자연치유도시 제천
HEALING CITY JECHEON

# 2025년도
# 예 산 서

제 천 시

- 2025년도 -

# 예 산 서

제 천 시

# - 목 차 -


Ⅰ. 시정방향과 재정전망 ····· 5

Ⅰ-1. 2025년 재정운용 방향 ····· 7

Ⅰ-2. 재정여건 및 전망 ····· 8

Ⅱ. 세입·세출예산서 ····· 11

Ⅱ-1. 예산총칙 ····· 13

Ⅱ-2. 예산규모 ····· 17

가. 회계별 예산규모 ····· 19

나. 세입총괄표 ····· 23

다. 세출총괄표(기능별) ····· 37

라. 세출총괄표(조직별) ····· 45

마. 세출총괄표(성질별) ····· 55

Ⅱ-3. 일반회계 ····· 71

가. 세입예산 ····· 73

나. 세출예산 ····· 77

Ⅱ-4. 기타 특별회계 ····· 97

가. 의료급여기금 특별회계 ····· 99

나. 도시교통사업 특별회계 ····· 103

다. 공영개발사업 특별회계 ····· 107

라. 수질개선 특별회계 ····· 111

Ⅲ. 세입·세출예산 사업명세서 ····· 115

Ⅲ-1. 일반회계 ····· 117

가. 세입예산 ····· 119

나. 세출예산 ····· 169

- 홍보학습담당관 ····· 175

- 감사법무담당관 ····· 189

– 행정지원국 ····· 195
• 자치행정과 ····· 198
• 기획예산과 ····· 222
• 세 무 과 ····· 229
• 회 계 과 ····· 235
• 스마트정보과 ····· 242
• 민원지적과 ····· 250
• 대외협력과 ····· 262

– 미래성장국 ····· 267
• 미래정책과 ····· 270
• 한방천연물과 ····· 281
• 자연치유특구과 ····· 288
• 산 림 과 ····· 292
• 도시정원과 ····· 323

– 문화복지국 ····· 343
• 문화예술과 ····· 346
• 관 광 과 ····· 374
• 체육진흥과 ····· 390
• 사회복지과 ····· 401
• 여성가족과 ····· 420
• 노인장애인과 ····· 484

– 경제산업국 ····· 517
• 일자리경제과 ····· 520
• 신속허가과 ····· 537
• 투자유치과 ····· 541
• 도시디자인과 ····· 548
• 교 통 과 ····· 559

– 안전건설국 ····· 571
• 시민안전과 ····· 574
• 건 설 과 ····· 596
• 건 축 과 ····· 609
• 자연환경과 ····· 616
• 자원순환과 ····· 632

- 보 건 소 ····· 647
  • 보건위생과 ····· 650
  • 건강관리과 ····· 670
  • 감염병관리과 ····· 697

- 농업기술센터 ····· 715
  • 농업정책과 ····· 718
  • 유통축산과 ····· 745
  • 농촌상생과 ····· 789
  • 기술지원과 ····· 802
  • 기술보급과 ····· 819

- 사 업 소 ····· 841
  • 환경사업소 ····· 844
  • 수도사업소 ····· 846
  • 시설관리사업소 ····· 848
  • 시립도서관 ····· 869

- 읍·면·동 ····· 879
- 의회사무국 ····· 987

Ⅲ-2. 기타특별회계 ····· 999
가. 의료급여기금 특별회계 ····· 1001
나. 도시교통사업 특별회계 ····· 1007
다. 공영개발사업 특별회계 ····· 1017
라. 수질개선 특별회계 ····· 1021

**Ⅳ. 계속비사업현황** ····· 1027

# Ⅰ. 시정방향과 재정전망

# Ⅰ-1. 2025년 재정운용 방향

## (목표) 역동적이고 새로운 경제도시 제천 실현

**(기본방향)**

1 건전하고 효율적인 재정운용으로 재정의 지속가능성 제고
2 미래 성장동력 확보 총력 지원, 민생에 활력을 불어넣는 지역경제 구현
3 사회적 약자를 보호하고 재난으로부터 안전한 지역사회 조성

| | |
|---|---|
| (과제1) 건전하고 효율적인 재정운용 | ① 건전재정 기조 확립<br>② 효율적 재정운용 및 재정혁신 |
| (과제2) 민생중심의 재정정책 및 지역경제 활력제고 | ① 체류형 관광도시 구축<br>② 자생적 지역경제 생태계 조성<br>③ 민생중심의 재정정책 구현 |
| (과제3) 미래성장동력 투자사업 집중지원 | ① 투자유치 적극 지원<br>② 지역 전략산업 및 미래 성장 동력 투자사업 발굴·지원 |
| (과제4) 약자복지와 안전한 지역사회 조성 | ① 약자복지·취약계층 보호<br>② 재난안전관리 역량 제고 및 안전한 지역사회 조성 |

# Ⅰ-2. 재정여건 및 전망

## □ 세 입 여 건

◆ **(자체수입) 2025년도 국세 수입 전망이 불투명**함에 따라 지방소득세 등 자체수입 여건은 어려울 것으로 예상

○ **(지방세) 국세 감소**로 인한 **지방소득세·지방소비세 저조** 등 지방세 전반에도 부정적 영향 우려

- 안정적인 예산 운용 및 세입-세출 연계성 강화를 위해 **정밀한 세입 예산 분석을 바탕**으로 **객관적·합리적인 예산편성 필요**

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

- 국민체육센터 등 신규시설 개관으로 사용료 수입 등 **세외수입은 소폭 증가 예상**

◆ **(이전수입)** 수출증가세가 당초 예상보다 저조하며 고용과 소비·투자 회복이 지연되는 등 **국세수입 저조에 따른 이전수입 감소 우려**

○ 2025년 보통교부세 배분 통보액은 소폭 증가할 것으로 예상

- 단, 국내외 경제 불확실성이 확대됨에 따라 국세 수납액과 연동되는 **보통교부세 실질 수입 전망은 불투명**

○ 부동산 경기침체 등 자산시장 둔화로 도세 수입이 감소함에 따라, 단기적으로 조정교부금 등 광역 이전재원 수입은 다소 감소할 것으로 예상

## □ 세 출 여 건

◆ 지출 증가요인 확대, 건전재정 기조 유지 필요

◆ 중장기적으로 저출산·고령화에 따른 인구구조 변화 등 구조적 문제 대응을 위한 지출소요 증가 전망

○ 민선 8기 역점 투자사업의 실행예산 및 현안 수요의 대폭 증가 예상

- 제4산업단지 조성, 실내체육관 등 스포츠·관광인프라 구축, 비행장 부지매입, 강제동 주차타워(공공형 실내스포츠놀이터) 건립 등 대규모 투자사업 실행에 따른 일시 반영 수요 확대

- 엑스포 연계사업, 자연치유특구 조성, 소각장, 시청사 주차타워 건립, 교리 관광지 부지매입, 청전동·의림동 도시재생사업 등 대규모 현안수요 직면

○ 저출산 극복을 위한 지원 확대 및 고령화에 따른 노인 빈곤 문제 해결을 위한 복지지출 확대 예상

○ 지역 건설투자 침체 극복 및 일자리 창출 등 다수 시민이 체감하는 삶의 질 개선사업 확대 필요

○ 미래 성장동력 확보를 위한 전략산업 육성, 투자유치 등 재정의 적극적 역할 필요

# Ⅱ. 세입·세출예산서

# Ⅱ-1. 예산총칙

# 예 산 총 칙

2025년도 본예산

제 1 조 2025년도 세입·세출 예산총액 및 회계별로 일시 차입할 수 있는 최고액은 다음과 같다.

(단위:천원)

| 구 분 | 세입·세출예산총액 | 일시차입한도액 |
|---|---|---|
| 합 계 | 1,113,446,582 | 33,403,397 |
| 일반회계 | 975,453,470 | 29,263,604 |
| 특별회계 | 137,993,112 | 4,139,793 |
| 공기업특별회계 | 108,497,603 | 3,254,928 |
| 상수도사업 특별회계 | 59,476,093 | 1,784,283 |
| 하수도사업 특별회계 | 49,021,510 | 1,470,645 |
| 기타특별회계 | 29,495,509 | 884,865 |
| 의료급여기금 특별회계 | 454,655 | 13,640 |
| 도시교통사업 특별회계 | 5,975,952 | 179,279 |
| 공영개발사업 특별회계 | 5,600,000 | 168,000 |
| 수질개선 특별회계 | 17,464,902 | 523,947 |

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

제 3 조 계속비 사업은 별첨 "계속비사업현황"과 같다.

제 4 조 일반회계 예비비는 12,468,441천원으로 한다.

(1) 일반예비비 3,061,691천원
(2) 재해·재난목적예비비 7,000,000천원
(3) 내부유보금 2,406,750천원

제 5 조 일반회계 및 특별회계(공기업 특별회계 포함) 지방채차입한도액은 66,700,000천원으로 한다.

# Ⅱ-2. 예 산 규 모

# 가. 회계별 예산규모

# 회 계 별 예 산 규 모

2025년도 본예산 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 1,113,446,582 | 100.00% | 1,082,742,095 | 100.00% | 30,704,487 | 2.84% |
| 일반회계 | 975,453,470 | 87.61% | 932,739,676 | 86.15% | 42,713,794 | 4.58% |
| 특별회계 | 137,993,112 | 12.39% | 150,002,419 | 13.85% | △12,009,307 | △8.01% |
| 공기업특별회계 | 108,497,603 | 9.74% | 121,824,005 | 11.25% | △13,326,402 | △10.94% |
| 상수도사업 특별회계 | 59,476,093 | 5.34% | 45,484,392 | 4.20% | 13,991,701 | 30.76% |
| 하수도사업 특별회계 | 49,021,510 | 4.40% | 76,339,613 | 7.05% | △27,318,103 | △35.78% |
| 기타특별회계 | 29,495,509 | 2.65% | 28,178,414 | 2.60% | 1,317,095 | 4.67% |
| 의료급여기금 특별회계 | 454,655 | 0.04% | 441,440 | 0.04% | 13,215 | 2.99% |
| 도시교통사업 특별회계 | 5,975,952 | 0.54% | 2,648,047 | 0.24% | 3,327,905 | 125.67% |
| 공영개발사업 특별회계 | 5,600,000 | 0.50% | 9,720,000 | 0.90% | △4,120,000 | △42.39% |
| 수질개선 특별회계 | 17,464,902 | 1.57% | 15,368,927 | 1.42% | 2,095,975 | 13.64% |

# 나. 세 입 총 괄 표

# 세 입 총 괄 표

2025년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

| 장·관·항·목 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비 교 증 감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 1,113,446,582 | 100.00% | 1,082,742,095 | 100.00% | 30,704,487 | 2.84% |
| 100 지방세수입 | 97,311,000 | 8.74% | 97,065,541 | 8.96% | 245,459 | 0.25% |
| 110 지방세 | 97,311,000 | 8.74% | 97,065,541 | 8.96% | 245,459 | 0.25% |
| 111 보통세 | 95,818,000 | 8.61% | 95,664,527 | 8.84% | 153,473 | 0.16% |
| 111-03 주민세 | 3,740,000 | 0.34% | 3,446,655 | 0.32% | 293,345 | 8.51% |
| 111-04 재산세 | 14,826,000 | 1.33% | 16,122,325 | 1.49% | △1,296,325 | △8.04% |
| 111-05 자동차세 | 25,857,000 | 2.32% | 25,803,016 | 2.38% | 53,984 | 0.21% |
| 111-07 담배소비세 | 10,172,000 | 0.91% | 10,142,531 | 0.94% | 29,469 | 0.29% |
| 111-08 지방소비세 | 18,000,000 | 1.62% | 18,000,000 | 1.66% | 0 | 0.00% |
| 111-09 지방소득세 | 23,223,000 | 2.09% | 22,150,000 | 2.05% | 1,073,000 | 4.84% |
| 113 지난연도 수입 | 1,493,000 | 0.13% | 1,401,014 | 0.13% | 91,986 | 6.57% |
| 113-01 지난연도 수입 | 1,493,000 | 0.13% | 1,401,014 | 0.13% | 91,986 | 6.57% |
| 200 세외수입 | 76,891,452 | 6.91% | 78,009,413 | 7.20% | △1,117,961 | △1.43% |
| 210 경상적세외수입 | 52,588,744 | 4.72% | 54,118,957 | 5.00% | △1,530,213 | △2.83% |
| 211 재산임대수입 | 3,388,452 | 0.30% | 3,403,526 | 0.31% | △15,074 | △0.44% |
| 211-01 국유재산임대료 | 30,000 | 0.00% | 30,000 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 211-02 공유재산임대료 | 3,358,452 | 0.30% | 3,373,526 | 0.31% | △15,074 | △0.45% |
| 212 사용료수입 | 35,245,235 | 3.17% | 34,485,238 | 3.18% | 759,997 | 2.20% |
| 212-01 도로사용료 | 585,541 | 0.05% | 585,541 | 0.05% | 0 | 0.00% |
| 212-02 하천사용료 | 40,000 | 0.00% | 40,000 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 212-03 하수도사용료 | 7,929,648 | 0.71% | 7,041,612 | 0.65% | 888,036 | 12.61% |
| 212-04 상수도사용료 | 20,972,630 | 1.88% | 21,822,711 | 2.02% | △850,081 | △3.90% |
| 212-05 공유수면사용료 | 7,000 | 0.00% | 7,000 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 212-07 입장료수입 | 1,220,350 | 0.11% | 959,250 | 0.09% | 261,100 | 27.22% |
| 212-08 주차요금수입 | 453,248 | 0.04% | 463,214 | 0.04% | △9,966 | △2.15% |
| 212-09 기타사용료 | 4,036,818 | 0.36% | 3,565,910 | 0.33% | 470,908 | 13.21% |
| 213 수수료수입 | 4,550,000 | 0.41% | 4,500,074 | 0.42% | 49,926 | 1.11% |
| 213-01 증지수입 | 343,000 | 0.03% | 494,124 | 0.05% | △151,124 | △30.58% |
| 213-02 폐기물처리수수료 | 2,298,750 | 0.21% | 2,348,500 | 0.22% | △49,750 | △2.12% |
| 213-03 재활용품수거판매수입 | 720,000 | 0.06% | 720,000 | 0.07% | 0 | 0.00% |
| 213-04 보건의료수수료 | 931,800 | 0.08% | 711,600 | 0.07% | 220,200 | 30.94% |
| 213-05 기타수수료 | 256,450 | 0.02% | 225,850 | 0.02% | 30,600 | 13.55% |

(단위:천원)

| 장·관·항·목 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비 교 증 감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 214 사업수입 | 2,136,114 | 0.19% | 4,445,176 | 0.41% | △2,309,062 | △51.95% |
| 214-03 매각사업수입 | 800,000 | 0.07% | 3,700,000 | 0.34% | △2,900,000 | △78.38% |
| 214-04 배당금수입 | 572,140 | 0.05% | 0 | 0.00% | 572,140 | 순증 |
| 214-05 기타사업수입 | 763,974 | 0.07% | 745,176 | 0.07% | 18,798 | 2.52% |
| 215 징수교부금수입 | 1,917,943 | 0.17% | 2,063,943 | 0.19% | △146,000 | △7.07% |
| 215-01 징수교부금수입 | 1,917,943 | 0.17% | 2,063,943 | 0.19% | △146,000 | △7.07% |
| 216 이자수입 | 5,351,000 | 0.48% | 5,221,000 | 0.48% | 130,000 | 2.49% |
| 216-01 공공예금이자수입 | 5,281,000 | 0.47% | 5,151,000 | 0.48% | 130,000 | 2.52% |
| 216-03 기타이자수입 | 70,000 | 0.01% | 70,000 | 0.01% | 0 | 0.00% |
| 220 임시적세외수입 | 19,542,496 | 1.76% | 18,711,187 | 1.73% | 831,309 | 4.44% |
| 221 재산매각수입 | 996,801 | 0.09% | 1,201,801 | 0.11% | △205,000 | △17.06% |
| 221-03 공유재산매각수입금 | 879,801 | 0.08% | 1,079,801 | 0.10% | △200,000 | △18.52% |
| 221-04 불용품매각대금 | 117,000 | 0.01% | 122,000 | 0.01% | △5,000 | △4.10% |
| 223 보조금반환수입 | 2,450,000 | 0.22% | 1,450,000 | 0.13% | 1,000,000 | 68.97% |
| 223-02 자체보조금등반환수입 | 2,000,000 | 0.18% | 1,000,000 | 0.09% | 1,000,000 | 100.00% |
| 223-03 위탁비반환수입 | 450,000 | 0.04% | 450,000 | 0.04% | 0 | 0.00% |
| 224 기타수입 | 16,095,695 | 1.45% | 15,622,886 | 1.44% | 472,809 | 3.03% |
| 224-01 체납처분수입 | 1,000 | 0.00% | 1,000 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 224-04 지적재조사조정금 | 2,000,000 | 0.18% | 2,500,000 | 0.23% | △500,000 | △20.00% |
| 224-05 지방교부세감소분보전수입 | 9,400,000 | 0.84% | 9,400,000 | 0.87% | 0 | 0.00% |
| 224-06 위약금 | 16,000 | 0.00% | 16,000 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 224-07 그외수입 | 4,678,695 | 0.42% | 3,705,886 | 0.34% | 972,809 | 26.25% |
| 230 지방행정제재·부과금 | 3,310,212 | 0.30% | 3,899,269 | 0.36% | △589,057 | △15.11% |
| 231 과징금 | 37,992 | 0.00% | 37,992 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 231-01 과징금 | 37,992 | 0.00% | 37,992 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 232 이행강제금 | 80,000 | 0.01% | 106,000 | 0.01% | △26,000 | △24.53% |
| 232-01 이행강제금 | 80,000 | 0.01% | 106,000 | 0.01% | △26,000 | △24.53% |
| 233 변상금 | 43,880 | 0.00% | 43,880 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 233-01 변상금 | 43,880 | 0.00% | 43,880 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 234 과태료 | 915,520 | 0.08% | 884,173 | 0.08% | 31,347 | 3.55% |
| 234-01 차량관련과태료 | 762,720 | 0.07% | 752,800 | 0.07% | 9,920 | 1.32% |

(단위:천원)

| 장·관·항·목 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비 교 증 감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 234-02 기타과태료 | 152,800 | 0.01% | 131,373 | 0.01% | 21,427 | 16.31% |
| 235 환수금 | 5,200 | 0.00% | 5,200 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 235-01 부정이익환수금 | 5,200 | 0.00% | 5,200 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 236 부담금 | 2,216,020 | 0.20% | 2,800,424 | 0.26% | △584,404 | △20.87% |
| 236-01 부담금 | 2,216,020 | 0.20% | 2,800,424 | 0.26% | △584,404 | △20.87% |
| 237 범칙금 | 11,600 | 0.00% | 21,600 | 0.00% | △10,000 | △46.30% |
| 237-01 범칙금 | 11,600 | 0.00% | 21,600 | 0.00% | △10,000 | △46.30% |
| 240 지난연도 수입 | 1,450,000 | 0.13% | 1,280,000 | 0.12% | 170,000 | 13.28% |
| 241 지난연도 수입 | 1,450,000 | 0.13% | 1,280,000 | 0.12% | 170,000 | 13.28% |
| 241-01 지난연도 수입 | 1,450,000 | 0.13% | 1,280,000 | 0.12% | 170,000 | 13.28% |
| 300 지방교부세 등 | 424,200,000 | 38.10% | 421,300,000 | 38.91% | 2,900,000 | 0.69% |
| 310 지방교부세 | 423,000,000 | 37.99% | 419,300,000 | 38.73% | 3,700,000 | 0.88% |
| 311 지방교부세 | 423,000,000 | 37.99% | 419,300,000 | 38.73% | 3,700,000 | 0.88% |
| 311-01 보통교부세 | 408,000,000 | 36.64% | 404,300,000 | 37.34% | 3,700,000 | 0.92% |
| 311-03 부동산교부세 | 15,000,000 | 1.35% | 15,000,000 | 1.39% | 0 | 0.00% |
| 320 지방소멸대응기금 | 1,200,000 | 0.11% | 2,000,000 | 0.18% | △800,000 | △40.00% |
| 321 지방소멸대응기금 | 1,200,000 | 0.11% | 2,000,000 | 0.18% | △800,000 | △40.00% |
| 321-01 지방소멸대응기금 | 1,200,000 | 0.11% | 2,000,000 | 0.18% | △800,000 | △40.00% |
| 400 조정교부금등 | 20,000,000 | 1.80% | 20,000,000 | 1.85% | 0 | 0.00% |
| 420 시·군조정교부금등 | 20,000,000 | 1.80% | 20,000,000 | 1.85% | 0 | 0.00% |
| 421 시·군조정교부금등 | 20,000,000 | 1.80% | 20,000,000 | 1.85% | 0 | 0.00% |
| 421-01 시·군일반조정교부금 | 20,000,000 | 1.80% | 20,000,000 | 1.85% | 0 | 0.00% |
| 500 보조금 | 396,839,805 | 35.64% | 406,323,135 | 37.53% | △9,483,330 | △2.33% |
| 510 국고보조금등 | 313,655,661 | 28.17% | 327,694,175 | 30.27% | △14,038,514 | △4.28% |
| 511 국고보조금등 | 313,655,661 | 28.17% | 327,694,175 | 30.27% | △14,038,514 | △4.28% |
| 511-01 국고보조금 | 230,669,631 | 20.72% | 243,201,849 | 22.46% | △12,532,218 | △5.15% |
| 511-02 지역균형발전특별회계보조금 | 42,046,245 | 3.78% | 44,782,295 | 4.14% | △2,736,050 | △6.11% |
| 511-03 기금 | 40,939,785 | 3.68% | 39,710,031 | 3.67% | 1,229,754 | 3.10% |
| 520 시·도비보조금등 | 83,184,144 | 7.47% | 78,628,960 | 7.26% | 4,555,184 | 5.79% |
| 521 시·도비보조금등 | 83,184,144 | 7.47% | 78,628,960 | 7.26% | 4,555,184 | 5.79% |
| 521-01 시·도비보조금등 | 83,184,144 | 7.47% | 78,628,960 | 7.26% | 4,555,184 | 5.79% |

(단위:천원)

| 장·관·항·목 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비 교 증 감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 700 보전수입등및내부거래 | 98,204,325 | 8.82% | 60,044,006 | 5.55% | 38,160,319 | 63.55% |
| 710 보전수입등 | 25,078,459 | 2.25% | 16,533,246 | 1.53% | 8,545,213 | 51.69% |
| 711 잉여금 | 25,058,245 | 2.25% | 16,483,676 | 1.52% | 8,574,569 | 52.02% |
| 711-01 순세계잉여금 | 25,058,245 | 2.25% | 16,483,676 | 1.52% | 8,574,569 | 52.02% |
| 712 전년도이월금 | 20,214 | 0.00% | 49,570 | 0.00% | △29,356 | △59.22% |
| 712-01 국고보조금사용잔액 | 16,171 | 0.00% | 39,650 | 0.00% | △23,479 | △59.22% |
| 712-02 시·도비보조금사용잔액 | 4,043 | 0.00% | 9,920 | 0.00% | △5,877 | △59.24% |
| 720 내부거래 | 73,125,866 | 6.57% | 43,510,760 | 4.02% | 29,615,106 | 68.06% |
| 721 전입금 | 73,125,866 | 6.57% | 43,510,760 | 4.02% | 29,615,106 | 68.06% |
| 721-01 공기업특별회계전입금 | 158,593 | 0.01% | 139,811 | 0.01% | 18,782 | 13.43% |
| 721-03 기타회계전입금 | 42,560,713 | 3.82% | 43,017,957 | 3.97% | △457,244 | △1.06% |
| 721-04 기금전입금 | 30,000,000 | 2.69% | 0 | 0.00% | 30,000,000 | 순증 |
| 721-05 교육비특별회계전입금 | 406,560 | 0.04% | 352,992 | 0.03% | 53,568 | 15.18% |

# 세 입 총 괄 표

2025년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

| 장·관·항·목 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비 교 증 감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 975,453,470 | 100.00% | 932,739,676 | 100.00% | 42,713,794 | 4.58% |
| 100 지방세수입 | 97,311,000 | 9.98% | 97,065,541 | 10.41% | 245,459 | 0.25% |
| 110 지방세 | 97,311,000 | 9.98% | 97,065,541 | 10.41% | 245,459 | 0.25% |
| 111 보통세 | 95,818,000 | 9.82% | 95,664,527 | 10.26% | 153,473 | 0.16% |
| 111-03 주민세 | 3,740,000 | 0.38% | 3,446,655 | 0.37% | 293,345 | 8.51% |
| 111-04 재산세 | 14,826,000 | 1.52% | 16,122,325 | 1.73% | △1,296,325 | △8.04% |
| 111-05 자동차세 | 25,857,000 | 2.65% | 25,803,016 | 2.77% | 53,984 | 0.21% |
| 111-07 담배소비세 | 10,172,000 | 1.04% | 10,142,531 | 1.09% | 29,469 | 0.29% |
| 111-08 지방소비세 | 18,000,000 | 1.85% | 18,000,000 | 1.93% | 0 | 0.00% |
| 111-09 지방소득세 | 23,223,000 | 2.38% | 22,150,000 | 2.37% | 1,073,000 | 4.84% |
| 113 지난연도 수입 | 1,493,000 | 0.15% | 1,401,014 | 0.15% | 91,986 | 6.57% |
| 113-01 지난연도 수입 | 1,493,000 | 0.15% | 1,401,014 | 0.15% | 91,986 | 6.57% |
| 200 세외수입 | 39,697,503 | 4.07% | 38,055,019 | 4.08% | 1,642,484 | 4.32% |
| 210 경상적세외수입 | 18,143,676 | 1.86% | 17,476,784 | 1.87% | 666,892 | 3.82% |
| 211 재산임대수입 | 685,452 | 0.07% | 700,526 | 0.08% | △15,074 | △2.15% |
| 211-01 국유재산임대료 | 30,000 | 0.00% | 30,000 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 211-02 공유재산임대료 | 655,452 | 0.07% | 670,526 | 0.07% | △15,074 | △2.25% |
| 212 사용료수입 | 5,982,157 | 0.61% | 5,222,915 | 0.56% | 759,242 | 14.54% |
| 212-01 도로사용료 | 585,541 | 0.06% | 585,541 | 0.06% | 0 | 0.00% |
| 212-02 하천사용료 | 40,000 | 0.00% | 40,000 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 212-05 공유수면사용료 | 7,000 | 0.00% | 7,000 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 212-07 입장료수입 | 1,220,350 | 0.13% | 959,250 | 0.10% | 261,100 | 27.22% |
| 212-08 주차요금수입 | 92,448 | 0.01% | 65,214 | 0.01% | 27,234 | 41.76% |
| 212-09 기타사용료 | 4,036,818 | 0.41% | 3,565,910 | 0.38% | 470,908 | 13.21% |
| 213 수수료수입 | 4,424,150 | 0.45% | 4,374,224 | 0.47% | 49,926 | 1.14% |
| 213-01 증지수입 | 343,000 | 0.04% | 494,124 | 0.05% | △151,124 | △30.58% |
| 213-02 폐기물처리수수료 | 2,298,750 | 0.24% | 2,348,500 | 0.25% | △49,750 | △2.12% |
| 213-03 재활용품수거판매수입 | 720,000 | 0.07% | 720,000 | 0.08% | 0 | 0.00% |
| 213-04 보건의료수수료 | 931,800 | 0.10% | 711,600 | 0.08% | 220,200 | 30.94% |
| 213-05 기타수수료 | 130,600 | 0.01% | 100,000 | 0.01% | 30,600 | 30.60% |
| 214 사업수입 | 63,974 | 0.01% | 45,176 | 0.00% | 18,798 | 41.61% |
| 214-05 기타사업수입 | 63,974 | 0.01% | 45,176 | 0.00% | 18,798 | 41.61% |

(단위:천원)

| 장·관·항·목 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비 교 증 감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 215 징수교부금수입 | 1,917,943 | 0.20% | 2,063,943 | 0.22% | △146,000 | △7.07% |
| 215-01 징수교부금수입 | 1,917,943 | 0.20% | 2,063,943 | 0.22% | △146,000 | △7.07% |
| 216 이자수입 | 5,070,000 | 0.52% | 5,070,000 | 0.54% | 0 | 0.00% |
| 216-01 공공예금이자수입 | 5,000,000 | 0.51% | 5,000,000 | 0.54% | 0 | 0.00% |
| 216-03 기타이자수입 | 70,000 | 0.01% | 70,000 | 0.01% | 0 | 0.00% |
| 220 임시적세외수입 | 19,499,495 | 2.00% | 18,661,186 | 2.00% | 838,309 | 4.49% |
| 221 재산매각수입 | 990,800 | 0.10% | 1,190,800 | 0.13% | △200,000 | △16.80% |
| 221-03 공유재산매각수입금 | 879,800 | 0.09% | 1,079,800 | 0.12% | △200,000 | △18.52% |
| 221-04 불용품매각대금 | 111,000 | 0.01% | 111,000 | 0.01% | 0 | 0.00% |
| 223 보조금반환수입 | 2,450,000 | 0.25% | 1,450,000 | 0.16% | 1,000,000 | 68.97% |
| 223-02 자체보조금등반환수입 | 2,000,000 | 0.21% | 1,000,000 | 0.11% | 1,000,000 | 100.00% |
| 223-03 위탁비반환수입 | 450,000 | 0.05% | 450,000 | 0.05% | 0 | 0.00% |
| 224 기타수입 | 16,058,695 | 1.65% | 15,583,886 | 1.67% | 474,809 | 3.05% |
| 224-01 체납처분수입 | 1,000 | 0.00% | 1,000 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 224-04 지적재조사조정금 | 2,000,000 | 0.21% | 2,500,000 | 0.27% | △500,000 | △20.00% |
| 224-05 지방교부세감소분보전수입 | 9,400,000 | 0.96% | 9,400,000 | 1.01% | 0 | 0.00% |
| 224-06 위약금 | 15,000 | 0.00% | 15,000 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 224-07 그외수입 | 4,642,695 | 0.48% | 3,667,886 | 0.39% | 974,809 | 26.58% |
| 230 지방행정제재·부과금 | 1,054,332 | 0.11% | 1,087,049 | 0.12% | △32,717 | △3.01% |
| 231 과징금 | 37,992 | 0.00% | 37,992 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 231-01 과징금 | 37,992 | 0.00% | 37,992 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 232 이행강제금 | 80,000 | 0.01% | 106,000 | 0.01% | △26,000 | △24.53% |
| 232-01 이행강제금 | 80,000 | 0.01% | 106,000 | 0.01% | △26,000 | △24.53% |
| 233 변상금 | 27,500 | 0.00% | 27,500 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 233-01 변상금 | 27,500 | 0.00% | 27,500 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 234 과태료 | 467,520 | 0.05% | 448,973 | 0.05% | 18,547 | 4.13% |
| 234-01 차량관련과태료 | 314,720 | 0.03% | 317,600 | 0.03% | △2,880 | △0.91% |
| 234-02 기타과태료 | 152,800 | 0.02% | 131,373 | 0.01% | 21,427 | 16.31% |
| 235 환수금 | 200 | 0.00% | 200 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 235-01 부정이익환수금 | 200 | 0.00% | 200 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 236 부담금 | 429,520 | 0.04% | 444,784 | 0.05% | △15,264 | △3.43% |

(단위:천원)

| 장·관·항·목 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비 교 증 감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 236-01 부담금 | 429,520 | 0.04% | 444,784 | 0.05% | △15,264 | △3.43% |
| 237 범칙금 | 11,600 | 0.00% | 21,600 | 0.00% | △10,000 | △46.30% |
| 237-01 범칙금 | 11,600 | 0.00% | 21,600 | 0.00% | △10,000 | △46.30% |
| 240 지난연도 수입 | 1,000,000 | 0.10% | 830,000 | 0.09% | 170,000 | 20.48% |
| 241 지난연도 수입 | 1,000,000 | 0.10% | 830,000 | 0.09% | 170,000 | 20.48% |
| 241-01 지난연도 수입 | 1,000,000 | 0.10% | 830,000 | 0.09% | 170,000 | 20.48% |
| 300 지방교부세 등 | 424,200,000 | 43.49% | 421,300,000 | 45.17% | 2,900,000 | 0.69% |
| 310 지방교부세 | 423,000,000 | 43.36% | 419,300,000 | 44.95% | 3,700,000 | 0.88% |
| 311 지방교부세 | 423,000,000 | 43.36% | 419,300,000 | 44.95% | 3,700,000 | 0.88% |
| 311-01 보통교부세 | 408,000,000 | 41.83% | 404,300,000 | 43.35% | 3,700,000 | 0.92% |
| 311-03 부동산교부세 | 15,000,000 | 1.54% | 15,000,000 | 1.61% | 0 | 0.00% |
| 320 지방소멸대응기금 | 1,200,000 | 0.12% | 2,000,000 | 0.21% | △800,000 | △40.00% |
| 321 지방소멸대응기금 | 1,200,000 | 0.12% | 2,000,000 | 0.21% | △800,000 | △40.00% |
| 321-01 지방소멸대응기금 | 1,200,000 | 0.12% | 2,000,000 | 0.21% | △800,000 | △40.00% |
| 400 조정교부금등 | 20,000,000 | 2.05% | 20,000,000 | 2.14% | 0 | 0.00% |
| 420 시·군조정교부금등 | 20,000,000 | 2.05% | 20,000,000 | 2.14% | 0 | 0.00% |
| 421 시·군조정교부금등 | 20,000,000 | 2.05% | 20,000,000 | 2.14% | 0 | 0.00% |
| 421-01 시·군일반조정교부금 | 20,000,000 | 2.05% | 20,000,000 | 2.14% | 0 | 0.00% |
| 500 보조금 | 342,483,489 | 35.11% | 345,966,124 | 37.09% | △3,482,635 | △1.01% |
| 510 국고보조금등 | 273,437,667 | 28.03% | 277,709,882 | 29.77% | △4,272,215 | △1.54% |
| 511 국고보조금등 | 273,437,667 | 28.03% | 277,709,882 | 29.77% | △4,272,215 | △1.54% |
| 511-01 국고보조금 | 217,091,539 | 22.26% | 209,945,083 | 22.51% | 7,146,456 | 3.40% |
| 511-02 지역균형발전특별회계보조금 | 31,895,245 | 3.27% | 41,854,295 | 4.49% | △9,959,050 | △23.79% |
| 511-03 기금 | 24,450,883 | 2.51% | 25,910,504 | 2.78% | △1,459,621 | △5.63% |
| 520 시·도비보조금등 | 69,045,822 | 7.08% | 68,256,242 | 7.32% | 789,580 | 1.16% |
| 521 시·도비보조금등 | 69,045,822 | 7.08% | 68,256,242 | 7.32% | 789,580 | 1.16% |
| 521-01 시·도비보조금등 | 69,045,822 | 7.08% | 68,256,242 | 7.32% | 789,580 | 1.16% |
| 700 보전수입등및내부거래 | 51,761,478 | 5.31% | 10,352,992 | 1.11% | 41,408,486 | 399.97% |
| 710 보전수입등 | 21,354,918 | 2.19% | 10,000,000 | 1.07% | 11,354,918 | 113.55% |
| 711 잉여금 | 21,354,918 | 2.19% | 10,000,000 | 1.07% | 11,354,918 | 113.55% |
| 711-01 순세계잉여금 | 21,354,918 | 2.19% | 10,000,000 | 1.07% | 11,354,918 | 113.55% |

(단위:천원)

| 장·관·항·목 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비 교 증 감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 720 내부거래 | 30,406,560 | 3.12% | 352,992 | 0.04% | 30,053,568 | 8513.95% |
| 721 전입금 | 30,406,560 | 3.12% | 352,992 | 0.04% | 30,053,568 | 8513.95% |
| 721-04 기금전입금 | 30,000,000 | 3.08% | 0 | 0.00% | 30,000,000 | 순증 |
| 721-05 교육비특별회계전입금 | 406,560 | 0.04% | 352,992 | 0.04% | 53,568 | 15.18% |

# 세 입 총 괄 표

2025년도 본예산 기타특별회계 전체 (단위:천원)

| 장·관·항·목 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비 교 증 감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 29,495,509 | 100.00% | 28,178,414 | 100.00% | 1,317,095 | 4.67% |
| 200 세외수입 | 4,744,800 | 16.09% | 7,586,200 | 26.92% | △2,841,400 | △37.45% |
| 210 경상적세외수입 | 3,986,800 | 13.52% | 6,844,000 | 24.29% | △2,857,200 | △41.75% |
| 211 재산임대수입 | 2,700,000 | 9.15% | 2,700,000 | 9.58% | 0 | 0.00% |
| 211-02 공유재산임대료 | 2,700,000 | 9.15% | 2,700,000 | 9.58% | 0 | 0.00% |
| 212 사용료수입 | 360,800 | 1.22% | 398,000 | 1.41% | △37,200 | △9.35% |
| 212-08 주차요금수입 | 360,800 | 1.22% | 398,000 | 1.41% | △37,200 | △9.35% |
| 214 사업수입 | 800,000 | 2.71% | 3,700,000 | 13.13% | △2,900,000 | △78.38% |
| 214-03 매각사업수입 | 800,000 | 2.71% | 3,700,000 | 13.13% | △2,900,000 | △78.38% |
| 216 이자수입 | 126,000 | 0.43% | 46,000 | 0.16% | 80,000 | 173.91% |
| 216-01 공공예금이자수입 | 126,000 | 0.43% | 46,000 | 0.16% | 80,000 | 173.91% |
| 220 임시적세외수입 | 12,000 | 0.04% | 12,000 | 0.04% | 0 | 0.00% |
| 224 기타수입 | 12,000 | 0.04% | 12,000 | 0.04% | 0 | 0.00% |
| 224-07 그외수입 | 12,000 | 0.04% | 12,000 | 0.04% | 0 | 0.00% |
| 230 지방행정제재·부과금 | 546,000 | 1.85% | 530,200 | 1.88% | 15,800 | 2.98% |
| 234 과태료 | 448,000 | 1.52% | 435,200 | 1.54% | 12,800 | 2.94% |
| 234-01 차량관련과태료 | 448,000 | 1.52% | 435,200 | 1.54% | 12,800 | 2.94% |
| 235 환수금 | 5,000 | 0.02% | 5,000 | 0.02% | 0 | 0.00% |
| 235-01 부정이익환수금 | 5,000 | 0.02% | 5,000 | 0.02% | 0 | 0.00% |
| 236 부담금 | 93,000 | 0.32% | 90,000 | 0.32% | 3,000 | 3.33% |
| 236-01 부담금 | 93,000 | 0.32% | 90,000 | 0.32% | 3,000 | 3.33% |
| 240 지난연도 수입 | 200,000 | 0.68% | 200,000 | 0.71% | 0 | 0.00% |
| 241 지난연도 수입 | 200,000 | 0.68% | 200,000 | 0.71% | 0 | 0.00% |
| 241-01 지난연도 수입 | 200,000 | 0.68% | 200,000 | 0.71% | 0 | 0.00% |
| 500 보조금 | 17,874,016 | 60.60% | 14,206,211 | 50.42% | 3,667,805 | 25.82% |
| 510 국고보조금등 | 16,812,994 | 57.00% | 14,126,293 | 50.13% | 2,686,701 | 19.02% |
| 511 국고보조금등 | 16,812,994 | 57.00% | 14,126,293 | 50.13% | 2,686,701 | 19.02% |
| 511-01 국고보조금 | 324,092 | 1.10% | 326,766 | 1.16% | △2,674 | △0.82% |
| 511-03 기금 | 16,488,902 | 55.90% | 13,799,527 | 48.97% | 2,689,375 | 19.49% |
| 520 시·도비보조금등 | 1,061,022 | 3.60% | 79,918 | 0.28% | 981,104 | 1227.64% |
| 521 시·도비보조금등 | 1,061,022 | 3.60% | 79,918 | 0.28% | 981,104 | 1227.64% |
| 521-01 시·도비보조금등 | 1,061,022 | 3.60% | 79,918 | 0.28% | 981,104 | 1227.64% |

(단위:천원)

| 장·관·항·목 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비 교 증 감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 700 보전수입등및내부거래 | 6,876,693 | 23.31% | 6,386,003 | 22.66% | 490,690 | 7.68% |
| 710 보전수입등 | 2,523,541 | 8.56% | 4,033,246 | 14.31% | △1,509,705 | △37.43% |
| 711 잉여금 | 2,503,327 | 8.49% | 3,983,676 | 14.14% | △1,480,349 | △37.16% |
| 711-01 순세계잉여금 | 2,503,327 | 8.49% | 3,983,676 | 14.14% | △1,480,349 | △37.16% |
| 712 전년도이월금 | 20,214 | 0.07% | 49,570 | 0.18% | △29,356 | △59.22% |
| 712-01 국고보조금사용잔액 | 16,171 | 0.05% | 39,650 | 0.14% | △23,479 | △59.22% |
| 712-02 시·도비보조금사용잔액 | 4,043 | 0.01% | 9,920 | 0.04% | △5,877 | △59.24% |
| 720 내부거래 | 4,353,152 | 14.76% | 2,352,757 | 8.35% | 2,000,395 | 85.02% |
| 721 전입금 | 4,353,152 | 14.76% | 2,352,757 | 8.35% | 2,000,395 | 85.02% |
| 721-03 기타회계전입금 | 4,353,152 | 14.76% | 2,352,757 | 8.35% | 2,000,395 | 85.02% |

# 세 입 총 괄 표

2025년도 본예산 공기업특별회계 전체 (단위:천원)

| 장·관·항·목 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비 교 증 감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 108,497,603 | 100.00% | 121,824,005 | 100.00% | △13,326,402 | △10.94% |
| 200 세외수입 | 32,449,149 | 29.91% | 32,368,194 | 26.57% | 80,955 | 0.25% |
| 210 경상적세외수입 | 30,458,268 | 28.07% | 29,798,173 | 24.46% | 660,095 | 2.22% |
| 211 재산임대수입 | 3,000 | 0.00% | 3,000 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 211-02 공유재산임대료 | 3,000 | 0.00% | 3,000 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 212 사용료수입 | 28,902,278 | 26.64% | 28,864,323 | 23.69% | 37,955 | 0.13% |
| 212-03 하수도사용료 | 7,929,648 | 7.31% | 7,041,612 | 5.78% | 888,036 | 12.61% |
| 212-04 상수도사용료 | 20,972,630 | 19.33% | 21,822,711 | 17.91% | △850,081 | △3.90% |
| 213 수수료수입 | 125,850 | 0.12% | 125,850 | 0.10% | 0 | 0.00% |
| 213-05 기타수수료 | 125,850 | 0.12% | 125,850 | 0.10% | 0 | 0.00% |
| 214 사업수입 | 1,272,140 | 1.17% | 700,000 | 0.57% | 572,140 | 81.73% |
| 214-04 배당금수입 | 572,140 | 0.53% | 0 | 0.00% | 572,140 | 순증 |
| 214-05 기타사업수입 | 700,000 | 0.65% | 700,000 | 0.57% | 0 | 0.00% |
| 216 이자수입 | 155,000 | 0.14% | 105,000 | 0.09% | 50,000 | 47.62% |
| 216-01 공공예금이자수입 | 155,000 | 0.14% | 105,000 | 0.09% | 50,000 | 47.62% |
| 220 임시적세외수입 | 31,001 | 0.03% | 38,001 | 0.03% | △7,000 | △18.42% |
| 221 재산매각수입 | 6,001 | 0.01% | 11,001 | 0.01% | △5,000 | △45.45% |
| 221-03 공유재산매각수입금 | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 221-04 불용품매각대금 | 6,000 | 0.01% | 11,000 | 0.01% | △5,000 | △45.45% |
| 224 기타수입 | 25,000 | 0.02% | 27,000 | 0.02% | △2,000 | △7.41% |
| 224-06 위약금 | 1,000 | 0.00% | 1,000 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 224-07 그외수입 | 24,000 | 0.02% | 26,000 | 0.02% | △2,000 | △7.69% |
| 230 지방행정제재·부과금 | 1,709,880 | 1.58% | 2,282,020 | 1.87% | △572,140 | △25.07% |
| 233 변상금 | 16,380 | 0.02% | 16,380 | 0.01% | 0 | 0.00% |
| 233-01 변상금 | 16,380 | 0.02% | 16,380 | 0.01% | 0 | 0.00% |
| 236 부담금 | 1,693,500 | 1.56% | 2,265,640 | 1.86% | △572,140 | △25.25% |
| 236-01 부담금 | 1,693,500 | 1.56% | 2,265,640 | 1.86% | △572,140 | △25.25% |
| 240 지난연도 수입 | 250,000 | 0.23% | 250,000 | 0.21% | 0 | 0.00% |
| 241 지난연도 수입 | 250,000 | 0.23% | 250,000 | 0.21% | 0 | 0.00% |
| 241-01 지난연도 수입 | 250,000 | 0.23% | 250,000 | 0.21% | 0 | 0.00% |
| 500 보조금 | 36,482,300 | 33.62% | 46,150,800 | 37.88% | △9,668,500 | △20.95% |
| 510 국고보조금등 | 23,405,000 | 21.57% | 35,858,000 | 29.43% | △12,453,000 | △34.73% |

(단위:천원)

| 장·관·항·목 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비 교 증 감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 511 국고보조금등 | 23,405,000 | 21.57% | 35,858,000 | 29.43% | △12,453,000 | △34.73% |
| 511-01 국고보조금 | 13,254,000 | 12.22% | 32,930,000 | 27.03% | △19,676,000 | △59.75% |
| 511-02 지역균형발전특별회계보조금 | 10,151,000 | 9.36% | 2,928,000 | 2.40% | 7,223,000 | 246.69% |
| 520 시·도비보조금등 | 13,077,300 | 12.05% | 10,292,800 | 8.45% | 2,784,500 | 27.05% |
| 521 시·도비보조금등 | 13,077,300 | 12.05% | 10,292,800 | 8.45% | 2,784,500 | 27.05% |
| 521-01 시·도비보조금등 | 13,077,300 | 12.05% | 10,292,800 | 8.45% | 2,784,500 | 27.05% |
| 700 보전수입등및내부거래 | 39,566,154 | 36.47% | 43,305,011 | 35.55% | △3,738,857 | △8.63% |
| 710 보전수입등 | 1,200,000 | 1.11% | 2,500,000 | 2.05% | △1,300,000 | △52.00% |
| 711 잉여금 | 1,200,000 | 1.11% | 2,500,000 | 2.05% | △1,300,000 | △52.00% |
| 711-01 순세계잉여금 | 1,200,000 | 1.11% | 2,500,000 | 2.05% | △1,300,000 | △52.00% |
| 720 내부거래 | 38,366,154 | 35.36% | 40,805,011 | 33.50% | △2,438,857 | △5.98% |
| 721 전입금 | 38,366,154 | 35.36% | 40,805,011 | 33.50% | △2,438,857 | △5.98% |
| 721-01 공기업특별회계전입금 | 158,593 | 0.15% | 139,811 | 0.11% | 18,782 | 13.43% |
| 721-03 기타회계전입금 | 38,207,561 | 35.22% | 40,665,200 | 33.38% | △2,457,639 | △6.04% |

# 다. 세출총괄표(기능별)

# 세 출 총 괄 표

2025년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 1,113,446,582 | 100.00 % | 1,082,742,095 | 100.00 % | 30,704,487 | 2.84 % |
| 010 일반공공행정 | 64,890,310 | 5.83 % | 42,727,960 | 3.95 % | 22,162,350 | 51.87 % |
| 011 입법및선거관리 | 1,694,620 | 0.15 % | 1,391,518 | 0.13 % | 303,102 | 21.78 % |
| 013 지방행정・재정지원 | 1,727,457 | 0.16 % | 1,764,766 | 0.16 % | △37,309 | △2.11 % |
| 016 일반행정 | 61,468,233 | 5.52 % | 39,571,676 | 3.65 % | 21,896,557 | 55.33 % |
| 020 공공질서및안전 | 15,687,996 | 1.41 % | 17,202,078 | 1.59 % | △1,514,082 | △8.80 % |
| 025 재난방재・민방위 | 15,687,996 | 1.41 % | 17,202,078 | 1.59 % | △1,514,082 | △8.80 % |
| 050 교육 | 12,114,679 | 1.09 % | 12,253,609 | 1.13 % | △138,930 | △1.13 % |
| 051 유아및초중등교육 | 9,347,363 | 0.84 % | 9,401,509 | 0.87 % | △54,146 | △0.58 % |
| 052 고등교육 | 2,118,700 | 0.19 % | 2,413,700 | 0.22 % | △295,000 | △12.22 % |
| 053 평생・직업교육 | 648,616 | 0.06 % | 438,400 | 0.04 % | 210,216 | 47.95 % |
| 060 문화및관광 | 73,733,717 | 6.62 % | 79,018,538 | 7.30 % | △5,284,821 | △6.69 % |
| 061 문화예술 | 14,219,426 | 1.28 % | 11,996,655 | 1.11 % | 2,222,771 | 18.53 % |
| 062 관광 | 22,483,782 | 2.02 % | 37,456,863 | 3.46 % | △14,973,081 | △39.97 % |
| 063 체육 | 28,949,951 | 2.60 % | 21,959,963 | 2.03 % | 6,989,988 | 31.83 % |
| 064 문화재 | 6,508,228 | 0.58 % | 5,909,864 | 0.55 % | 598,364 | 10.12 % |
| 065 문화및관광일반 | 1,572,330 | 0.14 % | 1,695,193 | 0.16 % | △122,863 | △7.25 % |
| 070 환경 | 192,106,795 | 17.25 % | 198,077,759 | 18.29 % | △5,970,964 | △3.01 % |
| 071 상하수도・수질 | 143,737,873 | 12.91 % | 151,189,736 | 13.96 % | △7,451,863 | △4.93 % |
| 072 폐기물 | 29,878,424 | 2.68 % | 25,034,152 | 2.31 % | 4,844,272 | 19.35 % |
| 073 대기 | 17,586,398 | 1.58 % | 20,929,649 | 1.93 % | △3,343,251 | △15.97 % |
| 076 환경보호일반 | 904,100 | 0.08 % | 924,222 | 0.09 % | △20,122 | △2.18 % |
| 080 사회복지 | 328,001,748 | 29.46 % | 318,763,362 | 29.44 % | 9,238,386 | 2.90 % |
| 081 기초생활보장 | 41,400,440 | 3.72 % | 44,117,046 | 4.07 % | △2,716,606 | △6.16 % |
| 082 취약계층지원 | 49,886,079 | 4.48 % | 47,557,526 | 4.39 % | 2,328,553 | 4.90 % |
| 086 노동 | 4,014,490 | 0.36 % | 3,925,191 | 0.36 % | 89,299 | 2.28 % |
| 087 보훈 | 4,046,959 | 0.36 % | 3,231,084 | 0.30 % | 815,875 | 25.25 % |
| 088 주택 | 14,750,499 | 1.32 % | 10,677,379 | 0.99 % | 4,073,120 | 38.15 % |
| 08A 보육 | 49,942,498 | 4.49 % | 55,045,836 | 5.08 % | △5,103,338 | △9.27 % |
| 08B 가족・여성 | 10,066,338 | 0.90 % | 11,131,605 | 1.03 % | △1,065,267 | △9.57 % |
| 08C 노인 | 148,964,320 | 13.38 % | 138,185,942 | 12.76 % | 10,778,378 | 7.80 % |
| 08D 청소년 | 4,930,125 | 0.44 % | 4,891,753 | 0.45 % | 38,372 | 0.78 % |

【 기 능 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 090 보건 | 18,675,311 | 1.68 % | 15,925,025 | 1.47 % | 2,750,286 | 17.27 % |
| 091 보건의료 | 18,038,871 | 1.62 % | 15,395,111 | 1.42 % | 2,643,760 | 17.17 % |
| 093 식품의약안전 | 636,440 | 0.06 % | 529,914 | 0.05 % | 106,526 | 20.10 % |
| 100 농림해양수산 | 103,679,073 | 9.31 % | 98,658,382 | 9.11 % | 5,020,691 | 5.09 % |
| 101 농업・농촌 | 87,937,598 | 7.90 % | 75,545,380 | 6.98 % | 12,392,218 | 16.40 % |
| 102 임업・산촌 | 15,269,331 | 1.37 % | 22,738,736 | 2.10 % | △7,469,405 | △32.85 % |
| 103 해양수산・어촌 | 472,144 | 0.04 % | 374,266 | 0.03 % | 97,878 | 26.15 % |
| 110 산업・중소기업및에너지 | 39,326,124 | 3.53 % | 38,057,355 | 3.51 % | 1,268,769 | 3.33 % |
| 114 산업진흥・고도화 | 26,196,821 | 2.35 % | 27,149,965 | 2.51 % | △953,144 | △3.51 % |
| 115 에너지및자원개발 | 4,173,723 | 0.37 % | 2,720,261 | 0.25 % | 1,453,462 | 53.43 % |
| 116 산업・중소기업일반 | 8,955,580 | 0.80 % | 8,187,129 | 0.76 % | 768,451 | 9.39 % |
| 120 교통및물류 | 49,494,820 | 4.45 % | 42,689,511 | 3.94 % | 6,805,309 | 15.94 % |
| 121 도로 | 14,392,046 | 1.29 % | 15,199,828 | 1.40 % | △807,782 | △5.31 % |
| 126 대중교통・물류등기타 | 35,102,774 | 3.15 % | 27,489,683 | 2.54 % | 7,613,091 | 27.69 % |
| 140 국토및지역개발 | 70,616,261 | 6.34 % | 69,276,433 | 6.40 % | 1,339,828 | 1.93 % |
| 141 수자원 | 4,659,892 | 0.42 % | 7,257,720 | 0.67 % | △2,597,828 | △35.79 % |
| 142 지역및도시 | 40,946,013 | 3.68 % | 52,624,713 | 4.86 % | △11,678,700 | △22.19 % |
| 143 산업단지 | 25,010,356 | 2.25 % | 9,394,000 | 0.87 % | 15,616,356 | 166.24 % |
| 160 예비비 | 12,468,441 | 1.12 % | 12,833,047 | 1.19 % | △364,606 | △2.84 % |
| 161 예비비 | 12,468,441 | 1.12 % | 12,833,047 | 1.19 % | △364,606 | △2.84 % |
| 900 기타 | 132,651,307 | 11.91 % | 137,259,036 | 12.68 % | △4,607,729 | △3.36 % |
| 901 기타 | 132,651,307 | 11.91 % | 137,259,036 | 12.68 % | △4,607,729 | △3.36 % |

# 세 출 총 괄 표

2025년도 본예산 일반회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 975,453,470 | 100.00 % | 932,739,676 | 100.00 % | 42,713,794 | 4.58 % |
| 010 일반공공행정 | 64,890,310 | 6.65 % | 42,727,960 | 4.58 % | 22,162,350 | 51.87 % |
| 011 입법및선거관리 | 1,694,620 | 0.17 % | 1,391,518 | 0.15 % | 303,102 | 21.78 % |
| 013 지방행정・재정지원 | 1,727,457 | 0.18 % | 1,764,766 | 0.19 % | △37,309 | △2.11 % |
| 016 일반행정 | 61,468,233 | 6.30 % | 39,571,676 | 4.24 % | 21,896,557 | 55.33 % |
| 020 공공질서및안전 | 15,687,996 | 1.61 % | 17,202,078 | 1.84 % | △1,514,082 | △8.80 % |
| 025 재난방재・민방위 | 15,687,996 | 1.61 % | 17,202,078 | 1.84 % | △1,514,082 | △8.80 % |
| 050 교육 | 12,114,679 | 1.24 % | 12,253,609 | 1.31 % | △138,930 | △1.13 % |
| 051 유아및초중등교육 | 9,347,363 | 0.96 % | 9,401,509 | 1.01 % | △54,146 | △0.58 % |
| 052 고등교육 | 2,118,700 | 0.22 % | 2,413,700 | 0.26 % | △295,000 | △12.22 % |
| 053 평생・직업교육 | 648,616 | 0.07 % | 438,400 | 0.05 % | 210,216 | 47.95 % |
| 060 문화및관광 | 73,733,717 | 7.56 % | 79,018,538 | 8.47 % | △5,284,821 | △6.69 % |
| 061 문화예술 | 14,219,426 | 1.46 % | 11,996,655 | 1.29 % | 2,222,771 | 18.53 % |
| 062 관광 | 22,483,782 | 2.30 % | 37,456,863 | 4.02 % | △14,973,081 | △39.97 % |
| 063 체육 | 28,949,951 | 2.97 % | 21,959,963 | 2.35 % | 6,989,988 | 31.83 % |
| 064 문화재 | 6,508,228 | 0.67 % | 5,909,864 | 0.63 % | 598,364 | 10.12 % |
| 065 문화및관광일반 | 1,572,330 | 0.16 % | 1,695,193 | 0.18 % | △122,863 | △7.25 % |
| 070 환경 | 77,244,966 | 7.92 % | 71,626,701 | 7.68 % | 5,618,265 | 7.84 % |
| 071 상하수도・수질 | 28,876,044 | 2.96 % | 24,738,678 | 2.65 % | 4,137,366 | 16.72 % |
| 072 폐기물 | 29,878,424 | 3.06 % | 25,034,152 | 2.68 % | 4,844,272 | 19.35 % |
| 073 대기 | 17,586,398 | 1.80 % | 20,929,649 | 2.24 % | △3,343,251 | △15.97 % |
| 076 환경보호일반 | 904,100 | 0.09 % | 924,222 | 0.10 % | △20,122 | △2.18 % |
| 080 사회복지 | 326,937,449 | 33.52 % | 317,931,922 | 34.09 % | 9,005,527 | 2.83 % |
| 081 기초생활보장 | 40,945,785 | 4.20 % | 43,675,606 | 4.68 % | △2,729,821 | △6.25 % |
| 082 취약계층지원 | 49,886,079 | 5.11 % | 47,557,526 | 5.10 % | 2,328,553 | 4.90 % |
| 086 노동 | 4,014,490 | 0.41 % | 3,925,191 | 0.42 % | 89,299 | 2.28 % |
| 087 보훈 | 4,046,959 | 0.41 % | 3,231,084 | 0.35 % | 815,875 | 25.25 % |
| 088 주택 | 14,140,855 | 1.45 % | 10,287,379 | 1.10 % | 3,853,476 | 37.46 % |
| 08A 보육 | 49,942,498 | 5.12 % | 55,045,836 | 5.90 % | △5,103,338 | △9.27 % |
| 08B 가족・여성 | 10,066,338 | 1.03 % | 11,131,605 | 1.19 % | △1,065,267 | △9.57 % |
| 08C 노인 | 148,964,320 | 15.27 % | 138,185,942 | 14.82 % | 10,778,378 | 7.80 % |
| 08D 청소년 | 4,930,125 | 0.51 % | 4,891,753 | 0.52 % | 38,372 | 0.78 % |

【 기 능 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 090 보건 | 18,675,311 | 1.91 % | 15,925,025 | 1.71 % | 2,750,286 | 17.27 % |
| 091 보건의료 | 18,038,871 | 1.85 % | 15,395,111 | 1.65 % | 2,643,760 | 17.17 % |
| 093 식품의약안전 | 636,440 | 0.07 % | 529,914 | 0.06 % | 106,526 | 20.10 % |
| 100 농림해양수산 | 103,679,073 | 10.63 % | 98,658,382 | 10.58 % | 5,020,691 | 5.09 % |
| 101 농업・농촌 | 87,937,598 | 9.02 % | 75,545,380 | 8.10 % | 12,392,218 | 16.40 % |
| 102 임업・산촌 | 15,269,331 | 1.57 % | 22,738,736 | 2.44 % | △7,469,405 | △32.85 % |
| 103 해양수산・어촌 | 472,144 | 0.05 % | 374,266 | 0.04 % | 97,878 | 26.15 % |
| 110 산업・중소기업및에너지 | 39,326,124 | 4.03 % | 38,057,355 | 4.08 % | 1,268,769 | 3.33 % |
| 114 산업진흥・고도화 | 26,196,821 | 2.69 % | 27,149,965 | 2.91 % | △953,144 | △3.51 % |
| 115 에너지및자원개발 | 4,173,723 | 0.43 % | 2,720,261 | 0.29 % | 1,453,462 | 53.43 % |
| 116 산업・중소기업일반 | 8,955,580 | 0.92 % | 8,187,129 | 0.88 % | 768,451 | 9.39 % |
| 120 교통및물류 | 43,906,451 | 4.50 % | 40,422,647 | 4.33 % | 3,483,804 | 8.62 % |
| 121 도로 | 14,392,046 | 1.48 % | 15,199,828 | 1.63 % | △807,782 | △5.31 % |
| 126 대중교통・물류등기타 | 29,514,405 | 3.03 % | 25,222,819 | 2.70 % | 4,291,586 | 17.01 % |
| 140 국토및지역개발 | 65,625,905 | 6.73 % | 59,946,433 | 6.43 % | 5,679,472 | 9.47 % |
| 141 수자원 | 4,659,892 | 0.48 % | 7,257,720 | 0.78 % | △2,597,828 | △35.79 % |
| 142 지역및도시 | 40,946,013 | 4.20 % | 52,624,713 | 5.64 % | △11,678,700 | △22.19 % |
| 143 산업단지 | 20,020,000 | 2.05 % | 64,000 | 0.01 % | 19,956,000 | 31181.25 |
| 160 예비비 | 12,468,441 | 1.28 % | 12,833,047 | 1.38 % | △364,606 | △2.84 % |
| 161 예비비 | 12,468,441 | 1.28 % | 12,833,047 | 1.38 % | △364,606 | △2.84 % |
| 900 기타 | 121,163,048 | 12.42 % | 126,135,979 | 13.52 % | △4,972,931 | △3.94 % |
| 901 기타 | 121,163,048 | 12.42 % | 126,135,979 | 13.52 % | △4,972,931 | △3.94 % |

# 세 출 총 괄 표

2025년도 본예산 기타특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 29,495,509 | 100.00 % | 28,178,414 | 100.00 % | 1,317,095 | 4.67 % |
| 070 환경 | 17,464,902 | 59.21 % | 15,368,927 | 54.54 % | 2,095,975 | 13.64 % |
| 071 상하수도・수질 | 17,464,902 | 59.21 % | 15,368,927 | 54.54 % | 2,095,975 | 13.64 % |
| 080 사회복지 | 1,064,299 | 3.61 % | 831,440 | 2.95 % | 232,859 | 28.01 % |
| 081 기초생활보장 | 454,655 | 1.54 % | 441,440 | 1.57 % | 13,215 | 2.99 % |
| 088 주택 | 609,644 | 2.07 % | 390,000 | 1.38 % | 219,644 | 56.32 % |
| 120 교통및물류 | 5,588,369 | 18.95 % | 2,266,864 | 8.04 % | 3,321,505 | 146.52 % |
| 126 대중교통・물류등기타 | 5,588,369 | 18.95 % | 2,266,864 | 8.04 % | 3,321,505 | 146.52 % |
| 140 국토및지역개발 | 4,990,356 | 16.92 % | 9,330,000 | 33.11 % | △4,339,644 | △46.51 % |
| 143 산업단지 | 4,990,356 | 16.92 % | 9,330,000 | 33.11 % | △4,339,644 | △46.51 % |
| 900 기타 | 387,583 | 1.31 % | 381,183 | 1.35 % | 6,400 | 1.68 % |
| 901 기타 | 387,583 | 1.31 % | 381,183 | 1.35 % | 6,400 | 1.68 % |

# 세 출 총 괄 표

2025년도 본예산 공기업특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 108,497,603 | 100.00 % | 121,824,005 | 100.00 % | △13,326,402 | △10.94 % |
| 070 환경 | 97,396,927 | 89.77 % | 111,082,131 | 91.18 % | △13,685,204 | △12.32 % |
| 071 상하수도・수질 | 97,396,927 | 89.77 % | 111,082,131 | 91.18 % | △13,685,204 | △12.32 % |
| 900 기타 | 11,100,676 | 10.23 % | 10,741,874 | 8.82 % | 358,802 | 3.34 % |
| 901 기타 | 11,100,676 | 10.23 % | 10,741,874 | 8.82 % | 358,802 | 3.34 % |

# 라. 세출총괄표(조직별)

# 세 출 총 괄 표

2025년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 1,113,446,582 | 100.00 % | 1,082,742,095 | 100.00 % | 30,704,487 | 2.84 % |
| 본청 | 806,084,194 | 72.40 % | 781,644,707 | 72.19 % | 24,439,487 | 3.13 % |
| 홍보학습담당관 | 8,279,821 | 0.74 % | 8,615,532 | 0.80 % | △335,711 | △3.90 % |
| 홍보학습담당관 | 8,279,821 | 0.74 % | 8,615,532 | 0.80 % | △335,711 | △3.90 % |
| 감사법무담당관 | 329,336 | 0.03 % | 248,538 | 0.02 % | 80,798 | 32.51 % |
| 감사법무담당관 | 329,336 | 0.03 % | 248,538 | 0.02 % | 80,798 | 32.51 % |
| 행정지원국 | 129,792,738 | 11.66 % | 118,353,443 | 10.93 % | 11,439,295 | 9.67 % |
| 자치행정과 | 86,221,003 | 7.74 % | 89,464,090 | 8.26 % | △3,243,087 | △3.63 % |
| 기획예산과 | 23,230,631 | 2.09 % | 14,136,714 | 1.31 % | 9,093,917 | 64.33 % |
| 세무과 | 1,170,422 | 0.11 % | 1,097,635 | 0.10 % | 72,787 | 6.63 % |
| 회계과 | 8,600,748 | 0.77 % | 3,289,628 | 0.30 % | 5,311,120 | 161.45 % |
| 스마트정보과 | 5,240,165 | 0.47 % | 4,858,430 | 0.45 % | 381,735 | 7.86 % |
| 민원지적과 | 4,618,364 | 0.41 % | 4,823,662 | 0.45 % | △205,298 | △4.26 % |
| 대외협력과 | 711,405 | 0.06 % | 683,284 | 0.06 % | 28,121 | 4.12 % |
| 미래성장국 | 82,028,521 | 7.37 % | 96,316,944 | 8.90 % | △14,288,423 | △14.83 % |
| 미래정책과 | 18,157,514 | 1.63 % | 12,400,518 | 1.15 % | 5,756,996 | 46.43 % |
| 한방천연물과 | 19,401,398 | 1.74 % | 17,923,770 | 1.66 % | 1,477,628 | 8.24 % |
| 자연치유특구과 | 13,550,685 | 1.22 % | 24,743,373 | 2.29 % | △11,192,688 | △45.24 % |
| 산림과 | 13,809,177 | 1.24 % | 22,486,886 | 2.08 % | △8,677,709 | △38.59 % |
| 도시정원과 | 17,109,747 | 1.54 % | 18,762,397 | 1.73 % | △1,652,650 | △8.81 % |
| 문화복지국 | 358,526,873 | 32.20 % | 348,555,109 | 32.19 % | 9,971,764 | 2.86 % |
| 문화예술과 | 18,557,467 | 1.67 % | 15,999,869 | 1.48 % | 2,557,598 | 15.99 % |
| 관광과 | 10,003,132 | 0.90 % | 14,185,135 | 1.31 % | △4,182,003 | △29.48 % |
| 체육진흥과 | 20,551,754 | 1.85 % | 14,035,874 | 1.30 % | 6,515,880 | 46.42 % |
| 사회복지과 | 50,886,406 | 4.57 % | 51,972,082 | 4.80 % | △1,085,676 | △2.09 % |
| 여성가족과 | 65,807,461 | 5.91 % | 71,862,590 | 6.64 % | △6,055,129 | △8.43 % |
| 노인장애인과 | 192,720,653 | 17.31 % | 180,499,559 | 16.67 % | 12,221,094 | 6.77 % |
| 경제산업국 | 90,969,117 | 8.17 % | 73,411,924 | 6.78 % | 17,557,193 | 23.92 % |
| 일자리경제과 | 16,373,863 | 1.47 % | 14,093,947 | 1.30 % | 2,279,916 | 16.18 % |
| 신속허가과 | 1,976,790 | 0.18 % | 823,214 | 0.08 % | 1,153,576 | 140.13 % |
| 투자유치과 | 27,725,453 | 2.49 % | 10,170,205 | 0.94 % | 17,555,248 | 172.61 % |
| 도시디자인과 | 9,336,994 | 0.84 % | 20,389,296 | 1.88 % | △11,052,302 | △54.21 % |

【 조 직 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 교통과 | 35,556,017 | 3.19 % | 27,935,262 | 2.58 % | 7,620,755 | 27.28 % |
| 안전건설국 | 136,157,788 | 12.23 % | 136,143,217 | 12.57 % | 14,571 | 0.01 % |
| 시민안전과 | 18,974,910 | 1.70 % | 20,383,702 | 1.88 % | △1,408,792 | △6.91 % |
| 건설과 | 23,763,498 | 2.13 % | 26,285,082 | 2.43 % | △2,521,584 | △9.59 % |
| 건축과 | 20,666,457 | 1.86 % | 20,763,019 | 1.92 % | △96,562 | △0.47 % |
| 자연환경과 | 36,013,480 | 3.23 % | 37,279,966 | 3.44 % | △1,266,486 | △3.40 % |
| 자원순환과 | 36,739,443 | 3.30 % | 31,431,448 | 2.90 % | 5,307,995 | 16.89 % |
| 직속기관 | 119,998,169 | 10.78 % | 106,249,895 | 9.81 % | 13,748,274 | 12.94 % |
| 보건소 | 25,823,574 | 2.32 % | 23,538,284 | 2.17 % | 2,285,290 | 9.71 % |
| 보건위생과 | 11,361,947 | 1.02 % | 11,223,935 | 1.04 % | 138,012 | 1.23 % |
| 건강관리과 | 7,464,103 | 0.67 % | 7,201,404 | 0.67 % | 262,699 | 3.65 % |
| 감염병관리과 | 6,997,524 | 0.63 % | 5,112,945 | 0.47 % | 1,884,579 | 36.86 % |
| 농업기술센터 | 94,174,595 | 8.46 % | 82,711,611 | 7.64 % | 11,462,984 | 13.86 % |
| 농업정책과 | 37,750,701 | 3.39 % | 37,143,685 | 3.43 % | 607,016 | 1.63 % |
| 유통축산과 | 13,290,066 | 1.19 % | 12,187,227 | 1.13 % | 1,102,839 | 9.05 % |
| 농촌상생과 | 31,668,671 | 2.84 % | 25,432,660 | 2.35 % | 6,236,011 | 24.52 % |
| 기술지원과 | 4,692,829 | 0.42 % | 1,697,852 | 0.16 % | 2,994,977 | 176.40 % |
| 기술보급과 | 6,772,328 | 0.61 % | 6,250,187 | 0.58 % | 522,141 | 8.35 % |
| 외청 | 3,549,805 | 0.32 % | 3,234,741 | 0.30 % | 315,064 | 9.74 % |
| 의회사무국 | 3,549,805 | 0.32 % | 3,234,741 | 0.30 % | 315,064 | 9.74 % |
| 의회사무국 | 3,549,805 | 0.32 % | 3,234,741 | 0.30 % | 315,064 | 9.74 % |
| 사업소 | 153,528,731 | 13.79 % | 161,863,795 | 14.95 % | △8,335,064 | △5.15 % |
| 사업소 | 153,528,731 | 13.79 % | 161,863,795 | 14.95 % | △8,335,064 | △5.15 % |
| 환경사업소 | 61,803,754 | 5.55 % | 90,927,401 | 8.40 % | △29,123,647 | △32.03 % |
| 수도사업소 | 75,569,893 | 6.79 % | 55,635,282 | 5.14 % | 19,934,611 | 35.83 % |
| 시설관리사업소 | 12,460,599 | 1.12 % | 11,850,206 | 1.09 % | 610,393 | 5.15 % |
| 시립도서관 | 3,694,485 | 0.33 % | 3,450,906 | 0.32 % | 243,579 | 7.06 % |
| 읍면동 | 30,285,683 | 2.72 % | 29,748,957 | 2.75 % | 536,726 | 1.80 % |
| 읍면동 | 30,285,683 | 2.72 % | 29,748,957 | 2.75 % | 536,726 | 1.80 % |
| 봉양읍 | 2,613,798 | 0.23 % | 2,698,855 | 0.25 % | △85,057 | △3.15 % |
| 금성면 | 1,648,401 | 0.15 % | 1,804,539 | 0.17 % | △156,138 | △8.65 % |
| 청풍면 | 1,889,053 | 0.17 % | 1,875,929 | 0.17 % | 13,124 | 0.70 % |

【 조 직 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 수산면 | 1,758,776 | 0.16 % | 1,796,832 | 0.17 % | △38,056 | △2.12 % |
| 덕산면 | 1,911,791 | 0.17 % | 1,850,113 | 0.17 % | 61,678 | 3.33 % |
| 한수면 | 1,451,034 | 0.13 % | 1,407,192 | 0.13 % | 43,842 | 3.12 % |
| 백운면 | 1,778,077 | 0.16 % | 1,876,864 | 0.17 % | △98,787 | △5.26 % |
| 송학면 | 1,966,285 | 0.18 % | 1,726,107 | 0.16 % | 240,178 | 13.91 % |
| 교동 | 1,748,590 | 0.16 % | 1,721,489 | 0.16 % | 27,101 | 1.57 % |
| 의림지동 | 1,462,218 | 0.13 % | 1,390,225 | 0.13 % | 71,993 | 5.18 % |
| 중앙동 | 1,312,410 | 0.12 % | 1,303,254 | 0.12 % | 9,156 | 0.70 % |
| 남현동 | 1,359,802 | 0.12 % | 1,370,963 | 0.13 % | △11,161 | △0.81 % |
| 영서동 | 1,704,897 | 0.15 % | 1,675,848 | 0.15 % | 29,049 | 1.73 % |
| 용두동 | 1,806,599 | 0.16 % | 1,689,392 | 0.16 % | 117,207 | 6.94 % |
| 신백동 | 1,949,072 | 0.18 % | 1,833,793 | 0.17 % | 115,279 | 6.29 % |
| 청전동 | 1,875,408 | 0.17 % | 1,815,878 | 0.17 % | 59,530 | 3.28 % |
| 화산동 | 2,049,472 | 0.18 % | 1,911,684 | 0.18 % | 137,788 | 7.21 % |

# 세 출 총 괄 표

2025년도 본예산 일반회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 975,453,470 | 100.00 % | 932,739,676 | 100.00 % | 42,713,794 | 4.58 % |
| 본청 | 776,588,685 | 79.61 % | 753,466,293 | 80.78 % | 23,122,392 | 3.07 % |
| 홍보학습담당관 | 8,279,821 | 0.85 % | 8,615,532 | 0.92 % | △335,711 | △3.90 % |
| 홍보학습담당관 | 8,279,821 | 0.85 % | 8,615,532 | 0.92 % | △335,711 | △3.90 % |
| 감사법무담당관 | 329,336 | 0.03 % | 248,538 | 0.03 % | 80,798 | 32.51 % |
| 감사법무담당관 | 329,336 | 0.03 % | 248,538 | 0.03 % | 80,798 | 32.51 % |
| 행정지원국 | 129,792,738 | 13.31 % | 118,353,443 | 12.69 % | 11,439,295 | 9.67 % |
| 자치행정과 | 86,221,003 | 8.84 % | 89,464,090 | 9.59 % | △3,243,087 | △3.63 % |
| 기획예산과 | 23,230,631 | 2.38 % | 14,136,714 | 1.52 % | 9,093,917 | 64.33 % |
| 세무과 | 1,170,422 | 0.12 % | 1,097,635 | 0.12 % | 72,787 | 6.63 % |
| 회계과 | 8,600,748 | 0.88 % | 3,289,628 | 0.35 % | 5,311,120 | 161.45 % |
| 스마트정보과 | 5,240,165 | 0.54 % | 4,858,430 | 0.52 % | 381,735 | 7.86 % |
| 민원지적과 | 4,618,364 | 0.47 % | 4,823,662 | 0.52 % | △205,298 | △4.26 % |
| 대외협력과 | 711,405 | 0.07 % | 683,284 | 0.07 % | 28,121 | 4.12 % |
| 미래성장국 | 82,028,521 | 8.41 % | 96,316,944 | 10.33 % | △14,288,423 | △14.83 % |
| 미래정책과 | 18,157,514 | 1.86 % | 12,400,518 | 1.33 % | 5,756,996 | 46.43 % |
| 한방천연물과 | 19,401,398 | 1.99 % | 17,923,770 | 1.92 % | 1,477,628 | 8.24 % |
| 자연치유특구과 | 13,550,685 | 1.39 % | 24,743,373 | 2.65 % | △11,192,688 | △45.24 % |
| 산림과 | 13,809,177 | 1.42 % | 22,486,886 | 2.41 % | △8,677,709 | △38.59 % |
| 도시정원과 | 17,109,747 | 1.75 % | 18,762,397 | 2.01 % | △1,652,650 | △8.81 % |
| 문화복지국 | 358,072,218 | 36.71 % | 348,113,669 | 37.32 % | 9,958,549 | 2.86 % |
| 문화예술과 | 18,557,467 | 1.90 % | 15,999,869 | 1.72 % | 2,557,598 | 15.99 % |
| 관광과 | 10,003,132 | 1.03 % | 14,185,135 | 1.52 % | △4,182,003 | △29.48 % |
| 체육진흥과 | 20,551,754 | 2.11 % | 14,035,874 | 1.50 % | 6,515,880 | 46.42 % |
| 사회복지과 | 50,431,751 | 5.17 % | 51,530,642 | 5.52 % | △1,098,891 | △2.13 % |
| 여성가족과 | 65,807,461 | 6.75 % | 71,862,590 | 7.70 % | △6,055,129 | △8.43 % |
| 노인장애인과 | 192,720,653 | 19.76 % | 180,499,559 | 19.35 % | 12,221,094 | 6.77 % |
| 경제산업국 | 84,993,165 | 8.71 % | 70,763,877 | 7.59 % | 14,229,288 | 20.11 % |
| 일자리경제과 | 16,373,863 | 1.68 % | 14,093,947 | 1.51 % | 2,279,916 | 16.18 % |
| 신속허가과 | 1,976,790 | 0.20 % | 823,214 | 0.09 % | 1,153,576 | 140.13 % |
| 투자유치과 | 27,725,453 | 2.84 % | 10,170,205 | 1.09 % | 17,555,248 | 172.61 % |
| 도시디자인과 | 9,336,994 | 0.96 % | 20,389,296 | 2.19 % | △11,052,302 | △54.21 % |

【 조 직 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 교통과 | 29,580,065 | 3.03 % | 25,287,215 | 2.71 % | 4,292,850 | 16.98 % |
| 안전건설국 | 113,092,886 | 11.59 % | 111,054,290 | 11.91 % | 2,038,596 | 1.84 % |
| 시민안전과 | 18,974,910 | 1.95 % | 20,383,702 | 2.19 % | △1,408,792 | △6.91 % |
| 건설과 | 23,763,498 | 2.44 % | 26,285,082 | 2.82 % | △2,521,584 | △9.59 % |
| 건축과 | 15,066,457 | 1.54 % | 11,043,019 | 1.18 % | 4,023,438 | 36.43 % |
| 자연환경과 | 18,548,578 | 1.90 % | 21,911,039 | 2.35 % | △3,362,461 | △15.35 % |
| 자원순환과 | 36,739,443 | 3.77 % | 31,431,448 | 3.37 % | 5,307,995 | 16.89 % |
| 직속기관 | 119,998,169 | 12.30 % | 106,249,895 | 11.39 % | 13,748,274 | 12.94 % |
| 보건소 | 25,823,574 | 2.65 % | 23,538,284 | 2.52 % | 2,285,290 | 9.71 % |
| 보건위생과 | 11,361,947 | 1.16 % | 11,223,935 | 1.20 % | 138,012 | 1.23 % |
| 건강관리과 | 7,464,103 | 0.77 % | 7,201,404 | 0.77 % | 262,699 | 3.65 % |
| 감염병관리과 | 6,997,524 | 0.72 % | 5,112,945 | 0.55 % | 1,884,579 | 36.86 % |
| 농업기술센터 | 94,174,595 | 9.65 % | 82,711,611 | 8.87 % | 11,462,984 | 13.86 % |
| 농업정책과 | 37,750,701 | 3.87 % | 37,143,685 | 3.98 % | 607,016 | 1.63 % |
| 유통축산과 | 13,290,066 | 1.36 % | 12,187,227 | 1.31 % | 1,102,839 | 9.05 % |
| 농촌상생과 | 31,668,671 | 3.25 % | 25,432,660 | 2.73 % | 6,236,011 | 24.52 % |
| 기술지원과 | 4,692,829 | 0.48 % | 1,697,852 | 0.18 % | 2,994,977 | 176.40 % |
| 기술보급과 | 6,772,328 | 0.69 % | 6,250,187 | 0.67 % | 522,141 | 8.35 % |
| 외청 | 3,549,805 | 0.36 % | 3,234,741 | 0.35 % | 315,064 | 9.74 % |
| 의회사무국 | 3,549,805 | 0.36 % | 3,234,741 | 0.35 % | 315,064 | 9.74 % |
| 의회사무국 | 3,549,805 | 0.36 % | 3,234,741 | 0.35 % | 315,064 | 9.74 % |
| 사업소 | 45,031,128 | 4.62 % | 40,039,790 | 4.29 % | 4,991,338 | 12.47 % |
| 사업소 | 45,031,128 | 4.62 % | 40,039,790 | 4.29 % | 4,991,338 | 12.47 % |
| 환경사업소 | 12,782,244 | 1.31 % | 14,587,788 | 1.56 % | △1,805,544 | △12.38 % |
| 수도사업소 | 16,093,800 | 1.65 % | 10,150,890 | 1.09 % | 5,942,910 | 58.55 % |
| 시설관리사업소 | 12,460,599 | 1.28 % | 11,850,206 | 1.27 % | 610,393 | 5.15 % |
| 시립도서관 | 3,694,485 | 0.38 % | 3,450,906 | 0.37 % | 243,579 | 7.06 % |
| 읍면동 | 30,285,683 | 3.10 % | 29,748,957 | 3.19 % | 536,726 | 1.80 % |
| 읍면동 | 30,285,683 | 3.10 % | 29,748,957 | 3.19 % | 536,726 | 1.80 % |
| 봉양읍 | 2,613,798 | 0.27 % | 2,698,855 | 0.29 % | △85,057 | △3.15 % |
| 금성면 | 1,648,401 | 0.17 % | 1,804,539 | 0.19 % | △156,138 | △8.65 % |
| 청풍면 | 1,889,053 | 0.19 % | 1,875,929 | 0.20 % | 13,124 | 0.70 % |

【 조 직 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 수산면 | 1,758,776 | 0.18 % | 1,796,832 | 0.19 % | △38,056 | △2.12 % |
| 덕산면 | 1,911,791 | 0.20 % | 1,850,113 | 0.20 % | 61,678 | 3.33 % |
| 한수면 | 1,451,034 | 0.15 % | 1,407,192 | 0.15 % | 43,842 | 3.12 % |
| 백운면 | 1,778,077 | 0.18 % | 1,876,864 | 0.20 % | △98,787 | △5.26 % |
| 송학면 | 1,966,285 | 0.20 % | 1,726,107 | 0.19 % | 240,178 | 13.91 % |
| 교동 | 1,748,590 | 0.18 % | 1,721,489 | 0.18 % | 27,101 | 1.57 % |
| 의림지동 | 1,462,218 | 0.15 % | 1,390,225 | 0.15 % | 71,993 | 5.18 % |
| 중앙동 | 1,312,410 | 0.13 % | 1,303,254 | 0.14 % | 9,156 | 0.70 % |
| 남현동 | 1,359,802 | 0.14 % | 1,370,963 | 0.15 % | △11,161 | △0.81 % |
| 영서동 | 1,704,897 | 0.17 % | 1,675,848 | 0.18 % | 29,049 | 1.73 % |
| 용두동 | 1,806,599 | 0.19 % | 1,689,392 | 0.18 % | 117,207 | 6.94 % |
| 신백동 | 1,949,072 | 0.20 % | 1,833,793 | 0.20 % | 115,279 | 6.29 % |
| 청전동 | 1,875,408 | 0.19 % | 1,815,878 | 0.19 % | 59,530 | 3.28 % |
| 화산동 | 2,049,472 | 0.21 % | 1,911,684 | 0.20 % | 137,788 | 7.21 % |

# 세 출 총 괄 표

2025년도 본예산 기타특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 29,495,509 | 100.00 % | 28,178,414 | 100.00 % | 1,317,095 | 4.67 % |
| 본청 | 29,495,509 | 100.00 % | 28,178,414 | 100.00 % | 1,317,095 | 4.67 % |
| 문화복지국 | 454,655 | 1.54 % | 441,440 | 1.57 % | 13,215 | 2.99 % |
| 사회복지과 | 454,655 | 1.54 % | 441,440 | 1.57 % | 13,215 | 2.99 % |
| 경제산업국 | 5,975,952 | 20.26 % | 2,648,047 | 9.40 % | 3,327,905 | 125.67 % |
| 교통과 | 5,975,952 | 20.26 % | 2,648,047 | 9.40 % | 3,327,905 | 125.67 % |
| 안전건설국 | 23,064,902 | 78.20 % | 25,088,927 | 89.04 % | △2,024,025 | △8.07 % |
| 건축과 | 5,600,000 | 18.99 % | 9,720,000 | 34.49 % | △4,120,000 | △42.39 % |
| 자연환경과 | 17,464,902 | 59.21 % | 15,368,927 | 54.54 % | 2,095,975 | 13.64 % |

# 세 출 총 괄 표

2025년도 본예산 공기업특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 108,497,603 | 100.00 % | 121,824,005 | 100.00 % | △13,326,402 | △10.94 % |
| 사업소 | 108,497,603 | 100.00 % | 121,824,005 | 100.00 % | △13,326,402 | △10.94 % |
| 사업소 | 108,497,603 | 100.00 % | 121,824,005 | 100.00 % | △13,326,402 | △10.94 % |
| 환경사업소 | 49,021,510 | 45.18 % | 76,339,613 | 62.66 % | △27,318,103 | △35.78 % |
| 수도사업소 | 59,476,093 | 54.82 % | 45,484,392 | 37.34 % | 13,991,701 | 30.76 % |

# 마. 세출총괄표(성질별)

# 세 출 총 괄 표

2025년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 1,113,446,582 | 100.00% | 1,082,742,095 | 100.00% | 30,704,487 | 2.84% |
| 100 인건비 | 123,437,629 | 11.09% | 128,629,337 | 11.88% | △5,191,708 | △4.04% |
| 101 인건비 | 123,437,629 | 11.09% | 128,629,337 | 11.88% | △5,191,708 | △4.04% |
| 101-01 보수 | 81,875,000 | 7.35% | 87,584,325 | 8.09% | △5,709,325 | △6.52% |
| 101-02 기타직보수 | 5,392,844 | 0.48% | 5,613,909 | 0.52% | △221,065 | △3.94% |
| 101-03 공무직(무기계약)근로자 보수 | 13,167,733 | 1.18% | 12,920,293 | 1.19% | 247,440 | 1.92% |
| 101-04 기간제근로자등보수 | 23,002,052 | 2.07% | 22,510,810 | 2.08% | 491,242 | 2.18% |
| 200 물건비 | 75,557,282 | 6.79% | 71,203,031 | 6.58% | 4,354,251 | 6.12% |
| 201 일반운영비 | 55,851,237 | 5.02% | 53,130,798 | 4.91% | 2,720,439 | 5.12% |
| 201-01 사무관리비 | 20,901,180 | 1.88% | 19,794,609 | 1.83% | 1,106,571 | 5.59% |
| 201-02 공공운영비 | 30,978,319 | 2.78% | 30,039,089 | 2.77% | 939,230 | 3.13% |
| 201-03 행사운영비 | 1,489,338 | 0.13% | 892,100 | 0.08% | 597,238 | 66.95% |
| 201-04 맞춤형복지제도시행경비 | 2,482,400 | 0.22% | 2,405,000 | 0.22% | 77,400 | 3.22% |
| 202 여비 | 3,512,299 | 0.32% | 3,337,594 | 0.31% | 174,705 | 5.23% |
| 202-01 국내여비 | 1,628,159 | 0.15% | 1,612,254 | 0.15% | 15,905 | 0.99% |
| 202-02 월액여비 | 1,191,840 | 0.11% | 1,113,840 | 0.10% | 78,000 | 7.00% |
| 202-03 국외업무여비 | 138,800 | 0.01% | 149,000 | 0.01% | △10,200 | △6.85% |
| 202-04 국제화여비 | 341,500 | 0.03% | 260,500 | 0.02% | 81,000 | 31.09% |
| 202-05 공무원 교육여비 | 212,000 | 0.02% | 202,000 | 0.02% | 10,000 | 4.95% |
| 203 업무추진비 | 914,120 | 0.08% | 895,430 | 0.08% | 18,690 | 2.09% |
| 203-01 기관운영업무추진비 | 322,000 | 0.03% | 307,400 | 0.03% | 14,600 | 4.75% |
| 203-02 정원가산업무추진비 | 69,100 | 0.01% | 67,510 | 0.01% | 1,590 | 2.36% |
| 203-03 시책추진업무추진비 | 268,800 | 0.02% | 272,000 | 0.03% | △3,200 | △1.18% |
| 203-04 부서운영업무추진비 | 254,220 | 0.02% | 248,520 | 0.02% | 5,700 | 2.29% |
| 204 직무수행경비 | 972,585 | 0.09% | 923,625 | 0.09% | 48,960 | 5.30% |
| 204-01 직책급업무수행경비 | 148,500 | 0.01% | 147,900 | 0.01% | 600 | 0.41% |
| 204-02 특정업무경비 | 824,085 | 0.07% | 775,725 | 0.07% | 48,360 | 6.23% |
| 205 의회비 | 1,027,142 | 0.09% | 924,177 | 0.09% | 102,965 | 11.14% |
| 205-01 의정활동비 | 234,000 | 0.02% | 171,600 | 0.02% | 62,400 | 36.36% |
| 205-02 월정수당 | 400,630 | 0.04% | 388,962 | 0.04% | 11,668 | 3.00% |
| 205-03 의원국내여비 | 16,000 | 0.00% | 16,000 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 205-04 의원국외여비 | 72,000 | 0.01% | 59,000 | 0.01% | 13,000 | 22.03% |

【 성 질 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 205-05 의정운영공통경비 | 96,480 | 0.01% | 88,085 | 0.01% | 8,395 | 9.53% |
| 205-06 의회운영업무추진비 | 76,480 | 0.01% | 72,270 | 0.01% | 4,210 | 5.83% |
| 205-07 의원역량개발비(공공위탁,자체교육) | 3,000 | 0.00% | 2,000 | 0.00% | 1,000 | 50.00% |
| 205-08 의원역량개발비(민간위탁) | 19,500 | 0.00% | 18,200 | 0.00% | 1,300 | 7.14% |
| 205-09 의원정책개발비 | 65,000 | 0.01% | 65,000 | 0.01% | 0 | 0.00% |
| 205-10 의장협의체부담금 | 10,000 | 0.00% | 10,000 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 205-11 의원국민연금부담금 | 18,029 | 0.00% | 17,504 | 0.00% | 525 | 3.00% |
| 205-12 의원국민건강부담금 | 16,023 | 0.00% | 15,556 | 0.00% | 467 | 3.00% |
| 206 재료비 | 10,644,229 | 0.96% | 9,411,247 | 0.87% | 1,232,982 | 13.10% |
| 206-01 재료비 | 10,644,229 | 0.96% | 9,411,247 | 0.87% | 1,232,982 | 13.10% |
| 207 연구개발비 | 2,635,670 | 0.24% | 2,580,160 | 0.24% | 55,510 | 2.15% |
| 207-01 연구용역비 | 2,245,360 | 0.20% | 2,503,160 | 0.23% | △257,800 | △10.30% |
| 207-02 전산개발비 | 373,310 | 0.03% | 65,000 | 0.01% | 308,310 | 474.32% |
| 207-03 시험연구비 | 17,000 | 0.00% | 12,000 | 0.00% | 5,000 | 41.67% |
| 300 경상이전 | 513,329,839 | 46.10% | 479,210,842 | 44.26% | 34,118,997 | 7.12% |
| 301 일반보전금 | 245,472,278 | 22.05% | 234,164,855 | 21.63% | 11,307,423 | 4.83% |
| 301-01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | 171,012,151 | 15.36% | 169,014,485 | 15.61% | 1,997,666 | 1.18% |
| 301-02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 17,098,074 | 1.54% | 8,887,620 | 0.82% | 8,210,454 | 92.38% |
| 301-03 사회보장적수혜금(지방재원) | 7,450,260 | 0.67% | 10,640,248 | 0.98% | △3,189,988 | △29.98% |
| 301-04 장학금및학자금 | 1,877,550 | 0.17% | 77,300 | 0.01% | 1,800,250 | 2328.91% |
| 301-05 의용소방대지원경비 | 13,800 | 0.00% | 1,800 | 0.00% | 12,000 | 666.67% |
| 301-06 자율방범대실비지원 | 203,695 | 0.02% | 188,377 | 0.02% | 15,318 | 8.13% |
| 301-07 통장·이장·반장활동보상금 | 3,239,020 | 0.29% | 2,494,720 | 0.23% | 744,300 | 29.84% |
| 301-08 민간인국외여비 | 10,000 | 0.00% | 15,000 | 0.00% | △5,000 | △33.33% |
| 301-09 외빈초청여비 | 106,000 | 0.01% | 46,000 | 0.00% | 60,000 | 130.43% |
| 301-10 사회복무요원보상금 | 1,525,390 | 0.14% | 1,409,874 | 0.13% | 115,516 | 8.19% |
| 301-11 행사실비지원금 | 1,626,081 | 0.15% | 1,698,346 | 0.16% | △72,265 | △4.26% |
| 301-12 예술단원·운동부등보상금 | 3,463,654 | 0.31% | 3,363,616 | 0.31% | 100,038 | 2.97% |
| 301-14 기타보상금 | 37,846,603 | 3.40% | 36,327,469 | 3.36% | 1,519,134 | 4.18% |

【 성 질 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 302 이주및재해보상금 | 40,945 | 0.00% | 20,000 | 0.00% | 20,945 | 104.73% |
| 302-02 민간인재해및복구활동보상금 | 40,945 | 0.00% | 20,000 | 0.00% | 20,945 | 104.73% |
| 303 포상금 | 250,087 | 0.02% | 215,387 | 0.02% | 34,700 | 16.11% |
| 303-01 포상금 | 250,087 | 0.02% | 215,387 | 0.02% | 34,700 | 16.11% |
| 304 연금부담금등 | 28,671,410 | 2.58% | 27,365,925 | 2.53% | 1,305,485 | 4.77% |
| 304-01 연금부담금 | 21,783,490 | 1.96% | 21,187,665 | 1.96% | 595,825 | 2.81% |
| 304-02 국민건강보험금 | 3,694,812 | 0.33% | 3,649,084 | 0.34% | 45,728 | 1.25% |
| 304-04 공무직(무기계약)근로자보험료부담금 등 | 3,193,108 | 0.29% | 2,526,576 | 0.23% | 666,532 | 26.38% |
| 305 배상금등 | 25,000 | 0.00% | 25,000 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 305-01 배상금등 | 25,000 | 0.00% | 25,000 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 306 출연금 | 5,511,274 | 0.49% | 5,243,486 | 0.48% | 267,788 | 5.11% |
| 306-01 출연금 | 5,511,274 | 0.49% | 5,243,486 | 0.48% | 267,788 | 5.11% |
| 307 민간이전 | 189,085,730 | 16.98% | 176,814,684 | 16.33% | 12,271,046 | 6.94% |
| 307-01 의료 및 회복비 | 7,469,678 | 0.67% | 5,525,443 | 0.51% | 1,944,235 | 35.19% |
| 307-02 민간경상사업보조 | 15,336,752 | 1.38% | 13,790,408 | 1.27% | 1,546,344 | 11.21% |
| 307-03 민간단체법정운영비보조 | 3,906,515 | 0.35% | 3,666,618 | 0.34% | 239,897 | 6.54% |
| 307-04 민간행사사업보조 | 5,560,579 | 0.50% | 5,123,929 | 0.47% | 436,650 | 8.52% |
| 307-05 민간위탁금 | 62,114,211 | 5.58% | 59,522,271 | 5.50% | 2,591,940 | 4.35% |
| 307-06 보험금 | 923,780 | 0.08% | 771,283 | 0.07% | 152,497 | 19.77% |
| 307-07 연금지급금 | 179,400 | 0.02% | 176,800 | 0.02% | 2,600 | 1.47% |
| 307-08 이차보전금 | 3,412,563 | 0.31% | 3,311,525 | 0.31% | 101,038 | 3.05% |
| 307-09 운수업계보조금 | 16,998,437 | 1.53% | 16,593,187 | 1.53% | 405,250 | 2.44% |
| 307-10 사회복지시설법정운영비보조 | 24,483,256 | 2.20% | 23,364,562 | 2.16% | 1,118,694 | 4.79% |
| 307-11 사회복지사업보조 | 48,697,159 | 4.37% | 44,965,658 | 4.15% | 3,731,501 | 8.30% |
| 307-12 민간인위탁교육비 | 3,400 | 0.00% | 3,000 | 0.00% | 400 | 13.33% |
| 308 자치단체등이전 | 44,272,115 | 3.98% | 35,359,505 | 3.27% | 8,912,610 | 25.21% |
| 308-07 자치단체간부담금 | 5,620,629 | 0.50% | 4,007,676 | 0.37% | 1,612,953 | 40.25% |
| 308-08 교육기관에대한보조 | 7,420,153 | 0.67% | 7,466,139 | 0.69% | △45,986 | △0.62% |
| 308-09 지역대학에 대한 경상보조 | 2,161,000 | 0.19% | 2,341,500 | 0.22% | △180,500 | △7.71% |
| 308-12 예비군육성지원경상보조 | 169,570 | 0.02% | 157,000 | 0.01% | 12,570 | 8.01% |

【 성 질 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 308-13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 25,125,486 | 2.26% | 20,065,601 | 1.85% | 5,059,885 | 25.22% |
| 308-14 기타부담금 | 3,775,277 | 0.34% | 1,023,811 | 0.09% | 2,751,466 | 268.75% |
| 309 전출금 | 1,000 | 0.00% | 1,000 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 309-02 공무원연금관리공단경상전출금 | 1,000 | 0.00% | 1,000 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 400 자본지출 | 336,409,057 | 30.21% | 335,390,243 | 30.98% | 1,018,814 | 0.30% |
| 401 시설비및부대비 | 200,602,699 | 18.02% | 229,323,990 | 21.18% | △28,721,291 | △12.52% |
| 401-01 시설비 | 196,372,476 | 17.64% | 224,572,786 | 20.74% | △28,200,310 | △12.56% |
| 401-02 감리비 | 3,256,574 | 0.29% | 3,027,503 | 0.28% | 229,071 | 7.57% |
| 401-03 시설부대비 | 973,649 | 0.09% | 1,723,701 | 0.16% | △750,052 | △43.51% |
| 402 민간자본이전 | 63,224,672 | 5.68% | 59,183,077 | 5.47% | 4,041,595 | 6.83% |
| 402-01 민간자본사업보조(자체재원) | 12,916,881 | 1.16% | 11,936,406 | 1.10% | 980,475 | 8.21% |
| 402-02 민간자본사업보조(이전재원) | 32,593,613 | 2.93% | 29,545,050 | 2.73% | 3,048,563 | 10.32% |
| 402-03 민간위탁사업비 | 17,714,178 | 1.59% | 17,701,621 | 1.63% | 12,557 | 0.07% |
| 403 자치단체등자본이전 | 66,009,749 | 5.93% | 40,243,642 | 3.72% | 25,766,107 | 64.03% |
| 403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비 | 65,683,949 | 5.90% | 40,195,242 | 3.71% | 25,488,707 | 63.41% |
| 403-03 예비군육성지원자본보조 | 37,800 | 0.00% | 48,400 | 0.00% | △10,600 | △21.90% |
| 403-04 지역대학에 대한 자본보조 | 288,000 | 0.03% | 0 | 0.00% | 288,000 | 순증 |
| 405 자산취득비 | 6,571,937 | 0.59% | 6,629,534 | 0.61% | △57,597 | △0.87% |
| 405-01 자산및물품취득비 | 6,419,387 | 0.58% | 6,461,984 | 0.60% | △42,597 | △0.66% |
| 405-02 도서구입비 | 152,550 | 0.01% | 167,550 | 0.02% | △15,000 | △8.95% |
| 700 내부거래 | 44,847,626 | 4.03% | 44,079,477 | 4.07% | 768,149 | 1.74% |
| 701 기타회계등전출금 | 42,719,306 | 3.84% | 35,329,757 | 3.26% | 7,389,549 | 20.92% |
| 701-01 기타회계전출금 | 4,353,152 | 0.39% | 2,352,757 | 0.22% | 2,000,395 | 85.02% |
| 701-02 공기업특별회계경상전출금 | 958,593 | 0.09% | 0 | 0.00% | 958,593 | 순증 |
| 701-03 공기업특별회계자본전출금 | 37,407,561 | 3.36% | 32,977,000 | 3.05% | 4,430,561 | 13.44% |
| 702 기금전출금 | 2,128,320 | 0.19% | 8,749,720 | 0.81% | △6,621,400 | △75.68% |
| 702-01 기금전출금 | 2,128,320 | 0.19% | 8,749,720 | 0.81% | △6,621,400 | △75.68% |
| 800 예비비및기타 | 19,865,149 | 1.78% | 24,229,165 | 2.24% | △4,364,016 | △18.01% |

【 성 질 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 801 예비비 | 14,834,752 | 1.33% | 14,625,349 | 1.35% | 209,403 | 1.43% |
| 801-01 일반예비비 | 4,223,082 | 0.38% | 6,176,473 | 0.57% | △1,953,391 | △31.63% |
| 801-02 재해・재난목적예비비 | 8,204,920 | 0.74% | 7,593,676 | 0.70% | 611,244 | 8.05% |
| 801-03 내부유보금 | 2,406,750 | 0.22% | 855,200 | 0.08% | 1,551,550 | 181.43% |
| 802 반환금기타 | 5,030,397 | 0.45% | 9,603,816 | 0.89% | △4,573,419 | △47.62% |
| 802-01 국고보조금반환금 | 16,171 | 0.00% | 255,650 | 0.02% | △239,479 | △93.67% |
| 802-02 시・도비보조금반환금 | 4,043 | 0.00% | 9,920 | 0.00% | △5,877 | △59.24% |
| 802-03 기타반환금등 | 5,010,183 | 0.45% | 9,338,246 | 0.86% | △4,328,063 | △46.35% |

# 세 출 총 괄 표

2025년도 본예산 일반회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 975,453,470 | 100.00% | 932,739,676 | 100.00% | 42,713,794 | 4.58% |
| 100 인건비 | 115,189,818 | 11.81% | 120,715,112 | 12.94% | △5,525,294 | △4.58% |
| 101 인건비 | 115,189,818 | 11.81% | 120,715,112 | 12.94% | △5,525,294 | △4.58% |
| 101-01 보수 | 76,503,140 | 7.84% | 82,324,140 | 8.83% | △5,821,000 | △7.07% |
| 101-02 기타직보수 | 4,919,161 | 0.50% | 5,232,766 | 0.56% | △313,605 | △5.99% |
| 101-03 공무직(무기계약)근로자 보수 | 11,768,197 | 1.21% | 11,565,967 | 1.24% | 202,230 | 1.75% |
| 101-04 기간제근로자등보수 | 21,999,320 | 2.26% | 21,592,239 | 2.31% | 407,081 | 1.89% |
| 200 물건비 | 56,846,077 | 5.83% | 54,353,622 | 5.83% | 2,492,455 | 4.59% |
| 201 일반운영비 | 44,265,619 | 4.54% | 42,466,663 | 4.55% | 1,798,956 | 4.24% |
| 201-01 사무관리비 | 19,538,192 | 2.00% | 18,330,135 | 1.97% | 1,208,057 | 6.59% |
| 201-02 공공운영비 | 20,755,689 | 2.13% | 20,839,428 | 2.23% | △83,739 | △0.40% |
| 201-03 행사운영비 | 1,489,338 | 0.15% | 892,100 | 0.10% | 597,238 | 66.95% |
| 201-04 맞춤형복지제도시행경비 | 2,482,400 | 0.25% | 2,405,000 | 0.26% | 77,400 | 3.22% |
| 202 여비 | 3,338,697 | 0.34% | 3,170,343 | 0.34% | 168,354 | 5.31% |
| 202-01 국내여비 | 1,471,597 | 0.15% | 1,463,243 | 0.16% | 8,354 | 0.57% |
| 202-02 월액여비 | 1,185,600 | 0.12% | 1,107,600 | 0.12% | 78,000 | 7.04% |
| 202-03 국외업무여비 | 128,000 | 0.01% | 137,000 | 0.01% | △9,000 | △6.57% |
| 202-04 국제화여비 | 341,500 | 0.04% | 260,500 | 0.03% | 81,000 | 31.09% |
| 202-05 공무원 교육여비 | 212,000 | 0.02% | 202,000 | 0.02% | 10,000 | 4.95% |
| 203 업무추진비 | 888,820 | 0.09% | 871,130 | 0.09% | 17,690 | 2.03% |
| 203-01 기관운영업무추진비 | 322,000 | 0.03% | 307,400 | 0.03% | 14,600 | 4.75% |
| 203-02 정원가산업무추진비 | 64,980 | 0.01% | 63,390 | 0.01% | 1,590 | 2.51% |
| 203-03 시책추진업무추진비 | 259,800 | 0.03% | 264,000 | 0.03% | △4,200 | △1.59% |
| 203-04 부서운영업무추진비 | 242,040 | 0.02% | 236,340 | 0.03% | 5,700 | 2.41% |
| 204 직무수행경비 | 884,505 | 0.09% | 831,705 | 0.09% | 52,800 | 6.35% |
| 204-01 직책급업무수행경비 | 144,900 | 0.01% | 144,300 | 0.02% | 600 | 0.42% |
| 204-02 특정업무경비 | 739,605 | 0.08% | 687,405 | 0.07% | 52,200 | 7.59% |
| 205 의회비 | 1,027,142 | 0.11% | 924,177 | 0.10% | 102,965 | 11.14% |
| 205-01 의정활동비 | 234,000 | 0.02% | 171,600 | 0.02% | 62,400 | 36.36% |
| 205-02 월정수당 | 400,630 | 0.04% | 388,962 | 0.04% | 11,668 | 3.00% |
| 205-03 의원국내여비 | 16,000 | 0.00% | 16,000 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 205-04 의원국외여비 | 72,000 | 0.01% | 59,000 | 0.01% | 13,000 | 22.03% |

【 성 질 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 205-05 의정운영공통경비 | 96,480 | 0.01% | 88,085 | 0.01% | 8,395 | 9.53% |
| 205-06 의회운영업무추진비 | 76,480 | 0.01% | 72,270 | 0.01% | 4,210 | 5.83% |
| 205-07 의원역량개발비(공공위탁,자체교육) | 3,000 | 0.00% | 2,000 | 0.00% | 1,000 | 50.00% |
| 205-08 의원역량개발비(민간위탁) | 19,500 | 0.00% | 18,200 | 0.00% | 1,300 | 7.14% |
| 205-09 의원정책개발비 | 65,000 | 0.01% | 65,000 | 0.01% | 0 | 0.00% |
| 205-10 의장협의체부담금 | 10,000 | 0.00% | 10,000 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 205-11 의원국민연금부담금 | 18,029 | 0.00% | 17,504 | 0.00% | 525 | 3.00% |
| 205-12 의원국민건강부담금 | 16,023 | 0.00% | 15,556 | 0.00% | 467 | 3.00% |
| 206 재료비 | 3,881,784 | 0.40% | 3,550,444 | 0.38% | 331,340 | 9.33% |
| 206-01 재료비 | 3,881,784 | 0.40% | 3,550,444 | 0.38% | 331,340 | 9.33% |
| 207 연구개발비 | 2,559,510 | 0.26% | 2,539,160 | 0.27% | 20,350 | 0.80% |
| 207-01 연구용역비 | 2,169,200 | 0.22% | 2,483,160 | 0.27% | △313,960 | △12.64% |
| 207-02 전산개발비 | 373,310 | 0.04% | 44,000 | 0.00% | 329,310 | 748.43% |
| 207-03 시험연구비 | 17,000 | 0.00% | 12,000 | 0.00% | 5,000 | 41.67% |
| 300 경상이전 | 506,821,801 | 51.96% | 472,762,640 | 50.69% | 34,059,161 | 7.20% |
| 301 일반보전금 | 245,445,298 | 25.16% | 234,140,875 | 25.10% | 11,304,423 | 4.83% |
| 301-01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | 171,012,151 | 17.53% | 169,014,485 | 18.12% | 1,997,666 | 1.18% |
| 301-02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 17,098,074 | 1.75% | 8,887,620 | 0.95% | 8,210,454 | 92.38% |
| 301-03 사회보장적수혜금(지방재원) | 7,450,260 | 0.76% | 10,640,248 | 1.14% | △3,189,988 | △29.98% |
| 301-04 장학금및학자금 | 1,877,550 | 0.19% | 77,300 | 0.01% | 1,800,250 | 2328.91% |
| 301-05 의용소방대지원경비 | 13,800 | 0.00% | 1,800 | 0.00% | 12,000 | 666.67% |
| 301-06 자율방범대실비지원 | 203,695 | 0.02% | 188,377 | 0.02% | 15,318 | 8.13% |
| 301-07 통장·이장·반장활동보상금 | 3,239,020 | 0.33% | 2,494,720 | 0.27% | 744,300 | 29.84% |
| 301-08 민간인국외여비 | 10,000 | 0.00% | 15,000 | 0.00% | △5,000 | △33.33% |
| 301-09 외빈초청여비 | 106,000 | 0.01% | 46,000 | 0.00% | 60,000 | 130.43% |
| 301-10 사회복무요원보상금 | 1,500,910 | 0.15% | 1,388,894 | 0.15% | 112,016 | 8.07% |
| 301-11 행사실비지원금 | 1,626,081 | 0.17% | 1,698,346 | 0.18% | △72,265 | △4.26% |
| 301-12 예술단원·운동부등보상금 | 3,463,654 | 0.36% | 3,363,616 | 0.36% | 100,038 | 2.97% |
| 301-14 기타보상금 | 37,844,103 | 3.88% | 36,324,469 | 3.89% | 1,519,634 | 4.18% |

【 성 질 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 302 이주및재해보상금 | 40,945 | 0.00% | 20,000 | 0.00% | 20,945 | 104.73% |
| 302-02 민간인재해및복구활동보상금 | 40,945 | 0.00% | 20,000 | 0.00% | 20,945 | 104.73% |
| 303 포상금 | 250,087 | 0.03% | 215,387 | 0.02% | 34,700 | 16.11% |
| 303-01 포상금 | 250,087 | 0.03% | 215,387 | 0.02% | 34,700 | 16.11% |
| 304 연금부담금등 | 26,652,883 | 2.73% | 25,487,255 | 2.73% | 1,165,628 | 4.57% |
| 304-01 연금부담금 | 20,163,743 | 2.07% | 19,668,662 | 2.11% | 495,081 | 2.52% |
| 304-02 국민건강보험금 | 3,383,111 | 0.35% | 3,329,344 | 0.36% | 53,767 | 1.61% |
| 304-04 공무직(무기계약)근로자보험료부담금 등 | 3,106,029 | 0.32% | 2,486,649 | 0.27% | 619,380 | 24.91% |
| 305 배상금등 | 22,000 | 0.00% | 22,000 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 305-01 배상금등 | 22,000 | 0.00% | 22,000 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 306 출연금 | 5,511,274 | 0.56% | 5,243,486 | 0.56% | 267,788 | 5.11% |
| 306-01 출연금 | 5,511,274 | 0.56% | 5,243,486 | 0.56% | 267,788 | 5.11% |
| 307 민간이전 | 184,827,199 | 18.95% | 172,638,943 | 18.51% | 12,188,256 | 7.06% |
| 307-01 의료 및 회복비 | 7,083,984 | 0.73% | 5,180,879 | 0.56% | 1,903,105 | 36.73% |
| 307-02 민간경상사업보조 | 15,336,752 | 1.57% | 13,790,408 | 1.48% | 1,546,344 | 11.21% |
| 307-03 민간단체법정운영비보조 | 3,906,515 | 0.40% | 3,666,618 | 0.39% | 239,897 | 6.54% |
| 307-04 민간행사사업보조 | 5,560,579 | 0.57% | 5,123,929 | 0.55% | 436,650 | 8.52% |
| 307-05 민간위탁금 | 58,241,374 | 5.97% | 55,691,094 | 5.97% | 2,550,280 | 4.58% |
| 307-06 보험금 | 923,780 | 0.09% | 771,283 | 0.08% | 152,497 | 19.77% |
| 307-07 연금지급금 | 179,400 | 0.02% | 176,800 | 0.02% | 2,600 | 1.47% |
| 307-08 이차보전금 | 3,412,563 | 0.35% | 3,311,525 | 0.36% | 101,038 | 3.05% |
| 307-09 운수업계보조금 | 16,998,437 | 1.74% | 16,593,187 | 1.78% | 405,250 | 2.44% |
| 307-10 사회복지시설법정운영비보조 | 24,483,256 | 2.51% | 23,364,562 | 2.50% | 1,118,694 | 4.79% |
| 307-11 사회복지사업보조 | 48,697,159 | 4.99% | 44,965,658 | 4.82% | 3,731,501 | 8.30% |
| 307-12 민간인위탁교육비 | 3,400 | 0.00% | 3,000 | 0.00% | 400 | 13.33% |
| 308 자치단체등이전 | 44,071,115 | 4.52% | 34,992,694 | 3.75% | 9,078,421 | 25.94% |
| 308-07 자치단체간부담금 | 5,620,629 | 0.58% | 4,007,676 | 0.43% | 1,612,953 | 40.25% |
| 308-08 교육기관에대한보조 | 7,420,153 | 0.76% | 7,466,139 | 0.80% | △45,986 | △0.62% |
| 308-09 지역대학에 대한 경상보조 | 2,161,000 | 0.22% | 2,341,500 | 0.25% | △180,500 | △7.71% |
| 308-12 예비군육성지원경상보조 | 169,570 | 0.02% | 157,000 | 0.02% | 12,570 | 8.01% |

【 성 질 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 308-13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 24,924,486 | 2.56% | 19,838,601 | 2.13% | 5,085,885 | 25.64% |
| 308-14 기타부담금 | 3,775,277 | 0.39% | 884,000 | 0.09% | 2,891,277 | 327.07% |
| 309 전출금 | 1,000 | 0.00% | 1,000 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 309-02 공무원연금관리공단경상전출금 | 1,000 | 0.00% | 1,000 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 400 자본지출 | 253,258,702 | 25.96% | 239,200,805 | 25.64% | 14,057,897 | 5.88% |
| 401 시설비및부대비 | 152,012,714 | 15.58% | 159,986,252 | 17.15% | △7,973,538 | △4.98% |
| 401-01 시설비 | 149,829,945 | 15.36% | 158,005,178 | 16.94% | △8,175,233 | △5.17% |
| 401-02 감리비 | 1,307,000 | 0.13% | 356,500 | 0.04% | 950,500 | 266.62% |
| 401-03 시설부대비 | 875,769 | 0.09% | 1,624,574 | 0.17% | △748,805 | △46.09% |
| 402 민간자본이전 | 49,782,672 | 5.10% | 45,693,077 | 4.90% | 4,089,595 | 8.95% |
| 402-01 민간자본사업보조(자체재원) | 12,910,881 | 1.32% | 11,930,406 | 1.28% | 980,475 | 8.22% |
| 402-02 민간자본사업보조(이전재원) | 32,593,613 | 3.34% | 29,545,050 | 3.17% | 3,048,563 | 10.32% |
| 402-03 민간위탁사업비 | 4,278,178 | 0.44% | 4,217,621 | 0.45% | 60,557 | 1.44% |
| 403 자치단체등자본이전 | 45,186,749 | 4.63% | 27,057,642 | 2.90% | 18,129,107 | 67.00% |
| 403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비 | 44,860,949 | 4.60% | 27,009,242 | 2.90% | 17,851,707 | 66.09% |
| 403-03 예비군육성지원자본보조 | 37,800 | 0.00% | 48,400 | 0.01% | △10,600 | △21.90% |
| 403-04 지역대학에 대한 자본보조 | 288,000 | 0.03% | 0 | 0.00% | 288,000 | 순증 |
| 405 자산취득비 | 6,276,567 | 0.64% | 6,453,834 | 0.69% | △177,267 | △2.75% |
| 405-01 자산및물품취득비 | 6,124,017 | 0.63% | 6,286,284 | 0.67% | △162,267 | △2.58% |
| 405-02 도서구입비 | 152,550 | 0.02% | 167,550 | 0.02% | △15,000 | △8.95% |
| 700 내부거래 | 30,868,131 | 3.16% | 32,873,950 | 3.52% | △2,005,819 | △6.10% |
| 701 기타회계등전출금 | 28,739,811 | 2.95% | 24,124,230 | 2.59% | 4,615,581 | 19.13% |
| 701-01 기타회계전출금 | 4,353,152 | 0.45% | 2,352,757 | 0.25% | 2,000,395 | 85.02% |
| 701-02 공기업특별회계경상전출금 | 800,000 | 0.08% | 0 | 0.00% | 800,000 | 순증 |
| 701-03 공기업특별회계자본전출금 | 23,586,659 | 2.42% | 21,771,473 | 2.33% | 1,815,186 | 8.34% |
| 702 기금전출금 | 2,128,320 | 0.22% | 8,749,720 | 0.94% | △6,621,400 | △75.68% |
| 702-01 기금전출금 | 2,128,320 | 0.22% | 8,749,720 | 0.94% | △6,621,400 | △75.68% |
| 800 예비비및기타 | 12,468,941 | 1.28% | 12,833,547 | 1.38% | △364,606 | △2.84% |

【 성 질 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 801 예비비 | 12,468,441 | 1.28% | 12,833,047 | 1.38% | △364,606 | △2.84% |
| 801-01 일반예비비 | 3,061,691 | 0.31% | 4,977,847 | 0.53% | △1,916,156 | △38.49% |
| 801-02 재해·재난목적예비비 | 7,000,000 | 0.72% | 7,000,000 | 0.75% | 0 | 0.00% |
| 801-03 내부유보금 | 2,406,750 | 0.25% | 855,200 | 0.09% | 1,551,550 | 181.43% |
| 802 반환금기타 | 500 | 0.00% | 500 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 802-03 기타반환금등 | 500 | 0.00% | 500 | 0.00% | 0 | 0.00% |

# 세 출 총 괄 표

2025년도 본예산 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 29,495,509 | 100.00% | 28,178,414 | 100.00% | 1,317,095 | 4.67% |
| 100 인건비 | 567,302 | 1.92% | 529,060 | 1.88% | 38,242 | 7.23% |
| 101 인건비 | 567,302 | 1.92% | 529,060 | 1.88% | 38,242 | 7.23% |
| 101-03 공무직(무기계약)근로자 보수 | 346,056 | 1.17% | 341,256 | 1.21% | 4,800 | 1.41% |
| 101-04 기간제근로자등보수 | 221,246 | 0.75% | 187,804 | 0.67% | 33,442 | 17.81% |
| 200 물건비 | 1,310,512 | 4.44% | 891,704 | 3.16% | 418,808 | 46.97% |
| 201 일반운영비 | 1,212,752 | 4.11% | 867,104 | 3.08% | 345,648 | 39.86% |
| 201-01 사무관리비 | 195,323 | 0.66% | 196,088 | 0.70% | △765 | △0.39% |
| 201-02 공공운영비 | 1,017,429 | 3.45% | 671,016 | 2.38% | 346,413 | 51.63% |
| 202 여비 | 21,600 | 0.07% | 24,600 | 0.09% | △3,000 | △12.20% |
| 202-01 국내여비 | 21,600 | 0.07% | 24,600 | 0.09% | △3,000 | △12.20% |
| 207 연구개발비 | 76,160 | 0.26% | 0 | 0.00% | 76,160 | 순증 |
| 207-01 연구용역비 | 76,160 | 0.26% | 0 | 0.00% | 76,160 | 순증 |
| 300 경상이전 | 642,721 | 2.18% | 626,491 | 2.22% | 16,230 | 2.59% |
| 301 일반보전금 | 2,500 | 0.01% | 3,000 | 0.01% | △500 | △16.67% |
| 301-14 기타보상금 | 2,500 | 0.01% | 3,000 | 0.01% | △500 | △16.67% |
| 304 연금부담금등 | 41,527 | 0.14% | 39,927 | 0.14% | 1,600 | 4.01% |
| 304-04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등 | 41,527 | 0.14% | 39,927 | 0.14% | 1,600 | 4.01% |
| 307 민간이전 | 397,694 | 1.35% | 356,564 | 1.27% | 41,130 | 11.54% |
| 307-01 의료 및 회복비 | 385,694 | 1.31% | 344,564 | 1.22% | 41,130 | 11.94% |
| 307-05 민간위탁금 | 12,000 | 0.04% | 12,000 | 0.04% | 0 | 0.00% |
| 308 자치단체등이전 | 201,000 | 0.68% | 227,000 | 0.81% | △26,000 | △11.45% |
| 308-13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 201,000 | 0.68% | 227,000 | 0.81% | △26,000 | △11.45% |
| 400 자본지출 | 7,919,175 | 26.85% | 5,191,511 | 18.42% | 2,727,664 | 52.54% |
| 401 시설비및부대비 | 7,688,175 | 26.07% | 4,985,511 | 17.69% | 2,702,664 | 54.21% |
| 401-01 시설비 | 7,684,175 | 26.05% | 4,813,511 | 17.08% | 2,870,664 | 59.64% |
| 401-03 시설부대비 | 4,000 | 0.01% | 4,000 | 0.01% | 0 | 0.00% |
| 402 민간자본이전 | 206,000 | 0.70% | 206,000 | 0.73% | 0 | 0.00% |
| 402-01 민간자본사업보조(자체재원) | 6,000 | 0.02% | 6,000 | 0.02% | 0 | 0.00% |
| 402-03 민간위탁사업비 | 200,000 | 0.68% | 200,000 | 0.71% | 0 | 0.00% |

【 성 질 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 405 자산취득비 | 25,000 | 0.08% | 0 | 0.00% | 25,000 | 순증 |
| 405-01 자산및물품취득비 | 25,000 | 0.08% | 0 | 0.00% | 25,000 | 순증 |
| 700 내부거래 | 13,820,902 | 46.86% | 11,205,527 | 39.77% | 2,615,375 | 23.34% |
| 701 기타회계등전출금 | 13,820,902 | 46.86% | 11,205,527 | 39.77% | 2,615,375 | 23.34% |
| 701-03 공기업특별회계자본전출금 | 13,820,902 | 46.86% | 11,205,527 | 39.77% | 2,615,375 | 23.34% |
| 800 예비비및기타 | 5,234,897 | 17.75% | 9,734,121 | 34.54% | △4,499,224 | △46.22% |
| 801 예비비 | 205,000 | 0.70% | 346,805 | 1.23% | △141,805 | △40.89% |
| 801-01 일반예비비 | 205,000 | 0.70% | 346,805 | 1.23% | △141,805 | △40.89% |
| 802 반환금기타 | 5,029,897 | 17.05% | 9,387,316 | 33.31% | △4,357,419 | △46.42% |
| 802-01 국고보조금반환금 | 16,171 | 0.05% | 39,650 | 0.14% | △23,479 | △59.22% |
| 802-02 시·도비보조금반환금 | 4,043 | 0.01% | 9,920 | 0.04% | △5,877 | △59.24% |
| 802-03 기타반환금등 | 5,009,683 | 16.98% | 9,337,746 | 33.14% | △4,328,063 | △46.35% |

# 세 출 총 괄 표

2025년도 본예산 공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 108,497,603 | 100.00% | 121,824,005 | 100.00% | △13,326,402 | △10.94% |
| 100 인건비 | 7,680,509 | 7.08% | 7,385,165 | 6.06% | 295,344 | 4.00% |
| 101 인건비 | 7,680,509 | 7.08% | 7,385,165 | 6.06% | 295,344 | 4.00% |
| 101-01 보수 | 5,371,860 | 4.95% | 5,260,185 | 4.32% | 111,675 | 2.12% |
| 101-02 기타직보수 | 473,683 | 0.44% | 381,143 | 0.31% | 92,540 | 24.28% |
| 101-03 공무직(무기계약)근로자 보수 | 1,053,480 | 0.97% | 1,013,070 | 0.83% | 40,410 | 3.99% |
| 101-04 기간제근로자등보수 | 781,486 | 0.72% | 730,767 | 0.60% | 50,719 | 6.94% |
| 200 물건비 | 17,400,693 | 16.04% | 15,957,705 | 13.10% | 1,442,988 | 9.04% |
| 201 일반운영비 | 10,372,866 | 9.56% | 9,797,031 | 8.04% | 575,835 | 5.88% |
| 201-01 사무관리비 | 1,167,665 | 1.08% | 1,268,386 | 1.04% | △100,721 | △7.94% |
| 201-02 공공운영비 | 9,205,201 | 8.48% | 8,528,645 | 7.00% | 676,556 | 7.93% |
| 202 여비 | 152,002 | 0.14% | 142,651 | 0.12% | 9,351 | 6.56% |
| 202-01 국내여비 | 134,962 | 0.12% | 124,411 | 0.10% | 10,551 | 8.48% |
| 202-02 월액여비 | 6,240 | 0.01% | 6,240 | 0.01% | 0 | 0.00% |
| 202-03 국외업무여비 | 10,800 | 0.01% | 12,000 | 0.01% | △1,200 | △10.00% |
| 203 업무추진비 | 25,300 | 0.02% | 24,300 | 0.02% | 1,000 | 4.12% |
| 203-02 정원가산업무추진비 | 4,120 | 0.00% | 4,120 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 203-03 시책추진업무추진비 | 9,000 | 0.01% | 8,000 | 0.01% | 1,000 | 12.50% |
| 203-04 부서운영업무추진비 | 12,180 | 0.01% | 12,180 | 0.01% | 0 | 0.00% |
| 204 직무수행경비 | 88,080 | 0.08% | 91,920 | 0.08% | △3,840 | △4.18% |
| 204-01 직책급업무수행경비 | 3,600 | 0.00% | 3,600 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 204-02 특정업무경비 | 84,480 | 0.08% | 88,320 | 0.07% | △3,840 | △4.35% |
| 206 재료비 | 6,762,445 | 6.23% | 5,860,803 | 4.81% | 901,642 | 15.38% |
| 206-01 재료비 | 6,762,445 | 6.23% | 5,860,803 | 4.81% | 901,642 | 15.38% |
| 300 경상이전 | 5,865,317 | 5.41% | 5,821,711 | 4.78% | 43,606 | 0.75% |
| 301 일반보전금 | 24,480 | 0.02% | 20,980 | 0.02% | 3,500 | 16.68% |
| 301-10 사회복무요원보상금 | 24,480 | 0.02% | 20,980 | 0.02% | 3,500 | 16.68% |
| 304 연금부담금등 | 1,977,000 | 1.82% | 1,838,743 | 1.51% | 138,257 | 7.52% |
| 304-01 연금부담금 | 1,619,747 | 1.49% | 1,519,003 | 1.25% | 100,744 | 6.63% |
| 304-02 국민건강보험금 | 311,701 | 0.29% | 319,740 | 0.26% | △8,039 | △2.51% |
| 304-04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등 | 45,552 | 0.04% | 0 | 0.00% | 45,552 | 순증 |

【 성 질 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 305 배상금등 | 3,000 | 0.00% | 3,000 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 305-01 배상금등 | 3,000 | 0.00% | 3,000 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 307 민간이전 | 3,860,837 | 3.56% | 3,819,177 | 3.13% | 41,660 | 1.09% |
| 307-05 민간위탁금 | 3,860,837 | 3.56% | 3,819,177 | 3.13% | 41,660 | 1.09% |
| 400 자본지출 | 75,231,180 | 69.34% | 90,997,927 | 74.70% | △15,766,747 | △17.33% |
| 401 시설비및부대비 | 40,901,810 | 37.70% | 64,352,227 | 52.82% | △23,450,417 | △36.44% |
| 401-01 시설비 | 38,858,356 | 35.81% | 61,754,097 | 50.69% | △22,895,741 | △37.08% |
| 401-02 감리비 | 1,949,574 | 1.80% | 2,503,003 | 2.05% | △553,429 | △22.11% |
| 401-03 시설부대비 | 93,880 | 0.09% | 95,127 | 0.08% | △1,247 | △1.31% |
| 402 민간자본이전 | 13,236,000 | 12.20% | 13,284,000 | 10.90% | △48,000 | △0.36% |
| 402-03 민간위탁사업비 | 13,236,000 | 12.20% | 13,284,000 | 10.90% | △48,000 | △0.36% |
| 403 자치단체등자본이전 | 20,823,000 | 19.19% | 13,186,000 | 10.82% | 7,637,000 | 57.92% |
| 403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비 | 20,823,000 | 19.19% | 13,186,000 | 10.82% | 7,637,000 | 57.92% |
| 405 자산취득비 | 270,370 | 0.25% | 175,700 | 0.14% | 94,670 | 53.88% |
| 405-01 자산및물품취득비 | 270,370 | 0.25% | 175,700 | 0.14% | 94,670 | 53.88% |
| 700 내부거래 | 158,593 | 0.15% | 0 | 0.00% | 158,593 | 순증 |
| 701 기타회계등전출금 | 158,593 | 0.15% | 0 | 0.00% | 158,593 | 순증 |
| 701-02 공기업특별회계경상전출금 | 158,593 | 0.15% | 0 | 0.00% | 158,593 | 순증 |
| 800 예비비및기타 | 2,161,311 | 1.99% | 1,661,497 | 1.36% | 499,814 | 30.08% |
| 801 예비비 | 2,161,311 | 1.99% | 1,445,497 | 1.19% | 715,814 | 49.52% |
| 801-01 일반예비비 | 956,391 | 0.88% | 851,821 | 0.70% | 104,570 | 12.28% |
| 801-02 재해·재난목적예비비 | 1,204,920 | 1.11% | 593,676 | 0.49% | 611,244 | 102.96% |

# Ⅱ-3. 일 반 회 계

# 가. 세 입 예 산

# 세 입 예 산 서

2025년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

| 장·관·항 | 예 산 액 | 전년도예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 975,453,470 | 932,739,676 | 42,713,794 | 4.58% |
| 100 지방세수입 | 97,311,000 | 97,065,541 | 245,459 | 0.25% |
| 110 지방세 | 97,311,000 | 97,065,541 | 245,459 | 0.25% |
| 111 보통세 | 95,818,000 | 95,664,527 | 153,473 | 0.16% |
| 113 지난연도 수입 | 1,493,000 | 1,401,014 | 91,986 | 6.57% |
| 200 세외수입 | 39,697,503 | 38,055,019 | 1,642,484 | 4.32% |
| 210 경상적세외수입 | 18,143,676 | 17,476,784 | 666,892 | 3.82% |
| 211 재산임대수입 | 685,452 | 700,526 | △15,074 | △2.15% |
| 212 사용료수입 | 5,982,157 | 5,222,915 | 759,242 | 14.54% |
| 213 수수료수입 | 4,424,150 | 4,374,224 | 49,926 | 1.14% |
| 214 사업수입 | 63,974 | 45,176 | 18,798 | 41.61% |
| 215 징수교부금수입 | 1,917,943 | 2,063,943 | △146,000 | △7.07% |
| 216 이자수입 | 5,070,000 | 5,070,000 | 0 | 0.00% |
| 220 임시적세외수입 | 19,499,495 | 18,661,186 | 838,309 | 4.49% |
| 221 재산매각수입 | 990,800 | 1,190,800 | △200,000 | △16.80% |
| 223 보조금반환수입 | 2,450,000 | 1,450,000 | 1,000,000 | 68.97% |
| 224 기타수입 | 16,058,695 | 15,583,886 | 474,809 | 3.05% |
| 230 지방행정제재·부과금 | 1,054,332 | 1,087,049 | △32,717 | △3.01% |
| 231 과징금 | 37,992 | 37,992 | 0 | 0.00% |
| 232 이행강제금 | 80,000 | 106,000 | △26,000 | △24.53% |
| 233 변상금 | 27,500 | 27,500 | 0 | 0.00% |
| 234 과태료 | 467,520 | 448,973 | 18,547 | 4.13% |
| 235 환수금 | 200 | 200 | 0 | 0.00% |
| 236 부담금 | 429,520 | 444,784 | △15,264 | △3.43% |
| 237 범칙금 | 11,600 | 21,600 | △10,000 | △46.30% |
| 240 지난연도 수입 | 1,000,000 | 830,000 | 170,000 | 20.48% |
| 241 지난연도 수입 | 1,000,000 | 830,000 | 170,000 | 20.48% |
| 300 지방교부세 등 | 424,200,000 | 421,300,000 | 2,900,000 | 0.69% |
| 310 지방교부세 | 423,000,000 | 419,300,000 | 3,700,000 | 0.88% |
| 311 지방교부세 | 423,000,000 | 419,300,000 | 3,700,000 | 0.88% |
| 320 지방소멸대응기금 | 1,200,000 | 2,000,000 | △800,000 | △40.00% |
| 321 지방소멸대응기금 | 1,200,000 | 2,000,000 | △800,000 | △40.00% |

2025년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

| 장·관·항 | 예 산 액 | 전년도예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 400 조정교부금등 | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 | 0.00% |
| 420 시·군조정교부금등 | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 | 0.00% |
| 421 시·군조정교부금등 | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 | 0.00% |
| 500 보조금 | 342,483,489 | 345,966,124 | △3,482,635 | △1.01% |
| 510 국고보조금등 | 273,437,667 | 277,709,882 | △4,272,215 | △1.54% |
| 511 국고보조금등 | 273,437,667 | 277,709,882 | △4,272,215 | △1.54% |
| 520 시·도비보조금등 | 69,045,822 | 68,256,242 | 789,580 | 1.16% |
| 521 시·도비보조금등 | 69,045,822 | 68,256,242 | 789,580 | 1.16% |
| 700 보전수입등및내부거래 | 51,761,478 | 10,352,992 | 41,408,486 | 399.97% |
| 710 보전수입등 | 21,354,918 | 10,000,000 | 11,354,918 | 113.55% |
| 711 잉여금 | 21,354,918 | 10,000,000 | 11,354,918 | 113.55% |
| 720 내부거래 | 30,406,560 | 352,992 | 30,053,568 | 8513.95% |
| 721 전입금 | 30,406,560 | 352,992 | 30,053,568 | 8513.95% |

# 나. 세 출 예 산

# 세 출 예 산 서

2025년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 975,453,470 | 932,739,676 | 42,713,794 | 4.58% |
| 정책사업 | 823,422,291 | 773,729,747 | 49,692,544 | 6.42% |
| 재무활동 | 30,868,131 | 32,873,950 | △2,005,819 | △6.10% |
| 행정운영경비 | 121,163,048 | 126,135,979 | △4,972,931 | △3.94% |
| 일반공공행정 | 64,890,310 | 42,727,960 | 22,162,350 | 51.87% |
| 입법및선거관리 | 1,694,620 | 1,391,518 | 303,102 | 21.78% |
| 선거관리 | 125,277 | 0 | 125,277 | 순증 |
| 선거관리 | 125,277 | 0 | 125,277 | 순증 |
| 지방의회 운영 지원 | 1,569,343 | 1,391,518 | 177,825 | 12.78% |
| 의정활동지원 | 1,569,343 | 1,391,518 | 177,825 | 12.78% |
| 지방행정·재정지원 | 1,727,457 | 1,764,766 | △37,309 | △2.11% |
| 규제개혁 | 6,450 | 6,450 | 0 | 0.00% |
| 규제개혁 | 6,450 | 6,450 | 0 | 0.00% |
| 예산운영 | 563,765 | 669,693 | △105,928 | △15.82% |
| 예산운영 | 563,765 | 669,693 | △105,928 | △15.82% |
| 지방세 부과 | 659,835 | 615,593 | 44,242 | 7.19% |
| 지방세 부과 | 659,835 | 615,593 | 44,242 | 7.19% |
| 수입 관리 | 122,237 | 97,099 | 25,138 | 25.89% |
| 세외수입 관리 | 122,237 | 97,099 | 25,138 | 25.89% |
| 과세정보 관리 | 310,090 | 308,171 | 1,919 | 0.62% |
| 과세정보 관리 | 310,090 | 308,171 | 1,919 | 0.62% |
| 대외협력과운영 | 65,080 | 67,760 | △2,680 | △3.96% |
| 대외협력과 운영 | 65,080 | 67,760 | △2,680 | △3.96% |
| 일반행정 | 61,468,233 | 39,571,676 | 21,896,557 | 55.33% |
| 시정홍보 | 2,550,179 | 2,222,432 | 327,747 | 14.75% |
| 시정홍보 | 2,550,179 | 2,222,432 | 327,747 | 14.75% |
| 감사활동 | 47,466 | 45,852 | 1,614 | 3.52% |
| 감사활동 | 47,466 | 45,852 | 1,614 | 3.52% |
| 조사활동 | 8,820 | 8,820 | 0 | 0.00% |
| 조사활동 | 8,820 | 8,820 | 0 | 0.00% |
| 의회법무 | 233,400 | 154,840 | 78,560 | 50.74% |
| 법무행정 | 233,400 | 154,840 | 78,560 | 50.74% |
| 지방행정 역량 강화 | 7,048,711 | 7,066,172 | △17,461 | △0.25% |
| 주민자치지원 | 1,406,874 | 1,283,121 | 123,753 | 9.64% |
| 내무행정지원 | 5,350,337 | 5,576,551 | △226,214 | △4.06% |

2025년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 국내외교류협력 | 291,500 | 206,500 | 85,000 | 41.16% |
| 조직인사관리 | 1,399,769 | 1,220,256 | 179,513 | 14.71% |
| 조직인사관리 | 1,399,769 | 1,220,256 | 179,513 | 14.71% |
| 민간협력종합지원 | 1,171,812 | 1,195,696 | △23,884 | △2.00% |
| 봉사단체지원 | 1,171,812 | 1,195,696 | △23,884 | △2.00% |
| 기획관리 | 47,400 | 417,400 | △370,000 | △88.64% |
| 기획관리 | 47,400 | 417,400 | △370,000 | △88.64% |
| 정책관리 | 50,680 | 129,280 | △78,600 | △60.80% |
| 정책관리 | 50,680 | 129,280 | △78,600 | △60.80% |
| 공공기관유치 | 17,025 | 16,350 | 675 | 4.13% |
| 공공기관유치 | 17,025 | 16,350 | 675 | 4.13% |
| 주요현안사업 추진 | 10,026,320 | 15,000 | 10,011,320 | 66742.13% |
| 주요현안사업 추진 | 10,026,320 | 15,000 | 10,011,320 | 66742.13% |
| 회계경영의 효율화 | 1,714,789 | 1,557,845 | 156,944 | 10.07% |
| 회계관리 | 436,946 | 374,415 | 62,531 | 16.70% |
| 재산관리 | 1,277,843 | 1,183,430 | 94,413 | 7.98% |
| 청사관리 | 6,691,239 | 1,543,119 | 5,148,120 | 333.62% |
| 청사관리 | 6,691,239 | 1,543,119 | 5,148,120 | 333.62% |
| 정보통신 인프라 확충 | 5,043,552 | 4,650,850 | 392,702 | 8.44% |
| 정보화추진 | 1,213,193 | 1,530,671 | △317,478 | △20.74% |
| 정보통신 고도화 및 운영 | 3,728,347 | 3,052,144 | 676,203 | 22.16% |
| 효율적 기록물 관리 | 102,012 | 68,035 | 33,977 | 49.94% |
| 통계관리 | 143,293 | 153,744 | △10,451 | △6.80% |
| 통계조사 및 자료관리 | 143,293 | 153,744 | △10,451 | △6.80% |
| 생활민원관리 | 483,295 | 384,324 | 98,971 | 25.75% |
| 민원봉사실 운영 | 483,295 | 384,324 | 98,971 | 25.75% |
| 정책관리 | 563,400 | 875,900 | △312,500 | △35.68% |
| 정책관리 | 164,000 | 36,500 | 127,500 | 349.32% |
| 콘텐츠산업육성 | 399,400 | 839,400 | △440,000 | △52.42% |
| 지역인구정책 | 10,538,080 | 5,384,016 | 5,154,064 | 95.73% |
| 지속 가능 행복도시 실현 | 10,538,080 | 5,384,016 | 5,154,064 | 95.73% |
| 외국인 및 재외동포 주민정책 | 1,673,970 | 1,672,632 | 1,338 | 0.08% |
| 외국인 및 재외동포 주민정책 | 1,673,970 | 1,672,632 | 1,338 | 0.08% |
| 스마트도시 안전망 구축 | 3,228,114 | 3,124,984 | 103,130 | 3.30% |
| 안전한 도시 구현 | 1,399,757 | 1,583,143 | △183,386 | △11.58% |

2025년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 스마트도시 통합관제 고도화 | 1,828,357 | 1,541,841 | 286,516 | 18.58% |
| 일선행정운영(봉양읍) | 736,130 | 732,710 | 3,420 | 0.47% |
| 읍면동운영(봉양읍) | 665,170 | 669,310 | △4,140 | △0.62% |
| 주민자치지원(봉양읍) | 70,960 | 63,400 | 7,560 | 11.92% |
| 일선행정운영(금성면) | 476,188 | 522,382 | △46,194 | △8.84% |
| 읍면동운영(금성면) | 410,429 | 456,623 | △46,194 | △10.12% |
| 주민자치지원(금성면) | 65,759 | 65,759 | 0 | 0.00% |
| 일선행정운영(청풍면) | 459,510 | 417,124 | 42,386 | 10.16% |
| 읍면동운영(청풍면) | 381,630 | 341,244 | 40,386 | 11.83% |
| 주민자치지원(청풍면) | 77,880 | 75,880 | 2,000 | 2.64% |
| 일선행정운영(수산면) | 460,376 | 444,448 | 15,928 | 3.58% |
| 읍면동운영(수산면) | 360,576 | 344,648 | 15,928 | 4.62% |
| 주민자치지원(수산면) | 99,800 | 99,800 | 0 | 0.00% |
| 일선행정운영(덕산면) | 692,993 | 476,500 | 216,493 | 45.43% |
| 읍면동운영(덕산면) | 601,913 | 398,140 | 203,773 | 51.18% |
| 주민자치지원(덕산면) | 91,080 | 78,360 | 12,720 | 16.23% |
| 일선행정운영(한수면) | 375,736 | 410,664 | △34,928 | △8.51% |
| 읍면동운영(한수면) | 308,273 | 345,464 | △37,191 | △10.77% |
| 주민자치지원(한수면) | 67,463 | 65,200 | 2,263 | 3.47% |
| 일선행정운영(백운면) | 453,842 | 484,300 | △30,458 | △6.29% |
| 읍면동운영(백운면) | 375,322 | 405,780 | △30,458 | △7.51% |
| 주민자치지원(백운면) | 78,520 | 78,520 | 0 | 0.00% |
| 일선행정운영(송학면) | 696,950 | 509,575 | 187,375 | 36.77% |
| 읍면동운영(송학면) | 623,186 | 440,473 | 182,713 | 41.48% |
| 주민자치지원(송학면) | 73,764 | 69,102 | 4,662 | 6.75% |
| 일선행정운영(교동) | 555,876 | 451,379 | 104,497 | 23.15% |
| 읍면동운영(교동) | 490,476 | 385,979 | 104,497 | 27.07% |
| 주민자치지원(교동) | 65,400 | 65,400 | 0 | 0.00% |
| 일선행정운영(의림지동) | 366,112 | 298,071 | 68,041 | 22.83% |
| 읍면동운영(의림지동) | 294,888 | 226,847 | 68,041 | 29.99% |
| 주민자치지원(의림지동) | 71,224 | 71,224 | 0 | 0.00% |
| 일선행정운영(중앙동) | 315,721 | 274,646 | 41,075 | 14.96% |
| 읍면동운영(중앙동) | 248,321 | 207,246 | 41,075 | 19.82% |
| 주민자치지원(중앙동) | 67,400 | 67,400 | 0 | 0.00% |
| 일선행정운영(남현동) | 359,867 | 322,765 | 37,102 | 11.50% |

2025년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 읍면동운영(남현동) | 288,403 | 258,861 | 29,542 | 11.41% |
| 주민자치지원(남현동) | 71,464 | 63,904 | 7,560 | 11.83% |
| 일선행정운영(영서동) | 519,278 | 427,132 | 92,146 | 21.57% |
| 읍면동운영(영서동) | 437,758 | 362,432 | 75,326 | 20.78% |
| 주민자치지원(영서동) | 81,520 | 64,700 | 16,820 | 26.00% |
| 일선행정운영(용두동) | 527,331 | 428,523 | 98,808 | 23.06% |
| 읍면동운영(용두동) | 442,331 | 343,043 | 99,288 | 28.94% |
| 주민자치지원(용두동) | 85,000 | 85,480 | △480 | △0.56% |
| 일선행정운영(신백동) | 526,749 | 425,134 | 101,615 | 23.90% |
| 읍면동운영(신백동) | 463,349 | 361,734 | 101,615 | 28.09% |
| 주민자치지원(신백동) | 63,400 | 63,400 | 0 | 0.00% |
| 일선행정운영(청전동) | 633,388 | 569,181 | 64,207 | 11.28% |
| 읍면동운영(청전동) | 551,868 | 487,661 | 64,207 | 13.17% |
| 주민자치지원(청전동) | 81,520 | 81,520 | 0 | 0.00% |
| 일선행정운영(화산동) | 626,672 | 533,430 | 93,242 | 17.48% |
| 읍면동운영(화산동) | 560,272 | 467,030 | 93,242 | 19.96% |
| 주민자치지원(화산동) | 66,400 | 66,400 | 0 | 0.00% |
| 조직인사관리 | 4,200 | 4,200 | 0 | 0.00% |
| 조직인사관리 | 4,200 | 4,200 | 0 | 0.00% |
| 공공질서및안전 | 15,687,996 | 17,202,078 | △1,514,082 | △8.80% |
| 재난방재·민방위 | 15,687,996 | 17,202,078 | △1,514,082 | △8.80% |
| 안전정책 | 649,879 | 460,045 | 189,834 | 41.26% |
| 안전제일도시 제천 구현 | 465,129 | 298,395 | 166,734 | 55.88% |
| 중대재해예방관리 | 184,750 | 161,650 | 23,100 | 14.29% |
| 재난방재 | 13,124,763 | 14,842,689 | △1,717,926 | △11.57% |
| 재난방재 | 13,124,763 | 14,842,689 | △1,717,926 | △11.57% |
| 예비군육성 | 207,370 | 205,400 | 1,970 | 0.96% |
| 예비군 육성지원 | 207,370 | 205,400 | 1,970 | 0.96% |
| 민방위관리 | 727,664 | 774,224 | △46,560 | △6.01% |
| 민방위 관리 | 727,664 | 774,224 | △46,560 | △6.01% |
| 재무활동(시민안전과) | 978,320 | 919,720 | 58,600 | 6.37% |
| 내부거래지출 | 978,320 | 919,720 | 58,600 | 6.37% |
| 교육 | 12,114,679 | 12,253,609 | △138,930 | △1.13% |
| 유아및초중등교육 | 9,347,363 | 9,401,509 | △54,146 | △0.58% |
| 교육지원 | 2,918,790 | 3,496,264 | △577,474 | △16.52% |

2025년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 교육지원 | 2,918,790 | 3,496,264 | △577,474 | △16.52% |
| 교육지원 | 630,065 | 599,264 | 30,801 | 5.14% |
| 학사운영 | 630,065 | 599,264 | 30,801 | 5.14% |
| 친환경 급식 지원 | 5,798,508 | 5,305,981 | 492,527 | 9.28% |
| 학교 급식 지원 | 5,798,508 | 5,305,981 | 492,527 | 9.28% |
| 고등교육 | 2,118,700 | 2,413,700 | △295,000 | △12.22% |
| 대학협력 | 2,118,700 | 2,413,700 | △295,000 | △12.22% |
| 대학협력 | 2,118,700 | 2,413,700 | △295,000 | △12.22% |
| 평생·직업교육 | 648,616 | 438,400 | 210,216 | 47.95% |
| 평생학습체제 구축 | 648,616 | 438,400 | 210,216 | 47.95% |
| 평생교육지원 | 648,616 | 438,400 | 210,216 | 47.95% |
| 문화및관광 | 73,733,717 | 79,018,538 | △5,284,821 | △6.69% |
| 문화예술 | 14,219,426 | 11,996,655 | 2,222,771 | 18.53% |
| 문화예술진흥 | 5,531,517 | 5,947,453 | △415,936 | △6.99% |
| 문화예술 지원육성 | 5,381,899 | 5,446,344 | △64,445 | △1.18% |
| 시민회관운영 | 149,618 | 501,109 | △351,491 | △70.14% |
| 영상문화 중심도시 건설 | 3,812,300 | 2,807,100 | 1,005,200 | 35.81% |
| 영상산업 인프라 구축 | 14,500 | 14,500 | 0 | 0.00% |
| 제천국제음악영화제 추진 | 3,797,800 | 2,792,600 | 1,005,200 | 36.00% |
| 문화 공연시설 관리 및 운영 | 2,623,202 | 1,253,012 | 1,370,190 | 109.35% |
| 문화시설관리 | 706,430 | 288,729 | 417,701 | 144.67% |
| 제천예술의전당 운영 | 1,916,772 | 964,283 | 952,489 | 98.78% |
| 도서관 운영 | 2,252,407 | 1,989,090 | 263,317 | 13.24% |
| 시립도서관 운영 | 2,252,407 | 1,989,090 | 263,317 | 13.24% |
| 관광 | 22,483,782 | 37,456,863 | △14,973,081 | △39.97% |
| 자연치유특구조성 | 12,410,240 | 22,237,300 | △9,827,060 | △44.19% |
| 특구육성사업 | 12,410,240 | 22,237,300 | △9,827,060 | △44.19% |
| 관광제천인프라구축및조성 | 8,369,802 | 12,428,510 | △4,058,708 | △32.66% |
| 관광마케팅 활성화 | 2,130,692 | 2,297,747 | △167,055 | △7.27% |
| 관광기반확충및관리 | 6,239,110 | 10,108,763 | △3,869,653 | △38.28% |
| 관광레저기반 구축 및 운영 | 1,703,740 | 1,457,653 | 246,087 | 16.88% |
| 관광시설물 관리 운영 | 1,703,740 | 1,457,653 | 246,087 | 16.88% |
| 체육 | 28,949,951 | 21,959,963 | 6,989,988 | 31.83% |
| 체육진흥 및 육성 | 20,519,954 | 14,004,650 | 6,515,304 | 46.52% |
| 체육진흥 | 7,917,554 | 7,106,250 | 811,304 | 11.42% |

2025년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 스포츠마케팅 활성 | 5,312,400 | 3,345,400 | 1,967,000 | 58.80% |
| 체육시설확충 | 5,730,000 | 3,553,000 | 2,177,000 | 61.27% |
| 국제경기대회 개최 | 1,560,000 | 0 | 1,560,000 | 순증 |
| 체육시설 관리 및 운영 | 8,429,997 | 7,955,313 | 474,684 | 5.97% |
| 체육시설 운영 | 8,429,997 | 7,955,313 | 474,684 | 5.97% |
| 문화재 | 6,508,228 | 5,909,864 | 598,364 | 10.12% |
| 문화유산 보존관리 | 6,508,228 | 5,909,864 | 598,364 | 10.12% |
| 의병정신 선양 | 95,000 | 71,000 | 24,000 | 33.80% |
| 문화유산 보존관리 | 4,731,855 | 4,766,351 | △34,496 | △0.72% |
| 박물관 운영 | 831,491 | 142,472 | 689,019 | 483.62% |
| 문화유산단지 운영 | 849,882 | 930,041 | △80,159 | △8.62% |
| 문화및관광일반 | 1,572,330 | 1,695,193 | △122,863 | △7.25% |
| 슬로시티 조성 | 73,200 | 78,200 | △5,000 | △6.39% |
| 슬로시티 조성 | 73,200 | 78,200 | △5,000 | △6.39% |
| 음식마케팅기반조성 | 89,620 | 57,620 | 32,000 | 55.54% |
| 음식마케팅 활성화 | 89,620 | 57,620 | 32,000 | 55.54% |
| 의림지 운영 | 1,409,510 | 1,559,373 | △149,863 | △9.61% |
| 의림지 역사박물관 운영 | 932,164 | 870,075 | 62,089 | 7.14% |
| 의림지 및 솔밭공원 운영 | 477,346 | 689,298 | △211,952 | △30.75% |
| 환경 | 77,244,966 | 71,626,701 | 5,618,265 | 7.84% |
| 상하수도·수질 | 28,876,044 | 24,738,678 | 4,137,366 | 16.72% |
| 하수도 관리 | 1,389,000 | 200,000 | 1,189,000 | 594.50% |
| 하수도 친화시설 설치 | 1,389,000 | 200,000 | 1,189,000 | 594.50% |
| 폐수처리장 관리 | 498,285 | 538,515 | △40,230 | △7.47% |
| 산업단지 폐수처리장 관리 | 498,285 | 538,515 | △40,230 | △7.47% |
| 상수도 관리 | 2,602,100 | 2,228,690 | 373,410 | 16.75% |
| 마을상수도 관리 | 2,602,100 | 2,228,690 | 373,410 | 16.75% |
| 재무활동(환경사업소) | 10,894,959 | 13,849,273 | △2,954,314 | △21.33% |
| 내부거래지출 | 10,894,959 | 13,849,273 | △2,954,314 | △21.33% |
| 재무활동(수도사업소) | 13,491,700 | 7,922,200 | 5,569,500 | 70.30% |
| 내부거래지출 | 13,491,700 | 7,922,200 | 5,569,500 | 70.30% |
| 폐기물 | 29,878,424 | 25,034,152 | 4,844,272 | 19.35% |
| 청소행정 | 7,684,626 | 7,323,266 | 361,360 | 4.93% |
| 청소행정 | 1,026,493 | 845,168 | 181,325 | 21.45% |
| 생활폐기물 관리 | 6,223,533 | 6,157,395 | 66,138 | 1.07% |

2025년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 자원의 절약과 재활용 | 434,600 | 320,703 | 113,897 | 35.51% |
| 폐기물관리 | 1,343,561 | 1,518,360 | △174,799 | △11.51% |
| 폐기물처리관리 | 1,343,561 | 1,518,360 | △174,799 | △11.51% |
| 자원관리 | 19,700,237 | 12,362,526 | 7,337,711 | 59.35% |
| 자원관리센터 관리 | 19,700,237 | 12,362,526 | 7,337,711 | 59.35% |
| 재무활동(자원순환과) | 1,150,000 | 3,830,000 | △2,680,000 | △69.97% |
| 내부거래지출 | 1,150,000 | 3,830,000 | △2,680,000 | △69.97% |
| 대기 | 17,586,398 | 20,929,649 | △3,343,251 | △15.97% |
| 환경정책 추진 | 17,586,398 | 20,929,649 | △3,343,251 | △15.97% |
| 환경보호일반 | 737,966 | 545,183 | 192,783 | 35.36% |
| 환경오염예방 | 441,696 | 1,341,582 | △899,886 | △67.08% |
| 대기환경개선 | 16,406,736 | 19,042,884 | △2,636,148 | △13.84% |
| 환경보호일반 | 904,100 | 924,222 | △20,122 | △2.18% |
| 자연환경 보전 | 823,100 | 843,222 | △20,122 | △2.39% |
| 환경보전 관리 | 823,100 | 843,222 | △20,122 | △2.39% |
| 재무활동(자연환경과) | 81,000 | 81,000 | 0 | 0.00% |
| 내부거래지출 | 81,000 | 81,000 | 0 | 0.00% |
| 사회복지 | 326,937,449 | 317,931,922 | 9,005,527 | 2.83% |
| 기초생활보장 | 40,945,785 | 43,675,606 | △2,729,821 | △6.25% |
| 국민기초생활보장 | 40,945,785 | 43,675,606 | △2,729,821 | △6.25% |
| 기초생활보장지원 | 40,945,785 | 43,675,606 | △2,729,821 | △6.25% |
| 취약계층지원 | 49,886,079 | 47,557,526 | 2,328,553 | 4.90% |
| 사회복지종합지원 | 5,386,783 | 4,574,365 | 812,418 | 17.76% |
| 사회복지기반조성 | 5,386,783 | 4,574,365 | 812,418 | 17.76% |
| 복지종합지원(여성가족과) | 787,840 | 714,320 | 73,520 | 10.29% |
| 복지종합지원(여성가족과) | 787,840 | 714,320 | 73,520 | 10.29% |
| 장애인복지 | 41,395,346 | 40,138,931 | 1,256,415 | 3.13% |
| 장애인복지 | 24,048,121 | 22,006,676 | 2,041,445 | 9.28% |
| 장애인복지시설 지원 | 17,347,225 | 18,132,255 | △785,030 | △4.33% |
| 복지종합지원(노인장애인과) | 2,316,110 | 2,129,910 | 186,200 | 8.74% |
| 복지종합지원(노인장애인과) | 2,316,110 | 2,129,910 | 186,200 | 8.74% |
| 노동 | 4,014,490 | 3,925,191 | 89,299 | 2.28% |
| 고용 촉진 및 안정 | 4,014,490 | 3,925,191 | 89,299 | 2.28% |
| 고용촉진 | 3,894,910 | 3,827,691 | 67,219 | 1.76% |
| 노사관리 | 119,580 | 97,500 | 22,080 | 22.65% |

2025년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 보훈 | 4,046,959 | 3,231,084 | 815,875 | 25.25% |
| 보훈관리및지원 | 4,046,959 | 3,231,084 | 815,875 | 25.25% |
| 보훈관리및지원 | 4,046,959 | 3,231,084 | 815,875 | 25.25% |
| 주택 | 14,140,855 | 10,287,379 | 3,853,476 | 37.46% |
| 주택 및 건축관리 | 14,140,855 | 10,287,379 | 3,853,476 | 37.46% |
| 주택관리 | 14,140,855 | 10,287,379 | 3,853,476 | 37.46% |
| 보육 | 49,942,498 | 55,045,836 | △5,103,338 | △9.27% |
| 아동지원 | 15,769,132 | 16,853,687 | △1,084,555 | △6.44% |
| 아동복지및보호아동지원 | 6,867,305 | 8,009,466 | △1,142,161 | △14.26% |
| 아동복지시설지원 | 7,068,279 | 7,220,111 | △151,832 | △2.10% |
| 아동급식지원 | 1,833,548 | 1,624,110 | 209,438 | 12.90% |
| 보육지원 | 32,245,332 | 36,419,280 | △4,173,948 | △11.46% |
| 보육지원 | 32,245,332 | 36,419,280 | △4,173,948 | △11.46% |
| 아동복지서비스지원 | 1,928,034 | 1,772,869 | 155,165 | 8.75% |
| 지역아동보호사업지원 | 512,144 | 488,481 | 23,663 | 4.84% |
| 지역아동센터운영 | 1,415,890 | 1,284,388 | 131,502 | 10.24% |
| 가족 · 여성 | 10,066,338 | 11,131,605 | △1,065,267 | △9.57% |
| 여성복지증진 | 10,066,338 | 11,131,605 | △1,065,267 | △9.57% |
| 여성권익증진 | 3,819,376 | 3,688,011 | 131,365 | 3.56% |
| 여성문화센터운영 | 950,038 | 873,203 | 76,835 | 8.80% |
| 건강가정 · 다문화가족지원 | 5,296,924 | 6,570,391 | △1,273,467 | △19.38% |
| 노인 | 148,964,320 | 138,185,942 | 10,778,378 | 7.80% |
| 노인복지및장묘관리 | 148,964,320 | 138,185,942 | 10,778,378 | 7.80% |
| 노인복지증진 | 125,987,415 | 115,979,809 | 10,007,606 | 8.63% |
| 노인복지시설지원 | 21,589,219 | 20,067,958 | 1,521,261 | 7.58% |
| 장묘관리 | 1,387,686 | 2,138,175 | △750,489 | △35.10% |
| 청소년 | 4,930,125 | 4,891,753 | 38,372 | 0.78% |
| 청소년보호육성 | 4,930,125 | 4,891,753 | 38,372 | 0.78% |
| 청소년보호육성 | 1,479,040 | 1,439,234 | 39,806 | 2.77% |
| 청소년시설운영지원 | 3,451,085 | 3,452,519 | △1,434 | △0.04% |
| 보건 | 18,675,311 | 15,925,025 | 2,750,286 | 17.27% |
| 보건의료 | 18,038,871 | 15,395,111 | 2,643,760 | 17.17% |
| 보건소 및 보건지소 운영 | 2,585,212 | 1,824,424 | 760,788 | 41.70% |
| 보건소 운영 | 1,682,648 | 853,941 | 828,707 | 97.04% |
| 보건지소 운영 | 902,564 | 970,483 | △67,919 | △7.00% |

2025년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 맞춤형 치매 통합 관리 | 1,127,408 | 1,387,474 | △260,066 | △18.74% |
| 치매안심센터 운영 지원 | 1,127,408 | 1,387,474 | △260,066 | △18.74% |
| 건강관리 및 증진 | 4,988,116 | 4,666,954 | 321,162 | 6.88% |
| 지역사회통합건강증진사업 | 1,896,486 | 1,856,769 | 39,717 | 2.14% |
| 건강증진 관리 | 1,247,180 | 1,088,679 | 158,501 | 14.56% |
| 지역사회 건강관리 | 1,844,450 | 1,721,506 | 122,944 | 7.14% |
| 출산장려 | 2,416,907 | 2,476,682 | △59,775 | △2.41% |
| 출산장려 | 2,416,907 | 2,476,682 | △59,775 | △2.41% |
| 능동적 감염병 예방 및 관리 | 5,697,804 | 3,919,815 | 1,777,989 | 45.36% |
| 감염병관리 | 5,697,804 | 3,919,815 | 1,777,989 | 45.36% |
| 예방관리 | 274,400 | 222,140 | 52,260 | 23.53% |
| 예방의약 | 274,400 | 222,140 | 52,260 | 23.53% |
| 건강예방관리 | 544,537 | 548,633 | △4,096 | △0.75% |
| 건강검진 관리 및 암관리 | 544,537 | 548,633 | △4,096 | △0.75% |
| 건강한 시민 보건관리 | 404,487 | 348,989 | 55,498 | 15.90% |
| 시민보건 | 404,487 | 348,989 | 55,498 | 15.90% |
| 식품의약안전 | 636,440 | 529,914 | 106,526 | 20.10% |
| 위생관리 | 636,440 | 529,914 | 106,526 | 20.10% |
| 위생관리 | 636,440 | 529,914 | 106,526 | 20.10% |
| 농림해양수산 | 103,679,073 | 98,658,382 | 5,020,691 | 5.09% |
| 농업·농촌 | 87,937,598 | 75,545,380 | 12,392,218 | 16.40% |
| 숙원사업 | 5,334,400 | 4,430,900 | 903,500 | 20.39% |
| 주민숙원사업 | 4,685,100 | 3,678,900 | 1,006,200 | 27.35% |
| 사회복지기반조성 | 649,300 | 752,000 | △102,700 | △13.66% |
| 자연치유특구농업육성 | 1,103,845 | 1,130,745 | △26,900 | △2.38% |
| 특구농업경영지원 | 1,103,845 | 1,130,745 | △26,900 | △2.38% |
| 농지 관리 및 운영 | 221,556 | 247,000 | △25,444 | △10.30% |
| 농지관리 | 221,556 | 247,000 | △25,444 | △10.30% |
| 복지 농촌 | 31,325,183 | 30,049,868 | 1,275,315 | 4.24% |
| 농업정책 추진 | 8,850,082 | 9,178,327 | △328,245 | △3.58% |
| 농산사업추진 | 22,475,101 | 20,871,541 | 1,603,560 | 7.68% |
| 농산물유통관리 | 5,174,499 | 4,562,037 | 612,462 | 13.43% |
| 농산물유통지원 | 2,577,950 | 2,174,079 | 403,871 | 18.58% |
| 원예특화작목육성 | 2,596,549 | 2,387,958 | 208,591 | 8.74% |
| 축산 경쟁력 강화 | 3,595,206 | 4,551,931 | △956,725 | △21.02% |

2025년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 축산관리및유통지원 | 3,595,206 | 4,551,931 | △956,725 | △21.02% |
| 동물방역강화 | 3,985,169 | 2,637,275 | 1,347,894 | 51.11% |
| 동물방역관리및지원 | 3,985,169 | 2,637,275 | 1,347,894 | 51.11% |
| 농촌개발 | 22,307,446 | 15,666,847 | 6,640,599 | 42.39% |
| 농촌종합개발사업 | 19,947,446 | 13,599,947 | 6,347,499 | 46.67% |
| 농업생산기반 조성관리 | 2,360,000 | 2,066,900 | 293,100 | 14.18% |
| 로컬푸드 활성화 | 1,682,183 | 3,519,440 | △1,837,257 | △52.20% |
| 로컬푸드 지원 | 1,682,183 | 3,519,440 | △1,837,257 | △52.20% |
| 농촌상생지원 | 1,843,934 | 899,160 | 944,774 | 105.07% |
| 귀농지원 | 1,843,934 | 899,160 | 944,774 | 105.07% |
| 농업기술지원 | 4,660,629 | 1,666,244 | 2,994,385 | 179.71% |
| 기술개발 | 4,660,629 | 1,666,244 | 2,994,385 | 179.71% |
| 농업기술보급 | 5,963,548 | 6,183,933 | △220,385 | △3.56% |
| 기술보급 | 5,963,548 | 6,183,933 | △220,385 | △3.56% |
| 재무활동(기술보급과) | 740,000 | 0 | 740,000 | 순증 |
| 내부거래지출 | 740,000 | 0 | 740,000 | 순증 |
| 임업·산촌 | 15,269,331 | 22,738,736 | △7,469,405 | △32.85% |
| 산림보호 및 관리 | 13,773,037 | 22,416,946 | △8,643,909 | △38.56% |
| 산림관리 | 4,309,353 | 4,179,177 | 130,176 | 3.11% |
| 산림 소득사업 관리 | 694,048 | 668,054 | 25,994 | 3.89% |
| 시유림 경영관리 | 2,385,188 | 2,970,728 | △585,540 | △19.71% |
| 산림보호 | 1,457,736 | 7,071,818 | △5,614,082 | △79.39% |
| 산림재난 예방 및 대응 | 4,926,712 | 7,527,169 | △2,600,457 | △34.55% |
| 산림 관리 및 운영 | 1,496,294 | 321,790 | 1,174,504 | 364.99% |
| 산림관리 | 1,496,294 | 321,790 | 1,174,504 | 364.99% |
| 해양수산·어촌 | 472,144 | 374,266 | 97,878 | 26.15% |
| 수산 자원관리 | 472,144 | 374,266 | 97,878 | 26.15% |
| 내수면관리 | 472,144 | 374,266 | 97,878 | 26.15% |
| 산업·중소기업및에너지 | 39,326,124 | 38,057,355 | 1,268,769 | 3.33% |
| 산업진흥·고도화 | 26,196,821 | 27,149,965 | △953,144 | △3.51% |
| 한방정책 | 4,814,067 | 3,366,080 | 1,447,987 | 43.02% |
| 한방정책 | 4,814,067 | 3,366,080 | 1,447,987 | 43.02% |
| 천연물산업 | 5,469,500 | 9,261,650 | △3,792,150 | △40.94% |
| 천연물산업 | 5,469,500 | 9,261,650 | △3,792,150 | △40.94% |
| 유통사업 | 7,392,481 | 3,554,836 | 3,837,645 | 107.96% |

2025년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 유통사업 | 7,392,481 | 3,554,836 | 3,837,645 | 107.96% |
| 약초특화사업 | 1,685,750 | 1,697,620 | △11,870 | △0.70% |
| 약초특화사업 | 1,685,750 | 1,697,620 | △11,870 | △0.70% |
| 기업지원 | 6,835,023 | 5,269,779 | 1,565,244 | 29.70% |
| 투자유치 | 1,950,020 | 147,620 | 1,802,400 | 1220.97% |
| 기업 지원 | 4,885,003 | 5,122,159 | △237,156 | △4.63% |
| 에너지및자원개발 | 4,173,723 | 2,720,261 | 1,453,462 | 53.43% |
| 에너지 관리 | 4,173,723 | 2,720,261 | 1,453,462 | 53.43% |
| 에너지 이용증진 | 4,173,723 | 2,720,261 | 1,453,462 | 53.43% |
| 산업·중소기업일반 | 8,955,580 | 8,187,129 | 768,451 | 9.39% |
| 생활경제 육성 | 429,835 | 407,077 | 22,758 | 5.59% |
| 생활경제 활성화 | 429,835 | 407,077 | 22,758 | 5.59% |
| 유통산업 및 시장관리 | 7,685,415 | 6,973,402 | 712,013 | 10.21% |
| 전통시장 활성화 | 5,956,325 | 5,669,762 | 286,563 | 5.05% |
| 유통산업 지원 | 1,729,090 | 1,303,640 | 425,450 | 32.64% |
| 기업 지원 활성화 | 4,100 | 3,800 | 300 | 7.89% |
| 공장등록 지원 | 3,500 | 3,200 | 300 | 9.38% |
| 복합민원운영 | 600 | 600 | 0 | 0.00% |
| 지역균형발전 미래신성장동력사업 | 836,230 | 802,850 | 33,380 | 4.16% |
| 투자지원 | 836,230 | 802,850 | 33,380 | 4.16% |
| 교통및물류 | 43,906,451 | 40,422,647 | 3,483,804 | 8.62% |
| 도로 | 14,392,046 | 15,199,828 | △807,782 | △5.31% |
| 도로건설및관리 | 14,392,046 | 15,199,828 | △807,782 | △5.31% |
| 도로건설 | 4,822,670 | 6,171,770 | △1,349,100 | △21.86% |
| 도로관리 | 9,569,376 | 9,028,058 | 541,318 | 6.00% |
| 대중교통·물류등기타 | 29,514,405 | 25,222,819 | 4,291,586 | 17.01% |
| 대중교통 및 운송사업관리 | 23,311,870 | 21,758,444 | 1,553,426 | 7.14% |
| 대중교통관리 | 11,577,356 | 10,023,660 | 1,553,696 | 15.50% |
| 운송사업 관리 | 11,734,514 | 11,734,784 | △270 | 0.00% |
| 도심교통환경 개선 | 2,550,054 | 2,408,749 | 141,305 | 5.87% |
| 교통안전시설물 관리 | 2,550,054 | 2,408,749 | 141,305 | 5.87% |
| 차량등록 및 관리 | 120,329 | 117,269 | 3,060 | 2.61% |
| 차량등록 및 관리 | 120,329 | 117,269 | 3,060 | 2.61% |
| 재무활동(교통과) | 3,532,152 | 938,357 | 2,593,795 | 276.42% |
| 내부거래지출 | 3,532,152 | 938,357 | 2,593,795 | 276.42% |

2025년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 국토및지역개발 | 65,625,905 | 59,946,433 | 5,679,472 | 9.47% |
| 수자원 | 4,659,892 | 7,257,720 | △2,597,828 | △35.79% |
| 하천관리 | 4,659,892 | 7,257,720 | △2,597,828 | △35.79% |
| 국가하천정비 | 40,000 | 191,000 | △151,000 | △79.06% |
| 지방하천정비 | 2,660,092 | 2,862,878 | △202,786 | △7.08% |
| 소하천정비 | 1,959,800 | 4,203,842 | △2,244,042 | △53.38% |
| 지역및도시 | 40,946,013 | 52,624,713 | △11,678,700 | △22.19% |
| 지적관리 | 491,089 | 361,866 | 129,223 | 35.71% |
| 지적 및 지가관리 | 491,089 | 361,866 | 129,223 | 35.71% |
| 지적재조사 관리 | 2,400,054 | 3,338,933 | △938,879 | △28.12% |
| 지적재조사사업 | 2,400,054 | 3,338,933 | △938,879 | △28.12% |
| 부동산 관리 | 74,159 | 65,660 | 8,499 | 12.94% |
| 부동산 관리 | 74,159 | 65,660 | 8,499 | 12.94% |
| 공간정보관리 | 1,076,191 | 581,715 | 494,476 | 85.00% |
| 새주소 및 도로명 관리 | 185,075 | 222,588 | △37,513 | △16.85% |
| 공간정보관리 | 891,116 | 359,127 | 531,989 | 148.13% |
| 공원녹지조성 | 17,075,799 | 18,762,397 | △1,686,598 | △8.99% |
| 정원도시조성 | 5,068,310 | 2,220,118 | 2,848,192 | 128.29% |
| 도시녹지조성 | 7,818,093 | 11,319,683 | △3,501,590 | △30.93% |
| 휴양문화증진 | 4,189,396 | 5,222,596 | △1,033,200 | △19.78% |
| 도시개발 관리 | 37,400 | 36,000 | 1,400 | 3.89% |
| 도시개발관리 | 37,400 | 36,000 | 1,400 | 3.89% |
| 건축민원 관리 | 89,500 | 89,500 | 0 | 0.00% |
| 건축관리 | 89,500 | 89,500 | 0 | 0.00% |
| 도시재생사업 | 8,252,574 | 17,919,368 | △9,666,794 | △53.95% |
| 도시재생사업 | 8,252,574 | 17,919,368 | △9,666,794 | △53.95% |
| 도시계획관리 | 368,600 | 1,247,500 | △878,900 | △70.45% |
| 도시계획관리 | 368,600 | 1,247,500 | △878,900 | △70.45% |
| 지역균형발전사업추진 | 85,000 | 125,000 | △40,000 | △32.00% |
| 행복마을사업 | 85,000 | 125,000 | △40,000 | △32.00% |
| 공공디자인진흥 | 570,620 | 1,035,996 | △465,376 | △44.92% |
| 도시경관관리 | 570,620 | 1,035,996 | △465,376 | △44.92% |
| 도시개발 및 관리 | 4,637,400 | 3,757,476 | 879,924 | 23.42% |
| 도시정비 및 환경개선 | 4,637,400 | 3,757,476 | 879,924 | 23.42% |
| 도시환경관리 | 843,742 | 674,772 | 168,970 | 25.04% |

2025년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 도시환경개선 | 843,742 | 674,772 | 168,970 | 25.04% |
| 지역개발(봉양읍) | 490,414 | 463,871 | 26,543 | 5.72% |
| 주민숙원사업 추진(봉양읍) | 344,864 | 320,446 | 24,418 | 7.62% |
| 보안등관리(봉양읍) | 145,550 | 143,425 | 2,125 | 1.48% |
| 지역개발(금성면) | 240,170 | 250,758 | △10,588 | △4.22% |
| 주민숙원사업 추진(금성면) | 168,015 | 180,558 | △12,543 | △6.95% |
| 보안등관리(금성면) | 72,155 | 70,200 | 1,955 | 2.78% |
| 지역개발(청풍면) | 527,870 | 557,084 | △29,214 | △5.24% |
| 주민숙원사업 추진(청풍면) | 467,160 | 497,224 | △30,064 | △6.05% |
| 보안등관리(청풍면) | 60,710 | 59,860 | 850 | 1.42% |
| 지역개발(수산면) | 416,887 | 393,559 | 23,328 | 5.93% |
| 주민숙원사업 추진(수산면) | 335,892 | 318,144 | 17,748 | 5.58% |
| 보안등관리(수산면) | 80,995 | 75,415 | 5,580 | 7.40% |
| 지역개발(덕산면) | 315,140 | 282,458 | 32,682 | 11.57% |
| 주민숙원사업 추진(덕산면) | 228,590 | 195,908 | 32,682 | 16.68% |
| 보안등관리(덕산면) | 86,550 | 86,550 | 0 | 0.00% |
| 지역개발(한수면) | 280,889 | 212,031 | 68,858 | 32.48% |
| 주민숙원사업 추진(한수면) | 224,344 | 159,226 | 65,118 | 40.90% |
| 보안등관리(한수면) | 56,545 | 52,805 | 3,740 | 7.08% |
| 지역개발(백운면) | 388,386 | 380,111 | 8,275 | 2.18% |
| 주민숙원사업 추진(백운면) | 294,331 | 287,246 | 7,085 | 2.47% |
| 보안등관리(백운면) | 94,055 | 92,865 | 1,190 | 1.28% |
| 지역개발(송학면) | 263,091 | 228,813 | 34,278 | 14.98% |
| 주민숙원사업 추진(송학면) | 153,481 | 120,393 | 33,088 | 27.48% |
| 보안등관리(송학면) | 109,610 | 108,420 | 1,190 | 1.10% |
| 지역개발(교동) | 195,455 | 159,185 | 36,270 | 22.78% |
| 주민숙원사업 추진(교동) | 148,810 | 113,560 | 35,250 | 31.04% |
| 보안등관리(교동) | 46,645 | 45,625 | 1,020 | 2.24% |
| 지역개발(의림지동) | 153,200 | 135,741 | 17,459 | 12.86% |
| 주민숙원사업 추진(의림지동) | 103,920 | 87,311 | 16,609 | 19.02% |
| 보안등관리(의림지동) | 49,280 | 48,430 | 850 | 1.76% |
| 지역개발(중앙동) | 134,460 | 107,595 | 26,865 | 24.97% |
| 주민숙원사업 추진(중앙동) | 101,200 | 74,505 | 26,695 | 35.83% |
| 보안등 관리(중앙동) | 33,260 | 33,090 | 170 | 0.51% |
| 지역개발(남현동) | 160,380 | 153,340 | 7,040 | 4.59% |

2025년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 주민숙원사업 추진(남현동) | 127,210 | 120,595 | 6,615 | 5.49% |
| 보안등관리(남현동) | 33,170 | 32,745 | 425 | 1.30% |
| 지역개발(영서동) | 293,238 | 266,436 | 26,802 | 10.06% |
| 주민숙원사업 추진(영서동) | 232,423 | 207,151 | 25,272 | 12.20% |
| 보안등관리(영서동) | 60,815 | 59,285 | 1,530 | 2.58% |
| 지역개발(용두동) | 224,540 | 200,149 | 24,391 | 12.19% |
| 주민숙원사업 추진(용두동) | 224,540 | 200,149 | 24,391 | 12.19% |
| 지역개발(신백동) | 355,482 | 325,036 | 30,446 | 9.37% |
| 주민숙원사업 추진(신백동) | 266,427 | 238,106 | 28,321 | 11.89% |
| 보안등관리(신백동) | 89,055 | 86,930 | 2,125 | 2.44% |
| 지역개발(청전동) | 157,637 | 168,504 | △10,867 | △6.45% |
| 주민숙원사업 추진(청전동) | 102,602 | 121,989 | △19,387 | △15.89% |
| 보안등관리(청전동) | 55,035 | 46,515 | 8,520 | 18.32% |
| 지역개발(화산동) | 346,646 | 343,859 | 2,787 | 0.81% |
| 주민숙원사업 추진(화산동) | 278,411 | 275,964 | 2,447 | 0.89% |
| 보안등관리(화산동) | 68,235 | 67,895 | 340 | 0.50% |
| 산업단지 | 20,020,000 | 64,000 | 19,956,000 | 31181.25% |
| 산업단지조성 | 20,020,000 | 64,000 | 19,956,000 | 31181.25% |
| 산업단지조성사업 | 20,020,000 | 64,000 | 19,956,000 | 31181.25% |
| 예비비 | 12,468,441 | 12,833,047 | △364,606 | △2.84% |
| 예비비 | 12,468,441 | 12,833,047 | △364,606 | △2.84% |
| 예비비 | 12,468,441 | 12,833,047 | △364,606 | △2.84% |
| 예비비 | 12,468,441 | 12,833,047 | △364,606 | △2.84% |
| 기타 | 121,163,048 | 126,135,979 | △4,972,931 | △3.94% |
| 기타 | 121,163,048 | 126,135,979 | △4,972,931 | △3.94% |
| 행정운영경비(홍보학습담당관) | 43,536 | 44,736 | △1,200 | △2.68% |
| 기본경비 | 43,536 | 44,736 | △1,200 | △2.68% |
| 행정운영경비(감사법무담당관) | 33,200 | 32,576 | 624 | 1.92% |
| 기본경비 | 33,200 | 32,576 | 624 | 1.92% |
| 행정운영경비(자치행정과) | 76,475,434 | 79,981,966 | △3,506,532 | △4.38% |
| 인력운영비 | 75,938,664 | 79,447,330 | △3,508,666 | △4.42% |
| 기본경비 | 536,770 | 534,636 | 2,134 | 0.40% |
| 행정운영경비(기획예산과) | 57,000 | 55,944 | 1,056 | 1.89% |
| 기본경비 | 57,000 | 55,944 | 1,056 | 1.89% |
| 행정운영경비(세무과) | 78,260 | 76,772 | 1,488 | 1.94% |

2025년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 기본경비 | 78,260 | 76,772 | 1,488 | 1.94% |
| 행정운영경비(회계과) | 194,720 | 188,664 | 6,056 | 3.21% |
| 기본경비 | 194,720 | 188,664 | 6,056 | 3.21% |
| 행정운영경비(스마트정보과) | 53,320 | 53,836 | △516 | △0.96% |
| 기본경비 | 53,320 | 53,836 | △516 | △0.96% |
| 행정운영경비(민원지적과) | 93,576 | 91,164 | 2,412 | 2.65% |
| 기본경비 | 93,576 | 91,164 | 2,412 | 2.65% |
| 행정운영경비(대외협력과) | 16,260 | 16,260 | 0 | 0.00% |
| 기본경비 | 16,260 | 16,260 | 0 | 0.00% |
| 행정운영경비(미래정책과) | 47,664 | 37,070 | 10,594 | 28.58% |
| 기본경비 | 47,664 | 37,070 | 10,594 | 28.58% |
| 행정운영경비(한방천연물과) | 39,600 | 43,584 | △3,984 | △9.14% |
| 기본경비 | 39,600 | 43,584 | △3,984 | △9.14% |
| 행정운영경비(자연치유특구과) | 36,600 | 41,928 | △5,328 | △12.71% |
| 기본경비 | 36,600 | 41,928 | △5,328 | △12.71% |
| 행정운영경비(산림과) | 36,140 | 69,940 | △33,800 | △48.33% |
| 기본경비 | 36,140 | 69,940 | △33,800 | △48.33% |
| 행정운영경비(도시정원과) | 33,948 | 0 | 33,948 | 순증 |
| 기본경비 | 33,948 | 0 | 33,948 | 순증 |
| 행정운영경비(문화예술과) | 82,220 | 82,440 | △220 | △0.27% |
| 기본경비 | 82,220 | 82,440 | △220 | △0.27% |
| 행정운영경비(관광과) | 61,000 | 61,432 | △432 | △0.70% |
| 기본경비 | 61,000 | 61,432 | △432 | △0.70% |
| 행정운영경비(체육진흥과) | 31,800 | 31,224 | 576 | 1.84% |
| 기본경비 | 31,800 | 31,224 | 576 | 1.84% |
| 행정운영경비(사회복지과) | 52,224 | 49,587 | 2,637 | 5.32% |
| 기본경비 | 52,224 | 49,587 | 2,637 | 5.32% |
| 행정운영경비(여성가족과) | 80,660 | 79,076 | 1,584 | 2.00% |
| 기본경비 | 80,660 | 79,076 | 1,584 | 2.00% |
| 행정운영경비(노인장애인과) | 44,877 | 44,776 | 101 | 0.23% |
| 기본경비 | 44,877 | 44,776 | 101 | 0.23% |
| 행정운영경비(일자리경제과) | 70,400 | 68,016 | 2,384 | 3.51% |
| 기본경비 | 70,400 | 68,016 | 2,384 | 3.51% |
| 행정운영경비(신속허가과) | 127,940 | 125,124 | 2,816 | 2.25% |
| 기본경비 | 127,940 | 125,124 | 2,816 | 2.25% |

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 행정운영경비(투자유치과) | 34,200 | 33,576 | 624 | 1.86% |
| 기본경비 | 34,200 | 33,576 | 624 | 1.86% |
| 행정운영경비(도시디자인과) | 60,200 | 61,432 | △1,232 | △2.01% |
| 기본경비 | 60,200 | 61,432 | △1,232 | △2.01% |
| 행정운영경비(교통과) | 65,660 | 64,396 | 1,264 | 1.96% |
| 기본경비 | 65,660 | 64,396 | 1,264 | 1.96% |
| 행정운영경비(시민안전과) | 58,800 | 56,640 | 2,160 | 3.81% |
| 기본경비 | 58,800 | 56,640 | 2,160 | 3.81% |
| 행정운영경비(건설과) | 74,160 | 70,058 | 4,102 | 5.86% |
| 기본경비 | 74,160 | 70,058 | 4,102 | 5.86% |
| 행정운영경비(건축과) | 81,860 | 80,868 | 992 | 1.23% |
| 기본경비 | 81,860 | 80,868 | 992 | 1.23% |
| 행정운영경비(자연환경과) | 58,080 | 57,168 | 912 | 1.60% |
| 기본경비 | 58,080 | 57,168 | 912 | 1.60% |
| 행정운영경비(자원순환과) | 6,861,019 | 6,397,296 | 463,723 | 7.25% |
| 인력운영비 | 6,800,099 | 6,334,893 | 465,206 | 7.34% |
| 기본경비 | 60,920 | 62,403 | △1,483 | △2.38% |
| 행정운영경비(보건위생과) | 7,012,887 | 7,482,123 | △469,236 | △6.27% |
| 인력운영비 | 6,783,815 | 7,261,715 | △477,900 | △6.58% |
| 기본경비 | 229,072 | 220,408 | 8,664 | 3.93% |
| 행정운영경비(건강관리과) | 59,080 | 57,768 | 1,312 | 2.27% |
| 기본경비 | 59,080 | 57,768 | 1,312 | 2.27% |
| 행정운영경비(감염병관리과) | 76,296 | 73,368 | 2,928 | 3.99% |
| 기본경비 | 76,296 | 73,368 | 2,928 | 3.99% |
| 행정운영경비(농업정책과) | 6,425,518 | 7,093,817 | △668,299 | △9.42% |
| 인력운영비 | 6,343,068 | 7,010,857 | △667,789 | △9.53% |
| 기본경비 | 82,450 | 82,960 | △510 | △0.61% |
| 행정운영경비(유통축산과) | 63,048 | 61,718 | 1,330 | 2.15% |
| 인력운영비 | 21,048 | 20,486 | 562 | 2.74% |
| 기본경비 | 42,000 | 41,232 | 768 | 1.86% |
| 행정운영경비(농촌상생과) | 36,600 | 41,232 | △4,632 | △11.23% |
| 기본경비 | 36,600 | 41,232 | △4,632 | △11.23% |
| 행정운영경비(기술지원과) | 32,200 | 31,608 | 592 | 1.87% |
| 기본경비 | 32,200 | 31,608 | 592 | 1.87% |
| 행정운영경비(기술보급과) | 68,780 | 66,254 | 2,526 | 3.81% |

2025년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 기본경비 | 68,780 | 66,254 | 2,526 | 3.81% |
| 행정운영경비(시설관리사업소) | 2,326,862 | 2,437,240 | △110,378 | △4.53% |
| 인력운영비 | 2,224,922 | 2,326,284 | △101,362 | △4.36% |
| 기본경비 | 101,940 | 110,956 | △9,016 | △8.13% |
| 행정운영경비(시립도서관) | 1,442,078 | 1,461,816 | △19,738 | △1.35% |
| 인력운영비 | 1,369,668 | 1,391,348 | △21,680 | △1.56% |
| 기본경비 | 72,410 | 70,468 | 1,942 | 2.76% |
| 행정운영경비(봉양읍) | 1,387,254 | 1,502,274 | △115,020 | △7.66% |
| 인력운영비 | 1,252,084 | 1,368,146 | △116,062 | △8.48% |
| 기본경비 | 135,170 | 134,128 | 1,042 | 0.78% |
| 행정운영경비(금성면) | 932,043 | 1,031,399 | △99,356 | △9.63% |
| 인력운영비 | 834,393 | 938,899 | △104,506 | △11.13% |
| 기본경비 | 97,650 | 92,500 | 5,150 | 5.57% |
| 행정운영경비(청풍면) | 901,673 | 901,721 | △48 | △0.01% |
| 인력운영비 | 804,023 | 804,729 | △706 | △0.09% |
| 기본경비 | 97,650 | 96,992 | 658 | 0.68% |
| 행정운영경비(수산면) | 881,513 | 958,825 | △77,312 | △8.06% |
| 인력운영비 | 783,863 | 866,325 | △82,462 | △9.52% |
| 기본경비 | 97,650 | 92,500 | 5,150 | 5.57% |
| 행정운영경비(덕산면) | 903,658 | 1,091,155 | △187,497 | △17.18% |
| 인력운영비 | 804,968 | 998,231 | △193,263 | △19.36% |
| 기본경비 | 98,690 | 92,924 | 5,766 | 6.21% |
| 행정운영경비(한수면) | 794,409 | 784,497 | 9,912 | 1.26% |
| 인력운영비 | 710,379 | 705,473 | 4,906 | 0.70% |
| 기본경비 | 84,030 | 79,024 | 5,006 | 6.33% |
| 행정운영경비(백운면) | 935,849 | 1,012,453 | △76,604 | △7.57% |
| 인력운영비 | 828,519 | 915,461 | △86,942 | △9.50% |
| 기본경비 | 107,330 | 96,992 | 10,338 | 10.66% |
| 행정운영경비(송학면) | 1,006,244 | 987,719 | 18,525 | 1.88% |
| 인력운영비 | 898,914 | 885,635 | 13,279 | 1.50% |
| 기본경비 | 107,330 | 102,084 | 5,246 | 5.14% |
| 행정운영경비(교동) | 997,259 | 1,110,925 | △113,666 | △10.23% |
| 인력운영비 | 889,049 | 1,010,981 | △121,932 | △12.06% |
| 기본경비 | 108,210 | 99,944 | 8,266 | 8.27% |
| 행정운영경비(의림지동) | 942,906 | 956,413 | △13,507 | △1.41% |

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 인력운영비 | 847,076 | 860,537 | △13,461 | △1.56% |
| 기본경비 | 95,830 | 95,876 | △46 | △0.05% |
| 행정운영경비(중앙동) | 862,229 | 921,013 | △58,784 | △6.38% |
| 인력운영비 | 770,939 | 834,721 | △63,782 | △7.64% |
| 기본경비 | 91,290 | 86,292 | 4,998 | 5.79% |
| 행정운영경비(남현동) | 839,555 | 894,858 | △55,303 | △6.18% |
| 인력운영비 | 749,305 | 808,990 | △59,685 | △7.38% |
| 기본경비 | 90,250 | 85,868 | 4,382 | 5.10% |
| 행정운영경비(영서동) | 892,381 | 982,280 | △89,899 | △9.15% |
| 인력운영비 | 796,991 | 891,920 | △94,929 | △10.64% |
| 기본경비 | 95,390 | 90,360 | 5,030 | 5.57% |
| 행정운영경비(용두동) | 1,054,728 | 1,060,720 | △5,992 | △0.56% |
| 인력운영비 | 940,938 | 960,352 | △19,414 | △2.02% |
| 기본경비 | 113,790 | 100,368 | 13,422 | 13.37% |
| 행정운영경비(신백동) | 1,066,841 | 1,083,623 | △16,782 | △1.55% |
| 인력운영비 | 961,971 | 987,747 | △25,776 | △2.61% |
| 기본경비 | 104,870 | 95,876 | 8,994 | 9.38% |
| 행정운영경비(청전동) | 1,084,383 | 1,078,193 | 6,190 | 0.57% |
| 인력운영비 | 975,733 | 982,317 | △6,584 | △0.67% |
| 기본경비 | 108,650 | 95,876 | 12,774 | 13.32% |
| 행정운영경비(화산동) | 1,076,154 | 1,034,395 | 41,759 | 4.04% |
| 인력운영비 | 967,944 | 934,451 | 33,493 | 3.58% |
| 기본경비 | 108,210 | 99,944 | 8,266 | 8.27% |
| 행정운영경비(의회사무국) | 1,976,262 | 1,839,023 | 137,239 | 7.46% |
| 인력운영비 | 1,903,293 | 1,780,771 | 122,522 | 6.88% |
| 기본경비 | 72,969 | 58,252 | 14,717 | 25.26% |

# Ⅱ-4. 기타 특별회계

# 가. 의료급여기금 특별회계

# 세 입 예 산 서

2025년도 본예산 의료급여기금 특별회계 전체 (단위:천원)

| 장·관·항 | 예 산 액 | 전년도예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 454,655 | 441,440 | 13,215 | 2.99% |
| 200 세외수입 | 16,000 | 16,000 | 0 | 0.00% |
| 210 경상적세외수입 | 1,000 | 1,000 | 0 | 0.00% |
| 216 이자수입 | 1,000 | 1,000 | 0 | 0.00% |
| 220 임시적세외수입 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% |
| 224 기타수입 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% |
| 230 지방행정제재·부과금 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0.00% |
| 235 환수금 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0.00% |
| 500 보조금 | 405,114 | 364,124 | 40,990 | 11.26% |
| 510 국고보조금등 | 324,092 | 291,300 | 32,792 | 11.26% |
| 511 국고보조금등 | 324,092 | 291,300 | 32,792 | 11.26% |
| 520 시·도비보조금등 | 81,022 | 72,824 | 8,198 | 11.26% |
| 521 시·도비보조금등 | 81,022 | 72,824 | 8,198 | 11.26% |
| 700 보전수입등및내부거래 | 33,541 | 61,316 | △27,775 | △45.30% |
| 710 보전수입등 | 33,541 | 61,316 | △27,775 | △45.30% |
| 711 잉여금 | 13,327 | 11,746 | 1,581 | 13.46% |
| 712 전년도이월금 | 20,214 | 49,570 | △29,356 | △59.22% |

# 세 출 예 산 서

2025년도 본예산 의료급여기금 특별회계 전체 (단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 454,655 | 441,440 | 13,215 | 2.99% |
| 정책사업 | 405,114 | 364,124 | 40,990 | 11.26% |
| 재무활동 | 49,541 | 77,316 | △27,775 | △35.92% |
| 행정운영경비 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 사회복지 | 454,655 | 441,440 | 13,215 | 2.99% |
| 기초생활보장 | 454,655 | 441,440 | 13,215 | 2.99% |
| 국민기초생활보장 | 405,114 | 364,124 | 40,990 | 11.26% |
| 의료급여지원(의료급여기금 특별회계) | 405,114 | 364,124 | 40,990 | 11.26% |
| 재무활동(사회복지과) | 49,541 | 77,316 | △27,775 | △35.92% |
| 보전지출(의료급여기금 특별회계) | 49,541 | 77,316 | △27,775 | △35.92% |

# 나. 도시교통사업 특별회계

# 세 입 예 산 서

2025년도 본예산 도시교통사업 특별회계 전체 (단위:천원)

| 장·관·항 | 예 산 액 | 전년도예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 5,975,952 | 2,648,047 | 3,327,905 | 125.67% |
| 200 세외수입 | 1,123,800 | 1,145,200 | △21,400 | △1.87% |
| 210 경상적세외수입 | 380,800 | 418,000 | △37,200 | △8.90% |
| 212 사용료수입 | 360,800 | 398,000 | △37,200 | △9.35% |
| 216 이자수입 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% |
| 220 임시적세외수입 | 2,000 | 2,000 | 0 | 0.00% |
| 224 기타수입 | 2,000 | 2,000 | 0 | 0.00% |
| 230 지방행정제재·부과금 | 541,000 | 525,200 | 15,800 | 3.01% |
| 234 과태료 | 448,000 | 435,200 | 12,800 | 2.94% |
| 236 부담금 | 93,000 | 90,000 | 3,000 | 3.33% |
| 240 지난연도 수입 | 200,000 | 200,000 | 0 | 0.00% |
| 241 지난연도 수입 | 200,000 | 200,000 | 0 | 0.00% |
| 500 보조금 | 980,000 | 42,560 | 937,440 | 2202.63% |
| 520 시·도비보조금등 | 980,000 | 7,094 | 972,906 | 13714.49% |
| 521 시·도비보조금등 | 980,000 | 7,094 | 972,906 | 13714.49% |
| 700 보전수입등및내부거래 | 3,872,152 | 1,460,287 | 2,411,865 | 165.16% |
| 710 보전수입등 | 340,000 | 521,930 | △181,930 | △34.86% |
| 711 잉여금 | 340,000 | 521,930 | △181,930 | △34.86% |
| 720 내부거래 | 3,532,152 | 938,357 | 2,593,795 | 276.42% |
| 721 전입금 | 3,532,152 | 938,357 | 2,593,795 | 276.42% |

# 세 출 예 산 서

2025년도 본예산 도시교통사업 특별회계 전체 (단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 5,975,952 | 2,648,047 | 3,327,905 | 125.67% |
| 정책사업 | 5,588,369 | 2,266,864 | 3,321,505 | 146.52% |
| 재무활동 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 행정운영경비 | 387,583 | 381,183 | 6,400 | 1.68% |
| 교통및물류 | 5,588,369 | 2,266,864 | 3,321,505 | 146.52% |
| 대중교통·물류등기타 | 5,588,369 | 2,266,864 | 3,321,505 | 146.52% |
| 도심교통환경 개선 | 5,588,369 | 2,266,864 | 3,321,505 | 146.52% |
| 도시교통사업관리(도시교통사업 특별회계) | 5,588,369 | 2,266,864 | 3,321,505 | 146.52% |
| 기타 | 387,583 | 381,183 | 6,400 | 1.68% |
| 기타 | 387,583 | 381,183 | 6,400 | 1.68% |
| 행정운영경비(교통과) | 387,583 | 381,183 | 6,400 | 1.68% |
| 인력운영비(도시교통사업 특별회계) | 387,583 | 381,183 | 6,400 | 1.68% |

# 다. 공영개발사업 특별회계

# 세 입 예 산 서

2025년도 본예산 공영개발사업 특별회계 전체 (단위:천원)

| 장·관·항 | 예 산 액 | 전년도예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 5,600,000 | 9,720,000 | △4,120,000 | △42.39% |
| 200 세외수입 | 3,600,000 | 6,420,000 | △2,820,000 | △43.93% |
| 210 경상적세외수입 | 3,600,000 | 6,420,000 | △2,820,000 | △43.93% |
| 211 재산임대수입 | 2,700,000 | 2,700,000 | 0 | 0.00% |
| 214 사업수입 | 800,000 | 3,700,000 | △2,900,000 | △78.38% |
| 216 이자수입 | 100,000 | 20,000 | 80,000 | 400.00% |
| 700 보전수입등및내부거래 | 2,000,000 | 3,300,000 | △1,300,000 | △39.39% |
| 710 보전수입등 | 2,000,000 | 3,300,000 | △1,300,000 | △39.39% |
| 711 잉여금 | 2,000,000 | 3,300,000 | △1,300,000 | △39.39% |

# 세 출 예 산 서

2025년도 본예산 공영개발사업 특별회계 전체 (단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 5,600,000 | 9,720,000 | △4,120,000 | △42.39% |
| 정책사업 | 619,644 | 410,000 | 209,644 | 51.13% |
| 재무활동 | 4,980,356 | 9,310,000 | △4,329,644 | △46.51% |
| 행정운영경비 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 사회복지 | 609,644 | 390,000 | 219,644 | 56.32% |
| 주택 | 609,644 | 390,000 | 219,644 | 56.32% |
| 주택 건설 및 운영 | 609,644 | 390,000 | 219,644 | 56.32% |
| 공영개발사업(공영개발사업 특별회계) | 609,644 | 390,000 | 219,644 | 56.32% |
| 국토및지역개발 | 4,990,356 | 9,330,000 | △4,339,644 | △46.51% |
| 산업단지 | 4,990,356 | 9,330,000 | △4,339,644 | △46.51% |
| 일반 산업단지 조성 및 운영 | 10,000 | 20,000 | △10,000 | △50.00% |
| 공영개발사업(공영개발사업 특별회계) | 10,000 | 20,000 | △10,000 | △50.00% |
| 재무활동(건축과) | 4,980,356 | 9,310,000 | △4,329,644 | △46.51% |
| 보전지출(공영개발사업 특별회계) | 4,980,356 | 9,310,000 | △4,329,644 | △46.51% |

# 라. 수질개선 특별회계

# 세 입 예 산 서

2025년도 본예산 수질개선 특별회계 전체 (단위:천원)

| 장·관·항 | 예 산 액 | 전년도예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 17,464,902 | 15,368,927 | 2,095,975 | 13.64% |
| 200 세외수입 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0.00% |
| 210 경상적세외수입 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0.00% |
| 216 이자수입 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0.00% |
| 500 보조금 | 16,488,902 | 13,799,527 | 2,689,375 | 19.49% |
| 510 국고보조금등 | 16,488,902 | 13,799,527 | 2,689,375 | 19.49% |
| 511 국고보조금등 | 16,488,902 | 13,799,527 | 2,689,375 | 19.49% |
| 700 보전수입등및내부거래 | 971,000 | 1,564,400 | △593,400 | △37.93% |
| 710 보전수입등 | 150,000 | 150,000 | 0 | 0.00% |
| 711 잉여금 | 150,000 | 150,000 | 0 | 0.00% |
| 720 내부거래 | 821,000 | 1,414,400 | △593,400 | △41.95% |
| 721 전입금 | 821,000 | 1,414,400 | △593,400 | △41.95% |

# 세 출 예 산 서

2025년도 본예산 수질개선 특별회계 전체 (단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 17,464,902 | 15,368,927 | 2,095,975 | 13.64% |
| 정책사업 | 3,644,000 | 4,163,400 | △519,400 | △12.48% |
| 재무활동 | 13,820,902 | 11,205,527 | 2,615,375 | 23.34% |
| 행정운영경비 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 환경 | 17,464,902 | 15,368,927 | 2,095,975 | 13.64% |
| 상하수도·수질 | 17,464,902 | 15,368,927 | 2,095,975 | 13.64% |
| 한강수계관리사업 | 3,644,000 | 4,163,400 | △519,400 | △12.48% |
| 한강수계관리사업(수질개선 특별회계) | 3,644,000 | 4,163,400 | △519,400 | △12.48% |
| 재무활동(자연환경과) | 13,820,902 | 11,205,527 | 2,615,375 | 23.34% |
| 내부거래지출(수질개선 특별회계) | 13,820,902 | 11,205,527 | 2,615,375 | 23.34% |

# Ⅲ. 세입·세출예산 사업명세서

# Ⅲ-1. 일 반 회 계

# 가. 세 입 예 산

# 세 입 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계

장: 100 지방세수입
관: 110 지방세
항: 111 보통세

(단위:천원)

| 장·관·항·목 | | 예 산 액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 총 계 | | 975,453,470 | 932,739,676 | 42,713,794 |
| 100 지방세수입 | | 97,311,000 | 97,065,541 | 245,459 |
| 110 지방세 | | 97,311,000 | 97,065,541 | 245,459 |
| 111 보통세 | | 95,818,000 | 95,664,527 | 153,473 |
| 111-03 주민세 | | 3,740,000 | 3,446,655 | 293,345 |
| < 세무과 > | | 3,740,000 | 3,446,655 | 293,345 |
| ⊙개인분 | 517,000,000원 | 517,000 | | |
| ⊙사업소분 | 822,000,000원 | 822,000 | | |
| ⊙종업원분 | 2,401,000,000원 | 2,401,000 | | |
| 111-04 재산세 | | 14,826,000 | 16,122,325 | △1,296,325 |
| < 세무과 > | | 14,826,000 | 16,122,325 | △1,296,325 |
| ⊙주택분 | 4,096,000,000원 | 4,096,000 | | |
| ⊙토지분 | 7,532,000,000원 | 7,532,000 | | |
| ⊙건축물분 | 3,198,000,000원 | 3,198,000 | | |
| 111-05 자동차세 | | 25,857,000 | 25,803,016 | 53,984 |
| < 세무과 > | | 25,857,000 | 25,803,016 | 53,984 |
| ⊙소유분 | 11,785,000,000원 | 11,785,000 | | |
| ⊙보전분 | 2,457,000,000원 | 2,457,000 | | |
| ⊙운수업체보조금 | 11,615,000,000원 | 11,615,000 | | |
| 111-07 담배소비세 | | 10,172,000 | 10,142,531 | 29,469 |
| < 세무과 > | | 10,172,000 | 10,142,531 | 29,469 |
| ⊙담배소비세 | 10,172,000,000원 | 10,172,000 | | |
| 111-08 지방소비세 | | 18,000,000 | 18,000,000 | 0 |
| < 세무과 > | | 18,000,000 | 18,000,000 | 0 |
| ⊙시군구 전환사업 보전분 | 7,900,000,000원 | 7,900,000 | | |
| ⊙조정교부금 보전분 | 7,100,000,000원 | 7,100,000 | | |
| ⊙잔여분 | 3,000,000,000원 | 3,000,000 | | |
| 111-09 지방소득세 | | 23,223,000 | 22,150,000 | 1,073,000 |
| < 세무과 > | | 23,223,000 | 22,150,000 | 1,073,000 |
| ⊙종합소득분 | 2,808,000,000원 | 2,808,000 | | |
| ⊙양도소득분 | 1,500,000,000원 | 1,500,000 | | |
| ⊙특별징수분 | 9,400,000,000원 | 9,400,000 | | |
| ⊙법인소득분 | 9,515,000,000원 | 9,515,000 | | |
| 113 지난연도 수입 | | 1,493,000 | 1,401,014 | 91,986 |
| 113-01 지난연도 수입 | | 1,493,000 | 1,401,014 | 91,986 |
| < 세무과 > | | 1,493,000 | 1,401,014 | 91,986 |
| ⊙과년도수입 | 1,493,000,000원 | 1,493,000 | | |

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

| 장·관·항·목 | | 예 산 액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 200 세외수입 | | 39,697,503 | 38,055,019 | 1,642,484 |
| 210 경상적세외수입 | | 18,143,676 | 17,476,784 | 666,892 |
| 211 재산임대수입 | | 685,452 | 700,526 | △15,074 |
| 211-01 국유재산임대료 | | 30,000 | 30,000 | 0 |
| < 세무과 > | | 30,000 | 30,000 | 0 |
| ⊙도로임대료시귀속분 | 30,000,000원 | 30,000 | | |
| 211-02 공유재산임대료 | | 655,452 | 670,526 | △15,074 |
| < 세무과 > | | 655,452 | 670,526 | △15,074 |
| ⊙도유재산임대료시귀속분 | 44,643,000원 | 44,643 | | |
| ⊙시유재산 임대료(약 1,000필지) | 150,571,000원 | 150,571 | | |
| ⊙시민고충처리위원회사무실임대료 | 1,619,000원 | 1,619 | | |
| ⊙지역자율방재단사무실임대료 | 427,000원 | 427 | | |
| ⊙비둘기아파트임대료 | 57,000원*2세대*12월 | 1,368 | | |
| ⊙목장용지임대료 | 5,000,000원 | 5,000 | | |
| ⊙덕산억수주차장임대료 | 7,059,000원 | 7,059 | | |
| ⊙농업기술센터건물옥상임대료 | 2,972,000원 | 2,972 | | |
| ⊙박달재특산물판매장임대료 | 6,577,830원*80% | 5,262 | | |
| ⊙청풍문화재단지판매장임대료 | 3,444,010원*130% | 4,477 | | |
| ⊙의림지휴게쉼터임대료 | 29,449,000원 | 29,449 | | |
| ⊙자동차부품산업클러스터센터사용료 | 2,000,000원*6개소 | 12,000 | | |
| ⊙자동차부품산업클러스터센터임대공장사용료 | 20,600,000원*8개소 | 164,800 | | |
| ⊙바이오벤처센터사용료 | 2,500,000원*6개소 | 15,000 | | |
| ⊙의병도서관구내식당(카페)임대료 | 4,000,000원 | 4,000 | | |
| ⊙여성도서관(제천몰)임대료 | 2,400,000원 | 2,400 | | |
| ⊙시유림산지임대료 | 120,000원*450건 | 54,000 | | |
| ⊙박달재휴양림매점임대료 | 4,000,000원 | 4,000 | | |
| ⊙삼한의초록길광장매점임대료 | 755,000원 | 755 | | |
| ⊙삼한의초록길전기차충전시설 임대료 | 4,000원 | 4 | | |
| ⊙여성문화센터사무실임대료 | 978,450원*2개소 | 1,956 | | |
| ⊙역전한마음시장주차장수탁료 | 1,123,000원 | 1,123 | | |
| ⊙제천시지역사회보장협의체임대료 | 2,800,000원 | 2,800 | | |
| ⊙제천시사회복지협의회임대료 | 9,569,000원 | 9,569 | | |
| ⊙사회적경제지원센터창업보육실사용료 | 3,155,000원 | 3,155 | | |
| ⊙중앙시장지하주차장수탁료 | 36,191,160원/4분기 | 9,047 | | |
| ⊙귀농인의집임대료 | | 27,600 | | |

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

| 장·관·항·목 | | 예 산 액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ㅇ상천리 귀농인의집 | 1,200,000원*3세대 | 3,600 | | |
| ㅇ대전리 귀농인의집 | 2,400,000원*10세대 | 24,000 | | |
| ⊙약용작물산업화지원센터사용료 | 25,454,000원 | 25,454 | | |
| ⊙제천시장애인체육회사무실임대료 | 5,660,000원 | 5,660 | | |
| ⊙제천시립도서관전기차충전시설임대료 | 20,000원 | 20 | | |
| ⊙임대형스마트팜 임대료(A,B동) | 4,173,000원*6회 | 25,038 | | |
| ⊙임대형스마트팜 임대료(C동) | 4,254,000원*6회 | 25,524 | | |
| ⊙생약초가공시설 임대료 | 8,700,000원 | 8,700 | | |
| 212 사용료수입 | | 5,982,157 | 5,222,915 | 759,242 |
| 212-01 도로사용료 | | 585,541 | 585,541 | 0 |
| < 세무과 > | | 585,541 | 585,541 | 0 |
| ⊙차량진출입및옥외광고물 사용료 | 400,000,000원 | 400,000 | | |
| ⊙공중전화부스 | 24,100원*104실*50% | 1,253 | | |
| ⊙전주,통신주,한전주 | 12,805,000원 | 12,805 | | |
| ⊙지하통신,가스관로매설 | 150,000,000원 | 150,000 | | |
| ⊙일시도로점용 | 21,483,000원 | 21,483 | | |
| 212-02 하천사용료 | | 40,000 | 40,000 | 0 |
| < 세무과 > | | 40,000 | 40,000 | 0 |
| ⊙하천점용사용료 | 40,000,000원 | 40,000 | | |
| 212-05 공유수면사용료 | | 7,000 | 7,000 | 0 |
| < 세무과 > | | 7,000 | 7,000 | 0 |
| ⊙공유수면사용료 | 7,000,000원 | 7,000 | | |
| 212-07 입장료수입 | | 1,220,350 | 959,250 | 261,100 |
| < 세무과 > | | 1,220,350 | 959,250 | 261,100 |
| ⊙청풍문화재단지입장료 | | 230,350 | | |
| ㅇ어른 | 3,000원*68,000명 | 204,000 | | |
| ㅇ어른(단체) | 2,500원*7,300명 | 18,250 | | |
| ㅇ청소년 | 2,000원*1,600명 | 3,200 | | |
| ㅇ청소년(단체) | 1,500원*600명 | 900 | | |
| ㅇ어린이 | 1,000원*4,000명 | 4,000 | | |
| ⊙의림지역사박물관입장료 | 7,500,000원*12월 | 90,000 | | |
| ⊙옥순봉출렁다리입장료 | 700,000,000원 | 700,000 | | |
| ⊙예술의전당입장료 | 20,000원*500명*20회 | 200,000 | | |
| 212-08 주차요금수입 | | 92,448 | 65,214 | 27,234 |
| < 세무과 > | | 92,448 | 65,214 | 27,234 |
| ⊙화물자동차공영차고지이용료 | 3,915,000원*12월 | 46,980 | | |
| ⊙예술의전당주차장이용료 | 3,789,000원*12월 | 45,468 | | |

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

| 장·관·항·목 | | 예 산 액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 212-09 기타사용료 | | 4,036,818 | 3,565,910 | 470,908 |
| < 세무과 > | | 4,036,818 | 3,565,910 | 470,908 |
| ⊙여성문화센터강당사용료 | 50,000원*25회 | 1,250 | | |
| ⊙여성문화센터교육수강료 | 40,000원*280명*2회 | 22,400 | | |
| ⊙제천시청소년스터디카페(라일락)사용료 | 500원*500명*12월 | 3,000 | | |
| ⊙장락청소년문화의집문화교실수강료 | 20,000원*100명 | 2,000 | | |
| ⊙제천시청소년센터프로그램수강료 | 20,000원*50명 | 1,000 | | |
| ⊙제천학사입사생부담금 | | 170,340 | | |
| ㅇ학사입사료 | 50,000원*102명 | 5,100 | | |
| ㅇ학사사용료 | 150,000원*102명*12월*90% | 165,240 | | |
| ⊙구거의목적외사용료 | 17,000,000원 | 17,000 | | |
| ⊙문화회관시설사용료 | 264,000원*60회 | 15,840 | | |
| ⊙체육시설이용대관료 | 1,200,000원*12월 | 14,400 | | |
| ⊙제천국민체육센터이용료 | | 766,800 | | |
| ㅇ수영강습수강료 | 56,000원*20명*30개반*12월 | 403,200 | | |
| ㅇ수영(자유) | 44,000원*400명*12월 | 211,200 | | |
| ㅇ헬스(자유) | 32,000원*150명*12월 | 57,600 | | |
| ㅇ수영일일입장료 | 4,000원*1,500명*12월 | 72,000 | | |
| ㅇ헬스강습수강료 | 40,000원*10명*12월 | 4,800 | | |
| ㅇ락커이용료 | 3,000원*500명*12월 | 18,000 | | |
| ⊙올림픽스포츠센터프로그램수강료 | | 1,092,780 | | |
| ㅇ수영 | 52,000원*20명*32개반*12월 | 399,360 | | |
| ㅇ헬스 | 40,000원*50명*12월 | 24,000 | | |
| ㅇ아쿠아로빅 | 48,000원*100명*12월 | 57,600 | | |
| ㅇ요가(주6회) | 48,000원*90명*12월 | 51,840 | | |
| ㅇ요가(주5회) | 40,000원*60명*12월 | 28,800 | | |
| ㅇ복싱 | 56,000원*30명*12월 | 20,160 | | |
| ㅇ골프(강습) | 80,000원*50명*12월 | 48,000 | | |
| ㅇ골프(자유) | 56,000원*30명*12월 | 20,160 | | |
| ㅇ수영(자유) | 36,000원*600명*12월 | 259,200 | | |
| ㅇ헬스(자유) | 32,000원*460명*12월 | 176,640 | | |
| ㅇ스쿼시(자유) | 32,000원*5명*12월 | 1,920 | | |
| ㅇ수영일일입장 | 3,000원*100명*12월 | 3,600 | | |
| ㅇ헬스일일입장 | 2,500원*50명*12월 | 1,500 | | |
| ⊙어울림체육센터시설이용료 | 3,000,000원*12월 | 36,000 | | |
| ⊙청풍호캠핑장사용료 | 15,888,000원 | 15,888 | | |

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

| 장·관·항·목 | | 예 산 액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ⊙산악체험장시설사용료 | 27,727,000원 | 27,727 | | |
| ⊙번지점프장및하강체험시설이용료 | 74,608,000원 | 74,608 | | |
| ⊙수산상천리농산물판매장위탁사용료 | 4,622,000원 | 4,622 | | |
| ⊙청풍호관광모노레일이용료 | 113,713,000원 | 113,713 | | |
| ⊙금수산힐링체험센터이용료 | 16,000,000원 | 16,000 | | |
| ⊙청풍호카약카누장이용료 | 8,486,000원 | 8,486 | | |
| ⊙전통문화체험장이용료 | 14,035,000원 | 14,035 | | |
| ⊙체류형농업창업지원센터수강료 | 65,700,000원 | 65,700 | | |
| ⊙농기계순회수리요금 | 4,000,000원 | 4,000 | | |
| ⊙농기계 임대료 | 100,000,000원 | 100,000 | | |
| ⊙농기계운반사용료 | 13,000,000원 | 13,000 | | |
| ⊙농작업대행료 | 18,000,000원 | 18,000 | | |
| ⊙영원한쉼터화장장사용료 | 50,000원*400건*12월 | 240,000 | | |
| ⊙영원한쉼터봉안당사용료 | 160,000원*55건*12월 | 105,600 | | |
| ⊙영원한쉼터자연장지사용료 | 500,000원*60건*12월 | 360,000 | | |
| ⊙영원한쉼터매점수익금 | 2,600,000원*12월 | 31,200 | | |
| ⊙박달재자연휴양림사용료 | 75,000원*450실*12월 | 405,000 | | |
| ⊙옥전자연휴양림사용료 | 70,000원*180실*12월 | 151,200 | | |
| ⊙도시공원및녹지 점용료 | 10,000원*10건 | 100 | | |
| ⊙용두산오토캠핑장관리운영수탁료 | 34,847,000원 | 34,847 | | |
| ⊙특별교통수단운송수입금 | 12,000,000원*4분기 | 48,000 | | |
| ⊙공공폐수처리시설사용료 | 669원*1,500㎥*12일 | 12,042 | | |
| ⊙예술의전당시설대관사용료 | 630,000원*48회 | 30,240 | | |
| 213 수수료수입 | | 4,424,150 | 4,374,224 | 49,926 |
| 213-01 증지수입 | | 343,000 | 494,124 | △151,124 |
| < 세무과 > | | 343,000 | 494,124 | △151,124 |
| ⊙민원발급인증기수수료(본청 · 읍면동) | 340,000,000원 | 340,000 | | |
| ⊙시립도서관자료출력수수료 | 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 213-02 폐기물처리수수료 | | 2,298,750 | 2,348,500 | △49,750 |
| < 세무과 > | | 2,298,750 | 2,348,500 | △49,750 |
| ⊙종량제봉투판매수입 | | 1,779,750 | | |
| ㅇ1리터 | 30원*300,000매 | 9,000 | | |
| ㅇ3리터 | 60원*1,000,000매 | 60,000 | | |
| ㅇ5리터 | 90원*400,000매 | 36,000 | | |
| ㅇ10리터 | 180원*700,000매 | 126,000 | | |
| ㅇ20리터 | 270원*2,400,000매 | 648,000 | | |
| ㅇ50리터 | 630원*525,000매 | 330,750 | | |

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

| 장·관·항·목 | | 예 산 액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ㅇ75리터 | 950원*600,000매 | 570,000 | | |
| ⊙대형폐기물수집운반수수료 | 1,800,000원*250일 | 450,000 | | |
| ⊙음식물쓰레기수거수수료 | 5,750,000원*12월 | 69,000 | | |
| 213-03 재활용품수거판매수입 | | 720,000 | 720,000 | 0 |
| < 세무과 > | | 720,000 | 720,000 | 0 |
| ⊙기타재활용품수거판매수입 | 60,000,000원*12월 | 720,000 | | |
| 213-04 보건의료수수료 | | 931,800 | 711,600 | 220,200 |
| < 세무과 > | | 931,800 | 711,600 | 220,200 |
| ⊙보건소(지소 · 진료소 포함)진료수입 | 50,000,000원*12월 | 600,000 | | |
| ⊙보건소예방접종비수입 | 13,900,000원*12월 | 166,800 | | |
| ⊙보건소건강검진비수입 | 165,000,000원 | 165,000 | | |
| 213-05 기타수수료 | | 130,600 | 100,000 | 30,600 |
| < 세무과 > | | 130,600 | 100,000 | 30,600 |
| ⊙G4C민원행정시스템수수료 | 31,000,000원 | 31,000 | | |
| ⊙여권수입대체경비대행기관수익금 | 90,000,000원 | 90,000 | | |
| ⊙한수면우편취급국위탁수수료 | 800,000원*12월 | 9,600 | | |
| 214 사업수입 | | 63,974 | 45,176 | 18,798 |
| 214-05 기타사업수입 | | 63,974 | 45,176 | 18,798 |
| < 세무과 > | | 63,974 | 45,176 | 18,798 |
| ⊙도시형교통모델운송수입금 | 1,332,810원*4대*12월 | 63,974 | | |
| 215 징수교부금수입 | | 1,917,943 | 2,063,943 | △146,000 |
| 215-01 징수교부금수입 | | 1,917,943 | 2,063,943 | △146,000 |
| < 세무과 > | | 1,917,943 | 2,063,943 | △146,000 |
| ⊙환경개선부담금 | 800,000,000원*9% | 72,000 | | |
| ⊙배출부과금(기본+초과) | 2,000,000원*9% | 180 | | |
| ⊙농지보전부담금 | 310,000,000원 | 310,000 | | |
| ⊙하천점사용료 | 10,533,000원 | 10,533 | | |
| ⊙도로사용료 | 15,000,000원 | 15,000 | | |
| ⊙도세징수교부금(보통세) | 50,341,000,000원*3% | 1,510,230 | | |
| 216 이자수입 | | 5,070,000 | 5,070,000 | 0 |
| 216-01 공공예금이자수입 | | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 |
| < 세무과 > | | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 |
| ⊙공공예금이자수입 | 5,000,000,000원 | 5,000,000 | | |
| 216-03 기타이자수입 | | 70,000 | 70,000 | 0 |
| < 세무과 > | | 70,000 | 70,000 | 0 |
| ⊙기타이자수입 | 70,000,000원 | 70,000 | | |

장: 200 세외수입
관: 220 임시적세외수입
항: 221 재산매각수입 (단위:천원)

| 장·관·항·목 | 예 산 액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 220 임시적세외수입 | 19,499,495 | 18,661,186 | 838,309 |
| 221 재산매각수입 | 990,800 | 1,190,800 | △200,000 |
| 221-03 공유재산매각수입금 | 879,800 | 1,079,800 | △200,000 |
| < 세무과 > | 879,800 | 1,079,800 | △200,000 |
| ⊙시유재산매각수입 800,000,000원 | 800,000 | | |
| ⊙시유림입목매각수입 1,500,000원*50ha | 75,000 | | |
| ⊙시유지생송이매각수입 800,000원*6회 | 4,800 | | |
| 221-04 불용품매각대금 | 111,000 | 111,000 | 0 |
| < 세무과 > | 111,000 | 111,000 | 0 |
| ⊙불용품매각수입 111,000,000원 | 111,000 | | |
| 223 보조금반환수입 | 2,450,000 | 1,450,000 | 1,000,000 |
| 223-02 자체보조금등반환수입 | 2,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| < 세무과 > | 2,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| ⊙자체보조금등반환수입 2,000,000,000원 | 2,000,000 | | |
| 223-03 위탁비반환수입 | 450,000 | 450,000 | 0 |
| < 세무과 > | 450,000 | 450,000 | 0 |
| ⊙위탁비반환수입 450,000,000원 | 450,000 | | |
| 224 기타수입 | 16,058,695 | 15,583,886 | 474,809 |
| 224-01 체납처분수입 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| < 세무과 > | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ⊙압류재산체납처분 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 224-04 지적재조사조정금 | 2,000,000 | 2,500,000 | △500,000 |
| < 세무과 > | 2,000,000 | 2,500,000 | △500,000 |
| ⊙지적재조사(봉양옥전 등 2개지구)조정금 2,000,000,000원 | 2,000,000 | | |
| 224-05 지방교부세감소분보전수입 | 9,400,000 | 9,400,000 | 0 |
| < 세무과 > | 9,400,000 | 9,400,000 | 0 |
| ⊙지방소비세(지방교부세 감소분 보전)납입금 수입 9,400,000,000원 | 9,400,000 | | |
| 224-06 위약금 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| < 세무과 > | 15,000 | 15,000 | 0 |
| ⊙계약위반에 따른 지체상금 15,000,000원 | 15,000 | | |
| 224-07 그외수입 | 4,642,695 | 3,667,886 | 974,809 |
| < 세무과 > | 4,642,695 | 3,667,886 | 974,809 |
| ⊙체육시설공공요금 450,000원*4개소*12월 | 21,600 | | |
| ⊙한전배전선로저촉가로수가지치기사업비 200,000,000원 | 200,000 | | |

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

| 장·관·항·목 | 예 산 액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ⊙체류형농업창업지원센터입교생전기요금 500,000원*9월 | 4,500 | | |
| ⊙한국수자원공사교부댐주변지원사업비(건설과) 2,590,006,000원 | 2,590,006 | | |
| ⊙한국수자원공사교부댐주변지원사업비(청풍도곡경관 단지조성사업) 100,000,000원 | 100,000 | | |
| ⊙한국수자원공사교부댐주변지원사업비(청풍호 역사문 화자원 발굴사업) 75,000,000원 | 75,000 | | |
| ⊙제휴카드적립기금 62,000,000원 | 62,000 | | |
| ⊙징수촉탁수수료 200,000원*50건 | 10,000 | | |
| ⊙시금고출연금(협력사업비) 305,000,000원 | 305,000 | | |
| ⊙바이오벤처센터 공공요금 300,000원*6개소*12월 | 21,600 | | |
| ⊙자동차부품클러스터센터 공제회비(센터,임대공장) 5,716,000원 | 5,716 | | |
| ⊙자동차부품클러스터센터 공공요금 400,000원*12월 | 4,800 | | |
| ⊙사회적경제지원센터창업보육실하반기공공요금 22,630원*12월*5기업 | 1,357 | | |
| ⊙약용작물산업화지원센터공제회비 1,275,000원 | 1,275 | | |
| ⊙제천시장애인체육회사무실공공요금 720,000원 | 720 | | |
| ⊙산지대행복구비 744,121,000원 | 744,121 | | |
| ⊙한방바이오 제천몰 매장 전세보증금 회수수입 400,000,000원 | 400,000 | | |
| ⊙의림지 자동차극장 관람료 수입 95,000,000원 | 95,000 | | |
| 230 지방행정제재·부과금 | 1,054,332 | 1,087,049 | △32,717 |
| 231 과징금 | 37,992 | 37,992 | 0 |
| 231-01 과징금 | 37,992 | 37,992 | 0 |
| < 세무과 > | 37,992 | 37,992 | 0 |
| ⊙대기환경보전법위반 3,300,000원 | 3,300 | | |
| ⊙물환경보전법위반 1,600,000원 | 1,600 | | |
| ⊙부동산실권리자명의등기위반 12,692,000원 | 12,692 | | |
| ⊙청소년보호법위반 1,000,000원*6명 | 6,000 | | |
| ⊙화물자동차운수사업법위반 1,200,000원*12월 | 14,400 | | |
| 232 이행강제금 | 80,000 | 106,000 | △26,000 |
| 232-01 이행강제금 | 80,000 | 106,000 | △26,000 |
| < 세무과 > | 80,000 | 106,000 | △26,000 |
| ⊙농지처분불이행 30,000,000원 | 30,000 | | |
| ⊙불법건축물철거이행 1,000,000원*50건 | 50,000 | | |
| 233 변상금 | 27,500 | 27,500 | 0 |
| 233-01 변상금 | 27,500 | 27,500 | 0 |

장: 200 세외수입
관: 230 지방행정제재·부과금
항: 233 변상금 (단위:천원)

| 장·관·항·목 | | 예 산 액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| < 세무과 > | | 27,500 | 27,500 | 0 |
| ⊙공유재산 변상금 | 20,000,000원 | 20,000 | | |
| ⊙가로수 변상금 | 500,000원*15회 | 7,500 | | |
| 234 과태료 | | 467,520 | 448,973 | 18,547 |
| 234-01 차량관련과태료 | | 314,720 | 317,600 | △2,880 |
| < 세무과 > | | 314,720 | 317,600 | △2,880 |
| ⊙자동차손해보장법위반 | 8,000,000원*12월 | 96,000 | | |
| ⊙여객자동차운수사업법위반 | 110,000원*12월 | 1,320 | | |
| ⊙건설기계관리법위반과태료 | 4,500,000원*12월 | 54,000 | | |
| ⊙자동차검사지연 | 10,500,000원*12월 | 126,000 | | |
| ⊙자동차관리법위반 | 1,450,000원*12월 | 17,400 | | |
| ⊙친환경자동차법위반 | 100,000원*200건 | 20,000 | | |
| 234-02 기타과태료 | | 152,800 | 131,373 | 21,427 |
| < 세무과 > | | 152,800 | 131,373 | 21,427 |
| ⊙건축물관리법위반 | 1,000,000원*5건 | 5,000 | | |
| ⊙옥외광고물관리법위반 | 2,000,000원*10건 | 20,000 | | |
| ⊙식품위생법위반 | 800,000원*12월 | 9,600 | | |
| ⊙가족관계등록법위반 | 800,000원 | 800 | | |
| ⊙주민등록법위반 | 5,500,000원 | 5,500 | | |
| ⊙공인중개사업무위반 | 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ⊙부동산실거래신고위반 | 7,140,000원 | 7,140 | | |
| ⊙부동산등기신청해태 | 1,447,000원 | 1,447 | | |
| ⊙부동산거래신고지연 | 2,853,000원 | 2,853 | | |
| ⊙폐기물관리법위반 | 22,000,000원 | 22,000 | | |
| ⊙장애인주정차구역주차위반 | 100,000원*50건*12월 | 60,000 | | |
| ⊙도시공원법위반 | 100,000원*5회 | 500 | | |
| ⊙자연공원법위반 | 100,000원*50건 | 5,000 | | |
| ⊙산림보호법위반 | 240,000원*4건 | 960 | | |
| ⊙산지관리법위반 | 500,000원*10건 | 5,000 | | |
| ⊙석유및석유대체연료사업법위반 | 500,000원*10개소 | 5,000 | | |
| 235 환수금 | | 200 | 200 | 0 |
| 235-01 부정이익환수금 | | 200 | 200 | 0 |
| < 세무과 > | | 200 | 200 | 0 |
| ⊙유가보조금지급환수금 | 200,000원 | 200 | | |
| 236 부담금 | | 429,520 | 444,784 | △15,264 |
| 236-01 부담금 | | 429,520 | 444,784 | △15,264 |
| < 세무과 > | | 429,520 | 444,784 | △15,264 |

장: 200 세외수입
관: 230 지방행정제재·부과금
항: 236 부담금 (단위:천원)

| 장·관·항·목 | 예 산 액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ⊙개발부담금 150,000,000원 | 150,000 | | |
| ⊙대체산림자원조성비 시 귀속분 1,700,000원*100건 | 170,000 | | |
| ⊙조림원인자부담금 10,952,000원*100ha*10% | 109,520 | | |
| 237 범칙금 | 11,600 | 21,600 | △10,000 |
| 237-01 범칙금 | 11,600 | 21,600 | △10,000 |
| < 세무과 > | 11,600 | 21,600 | △10,000 |
| ⊙자동차손해배상보장법위반범칙금 400,000원*1.5명*12월 | 7,200 | | |
| ⊙자동차관리법위반범칙금 4,400,000원 | 4,400 | | |
| 240 지난연도 수입 | 1,000,000 | 830,000 | 170,000 |
| 241 지난연도 수입 | 1,000,000 | 830,000 | 170,000 |
| 241-01 지난연도 수입 | 1,000,000 | 830,000 | 170,000 |
| < 세무과 > | 1,000,000 | 830,000 | 170,000 |
| ⊙지난년도수입 1,000,000,000원 | 1,000,000 | | |
| 300 지방교부세 등 | 424,200,000 | 421,300,000 | 2,900,000 |
| 310 지방교부세 | 423,000,000 | 419,300,000 | 3,700,000 |
| 311 지방교부세 | 423,000,000 | 419,300,000 | 3,700,000 |
| 311-01 보통교부세 | 408,000,000 | 404,300,000 | 3,700,000 |
| < 세무과 > | 408,000,000 | 404,300,000 | 3,700,000 |
| ⊙보통교부세 408,000,000,000원 | 408,000,000 | | |
| 311-03 부동산교부세 | 15,000,000 | 15,000,000 | 0 |
| < 세무과 > | 15,000,000 | 15,000,000 | 0 |
| ⊙부동산교부세 15,000,000,000원 | 15,000,000 | | |
| 320 지방소멸대응기금 | 1,200,000 | 2,000,000 | △800,000 |
| 321 지방소멸대응기금 | 1,200,000 | 2,000,000 | △800,000 |
| 321-01 지방소멸대응기금 | 1,200,000 | 2,000,000 | △800,000 |
| < 세무과 > | 1,200,000 | 2,000,000 | △800,000 |
| ⊙제천시 고려인 등 재외동포 이주정착 지원 1,200,000,000원 | 1,200,000 | | |
| 400 조정교부금등 | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 |
| 420 시·군조정교부금등 | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 |
| 421 시·군조정교부금등 | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 |
| 421-01 시·군일반조정교부금 | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 |
| < 세무과 > | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 |
| ⊙시·군조정교부금 20,000,000,000원 | 20,000,000 | | |
| 500 보조금 | 342,483,489 | 345,966,124 | △3,482,635 |
| 510 국고보조금등 | 273,437,667 | 277,709,882 | △4,272,215 |

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

| 장·관·항·목 | 예 산 액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 511 국고보조금등 | 273,437,667 | 277,709,882 | △4,272,215 |
| 511-01 국고보조금 | 217,091,539 | 209,945,083 | 7,146,456 |
| < 홍보학습담당관 > | 69,000 | 0 | 69,000 |
| ⊙2025년 평생교육이용권(바우처) 지원사업 58,000,000원 | 58,000 | | |
| ⊙2025년 장애인 평생교육이용권(바우처) 지원사업 11,000,000원 | 11,000 | | |
| < 자치행정과 > | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ⊙북한이탈주민 지역협의회운영 2,000,000원 | 2,000 | | |
| < 세무과 > | 128,500 | 125,000 | 3,500 |
| ⊙개별주택 가격공시 128,500,000원 | 128,500 | | |
| < 민원지적과 > | 893,879 | 643,587 | 250,292 |
| ⊙지적관리 12,520,000원 | 12,520 | | |
| ⊙소규모 미등록토지 정비사업 5,000,000원 | 5,000 | | |
| ⊙지적재조사사업 추진 694,225,000원 | 694,225 | | |
| ⊙가족관계등록사무지원 38,188,000원 | 38,188 | | |
| ⊙개별공시지가 조사 71,717,000원 | 71,717 | | |
| ⊙지하시설물전산화수정및갱신사업 55,000,000원 | 55,000 | | |
| ⊙여권사무대행 지원(여권발급) 17,229,000원 | 17,229 | | |
| < 미래정책과 > | 845,000 | 37,095 | 807,905 |
| ⊙첫만남 이용권 845,000,000원 | 845,000 | | |
| < 한방천연물과 > | 2,714,400 | 1,114,400 | 1,600,000 |
| ⊙한약재유통지원시설임대료 406,400,000원 | 406,400 | | |
| ⊙한방생명과학관 임대료 808,000,000원 | 808,000 | | |
| ⊙천연물소재 전주기 표준화 허브 구축 1,500,000,000원 | 1,500,000 | | |
| < 산림과 > | 3,774,216 | 9,150,094 | △5,375,878 |
| ⊙소나무재선충병 이동단속 초소 28,584,000원 | 28,584 | | |
| ⊙산림병해충방제 406,810,000원 | 406,810 | | |
| ⊙목재산업육성 펠릿보일러(주택용) 26,520,000원 | 26,520 | | |
| ⊙목재산업육성 펠릿보일러(사회복지용) 5,200,000원 | 5,200 | | |
| ⊙청정임산물이용증진 임산물상품화지원 4,564,000원 | 4,564 | | |
| ⊙임산물유통기반조성지원사업(임산물가공지원) 534,000원 | 534 | | |
| ⊙임산물유통기반조성지원사업(임산물유통기반지원)(유통기자재) 706,000원 | 706 | | |
| ⊙산양삼생산과정확인제도 1,064,000원 | 1,064 | | |

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

| 장·관·항·목 | 예 산 액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ⊙임산물생산단지규모화(산림작물생산단지조성)(소액) 31,171,000원 | 31,171 | | |
| ⊙지역특화조림 104,085,000원 | 104,085 | | |
| ⊙산불전문예방진화대 497,843,000원 | 497,843 | | |
| ⊙산불예방체계구축운영(경상) 7,880,000원 | 7,880 | | |
| ⊙산불진화체계구축운영(경상) 15,285,000원 | 15,285 | | |
| ⊙임산물유통구조개선(가공산업활성화)(공모2년차) 282,000,000원 | 282,000 | | |
| ⊙산불예방체계구축운영(자본) 3,320,000원 | 3,320 | | |
| ⊙산불진화체계구축운영(자본) 6,676,000원 | 6,676 | | |
| ⊙백두대간보호활동 1,232,000원 | 1,232 | | |
| ⊙백두대간 주민지원사업 13,264,000원 | 13,264 | | |
| ⊙일반병해충방제 112,165,000원 | 112,165 | | |
| ⊙산림재해일자리(산림병해충예찰단) 69,672,000원 | 69,672 | | |
| ⊙산림재해일자리(방제장비구입) 1,667,000원 | 1,667 | | |
| ⊙임산물생산기반조성(생산기반 및 시설)(생산장비) 14,466,000원 | 14,466 | | |
| ⊙임산물생산기반조성(생산기반 및 시설)(작업로시설) 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ⊙임업직불제 사업관리 5,574,000원 | 5,574 | | |
| ⊙경제림조성 122,221,000원 | 122,221 | | |
| ⊙큰나무공익조림 120,488,000원 | 120,488 | | |
| ⊙산림재해방지조림 42,157,000원 | 42,157 | | |
| ⊙사유림경영정보 DB구축 7,451,000원 | 7,451 | | |
| ⊙목재수확 점검관리 17,758,000원 | 17,758 | | |
| ⊙친환경 목재생산 12,995,000원 | 12,995 | | |
| ⊙목재제품 품질관리 2,055,000원 | 2,055 | | |
| ⊙조림지가꾸기 694,272,000원 | 694,272 | | |
| ⊙어린나무가꾸기 95,462,000원 | 95,462 | | |
| ⊙산불예방 숲가꾸기 18,984,000원 | 18,984 | | |
| ⊙큰나무가꾸기 26,035,000원 | 26,035 | | |
| ⊙숲가꾸기 산물수집 20,340,000원 | 20,340 | | |
| ⊙목재친화도시 조성사업 750,000,000원 | 750,000 | | |
| ⊙숲가꾸기자원조사단 26,300,000원 | 26,300 | | |
| ⊙숲가꾸기 패트롤 77,928,000원 | 77,928 | | |
| ⊙임산물생산단지규모화(산림작물생산단지조성사업)(공모1년차) 42,278,000원 | 42,278 | | |
| ⊙친환경임산물재배관리(유기질비료) 986,000원 | 986 | | |
| ⊙친환경임산물재배관리(토양개량제) 2,117,000원 | 2,117 | | |

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

| 장·관·항·목 | | 예 산 액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ⊙산사태현장예방단 | 24,807,000원 | 24,807 | | |
| ⊙산사태 발생 우려지역 실태조사 | 27,300,000원 | 27,300 | | |
| < 도시정원과 > | | 102,144 | 0 | 102,144 |
| ⊙무궁화동산 조성(영천제2어린이공원) | 50,000,000원 | 50,000 | | |
| ⊙숲해설 위탁 운영 | 28,064,000원 | 28,064 | | |
| ⊙유아숲 교육 운영 | 24,080,000원 | 24,080 | | |
| < 문화예술과 > | | 1,202,802 | 958,400 | 244,402 |
| ⊙미래 무형문화유산 발굴 육성 사업 | 50,000,000원 | 50,000 | | |
| ⊙국가유산 보수정비 | 227,500,000원 | 227,500 | | |
| ⊙국가지정 천연기념물 치료 보수 | 7,000,000원 | 7,000 | | |
| ⊙전통사찰 보수정비 | 760,000,000원 | 760,000 | | |
| ⊙전통사찰 방재시스템 유지보수 | 58,702,000원 | 58,702 | | |
| ⊙문화유산 방재드론 시스템 운영관리 | 28,000,000원 | 28,000 | | |
| ⊙사적 예비문화유산 조사 지원사업 | 50,000,000원 | 50,000 | | |
| ⊙국가유산 방충방염 | 10,000,000원 | 10,000 | | |
| ⊙전수교육관 문화예술교육사 배치 | 11,600,000원 | 11,600 | | |
| < 사회복지과 > | | 33,587,464 | 32,244,146 | 1,343,318 |
| ⊙생계급여 | 29,825,149,000원 | 29,825,149 | | |
| ⊙해산, 장제급여 | 208,870,000원 | 208,870 | | |
| ⊙의료급여관리사 인건비 지원 | 61,250,000원 | 61,250 | | |
| ⊙자활근로사업 | 1,567,566,000원 | 1,567,566 | | |
| ⊙지역자활센터운영비 | 289,919,000원 | 289,919 | | |
| ⊙근로능력이있는수급자의탈수급지원 | 351,368,000원 | 351,368 | | |
| ⊙긴급복지지원 | 1,256,137,000원 | 1,256,137 | | |
| ⊙고독사 예방 및 관리체계 구축 | 10,000,000원 | 10,000 | | |
| ⊙자활성공지원금 | 6,095,000원 | 6,095 | | |
| ⊙자활사례관리 | 11,110,000원 | 11,110 | | |
| < 여성가족과 > | | 24,718,632 | 25,044,015 | △325,383 |
| ⊙청소년부모 아동양육비 지원 | 9,000,000원 | 9,000 | | |
| ⊙아이돌봄 지원 | 2,640,303,000원 | 2,640,303 | | |
| ⊙여성청소년 생리용품 지원 | 57,558,000원 | 57,558 | | |
| ⊙아동발달지원계좌 | 267,222,000원 | 267,222 | | |
| ⊙아동수당 지원 | 4,251,063,000원 | 4,251,063 | | |
| ⊙자립준비청년 자립수당 지원 | 71,400,000원 | 71,400 | | |
| ⊙위기아동가정보호사업 전문아동보호비 | 8,400,000원 | 8,400 | | |

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

| 장·관·항·목 | | 예 산 액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ⊙가정위탁지원운영 입양대상아동 보호비 지원 | 8,400,000원 | 8,400 | | |
| ⊙학대피해아동쉼터 운영지원 | 103,479,000원 | 103,479 | | |
| ⊙요보호아동 그룹홈 운영지원 | 232,685,000원 | 232,685 | | |
| ⊙가정양육수당지원 | 119,395,000원 | 119,395 | | |
| ⊙부모급여(영아수당)지원 | 4,569,285,000원 | 4,569,285 | | |
| ⊙영유아보육료지원 | 6,879,635,000원 | 6,879,635 | | |
| ⊙시간제보육어린이집지원 | 276,231,000원 | 276,231 | | |
| ⊙어린이집 확충 | 135,000,000원 | 135,000 | | |
| ⊙어린이집지원(차량운영비) | 22,227,000원 | 22,227 | | |
| ⊙어린이집 운영지원(교재교구비) | 18,343,000원 | 18,343 | | |
| ⊙농어촌소재 법인어린이집 지원 | 9,181,000원 | 9,181 | | |
| ⊙보육교직원 인건비 지원 | 3,141,351,000원 | 3,141,351 | | |
| ⊙생계급여 | 320,850,000원 | 320,850 | | |
| ⊙보조교사(연장보육전담교사포함)지원 | 784,420,000원 | 784,420 | | |
| ⊙어린이집대체교사지원 | 186,924,000원 | 186,924 | | |
| ⊙어린이집지원(담임교사지원비) | 531,087,000원 | 531,087 | | |
| ⊙어린이집지원(교사겸직원장수당) | 3,920,000원 | 3,920 | | |
| ⊙농촌보육교사 특별근무수당 | 48,859,000원 | 48,859 | | |
| ⊙어린이집 급식위생 관리지원금 지원 | 22,414,000원 | 22,414 | | |
| < 노인장애인과 > | | 120,053,017 | 111,974,082 | 8,078,935 |
| ⊙기초연금 | 87,904,535,000원 | 87,904,535 | | |
| ⊙장애인생활시설운영지원 | 6,129,417,000원 | 6,129,417 | | |
| ⊙장애인거주시설 공기청정기 렌탈지원 | 2,016,000원 | 2,016 | | |
| ⊙장애인거주시설실비입소이용료지원 | 54,603,000원 | 54,603 | | |
| ⊙생계급여 | 1,455,300,000원 | 1,455,300 | | |
| ⊙장애인복지일자리지원사업 | 316,100,000원 | 316,100 | | |
| ⊙장애인일반형일자리사업 | 601,481,000원 | 601,481 | | |
| ⊙장애인일반형일자리시간제사업 | 82,704,000원 | 82,704 | | |
| ⊙시각장애인안마사파견사업 | 90,821,000원 | 90,821 | | |
| ⊙발달장애인요양보호사보조사업 | 113,694,000원 | 113,694 | | |
| ⊙장애인연금 지급 | 3,786,627,000원 | 3,786,627 | | |
| ⊙장애수당(기초) | 697,412,000원 | 697,412 | | |
| ⊙장애수당(차상위등) | 387,339,000원 | 387,339 | | |
| ⊙장애인재활보조기구 지원 | 6,820,000원 | 6,820 | | |
| ⊙경로당 냉난방비(양곡비) 지원 | 459,956,000원 | 459,956 | | |

장: 500 보조금
관: 510 국고보조금등
항: 511 국고보조금등

(단위:천원)

| 장·관·항·목 | | 예 산 액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ⊙노인일자리운영(공익활동형) | 4,869,650,000원 | 4,869,650 | | |
| ⊙노인일자리운영(사회서비스형) | 3,258,640,000원 | 3,258,640 | | |
| ⊙노인일자리운영(시장형) | 427,200,000원 | 427,200 | | |
| ⊙노인일자리운영(취업알선형) | 11,250,000원 | 11,250 | | |
| ⊙노인일자리운영(수행기관전담인력) | 466,085,000원 | 466,085 | | |
| ⊙장애정도심사제도운영 | 2,860,000원 | 2,860 | | |
| ⊙발달재활서비스지원 | 436,605,000원 | 436,605 | | |
| ⊙발달장애인 방과후 돌봄서비스 | 261,502,000원 | 261,502 | | |
| ⊙발달장애인부모심리상담지원사업 | 13,462,000원 | 13,462 | | |
| ⊙장애인의료비지원 | 93,979,000원 | 93,979 | | |
| ⊙여성장애인출산비용지원 | 4,200,000원 | 4,200 | | |
| ⊙장애인활동지원사업 | 5,794,785,000원 | 5,794,785 | | |
| ⊙장애인활동지원사업(가산급여) | 60,000,000원 | 60,000 | | |
| ⊙발달장애인 주간활동서비스 지원 | 1,707,750,000원 | 1,707,750 | | |
| ⊙최중증 발달장애인 주간 개별 1:1 지원 | 144,004,000원 | 144,004 | | |
| ⊙최중증 발달장애인 주간 그룹 1:1 지원 | 373,100,000원 | 373,100 | | |
| ⊙장애인직업재활시설 기능보강(장애청소년 직업적응훈련시설 차량 지원) | 17,165,000원 | 17,165 | | |
| ⊙장애인직업재활시설 기능보강(살림터 상수도 내선공사) | 8,600,000원 | 8,600 | | |
| ⊙장애인거주시설 기능보강(세하의집 옥상 방수공사) | 13,355,000원 | 13,355 | | |
| < 일자리경제과 > | | 65,151 | 33,750 | 31,401 |
| ⊙LPG용기 사용가구 시설개선사업 | 49,851,000원 | 49,851 | | |
| ⊙착한가격업소 활성화 지원사업 | 15,300,000원 | 15,300 | | |
| < 교통과 > | | 999,590 | 290,220 | 709,370 |
| ⊙특별교통수단 도입 | 73,500,000원 | 73,500 | | |
| ⊙운전면허 자진반납자 교통비 지원 | 3,090,000원 | 3,090 | | |
| ⊙특별교통수단 운영 | 160,000,000원 | 160,000 | | |
| ⊙대중교통비 환급지원(K-패스) | 73,000,000원 | 73,000 | | |
| ⊙전기저상버스 도입지원(국토교통부) | 270,000,000원 | 270,000 | | |
| ⊙전기저상버스 도입지원(환경부) | 420,000,000원 | 420,000 | | |
| < 시민안전과 > | | 63,233 | 10,938 | 52,295 |
| ⊙국가재난대응종합훈련 | 3,929,000원 | 3,929 | | |
| ⊙국민참여 민방위의날 훈련 실시 | 570,000원 | 570 | | |
| ⊙기술지원대 등 전문교육 지원 | 1,950,000원 | 1,950 | | |

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

| 장·관·항·목 | | 예 산 액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ⊙민방위 리더 양성 | 216,000원 | 216 | | |
| ⊙민방위교육(기본교육)강사수당 | 440,000원 | 440 | | |
| ⊙마을단위 소집단 훈련경비 | 153,000원 | 153 | | |
| ⊙민방위 사이버교육 경비 | 937,000원 | 937 | | |
| ⊙지원민방위대육성 | 538,000원 | 538 | | |
| ⊙민방위경보 사각지역 해소사업 | 12,000,000원 | 12,000 | | |
| ⊙지역위험분석발굴 연구용역 | 42,500,000원 | 42,500 | | |
| < 건축과 > | | 8,889,534 | 7,240,737 | 1,648,797 |
| ⊙맞춤형주거급여사업 | 8,538,282,000원 | 8,538,282 | | |
| ⊙화재안전 성능보강 지원사업 | 4,800,000원 | 4,800 | | |
| ⊙농어촌장애인주택 개조사업 | 11,400,000원 | 11,400 | | |
| ⊙청년월세한시특별지원사업 | 240,200,000원 | 240,200 | | |
| ⊙이사비지원사업 | 1,200,000원 | 1,200 | | |
| ⊙전세보증금반환보증 보증료지원사업 | 40,852,000원 | 40,852 | | |
| ⊙농촌 취약계층 주거개선(농촌집고쳐주기) 사업 | 52,800,000원 | 52,800 | | |
| < 자연환경과 > | | 9,306,798 | 11,713,579 | △2,406,781 |
| ⊙수소자동차 구매지원 | 922,500,000원 | 922,500 | | |
| ⊙미세먼지 불법과다배출 예방감시지원사업 | 185,000,000원 | 185,000 | | |
| ⊙보증기간 경과장치 성능유지 관리 | 1,750,000원 | 1,750 | | |
| ⊙운행차 배출가스 저감사업 | 1,041,040,000원 | 1,041,040 | | |
| ⊙어린이통학차량 LPG차 전환지원 | 3,000,000원 | 3,000 | | |
| ⊙전기자동차 구매지원 | 6,760,000,000원 | 6,760,000 | | |
| ⊙전기이륜차 보급사업 | 39,200,000원 | 39,200 | | |
| ⊙가정용 저녹스보일러 보급사업 | 63,720,000원 | 63,720 | | |
| ⊙제1산업단지 완충저류시설 설치사업 | 72,600,000원 | 72,600 | | |
| ⊙소규모 사업장 방지시설 설치 지원사업 | 42,000,000원 | 42,000 | | |
| ⊙수질자동측정기기 설치 운영관리비 지원사업 | 16,388,000원 | 16,388 | | |
| ⊙야생동물 피해예방사업(농가 울타리 설치사업) | 15,000,000원 | 15,000 | | |
| ⊙생태계교란생물 퇴치사업 | 7,000,000원 | 7,000 | | |
| ⊙ASF대응 차단울타리 관리사업 | 59,000,000원 | 59,000 | | |
| ⊙폐사체처리원 운영 | 30,000,000원 | 30,000 | | |
| ⊙가스열펌프 냉난방기 설치 지원사업 | 48,600,000원 | 48,600 | | |
| < 자원순환과 > | | 3,152,000 | 981,000 | 2,171,000 |

장: 500 보조금
관: 510 국고보조금등
항: 511 국고보조금등

(단위:천원)

| 장·관·항·목 | | 예 산 액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ⊙자원회수시설 확장건립 | 2,754,000,000원 | 2,754,000 | | |
| ⊙친환경에너지타운(소각폐열활용) 조성사업 | 348,000,000원 | 348,000 | | |
| ⊙다회용기 재사용 촉진사업 | 50,000,000원 | 50,000 | | |
| < 보건위생과 > | | 241,215 | 219,004 | 22,211 |
| ⊙어린이 · 사회복지급식관리지원센터 운영 | 212,000,000원 | 212,000 | | |
| ⊙식문화 개선지원 | 17,500,000원 | 17,500 | | |
| ⊙식품안전감시및대응 | 4,575,000원 | 4,575 | | |
| ⊙건강기능식품관리(여비, 수거비) | 1,540,000원 | 1,540 | | |
| ⊙유통 수산물 안전관리 수거비 | 200,000원 | 200 | | |
| ⊙어린이 기호식품 전담관리원 활동비 | 3,700,000원 | 3,700 | | |
| ⊙시니어감시원 활동비 | 1,700,000원 | 1,700 | | |
| < 건강관리과 > | | 239,642 | 258,400 | △18,758 |
| ⊙저소득층 기저귀 조제분유 지원사업 | 134,000,000원 | 134,000 | | |
| ⊙정신질환 치료비 지원사업 | 4,060,000원 | 4,060 | | |
| ⊙전국민 마음투자 지원사업 | 101,582,000원 | 101,582 | | |
| < 감염병관리과 > | | 14,652 | 178,031 | △163,379 |
| ⊙한센병환자 관리지원 | 1,195,000원 | 1,195 | | |
| ⊙보건소 결핵진단검사 지원 | 11,177,000원 | 11,177 | | |
| ⊙한센인피해사건 피해자 생활지원 | 2,280,000원 | 2,280 | | |
| < 농업정책과 > | | 1,073,080 | 763,250 | 309,830 |
| ⊙농촌 돌봄서비스 활성화 지원 | 173,600,000원 | 173,600 | | |
| ⊙농촌 돌봄서비스 활성화 거점농장 지원 | 105,000,000원 | 105,000 | | |
| ⊙농촌 아이돌봄 지원 | 8,220,000원 | 8,220 | | |
| ⊙농촌 고용인력 지원 | 40,000,000원 | 40,000 | | |
| ⊙청년농업인 영농정착 지원 | 329,100,000원 | 329,100 | | |
| ⊙청년창업농 선발 운영비 | 1,770,000원 | 1,770 | | |
| ⊙농촌체험휴양마을 마을보험 가입 지원 | 3,450,000원 | 3,450 | | |
| ⊙농촌체험휴양마을 역량강화교육(시군역량강화) | 726,000원 | 726 | | |
| ⊙경관보전직불제(초지) | 6,667,000원 | 6,667 | | |
| ⊙여성농어업인 특수건강검진 지원 | 33,000,000원 | 33,000 | | |
| ⊙농촌 왕진버스 지원 | 14,400,000원 | 14,400 | | |
| ⊙친환경농자재 지원(유기농업자재) | 6,509,000원 | 6,509 | | |
| ⊙친환경농자재 지원(토양개량제) | 189,000,000원 | 189,000 | | |

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

| 장·관·항·목 | | 예 산 액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ⊙농업기계 등화장치 부착 지원 | 2,560,000원 | 2,560 | | |
| ⊙무기질비료 가격인상분 지원 | 145,978,000원 | 145,978 | | |
| ⊙저탄소벼 논물관리 기술보급교육 홍보 지원 | 5,600,000원 | 5,600 | | |
| ⊙노후 경유 농업기계 조기폐차 지원 | 7,500,000원 | 7,500 | | |
| < 유통축산과 > | | 1,262,960 | 1,129,639 | 133,321 |
| ⊙정부양곡관리 | 2,100,000원 | 2,100 | | |
| ⊙농산물우수관리(GAP) 안전성 분석지원사업 | 11,000,000원 | 11,000 | | |
| ⊙GAP인증농가 안전성 검사비지원 | 5,259,000원 | 5,259 | | |
| ⊙길고양이 중성화사업 지원 | 7,000,000원 | 7,000 | | |
| ⊙유기동물 입양 비용 지원 | 3,750,000원 | 3,750 | | |
| ⊙유기동물 입양 비용 지원(구조, 보호비) | 2,415,000원 | 2,415 | | |
| ⊙농촌지역 실외사육견 중성화 | 3,200,000원 | 3,200 | | |
| ⊙농식품 바우처 지원사업 | 111,000,000원 | 111,000 | | |
| ⊙가축 예방주사 및 기생충구제 | 102,694,000원 | 102,694 | | |
| ⊙축산차량 GPS 단말기 상시전원 공급체계 구축 | 2,400,000원 | 2,400 | | |
| ⊙축산차량 등록제 운영 | 11,880,000원 | 11,880 | | |
| ⊙소 브루셀라병 및 결핵병 채혈보정비 | 27,000,000원 | 27,000 | | |
| ⊙돼지 소모성질환 지도지원 사업 | 6,000,000원 | 6,000 | | |
| ⊙통제초소운영 및 소독비용지원 | 69,300,000원 | 69,300 | | |
| ⊙구제역 예방백신 공급 | 73,801,000원 | 73,801 | | |
| ⊙구제역 예방접종 시술비 | 45,000,000원 | 45,000 | | |
| ⊙염소 포획비 및 접종시술비 지원 | 55,000,000원 | 55,000 | | |
| ⊙소 구제역 혈청예찰 채혈비 지원 | 4,500,000원 | 4,500 | | |
| ⊙AI 시료채취 비용지원 | 5,071,000원 | 5,071 | | |
| ⊙살처분 보상금 | 40,000,000원 | 40,000 | | |
| ⊙럼피스킨 예방접종 시술비 | 21,000,000원 | 21,000 | | |
| ⊙닭 진드기 공동방제 지원사업 | 8,000,000원 | 8,000 | | |
| ⊙명예축산물위생감시원 운영수당 지원 | 500,000원 | 500 | | |
| ⊙구제역 백신접종 완화제 지원 | 8,250,000원 | 8,250 | | |
| ⊙양봉농가 질병관리 지원 | 1,200,000원 | 1,200 | | |
| ⊙개사육농장주 폐업 · 전업 지원 | 632,340,000원 | 632,340 | | |
| ⊙고추비가림 재배시설 지원 | 3,300,000원 | 3,300 | | |
| < 농촌상생과 > | | 3,018,000 | 1,920,000 | 1,098,000 |
| ⊙금성면 농촌공간정비사업 | 2,962,000,000원 | 2,962,000 | | |

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

| 장·관·항·목 | | 예 산 액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ⊙한발대비용수개발사업 | 56,000,000원 | 56,000 | | |
| < 기술지원과 > | | 155,400 | 70,150 | 85,250 |
| ⊙농업기술 전문교육 지원 | 5,000,000원 | 5,000 | | |
| ⊙농업인대학운영 지원 | 7,500,000원 | 7,500 | | |
| ⊙신규농업인 기초영농기술교육 지원 | 10,000,000원 | 10,000 | | |
| ⊙신규농업인 현장 실습교육 지원 | 24,000,000원 | 24,000 | | |
| ⊙다양한 우리쌀 활용 교육 | 900,000원 | 900 | | |
| ⊙작목별 맞춤형 안전관리 실천시범 | 25,000,000원 | 25,000 | | |
| ⊙농업인 안전실천 역량강화 지원 | 3,000,000원 | 3,000 | | |
| ⊙과학영농실증포 운영 | 80,000,000원 | 80,000 | | |
| < 기술보급과 > | | 519,230 | 1,359,280 | △840,050 |
| ⊙과학영농현장기술지원 | 5,350,000원 | 5,350 | | |
| ⊙농작물병해충 방제비 지원 | 168,400,000원 | 168,400 | | |
| ⊙농작물병해충 진단실 운영 지원 | 5,400,000원 | 5,400 | | |
| ⊙농작물병해충 관찰포 운영 지원 | 1,530,000원 | 1,530 | | |
| ⊙국가관리병해충 방제단 운영 | 70,500,000원 | 70,500 | | |
| ⊙영농부산물 안전처리 지원 | 42,000,000원 | 42,000 | | |
| ⊙지역거점 국내육성 약용작물 전문생산단지 조성 | 200,000,000원 | 200,000 | | |
| ⊙농업기계 안전교육 지원 | 3,000,000원 | 3,000 | | |
| ⊙기후변화 대응 과수 냉해 예방 기술지원 | 19,050,000원 | 19,050 | | |
| ⊙지역특화농업기술정보화 인력지원 | 4,000,000원 | 4,000 | | |
| 511-02 지역균형발전특별회계보조금 | | 31,895,245 | 41,854,295 | △9,959,050 |
| < 자치행정과 > | | 37,405 | 0 | 37,405 |
| ⊙자원봉사 코디네이터 지원 | 4,071,000원 | 4,071 | | |
| ⊙자원봉사자 보험료 지원 | 33,334,000원 | 33,334 | | |
| < 스마트정보과 > | | 840,000 | 840,000 | 0 |
| ⊙스마트빌리지 보급 및 확산사업 | 840,000,000원 | 840,000 | | |
| < 자연치유특구과 > | | 540,000 | 0 | 540,000 |
| ⊙충청유교문화권 광역관광개발사업(의병창의마을 조성사업) | 540,000,000원 | 540,000 | | |
| < 산림과 > | | 582,806 | 879,890 | △297,084 |
| ⊙임도시설(간선임도) | 582,806,000원 | 582,806 | | |
| < 도시정원과 > | | 100,000 | 0 | 100,000 |
| ⊙생활밀착형 숲 조성 | 100,000,000원 | 100,000 | | |
| < 관광과 > | | 150,000 | 4,245,700 | △4,095,700 |
| ⊙야영장 활성화 프로그램 운영 지원 | 94,000,000원 | 94,000 | | |

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

| 장·관·항·목 | | 예 산 액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ⊙야영장 안전위생시설 개보수 지원 | 36,000,000원 | 36,000 | | |
| ⊙캠핑카 인프라 구축 지원 | 20,000,000원 | 20,000 | | |
| < 사회복지과 > | | 1,207,162 | 1,116,743 | 90,419 |
| ⊙통합사례관리사인건비지원 | 53,658,000원 | 53,658 | | |
| ⊙시군통합사례관리지원 | 9,600,000원 | 9,600 | | |
| ⊙읍면동 맞춤형 통합서비스 지원 | 117,406,000원 | 117,406 | | |
| ⊙가사간병방문관리사지원사업 | 74,108,000원 | 74,108 | | |
| ⊙지역사회서비스투자사업 | 850,890,000원 | 850,890 | | |
| ⊙일상돌봄 서비스 사업 | 68,600,000원 | 68,600 | | |
| ⊙긴급 돌봄 지원 | 32,900,000원 | 32,900 | | |
| < 여성가족과 > | | 1,924,150 | 2,404,883 | △480,733 |
| ⊙여성새로일하기센터여성인턴제 | 139,840,000원 | 139,840 | | |
| ⊙여성새로일하기센터직업교육훈련비 | 48,800,000원 | 48,800 | | |
| ⊙여성새로일하기센터 운영비 | 165,836,000원 | 165,836 | | |
| ⊙취약계층 아동통합서비스 지원 | 253,174,000원 | 253,174 | | |
| ⊙다함께돌봄센터 설치비 지원 | 112,500,000원 | 112,500 | | |
| ⊙다함께돌봄센터 운영비 지원 | 66,000,000원 | 66,000 | | |
| ⊙다함께돌봄센터 인건비 지원 | 412,962,000원 | 412,962 | | |
| ⊙지역아동센터 운영비 지원 | 69,702,000원 | 69,702 | | |
| ⊙지역아동센터 인건비 지원 | 380,688,000원 | 380,688 | | |
| ⊙어린이집 기능보강 | 64,000,000원 | 64,000 | | |
| ⊙특성별지역아동센터 추가지원 | 6,000,000원 | 6,000 | | |
| ⊙아동복지교사 | 110,256,000원 | 110,256 | | |
| ⊙아동보호전담요원 충원 | 94,392,000원 | 94,392 | | |
| < 노인장애인과 > | | 3,663,759 | 3,878,970 | △215,211 |
| ⊙노인맞춤돌봄서비스 | 3,267,850,000원 | 3,267,850 | | |
| ⊙독거노인,장애인 응급안전안심서비스 | 130,849,000원 | 130,849 | | |
| ⊙장기요양기관 환기시설 설치 | 25,060,000원 | 25,060 | | |
| ⊙영원한쉼터 화장로 개보수 | 240,000,000원 | 240,000 | | |
| < 일자리경제과 > | | 770,000 | 1,269,946 | △499,946 |
| ⊙지역혁신형 청년일자리사업 인센티브 | 45,000,000원 | 45,000 | | |
| ⊙소멸위기지역 창업지원사업 | 24,000,000원 | 24,000 | | |
| ⊙원도심 상권르네상스사업(5차년도) | 701,000,000원 | 701,000 | | |
| < 도시디자인과 > | | 3,161,000 | 8,525,000 | △5,364,000 |
| ⊙청전동A 도시재생사업 | 761,000,000원 | 761,000 | | |
| ⊙의림동 도시재생사업 | 945,000,000원 | 945,000 | | |

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

| 장·관·항·목 | | 예 산 액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ⊙취약지역(화산동)도시새뜰마을사업 | 289,000,000원 | 289,000 | | |
| ⊙도시 취약지역(장락동) 생활여건개조사업 | 350,000,000원 | 350,000 | | |
| ⊙취약지역개조(농어촌,한수) 새뜰마을사업 | 668,000,000원 | 668,000 | | |
| ⊙농촌 취약지역(봉양) 생활여건 개조사업 | 148,000,000원 | 148,000 | | |
| < 교통과 > | | 1,467,000 | 1,480,000 | △13,000 |
| ⊙시골마을 행복택시 지원 | 50,000,000원 | 50,000 | | |
| ⊙도시형 교통모델(공공형 버스)지원 | 400,000,000원 | 400,000 | | |
| ⊙벽지노선 손실보상 | 1,017,000,000원 | 1,017,000 | | |
| < 시민안전과 > | | 6,074,000 | 6,598,000 | △524,000 |
| ⊙두학지구 풍수해생활권 종합정비사업 | 1,796,000,000원 | 1,796,000 | | |
| ⊙음마곡 자연재해위험개선지구 정비사업 | 834,000,000원 | 834,000 | | |
| ⊙중전천 자연재해위험개선지구 정비사업 | 136,000,000원 | 136,000 | | |
| ⊙대사 자연재해위험개선지구 정비사업 | 1,106,000,000원 | 1,106,000 | | |
| ⊙자작 자연재해위험개선지구 정비사업 | 250,000,000원 | 250,000 | | |
| ⊙급경사지붕괴위험지역정비사업(능강1) | 301,000,000원 | 301,000 | | |
| ⊙급경사지붕괴위험지역정비사업(연박1) | 201,000,000원 | 201,000 | | |
| ⊙급경사지붕괴위험지역정비사업(연박2) | 400,000,000원 | 400,000 | | |
| ⊙급경사지붕괴위험지역정비사업(송한4) | 200,000,000원 | 200,000 | | |
| ⊙급경사지붕괴위험지역정비사업(애련1) | 200,000,000원 | 200,000 | | |
| ⊙급경사지붕괴위험지역정비사업(중전5) | 250,000,000원 | 250,000 | | |
| ⊙급경사지붕괴위험지역정비사업(능강3) | 50,000,000원 | 50,000 | | |
| ⊙급경사지붕괴위험지역정비사업(사오2) | 250,000,000원 | 250,000 | | |
| ⊙급경사지붕괴위험지역정비사업(덕동1) | 75,000,000원 | 75,000 | | |
| ⊙급경사지붕괴위험지역정비사업(장선3) | 25,000,000원 | 25,000 | | |
| < 건설과 > | | 70,000 | 105,000 | △35,000 |

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

| 장·관·항·목 | | 예 산 액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ⊙소하천자동수위계측시스템설치사업 | 70,000,000원 | 70,000 | | |
| < 자원순환과 > | | 491,180 | 533,580 | △42,400 |
| ⊙슬레이트 처리 · 개량 지원사업 | 491,180,000원 | 491,180 | | |
| < 건강관리과 > | | 359,283 | 359,283 | 0 |
| ⊙방문건강관리사업 | 61,336,000원 | 61,336 | | |
| ⊙AI · IoT 기반 어르신 건강관리 사업 | 47,947,000원 | 47,947 | | |
| ⊙분만취약지 지원사업 | 250,000,000원 | 250,000 | | |
| < 농촌상생과 > | | 8,676,000 | 5,809,000 | 2,867,000 |
| ⊙기초생활거점 조성사업(농촌협약) | 1,295,000,000원 | 1,295,000 | | |
| ⊙봉양읍 농촌중심지활성화사업(농촌협약) | 2,373,000,000원 | 2,373,000 | | |
| ⊙백운면 농촌중심지활성화사업(농촌협약) | 1,552,000,000원 | 1,552,000 | | |
| ⊙송학면 농촌중심지활성화사업(농촌협약) | 2,196,000,000원 | 2,196,000 | | |
| ⊙시군역량강화사업(농촌협약) | 280,000,000원 | 280,000 | | |
| ⊙농촌신활력플러스사업(농촌협약) | 980,000,000원 | 980,000 | | |
| < 기술지원과 > | | 1,030,000 | 0 | 1,030,000 |
| ⊙다목적스마트육묘장 조성 | 975,000,000원 | 975,000 | | |
| ⊙농식품 체험키트 상품화 기술 시범 | 35,000,000원 | 35,000 | | |
| ⊙농산물 가공기술 표준화 | 20,000,000원 | 20,000 | | |
| < 기술보급과 > | | 695,500 | 0 | 695,500 |
| ⊙농업신기술시범사업 | 487,500,000원 | 487,500 | | |
| ⊙노후 농기계 대체지원 | 108,000,000원 | 108,000 | | |
| ⊙주산지일관기계화 사업 | 100,000,000원 | 100,000 | | |
| < 시립도서관 > | | 56,000 | 56,000 | 0 |
| ⊙공공도서관 개관시간연장운영 | 56,000,000원 | 56,000 | | |
| 511-03 기금 | | 24,450,883 | 25,910,504 | △1,459,621 |
| < 산림과 > | | 21,696 | 2,020,340 | △1,998,644 |
| ⊙공익림가꾸기 | 21,696,000원 | 21,696 | | |
| < 도시정원과 > | | 214,000 | 0 | 214,000 |
| ⊙복지시설 나눔숲(실외) 조성 | 214,000,000원 | 214,000 | | |
| < 문화예술과 > | | 1,029,621 | 948,391 | 81,230 |
| ⊙통합문화이용권사업 | 966,750,000원 | 966,750 | | |
| ⊙문화유산 재난방지시설 유지관리 | 11,900,000원 | 11,900 | | |
| ⊙문화유산 안전경비원 배치 | 50,971,000원 | 50,971 | | |
| < 체육진흥과 > | | 888,071 | 749,766 | 138,305 |
| ⊙스포츠강좌이용권 지원 | 442,764,000원 | 442,764 | | |

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

| 장·관·항·목 | | 예 산 액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ⊙일반생활체육지도자 활동지원 | 112,812,000원 | 112,812 | | |
| ⊙장애인스포츠강좌이용권 지원 | 94,248,000원 | 94,248 | | |
| ⊙어르신생활체육지도자 활동지원 | 96,696,000원 | 96,696 | | |
| ⊙장애인생활체육지도자 배치 | 80,985,000원 | 80,985 | | |
| ⊙생활체육지도자 지도활동 보험료 지원 | 1,066,000원 | 1,066 | | |
| ⊙신나는 주말체육 프로그램 운영 | 59,500,000원 | 59,500 | | |
| < 여성가족과 > | | 3,892,357 | 4,203,001 | △310,644 |
| ⊙한부모가족 자녀양육비 등 지원 | 2,063,604,000원 | 2,063,604 | | |
| ⊙청소년한부모 아동양육 및 자립지원 | 20,618,000원 | 20,618 | | |
| ⊙가정폭력상담소운영 | 77,440,000원 | 77,440 | | |
| ⊙가정폭력피해자보호시설비수급자생계비 | 4,611,000원 | 4,611 | | |
| ⊙가정폭력피해자보호시설퇴소시자립지원금 | 17,500,000원 | 17,500 | | |
| ⊙가정폭력피해자보호시설운영지원 | 219,276,000원 | 219,276 | | |
| ⊙가정폭력피해자직업훈련비 | 2,270,000원 | 2,270 | | |
| ⊙가정폭력피해자보호시설기능보강 | 17,250,000원 | 17,250 | | |
| ⊙가정폭력피해자치료회복프로그램 | 11,900,000원 | 11,900 | | |
| ⊙가정폭력피해자의료비 | 6,000,000원 | 6,000 | | |
| ⊙성폭력상담소운영지원 | 74,943,000원 | 74,943 | | |
| ⊙쉼터청소년 자립지원수당 지원 | 7,500,000원 | 7,500 | | |
| ⊙성폭력피해자의료비 | 3,010,000원 | 3,010 | | |
| ⊙가족품앗이및공동육아나눔터운영 | 87,366,000원 | 87,366 | | |
| ⊙가족센터 운영 | 326,830,000원 | 326,830 | | |
| ⊙다문화가족지원사업 | 147,250,000원 | 147,250 | | |
| ⊙청소년특별지원 | 14,234,000원 | 14,234 | | |
| ⊙가족센터 운영(다문화) | 118,305,000원 | 118,305 | | |
| ⊙청소년지도사 배치지원사업 | 23,688,000원 | 23,688 | | |
| ⊙청소년안전망 구축 | 69,230,000원 | 69,230 | | |
| ⊙청소년동반자프로그램 운영 | 51,410,000원 | 51,410 | | |
| ⊙학교 밖 청소년 급식지원 | 7,995,000원 | 7,995 | | |
| ⊙학교 밖 청소년 지원 | 94,283,000원 | 94,283 | | |
| ⊙청소년쉼터운영지원 | 168,927,000원 | 168,927 | | |
| ⊙제천시청소년센터방과후아카데미 운영 | 88,956,000원 | 88,956 | | |
| ⊙장락청소년방과후아카데미운영 | 90,406,000원 | 90,406 | | |
| ⊙입양아동양육수당지원 | 50,400,000원 | 50,400 | | |
| ⊙입양비용지원 | 1,890,000원 | 1,890 | | |

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

| 장·관·항·목 | | 예 산 액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ⊙입양축하금 지원 | 1,400,000원 | 1,400 | | |
| ⊙아동복지시설 기능보강 | 23,865,000원 | 23,865 | | |
| < 일자리경제과 > | | 886,760 | 840,430 | 46,330 |
| ⊙신재생에너지 융복합지원사업 | 859,470,000원 | 859,470 | | |
| ⊙저소득층 LED조명 교체사업 | 21,770,000원 | 21,770 | | |
| ⊙복지시설 LED조명 교체사업 | 5,520,000원 | 5,520 | | |
| < 신속허가과 > | | 59,080 | 108,339 | △49,259 |
| ⊙농지이용관리지원 | 59,080,000원 | 59,080 | | |
| < 자연환경과 > | | 295,447 | 182,000 | 113,447 |
| ⊙탄소포인트제 운영 | 35,000,000원 | 35,000 | | |
| ⊙석면피해구제대책 | 153,447,120원 | 153,447 | | |
| ⊙탄소중립지원센터 운영 지원 | 100,000,000원 | 100,000 | | |
| ⊙자동차 탄소포인트제 운영 | 7,000,000원 | 7,000 | | |
| < 자원순환과 > | | 53,000 | 0 | 53,000 |
| ⊙농촌폐비닐수거 인센티브지원 | 45,500,000원 | 45,500 | | |
| ⊙농촌폐비닐 공동집하장 확충 지원 | 7,500,000원 | 7,500 | | |
| < 보건위생과 > | | 509,206 | 743,691 | △234,485 |
| ⊙공립요양병원 공공사업지원(치매관리체계 구축) | 60,000,000원 | 60,000 | | |
| ⊙보건소 신속대응반 운영지원 | 1,393,000원 | 1,393 | | |
| ⊙치매안심센터 운영 | 445,709,000원 | 445,709 | | |
| ⊙치매 공공후견 지원사업 | 2,104,000원 | 2,104 | | |
| < 건강관리과 > | | 1,033,896 | 978,892 | 55,004 |
| ⊙건강증진사업관리 | 205,427,000원 | 205,427 | | |
| ⊙지역사회중심금연지원서비스 | 120,360,000원 | 120,360 | | |
| ⊙미숙아 및 선천성이상아 의료비 | 5,300,000원 | 5,300 | | |
| ⊙선천성 대사이상검사 및 환아관리 | 3,500,000원 | 3,500 | | |
| ⊙선천성 난청검사 및 보청기 지원 | 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ⊙건강생활지원센터 확충사업 | 71,000,000원 | 71,000 | | |
| ⊙청소년산모 임신출산 의료비 지원사업 | 1,200,000원 | 1,200 | | |
| ⊙고위험임산부 의료비 지원사업 | 12,500,000원 | 12,500 | | |
| ⊙지역사회건강조사 | 34,202,000원 | 34,202 | | |
| ⊙심뇌혈관질환예방관리 전문인력교육 | 1,395,000원 | 1,395 | | |
| ⊙기초정신건강복지센터 운영 | 25,550,000원 | 25,550 | | |
| ⊙자살예방 및 정신건강증진사업 | 40,720,000원 | 40,720 | | |
| ⊙정신건강복지센터 인력확충 | 342,210,000원 | 342,210 | | |

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

| 장·관·항·목 | | 예 산 액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ⊙정신건강복지센터 자살예방사업 지원 | 38,157,000원 | 38,157 | | |
| ⊙통합정신건강증진사업 | 74,930,000원 | 74,930 | | |
| ⊙자살유족 원스톱서비스 지원사업 | 22,805,000원 | 22,805 | | |
| ⊙냉동난자 사용 보조생식술 지원 사업 | 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ⊙임신 사전건강관리 지원사업 | 18,640,000원 | 18,640 | | |
| ⊙영구적 불임예상 생식세포 동결 · 보존 등 지원사업 | 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ⊙보건소 지역사회중심재활사업(인건비) | 13,000,000원 | 13,000 | | |
| < 감염병관리과 > | | 2,263,461 | 1,504,233 | 759,228 |
| ⊙국가예방접종실시 | 1,003,526,000원 | 1,003,526 | | |
| ⊙예방접종등록센터 운영 | 14,124,000원 | 14,124 | | |
| ⊙에이즈 및 성병예방사업 | 22,006,000원 | 22,006 | | |
| ⊙의료관련감염관리 참여병원 예방관리사업 | 3,600,000원 | 3,600 | | |
| ⊙자동심장충격기 보급지원 | 11,200,000원 | 11,200 | | |
| ⊙국가암관리사업(암 조기검진) | 110,000,000원 | 110,000 | | |
| ⊙의료급여수급권자 일반 건강검진 | 21,600,000원 | 21,600 | | |
| ⊙의료급여수급권자 영유아 건강검진 | 2,160,000원 | 2,160 | | |
| ⊙영유아 발달장애 정밀검사비 지원 | 1,040,000원 | 1,040 | | |
| ⊙의료급여수급권자 건강검진 안내 등 홍보비 | 1,400,000원 | 1,400 | | |
| ⊙희귀난치성질환자 의료비지원 | 115,462,000원 | 115,462 | | |
| ⊙시군결핵예방사업 | 58,758,000원 | 58,758 | | |
| ⊙응급의료기관 발전프로그램 운영 | 140,000,000원 | 140,000 | | |
| ⊙코로나19 예방접종 실시 | 756,985,000원 | 756,985 | | |
| ⊙생물테러 대비대응 역량강화 | 1,600,000원 | 1,600 | | |
| < 농업정책과 > | | 11,854,631 | 12,360,631 | △506,000 |
| ⊙친환경농업직불제 지원 | 82,549,000원 | 82,549 | | |
| ⊙기본형 공익직불제 지원 | 11,590,000,000원 | 11,590,000 | | |
| ⊙기본형 공익직불제 및 심사위원회 운영수당 | 34,082,000원 | 34,082 | | |
| ⊙기본형 공익직불제 추진여비 | 12,000,000원 | 12,000 | | |
| ⊙전략작물직불금 지원 | 136,000,000원 | 136,000 | | |
| < 유통축산과 > | | 756,657 | 721,390 | 35,267 |
| ⊙과수 고품질 시설현대화 지원사업 | 221,000,000원 | 221,000 | | |
| ⊙말벌퇴치장비 지원사업 | 750,000원 | 750 | | |
| ⊙퇴액비살포비 지원 | 15,200,000원 | 15,200 | | |

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

| 장·관·항·목 | | 예 산 액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ⊙조사료 전문단지 조성(등급제) | 13,700,000원 | 13,700 | | |
| ⊙FTA사업계획수립지원 | 3,500,000원 | 3,500 | | |
| ⊙원유수급안정지원(학교우유급식) | 138,000,000원 | 138,000 | | |
| ⊙사일리지 제조비 지원 | 92,100,000원 | 92,100 | | |
| ⊙조사료 생산용 종자구입 지원 | 7,230,000원 | 7,230 | | |
| ⊙조사료 전문단지 조성(종자대) | 2,200,000원 | 2,200 | | |
| ⊙조사료 전문단지 조성(퇴액비) | 8,400,000원 | 8,400 | | |
| ⊙조사료 전문단지 조성(사일리지 제조비) | 20,800,000원 | 20,800 | | |
| ⊙쇠고기이력제(귀표부착비 지원) | 20,304,000원 | 20,304 | | |
| ⊙공동방제단 인건비 | 60,796,000원 | 60,796 | | |
| ⊙공동방제단 운영비 | 54,797,000원 | 54,797 | | |
| ⊙방역인프라 설치 지원 | 17,000,000원 | 17,000 | | |
| ⊙조사료 전문단지 조성(기계장비) | 41,100,000원 | 41,100 | | |
| ⊙축산ICT 융복합 사업 | 24,780,000원 | 24,780 | | |
| ⊙비육용 암소시장 육성 | 15,000,000원 | 15,000 | | |
| < 기술보급과 > | | 8,000 | 3,900 | 4,100 |
| ⊙공익직접지불제 | 8,000,000원 | 8,000 | | |
| < 수도사업소 > | | 685,000 | 545,500 | 139,500 |
| ⊙낙후지역 먹는물 수질개선사업 | 685,000,000원 | 685,000 | | |
| 520 시·도비보조금등 | | 69,045,822 | 68,256,242 | 789,580 |
| 521 시·도비보조금등 | | 69,045,822 | 68,256,242 | 789,580 |
| 521-01 시·도비보조금등 | | 69,045,822 | 68,256,242 | 789,580 |
| < 홍보학습담당관 > | | 1,800 | 3,600 | △1,800 |
| ⊙대학생 학자금 대출 이자지원사업 | 1,800,000원 | 1,800 | | |
| < 자치행정과 > | | 50,075 | 16,000 | 34,075 |
| ⊙북한이탈주민 정착지원사업 | 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ⊙새마을지도자 자녀 장학금 | 16,875,000원 | 16,875 | | |
| ⊙쾌적한 환경, 행복한 공동체 만들기 사업 | 9,000,000원 | 9,000 | | |
| ⊙자원봉사센터 봉사활동 지원 | 22,200,000원 | 22,200 | | |
| < 스마트정보과 > | | 156,470 | 178,664 | △22,194 |
| ⊙버스 공공와이파이 임차운영 | 4,497,000원 | 4,497 | | |
| ⊙충북의 사회지표 개발 통계조사 | 28,140,000원 | 28,140 | | |
| ⊙사업체기초 통계조사 지원 | 15,833,000원 | 15,833 | | |
| ⊙스마트빌리지 보급 및 확산사업 | 108,000,000원 | 108,000 | | |
| < 민원지적과 > | | 6,620 | 10,807 | △4,187 |
| ⊙국가지점번호판 유지관리 | 3,220,000원 | 3,220 | | |

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

| 장·관·항·목 | | 예 산 액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ⊙지적재조사사업 추진지원 | 1,400,000원 | 1,400 | | |
| ⊙소규모 미등록토지 정비사업 | 2,000,000원 | 2,000 | | |
| < 미래정책과 > | | 1,666,300 | 49,950 | 1,616,350 |
| ⊙제천시 고려인 등 재외동포 이주정착 지원 | 400,000,000원 | 400,000 | | |
| ⊙첫만남 이용권 | 85,200,000원 | 85,200 | | |
| ⊙출산육아수당 지원사업 | 690,100,000원 | 690,100 | | |
| ⊙초 다자녀가정 지원 | 29,200,000원 | 29,200 | | |
| ⊙출산가정 대출이자 지원 | 50,000,000원 | 50,000 | | |
| ⊙결혼비용 대출이자 지원 | 30,000,000원 | 30,000 | | |
| ⊙충북행복결혼공제사업 | | 96,800 | | |
| ⊙인구감소지역 결혼지원금 | | 285,000 | | |
| < 한방천연물과 > | | 1,049,200 | 907,200 | 142,000 |
| ⊙글로컬 한방천연물산업 육성사업(전환사업) | 396,000,000원 | 396,000 | | |
| ⊙한약재유통지원시설임대료 | 203,200,000원 | 203,200 | | |
| ⊙천연물소재 전주기 표준화 허브 구축 | 450,000,000원 | 450,000 | | |
| < 자연치유특구과 > | | 4,610,500 | 3,350,000 | 1,260,500 |
| ⊙충청유교문화권 광역관광개발사업(의병창의마을 조성사업) | 108,000,000원 | 108,000 | | |
| ⊙지방정원조성(전환사업) | 650,000,000원 | 650,000 | | |
| ⊙목재문화체험장 조성사업(전환사업) | 752,500,000원 | 752,500 | | |
| ⊙지역균형발전 전략사업(의림지뜰 자연치유 특구 조성) | 3,100,000,000원 | 3,100,000 | | |
| < 산림과 > | | 1,993,279 | 5,690,358 | △3,697,079 |
| ⊙목재산업육성 펠릿보일러(주택용) | 10,608,000원 | 10,608 | | |
| ⊙목재산업육성 펠릿보일러(사회복지용) | 1,560,000원 | 1,560 | | |
| ⊙임업정보지 구독지원 | 3,456,000원 | 3,456 | | |
| ⊙청정임산물이용증진 임산물상품화지원 | 3,423,000원 | 3,423 | | |
| ⊙산양삼생산과정확인제도 | 798,000원 | 798 | | |
| ⊙산불감시원 | 375,767,000원 | 375,767 | | |
| ⊙임산물생산단지규모화(산림작물생산단지조성)(소액) | 23,378,000원 | 23,378 | | |
| ⊙산불진화체계구축운영(경상) | 6,878,000원 | 6,878 | | |
| ⊙산불전문예방진화대 | 224,029,000원 | 224,029 | | |
| ⊙산불예방체계구축운영(경상) | 3,546,000원 | 3,546 | | |

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

(단위:천원)

| 장・관・항・목 | 예 산 액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ⊙산불예방체계구축운영(자본) 1,494,000원 | 1,494 | | |
| ⊙산불진화체계구축운영(자본) 3,004,000원 | 3,004 | | |
| ⊙소나무재선충병예찰조사원 6,316,000원 | 6,316 | | |
| ⊙보호수 정비사업 8,303,000원 | 8,303 | | |
| ⊙산림병해충방제 48,342,000원 | 48,342 | | |
| ⊙일반병해충방제 23,277,000원 | 23,277 | | |
| ⊙소나무재선충병 이동단속 초소 8,575,000원 | 8,575 | | |
| ⊙산림재해일자리(산림병해충예찰단) 20,902,000원 | 20,902 | | |
| ⊙산림재해일자리(방제장비구입) 500,000원 | 500 | | |
| ⊙임도시설(간선임도) 83,258,000원 | 83,258 | | |
| ⊙임도시설(전환사업) 361,600,000원 | 361,600 | | |
| ⊙지역특화조림 31,226,000원 | 31,226 | | |
| ⊙임산물유통구조개선(가공산업활성화)(공모2년차) 56,400,000원 | 56,400 | | |
| ⊙경제림조성 55,161,000원 | 55,161 | | |
| ⊙큰나무공익조림 36,146,000원 | 36,146 | | |
| ⊙산림재해방지조림 12,646,000원 | 12,646 | | |
| ⊙사유림경영정보 DB구축 958,000원 | 958 | | |
| ⊙목재수확 점검관리 5,327,000원 | 5,327 | | |
| ⊙친환경 목재생산 3,899,000원 | 3,899 | | |
| ⊙목재제품 품질관리 지도점검 616,000원 | 616 | | |
| ⊙조림지가꾸기 208,282,000원 | 208,282 | | |
| ⊙어린나무가꾸기 28,639,000원 | 28,639 | | |
| ⊙큰나무가꾸기 7,811,000원 | 7,811 | | |
| ⊙산불예방 숲가꾸기 5,695,000원 | 5,695 | | |
| ⊙숲가꾸기 산물수집 6,102,000원 | 6,102 | | |
| ⊙공익림가꾸기 6,509,000원 | 6,509 | | |
| ⊙숲가꾸기 자원조사단 7,590,000원 | 7,590 | | |
| ⊙숲가꾸기 패트롤 22,628,000원 | 22,628 | | |
| ⊙임산물생산단지규모화(산림작물생산단지조성사업)(공모1년차) 10,570,000원 | 10,570 | | |
| ⊙목재친화도시 조성사업 225,000,000원 | 225,000 | | |
| ⊙백두대간 보호활동 161,000원 | 161 | | |
| ⊙임산물생산기반조성(생산기반 및 시설)(생산장비) 10,850,000원 | 10,850 | | |
| ⊙임산물생산기반조성(생산기반 및 시설)(작업로시설) 1,500,000원 | 1,500 | | |
| ⊙친환경임산물재배관리(유기질비료) 211,000원 | 211 | | |
| ⊙친환경임산물재배관리(토양개량제) 454,000원 | 454 | | |

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

| 장·관·항·목 | | 예 산 액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ⊙임산물유통기반조성지원사업(임산물가공지원) | 400,000원 | 400 | | |
| ⊙임산물유통기반조성지원사업(임산물유통기반지원)(유통기자재) | 530,000원 | 530 | | |
| ⊙산사태현장예방단 | 11,164,000원 | 11,164 | | |
| ⊙산사태 발생 우려지역 실태조사 | 8,190,000원 | 8,190 | | |
| ⊙산사태취약지역 표지판 설치 | 9,600,000원 | 9,600 | | |
| < 도시정원과 > | | 1,898,289 | 0 | 1,898,289 |
| ⊙숲생태관리인(전환사업) | 15,783,000원 | 15,783 | | |
| ⊙숲길등산지도사(전환사업) | 15,783,000원 | 15,783 | | |
| ⊙유아숲 교육 운영 | 16,856,000원 | 16,856 | | |
| ⊙숲해설 위탁 운영 | 19,645,000원 | 19,645 | | |
| ⊙자연휴양림 보완(옥전자연휴양림)(전환사업) | 750,000,000원 | 750,000 | | |
| ⊙생활권 등산로 정비(전환사업) | 59,150,000원 | 59,150 | | |
| ⊙산림서비스도우미(도시녹지관리원)(전환사업) | 15,756,000원 | 15,756 | | |
| ⊙무궁화동산 조성(영천제2어린이공원) | 15,000,000원 | 15,000 | | |
| ⊙나라꽃 무궁화육성 및 조성지관리 | 1,400,000원 | 1,400 | | |
| ⊙도시숲 조성(생활환경숲 조성)(전환사업) | 100,000,000원 | 100,000 | | |
| ⊙도시숲 조성(학교숲 조성)(전환사업) | 30,000,000원 | 30,000 | | |
| ⊙도시숲 조성(가로수 조성)(전환사업) | 49,450,000원 | 49,450 | | |
| ⊙도시숲 조성(명품가로숲길 조성)(전환사업) | 301,500,000원 | 301,500 | | |
| ⊙자연휴양림 휴양모아사업 | 68,466,000원 | 68,466 | | |
| ⊙동서트레일 조성사업 | 409,500,000원 | 409,500 | | |
| ⊙생활밀착형 숲 조성 | 30,000,000원 | 30,000 | | |
| < 문화예술과 > | | 1,689,523 | 1,607,490 | 82,033 |
| ⊙충북문화재단기금사업 | 17,400,000원 | 17,400 | | |
| ⊙제29회 제천박달가요제 | 14,580,000원 | 14,580 | | |
| ⊙제천 월악산 가요제 | 9,000,000원 | 9,000 | | |
| ⊙통합문화이용권사업 | 88,994,000원 | 88,994 | | |
| ⊙청풍동요제 | 8,100,000원 | 8,100 | | |
| ⊙제21회 제천국제음악영화제 운영 | 500,000,000원 | 500,000 | | |
| ⊙무형유산 전승지원 | 6,600,000원 | 6,600 | | |
| ⊙도덕성회복 교육지원 | 2,429,000원 | 2,429 | | |
| ⊙향교유지관리사업 | 12,500,000원 | 12,500 | | |
| ⊙무형유산 공개행사지원 | 2,000,000원 | 2,000 | | |

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

| 장·관·항·목 | | 예 산 액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ⊙국가유산 보수정비 | 48,750,000원 | 48,750 | | |
| ⊙국가지정 천연기념물 치료 보수 | 1,500,000원 | 1,500 | | |
| ⊙문화유산 재난방지시설 유지관리 | 2,550,000원 | 2,550 | | |
| ⊙문화유산 안전경비원 배치 | 18,859,000원 | 18,859 | | |
| ⊙도지정 문화유산 보수정비 | 462,000,000원 | 462,000 | | |
| ⊙도지정문화유산 방재설비 | 16,000,000원 | 16,000 | | |
| ⊙전통사찰 보수정비 | 380,000,000원 | 380,000 | | |
| ⊙전통사찰 방재시스템 유지보수 | 29,351,000원 | 29,351 | | |
| ⊙문화재 방재드론 시스템 운영관리 | 6,000,000원 | 6,000 | | |
| ⊙박물관 및 미술관 활성화 지원사업 | 4,500,000원 | 4,500 | | |
| ⊙국가유산 방충방염 | 5,000,000원 | 5,000 | | |
| ⊙전수교육관 문화예술교육사 배치 | 6,960,000원 | 6,960 | | |
| ⊙미래 무형문화유산 발굴 육성 사업 | 25,000,000원 | 25,000 | | |
| ⊙도지정 문화유산 방충방염 | 15,000,000원 | 15,000 | | |
| ⊙청년 문화예술패스 사업 | 6,450,000원 | 6,450 | | |
| < 관광과 > | | 210,511 | 1,165,911 | △955,400 |
| ⊙문화관광해설사 육성(전환사업) | 93,811,000원 | 93,811 | | |
| ⊙TV여행 아름다운 충북 방영 | 7,200,000원 | 7,200 | | |
| ⊙충북 체류형 관광활성화 지원사업 | 109,500,000원 | 109,500 | | |
| < 체육진흥과 > | | 1,513,766 | 842,400 | 671,366 |
| ⊙스포츠강좌이용권 지원 | 94,878,000원 | 94,878 | | |
| ⊙일반생활체육지도자 활동지원 | 5,040,000원 | 5,040 | | |
| ⊙어르신생활체육지도자 활동지원 | 4,320,000원 | 4,320 | | |
| ⊙장애인생활체육지도자 배치 | 35,832,000원 | 35,832 | | |
| ⊙장애인스포츠강좌이용권 지원 | 20,196,000원 | 20,196 | | |
| ⊙문화체육관광부장관상 국제택견대회 | 13,500,000원 | 13,500 | | |
| ⊙제천 청풍호배 전국 족구대회 | 10,000,000원 | 10,000 | | |
| ⊙금수산 전국산악마라톤대회 | 9,000,000원 | 9,000 | | |
| ⊙청풍명월 바둑축제 | 9,000,000원 | 9,000 | | |
| ⊙레이크사랑 걷기대회 | 12,000,000원 | 12,000 | | |
| ⊙제천 북부지역 파크골프장 조성사업(전환사업) | 1,300,000,000원 | 1,300,000 | | |
| < 사회복지과 > | | 3,394,575 | 4,692,177 | △1,297,602 |
| ⊙생계급여 | 2,319,734,000원 | 2,319,734 | | |
| ⊙해산, 장제급여 | 6,962,000원 | 6,962 | | |
| ⊙사할린 한인 주민지원 사업 | 2,800,000원 | 2,800 | | |
| ⊙의료급여관리사 인건비 지원 | 10,719,000원 | 10,719 | | |

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

| 장・관・항・목 | | 예 산 액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ⊙통합사례관리사 인건비 지원 | 16,097,000원 | 16,097 | | |
| ⊙시군 통합사례관리 지원 | 1,920,000원 | 1,920 | | |
| ⊙읍면동 맞춤형 통합서비스 지원 | 5,031,000원 | 5,031 | | |
| ⊙자활근로사업 | 52,252,000원 | 52,252 | | |
| ⊙자활사업활성화 | 6,408,000원 | 6,408 | | |
| ⊙근로능력이있는수급자의탈수급지원 | 11,712,000원 | 11,712 | | |
| ⊙가사간병방문관리사지원사업 | 15,880,000원 | 15,880 | | |
| ⊙긴급복지지원 | 157,017,000원 | 157,017 | | |
| ⊙고독사 예방 및 관리체계 구축 | 6,000,000원 | 6,000 | | |
| ⊙사회복지시설 종사자 대우수당 | 14,820,000원 | 14,820 | | |
| ⊙지역사회서비스투자사업 | 182,334,000원 | 182,334 | | |
| ⊙독립유공자의료비지원 | 13,200,000원 | 13,200 | | |
| ⊙참전유공자 명예수당 지원 | 437,760,000원 | 437,760 | | |
| ⊙전몰군경유족 명예수당 지원사업 | 38,880,000원 | 38,880 | | |
| ⊙독립유공자유족 명예수당 지원사업 | 10,800,000원 | 10,800 | | |
| ⊙특수임무유공자 명예수당 지원사업 | 2,880,000원 | 2,880 | | |
| ⊙공상군경 명예수당 지원사업 | 24,840,000원 | 24,840 | | |
| ⊙순직군경 유족 명예수당 지원사업 | 23,400,000원 | 23,400 | | |
| ⊙일상돌봄 서비스 사업 | 14,700,000원 | 14,700 | | |
| ⊙긴급돌봄 지원 | 7,050,000원 | 7,050 | | |
| ⊙자활성공지원금 | 203,000원 | 203 | | |
| ⊙시군 사회복지협의회 운영 지원 | 1,600,000원 | 1,600 | | |
| ⊙지역사회보장 조사 | 9,576,000원 | 9,576 | | |
| < 여성가족과 > | | 13,124,177 | 15,417,852 | △2,293,675 |
| ⊙한부모가족 자녀양육비 등 지원 | 257,951,000원 | 257,951 | | |
| ⊙청소년한부모 아동양육 및 자립지원 | 2,578,000원 | 2,578 | | |
| ⊙한부모가족 난방비지원 | 16,320,000원 | 16,320 | | |
| ⊙청소년부모 아동양육비 지원 | 2,700,000원 | 2,700 | | |
| ⊙가정폭력상담소운영 | 38,720,000원 | 38,720 | | |
| ⊙쉼터청소년 자립지원수당 지원 | 7,500,000원 | 7,500 | | |
| ⊙청소년지도자 처우개선비 지원 | 16,800,000원 | 16,800 | | |
| ⊙여성폭력피해자긴급지원 | 300,000원 | 300 | | |
| ⊙가정폭력피해자보호시설운영지원 | 46,988,000원 | 46,988 | | |
| ⊙청소년쉼터운영지원 | 50,678,000원 | 50,678 | | |
| ⊙제천시청소년센터방과후아카데미 운영 | 44,478,000원 | 44,478 | | |
| ⊙가정폭력피해자직업훈련비 | 486,000원 | 486 | | |
| ⊙입양아동양육수당지원 | 6,480,000원 | 6,480 | | |

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

| 장·관·항·목 | | 예 산 액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ⊙가정폭력피해자보호시설기능보강 | 8,625,000원 | 8,625 | | |
| ⊙가정폭력피해자치료회복프로그램 | 2,550,000원 | 2,550 | | |
| ⊙입양비용지원 | 243,000원 | 243 | | |
| ⊙가정폭력피해자의료비 | 1,286,000원 | 1,286 | | |
| ⊙입양축하금 지원 | 180,000원 | 180 | | |
| ⊙성폭력상담소운영지원 | 37,472,000원 | 37,472 | | |
| ⊙자립준비청년 자립수당 지원 | 12,240,000원 | 12,240 | | |
| ⊙위기아동가정보호사업 전문아동보호비 | 1,080,000원 | 1,080 | | |
| ⊙성폭력피해자의료비 | 645,000원 | 645 | | |
| ⊙폭력피해 지원시설 종사자 처우개선 | 31,650,000원 | 31,650 | | |
| ⊙충북여성인턴사업운영 | 19,524,000원 | 19,524 | | |
| ⊙여성새로일하기센터종사자처우개선비 | 3,240,000원 | 3,240 | | |
| ⊙여성새로일하기센터종사자대우수당 | 4,968,000원 | 4,968 | | |
| ⊙아이돌봄 지원 | 339,468,000원 | 339,468 | | |
| ⊙아이돌봄 종사자 처우개선비 | 1,920,000원 | 1,920 | | |
| ⊙가족품앗이및공동육아나눔터운영 | 43,683,000원 | 43,683 | | |
| ⊙다문화종사자 처우개선비 지원 | 2,400,000원 | 2,400 | | |
| ⊙가족센터 운영 | 98,049,000원 | 98,049 | | |
| ⊙다문화가족지원사업 | 44,175,000원 | 44,175 | | |
| ⊙가족센터 운영(다문화) | 35,491,000원 | 35,491 | | |
| ⊙행복가족상담원스톱서비스사업 | 10,000,000원 | 10,000 | | |
| ⊙공동육아나눔터 종사자 처우개선비 | 1,440,000원 | 1,440 | | |
| ⊙여성청소년 생리용품 지원 | 28,779,000원 | 28,779 | | |
| ⊙장락청소년방과후아카데미운영 | 45,203,000원 | 45,203 | | |
| ⊙아동발달지원계좌 | 34,357,000원 | 34,357 | | |
| ⊙위기가정아동보호 | 12,768,000원 | 12,768 | | |
| ⊙아동수당 지원 | 425,106,000원 | 425,106 | | |
| ⊙가정위탁지원운영 입양대상아동 보호비 지원 | 1,080,000원 | 1,080 | | |
| ⊙아동보호치료시설 운영지원 | 126,000,000원 | 126,000 | | |
| ⊙학대피해아동쉼터 운영지원 | 77,611,000원 | 77,611 | | |
| ⊙요보호아동그룹홈 운영지원 | 174,514,000원 | 174,514 | | |
| ⊙요보호아동그룹홈 인건비 부족분(호봉제) | 33,651,000원 | 33,651 | | |
| ⊙시설아동참고서지원 | 3,072,000원 | 3,072 | | |
| ⊙아동복지시설 기능보강 | 16,705,000원 | 16,705 | | |
| ⊙다함께돌봄센터 설치비 지원 | 31,250,000원 | 31,250 | | |

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

| 장・관・항・목 | | 예 산 액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ⊙다함께돌봄센터 운영비 지원 | 33,000,000원 | 33,000 | | |
| ⊙다함께돌봄센터 인건비 지원 | 206,481,000원 | 206,481 | | |
| ⊙아동급식 확대지원(학기중) | 631,750,000원 | 631,750 | | |
| ⊙가정양육수당지원 | 20,894,000원 | 20,894 | | |
| ⊙부모급여(영아수당)지원 | 1,066,167,000원 | 1,066,167 | | |
| ⊙영유아보육료지원 | 1,605,248,000원 | 1,605,248 | | |
| ⊙누리과정운영지원 | 3,342,000,000원 | 3,342,000 | | |
| ⊙시간제보육어린이집지원 | 138,116,000원 | 138,116 | | |
| ⊙공공형어린이집 운영지원 | 359,416,000원 | 359,416 | | |
| ⊙어린이집 기능보강 | 32,000,000원 | 32,000 | | |
| ⊙어린이집지원(차량운영비) | 10,372,000원 | 10,372 | | |
| ⊙어린이집 확충 | 67,500,000원 | 67,500 | | |
| ⊙어린이집 운영지원(교재교구비) | 8,560,000원 | 8,560 | | |
| ⊙읍면법인어린이집차량운영 지원 | 9,412,000원 | 9,412 | | |
| ⊙농어촌소재 법인어린이집 지원 | 4,284,000원 | 4,284 | | |
| ⊙어린이집 공기청정기 운영비 지원 | 13,528,000원 | 13,528 | | |
| ⊙어린이집 안전공제회 공제료 지원 | 1,878,000원 | 1,878 | | |
| ⊙보육교직원 인건비 지원 | 1,465,962,000원 | 1,465,962 | | |
| ⊙보조교사(연장보육전담교사포함)지원 | 366,062,000원 | 366,062 | | |
| ⊙어린이집 아이행복(보육)도우미 지원 | 34,389,000원 | 34,389 | | |
| ⊙농촌등취약지역보육교직원인건비지원 | 11,898,000원 | 11,898 | | |
| ⊙어린이집대체교사지원 | 87,231,000원 | 87,231 | | |
| ⊙어린이집 대체조리원 지원 | 544,000원 | 544 | | |
| ⊙보육교직원처우개선비지원 | 173,088,000원 | 173,088 | | |
| ⊙어린이집지원(담임교사지원비) | 247,840,000원 | 247,840 | | |
| ⊙어린이집지원(교사겸직원장수당) | 1,829,000원 | 1,829 | | |
| ⊙보육교직원 시간외근무수당 지원 | 37,701,000원 | 37,701 | | |
| ⊙보육교직원 장기근속수당 지원 | 27,060,000원 | 27,060 | | |
| ⊙농촌보육교사 특별근무수당 | 22,800,000원 | 22,800 | | |
| ⊙어린이집 급식위생 관리지원금 지원 | 10,459,000원 | 10,459 | | |
| ⊙육아종합지원센터 지원(가정양육지원사업) | 10,000,000원 | 10,000 | | |
| ⊙취약계층 아동통합서비스 지원 | 18,988,000원 | 18,988 | | |
| ⊙생계급여 | 24,955,000원 | 24,955 | | |
| ⊙충북형 어린이집 공동협력사업 지원 | 4,000,000원 | 4,000 | | |
| ⊙어린이집 급식 품질 개선 지원 | 321,120,000원 | 321,120 | | |

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

| 장·관·항·목 | | 예 산 액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ⊙지역아동센터운영비 지원 | 34,851,000원 | 34,851 | | |
| ⊙지역아동센터 인건비 지원 | 190,344,000원 | 190,344 | | |
| ⊙외국인 보육료 지원 | 5,280,000원 | 5,280 | | |
| ⊙특성별지역아동센터 추가지원 | 3,000,000원 | 3,000 | | |
| ⊙아동복지교사 | 55,128,000원 | 55,128 | | |
| ⊙지역아동센터 운영지원(자체) | 4,320,000원 | 4,320 | | |
| ⊙지역아동센터 인건비 부족분(호봉제) | 50,191,000원 | 50,191 | | |
| ⊙지역아동센터 긴급일시돌봄 시범사업 | 2,400,000원 | 2,400 | | |
| ⊙사회복지시설종사자대우수당 | 132,920,000원 | 132,920 | | |
| ⊙공공형어린이집 환경개선비 지원 | 2,400,000원 | 2,400 | | |
| ⊙아동보호전담요원 충원 | 9,439,000원 | 9,439 | | |
| ⊙다문화가족통번역지원사업(자체) | 10,230,000원 | 10,230 | | |
| ⊙가정폭력피해자보호시설비수급자생계비 | 988,000원 | 988 | | |
| ⊙가정폭력피해자보호시설퇴소시자립지원금 | 3,750,000원 | 3,750 | | |
| < 노인장애인과 > | | 10,430,047 | 10,068,262 | 361,785 |
| ⊙기초연금 | 1,953,172,000원 | 1,953,172 | | |
| ⊙장애인생활시설운영지원 | 788,075,000원 | 788,075 | | |
| ⊙장애인거주시설 공기청정기 렌탈 지원 | 403,000원 | 403 | | |
| ⊙장애인거주시설실비입소이용료지원 | 7,020,000원 | 7,020 | | |
| ⊙장애인거주시설 청소년 문화체험비 등 지원 | 369,000원 | 369 | | |
| ⊙장애인거주시설 퇴소자 자립정착금 지원 | 9,600,000원 | 9,600 | | |
| ⊙생계급여 | 113,190,000원 | 113,190 | | |
| ⊙장애인복지일자리지원사업 | 94,830,000원 | 94,830 | | |
| ⊙장애인일반형일자리사업 | 180,444,000원 | 180,444 | | |
| ⊙장애인일반형일자리시간제사업 | 24,811,000원 | 24,811 | | |
| ⊙장애정도심사제도운영 | 858,000원 | 858 | | |
| ⊙노인장기요양기관 시설급여 지원 | 2,907,730,000원 | 2,907,730 | | |
| ⊙시각장애인안마사파견사업 | 6,812,000원 | 6,812 | | |
| ⊙발달장애인요양보호사보조사업 | 34,108,000원 | 34,108 | | |
| ⊙장애인연금 지급 | 486,852,000원 | 486,852 | | |
| ⊙장애인재활보조기구 지원 | 510,000원 | 510 | | |
| ⊙장애수당(기초) | 209,234,000원 | 209,234 | | |
| ⊙노인맞춤돌봄서비스 | 420,150,000원 | 420,150 | | |

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

(단위:천원)

| 장・관・항・목 | | 예 산 액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ⊙노인일자리운영(공익활동형) | 486,965,000원 | 486,965 | | |
| ⊙장애수당(차상위등) | 116,202,000원 | 116,202 | | |
| ⊙독거노인,장애인 응급안전안심서비스 | 26,170,000원 | 26,170 | | |
| ⊙경로당 신문구독료 지원 | 3,643,000원 | 3,643 | | |
| ⊙경로당 회장교육비 지원 | 2,400,000원 | 2,400 | | |
| ⊙대한노인회 시지회 사무국 운영지원 | 8,010,000원 | 8,010 | | |
| ⊙노인일자리운영(사회서비스형) | 325,864,000원 | 325,864 | | |
| ⊙여성장애인평생교육확대 | 12,600,000원 | 12,600 | | |
| ⊙경로당 냉난방비(양곡비) 지원 | 137,987,000원 | 137,987 | | |
| ⊙경로당지키미사업 | 68,580,000원 | 68,580 | | |
| ⊙경로당 여가문화 강사지원 사업 | 141,805,000원 | 141,805 | | |
| ⊙경로당 급식환경 개선 지원 사업 | 189,600,000원 | 189,600 | | |
| ⊙경로당 순회 프로그램 관리 인력 지원 | 8,947,000원 | 8,947 | | |
| ⊙노인일자리운영(시장형) | 42,720,000원 | 42,720 | | |
| ⊙노인일자리운영(취업알선형) | 1,125,000원 | 1,125 | | |
| ⊙노인일자리운영(수행기관전담인력) | 46,609,000원 | 46,609 | | |
| ⊙장애인일감만들어주기지원센터운영 | 29,002,000원 | 29,002 | | |
| ⊙직무지도원사업 참여 발달장애인 인턴지원사업 | 5,660,000원 | 5,660 | | |
| ⊙중증장애인자립생활센터운영지원 | 60,900,000원 | 60,900 | | |
| ⊙발달장애인근로자 직무지도원 파견사업 | 25,793,000원 | 25,793 | | |
| ⊙장애인교육비지원 | 14,800,000원 | 14,800 | | |
| ⊙사회복지시설종사자 대우수당 | 243,916,000원 | 243,916 | | |
| ⊙발달재활서비스지원 | 56,135,000원 | 56,135 | | |
| ⊙발달장애인 방과후 돌봄서비스 | 22,415,000원 | 22,415 | | |
| ⊙발달장애인 주간활동서비스 지원 | 146,379,000원 | 146,379 | | |
| ⊙발달장애인부모심리상담지원사업 | 1,731,000원 | 1,731 | | |
| ⊙장애인의료비지원 | 16,446,000원 | 16,446 | | |
| ⊙여성장애인출산비용지원 | 540,000원 | 540 | | |
| ⊙장애인활동지원사업 | 496,696,000원 | 496,696 | | |
| ⊙장애인활동지원사업(가산급여) | 5,142,000원 | 5,142 | | |
| ⊙장애인건강증진활동사업 | 3,600,000원 | 3,600 | | |
| ⊙장애인활동지원 추가지원(주간활동) | 21,540,000원 | 21,540 | | |
| ⊙장애인활동지원 추가지원(24시간) | 11,308,000원 | 11,308 | | |
| ⊙장애인활동지원 추가지원(중증장애인) | 51,533,000원 | 51,533 | | |

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

| 장·관·항·목 | | 예 산 액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ⊙최중증 발달장애인 주간 개별 1:1 지원 | 57,601,000원 | 57,601 | | |
| ⊙최중증 발달장애인 주간 그룹 1:1 지원 | 63,960,000원 | 63,960 | | |
| ⊙개인운영복지시설운영지원 | 8,640,000원 | 8,640 | | |
| ⊙장기요양기관 환기시설 설치 | 17,542,000원 | 17,542 | | |
| ⊙영상자서전사업단 운영 | 48,000,000원 | 48,000 | | |
| ⊙장애인직업재활시설 기능보강(장애청소년 직업적응훈련시설 차량 지원) | 12,016,000원 | 12,016 | | |
| ⊙장애인직업재활시설 기능보강(살림터 상수도 내선공사) | 6,020,000원 | 6,020 | | |
| ⊙장애인거주시설 기능보강(세하의집 옥상 방수공사) | 9,349,000원 | 9,349 | | |
| ⊙영원한쉼터 화장로 개보수 | 120,000,000원 | 120,000 | | |
| ⊙충북 시니어자원봉사단 운영 | 8,156,000원 | 8,156 | | |
| ⊙시각장애인 가스자동화차단기 지원사업 | 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ⊙충북형 중증장애인일자리 시범운영 | 6,832,000원 | 6,832 | | |
| < 일자리경제과 > | | 2,016,046 | 1,760,368 | 255,678 |
| ⊙전통시장시설현대화(전환사업) | 471,341,000원 | 471,341 | | |
| ⊙지역공동체 제안사업 | 1,200,000원 | 1,200 | | |
| ⊙원도심 상권르네상스사업(5차년도) | 210,300,000원 | 210,300 | | |
| ⊙지역공동체일자리사업(전환사업) | 112,100,000원 | 112,100 | | |
| ⊙소멸위기지역 창업지원사업 | 7,200,000원 | 7,200 | | |
| ⊙태양광 주택보급 사업 | 56,400,000원 | 56,400 | | |
| ⊙태양광 건물형 보급사업 | 4,800,000원 | 4,800 | | |
| ⊙신재생에너지 융복합지원사업 | 230,398,000원 | 230,398 | | |
| ⊙저소득층 LED조명 교체사업 | 2,799,000원 | 2,799 | | |
| ⊙복지시설 LED조명 교체사업 | 1,656,000원 | 1,656 | | |
| ⊙새벽인력시장 구직자 급식지원사업 | 19,680,000원 | 19,680 | | |
| ⊙LPG용기 사용가구 시설개선사업 | 14,955,000원 | 14,955 | | |
| ⊙일손이음 지원(시군운영) | 36,138,000원 | 36,138 | | |
| ⊙일손지원 기동대 운영 | 72,704,000원 | 72,704 | | |
| ⊙충북형 도시근로자 지원사업 | 90,969,000원 | 90,969 | | |
| ⊙광산주변 마을 지원사업 | 121,800,000원 | 121,800 | | |
| ⊙전통시장 및 상점가 도우미 사업 | 43,073,000원 | 43,073 | | |
| ⊙도시가스 공급시설 확충사업 | 400,000,000원 | 400,000 | | |
| ⊙착한가격업소 활성화 지원사업 | 7,650,000원 | 7,650 | | |
| ⊙착한가격업소 공공요금 지원사업 | 18,000,000원 | 18,000 | | |

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

| 장·관·항·목 | | 예 산 액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ⊙전통시장 화재공제 가입지원 | 10,525,000원 | 10,525 | | |
| ⊙문화관광형육성지원사업 | 66,000,000원 | 66,000 | | |
| ⊙충북 소상공인 희망장려금 지원 | 7,128,000원 | 7,128 | | |
| ⊙직업전환 소상공인 지원사업 | 1,230,000원 | 1,230 | | |
| ⊙명동고기데이 운영 | 8,000,000원 | 8,000 | | |
| < 투자유치과 > | | 2,067,257 | 1,021,911 | 1,045,346 |
| ⊙중소기업 육성자금 이차보전금 | 222,057,000원 | 222,057 | | |
| ⊙2025년 기업 정주여건 개선사업 | 19,200,000원 | 19,200 | | |
| ⊙제1바이오밸리 복합문화센터 건립사업(기업정주여건 개선) | 1,000,000,000원 | 1,000,000 | | |
| ⊙외국인 고용기업 지원사업 | 6,000,000원 | 6,000 | | |
| ⊙모빌리티부품제조엔지니어링 기반구축 | 100,000,000원 | 100,000 | | |
| ⊙도내 투자기업 보조금 지원(제이앤씨머트리얼즈 2차) | 720,000,000원 | 720,000 | | |
| < 도시디자인과 > | | 476,900 | 1,424,400 | △947,500 |
| ⊙청전동A 도시재생사업 | 127,000,000원 | 127,000 | | |
| ⊙행복마을 1단계사업(녹색마을) | 15,000,000원 | 15,000 | | |
| ⊙행복마을 2단계사업(디딤마을) | 35,000,000원 | 35,000 | | |
| ⊙의림동 도시재생사업 | 158,000,000원 | 158,000 | | |
| ⊙취약지역(화산동)도시새뜰마을사업 | 37,200,000원 | 37,200 | | |
| ⊙도시 취약지역(장락동) 생활여건개조사업 | 45,000,000원 | 45,000 | | |
| ⊙취약지역개조(농어촌,한수) 새뜰마을사업 | 44,400,000원 | 44,400 | | |
| ⊙농촌 취약지역(봉양) 생활여건 개조사업 | 15,300,000원 | 15,300 | | |
| < 교통과 > | | 1,196,800 | 782,820 | 413,980 |
| ⊙택시카드결제 수수료지원 | 39,160,000원 | 39,160 | | |
| ⊙시골마을 행복택시 지원 | 65,010,000원 | 65,010 | | |
| ⊙특별교통수단 도입 | 22,050,000원 | 22,050 | | |
| ⊙특별교통수단 운영비 지원 | 85,500,000원 | 85,500 | | |
| ⊙시내(농어촌)버스 운송사업 재정지원 | 327,180,000원 | 327,180 | | |
| ⊙도시형 교통모델(공공형 버스)지원 | 120,000,000원 | 120,000 | | |
| ⊙벽지노선 손실보상 | 81,000,000원 | 81,000 | | |
| ⊙대중교통비 환급지원(K-패스) | 21,900,000원 | 21,900 | | |
| ⊙전기저상버스 도입지원(국토교통부) | 435,000,000원 | 435,000 | | |
| < 시민안전과 > | | 3,137,028 | 3,406,715 | △269,687 |

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

| 장・관・항・목 | | 예 산 액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ⊙안전보안관 운영 | 1,600,000원 | 1,600 | | |
| ⊙대중교통활용 안전캠페인 | 8,640,000원 | 8,640 | | |
| ⊙시민안전보험 가입 | 26,427,000원 | 26,427 | | |
| ⊙생애주기별 국민안전행동요령 홍보 책자 제작 | 2,520,000원 | 2,520 | | |
| ⊙자작 자연재해위험개선지구 정비사업 | 125,000,000원 | 125,000 | | |
| ⊙대사 자연재해위험개선지구 정비사업 | 553,000,000원 | 553,000 | | |
| ⊙재난안전체험 한마당 행사 운영 | 12,000,000원 | 12,000 | | |
| ⊙풍수해보험 가입 지원사업 | 4,230,000원 | 4,230 | | |
| ⊙음마곡 자연재해위험개선지구 정비사업 | 417,000,000원 | 417,000 | | |
| ⊙중전천 자연재해위험개선지구 정비사업 | 68,000,000원 | 68,000 | | |
| ⊙급경사지붕괴위험지역정비사업(능강1) | 150,500,000원 | 150,500 | | |
| ⊙급경사지붕괴위험지역정비사업(연박1) | 100,500,000원 | 100,500 | | |
| ⊙급경사지붕괴위험지역정비사업(중전5) | 125,000,000원 | 125,000 | | |
| ⊙급경사지붕괴위험지역정비사업(능강3) | 25,000,000원 | 25,000 | | |
| ⊙급경사지붕괴위험지역정비사업(연박2) | 200,000,000원 | 200,000 | | |
| ⊙급경사지붕괴위험지역정비사업(사오2) | 125,000,000원 | 125,000 | | |
| ⊙급경사지붕괴위험지역정비사업(덕동1) | 37,500,000원 | 37,500 | | |
| ⊙급경사지붕괴위험지역정비사업(장선3) | 12,500,000원 | 12,500 | | |
| ⊙급경사지붕괴위험지역정비사업(송한4) | 100,000,000원 | 100,000 | | |
| ⊙급경사지붕괴위험지역정비사업(애련1) | 100,000,000원 | 100,000 | | |
| ⊙두학지구 풍수해생활권 종합정비사업 | 898,000,000원 | 898,000 | | |
| ⊙물놀이 인명구호용품 지원사업 | 1,050,000원 | 1,050 | | |
| ⊙국가재난대응종합훈련 | 1,964,000원 | 1,964 | | |
| ⊙지역자율방재단 특화훈련 | 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ⊙전투용 응급처치키트 구입 | 3,120,000원 | 3,120 | | |
| ⊙국민참여 민방위의날 훈련 실시 | 399,000원 | 399 | | |

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

| 장·관·항·목 | | 예 산 액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ⊙민방위 교육훈련(자체) 강사수당 | 3,000,000원 | 3,000 | | |
| ⊙기술지원대 등 전문교육 지원 | 1,365,000원 | 1,365 | | |
| ⊙민방위 리더 양성 | 151,000원 | 151 | | |
| ⊙지원민방위대육성 | 378,000원 | 378 | | |
| ⊙민방위교육(기본교육)강사수당 | 308,000원 | 308 | | |
| ⊙민방위경보 사각지역 해소사업 | 8,400,000원 | 8,400 | | |
| ⊙노후 민방위 사이렌장비 교체사업 | 13,500,000원 | 13,500 | | |
| ⊙민방위 주민대피시설 운영관리 | 3,310,000원 | 3,310 | | |
| ⊙민방위 사이버교육 경비 | 656,000원 | 656 | | |
| ⊙신형 개인천막 구입 지원 | 3,150,000원 | 3,150 | | |
| ⊙검문소 물자구입 지원 | 1,860,000원 | 1,860 | | |
| < 건설과 > | | 722,912 | 760,141 | △37,229 |
| ⊙지방도 접도구역 관리 | 2,912,000원 | 2,912 | | |
| ⊙교통사고 잦은 곳 개선사업 | 320,000,000원 | 320,000 | | |
| ⊙노인보호구역 개선사업 | 150,000,000원 | 150,000 | | |
| ⊙어린이 보호구역 개선사업 | 150,000,000원 | 150,000 | | |
| ⊙제천시 고교천 재해예방사업 | 100,000,000원 | 100,000 | | |
| < 건축과 > | | 794,574 | 927,219 | △132,645 |
| ⊙맞춤형주거급여사업 | 664,088,000원 | 664,088 | | |
| ⊙농어촌장애인주택 개조사업 | 7,980,000원 | 7,980 | | |
| ⊙청년월세한시특별지원사업 | 96,080,000원 | 96,080 | | |
| ⊙이사비지원사업 | 600,000원 | 600 | | |
| ⊙전세보증금반환보증 보증료지원사업 | 20,426,000원 | 20,426 | | |
| ⊙화재안전 성능보강 지원사업 | 1,440,000원 | 1,440 | | |
| ⊙농촌 취약계층 주거개선(농촌집고쳐주기) 사업 | 3,960,000원 | 3,960 | | |
| < 자연환경과 > | | 2,111,583 | 2,401,095 | △289,512 |
| ⊙보증기간 경과장치 성능유지 관리 | 525,000원 | 525 | | |
| ⊙운행차 배출가스 저감사업 | 312,312,000원 | 312,312 | | |
| ⊙전기자동차 구매지원 | 1,477,100,000원 | 1,477,100 | | |
| ⊙어린이통학차량 LPG차 전환지원 | 900,000원 | 900 | | |
| ⊙수소자동차 구매지원 | 135,300,000원 | 135,300 | | |
| ⊙대기오염측정소 운영 | 39,600,000원 | 39,600 | | |
| ⊙석면피해구제대책 | 3,600,000원 | 3,600 | | |
| ⊙가정용 저녹스보일러 보급사업 | 12,744,000원 | 12,744 | | |
| ⊙소규모 사업장 방지시설 설치 지원사업 | 10,080,000원 | 10,080 | | |

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

| 장·관·항·목 | | 예 산 액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ⊙수질자동측정기기 설치·운영관리비 지원사업 | 2,458,000원 | 2,458 | | |
| ⊙야생동물 피해예방사업(농가 울타리 설치사업) | 4,500,000원 | 4,500 | | |
| ⊙생태계교란생물 퇴치사업 | 2,100,000원 | 2,100 | | |
| ⊙생태계교란생물 퇴치사업(환경보전기금) | 6,000,000원 | 6,000 | | |
| ⊙ASF대응 차단울타리 관리사업 | 17,700,000원 | 17,700 | | |
| ⊙폐사체처리원 운영 | 9,000,000원 | 9,000 | | |
| ⊙유해야생동물 농작물 피해보상 | 33,000,000원 | 33,000 | | |
| ⊙유해야생동물 피해방지단 포획보상금 | 33,000,000원 | 33,000 | | |
| ⊙가스열펌프 냉난방기 설치 지원사업 | 11,664,000원 | 11,664 | | |
| < 자원순환과 > | | 2,458,214 | 998,524 | 1,459,690 |
| ⊙농촌폐비닐 수거보상금 지원사업 | 40,950,000원 | 40,950 | | |
| ⊙농약빈병 수거함 설치지원사업 | 1,500,000원 | 1,500 | | |
| ⊙자원순환(재활용) 활성화 사업 | 91,300,000원 | 91,300 | | |
| ⊙영농폐기물 수거처리 지원사업 | 10,500,000원 | 10,500 | | |
| ⊙여성 안심화장실 조성사업 | 15,810,000원 | 15,810 | | |
| ⊙슬레이트 처리·개량 지원사업 | 147,354,000원 | 147,354 | | |
| ⊙자원회수시설 확장건립 | 2,021,400,000원 | 2,021,400 | | |
| ⊙친환경에너지타운(소각폐열활용) 조성사업 | 104,400,000원 | 104,400 | | |
| ⊙다회용기 재사용 촉진사업 | 25,000,000원 | 25,000 | | |
| < 보건위생과 > | | 259,705 | 225,849 | 33,856 |
| ⊙보건소 신속대응반 운영지원 | 597,000원 | 597 | | |
| ⊙보건진료소보조인력지원 | 15,252,000원 | 15,252 | | |
| ⊙보건진료전담공무원보수교육 | 1,188,000원 | 1,188 | | |
| ⊙음식문화개선운동추진위원회 운영 | 800,000원 | 800 | | |
| ⊙어린이·사회복지급식관리지원센터 운영 | 42,400,000원 | 42,400 | | |
| ⊙식문화 개선지원 | 5,250,000원 | 5,250 | | |
| ⊙소비자식품위생감시원 활동비 | 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ⊙치매안심센터 운영 | 22,286,000원 | 22,286 | | |
| ⊙치매환자돌봄재활지원사업 | 19,987,000원 | 19,987 | | |
| ⊙치매치료관리비지원사업 | 147,840,000원 | 147,840 | | |
| ⊙치매 공공후견 지원사업 | 105,000원 | 105 | | |
| ⊙인지재활프로그램운영 | 2,000,000원 | 2,000 | | |
| < 건강관리과 > | | 1,128,198 | 1,095,472 | 32,726 |

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

| 장·관·항·목 | | 예 산 액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ⊙건강증진사업관리 | 41,085,000원 | 41,085 | | |
| ⊙지역사회중심금연지원서비스 | 24,072,000원 | 24,072 | | |
| ⊙보건소 지역사회중심재활사업(인건비) | 2,600,000원 | 2,600 | | |
| ⊙산모신생아 건강관리 지원사업(전환사업) | 231,000,000원 | 231,000 | | |
| ⊙미숙아 및 선천성이상아 의료비 | 2,650,000원 | 2,650 | | |
| ⊙선천성 대사이상검사 및 환아관리 | 1,750,000원 | 1,750 | | |
| ⊙선천성 난청검사 및 보청기 지원 | 500,000원 | 500 | | |
| ⊙난임부부 시술비 지원(전환사업) | 165,000,000원 | 165,000 | | |
| ⊙청소년산모 임신출산 의료비 | 600,000원 | 600 | | |
| ⊙고위험임산부 의료비 지원 | 6,250,000원 | 6,250 | | |
| ⊙저소득층 기저귀 조제분유 지원사업 | 67,000,000원 | 67,000 | | |
| ⊙재가암환자관리사업(전환사업) | 8,450,000원 | 8,450 | | |
| ⊙기초정신건강복지센터 운영 | 10,220,000원 | 10,220 | | |
| ⊙자살예방 및 정신건강증진사업 | 12,216,000원 | 12,216 | | |
| ⊙정신건강복지센터 인력확충 | 136,884,000원 | 136,884 | | |
| ⊙자살위험자 응급개입치료비 지원 | 5,114,000원 | 5,114 | | |
| ⊙지역사회 자살예방 네트워크 구축 | 1,200,000원 | 1,200 | | |
| ⊙우울증환자 치료관리비 지원 | 9,250,000원 | 9,250 | | |
| ⊙정신건강복지센터 등 종사자 처우개선비 지원 | 10,080,000원 | 10,080 | | |
| ⊙방문건강관리사업 | 12,268,000원 | 12,268 | | |
| ⊙정신질환 치료비 지원사업 | 1,625,000원 | 1,625 | | |
| ⊙정신건강복지센터 자살예방사업 지원 | 15,263,000원 | 15,263 | | |
| ⊙통합정신건강증진사업 | 29,972,000원 | 29,972 | | |
| ⊙자살유족 원스톱서비스 지원사업 | 9,122,000원 | 9,122 | | |
| ⊙AI · IoT 기반 어르신 건강관리 사업 | 9,589,000원 | 9,589 | | |
| ⊙분만취약지 지원사업 | 125,000,000원 | 125,000 | | |
| ⊙냉동난자 사용 보조생식술 지원 사업 | 500,000원 | 500 | | |
| ⊙영구적 불임예상 생식세포 동결 · 보존 등 지원사업 | 500,000원 | 500 | | |
| ⊙전국민 마음투자 지원사업 | 21,768,000원 | 21,768 | | |
| ⊙임산부 산후조리비 지원 | 100,000,000원 | 100,000 | | |
| ⊙맘 편한 태교패키지 사업 | 39,600,000원 | 39,600 | | |
| ⊙건강생활지원센터 확충사업 | 17,750,000원 | 17,750 | | |
| ⊙임신 사전건강관리 지원사업 | 9,320,000원 | 9,320 | | |
| < 감염병관리과 > | | 858,269 | 644,647 | 213,622 |

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

| 장·관·항·목 | | 예 산 액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ⊙국가예방접종실시 | 301,058,000원 | 301,058 | | |
| ⊙코로나19 예방접종 실시 | 227,095,000원 | 227,095 | | |
| ⊙에이즈 및 성병예방사업 | 6,603,000원 | 6,603 | | |
| ⊙자동심장충격기 보급지원 | 5,600,000원 | 5,600 | | |
| ⊙암환자 의료비지원 | 176,488,000원 | 176,488 | | |
| ⊙국가암관리사업(암 조기검진) | 33,000,000원 | 33,000 | | |
| ⊙의료급여수급권자 일반 건강검진 | 1,620,000원 | 1,620 | | |
| ⊙의료급여수급권자 영유아 건강검진 | 162,000원 | 162 | | |
| ⊙영유아 발달장애 정밀검사비 지원 | 78,000원 | 78 | | |
| ⊙의료급여수급권자 건강검진 안내 등 홍보비 | 105,000원 | 105 | | |
| ⊙희귀난치성질환자 의료비 지원 | 34,639,000원 | 34,639 | | |
| ⊙한센병환자 관리지원 | 1,195,000원 | 1,195 | | |
| ⊙보건소 결핵진단검사 지원 | 3,353,000원 | 3,353 | | |
| ⊙시군결핵예방사업 | 5,673,000원 | 5,673 | | |
| ⊙응급의료기관 발전프로그램 운영 | 60,000,000원 | 60,000 | | |
| ⊙생물테러 대비대응 역량강화 | 1,600,000원 | 1,600 | | |
| < 농업정책과 > | | 3,226,279 | 2,960,682 | 265,597 |
| ⊙농촌 돌봄서비스 활성화 지원 | 22,320,000원 | 22,320 | | |
| ⊙농촌 돌봄서비스 활성화 거점농장 지원 | 13,500,000원 | 13,500 | | |
| ⊙농촌 아이돌봄 지원 | 2,192,000원 | 2,192 | | |
| ⊙농촌 고용인력 지원 | 12,000,000원 | 12,000 | | |
| ⊙여성농업인 복지바우처 지원 | 207,400,000원 | 207,400 | | |
| ⊙농업경영체 농업경영정보 지원 | 5,290,000원 | 5,290 | | |
| ⊙농업기술정보지 보급 지원 | 2,995,000원 | 2,995 | | |
| ⊙농업재해 안전공제료 지원 | 34,125,000원 | 34,125 | | |
| ⊙청년농업인 영농정착 지원 | 42,313,000원 | 42,313 | | |
| ⊙농촌체험 휴양마을 사무장 활동비 지원 | 12,198,000원 | 12,198 | | |
| ⊙농촌체험휴양마을 마을보험 가입 지원 | 621,000원 | 621 | | |
| ⊙농촌체험휴양마을 체류형관광 활성화 지원 | 6,300,000원 | 6,300 | | |
| ⊙농촌체험휴양마을 역량강화교육(시군역량강화) | 479,000원 | 479 | | |
| ⊙경관보전직불제(초지) | 500,000원 | 500 | | |
| ⊙충북형 도시농부 지원 | 376,000,000원 | 376,000 | | |
| ⊙농촌공동체회사 우수사업지원(전환사업) | 23,000,000원 | 23,000 | | |

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

| 장·관·항·목 | | 예 산 액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ⊙여성농어업인 특수건강검진 지원 | 10,560,000원 | 10,560 | | |
| ⊙농촌 왕진버스 지원 | 4,320,000원 | 4,320 | | |
| ⊙친환경농산물 인증농가 지원 | 14,800,000원 | 14,800 | | |
| ⊙친환경 인증농가 환경보전비 지원 | 33,600,000원 | 33,600 | | |
| ⊙유기가공식품 포장재 지원 | 4,600,000원 | 4,600 | | |
| ⊙친환경 우렁이 종패 지원 | 5,845,000원 | 5,845 | | |
| ⊙임산부 친환경 농산물 지원 | 10,771,000원 | 10,771 | | |
| ⊙유기농업 전문기술지 보급 | 2,064,000원 | 2,064 | | |
| ⊙유기농 가공 인증비용 지원 | 750,000원 | 750 | | |
| ⊙친환경농자재 지원(유기농업자재) | 2,929,000원 | 2,929 | | |
| ⊙유기질비료 지원(2단계전환사업) | 130,885,000원 | 130,885 | | |
| ⊙친환경농자재 지원(토양개량제) | 39,000,000원 | 39,000 | | |
| ⊙농작업대행 서비스센터 지원 | 42,000,000원 | 42,000 | | |
| ⊙영농기계화장비 공급 | 19,080,000원 | 19,080 | | |
| ⊙농기계종합보험 지원 | 13,760,000원 | 13,760 | | |
| ⊙농업기계 등화장치 부착 지원 | 1,152,000원 | 1,152 | | |
| ⊙논농업 필수영농자재 지원 | 59,508,000원 | 59,508 | | |
| ⊙고품질쌀 생력재배 친환경자재 공급 | 8,106,000원 | 8,106 | | |
| ⊙친환경 특수미 생산단지 육성 | 4,320,000원 | 4,320 | | |
| ⊙쌀전업농 신기술농업전문지 보급 | 576,000원 | 576 | | |
| ⊙무기질비료 가격인상분 지원 | 29,196,000원 | 29,196 | | |
| ⊙저탄소벼 논물관리 기술보급교육 홍보 지원 | 2,400,000원 | 2,400 | | |
| ⊙친환경 농산물 생산 · 유통 지원 | 19,200,000원 | 19,200 | | |
| ⊙논 타작물 재배 지원 | 17,100,000원 | 17,100 | | |
| ⊙농작물재해보험 | 278,574,000원 | 278,574 | | |
| ⊙노후 경유 농업기계 조기폐차 지원 | 2,250,000원 | 2,250 | | |
| ⊙충청북도 농업인 공익수당 지원 | 1,704,000,000원 | 1,704,000 | | |
| ⊙레이크팜 저탄소 농업단지 조성 지원 | 3,700,000원 | 3,700 | | |
| < 유통축산과 > | | 1,639,326 | 1,214,998 | 424,328 |
| ⊙축산차량 GPS 단말기 상시전원 공급체계 구축 | 720,000원 | 720 | | |
| ⊙축산차량 등록제 운영 | 3,564,000원 | 3,564 | | |
| ⊙구제역 예방접종 시술비 | 13,500,000원 | 13,500 | | |
| ⊙염소 포획비 및 접종시술비 지원 | 16,500,000원 | 16,500 | | |
| ⊙살처분 보상금 | 5,000,000원 | 5,000 | | |
| ⊙공동방제단 인건비 | 12,159,000원 | 12,159 | | |
| ⊙방역인프라 설치 지원 | 5,100,000원 | 5,100 | | |

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

| 장・관・항・목 | | 예 산 액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ⊙고능력 돼지액상정액공급 | 3,465,000원 | 3,465 | | |
| ⊙GAP인증농가 안전성 검사비 지원 | 1,577,000원 | 1,577 | | |
| ⊙벼 재배농가 경영안정지원 | 115,200,000원 | 115,200 | | |
| ⊙수출농식품 포장재 제작지원 | 5,042,000원 | 5,042 | | |
| ⊙기능성 양잠산업 기반조성 | 2,250,000원 | 2,250 | | |
| ⊙친환경 지역특화작목육성지원 | 20,550,000원 | 20,550 | | |
| ⊙시설원예 스마트 생산기반 지원 | 13,200,000원 | 13,200 | | |
| ⊙인삼지력증진제공급 | 3,045,000원 | 3,045 | | |
| ⊙과수 고품질 시설현대화 지원사업 | 99,450,000원 | 99,450 | | |
| ⊙과수노력절감 생산장비 지원 | 13,950,000원 | 13,950 | | |
| ⊙양봉화분사료공급 | 11,625,000원 | 11,625 | | |
| ⊙오디 생산비 절감 기자재 보급 | 1,260,000원 | 1,260 | | |
| ⊙농산물우수관리(GAP) 안전성 분석사업 | 3,300,000원 | 3,300 | | |
| ⊙과실품질향상 자재지원 | 22,152,000원 | 22,152 | | |
| ⊙과수화상병 대체작목 육성지원 | 12,600,000원 | 12,600 | | |
| ⊙초등돌봄 과일간식 지원 | 11,881,000원 | 11,881 | | |
| ⊙한우수정란 이식 시술료 지원 | 270,000원 | 270 | | |
| ⊙낙농헬퍼(도우미) 지원 | 756,000원 | 756 | | |
| ⊙가축생균제지원 | 4,500,000원 | 4,500 | | |
| ⊙친환경축산시설 장비보급 | 16,400,000원 | 16,400 | | |
| ⊙명예축산물위생감시원 운영수당 지원 | 500,000원 | 500 | | |
| ⊙수산종자매입방류사업 | 126,300,000원 | 126,300 | | |
| ⊙원유수급안정지원(학교우유급식) | 27,600,000원 | 27,600 | | |
| ⊙내수면 유해 어류 포획 지원 | 5,056,000원 | 5,056 | | |
| ⊙가축재해보험 | 36,000,000원 | 36,000 | | |
| ⊙사일리지 제조비 지원 | 55,260,000원 | 55,260 | | |
| ⊙볏짚곤포사일리지네트지원 | 4,480,000원 | 4,480 | | |
| ⊙양봉 생산물 처리장비 지원 | 3,150,000원 | 3,150 | | |
| ⊙여왕벌 격리 장비 지원 | 1,845,000원 | 1,845 | | |
| ⊙양식어업인 수산약품 및 양식장비지원 | 642,000원 | 642 | | |
| ⊙자연산 민물고기 진공포장기 지원 | 1,620,000원 | 1,620 | | |
| ⊙중소가축기후변화 대응시설지원 | 4,500,000원 | 4,500 | | |
| ⊙혼합사료 포장재지원 | 1,780,000원 | 1,780 | | |
| ⊙조사료생산용 종자구입 지원 | 2,890,000원 | 2,890 | | |
| ⊙사료작물 생산지원 | 13,724,000원 | 13,724 | | |
| ⊙길고양이 중성화사업 지원 | 8,400,000원 | 8,400 | | |
| ⊙유기동물 입양 비용 지원 | 1,125,000원 | 1,125 | | |

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

| 장·관·항·목 | | 예 산 액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ⊙유기동물 입양 비용 지원(구조,보호비) | 1,690,000원 | 1,690 | | |
| ⊙한우경쟁력 강화 | 23,520,000원 | 23,520 | | |
| ⊙꿀벌 벌집(벌통,소초광 등)공급 | 2,420,000원 | 2,420 | | |
| ⊙말벌퇴치장비 지원사업 | 225,000원 | 225 | | |
| ⊙양봉농가 농약해독제 공급 | 420,000원 | 420 | | |
| ⊙퇴비부숙 및 교반시설장비 지원 | 11,250,000원 | 11,250 | | |
| ⊙노후어선 교체 구입비 지원 | 2,304,000원 | 2,304 | | |
| ⊙가축폐사체처리기지원 | 4,389,000원 | 4,389 | | |
| ⊙연어류(송어) 발안란 구입비지원 | 1,248,000원 | 1,248 | | |
| ⊙퇴액비살포비 지원 | 7,600,000원 | 7,600 | | |
| ⊙농촌지역 실외사육견 중성화 | 3,360,000원 | 3,360 | | |
| ⊙쇠고기이력제(귀표부착비 지원) | 6,091,000원 | 6,091 | | |
| ⊙동물보호센터 운영 | 4,500,000원 | 4,500 | | |
| ⊙낚시터 안전시설개선 사업(전환사업) | 15,000,000원 | 15,000 | | |
| ⊙친환경축산물 인증농가 육성 | 1,980,000원 | 1,980 | | |
| ⊙취약계층 반려동물 의료비 지원 | 4,200,000원 | 4,200 | | |
| ⊙구제역 예방접종 강화사업 | 29,000,000원 | 29,000 | | |
| ⊙아프리카돼지열병 예방사업 | 5,712,000원 | 5,712 | | |
| ⊙양돈농장 ASF 방역시설 관리 | 7,500,000원 | 7,500 | | |
| ⊙가축방역용 약품 및 물품 구입 | 4,200,000원 | 4,200 | | |
| ⊙공수의사 방역활동 지원 | 7,200,000원 | 7,200 | | |
| ⊙농장출입구 자동소독기 설치 | 750,000원 | 750 | | |
| ⊙거점 세척·소독시설 운영비 지원 | 4,500,000원 | 4,500 | | |
| ⊙양돈 전염병 예방사업 | 7,650,000원 | 7,650 | | |
| ⊙양계 전염병 예방사업 | 1,980,000원 | 1,980 | | |
| ⊙양봉 전염병 예방사업 | 3,600,000원 | 3,600 | | |
| ⊙폐사된 소 처리비용 지원 | 1,500,000원 | 1,500 | | |
| ⊙염소 전염병 예방사업 | 2,226,000원 | 2,226 | | |
| ⊙충청북도 온라인쇼핑몰 브랜드숍 운영 | 4,520,000원 | 4,520 | | |
| ⊙충청북도 온라인쇼핑몰 물류비 지원 | 8,220,000원 | 8,220 | | |
| ⊙농식품 모바일마케팅 지원사업 | 4,040,000원 | 4,040 | | |
| ⊙농산물 상생마케팅판촉 지원사업 | 5,150,000원 | 5,150 | | |
| ⊙국내식품전시회 참가지원사업 | 4,500,000원 | 4,500 | | |
| ⊙김치산업 육성지원사업 | 6,075,000원 | 6,075 | | |
| ⊙가금 고온 스트레스완화제 지원 | 600,000원 | 600 | | |

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

| 장·관·항·목 | | 예 산 액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ⊙곤충매개 소 전염병 예방사업 | 1,650,000원 | 1,650 | | |
| ⊙젖소 결핵검진 시료채취비 | 210,000원 | 210 | | |
| ⊙소 전염병 예방사업 | 9,957,000원 | 9,957 | | |
| ⊙럼피스킨 예방접종 시술비 | 6,300,000원 | 6,300 | | |
| ⊙AI 시료채취 비용지원 | 1,521,000원 | 1,521 | | |
| ⊙농식품 바우처 지원사업 | 33,300,000원 | 33,300 | | |
| ⊙개사육농장주 폐업·전업 지원 | 189,702,000원 | 189,702 | | |
| ⊙축사 지붕 열차단 도포재 시범사업 | 1,800,000원 | 1,800 | | |
| ⊙조사료 전문단지 조성(사일리지 제조비) | 4,992,000원 | 4,992 | | |
| ⊙조사료 전문단지 조성(종자대) | 528,000원 | 528 | | |
| ⊙조사료 전문단지 조성(퇴액비) | 2,520,000원 | 2,520 | | |
| ⊙조사료 전문단지 조성(등급제) | 3,288,000원 | 3,288 | | |
| ⊙조사료 전문단지 조성(기계장비) | 12,330,000원 | 12,330 | | |
| ⊙사슴개량(인공수정)사업 | 360,000원 | 360 | | |
| ⊙가축분뇨처리 장비보급(스키드로다) | 9,000,000원 | 9,000 | | |
| ⊙꿀벌 밀원식물 식재 지원 | 2,400,000원 | 2,400 | | |
| ⊙가축분뇨 발효제 지원 | 5,904,000원 | 5,904 | | |
| ⊙곤충사육 가공 시설장비 지원 | 3,000,000원 | 3,000 | | |
| ⊙비육용 암소시장 육성 | 4,500,000원 | 4,500 | | |
| ⊙축산ICT 융복합 사업 | 4,956,000원 | 4,956 | | |
| ⊙농산물 제조·가공·유통시설 지원사업(전환사업) | 420,000,000원 | 420,000 | | |
| ⊙지역농특산물 홍보영상 제작 | 8,100,000원 | 8,100 | | |
| < 농촌상생과 > | | 4,246,435 | 3,469,412 | 777,023 |
| ⊙금성면 농촌공간정비사업 | 888,600,000원 | 888,600 | | |
| ⊙귀농귀촌 유치지원 | 22,200,000원 | 22,200 | | |
| ⊙초·중·고·특수학교 무상급식 | 1,999,403,000원 | 1,999,403 | | |
| ⊙농업기반정비(수리시설개보수)(전환사업) | 378,000,000원 | 378,000 | | |
| ⊙한발대비용수개발사업 | 7,000,000원 | 7,000 | | |
| ⊙가뭄대비 농업기반시설 정비 | 30,000,000원 | 30,000 | | |
| ⊙농촌테마공원 연계프로그램 개발지원 | 188,500,000원 | 188,500 | | |
| ⊙로컬푸드 연중생산 비닐하우스 지원 | 16,632,000원 | 16,632 | | |
| ⊙지역푸드플랜운영(안전관리)지원 | 65,000,000원 | 65,000 | | |
| ⊙로컬푸드 직매장 활성화 지원사업 | 4,200,000원 | 4,200 | | |
| ⊙귀농귀촌 희망둥지 조성지원 | 18,000,000원 | 18,000 | | |
| ⊙귀농귀촌인 재능나눔활동지원 | 3,900,000원 | 3,900 | | |

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

(단위:천원)

| 장·관·항·목 | | 예 산 액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ⊙충북형 귀농귀촌 보금자리 조성 | 625,000,000원 | 625,000 | | |
| < 기술지원과 > | | 160,850 | 159,358 | 1,492 |
| ⊙농업기술 전문교육 지원 | 2,500,000원 | 2,500 | | |
| ⊙농업인대학운영 지원 | 3,750,000원 | 3,750 | | |
| ⊙신규농업인 기초영농기술교육 지원 | 5,000,000원 | 5,000 | | |
| ⊙신규농업인 현장 실습교육 지원 | 12,000,000원 | 12,000 | | |
| ⊙다양한 우리쌀 활용 교육 | 450,000원 | 450 | | |
| ⊙농촌지도사업 활력화 지원 | 56,580,000원 | 56,580 | | |
| ⊙농촌생활 활력화 새기술 보급 | 15,570,000원 | 15,570 | | |
| ⊙농업활동 안전사고 예방 생활화(전환사업) | 15,000,000원 | 15,000 | | |
| ⊙농촌어르신 복지실천 시범(전환사업) | 25,000,000원 | 25,000 | | |
| ⊙농업인 가공사업장 시설장비 개선(전환사업) | 25,000,000원 | 25,000 | | |
| < 기술보급과 > | | 532,704 | 335,150 | 197,554 |
| ⊙노후 농기계 대체지원 | 54,000,000원 | 54,000 | | |
| ⊙농업기계 안전교육 지원 | 900,000원 | 900 | | |
| ⊙주산지일관기계화 사업 | 50,000,000원 | 50,000 | | |
| ⊙농업기계 순회수리 교육지원 | 4,200,000원 | 4,200 | | |
| ⊙새기술 보급사업 확산 | 79,104,000원 | 79,104 | | |
| ⊙농촌지도기반조성(장비)(전환사업) | 69,500,000원 | 69,500 | | |
| ⊙새기술 보급사업 확산(전환사업) | 275,000,000원 | 275,000 | | |
| < 수도사업소 > | | 181,000 | 237,000 | △56,000 |
| ⊙소규모 수도 노후화시설 개량사업(전환사업) | 181,000,000원 | 181,000 | | |
| < 시립도서관 > | | 36,610 | 36,610 | 0 |
| ⊙공공도서관 개관시간연장운영 | 28,000,000원 | 28,000 | | |
| ⊙아기와 함께하는 책사랑운동 | 5,370,000원 | 5,370 | | |
| ⊙작은도서관 도서구입 | 3,240,000원 | 3,240 | | |
| 700 보전수입등및내부거래 | | 51,761,478 | 10,352,992 | 41,408,486 |
| 710 보전수입등 | | 21,354,918 | 10,000,000 | 11,354,918 |
| 711 잉여금 | | 21,354,918 | 10,000,000 | 11,354,918 |
| 711-01 순세계잉여금 | | 21,354,918 | 10,000,000 | 11,354,918 |
| < 세무과 > | | 21,354,918 | 10,000,000 | 11,354,918 |
| ⊙순세계잉여금 | 21,354,918,000원 | 21,354,918 | | |
| 720 내부거래 | | 30,406,560 | 352,992 | 30,053,568 |
| 721 전입금 | | 30,406,560 | 352,992 | 30,053,568 |

장: 700 보전수입등및내부거래
관: 720 내부거래
항: 721 전입금 (단위:천원)

| 장·관·항·목 | | 예 산 액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 721-04 기금전입금 | | 30,000,000 | 0 | 30,000,000 |
| < 기획예산과 > | | 30,000,000 | 0 | 30,000,000 |
| ⊙통합재정안정화기금 전입금 | 30,000,000,000원 | 30,000,000 | | |
| 721-05 교육비특별회계전입금 | | 406,560 | 352,992 | 53,568 |
| < 스마트정보과 > | | 406,560 | 352,992 | 53,568 |
| ⊙초등학교 CCTV 연계사업 | 406,560,000원 | 406,560 | | |

# 나. 세 출 예 산

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 전체 일반회계 (단위:천원)

| 실국·부서 | 예 산 액 | 정 책 사 업 | | 행정운영경비 | | 재 무 활 동 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 구성비 | | 구성비 | | 구성비 |
| 총 계 | 975,453,470 | 823,422,291 | 84.41% | 121,163,048 | 12.42% | 30,868,131 | 3.16% |
| 홍보학습담당관 | 8,279,821 | 8,236,285 | 99.47% | 43,536 | 0.53% | 0 | 0.00% |
| 홍보학습담당관 | 8,279,821 | 8,236,285 | 99.47% | 43,536 | 0.53% | 0 | 0.00% |
| 감사법무담당관 | 329,336 | 296,136 | 89.92% | 33,200 | 10.08% | 0 | 0.00% |
| 감사법무담당관 | 329,336 | 296,136 | 89.92% | 33,200 | 10.08% | 0 | 0.00% |
| 행정지원국 | 129,792,738 | 52,824,168 | 40.70% | 76,968,570 | 59.30% | 0 | 0.00% |
| 자치행정과 | 86,221,003 | 9,745,569 | 11.30% | 76,475,434 | 88.70% | 0 | 0.00% |
| 기획예산과 | 23,230,631 | 23,173,631 | 99.75% | 57,000 | 0.25% | 0 | 0.00% |
| 세무과 | 1,170,422 | 1,092,162 | 93.31% | 78,260 | 6.69% | 0 | 0.00% |
| 회계과 | 8,600,748 | 8,406,028 | 97.74% | 194,720 | 2.26% | 0 | 0.00% |
| 스마트정보과 | 5,240,165 | 5,186,845 | 98.98% | 53,320 | 1.02% | 0 | 0.00% |
| 민원지적과 | 4,618,364 | 4,524,788 | 97.97% | 93,576 | 2.03% | 0 | 0.00% |
| 대외협력과 | 711,405 | 695,145 | 97.71% | 16,260 | 2.29% | 0 | 0.00% |
| 미래성장국 | 82,028,521 | 81,834,569 | 99.76% | 193,952 | 0.24% | 0 | 0.00% |
| 미래정책과 | 18,157,514 | 18,109,850 | 99.74% | 47,664 | 0.26% | 0 | 0.00% |
| 한방천연물과 | 19,401,398 | 19,361,798 | 99.80% | 39,600 | 0.20% | 0 | 0.00% |
| 자연치유특구과 | 13,550,685 | 13,514,085 | 99.73% | 36,600 | 0.27% | 0 | 0.00% |
| 산림과 | 13,809,177 | 13,773,037 | 99.74% | 36,140 | 0.26% | 0 | 0.00% |
| 도시정원과 | 17,109,747 | 17,075,799 | 99.80% | 33,948 | 0.20% | 0 | 0.00% |
| 문화복지국 | 358,072,218 | 357,719,437 | 99.90% | 352,781 | 0.10% | 0 | 0.00% |
| 문화예술과 | 18,557,467 | 18,475,247 | 99.56% | 82,220 | 0.44% | 0 | 0.00% |
| 관광과 | 10,003,132 | 9,942,132 | 99.39% | 61,000 | 0.61% | 0 | 0.00% |
| 체육진흥과 | 20,551,754 | 20,519,954 | 99.85% | 31,800 | 0.15% | 0 | 0.00% |
| 사회복지과 | 50,431,751 | 50,379,527 | 99.90% | 52,224 | 0.10% | 0 | 0.00% |
| 여성가족과 | 65,807,461 | 65,726,801 | 99.88% | 80,660 | 0.12% | 0 | 0.00% |
| 노인장애인과 | 192,720,653 | 192,675,776 | 99.98% | 44,877 | 0.02% | 0 | 0.00% |
| 경제산업국 | 84,993,165 | 81,102,613 | 95.42% | 358,400 | 0.42% | 3,532,152 | 4.16% |
| 일자리경제과 | 16,373,863 | 16,303,463 | 99.57% | 70,400 | 0.43% | 0 | 0.00% |
| 신속허가과 | 1,976,790 | 1,848,850 | 93.53% | 127,940 | 6.47% | 0 | 0.00% |
| 투자유치과 | 27,725,453 | 27,691,253 | 99.88% | 34,200 | 0.12% | 0 | 0.00% |
| 도시디자인과 | 9,336,994 | 9,276,794 | 99.36% | 60,200 | 0.64% | 0 | 0.00% |
| 교통과 | 29,580,065 | 25,982,253 | 87.84% | 65,660 | 0.22% | 3,532,152 | 11.94% |

(단위:천원)

| 실국·부서 | 예 산 액 | 정 책 사 업 | | 행정운영경비 | | 재 무 활 동 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 구성비 | | 구성비 | | 구성비 |
| 안전건설국 | 113,092,886 | 103,749,647 | 91.74% | 7,133,919 | 6.31% | 2,209,320 | 1.95% |
| 시민안전과 | 18,974,910 | 17,937,790 | 94.53% | 58,800 | 0.31% | 978,320 | 5.16% |
| 건설과 | 23,763,498 | 23,689,338 | 99.69% | 74,160 | 0.31% | 0 | 0.00% |
| 건축과 | 15,066,457 | 14,984,597 | 99.46% | 81,860 | 0.54% | 0 | 0.00% |
| 자연환경과 | 18,548,578 | 18,409,498 | 99.25% | 58,080 | 0.31% | 81,000 | 0.44% |
| 자원순환과 | 36,739,443 | 28,728,424 | 78.20% | 6,861,019 | 18.67% | 1,150,000 | 3.13% |
| 보건소 | 25,823,574 | 18,675,311 | 72.32% | 7,148,263 | 27.68% | 0 | 0.00% |
| 보건위생과 | 11,361,947 | 4,349,060 | 38.28% | 7,012,887 | 61.72% | 0 | 0.00% |
| 건강관리과 | 7,464,103 | 7,405,023 | 99.21% | 59,080 | 0.79% | 0 | 0.00% |
| 감염병관리과 | 6,997,524 | 6,921,228 | 98.91% | 76,296 | 1.09% | 0 | 0.00% |
| 농업기술센터 | 94,174,595 | 86,808,449 | 92.18% | 6,626,146 | 7.04% | 740,000 | 0.79% |
| 농업정책과 | 37,750,701 | 31,325,183 | 82.98% | 6,425,518 | 17.02% | 0 | 0.00% |
| 유통축산과 | 13,290,066 | 13,227,018 | 99.53% | 63,048 | 0.47% | 0 | 0.00% |
| 농촌상생과 | 31,668,671 | 31,632,071 | 99.88% | 36,600 | 0.12% | 0 | 0.00% |
| 기술지원과 | 4,692,829 | 4,660,629 | 99.31% | 32,200 | 0.69% | 0 | 0.00% |
| 기술보급과 | 6,772,328 | 5,963,548 | 88.06% | 68,780 | 1.02% | 740,000 | 10.93% |
| 사업소 | 45,031,128 | 16,875,529 | 37.48% | 3,768,940 | 8.37% | 24,386,659 | 54.16% |
| 환경사업소 | 12,782,244 | 1,887,285 | 14.76% | 0 | 0.00% | 10,894,959 | 85.24% |
| 수도사업소 | 16,093,800 | 2,602,100 | 16.17% | 0 | 0.00% | 13,491,700 | 83.83% |
| 시설관리사업소 | 12,460,599 | 10,133,737 | 81.33% | 2,326,862 | 18.67% | 0 | 0.00% |
| 시립도서관 | 3,694,485 | 2,252,407 | 60.97% | 1,442,078 | 39.03% | 0 | 0.00% |
| 읍면동 | 30,285,683 | 13,726,604 | 45.32% | 16,559,079 | 54.68% | 0 | 0.00% |
| 봉양읍 | 2,613,798 | 1,226,544 | 46.93% | 1,387,254 | 53.07% | 0 | 0.00% |
| 금성면 | 1,648,401 | 716,358 | 43.46% | 932,043 | 56.54% | 0 | 0.00% |
| 청풍면 | 1,889,053 | 987,380 | 52.27% | 901,673 | 47.73% | 0 | 0.00% |
| 수산면 | 1,758,776 | 877,263 | 49.88% | 881,513 | 50.12% | 0 | 0.00% |
| 덕산면 | 1,911,791 | 1,008,133 | 52.73% | 903,658 | 47.27% | 0 | 0.00% |
| 한수면 | 1,451,034 | 656,625 | 45.25% | 794,409 | 54.75% | 0 | 0.00% |
| 백운면 | 1,778,077 | 842,228 | 47.37% | 935,849 | 52.63% | 0 | 0.00% |
| 송학면 | 1,966,285 | 960,041 | 48.83% | 1,006,244 | 51.17% | 0 | 0.00% |
| 교동 | 1,748,590 | 751,331 | 42.97% | 997,259 | 57.03% | 0 | 0.00% |
| 의림지동 | 1,462,218 | 519,312 | 35.52% | 942,906 | 64.48% | 0 | 0.00% |

(단위:천원)

| 실국·부서 | 예 산 액 | 정 책 사 업 | | 행정운영경비 | | 재 무 활 동 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 구성비 | | 구성비 | | 구성비 |
| 중앙동 | 1,312,410 | 450,181 | 34.30% | 862,229 | 65.70% | 0 | 0.00% |
| 남현동 | 1,359,802 | 520,247 | 38.26% | 839,555 | 61.74% | 0 | 0.00% |
| 영서동 | 1,704,897 | 812,516 | 47.66% | 892,381 | 52.34% | 0 | 0.00% |
| 용두동 | 1,806,599 | 751,871 | 41.62% | 1,054,728 | 58.38% | 0 | 0.00% |
| 신백동 | 1,949,072 | 882,231 | 45.26% | 1,066,841 | 54.74% | 0 | 0.00% |
| 청전동 | 1,875,408 | 791,025 | 42.18% | 1,084,383 | 57.82% | 0 | 0.00% |
| 화산동 | 2,049,472 | 973,318 | 47.49% | 1,076,154 | 52.51% | 0 | 0.00% |
| 의회사무국 | 3,549,805 | 1,573,543 | 44.33% | 1,976,262 | 55.67% | 0 | 0.00% |
| 의회사무국 | 3,549,805 | 1,573,543 | 44.33% | 1,976,262 | 55.67% | 0 | 0.00% |

# 홍보학습담당관

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 홍보학습담당관 일반회계 (단위:천원)

| 실국·부서 | 예 산 액 | 정 책 사 업 | | 행정운영경비 | | 재 무 활 동 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 구성비 | | 구성비 | | 구성비 |
| 홍보학습담당관 | 8,279,821 | 8,236,285 | 99.47% | 43,536 | 0.53% | 0 | 0.00% |
| 홍보학습담당관 | 8,279,821 | 8,236,285 | 99.47% | 43,536 | 0.53% | 0 | 0.00% |

부서: 홍보학습담당관
정책: 시정홍보
단위: 시정홍보

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 홍보학습담당관 | 8,279,821 | 8,615,532 | △335,711 |
| | 국 69,000 | | |
| | 도 1,800 | | |
| | 시 8,209,021 | | |
| 시정홍보 | 2,550,179 | 2,222,432 | 327,747 |
| 시정홍보 | 2,550,179 | 2,222,432 | 327,747 |
| 시정홍보 | 160,125 | 156,140 | 3,985 |
| 201 일반운영비 | 133,660 | 109,160 | 24,500 |
| 01 사무관리비 | 87,060 | 69,560 | 17,500 |
| ⊙사진 및 영상 외주제작 100,000원*10건*12월 | 12,000 | | |
| ⊙시정뉴스 송출료 2,200,000원*12월 | 26,400 | | |
| ⊙디지털카메라 소모품 및 유지비 1,500,000원 | 1,500 | | |
| ⊙방송촬영장비 소모품 및 유지비 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ⊙정수기 임대료(방송실) 50,000원*12월 | 600 | | |
| ⊙음향장비 대여료(야외행사용) 5,000,000원 | 5,000 | | |
| ⊙음향장비 소모품 및 유지비 3,000,000원 | 3,000 | | |
| ⊙동영상전광판 건물 임차료 770,000원*12월 | 9,240 | | |
| ⊙동영상전광판 전기안전점검 대행수수료 110,000원*12월 | 1,320 | | |
| ⊙시정홍보물 제작 | 27,000 | | |
| ㅇ택배 포장용테이프 5,000,000원*2회 | 10,000 | | |
| ㅇ테이크아웃컵홀더 40원*1,000개*260개소 | 10,400 | | |
| ㅇ대형 공기조형물 3,300,000원*2개 | 6,600 | | |
| 02 공공운영비 | 46,600 | 39,600 | 7,000 |
| ⊙사진DB홈페이지 유지보수 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| ⊙사진DB 서버 유지보수 350,000원*12월 | 4,200 | | |
| ⊙드론 보험료 700,000원*2대 | 1,400 | | |
| ⊙웹하드 사용료 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| ⊙전광판 전기통신요금 1,500,000원*12월 | 18,000 | | |
| ⊙동영상전광판 유지보수용역비 7,000,000원 | 7,000 | | |
| ⊙동영상전광판 수리비 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 202 여비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 01 국내여비 | 5,000 | 5,000 | 0 |

부서: 홍보학습담당관
정책: 시정홍보
단위: 시정홍보

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ⊙시정홍보영상 및 사진촬영 여비 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 203 업무추진비 | 11,000 | 12,000 | △1,000 |
| 03 시책추진업무추진비 | 11,000 | 12,000 | △1,000 |
| ⊙주요시정 홍보 추진 11,000,000원 | 11,000 | | |
| 301 일반보전금 | 3,820 | 5,020 | △1,200 |
| 11 행사실비지원금 | 1,820 | 2,020 | △200 |
| ⊙브리핑 수화통역 수당 90,000원*6회 | 540 | | |
| ⊙시정뉴스 수화통역 수당 90,000원*12월 | 1,080 | | |
| ⊙홍보대사 여비보상 50,000원*2명*2회 | 200 | | |
| 14 기타보상금 | 2,000 | 3,000 | △1,000 |
| ⊙홍보대사 활동비 1,000,000원*2회 | 2,000 | | |
| 405 자산취득비 | 6,645 | 13,710 | △7,065 |
| 01 자산및물품취득비 | 6,645 | 13,710 | △7,065 |
| ⊙순차전원공급기 1,545,000원*1대 | 1,545 | | |
| ⊙오디오앰프구입 2,100,000원*2대 | 4,200 | | |
| ⊙오디오믹서 전원공급기 900,000원*1대 | 900 | | |
| 통합마케팅 홍보 | 365,000 | 325,000 | 40,000 |
| 308 자치단체등이전 | 365,000 | 325,000 | 40,000 |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 365,000 | 325,000 | 40,000 |
| ⊙시정광고 디자인 제작 1,500,000원*10회 | 15,000 | | |
| ⊙수도권 등 홍보매체 광고 35,000,000원*10월 | 350,000 | | |
| 방송광고 및 인터넷광고 | 616,800 | 656,800 | △40,000 |
| 308 자치단체등이전 | 616,800 | 656,800 | △40,000 |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 616,800 | 656,800 | △40,000 |
| ⊙TV 스팟광고 210,000,000원 | 210,000 | | |
| ⊙방송 홍보프로그램 유치 100,000,000원 | 100,000 | | |
| ⊙IPTV 광고 29,200,000원*4월 | 116,800 | | |
| ⊙인터넷 홍보콘텐츠 제작 100,000,000원 | 100,000 | | |
| ⊙인터넷모바일 광고 90,000,000원 | 90,000 | | |
| SNS활동 지원 | 143,552 | 114,640 | 28,912 |
| 201 일반운영비 | 53,760 | 39,220 | 14,540 |
| 01 사무관리비 | 53,760 | 39,220 | 14,540 |
| ⊙온라인 콘텐츠 및 디자인 제작, 광고 집행 등 35,000,000원 | 35,000 | | |
| ⊙캐릭터 상품 등 홍보물 제작 10,000,000원 | 10,000 | | |

부서: 홍보학습담당관
정책: 시정홍보
단위: 시정홍보

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ⊙SNS 콘텐츠 제작 프로그램 사용료 1,000,000원*7개 | 7,000 | | |
| ⊙시정홍보 유공시민 표창패 제작 160,000원*3명*2회 | 960 | | |
| ⊙SNS 콘텐츠 공모전 심사 수당 100,000원*4명*2회 | 800 | | |
| 203 업무추진비 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| ⊙시정홍보 콘텐츠 제작 업무 추진 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 301 일반보전금 | 85,792 | 70,920 | 14,872 |
| 11 행사실비지원금 | 792 | 1,920 | △1,128 |
| ⊙제천시 SNS 시민홍보단 회의비 9,000원*22명*4회 | 792 | | |
| 14 기타보상금 | 85,000 | 69,000 | 16,000 |
| ⊙제천시 SNS 시민홍보단 활동 보상금 64,000,000원 | 64,000 | | |
| ⊙SNS 홍보 이벤트 운영 1,000,000원*5회 | 5,000 | | |
| ⊙제천시 콘텐츠 공모전 운영 16,000,000원 | 16,000 | | |
| 303 포상금 | 3,000 | 4,500 | △1,500 |
| 01 포상금 | 3,000 | 4,500 | △1,500 |
| ⊙SNS 시정홍보 기여 포상금 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 푸른제천 소식지 발간 | 219,550 | 220,900 | △1,350 |
| 201 일반운영비 | 206,470 | 207,940 | △1,470 |
| 01 사무관리비 | 167,350 | 168,820 | △1,470 |
| ⊙편집비 3,500,000원*12월 | 42,000 | | |
| ⊙인쇄비 | 91,600 | | |
| ㅇ일반형 70,000,000원 | 70,000 | | |
| ㅇ대활자본 1,200원*1,500부*12월 | 21,600 | | |
| ⊙우편발송작업비 170원*10,000부*12월 | 20,400 | | |
| ⊙모바일 푸른제천 어플리케이션 운영비 7,350,000원 | 7,350 | | |
| ⊙시정소식지 편집위원 수당 100,000원*5명*1회*12월 | 6,000 | | |
| 02 공공운영비 | 39,120 | 39,120 | 0 |
| ⊙우편발송 요금 | 39,120 | | |
| ㅇ일반형 640원*9,000부*50/100*12월 | 34,560 | | |
| ㅇ대활자본 760원*1,000부*50/100*12월 | 4,560 | | |
| 301 일반보전금 | 13,080 | 12,960 | 120 |
| 11 행사실비지원금 | 1,080 | 960 | 120 |
| ⊙시정소식지 편집위원 급식 9,000원*5명*2회*12월 | 1,080 | | |

부서: 홍보학습담당관
정책: 시정홍보
단위: 시정홍보

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 14 기타보상금 | 12,000 | 12,000 | 0 |
| ⊙독자참여 시상품 | | | |
| 20,000원*10명*12월 | 2,400 | | |
| ⊙원고료 | 9,600 | | |
| ㅇ리포터 원고료 80,000원*8명*12월 | 7,680 | | |
| ㅇ독자 원고료 80,000원*2명*12월 | 1,920 | | |
| 언론매체 자료제공 및 시정보도 | 750,952 | 648,952 | 102,000 |
| 201 일반운영비 | 100,452 | 100,452 | 0 |
| 01 사무관리비 | 99,672 | 99,672 | 0 |
| ⊙연합월간지 구독 | | | |
| 18,000원*15부*12월 | 3,240 | | |
| ⊙교양지 구입 18,000원*30부*12월 | 6,480 | | |
| ⊙청내신문구독 18,000원*90부*12월 | 19,440 | | |
| ⊙통신사뉴스 사용료 | 37,200 | | |
| ㅇ연합뉴스 1,100,000원*12월 | 13,200 | | |
| ㅇ뉴시스 1,000,000원*12월 | 12,000 | | |
| ㅇ뉴스1 1,000,000원*12월 | 12,000 | | |
| ⊙신문스크랩마스터 | | | |
| 132,000원*18건*12월 | 28,512 | | |
| ⊙기사송고실 관리 400,000원*12월 | 4,800 | | |
| 02 공공운영비 | 780 | 780 | 0 |
| ⊙보도사진 전송용 무선인터넷 | | | |
| 65,000원*12월 | 780 | | |
| 202 여비 | 8,000 | 6,000 | 2,000 |
| 01 국내여비 | 8,000 | 6,000 | 2,000 |
| ⊙언론방송사 취재지원 8,000,000원 | 8,000 | | |
| 308 자치단체등이전 | 642,500 | 542,500 | 100,000 |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 642,500 | 542,500 | 100,000 |
| ⊙주요시정광고(언론) 560,000,000원 | 560,000 | | |
| ⊙연감광고(연합뉴스) | | | |
| 3,300,000원*1회 | 3,300 | | |
| ⊙인터넷 주요시정광고 | | | |
| 330,000원*20건*12월 | 79,200 | | |
| 제천 브랜드 마케팅 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| 308 자치단체등이전 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| ⊙제천시 브랜드 마케팅 광고 | | | |
| 100,000,000원 | 100,000 | | |
| 엑스포 종합 홍보 | 194,200 | 0 | 194,200 |
| 308 자치단체등이전 | 194,200 | 0 | 194,200 |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 194,200 | 0 | 194,200 |
| ⊙온라인 홍보 | 88,000 | | |
| ㅇ지상파 TV스팟광고 55,000,000원 | 55,000 | | |
| ㅇSNS 홍보콘텐츠 제작 33,000,000원 | 33,000 | | |

부서: 홍보학습담당관
정책: 시정홍보
단위: 시정홍보

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ⊙오프라인 홍보 | 106,200 | | |
| ㅇKTX역 동영상광고 19,800,000원*4월 | 79,200 | | |
| ㅇ지하철역 조명광고 4,500,000원*6월 | 27,000 | | |
| 평생학습체제 구축 | 648,616 | 438,400 | 210,216 |
| | 국 69,000 | | |
| | 시 579,616 | | |
| 평생교육지원 | 648,616 | 438,400 | 210,216 |
| | 국 69,000 | | |
| | 시 579,616 | | |
| 평생학습축제 추진 및 행사지원 | 139,000 | 138,000 | 1,000 |
| 201 일반운영비 | 17,000 | 17,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 8,000 | 8,000 | 0 |
| ⊙평생학습박람회 참가(부스 임차료 등) 8,000,000원 | 8,000 | | |
| 03 행사운영비 | 9,000 | 9,000 | 0 |
| ⊙평생학습 재능나눔 행사 운영 9,000,000원 | 9,000 | | |
| 206 재료비 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| 01 재료비 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| ⊙평생학습박람회 참가 프로그램 운영 4,000,000원 | 4,000 | | |
| 301 일반보전금 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 11 행사실비지원금 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ⊙평생학습박람회 및 문해한마당 참가단체 실비보상 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 307 민간이전 | 115,000 | 114,000 | 1,000 |
| 04 민간행사사업보조 | 115,000 | 114,000 | 1,000 |
| ⊙평생학습 어울림한마당 95,000,000원 | 95,000 | | |
| ⊙한글사랑 우리말 문제풀이 대회 20,000,000원 | 20,000 | | |
| 평생학습 운영 | 298,616 | 228,400 | 70,216 |
| 101 인건비 | 31,976 | 0 | 31,976 |
| 04 기간제근로자등보수 | 31,976 | 0 | 31,976 |
| ⊙평생학습관 기간제근로자 보수 | 31,976 | | |
| ㅇ인건비 80,240원*1명*22일*12월 | 21,184 | | |
| ㅇ주휴수당 80,240원*4.5일*1명*12일 | 4,333 | | |
| ㅇ연차수당 80,240원*1명*11일 | 883 | | |
| ㅇ퇴직금 80,240원*1명*30일 | 2,408 | | |
| ㅇ4대보험료 기관부담금 26,398,960원*12% | 3,168 | | |
| 201 일반운영비 | 112,960 | 72,200 | 40,760 |
| 01 사무관리비 | 56,440 | 40,740 | 15,700 |

부서: 홍보학습담당관
정책: 평생학습체제 구축
단위: 평생교육지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ⊙목요특강 운영 6,000,000원 | 6,000 | | |
| ⊙평생학습강사 공개모집 심사위원 수당 100,000원*5명*4회 | 2,000 | | |
| ⊙평생학습강사 회의비 300,000원*2회 | 600 | | |
| ⊙평생학습관 사무용품 구입비 4,000,000원 | 4,000 | | |
| ⊙평생학습관 화장실 및 청소용품 구입비 5,000,000원 | 5,000 | | |
| ⊙평생학습관 정수기 임차료 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| ⊙심장충격기 대여비 55,000원*12월 | 660 | | |
| ⊙(구)평생학습관 무인경비 용역비 190,000원*12월 | 2,280 | | |
| ⊙평생학습관 및 프로그램안내 홍보물 제작 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ⊙평생학습 운영성과집 제작 10,000원*300부 | 3,000 | | |
| ⊙힐링문해학교 성과자료집 제작 10,000원*300부 | 3,000 | | |
| ⊙평생학습소식지 제작 5,000원*700부*2회 | 7,000 | | |
| ⊙평생학습소식지 제작 회의비 500,000원 | 500 | | |
| ⊙평생학습 홍보 현수막 등 제작 70,000원*30개 | 2,100 | | |
| ⊙평생학습관 전기안전 관리대행 수수료 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| ⊙평생학습관 소방안전 대행 수수료 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| ⊙평생학습관 승강기 안전유지 관리 수수료 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| ⊙평생학습관 승강기 정기검사 수수료 300,000원*1회 | 300 | | |
| ⊙평생학습관 무인경비 수수료 500,000원*12월 | 6,000 | | |
| ⊙주차장 임차료 50,000원*4명*12월 | 2,400 | | |
| 02 공공운영비 | 56,520 | 31,460 | 25,060 |
| ⊙(구)평생학습관 전기요금 610,000원*12월 | 7,320 | | |
| ⊙(구)평생학습관 상하수도 요금 50,000원*12월 | 600 | | |
| ⊙평생학습관 물탱크 청소 800,000원*2회 | 1,600 | | |
| ⊙평생학습관 시설장비 유지비 5,000,000원 | 5,000 | | |
| ⊙평생학습관 전기요금 3,000,000원*12월 | 36,000 | | |

부서: 홍보학습담당관
정책: 평생학습체제 구축
단위: 평생교육지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ⊙평생학습관 상하수도요금 500,000원*12월 | 6,000 | | |
| 301 일반보전금 | 124,480 | 136,200 | △11,720 |
| 14 기타보상금 | 124,480 | 136,200 | △11,720 |
| ⊙평생학습프로그램 운영 90,000원*12회*56강좌 | 60,480 | | |
| ⊙주민학당 운영 30,000,000원 | 30,000 | | |
| ⊙순회특강 운영 50,000원*200회 | 10,000 | | |
| ⊙힐링문해학교 운영 80,000원*20회*15개소 | 24,000 | | |
| 307 민간이전 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 02 민간경상사업보조 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| ⊙제천향교 유학아카데미 운영 20,000,000원 | 20,000 | | |
| 405 자산취득비 | 9,200 | 0 | 9,200 |
| 01 자산및물품취득비 | 9,200 | 0 | 9,200 |
| ⊙평생학습관 가구 구입 9,200,000원 | 9,200 | | |
| 평생학습 지원 | 112,000 | 72,000 | 40,000 |
| 201 일반운영비 | 7,200 | 7,200 | 0 |
| 01 사무관리비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ⊙평생학습지원 관련협의회 참석수당 70,000원*10명*2회 | 1,400 | | |
| ⊙평생학습 육성 지원사업 심사책자 제작 40,000원*15권 | 600 | | |
| 02 공공운영비 | 5,200 | 5,200 | 0 |
| ⊙전국평생학습도시 협의회 회비 4,000,000원 | 4,000 | | |
| ⊙국제교육도시연합(IAEC) 연회비 1,200,000원 | 1,200 | | |
| 202 여비 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| 01 국내여비 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| ⊙평생학습 업무추진 여비 60,000원*2명*15회 | 1,800 | | |
| 203 업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ⊙평생학습 업무 추진 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 207 연구개발비 | 40,000 | 0 | 40,000 |
| 01 연구용역비 | 40,000 | 0 | 40,000 |
| ⊙제천시 평생교육 중장기 발전계획 수립 연구용역 40,000,000원 | 40,000 | | |
| 301 일반보전금 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 11 행사실비지원금 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ⊙평생학습도시 벤치마킹 운영 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 307 민간이전 | 60,000 | 60,000 | 0 |

부서: 홍보학습담당관
정책: 평생학습체제 구축
단위: 평생교육지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 02 민간경상사업보조 | 60,000 | 60,000 | 0 |
| ⊙정진야간학교 운영 지원사업 5,000,000원 | 5,000 | | |
| ⊙평생학습동아리및프로그램 육성 지원사업 50,000,000원 | 50,000 | | |
| ⊙솔뫼학교 운영 지원사업 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 평생교육이용권(바우처) 지원사업(보조) | 83,000 | 0 | 83,000 |
| | 국 58,000 | | |
| | 시 25,000 | | |
| 308 자치단체등이전 | 83,000 | 0 | 83,000 |
| | 국 58,000 | | |
| | 시 25,000 | | |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 83,000 | 0 | 83,000 |
| ⊙2025년 평생교육이용권(바우처) 지원 83,000,000원 | 83,000 | | |
| | 국 58,000 | | |
| | 시 25,000 | | |
| 장애인 평생교육이용권(바우처) 지원사업(보조) | 16,000 | 0 | 16,000 |
| | 국 11,000 | | |
| | 시 5,000 | | |
| 308 자치단체등이전 | 16,000 | 0 | 16,000 |
| | 국 11,000 | | |
| | 시 5,000 | | |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 16,000 | 0 | 16,000 |
| ⊙2025년 장애인 평생교육이용권(바우처) 지원 16,000,000원 | 16,000 | | |
| | 국 11,000 | | |
| | 시 5,000 | | |
| 대학협력 | 2,118,700 | 2,413,700 | △295,000 |
| | 도 1,800 | | |
| | 시 2,116,900 | | |
| 대학협력 | 2,118,700 | 2,413,700 | △295,000 |
| | 도 1,800 | | |
| | 시 2,116,900 | | |
| 대학협력사업 | 2,114,200 | 2,404,700 | △290,500 |
| 201 일반운영비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ⊙대학협력 시책 홍보물 등 제작 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 202 여비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| 01 국내여비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| ⊙대학협력 타지자체 사례수집 및 업무협의 1,200,000원 | 1,200 | | |

부서: 홍보학습담당관
정책: 대학협력
단위: 대학협력

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 301 일반보전금 | 70,000 | 60,000 | 10,000 |
| 14 기타보상금 | 70,000 | 60,000 | 10,000 |
| ⊙전입지원금 100,000원*700명 | 70,000 | | |
| 308 자치단체등이전 | 2,041,000 | 2,341,500 | △300,500 |
| 09 지역대학에 대한 경상보조 | 2,041,000 | 2,341,500 | △300,500 |
| ⊙대학협력사업비 | 2,041,000 | | |
| ○장학금 1,000,000원*1,300명 | 1,300,000 | | |
| ○청년 창업발굴 프로젝트 30,000,000원 | 30,000 | | |
| ○제천학 강좌 운영 32,000,000원 | 32,000 | | |
| ○대학생 현장실습 지원 140,000,000원 | 140,000 | | |
| ○대학생 해외연수 지원 380,000,000원 | 380,000 | | |
| ○대학생 지역 기업 탐방 15,000,000원 | 15,000 | | |
| ○청소년문화페스티벌 33,000,000원*3회 | 99,000 | | |
| ○전입대학생 제천투어의 날 운영 10,000,000원 | 10,000 | | |
| ○대학생 도심 활성화 이벤트 35,000,000원 | 35,000 | | |
| 대학생 학자금 이자지원 사업(보조) | 4,500 | 9,000 | △4,500 |
| | 도 1,800 | | |
| | 시 2,700 | | |
| 308 자치단체등이전 | 4,500 | 9,000 | △4,500 |
| | 도 1,800 | | |
| | 시 2,700 | | |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 4,500 | 9,000 | △4,500 |
| ⊙대학생 학자금 대출 이자지원사업 4,500,000원 | 4,500 | | |
| | 도 1,800 | | |
| | 시 2,700 | | |
| 교육지원 | 2,918,790 | 3,496,264 | △577,474 |
| 교육지원 | 2,918,790 | 3,496,264 | △577,474 |
| 교육경비보조금 관리 | 2,377,790 | 2,748,486 | △370,696 |
| 201 일반운영비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| 01 사무관리비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| ⊙교육경비보조금 심의위원회 운영경비 250,000원*2회 | 500 | | |
| ⊙교육경비보조금 심의위원회 참석수당 70,000원*5명*2회 | 700 | | |
| 203 업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ⊙교육지원 업무 추진 1,000,000원 | 1,000 | | |

부서: 홍보학습담당관
정책: 교육지원
단위: 교육지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 308 자치단체등이전 | 2,375,590 | 2,746,286 | △370,696 |
| 08 교육기관에대한보조 | 2,375,590 | 2,746,286 | △370,696 |
| ⊙교육경비보조금(교육기관보조) | 2,375,590 | | |
| ㅇ외국어 교육 152,670,000원 | 152,670 | | |
| ㅇ예술교육 348,618,000원 | 348,618 | | |
| ㅇ체육진흥 305,027,000원 | 305,027 | | |
| ㅇ진로체험 199,640,000원 | 199,640 | | |
| ㅇ학력신장 754,055,000원 | 754,055 | | |
| ㅇ초등주간돌봄교실 지원 45,765,000원 | 45,765 | | |
| ㅇ농산촌방과후학교 지원 269,815,000원 | 269,815 | | |
| ㅇ제천온마을배움터 300,000,000원 | 300,000 | | |
| 제천시인재육성재단 출연금 | 541,000 | 450,000 | 91,000 |
| 306 출연금 | 541,000 | 450,000 | 91,000 |
| 01 출연금 | 541,000 | 450,000 | 91,000 |
| ⊙인재육성재단 출연금 541,000,000원 | 541,000 | | |
| 행정운영경비(홍보학습담당관) | 43,536 | 44,736 | △1,200 |
| 기본경비 | 43,536 | 44,736 | △1,200 |
| 기본경비 | 43,536 | 44,736 | △1,200 |
| 201 일반운영비 | 20,736 | 20,736 | 0 |
| 01 사무관리비 | 20,736 | 20,736 | 0 |
| ⊙부서운영기준액 20,736,000원 | 20,736 | | |
| 202 여비 | 19,200 | 20,400 | △1,200 |
| 01 국내여비 | 19,200 | 20,400 | △1,200 |
| ⊙부서운영기준액 19,200,000원 | 19,200 | | |
| 203 업무추진비 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| ⊙20인이하 300,000원*12월 | 3,600 | | |

# 감사법무담당관

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 감사법무담당관 일반회계 (단위:천원)

| 실국·부서 | 예 산 액 | 정 책 사 업 | | 행정운영경비 | | 재 무 활 동 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 구성비 | | 구성비 | | 구성비 |
| 감사법무담당관 | 329,336 | 296,136 | 89.92% | 33,200 | 10.08% | 0 | 0.00% |
| 감사법무담당관 | 329,336 | 296,136 | 89.92% | 33,200 | 10.08% | 0 | 0.00% |

부서: 감사법무담당관
정책: 감사활동
단위: 감사활동

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 감사법무담당관 | 329,336 | 248,538 | 80,798 |
| 감사활동 | 47,466 | 45,852 | 1,614 |
| 감사활동 | 47,466 | 45,852 | 1,614 |
| 감사활동의 내실화 | 47,466 | 45,852 | 1,614 |
| 201 일반운영비 | 14,500 | 13,500 | 1,000 |
| 01 사무관리비 | 14,400 | 13,400 | 1,000 |
| ⊙공직자윤리위원회 참석수당 70,000원*5명*4회 | 1,400 | | |
| ⊙갑질 및 이해충돌 방지법 교육 강사료 등 500,000원*2회 | 1,000 | | |
| ⊙청렴특강 강사료 등 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ⊙적극행정 강사료 등 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ⊙청렴 상시 자가학습시스템 운영 6,000,000원 | 6,000 | | |
| ⊙상급기관 감사 등 감사장 사무용품 구입 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 02 공공운영비 | 100 | 100 | 0 |
| ⊙공직자 재산등록 금융정보 통보 우편요금 100,000원 | 100 | | |
| 202 여비 | 4,500 | 3,600 | 900 |
| 01 국내여비 | 4,500 | 3,600 | 900 |
| ⊙일상감사 및 감사업무 관련 현지조사 20,000원*5명*45회 | 4,500 | | |
| 203 업무추진비 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| ⊙주요정책사업추진 4,000,000원 | 4,000 | | |
| 204 직무수행경비 | 5,760 | 5,760 | 0 |
| 02 특정업무경비 | 5,760 | 5,760 | 0 |
| ⊙감사담당공무원 80,000원*6명*12월 | 5,760 | | |
| 303 포상금 | 4,900 | 4,900 | 0 |
| 01 포상금 | 4,900 | 4,900 | 0 |
| ⊙자율적 내부통제 우수부서 및 우수직원 시상 2,500,000원 | 2,500 | | |
| ⊙적극행정 우수공무원 포상금 2,400,000원 | 2,400 | | |
| 308 자치단체등이전 | 13,806 | 14,092 | △286 |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 13,806 | 14,092 | △286 |
| ⊙청백-e시스템 운영지원 및 유지보수 13,806,000원 | 13,806 | | |
| 조사활동 | 8,820 | 8,820 | 0 |
| 조사활동 | 8,820 | 8,820 | 0 |
| 조사활동의 내실화 | 8,820 | 8,820 | 0 |
| 201 일반운영비 | 2,240 | 2,240 | 0 |
| 01 사무관리비 | 2,240 | 2,240 | 0 |

부서: 감사법무담당관
정책: 조사활동
단위: 조사활동

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ⊙청원심의위원회 참석수당 70,000원*4명*8회 | 2,240 | | |
| 202 여비 | 2,700 | 2,700 | 0 |
| 01 국내여비 | 2,700 | 2,700 | 0 |
| ⊙조사업무 관련 현지조사 20,000원*3명*45회 | 2,700 | | |
| 204 직무수행경비 | 2,880 | 2,880 | 0 |
| 02 특정업무경비 | 2,880 | 2,880 | 0 |
| ⊙조사담당 공무원 80,000원*3명*12월 | 2,880 | | |
| 301 일반보전금 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 14 기타보상금 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ⊙부조리 신고포상금 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 의회법무 | 233,400 | 154,840 | 78,560 |
| 법무행정 | 233,400 | 154,840 | 78,560 |
| 법무행정의 내실화 | 233,400 | 154,840 | 78,560 |
| 201 일반운영비 | 226,500 | 150,540 | 75,960 |
| 01 사무관리비 | 204,500 | 128,540 | 75,960 |
| ⊙의회자료(업무계획,행정사무감사)제작 45,000원*60부*5회 | 13,500 | | |
| ⊙소송대리인 변호사 수임료 150,000,000원 | 150,000 | | |
| ⊙민・형사사건 변호비용 지원 20,000,000원 | 20,000 | | |
| ⊙고문변호사 수당 500,000원*3명*12월 | 18,000 | | |
| ⊙행정심판 비용 지원 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ⊙전자법률도서관 이용료 1,000,000원*2IP | 2,000 | | |
| 02 공공운영비 | 9,000 | 9,000 | 0 |
| ⊙소송(인지대・송달료・공탁료 등) 비용 9,000,000원 | 9,000 | | |
| 03 행사운영비 | 13,000 | 13,000 | 0 |
| ⊙제7회 대한민국 의회행정박람회 참가 13,000,000원 | 13,000 | | |
| 202 여비 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| 01 국내여비 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| ⊙소송수행여비 1,500,000원 | 1,500 | | |
| 301 일반보전금 | 2,600 | 0 | 2,600 |
| 14 기타보상금 | 2,600 | 0 | 2,600 |
| ⊙의원 상해 부담금 200,000원*13명 | 2,600 | | |
| 303 포상금 | 2,800 | 2,800 | 0 |
| 01 포상금 | 2,800 | 2,800 | 0 |
| ⊙소송수행자 등 포상금 2,800,000원 | 2,800 | | |
| 규제개혁 | 6,450 | 6,450 | 0 |

부서: 감사법무담당관
정책: 규제개혁
단위: 규제개혁

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 규제개혁 | 6,450 | 6,450 | 0 |
| 규제개혁추진 | 6,450 | 6,450 | 0 |
| 201 일반운영비 | 2,450 | 2,450 | 0 |
| 01 사무관리비 | 2,450 | 2,450 | 0 |
| ⊙규제개혁위원회 참석수당 | | | |
| 100,000원*7명*2회 | 1,400 | | |
| ⊙규제개혁위원회 심사수당 | | | |
| 30,000원*7명*5회 | 1,050 | | |
| 301 일반보전금 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 14 기타보상금 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ⊙규제개혁 과제 시민 공모 포상 | | | |
| 100,000원*10건 | 1,000 | | |
| 303 포상금 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 01 포상금 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ⊙규제개혁 우수부서 및 우수직원 포상 | 3,000 | | |
| ○<부서> | 1,100 | | |
| -최우수 500,000원*1개 부서 | 500 | | |
| -우수 300,000원*2개 부서 | 600 | | |
| ○<개인> | 1,900 | | |
| -최우수 500,000원*1명 | 500 | | |
| -우수 300,000원*2명 | 600 | | |
| -발표 100,000원*8명 | 800 | | |
| 행정운영경비(감사법무담당관) | 33,200 | 32,576 | 624 |
| 기본경비 | 33,200 | 32,576 | 624 |
| 기본경비 | 33,200 | 32,576 | 624 |
| 201 일반운영비 | 15,600 | 14,976 | 624 |
| 01 사무관리비 | 15,600 | 14,976 | 624 |
| ⊙부서운영기준액 15,600,000원 | 15,600 | | |
| 202 여비 | 14,600 | 14,600 | 0 |
| 01 국내여비 | 14,600 | 14,600 | 0 |
| ⊙부서운영기준액 14,600,000원 | 14,600 | | |
| 203 업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ⊙15인 이하 250,000원*12월 | 3,000 | | |

# 행 정 지 원 국

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 행정지원국 일반회계 (단위:천원)

| 실국·부서 | 예 산 액 | 정 책 사 업 | | 행정운영경비 | | 재 무 활 동 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 구성비 | | 구성비 | | 구성비 |
| 행정지원국 | 129,792,738 | 52,824,168 | 40.70% | 76,968,570 | 59.30% | 0 | 0.00% |
| 자치행정과 | 86,221,003 | 9,745,569 | 11.30% | 76,475,434 | 88.70% | 0 | 0.00% |
| 기획예산과 | 23,230,631 | 23,173,631 | 99.75% | 57,000 | 0.25% | 0 | 0.00% |
| 세무과 | 1,170,422 | 1,092,162 | 93.31% | 78,260 | 6.69% | 0 | 0.00% |
| 회계과 | 8,600,748 | 8,406,028 | 97.74% | 194,720 | 2.26% | 0 | 0.00% |
| 스마트정보과 | 5,240,165 | 5,186,845 | 98.98% | 53,320 | 1.02% | 0 | 0.00% |
| 민원지적과 | 4,618,364 | 4,524,788 | 97.97% | 93,576 | 2.03% | 0 | 0.00% |
| 대외협력과 | 711,405 | 695,145 | 97.71% | 16,260 | 2.29% | 0 | 0.00% |

부서: 자치행정과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 주민자치지원

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 자치행정과 | | 86,221,003 | 89,464,090 | △3,243,087 |
| | 국 | 2,000 | | |
| | 균 | 37,405 | | |
| | 도 | 50,075 | | |
| | 시 | 86,131,523 | | |
| 지방행정 역량 강화 | | 7,048,711 | 7,066,172 | △17,461 |
| | 국 | 2,000 | | |
| | 도 | 2,000 | | |
| | 시 | 7,044,711 | | |
| 주민자치지원 | | 1,406,874 | 1,283,121 | 123,753 |
| | 국 | 2,000 | | |
| | 도 | 2,000 | | |
| | 시 | 1,402,874 | | |
| 주민자치센터운영 | | 101,160 | 72,160 | 29,000 |
| 201 일반운영비 | | 10,160 | 10,160 | 0 |
| 01 사무관리비 | | 10,160 | 10,160 | 0 |
| ⊙주민자치센터운영 홍보물 제작 1,000원*2,000개 | | 2,000 | | |
| ⊙주민자치위원장협의회 회의 참석수당 40,000원*17명*12회 | | 8,160 | | |
| 307 민간이전 | | 74,000 | 45,000 | 29,000 |
| 02 민간경상사업보조 | | 4,000 | 0 | 4,000 |
| ⊙충청북도주민자치프로그램경연대회참가지원 4,000,000원 | | 4,000 | | |
| 04 민간행사사업보조 | | 20,000 | 45,000 | △25,000 |
| ⊙제천시주민자치프로그램경연대회 20,000,000원 | | 20,000 | | |
| 05 민간위탁금 | | 50,000 | 0 | 50,000 |
| ⊙주민자치위원 역량강화워크숍 50,000,000원 | | 50,000 | | |
| 405 자산취득비 | | 17,000 | 17,000 | 0 |
| 01 자산및물품취득비 | | 17,000 | 17,000 | 0 |
| ⊙주민자치센터 프로그램 운영 물품 구입 1,000,000원*17개 | | 17,000 | | |
| 이통장활동지원 | | 99,112 | 120,047 | △20,935 |
| 201 일반운영비 | | 27,410 | 8,160 | 19,250 |
| 01 사무관리비 | | 27,410 | 8,160 | 19,250 |
| ⊙이통장연합회 정례회의 참석수당 40,000원*17명*12회 | | 8,160 | | |
| ⊙이통장 재해복구활동 피복비 지원 35,000원*550명 | | 19,250 | | |
| 301 일반보전금 | | 14,000 | 10,000 | 4,000 |
| 04 장학금및학자금 | | 14,000 | 10,000 | 4,000 |
| ⊙이통장 자녀 장학금 7,000,000원*2회 | | 14,000 | | |

부서: 자치행정과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 주민자치지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 307 민간이전 | 57,702 | 101,887 | △44,185 |
| 04 민간행사사업보조 | 35,000 | 0 | 35,000 |
| ⊙제천시 이통장 한마음 체육대회 35,000,000원 | 35,000 | | |
| 06 보험금 | 22,702 | 21,887 | 815 |
| ⊙이통장 업무수행 보장 상해보험료 44,600원*509명 | 22,702 | | |
| 시민활동지원 | 800,502 | 684,091 | 116,411 |
| 201 일반운영비 | 78,000 | 48,000 | 30,000 |
| 01 사무관리비 | 28,000 | 28,000 | 0 |
| ⊙시정안내 홍보자료 제작 5,000,000원 | 5,000 | | |
| ⊙시정발전 유공자 감사패 제작 160,000원*70개 | 11,200 | | |
| ⊙모범시민 표창패 160,000원*5개*12월 | 9,600 | | |
| ⊙생활공감정책모니터단 지원 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ⊙시 주관 행사 의료지원 400,000원*3회 | 1,200 | | |
| 03 행사운영비 | 50,000 | 20,000 | 30,000 |
| ⊙시민의날 행사 50,000,000원 | 50,000 | | |
| 301 일반보전금 | 1,500 | 39,300 | △37,800 |
| 11 행사실비지원금 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| ⊙도민교육여비 30,000원*50명 | 1,500 | | |
| 307 민간이전 | 700,002 | 582,791 | 117,211 |
| 02 민간경상사업보조 | 376,065 | 345,715 | 30,350 |
| ⊙지역치안협의회 지역치안사업 104,415,000원 | 104,415 | | |
| ⊙적십자 봉사회 제천지구협의회 봉사활동 지원사업 30,200,000원 | 30,200 | | |
| ⊙민주평통제천시협의회 통일역량강화사업 60,600,000원 | 60,600 | | |
| ⊙청소년범죄예방위원제천단양지역협의회 청소년범죄예방활동사업 36,000,000원 | 36,000 | | |
| ⊙제천단양범죄피해자지원센터 범죄피해자 보호 및 지원사업 35,200,000원 | 35,200 | | |
| ⊙북한이탈주민 정착지원사업 14,000,000원 | 14,000 | | |
| ⊙자유총연맹 시민안보의식 고취사업 31,650,000원 | 31,650 | | |
| ⊙주민자치위원 해외자매도시 교류 지원 32,000,000원 | 32,000 | | |
| ⊙이통장 해외자매도시 교류 지원 32,000,000원 | 32,000 | | |
| 03 민간단체법정운영비보조 | 243,937 | 237,076 | 6,861 |

부서: 자치행정과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 주민자치지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ⊙민주평통제천시지역협의회 운영지원 13,600,000원 | 13,600 | | |
| ⊙자유총연맹 운영지원 35,441,000원 | 35,441 | | |
| ⊙시민고충처리위원회 운영지원 171,096,000원 | 171,096 | | |
| ⊙제천단양범죄피해자지원센터 운영지원 23,800,000원 | 23,800 | | |
| 04 민간행사사업보조 | 80,000 | 0 | 80,000 |
| ⊙제40회 충북 적십자 봉사원 대회 80,000,000원 | 80,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 18,000 | 14,000 | 4,000 |
| 01 시설비 | 18,000 | 14,000 | 4,000 |
| ⊙6.25전쟁 민간인 희생자 위령탑 제초 및 유지관리 9,000,000원 | 9,000 | | |
| ⊙제천시민탑 등 상징물 유지관리 9,000,000원 | 9,000 | | |
| 402 민간자본이전 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| 01 민간자본사업보조(자체재원) | 3,000 | 0 | 3,000 |
| ⊙민주평통 물품 지원 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 시민대상 선정 관리 | 3,870 | 3,870 | 0 |
| 201 일반운영비 | 3,870 | 3,870 | 0 |
| 01 사무관리비 | 3,870 | 3,870 | 0 |
| ⊙수상패 제작 500,000원*3개 | 1,500 | | |
| ⊙수상자 화환 150,000원*6개 | 900 | | |
| ⊙심사위원 수당 70,000원*21명 | 1,470 | | |
| 학생근로활동 지원 | 390,510 | 389,983 | 527 |
| 101 인건비 | 390,510 | 389,983 | 527 |
| 04 기간제근로자등보수 | 390,510 | 389,983 | 527 |
| ⊙학생근로활동 인건비 | 390,510 | | |
| ㅇ급여 40,120원*210명*38일 | 320,158 | | |
| ㅇ주휴수당 40,120원*210명*7일 | 58,977 | | |
| ㅇ고용보험료·산재보험료 379,134,000원*3% | 11,375 | | |
| 북한이탈주민 정착지원(보조) | 5,000 | 6,250 | △1,250 |
| | 도 2,000 | | |
| | 시 3,000 | | |
| 301 일반보전금 | 5,000 | 6,250 | △1,250 |
| | 도 2,000 | | |
| | 시 3,000 | | |
| 14 기타보상금 | 5,000 | 6,250 | △1,250 |
| ⊙북한이탈주민 의료서비스 및 자격증 취득비 등 지원 5,000,000원 | 5,000 | | |
| | 도 2,000 | | |
| | 시 3,000 | | |

부서: 자치행정과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 주민자치지원

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 북한이탈주민지원 지역협의회운영(보조) | 2,000 | 2,000 | 0 |
| | 국 2,000 | | |
| 201 일반운영비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| | 국 2,000 | | |
| 01 사무관리비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ⊙북한이탈주민 지역협의회 운영 2,000,000원 | 2,000 | | |
| | 국 2,000 | | |
| 행정동우회 지원사업 | 4,720 | 4,720 | 0 |
| 307 민간이전 | 4,720 | 4,720 | 0 |
| 02 민간경상사업보조 | 4,720 | 4,720 | 0 |
| ⊙행정동우회 상담서비스 및 핵심사업홍보단 운영 4,720,000원 | 4,720 | | |
| 내무행정지원 | 5,350,337 | 5,576,551 | △226,214 |
| 자치행정지원 | 407,448 | 432,664 | △25,216 |
| 201 일반운영비 | 181,888 | 182,038 | △150 |
| 01 사무관리비 | 51,200 | 51,350 | △150 |
| ⊙민족명절(설,추석) 귀향객 환영 홍보물 800,000원 | 800 | | |
| ⊙신년연하장 제작 3,000,000원 | 3,000 | | |
| ⊙모바일콜센터 홍보물 제작 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ⊙시정홍보현판 및 현수막 제작 6,000,000원 | 6,000 | | |
| ⊙제천시기 제작 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ⊙직원특별교육 강사수당(교통비,식비포함) 400,000원*1명*10회 | 4,000 | | |
| ⊙직원조회 및 특강 현수막 등 홍보물 제작 150,000원*12회 | 1,800 | | |
| ⊙정보공개심의회 심의위원 수당 30,000원*5명*10회 | 1,500 | | |
| ⊙공무국외출장 심사위원수당 30,000원*1명*20회 | 600 | | |
| ⊙국경일 가로기 게양대행비 1,200,000원*4회 | 4,800 | | |
| ⊙가로용 및 청사게양 태극기 구입 10,000원*200개 | 2,000 | | |
| ⊙공인개각 25,000원*20개 | 500 | | |
| ⊙정수기 임대(로비, 비서실, 국장실, 여성휴게실) 50,000원*4대*12월 | 2,400 | | |
| ⊙지문인식기 유지관리 22,000원*40개소*12월 | 10,560 | | |
| ⊙청사보안(무인)경비 용역비 770,000원*12월 | 9,240 | | |
| 02 공공운영비 | 120,688 | 120,688 | 0 |

부서: 자치행정과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 내무행정지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ⊙모바일콜센터 통신요금 150,000원*12월 | 1,800 | | |
| ⊙비둘기아파트 상가 관리비 및 공공요금 50,000원*12월 | 600 | | |
| ⊙우편요금 | 108,288 | | |
| ㅇ일반우편요금 430원*8,000통*12월 | 41,280 | | |
| ㅇ등기우편요금 2,530원*1,800통*12월 | 54,648 | | |
| ㅇ소포 4,000원*100통*12월 | 4,800 | | |
| ㅇ등기반송료 2,100원*300통*12월 | 7,560 | | |
| ⊙전국 시장군수 협의회비 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 03 행사운영비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ⊙시정설명회 등 행사운영 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 202 여비 | 163,000 | 131,000 | 32,000 |
| 01 국내여비 | 13,000 | 13,000 | 0 |
| ⊙현안 및 주요시정 추진 13,000,000원 | 13,000 | | |
| 03 국외업무여비 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| ⊙특정업무수행 및 국제행사 참석 30,000,000원 | 30,000 | | |
| 04 국제화여비 | 120,000 | 88,000 | 32,000 |
| ⊙공무원 국외연수 120,000,000원 | 120,000 | | |
| 203 업무추진비 | 33,700 | 32,700 | 1,000 |
| 03 시책추진업무추진비 | 33,700 | 32,700 | 1,000 |
| ⊙자치행정업무추진 25,000,000원 | 25,000 | | |
| ⊙대외협력관 업무추진 1,900,000원 | 1,900 | | |
| ⊙국내외 자매도시 및 협력도시 교류 추진 6,800,000원 | 6,800 | | |
| 204 직무수행경비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| 02 특정업무경비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| ⊙여론동향담당공무원 100,000원*1명*12월 | 1,200 | | |
| 301 일반보전금 | 8,400 | 8,400 | 0 |
| 11 행사실비지원금 | 8,400 | 8,400 | 0 |
| ⊙직원조회 초청 실비보상 700,000원*12회 | 8,400 | | |
| 303 포상금 | 8,400 | 3,000 | 5,400 |
| 01 포상금 | 8,400 | 3,000 | 5,400 |
| ⊙올해의공무원 포상금 1,500,000원*2명 | 3,000 | | |
| ⊙읍면동종합평가시상금 5,400,000원 | 5,400 | | |
| 308 자치단체등이전 | 5,860 | 5,600 | 260 |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 5,860 | 5,600 | 260 |

부서: 자치행정과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 내무행정지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ⊙우편모아시스템 통합유지관리 5,860,000원 | 5,860 | | |
| 401 시설비및부대비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 01 시설비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ⊙비둘기아파트 상가 건물 유지보수 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 직원후생복지 | 4,387,137 | 4,493,727 | △106,590 |
| 101 인건비 | 173,503 | 152,946 | 20,557 |
| 04 기간제근로자등보수 | 173,503 | 152,946 | 20,557 |
| ⊙구내식당 조리원 인건비 | 143,395 | | |
| ㅇ급여 80,240원*4명*22일*12월 | 84,734 | | |
| ㅇ주휴수당 80,240원*4명*5일*12월 | 19,258 | | |
| ㅇ연차유급휴가 보상 80,240원*60일 | 4,815 | | |
| ㅇ4대 보험료 108,727,000원*12% | 13,048 | | |
| ㅇ퇴직금 21,540,000원 | 21,540 | | |
| ⊙한우리장학회 기간제근로자 인건비 | 30,108 | | |
| ㅇ급여 80,240원*1명*22일*12월 | 21,184 | | |
| ㅇ주휴수당 80,240원*1명*5일*12월 | 4,815 | | |
| ㅇ연차유급휴가 보상 80,240원*11일 | 883 | | |
| ㅇ4대 보험료 26,882,000원*12% | 3,226 | | |
| 201 일반운영비 | 3,962,394 | 4,080,741 | △118,347 |
| 01 사무관리비 | 527,081 | 647,828 | △120,747 |
| ⊙직장동호회 지원 3,000,000원 | 3,000 | | |
| ⊙하계휴양소 운영 260,000,000원 | 260,000 | | |
| ⊙남부면 직원 출퇴근 버스 임차 8,666,670원*12월 | 104,001 | | |
| ⊙공무직노동조합 정수기 임대 45,000원*1대*12월 | 540 | | |
| ⊙공무직노동조합 프린터 임대 200,000원*1대*12월 | 2,400 | | |
| ⊙도시군공무원 한마음체육대회 참가 피복비 120,000원*140명 | 16,800 | | |
| ⊙충북 청원경찰 체육대회 참가 피복비 120,000원*20명 | 2,400 | | |
| ⊙충북 운전직 체육대회 참가 피복비 120,000원*47명 | 5,640 | | |
| ⊙본인학비지원(상반기) 120,000,000원 | 120,000 | | |
| ⊙음식물쓰레기 처리비용 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| ⊙구내식당 조리원 위생복 구입 50,000원*5명*2회 | 500 | | |
| ⊙구내식당 관리운영 소모품 구입 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| ⊙재취업지원서비스 진로설계교육 7,000,000원 | 7,000 | | |

부서: 자치행정과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 내무행정지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 02 공공운영비 | 952,913 | 1,027,913 | △75,000 |
| ⊙직원건강검진비 | 285,000 | | |
| ㅇ직원건강검진비 300,000원*650명 | 195,000 | | |
| ㅇ퇴직예정자(3년이내) 건강검진비 1,000,000원*90명 | 90,000 | | |
| ⊙단체보험료 392,790원*1,700명 | 667,743 | | |
| ⊙구내식당 연료비 170,000원 | 170 | | |
| 04 맞춤형복지제도시행경비 | 2,482,400 | 2,405,000 | 77,400 |
| ⊙맞춤형복지제도 | 2,482,400 | | |
| ㅇ기본 복지포인트 1,442,000원*1,700명 | 2,451,400 | | |
| ㅇ특별 복지포인트 387,500원*80명 | 31,000 | | |
| 202 여비 | 600 | 0 | 600 |
| 01 국내여비 | 600 | 0 | 600 |
| ⊙충북 청원경찰 체육대회 참가 여비 30,000원*20명 | 600 | | |
| 204 직무수행경비 | 1,440 | 1,440 | 0 |
| 02 특정업무경비 | 1,440 | 1,440 | 0 |
| ⊙공무원단체담당공무원 60,000원*2명*12월 | 1,440 | | |
| 301 일반보전금 | 25,000 | 25,000 | 0 |
| 14 기타보상금 | 25,000 | 25,000 | 0 |
| ⊙모범 공무직 직원 국내외연수 2,000,000원*10명 | 20,000 | | |
| ⊙공무직 체육활동지원금 500,000원*10회 | 5,000 | | |
| 303 포상금 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 01 포상금 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| ⊙제천시청장 장례지원비 20,000,000원 | 20,000 | | |
| 305 배상금등 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 01 배상금등 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ⊙공무수행에 따른 배상금 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 307 민간이전 | 179,400 | 176,800 | 2,600 |
| 07 연금지급금 | 179,400 | 176,800 | 2,600 |
| ⊙부조급여비용 등 3,588,000원*50명 | 179,400 | | |
| 309 전출금 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 02 공무원연금관리공단경상전출금 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ⊙공무원자녀 국고대여학자금 부담금 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 10,000 | 5,000 | 5,000 |
| 01 시설비 | 10,000 | 5,000 | 5,000 |
| ⊙구내식당 환경개선사업(설계비) 10,000,000원 | 10,000 | | |

부서: 자치행정과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 내무행정지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 405 자산취득비 | 10,800 | 27,800 | △17,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 10,800 | 27,800 | △17,000 |
| ⊙공무직노조 사무용품 구입 2,800,000원 | 2,800 | | |
| ⊙구내식당 비품 구입 8,000,000원 | 8,000 | | |
| 직장어린이집 운영 | 491,000 | 465,000 | 26,000 |
| 307 민간이전 | 479,000 | 465,000 | 14,000 |
| 05 민간위탁금 | 479,000 | 465,000 | 14,000 |
| ⊙제천시청 직장어린이집 민간위탁운영비 479,000,000원 | 479,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 12,000 | 0 | 12,000 |
| 01 시설비 | 12,000 | 0 | 12,000 |
| ⊙직장어린이집 환경개선공사 실시설계 용역 12,000,000원 | 12,000 | | |
| 고향사랑기부제 운영 | 64,752 | 50,660 | 14,092 |
| 201 일반운영비 | 50,660 | 50,660 | 0 |
| 01 사무관리비 | 50,660 | 50,660 | 0 |
| ⊙고향사랑기부제 운영비 | 50,660 | | |
| ㅇ답례품 구입비 30,000원*1,300명 | 39,000 | | |
| ㅇ답례품 배송비 4,000원*1,300건 | 5,200 | | |
| ㅇ고향사랑기부금 홍보비 4,500,000원 | 4,500 | | |
| ㅇ심의위원회 참석수당 70,000원*7명*4회 | 1,960 | | |
| 308 자치단체등이전 | 14,092 | 0 | 14,092 |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 14,092 | 0 | 14,092 |
| ⊙종합정보시스템 운영비 14,092,000원 | 14,092 | | |
| 국내외교류협력 | 291,500 | 206,500 | 85,000 |
| 국외교류 | 183,500 | 168,500 | 15,000 |
| 201 일반운영비 | 43,500 | 43,500 | 0 |
| 01 사무관리비 | 11,000 | 11,000 | 0 |
| ⊙국외교류 문서번역 및 통역료(연구원 등) 6,000,000원 | 6,000 | | |
| ⊙국제자매우호도시 홍보물품 제작 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 02 공공운영비 | 7,500 | 7,500 | 0 |
| ⊙시군구 국제화 지원기능 분담금 7,500,000원 | 7,500 | | |
| 03 행사운영비 | 25,000 | 25,000 | 0 |
| ⊙해외자매결연 교류행사 추진 25,000,000원 | 25,000 | | |
| 202 여비 | 50,000 | 70,000 | △20,000 |
| 03 국외업무여비 | 50,000 | 70,000 | △20,000 |

부서: 자치행정과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 국내외교류협력

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ⊙해외 자매결연국 방문 및 국제교류 추진 50,000,000원 | 50,000 | | |
| 301 일반보전금 | 90,000 | 55,000 | 35,000 |
| 08 민간인국외여비 | 10,000 | 15,000 | △5,000 |
| ⊙해외 자매도시 방문 통역원 및 전문가 동행 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 09 외빈초청여비 | 80,000 | 40,000 | 40,000 |
| ⊙자매도시 외빈초청 여비 80,000,000원 | 80,000 | | |
| 국내교류 | 108,000 | 38,000 | 70,000 |
| 201 일반운영비 | 80,000 | 30,000 | 50,000 |
| 01 사무관리비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ⊙국내자매우호도시 홍보물품 제작 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 03 행사운영비 | 70,000 | 20,000 | 50,000 |
| ⊙자매우호도시 초청 교류행사 개최 70,000,000원 | 70,000 | | |
| 202 여비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 01 국내여비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ⊙자치단체 교류방문 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 301 일반보전금 | 25,000 | 5,000 | 20,000 |
| 09 외빈초청여비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| ⊙자매결연도시 외빈초청여비 20,000,000원 | 20,000 | | |
| 11 행사실비지원금 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ⊙자매도시 시민방문단 엑스포 홍보행사 참석 보상 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 선거관리 | 125,277 | 0 | 125,277 |
| 선거관리 | 125,277 | 0 | 125,277 |
| 지방선거관리 | 125,277 | 0 | 125,277 |
| 308 자치단체등이전 | 125,277 | 0 | 125,277 |
| 14 기타부담금 | 125,277 | 0 | 125,277 |
| ⊙제9회 전국동시지방선거 선거관리 경비(계도, 홍보 및 단속) 125,277,000원 | 125,277 | | |
| 조직인사관리 | 1,399,769 | 1,220,256 | 179,513 |
| 조직인사관리 | 1,399,769 | 1,220,256 | 179,513 |
| 인사관리 | 151,323 | 100,561 | 50,762 |
| 201 일반운영비 | 106,870 | 51,618 | 55,252 |
| 01 사무관리비 | 32,650 | 22,650 | 10,000 |
| ⊙제천시 행정조직 기구표 인쇄 1,450원*1,000매*3회 | 4,350 | | |
| ⊙임용장 인쇄 10,000원*500매 | 5,000 | | |
| ⊙인사위원 및 시험위원 참석수당 70,000원*5명*24회 | 8,400 | | |

부서: 자치행정과
정책: 조직인사관리
단위: 조직인사관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ⊙공무원증(신분증) 발급비용(소모품 포함) 14,000원*350매 | 4,900 | | |
| ⊙신규공무원 웰컴키트 제작 100,000원*100세트 | 10,000 | | |
| 02 공공운영비 | 74,220 | 28,968 | 45,252 |
| ⊙장애인공무원 고용부담금 1,237,000원*5명*12월 | 74,220 | | |
| 202 여비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| 01 국내여비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| ⊙인사 조직 업무추진 및 타지역 업무연찬 1,200,000원 | 1,200 | | |
| 308 자치단체등이전 | 43,253 | 47,743 | △4,490 |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 43,253 | 47,743 | △4,490 |
| ⊙표준지방인사정보시스템 유지관리 43,253,000원 | 43,253 | | |
| 공무원 교육훈련 | 921,500 | 797,500 | 124,000 |
| 201 일반운영비 | 415,000 | 415,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 415,000 | 415,000 | 0 |
| ⊙전직원 위탁교육비 150,000,000원 | 150,000 | | |
| ⊙신규워크숍 위탁교육비 100,000,000원 | 100,000 | | |
| ⊙교육기관 위탁교육비 100,000,000원 | 100,000 | | |
| ⊙장기교육과정 위탁교육비 | 43,000 | | |
| ㅇ충북자치연수원 장기교육 6,000,000원*5명 | 30,000 | | |
| ㅇ지방자치인재개발원 장기교육 13,000,000원*1명 | 13,000 | | |
| ⊙독서통신 위탁교육 22,000,000원 | 22,000 | | |
| 202 여비 | 416,500 | 322,500 | 94,000 |
| 04 국제화여비 | 216,500 | 122,500 | 94,000 |
| ⊙공무원 해외 배낭연수 3,000,000원*60명 | 180,000 | | |
| ⊙장기교육과정 해외연수 | 36,500 | | |
| ㅇ충북자치연수원 장기교육 5,700,000원*5명 | 28,500 | | |
| ㅇ지방자치인재개발원 8,000,000원*1명 | 8,000 | | |
| 05 공무원 교육여비 | 200,000 | 200,000 | 0 |
| ⊙공무원 전문교육 훈련여비 200,000,000원 | 200,000 | | |
| 303 포상금 | 90,000 | 60,000 | 30,000 |
| 01 포상금 | 90,000 | 60,000 | 30,000 |
| ⊙장기재직 우수공직자 포상 3,000,000원*30명 | 90,000 | | |
| 퇴직공무원 관리 | 54,300 | 54,300 | 0 |
| 201 일반운영비 | 52,300 | 52,300 | 0 |

부서: 자치행정과
정책: 조직인사관리
단위: 조직인사관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 사무관리비 | 46,300 | 46,300 | 0 |
| ⦿퇴직공무원 꽃다발 구입 50,000원*50명 | 2,500 | | |
| ⦿퇴직예정자과정 위탁교육비 490,000원*20명 | 9,800 | | |
| ⦿퇴직자 공로패 제작 180,000원*50명 | 9,000 | | |
| ⦿퇴직예정자 인생2막 설계 연수지원 1,000,000원*25명 | 25,000 | | |
| 03 행사운영비 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| ⦿퇴직공무원 퇴임식 개최 3,000,000원*2회 | 6,000 | | |
| 202 여비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 05 공무원 교육여비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ⦿퇴직예정자과정 교육여비 100,000원*20명 | 2,000 | | |
| 기간제 근로자 관리 | 272,646 | 267,895 | 4,751 |
| 101 인건비 | 272,646 | 267,895 | 4,751 |
| 04 기간제근로자등보수 | 272,646 | 267,895 | 4,751 |
| ⦿주요사업추진 인부임 30,000,000원 | 30,000 | | |
| ⦿출산휴가, 육아휴직 등 대체인력 80,240원*30명*90일 | 216,648 | | |
| ⦿4대보험부담금 216,648,000원*12% | 25,998 | | |
| 민간협력종합지원 | 1,171,812 | 1,195,696 | △23,884 |
| | 균 37,405 | | |
| | 도 48,075 | | |
| | 시 1,086,332 | | |
| 봉사단체지원 | 1,171,812 | 1,195,696 | △23,884 |
| | 균 37,405 | | |
| | 도 48,075 | | |
| | 시 1,086,332 | | |
| 자원봉사센터운영지원 | 332,111 | 372,465 | △40,354 |
| 201 일반운영비 | 24,000 | 24,000 | 0 |
| 02 공공운영비 | 24,000 | 24,000 | 0 |
| ⦿자원봉사센터 전기요금 1,800,000원*12월 | 21,600 | | |
| ⦿자원봉사센터 상하수도요금 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| 307 민간이전 | 297,791 | 311,580 | △13,789 |
| 02 민간경상사업보조 | 21,500 | 42,500 | △21,000 |
| ⦿빨래방 및 수선방 운영 1,500,000원 | 1,500 | | |
| ⦿사랑의 빵굼터 운영 14,000,000원 | 14,000 | | |
| ⦿자원봉사 홍보서포터즈 운영 6,000,000원 | 6,000 | | |
| 03 민간단체법정운영비보조 | 276,291 | 269,080 | 7,211 |

부서: 자치행정과
정책: 민간협력종합지원
단위: 봉사단체지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ⊙자원봉사센터 운영비 지원 276,291,000원 | 276,291 | | |
| 402 민간자본이전 | 10,320 | 36,885 | △26,565 |
| 01 민간자본사업보조(자체재원) | 10,320 | 36,885 | △26,565 |
| ⊙자원봉사센터 리모델링 10,320,000원 | 10,320 | | |
| 자원봉사활성화 | 36,100 | 34,700 | 1,400 |
| 201 일반운영비 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| 01 사무관리비 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| ⊙모범자원봉사자 표창패 제작 3,600,000원 | 3,600 | | |
| 307 민간이전 | 32,500 | 30,500 | 2,000 |
| 02 민간경상사업보조 | 32,500 | 30,500 | 2,000 |
| ⊙자원봉사 소식지 발행 5,000,000원 | 5,000 | | |
| ⊙전문자원봉사자 양성 교육 6,000,000원 | 6,000 | | |
| ⊙우수자원봉사자 간병지원 3,000,000원 | 3,000 | | |
| ⊙모범자원봉사자 해외활동 10,500,000원 | 10,500 | | |
| ⊙사랑의 밥차 운영 8,000,000원 | 8,000 | | |
| 새마을단체지원 | 400,400 | 379,000 | 21,400 |
| 201 일반운영비 | 10,200 | 10,200 | 0 |
| 01 사무관리비 | 10,200 | 10,200 | 0 |
| ⊙새마을운동 홍보물 제작 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ⊙새마을운동 유공자 표창패 및 감사패 제작 120,000원*45조 | 5,400 | | |
| ⊙게양용 새마을기 구입 7,000원*400매 | 2,800 | | |
| 202 여비 | 1,080 | 1,080 | 0 |
| 01 국내여비 | 1,080 | 1,080 | 0 |
| ⊙새마을운동 및 자원봉사 업무추진 40,000원*3명*9회 | 1,080 | | |
| 301 일반보전금 | 32,000 | 28,200 | 3,800 |
| 11 행사실비지원금 | 32,000 | 28,200 | 3,800 |
| ⊙새마을운동중앙연수원 새마을교육 참가자 여비 60,000원*100명 | 6,000 | | |
| ⊙새마을운동중앙연수원 새마을교육 교육비 260,000원*100명 | 26,000 | | |
| 307 민간이전 | 339,520 | 339,520 | 0 |
| 02 민간경상사업보조 | 170,020 | 170,020 | 0 |
| ⊙읍면동 새마을봉사활동 지원 40,000,000원 | 40,000 | | |
| ⊙새마을과 동행하는 사랑, 희망, 꿈 20,000,000원 | 20,000 | | |

부서: 자치행정과
정책: 민간협력종합지원
단위: 봉사단체지원

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ⊙사랑의 나눔텃밭 가꾸기 12,000,000원 | 12,000 | | |
| ⊙직장 새마을지도자 봉사활동 지원 3,000,000원 | 3,000 | | |
| ⊙새마을문고 도서구입 4,000,000원 | 4,000 | | |
| ⊙새마을문고 피서지 이동문고 운영 3,000,000원 | 3,000 | | |
| ⊙교통안전지킴이 봉사활동 지원 4,000,000원 | 4,000 | | |
| ⊙새마을 청소년봉사단 봉사활동 지원 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ⊙전국(도) 새마을지도자 대회 8,000,000원 | 8,000 | | |
| ⊙새마을국제협력사업 10,500,000원 | 10,500 | | |
| ⊙읍면동남녀지도자 여비보상 9,720,000원 | 9,720 | | |
| ⊙사랑의 집짓기 및 집고쳐주기 20,000,000원 | 20,000 | | |
| ⊙새마을지도자 새마을잡지 구독 4,800,000원 | 4,800 | | |
| ⊙탄소중립사회로 나아가기 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ⊙새마을문고 봉사활동지원 3,000,000원 | 3,000 | | |
| ⊙사랑의 김장담그기 큰마당 25,000,000원 | 25,000 | | |
| 03 민간단체법정운영비보조 | 110,000 | 110,000 | 0 |
| ⊙제천시 새마을회 운영비 지원 110,000,000원 | 110,000 | | |
| 04 민간행사사업보조 | 59,500 | 59,500 | 0 |
| ⊙제천시 새마을지도자 대회 및 새마을 평가대회 8,000,000원 | 8,000 | | |
| ⊙대통령기 국민독서경진대회 3,500,000원 | 3,500 | | |
| ⊙교통문화개선 다짐대회 3,000,000원 | 3,000 | | |
| ⊙새마을의 날 기념식 및 워크숍개최 45,000,000원 | 45,000 | | |
| 402 민간자본이전 | 17,600 | 0 | 17,600 |
| 01 민간자본사업보조(자체재원) | 17,600 | 0 | 17,600 |
| ⊙새마을회관 엘리베이터 설치공사 22,000,000원*80% | 17,600 | | |
| 바르게살기협의회지원 | 128,832 | 132,032 | △3,200 |
| 201 일반운영비 | 1,400 | 1,400 | 0 |
| 01 사무관리비 | 1,400 | 1,400 | 0 |
| ⊙바르게살기협의회 표창패 및 감사패 제작 140,000원*10명 | 1,400 | | |

부서: 자치행정과
정책: 민간협력종합지원
단위: 봉사단체지원

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 307 민간이전 | 127,432 | 129,132 | △1,700 |
| 02 민간경상사업보조 | 73,100 | 68,100 | 5,000 |
| ⊙국가상징 선양운동 실천 4,000,000원 | 4,000 | | |
| ⊙독거노인 급식배달봉사 3,500,000원 | 3,500 | | |
| ⊙안전문화정착운동 및 국토청결운동 4,000,000원 | 4,000 | | |
| ⊙바르게살기협의회 전국회원대회 9,000,000원 | 9,000 | | |
| ⊙바르게살기협의회 충북회원대회 5,000,000원 | 5,000 | | |
| ⊙일일 부모, 자녀 되기 6,000,000원 | 6,000 | | |
| ⊙바르게 조직 및 지역 활성화 4,000,000원 | 4,000 | | |
| ⊙청소년 인식 개선 사업 8,000,000원 | 8,000 | | |
| ⊙바르게살기 임원 및 회원 연수 9,600,000원 | 9,600 | | |
| ⊙다문화 청소년 엄마나라 문화체험 지원 20,000,000원 | 20,000 | | |
| 03 민간단체법정운영비보조 | 54,332 | 53,032 | 1,300 |
| ⊙바르게살기협의회 운영비 지원 54,332,000원 | 54,332 | | |
| 자원봉사 코디네이터 지원 육성(보조) | 66,668 | 66,400 | 268 |
| | 균 33,334 | | |
| | 시 33,334 | | |
| 307 민간이전 | 66,668 | 66,400 | 268 |
| | 균 33,334 | | |
| | 시 33,334 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 66,668 | 66,400 | 268 |
| ⊙자원봉사 코디네이터 지원사업(2명) 66,668,000원 | 66,668 | | |
| | 균 33,334 | | |
| | 시 33,334 | | |
| 자원봉사센터봉사활동지원(보조) | 74,000 | 74,000 | 0 |
| | 도 22,200 | | |
| | 시 51,800 | | |
| 307 민간이전 | 74,000 | 74,000 | 0 |
| | 도 22,200 | | |
| | 시 51,800 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 74,000 | 74,000 | 0 |
| ⊙자원봉사센터 봉사활동지원 74,000,000원 | 74,000 | | |
| | 도 22,200 | | |
| | 시 51,800 | | |

부서: 자치행정과
정책: 민간협력종합지원
단위: 봉사단체지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 민간사회단체지원(보조) | 33,750 | 37,500 | △3,750 |
| | 도 16,875 | | |
| | 시 16,875 | | |
| 301 일반보전금 | 33,750 | 37,500 | △3,750 |
| | 도 16,875 | | |
| | 시 16,875 | | |
| 04 장학금및학자금 | 33,750 | 37,500 | △3,750 |
| ⊙새마을지도자 자녀 장학금 | | | |
| 33,750,000원 | 33,750 | | |
| | 도 16,875 | | |
| | 시 16,875 | | |
| 쾌적한 환경, 행복한 공동체 만들기 사업(보조) | 22,500 | 22,500 | 0 |
| | 도 9,000 | | |
| | 시 13,500 | | |
| 307 민간이전 | 22,500 | 22,500 | 0 |
| | 도 9,000 | | |
| | 시 13,500 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 22,500 | 22,500 | 0 |
| ⊙쾌적한 환경, 행복한 공동체 만들기 사업 | | | |
| 22,500,000원 | 22,500 | | |
| | 도 9,000 | | |
| | 시 13,500 | | |
| 전국 통합 자원봉사보험 가입 서비스 지원(보조) | 8,142 | 7,790 | 352 |
| | 균 4,071 | | |
| | 시 4,071 | | |
| 307 민간이전 | 8,142 | 7,790 | 352 |
| | 균 4,071 | | |
| | 시 4,071 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 8,142 | 7,790 | 352 |
| ⊙자원봉사자 보험료 지원 | | | |
| 8,142,000원 | 8,142 | | |
| | 균 4,071 | | |
| | 시 4,071 | | |
| 신중년 사회공헌활동지원사업(전환사업) | 31,629 | 31,629 | 0 |
| 307 민간이전 | 31,629 | 31,629 | 0 |
| 02 민간경상사업보조 | 31,629 | 31,629 | 0 |
| ⊙신중년 사회공헌활동 지원 사업 | | | |
| 31,629,000원 | 31,629 | | |
| 마을공동체 만들기 | 37,680 | 37,680 | 0 |
| 201 일반운영비 | 3,680 | 3,680 | 0 |
| 01 사무관리비 | 3,680 | 3,680 | 0 |
| ⊙위원회 참석 수당 | | | |
| 70,000원*12명*2회 | 1,680 | | |

부서: 자치행정과
정책: 민간협력종합지원
단위: 봉사단체지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ⊙마을공동체만들기 사업 홍보 등 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 307 민간이전 | 29,000 | 29,000 | 0 |
| 02 민간경상사업보조 | 29,000 | 29,000 | 0 |
| ⊙마을공동체만들기 공모사업 29,000,000원 | 29,000 | | |
| 402 민간자본이전 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 01 민간자본사업보조(자체재원) | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ⊙마을공동체만들기 공모사업 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 행정운영경비(자치행정과) | 76,475,434 | 79,981,966 | △3,506,532 |
| 인력운영비 | 75,938,664 | 79,447,330 | △3,508,666 |
| 인력운영비(총괄) | 75,938,664 | 79,447,330 | △3,508,666 |
| 101 인건비 | 51,351,665 | 55,412,261 | △4,060,596 |
| 01 보수 | 46,359,181 | 50,176,778 | △3,817,597 |
| ⊙본봉 | 28,388,777 | | |
| ㅇ고정급적연봉제 114,373,300원*1명 | 114,374 | | |
| ㅇ성과급적연봉제 | 5,156,562 | | |
| -3급 101,561,100원*1명 | 101,562 | | |
| -4급 95,000,000원*12명 | 1,140,000 | | |
| -5급 87,000,000원*45명 | 3,915,000 | | |
| ㅇ임기제(연봉제) | 300,500 | | |
| -일반임기제 7급 50,500,000원*5명 | 252,500 | | |
| -일반임기제 8급 48,000,000원*1명 | 48,000 | | |
| ㅇ일반직 | 22,817,341 | | |
| -6급 3,971,700원*204명*12월 | 9,722,722 | | |
| -7급 2,839,500원*207명*12월 | 7,053,318 | | |
| -8급 2,163,600원*127명*12월 | 3,297,327 | | |
| -9급 1,925,200원*108명*12월 | 2,495,060 | | |
| -연구사 3,748,000원*4명*12월 | 179,904 | | |
| -지도사 2,875,400원*2명*12월 | 69,010 | | |
| ⊙정근수당 | 1,763,322 | | |
| ㅇ6급 3,971,700원*204명*100% | 810,227 | | |
| ㅇ7급 2,839,500원*207명*100% | 587,777 | | |
| ㅇ8급 2,163,600원*127명*80% | 219,822 | | |
| ㅇ9급 1,925,200원*108명*60% | 124,753 | | |
| ㅇ연구사 3,748,000원*4명*100% | 14,992 | | |
| ㅇ지도사 2,875,400원*2명*100% | 5,751 | | |
| ⊙정근수당가산금 | 525,240 | | |
| ㅇ5~10년미만 50,000원*170명*12월 | 102,000 | | |
| ㅇ10~15년미만 60,000원*108명*12월 | 77,760 | | |
| ㅇ15~20년미만 80,000원*66명*12월 | 63,360 | | |
| ㅇ20년이상 100,000원*191명*12월 | 229,200 | | |

부서: 자치행정과
정책: 행정운영경비(자치행정과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ㅇ추가 가산금(20~25년미만) 10,000원*66명*12월 | 7,920 | | |
| ㅇ추가 가산금(25년이상) 30,000원*125명*12월 | 45,000 | | |
| ⊙대우공무원수당 | 451,656 | | |
| ㅇ5급대우 4,392,600원*124명*12월*4.1% | 267,984 | | |
| ㅇ6급대우 3,376,900원*101명*12월*4.1% | 167,805 | | |
| ㅇ7급대우 2,459,900원*7명*12월*4.1% | 8,472 | | |
| ㅇ8급대우 2,461,800원*3명*12월*4.1% | 3,634 | | |
| ㅇ연구관대우 3,822,100원*2명*12월*4.1% | 3,761 | | |
| ⊙가족수당 | 501,600 | | |
| ㅇ배우자 40,000원*300명*12월 | 144,000 | | |
| ㅇ첫째자녀 30,000원*250명*12월 | 90,000 | | |
| ㅇ둘째자녀 70,000원*200명*12월 | 168,000 | | |
| ㅇ셋째 이후 자녀 110,000원*70명*12월 | 92,400 | | |
| ㅇ기타 20,000원*30명*12월 | 7,200 | | |
| ⊙육아휴직수당 | 435,000 | | |
| ㅇ일반육아휴직 1,500,000원*20명*12월 | 360,000 | | |
| ㅇ순차적육아휴직 등(최초3개월까지) 2,500,000원*10명*3월 | 75,000 | | |
| ⊙업무대행수당 200,000원*10명*3월 | 6,000 | | |
| ⊙위험근무수당 | 8,760 | | |
| ㅇ을종 50,000원*1명*12월 | 600 | | |
| ㅇ병종 40,000원*17명*12월 | 8,160 | | |
| ⊙특수업무수당 | 315,312 | | |
| ㅇ기술정보수당 | 69,480 | | |
| -5급 이상 50,000원*9명*12월 | 5,400 | | |
| -6~7급 30,000원*124명*12월 | 44,640 | | |
| -8급 이하 20,000원*76명*12월 | 18,240 | | |
| -지도사 50,000원*2명*12월 | 1,200 | | |
| ㅇ기술정보수당가산금 | 53,640 | | |
| -자격증가산금(기술사) 50,000원*3명*12월 | 1,800 | | |
| -자격증가산금(기능장·기사) 30,000원*111명*12월 | 39,960 | | |
| -자격증가산금(산업기사) 20,000원*33명*12월 | 7,920 | | |
| -운전/정비가산금(6,7급) 10,000원*9명*12월 | 1,080 | | |
| -운전/정비가산금(8,9급) 20,000원*12명*12월 | 2,880 | | |
| ㅇ연구업무수당 80,000원*2명*12월 | 1,920 | | |

부서: 자치행정과
정책: 행정운영경비(자치행정과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ㅇ장려수당 | 19,320 | | |
| -통신 40,000원*1명*12월 | 480 | | |
| -화장장 250,000원*1명*12월 | 3,000 | | |
| -자원관리센터 220,000원*6명*12월 | 15,840 | | |
| ㅇ교류수당 | 6,600 | | |
| -인사교류수당(5급이하) 50,000원*1명*12월 | 600 | | |
| -인사교류수당가산금 500,000원*1명*12월 | 6,000 | | |
| ㅇ특수직무수당 | 164,352 | | |
| -민원업무 50,000원*38명*12월 | 22,800 | | |
| -사회복지업무 70,000원*54명*12월 | 45,360 | | |
| -자격증가산금(사회복지사) 30,000원*39명*12월 | 14,040 | | |
| -의회사무국 | 2,520 | | |
| ·5급 80,000원*2명*12월 | 1,920 | | |
| ·7급이하 50,000원*1명*12월 | 600 | | |
| -재난안전관리 80,000원*15명*12월 | 14,400 | | |
| -중요직무급 100,000원*50명*12월 | 60,000 | | |
| -시간선택제 218,000원*2명*12월 | 5,232 | | |
| ⊙주택보조비 600,000원*2명*12월 | 14,400 | | |
| ⊙관리업무수당 5,269,100원*5명*6월*9% | 14,227 | | |
| ⊙시간외근무수당 | 2,759,125 | | |
| ㅇ5급(의회사무국 파견자) 15,059원*2명*30시간*12월 | 10,843 | | |
| ㅇ6급이하 11,602원*658명*30시간*12월 | 2,748,282 | | |
| ⊙휴일근무수당(문화예술과) 126,920원*7명*60일 | 53,307 | | |
| ⊙정액급식비 140,000원*717명*12월 | 1,204,560 | | |
| ⊙명절휴가비 3,128,000원*652명*120% | 2,447,348 | | |
| ⊙연가보상비 | 1,056,037 | | |
| ㅇ연봉제 207,190원*64명*15일*86% | 171,057 | | |
| ㅇ일반직, 일반임기제 104,260원*658명*15일*86% | 884,980 | | |
| ⊙모범공무원수당 50,000원*42명*12월 | 25,200 | | |
| ⊙명예퇴직수당 1,562,800원*5명*60월 | 468,840 | | |
| ⊙공무원 성과상여금 4,236,390,000원 | 4,236,390 | | |
| ⊙직급보조비 | 1,684,080 | | |
| ㅇ시장 650,000원*1명*12월 | 7,800 | | |
| ㅇ부시장 500,000원*1명*12월 | 6,000 | | |
| ㅇ4급 400,000원*12명*12월 | 57,600 | | |
| ㅇ5급 250,000원*45명*12월 | 135,000 | | |

부서: 자치행정과
정책: 행정운영경비(자치행정과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ㅇ6급 185,000원*204명*12월 | 452,880 | | |
| ㅇ7급 180,000원*207명*12월 | 447,120 | | |
| ㅇ8~9급 175,000원*235명*12월 | 493,500 | | |
| ㅇ연구사 및 지도사 185,000원*6명*12월 | 13,320 | | |
| ㅇ일반임기제 7급 185,000원*5명*12월 | 11,100 | | |
| ㅇ일반임기제 8급 180,000원*1명*12월 | 2,160 | | |
| ㅇ가산금(파견 등) | 57,600 | | |
| -4급,5급 200,000원*8명*12월 | 19,200 | | |
| -6급이하 100,000원*20명*12월 | 24,000 | | |
| -대외협력과 300,000원*4명*12월 | 14,400 | | |
| 02 기타직보수 | 2,950,620 | 3,220,401 | △269,781 |
| ⊙시간선택제,한시임기제(연봉제) | 1,511,848 | | |
| ㅇ시간선택제임기제 가급 57,177,000원*1명 | 57,177 | | |
| ㅇ시간선택제임기제 나급 52,000,000원*3명 | 156,000 | | |
| ㅇ시간선택제임기제 다급 42,300,000원*7명 | 296,100 | | |
| ㅇ시간선택제임기제 라급 40,000,000원*7명 | 280,000 | | |
| ㅇ시간선택제임기제 마급 30,000,000원*9명 | 270,000 | | |
| ㅇ한시임기제 9호 21,700,000원*1명 | 21,700 | | |
| ㅇ정액급식비 140,000원*28명*12월 | 47,040 | | |
| ㅇ가족수당 | 11,640 | | |
| -배우자 40,000원*10명*12월 | 4,800 | | |
| -첫째자녀 30,000원*5명*12월 | 1,800 | | |
| -둘째자녀 70,000원*3명*12월 | 2,520 | | |
| -셋째 이후 자녀 110,000원*1명*12월 | 1,320 | | |
| -기타 20,000원*5명*12월 | 1,200 | | |
| ㅇ연가보상비 109,920원*28명*15일*86% | 39,704 | | |
| ㅇ초과근무수당 11,602원*28명*30시간*12월 | 116,949 | | |
| ㅇ특수업무수당 | 55,454 | | |
| -시간선택제수당 165,040원*28명*12월 | 55,454 | | |
| ㅇ4대보험료 부담금 1,351,764,000원*7.0% | 94,624 | | |
| ㅇ직급보조비 | 65,460 | | |
| -시간선택제임기제 가급 400,000원*1명*12명 | 4,800 | | |

부서: 자치행정과
정책: 행정운영경비(자치행정과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| -시간선택제임기제 나급 250,000원*3명*12월 | 9,000 | | |
| -시간선택제임기제 다급 185,000원*7명*12월 | 15,540 | | |
| -시간선택제임기제 라급 180,000원*7명*12월 | 15,120 | | |
| -시간선택제임기제 마급 175,000원*10명*12월 | 21,000 | | |
| ⊙실무수습 등 보수 | 851,409 | | |
| ㅇ실무수습 | 851,409 | | |
| -본봉 1,877,000원*25명*12월 | 563,100 | | |
| -가족수당 20,000원*25명*12월 | 6,000 | | |
| -초과근무수당 9,860원*25명*30시간*12월 | 88,740 | | |
| -정액급식비 140,000원*25명*12월 | 42,000 | | |
| -명절휴가비 1,877,000원*25명*120% | 56,310 | | |
| -연가보상비 62,570원*25명*3일*86% | 4,036 | | |
| -4대보험료 부담금 760,186,000원*12% | 91,223 | | |
| ⊙청원경찰, 청원산림보호 | 587,363 | | |
| ㅇ청원경찰 본봉 4,554,500원*5명*12월 | 273,270 | | |
| ㅇ청원산림보호 본봉 2,959,600원*3명*12월 | 106,546 | | |
| ㅇ정근수당 4,055,400원*8명*100% | 32,444 | | |
| ㅇ정근수당 가산금 | 9,960 | | |
| -10~15년미만 60,000원*3명*12월 | 2,160 | | |
| -20년이상 100,000원*5명*12월 | 6,000 | | |
| -추가 가산금(25년이상) 30,000원*5명*12월 | 1,800 | | |
| ㅇ가족수당 | 4,560 | | |
| -배우자 40,000원*6명*12월 | 2,880 | | |
| -첫째자녀 30,000원*1명*12월 | 360 | | |
| -둘째자녀 70,000원*1명*12월 | 840 | | |
| -기타 20,000원*2명*12월 | 480 | | |
| ㅇ특수업무수당 | 1,800 | | |
| -기술정보수당(청원산림보호) 20,000원*1명*12월 | 240 | | |
| -기술정보수당가산금(청원산림보호) 30,000원*1명*12월 | 360 | | |
| -반장수당(청원경찰) 40,000원*1명*12월 | 480 | | |
| -조장수당(청원경찰) 30,000원*2명*12월 | 720 | | |
| ㅇ시간외근무수당 | 39,171 | | |

부서: 자치행정과
정책: 행정운영경비(자치행정과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| -청원경찰 12,926원*6명*30시간*12월 | 27,921 | | |
| -청원산림보호 10,416원*3명*30시간*12월 | 11,250 | | |
| ㅇ정액급식비 140,000원*8명*12월 | 13,440 | | |
| ㅇ명절휴가비 3,956,500원*8명*120% | 37,983 | | |
| ㅇ연가보상비 131,900원*8명*15일*86% | 13,613 | | |
| ㅇ4대보험료 부담금 532,787,000원*7.0% | 37,296 | | |
| ㅇ청원경찰 및 청원산림보호 직급보조비 | 17,280 | | |
| -6급(상당),경위 185,000원*3명*12월 | 6,660 | | |
| -7급(상당),경사 180,000원*2명*12월 | 4,320 | | |
| -청원산림보호 175,000원*3명*12월 | 6,300 | | |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | 2,041,864 | 2,015,082 | 26,782 |
| ⊙가급:홍보학습담당관2, 건설과9, 건축과1 | 855,332 | | |
| ㅇ기본급 3,087,710원*12명*12월 | 444,631 | | |
| ㅇ명절휴가비 3,087,710원*12명*120% | 44,464 | | |
| ㅇ정액급식비 140,000원*12명*12월 | 20,160 | | |
| ㅇ위험수당(도로보수원) 70,000원*8명*12월 | 6,720 | | |
| ㅇ교통보조비 80,000원*9명*12월 | 8,640 | | |
| ㅇ정근수당가산금 | 10,800 | | |
| -5년이상 10년미만 50,000원*2명*12월 | 1,200 | | |
| -10년이상 15년미만 60,000원*4명*12월 | 2,880 | | |
| -15년이상 20년미만 80,000원*1명*12월 | 960 | | |
| -20년이상 25년미만 110,000원*2명*12월 | 2,640 | | |
| -25년이상 130,000원*2명*12월 | 3,120 | | |
| ㅇ가족수당 | 7,920 | | |
| -배우자 40,000원*4명*12월 | 1,920 | | |
| -첫째자녀 30,000원*4명*12월 | 1,440 | | |
| -둘째자녀 70,000원*4명*12월 | 3,360 | | |
| -기타 20,000원*5명*12월 | 1,200 | | |
| ㅇ반장통신비(도로기동반장) 50,000원*1명*12월 | 600 | | |
| ㅇ시간외근무수당 22,270원*12명*42시간*12월 | 134,689 | | |
| ㅇ휴일근무수당 29,540원*9명*40시간*12월 | 127,613 | | |
| ㅇ야간근무수당 10,390원*9명*12시간*12월 | 13,466 | | |
| ㅇ연차휴가수당 118,760원*12명*15일 | 21,377 | | |

부서: 자치행정과
정책: 행정운영경비(자치행정과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ㅇ성과상여금 118,760원*12명*10일 | 14,252 | | |
| ⊙나급:홍보1,민원지적2,대외협력3,문화1,노인3,일자리2,신속허가1,건축1,산림3 | 861,139 | | |
| ㅇ기본급 2,675,400원*17명*12월 | 545,782 | | |
| ㅇ명절휴가비 2,675,400원*17명*120% | 54,579 | | |
| ㅇ정액급식비 140,000원*17명*12월 | 28,560 | | |
| ㅇ교통보조비 80,000원*2명*12월 | 1,920 | | |
| ㅇ위험수당(문화재단지) | 1,320 | | |
| -문화재단지관리원 70,000원*1명*12월 | 840 | | |
| -광고물단속원 40,000원*1명*12월 | 480 | | |
| ㅇ정근수당가산금 | 12,120 | | |
| -5년이상 10년미만 50,000원*9명*12월 | 5,400 | | |
| -15년이상 20년미만 80,000원*1명*12월 | 960 | | |
| -20년이상 25년미만 110,000원*2명*12월 | 2,640 | | |
| -25년이상 130,000원*2명*12월 | 3,120 | | |
| ㅇ가족수당 | 13,800 | | |
| -배우자 40,000원*9명*12월 | 4,320 | | |
| -첫째자녀 30,000원*4명*12월 | 1,440 | | |
| -둘째자녀 70,000원*5명*12월 | 4,200 | | |
| -셋째자녀 110,000원*2명*12월 | 2,640 | | |
| -기타 20,000원*5명*12월 | 1,200 | | |
| ㅇ반장통신비(문화재단지) 50,000원*1명*12월 | 600 | | |
| ㅇ시간외근무수당 18,720원*17명*20시간*12월 | 76,378 | | |
| ㅇ휴일근무수당 | 59,595 | | |
| -제천학사3, 문화유산단지1, 건축1 25,760원*5명*14시간*12월 | 21,639 | | |
| -노인장애인과3 22,920원*3명*46시간*12월 | 37,956 | | |
| ㅇ야간근무수당(제천학사) 8,950원*3명*55시간*12월 | 17,721 | | |
| ㅇ공휴일수당(제천학사) 12,780원*3명*14시간*12월 | 6,442 | | |
| ㅇ연차휴가수당 99,580원*17명*15일 | 25,393 | | |
| ㅇ성과상여금 99,580원*17명*10일 | 16,929 | | |
| ⊙다급:자치행정과4, 회계과1, 민원지적과1, 문화예술과1, | 325,393 | | |
| ㅇ기본급 2,505,010원*7명*12월 | 210,421 | | |
| ㅇ명절휴가비 2,505,010원*7명*120% | 21,043 | | |
| ㅇ정액급식비 140,000원*7명*12월 | 11,760 | | |

부서: 자치행정과
정책: 행정운영경비(자치행정과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ㅇ정근수당가산금 | 7,800 | | |
| -5년이상 10년미만 50,000원*2명*12월 | 1,200 | | |
| -20년이상 25년미만 110,000원*5명*12월 | 6,600 | | |
| ㅇ가족수당 | 4,440 | | |
| -배우자 40,000원*3명*12월 | 1,440 | | |
| -첫째자녀 30,000원*3명*12월 | 1,080 | | |
| -둘째자녀 70,000원*2명*12월 | 1,680 | | |
| -기타 20,000원*1명*12월 | 240 | | |
| ㅇ시간외근무수당 18,550원*7명*25시간*12월 | 38,955 | | |
| ㅇ휴일근무수당(문화재단지) 24,740원*1명*46시간*12월 | 13,657 | | |
| ㅇ연차휴가수당 98,950원*7명*15일 | 10,390 | | |
| ㅇ성과상여금 98,950원*7명*10일 | 6,927 | | |
| 204 직무수행경비 | 421,800 | 427,200 | △5,400 |
| 02 특정업무경비 | 421,800 | 427,200 | △5,400 |
| ⊙대민활동비 | 414,600 | | |
| ㅇ일반직 50,000원*649명*12월 | 389,400 | | |
| ㅇ임기제 50,000원*34명*12월 | 20,400 | | |
| ㅇ청원경찰,청원산림보호 50,000원*8명*12월 | 4,800 | | |
| ⊙특사경수사활동비 200,000원*3명*12월 | 7,200 | | |
| 304 연금부담금등 | 24,165,199 | 23,607,869 | 557,330 |
| 01 연금부담금 | 20,163,743 | 19,668,662 | 495,081 |
| ⊙연금부담금 94,668,452,000원*9%*93% | 7,923,750 | | |
| ⊙보전금 94,668,452,000원*10.595%*93% | 9,328,014 | | |
| ⊙퇴직수당부담금 94,668,452,000원*3.0985%*93% | 2,727,971 | | |
| ⊙재해보상부담금 94,668,452,000원*0.209%*93% | 184,008 | | |
| 02 국민건강보험금 | 3,356,432 | 3,303,442 | 52,990 |
| ⊙건강보험료 94,668,452,000원*3.545% | 3,355,997 | | |
| ⊙노인장기요양보험료 3,356,000원*12.95% | 435 | | |
| 04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등 | 645,024 | 635,765 | 9,259 |
| ⊙공무직 4대보험료 부담금 2,041,864,000원*12.0% | 245,024 | | |
| ⊙공무직(무기계약)근로자 퇴직금 200,000,000원*2명 | 400,000 | | |
| 기본경비 | 536,770 | 534,636 | 2,134 |
| 기본경비 | 536,770 | 534,636 | 2,134 |
| 201 일반운영비 | 370,230 | 367,746 | 2,484 |

부서: 자치행정과
정책: 행정운영경비(자치행정과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 01 사무관리비 | | 370,230 | 367,746 | 2,484 |
| ⊙당직실 운영비 | 27,000,000원 | 27,000 | | |
| ⊙일,숙직 수당 | | 315,630 | | |
| ㅇ일직 | 60,000원*12명*119일 | 85,680 | | |
| ㅇ숙직 | 60,000원*9명*365일 | 197,100 | | |
| ㅇ재택당직 | 30,000원*3명*365일 | 32,850 | | |
| ⊙부서운영기준액 | 27,600,000원 | 27,600 | | |
| 202 여비 | | 35,240 | 30,400 | 4,840 |
| 01 국내여비 | | 29,000 | 30,400 | △1,400 |
| ⊙부서운영기준액 | 29,000,000원 | 29,000 | | |
| 02 월액여비 | | 6,240 | 0 | 6,240 |
| ⊙부서운영기준액 | 260,000원*2명*12월 | 6,240 | | |
| 203 업무추진비 | | 51,800 | 50,390 | 1,410 |
| 01 기관운영업무추진비 | | 7,200 | 6,000 | 1,200 |
| ⊙국장(기준액) | 7,200,000원 | 7,200 | | |
| 02 정원가산업무추진비 | | 39,500 | 39,350 | 150 |
| ⊙본청(기준액) | | 39,500 | | |
| ㅇ100명까지 | 80,000원*100명 | 8,000 | | |
| ㅇ101명~300명 | 60,000원*200명 | 12,000 | | |
| ㅇ301명~600명 | 45,000원*300명 | 13,500 | | |
| ㅇ601명~800명 | 30,000원*200명 | 6,000 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | | 5,100 | 5,040 | 60 |
| ⊙31인이상 | 425,000원*12월 | 5,100 | | |
| 204 직무수행경비 | | 79,500 | 86,100 | △6,600 |
| 01 직책급업무수행경비 | | 79,500 | 86,100 | △6,600 |
| ⊙시장 | 975,000원*1명*12월 | 11,700 | | |
| ⊙부시장 | 900,000원*1명*12월 | 10,800 | | |
| ⊙보조기관(4급) | 350,000원*5명*12월 | 21,000 | | |
| ⊙보조기관(5급) | 100,000원*30명*12월 | 36,000 | | |

부서: 기획예산과
정책: 기획관리
단위: 기획관리

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 기획예산과 | 23,230,631 | 14,136,714 | 9,093,917 |
| 기획관리 | 47,400 | 417,400 | △370,000 |
| 기획관리 | 47,400 | 417,400 | △370,000 |
| 시정기획역량강화 | 18,900 | 18,900 | 0 |
| 201 일반운영비 | 4,900 | 4,900 | 0 |
| 01 사무관리비 | 4,900 | 4,900 | 0 |
| ⊙직원 시책교육용 자료 제작 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ⊙공무원교양지 구독 3,900,000원 | 3,900 | | |
| 202 여비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 01 국내여비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ⊙시정 현안 및 기획업무 추진 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 203 업무추진비 | 13,000 | 13,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 13,000 | 13,000 | 0 |
| ⊙주요 현안업무 추진 13,000,000원 | 13,000 | | |
| 시정주요계획수립 | 25,060 | 275,060 | △250,000 |
| 201 일반운영비 | 25,060 | 25,060 | 0 |
| 01 사무관리비 | 25,060 | 25,060 | 0 |
| ⊙연간 주요업무계획 책자 제작 150,000원*8부*2회 | 2,400 | | |
| ⊙주요시정 소개책자 제작 15,000원*300부*1회 | 4,500 | | |
| ⊙주요시정 프리젠테이션, 동영상 제작 3,000,000원*5회 | 15,000 | | |
| ⊙시정연설 책자 제작 5,000원*60부*2회 | 600 | | |
| ⊙정책간담회 등 주요정책회의자료 제작 16,000원*40부*4회 | 2,560 | | |
| 행정자료실 운영 | 500 | 500 | 0 |
| 201 일반운영비 | 500 | 500 | 0 |
| 01 사무관리비 | 500 | 500 | 0 |
| ⊙행정자료실 관리용품 구입 및 정비 500,000원 | 500 | | |
| 공약사업관리 | 2,100 | 2,100 | 0 |
| 201 일반운영비 | 2,100 | 2,100 | 0 |
| 01 사무관리비 | 2,100 | 2,100 | 0 |
| ⊙시장 공약사업 평가 자문위원회 참석수당 2,100,000원 | 2,100 | | |
| 지속가능발전 업무 추진 | 840 | 50,840 | △50,000 |
| 201 일반운영비 | 840 | 840 | 0 |
| 01 사무관리비 | 840 | 840 | 0 |
| ⊙제천시 지속가능발전위원회 참석수당 70,000원*7명 | 490 | | |

부서: 기획예산과
정책: 기획관리
단위: 기획관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ⊙제천시 지속가능발전위원회 심사수당 50,000원*7명 | 350 | | |
| 예산운영 | 563,765 | 669,693 | △105,928 |
| 예산운영 | 563,765 | 669,693 | △105,928 |
| 예산편성관리 | 257,160 | 304,088 | △46,928 |
| 201 일반운영비 | 74,915 | 70,215 | 4,700 |
| 01 사무관리비 | 72,680 | 67,980 | 4,700 |
| ⊙당초 및 추경예산(안) 인쇄 35,000원*100부*4회 | 14,000 | | |
| ⊙당초 및 추경예산서 인쇄 40,000원*120부*4회 | 19,200 | | |
| ⊙성과계획서 인쇄 30,000원*120부 | 3,600 | | |
| ⊙성인지예산서 인쇄 30,000원*120부 | 3,600 | | |
| ⊙기금운용계획(안) 인쇄 10,000원*50부*4회 | 2,000 | | |
| ⊙기금운용계획 인쇄 20,000원*60부*4회 | 4,800 | | |
| ⊙부속자료 등 예산관련 기타자료 25,000원*80부*4회 | 8,000 | | |
| ⊙예산편성 운영기준 책자 인쇄 20,000원*200부 | 4,000 | | |
| ⊙지방보조금관련 자료 인쇄 3,000,000원 | 3,000 | | |
| ⊙지방보조금관리위원회 참석수당 100,000원*7명*4회 | 2,800 | | |
| ⊙용역과제심의위원회 참석수당 70,000원*6명*4회 | 1,680 | | |
| ⊙예산편성작업 특근 급식비 3,000,000원 | 3,000 | | |
| ⊙예산작업실 토너 등 사무용품 구입 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 02 공공운영비 | 2,235 | 2,235 | 0 |
| ⊙행정업무 디렉토리 서비스 유지보수 2,235,000원 | 2,235 | | |
| 203 업무추진비 | 7,000 | 5,000 | 2,000 |
| 03 시책추진업무추진비 | 7,000 | 5,000 | 2,000 |
| ⊙예산편성관리 추진 7,000,000원 | 7,000 | | |
| 204 직무수행경비 | 9,000 | 9,000 | 0 |
| 02 특정업무경비 | 9,000 | 9,000 | 0 |
| ⊙예산담당공무원 150,000원*5명*12월 | 9,000 | | |
| 301 일반보전금 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 14 기타보상금 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ⊙예산낭비 및 보조금부정수급 신고포상금 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 308 자치단체등이전 | 115,584 | 127,116 | △11,532 |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 115,584 | 127,116 | △11,532 |

부서: 기획예산과
정책: 예산운영
단위: 예산운영

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ⊙차세대지방재정정보화사업 유지보수 115,584,000원 | 115,584 | | |
| 403 자치단체등자본이전 | 44,661 | 91,107 | △46,446 |
| 02 공기관등에대한자본적위탁사업비 | 44,661 | 91,107 | △46,446 |
| ⊙통합지방재정시스템 재해복구시스템 구축 44,661,000원 | 44,661 | | |
| 405 자산취득비 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| ⊙예산작업실 복사기 대체구입 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 지방재정운영 | 147,605 | 147,605 | 0 |
| 201 일반운영비 | 72,030 | 72,030 | 0 |
| 01 사무관리비 | 62,030 | 62,030 | 0 |
| ⊙현안사업 카드작성 등 소모품 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ⊙중기재정계획 자료 인쇄 30,000원*100부 | 3,000 | | |
| ⊙지방재정공시 책자 인쇄 30,000원*100부 | 3,000 | | |
| ⊙알기쉬운 재정공시 소책자 인쇄 10,000원*500부 | 5,000 | | |
| ⊙주민참여예산위원회 참석수당 | 13,020 | | |
| ㅇ정기회 70,000원*45명*2회 | 6,300 | | |
| ㅇ분과위원회 70,000원*12명*4개*2회 | 6,720 | | |
| ⊙지방재정계획 심의위원회 참석수당 70,000원*9명*5회 | 3,150 | | |
| ⊙출자출연기관 심의위원회 참석수당 70,000원*9명*2회 | 1,260 | | |
| ⊙주민참여예산위원회 회의자료 등 인쇄 20,000원*80부 | 1,600 | | |
| ⊙정부예산 및 공모사업 담당자 워크숍 20,000,000원 | 20,000 | | |
| ⊙공모사업 추진을 위한 물품 제작 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 03 행사운영비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ⊙주민참여예산위원회 워크숍 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 202 여비 | 2,275 | 2,275 | 0 |
| 01 국내여비 | 2,275 | 2,275 | 0 |
| ⊙교부세 산정 합동집무 등 여비 65,000원*5일*3회 | 975 | | |
| ⊙의존재원확보 업무 추진 등 65,000원*2명*10회 | 1,300 | | |
| 203 업무추진비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ⊙지방재정확보 추진 10,000,000원 | 10,000 | | |

부서: 기획예산과
정책: 예산운영
단위: 예산운영

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 204 직무수행경비 | 7,200 | 7,200 | 0 |
| 02 특정업무경비 | 7,200 | 7,200 | 0 |
| ⊙재정담당공무원 150,000원*4명*12월 | 7,200 | | |
| 207 연구개발비 | 22,000 | 22,000 | 0 |
| 01 연구용역비 | 22,000 | 22,000 | 0 |
| ⊙출자출연기관(장) 경영실적평가 용역 22,000,000원 | 22,000 | | |
| 301 일반보전금 | 12,900 | 12,900 | 0 |
| 11 행사실비지원금 | 12,900 | 12,900 | 0 |
| ⊙주민참여예산위원회 예산정책 분과별 토론회 30,000원*45명*6회 | 8,100 | | |
| ⊙주민참여예산위원회 운영협의회 활동비 30,000원*10명*6회 | 1,800 | | |
| ⊙주민참여예산위원회 소위원회 활동비 30,000원*10명*10회 | 3,000 | | |
| 303 포상금 | 21,200 | 21,200 | 0 |
| 01 포상금 | 21,200 | 21,200 | 0 |
| ⊙주민참여예산 활성화 우수부서 시상 1,200,000원 | 1,200 | | |
| ⊙정부예산 및 공모사업 추진 우수직원 포상 20,000,000원 | 20,000 | | |
| 시정현안관리 | 159,000 | 218,000 | △59,000 |
| 201 일반운영비 | 25,000 | 25,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 25,000 | 25,000 | 0 |
| ⊙시정현안사업추진 25,000,000원 | 25,000 | | |
| 202 여비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 01 국내여비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ⊙시정현안업무추진여비 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 203 업무추진비 | 14,000 | 13,000 | 1,000 |
| 03 시책추진업무추진비 | 14,000 | 13,000 | 1,000 |
| ⊙시정현안사업 추진 14,000,000원 | 14,000 | | |
| 207 연구개발비 | 100,000 | 160,000 | △60,000 |
| 01 연구용역비 | 100,000 | 160,000 | △60,000 |
| ⊙소규모 현안사업 추진 용역비 100,000,000원 | 100,000 | | |
| 301 일반보전금 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| 11 행사실비지원금 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ⊙주요시정추진 실비보상 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 14 기타보상금 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ⊙시정현안사업 추진 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 303 포상금 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 01 포상금 | 3,000 | 3,000 | 0 |

부서: 기획예산과
정책: 예산운영
단위: 예산운영

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ⊙업무추진 기관표창 유공자 시상 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 405 자산취득비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 01 자산및물품취득비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ⊙시정현안사업추진 물품구입 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 정책관리 | 50,680 | 129,280 | △78,600 |
| 정책관리 | 50,680 | 129,280 | △78,600 |
| 중부내륙중심권행정협력회 | 10,000 | 60,000 | △50,000 |
| 308 자치단체등이전 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 07 자치단체간부담금 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| ⊙중부내륙중심권 행정협력회 자치단체 부담금 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 국도시정평가 | 29,680 | 59,880 | △30,200 |
| 201 일반운영비 | 7,680 | 39,880 | △32,200 |
| 01 사무관리비 | 6,680 | 38,880 | △32,200 |
| ⊙제천시 업무평가위원회 참석수당 70,000원*6명*4회 | 1,680 | | |
| ⊙시군종합평가 업무추진 수용비 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 03 행사운영비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ⊙시군종합평가 회의운영 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 303 포상금 | 22,000 | 20,000 | 2,000 |
| 01 포상금 | 22,000 | 20,000 | 2,000 |
| ⊙시군종합평가 공로 시상 22,000,000원 | 22,000 | | |
| 열린혁신 강화 | 11,000 | 9,400 | 1,600 |
| 201 일반운영비 | 3,200 | 1,600 | 1,600 |
| 03 행사운영비 | 3,200 | 1,600 | 1,600 |
| ⊙주니어보드 회의 운영 3,200,000원 | 3,200 | | |
| 301 일반보전금 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 14 기타보상금 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ⊙시민 제안 시상 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 303 포상금 | 4,800 | 4,800 | 0 |
| 01 포상금 | 4,800 | 4,800 | 0 |
| ⊙공무원 제안 시상 3,000,000원 | 3,000 | | |
| ⊙혁신 우수부서 시상 1,800,000원 | 1,800 | | |
| 공공기관유치 | 17,025 | 16,350 | 675 |
| 공공기관유치 | 17,025 | 16,350 | 675 |
| 공공기관유치 | 17,025 | 16,350 | 675 |
| 201 일반운영비 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 15,000 | 15,000 | 0 |

부서: 기획예산과
정책: 공공기관유치
단위: 공공기관유치

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ⊙홍보물품 등 구입 및 제작 15,000,000원 | 15,000 | | |
| 202 여비 | 2,025 | 1,350 | 675 |
| 01 국내여비 | 2,025 | 1,350 | 675 |
| ⊙공공기관 유치 활동 추진 37,500원*3명*18회 | 2,025 | | |
| 주요현안사업 추진 | 10,026,320 | 15,000 | 10,011,320 |
| 주요현안사업 추진 | 10,026,320 | 15,000 | 10,011,320 |
| 청풍호사랑운동 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ⊙청풍호 홍보물 제작 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 도심권 관광 숙박시설 운영 | 21,320 | 0 | 21,320 |
| 201 일반운영비 | 1,320 | 0 | 1,320 |
| 01 사무관리비 | 1,320 | 0 | 1,320 |
| ⊙전기안전관리대행 수수료 110,000원*12월 | 1,320 | | |
| 401 시설비및부대비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 01 시설비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| ⊙도심권 관광숙박시설 시설물 관리 20,000,000원 | 20,000 | | |
| 제천비행장 부지 소유권 이전 추진 | 10,000,000 | 10,000 | 9,990,000 |
| 401 시설비및부대비 | 10,000,000 | 10,000 | 9,990,000 |
| 01 시설비 | 10,000,000 | 10,000 | 9,990,000 |
| ⊙비행장 부지 매입 10,000,000,000원 | 10,000,000 | | |
| 예비비 | 12,468,441 | 12,833,047 | △364,606 |
| 예비비 | 12,468,441 | 12,833,047 | △364,606 |
| 예비비 | 12,468,441 | 12,833,047 | △364,606 |
| 801 예비비 | 12,468,441 | 12,833,047 | △364,606 |
| 01 일반예비비 | 3,061,691 | 4,977,847 | △1,916,156 |
| ⊙예비비 3,061,691,000원 | 3,061,691 | | |
| 02 재해・재난목적예비비 | 7,000,000 | 7,000,000 | 0 |
| ⊙재해재난예비비 7,000,000,000원 | 7,000,000 | | |
| 03 내부유보금 | 2,406,750 | 855,200 | 1,551,550 |
| ⊙내부유보금 2,406,750,000원 | 2,406,750 | | |
| 행정운영경비(기획예산과) | 57,000 | 55,944 | 1,056 |
| 기본경비 | 57,000 | 55,944 | 1,056 |
| 기본경비 | 57,000 | 55,944 | 1,056 |
| 201 일반운영비 | 26,400 | 25,344 | 1,056 |
| 01 사무관리비 | 26,400 | 25,344 | 1,056 |
| ⊙부서운영기준액 26,400,000원 | 26,400 | | |
| 202 여비 | 26,400 | 26,400 | 0 |
| 01 국내여비 | 26,400 | 26,400 | 0 |

부서: 기획예산과
정책: 행정운영경비(기획예산과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ⊙부서운영기준액 26,400,000원 | 26,400 | | |
| 203 업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| ⊙25인이하 350,000원*12월 | 4,200 | | |

부서: 세무과
정책: 지방세 부과
단위: 지방세 부과

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 세무과 | 1,170,422 | 1,097,635 | 72,787 |
| | 국 128,500 | | |
| | 시 1,041,922 | | |
| 지방세 부과 | 659,835 | 615,593 | 44,242 |
| 지방세 부과 | 659,835 | 615,593 | 44,242 |
| 지방세 부과 및 징수 | 602,676 | 559,202 | 43,474 |
| 201 일반운영비 | 344,108 | 363,928 | △19,820 |
| 01 사무관리비 | 117,100 | 126,100 | △9,000 |
| ⊙홍보현수막 제작(면허세외6종) | | | |
| 66,000원*20개소*10회 | 13,200 | | |
| ⊙홍보입간판 제작(면허세외6종) | | | |
| 33,000원*20개소*10회 | 6,600 | | |
| ⊙고지서 및 안내문 제작 | | | |
| 59,000원*500박스 | 29,500 | | |
| ⊙지방소득세 신고 및 납부 안내문 제작 | 1,700 | | |
| ㅇ홍보리플렛 500원*2,000장 | 1,000 | | |
| ㅇ모두채움신고서 인쇄비 | | | |
| 70원*10,000건 | 700 | | |
| ⊙지방소득세 신고납부 운영 | 660 | | |
| ㅇ안내판등 운영 비품 구입 | | | |
| 500,000원 | 500 | | |
| ㅇ포스터 구입 4,000원*40장 | 160 | | |
| ⊙파손영치번호판 수리 | | | |
| 200,000원*5대 | 1,000 | | |
| ⊙체납차량 영치현수막 게첨 | | | |
| 77,000원*20개소*2회 | 3,080 | | |
| ⊙체납차량 번호판영치용 소모품 구입 | | | |
| 1,000,000원*2회 | 2,000 | | |
| ⊙체납차량 하이패스 전자카드 충전 | | | |
| 300,000원 | 300 | | |
| ⊙NICE 전자예금 압류사용료 | 18,040 | | |
| ㅇ신용정보 서비스 3,960,000원 | 3,960 | | |
| ㅇ전자압류 시스템 5,280,000원 | 5,280 | | |
| ㅇ전자압류 서비스 6,600,000원 | 6,600 | | |
| ㅇ저장데이터 암호화 2,200,000원 | 2,200 | | |
| ⊙금융결제원 금융거래정보관리 수수료 | 1,000 | | |
| ㅇ대상자선정 수수료 | | | |
| 50원*50건*20개*12월 | 600 | | |
| ㅇ대상자재산 압류/추심/해제 수수료 | | | |
| 400원*1,000건 | 400 | | |
| ⊙신용카드 매출채권 압류 수수료 | 1,560 | | |
| ㅇ매출채권 압류 수수료 | | | |
| 1,000원*50건*12회 | 600 | | |
| ㅇ매출채권 추심 수수료 | | | |
| 1,000원*50건*12회 | 600 | | |

부서: 세무과
정책: 지방세 부과
단위: 지방세 부과

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ㅇ매출채권 압류해제 수수료 1,200원*25건*12회 | 360 | | |
| ⊙공매 수수료 500,000원*10건 | 5,000 | | |
| ⊙부동산대위등기 수수료 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ⊙번호판반환 및 반송용 봉투 제작 2,000원*400장 | 800 | | |
| ⊙건축물 시가반영 차등감산적용 감정 수수료 500,000원*4회 | 2,000 | | |
| ⊙지방세·세외수입관련 위원회 참석수당 70,000원*6명*8회 | 3,360 | | |
| ⊙고지서발급용프린터 토너 및 기타 물품구입 400,000원*20개 | 8,000 | | |
| ⊙세무담당자용 지방세법 편람 구입 60,000원*45권 | 2,700 | | |
| ⊙지방세·세외수입실무 등 관련책자 및 인터넷강의구입 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ⊙지방세제도 책자 제작 5,000원*800권 | 4,000 | | |
| ⊙지방세여행 책자 제작 4,000원*1,000권 | 4,000 | | |
| ⊙불복청구 행정소송 관련 비용 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ⊙세무조사용 서면조사서 인쇄비 6,000원*100권 | 600 | | |
| ⊙지방세정 연찬회 개최 4,000,000원 | 4,000 | | |
| 02 공공운영비 | 227,008 | 237,828 | △10,820 |
| ⊙개인지방소득세 신고 안내 | 5,524 | | |
| ㅇ사전안내문 및 모두채움신고서 우편료 430원*10,000건 | 4,300 | | |
| ㅇ모바일 안내문 전자송달료(KT, 카카오톡 등) 153원*8,000건 | 1,224 | | |
| ⊙문제차량 및 번호판영치시스템 스마트폰 통신요금 50,000원*2대*12월 | 1,200 | | |
| ⊙체납단속 차량 유지관리(1대) | 3,700 | | |
| ㅇ자동차세, 보험료 등 1,300,000원 | 1,300 | | |
| ㅇ차량 유지관리비 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| ⊙체납차량 단속 시스템 유지보수 612,000원*12월 | 7,344 | | |
| ⊙지방세 고지서 송달비용 | 203,960 | | |
| ㅇ등기우편 2,620원*18,000건 | 47,160 | | |
| ㅇ일반우편 430원*350,000건 | 150,500 | | |
| ㅇ반송우편 2,100원*3,000건 | 6,300 | | |
| ⊙고지서발급용 프린터기 유지보수 440,000원*12월 | 5,280 | | |
| 202 여비 | 14,000 | 14,000 | 0 |
| 01 국내여비 | 14,000 | 14,000 | 0 |

부서: 세무과
정책: 지방세 부과
단위: 지방세 부과

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ⊙지방세 징수활동 관외 출장여비 60,000원*5명*30일 | 9,000 | | |
| ⊙지방재정 확충 유공 공무원 국내연수 500,000원*6명 | 3,000 | | |
| ⊙지방세·세외수입 관련 교육 및 워크숍 참석여비 50,000원*4명*10일 | 2,000 | | |
| 203 업무추진비 | 2,500 | 2,500 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,500 | 2,500 | 0 |
| ⊙지방세 부과 및 징수 업무 추진 2,500,000원 | 2,500 | | |
| 204 직무수행경비 | 63,000 | 42,000 | 21,000 |
| 02 특정업무경비 | 63,000 | 42,000 | 21,000 |
| ⊙세무업무 활동비 150,000원*35명*12월 | 63,000 | | |
| 301 일반보전금 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| 14 기타보상금 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| ⊙성실납세자 보상(정기분지방세) 50,000원*300명 | 15,000 | | |
| 303 포상금 | 30,801 | 31,001 | △200 |
| 01 포상금 | 30,801 | 31,001 | △200 |
| ⊙징수포상금 | 15,001 | | |
| ㅇ1년차 체납액 2,298,000,000원*1%*15% | 3,447 | | |
| ㅇ2년차 체납액 1,909,000,000원*3%*10% | 5,727 | | |
| ㅇ3년차 체납액 2,392,000,000원*5%*3% | 3,588 | | |
| ㅇ관외 징수 촉탁분 74,626,140원*30%*10% | 2,239 | | |
| ⊙지방세, 세외수입 연찬회 우수자 시상 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ⊙지방세 비과세·감면 탈루 세원발굴 포상금 100,000,000원*3/100 | 3,000 | | |
| ⊙읍면동 세정운영평가 시상금 | 10,800 | | |
| ㅇ우수기관 시상금 | 9,000 | | |
| -최우수 2,000,000원*1개부서 | 2,000 | | |
| -우수 1,500,000원*2개부서 | 3,000 | | |
| -장려 1,000,000원*4개부서 | 4,000 | | |
| ㅇ개인 시상금 | 1,800 | | |
| -본청 300,000원*3명 | 900 | | |
| -읍면동 300,000원*3명 | 900 | | |
| 306 출연금 | 12,096 | 12,105 | △9 |
| 01 출연금 | 12,096 | 12,105 | △9 |
| ⊙지방세 연구원 출연금 12,096,000원 | 12,096 | | |
| 308 자치단체등이전 | 119,171 | 76,268 | 42,903 |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 119,171 | 76,268 | 42,903 |
| ⊙차세대지방세정보시스템 운영 119,171,000원 | 119,171 | | |

부서: 세무과
정책: 지방세 부과
단위: 지방세 부과

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 405 자산취득비 | 2,000 | 2,400 | △400 |
| 01 자산및물품취득비 | 2,000 | 2,400 | △400 |
| ⊙민원사무처리용 프린터기 구입 1,000,000원*2대 | 2,000 | | |
| 과세자료 관리 | 57,159 | 56,391 | 768 |
| 101 인건비 | 57,159 | 56,391 | 768 |
| 04 기간제근로자등보수 | 57,159 | 56,391 | 768 |
| ⊙지방세 비과세·감면정비 | 52,485 | | |
| ㅇ인건비 80,240원*2명*292일 | 46,861 | | |
| ㅇ4대보험료 46,861,000원*12% | 5,624 | | |
| ⊙개인지방소득세 신고업무 | 4,674 | | |
| ㅇ인건비 80,240원*2명*26일 | 4,173 | | |
| ㅇ4대보험료 4,173,000원*12% | 501 | | |
| 수입 관리 | 122,237 | 97,099 | 25,138 |
| 세외수입 관리 | 122,237 | 97,099 | 25,138 |
| 세외수입 관리 | 122,237 | 97,099 | 25,138 |
| 201 일반운영비 | 44,798 | 42,248 | 2,550 |
| 01 사무관리비 | 44,798 | 42,248 | 2,550 |
| ⊙세외수입 고지서 제작 55,000원*50박스 | 2,750 | | |
| ⊙세외수입 교육 등 홍보 현수막 제작 70,000원*1회 | 70 | | |
| ⊙세외수입 신용카드 가맹 수수료 1,500,000원*12월 | 18,000 | | |
| ⊙세외수입 교육 교재 인쇄비 8,000원*100권 | 800 | | |
| ⊙세외수입 신용카드단말기 유지 보수비 14,300원*36대*12월 | 6,178 | | |
| ⊙과태료체납 홍보물 제작 1,100원*2,000매 | 2,200 | | |
| ⊙NICE전자압류관리 시스템·신용정보서비스 사용료 14,800,000원 | 14,800 | | |
| 202 여비 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| 01 국내여비 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| ⊙세외수입 징수활동 관외 여비 60,000원*3명*20일 | 3,600 | | |
| 303 포상금 | 10,286 | 10,286 | 0 |
| 01 포상금 | 10,286 | 10,286 | 0 |
| ⊙징수 포상금 | 10,286 | | |
| ㅇ1년차 체납액 997,000,000원*1%*15% | 1,496 | | |
| ㅇ2년차 체납액 930,000,000원*3%*10% | 2,790 | | |
| ㅇ3년차 체납액 4,000,000,000원*5%*3% | 6,000 | | |
| 308 자치단체등이전 | 63,553 | 40,965 | 22,588 |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 63,553 | 40,965 | 22,588 |

부서: 세무과
정책: 수입 관리
단위: 세외수입 관리

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ⊙세외수입정보시스템 운영 63,553,000원 | | 63,553 | | |
| 과세정보 관리 | | 310,090 | 308,171 | 1,919 |
| | 국 | 128,500 | | |
| | 시 | 181,590 | | |
| 과세정보 관리 | | 310,090 | 308,171 | 1,919 |
| | 국 | 128,500 | | |
| | 시 | 181,590 | | |
| 개별주택 가격결정 | | 53,090 | 51,709 | 1,381 |
| 101 인건비 | | 52,485 | 51,104 | 1,381 |
| 04 기간제근로자등보수 | | 52,485 | 51,104 | 1,381 |
| ⊙인건비 80,240원*2명*292일 | | 46,861 | | |
| ⊙4대보험료 46,861,000원*12% | | 5,624 | | |
| 201 일반운영비 | | 605 | 605 | 0 |
| 01 사무관리비 | | 605 | 605 | 0 |
| ⊙공동주택가격 미공시자료 가격산정의뢰 60,500원*10동 | | 605 | | |
| 개별주택 가격공시(보조) | | 257,000 | 256,462 | 538 |
| | 국 | 128,500 | | |
| | 시 | 128,500 | | |
| 101 인건비 | | 73,392 | 67,000 | 6,392 |
| | 국 | 36,696 | | |
| | 시 | 36,696 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | | 73,392 | 67,000 | 6,392 |
| ⊙조사원 인건비(4대보험료 포함) 73,392,000원 | | 73,392 | | |
| | 국 | 36,696 | | |
| | 시 | 36,696 | | |
| 201 일반운영비 | | 180,008 | 185,862 | △5,854 |
| | 국 | 90,004 | | |
| | 시 | 90,004 | | |
| 01 사무관리비 | | 165,008 | 170,862 | △5,854 |
| ⊙개별주택 가격검증 수수료 55,800원*23,000호*12% | | 154,008 | | |
| | 국 | 77,004 | | |
| | 시 | 77,004 | | |
| ⊙주택가격 열람 안내문 제작 140원*23,000매 | | 3,220 | | |
| | 국 | 1,610 | | |
| | 시 | 1,610 | | |
| ⊙주택가격 홍보 현수막 및 입간판 제작 99,000원*18개소*2회 | | 3,564 | | |
| | 국 | 1,782 | | |
| | 시 | 1,782 | | |

부서: 세무과
정책: 과세정보 관리
단위: 과세정보 관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ⊙개별주택특성조사 및 가격산정 특근 급식비 | 2,160,000원 | 2,160 | | |
| | | 국 1,080 | | |
| | | 시 1,080 | | |
| ⊙개별주택 가격산정 관련 소모품 구입 | 616,000원 | 616 | | |
| | | 국 308 | | |
| | | 시 308 | | |
| ⊙부동산가격공시위원회 위원 참석수당 | 1,440,000원 | 1,440 | | |
| | | 국 720 | | |
| | | 시 720 | | |
| 02 공공운영비 | | 15,000 | 15,000 | 0 |
| ⊙개별주택 현황도면 프로그램 유지보수비 | 6,000,000원 | 6,000 | | |
| | | 국 3,000 | | |
| | | 시 3,000 | | |
| ⊙개별주택가격 결정통지문 우편요금 | 9,000,000원 | 9,000 | | |
| | | 국 4,500 | | |
| | | 시 4,500 | | |
| 202 여비 | | 3,600 | 3,600 | 0 |
| | | 국 1,800 | | |
| | | 시 1,800 | | |
| 01 국내여비 | | 3,600 | 3,600 | 0 |
| ⊙개별주택 특성조사 출장여비 | 20,000원*3명*60일 | 3,600 | | |
| | | 국 1,800 | | |
| | | 시 1,800 | | |
| 행정운영경비(세무과) | | 78,260 | 76,772 | 1,488 |
| 기본경비 | | 78,260 | 76,772 | 1,488 |
| 기본경비 | | 78,260 | 76,772 | 1,488 |
| 201 일반운영비 | | 37,200 | 35,712 | 1,488 |
| 01 사무관리비 | | 37,200 | 35,712 | 1,488 |
| ⊙부서운영기준액 | 37,200,000원 | 37,200 | | |
| 202 여비 | | 36,200 | 36,200 | 0 |
| 01 국내여비 | | 36,200 | 36,200 | 0 |
| ⊙부서운영기준액 | 36,200,000원 | 36,200 | | |
| 203 업무추진비 | | 4,860 | 4,860 | 0 |
| 04 부서운영업무추진비 | | 4,860 | 4,860 | 0 |
| ⊙31인 이상 | 405,000원*12월 | 4,860 | | |

부서: 회계과
정책: 회계경영의 효율화
단위: 회계관리

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 회계과 | 8,600,748 | 3,289,628 | 5,311,120 |
| 회계경영의 효율화 | 1,714,789 | 1,557,845 | 156,944 |
| 회계관리 | 436,946 | 374,415 | 62,531 |
| 지출관리 | 135,835 | 127,600 | 8,235 |
| 201 일반운영비 | 119,135 | 119,100 | 35 |
| 01 사무관리비 | 110,700 | 110,700 | 0 |
| ⊙재무제표 작성 자문료 22,000,000원 | 22,000 | | |
| ⊙세입세출결산검사위원 수당 150,000원*10명*20일 | 30,000 | | |
| ⊙세입세출결산서 및 통합재무제표 인쇄 등 80,000원*2종*130권 | 20,800 | | |
| ⊙알기쉬운결산서 인쇄 10,000원*400부 | 4,000 | | |
| ⊙회계실무교육 교재 제작 30,000원*130부 | 3,900 | | |
| ⊙지출증빙서표지 등 업무용 서식 인쇄 3,000,000원 | 3,000 | | |
| ⊙지출증빙서 제본 소모품 3,000,000원 | 3,000 | | |
| ⊙결산 및 재무제표작성 업무추진 급량비 3,000,000원 | 3,000 | | |
| ⊙지방보조금 회계실무교육 책자 제작 15,000원*400부 | 6,000 | | |
| ⊙회계담당자 직무역량강화 교육 15,000,000원 | 15,000 | | |
| 02 공공운영비 | 8,435 | 8,400 | 35 |
| ⊙회계관계공무원 재정보증보험료 35,000원*241명 | 8,435 | | |
| 202 여비 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| 01 국내여비 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| ⊙결산 및 재정연감작업 출장 여비 50,000원*2명*15일 | 1,500 | | |
| 203 업무추진비 | 2,500 | 2,500 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,500 | 2,500 | 0 |
| ⊙주요현안사업 추진 2,500,000원 | 2,500 | | |
| 204 직무수행경비 | 7,200 | 0 | 7,200 |
| 02 특정업무경비 | 7,200 | 0 | 7,200 |
| ⊙지출업무활동비 100,000원*6명*12월 | 7,200 | | |
| 301 일반보전금 | 3,500 | 2,500 | 1,000 |
| 11 행사실비지원금 | 3,500 | 2,500 | 1,000 |
| ⊙결산검사위원 교육여비 1,500,000원 | 1,500 | | |
| ⊙지방보조금 회계실무교육 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 307 민간이전 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 12 민간인위탁교육비 | 2,000 | 2,000 | 0 |

부서: 회계과
정책: 회계경영의 효율화
단위: 회계관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ⊙결산검사위원 교육비 200,000원*10명 | 2,000 | | |
| 계약관리 | 29,940 | 20,259 | 9,681 |
| 201 일반운영비 | 22,740 | 20,259 | 2,481 |
| 01 사무관리비 | 16,740 | 14,600 | 2,140 |
| ⊙G2B(나라장터) 전자입찰공고 수수료 20,000원*600건 | 12,000 | | |
| ⊙계약심의 위원회 참석수당 70,000원*10명*5회 | 3,500 | | |
| ⊙적격심사 프로그램 구입 1,240,000원 | 1,240 | | |
| 02 공공운영비 | 6,000 | 5,659 | 341 |
| ⊙계약정보공개시스템 유지관리 용역 6,000,000원 | 6,000 | | |
| 204 직무수행경비 | 7,200 | 0 | 7,200 |
| 02 특정업무경비 | 7,200 | 0 | 7,200 |
| ⊙계약업무활동비 100,000원*6명*12월 | 7,200 | | |
| 물품관리 | 46,600 | 31,985 | 14,615 |
| 201 일반운영비 | 26,985 | 31,985 | △5,000 |
| 01 사무관리비 | 5,000 | 10,000 | △5,000 |
| ⊙물품관리시스템 소모품(태그 등) 구입 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 02 공공운영비 | 21,985 | 21,985 | 0 |
| ⊙물품관리시스템 S/W 및 장비 유지보수 | 21,985 | | |
| ㅇS/W 37,468,530원*13%*1.1 | 5,358 | | |
| ㅇ장비 167,946,000원*9%*1.1 | 16,627 | | |
| 405 자산취득비 | 19,615 | 0 | 19,615 |
| 01 자산및물품취득비 | 19,615 | 0 | 19,615 |
| ⊙RFID 스마트형 리더기 2,700,000원*5개 | 13,500 | | |
| ⊙RFID 리더기 응용 S/W 라이선스 구입 1,223,000원*5개 | 6,115 | | |
| 공용차량 관리 | 224,571 | 194,571 | 30,000 |
| 201 일반운영비 | 125,771 | 125,771 | 0 |
| 01 사무관리비 | 12,450 | 12,450 | 0 |
| ⊙공용차량 매각 관련 수수료 3,000,000원 | 3,000 | | |
| ⊙고속도로 통행카드 충전 400,000원*15대 | 6,000 | | |
| ⊙공용차량 소모품 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ⊙자동차검사수수료(16대) | 1,450 | | |
| ㅇ승용(경형) 40,000원*1대 | 40 | | |
| ㅇ승용(대형) 80,000원*5대 | 400 | | |
| ㅇ승합(중형) 100,000원*3대 | 300 | | |
| ㅇ승합(대형) 100,000원*2대 | 200 | | |

부서: 회계과
정책: 회계경영의 효율화
단위: 회계관리

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ㅇ화물(소형) 80,000원*2대 | 160 | | |
| ㅇ화물(중형) 100,000원*1대 | 100 | | |
| ㅇ화물(대형) 150,000원*1대 | 150 | | |
| ㅇ덤프중기 100,000원*1대 | 100 | | |
| 02 공공운영비 | 113,321 | 113,321 | 0 |
| ⊙자동차세(17대) | 3,221 | | |
| ㅇ승용(경형) 100,000원*1대 | 100 | | |
| ㅇ승용(중형) 100,000원*1대 | 100 | | |
| ㅇ승용(대형) 450,000원*5대 | 2,250 | | |
| ㅇ승합(중형) 60,000원*3대 | 180 | | |
| ㅇ승합(대형) 110,000원*2대 | 220 | | |
| ㅇ화물(소형) 28,000원*2대 | 56 | | |
| ㅇ화물(중형) 35,000원*1대 | 35 | | |
| ㅇ화물(대형) 130,000원*1대 | 130 | | |
| ㅇ덤프중기 150,000원*1대 | 150 | | |
| ⊙자동차보험료(17대) | 11,900 | | |
| ㅇ승용(경형) 450,000원*1대 | 450 | | |
| ㅇ승용(중형) 600,000원*1대 | 600 | | |
| ㅇ승용(대형) 650,000원*5대 | 3,250 | | |
| ㅇ승합(중형) 700,000원*3대 | 2,100 | | |
| ㅇ승합(대형) 1,000,000원*2대 | 2,000 | | |
| ㅇ화물(소형) 500,000원*2대 | 1,000 | | |
| ㅇ화물(중형) 500,000원*1대 | 500 | | |
| ㅇ화물(대형) 600,000원*1대 | 600 | | |
| ㅇ덤프중기 1,400,000원*1대 | 1,400 | | |
| ⊙환경개선부담금 | 500 | | |
| ㅇ화물(소형) 100,000원*1대 | 100 | | |
| ㅇ화물(중형) 200,000원*1대 | 200 | | |
| ㅇ화물(대형) 200,000원*1대 | 200 | | |
| ⊙차량 시설장비 유지 | 2,500 | | |
| ㅇ폐수처리장 유지 1,500,000원 | 1,500 | | |
| ㅇ고압세척기 유지 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ⊙차량비 5,600,000원*17대 | 95,200 | | |
| 202 여비 | 18,800 | 18,800 | 0 |
| 01 국내여비 | 18,800 | 18,800 | 0 |
| ⊙각종 행사 등 차량지원 관외출장여비 14,000,000원 | 14,000 | | |
| ⊙각종 행사 등 차량지원 관내출장여비 10,000원*8명*5일*12월 | 4,800 | | |
| 405 자산취득비 | 80,000 | 50,000 | 30,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 80,000 | 50,000 | 30,000 |
| ⊙노후 공용차량 대체구입 80,000,000원 | 80,000 | | |

부서: 회계과
정책: 회계경영의 효율화
단위: 재산관리

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 재산관리 | 1,277,843 | 1,183,430 | 94,413 |
| 공유재산관리 | 1,277,843 | 1,183,430 | 94,413 |
| 201 일반운영비 | 1,211,843 | 1,122,430 | 89,413 |
| 01 사무관리비 | 61,060 | 47,750 | 13,310 |
| ⊙공유재산 감정평가 수수료 1,000,000원*10건 | 10,000 | | |
| ⊙공유재산 측량 수수료 700,000원*10필지 | 7,000 | | |
| ⊙온비드 이용 수수료 280,000원*10건 | 2,800 | | |
| ⊙공유재산 소유권등기수수료 100,000원*4건 | 400 | | |
| ⊙소유자명 불일치 시유재산 등기수수료 30,070,000원 | 30,070 | | |
| ⊙공유재산 업무추진 사무용품비 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ⊙공유재산심의회 참석수당 70,000원*5명*5회 | 1,750 | | |
| ⊙2급관사 유지관리비(정수기임차료 등) 120,000원*12월 | 1,440 | | |
| ⊙2급관사 환경정비 및 소모품구입 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ⊙시유건물 부지 사용료 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| 02 공공운영비 | 1,150,783 | 1,074,680 | 76,103 |
| ⊙지방재정공제회비 | 1,150,603 | | |
| ㅇ건물시설물 재해복구 공제 413,233,000원 | 413,233 | | |
| ㅇ관공선 공제 18,896,000원 | 18,896 | | |
| ㅇ영조물 공제 645,511,000원 | 645,511 | | |
| ㅇ업무배상 공제 14,707,000원 | 14,707 | | |
| ㅇ행정종합배상 공제 58,256,000원 | 58,256 | | |
| ⊙시유건물 전기・상하수도 요금 15,000원*12월 | 180 | | |
| 202 여비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 01 국내여비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ⊙공유재산관리 업무추진 여비 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 207 연구개발비 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 01 연구용역비 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| ⊙공유재산 실태조사 20,000,000원 | 20,000 | | |
| 305 배상금등 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| 01 배상금등 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| ⊙영조물배상공제 지자체 자기부담손해배상금 100,000원*40건 | 4,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 35,000 | 30,000 | 5,000 |
| 01 시설비 | 35,000 | 30,000 | 5,000 |

부서: 회계과
정책: 회계경영의 효율화
단위: 재산관리

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ⊙공유재산 시설 보수정비 30,000,000원 | 30,000 | | |
| ⊙화산동 555번지 등 공유지분 취득 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 405 자산취득비 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| 01 자산및물품취득비 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| ⊙2급관사 노후물품 대체 취득비 4,000,000원 | 4,000 | | |
| 청사관리 | 6,691,239 | 1,543,119 | 5,148,120 |
| 청사관리 | 6,691,239 | 1,543,119 | 5,148,120 |
| 청사유지관리 | 1,691,239 | 1,543,119 | 148,120 |
| 101 인건비 | 207,740 | 203,700 | 4,040 |
| 04 기간제근로자등보수 | 207,740 | 203,700 | 4,040 |
| ⊙청사환경정비 기간제근로자 | 207,740 | | |
| ㅇ기본급 80,240원*7명*22일*12월 | 148,284 | | |
| ㅇ주휴수당 80,240원*7명*4.5일*12월 | 30,331 | | |
| ㅇ연차수당 80,240원*7명*2회*5일 | 5,617 | | |
| ㅇ4대보험료 기관부담금 184,231,040원*12% | 22,108 | | |
| ㅇ작업복 구입 100,000원*7명*2회 | 1,400 | | |
| 201 일반운영비 | 408,499 | 689,419 | △280,920 |
| 01 사무관리비 | 124,499 | 123,419 | 1,080 |
| ⊙청사 전기안전점검 대행 수수료 1,900,000원*12월 | 22,800 | | |
| ⊙본청 승강기 자체검사 대행수수료 280,000원*1대*12월 | 3,360 | | |
| ⊙의회 승강기 자체검사 대행수수료 220,000원*1대*12월 | 2,640 | | |
| ⊙허가민원센터동 승강기 자체검사 대행수수료 200,000원*1대*12월 | 2,400 | | |
| ⊙승강기 정기 안전검사 대행 수수료 300,000원*3대 | 900 | | |
| ⊙청사 소방안전관리 대행 수수료 600,000원*12월 | 7,200 | | |
| ⊙무인경비시스템 수수료 820,000원*12월 | 9,840 | | |
| ⊙기계설비유지관리 점검 용역 수수료 25,000,000원 | 25,000 | | |
| ⊙3종시설물 정기안전점검 용역 수수료 10,000,000원*2회 | 20,000 | | |
| ⊙청사 물탱크 청소 800,000원*2회 | 1,600 | | |
| ⊙청사 상수도 수질검사 수수료 100,000원 | 100 | | |
| ⊙청사 소독비 85원*15,724㎡*5회 | 6,683 | | |
| ⊙청사 내 표찰 정비 200,000원*10개소 | 2,000 | | |

부서: 회계과
정책: 청사관리
단위: 청사관리

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ⊙표준품셈, 물가자료 등 도서구입 80,000원*10권 | 800 | | |
| ⊙일반폐기물처리 쓰레기봉투 구입 1,400원*7장*300일 | 2,940 | | |
| ⊙청사 화장실 비데 유지관리 20,500원*66대*12월 | 16,236 | | |
| 02 공공운영비 | 284,000 | 566,000 | △282,000 |
| ⊙청사 전기요금(상반기) 38,000,000원*6월 | 228,000 | | |
| ⊙시청사 상하수도 및 지하수 요금(상반기) 9,000,000원*6월 | 54,000 | | |
| ⊙청사 교통유발부담금 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 206 재료비 | 45,000 | 40,000 | 5,000 |
| 01 재료비 | 45,000 | 40,000 | 5,000 |
| ⊙화장실 및 청소용품 구입 35,000,000원 | 35,000 | | |
| ⊙등기구, 램프, 전기재료 등 구입 8,000,000원 | 8,000 | | |
| ⊙시설물 수리 자재 구입 100,000원*10종*2회 | 2,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 960,000 | 530,000 | 430,000 |
| 01 시설비 | 960,000 | 530,000 | 430,000 |
| ⊙공용청사 시설유지보수(상반기) 350,000,000원 | 350,000 | | |
| ⊙의회사무국 환경개선사업(1차) 400,000,000원 | 400,000 | | |
| ⊙승강기 보수공사 20,000,000원 | 20,000 | | |
| ⊙화장실 위생기구 정비 등 10,000,000원 | 10,000 | | |
| ⊙냉난방기 교체 등 정비공사 90,000,000원 | 90,000 | | |
| ⊙전기시설물 보수공사 20,000,000원 | 20,000 | | |
| ⊙소방시설 보수공사 20,000,000원 | 20,000 | | |
| ⊙조경시설물 정비공사 20,000,000원 | 20,000 | | |
| ⊙유리창 청소 등 정비 30,000,000원 | 30,000 | | |
| 405 자산취득비 | 70,000 | 80,000 | △10,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 70,000 | 80,000 | △10,000 |
| ⊙청사관리 물품구입(인사이동 시 노후물품 교체 등)(상반기) 70,000,000원 | 70,000 | | |
| 제천시청 주차타워 건립사업 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 |
| 401 시설비및부대비 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 |
| 01 시설비 | 4,795,000 | 0 | 4,795,000 |
| ⊙제천시청 주차타워 건립사업(1차) 4,795,000,000원 | 4,795,000 | | |
| 02 감리비 | 200,000 | 0 | 200,000 |

부서: 회계과
정책: 청사관리
단위: 청사관리

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ⊙제천시청 주차타워 건립사업 감리비 200,000,000원 | 200,000 | | |
| 03 시설부대비 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| ⊙제천시청 주차타워 건립사업 시설부대비 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 행정운영경비(회계과) | 194,720 | 188,664 | 6,056 |
| 기본경비 | 194,720 | 188,664 | 6,056 |
| 기본경비 | 194,720 | 188,664 | 6,056 |
| 201 일반운영비 | 25,120 | 24,064 | 1,056 |
| 01 사무관리비 | 25,120 | 24,064 | 1,056 |
| ⊙부서운영기준액 25,120,000원 | 25,120 | | |
| 202 여비 | 22,800 | 22,800 | 0 |
| 01 국내여비 | 22,800 | 22,800 | 0 |
| ⊙부서운영기준액 22,800,000원 | 22,800 | | |
| 203 업무추진비 | 146,800 | 141,800 | 5,000 |
| 01 기관운영업무추진비 | 142,000 | 137,000 | 5,000 |
| ⊙시장(기준액) 85,000,000원 | 85,000 | | |
| ⊙부시장(기준액) 57,000,000원 | 57,000 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,800 | 4,800 | 0 |
| ⊙30인이하 400,000원*12월 | 4,800 | | |

부서: 스마트정보과
정책: 정보통신 인프라 확충
단위: 정보화추진

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 스마트정보과 | 5,240,165 | 4,858,430 | 381,735 |
| | 균 840,000 | | |
| | 도 156,470 | | |
| | 시 4,243,695 | | |
| 정보통신 인프라 확충 | 5,043,552 | 4,650,850 | 392,702 |
| | 균 840,000 | | |
| | 도 112,497 | | |
| | 시 4,091,055 | | |
| 정보화추진 | 1,213,193 | 1,530,671 | △317,478 |
| 행정정보화 관리 | 1,009,374 | 1,327,704 | △318,330 |
| 201 일반운영비 | 268,600 | 269,191 | △591 |
| 01 사무관리비 | 11,000 | 11,000 | 0 |
| ⊙업무용 컴퓨터 소모품 등 구입 3,000,000원 | 3,000 | | |
| ⊙홈페이지 운영(본인인증, 도메인 등) 8,000,000원 | 8,000 | | |
| 02 공공운영비 | 257,600 | 258,191 | △591 |
| ⊙제천시 행정업무용 컴퓨터 유지관리 80,000,000원 | 80,000 | | |
| ⊙제천시 주요 정보시스템 통합유지관리 170,000,000원 | 170,000 | | |
| ⊙주전산센터 기반시스템 유지관리 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ⊙챗봇 서비스 이용료 550,000원*12월 | 6,600 | | |
| 202 여비 | 2,500 | 2,500 | 0 |
| 01 국내여비 | 2,500 | 2,500 | 0 |
| ⊙정보화지원 및 전산관리 2,500,000원 | 2,500 | | |
| 203 업무추진비 | 2,600 | 2,600 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,600 | 2,600 | 0 |
| ⊙전산운영 업무추진 2,600,000원 | 2,600 | | |
| 308 자치단체등이전 | 205,674 | 148,123 | 57,551 |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 205,674 | 148,123 | 57,551 |
| ⊙자치단체 공통기반 및 재해복구시스템 유지관리 109,973,000원 | 109,973 | | |
| ⊙지방행정공통시스템 상담센터 운영 7,250,000원 | 7,250 | | |
| ⊙온-나라시스템 운영지원비 88,451,000원 | 88,451 | | |
| 405 자산취득비 | 530,000 | 905,290 | △375,290 |
| 01 자산및물품취득비 | 530,000 | 905,290 | △375,290 |
| ⊙업무용소프트웨어 구입(MS-Office 등) 100,000,000원 | 100,000 | | |
| ⊙노후컴퓨터 교체 및 모니터 구입 383,000,000원 | 383,000 | | |

부서: 스마트정보과
정책: 정보통신 인프라 확충
단위: 정보화추진

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ⊙홈페이지 전자점자 생성 솔루션 구입 33,000,000원 | 33,000 | | |
| ⊙홈페이지 DB 암호화 솔루션 구입 14,000,000원 | 14,000 | | |
| 시민정보화 촉진 | 116,319 | 149,497 | △33,178 |
| 201 일반운영비 | 5,700 | 4,700 | 1,000 |
| 01 사무관리비 | 5,700 | 4,700 | 1,000 |
| ⊙정보화교육 교재구입 10,000원*400권 | 4,000 | | |
| ⊙전산교육장 소모품 구입 및 장비유지비 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ⊙정보화위원회 참석수당 70,000원*5명*2회 | 700 | | |
| 301 일반보전금 | 56,000 | 56,000 | 0 |
| 14 기타보상금 | 56,000 | 0 | 56,000 |
| ⊙정보화교육 강사수당 | 56,000 | | |
| ㅇ정보화교육 강사수당 40,000원*20시간*40회 | 32,000 | | |
| ㅇ정보화교육 보조강사수당 30,000원*20시간*40회 | 24,000 | | |
| 308 자치단체등이전 | 54,619 | 63,597 | △8,978 |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 54,619 | 63,597 | △8,978 |
| ⊙소프트웨어 미래채움 54,619,000원 | 54,619 | | |
| 개인정보보호 및 빅(공공)데이터 활성화 | 85,000 | 5,000 | 80,000 |
| 201 일반운영비 | 51,000 | 5,000 | 46,000 |
| 01 사무관리비 | 14,000 | 5,000 | 9,000 |
| ⊙자가학습시스템 운영(개인정보보호, 빅·공공데이터, 데이터 기반행정) 1,000,000원*4과목 | 4,000 | | |
| ⊙개인정보보호 홍보물품제작 10,000원*100개 | 1,000 | | |
| ⊙주차안심번호판 제작 및 홍보 8,000,000원 | 8,000 | | |
| ⊙데이터분석 공모전 홍보 및 심사위원 수당 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 02 공공운영비 | 37,000 | 0 | 37,000 |
| ⊙개인정보보호 손해배상보험 가입 15,000,000원 | 15,000 | | |
| ⊙주차안심번호서비스 사용료 22,000,000원 | 22,000 | | |
| 207 연구개발비 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| 01 연구용역비 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| ⊙2025년 개인정보보호 컨설팅 30,000,000원 | 30,000 | | |
| 301 일반보전금 | 4,000 | 0 | 4,000 |
| 14 기타보상금 | 4,000 | 0 | 4,000 |

부서: 스마트정보과
정책: 정보통신 인프라 확충
단위: 정보화추진

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ⊙데이터분석 공모전 상금 4,000,000원 | 4,000 | | |
| 정보화마을 운영 및 활성화 | 2,500 | 8,900 | △6,400 |
| 201 일반운영비 | 2,500 | 2,500 | 0 |
| 01 사무관리비 | 2,500 | 2,500 | 0 |
| ⊙정보화마을 물품 구입 및 장비유지비 2,500,000원 | 2,500 | | |
| 정보통신 고도화 및 운영 | 3,728,347 | 3,052,144 | 676,203 |
| | 균 840,000 | | |
| | 도 112,497 | | |
| | 시 2,775,850 | | |
| 정보보호시스템 구축 및 운영 | 536,127 | 314,406 | 221,721 |
| 201 일반운영비 | 176,542 | 181,821 | △5,279 |
| 01 사무관리비 | 250 | 250 | 0 |
| ⊙정보보안교육 강사료 250,000원*1명 | 250 | | |
| 02 공공운영비 | 176,292 | 181,571 | △5,279 |
| ⊙사이버침해대응센터 운영 장비 통합유지보수료 146,726,000원 | 146,726 | | |
| ⊙사이버보안 취약점 점검비 22,000,000원 | 22,000 | | |
| ⊙불법도청탐지시스템 유지보수료 7,566,000원 | 7,566 | | |
| 405 자산취득비 | 359,585 | 132,585 | 227,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 359,585 | 132,585 | 227,000 |
| ⊙바이러스백신 라이선스 갱신(PC,Server 등) 43,585,000원 | 43,585 | | |
| ⊙암호화 장비 노후교체 256,000,000원 | 256,000 | | |
| ⊙취약점 분석 도구 고도화 60,000,000원 | 60,000 | | |
| 정보통신 운영 | 1,136,732 | 941,280 | 195,452 |
| 201 일반운영비 | 1,121,732 | 926,280 | 195,452 |
| 01 사무관리비 | 4,440 | 4,900 | △460 |
| ⊙행정전화번호부 제작 2,000원*1,200부 | 2,400 | | |
| ⊙본청 유선방송시청료 170,000원*12월 | 2,040 | | |
| 02 공공운영비 | 1,117,292 | 921,380 | 195,912 |
| ⊙통신요금 | 274,800 | | |
| ㅇ행정전화(C그룹) 요금 6,400,000원*12월 | 76,800 | | |
| ㅇ일반전화요금(국내,국제,이동전화,말로거는 전화 등) 8,000,000원*12월 | 96,000 | | |
| ㅇ카카오 메시지 사용료 800,000원*12월 | 9,600 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ㅇ모바일 문자전송 사용료 70원*50건*1,000명*12월 | 42,000 | | |
| ㅇ양방향문자서비스 사용료 11,000원*200회선*12월 | 26,400 | | |
| ㅇ스마트 마을방송 사용료(PRI회선료 및 문자전송료) 2,000,000원*12월 | 24,000 | | |
| ⊙휴대폰 전화요금(기본료, 통화료) 95,000원*3대*12월 | 3,420 | | |
| ⊙위성전화요금 83,500원*2대*12월 | 2,004 | | |
| ⊙이동전화기 유지비 800,000원*3대*8% | 192 | | |
| ⊙구내선로 유지비 5,500,000원 | 5,500 | | |
| ⊙인터넷 및 전용회선 사용료 | 621,216 | | |
| ㅇ전용회선 사용료(TD/DATA) 38,000,000원*12월 | 456,000 | | |
| ㅇ국가정보통신망 인터넷 사용료 1,400,000원*12월 | 16,800 | | |
| ㅇ인터넷 사용료(일반,단기,TVWS 등) 24,000원*342회선*12월 | 98,496 | | |
| ㅇ행정정보알리미 IPTV 회선료 13,000원*320개소*12월 | 49,920 | | |
| ⊙공공와이파이 사용료 | 208,500 | | |
| ㅇ버스공공와이파이 37,000원*7개소*12월 | 3,108 | | |
| ㅇ공공무선인프라 확산사업 33,000원*250개소*12월 | 99,000 | | |
| ㅇ경로당 인터넷 및 와이파이 22,000원*330개소*12월 | 87,120 | | |
| ㅇ청내 와이파이 이용료 1,606,000원*12월 | 19,272 | | |
| ⊙TVWS 전기요금 5,000원*12개소*12월 | 720 | | |
| ⊙공가(한전주) 사용요금 440원*178개소*12월 | 940 | | |
| 202 여비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 01 국내여비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ⊙네트워크 지원 및 사용전검사 여비 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 206 재료비 | 12,000 | 12,000 | 0 |
| 01 재료비 | 12,000 | 12,000 | 0 |
| ⊙정보통신 지원용 잡자재 구입 3,000,000원*4회 | 12,000 | | |
| 정보통신기반 시설관리 | 706,915 | 445,552 | 261,363 |
| 201 일반운영비 | 233,487 | 193,492 | 39,995 |
| 01 사무관리비 | 4,300 | 6,900 | △2,600 |
| ⊙VR 촬영 영상 편집 SW(라이선스) 사용료(1년) 1,300,000원 | 1,300 | | |
| ⊙VR 촬영 드론 소모품 3,000,000원 | 3,000 | | |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 02 공공운영비 | 229,187 | 186,592 | 42,595 |
| ⊙VR 촬영 드론 유지비(보험료, 유지관리비) 12,000,000원 | 12,000 | | |
| ⊙정보통신실, 장비실 등 엑세스플로워 청소 10,000원*500㎡ | 5,000 | | |
| ⊙읍면동,외청 통신랙 정비(청소) 100,000원*50개소 | 5,000 | | |
| ⊙하론소화기 유지비 12,331,000원*8% | 987 | | |
| ⊙항온항습기 유지비(본청2, 보건소1 등) 80,546,000원*8% | 6,444 | | |
| ⊙IPT 교환기 및 네트워크장비 통합 유지보수료 104,603,000원 | 104,603 | | |
| ⊙무정전전원장치 유지보수료(본청,직속사업소,읍면동 및 외청) 10,646,000원 | 10,646 | | |
| ⊙시↔도간 영상회의시스템 유지보수료 18,392,000원*8% | 1,472 | | |
| ⊙청내방송 영상전송시스템 유지보수료 5,040,000원 | 5,040 | | |
| ⊙문자전송시스템 유지보수료 48,100,000원*17%*110% | 8,995 | | |
| ⊙스마트마을방송 유지보수료 20,000,000원 | 20,000 | | |
| ⊙공공와이파이 통합 유지관리비 49,000,000원 | 49,000 | | |
| 206 재료비 | 23,428 | 16,260 | 7,168 |
| 01 재료비 | 23,428 | 16,260 | 7,168 |
| ⊙무정전 전원장치(UPS) 노후배터리 교체 | 23,428 | | |
| ㅇ본청 300,000원*30개 | 9,000 | | |
| ㅇ보건소 242,000원*30개 | 7,260 | | |
| ㅇ외청 56,000원*128개 | 7,168 | | |
| 401 시설비및부대비 | 200,000 | 190,000 | 10,000 |
| 01 시설비 | 200,000 | 190,000 | 10,000 |
| ⊙부서이동, 네트워크 지원 통신시설 설치 50,000,000원 | 50,000 | | |
| ⊙공공와이파이 확충 사업 150,000,000원 | 150,000 | | |
| 405 자산취득비 | 250,000 | 45,800 | 204,200 |
| 01 자산및물품취득비 | 250,000 | 45,800 | 204,200 |
| ⊙보건소 백본스위치 구입 150,000,000원 | 150,000 | | |
| ⊙본청 네트워크스위치 구입 24,000,000원 | 24,000 | | |
| ⊙본청 전관방송시스템 노후 교체 39,000,000원 | 39,000 | | |
| ⊙본청 정보통신실 항온항습기 노후 교체 37,000,000원 | 37,000 | | |
| 정보통신공사 사용전 검사 추진 | 9,130 | 9,130 | 0 |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 201 일반운영비 | 9,130 | 9,130 | 0 |
| 01 사무관리비 | 2,530 | 2,530 | 0 |
| ⊙차량소모품 및 검사료 2,530,000원 | 2,530 | | |
| 02 공공운영비 | 6,600 | 6,600 | 0 |
| ⊙사용전검사 측정장비 유지(점검료 및 유지비) 3,600,000원 | 3,600 | | |
| ⊙차량유지비(자동차세, 환경개선부담금, 유류비 등) 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 버스 공공와이파이 설치사업(보조) | 14,990 | 14,990 | 0 |
| | 도 4,497 | | |
| | 시 10,493 | | |
| 201 일반운영비 | 14,990 | 14,990 | 0 |
| | 도 4,497 | | |
| | 시 10,493 | | |
| 01 사무관리비 | 14,990 | 14,990 | 0 |
| ⊙버스 공공와이파이 설치사업(임차료) 14,990,000원 | 14,990 | | |
| | 도 4,497 | | |
| | 시 10,493 | | |
| 스마트시티 운영 | 124,453 | 100,536 | 23,917 |
| 201 일반운영비 | 124,453 | 100,536 | 23,917 |
| 02 공공운영비 | 124,453 | 100,536 | 23,917 |
| ⊙스마트시티 통합플랫폼 운영 유지보수비 99,603,000원 | 99,603 | | |
| ⊙스마트시티 시설 운영 유지보수비 14,850,000원 | 14,850 | | |
| ⊙스마트시티 시설물 수리비 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 스마트빌리지 보급 및 확산 사업(보조) | 1,200,000 | 1,200,000 | 0 |
| | 균 840,000 | | |
| | 도 108,000 | | |
| | 시 252,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 1,200,000 | 1,200,000 | 0 |
| | 균 840,000 | | |
| | 도 108,000 | | |
| | 시 252,000 | | |
| 01 시설비 | 1,200,000 | 1,200,000 | 0 |
| ⊙스마트빌리지 보급 및 확산 사업 1,200,000,000원 | 1,200,000 | | |
| | 균 840,000 | | |
| | 도 108,000 | | |
| | 시 252,000 | | |
| 효율적 기록물 관리 | 102,012 | 68,035 | 33,977 |
| 기록관 운영 | 102,012 | 68,035 | 33,977 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 201 일반운영비 | 46,035 | 46,035 | 0 |
| 01 사무관리비 | 6,480 | 6,480 | 0 |
| ⊙기록관 소독 및 청소 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ⊙기록관 항균제 구입 45,000원*60개 | 2,700 | | |
| ⊙보존기록물관리 물품 구입 1,500,000원 | 1,500 | | |
| ⊙기록물평가심의회 심의위원 수당 70,000원*2명*2회 | 280 | | |
| 02 공공운영비 | 39,555 | 39,555 | 0 |
| ⊙항온항습기 유지보수 36,600,000원*8% | 2,928 | | |
| ⊙표준기록관리시스템 유지보수 36,627,000원 | 36,627 | | |
| 405 자산취득비 | 55,977 | 22,000 | 33,977 |
| 01 자산및물품취득비 | 55,977 | 22,000 | 33,977 |
| ⊙기록관 노후 항온항습기 교체구입 55,977,000원 | 55,977 | | |
| 통계관리 | 143,293 | 153,744 | △10,451 |
| | 도 43,973 | | |
| | 시 99,320 | | |
| 통계조사 및 자료관리 | 143,293 | 153,744 | △10,451 |
| | 도 43,973 | | |
| | 시 99,320 | | |
| 한눈으로 보는 통계관리 | 26,564 | 38,251 | △11,687 |
| 101 인건비 | 8,089 | 7,931 | 158 |
| 04 기간제근로자등보수 | 8,089 | 7,931 | 158 |
| ⊙각종 통계조사 업무보조 | 8,089 | | |
| ㅇ인부임 80,240원*1명*90일 | 7,222 | | |
| ㅇ4대보험료 7,221,600원*12% | 867 | | |
| 201 일반운영비 | 18,475 | 18,475 | 0 |
| 01 사무관리비 | 18,475 | 18,475 | 0 |
| ⊙통계연보발간 98,500원*70부 | 6,895 | | |
| ⊙통계로 보는 제천 발간 40,000원*100부 | 4,000 | | |
| ⊙사업체 및 기타 통계조사 현수막 제작 70,000원*18개소*3회 | 3,780 | | |
| ⊙통계작업실 소모품 구입 및 렌탈수수료 800,000원 | 800 | | |
| ⊙통계연보 KOSIS 업데이트 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 사업체기초통계조사 지원(보조) | 52,769 | 54,691 | △1,922 |
| | 도 15,833 | | |
| | 시 36,936 | | |
| 101 인건비 | 52,769 | 54,691 | △1,922 |
| | 도 15,833 | | |

부서: 스마트정보과
정책: 통계관리
단위: 통계조사 및 자료관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 시 | 36,936 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | | 52,769 | 54,691 | △1,922 |
| ⊙인건비 | 52,769,000원 | 52,769 | | |
| | 도 | 15,833 | | |
| | 시 | 36,936 | | |
| 충북의 사회지표 개발 통계조사(보조) | | 63,960 | 60,802 | 3,158 |
| | 도 | 28,140 | | |
| | 시 | 35,820 | | |
| 101 인건비 | | 44,760 | 44,002 | 758 |
| | 도 | 22,380 | | |
| | 시 | 22,380 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | | 44,760 | 44,002 | 758 |
| ⊙인건비 | 44,760,000원 | 44,760 | | |
| | 도 | 22,380 | | |
| | 시 | 22,380 | | |
| 201 일반운영비 | | 19,200 | 16,800 | 2,400 |
| | 도 | 5,760 | | |
| | 시 | 13,440 | | |
| 01 사무관리비 | | 19,200 | 16,800 | 2,400 |
| ⊙일반수용비 | 19,200,000원 | 19,200 | | |
| | 도 | 5,760 | | |
| | 시 | 13,440 | | |
| 행정운영경비(스마트정보과) | | 53,320 | 53,836 | △516 |
| 기본경비 | | 53,320 | 53,836 | △516 |
| 기본경비 | | 53,320 | 53,836 | △516 |
| 201 일반운영비 | | 25,120 | 26,496 | △1,376 |
| 01 사무관리비 | | 25,120 | 26,496 | △1,376 |
| ⊙부서운영기준액 | 25,120,000원 | 25,120 | | |
| 202 여비 | | 22,800 | 22,000 | 800 |
| 01 국내여비 | | 22,800 | 22,000 | 800 |
| ⊙부서운영기준액 | 22,800,000원 | 22,800 | | |
| 203 업무추진비 | | 5,400 | 5,340 | 60 |
| 04 부서운영업무추진비 | | 5,400 | 5,340 | 60 |
| ⊙31인이상 | 450,000원*12월 | 5,400 | | |

부서: 민원지적과
정책: 생활민원관리
단위: 민원봉사실 운영

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 민원지적과 | 4,618,364 | 4,823,662 | △205,298 |
| | 국 893,879 | | |
| | 도 6,620 | | |
| | 시 3,717,865 | | |
| 생활민원관리 | 483,295 | 384,324 | 98,971 |
| | 국 55,417 | | |
| | 시 427,878 | | |
| 민원봉사실 운영 | 483,295 | 384,324 | 98,971 |
| | 국 55,417 | | |
| | 시 427,878 | | |
| 민원행정 운영 및 관리 | 425,878 | 320,554 | 105,324 |
| 201 일반운영비 | 261,888 | 249,475 | 12,413 |
| 01 사무관리비 | 169,018 | 165,905 | 3,113 |
| ⊙민원버스 운행 임차료 80,000,000원 | 80,000 | | |
| ⊙민원인용 정수기 임차수수료 50,000원*3대*12월 | 1,800 | | |
| ⊙민원인전용 복합기 임차수수료 80,000원*12월 | 960 | | |
| ⊙무인,통합민원발급기 소모품 구입 8,000,000원 | 8,000 | | |
| ⊙민원조정위원회 참석수당 70,000원*5명*4회 | 1,400 | | |
| ⊙민원담당공무원등 심리상담 프로그램 지원 100,000원*12명*10회 | 12,000 | | |
| ⊙민원담당공무원 힐링프로그램 교육비 20,000,000원 | 20,000 | | |
| ⊙인감증명서 발급용지 구입 91,500원*45박스 | 4,118 | | |
| ⊙주민등록 등,초본 발급 용지 구입 35,000원*60박스 | 2,100 | | |
| ⊙주민등록증 발급대금 5,000원*6,800매 | 34,000 | | |
| ⊙주민등록 및 인감 사무용품 등 구입 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ⊙아기 주민등록증 제작 11,000원*240명 | 2,640 | | |
| 02 공공운영비 | 92,870 | 83,570 | 9,300 |
| ⊙민원버스 승강장 안내판 등 유지보수 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ⊙민원전용 팩스 통신요금 20,000원*12월 | 240 | | |
| ⊙통합증명발급기 유지보수 205,150,000원*8% | 16,412 | | |
| ⊙무인민원발급기 유지보수 647,070,000원*8% | 51,766 | | |
| ⊙전용회선 사용료(무인민원발급기) 110,000원*12대*12월 | 15,840 | | |

부서: 민원지적과
정책: 생활민원관리
단위: 민원봉사실 운영

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ⊙무인민원발급기 무인방범시스템 사용료 33,000원*12대*12월 | 4,752 | | |
| ⊙무인민원발급기 신용카드리더기 유지보수료 5,000원*31대*12월 | 1,860 | | |
| ⊙주민등록 주변기기 유지보수 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 203 업무추진비 | 3,300 | 3,500 | △200 |
| 03 시책추진업무추진비 | 3,300 | 3,500 | △200 |
| ⊙민원시책추진 3,300,000원 | 3,300 | | |
| 303 포상금 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| 01 포상금 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| ⊙빠른민원처리제 포상금 3,600,000원 | 3,600 | | |
| 308 자치단체등이전 | 24,610 | 22,179 | 2,431 |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 24,610 | 22,179 | 2,431 |
| ⊙차세대 주민등록정보시스템 운영 부담금 24,610,000원 | 24,610 | | |
| 405 자산취득비 | 132,480 | 41,800 | 90,680 |
| 01 자산및물품취득비 | 132,480 | 41,800 | 90,680 |
| ⊙무인민원발급기 신규 설치(5개소) 25,000,000원*5대 | 125,000 | | |
| ⊙주민등록시스템 주변기기 구입(신분증판독기) 935,000원*8대 | 7,480 | | |
| 여권발급 대행기관 운영 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ⊙여권업무추진 수용비 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 여권사무대행 지원(여권발급)(보조) | 17,229 | 16,408 | 821 |
| | 국 17,229 | | |
| 101 인건비 | 17,229 | 16,408 | 821 |
| | 국 17,229 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 17,229 | 16,408 | 821 |
| ⊙여권업무기간제근로자보수 17,229,000원 | 17,229 | | |
| | 국 17,229 | | |
| 가족관계등록 사무지원(보조) | 38,188 | 45,362 | △7,174 |
| | 국 38,188 | | |
| 201 일반운영비 | 35,188 | 41,362 | △6,174 |
| | 국 35,188 | | |
| 01 사무관리비 | 35,188 | 41,362 | △6,174 |
| ⊙가족관계등록관서 운영비 34,188,000원 | 34,188 | | |
| | 국 34,188 | | |
| ⊙급량비(가족관계등록사무) 1,000,000원 | 1,000 | | |

부서: 민원지적과
정책: 생활민원관리
단위: 민원봉사실 운영

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 국 1,000 | | |
| 202 여비 | 3,000 | 4,000 | △1,000 |
| | 국 3,000 | | |
| 01 국내여비 | 3,000 | 4,000 | △1,000 |
| ⊙국내여비(가족관계등록사무) 3,000,000원 | 3,000 | | |
| | 국 3,000 | | |
| 지적관리 | 491,089 | 361,866 | 129,223 |
| | 국 89,237 | | |
| | 도 2,000 | | |
| | 시 399,852 | | |
| 지적 및 지가관리 | 491,089 | 361,866 | 129,223 |
| | 국 89,237 | | |
| | 도 2,000 | | |
| | 시 399,852 | | |
| 지적기준점 유지관리 | 71,067 | 68,838 | 2,229 |
| 308 자치단체등이전 | 48,187 | 45,958 | 2,229 |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 48,187 | 45,958 | 2,229 |
| ⊙지적기준점 위탁 관리 10,500원*4,172점*110% | 48,187 | | |
| 401 시설비및부대비 | 22,880 | 22,880 | 0 |
| 01 시설비 | 22,880 | 22,880 | 0 |
| ⊙지적기준점 정비 및 측량 104,000원*200점*110% | 22,880 | | |
| 한국토지정보시스템 운영 | 47,635 | 47,635 | 0 |
| 201 일반운영비 | 47,635 | 47,635 | 0 |
| 02 공공운영비 | 47,635 | 47,635 | 0 |
| ⊙토지정보시스템 유지관리 | 47,635 | | |
| ㅇH/W 322,560,130원*8% | 25,805 | | |
| ㅇS/W 181,911,890원*12% | 21,830 | | |
| 지적관리 | 149,000 | 49,000 | 100,000 |
| 201 일반운영비 | 104,000 | 24,000 | 80,000 |
| 01 사무관리비 | 100,000 | 20,000 | 80,000 |
| ⊙비법정도로 조사측량 및 감정평가수수료 100,000,000원 | 100,000 | | |
| 02 공공운영비 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| ⊙지적서고 항온항습기 유지관리 1,000,000원*2개*2회 | 4,000 | | |
| 202 여비 | 4,000 | 3,000 | 1,000 |
| 01 국내여비 | 4,000 | 3,000 | 1,000 |
| ⊙지적측량성과검사 및 토지이동 현지조사 등 여비 20,000원*4명*50일 | 4,000 | | |
| 207 연구개발비 | 22,000 | 22,000 | 0 |
| 02 전산개발비 | 22,000 | 22,000 | 0 |

부서: 민원지적과
정책: 지적관리
단위: 지적 및 지가관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ⊙지적(측량결과)도 전산시스템 DB자료 구축('23년 생산분) 22,000,000원 | 22,000 | | |
| 405 자산취득비 | 19,000 | 0 | 19,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 19,000 | 0 | 19,000 |
| ⊙GNSS 지적측량장비 구입 8,500,000원*2세트 | 17,000 | | |
| ⊙GNSS 측량처리용 노트북 컴퓨터 구입 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 지적관리(보조) | 12,520 | 2,780 | 9,740 |
| | 국 12,520 | | |
| 101 인건비 | 11,520 | 2,270 | 9,250 |
| | 국 11,520 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 11,520 | 2,270 | 9,250 |
| ⊙지적관리 인건비 11,520,000원 | 11,520 | | |
| | 국 11,520 | | |
| 202 여비 | 1,000 | 510 | 490 |
| | 국 1,000 | | |
| 01 국내여비 | 1,000 | 510 | 490 |
| ⊙지적관리 업무추진 여비 1,000,000원 | 1,000 | | |
| | 국 1,000 | | |
| 소규모 미등록토지 정비사업(보조) | 10,000 | 0 | 10,000 |
| | 국 5,000 | | |
| | 도 2,000 | | |
| | 시 3,000 | | |
| 201 일반운영비 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| | 국 5,000 | | |
| | 도 2,000 | | |
| | 시 3,000 | | |
| 01 사무관리비 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| ⊙소규모 미등록토지 정비사업 측량수수료 10,000,000원 | 10,000 | | |
| | 국 5,000 | | |
| | 도 2,000 | | |
| | 시 3,000 | | |
| 지적 민원실 운영 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ⊙측량기기 성능 검사 및 소모품(지적도근점, 측량결과도 바인더, 사무용품 등) 비용 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 개별공시지가 산정 | 52,433 | 52,213 | 220 |
| 201 일반운영비 | 52,433 | 52,213 | 220 |
| 01 사무관리비 | 30,633 | 30,413 | 220 |

부서: 민원지적과
정책: 지적관리
단위: 지적 및 지가관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ⊙개별공시지가 열람 통지문 제작 | 6,240 | | |
| ㅇ1.1.기준 120원*50,000매 | 6,000 | | |
| ㅇ7.1.기준 120원*2,000매 | 240 | | |
| ⊙개별공시지가 산정 사무용품 등 구입 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ⊙부동산가격공시위원회 참석수당 70,000원*9명*5회 | 3,150 | | |
| ⊙개별공시지가 검증 수수료 45,800원*29,000필지*1.25% | 16,603 | | |
| ⊙지가조사용 복합기 임차수수료 220,000원*12월 | 2,640 | | |
| 02 공공운영비 | 21,800 | 21,800 | 0 |
| ⊙개별공시지가 시설장비 유지관리 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ⊙개별공시지가 열람통지문 발송 400원*52,000통 | 20,800 | | |
| 개별공시지가 조사(보조) | 143,434 | 136,400 | 7,034 |
| | 국 71,717 | | |
| | 시 71,717 | | |
| 101 인건비 | 25,165 | 24,672 | 493 |
| | 국 12,582 | | |
| | 시 12,583 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 25,165 | 24,672 | 493 |
| ⊙개별공시지가 업무보조 | 25,165 | | |
| ㅇ인건비 80,240원*1명*280일 | 22,468 | | |
| | 국 11,234 | | |
| | 시 11,234 | | |
| ㅇ4대보험료 22,468,000원*12% | 2,697 | | |
| | 국 1,348 | | |
| | 시 1,349 | | |
| 201 일반운영비 | 110,269 | 103,728 | 6,541 |
| | 국 55,135 | | |
| | 시 55,134 | | |
| 01 사무관리비 | 110,269 | 103,728 | 6,541 |
| ⊙개별공시지가 검증 수수료 | 97,429 | | |
| ㅇ정기분(1월1일 기준) 45,800원*110,000필지*1.25% | 62,975 | | |
| | 국 31,488 | | |
| | 시 31,487 | | |
| ㅇ수시분(7월1일 기준) 6,900원*4,160필지 | 28,704 | | |
| | 국 12,800 | | |
| | 시 15,904 | | |
| ㅇ의견제출 및 이의신청 23,000원*250필지 | 5,750 | | |

부서: 민원지적과
정책: 지적관리
단위: 지적 및 지가관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 국 | 4,427 | | |
| | 시 | 1,323 | | |
| ⊙홍보용 현수막 등 제작 | | | | |
| 99,000원*18개소*4회 | | 7,128 | | |
| | 국 | 3,564 | | |
| | 시 | 3,564 | | |
| ⊙특근 급식비 2,352,000원 | | 2,352 | | |
| | 국 | 1,176 | | |
| | 시 | 1,176 | | |
| ⊙관련서류 출력 및 제본 등 | | | | |
| 80,000원*42권 | | 3,360 | | |
| | 국 | 1,680 | | |
| | 시 | 1,680 | | |
| 202 여비 | | 8,000 | 8,000 | 0 |
| | 국 | 4,000 | | |
| | 시 | 4,000 | | |
| 01 국내여비 | | 8,000 | 8,000 | 0 |
| ⊙현지조사 출장여비 | | | | |
| 20,000원*5명*80일 | | 8,000 | | |
| | 국 | 4,000 | | |
| | 시 | 4,000 | | |
| 지적재조사 관리 | | 2,400,054 | 3,338,933 | △938,879 |
| | 국 | 694,225 | | |
| | 도 | 1,400 | | |
| | 시 | 1,704,429 | | |
| 지적재조사사업 | | 2,400,054 | 3,338,933 | △938,879 |
| | 국 | 694,225 | | |
| | 도 | 1,400 | | |
| | 시 | 1,704,429 | | |
| 지적재조사 사업 관리 | | 1,704,429 | 2,887,696 | △1,183,267 |
| 201 일반운영비 | | 169,029 | 201,696 | △32,667 |
| 01 사무관리비 | | 135,399 | 165,788 | △30,389 |
| ⊙각종 위원회 참석수당 | | | | |
| 70,000원*7명*7회 | | 3,430 | | |
| ⊙조정금 산정 감정평가 수수료 | | | | |
| 60,000,000원 | | 60,000 | | |
| ⊙현수막, 입간판 제작 1,000,000원 | | 1,000 | | |
| ⊙측량기기 성능 검사 및 소모품(재조사 측량 소모품, 사무용품 등) 비용 | | | | |
| 1,000,000원 | | 1,000 | | |
| ⊙홍보물품 제작구입 1,000,000원 | | 1,000 | | |
| ⊙마을사진 제작 250,000원*2개소 | | 500 | | |
| ⊙지적재조사 허가증 제작 | | | | |
| 12,000원*14명 | | 168 | | |

부서: 민원지적과
정책: 지적재조사 관리
단위: 지적재조사사업

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ⊙국토이용계획도면 정비 110,000원*200장 | 22,000 | | |
| ⊙지적재조사 기준점 매설 및 관측비 80,000원*200점 | 16,000 | | |
| ⊙지적재조사 연속지적도 정비 10,000원*150장 | 1,500 | | |
| ⊙지적재조사지구 공탁 수수료 4,000,000원 | 4,000 | | |
| ⊙지적재조사팀 프린터기 임차수수료 220,000원*12월 | 2,640 | | |
| ⊙지적재조사 차량 임차 880,000원*12월 | 10,560 | | |
| ⊙2025년 지적재조사사업지구 지구계분할 수수료 8,201,000원 | 8,201 | | |
| ⊙드론 조종자격(1종) 취득 교육비 지원 1,700,000원*2명 | 3,400 | | |
| 02 공공운영비 | 33,630 | 35,908 | △2,278 |
| ⊙지적재조사사업 추진 안내고지문 및 정산금 통지 등기우편요금 2,530원*3,294명*3회 | 25,002 | | |
| ⊙모바일 지원서비스 통신비 40,000원*2회선*12월 | 960 | | |
| ⊙드론 유지보수비 2,500,000원 | 2,500 | | |
| ⊙위성측량(GNSS) 장비 유지보수 39,200,000원*4% | 1,568 | | |
| ⊙임차 차량 유류비 등 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| 202 여비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 01 국내여비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ⊙일필지현지조사 출장여비 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 301 일반보전금 | 1,503,000 | 2,503,000 | △1,000,000 |
| 11 행사실비지원금 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ⊙지적재조사사업 행사 급량비 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 14 기타보상금 | 1,500,000 | 2,500,000 | △1,000,000 |
| ⊙지적재조사(봉양옥전 등 2개지구) 조정금 1,500,000,000원 | 1,500,000 | | |
| 405 자산취득비 | 29,400 | 0 | 29,400 |
| 01 자산및물품취득비 | 29,400 | 0 | 29,400 |
| ⊙지적재조사사업 무인비행장치(드론) 대체구입 29,400,000원 | 29,400 | | |
| 지적재조사사업 추진(보조) | 694,225 | 449,837 | 244,388 |
| | 국 694,225 | | |
| 201 일반운영비 | 43,636 | 20,786 | 22,850 |
| | 국 43,636 | | |
| 01 사무관리비 | 43,636 | 20,786 | 22,850 |

부서: 민원지적과
정책: 지적재조사 관리
단위: 지적재조사사업

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ⊙기준점관측비 19,636,000원 | 19,636 | | |
| | 국 19,636 | | |
| ⊙지적재조사사업 홍보비 등 24,000,000원 | 24,000 | | |
| | 국 24,000 | | |
| 202 여비 | 6,000 | 4,000 | 2,000 |
| | 국 6,000 | | |
| 01 국내여비 | 6,000 | 4,000 | 2,000 |
| ⊙출장여비 6,000,000원 | 6,000 | | |
| | 국 6,000 | | |
| 308 자치단체등이전 | 644,589 | 425,051 | 219,538 |
| | 국 644,589 | | |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 644,589 | 425,051 | 219,538 |
| ⊙지적재조사 측량비 644,589,000원 | 644,589 | | |
| | 국 644,589 | | |
| 지적재조사사업 추진지원(보조) | 1,400 | 1,400 | 0 |
| | 도 1,400 | | |
| 202 여비 | 1,400 | 1,400 | 0 |
| | 도 1,400 | | |
| 01 국내여비 | 1,400 | 1,400 | 0 |
| ⊙지적재조사사업 출장여비 1,400,000원 | 1,400 | | |
| | 도 1,400 | | |
| 부동산 관리 | 74,159 | 65,660 | 8,499 |
| 부동산 관리 | 74,159 | 65,660 | 8,499 |
| 부동산관리 | 74,159 | 65,660 | 8,499 |
| 101 인건비 | 31,589 | 0 | 31,589 |
| 04 기간제근로자등보수 | 31,589 | 0 | 31,589 |
| ⊙신규아파트입주에 따른 실거래신고 기간제 근로자 채용 31,589,000원 | 31,589 | | |
| 201 일반운영비 | 39,270 | 62,360 | △23,090 |
| 01 사무관리비 | 39,270 | 62,360 | △23,090 |
| ⊙개발비용 재산정 수수료 700,000원*2건*12월 | 16,800 | | |
| ⊙개발부담금 종료시점지가 검증수수료 45,800원*150건 | 6,870 | | |
| ⊙개발부담금 매입가격신고 감정평가 수수료 2,000,000원*2개소*2건 | 8,000 | | |
| ⊙부동산 실거래 관련 소모품 구입 1,500,000원 | 1,500 | | |
| ⊙행정대집행비용 500,000원*1회 | 500 | | |
| ⊙중개업소관리 현수막 제작 70,000원*30개소*2회 | 4,200 | | |
| ⊙부동산가격공시위원회 참석수당 70,000원*10명*2회 | 1,400 | | |

부서: 민원지적과
정책: 부동산 관리
단위: 부동산 관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 202 여비 | 2,800 | 2,800 | 0 |
| 01 국내여비 | 2,800 | 2,800 | 0 |
| ⊙개발부담금 및 부동산과태료(과징금) 체납액 징수 추진여비 20,000원*2명*35일 | 1,400 | | |
| ⊙부동산중개사무소 지도 점검 여비 20,000원*2명*35일 | 1,400 | | |
| 802 반환금기타 | 500 | 500 | 0 |
| 03 기타반환금등 | 500 | 500 | 0 |
| ⊙개발부담금 조기납부 환급금 100,000원*5건 | 500 | | |
| 공간정보관리 | 1,076,191 | 581,715 | 494,476 |
| | 국 55,000 | | |
| | 도 3,220 | | |
| | 시 1,017,971 | | |
| 새주소 및 도로명 관리 | 185,075 | 222,588 | △37,513 |
| | 도 3,220 | | |
| | 시 181,855 | | |
| 새주소 및 도로명 관리 | 164,340 | 191,233 | △26,893 |
| 201 일반운영비 | 12,060 | 6,960 | 5,100 |
| 01 사무관리비 | 9,340 | 3,740 | 5,600 |
| ⊙건물번호판 구매 7,000원*800개 | 5,600 | | |
| ⊙도로명주소 업무추진 사무용품 구입 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ⊙주소정보 위원회 참석 수당 70,000원*5명*2회 | 700 | | |
| ⊙도로명주소 시설물관리차량 정기검사 수수료 40,000원 | 40 | | |
| ⊙도로명주소 홍보물품 구입 4,000원*500개 | 2,000 | | |
| 02 공공운영비 | 2,720 | 3,220 | △500 |
| ⊙차량 보험 및 유지관리비 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ⊙스마트 KAIS 전용단말기 데이터 요금 30,000원*2대*12월 | 720 | | |
| 202 여비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 01 국내여비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ⊙도로명주소시설물 일제조사(정기.수시) 여비 20,000원*2명*50일 | 2,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 68,380 | 70,347 | △1,967 |
| 01 시설비 | 68,380 | 70,347 | △1,967 |
| ⊙도로명주소 안내시설물 설치 | 30,000 | | |
| ㅇ차량용, 보행자용 도로명판 및 기초번호판(신규) 20,000,000원 | 20,000 | | |
| ㅇ사물주소판(신규) 설치 10,000,000원 | 10,000 | | |

부서: 민원지적과
정책: 공간정보관리
단위: 새주소 및 도로명 관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ⊙도로명판 안내시설물 정비(망실,훼손) 20,000,000원 | 20,000 | | |
| ⊙태양광 LED 멀티사인 정비 18,380,000원*1개소 | 18,380 | | |
| 403 자치단체등자본이전 | 81,900 | 103,806 | △21,906 |
| 02 공기관등에대한자본적위탁사업비 | 81,900 | 103,806 | △21,906 |
| ⊙국가주소정보시스템 차세대 구축 및 유지관리 | 49,320 | | |
| ㅇGIS엔진 S/W 유지보수 2,518,000원 | 2,518 | | |
| ㅇKAIS 운영지원 16,152,000원 | 16,152 | | |
| ㅇ인프라 도입 28,528,000원 | 28,528 | | |
| ㅇ데이터 통합 및 전환 2,122,000원 | 2,122 | | |
| ⊙도로명주소 기본도 위치 정확도 개선사업 32,580,000원 | 32,580 | | |
| 국가지점번호판 유지관리사업(보조) | 10,735 | 12,675 | △1,940 |
| | 도 3,220 | | |
| | 시 7,515 | | |
| 401 시설비및부대비 | 10,735 | 12,675 | △1,940 |
| | 도 3,220 | | |
| | 시 7,515 | | |
| 01 시설비 | 10,735 | 12,675 | △1,940 |
| ⊙국가지점번호판 일제조사 10,735,000원 | 10,735 | | |
| | 도 3,220 | | |
| | 시 7,515 | | |
| 노후 건물번호판 정비사업 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 401 시설비및부대비 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 01 시설비 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| ⊙노후 건물번호판 정비 10,000원*1,000개 | 10,000 | | |
| 공간정보관리 | 891,116 | 359,127 | 531,989 |
| | 국 55,000 | | |
| | 시 836,116 | | |
| 공간정보 구축 및 운영 | 707,116 | 155,127 | 551,989 |
| 201 일반운영비 | 153,786 | 153,127 | 659 |
| 01 사무관리비 | 11,659 | 7,000 | 4,659 |
| ⊙시스템 운영 소모품(용지, 잉크 등) 구입 300,000원*5SET*2회 | 3,000 | | |
| ⊙시스템 통합유지보수 제안평가 수당 300,000원*8명 | 2,400 | | |
| ⊙GNSS측량기기 성능검사 수수료 400,000원*1대 | 400 | | |
| ⊙지하시설물사업 제안평가위원회(조달) 수당 300,000원*8명 | 2,400 | | |

부서: 민원지적과
정책: 공간정보관리
단위: 공간정보관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ⊙공간정보시스템 고도화 사업 제안평가 수당 300,000원*8명 | 2,400 | | |
| ⊙공간정보시스템 고도화 사업 물품구입 조달 수수료 1,059,000원 | 1,059 | | |
| 02 공공운영비 | 142,127 | 146,127 | △4,000 |
| ⊙국가공간정보시스템 운영 5,000,000원 | 5,000 | | |
| ⊙지하시설물관리 범용시스템 유지관리 551,185,800원*12% | 66,143 | | |
| ⊙공간정보시스템 유지관리 | 58,564 | | |
| ○H/W 505,248,600원*8% | 40,420 | | |
| ○S/W 151,195,500원*12% | 18,144 | | |
| ⊙공간정보통합민원시스템 유지관리 20,000,000원*10%*6식 | 12,000 | | |
| ⊙GPS측량장비 원격접속(국토지리정보원) 무선인터넷 사용료 35,000원*1회선*12월 | 420 | | |
| 202 여비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 01 국내여비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ⊙공간정보 DB구축 현장 지도 및 업무추진 여비 20,000원*2명*50일 | 2,000 | | |
| 207 연구개발비 | 351,310 | 0 | 351,310 |
| 02 전산개발비 | 351,310 | 0 | 351,310 |
| ⊙공간정보시스템 고도화 구축 351,310,000원 | 351,310 | | |
| 405 자산취득비 | 200,020 | 0 | 200,020 |
| 01 자산및물품취득비 | 200,020 | 0 | 200,020 |
| ⊙공간정보시스템 고도화 사업 | 200,020 | | |
| ○Web GIS 엔진 도입(S/W) 34,000,000원 | 34,000 | | |
| ○서버(AP, DB) 구입(H/W) 26,760,000원*2대 | 53,520 | | |
| ○운영스토리지 구입(H/W) 47,500,000원*1대 | 47,500 | | |
| ○가상화서버 추가 부품 구입 35,000,000원 | 35,000 | | |
| ○가상화 소프트웨어 구입(S/W) 15,000,000원*2식 | 30,000 | | |
| 지하시설물 전산화 수정 및 갱신사업(보조) | 184,000 | 204,000 | △20,000 |
| | 국 55,000 | | |
| | 시 129,000 | | |
| 207 연구개발비 | 184,000 | 204,000 | △20,000 |
| | 국 55,000 | | |
| | 시 129,000 | | |
| 01 연구용역비 | 184,000 | 204,000 | △20,000 |
| ⊙지하시설물전산화수정및갱신사업 184,000,000원 | 184,000 | | |

부서: 민원지적과
정책: 공간정보관리
단위: 공간정보관리

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 국 55,000 | | |
| | 시 129,000 | | |
| 행정운영경비(민원지적과) | 93,576 | 91,164 | 2,412 |
| 기본경비 | 93,576 | 91,164 | 2,412 |
| 기본경비 | 93,576 | 91,164 | 2,412 |
| 201 일반운영비 | 43,776 | 42,624 | 1,152 |
| 01 사무관리비 | 43,776 | 42,624 | 1,152 |
| ⊙부서운영기준액 43,776,000원 | 43,776 | | |
| 202 여비 | 44,400 | 43,200 | 1,200 |
| 01 국내여비 | 44,400 | 43,200 | 1,200 |
| ⊙부서운영기준액 44,400,000원 | 44,400 | | |
| 203 업무추진비 | 5,400 | 5,340 | 60 |
| 04 부서운영업무추진비 | 5,400 | 5,340 | 60 |
| ⊙31인이상 450,000원*12월 | 5,400 | | |

부서: 대외협력과
정책: 대외협력과운영
단위: 대외협력과 운영

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 대외협력과 | 711,405 | 683,284 | 28,121 |
| 대외협력과운영 | 65,080 | 67,760 | △2,680 |
| 대외협력과 운영 | 65,080 | 67,760 | △2,680 |
| 대외협력과 운영 | 65,080 | 67,760 | △2,680 |
| 201 일반운영비 | 22,280 | 18,760 | 3,520 |
| 01 사무관리비 | 9,480 | 5,960 | 3,520 |
| ⊙세종사무소 정수기 임차료 30,000원*12월 | 360 | | |
| ⊙화장실 비데 임차료 25,000원*2대*12월 | 600 | | |
| ⊙감사패 제작 160,000원*22명 | 3,520 | | |
| ⊙제천시책홍보 기념품 제작 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 02 공공운영비 | 12,800 | 12,800 | 0 |
| ⊙대외협력과 관리비 및 공과금 7,800,000원 | 7,800 | | |
| ⊙대외협력과 유지관리비 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 202 여비 | 28,800 | 28,800 | 0 |
| 01 국내여비 | 28,800 | 28,800 | 0 |
| ⊙대외협력과 여비 28,800,000원 | 28,800 | | |
| 203 업무추진비 | 6,500 | 13,000 | △6,500 |
| 03 시책추진업무추진비 | 6,500 | 13,000 | △6,500 |
| ⊙중앙부처,국회 업무추진 6,500,000원 | 6,500 | | |
| 301 일반보전금 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| 11 행사실비지원금 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| ⊙출향인및제천학사생 행사 활동 운영 지원비 6,000,000원 | 6,000 | | |
| 405 자산취득비 | 1,500 | 1,200 | 300 |
| 01 자산및물품취득비 | 1,500 | 1,200 | 300 |
| ⊙대외협력과 노트북 구입 1,500,000원 | 1,500 | | |
| 교육지원 | 630,065 | 599,264 | 30,801 |
| 학사운영 | 630,065 | 599,264 | 30,801 |
| 제천학사 운영 | 571,065 | 544,001 | 27,064 |
| 101 인건비 | 29,837 | 28,549 | 1,288 |
| 04 기간제근로자등보수 | 29,837 | 28,549 | 1,288 |
| ⊙학사청소관리 인건비 80,240원*332일 | 26,640 | | |
| ⊙4대보험료 26,640,000원*12% | 3,197 | | |
| 201 일반운영비 | 182,028 | 170,452 | 11,576 |
| 01 사무관리비 | 58,348 | 55,614 | 2,734 |
| ⊙정수기 임차료 35,000원*11대*12월 | 4,620 | | |

부서: 대외협력과
정책: 교육지원
단위: 학사운영

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ⊙공용화장실 비데 임차료 25,000원*8대*12월 | 2,400 | | |
| ⊙공기청정기 임차료 38,900원*19대*12월 | 8,870 | | |
| ⊙스타일러(의류청정기) 임차료 49,900원*2대*12월 | 1,198 | | |
| ⊙도서구입 20,000원*100권 | 2,000 | | |
| ⊙쓰레기봉투 구입 2,700원*2매*300일 | 1,620 | | |
| ⊙일반 소모품(화장지,토너 등) 400,000원*12월 | 4,800 | | |
| ⊙전구 등 시설소모품구입 150,000원*12월 | 1,800 | | |
| ⊙공기청정기(살균기) 필터 교환 150,000원*8대 | 1,200 | | |
| ⊙학사운영위원회 참석수당 70,000원*6명*2회 | 840 | | |
| ⊙대형폐기물 처리 수수료 15,000원*200개 | 3,000 | | |
| ⊙신문구독료 20,000원*3사*12월 | 720 | | |
| ⊙전기안전대행 수수료 270,000원*12월 | 3,240 | | |
| ⊙소방안전점검 용역료 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| ⊙보안경비 용역료 130,000원*12월 | 1,560 | | |
| ⊙물탱크 청소 용역료 500,000원*2회 | 1,000 | | |
| ⊙건물 소독(방역) 용역료 800,000원*12월 | 9,600 | | |
| ⊙승강기 유지보수비 190,000원*12월 | 2,280 | | |
| ⊙안내책자 발간 15,000원*200부*1회 | 3,000 | | |
| ⊙침대 매트리스 커버 구입 20,000원*110개 | 2,200 | | |
| 02 공공운영비 | 110,180 | 107,338 | 2,842 |
| ⊙전기요금 3,000,000원*12월 | 36,000 | | |
| ⊙도시가스 사용료 3,000,000원*12월 | 36,000 | | |
| ⊙상하수도요금 1,000,000원*12월 | 12,000 | | |
| ⊙전화요금 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| ⊙우편요금 200,000원 | 200 | | |
| ⊙인터넷 사용료 230,000원*12월 | 2,760 | | |
| ⊙제천학사 건물 내부청소 8,500,000원 | 8,500 | | |
| ⊙시설유지관리비 5,000,000원 | 5,000 | | |
| ⊙네트워크 유지보수료 410,000원*12월 | 4,920 | | |
| ⊙웹사이트 유지보수 및 전산장비 관리비 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| 03 행사운영비 | 13,500 | 7,500 | 6,000 |

부서: 대외협력과
정책: 교육지원
단위: 학사운영

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ⊙제천학사 화합 한마당 7,500,000원 | 7,500 | | |
| ⊙학사생 역량강화 진로탐험 캠프 6,000,000원 | 6,000 | | |
| 206 재료비 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| 01 재료비 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| ⊙꽃모 구입비 1,500,000원 | 1,500 | | |
| 301 일반보전금 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 11 행사실비지원금 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ⊙학사생 명사특강 강사비 및 원고료 500,000원*2회 | 1,000 | | |
| 307 민간이전 | 287,100 | 287,100 | 0 |
| 05 민간위탁금 | 287,100 | 287,100 | 0 |
| ⊙학사 식당 위탁료 5,500원*145식*360일 | 287,100 | | |
| 401 시설비및부대비 | 35,000 | 39,000 | △4,000 |
| 01 시설비 | 35,000 | 39,000 | △4,000 |
| ⊙시설유지보수비 15,000,000원 | 15,000 | | |
| ⊙제천학사 식당 바닥타일 교체 20,000,000원 | 20,000 | | |
| 405 자산취득비 | 34,600 | 16,400 | 18,200 |
| 01 자산및물품취득비 | 34,600 | 16,400 | 18,200 |
| ⊙학사생 의자 교체 200,000원*10개 | 2,000 | | |
| ⊙노후 운동기구 교체 6,500,000원 | 6,500 | | |
| ⊙제천학사 도서관 책장 제작구입 1,100,000원*2개 | 2,200 | | |
| ⊙제천학사 세탁건조기 받침대 제작구입 1,200,000원 | 1,200 | | |
| ⊙제천학사 라면조리대(상,하부장설치/스텐 상판) 제작구입 2,700,000원 | 2,700 | | |
| ⊙제천학사 구내식당 집기비품(냉장고 외 52 종) 20,000,000원 | 20,000 | | |
| 제2충북학사 운영 | 59,000 | 55,263 | 3,737 |
| 308 자치단체등이전 | 59,000 | 55,263 | 3,737 |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 59,000 | 55,263 | 3,737 |
| ⊙제2충북학사 운영비 59,000,000원 | 59,000 | | |
| 행정운영경비(대외협력과) | 16,260 | 16,260 | 0 |
| 기본경비 | 16,260 | 16,260 | 0 |
| 기본경비 | 16,260 | 16,260 | 0 |
| 201 일반운영비 | 5,760 | 5,760 | 0 |
| 01 사무관리비 | 5,760 | 5,760 | 0 |
| ⊙부서운영기준액 5,760,000원 | 5,760 | | |
| 202 여비 | 8,400 | 8,400 | 0 |
| 01 국내여비 | 8,400 | 8,400 | 0 |
| ⊙부서운영기준액 8,400,000원 | 8,400 | | |

부서: 대외협력과
정책: 행정운영경비(대외협력과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 203 업무추진비 | 2,100 | 2,100 | 0 |
| 04 부서운영업무추진비 | 2,100 | 2,100 | 0 |
| ⦿10인이하 175,000원*12월 | 2,100 | | |

# 미 래 성 장 국

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 미래성장국 일반회계 (단위:천원)

| 실국·부서 | 예 산 액 | 정 책 사 업 | | 행정운영경비 | | 재 무 활 동 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 구성비 | | 구성비 | | 구성비 |
| 미래성장국 | 82,028,521 | 81,834,569 | 99.76% | 193,952 | 0.24% | 0 | 0.00% |
| 미래정책과 | 18,157,514 | 18,109,850 | 99.74% | 47,664 | 0.26% | 0 | 0.00% |
| 한방천연물과 | 19,401,398 | 19,361,798 | 99.80% | 39,600 | 0.20% | 0 | 0.00% |
| 자연치유특구과 | 13,550,685 | 13,514,085 | 99.73% | 36,600 | 0.27% | 0 | 0.00% |
| 산림과 | 13,809,177 | 13,773,037 | 99.74% | 36,140 | 0.26% | 0 | 0.00% |
| 도시정원과 | 17,109,747 | 17,075,799 | 99.80% | 33,948 | 0.20% | 0 | 0.00% |

부서: 미래정책과
정책: 정책관리
단위: 정책관리

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 미래정책과 | 18,157,514 | 12,400,518 | 5,756,996 |
| | 국 845,000 | | |
| | 대 1,200,000 | | |
| | 도 1,666,300 | | |
| | 시 14,446,214 | | |
| 정책관리 | 563,400 | 875,900 | △312,500 |
| 정책관리 | 164,000 | 36,500 | 127,500 |
| 정책사업관리 | 164,000 | 36,500 | 127,500 |
| 201 일반운영비 | 11,000 | 11,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 7,000 | 7,000 | 0 |
| ⊙정책자문단 연구수당 3,000,000원 | 3,000 | | |
| ⊙정책자문단 참석수당 및 운영비 4,000,000원 | 4,000 | | |
| 03 행사운영비 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| ⊙지역발전토론회(정책 및 현장) 4,000,000원 | 4,000 | | |
| 202 여비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 01 국내여비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ⊙정책연구 발굴 벤치마킹 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 203 업무추진비 | 6,000 | 7,000 | △1,000 |
| 03 시책추진업무추진비 | 6,000 | 7,000 | △1,000 |
| ⊙시책운영업무추진비 6,000,000원 | 6,000 | | |
| 303 포상금 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| 01 포상금 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| ⊙정책 아이디어 콘테스트 및 직원 재능 공모 전 우수자 포상 15,000,000원 | 15,000 | | |
| 307 민간이전 | 80,000 | 0 | 80,000 |
| 04 민간행사사업보조 | 80,000 | 0 | 80,000 |
| ⊙2025 제천빨간어묵축제 80,000,000원 | 80,000 | | |
| 308 자치단체등이전 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 09 지역대학에 대한 경상보조 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| ⊙제천시 유아 스포츠단 운영 50,000,000원 | 50,000 | | |
| 콘텐츠산업육성 | 399,400 | 839,400 | △440,000 |
| 콘텐츠산업육성 | 399,400 | 839,400 | △440,000 |
| 201 일반운영비 | 56,900 | 35,400 | 21,500 |
| 01 사무관리비 | 43,700 | 25,200 | 18,500 |
| ⊙콘텐츠센터 사무실 임차료 2,100,000원*12월 | 25,200 | | |
| ⊙콘텐츠산업 홍보물 제작 및 홍보활동 10,000,000원 | 10,000 | | |
| ⊙명소화 토지 임차료 250,000원*12월 | 3,000 | | |

부서: 미래정책과
정책: 정책관리
단위: 콘텐츠산업육성

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ⊙명소화 시설 무인경비시스템 운영 250,000원*12월 | 3,000 | | |
| ⊙명소화 시설 관리 물품 등 구입 2,500,000원 | 2,500 | | |
| 02 공공운영비 | 13,200 | 10,200 | 3,000 |
| ⊙콘텐츠센터 전기료 800,000원*12월 | 9,600 | | |
| ⊙콘텐츠센터 인터넷 요금 50,000원*12월 | 600 | | |
| ⊙명소화 시설 전기 요금 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| ⊙명소화 시설 인터넷 요금 50,000원*12월 | 600 | | |
| 307 민간이전 | 299,000 | 4,000 | 295,000 |
| 02 민간경상사업보조 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| ⊙콘텐츠센터 입주자 지원 4,000,000원 | 4,000 | | |
| 04 민간행사사업보조 | 295,000 | 0 | 295,000 |
| ⊙제천시장배 전국 e-스포츠대회 280,000,000원 | 280,000 | | |
| ⊙제천시 중부권 아마추어 e-스포츠 리그 15,000,000원 | 15,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 43,500 | 0 | 43,500 |
| 01 시설비 | 43,500 | 0 | 43,500 |
| ⊙명소화 시설 조경 공사 28,500,000원 | 28,500 | | |
| ⊙명소화 시설 보수 정비 15,000,000원 | 15,000 | | |
| 지역인구정책 | 10,538,080 | 5,384,016 | 5,154,064 |
| | 국 845,000 | | |
| | 도 1,266,300 | | |
| | 시 8,426,780 | | |
| 지속 가능 행복도시 실현 | 10,538,080 | 5,384,016 | 5,154,064 |
| | 국 845,000 | | |
| | 도 1,266,300 | | |
| | 시 8,426,780 | | |
| 인구정책 업무 추진 | 6,608,800 | 3,664,416 | 2,944,384 |
| 201 일반운영비 | 57,800 | 58,416 | △616 |
| 01 사무관리비 | 22,800 | 22,800 | 0 |
| ⊙인구정책 홍보물 제작 및 운영비 20,000,000원 | 20,000 | | |
| ⊙인구정책업무 관련 위원회 참석수당 70,000원*20명*2회 | 2,800 | | |
| 02 공공운영비 | 5,000 | 5,616 | △616 |
| ⊙인구감소지역 시장군수협의회 부담금 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 03 행사운영비 | 30,000 | 30,000 | 0 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ⊙인구인식 개선 사업 추진 20,000,000원 | 20,000 | | |
| ⊙인구정책 홍보 행사 운영 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 202 여비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 01 국내여비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ⊙인구정책 업무 추진 여비 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 207 연구개발비 | 22,000 | 0 | 22,000 |
| 01 연구용역비 | 22,000 | 0 | 22,000 |
| ⊙지방소멸대응기금 투자계획 수립 용역 22,000,000원 | 22,000 | | |
| 301 일반보전금 | 6,336,000 | 3,413,000 | 2,923,000 |
| 03 사회보장적수혜금(지방재원) | 4,529,000 | 3,405,000 | 1,124,000 |
| ⊙청년주택자금 대출이자 지원 500,000,000원 | 500,000 | | |
| ⊙주택자금 지원사업 | 1,419,000 | | |
| ㅇ둘째아 4,000,000원*141명 | 564,000 | | |
| ㅇ셋째아 9,500,000원*90명 | 855,000 | | |
| ⊙출산자금 지원사업 | 2,610,000 | | |
| ㅇ둘째아 3,000,000원*355명 | 1,065,000 | | |
| ㅇ셋째아 7,500,000원*206명 | 1,545,000 | | |
| 04 장학금및학자금 | 1,800,000 | 0 | 1,800,000 |
| ⊙다자녀가정 대학생 학자금 지원 1,800,000,000원 | 1,800,000 | | |
| 14 기타보상금 | 7,000 | 8,000 | △1,000 |
| ⊙협업파트너 인센티브 5,000,000원 | 5,000 | | |
| ⊙인구정책 슬로건 시민 공모 포상금 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 307 민간이전 | 162,000 | 162,000 | 0 |
| 08 이차보전금 | 162,000 | 162,000 | 0 |
| ⊙청년창업 특례보증 지원사업 이차보전금 162,000,000원 | 162,000 | | |
| 308 자치단체등이전 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| ⊙인구정책 홍보(수도권 영상매체 등) 30,000,000원 | 30,000 | | |
| 청년지원거점 청년센터 운영 | 333,000 | 0 | 333,000 |
| 201 일반운영비 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| 02 공공운영비 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| ⊙청년센터 유지보수 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 307 민간이전 | 330,000 | 0 | 330,000 |
| 05 민간위탁금 | 330,000 | 0 | 330,000 |
| ⊙청년센터 운영 지원 330,000,000원 | 330,000 | | |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 청년성장프로젝트(광역집행) | 90,480 | 0 | 90,480 |
| 308 자치단체등이전 | 90,480 | 0 | 90,480 |
| 07 자치단체간부담금 | 90,480 | 0 | 90,480 |
| ⊙청년카페 66,000,000원 | 66,000 | | |
| ⊙직장적응지원 24,480,000원 | 24,480 | | |
| 건강한 결혼장려 문화 조성(충북행복결혼공제)(보조) | 193,600 | 193,600 | 0 |
| | 도 96,800 | | |
| | 시 96,800 | | |
| 301 일반보전금 | 193,600 | 193,600 | 0 |
| | 도 96,800 | | |
| | 시 96,800 | | |
| 14 기타보상금 | 193,600 | 193,600 | 0 |
| ⊙충북행복결혼공제사업 193,600,000원 | 193,600 | | |
| | 도 96,800 | | |
| | 시 96,800 | | |
| 영아기 집중투자 사업(보조) | 1,129,000 | 1,065,000 | 64,000 |
| | 국 845,000 | | |
| | 도 85,200 | | |
| | 시 198,800 | | |
| 301 일반보전금 | 1,129,000 | 1,065,000 | 64,000 |
| | 국 845,000 | | |
| | 도 85,200 | | |
| | 시 198,800 | | |
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | 1,129,000 | 1,065,000 | 64,000 |
| ⊙첫 만남 이용권 | 1,129,000 | | |
| ㅇ첫째아 2,000,000원*293명 | 586,000 | | |
| | 국 438,700 | | |
| | 도 44,000 | | |
| | 시 103,300 | | |
| ㅇ둘째아이상 3,000,000원*181명 | 543,000 | | |
| | 국 406,300 | | |
| | 도 41,200 | | |
| | 시 95,500 | | |
| 출산육아수당 지원 사업(보조) | 1,380,200 | 461,000 | 919,200 |
| | 도 690,100 | | |
| | 시 690,100 | | |
| 301 일반보전금 | 1,380,200 | 461,000 | 919,200 |
| | 도 690,100 | | |
| | 시 690,100 | | |
| 03 사회보장적수혜금(지방재원) | 1,380,200 | 461,000 | 919,200 |
| ⊙출산수당 지급 1,380,200,000원 | 1,380,200 | | |
| | 도 690,100 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 시 | 690,100 | | |
| 초 다자녀가정 지원 사업(보조) | | 73,000 | 0 | 73,000 |
| | 도 | 29,200 | | |
| | 시 | 43,800 | | |
| 301 일반보전금 | | 73,000 | 0 | 73,000 |
| | 도 | 29,200 | | |
| | 시 | 43,800 | | |
| 03 사회보장적수혜금(지방재원) | | 73,000 | 0 | 73,000 |
| ⊙초 다자녀가정 지원 73,000,000원 | | 73,000 | | |
| | 도 | 29,200 | | |
| | 시 | 43,800 | | |
| 출산 가정 대출이자 지원 사업(보조) | | 100,000 | 0 | 100,000 |
| | 도 | 50,000 | | |
| | 시 | 50,000 | | |
| 301 일반보전금 | | 100,000 | 0 | 100,000 |
| | 도 | 50,000 | | |
| | 시 | 50,000 | | |
| 03 사회보장적수혜금(지방재원) | | 100,000 | 0 | 100,000 |
| ⊙출산가정 대출이자 지원 100,000,000원 | | 100,000 | | |
| | 도 | 50,000 | | |
| | 시 | 50,000 | | |
| 결혼 비용 대출이자 지원 사업(보조) | | 60,000 | 0 | 60,000 |
| | 도 | 30,000 | | |
| | 시 | 30,000 | | |
| 301 일반보전금 | | 60,000 | 0 | 60,000 |
| | 도 | 30,000 | | |
| | 시 | 30,000 | | |
| 03 사회보장적수혜금(지방재원) | | 60,000 | 0 | 60,000 |
| ⊙결혼비용 대출이자 지원 60,000,000원 | | 60,000 | | |
| | 도 | 30,000 | | |
| | 시 | 30,000 | | |
| 인구감소지역 결혼지원금 지원사업(보조) | | 570,000 | 0 | 570,000 |
| | 도 | 285,000 | | |
| | 시 | 285,000 | | |
| 301 일반보전금 | | 570,000 | 0 | 570,000 |
| | 도 | 285,000 | | |
| | 시 | 285,000 | | |
| 03 사회보장적수혜금(지방재원) | | 570,000 | 0 | 570,000 |
| ⊙신혼부부 결혼지원금 지원 570,000,000원 | | 570,000 | | |
| | 도 | 285,000 | | |
| | 시 | 285,000 | | |

부서: 미래정책과
정책: 외국인 및 재외동포 주민정책
단위: 외국인 및 재외동포 주민정책

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 외국인 및 재외동포 주민정책 | 1,673,970 | 1,672,632 | 1,338 |
| | 대 1,200,000 | | |
| | 도 400,000 | | |
| | 시 73,970 | | |
| 외국인 및 재외동포 주민정책 | 1,673,970 | 1,672,632 | 1,338 |
| | 대 1,200,000 | | |
| | 도 400,000 | | |
| | 시 73,970 | | |
| 고려인 등 재외동포 주민 정착지원 | 43,970 | 62,632 | △18,662 |
| 101 인건비 | 38,970 | 37,632 | 1,338 |
| 04 기간제근로자등보수 | 38,970 | 37,632 | 1,338 |
| ⊙재외동포 지원사업 기간제근로자 인건비 | 38,970 | | |
| ㅇ급여 91,200원*22일*12월 | 24,077 | | |
| ㅇ주휴수당 91,200원*4.5일*12월 | 4,925 | | |
| ㅇ연차수당 91,200원*11일 | 1,004 | | |
| ㅇ4대 보험료 34,792,800원*12% | 4,176 | | |
| ㅇ연장근로 17,100원*10시간*12월 | 2,052 | | |
| ㅇ퇴직금 91,200원*30일 | 2,736 | | |
| 201 일반운영비 | 5,000 | 25,000 | △20,000 |
| 01 사무관리비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ⊙재외동포 이주정착 홍보 및 운영 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 재외동포지원센터 운영(보조) | 1,600,000 | 1,600,000 | 0 |
| | 대 1,200,000 | | |
| | 도 400,000 | | |
| 307 민간이전 | 1,600,000 | 1,600,000 | 0 |
| | 대 1,200,000 | | |
| | 도 400,000 | | |
| 05 민간위탁금 | 1,600,000 | 1,600,000 | 0 |
| ⊙제천시 고려인 등 재외동포 이주정착 지원 1,600,000,000원 | 1,600,000 | | |
| | 대 1,200,000 | | |
| | 도 400,000 | | |
| 외국인 주민 정착지원 | 30,000 | 10,000 | 20,000 |
| 301 일반보전금 | 30,000 | 10,000 | 20,000 |
| 14 기타보상금 | 30,000 | 10,000 | 20,000 |
| ⊙외국인 주민 출입국업무 지원 30,000,000원 | 30,000 | | |
| 숙원사업 | 5,334,400 | 4,430,900 | 903,500 |
| 주민숙원사업 | 4,685,100 | 3,678,900 | 1,006,200 |
| 소규모주민숙원사업 | 4,685,100 | 3,678,900 | 1,006,200 |
| 201 일반운영비 | 6,500 | 0 | 6,500 |
| 01 사무관리비 | 6,500 | 0 | 6,500 |

부서: 미래정책과
정책: 숙원사업
단위: 주민숙원사업

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ⊙소규모공공시설 관리시스템 유지관리 6,500,000원 | 6,500 | | |
| 401 시설비및부대비 | 4,678,600 | 3,678,900 | 999,700 |
| 01 시설비 | 4,668,600 | 3,671,900 | 996,700 |
| ⊙봉양읍 | 475,000 | | |
| ○원박리 농로 포장공사 39,000,000원 | 39,000 | | |
| ○공전2리 배수로 설치공사 89,000,000원 | 89,000 | | |
| ○명암리 세천 정비공사 72,000,000원 | 72,000 | | |
| ○장평1리 배수로 설치공사 72,000,000원 | 72,000 | | |
| ○학산리 배수로 정비공사 57,000,000원 | 57,000 | | |
| ○연박1리 세천 정비공사 37,000,000원 | 37,000 | | |
| ○미당1리 배수로 설치공사 57,000,000원 | 57,000 | | |
| ○연박2리 마을안길 정비공사 52,000,000원 | 52,000 | | |
| ⊙금성면 | 363,000 | | |
| ○월림리 677-13번지 일원 사면정비공사 250,000,000원 | 250,000 | | |
| ○양화리 595-6번지 일원 진입로 정비공사 30,000,000원 | 30,000 | | |
| ○활산리 다락골13교 재설치공사 45,000,000원 | 45,000 | | |
| ○활산리 642번지 일원 세천 정비공사 28,000,000원 | 28,000 | | |
| ○성내리 산21번지 일원 사면정비공사 10,000,000원 | 10,000 | | |
| ⊙청풍면 | 369,600 | | |
| ○진목리 384번지 배수로 정비공사 90,000,000원 | 90,000 | | |
| ○진목리 390번지 배수로 정비공사 80,000,000원 | 80,000 | | |
| ○진목리 마을안길 수해복구공사 80,000,000원 | 80,000 | | |
| ○참실리 마을 정비공사 70,000,000원 | 70,000 | | |
| ○후산리 사면 수해복구공사 22,000,000원 | 22,000 | | |
| ○황석리 농로 포장공사 27,600,000원 | 27,600 | | |
| ⊙수산면 | 297,000 | | |
| ○내리 마을안길 정비공사 62,000,000원 | 62,000 | | |

부서: 미래정책과
정책: 숙원사업
단위: 주민숙원사업

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ㅇ상천리 농로 포장공사 55,000,000원 | 55,000 | | |
| ㅇ대전1리 배수로 설치공사 45,000,000원 | 45,000 | | |
| ㅇ전곡리 세천 정비사업 55,000,000원 | 55,000 | | |
| ㅇ수곡2리 배수로 복개사업 35,000,000원 | 35,000 | | |
| ㅇ수산2리 배수로 설치공사 45,000,000원 | 45,000 | | |
| ⊙덕산면 | 347,000 | | |
| ㅇ선고1리 농로 포장공사 75,000,000원 | 75,000 | | |
| ㅇ선고3리 마을안길 정비공사 60,000,000원 | 60,000 | | |
| ㅇ성암리 찻골 농로 포장공사 65,000,000원 | 65,000 | | |
| ㅇ도기리 배수로 정비 및 설치공사 55,000,000원 | 55,000 | | |
| ㅇ삼전리 배수로 설치공사 42,000,000원 | 42,000 | | |
| ㅇ성내리 아스콘 덧씌우기 공사 50,000,000원 | 50,000 | | |
| ⊙한수면 | 220,000 | | |
| ㅇ송계4리 골뫼 마을안길 확장공사 80,000,000원 | 80,000 | | |
| ㅇ덕곡리 세천 정비공사 30,000,000원 | 30,000 | | |
| ㅇ상노리 배수로 정비공사 40,000,000원 | 40,000 | | |
| ㅇ송계2리 농로 포장공사 30,000,000원 | 30,000 | | |
| ㅇ하탄지리 농로 포장공사 40,000,000원 | 40,000 | | |
| ⊙백운면 | 388,000 | | |
| ㅇ애련2리 농로 포장공사 26,000,000원 | 26,000 | | |
| ㅇ운학1리 마을 농로 포장공사 59,000,000원 | 59,000 | | |
| ㅇ방학2리 배수로 정비 및 포장공사 45,000,000원 | 45,000 | | |
| ㅇ평동2리 마을안길 아스콘 덧씌우기 공사 73,000,000원 | 73,000 | | |
| ㅇ재현리 배수로 및 마을안길 포장공사 70,000,000원 | 70,000 | | |
| ㅇ소월리 마을안길 포장공사 46,000,000원 | 46,000 | | |
| ㅇ화당1리 배수로 정비공사 69,000,000원 | 69,000 | | |

부서: 미래정책과
정책: 숙원사업
단위: 주민숙원사업

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ⊙송학면 | 263,000 | | |
| ㅇ시곡3리 마을안길 포장공사 45,000,000원 | 45,000 | | |
| ㅇ오미리 가드레일 설치공사 30,000,000원 | 30,000 | | |
| ㅇ입석2리 마을안길 정비공사 15,000,000원 | 15,000 | | |
| ㅇ시곡1리 마을안길 정비공사 65,000,000원 | 65,000 | | |
| ㅇ무도1리 배수로 설치공사 28,000,000원 | 28,000 | | |
| ㅇ도화1리 마을안길 정비공사 55,000,000원 | 55,000 | | |
| ㅇ시곡2리 세천 정비공사 25,000,000원 | 25,000 | | |
| ⊙교동 | 200,000 | | |
| ㅇ장락1통 하천변 옹벽정비 공사 200,000,000원 | 200,000 | | |
| ⊙의림지동 | 55,000 | | |
| ㅇ고암1통 고척마을 농로 포장공사 25,000,000원 | 25,000 | | |
| ㅇ고암1통 탑안로 414 일원 배수로 정비공사 30,000,000원 | 30,000 | | |
| ⊙중앙동 | 10,000 | | |
| ㅇ중앙로2가 3통 보도블럭 정비사업 10,000,000원 | 10,000 | | |
| ⊙영서동 | 185,000 | | |
| ㅇ신동1통 마을회관 배수로 및 진입로 외 1개소 정비 공사 65,000,000원 | 65,000 | | |
| ㅇ천남동 481번지 일원 석축 설치 및 배수로 공사 50,000,000원 | 50,000 | | |
| ㅇ영천지하도(인도) 벽화 설치 공사 40,000,000원 | 40,000 | | |
| ㅇ신동 70번지 일원 배수로 정비 및 설치 공사 30,000,000원 | 30,000 | | |
| ⊙용두동 | 79,000 | | |
| ㅇ신월2통 마을안길 정비공사 27,000,000원 | 27,000 | | |
| ㅇ신월2통 마을안길 배수로 설치공사 34,000,000원 | 34,000 | | |
| ㅇ신월3통 상진마을 인근 배수로 설치공사 18,000,000원 | 18,000 | | |
| ⊙신백동 | 515,000 | | |
| ㅇ두학2통 농로포장공사 150,000,000원 | 150,000 | | |
| ㅇ고명2통 배수로 설치공사 25,000,000원 | 25,000 | | |

부서: 미래정책과
정책: 숙원사업
단위: 주민숙원사업

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ㅇ두학1통 텃골 세천정비공사 30,000,000원 | 30,000 | | |
| ㅇ두학3통 배수로 정비공사 60,000,000원 | 60,000 | | |
| ㅇ두학4통 농로포장공사 100,000,000원 | 100,000 | | |
| ㅇ두학5통 마을안길 아스콘 덧씌우기 공사 150,000,000원 | 150,000 | | |
| ⊙청전동 | 22,000 | | |
| ㅇ청전동 113-19번지 일원 보도블럭 재정비 공사 22,000,000원 | 22,000 | | |
| ⊙화산동 | 190,000 | | |
| ㅇ명지2통 배수로 설치공사 40,000,000원 | 40,000 | | |
| ㅇ산곡1통 수로 설치공사 70,000,000원 | 70,000 | | |
| ㅇ명지1통 배수로 이전 설치공사 80,000,000원 | 80,000 | | |
| ⊙지역현안사업 | 190,000 | | |
| ㅇ2025년 제3종시설물 교량 정기안전 점검 90,000,000원 | 90,000 | | |
| ㅇ소규모 위험시설 긴급 정비 100,000,000원 | 100,000 | | |
| ⊙소규모시설 민원해소사업 300,000,000원 | 300,000 | | |
| ⊙조사측량 및 실시설계비 200,000,000원 | 200,000 | | |
| 03 시설부대비 | 10,000 | 7,000 | 3,000 |
| ⊙소규모주민숙원사업 부대경비 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 사회복지기반조성 | 649,300 | 752,000 | △102,700 |
| 마을회관관리 | 649,300 | 752,000 | △102,700 |
| 201 일반운영비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| ⊙마을회관 시스템 유지보수 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 402 민간자본이전 | 647,300 | 750,000 | △102,700 |
| 01 민간자본사업보조(자체재원) | 647,300 | 750,000 | △102,700 |
| ⊙덕산면 도기리 마을회관 재건축 250,000,000원 | 250,000 | | |
| ⊙봉양읍 옥전2리 마을회관 리모델링 50,000,000원 | 50,000 | | |
| ⊙봉양읍 구곡3리 마을회관 리모델링 50,000,000원 | 50,000 | | |
| ⊙송학면 장곡리 마을회관 리모델링 50,000,000원 | 50,000 | | |

부서: 미래정책과
정책: 숙원사업
단위: 사회복지기반조성

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ⊙송학면 시곡4리 마을회관 리모델링 50,000,000원 | 50,000 | | |
| ⊙백운면 화당2리 마을회관 리모델링 47,300,000원 | 47,300 | | |
| ⊙마을회관 보수정비(상반기) 150,000,000원 | 150,000 | | |
| 행정운영경비(미래정책과) | 47,664 | 37,070 | 10,594 |
| 기본경비 | 47,664 | 37,070 | 10,594 |
| 기본경비 | 47,664 | 37,070 | 10,594 |
| 201 일반운영비 | 17,664 | 16,070 | 1,594 |
| 01 사무관리비 | 17,664 | 16,070 | 1,594 |
| ⊙부서운영기준액 17,664,000원 | 17,664 | | |
| 202 여비 | 19,200 | 18,000 | 1,200 |
| 01 국내여비 | 19,200 | 18,000 | 1,200 |
| ⊙부서운영기준액 19,200,000원 | 19,200 | | |
| 203 업무추진비 | 10,800 | 3,000 | 7,800 |
| 01 기관운영업무추진비 | 7,200 | 0 | 7,200 |
| ⊙국장(기준액) 7,200,000원 | 7,200 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,600 | 3,000 | 600 |
| ⊙20인이하 300,000원*12월 | 3,600 | | |

부서: 한방천연물과
정책: 한방정책
단위: 한방정책

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 한방천연물과 | 19,401,398 | 17,923,770 | 1,477,628 |
| | 국 2,714,400 | | |
| | 도 1,049,200 | | |
| | 시 15,637,798 | | |
| 한방정책 | 4,814,067 | 3,366,080 | 1,447,987 |
| 한방정책 | 4,814,067 | 3,366,080 | 1,447,987 |
| 한방바이오산업 육성 | 28,000 | 67,000 | △39,000 |
| 201 일반운영비 | 19,000 | 8,000 | 11,000 |
| 01 사무관리비 | 9,000 | 8,000 | 1,000 |
| ⊙한방바이오산업 홍보물(리플릿, 현수막, 홍보물품 등) 제작 8,000,000원 | 8,000 | | |
| ⊙약초웰빙특구 운영성과 보고서 및 발표자료 제작 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 02 공공운영비 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| ⊙한방산업상생발전협의회 부담금 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 202 여비 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| 01 국내여비 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| ⊙한방천연물산업 업무협의 추진 여비 4,000,000원 | 4,000 | | |
| 203 업무추진비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ⊙한방바이오산업육성추진 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 한방바이오진흥재단 운영 | 944,967 | 959,980 | △15,013 |
| 306 출연금 | 944,967 | 959,980 | △15,013 |
| 01 출연금 | 944,967 | 959,980 | △15,013 |
| ⊙한방바이오진흥재단 인건비 756,726,000원 | 756,726 | | |
| ⊙한방바이오진흥재단 운영비 188,241,000원 | 188,241 | | |
| 한방자연치유센터 운영 | 15,500 | 15,500 | 0 |
| 201 일반운영비 | 5,500 | 5,500 | 0 |
| 01 사무관리비 | 5,500 | 5,500 | 0 |
| ⊙한방자연치유센터 소방안전대행수수료 500,000원*4회 | 2,000 | | |
| ⊙한방자연치유센터 전기안전대행수수료 875,000원*4회 | 3,500 | | |
| 401 시설비및부대비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 01 시설비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ⊙한방자연치유센터 시설 유지관리 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 2025제천국제한방천연물산업엑스포 개최 | 1,273,600 | 112,600 | 1,161,000 |
| 201 일반운영비 | 401,000 | 50,000 | 351,000 |
| 01 사무관리비 | 401,000 | 50,000 | 351,000 |

부서: 한방천연물과
정책: 한방정책
단위: 한방정책

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ⊙한방천연물산업엑스포 홍보 | 398,000 | | |
| ㅇ브로셔 2,000원*4종*10,000부 | 80,000 | | |
| ㅇ리플릿 300원*3종*100,000부 | 90,000 | | |
| ㅇ쇼핑백 1,500원*2종*10,000개 | 30,000 | | |
| ㅇ배너기 제작 30,000원*1,800개 | 54,000 | | |
| ㅇ대형 현수막 제작 500,000원*40개 | 20,000 | | |
| ㅇ홍보품 제작(물티슈, 볼펜 등) 20,000,000원 | 20,000 | | |
| ㅇ판촉물 제작 2,600원*4종*10,000개 | 104,000 | | |
| ⊙엑스포TF팀 사무실 집기 렌탈 등 250,000원*12월 | 3,000 | | |
| 202 여비 | 17,600 | 17,600 | 0 |
| 01 국내여비 | 5,600 | 5,600 | 0 |
| ⊙한방천연물산업엑스포 추진 여비 70,000원*4명*20회 | 5,600 | | |
| 03 국외업무여비 | 12,000 | 12,000 | 0 |
| ⊙해외박람회 참가 엑스포 홍보 3,000,000원*2명*2회 | 12,000 | | |
| 203 업무추진비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ⊙한방천연물산업엑스포 추진 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 308 자치단체등이전 | 190,000 | 0 | 190,000 |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 190,000 | 0 | 190,000 |
| ⊙고속, 시외버스 외부 광고비 600,000원*50대*5월 | 150,000 | | |
| ⊙타 박람회 홍보부스 운영 40,000,000원 | 40,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 660,000 | 0 | 660,000 |
| 01 시설비 | 660,000 | 0 | 660,000 |
| ⊙엑스포 주차장 조성 600,000,000원 | 600,000 | | |
| ⊙엑스포 상징 조형물 설치 50,000,000원 | 50,000 | | |
| ⊙엑스포 성공기원 아트타일 판넬 제작 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 2025제천국제한방천연물산업엑스포(광역직접지원) | 2,552,000 | 1,000,000 | 1,552,000 |
| 308 자치단체등이전 | 2,552,000 | 1,000,000 | 1,552,000 |
| 07 자치단체간부담금 | 2,552,000 | 1,000,000 | 1,552,000 |
| ⊙엑스포 사업비 시비 부담금 2,552,000,000원 | 2,552,000 | | |
| 천연물산업 | 5,469,500 | 9,261,650 | △3,792,150 |
| | 국 1,906,400 | | |
| | 도 653,200 | | |
| | 시 2,909,900 | | |
| 천연물산업 | 5,469,500 | 9,261,650 | △3,792,150 |

부서: 한방천연물과
정책: 천연물산업
단위: 천연물산업

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 국 1,906,400 | | |
| | 도 653,200 | | |
| | 시 2,909,900 | | |
| 한방천연물센터지원 | 300,000 | 300,000 | 0 |
| 306 출연금 | 300,000 | 300,000 | 0 |
| 01 출연금 | 300,000 | 300,000 | 0 |
| ⊙충북테크노파크 한방천연물센터 지원 300,000,000원 | 300,000 | | |
| 우수한약재유통지원시설 설치 운영 | 340,600 | 340,560 | 40 |
| 201 일반운영비 | 600 | 560 | 40 |
| 01 사무관리비 | 600 | 560 | 40 |
| ⊙성과평가위원회 참석수당 150,000원*2명*2회 | 600 | | |
| 307 민간이전 | 340,000 | 340,000 | 0 |
| 05 민간위탁금 | 340,000 | 340,000 | 0 |
| ⊙한약재유통지원시설(BTL)운영 340,000,000원 | 340,000 | | |
| 고기능 LED약용작물연구소 운영 | 14,100 | 15,290 | △1,190 |
| 201 일반운영비 | 14,100 | 15,290 | △1,190 |
| 01 사무관리비 | 4,100 | 5,290 | △1,190 |
| ⊙전기안전점검 수수료 875,000원*4회 | 3,500 | | |
| ⊙수전설비 정기검사 600,000원 | 600 | | |
| 02 공공운영비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ⊙시설장비유지비 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 한약재유통지원시설 설치(BTL)(보조) | 812,800 | 812,800 | 0 |
| | 국 406,400 | | |
| | 도 203,200 | | |
| | 시 203,200 | | |
| 201 일반운영비 | 812,800 | 812,800 | 0 |
| | 국 406,400 | | |
| | 도 203,200 | | |
| | 시 203,200 | | |
| 01 사무관리비 | 812,800 | 812,800 | 0 |
| ⊙한약재유통지원시설임대료 812,800,000원 | 812,800 | | |
| | 국 406,400 | | |
| | 도 203,200 | | |
| | 시 203,200 | | |
| 천연물조직배양 세포주은행 구축사업(국가직접지원) | 500,000 | 500,000 | 0 |
| 403 자치단체등자본이전 | 500,000 | 500,000 | 0 |
| 02 공기관등에대한자본적위탁사업비 | 500,000 | 500,000 | 0 |
| ⊙차세대 천연물 조직배양 세포주 은행 구축 사업(매칭사업) 500,000,000원 | 500,000 | | |

부서: 한방천연물과
정책: 천연물산업
단위: 천연물산업

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 천연물 소재 전주기 표준화 허브 구축(보조) | | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 |
| | 국 | 1,500,000 | | |
| | 도 | 450,000 | | |
| | 시 | 1,050,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 |
| | 국 | 1,500,000 | | |
| | 도 | 450,000 | | |
| | 시 | 1,050,000 | | |
| 01 시설비 | | 2,990,000 | 0 | 2,990,000 |
| ⊙천연물소재 전주기 표준화 지원 허브센터 구축 2,990,000,000원 | | 2,990,000 | | |
| | 국 | 1,495,000 | | |
| | 도 | 448,500 | | |
| | 시 | 1,046,500 | | |
| 03 시설부대비 | | 10,000 | 0 | 10,000 |
| ⊙천연물소재 전주기 표준화 지원 허브센터 구축 부대경비 10,000,000원 | | 10,000 | | |
| | 국 | 5,000 | | |
| | 도 | 1,500 | | |
| | 시 | 3,500 | | |
| 천연물 지식산업센터 운영 | | 500,000 | 0 | 500,000 |
| 308 자치단체등이전 | | 500,000 | 0 | 500,000 |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | | 500,000 | 0 | 500,000 |
| ⊙천연물 지식산업센터 운영비 지원 500,000,000원 | | 500,000 | | |
| 천연물산업 지원 | | 2,000 | 0 | 2,000 |
| 201 일반운영비 | | 2,000 | 0 | 2,000 |
| 01 사무관리비 | | 2,000 | 0 | 2,000 |
| ⊙천연물 산업 발전협의회 운영 2,000,000원 | | 2,000 | | |
| 유통사업 | | 7,392,481 | 3,554,836 | 3,837,645 |
| | 국 | 808,000 | | |
| | 도 | 396,000 | | |
| | 시 | 6,188,481 | | |
| 유통사업 | | 7,392,481 | 3,554,836 | 3,837,645 |
| | 국 | 808,000 | | |
| | 도 | 396,000 | | |
| | 시 | 6,188,481 | | |
| 한방엑스포 공원관리 | | 4,241,341 | 807,696 | 3,433,645 |
| 307 민간이전 | | 25,000 | 588,696 | △563,696 |
| 02 민간경상사업보조 | | 25,000 | 25,000 | 0 |
| ⊙한방엑스포공원 활성화 운영사업 25,000,000원 | | 25,000 | | |
| 308 자치단체등이전 | | 597,341 | 0 | 597,341 |

부서: 한방천연물과
정책: 유통사업
단위: 유통사업

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 597,341 | 0 | 597,341 |
| ⊙한방엑스포공원 위탁운영 597,341,000원 | 597,341 | | |
| 401 시설비및부대비 | 3,619,000 | 219,000 | 3,400,000 |
| 01 시설비 | 3,618,000 | 218,000 | 3,400,000 |
| ⊙한방엑스포공원 각종 시설물 유지관리 공사 35,000,000원 | 35,000 | | |
| ⊙한방엑스포공원 관리수목 전정 공사 22,000,000원 | 22,000 | | |
| ⊙한방생명과학관 냉난방기교체공사 151,000,000원 | 151,000 | | |
| ⊙한방엑스포공원 수생식물원 유지관리 10,000,000원 | 10,000 | | |
| ⊙한방생명과학관 및 국제발효박물관 전시시설 리뉴얼 사업 1,600,000,000원 | 1,600,000 | | |
| ⊙한방엑스포공원 및 유통시장 노후시설 정비사업 1,600,000,000원 | 1,600,000 | | |
| ⊙한계군 이공기 동상건립 기념사업 200,000,000원 | 200,000 | | |
| 03 시설부대비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ⊙한방엑스포공원관리 시설부대비 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 한방생명과학관시설설치운영 | 720,140 | 716,140 | 4,000 |
| 201 일반운영비 | 140 | 140 | 0 |
| 01 사무관리비 | 140 | 140 | 0 |
| ⊙성과평가위원회 참석수당 70,000원*1명*2회 | 140 | | |
| 307 민간이전 | 720,000 | 716,000 | 4,000 |
| 05 민간위탁금 | 720,000 | 716,000 | 4,000 |
| ⊙한방생명과학관 시설(BTL)운영비 720,000,000원 | 720,000 | | |
| 한방엑스포 유통시장 판매시설 | 25,000 | 25,000 | 0 |
| 401 시설비및부대비 | 25,000 | 25,000 | 0 |
| 01 시설비 | 25,000 | 25,000 | 0 |
| ⊙각종 시설물 유지관리 공사 25,000,000원 | 25,000 | | |
| 글로컬한방천연물산업육성사업(전환사업)(보조) | 660,000 | 560,000 | 100,000 |
| | 도 396,000 | | |
| | 시 264,000 | | |
| 308 자치단체등이전 | 660,000 | 560,000 | 100,000 |
| | 도 396,000 | | |
| | 시 264,000 | | |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 660,000 | 560,000 | 100,000 |
| ⊙글로컬한방천연물산업육성사업 660,000,000원 | 660,000 | | |
| | 도 396,000 | | |

부서: 한방천연물과
정책: 유통사업
단위: 유통사업

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 264,000 | | |
| BTL전문과학관 지원(보조) | 1,616,000 | 1,416,000 | 200,000 |
| | 국 808,000 | | |
| | 시 808,000 | | |
| 201 일반운영비 | 1,616,000 | 1,416,000 | 200,000 |
| | 국 808,000 | | |
| | 시 808,000 | | |
| 01 사무관리비 | 1,616,000 | 1,416,000 | 200,000 |
| ⊙한방생명과학관 임대료 | | | |
| 1,616,000,000원 | 1,616,000 | | |
| | 국 808,000 | | |
| | 시 808,000 | | |
| 한방바이오 제천몰 운영 | 50,000 | 30,000 | 20,000 |
| 307 민간이전 | 50,000 | 30,000 | 20,000 |
| 02 민간경상사업보조 | 50,000 | 30,000 | 20,000 |
| ⊙한방바이오 제천몰 방송광고사업 | | | |
| 50,000,000원 | 50,000 | | |
| 제천 한방천연물기업 수출 지원사업 | 80,000 | 0 | 80,000 |
| 308 자치단체등이전 | 80,000 | 0 | 80,000 |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 80,000 | 0 | 80,000 |
| ⊙제천 한방천연물기업 수출 지원사업 | | | |
| 80,000,000원 | 80,000 | | |
| 약초특화사업 | 1,685,750 | 1,697,620 | △11,870 |
| 약초특화사업 | 1,685,750 | 1,697,620 | △11,870 |
| 우수약초생산지원 | 350,000 | 361,870 | △11,870 |
| 301 일반보전금 | 100,000 | 100,870 | △870 |
| 14 기타보상금 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| ⊙GAP 약초재배농가 영농 보조금 지원 | | | |
| 500,000원*200ha | 100,000 | | |
| 402 민간자본이전 | 250,000 | 250,000 | 0 |
| 01 민간자본사업보조(자체재원) | 250,000 | 250,000 | 0 |
| ⊙GAP 우수약초 생산지원 | | | |
| 2,000,000원*250ha*50% | 250,000 | | |
| 우수약초유통지원 | 640,000 | 640,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 640,000 | 640,000 | 0 |
| 02 민간경상사업보조 | 640,000 | 640,000 | 0 |
| ⊙우수약초 저장비 지원 | | | |
| 1,000,000원*10월분 | 10,000 | | |
| ⊙GAP우수약초 세척,건조,가공비 지원 | | | |
| 3,500원*(750,000kg*40%)*60% | 630,000 | | |
| 우수약초 GAP 인증사업 | 500,000 | 500,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 500,000 | 500,000 | 0 |
| 05 민간위탁금 | 500,000 | 500,000 | 0 |

부서: 한방천연물과
정책: 약초특화사업
단위: 약초특화사업

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ⊙우수약초GAP인증사업지원 500,000,000원 | 500,000 | | |
| 약초포장재 지원 | 165,750 | 165,750 | 0 |
| 402 민간자본이전 | 165,750 | 165,750 | 0 |
| 01 민간자본사업보조(자체재원) | 165,750 | 165,750 | 0 |
| ⊙제천약초 포장재 제작 지원 1,000원*254,000매*50% | 127,000 | | |
| ⊙제천약초 홍보 건강원 포장재 제작 지원 1,000원*40,000매*50% | 20,000 | | |
| ⊙오미자 포장자재 지원 1,250원*30,000매*50% | 18,750 | | |
| 약초 가공 및 GAP 시설 기계, 장비 지원 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 402 민간자본이전 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 01 민간자본사업보조(자체재원) | 30,000 | 30,000 | 0 |
| ⊙GAP 시설 기계 · 장비 지원사업 20,000,000원*3개소*50% | 30,000 | | |
| 행정운영경비(한방천연물과) | 39,600 | 43,584 | △3,984 |
| 기본경비 | 39,600 | 43,584 | △3,984 |
| 기본경비 | 39,600 | 43,584 | △3,984 |
| 201 일반운영비 | 18,000 | 19,584 | △1,584 |
| 01 사무관리비 | 18,000 | 19,584 | △1,584 |
| ⊙부서운영기준액 18,000,000원 | 18,000 | | |
| 202 여비 | 18,000 | 20,400 | △2,400 |
| 01 국내여비 | 18,000 | 20,400 | △2,400 |
| ⊙부서운영기준액 18,000,000원 | 18,000 | | |
| 203 업무추진비 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| ⊙20인이하 300,000원*12월 | 3,600 | | |

부서: 자연치유특구과
정책: 자연치유특구조성
단위: 특구육성사업

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 자연치유특구과 | 13,550,685 | 24,743,373 | △11,192,688 |
| | 균 540,000 | | |
| | 도 4,610,500 | | |
| | 시 8,400,185 | | |
| 자연치유특구조성 | 12,410,240 | 22,237,300 | △9,827,060 |
| | 균 540,000 | | |
| | 도 4,610,500 | | |
| | 시 7,259,740 | | |
| 특구육성사업 | 12,410,240 | 22,237,300 | △9,827,060 |
| | 균 540,000 | | |
| | 도 4,610,500 | | |
| | 시 7,259,740 | | |
| 자연치유특구 운영관리 | 7,300 | 7,800 | △500 |
| 201 일반운영비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ⊙자연치유특구 업무추진 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 202 여비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 01 국내여비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ⊙자연치유특구 업무협의 및 벤치마킹 100,000원*4명*5회 | 2,000 | | |
| 203 업무추진비 | 3,300 | 3,800 | △500 |
| 03 시책추진업무추진비 | 3,300 | 3,800 | △500 |
| ⊙자연치유특구조성 현안사업 추진 3,300,000원 | 3,300 | | |
| 제천 의림지뜰 자연치유특구 조성사업 | 3,000,000 | 15,100,000 | △12,100,000 |
| 308 자치단체등이전 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 |
| 14 기타부담금 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 |
| ⊙전력 및 통신선로 지중화 사업 3,000,000,000원 | 3,000,000 | | |
| 의림지뜰(삼한의초록길) 시설물 유지관리 | 247,940 | 529,500 | △281,560 |
| 201 일반운영비 | 42,500 | 42,500 | 0 |
| 01 사무관리비 | 7,500 | 7,500 | 0 |
| ⊙에코브릿지 승강기 안전점검비용 440,000원*12월 | 5,280 | | |
| ⊙에코브릿지 자가용전기설비 전기안전관리 대행 121,000원*12월 | 1,452 | | |
| ⊙시설물 정기점검 및 안전교육비 768,000원 | 768 | | |
| 02 공공운영비 | 35,000 | 35,000 | 0 |
| ⊙의림지뜰 시설물 공공요금(전기,수도,시설물) 35,000,000원 | 35,000 | | |
| 206 재료비 | 4,000 | 2,000 | 2,000 |
| 01 재료비 | 4,000 | 2,000 | 2,000 |

부서: 자연치유특구과
정책: 자연치유특구조성
단위: 특구육성사업

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ⊙시설물 유지관리 물품구입비 4,000,000원 | 4,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 201,440 | 485,000 | △283,560 |
| 01 시설비 | 200,000 | 483,000 | △283,000 |
| ⊙조경수 및 각종시설물 유지관리(상반기) 200,000,000원 | 200,000 | | |
| 03 시설부대비 | 1,440 | 2,000 | △560 |
| ⊙의림지뜰 시설물 유지관리사업 시설부대비 1,440,000원 | 1,440 | | |
| 지방정원조성(전환사업)(보조) | 1,000,000 | 600,000 | 400,000 |
| | 도 650,000 | | |
| | 시 350,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 1,000,000 | 600,000 | 400,000 |
| | 도 650,000 | | |
| | 시 350,000 | | |
| 01 시설비 | 1,000,000 | 600,000 | 400,000 |
| ⊙지방정원 조성사업 1,000,000,000원 | 1,000,000 | | |
| | 도 650,000 | | |
| | 시 350,000 | | |
| 목재문화체험장 조성사업(전환사업)(보조) | 875,000 | 1,000,000 | △125,000 |
| | 도 752,500 | | |
| | 시 122,500 | | |
| 401 시설비및부대비 | 875,000 | 1,000,000 | △125,000 |
| | 도 752,500 | | |
| | 시 122,500 | | |
| 01 시설비 | 875,000 | 1,000,000 | △125,000 |
| ⊙목재문화체험장 조성사업 875,000,000원 | 875,000 | | |
| | 도 752,500 | | |
| | 시 122,500 | | |
| 지역균형발전 전략사업(의림지뜰 자연치유 특구 조성)(보조) | 6,200,000 | 4,000,000 | 2,200,000 |
| | 도 3,100,000 | | |
| | 시 3,100,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 6,200,000 | 4,000,000 | 2,200,000 |
| | 도 3,100,000 | | |
| | 시 3,100,000 | | |
| 01 시설비 | 6,200,000 | 4,000,000 | 2,200,000 |
| ⊙지역균형발전 전략사업(의림지뜰 자연치유 특구 조성) 6,200,000,000원 | 6,200,000 | | |
| | 도 3,100,000 | | |
| | 시 3,100,000 | | |
| 충청유교문화권 광역관광개발사업(제천 의병창의마을 조성사업)(보조) | 1,080,000 | 1,000,000 | 80,000 |

부서: 자연치유특구과
정책: 자연치유특구조성
단위: 특구육성사업

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 균 540,000 | | |
| | 도 108,000 | | |
| | 시 432,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 1,080,000 | 1,000,000 | 80,000 |
| | 균 540,000 | | |
| | 도 108,000 | | |
| | 시 432,000 | | |
| 01 시설비 | 1,078,000 | 1,000,000 | 78,000 |
| ⊙제천 의병창의마을 조성사업 | | | |
| 1,078,000,000원 | 1,078,000 | | |
| | 균 539,000 | | |
| | 도 107,800 | | |
| | 시 431,200 | | |
| 03 시설부대비 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| ⊙제천 의병창의마을 조성사업 | | | |
| 2,000,000원 | 2,000 | | |
| | 균 1,000 | | |
| | 도 200 | | |
| | 시 800 | | |
| 자연치유특구농업육성 | 1,103,845 | 1,130,745 | △26,900 |
| 특구농업경영지원 | 1,103,845 | 1,130,745 | △26,900 |
| 의림지뜰 친환경농업단지 조성사업 영농지원 | 991,125 | 991,125 | 0 |
| 301 일반보전금 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 14 기타보상금 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ⊙영농손실보상금 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 307 민간이전 | 981,125 | 981,125 | 0 |
| 02 민간경상사업보조 | 981,125 | 981,125 | 0 |
| ⊙의림지뜰 친환경농업단지 조성 영농작업비 | | | |
| 981,125,000원 | 981,125 | | |
| 의림지뜰 친환경농업단지 기반조성 | 112,720 | 112,720 | 0 |
| 307 민간이전 | 112,720 | 112,720 | 0 |
| 02 민간경상사업보조 | 112,720 | 112,720 | 0 |
| ⊙의림지뜰 친환경단지 조성사업 기반지원 | | | |
| 112,720,000원 | 112,720 | | |
| 행정운영경비(자연치유특구과) | 36,600 | 41,928 | △5,328 |
| 기본경비 | 36,600 | 41,928 | △5,328 |
| 기본경비 | 36,600 | 41,928 | △5,328 |
| 201 일반운영비 | 16,800 | 16,128 | 672 |
| 01 사무관리비 | 16,800 | 16,128 | 672 |
| ⊙부서운영기준액 16,800,000원 | 16,800 | | |
| 202 여비 | 16,800 | 16,800 | 0 |
| 01 국내여비 | 16,800 | 16,800 | 0 |
| ⊙부서운영기준액 16,800,000원 | 16,800 | | |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 203 업무추진비 | 3,000 | 9,000 | △6,000 |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ⊙15인이하 250,000원*12월 | 3,000 | | |

부서: 산림과
정책: 산림보호 및 관리
단위: 산림관리

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 산림과 | 13,809,177 | 22,486,886 | △8,677,709 |
| | 국 3,774,216 | | |
| | 균 582,806 | | |
| | 기 21,696 | | |
| | 도 1,993,279 | | |
| | 시 7,437,180 | | |
| 산림보호 및 관리 | 13,773,037 | 22,416,946 | △8,643,909 |
| | 국 3,774,216 | | |
| | 균 582,806 | | |
| | 기 21,696 | | |
| | 도 1,993,279 | | |
| | 시 7,401,040 | | |
| 산림관리 | 4,309,353 | 4,179,177 | 130,176 |
| | 국 2,034,446 | | |
| | 기 21,696 | | |
| | 도 633,009 | | |
| | 시 1,620,202 | | |
| 산림공원 육성 | 72,600 | 37,409 | 35,191 |
| 201 일반운영비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ⊙식목일 행사 물품(현수막, 안내판, 행사부 대물품 등) 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 03 행사운영비 | 8,000 | 8,000 | 0 |
| ⊙식목일 행사 8,000,000원 | 8,000 | | |
| 203 업무추진비 | 2,600 | 3,800 | △1,200 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,600 | 3,800 | △1,200 |
| ⊙산림공원과 현안사업 추진 2,600,000원 | 2,600 | | |
| 206 재료비 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 01 재료비 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| ⊙나무 나누어주기행사 묘목 구입 20,000,000원 | 20,000 | | |
| 207 연구개발비 | 40,000 | 0 | 40,000 |
| 01 연구용역비 | 40,000 | 0 | 40,000 |
| ⊙산림바이오매스 활용계획 수립용역 40,000,000원 | 40,000 | | |
| 조림사업 | 61,280 | 86,000 | △24,720 |
| 402 민간자본이전 | 61,280 | 86,000 | △24,720 |
| 03 민간위탁사업비 | 61,280 | 86,000 | △24,720 |
| ⊙조림사업 자부담금 61,280,000원 | 61,280 | | |
| 숲가꾸기 | 9,300 | 9,300 | 0 |
| 201 일반운영비 | 9,300 | 9,300 | 0 |
| 01 사무관리비 | 200 | 200 | 0 |

부서: 산림과
정책: 산림보호 및 관리
단위: 산림관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ⊙자동차및장비검사비 100,000원*2대 | 200 | | |
| 02 공공운영비 | 9,100 | 9,100 | 0 |
| ⊙숲가꾸기 사업차량 유지관리(중형2,굴삭기1) | 9,100 | | |
| ㅇ환경개선부담금 400,000원 | 400 | | |
| ㅇ자동차세 200,000원 | 200 | | |
| ㅇ자동차및장비보험 3,500,000원 | 3,500 | | |
| ㅇ차량유지및장비관리비 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 경제림조성(보조) | 306,090 | 253,074 | 53,016 |
| | 국 122,221 | | |
| | 도 55,161 | | |
| | 시 128,708 | | |
| 402 민간자본이전 | 306,090 | 253,074 | 53,016 |
| | 국 122,221 | | |
| | 도 55,161 | | |
| | 시 128,708 | | |
| 03 민간위탁사업비 | 306,090 | 253,074 | 53,016 |
| ⊙경제림조성(80ha) 306,090,000원 | 306,090 | | |
| | 국 122,221 | | |
| | 도 55,161 | | |
| | 시 128,708 | | |
| 큰나무 공익조림(보조) | 240,976 | 180,608 | 60,368 |
| | 국 120,488 | | |
| | 도 36,146 | | |
| | 시 84,342 | | |
| 402 민간자본이전 | 240,976 | 180,608 | 60,368 |
| | 국 120,488 | | |
| | 도 36,146 | | |
| | 시 84,342 | | |
| 03 민간위탁사업비 | 240,976 | 180,608 | 60,368 |
| ⊙큰나무공익조림(20ha) 240,976,000원 | 240,976 | | |
| | 국 120,488 | | |
| | 도 36,146 | | |
| | 시 84,342 | | |
| 산림재해방지조림(보조) | 84,314 | 60,225 | 24,089 |
| | 국 42,157 | | |
| | 도 12,646 | | |
| | 시 29,511 | | |
| 402 민간자본이전 | 84,314 | 60,225 | 24,089 |
| | 국 42,157 | | |
| | 도 12,646 | | |
| | 시 29,511 | | |

부서: 산림과
정책: 산림보호 및 관리
단위: 산림관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 03 민간위탁사업비 | | 84,314 | 60,225 | 24,089 |
| ⊙산림재해방지조림 | 84,314,000원 | 84,314 | | |
| | | 국 42,157 | | |
| | | 도 12,646 | | |
| | | 시 29,511 | | |
| 조림지가꾸기(보조) | | 1,388,544 | 1,388,543 | 1 |
| | | 국 694,272 | | |
| | | 도 208,282 | | |
| | | 시 485,990 | | |
| 202 여비 | | 2,000 | 2,000 | 0 |
| | | 국 1,000 | | |
| | | 도 300 | | |
| | | 시 700 | | |
| 01 국내여비 | | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ⊙사업지도 및 선진지 견학 등 | 2,000,000원 | 2,000 | | |
| | | 국 1,000 | | |
| | | 도 300 | | |
| | | 시 700 | | |
| 402 민간자본이전 | | 1,386,544 | 1,386,543 | 1 |
| | | 국 693,272 | | |
| | | 도 207,982 | | |
| | | 시 485,290 | | |
| 03 민간위탁사업비 | | 1,386,544 | 1,386,543 | 1 |
| ⊙조림지가꾸기 800ha(풀베기,덩굴제거) | 1,386,544,000원 | 1,386,544 | | |
| | | 국 693,272 | | |
| | | 도 207,982 | | |
| | | 시 485,290 | | |
| 어린나무가꾸기(보조) | | 190,924 | 130,175 | 60,749 |
| | | 국 95,462 | | |
| | | 도 28,639 | | |
| | | 시 66,823 | | |
| 402 민간자본이전 | | 190,924 | 130,175 | 60,749 |
| | | 국 95,462 | | |
| | | 도 28,639 | | |
| | | 시 66,823 | | |
| 03 민간위탁사업비 | | 190,924 | 130,175 | 60,749 |
| ⊙어린나무가꾸기(110ha) | 190,924,000원 | 190,924 | | |
| | | 국 95,462 | | |
| | | 도 28,639 | | |
| | | 시 66,823 | | |
| 큰나무가꾸기(보조) | | 52,070 | 52,069 | 1 |

부서: 산림과
정책: 산림보호 및 관리
단위: 산림관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 국 26,035 | | |
| | 도 7,811 | | |
| | 시 18,224 | | |
| 402 민간자본이전 | 52,070 | 52,069 | 1 |
| | 국 26,035 | | |
| | 도 7,811 | | |
| | 시 18,224 | | |
| 03 민간위탁사업비 | 52,070 | 52,069 | 1 |
| ⊙큰나무가꾸기(30ha) 52,070,000원 | 52,070 | | |
| | 국 26,035 | | |
| | 도 7,811 | | |
| | 시 18,224 | | |
| 산불예방 숲가꾸기(보조) | 37,968 | 113,909 | △75,941 |
| | 국 18,984 | | |
| | 도 5,695 | | |
| | 시 13,289 | | |
| 402 민간자본이전 | 37,968 | 113,909 | △75,941 |
| | 국 18,984 | | |
| | 도 5,695 | | |
| | 시 13,289 | | |
| 03 민간위탁사업비 | 37,968 | 113,909 | △75,941 |
| ⊙산불예방 숲가꾸기(10ha) 37,968,000원 | 37,968 | | |
| | 국 18,984 | | |
| | 도 5,695 | | |
| | 시 13,289 | | |
| 공익림가꾸기(보조) | 43,392 | 40,680 | 2,712 |
| | 기 21,696 | | |
| | 도 6,509 | | |
| | 시 15,187 | | |
| 402 민간자본이전 | 43,392 | 40,680 | 2,712 |
| | 기 21,696 | | |
| | 도 6,509 | | |
| | 시 15,187 | | |
| 03 민간위탁사업비 | 43,392 | 40,680 | 2,712 |
| ⊙공익림가꾸기(16ha) 43,392,000원 | 43,392 | | |
| | 기 21,696 | | |
| | 도 6,509 | | |
| | 시 15,187 | | |
| 숲가꾸기 산물수집(보조) | 40,680 | 81,360 | △40,680 |
| | 국 20,340 | | |
| | 도 6,102 | | |
| | 시 14,238 | | |

부서: 산림과
정책: 산림보호 및 관리
단위: 산림관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 402 민간자본이전 | | 40,680 | 81,360 | △40,680 |
| | 국 | 20,340 | | |
| | 도 | 6,102 | | |
| | 시 | 14,238 | | |
| 03 민간위탁사업비 | | 40,680 | 81,360 | △40,680 |
| ⊙숲가꾸기 산물수집(15ha) | | | | |
| 40,680,000원 | | 40,680 | | |
| | 국 | 20,340 | | |
| | 도 | 6,102 | | |
| | 시 | 14,238 | | |
| 목재수확 점검관리(보조) | | 35,516 | 37,229 | △1,713 |
| | 국 | 17,758 | | |
| | 도 | 5,327 | | |
| | 시 | 12,431 | | |
| 401 시설비및부대비 | | 35,516 | 37,229 | △1,713 |
| | 국 | 17,758 | | |
| | 도 | 5,327 | | |
| | 시 | 12,431 | | |
| 01 시설비 | | 35,516 | 37,229 | △1,713 |
| ⊙목재수확 점검관리 용역 및 입간판 설치 | | | | |
| 35,516,000원 | | 35,516 | | |
| | 국 | 17,758 | | |
| | 도 | 5,327 | | |
| | 시 | 12,431 | | |
| 친환경 목재생산(보조) | | 25,990 | 26,000 | △10 |
| | 국 | 12,995 | | |
| | 도 | 3,899 | | |
| | 시 | 9,096 | | |
| 301 일반보전금 | | 25,990 | 26,000 | △10 |
| | 국 | 12,995 | | |
| | 도 | 3,899 | | |
| | 시 | 9,096 | | |
| 14 기타보상금 | | 25,990 | 26,000 | △10 |
| ⊙친환경 목재생산 지원(65ha) | | | | |
| 25,990,000원 | | 25,990 | | |
| | 국 | 12,995 | | |
| | 도 | 3,899 | | |
| | 시 | 9,096 | | |
| 목재생산업 등록관리(보조) | | 4,109 | 0 | 4,109 |
| | 국 | 2,055 | | |
| | 도 | 616 | | |
| | 시 | 1,438 | | |
| 202 여비 | | 4,109 | 0 | 4,109 |
| | 국 | 2,055 | | |

부서: 산림과
정책: 산림보호 및 관리
단위: 산림관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 도 | 616 | | |
| | 시 | 1,438 | | |
| 01 국내여비 | | 4,109 | 0 | 4,109 |
| ⊙목재생산업 등록관리 4,109,000원 | | 4,109 | | |
| | 국 | 2,055 | | |
| | 도 | 616 | | |
| | 시 | 1,438 | | |
| 숲가꾸기 자원조사단(보조) | | 51,600 | 50,820 | 780 |
| | 국 | 26,300 | | |
| | 도 | 7,590 | | |
| | 시 | 17,710 | | |
| 101 인건비 | | 50,600 | 49,820 | 780 |
| | 국 | 25,800 | | |
| | 도 | 7,440 | | |
| | 시 | 17,360 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | | 50,600 | 49,820 | 780 |
| ⊙자원조사단 인건비(2명) 49,600,000원 | | 49,600 | | |
| | 국 | 24,800 | | |
| | 도 | 7,440 | | |
| | 시 | 17,360 | | |
| ⊙자원조사단 교육훈련비 1,000,000원 | | 1,000 | | |
| | 국 | 1,000 | | |
| 206 재료비 | | 1,000 | 1,000 | 0 |
| | 국 | 500 | | |
| | 도 | 150 | | |
| | 시 | 350 | | |
| 01 재료비 | | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ⊙자원조사단 소모성 물품구입 1,000,000원 | | 1,000 | | |
| | 국 | 500 | | |
| | 도 | 150 | | |
| | 시 | 350 | | |
| 숲가꾸기 패트롤(보조) | | 153,356 | 121,330 | 32,026 |
| | 국 | 77,928 | | |
| | 도 | 22,628 | | |
| | 시 | 52,800 | | |
| 101 인건비 | | 126,500 | 99,850 | 26,650 |
| | 국 | 64,500 | | |
| | 도 | 18,600 | | |
| | 시 | 43,400 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | | 126,500 | 99,850 | 26,650 |
| ⊙기간제근로자 인건비 124,000,000원 | | 124,000 | | |

부서: 산림과
정책: 산림보호 및 관리
단위: 산림관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 국 | 62,000 | | |
| | 도 | 18,600 | | |
| | 시 | 43,400 | | |
| ⊙기간제근로자 교육훈련비 | | | | |
| 2,500,000원 | | 2,500 | | |
| | 국 | 2,500 | | |
| 201 일반운영비 | | 15,000 | 13,680 | 1,320 |
| | 국 | 7,500 | | |
| | 도 | 2,250 | | |
| | 시 | 5,250 | | |
| 01 사무관리비 | | 11,000 | 9,680 | 1,320 |
| ⊙숲가꾸기패트롤 차량임차(1대) 및 운영 등 | | | | |
| 11,000,000원 | | 11,000 | | |
| | 국 | 5,500 | | |
| | 도 | 1,650 | | |
| | 시 | 3,850 | | |
| 02 공공운영비 | | 4,000 | 4,000 | 0 |
| ⊙장비활용 및 차량 유지비 등 | | | | |
| 4,000,000원 | | 4,000 | | |
| | 국 | 2,000 | | |
| | 도 | 600 | | |
| | 시 | 1,400 | | |
| 202 여비 | | 2,000 | 2,000 | 0 |
| | 국 | 1,000 | | |
| | 도 | 300 | | |
| | 시 | 700 | | |
| 01 국내여비 | | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ⊙현장지도 여비 2,000,000원 | | 2,000 | | |
| | 국 | 1,000 | | |
| | 도 | 300 | | |
| | 시 | 700 | | |
| 206 재료비 | | 9,856 | 5,800 | 4,056 |
| | 국 | 4,928 | | |
| | 도 | 1,478 | | |
| | 시 | 3,450 | | |
| 01 재료비 | | 9,856 | 5,800 | 4,056 |
| ⊙숲가꾸기패트롤 소모성재료비 | | | | |
| 9,856,000원 | | 9,856 | | |
| | 국 | 4,928 | | |
| | 도 | 1,478 | | |
| | 시 | 3,450 | | |
| 사유림경영정보DB구축 인력지원(보조) | | 10,644 | 10,446 | 198 |
| | 국 | 7,451 | | |
| | 도 | 958 | | |

부서: 산림과
정책: 산림보호 및 관리
단위: 산림관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 시 | 2,235 | | |
| 101 인건비 | | 10,644 | 10,446 | 198 |
| | 국 | 7,451 | | |
| | 도 | 958 | | |
| | 시 | 2,235 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | | 10,644 | 10,446 | 198 |
| ⊙산림공간정보기반조성(사유림경영정보 전산입력) 10,644,000원 | | 10,644 | | |
| | 국 | 7,451 | | |
| | 도 | 958 | | |
| | 시 | 2,235 | | |
| 목재친화도시(보조) | | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 |
| | 국 | 750,000 | | |
| | 도 | 225,000 | | |
| | 시 | 525,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | | 100,000 | 1,490,000 | △1,390,000 |
| | 국 | 50,000 | | |
| | 도 | 15,000 | | |
| | 시 | 35,000 | | |
| 01 시설비 | | 100,000 | 1,458,000 | △1,358,000 |
| ⊙목재친화거리 조성 실시설계 용역 등 100,000,000원 | | 100,000 | | |
| | 국 | 50,000 | | |
| | 도 | 15,000 | | |
| | 시 | 35,000 | | |
| 403 자치단체등자본이전 | | 1,400,000 | 0 | 1,400,000 |
| | 국 | 700,000 | | |
| | 도 | 210,000 | | |
| | 시 | 490,000 | | |
| 02 공기관등에대한자본적위탁사업비 | | 1,400,000 | 0 | 1,400,000 |
| ⊙목재친화도시 조성사업 1,400,000,000원 | | 1,400,000 | | |
| | 국 | 700,000 | | |
| | 도 | 210,000 | | |
| | 시 | 490,000 | | |
| 산림 소득사업 관리 | | 694,048 | 668,054 | 25,994 |
| | 국 | 419,180 | | |
| | 도 | 124,138 | | |
| | 시 | 150,730 | | |
| 임업정보지 구독지원(보조) | | 17,280 | 17,280 | 0 |
| | 도 | 3,456 | | |
| | 시 | 13,824 | | |
| 201 일반운영비 | | 17,280 | 17,280 | 0 |
| | 도 | 3,456 | | |

부서: 산림과
정책: 산림보호 및 관리
단위: 산림 소득사업 관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 시 | 13,824 | | |
| 01 사무관리비 | | 17,280 | 17,280 | 0 |
| ⊙임업정보지 구독지원 17,280,000원 | | 17,280 | | |
| | 도 | 3,456 | | |
| | 시 | 13,824 | | |
| 산양삼생산과정확인제도(보조) | | 2,660 | 2,660 | 0 |
| | 국 | 1,064 | | |
| | 도 | 798 | | |
| | 시 | 798 | | |
| 402 민간자본이전 | | 2,660 | 2,660 | 0 |
| | 국 | 1,064 | | |
| | 도 | 798 | | |
| | 시 | 798 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | | 2,660 | 2,660 | 0 |
| ⊙산양삼생산확인신고비용지원 2,660,000원 | | 2,660 | | |
| | 국 | 1,064 | | |
| | 도 | 798 | | |
| | 시 | 798 | | |
| 임산물생산단지규모화(산림작물생산단지조성)(소액)(보조) | | 77,927 | 171,357 | △93,430 |
| | 국 | 31,171 | | |
| | 도 | 23,378 | | |
| | 시 | 23,378 | | |
| 402 민간자본이전 | | 77,927 | 171,357 | △93,430 |
| | 국 | 31,171 | | |
| | 도 | 23,378 | | |
| | 시 | 23,378 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | | 77,927 | 171,357 | △93,430 |
| ⊙임산물생산단지규모화(산림작물생산단지조성)(소액) 77,927,000원 | | 77,927 | | |
| | 국 | 31,171 | | |
| | 도 | 23,378 | | |
| | 시 | 23,378 | | |
| 임산물생산기반조성(생산기반 및 시설)(생산장비)(보조) | | 36,166 | 79,977 | △43,811 |
| | 국 | 14,466 | | |
| | 도 | 10,850 | | |
| | 시 | 10,850 | | |
| 402 민간자본이전 | | 36,166 | 79,977 | △43,811 |
| | 국 | 14,466 | | |
| | 도 | 10,850 | | |
| | 시 | 10,850 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | | 36,166 | 79,977 | △43,811 |

부서: 산림과
정책: 산림보호 및 관리
단위: 산림 소득사업 관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ⊙임산물생산기반조성(생산기반 및 시설)(생산장비) 36,166,000원 | 36,166 | | |
| | 국 14,466 | | |
| | 도 10,850 | | |
| | 시 10,850 | | |
| 임산물생산기반조성(생산기반 및 시설)(작업로시설)(보조) | 5,000 | 0 | 5,000 |
| | 국 2,000 | | |
| | 도 1,500 | | |
| | 시 1,500 | | |
| 402 민간자본이전 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| | 국 2,000 | | |
| | 도 1,500 | | |
| | 시 1,500 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | 5,000 | 0 | 5,000 |
| ⊙임산물생산기반조성(생산기반 및 시설)(작업로시설) 5,000,000원 | 5,000 | | |
| | 국 2,000 | | |
| | 도 1,500 | | |
| | 시 1,500 | | |
| 친환경임산물재배관리(유기질비료)(보조) | 1,408 | 10,968 | △9,560 |
| | 국 986 | | |
| | 도 211 | | |
| | 시 211 | | |
| 402 민간자본이전 | 1,408 | 10,968 | △9,560 |
| | 국 986 | | |
| | 도 211 | | |
| | 시 211 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | 1,408 | 10,968 | △9,560 |
| ⊙친환경임산물재배관리(유기질비료) 1,408,000원 | 1,408 | | |
| | 국 986 | | |
| | 도 211 | | |
| | 시 211 | | |
| 친환경임산물재배관리(토양개량제)(보조) | 3,025 | 7,812 | △4,787 |
| | 국 2,117 | | |
| | 도 454 | | |
| | 시 454 | | |
| 402 민간자본이전 | 3,025 | 7,812 | △4,787 |
| | 국 2,117 | | |
| | 도 454 | | |
| | 시 454 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | 3,025 | 7,812 | △4,787 |

부서: 산림과
정책: 산림보호 및 관리
단위: 산림 소득사업 관리

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ⊙친환경임산물재배관리(토양개량제) 3,025,000원 | | 3,025 | | |
| | 국 | 2,117 | | |
| | 도 | 454 | | |
| | 시 | 454 | | |
| 청정임산물이용증진 임산물상품화(보조) | | 11,410 | 13,567 | △2,157 |
| | 국 | 4,564 | | |
| | 도 | 3,423 | | |
| | 시 | 3,423 | | |
| 402 민간자본이전 | | 11,410 | 13,567 | △2,157 |
| | 국 | 4,564 | | |
| | 도 | 3,423 | | |
| | 시 | 3,423 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | | 11,410 | 13,567 | △2,157 |
| ⊙청정임산물이용증진 임산물상품화 11,410,000원 | | 11,410 | | |
| | 국 | 4,564 | | |
| | 도 | 3,423 | | |
| | 시 | 3,423 | | |
| 임업직불제 사업관리(보조) | | 5,574 | 5,630 | △56 |
| | 국 | 5,574 | | |
| 101 인건비 | | 5,574 | 5,430 | 144 |
| | 국 | 5,574 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | | 5,574 | 5,430 | 144 |
| ⊙임업직불제 사업관리 5,574,000원 | | 5,574 | | |
| | 국 | 5,574 | | |
| 목재산업육성 펠릿보일러(사회복지용)(보조) | | 10,400 | 10,400 | 0 |
| | 국 | 5,200 | | |
| | 도 | 1,560 | | |
| | 시 | 3,640 | | |
| 402 민간자본이전 | | 10,400 | 10,400 | 0 |
| | 국 | 5,200 | | |
| | 도 | 1,560 | | |
| | 시 | 3,640 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | | 10,400 | 10,400 | 0 |
| ⊙목재산업육성 펠릿보일러(사회복지용) 10,400,000원 | | 10,400 | | |
| | 국 | 5,200 | | |
| | 도 | 1,560 | | |
| | 시 | 3,640 | | |
| 목재산업육성 펠릿보일러(주택용)(보조) | | 61,880 | 47,320 | 14,560 |
| | 국 | 26,520 | | |
| | 도 | 10,608 | | |
| | 시 | 24,752 | | |

부서: 산림과
정책: 산림보호 및 관리
단위: 산림 소득사업 관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 402 민간자본이전 | | 61,880 | 47,320 | 14,560 |
| | 국 | 26,520 | | |
| | 도 | 10,608 | | |
| | 시 | 24,752 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | | 61,880 | 47,320 | 14,560 |
| ⊙목재산업육성 펠릿보일러(주택용) 61,880,000원 | | 61,880 | | |
| | 국 | 26,520 | | |
| | 도 | 10,608 | | |
| | 시 | 24,752 | | |
| 임산물유통기반조성 지원사업(임산물가공지원)(보조) | | 1,334 | 60,883 | △59,549 |
| | 국 | 534 | | |
| | 도 | 400 | | |
| | 시 | 400 | | |
| 402 민간자본이전 | | 1,334 | 60,883 | △59,549 |
| | 국 | 534 | | |
| | 도 | 400 | | |
| | 시 | 400 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | | 1,334 | 60,883 | △59,549 |
| ⊙임산물유통기반조성 지원사업(임산물가공 지원) 1,334,000원 | | 1,334 | | |
| | 국 | 534 | | |
| | 도 | 400 | | |
| | 시 | 400 | | |
| 임산물유통기반조성지원사업(임산물유통기반지원)(유통기자재)(보조) | | 1,766 | 0 | 1,766 |
| | 국 | 706 | | |
| | 도 | 530 | | |
| | 시 | 530 | | |
| 402 민간자본이전 | | 1,766 | 0 | 1,766 |
| | 국 | 706 | | |
| | 도 | 530 | | |
| | 시 | 530 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | | 1,766 | 0 | 1,766 |
| ⊙임산물유통기반조성지원사업(임산물유통기반지원)(유통기자재) 1,766,000원 | | 1,766 | | |
| | 국 | 706 | | |
| | 도 | 530 | | |
| | 시 | 530 | | |
| 임산물유통구조개선(가공산업활성화)(공모2년차)(보조) | | 394,800 | 165,200 | 229,600 |
| | 국 | 282,000 | | |
| | 도 | 56,400 | | |
| | 시 | 56,400 | | |
| 402 민간자본이전 | | 394,800 | 165,200 | 229,600 |

부서: 산림과
정책: 산림보호 및 관리
단위: 산림 소득사업 관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 국 282,000 | | |
| | 도 56,400 | | |
| | 시 56,400 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | 394,800 | 165,200 | 229,600 |
| ⊙임산물유통구조개선(가공산업활성화)(공모 2년차) 394,800,000원 | 394,800 | | |
| | 국 282,000 | | |
| | 도 56,400 | | |
| | 시 56,400 | | |
| 임산물생산단지규모화(산림작물생산단지조성사업)(공모 1년차)(보조) | 63,418 | 0 | 63,418 |
| | 국 42,278 | | |
| | 도 10,570 | | |
| | 시 10,570 | | |
| 402 민간자본이전 | 63,418 | 0 | 63,418 |
| | 국 42,278 | | |
| | 도 10,570 | | |
| | 시 10,570 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | 63,418 | 0 | 63,418 |
| ⊙임산물생산단지규모화(산림작물생산단지 조성사업)(공모1년차) 63,418,000원 | 63,418 | | |
| | 국 42,278 | | |
| | 도 10,570 | | |
| | 시 10,570 | | |
| 시유림 경영관리 | 2,385,188 | 2,970,728 | △585,540 |
| | 국 104,085 | | |
| | 균 582,806 | | |
| | 도 476,084 | | |
| | 시 1,222,213 | | |
| 사유림 매입 | 704,000 | 1,003,000 | △299,000 |
| 201 일반운영비 | 4,000 | 3,000 | 1,000 |
| 01 사무관리비 | 4,000 | 3,000 | 1,000 |
| ⊙홍보, 감정평가 등 수수료 4,000,000원 | 4,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 700,000 | 1,000,000 | △300,000 |
| 01 시설비 | 700,000 | 1,000,000 | △300,000 |
| ⊙사유림매입 700,000,000원 | 700,000 | | |
| 시유림 입목벌채 | 25,000 | 0 | 25,000 |
| 201 일반운영비 | 25,000 | 0 | 25,000 |
| 01 사무관리비 | 25,000 | 0 | 25,000 |
| ⊙입목조사 용역 등 500,000원*50ha | 25,000 | | |
| 시유재산(산림)실태조사 | 25,000 | 3,000 | 22,000 |
| 201 일반운영비 | 23,000 | 3,000 | 20,000 |
| 01 사무관리비 | 23,000 | 3,000 | 20,000 |

부서: 산림과
정책: 산림보호 및 관리
단위: 시유림 경영관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ⊙시유림 측량 등 실태조사 1,500,000원*2건 | 3,000 | | |
| ⊙시유림 분할측량 등 수수료 2,000,000원*10건 | 20,000 | | |
| 202 여비 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| 01 국내여비 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| ⊙시유림 실태조사(대부 등) 여비 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 공유림 산림경영계획 | 20,000 | 33,000 | △13,000 |
| 401 시설비및부대비 | 20,000 | 33,000 | △13,000 |
| 01 시설비 | 20,000 | 33,000 | △13,000 |
| ⊙공유림산림경영계획 수립용역(500ha) 20,000,000원 | 20,000 | | |
| 지역특화조림(보조) | 208,170 | 208,170 | 0 |
| | 국 104,085 | | |
| | 도 31,226 | | |
| | 시 72,859 | | |
| 201 일반운영비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| | 국 2,500 | | |
| | 도 750 | | |
| | 시 1,750 | | |
| 01 사무관리비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ⊙특화조림지 유지보수 등 5,000,000원 | 5,000 | | |
| | 국 2,500 | | |
| | 도 750 | | |
| | 시 1,750 | | |
| 202 여비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| | 국 500 | | |
| | 도 150 | | |
| | 시 350 | | |
| 01 국내여비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ⊙특화조림사업 지도감독 여비 1,000,000원 | 1,000 | | |
| | 국 500 | | |
| | 도 150 | | |
| | 시 350 | | |
| 401 시설비및부대비 | 202,170 | 202,170 | 0 |
| | 국 101,085 | | |
| | 도 30,326 | | |
| | 시 70,759 | | |
| 01 시설비 | 197,170 | 197,670 | △500 |
| ⊙특화조림(10ha) 197,170,000원 | 197,170 | | |
| | 국 98,835 | | |

부서: 산림과
정책: 산림보호 및 관리
단위: 시유림 경영관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 도 29,651 | | |
| | 시 68,684 | | |
| 02 감리비 | 5,000 | 4,500 | 500 |
| ⊙특화조림사업 감리 5,000,000원 | 5,000 | | |
| | 국 2,250 | | |
| | 도 675 | | |
| | 시 2,075 | | |
| 임도시설 | 226,896 | 594,720 | △367,824 |
| 101 인건비 | 43,138 | 31,720 | 11,418 |
| 04 기간제근로자등보수 | 43,138 | 31,720 | 11,418 |
| ⊙임도관리원 운영 | 43,138 | | |
| ㅇ인부임 80,240원*120일*4명 | 38,516 | | |
| ㅇ4대보험료 38,515,000원*12% | 4,622 | | |
| 201 일반운영비 | 23,300 | 23,000 | 300 |
| 01 사무관리비 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| ⊙긴급보수 장비임차 등 20,000,000원 | 20,000 | | |
| 02 공공운영비 | 3,300 | 3,000 | 300 |
| ⊙차량 및 기계톱 유류대 등 3,300,000원 | 3,300 | | |
| 206 재료비 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| 01 재료비 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| ⊙임도관리원 용품 구입 등 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 75,200 | 540,000 | △464,800 |
| 01 시설비 | 75,200 | 540,000 | △464,800 |
| ⊙임도 유지관리 등 30,000,000원 | 30,000 | | |
| ⊙임도신설, 구조개량 및 임도시설 유지보수 자부담금 등 45,200,000원 | 45,200 | | |
| 402 민간자본이전 | 83,258 | 0 | 83,258 |
| 03 민간위탁사업비 | 83,258 | 0 | 83,258 |
| ⊙간선임도신설 자부담금 83,258,000원 | 83,258 | | |
| 임도사업(전환사업)(보조) | 406,800 | 260,550 | 146,250 |
| | 도 361,600 | | |
| | 시 45,200 | | |
| 101 인건비 | 40,500 | 38,500 | 2,000 |
| | 도 36,000 | | |
| | 시 4,500 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 40,500 | 38,500 | 2,000 |
| ⊙임도관리원 운영 40,500,000원 | 40,500 | | |
| | 도 36,000 | | |
| | 시 4,500 | | |
| 201 일반운영비 | 20,000 | 20,000 | 0 |

부서: 산림과
정책: 산림보호 및 관리
단위: 시유림 경영관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 도 | 17,778 | | |
| | 시 | 2,222 | | |
| 01 사무관리비 | | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ⊙긴급보수 장비임차 등 | 10,000,000원 | 10,000 | | |
| | 도 | 8,889 | | |
| | 시 | 1,111 | | |
| 02 공공운영비 | | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ⊙임도유지보수 등 | 10,000,000원 | 10,000 | | |
| | 도 | 8,889 | | |
| | 시 | 1,111 | | |
| 206 재료비 | | 2,000 | 2,000 | 0 |
| | 도 | 1,778 | | |
| | 시 | 222 | | |
| 01 재료비 | | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ⊙임도관리원 소모품 구입 | 2,000,000원 | 2,000 | | |
| | 도 | 1,778 | | |
| | 시 | 222 | | |
| 401 시설비및부대비 | | 344,300 | 200,050 | 144,250 |
| | 도 | 306,044 | | |
| | 시 | 38,256 | | |
| 01 시설비 | | 320,300 | 176,050 | 144,250 |
| ⊙임도 구조개량(8㎞) 및 보수(10㎞) 등 | 161,900,000원 | 161,900 | | |
| | 도 | 143,911 | | |
| | 시 | 17,989 | | |
| ⊙작업임도 신설(2.0㎞) | 158,400,000원 | 158,400 | | |
| | 도 | 140,800 | | |
| | 시 | 17,600 | | |
| 02 감리비 | | 22,000 | 22,000 | 0 |
| ⊙임도사업 감리비 | 22,000,000원 | 22,000 | | |
| | 도 | 19,555 | | |
| | 시 | 2,445 | | |
| 03 시설부대비 | | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ⊙임도사업부대비 | 2,000,000원 | 2,000 | | |
| | 도 | 1,778 | | |
| | 시 | 222 | | |
| 간선임도시설(보조) | | 749,322 | 681,288 | 68,034 |
| | 균 | 582,806 | | |
| | 도 | 83,258 | | |
| | 시 | 83,258 | | |
| 202 여비 | | 3,000 | 3,000 | 0 |
| | 균 | 2,334 | | |

부서: 산림과
정책: 산림보호 및 관리
단위: 시유림 경영관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 도 | 333 | | |
| | 시 | 333 | | |
| 01 국내여비 | | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ⊙지도점검 및 선진지 견학 등 3,000,000원 | | 3,000 | | |
| | 균 | 2,334 | | |
| | 도 | 333 | | |
| | 시 | 333 | | |
| 401 시설비및부대비 | | 44,000 | 44,000 | 0 |
| | 균 | 34,222 | | |
| | 도 | 4,889 | | |
| | 시 | 4,889 | | |
| 01 시설비 | | 22,000 | 22,000 | 0 |
| ⊙실시설계비 등 22,000,000원 | | 22,000 | | |
| | 균 | 17,111 | | |
| | 도 | 2,445 | | |
| | 시 | 2,444 | | |
| 02 감리비 | | 22,000 | 22,000 | 0 |
| ⊙감리비 22,000,000원 | | 22,000 | | |
| | 균 | 17,111 | | |
| | 도 | 2,444 | | |
| | 시 | 2,445 | | |
| 402 민간자본이전 | | 702,322 | 634,288 | 68,034 |
| | 균 | 546,250 | | |
| | 도 | 78,036 | | |
| | 시 | 78,036 | | |
| 03 민간위탁사업비 | | 702,322 | 634,288 | 68,034 |
| ⊙간선임도신설(3.0㎞) 702,322,000원 | | 702,322 | | |
| | 균 | 546,250 | | |
| | 도 | 78,036 | | |
| | 시 | 78,036 | | |
| 산림탄소상쇄사업 | | 20,000 | 52,000 | △32,000 |
| 401 시설비및부대비 | | 20,000 | 52,000 | △32,000 |
| 01 시설비 | | 20,000 | 52,000 | △32,000 |
| ⊙산림탄소상쇄사업계획서 작성 용역비 20,000,000원 | | 20,000 | | |
| 산림보호 | | 1,457,736 | 7,071,818 | △5,614,082 |
| | 국 | 633,394 | | |
| | 도 | 116,376 | | |
| | 시 | 707,966 | | |
| 산림보호 | | 21,700 | 21,700 | 0 |
| 201 일반운영비 | | 21,000 | 21,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | | 21,000 | 21,000 | 0 |

부서: 산림과
정책: 산림보호 및 관리
단위: 산림보호

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ⊙산림재해 예방·복구 임차비 1,000,000원*10회 | 10,000 | | |
| ⊙산림 내 불법행위 금지 안내 입간판 100,000원*10개 | 1,000 | | |
| ⊙불법훼손산지 측량 수수료 1,000,000원*10회 | 10,000 | | |
| 202 여비 | 700 | 700 | 0 |
| 01 국내여비 | 700 | 700 | 0 |
| ⊙산림사법 수사 여비 700,000원 | 700 | | |
| 산림병해충방제 | 340,935 | 468,218 | △127,283 |
| 101 인건비 | 157,366 | 216,070 | △58,704 |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | 44,104 | 41,613 | 2,491 |
| ⊙소나무재선충병 예찰조사원 | 44,104 | | |
| ㅇ기본급 35,310,000원 | 35,310 | | |
| ㅇ정액급식비 140,000원*6월 | 840 | | |
| ㅇ위험수당 70,000원*6월 | 420 | | |
| ㅇ명절휴가비 1,831,302원*2회 | 3,663 | | |
| ㅇ시간외근무수당 22,329원*1명*10시간*6월 | 1,340 | | |
| ㅇ휴일수당 22,329원*1명*10시간*6월 | 1,340 | | |
| ㅇ성과상여금 119,088원*10일 | 1,191 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 113,262 | 174,457 | △61,195 |
| ⊙산림병해충예찰방제단 인건비 | 113,262 | | |
| ㅇ인건비 80,240원*4명*22일*11월 | 77,673 | | |
| ㅇ산림병해충예찰방제단 교육비 450,000원*4명 | 1,800 | | |
| ㅇ산림병해충예찰방제단 피복비 1,000,000원*4명 | 4,000 | | |
| ㅇ산림병해충예찰방제단 주휴수당 80,240원*4명*4일*11월 | 14,123 | | |
| ㅇ산림병해충예찰방제단 연차수당 80,240원*4명*1일*11월 | 3,531 | | |
| ㅇ4대보험료 101,124,000원*12% | 12,135 | | |
| 201 일반운영비 | 13,100 | 22,000 | △8,900 |
| 01 사무관리비 | 10,350 | 18,000 | △7,650 |
| ⊙예찰방제단 차량임차비 900,000원*1대*11월 | 9,900 | | |
| ⊙공무직(소나무재선충병 예찰조사원) 교육비 450,000원 | 450 | | |
| 02 공공운영비 | 2,750 | 4,000 | △1,250 |
| ⊙예찰방제단 임차차량 유류비 250,000원*1대*11월 | 2,750 | | |
| 206 재료비 | 80,000 | 100,000 | △20,000 |
| 01 재료비 | 80,000 | 100,000 | △20,000 |

부서: 산림과
정책: 산림보호 및 관리
단위: 산림보호

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ⊙소나무재선충병 예찰조사원 및 산림병해충 예찰방제단 안전용품 구입 20,000,000원 | 20,000 | | |
| ⊙소나무재선충병 예찰조사원 및 산림병해충 예찰방제단 소모품 구입 20,000,000원 | 20,000 | | |
| ⊙소나무재선충병 및 산림병해충 방제약품 구입 20,000,000원 | 20,000 | | |
| ⊙산림병해충(벚나무모시나방 등) 롤트랩 구입 10,000,000원 | 10,000 | | |
| ⊙소나무재선충병 페로몬 트랩 구매 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 304 연금부담금등 | 4,389 | 4,212 | 177 |
| 04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등 | 4,389 | 4,212 | 177 |
| ⊙소나무재선충병 예찰조사원 4대보험료 36,570,000원*12% | 4,389 | | |
| 401 시설비및부대비 | 86,080 | 125,936 | △39,856 |
| 01 시설비 | 75,000 | 110,000 | △35,000 |
| ⊙소나무재선충병 방제사업 60,000,000원 | 60,000 | | |
| ⊙돌발해충 방제사업 15,000,000원 | 15,000 | | |
| 02 감리비 | 10,000 | 15,000 | △5,000 |
| ⊙산림병해충 방제사업 감리용역 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 03 시설부대비 | 1,080 | 936 | 144 |
| ⊙산림병해충 방제사업 시설부대비 1,080,000원 | 1,080 | | |
| 산림병해충방제(보조) | 567,947 | 441,463 | 126,484 |
| | 국 406,810 | | |
| | 도 48,342 | | |
| | 시 112,795 | | |
| 202 여비 | 4,000 | 0 | 4,000 |
| | 국 2,880 | | |
| | 도 360 | | |
| | 시 760 | | |
| 01 국내여비 | 4,000 | 0 | 4,000 |
| ⊙소나무재선충병 방제 출장여비 4,000,000원 | 4,000 | | |
| | 국 2,880 | | |
| | 도 360 | | |
| | 시 760 | | |
| 401 시설비및부대비 | 563,947 | 441,463 | 122,484 |
| | 국 403,930 | | |
| | 도 47,982 | | |
| | 시 112,035 | | |
| 01 시설비 | 547,947 | 422,463 | 125,484 |

부서: 산림과
정책: 산림보호 및 관리
단위: 산림보호

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ⊙소나무재선충병 방제사업 | 547,947,000원 | 547,947 | | |
| | | 국 391,688 | | |
| | | 도 46,854 | | |
| | | 시 109,405 | | |
| 02 감리비 | | 16,000 | 16,000 | 0 |
| ⊙방제사업 감리 용역 | 16,000,000원 | 16,000 | | |
| | | 국 12,242 | | |
| | | 도 1,128 | | |
| | | 시 2,630 | | |
| 산림병해충예찰단(보조) | | 139,346 | 137,341 | 2,005 |
| | | 국 69,672 | | |
| | | 도 20,902 | | |
| | | 시 48,772 | | |
| 101 인건비 | | 119,346 | 117,341 | 2,005 |
| | | 국 59,672 | | |
| | | 도 17,902 | | |
| | | 시 41,772 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | | 119,346 | 117,341 | 2,005 |
| ⊙예찰방제단 인건비 | 119,346,000원 | 119,346 | | |
| | | 국 59,672 | | |
| | | 도 17,902 | | |
| | | 시 41,772 | | |
| 201 일반운영비 | | 20,000 | 20,000 | 0 |
| | | 국 10,000 | | |
| | | 도 3,000 | | |
| | | 시 7,000 | | |
| 01 사무관리비 | | 16,000 | 16,000 | 0 |
| ⊙예찰단 차량 임차비 | 16,000,000원 | 16,000 | | |
| | | 국 8,000 | | |
| | | 도 2,400 | | |
| | | 시 5,600 | | |
| 02 공공운영비 | | 4,000 | 4,000 | 0 |
| ⊙예찰단 활동 유류비 | 4,000,000원 | 4,000 | | |
| | | 국 2,000 | | |
| | | 도 600 | | |
| | | 시 1,400 | | |
| 산림병해충 방제장비 구입(보조) | | 3,334 | 3,025 | 309 |
| | | 국 1,667 | | |
| | | 도 500 | | |
| | | 시 1,167 | | |
| 405 자산취득비 | | 3,334 | 3,025 | 309 |
| | | 국 1,667 | | |

부서: 산림과
정책: 산림보호 및 관리
단위: 산림보호

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 도 | 500 | | |
| | 시 | 1,167 | | |
| 01 자산및물품취득비 | | 3,334 | 3,025 | 309 |
| ⊙산림병해충 방제장비 구입 | | | | |
| 3,334,000원 | | 3,334 | | |
| | 국 | 1,667 | | |
| | 도 | 500 | | |
| | 시 | 1,167 | | |
| 일반병해충방제(보조) | | 189,752 | 282,582 | △92,830 |
| | 국 | 112,165 | | |
| | 도 | 23,277 | | |
| | 시 | 54,310 | | |
| 201 일반운영비 | | 6,000 | 6,000 | 0 |
| | 국 | 3,540 | | |
| | 도 | 720 | | |
| | 시 | 1,740 | | |
| 02 공공운영비 | | 6,000 | 6,000 | 0 |
| ⊙병해충 방제 유류비 6,000,000원 | | 6,000 | | |
| | 국 | 3,540 | | |
| | 도 | 720 | | |
| | 시 | 1,740 | | |
| 401 시설비및부대비 | | 183,752 | 276,582 | △92,830 |
| | 국 | 108,625 | | |
| | 도 | 22,557 | | |
| | 시 | 52,570 | | |
| 01 시설비 | | 183,752 | 276,582 | △92,830 |
| ⊙일반병해충 방제사업 183,752,000원 | | 183,752 | | |
| | 국 | 108,625 | | |
| | 도 | 22,557 | | |
| | 시 | 52,570 | | |
| 소나무재선충병 이동단속 초소(보조) | | 57,168 | 56,280 | 888 |
| | 국 | 28,584 | | |
| | 도 | 8,575 | | |
| | 시 | 20,009 | | |
| 101 인건비 | | 53,168 | 52,280 | 888 |
| | 국 | 26,584 | | |
| | 도 | 7,975 | | |
| | 시 | 18,609 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | | 53,168 | 52,280 | 888 |
| ⊙이동단속 초소요원 인건비 | | | | |
| 53,168,000원 | | 53,168 | | |
| | 국 | 26,584 | | |
| | 도 | 7,975 | | |

부서: 산림과
정책: 산림보호 및 관리
단위: 산림보호

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 시 | 18,609 | | |
| 201 일반운영비 | | 1,000 | 1,000 | 0 |
| | 국 | 500 | | |
| | 도 | 150 | | |
| | 시 | 350 | | |
| 02 공공운영비 | | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ⊙이동단속초소 컨테이너 전기요금 | | | | |
| 500,000원 | | 500 | | |
| | 국 | 250 | | |
| | 도 | 75 | | |
| | 시 | 175 | | |
| ⊙재선충병 방제장비 수선비 | | | | |
| 500,000원 | | 500 | | |
| | 국 | 250 | | |
| | 도 | 75 | | |
| | 시 | 175 | | |
| 202 여비 | | 3,000 | 3,000 | 0 |
| | 국 | 1,500 | | |
| | 도 | 450 | | |
| | 시 | 1,050 | | |
| 01 국내여비 | | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ⊙소나무재선충병 이동단속 점검 | | | | |
| 3,000,000원 | | 3,000 | | |
| | 국 | 1,500 | | |
| | 도 | 450 | | |
| | 시 | 1,050 | | |
| 소나무재선충병 예찰조사원(보조) | | 21,054 | 21,054 | 0 |
| | 도 | 6,316 | | |
| | 시 | 14,738 | | |
| 101 인건비 | | 21,054 | 21,054 | 0 |
| | 도 | 6,316 | | |
| | 시 | 14,738 | | |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | | 21,054 | 21,054 | 0 |
| ⊙소나무재선충병 예찰조사원 인건비 | | | | |
| 21,054,000원 | | 21,054 | | |
| | 도 | 6,316 | | |
| | 시 | 14,738 | | |
| 우량수목 보호사업 | | 70,000 | 90,000 | △20,000 |
| 401 시설비및부대비 | | 70,000 | 90,000 | △20,000 |
| 01 시설비 | | 70,000 | 90,000 | △20,000 |
| ⊙우량수목 보호 및 환경개선 | | | | |
| 50,000,000원 | | 50,000 | | |
| ⊙보호수 표지판 설치사업 | | | | |
| 20,000,000원 | | 20,000 | | |

부서: 산림과
정책: 산림보호 및 관리
단위: 산림보호

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 보호수정비사업(보조) | 27,678 | 27,678 | 0 |
| | 도 8,303 | | |
| | 시 19,375 | | |
| 401 시설비및부대비 | 27,678 | 27,678 | 0 |
| | 도 8,303 | | |
| | 시 19,375 | | |
| 01 시설비 | 27,678 | 27,678 | 0 |
| ⊙보호수 정비사업 27,678,000원 | 27,678 | | |
| | 도 8,303 | | |
| | 시 19,375 | | |
| 백두대간주민소득지원사업(보조) | 17,053 | 28,701 | △11,648 |
| | 국 13,264 | | |
| | 시 3,789 | | |
| 402 민간자본이전 | 17,053 | 28,701 | △11,648 |
| | 국 13,264 | | |
| | 시 3,789 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | 17,053 | 28,701 | △11,648 |
| ⊙백두대간 주민지원사업 17,053,000원 | 17,053 | | |
| | 국 13,264 | | |
| | 시 3,789 | | |
| 백두대간 보호활동(보조) | 1,769 | 1,769 | 0 |
| | 국 1,232 | | |
| | 도 161 | | |
| | 시 376 | | |
| 202 여비 | 1,769 | 1,769 | 0 |
| | 국 1,232 | | |
| | 도 161 | | |
| | 시 376 | | |
| 01 국내여비 | 1,769 | 1,769 | 0 |
| ⊙백두대간 보호활동 출장여비 1,769,000원 | 1,769 | | |
| | 국 1,232 | | |
| | 도 161 | | |
| | 시 376 | | |
| 산림재난 예방 및 대응 | 4,926,712 | 7,527,169 | △2,600,457 |
| | 국 583,111 | | |
| | 도 643,672 | | |
| | 시 3,699,929 | | |
| 산불방지대책 | 512,923 | 900,727 | △387,804 |
| 101 인건비 | 192,053 | 578,187 | △386,134 |
| 04 기간제근로자등보수 | 192,053 | 578,187 | △386,134 |
| ⊙산불감시원(파쇄요원)(춘계) | 169,853 | | |

부서: 산림과
정책: 산림보호 및 관리
단위: 산림재난 예방 및 대응

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ㅇ인건비 80,240원*45일*42명 | 151,654 | | |
| ㅇ4대보험료 151,654,000원*12% | 18,199 | | |
| ⊙산불전문예방진화대 교육경비 600,000원 | 600 | | |
| ⊙산불전문예방진화대 산불진화출장여비 10,000원*72명*30회 | 21,600 | | |
| 201 일반운영비 | 132,370 | 126,840 | 5,530 |
| 01 사무관리비 | 67,160 | 64,660 | 2,500 |
| ⊙산불예방 홍보비 8,000,000원 | 8,000 | | |
| ⊙산불 근무자 급식비 9,000원*10명*150일 | 13,500 | | |
| ⊙하이패스 충전비 100,000원*2대 | 200 | | |
| ⊙읍면동 산불 근무자 및 진화출동 급식비 36,960,000원 | 36,960 | | |
| ⊙무전기 수리, 검사 및 허가수수료 등 40,000원*50대 | 2,000 | | |
| ⊙산불방지차량 검사수수료 500,000원 | 500 | | |
| ⊙산불출동차량 임차비 6,000,000원 | 6,000 | | |
| 02 공공운영비 | 65,210 | 62,180 | 3,030 |
| ⊙산불무인감시카메라 전기요금 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ⊙산불진화대 남부대기소 전기요금 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ⊙파쇄기 유지관리비 10,000,000원 | 10,000 | | |
| ⊙산불감시원 GPS단말기 통신료 130,000원*77대 | 10,010 | | |
| ⊙산불방지차량 유지관리(중형 3, 소형 6) | 22,800 | | |
| ㅇ환경개선부담금 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ㅇ자동차세 500,000원 | 500 | | |
| ㅇ자동차보험 4,300,000원 | 4,300 | | |
| ㅇ차량비 1,500,000원*9대 | 13,500 | | |
| ㅇ산불출동차량 유류비 등 3,500,000원 | 3,500 | | |
| ⊙영농부산물 파쇄기 유류비 등 1,500,000원*3대 | 4,500 | | |
| ⊙산불무인감시카메라 유지보수 10,000,000원 | 10,000 | | |
| ⊙산불소화시설 유지보수 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ⊙산불무인감시카메라 등 통신요금 및 인터넷요금 2,500,000원 | 2,500 | | |
| ⊙헬기대기실 보안시스템 요금 1,400,000원 | 1,400 | | |
| 206 재료비 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 01 재료비 | 20,000 | 20,000 | 0 |

부서: 산림과
정책: 산림보호 및 관리
단위: 산림재난 예방 및 대응

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ⊙산불진화장비구입 등 15,000,000원 | 15,000 | | |
| ⊙파쇄기 운영 소모품비 구입 등 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 301 일반보전금 | 162,500 | 169,700 | △7,200 |
| 14 기타보상금 | 162,500 | 169,700 | △7,200 |
| ⊙산불감시원 유류대 지원 6,000원*150명*150일 | 135,000 | | |
| ⊙산불감시원 파쇄차량 유류대 지원 10,000원*18명*150일 | 27,000 | | |
| ⊙산불발생신고자 보상금 100,000원*5명 | 500 | | |
| 308 자치단체등이전 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| 07 자치단체간부담금 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| ⊙산불진화인력 교육 및 평가 6,000,000원 | 6,000 | | |
| 산불진화 헬기 임차 | 400,000 | 200,000 | 200,000 |
| 308 자치단체등이전 | 400,000 | 200,000 | 200,000 |
| 07 자치단체간부담금 | 400,000 | 200,000 | 200,000 |
| ⊙산불진화용 헬기 임차비 400,000,000원 | 400,000 | | |
| 산불전문예방진화대(보조) | 1,244,607 | 1,225,065 | 19,542 |
| | 국 497,843 | | |
| | 도 224,029 | | |
| | 시 522,735 | | |
| 101 인건비 | 1,203,452 | 1,183,910 | 19,542 |
| | 국 481,381 | | |
| | 도 216,621 | | |
| | 시 505,450 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 1,203,452 | 1,183,910 | 19,542 |
| ⊙산불전문예방진화대 인건비 1,174,592,000원 | 1,174,592 | | |
| | 국 469,837 | | |
| | 도 211,426 | | |
| | 시 493,329 | | |
| ⊙산불종사자 근무복·안전화 등 구입 28,860,000원 | 28,860 | | |
| | 국 11,544 | | |
| | 도 5,195 | | |
| | 시 12,121 | | |
| 201 일반운영비 | 41,155 | 41,155 | 0 |
| | 국 16,462 | | |
| | 도 7,408 | | |
| | 시 17,285 | | |
| 01 사무관리비 | 33,616 | 33,616 | 0 |

부서: 산림과
정책: 산림보호 및 관리
단위: 산림재난 예방 및 대응

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ⊙산불현장 출동차량(임차료) | | | | |
| 33,616,000원 | | 33,616 | | |
| | 국 | 13,446 | | |
| | 도 | 6,051 | | |
| | 시 | 14,119 | | |
| 02 공공운영비 | | 7,539 | 7,539 | 0 |
| ⊙산불현장 출동차량(유류비) | | | | |
| 7,539,000원 | | 7,539 | | |
| | 국 | 3,016 | | |
| | 도 | 1,357 | | |
| | 시 | 3,166 | | |
| 산불감시원(보조) | | 1,878,834 | 1,878,834 | 0 |
| | 도 | 375,767 | | |
| | 시 | 1,503,067 | | |
| 101 인건비 | | 1,878,834 | 1,878,834 | 0 |
| | 도 | 375,767 | | |
| | 시 | 1,503,067 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | | 1,878,834 | 1,878,834 | 0 |
| ⊙산불감시원 인건비 1,878,834,000원 | | 1,878,834 | | |
| | 도 | 375,767 | | |
| | 시 | 1,503,067 | | |
| 산불예방체계구축운영(경상)(보조) | | 19,700 | 19,700 | 0 |
| | 국 | 7,880 | | |
| | 도 | 3,546 | | |
| | 시 | 8,274 | | |
| 201 일반운영비 | | 19,700 | 19,700 | 0 |
| | 국 | 7,880 | | |
| | 도 | 3,546 | | |
| | 시 | 8,274 | | |
| 01 사무관리비 | | 4,500 | 4,500 | 0 |
| ⊙산불위험요인 사전제거 임차비 | | | | |
| 4,500,000원 | | 4,500 | | |
| | 국 | 1,800 | | |
| | 도 | 810 | | |
| | 시 | 1,890 | | |
| 02 공공운영비 | | 15,200 | 15,200 | 0 |
| ⊙산불무인감시카메라 유지보수 | | | | |
| 8,000,000원 | | 8,000 | | |
| | 국 | 3,200 | | |
| | 도 | 1,440 | | |
| | 시 | 3,360 | | |
| ⊙산불위험요인 사전제거 유류비(차량, 기계) | | | | |
| 7,200,000원 | | 7,200 | | |
| | 국 | 2,880 | | |

부서: 산림과
정책: 산림보호 및 관리
단위: 산림재난 예방 및 대응

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 도 | 1,296 | | |
| | 시 | 3,024 | | |
| 산불진화체계구축운영(경상)(보조) | | 38,212 | 46,212 | △8,000 |
| | 국 | 15,285 | | |
| | 도 | 6,878 | | |
| | 시 | 16,049 | | |
| 201 일반운영비 | | 32,212 | 32,212 | 0 |
| | 국 | 12,885 | | |
| | 도 | 5,798 | | |
| | 시 | 13,529 | | |
| 01 사무관리비 | | 32,212 | 32,212 | 0 |
| ⊙산불방지 급식비 8,800,000원 | | 8,800 | | |
| | 국 | 3,520 | | |
| | 도 | 1,584 | | |
| | 시 | 3,696 | | |
| ⊙산불 개인진화장비 구입(근무복, 등산화 등 ) 23,412,000원 | | 23,412 | | |
| | 국 | 9,365 | | |
| | 도 | 4,214 | | |
| | 시 | 9,833 | | |
| 202 여비 | | 6,000 | 6,000 | 0 |
| | 국 | 2,400 | | |
| | 도 | 1,080 | | |
| | 시 | 2,520 | | |
| 01 국내여비 | | 6,000 | 6,000 | 0 |
| ⊙산불진화출동여비 6,000,000원 | | 6,000 | | |
| | 국 | 2,400 | | |
| | 도 | 1,080 | | |
| | 시 | 2,520 | | |
| 산불예방체계구축운영(자본)(보조) | | 8,300 | 8,300 | 0 |
| | 국 | 3,320 | | |
| | 도 | 1,494 | | |
| | 시 | 3,486 | | |
| 201 일반운영비 | | 8,300 | 8,300 | 0 |
| | 국 | 3,320 | | |
| | 도 | 1,494 | | |
| | 시 | 3,486 | | |
| 01 사무관리비 | | 8,300 | 8,300 | 0 |
| ⊙산불소화시설 유지보수 8,300,000원 | | 8,300 | | |
| | 국 | 3,320 | | |
| | 도 | 1,494 | | |
| | 시 | 3,486 | | |

부서: 산림과
정책: 산림보호 및 관리
단위: 산림재난 예방 및 대응

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 산불진화체계구축운영(자본)(보조) | | 16,690 | 26,690 | △10,000 |
| | 국 | 6,676 | | |
| | 도 | 3,004 | | |
| | 시 | 7,010 | | |
| 201 일반운영비 | | 8,190 | 8,190 | 0 |
| | 국 | 3,276 | | |
| | 도 | 1,474 | | |
| | 시 | 3,440 | | |
| 02 공공운영비 | | 8,190 | 8,190 | 0 |
| ⊙산불상황관제시스템 GPS단말기 통신료 8,190,000원 | | 8,190 | | |
| | 국 | 3,276 | | |
| | 도 | 1,474 | | |
| | 시 | 3,440 | | |
| 405 자산취득비 | | 8,500 | 18,500 | △10,000 |
| | 국 | 3,400 | | |
| | 도 | 1,530 | | |
| | 시 | 3,570 | | |
| 01 자산및물품취득비 | | 8,500 | 18,500 | △10,000 |
| ⊙기계화산불진화시스템(중형) 구입 8,500,000원 | | 8,500 | | |
| | 국 | 3,400 | | |
| | 도 | 1,530 | | |
| | 시 | 3,570 | | |
| 사방사업 | | 200,000 | 140,000 | 60,000 |
| 308 자치단체등이전 | | 200,000 | 140,000 | 60,000 |
| 07 자치단체간부담금 | | 200,000 | 140,000 | 60,000 |
| ⊙사방사업 시부담금 200,000,000원 | | 200,000 | | |
| 산사태방지대책 | | 115,280 | 200,000 | △84,720 |
| 201 일반운영비 | | 13,280 | 0 | 13,280 |
| 01 사무관리비 | | 13,280 | 0 | 13,280 |
| ⊙산사태위험지역 실태조사 11,000,000원 | | 11,000 | | |
| ⊙산사태취약지역 대피소 안내표지 등 제작 2,000,000원 | | 2,000 | | |
| ⊙산사태위취약지역지정위원회 운영수당 70,000원*4명*1회 | | 280 | | |
| 206 재료비 | | 2,000 | 0 | 2,000 |
| 01 재료비 | | 2,000 | 0 | 2,000 |
| ⊙산사태 수방자재 및 안전용품 등 구입 2,000,000원 | | 2,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | | 100,000 | 200,000 | △100,000 |
| 01 시설비 | | 100,000 | 200,000 | △100,000 |

부서: 산림과
정책: 산림보호 및 관리
단위: 산림재난 예방 및 대응

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ⊙산사태 예방 및 복구사업 100,000,000원 | | 100,000 | | |
| 산사태현장예방단(보조) | | 62,018 | 61,140 | 878 |
| | 국 | 24,807 | | |
| | 도 | 11,164 | | |
| | 시 | 26,047 | | |
| 101 인건비 | | 53,018 | 52,140 | 878 |
| | 국 | 21,207 | | |
| | 도 | 9,544 | | |
| | 시 | 22,267 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | | 53,018 | 52,140 | 878 |
| ⊙산사태현장예방단 인건비 53,018,000원 | | 53,018 | | |
| | 국 | 21,207 | | |
| | 도 | 9,544 | | |
| | 시 | 22,267 | | |
| 201 일반운영비 | | 7,000 | 7,000 | 0 |
| | 국 | 2,800 | | |
| | 도 | 1,260 | | |
| | 시 | 2,940 | | |
| 01 사무관리비 | | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ⊙차량 임차비, 홍보물 제작 등 5,000,000원 | | 5,000 | | |
| | 국 | 2,000 | | |
| | 도 | 900 | | |
| | 시 | 2,100 | | |
| 02 공공운영비 | | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ⊙차량 · 장비 유류비, 수리비 등 2,000,000원 | | 2,000 | | |
| | 국 | 800 | | |
| | 도 | 360 | | |
| | 시 | 840 | | |
| 206 재료비 | | 2,000 | 2,000 | 0 |
| | 국 | 800 | | |
| | 도 | 360 | | |
| | 시 | 840 | | |
| 01 재료비 | | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ⊙수방자재 및 소모성 재료비 등 2,000,000원 | | 2,000 | | |
| | 국 | 800 | | |
| | 도 | 360 | | |
| | 시 | 840 | | |
| 산사태 발생 우려지역 실태조사(보조) | | 54,600 | 93,100 | △38,500 |
| | 국 | 27,300 | | |

부서: 산림과
정책: 산림보호 및 관리
단위: 산림재난 예방 및 대응

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 도 | 8,190 | | |
| | 시 | 19,110 | | |
| 201 일반운영비 | | 54,600 | 93,100 | △38,500 |
| | 국 | 27,300 | | |
| | 도 | 8,190 | | |
| | 시 | 19,110 | | |
| 01 사무관리비 | | 54,600 | 93,100 | △38,500 |
| ⊙산사태 발생 우려지역 실태조사 54,600,000원 | | 54,600 | | |
| | 국 | 27,300 | | |
| | 도 | 8,190 | | |
| | 시 | 19,110 | | |
| 산사태취약지역 표지판 설치(보조) | | 32,000 | 28,000 | 4,000 |
| | 도 | 9,600 | | |
| | 시 | 22,400 | | |
| 401 시설비및부대비 | | 32,000 | 28,000 | 4,000 |
| | 도 | 9,600 | | |
| | 시 | 22,400 | | |
| 01 시설비 | | 32,000 | 28,000 | 4,000 |
| ⊙산사태취약지역 표지판 설치 32,000,000원 | | 32,000 | | |
| | 도 | 9,600 | | |
| | 시 | 22,400 | | |
| 생활권주변 위험수목 처리지원사업 | | 343,548 | 200,000 | 143,548 |
| 101 인건비 | | 121,348 | 0 | 121,348 |
| 04 기간제근로자등보수 | | 121,348 | 0 | 121,348 |
| ⊙위험수목 처리지원단 | | 121,348 | | |
| ㅇ인건비 91,200원*27일*11월*4명 | | 108,346 | | |
| ㅇ4대보험료 108,346,000원*12% | | 13,002 | | |
| 201 일반운영비 | | 13,200 | 0 | 13,200 |
| 01 사무관리비 | | 9,900 | 0 | 9,900 |
| ⊙차량 임차비 900,000원*11월 | | 9,900 | | |
| 02 공공운영비 | | 3,300 | 0 | 3,300 |
| ⊙차량 유류비 300,000원*11월 | | 3,300 | | |
| 206 재료비 | | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 01 재료비 | | 5,000 | 0 | 5,000 |
| ⊙위험수목 처리 장비 및 안전용품 구입 등 5,000,000원 | | 5,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | | 200,000 | 200,000 | 0 |
| 01 시설비 | | 200,000 | 200,000 | 0 |
| ⊙생활권 주변 위험수목 처리지원사업 200,000,000원 | | 200,000 | | |
| 405 자산취득비 | | 4,000 | 0 | 4,000 |

부서: 산림과
정책: 산림보호 및 관리
단위: 산림재난 예방 및 대응

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 자산및물품취득비 | 4,000 | 0 | 4,000 |
| ⊙기계톱 등 위험수목 처리 장비 구입 4,000,000원 | 4,000 | | |
| 행정운영경비(산림과) | 36,140 | 69,940 | △33,800 |
| 기본경비 | 36,140 | 69,940 | △33,800 |
| 기본경비 | 36,140 | 69,940 | △33,800 |
| 201 일반운영비 | 16,340 | 30,960 | △14,620 |
| 01 사무관리비 | 16,340 | 30,960 | △14,620 |
| ⊙부서운영기준액 16,340,000원 | 16,340 | | |
| 202 여비 | 16,800 | 34,000 | △17,200 |
| 01 국내여비 | 16,800 | 34,000 | △17,200 |
| ⊙부서운영기준액 16,800,000원 | 16,800 | | |
| 203 업무추진비 | 3,000 | 4,980 | △1,980 |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,000 | 4,980 | △1,980 |
| ⊙15인 이하 250,000원*12월 | 3,000 | | |

부서: 도시정원과
정책: 공원녹지조성
단위: 정원도시조성

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 도시정원과 | | 17,109,747 | 18,762,397 | △1,652,650 |
| | 국 | 102,144 | | |
| | 균 | 100,000 | | |
| | 기 | 214,000 | | |
| | 도 | 1,898,289 | | |
| | 시 | 14,795,314 | | |
| 공원녹지조성 | | 17,075,799 | 18,762,397 | △1,686,598 |
| | 국 | 102,144 | | |
| | 균 | 100,000 | | |
| | 기 | 214,000 | | |
| | 도 | 1,898,289 | | |
| | 시 | 14,761,366 | | |
| 정원도시조성 | | 5,068,310 | 2,220,118 | 2,848,192 |
| | 균 | 100,000 | | |
| | 기 | 214,000 | | |
| | 도 | 30,000 | | |
| | 시 | 4,724,310 | | |
| 정원 조성 및 관리 | | 406,100 | 0 | 406,100 |
| 201 일반운영비 | | 4,000 | 0 | 4,000 |
| 01 사무관리비 | | 4,000 | 0 | 4,000 |
| ⊙정원 조성사업 관련 홍보물 제작 등 | 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ⊙자문 및 위원회 수당 | 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 203 업무추진비 | | 2,600 | 0 | 2,600 |
| 03 시책추진업무추진비 | | 2,600 | 0 | 2,600 |
| ⊙도시정원과 현안업무 추진 | 2,600,000원 | 2,600 | | |
| 206 재료비 | | 2,500 | 0 | 2,500 |
| 01 재료비 | | 2,500 | 0 | 2,500 |
| ⊙정원 사업 관련 자재 구입비 | 2,500,000원 | 2,500 | | |
| 301 일반보전금 | | 3,000 | 0 | 3,000 |
| 14 기타보상금 | | 3,000 | 0 | 3,000 |
| ⊙시민정원사 활동 지원 및 정원 사업 추진 | 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 307 민간이전 | | 42,000 | 0 | 42,000 |
| 05 민간위탁금 | | 42,000 | 0 | 42,000 |
| ⊙시민정원사 양성 교육 프로그램 | 42,000,000원 | 42,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | | 352,000 | 0 | 352,000 |
| 01 시설비 | | 342,000 | 0 | 342,000 |
| ⊙정원마을 조성사업 | 300,000,000원 | 300,000 | | |
| ⊙생활정원 유지관리사업 | 22,000,000원 | 22,000 | | |

부서: 도시정원과
정책: 공원녹지조성
단위: 정원도시조성

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ⊙정원마을 조성사업 실시설계 용역비 20,000,000원 | 20,000 | | |
| 02 감리비 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| ⊙정원마을 조성 시범사업 감리비 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 생활밀착형 숲 조성(보조) | 200,000 | 500,000 | △300,000 |
| | 균 100,000 | | |
| | 도 30,000 | | |
| | 시 70,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 200,000 | 500,000 | △300,000 |
| | 균 100,000 | | |
| | 도 30,000 | | |
| | 시 70,000 | | |
| 01 시설비 | 199,000 | 499,000 | △300,000 |
| ⊙생활밀착형 숲 조성 199,000,000원 | 199,000 | | |
| | 균 99,500 | | |
| | 도 29,850 | | |
| | 시 69,650 | | |
| 03 시설부대비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ⊙시설부대비 1,000,000원 | 1,000 | | |
| | 균 500 | | |
| | 도 150 | | |
| | 시 350 | | |
| 복지시설나눔숲(실외) 조성(보조) | 214,000 | 300,000 | △86,000 |
| | 기 214,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 214,000 | 300,000 | △86,000 |
| | 기 214,000 | | |
| 01 시설비 | 214,000 | 300,000 | △86,000 |
| ⊙복지시설 나눔숲(실외) 조성 214,000,000원 | 214,000 | | |
| | 기 214,000 | | |
| 녹지공간 조성관리 | 971,000 | 387,080 | 583,920 |
| 201 일반운영비 | 16,000 | 11,080 | 4,920 |
| 01 사무관리비 | 1,000 | 1,080 | △80 |
| ⊙녹지공간 환경 정비 및 홍보 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 02 공공운영비 | 15,000 | 10,000 | 5,000 |
| ⊙청전교통섬 물레방아 유지관리 5,000,000원 | 5,000 | | |
| ⊙녹지공간시설 유지보수비 5,000,000원 | 5,000 | | |
| ⊙녹지공간 시설 전기요금 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ⊙녹지공간 시설 상수도요금 3,000,000원 | 3,000 | | |

부서: 도시정원과
정책: 공원녹지조성
단위: 정원도시조성

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 401 시설비및부대비 | 955,000 | 363,000 | 592,000 |
| 01 시설비 | 950,000 | 360,000 | 590,000 |
| ⊙로원, 교통섬, 교차로 유지관리사업 100,000,000원 | 100,000 | | |
| ⊙대형화분 계절화 식재관리 100,000,000원 | 100,000 | | |
| ⊙가로등 걸이용 꽃화분 설치관리 50,000,000원 | 50,000 | | |
| ⊙가로변 수벽 관리(9개소) 20,000,000원 | 20,000 | | |
| ⊙벽면녹화 유지관리 10,000,000원 | 10,000 | | |
| ⊙도심 녹화지 관수사업 10,000,000원 | 10,000 | | |
| ⊙주요 도로변 정원 조성사업 600,000,000원 | 600,000 | | |
| ⊙도시녹화사업 실시설계비 60,000,000원 | 60,000 | | |
| 03 시설부대비 | 5,000 | 3,000 | 2,000 |
| ⊙도시녹화 및 조경관리 부대비 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 쌈지공원 조성관리 | 464,072 | 82,481 | 381,591 |
| 101 인건비 | 24,072 | 22,481 | 1,591 |
| 04 기간제근로자등보수 | 24,072 | 22,481 | 1,591 |
| ⊙쌈지공원 유지관리 인부임(읍면) 80,240원*3명*5기관*20일 | 24,072 | | |
| 401 시설비및부대비 | 440,000 | 60,000 | 380,000 |
| 01 시설비 | 440,000 | 60,000 | 380,000 |
| ⊙쌈지공원 유지관리(동지역) 50,000,000원 | 50,000 | | |
| ⊙쌈지공원 시설물 유지관리 20,000,000원 | 20,000 | | |
| ⊙송학당곡쌈지공원 정비사업 20,000,000원 | 20,000 | | |
| ⊙쌈지공원 및 정원 조성사업 330,000,000원 | 330,000 | | |
| ⊙쌈지공원 조성 실시설계용역 20,000,000원 | 20,000 | | |
| 수목 가식 및 양묘장 조성 | 95,000 | 95,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 02 공공운영비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ⊙양묘장 통신, 전기료 및 소규모 수리 등 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 206 재료비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 01 재료비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ⊙종자, 농약, 상토 등 양묘 재료 구입 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 80,000 | 80,000 | 0 |

부서: 도시정원과
정책: 공원녹지조성
단위: 정원도시조성

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 시설비 | 80,000 | 80,000 | 0 |
| ⊙가식 및 양묘장 유지 관리 80,000,000원 | 80,000 | | |
| 비행장 꽃밭조성 및 유지관리사업 | 495,000 | 335,000 | 160,000 |
| 201 일반운영비 | 55,000 | 35,000 | 20,000 |
| 01 사무관리비 | 55,000 | 35,000 | 20,000 |
| ⊙비행장 국유재산 대부료 50,000,000원 | 50,000 | | |
| ⊙비행장 소모성 물품 구입 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 206 재료비 | 70,000 | 50,000 | 20,000 |
| 01 재료비 | 70,000 | 50,000 | 20,000 |
| ⊙비행장 꽃모구입 70,000,000원 | 70,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 370,000 | 250,000 | 120,000 |
| 01 시설비 | 370,000 | 250,000 | 120,000 |
| ⊙비행장 꽃밭조성 및 유지관리사업 300,000,000원 | 300,000 | | |
| ⊙비행장 측면 꽃모 식재사업 30,000,000원 | 30,000 | | |
| ⊙비행장 계류장 주변 환경정비사업 20,000,000원 | 20,000 | | |
| ⊙비행장 꽃밭 조성 실시설계용역 20,000,000원 | 20,000 | | |
| 꽃모장운영 | 453,138 | 415,277 | 37,861 |
| 101 인건비 | 221,438 | 219,977 | 1,461 |
| 04 기간제근로자등보수 | 221,438 | 219,977 | 1,461 |
| ⊙꽃모 생산 및 재배 인건비 | 221,438 | | |
| ㅇ급여 80,240원*8명*22일*11월 | 155,345 | | |
| ㅇ주휴 및 연차수당 80,240원*8명*6일*11월 | 42,367 | | |
| ㅇ4대보험료 기관부담금 등 197,712,000원*12% | 23,726 | | |
| 201 일반운영비 | 26,700 | 36,300 | △9,600 |
| 01 사무관리비 | 7,700 | 17,300 | △9,600 |
| ⊙정수기 임대료 등 700,000원 | 700 | | |
| ⊙특근 급식비 3,000,000원 | 3,000 | | |
| ⊙거름(퇴비)작업 등 장비 임차료 4,000,000원 | 4,000 | | |
| 02 공공운영비 | 19,000 | 19,000 | 0 |
| ⊙꽃모장 운영 공공요금 3,000,000원 | 3,000 | | |
| ⊙차량유지관리비(중형2대) 6,000,000원 | 6,000 | | |
| ⊙꽃모장 시설유지관리비 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 206 재료비 | 205,000 | 109,000 | 96,000 |

부서: 도시정원과
정책: 공원녹지조성
단위: 정원도시조성

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 재료비 | 205,000 | 109,000 | 96,000 |
| ⊙국화화분, 연철, 꽃받침대 구입 5,000,000원 | 5,000 | | |
| ⊙꽃모구입 100,000,000원 | 100,000 | | |
| ⊙꽃모 병해충약제 및 영양제 구입 20,000,000원 | 20,000 | | |
| ⊙상토, 부숙퇴비 등 구입 30,000,000원 | 30,000 | | |
| ⊙꽃모장 작업용 자재 구입 10,000,000원 | 10,000 | | |
| ⊙계절화 화분 및 화분틀 구입 40,000,000원 | 40,000 | | |
| 꽃모장 이전 · 신축 | 1,770,000 | 0 | 1,770,000 |
| 401 시설비및부대비 | 1,720,000 | 0 | 1,720,000 |
| 01 시설비 | 1,700,000 | 0 | 1,700,000 |
| ⊙꽃모장 이전 신축공사 1,700,000,000원 | 1,700,000 | | |
| 02 감리비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| ⊙꽃모장 이전 신축공사 감리용역 20,000,000원 | 20,000 | | |
| 405 자산취득비 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| ⊙꽃모장 이전 신축 사무물품 구입비 50,000,000원 | 50,000 | | |
| 도시녹지조성 | 7,818,093 | 11,319,683 | △3,501,590 |
| | 국 50,000 | | |
| | 도 513,106 | | |
| | 시 7,254,987 | | |
| 도시공원 유지관리 | 1,358,958 | 1,234,988 | 123,970 |
| 101 인건비 | 202,208 | 205,738 | △3,530 |
| 04 기간제근로자등보수 | 202,208 | 205,738 | △3,530 |
| ⊙도시공원 유지관리운영(시민공원,장락제1 근린공원, 교동근린공원, 뜨레공원) | 76,839 | | |
| ㅇ인건비 10,030원*6시간*4명*285일 | 68,606 | | |
| ㅇ4대보험료 68,605,200원*12% | 8,233 | | |
| ⊙수산근린공원 유지관리운영 | 11,459 | | |
| ㅇ인건비 10,030원*6시간*1명*170일 | 10,231 | | |
| ㅇ4대보험료 10,231,000원*12% | 1,228 | | |
| ⊙덕산근린공원 유지관리운영 | 11,459 | | |
| ㅇ인건비 10,030원*6시간*1명*170일 | 10,231 | | |
| ㅇ4대보험료 10,231,000원*12% | 1,228 | | |
| ⊙도시공원 민원처리단 운영 | 102,451 | | |
| ㅇ인건비 10,030원*8시간*4명*285일 | 91,474 | | |
| ㅇ4대보험료 91,473,600원*12% | 10,977 | | |

부서: 도시정원과
정책: 공원녹지조성
단위: 도시녹지조성

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 201 일반운영비 | 144,250 | 134,250 | 10,000 |
| 01 사무관리비 | 3,250 | 3,250 | 0 |
| ⊙분수대 수질검사 수수료 25,000원*10회 | 250 | | |
| ⊙공원 내 불법행위 금지 안내판 제작 등 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 02 공공운영비 | 141,000 | 131,000 | 10,000 |
| ⊙도시공원 전기,상하수도 등 요금 120,000,000원 | 120,000 | | |
| ⊙도시공원 내 사고배상책임보험 자기부담금 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ⊙도시공원 시설물 긴급 보수비 20,000,000원 | 20,000 | | |
| 206 재료비 | 15,500 | 15,000 | 500 |
| 01 재료비 | 15,500 | 15,000 | 500 |
| ⊙도시공원 관리용 소모성 물품 구입 10,000,000원 | 10,000 | | |
| ⊙도시공원 수목 시비용 비료, 보호약품 구입 5,500,000원 | 5,500 | | |
| 401 시설비및부대비 | 997,000 | 880,000 | 117,000 |
| 01 시설비 | 997,000 | 880,000 | 117,000 |
| ⊙도시공원 유지관리사업(5개구역) 400,000,000원 | 400,000 | | |
| ⊙도시공원 조경시설물 교체, 보수 등 유지관리(2개구역) 150,000,000원 | 150,000 | | |
| ⊙녹지대 유지관리사업 120,000,000원 | 120,000 | | |
| ⊙도시공원 공원등(전기시설) 유지보수 25,000,000원 | 25,000 | | |
| ⊙도시공원 수목 조형 전정사업 60,000,000원 | 60,000 | | |
| ⊙도시공원 시설물 도색사업 40,000,000원 | 40,000 | | |
| ⊙도시공원 어린이놀이터 소독용역 40,000,000원 | 40,000 | | |
| ⊙도시공원 어린이놀이시설 안전점검 28,000,000원 | 28,000 | | |
| ⊙도시공원 화장실 유지관리사업 20,000,000원 | 20,000 | | |
| ⊙수경시설 유지관리 용역 22,000,000원 | 22,000 | | |
| ⊙뜨레어린이공원 연못 청소용역 22,000,000원 | 22,000 | | |
| ⊙도시공원 가뭄 대비 물주기 사업 40,000,000원 | 40,000 | | |
| ⊙도시공원 유지관리 실시설계 용역비 30,000,000원 | 30,000 | | |
| 도시공원 정비사업 | 573,000 | 383,500 | 189,500 |

부서: 도시정원과
정책: 공원녹지조성
단위: 도시녹지조성

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 202 여비 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| 01 국내여비 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| ⊙공원 선진지 견학 여비 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 571,000 | 383,500 | 187,500 |
| 01 시설비 | 568,000 | 380,000 | 188,000 |
| ⊙도시공원 공원등(LED) 설치사업 80,000,000원 | 80,000 | | |
| ⊙도시공원 CCTV 설치사업 50,000,000원 | 50,000 | | |
| ⊙도시공원 시설물 수리 및 교체공사 100,000,000원 | 100,000 | | |
| ⊙강저 녹지대 산책로 정비사업 230,000,000원 | 230,000 | | |
| ⊙청풍면 물태리 산책로 조성사업 80,000,000원 | 80,000 | | |
| ⊙도시공원 정비사업 실시설계 용역비 28,000,000원 | 28,000 | | |
| 03 시설부대비 | 3,000 | 3,500 | △500 |
| ⊙도시공원 정비사업 시설부대비 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 장락제2근린공원 조성사업 | 1,500,000 | 2,600,000 | △1,100,000 |
| 401 시설비및부대비 | 1,500,000 | 2,600,000 | △1,100,000 |
| 01 시설비 | 1,500,000 | 2,600,000 | △1,100,000 |
| ⊙장락제2근린공원 조성비 1,500,000,000원 | 1,500,000 | | |
| 도시숲 조성관리 | 341,500 | 531,500 | △190,000 |
| 201 일반운영비 | 13,000 | 13,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ⊙도시숲 내 불법행위 금지 안내판 제작 등 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 02 공공운영비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ⊙도시숲 내 시설물 긴급 보수비 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 206 재료비 | 8,500 | 8,500 | 0 |
| 01 재료비 | 8,500 | 8,500 | 0 |
| ⊙도시숲 내 수목 시비용 비료(복합)구입 8,500,000원 | 8,500 | | |
| 401 시설비및부대비 | 320,000 | 510,000 | △190,000 |
| 01 시설비 | 320,000 | 510,000 | △190,000 |
| ⊙도시숲 환경정비사업(2구역) 160,000,000원 | 160,000 | | |
| ⊙도시숲 시설물 유지관리사업 연간 단가계약(23개소) 100,000,000원 | 100,000 | | |
| ⊙도시숲 유지관리사업 50,000,000원 | 50,000 | | |
| ⊙도시숲 정비사업 실시설계용역비 10,000,000원 | 10,000 | | |

부서: 도시정원과
정책: 공원녹지조성
단위: 도시녹지조성

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 도시숲 조성(명품가로숲길)(전환사업)(보조) | 603,000 | 274,000 | 329,000 |
| | 도 301,500 | | |
| | 시 301,500 | | |
| 202 여비 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| | 도 1,500 | | |
| | 시 1,500 | | |
| 01 국내여비 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| ⊙명품가로숲길 조성사업 출장여비 3,000,000원 | 3,000 | | |
| | 도 1,500 | | |
| | 시 1,500 | | |
| 401 시설비및부대비 | 600,000 | 274,000 | 326,000 |
| | 도 300,000 | | |
| | 시 300,000 | | |
| 01 시설비 | 600,000 | 272,000 | 328,000 |
| ⊙명품가로숲길 조성 600,000,000원 | 600,000 | | |
| | 도 300,000 | | |
| | 시 300,000 | | |
| 가로수 관리 | 2,030,725 | 1,899,842 | 130,883 |
| 101 인건비 | 147,745 | 211,462 | △63,717 |
| 04 기간제근로자등보수 | 147,745 | 211,462 | △63,717 |
| ⊙가로수 유지관리운영 | 147,745 | | |
| ㅇ인부임 80,240원*6명*26.5일*10월 | 127,582 | | |
| ㅇ월차수당 80,240원*6명*9월 | 4,333 | | |
| ㅇ운영비용(4대보험료 및 기타) 131,915,000원*12% | 15,830 | | |
| 201 일반운영비 | 32,580 | 28,880 | 3,700 |
| 01 사무관리비 | 25,100 | 23,300 | 1,800 |
| ⊙가로수 관수용 차량 임차료 20,000,000원 | 20,000 | | |
| ⊙가로수위원회 등 수당 70,000원*15명*2회 | 2,100 | | |
| ⊙가로수 전정 교육 강사 수당 300,000원*2명*2시간 | 1,200 | | |
| ⊙가로수 자문 및 타당성 진단 조사수당 1,800,000원 | 1,800 | | |
| 02 공공운영비 | 7,480 | 5,580 | 1,900 |
| ⊙가로수관리 장비수선(기계톱 등) 및 유류대 7,480,000원 | 7,480 | | |
| 206 재료비 | 20,000 | 15,000 | 5,000 |
| 01 재료비 | 20,000 | 15,000 | 5,000 |
| ⊙가로수 시비용 비료, 보호약품 구입 10,000,000원 | 10,000 | | |
| ⊙가로수 관리용 소모성 물품 구입(고지톱 외 30종) 10,000,000원 | 10,000 | | |

부서: 도시정원과
정책: 공원녹지조성
단위: 도시녹지조성

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 301 일반보전금 | 1,400 | 500 | 900 |
| 14 기타보상금 | 1,400 | 500 | 900 |
| ⊙가로수 훼손신고 포상금 70,000원*20회 | 1,400 | | |
| 401 시설비및부대비 | 1,829,000 | 1,611,000 | 218,000 |
| 01 시설비 | 1,825,000 | 1,611,000 | 214,000 |
| ⊙가로수 보식사업 700,000,000원 | 700,000 | | |
| ⊙가로수 식재지 조형전정 | 325,000 | | |
| ○의림대로 1구간(역전) 30,000,000원 | 30,000 | | |
| ○의림대로 2구간(청전) 40,000,000원 | 40,000 | | |
| ○내토로 1구간(관문) 30,000,000원 | 30,000 | | |
| ○내토로 2구간(동현) 35,000,000원 | 35,000 | | |
| ○의병대로 30,000,000원 | 30,000 | | |
| ○칠성로 30,000,000원 | 30,000 | | |
| ○명륜로 30,000,000원 | 30,000 | | |
| ○한전 배전선로 저촉 가로수 가지치기사업 (제천시 일원) 100,000,000원 | 100,000 | | |
| ⊙가로수 식재지 유지관리 | 660,000 | | |
| ○가로수 식재지 민원처리 및 유지관리 연간 단가계약(4공구) 300,000,000원 | 300,000 | | |
| ○가로수 고사목 및 뿌리정비 사업 30,000,000원 | 30,000 | | |
| ○주요도로 가로변 녹지정비사업 130,000,000원 | 130,000 | | |
| ○가로수 가뭄대비 물주기(관수)사업(2공구) 100,000,000원 | 100,000 | | |
| ○시내 지역 가로수 곁순 제거사업 30,000,000원 | 30,000 | | |
| ○가로수 시비사업 30,000,000원 | 30,000 | | |
| ○가로수 전정목(임목폐기물) 처리 40,000,000원 | 40,000 | | |
| ⊙가로수 생육실태 및 안전진단 조사 용역 30,000,000원 | 30,000 | | |
| ⊙가로수 관리사업 실시설계 용역비 40,000,000원 | 40,000 | | |
| ⊙띠녹지 유지관리사업 70,000,000원 | 70,000 | | |
| 03 시설부대비 | 4,000 | 0 | 4,000 |
| ⊙가로수 관리사업 시설부대비 4,000,000원 | 4,000 | | |
| 가로수 조성(전환사업)(보조) | 98,900 | 82,000 | 16,900 |
| | 도 49,450 | | |
| | 시 49,450 | | |
| 401 시설비및부대비 | 98,900 | 82,000 | 16,900 |
| | 도 49,450 | | |

부서: 도시정원과
정책: 공원녹지조성
단위: 도시녹지조성

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 시 | 49,450 | | |
| 01 시설비 | | 98,900 | 82,000 | 16,900 |
| ⊙가로수 조성사업 98,900,000원 | | 98,900 | | |
| | 도 | 49,450 | | |
| | 시 | 49,450 | | |
| 무궁화 식재지 관리 | | 23,000 | 13,000 | 10,000 |
| 201 일반운영비 | | 2,000 | 1,200 | 800 |
| 01 사무관리비 | | 2,000 | 1,200 | 800 |
| ⊙무궁화분화 운반비(지게차) 2,000,000원 | | 2,000 | | |
| 206 재료비 | | 11,000 | 1,800 | 9,200 |
| 01 재료비 | | 11,000 | 1,800 | 9,200 |
| ⊙무궁화 분화 시비용 비료, 보호약품 구입 3,000,000원 | | 3,000 | | |
| ⊙무궁화 분화 화분 구입 400,000원*20개 | | 8,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 01 시설비 | | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ⊙무궁화동산 환경정비(예초,전정,보식,이식 등) 10,000,000원 | | 10,000 | | |
| 나라꽃 무궁화 육성 및 조성지 관리(보조) | | 4,770 | 4,770 | 0 |
| | 도 | 1,400 | | |
| | 시 | 3,370 | | |
| 201 일반운영비 | | 2,100 | 2,100 | 0 |
| | 도 | 600 | | |
| | 시 | 1,500 | | |
| 01 사무관리비 | | 2,100 | 2,100 | 0 |
| ⊙무궁화분화 상하차 및 운반비 2,100,000원 | | 2,100 | | |
| | 도 | 600 | | |
| | 시 | 1,500 | | |
| 401 시설비및부대비 | | 2,670 | 2,670 | 0 |
| | 도 | 800 | | |
| | 시 | 1,870 | | |
| 01 시설비 | | 2,670 | 2,670 | 0 |
| ⊙무궁화 관리 2,670,000원 | | 2,670 | | |
| | 도 | 800 | | |
| | 시 | 1,870 | | |
| 무궁화동산 조성(보조) | | 100,000 | 100,000 | 0 |
| | 국 | 50,000 | | |
| | 도 | 15,000 | | |
| | 시 | 35,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | | 100,000 | 100,000 | 0 |
| | 국 | 50,000 | | |

부서: 도시정원과
정책: 공원녹지조성
단위: 도시녹지조성

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 도 15,000 | | |
| | 시 35,000 | | |
| 01 시설비 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| ⊙무궁화동산 조성 100,000,000원 | 100,000 | | |
| | 국 50,000 | | |
| | 도 15,000 | | |
| | 시 35,000 | | |
| 도시녹지관리원(전환사업)(보조) | 24,240 | 23,869 | 371 |
| | 도 15,756 | | |
| | 시 8,484 | | |
| 101 인건비 | 24,240 | 23,869 | 371 |
| | 도 15,756 | | |
| | 시 8,484 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 24,240 | 23,869 | 371 |
| ⊙산림서비스도우미(도시녹지관리원) 24,240,000원 | 24,240 | | |
| | 도 15,756 | | |
| | 시 8,484 | | |
| 학교숲 조성사업(전환사업)(보조) | 60,000 | 0 | 60,000 |
| | 도 30,000 | | |
| | 시 30,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 60,000 | 0 | 60,000 |
| | 도 30,000 | | |
| | 시 30,000 | | |
| 01 시설비 | 60,000 | 0 | 60,000 |
| ⊙학교숲 조성사업(동명초) 60,000,000원 | 60,000 | | |
| | 도 30,000 | | |
| | 시 30,000 | | |
| 도시숲 조성(생활환경숲)(전환사업)(보조) | 200,000 | 0 | 200,000 |
| | 도 100,000 | | |
| | 시 100,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| | 도 100,000 | | |
| | 시 100,000 | | |
| 01 시설비 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| ⊙생활환경숲 조성 200,000,000원 | 200,000 | | |
| | 도 100,000 | | |
| | 시 100,000 | | |
| 청전제4어린이공원 정비사업 | 900,000 | 0 | 900,000 |
| 401 시설비및부대비 | 900,000 | 0 | 900,000 |
| 01 시설비 | 900,000 | 0 | 900,000 |

부서: 도시정원과
정책: 공원녹지조성
단위: 도시녹지조성

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ⊙청전제4어린이공원 정비사업 900,000,000원 | 900,000 | | |
| 휴양문화증진 | 4,189,396 | 5,222,596 | △1,033,200 |
| | 국 52,144 | | |
| | 도 1,355,183 | | |
| | 시 2,782,069 | | |
| 숲길 조성 및 관리 | 435,885 | 493,557 | △57,672 |
| 101 인건비 | 166,136 | 145,380 | 20,756 |
| 04 기간제근로자등보수 | 166,136 | 145,380 | 20,756 |
| ⊙등산로관리원 인건비 | 166,136 | | |
| ㅇ기본급 80,240원*5명*23일*11월 | 101,504 | | |
| ㅇ주휴수당 80,240원*5명*5일*11월 | 22,066 | | |
| ㅇ연차수당 80,240원*5명*10개 | 4,012 | | |
| ㅇ연장근로수당 80,240원*5명*1.5*3일*11월 | 19,860 | | |
| ㅇ4대보험료 147,442,000원*12% | 17,694 | | |
| ㅇ피복비 200,000원*5명 | 1,000 | | |
| 201 일반운영비 | 19,049 | 19,177 | △128 |
| 01 사무관리비 | 9,900 | 9,900 | 0 |
| ⊙등산로관리원 활동차량 임차 900,000원*11월 | 9,900 | | |
| 02 공공운영비 | 9,149 | 9,277 | △128 |
| ⊙등산로관리원 활동차량 및 장비 유류비 | 5,149 | | |
| ㅇ차량 유류비 1,540원*60리터*4회*11월 | 4,066 | | |
| ㅇ장비 유류비 1,640원*20리터*3회*11월 | 1,083 | | |
| ⊙등산로 먼지털이기 및 치유숲길 전기요금 등 4,000,000원 | 4,000 | | |
| 206 재료비 | 9,000 | 9,000 | 0 |
| 01 재료비 | 9,000 | 9,000 | 0 |
| ⊙안전보호구 및 등산로 관리 자재 구입 7,000,000원 | 7,000 | | |
| ⊙치유숲길 관리 자재 구입 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 241,700 | 320,000 | △78,300 |
| 01 시설비 | 240,000 | 320,000 | △80,000 |
| ⊙주요 등산로 정비 및 유지보수 | 200,000 | | |
| ㅇ작은 동산(L=3.4㎞) 정비 100,000,000원 | 100,000 | | |
| ㅇ주요 등산로 긴급보수 및 유지관리 100,000,000원 | 100,000 | | |
| ⊙치유숲길 시설물 정비 및 유지보수 20,000,000원 | 20,000 | | |

부서: 도시정원과
정책: 공원녹지조성
단위: 휴양문화증진

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ⊙맨발 숲길 조성 및 유지관리 20,000,000원 | 20,000 | | |
| 03 시설부대비 | 1,700 | 0 | 1,700 |
| ⊙등산로 정비 공사감독 시설부대비 1,700,000원 | 1,700 | | |
| 산림휴양시설 관리 | 465,997 | 995,730 | △529,733 |
| 101 인건비 | 174,400 | 157,903 | 16,497 |
| 04 기간제근로자등보수 | 174,400 | 157,903 | 16,497 |
| ⊙산림휴양시설 유지관리인 인건비 | 138,950 | | |
| ㅇ기본급 80,240원*5명*22일*11월 | 97,091 | | |
| ㅇ주휴수당 80,240원*5명*5일*11월 | 22,066 | | |
| ㅇ연차수당 80,240원*5명*10일 | 4,012 | | |
| ㅇ4대보험료 등 123,169,000원*12% | 14,781 | | |
| ㅇ피복비 200,000원*5명 | 1,000 | | |
| ⊙숲해설가 인건비 | 35,450 | | |
| ㅇ기본급 80,240원*2명*22일*7월 | 24,714 | | |
| ㅇ주휴수당 80,240원*2명*5일*7월 | 5,617 | | |
| ㅇ연차수당 80,240원*2명*6일 | 963 | | |
| ㅇ4대보험료 등 31,294,000원*12% | 3,756 | | |
| ㅇ피복비 200,000원*2명 | 400 | | |
| 201 일반운영비 | 38,468 | 38,327 | 141 |
| 01 사무관리비 | 3,500 | 3,500 | 0 |
| ⊙산림휴양시설 관리용 장비 임차료 1,000,000원*2회 | 2,000 | | |
| ⊙산림휴양시설 홍보 및 안내용품 제작 1,500,000원 | 1,500 | | |
| 02 공공운영비 | 34,968 | 34,827 | 141 |
| ⊙산림휴양시설 전기, 상하수도 등 요금 1,000,000원*12월 | 12,000 | | |
| ⊙산림휴양시설 사고배상책임보험 자기부담금 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ⊙산림휴양시설 시설물 긴급보수 20,000,000원 | 20,000 | | |
| ⊙산림휴양시설 운영 장비(예초기 등) 유류대 1,640원*100리터*12회 | 1,968 | | |
| 206 재료비 | 6,500 | 6,500 | 0 |
| 01 재료비 | 6,500 | 6,500 | 0 |
| ⊙산림휴양시설 관리 자재 구입 5,000,000원 | 5,000 | | |
| ⊙숲해설 재료 구입 1,500,000원 | 1,500 | | |
| 307 민간이전 | 3,429 | 0 | 3,429 |
| 02 민간경상사업보조 | 3,429 | 0 | 3,429 |
| ⊙숲해설활동 보조사업 3,429,000원 | 3,429 | | |
| 401 시설비및부대비 | 241,200 | 591,000 | △349,800 |

부서: 도시정원과
정책: 공원녹지조성
단위: 휴양문화증진

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 시설비 | 240,000 | 591,000 | △351,000 |
| ⊙산림휴양시설 유지관리사업(예초 등) 80,000,000원 | 80,000 | | |
| ⊙한방생태숲 정비사업 35,000,000원 | 35,000 | | |
| ⊙한방생태숲 운동기구 설치 2,500,000원*2개 | 5,000 | | |
| ⊙자연송림 보도교 정비 공사 20,000,000원 | 20,000 | | |
| ⊙용두산 오토캠핑장 야영데크 정비 공사 100,000,000원 | 100,000 | | |
| 03 시설부대비 | 1,200 | 0 | 1,200 |
| ⊙산림휴양시설 유지관리 1,200,000원 | 1,200 | | |
| 405 자산취득비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 01 자산및물품취득비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ⊙수목전정톱, 예초기 등 장비 구입 및 교체 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 박달재자연휴양림 운영 | 803,280 | 741,823 | 61,457 |
| 101 인건비 | 9,887 | 9,693 | 194 |
| 04 기간제근로자등보수 | 9,887 | 9,693 | 194 |
| ⊙박달재휴양림 유지관리인 인건비 | 9,887 | | |
| ㅇ인부임 80,240원*4명*27.5일 | 8,827 | | |
| ㅇ4대보험료 등 8,827,000원*12% | 1,060 | | |
| 201 일반운영비 | 679,675 | 705,610 | △25,935 |
| 01 사무관리비 | 445,465 | 470,100 | △24,635 |
| ⊙쓰레기처리용 봉투 구입(청소용 75L) 1,400원*1,500매 | 2,100 | | |
| ⊙쓰레기처리용 봉투 구입(이용객용 20L) 300원*68실*26일*12월 | 6,365 | | |
| ⊙오폐수 정화조 수거료 4,000,000원*2회 | 8,000 | | |
| ⊙고압전기설비 안전관리대행 수수료 350,000원*12월 | 4,200 | | |
| ⊙오폐수 정화조 정기점검 수수료 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| ⊙유지보수 장비 임차료 800,000원*4대 | 3,200 | | |
| ⊙운영약품(비상, 소독, 방제용) 구입 3,000,000원 | 3,000 | | |
| ⊙숲속의집 노후 침구류 교체 300,000원*50세트 | 15,000 | | |
| ⊙운영 소모품비(휴지외15종) 구입 20,000,000원 | 20,000 | | |
| ⊙사무기기 토너 및 복사용지 구입 3,000,000원 | 3,000 | | |
| ⊙관리사무실 정수기, 스캐너, AED 임차료 4,000,000원 | 4,000 | | |

부서: 도시정원과
정책: 공원녹지조성
단위: 휴양문화증진

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ⊙홍보물 및 리플렛 제작 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ⊙숙소 및 카라반(내, 외부) 방역 500,000원*12월 | 6,000 | | |
| ⊙자연휴양림 야간 경비 용역 105,000,000원 | 105,000 | | |
| ⊙박달재자연휴양림 숙박시설 청소 용역 260,000,000원 | 260,000 | | |
| 02 공공운영비 | 234,210 | 235,510 | △1,300 |
| ⊙시설 전기사용료 7,000,000원*12월 | 84,000 | | |
| ⊙통신요금(IPTV 포함) 650,000원*12월 | 7,800 | | |
| ⊙유지관리 장비 유류대 및 수선비 3,500,000원 | 3,500 | | |
| ⊙상하수도 요금 6,000,000원*12월 | 72,000 | | |
| ⊙숲속의집 하수관로 청소비 6,600,000원 | 6,600 | | |
| ⊙관리사무실 유지보수 3,000,000원 | 3,000 | | |
| ⊙전자제품 수선비(세탁기 외 5종) 6,000,000원 | 6,000 | | |
| ⊙숙박시설(복합동) 난방 및 취사 연료 구입 20,000,000원 | 20,000 | | |
| ⊙전기시설 유지보수 10,000,000원 | 10,000 | | |
| ⊙보안시스템(CCTV 등) 유지보수 5,000,000원 | 5,000 | | |
| ⊙업무차량 유지관리(유류비, 제경비) | 6,310 | | |
| ㅇ자동차세 60,000원 | 60 | | |
| ㅇ자동차 정기점검 70,000원 | 70 | | |
| ㅇ차량 유류대 및 수선비 5,000,000원 | 5,000 | | |
| ㅇ환경개선부담금 200,000원 | 200 | | |
| ㅇ자동차 보험료 980,000원 | 980 | | |
| ⊙숙박시설(숲속의집 등) 유지보수 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 206 재료비 | 10,000 | 5,000 | 5,000 |
| 01 재료비 | 10,000 | 5,000 | 5,000 |
| ⊙작업도구 및 시설관리용 자재 구입 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| 01 시설비 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| ⊙야영장 정비 및 보수 100,000,000원 | 100,000 | | |
| 405 자산취득비 | 3,718 | 21,520 | △17,802 |
| 01 자산및물품취득비 | 3,718 | 21,520 | △17,802 |
| ⊙휴양림 인덕션 구입 143,000원*26개 | 3,718 | | |
| 옥전자연휴양림 운영 | 473,448 | 356,537 | 116,911 |
| 101 인건비 | 9,887 | 24,837 | △14,950 |
| 04 기간제근로자등보수 | 9,887 | 24,837 | △14,950 |

부서: 도시정원과
정책: 공원녹지조성
단위: 휴양문화증진

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ⊙옥전휴양림 유지관리인 인건비 | 9,887 | | |
| ㅇ인부임 80,240원*2명*27.5일*2월 | 8,827 | | |
| ㅇ4대보험료 등 8,827,000원*12% | 1,060 | | |
| 201 일반운영비 | 458,561 | 280,800 | 177,761 |
| 01 사무관리비 | 333,061 | 155,300 | 177,761 |
| ⊙쓰레기처리용 봉투 구입(청소용 75L) 1,400원*500매 | 700 | | |
| ⊙쓰레기처리용 봉투 구입(이용객용 20L) 300원*12실*28일*12월 | 1,210 | | |
| ⊙고압전기설비 안전관리대행 수수료 700,000원*12월 | 8,400 | | |
| ⊙운영약품(비상, 소독, 방제용) 구입 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ⊙숙박시설 침구류(춘추용) 구입 및 교체 300,000원*50세트 | 15,000 | | |
| ⊙휴양림운영 유지보수 장비 임차료 1,000,000원*2회 | 2,000 | | |
| ⊙운영 소모품비(휴지외15종) 구입 5,000,000원 | 5,000 | | |
| ⊙숲속의집 집기류 구입(주방용품 등) 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ⊙휴양림 사무기기 토너 및 복사용지 구입 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ⊙휴양림 사무실 정수기, AED 임차료 125,000원*12월 | 1,500 | | |
| ⊙휴양림 안전시설물 제작(휀스,표시판 등) 10,000,000원 | 10,000 | | |
| ⊙옥전자연휴양림 숙박시설 청소 용역 178,251,000원 | 178,251 | | |
| ⊙옥전자연휴양림 숙박시설 경비용역 105,000,000원 | 105,000 | | |
| 02 공공운영비 | 125,500 | 125,500 | 0 |
| ⊙휴양림 전기요금(750kw) 6,000,000원*12월 | 72,000 | | |
| ⊙통신요금(IPTV 포함) 350,000원*12월 | 4,200 | | |
| ⊙휴양림 장비 유류대 및 수선유지비 3,000,000원 | 3,000 | | |
| ⊙상하수도 요금 1,400,000원*12월 | 16,800 | | |
| ⊙휴양림 관리사무실 유지보수 3,000,000원 | 3,000 | | |
| ⊙휴양림 가전제품 수선비(세탁기 외 5종) 3,000,000원 | 3,000 | | |
| ⊙휴양림 전기,통신,수도 등 유지보수 10,000,000원 | 10,000 | | |
| ⊙휴양림차량 유지관리비(자동차세,보험료 등) 3,500,000원 | 3,500 | | |
| ⊙숙박시설(숲속의집 등) 긴급 유지보수 10,000,000원 | 10,000 | | |

부서: 도시정원과
정책: 공원녹지조성
단위: 휴양문화증진

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 206 재료비 | | 5,000 | 9,400 | △4,400 |
| 01 재료비 | | 5,000 | 9,400 | △4,400 |
| ⊙꽃사슴 체험장 먹이류 구입 | | | | |
| 20,000원*10호*12월 | | 2,400 | | |
| ⊙꽃사슴 사육 상비약품 구입 | | | | |
| 600,000원 | | 600 | | |
| ⊙휴양림 작업도구 및 시설물 보수 자재 구입 | | | | |
| 2,000,000원 | | 2,000 | | |
| 자연휴양림 보완(옥전자연휴양림)(전환사업)(보조) | | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| | 도 | 750,000 | | |
| | 시 | 250,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| | 도 | 750,000 | | |
| | 시 | 250,000 | | |
| 01 시설비 | | 998,000 | 1,000,000 | △2,000 |
| ⊙옥전자연휴양림 보완사업(2차분) | | | | |
| 998,000,000원 | | 998,000 | | |
| | 도 | 748,500 | | |
| | 시 | 249,500 | | |
| 03 시설부대비 | | 2,000 | 0 | 2,000 |
| ⊙옥전자연휴양림 보완사업(2차분) | | | | |
| 2,000,000원 | | 2,000 | | |
| | 도 | 1,500 | | |
| | 시 | 500 | | |
| 생활권 등산로 정비(전환사업)(보조) | | 91,000 | 91,000 | 0 |
| | 도 | 59,150 | | |
| | 시 | 31,850 | | |
| 401 시설비및부대비 | | 91,000 | 91,000 | 0 |
| | 도 | 59,150 | | |
| | 시 | 31,850 | | |
| 01 시설비 | | 91,000 | 91,000 | 0 |
| ⊙생활권 등산로 정비사업 | | | | |
| 91,000,000원 | | 91,000 | | |
| | 도 | 59,150 | | |
| | 시 | 31,850 | | |
| 숲해설 위탁 운영(보조) | | 56,129 | 58,668 | △2,539 |
| | 국 | 28,064 | | |
| | 도 | 19,645 | | |
| | 시 | 8,420 | | |
| 307 민간이전 | | 56,129 | 58,668 | △2,539 |
| | 국 | 28,064 | | |
| | 도 | 19,645 | | |
| | 시 | 8,420 | | |
| 05 민간위탁금 | | 56,129 | 58,668 | △2,539 |

부서: 도시정원과
정책: 공원녹지조성
단위: 휴양문화증진

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ⊙숲해설 위탁 운영 | 56,129,000원 | 56,129 | | |
| | | 국 28,064 | | |
| | | 도 19,645 | | |
| | | 시 8,420 | | |
| 유아숲 교육 운영(보조) | | 48,160 | 58,668 | △10,508 |
| | | 국 24,080 | | |
| | | 도 16,856 | | |
| | | 시 7,224 | | |
| 307 민간이전 | | 48,160 | 58,668 | △10,508 |
| | | 국 24,080 | | |
| | | 도 16,856 | | |
| | | 시 7,224 | | |
| 05 민간위탁금 | | 48,160 | 58,668 | △10,508 |
| ⊙유아숲 교육 운영 | 48,160,000원 | 48,160 | | |
| | | 국 24,080 | | |
| | | 도 16,856 | | |
| | | 시 7,224 | | |
| 숲길등산지도사(전환사업)(보조) | | 24,282 | 23,306 | 976 |
| | | 도 15,783 | | |
| | | 시 8,499 | | |
| 101 인건비 | | 24,282 | 23,306 | 976 |
| | | 도 15,783 | | |
| | | 시 8,499 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | | 24,282 | 23,306 | 976 |
| ⊙숲길등산지도사(2명) 인건비 | 24,282,000원 | 24,282 | | |
| | | 도 15,783 | | |
| | | 시 8,499 | | |
| 숲생태관리인(전환사업)(보조) | | 24,282 | 23,307 | 975 |
| | | 도 15,783 | | |
| | | 시 8,499 | | |
| 101 인건비 | | 24,282 | 23,307 | 975 |
| | | 도 15,783 | | |
| | | 시 8,499 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | | 24,282 | 23,307 | 975 |
| ⊙숲생태관리인 인건비 | 24,282,000원 | 24,282 | | |
| | | 도 15,783 | | |
| | | 시 8,499 | | |
| 자연휴양림 휴양모아사업(보조) | | 136,933 | 0 | 136,933 |
| | | 도 68,466 | | |
| | | 시 68,467 | | |
| 301 일반보전금 | | 136,933 | 0 | 136,933 |
| | | 도 68,466 | | |

부서: 도시정원과
정책: 공원녹지조성
단위: 휴양문화증진

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 시 | 68,467 | | |
| 14 기타보상금 | | 136,933 | 0 | 136,933 |
| ⊙자연휴양림 휴양모아사업 | | | | |
| 136,933,000원 | | 136,933 | | |
| | 도 | 68,466 | | |
| | 시 | 68,467 | | |
| 동서트레일 조성사업(전환사업)(보조) | | 630,000 | 0 | 630,000 |
| | 도 | 409,500 | | |
| | 시 | 220,500 | | |
| 401 시설비및부대비 | | 630,000 | 0 | 630,000 |
| | 도 | 409,500 | | |
| | 시 | 220,500 | | |
| 01 시설비 | | 627,000 | 0 | 627,000 |
| ⊙동서트레일 조성사업 | 627,000,000원 | 627,000 | | |
| | 도 | 407,550 | | |
| | 시 | 219,450 | | |
| 03 시설부대비 | | 3,000 | 0 | 3,000 |
| ⊙동서트레일 조성 부대비 | | | | |
| 3,000,000원 | | 3,000 | | |
| | 도 | 1,950 | | |
| | 시 | 1,050 | | |
| 행정운영경비(도시정원과) | | 33,948 | 0 | 33,948 |
| 기본경비 | | 33,948 | 0 | 33,948 |
| 기본경비 | | 33,948 | 0 | 33,948 |
| 201 일반운영비 | | 16,188 | 0 | 16,188 |
| 01 사무관리비 | | 16,188 | 0 | 16,188 |
| ⊙부서운영기준액 | 16,188,000원 | 16,188 | | |
| 202 여비 | | 15,600 | 0 | 15,600 |
| 01 국내여비 | | 15,600 | 0 | 15,600 |
| ⊙부서운영기준액 | 15,600,000원 | 15,600 | | |
| 203 업무추진비 | | 2,160 | 0 | 2,160 |
| 04 부서운영업무추진비 | | 2,160 | 0 | 2,160 |
| ⊙20인 이하 | 2,160,000원 | 2,160 | | |

# 문 화 복 지 국

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 문화복지국 일반회계 (단위:천원)

| 실국·부서 | 예 산 액 | 정 책 사 업 | | 행정운영경비 | | 재 무 활 동 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 구성비 | | 구성비 | | 구성비 |
| 문화복지국 | 358,072,218 | 357,719,437 | 99.90% | 352,781 | 0.10% | 0 | 0.00% |
| 문화예술과 | 18,557,467 | 18,475,247 | 99.56% | 82,220 | 0.44% | 0 | 0.00% |
| 관광과 | 10,003,132 | 9,942,132 | 99.39% | 61,000 | 0.61% | 0 | 0.00% |
| 체육진흥과 | 20,551,754 | 20,519,954 | 99.85% | 31,800 | 0.15% | 0 | 0.00% |
| 사회복지과 | 50,431,751 | 50,379,527 | 99.90% | 52,224 | 0.10% | 0 | 0.00% |
| 여성가족과 | 65,807,461 | 65,726,801 | 99.88% | 80,660 | 0.12% | 0 | 0.00% |
| 노인장애인과 | 192,720,653 | 192,675,776 | 99.98% | 44,877 | 0.02% | 0 | 0.00% |

부서: 문화예술과
정책: 문화예술진흥
단위: 문화예술 지원육성

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 문화예술과 | 18,557,467 | 15,999,869 | 2,557,598 |
| | 국 1,202,802 | | |
| | 기 1,029,621 | | |
| | 도 1,689,523 | | |
| | 시 14,593,901 | | |
| | 추 41,620 | | |
| 문화예술진흥 | 5,531,517 | 5,947,453 | △415,936 |
| | 기 966,750 | | |
| | 도 144,524 | | |
| | 시 4,378,623 | | |
| | 추 41,620 | | |
| 문화예술 지원육성 | 5,381,899 | 5,446,344 | △64,445 |
| | 기 966,750 | | |
| | 도 144,524 | | |
| | 시 4,229,005 | | |
| | 추 41,620 | | |
| 문화예술 진흥 | 78,950 | 80,500 | △1,550 |
| 201 일반운영비 | 11,950 | 16,500 | △4,550 |
| 01 사무관리비 | 8,950 | 13,500 | △4,550 |
| ⊙제천시 문화예술 관련분야 회의수당 70,000원*5명*4회 | 1,400 | | |
| ⊙문화예술공연 홍보비(찾아가는 문화활동 사업) 1,000,000원*3회 | 3,000 | | |
| ⊙문화예술행사 추진 급량비 9,000원*9명*50회 | 4,050 | | |
| ⊙문화예술행사 추진 소모품 구입 500,000원 | 500 | | |
| 03 행사운영비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ⊙시민과 함께하는 오픈무대 장비 지원 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 307 민간이전 | 67,000 | 64,000 | 3,000 |
| 04 민간행사사업보조 | 67,000 | 24,000 | 43,000 |
| ⊙제천의림지 전국사진촬영대회 27,000,000원 | 27,000 | | |
| ⊙제3회 청풍명월 전국사생대회 40,000,000원 | 40,000 | | |
| 축제추진 관리 | 9,000 | 9,000 | 0 |
| 202 여비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 01 국내여비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ⊙축제 견학 및 추진 여비 50,000원*5명*8회 | 2,000 | | |
| 203 업무추진비 | 7,000 | 7,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 7,000 | 7,000 | 0 |
| ⊙축제추진 및 관리 7,000,000원 | 7,000 | | |
| 문화예술기획초청공연 | 52,000 | 52,000 | 0 |

부서: 문화예술과
정책: 문화예술진흥
단위: 문화예술 지원육성

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 201 일반운영비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ⊙문화예술 우수 기획초청공연 견학 입장료 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 307 민간이전 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| 04 민간행사사업보조 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| ⊙문화예술 기획초청공연 50,000,000원 | 50,000 | | |
| 힐링콘서트 | 111,340 | 91,340 | 20,000 |
| 201 일반운영비 | 26,340 | 26,340 | 0 |
| 01 사무관리비 | 2,840 | 2,840 | 0 |
| ⊙청전공원야외공연장 무인경비용역료 70,000원*12월 | 840 | | |
| ⊙야외공연무대배경현수막제작 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 02 공공운영비 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| ⊙청전야외공연장 등 전기요금 250,000원*12월 | 3,000 | | |
| ⊙공연장시설 유지보수 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 03 행사운영비 | 17,500 | 17,500 | 0 |
| ⊙홍보포스터 및 현수막 제작 | 3,500 | | |
| ㅇ홍보포스터 1,500,000원 | 1,500 | | |
| ㅇ홍보현수막 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ⊙힐링콘서트 운영 | 14,000 | | |
| ㅇ공연무대(조명, 음향 포함)설치 10,000,000원 | 10,000 | | |
| ㅇ의자 및 천막 임차료 4,000,000원 | 4,000 | | |
| 307 민간이전 | 65,000 | 65,000 | 0 |
| 04 민간행사사업보조 | 65,000 | 65,000 | 0 |
| ⊙힐링콘서트공연비 65,000,000원 | 65,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 01 시설비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| ⊙청전공원 야외공연장 정비공사(설계비) 20,000,000원 | 20,000 | | |
| 제천문화재단 운영 | 3,064,837 | 3,135,401 | △70,564 |
| 306 출연금 | 3,064,837 | 2,945,401 | 119,436 |
| 01 출연금 | 3,064,837 | 2,945,401 | 119,436 |
| ⊙제천문화재단 인건비 1,218,088,000원 | 1,218,088 | | |
| ⊙제천문화재단 운영비 419,213,000원 | 419,213 | | |
| ⊙영상미디어센터 '봄' 관리운영 91,696,000원 | 91,696 | | |
| ⊙생활문화센터 '산책' 운영 225,690,000원 | 225,690 | | |

부서: 문화예술과
정책: 문화예술진흥
단위: 문화예술 지원육성

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ⊙지역문화예술단체 육성지원사업 330,000,000원 | 330,000 | | |
| ⊙청년예술인(단체)지원사업 60,000,000원 | 60,000 | | |
| ⊙예술 꿈나무 지원사업 80,000,000원 | 80,000 | | |
| ⊙생활문화네트워크 구축 산책지기 5,000,000원 | 5,000 | | |
| ⊙토요일에 산책가자 33,000,000원 | 33,000 | | |
| ⊙전시공간 운영 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ⊙생활문화동호회 지원사업 50,000,000원 | 50,000 | | |
| ⊙공예품 공모전 및 체험전시회 36,000,000원 | 36,000 | | |
| ⊙제천문화나눔아카데미 산책학교 20,000,000원 | 20,000 | | |
| ⊙산책도서관 운영 활성화 40,000,000원 | 40,000 | | |
| ⊙성탄트리 및 전통등 문화축제 60,000,000원 | 60,000 | | |
| ⊙청소년 빅 콘서트 60,000,000원 | 60,000 | | |
| ⊙버스킹 앤 버스커 40,000,000원 | 40,000 | | |
| ⊙청풍호 벚꽃축제 60,000,000원 | 60,000 | | |
| ⊙아트피크닉페스타 20,000,000원 | 20,000 | | |
| ⊙알고가는 미술관 나들이 10,000,000원 | 10,000 | | |
| ⊙영화 및 드라마 촬영 인센티브 지원사업 30,000,000원 | 30,000 | | |
| ⊙영상미디어교육사업 34,000,000원 | 34,000 | | |
| ⊙제천영상미디어센터 상영사업 22,500,000원 | 22,500 | | |
| ⊙시민 영상 제작 활동 지원사업 15,000,000원 | 15,000 | | |
| ⊙영상미디어센터 시설 및 장비운영관리 36,250,000원 | 36,250 | | |
| ⊙영상위원회 및 미디어센터 네트워킹 사업 16,400,000원 | 16,400 | | |
| ⊙SNS홍보채널운영 10,000,000원 | 10,000 | | |
| ⊙청년작가 기획전 10,000,000원 | 10,000 | | |
| ⊙제천 스트릿 댄스 페스트 30,000,000원 | 30,000 | | |
| 제천예총지원사업 | 106,200 | 60,000 | 46,200 |
| 307 민간이전 | 103,700 | 60,000 | 43,700 |
| 02 민간경상사업보조 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| ⊙제26호 제천예술지 발간 5,000,000원 | 5,000 | | |
| ⊙2025년 충북연극제 출전 15,000,000원 | 15,000 | | |

부서: 문화예술과
정책: 문화예술진흥
단위: 문화예술 지원육성

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 03 민간단체법정운영비보조 | 43,700 | 40,000 | 3,700 |
| ⊙(사)한국예총 제천지회 운영비 43,700,000원 | 43,700 | | |
| 04 민간행사사업보조 | 40,000 | 0 | 40,000 |
| ⊙찾아가는 예술in 무대 40,000,000원 | 40,000 | | |
| 402 민간자본이전 | 2,500 | 0 | 2,500 |
| 01 민간자본사업보조(자체재원) | 2,500 | 0 | 2,500 |
| ⊙제천예총 사무실 복합기 교체 2,500,000원 | 2,500 | | |
| 제천문화원 지원사업 | 208,152 | 176,603 | 31,549 |
| 307 민간이전 | 208,152 | 176,603 | 31,549 |
| 02 민간경상사업보조 | 47,500 | 27,500 | 20,000 |
| ⊙제천문화원 문화학교 지원 25,000,000원 | 25,000 | | |
| ⊙청소년 현장체험 문화답사 3,500,000원 | 3,500 | | |
| ⊙공연과 함께하는 유적답사기행 4,000,000원 | 4,000 | | |
| ⊙의림문화총서 제13집 15,000,000원 | 15,000 | | |
| 03 민간단체법정운영비보조 | 109,652 | 98,103 | 11,549 |
| ⊙지방문화원 운영비 109,652,000원 | 109,652 | | |
| 04 민간행사사업보조 | 51,000 | 51,000 | 0 |
| ⊙제14회 제천문화원 전시회 8,000,000원 | 8,000 | | |
| ⊙제8회 3.1절 나눔행사 10,000,000원 | 10,000 | | |
| ⊙창의 130주년 제천의병제(협력사업) 20,000,000원 | 20,000 | | |
| ⊙창의 130주년 제천의병제 13,000,000원 | 13,000 | | |
| 민예총 지원사업 | 98,120 | 97,500 | 620 |
| 307 민간이전 | 98,120 | 97,500 | 620 |
| 02 민간경상사업보조 | 8,000 | 8,000 | 0 |
| ⊙자작문화학교 지원 8,000,000원 | 8,000 | | |
| 03 민간단체법정운영비보조 | 34,620 | 34,000 | 620 |
| ⊙(사)충북민예총 제천단양지부 운영비 34,620,000원 | 34,620 | | |
| 04 민간행사사업보조 | 55,500 | 55,500 | 0 |
| ⊙제9회 생활문화동호회경진대회 별들의행진 30,000,000원 | 30,000 | | |
| ⊙제22회 제천민족예술제 13,000,000원 | 13,000 | | |
| ⊙단오맞이 정기전 2,500,000원 | 2,500 | | |
| ⊙어린이날 큰잔치 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 충북문화재단기금 지원사업(보조) | 17,400 | 17,400 | 0 |
| | 도 17,400 | | |

부서: 문화예술과
정책: 문화예술진흥
단위: 문화예술 지원육성

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 307 민간이전 | | 17,400 | 17,400 | 0 |
| | 도 | 17,400 | | |
| 04 민간행사사업보조 | | 17,400 | 17,400 | 0 |
| ⊙충북문화재단기금 지원사업 | | | | |
| 17,400,000원 | | 17,400 | | |
| | 도 | 17,400 | | |
| 제천 박달가요제(보조) | | 165,000 | 157,500 | 7,500 |
| | 도 | 14,580 | | |
| | 시 | 118,800 | | |
| | 추 | 31,620 | | |
| 307 민간이전 | | 165,000 | 157,500 | 7,500 |
| | 도 | 14,580 | | |
| | 시 | 118,800 | | |
| | 추 | 31,620 | | |
| 04 민간행사사업보조 | | 165,000 | 157,500 | 7,500 |
| ⊙제29회 제천박달가요제 | | | | |
| 165,000,000원 | | 165,000 | | |
| | 도 | 14,580 | | |
| | 시 | 118,800 | | |
| | 추 | 31,620 | | |
| 문화바우처 지원사업(보조) | | 1,367,800 | 1,267,500 | 100,300 |
| | 기 | 966,750 | | |
| | 도 | 88,994 | | |
| | 시 | 312,056 | | |
| 301 일반보전금 | | 1,367,800 | 1,267,500 | 100,300 |
| | 기 | 966,750 | | |
| | 도 | 88,994 | | |
| | 시 | 312,056 | | |
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | | 1,367,800 | 1,267,500 | 100,300 |
| ⊙통합문화이용권사업 | | | | |
| 1,367,800,000원 | | 1,367,800 | | |
| | 기 | 966,750 | | |
| | 도 | 88,994 | | |
| | 시 | 312,056 | | |
| 청풍동요제(보조) | | 29,100 | 29,100 | 0 |
| | 도 | 8,100 | | |
| | 시 | 21,000 | | |
| 307 민간이전 | | 29,100 | 29,100 | 0 |
| | 도 | 8,100 | | |
| | 시 | 21,000 | | |
| 04 민간행사사업보조 | | 29,100 | 29,100 | 0 |
| ⊙청풍동요제 29,100,000원 | | 29,100 | | |
| | 도 | 8,100 | | |
| | 시 | 21,000 | | |

부서: 문화예술과
정책: 문화예술진흥
단위: 문화예술 지원육성

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 제천 월악산가요제(보조) | | 40,000 | 30,000 | 10,000 |
| | 도 | 9,000 | | |
| | 시 | 21,000 | | |
| | 추 | 10,000 | | |
| 307 민간이전 | | 40,000 | 30,000 | 10,000 |
| | 도 | 9,000 | | |
| | 시 | 21,000 | | |
| | 추 | 10,000 | | |
| 04 민간행사사업보조 | | 40,000 | 30,000 | 10,000 |
| ⊙제천 월악산 가요제 | 40,000,000원 | 40,000 | | |
| | 도 | 9,000 | | |
| | 시 | 21,000 | | |
| | 추 | 10,000 | | |
| 청년 문화예술패스 지원(국비직접지원)(보조) | | 21,500 | 0 | 21,500 |
| | 도 | 6,450 | | |
| | 시 | 15,050 | | |
| 308 자치단체등이전 | | 21,500 | 0 | 21,500 |
| | 도 | 6,450 | | |
| | 시 | 15,050 | | |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | | 21,500 | 0 | 21,500 |
| ⊙청년 문화예술패스 사업 | 21,500,000원 | 21,500 | | |
| | 도 | 6,450 | | |
| | 시 | 15,050 | | |
| 댐주변지역 지원사업(문화예술과) | | 12,500 | 0 | 12,500 |
| 307 민간이전 | | 12,500 | 0 | 12,500 |
| 04 민간행사사업보조 | | 12,500 | 0 | 12,500 |
| ⊙댐주변지역 문화예술 활성화 지원사업 | 12,500,000원 | 12,500 | | |
| 시민회관운영 | | 149,618 | 501,109 | △351,491 |
| 시민회관 운영 | | 149,618 | 501,109 | △351,491 |
| 101 인건비 | | 7,416 | 7,205 | 211 |
| 04 기간제근로자등보수 | | 7,416 | 7,205 | 211 |
| ⊙공공근로 공백기 청사환경정리 보수 | | 7,416 | | |
| ㅇ기본급 | 60,180원*22일*1명*4월 | 5,296 | | |
| ㅇ주휴수당 | 60,180원*4.5일*1명*4월 | 1,084 | | |
| ㅇ연차수당 | 60,180원*1명*4월 | 241 | | |
| ㅇ4대 보험료 | 6,621,000원*12% | 795 | | |
| 201 일반운영비 | | 65,040 | 64,080 | 960 |
| 01 사무관리비 | | 21,240 | 20,280 | 960 |
| ⊙전기안전대행수수료 | 180,000원*12월 | 2,160 | | |

부서: 문화예술과
정책: 문화예술진흥
단위: 시민회관운영

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ⊙소방안전관리대행수수료 260,000원*12월 | 3,120 | | |
| ⊙CCTV관리대행수수료 150,000원*12월 | 1,800 | | |
| ⊙물탱크 청소수수료 400,000원*2회 | 800 | | |
| ⊙청사소독수수료 200,000원*6회 | 1,200 | | |
| ⊙승강기점검관리수수료 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| ⊙시민회관무인경비용역료 130,000원*12월 | 1,560 | | |
| ⊙시민회관 3종시설물안전점검 3,000,000원*2회 | 6,000 | | |
| ⊙실내공기질측정수수료 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 02 공공운영비 | 43,800 | 43,800 | 0 |
| ⊙공공요금(전기, 수도 등) 2,400,000원*12월 | 28,800 | | |
| ⊙시민회관시설 유지관리 15,000,000원 | 15,000 | | |
| 307 민간이전 | 73,662 | 69,824 | 3,838 |
| 05 민간위탁금 | 73,662 | 69,824 | 3,838 |
| ⊙시민회관 민간위탁 73,662,000원 | 73,662 | | |
| 405 자산취득비 | 3,500 | 0 | 3,500 |
| 01 자산및물품취득비 | 3,500 | 0 | 3,500 |
| ⊙냉난방기 2,000,000원*1대 | 2,000 | | |
| ⊙발언대 1,500,000원*1개 | 1,500 | | |
| 영상문화 중심도시 건설 | 3,812,300 | 2,807,100 | 1,005,200 |
| | 도 500,000 | | |
| | 시 3,312,300 | | |
| 영상산업 인프라 구축 | 14,500 | 14,500 | 0 |
| 유통관련업소 관리 | 14,500 | 14,500 | 0 |
| 201 일반운영비 | 14,500 | 14,500 | 0 |
| 01 사무관리비 | 14,500 | 14,500 | 0 |
| ⊙유통업소 교육 2,500,000원 | 2,500 | | |
| ⊙압수 게임기 보관 및 운반 차량 임대 1,500,000원*8회 | 12,000 | | |
| 제천국제음악영화제 추진 | 3,797,800 | 2,792,600 | 1,005,200 |
| | 도 500,000 | | |
| | 시 3,297,800 | | |
| 제천국제음악영화제 | 307,800 | 302,600 | 5,200 |
| 201 일반운영비 | 30,800 | 30,600 | 200 |
| 01 사무관리비 | 10,800 | 10,600 | 200 |
| ⊙홍보물 제작 8,000,000원 | 8,000 | | |
| ⊙영화제 행사지원 급식비 9,000원*200명 | 1,800 | | |
| ⊙행정마스터플랜 제작 1,000,000원 | 1,000 | | |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 03 행사운영비 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| ⊙영화제 붐업행사 추진 20,000,000원 | 20,000 | | |
| 202 여비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 01 국내여비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ⊙영화제 추진 여비 50,000원*4명*10회 | 2,000 | | |
| 307 민간이전 | 270,000 | 270,000 | 0 |
| 04 민간행사사업보조 | 60,000 | 60,000 | 0 |
| ⊙거리페스티벌 20,000,000원 | 20,000 | | |
| ⊙JIMFF 도심활성화 프로젝트 40,000,000원 | 40,000 | | |
| 05 민간위탁금 | 210,000 | 210,000 | 0 |
| ⊙제21회 제천국제음악영화제 운영(협력사업) 210,000,000원 | 210,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 01 시설비 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| ⊙영화제 홍보 구조물 설치 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 제천국제음악영화제 지원(보조) | 3,490,000 | 2,490,000 | 1,000,000 |
| | 도 500,000 | | |
| | 시 2,990,000 | | |
| 307 민간이전 | 3,490,000 | 2,490,000 | 1,000,000 |
| | 도 500,000 | | |
| | 시 2,990,000 | | |
| 05 민간위탁금 | 3,490,000 | 2,490,000 | 1,000,000 |
| ⊙제21회 제천국제음악영화제 운영 3,490,000,000원 | 3,490,000 | | |
| | 도 500,000 | | |
| | 시 2,990,000 | | |
| 문화유산 보존관리 | 6,508,228 | 5,909,864 | 598,364 |
| | 국 1,202,802 | | |
| | 기 62,871 | | |
| | 도 1,044,999 | | |
| | 시 4,197,556 | | |
| 의병정신 선양 | 95,000 | 71,000 | 24,000 |
| 대한민국 의병도시협의회 참여 | 1,000 | 3,000 | △2,000 |
| 201 일반운영비 | 1,000 | 3,000 | △2,000 |
| 02 공공운영비 | 1,000 | 3,000 | △2,000 |
| ⊙대한민국 의병도시협의회 공동사업비 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 의병기념사업회 및 의병유족회 활성화 | 60,000 | 68,000 | △8,000 |
| 307 민간이전 | 30,000 | 48,000 | △18,000 |
| 02 민간경상사업보조 | 22,000 | 40,000 | △18,000 |

부서: 문화예술과
정책: 문화유산 보존관리
단위: 의병정신 선양

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ⊙의병묘소 관리 및 성역화 사업 22,000,000원 | 22,000 | | |
| 04 민간행사사업보조 | 8,000 | 8,000 | 0 |
| ⊙의병의 날 기념식 참석 및 활성화 8,000,000원 | 8,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 30,000 | 20,000 | 10,000 |
| 01 시설비 | 30,000 | 20,000 | 10,000 |
| ⊙의병숭모비 및 문화유산 주변 정비 사업 30,000,000원 | 30,000 | | |
| 애국지사묘소 안내표지판 정비 | 34,000 | 0 | 34,000 |
| 401 시설비및부대비 | 4,000 | 0 | 4,000 |
| 01 시설비 | 4,000 | 0 | 4,000 |
| ⊙기존 안내표지판 철거 400,000원*10개소 | 4,000 | | |
| 405 자산취득비 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| ⊙안내표지판 신규 제작설치 3,000,000원*10개소 | 30,000 | | |
| 문화유산 보존관리 | 4,731,855 | 4,766,351 | △34,496 |
| | 국 1,202,802 | | |
| | 기 62,871 | | |
| | 도 1,040,499 | | |
| | 시 2,425,683 | | |
| 무형유산 및 단체관리 | 196,100 | 77,700 | 118,400 |
| 307 민간이전 | 173,600 | 77,700 | 95,900 |
| 02 민간경상사업보조 | 104,000 | 25,000 | 79,000 |
| ⊙청풍향교 충효인성교육 3,000,000원 | 3,000 | | |
| ⊙전통민속놀이 전승지원사업 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ⊙청풍승평계 뿌리찾기 학술조사연구 20,000,000원 | 20,000 | | |
| ⊙성균관유도회 충효인성교육 4,000,000원 | 4,000 | | |
| ⊙내제문화34집 발간 및 출판기념회 10,000,000원 | 10,000 | | |
| ⊙병산영당 학술세미나 10,000,000원 | 10,000 | | |
| ⊙제29회 충북민속예술축제 참가 25,000,000원 | 25,000 | | |
| ⊙내제문화 자료총서 제32집 발간 15,000,000원 | 15,000 | | |
| ⊙병산영당 학술세미나 연구논문집 제작 15,000,000원 | 15,000 | | |
| 03 민간단체법정운영비보조 | 18,000 | 14,000 | 4,000 |
| ⊙지적박물관 운영 18,000,000원 | 18,000 | | |
| 04 민간행사사업보조 | 37,000 | 26,700 | 10,300 |

부서: 문화예술과
정책: 문화유산 보존관리
단위: 문화유산 보존관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ⊙제천향교 춘기석전대제 4,300,000원 | 4,300 | | |
| ⊙제천향교 추기석전대제 4,300,000원 | 4,300 | | |
| ⊙제천향교 기로연 3,700,000원 | 3,700 | | |
| ⊙제천향교 전통성년례 4,200,000원 | 4,200 | | |
| ⊙제천향교 작헌·헌다례 3,000,000원 | 3,000 | | |
| ⊙제천향교 향음례 2,500,000원 | 2,500 | | |
| ⊙청풍향교 춘기석전대제 3,000,000원 | 3,000 | | |
| ⊙청풍향교 기로연 3,000,000원 | 3,000 | | |
| ⊙청풍향교 추기석전대제 3,000,000원 | 3,000 | | |
| ⊙병산영당 춘추 제향 3,000,000원 | 3,000 | | |
| ⊙자양영당 춘추 제향 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 05 민간위탁금 | 14,600 | 12,000 | 2,600 |
| ⊙오티별신제 전수교육관 운영 14,600,000원 | 14,600 | | |
| 401 시설비및부대비 | 6,500 | 0 | 6,500 |
| 01 시설비 | 6,500 | 0 | 6,500 |
| ⊙오티별신제 전수교육관 보수정비 | 6,500 | | |
| ㅇ심야보일러 교체 공사 2,700,000원 | 2,700 | | |
| ㅇ강당 조명 교체 공사 1,800,000원 | 1,800 | | |
| ㅇ창호교체 및 실리콘 공사 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 405 자산취득비 | 16,000 | 0 | 16,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 16,000 | 0 | 16,000 |
| ⊙오티별신제 전수교육관 보수정비 | 16,000 | | |
| ㅇ프로젝터 및 음향기기 구입 14,000,000원 | 14,000 | | |
| ㅇ제습기 구입 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 무형유산 전승지원(보조) | 13,200 | 13,200 | 0 |
| | 도 6,600 | | |
| | 시 6,600 | | |
| 307 민간이전 | 13,200 | 13,200 | 0 |
| | 도 6,600 | | |
| | 시 6,600 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 13,200 | 13,200 | 0 |
| ⊙무형유산전승지원 13,200,000원 | 13,200 | | |
| | 도 6,600 | | |
| | 시 6,600 | | |
| 무형유산 공개행사지원(보조) | 4,000 | 4,000 | 0 |
| | 도 2,000 | | |

부서: 문화예술과
정책: 문화유산 보존관리
단위: 문화유산 보존관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 시 | 2,000 | | |
| 307 민간이전 | | 4,000 | 4,000 | 0 |
| | 도 | 2,000 | | |
| | 시 | 2,000 | | |
| 04 민간행사사업보조 | | 4,000 | 4,000 | 0 |
| ⊙무형유산공개행사지원 4,000,000원 | | 4,000 | | |
| | 도 | 2,000 | | |
| | 시 | 2,000 | | |
| 미래 무형문화유산 발굴 육성 사업(보조) | | 100,000 | 120,000 | △20,000 |
| | 국 | 50,000 | | |
| | 도 | 25,000 | | |
| | 시 | 25,000 | | |
| 308 자치단체등이전 | | 100,000 | 120,000 | △20,000 |
| | 국 | 50,000 | | |
| | 도 | 25,000 | | |
| | 시 | 25,000 | | |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | | 100,000 | 120,000 | △20,000 |
| ⊙미래무형문화유산발굴육성사업 100,000,000원 | | 100,000 | | |
| | 국 | 50,000 | | |
| | 도 | 25,000 | | |
| | 시 | 25,000 | | |
| 도덕성회복 교육지원(보조) | | 14,429 | 14,429 | 0 |
| | 도 | 2,429 | | |
| | 시 | 12,000 | | |
| 307 민간이전 | | 14,429 | 14,429 | 0 |
| | 도 | 2,429 | | |
| | 시 | 12,000 | | |
| 04 민간행사사업보조 | | 14,429 | 14,429 | 0 |
| ⊙도덕성회복 교육지원 14,429,000원 | | 14,429 | | |
| | 도 | 2,429 | | |
| | 시 | 12,000 | | |
| 향교 유지관리 지원(보조) | | 25,000 | 25,000 | 0 |
| | 도 | 12,500 | | |
| | 시 | 12,500 | | |
| 307 민간이전 | | 25,000 | 25,000 | 0 |
| | 도 | 12,500 | | |
| | 시 | 12,500 | | |
| 02 민간경상사업보조 | | 25,000 | 25,000 | 0 |
| ⊙향교유지관리사업(제천향교,청풍향교) 25,000,000원 | | 25,000 | | |
| | 도 | 12,500 | | |
| | 시 | 12,500 | | |

부서: 문화예술과
정책: 문화유산 보존관리
단위: 문화유산 보존관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 문화유산 보수정비 | 962,780 | 216,540 | 746,240 |
| 201 일반운영비 | 40,340 | 37,440 | 2,900 |
| 01 사무관리비 | 32,840 | 29,940 | 2,900 |
| ⊙향토유산위원회 운영수당 2,380,000원 | 2,380 | | |
| ⊙향토유산위원회 자료 인쇄비 1,500,000원 | 1,500 | | |
| ⊙문화유산 자문위원 수당 250,000원*2명*20회 | 10,000 | | |
| ⊙문화유산 측량 수수료 400,000원*5회 | 2,000 | | |
| ⊙문화유산 현상변경허가신청 자료작성비 100,000원*15건 | 1,500 | | |
| ⊙문화유산관련 자료작성비 100,000원*20건 | 2,000 | | |
| ⊙문화유산 관리 차량 임차료 900,000원*12월 | 10,800 | | |
| ⊙장락동 공중화장실 비상벨 임차료 130,000원*12회 | 1,560 | | |
| ⊙천연기념물 구조물품 구입 1,100,000원 | 1,100 | | |
| 02 공공운영비 | 7,500 | 7,500 | 0 |
| ⊙문화유산 시설유지 공공요금 3,000,000원 | 3,000 | | |
| ⊙문화유산 관련 시설 장비유지비 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ⊙문화유산 관리 차량 유지비 250,000원*10월 | 2,500 | | |
| 202 여비 | 1,440 | 1,440 | 0 |
| 01 국내여비 | 1,440 | 1,440 | 0 |
| ⊙비지정문화유산 모니터링 20,000원*2명*3회*12월 | 1,440 | | |
| 207 연구개발비 | 250,000 | 9,460 | 240,540 |
| 01 연구용역비 | 250,000 | 9,460 | 240,540 |
| ⊙점말동굴유적 사적 승격 연구용역 200,000,000원 | 200,000 | | |
| ⊙기증유물 목록화 사업(2차) 50,000,000원 | 50,000 | | |
| 301 일반보전금 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 14 기타보상금 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ⊙천연기념물 구조 보상금 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 670,000 | 167,200 | 502,800 |
| 01 시설비 | 670,000 | 167,200 | 502,800 |
| ⊙문화유산 생생 사업 280,000원*25개소*10회 | 70,000 | | |
| ⊙문화유산 유지관리 30,000,000원 | 30,000 | | |

부서: 문화예술과
정책: 문화유산 보존관리
단위: 문화유산 보존관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ⊙한계영당 보수정비 60,000,000원 | | 60,000 | | |
| ⊙기증유물전시관 조성 공사 510,000,000원 | | 510,000 | | |
| 국가지정유산 보수정비(보조) | | 325,000 | 546,000 | △221,000 |
| | 국 | 227,500 | | |
| | 도 | 48,750 | | |
| | 시 | 48,750 | | |
| 401 시설비및부대비 | | 325,000 | 546,000 | △221,000 |
| | 국 | 227,500 | | |
| | 도 | 48,750 | | |
| | 시 | 48,750 | | |
| 01 시설비 | | 325,000 | 546,000 | △221,000 |
| ⊙국가유산 보수정비 325,000,000원 | | 325,000 | | |
| | 국 | 227,500 | | |
| | 도 | 48,750 | | |
| | 시 | 48,750 | | |
| 국가지정 천연기념물 치료 보수(보조) | | 10,000 | 10,000 | 0 |
| | 국 | 7,000 | | |
| | 도 | 1,500 | | |
| | 시 | 1,500 | | |
| 401 시설비및부대비 | | 10,000 | 10,000 | 0 |
| | 국 | 7,000 | | |
| | 도 | 1,500 | | |
| | 시 | 1,500 | | |
| 01 시설비 | | 9,400 | 9,400 | 0 |
| ⊙국가지정 천연기념물 치료보수 9,400,000원 | | 9,400 | | |
| | 국 | 6,580 | | |
| | 도 | 1,410 | | |
| | 시 | 1,410 | | |
| 03 시설부대비 | | 600 | 600 | 0 |
| ⊙국가지정 천연기념물 치료보수 시설부대비 600,000원 | | 600 | | |
| | 국 | 420 | | |
| | 도 | 90 | | |
| | 시 | 90 | | |
| 국가지정유산 재난방지시설 유지관리(보조) | | 17,000 | 17,000 | 0 |
| | 기 | 11,900 | | |
| | 도 | 2,550 | | |
| | 시 | 2,550 | | |
| 201 일반운영비 | | 17,000 | 17,000 | 0 |
| | 기 | 11,900 | | |
| | 도 | 2,550 | | |
| | 시 | 2,550 | | |

부서: 문화예술과
정책: 문화유산 보존관리
단위: 문화유산 보존관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 02 공공운영비 | | 17,000 | 17,000 | 0 |
| ⊙국가지정유산 재난방지시설 유지관리 | | | | |
| 17,000,000원 | | 17,000 | | |
| | 기 | 11,900 | | |
| | 도 | 2,550 | | |
| | 시 | 2,550 | | |
| 문화유산 안전경비원 배치(보조) | | 101,942 | 101,142 | 800 |
| | 기 | 50,971 | | |
| | 도 | 18,859 | | |
| | 시 | 32,112 | | |
| 101 인건비 | | 101,342 | 100,542 | 800 |
| | 기 | 50,671 | | |
| | 도 | 18,748 | | |
| | 시 | 31,923 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | | 101,342 | 100,542 | 800 |
| ⊙문화유산 안전경비원 배치 | | | | |
| 101,342,000원 | | 101,342 | | |
| | 기 | 50,671 | | |
| | 도 | 18,748 | | |
| | 시 | 31,923 | | |
| 206 재료비 | | 600 | 600 | 0 |
| | 기 | 300 | | |
| | 도 | 111 | | |
| | 시 | 189 | | |
| 01 재료비 | | 600 | 600 | 0 |
| ⊙문화유산 안전경비원 배치 재료비 | | | | |
| 600,000원 | | 600 | | |
| | 기 | 300 | | |
| | 도 | 111 | | |
| | 시 | 189 | | |
| 국가지정유산 방충방염사업(보조) | | 20,000 | 0 | 20,000 |
| | 국 | 10,000 | | |
| | 도 | 5,000 | | |
| | 시 | 5,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | | 20,000 | 0 | 20,000 |
| | 국 | 10,000 | | |
| | 도 | 5,000 | | |
| | 시 | 5,000 | | |
| 01 시설비 | | 20,000 | 0 | 20,000 |
| ⊙국가유산 방충방염 20,000,000원 | | 20,000 | | |
| | 국 | 10,000 | | |
| | 도 | 5,000 | | |
| | 시 | 5,000 | | |
| 도지정문화유산 보수정비사업(보조) | | 924,000 | 973,400 | △49,400 |

부서: 문화예술과
정책: 문화유산 보존관리
단위: 문화유산 보존관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 도 | 462,000 | | |
| | 시 | 462,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | | 924,000 | 973,400 | △49,400 |
| | 도 | 462,000 | | |
| | 시 | 462,000 | | |
| 01 시설비 | | 921,000 | 970,400 | △49,400 |
| ⊙도지정 문화유산 보수정비 | | | | |
| 921,000,000원 | | 921,000 | | |
| | 도 | 460,500 | | |
| | 시 | 460,500 | | |
| 03 시설부대비 | | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ⊙시설부대비 3,000,000원 | | 3,000 | | |
| | 도 | 1,500 | | |
| | 시 | 1,500 | | |
| 도지정 문화유산 방재설비 사업(보조) | | 32,000 | 60,000 | △28,000 |
| | 도 | 16,000 | | |
| | 시 | 16,000 | | |
| 201 일반운영비 | | 32,000 | 28,000 | 4,000 |
| | 도 | 16,000 | | |
| | 시 | 16,000 | | |
| 02 공공운영비 | | 32,000 | 28,000 | 4,000 |
| ⊙방재설비유지관리 32,000,000원 | | 32,000 | | |
| | 도 | 16,000 | | |
| | 시 | 16,000 | | |
| 도지정문화유산 방충방염사업(보조) | | 30,000 | 0 | 30,000 |
| | 도 | 15,000 | | |
| | 시 | 15,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | | 30,000 | 0 | 30,000 |
| | 도 | 15,000 | | |
| | 시 | 15,000 | | |
| 01 시설비 | | 30,000 | 0 | 30,000 |
| ⊙도지정 문화유산 방충방염 | | | | |
| 30,000,000원 | | 30,000 | | |
| | 도 | 15,000 | | |
| | 시 | 15,000 | | |
| 전통사찰 보수정비(보조) | | 1,520,000 | 400,000 | 1,120,000 |
| | 국 | 760,000 | | |
| | 도 | 380,000 | | |
| | 시 | 380,000 | | |
| 402 민간자본이전 | | 1,520,000 | 400,000 | 1,120,000 |
| | 국 | 760,000 | | |
| | 도 | 380,000 | | |
| | 시 | 380,000 | | |

부서: 문화예술과
정책: 문화유산 보존관리
단위: 문화유산 보존관리

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | | 1,520,000 | 400,000 | 1,120,000 |
| ⊙전통사찰 보수정비(4개소) 1,520,000,000원 | | 1,520,000 | | |
| | 국 | 760,000 | | |
| | 도 | 380,000 | | |
| | 시 | 380,000 | | |
| 전통사찰 방재시스템 유지보수(보조) | | 117,404 | 107,600 | 9,804 |
| | 국 | 58,702 | | |
| | 도 | 29,351 | | |
| | 시 | 29,351 | | |
| 201 일반운영비 | | 117,404 | 107,600 | 9,804 |
| | 국 | 58,702 | | |
| | 도 | 29,351 | | |
| | 시 | 29,351 | | |
| 02 공공운영비 | | 117,404 | 107,600 | 9,804 |
| ⊙전통사찰 방재시스템 유지보수(13개소) 117,404,000원 | | 117,404 | | |
| | 국 | 58,702 | | |
| | 도 | 29,351 | | |
| | 시 | 29,351 | | |
| 문화유산 방재드론 시스템운영관리(보조) | | 40,000 | 40,000 | 0 |
| | 국 | 28,000 | | |
| | 도 | 6,000 | | |
| | 시 | 6,000 | | |
| 201 일반운영비 | | 40,000 | 40,000 | 0 |
| | 국 | 28,000 | | |
| | 도 | 6,000 | | |
| | 시 | 6,000 | | |
| 01 사무관리비 | | 40,000 | 40,000 | 0 |
| ⊙문화유산 방재드론 시스템 운영관리 40,000,000원 | | 40,000 | | |
| | 국 | 28,000 | | |
| | 도 | 6,000 | | |
| | 시 | 6,000 | | |
| 역사문화자원 발굴조사(댐주변지역지원사업) | | 150,000 | 250,000 | △100,000 |
| 308 자치단체등이전 | | 150,000 | 250,000 | △100,000 |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | | 150,000 | 250,000 | △100,000 |
| ⊙청풍호 수몰 40주년 기념 역사문화자원 발굴사업(매칭사업) 150,000,000원 | | 150,000 | | |
| 사적 예비문화유산 조사 지원사업(보조) | | 100,000 | 0 | 100,000 |
| | 국 | 50,000 | | |
| | 시 | 50,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | | 100,000 | 0 | 100,000 |
| | 국 | 50,000 | | |

부서: 문화예술과
정책: 문화유산 보존관리
단위: 문화유산 보존관리

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 시 | 50,000 | | |
| 01 시설비 | | 100,000 | 0 | 100,000 |
| ⊙제천 월광사지 학술발굴조사 | | | | |
| 100,000,000원 | | 100,000 | | |
| | 국 | 50,000 | | |
| | 시 | 50,000 | | |
| 문화예술교육사 운영(보조) | | 29,000 | 0 | 29,000 |
| | 국 | 11,600 | | |
| | 도 | 6,960 | | |
| | 시 | 10,440 | | |
| 101 인건비 | | 29,000 | 0 | 29,000 |
| | 국 | 11,600 | | |
| | 도 | 6,960 | | |
| | 시 | 10,440 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | | 29,000 | 0 | 29,000 |
| ⊙전수교육관 문화예술교육사 배치 | | | | |
| 29,000,000원 | | 29,000 | | |
| | 국 | 11,600 | | |
| | 도 | 6,960 | | |
| | 시 | 10,440 | | |
| 박물관 운영 | | 831,491 | 142,472 | 689,019 |
| | 도 | 4,500 | | |
| | 시 | 826,991 | | |
| 제천의병전시관 운영 | | 123,833 | 133,472 | △9,639 |
| 101 인건비 | | 29,530 | 29,337 | 193 |
| 04 기간제근로자등보수 | | 29,530 | 29,337 | 193 |
| ⊙제천의병전시관 시설물 관리 및 환경정비 | | 29,530 | | |
| ㅇ기본급 | 70,210원*1명*24일*12월 | 20,221 | | |
| ㅇ주차수당 | 70,210원*1명*4.5일*12월 | 3,792 | | |
| ㅇ4대보험료 | 26,363,000원*12% | 3,164 | | |
| ㅇ연가보상비 | 70,210원*1명*11일 | 773 | | |
| ㅇ휴일근로수당 | | | | |
| | 70,210원*1.5*1명*15일 | 1,580 | | |
| 201 일반운영비 | | 63,253 | 63,085 | 168 |
| 01 사무관리비 | | 16,653 | 16,381 | 272 |
| ⊙청사 및 수장고 관리 소모품 구입 | | | | |
| 4,000,000원 | | 4,000 | | |
| ⊙자양영당 사무용품 구입비 | | | | |
| 500,000원 | | 500 | | |
| ⊙자가용 전기설비 정기점검 수수료 | | | | |
| 300,000원*2회 | | 600 | | |
| ⊙전기안전관리대행 수수료 | | | | |
| 180,000원*12회 | | 2,160 | | |
| ⊙무인경비 수수료 | 130,000원*12회 | 1,560 | | |

부서: 문화예술과
정책: 문화유산 보존관리
단위: 박물관 운영

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ⊙철도용지 사용 임차료 101,000원 | 101 | | |
| ⊙수장고 및 청사 소독 5,000,000원 | 5,000 | | |
| ⊙자양영당 정수기 임차료 40,000원*12회 | 480 | | |
| ⊙제천의병전시관 공중화장실 비상벨 임차료 179,000원*12회 | 2,148 | | |
| ⊙자양영당 위성방송 수신료 8,600원*12회 | 104 | | |
| 02 공공운영비 | 46,600 | 46,704 | △104 |
| ⊙종량제 봉투 구입 28,000원*12회 | 336 | | |
| ⊙전기요금 2,300,000원*12회 | 27,600 | | |
| ⊙시설유지관리비 10,000,000원 | 10,000 | | |
| ⊙항온항습기 유지관리비 350,000원*12회 | 4,200 | | |
| ⊙오수처리시설 유지관리비 350,000원*12회 | 4,200 | | |
| ⊙자양영당 인터넷 사용료 22,000원*12회 | 264 | | |
| 206 재료비 | 21,050 | 21,050 | 0 |
| 01 재료비 | 21,050 | 21,050 | 0 |
| ⊙조경용 재료구입 | 5,000 | | |
| ㅇ꽃묘 구입비 4,000,000원 | 4,000 | | |
| ㅇ기타 재료 구입 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ⊙영상 소모품 구입 850,000원*3회 | 2,550 | | |
| ⊙전기 소모품 구입 10,000원*150회 | 1,500 | | |
| ⊙수장고 정리 재료 구입 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ⊙유물구입(의병 및 향토사 관련) 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 10,000 | 20,000 | △10,000 |
| 01 시설비 | 10,000 | 20,000 | △10,000 |
| ⊙자양영당 조경수 관리 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 제천의병전시관 수장고 리모델링 | 450,000 | 0 | 450,000 |
| 401 시설비및부대비 | 450,000 | 0 | 450,000 |
| 01 시설비 | 450,000 | 0 | 450,000 |
| ⊙제천의병전시관 수장고 리모델링 450,000,000원 | 450,000 | | |
| 점말동굴유적 체험관 운영 | 248,658 | 0 | 248,658 |
| 101 인건비 | 106,768 | 0 | 106,768 |
| 04 기간제근로자등보수 | 106,768 | 0 | 106,768 |
| ⊙매표 및 미화요원(6일근무) | 106,768 | | |
| ㅇ기본급 80,240원*3명*22일*11월 | 58,255 | | |
| ㅇ주차수당 80,240원*3명*4.5일*11월 | 11,916 | | |
| ㅇ휴일근무수당 80,240원*3명*150%*63일 | 22,749 | | |

부서: 문화예술과
정책: 문화유산 보존관리
단위: 박물관 운영

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ㅇ연차수당 | 80,240원*3명*10일 | 2,408 | | |
| ㅇ4대보험료 | 95,328,000원*12% | 11,440 | | |
| 201 일반운영비 | | 88,490 | 0 | 88,490 |
| 01 사무관리비 | | 50,640 | 0 | 50,640 |
| ⊙안내데스크 및 매표소 운영 | | 14,500 | | |
| ㅇ매표용지 | 50원*50,000장 | 2,500 | | |
| ㅇ카드결재 수수료 | 150,000원*12월 | 1,800 | | |
| ㅇ구급약 등 비치 | 200,000원 | 200 | | |
| ㅇ리플렛 제작 | 500원*10,000장 | 5,000 | | |
| ㅇ활동지 제작 | 500원*10,000장 | 5,000 | | |
| ⊙시설물 유지 관리 | | 26,140 | | |
| ㅇ승강기유지관리 수수료 | 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| ㅇ소방시설유지관리 수수료 | 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| ㅇ전기설비 유지관리 수수료 | 250,000원*12월 | 3,000 | | |
| ㅇ오수처리시설 유지관리 | 350,000원*12월 | 4,200 | | |
| ㅇ각종 검사 및 점검비 | 500,000원 | 500 | | |
| ㅇ소독비 | 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ㅇ무인경비 용역료 | 150,000원*12월 | 1,800 | | |
| ㅇ정수기 임대료 | 50,000원*3대*12월 | 1,800 | | |
| ㅇ제습청정기 임대료 | 50,000원*5대*12월 | 3,000 | | |
| ㅇAED 임대료 | 70,000원*1대*12월 | 840 | | |
| ㅇ청소 및 화장실 용품 | 3,000,000원 | 3,000 | | |
| ⊙영상소모품 구입 | 5,000,000원 | 5,000 | | |
| ⊙체험관운영 소모품 구입 | 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ⊙환경정비 소모품 구입 | 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 02 공공운영비 | | 32,850 | 0 | 32,850 |
| ⊙종량제봉투 구입 | 50,000원 | 50 | | |
| ⊙전기요금 | 1,500,000원*12월 | 18,000 | | |
| ⊙수도요금 | 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| ⊙통신료 | 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| ⊙시설유지관리비 | 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 03 행사운영비 | | 5,000 | 0 | 5,000 |
| ⊙개관식 | 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | | 30,000 | 0 | 30,000 |
| 01 시설비 | | 30,000 | 0 | 30,000 |
| ⊙BF보강공사 | 30,000,000원 | 30,000 | | |
| 405 자산취득비 | | 23,400 | 0 | 23,400 |
| 01 자산및물품취득비 | | 23,400 | 0 | 23,400 |

부서: 문화예술과
정책: 문화유산 보존관리
단위: 박물관 운영

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ⊙사무용 가구 구입 | | 8,200 | | |
| ㅇ사무용가구 세트 | 2,500,000원*2SET | 5,000 | | |
| ㅇ의자 | 200,000원*6개 | 1,200 | | |
| ㅇ쇼파, 식탁 등 | 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ⊙운영기기 구입 | | 13,200 | | |
| ㅇPC 및 모니터 | 2,000,000원*2SET | 4,000 | | |
| ㅇ전자복합기 | 5,000,000원*1대 | 5,000 | | |
| ㅇPOS기 및 티켓발권기 | 3,000,000원*1SET | 3,000 | | |
| ㅇ냉장고 | 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ㅇ전자레인지 | 100,000원*2대 | 200 | | |
| ⊙휠체어 및 유모차 구입 | 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 박물관 및 미술관 활성화 지원사업(보조) | | 9,000 | 9,000 | 0 |
| | | 도 4,500 | | |
| | | 시 4,500 | | |
| 307 민간이전 | | 9,000 | 9,000 | 0 |
| | | 도 4,500 | | |
| | | 시 4,500 | | |
| 02 민간경상사업보조 | | 9,000 | 9,000 | 0 |
| ⊙박물관활성화지원사업 | 9,000,000원 | 9,000 | | |
| | | 도 4,500 | | |
| | | 시 4,500 | | |
| 문화유산단지 운영 | | 849,882 | 930,041 | △80,159 |
| 문화유산단지 관리 | | 849,882 | 930,041 | △80,159 |
| 101 인건비 | | 406,759 | 454,383 | △47,624 |
| 04 기간제근로자등보수 | | 406,759 | 454,383 | △47,624 |
| ⊙문화유산단지 매표소 관리 | | 168,634 | | |
| ㅇ기본급 | 80,240원*5명*22일*12월 | 105,917 | | |
| ㅇ주휴수당 | 80,240원*5명*4.5일*12월 | 21,665 | | |
| ㅇ휴일근로수당 | 80,240원*5명*17일*150% | 10,231 | | |
| ㅇ연차수당 | 80,240원*5명*5일 | 2,006 | | |
| ㅇ4대보험료 | 139,819,000원*12% | 16,779 | | |
| ㅇ퇴직금 | 80,240원*5명*30일 | 12,036 | | |
| ⊙꽃밭가꾸기 및 잡초제거 등 관리 | | 94,005 | | |
| ㅇ기본급 | 80,240원*4명*22일*9월 | 63,551 | | |
| ㅇ주휴수당 | 80,240원*4명*4.5일*9월 | 12,999 | | |
| ㅇ휴일근로수당 | 80,240원*4명*10일*150% | 4,815 | | |
| ㅇ연차수당 | 80,240원*4명*8일 | 2,568 | | |
| ㅇ4대보험료 | 83,933,000원*12% | 10,072 | | |
| ⊙시설물 관리 및 환경정비 특별관리 | | 106,845 | | |
| ㅇ기본급 | 91,200원*4명*22일*9월 | 72,231 | | |

부서: 문화예술과
정책: 문화유산 보존관리
단위: 문화유산단지 운영

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ㅇ주휴수당 91,200원*4명*4.5일*9월 | 14,775 | | |
| ㅇ연차수당 91,200원*4명*8일 | 2,919 | | |
| ㅇ휴일근로수당 91,200원*4명*10일*150% | 5,472 | | |
| ㅇ4대보험료 95,397,000원*12% | 11,448 | | |
| ⊙문화유산단지 주차장 관리 | 37,275 | | |
| ㅇ기본급 10,030원*2명*8시간*16일*9월 | 23,110 | | |
| ㅇ주휴수당 10,030원*6시간*2명*4.5일*9월 | 4,875 | | |
| ㅇ휴일근로수당 10,030원*8시간*2명*18일*150% | 4,333 | | |
| ㅇ연차수당 10,030원*6시간*2명*8일 | 963 | | |
| ㅇ4대보험료 33,281,000원*12% | 3,994 | | |
| 201 일반운영비 | 144,690 | 146,658 | △1,968 |
| 01 사무관리비 | 53,202 | 53,442 | △240 |
| ⊙관용차량 정기검사수수료 50,000원 | 50 | | |
| ⊙문화유산단지 홍보물 제작 500원*10,000부 | 5,000 | | |
| ⊙문화유산단지 기념품 제작 1,000원*5,000개 | 5,000 | | |
| ⊙매표소 관리 | 8,900 | | |
| ㅇ현금영수증 용지 구입 80,000원*5박스 | 400 | | |
| ㅇ입장권 전산발매용지 구입 50원*50,000매 | 2,500 | | |
| ㅇ관람료 카드결제 수수료 500,000원*12월 | 6,000 | | |
| ⊙전기시설 안전점검 수수료 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ⊙보안설비 정기점검 수수료 500,000원*12회 | 6,000 | | |
| ⊙오수처리시설 정기점검 수수료 550,000원*12월 | 6,600 | | |
| ⊙숙직실 침구류 세탁비 300,000원*2회 | 600 | | |
| ⊙매표소 전산관리 장비 및 소모품 구입 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ⊙무인경비 용역료 260,000원*12월 | 3,120 | | |
| ⊙자동제세동기 임차료 77,000원*2대*12월 | 1,848 | | |
| ⊙제습기 임차료 38,000원*3대*12월 | 1,368 | | |
| ⊙매표소 프로그램운영 용역료 165,000원*12월 | 1,980 | | |
| ⊙정수기 렌탈 사용료 40,000원*3개*12월 | 1,440 | | |

부서: 문화예술과
정책: 문화유산 보존관리
단위: 문화유산단지 운영

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ⊙비데 렌탈 사용료 23,000원*6대*12월 | 1,656 | | |
| ⊙복사기 토너 구입 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ⊙화장실 비상벨 관리 용역료 60,000원*6개소*12월 | 4,320 | | |
| ⊙화장실 불법촬영 예방 관리용역료 20,000원*3개소*12월 | 720 | | |
| ⊙위성방송 수신료 30,000원*12월 | 360 | | |
| ⊙안전경비원 사무실 인터넷 TV 요금 20,000원*12월 | 240 | | |
| 02 공공운영비 | 91,488 | 93,216 | △1,728 |
| ⊙전기요금 4,000,000원*12월 | 48,000 | | |
| ⊙상하수도요금 500,000원*12월 | 6,000 | | |
| ⊙매표소 인터넷 사용료 30,000원*12월 | 360 | | |
| ⊙수몰역사관 인터넷 사용료 34,000원*12월 | 408 | | |
| ⊙시설관리차량 유지관리 | 5,750 | | |
| ㅇ종합보험료 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ㅇ환경개선부담금 100,000원 | 100 | | |
| ㅇ자동차세 150,000원 | 150 | | |
| ㅇ차량비 4,500,000원 | 4,500 | | |
| ⊙난방연료비 및 기계사용 유류대 1,640원*3,000리터 | 4,920 | | |
| ⊙관광안내판 및 유물 보수,정비 10,000,000원 | 10,000 | | |
| ⊙건축물 및 시설장비유지비 15,000,000원 | 15,000 | | |
| ⊙공중화장실 분뇨 처리비 350,000원*3개소 | 1,050 | | |
| 206 재료비 | 46,000 | 46,000 | 0 |
| 01 재료비 | 46,000 | 46,000 | 0 |
| ⊙조경용 재료구입 7,000,000원 | 7,000 | | |
| ⊙조경용 꽃묘 등 구입 15,000,000원 | 15,000 | | |
| ⊙단지 내 조경수 및 화단 꽃묘 구입(계절별) 2,000원*3종*3,000주 | 18,000 | | |
| ⊙전시관 및 화장실 청소 등 관리용품 6,000,000원 | 6,000 | | |
| 307 민간이전 | 53,000 | 45,000 | 8,000 |
| 02 민간경상사업보조 | 53,000 | 45,000 | 8,000 |
| ⊙특색있는 전통공연 개최 53,000,000원 | 53,000 | | |
| 308 자치단체등이전 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 14 기타부담금 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| ⊙문화유산 보호기금(관람료의 10%) 300,000,000원*10% | 30,000 | | |

부서: 문화예술과
정책: 문화유산 보존관리
단위: 문화유산단지 운영

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 401 시설비및부대비 | 165,000 | 190,000 | △25,000 |
| 01 시설비 | 165,000 | 190,000 | △25,000 |
| ⊙문화유산단지 등산로 포장 공사 100,000,000원 | 100,000 | | |
| ⊙시설(건축,토목,전기)장비 유지보수 20,000,000원 | 20,000 | | |
| ⊙불필요 수목제거 및 비탈사면 정비사업 10,000,000원*2회 | 20,000 | | |
| ⊙단지 내 소나무 정비 및 관목 전정작업 20,000,000원 | 20,000 | | |
| ⊙조경수 병충해 방제 및 영양제 공급사업 5,000,000원*1회 | 5,000 | | |
| 405 자산취득비 | 4,433 | 18,000 | △13,567 |
| 01 자산및물품취득비 | 4,433 | 18,000 | △13,567 |
| ⊙냉난방기 구입 4,433,000원 | 4,433 | | |
| 문화 공연시설 관리 및 운영 | 2,623,202 | 1,253,012 | 1,370,190 |
| 문화시설관리 | 706,430 | 288,729 | 417,701 |
| 야외음악당 관리 | 15,000 | 30,540 | △15,540 |
| 206 재료비 | 5,000 | 6,540 | △1,540 |
| 01 재료비 | 5,000 | 6,540 | △1,540 |
| ⊙야외음악당 잡초제거용 소금 구입 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 10,000 | 24,000 | △14,000 |
| 01 시설비 | 10,000 | 24,000 | △14,000 |
| ⊙야외음악당 유지관리 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 문화시설 관리 | 191,430 | 258,189 | △66,759 |
| 101 인건비 | 32,876 | 32,237 | 639 |
| 04 기간제근로자등보수 | 32,876 | 32,237 | 639 |
| ⊙문화시설 환경관리 | 32,876 | | |
| ㅇ기본금 80,240원*1명*23일*12월 | 22,147 | | |
| ㅇ주휴수당 80,240원*52일 | 4,173 | | |
| ㅇ연차수당 80,240원*11일 | 883 | | |
| ㅇ퇴직금 80,240원*30일 | 2,408 | | |
| ㅇ4대보험료 27,203,000원*12% | 3,265 | | |
| 201 일반운영비 | 148,554 | 162,952 | △14,398 |
| 01 사무관리비 | 48,339 | 62,993 | △14,654 |
| ⊙무대운용 소모품 구입 1,500,000원 | 1,500 | | |
| ⊙문화회관 물탱크 청소 330,000원*2회 | 660 | | |
| ⊙TV방송수신료 10,200원*12월 | 123 | | |
| ⊙자동심장충격기 임차료 55,000원*12월 | 660 | | |
| ⊙정수기 사용료 63,800원*12월 | 766 | | |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ⊙문화시설 청소용품 구입 1,500,000원 | 1,500 | | |
| ⊙문화시설 소독 수수료 250,000원*5회 | 1,250 | | |
| ⊙문화시설 청소 용역 수수료 2,200원*1,620.4㎡*2회 | 7,130 | | |
| ⊙문화시설 전기안전점검 대행 수수료 600,000원*12월 | 7,200 | | |
| ⊙문화시설 소방안전관리업무 대행 수수료 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| ⊙문화시설 행사 지원 특근 급식비 9,000원*3명*150회 | 4,050 | | |
| ⊙문화시설 무인경비용역료 150,000원*2개소*12월 | 3,600 | | |
| ⊙자가용전기설비 정기검사 수수료 700,000원 | 700 | | |
| ⊙문화시설 3종 시설물 정기안전점검 용역 3,800,000원*2회 | 7,600 | | |
| ⊙무대운용 지원 용역비 250,000원*1명*12월 | 3,000 | | |
| ⊙문화회관 무대음향 시스템 점검 용역 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 02 공공운영비 | 100,215 | 99,959 | 256 |
| ⊙문화시설 전기요금 5,291,000원*12월 | 63,492 | | |
| ⊙문화시설 상하수도 요금 494,380원*12월 | 5,933 | | |
| ⊙문화회관 난방유 구입 1,540원*150리터*90일 | 20,790 | | |
| ⊙문화시설 안전관리(무대기계,조명,음향) 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 10,000 | 58,000 | △48,000 |
| 01 시설비 | 10,000 | 58,000 | △48,000 |
| ⊙문화시설 유지관리(건물,기계,전기) 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 제천문화회관 현대화사업 | 500,000 | 0 | 500,000 |
| 401 시설비및부대비 | 500,000 | 0 | 500,000 |
| 01 시설비 | 500,000 | 0 | 500,000 |
| ⊙문화회관 현대화사업 기본 및 실시설계 용역 500,000,000원 | 500,000 | | |
| 제천예술의전당 운영 | 1,916,772 | 964,283 | 952,489 |
| 제천예술의전당 운영 | 480,820 | 538,637 | △57,817 |
| 101 인건비 | 200,050 | 0 | 200,050 |
| 04 기간제근로자등보수 | 200,050 | 0 | 200,050 |
| ⊙환경관리원 | 71,216 | | |
| ㅇ기본급 80,240원*2명*23일*12월 | 44,293 | | |
| ㅇ주휴수당 80,240원*2명*60일 | 9,629 | | |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ㅇ연차수당 80,240원*2명*12일 | 1,926 | | |
| ㅇ4대보험료 55,848,000원*12% | 6,702 | | |
| ㅇ휴일근로, 연장근로수당 80,240원*36일*2명*150% | 8,666 | | |
| ⊙출입관리원 | 35,609 | | |
| ㅇ기본급 80,240원*1명*23일*12월 | 22,147 | | |
| ㅇ주휴수당 80,240원*1명*60일 | 4,815 | | |
| ㅇ연차수당 80,240원*1명*12일 | 963 | | |
| ㅇ4대보험료 27,925,000원*12% | 3,351 | | |
| ㅇ휴일근로, 연장근로수당 80,240원*36일*1명*150% | 4,333 | | |
| ⊙티켓메니저 | 31,276 | | |
| ㅇ기본급 80,240원*1명*23일*12월 | 22,147 | | |
| ㅇ주휴수당 80,240원*1명*60일 | 4,815 | | |
| ㅇ연차수당 80,240원*1명*12일 | 963 | | |
| ㅇ4대보험료 27,925,000원*12% | 3,351 | | |
| ⊙공연장안내원 | 49,589 | | |
| ㅇ기본급 10,030원*12명*4시간*100회 | 48,144 | | |
| ㅇ4대보험료 48,144,000원*3% | 1,445 | | |
| ⊙무대예술전문인 | 12,360 | | |
| ㅇ기본급 200,000원*3명*20회 | 12,000 | | |
| ㅇ4대보험료 12,000,000원*3% | 360 | | |
| 201 일반운영비 | 60,770 | 57,530 | 3,240 |
| 01 사무관리비 | 51,070 | 48,530 | 2,540 |
| ⊙임차료 | 5,280 | | |
| ㅇ정수기 임차료 40,000원*5대*12월 | 2,400 | | |
| ㅇ비데 임차료 25,000원*4대*12월 | 1,200 | | |
| ㅇ자동심장충격기 임차료 70,000원*2대*12월 | 1,680 | | |
| ⊙소모품 구입 | 25,450 | | |
| ㅇ객석, 로비 소모품 400,000원*12월 | 4,800 | | |
| ㅇ티켓 발권용지 1,500,000원 | 1,500 | | |
| ㅇ주차할인권 550,000원 | 550 | | |
| ㅇ사무용 소모품 250,000원*12월 | 3,000 | | |
| ㅇ전시공간 소모품 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| ㅇ하우스 운영 소모품 5,000,000원 | 5,000 | | |
| ㅇ공연, 전시 정보지 50,000원*20권 | 1,000 | | |
| ㅇ청소용품, 방역물품 500,000원*12월 | 6,000 | | |
| ⊙소화기 및 받침대 구입 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ⊙물탱크 청소비 700,000원*2회 | 1,400 | | |
| ⊙공연장 안내원 유니폼 구입 | 10,500 | | |
| ㅇ하계 유니폼 100,000원*30세트 | 3,000 | | |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ㅇ동계 유니폼 250,000원*30세트 | 7,500 | | |
| ⊙운영위원회 참석 수당 70,000원*7명*6회 | 2,940 | | |
| ⊙행사 지원 특근 급식비 9,000원*10명*50회 | 4,500 | | |
| 02 공공운영비 | 9,700 | 9,000 | 700 |
| ⊙제천예술의전당 홈페이지 유지보수 2,600,000원 | 2,600 | | |
| ⊙매표시스템 유지보수 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ⊙한국문화예술회관연합회 연회비 5,000,000원 | 5,000 | | |
| ⊙한국문화예술회관연합회 지회비 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ⊙전기안전관리자 협회비 100,000원 | 100 | | |
| 202 여비 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| 01 국내여비 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| ⊙벤치마킹 등 관외출장 여비 4,000,000원 | 4,000 | | |
| 308 자치단체등이전 | 30,000 | 34,000 | △4,000 |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 30,000 | 34,000 | △4,000 |
| ⊙광고 송출 | 30,000 | | |
| ㅇ지역방송국 및 IPTV 광고 5,000,000원*2회 | 10,000 | | |
| ㅇ온라인(SNS)광고 20,000,000원 | 20,000 | | |
| 405 자산취득비 | 186,000 | 421,107 | △235,107 |
| 01 자산및물품취득비 | 186,000 | 421,107 | △235,107 |
| ⊙무대 장비 | 186,000 | | |
| ㅇ조명장비 36,000,000원 | 36,000 | | |
| ㅇ무대기계 장비 70,000,000원 | 70,000 | | |
| ㅇ제천예술의전당 인이어 모니터 시스템 22,000,000원 | 22,000 | | |
| ㅇ제천예술의전당 성악용 마이크 22,000,000원 | 22,000 | | |
| ㅇ무대음향 장비 보관함 11,000,000원 | 11,000 | | |
| ㅇ제천예술의전당 드럼 악기용 마이크 14,000,000원 | 14,000 | | |
| ㅇ무대조명 장비 걸이대 11,000,000원 | 11,000 | | |
| 제천예술의전당 기획 공연 추진 | 526,000 | 97,400 | 428,600 |
| 201 일반운영비 | 526,000 | 97,400 | 428,600 |
| 01 사무관리비 | 76,000 | 57,400 | 18,600 |
| ⊙홍보물 제작 | 76,000 | | |
| ㅇ기획공연 홍보 4,000,000원*10회 | 40,000 | | |
| ㅇ개관1주년 홍보 10,000,000원 | 10,000 | | |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ㅇ시설물 및 광장 홍보물 제작 7,000,000원*2회 | 14,000 | | |
| ㅇ제천예술의전당 내, 외부 VR 영상 제작 12,000,000원 | 12,000 | | |
| 03 행사운영비 | 450,000 | 40,000 | 410,000 |
| ⊙제천예술의전당 기획 프로그램 | 450,000 | | |
| ㅇ대공연장 기획공연(상반기) 300,000,000원 | 300,000 | | |
| ㅇ지역예술인과 함께하는 기획공연 66,000,000원 | 66,000 | | |
| ㅇ커뮤니티 아트센터 및 광장 등 기획 프로그램(상반기) 84,000,000원 | 84,000 | | |
| 제천예술의전당 시설물 유지관리 | 909,952 | 328,246 | 581,706 |
| 201 일반운영비 | 733,952 | 328,246 | 405,706 |
| 01 사무관리비 | 134,232 | 61,646 | 72,586 |
| ⊙시설물 안전점검 | 64,632 | | |
| ㅇ공기질 및 수질검사 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ㅇ전기설비 안전진단 대행 용역료 14,000,000원 | 14,000 | | |
| ㅇ기계설비 성능점검 용역 25,000,000원 | 25,000 | | |
| ㅇ도시가스 정기검사 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ㅇ소방시설점검 및 유지관리 대행 용역료 880,000원*12월 | 10,560 | | |
| ㅇ승강기 유지관리 대행 용역료 206,200원*5대*12월 | 12,372 | | |
| ㅇ승강기 정기검사 수수료 140,000원*5대 | 700 | | |
| ⊙설비유지관리 소모품 구입 500,000원*12월 | 6,000 | | |
| ⊙주차관제시스템 콜센터 수수료 900,000원*12월 | 10,800 | | |
| ⊙공연장 안전관리비 22,000,000원 | 22,000 | | |
| ⊙무인경비용역 수수료 1,650,000원*12월 | 19,800 | | |
| ⊙객석 카페트 및 의자 청소 5,000,000원*1회 | 5,000 | | |
| ⊙문화시설 건물 소독료 1,500,000원*4회 | 6,000 | | |
| 02 공공운영비 | 599,720 | 266,600 | 333,120 |
| ⊙공공요금 | 511,200 | | |
| ㅇ전기 요금 28,000,000원*12월 | 336,000 | | |
| ㅇ도시가스 요금 12,000,000원*12월 | 144,000 | | |
| ㅇ상하수도 요금 1,200,000원*12월 | 14,400 | | |
| ㅇ통신 요금 1,400,000원*12월 | 16,800 | | |
| ⊙무대시설 점검 및 유지관리 | 35,600 | | |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ㅇ무대기계 10,000,000원 | 10,000 | | |
| ㅇ무대조명 10,000,000원 | 10,000 | | |
| ㅇ피아노 조율(외산) 350,000원*1대*7회 | 2,450 | | |
| ㅇ피아노 조율(일반) 150,000원*3대*7회 | 3,150 | | |
| ㅇ무대시설 수선유지비 10,000,000원 | 10,000 | | |
| ⊙무대시설 정기검사 15,000,000원 | 15,000 | | |
| ⊙홍보기기 유지관리 | 6,500 | | |
| ㅇ실내 기기 4,500,000원 | 4,500 | | |
| ㅇ실외 기기 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ⊙로비, 문화플랫폼 유지보수 1,000,000원*1회 | 1,000 | | |
| ⊙설비 유지관리 | 30,000 | | |
| ㅇ전기,기계,소방,통신 시설유지관리비 20,000,000원 | 20,000 | | |
| ㅇ건축,토목 시설유지관리비 10,000,000원 | 10,000 | | |
| ⊙시설물 보험료 | 420 | | |
| ㅇ승강기 사고배상책임보험료 400,000원 | 400 | | |
| ㅇ가스사고배상책임보험료 20,000원 | 20 | | |
| 401 시설비및부대비 | 176,000 | 0 | 176,000 |
| 01 시설비 | 176,000 | 0 | 176,000 |
| ⊙무대시설 유지보수 | 176,000 | | |
| ㅇ무대 막 증설 88,000,000원 | 88,000 | | |
| ㅇ무대음향 및 영상시설 통합제어 시스템 구축 공사 88,000,000원 | 88,000 | | |
| 행정운영경비(문화예술과) | 82,220 | 82,440 | △220 |
| 기본경비 | 82,220 | 82,440 | △220 |
| 기본경비 | 82,220 | 82,440 | △220 |
| 201 일반운영비 | 31,680 | 31,680 | 0 |
| 01 사무관리비 | 31,680 | 31,680 | 0 |
| ⊙부서운영기준액 31,680,000원 | 31,680 | | |
| 202 여비 | 38,000 | 39,600 | △1,600 |
| 01 국내여비 | 38,000 | 39,600 | △1,600 |
| ⊙부서운영기준액 38,000,000원 | 38,000 | | |
| 203 업무추진비 | 12,540 | 11,160 | 1,380 |
| 01 기관운영업무추진비 | 7,200 | 6,000 | 1,200 |
| ⊙국장(기준액) 7,200,000원 | 7,200 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 5,340 | 5,160 | 180 |
| ⊙31인이상 445,000원*12월 | 5,340 | | |

부서: 관광과
정책: 관광제천인프라구축및조성
단위: 관광마케팅 활성화

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 관광과 | 10,003,132 | 14,185,135 | △4,182,003 |
| | 균 150,000 | | |
| | 도 210,511 | | |
| | 시 9,642,621 | | |
| 관광제천인프라구축및조성 | 8,369,802 | 12,428,510 | △4,058,708 |
| | 균 150,000 | | |
| | 도 210,511 | | |
| | 시 8,009,291 | | |
| 관광마케팅 활성화 | 2,130,692 | 2,297,747 | △167,055 |
| | 도 101,011 | | |
| | 시 2,029,681 | | |
| 관광 안내시설물 설치 및 관리 | 112,540 | 131,220 | △18,680 |
| 201 일반운영비 | 13,500 | 41,220 | △27,720 |
| 01 사무관리비 | 2,500 | 30,220 | △27,720 |
| ⊙이미지광고판 토지임차료 2,500,000원 | 2,500 | | |
| 02 공공운영비 | 11,000 | 11,000 | 0 |
| ⊙시경계조형물 유지보수 등 1,000,000원*3개소 | 3,000 | | |
| ⊙관광안내시설물 유지보수 800,000원*10개소 | 8,000 | | |
| 308 자치단체등이전 | 59,040 | 30,000 | 29,040 |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 59,040 | 30,000 | 29,040 |
| ⊙열차 내 모니터 및 기타 관광홍보판 등 광고비 30,000,000원 | 30,000 | | |
| ⊙제천역 관광홍보판 광고비 1,210,000원*12월 | 14,520 | | |
| ⊙청주공항 캐노피홍보판 광고비 1,210,000원*12월 | 14,520 | | |
| 401 시설비및부대비 | 40,000 | 60,000 | △20,000 |
| 01 시설비 | 40,000 | 60,000 | △20,000 |
| ⊙관광안내시설물 설치 및 정비 40,000,000원 | 40,000 | | |
| 고객중심의 관광마케팅 추진 | 1,033,700 | 898,944 | 134,756 |
| 201 일반운영비 | 173,200 | 277,444 | △104,244 |
| 01 사무관리비 | 160,000 | 262,000 | △102,000 |
| ⊙관광홍보물 택배 배송료 4,000원*500건 | 2,000 | | |
| ⊙관광안내 책자, 지도 및 홍보물 구입 | 100,000 | | |
| ㅇ관광지도, 홍보 리플릿 제작 등 50,000,000원 | 50,000 | | |
| ㅇ관광홍보물 구입, 종이가방 제작 등 50,000,000원 | 50,000 | | |
| ⊙음식관광 집중홍보를 위한 홍보물 제작 | 50,000 | | |

부서: 관광과
정책: 관광제천인프라구축및조성
단위: 관광마케팅 활성화

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ㅇ제천시 인증 맛집 100선 홍보물 제작·구입 10,000,000원 | 10,000 | | |
| ㅇ가스트로 및 프리미엄 미식여행 상품 홍보물 제작·구입 20,000,000원 | 20,000 | | |
| ㅇ음식관광 책자 및 지도, 기념품 제작·구입 20,000,000원 | 20,000 | | |
| ⊙관광지 자체 해설 자원봉사자 근무복 구입 200,000원*40명 | 8,000 | | |
| 02 공공운영비 | 13,200 | 15,444 | △2,244 |
| ⊙제천문화관광 홈페이지 유지보수 1,100,000원*12월 | 13,200 | | |
| 203 업무추진비 | 5,500 | 6,000 | △500 |
| 03 시책추진업무추진비 | 5,500 | 6,000 | △500 |
| ⊙관광자원 홍보추진 5,500,000원 | 5,500 | | |
| 307 민간이전 | 670,000 | 380,000 | 290,000 |
| 05 민간위탁금 | 670,000 | 380,000 | 290,000 |
| ⊙관광 수용태세 개선 및 홍보지원 사업 40,000,000원 | 40,000 | | |
| ⊙제천 시티투어 운영 300,000,000원 | 300,000 | | |
| ⊙단체관광객 유치 인센티브 제공 300,000,000원 | 300,000 | | |
| ⊙팸투어 추진 | 30,000 | | |
| ㅇ제천관광홍보 팸투어 20,000,000원 | 20,000 | | |
| ㅇ음식관광 홍보 팸투어 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 308 자치단체등이전 | 185,000 | 225,000 | △40,000 |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 185,000 | 225,000 | △40,000 |
| ⊙철도 관광 활성화 사업 45,000,000원 | 45,000 | | |
| ⊙TV프로그램 유치 | 100,000 | | |
| ㅇ관광홍보 TV프로그램 유치 100,000,000원 | 100,000 | | |
| ⊙음식관광 홍보 콘텐츠 제작 40,000,000원 | 40,000 | | |
| 국내관광전 참가 | 44,260 | 42,080 | 2,180 |
| 202 여비 | 1,260 | 1,080 | 180 |
| 01 국내여비 | 1,260 | 1,080 | 180 |
| ⊙관광전 지자체 홍보관 운영 참가 70,000원*3명*2회*3일 | 1,260 | | |
| 307 민간이전 | 43,000 | 41,000 | 2,000 |
| 05 민간위탁금 | 43,000 | 41,000 | 2,000 |
| ⊙지자체 공동홍보 관광전 운영 | 43,000 | | |
| ㅇ부스임차료 14,000,000원*2회 | 28,000 | | |
| ㅇ홍보물품 제작 5,000,000원 | 5,000 | | |

부서: 관광과
정책: 관광제천인프라구축및조성
단위: 관광마케팅 활성화

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ㅇ부스 운영소품 및 수수료 등 5,000,000원*2회 | 10,000 | | |
| 생활관광 활성화사업 | 60,000 | 50,000 | 10,000 |
| 307 민간이전 | 60,000 | 50,000 | 10,000 |
| 05 민간위탁금 | 60,000 | 50,000 | 10,000 |
| ⊙제천에서 일주일 살아보기 60,000,000원 | 60,000 | | |
| 문화관광해설사 운영 | 359,360 | 322,806 | 36,554 |
| 201 일반운영비 | 7,200 | 7,080 | 120 |
| 01 사무관리비 | 7,200 | 7,080 | 120 |
| ⊙문화관광해설사 운영비 6,000,000원 | 6,000 | | |
| ⊙전문도서 구입 20,000원*2권*30명 | 1,200 | | |
| 301 일반보전금 | 352,160 | 315,726 | 36,434 |
| 11 행사실비지원금 | 10,800 | 8,505 | 2,295 |
| ⊙해설사 교육여비 80,000원*30명*2회 | 4,800 | | |
| ⊙해설사 선진 유적지 탐방 6,000,000원 | 6,000 | | |
| 14 기타보상금 | 341,360 | 307,221 | 34,139 |
| ⊙문화관광해설사 활동 보상금 318,860,000원 | 318,860 | | |
| ⊙해설사 근무복 구입 350,000원*30명*2회 | 21,000 | | |
| ⊙해설사 활동용품 구입 50,000원*30명 | 1,500 | | |
| 관광안내소운영 | 47,640 | 60,790 | △13,150 |
| 201 일반운영비 | 47,640 | 60,790 | △13,150 |
| 01 사무관리비 | 18,340 | 17,990 | 350 |
| ⊙관광안내소 소모품 350,000원*14개소 | 4,900 | | |
| ⊙관광안내소 정수기 임차료 40,000원*8개소*12월 | 3,840 | | |
| ⊙관광안내소 무인경비 용역료 100,000원*8개소*12월 | 9,600 | | |
| 02 공공운영비 | 29,300 | 42,800 | △13,500 |
| ⊙관광안내소 통신요금 550,000원*12월 | 6,600 | | |
| ⊙관광안내소 상하수도요금 4,000,000원 | 4,000 | | |
| ⊙관광정보센터 온풍기 유류대금 2,500,000원 | 2,500 | | |
| ⊙관광안내소 분뇨수거료 800,000원*2회*2개소 | 3,200 | | |
| ⊙관광안내소 시설유지보수 10,000,000원 | 10,000 | | |

부서: 관광과
정책: 관광제천인프라구축및조성
단위: 관광마케팅 활성화

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ⊙관광안내 기가폰(마이크) 수리 100,000원*30대 | 3,000 | | |
| 지자체 공동홍보마케팅 | 81,700 | 103,200 | △21,500 |
| 202 여비 | 6,200 | 1,200 | 5,000 |
| 01 국내여비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| ⊙중부내륙중심권 관광협의회 연계회의 참석 60,000원*2명*5회 | 600 | | |
| ⊙충북 북부권 관광협의회 연계회의 참석 60,000원*2명*5회 | 600 | | |
| 03 국외업무여비 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| ⊙충북 북부권 관광협의회 공동사업 국외 관광전 참가 2,500,000원*2명 | 5,000 | | |
| 308 자치단체등이전 | 75,500 | 0 | 75,500 |
| 07 자치단체간부담금 | 75,500 | 0 | 75,500 |
| ⊙중부내륙중심권 관광협의회 공동사업 50,000,000원 | 50,000 | | |
| ⊙충북 북부권 관광협의회 공동사업 25,500,000원 | 25,500 | | |
| 제천시 관광협의회 운영 | 80,521 | 77,736 | 2,785 |
| 307 민간이전 | 80,521 | 77,736 | 2,785 |
| 03 민간단체법정운영비보조 | 80,521 | 77,736 | 2,785 |
| ⊙제천시 관광협의회 운영비 80,521,000원 | 80,521 | | |
| 문화관광해설사 육성(전환사업)(보조) | 292,971 | 292,971 | 0 |
| | 도 93,811 | | |
| | 시 199,160 | | |
| 201 일반운영비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| | 도 990 | | |
| | 시 2,010 | | |
| 01 사무관리비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ⊙문화관광해설사 운영비 3,000,000원 | 3,000 | | |
| | 도 990 | | |
| | 시 2,010 | | |
| 301 일반보전금 | 289,971 | 289,971 | 0 |
| | 도 92,821 | | |
| | 시 197,150 | | |
| 11 행사실비지원금 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ⊙문화관광해설사 교육 여비 3,000,000원 | 3,000 | | |
| | 도 990 | | |
| | 시 2,010 | | |
| 14 기타보상금 | 286,971 | 286,971 | 0 |
| ⊙문화관광해설사 활동보상금 286,971,000원 | 286,971 | | |

부서: 관광과
정책: 관광제천인프라구축및조성
단위: 관광마케팅 활성화

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 도 | 91,831 | | |
| | 시 | 195,140 | | |
| TV여행 "아름다운충북" 방영(보조) | | 18,000 | 18,000 | 0 |
| | 도 | 7,200 | | |
| | 시 | 10,800 | | |
| 201 일반운영비 | | 18,000 | 18,000 | 0 |
| | 도 | 7,200 | | |
| | 시 | 10,800 | | |
| 01 사무관리비 | | 18,000 | 18,000 | 0 |
| ⊙TV여행 아름다운 충북 방영 18,000,000원 | | 18,000 | | |
| | 도 | 7,200 | | |
| | 시 | 10,800 | | |
| 관광기반확충및관리 | | 6,239,110 | 10,108,763 | △3,869,653 |
| | 균 | 150,000 | | |
| | 도 | 109,500 | | |
| | 시 | 5,979,610 | | |
| 관광자원 시설 유지관리 | | 770,110 | 732,163 | 37,947 |
| 101 인건비 | | 49,250 | 26,433 | 22,817 |
| 04 기간제근로자등보수 | | 49,250 | 26,433 | 22,817 |
| ⊙박달재 관광시설 유지관리 인건비 | | 49,250 | | |
| ㅇ기본급 80,240원*2명*22일*10월 | | 35,306 | | |
| ㅇ주휴수당 80,240원*2명*4.5일*10월 | | 7,222 | | |
| ㅇ연차수당 80,240원*2명*9일 | | 1,445 | | |
| ㅇ4대보험료 43,973,000원*12% | | 5,277 | | |
| 201 일반운영비 | | 359,860 | 325,360 | 34,500 |
| 01 사무관리비 | | 158,800 | 128,800 | 30,000 |
| ⊙수리공원 물놀이장 운영관리용역 120,000,000원 | | 120,000 | | |
| ⊙수리공원 물놀이장 청소용역 30,000,000원 | | 30,000 | | |
| ⊙탐험챌린지 전시관 무인경비 용역료 200,000원*12월 | | 2,400 | | |
| ⊙관광시설(박달재, 탐험챌린지 등) 유지관리 물품 구입 3,000,000원 | | 3,000 | | |
| ⊙관광시설물(의림지일원) 유지관리 물품구입 1,000,000원 | | 1,000 | | |
| ⊙의림지 음수대 수질검사 수수료 300,000원*2개소*4회 | | 2,400 | | |
| 02 공공운영비 | | 201,060 | 196,560 | 4,500 |
| ⊙관광시설물 상하수도 요금 8,000,000원 | | 8,000 | | |
| ⊙의림지 수리공원 공공 요금 80,000,000원 | | 80,000 | | |

부서: 관광과
정책: 관광제천인프라구축및조성
단위: 관광기반확충및관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ⊙관광지 공중화장실 비상벨 통신장비 요금 910,000원*12월 | 10,920 | | |
| ⊙관광시설(탐험챌린지 전시관, 수리공원) 화재 보험료 800,000원 | 800 | | |
| ⊙관광지 공중화장실 분뇨처리비 2,500,000원 | 2,500 | | |
| ⊙의림지 자동차극장 유지관리비 800,000원*12월 | 9,600 | | |
| ⊙관광시설물, 관광안내소 및 계수기 전기요금 80,000,000원 | 80,000 | | |
| ⊙계수기 유지관리비 9,240,000원 | 9,240 | | |
| 401 시설비및부대비 | 203,000 | 209,370 | △6,370 |
| 01 시설비 | 203,000 | 209,370 | △6,370 |
| ⊙수리공원 시설물 유지관리비 40,000,000원 | 40,000 | | |
| ⊙관내 주요 관광시설 유지 관리비 40,000,000원 | 40,000 | | |
| ⊙의림지 주변 환경정비사업 20,000,000원 | 20,000 | | |
| ⊙의림지 우륵샘약수터 자외선 살균램프 교체 5,000,000원 | 5,000 | | |
| ⊙교동민화마을 태양광 벽등 설치사업 8,000,000원 | 8,000 | | |
| ⊙의림지 수리공원 편의시설 정비 공사 90,000,000원 | 90,000 | | |
| 403 자치단체등자본이전 | 158,000 | 150,000 | 8,000 |
| 02 공기관등에대한자본적위탁사업비 | 158,000 | 150,000 | 8,000 |
| ⊙의림지 관광시설 유지 대행관리비(한국농어촌공사) 158,000,000원 | 158,000 | | |
| 박달재·배론성지 히스토리 포레스트 조성사업 | 550,000 | 0 | 550,000 |
| 401 시설비및부대비 | 550,000 | 0 | 550,000 |
| 01 시설비 | 550,000 | 0 | 550,000 |
| ⊙박달재·배론성지 히스토리 포레스트 조성사업 550,000,000원 | 550,000 | | |
| 탁사정 관광자원화 개발사업 | 600,000 | 0 | 600,000 |
| 401 시설비및부대비 | 600,000 | 0 | 600,000 |
| 01 시설비 | 597,000 | 0 | 597,000 |
| ⊙탁사정 관광자원화 개발사업 597,000,000원 | 597,000 | | |
| 03 시설부대비 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| ⊙탁사정 관광자원화 개발사업 부대경비 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 청풍 도곡 경관작물부지 조성사업 | 200,000 | 200,000 | 0 |
| 401 시설비및부대비 | 200,000 | 200,000 | 0 |
| 01 시설비 | 200,000 | 200,000 | 0 |

부서: 관광과
정책: 관광제천인프라구축및조성
단위: 관광기반확충및관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ⊙청풍 도곡 경관단지 조성(시비매칭분) 100,000,000원 | | 100,000 | | |
| ⊙청풍 도곡 경관단지 조성(댐주변지원사업) 100,000,000원 | | 100,000 | | |
| 야영장 활성화 프로그램(보조) | | 188,000 | 69,000 | 119,000 |
| | 균 | 94,000 | | |
| | 시 | 94,000 | | |
| 307 민간이전 | | 188,000 | 69,000 | 119,000 |
| | 균 | 94,000 | | |
| | 시 | 94,000 | | |
| 02 민간경상사업보조 | | 188,000 | 69,000 | 119,000 |
| ⊙야영장 활성화 프로그램 운영 지원 188,000,000원 | | 188,000 | | |
| | 균 | 94,000 | | |
| | 시 | 94,000 | | |
| 야영장 안전 · 위생시설 개보수 지원사업(보조) | | 63,000 | 54,250 | 8,750 |
| | 균 | 36,000 | | |
| | 시 | 27,000 | | |
| 402 민간자본이전 | | 63,000 | 54,250 | 8,750 |
| | 균 | 36,000 | | |
| | 시 | 27,000 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | | 63,000 | 54,250 | 8,750 |
| ⊙야영장 안전위생시설 개보수 지원 63,000,000원 | | 63,000 | | |
| | 균 | 36,000 | | |
| | 시 | 27,000 | | |
| 캠핑카 인프라 구축(보조) | | 35,000 | 35,000 | 0 |
| | 균 | 20,000 | | |
| | 시 | 15,000 | | |
| 402 민간자본이전 | | 35,000 | 35,000 | 0 |
| | 균 | 20,000 | | |
| | 시 | 15,000 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | | 35,000 | 35,000 | 0 |
| ⊙캠핑카 인프라 구축 지원 35,000,000원 | | 35,000 | | |
| | 균 | 20,000 | | |
| | 시 | 15,000 | | |
| 만남의 광장 관광지 조성사업 | | 128,000 | 100,000 | 28,000 |
| 401 시설비및부대비 | | 128,000 | 100,000 | 28,000 |
| 01 시설비 | | 128,000 | 100,000 | 28,000 |
| ⊙만남의 광장 관광지 조성계획(변경) 소규모 환경영향평가 용역 90,000,000원 | | 90,000 | | |
| ⊙만남의 광장 관광지 조성계획(변경) 소규모 재해영향평가 용역 30,000,000원 | | 30,000 | | |

부서: 관광과
정책: 관광제천인프라구축및조성
단위: 관광기반확충및관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ⊙지적측량 수수료 8,000,000원 | 8,000 | | |
| 의림권역 레이크파크 르네상스 랜드마크 조성사업 | 2,005,000 | 200,000 | 1,805,000 |
| 401 시설비및부대비 | 2,005,000 | 200,000 | 1,805,000 |
| 01 시설비 | 2,000,000 | 200,000 | 1,800,000 |
| ⊙의림지 관광휴게시설 조성(1차)(2023년 특별조정교부금) 2,000,000,000원 | 2,000,000 | | |
| 03 시설부대비 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| ⊙의림지 관광휴게시설 조성 시설부대비 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 관광투자유치 | 6,000 | 0 | 6,000 |
| 201 일반운영비 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 01 사무관리비 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| ⊙평가위원회 수당 3,000,000원 | 3,000 | | |
| ⊙관광투자유치 홍보비 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ⊙관광투자유치 자문료 및 부대경비 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 203 업무추진비 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| ⊙관광투자 유치추진 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 교리 관광지 조성(유보지) 사업 | 285,000 | 0 | 285,000 |
| 401 시설비및부대비 | 285,000 | 0 | 285,000 |
| 01 시설비 | 285,000 | 0 | 285,000 |
| ⊙교리 관광지 조성계획(변경) 환경영향평가 용역 135,000,000원 | 135,000 | | |
| ⊙교리 관광지 조성계획(변경) 재해영향평가 용역 150,000,000원 | 150,000 | | |
| 옥순봉 구담봉 관광편의시설 조성사업 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| 401 시설비및부대비 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| 01 시설비 | 996,000 | 0 | 996,000 |
| ⊙관광편의시설 조성(1차)(2022년 특별조정교부금) 996,000,000원 | 996,000 | | |
| 03 시설부대비 | 4,000 | 0 | 4,000 |
| ⊙시설부대비 4,000,000원 | 4,000 | | |
| 등록야영장 지원사업(보조) | 219,000 | 0 | 219,000 |
| | 도 109,500 | | |
| | 시 109,500 | | |
| 301 일반보전금 | 219,000 | 0 | 219,000 |
| | 도 109,500 | | |
| | 시 109,500 | | |
| 14 기타보상금 | 219,000 | 0 | 219,000 |
| ⊙체류형 관광 활성화 지원(야영장) 219,000,000원 | 219,000 | | |
| | 도 109,500 | | |
| | 시 109,500 | | |

부서: 관광과
정책: 관광제천인프라구축및조성
단위: 관광기반확충및관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 의림지 자동차극장 운영 | 190,000 | 0 | 190,000 |
| 308 자치단체등이전 | 190,000 | 0 | 190,000 |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 190,000 | 0 | 190,000 |
| ⊙의림지 자동차극장 운영 190,000,000원 | 190,000 | | |
| 슬로시티 조성 | 73,200 | 78,200 | △5,000 |
| 슬로시티 조성 | 73,200 | 78,200 | △5,000 |
| 슬로시티 조성 | 73,200 | 78,200 | △5,000 |
| 201 일반운영비 | 25,000 | 25,000 | 0 |
| 02 공공운영비 | 25,000 | 25,000 | 0 |
| ⊙슬로시티연맹 협회비 25,000,000원 | 25,000 | | |
| 202 여비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| 01 국내여비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| ⊙슬로시티 업무추진 여비 60,000원*2명*10회 | 1,200 | | |
| 307 민간이전 | 42,000 | 27,000 | 15,000 |
| 02 민간경상사업보조 | 15,000 | 0 | 15,000 |
| ⊙제천 웰니스 몸살림, 맘살림 15,000,000원 | 15,000 | | |
| 04 민간행사사업보조 | 27,000 | 27,000 | 0 |
| ⊙슬로시티수산 힐링축제 27,000,000원 | 27,000 | | |
| 308 자치단체등이전 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 07 자치단체간부담금 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ⊙한국슬로시티협의회 공동사업 부담금 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 음식마케팅기반조성 | 89,620 | 57,620 | 32,000 |
| 음식마케팅 활성화 | 89,620 | 57,620 | 32,000 |
| 대표음식 활성화 지원 | 89,620 | 57,620 | 32,000 |
| 201 일반운영비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 03 행사운영비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ⊙찾아가는 제천 게릴라 미식회 1,000,000원*10회 | 10,000 | | |
| 202 여비 | 1,620 | 1,620 | 0 |
| 01 국내여비 | 1,620 | 1,620 | 0 |
| ⊙미식마케팅 업무협조 및 벤치마킹 여비 60,000원*3명*9일 | 1,620 | | |
| 207 연구개발비 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 01 연구용역비 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| ⊙2025 제천맛집 선정 50,000,000원 | 50,000 | | |
| 307 민간이전 | 28,000 | 46,000 | △18,000 |
| 05 민간위탁금 | 28,000 | 46,000 | △18,000 |
| ⊙제천맛집 육성 아카데미 위탁교육 20,000,000원 | 20,000 | | |

부서: 관광과
정책: 음식마케팅기반조성
단위: 음식마케팅 활성화

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ⊙미식관광상품 가스트로투어 운영 8,000,000원 | 8,000 | | |
| 의림지 운영 | 1,409,510 | 1,559,373 | △149,863 |
| 의림지 역사박물관 운영 | 932,164 | 870,075 | 62,089 |
| 박물관 운영 및 관리 | 669,044 | 658,755 | 10,289 |
| 101 인건비 | 411,108 | 401,143 | 9,965 |
| 04 기간제근로자등보수 | 411,108 | 401,143 | 9,965 |
| ⊙박물관 학예보조(상설전시 및 유물관리) | 79,792 | | |
| ㅇ기본급 91,200원*2명*22일*12월 | 48,154 | | |
| ㅇ주휴및 연차수당 91,200원*2명*79일 | 14,410 | | |
| ㅇ4대보험료 기관부담금 62,564,000원*12% | 7,508 | | |
| ㅇ퇴직금 91,200원*2명*30일*(20/12) | 9,120 | | |
| ㅇ출장비 60,000원*2명*5일 | 600 | | |
| ⊙박물관 학예보조(교육프로그램운영) | 79,792 | | |
| ㅇ기본급 91,200원*2명*22일*12월 | 48,154 | | |
| ㅇ주휴및 연차수당 91,200원*2명*79일 | 14,410 | | |
| ㅇ4대보험료 기관부담금 62,564,000원*12% | 7,508 | | |
| ㅇ퇴직금 91,200원*2명*30일*(20/12) | 9,120 | | |
| ㅇ출장비 60,000원*2명*5일 | 600 | | |
| ⊙박물관 매표소 · 체험실운영(3명) 및 실내청소(1명) | 163,399 | | |
| ㅇ기본급 80,240원*4명*22일*12월 | 84,734 | | |
| ㅇ주휴수당 80,240원*4명*52일 | 16,690 | | |
| ㅇ연차수당 80,240원*4명*11일 | 3,531 | | |
| ㅇ퇴직금 5,400,000원*2명 | 10,800 | | |
| ㅇ연장 및 휴일근무수당 80,240원*1.5*65일*4명 | 31,294 | | |
| ㅇ4대보험료 136,247,520원*12% | 16,350 | | |
| ⊙박물관 실외청소 및 의림지외곽 환경정비 | 69,947 | | |
| ㅇ기본급 80,240원*2명*22일*12월 | 42,367 | | |
| ㅇ주휴수당 80,240원*2명*52일 | 8,345 | | |
| ㅇ연차수당 80,240원*2명*11일 | 1,766 | | |
| ㅇ퇴직금 80,240원*30일*1명 | 2,408 | | |
| ㅇ연장 및 휴일근로수당 80,240원*1.5*65일*1명 | 7,824 | | |
| ㅇ4대보험료 60,300,360원*12% | 7,237 | | |
| ⊙의림지 용추폭포일원 환경정비 | 18,178 | | |
| ㅇ기본급 10,030원*88.4시간*1명*12월 | 10,640 | | |
| ㅇ주휴수당 10,030원*4.5시간*1명*52일 | 2,348 | | |

부서: 관광과
정책: 의림지 운영
단위: 의림지 역사박물관 운영

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ㅇ연차수당 10,030원*4.5시간*1명*11일 | 497 | | |
| ㅇ휴일근무수당 10,030원*1.5시간*102시간*1명 | 1,535 | | |
| ㅇ퇴직금 45,140원*30일 | 1,355 | | |
| ㅇ4대보험료 15,017,920원*12% | 1,803 | | |
| 201 일반운영비 | 242,786 | 242,462 | 324 |
| 01 사무관리비 | 112,946 | 113,122 | △176 |
| ⊙매표소 관리 | 5,800 | | |
| ㅇ입장권 전산발매용지 구입 50원*50,000매 | 2,500 | | |
| ㅇ카드결제 수수료 250,000원*12월 | 3,000 | | |
| ㅇ비치용 구급약 구입 300,000원 | 300 | | |
| ⊙상설전시실 운영 | 17,500 | | |
| ㅇ전시물품 구입(명패, 받침대등) 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ㅇ상설전시 리플렛 제작 500원*25,000부 | 12,500 | | |
| ㅇ상설전시 활동교재 제작 300원*10,000부 | 3,000 | | |
| ⊙박물관 위원회 참석수당 | 7,150 | | |
| ㅇ운영위원회(정례회) 250,000원*10명 | 2,500 | | |
| ㅇ유물평가위원회 300,000원*3명*2회 | 1,800 | | |
| ㅇ자문위원회 250,000원*3명 | 750 | | |
| ㅇ제안서평가위원회 150,000원*7명*2회 | 2,100 | | |
| ⊙시설물 유지관리 | 77,040 | | |
| ㅇ소방안전관리 업무대행 용역료 350,000원*12월 | 4,200 | | |
| ㅇ승강기 유지관리 수수료 200,000원*3대*12월 | 7,200 | | |
| ㅇ승강기 정기검사 수수료 200,000원*3대 | 600 | | |
| ㅇ무인경비용역료 700,000원*12월 | 8,400 | | |
| ㅇ전기안전관리대행 수수료 600,000원*12월 | 7,200 | | |
| ㅇ저수조 청소비 700,000원*2회 | 1,400 | | |
| ㅇ정수기임대료 50,000원*5대*12월 | 3,000 | | |
| ㅇ제습공기청정기 임대료 45,000원*5대*12월 | 2,700 | | |
| ㅇ실내공기질 및 수질검사비 1,500,000원 | 1,500 | | |
| ㅇ수도시설물 건축물관리자 교육비 40,000원 | 40 | | |

부서: 관광과
정책: 의림지 운영
단위: 의림지 역사박물관 운영

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ㅇ청소용품 및 화장실용품 구입 5,000,000원 | 5,000 | | |
| ㅇ공조기 및 공기순환기 필터 교체 10,000,000원 | 10,000 | | |
| ㅇ박물관 소독비 400,000원*12월 | 4,800 | | |
| ㅇ박물관 AI 방역로봇 임대료 900,000원*10월 | 9,000 | | |
| ㅇ영상소모품 구입 12,000,000원 | 12,000 | | |
| ⊙박물관운영 소모품 구입 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ⊙박물관 주말근무지원 특근 급식비 9,000원*4명*8일*12월 | 3,456 | | |
| 02 공공운영비 | 129,840 | 129,340 | 500 |
| ⊙공공요금 및 제세 | 94,840 | | |
| ㅇ전기요금 7,000,000원*12월 | 84,000 | | |
| ㅇ상하수도요금 9,400,000원 | 9,400 | | |
| ㅇ통신요금 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| ㅇ유선방송요금 20,000원*12월 | 240 | | |
| ⊙소방안전협회비 50,000원 | 50 | | |
| ⊙연료비(비상용 발전기 등) 700,000원 | 700 | | |
| ⊙관용차량유지관리비 | 3,750 | | |
| ㅇ유류비 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ㅇ보험료 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ㅇ환경개선부담금 100,000원 | 100 | | |
| ㅇ수선비 500,000원 | 500 | | |
| ㅇ자동차세 150,000원 | 150 | | |
| ⊙시설장비유지관리비 30,000,000원 | 30,000 | | |
| ⊙학회 및 박물관협회비 500,000원 | 500 | | |
| 202 여비 | 2,400 | 2,400 | 0 |
| 01 국내여비 | 2,400 | 2,400 | 0 |
| ⊙제천 역사 · 문화 자료조사 20,000원*2명*5일*12월 | 2,400 | | |
| 206 재료비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 01 재료비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ⊙시설물 정비용 관리용품 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 01 시설비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ⊙의림지 박물관 정비 및 시설유지보수 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 405 자산취득비 | 750 | 750 | 0 |
| 02 도서구입비 | 750 | 750 | 0 |
| ⊙학술연구용 도서구입 15,000원*50권 | 750 | | |

부서: 관광과
정책: 의림지 운영
단위: 의림지 역사박물관 운영

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 기획전시 운영 | 135,500 | 88,500 | 47,000 |
| 201 일반운영비 | 45,500 | 18,500 | 27,000 |
| 01 사무관리비 | 45,500 | 18,500 | 27,000 |
| ⊙기획전시 개최 · 운영 | 22,500 | | |
| ㅇ패널 제작 200,000원*20개 | 4,000 | | |
| ㅇ원고료 및 번역료 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ㅇ기획전시 유물운송비(반입, 반출) 1,500,000원*4회 | 6,000 | | |
| ㅇ리플릿 제작 2,000원*3,000부 | 6,000 | | |
| ㅇ현수막 제작(가로등배너) 50,000원*40개 | 2,000 | | |
| ㅇ기념상품 개발 10,000원*250개 | 2,500 | | |
| ⊙기획전시 개장식 3,000,000원 | 3,000 | | |
| ⊙기획전시 도록 제작 20,000,000원 | 20,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 90,000 | 70,000 | 20,000 |
| 01 시설비 | 90,000 | 70,000 | 20,000 |
| ⊙기획전시실 조성 90,000,000원 | 90,000 | | |
| 유물 관리 | 90,500 | 88,000 | 2,500 |
| 201 일반운영비 | 25,500 | 23,000 | 2,500 |
| 01 사무관리비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ⊙유물보존용품구입 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 02 공공운영비 | 22,500 | 20,000 | 2,500 |
| ⊙유물 수집 및 관리 | 22,500 | | |
| ㅇ수장고, 전시실 종합적유해생물관리 15,000,000원 | 15,000 | | |
| ㅇ소장유물 보험료 2,500,000,000원*0.3% | 7,500 | | |
| 206 재료비 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 01 재료비 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| ⊙유물 구입비 30,000,000원 | 30,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 35,000 | 35,000 | 0 |
| 01 시설비 | 35,000 | 35,000 | 0 |
| ⊙유물보존처리 20,000,000원 | 20,000 | | |
| ⊙소규모 유물훈증실 운영 15,000,000원 | 15,000 | | |
| 교육 및 문화행사 운영 | 37,120 | 34,820 | 2,300 |
| 201 일반운영비 | 34,320 | 29,220 | 5,100 |
| 01 사무관리비 | 34,320 | 29,220 | 5,100 |
| ⊙어린이 및 청소년 대상 교육 | 25,320 | | |
| ㅇ현수막 제작 66,000원*5장*4회 | 1,320 | | |
| ㅇ어린이 박물관 교실 5,000원*30명*4회*12월 | 7,200 | | |
| ㅇ교육기관연계프로그램 5,000원*30명*4회*12월 | 7,200 | | |

부서: 관광과
정책: 의림지 운영
단위: 의림지 역사박물관 운영

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ㅇ방학프로그램(여름,겨울) 20,000원*60명*4일*2분기 | 9,600 | | |
| ⊙어린이 체험실 운영 | 6,000 | | |
| ㅇ체험활동지 제작 4,000,000원 | 4,000 | | |
| ㅇ체험재료 구입 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ⊙전통놀이 체험교구 구입 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 301 일반보전금 | 2,800 | 5,600 | △2,800 |
| 11 행사실비지원금 | 2,800 | 5,600 | △2,800 |
| ⊙교육강사료 | 2,800 | | |
| ㅇ방학프로그램(주강사/3급/2시간) 200,000원*2일*2종*2회 | 1,600 | | |
| ㅇ방학프로그램(보조강사/5급/2시간) 150,000원*2일*2종*2회 | 1,200 | | |
| 의림지 및 솔밭공원 운영 | 477,346 | 689,298 | △211,952 |
| 의림지 관리 | 361,904 | 380,451 | △18,547 |
| 101 인건비 | 129,504 | 120,051 | 9,453 |
| 04 기간제근로자등보수 | 129,504 | 120,051 | 9,453 |
| ⊙의림지 수리공원 관리 및 환경정비(제초등) | 28,614 | | |
| ㅇ기본급 60,180원*1명*22일*12월 | 15,888 | | |
| ㅇ주휴수당 60,180원*1명*52일 | 3,130 | | |
| ㅇ연차수당 60,180원*11일*1명 | 662 | | |
| ㅇ연장 및 휴일근로수당 60,180원*1.5*65일*1명 | 5,868 | | |
| ㅇ4대보험료 25,546,410원*12% | 3,066 | | |
| ⊙의림지 및 솔밭공원 화장실 정비 | 61,795 | | |
| ㅇ기본급 60,180원*2명*26일*12월 | 37,553 | | |
| ㅇ주휴수당 10,030원*7.2시간*2명*52일 | 7,511 | | |
| ㅇ연차수당 10,030원*7.2시간*2명*11일 | 1,589 | | |
| ㅇ휴일근로수당 60,180원*1.5*2명*16일 | 2,889 | | |
| ㅇ연장근로수당 10,030원*1.5*80시간*2명 | 2,408 | | |
| ㅇ퇴직금 60,180원*30일*2명 | 3,611 | | |
| ㅇ4대보험료 51,947,390원*12% | 6,234 | | |
| ⊙의림지 및 솔밭공원 성수기 환경관리 | 39,095 | | |
| ㅇ기본급 80,240원*3명*22일*5월 | 26,480 | | |
| ㅇ주휴 및 연차수당 80,240원*3명*7일*5월 | 8,426 | | |
| ㅇ4대보험료 34,906,000원*12% | 4,189 | | |
| 201 일반운영비 | 40,400 | 40,400 | 0 |
| 02 공공운영비 | 40,400 | 40,400 | 0 |

부서: 관광과
정책: 의림지 운영
단위: 의림지 및 솔밭공원 운영

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ⊙의림지주변 가로등 전기요금 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| ⊙의림지 공중화장실 전기 및 상하수도 사용료 1,100,000원*12월 | 13,200 | | |
| ⊙의림지 미디어파사드 전기 및 인터넷 사용료 500,000원*12월 | 6,000 | | |
| ⊙의림지 수변무대 전기요금 200,000원*8월 | 1,600 | | |
| ⊙의림지 용추폭포 유리전망대 시설물 정기안전점검 수수료 2,000,000원*2회 | 4,000 | | |
| ⊙의림지 공중화장실 안심비상벨 통신장비 요금 1,000,000원*12월 | 12,000 | | |
| 206 재료비 | 35,000 | 35,000 | 0 |
| 01 재료비 | 35,000 | 35,000 | 0 |
| ⊙의림지 일원 조경용 재료 구입 | 10,000 | | |
| ㅇ꽃묘 및 비료, 농약 구입 2,000,000원*3분기 | 6,000 | | |
| ㅇ제초·예초, 관수 용품 등 소모품 구입 4,000,000원 | 4,000 | | |
| ⊙의림지일원 공중화장실 소모품 구입 25,000,000원 | 25,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 157,000 | 185,000 | △28,000 |
| 01 시설비 | 157,000 | 185,000 | △28,000 |
| ⊙의림지 제림 소나무 후계목 유지관리 15,000,000원 | 15,000 | | |
| ⊙의림지 저수지 수초제거 10,000,000원 | 10,000 | | |
| ⊙의림지역사박물관 수로 유지관리 20,000,000원 | 20,000 | | |
| ⊙의림지주변 환경정비 | 112,000 | | |
| ㅇ의림지역사박물관 누워라정원시설물 유지보수 20,000,000원 | 20,000 | | |
| ㅇ용추폭포 및 수변데크길 바닥페인트 도색, 호수주변 벤치도색 10,000,000원 | 10,000 | | |
| ㅇ용추폭포 유리전망대 보호필름 교체 10,000,000원 | 10,000 | | |
| ㅇ로고라이트 유지보수 공사 10,000,000원 | 10,000 | | |
| ㅇ의림지주변 관광시설물 등 긴급 유지보수 및 설치 20,000,000원 | 20,000 | | |
| ㅇ의림지일원 가로등 및 경관조명 유지보수 20,000,000원 | 20,000 | | |
| ㅇ솔밭족구장 화장실 리모델링 공사 22,000,000원 | 22,000 | | |
| 솔밭공원 관리 | 115,442 | 308,847 | △193,405 |
| 101 인건비 | 22,042 | 17,447 | 4,595 |
| 04 기간제근로자등보수 | 22,042 | 17,447 | 4,595 |

부서: 관광과
정책: 의림지 운영
단위: 의림지 및 솔밭공원 운영

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ⊙솔밭공원 환경정비요원 | 22,042 | | |
| ㅇ기본급 60,180원*1명*22일*12월 | 15,888 | | |
| ㅇ주휴수당 60,180원*1명*52일 | 3,130 | | |
| ㅇ연차수당 60,180원*1명*11일 | 662 | | |
| ㅇ4대보험료 19,678,860원*12% | 2,362 | | |
| 201 일반운영비 | 3,400 | 1,400 | 2,000 |
| 01 사무관리비 | 1,600 | 1,400 | 200 |
| ⊙솔밭공원 현수막 및 안내표지판 등 100,000원*10개 | 1,000 | | |
| ⊙솔밭공원 음수대 수질검사 수수료 300,000원*2회 | 600 | | |
| 02 공공운영비 | 1,800 | 0 | 1,800 |
| ⊙솔밭공원 힐링존 전기요금 150,000원*12월 | 1,800 | | |
| 206 재료비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 01 재료비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ⊙병충해방제 약품 및 관수용 소모품 구입 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ⊙환경관리 및 청소용 소모품, 안내판 등 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ⊙계절별 초화류 및 씨앗 구입 2,000,000원*3분기 | 6,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 80,000 | 280,000 | △200,000 |
| 01 시설비 | 80,000 | 280,000 | △200,000 |
| ⊙솔밭공원 유지관리(제초, 전정, 관수, 맥문동 등) 40,000,000원 | 40,000 | | |
| ⊙솔밭공원 수로 유지관리 20,000,000원 | 20,000 | | |
| ⊙긴급민원처리 및 공원 내 시설물 등 정비 20,000,000원 | 20,000 | | |
| 행정운영경비(관광과) | 61,000 | 61,432 | △432 |
| 기본경비 | 61,000 | 61,432 | △432 |
| 기본경비 | 61,000 | 61,432 | △432 |
| 201 일반운영비 | 28,400 | 28,032 | 368 |
| 01 사무관리비 | 28,400 | 28,032 | 368 |
| ⊙부서운영기준액 28,400,000원 | 28,400 | | |
| 202 여비 | 28,400 | 29,200 | △800 |
| 01 국내여비 | 28,400 | 29,200 | △800 |
| ⊙부서운영기준액 28,400,000원 | 28,400 | | |
| 203 업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| ⊙25인이하 350,000원*12월 | 4,200 | | |

부서: 체육진흥과
정책: 체육진흥 및 육성
단위: 체육진흥

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 체육진흥과 | 20,551,754 | 14,035,874 | 6,515,880 |
| | 기 888,071 | | |
| | 도 1,513,766 | | |
| | 시 18,149,917 | | |
| 체육진흥 및 육성 | 20,519,954 | 14,004,650 | 6,515,304 |
| | 기 888,071 | | |
| | 도 1,513,766 | | |
| | 시 18,118,117 | | |
| 체육진흥 | 7,917,554 | 7,106,250 | 811,304 |
| | 기 888,071 | | |
| | 도 172,266 | | |
| | 시 6,857,217 | | |
| 체육진흥 | 119,900 | 109,000 | 10,900 |
| 201 일반운영비 | 3,900 | 3,000 | 900 |
| 01 사무관리비 | 3,900 | 3,000 | 900 |
| ⊙체육행사 종사자 급량비 1,600,000원 | 1,600 | | |
| ⊙각종 운영위원 수당 1,400,000원 | 1,400 | | |
| ⊙제3종시설물 실태조사 조사수당 900,000원 | 900 | | |
| 203 업무추진비 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| ⊙체육진흥 활성화 6,000,000원 | 6,000 | | |
| 307 민간이전 | 110,000 | 100,000 | 10,000 |
| 02 민간경상사업보조 | 110,000 | 100,000 | 10,000 |
| ⊙전지훈련 인센티브 110,000,000원 | 110,000 | | |
| 직장운동경기부 운영 | 3,655,674 | 3,475,016 | 180,658 |
| 201 일반운영비 | 111,620 | 111,400 | 220 |
| 01 사무관리비 | 42,620 | 42,400 | 220 |
| ⊙숙소 정수기 유지관리 3,200,000원 | 3,200 | | |
| ⊙기타 운영비(차량 검사비, 탁송료 등) 4,400,000원 | 4,400 | | |
| ⊙숙소 임차료 35,020,000원 | 35,020 | | |
| 02 공공운영비 | 69,000 | 69,000 | 0 |
| ⊙숙소 공공요금 29,000,000원 | 29,000 | | |
| ⊙실업연맹운영회비 13,000,000원 | 13,000 | | |
| ⊙숙소유지관리비 3,000,000원 | 3,000 | | |
| ⊙차량보험료, 자동차세 4,000,000원 | 4,000 | | |
| ⊙차량유류비 및 수리비 20,000,000원 | 20,000 | | |
| 301 일반보전금 | 3,463,654 | 3,363,616 | 100,038 |
| 12 예술단원・운동부등보상금 | 3,463,654 | 3,363,616 | 100,038 |
| ⊙육상팀 운영 979,045,000원 | 979,045 | | |
| ⊙체조팀(여) 운영 826,564,000원 | 826,564 | | |

부서: 체육진흥과
정책: 체육진흥 및 육성
단위: 체육진흥

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ⊙체조팀(남) 운영 815,864,000원 | 815,864 | | |
| ⊙탁구팀 운영 673,354,000원 | 673,354 | | |
| ⊙트레이너 운영 123,827,000원 | 123,827 | | |
| ⊙우수선수지원금(육상) 45,000,000원 | 45,000 | | |
| 405 자산취득비 | 80,400 | 0 | 80,400 |
| 01 자산및물품취득비 | 80,400 | 0 | 80,400 |
| ⊙직장운동경기부 숙소 물품구입 4,800,000원 | 4,800 | | |
| ⊙직장운동경기부 트레이너 치료용품 구입 1,600,000원 | 1,600 | | |
| ⊙직장운동경기부 탁구팀 차량구입 74,000,000원 | 74,000 | | |
| 체육회 운영 | 992,530 | 1,068,682 | △76,152 |
| 307 민간이전 | 992,530 | 899,800 | 92,730 |
| 02 민간경상사업보조 | 78,530 | 76,980 | 1,550 |
| ⊙생활체육지도자 복리후생비(일반,어르신) 78,530,000원 | 78,530 | | |
| 03 민간단체법정운영비보조 | 879,000 | 822,820 | 56,180 |
| ⊙체육회 사무국 운영 879,000,000원 | 879,000 | | |
| 04 민간행사사업보조 | 35,000 | 0 | 35,000 |
| ⊙제천시 체육인의 밤 35,000,000원 | 35,000 | | |
| 장애인 체육회 운영 | 298,442 | 241,300 | 57,142 |
| 307 민간이전 | 265,042 | 215,200 | 49,842 |
| 02 민간경상사업보조 | 31,320 | 18,800 | 12,520 |
| ⊙장애인생활체육지도자 복리후생비 31,320,000원 | 31,320 | | |
| 03 민간단체법정운영비보조 | 233,722 | 196,400 | 37,322 |
| ⊙장애인체육회 사무국 운영 233,722,000원 | 233,722 | | |
| 402 민간자본이전 | 33,400 | 26,100 | 7,300 |
| 01 민간자본사업보조(자체재원) | 33,400 | 26,100 | 7,300 |
| ⊙장애인체육회 장비보강 33,400,000원 | 33,400 | | |
| 생활체육 확산 | 950,810 | 730,200 | 220,610 |
| 201 일반운영비 | 15,600 | 15,600 | 0 |
| 01 사무관리비 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| ⊙체육관 임차(사용)료 3,600,000원 | 3,600 | | |
| 02 공공운영비 | 12,000 | 12,000 | 0 |
| ⊙생활체육시설 공공요금(전기요금 등) 12,000,000원 | 12,000 | | |
| 307 민간이전 | 935,210 | 714,600 | 220,610 |
| 02 민간경상사업보조 | 767,210 | 634,000 | 133,210 |
| ⊙우수선수 육성 및 훈련비 지원 100,000,000원 | 100,000 | | |

부서: 체육진흥과
정책: 체육진흥 및 육성
단위: 체육진흥

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ⊙장애인 우수선수 육성 및 훈련비 지원 10,960,000원 | 10,960 | | |
| ⊙제64회 충북도민체육대회 출전 375,750,000원 | 375,750 | | |
| ⊙제19회 충북장애인도민체육대회 출전 77,000,000원 | 77,000 | | |
| ⊙시·군대항 역전마라톤대회 출전 30,000,000원 | 30,000 | | |
| ⊙제35회 충청북도생활체육대회 출전 66,000,000원 | 66,000 | | |
| ⊙제20회 충청북도어르신생활체육대회 출전 30,000,000원 | 30,000 | | |
| ⊙종목별 장애인체육대회 출전 10,000,000원 | 10,000 | | |
| ⊙종목별 도단위 생활체육대회 출전 34,000,000원 | 34,000 | | |
| ⊙전국규모대회 출전 지원 30,000,000원 | 30,000 | | |
| ⊙제26회 충청북도체육회장배 꿈나무어린이 축구대회 출전 3,500,000원 | 3,500 | | |
| 04 민간행사사업보조 | 168,000 | 80,600 | 87,400 |
| ⊙종목별 시장기 생활체육대회 개최 64,000,000원 | 64,000 | | |
| ⊙제20회 생활체육5대5축구대회 개최 7,000,000원 | 7,000 | | |
| ⊙제29회 제천시생활체육대회 개최 64,000,000원 | 64,000 | | |
| ⊙제4회 제천시장애인생활체육대회 개최 33,000,000원 | 33,000 | | |
| 생활체육프로그램 및 교실 운영 | 159,000 | 158,800 | 200 |
| 307 민간이전 | 149,000 | 139,000 | 10,000 |
| 02 민간경상사업보조 | 149,000 | 139,000 | 10,000 |
| ⊙생활체육프로그램 운영 35,000,000원 | 35,000 | | |
| ⊙생활체육교실 운영 25,000,000원 | 25,000 | | |
| ⊙장애인생활체육교실 운영 39,000,000원 | 39,000 | | |
| ⊙삼한의초록길 자전거체험센터 운영(경상) 50,000,000원 | 50,000 | | |
| 402 민간자본이전 | 10,000 | 19,800 | △9,800 |
| 01 민간자본사업보조(자체재원) | 10,000 | 19,800 | △9,800 |
| ⊙삼한의초록길 자전거체험센터 운영(자본) 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 생활체육지도자 배치(보조) | 235,704 | 227,452 | 8,252 |
| | 기 112,812 | | |
| | 도 5,040 | | |
| | 시 117,852 | | |

부서: 체육진흥과
정책: 체육진흥 및 육성
단위: 체육진흥

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 307 민간이전 | | 235,704 | 227,452 | 8,252 |
| | 기 | 112,812 | | |
| | 도 | 5,040 | | |
| | 시 | 117,852 | | |
| 02 민간경상사업보조 | | 235,704 | 227,452 | 8,252 |
| ⊙일반생활체육지도자 활동지원 | | | | |
| 235,704,000원 | | 235,704 | | |
| | 기 | 112,812 | | |
| | 도 | 5,040 | | |
| | 시 | 117,852 | | |
| 어르신생활체육지도자 배치(보조) | | 202,032 | 194,958 | 7,074 |
| | 기 | 96,696 | | |
| | 도 | 4,320 | | |
| | 시 | 101,016 | | |
| 307 민간이전 | | 202,032 | 194,958 | 7,074 |
| | 기 | 96,696 | | |
| | 도 | 4,320 | | |
| | 시 | 101,016 | | |
| 02 민간경상사업보조 | | 202,032 | 194,958 | 7,074 |
| ⊙어르신생활체육지도자 활동지원 | | | | |
| 202,032,000원 | | 202,032 | | |
| | 기 | 96,696 | | |
| | 도 | 4,320 | | |
| | 시 | 101,016 | | |
| 장애인생활체육지도자 배치(보조) | | 169,170 | 156,510 | 12,660 |
| | 기 | 80,985 | | |
| | 도 | 35,832 | | |
| | 시 | 52,353 | | |
| 307 민간이전 | | 169,170 | 156,510 | 12,660 |
| | 기 | 80,985 | | |
| | 도 | 35,832 | | |
| | 시 | 52,353 | | |
| 02 민간경상사업보조 | | 169,170 | 156,510 | 12,660 |
| ⊙장애인생활체육지도자 배치 | | | | |
| 169,170,000원 | | 169,170 | | |
| | 기 | 80,985 | | |
| | 도 | 35,832 | | |
| | 시 | 52,353 | | |
| 읍면동 생활체육대회 개최 | | 180,000 | 0 | 180,000 |
| 307 민간이전 | | 180,000 | 0 | 180,000 |
| 04 민간행사사업보조 | | 180,000 | 0 | 180,000 |
| ⊙읍면동 생활체육대회 개최 | | | | |
| 180,000,000원 | | 180,000 | | |
| 공공스포츠클럽 육성(국가직접지원) | | 70,000 | 45,000 | 25,000 |

부서: 체육진흥과
정책: 체육진흥 및 육성
단위: 체육진흥

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 307 민간이전 | 70,000 | 45,000 | 25,000 |
| 02 민간경상사업보조 | 45,000 | 15,000 | 30,000 |
| ⊙공공스포츠클럽 육성 지원 | | | |
| 15,000,000원 | 15,000 | | |
| ⊙공공스포츠클럽 선수 육성 지원 | | | |
| 30,000,000원 | 30,000 | | |
| 03 민간단체법정운영비보조 | 25,000 | 30,000 | △5,000 |
| ⊙공공스포츠클럽 사무국 운영 | | | |
| 25,000,000원 | 25,000 | | |
| 지도활동(일반,어르신) 보험료(보조) | 2,132 | 2,132 | 0 |
| | 기 1,066 | | |
| | 시 1,066 | | |
| 307 민간이전 | 2,132 | 2,132 | 0 |
| | 기 1,066 | | |
| | 시 1,066 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 2,132 | 2,132 | 0 |
| ⊙생활체육지도자 지도활동 보험료 지원 | | | |
| 2,132,000원 | 2,132 | | |
| | 기 1,066 | | |
| | 시 1,066 | | |
| 레이크사랑 걷기대회(보조) | 30,000 | 30,000 | 0 |
| | 도 12,000 | | |
| | 시 18,000 | | |
| 307 민간이전 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| | 도 12,000 | | |
| | 시 18,000 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| ⊙레이크사랑 걷기대회 30,000,000원 | 30,000 | | |
| | 도 12,000 | | |
| | 시 18,000 | | |
| 스포츠강좌이용권 지원(보조) | 632,520 | 561,600 | 70,920 |
| | 기 442,764 | | |
| | 도 94,878 | | |
| | 시 94,878 | | |
| 301 일반보전금 | 632,520 | 561,600 | 70,920 |
| | 기 442,764 | | |
| | 도 94,878 | | |
| | 시 94,878 | | |
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | 632,520 | 561,600 | 70,920 |
| ⊙스포츠강좌이용권 지원 | | | |
| 632,520,000원 | 632,520 | | |
| | 기 442,764 | | |
| | 도 94,878 | | |
| | 시 94,878 | | |

부서: 체육진흥과
정책: 체육진흥 및 육성
단위: 체육진흥

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 장애인스포츠강좌이용권 지원(보조) | 134,640 | 105,600 | 29,040 |
| | 기 94,248 | | |
| | 도 20,196 | | |
| | 시 20,196 | | |
| 301 일반보전금 | 134,640 | 105,600 | 29,040 |
| | 기 94,248 | | |
| | 도 20,196 | | |
| | 시 20,196 | | |
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | 134,640 | 105,600 | 29,040 |
| ⊙장애인스포츠강좌이용권 지원 | | | |
| 134,640,000원 | 134,640 | | |
| | 기 94,248 | | |
| | 도 20,196 | | |
| | 시 20,196 | | |
| 신나는 주말체육 프로그램 운영(보조) | 85,000 | 0 | 85,000 |
| | 기 59,500 | | |
| | 시 25,500 | | |
| 307 민간이전 | 85,000 | 0 | 85,000 |
| | 기 59,500 | | |
| | 시 25,500 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 85,000 | 0 | 85,000 |
| ⊙신나는 주말체육 프로그램 운영 | | | |
| 85,000,000원 | 85,000 | | |
| | 기 59,500 | | |
| | 시 25,500 | | |
| 스포츠마케팅 활성 | 5,312,400 | 3,345,400 | 1,967,000 |
| | 도 41,500 | | |
| | 시 5,270,900 | | |
| 전국(도)단위 대회 개최 및 지원(유치) | 4,597,000 | 2,643,000 | 1,954,000 |
| 201 일반운영비 | 33,000 | 28,000 | 5,000 |
| 01 사무관리비 | 18,000 | 18,000 | 0 |
| ⊙체육행사 홍보비 18,000,000원 | 18,000 | | |
| 03 행사운영비 | 15,000 | 10,000 | 5,000 |
| ⊙체육행사 운영 지원 15,000,000원 | 15,000 | | |
| 202 여비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 01 국내여비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ⊙대회유치 및 체육관련 업무협의 | | | |
| 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 307 민간이전 | 4,274,000 | 2,613,000 | 1,661,000 |
| 04 민간행사사업보조 | 2,019,000 | 2,613,000 | △594,000 |
| ⊙2025년 전국규모 스포츠대회 유치 | | | |
| 400,000,000원 | 400,000 | | |
| ⊙전국종별생활체육농구대회 | | | |
| 130,000,000원 | 130,000 | | |

부서: 체육진흥과
정책: 체육진흥 및 육성
단위: 스포츠마케팅 활성

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ⊙제천 롤러 종합선수권대회 230,000,000원 | 230,000 | | |
| ⊙대한항공컵 유소년 배구대회 39,000,000원 | 39,000 | | |
| ⊙전국남녀종별배구선수권대회 330,000,000원 | 330,000 | | |
| ⊙전국종별체조선수권대회 100,000,000원 | 100,000 | | |
| ⊙U-10 전국유소년 축구페스티벌 120,000,000원 | 120,000 | | |
| ⊙2025 추계 전국중등축구대회 460,000,000원 | 460,000 | | |
| ⊙2025 국제오픈 유소년 탁구대회 80,000,000원 | 80,000 | | |
| ⊙한국대학탁구연맹전 55,000,000원 | 55,000 | | |
| ⊙전국어머니탁구대회 및 전국어린이탁구대회 75,000,000원 | 75,000 | | |
| 05 민간위탁금 | 2,255,000 | 0 | 2,255,000 |
| ⊙제천시체육회 사무위탁금 2,255,000,000원 | 2,255,000 | | |
| 403 자치단체등자본이전 | 288,000 | 0 | 288,000 |
| 04 지역대학에 대한 자본보조 | 288,000 | 0 | 288,000 |
| ⊙세명대 체육관 냉난방기 설치 360,000,000원*80% | 288,000 | | |
| 전국(도)단위 대회 개최 및 지원(자체) | 536,400 | 540,400 | △4,000 |
| 307 민간이전 | 536,400 | 540,400 | △4,000 |
| 04 민간행사사업보조 | 536,400 | 540,400 | △4,000 |
| ⊙전국 유소년농구 스토브리그 45,000,000원 | 45,000 | | |
| ⊙청풍호배 전국 생활체육 농구대회 35,000,000원 | 35,000 | | |
| ⊙꿈나무 배구선수 제천 겨울리그 45,000,000원 | 45,000 | | |
| ⊙전국 중고 배구스토브리그 85,000,000원 | 85,000 | | |
| ⊙내토기차지 배구대회 20,000,000원 | 20,000 | | |
| ⊙제천시장배 전국생활체육 배구대회 45,000,000원 | 45,000 | | |
| ⊙의림지배 전국 유소년 축구대회 45,000,000원 | 45,000 | | |
| ⊙전국 드림캠 유소년 축구대회 120,000,000원 | 120,000 | | |
| ⊙제천 청풍호배 전국생활체육축구대회 45,000,000원 | 45,000 | | |
| ⊙꿈나무 탁구 스토브리그 11,400,000원 | 11,400 | | |
| ⊙제천 의림지배 전국 탁구대회 40,000,000원 | 40,000 | | |

부서: 체육진흥과
정책: 체육진흥 및 육성
단위: 스포츠마케팅 활성

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 문화체육관광부장관상 국제택견대회(보조) | | 55,000 | 50,500 | 4,500 |
| | 도 | 13,500 | | |
| | 시 | 41,500 | | |
| 307 민간이전 | | 55,000 | 50,500 | 4,500 |
| | 도 | 13,500 | | |
| | 시 | 41,500 | | |
| 04 민간행사사업보조 | | 55,000 | 50,500 | 4,500 |
| ⊙문화체육관광부장관상 국제택견대회 55,000,000원 | | 55,000 | | |
| | 도 | 13,500 | | |
| | 시 | 41,500 | | |
| 청풍호배 전국 족구대회(보조) | | 39,000 | 34,000 | 5,000 |
| | 도 | 10,000 | | |
| | 시 | 29,000 | | |
| 307 민간이전 | | 39,000 | 34,000 | 5,000 |
| | 도 | 10,000 | | |
| | 시 | 29,000 | | |
| 04 민간행사사업보조 | | 39,000 | 34,000 | 5,000 |
| ⊙제천 청풍호배 전국 족구대회 39,000,000원 | | 39,000 | | |
| | 도 | 10,000 | | |
| | 시 | 29,000 | | |
| 금수산 전국산악마라톤대회(보조) | | 45,000 | 40,500 | 4,500 |
| | 도 | 9,000 | | |
| | 시 | 36,000 | | |
| 307 민간이전 | | 45,000 | 40,500 | 4,500 |
| | 도 | 9,000 | | |
| | 시 | 36,000 | | |
| 04 민간행사사업보조 | | 45,000 | 40,500 | 4,500 |
| ⊙금수산 전국 산악마라톤대회 45,000,000원 | | 45,000 | | |
| | 도 | 9,000 | | |
| | 시 | 36,000 | | |
| 청풍명월 바둑축제(보조) | | 40,000 | 37,000 | 3,000 |
| | 도 | 9,000 | | |
| | 시 | 31,000 | | |
| 307 민간이전 | | 40,000 | 37,000 | 3,000 |
| | 도 | 9,000 | | |
| | 시 | 31,000 | | |
| 04 민간행사사업보조 | | 40,000 | 37,000 | 3,000 |
| ⊙청풍명월 바둑축제 40,000,000원 | | 40,000 | | |
| | 도 | 9,000 | | |
| | 시 | 31,000 | | |

부서: 체육진흥과
정책: 체육진흥 및 육성
단위: 체육시설확충

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 체육시설확충 | 5,730,000 | 3,553,000 | 2,177,000 |
| | 도 1,300,000 | | |
| | 시 4,430,000 | | |
| 체육시설 정비 | 350,000 | 453,000 | △103,000 |
| 401 시설비및부대비 | 350,000 | 453,000 | △103,000 |
| 01 시설비 | 350,000 | 450,000 | △100,000 |
| ⊙체육시설물 유지관리 200,000,000원 | 200,000 | | |
| ⊙읍면동 전천후 게이트볼장 시설물 관리 50,000,000원 | 50,000 | | |
| ⊙읍면동 체육시설 정비 50,000,000원 | 50,000 | | |
| ⊙동네체육시설 설치 및 정비 50,000,000원 | 50,000 | | |
| 제천 종합실내체육센터 건립사업 | 2,200,000 | 0 | 2,200,000 |
| 401 시설비및부대비 | 2,200,000 | 0 | 2,200,000 |
| 01 시설비 | 1,250,000 | 0 | 1,250,000 |
| ⊙기본 및 실시설계용역 1,250,000,000원 | 1,250,000 | | |
| 02 감리비 | 950,000 | 0 | 950,000 |
| ⊙건설사업 관리용역 950,000,000원 | 950,000 | | |
| 북부지역 파크골프장 조성사업(전환사업)(보조) | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 |
| | 도 1,300,000 | | |
| | 시 700,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 |
| | 도 1,300,000 | | |
| | 시 700,000 | | |
| 01 시설비 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 |
| ⊙북부지역 파크골프장 조성사업 2,000,000,000원 | 2,000,000 | | |
| | 도 1,300,000 | | |
| | 시 700,000 | | |
| 중전 파크골프장 확장사업 | 750,000 | 300,000 | 450,000 |
| 401 시설비및부대비 | 750,000 | 300,000 | 450,000 |
| 01 시설비 | 747,000 | 300,000 | 447,000 |
| ⊙중전 클럽하우스 건립사업(1차) 747,000,000원 | 747,000 | | |
| 03 시설부대비 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| ⊙시설부대비 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 신백동 테니스장 조성사업 | 350,000 | 0 | 350,000 |
| 401 시설비및부대비 | 350,000 | 0 | 350,000 |
| 01 시설비 | 350,000 | 0 | 350,000 |
| ⊙신백동 테니스장 조성사업 350,000,000원 | 350,000 | | |
| 봉양읍 다목적구장 조성사업 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| 401 시설비및부대비 | 30,000 | 0 | 30,000 |

부서: 체육진흥과
정책: 체육진흥 및 육성
단위: 체육시설확충

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 시설비 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| ⊙기본계획 용역 30,000,000원 | 30,000 | | |
| 청풍호 파크골프장 주차장 조성사업 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 401 시설비및부대비 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 01 시설비 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| ⊙실시설계용역 50,000,000원 | 50,000 | | |
| 국제경기대회 개최 | 1,560,000 | 0 | 1,560,000 |
| 2025 아시아 기계체조선수권대회 | 720,000 | 0 | 720,000 |
| 307 민간이전 | 720,000 | 0 | 720,000 |
| 05 민간위탁금 | 720,000 | 0 | 720,000 |
| ⊙2025 아시아 기계체조선수권대회 개최 720,000,000원 | 720,000 | | |
| 2025 아시아 롤러선수권대회 | 780,000 | 0 | 780,000 |
| 307 민간이전 | 780,000 | 0 | 780,000 |
| 05 민간위탁금 | 780,000 | 0 | 780,000 |
| ⊙2025 아시아 롤러선수권대회 개최 780,000,000원 | 780,000 | | |
| 2025 국제경기대회 개최 | 60,000 | 0 | 60,000 |
| 201 일반운영비 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 01 사무관리비 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| ⊙국제경기대회 홍보 및 운영 50,000,000원 | 50,000 | | |
| 202 여비 | 8,000 | 0 | 8,000 |
| 01 국내여비 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| ⊙국제경기대회 운영 협의 및 지원 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 03 국외업무여비 | 6,000 | 0 | 6,000 |
| ⊙국제경기대회 개최 및 국제행사 참석 6,000,000원 | 6,000 | | |
| 203 업무추진비 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| ⊙국제경기대회 업무 협의 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 행정운영경비(체육진흥과) | 31,800 | 31,224 | 576 |
| 기본경비 | 31,800 | 31,224 | 576 |
| 기본경비 | 31,800 | 31,224 | 576 |
| 201 일반운영비 | 14,400 | 13,824 | 576 |
| 01 사무관리비 | 14,400 | 13,824 | 576 |
| ⊙부서운영기준액 14,400,000원 | 14,400 | | |
| 202 여비 | 14,400 | 14,400 | 0 |
| 01 국내여비 | 14,400 | 14,400 | 0 |
| ⊙부서운영기준액 14,400,000원 | 14,400 | | |
| 203 업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |

부서: 체육진흥과
정책: 행정운영경비(체육진흥과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 04 부서운영업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ⊙15인 이하 250,000원*12월 | 3,000 | | |

부서: 사회복지과
정책: 국민기초생활보장
단위: 기초생활보장지원

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 사회복지과 | | 50,431,751 | 51,530,642 | △1,098,891 |
| | 국 | 33,587,464 | | |
| | 균 | 1,207,162 | | |
| | 도 | 3,394,575 | | |
| | 시 | 12,242,550 | | |
| 국민기초생활보장 | | 40,945,785 | 43,675,606 | △2,729,821 |
| | 국 | 33,587,464 | | |
| | 균 | 356,272 | | |
| | 도 | 2,634,485 | | |
| | 시 | 4,367,564 | | |
| 기초생활보장지원 | | 40,945,785 | 43,675,606 | △2,729,821 |
| | 국 | 33,587,464 | | |
| | 균 | 356,272 | | |
| | 도 | 2,634,485 | | |
| | 시 | 4,367,564 | | |
| 기초생활보장 | | 2,299,585 | 2,348,308 | △48,723 |
| 201 일반운영비 | | 13,308 | 13,080 | 228 |
| 01 사무관리비 | | 1,620 | 1,572 | 48 |
| ⊙이웃돕기 나눔캠페인 홍보물(배너, 현수막 ) 제작 | 90,000원*18개소 | 1,620 | | |
| 02 공공운영비 | | 11,688 | 11,508 | 180 |
| ⊙e-그린우편요금(사회보장정보시스템 우편 발송요금) | 850,000원*12월 | 10,200 | | |
| ⊙통합조사관리 업무용 휴대폰 통신요금 | 30,000원*3대*12월 | 1,080 | | |
| ⊙의료급여사례관리 업무용 휴대폰 통신요금 | 34,000원*1대*12월 | 408 | | |
| 202 여비 | | 15,600 | 15,600 | 0 |
| 01 국내여비 | | 15,600 | 15,600 | 0 |
| ⊙복지대상자 통합조사관리 출장여비 | 100,000원*13명*12월 | 15,600 | | |
| 301 일반보전금 | | 90,000 | 80,000 | 10,000 |
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | | 90,000 | 80,000 | 10,000 |
| ⊙사회복지시설 및 어려운 이웃 위문품 전달( 설,추석,연말) | | 90,000 | | |
| ㅇ설명절 | 34,000,000원 | 34,000 | | |
| ㅇ추석명절 | 34,000,000원 | 34,000 | | |
| ㅇ연말 | 22,000,000원 | 22,000 | | |
| 307 민간이전 | | 53,800 | 30,800 | 23,000 |
| 01 의료 및 회복비 | | 33,800 | 12,800 | 21,000 |
| ⊙무연고사망자 장의비 등 | 27,200,000원 | 27,200 | | |
| ⊙행려자 귀향여비 및 임시숙박비지원 | 55,000원*10명*12월 | 6,600 | | |
| 11 사회복지사업보조 | | 20,000 | 18,000 | 2,000 |

부서: 사회복지과
정책: 국민기초생활보장
단위: 기초생활보장지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ⊙사할린한인 정착지원사업 20,000,000원 | 20,000 | | |
| 308 자치단체등이전 | 2,126,877 | 2,208,828 | △81,951 |
| 07 자치단체간부담금 | 2,124,237 | 2,206,188 | △81,951 |
| ⊙의료급여기금특별회계 시비부담금 2,124,237,000원 | 2,124,237 | | |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 2,640 | 2,640 | 0 |
| ⊙행려사망자 신문공고료 880,000원*1개사*3회 | 2,640 | | |
| 교육급여 | 46,055 | 130,872 | △84,817 |
| 308 자치단체등이전 | 46,055 | 130,872 | △84,817 |
| 08 교육기관에대한보조 | 46,055 | 130,872 | △84,817 |
| ⊙교육급여(매칭) 46,055,000원 | 46,055 | | |
| 푸드뱅크운영지원 | 158,600 | 150,600 | 8,000 |
| 307 민간이전 | 158,600 | 150,600 | 8,000 |
| 11 사회복지사업보조 | 158,600 | 150,600 | 8,000 |
| ⊙푸드뱅크 사업보조 158,600,000원 | 158,600 | | |
| 푸드마켓운영지원 | 150,400 | 142,200 | 8,200 |
| 307 민간이전 | 150,400 | 142,200 | 8,200 |
| 11 사회복지사업보조 | 150,400 | 142,200 | 8,200 |
| ⊙푸드마켓 사업보조 150,400,000원 | 150,400 | | |
| 생계급여(보조) | 33,139,054 | 35,262,014 | △2,122,960 |
| | 국 29,825,149 | | |
| | 도 2,319,734 | | |
| | 시 994,171 | | |
| 301 일반보전금 | 33,139,054 | 35,262,014 | △2,122,960 |
| | 국 29,825,149 | | |
| | 도 2,319,734 | | |
| | 시 994,171 | | |
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | 33,139,054 | 35,262,014 | △2,122,960 |
| ⊙생계급여 33,139,054,000원 | 33,139,054 | | |
| | 국 29,825,149 | | |
| | 도 2,319,734 | | |
| | 시 994,171 | | |
| 해산,장제급여(보조) | 232,078 | 216,696 | 15,382 |
| | 국 208,870 | | |
| | 도 6,962 | | |
| | 시 16,246 | | |
| 301 일반보전금 | 232,078 | 216,696 | 15,382 |
| | 국 208,870 | | |
| | 도 6,962 | | |
| | 시 16,246 | | |
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | 232,078 | 216,696 | 15,382 |

부서: 사회복지과
정책: 국민기초생활보장
단위: 기초생활보장지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ⊙해산, 장제급여 232,078,000원 | 232,078 | | |
| | 국 208,870 | | |
| | 도 6,962 | | |
| | 시 16,246 | | |
| 사할린한인 주민지원(보조) | 14,000 | 14,800 | △800 |
| | 도 2,800 | | |
| | 시 11,200 | | |
| 307 민간이전 | 14,000 | 14,800 | △800 |
| | 도 2,800 | | |
| | 시 11,200 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 14,000 | 14,800 | △800 |
| ⊙사할린한인 주민지원사업 14,000,000원 | 14,000 | | |
| | 도 2,800 | | |
| | 시 11,200 | | |
| 의료급여관리사 인건비 지원 | 30,828 | 27,389 | 3,439 |
| 101 인건비 | 19,316 | 18,730 | 586 |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | 19,316 | 18,730 | 586 |
| ⊙의료급여관리사 처우개선비 | 16,916 | | |
| ㅇ명절휴가비 3,339,560원*2회 | 6,680 | | |
| ㅇ정액급식비 140,000원*2명*12월 | 3,360 | | |
| ㅇ연가보상비 109,180원*2명*15일 | 3,276 | | |
| ㅇ가족수당 40,000원*1명*12월 | 480 | | |
| ㅇ정근수당가산금 1,920,000원 | 1,920 | | |
| ㅇ특수업무수당 1,200,000원 | 1,200 | | |
| ⊙의료급여관리사 성과상여금 1,200,000원*2명 | 2,400 | | |
| 304 연금부담금등 | 11,512 | 8,659 | 2,853 |
| 04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등 | 11,512 | 8,659 | 2,853 |
| ⊙의료급여관리사 보험료부담금등 11,512,000원 | 11,512 | | |
| 의료급여관리사 인건비 지원(보조) | 76,563 | 74,205 | 2,358 |
| | 국 61,250 | | |
| | 도 10,719 | | |
| | 시 4,594 | | |
| 101 인건비 | 75,680 | 72,880 | 2,800 |
| | 국 60,544 | | |
| | 도 10,595 | | |
| | 시 4,541 | | |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | 75,680 | 72,880 | 2,800 |
| ⊙의료급여관리사 등 보수 75,680,000원 | 75,680 | | |
| | 국 60,544 | | |
| | 도 10,595 | | |

부서: 사회복지과
정책: 국민기초생활보장
단위: 기초생활보장지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 시 | 4,541 | | |
| 304 연금부담금등 | | 883 | 1,325 | △442 |
| | 국 | 706 | | |
| | 도 | 124 | | |
| | 시 | 53 | | |
| 04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등 | | 883 | 1,325 | △442 |
| ⊙의료급여관리사 보험료부담금등 883,000원 | | 883 | | |
| | 국 | 706 | | |
| | 도 | 124 | | |
| | 시 | 53 | | |
| 통합사례관리사 인건비 지원 | | 66,366 | 53,200 | 13,166 |
| 101 인건비 | | 55,164 | 50,100 | 5,064 |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | | 55,164 | 50,100 | 5,064 |
| ⊙호봉반영 기본급 차액 1,709,000원*12월 | | 20,508 | | |
| ⊙성과상여금 1,200,000원*3명 | | 3,600 | | |
| ⊙명절휴가비 1,676,000원*2회*3명 | | 10,056 | | |
| ⊙정근수당가산금 840,000원*3명 | | 2,520 | | |
| ⊙초과근무수당 20,200원*3명*10시간*12월 | | 7,272 | | |
| ⊙정액급식비 140,000원*3명*12월 | | 5,040 | | |
| ⊙연가보상비 1,616,000원*3명 | | 4,848 | | |
| ⊙가족수당 110,000원*12월 | | 1,320 | | |
| 304 연금부담금등 | | 11,202 | 3,100 | 8,102 |
| 04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등 | | 11,202 | 3,100 | 8,102 |
| ⊙퇴직급여충당금 3,733,980원*3명 | | 11,202 | | |
| 통합사례관리사 인건비 지원(보조) | | 107,316 | 104,184 | 3,132 |
| | 균 | 53,658 | | |
| | 도 | 16,097 | | |
| | 시 | 37,561 | | |
| 101 인건비 | | 89,072 | 86,064 | 3,008 |
| | 균 | 44,536 | | |
| | 도 | 13,360 | | |
| | 시 | 31,176 | | |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | | 89,072 | 86,064 | 3,008 |
| ⊙통합사례관리사 보수 등 89,072,000원 | | 89,072 | | |
| | 균 | 44,536 | | |
| | 도 | 13,360 | | |
| | 시 | 31,176 | | |
| 202 여비 | | 4,292 | 4,320 | △28 |
| | 균 | 2,146 | | |
| | 도 | 644 | | |

부서: 사회복지과
정책: 국민기초생활보장
단위: 기초생활보장지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 시 | 1,502 | | |
| 01 국내여비 | | 4,292 | 4,320 | △28 |
| ⊙통합사례관리사 출장여비 | | | | |
| 4,292,000원 | | 4,292 | | |
| | 균 | 2,146 | | |
| | 도 | 644 | | |
| | 시 | 1,502 | | |
| 304 연금부담금등 | | 13,952 | 13,800 | 152 |
| | 균 | 6,976 | | |
| | 도 | 2,093 | | |
| | 시 | 4,883 | | |
| 04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등 | | 13,952 | 13,800 | 152 |
| ⊙공무직 근로자 보험료 부담금등 | | | | |
| 13,952,000원 | | 13,952 | | |
| | 균 | 6,976 | | |
| | 도 | 2,093 | | |
| | 시 | 4,883 | | |
| 시군 통합사례관리 지원(보조) | | 19,200 | 19,200 | 0 |
| | 균 | 9,600 | | |
| | 도 | 1,920 | | |
| | 시 | 7,680 | | |
| 201 일반운영비 | | 6,600 | 6,600 | 0 |
| | 균 | 3,300 | | |
| | 도 | 660 | | |
| | 시 | 2,640 | | |
| 01 사무관리비 | | 6,600 | 6,600 | 0 |
| ⊙운영비 지원 6,600,000원 | | 6,600 | | |
| | 균 | 3,300 | | |
| | 도 | 660 | | |
| | 시 | 2,640 | | |
| 202 여비 | | 3,000 | 3,000 | 0 |
| | 균 | 1,500 | | |
| | 도 | 300 | | |
| | 시 | 1,200 | | |
| 01 국내여비 | | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ⊙통합사례관리 출장여비 | | | | |
| 3,000,000원 | | 3,000 | | |
| | 균 | 1,500 | | |
| | 도 | 300 | | |
| | 시 | 1,200 | | |
| 301 일반보전금 | | 9,600 | 9,600 | 0 |
| | 균 | 4,800 | | |
| | 도 | 960 | | |
| | 시 | 3,840 | | |

부서: 사회복지과
정책: 국민기초생활보장
단위: 기초생활보장지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | | 9,600 | 9,600 | 0 |
| ⊙사업비 지원 | 9,600,000원 | 9,600 | | |
| | 균 | 4,800 | | |
| | 도 | 960 | | |
| | 시 | 3,840 | | |
| 읍면동 맞춤형 통합서비스 지원(보조) | | 167,722 | 167,722 | 0 |
| | 균 | 117,406 | | |
| | 도 | 5,031 | | |
| | 시 | 45,285 | | |
| 201 일반운영비 | | 50,320 | 50,320 | 0 |
| | 균 | 35,224 | | |
| | 도 | 1,509 | | |
| | 시 | 13,587 | | |
| 01 사무관리비 | | 50,320 | 50,320 | 0 |
| ⊙통합서비스 지원 운영비 | 50,320,000원 | 50,320 | | |
| | 균 | 35,224 | | |
| | 도 | 1,509 | | |
| | 시 | 13,587 | | |
| 301 일반보전금 | | 117,402 | 117,402 | 0 |
| | 균 | 82,182 | | |
| | 도 | 3,522 | | |
| | 시 | 31,698 | | |
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | | 117,402 | 117,402 | 0 |
| ⊙통합서비스 지원 | 117,402,000원 | 117,402 | | |
| | 균 | 82,182 | | |
| | 도 | 3,522 | | |
| | 시 | 31,698 | | |
| 자활근로사업비(보조) | | 1,741,740 | 2,024,019 | △282,279 |
| | 국 | 1,567,566 | | |
| | 도 | 52,252 | | |
| | 시 | 121,922 | | |
| 301 일반보전금 | | 55,000 | 124,019 | △69,019 |
| | 국 | 49,500 | | |
| | 도 | 1,650 | | |
| | 시 | 3,850 | | |
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | | 55,000 | 124,019 | △69,019 |
| ⊙근로유지형자활근로사업 | 55,000,000원 | 55,000 | | |
| | 국 | 49,500 | | |
| | 도 | 1,650 | | |
| | 시 | 3,850 | | |
| 307 민간이전 | | 1,686,740 | 1,900,000 | △213,260 |

부서: 사회복지과
정책: 국민기초생활보장
단위: 기초생활보장지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 국 | 1,518,066 | | |
| | 도 | 50,602 | | |
| | 시 | 118,072 | | |
| 05 민간위탁금 | | 1,686,740 | 1,900,000 | △213,260 |
| ⊙자활근로사업민간위탁 | | | | |
| 1,686,740,000원 | | 1,686,740 | | |
| | 국 | 1,518,066 | | |
| | 도 | 50,602 | | |
| | 시 | 118,072 | | |
| 지역자활센터운영비(보조) | | 414,168 | 403,644 | 10,524 |
| | 국 | 289,919 | | |
| | 시 | 124,249 | | |
| 307 민간이전 | | 414,168 | 403,644 | 10,524 |
| | 국 | 289,919 | | |
| | 시 | 124,249 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | | 414,168 | 403,644 | 10,524 |
| ⊙제천지역자활센터운영비 | | | | |
| 414,168,000원 | | 414,168 | | |
| | 국 | 289,919 | | |
| | 시 | 124,249 | | |
| 자활사업활성화사업비(보조) | | 16,020 | 20,000 | △3,980 |
| | 도 | 6,408 | | |
| | 시 | 9,612 | | |
| 307 민간이전 | | 16,020 | 20,000 | △3,980 |
| | 도 | 6,408 | | |
| | 시 | 9,612 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | | 16,020 | 20,000 | △3,980 |
| ⊙자활사업활성화사업비 | | | | |
| 16,020,000원 | | 16,020 | | |
| | 도 | 6,408 | | |
| | 시 | 9,612 | | |
| 근로능력이있는수급자의탈수급지원(보조) | | 390,408 | 634,256 | △243,848 |
| | 국 | 351,368 | | |
| | 도 | 11,712 | | |
| | 시 | 27,328 | | |
| 307 민간이전 | | 390,408 | 634,256 | △243,848 |
| | 국 | 351,368 | | |
| | 도 | 11,712 | | |
| | 시 | 27,328 | | |
| 11 사회복지사업보조 | | 390,408 | 634,256 | △243,848 |
| ⊙근로능력이 있는 수급자의 탈수급지원 | | | | |
| 390,408,000원 | | 390,408 | | |
| | 국 | 351,368 | | |
| | 도 | 11,712 | | |

부서: 사회복지과
정책: 국민기초생활보장
단위: 기초생활보장지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 시 | 27,328 | | |
| 가사간병방문도우미지원사업(보조) | | 105,868 | 105,868 | 0 |
| | 균 | 74,108 | | |
| | 도 | 15,880 | | |
| | 시 | 15,880 | | |
| 301 일반보전금 | | 105,868 | 105,868 | 0 |
| | 균 | 74,108 | | |
| | 도 | 15,880 | | |
| | 시 | 15,880 | | |
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | | 105,868 | 105,868 | 0 |
| ⊙가사간병방문도우미사업 | | | | |
| 105,868,000원 | | 105,868 | | |
| | 균 | 74,108 | | |
| | 도 | 15,880 | | |
| | 시 | 15,880 | | |
| 긴급복지지원사업(보조) | | 1,570,171 | 1,731,429 | △161,258 |
| | 국 | 1,256,137 | | |
| | 도 | 157,017 | | |
| | 시 | 157,017 | | |
| 301 일반보전금 | | 1,570,171 | 1,731,429 | △161,258 |
| | 국 | 1,256,137 | | |
| | 도 | 157,017 | | |
| | 시 | 157,017 | | |
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | | 1,570,171 | 1,731,429 | △161,258 |
| ⊙긴급복지지원 사업 1,570,171,000원 | | 1,570,171 | | |
| | 국 | 1,256,137 | | |
| | 도 | 157,017 | | |
| | 시 | 157,017 | | |
| 고독사 예방 및 관리체계 구축(보조) | | 20,000 | 15,000 | 5,000 |
| | 국 | 10,000 | | |
| | 도 | 6,000 | | |
| | 시 | 4,000 | | |
| 301 일반보전금 | | 20,000 | 15,000 | 5,000 |
| | 국 | 10,000 | | |
| | 도 | 6,000 | | |
| | 시 | 4,000 | | |
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | | 13,800 | 15,000 | △1,200 |
| ⊙IOT기반 안부똑똑서비스 | | | | |
| 7,200,000원 | | 7,200 | | |
| | 국 | 3,600 | | |
| | 도 | 2,160 | | |
| | 시 | 1,440 | | |
| ⊙반려식물 키우기 4,000,000원 | | 4,000 | | |

부서: 사회복지과
정책: 국민기초생활보장
단위: 기초생활보장지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 국 | 2,000 | | |
| | 도 | 1,200 | | |
| | 시 | 800 | | |
| ⊙고독사 유품정리 지원 사업 | | | | |
| 2,600,000원 | | 2,600 | | |
| | 국 | 1,300 | | |
| | 도 | 780 | | |
| | 시 | 520 | | |
| 11 행사실비지원금 | | 6,200 | 0 | 6,200 |
| ⊙민관협력 사회관계망 형성 사업 | | | | |
| 6,200,000원 | | 6,200 | | |
| | 국 | 3,100 | | |
| | 도 | 1,860 | | |
| | 시 | 1,240 | | |
| 위기가구 발굴 지원 | | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 301 일반보전금 | | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 14 기타보상금 | | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ⊙위기가구 발굴 신고포상금 | | | | |
| 50,000원*40명 | | 2,000 | | |
| 긴급돌봄 지원(보조) | | 47,000 | 0 | 47,000 |
| | 균 | 32,900 | | |
| | 도 | 7,050 | | |
| | 시 | 7,050 | | |
| 301 일반보전금 | | 47,000 | 0 | 47,000 |
| | 균 | 32,900 | | |
| | 도 | 7,050 | | |
| | 시 | 7,050 | | |
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | | 47,000 | 0 | 47,000 |
| ⊙긴급돌봄 지원 47,000,000원 | | 47,000 | | |
| | 균 | 32,900 | | |
| | 도 | 7,050 | | |
| | 시 | 7,050 | | |
| 일상돌봄 서비스 사업(보조) | | 98,000 | 0 | 98,000 |
| | 균 | 68,600 | | |
| | 도 | 14,700 | | |
| | 시 | 14,700 | | |
| 301 일반보전금 | | 98,000 | 0 | 98,000 |
| | 균 | 68,600 | | |
| | 도 | 14,700 | | |
| | 시 | 14,700 | | |
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | | 98,000 | 0 | 98,000 |
| ⊙일상돌봄 서비스 사업 98,000,000원 | | 98,000 | | |
| | 균 | 68,600 | | |
| | 도 | 14,700 | | |

부서: 사회복지과
정책: 국민기초생활보장
단위: 기초생활보장지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 시 | 14,700 | | |
| 충북자활한마당 | | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 307 민간이전 | | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 04 민간행사사업보조 | | 10,000 | 0 | 10,000 |
| ⊙제21회 충북자활한마당 개최 지원 10,000,000원 | | 10,000 | | |
| 자활성공지원금(보조) | | 6,772 | 0 | 6,772 |
| | 국 | 6,095 | | |
| | 도 | 203 | | |
| | 시 | 474 | | |
| 301 일반보전금 | | 6,772 | 0 | 6,772 |
| | 국 | 6,095 | | |
| | 도 | 203 | | |
| | 시 | 474 | | |
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | | 6,772 | 0 | 6,772 |
| ⊙자활성공지원금 6,772,000원 | | 6,772 | | |
| | 국 | 6,095 | | |
| | 도 | 203 | | |
| | 시 | 474 | | |
| 자활사례관리사업(보조) | | 15,871 | 0 | 15,871 |
| | 국 | 11,110 | | |
| | 시 | 4,761 | | |
| 307 민간이전 | | 15,871 | 0 | 15,871 |
| | 국 | 11,110 | | |
| | 시 | 4,761 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | | 15,871 | 0 | 15,871 |
| ⊙자활사례관리 15,871,000원 | | 15,871 | | |
| | 국 | 11,110 | | |
| | 시 | 4,761 | | |
| 사회복지종합지원 | | 5,386,783 | 4,574,365 | 812,418 |
| | 균 | 850,890 | | |
| | 도 | 208,330 | | |
| | 시 | 4,327,563 | | |
| 사회복지기반조성 | | 5,386,783 | 4,574,365 | 812,418 |
| | 균 | 850,890 | | |
| | 도 | 208,330 | | |
| | 시 | 4,327,563 | | |
| 사회복지현안사업추진 | | 26,940 | 32,220 | △5,280 |
| 201 일반운영비 | | 21,240 | 26,520 | △5,280 |
| 02 공공운영비 | | 21,240 | 21,240 | 0 |
| ⊙재해구호 단말기 통신요금 20,000원*12월 | | 240 | | |

부서: 사회복지과
정책: 사회복지종합지원
단위: 사회복지기반조성

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ⊙구)보건소 전기요금 1,500,000원*12월 | 18,000 | | |
| ⊙구)보건소 상하수도요금 250,000원*12월 | 3,000 | | |
| 203 업무추진비 | 3,700 | 3,700 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 3,700 | 3,700 | 0 |
| ⊙사회복지현안사업추진 3,700,000원 | 3,700 | | |
| 307 민간이전 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 01 의료 및 회복비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ⊙재해구호 물품 구입 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 종합사회복지관 운영 | 942,930 | 887,930 | 55,000 |
| 307 민간이전 | 942,930 | 887,930 | 55,000 |
| 05 민간위탁금 | 942,930 | 887,930 | 55,000 |
| ⊙종합사회복지관 운영 827,930,000원 | 827,930 | | |
| ⊙남부지역이동복지관 운영 115,000,000원 | 115,000 | | |
| 종합사회복지관 건립 | 500,000 | 0 | 500,000 |
| 401 시설비및부대비 | 500,000 | 0 | 500,000 |
| 01 시설비 | 500,000 | 0 | 500,000 |
| ⊙다봄커뮤니티센터 건립사업 500,000,000원 | 500,000 | | |
| 복지재단 사업추진 | 648,374 | 576,000 | 72,374 |
| 306 출연금 | 648,374 | 576,000 | 72,374 |
| 01 출연금 | 648,374 | 576,000 | 72,374 |
| ⊙복지재단 출연금 648,374,000원 | 648,374 | | |
| 지역사회보장협의체운영 | 374,101 | 385,820 | △11,719 |
| 201 일반운영비 | 25,600 | 12,620 | 12,980 |
| 01 사무관리비 | 25,600 | 12,620 | 12,980 |
| ⊙대표협의체 회의참석수당 70,000원*15명*4회 | 4,200 | | |
| ⊙실무협의체 회의참석수당 70,000원*15명*6회 | 6,300 | | |
| ⊙읍면동협의체 위원장 회의참석수당 40,000원*17명*4회 | 2,720 | | |
| ⊙읍면동협의체 회의참석수당 20,000원*260명*2회 | 10,400 | | |
| ⊙협의체 운영 수용비 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ⊙사회복지업무종사자 유공자 표창패 140,000원*7명 | 980 | | |
| 307 민간이전 | 344,501 | 348,200 | △3,699 |
| 03 민간단체법정운영비보조 | 253,301 | 247,000 | 6,301 |
| ⊙협의체운영비 253,301,000원 | 253,301 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 91,200 | 101,200 | △10,000 |
| ⊙노인장애인분과사업 2,000,000원 | 2,000 | | |

부서: 사회복지과
정책: 사회복지종합지원
단위: 사회복지기반조성

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ⊙시민건강분과사업 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ⊙여성가족분과사업 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ⊙아동청소년분과사업 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ⊙고용자립분과사업 2,200,000원 | 2,200 | | |
| ⊙조사연구분과사업 2,500,000원 | 2,500 | | |
| ⊙교육문화분과사업 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ⊙읍면동협의체운영지원 17,000,000원 | 17,000 | | |
| ⊙지역사회보장계획 모니터링단 운영 3,000,000원 | 3,000 | | |
| ⊙사회복지의날 기념 민관소통워크숍 15,000,000원 | 15,000 | | |
| ⊙읍면동협의체 한마음대회 10,000,000원 | 10,000 | | |
| ⊙활동보고회 1,500,000원 | 1,500 | | |
| ⊙올봄사업 30,000,000원 | 30,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 4,000 | 25,000 | △21,000 |
| 01 시설비 | 4,000 | 25,000 | △21,000 |
| ⊙예초 및 전정 작업 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ⊙기타 시설 정비 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 사회복지종사자 복지수당 | 327,000 | 315,000 | 12,000 |
| 301 일반보전금 | 327,000 | 315,000 | 12,000 |
| 14 기타보상금 | 327,000 | 315,000 | 12,000 |
| ⊙사회복지시설종사자 복지수당 50,000원*545명*12월 | 327,000 | | |
| 복지시설 사회복무요원관리(사회복지과) | 18,600 | 30,950 | △12,350 |
| 301 일반보전금 | 18,600 | 30,950 | △12,350 |
| 10 사회복무요원보상금 | 18,600 | 30,950 | △12,350 |
| ⊙사회복무요원중식비 7,000원*10명*250일 | 17,500 | | |
| ⊙상해치료비 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ⊙피복수선비 20,000원*5명 | 100 | | |
| 사회복무제도 지원(전환사업) | 833,007 | 849,320 | △16,313 |
| 301 일반보전금 | 833,007 | 849,320 | △16,313 |
| 10 사회복무요원보상금 | 833,007 | 849,320 | △16,313 |
| ⊙사회복무요원 급여 833,007,000원 | 833,007 | | |
| 사회복무제도 지원 | 219,743 | 0 | 219,743 |
| 301 일반보전금 | 219,743 | 0 | 219,743 |
| 10 사회복무요원보상금 | 219,743 | 0 | 219,743 |
| ⊙사회복무요원 급여 145,743,000원 | 145,743 | | |
| ⊙사회복무요원 교통비 3,000원*75명*20일*12월 | 54,000 | | |
| ⊙사회복무요원 피복비 20,000,000원 | 20,000 | | |
| 제천시 사회복지협의회 운영 | 211,540 | 204,240 | 7,300 |

부서: 사회복지과
정책: 사회복지종합지원
단위: 사회복지기반조성

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 307 민간이전 | 211,540 | 204,240 | 7,300 |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 152,900 | 146,600 | 6,300 |
| ⊙제천시사회복지협의회운영비 | | | |
| 152,900,000원 | 152,900 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 58,640 | 57,640 | 1,000 |
| ⊙제천시사회복지협의회사업비 | 58,640 | | |
| ㅇ사회복지아카데미 5,000,000원 | 5,000 | | |
| ㅇ청소년자원봉사캠프 6,800,000원 | 6,800 | | |
| ㅇ사회복지조사 연구사업 | | | |
| 3,200,000원 | 3,200 | | |
| ㅇ저소득 취약가구 반찬지원 | | | |
| 38,640,000원 | 38,640 | | |
| ㅇ국제워크캠프 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 제천시 사회복지협의회 운영(보조) | 8,000 | 8,000 | 0 |
| | 도 1,600 | | |
| | 시 6,400 | | |
| 307 민간이전 | 8,000 | 8,000 | 0 |
| | 도 1,600 | | |
| | 시 6,400 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 8,000 | 8,000 | 0 |
| ⊙제천시사회복지협의회 사업비 | | | |
| 8,000,000원 | 8,000 | | |
| | 도 1,600 | | |
| | 시 6,400 | | |
| 사회복지시설종사자대우수당(사회복지과)(보조) | 37,050 | 34,760 | 2,290 |
| | 도 14,820 | | |
| | 시 22,230 | | |
| 307 민간이전 | 37,050 | 34,760 | 2,290 |
| | 도 14,820 | | |
| | 시 22,230 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 37,050 | 34,760 | 2,290 |
| ⊙사회복지시설종사자 대우수당 | | | |
| 37,050,000원 | 37,050 | | |
| | 도 14,820 | | |
| | 시 22,230 | | |
| 지역사회서비스투자사업(보조) | 1,215,558 | 1,215,558 | 0 |
| | 균 850,890 | | |
| | 도 182,334 | | |
| | 시 182,334 | | |
| 201 일반운영비 | 7,200 | 7,200 | 0 |
| | 균 5,040 | | |
| | 도 1,080 | | |
| | 시 1,080 | | |
| 01 사무관리비 | 7,200 | 7,200 | 0 |

부서: 사회복지과
정책: 사회복지종합지원
단위: 사회복지기반조성

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ⊙홍보물 제작 및 사무용품 구입 7,200,000원 | | 7,200 | | |
| | 균 | 5,040 | | |
| | 도 | 1,080 | | |
| | 시 | 1,080 | | |
| 301 일반보전금 | | 1,208,358 | 1,208,358 | 0 |
| | 균 | 845,850 | | |
| | 도 | 181,254 | | |
| | 시 | 181,254 | | |
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | | 1,208,358 | 1,208,358 | 0 |
| ⊙지역사회서비스투자사업 1,208,358,000원 | | 1,208,358 | | |
| | 균 | 845,850 | | |
| | 도 | 181,254 | | |
| | 시 | 181,254 | | |
| 지역사회보장조사(보조) | | 23,940 | 0 | 23,940 |
| | 도 | 9,576 | | |
| | 시 | 14,364 | | |
| 308 자치단체등이전 | | 23,940 | 0 | 23,940 |
| | 도 | 9,576 | | |
| | 시 | 14,364 | | |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | | 23,940 | 0 | 23,940 |
| ⊙지역사회보장 조사 23,940,000원 | | 23,940 | | |
| | 도 | 9,576 | | |
| | 시 | 14,364 | | |
| 보훈관리및지원 | | 4,046,959 | 3,231,084 | 815,875 |
| | 도 | 551,760 | | |
| | 시 | 3,495,199 | | |
| 보훈관리및지원 | | 4,046,959 | 3,231,084 | 815,875 |
| | 도 | 551,760 | | |
| | 시 | 3,495,199 | | |
| 보훈관리및지원 | | 3,464,399 | 2,685,604 | 778,795 |
| 201 일반운영비 | | 26,744 | 24,356 | 2,388 |
| 01 사무관리비 | | 5,044 | 2,556 | 2,488 |
| ⊙상이군경 및 고엽제전우 목욕권 인쇄 150원*2매*730명*12월 | | 2,628 | | |
| ⊙현충행사 표창패 제작 1,260,000원 | | 1,260 | | |
| ⊙현충행사 보험료 1,156,000원 | | 1,156 | | |
| 02 공공운영비 | | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ⊙순국선열묘역관리사 건물유지관리비 2,000,000원 | | 2,000 | | |
| ⊙보훈시설 유지관리비(5개소) 3,000,000원 | | 3,000 | | |
| 03 행사운영비 | | 16,700 | 16,800 | △100 |

부서: 사회복지과
정책: 보훈관리및지원
단위: 보훈관리및지원

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ⊙현충행사 응급의료지원 경비 700,000원 | 700 | | |
| ⊙현충행사 대관료 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ⊙현충행사 수송차량 3,000,000원 | 3,000 | | |
| ⊙현충일 행사(시설물설치등) 9,000,000원 | 9,000 | | |
| ⊙충혼탑 신년 참배행사(2025년, 2026년) 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 301 일반보전금 | 2,893,320 | 2,230,080 | 663,240 |
| 11 행사실비지원금 | 16,200 | 14,400 | 1,800 |
| ⊙현충일 행사 | 16,200 | | |
| ㅇ유족급식보상 9,000원*1,700명 | 15,300 | | |
| ㅇ단체급식보상 9,000원*100명 | 900 | | |
| 14 기타보상금 | 2,877,120 | 2,215,680 | 661,440 |
| ⊙광복회원 격려품 구입(3.1절, 광복절) 150,000원*28명*2회 | 8,400 | | |
| ⊙광복회원 명절 격려품 구입(설, 추석) 150,000원*28명*2회 | 8,400 | | |
| ⊙참전유공자 배우자 복지수당 110,000원*520명*12월 | 686,400 | | |
| ⊙참전유공자 사망위로금 300,000원*100명 | 30,000 | | |
| ⊙참전유공자 명예수당 160,000원*660명*12월 | 1,267,200 | | |
| ⊙참전유공자 유족명예수당 160,000원*120명*12월 | 230,400 | | |
| ⊙순직군경 유족명예수당 130,000원*70명*12월 | 109,200 | | |
| ⊙독립유공자 보훈명예수당 160,000원*28명*12월 | 53,760 | | |
| ⊙무공수훈자 유족명예수당 130,000원*90명*12월 | 140,400 | | |
| ⊙보국수훈자 명예수당 100,000원*57명*12월 | 68,400 | | |
| ⊙공상군경 명예수당 160,000원*70명*12월 | 134,400 | | |
| ⊙고엽제전우 및 상이군경 목욕권 지원 8,000원*2매*730명*12월 | 140,160 | | |
| 307 민간이전 | 393,278 | 370,593 | 22,685 |
| 02 민간경상사업보조 | 107,040 | 95,056 | 11,984 |
| ⊙6.25참전유공자회 나라사랑함양 전적지 순례 5,645,000원 | 5,645 | | |
| ⊙월남참전자회 나라사랑함양 전적지 순례 2,865,000원 | 2,865 | | |
| ⊙월남참전자회 창립기념행사 참가 2,865,000원 | 2,865 | | |

부서: 사회복지과
정책: 보훈관리및지원
단위: 보훈관리및지원

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ⊙월남참전자회 호국안보실천결의대회 참가 2,460,000원 | 2,460 | | |
| ⊙무공수훈자회 나라사랑함양 전적지 순례 2,865,000원 | 2,865 | | |
| ⊙무공수훈자회 장진호전투 추모식 참가 2,865,000원 | 2,865 | | |
| ⊙고엽제전우회 나라사랑함양 전적지 순례 5,565,000원 | 5,565 | | |
| ⊙고엽제전우회 통일안보강연회 및 건강문화 강좌 참가 5,565,000원 | 5,565 | | |
| ⊙고엽제전우회 월남참전 위령제 참가 2,865,000원 | 2,865 | | |
| ⊙상이군경회 나라사랑함양 전적지 순례 5,565,000원 | 5,565 | | |
| ⊙전몰군경유족회 나라사랑함양 전적지 순례 2,865,000원 | 2,865 | | |
| ⊙전몰군경미망인회 나라사랑함양 전적지 순례 2,865,000원 | 2,865 | | |
| ⊙광복회 독립운동 사적지 순례 7,300,000원 | 7,300 | | |
| ⊙재향군인회 안보현장 견학사업 5,480,000원 | 5,480 | | |
| ⊙재향군인회 학생안보현장 견학사업 5,480,000원 | 5,480 | | |
| ⊙보훈단체협의회 해외역사탐방 30,000,000원 | 30,000 | | |
| ⊙보훈단체협의회 안보 한마음결의대회 10,840,000원 | 10,840 | | |
| ⊙광복회 항일독립운동 사진 이동 전시 300,000원 | 300 | | |
| ⊙6.25참전유공자회 동락전투 전승기념식 참석 2,785,000원 | 2,785 | | |
| 03 민간단체법정운영비보조 | 243,438 | 233,737 | 9,701 |
| ⊙광복회 충북도지부 북부연합지회 9,616,000원 | 9,616 | | |
| ⊙상이군경회 제천시지회 34,529,000원 | 34,529 | | |
| ⊙6.25참전유공자회 제천시지회 24,660,000원 | 24,660 | | |
| ⊙월남참전자회 제천시지회 26,199,000원 | 26,199 | | |
| ⊙무공수훈자회 제천시지회 25,549,000원 | 25,549 | | |
| ⊙고엽제전우회 제천시지회 32,359,000원 | 32,359 | | |
| ⊙전몰군경유족회 제천시지회 28,089,000원 | 28,089 | | |
| ⊙전몰군경미망인회 제천시지회 28,009,000원 | 28,009 | | |

부서: 사회복지과
정책: 보훈관리및지원
단위: 보훈관리및지원

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ⊙재향군인회 운영지원 9,984,000원 | 9,984 | | |
| ⊙보훈회관 관리위원회 24,444,000원 | 24,444 | | |
| 04 민간행사사업보조 | 42,800 | 41,800 | 1,000 |
| ⊙재향군인회 6.25 기념행사 20,000,000원 | 20,000 | | |
| ⊙전몰군경유족회 충령각 추모제 5,800,000원 | 5,800 | | |
| ⊙전몰군경유족회 현충일 충령각 봉헌제 1,500,000원 | 1,500 | | |
| ⊙상이군경회 현충일 상이군경추모제 1,500,000원 | 1,500 | | |
| ⊙순국선열묘역 추모제 9,000,000원 | 9,000 | | |
| ⊙서해수호의 날 행사 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 57,000 | 57,000 | 0 |
| 01 시설비 | 57,000 | 57,000 | 0 |
| ⊙현충시설 정비 | 57,000 | | |
| ㅇ현충시설 예초 20,000,000원 | 20,000 | | |
| ㅇ현충시설 전정 19,000,000원 | 19,000 | | |
| ㅇ현충시설 정비사업 18,000,000원 | 18,000 | | |
| 402 민간자본이전 | 94,057 | 3,575 | 90,482 |
| 01 민간자본사업보조(자체재원) | 94,057 | 3,575 | 90,482 |
| ⊙보훈회관 복합기 및 컴퓨터 구입 4,057,000원 | 4,057 | | |
| ⊙향군회관 보수공사 100,000,000원*90% | 90,000 | | |
| 독립유공자의료비지원(보조) | 44,000 | 35,000 | 9,000 |
| | 도 13,200 | | |
| | 시 30,800 | | |
| 307 민간이전 | 44,000 | 35,000 | 9,000 |
| | 도 13,200 | | |
| | 시 30,800 | | |
| 01 의료 및 회복비 | 44,000 | 35,000 | 9,000 |
| ⊙독립유공자의료비지원 44,000,000원 | 44,000 | | |
| | 도 13,200 | | |
| | 시 30,800 | | |
| 참전유공자 명예수당 지원사업(보조) | 437,760 | 460,800 | △23,040 |
| | 도 437,760 | | |
| 301 일반보전금 | 437,760 | 460,800 | △23,040 |
| | 도 437,760 | | |
| 14 기타보상금 | 437,760 | 460,800 | △23,040 |
| ⊙참전유공자명예수당 437,760,000원 | 437,760 | | |
| | 도 437,760 | | |
| 전몰군경유족 명예수당 지원사업(보조) | 38,880 | 39,600 | △720 |

부서: 사회복지과
정책: 보훈관리및지원
단위: 보훈관리및지원

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 도 38,880 | | |
| 301 일반보전금 | 38,880 | 39,600 | △720 |
| | 도 38,880 | | |
| 14 기타보상금 | 38,880 | 39,600 | △720 |
| ⊙전몰군경유족 명예수당 | | | |
| 38,880,000원 | 38,880 | | |
| | 도 38,880 | | |
| 독립유공자유족 명예수당 지원사업(보조) | 10,800 | 8,640 | 2,160 |
| | 도 10,800 | | |
| 301 일반보전금 | 10,800 | 8,640 | 2,160 |
| | 도 10,800 | | |
| 14 기타보상금 | 10,800 | 8,640 | 2,160 |
| ⊙독립유공자유족 명예수당 | | | |
| 10,800,000원 | 10,800 | | |
| | 도 10,800 | | |
| 특수임무유공자 명예수당 지원사업(보조) | 2,880 | 1,440 | 1,440 |
| | 도 2,880 | | |
| 301 일반보전금 | 2,880 | 1,440 | 1,440 |
| | 도 2,880 | | |
| 14 기타보상금 | 2,880 | 1,440 | 1,440 |
| ⊙특수임무유공자 명예수당 | | | |
| 2,880,000원 | 2,880 | | |
| | 도 2,880 | | |
| 공상군경 보훈명예수당 지원사업(보조) | 24,840 | 0 | 24,840 |
| | 도 24,840 | | |
| 301 일반보전금 | 24,840 | 0 | 24,840 |
| | 도 24,840 | | |
| 14 기타보상금 | 24,840 | 0 | 24,840 |
| ⊙공상군경 명예수당 24,840,000원 | 24,840 | | |
| | 도 24,840 | | |
| 순직군경 유족 보훈명예수당 지원사업(보조) | 23,400 | 0 | 23,400 |
| | 도 23,400 | | |
| 301 일반보전금 | 23,400 | 0 | 23,400 |
| | 도 23,400 | | |
| 14 기타보상금 | 23,400 | 0 | 23,400 |
| ⊙순직군경 유족 명예수당 | | | |
| 23,400,000원 | 23,400 | | |
| | 도 23,400 | | |
| 행정운영경비(사회복지과) | 52,224 | 49,587 | 2,637 |
| 기본경비 | 52,224 | 49,587 | 2,637 |
| 기본경비 | 52,224 | 49,587 | 2,637 |
| 201 일반운영비 | 29,484 | 26,907 | 2,577 |
| 01 사무관리비 | 29,484 | 26,907 | 2,577 |

부서: 사회복지과
정책: 행정운영경비(사회복지과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ⊙부서운영기준액 29,484,000원 | 29,484 | | |
| 202 여비 | 17,880 | 17,880 | 0 |
| 01 국내여비 | 17,880 | 17,880 | 0 |
| ⊙부서운영기준액 17,880,000원 | 17,880 | | |
| 203 업무추진비 | 4,860 | 4,800 | 60 |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,860 | 4,800 | 60 |
| ⊙31인이상 405,000원*12월 | 4,860 | | |

부서: 여성가족과
정책: 여성복지증진
단위: 여성권익증진

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 여성가족과 | | 65,807,461 | 71,862,590 | △6,055,129 |
| | 국 | 24,718,632 | | |
| | 균 | 1,924,150 | | |
| | 기 | 3,892,357 | | |
| | 도 | 13,124,177 | | |
| | 시 | 22,148,145 | | |
| 여성복지증진 | | 10,066,338 | 11,131,605 | △1,065,267 |
| | 국 | 2,649,303 | | |
| | 균 | 354,476 | | |
| | 기 | 3,198,173 | | |
| | 도 | 1,067,597 | | |
| | 시 | 2,796,789 | | |
| 여성권익증진 | | 3,819,376 | 3,688,011 | 131,365 |
| | 국 | 9,000 | | |
| | 기 | 2,518,422 | | |
| | 도 | 453,009 | | |
| | 시 | 838,945 | | |
| 여성지원 | | 71,044 | 58,297 | 12,747 |
| 201 일반운영비 | | 11,900 | 1,900 | 10,000 |
| 01 사무관리비 | | 1,900 | 1,900 | 0 |
| ⊙양성평등위원회 참석수당 | | | | |
| 70,000원*5명*2회 | | 700 | | |
| ⊙양성평등주간행사 유공 표창패 제작 | | | | |
| 120,000원*10명 | | 1,200 | | |
| 03 행사운영비 | | 10,000 | 0 | 10,000 |
| ⊙여성지도자 역량강화 워크숍 | | | | |
| 10,000,000원 | | 10,000 | | |
| 203 업무추진비 | | 3,700 | 3,700 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | | 3,700 | 3,700 | 0 |
| ⊙여성 및 아동복지업무추진 | | | | |
| 3,700,000원 | | 3,700 | | |
| 301 일반보전금 | | 1,600 | 1,600 | 0 |
| 11 행사실비지원금 | | 1,600 | 1,600 | 0 |
| ⊙여성단체 교육 및 행사 등 참석여비 | | | | |
| 50,000원*16명*2회 | | 1,600 | | |
| 307 민간이전 | | 53,844 | 51,097 | 2,747 |
| 03 민간단체법정운영비보조 | | 38,844 | 36,097 | 2,747 |
| ⊙제천시여성단체협의회 운영비 | | | | |
| 38,844,000원 | | 38,844 | | |
| 04 민간행사사업보조 | | 15,000 | 15,000 | 0 |
| ⊙양성평등주간 기념식 및 문화행사 | | | | |
| 15,000,000원 | | 15,000 | | |
| 여성권익증진 | | 35,660 | 35,660 | 0 |
| 201 일반운영비 | | 8,660 | 8,660 | 0 |

부서: 여성가족과
정책: 여성복지증진
단위: 여성권익증진

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 사무관리비 | 8,660 | 8,660 | 0 |
| ⊙폭력예방 홍보물 제작 1,500,000원 | 1,500 | | |
| ⊙직장 내 4대폭력 예방교육 강사수당 | 1,660 | | |
| ㅇ일반직원대상 4대폭력 예방교육 강사수당 370,000원*2회 | 740 | | |
| ㅇ고위직대상 4대폭력 예방교육 강사수당 230,000원*4회 | 920 | | |
| ⊙4대폭력 예방교육 자가학습 시스템 5,000,000원 | 5,000 | | |
| ⊙여성폭력관련 업무 추진 현수막 등 제작 500,000원 | 500 | | |
| 307 민간이전 | 27,000 | 27,000 | 0 |
| 04 민간행사사업보조 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| ⊙아동성폭력예방 포스터공모전 및 캠페인 4,000,000원 | 4,000 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 23,000 | 23,000 | 0 |
| ⊙아동성폭력예방 인형극 8,000,000원 | 8,000 | | |
| ⊙제천가정폭력상담소 소송구조사업비 15,000,000원 | 15,000 | | |
| 여성친화도시조성 | 193,505 | 158,102 | 35,403 |
| 101 인건비 | 41,737 | 31,634 | 10,103 |
| 04 기간제근로자등보수 | 41,737 | 31,634 | 10,103 |
| ⊙어번케어 패밀리라운지 기간제근로자 | 31,976 | | |
| ㅇ기본급 80,240원*1명*22일*12월 | 21,184 | | |
| ㅇ주휴수당 80,240원*1명*4.5일*12월 | 4,333 | | |
| ㅇ연차수당 80,240원*1명*11일 | 883 | | |
| ㅇ퇴직금 80,240원*30일 | 2,408 | | |
| ㅇ4대보험료 26,398,960원*12% | 3,168 | | |
| ⊙어번케어 패밀리라운지 주말 기간제근로자 | 9,761 | | |
| ㅇ기본급 10,030원*70시간*1명*10월 | 7,021 | | |
| ㅇ주휴수당 10,030원*14시간*1명*10월 | 1,405 | | |
| ㅇ연차수당 10,030원*3.2시간*1명*9일 | 289 | | |
| ㅇ4대보험료 8,714,070원*12% | 1,046 | | |
| 201 일반운영비 | 46,728 | 36,728 | 10,000 |
| 01 사무관리비 | 13,328 | 13,328 | 0 |
| ⊙어번케어 패밀리라운지 운영 | 4,608 | | |
| ㅇ정수기 임차료 34,000원*12월 | 408 | | |
| ㅇ집기비품 및 사무용품 구입 3,000,000원 | 3,000 | | |
| ㅇ청소용품 구입 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| ⊙여성친화도시조성위원회 참석수당 70,000원*13명*2회 | 1,820 | | |

부서: 여성가족과
정책: 여성복지증진
단위: 여성권익증진

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ⊙여성친화기업 인증제 추진 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ⊙여성친화사업 관련 현수막 등 제작 70,000원*15회 | 1,050 | | |
| ⊙여성친화사업 홍보물 제작 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ⊙공무원 성인지 역량강화 등 교육 추진 370,000원*5회 | 1,850 | | |
| 02 공공운영비 | 8,400 | 8,400 | 0 |
| ⊙어번케어 패밀리라운지 운영 | 8,400 | | |
| ㅇ전기 사용요금 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| ㅇ상하수도 사용요금 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| ㅇ냉난방용 LPG사용요금 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| 03 행사운영비 | 25,000 | 15,000 | 10,000 |
| ⊙제천시 양성평등대학 운영 20,000,000원 | 20,000 | | |
| ⊙여성친화시민참여단 역량강화 워크숍 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 301 일반보전금 | 24,540 | 27,540 | △3,000 |
| 11 행사실비지원금 | 8,940 | 11,940 | △3,000 |
| ⊙여성친화도시 관련 시민교육 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ⊙찾아가는 양성평등 시민강사 역량강화교육 490,000원*6회 | 2,940 | | |
| ⊙찾아가는 양성평등 시민교육 강사수당 50,000원*40회 | 2,000 | | |
| ⊙시민참여단 여성친화사업 벤치마킹 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 14 기타보상금 | 15,600 | 15,600 | 0 |
| ⊙여성친화시민참여단 정기회 운영 20,000원*30명*6회 | 3,600 | | |
| ⊙여성친화시민참여단 분과활동비 20,000원*25명*2회*12월 | 12,000 | | |
| 303 포상금 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| 01 포상금 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| ⊙여성친화사업 추진 우수부서 포상 | 1,500 | | |
| ㅇ1등 400,000원*2개부서 | 800 | | |
| ㅇ2등 250,000원*2개부서 | 500 | | |
| ㅇ3등 100,000원*2개부서 | 200 | | |
| 307 민간이전 | 37,000 | 37,000 | 0 |
| 02 민간경상사업보조 | 37,000 | 37,000 | 0 |
| ⊙여성친화동아리 육성 공모사업 3,000,000원*5개동아리 | 15,000 | | |

부서: 여성가족과
정책: 여성복지증진
단위: 여성권익증진

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ⊙여성가족친화마을조성 공모사업 5,000,000원*2개소 | 10,000 | | |
| ⊙여성창업 인큐베이팅스쿨-굿스타트 12,000,000원 | 12,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 27,000 | 2,000 | 25,000 |
| 01 시설비 | 27,000 | 2,000 | 25,000 |
| ⊙여성친화시설 소규모 유지보수 200,000원*10회 | 2,000 | | |
| ⊙하소천변 여성친화안심거리 로고라이트 교체공사 25,000,000원 | 25,000 | | |
| 402 민간자본이전 | 15,000 | 20,000 | △5,000 |
| 01 민간자본사업보조(자체재원) | 15,000 | 20,000 | △5,000 |
| ⊙여성친화 인증기업 지원 5,000,000원*3개소 | 15,000 | | |
| 한부모가족지원 | 12,000 | 12,000 | 0 |
| 301 일반보전금 | 12,000 | 12,000 | 0 |
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 12,000 | 12,000 | 0 |
| ⊙저소득한부모가족 건강보험료 지원 10,000원*100세대*12월 | 12,000 | | |
| 한부모가족자녀양육비등지원(보조) | 2,579,506 | 2,466,849 | 112,657 |
| | 기 2,063,604 | | |
| | 도 257,951 | | |
| | 시 257,951 | | |
| 301 일반보전금 | 2,579,506 | 2,466,849 | 112,657 |
| | 기 2,063,604 | | |
| | 도 257,951 | | |
| | 시 257,951 | | |
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | 2,579,506 | 2,466,849 | 112,657 |
| ⊙한부모가족 자녀양육비 등 지원(아동양육비, 추가양육비 등) 2,579,506,000원 | 2,579,506 | | |
| | 기 2,063,604 | | |
| | 도 257,951 | | |
| | 시 257,951 | | |
| 청소년한부모 자립지원사업(보조) | 25,774 | 14,575 | 11,199 |
| | 기 20,618 | | |
| | 도 2,578 | | |
| | 시 2,578 | | |
| 301 일반보전금 | 25,774 | 14,575 | 11,199 |
| | 기 20,618 | | |
| | 도 2,578 | | |
| | 시 2,578 | | |
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | 25,774 | 14,575 | 11,199 |
| ⊙청소년한부모 아동양육 및 자립지원 25,774,000원 | 25,774 | | |
| | 기 20,618 | | |

부서: 여성가족과
정책: 여성복지증진
단위: 여성권익증진

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 도 | 2,578 | | |
| | 시 | 2,578 | | |
| 한부모가족난방비지원(보조) | | 54,400 | 84,724 | △30,324 |
| | 도 | 16,320 | | |
| | 시 | 38,080 | | |
| 301 일반보전금 | | 54,400 | 84,724 | △30,324 |
| | 도 | 16,320 | | |
| | 시 | 38,080 | | |
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | | 54,400 | 0 | 54,400 |
| ⊙한부모가족 난방비 지원 | | | | |
| 54,400,000원 | | 54,400 | | |
| | 도 | 16,320 | | |
| | 시 | 38,080 | | |
| 청소년부모 아동양육비 지원사업(보조) | | 18,000 | 15,000 | 3,000 |
| | 국 | 9,000 | | |
| | 도 | 2,700 | | |
| | 시 | 6,300 | | |
| 301 일반보전금 | | 18,000 | 15,000 | 3,000 |
| | 국 | 9,000 | | |
| | 도 | 2,700 | | |
| | 시 | 6,300 | | |
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | | 18,000 | 15,000 | 3,000 |
| ⊙청소년부모 아동양육비 지원 | | | | |
| 18,000,000원 | | 18,000 | | |
| | 국 | 9,000 | | |
| | 도 | 2,700 | | |
| | 시 | 6,300 | | |
| 아동여성보호지역연대 운영활성화 | | 5,770 | 5,770 | 0 |
| 201 일반운영비 | | 770 | 770 | 0 |
| 01 사무관리비 | | 770 | 770 | 0 |
| ⊙운영위원 참석수당 | | | | |
| 70,000원*11명*1회 | | 770 | | |
| 307 민간이전 | | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 11 사회복지사업보조 | | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ⊙아동여성안전지역연대 운영 | | | | |
| 5,000,000원 | | 5,000 | | |
| 가정폭력상담소 운영(보조) | | 154,879 | 146,711 | 8,168 |
| | 기 | 77,440 | | |
| | 도 | 38,720 | | |
| | 시 | 38,719 | | |
| 307 민간이전 | | 154,879 | 146,711 | 8,168 |
| | 기 | 77,440 | | |
| | 도 | 38,720 | | |
| | 시 | 38,719 | | |

부서: 여성가족과
정책: 여성복지증진
단위: 여성권익증진

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | | 154,879 | 146,711 | 8,168 |
| ⊙가정폭력상담소운영 | 154,879,000원 | 154,879 | | |
| | | 기 77,440 | | |
| | | 도 38,720 | | |
| | | 시 38,719 | | |
| 여성폭력피해자 긴급지원(보조) | | 1,000 | 1,000 | 0 |
| | | 도 300 | | |
| | | 시 700 | | |
| 301 일반보전금 | | 1,000 | 1,000 | 0 |
| | | 도 300 | | |
| | | 시 700 | | |
| 14 기타보상금 | | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ⊙여성폭력피해자 긴급지원 | 1,000,000원 | 1,000 | | |
| | | 도 300 | | |
| | | 시 700 | | |
| 가정폭력피해자 보호시설 운영지원(보조) | | 348,081 | 395,576 | △47,495 |
| | | 기 243,657 | | |
| | | 도 52,212 | | |
| | | 시 52,212 | | |
| 301 일반보전금 | | 31,587 | 38,000 | △6,413 |
| | | 기 22,111 | | |
| | | 도 4,738 | | |
| | | 시 4,738 | | |
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | | 31,587 | 38,000 | △6,413 |
| ⊙비수급자생계비지원 | 6,587,000원 | 6,587 | | |
| | | 기 4,611 | | |
| | | 도 988 | | |
| | | 시 988 | | |
| ⊙시설퇴소시자립지원금 | 25,000,000원 | 25,000 | | |
| | | 기 17,500 | | |
| | | 도 3,750 | | |
| | | 시 3,750 | | |
| 307 민간이전 | | 316,494 | 357,576 | △41,082 |
| | | 기 221,546 | | |
| | | 도 47,474 | | |
| | | 시 47,474 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | | 313,252 | 353,626 | △40,374 |
| ⊙가정폭력피해자보호시설운영 | 313,252,000원 | 313,252 | | |
| | | 기 219,276 | | |
| | | 도 46,988 | | |
| | | 시 46,988 | | |

부서: 여성가족과
정책: 여성복지증진
단위: 여성권익증진

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 11 사회복지사업보조 | | 3,242 | 3,950 | △708 |
| ⊙가정폭력피해자직업훈련비 | | | | |
| 3,242,000원 | | 3,242 | | |
| | 기 | 2,270 | | |
| | 도 | 486 | | |
| | 시 | 486 | | |
| 가정폭력피해자 보호시설 기능보강(보조) | | 34,500 | 9,144 | 25,356 |
| | 기 | 17,250 | | |
| | 도 | 8,625 | | |
| | 시 | 8,625 | | |
| 402 민간자본이전 | | 34,500 | 9,144 | 25,356 |
| | 기 | 17,250 | | |
| | 도 | 8,625 | | |
| | 시 | 8,625 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | | 34,500 | 9,144 | 25,356 |
| ⊙보호시설 기능보강 | 34,500,000원 | 34,500 | | |
| | 기 | 17,250 | | |
| | 도 | 8,625 | | |
| | 시 | 8,625 | | |
| 가정폭력피해자 치료회복프로그램 및 의료비지원(보조) | | 25,571 | 16,257 | 9,314 |
| | 기 | 17,900 | | |
| | 도 | 3,836 | | |
| | 시 | 3,835 | | |
| 307 민간이전 | | 25,571 | 16,257 | 9,314 |
| | 기 | 17,900 | | |
| | 도 | 3,836 | | |
| | 시 | 3,835 | | |
| 11 사회복지사업보조 | | 25,571 | 16,257 | 9,314 |
| ⊙피해자치료회복프로그램 | | | | |
| 17,000,000원 | | 17,000 | | |
| | 기 | 11,900 | | |
| | 도 | 2,550 | | |
| | 시 | 2,550 | | |
| ⊙피해자의료비 | 8,571,000원 | 8,571 | | |
| | 기 | 6,000 | | |
| | 도 | 1,286 | | |
| | 시 | 1,285 | | |
| 성폭력상담소 운영 지원(보조) | | 149,886 | 142,022 | 7,864 |
| | 기 | 74,943 | | |
| | 도 | 37,472 | | |
| | 시 | 37,471 | | |
| 307 민간이전 | | 149,886 | 142,022 | 7,864 |
| | 기 | 74,943 | | |

부서: 여성가족과
정책: 여성복지증진
단위: 여성권익증진

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 도 | 37,472 | | |
| | 시 | 37,471 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | | 149,886 | 142,022 | 7,864 |
| ⊙성폭력상담소운영지원 | | | | |
| 149,886,000원 | | 149,886 | | |
| | 기 | 74,943 | | |
| | 도 | 37,472 | | |
| | 시 | 37,471 | | |
| 성폭력 피해자 의료비 지원(보조) | | 4,300 | 4,300 | 0 |
| | 기 | 3,010 | | |
| | 도 | 645 | | |
| | 시 | 645 | | |
| 307 민간이전 | | 4,300 | 4,300 | 0 |
| | 기 | 3,010 | | |
| | 도 | 645 | | |
| | 시 | 645 | | |
| 11 사회복지사업보조 | | 4,300 | 4,300 | 0 |
| ⊙성폭력피해자의료비및간병비 | | | | |
| 4,300,000원 | | 4,300 | | |
| | 기 | 3,010 | | |
| | 도 | 645 | | |
| | 시 | 645 | | |
| 폭력피해 지원시설 종사자 처우개선비(보조) | | 105,500 | 122,024 | △16,524 |
| | 도 | 31,650 | | |
| | 시 | 73,850 | | |
| 307 민간이전 | | 105,500 | 122,024 | △16,524 |
| | 도 | 31,650 | | |
| | 시 | 73,850 | | |
| 11 사회복지사업보조 | | 105,500 | 122,024 | △16,524 |
| ⊙폭력피해 지원시설 종사자 처우개선비 | | | | |
| 105,500,000원 | | 105,500 | | |
| | 도 | 31,650 | | |
| | 시 | 73,850 | | |
| 여성문화센터운영 | | 950,038 | 873,203 | 76,835 |
| | 균 | 354,476 | | |
| | 도 | 27,732 | | |
| | 시 | 567,830 | | |
| 여성문화센터운영 | | 208,326 | 167,446 | 40,880 |
| 201 일반운영비 | | 54,046 | 50,446 | 3,600 |
| 01 사무관리비 | | 14,536 | 13,120 | 1,416 |
| ⊙교육생모집홍보 | | | | |
| 60,000원*2기*12개소 | | 1,440 | | |
| ⊙소모품구입 2,000,000원 | | 2,000 | | |

부서: 여성가족과
정책: 여성복지증진
단위: 여성문화센터운영

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ⊙전기안전관리대행수수료 120,000원*12월 | 1,440 | | |
| ⊙무인경비용역료 90,000원*12월 | 1,080 | | |
| ⊙소방안전관리업무대행용역료 175,000원*12월 | 2,100 | | |
| ⊙정수기임차료 25,000원*4대*12월 | 1,200 | | |
| ⊙교육기자재시설장비유지비 1,500,000원 | 1,500 | | |
| ⊙물탱크청소 350,000원*2회 | 700 | | |
| ⊙실내소독수수료 250,000원*4회 | 1,000 | | |
| ⊙자동심장충격기(AED)임차료 55,000원*12월 | 660 | | |
| ⊙여성문화센터 화장실 비데 임차료 20,000원*5대*12월 | 1,200 | | |
| ⊙유선방송요금 18,000원*12월 | 216 | | |
| 02 공공운영비 | 39,510 | 37,326 | 2,184 |
| ⊙여성문화센터공과금 | 29,510 | | |
| ㅇ전기요금 1,900,000원*12월 | 22,800 | | |
| ㅇ전화요금 130,000원*12월 | 1,560 | | |
| ㅇ상하수도사용료 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| ㅇ가스사용료 60,000원*12월 | 720 | | |
| ㅇ인터넷전용회선사용료 65,000원*12월 | 780 | | |
| ㅇ안심화장실 비상벨 통신요금 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| ㅇ소방안전협회비 50,000원 | 50 | | |
| ⊙시설장비유지비 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 206 재료비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 01 재료비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ⊙교육프로그램재료구입 100,000원*30종 | 3,000 | | |
| 301 일반보전금 | 108,000 | 108,000 | 0 |
| 14 기타보상금 | 108,000 | 108,000 | 0 |
| ⊙강사수당 9,000,000원*12월 | 108,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 21,000 | 6,000 | 15,000 |
| 01 시설비 | 21,000 | 6,000 | 15,000 |
| ⊙3종 시설물 정기 안전점검 용역 3,000,000원*2회 | 6,000 | | |
| ⊙여성문화센터 노후 물탱크 교체 15,000,000원*1대 | 15,000 | | |
| 405 자산취득비 | 22,280 | 0 | 22,280 |
| 01 자산및물품취득비 | 22,280 | 0 | 22,280 |
| ⊙제천여성새로일하기센터 업무용 컴퓨터 교체 960,000원*8대 | 7,680 | | |

부서: 여성가족과
정책: 여성복지증진
단위: 여성문화센터운영

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ⊙여성문화센터 교육용 빔프로젝트 세트 구입 7,300,000원*2대 | 14,600 | | |
| 충북여성인턴사업운영(보조) | 65,080 | 62,538 | 2,542 |
| | 도 19,524 | | |
| | 시 45,556 | | |
| 101 인건비 | 65,080 | 62,538 | 2,542 |
| | 도 19,524 | | |
| | 시 45,556 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 65,080 | 62,538 | 2,542 |
| ⊙충북여성인턴활동비 65,080,000원 | 65,080 | | |
| | 도 19,524 | | |
| | 시 45,556 | | |
| 여성새로일하기센터여성인턴제(보조) | 174,800 | 144,400 | 30,400 |
| | 균 139,840 | | |
| | 시 34,960 | | |
| 307 민간이전 | 174,800 | 144,400 | 30,400 |
| | 균 139,840 | | |
| | 시 34,960 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 174,800 | 144,400 | 30,400 |
| ⊙새일여성인턴제운영 174,800,000원 | 174,800 | | |
| | 균 139,840 | | |
| | 시 34,960 | | |
| 여성새로일하기센터직업교육훈련비(보조) | 48,800 | 94,000 | △45,200 |
| | 균 48,800 | | |
| 307 민간이전 | 48,800 | 94,000 | △45,200 |
| | 균 48,800 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 48,800 | 94,000 | △45,200 |
| ⊙직업교육훈련비 48,800,000원 | 48,800 | | |
| | 균 48,800 | | |
| 여성새로일하기센터 운영 | 12,000 | 12,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 12,000 | 12,000 | 0 |
| 02 민간경상사업보조 | 12,000 | 12,000 | 0 |
| ⊙여성맞춤형 취창업준비교실 프로그램운영 12,000,000원 | 12,000 | | |
| 여성새로일하기센터 운영(보조) | 331,672 | 316,419 | 15,253 |
| | 균 165,836 | | |
| | 시 165,836 | | |
| 307 민간이전 | 331,672 | 316,419 | 15,253 |
| | 균 165,836 | | |
| | 시 165,836 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 250,524 | 245,569 | 4,955 |
| ⊙취업상담사 인건비 234,696,000원 | 234,696 | | |
| | 균 117,348 | | |

부서: 여성가족과
정책: 여성복지증진
단위: 여성문화센터운영

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 시 | 117,348 | | |
| ⊙성과운영비 14,628,000원 | | 14,628 | | |
| | 균 | 7,314 | | |
| | 시 | 7,314 | | |
| ⊙팀장직무수당 1,200,000원 | | 1,200 | | |
| | 균 | 600 | | |
| | 시 | 600 | | |
| 11 사회복지사업보조 | | 81,148 | 70,850 | 10,298 |
| ⊙사업관리비 및 사후관리사업비 13,000,000원 | | 13,000 | | |
| | 균 | 6,500 | | |
| | 시 | 6,500 | | |
| ⊙경력단절예방지원사업 68,148,000원 | | 68,148 | | |
| | 균 | 34,074 | | |
| | 시 | 34,074 | | |
| 여성새로일하기센터종사자처우개선비(보조) | | 10,800 | 12,000 | △1,200 |
| | 도 | 3,240 | | |
| | 시 | 7,560 | | |
| 301 일반보전금 | | 10,800 | 12,000 | △1,200 |
| | 도 | 3,240 | | |
| | 시 | 7,560 | | |
| 14 기타보상금 | | 10,800 | 0 | 10,800 |
| ⊙여성새로일하기센터 종사자 처우개선비 10,800,000원 | | 10,800 | | |
| | 도 | 3,240 | | |
| | 시 | 7,560 | | |
| 제천시여성일자리확대사업 | | 82,000 | 44,000 | 38,000 |
| 307 민간이전 | | 82,000 | 44,000 | 38,000 |
| 02 민간경상사업보조 | | 82,000 | 44,000 | 38,000 |
| ⊙제천시여성인턴운영 3,800,000원*15명 | | 57,000 | | |
| ⊙제천시직업교육훈련운영 25,000,000원*1과정 | | 25,000 | | |
| 여성새로일하기센터 종사자 대우수당(보조) | | 16,560 | 20,400 | △3,840 |
| | 도 | 4,968 | | |
| | 시 | 11,592 | | |
| 301 일반보전금 | | 16,560 | 20,400 | △3,840 |
| | 도 | 4,968 | | |
| | 시 | 11,592 | | |
| 14 기타보상금 | | 16,560 | 0 | 16,560 |
| ⊙여성새로일하기센터 종사자 대우수당 16,560,000원 | | 16,560 | | |
| | 도 | 4,968 | | |

부서: 여성가족과
정책: 여성복지증진
단위: 여성문화센터운영

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 시 | 11,592 | | |
| 건강가정 · 다문화가족지원 | | 5,296,924 | 6,570,391 | △1,273,467 |
| | 국 | 2,640,303 | | |
| | 기 | 679,751 | | |
| | 도 | 586,856 | | |
| | 시 | 1,390,014 | | |
| 가족센터 운영 | | 97,060 | 92,060 | 5,000 |
| 201 일반운영비 | | 3,060 | 3,060 | 0 |
| 01 사무관리비 | | 3,060 | 3,060 | 0 |
| ⊙다문화가족지원협의회 참석 수당 70,000원*9명*2회 | | 1,260 | | |
| ⊙세계인의 날 표창패 제작 300,000원 | | 300 | | |
| ⊙건강가정 및 다문화가족지원 홍보물품 제작 1,500,000원 | | 1,500 | | |
| 307 민간이전 | | 94,000 | 89,000 | 5,000 |
| 04 민간행사사업보조 | | 12,000 | 12,000 | 0 |
| ⊙세계인의 날 행사 12,000,000원 | | 12,000 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | | 45,000 | 40,000 | 5,000 |
| ⊙가족센터 공공요금 및 운영비 45,000,000원 | | 45,000 | | |
| 11 사회복지사업보조 | | 37,000 | 37,000 | 0 |
| ⊙결혼이주여성 생활요리교육 10,000,000원 | | 10,000 | | |
| ⊙꿈꾸는 글로벌 리더 스쿨 14,000,000원 | | 14,000 | | |
| ⊙다문화가족 북씨앗, 꿈나무사업 5,000,000원 | | 5,000 | | |
| ⊙결혼이민자 서포터즈 8,000,000원 | | 8,000 | | |
| 아이돌보미사업(보조) | | 3,771,862 | 3,487,689 | 284,173 |
| | 국 | 2,640,303 | | |
| | 도 | 339,468 | | |
| | 시 | 792,091 | | |
| 307 민간이전 | | 1,400,000 | 1,300,000 | 100,000 |
| | 국 | 980,000 | | |
| | 도 | 126,000 | | |
| | 시 | 294,000 | | |
| 11 사회복지사업보조 | | 1,400,000 | 1,300,000 | 100,000 |
| ⊙아이돌봄 지원사업 1,400,000,000원 | | 1,400,000 | | |
| | 국 | 980,000 | | |
| | 도 | 126,000 | | |
| | 시 | 294,000 | | |
| 308 자치단체등이전 | | 2,371,862 | 2,187,689 | 184,173 |
| | 국 | 1,660,303 | | |

부서: 여성가족과
정책: 여성복지증진
단위: 건강가정 · 다문화가족지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 도 | 213,468 | | |
| | 시 | 498,091 | | |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | | 2,371,862 | 2,187,689 | 184,173 |
| ⊙아이돌봄 정부지원금 | | | | |
| 2,371,862,000원 | | 2,371,862 | | |
| | 국 | 1,660,303 | | |
| | 도 | 213,468 | | |
| | 시 | 498,091 | | |
| 아이돌봄지원사업 종사자 처우개선비(보조) | | 4,800 | 4,800 | 0 |
| | 도 | 1,920 | | |
| | 시 | 2,880 | | |
| 307 민간이전 | | 4,800 | 4,800 | 0 |
| | 도 | 1,920 | | |
| | 시 | 2,880 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | | 4,800 | 4,800 | 0 |
| ⊙아이돌봄지원사업 종사자 처우개선비 | | | | |
| 4,800,000원 | | 4,800 | | |
| | 도 | 1,920 | | |
| | 시 | 2,880 | | |
| 가족품앗이및공동육아나눔터운영(보조) | | 174,732 | 170,136 | 4,596 |
| | 기 | 87,366 | | |
| | 도 | 43,683 | | |
| | 시 | 43,683 | | |
| 307 민간이전 | | 174,732 | 170,136 | 4,596 |
| | 기 | 87,366 | | |
| | 도 | 43,683 | | |
| | 시 | 43,683 | | |
| 11 사회복지사업보조 | | 174,732 | 170,136 | 4,596 |
| ⊙가족품앗이및공동육아나눔터 운영 | | | | |
| 174,732,000원 | | 174,732 | | |
| | 기 | 87,366 | | |
| | 도 | 43,683 | | |
| | 시 | 43,683 | | |
| 공동육아나눔터 종사자 처우개선(보조) | | 3,600 | 3,600 | 0 |
| | 도 | 1,440 | | |
| | 시 | 2,160 | | |
| 307 민간이전 | | 3,600 | 3,600 | 0 |
| | 도 | 1,440 | | |
| | 시 | 2,160 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | | 3,600 | 3,600 | 0 |
| ⊙공동육아나눔터 종사자 처우개선비 | | | | |
| 3,600,000원 | | 3,600 | | |
| | 도 | 1,440 | | |
| | 시 | 2,160 | | |

부서: 여성가족과
정책: 여성복지증진
단위: 건강가정 · 다문화가족지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 가족센터 통합서비스 지원(보조) | | 890,270 | 882,660 | 7,610 |
| | | 기 445,135 | | |
| | | 도 133,540 | | |
| | | 시 311,595 | | |
| 307 민간이전 | | 890,270 | 882,660 | 7,610 |
| | | 기 445,135 | | |
| | | 도 133,540 | | |
| | | 시 311,595 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | | 890,270 | 882,660 | 7,610 |
| ⊙가족센터 운영 | 653,660,000원 | 653,660 | | |
| | | 기 326,830 | | |
| | | 도 98,049 | | |
| | | 시 228,781 | | |
| ⊙가족센터 운영(다문화) | 236,610,000원 | 236,610 | | |
| | | 기 118,305 | | |
| | | 도 35,491 | | |
| | | 시 82,814 | | |
| 다문화가족지원 특성화사업(보조) | | 294,500 | 379,046 | △84,546 |
| | | 기 147,250 | | |
| | | 도 44,175 | | |
| | | 시 103,075 | | |
| 307 민간이전 | | 294,500 | 379,046 | △84,546 |
| | | 기 147,250 | | |
| | | 도 44,175 | | |
| | | 시 103,075 | | |
| 11 사회복지사업보조 | | 294,500 | 379,046 | △84,546 |
| ⊙다문화가족지원사업 | 294,500,000원 | 294,500 | | |
| | | 기 147,250 | | |
| | | 도 44,175 | | |
| | | 시 103,075 | | |
| 다문화종사자처우개선비지원(보조) | | 6,000 | 8,400 | △2,400 |
| | | 도 2,400 | | |
| | | 시 3,600 | | |
| 307 민간이전 | | 6,000 | 8,400 | △2,400 |
| | | 도 2,400 | | |
| | | 시 3,600 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | | 6,000 | 8,400 | △2,400 |
| ⊙다문화종사자 처우개선비 지원 | 6,000,000원 | 6,000 | | |
| | | 도 2,400 | | |
| | | 시 3,600 | | |
| 행복가족상담 원스톱서비스사업(보조) | | 20,000 | 20,000 | 0 |

부서: 여성가족과
정책: 여성복지증진
단위: 건강가정 · 다문화가족지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 도 10,000 | | |
| | 시 10,000 | | |
| 307 민간이전 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| | 도 10,000 | | |
| | 시 10,000 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| ⊙행복가족상담서비스운영 | | | |
| 20,000,000원 | 20,000 | | |
| | 도 10,000 | | |
| | 시 10,000 | | |
| 다문화가족 통번역 지원사업(보조) | 34,100 | 0 | 34,100 |
| | 도 10,230 | | |
| | 시 23,870 | | |
| 307 민간이전 | 34,100 | 0 | 34,100 |
| | 도 10,230 | | |
| | 시 23,870 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 34,100 | 0 | 34,100 |
| ⊙다문화가족통번역지원사업 | | | |
| 34,100,000원 | 34,100 | | |
| | 도 10,230 | | |
| | 시 23,870 | | |
| 청소년보호육성 | 4,930,125 | 4,891,753 | 38,372 |
| | 국 57,558 | | |
| | 기 616,629 | | |
| | 도 193,438 | | |
| | 시 4,062,500 | | |
| 청소년보호육성 | 1,479,040 | 1,439,234 | 39,806 |
| | 국 57,558 | | |
| | 기 21,734 | | |
| | 도 36,279 | | |
| | 시 1,363,469 | | |
| 청소년보호육성 | 218,940 | 139,820 | 79,120 |
| 201 일반운영비 | 20,860 | 20,860 | 0 |
| 01 사무관리비 | 11,420 | 11,420 | 0 |
| ⊙청소년육성위원회 참석수당 | | | |
| 70,000원*15명*2회 | 2,100 | | |
| ⊙모범청소년 표창장 제작 | | | |
| 12,000원*50명 | 600 | | |
| ⊙청소년정책 관련 홍보물 제작 | | | |
| 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ⊙청소년보호법위반 과징금 체납처분 수수료 | 70 | | |
| ㅇ등기부등본발급 1,000원*30건 | 30 | | |
| ㅇ대법원수입증지 2,000원*20건 | 40 | | |

부서: 여성가족과
정책: 청소년보호육성
단위: 청소년보호육성

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ⊙청소년업무추진 위원회(5개) 현수막 등 제작 66,000원*10회 | 660 | | |
| ⊙청소년복지심의위원회 참석수당 70,000원*10명*3회 | 2,100 | | |
| ⊙학교폭력대책지역협의회 참석수당 70,000원*16명*2회 | 2,240 | | |
| ⊙성년의날 축하 현수막 제작 66,000원*25개 | 1,650 | | |
| 02 공공운영비 | 9,440 | 9,440 | 0 |
| ⊙청소년증 발급수수료 | 9,440 | | |
| ㅇ공급대금 6,000원*1,500건 | 9,000 | | |
| ㅇ등기배송료 4,000원*110건 | 440 | | |
| 202 여비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| 01 국내여비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| ⊙청소년업무추진 관외출장비 100,000원*3명*4회 | 1,200 | | |
| 301 일반보전금 | 2,380 | 2,260 | 120 |
| 11 행사실비지원금 | 2,080 | 1,960 | 120 |
| ⊙청소년업무관련 교육여비 50,000원*20명 | 1,000 | | |
| ⊙청소년 유해업소 단속 급식보상 9,000원*15명*8회 | 1,080 | | |
| 14 기타보상금 | 300 | 300 | 0 |
| ⊙청소년보호법위반업소 신고 포상금 100,000원*3명 | 300 | | |
| 307 민간이전 | 194,500 | 115,500 | 79,000 |
| 11 사회복지사업보조 | 194,500 | 115,500 | 79,000 |
| ⊙청소년 한마음 예술제 15,000,000원 | 15,000 | | |
| ⊙학교폭력예방사업 5,000,000원 | 5,000 | | |
| ⊙청소년문화축제 25,000,000원 | 25,000 | | |
| ⊙청소년정책제안콘서트 10,000,000원 | 10,000 | | |
| ⊙청소년국내교류사업 15,000,000원 | 15,000 | | |
| ⊙청소년국제교류사업 60,000,000원 | 60,000 | | |
| ⊙제천청소년국악관현악단 운영 25,000,000원 | 25,000 | | |
| ⊙청소년어울림마당운영지원 12,000,000원 | 12,000 | | |
| ⊙제천시 청소년참여위원회 운영 2,500,000원 | 2,500 | | |
| ⊙청소년힐링캠프 사업 10,000,000원 | 10,000 | | |
| ⊙전국 청소년 미술 실기대회 15,000,000원 | 15,000 | | |
| 청소년 지도위원 활동 지원 | 10,400 | 10,310 | 90 |
| 201 일반운영비 | 5,400 | 5,310 | 90 |
| 01 사무관리비 | 5,400 | 5,310 | 90 |

부서: 여성가족과
정책: 청소년보호육성
단위: 청소년보호육성

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ⊙청소년지도협의회 참석수당 70,000원*17명*2회 | 2,380 | | |
| ⊙청소년지도위원 활동 지원 소모품 구입 | 1,020 | | |
| ㅇ위촉장 제작 12,000원*30개 | 360 | | |
| ㅇ지도위원증 제작 11,000원*60개 | 660 | | |
| ⊙유해환경 지도 · 점검활동 홍보물 제작 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 301 일반보전금 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 14 기타보상금 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ⊙활동비 지급 10,000원*4시간*125명 | 5,000 | | |
| 청소년 꿈모아 바우처 지원 | 760,750 | 775,770 | △15,020 |
| 201 일반운영비 | 16,500 | 16,500 | 0 |
| 01 사무관리비 | 16,500 | 16,500 | 0 |
| ⊙홍보물 등 제작 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ⊙전산 운영 수수료 14,500,000원 | 14,500 | | |
| 301 일반보전금 | 744,250 | 759,270 | △15,020 |
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 744,250 | 759,270 | △15,020 |
| ⊙청소년 꿈모아 바우처 지원금 | 744,250 | | |
| ㅇ9세~12세 50,000원*3,785명 | 189,250 | | |
| ㅇ13세~15세 70,000원*3,220명 | 225,400 | | |
| ㅇ16세~18세 100,000원*3,296명 | 329,600 | | |
| 청소년 자립지원 | 45,000 | 45,000 | 0 |
| 301 일반보전금 | 35,000 | 35,000 | 0 |
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 10,000 | 0 | 10,000 |
| ⊙쉼터퇴소청소년 자립정착지원금 5,000,000원*2명 | 10,000 | | |
| 04 장학금및학자금 | 25,000 | 25,000 | 0 |
| ⊙청소년 자립지원 학자금 및 직업훈련지원금 25,000,000원 | 25,000 | | |
| 307 민간이전 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 11 사회복지사업보조 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ⊙청소년 자립지원 사업비 5,000,000원*2건 | 10,000 | | |
| 청소년 역량강화 교육비 지원 | 293,500 | 293,500 | 0 |
| 201 일반운영비 | 7,500 | 7,500 | 0 |
| 01 사무관리비 | 7,500 | 7,500 | 0 |
| ⊙홍보물 등 제작 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ⊙전산 운영 수수료 5,500,000원 | 5,500 | | |
| 301 일반보전금 | 286,000 | 286,000 | 0 |
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 286,000 | 286,000 | 0 |
| ⊙청소년 역량강화 교육비 바우처 지원금 130,000원*200명*11월 | 286,000 | | |
| 쉼터청소년 자립지원(보조) | 15,000 | 8,000 | 7,000 |

부서: 여성가족과
정책: 청소년보호육성
단위: 청소년보호육성

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 기 7,500 | | |
| | 도 7,500 | | |
| 301 일반보전금 | 15,000 | 8,000 | 7,000 |
| | 기 7,500 | | |
| | 도 7,500 | | |
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | 15,000 | 8,000 | 7,000 |
| ⊙쉼터청소년 자립지원수당 지원 | | | |
| 15,000,000원 | 15,000 | | |
| | 기 7,500 | | |
| | 도 7,500 | | |
| 청소년특별지원(보조) | 20,334 | 20,334 | 0 |
| | 기 14,234 | | |
| | 시 6,100 | | |
| 301 일반보전금 | 20,334 | 20,334 | 0 |
| | 기 14,234 | | |
| | 시 6,100 | | |
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | 20,334 | 20,334 | 0 |
| ⊙청소년특별지원 20,334,000원 | 20,334 | | |
| | 기 14,234 | | |
| | 시 6,100 | | |
| 청소년건강지원(보조) | 115,116 | 110,000 | 5,116 |
| | 국 57,558 | | |
| | 도 28,779 | | |
| | 시 28,779 | | |
| 301 일반보전금 | 115,116 | 110,000 | 5,116 |
| | 국 57,558 | | |
| | 도 28,779 | | |
| | 시 28,779 | | |
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | 115,116 | 110,000 | 5,116 |
| ⊙여성청소년 생리용품 지원 | | | |
| 115,116,000원 | 115,116 | | |
| | 국 57,558 | | |
| | 도 28,779 | | |
| | 시 28,779 | | |
| 청소년시설운영지원 | 3,451,085 | 3,452,519 | △1,434 |
| | 기 594,895 | | |
| | 도 157,159 | | |
| | 시 2,699,031 | | |
| 청소년시설운영 | 1,173,425 | 651,241 | 522,184 |
| 201 일반운영비 | 63,800 | 63,800 | 0 |
| 01 사무관리비 | 19,800 | 19,800 | 0 |
| ⊙청소년수련시설 시설물 안전점검 | | | |
| 7,000,000원 | 7,000 | | |

부서: 여성가족과
정책: 청소년보호육성
단위: 청소년시설운영지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ⊙제천시청소년수련원 시설 관리 비용 | 12,800 | | |
| ㅇ전기안전 대행 수수료 350,000원*12월 | 4,200 | | |
| ㅇ무인경비 용역 수수료 550,000원*12월 | 6,600 | | |
| ㅇ설비 관리 소모품 구입 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 02 공공운영비 | 44,000 | 44,000 | 0 |
| ⊙공공청소년시설 시설장비 유지보수 20,000,000원 | 20,000 | | |
| ⊙제천시청소년수련원 공공운영비 및 제세 2,000,000원*12월 | 24,000 | | |
| 307 민간이전 | 1,085,870 | 566,191 | 519,679 |
| 05 민간위탁금 | 1,016,150 | 497,647 | 518,503 |
| ⊙제천청소년문화의집 운영 지원 238,360,000원 | 238,360 | | |
| ⊙제천시청소년센터 운영 지원 517,170,000원 | 517,170 | | |
| ⊙청소년상담복지센터(지방상담사업) 운영 191,200,000원 | 191,200 | | |
| ⊙청소년스터디카페 '라일락' 운영 69,420,000원 | 69,420 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 69,720 | 68,544 | 1,176 |
| ⊙청소년쉼터운영지원 69,720,000원 | 69,720 | | |
| 405 자산취득비 | 23,755 | 1,250 | 22,505 |
| 01 자산및물품취득비 | 23,755 | 1,250 | 22,505 |
| ⊙제천청소년문화의집 기능보강 | 20,755 | | |
| ㅇ음향장비 교체 6,105,000원*1대 | 6,105 | | |
| ㅇ24현 가야금 구입 2,500,000원*5대 | 12,500 | | |
| ㅇ한글소프트웨어 구입 430,000원*5개 | 2,150 | | |
| ⊙청소년상담복지센터 모니터 및 데스크톱 구입 1,500,000원*2대 | 3,000 | | |
| 청소년수련시설 지도자 지원(보조) | 78,960 | 79,056 | △96 |
| | 기 23,688 | | |
| | 시 55,272 | | |
| 101 인건비 | 52,640 | 54,336 | △1,696 |
| | 기 15,792 | | |
| | 시 36,848 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 52,640 | 54,336 | △1,696 |
| ⊙기간제근로자 인건비(지도사배치) 52,640,000원 | 52,640 | | |
| | 기 15,792 | | |
| | 시 36,848 | | |
| 307 민간이전 | 26,320 | 24,720 | 1,600 |
| | 기 7,896 | | |

부서: 여성가족과
정책: 청소년보호육성
단위: 청소년시설운영지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 18,424 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 26,320 | 24,720 | 1,600 |
| ⊙청소년수련시설 지도사배치 | | | |
| 26,320,000원 | 26,320 | | |
| | 기 7,896 | | |
| | 시 18,424 | | |
| 청소년지도자 처우개선비지원(보조) | 42,000 | 42,000 | 0 |
| | 도 16,800 | | |
| | 시 25,200 | | |
| 301 일반보전금 | 21,600 | 21,600 | 0 |
| | 도 8,640 | | |
| | 시 12,960 | | |
| 14 기타보상금 | 21,600 | 0 | 21,600 |
| ⊙처우개선비 지원 21,600,000원 | 21,600 | | |
| | 도 8,640 | | |
| | 시 12,960 | | |
| 307 민간이전 | 20,400 | 20,400 | 0 |
| | 도 8,160 | | |
| | 시 12,240 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 20,400 | 20,400 | 0 |
| ⊙처우개선비 지원 20,400,000원 | 20,400 | | |
| | 도 8,160 | | |
| | 시 12,240 | | |
| 청소년통합지원체계구축(보조) | 138,460 | 136,166 | 2,294 |
| | 기 69,230 | | |
| | 시 69,230 | | |
| 307 민간이전 | 138,460 | 136,166 | 2,294 |
| | 기 69,230 | | |
| | 시 69,230 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 138,460 | 136,166 | 2,294 |
| ⊙청소년 안전망 구축 138,460,000원 | 138,460 | | |
| | 기 69,230 | | |
| | 시 69,230 | | |
| 청소년동반자프로그램운영지원 | 14,253 | 12,553 | 1,700 |
| 307 민간이전 | 14,253 | 12,553 | 1,700 |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 14,253 | 12,553 | 1,700 |
| ⊙청소년상담복지센터 청소년동반자프로그램 운영지원 14,253,000원 | 14,253 | | |
| 청소년동반자프로그램운영지원(보조) | 102,820 | 101,114 | 1,706 |
| | 기 51,410 | | |
| | 시 51,410 | | |
| 307 민간이전 | 102,820 | 101,114 | 1,706 |
| | 기 51,410 | | |

부서: 여성가족과
정책: 청소년보호육성
단위: 청소년시설운영지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 시 | 51,410 | | |
| 11 사회복지사업보조 | | 102,820 | 101,114 | 1,706 |
| ⊙청소년 동반자 프로그램 운영 | | | | |
| 102,820,000원 | | 102,820 | | |
| | 기 | 51,410 | | |
| | 시 | 51,410 | | |
| 학교 밖 청소년 지원 | | 124,450 | 111,429 | 13,021 |
| 307 민간이전 | | 124,450 | 111,429 | 13,021 |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | | 25,330 | 22,209 | 3,121 |
| ⊙학교밖청소년지원센터 운영 지원 | | | | |
| 25,330,000원 | | 25,330 | | |
| 11 사회복지사업보조 | | 99,120 | 89,220 | 9,900 |
| ⊙학교밖청소년 급식지원(간디학교) | | | | |
| 4,400원*110명*180일 | | 87,120 | | |
| ⊙학교밖청소년 동행카드 지원 | | | | |
| 100,000원*24명*5회 | | 12,000 | | |
| 학교 밖 청소년 지원(보조) | | 134,690 | 131,740 | 2,950 |
| | 기 | 94,283 | | |
| | 시 | 40,407 | | |
| 307 민간이전 | | 134,690 | 131,740 | 2,950 |
| | 기 | 94,283 | | |
| | 시 | 40,407 | | |
| 11 사회복지사업보조 | | 134,690 | 131,740 | 2,950 |
| ⊙학교밖 청소년 지원 134,690,000원 | | 134,690 | | |
| | 기 | 94,283 | | |
| | 시 | 40,407 | | |
| 학교 밖 청소년 급식비 지원(보조) | | 15,990 | 15,990 | 0 |
| | 기 | 7,995 | | |
| | 시 | 7,995 | | |
| 307 민간이전 | | 15,990 | 15,990 | 0 |
| | 기 | 7,995 | | |
| | 시 | 7,995 | | |
| 11 사회복지사업보조 | | 15,990 | 15,990 | 0 |
| ⊙학교 밖 청소년 급식지원 | | | | |
| 15,990,000원 | | 15,990 | | |
| | 기 | 7,995 | | |
| | 시 | 7,995 | | |
| 청소년 쉼터 운영지원(보조) | | 337,854 | 322,916 | 14,938 |
| | 기 | 168,927 | | |
| | 도 | 50,678 | | |
| | 시 | 118,249 | | |
| 307 민간이전 | | 337,854 | 322,916 | 14,938 |
| | 기 | 168,927 | | |
| | 도 | 50,678 | | |

부서: 여성가족과
정책: 청소년보호육성
단위: 청소년시설운영지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 118,249 | | |
| 03 민간단체법정운영비보조 | 337,854 | 322,916 | 14,938 |
| ⊙청소년쉼터운영지원 337,854,000원 | 337,854 | | |
| | 기 168,927 | | |
| | 도 50,678 | | |
| | 시 118,249 | | |
| 장락청소년문화의집 운영 | 418,158 | 363,345 | 54,813 |
| 101 인건비 | 230,361 | 207,606 | 22,755 |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | 178,902 | 46,662 | 132,240 |
| ⊙청소년지도사(공무직) 인건비 | 178,902 | | |
| ㅇ기본급(6급 9호봉 기준) 2,605,000원*3명*12월 | 93,780 | | |
| ㅇ제수당 28,374,000원*3명 | 85,122 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 51,459 | 160,944 | △109,485 |
| ⊙청소년지도사(기간제) 기본급 2,251,060원*1명*12월 | 27,013 | | |
| ⊙수당 | 24,446 | | |
| ㅇ명절수당 2,251,060원*1명*2회*60% | 2,702 | | |
| ㅇ정액급식비 140,000원*1명*12월 | 1,680 | | |
| ㅇ가족수당 80,000원*1명*12월 | 960 | | |
| ㅇ자격수당 40,000원*1명*12월 | 480 | | |
| ㅇ교통보조금 120,000원*1명*12월 | 1,440 | | |
| ㅇ초과근무수당 2,876,170원/209시간*150%*24시간*1명*12월 | 5,946 | | |
| ㅇ연가보상비 2,876,170원/209시간*8시간*1명*11일 | 1,212 | | |
| ㅇ퇴직금 3,406,720원*1명 | 3,407 | | |
| ㅇ4대보험료(기관부담금) 46,818,470원*12% | 5,619 | | |
| ㅇ청소년지도사 관외여비 150,000원*1명*4회 | 600 | | |
| ㅇ청소년지도사 교육비 200,000원*1명*2회 | 400 | | |
| 201 일반운영비 | 69,270 | 69,030 | 240 |
| 01 사무관리비 | 26,750 | 26,510 | 240 |
| ⊙운영위원회 회의 수당 70,000원*10명*3회 | 2,100 | | |
| ⊙청소년문화의집 청소년활동 보험료 지원 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ⊙청소년문화의집 운영 | 23,650 | | |
| ㅇ쓰레기봉투 구입 700원*300장 | 210 | | |
| ㅇ사무용품 구입(복사용지, 토너 등) 4,000,000원 | 4,000 | | |

부서: 여성가족과
정책: 청소년보호육성
단위: 청소년시설운영지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ㅇ청소용품 구입(세제, 도구 등) 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ㅇ물탱크 청소 200,000원*2회 | 400 | | |
| ㅇ전기안전관리 대행수수료 110,000원*12월 | 1,320 | | |
| ㅇ승강기 안전점검 대행수수료 150,000원*12월 | 1,800 | | |
| ㅇ승강기 정기검사 수수료 140,000원*1회 | 140 | | |
| ㅇ무인방범 경비 용역 170,000원*12월 | 2,040 | | |
| ㅇLPG가스시설 정기검사 수수료 55,000원*2회 | 110 | | |
| ㅇ정수기 임대 및 관리비 40,000원*5개*12월 | 2,400 | | |
| ㅇ노래연습실 프로그램 콘텐츠 업데이트 25,000원*4대*12월 | 1,200 | | |
| ㅇ소방안전관리 용역비 160,000원*12월 | 1,920 | | |
| ㅇ청소년문화의집 실내 소독 200,000원*5회 | 1,000 | | |
| ㅇ특근매식비 9,000원*2명*10일*12월 | 2,160 | | |
| ㅇ청소년문화의집 홍보물 제작 등 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ㅇ청소년수련시설협회비 500,000원*1회 | 500 | | |
| ㅇ청소년지도사 보수교육비 150,000원*3명 | 450 | | |
| 02 공공운영비 | 30,520 | 30,520 | 0 |
| ⊙청소년문화의집 운영 | 30,520 | | |
| ㅇ전기 사용요금 600,000원*12월 | 7,200 | | |
| ㅇ상하수도 사용요금 70,000원*12월 | 840 | | |
| ㅇ냉난방용 LPG 사용요금 1,170,000원*12월 | 14,040 | | |
| ㅇ통신요금 120,000원*12월 | 1,440 | | |
| ㅇ시설장비유지비 7,000,000원 | 7,000 | | |
| 03 행사운영비 | 12,000 | 12,000 | 0 |
| ⊙청소년문화의집 청소년사업 | 12,000 | | |
| ㅇ장락청소년 축제 5,000,000원*1회 | 5,000 | | |
| ㅇ청소년자기주도 기획사업 5,000,000원*1회 | 5,000 | | |
| ㅇ각종 행사 대관료 등 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 202 여비 | 1,800 | 800 | 1,000 |
| 01 국내여비 | 1,800 | 800 | 1,000 |
| ⊙청소년지도사(공무직) 관외여비 600,000원*3명 | 1,800 | | |
| 206 재료비 | 13,600 | 13,300 | 300 |

부서: 여성가족과
정책: 청소년보호육성
단위: 청소년시설운영지원

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 재료비 | 13,600 | 13,300 | 300 |
| ⊙청소년문화의집 프로그램 운영 | 8,000 | | |
| ㅇ문화교실 300,000원*20개 프로그램 | 6,000 | | |
| ㅇ특화사업 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ⊙청소년문화의집 자치기구 운영 | 5,100 | | |
| ㅇ청소년자치기구운영 100,000원*12회 | 1,200 | | |
| ㅇ자치기구 축제 600,000원 | 600 | | |
| ㅇ자치기구 캠프 500,000원*1회 | 500 | | |
| ㅇ동아리활동지원 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ㅇ청소년국내(지역)교류활동 100,000원*5회 | 500 | | |
| ㅇ청소년참여위원회 교류활동 100,000원*3회 | 300 | | |
| ⊙장락청소년위원회 활동지원 500,000원 | 500 | | |
| 301 일반보전금 | 69,780 | 63,260 | 6,520 |
| 11 행사실비지원금 | 41,180 | 34,660 | 6,520 |
| ⊙청소년문화의집 자치기구 운영 | 22,480 | | |
| ㅇ자치기구활동비(체육대회, 축제 포함) 9,000원*20명*3개*12월 | 6,480 | | |
| ㅇ자치기구 캠프 지원 200,000원*40명 | 8,000 | | |
| ㅇ자치기구 차량임차비 800,000원*6회 | 4,800 | | |
| ㅇ청소년참여위원회 차량임차비 800,000원*4회 | 3,200 | | |
| ⊙청소년 동아리활동 지원 | 6,200 | | |
| ㅇ동아리활동 지원 5,000,000원 | 5,000 | | |
| ㅇ동아리 연합회활동 지원 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| ⊙청소년국내(지역)교류활동 6,000,000원 | 6,000 | | |
| ⊙청소년참여위원회 교류활동 5,000,000원 | 5,000 | | |
| ⊙장락청소년위원회 활동지원 125,000원*12월 | 1,500 | | |
| 14 기타보상금 | 28,600 | 28,600 | 0 |
| ⊙장락청소년문화의집 명예관장 활동비 500,000원*12월 | 6,000 | | |
| ⊙청소년활동 지원 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ⊙청소년문화의집 강사수당 1,800,000원*12월 | 21,600 | | |
| 304 연금부담금등 | 33,347 | 9,349 | 23,998 |
| 04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등 | 33,347 | 9,349 | 23,998 |

부서: 여성가족과
정책: 청소년보호육성
단위: 청소년시설운영지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ⊙청소년지도사(공무직) 4대보험료 기관부담금 57,587,000원*12%*3명 | 20,732 | | |
| ⊙청소년지도사(공무직) 퇴직적립금 4,205,000원*3명 | 12,615 | | |
| 제천시청소년꿈뜨락 운영 | 288,533 | 276,446 | 12,087 |
| 101 인건비 | 162,537 | 160,965 | 1,572 |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | 50,644 | 43,777 | 6,867 |
| ⊙무기계약근로자보수(6급 7호봉) | 28,946 | | |
| ㅇ인건비 2,412,160원*1명*12월 | 28,946 | | |
| ⊙제수당 21,698,000원 | 21,698 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 111,893 | 117,188 | △5,295 |
| ⊙기본급(7급 5호봉) 2,128,290원*2명*12월 | 51,079 | | |
| ⊙수당 | 28,059 | | |
| ㅇ명절휴가비 2,128,290원*60%*2명*2회 | 5,108 | | |
| ㅇ정액급식비 140,000원*2명*12월 | 3,360 | | |
| ㅇ가족수당 90,000원*2명*12월 | 2,160 | | |
| ㅇ청소년지도사 자격수당 | 960 | | |
| -청소년지도사 2급 40,000원*2명*12월 | 960 | | |
| ㅇ교통보조금 120,000원*2명*12월 | 2,880 | | |
| ㅇ초과근무수당 2,731,120원/209시간*150%*24시간*2명*12월 | 11,291 | | |
| ㅇ연가보상비 2,731,120원/209시간*8시간*2명*11일 | 2,300 | | |
| ⊙퇴직금 3,000,000원*2명 | 6,000 | | |
| ⊙4대보험료(기관부담금) 94,288,640원*12% | 11,315 | | |
| ⊙청소년지도사 관외여비 200,000원*2명*5회 | 2,000 | | |
| ⊙청소년지도사 교육여비 200,000원*2명*2회 | 800 | | |
| ⊙청소관리 | 12,640 | | |
| ㅇ기본급 10,030원*3시간*1명*27.5일*12월 | 9,930 | | |
| ㅇ연차수당 10,030원*3시간*1명*15일 | 452 | | |
| ㅇ퇴직금 10,030원*3시간*1명*30일 | 903 | | |
| ㅇ4대보험료 기관부담금 11,285,000원*12% | 1,355 | | |
| 201 일반운영비 | 88,626 | 89,826 | △1,200 |
| 01 사무관리비 | 36,176 | 37,376 | △1,200 |
| ⊙제천시청소년꿈뜨락 운영 | 36,176 | | |
| ㅇ복합기 사용 임대료 180,000원*12월 | 2,160 | | |

부서: 여성가족과
정책: 청소년보호육성
단위: 청소년시설운영지원

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ㅇ소방안전관리 대행수수료 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| ㅇ전기안전관리 대행수수료 150,000원*12월 | 1,800 | | |
| ㅇ승강기 안전관리대행(정기검사)수수료 170,000원*2대*12월 | 4,080 | | |
| ㅇ무인방범 및 CCTV경비 용역 수수료 550,000원*12월 | 6,600 | | |
| ㅇ융합관제 운영감시 용역 수수료 88,000원*12월 | 1,056 | | |
| ㅇ심장충격기 관리 수수료 55,000원*12월 | 660 | | |
| ㅇ정수기, 비데 임대 및 관리비 160,000원*12월 | 1,920 | | |
| ㅇ물탱크 청소 300,000원*2회 | 600 | | |
| ㅇ청소년꿈뜨락 실내 소독 200,000원*6회 | 1,200 | | |
| ㅇ사무용품 구입(복사용지 등) 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ㅇ청소용품등 구입(세제,도구,쓰레기봉투) 500,000원*4분기 | 2,000 | | |
| ㅇ소모품구입(이벤트데이 물품구입 등) 7,000,000원 | 7,000 | | |
| ㅇ프로그램 현수막 제작 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| ㅇ청소년지도사 보수교육비 150,000원*2명 | 300 | | |
| 02 공공운영비 | 41,950 | 41,950 | 0 |
| ⊙청소년꿈뜨락 공공요금 및 제세 | 32,400 | | |
| ㅇ전기사용요금 2,500,000원*12월 | 30,000 | | |
| ㅇ상하수도 사용요금 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| ㅇ통신요금 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| ⊙청소년꿈뜨락 시설장비유지비 | 9,500 | | |
| ㅇ꿈뜨락시설유지보수비 3,000,000원 | 3,000 | | |
| ㅇ하수도 및 배수관 청소 3,500,000원 | 3,500 | | |
| ㅇ에어컨필터 청소 150,000원*16대 | 2,400 | | |
| ㅇ공기순환기 청소 150,000원*4대 | 600 | | |
| ⊙소방안전협회비 50,000원 | 50 | | |
| 03 행사운영비 | 10,500 | 10,500 | 0 |
| ⊙청소년꿈뜨락 문화공연 행사 10,000,000원 | 10,000 | | |
| ⊙행사 의료지원 위탁비용 500,000원*1회 | 500 | | |
| 202 여비 | 600 | 600 | 0 |

부서: 여성가족과
정책: 청소년보호육성
단위: 청소년시설운영지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 국내여비 | 600 | 600 | 0 |
| ⊙공무직(무기계약) 관외여비 600,000원 | 600 | | |
| 206 재료비 | 8,800 | 8,800 | 0 |
| 01 재료비 | 8,800 | 8,800 | 0 |
| ⊙꿈뜨락운영단운영(자치조직) | 1,800 | | |
| ㅇ청소년자치조직운영 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| ㅇ워크숍 및 캠프 300,000원*2회 | 600 | | |
| ⊙청소년꿈뜨락 프로그램 운영 | 7,000 | | |
| ㅇ청소년프로그램운영 5,000,000원 | 5,000 | | |
| ㅇ이벤트데이프로그램운영 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 301 일반보전금 | 7,620 | 7,440 | 180 |
| 11 행사실비지원금 | 6,620 | 6,440 | 180 |
| ⊙청소년꿈뜨락 강사수당 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| ⊙꿈뜨락운영단운영(자치조직) | 3,680 | | |
| ㅇ운영단 활동비 9,000원*10명*12월 | 1,080 | | |
| ㅇ워크숍 및 캠프활동 50,000원*10명*2회 | 1,000 | | |
| ㅇ차량임차비 800,000원*2회 | 1,600 | | |
| ⊙꿈뜨락이벤트데이활동지원 9,000원*10명*6월 | 540 | | |
| 14 기타보상금 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ⊙청소년활동 지원 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 304 연금부담금등 | 10,350 | 8,815 | 1,535 |
| 04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등 | 10,350 | 8,815 | 1,535 |
| ⊙공무직(무기계약) 4대보험료 기관부담금 54,458,230원*12% | 6,535 | | |
| ⊙공무직(무기계약) 퇴직금 3,815,000원 | 3,815 | | |
| 401 시설비및부대비 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 01 시설비 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| ⊙꿈뜨락 바닥 보수공사 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 청소년 북카페 다락방 운영 | 24,156 | 24,156 | 0 |
| 201 일반운영비 | 24,156 | 24,156 | 0 |
| 01 사무관리비 | 8,716 | 8,716 | 0 |
| ⊙무인방범 및 CCTV경비 용역 수수료 180,000원*12월 | 2,160 | | |
| ⊙정수기 임대 및 관리비 63,000원*1대*12월 | 756 | | |
| ⊙북카페 실내 소독 200,000원*6회 | 1,200 | | |
| ⊙사무용품 구입(복사용지,토너 등) 2,000,000원 | 2,000 | | |

부서: 여성가족과
정책: 청소년보호육성
단위: 청소년시설운영지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ⊙청소용품등 구입(세제,도구,쓰레기봉투) 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ⊙북카페 의류 등 세탁비용 800,000원*2회 | 1,600 | | |
| 02 공공운영비 | 15,440 | 15,440 | 0 |
| ⊙전기사용요금 700,000원*12월 | 8,400 | | |
| ⊙상하수도 사용요금 50,000원*12월 | 600 | | |
| ⊙통신요금 120,000원*12월 | 1,440 | | |
| ⊙북카페 시설장비유지비 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 제천시청소년센터청소년방과후아카데미운영(보조) | 177,912 | 180,938 | △3,026 |
| | 기 88,956 | | |
| | 도 44,478 | | |
| | 시 44,478 | | |
| 101 인건비 | 78,984 | 77,040 | 1,944 |
| | 기 39,492 | | |
| | 도 19,746 | | |
| | 시 19,746 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 78,984 | 77,040 | 1,944 |
| ⊙팀장 보수 | 28,248 | | |
| ㅇ팀장 급여 28,248,000원 | 28,248 | | |
| | 기 14,124 | | |
| | 도 7,062 | | |
| | 시 7,062 | | |
| ⊙담임 보수 | 50,736 | | |
| ㅇ담임 급여 50,736,000원 | 50,736 | | |
| | 기 25,368 | | |
| | 도 12,684 | | |
| | 시 12,684 | | |
| 201 일반운영비 | 11,872 | 11,502 | 370 |
| | 기 5,936 | | |
| | 도 2,968 | | |
| | 시 2,968 | | |
| 01 사무관리비 | 11,872 | 11,502 | 370 |
| ⊙방과후아카데미 운영비 11,872,000원 | 11,872 | | |
| | 기 5,936 | | |
| | 도 2,968 | | |
| | 시 2,968 | | |
| 206 재료비 | 2,968 | 3,976 | △1,008 |
| | 기 1,484 | | |
| | 도 742 | | |
| | 시 742 | | |
| 01 재료비 | 2,968 | 3,976 | △1,008 |

부서: 여성가족과
정책: 청소년보호육성
단위: 청소년시설운영지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ⊙방과후 프로그램 재료비 | | | | |
| 2,968,000원 | | 2,968 | | |
| | 기 | 1,484 | | |
| | 도 | 742 | | |
| | 시 | 742 | | |
| 301 일반보전금 | | 84,088 | 88,420 | △4,332 |
| | 기 | 42,044 | | |
| | 도 | 21,022 | | |
| | 시 | 21,022 | | |
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | | 49,464 | 52,516 | △3,052 |
| ⊙청소년방과후아카데미 운영 | | 49,464 | | |
| ㅇ참여청소년 지원(석식, 체험, 캠프, 교통비 등) 49,464,000원 | | 49,464 | | |
| | 기 | 24,732 | | |
| | 도 | 12,366 | | |
| | 시 | 12,366 | | |
| 11 행사실비지원금 | | 34,624 | 35,904 | △1,280 |
| ⊙방과후 아카데미 강사료 | | | | |
| 34,624,000원 | | 34,624 | | |
| | 기 | 17,312 | | |
| | 도 | 8,656 | | |
| | 시 | 8,656 | | |
| 장락청소년방과후아카데미운영(보조) | | 180,812 | 183,768 | △2,956 |
| | 기 | 90,406 | | |
| | 도 | 45,203 | | |
| | 시 | 45,203 | | |
| 101 인건비 | | 78,984 | 82,680 | △3,696 |
| | 기 | 39,492 | | |
| | 도 | 19,746 | | |
| | 시 | 19,746 | | |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | | 28,248 | 31,000 | △2,752 |
| ⊙팀장 보수 | | 28,248 | | |
| ㅇ인건비(정규직 전환금 포함) | | | | |
| 28,248,000원 | | 28,248 | | |
| | 기 | 14,124 | | |
| | 도 | 7,062 | | |
| | 시 | 7,062 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | | 50,736 | 51,680 | △944 |
| ⊙담임 보수 | | 50,736 | | |
| ㅇ인건비 50,736,000원 | | 50,736 | | |
| | 기 | 25,368 | | |
| | 도 | 12,684 | | |
| | 시 | 12,684 | | |
| 201 일반운영비 | | 8,740 | 11,340 | △2,600 |

부서: 여성가족과
정책: 청소년보호육성
단위: 청소년시설운영지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 기 | 4,370 | | |
| | 도 | 2,185 | | |
| | 시 | 2,185 | | |
| 01 사무관리비 | | 8,740 | 11,340 | △2,600 |
| ⊙방과후아카데미 운영비 | | | | |
| 8,740,000원 | | 8,740 | | |
| | 기 | 4,370 | | |
| | 도 | 2,185 | | |
| | 시 | 2,185 | | |
| 206 재료비 | | 3,600 | 3,600 | 0 |
| | 기 | 1,800 | | |
| | 도 | 900 | | |
| | 시 | 900 | | |
| 01 재료비 | | 3,600 | 3,600 | 0 |
| ⊙방과후 프로그램 재료비 | | | | |
| 3,600,000원 | | 3,600 | | |
| | 기 | 1,800 | | |
| | 도 | 900 | | |
| | 시 | 900 | | |
| 301 일반보전금 | | 89,488 | 86,148 | 3,340 |
| | 기 | 44,744 | | |
| | 도 | 22,372 | | |
| | 시 | 22,372 | | |
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | | 53,008 | 51,140 | 1,868 |
| ⊙청소년방과후아카데미 운영 | | 53,008 | | |
| ㅇ참여청소년 지원(석식, 체험, 캠프, 교통비 등) | | | | |
| 53,008,000원 | | 53,008 | | |
| | 기 | 26,504 | | |
| | 도 | 13,252 | | |
| | 시 | 13,252 | | |
| 11 행사실비지원금 | | 36,480 | 35,008 | 1,472 |
| ⊙방과후 아카데미 강사료 | | | | |
| 36,480,000원 | | 36,480 | | |
| | 기 | 18,240 | | |
| | 도 | 9,120 | | |
| | 시 | 9,120 | | |
| 청소년방과후아카데미운영 | | 198,612 | 231,211 | △32,599 |
| 101 인건비 | | 62,810 | 138,204 | △75,394 |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | | 19,710 | 17,060 | 2,650 |
| ⊙방과후아카데미 무기계약직 제수당 지원 | | | | |
| 19,710,000원 | | 19,710 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | | 43,100 | 121,144 | △78,044 |
| ⊙방과후아카데미 기간제 제수당 지원 | | 43,100 | | |

부서: 여성가족과
정책: 청소년보호육성
단위: 청소년시설운영지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ㅇ명절휴가비 2,123,860원*2명*2회*60% | 5,098 | | |
| ㅇ정액급식비 140,000원*2명*12월 | 3,360 | | |
| ㅇ가족수당 80,000원*2명*12회 | 1,920 | | |
| ㅇ직급수당 40,000원*2명*12월 | 960 | | |
| ㅇ교통보조금 120,000원*2명*12월 | 2,880 | | |
| ㅇ초과근무수당 2,736,240원/209시간*150%*20시간*2명*12월 | 9,427 | | |
| ㅇ연가보상비 2,736,240원/209시간*8시간*2명*11일 | 2,305 | | |
| ㅇ4대보험료 기관부담금 82,918,430원*12% | 9,951 | | |
| ㅇ퇴직금 2,999,010원*2명 | 5,999 | | |
| ㅇ관외여비 150,000원*2명*2회 | 600 | | |
| ㅇ직무 교육비 150,000원*2명*2회 | 600 | | |
| 202 여비 | 600 | 800 | △200 |
| 01 국내여비 | 600 | 800 | △200 |
| ⊙청소년지도사(공무직) 관외여비 600,000원 | 600 | | |
| 301 일반보전금 | 46,400 | 83,200 | △36,800 |
| 03 사회보장적수혜금(지방재원) | 46,400 | 83,200 | △36,800 |
| ⊙장락방과후아카데미 공모사업 차량비지원 800,000원*4회 | 3,200 | | |
| ⊙방과후아카데미 급식비 지원 9,000원*40명*120일 | 43,200 | | |
| 304 연금부담금등 | 9,688 | 9,007 | 681 |
| 04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등 | 9,688 | 9,007 | 681 |
| ⊙방과후아카데미 공무직 4대보험료 기관부담금 48,150,000원*12% | 5,778 | | |
| ⊙방과후아카데미 공무직 퇴직적립금 3,910,000원 | 3,910 | | |
| 307 민간이전 | 79,114 | 0 | 79,114 |
| 05 민간위탁금 | 79,114 | 0 | 79,114 |
| ⊙제천시청소년센터 방과후 아카데미 운영 79,114,000원 | 79,114 | | |
| 아동지원 | 15,769,132 | 16,853,687 | △1,084,555 |
| | 국 4,942,649 | | |
| | 균 591,462 | | |
| | 기 77,555 | | |
| | 도 1,827,568 | | |
| | 시 8,329,898 | | |
| 아동복지및보호아동지원 | 6,867,305 | 8,009,466 | △1,142,161 |
| | 국 4,606,485 | | |
| | 기 53,690 | | |

부서: 여성가족과
정책: 아동지원
단위: 아동복지및보호아동지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 도 493,534 | | |
| | 시 1,713,596 | | |
| 아동지원 | 24,790 | 13,840 | 10,950 |
| 201 일반운영비 | 19,790 | 8,840 | 10,950 |
| 01 사무관리비 | 15,590 | 4,640 | 10,950 |
| ⊙아동학대 전담공무원 재택당직 수당 30,000원*1명*365일 | 10,950 | | |
| ⊙아동복지심의위원회 참석수당 70,000원*8명*4회 | 2,240 | | |
| ⊙아동복지관련 홍보물 제작 10,000원*75개*2회 | 1,500 | | |
| ⊙정수기 임대료 50,000원*12월 | 600 | | |
| ⊙고속도로 하이패스 충전비 300,000원 | 300 | | |
| 02 공공운영비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| ⊙학대아동신고 업무용 휴대전화 통신료 50,000원*2대*12월 | 1,200 | | |
| ⊙관용차량 유지관리 | 3,000 | | |
| ㅇ자동차세 350,000원 | 350 | | |
| ㅇ자동차 보험료 650,000원 | 650 | | |
| ㅇ차량유류비 및 수리수선비 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 202 여비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| 01 국내여비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| ⊙아동보호팀 국내여비 1,200,000원 | 1,200 | | |
| 204 직무수행경비 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| 02 특정업무경비 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| ⊙아동학대전담공무원 50,000원*3명*12월 | 1,800 | | |
| 307 민간이전 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 01 의료 및 회복비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ⊙학대피해아동 긴급의료비 250,000원*4명 | 1,000 | | |
| ⊙학대피해아동 심리검사비 250,000원*4명 | 1,000 | | |
| 입양장려금지원 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 301 일반보전금 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ⊙입양장려금지원 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 입양아동양육수당지원(보조) | 72,000 | 81,600 | △9,600 |
| | 기 50,400 | | |
| | 도 6,480 | | |
| | 시 15,120 | | |
| 301 일반보전금 | 72,000 | 81,600 | △9,600 |
| | 기 50,400 | | |

부서: 여성가족과
정책: 아동지원
단위: 아동복지및보호아동지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 도 | 6,480 | | |
| | 시 | 15,120 | | |
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | | 72,000 | 81,600 | △9,600 |
| ⊙입양아동양육수당지원 | | | | |
| 72,000,000원 | | 72,000 | | |
| | 기 | 50,400 | | |
| | 도 | 6,480 | | |
| | 시 | 15,120 | | |
| 입양비용지원(보조) | | 2,700 | 2,700 | 0 |
| | 기 | 1,890 | | |
| | 도 | 243 | | |
| | 시 | 567 | | |
| 301 일반보전금 | | 2,700 | 2,700 | 0 |
| | 기 | 1,890 | | |
| | 도 | 243 | | |
| | 시 | 567 | | |
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | | 2,700 | 2,700 | 0 |
| ⊙입양비용지원 2,700,000원 | | 2,700 | | |
| | 기 | 1,890 | | |
| | 도 | 243 | | |
| | 시 | 567 | | |
| 입양축하금지원(보조) | | 2,000 | 2,000 | 0 |
| | 기 | 1,400 | | |
| | 도 | 180 | | |
| | 시 | 420 | | |
| 301 일반보전금 | | 2,000 | 2,000 | 0 |
| | 기 | 1,400 | | |
| | 도 | 180 | | |
| | 시 | 420 | | |
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ⊙입양축하금지원 2,000,000원 | | 2,000 | | |
| | 기 | 1,400 | | |
| | 도 | 180 | | |
| | 시 | 420 | | |
| 가정위탁양육지원 | | 230,400 | 230,400 | 0 |
| 301 일반보전금 | | 230,400 | 230,400 | 0 |
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | | 230,400 | 230,400 | 0 |
| ⊙가정위탁양육 지원 | | 230,400 | | |
| ㅇ만7세미만 340,000원*6명*12월 | | 24,480 | | |
| ㅇ만7세~만13세 450,000원*12명*12월 | | 64,800 | | |
| ㅇ만13세이상 560,000원*21명*12월 | | 141,120 | | |
| 소년소녀가정및시설퇴소아동자립지원 | | 50,000 | 50,000 | 0 |
| 301 일반보전금 | | 50,000 | 50,000 | 0 |

부서: 여성가족과
정책: 아동지원
단위: 아동복지및보호아동지원

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 50,000 | 50,000 | 0 |
| ⊙보호종료아동 자립정착금지원 10,000,000원*5명 | 50,000 | | |
| 아동친화도시 조성 | 95,020 | 129,020 | △34,000 |
| 201 일반운영비 | 34,520 | 53,520 | △19,000 |
| 01 사무관리비 | 9,520 | 33,520 | △24,000 |
| ⊙각종 홍보물 제작 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ⊙위원회 참석수당 70,000원*18명*2회 | 2,520 | | |
| ⊙아동권리교육 자가학습 시스템 운영 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 02 공공운영비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ⊙아동친화도시 지방정부협의회 연회비 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 03 행사운영비 | 20,000 | 15,000 | 5,000 |
| ⊙아동권리 홍보캠페인 및 워크숍 20,000,000원 | 20,000 | | |
| 301 일반보전금 | 1,500 | 3,500 | △2,000 |
| 11 행사실비지원금 | 1,500 | 3,500 | △2,000 |
| ⊙아동친화 의식함양 및 아동권리교육 강사 수당 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ⊙아동권리 교육 및 워크숍 운영비 500,000원 | 500 | | |
| 307 민간이전 | 59,000 | 40,000 | 19,000 |
| 11 사회복지사업보조 | 59,000 | 40,000 | 19,000 |
| ⊙2025년 팝업놀이터 운영 14,000,000원 | 14,000 | | |
| ⊙어린이날 한마음 큰잔치행사 개최 45,000,000원 | 45,000 | | |
| 아동발달지원계좌(보조) | 381,746 | 864,195 | △482,449 |
| | 국 267,222 | | |
| | 도 34,357 | | |
| | 시 80,167 | | |
| 301 일반보전금 | 381,746 | 864,195 | △482,449 |
| | 국 267,222 | | |
| | 도 34,357 | | |
| | 시 80,167 | | |
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | 381,746 | 864,195 | △482,449 |
| ⊙아동발달지원계좌 381,746,000원 | 381,746 | | |
| | 국 267,222 | | |
| | 도 34,357 | | |
| | 시 80,167 | | |
| 위기가정아동보호지원(보조) | 31,920 | 26,880 | 5,040 |
| | 도 12,768 | | |
| | 시 19,152 | | |

부서: 여성가족과
정책: 아동지원
단위: 아동복지및보호아동지원

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 301 일반보전금 | 31,920 | 26,880 | 5,040 |
| | 도 12,768 | | |
| | 시 19,152 | | |
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 31,920 | 0 | 31,920 |
| ⊙위기가정아동보호지원 31,920,000원 | 31,920 | | |
| | 도 12,768 | | |
| | 시 19,152 | | |
| 취약가정 아동보호 지원 | 7,000 | 7,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 7,000 | 7,000 | 0 |
| 02 민간경상사업보조 | 7,000 | 7,000 | 0 |
| ⊙FC신백아동축구단 운영 지원 7,000,000원 | 7,000 | | |
| 아동수당지원(보조) | 5,313,829 | 5,909,691 | △595,862 |
| | 국 4,251,063 | | |
| | 도 425,106 | | |
| | 시 637,660 | | |
| 301 일반보전금 | 5,313,829 | 5,909,691 | △595,862 |
| | 국 4,251,063 | | |
| | 도 425,106 | | |
| | 시 637,660 | | |
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | 5,313,829 | 5,909,691 | △595,862 |
| ⊙아동수당 지원 5,313,829,000원 | 5,313,829 | | |
| | 국 4,251,063 | | |
| | 도 425,106 | | |
| | 시 637,660 | | |
| 자립준비청년 자립수당 지원(보조) | 102,000 | 108,000 | △6,000 |
| | 국 71,400 | | |
| | 도 12,240 | | |
| | 시 18,360 | | |
| 301 일반보전금 | 102,000 | 108,000 | △6,000 |
| | 국 71,400 | | |
| | 도 12,240 | | |
| | 시 18,360 | | |
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | 102,000 | 108,000 | △6,000 |
| ⊙자립준비청년 자립수당 102,000,000원 | 102,000 | | |
| | 국 71,400 | | |
| | 도 12,240 | | |
| | 시 18,360 | | |
| 위기아동가정보호사업 전문아동보호비 지원(보조) | 12,000 | 24,000 | △12,000 |
| | 국 8,400 | | |
| | 도 1,080 | | |
| | 시 2,520 | | |

부서: 여성가족과
정책: 아동지원
단위: 아동복지및보호아동지원

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 301 일반보전금 | 12,000 | 24,000 | △12,000 |
| | 국 8,400 | | |
| | 도 1,080 | | |
| | 시 2,520 | | |
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | 12,000 | 24,000 | △12,000 |
| ⊙전문아동보호비 12,000,000원 | 12,000 | | |
| | 국 8,400 | | |
| | 도 1,080 | | |
| | 시 2,520 | | |
| 가정위탁지원운영 입양대상아동 보호비 지원(보조) | 12,000 | 12,000 | 0 |
| | 국 8,400 | | |
| | 도 1,080 | | |
| | 시 2,520 | | |
| 301 일반보전금 | 12,000 | 12,000 | 0 |
| | 국 8,400 | | |
| | 도 1,080 | | |
| | 시 2,520 | | |
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | 12,000 | 12,000 | 0 |
| ⊙가정위탁지원운영 입양대상아동 보호비 지원 12,000,000원 | 12,000 | | |
| | 국 8,400 | | |
| | 도 1,080 | | |
| | 시 2,520 | | |
| 학대피해아동 일시보호비 지원 | 27,900 | 27,900 | 0 |
| 301 일반보전금 | 27,900 | 27,900 | 0 |
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 27,900 | 27,900 | 0 |
| ⊙학대피해아동 일시보호비 30,000원*10명*31일*3월 | 27,900 | | |
| 공공형 실내스포츠 놀이시설 조성(보조) | 500,000 | 517,240 | △17,240 |
| 401 시설비및부대비 | 500,000 | 517,240 | △17,240 |
| 01 시설비 | 500,000 | 517,240 | △17,240 |
| ⊙공공형 실내스포츠 놀이시설 조성(2024년 특별조정교부금) 500,000,000원 | 500,000 | | |
| 아동복지시설지원 | 7,068,279 | 7,220,111 | △151,832 |
| | 국 336,164 | | |
| | 균 591,462 | | |
| | 기 23,865 | | |
| | 도 702,284 | | |
| | 시 5,414,504 | | |
| 아동복지시설운영지원 | 84,550 | 38,000 | 46,550 |
| 201 일반운영비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 02 공공운영비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ⊙제세공과금 및 시설장비유지비 2,000,000원 | 2,000 | | |

부서: 여성가족과
정책: 아동지원
단위: 아동복지시설지원

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 307 민간이전 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 11 사회복지사업보조 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ⊙아동심리적안정프로그램 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 31,550 | 10,000 | 21,550 |
| 01 시설비 | 31,550 | 10,000 | 21,550 |
| ⊙시설장비유지관리비 10,000,000원 | 10,000 | | |
| ⊙하소아동복지관 아스콘공사 21,550,000원 | 21,550 | | |
| 405 자산취득비 | 41,000 | 16,000 | 25,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 25,000 | 0 | 25,000 |
| ⊙하소아동복지관 장난감 구입 12,500,000원*2회 | 25,000 | | |
| 02 도서구입비 | 16,000 | 16,000 | 0 |
| ⊙하소,신백아동복지관 도서 구입 2,000,000원*4회*2개소 | 16,000 | | |
| 아동복지시설운영 | 3,141,261 | 3,002,773 | 138,488 |
| 307 민간이전 | 3,141,261 | 3,002,773 | 138,488 |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 3,141,261 | 3,002,773 | 138,488 |
| ⊙아동복지시설 운영 | 3,141,261 | | |
| ㅇ제천영육아원 2,247,678,000원 | 2,247,678 | | |
| ㅇ하소아동복지관 503,250,000원 | 503,250 | | |
| ㅇ신백아동복지관 390,333,000원 | 390,333 | | |
| 아동보호치료시설 운영지원(보조) | 1,532,982 | 1,532,982 | 0 |
| | 도 126,000 | | |
| | 시 1,406,982 | | |
| 307 민간이전 | 1,532,982 | 1,532,982 | 0 |
| | 도 126,000 | | |
| | 시 1,406,982 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 1,532,982 | 1,532,982 | 0 |
| ⊙아동보호치료시설 운영지원 1,532,982,000원 | 1,532,982 | | |
| | 도 126,000 | | |
| | 시 1,406,982 | | |
| 학대피해아동쉼터 운영지원(보조) | 258,700 | 247,894 | 10,806 |
| | 국 103,479 | | |
| | 도 77,611 | | |
| | 시 77,610 | | |
| 307 민간이전 | 258,700 | 247,894 | 10,806 |
| | 국 103,479 | | |
| | 도 77,611 | | |
| | 시 77,610 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 258,700 | 247,894 | 10,806 |

부서: 여성가족과
정책: 아동지원
단위: 아동복지시설지원

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ⊙학대피해아동쉼터 운영 258,700,000원 | | 258,700 | | |
| | 국 | 103,479 | | |
| | 도 | 77,611 | | |
| | 시 | 77,610 | | |
| 요보호아동그룹홈 운영지원(보조) | | 581,712 | 473,016 | 108,696 |
| | 국 | 232,685 | | |
| | 도 | 174,514 | | |
| | 시 | 174,513 | | |
| 307 민간이전 | | 581,712 | 473,016 | 108,696 |
| | 국 | 232,685 | | |
| | 도 | 174,514 | | |
| | 시 | 174,513 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | | 581,712 | 473,016 | 108,696 |
| ⊙요보호아동그룹홈 운영지원 581,712,000원 | | 581,712 | | |
| | 국 | 232,685 | | |
| | 도 | 174,514 | | |
| | 시 | 174,513 | | |
| 요보호아동 그룹홈 인건비 부족분(호봉제)(보조) | | 84,128 | 49,518 | 34,610 |
| | 도 | 33,651 | | |
| | 시 | 50,477 | | |
| 307 민간이전 | | 84,128 | 49,518 | 34,610 |
| | 도 | 33,651 | | |
| | 시 | 50,477 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | | 84,128 | 49,518 | 34,610 |
| ⊙요보호아동그룹홈 인건비 부족분(호봉제) 84,128,000원 | | 84,128 | | |
| | 도 | 33,651 | | |
| | 시 | 50,477 | | |
| 시설아동참고서및수학여행비지원(보조) | | 7,680 | 7,200 | 480 |
| | 도 | 3,072 | | |
| | 시 | 4,608 | | |
| 307 민간이전 | | 7,680 | 7,200 | 480 |
| | 도 | 3,072 | | |
| | 시 | 4,608 | | |
| 11 사회복지사업보조 | | 7,680 | 7,200 | 480 |
| ⊙시설아동참고서지원 7,680,000원 | | 7,680 | | |
| | 도 | 3,072 | | |
| | 시 | 4,608 | | |
| 아동복지시설 기능보강(보조) | | 47,730 | 738,950 | △691,220 |
| | 기 | 23,865 | | |
| | 도 | 16,705 | | |
| | 시 | 7,160 | | |

부서: 여성가족과
정책: 아동지원
단위: 아동복지시설지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 402 민간자본이전 | | 47,730 | 738,950 | △691,220 |
| | 기 | 23,865 | | |
| | 도 | 16,705 | | |
| | 시 | 7,160 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | | 47,730 | 738,950 | △691,220 |
| ⊙아동복지시설 기능보강 | | | | |
| 47,730,000원 | | 47,730 | | |
| | 기 | 23,865 | | |
| | 도 | 16,705 | | |
| | 시 | 7,160 | | |
| 다함께돌봄사업 | | 72,340 | 48,240 | 24,100 |
| 201 일반운영비 | | 2,840 | 3,240 | △400 |
| 01 사무관리비 | | 2,840 | 3,240 | △400 |
| ⊙다함께돌봄센터 수탁 심의위원회 참석 수당 70,000원*4명*3회 | | 840 | | |
| ⊙다함께돌봄센터 공증 수수료 400,000원*5개소 | | 2,000 | | |
| 307 민간이전 | | 55,000 | 45,000 | 10,000 |
| 11 사회복지사업보조 | | 55,000 | 45,000 | 10,000 |
| ⊙다함께돌봄센터운영(운영비,프로그램비) 55,000,000원 | | 55,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | | 2,000 | 0 | 2,000 |
| 01 시설비 | | 2,000 | 0 | 2,000 |
| ⊙다함께돌봄센터 출입도어 설치등 정비공사 2,000,000원 | | 2,000 | | |
| 402 민간자본이전 | | 12,500 | 0 | 12,500 |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | | 12,500 | 0 | 12,500 |
| ⊙다함께돌봄센터 및 지역아동센터 기능보강 사업(기자재비지원) 2,500,000원*5개소 | | 12,500 | | |
| 다함께 돌봄 사업 센터 설치비 지원(보조) | | 175,000 | 140,000 | 35,000 |
| | 균 | 112,500 | | |
| | 도 | 31,250 | | |
| | 시 | 31,250 | | |
| 402 민간자본이전 | | 175,000 | 40,000 | 135,000 |
| | 균 | 112,500 | | |
| | 도 | 31,250 | | |
| | 시 | 31,250 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | | 175,000 | 40,000 | 135,000 |
| ⊙일반 설치비 지원 125,000,000원 | | 125,000 | | |
| | 균 | 62,500 | | |
| | 도 | 31,250 | | |
| | 시 | 31,250 | | |
| ⊙일반 기자재비 지원 50,000,000원 | | 50,000 | | |

부서: 여성가족과
정책: 아동지원
단위: 아동복지시설지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 균 50,000 | | |
| 다함께돌봄센터 운영비 지원(보조) | 132,000 | 116,000 | 16,000 |
| | 균 66,000 | | |
| | 도 33,000 | | |
| | 시 33,000 | | |
| 307 민간이전 | 132,000 | 116,000 | 16,000 |
| | 균 66,000 | | |
| | 도 33,000 | | |
| | 시 33,000 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 132,000 | 116,000 | 16,000 |
| ⊙다함께돌봄센터 운영비 지원 | | | |
| 132,000,000원 | 132,000 | | |
| | 균 66,000 | | |
| | 도 33,000 | | |
| | 시 33,000 | | |
| 다함께돌봄센터 인건비 지원(보조) | 825,924 | 709,600 | 116,324 |
| | 균 412,962 | | |
| | 도 206,481 | | |
| | 시 206,481 | | |
| 307 민간이전 | 825,924 | 709,600 | 116,324 |
| | 균 412,962 | | |
| | 도 206,481 | | |
| | 시 206,481 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 825,924 | 709,600 | 116,324 |
| ⊙다함께돌봄센터 인건비 지원 | | | |
| 825,924,000원 | 825,924 | | |
| | 균 412,962 | | |
| | 도 206,481 | | |
| | 시 206,481 | | |
| 아동보호전문기관운영 | 92,369 | 85,992 | 6,377 |
| 308 자치단체등이전 | 92,369 | 85,992 | 6,377 |
| 07 자치단체간부담금 | 92,369 | 85,992 | 6,377 |
| ⊙아동보호전문기관운영 | | | |
| 84,123,000원 | 84,123 | | |
| ⊙거점심리센터 지원 3,382,000원 | 3,382 | | |
| ⊙아동보호전문기관 대우수당 | | | |
| 4,864,000원 | 4,864 | | |
| 가정위탁지원센터운영 | 31,903 | 29,946 | 1,957 |
| 308 자치단체등이전 | 31,903 | 29,946 | 1,957 |
| 07 자치단체간부담금 | 31,903 | 29,946 | 1,957 |
| ⊙가정위탁지원센터운영 | | | |
| 30,917,000원 | 30,917 | | |
| ⊙가정위탁지원센터 대우수당 | | | |
| 986,000원 | 986 | | |

부서: 여성가족과
정책: 아동지원
단위: 아동급식지원

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 아동급식지원 | 1,833,548 | 1,624,110 | 209,438 |
| | 도 631,750 | | |
| | 시 1,201,798 | | |
| 아동급식확대지원(학기중)(보조) | 631,750 | 555,750 | 76,000 |
| | 도 631,750 | | |
| 301 일반보전금 | 631,750 | 555,750 | 76,000 |
| | 도 631,750 | | |
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 631,750 | 555,750 | 76,000 |
| ⊙아동급식확대지원(학기중) | | | |
| 631,750,000원 | 631,750 | | |
| | 도 631,750 | | |
| 아동급식확대지원(방학중) | 665,000 | 612,000 | 53,000 |
| 301 일반보전금 | 665,000 | 612,000 | 53,000 |
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 665,000 | 612,000 | 53,000 |
| ⊙아동급식확대지원(방학중) | | | |
| 9,500원*700명*100일 | 665,000 | | |
| 저소득가정아동급식지원 | 31,208 | 29,160 | 2,048 |
| 301 일반보전금 | 31,208 | 29,160 | 2,048 |
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 31,208 | 29,160 | 2,048 |
| ⊙저소득가정 아동급식지원 | | | |
| 9,500원*9명*365일 | 31,208 | | |
| 지역아동센터이용아동급식지원 | 505,590 | 427,200 | 78,390 |
| 307 민간이전 | 505,590 | 427,200 | 78,390 |
| 11 사회복지사업보조 | 505,590 | 427,200 | 78,390 |
| ⊙지역아동센터 이용아동 급식지원 | 505,590 | | |
| ㅇ평일 9,500원*210명*246일 | 490,770 | | |
| ㅇ토요일 9,500원*30명*52일 | 14,820 | | |
| 보육지원 | 32,245,332 | 36,419,280 | △4,173,948 |
| | 국 16,748,272 | | |
| | 균 64,000 | | |
| | 도 9,509,038 | | |
| | 시 5,924,022 | | |
| 보육지원 | 32,245,332 | 36,419,280 | △4,173,948 |
| | 국 16,748,272 | | |
| | 균 64,000 | | |
| | 도 9,509,038 | | |
| | 시 5,924,022 | | |
| 보육지원 | 2,474,292 | 2,234,000 | 240,292 |
| 201 일반운영비 | 9,160 | 4,360 | 4,800 |
| 01 사무관리비 | 9,160 | 4,360 | 4,800 |
| ⊙보육정책 홍보물 제작 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ⊙보육정책위원회 참석수당 | | | |
| 70,000원*12명*4회 | 3,360 | | |

부서: 여성가족과
정책: 보육지원
단위: 보육지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ⊙육아종합지원센터 점포(8,9호)임차료 2,400,000원*2개소 | 4,800 | | |
| 301 일반보전금 | 1,163,460 | 1,063,500 | 99,960 |
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 21,600 | 0 | 21,600 |
| ⊙외국인 보육료(차액) 지원 180,000원*10명*12월 | 21,600 | | |
| 03 사회보장적수혜금(지방재원) | 216,060 | 137,700 | 78,360 |
| ⊙누리과정 부모부담보육료 지원(공공형어린이집) | 216,060 | | |
| ㅇ3세 113,000원*70명*12월 | 94,920 | | |
| ㅇ4세 93,000원*55명*12월 | 61,380 | | |
| ㅇ5세 83,000원*60명*12월 | 59,760 | | |
| 14 기타보상금 | 925,800 | 925,800 | 0 |
| ⊙보육교직원 직무수당 | 630,000 | | |
| ㅇ담임교사 등 보육교직원 100,000원*470명*12월 | 564,000 | | |
| ㅇ연장전담교사 등 보육교직원 50,000원*110명*12월 | 66,000 | | |
| ⊙평가제 평가완료 어린이집 보육교직원 격려수당 55,800,000원 | 55,800 | | |
| ⊙보육교사 복리후생비 100,000원*200명*12월 | 240,000 | | |
| 307 민간이전 | 1,015,672 | 965,140 | 50,532 |
| 05 민간위탁금 | 659,810 | 645,708 | 14,102 |
| ⊙육아종합지원센터 운영 지원 | 500,954 | | |
| ㅇ운영비 161,000,000원 | 161,000 | | |
| ㅇ인건비 339,954,000원 | 339,954 | | |
| ⊙누리과정 부모부담보육료 지원 | 158,856 | | |
| ㅇ3세 113,000원*50명*12월 | 67,800 | | |
| ㅇ4세 93,000원*45명*12월 | 50,220 | | |
| ㅇ5세 83,000원*41명*12월 | 40,836 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 355,862 | 319,432 | 36,430 |
| ⊙야간연장어린이집 난방비 지원 | 68,400 | | |
| ㅇ41인 이상 어린이집 2,400,000원*21개소 | 50,400 | | |
| ㅇ21인 이상 어린이집 1,800,000원*8개소 | 14,400 | | |
| ㅇ20인 이하 어린이집 1,200,000원*3개소 | 3,600 | | |
| ⊙어린이집 냉난방비 지원 | 53,400 | | |
| ㅇ41인 이상 어린이집 1,200,000원*32개소 | 38,400 | | |
| ㅇ21인 이상 어린이집 900,000원*14개소 | 12,600 | | |
| ㅇ20인 이하 어린이집 600,000원*4개소 | 2,400 | | |

부서: 여성가족과
정책: 보육지원
단위: 보육지원

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ⊙24시간 어린이집 난방비 지원 4,800,000원*1개소 | 4,800 | | |
| ⊙어린이집 전자출결시스템 서비스이용료 지원 | 16,632 | | |
| ㅇ51인 이상 어린이집 396,000원*24개소 | 9,504 | | |
| ㅇ21인 이상 어린이집 264,000원*25개소 | 6,600 | | |
| ㅇ20인 이하 어린이집 132,000원*4개소 | 528 | | |
| ⊙어린이집 교재교구비 지원 500,000원*50개소 | 25,000 | | |
| ⊙어린이집 방역소독비 지원 300,000원*54개소 | 16,200 | | |
| ⊙어린이집 보육교직원 수송임차료 1,000,000원*2회 | 2,000 | | |
| ⊙보육교직원 어울림한마당 지원 20,000,000원 | 20,000 | | |
| ⊙민간가정어린이집 조리원, 운전기사 인건비 지원 90,000,000원 | 90,000 | | |
| ⊙열린어린이집 운영 장려금 지원 10,000,000원 | 10,000 | | |
| ⊙어린이집 대체조리원(취사부) 지원 49,430,000원 | 49,430 | | |
| 401 시설비및부대비 | 45,000 | 45,000 | 0 |
| 01 시설비 | 45,000 | 45,000 | 0 |
| ⊙시립어린이집 개보수비 4,000,000원*10개소 | 40,000 | | |
| ⊙육아종합지원센터 개보수비 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 402 민간자본이전 | 216,000 | 156,000 | 60,000 |
| 01 민간자본사업보조(자체재원) | 216,000 | 156,000 | 60,000 |
| ⊙어린이집 환경개선사업비 지원 | 156,000 | | |
| ㅇ80인 이상 어린이집 4,000,000원*10개소 | 40,000 | | |
| ㅇ41인 이상 어린이집 3,500,000원*21개소 | 73,500 | | |
| ㅇ21인 이상 어린이집 2,500,000원*14개소 | 35,000 | | |
| ㅇ20인 이하 어린이집 1,500,000원*5개소 | 7,500 | | |
| ⊙어린이집 스프링클러 설치 지원 30,000,000원*2개소 | 60,000 | | |
| 405 자산취득비 | 25,000 | 0 | 25,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 25,000 | 0 | 25,000 |
| ⊙육아종합지원센터 장난감도서관 장난감 구입 12,500,000원*2회 | 25,000 | | |
| 가정양육수당지원(보조) | 149,244 | 278,554 | △129,310 |

부서: 여성가족과
정책: 보육지원
단위: 보육지원

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 국 | 119,395 | | |
| | 도 | 20,894 | | |
| | 시 | 8,955 | | |
| 301 일반보전금 | | 149,244 | 278,554 | △129,310 |
| | 국 | 119,395 | | |
| | 도 | 20,894 | | |
| | 시 | 8,955 | | |
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | | 149,244 | 278,554 | △129,310 |
| ⊙가정양육수당지원 149,244,000원 | | 149,244 | | |
| | 국 | 119,395 | | |
| | 도 | 20,894 | | |
| | 시 | 8,955 | | |
| 부모급여(영아수당) 지원(보조) | | 6,092,380 | 9,096,000 | △3,003,620 |
| | 국 | 4,569,285 | | |
| | 도 | 1,066,167 | | |
| | 시 | 456,928 | | |
| 301 일반보전금 | | 6,092,380 | 9,096,000 | △3,003,620 |
| | 국 | 4,569,285 | | |
| | 도 | 1,066,167 | | |
| | 시 | 456,928 | | |
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | | 6,092,380 | 9,096,000 | △3,003,620 |
| ⊙부모급여(영아수당) 지원 6,092,380,000원 | | 6,092,380 | | |
| | 국 | 4,569,285 | | |
| | 도 | 1,066,167 | | |
| | 시 | 456,928 | | |
| 영유아보육료지원(보조) | | 9,172,847 | 9,137,410 | 35,437 |
| | 국 | 6,879,635 | | |
| | 도 | 1,605,248 | | |
| | 시 | 687,964 | | |
| 301 일반보전금 | | 3,600 | 3,600 | 0 |
| | 국 | 2,700 | | |
| | 도 | 630 | | |
| | 시 | 270 | | |
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | | 3,600 | 3,600 | 0 |
| ⊙유아학비야간연장보육료지원 3,600,000원 | | 3,600 | | |
| | 국 | 2,700 | | |
| | 도 | 630 | | |
| | 시 | 270 | | |
| 307 민간이전 | | 9,169,247 | 9,133,810 | 35,437 |
| | 국 | 6,876,935 | | |
| | 도 | 1,604,618 | | |

부서: 여성가족과
정책: 보육지원
단위: 보육지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 시 | 687,694 | | |
| 05 민간위탁금 | | 9,169,247 | 9,133,810 | 35,437 |
| ⊙영유아보육료 | 9,169,247,000원 | 9,169,247 | | |
| | 국 | 6,876,935 | | |
| | 도 | 1,604,618 | | |
| | 시 | 687,694 | | |
| 누리과정지원(보조) | | 3,342,000 | 4,315,502 | △973,502 |
| | 도 | 3,342,000 | | |
| 301 일반보전금 | | 332,640 | 332,640 | 0 |
| | 도 | 332,640 | | |
| 14 기타보상금 | | 332,640 | 332,640 | 0 |
| ⊙누리과정담임수당지원 | 332,640,000원 | 332,640 | | |
| | 도 | 332,640 | | |
| 307 민간이전 | | 3,009,360 | 3,982,862 | △973,502 |
| | 도 | 3,009,360 | | |
| 05 민간위탁금 | | 2,333,360 | 3,282,862 | △949,502 |
| ⊙누리과정보육료지원 | 2,333,360,000원 | 2,333,360 | | |
| | 도 | 2,333,360 | | |
| 11 사회복지사업보조 | | 676,000 | 700,000 | △24,000 |
| ⊙누리과정운영비지원 | 676,000,000원 | 676,000 | | |
| | 도 | 676,000 | | |
| 시간제보육 어린이집 지원(보조) | | 552,463 | 556,000 | △3,537 |
| | 국 | 276,231 | | |
| | 도 | 138,116 | | |
| | 시 | 138,116 | | |
| 301 일반보전금 | | 30,000 | 23,760 | 6,240 |
| | 국 | 15,000 | | |
| | 도 | 7,500 | | |
| | 시 | 7,500 | | |
| 14 기타보상금 | | 30,000 | 23,760 | 6,240 |
| ⊙시간제보육교사수당지원 | 30,000,000원 | 30,000 | | |
| | 국 | 15,000 | | |
| | 도 | 7,500 | | |
| | 시 | 7,500 | | |
| 307 민간이전 | | 522,463 | 532,240 | △9,777 |
| | 국 | 261,231 | | |
| | 도 | 130,616 | | |
| | 시 | 130,616 | | |
| 05 민간위탁금 | | 80,000 | 85,000 | △5,000 |
| ⊙시간제보육료 | 80,000,000원 | 80,000 | | |

부서: 여성가족과
정책: 보육지원
단위: 보육지원

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 국 | 40,000 | | |
| | 도 | 20,000 | | |
| | 시 | 20,000 | | |
| 11 사회복지사업보조 | | 442,463 | 447,240 | △4,777 |
| ⊙시간제보육어린이집지원 | | | | |
| 442,463,000원 | | 442,463 | | |
| | 국 | 221,231 | | |
| | 도 | 110,616 | | |
| | 시 | 110,616 | | |
| 공공형어린이집지원(전환사업)(보조) | | 479,221 | 315,617 | 163,604 |
| | 도 | 359,416 | | |
| | 시 | 119,805 | | |
| 307 민간이전 | | 479,221 | 315,617 | 163,604 |
| | 도 | 359,416 | | |
| | 시 | 119,805 | | |
| 11 사회복지사업보조 | | 479,221 | 315,617 | 163,604 |
| ⊙공공형어린이집 운영지원 | | | | |
| 479,221,000원 | | 479,221 | | |
| | 도 | 359,416 | | |
| | 시 | 119,805 | | |
| 어린이집 기능보강(보조) | | 128,000 | 32,000 | 96,000 |
| | 균 | 64,000 | | |
| | 도 | 32,000 | | |
| | 시 | 32,000 | | |
| 402 민간자본이전 | | 128,000 | 32,000 | 96,000 |
| | 균 | 64,000 | | |
| | 도 | 32,000 | | |
| | 시 | 32,000 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | | 128,000 | 32,000 | 96,000 |
| ⊙어린이집 기능보강사업 | | | | |
| 128,000,000원 | | 128,000 | | |
| | 균 | 64,000 | | |
| | 도 | 32,000 | | |
| | 시 | 32,000 | | |
| 어린이집 확충(보조) | | 270,000 | 0 | 270,000 |
| | 국 | 135,000 | | |
| | 도 | 67,500 | | |
| | 시 | 67,500 | | |
| 401 시설비및부대비 | | 210,000 | 0 | 210,000 |
| | 국 | 105,000 | | |
| | 도 | 52,500 | | |
| | 시 | 52,500 | | |
| 01 시설비 | | 210,000 | 0 | 210,000 |

부서: 여성가족과
정책: 보육지원
단위: 보육지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ⊙국공립어린이집 리모델링 105,000,000원*2개소 | | 210,000 | | |
| | 국 | 105,000 | | |
| | 도 | 52,500 | | |
| | 시 | 52,500 | | |
| 405 자산취득비 | | 60,000 | 0 | 60,000 |
| | 국 | 30,000 | | |
| | 도 | 15,000 | | |
| | 시 | 15,000 | | |
| 01 자산및물품취득비 | | 60,000 | 0 | 60,000 |
| ⊙국공립어린이집 기자재 구입 30,000,000원*2개소 | | 60,000 | | |
| | 국 | 30,000 | | |
| | 도 | 15,000 | | |
| | 시 | 15,000 | | |
| 어린이집지원(교재교구비)(보조) | | 30,571 | 36,000 | △5,429 |
| | 국 | 18,343 | | |
| | 도 | 8,560 | | |
| | 시 | 3,668 | | |
| 307 민간이전 | | 30,571 | 36,000 | △5,429 |
| | 국 | 18,343 | | |
| | 도 | 8,560 | | |
| | 시 | 3,668 | | |
| 11 사회복지사업보조 | | 30,571 | 36,000 | △5,429 |
| ⊙교재교구비지원 30,571,000원 | | 30,571 | | |
| | 국 | 18,343 | | |
| | 도 | 8,560 | | |
| | 시 | 3,668 | | |
| 어린이집지원(차량운영비)(보조) | | 37,044 | 48,000 | △10,956 |
| | 국 | 22,227 | | |
| | 도 | 10,372 | | |
| | 시 | 4,445 | | |
| 307 민간이전 | | 37,044 | 48,000 | △10,956 |
| | 국 | 22,227 | | |
| | 도 | 10,372 | | |
| | 시 | 4,445 | | |
| 11 사회복지사업보조 | | 37,044 | 48,000 | △10,956 |
| ⊙차량운영비 지원 37,044,000원 | | 37,044 | | |
| | 국 | 22,227 | | |
| | 도 | 10,372 | | |
| | 시 | 4,445 | | |
| 읍면 법인 어린이집 차량운영지원(보조) | | 23,530 | 19,200 | 4,330 |
| | 도 | 9,412 | | |

부서: 여성가족과
정책: 보육지원
단위: 보육지원

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 시 | 14,118 | | |
| 307 민간이전 | | 23,530 | 19,200 | 4,330 |
| | 도 | 9,412 | | |
| | 시 | 14,118 | | |
| 11 사회복지사업보조 | | 23,530 | 19,200 | 4,330 |
| ⊙차량운영지원 23,530,000원 | | 23,530 | | |
| | 도 | 9,412 | | |
| | 시 | 14,118 | | |
| 농어촌소재법인어린이집 지원(보조) | | 15,301 | 18,000 | △2,699 |
| | 국 | 9,181 | | |
| | 도 | 4,284 | | |
| | 시 | 1,836 | | |
| 307 민간이전 | | 15,301 | 18,000 | △2,699 |
| | 국 | 9,181 | | |
| | 도 | 4,284 | | |
| | 시 | 1,836 | | |
| 11 사회복지사업보조 | | 15,301 | 18,000 | △2,699 |
| ⊙농어촌소재법인어린이집 지원 15,301,000원 | | 15,301 | | |
| | 국 | 9,181 | | |
| | 도 | 4,284 | | |
| | 시 | 1,836 | | |
| 어린이집 공기청정기 운영비 지원(보조) | | 45,093 | 47,633 | △2,540 |
| | 도 | 13,528 | | |
| | 시 | 31,565 | | |
| 307 민간이전 | | 45,093 | 47,633 | △2,540 |
| | 도 | 13,528 | | |
| | 시 | 31,565 | | |
| 11 사회복지사업보조 | | 45,093 | 47,633 | △2,540 |
| ⊙공기청정기 운영비 지원 45,093,000원 | | 45,093 | | |
| | 도 | 13,528 | | |
| | 시 | 31,565 | | |
| 어린이집안전공제회 공제료 지원(보조) | | 4,695 | 5,593 | △898 |
| | 도 | 1,878 | | |
| | 시 | 2,817 | | |
| 307 민간이전 | | 4,695 | 5,593 | △898 |
| | 도 | 1,878 | | |
| | 시 | 2,817 | | |
| 11 사회복지사업보조 | | 4,695 | 5,593 | △898 |
| ⊙안전공제회 공제료 지원 4,695,000원 | | 4,695 | | |
| | 도 | 1,878 | | |
| | 시 | 2,817 | | |

부서: 여성가족과
정책: 보육지원
단위: 보육지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 보육교직원 인건비 지원(보조) | | 5,235,583 | 6,124,000 | △888,417 |
| | 국 | 3,141,351 | | |
| | 도 | 1,465,962 | | |
| | 시 | 628,270 | | |
| 307 민간이전 | | 5,235,583 | 6,124,000 | △888,417 |
| | 국 | 3,141,351 | | |
| | 도 | 1,465,962 | | |
| | 시 | 628,270 | | |
| 11 사회복지사업보조 | | 5,235,583 | 6,124,000 | △888,417 |
| ⊙국공립어린이집 교직원 | | | | |
| 4,162,859,000원 | | 4,162,859 | | |
| | 국 | 2,497,716 | | |
| | 도 | 1,165,600 | | |
| | 시 | 499,543 | | |
| ⊙영아전담 교직원 541,966,000원 | | 541,966 | | |
| | 국 | 325,180 | | |
| | 도 | 151,750 | | |
| | 시 | 65,036 | | |
| ⊙야간연장형 교직원 530,758,000원 | | 530,758 | | |
| | 국 | 318,455 | | |
| | 도 | 148,612 | | |
| | 시 | 63,691 | | |
| 영아반 보조교사 지원(보조) | | 1,307,366 | 1,619,095 | △311,729 |
| | 국 | 784,420 | | |
| | 도 | 366,062 | | |
| | 시 | 156,884 | | |
| 307 민간이전 | | 1,307,366 | 1,619,095 | △311,729 |
| | 국 | 784,420 | | |
| | 도 | 366,062 | | |
| | 시 | 156,884 | | |
| 11 사회복지사업보조 | | 1,307,366 | 1,619,095 | △311,729 |
| ⊙보조교사 지원 1,307,366,000원 | | 1,307,366 | | |
| | 국 | 784,420 | | |
| | 도 | 366,062 | | |
| | 시 | 156,884 | | |
| 어린이집 아이행복(보육)도우미 지원(보조) | | 85,973 | 87,528 | △1,555 |
| | 도 | 34,389 | | |
| | 시 | 51,584 | | |
| 307 민간이전 | | 85,973 | 87,528 | △1,555 |
| | 도 | 34,389 | | |
| | 시 | 51,584 | | |
| 11 사회복지사업보조 | | 85,973 | 87,528 | △1,555 |

부서: 여성가족과
정책: 보육지원
단위: 보육지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ⊙아이행복(보육)도우미 지원 85,973,000원 | | 85,973 | | |
| | 도 | 34,389 | | |
| | 시 | 51,584 | | |
| 농촌 등 취약지역 보육교직원 인건비 지원(보조) | | 29,745 | 69,833 | △40,088 |
| | 도 | 11,898 | | |
| | 시 | 17,847 | | |
| 307 민간이전 | | 29,745 | 69,833 | △40,088 |
| | 도 | 11,898 | | |
| | 시 | 17,847 | | |
| 11 사회복지사업보조 | | 29,745 | 69,833 | △40,088 |
| ⊙농촌 등 취약지역 보육교직원 인건비 지원 29,745,000원 | | 29,745 | | |
| | 도 | 11,898 | | |
| | 시 | 17,847 | | |
| 어린이집 대체교사 지원(보조) | | 311,539 | 390,731 | △79,192 |
| | 국 | 186,924 | | |
| | 도 | 87,231 | | |
| | 시 | 37,384 | | |
| 307 민간이전 | | 311,539 | 390,731 | △79,192 |
| | 국 | 186,924 | | |
| | 도 | 87,231 | | |
| | 시 | 37,384 | | |
| 11 사회복지사업보조 | | 311,539 | 390,731 | △79,192 |
| ⊙대체교사지원(육아종합지원센터) 300,000,000원 | | 300,000 | | |
| | 국 | 180,000 | | |
| | 도 | 84,000 | | |
| | 시 | 36,000 | | |
| ⊙대체교사지원(어린이집직접채용) 11,539,000원 | | 11,539 | | |
| | 국 | 6,924 | | |
| | 도 | 3,231 | | |
| | 시 | 1,384 | | |
| 어린이집 대체조리원 지원(보조) | | 1,360 | 15,267 | △13,907 |
| | 도 | 544 | | |
| | 시 | 816 | | |
| 307 민간이전 | | 1,360 | 15,267 | △13,907 |
| | 도 | 544 | | |
| | 시 | 816 | | |
| 11 사회복지사업보조 | | 1,360 | 15,267 | △13,907 |
| ⊙어린이집 대체조리원 지원 1,360,000원 | | 1,360 | | |
| | 도 | 544 | | |

부서: 여성가족과
정책: 보육지원
단위: 보육지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 시 | 816 | | |
| 보육교직원처우개선비지원(보조) | | 432,720 | 356,400 | 76,320 |
| | 도 | 173,088 | | |
| | 시 | 259,632 | | |
| 301 일반보전금 | | 432,720 | 356,400 | 76,320 |
| | 도 | 173,088 | | |
| | 시 | 259,632 | | |
| 14 기타보상금 | | 432,720 | 356,400 | 76,320 |
| ⊙보육교직원처우개선비 지원 | | | | |
| 432,720,000원 | | 432,720 | | |
| | 도 | 173,088 | | |
| | 시 | 259,632 | | |
| 어린이집지원(담임교사지원비)(보조) | | 885,144 | 1,042,000 | △156,856 |
| | 국 | 531,087 | | |
| | 도 | 247,840 | | |
| | 시 | 106,217 | | |
| 301 일반보전금 | | 885,144 | 1,042,000 | △156,856 |
| | 국 | 531,087 | | |
| | 도 | 247,840 | | |
| | 시 | 106,217 | | |
| 14 기타보상금 | | 885,144 | 1,042,000 | △156,856 |
| ⊙담임교사지원비 885,144,000원 | | 885,144 | | |
| | 국 | 531,087 | | |
| | 도 | 247,840 | | |
| | 시 | 106,217 | | |
| 어린이집지원(교사겸직원장지원)(보조) | | 6,533 | 6,000 | 533 |
| | 국 | 3,920 | | |
| | 도 | 1,829 | | |
| | 시 | 784 | | |
| 301 일반보전금 | | 6,533 | 6,000 | 533 |
| | 국 | 3,920 | | |
| | 도 | 1,829 | | |
| | 시 | 784 | | |
| 14 기타보상금 | | 6,533 | 6,000 | 533 |
| ⊙교사겸직 원장수당 지원 | | | | |
| 6,533,000원 | | 6,533 | | |
| | 국 | 3,920 | | |
| | 도 | 1,829 | | |
| | 시 | 784 | | |
| 보육교직원 시간외근무수당 지원(보조) | | 94,253 | 96,800 | △2,547 |
| | 도 | 37,701 | | |
| | 시 | 56,552 | | |
| 301 일반보전금 | | 94,253 | 96,800 | △2,547 |

부서: 여성가족과
정책: 보육지원
단위: 보육지원

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 도 37,701 | | |
| | 시 56,552 | | |
| 14 기타보상금 | 94,253 | 96,800 | △2,547 |
| ⊙시간외근무수당 지원 94,253,000원 | 94,253 | | |
| | 도 37,701 | | |
| | 시 56,552 | | |
| 보육교직원 장기근속수당 지원(보조) | 67,650 | 64,497 | 3,153 |
| | 도 27,060 | | |
| | 시 40,590 | | |
| 301 일반보전금 | 67,650 | 64,497 | 3,153 |
| | 도 27,060 | | |
| | 시 40,590 | | |
| 14 기타보상금 | 67,650 | 64,497 | 3,153 |
| ⊙보육교직원 장기근속수당 지원 67,650,000원 | 67,650 | | |
| | 도 27,060 | | |
| | 시 40,590 | | |
| 농촌보육교사 특별근무수당(보조) | 81,430 | 100,000 | △18,570 |
| | 국 48,859 | | |
| | 도 22,800 | | |
| | 시 9,771 | | |
| 301 일반보전금 | 81,430 | 100,000 | △18,570 |
| | 국 48,859 | | |
| | 도 22,800 | | |
| | 시 9,771 | | |
| 14 기타보상금 | 81,430 | 100,000 | △18,570 |
| ⊙농촌보육교사 특별근무수당 81,430,000원 | 81,430 | | |
| | 국 48,859 | | |
| | 도 22,800 | | |
| | 시 9,771 | | |
| 육아종합지원센터 지원(가정양육지원사업)(전환사업)(보조) | 20,000 | 20,000 | 0 |
| | 도 10,000 | | |
| | 시 10,000 | | |
| 307 민간이전 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| | 도 10,000 | | |
| | 시 10,000 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| ⊙육아종합지원센터 지원(가정양육지원사업) 20,000,000원 | 20,000 | | |
| | 도 10,000 | | |
| | 시 10,000 | | |
| 충북형 어린이집 공동협력사업 추진(보조) | 10,000 | 5,000 | 5,000 |

부서: 여성가족과
정책: 보육지원
단위: 보육지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 도 4,000 | | |
| | 시 6,000 | | |
| 307 민간이전 | 10,000 | 5,000 | 5,000 |
| | 도 4,000 | | |
| | 시 6,000 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 10,000 | 5,000 | 5,000 |
| ⊙충북형 어린이집 공동협력사업 지원 | | | |
| 10,000,000원 | 10,000 | | |
| | 도 4,000 | | |
| | 시 6,000 | | |
| 어린이집 급식 품질 개선(보조) | 802,800 | 279,120 | 523,680 |
| | 도 321,120 | | |
| | 시 481,680 | | |
| 307 민간이전 | 802,800 | 279,120 | 523,680 |
| | 도 321,120 | | |
| | 시 481,680 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 802,800 | 279,120 | 523,680 |
| ⊙어린이집 급식 품질 개선 | | | |
| 802,800,000원 | 802,800 | | |
| | 도 321,120 | | |
| | 시 481,680 | | |
| 어린이집지원(급식위생관리지원금)(보조) | 37,355 | 0 | 37,355 |
| | 국 22,414 | | |
| | 도 10,459 | | |
| | 시 4,482 | | |
| 307 민간이전 | 37,355 | 0 | 37,355 |
| | 국 22,414 | | |
| | 도 10,459 | | |
| | 시 4,482 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 37,355 | 0 | 37,355 |
| ⊙어린이집지원(급식위생관리지원금) | | | |
| 37,355,000원 | 37,355 | | |
| | 국 22,414 | | |
| | 도 10,459 | | |
| | 시 4,482 | | |
| 공공형어린이집환경개선비지원(보조) | 6,000 | 0 | 6,000 |
| | 도 2,400 | | |
| | 시 3,600 | | |
| 402 민간자본이전 | 6,000 | 0 | 6,000 |
| | 도 2,400 | | |
| | 시 3,600 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | 6,000 | 0 | 6,000 |
| ⊙공공형어린이집환경개선비지원 | | | |
| 6,000,000원 | 6,000 | | |

부서: 여성가족과
정책: 보육지원
단위: 보육지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 도 2,400 | | |
| | 시 3,600 | | |
| 외국인 보육료 지원(보조) | 13,200 | 0 | 13,200 |
| | 도 5,280 | | |
| | 시 7,920 | | |
| 301 일반보전금 | 13,200 | 0 | 13,200 |
| | 도 5,280 | | |
| | 시 7,920 | | |
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 13,200 | 0 | 13,200 |
| ⊙외국인 보육료 지원 13,200,000원 | 13,200 | | |
| | 도 5,280 | | |
| | 시 7,920 | | |
| 아동복지서비스지원 | 1,928,034 | 1,772,869 | 155,165 |
| | 균 914,212 | | |
| | 도 368,661 | | |
| | 시 645,161 | | |
| 지역아동보호사업지원 | 512,144 | 488,481 | 23,663 |
| | 균 347,566 | | |
| | 도 28,427 | | |
| | 시 136,151 | | |
| 아동통합서비스지원 | 77,686 | 70,387 | 7,299 |
| 101 인건비 | 63,032 | 59,087 | 3,945 |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | 63,032 | 59,087 | 3,945 |
| ⊙아동통합사례관리사 처우개선 | 58,755 | | |
| ㅇ명절휴가비 13,141,000원 | 13,141 | | |
| ㅇ정액급식비 140,000원*4명*12월 | 6,720 | | |
| ㅇ정근수당가산금 2,640,000원 | 2,640 | | |
| ㅇ연차휴가보상비 6,450,000원 | 6,450 | | |
| ㅇ초과근무수당 국비지원 초과분 2,923,000원 | 2,923 | | |
| ㅇ기본급 국비지원 초과분 24,121,000원 | 24,121 | | |
| ㅇ가족수당 2,760,000원 | 2,760 | | |
| ⊙드림스타트 성과상여금 4,277,000원 | 4,277 | | |
| 201 일반운영비 | 9,560 | 9,500 | 60 |
| 01 사무관리비 | 1,560 | 1,500 | 60 |
| ⊙드림스타트 행사 및 교육참가비 260,000원*3명*2회 | 1,560 | | |
| 02 공공운영비 | 8,000 | 8,000 | 0 |
| ⊙드림스타트센터 운영 | 8,000 | | |
| ㅇ드림스타트 전기요금 450,000원*12월 | 5,400 | | |

부서: 여성가족과
정책: 아동복지서비스지원
단위: 지역아동보호사업지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ㅇ드림스타트 상하수도요금 50,000원*12월 | | 600 | | |
| ㅇ드림스타트 시설장비유지비 2,000,000원 | | 2,000 | | |
| 202 여비 | | 1,800 | 1,800 | 0 |
| 01 국내여비 | | 1,800 | 1,800 | 0 |
| ⊙드림스타트 국내여비 1,800,000원 | | 1,800 | | |
| 304 연금부담금등 | | 3,294 | 0 | 3,294 |
| 04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등 | | 3,294 | 0 | 3,294 |
| ⊙보험료기관부담금 부족분 3,294,000원 | | 3,294 | | |
| 취약계층 아동통합서비스 지원(보조) | | 316,468 | 302,954 | 13,514 |
| | 균 | 253,174 | | |
| | 도 | 18,988 | | |
| | 시 | 44,306 | | |
| 101 인건비 | | 121,520 | 116,504 | 5,016 |
| | 균 | 97,216 | | |
| | 도 | 7,291 | | |
| | 시 | 17,013 | | |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | | 121,370 | 116,504 | 4,866 |
| ⊙아동통합사례관리사 인건비 118,970,000원 | | 118,970 | | |
| | 균 | 95,176 | | |
| | 도 | 7,138 | | |
| | 시 | 16,656 | | |
| ⊙현장 슈퍼바이저 직무수당 2,400,000원 | | 2,400 | | |
| | 균 | 1,920 | | |
| | 도 | 144 | | |
| | 시 | 336 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | | 150 | 0 | 150 |
| ⊙가정방문강사 산재보험 등 기관부담금 150,000원 | | 150 | | |
| | 균 | 120 | | |
| | 도 | 9 | | |
| | 시 | 21 | | |
| 201 일반운영비 | | 46,580 | 51,900 | △5,320 |
| | 균 | 37,264 | | |
| | 도 | 2,795 | | |
| | 시 | 6,521 | | |
| 01 사무관리비 | | 40,440 | 39,530 | 910 |
| ⊙드림스타트 운영비 35,960,000원 | | 35,960 | | |
| | 균 | 28,768 | | |
| | 도 | 2,158 | | |

부서: 여성가족과
정책: 아동복지서비스지원
단위: 지역아동보호사업지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 시 | 5,034 | | |
| ⊙회의참석수당 3,480,000원 | | 3,480 | | |
| | 균 | 2,784 | | |
| | 도 | 209 | | |
| | 시 | 487 | | |
| ⊙현장 슈퍼바이저 운영비 1,000,000원 | | 1,000 | | |
| | 균 | 800 | | |
| | 도 | 60 | | |
| | 시 | 140 | | |
| 02 공공운영비 | | 4,340 | 4,350 | △10 |
| ⊙시설유지비 및 차량관리비 등 4,340,000원 | | 4,340 | | |
| | 균 | 3,472 | | |
| | 도 | 260 | | |
| | 시 | 608 | | |
| 03 행사운영비 | | 1,800 | 8,020 | △6,220 |
| ⊙행사 및 프로그램 운영비 1,800,000원 | | 1,800 | | |
| | 균 | 1,440 | | |
| | 도 | 108 | | |
| | 시 | 252 | | |
| 202 여비 | | 8,800 | 9,800 | △1,000 |
| | 균 | 7,040 | | |
| | 도 | 528 | | |
| | 시 | 1,232 | | |
| 01 국내여비 | | 8,800 | 9,800 | △1,000 |
| ⊙아동통합사례관리사 관내출장여비 4,800,000원 | | 4,800 | | |
| | 균 | 3,840 | | |
| | 도 | 288 | | |
| | 시 | 672 | | |
| ⊙아동통합사례관리사 관외출장여비 4,000,000원 | | 4,000 | | |
| | 균 | 3,200 | | |
| | 도 | 240 | | |
| | 시 | 560 | | |
| 206 재료비 | | 9,000 | 4,800 | 4,200 |
| | 균 | 7,200 | | |
| | 도 | 540 | | |
| | 시 | 1,260 | | |
| 01 재료비 | | 9,000 | 4,800 | 4,200 |
| ⊙드림스타트 프로그램 운영 9,000,000원 | | 9,000 | | |
| | 균 | 7,200 | | |

부서: 여성가족과
정책: 아동복지서비스지원
단위: 지역아동보호사업지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 도 | 540 | | |
| | 시 | 1,260 | | |
| 301 일반보전금 | | 104,950 | 95,950 | 9,000 |
| | 균 | 83,960 | | |
| | 도 | 6,297 | | |
| | 시 | 14,693 | | |
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | | 81,950 | 74,450 | 7,500 |
| ⊙프로그램 운영 81,950,000원 | | 81,950 | | |
| | 균 | 65,560 | | |
| | 도 | 4,917 | | |
| | 시 | 11,473 | | |
| 11 행사실비지원금 | | 500 | 500 | 0 |
| ⊙회의 및 프로그램 운영 다과비 500,000원 | | 500 | | |
| | 균 | 400 | | |
| | 도 | 30 | | |
| | 시 | 70 | | |
| 14 기타보상금 | | 22,500 | 21,000 | 1,500 |
| ⊙프로그램 운영 4,500,000원 | | 4,500 | | |
| | 균 | 3,600 | | |
| | 도 | 270 | | |
| | 시 | 630 | | |
| ⊙가정방문 활동보상금 18,000,000원 | | 18,000 | | |
| | 균 | 14,400 | | |
| | 도 | 1,080 | | |
| | 시 | 2,520 | | |
| 304 연금부담금등 | | 18,118 | 19,000 | △882 |
| | 균 | 14,494 | | |
| | 도 | 1,087 | | |
| | 시 | 2,537 | | |
| 04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등 | | 18,118 | 19,000 | △882 |
| ⊙아동통합사례관리사 보험료 기관부담금 등 18,118,000원 | | 18,118 | | |
| | 균 | 14,494 | | |
| | 도 | 1,087 | | |
| | 시 | 2,537 | | |
| 307 민간이전 | | 7,500 | 5,000 | 2,500 |
| | 균 | 6,000 | | |
| | 도 | 450 | | |
| | 시 | 1,050 | | |
| 01 의료 및 회복비 | | 7,500 | 5,000 | 2,500 |
| ⊙신체건강분야 프로그램 운영 7,500,000원 | | 7,500 | | |
| | 균 | 6,000 | | |

부서: 여성가족과
정책: 아동복지서비스지원
단위: 지역아동보호사업지원

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 도 | 450 | | |
| | 시 | 1,050 | | |
| 아동보호전담요원 충원(보조) | | 117,990 | 115,140 | 2,850 |
| | 균 | 94,392 | | |
| | 도 | 9,439 | | |
| | 시 | 14,159 | | |
| 101 인건비 | | 102,990 | 100,140 | 2,850 |
| | 균 | 82,392 | | |
| | 도 | 8,239 | | |
| | 시 | 12,359 | | |
| 02 기타직보수 | | 102,990 | 100,140 | 2,850 |
| ⊙아동보호전담요원 인건비 | | | | |
| 102,990,000원 | | 102,990 | | |
| | 균 | 82,392 | | |
| | 도 | 8,239 | | |
| | 시 | 12,359 | | |
| 201 일반운영비 | | 9,000 | 1,000 | 8,000 |
| | 균 | 7,200 | | |
| | 도 | 720 | | |
| | 시 | 1,080 | | |
| 01 사무관리비 | | 7,800 | 1,000 | 6,800 |
| ⊙아동보호전담요원 운영비 | | | | |
| 7,800,000원 | | 7,800 | | |
| | 균 | 6,240 | | |
| | 도 | 624 | | |
| | 시 | 936 | | |
| 02 공공운영비 | | 1,200 | 0 | 1,200 |
| ⊙아동보호전담요원 통신요금 | | | | |
| 1,200,000원 | | 1,200 | | |
| | 균 | 960 | | |
| | 도 | 96 | | |
| | 시 | 144 | | |
| 301 일반보전금 | | 4,000 | 11,000 | △7,000 |
| | 균 | 3,200 | | |
| | 도 | 320 | | |
| | 시 | 480 | | |
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | | 4,000 | 11,000 | △7,000 |
| ⊙보호대상아동 지원비 4,000,000원 | | 4,000 | | |
| | 균 | 3,200 | | |
| | 도 | 320 | | |
| | 시 | 480 | | |
| 307 민간이전 | | 2,000 | 3,000 | △1,000 |
| | 균 | 1,600 | | |
| | 도 | 160 | | |

부서: 여성가족과
정책: 아동복지서비스지원
단위: 지역아동보호사업지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 240 | | |
| 01 의료 및 회복비 | 2,000 | 3,000 | △1,000 |
| ⊙보호대상아동 의료비 2,000,000원 | 2,000 | | |
| | 균 1,600 | | |
| | 도 160 | | |
| | 시 240 | | |
| 지역아동센터운영 | 1,415,890 | 1,284,388 | 131,502 |
| | 균 566,646 | | |
| | 도 340,234 | | |
| | 시 509,010 | | |
| 지역아동센터 운영지원 | 71,135 | 68,287 | 2,848 |
| 101 인건비 | 23,135 | 25,087 | △1,952 |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | 15,335 | 14,887 | 448 |
| ⊙지역사회복지사 처우개선 | 14,316 | | |
| ㅇ기본급 국비지원 초과분 5,197,000원 | 5,197 | | |
| ㅇ정근수당가산금 60,000원*12월 | 720 | | |
| ㅇ명절휴가비 3,018,000원 | 3,018 | | |
| ㅇ정액급식비 140,000원*12월 | 1,680 | | |
| ㅇ연차휴가보상비 101,846원*15일 | 1,528 | | |
| ㅇ초과근무수당 2,173,000원 | 2,173 | | |
| ⊙아동복지교사(공무직) 성과상여금 1,019,000원 | 1,019 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 7,800 | 10,200 | △2,400 |
| ⊙아동복지교사 처우개선비 50,000원*13명*12월 | 7,800 | | |
| 201 일반운영비 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| 01 사무관리비 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| ⊙운영위원회 참석수당 1,300,000원 | 1,300 | | |
| ⊙우수자 표창패(장) 제작 500,000원 | 500 | | |
| 202 여비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| 01 국내여비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| ⊙지역사회복지사(공무직) 출장여비 1,200,000원 | 1,200 | | |
| 301 일반보전금 | 27,000 | 22,200 | 4,800 |
| 03 사회보장적수혜금(지방재원) | 26,400 | 21,600 | 4,800 |
| ⊙지역아동센터 종사자 장려수당 100,000원*22명*12월 | 26,400 | | |
| 11 행사실비지원금 | 600 | 600 | 0 |
| ⊙아동복지교사 교육훈련비 600,000원 | 600 | | |
| 307 민간이전 | 18,000 | 18,000 | 0 |
| 11 사회복지사업보조 | 18,000 | 18,000 | 0 |

부서: 여성가족과
정책: 아동복지서비스지원
단위: 지역아동센터운영

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ⊙지역아동센터 연합캠프 10,000,000원 | | 10,000 | | |
| ⊙지역아동센터 냉난방비 지원 1,000,000원*8개소 | | 8,000 | | |
| 지역아동센터 운영지원(보조) | | 10,800 | 7,800 | 3,000 |
| | 도 | 4,320 | | |
| | 시 | 6,480 | | |
| 307 민간이전 | | 10,800 | 7,800 | 3,000 |
| | 도 | 4,320 | | |
| | 시 | 6,480 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | | 10,800 | 7,800 | 3,000 |
| ⊙지역아동센터 운영비 지원(자체) 10,800,000원 | | 10,800 | | |
| | 도 | 4,320 | | |
| | 시 | 6,480 | | |
| 지역아동센터 운영비지원(보조) | | 139,404 | 143,592 | △4,188 |
| | 균 | 69,702 | | |
| | 도 | 34,851 | | |
| | 시 | 34,851 | | |
| 307 민간이전 | | 139,404 | 143,592 | △4,188 |
| | 균 | 69,702 | | |
| | 도 | 34,851 | | |
| | 시 | 34,851 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | | 139,404 | 143,592 | △4,188 |
| ⊙기본운영비 지원 133,404,000원 | | 133,404 | | |
| | 균 | 66,702 | | |
| | 도 | 33,351 | | |
| | 시 | 33,351 | | |
| ⊙추가운영비 지원 6,000,000원 | | 6,000 | | |
| | 균 | 3,000 | | |
| | 도 | 1,500 | | |
| | 시 | 1,500 | | |
| 지역아동센터 인건비 지원(보조) | | 761,376 | 678,000 | 83,376 |
| | 균 | 380,688 | | |
| | 도 | 190,344 | | |
| | 시 | 190,344 | | |
| 307 민간이전 | | 761,376 | 678,000 | 83,376 |
| | 균 | 380,688 | | |
| | 도 | 190,344 | | |
| | 시 | 190,344 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | | 761,376 | 678,000 | 83,376 |
| ⊙지역아동센터 인건비 지원(종사자 12개월) 629,664,000원 | | 629,664 | | |
| | 균 | 314,832 | | |

부서: 여성가족과
정책: 아동복지서비스지원
단위: 지역아동센터운영

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 도 | 157,416 | | |
| | 시 | 157,416 | | |
| ⊙지역아동센터 인건비 지원(종사자 6개월) 131,712,000원 | | 131,712 | | |
| | 균 | 65,856 | | |
| | 도 | 32,928 | | |
| | 시 | 32,928 | | |
| 특성별지역아동센터 추가지원(보조) | | 12,000 | 10,800 | 1,200 |
| | 균 | 6,000 | | |
| | 도 | 3,000 | | |
| | 시 | 3,000 | | |
| 307 민간이전 | | 12,000 | 10,800 | 1,200 |
| | 균 | 6,000 | | |
| | 도 | 3,000 | | |
| | 시 | 3,000 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | | 12,000 | 10,800 | 1,200 |
| ⊙아동센터 추가지원(특수목적형) 8,400,000원 | | 8,400 | | |
| | 균 | 4,200 | | |
| | 도 | 2,100 | | |
| | 시 | 2,100 | | |
| ⊙아동센터 추가지원(토요운영) 3,600,000원 | | 3,600 | | |
| | 균 | 1,800 | | |
| | 도 | 900 | | |
| | 시 | 900 | | |
| 아동복지교사(보조) | | 220,512 | 241,587 | △21,075 |
| | 균 | 110,256 | | |
| | 도 | 55,128 | | |
| | 시 | 55,128 | | |
| 101 인건비 | | 215,544 | 236,751 | △21,207 |
| | 균 | 107,772 | | |
| | 도 | 53,886 | | |
| | 시 | 53,886 | | |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | | 25,373 | 24,720 | 653 |
| ⊙지역사회복지사 인건비 25,373,000원 | | 25,373 | | |
| | 균 | 12,687 | | |
| | 도 | 6,343 | | |
| | 시 | 6,343 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | | 190,171 | 212,031 | △21,860 |
| ⊙아동복지교사 인건비 190,171,000원 | | 190,171 | | |
| | 균 | 95,085 | | |
| | 도 | 47,543 | | |

부서: 여성가족과
정책: 아동복지서비스지원
단위: 지역아동센터운영

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 시 | 47,543 | | |
| 304 연금부담금등 | | 4,968 | 4,836 | 132 |
| | 균 | 2,484 | | |
| | 도 | 1,242 | | |
| | 시 | 1,242 | | |
| 04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등 | | 4,968 | 4,836 | 132 |
| ⊙지역사회복지사 보험료 기관부담금 등 4,968,000원 | | 4,968 | | |
| | 균 | 2,484 | | |
| | 도 | 1,242 | | |
| | 시 | 1,242 | | |
| 지역아동센터 인건비 부족분(호봉제)(보조) | | 167,303 | 129,322 | 37,981 |
| | 도 | 50,191 | | |
| | 시 | 117,112 | | |
| 307 민간이전 | | 167,303 | 129,322 | 37,981 |
| | 도 | 50,191 | | |
| | 시 | 117,112 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | | 167,303 | 129,322 | 37,981 |
| ⊙지역아동센터 인건비 부족분(호봉제) 167,303,000원 | | 167,303 | | |
| | 도 | 50,191 | | |
| | 시 | 117,112 | | |
| 지역아동센터 긴급 일시돌봄 시범사업(보조) | | 6,000 | 5,000 | 1,000 |
| | 도 | 2,400 | | |
| | 시 | 3,600 | | |
| 307 민간이전 | | 6,000 | 5,000 | 1,000 |
| | 도 | 2,400 | | |
| | 시 | 3,600 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | | 6,000 | 5,000 | 1,000 |
| ⊙지역아동센터 긴급 일시돌봄 시범사업 6,000,000원 | | 6,000 | | |
| | 도 | 2,400 | | |
| | 시 | 3,600 | | |
| 아동복지교사 인건비 부족분 | | 27,360 | 0 | 27,360 |
| 101 인건비 | | 27,360 | 0 | 27,360 |
| 04 기간제근로자등보수 | | 27,360 | 0 | 27,360 |
| ⊙아동복지교사 인건비 부족분 지급 27,360,000원 | | 27,360 | | |
| 복지종합지원(여성가족과) | | 787,840 | 714,320 | 73,520 |
| | 국 | 320,850 | | |
| | 도 | 157,875 | | |
| | 시 | 309,115 | | |
| 복지종합지원(여성가족과) | | 787,840 | 714,320 | 73,520 |
| | 국 | 320,850 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 도 157,875 | | |
| | 시 309,115 | | |
| 복지시설사회복무요원관리(여성가족과) | 99,040 | 68,610 | 30,430 |
| 301 일반보전금 | 99,040 | 68,610 | 30,430 |
| 10 사회복무요원보상금 | 99,040 | 68,610 | 30,430 |
| ⊙사회복무요원 상해치료비 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ⊙사회복무요원 교통비(청소년문화의집) 3,000원*2명*250일 | 1,500 | | |
| ⊙사회복무요원 급여(청소년문화의집) | 33,540 | | |
| ㅇ사회복무요원 급여(7개월 복무) 1,500,000원*1명*7월 | 10,500 | | |
| ㅇ사회복무요원 급여(12개월 복무) 960,000원*2명*12월 | 23,040 | | |
| ⊙사회복무요원 중식비 7,000원*36명*250일 | 63,000 | | |
| 생계급여(여성가족과)(보조) | 356,500 | 356,500 | 0 |
| | 국 320,850 | | |
| | 도 24,955 | | |
| | 시 10,695 | | |
| 301 일반보전금 | 356,500 | 356,500 | 0 |
| | 국 320,850 | | |
| | 도 24,955 | | |
| | 시 10,695 | | |
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | 356,500 | 356,500 | 0 |
| ⊙생계급여 356,500,000원 | 356,500 | | |
| | 국 320,850 | | |
| | 도 24,955 | | |
| | 시 10,695 | | |
| 복지시설종사자대우수당(여성가족과)(보조) | 332,300 | 289,210 | 43,090 |
| | 도 132,920 | | |
| | 시 199,380 | | |
| 307 민간이전 | 332,300 | 289,210 | 43,090 |
| | 도 132,920 | | |
| | 시 199,380 | | |
| 03 민간단체법정운영비보조 | 332,300 | 289,210 | 43,090 |
| ⊙사회복지시설종사자 대우수당 332,300,000원 | 332,300 | | |
| | 도 132,920 | | |
| | 시 199,380 | | |
| 행정운영경비(여성가족과) | 80,660 | 79,076 | 1,584 |
| 기본경비 | 80,660 | 79,076 | 1,584 |
| 기본경비 | 80,660 | 79,076 | 1,584 |
| 201 일반운영비 | 39,600 | 38,016 | 1,584 |

부서: 여성가족과
정책: 행정운영경비(여성가족과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 사무관리비 | 39,600 | 38,016 | 1,584 |
| ⊙부서운영기준액 39,600,000원 | 39,600 | | |
| 202 여비 | 35,600 | 35,600 | 0 |
| 01 국내여비 | 35,600 | 35,600 | 0 |
| ⊙부서운영기준액 35,600,000원 | 35,600 | | |
| 203 업무추진비 | 5,460 | 5,460 | 0 |
| 04 부서운영업무추진비 | 5,460 | 5,460 | 0 |
| ⊙31인이상 455,000원*12월 | 5,460 | | |

부서: 노인장애인과
정책: 노인복지및장묘관리
단위: 노인복지증진

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 노인장애인과 | | 192,720,653 | 180,499,559 | 12,221,094 |
| | 국 | 120,053,017 | | |
| | 균 | 3,663,759 | | |
| | 도 | 10,430,047 | | |
| | 시 | 58,573,830 | | |
| 노인복지및장묘관리 | | 148,964,320 | 138,185,942 | 10,778,378 |
| | 국 | 97,397,316 | | |
| | 균 | 3,663,759 | | |
| | 도 | 6,973,815 | | |
| | 시 | 40,929,430 | | |
| 노인복지증진 | | 125,987,415 | 115,979,809 | 10,007,606 |
| | 국 | 96,937,360 | | |
| | 균 | 3,398,699 | | |
| | 도 | 3,366,941 | | |
| | 시 | 22,284,415 | | |
| 노인장애인 현안사업 추진 | | 8,700 | 8,200 | 500 |
| 201 일반운영비 | | 2,000 | 0 | 2,000 |
| 01 사무관리비 | | 2,000 | 0 | 2,000 |
| ⊙장기요양기관 재무회계 교육 | 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 202 여비 | | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 01 국내여비 | | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ⊙소송수행 및 각종 시설점검 여비 | 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 203 업무추진비 | | 3,700 | 3,700 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | | 3,700 | 3,700 | 0 |
| ⊙주요 현안업무 추진 | 3,700,000원 | 3,700 | | |
| 노인행사지원 | | 353,180 | 306,980 | 46,200 |
| 201 일반운영비 | | 14,760 | 13,560 | 1,200 |
| 01 사무관리비 | | 14,760 | 13,560 | 1,200 |
| ⊙어버이날 유공자 표창패 제작 | 2,380,000원 | 2,380 | | |
| ⊙노인의날 유공자 표창패 제작 | 2,380,000원 | 2,380 | | |
| ⊙각종 위원회 참석수당 | 2,800,000원 | 2,800 | | |
| ⊙노인복지관련 홍보물 제작 | 3,000,000원 | 3,000 | | |
| ⊙모범경로당(시민) 표창패 및 현판 제작 | 4,200,000원 | 4,200 | | |
| 307 민간이전 | | 338,420 | 293,420 | 45,000 |
| 11 사회복지사업보조 | | 338,420 | 293,420 | 45,000 |
| ⊙노인게이트볼대회 | 11,500,000원 | 11,500 | | |
| ⊙시장기차지 노인게이트볼대회 | 5,500,000원 | 5,500 | | |

부서: 노인장애인과
정책: 노인복지및장묘관리
단위: 노인복지증진

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ⊙노인그라운드골프대회 6,270,000원 | 6,270 | | |
| ⊙노인파크골프대회 10,000,000원 | 10,000 | | |
| ⊙노인한궁대회 12,000,000원 | 12,000 | | |
| ⊙노인지도자 연수 7,000,000원 | 7,000 | | |
| ⊙대한노인회 제천시지회 정기총회 6,000,000원 | 6,000 | | |
| ⊙충북 분회장 워크숍 참가 지원 1,150,000원 | 1,150 | | |
| ⊙노인의날 기념식 17,000,000원 | 17,000 | | |
| ⊙어버이날 기념행사 262,000,000원 | 262,000 | | |
| 노인활동지원 | 226,419 | 177,842 | 48,577 |
| 307 민간이전 | 226,419 | 177,842 | 48,577 |
| 11 사회복지사업보조 | 226,419 | 177,842 | 48,577 |
| ⊙노인회분회 활동 지원사업 35,280,000원 | 35,280 | | |
| ⊙노인자율봉사활동지원 15,750,000원 | 15,750 | | |
| ⊙실버밴드활동지원사업 12,000,000원 | 12,000 | | |
| ⊙찾아가는 노인대학운영 116,419,000원 | 116,419 | | |
| ⊙노인대학 운영 26,785,000원 | 26,785 | | |
| ⊙노인대학원 운영 20,185,000원 | 20,185 | | |
| 기초연금(보조) | 97,670,396 | 90,978,197 | 6,692,199 |
| | 국 87,904,535 | | |
| | 도 1,953,172 | | |
| | 시 7,812,689 | | |
| 301 일반보전금 | 97,670,396 | 90,978,197 | 6,692,199 |
| | 국 87,904,535 | | |
| | 도 1,953,172 | | |
| | 시 7,812,689 | | |
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | 97,670,396 | 90,978,197 | 6,692,199 |
| ⊙기초연금 97,670,396,000원 | 97,670,396 | | |
| | 국 87,904,535 | | |
| | 도 1,953,172 | | |
| | 시 7,812,689 | | |
| 효행장려사업 지원 | 1,200 | 1,800 | △600 |
| 301 일반보전금 | 1,200 | 1,800 | △600 |
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 1,200 | 1,800 | △600 |
| ⊙효도수당 지원 50,000원*2가구*12월 | 1,200 | | |
| 장수노인지원 | 179,800 | 277,400 | △97,600 |
| 301 일반보전금 | 179,800 | 277,400 | △97,600 |
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 179,800 | 277,400 | △97,600 |
| ⊙장수수당 176,400,000원 | 176,400 | | |

부서: 노인장애인과
정책: 노인복지및장묘관리
단위: 노인복지증진

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ⊙장수 축하물품 지원 3,400,000원 | 3,400 | | |
| 경로식당무료급식사업 | 537,600 | 537,600 | 0 |
| 307 민간이전 | 537,600 | 537,600 | 0 |
| 11 사회복지사업보조 | 537,600 | 537,600 | 0 |
| ⊙경로식당 무료급식 사업 537,600,000원 | 537,600 | | |
| 저소득재가노인식사배달사업 | 378,000 | 378,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 378,000 | 378,000 | 0 |
| 01 의료 및 회복비 | 378,000 | 378,000 | 0 |
| ⊙저소득재가노인식사배달사업 4,500원*280명*300일 | 378,000 | | |
| 저소득노인건강보험료지원 | 270,000 | 270,000 | 0 |
| 301 일반보전금 | 270,000 | 270,000 | 0 |
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 270,000 | 270,000 | 0 |
| ⊙저소득노인 건강보험료 지원 270,000,000원 | 270,000 | | |
| 노인 성인용 보행기 비용 지원 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| 301 일반보전금 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 1,500 | 1,500 | 0 |
| ⊙노인 성인용 보행기 비용 지원 사업 1,500,000원 | 1,500 | | |
| 독거노인응급안전돌보미사업(보조) | 261,698 | 236,140 | 25,558 |
| | 균 130,849 | | |
| | 도 26,170 | | |
| | 시 104,679 | | |
| 307 민간이전 | 261,698 | 236,140 | 25,558 |
| | 균 130,849 | | |
| | 도 26,170 | | |
| | 시 104,679 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 261,698 | 236,140 | 25,558 |
| ⊙독거노인응급안전돌보미사업 261,698,000원 | 261,698 | | |
| | 균 130,849 | | |
| | 도 26,170 | | |
| | 시 104,679 | | |
| 노인맞춤돌봄서비스사업종사자처우개선비 | 200,660 | 187,320 | 13,340 |
| 307 민간이전 | 200,660 | 187,320 | 13,340 |
| 11 사회복지사업보조 | 200,660 | 187,320 | 13,340 |
| ⊙종사자 처우개선비 89,160,000원 | 89,160 | | |
| ⊙수행인력 명절수당 111,500,000원 | 111,500 | | |
| 노인맞춤돌봄서비스(보조) | 4,668,360 | 4,614,520 | 53,840 |
| | 균 3,267,850 | | |
| | 도 420,150 | | |
| | 시 980,360 | | |

부서: 노인장애인과
정책: 노인복지및장묘관리
단위: 노인복지증진

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 307 민간이전 | | 4,668,360 | 4,614,520 | 53,840 |
| | 균 | 3,267,850 | | |
| | 도 | 420,150 | | |
| | 시 | 980,360 | | |
| 11 사회복지사업보조 | | 4,668,360 | 4,614,520 | 53,840 |
| ⊙노인맞춤돌봄서비스 | | | | |
| 4,668,360,000원 | | 4,668,360 | | |
| | 균 | 3,267,850 | | |
| | 도 | 420,150 | | |
| | 시 | 980,360 | | |
| 독거노인 공동생활제 | | 34,500 | 34,500 | 0 |
| 307 민간이전 | | 32,500 | 32,500 | 0 |
| 11 사회복지사업보조 | | 32,500 | 32,500 | 0 |
| ⊙독거노인 공동생활제 운영비, 난방비 | | | | |
| 650,000원*10개소*5월 | | 32,500 | | |
| 402 민간자본이전 | | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 01 민간자본사업보조(자체재원) | | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ⊙독거노인 공동생활제 비품구입비 | | | | |
| 2,000,000원*1개소 | | 2,000 | | |
| 대한노인회 제천시지회 사무국 운영지원 | | 72,918 | 67,059 | 5,859 |
| 307 민간이전 | | 72,918 | 67,059 | 5,859 |
| 03 민간단체법정운영비보조 | | 72,918 | 67,059 | 5,859 |
| ⊙대한노인회 제천시지회 사무국 운영지원 | | | | |
| 72,918,000원 | | 72,918 | | |
| 대한노인회 시지회 사무국 운영지원(보조) | | 40,044 | 33,455 | 6,589 |
| | 도 | 8,010 | | |
| | 시 | 32,034 | | |
| 307 민간이전 | | 40,044 | 33,455 | 6,589 |
| | 도 | 8,010 | | |
| | 시 | 32,034 | | |
| 03 민간단체법정운영비보조 | | 40,044 | 33,455 | 6,589 |
| ⊙대한노인회 시지회 사무국 운영지원 | | | | |
| 40,044,000원 | | 40,044 | | |
| | 도 | 8,010 | | |
| | 시 | 32,034 | | |
| 노인취업지원센터 운영 지원사업 | | 86,400 | 85,000 | 1,400 |
| 307 민간이전 | | 86,400 | 85,000 | 1,400 |
| 11 사회복지사업보조 | | 86,400 | 85,000 | 1,400 |
| ⊙인생2막 재취업 지원 사업 | | | | |
| 86,400,000원 | | 86,400 | | |
| 노인일자리사업 지원 | | 2,760,000 | 2,200,000 | 560,000 |
| 201 일반운영비 | | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 03 행사운영비 | | 10,000 | 0 | 10,000 |

부서: 노인장애인과
정책: 노인복지및장묘관리
단위: 노인복지증진

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ⊙노인일자리수행기관종사자 역량강화(워크숍)사업 10,000,000원 | | 10,000 | | |
| 307 민간이전 | | 2,750,000 | 2,200,000 | 550,000 |
| 11 사회복지사업보조 | | 2,750,000 | 2,200,000 | 550,000 |
| ⊙제천형 노인일자리(경로당복지매니저) 사업 2,730,000,000원 | | 2,730,000 | | |
| ⊙경로당 요리경연대회 20,000,000원 | | 20,000 | | |
| 노인일자리운영(보조) | | 18,065,650 | 15,580,796 | 2,484,854 |
| | 국 | 9,032,825 | | |
| | 도 | 903,283 | | |
| | 시 | 8,129,542 | | |
| 307 민간이전 | | 18,065,650 | 15,580,796 | 2,484,854 |
| | 국 | 9,032,825 | | |
| | 도 | 903,283 | | |
| | 시 | 8,129,542 | | |
| 11 사회복지사업보조 | | 18,065,650 | 15,580,796 | 2,484,854 |
| ⊙노인일자리운영(공익활동형) 9,739,300,000원 | | 9,739,300 | | |
| | 국 | 4,869,650 | | |
| | 도 | 486,965 | | |
| | 시 | 4,382,685 | | |
| ⊙노인일자리운영(사회서비스형) 6,517,280,000원 | | 6,517,280 | | |
| | 국 | 3,258,640 | | |
| | 도 | 325,864 | | |
| | 시 | 2,932,776 | | |
| ⊙노인일자리운영(시장형) 854,400,000원 | | 854,400 | | |
| | 국 | 427,200 | | |
| | 도 | 42,720 | | |
| | 시 | 384,480 | | |
| ⊙노인일자리운영(취업알선형) 22,500,000원 | | 22,500 | | |
| | 국 | 11,250 | | |
| | 도 | 1,125 | | |
| | 시 | 10,125 | | |
| ⊙노인일자리운영(수행기관 전담인력) 932,170,000원 | | 932,170 | | |
| | 국 | 466,085 | | |
| | 도 | 46,609 | | |
| | 시 | 419,476 | | |
| 충북 시니어자원봉사단 운영(보조) | | 20,390 | 0 | 20,390 |
| | 도 | 8,156 | | |
| | 시 | 12,234 | | |
| 307 민간이전 | | 20,390 | 0 | 20,390 |

부서: 노인장애인과
정책: 노인복지및장묘관리
단위: 노인복지증진

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 도 8,156 | | |
| | 시 12,234 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 20,390 | 0 | 20,390 |
| ⊙충북 시니어자원봉사단 운영 | | | |
| 20,390,000원 | 20,390 | | |
| | 도 8,156 | | |
| | 시 12,234 | | |
| 영상 자서전 사업단 운영(보조) | 120,000 | 0 | 120,000 |
| | 도 48,000 | | |
| | 시 72,000 | | |
| 307 민간이전 | 120,000 | 0 | 120,000 |
| | 도 48,000 | | |
| | 시 72,000 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 120,000 | 0 | 120,000 |
| ⊙영상자서전사업단 운영 | | | |
| 120,000,000원 | 120,000 | | |
| | 도 48,000 | | |
| | 시 72,000 | | |
| 취약계층 AI돌봄로봇 지원(국도비 직접집행) | 30,000 | 0 | 30,000 |
| 201 일반운영비 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| 01 사무관리비 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| ⊙취약계층 AI돌봄로봇 유지관리 용역 | | | |
| 30,000,000원 | 30,000 | | |
| 노인복지시설지원 | 21,589,219 | 20,067,958 | 1,521,261 |
| | 국 459,956 | | |
| | 균 25,060 | | |
| | 도 3,486,874 | | |
| | 시 17,617,329 | | |
| 경로당설치및관리 | 1,376,875 | 682,972 | 693,903 |
| 201 일반운영비 | 84,175 | 100,272 | △16,097 |
| 01 사무관리비 | 81,575 | 100,272 | △18,697 |
| ⊙경로당 전기안전 점검수수료 | | | |
| 91,520원*345개소*1회 | 31,575 | | |
| ⊙경로당 의무보험 가입 40,000,000원 | 40,000 | | |
| ⊙경로당 공기순환(청정)기 필터교체 | | | |
| 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 02 공공운영비 | 2,600 | 0 | 2,600 |
| ⊙경로당 관리시스템 유지보수 | | | |
| 2,600,000원 | 2,600 | | |
| 307 민간이전 | 4,200 | 11,700 | △7,500 |
| 11 사회복지사업보조 | 4,200 | 11,700 | △7,500 |
| ⊙경로당 게양용 노인회기 구입 | | | |
| 6,000원*350개소*2개 | 4,200 | | |
| 308 자치단체등이전 | 20,000 | 20,000 | 0 |

부서: 노인장애인과
정책: 노인복지및장묘관리
단위: 노인복지시설지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| ⊙경로당 가스안전 점검 20,000,000원 | 20,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 11,000 | 11,000 | 0 |
| 01 시설비 | 11,000 | 11,000 | 0 |
| ⊙경로당개보수(2개소) 11,000,000원 | 11,000 | | |
| 402 민간자본이전 | 1,257,500 | 540,000 | 717,500 |
| 01 민간자본사업보조(자체재원) | 1,257,500 | 540,000 | 717,500 |
| ⊙경로당 신축 지원사업 250,000,000원*3개소 | 750,000 | | |
| ⊙경로당 증축 및 대수선(개보수) 350,000,000원 | 350,000 | | |
| ⊙경로당 기능보강(물품지원)(상반기) 150,000,000원 | 150,000 | | |
| ⊙경로당 한궁보급 사업 500,000원*15개소 | 7,500 | | |
| 경로당 급식환경 개선 지원 사업(보조) | 474,000 | 0 | 474,000 |
| | 도 189,600 | | |
| | 시 284,400 | | |
| 402 민간자본이전 | 474,000 | 0 | 474,000 |
| | 도 189,600 | | |
| | 시 284,400 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | 474,000 | 0 | 474,000 |
| ⊙경로당 급식환경 개선 지원사업 474,000,000원 | 474,000 | | |
| | 도 189,600 | | |
| | 시 284,400 | | |
| 경로당 운영비 지원 | 617,000 | 607,584 | 9,416 |
| 307 민간이전 | 617,000 | 607,584 | 9,416 |
| 11 사회복지사업보조 | 617,000 | 607,584 | 9,416 |
| ⊙경로당 운영비 지원 617,000,000원 | 617,000 | | |
| 경로당 냉난방비 지원(보조) | 726,488 | 673,799 | 52,689 |
| | 국 363,244 | | |
| | 도 108,973 | | |
| | 시 254,271 | | |
| 307 민간이전 | 726,488 | 673,799 | 52,689 |
| | 국 363,244 | | |
| | 도 108,973 | | |
| | 시 254,271 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 726,488 | 673,799 | 52,689 |
| ⊙경로당 냉난방비 지원 726,488,000원 | 726,488 | | |
| | 국 363,244 | | |
| | 도 108,973 | | |
| | 시 254,271 | | |

부서: 노인장애인과
정책: 노인복지및장묘관리
단위: 노인복지시설지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 경로당 양곡비 지원(보조) | 193,424 | 147,907 | 45,517 |
| | 국 96,712 | | |
| | 도 29,014 | | |
| | 시 67,698 | | |
| 301 일반보전금 | 193,424 | 147,907 | 45,517 |
| | 국 96,712 | | |
| | 도 29,014 | | |
| | 시 67,698 | | |
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | 193,424 | 147,907 | 45,517 |
| ⊙경로당 양곡비 지원 193,424,000원 | 193,424 | | |
| | 국 96,712 | | |
| | 도 29,014 | | |
| | 시 67,698 | | |
| 경로당 점심제공 지원사업 | 1,205,800 | 967,500 | 238,300 |
| 301 일반보전금 | 295,800 | 247,500 | 48,300 |
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 295,800 | 247,500 | 48,300 |
| ⊙경로당 양곡비 지원 295,800,000원 | 295,800 | | |
| 307 민간이전 | 910,000 | 720,000 | 190,000 |
| 11 사회복지사업보조 | 910,000 | 720,000 | 190,000 |
| ⊙경로당 운영비(부식비) 지원 900,000,000원 | 900,000 | | |
| ⊙경로당 요리교실 사업 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 경로당지키미사업 | 486,400 | 257,200 | 229,200 |
| 307 민간이전 | 486,400 | 257,200 | 229,200 |
| 11 사회복지사업보조 | 486,400 | 257,200 | 229,200 |
| ⊙경로당지키미사업(마을경로당책임자) 100,000원*345개소*12월 | 414,000 | | |
| ⊙경로당지키미사업(읍면동경로당책임관리자) 150,000원*18명*12월 | 32,400 | | |
| ⊙노인지도자 워크숍(경로당지키미) 40,000,000원 | 40,000 | | |
| 경로당지키미사업(보조) | 228,600 | 204,660 | 23,940 |
| | 도 68,580 | | |
| | 시 160,020 | | |
| 307 민간이전 | 228,600 | 204,660 | 23,940 |
| | 도 68,580 | | |
| | 시 160,020 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 228,600 | 204,660 | 23,940 |
| ⊙읍면동 경로당지키미사업 21,600,000원 | 21,600 | | |
| | 도 6,480 | | |
| | 시 15,120 | | |
| ⊙마을 경로당지키미사업 207,000,000원 | 207,000 | | |

부서: 노인장애인과
정책: 노인복지및장묘관리
단위: 노인복지시설지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 도 | 62,100 | | |
| | 시 | 144,900 | | |
| 경로당순회프로그램관리인력지원(보조) | | 44,734 | 38,049 | 6,685 |
| | 도 | 8,947 | | |
| | 시 | 35,787 | | |
| 307 민간이전 | | 44,734 | 38,049 | 6,685 |
| | 도 | 8,947 | | |
| | 시 | 35,787 | | |
| 11 사회복지사업보조 | | 44,734 | 38,049 | 6,685 |
| ⊙경로당 순회 프로그램 관리인력 지원 | | | | |
| 44,734,000원 | | 44,734 | | |
| | 도 | 8,947 | | |
| | 시 | 35,787 | | |
| 경로당 여가문화 강사지원 사업 | | 9,000 | 9,500 | △500 |
| 307 민간이전 | | 9,000 | 9,500 | △500 |
| 11 사회복지사업보조 | | 9,000 | 9,500 | △500 |
| ⊙수행인력 명절수당 | | | | |
| 250,000원*18명*2회 | | 9,000 | | |
| 경로당 여가문화 강사지원 사업(보조) | | 472,683 | 444,032 | 28,651 |
| | 도 | 141,805 | | |
| | 시 | 330,878 | | |
| 307 민간이전 | | 472,683 | 444,032 | 28,651 |
| | 도 | 141,805 | | |
| | 시 | 330,878 | | |
| 11 사회복지사업보조 | | 472,683 | 444,032 | 28,651 |
| ⊙경로당 여가문화 강사지원 사업 | | | | |
| 472,683,000원 | | 472,683 | | |
| | 도 | 141,805 | | |
| | 시 | 330,878 | | |
| 경로당 신문구독료 지원(보조) | | 24,290 | 24,010 | 280 |
| | 도 | 3,643 | | |
| | 시 | 20,647 | | |
| 307 민간이전 | | 24,290 | 24,010 | 280 |
| | 도 | 3,643 | | |
| | 시 | 20,647 | | |
| 11 사회복지사업보조 | | 24,290 | 24,010 | 280 |
| ⊙경로당 신문구독료 지원 | | | | |
| 24,290,000원 | | 24,290 | | |
| | 도 | 3,643 | | |
| | 시 | 20,647 | | |
| 경로당 회장 교육비 지원(보조) | | 12,000 | 5,720 | 6,280 |
| | 도 | 2,400 | | |
| | 시 | 9,600 | | |
| 307 민간이전 | | 12,000 | 5,720 | 6,280 |

부서: 노인장애인과
정책: 노인복지및장묘관리
단위: 노인복지시설지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 도 2,400 | | |
| | 시 9,600 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 12,000 | 5,720 | 6,280 |
| ⊙경로당회장교육비 지원 | | | |
| 12,000,000원 | 12,000 | | |
| | 도 2,400 | | |
| | 시 9,600 | | |
| 노인복지관운영 | 1,398,400 | 1,336,612 | 61,788 |
| 307 민간이전 | 1,398,400 | 1,336,612 | 61,788 |
| 05 민간위탁금 | 889,400 | 853,000 | 36,400 |
| ⊙제천시노인종합복지관 운영 | | | |
| 646,000,000원 | 646,000 | | |
| ⊙제천시실버복지관 운영 | | | |
| 243,400,000원 | 243,400 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 509,000 | 483,612 | 25,388 |
| ⊙명락노인종합복지관 운영 | | | |
| 509,000,000원 | 509,000 | | |
| 노인회관(노인교실)운영 | 409,083 | 429,156 | △20,073 |
| 307 민간이전 | 409,083 | 429,156 | △20,073 |
| 05 민간위탁금 | 409,083 | 429,156 | △20,073 |
| ⊙제천시 노인교실 운영 | | | |
| 409,083,000원 | 409,083 | | |
| 노인여가복지시설(복지관,노인교실) 기능보강 | 76,400 | 117,000 | △40,600 |
| 401 시설비및부대비 | 63,000 | 110,000 | △47,000 |
| 01 시설비 | 63,000 | 110,000 | △47,000 |
| ⊙노인여가복지시설유지보수공사 | | | |
| 20,000,000원 | 20,000 | | |
| ⊙본관계단난간정비공사 | | | |
| 15,000,000원 | 15,000 | | |
| ⊙사무국,지회장실리모델링공사 | | | |
| 28,000,000원 | 28,000 | | |
| 405 자산취득비 | 13,400 | 7,000 | 6,400 |
| 01 자산및물품취득비 | 13,400 | 7,000 | 6,400 |
| ⊙회의용음향장비구입 13,400,000원 | 13,400 | | |
| 노인복지시설 기능보강(보조) | 50,120 | 21,480 | 28,640 |
| | 균 25,060 | | |
| | 도 17,542 | | |
| | 시 7,518 | | |
| 402 민간자본이전 | 50,120 | 21,480 | 28,640 |
| | 균 25,060 | | |
| | 도 17,542 | | |
| | 시 7,518 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | 50,120 | 21,480 | 28,640 |
| ⊙장기요양기관 환기시설 설치 | | | |
| 50,120,000원 | 50,120 | | |

부서: 노인장애인과
정책: 노인복지및장묘관리
단위: 노인복지시설지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 균 25,060 | | |
| | 도 17,542 | | |
| | 시 7,518 | | |
| 시니어클럽운영 | 360,400 | 340,671 | 19,729 |
| 307 민간이전 | 360,400 | 340,671 | 19,729 |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 360,400 | 340,671 | 19,729 |
| ⊙제천시니어클럽 운영 360,400,000원 | 360,400 | | |
| 공립 치매전담형 노인요양시설 건립 사업 | 14,272 | 2,420,000 | △2,405,728 |
| 201 일반운영비 | 14,272 | 0 | 14,272 |
| 01 사무관리비 | 6,072 | 0 | 6,072 |
| ⊙무인경비 용역 수수료 1,518,000원*4월 | 6,072 | | |
| 02 공공운영비 | 8,200 | 0 | 8,200 |
| ⊙전기요금 2,000,000원*4월 | 8,000 | | |
| ⊙수도요금 50,000원*4월 | 200 | | |
| 노인요양시설운영(보조) | 5,815,460 | 5,126,248 | 689,212 |
| | 도 2,907,730 | | |
| | 시 2,907,730 | | |
| 301 일반보전금 | 5,815,460 | 5,126,248 | 689,212 |
| | 도 2,907,730 | | |
| | 시 2,907,730 | | |
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 5,815,460 | 0 | 5,815,460 |
| ⊙노인장기요양기관시설급여지원 5,815,460,000원 | 5,815,460 | | |
| | 도 2,907,730 | | |
| | 시 2,907,730 | | |
| 재가노인복지시설운영지원 | 326,866 | 490,299 | △163,433 |
| 301 일반보전금 | 326,866 | 490,299 | △163,433 |
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 326,866 | 490,299 | △163,433 |
| ⊙재가노인복지시설 운영 지원 163,433,000원*2개소 | 326,866 | | |
| 노인장기요양기관 재가급여지원 | 6,572,124 | 4,868,641 | 1,703,483 |
| 301 일반보전금 | 6,572,124 | 4,868,641 | 1,703,483 |
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 6,572,124 | 4,868,641 | 1,703,483 |
| ⊙노인장기요양기관 재가급여지원 1,359,000원*403명*12월 | 6,572,124 | | |
| 노인복지시설 복지수당 지원 | 360,000 | 360,000 | 0 |
| 301 일반보전금 | 360,000 | 360,000 | 0 |
| 14 기타보상금 | 360,000 | 360,000 | 0 |
| ⊙노인복지시설 복지수당 지원 50,000원*600명*12월 | 360,000 | | |
| 개인운영신고시설운영 | 91,200 | 91,200 | 0 |
| 307 민간이전 | 91,200 | 91,200 | 0 |

부서: 노인장애인과
정책: 노인복지및장묘관리
단위: 노인복지시설지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 91,200 | 91,200 | 0 |
| ⊙개인운영 신고시설 운영지원 91,200,000원 | 91,200 | | |
| 개인운영복지시설지원(보조) | 21,600 | 21,600 | 0 |
| | 도 8,640 | | |
| | 시 12,960 | | |
| 307 민간이전 | 21,600 | 21,600 | 0 |
| | 도 8,640 | | |
| | 시 12,960 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 21,600 | 21,600 | 0 |
| ⊙개인운영복지시설운영지원 21,600,000원 | 21,600 | | |
| | 도 8,640 | | |
| | 시 12,960 | | |
| 사랑의집운영 | 222,000 | 222,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 222,000 | 222,000 | 0 |
| 05 민간위탁금 | 222,000 | 222,000 | 0 |
| ⊙제천사랑의 집 운영비 222,000,000원 | 222,000 | | |
| 장묘관리 | 1,387,686 | 2,138,175 | △750,489 |
| | 균 240,000 | | |
| | 도 120,000 | | |
| | 시 1,027,686 | | |
| 영원한쉼터운영관리 | 846,786 | 1,076,975 | △230,189 |
| 101 인건비 | 367,749 | 369,439 | △1,690 |
| 04 기간제근로자등보수 | 367,749 | 369,439 | △1,690 |
| ⊙영원한쉼터 운영 기간제 인부임 | 316,649 | | |
| ㅇ계약직 기간제(화장장) 3,100,000원*3명*12월 | 111,600 | | |
| ㅇ일반업무 기간제 2,800,000원*4명*12월 | 134,400 | | |
| ㅇ연가보상비 90,000원*7명*11일 | 6,930 | | |
| ㅇ초과근무수당 17,000원*7명*3시간*24일 | 8,568 | | |
| ㅇ휴일근무수당 140,000원*7명*20일 | 19,600 | | |
| ㅇ4대보험료 281,090,000원*12% | 33,731 | | |
| ㅇ작업복 구입 260,000원*7명 | 1,820 | | |
| ⊙영원한쉼터 운영 기간제 퇴직금 | 49,000 | | |
| ㅇ연봉제 기간제 8,000,000원*2명 | 16,000 | | |
| ㅇ연봉제 기간제 6,700,000원*2명 | 13,400 | | |
| ㅇ일반직 기간제 9,200,000원*1명 | 9,200 | | |
| ㅇ일반직 기간제 5,200,000원*2명 | 10,400 | | |
| ⊙영원한쉼터 근무자 건강검진 수수료 300,000원*7명 | 2,100 | | |

부서: 노인장애인과
정책: 노인복지및장묘관리
단위: 장묘관리

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 201 일반운영비 | 403,737 | 463,116 | △59,379 |
| 01 사무관리비 | 71,834 | 67,073 | 4,761 |
| ⊙영원한쉼터 무인경비용역 638,000원*12월 | 7,656 | | |
| ⊙화장로 매립대상 폐기물 위탁수수료 2,300,000원 | 2,300 | | |
| ⊙휴게실 및 화장실 하수구 청소 600,000원*2회 | 1,200 | | |
| ⊙화장장건물동 및 휴게실 바닥청소 2,500,000원 | 2,500 | | |
| ⊙영원한쉼터 냉난방 공조설비 유지보수 및 세척 1,826,000원 | 1,826 | | |
| ⊙영원한쉼터 공기청정기 유지관리비 130,000원*12월 | 1,560 | | |
| ⊙영원한쉼터 전기안전관리대행 수수료 500,000원*12월 | 6,000 | | |
| ⊙화장장 환경오염측정수수료(반기1회) 2,600,000원*2회 | 5,200 | | |
| ⊙화장장 염화수소 측정수수료(월2회) 1,760,000원*12월 | 21,120 | | |
| ⊙화장장 정화조 청소료 900,000원*3회 | 2,700 | | |
| ⊙화장장 및 봉안당 방문객 안내홍보물 제작 | 1,840 | | |
| ㅇ명절 홍보현수막 제작 70,000원*4개소*3회 | 840 | | |
| ㅇ영원한쉼터 홍보물 제작 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ⊙화장장 사무실 운영비 6,000,000원 | 6,000 | | |
| ⊙LPG사용시설 정기 검사료 200,000원*1회 | 200 | | |
| ⊙사무실, 화장장 및 봉안당 소모품 구입 3,000,000원 | 3,000 | | |
| ⊙영원한쉼터 자동심장충격기(AED)임차료 55,000원*2대*12월 | 1,320 | | |
| ⊙화장장 정수기 유지 관리비 230,000원*12월 | 2,760 | | |
| ⊙영원한쉼터 화재감지기 유지관리비 150,000원*12월 | 1,800 | | |
| ⊙영원한쉼터 상수도 가압장 정기점검료 173,000원*4회 | 692 | | |
| ⊙영원한쉼터 복합기 임대료 165,000원*1대*12월 | 1,980 | | |
| ⊙영원한쉼터 위성방송료 15,000원*12월 | 180 | | |
| 02 공공운영비 | 331,903 | 396,043 | △64,140 |
| ⊙화장장 및 봉안당 운영 연료비 | 159,203 | | |
| ㅇ화장장(LPG가스) 6,500,000원*24회 | 156,000 | | |

부서: 노인장애인과
정책: 노인복지및장묘관리
단위: 장묘관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ㅇ봉안당 및 유족대기실(실내등유) 3,203,000원 | 3,203 | | |
| ⊙영원한쉼터 전기요금(화장장,휴게실등) 5,000,000원*12월 | 60,000 | | |
| ⊙영원한쉼터 휴게실 LPG가스 구입 45,000원*12통 | 540 | | |
| ⊙영원한쉼터 통신료 130,000원*12월 | 1,560 | | |
| ⊙화장로 및 기계설비 유지보수비 10,000,000원 | 10,000 | | |
| ⊙영원한쉼터 근무자 건강검진 수수료 300,000원*3명 | 900 | | |
| ⊙업무용 차량 유지비 | 5,100 | | |
| ㅇ보험 및 제세공과금 1,500,000원*1대 | 1,500 | | |
| ㅇ차량유지비 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| ⊙봉안당 및 휴게실시설 유지보수비 4,000,000원 | 4,000 | | |
| ⊙화장장 공해방지시설 정비 | 87,000 | | |
| ㅇ화장장 가스냉각장치 내부청소 1,100,000원*4대 | 4,400 | | |
| ㅇ다이옥신촉매 장비정비 1,100,000원*4대 | 4,400 | | |
| ㅇ유해가스촉매 장치정비 1,100,000원*4대 | 4,400 | | |
| ㅇ재연소로 및 중간연도 정비 950,000원*4대 | 3,800 | | |
| ㅇ암모니아수 구입 2,500,000원*4회 | 10,000 | | |
| ㅇ주요부품 교체정비(여과기, 필터, 타일, 공기압축기 등) 15,000,000원*4대 | 60,000 | | |
| ⊙영원한쉼터 운영 상수도 요금 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| 206 재료비 | 25,000 | 40,000 | △15,000 |
| 01 재료비 | 25,000 | 40,000 | △15,000 |
| ⊙화장로 운영 자재(관대, 받침대 등) 구입 25,000,000원 | 25,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 42,000 | 190,400 | △148,400 |
| 01 시설비 | 42,000 | 190,400 | △148,400 |
| ⊙영원한쉼터 시설물 및 도로 유지보수 15,000,000원 | 15,000 | | |
| ⊙영원한쉼터 환경 IOT 설치 27,000,000원 | 27,000 | | |
| 405 자산취득비 | 8,300 | 14,020 | △5,720 |
| 01 자산및물품취득비 | 8,300 | 14,020 | △5,720 |
| ⊙영원한쉼터 봉안당 및 임시제례실 에어컨 구입 1,500,000원*3대 | 4,500 | | |
| ⊙영원한쉼터 제2봉안당 제습기 구매 900,000원*2대 | 1,800 | | |

부서: 노인장애인과
정책: 노인복지및장묘관리
단위: 장묘관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ⊙영원한쉼터 화장장 이동식 냉방기 구매 2,000,000원*1대 | 2,000 | | |
| 자연장지운영관리 | 60,900 | 30,000 | 30,900 |
| 206 재료비 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| 01 재료비 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| ⊙조경수 및 꽃묘등 구입 5,000,000원 | 5,000 | | |
| ⊙자연장지 유지관리 자재 구입 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 45,900 | 15,000 | 30,900 |
| 01 시설비 | 45,900 | 15,000 | 30,900 |
| ⊙자연장지 시설물 관리 10,000,000원 | 10,000 | | |
| ⊙자연장지 제4구역 추모로 설치 35,900,000원 | 35,900 | | |
| 공설 장사시설 설치(보조) | 480,000 | 880,000 | △400,000 |
| | 균 240,000 | | |
| | 도 120,000 | | |
| | 시 120,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 480,000 | 880,000 | △400,000 |
| | 균 240,000 | | |
| | 도 120,000 | | |
| | 시 120,000 | | |
| 01 시설비 | 480,000 | 880,000 | △400,000 |
| ⊙영원한쉼터 화장로 개보수 480,000,000원 | 480,000 | | |
| | 균 240,000 | | |
| | 도 120,000 | | |
| | 시 120,000 | | |
| 장애인복지 | 41,395,346 | 40,138,931 | 1,256,415 |
| | 국 21,200,401 | | |
| | 도 3,099,126 | | |
| | 시 17,095,819 | | |
| 장애인복지 | 24,048,121 | 22,006,676 | 2,041,445 |
| | 국 14,975,245 | | |
| | 도 2,265,274 | | |
| | 시 6,807,602 | | |
| 장애인복지지원 | 19,954 | 7,258 | 12,696 |
| 201 일반운영비 | 19,954 | 7,258 | 12,696 |
| 02 공공운영비 | 19,954 | 7,258 | 12,696 |
| ⊙장애인영상전화기운영비 70,000원*12월 | 840 | | |
| ⊙장애인복지카드등기우편발송료 3,820원*140매*12월 | 6,418 | | |
| ⊙장애인맞춤형 홈페이지 유지관리비 12,696,000원 | 12,696 | | |

부서: 노인장애인과
정책: 장애인복지
단위: 장애인복지

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 직장내 장애인 인식개선 교육 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ⊙장애인식개선교육 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 저소득국민건강보험료지원 | 66,000 | 66,000 | 0 |
| 301 일반보전금 | 66,000 | 66,000 | 0 |
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 66,000 | 66,000 | 0 |
| ⊙저소득장애인 국민건강보험료 지원 5,500,000원*12월 | 66,000 | | |
| 장애인등급심사제도운영(보조) | 5,720 | 5,548 | 172 |
| | 국 2,860 | | |
| | 도 858 | | |
| | 시 2,002 | | |
| 301 일반보전금 | 5,720 | 5,548 | 172 |
| | 국 2,860 | | |
| | 도 858 | | |
| | 시 2,002 | | |
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | 5,720 | 5,548 | 172 |
| ⊙장애정도심사제도운영 5,720,000원 | 5,720 | | |
| | 국 2,860 | | |
| | 도 858 | | |
| | 시 2,002 | | |
| 장애인재활보조기구지원(보조) | 8,530 | 10,365 | △1,835 |
| | 국 6,820 | | |
| | 도 510 | | |
| | 시 1,200 | | |
| 301 일반보전금 | 8,530 | 10,365 | △1,835 |
| | 국 6,820 | | |
| | 도 510 | | |
| | 시 1,200 | | |
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | 8,530 | 10,365 | △1,835 |
| ⊙장애인재활보조기구지원 8,530,000원 | 8,530 | | |
| | 국 6,820 | | |
| | 도 510 | | |
| | 시 1,200 | | |
| 장애인의료비지원(보조) | 117,473 | 156,372 | △38,899 |
| | 국 93,979 | | |
| | 도 16,446 | | |
| | 시 7,048 | | |
| 308 자치단체등이전 | 117,473 | 156,372 | △38,899 |
| | 국 93,979 | | |
| | 도 16,446 | | |

부서: 노인장애인과
정책: 장애인복지
단위: 장애인복지

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 시 | 7,048 | | |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | | 117,473 | 156,372 | △38,899 |
| ⊙장애인의료비지원 117,473,000원 | | 117,473 | | |
| | 국 | 93,979 | | |
| | 도 | 16,446 | | |
| | 시 | 7,048 | | |
| 장애인교육비지원(보조) | | 37,000 | 37,000 | 0 |
| | 도 | 14,800 | | |
| | 시 | 22,200 | | |
| 307 민간이전 | | 37,000 | 37,000 | 0 |
| | 도 | 14,800 | | |
| | 시 | 22,200 | | |
| 11 사회복지사업보조 | | 37,000 | 37,000 | 0 |
| ⊙장애인교육비지원 37,000,000원 | | 37,000 | | |
| | 도 | 14,800 | | |
| | 시 | 22,200 | | |
| 장애인연금지급(보조) | | 5,409,467 | 5,275,256 | 134,211 |
| | 국 | 3,786,627 | | |
| | 도 | 486,852 | | |
| | 시 | 1,135,988 | | |
| 301 일반보전금 | | 5,409,467 | 5,275,256 | 134,211 |
| | 국 | 3,786,627 | | |
| | 도 | 486,852 | | |
| | 시 | 1,135,988 | | |
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | | 5,409,467 | 5,275,256 | 134,211 |
| ⊙장애인연금 지급 5,409,467,000원 | | 5,409,467 | | |
| | 국 | 3,786,627 | | |
| | 도 | 486,852 | | |
| | 시 | 1,135,988 | | |
| 장애수당(기초)(보조) | | 996,318 | 937,478 | 58,840 |
| | 국 | 697,412 | | |
| | 도 | 209,234 | | |
| | 시 | 89,672 | | |
| 301 일반보전금 | | 996,318 | 937,478 | 58,840 |
| | 국 | 697,412 | | |
| | 도 | 209,234 | | |
| | 시 | 89,672 | | |
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | | 996,318 | 937,478 | 58,840 |
| ⊙장애수당(기초) 996,318,000원 | | 996,318 | | |
| | 국 | 697,412 | | |
| | 도 | 209,234 | | |
| | 시 | 89,672 | | |
| 장애수당(차상위등)(보조) | | 553,342 | 542,412 | 10,930 |

부서: 노인장애인과
정책: 장애인복지
단위: 장애인복지

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 국 387,339 | | |
| | 도 116,202 | | |
| | 시 49,801 | | |
| 301 일반보전금 | 553,342 | 542,412 | 10,930 |
| | 국 387,339 | | |
| | 도 116,202 | | |
| | 시 49,801 | | |
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | 553,342 | 542,412 | 10,930 |
| ⊙장애수당(차상위등) 553,342,000원 | 553,342 | | |
| | 국 387,339 | | |
| | 도 116,202 | | |
| | 시 49,801 | | |
| (최)중증장애인활동지원서비스지원 | 182,900 | 171,000 | 11,900 |
| 308 자치단체등이전 | 182,900 | 171,000 | 11,900 |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 182,900 | 171,000 | 11,900 |
| ⊙(최)중증장애인활동지원서비스 지원 180,900,000원 | 180,900 | | |
| ⊙(최)중증장애인 활동지원바우처 지원(시스템) 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 발달재활서비스사업(보조) | 623,721 | 550,421 | 73,300 |
| | 국 436,605 | | |
| | 도 56,135 | | |
| | 시 130,981 | | |
| 308 자치단체등이전 | 623,721 | 550,421 | 73,300 |
| | 국 436,605 | | |
| | 도 56,135 | | |
| | 시 130,981 | | |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 623,721 | 550,421 | 73,300 |
| ⊙발달재활서비스지원 623,721,000원 | 623,721 | | |
| | 국 436,605 | | |
| | 도 56,135 | | |
| | 시 130,981 | | |
| 장애인활동지원 추가지원(중증장애인)(보조) | 190,864 | 20,349 | 170,515 |
| | 도 51,533 | | |
| | 시 139,331 | | |
| 308 자치단체등이전 | 190,864 | 20,349 | 170,515 |
| | 도 51,533 | | |
| | 시 139,331 | | |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 190,864 | 20,349 | 170,515 |
| ⊙장애인활동지원 추가지원(중증장애인) 190,864,000원 | 190,864 | | |
| | 도 51,533 | | |
| | 시 139,331 | | |

부서: 노인장애인과
정책: 장애인복지
단위: 장애인복지

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 장애인활동지원제도(보조) | | 8,278,264 | 7,544,180 | 734,084 |
| | 국 | 5,794,785 | | |
| | 도 | 496,696 | | |
| | 시 | 1,986,783 | | |
| 308 자치단체등이전 | | 8,278,264 | 7,544,180 | 734,084 |
| | 국 | 5,794,785 | | |
| | 도 | 496,696 | | |
| | 시 | 1,986,783 | | |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | | 8,278,264 | 7,544,180 | 734,084 |
| ⊙장애인활동지원사업 | | | | |
| 8,278,264,000원 | | 8,278,264 | | |
| | 국 | 5,794,785 | | |
| | 도 | 496,696 | | |
| | 시 | 1,986,783 | | |
| 장애인활동지원 추가지원(주간활동)(보조) | | 79,776 | 75,582 | 4,194 |
| | 도 | 21,540 | | |
| | 시 | 58,236 | | |
| 307 민간이전 | | 79,776 | 75,582 | 4,194 |
| | 도 | 21,540 | | |
| | 시 | 58,236 | | |
| 11 사회복지사업보조 | | 79,776 | 75,582 | 4,194 |
| ⊙장애인활동지원 추가지원(주간활동) | | | | |
| 79,776,000원 | | 79,776 | | |
| | 도 | 21,540 | | |
| | 시 | 58,236 | | |
| 장애인활동지원 추가지원(24시간)(보조) | | 41,882 | 0 | 41,882 |
| | 도 | 11,308 | | |
| | 시 | 30,574 | | |
| 308 자치단체등이전 | | 41,882 | 0 | 41,882 |
| | 도 | 11,308 | | |
| | 시 | 30,574 | | |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | | 41,882 | 0 | 41,882 |
| ⊙장애인활동지원 추가지원(24시간) | | | | |
| 41,882,000원 | | 41,882 | | |
| | 도 | 11,308 | | |
| | 시 | 30,574 | | |
| 활동보조 가산급여(보조) | | 85,714 | 110,199 | △24,485 |
| | 국 | 60,000 | | |
| | 도 | 5,142 | | |
| | 시 | 20,572 | | |
| 308 자치단체등이전 | | 85,714 | 110,199 | △24,485 |
| | 국 | 60,000 | | |
| | 도 | 5,142 | | |
| | 시 | 20,572 | | |

부서: 노인장애인과
정책: 장애인복지
단위: 장애인복지

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | | 85,714 | 110,199 | △24,485 |
| ⊙장애인활동지원사업(가산급여) | | | | |
| 85,714,000원 | | 85,714 | | |
| | 국 | 60,000 | | |
| | 도 | 5,142 | | |
| | 시 | 20,572 | | |
| 발달장애인 주간활동서비스 지원(보조) | | 2,439,643 | 2,101,817 | 337,826 |
| | 국 | 1,707,750 | | |
| | 도 | 146,379 | | |
| | 시 | 585,514 | | |
| 308 자치단체등이전 | | 2,439,643 | 2,101,817 | 337,826 |
| | 국 | 1,707,750 | | |
| | 도 | 146,379 | | |
| | 시 | 585,514 | | |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | | 2,439,643 | 2,101,817 | 337,826 |
| ⊙발달장애인 주간활동서비스 지원 | | | | |
| 2,439,643,000원 | | 2,439,643 | | |
| | 국 | 1,707,750 | | |
| | 도 | 146,379 | | |
| | 시 | 585,514 | | |
| 발달장애인 방과후 돌봄서비스(보조) | | 373,575 | 332,562 | 41,013 |
| | 국 | 261,502 | | |
| | 도 | 22,415 | | |
| | 시 | 89,658 | | |
| 308 자치단체등이전 | | 373,575 | 332,562 | 41,013 |
| | 국 | 261,502 | | |
| | 도 | 22,415 | | |
| | 시 | 89,658 | | |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | | 373,575 | 332,562 | 41,013 |
| ⊙발달장애인 방과후 돌봄서비스 | | | | |
| 373,575,000원 | | 373,575 | | |
| | 국 | 261,502 | | |
| | 도 | 22,415 | | |
| | 시 | 89,658 | | |
| 발달장애인부모심리상담지원사업(보조) | | 19,231 | 19,231 | 0 |
| | 국 | 13,462 | | |
| | 도 | 1,731 | | |
| | 시 | 4,038 | | |
| 308 자치단체등이전 | | 19,231 | 19,231 | 0 |
| | 국 | 13,462 | | |
| | 도 | 1,731 | | |
| | 시 | 4,038 | | |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | | 19,231 | 19,231 | 0 |

부서: 노인장애인과
정책: 장애인복지
단위: 장애인복지

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ⊙발달장애인 부모심리상담지원사업 | | | | |
| 19,231,000원 | | 19,231 | | |
| | 국 | 13,462 | | |
| | 도 | 1,731 | | |
| | 시 | 4,038 | | |
| 여성장애인 평생교육(보조) | | 31,500 | 31,500 | 0 |
| | 도 | 12,600 | | |
| | 시 | 18,900 | | |
| 307 민간이전 | | 31,500 | 31,500 | 0 |
| | 도 | 12,600 | | |
| | 시 | 18,900 | | |
| 11 사회복지사업보조 | | 31,500 | 31,500 | 0 |
| ⊙여성장애인평생교육확대 | | | | |
| 31,500,000원 | | 31,500 | | |
| | 도 | 12,600 | | |
| | 시 | 18,900 | | |
| 여성장애인가사도우미지원 | | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 307 민간이전 | | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 11 사회복지사업보조 | | 30,000 | 30,000 | 0 |
| ⊙여성장애인 가사도우미 사업 | | | | |
| 30,000,000원 | | 30,000 | | |
| 여성장애인출산비용지원(보조) | | 6,000 | 3,600 | 2,400 |
| | 국 | 4,200 | | |
| | 도 | 540 | | |
| | 시 | 1,260 | | |
| 301 일반보전금 | | 6,000 | 3,600 | 2,400 |
| | 국 | 4,200 | | |
| | 도 | 540 | | |
| | 시 | 1,260 | | |
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | | 6,000 | 3,600 | 2,400 |
| ⊙여성장애인출산비용지원 | | | | |
| 6,000,000원 | | 6,000 | | |
| | 국 | 4,200 | | |
| | 도 | 540 | | |
| | 시 | 1,260 | | |
| 장애인건강증진활동사업(보조) | | 9,000 | 9,000 | 0 |
| | 도 | 3,600 | | |
| | 시 | 5,400 | | |
| 307 민간이전 | | 9,000 | 9,000 | 0 |
| | 도 | 3,600 | | |
| | 시 | 5,400 | | |
| 11 사회복지사업보조 | | 9,000 | 9,000 | 0 |
| ⊙장애인건강증진활동사업 | | | | |
| 9,000,000원 | | 9,000 | | |

부서: 노인장애인과
정책: 장애인복지
단위: 장애인복지

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 도 3,600 | | |
| | 시 5,400 | | |
| 장애인단체및시설지원 | 775,648 | 788,272 | △12,624 |
| 201 일반운영비 | 10,000 | 9,900 | 100 |
| 01 사무관리비 | 10,000 | 9,900 | 100 |
| ⊙장애인복지업무추진관련위원회 운영 70,000원*8명*15회 | 8,400 | | |
| ⊙모범장애인 등 표창패제작 100,000원*16개 | 1,600 | | |
| 301 일반보전금 | 33,750 | 35,550 | △1,800 |
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 20,000 | 20,000 | 0 |
| ⊙장애인휠체어 등 수리비 20,000,000원 | 20,000 | | |
| 11 행사실비지원금 | 11,750 | 13,550 | △1,800 |
| ⊙장애인관련 각종행사 참가 지원 11,750,000원 | 11,750 | | |
| 14 기타보상금 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ⊙장애인차별 및 인권보장 실태조사단 활동비 40,000원*5명*10일 | 2,000 | | |
| 307 민간이전 | 731,898 | 742,822 | △10,924 |
| 03 민간단체법정운영비보조 | 106,562 | 105,276 | 1,286 |
| ⊙사)충북장애인단체연합회 제천시지부 운영지원 41,107,000원 | 41,107 | | |
| ⊙사)충북지적발달장애인복지협회 제천시지부 운영지원 7,200,000원 | 7,200 | | |
| ⊙사)충북지체장애인협회 제천시지회 운영지원 46,019,000원 | 46,019 | | |
| ⊙사)충북농아인협회 제천시지회 운영지원 4,936,000원 | 4,936 | | |
| ⊙사)충북시각장애인복지연합회 제천시지회 운영지원 7,300,000원 | 7,300 | | |
| 05 민간위탁금 | 187,389 | 186,554 | 835 |
| ⊙장애아동재활치료센터 운영 140,000,000원 | 140,000 | | |
| ⊙장애인보장구수리센터 운영 47,389,000원 | 47,389 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 437,947 | 450,992 | △13,045 |
| ⊙제천시장애인자립생활센터 임차료 지원 1,250,000원*12월 | 15,000 | | |
| ⊙마중장애인주간보호센터 임차료 지원 737,000원*12월 | 8,844 | | |
| ⊙다하주간이용센터 임차료 지원 500,000원*12월 | 6,000 | | |
| ⊙농아인의 날 행사 5,220,000원 | 5,220 | | |
| ⊙지체장애인협회 리프트차량 운영 43,189,000원 | 43,189 | | |

부서: 노인장애인과
정책: 장애인복지
단위: 장애인복지

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ⊙장애인민원상담 및 심부름센터 운영 41,923,000원 | 41,923 | | |
| ⊙음성도서실사업 40,577,000원 | 40,577 | | |
| ⊙지체장애인 재활사업(견학,예술제) 4,500,000원 | 4,500 | | |
| ⊙지적발달장애인의 날 행사 6,070,000원 | 6,070 | | |
| ⊙지적발달장애청소년 신나는 계절학교 7,500,000원 | 7,500 | | |
| ⊙청각,언어장애인 대안교육 4,480,000원 | 4,480 | | |
| ⊙사랑의 수어교실 8,696,000원 | 8,696 | | |
| ⊙수어야놀자 캠프 5,574,000원 | 5,574 | | |
| ⊙장애인부모연대 방과후 재활교육 12,000,000원 | 12,000 | | |
| ⊙발달장애인 계절학교 5,500,000원 | 5,500 | | |
| ⊙장애인가족 명랑운동회 4,500,000원 | 4,500 | | |
| ⊙시각장애인 기초재활 교육사업(컴퓨터,점자) 10,840,000원 | 10,840 | | |
| ⊙시각장애인 교통및보행안전 교육 10,740,000원 | 10,740 | | |
| ⊙흰지팡이의 날 행사 5,490,000원 | 5,490 | | |
| ⊙지적발달장애인 부모대학교실 4,180,000원 | 4,180 | | |
| ⊙성인발달장애인자립지원 어울림 4,920,000원 | 4,920 | | |
| ⊙자기권리주장대회 3,450,000원 | 3,450 | | |
| ⊙장애인게이트볼 대회 7,500,000원 | 7,500 | | |
| ⊙지체장애인의 날 행사 10,000,000원 | 10,000 | | |
| ⊙장애인재활사업(아름다운체육대회) 8,000,000원 | 8,000 | | |
| ⊙장애인의날 행사 10,000,000원 | 10,000 | | |
| ⊙중증장애인 이동목욕서비스 71,222,000원 | 71,222 | | |
| ⊙장애청소년 특화교육사업 10,000,000원 | 10,000 | | |
| ⊙전동스쿠터 안전운전 및 장애인차별 교육 3,000,000원 | 3,000 | | |
| ⊙농아인 동료상담요원 활동지원사업 20,000,000원 | 20,000 | | |
| ⊙발달장애인일자리지원센터 전담코디 지원 39,032,000원 | 39,032 | | |
| 지체장애인편의시설지원센터 운영 | 48,894 | 48,608 | 286 |
| 307 민간이전 | 48,894 | 48,608 | 286 |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 48,894 | 48,608 | 286 |

부서: 노인장애인과
정책: 장애인복지
단위: 장애인복지

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ⊙제천시편의증진기술지원센터 48,894,000원 | 48,894 | | |
| 중증장애인자립생활센터운영지원(보조) | 152,250 | 145,000 | 7,250 |
| | 도 60,900 | | |
| | 시 91,350 | | |
| 307 민간이전 | 152,250 | 145,000 | 7,250 |
| | 도 60,900 | | |
| | 시 91,350 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 152,250 | 145,000 | 7,250 |
| ⊙중증장애인자립생활센터운영지원 152,250,000원 | 152,250 | | |
| | 도 60,900 | | |
| | 시 91,350 | | |
| 중증장애인 일자리지원 | 101,839 | 100,363 | 1,476 |
| 307 민간이전 | 101,839 | 100,363 | 1,476 |
| 11 사회복지사업보조 | 101,839 | 100,363 | 1,476 |
| ⊙제천형 권리중심 중증장애인 맞춤형공공일자리사업 101,839,000원 | 101,839 | | |
| 장애인일반형일자리사업(보조) | 1,202,961 | 1,182,000 | 20,961 |
| | 국 601,481 | | |
| | 도 180,444 | | |
| | 시 421,036 | | |
| 101 인건비 | 1,202,961 | 1,182,000 | 20,961 |
| | 국 601,481 | | |
| | 도 180,444 | | |
| | 시 421,036 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 1,202,961 | 1,182,000 | 20,961 |
| ⊙장애인일반형일자리사업 1,202,961,000원 | 1,202,961 | | |
| | 국 601,481 | | |
| | 도 180,444 | | |
| | 시 421,036 | | |
| 장애인일반형일자리시간제사업(보조) | 165,409 | 162,000 | 3,409 |
| | 국 82,704 | | |
| | 도 24,811 | | |
| | 시 57,894 | | |
| 101 인건비 | 165,409 | 162,000 | 3,409 |
| | 국 82,704 | | |
| | 도 24,811 | | |
| | 시 57,894 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 165,409 | 162,000 | 3,409 |
| ⊙장애인일반형일자리시간제사업 165,409,000원 | 165,409 | | |
| | 국 82,704 | | |

부서: 노인장애인과
정책: 장애인복지
단위: 장애인복지

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 도 | 24,811 | | |
| | 시 | 57,894 | | |
| 장애인복지일자리지원사업(보조) | | 632,200 | 560,000 | 72,200 |
| | 국 | 316,100 | | |
| | 도 | 94,830 | | |
| | 시 | 221,270 | | |
| 307 민간이전 | | 632,200 | 560,000 | 72,200 |
| | 국 | 316,100 | | |
| | 도 | 94,830 | | |
| | 시 | 221,270 | | |
| 11 사회복지사업보조 | | 632,200 | 560,000 | 72,200 |
| ⊙장애인복지일자리지원사업 | | | | |
| 632,200,000원 | | 632,200 | | |
| | 국 | 316,100 | | |
| | 도 | 94,830 | | |
| | 시 | 221,270 | | |
| 시각장애인안마사파견사업(보조) | | 113,526 | 111,800 | 1,726 |
| | 국 | 90,821 | | |
| | 도 | 6,812 | | |
| | 시 | 15,893 | | |
| 307 민간이전 | | 113,526 | 111,800 | 1,726 |
| | 국 | 90,821 | | |
| | 도 | 6,812 | | |
| | 시 | 15,893 | | |
| 11 사회복지사업보조 | | 113,526 | 111,800 | 1,726 |
| ⊙시각장애인안마사파견사업 | | | | |
| 113,526,000원 | | 113,526 | | |
| | 국 | 90,821 | | |
| | 도 | 6,812 | | |
| | 시 | 15,893 | | |
| 발달장애인요양보호사보조(보조) | | 227,388 | 242,000 | △14,612 |
| | 국 | 113,694 | | |
| | 도 | 34,108 | | |
| | 시 | 79,586 | | |
| 307 민간이전 | | 227,388 | 242,000 | △14,612 |
| | 국 | 113,694 | | |
| | 도 | 34,108 | | |
| | 시 | 79,586 | | |
| 11 사회복지사업보조 | | 227,388 | 242,000 | △14,612 |
| ⊙발달장애인요양보호사보조사업 | | | | |
| 227,388,000원 | | 227,388 | | |
| | 국 | 113,694 | | |
| | 도 | 34,108 | | |
| | 시 | 79,586 | | |

부서: 노인장애인과
정책: 장애인복지
단위: 장애인복지

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 장애인일감만들어주기지원센터운영(보조) | | 72,505 | 70,890 | 1,615 |
| | 도 | 29,002 | | |
| | 시 | 43,503 | | |
| 307 민간이전 | | 72,505 | 70,890 | 1,615 |
| | 도 | 29,002 | | |
| | 시 | 43,503 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | | 72,505 | 70,890 | 1,615 |
| ⊙장애인일감만들어주기지원센터 운영 72,505,000원 | | 72,505 | | |
| | 도 | 29,002 | | |
| | 시 | 43,503 | | |
| 발달장애인근로자 직무지도원 파견 사업(보조) | | 85,976 | 79,846 | 6,130 |
| | 도 | 25,793 | | |
| | 시 | 60,183 | | |
| 307 민간이전 | | 85,976 | 79,846 | 6,130 |
| | 도 | 25,793 | | |
| | 시 | 60,183 | | |
| 11 사회복지사업보조 | | 85,976 | 79,846 | 6,130 |
| ⊙발달장애인근로자 직무지도원 인건비 75,576,000원 | | 75,576 | | |
| | 도 | 22,673 | | |
| | 시 | 52,903 | | |
| ⊙발달장애인근로자 직무지도원 전문인력 수행기관 운영 10,400,000원 | | 10,400 | | |
| | 도 | 3,120 | | |
| | 시 | 7,280 | | |
| 직무지도원사업 참여 발달장애인 인턴지원사업(보조) | | 18,868 | 9,274 | 9,594 |
| | 도 | 5,660 | | |
| | 시 | 13,208 | | |
| 307 민간이전 | | 18,868 | 9,274 | 9,594 |
| | 도 | 5,660 | | |
| | 시 | 13,208 | | |
| 11 사회복지사업보조 | | 18,868 | 9,274 | 9,594 |
| ⊙직무지도원사업 참여 발달장애인 인턴지원사업 18,868,000원 | | 18,868 | | |
| | 도 | 5,660 | | |
| | 시 | 13,208 | | |
| 최중증 발달장애인 주간 개별 1:1 지원(보조) | | 288,007 | 228,823 | 59,184 |
| | 국 | 144,004 | | |
| | 도 | 57,601 | | |
| | 시 | 86,402 | | |
| 307 민간이전 | | 288,007 | 0 | 288,007 |
| | 국 | 144,004 | | |
| | 도 | 57,601 | | |

부서: 노인장애인과
정책: 장애인복지
단위: 장애인복지

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 시 | 86,402 | | |
| 11 사회복지사업보조 | | 288,007 | 0 | 288,007 |
| ⊙최중증 발달장애인 주간 개별 1:1 지원 288,007,000원 | | 288,007 | | |
| | 국 | 144,004 | | |
| | 도 | 57,601 | | |
| | 시 | 86,402 | | |
| 최중증 발달장애인 주간 그룹 1:1 지원(보조) | | 533,000 | 199,169 | 333,831 |
| | 국 | 373,100 | | |
| | 도 | 63,960 | | |
| | 시 | 95,940 | | |
| 308 자치단체등이전 | | 533,000 | 199,169 | 333,831 |
| | 국 | 373,100 | | |
| | 도 | 63,960 | | |
| | 시 | 95,940 | | |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | | 533,000 | 199,169 | 333,831 |
| ⊙최중증 발달장애인 주간 그룹 1:1 지원 533,000,000원 | | 533,000 | | |
| | 국 | 373,100 | | |
| | 도 | 63,960 | | |
| | 시 | 95,940 | | |
| 충북형 중증장애인일자리 시범사업(보조) | | 22,776 | 0 | 22,776 |
| | 도 | 6,832 | | |
| | 시 | 15,944 | | |
| 307 민간이전 | | 22,776 | 0 | 22,776 |
| | 도 | 6,832 | | |
| | 시 | 15,944 | | |
| 11 사회복지사업보조 | | 22,776 | 0 | 22,776 |
| ⊙충북형 중증장애인일자리 시범운영 22,776,000원 | | 22,776 | | |
| | 도 | 6,832 | | |
| | 시 | 15,944 | | |
| 장애인복지시설 지원 | | 17,347,225 | 18,132,255 | △785,030 |
| | 국 | 6,225,156 | | |
| | 도 | 833,852 | | |
| | 시 | 10,288,217 | | |
| 장애인생활시설운영지원(보조) | | 8,756,334 | 8,591,186 | 165,148 |
| | 국 | 6,129,417 | | |
| | 도 | 788,075 | | |
| | 시 | 1,838,842 | | |
| 307 민간이전 | | 8,756,334 | 8,591,186 | 165,148 |
| | 국 | 6,129,417 | | |
| | 도 | 788,075 | | |
| | 시 | 1,838,842 | | |

부서: 노인장애인과
정책: 장애인복지
단위: 장애인복지시설 지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | | 8,756,334 | 8,591,186 | 165,148 |
| ⊙장애인생활시설운영지원 | | | | |
| 8,756,334,000원 | | 8,756,334 | | |
| | 국 | 6,129,417 | | |
| | 도 | 788,075 | | |
| | 시 | 1,838,842 | | |
| 장애인생활시설 공기청정기 렌탈 지원(보조) | | 3,360 | 3,360 | 0 |
| | 국 | 2,016 | | |
| | 도 | 403 | | |
| | 시 | 941 | | |
| 307 민간이전 | | 3,360 | 3,360 | 0 |
| | 국 | 2,016 | | |
| | 도 | 403 | | |
| | 시 | 941 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | | 3,360 | 3,360 | 0 |
| ⊙장애인생활시설공기청정기렌탈지원 | | | | |
| 3,360,000원 | | 3,360 | | |
| | 국 | 2,016 | | |
| | 도 | 403 | | |
| | 시 | 941 | | |
| 장애인거주시설 퇴소자 자립정착금 지원(보조) | | 24,000 | 40,000 | △16,000 |
| | 도 | 9,600 | | |
| | 시 | 14,400 | | |
| 301 일반보전금 | | 24,000 | 40,000 | △16,000 |
| | 도 | 9,600 | | |
| | 시 | 14,400 | | |
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | | 24,000 | 0 | 24,000 |
| ⊙장애인거주시설퇴소자자립정착금지원 | | | | |
| 24,000,000원 | | 24,000 | | |
| | 도 | 9,600 | | |
| | 시 | 14,400 | | |
| 장애인시설 청소년문화체험(보조) | | 924 | 1,710 | △786 |
| | 도 | 369 | | |
| | 시 | 555 | | |
| 307 민간이전 | | 924 | 1,710 | △786 |
| | 도 | 369 | | |
| | 시 | 555 | | |
| 11 사회복지사업보조 | | 924 | 1,710 | △786 |
| ⊙장애인거주시설청소년문화체험비등지원 | | | | |
| 924,000원 | | 924 | | |
| | 도 | 369 | | |
| | 시 | 555 | | |
| 장애인복지시설실비입소이용료지원(보조) | | 78,004 | 50,376 | 27,628 |
| | 국 | 54,603 | | |

부서: 노인장애인과
정책: 장애인복지
단위: 장애인복지시설 지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 도 7,020 | | |
| | 시 16,381 | | |
| 307 민간이전 | 78,004 | 50,376 | 27,628 |
| | 국 54,603 | | |
| | 도 7,020 | | |
| | 시 16,381 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 78,004 | 50,376 | 27,628 |
| ⊙장애인거주시설실비입소이용료지원 | | | |
| 78,004,000원 | 78,004 | | |
| | 국 54,603 | | |
| | 도 7,020 | | |
| | 시 16,381 | | |
| 장애인그룹홈운영지원 | 226,047 | 210,214 | 15,833 |
| 307 민간이전 | 226,047 | 210,214 | 15,833 |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 226,047 | 210,214 | 15,833 |
| ⊙장애인 공동생활가정 운영 | | | |
| 226,047,000원 | 226,047 | | |
| 장애인단기보호센터운영지원 | 1,241,408 | 1,176,088 | 65,320 |
| 307 민간이전 | 1,241,408 | 1,176,088 | 65,320 |
| 05 민간위탁금 | 600,178 | 568,888 | 31,290 |
| ⊙제천시 장애인단기보호센터 운영지원 | | | |
| 600,178,000원 | 600,178 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 641,230 | 607,200 | 34,030 |
| ⊙장애인단기보호센터 운영지원 | | | |
| 641,230,000원 | 641,230 | | |
| 장애인종합복지관운영지원 | 1,698,831 | 1,661,567 | 37,264 |
| 307 민간이전 | 1,698,831 | 1,661,567 | 37,264 |
| 05 민간위탁금 | 1,698,831 | 1,661,567 | 37,264 |
| ⊙장애인종합복지관 운영지원 | | | |
| 1,698,831,000원 | 1,698,831 | | |
| 사랑타래이동복지관운영 | 83,404 | 81,300 | 2,104 |
| 307 민간이전 | 83,404 | 81,300 | 2,104 |
| 11 사회복지사업보조 | 83,404 | 81,300 | 2,104 |
| ⊙사랑타래 이동복지관 운영 | | | |
| 83,404,000원 | 83,404 | | |
| 장애인주간보호센터운영지원 | 1,571,609 | 1,344,675 | 226,934 |
| 307 민간이전 | 1,571,609 | 1,344,675 | 226,934 |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 1,571,609 | 1,344,675 | 226,934 |
| ⊙장애인주간이용센터 운영지원 | | | |
| 1,571,609,000원 | 1,571,609 | | |
| 시각장애인심부름센터운영지원 | 376,449 | 355,822 | 20,627 |
| 307 민간이전 | 376,449 | 355,822 | 20,627 |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 376,449 | 355,822 | 20,627 |

부서: 노인장애인과
정책: 장애인복지
단위: 장애인복지시설 지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ⊙시각장애인심부름센터 운영 376,449,000원 | 376,449 | | |
| 수어통역센터운영지원 | 372,200 | 354,300 | 17,900 |
| 307 민간이전 | 372,200 | 354,300 | 17,900 |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 372,200 | 354,300 | 17,900 |
| ⊙수어통역센터 운영 372,200,000원 | 372,200 | | |
| 장애인직업재활시설운영비지원 | 2,332,337 | 2,197,125 | 135,212 |
| 201 일반운영비 | 900 | 900 | 0 |
| 02 공공운영비 | 900 | 900 | 0 |
| ⊙장애청소년직업적응훈련시설 차량 보험료 및 제세공과금 900,000원 | 900 | | |
| 307 민간이전 | 2,331,437 | 2,196,225 | 135,212 |
| 05 민간위탁금 | 976,642 | 891,295 | 85,347 |
| ⊙제천시 장애인보호작업장 운영지원 399,823,000원 | 399,823 | | |
| ⊙장애청소년 직업적응훈련시설 운영지원 576,819,000원 | 576,819 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 1,354,795 | 1,304,930 | 49,865 |
| ⊙장애인직업재활시설 운영지원 1,354,795,000원 | 1,354,795 | | |
| 장애인가족지원센터운영 | 240,443 | 230,837 | 9,606 |
| 307 민간이전 | 240,443 | 230,837 | 9,606 |
| 05 민간위탁금 | 240,443 | 230,837 | 9,606 |
| ⊙제천시장애인가족지원센터운영 240,443,000원 | 240,443 | | |
| 장애인복지시설기능보강 | 261,635 | 32,000 | 229,635 |
| 401 시설비및부대비 | 207,900 | 0 | 207,900 |
| 01 시설비 | 207,900 | 0 | 207,900 |
| ⊙장애인가족지원센터 사무실 이전 및 개보수 151,900,000원 | 151,900 | | |
| ⊙장애인종합복지관 실내 스크린 파크골프 설치 56,000,000원 | 56,000 | | |
| 402 민간자본이전 | 9,735 | 32,000 | △22,265 |
| 01 민간자본사업보조(자체재원) | 9,735 | 32,000 | △22,265 |
| ⊙중증장애인자립생활 센터 냉난방기 교체 지원 9,735,000원 | 9,735 | | |
| 405 자산취득비 | 44,000 | 0 | 44,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 44,000 | 0 | 44,000 |
| ⊙장애인가족지원센터 냉난방기 교체 지원 37,000,000원 | 37,000 | | |
| ⊙장애인단기보호센터 창고 컨테이너 설치 7,000,000원 | 7,000 | | |
| 장애인직업재활시설기능보강(보조) | 51,530 | 1,258,388 | △1,206,858 |
| | 국 25,765 | | |
| | 도 18,036 | | |

부서: 노인장애인과
정책: 장애인복지
단위: 장애인복지시설 지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 시 | 7,729 | | |
| 402 민간자본이전 | | 51,530 | 559,888 | △508,358 |
| | 국 | 25,765 | | |
| | 도 | 18,036 | | |
| | 시 | 7,729 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | | 51,530 | 559,888 | △508,358 |
| ⊙제천시장애청소년직업적응훈련시설 차량 지원 34,330,000원 | | 34,330 | | |
| | 국 | 17,165 | | |
| | 도 | 12,016 | | |
| | 시 | 5,149 | | |
| ⊙살림터 상수도 내선공사 17,200,000원 | | 17,200 | | |
| | 국 | 8,600 | | |
| | 도 | 6,020 | | |
| | 시 | 2,580 | | |
| 장애인거주시설기능보강(보조) | | 26,710 | 542,774 | △516,064 |
| | 국 | 13,355 | | |
| | 도 | 9,349 | | |
| | 시 | 4,006 | | |
| 402 민간자본이전 | | 26,710 | 542,774 | △516,064 |
| | 국 | 13,355 | | |
| | 도 | 9,349 | | |
| | 시 | 4,006 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | | 26,710 | 542,774 | △516,064 |
| ⊙세하의집 옥상 방수공사 26,710,000원 | | 26,710 | | |
| | 국 | 13,355 | | |
| | 도 | 9,349 | | |
| | 시 | 4,006 | | |
| 시각장애인가정가스자동화차단기지원(보조) | | 2,000 | 0 | 2,000 |
| | 도 | 1,000 | | |
| | 시 | 1,000 | | |
| 307 민간이전 | | 2,000 | 0 | 2,000 |
| | 도 | 1,000 | | |
| | 시 | 1,000 | | |
| 11 사회복지사업보조 | | 2,000 | 0 | 2,000 |
| ⊙시각장애인 가스자동화 차단기 지원사업 200,000원*10가구 | | 2,000 | | |
| | 도 | 1,000 | | |
| | 시 | 1,000 | | |
| 복지종합지원(노인장애인과) | | 2,316,110 | 2,129,910 | 186,200 |
| | 국 | 1,455,300 | | |
| | 도 | 357,106 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 503,704 | | |
| 복지종합지원(노인장애인과) | 2,316,110 | 2,129,910 | 186,200 |
| | 국 1,455,300 | | |
| | 도 357,106 | | |
| | 시 503,704 | | |
| 생계급여(노인장애인과)(보조) | 1,617,000 | 1,495,000 | 122,000 |
| | 국 1,455,300 | | |
| | 도 113,190 | | |
| | 시 48,510 | | |
| 301 일반보전금 | 1,617,000 | 1,495,000 | 122,000 |
| | 국 1,455,300 | | |
| | 도 113,190 | | |
| | 시 48,510 | | |
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | 1,617,000 | 1,495,000 | 122,000 |
| ⊙생계급여 1,617,000,000원 | 1,617,000 | | |
| | 국 1,455,300 | | |
| | 도 113,190 | | |
| | 시 48,510 | | |
| 복지시설사회복무요원관리(노인장애인과) | 89,320 | 89,320 | 0 |
| 301 일반보전금 | 89,320 | 89,320 | 0 |
| 10 사회복무요원보상금 | 89,320 | 89,320 | 0 |
| ⊙복지시설근무 사회복무요원 중식비 7,000원*58명*220일 | 89,320 | | |
| 복지시설종사자대우수당(노인장애인과)(보조) | 609,790 | 545,590 | 64,200 |
| | 도 243,916 | | |
| | 시 365,874 | | |
| 307 민간이전 | 609,790 | 545,590 | 64,200 |
| | 도 243,916 | | |
| | 시 365,874 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 609,790 | 545,590 | 64,200 |
| ⊙사회복지시설종사자 대우수당 609,790,000원 | 609,790 | | |
| | 도 243,916 | | |
| | 시 365,874 | | |
| 행정운영경비(노인장애인과) | 44,877 | 44,776 | 101 |
| 기본경비 | 44,877 | 44,776 | 101 |
| 기본경비 | 44,877 | 44,776 | 101 |
| 201 일반운영비 | 19,877 | 19,776 | 101 |
| 01 사무관리비 | 19,877 | 19,776 | 101 |
| ⊙부서운영기준액 19,877,000원 | 19,877 | | |
| 202 여비 | 20,800 | 20,800 | 0 |
| 01 국내여비 | 20,800 | 20,800 | 0 |
| ⊙부서운영기준액 20,800,000원 | 20,800 | | |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 203 업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| ⊙20인이하 350,000원*12월 | 4,200 | | |

# 경 제 산 업 국

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 경제산업국 일반회계 (단위:천원)

| 실국·부서 | 예 산 액 | 정 책 사 업 | | 행정운영경비 | | 재 무 활 동 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 구성비 | | 구성비 | | 구성비 |
| 경제산업국 | 84,993,165 | 81,102,613 | 95.42% | 358,400 | 0.42% | 3,532,152 | 4.16% |
| 일자리경제과 | 16,373,863 | 16,303,463 | 99.57% | 70,400 | 0.43% | 0 | 0.00% |
| 신속허가과 | 1,976,790 | 1,848,850 | 93.53% | 127,940 | 6.47% | 0 | 0.00% |
| 투자유치과 | 27,725,453 | 27,691,253 | 99.88% | 34,200 | 0.12% | 0 | 0.00% |
| 도시디자인과 | 9,336,994 | 9,276,794 | 99.36% | 60,200 | 0.64% | 0 | 0.00% |
| 교통과 | 29,580,065 | 25,982,253 | 87.84% | 65,660 | 0.22% | 3,532,152 | 11.94% |

부서: 일자리경제과
정책: 생활경제 육성
단위: 생활경제 활성화

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 일자리경제과 | 16,373,863 | 14,093,947 | 2,279,916 |
| | 국 65,151 | | |
| | 균 770,000 | | |
| | 기 886,760 | | |
| | 도 2,016,046 | | |
| | 시 12,634,766 | | |
| | 추 1,140 | | |
| 생활경제 육성 | 429,835 | 407,077 | 22,758 |
| 생활경제 활성화 | 429,835 | 407,077 | 22,758 |
| 생활경제 역량강화 | 357,505 | 337,015 | 20,490 |
| 201 일반운영비 | 4,155 | 3,155 | 1,000 |
| 01 사무관리비 | 4,155 | 3,155 | 1,000 |
| ⊙도심활성화 홍보물 제작 3,000,000원 | 3,000 | | |
| ⊙소비자교육자료 제작 3,300원*350개 | 1,155 | | |
| 203 업무추진비 | 7,600 | 7,600 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 7,600 | 7,600 | 0 |
| ⊙지역경제 현안사업 추진 7,600,000원 | 7,600 | | |
| 301 일반보전금 | 2,550 | 3,060 | △510 |
| 11 행사실비지원금 | 2,550 | 3,060 | △510 |
| ⊙소비자교육 강사수당 150,000원*17회 | 2,550 | | |
| 303 포상금 | 3,200 | 3,200 | 0 |
| 01 포상금 | 3,200 | 3,200 | 0 |
| ⊙지역경제 활성화 및 중소상권 이용 우수부서 포상 | 3,200 | | |
| ㅇ최우수 500,000원*1개부서 | 500 | | |
| ㅇ우수 400,000원*3개부서 | 1,200 | | |
| ㅇ장려 300,000원*5개부서 | 1,500 | | |
| 307 민간이전 | 340,000 | 320,000 | 20,000 |
| 02 민간경상사업보조 | 340,000 | 320,000 | 20,000 |
| ⊙디지털 유통 플랫폼 배달모아 운영 340,000,000원 | 340,000 | | |
| 물가관리 및 운영 | 72,330 | 70,062 | 2,268 |
| 201 일반운영비 | 3,724 | 3,724 | 0 |
| 01 사무관리비 | 3,724 | 3,724 | 0 |
| ⊙물가 안정 등 홍보 플래카드 제작 77,000원*4개소*3회 | 924 | | |
| ⊙물가대책위원회 참석수당 70,000원*20명*2회 | 2,800 | | |
| 301 일반보전금 | 35,706 | 35,338 | 368 |
| 11 행사실비지원금 | 540 | 540 | 0 |

부서: 일자리경제과
정책: 생활경제 육성
단위: 생활경제 활성화

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ⊙물가모니터 등 교육여비 60,000원*5명*1회 | 300 | | |
| ⊙착한가격업소대표 회의참석 60,000원*1명*4회 | 240 | | |
| 14 기타보상금 | 35,166 | 34,798 | 368 |
| ⊙착한가격업소 평가단 실비보상 80,240원*5명*2회 | 803 | | |
| ⊙물가모니터 활동보상금 80,240원*5명*52주 | 20,863 | | |
| ⊙착한가격업소 상수도요금 지원 25,000원*45개소*12월 | 13,500 | | |
| 307 민간이전 | 32,900 | 31,000 | 1,900 |
| 03 민간단체법정운영비보조 | 32,900 | 31,000 | 1,900 |
| ⊙소비자신고센터 운영 32,900,000원 | 32,900 | | |
| 유통산업 및 시장관리 | 7,685,415 | 6,973,402 | 712,013 |
| | 국 15,300 | | |
| | 균 701,000 | | |
| | 도 843,247 | | |
| | 시 6,125,868 | | |
| 전통시장 활성화 | 5,956,325 | 5,669,762 | 286,563 |
| | 균 701,000 | | |
| | 도 801,239 | | |
| | 시 4,454,086 | | |
| 전통시장 이용 활성화 | 481,600 | 464,000 | 17,600 |
| 201 일반운영비 | 5,000 | 15,500 | △10,500 |
| 01 사무관리비 | 5,000 | 15,500 | △10,500 |
| ⊙전통시장 활성화 추진 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 307 민간이전 | 426,600 | 378,500 | 48,100 |
| 02 민간경상사업보조 | 326,600 | 278,500 | 48,100 |
| ⊙중앙시장 문화센터 프로그램 운영 70,000,000원 | 70,000 | | |
| ⊙약초특성화 체험프로그램 운영 20,000,000원 | 20,000 | | |
| ⊙시장경영바우처지원사업(전통시장매니저 지원) 129,600,000원 | 129,600 | | |
| ⊙내토시장 문화센터 프로그램 운영 12,000,000원 | 12,000 | | |
| ⊙전통시장 특판행사 및 홍보 등 지원 9,000,000원*7개소 | 63,000 | | |
| ⊙우수시장 및 선진시장 견학(내토,동문,약초 ,박달재,덕산,고추,전통시장연합회) 2,000,000원*7개소 | 14,000 | | |
| ⊙우수시장 및 선진시장 견학(중앙,역전한마 음) 4,000,000원*2개소 | 8,000 | | |
| ⊙전국 및 충북우수시장 박람회 참가 5,000,000원*2회 | 10,000 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 04 민간행사사업보조 | | 100,000 | 100,000 | 0 |
| ⊙전통시장 활성화 이벤트 지원(7개소) 100,000,000원 | | 100,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | | 50,000 | 50,000 | 0 |
| 01 시설비 | | 50,000 | 50,000 | 0 |
| ⊙전통시장 시설 유지 보수 50,000,000원 | | 50,000 | | |
| 전통시장 러브투어 운영 | | 400,000 | 400,000 | 0 |
| 307 민간이전 | | 400,000 | 400,000 | 0 |
| 02 민간경상사업보조 | | 400,000 | 400,000 | 0 |
| ⊙전통시장 러브투어 운영 400,000,000원 | | 400,000 | | |
| 전통시장시설현대화(전환사업)(보조) | | 690,187 | 897,380 | △207,193 |
| | 도 | 471,341 | | |
| | 시 | 218,846 | | |
| 401 시설비및부대비 | | 690,187 | 897,380 | △207,193 |
| | 도 | 471,341 | | |
| | 시 | 218,846 | | |
| 01 시설비 | | 690,187 | 897,380 | △207,193 |
| ⊙중앙시장 승강기 교체 공사 405,900,000원 | | 405,900 | | |
| | 도 | 304,425 | | |
| | 시 | 101,475 | | |
| ⊙중앙시장 승강기 교체 공사(자부담금) 45,100,000원 | | 45,100 | | |
| ⊙역전한마음시장 고객지원센터 화장실 보수 공사 157,707,000원 | | 157,707 | | |
| | 도 | 110,395 | | |
| | 시 | 47,312 | | |
| ⊙내토시장 CCTV 설치공사 18,540,000원 | | 18,540 | | |
| | 도 | 13,905 | | |
| | 시 | 4,635 | | |
| ⊙내토시장 CCTV 설치공사(자부담금) 2,060,000원 | | 2,060 | | |
| ⊙고추시장 공중화장실 보수공사 60,880,000원 | | 60,880 | | |
| | 도 | 42,616 | | |
| | 시 | 18,264 | | |
| 전통시장 화재공제 가입 지원(보조) | | 26,323 | 34,751 | △8,428 |
| | 도 | 10,525 | | |
| | 시 | 15,798 | | |
| 307 민간이전 | | 26,323 | 34,751 | △8,428 |
| | 도 | 10,525 | | |
| | 시 | 15,798 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 06 보험금 | 26,323 | 34,751 | △8,428 |
| ⊙전통시장 화재공제 가입지원 26,323,000원 | 26,323 | | |
| | 도 10,525 | | |
| | 시 15,798 | | |
| 전통시장 및 상점가 도우미 사업(보조) | 143,579 | 54,240 | 89,339 |
| | 도 43,073 | | |
| | 시 100,506 | | |
| 307 민간이전 | 143,579 | 54,240 | 89,339 |
| | 도 43,073 | | |
| | 시 100,506 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 143,579 | 54,240 | 89,339 |
| ⊙전통시장 및 상점가 도우미 사업 143,579,000원 | 143,579 | | |
| | 도 43,073 | | |
| | 시 100,506 | | |
| 제천사랑상품권 운영 | 2,421,636 | 2,213,991 | 207,645 |
| 101 인건비 | 28,336 | 25,691 | 2,645 |
| 04 기간제근로자등보수 | 28,336 | 25,691 | 2,645 |
| ⊙가맹점 신청홍보 및 방문접수 기간제근로자 인부임 2,300,000원*1명*11월 | 25,300 | | |
| ⊙4대보험료 25,300,000원*12% | 3,036 | | |
| 201 일반운영비 | 2,390,500 | 2,185,500 | 205,000 |
| 01 사무관리비 | 2,365,000 | 2,160,000 | 205,000 |
| ⊙제천화폐 모아 할인비용 1,500,000,000원 | 1,500,000 | | |
| ⊙제천화폐 모아 카드·모바일형 발행수수료 350,000,000원 | 350,000 | | |
| ⊙제천화폐 모아 지류형 발행수수료 190,000,000원 | 190,000 | | |
| ⊙제천화폐 모아 판매대행점 지류형 판매·환전수수료 20,000,000,000원*1.6% | 320,000 | | |
| ⊙제천화폐 봉투 및 홍보물 제작 등 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 02 공공운영비 | 25,500 | 25,500 | 0 |
| ⊙통합관리시스템 서비스 이용료 500,000원*51개소 | 25,500 | | |
| 202 여비 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| 01 국내여비 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| ⊙제천화폐 가맹점 관리 등 1,800,000원 | 1,800 | | |
| 301 일반보전금 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 14 기타보상금 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ⊙훼손 제천화폐 모아 재발급 1,000,000원 | 1,000 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 문화관광형육성지원사업(국가직접지원)(보조) | 220,000 | 0 | 220,000 |
| | 도 66,000 | | |
| | 시 154,000 | | |
| 308 자치단체등이전 | 220,000 | 0 | 220,000 |
| | 도 66,000 | | |
| | 시 154,000 | | |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 220,000 | 0 | 220,000 |
| ⊙문화관광형시장 육성사업(역전한마음시장) 220,000,000원 | 220,000 | | |
| | 도 66,000 | | |
| | 시 154,000 | | |
| 원도심 상권르네상스사업(보조) | 1,402,000 | 1,542,000 | △140,000 |
| | 균 701,000 | | |
| | 도 210,300 | | |
| | 시 490,700 | | |
| 308 자치단체등이전 | 1,402,000 | 0 | 1,402,000 |
| | 균 701,000 | | |
| | 도 210,300 | | |
| | 시 490,700 | | |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 1,402,000 | 0 | 1,402,000 |
| ⊙원도심상권르네상스사업(5차년도) 1,402,000,000원 | 1,402,000 | | |
| | 균 701,000 | | |
| | 도 210,300 | | |
| | 시 490,700 | | |
| 전통시장시설현대화 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 401 시설비및부대비 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 01 시설비 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| ⊙중앙시장 문화센터 옥상방수 공사 50,000,000원 | 50,000 | | |
| 전통시장 주차환경개선사업 | 121,000 | 0 | 121,000 |
| 201 일반운영비 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| 01 사무관리비 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| ⊙중앙시장 지하주차장 미불점포 감정평가수수료 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 120,000 | 0 | 120,000 |
| 01 시설비 | 120,000 | 0 | 120,000 |
| ⊙중앙시장 지하주차장 미불점포 보상비 120,000,000원 | 120,000 | | |
| 유통산업 지원 | 1,729,090 | 1,303,640 | 425,450 |
| | 국 15,300 | | |
| | 도 42,008 | | |
| | 시 1,671,782 | | |
| 유통산업 지원 | 88,175 | 27,040 | 61,135 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 201 일반운영비 | 2,800 | 2,800 | 0 |
| 01 사무관리비 | 2,800 | 2,800 | 0 |
| ⊙유통산업관련 위원회 참석수당 등 70,000원*10명*4회 | 2,800 | | |
| 401 시설비및부대비 | 85,375 | 0 | 85,375 |
| 01 시설비 | 85,375 | 0 | 85,375 |
| ⊙중소유통물류센터 시설물 보수공사 85,375,000원 | 85,375 | | |
| 소상공인육성지원 | 1,263,080 | 1,241,710 | 21,370 |
| 201 일반운영비 | 16,600 | 0 | 16,600 |
| 01 사무관리비 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| ⊙소상공인 스마트플레이스 등록 지원 200,000원*50개소 | 10,000 | | |
| 02 공공운영비 | 6,600 | 0 | 6,600 |
| ⊙명동고기로 경관조명 전기요금 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| ⊙명동고기로 상징조형물 및 조명 유지보수비 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 307 민간이전 | 1,246,480 | 1,235,600 | 10,880 |
| 03 민간단체법정운영비보조 | 46,480 | 35,600 | 10,880 |
| ⊙소상공인 일사천리 콜센터 운영 46,480,000원 | 46,480 | | |
| 08 이차보전금 | 1,200,000 | 1,200,000 | 0 |
| ⊙소상공인 이차보전금 지원 1,200,000,000원 | 1,200,000 | | |
| 충북 소상공인 희망장려금 지원(보조) | 23,760 | 31,200 | △7,440 |
| | 도 7,128 | | |
| | 시 16,632 | | |
| 307 민간이전 | 23,760 | 31,200 | △7,440 |
| | 도 7,128 | | |
| | 시 16,632 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 23,760 | 31,200 | △7,440 |
| ⊙충북 소상공인 희망장려금 지원 23,760,000원 | 23,760 | | |
| | 도 7,128 | | |
| | 시 16,632 | | |
| 직업전환 소상공인 지원사업(보조) | 3,075 | 3,690 | △615 |
| | 도 1,230 | | |
| | 시 1,845 | | |
| 301 일반보전금 | 3,075 | 3,690 | △615 |
| | 도 1,230 | | |
| | 시 1,845 | | |
| 14 기타보상금 | 3,075 | 3,690 | △615 |
| ⊙직업전환 소상공인 지원 3,075,000원 | 3,075 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 도 | 1,230 | | |
| | 시 | 1,845 | | |
| 착한가격업소 활성화 지원사업(보조) | | 51,000 | 0 | 51,000 |
| | 국 | 15,300 | | |
| | 도 | 7,650 | | |
| | 시 | 28,050 | | |
| 301 일반보전금 | | 51,000 | 0 | 51,000 |
| | 국 | 15,300 | | |
| | 도 | 7,650 | | |
| | 시 | 28,050 | | |
| 14 기타보상금 | | 51,000 | 0 | 51,000 |
| ⊙착한가격업소 활성화 지원사업 | | | | |
| 51,000,000원 | | 51,000 | | |
| | 국 | 15,300 | | |
| | 도 | 7,650 | | |
| | 시 | 28,050 | | |
| 착한가격업소 공공요금 지원사업(보조) | | 60,000 | 0 | 60,000 |
| | 도 | 18,000 | | |
| | 시 | 42,000 | | |
| 301 일반보전금 | | 60,000 | 0 | 60,000 |
| | 도 | 18,000 | | |
| | 시 | 42,000 | | |
| 14 기타보상금 | | 60,000 | 0 | 60,000 |
| ⊙착한가격업소 공공요금 지원사업 | | | | |
| 60,000,000원 | | 60,000 | | |
| | 도 | 18,000 | | |
| | 시 | 42,000 | | |
| 구도심 상권활성화 사업 | | 220,000 | 0 | 220,000 |
| 201 일반운영비 | | 220,000 | 0 | 220,000 |
| 03 행사운영비 | | 220,000 | 0 | 220,000 |
| ⊙구도심 상권별 거리공연 개최 | | | | |
| 100,000,000원 | | 100,000 | | |
| ⊙구도심 상권 맞춤형 축제 개최 | | | | |
| 120,000,000원 | | 120,000 | | |
| 음식문화거리 지원(보조) | | 20,000 | 0 | 20,000 |
| | 도 | 8,000 | | |
| | 시 | 12,000 | | |
| 201 일반운영비 | | 20,000 | 0 | 20,000 |
| | 도 | 8,000 | | |
| | 시 | 12,000 | | |
| 03 행사운영비 | | 20,000 | 0 | 20,000 |
| ⊙명동고기데이 운영 20,000,000원 | | 20,000 | | |
| | 도 | 8,000 | | |
| | 시 | 12,000 | | |

부서: 일자리경제과
정책: 고용 촉진 및 안정
단위: 고용촉진

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 고용 촉진 및 안정 | 4,014,490 | 3,925,191 | 89,299 |
| | 균 69,000 | | |
| | 도 339,991 | | |
| | 시 3,604,359 | | |
| | 추 1,140 | | |
| 고용촉진 | 3,894,910 | 3,827,691 | 67,219 |
| | 균 69,000 | | |
| | 도 339,991 | | |
| | 시 3,484,779 | | |
| | 추 1,140 | | |
| 일자리 창출 | 45,160 | 78,160 | △33,000 |
| 201 일반운영비 | 39,000 | 71,000 | △32,000 |
| 01 사무관리비 | 9,000 | 9,000 | 0 |
| ⊙일자리종합지원센터 사업추진 9,000,000원 | 9,000 | | |
| 03 행사운영비 | 30,000 | 62,000 | △32,000 |
| ⊙채용지원 5,000,000원 | 5,000 | | |
| ⊙교육운영 25,000,000원 | 25,000 | | |
| 202 여비 | 2,160 | 2,160 | 0 |
| 01 국내여비 | 2,160 | 2,160 | 0 |
| ⊙일자리종합지원센터 업무추진 2,160,000원 | 2,160 | | |
| 301 일반보전금 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| 14 기타보상금 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| ⊙면접정장대여비 지원 4,000,000원 | 4,000 | | |
| 공공근로사업 | 1,737,530 | 1,520,000 | 217,530 |
| 101 인건비 | 1,717,530 | 1,500,000 | 217,530 |
| 04 기간제근로자등보수 | 1,717,530 | 1,500,000 | 217,530 |
| ⊙공공근로사업 인건비(상반기) 1,717,530,000원 | 1,717,530 | | |
| 206 재료비 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 01 재료비 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| ⊙공공근로사업 추진 20,000,000원 | 20,000 | | |
| 시간선택제 일자리사업 | 205,000 | 210,000 | △5,000 |
| 101 인건비 | 200,000 | 200,000 | 0 |
| 04 기간제근로자등보수 | 200,000 | 200,000 | 0 |
| ⊙시간선택제일자리사업 인건비 200,000,000원 | 200,000 | | |
| 206 재료비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 01 재료비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ⊙시간선택제일자리사업 추진 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 청년층 인턴형 일자리사업 | 157,271 | 157,000 | 271 |

부서: 일자리경제과
정책: 고용 촉진 및 안정
단위: 고용촉진

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 307 민간이전 | 157,271 | 157,000 | 271 |
| 02 민간경상사업보조 | 157,271 | 157,000 | 271 |
| ⊙청년층 인턴형 일자리사업 157,271,000원 | 157,271 | | |
| 지역인재고용인센티브지원사업 | 500,000 | 250,000 | 250,000 |
| 301 일반보전금 | 500,000 | 250,000 | 250,000 |
| 14 기타보상금 | 500,000 | 250,000 | 250,000 |
| ⊙지역인재 고용 인센티브 지원사업 500,000,000원 | 500,000 | | |
| 대학창조일자리센터운영(국가직접지원) | 40,000 | 40,000 | 0 |
| 308 자치단체등이전 | 40,000 | 40,000 | 0 |
| 14 기타부담금 | 40,000 | 40,000 | 0 |
| ⊙대학일자리플러스센터 운영 40,000,000원 | 40,000 | | |
| 새벽인력시장 구직자 급식지원사업(보조) | 39,360 | 53,352 | △13,992 |
| | 도 19,680 | | |
| | 시 19,680 | | |
| 307 민간이전 | 39,360 | 53,352 | △13,992 |
| | 도 19,680 | | |
| | 시 19,680 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 39,360 | 53,352 | △13,992 |
| ⊙새벽인력시장 구직자 급식지원사업 39,360,000원 | 39,360 | | |
| | 도 19,680 | | |
| | 시 19,680 | | |
| 일손이음 지원(시군운영)(보조) | 91,485 | 158,499 | △67,014 |
| | 도 36,138 | | |
| | 시 54,207 | | |
| | 추 1,140 | | |
| 101 인건비 | 21,595 | 20,949 | 646 |
| | 도 8,638 | | |
| | 시 12,957 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 21,595 | 20,949 | 646 |
| ⊙일손이음 기간제 근로자 인부임 21,595,000원 | 21,595 | | |
| | 도 8,638 | | |
| | 시 12,957 | | |
| 201 일반운영비 | 6,250 | 9,700 | △3,450 |
| | 도 2,500 | | |
| | 시 3,750 | | |
| 01 사무관리비 | 6,250 | 9,700 | △3,450 |
| ⊙일손이음 사업 추진 6,250,000원 | 6,250 | | |
| | 도 2,500 | | |
| | 시 3,750 | | |

부서: 일자리경제과
정책: 고용 촉진 및 안정
단위: 고용촉진

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 301 일반보전금 | | 62,500 | 125,000 | △62,500 |
| | 도 | 25,000 | | |
| | 시 | 37,500 | | |
| 14 기타보상금 | | 62,500 | 125,000 | △62,500 |
| ⊙일손이음 실비 보상 | 62,500,000원 | 62,500 | | |
| | 도 | 25,000 | | |
| | 시 | 37,500 | | |
| 308 자치단체등이전 | | 1,140 | 2,550 | △1,410 |
| | 추 | 1,140 | | |
| 07 자치단체간부담금 | | 1,140 | 2,550 | △1,410 |
| ⊙상해보험료 부담금 | 1,140,000원 | 1,140 | | |
| | 추 | 1,140 | | |
| 일손지원 기동대 운영(보조) | | 181,760 | 178,190 | 3,570 |
| | 도 | 72,704 | | |
| | 시 | 109,056 | | |
| 101 인건비 | | 171,330 | 167,760 | 3,570 |
| | 도 | 68,532 | | |
| | 시 | 102,798 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | | 171,330 | 167,760 | 3,570 |
| ⊙일손지원 기동대 인부임 | 171,330,000원 | 171,330 | | |
| | 도 | 68,532 | | |
| | 시 | 102,798 | | |
| 201 일반운영비 | | 7,000 | 7,000 | 0 |
| | 도 | 2,800 | | |
| | 시 | 4,200 | | |
| 01 사무관리비 | | 7,000 | 7,000 | 0 |
| ⊙일손지원 기동대 사업 추진 | 7,000,000원 | 7,000 | | |
| | 도 | 2,800 | | |
| | 시 | 4,200 | | |
| 206 재료비 | | 3,430 | 3,430 | 0 |
| | 도 | 1,372 | | |
| | 시 | 2,058 | | |
| 01 재료비 | | 3,430 | 3,430 | 0 |
| ⊙일손지원 기동대 사업 추진 | 3,430,000원 | 3,430 | | |
| | 도 | 1,372 | | |
| | 시 | 2,058 | | |
| 지역정착 청년 근로자 인센티브 지원사업 | | 250,000 | 200,000 | 50,000 |
| 301 일반보전금 | | 250,000 | 200,000 | 50,000 |
| 14 기타보상금 | | 250,000 | 200,000 | 50,000 |
| ⊙지역정착 청년 근로자 인센티브 지원사업(제천화폐) | 250,000,000원 | 250,000 | | |

부서: 일자리경제과
정책: 고용 촉진 및 안정
단위: 고용촉진

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 사회적경제육성지원 | 6,090 | 4,090 | 2,000 |
| 201 일반운영비 | 4,490 | 2,490 | 2,000 |
| 01 사무관리비 | 2,490 | 2,490 | 0 |
| ⊙사회적경제기업 홍보비 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ⊙사회적경제 육성위원회 참석수당 70,000원*7명*1회 | 490 | | |
| 03 행사운영비 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| ⊙사회적경제기업 역량강화 교육 500,000원*4회 | 2,000 | | |
| 202 여비 | 1,600 | 1,600 | 0 |
| 01 국내여비 | 1,600 | 1,600 | 0 |
| ⊙사회적경제기업 육성 및 지도점검 여비 20,000원*2명*40일 | 1,600 | | |
| 사회적경제 커뮤니티 비즈니스센터 운영 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ⊙사회적경제 커뮤니티 비즈니스센터 운영 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 02 공공운영비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ⊙사회적경제 커뮤니티 비즈니스센터 공공요금 등 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 지역공동체일자리사업(전환사업)(보조) | 186,833 | 187,548 | △715 |
| | 도 112,100 | | |
| | 시 74,733 | | |
| 101 인건비 | 184,333 | 184,548 | △215 |
| | 도 110,600 | | |
| | 시 73,733 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 184,333 | 184,548 | △215 |
| ⊙지역공동체일자리사업 인부임 184,333,000원 | 184,333 | | |
| | 도 110,600 | | |
| | 시 73,733 | | |
| 202 여비 | 1,000 | 1,500 | △500 |
| | 도 600 | | |
| | 시 400 | | |
| 01 국내여비 | 1,000 | 1,500 | △500 |
| ⊙지역공동체일자리사업 추진 1,000,000원 | 1,000 | | |
| | 도 600 | | |
| | 시 400 | | |
| 206 재료비 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| | 도 900 | | |
| | 시 600 | | |

부서: 일자리경제과
정책: 고용 촉진 및 안정
단위: 고용촉진

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 01 재료비 | | 1,500 | 1,500 | 0 |
| ⊙지역공동체일자리사업 추진 | | | | |
| 1,500,000원 | | 1,500 | | |
| | 도 | 900 | | |
| | 시 | 600 | | |
| 지역공동체 제안사업(보조) | | 4,000 | 4,500 | △500 |
| | 도 | 1,200 | | |
| | 시 | 2,800 | | |
| 307 민간이전 | | 4,000 | 4,500 | △500 |
| | 도 | 1,200 | | |
| | 시 | 2,800 | | |
| 02 민간경상사업보조 | | 4,000 | 4,500 | △500 |
| ⊙지역공동체 제안 공모사업 | | | | |
| 4,000,000원 | | 4,000 | | |
| | 도 | 1,200 | | |
| | 시 | 2,800 | | |
| 지역혁신형 청년일자리사업(보조) | | 90,000 | 174,994 | △84,994 |
| | 균 | 45,000 | | |
| | 시 | 45,000 | | |
| 301 일반보전금 | | 90,000 | 0 | 90,000 |
| | 균 | 45,000 | | |
| | 시 | 45,000 | | |
| 14 기타보상금 | | 90,000 | 0 | 90,000 |
| ⊙지역혁신형청년일자리사업 인센티브 | | | | |
| 90,000,000원 | | 90,000 | | |
| | 균 | 45,000 | | |
| | 시 | 45,000 | | |
| 소멸위기지역 창업지원사업(보조) | | 48,000 | 26,862 | 21,138 |
| | 균 | 24,000 | | |
| | 도 | 7,200 | | |
| | 시 | 16,800 | | |
| 307 민간이전 | | 48,000 | 26,862 | 21,138 |
| | 균 | 24,000 | | |
| | 도 | 7,200 | | |
| | 시 | 16,800 | | |
| 02 민간경상사업보조 | | 48,000 | 26,862 | 21,138 |
| ⊙소멸위기지역 창업지원사업 | | | | |
| 48,000,000원 | | 48,000 | | |
| | 균 | 24,000 | | |
| | 도 | 7,200 | | |
| | 시 | 16,800 | | |
| 충북형 도시근로자 지원 사업(보조) | | 227,421 | 29,212 | 198,209 |
| | 도 | 90,969 | | |
| | 시 | 136,452 | | |

부서: 일자리경제과
정책: 고용 촉진 및 안정
단위: 고용촉진

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 307 민간이전 | 227,421 | 29,212 | 198,209 |
| | 도 90,969 | | |
| | 시 136,452 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 227,421 | 29,212 | 198,209 |
| ⊙충북형 도시근로자 지원사업 227,421,000원 | 227,421 | | |
| | 도 90,969 | | |
| | 시 136,452 | | |
| 제천취업박람회 운영 | 70,000 | 0 | 70,000 |
| 308 자치단체등이전 | 70,000 | 0 | 70,000 |
| 09 지역대학에 대한 경상보조 | 70,000 | 0 | 70,000 |
| ⊙제천취업박람회 추진 70,000,000원 | 70,000 | | |
| 노사관리 | 119,580 | 97,500 | 22,080 |
| 노사관리 | 100,000 | 78,100 | 21,900 |
| 201 일반운영비 | 3,000 | 4,000 | △1,000 |
| 01 사무관리비 | 3,000 | 4,000 | △1,000 |
| ⊙근로자의 날 표창패 제작 150,000원*20개 | 3,000 | | |
| 307 민간이전 | 97,000 | 73,300 | 23,700 |
| 02 민간경상사업보조 | 21,000 | 0 | 21,000 |
| ⊙한국노총 국외연수 지원사업 21,000,000원 | 21,000 | | |
| 03 민간단체법정운영비보조 | 48,000 | 45,300 | 2,700 |
| ⊙노사민정협의회 사무국 운영 48,000,000원 | 48,000 | | |
| 04 민간행사사업보조 | 28,000 | 28,000 | 0 |
| ⊙근로자의 날 행사 및 노사화합행사 20,000,000원 | 20,000 | | |
| ⊙노사평화를 위한 파트너십 구축 행사 8,000,000원 | 8,000 | | |
| 근로복지회관 운영 | 19,580 | 19,400 | 180 |
| 201 일반운영비 | 19,580 | 19,400 | 180 |
| 01 사무관리비 | 10,180 | 10,000 | 180 |
| ⊙전기안전점검수수료 120,000원*12월 | 1,440 | | |
| ⊙소방안전점검수수료 150,000원*12월 | 1,800 | | |
| ⊙승강기안전점검수수료 125,000원*12월 | 1,500 | | |
| ⊙노동복지회관 정기안전점검 1,700,000원*2회 | 3,400 | | |
| ⊙무인경비용역 170,000원*12월 | 2,040 | | |
| 02 공공운영비 | 9,400 | 9,400 | 0 |
| ⊙근로복지회관 교통유발 부담금 250,000원 | 250 | | |

부서: 일자리경제과
정책: 고용 촉진 및 안정
단위: 노사관리

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ⊙근로복지회관 승강기 정기검사 비용 150,000원 | 150 | | |
| ⊙공공요금 및 제세 4,000,000원 | 4,000 | | |
| ⊙시설장비유지비 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 에너지 관리 | 4,173,723 | 2,720,261 | 1,453,462 |
| | 국 49,851 | | |
| | 기 886,760 | | |
| | 도 832,808 | | |
| | 시 2,404,304 | | |
| 에너지 이용증진 | 4,173,723 | 2,720,261 | 1,453,462 |
| | 국 49,851 | | |
| | 기 886,760 | | |
| | 도 832,808 | | |
| | 시 2,404,304 | | |
| 에너지 이용증진 | 364,000 | 4,000 | 360,000 |
| 202 여비 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| 01 국내여비 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| ⊙주유소 및 충전소 점검 여비 20,000원*2명*50일 | 2,000 | | |
| ⊙신재생에너지 및 태양광발전허가 추진 여비 20,000원*2명*50일 | 2,000 | | |
| 308 자치단체등이전 | 360,000 | 0 | 360,000 |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 360,000 | 0 | 360,000 |
| ⊙2025 친환경에너지페스티벌 360,000,000원 | 360,000 | | |
| 단독주택 도시가스 보급사업 | 341,267 | 341,267 | 0 |
| 201 일반운영비 | 1,267 | 1,267 | 0 |
| 01 사무관리비 | 1,267 | 1,267 | 0 |
| ⊙도시가스 심의위원회 수당 70,000원*3명*2회 | 420 | | |
| ⊙도시가스 공급 홍보 현수막 제작 77,000원*11개소 | 847 | | |
| 402 민간자본이전 | 340,000 | 340,000 | 0 |
| 01 민간자본사업보조(자체재원) | 340,000 | 340,000 | 0 |
| ⊙단독주택 도시가스 공급사업 340,000,000원 | 340,000 | | |
| 태양광주택 보급사업(국가직접지원)(보조) | 112,800 | 106,800 | 6,000 |
| | 도 56,400 | | |
| | 시 56,400 | | |
| 402 민간자본이전 | 112,800 | 106,800 | 6,000 |
| | 도 56,400 | | |
| | 시 56,400 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | 112,800 | 106,800 | 6,000 |

부서: 일자리경제과
정책: 에너지 관리
단위: 에너지 이용증진

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ⊙태양광 주택 보급사업 112,800,000원 | | 112,800 | | |
| | 도 | 56,400 | | |
| | 시 | 56,400 | | |
| 건물형 태양광 설치사업(국가직접지원)(보조) | | 12,000 | 4,000 | 8,000 |
| | 도 | 4,800 | | |
| | 시 | 7,200 | | |
| 402 민간자본이전 | | 12,000 | 4,000 | 8,000 |
| | 도 | 4,800 | | |
| | 시 | 7,200 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | | 12,000 | 4,000 | 8,000 |
| ⊙태양광 건물형 보급사업 12,000,000원 | | 12,000 | | |
| | 도 | 4,800 | | |
| | 시 | 7,200 | | |
| 신재생에너지 융복합지원사업(보조) | | 1,627,464 | 1,829,403 | △201,939 |
| | 기 | 859,470 | | |
| | 도 | 230,398 | | |
| | 시 | 537,596 | | |
| 402 민간자본이전 | | 1,627,464 | 1,614,543 | 12,921 |
| | 기 | 859,470 | | |
| | 도 | 230,398 | | |
| | 시 | 537,596 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | | 1,627,464 | 1,614,543 | 12,921 |
| ⊙신재생에너지 융복합지원사업 1,627,464,000원 | | 1,627,464 | | |
| | 기 | 859,470 | | |
| | 도 | 230,398 | | |
| | 시 | 537,596 | | |
| 저소득층 LED교체사업(보조) | | 31,100 | 3,000 | 28,100 |
| | 기 | 21,770 | | |
| | 도 | 2,799 | | |
| | 시 | 6,531 | | |
| 401 시설비및부대비 | | 31,100 | 3,000 | 28,100 |
| | 기 | 21,770 | | |
| | 도 | 2,799 | | |
| | 시 | 6,531 | | |
| 01 시설비 | | 31,100 | 3,000 | 28,100 |
| ⊙저소득층 LED조명 교체사업 31,100,000원 | | 31,100 | | |
| | 기 | 21,770 | | |
| | 도 | 2,799 | | |
| | 시 | 6,531 | | |
| 사회복지시설 LED 교체사업(보조) | | 11,040 | 70,400 | △59,360 |

부서: 일자리경제과
정책: 에너지 관리
단위: 에너지 이용증진

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 기 5,520 | | |
| | 도 1,656 | | |
| | 시 3,864 | | |
| 401 시설비및부대비 | 11,040 | 70,400 | △59,360 |
| | 기 5,520 | | |
| | 도 1,656 | | |
| | 시 3,864 | | |
| 01 시설비 | 11,040 | 70,400 | △59,360 |
| ⊙복지시설 LED조명 교체사업 11,040,000원 | 11,040 | | |
| | 기 5,520 | | |
| | 도 1,656 | | |
| | 시 3,864 | | |
| LPG용기 사용가구 시설개선 사업(보조) | 99,702 | 67,500 | 32,202 |
| | 국 49,851 | | |
| | 도 14,955 | | |
| | 시 34,896 | | |
| 403 자치단체등자본이전 | 99,702 | 67,500 | 32,202 |
| | 국 49,851 | | |
| | 도 14,955 | | |
| | 시 34,896 | | |
| 02 공기관등에대한자본적위탁사업비 | 99,702 | 67,500 | 32,202 |
| ⊙LPG용기 사용가구 시설개선사업 99,702,000원 | 99,702 | | |
| | 국 49,851 | | |
| | 도 14,955 | | |
| | 시 34,896 | | |
| 광산주변 마을 지원사업(보조) | 406,000 | 263,000 | 143,000 |
| | 도 121,800 | | |
| | 시 284,200 | | |
| 401 시설비및부대비 | 406,000 | 263,000 | 143,000 |
| | 도 121,800 | | |
| | 시 284,200 | | |
| 01 시설비 | 406,000 | 263,000 | 143,000 |
| ⊙광산주변 마을 지원사업(17개소) 406,000,000원 | 406,000 | | |
| | 도 121,800 | | |
| | 시 284,200 | | |
| 에너지취약시설 에너지효율 플러스사업(국가직접지원) | 68,350 | 0 | 68,350 |
| 308 자치단체등이전 | 68,350 | 0 | 68,350 |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 68,350 | 0 | 68,350 |
| ⊙에너지취약시설 에너지효율 플러스사업 시비부담금 68,350,000원 | 68,350 | | |
| 도시가스 기반시설 확충사업(보조) | 1,100,000 | 0 | 1,100,000 |

부서: 일자리경제과
정책: 에너지 관리
단위: 에너지 이용증진

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 도 400,000 | | |
| | 시 700,000 | | |
| 402 민간자본이전 | 1,100,000 | 0 | 1,100,000 |
| | 도 400,000 | | |
| | 시 700,000 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | 1,100,000 | 0 | 1,100,000 |
| ⊙도시가스 기반시설 확충사업 1,100,000,000원 | 1,100,000 | | |
| | 도 400,000 | | |
| | 시 700,000 | | |
| 행정운영경비(일자리경제과) | 70,400 | 68,016 | 2,384 |
| 기본경비 | 70,400 | 68,016 | 2,384 |
| 기본경비 | 70,400 | 68,016 | 2,384 |
| 201 일반운영비 | 29,600 | 28,416 | 1,184 |
| 01 사무관리비 | 29,600 | 28,416 | 1,184 |
| ⊙부서운영기준액 29,600,000원 | 29,600 | | |
| 202 여비 | 28,800 | 28,800 | 0 |
| 01 국내여비 | 28,800 | 28,800 | 0 |
| ⊙부서운영기준액 28,800,000원 | 28,800 | | |
| 203 업무추진비 | 12,000 | 10,800 | 1,200 |
| 01 기관운영업무추진비 | 7,200 | 6,000 | 1,200 |
| ⊙국장(기준액) 7,200,000원 | 7,200 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,800 | 4,800 | 0 |
| ⊙30인이하 400,000원*12월 | 4,800 | | |

부서: 신속허가과
정책: 기업 지원 활성화
단위: 공장등록 지원

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 신속허가과 | 1,976,790 | 823,214 | 1,153,576 |
| | 기 59,080 | | |
| | 시 1,872,784 | | |
| | 추 44,926 | | |
| 기업 지원 활성화 | 4,100 | 3,800 | 300 |
| 공장등록 지원 | 3,500 | 3,200 | 300 |
| 공장등록 지원 및 관리 | 3,500 | 3,200 | 300 |
| 201 일반운영비 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| 01 사무관리비 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| ⊙제3종 시설물 실태조사 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 203 업무추진비 | 2,500 | 2,500 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,500 | 2,500 | 0 |
| ⊙신속허가 현안업무 추진 2,500,000원 | 2,500 | | |
| 복합민원운영 | 600 | 600 | 0 |
| 복합민원종합운영 | 600 | 600 | 0 |
| 303 포상금 | 600 | 600 | 0 |
| 01 포상금 | 600 | 600 | 0 |
| ⊙우수민원후견인 시상 600,000원 | 600 | | |
| 도시개발 관리 | 37,400 | 36,000 | 1,400 |
| 도시개발관리 | 37,400 | 36,000 | 1,400 |
| 개발행위허가 | 37,400 | 36,000 | 1,400 |
| 201 일반운영비 | 37,400 | 36,000 | 1,400 |
| 01 사무관리비 | 31,800 | 30,400 | 1,400 |
| ⊙개발행위관련 법령집 등 필요물품 구입 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ⊙개발행위 홍보물 제작 60원*10,000매 | 600 | | |
| ⊙개발행위 현황 및 경계측량비 2,000,000원*2회 | 4,000 | | |
| ⊙도시계획위원회(분과위원회) 참석수당 70,000원*4명*15회 | 4,200 | | |
| ⊙대규모 개발 전용지 등 점검 수수료 22,000,000원 | 22,000 | | |
| 02 공공운영비 | 5,600 | 5,600 | 0 |
| ⊙차량유류대 및 차량정비 유지비 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| ⊙자동차세, 보험료 등 2,000,000원*1대 | 2,000 | | |
| 건축민원 관리 | 89,500 | 89,500 | 0 |
| 건축관리 | 89,500 | 89,500 | 0 |
| 건축민원관리 | 89,500 | 89,500 | 0 |
| 201 일반운영비 | 9,500 | 9,500 | 0 |
| 01 사무관리비 | 9,500 | 9,500 | 0 |

부서: 신속허가과
정책: 건축민원 관리
단위: 건축관리

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ⊙건축위원회 회의 참석수당 70,000원*10명*10회 | 7,000 | | |
| ⊙건축민원 발급용 복사용지 20,000원*50박스 | 1,000 | | |
| ⊙건축민원 발급용 복사기 및 프린터 토너 300,000원*5개 | 1,500 | | |
| 307 민간이전 | 80,000 | 80,000 | 0 |
| 05 민간위탁금 | 80,000 | 80,000 | 0 |
| ⊙건축업무대행수수료 200,000원*400건 | 80,000 | | |
| 농지 관리 및 운영 | 221,556 | 247,000 | △25,444 |
| | 기 59,080 | | |
| | 시 117,550 | | |
| | 추 44,926 | | |
| 농지관리 | 221,556 | 247,000 | △25,444 |
| | 기 59,080 | | |
| | 시 117,550 | | |
| | 추 44,926 | | |
| 농지관리지원 | 92,230 | 92,230 | 0 |
| 201 일반운영비 | 92,230 | 92,230 | 0 |
| 01 사무관리비 | 86,630 | 86,630 | 0 |
| ⊙농지위원회참석수당 | 81,000 | | |
| ㅇ대면심의수당 70,000원*90명*9회 | 56,700 | | |
| ㅇ서면심의수당 30,000원*90명*9회 | 24,300 | | |
| ⊙개간대상지 선정협의회 참석수당 70,000원*3명*3회 | 630 | | |
| ⊙감정평가 및 측량수수료 등 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 02 공공운영비 | 5,600 | 5,600 | 0 |
| ⊙차량유류대 및 차량정비 유지비 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| ⊙자동차세, 보험료 등 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 농지이용관리지원(보조) | 129,326 | 154,770 | △25,444 |
| | 기 59,080 | | |
| | 시 25,320 | | |
| | 추 44,926 | | |
| 101 인건비 | 122,799 | 142,982 | △20,183 |
| | 기 58,030 | | |
| | 시 24,870 | | |
| | 추 39,899 | | |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | 39,899 | 36,019 | 3,880 |
| ⊙농지관리원(공무직)인건비 31,891,000원 | 31,891 | | |
| | 추 31,891 | | |

부서: 신속허가과
정책: 농지 관리 및 운영
단위: 농지관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ⊙농지관리원(공무직)명절휴가비 | | | | |
| 2,985,000원 | | 2,985 | | |
| | 추 | 2,985 | | |
| ⊙농지관리원(공무직)시간외수당 | | | | |
| 2,155,000원 | | 2,155 | | |
| | 추 | 2,155 | | |
| ⊙농지관리원(공무직)성과상여금 | | | | |
| 931,000원 | | 931 | | |
| | 추 | 931 | | |
| ⊙농지관리원(공무직)연차수당 | | | | |
| 1,457,000원 | | 1,457 | | |
| | 추 | 1,457 | | |
| ⊙농지관리원(공무직)가족수당 | | | | |
| 480,000원 | | 480 | | |
| | 추 | 480 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | | 82,900 | 106,963 | △24,063 |
| ⊙농지이용실태조사기간제근로자인건비 | | | | |
| 82,900,000원 | | 82,900 | | |
| | 기 | 58,030 | | |
| | 시 | 24,870 | | |
| 202 여비 | | 2,700 | 5,200 | △2,500 |
| | 기 | 1,050 | | |
| | 시 | 450 | | |
| | 추 | 1,200 | | |
| 01 국내여비 | | 2,700 | 5,200 | △2,500 |
| ⊙농지이용관리추진여비 1,500,000원 | | 1,500 | | |
| | 기 | 1,050 | | |
| | 시 | 450 | | |
| ⊙농지관리원(공무직)출장여비 | | | | |
| 100,000원*1명*12월 | | 1,200 | | |
| | 추 | 1,200 | | |
| 304 연금부담금등 | | 3,827 | 6,588 | △2,761 |
| | 추 | 3,827 | | |
| 04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등 | | 3,827 | 6,588 | △2,761 |
| ⊙농지관리원(공무직)4대보험(기관부담금) | | | | |
| 3,827,000원 | | 3,827 | | |
| | 추 | 3,827 | | |
| 산림 관리 및 운영 | | 1,496,294 | 321,790 | 1,174,504 |
| 산림관리 | | 1,496,294 | 321,790 | 1,174,504 |
| 산지전용업무 | | 1,496,294 | 321,790 | 1,174,504 |
| 201 일반운영비 | | 75,400 | 60,000 | 15,400 |
| 01 사무관리비 | | 71,800 | 57,000 | 14,800 |
| ⊙산지전용지 등 점검 수수료 | | | | |
| 30,000,000원 | | 30,000 | | |

부서: 신속허가과
정책: 산림 관리 및 운영
단위: 산림관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ⊙산지전용 현황 및 경계측량비 2,000,000원*2회 | 4,000 | | |
| ⊙산지현장관리 차량 임차비 900,000원*12월 | 10,800 | | |
| ⊙산지전용허가지 긴급대응 장비임차료 5,000,000원 | 5,000 | | |
| ⊙산지구분 현행화 사업 40,000원*550건 | 22,000 | | |
| 02 공공운영비 | 3,600 | 3,000 | 600 |
| ⊙차량유류대 및 차량정비 유지비 3,600,000원 | 3,600 | | |
| 202 여비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| 01 국내여비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| ⊙공무직(산지관리원) 여비 100,000원*1명*12월 | 1,200 | | |
| 401 시설비및부대비 | 1,419,694 | 260,590 | 1,159,104 |
| 01 시설비 | 1,389,694 | 260,590 | 1,129,104 |
| ⊙산지대행복구 사후관리 22,000,000원 | 22,000 | | |
| ⊙산지대행복구(신월 사무소) 59,544,000원 | 59,544 | | |
| ⊙산지대행복구(금성 양화 공장 · 버섯재배사) 638,573,000원 | 638,573 | | |
| ⊙산지대행복구(금성 성내 관광농원) 669,577,000원 | 669,577 | | |
| 02 감리비 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| ⊙산지대행복구(금성 양화 공장 · 버섯재배사) 15,000,000원 | 15,000 | | |
| ⊙산지대행복구(금성 성내 관광농원) 15,000,000원 | 15,000 | | |
| 행정운영경비(신속허가과) | 127,940 | 125,124 | 2,816 |
| 기본경비 | 127,940 | 125,124 | 2,816 |
| 기본경비 | 127,940 | 125,124 | 2,816 |
| 201 일반운영비 | 32,000 | 31,104 | 896 |
| 01 사무관리비 | 32,000 | 31,104 | 896 |
| ⊙부서운영기준액 32,000,000원 | 32,000 | | |
| 202 여비 | 91,140 | 89,220 | 1,920 |
| 01 국내여비 | 6,900 | 8,100 | △1,200 |
| ⊙부서운영기준액 6,900,000원 | 6,900 | | |
| 02 월액여비 | 84,240 | 81,120 | 3,120 |
| ⊙부서운영기준액 260,000원*27명*12월 | 84,240 | | |
| 203 업무추진비 | 4,800 | 4,800 | 0 |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,800 | 4,800 | 0 |
| ⊙30인이하 400,000원*12월 | 4,800 | | |

부서: 투자유치과
정책: 기업지원
단위: 투자유치

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 투자유치과 | 27,725,453 | 10,170,205 | 17,555,248 |
| | 도 2,067,257 | | |
| | 시 25,658,196 | | |
| 기업지원 | 6,835,023 | 5,269,779 | 1,565,244 |
| | 도 1,967,257 | | |
| | 시 4,867,766 | | |
| 투자유치 | 1,950,020 | 147,620 | 1,802,400 |
| | 도 720,000 | | |
| | 시 1,230,020 | | |
| 투자유치 | 150,020 | 147,620 | 2,400 |
| 201 일반운영비 | 55,020 | 52,620 | 2,400 |
| 01 사무관리비 | 49,620 | 47,220 | 2,400 |
| ⊙수도권 투자유치 홍보물,영상 등 제작 20,000,000원 | 20,000 | | |
| ⊙산업단지(분할,경계)측량 및 등기이전 수수료 10,000,000원 | 10,000 | | |
| ⊙투자유치추진 차량 임차료 1,100,000원*12월 | 13,200 | | |
| ⊙투자유치추진 차량 고속도로 통행료 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| ⊙투자기업 신용평가사이트 이용수수료 330,000원*12월 | 3,960 | | |
| ⊙투자유치심의위원회 수당 70,000원*6명*3회 | 1,260 | | |
| 02 공공운영비 | 5,400 | 5,400 | 0 |
| ⊙투자유치 서울사무실 공공요금 150,000원*12월 | 1,800 | | |
| ⊙투자유치추진 차량 유지비 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| 202 여비 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| 01 국내여비 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| ⊙기업 투자유치 활동 15,000,000원 | 15,000 | | |
| 203 업무추진비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ⊙투자유치업무추진 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 308 자치단체등이전 | 70,000 | 70,000 | 0 |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 70,000 | 70,000 | 0 |
| ⊙수도권 투자유치 홍보(신문,방송,전광판 등) 70,000,000원 | 70,000 | | |
| 도내 투자기업 보조금 지원(보조) | 1,800,000 | 0 | 1,800,000 |
| | 도 720,000 | | |
| | 시 1,080,000 | | |
| 402 민간자본이전 | 1,800,000 | 0 | 1,800,000 |
| | 도 720,000 | | |
| | 시 1,080,000 | | |

부서: 투자유치과
정책: 기업지원
단위: 투자유치

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | 1,800,000 | 0 | 1,800,000 |
| ⊙도내 투자기업 보조금 지원(제이앤씨머트리얼즈 2차) 1,800,000,000원 | 1,800,000 | | |
| 도 | 720,000 | | |
| 시 | 1,080,000 | | |
| 기업 지원 | 4,885,003 | 5,122,159 | △237,156 |
| 도 | 1,247,257 | | |
| 시 | 3,637,746 | | |
| 중소기업 지원 | 1,845,091 | 1,627,602 | 217,489 |
| 201 일반운영비 | 18,000 | 5,000 | 13,000 |
| 01 사무관리비 | 18,000 | 5,000 | 13,000 |
| ⊙우수기업 및 근로자 표창패 제작 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ⊙기업 지원시책 책자 제작 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ⊙중소기업 우수제품 소개 책자 제작 15,000,000원 | 15,000 | | |
| 203 업무추진비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ⊙기업지원 현안사업추진 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 307 민간이전 | 1,456,115 | 1,344,248 | 111,867 |
| 02 민간경상사업보조 | 170,000 | 170,000 | 0 |
| ⊙기업 · 지역 탐방을 통한 청년인구정착 지원사업 20,000,000원 | 20,000 | | |
| ⊙지역업체 경쟁력강화 지원사업 50,000,000원 | 50,000 | | |
| ⊙대학창업보육센터 운영 지원 40,000,000원 | 40,000 | | |
| ⊙국내 · 외 박람회 참가 지원 20,000,000원 | 20,000 | | |
| ⊙중소기업 인증획득 지원 40,000,000원 | 40,000 | | |
| 04 민간행사사업보조 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| ⊙기업인의 날 행사 지원 20,000,000원 | 20,000 | | |
| 08 이차보전금 | 1,266,115 | 1,174,248 | 91,867 |
| ⊙중소기업경영안정자금 이차보전금 지급 | 1,266,115 | | |
| ○2022년 9,137,000,000원*4%*170일/365일 | 170,224 | | |
| ○2023년 10,000,000,000원*4% | 400,000 | | |
| ○2024년 10,000,000,000원*4% | 400,000 | | |
| ○2025년 10,000,000,000원*4%*270일/365일 | 295,891 | | |
| 308 자치단체등이전 | 368,976 | 276,354 | 92,622 |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 368,976 | 276,354 | 92,622 |

부서: 투자유치과
정책: 기업지원
단위: 기업 지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ⊙중부권 스마트공장 테스트베드 활용 지원 사업(광역직접지원) 150,000,000원 | 150,000 | | |
| ⊙지역 중소기업 맞춤형 인력양성사업 100,000,000원 | 100,000 | | |
| ⊙스마트공장 보급 확산사업(광역직접지원) 89,464,000원 | 89,464 | | |
| ⊙소기업형 스마트공장 구축 지원사업(광역 직접지원) 29,512,000원 | 29,512 | | |
| 산업단지 관리 | 116,324 | 370,740 | △254,416 |
| 201 일반운영비 | 94,244 | 96,740 | △2,496 |
| 01 사무관리비 | 43,820 | 43,820 | 0 |
| ⊙산업단지 환경정비 물품 구입 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ⊙바이오벤처센터 임대공장 관리 | 7,120 | | |
| ㅇ전기안전관리 대행수수료 180,000원*12월 | 2,160 | | |
| ㅇ소방안전관리 대행수수료 150,000원*12월 | 1,800 | | |
| ㅇ무인경비용역 대행수수료 180,000원*12월 | 2,160 | | |
| ㅇ환경정비 물품 등 구입 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ⊙바이오밸리 제설작업 장비 임차료 300,000원*119일 | 35,700 | | |
| 02 공공운영비 | 50,424 | 52,920 | △2,496 |
| ⊙산업단지 CCTV 회선요금 및 전기요금 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| ⊙바이오벤처센터 임대공장 관리 | 46,200 | | |
| ㅇ전기요금 3,500,000원*12월 | 42,000 | | |
| ㅇ상하수도 요금 350,000원*12월 | 4,200 | | |
| ⊙무인교통단속장비 전기 및 통신 요금 52,000원*12월 | 624 | | |
| 401 시설비및부대비 | 22,080 | 274,000 | △251,920 |
| 01 시설비 | 22,080 | 273,000 | △250,920 |
| ⊙바이오벤처센터 임대공장 유지보수관리 15,000,000원 | 15,000 | | |
| ⊙산업단지 유지보수관리 5,000,000원 | 5,000 | | |
| ⊙무인교통단속장비 정기검사 수수료 2,080,000원*1회 | 2,080 | | |
| 테크노빌 관리 | 68,640 | 98,440 | △29,800 |
| 201 일반운영비 | 41,840 | 41,840 | 0 |
| 01 사무관리비 | 33,320 | 33,320 | 0 |
| ⊙테크노빌 제설장비 임차료 280,000원*119일 | 33,320 | | |
| 02 공공운영비 | 8,520 | 8,520 | 0 |

부서: 투자유치과
정책: 기업지원
단위: 기업 지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ⊙관리사무소 전기요금 및 상하수도 요금<br>60,000원*12월 | 720 | | |
| ⊙테크노빌 CCTV 전기요금 및 회선요금<br>7,800,000원 | 7,800 | | |
| 206 재료비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 01 재료비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ⊙환경정비 물품 및 염화칼슘 구입<br>1,000,000원*5개소 | 5,000 | | |
| 301 일반보전금 | 1,800 | 1,600 | 200 |
| 11 행사실비지원금 | 1,800 | 1,600 | 200 |
| ⊙테크노빌 입주기업 간담회<br>9,000원*20명*5개소*2회 | 1,800 | | |
| 401 시설비및부대비 | 20,000 | 50,000 | △30,000 |
| 01 시설비 | 20,000 | 50,000 | △30,000 |
| ⊙테크노빌 기반시설 유지보수 공사 등<br>20,000,000원 | 20,000 | | |
| 지식재산 관리 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ⊙지식재산권 관리(출원 · 등록 · 갱신 등)<br>10,000,000원 | 10,000 | | |
| 중소기업 자금지원(보조) | 634,448 | 575,277 | 59,171 |
| | 도 222,057 | | |
| | 시 412,391 | | |
| 307 민간이전 | 634,448 | 575,277 | 59,171 |
| | 도 222,057 | | |
| | 시 412,391 | | |
| 08 이차보전금 | 634,448 | 575,277 | 59,171 |
| ⊙충청북도 중소기업 육성자금 이차보전금<br>634,448,000원 | 634,448 | | |
| | 도 222,057 | | |
| | 시 412,391 | | |
| 기업 정주여건 개선사업(보조) | 48,000 | 221,600 | △173,600 |
| | 도 19,200 | | |
| | 시 28,800 | | |
| 402 민간자본이전 | 48,000 | 221,600 | △173,600 |
| | 도 19,200 | | |
| | 시 28,800 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | 48,000 | 221,600 | △173,600 |
| ⊙2025년 기업 정주여건 개선사업<br>48,000,000원 | 48,000 | | |
| | 도 19,200 | | |
| | 시 28,800 | | |
| 제1바이오밸리 복합문화센터 건립사업(기업 정주여건개선)(보조) | 2,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 |

부서: 투자유치과
정책: 기업지원
단위: 기업 지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 도 1,000,000 | | |
| | 시 1,000,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 2,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| | 도 1,000,000 | | |
| | 시 1,000,000 | | |
| 01 시설비 | 2,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| ⊙제1바이오밸리 복합문화센터 건립사업 | | | |
| 2,000,000,000원 | 2,000,000 | | |
| | 도 1,000,000 | | |
| | 시 1,000,000 | | |
| 지식재산도시 조성(국가직접지원) | 42,500 | 42,500 | 0 |
| 308 자치단체등이전 | 42,500 | 42,500 | 0 |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 42,500 | 42,500 | 0 |
| ⊙지식재산 창출지원 사업(국비매칭) | | | |
| 42,500,000원 | 42,500 | | |
| 지식재산도시 조성(광역직접지원) | 100,000 | 100,000 | 0 |
| 308 자치단체등이전 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| ⊙지식재산 창출지원 사업(도비매칭) | | | |
| 100,000,000원 | 100,000 | | |
| 외국인 고용 기업 지원 사업(보조) | 20,000 | 20,000 | 0 |
| | 도 6,000 | | |
| | 시 14,000 | | |
| 402 민간자본이전 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| | 도 6,000 | | |
| | 시 14,000 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | 20,000 | 20,000 | 0 |
| ⊙외국인 고용기업 지원사업 | | | |
| 20,000,000원 | 20,000 | | |
| | 도 6,000 | | |
| | 시 14,000 | | |
| 지역균형발전 미래신성장동력사업 | 836,230 | 802,850 | 33,380 |
| | 도 100,000 | | |
| | 시 736,230 | | |
| 투자지원 | 836,230 | 802,850 | 33,380 |
| | 도 100,000 | | |
| | 시 736,230 | | |
| 자동차부품산업 클러스터센터 운영관리 | 63,630 | 80,250 | △16,620 |
| 201 일반운영비 | 51,850 | 51,850 | 0 |
| 01 사무관리비 | 28,190 | 28,190 | 0 |
| ⊙센터 환경정비 소모품 구입 | | | |
| 500,000원 | 500 | | |
| ⊙전기안전점검 대행수수료 | | | |
| 1,300,000원*12회 | 15,600 | | |

부서: 투자유치과
정책: 지역균형발전 미래신성장동력사업
단위: 투자지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ⊙소방안전관리 대행수수료 500,000원*12회 | 6,000 | | |
| ⊙자동심장충격기(AED) 임차료 55,000원*12회 | 660 | | |
| ⊙승강기 안전점검 대행수수료 140,000원*12회 | 1,680 | | |
| ⊙승강기 정기안전점검 대행수수료 150,000원*1회 | 150 | | |
| ⊙무인경비용역 수수료 300,000원*12회 | 3,600 | | |
| 02 공공운영비 | 23,660 | 23,660 | 0 |
| ⊙전기요금 1,500,000원*12월 | 18,000 | | |
| ⊙상하수도요금 50,000원*12월 | 600 | | |
| ⊙소방안전협회비 60,000원 | 60 | | |
| ⊙시설장비 유지비 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 206 재료비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 01 재료비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ⊙센터 시설 운영 재료 및 소모품 등 구입 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 10,780 | 0 | 10,780 |
| 01 시설비 | 10,780 | 0 | 10,780 |
| ⊙옥상방수 공사 10,780,000원 | 10,780 | | |
| 자동차부품산업 클러스터센터 임대공장 운영관리 | 22,600 | 22,600 | 0 |
| 201 일반운영비 | 22,600 | 22,600 | 0 |
| 02 공공운영비 | 22,600 | 22,600 | 0 |
| ⊙전기요금 1,000,000원*12월 | 12,000 | | |
| ⊙상하수도요금 50,000원*12월 | 600 | | |
| ⊙시설장비 유지비 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 모빌리티 부품 제조엔지니어링 기반구축(보조) | 200,000 | 350,000 | △150,000 |
| | 도 100,000 | | |
| | 시 100,000 | | |
| 307 민간이전 | 200,000 | 350,000 | △150,000 |
| | 도 100,000 | | |
| | 시 100,000 | | |
| 05 민간위탁금 | 200,000 | 350,000 | △150,000 |
| ⊙자동차(수송기계)부품산업 클러스터육성사업 200,000,000원 | 200,000 | | |
| | 도 100,000 | | |
| | 시 100,000 | | |
| 모빌리티 부품 제조엔지니어링 기반구축 | 550,000 | 350,000 | 200,000 |
| 307 민간이전 | 550,000 | 350,000 | 200,000 |
| 05 민간위탁금 | 550,000 | 350,000 | 200,000 |
| ⊙자동차(수송기계) 부품산업 클러스터 육성사업(시비추가분) 550,000,000원 | 550,000 | | |

부서: 투자유치과
정책: 산업단지조성
단위: 산업단지조성사업

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 산업단지조성 | 20,020,000 | 64,000 | 19,956,000 |
| 산업단지조성사업 | 20,020,000 | 64,000 | 19,956,000 |
| 제4일반산업단지 조성사업 | 20,000,000 | 0 | 20,000,000 |
| 403 자치단체등자본이전 | 20,000,000 | 0 | 20,000,000 |
| 02 공기관등에대한자본적위탁사업비 | 20,000,000 | 0 | 20,000,000 |
| ⊙제4산업단지 기반시설 등 조성 20,000,000,000원 | 20,000,000 | | |
| 제4산업단지 진입도로 건설공사 | 20,000 | 22,000 | △2,000 |
| 401 시설비및부대비 | 20,000 | 22,000 | △2,000 |
| 01 시설비 | 20,000 | 22,000 | △2,000 |
| ⊙산업단지 진입도로 재해영향평가 용역 20,000,000원 | 20,000 | | |
| 행정운영경비(투자유치과) | 34,200 | 33,576 | 624 |
| 기본경비 | 34,200 | 33,576 | 624 |
| 기본경비 | 34,200 | 33,576 | 624 |
| 201 일반운영비 | 15,600 | 14,976 | 624 |
| 01 사무관리비 | 15,600 | 14,976 | 624 |
| ⊙부서운영기준액 15,600,000원 | 15,600 | | |
| 202 여비 | 15,600 | 15,600 | 0 |
| 01 국내여비 | 15,600 | 15,600 | 0 |
| ⊙부서운영기준액 15,600,000원 | 15,600 | | |
| 203 업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ⊙15인이하 250,000원*12월 | 3,000 | | |

부서: 도시디자인과
정책: 도시재생사업
단위: 도시재생사업

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 도시디자인과 | | 9,336,994 | 20,389,296 | △11,052,302 |
| | 균 | 3,161,000 | | |
| | 도 | 476,900 | | |
| | 시 | 5,276,094 | | |
| | 추 | 423,000 | | |
| 도시재생사업 | | 8,252,574 | 17,919,368 | △9,666,794 |
| | 균 | 3,161,000 | | |
| | 도 | 426,900 | | |
| | 시 | 4,654,674 | | |
| | 추 | 10,000 | | |
| 도시재생사업 | | 8,252,574 | 17,919,368 | △9,666,794 |
| | 균 | 3,161,000 | | |
| | 도 | 426,900 | | |
| | 시 | 4,654,674 | | |
| | 추 | 10,000 | | |
| 도시재생사업 | | 467,200 | 17,200 | 450,000 |
| 201 일반운영비 | | 7,500 | 7,500 | 0 |
| 01 사무관리비 | | 7,500 | 7,500 | 0 |
| ⊙도시재생 홍보물 제작 | | 4,500 | | |
| ㅇ입간판 및 현수막 제작 100,000원*10회 | | 1,000 | | |
| ㅇ도시재생 홍보자료집 유인 1,500,000원 | | 1,500 | | |
| ㅇ도시재생 홍보물품 제작 2,000,000원 | | 2,000 | | |
| ⊙도시재생위원회 참석수당(회의, 자문 등) 100,000원*10명*3회 | | 3,000 | | |
| 202 여비 | | 2,500 | 2,500 | 0 |
| 01 국내여비 | | 2,500 | 2,500 | 0 |
| ⊙도시재생사업지구 선진지 견학 100,000원*5명 | | 500 | | |
| ⊙도시재생사업 공모추진 100,000원*2명*10회 | | 2,000 | | |
| 207 연구개발비 | | 450,000 | 0 | 450,000 |
| 01 연구용역비 | | 450,000 | 0 | 450,000 |
| ⊙도시재생활성화계획 수립(신백동) 450,000,000원 | | 450,000 | | |
| 301 일반보전금 | | 7,200 | 7,200 | 0 |
| 11 행사실비지원금 | | 7,200 | 7,200 | 0 |
| ⊙도시재생관련 워크숍, 견학 등 참석자 보상금 80,000원*15명*5회 | | 6,000 | | |
| ⊙주민협의체 및 도시재생활동가 보상금 8,000원*25명*6회 | | 1,200 | | |
| 도시재생지원센터운영 | | 111,844 | 111,844 | 0 |
| 201 일반운영비 | | 28,900 | 28,900 | 0 |

부서: 도시디자인과
정책: 도시재생사업
단위: 도시재생사업

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 사무관리비 | 13,900 | 13,900 | 0 |
| ⊙홈페이지 운영관리 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| ⊙사무용품 및 소모성물품 구입 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ⊙센터 회의 참석수당 70,000원*5명*10회 | 3,500 | | |
| ⊙정수기 임차료 50,000원*3대*12월 | 1,800 | | |
| ⊙복합기임대료 250,000원*12월 | 3,000 | | |
| 03 행사운영비 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| ⊙도시재생 주민역량강화교육 및 홍보 15,000,000원 | 15,000 | | |
| 301 일반보전금 | 82,944 | 82,944 | 0 |
| 14 기타보상금 | 82,944 | 82,944 | 0 |
| ⊙도시재생지원센터장 활동보상 48,000원*54시간*1명*12월 | 31,104 | | |
| ⊙도시재생 활동가 활동보상 18,000원*120시간*2명*12월 | 51,840 | | |
| 도시재생사업시설물운영 | 373,210 | 379,825 | △6,615 |
| 101 인건비 | 63,950 | 63,265 | 685 |
| 04 기간제근로자등보수 | 63,950 | 63,265 | 685 |
| ⊙어번케어센터 기간제근로자 보수 | 63,950 | | |
| ㅇ어번케어센터 환경정비 인건비 80,240원*2명*22일*12월 | 42,367 | | |
| ㅇ주휴수당 80,240원*4.5일*2명*12월 | 8,666 | | |
| ㅇ연차수당 80,240원*2명*11일 | 1,766 | | |
| ㅇ퇴직금 80,240원*2명*30일 | 4,815 | | |
| ㅇ4대보험료 기관부담금 52,799,000원*12% | 6,336 | | |
| 201 일반운영비 | 181,060 | 223,860 | △42,800 |
| 01 사무관리비 | 55,240 | 76,460 | △21,220 |
| ⊙어번케어센터 시설물유지관리 | 38,240 | | |
| ㅇ전기안전관리대행 수수료 220,000원*12월 | 2,640 | | |
| ㅇ소방안전관리대행 수수료 500,000원*12월 | 6,000 | | |
| ㅇLPG가스사용시설 정기점검수수료 250,000원 | 250 | | |
| ㅇ승강기안전관리대행 수수료 250,000원*2대*12월 | 6,000 | | |
| ㅇ승강기정기검사 수수료 150,000원*2대 | 300 | | |
| ㅇ장애인리프트 정기검사 수수료 110,000원 | 110 | | |
| ㅇ무인경비 용역료 550,000원*12월 | 6,600 | | |
| ㅇ저수조청소 800,000원*2회 | 1,600 | | |
| ㅇ방역소독비 450,000원*6회 | 2,700 | | |

부서: 도시디자인과
정책: 도시재생사업
단위: 도시재생사업

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ㅇ심장충격기 임대료 55,000원*2대*12월 | 1,320 | | |
| ㅇ공기질 및 수질 검사비 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ㅇ청소용품 및 비품 구입 9,000,000원 | 9,000 | | |
| ㅇ정수기 임대료 60,000원*12월 | 720 | | |
| ⊙홍보용 물품 구입 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ⊙도시재생시설 홍보비 15,000,000원 | 15,000 | | |
| 02 공공운영비 | 122,820 | 144,400 | △21,580 |
| ⊙부담금 | 1,560 | | |
| ㅇ소방안전협회비(교육비) 60,000원 | 60 | | |
| ㅇ교통유발금 1,500,000원 | 1,500 | | |
| ⊙시설장비유지관리 3,000,000원 | 3,000 | | |
| ⊙어번케어센터 공공요금 | 58,020 | | |
| ㅇ전기요금 4,500,000원*12월*65% | 35,100 | | |
| ㅇ상하수도요금 400,000원*12월*65% | 3,120 | | |
| ㅇ통신 및 인터넷요금 350,000원*12월 | 4,200 | | |
| ㅇLPG가스(난방 및 온수) 요금 2,000,000원*12월*65% | 15,600 | | |
| ⊙도시재생시설물 공공요금(원도심, 영천동, 화산동,서부동) 5,020,000원*12월 | 60,240 | | |
| 03 행사운영비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ⊙교육운영 1,000,000원*3회 | 3,000 | | |
| 202 여비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| 01 국내여비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| ⊙도시재생사업 벤치마킹 등 100,000원*3명*4회 | 1,200 | | |
| 207 연구개발비 | 15,000 | 0 | 15,000 |
| 01 연구용역비 | 15,000 | 0 | 15,000 |
| ⊙도시재생거점시설 컨설팅 용역 15,000,000원 | 15,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 112,000 | 90,000 | 22,000 |
| 01 시설비 | 112,000 | 90,000 | 22,000 |
| ⊙도시재생시설물 유지보수 80,000,000원 | 80,000 | | |
| ⊙도시재생거점시설 방수공사 22,000,000원 | 22,000 | | |
| ⊙취약지역 생활여건 개조사업 시설물 유지보수 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 지역개발 현안사업 추진 | 43,500 | 203,500 | △160,000 |
| 203 업무추진비 | 3,500 | 3,500 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 3,500 | 3,500 | 0 |

부서: 도시디자인과
정책: 도시재생사업
단위: 도시재생사업

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ⊙지역개발사업 추진 3,500,000원 | 3,500 | | |
| 207 연구개발비 | 40,000 | 0 | 40,000 |
| 01 연구용역비 | 40,000 | 0 | 40,000 |
| ⊙취약지역 생활여건 개조사업(도시지역) 예비계획 수립 용역 20,000,000원 | 20,000 | | |
| ⊙취약지역 생활여건 개조사업(농촌지역) 예비계획 수립 용역 20,000,000원 | 20,000 | | |
| 서부동 도시재생뉴딜사업 | 1,600,000 | 1,500,000 | 100,000 |
| 403 자치단체등자본이전 | 1,600,000 | 1,500,000 | 100,000 |
| 02 공기관등에대한자본적위탁사업비 | 1,600,000 | 1,500,000 | 100,000 |
| ⊙서부동 어울림센터 조성사업 제천시 지원금 1,600,000,000원 | 1,600,000 | | |
| 청전동A 도시재생사업 | 648,920 | 0 | 648,920 |
| 201 일반운영비 | 25,000 | 0 | 25,000 |
| 01 사무관리비 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| ⊙현장지원센터 운영 등 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 02 공공운영비 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| ⊙현장지원센터 시설유지보수 등(공공요금포함) 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 03 행사운영비 | 22,000 | 0 | 22,000 |
| ⊙청전동A 도시재생 주민역량강화 교육 및 홍보 22,000,000원 | 22,000 | | |
| 301 일반보전금 | 28,920 | 0 | 28,920 |
| 11 행사실비지원금 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| ⊙청전동A 도시재생 선진지견학 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 14 기타보상금 | 25,920 | 0 | 25,920 |
| ⊙도시재생 코디네이터 활동수당 18,000원*1명*120시간*12월 | 25,920 | | |
| 403 자치단체등자본이전 | 595,000 | 0 | 595,000 |
| 02 공기관등에대한자본적위탁사업비 | 595,000 | 0 | 595,000 |
| ⊙청전동A 도시재생 청전이음빌리지(공공임대주택) 조성사업 지원금 595,000,000원 | 595,000 | | |
| 청전동A 도시재생사업(보조) | 1,274,000 | 1,667,000 | △393,000 |
| | 균 761,000 | | |
| | 도 127,000 | | |
| | 시 381,000 | | |
| | 추 5,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 205,000 | 452,000 | △247,000 |
| | 균 120,000 | | |
| | 도 20,000 | | |
| | 시 60,000 | | |
| | 추 5,000 | | |
| 01 시설비 | 200,000 | 452,000 | △252,000 |

부서: 도시디자인과
정책: 도시재생사업
단위: 도시재생사업

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ⊙청전동A 도시재생 마중물사업 200,000,000원 | | 200,000 | | |
| | 균 | 120,000 | | |
| | 도 | 20,000 | | |
| | 시 | 60,000 | | |
| 03 시설부대비 | | 5,000 | 0 | 5,000 |
| ⊙청전동A 도시재생 마중물사업 부대경비 5,000,000원 | | 5,000 | | |
| | 추 | 5,000 | | |
| 403 자치단체등자본이전 | | 1,069,000 | 1,215,000 | △146,000 |
| | 균 | 641,000 | | |
| | 도 | 107,000 | | |
| | 시 | 321,000 | | |
| 02 공기관등에대한자본적위탁사업비 | | 1,069,000 | 1,215,000 | △146,000 |
| ⊙청전동A 도시재생 마중물사업 1,069,000,000원 | | 1,069,000 | | |
| | 균 | 641,000 | | |
| | 도 | 107,000 | | |
| | 시 | 321,000 | | |
| 의림동 도시재생사업 | | 225,000 | 0 | 225,000 |
| 201 일반운영비 | | 22,000 | 0 | 22,000 |
| 03 행사운영비 | | 22,000 | 0 | 22,000 |
| ⊙의림동 도시재생 주민역량강화 교육 및 홍보 22,000,000원 | | 22,000 | | |
| 301 일반보전금 | | 3,000 | 0 | 3,000 |
| 11 행사실비지원금 | | 3,000 | 0 | 3,000 |
| ⊙의림동 도시재생 선진지견학 3,000,000원 | | 3,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | | 200,000 | 0 | 200,000 |
| 01 시설비 | | 200,000 | 0 | 200,000 |
| ⊙의림동 도시재생 지자체사업(쉐어하우스 조성사업) 200,000,000원 | | 200,000 | | |
| 의림동 도시재생사업(보조) | | 1,581,000 | 0 | 1,581,000 |
| | 균 | 945,000 | | |
| | 도 | 158,000 | | |
| | 시 | 473,000 | | |
| | 추 | 5,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | | 205,000 | 0 | 205,000 |
| | 균 | 120,000 | | |
| | 도 | 20,000 | | |
| | 시 | 60,000 | | |
| | 추 | 5,000 | | |
| 01 시설비 | | 200,000 | 0 | 200,000 |

부서: 도시디자인과
정책: 도시재생사업
단위: 도시재생사업

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ⊙의림동 도시재생 마중물사업 | | | | |
| 200,000,000원 | | 200,000 | | |
| | 균 | 120,000 | | |
| | 도 | 20,000 | | |
| | 시 | 60,000 | | |
| 03 시설부대비 | | 5,000 | 0 | 5,000 |
| ⊙의림동 도시재생 마중물사업 부대경비 | | | | |
| 5,000,000원 | | 5,000 | | |
| | 추 | 5,000 | | |
| 403 자치단체등자본이전 | | 1,376,000 | 0 | 1,376,000 |
| | 균 | 825,000 | | |
| | 도 | 138,000 | | |
| | 시 | 413,000 | | |
| 02 공기관등에대한자본적위탁사업비 | | 1,376,000 | 0 | 1,376,000 |
| ⊙의림동 도시재생 마중물사업 | | | | |
| 1,376,000,000원 | | 1,376,000 | | |
| | 균 | 825,000 | | |
| | 도 | 138,000 | | |
| | 시 | 413,000 | | |
| 취약지역(화산동)도시새뜰마을사업(보조) | | 412,900 | 1,116,900 | △704,000 |
| | 균 | 289,000 | | |
| | 도 | 37,200 | | |
| | 시 | 86,700 | | |
| 301 일반보전금 | | 2,000 | 11,000 | △9,000 |
| 14 기타보상금 | | 2,000 | 11,000 | △9,000 |
| ⊙총괄코디네이터 및 활동가 활동비 | | | | |
| 2,000,000원 | | 2,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | | 410,900 | 1,105,900 | △695,000 |
| | 균 | 289,000 | | |
| | 도 | 37,200 | | |
| | 시 | 84,700 | | |
| 01 시설비 | | 408,400 | 1,099,300 | △690,900 |
| ⊙화산동 도시새뜰마을사업 | | | | |
| 408,400,000원 | | 408,400 | | |
| | 균 | 287,250 | | |
| | 도 | 36,975 | | |
| | 시 | 84,175 | | |
| 03 시설부대비 | | 2,500 | 6,600 | △4,100 |
| ⊙화산동 도시새뜰마을사업 부대경비 | | | | |
| 2,500,000원 | | 2,500 | | |
| | 균 | 1,750 | | |
| | 도 | 225 | | |
| | 시 | 525 | | |
| 도시 취약지역(장락동) 생활여건개조사업(보조) | | 500,000 | 214,000 | 286,000 |

부서: 도시디자인과
정책: 도시재생사업
단위: 도시재생사업

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 균 | 350,000 | | |
| | 도 | 45,000 | | |
| | 시 | 105,000 | | |
| 301 일반보전금 | | 11,000 | 11,000 | 0 |
| 14 기타보상금 | | 11,000 | 11,000 | 0 |
| ⊙총괄코디네이터 및 활동가 활동비 11,000,000원 | | 11,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | | 489,000 | 203,000 | 286,000 |
| | 균 | 350,000 | | |
| | 도 | 45,000 | | |
| | 시 | 94,000 | | |
| 01 시설비 | | 485,500 | 201,500 | 284,000 |
| ⊙도시 취약지역(장락동) 생활여건 개조사업 485,500,000원 | | 485,500 | | |
| | 균 | 347,550 | | |
| | 도 | 44,685 | | |
| | 시 | 93,265 | | |
| 03 시설부대비 | | 3,500 | 1,500 | 2,000 |
| ⊙도시 취약지역(장락동) 생활여건 개조사업 부대경비 3,500,000원 | | 3,500 | | |
| | 균 | 2,450 | | |
| | 도 | 315 | | |
| | 시 | 735 | | |
| 취약지역개조(농어촌,한수) 새뜰마을사업(보조) | | 816,000 | 199,000 | 617,000 |
| | 균 | 668,000 | | |
| | 도 | 44,400 | | |
| | 시 | 103,600 | | |
| 301 일반보전금 | | 11,000 | 0 | 11,000 |
| 14 기타보상금 | | 11,000 | 0 | 11,000 |
| ⊙총괄코디네이터 및 활동가 활동비 11,000,000원 | | 11,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | | 805,000 | 0 | 805,000 |
| | 균 | 668,000 | | |
| | 도 | 44,400 | | |
| | 시 | 92,600 | | |
| 01 시설비 | | 800,000 | 0 | 800,000 |
| ⊙한수 덕곡·서창리 취약지역 생활여건 개조사업 800,000,000원 | | 800,000 | | |
| | 균 | 663,851 | | |
| | 도 | 44,124 | | |
| | 시 | 92,025 | | |
| 03 시설부대비 | | 5,000 | 0 | 5,000 |
| ⊙한수 덕곡·서창리 취약지역 생활여건 개조사업 부대경비 5,000,000원 | | 5,000 | | |

부서: 도시디자인과
정책: 도시재생사업
단위: 도시재생사업

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 균 4,149 | | |
| | 도 276 | | |
| | 시 575 | | |
| 농촌 취약지역(봉양) 생활여건 개조사업(보조) | 199,000 | 0 | 199,000 |
| | 균 148,000 | | |
| | 도 15,300 | | |
| | 시 35,700 | | |
| 401 시설비및부대비 | 199,000 | 0 | 199,000 |
| | 균 148,000 | | |
| | 도 15,300 | | |
| | 시 35,700 | | |
| 01 시설비 | 197,600 | 0 | 197,600 |
| ⊙봉양 마곡리 취약지역 생활여건 개조사업 197,600,000원 | 197,600 | | |
| | 균 147,020 | | |
| | 도 15,174 | | |
| | 시 35,406 | | |
| 03 시설부대비 | 1,400 | 0 | 1,400 |
| ⊙봉양 마곡리 취약지역 생활여건 개조사업 부대경비 1,400,000원 | 1,400 | | |
| | 균 980 | | |
| | 도 126 | | |
| | 시 294 | | |
| 도시계획관리 | 368,600 | 1,247,500 | △878,900 |
| 도시계획관리 | 368,600 | 1,247,500 | △878,900 |
| 도시계획변경결정 | 320,100 | 1,221,000 | △900,900 |
| 201 일반운영비 | 32,800 | 54,800 | △22,000 |
| 01 사무관리비 | 12,800 | 12,800 | 0 |
| ⊙도시계획위원회 참석수당 70,000원*14명*10회 | 9,800 | | |
| ⊙도시관리계획 결정 협의 설명자료 제작 300,000원*10회 | 3,000 | | |
| 02 공공운영비 | 20,000 | 42,000 | △22,000 |
| ⊙도시계획정보시스템(UPIS) 서버 유지관리 20,000,000원 | 20,000 | | |
| 202 여비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 01 국내여비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ⊙도시계획결정 부처간 협의 50,000원*4명*15회 | 3,000 | | |
| 207 연구개발비 | 261,200 | 1,150,000 | △888,800 |
| 01 연구용역비 | 261,200 | 1,150,000 | △888,800 |
| ⊙도시관리계획 재정비 용역 261,200,000원 | 261,200 | | |
| 308 자치단체등이전 | 13,200 | 13,200 | 0 |

부서: 도시디자인과
정책: 도시계획관리
단위: 도시계획관리

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 13,200 | 13,200 | 0 |
| ⊙도시계획 신문공고 수수료 1,320,000원*2개소*5회 | 13,200 | | |
| 405 자산취득비 | 9,900 | 0 | 9,900 |
| 01 자산및물품취득비 | 9,900 | 0 | 9,900 |
| ⊙공간분석 자동화 플랫폼 두랍(dorrap)서비스 프로그램 9,900,000원 | 9,900 | | |
| 도시계획 민원발급 | 48,500 | 26,500 | 22,000 |
| 201 일반운영비 | 48,500 | 26,500 | 22,000 |
| 01 사무관리비 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| ⊙토지이용계획확인서 발급 수용비 6,000,000원 | 6,000 | | |
| 02 공공운영비 | 42,500 | 20,500 | 22,000 |
| ⊙토지이용계획확인서 발급공무원 보증보험 250,000원*2명 | 500 | | |
| ⊙국토이용정보체계 관리시스템(KLIP/UPIS) DB현 행화 및 정비 42,000,000원 | 42,000 | | |
| 지역균형발전사업추진 | 85,000 | 125,000 | △40,000 |
| | 도 50,000 | | |
| | 시 35,000 | | |
| 행복마을사업 | 85,000 | 125,000 | △40,000 |
| | 도 50,000 | | |
| | 시 35,000 | | |
| 행복마을 1단계사업(녹색마을)(보조) | 15,000 | 15,000 | 0 |
| | 도 15,000 | | |
| 307 민간이전 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| | 도 15,000 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| ⊙녹색마을 5,000,000원*3개마을 | 15,000 | | |
| | 도 15,000 | | |
| 행복마을 2단계사업(디딤마을)(보조) | 70,000 | 110,000 | △40,000 |
| | 도 35,000 | | |
| | 시 35,000 | | |
| 402 민간자본이전 | 70,000 | 110,000 | △40,000 |
| | 도 35,000 | | |
| | 시 35,000 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | 70,000 | 110,000 | △40,000 |
| ⊙디딤마을(우수 마을) 40,000,000원*1개마을 | 40,000 | | |
| | 도 20,000 | | |
| | 시 20,000 | | |
| ⊙디딤마을(장려 마을) 30,000,000원*1개마을 | 30,000 | | |
| | 도 15,000 | | |

부서: 도시디자인과
정책: 지역균형발전사업추진
단위: 행복마을사업

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 15,000 | | |
| 공공디자인진흥 | 570,620 | 1,035,996 | △465,376 |
| | 시 157,620 | | |
| | 추 413,000 | | |
| 도시경관관리 | 570,620 | 1,035,996 | △465,376 |
| | 시 157,620 | | |
| | 추 413,000 | | |
| 도시경관사업 | 157,620 | 155,996 | 1,624 |
| 201 일반운영비 | 107,620 | 105,996 | 1,624 |
| 01 사무관리비 | 11,880 | 11,356 | 524 |
| ⊙경관 관련 위원회(참석수당, 입간판 등) 630,000원*12월 | 7,560 | | |
| ⊙문화의거리 전기안전관리 대행수수료 235,000원*12월 | 2,820 | | |
| ⊙문화의거리 환경정비 물품 구입 1,500,000원 | 1,500 | | |
| 02 공공운영비 | 95,740 | 94,640 | 1,100 |
| ⊙관문도로 야간경관 전기요금 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| ⊙관문도로 고보조명 유지관리비 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ⊙문화의거리 전기요금 3,500,000원*12월 | 42,000 | | |
| ⊙문화의거리 통신요금 320,000원*12월 | 3,840 | | |
| ⊙문화의거리 상하수도요금 850,000원*12월 | 10,200 | | |
| ⊙문화의거리 시설물관리 35,000,000원 | 35,000 | | |
| ⊙지상배전함 개선사업 유지관리비 1,500,000원 | 1,500 | | |
| 401 시설비및부대비 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| 01 시설비 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| ⊙달빛정원 수로 청소 용역 50,000,000원 | 50,000 | | |
| 역세권 도시재생지역 지중화사업(보조) | 413,000 | 0 | 413,000 |
| | 추 413,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 413,000 | 0 | 413,000 |
| | 추 413,000 | | |
| 01 시설비 | 412,000 | 0 | 412,000 |
| ⊙내토로27길 도시재생 지역 지중화 사업 도로복구공사 412,000,000원 | 412,000 | | |
| | 추 412,000 | | |
| 03 시설부대비 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| ⊙내토로27길 도시재생 지역 지중화 사업 도로복구공사 부대경비 1,000,000원 | 1,000 | | |

부서: 도시디자인과
정책: 공공디자인진흥
단위: 도시경관관리

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 추 1,000 | | |
| 행정운영경비(도시디자인과) | 60,200 | 61,432 | △1,232 |
| 기본경비 | 60,200 | 61,432 | △1,232 |
| 기본경비 | 60,200 | 61,432 | △1,232 |
| 201 일반운영비 | 28,000 | 28,032 | △32 |
| 01 사무관리비 | 28,000 | 28,032 | △32 |
| ⊙부서운영기준액 28,000,000원 | 28,000 | | |
| 202 여비 | 28,000 | 29,200 | △1,200 |
| 01 국내여비 | 28,000 | 29,200 | △1,200 |
| ⊙부서운영기준액 28,000,000원 | 28,000 | | |
| 203 업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| ⊙25인이하 350,000원*12월 | 4,200 | | |

부서: 교통과
정책: 대중교통 및 운송사업관리
단위: 대중교통관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 교통과 | | 29,580,065 | 25,287,215 | 4,292,850 |
| | 국 | 999,590 | | |
| | 균 | 1,467,000 | | |
| | 도 | 1,196,800 | | |
| | 시 | 25,256,675 | | |
| | 추 | 660,000 | | |
| 대중교통 및 운송사업관리 | | 23,311,870 | 21,758,444 | 1,553,426 |
| | 국 | 999,590 | | |
| | 균 | 1,467,000 | | |
| | 도 | 1,196,800 | | |
| | 시 | 18,988,480 | | |
| | 추 | 660,000 | | |
| 대중교통관리 | | 11,577,356 | 10,023,660 | 1,553,696 |
| | 국 | 999,590 | | |
| | 균 | 1,467,000 | | |
| | 도 | 1,196,800 | | |
| | 시 | 7,253,966 | | |
| | 추 | 660,000 | | |
| 교통행정관리 | | 347,860 | 102,880 | 244,980 |
| 201 일반운영비 | | 19,360 | 17,380 | 1,980 |
| 01 사무관리비 | | 7,440 | 5,460 | 1,980 |
| ⊙교통민원봉사실 화장실 비품 구입 100,000원*12월 | | 1,200 | | |
| ⊙교통약자 이동편의 증진위원회 참석 수당 70,000원*9명*2회 | | 1,260 | | |
| ⊙제3종시설물(시외버스터미널)실태조사 수수료 1,980,000원 | | 1,980 | | |
| ⊙교통민원봉사실 컬러복합프린터 임차료 250,000원*1대*12월 | | 3,000 | | |
| 02 공공운영비 | | 11,920 | 11,920 | 0 |
| ⊙교통민원봉사실 유지관리비 4,000,000원 | | 4,000 | | |
| ⊙시내동지역 냉난방 승강장 전기요금 40,000원*14개소*12월 | | 6,720 | | |
| ⊙택시쉼터 냉난방기 전기요금 100,000원*1개소*12월 | | 1,200 | | |
| 203 업무추진비 | | 4,500 | 4,500 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | | 4,500 | 4,500 | 0 |
| ⊙교통업무 추진 4,500,000원 | | 4,500 | | |
| 207 연구개발비 | | 286,000 | 0 | 286,000 |
| 01 연구용역비 | | 286,000 | 0 | 286,000 |
| ⊙시내버스 운송원가 분석 및 탑승객조사 26,000,000원 | | 26,000 | | |

부서: 교통과
정책: 대중교통 및 운송사업관리
단위: 대중교통관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ⊙제2화물자동차 공영차고지 조성사업 기본 계획 수립 및 타당성 조사 용역 60,000,000원 | 60,000 | | |
| ⊙제천시 시내버스 노선체계 개편 연구용역 200,000,000원 | 200,000 | | |
| 307 민간이전 | 16,000 | 81,000 | △65,000 |
| 02 민간경상사업보조 | 16,000 | 21,000 | △5,000 |
| ⊙등하굣길 교통안전지도봉사대 지원 | 16,000 | | |
| ㅇ전국모범운전자연합회 충북지부 제천지회 6,000,000원 | 6,000 | | |
| ㅇ제천시녹색어머니연합회 5,000,000원 | 5,000 | | |
| ㅇ사랑실은교통봉사대 제천지대 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 22,000 | 0 | 22,000 |
| 01 시설비 | 22,000 | 0 | 22,000 |
| ⊙시내버스 전기충전소 설치공사 실시설계용역 22,000,000원 | 22,000 | | |
| 택시 브랜드화 사업 | 548,450 | 547,988 | 462 |
| 307 민간이전 | 548,450 | 547,988 | 462 |
| 02 민간경상사업보조 | 548,450 | 547,988 | 462 |
| ⊙제천 브랜드콜택시 통합콜센터운영비지원 383,450,000원 | 383,450 | | |
| ⊙자연치유도시 및 브랜드택시 홍보지원 10,000,000원 | 10,000 | | |
| ⊙제천 브랜드콜택시 야간운행기사 인센티브 지급 155,000,000원 | 155,000 | | |
| 택시산업발전 | 210,426 | 210,426 | 0 |
| 307 민간이전 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 02 민간경상사업보조 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| ⊙택시 카드결제 수수료 지원 30,000,000원 | 30,000 | | |
| 308 자치단체등이전 | 180,426 | 180,426 | 0 |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 180,426 | 180,426 | 0 |
| ⊙택시운행정보 관리시스템(TIMS) 운영비 지원 6,426,000원 | 6,426 | | |
| ⊙택시활용 제천홍보 25,000원*580대*12월 | 174,000 | | |
| 택시 카드결제 수수료 지원(보조) | 130,530 | 122,000 | 8,530 |
| | 도 39,160 | | |
| | 시 91,370 | | |
| 307 민간이전 | 130,530 | 122,000 | 8,530 |
| | 도 39,160 | | |
| | 시 91,370 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 130,530 | 122,000 | 8,530 |

부서: 교통과
정책: 대중교통 및 운송사업관리
단위: 대중교통관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ⊙택시 카드결제 수수료 지원 130,530,000원 | 130,530 | | |
| | 도 39,160 | | |
| | 시 91,370 | | |
| 시골마을 행복택시 지원 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| ⊙시골마을 행복택시 전산시스템 운영비 500,000원*12월 | 6,000 | | |
| 시골마을 행복택시 지원(보조) | 212,540 | 199,120 | 13,420 |
| | 균 50,000 | | |
| | 도 65,010 | | |
| | 시 97,530 | | |
| 301 일반보전금 | 212,540 | 199,120 | 13,420 |
| | 균 50,000 | | |
| | 도 65,010 | | |
| | 시 97,530 | | |
| 14 기타보상금 | 212,540 | 199,120 | 13,420 |
| ⊙시골마을 행복택시 운영지원(공공형 택시 지원) 212,540,000원 | 212,540 | | |
| | 균 50,000 | | |
| | 도 65,010 | | |
| | 시 97,530 | | |
| 택시승강장 사업 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 401 시설비및부대비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 01 시설비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ⊙택시승강장 등 유지보수 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 특별교통수단 운영 | 1,201,352 | 1,016,848 | 184,504 |
| 201 일반운영비 | 29,700 | 25,000 | 4,700 |
| 01 사무관리비 | 1,200 | 1,000 | 200 |
| ⊙교통약자 특별교통수단 차량 검사수수료 1,200,000원 | 1,200 | | |
| 02 공공운영비 | 28,500 | 24,000 | 4,500 |
| ⊙교통약자 특별교통수단 제세공과금 1,500,000원*19대 | 28,500 | | |
| 307 민간이전 | 1,171,652 | 991,848 | 179,804 |
| 05 민간위탁금 | 1,171,652 | 991,848 | 179,804 |
| ⊙교통약자 특별교통수단 위탁운영비 1,171,652,000원 | 1,171,652 | | |
| 특별교통수단 운영(보조) | 160,000 | 209,000 | △49,000 |
| | 국 160,000 | | |
| 307 민간이전 | 160,000 | 209,000 | △49,000 |
| | 국 160,000 | | |

부서: 교통과
정책: 대중교통 및 운송사업관리
단위: 대중교통관리

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 05 민간위탁금 | | 160,000 | 209,000 | △49,000 |
| ⊙교통약자 특별교통수단 위탁 운영비 | | | | |
| 160,000,000원 | | 160,000 | | |
| | 국 | 160,000 | | |
| 특별교통수단 운영비지원(보조) | | 85,500 | 74,480 | 11,020 |
| | 도 | 85,500 | | |
| 307 민간이전 | | 85,500 | 74,480 | 11,020 |
| | 도 | 85,500 | | |
| 05 민간위탁금 | | 85,500 | 74,480 | 11,020 |
| ⊙특별교통수단 운영비 지원 | | | | |
| 85,500,000원 | | 85,500 | | |
| | 도 | 85,500 | | |
| 특별교통수단 도입(보조) | | 147,000 | 138,000 | 9,000 |
| | 국 | 73,500 | | |
| | 도 | 22,050 | | |
| | 시 | 51,450 | | |
| 405 자산취득비 | | 147,000 | 138,000 | 9,000 |
| | 국 | 73,500 | | |
| | 도 | 22,050 | | |
| | 시 | 51,450 | | |
| 01 자산및물품취득비 | | 147,000 | 138,000 | 9,000 |
| ⊙장애인콜택시 구입 147,000,000원 | | 147,000 | | |
| | 국 | 73,500 | | |
| | 도 | 22,050 | | |
| | 시 | 51,450 | | |
| 시내버스 정보시스템 관리 | | 335,232 | 950,200 | △614,968 |
| 201 일반운영비 | | 74,232 | 70,200 | 4,032 |
| 02 공공운영비 | | 74,232 | 70,200 | 4,032 |
| ⊙Data 전용회선 요금 | | | | |
| 403,000원*1회선*12월 | | 4,836 | | |
| ⊙버스정보안내단말기 전기요금 | | | | |
| 21,000원*108개소*12월 | | 27,216 | | |
| ⊙버스정보안내단말기 회선요금 | | | | |
| 23,000원*111개소*12월 | | 30,636 | | |
| ⊙초정밀버스단말기 회선요금 | | | | |
| 13,000원*74개소*12월 | | 11,544 | | |
| 206 재료비 | | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 01 재료비 | | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ⊙BIS 유지관리용 소모품 구입 | | | | |
| 10,000,000원 | | 10,000 | | |
| 405 자산취득비 | | 251,000 | 720,000 | △469,000 |
| 01 자산및물품취득비 | | 251,000 | 720,000 | △469,000 |
| ⊙BIT 단말기 교체구입 | | | | |
| 12,000,000원*10대 | | 120,000 | | |

부서: 교통과
정책: 대중교통 및 운송사업관리
단위: 대중교통관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ⊙버스정보시스템 보안장비 및 네트워크스위치 구입 32,000,000원 | 32,000 | | |
| ⊙버스안내전광판(LED) 교체구입 6,600,000원*15대 | 99,000 | | |
| 시내버스 환승제 운영 | 539,077 | 456,987 | 82,090 |
| 307 민간이전 | 539,077 | 456,987 | 82,090 |
| 09 운수업계보조금 | 539,077 | 456,987 | 82,090 |
| ⊙시내버스 환승 손실보전 539,077,000원 | 539,077 | | |
| 버스승강장 설치 및 관리 | 314,743 | 314,731 | 12 |
| 101 인건비 | 107,843 | 105,731 | 2,112 |
| 04 기간제근로자등보수 | 107,843 | 105,731 | 2,112 |
| ⊙버스승강장 청소인부임(읍면동지역) 80,240원*100명*12회 | 96,288 | | |
| ⊙4대보험료 96,288,000원*12% | 11,555 | | |
| 201 일반운영비 | 44,200 | 40,000 | 4,200 |
| 02 공공운영비 | 44,200 | 40,000 | 4,200 |
| ⊙승강장 시간표 설치 및 교체 20,000,000원*2회 | 40,000 | | |
| ⊙유지관리용 차량유지비 | 4,200 | | |
| ㅇ자동차세 500,000원*1대 | 500 | | |
| ㅇ종합보험료 700,000원*1대 | 700 | | |
| ㅇ차량유지관리비 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 162,700 | 169,000 | △6,300 |
| 01 시설비 | 162,700 | 169,000 | △6,300 |
| ⊙승강장 설치 | 57,700 | | |
| ㅇ유개형승강장 10,000,000원*5개소 | 50,000 | | |
| ㅇ무개형승강장 1,100,000원*7개소 | 7,700 | | |
| ⊙버스승강장 유지보수 75,000,000원 | 75,000 | | |
| ⊙노후 버스승강장 교체(주민참여예산) 10,000,000원*3개소 | 30,000 | | |
| 오지주민 교통불편 보상금 | 76,000 | 76,000 | 0 |
| 301 일반보전금 | 76,000 | 76,000 | 0 |
| 14 기타보상금 | 76,000 | 76,000 | 0 |
| ⊙오지주민 교통불편 보상금(덕산, 한수) 76,000,000원 | 76,000 | | |
| 시내(농어촌)버스 운송사업 재정지원(보조) | 654,360 | 721,200 | △66,840 |
| | 도 327,180 | | |
| | 시 327,180 | | |
| 307 민간이전 | 654,360 | 721,200 | △66,840 |
| | 도 327,180 | | |
| | 시 327,180 | | |
| 09 운수업계보조금 | 654,360 | 721,200 | △66,840 |

부서: 교통과
정책: 대중교통 및 운송사업관리
단위: 대중교통관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ⊙시내(농어촌)버스 운송사업 재정지원 644,360,000원 | | 644,360 | | |
| | 도 | 322,180 | | |
| | 시 | 322,180 | | |
| ⊙시내(농어촌)버스 대·폐차비 지원 10,000,000원 | | 10,000 | | |
| | 도 | 5,000 | | |
| | 시 | 5,000 | | |
| 도시형 교통모델(공공형 버스) 지원사업(보조) | | 800,000 | 1,060,000 | △260,000 |
| | 균 | 400,000 | | |
| | 도 | 120,000 | | |
| | 시 | 280,000 | | |
| 307 민간이전 | | 800,000 | 800,000 | 0 |
| | 균 | 400,000 | | |
| | 도 | 120,000 | | |
| | 시 | 280,000 | | |
| 09 운수업계보조금 | | 800,000 | 800,000 | 0 |
| ⊙도시형 교통모델(공공형 버스) 지원사업 800,000,000원 | | 800,000 | | |
| | 균 | 400,000 | | |
| | 도 | 120,000 | | |
| | 시 | 280,000 | | |
| 벽지노선 손실보상(보조) | | 3,390,000 | 3,000,000 | 390,000 |
| | 균 | 1,017,000 | | |
| | 도 | 81,000 | | |
| | 시 | 2,292,000 | | |
| 307 민간이전 | | 3,390,000 | 3,000,000 | 390,000 |
| | 균 | 1,017,000 | | |
| | 도 | 81,000 | | |
| | 시 | 2,292,000 | | |
| 09 운수업계보조금 | | 3,390,000 | 3,000,000 | 390,000 |
| ⊙벽지노선 손실보상 3,390,000,000원 | | 3,390,000 | | |
| | 균 | 1,017,000 | | |
| | 도 | 81,000 | | |
| | 시 | 2,292,000 | | |
| 터미널 시설개선 | | 31,386 | 0 | 31,386 |
| 402 민간자본이전 | | 31,386 | 0 | 31,386 |
| 01 민간자본사업보조(자체재원) | | 31,386 | 0 | 31,386 |
| ⊙터미널 시설개선사업 15,693,000원*2개소 | | 31,386 | | |
| 차고지외 밤샘주차 단속 | | 5,600 | 5,400 | 200 |
| 201 일반운영비 | | 5,600 | 5,400 | 200 |
| 01 사무관리비 | | 5,600 | 5,400 | 200 |
| ⊙급량비 9,000원*20명*10회 | | 1,800 | | |

부서: 교통과
정책: 대중교통 및 운송사업관리
단위: 대중교통관리

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ⊙홍보현수막 제작 50,000원*10개소*2회 | | 1,000 | | |
| ⊙경고장 출력용 컬러프린터 토너 구입 500,000원*4회 | | 2,000 | | |
| ⊙밤샘주차 적발통지서 서식 인쇄 8,000원*100권 | | 800 | | |
| 고령운전자 운전면허증 자진 반납 보상금(보조) | | 10,300 | 7,400 | 2,900 |
| | 국 | 3,090 | | |
| | 시 | 7,210 | | |
| 301 일반보전금 | | 10,300 | 7,400 | 2,900 |
| | 국 | 3,090 | | |
| | 시 | 7,210 | | |
| 14 기타보상금 | | 10,300 | 7,400 | 2,900 |
| ⊙운전면허 자진반납자 교통비 지원 10,300,000원 | | 10,300 | | |
| | 국 | 3,090 | | |
| | 시 | 7,210 | | |
| 대중교통비 환급지원(K-패스)(보조) | | 146,000 | 0 | 146,000 |
| | 국 | 73,000 | | |
| | 도 | 21,900 | | |
| | 시 | 51,100 | | |
| 308 자치단체등이전 | | 146,000 | 0 | 146,000 |
| | 국 | 73,000 | | |
| | 도 | 21,900 | | |
| | 시 | 51,100 | | |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | | 146,000 | 0 | 146,000 |
| ⊙대중교통비 환급지원(K-패스) 146,000,000원 | | 146,000 | | |
| | 국 | 73,000 | | |
| | 도 | 21,900 | | |
| | 시 | 51,100 | | |
| 전기저상버스 도입지원(국토교통부)(보조) | | 1,800,000 | 0 | 1,800,000 |
| | 국 | 270,000 | | |
| | 도 | 435,000 | | |
| | 시 | 435,000 | | |
| | 추 | 660,000 | | |
| 402 민간자본이전 | | 1,800,000 | 0 | 1,800,000 |
| | 국 | 270,000 | | |
| | 도 | 435,000 | | |
| | 시 | 435,000 | | |
| | 추 | 660,000 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | | 1,800,000 | 0 | 1,800,000 |
| ⊙전기저상버스 구입(6대) 300,000,000원*6대 | | 1,800,000 | | |

부서: 교통과
정책: 대중교통 및 운송사업관리
단위: 대중교통관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 국 270,000 | | |
| | 도 435,000 | | |
| | 시 435,000 | | |
| | 추 660,000 | | |
| 전기저상버스 도입지원(환경부)(보조) | 420,000 | 0 | 420,000 |
| | 국 420,000 | | |
| 402 민간자본이전 | 420,000 | 0 | 420,000 |
| | 국 420,000 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | 420,000 | 0 | 420,000 |
| ⊙전기저상버스 구입(6대) | | | |
| 70,000,000원*6대 | 420,000 | | |
| | 국 420,000 | | |
| 운송사업 관리 | 11,734,514 | 11,734,784 | △270 |
| 운수 및 물류업계 재정지원 | 11,615,000 | 11,615,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 11,615,000 | 11,615,000 | 0 |
| 09 운수업계보조금 | 11,615,000 | 11,615,000 | 0 |
| ⊙운수업계유가보조금 | | | |
| 11,615,000,000원 | 11,615,000 | | |
| 제천 화물자동차 공영차고지 운영 | 119,514 | 119,784 | △270 |
| 101 인건비 | 91,610 | 92,480 | △870 |
| 04 기간제근로자등보수 | 91,610 | 92,480 | △870 |
| ⊙화물자동차 공영차고지 관리(3명) | 91,610 | | |
| ㅇ기본급 80,240원*3명*250일 | 60,180 | | |
| ㅇ주휴수당 및 기타수당 | | | |
| 80,240원*3명*63일 | 15,166 | | |
| ㅇ퇴직금 80,240원*3명*30일 | 7,222 | | |
| ㅇ4대보험료 75,346,000원*12% | 9,042 | | |
| 201 일반운영비 | 27,904 | 27,304 | 600 |
| 01 사무관리비 | 18,844 | 18,244 | 600 |
| ⊙소모품 구입 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ⊙신용카드수수료 등 50,000원*12월 | 600 | | |
| ⊙무인경비용역비 77,000원*12월 | 924 | | |
| ⊙정수기 임차료 60,000원*12월 | 720 | | |
| ⊙화물자동차 공영차고지 제설작업 장비 임차료 260,000원*60일 | 15,600 | | |
| 02 공공운영비 | 9,060 | 9,060 | 0 |
| ⊙전기,수도,인터넷회선료 등 | | | |
| 755,000원*12월 | 9,060 | | |
| 도심교통환경 개선 | 2,550,054 | 2,408,749 | 141,305 |
| 교통안전시설물 관리 | 2,550,054 | 2,408,749 | 141,305 |
| 차선도색 | 1,701,000 | 1,503,912 | 197,088 |
| 401 시설비및부대비 | 1,701,000 | 1,503,912 | 197,088 |
| 01 시설비 | 1,696,000 | 1,500,000 | 196,000 |

부서: 교통과
정책: 도심교통환경 개선
단위: 교통안전시설물 관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ⊙차선도색 | 1,696,000 | | |
| ㅇ시내지역 1,618,000,000원 | 1,618,000 | | |
| ㅇ시외 및 읍면지역(설계비) 78,000,000원 | 78,000 | | |
| 03 시설부대비 | 5,000 | 3,912 | 1,088 |
| ⊙시설부대비 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 어린이교통체험학습장 운영 | 125,332 | 85,440 | 39,892 |
| 201 일반운영비 | 1,440 | 1,440 | 0 |
| 01 사무관리비 | 1,440 | 1,440 | 0 |
| ⊙무인경비용역 120,000원*12월 | 1,440 | | |
| 307 민간이전 | 82,392 | 78,000 | 4,392 |
| 05 민간위탁금 | 82,392 | 78,000 | 4,392 |
| ⊙교통체험학습장 프로그램 운영 6,866,000원*12월 | 82,392 | | |
| 401 시설비및부대비 | 36,000 | 6,000 | 30,000 |
| 01 시설비 | 36,000 | 6,000 | 30,000 |
| ⊙외부 개수대 교체공사 10,000,000원 | 10,000 | | |
| ⊙외벽 실리콘 코킹 공사 20,000,000원 | 20,000 | | |
| ⊙실내교육시설 시설물 유지 1,500,000원*4분기 | 6,000 | | |
| 405 자산취득비 | 5,500 | 0 | 5,500 |
| 01 자산및물품취득비 | 5,500 | 0 | 5,500 |
| ⊙비디오 프로젝터(모니터) 구입 5,500,000원*1대 | 5,500 | | |
| 보행지킴이 운영 | 8,200 | 8,200 | 0 |
| 201 일반운영비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ⊙홍보물 제작 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 301 일반보전금 | 7,200 | 7,200 | 0 |
| 14 기타보상금 | 7,200 | 7,200 | 0 |
| ⊙보행지킴이 활동금 7,200,000원 | 7,200 | | |
| 제천시 교통정보센터 운영 | 665,522 | 507,197 | 158,325 |
| 201 일반운영비 | 561,025 | 395,360 | 165,665 |
| 01 사무관리비 | 600 | 0 | 600 |
| ⊙교통정보센터 정수기 임차료 50,000원*12월 | 600 | | |
| 02 공공운영비 | 560,425 | 395,360 | 165,065 |
| ⊙무선통신 회선요금 13,400원*243개소*12월 | 39,075 | | |
| ⊙CCTV 전용회선 요금 100,000원*14개소*12월 | 16,800 | | |
| ⊙DATA 전용회선 요금 200,000원*11개소*12월 | 26,400 | | |

부서: 교통과
정책: 도심교통환경 개선
단위: 교통안전시설물 관리

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ⊙인터넷 요금 37,000원*32개소*12월 | 14,208 | | |
| ⊙ITS 현장시설물 전기요금 70,000원*21개소*12월 | 17,640 | | |
| ⊙지능형교통체계 및 버스정보시스템 유지보수료 444,142,000원 | 444,142 | | |
| ⊙교통정보센터 환경감시 회선요금 180,000원*12월 | 2,160 | | |
| 206 재료비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| 01 재료비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| ⊙교통정보센터 및 현장시스템 운영관리 소모품 구입 350,000원*12월 | 4,200 | | |
| 401 시설비및부대비 | 90,000 | 100,000 | △10,000 |
| 01 시설비 | 90,000 | 100,000 | △10,000 |
| ⊙교통정보센터 및 현장시스템 관리 90,000,000원 | 90,000 | | |
| 405 자산취득비 | 10,297 | 7,637 | 2,660 |
| 01 자산및물품취득비 | 10,297 | 7,637 | 2,660 |
| ⊙교통정보센터 백신 라이선스 갱신(PC, 서버 등) 10,297,000원 | 10,297 | | |
| 단지내도로 교통안전 실태점검 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| 308 자치단체등이전 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| ⊙단지내도로 교통안전실태점검 위탁수수료 5,000,000원*10개소 | 50,000 | | |
| 차량등록 및 관리 | 120,329 | 117,269 | 3,060 |
| 차량등록 및 관리 | 120,329 | 117,269 | 3,060 |
| 차량등록 및 관리 | 120,329 | 117,269 | 3,060 |
| 101 인건비 | 22,199 | 21,059 | 1,140 |
| 04 기간제근로자등보수 | 22,199 | 21,059 | 1,140 |
| ⊙자동차 체납과태료 징수 인건비 80,240원*1명*247일 | 19,820 | | |
| ⊙4대보험료 19,819,280원*12% | 2,379 | | |
| 201 일반운영비 | 95,130 | 93,210 | 1,920 |
| 01 사무관리비 | 30,330 | 28,410 | 1,920 |
| ⊙교통민원실 정수기 렌탈비 및 정기점검 수수료(3대) 90,000원*12월 | 1,080 | | |
| ⊙교통민원실 비데 임차료 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| ⊙교통민원실 커피 머신 임차료 60,000원*12월 | 720 | | |
| ⊙자동차,이륜차 등록관련 서식 인쇄 50,000원*100박스 | 5,000 | | |
| ⊙자동차손해배상보장법위반 과태료 서식 인쇄 65,000원*30박스 | 1,950 | | |
| ⊙자동차정기검사 안내장 서식 65,000원*15박스 | 975 | | |

부서: 교통과
정책: 차량등록 및 관리
단위: 차량등록 및 관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ⊙자동차관리법위반과태료 전산용지 65,000원*20박스 | 1,300 | | |
| ⊙건설기계등록 관련서식 40,000원*40종 | 1,600 | | |
| ⊙건설기계조종사 면허증발급기 소모품 1,500,000원*3박스 | 4,500 | | |
| ⊙자동차등록민원 프린터기 토너 구입 340,000원*4대*2회 | 2,720 | | |
| ⊙차량등록민원 FAX 토너 150,000원*2대*3회 | 900 | | |
| ⊙책임보험 및 검사고지서 봉함기 토너 277,000원*5개 | 1,385 | | |
| ⊙인증기 소모품(리본 등) 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ⊙자동차등록증 커버 제작 1,000원*6,000매 | 6,000 | | |
| 02 공공운영비 | 64,800 | 64,800 | 0 |
| ⊙우편발송료 및 반송료 5,000,000원*12월 | 60,000 | | |
| ⊙불법 및 무단방치 단속차량 유지비 | 4,000 | | |
| ㅇ자동차세 400,000원 | 400 | | |
| ㅇ보험료 600,000원 | 600 | | |
| ㅇ차량유지관리비 3,000,000원 | 3,000 | | |
| ⊙민원담당공무원 신원보증보험 80,000원*10명 | 800 | | |
| 202 여비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 01 국내여비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ⊙무보험 및 무단방치차량 관련 피의자 수사 여비 1,800,000원 | 1,800 | | |
| ⊙자동차 관련 과태료 징수 여비 100,000원*2명*6월 | 1,200 | | |
| 행정운영경비(교통과) | 65,660 | 64,396 | 1,264 |
| 기본경비 | 65,660 | 64,396 | 1,264 |
| 기본경비 | 65,660 | 64,396 | 1,264 |
| 201 일반운영비 | 31,600 | 30,336 | 1,264 |
| 01 사무관리비 | 31,600 | 30,336 | 1,264 |
| ⊙부서운영기준액 31,600,000원 | 31,600 | | |
| 202 여비 | 29,200 | 29,200 | 0 |
| 01 국내여비 | 29,200 | 29,200 | 0 |
| ⊙부서운영기준액 29,200,000원 | 29,200 | | |
| 203 업무추진비 | 4,860 | 4,860 | 0 |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,860 | 4,860 | 0 |
| ⊙31인이상 405,000원*12월 | 4,860 | | |
| 재무활동(교통과) | 3,532,152 | 938,357 | 2,593,795 |
| 내부거래지출 | 3,532,152 | 938,357 | 2,593,795 |

부서: 교통과
정책: 재무활동(교통과)
단위: 내부거래지출

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 내부거래지출 | 3,532,152 | 938,357 | 2,593,795 |
| 701 기타회계등전출금 | 3,532,152 | 938,357 | 2,593,795 |
| 01 기타회계전출금 | 3,532,152 | 938,357 | 2,593,795 |
| ⊙교통신호기 유지보수(단가계약) | 256,000 | | |
| ㅇ유지보수비(2개구역) 220,000,000원 | 220,000 | | |
| ㅇ관급자재 구입 36,000,000원 | 36,000 | | |
| ⊙무인교통단속장비 설치 90,000,000원 | 90,000 | | |
| ⊙도시교통사업특별회계 전출금(재산세도시지역분 10%) 5,259,920,000원*10% | 525,992 | | |
| ⊙2025년 제천시 주차장 수급실태 조사 용역 76,160,000원 | 76,160 | | |
| ⊙영천동 공영주차장 조성사업 1,249,000,000원 | 1,249,000 | | |
| ⊙강제동 유수지 내 주차장 조성사업(매칭시비) 980,000,000원 | 980,000 | | |
| ⊙한방천연물엑스포 행사장 교통안전표지판 설치 30,000,000원 | 30,000 | | |
| ⊙보행신호 음성안내 설치사업(주민참여예산) 55,000,000원*3개소 | 165,000 | | |
| ⊙바닥형 보행신호등 설치사업(주민참여예산) 80,000,000원*2개소 | 160,000 | | |

# 안 전 건 설 국

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 안전건설국 일반회계 (단위:천원)

| 실국·부서 | 예 산 액 | 정 책 사 업 | | 행정운영경비 | | 재 무 활 동 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 구성비 | | 구성비 | | 구성비 |
| 안전건설국 | 113,092,886 | 103,749,647 | 91.74% | 7,133,919 | 6.31% | 2,209,320 | 1.95% |
| 시민안전과 | 18,974,910 | 17,937,790 | 94.53% | 58,800 | 0.31% | 978,320 | 5.16% |
| 건설과 | 23,763,498 | 23,689,338 | 99.69% | 74,160 | 0.31% | 0 | 0.00% |
| 건축과 | 15,066,457 | 14,984,597 | 99.46% | 81,860 | 0.54% | 0 | 0.00% |
| 자연환경과 | 18,548,578 | 18,409,498 | 99.25% | 58,080 | 0.31% | 81,000 | 0.44% |
| 자원순환과 | 36,739,443 | 28,728,424 | 78.20% | 6,861,019 | 18.67% | 1,150,000 | 3.13% |

부서: 시민안전과
정책: 안전정책
단위: 안전제일도시 제천 구현

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 시민안전과 | 18,974,910 | 20,383,702 | △1,408,792 |
| | 국 63,233 | | |
| | 균 6,074,000 | | |
| | 도 3,137,028 | | |
| | 시 9,590,349 | | |
| | 추 110,300 | | |
| 안전정책 | 649,879 | 460,045 | 189,834 |
| | 국 42,500 | | |
| | 도 51,187 | | |
| | 시 445,892 | | |
| | 추 110,300 | | |
| 안전제일도시 제천 구현 | 465,129 | 298,395 | 166,734 |
| | 국 42,500 | | |
| | 도 51,187 | | |
| | 시 261,142 | | |
| | 추 110,300 | | |
| 안전문화운동 추진 | 132,561 | 82,261 | 50,300 |
| 201 일반운영비 | 23,620 | 18,320 | 5,300 |
| 01 사무관리비 | 23,620 | 18,320 | 5,300 |
| ⊙집중안전점검 전문가 점검 수당 100,000원*70명 | 7,000 | | |
| ⊙집중안전점검 홍보물 제작 3,000,000원 | 3,000 | | |
| ⊙지역안전지수 역량강화 운영 지원 1,000,000원*6개분야 | 6,000 | | |
| ⊙시민안전관련 홍보물 제작 3,000,000원 | 3,000 | | |
| ⊙자동심장충격기(AED) 임차료 55,000원*7대*12월 | 4,620 | | |
| 203 업무추진비 | 4,500 | 4,500 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 4,500 | 4,500 | 0 |
| ⊙안전정책업무추진 4,500,000원 | 4,500 | | |
| 206 재료비 | 38,441 | 13,441 | 25,000 |
| 01 재료비 | 38,441 | 13,441 | 25,000 |
| ⊙민간 다중이용시설 화재대피마스크 지원 4,650원*740매 | 3,441 | | |
| ⊙소방취약계층 방연마스크 지원 15,000,000원 | 15,000 | | |
| ⊙소방취약계층 주택용 소방시설 지원 40,000원*500명 | 20,000 | | |
| 301 일반보전금 | 26,000 | 26,000 | 0 |
| 11 행사실비지원금 | 26,000 | 26,000 | 0 |
| ⊙찾아가는 안전문화교육 강사수당 80,000원*325회 | 26,000 | | |
| 302 이주및재해보상금 | 40,000 | 20,000 | 20,000 |

부서: 시민안전과
정책: 안전정책
단위: 안전제일도시 제천 구현

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 02 민간인재해및복구활동보상금 | | 40,000 | 20,000 | 20,000 |
| ⊙화재피해주민 지원 | 40,000,000원 | 40,000 | | |
| 대중교통 활용 안전 캠페인 추진(보조) | | 39,100 | 28,800 | 10,300 |
| | 도 | 8,640 | | |
| | 시 | 20,160 | | |
| | 추 | 10,300 | | |
| 201 일반운영비 | | 39,100 | 28,800 | 10,300 |
| | 도 | 8,640 | | |
| | 시 | 20,160 | | |
| | 추 | 10,300 | | |
| 01 사무관리비 | | 39,100 | 28,800 | 10,300 |
| ⊙대중교통 활용 안전캠페인 | 39,100,000원 | 39,100 | | |
| | 도 | 8,640 | | |
| | 시 | 20,160 | | |
| | 추 | 10,300 | | |
| 생애주기별 국민안전행동요령 홍보(보조) | | 8,400 | 8,400 | 0 |
| | 도 | 2,520 | | |
| | 시 | 5,880 | | |
| 201 일반운영비 | | 8,400 | 8,400 | 0 |
| | 도 | 2,520 | | |
| | 시 | 5,880 | | |
| 01 사무관리비 | | 8,400 | 8,400 | 0 |
| ⊙생애주기별 국민안전행동요령 홍보 책자 제작 | 4,000원*2,100권 | 8,400 | | |
| | 도 | 2,520 | | |
| | 시 | 5,880 | | |
| 안전보안관 운영(보조) | | 4,000 | 4,000 | 0 |
| | 도 | 1,600 | | |
| | 시 | 2,400 | | |
| 301 일반보전금 | | 4,000 | 4,000 | 0 |
| | 도 | 1,600 | | |
| | 시 | 2,400 | | |
| 14 기타보상금 | | 4,000 | 4,000 | 0 |
| ⊙안전보안관운영 | 4,000,000원 | 4,000 | | |
| | 도 | 1,600 | | |
| | 시 | 2,400 | | |
| 시민안전보험 가입(보조) | | 166,068 | 63,934 | 102,134 |
| | 도 | 26,427 | | |
| | 시 | 39,641 | | |
| | 추 | 100,000 | | |
| 307 민간이전 | | 166,068 | 63,934 | 102,134 |
| | 도 | 26,427 | | |

부서: 시민안전과
정책: 안전정책
단위: 안전제일도시 제천 구현

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 39,641 | | |
| | 추 100,000 | | |
| 06 보험금 | 166,068 | 63,934 | 102,134 |
| ⊙시민안전보험 가입 166,068,000원 | 166,068 | | |
| | 도 26,427 | | |
| | 시 39,641 | | |
| | 추 100,000 | | |
| 재난안전체험마당 운영(보조) | 30,000 | 30,000 | 0 |
| | 도 12,000 | | |
| | 시 18,000 | | |
| 201 일반운영비 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| | 도 12,000 | | |
| | 시 18,000 | | |
| 03 행사운영비 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| ⊙재난·안전체험 한마당 행사 운영 30,000,000원 | 30,000 | | |
| | 도 12,000 | | |
| | 시 18,000 | | |
| 지역위험분석발굴 연구용역(보조) | 85,000 | 0 | 85,000 |
| | 국 42,500 | | |
| | 시 42,500 | | |
| 207 연구개발비 | 85,000 | 0 | 85,000 |
| | 국 42,500 | | |
| | 시 42,500 | | |
| 01 연구용역비 | 85,000 | 0 | 85,000 |
| ⊙지역위험분석발굴 연구용역 85,000,000원 | 85,000 | | |
| | 국 42,500 | | |
| | 시 42,500 | | |
| 중대재해예방관리 | 184,750 | 161,650 | 23,100 |
| 중대산업재해예방관리 | 184,750 | 161,650 | 23,100 |
| 101 인건비 | 4,500 | 4,500 | 0 |
| 04 기간제근로자등보수 | 4,500 | 4,500 | 0 |
| ⊙공상 치료비 등 지원 100,000원*900명*5% | 4,500 | | |
| 201 일반운영비 | 180,250 | 157,150 | 23,100 |
| 01 사무관리비 | 162,750 | 139,650 | 23,100 |
| ⊙안전보건 직무교육비 350,000원*3명 | 1,050 | | |
| ⊙안전보건 위탁교육비 88,000원*500명 | 44,000 | | |
| ⊙산업보건의 선임 6,000원*500명*12월 | 36,000 | | |
| ⊙작업환경측정비 2,500,000원*2회 | 5,000 | | |

부서: 시민안전과
정책: 안전정책
단위: 중대재해예방관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ⊙중대재해배상책임보험료 51,200,000원 | 51,200 | | |
| ⊙중대산업재해 법률자문 및 공동대응 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| ⊙위험성평가 및 안전관리 점검 730,000원*30개소 | 21,900 | | |
| 02 공공운영비 | 17,500 | 17,500 | 0 |
| ⊙특수건강진단 50,000원*200명 | 10,000 | | |
| ⊙공상 치료비 등 지원 100,000원*1,500명*5% | 7,500 | | |
| 재난방재 | 13,124,763 | 14,842,689 | △1,717,926 |
| | 국 3,929 | | |
| | 균 6,074,000 | | |
| | 도 3,046,244 | | |
| | 시 4,000,590 | | |
| 재난방재 | 13,124,763 | 14,842,689 | △1,717,926 |
| | 국 3,929 | | |
| | 균 6,074,000 | | |
| | 도 3,046,244 | | |
| | 시 4,000,590 | | |
| 재난상황 대응능력 강화 | 340,220 | 316,003 | 24,217 |
| 201 일반운영비 | 221,140 | 184,400 | 36,740 |
| 01 사무관리비 | 100,880 | 56,040 | 44,840 |
| ⊙제천시안전관리계획서 책자 제작 45,000원*80권 | 3,600 | | |
| ⊙민간전문가 안전점검 수당 100,000원*60명 | 6,000 | | |
| ⊙재난대비 홍보물 제작(지진,가뭄,폭염) 600원*4,000매 | 2,400 | | |
| ⊙무더위쉼터운영 80,000원*124개소 | 9,920 | | |
| ⊙신백배수펌프장 전기안전점검 500,000원*6회 | 3,000 | | |
| ⊙장평배수펌프장 전기안전점검 100,000원*12회 | 1,200 | | |
| ⊙안전한국훈련 홍보물 제작 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ⊙방재민간단체 표창패 제작 140,000원*10명 | 1,400 | | |
| ⊙재난상황실 운영비 10,000,000원 | 10,000 | | |
| ⊙재난상황실 근무자 급식비 9,000원*2명*365일 | 6,570 | | |
| ⊙풍수해·지진재해보험 홍보 현수막 제작 70,000원*17개 | 1,190 | | |
| ⊙재해영향성 검토위원 수당 50,000원*5명*40회 | 10,000 | | |
| ⊙기능연속성계획 교육 및 훈련 5,000,000원 | 5,000 | | |

부서: 시민안전과
정책: 재난방재
단위: 재난방재

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ⊙어린이놀이시설 지도점검 용역 120,000원*150개소 | 18,000 | | |
| ⊙안전한국훈련 추진 10,000,000원 | 10,000 | | |
| ⊙안전한국훈련 훈련장 설치 및 기획 10,600,000원 | 10,600 | | |
| 02 공공운영비 | 120,260 | 128,360 | △8,100 |
| ⊙재난관리차량 유지관리비 3,600,000원 | 3,600 | | |
| ⊙기상측기 유지 보수 500,000원*9개 | 4,500 | | |
| ⊙신백배수펌프장 공공요금(고압, 산업용) 1,100,000원*6회 | 6,600 | | |
| ⊙장평배수펌프장 공공요금 200,000원*12회 | 2,400 | | |
| ⊙재해 예경보시설 공공요금 1,100,000원*12회 | 13,200 | | |
| ⊙재해 예경보 및 예방시설 유지보수 및 검정 30,000,000원 | 30,000 | | |
| ⊙지진가속도 계측시스템 유지보수 및 검정 10,000,000원 | 10,000 | | |
| ⊙자동우량경보시설 위탁 관리(덕동계곡) 12,000,000원 | 12,000 | | |
| ⊙폭염대비 그늘막 유지보수 및 관리 120,000원*53개 | 6,360 | | |
| ⊙유수지시설 유지보수 3,000,000원*5개 | 15,000 | | |
| ⊙신백, 장평배수펌프장 유지관리 3,000,000원*2개 | 6,000 | | |
| ⊙조기경보시스템 공공요금(통신비, 전기요금) 800,000원*12회 | 9,600 | | |
| ⊙한국방재협회 연회비 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 202 여비 | 4,000 | 0 | 4,000 |
| 01 국내여비 | 4,000 | 0 | 4,000 |
| ⊙재난안전 현안업무 추진 4,000,000원 | 4,000 | | |
| 301 일반보전금 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| 11 행사실비지원금 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| ⊙지역자율방재단 교육 · 회의 참석자 보상 60,000원*10명*2회 | 1,200 | | |
| 307 민간이전 | 60,280 | 59,100 | 1,180 |
| 02 민간경상사업보조 | 25,960 | 22,000 | 3,960 |
| ⊙지역자율방재단 사업비 25,960,000원 | 25,960 | | |
| 03 민간단체법정운영비보조 | 32,760 | 31,100 | 1,660 |
| ⊙지역자율방재단 운영비 32,760,000원 | 32,760 | | |
| 06 보험금 | 1,560 | 6,000 | △4,440 |

부서: 시민안전과
정책: 재난방재
단위: 재난방재

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ⊙지역자율방재단 단체상해보험료 12,000원*130명 | 1,560 | | |
| 401 시설비및부대비 | 31,600 | 22,803 | 8,797 |
| 01 시설비 | 31,600 | 22,803 | 8,797 |
| ⊙신백배수펌프장 정기안전점검 6,600,000원*1회 | 6,600 | | |
| ⊙보건소 지진가속도계측시스템 구축 사업 25,000,000원 | 25,000 | | |
| 405 자산취득비 | 22,000 | 11,500 | 10,500 |
| 01 자산및물품취득비 | 22,000 | 11,500 | 10,500 |
| ⊙재난상황실 상시화상회의 시스템 구축 22,000,000원 | 22,000 | | |
| 인적재난 예방활동 강화 | 114,724 | 115,429 | △705 |
| 101 인건비 | 107,844 | 109,629 | △1,785 |
| 04 기간제근로자등보수 | 107,844 | 109,629 | △1,785 |
| ⊙여름철 물놀이 안전관리요원 | 107,844 | | |
| ㅇ기본급 및 주휴수당 80,240원*12명*89일 | 85,697 | | |
| ㅇ기타수당(유급휴일수당, 월차, 연장근로 등) 80,240원*12명*11일 | 10,592 | | |
| ㅇ4대보험료 96,288,000원*12% | 11,555 | | |
| 201 일반운영비 | 2,880 | 1,800 | 1,080 |
| 01 사무관리비 | 2,880 | 1,800 | 1,080 |
| ⊙수난사고 예방 홍보물 제작 1,800,000원 | 1,800 | | |
| ⊙물놀이 안전요원 장비보강 1,080,000원 | 1,080 | | |
| 206 재료비 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| 01 재료비 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| ⊙수난사고 예방을 위한 구명장구 등 구입 4,000,000원 | 4,000 | | |
| 재난민원 해소 사업추진 | 500,000 | 681,100 | △181,100 |
| 401 시설비및부대비 | 500,000 | 681,100 | △181,100 |
| 01 시설비 | 500,000 | 582,500 | △82,500 |
| ⊙재난민원 해소 사업추진 | 200,000 | | |
| ㅇ읍면동 10,000,000원*17개읍면동 | 170,000 | | |
| ㅇ본청 30,000,000원 | 30,000 | | |
| ⊙재해취약시설 정비(단가계약) 100,000,000원*3권역 | 300,000 | | |
| 재해위험지역정비(자연재해위험개선지구)(보조) | 4,652,000 | 2,600,000 | 2,052,000 |
| | 균 2,326,000 | | |
| | 도 1,163,000 | | |
| | 시 1,163,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 4,652,000 | 2,600,000 | 2,052,000 |
| | 균 2,326,000 | | |

부서: 시민안전과
정책: 재난방재
단위: 재난방재

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 도 | 1,163,000 | | |
| | 시 | 1,163,000 | | |
| 01 시설비 | | 4,652,000 | 2,600,000 | 2,052,000 |
| ⊙중전천 자연재해위험개선지구 정비사업 272,000,000원 | | 272,000 | | |
| | 균 | 136,000 | | |
| | 도 | 68,000 | | |
| | 시 | 68,000 | | |
| ⊙음마곡 자연재해위험개선지구 정비사업 1,668,000,000원 | | 1,668,000 | | |
| | 균 | 834,000 | | |
| | 도 | 417,000 | | |
| | 시 | 417,000 | | |
| ⊙대사 자연재해위험개선지구 정비사업 2,212,000,000원 | | 2,212,000 | | |
| | 균 | 1,106,000 | | |
| | 도 | 553,000 | | |
| | 시 | 553,000 | | |
| ⊙자작 자연재해위험개선지구 정비사업 500,000,000원 | | 500,000 | | |
| | 균 | 250,000 | | |
| | 도 | 125,000 | | |
| | 시 | 125,000 | | |
| 재해위험지역정비(급경사지 붕괴위험지역)(보조) | | 3,904,000 | 5,196,000 | △1,292,000 |
| | 균 | 1,952,000 | | |
| | 도 | 976,000 | | |
| | 시 | 976,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | | 3,904,000 | 5,196,000 | △1,292,000 |
| | 균 | 1,952,000 | | |
| | 도 | 976,000 | | |
| | 시 | 976,000 | | |
| 01 시설비 | | 3,875,540 | 5,180,000 | △1,304,460 |
| ⊙급경사지붕괴위험지역정비사업(능강1) 597,670,000원 | | 597,670 | | |
| | 균 | 298,835 | | |
| | 도 | 149,418 | | |
| | 시 | 149,417 | | |
| ⊙급경사지붕괴위험지역정비사업(연박1) 399,110,000원 | | 399,110 | | |
| | 균 | 199,555 | | |
| | 도 | 99,778 | | |
| | 시 | 99,777 | | |
| ⊙급경사지붕괴위험지역정비사업(연박2) 794,240,000원 | | 794,240 | | |
| | 균 | 397,120 | | |

부서: 시민안전과
정책: 재난방재
단위: 재난방재

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 도 | 198,560 | | |
| | 시 | 198,560 | | |
| ⊙급경사지붕괴위험지역정비사업(송한4) | | | | |
| 397,120,000원 | | 397,120 | | |
| | 균 | 198,560 | | |
| | 도 | 99,280 | | |
| | 시 | 99,280 | | |
| ⊙급경사지붕괴위험지역정비사업(애련1) | | | | |
| 397,120,000원 | | 397,120 | | |
| | 균 | 198,560 | | |
| | 도 | 99,280 | | |
| | 시 | 99,280 | | |
| ⊙급경사지붕괴위험지역정비사업(중전5) | | | | |
| 496,400,000원 | | 496,400 | | |
| | 균 | 248,200 | | |
| | 도 | 124,100 | | |
| | 시 | 124,100 | | |
| ⊙급경사지붕괴위험지역정비사업(능강3) | | | | |
| 99,100,000원 | | 99,100 | | |
| | 균 | 49,550 | | |
| | 도 | 24,775 | | |
| | 시 | 24,775 | | |
| ⊙급경사지붕괴위험지역정비사업(사오2) | | | | |
| 496,400,000원 | | 496,400 | | |
| | 균 | 248,200 | | |
| | 도 | 124,100 | | |
| | 시 | 124,100 | | |
| ⊙급경사지붕괴위험지역정비사업(덕동1) | | | | |
| 148,920,000원 | | 148,920 | | |
| | 균 | 74,460 | | |
| | 도 | 37,230 | | |
| | 시 | 37,230 | | |
| ⊙급경사지붕괴위험지역정비사업(장선3) | | | | |
| 49,460,000원 | | 49,460 | | |
| | 균 | 24,730 | | |
| | 도 | 12,365 | | |
| | 시 | 12,365 | | |
| 03 시설부대비 | | 28,460 | 16,000 | 12,460 |
| ⊙급경사지붕괴위험지역정비사업(능강1) | | | | |
| 4,330,000원 | | 4,330 | | |
| | 균 | 2,165 | | |
| | 도 | 1,082 | | |
| | 시 | 1,083 | | |
| ⊙급경사지붕괴위험지역정비사업(연박1) | | | | |
| 2,890,000원 | | 2,890 | | |
| | 균 | 1,445 | | |

부서: 시민안전과
정책: 재난방재
단위: 재난방재

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 도 | 722 | | |
| | 시 | 723 | | |
| ⊙급경사지붕괴위험지역정비사업(연박2) | | | | |
| 5,760,000원 | | 5,760 | | |
| | 균 | 2,880 | | |
| | 도 | 1,440 | | |
| | 시 | 1,440 | | |
| ⊙급경사지붕괴위험지역정비사업(송한4) | | | | |
| 2,880,000원 | | 2,880 | | |
| | 균 | 1,440 | | |
| | 도 | 720 | | |
| | 시 | 720 | | |
| ⊙급경사지붕괴위험지역정비사업(애련1) | | | | |
| 2,880,000원 | | 2,880 | | |
| | 균 | 1,440 | | |
| | 도 | 720 | | |
| | 시 | 720 | | |
| ⊙급경사지붕괴위험지역정비사업(중전5) | | | | |
| 3,600,000원 | | 3,600 | | |
| | 균 | 1,800 | | |
| | 도 | 900 | | |
| | 시 | 900 | | |
| ⊙급경사지붕괴위험지역정비사업(능강3) | | | | |
| 900,000원 | | 900 | | |
| | 균 | 450 | | |
| | 도 | 225 | | |
| | 시 | 225 | | |
| ⊙급경사지붕괴위험지역정비사업(사오2) | | | | |
| 3,600,000원 | | 3,600 | | |
| | 균 | 1,800 | | |
| | 도 | 900 | | |
| | 시 | 900 | | |
| ⊙급경사지붕괴위험지역정비사업(덕동1) | | | | |
| 1,080,000원 | | 1,080 | | |
| | 균 | 540 | | |
| | 도 | 270 | | |
| | 시 | 270 | | |
| ⊙급경사지붕괴위험지역정비사업(장선3) | | | | |
| 540,000원 | | 540 | | |
| | 균 | 270 | | |
| | 도 | 135 | | |
| | 시 | 135 | | |
| 재해위험지역정비(풍수해생활권종합정비)(보조) | | 3,592,000 | 5,400,000 | △1,808,000 |
| | 균 | 1,796,000 | | |
| | 도 | 898,000 | | |

부서: 시민안전과
정책: 재난방재
단위: 재난방재

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 시 | 898,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | | 3,592,000 | 5,400,000 | △1,808,000 |
| | 균 | 1,796,000 | | |
| | 도 | 898,000 | | |
| | 시 | 898,000 | | |
| 01 시설비 | | 3,592,000 | 5,400,000 | △1,808,000 |
| ⊙두학지구 풍수해 생활권 종합정비사업 | | | | |
| 3,592,000,000원 | | 3,592,000 | | |
| | 균 | 1,796,000 | | |
| | 도 | 898,000 | | |
| | 시 | 898,000 | | |
| 풍수해보험사업(보조) | | 8,461 | 8,461 | 0 |
| | 도 | 4,230 | | |
| | 시 | 4,231 | | |
| 307 민간이전 | | 8,461 | 8,461 | 0 |
| | 도 | 4,230 | | |
| | 시 | 4,231 | | |
| 06 보험금 | | 8,461 | 8,461 | 0 |
| ⊙풍수해보험 가입 지원사업 | | | | |
| 8,461,000원 | | 8,461 | | |
| | 도 | 4,230 | | |
| | 시 | 4,231 | | |
| 물놀이 인명구호용품 지원사업(보조) | | 3,500 | 3,500 | 0 |
| | 도 | 1,050 | | |
| | 시 | 2,450 | | |
| 206 재료비 | | 3,500 | 3,500 | 0 |
| | 도 | 1,050 | | |
| | 시 | 2,450 | | |
| 01 재료비 | | 3,500 | 3,500 | 0 |
| ⊙물놀이 인명구호용품 지원사업 | | | | |
| 3,500,000원 | | 3,500 | | |
| | 도 | 1,050 | | |
| | 시 | 2,450 | | |
| 재난대응안전한국훈련 현장훈련(보조) | | 7,858 | 12,500 | △4,642 |
| | 국 | 3,929 | | |
| | 도 | 1,964 | | |
| | 시 | 1,965 | | |
| 201 일반운영비 | | 7,858 | 12,500 | △4,642 |
| | 국 | 3,929 | | |
| | 도 | 1,964 | | |
| | 시 | 1,965 | | |
| 03 행사운영비 | | 7,858 | 12,500 | △4,642 |
| ⊙국가재난대응종합훈련 | | | | |
| 7,858,000원 | | 7,858 | | |
| | 국 | 3,929 | | |

부서: 시민안전과
정책: 재난방재
단위: 재난방재

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 도 1,964 | | |
| | 시 1,965 | | |
| 지역자율방재단 재난대응 특화훈련(보조) | 2,000 | 2,000 | 0 |
| | 도 2,000 | | |
| 201 일반운영비 | 2,000 | 1,000 | 1,000 |
| | 도 2,000 | | |
| 03 행사운영비 | 2,000 | 1,000 | 1,000 |
| ⊙지역자율방재단 특화훈련 2,000,000원 | 2,000 | | |
| | 도 2,000 | | |
| 예비군육성 | 207,370 | 205,400 | 1,970 |
| | 도 8,130 | | |
| | 시 199,240 | | |
| 예비군 육성지원 | 207,370 | 205,400 | 1,970 |
| | 도 8,130 | | |
| | 시 199,240 | | |
| 예비군 육성지원 | 180,270 | 178,300 | 1,970 |
| 308 자치단체등이전 | 159,170 | 129,900 | 29,270 |
| 12 예비군육성지원경상보조 | 159,170 | 129,900 | 29,270 |
| ⊙통합방위협의회 위문활동 및 운영비 | 17,000 | | |
| ㅇ통합방위협의회 위문활동 15,000,000원 | 15,000 | | |
| ㅇ통합방위협의회 운영비 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ⊙지역예비군훈련 지원비(제천지역작계훈련) | 12,900 | | |
| ㅇ훈련지원비품(캐노피천막, 사무비품, 목장갑, 보온대) 구입 8,900,000원 | 8,900 | | |
| ㅇ방역물품(마스크, 물티슈) 구입 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ㅇ기동대 급식 지원비 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ⊙예비군 훈련대 지원비 | 18,370 | | |
| ㅇ훈련지원비품(냉난방기, 탄피받이, 자동심장충격기 등 훈련용품) 16,370,000원 | 16,370 | | |
| ㅇ위생구(방진마스크) 구입 20,000원*100개 | 2,000 | | |
| ⊙예비군훈련 병력수송 임차료 570,000원*120대 | 68,400 | | |
| ⊙예비군중대본부 훈련용품 및 운영비 100,000원*10개소*12월 | 12,000 | | |
| ⊙예비군중대 통폐합 지원비 5,000,000원 | 5,000 | | |
| ⊙예비군 위상강화비 400,000원*10개소 | 4,000 | | |
| ⊙예비군지휘관 공무용차량 운영비 | 13,500 | | |
| ㅇ차량 임차료 900,000원*1대*10월 | 9,000 | | |

부서: 시민안전과
정책: 예비군육성
단위: 예비군 육성지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ㅇ차량 관리비(유류비, 수리비) 450,000원*1대*10월 | 4,500 | | |
| ⊙예비군총기 손질 용역비 5,000원*1,600정 | 8,000 | | |
| 403 자치단체등자본이전 | 21,100 | 48,400 | △27,300 |
| 03 예비군육성지원자본보조 | 21,100 | 48,400 | △27,300 |
| ⊙예비군 중대본부 행정 업무용 PC 교체 1,300,000원*2대 | 2,600 | | |
| ⊙전투원용 무전기 구입 850,000원*10개 | 8,500 | | |
| ⊙예비군장비물자(전투조끼) 유지비 100,000원*100개 | 10,000 | | |
| 예비군 육성지원(보조) | 27,100 | 27,100 | 0 |
| | 도 8,130 | | |
| | 시 18,970 | | |
| 308 자치단체등이전 | 10,400 | 27,100 | △16,700 |
| | 도 3,120 | | |
| | 시 7,280 | | |
| 12 예비군육성지원경상보조 | 10,400 | 27,100 | △16,700 |
| ⊙응급처치키트 구입 52,000원*200개 | 10,400 | | |
| | 도 3,120 | | |
| | 시 7,280 | | |
| 403 자치단체등자본이전 | 16,700 | 0 | 16,700 |
| | 도 5,010 | | |
| | 시 11,690 | | |
| 03 예비군육성지원자본보조 | 16,700 | 0 | 16,700 |
| ⊙신형 개인천막 구입 350,000원*30개 | 10,500 | | |
| | 도 3,150 | | |
| | 시 7,350 | | |
| ⊙검문소 물자 구입 | 6,200 | | |
| ㅇ바리케이트 구입 1,000,000원*3개 | 3,000 | | |
| | 도 900 | | |
| | 시 2,100 | | |
| ㅇ드럼통 구입 400,000원*3개 | 1,200 | | |
| | 도 360 | | |
| | 시 840 | | |
| ㅇ오뚜기침 구입 200,000원*3개 | 600 | | |
| | 도 180 | | |
| | 시 420 | | |
| ㅇ철침판 구입 300,000원*3개 | 900 | | |
| | 도 270 | | |
| | 시 630 | | |
| ㅇ운송료, 예비비 500,000원 | 500 | | |
| | 도 150 | | |

부서: 시민안전과
정책: 예비군육성
단위: 예비군 육성지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 350 | | |
| 민방위관리 | 727,664 | 774,224 | △46,560 |
| | 국 16,804 | | |
| | 도 31,467 | | |
| | 시 679,393 | | |
| 민방위 관리 | 727,664 | 774,224 | △46,560 |
| | 국 16,804 | | |
| | 도 31,467 | | |
| | 시 679,393 | | |
| 생활민방위 정착 | 42,099 | 37,099 | 5,000 |
| 201 일반운영비 | 40,479 | 35,479 | 5,000 |
| 01 사무관리비 | 36,479 | 31,479 | 5,000 |
| ⊙표창패 구입 140,000원*25개 | 3,500 | | |
| ⊙주민신고망 주민신고 홍보물 | 2,909 | | |
| ㅇ현수막 77,000원*17개 | 1,309 | | |
| ㅇ비상대비 요령 홍보물 구입 8,000원*200개 | 1,600 | | |
| ⊙비상시 국민행동요령 홍보물 제작 75원*20,000장 | 1,500 | | |
| ⊙민방위 교육훈련 홍보물 | 7,570 | | |
| ㅇ교육교재 2,000원*2,500권 | 5,000 | | |
| ㅇ홍보물품 1,000원*1,500개 | 1,500 | | |
| ㅇ교육참석증 100원*3,000장 | 300 | | |
| ㅇ현수막 77,000원*10개 | 770 | | |
| ⊙민방위 가로기 게양 대행비 1,000,000원*2회 | 2,000 | | |
| ⊙민방위 사이버교육 시스템 위탁 운영 14,000,000원 | 14,000 | | |
| ⊙민방위복 구입 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 02 공공운영비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ⊙민방위 차량유지관리 | 3,000 | | |
| ㅇ자동차세,보험료 등 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ㅇ차량비 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 03 행사운영비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ⊙지역민방위대 시범훈련 500,000원*2회 | 1,000 | | |
| 202 여비 | 1,620 | 1,620 | 0 |
| 01 국내여비 | 1,620 | 1,620 | 0 |
| ⊙민방위 교육훈련 추진 여비 20,000원*3명*27회 | 1,620 | | |
| 민방위 관련 단체지원 | 162,222 | 95,981 | 66,241 |
| 301 일반보전금 | 48,037 | 33,981 | 14,056 |
| 05 의용소방대지원경비 | 13,800 | 1,800 | 12,000 |

부서: 시민안전과
정책: 민방위관리
단위: 민방위 관리

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ⊙남성의용소방대 차량운영비 150,000원*12월 | 1,800 | | |
| ⊙119수상구조전문의용소방대 순찰 및 출동 유류비 지원 250,000원*12월 | 3,000 | | |
| ⊙전담의용소방대 위험지역 순찰활동 운영지원 250,000원*3개*12월 | 9,000 | | |
| 06 자율방범대실비지원 | 34,237 | 32,181 | 2,056 |
| ⊙연합대 및 여성대 야식비 4,500원*8명*30일*12월 | 12,960 | | |
| ⊙연합대 및 여성대 차량운영비 20,000,000원 | 20,000 | | |
| ⊙연합대 및 여성대 난방비 1,330원*8리터*120일 | 1,277 | | |
| 307 민간이전 | 48,000 | 9,000 | 39,000 |
| 02 민간경상사업보조 | 11,000 | 9,000 | 2,000 |
| ⊙자율방범대 하기 방범활동용 모자 지원 11,000,000원 | 11,000 | | |
| 04 민간행사사업보조 | 37,000 | 0 | 37,000 |
| ⊙의용소방대 역량강화 워크숍 개최지원 12,000,000원 | 12,000 | | |
| ⊙제19회 의용소방대 소방기술경연대회 지원 25,000,000원 | 25,000 | | |
| 402 민간자본이전 | 66,185 | 43,000 | 23,185 |
| 01 민간자본사업보조(자체재원) | 66,185 | 43,000 | 23,185 |
| ⊙자율방범대 초소기능보강 지원 17,000,000원 | 17,000 | | |
| ⊙자율방범대 초소이전신축(영서) 30,000,000원 | 30,000 | | |
| ⊙119수상구조전문의용소방대 수난구조장비 구입지원 6,395,000원*3세트 | 19,185 | | |
| 을지연습 추진 | 27,720 | 23,340 | 4,380 |
| 201 일반운영비 | 24,720 | 20,640 | 4,080 |
| 01 사무관리비 | 24,720 | 13,640 | 11,080 |
| ⊙을지연습 급량비 9,000원*3식*90명*4일 | 9,720 | | |
| ⊙을지연습 종합상황실 물품 구입 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ⊙훈련 홍보물 제작 3,000,000원 | 3,000 | | |
| ⊙을지연습 실제훈련 경비 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 3,000 | 2,700 | 300 |
| 01 시설비 | 3,000 | 2,700 | 300 |
| ⊙종합상황실 전기 및 통신시설 설치 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 민방위 시설물 관리 | 137,988 | 147,658 | △9,670 |
| 201 일반운영비 | 83,368 | 83,368 | 0 |

부서: 시민안전과
정책: 민방위관리
단위: 민방위 관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 02 공공운영비 | 83,368 | 83,368 | 0 |
| ⊙민방위경보단말 유지보수비(12개소) 3,084,000원*12월 | 37,008 | | |
| ⊙민방위 비상급수 및 경보시설 전기요금 76,000원*15개소*12월 | 13,680 | | |
| ⊙비상급수시설 유지관리 400,000원*13개소 | 5,200 | | |
| ⊙비상급수시설 정수기시설물 필터 교체(장락2차주공,극동APT,중앙APT,고암동네체육공원) 2,100,000원*4개소*1회 | 8,400 | | |
| ⊙물탱크 및 비상급수대 청소 480,000원*4개소 | 1,920 | | |
| ⊙비상발전기 유지보수 관리대행비 110,000원*13개소*12월 | 17,160 | | |
| 206 재료비 | 32,620 | 42,290 | △9,670 |
| 01 재료비 | 32,620 | 42,290 | △9,670 |
| ⊙민방위시설장비(경보시설,비상급수) 재료 구입 26,000,000원 | 26,000 | | |
| ⊙민방위 주민대피시설 운영관리 | 6,620 | | |
| ㅇ비상용품함 교체 260,000원*20개 | 5,200 | | |
| ㅇ주민대피 행동요령표지판 교체 71,000원*20개 | 1,420 | | |
| 401 시설비및부대비 | 22,000 | 22,000 | 0 |
| 01 시설비 | 22,000 | 22,000 | 0 |
| ⊙비상급수시설 관공내청소(에어써징) 22,000,000원 | 22,000 | | |
| 국민참여 민방위날 훈련경비(보조) | 1,900 | 1,900 | 0 |
| | 국 570 | | |
| | 도 399 | | |
| | 시 931 | | |
| 201 일반운영비 | 1,900 | 1,900 | 0 |
| | 국 570 | | |
| | 도 399 | | |
| | 시 931 | | |
| 01 사무관리비 | 1,900 | 1,900 | 0 |
| ⊙국민참여 민방위의날 훈련 실시 1,900,000원 | 1,900 | | |
| | 국 570 | | |
| | 도 399 | | |
| | 시 931 | | |
| 민방위교육훈련강사수당(보조) | 7,500 | 7,500 | 0 |
| | 도 3,000 | | |
| | 시 4,500 | | |
| 301 일반보전금 | 7,500 | 7,500 | 0 |
| | 도 3,000 | | |

부서: 시민안전과
정책: 민방위관리
단위: 민방위 관리

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 시 | 4,500 | | |
| 11 행사실비지원금 | | 7,500 | 7,500 | 0 |
| ⊙민방위 교육훈련 강사수당 | | | | |
| 7,500,000원 | | 7,500 | | |
| | 도 | 3,000 | | |
| | 시 | 4,500 | | |
| 민방위 교육훈련 운영(기술지원대 등 전문교육)(보조) | | 6,500 | 6,077 | 423 |
| | 국 | 1,950 | | |
| | 도 | 1,365 | | |
| | 시 | 3,185 | | |
| 301 일반보전금 | | 6,500 | 6,077 | 423 |
| | 국 | 1,950 | | |
| | 도 | 1,365 | | |
| | 시 | 3,185 | | |
| 11 행사실비지원금 | | 6,500 | 6,077 | 423 |
| ⊙기술지원대 등 전문교육 지원 | | | | |
| 6,500,000원 | | 6,500 | | |
| | 국 | 1,950 | | |
| | 도 | 1,365 | | |
| | 시 | 3,185 | | |
| 민방위 교육훈련 운영(리더양성)(보조) | | 720 | 827 | △107 |
| | 국 | 216 | | |
| | 도 | 151 | | |
| | 시 | 353 | | |
| 301 일반보전금 | | 720 | 827 | △107 |
| | 국 | 216 | | |
| | 도 | 151 | | |
| | 시 | 353 | | |
| 11 행사실비지원금 | | 720 | 827 | △107 |
| ⊙민방위 리더 양성 720,000원 | | 720 | | |
| | 국 | 216 | | |
| | 도 | 151 | | |
| | 시 | 353 | | |
| 민방위 교육훈련 운영(지원민방위대육성)(보조) | | 1,797 | 0 | 1,797 |
| | 국 | 538 | | |
| | 도 | 378 | | |
| | 시 | 881 | | |
| 201 일반운영비 | | 360 | 0 | 360 |
| | 국 | 108 | | |
| | 도 | 76 | | |
| | 시 | 176 | | |
| 01 사무관리비 | | 360 | 0 | 360 |
| ⊙지원민방위대육성(복제비) | | | | |
| 360,000원 | | 360 | | |

부서: 시민안전과
정책: 민방위관리
단위: 민방위 관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 국 108 | | |
| | 도 76 | | |
| | 시 176 | | |
| 301 일반보전금 | 1,437 | 0 | 1,437 |
| | 국 430 | | |
| | 도 302 | | |
| | 시 705 | | |
| 11 행사실비지원금 | 1,437 | 0 | 1,437 |
| ⊙지원민방위대육성(교육여비) | | | |
| 1,437,000원 | 1,437 | | |
| | 국 430 | | |
| | 도 302 | | |
| | 시 705 | | |
| 민방위 교육훈련 운영(교육강사)(보조) | 1,467 | 1,467 | 0 |
| | 국 440 | | |
| | 도 308 | | |
| | 시 719 | | |
| 301 일반보전금 | 1,467 | 1,467 | 0 |
| | 국 440 | | |
| | 도 308 | | |
| | 시 719 | | |
| 11 행사실비지원금 | 1,467 | 1,467 | 0 |
| ⊙민방위교육(기본교육)강사수당 | | | |
| 1,467,000원 | 1,467 | | |
| | 국 440 | | |
| | 도 308 | | |
| | 시 719 | | |
| 마을단위 소집단 훈련경비(보조) | 153 | 684 | △531 |
| | 국 153 | | |
| 201 일반운영비 | 153 | 684 | △531 |
| | 국 153 | | |
| 01 사무관리비 | 153 | 684 | △531 |
| ⊙마을단위 소집단 훈련경비 | | | |
| 153,000원 | 153 | | |
| | 국 153 | | |
| 민방위 주민대피시설 운영관리(보조) | 8,275 | 7,920 | 355 |
| | 도 3,310 | | |
| | 시 4,965 | | |
| 206 재료비 | 8,275 | 7,920 | 355 |
| | 도 3,310 | | |
| | 시 4,965 | | |
| 01 재료비 | 8,275 | 7,920 | 355 |
| ⊙민방위 주민대피시설 운영관리 | | | |
| 8,275,000원 | 8,275 | | |

부서: 시민안전과
정책: 민방위관리
단위: 민방위 관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 도 | 3,310 | | |
| | 시 | 4,965 | | |
| 사회복무요원 관리 | | 241,200 | 350,694 | △109,494 |
| 301 일반보전금 | | 241,200 | 350,694 | △109,494 |
| 10 사회복무요원보상금 | | 241,200 | 350,694 | △109,494 |
| ⊙기본급 | 1,087,500원*15명*12월 | 195,750 | | |
| ⊙중식비 | 7,000원*15명*12월*22일 | 27,720 | | |
| ⊙교통비 | 3,000원*15명*12월*22일 | 11,880 | | |
| ⊙제복(근무화 포함) 구입비 | 309,840원*5명 | 1,550 | | |
| ⊙사회복무요원 배상책임보험 및 보상책임보험 가입 | 4,000,000원 | 4,000 | | |
| ⊙사회복무요원 관리 책자 | 300,000원 | 300 | | |
| 민방위 교육훈련 운영(사이버교육 경비)(보조) | | 3,123 | 3,077 | 46 |
| | 국 | 937 | | |
| | 도 | 656 | | |
| | 시 | 1,530 | | |
| 201 일반운영비 | | 3,123 | 3,077 | 46 |
| | 국 | 937 | | |
| | 도 | 656 | | |
| | 시 | 1,530 | | |
| 01 사무관리비 | | 3,123 | 3,077 | 46 |
| ⊙민방위 사이버교육 경비 | 3,123,000원 | 3,123 | | |
| | 국 | 937 | | |
| | 도 | 656 | | |
| | 시 | 1,530 | | |
| 노후 민방위 사이렌장비 교체(보조) | | 45,000 | 90,000 | △45,000 |
| | 도 | 13,500 | | |
| | 시 | 31,500 | | |
| 401 시설비및부대비 | | 45,000 | 90,000 | △45,000 |
| | 도 | 13,500 | | |
| | 시 | 31,500 | | |
| 01 시설비 | | 45,000 | 90,000 | △45,000 |
| ⊙노후민방위사이렌장비교체사업 | 45,000,000원 | 45,000 | | |
| | 도 | 13,500 | | |
| | 시 | 31,500 | | |
| 민방위경보 사각지역 해소(보조) | | 40,000 | 0 | 40,000 |
| | 국 | 12,000 | | |
| | 도 | 8,400 | | |
| | 시 | 19,600 | | |
| 401 시설비및부대비 | | 40,000 | 0 | 40,000 |
| | 국 | 12,000 | | |

부서: 시민안전과
정책: 민방위관리
단위: 민방위 관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 도 8,400 | | |
| | 시 19,600 | | |
| 01 시설비 | 40,000 | 0 | 40,000 |
| ⊙민방위경보 사각지역 해소사업 | | | |
| 40,000,000원 | 40,000 | | |
| | 국 12,000 | | |
| | 도 8,400 | | |
| | 시 19,600 | | |
| 스마트도시 안전망 구축 | 3,228,114 | 3,124,984 | 103,130 |
| 안전한 도시 구현 | 1,399,757 | 1,583,143 | △183,386 |
| 방범용 CCTV 설치 및 운영 | 1,399,757 | 1,583,143 | △183,386 |
| 201 일반운영비 | 823,757 | 1,182,643 | △358,886 |
| 01 사무관리비 | 360 | 0 | 360 |
| ⊙CCTV 통합관제센터 위성방송 수신요금 | | | |
| 30,000원*1회선*12월 | 360 | | |
| 02 공공운영비 | 823,397 | 1,182,643 | △359,246 |
| ⊙CCTV 현장 유지보수 | 318,641 | | |
| ○북부지역 CCTV 기초시설 유지보수료 | | | |
| 75,042,000원 | 75,042 | | |
| ○중부지역 CCTV 기초시설 유지보수료 | | | |
| 82,357,000원 | 82,357 | | |
| ○남부지역 CCTV 기초시설 유지보수료 | | | |
| 75,042,000원 | 75,042 | | |
| ○차량번호인식용 CCTV 유지보수료 | | | |
| 31,200,000원 | 31,200 | | |
| ○CCTV 카메라 및 시설물 등 수리비 | | | |
| 50,000,000원 | 50,000 | | |
| ○공중화장실 안심비상벨 등 수리비 | | | |
| 5,000,000원 | 5,000 | | |
| ⊙방범용 CCTV 운영 통신요금 | 410,028 | | |
| ○방범용 CCTV 전용회선(상반기) | | | |
| 70,000원*930회선*6월 | 390,600 | | |
| ○초등연계 CCTV 연계 보안 장비 회선료 | | | |
| 220,000원*1회선*12월 | 2,640 | | |
| ○통합연계용 외부 인터넷 망 회선료 | | | |
| 810,000원*1회선*12월 | 9,720 | | |
| ○CCTV 비상벨 운영 인터넷(고정IP) | | | |
| 60,000원*1회선*12월 | 720 | | |
| ○CCTV 비상벨 보안 장비 회선료 | | | |
| 125,000원*1회선*12월 | 1,500 | | |
| ○CCTV 비상벨 음악방송 이용료 | | | |
| 220,000원*1회선*12월 | 2,640 | | |
| ○장비실 환경 감시 운영 회선료 | | | |
| 160,000원*1회선*12월 | 1,920 | | |
| ○문제차량 지능형 서비스확인 이용료 | | | |
| 24,000원*1회선*12월 | 288 | | |
| ⊙CCTV 현장 전기요금 | 94,728 | | |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ㅇ방범용 CCTV 전기요금 8,200원*870개소*12월 | 85,608 | | |
| ㅇ번호인식 CCTV 전기요금 20,000원*38개소*12월 | 9,120 | | |
| 202 여비 | 4,000 | 3,000 | 1,000 |
| 01 국내여비 | 4,000 | 3,000 | 1,000 |
| ⊙CCTV 및 안심비상벨 현장 점검 여비 4,000,000원 | 4,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 547,000 | 377,500 | 169,500 |
| 01 시설비 | 547,000 | 377,500 | 169,500 |
| ⊙생활 방범용 CCTV 설치 사업 20,000,000원*8개소 | 160,000 | | |
| ⊙주요도로 및 교차로 방범용 CCTV 설치 사업 25,000,000원*4개소 | 100,000 | | |
| ⊙노후 방범용 CCTV 및 기초시설물 교체 사업 10,000,000원*10개소 | 100,000 | | |
| ⊙CCTV 관련 긴급 민원 처리 등 현장 시설 관리 50,000,000원 | 50,000 | | |
| ⊙방범용 CCTV 함체보안 관리시스템 구축 80,000,000원 | 80,000 | | |
| ⊙노후 차량번호인식 CCTV 교체 사업 57,000,000원 | 57,000 | | |
| 405 자산취득비 | 25,000 | 20,000 | 5,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 25,000 | 20,000 | 5,000 |
| ⊙수리 대체 CCTV 구입 25,000,000원 | 25,000 | | |
| 스마트도시 통합관제 고도화 | 1,828,357 | 1,541,841 | 286,516 |
| CCTV 통합관제센터 운영 | 1,421,797 | 1,188,849 | 232,948 |
| 101 인건비 | 593,104 | 515,625 | 77,479 |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | 593,104 | 515,625 | 77,479 |
| ⊙방범용CCTV 모니터링요원(12명) 4,031,570원*12명*12월 | 580,547 | | |
| ⊙성과상여금 1,046,400원*12명 | 12,557 | | |
| 201 일반운영비 | 387,987 | 366,930 | 21,057 |
| 01 사무관리비 | 5,420 | 6,470 | △1,050 |
| ⊙통합관제센터 모니터링 요원 산업안전보건 위탁교육비 5,500원*20명*4회 | 440 | | |
| ⊙CCTV 운영위원회 참석 수당 70,000원*7명*2회 | 980 | | |
| ⊙통합관제센터 사무용품 구입 3,000,000원 | 3,000 | | |
| ⊙관제센터 홍보물품 제작 및 구입 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 02 공공운영비 | 382,567 | 360,460 | 22,107 |
| ⊙CCTV 통합관제센터 운영 유지보수비 | 382,567 | | |
| ㅇ시설 장비 유지비(기타) 20,000,000원 | 20,000 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ㅇ통합관제센터 운영 장비 통합유지보수료 362,567,000원 | 362,567 | | |
| 206 재료비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 01 재료비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ⊙관제센터 운영 및 CCTV 시설 운영 잡자재 구입 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 304 연금부담금등 | 132,456 | 155,294 | △22,838 |
| 04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등 | 132,456 | 155,294 | △22,838 |
| ⊙4대보험 기관부담금(20명) 987,129,000원*12% | 118,456 | | |
| ⊙공무직(무기계약)근로자 퇴직금 14,000,000원 | 14,000 | | |
| 405 자산취득비 | 307,250 | 150,000 | 157,250 |
| 01 자산및물품취득비 | 307,250 | 150,000 | 157,250 |
| ⊙CCTV 영상저장장치 구입(스토리지 증설) 100,000,000원 | 100,000 | | |
| ⊙CCTV 통합관제센터 노후장비 교체 206,000,000원 | 206,000 | | |
| ⊙CCTV 통합관제센터 냉장고 구입 1,250,000원 | 1,250 | | |
| 초등학교 CCTV 연계사업(교육비특별회계전입금) | 406,560 | 352,992 | 53,568 |
| 101 인건비 | 406,560 | 352,992 | 53,568 |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | 406,560 | 352,992 | 53,568 |
| ⊙초등학교 CCTV 관제요원 406,560,000원 | 406,560 | | |
| 행정운영경비(시민안전과) | 58,800 | 56,640 | 2,160 |
| 기본경비 | 58,800 | 56,640 | 2,160 |
| 기본경비 | 58,800 | 56,640 | 2,160 |
| 201 일반운영비 | 24,000 | 23,040 | 960 |
| 01 사무관리비 | 24,000 | 23,040 | 960 |
| ⊙부서운영기준액 24,000,000원 | 24,000 | | |
| 202 여비 | 24,000 | 24,000 | 0 |
| 01 국내여비 | 24,000 | 24,000 | 0 |
| ⊙부서운영기준액 24,000,000원 | 24,000 | | |
| 203 업무추진비 | 10,800 | 9,600 | 1,200 |
| 01 기관운영업무추진비 | 7,200 | 6,000 | 1,200 |
| ⊙국장(기준액) 7,200,000원 | 7,200 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| ⊙20인이하 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| 재무활동(시민안전과) | 978,320 | 919,720 | 58,600 |
| 내부거래지출 | 978,320 | 919,720 | 58,600 |
| 내부거래지출 | 978,320 | 919,720 | 58,600 |
| 702 기금전출금 | 978,320 | 919,720 | 58,600 |
| 01 기금전출금 | 978,320 | 919,720 | 58,600 |

부서: 시민안전과
정책: 재무활동(시민안전과)
단위: 내부거래지출

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ⊙재난관리기금전출금<br>97,832,000,000원*1% | 978,320 | | |

부서: 건설과
정책: 도로건설및관리
단위: 도로건설

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 건설과 | 23,763,498 | 26,285,082 | △2,521,584 |
| | 균 70,000 | | |
| | 도 722,912 | | |
| | 시 22,970,586 | | |
| 도로건설및관리 | 14,392,046 | 15,199,828 | △807,782 |
| | 도 622,912 | | |
| | 시 13,769,134 | | |
| 도로건설 | 4,822,670 | 6,171,770 | △1,349,100 |
| 건설사업지원 | 72,670 | 71,770 | 900 |
| 201 일반운영비 | 54,770 | 54,370 | 400 |
| 01 사무관리비 | 19,170 | 18,170 | 1,000 |
| ⊙특허공법심의회 참석수당 70,000원*7명*3회 | 1,470 | | |
| ⊙기술자문위원회 참석수당 100,000원*15명*4회 | 6,000 | | |
| ⊙도로관리심의위원회 참석수당 700,000원 | 700 | | |
| ⊙도로관리심의회 심의자료 제작 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ⊙승강기 자체검사 및 유지관리대행 수수료( 봉양보도육교 등 2개소) 9,000,000원 | 9,000 | | |
| ⊙건설행정 건설업등록증 발급비용 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 02 공공운영비 | 35,600 | 36,200 | △600 |
| ⊙자전거 보험료 35,000,000원 | 35,000 | | |
| ⊙건설행정 업무지원 모바일 통신비 등 50,000원*1회선*12월 | 600 | | |
| 202 여비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| 01 국내여비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| ⊙도로점용 업무추진 여비 10,000원*1명*10회*12월 | 1,200 | | |
| 203 업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| ⊙건설사업추진 4,200,000원 | 4,200 | | |
| 401 시설비및부대비 | 12,500 | 12,000 | 500 |
| 01 시설비 | 12,500 | 12,000 | 500 |
| ⊙제천시 설계기준 단가 작성 12,500,000원 | 12,500 | | |
| 소방서~원뜰간(대로1-10호) 도로개설공사 | 1,500,000 | 400,000 | 1,100,000 |
| 401 시설비및부대비 | 1,500,000 | 400,000 | 1,100,000 |
| 01 시설비 | 1,500,000 | 398,000 | 1,102,000 |
| ⊙도로개설 L=2.0㎞, B=35m 1,500,000,000원 | 1,500,000 | | |
| 동인교회~탑안간(중로1-24호) 도로개설공사 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| 401 시설비및부대비 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |

부서: 건설과
정책: 도로건설및관리
단위: 도로건설

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 시설비 | 1,000,000 | 994,000 | 6,000 |
| ⊙도로개설 L=1.4㎞, B=20m 1,000,000,000원 | 1,000,000 | | |
| 신백체육공원앞(중로1-32호) 확포장공사 | 1,000,000 | 700,000 | 300,000 |
| 401 시설비및부대비 | 1,000,000 | 700,000 | 300,000 |
| 01 시설비 | 1,000,000 | 698,000 | 302,000 |
| ⊙도로개설 L=608m, B=21m 1,000,000,000원 | 1,000,000 | | |
| 봉양 장평리 농어촌도로(209호) 확포장공사 | 800,000 | 300,000 | 500,000 |
| 401 시설비및부대비 | 800,000 | 300,000 | 500,000 |
| 01 시설비 | 800,000 | 298,000 | 502,000 |
| ⊙도로확포장 L=1.4㎞, B=6.5m 800,000,000원 | 800,000 | | |
| 덕산 도기리 농어촌도로(204호) 확포장공사 | 300,000 | 100,000 | 200,000 |
| 401 시설비및부대비 | 300,000 | 100,000 | 200,000 |
| 01 시설비 | 300,000 | 100,000 | 200,000 |
| ⊙도로개설 L=1.2㎞, B=8.0m 300,000,000원 | 300,000 | | |
| 소규모 군도 농어촌도로 및 도시계획도로 민원해소사업 | 150,000 | 300,000 | △150,000 |
| 401 시설비및부대비 | 150,000 | 300,000 | △150,000 |
| 01 시설비 | 150,000 | 300,000 | △150,000 |
| ⊙실시설계 및 정비, 도시계획도로 결정(변경) 150,000,000원 | 150,000 | | |
| 도로관리 | 9,569,376 | 9,028,058 | 541,318 |
| | 도 622,912 | | |
| | 시 8,946,464 | | |
| 도로유지관리 | 1,849,464 | 2,075,574 | △226,110 |
| 101 인건비 | 85,785 | 79,656 | 6,129 |
| 04 기간제근로자등보수 | 85,785 | 79,656 | 6,129 |
| ⊙기동반 기간제근로자 인건비 | 85,785 | | |
| ㅇ기본급 80,240원*3명*220일 | 52,959 | | |
| ㅇ주휴수당 80,240원*3명*45일 | 10,833 | | |
| ㅇ연차수당 80,240원*3명*9일 | 2,167 | | |
| ㅇ기타수당(휴일근무 등) 15,045원*3명*20시간*10월 | 9,027 | | |
| ㅇ4대보험료 기관부담금 74,987,000원*12% | 8,999 | | |
| ㅇ도로기동반 피복비 300,000원*3명*2회 | 1,800 | | |
| 201 일반운영비 | 290,479 | 214,118 | 76,361 |
| 01 사무관리비 | 47,528 | 32,540 | 14,988 |
| ⊙불법적치물 및 과적근절 홍보물 제작 100,000원*12종 | 1,200 | | |
| ⊙불법적치물 철거 및 노점차량 견인임차료 200,000원*10회 | 2,000 | | |
| ⊙노점단속차량 정기검사 60,000원 | 60 | | |

부서: 건설과
정책: 도로건설및관리
단위: 도로관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ⊙국·공유재산 유지관리(민원처리, 측량, 안내판) 600,000원*10건 | 6,000 | | |
| ⊙국·공유재산 무단점유 지장물 철거비 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ⊙상황근무자 급량비 9,000원*40명*30일 | 10,800 | | |
| ⊙도로기동반(공무직) 피복비 300,000원*7명*2회 | 4,200 | | |
| ⊙도로기동반차량 정기검사 60,000원*3대 | 180 | | |
| ⊙도로관리 차량임차 900,000원*12월 | 10,800 | | |
| ⊙승강기 자체검사 및 유지관리대행수수료(2개소) 10,000,000원 | 10,000 | | |
| ⊙도로기동반 사무실, 차량대기실 유선방송 수신료 8,000원*12월*2개 | 192 | | |
| ⊙제설장 위성방송 수신료 8,000원*12월 | 96 | | |
| 02 공공운영비 | 242,951 | 181,578 | 61,373 |
| ⊙노점단속 차량 | 4,150 | | |
| ㅇ유류대 및 수선비 3,000,000원 | 3,000 | | |
| ㅇ자동차세 150,000원 | 150 | | |
| ㅇ자동차보험료 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ⊙제설장 제설교반기 전기요금 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| ⊙제설장 상·하수도 요금 150,000원*12월 | 1,800 | | |
| ⊙제설차량 GPS 요금 704,000원*12월 | 8,448 | | |
| ⊙도로보수장비 유지관리비 500,000원*7대 | 3,500 | | |
| ⊙도로기동반(제설장) 사무실 유류대 1,330원*25리터*90일 | 2,993 | | |
| ⊙도로기동반차량 운영 | 28,560 | | |
| ㅇ유류대 및 수선비 8,000,000원*3대 | 24,000 | | |
| ㅇ자동차세 100,000원*3대 | 300 | | |
| ㅇ자동차보험료 1,300,000원*3대 | 3,900 | | |
| ㅇ환경개선부담금 120,000원*3대 | 360 | | |
| ⊙도로보수 폐기물수수료 120,000원*30톤 | 3,600 | | |
| ⊙영천가도교가압장 전기요금 500,000원*12월 | 6,000 | | |
| ⊙공전구교가압장 전기요금 150,000원*12월 | 1,800 | | |
| ⊙무인교통단속장비 전기요금 등 1,300,000원*12월 | 15,600 | | |
| ⊙봉양 보도육교 외 1개소 엘리베이터 전기료 및 통신비 1,200,000원*12월 | 14,400 | | |
| ⊙제설차량 유류비 1,300,000원*35대 | 45,500 | | |

부서: 건설과
정책: 도로건설및관리
단위: 도로관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ⊙제설장비 유지비(제설기 및 살포기 수리 등 )(상반기) 50,000,000원 | 50,000 | | |
| ⊙읍면지역 제설장비 유지관리비 50,000,000원 | 50,000 | | |
| ⊙도로관리 차량 유류대 및 유지비 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 206 재료비 | 465,000 | 376,000 | 89,000 |
| 01 재료비 | 465,000 | 376,000 | 89,000 |
| ⊙도로보수용 도구 구입 1,000,000원*5회 | 5,000 | | |
| ⊙록하드구입 20,000,000원 | 20,000 | | |
| ⊙반사경 구입 300,000원*50개 | 15,000 | | |
| ⊙볼라드 구입 250,000원*60개 | 15,000 | | |
| ⊙도로위험지역 안내판 구입 200,000원*30개 | 6,000 | | |
| ⊙방활시설 pp포대 구입 200원*20,000매 | 4,000 | | |
| ⊙제설재 구입(상반기) 400,000,000원 | 400,000 | | |
| 305 배상금등 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| 01 배상금등 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| ⊙사유재산 손괴비 배상금 15,000,000원 | 15,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 837,800 | 1,390,800 | △553,000 |
| 01 시설비 | 530,000 | 450,000 | 80,000 |
| ⊙도로변 제초작업 500,000,000원 | 500,000 | | |
| ⊙선상보도육교 유지관리(2개소) 30,000,000원 | 30,000 | | |
| 03 시설부대비 | 307,800 | 940,800 | △633,000 |
| ⊙설해대책장비임차료 | 307,800 | | |
| ㅇ백호우(0.6㎥) 700,000원*2대*20일*1월 | 28,000 | | |
| ㅇ살수차(10,000ℓ) 6,500,000원*3대*1월 | 19,500 | | |
| ㅇ살수차(6,500ℓ) 6,300,000원*1대*1월 | 6,300 | | |
| ㅇ덤프(15톤) 9,000,000원*22대*1월 | 198,000 | | |
| ㅇ덤프(5톤) 8,000,000원*7대*1월 | 56,000 | | |
| 405 자산취득비 | 155,400 | 0 | 155,400 |
| 01 자산및물품취득비 | 155,400 | 0 | 155,400 |
| ⊙제설장비 교체 | 155,400 | | |
| ㅇ살포기(15톤) 55,000,000원*2대 | 110,000 | | |
| ㅇ살포기(1톤) 9,700,000원*2대 | 19,400 | | |
| ㅇ제설기(15톤) 13,000,000원*2대 | 26,000 | | |
| 도로유지정비사업 | 2,923,000 | 3,573,000 | △650,000 |
| 401 시설비및부대비 | 2,923,000 | 3,573,000 | △650,000 |

부서: 건설과
정책: 도로건설및관리
단위: 도로관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 시설비 | 2,920,000 | 3,570,000 | △650,000 |
| ⊙시내일원(동부,서부) 유지정비(상반기) 400,000,000원 | 400,000 | | |
| ⊙읍면지역(북부,남부) 유지정비(상반기) 400,000,000원 | 400,000 | | |
| ⊙보도 및 자전거도로 정비(상반기) 400,000,000원 | 400,000 | | |
| ⊙도로부속물 정비(상반기) 200,000,000원 | 200,000 | | |
| ⊙봉양읍, 백운면 박달재 도로정비(군도25호선) 400,000,000원 | 400,000 | | |
| ⊙송학면 오미리 오미재 도로정비(군도1호선) 200,000,000원 | 200,000 | | |
| ⊙덕산면 삼전리 사면정비(면도101호선) 300,000,000원 | 300,000 | | |
| ⊙과속방지턱 정비 및 도색 200,000,000원 | 200,000 | | |
| ⊙민원해소 도로유지정비 사업 200,000,000원 | 200,000 | | |
| ⊙무인교통단속장비 인수 및 정기검사 180,000,000원 | 180,000 | | |
| ⊙지하차도(영천,공전,시곡) 배수시설 보수정비 40,000,000원 | 40,000 | | |
| 03 시설부대비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ⊙시설부대비 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 교량유지보수사업 | 551,000 | 503,000 | 48,000 |
| 401 시설비및부대비 | 551,000 | 503,000 | 48,000 |
| 01 시설비 | 550,000 | 500,000 | 50,000 |
| ⊙제1,2,3종교량 안전점검(98개소)(상반기) 150,000,000원 | 150,000 | | |
| ⊙제1,2,3종교량 유지보수(상반기) 400,000,000원 | 400,000 | | |
| 03 시설부대비 | 1,000 | 3,000 | △2,000 |
| ⊙시설부대비 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 시내일원 보도정비공사 | 601,000 | 300,000 | 301,000 |
| 401 시설비및부대비 | 601,000 | 300,000 | 301,000 |
| 01 시설비 | 600,000 | 298,000 | 302,000 |
| ⊙시내일원 보도 정비사업(상반기) 200,000,000원 | 200,000 | | |
| ⊙탑안로(신백덕일아파트~어린이집) 보도정비 300,000,000원 | 300,000 | | |
| ⊙명륜로(국민은행사거리~버스터미널앞) 보도정비 100,000,000원 | 100,000 | | |
| 03 시설부대비 | 1,000 | 2,000 | △1,000 |
| ⊙시설부대비 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 시내일원 차도정비공사 | 2,052,000 | 600,000 | 1,452,000 |

부서: 건설과
정책: 도로건설및관리
단위: 도로관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 401 시설비및부대비 | 2,052,000 | 600,000 | 1,452,000 |
| 01 시설비 | 2,050,000 | 597,000 | 1,453,000 |
| ⊙시내일원 차도 정비사업(상반기) 800,000,000원 | 800,000 | | |
| ⊙한방엑스포 주변 차도정비 500,000,000원 | 500,000 | | |
| ⊙내토로(장락삼거리~건토배) 차도정비 450,000,000원 | 450,000 | | |
| ⊙내토로(신동가스~제천IC램프) 차도정비 300,000,000원 | 300,000 | | |
| 03 시설부대비 | 2,000 | 3,000 | △1,000 |
| ⊙시설부대비 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 지방도접도구역관리(보조) | 2,912 | 4,484 | △1,572 |
| | 도 2,912 | | |
| 401 시설비및부대비 | 2,912 | 4,484 | △1,572 |
| | 도 2,912 | | |
| 01 시설비 | 2,912 | 4,484 | △1,572 |
| ⊙지방도접도구역관리 2,912,000원 | 2,912 | | |
| | 도 2,912 | | |
| 교통사고잦은곳개선사업(전환사업)(보조) | 640,000 | 640,000 | 0 |
| | 도 320,000 | | |
| | 시 320,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 640,000 | 640,000 | 0 |
| | 도 320,000 | | |
| | 시 320,000 | | |
| 01 시설비 | 640,000 | 640,000 | 0 |
| ⊙교통사고 잦은 곳 개선사업 640,000,000원 | 640,000 | | |
| | 도 320,000 | | |
| | 시 320,000 | | |
| 노인보호구역 개선사업(전환사업)(보조) | 300,000 | 264,000 | 36,000 |
| | 도 150,000 | | |
| | 시 150,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 300,000 | 264,000 | 36,000 |
| | 도 150,000 | | |
| | 시 150,000 | | |
| 01 시설비 | 300,000 | 264,000 | 36,000 |
| ⊙노인보호구역 개선사업 300,000,000원 | 300,000 | | |
| | 도 150,000 | | |
| | 시 150,000 | | |
| 어린이보호구역개선사업(전환사업)(보조) | 300,000 | 268,000 | 32,000 |
| | 도 150,000 | | |
| | 시 150,000 | | |

부서: 건설과
정책: 도로건설및관리
단위: 도로관리

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 401 시설비및부대비 | 300,000 | 268,000 | 32,000 |
| | 도 150,000 | | |
| | 시 150,000 | | |
| 01 시설비 | 300,000 | 268,000 | 32,000 |
| ⊙어린이 보호구역 개선사업 | | | |
| 300,000,000원 | 300,000 | | |
| | 도 150,000 | | |
| | 시 150,000 | | |
| 도로표지판 정비 | 50,000 | 100,000 | △50,000 |
| 401 시설비및부대비 | 50,000 | 100,000 | △50,000 |
| 01 시설비 | 50,000 | 100,000 | △50,000 |
| ⊙도로표지판 정비(주요진입도로 등) | | | |
| 50,000,000원 | 50,000 | | |
| 시내일원 빗물받이 청소 | 300,000 | 400,000 | △100,000 |
| 401 시설비및부대비 | 300,000 | 400,000 | △100,000 |
| 01 시설비 | 300,000 | 400,000 | △100,000 |
| ⊙시내일원 빗물받이 청소 | | | |
| 300,000,000원 | 300,000 | | |
| 도시개발 및 관리 | 4,637,400 | 3,757,476 | 879,924 |
| 도시정비 및 환경개선 | 4,637,400 | 3,757,476 | 879,924 |
| 가로보안등 관리 | 937,400 | 827,000 | 110,400 |
| 201 일반운영비 | 584,800 | 494,800 | 90,000 |
| 02 공공운영비 | 584,800 | 484,800 | 100,000 |
| ⊙통신요금 4,800,000원 | 4,800 | | |
| ⊙전기요금 580,000,000원 | 580,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 352,600 | 332,200 | 20,400 |
| 01 시설비 | 350,000 | 330,000 | 20,000 |
| ⊙가로등 유지관리비(동부,서부) | | | |
| 180,000,000원 | 180,000 | | |
| ⊙민원발생지역 가로등 설치 | | | |
| 170,000,000원 | 170,000 | | |
| 03 시설부대비 | 2,600 | 2,200 | 400 |
| ⊙가로등 관리 시설부대비 | | | |
| 2,600,000원 | 2,600 | | |
| 강제2통 원강제(소로2-396호) 도로개설공사 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| 401 시설비및부대비 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| 01 시설비 | 998,000 | 0 | 998,000 |
| ⊙도로개설(L=610m, B=8m) 998,000,000원 | 998,000 | | |
| 03 시설부대비 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| ⊙시설부대비 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 미당리 백곡저수지앞(소로2-151호)도로개설 | 700,000 | 2,200,000 | △1,500,000 |
| 401 시설비및부대비 | 700,000 | 2,200,000 | △1,500,000 |
| 01 시설비 | 700,000 | 2,198,000 | △1,498,000 |

부서: 건설과
정책: 도시개발 및 관리
단위: 도시정비 및 환경개선

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ⊙도로개설(L=792m, B=8m) 700,000,000원 | 700,000 | | |
| 모산동 안모산(소로3-461호) 도로개설 | 500,000 | 0 | 500,000 |
| 401 시설비및부대비 | 500,000 | 0 | 500,000 |
| 01 시설비 | 500,000 | 0 | 500,000 |
| ⊙도로개설(L=489m, B=6m) 500,000,000원 | 500,000 | | |
| 두학 중말2길(소로2-446호) 도로개설공사 | 750,000 | 0 | 750,000 |
| 401 시설비및부대비 | 750,000 | 0 | 750,000 |
| 01 시설비 | 748,000 | 0 | 748,000 |
| ⊙도로개설(L=450m, B=8m) 748,000,000원 | 748,000 | | |
| 03 시설부대비 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| ⊙시설부대비 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 송학도화리 솔밭공원 옆(소로3-486호) 도로개설 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| 401 시설비및부대비 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| 01 시설비 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| ⊙도로개설(L=303m, B=6m) 200,000,000원 | 200,000 | | |
| 하소동 산내들빌라 옆(소로2-504호) 도로개설 | 300,000 | 0 | 300,000 |
| 401 시설비및부대비 | 300,000 | 0 | 300,000 |
| 01 시설비 | 300,000 | 0 | 300,000 |
| ⊙도로개설(L=75m, B=8m) 300,000,000원 | 300,000 | | |
| 서부시장 내(소로1-80호) 도로개설 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 401 시설비및부대비 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 01 시설비 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| ⊙도로개설(L=110m, B=8m) 50,000,000원 | 50,000 | | |
| 두학5통 알미마을(소로3-406호) 도로개설공사 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| 401 시설비및부대비 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| 01 시설비 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| ⊙도로개설(L=350m, B=4m) 100,000,000원 | 100,000 | | |
| 도시계획도로 민원해소사업 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| 401 시설비및부대비 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| 01 시설비 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| ⊙도시계획도로 민원해소사업 50,000,000원 | 50,000 | | |
| 도시계획도로 미불용지 보상 | 50,000 | 100,000 | △50,000 |
| 401 시설비및부대비 | 50,000 | 100,000 | △50,000 |
| 01 시설비 | 50,000 | 100,000 | △50,000 |
| ⊙도시계획도로 미불용지 보상 50,000,000원 | 50,000 | | |
| 하천관리 | 4,659,892 | 7,257,720 | △2,597,828 |
| | 균 70,000 | | |
| | 도 100,000 | | |
| | 시 4,489,892 | | |
| 국가하천정비 | 40,000 | 191,000 | △151,000 |

부서: 건설과
정책: 하천관리
단위: 국가하천정비

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 국가하천유지관리사업 | 40,000 | 3,000 | 37,000 |
| 201 일반운영비 | 40,000 | 3,000 | 37,000 |
| 01 사무관리비 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| ⊙국가하천 생태지구 화장실 관리 용역 30,000,000원 | 30,000 | | |
| 02 공공운영비 | 10,000 | 3,000 | 7,000 |
| ⊙공공시설물 유지관리비(전기, 수도요금 등) 5,000,000원 | 5,000 | | |
| ⊙국가하천 생태지구 화장실 유지보수 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 지방하천정비 | 2,660,092 | 2,862,878 | △202,786 |
| | 도 100,000 | | |
| | 시 2,560,092 | | |
| 지방하천유지관리 | 1,259,000 | 1,527,000 | △268,000 |
| 201 일반운영비 | 37,000 | 37,000 | 0 |
| 02 공공운영비 | 37,000 | 37,000 | 0 |
| ⊙공공시설물 유지관리비(통신료, 전기요금) 37,000,000원 | 37,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 1,222,000 | 1,490,000 | △268,000 |
| 01 시설비 | 1,022,000 | 1,290,000 | △268,000 |
| ⊙고암천 유지관리사업(단가) 200,000,000원 | 200,000 | | |
| ⊙미당천 유지관리사업(단가) 200,000,000원 | 200,000 | | |
| ⊙장평천 유지관리사업(단가) 250,000,000원 | 250,000 | | |
| ⊙하소천 유지관리사업(단가) 250,000,000원 | 250,000 | | |
| ⊙지방하천 경관조명 유지보수 사업(단가) 22,000,000원 | 22,000 | | |
| ⊙지방하천 민원해소사업(상반기) 100,000,000원 | 100,000 | | |
| 03 시설부대비 | 200,000 | 200,000 | 0 |
| ⊙하천 준설 장비임차료 200,000,000원 | 200,000 | | |
| 댐주변지역지원사업(건설과) | 1,001,092 | 1,175,878 | △174,786 |
| 307 민간이전 | 107,950 | 197,000 | △89,050 |
| 04 민간행사사업보조 | 107,950 | 101,000 | 6,950 |
| ⊙금성면 | 30,000 | | |
| ○체육대회 행사지원 18,000,000원 | 18,000 | | |
| ○문화행사 행사지원 12,000,000원 | 12,000 | | |
| ⊙청풍면 | 20,950 | | |
| ○체육행사 행사지원 10,000,000원 | 10,000 | | |
| ○경로당 잔치 행사지원 950,000원 | 950 | | |

부서: 건설과
정책: 하천관리
단위: 지방하천정비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ㅇ김장나누기 행사지원 10,000,000원 | 10,000 | | |
| ⊙수산면 | 18,000 | | |
| ㅇ가정의달 행사지원 9,000,000원 | 9,000 | | |
| ㅇ문화체육대회 행사지원 9,000,000원 | 9,000 | | |
| ⊙덕산면 | 10,000 | | |
| ㅇ체육대회 행사지원 10,000,000원 | 10,000 | | |
| ⊙한수면 | 16,000 | | |
| ㅇ월악산 산신제 행사지원 6,000,000원 | 6,000 | | |
| ㅇ어버이날 행사지원 10,000,000원 | 10,000 | | |
| ⊙백운면 | 13,000 | | |
| ㅇ체육대회 행사지원 13,000,000원 | 13,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 425,574 | 536,404 | △110,830 |
| 01 시설비 | 425,574 | 536,404 | △110,830 |
| ⊙댐주변지역 공공시설물 정비사업 425,574,000원 | 425,574 | | |
| 402 민간자본이전 | 467,568 | 442,474 | 25,094 |
| 01 민간자본사업보조(자체재원) | 467,568 | 442,474 | 25,094 |
| ⊙금성면 | 99,000 | | |
| ㅇ금성면 마을별 생활편의 개선사업 96,000,000원 | 96,000 | | |
| ㅇ노인회분회 공공물품 구입 3,000,000원 | 3,000 | | |
| ⊙청풍면 | 31,000 | | |
| ㅇ청풍호 수석꽃돌전시관 유지보수사업 20,000,000원 | 20,000 | | |
| ㅇ청풍면 참실리 마을회관 물품구입 11,000,000원 | 11,000 | | |
| ⊙수산면 | 144,028 | | |
| ㅇ수산면 마을별 생활편의 개선사업 49,885,000원 | 49,885 | | |
| ㅇ수리(수렛골) 노인회관 주차장 포장공사 15,881,000원 | 15,881 | | |
| ㅇ수리(수청거리) 마을 방송시스템 정비사업 15,500,000원 | 15,500 | | |
| ㅇ적곡리 마을회관 시설 정비사업 31,381,000원 | 31,381 | | |
| ㅇ대전1리 마을회관 시설 정비사업 31,381,000원 | 31,381 | | |
| ⊙한수면 | 193,540 | | |
| ㅇ송계2리 마을회관 진출입로 부지매입 46,244,000원 | 46,244 | | |
| ㅇ송계2리 마을회관 비품 구입 7,606,000원 | 7,606 | | |

부서: 건설과
정책: 하천관리
단위: 지방하천정비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ㅇ송계4리 영농조합 시설확충 부지매입 99,156,000원 | 99,156 | | |
| ㅇ상노리 체육시설 설치 사업 22,229,000원 | 22,229 | | |
| ㅇ하탄지리 귀촌인집 정비사업 13,305,000원 | 13,305 | | |
| ㅇ대한노인회 한수면 분회 물품지원 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 지방하천 재해복구사업(보조) | 100,000 | 0 | 100,000 |
| | 도 100,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| | 도 100,000 | | |
| 01 시설비 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| ⊙제천시 고교천 재해예방사업 100,000,000원 | 100,000 | | |
| | 도 100,000 | | |
| 하소천, 장평천, 고암천 둘레길 정비 | 300,000 | 0 | 300,000 |
| 401 시설비및부대비 | 300,000 | 0 | 300,000 |
| 01 시설비 | 300,000 | 0 | 300,000 |
| ⊙하소천, 장평천, 고암천 둘레길 정비 300,000,000원 | 300,000 | | |
| 소하천정비 | 1,959,800 | 4,203,842 | △2,244,042 |
| | 균 70,000 | | |
| | 시 1,889,800 | | |
| 소하천유지관리 | 799,900 | 645,500 | 154,400 |
| 201 일반운영비 | 39,900 | 45,500 | △5,600 |
| 01 사무관리비 | 1,100 | 2,000 | △900 |
| ⊙하천 불법행위 홍보 현수막, 경고판 제작 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ⊙하천 단속차량 정기검사 100,000원 | 100 | | |
| 02 공공운영비 | 38,800 | 43,500 | △4,700 |
| ⊙하천 단속차량관리 | 5,800 | | |
| ㅇ유류대 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ㅇ보험료 600,000원 | 600 | | |
| ㅇ자동차세 200,000원 | 200 | | |
| ㅇ차량수선비 등 3,000,000원 | 3,000 | | |
| ⊙하천관리시스템 유지관리비 12,000,000원 | 12,000 | | |
| ⊙점용정보시스템 유지관리비 5,000,000원 | 5,000 | | |
| ⊙소하천자동수위계측시스템, CCTV 유지관리비(통신료, 전기요금) 16,000,000원 | 16,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 760,000 | 600,000 | 160,000 |
| 01 시설비 | 560,000 | 400,000 | 160,000 |

부서: 건설과
정책: 하천관리
단위: 소하천정비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ⊙소하천 민원해소사업(상반기) 200,000,000원 | 200,000 | | |
| ⊙소하천 예초 사업 200,000,000원 | 200,000 | | |
| ⊙소하천 시설물 점검 용역 150,000,000원 | 150,000 | | |
| ⊙소하천 스마트계측관리시스템 점검 및 보수 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 03 시설부대비 | 200,000 | 200,000 | 0 |
| ⊙하천 준설 장비임차료 200,000,000원 | 200,000 | | |
| 소하천정비사업 | 969,400 | 1,847,500 | △878,100 |
| 401 시설비및부대비 | 969,400 | 1,847,500 | △878,100 |
| 01 시설비 | 967,000 | 1,840,000 | △873,000 |
| ⊙봉양읍 소하천정비사업 | 242,000 | | |
| ㅇ큰골천 80,000,000원 | 80,000 | | |
| ㅇ고모동천 70,000,000원 | 70,000 | | |
| ㅇ마산천 92,000,000원 | 92,000 | | |
| ⊙금성면 소하천정비사업 | 215,000 | | |
| ㅇ위림천 63,000,000원 | 63,000 | | |
| ㅇ월굴천 23,000,000원 | 23,000 | | |
| ㅇ포전천 73,000,000원 | 73,000 | | |
| ㅇ갚으실천 56,000,000원 | 56,000 | | |
| ⊙청풍면 소하천정비사업 | 83,000 | | |
| ㅇ어리실천 83,000,000원 | 83,000 | | |
| ⊙수산면 소하천 정비사업 | 177,000 | | |
| ㅇ앞실천 48,000,000원 | 48,000 | | |
| ㅇ대전천 28,000,000원 | 28,000 | | |
| ㅇ수래골천 48,000,000원 | 48,000 | | |
| ㅇ한길가천 53,000,000원 | 53,000 | | |
| ⊙덕산면 소하천정비사업 | 78,000 | | |
| ㅇ음지말천 78,000,000원 | 78,000 | | |
| ⊙한수면 소하천정비사업 | 43,000 | | |
| ㅇ골뫼천 43,000,000원 | 43,000 | | |
| ⊙백운면 소하천정비사업 | 91,000 | | |
| ㅇ가정천 91,000,000원 | 91,000 | | |
| ⊙의림지동 소하천정비사업 | 38,000 | | |
| ㅇ무덤실천 38,000,000원 | 38,000 | | |
| 03 시설부대비 | 2,400 | 7,500 | △5,100 |
| ⊙시설부대비 2,400,000원 | 2,400 | | |
| 소하천미불용지보상비 | 50,500 | 100,000 | △49,500 |
| 401 시설비및부대비 | 50,500 | 100,000 | △49,500 |
| 01 시설비 | 50,000 | 100,000 | △50,000 |
| ⊙미불용지 보상비 50,000,000원 | 50,000 | | |

부서: 건설과
정책: 하천관리
단위: 소하천정비

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 03 시설부대비 | 500 | 0 | 500 |
| ⊙시설부대비 500,000원 | 500 | | |
| 소하천자동수위계측시스템설치사업(보조) | 140,000 | 210,000 | △70,000 |
| | 균 70,000 | | |
| | 시 70,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 140,000 | 210,000 | △70,000 |
| | 균 70,000 | | |
| | 시 70,000 | | |
| 01 시설비 | 140,000 | 210,000 | △70,000 |
| ⊙소하천자동수위계측시스템설치사업(2개소) 140,000,000원 | 140,000 | | |
| | 균 70,000 | | |
| | 시 70,000 | | |
| 행정운영경비(건설과) | 74,160 | 70,058 | 4,102 |
| 기본경비 | 74,160 | 70,058 | 4,102 |
| 기본경비 | 74,160 | 70,058 | 4,102 |
| 201 일반운영비 | 32,300 | 30,858 | 1,442 |
| 01 사무관리비 | 32,300 | 30,858 | 1,442 |
| ⊙부서운영기준액 32,300,000원 | 32,300 | | |
| 202 여비 | 36,640 | 33,640 | 3,000 |
| 01 국내여비 | 30,400 | 27,400 | 3,000 |
| ⊙부서운영기준액 30,400,000원 | 30,400 | | |
| 02 월액여비 | 6,240 | 6,240 | 0 |
| ⊙부서운영기준액 260,000원*2명*12월 | 6,240 | | |
| 203 업무추진비 | 5,220 | 5,160 | 60 |
| 04 부서운영업무추진비 | 5,220 | 5,160 | 60 |
| ⊙31인이상 435,000원*12월 | 5,220 | | |

부서: 건축과
정책: 도시환경관리
단위: 도시환경개선

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 건축과 | 15,066,457 | 11,043,019 | 4,023,438 |
| | 국 8,889,534 | | |
| | 도 794,574 | | |
| | 시 5,382,349 | | |
| 도시환경관리 | 843,742 | 674,772 | 168,970 |
| 도시환경개선 | 843,742 | 674,772 | 168,970 |
| 도시환경관리 | 18,100 | 24,700 | △6,600 |
| 201 일반운영비 | 15,600 | 17,400 | △1,800 |
| 01 사무관리비 | 12,000 | 13,800 | △1,800 |
| ⊙불법건축물 단속 차량 임차료 750,000원*12월 | 9,000 | | |
| ⊙건축위원회 심의 수당(건축물 해체허가 심의 등) 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 02 공공운영비 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| ⊙차량유류비 및 유지관리비 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| 203 업무추진비 | 2,500 | 2,500 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,500 | 2,500 | 0 |
| ⊙건축 업무 추진 2,500,000원 | 2,500 | | |
| 옥외광고물 관리 | 151,851 | 150,626 | 1,225 |
| 101 인건비 | 25,621 | 14,496 | 11,125 |
| 04 기간제근로자등보수 | 25,621 | 14,496 | 11,125 |
| ⊙불법광고물정비 인부임 | 25,621 | | |
| ㅇ기본급 40,120원*1명*265일 | 10,632 | | |
| ㅇ기타(주차,유휴)수당 3,900,000원 | 3,900 | | |
| ㅇ4대보험료 기관부담금 13,241,000원*12% | 1,589 | | |
| ㅇ기간제근로자퇴직금 9,500,000원 | 9,500 | | |
| 201 일반운영비 | 25,630 | 25,530 | 100 |
| 01 사무관리비 | 20,000 | 19,900 | 100 |
| ⊙불법광고물 철거 안전용품 및 소모품 구입 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ⊙불법광고물단속 급식비(야간 및 휴일) 1,600,000원 | 1,600 | | |
| ⊙불법광고물 자동경고 시스템 사용료 1,200,000원*12월 | 14,400 | | |
| ⊙옥외광고 심의위원회 참석수당 100,000원*5명*4회 | 2,000 | | |
| 02 공공운영비 | 5,630 | 5,630 | 0 |
| ⊙불법광고물 차량 자동차세 30,000원*1대 | 30 | | |
| ⊙불법광고물 차량 보험료 800,000원*1대 | 800 | | |
| ⊙불법광고물 단속차량 유류비 및 유지관리비 400,000원*12월 | 4,800 | | |

부서: 건축과
정책: 도시환경관리
단위: 도시환경개선

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 202 여비 | 600 | 600 | 0 |
| 01 국내여비 | 600 | 600 | 0 |
| ⊙불법광고물 특별단속 및 시군 교차점검 100,000원*2명*3월 | 600 | | |
| 301 일반보전금 | 40,000 | 40,000 | 0 |
| 14 기타보상금 | 40,000 | 40,000 | 0 |
| ⊙불법광고물수거보상금(현수막 및 벽보 등) 40,000,000원 | 40,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 60,000 | 60,000 | 0 |
| 01 시설비 | 60,000 | 60,000 | 0 |
| ⊙현수막게시대 설치 60,000,000원 | 60,000 | | |
| 빈집정비 사업 | 271,440 | 230,000 | 41,440 |
| 201 일반운영비 | 40,000 | 0 | 40,000 |
| 01 사무관리비 | 40,000 | 0 | 40,000 |
| ⊙쌈지공원 소규모 관리용역 10,000,000원 | 10,000 | | |
| ⊙도시빈집 실태조사 30,000,000원 | 30,000 | | |
| 301 일반보전금 | 90,000 | 90,000 | 0 |
| 14 기타보상금 | 90,000 | 90,000 | 0 |
| ⊙빈집 자진철거 보상금 지급 사업 90,000,000원 | 90,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 141,440 | 140,000 | 1,440 |
| 01 시설비 | 140,000 | 140,000 | 0 |
| ⊙빈집철거 주민공동이용시설 조성사업 100,000,000원 | 100,000 | | |
| ⊙빈집 직권철거 사업 40,000,000원 | 40,000 | | |
| 03 시설부대비 | 1,440 | 0 | 1,440 |
| ⊙빈집철거 주민공동이용시설 조성사업 1,440,000원 | 1,440 | | |
| 친서민생활 고충민원처리 기동대 | 402,351 | 269,446 | 132,905 |
| 101 인건비 | 260,151 | 231,246 | 28,905 |
| 04 기간제근로자등보수 | 260,151 | 231,246 | 28,905 |
| ⊙친서민생활 고충민원처리 기동대(6명) | 260,151 | | |
| ㅇ기본급(사무직) 80,240원*2명*262일 | 42,046 | | |
| ㅇ기본급(기술경력직) 91,200원*4명*262일 | 95,578 | | |
| ㅇ기타수당 54,644,000원 | 54,644 | | |
| ㅇ퇴직금(사무직) 19,100,000원 | 19,100 | | |
| ㅇ퇴직금(기술경력직) 22,710,000원 | 22,710 | | |
| ㅇ4대보험료 기관부담금 192,267,000원*12% | 23,073 | | |
| ㅇ피복비(하복) 200,000원*6명 | 1,200 | | |
| ㅇ피복비(동복) 300,000원*6명 | 1,800 | | |

부서: 건축과
정책: 도시환경관리
단위: 도시환경개선

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 201 일반운영비 | 17,200 | 17,200 | 0 |
| 01 사무관리비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ⊙친서민생활 고충민원처리 기동대 운영 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 02 공공운영비 | 12,200 | 12,200 | 0 |
| ⊙자동차세 및 차량보험료 1,300,000원*2대 | 2,600 | | |
| ⊙차량 유류비 300,000원*2대*12월 | 7,200 | | |
| ⊙차량 및 휴대전화 유지비 1,200,000원*2대 | 2,400 | | |
| 206 재료비 | 21,000 | 21,000 | 0 |
| 01 재료비 | 21,000 | 21,000 | 0 |
| ⊙공공시설물 보수 재료비 450,000원*12월 | 5,400 | | |
| ⊙취약계층 지원 재료비 100,000원*10건*12월 | 12,000 | | |
| ⊙현장작업 재료비 180,000원*20건 | 3,600 | | |
| 405 자산취득비 | 104,000 | 0 | 104,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 104,000 | 0 | 104,000 |
| ⊙기동대 차량 구입 52,000,000원*2대 | 104,000 | | |
| 주택 및 건축관리 | 14,140,855 | 10,287,379 | 3,853,476 |
| | 국 8,889,534 | | |
| | 도 794,574 | | |
| | 시 4,456,747 | | |
| 주택관리 | 14,140,855 | 10,287,379 | 3,853,476 |
| | 국 8,889,534 | | |
| | 도 794,574 | | |
| | 시 4,456,747 | | |
| 공동주택관리 | 1,148,472 | 1,148,064 | 408 |
| 201 일반운영비 | 7,000 | 7,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 7,000 | 7,000 | 0 |
| ⊙공동주택관리 소관위원회 운영 등 7,000,000원 | 7,000 | | |
| 301 일반보전금 | 72 | 64 | 8 |
| 11 행사실비지원금 | 72 | 64 | 8 |
| ⊙공동주택관리 감사 급량비 9,000원*4명*2회 | 72 | | |
| 307 민간이전 | 141,400 | 141,000 | 400 |
| 02 민간경상사업보조 | 140,000 | 140,000 | 0 |
| ⊙공동주택관리지원사업(가로등전기료 등) 140,000,000원 | 140,000 | | |
| 12 민간인위탁교육비 | 1,400 | 1,000 | 400 |
| ⊙공동주택 관계자 위탁교육비 1,400,000원 | 1,400 | | |
| 402 민간자본이전 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |

부서: 건축과
정책: 주택 및 건축관리
단위: 주택관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 01 민간자본사업보조(자체재원) | | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| ⊙공동주택관리지원사업 | | | | |
| 1,000,000,000원 | | 1,000,000 | | |
| 맞춤형주거급여사업(보조) | | 9,486,979 | 8,974,435 | 512,544 |
| | 국 | 8,538,282 | | |
| | 도 | 664,088 | | |
| | 시 | 284,609 | | |
| 301 일반보전금 | | 8,358,579 | 8,109,285 | 249,294 |
| | 국 | 7,522,722 | | |
| | 도 | 585,100 | | |
| | 시 | 250,757 | | |
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | | 8,358,579 | 8,109,285 | 249,294 |
| ⊙주거급여 지원 8,358,579,000원 | | 8,358,579 | | |
| | 국 | 7,522,722 | | |
| | 도 | 585,100 | | |
| | 시 | 250,757 | | |
| 403 자치단체등자본이전 | | 1,128,400 | 865,150 | 263,250 |
| | 국 | 1,015,560 | | |
| | 도 | 78,988 | | |
| | 시 | 33,852 | | |
| 02 공기관등에대한자본적위탁사업비 | | 1,128,400 | 865,150 | 263,250 |
| ⊙수선유지급여 사업 1,128,400,000원 | | 1,128,400 | | |
| | 국 | 1,015,560 | | |
| | 도 | 78,988 | | |
| | 시 | 33,852 | | |
| 농어촌 장애인주택 개조사업(보조) | | 22,800 | 22,800 | 0 |
| | 국 | 11,400 | | |
| | 도 | 7,980 | | |
| | 시 | 3,420 | | |
| 402 민간자본이전 | | 22,800 | 22,800 | 0 |
| | 국 | 11,400 | | |
| | 도 | 7,980 | | |
| | 시 | 3,420 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | | 22,800 | 22,800 | 0 |
| ⊙농어촌 장애인주택 개조 | | | | |
| 22,800,000원 | | 22,800 | | |
| | 국 | 11,400 | | |
| | 도 | 7,980 | | |
| | 시 | 3,420 | | |
| 화재안전 성능보강 지원사업(보조) | | 9,600 | 0 | 9,600 |
| | 국 | 4,800 | | |
| | 도 | 1,440 | | |
| | 시 | 3,360 | | |

부서: 건축과
정책: 주택 및 건축관리
단위: 주택관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 402 민간자본이전 | | 9,600 | 0 | 9,600 |
| | 국 | 4,800 | | |
| | 도 | 1,440 | | |
| | 시 | 3,360 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | | 9,600 | 0 | 9,600 |
| ⊙화재안전 성능보강 지원사업 | | | | |
| 9,600,000원 | | 9,600 | | |
| | 국 | 4,800 | | |
| | 도 | 1,440 | | |
| | 시 | 3,360 | | |
| 소규모 노후 건축물 안전점검 지원사업 | | 10,500 | 10,500 | 0 |
| 201 일반운영비 | | 10,500 | 10,500 | 0 |
| 01 사무관리비 | | 10,500 | 10,500 | 0 |
| ⊙소규모 노후건축물 안전점검비 | | | | |
| 3,500,000원*3동 | | 10,500 | | |
| 청년월세 한시 특별지원 사업(보조) | | 480,400 | 62,000 | 418,400 |
| | 국 | 240,200 | | |
| | 도 | 96,080 | | |
| | 시 | 144,120 | | |
| 301 일반보전금 | | 480,400 | 62,000 | 418,400 |
| | 국 | 240,200 | | |
| | 도 | 96,080 | | |
| | 시 | 144,120 | | |
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | | 480,400 | 62,000 | 418,400 |
| ⊙청년월세한시특별지원사업 | | | | |
| 480,400,000원 | | 480,400 | | |
| | 국 | 240,200 | | |
| | 도 | 96,080 | | |
| | 시 | 144,120 | | |
| 제3종시설물 실태조사 | | 32,000 | 32,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | | 32,000 | 32,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | | 32,000 | 32,000 | 0 |
| ⊙제3종시설물 실태조사 32,000,000원 | | 32,000 | | |
| 이사비 지원(보조) | | 2,400 | 4,000 | △1,600 |
| | 국 | 1,200 | | |
| | 도 | 600 | | |
| | 시 | 600 | | |
| 301 일반보전금 | | 2,400 | 4,000 | △1,600 |
| | 국 | 1,200 | | |
| | 도 | 600 | | |
| | 시 | 600 | | |
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | | 2,400 | 4,000 | △1,600 |
| ⊙이사비지원사업 2,400,000원 | | 2,400 | | |

부서: 건축과
정책: 주택 및 건축관리
단위: 주택관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 국 | 1,200 | | |
| | 도 | 600 | | |
| | 시 | 600 | | |
| 전세보증금반환보증 보증료 지원사업(보조) | | 81,704 | 33,580 | 48,124 |
| | 국 | 40,852 | | |
| | 도 | 20,426 | | |
| | 시 | 20,426 | | |
| 301 일반보전금 | | 81,704 | 33,580 | 48,124 |
| | 국 | 40,852 | | |
| | 도 | 20,426 | | |
| | 시 | 20,426 | | |
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | | 81,704 | 33,580 | 48,124 |
| ⊙전세보증금반환보증 보증료 지원사업 | | | | |
| 81,704,000원 | | 81,704 | | |
| | 국 | 40,852 | | |
| | 도 | 20,426 | | |
| | 시 | 20,426 | | |
| 공사중단 장기방치 건축물 정비 | | 2,800,000 | 0 | 2,800,000 |
| 401 시설비및부대비 | | 2,800,000 | 0 | 2,800,000 |
| 01 시설비 | | 2,800,000 | 0 | 2,800,000 |
| ⊙공사중단 장기방치 건축물(광진아파트) 토지매입 등 2,800,000,000원 | | 2,800,000 | | |
| 농촌 취약계층 주거개선(농촌집고쳐주기)사업(보조) | | 66,000 | 0 | 66,000 |
| | 국 | 52,800 | | |
| | 도 | 3,960 | | |
| | 시 | 9,240 | | |
| 402 민간자본이전 | | 66,000 | 0 | 66,000 |
| | 국 | 52,800 | | |
| | 도 | 3,960 | | |
| | 시 | 9,240 | | |
| 03 민간위탁사업비 | | 66,000 | 0 | 66,000 |
| ⊙농촌 취약계층 주거개선(농촌집고쳐주기)사업 66,000,000원 | | 66,000 | | |
| | 국 | 52,800 | | |
| | 도 | 3,960 | | |
| | 시 | 9,240 | | |
| 행정운영경비(건축과) | | 81,860 | 80,868 | 992 |
| 기본경비 | | 81,860 | 80,868 | 992 |
| 기본경비 | | 81,860 | 80,868 | 992 |
| 201 일반운영비 | | 24,800 | 23,808 | 992 |
| 01 사무관리비 | | 24,800 | 23,808 | 992 |
| ⊙부서운영기준액 24,800,000원 | | 24,800 | | |
| 202 여비 | | 52,860 | 52,860 | 0 |

부서: 건축과
정책: 행정운영경비(건축과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 국내여비 | 12,300 | 12,300 | 0 |
| ⊙부서운영기준액 12,300,000원 | 12,300 | | |
| 02 월액여비 | 40,560 | 40,560 | 0 |
| ⊙부서운영기준액 260,000원*13명*12월 | 40,560 | | |
| 203 업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| ⊙25인이하 350,000원*12월 | 4,200 | | |

부서: 자연환경과
정책: 환경정책 추진
단위: 환경보호일반

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 자연환경과 | 18,548,578 | 21,911,039 | △3,362,461 |
| | 국 9,306,798 | | |
| | 기 295,447 | | |
| | 도 2,111,583 | | |
| | 시 6,834,750 | | |
| 환경정책 추진 | 17,586,398 | 20,929,649 | △3,343,251 |
| | 국 9,195,798 | | |
| | 기 295,447 | | |
| | 도 2,006,283 | | |
| | 시 6,088,870 | | |
| 환경보호일반 | 737,966 | 545,183 | 192,783 |
| | 기 295,447 | | |
| | 도 3,600 | | |
| | 시 438,919 | | |
| 환경보전 사업추진 | 195,569 | 232,283 | △36,714 |
| 201 일반운영비 | 5,380 | 6,100 | △720 |
| 01 사무관리비 | 5,380 | 6,100 | △720 |
| ⊙환경보전유공 표창패 제작 140,000원*7명 | 980 | | |
| ⊙환경보전 및 교육관련 홍보물 제작 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ⊙환경교육 강사료 600,000원*2회*2명 | 2,400 | | |
| 202 여비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 01 국내여비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ⊙석면관리 및 환경보건법 업무 추진 여비 20,000원*2명*50회 | 2,000 | | |
| 203 업무추진비 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| ⊙환경관리 현안사업 추진 4,000,000원 | 4,000 | | |
| 303 포상금 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 01 포상금 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ⊙탄소포인트제 등 탄소중립 실천 포상 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 307 민간이전 | 182,189 | 167,251 | 14,938 |
| 02 민간경상사업보조 | 59,850 | 47,500 | 12,350 |
| ⊙지속가능발전의제 실천사업비(지속가능발전협의회) 59,850,000원 | 59,850 | | |
| 03 민간단체법정운영비보조 | 122,339 | 119,751 | 2,588 |
| ⊙지속가능발전의제 실천사업 인건비 | 107,645 | | |
| ㅇ급여 6,810,340원*12월 | 81,725 | | |
| ㅇ4대보험비 10,000,000원 | 10,000 | | |
| ㅇ명절급여 4,500,000원 | 4,500 | | |
| ㅇ퇴직연금 10,220,000원 | 10,220 | | |

부서: 자연환경과
정책: 환경정책 추진
단위: 환경보호일반

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ㅇ직급활동비 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| ⊙지속가능발전의제 실천사업 운영비 14,694,000원 | 14,694 | | |
| 기후변화대응 | 58,900 | 58,900 | 0 |
| 201 일반운영비 | 22,900 | 22,900 | 0 |
| 01 사무관리비 | 21,900 | 21,900 | 0 |
| ⊙배출권 거래제 명세서 검증수수료 8,000,000원 | 8,000 | | |
| ⊙배출권 거래제 대응관리(배출량산정계획서 ) 검증 수수료 10,000,000원 | 10,000 | | |
| ⊙위원회 운영관련 물품 등 구입 200,000원*3회 | 600 | | |
| ⊙탄소중립녹색성장위원회 등 참석수당 100,000원*11명*3회 | 3,300 | | |
| 02 공공운영비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ⊙한국거래소 배출권시장 연회비 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 207 연구개발비 | 36,000 | 36,000 | 0 |
| 01 연구용역비 | 36,000 | 36,000 | 0 |
| ⊙배출권 거래제 명세서 작성 용역 18,000,000원 | 18,000 | | |
| ⊙배출권 거래제 대응관리(배출량산정계획서 작성) 용역 18,000,000원 | 18,000 | | |
| 탄소포인트제 가입가구 인센티브 지급(보조) | 70,000 | 68,000 | 2,000 |
| | 기 35,000 | | |
| | 시 35,000 | | |
| 301 일반보전금 | 70,000 | 68,000 | 2,000 |
| | 기 35,000 | | |
| | 시 35,000 | | |
| 14 기타보상금 | 70,000 | 68,000 | 2,000 |
| ⊙탄소포인트제 보상금 70,000,000원 | 70,000 | | |
| | 기 35,000 | | |
| | 시 35,000 | | |
| 자동차 탄소포인트제 운영(보조) | 14,000 | 17,000 | △3,000 |
| | 기 7,000 | | |
| | 시 7,000 | | |
| 301 일반보전금 | 14,000 | 17,000 | △3,000 |
| | 기 7,000 | | |
| | 시 7,000 | | |
| 14 기타보상금 | 14,000 | 17,000 | △3,000 |
| ⊙자동차 탄소포인트제 보상금 14,000,000원 | 14,000 | | |
| | 기 7,000 | | |
| | 시 7,000 | | |
| 석면피해구제대책(보조) | 170,497 | 155,000 | 15,497 |

부서: 자연환경과
정책: 환경정책 추진
단위: 환경보호일반

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 기 153,447 | | |
| | 도 3,600 | | |
| | 시 13,450 | | |
| 301 일반보전금 | 170,497 | 155,000 | 15,497 |
| | 기 153,447 | | |
| | 도 3,600 | | |
| | 시 13,450 | | |
| 14 기타보상금 | 170,497 | 155,000 | 15,497 |
| ⊙석면피해구제급여 170,497,000원 | 170,497 | | |
| | 기 153,447 | | |
| | 도 3,600 | | |
| | 시 13,450 | | |
| 주민건강 영향조사 사후관리 | 29,000 | 14,000 | 15,000 |
| 308 자치단체등이전 | 29,000 | 14,000 | 15,000 |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 29,000 | 14,000 | 15,000 |
| ⊙시멘트공장 주변지역 주민건강 검진사업(사후관리) 29,000,000원 | 29,000 | | |
| 탄소중립지원센터 지원사업(보조) | 200,000 | 0 | 200,000 |
| | 기 100,000 | | |
| | 시 100,000 | | |
| 307 민간이전 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| | 기 100,000 | | |
| | 시 100,000 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| ⊙탄소중립지원센터 운영 지원 200,000,000원 | 200,000 | | |
| | 기 100,000 | | |
| | 시 100,000 | | |
| 환경오염예방 | 441,696 | 1,341,582 | △899,886 |
| | 국 130,988 | | |
| | 도 12,538 | | |
| | 시 298,170 | | |
| 환경오염원 관리 | 41,493 | 42,308 | △815 |
| 201 일반운영비 | 38,548 | 40,468 | △1,920 |
| 01 사무관리비 | 29,020 | 27,440 | 1,580 |
| ⊙환경오염사고 방제처리 수수료 2,000,000원*2회 | 4,000 | | |
| ⊙환경오염사고 장비 임차료 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ⊙환경오염사고 방제소모품(내화학 보호의, 내화학 보호화 등) 구입 3,000,000원 | 3,000 | | |
| ⊙환경지도점검용 물품(시료채취병, 악취포집백, 안전삼각대 등) 구입 2,000,000원 | 2,000 | | |

부서: 자연환경과
정책: 환경정책 추진
단위: 환경오염예방

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ⊙대기배출업소 대기환경측정 대행비 500,000원*30개소 | 15,000 | | |
| ⊙화학물질 안전관리 위원회 참석수당(심사 수당 포함) 100,000원*7명*2회 | 1,400 | | |
| ⊙환경오염사고 비상근무자 급량비 9,000원*6명*30일 | 1,620 | | |
| 02 공공운영비 | 9,528 | 13,028 | △3,500 |
| ⊙환경오염행위 단속차량 유지 | 5,000 | | |
| ㅇ자동차 보험료 등 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ㅇ차량 유류비 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ㅇ차량 수선비 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ⊙모바일 지도점검 인터넷 통신료 20,000원*12월 | 240 | | |
| ⊙악취측정기 인터넷 통신비 12,000원*2기*12월 | 288 | | |
| ⊙환경측정장비 유지 보수비 3,000,000원 | 3,000 | | |
| ⊙무인항공기(드론) 보험료 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 301 일반보전금 | 1,000 | 1,840 | △840 |
| 14 기타보상금 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ⊙환경오염행위 신고포상금 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 302 이주및재해보상금 | 945 | 0 | 945 |
| 02 민간인재해및복구활동보상금 | 945 | 0 | 945 |
| ⊙환경오염사고 비상근무인력 매식비 9,000원*7명*15일 | 945 | | |
| 405 자산취득비 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| ⊙시료 보관용 냉장고 구입 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 환경개선부담금 부과 징수 | 79,842 | 79,512 | 330 |
| 101 인건비 | 24,626 | 24,152 | 474 |
| 04 기간제근로자등보수 | 24,626 | 24,152 | 474 |
| ⊙환경개선부담금 사무보조 인건비 | 24,626 | | |
| ㅇ기본급 80,240원*1명*22일*10월 | 17,653 | | |
| ㅇ주휴수당 80,240원*1명*4.5일*10월 | 3,611 | | |
| ㅇ연차수당 80,240원*1명*9일 | 723 | | |
| ㅇ4대보험료 등 21,985,000원*12% | 2,639 | | |
| 201 일반운영비 | 52,216 | 52,360 | △144 |
| 01 사무관리비 | 18,500 | 18,700 | △200 |
| ⊙봉합고지서 인쇄 2,850,000원*4회 | 11,400 | | |
| ⊙체납자 전자예금 압류서비스 사용료 2,500,000원*1회 | 2,500 | | |

부서: 자연환경과
정책: 환경정책 추진
단위: 환경오염예방

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ⊙고지서 제작 관련 사무용품 구입 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ⊙환경개선부담금 납부 홍보현수막 등 제작 1,800,000원*2회 | 3,600 | | |
| 02 공공운영비 | 33,716 | 33,660 | 56 |
| ⊙환경개선부담금 고지서 발송 일반우편요금 | 33,716 | | |
| ㅇ일반우편 400원*20,000매*4회 | 32,000 | | |
| ㅇ가상계좌 수수료 80원*1,500건*12회 | 1,440 | | |
| ㅇ지로EDI 및 자동이체 수수료 23,000원*12회 | 276 | | |
| 202 여비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 01 국내여비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ⊙환경개선부담금 체납징수여비 10,000원*3명*100회 | 3,000 | | |
| 지하수관리 | 54,808 | 54,808 | 0 |
| 201 일반운영비 | 2,808 | 2,808 | 0 |
| 02 공공운영비 | 2,808 | 2,808 | 0 |
| ⊙지하수 보조관측망 운영 6,500원*36개소*12월 | 2,808 | | |
| 401 시설비및부대비 | 52,000 | 52,000 | 0 |
| 01 시설비 | 52,000 | 52,000 | 0 |
| ⊙지하수 보조관측망 유지관리 22,000,000원 | 22,000 | | |
| ⊙지하수 민원처리 및 보조관측망 수리비 30,000,000원 | 30,000 | | |
| 수질오염총량관리제 사업 | 46,771 | 46,771 | 0 |
| 201 일반운영비 | 24,771 | 24,771 | 0 |
| 01 사무관리비 | 22,271 | 22,271 | 0 |
| ⊙물놀이지역 수질검사 수수료 7,100원*2개소*12회 | 171 | | |
| ⊙주요 하천수 수질검사 수수료 22,000,000원 | 22,000 | | |
| ⊙고속도로 통행료 100,000원 | 100 | | |
| 02 공공운영비 | 2,500 | 2,500 | 0 |
| ⊙수질오염총량 업무차량 충전비용 1,500,000원 | 1,500 | | |
| ⊙수질오염총량 업무차량 보험료 등 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 207 연구개발비 | 22,000 | 22,000 | 0 |
| 01 연구용역비 | 22,000 | 22,000 | 0 |
| ⊙수질오염총량 오염원조사 및 수질개선사업 계획 추진실적 작성 연구용역 22,000,000원 | 22,000 | | |
| 완충저류시설 설치 사업(보조) | 72,600 | 872,000 | △799,400 |
| | 국 72,600 | | |

부서: 자연환경과
정책: 환경정책 추진
단위: 환경오염예방

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 401 시설비및부대비 | | 72,600 | 872,000 | △799,400 |
| | 국 | 72,600 | | |
| 01 시설비 | | 71,100 | 867,000 | △795,900 |
| ⊙제1산업단지 완충저류시설 설치사업 71,100,000원 | | 71,100 | | |
| | 국 | 71,100 | | |
| 03 시설부대비 | | 1,500 | 5,000 | △3,500 |
| ⊙시설부대비 1,500,000원 | | 1,500 | | |
| | 국 | 1,500 | | |
| 소규모 사업장 방지시설(보조) | | 75,600 | 180,000 | △104,400 |
| | 국 | 42,000 | | |
| | 도 | 10,080 | | |
| | 시 | 23,520 | | |
| 402 민간자본이전 | | 75,600 | 180,000 | △104,400 |
| | 국 | 42,000 | | |
| | 도 | 10,080 | | |
| | 시 | 23,520 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | | 75,600 | 180,000 | △104,400 |
| ⊙소규모 사업장 방지시설 설치 지원사업 75,600,000원 | | 75,600 | | |
| | 국 | 42,000 | | |
| | 도 | 10,080 | | |
| | 시 | 23,520 | | |
| 수질자동측정기기 설치 · 운영관리비 지원사업(보조) | | 24,582 | 30,983 | △6,401 |
| | 국 | 16,388 | | |
| | 도 | 2,458 | | |
| | 시 | 5,736 | | |
| 307 민간이전 | | 24,582 | 30,983 | △6,401 |
| | 국 | 16,388 | | |
| | 도 | 2,458 | | |
| | 시 | 5,736 | | |
| 02 민간경상사업보조 | | 24,582 | 30,983 | △6,401 |
| ⊙수질자동측정기기 운영관리비 지원사업 24,582,000원 | | 24,582 | | |
| | 국 | 16,388 | | |
| | 도 | 2,458 | | |
| | 시 | 5,736 | | |
| 비점오염 저감시설 운영 및 유지관리 | | 46,000 | 35,200 | 10,800 |
| 201 일반운영비 | | 14,000 | 13,200 | 800 |
| 01 사무관리비 | | 2,000 | 1,200 | 800 |
| ⊙비점오염저감시설 수질검사 수수료 2,000,000원 | | 2,000 | | |
| 02 공공운영비 | | 12,000 | 12,000 | 0 |

부서: 자연환경과
정책: 환경정책 추진
단위: 환경오염예방

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ⊙제3산업단지 비점오염저감시설 공공요금 및 기타수수료 12,000,000원 | 12,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 32,000 | 22,000 | 10,000 |
| 01 시설비 | 32,000 | 22,000 | 10,000 |
| ⊙제3산업단지 비점오염저감시설 운영관리 22,000,000원 | 22,000 | | |
| ⊙비점오염저감시설 산책로 그네의자 설치사업(주민참여예산) 5,000,000원*2개소 | 10,000 | | |
| 대기환경개선 | 16,406,736 | 19,042,884 | △2,636,148 |
| | 국 9,064,810 | | |
| | 도 1,990,145 | | |
| | 시 5,351,781 | | |
| 미세먼지대책 | 55,660 | 55,660 | 0 |
| 201 일반운영비 | 35,960 | 35,960 | 0 |
| 01 사무관리비 | 24,000 | 24,000 | 0 |
| ⊙대기오염측정망 정도검사 및 교정 수수료 8,000,000원*3개소 | 24,000 | | |
| 02 공공운영비 | 11,960 | 11,960 | 0 |
| ⊙환경정보 알리미 및 대기오염전광판 운영 | 9,960 | | |
| ㅇ통신요금 250,000원*12월 | 3,000 | | |
| ㅇ전기요금 330,000원*12월 | 3,960 | | |
| ㅇ유지관리 3,000,000원 | 3,000 | | |
| ⊙도로재비산먼지 저감용 살수차 운영 | 2,000 | | |
| ㅇ유지관리비(자동차세,연료비 등) 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 202 여비 | 3,200 | 3,200 | 0 |
| 01 국내여비 | 3,200 | 3,200 | 0 |
| ⊙미세먼지관련 사업추진 여비 20,000원*2명*40회 | 1,600 | | |
| ⊙친환경자동차 충전 및 주차관련 업무 추진 여비 20,000원*2명*40회 | 1,600 | | |
| 401 시설비및부대비 | 16,500 | 16,500 | 0 |
| 01 시설비 | 16,500 | 16,500 | 0 |
| ⊙배출가스 5등급 차량 운행제한 단속시스템 유지관리 16,500,000원 | 16,500 | | |
| 대기오염측정소 운영(보조) | 132,000 | 99,000 | 33,000 |
| | 도 39,600 | | |
| | 시 92,400 | | |
| 201 일반운영비 | 132,000 | 99,000 | 33,000 |
| | 도 39,600 | | |
| | 시 92,400 | | |
| 02 공공운영비 | 132,000 | 99,000 | 33,000 |
| ⊙대기오염측정소 운영 132,000,000원 | 132,000 | | |
| | 도 39,600 | | |

부서: 자연환경과
정책: 환경정책 추진
단위: 대기환경개선

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 시 | 92,400 | | |
| 수소자동차 보급사업(보조) | | 1,373,500 | 1,675,000 | △301,500 |
| | 국 | 922,500 | | |
| | 도 | 135,300 | | |
| | 시 | 315,700 | | |
| 402 민간자본이전 | | 1,373,500 | 1,675,000 | △301,500 |
| | 국 | 922,500 | | |
| | 도 | 135,300 | | |
| | 시 | 315,700 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | | 1,373,500 | 1,675,000 | △301,500 |
| ⊙수소자동차 구매지원 | | | | |
| 1,373,500,000원 | | 1,373,500 | | |
| | 국 | 922,500 | | |
| | 도 | 135,300 | | |
| | 시 | 315,700 | | |
| 전기자동차 구매지원(보조) | | 11,819,600 | 12,365,600 | △546,000 |
| | 국 | 6,760,000 | | |
| | 도 | 1,477,100 | | |
| | 시 | 3,582,500 | | |
| 402 민간자본이전 | | 11,819,600 | 12,365,600 | △546,000 |
| | 국 | 6,760,000 | | |
| | 도 | 1,477,100 | | |
| | 시 | 3,582,500 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | | 11,819,600 | 12,365,600 | △546,000 |
| ⊙전기자동차 구매지원 | | | | |
| 11,819,600,000원 | | 11,819,600 | | |
| | 국 | 6,760,000 | | |
| | 도 | 1,477,100 | | |
| | 시 | 3,582,500 | | |
| 전기이륜차 보급사업(보조) | | 78,400 | 84,800 | △6,400 |
| | 국 | 39,200 | | |
| | 시 | 39,200 | | |
| 402 민간자본이전 | | 78,400 | 84,800 | △6,400 |
| | 국 | 39,200 | | |
| | 시 | 39,200 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | | 78,400 | 84,800 | △6,400 |
| ⊙전기이륜차 보급사업 78,400,000원 | | 78,400 | | |
| | 국 | 39,200 | | |
| | 시 | 39,200 | | |
| 운행경유차 배출가스저감사업(조기폐차지원)(보조) | | 1,462,980 | 2,447,980 | △985,000 |
| | 국 | 731,490 | | |
| | 도 | 219,447 | | |
| | 시 | 512,043 | | |

부서: 자연환경과
정책: 환경정책 추진
단위: 대기환경개선

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 402 민간자본이전 | 1,462,980 | 2,447,980 | △985,000 |
| | 국 731,490 | | |
| | 도 219,447 | | |
| | 시 512,043 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | 1,462,980 | 2,447,980 | △985,000 |
| ⊙운행차 배출가스 저감사업(조기폐차지원) 1,462,980,000원 | 1,462,980 | | |
| | 국 731,490 | | |
| | 도 219,447 | | |
| | 시 512,043 | | |
| 수소충전소 운영 | 285,000 | 320,000 | △35,000 |
| 307 민간이전 | 270,000 | 270,000 | 0 |
| 05 민간위탁금 | 270,000 | 270,000 | 0 |
| ⊙수소충전소 위탁 운영비 22,500,000원*12월 | 270,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 15,000 | 30,000 | △15,000 |
| 01 시설비 | 15,000 | 30,000 | △15,000 |
| ⊙수소충전소 시설물 유지관리 15,000,000원 | 15,000 | | |
| 운행경유차 배출가스저감사업(운행차 저공해조치 지원)(보조) | 23,100 | 310,200 | △287,100 |
| | 국 11,550 | | |
| | 도 3,465 | | |
| | 시 8,085 | | |
| 402 민간자본이전 | 23,100 | 310,200 | △287,100 |
| | 국 11,550 | | |
| | 도 3,465 | | |
| | 시 8,085 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | 23,100 | 310,200 | △287,100 |
| ⊙운행차 배출가스 저감사업(운행차 저공해 조치 지원) 23,100,000원 | 23,100 | | |
| | 국 11,550 | | |
| | 도 3,465 | | |
| | 시 8,085 | | |
| 통학차량 LPG차 전환지원(보조) | 6,000 | 15,000 | △9,000 |
| | 국 3,000 | | |
| | 도 900 | | |
| | 시 2,100 | | |
| 402 민간자본이전 | 6,000 | 15,000 | △9,000 |
| | 국 3,000 | | |
| | 도 900 | | |
| | 시 2,100 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | 6,000 | 15,000 | △9,000 |

부서: 자연환경과
정책: 환경정책 추진
단위: 대기환경개선

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ⊙어린이통학차량 LPG차 전환지원 6,000,000원 | 6,000 | | |
| | 국 3,000 | | |
| | 도 900 | | |
| | 시 2,100 | | |
| 운행차 배출가스저감사업(건설기계 저공해조치 지원)(보조) | 596,000 | 827,500 | △231,500 |
| | 국 298,000 | | |
| | 도 89,400 | | |
| | 시 208,600 | | |
| 402 민간자본이전 | 596,000 | 827,500 | △231,500 |
| | 국 298,000 | | |
| | 도 89,400 | | |
| | 시 208,600 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | 596,000 | 827,500 | △231,500 |
| ⊙운행차 배출가스 저감사업(건설기계 저공해조치 지원) 596,000,000원 | 596,000 | | |
| | 국 298,000 | | |
| | 도 89,400 | | |
| | 시 208,600 | | |
| 미세먼지 불법과다배출 예방감시지원사업(보조) | 370,000 | 350,000 | 20,000 |
| | 국 185,000 | | |
| | 시 185,000 | | |
| 101 인건비 | 365,800 | 345,800 | 20,000 |
| | 국 182,900 | | |
| | 시 182,900 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 365,800 | 345,800 | 20,000 |
| ⊙민간점검원 인건비 365,800,000원 | 365,800 | | |
| | 국 182,900 | | |
| | 시 182,900 | | |
| 201 일반운영비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| | 국 2,100 | | |
| | 시 2,100 | | |
| 01 사무관리비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| ⊙민간점검원 활동 사무용품 구입 100,000원*14명 | 1,400 | | |
| | 국 700 | | |
| | 시 700 | | |
| ⊙민간점검원 피복비 200,000원*14명 | 2,800 | | |
| | 국 1,400 | | |
| | 시 1,400 | | |
| 운행차 배출가스 저감사업 | 7,316 | 7,316 | 0 |
| 201 일반운영비 | 7,316 | 7,316 | 0 |
| 01 사무관리비 | 7,316 | 7,316 | 0 |

부서: 자연환경과
정책: 환경정책 추진
단위: 대기환경개선

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ⊙매연저감장치 DPF 성능검사 수수료 37,400원*94대 | | 3,516 | | |
| ⊙노후경유차 조기폐차 보조금 산정 수수료 5,000원*760대 | | 3,800 | | |
| 가정용 저녹스보일러 보급사업(보조) | | 106,200 | 54,000 | 52,200 |
| | 국 | 63,720 | | |
| | 도 | 12,744 | | |
| | 시 | 29,736 | | |
| 402 민간자본이전 | | 106,200 | 54,000 | 52,200 |
| | 국 | 63,720 | | |
| | 도 | 12,744 | | |
| | 시 | 29,736 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | | 106,200 | 54,000 | 52,200 |
| ⊙가정용 저녹스보일러 보급사업 106,200,000원 | | 106,200 | | |
| | 국 | 63,720 | | |
| | 도 | 12,744 | | |
| | 시 | 29,736 | | |
| 운행차 보증기간경과장치 성능유지(보조) | | 3,500 | 2,728 | 772 |
| | 국 | 1,750 | | |
| | 도 | 525 | | |
| | 시 | 1,225 | | |
| 402 민간자본이전 | | 3,500 | 2,728 | 772 |
| | 국 | 1,750 | | |
| | 도 | 525 | | |
| | 시 | 1,225 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | | 3,500 | 2,728 | 772 |
| ⊙보증기간 경과장치 성능유지 관리 3,500,000원 | | 3,500 | | |
| | 국 | 1,750 | | |
| | 도 | 525 | | |
| | 시 | 1,225 | | |
| 가스열펌프 냉난방기 설치 지원사업(보조) | | 87,480 | 233,100 | △145,620 |
| | 국 | 48,600 | | |
| | 도 | 11,664 | | |
| | 시 | 27,216 | | |
| 402 민간자본이전 | | 87,480 | 233,100 | △145,620 |
| | 국 | 48,600 | | |
| | 도 | 11,664 | | |
| | 시 | 27,216 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | | 87,480 | 233,100 | △145,620 |
| ⊙가스열펌프 냉난방기 설치 지원사업 87,480,000원 | | 87,480 | | |
| | 국 | 48,600 | | |

부서: 자연환경과
정책: 환경정책 추진
단위: 대기환경개선

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 도 11,664 | | |
| | 시 27,216 | | |
| 자연환경 보전 | 823,100 | 843,222 | △20,122 |
| | 국 111,000 | | |
| | 도 105,300 | | |
| | 시 606,800 | | |
| 환경보전 관리 | 823,100 | 843,222 | △20,122 |
| | 국 111,000 | | |
| | 도 105,300 | | |
| | 시 606,800 | | |
| 자연환경 보전사업 | 8,000 | 8,000 | 0 |
| 401 시설비및부대비 | 8,000 | 8,000 | 0 |
| 01 시설비 | 8,000 | 8,000 | 0 |
| ⊙뒤뜰방죽 생태공원 유지관리 8,000,000원 | 8,000 | | |
| 야생동식물 보호관리 | 141,300 | 114,080 | 27,220 |
| 201 일반운영비 | 10,000 | 7,500 | 2,500 |
| 01 사무관리비 | 10,000 | 7,500 | 2,500 |
| ⊙유해야생동물 포획관리시스템 사용료 7,500,000원 | 7,500 | | |
| ⊙야생동물 관련 장비임차 및 유지보수비 2,500,000원 | 2,500 | | |
| 202 여비 | 1,800 | 1,080 | 720 |
| 01 국내여비 | 1,800 | 1,080 | 720 |
| ⊙야생동물보호 및 피해예방시설 점검 업무 추진여비 10,000원*3명*5회*12월 | 1,800 | | |
| 206 재료비 | 25,500 | 15,500 | 10,000 |
| 01 재료비 | 25,500 | 15,500 | 10,000 |
| ⊙야생동물 구제용 자재 및 약품 지원 3,000,000원 | 3,000 | | |
| ⊙유해야생동물 피해방지단 실탄구입 100,000원*200박스 | 20,000 | | |
| ⊙유해야생동물 포획개체 이송용 비닐백 구입 2,500,000원 | 2,500 | | |
| 301 일반보전금 | 99,000 | 85,000 | 14,000 |
| 11 행사실비지원금 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| ⊙자연보호 전국세미나 참석자 실비지원 125,000원*16명*1회 | 2,000 | | |
| 14 기타보상금 | 97,000 | 85,000 | 12,000 |
| ⊙유해야생동물 인명피해 보상금 10,000,000원 | 10,000 | | |
| ⊙유해야생동물 포획 보상금 | 82,000 | | |
| ㅇ멧돼지 포획 100,000원*400마리 | 40,000 | | |
| ㅇ고라니 포획 50,000원*600마리 | 30,000 | | |
| ㅇ조류퇴치 40,000원*300회 | 12,000 | | |

부서: 자연환경과
정책: 자연환경 보전
단위: 환경보전 관리

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ⊙부상조난 야생동물 구조 보상금 50,000원*100마리 | | 5,000 | | |
| 307 민간이전 | | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 02 민간경상사업보조 | | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ⊙야생생물보호 및 관리사업 5,000,000원 | | 5,000 | | |
| 야생동물피해방지단 지원(보조) | | 110,000 | 102,000 | 8,000 |
| | 도 | 33,000 | | |
| | 시 | 77,000 | | |
| 301 일반보전금 | | 110,000 | 102,000 | 8,000 |
| | 도 | 33,000 | | |
| | 시 | 77,000 | | |
| 14 기타보상금 | | 110,000 | 102,000 | 8,000 |
| ⊙유해야생동물 피해방지단 포획보상금 110,000,000원 | | 110,000 | | |
| | 도 | 33,000 | | |
| | 시 | 77,000 | | |
| 야생동물피해보상(보조) | | 110,000 | 108,000 | 2,000 |
| | 도 | 33,000 | | |
| | 시 | 77,000 | | |
| 301 일반보전금 | | 110,000 | 108,000 | 2,000 |
| | 도 | 33,000 | | |
| | 시 | 77,000 | | |
| 14 기타보상금 | | 110,000 | 108,000 | 2,000 |
| ⊙유해야생동물 농작물 피해보상 110,000,000원 | | 110,000 | | |
| | 도 | 33,000 | | |
| | 시 | 77,000 | | |
| 야생동물피해예방 | | 120,000 | 141,000 | △21,000 |
| 402 민간자본이전 | | 120,000 | 120,000 | 0 |
| 01 민간자본사업보조(자체재원) | | 120,000 | 120,000 | 0 |
| ⊙야생동물피해예방사업 120,000,000원 | | 120,000 | | |
| 야생동물 피해예방사업(보조) | | 30,000 | 28,022 | 1,978 |
| | 국 | 15,000 | | |
| | 도 | 4,500 | | |
| | 시 | 10,500 | | |
| 402 민간자본이전 | | 30,000 | 28,022 | 1,978 |
| | 국 | 15,000 | | |
| | 도 | 4,500 | | |
| | 시 | 10,500 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | | 30,000 | 28,022 | 1,978 |
| ⊙농가 울타리 설치사업 30,000,000원 | | 30,000 | | |
| | 국 | 15,000 | | |

부서: 자연환경과
정책: 자연환경 보전
단위: 환경보전 관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 도 4,500 | | |
| | 시 10,500 | | |
| ASF대응 차단울타리관리사업(보조) | 118,000 | 127,273 | △9,273 |
| | 국 59,000 | | |
| | 도 17,700 | | |
| | 시 41,300 | | |
| 101 인건비 | 25,000 | 23,000 | 2,000 |
| | 국 12,500 | | |
| | 도 3,750 | | |
| | 시 8,750 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 25,000 | 23,000 | 2,000 |
| ⊙울타리 감시원 운영 25,000,000원 | 25,000 | | |
| | 국 12,500 | | |
| | 도 3,750 | | |
| | 시 8,750 | | |
| 401 시설비및부대비 | 93,000 | 104,273 | △11,273 |
| | 국 46,500 | | |
| | 도 13,950 | | |
| | 시 32,550 | | |
| 01 시설비 | 93,000 | 104,273 | △11,273 |
| ⊙ASF차단울타리 유지보수 93,000,000원 | 93,000 | | |
| | 국 46,500 | | |
| | 도 13,950 | | |
| | 시 32,550 | | |
| 야생동물피해(ASF) 예방사업 | 96,800 | 92,800 | 4,000 |
| 201 일반운영비 | 86,800 | 82,800 | 4,000 |
| 01 사무관리비 | 82,000 | 78,000 | 4,000 |
| ⊙랜더링 처리비 | 80,000 | | |
| ⊂ASF 음성 개체 처리 700원*100,000kg | 70,000 | | |
| ⊂ASF 양성 개체 처리 10,000,000원 | 10,000 | | |
| ⊙ASF대응 및 예방 홍보물 제작 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 02 공공운영비 | 4,800 | 4,800 | 0 |
| ⊙사체보관 냉동창고 전기료 400,000원*12월 | 4,800 | | |
| 206 재료비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 01 재료비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ⊙방역 약품 및 재료 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 야생동물피해(ASF) 예방사업(보조) | 60,000 | 108,047 | △48,047 |
| | 국 30,000 | | |
| | 도 9,000 | | |
| | 시 21,000 | | |

부서: 자연환경과
정책: 자연환경 보전
단위: 환경보전 관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 101 인건비 | | 60,000 | 63,000 | △3,000 |
| | 국 | 30,000 | | |
| | 도 | 9,000 | | |
| | 시 | 21,000 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | | 60,000 | 63,000 | △3,000 |
| ⊙폐사체 처리원 운영 | 60,000,000원 | 60,000 | | |
| | 국 | 30,000 | | |
| | 도 | 9,000 | | |
| | 시 | 21,000 | | |
| 생태계교란 생물 퇴치사업(보조) | | 14,000 | 14,000 | 0 |
| | 국 | 7,000 | | |
| | 도 | 2,100 | | |
| | 시 | 4,900 | | |
| 401 시설비및부대비 | | 14,000 | 14,000 | 0 |
| | 국 | 7,000 | | |
| | 도 | 2,100 | | |
| | 시 | 4,900 | | |
| 01 시설비 | | 14,000 | 14,000 | 0 |
| ⊙생태계교란생물 퇴치사업 | 14,000,000원 | 14,000 | | |
| | 국 | 7,000 | | |
| | 도 | 2,100 | | |
| | 시 | 4,900 | | |
| 생태계교란생물 퇴치사업(환경보전기금)(보조) | | 15,000 | 0 | 15,000 |
| | 도 | 6,000 | | |
| | 시 | 9,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | | 15,000 | 0 | 15,000 |
| | 도 | 6,000 | | |
| | 시 | 9,000 | | |
| 01 시설비 | | 15,000 | 0 | 15,000 |
| ⊙생태계교란생물 퇴치사업 | 15,000,000원 | 15,000 | | |
| | 도 | 6,000 | | |
| | 시 | 9,000 | | |
| 행정운영경비(자연환경과) | | 58,080 | 57,168 | 912 |
| 기본경비 | | 58,080 | 57,168 | 912 |
| 기본경비 | | 58,080 | 57,168 | 912 |
| 201 일반운영비 | | 22,800 | 21,888 | 912 |
| 01 사무관리비 | | 22,800 | 21,888 | 912 |
| ⊙부서운영기준액 | 22,800,000원 | 22,800 | | |
| 202 여비 | | 31,680 | 31,680 | 0 |
| 01 국내여비 | | 19,200 | 19,200 | 0 |
| ⊙부서운영기준액 | 19,200,000원 | 19,200 | | |

부서: 자연환경과
정책: 행정운영경비(자연환경과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 02 월액여비 | 12,480 | 12,480 | 0 |
| ⊙부서운영기준액 260,000원*4명*12월 | 12,480 | | |
| 203 업무추진비 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| ⊙20인이하 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| 재무활동(자연환경과) | 81,000 | 81,000 | 0 |
| 내부거래지출 | 81,000 | 81,000 | 0 |
| 내부거래 지출 | 81,000 | 81,000 | 0 |
| 701 기타회계등전출금 | 81,000 | 81,000 | 0 |
| 01 기타회계전출금 | 81,000 | 81,000 | 0 |
| ⊙비점오염 저감시설 운영 81,000,000원 | 81,000 | | |

부서: 자원순환과
정책: 청소행정
단위: 청소행정

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 자원순환과 | | 36,739,443 | 31,431,448 | 5,307,995 |
| | 국 | 3,152,000 | | |
| | 균 | 491,180 | | |
| | 기 | 53,000 | | |
| | 도 | 2,458,214 | | |
| | 시 | 30,585,049 | | |
| 청소행정 | | 7,684,626 | 7,323,266 | 361,360 |
| | 국 | 50,000 | | |
| | 기 | 53,000 | | |
| | 도 | 185,060 | | |
| | 시 | 7,396,566 | | |
| 청소행정 | | 1,026,493 | 845,168 | 181,325 |
| | 도 | 15,810 | | |
| | 시 | 1,010,683 | | |
| 환경미화원 관리 | | 185,900 | 164,000 | 21,900 |
| 201 일반운영비 | | 105,872 | 89,872 | 16,000 |
| 01 사무관리비 | | 69,952 | 60,552 | 9,400 |
| ⊙운전원 및 환경미화원 대기소 소방안전관리 대행수수료 | 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| ⊙환경미화원 안전보건교육 위탁교육비 | 14,000원*66명*8회 | 7,392 | | |
| ⊙환경미화원 채용 체력검정 대행료 | 2,800,000원 | 2,800 | | |
| ⊙환경미화원 대기실 관리 | | 7,200 | | |
| ㅇ소모품구입(화장지외 7종) | 50,000원*66명*2회 | 6,600 | | |
| ㅇ정수기 필터 교환 | 150,000원*4회 | 600 | | |
| ⊙근골격계질환 예방 보호장비 구입 | 100,000원*66명 | 6,600 | | |
| ⊙환경미화원 피복비 | | 43,560 | | |
| ㅇ작업복 | 300,000원*66명*2회 | 39,600 | | |
| ㅇ작업모 | 30,000원*66명*2회 | 3,960 | | |
| 02 공공운영비 | | 27,040 | 20,440 | 6,600 |
| ⊙환경미화원 대기실 공공요금 | | 24,000 | | |
| ㅇ전기요금 | 1,200,000원*12월 | 14,400 | | |
| ㅇ상하수도 | 800,000원*12월 | 9,600 | | |
| ⊙환경미화원 예방접종(2종) | | 3,040 | | |
| ㅇ독감 예방접종 | 40,000원*66명 | 2,640 | | |
| ㅇ파상풍 예방접종 | 40,000원*10명 | 400 | | |
| 03 행사운영비 | | 8,880 | 8,880 | 0 |
| ⊙환경미화원 역량강화사업 | 3,600,000원 | 3,600 | | |
| ⊙환경미화원 단합행사지원 | 5,280,000원 | 5,280 | | |

부서: 자원순환과
정책: 청소행정
단위: 청소행정

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 206 재료비 | 71,628 | 71,628 | 0 |
| 01 재료비 | 71,628 | 71,628 | 0 |
| ⊙환경미화원 용품 | 56,628 | | |
| ㅇ야광조끼 55,000원*66명*2회 | 7,260 | | |
| ㅇ작업용조끼 30,000원*66명*1회 | 1,980 | | |
| ㅇ절단방지장갑 5,000원*66명*5켤레*4회 | 6,600 | | |
| ㅇ방한화 88,000원*66명*1회 | 5,808 | | |
| ㅇ안전화 82,500원*66명*2회 | 10,890 | | |
| ㅇ우의 68,000원*66명*1회 | 4,488 | | |
| ㅇ장화 35,000원*66명*1회 | 2,310 | | |
| ㅇ방한장갑 30,000원*66명*1회 | 1,980 | | |
| ㅇ보안경 12,000원*66명*2회 | 1,584 | | |
| ㅇ반코팅장갑 300원*66명*30켤레*12월 | 7,128 | | |
| ㅇ마스크 1,000원*66명*10개*10월 | 6,600 | | |
| ⊙가로청소용구 구입(개량비외 19종) 15,000,000원 | 15,000 | | |
| 405 자산취득비 | 8,400 | 2,500 | 5,900 |
| 01 자산및물품취득비 | 8,400 | 2,500 | 5,900 |
| ⊙냉장고 구입 2,200,000원 | 2,200 | | |
| ⊙냉동고 구입 1,800,000원 | 1,800 | | |
| ⊙세탁기 구입 1,100,000원 | 1,100 | | |
| ⊙전기밥솥 구입 200,000원 | 200 | | |
| ⊙의자 구입 38,750원*80개 | 3,100 | | |
| 차량관리소 관리 | 475,173 | 301,468 | 173,705 |
| 201 일반운영비 | 314,698 | 291,793 | 22,905 |
| 01 사무관리비 | 16,219 | 15,766 | 453 |
| ⊙자동차 검사 수수료 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ⊙청소차량 운전직 공무원 피복비 | 6,750 | | |
| ㅇ작업복 300,000원*15명 | 4,500 | | |
| ㅇ안전화 150,000원*15명 | 2,250 | | |
| ⊙청소차량 소모품 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ⊙청소차량 차고지 무인경비용역 198,000원*12월 | 2,376 | | |
| ⊙청소차량대기소 복합기 임차료 220,000원*12월 | 2,640 | | |
| ⊙위성방송 수신료 37,730원*12월 | 453 | | |
| 02 공공운영비 | 298,479 | 276,027 | 22,452 |
| ⊙청소차량 유류대 1,540원*3,800리터*24회 | 140,448 | | |
| ⊙사무실 및 샤워장 유지비 | 8,000 | | |
| ㅇ사무실 2,000,000원*2개소 | 4,000 | | |
| ㅇ샤워장 2,000,000원*2개소 | 4,000 | | |

부서: 자원순환과
정책: 청소행정
단위: 청소행정

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ⊙청소차량 유지관리 | 20,520 | | |
| ㅇ자동차세 80,000원*9대 | 720 | | |
| ㅇ자동차 보험료 1,100,000원*18대 | 19,800 | | |
| ⊙청소차량 운전직 공무원 예방접종(2종) | 1,200 | | |
| ㅇ독감 예방접종 40,000원*15명 | 600 | | |
| ㅇ파상풍 예방접종 40,000원*15명 | 600 | | |
| ⊙관용차량 유지비 | 102,500 | | |
| ㅇ관용차량(전기차,소형화물) 3,000,000원*2대 | 6,000 | | |
| ㅇ중형화물 청소차량 5,000,000원*8대 | 40,000 | | |
| ㅇ대형화물 청소차량 5,000,000원*5대 | 25,000 | | |
| ㅇ노면 청소차량 5,500,000원*3대 | 16,500 | | |
| ㅇ노면청소차량 소모품 구입 5,000,000원*3대 | 15,000 | | |
| ⊙청소차량 차고지 유지관리비 5,000,000원 | 5,000 | | |
| ⊙청소차량 수직형 배출가스 배기관 설치 6,000,000원*3대 | 18,000 | | |
| ⊙차량대기소 정수기 렌탈비 133,700원*12월 | 1,605 | | |
| ⊙생활폐기물처리 접수용 휴대전화 통신요금 100,430원*12월 | 1,206 | | |
| 202 여비 | 21,975 | 9,375 | 12,600 |
| 01 국내여비 | 21,975 | 9,375 | 12,600 |
| ⊙생활폐기물 처리 등 민원처리 10,000원*15명*12일*12월 | 21,600 | | |
| ⊙청소차량 관외출장 정비 37,500원*10일 | 375 | | |
| 401 시설비및부대비 | 40,000 | 0 | 40,000 |
| 01 시설비 | 40,000 | 0 | 40,000 |
| ⊙사무실동 배수시설 보수공사 40,000,000원 | 40,000 | | |
| 405 자산취득비 | 98,500 | 300 | 98,200 |
| 01 자산및물품취득비 | 98,500 | 300 | 98,200 |
| ⊙대형폐기물 수거차량 대체구입 93,000,000원 | 93,000 | | |
| ⊙청소차량용 CCTV 설치 1,500,000원*3대 | 4,500 | | |
| ⊙차량용 점프 스타터 구입 1,000,000원*1대 | 1,000 | | |
| 공중화장실 관리 | 312,720 | 280,200 | 32,520 |
| 201 일반운영비 | 262,720 | 230,800 | 31,920 |
| 01 사무관리비 | 247,520 | 21,200 | 226,320 |

부서: 자원순환과
정책: 청소행정
단위: 청소행정

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ⊙공중화장실 관리솔루션 운영 600,000원*12월 | 7,200 | | |
| ⊙공중화장실 및 개방화장실 소독 70,000원*2회*68개소 | 9,520 | | |
| ⊙개방화장실 안내 가로표지판 제작 800,000원*13개소 | 10,400 | | |
| ⊙개방화장실 활성화 홍보물 제작 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ⊙공중화장실 청소용역비 650,000원*28개소*12월 | 218,400 | | |
| 02 공공운영비 | 15,200 | 209,600 | △194,400 |
| ⊙공중화장실 전기 및 상하수도 사용료 850,000원*12월 | 10,200 | | |
| ⊙공중화장실 유지관리 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 202 여비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| 01 국내여비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| ⊙공중화장실 및 개방화장실 관리 1,200,000원 | 1,200 | | |
| 206 재료비 | 40,800 | 40,200 | 600 |
| 01 재료비 | 40,800 | 40,200 | 600 |
| ⊙공중화장실 편의용품 구입 150,000원*28개소*4회 | 16,800 | | |
| ⊙개방화장실 편의용품 및 청소용품 구입 100,000원*40개소*6회 | 24,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 8,000 | 8,000 | 0 |
| 01 시설비 | 8,000 | 8,000 | 0 |
| ⊙공중화장실 시설물 긴급 보수비 8,000,000원 | 8,000 | | |
| 여성 안심화장실 조성사업(보조) | 52,700 | 99,500 | △46,800 |
| | 도 15,810 | | |
| | 시 36,890 | | |
| 401 시설비및부대비 | 52,700 | 99,500 | △46,800 |
| | 도 15,810 | | |
| | 시 36,890 | | |
| 01 시설비 | 52,700 | 99,500 | △46,800 |
| ⊙여성 안심화장실 조성사업 52,700,000원 | 52,700 | | |
| | 도 15,810 | | |
| | 시 36,890 | | |
| 생활폐기물 관리 | 6,223,533 | 6,157,395 | 66,138 |
| | 기 53,000 | | |
| | 도 52,950 | | |
| | 시 6,117,583 | | |
| 폐기물 수집운반 및 종량제 | 5,814,861 | 5,713,860 | 101,001 |
| 101 인건비 | 52,401 | 0 | 52,401 |

부서: 자원순환과
정책: 청소행정
단위: 생활폐기물 관리

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 04 기간제근로자등보수 | 52,401 | 0 | 52,401 |
| ⊙여름 휴가철 대비 청소인력 | 52,401 | | |
| ㅇ읍지역(1개소, 4개월) 인부임 91,200원*114일*1명 | 10,397 | | |
| ㅇ면지역(7개소, 2개월) 인부임 91,200원*57일*7명 | 36,389 | | |
| ㅇ4대보험료 46,786,000원*12% | 5,615 | | |
| 201 일반운영비 | 9,300 | 9,300 | 0 |
| 01 사무관리비 | 6,300 | 6,300 | 0 |
| ⊙음식물류쓰레기 배출 및 감량 홍보물 제작 500원*3,000매 | 1,500 | | |
| ⊙생활폐기물 처리 홍보물 제작 및 구입 4,800,000원 | 4,800 | | |
| 02 공공운영비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ⊙한국폐기물협회 연회비 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 203 업무추진비 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| ⊙생활폐기물 처리 업무추진 4,000,000원 | 4,000 | | |
| 206 재료비 | 310,560 | 307,560 | 3,000 |
| 01 재료비 | 310,560 | 307,560 | 3,000 |
| ⊙음식물류폐기물 전용 수거용기 제작 | 10,560 | | |
| ㅇ칩방식 용기 60,000원*150개 | 9,000 | | |
| ㅇ수거용기 칩함 600원*100개 | 60 | | |
| ㅇ판매용 칩 30원*50,000개 | 1,500 | | |
| ⊙쓰레기 종량제봉투 제작(상반기) 300,000,000원 | 300,000 | | |
| 207 연구개발비 | 62,000 | 20,000 | 42,000 |
| 01 연구용역비 | 62,000 | 20,000 | 42,000 |
| ⊙음식물류폐기물 발생억제계획 수립 용역 20,000,000원 | 20,000 | | |
| ⊙생활폐기물 수집운반 대행 평가용역 20,000,000원 | 20,000 | | |
| ⊙제천시 전역 청소 적정 인력 및 장비 산정 용역 22,000,000원 | 22,000 | | |
| 307 민간이전 | 5,376,600 | 5,373,000 | 3,600 |
| 05 민간위탁금 | 5,376,600 | 5,373,000 | 3,600 |
| ⊙생활폐기물 수집운반 대행(음식물 포함) 5,287,000,000원 | 5,287,000 | | |
| ⊙종량제봉투 등의 공급 대행 89,600,000원 | 89,600 | | |
| 폐기물 불법투기 방지 | 70,422 | 68,785 | 1,637 |
| 101 인건비 | 43,922 | 43,285 | 637 |
| 04 기간제근로자등보수 | 43,922 | 43,285 | 637 |

부서: 자원순환과
정책: 청소행정
단위: 생활폐기물 관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ⊙생활폐기물 불법투기 단속원 | 43,922 | | |
| ㅇ인부임 91,200원*2명*215일 | 39,216 | | |
| ㅇ4대보험료 39,216,000원*12% | 4,706 | | |
| 201 일반운영비 | 9,500 | 9,500 | 0 |
| 01 사무관리비 | 7,000 | 7,000 | 0 |
| ⊙불법투기 경고판 정비 100,000원*40개 | 4,000 | | |
| ⊙불법투기근절 홍보물 제작 및 구입 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ⊙불법투기 단속원 단속용품 구입 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 02 공공운영비 | 2,500 | 2,500 | 0 |
| ⊙클린지킴이 유지관리비 500,000원*5대 | 2,500 | | |
| 301 일반보전금 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| 14 기타보상금 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| ⊙쓰레기 불법투기 신고포상금 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 405 자산취득비 | 16,000 | 15,000 | 1,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 16,000 | 15,000 | 1,000 |
| ⊙불법투기방지 클린지킴이 구입 4,000,000원*4대 | 16,000 | | |
| 영농폐기물 관리 | 23,000 | 23,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ⊙폐농약 수거 처리비 3,000,000원*1회 | 3,000 | | |
| 301 일반보전금 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 14 기타보상금 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| ⊙농약빈병 수거보상금 지원사업 100원*200,000개 | 20,000 | | |
| 영농폐기물 수거처리 지원사업(보조) | 35,000 | 70,000 | △35,000 |
| | 도 10,500 | | |
| | 시 24,500 | | |
| 201 일반운영비 | 1,500 | 4,000 | △2,500 |
| | 도 450 | | |
| | 시 1,050 | | |
| 01 사무관리비 | 1,500 | 4,000 | △2,500 |
| ⊙영농폐기물 수거처리지원사업 홍보물 제작 1,500,000원 | 1,500 | | |
| | 도 450 | | |
| | 시 1,050 | | |
| 307 민간이전 | 33,500 | 66,000 | △32,500 |
| | 도 10,050 | | |
| | 시 23,450 | | |

부서: 자원순환과
정책: 청소행정
단위: 생활폐기물 관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 05 민간위탁금 | | 33,500 | 66,000 | △32,500 |
| ⊙영농폐기물 수거처리비 | | | | |
| 33,500,000원 | | 33,500 | | |
| | 도 | 10,050 | | |
| | 시 | 23,450 | | |
| 농촌폐비닐 수거보상금(보조) | | 250,250 | 250,250 | 0 |
| | 기 | 45,500 | | |
| | 도 | 40,950 | | |
| | 시 | 163,800 | | |
| 301 일반보전금 | | 250,250 | 250,250 | 0 |
| | 기 | 45,500 | | |
| | 도 | 40,950 | | |
| | 시 | 163,800 | | |
| 14 기타보상금 | | 250,250 | 250,250 | 0 |
| ⊙농촌폐비닐 수거 보상금 지원사업 | | | | |
| 250,250,000원 | | 250,250 | | |
| | 기 | 45,500 | | |
| | 도 | 40,950 | | |
| | 시 | 163,800 | | |
| 공동집하장 확충 지원(보조) | | 25,000 | 25,000 | 0 |
| | 기 | 7,500 | | |
| | 시 | 17,500 | | |
| 401 시설비및부대비 | | 25,000 | 25,000 | 0 |
| | 기 | 7,500 | | |
| | 시 | 17,500 | | |
| 01 시설비 | | 25,000 | 25,000 | 0 |
| ⊙농촌폐비닐 공동집하장 확충 | | | | |
| 25,000,000원 | | 25,000 | | |
| | 기 | 7,500 | | |
| | 시 | 17,500 | | |
| 농약빈병 수거함 설치사업 지원(보조) | | 5,000 | 6,500 | △1,500 |
| | 도 | 1,500 | | |
| | 시 | 3,500 | | |
| 206 재료비 | | 5,000 | 6,500 | △1,500 |
| | 도 | 1,500 | | |
| | 시 | 3,500 | | |
| 01 재료비 | | 5,000 | 6,500 | △1,500 |
| ⊙농약빈병 수거함 설치지원사업 | | | | |
| 5,000,000원 | | 5,000 | | |
| | 도 | 1,500 | | |
| | 시 | 3,500 | | |
| 자원의 절약과 재활용 | | 434,600 | 320,703 | 113,897 |
| | 국 | 50,000 | | |
| | 도 | 116,300 | | |

부서: 자원순환과
정책: 청소행정
단위: 자원의 절약과 재활용

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 268,300 | | |
| 일회용품 감량 및 자원재활용 | 79,240 | 60,300 | 18,940 |
| 201 일반운영비 | 11,000 | 11,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 11,000 | 11,000 | 0 |
| ⊙폐형광등 재활용업체 위탁 운반료 800,000원*3회 | 2,400 | | |
| ⊙종이팩 재활용업체 위탁 운반료 440,000원*15회 | 6,600 | | |
| ⊙일회용품 및 재활용 관련 홍보물 제작 500,000원*4회 | 2,000 | | |
| 206 재료비 | 68,240 | 49,300 | 18,940 |
| 01 재료비 | 68,240 | 49,300 | 18,940 |
| ⊙재활용품 분리수거용 비닐봉투 및 마대 구입 500원*80,000매 | 40,000 | | |
| ⊙다회용 컵 세척기 세제 구입 45,000원*6대*12월 | 3,240 | | |
| ⊙종량제봉투 및 재활용 쓰레기 분리수거함 구매 500,000원*50대 | 25,000 | | |
| 클린하우스 관리 | 33,760 | 44,860 | △11,100 |
| 201 일반운영비 | 31,060 | 31,060 | 0 |
| 02 공공운영비 | 31,060 | 31,060 | 0 |
| ⊙클린하우스 전기요금 및 인터넷 사용요금 65,000원*27개소*12월 | 21,060 | | |
| ⊙클린하우스 시설 유지관리비 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 206 재료비 | 2,700 | 10,700 | △8,000 |
| 01 재료비 | 2,700 | 10,700 | △8,000 |
| ⊙클린하우스 탈취약품 구입 100,000원*27개소 | 2,700 | | |
| 자원순환(활성화) 사업(보조) | 182,600 | 190,400 | △7,800 |
| | 도 91,300 | | |
| | 시 91,300 | | |
| 201 일반운영비 | 8,000 | 46,600 | △38,600 |
| | 도 4,000 | | |
| | 시 4,000 | | |
| 01 사무관리비 | 8,000 | 41,000 | △33,000 |
| ⊙자원순환(활성화) 홍보물 제작 및 버스 대여료 8,000,000원 | 8,000 | | |
| | 도 4,000 | | |
| | 시 4,000 | | |
| 206 재료비 | 13,600 | 82,200 | △68,600 |
| | 도 6,800 | | |
| | 시 6,800 | | |
| 01 재료비 | 13,600 | 82,200 | △68,600 |

부서: 자원순환과
정책: 청소행정
단위: 자원의 절약과 재활용

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ⊙생활폐기물 소형집하장, 분리수거함 설치 13,600,000원 | | 13,600 | | |
| | 도 | 6,800 | | |
| | 시 | 6,800 | | |
| 301 일반보전금 | | 161,000 | 26,000 | 135,000 |
| | 도 | 80,500 | | |
| | 시 | 80,500 | | |
| 14 기타보상금 | | 161,000 | 26,000 | 135,000 |
| ⊙자원순환 실천 이벤트 경품 구입 6,000,000원 | | 6,000 | | |
| | 도 | 3,000 | | |
| | 시 | 3,000 | | |
| ⊙1회용품 없는 축제만들기 135,000,000원 | | 135,000 | | |
| | 도 | 67,500 | | |
| | 시 | 67,500 | | |
| ⊙자원순환교육 강사수당 100,000원*2강좌*100회 | | 20,000 | | |
| | 도 | 10,000 | | |
| | 시 | 10,000 | | |
| 다회용기 재사용 촉진 사업(보조) | | 100,000 | 0 | 100,000 |
| | 국 | 50,000 | | |
| | 도 | 25,000 | | |
| | 시 | 25,000 | | |
| 301 일반보전금 | | 100,000 | 0 | 100,000 |
| | 국 | 50,000 | | |
| | 도 | 25,000 | | |
| | 시 | 25,000 | | |
| 14 기타보상금 | | 100,000 | 0 | 100,000 |
| ⊙1회용품 없는 축제만들기 48,000,000원 | | 48,000 | | |
| | 국 | 24,000 | | |
| | 도 | 12,000 | | |
| | 시 | 12,000 | | |
| ⊙다회용품 사용 지원금 52,000,000원 | | 52,000 | | |
| | 국 | 26,000 | | |
| | 도 | 13,000 | | |
| | 시 | 13,000 | | |
| 환경이끄미 폐지단가 지원사업 | | 39,000 | 0 | 39,000 |
| 301 일반보전금 | | 39,000 | 0 | 39,000 |
| 14 기타보상금 | | 39,000 | 0 | 39,000 |
| ⊙환경이끄미 폐지단가 차액 지원 39,000,000원 | | 39,000 | | |
| 폐기물관리 | | 1,343,561 | 1,518,360 | △174,799 |

부서: 자원순환과
정책: 폐기물관리
단위: 폐기물처리관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 균 491,180 | | |
| | 도 147,354 | | |
| | 시 705,027 | | |
| 폐기물처리관리 | 1,343,561 | 1,518,360 | △174,799 |
| | 균 491,180 | | |
| | 도 147,354 | | |
| | 시 705,027 | | |
| 폐기물처리관리 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 308 자치단체등이전 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 07 자치단체간부담금 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| ⊙시멘트 생산지역 행정협의회 부담금 30,000,000원 | 30,000 | | |
| 슬레이트 처리지원(보조) | 982,360 | 1,067,160 | △84,800 |
| | 균 491,180 | | |
| | 도 147,354 | | |
| | 시 343,826 | | |
| 402 민간자본이전 | 982,360 | 1,067,160 | △84,800 |
| | 균 491,180 | | |
| | 도 147,354 | | |
| | 시 343,826 | | |
| 03 민간위탁사업비 | 982,360 | 1,067,160 | △84,800 |
| ⊙슬레이트처리 · 개량 지원사업 982,360,000원 | 982,360 | | |
| | 균 491,180 | | |
| | 도 147,354 | | |
| | 시 343,826 | | |
| 왕암동 폐기물매립시설 관리 | 331,201 | 421,200 | △89,999 |
| 202 여비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| 01 국내여비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| ⊙왕암동 폐기물매립시설 안정화사업 등 추진여비 10,000원*1명*120일 | 1,200 | | |
| 307 민간이전 | 330,001 | 400,000 | △69,999 |
| 05 민간위탁금 | 330,001 | 400,000 | △69,999 |
| ⊙왕암동 폐기물매립시설 위탁 · 운영 330,001,000원 | 330,001 | | |
| 자원관리 | 19,700,237 | 12,362,526 | 7,337,711 |
| | 국 3,102,000 | | |
| | 도 2,125,800 | | |
| | 시 14,472,437 | | |
| 자원관리센터 관리 | 19,700,237 | 12,362,526 | 7,337,711 |
| | 국 3,102,000 | | |
| | 도 2,125,800 | | |
| | 시 14,472,437 | | |
| 자원관리센터 운영 및 관리 | 9,478,837 | 9,236,526 | 242,311 |

부서: 자원순환과
정책: 자원관리
단위: 자원관리센터 관리

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 101 인건비 | 436,764 | 430,854 | 5,910 |
| 04 기간제근로자등보수 | 436,764 | 430,854 | 5,910 |
| ⊙대형폐기물,매립장 정리작업 및 청사정비 | 436,764 | | |
| ㅇ인부임 80,240원*15명*324일 | 389,967 | | |
| ㅇ4대보험료 389,967,000원*12% | 46,797 | | |
| 201 일반운영비 | 1,102,250 | 1,202,450 | △100,200 |
| 01 사무관리비 | 71,650 | 189,130 | △117,480 |
| ⊙자원관리센터 견학자용 홍보물 제작(팜플렛 등) 10,000,000원 | 10,000 | | |
| ⊙수질검사수수료 | 33,600 | | |
| ㅇ지하수 600,000원*4회 | 2,400 | | |
| ㅇ침출수 2,600,000원*12회 | 31,200 | | |
| ⊙매립장관리용 서식인쇄 5,000원*200권*2종 | 2,000 | | |
| ⊙자원관리센터 소모성물품 4,500,000원 | 4,500 | | |
| ⊙소방안전관리 대행수수료 710,000원*12월 | 8,520 | | |
| ⊙승강기 안전관리 대행수수료 250,000원*2대*12월 | 6,000 | | |
| ⊙자동차검사수수료 50,000원*9대 | 450 | | |
| ⊙자원관리센터 무인경비 용역 320,000원*12월 | 3,840 | | |
| ⊙기금운용심의위원회 수당 70,000원*5명*2회 | 700 | | |
| ⊙정수기 임대료 및 관리비 130,000원*12월 | 1,560 | | |
| ⊙화장실 비데 유지 관리비 40,000원*6대*2회 | 480 | | |
| 02 공공운영비 | 1,030,600 | 1,013,320 | 17,280 |
| ⊙전기요금 45,000,000원*12월 | 540,000 | | |
| ⊙자원관리센터 장비 종합보험료 500,000원*9대 | 4,500 | | |
| ⊙상하수도요금 10,000,000원*12월 | 120,000 | | |
| ⊙자동차세 200,000원*2대 | 400 | | |
| ⊙환경개선부담금 | 720 | | |
| ㅇ차량 120,000원*3대*2회 | 720 | | |
| ⊙자원관리센터 시설장비 유지비(차량비 등) 3,500,000원*12월 | 42,000 | | |
| ⊙자원관리센터 연료구입(경유) | 197,120 | | |
| ㅇ차량 1,540원*3,000리터*24회 | 110,880 | | |
| ㅇ시설물 1,540원*14,000리터*4회 | 86,240 | | |
| ⊙자원관리센터 통신요금 30,000원*12월 | 360 | | |
| ⊙매립장현장근무자 건강검진비 500,000원*9명 | 4,500 | | |

부서: 자원순환과
정책: 자원관리
단위: 자원관리센터 관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ⊙매립시설 온실가스 저감사업 분담금 12,100원*10,000톤 | 121,000 | | |
| 206 재료비 | 22,000 | 22,000 | 0 |
| 01 재료비 | 22,000 | 22,000 | 0 |
| ⊙대형폐기물 처리 소모성 재료구입 | 12,000 | | |
| ㅇ철 밴딩, 장갑 등 30,000원*350개 | 10,500 | | |
| ㅇ농약 및 비료 1,500,000원 | 1,500 | | |
| ⊙방역약품 구입(분무 및 연막) 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 301 일반보전금 | 80,000 | 78,800 | 1,200 |
| 14 기타보상금 | 80,000 | 78,800 | 1,200 |
| ⊙주민감시요원 피복비 100,000원*2종*2명 | 400 | | |
| ⊙주민감시요원 활동보상금 3,250,000원*2명*12월 | 78,000 | | |
| ⊙주민감시요원 건강검진비 500,000원*2명 | 1,000 | | |
| ⊙주민감시요원 상해보험료 300,000원*2명 | 600 | | |
| 307 민간이전 | 6,797,823 | 6,565,022 | 232,801 |
| 05 민간위탁금 | 6,797,823 | 6,565,022 | 232,801 |
| ⊙소각시설 및 음식물 처리시설 위탁운영 3,902,930,000원 | 3,902,930 | | |
| ⊙재활용선별시설 위탁운영 2,072,420,000원 | 2,072,420 | | |
| ⊙침출수 처리시설 위탁운영 822,473,000원 | 822,473 | | |
| 308 자치단체등이전 | 580,000 | 560,000 | 20,000 |
| 14 기타부담금 | 580,000 | 560,000 | 20,000 |
| ⊙폐기물 처분부담금 580,000,000원 | 580,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 390,000 | 186,600 | 203,400 |
| 01 시설비 | 390,000 | 186,600 | 203,400 |
| ⊙자원관리센터 시설물 유지관리비 50,000,000원 | 50,000 | | |
| ⊙선별폐기물 처리(합성수지류 등) 300,000원*300톤 | 90,000 | | |
| ⊙자원관리센터 환경상영향 조사 250,000,000원 | 250,000 | | |
| 405 자산취득비 | 70,000 | 169,100 | △99,100 |
| 01 자산및물품취득비 | 70,000 | 169,100 | △99,100 |
| ⊙재활용선별시설 지게차 구입 70,000,000원*1대 | 70,000 | | |
| 사용종료매립장 안정화 사업 | 33,400 | 33,000 | 400 |
| 201 일반운영비 | 33,400 | 33,000 | 400 |
| 01 사무관리비 | 32,920 | 32,520 | 400 |

부서: 자원순환과
정책: 자원관리
단위: 자원관리센터 관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ⊙사용종료매립장 유지관리비 6,000,000원 | 6,000 | | |
| ⊙사용종료매립장 검사수수료 | 26,920 | | |
| ㅇ토양 검사 4,200,000원*1개소*4지점 | 16,800 | | |
| ㅇ매립가스 검사 1,500,000원*1개소*2지점 | 3,000 | | |
| ㅇ침출수 검사 1,300,000원*1개소*4회 | 5,200 | | |
| ㅇ지하수 검사 160,000원*3개소*4회 | 1,920 | | |
| 02 공공운영비 | 480 | 480 | 0 |
| ⊙고암매립장 지하수 검사정 전기요금 40,000원*12월 | 480 | | |
| 자원회수시설 확장 건립(보조) | 9,492,000 | 3,093,000 | 6,399,000 |
| | 국 2,754,000 | | |
| | 도 2,021,400 | | |
| | 시 4,716,600 | | |
| 401 시설비및부대비 | 9,492,000 | 3,093,000 | 6,399,000 |
| | 국 2,754,000 | | |
| | 도 2,021,400 | | |
| | 시 4,716,600 | | |
| 01 시설비 | 9,492,000 | 3,093,000 | 6,399,000 |
| ⊙소각장 증설사업 9,492,000,000원 | 9,492,000 | | |
| | 국 2,754,000 | | |
| | 도 2,021,400 | | |
| | 시 4,716,600 | | |
| 친환경에너지타운(소각폐열활용) 조성사업(보조) | 696,000 | 0 | 696,000 |
| | 국 348,000 | | |
| | 도 104,400 | | |
| | 시 243,600 | | |
| 401 시설비및부대비 | 696,000 | 0 | 696,000 |
| | 국 348,000 | | |
| | 도 104,400 | | |
| | 시 243,600 | | |
| 01 시설비 | 696,000 | 0 | 696,000 |
| ⊙친환경에너지타운(소각폐열활용) 조성사업 696,000,000원 | 696,000 | | |
| | 국 348,000 | | |
| | 도 104,400 | | |
| | 시 243,600 | | |
| 행정운영경비(자원순환과) | 6,861,019 | 6,397,296 | 463,723 |
| 인력운영비 | 6,800,099 | 6,334,893 | 465,206 |
| 인력운영비 | 6,800,099 | 6,334,893 | 465,206 |
| 101 인건비 | 5,082,933 | 5,147,474 | △64,541 |

부서: 자원순환과
정책: 행정운영경비(자원순환과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | 5,082,933 | 5,147,474 | △64,541 |
| ⊙환경미화원 인부임 | 4,956,133 | | |
| ㅇ기본급 3,244,320원*66명*12월 | 2,569,502 | | |
| ㅇ상여금(명절휴가비) 3,244,320원*60%*66명*2회 | 256,951 | | |
| ㅇ특수업무수당 90,000원*66명*12월 | 71,280 | | |
| ㅇ작업장려수당 70,000원*66명*12월 | 55,440 | | |
| ㅇ가족수당 | 72,840 | | |
| -배우자 40,000원*55명*12월 | 26,400 | | |
| -첫째자녀 및 기타 30,000원*34명*12월 | 12,240 | | |
| -둘째자녀 70,000원*14명*12월 | 11,760 | | |
| -셋째 이후 자녀 110,000원*17명*12월 | 22,440 | | |
| ㅇ정근수당가산금 | 54,480 | | |
| -5~10년미만 50,000원*22명*12월 | 13,200 | | |
| -10~15년미만 60,000원*10명*12월 | 7,200 | | |
| -15~20년미만 80,000원*9명*12월 | 8,640 | | |
| -20~25년미만 110,000원*11명*12월 | 14,520 | | |
| -25년이상 130,000원*7명*12월 | 10,920 | | |
| ㅇ정액급식비 170,000원*66명*12월 | 134,640 | | |
| ㅇ가계보조비 110,000원*66명*12월 | 87,120 | | |
| ㅇ교통보조비 160,000원*66명*12월 | 126,720 | | |
| ㅇ위생수당 60,000원*66명*12월 | 47,520 | | |
| ㅇ위험수당 50,000원*66명*12월 | 39,600 | | |
| ㅇ시간외근무수당 34,980원*66명*12시간*12월 | 332,450 | | |
| ㅇ휴일근무수당 366,290원*66명*3일*12월 | 870,306 | | |
| ㅇ연차유급 휴가수당 3,595,200원*66명 | 237,284 | | |
| ⊙반장통신비 50,000원*12월 | 600 | | |
| ⊙반장유류대 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| ⊙환경미화원 성과상여금 125,000,000원 | 125,000 | | |
| 304 연금부담금등 | 1,717,166 | 1,187,419 | 529,747 |
| 04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등 | 1,717,166 | 1,187,419 | 529,747 |
| ⊙4대보험료 기관부담금 5,143,045,000원*12% | 617,166 | | |
| ⊙퇴직금 중간정산 300,000,000원 | 300,000 | | |
| ⊙퇴직금 200,000,000원*4명 | 800,000 | | |
| 기본경비 | 60,920 | 62,403 | △1,483 |
| 기본경비 | 60,920 | 62,403 | △1,483 |
| 201 일반운영비 | 27,800 | 27,963 | △163 |

부서: 자원순환과
정책: 행정운영경비(자원순환과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 사무관리비 | 27,800 | 27,963 | △163 |
| ⊙부서운영기준액 26,600,000원 | 26,600 | | |
| ⊙미화원대기소운영 1,200,000원 | 1,200 | | |
| 202 여비 | 24,480 | 25,680 | △1,200 |
| 01 국내여비 | 12,000 | 13,200 | △1,200 |
| ⊙부서운영기준액 12,000,000원 | 12,000 | | |
| 02 월액여비 | 12,480 | 12,480 | 0 |
| ⊙월액여비 260,000원*4명*12월 | 12,480 | | |
| 203 업무추진비 | 8,640 | 8,760 | △120 |
| 04 부서운영업무추진비 | 8,640 | 8,760 | △120 |
| ⊙31인이상 720,000원*12월 | 8,640 | | |
| 재무활동(자원순환과) | 1,150,000 | 3,830,000 | △2,680,000 |
| 내부거래지출 | 1,150,000 | 3,830,000 | △2,680,000 |
| 내부거래지출 | 1,150,000 | 3,830,000 | △2,680,000 |
| 702 기금전출금 | 1,150,000 | 3,830,000 | △2,680,000 |
| 01 기금전출금 | 1,150,000 | 3,830,000 | △2,680,000 |
| ⊙자원관리센터 주변영향지역 주민지원기금 1,150,000,000원 | 1,150,000 | | |

# 보 건 소

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 보건소 일반회계 (단위:천원)

| 실국·부서 | 예 산 액 | 정 책 사 업 | | 행정운영경비 | | 재 무 활 동 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 구성비 | | 구성비 | | 구성비 |
| 보건소 | 25,823,574 | 18,675,311 | 72.32% | 7,148,263 | 27.68% | 0 | 0.00% |
| 보건위생과 | 11,361,947 | 4,349,060 | 38.28% | 7,012,887 | 61.72% | 0 | 0.00% |
| 건강관리과 | 7,464,103 | 7,405,023 | 99.21% | 59,080 | 0.79% | 0 | 0.00% |
| 감염병관리과 | 6,997,524 | 6,921,228 | 98.91% | 76,296 | 1.09% | 0 | 0.00% |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 보건위생과 | 11,361,947 | 11,223,935 | 138,012 |
| | 국 241,215 | | |
| | 기 509,206 | | |
| | 도 259,705 | | |
| | 시 10,351,821 | | |
| 보건소 및 보건지소 운영 | 2,585,212 | 1,824,424 | 760,788 |
| | 기 61,393 | | |
| | 도 17,037 | | |
| | 시 2,506,782 | | |
| 보건소 운영 | 1,682,648 | 853,941 | 828,707 |
| | 기 61,393 | | |
| | 도 597 | | |
| | 시 1,620,658 | | |
| 보건행정지원 | 58,250 | 58,350 | △100 |
| 201 일반운영비 | 55,350 | 55,450 | △100 |
| 01 사무관리비 | 20,270 | 20,270 | 0 |
| ⊙공용차량 관리 | 1,100 | | |
| ㅇ정기검사수수료 70,000원*5대 | 350 | | |
| ㅇ고속도로 하이패스충전 150,000원*5대 | 750 | | |
| ⊙직무교육등록비 100,000원*60회 | 6,000 | | |
| ⊙보건위생사업계획서 책자 제작 30,000원*80부 | 2,400 | | |
| ⊙지역보건의료계획 책자 제작 30,000원*100부 | 3,000 | | |
| ⊙지역보건의료심의위원회 수당 70,000원*11명*1회 | 770 | | |
| ⊙지문인식기 유지관리 20,000원*25개소*12월 | 6,000 | | |
| ⊙보건의 날 행사물품 구입 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 02 공공운영비 | 35,080 | 35,180 | △100 |
| ⊙관용차량 관리 | 16,600 | | |
| ㅇ제세공과금 120,000원*5대 | 600 | | |
| ㅇ관용차량 보험료 700,000원*5대 | 3,500 | | |
| ㅇ차량유지비 2,500,000원*5대 | 12,500 | | |
| ⊙보건소 우편요금 430원*3,000건*12월 | 15,480 | | |
| ⊙지역보건의료기관협의회 부담금 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 203 업무추진비 | 2,900 | 2,900 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,900 | 2,900 | 0 |
| ⊙보건행정 및 의료서비스 추진 2,900,000원 | 2,900 | | |
| 보건소 의료활동 | 39,720 | 56,480 | △16,760 |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 201 일반운영비 | 29,520 | 29,200 | 320 |
| 01 사무관리비 | 13,120 | 12,800 | 320 |
| ⊙공중보건의사 근무복 160,000원*7명 | 1,120 | | |
| ⊙공중보건의사 숙소 임차료 500,000원*2개소*12월 | 12,000 | | |
| 02 공공운영비 | 16,400 | 16,400 | 0 |
| ⊙공중보건의사 숙소 관리비 240,000원*5개소*12월 | 14,400 | | |
| ⊙공중보건의사 숙소 시설장비유지비 1,000,000원*2개소 | 2,000 | | |
| 202 여비 | 10,200 | 17,280 | △7,080 |
| 01 국내여비 | 10,200 | 17,280 | △7,080 |
| ⊙공중보건의사 진료활동 여비 50,000원*17명*12월 | 10,200 | | |
| 종합보건복지센터 운영 | 1,442,688 | 467,411 | 975,277 |
| 101 인건비 | 147,838 | 117,715 | 30,123 |
| 04 기간제근로자등보수 | 147,838 | 117,715 | 30,123 |
| ⊙청사 경비업무 | 29,569 | | |
| ㅇ보수 80,240원*1명*22일*12월 | 21,184 | | |
| ㅇ주휴수당 80,240원*1명*5일*12월 | 4,815 | | |
| ㅇ연차수당 80,240원*1명*5일 | 402 | | |
| ㅇ4대보험료 기관부담금 26,398,960원*12% | 3,168 | | |
| ⊙청사 환경정비 | 118,269 | | |
| ㅇ보수 80,240원*4명*22일*12월 | 84,734 | | |
| ㅇ주휴수당 80,240원*4명*5일*12월 | 19,258 | | |
| ㅇ연차수당 80,240원*4명*5일 | 1,605 | | |
| ㅇ4대보험료 기관부담금 105,595,840원*12% | 12,672 | | |
| 201 일반운영비 | 350,172 | 329,496 | 20,676 |
| 01 사무관리비 | 85,612 | 86,012 | △400 |
| ⊙청사 소독비 320,000원*12월 | 3,840 | | |
| ⊙저수조 청소비 400,000원*2회 | 800 | | |
| ⊙유선방송료 7,700원*10대*12월 | 924 | | |
| ⊙수질검사(저수조, 옥내급수관 등) 수수료 150,000원*1회 | 150 | | |
| ⊙전기설비 안전관리대행 수수료 1,350,000원*12월 | 16,200 | | |
| ⊙소방설비 안전관리대행 수수료 430,000원*12월 | 5,160 | | |
| ⊙승강기 안전관리대행 수수료 297,000원*12월 | 3,564 | | |
| ⊙무인경비 안전관리대행 수수료 900,000원*12월 | 10,800 | | |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ⊙공기살균기 관리대행 수수료 14,800원*62대*12월 | 11,012 | | |
| ⊙화장실비데 유지 및 점검 수수료 23,000원*22대*12월 | 6,072 | | |
| ⊙정수기 렌탈료 및 유지관리비 40,000원*8대*12월 | 3,840 | | |
| ⊙잔디 제초제 구입 225,000원*2회 | 450 | | |
| ⊙전기소모품 구입 500,000원 | 500 | | |
| ⊙화장실용품 및 청소용품 구입 800,000원*12월 | 9,600 | | |
| ⊙일반폐기물 쓰레기봉투 구입 1,500원*6매*300일 | 2,700 | | |
| ⊙3종 시설물 안전점검 5,000,000원*2회 | 10,000 | | |
| 02 공공운영비 | 264,560 | 243,484 | 21,076 |
| ⊙전기요금 17,000,000원*12월 | 204,000 | | |
| ⊙상하수도 요금 1,600,000원*12월 | 19,200 | | |
| ⊙소방안전협회비 60,000원 | 60 | | |
| ⊙교통유발부담금 1,300,000원 | 1,300 | | |
| ⊙시설장비유지비 40,000,000원 | 40,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 944,678 | 20,200 | 924,478 |
| 01 시설비 | 922,678 | 20,200 | 902,478 |
| ⊙보건복지센터 및 보건지소(진료소) 예초 및 전정작업 5,000,000원*2회 | 10,000 | | |
| ⊙냉난방공조 및 분배설비 유지보수 150,000원*68대 | 10,200 | | |
| ⊙승강기 노후 냉방기 교체공사 6,600,000원 | 6,600 | | |
| ⊙태양광 노후 인버터 교체공사 25,000,000원 | 25,000 | | |
| ⊙수변전실 냉방시설 조성공사 7,500,000원 | 7,500 | | |
| ⊙수변전실 노후 기중차단기(ACB) 교체공사 5,400,000원 | 5,400 | | |
| ⊙노후 스프링클러 교체공사 19,223,000원 | 19,223 | | |
| ⊙종합보건복지센터 구내식당 조성공사 838,755,000원 | 838,755 | | |
| 02 감리비 | 22,000 | 0 | 22,000 |
| ⊙종합보건복지센터 구내식당 조성공사 감리비 22,000,000원 | 22,000 | | |
| 청풍호노인사랑병원 기능보강 | 20,000 | 140,000 | △120,000 |
| 201 일반운영비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ⊙시설물 정기안전점검 수수료 5,000,000원*2회 | 10,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 10,000 | 10,000 | 0 |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 시설비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ⊙청풍호노인사랑병원 노후 시설물 유지보수 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 공립요양병원 공공사업 지원(치매관리체계 구축)(보조) | 120,000 | 114,000 | 6,000 |
| | 기 60,000 | | |
| | 시 60,000 | | |
| 307 민간이전 | 120,000 | 114,000 | 6,000 |
| | 기 60,000 | | |
| | 시 60,000 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 120,000 | 114,000 | 6,000 |
| ⊙공공사업 지원보조금 120,000,000원 | 120,000 | | |
| | 기 60,000 | | |
| | 시 60,000 | | |
| 보건소 신속대응반 운영지원 사업(보조) | 1,990 | 0 | 1,990 |
| | 기 1,393 | | |
| | 도 597 | | |
| 201 일반운영비 | 1,990 | 0 | 1,990 |
| | 기 1,393 | | |
| | 도 597 | | |
| 01 사무관리비 | 1,990 | 0 | 1,990 |
| ⊙신속대응반 운영 물품 구입 등 1,990,000원 | 1,990 | | |
| | 기 1,393 | | |
| | 도 597 | | |
| 보건지소 운영 | 902,564 | 970,483 | △67,919 |
| | 도 16,440 | | |
| | 시 886,124 | | |
| 보건지소(진료소) 운영 | 318,974 | 389,290 | △70,316 |
| 201 일반운영비 | 297,954 | 294,910 | 3,044 |
| 01 사무관리비 | 100,704 | 99,952 | 752 |
| ⊙소독비 52,000원*19개소*12회 | 11,856 | | |
| ⊙정화조 청소비 220,000원*12개소 | 2,640 | | |
| ⊙유선(위성)방송료 14,000원*19개소*12월 | 3,192 | | |
| ⊙무인경비용역수수료 130,000원*19개소*12월 | 29,640 | | |
| ⊙전기설비 안전관리대행 수수료 160,000원*3개소*12월 | 5,760 | | |
| ⊙일반용 전기설비 안전진단 수수료 2,700,000원 | 2,700 | | |
| ⊙의료폐기물처리비 67,000원*19개소*12월 | 15,276 | | |
| ⊙정수기 렌탈료 및 유지관리비 40,000원*19개소*12월 | 9,120 | | |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ⊙사무용품,청소용품 등 구입 90,000원*19개소*12월 | 20,520 | | |
| 02 공공운영비 | 197,250 | 194,958 | 2,292 |
| ⊙보건지소 백신냉장고 장비유지비 380,000원*8개소 | 3,040 | | |
| ⊙통신요금 15,000원*19개소*12월 | 3,420 | | |
| ⊙상하수도요금 30,000원*19개소*12월 | 6,840 | | |
| ⊙전기요금 400,000원*19개소*12월 | 91,200 | | |
| ⊙시설장비유지비 2,500,000원*19개소 | 47,500 | | |
| ⊙난방연료비 1,330원*25,000리터 | 33,250 | | |
| ⊙냉난방기 필터청소비 12,000,000원 | 12,000 | | |
| 301 일반보전금 | 10,890 | 10,890 | 0 |
| 11 행사실비지원금 | 770 | 770 | 0 |
| ⊙보건진료소운영협의회 관외출장여비 70,000원*11명 | 770 | | |
| 14 기타보상금 | 10,120 | 10,120 | 0 |
| ⊙보건진료소운영협의회장 활동수당 50,000원*11명*12월 | 6,600 | | |
| ⊙보건진료소 운영협의회 참석수당 20,000원*8명*2회*11개소 | 3,520 | | |
| 401 시설비및부대비 | 5,500 | 80,000 | △74,500 |
| 01 시설비 | 5,500 | 80,000 | △74,500 |
| ⊙양화보건진료소 노후 목재데크 교체공사 5,500,000원 | 5,500 | | |
| 405 자산취득비 | 4,630 | 3,490 | 1,140 |
| 01 자산및물품취득비 | 4,630 | 3,490 | 1,140 |
| ⊙수산보건지소 자동혈압계 구입 1,400,000원 | 1,400 | | |
| ⊙한수보건지소 적외선조사기 구입 165,000원*2대 | 330 | | |
| ⊙보건진료소(옥전, 공전, 월악) 다기능복사기 구입 600,000원*3대 | 1,800 | | |
| ⊙송한보건진료소 자동신장체중계 구입 1,100,000원 | 1,100 | | |
| 보건지소 의료활동 | 516,080 | 514,760 | 1,320 |
| 307 민간이전 | 516,080 | 514,760 | 1,320 |
| 01 의료 및 회복비 | 516,080 | 514,760 | 1,320 |
| ⊙보건지소(내과,한방) 진료소모품 200,000원*8개소*4분기 | 6,400 | | |
| ⊙보건지소(치과진료 및 구강보건사업) 진료소모품 300,000원*2개소*4분기 | 2,400 | | |
| ⊙보건진료소 진료소모품 100,000원*11개소*4분기 | 4,400 | | |
| ⊙약품포장지 300,000원*20박스 | 6,000 | | |
| ⊙보건지소 일반진료의약품 22,000,000원*5개소*4분기 | 440,000 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ⊙보건지소 한방진료의약품 200,000원*7개소*4분기 | 5,600 | | |
| ⊙보건진료소 일반진료의약품 1,100,000원*11개소*4분기 | 48,400 | | |
| ⊙보건지소진료소 자동심장충격기 패치 구입 120,000원*13개소 | 1,560 | | |
| ⊙보건지소진료소 자동심장충격기 배터리 구입 220,000원*6개소 | 1,320 | | |
| 보건진료소보조인력지원(보조) | 63,550 | 62,473 | 1,077 |
| | 도 15,252 | | |
| | 시 48,298 | | |
| 101 인건비 | 63,550 | 62,473 | 1,077 |
| | 도 15,252 | | |
| | 시 48,298 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 63,550 | 62,473 | 1,077 |
| ⊙보조인력 지원비 63,550,000원 | 63,550 | | |
| | 도 15,252 | | |
| | 시 48,298 | | |
| 보건진료전담공무원보수교육(보조) | 3,960 | 3,960 | 0 |
| | 도 1,188 | | |
| | 시 2,772 | | |
| 201 일반운영비 | 3,960 | 3,960 | 0 |
| | 도 1,188 | | |
| | 시 2,772 | | |
| 01 사무관리비 | 3,960 | 3,960 | 0 |
| ⊙전담공무원 보수교육비 360,000원*11명 | 3,960 | | |
| | 도 1,188 | | |
| | 시 2,772 | | |
| 위생관리 | 636,440 | 529,914 | 106,526 |
| | 국 241,215 | | |
| | 도 50,450 | | |
| | 시 344,775 | | |
| 위생관리 | 636,440 | 529,914 | 106,526 |
| | 국 241,215 | | |
| | 도 50,450 | | |
| | 시 344,775 | | |
| 위생 관리 | 103,080 | 52,296 | 50,784 |
| 201 일반운영비 | 67,080 | 16,296 | 50,784 |
| 01 사무관리비 | 59,150 | 5,380 | 53,770 |
| ⊙민원 허가·신고증 인쇄 500원*50회*12월 | 300 | | |
| ⊙민원발급용 프린터 토너 구입 250,000원*4개*3대 | 3,000 | | |

부서: 보건위생과
정책: 위생관리
단위: 위생관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ⊙위생관련 교육 및 행사 홍보물품 구입<br>100,000원*2종*5개 | 1,000 | | |
| ⊙식품·공중우수업소 영업주 표창패 제작<br>150,000원*10개 | 1,500 | | |
| ⊙식품진흥기금운용심의위원회 심의수당<br>70,000원*5명*2회 | 700 | | |
| ⊙2025제천국제한방천연물산업엑스포 홍보용 위생용품 구입<br>6,500원*2,700개소*3개 | 52,650 | | |
| 02 공공운영비 | 7,930 | 10,916 | △2,986 |
| ⊙민원처리 우편물 발송<br>4,130원*160건*12월 | 7,930 | | |
| 301 일반보전금 | 36,000 | 36,000 | 0 |
| 14 기타보상금 | 36,000 | 36,000 | 0 |
| ⊙위생인증업소 위생용품 지원 | 34,500 | | |
| ㅇ위생용품 지원(위생등급지정·모범·안심)<br>15,000원*260개소*4종 | 15,600 | | |
| ㅇ쓰레기봉투 지원(위생등급지정·모범)<br>700원*15매*150개소*12월 | 18,900 | | |
| ⊙음식문화페스타 참가업소 보상<br>500,000원*3개소 | 1,500 | | |
| 미용헤어페스티벌 | 25,000 | 0 | 25,000 |
| 307 민간이전 | 25,000 | 0 | 25,000 |
| 04 민간행사사업보조 | 25,000 | 0 | 25,000 |
| ⊙제11회 미용 헤어페스티벌<br>25,000,000원 | 25,000 | | |
| 음식문화개선(보조) | 2,000 | 2,000 | 0 |
| | 도 800 | | |
| | 시 1,200 | | |
| 307 민간이전 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| | 도 800 | | |
| | 시 1,200 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ⊙음식문화개선운동 추진위원회 운영지원<br>2,000,000원 | 2,000 | | |
| | 도 800 | | |
| | 시 1,200 | | |
| 급식관리지원센터 운영(보조) | 424,000 | 415,000 | 9,000 |
| | 국 212,000 | | |
| | 도 42,400 | | |
| | 시 169,600 | | |
| 307 민간이전 | 424,000 | 415,000 | 9,000 |
| | 국 212,000 | | |
| | 도 42,400 | | |
| | 시 169,600 | | |

부서: 보건위생과
정책: 위생관리
단위: 위생관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 05 민간위탁금 | | 424,000 | 415,000 | 9,000 |
| ⊙어린이·사회복지급식관리지원센터 운영 | | | | |
| 424,000,000원 | | 424,000 | | |
| | 국 | 212,000 | | |
| | 도 | 42,400 | | |
| | 시 | 169,600 | | |
| 식문화 개선지원(보조) | | 35,000 | 0 | 35,000 |
| | 국 | 17,500 | | |
| | 도 | 5,250 | | |
| | 시 | 12,250 | | |
| 402 민간자본이전 | | 35,000 | 0 | 35,000 |
| | 국 | 17,500 | | |
| | 도 | 5,250 | | |
| | 시 | 12,250 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | | 35,000 | 0 | 35,000 |
| ⊙전업 시설물 등 교체비용 지원 | | | | |
| 2,500,000원*14개소 | | 35,000 | | |
| | 국 | 17,500 | | |
| | 도 | 5,250 | | |
| | 시 | 12,250 | | |
| 위생지도 | | 18,930 | 17,610 | 1,320 |
| 201 일반운영비 | | 9,570 | 8,250 | 1,320 |
| 01 사무관리비 | | 9,570 | 8,250 | 1,320 |
| ⊙위생업소 우수 표지판 제작 등 | | | | |
| 150,000원*20개소 | | 3,000 | | |
| ⊙제3종 시설물 실태조사 조사수당 | | | | |
| 5,250,000원 | | 5,250 | | |
| ⊙어린이 식품안전보호구역 표지판 제작 등 | | | | |
| 165,000원*8개소 | | 1,320 | | |
| 206 재료비 | | 2,160 | 2,160 | 0 |
| 01 재료비 | | 2,160 | 2,160 | 0 |
| ⊙유통식품및국민다소비식품수거비 | | | | |
| 6,000원*30건*12월 | | 2,160 | | |
| 301 일반보전금 | | 7,200 | 7,200 | 0 |
| 14 기타보상금 | | 7,200 | 7,200 | 0 |
| ⊙명예공중위생감시원 활동보상금 | | | | |
| 50,000원*10명*12월 | | 6,000 | | |
| ⊙소비자식품위생감시원 활동보상금 | | | | |
| 50,000원*2명*12월 | | 1,200 | | |
| 식품안전감시및대응(보조) | | 9,150 | 8,728 | 422 |
| | 국 | 4,575 | | |
| | 시 | 4,575 | | |
| 201 일반운영비 | | 2,244 | 2,244 | 0 |
| | 국 | 1,122 | | |
| | 시 | 1,122 | | |

부서: 보건위생과
정책: 위생관리
단위: 위생관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 02 공공운영비 | | 2,244 | 2,244 | 0 |
| ⊙현장보고장비 통신요금 | | | | |
| 37,400원*5대*12월 | | 2,244 | | |
| | 국 | 1,122 | | |
| | 시 | 1,122 | | |
| 202 여비 | | 5,192 | 4,934 | 258 |
| | 국 | 2,596 | | |
| | 시 | 2,596 | | |
| 01 국내여비 | | 5,192 | 4,934 | 258 |
| ⊙위생관리 지도단속 여비 | | | | |
| 5,192,000원 | | 5,192 | | |
| | 국 | 2,596 | | |
| | 시 | 2,596 | | |
| 206 재료비 | | 1,714 | 1,550 | 164 |
| | 국 | 857 | | |
| | 시 | 857 | | |
| 01 재료비 | | 1,714 | 1,550 | 164 |
| ⊙국민다소비 식품 등 수거비 | | | | |
| 1,714,000원 | | 1,714 | | |
| | 국 | 857 | | |
| | 시 | 857 | | |
| 건강기능식품안전관리(보조) | | 3,080 | 3,080 | 0 |
| | 국 | 1,540 | | |
| | 시 | 1,540 | | |
| 202 여비 | | 700 | 700 | 0 |
| | 국 | 350 | | |
| | 시 | 350 | | |
| 01 국내여비 | | 700 | 700 | 0 |
| ⊙건강기능식품 위생 지도단속 여비 | | | | |
| 700,000원 | | 700 | | |
| | 국 | 350 | | |
| | 시 | 350 | | |
| 206 재료비 | | 2,380 | 2,380 | 0 |
| | 국 | 1,190 | | |
| | 시 | 1,190 | | |
| 01 재료비 | | 2,380 | 2,380 | 0 |
| ⊙건강기능식품 수거비 | | | | |
| 140,000원*17건 | | 2,380 | | |
| | 국 | 1,190 | | |
| | 시 | 1,190 | | |
| 유통수산물안전관리(보조) | | 400 | 400 | 0 |
| | 국 | 200 | | |
| | 시 | 200 | | |
| 206 재료비 | | 400 | 400 | 0 |

부서: 보건위생과
정책: 위생관리
단위: 위생관리

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 국 200 | | |
| | 시 200 | | |
| 01 재료비 | 400 | 400 | 0 |
| ⊙유통수산물 등 수거비 | | | |
| 40,000원*10건 | 400 | | |
| | 국 200 | | |
| | 시 200 | | |
| 어린이기호식품 전담관리원 활동(보조) | 7,400 | 7,400 | 0 |
| | 국 3,700 | | |
| | 시 3,700 | | |
| 301 일반보전금 | 7,400 | 7,400 | 0 |
| | 국 3,700 | | |
| | 시 3,700 | | |
| 14 기타보상금 | 7,400 | 7,400 | 0 |
| ⊙어린이기호식품 전담관리원 활동비 | | | |
| 7,400,000원 | 7,400 | | |
| | 국 3,700 | | |
| | 시 3,700 | | |
| 시니어감시단 활동비(보조) | 3,400 | 3,400 | 0 |
| | 국 1,700 | | |
| | 시 1,700 | | |
| 301 일반보전금 | 3,400 | 3,400 | 0 |
| | 국 1,700 | | |
| | 시 1,700 | | |
| 14 기타보상금 | 3,400 | 3,400 | 0 |
| ⊙시니어감시단 활동비 지급 | | | |
| 3,400,000원 | 3,400 | | |
| | 국 1,700 | | |
| | 시 1,700 | | |
| 소비자식품위생감시원 활동비(보조) | 5,000 | 5,000 | 0 |
| | 도 2,000 | | |
| | 시 3,000 | | |
| 301 일반보전금 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| | 도 2,000 | | |
| | 시 3,000 | | |
| 14 기타보상금 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ⊙소비자식품위생감시원 활동비 | | | |
| 5,000,000원 | 5,000 | | |
| | 도 2,000 | | |
| | 시 3,000 | | |
| 맞춤형 치매 통합 관리 | 1,127,408 | 1,387,474 | △260,066 |
| | 기 447,813 | | |
| | 도 192,218 | | |
| | 시 487,377 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 치매안심센터 운영 지원 | 1,127,408 | 1,387,474 | △260,066 |
| | 기 447,813 | | |
| | 도 192,218 | | |
| | 시 487,377 | | |
| 치매안심센터 운영 | 225,000 | 15,000 | 210,000 |
| 307 민간이전 | 225,000 | 15,000 | 210,000 |
| 01 의료 및 회복비 | 225,000 | 15,000 | 210,000 |
| ⊙치매진단검사비 150,000원*60명 | 9,000 | | |
| ⊙치매감별검사비 80,000원*75명 | 6,000 | | |
| ⊙치매환자 조호물품 구입 35,000,000원*6회 | 210,000 | | |
| 치매안심센터 운영(보조) | 557,136 | 855,564 | △298,428 |
| | 기 445,709 | | |
| | 도 22,286 | | |
| | 시 89,141 | | |
| 101 인건비 | 394,921 | 339,580 | 55,341 |
| | 기 315,937 | | |
| | 도 15,797 | | |
| | 시 63,187 | | |
| 02 기타직보수 | 263,600 | 221,124 | 42,476 |
| ⊙기본급 34,800,000원*5명 | 174,000 | | |
| | 기 139,200 | | |
| | 도 6,960 | | |
| | 시 27,840 | | |
| ⊙직급보조비 12,000,000원 | 12,000 | | |
| | 기 9,600 | | |
| | 도 480 | | |
| | 시 1,920 | | |
| ⊙가족수당(배우자) 40,000원*5명*12월 | 2,400 | | |
| | 기 1,920 | | |
| | 도 96 | | |
| | 시 384 | | |
| ⊙가족수당(자녀등) 30,000원*5명*12월 | 1,800 | | |
| | 기 1,440 | | |
| | 도 72 | | |
| | 시 288 | | |
| ⊙가족수당가산금 70,000원*5명*12월 | 4,200 | | |
| | 기 3,360 | | |
| | 도 168 | | |
| | 시 672 | | |
| ⊙시간외근무수당 25,000,000원 | 25,000 | | |
| | 기 20,000 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | | 도 1,000 | | |
| | | 시 4,000 | | |
| ⊙정액급식비 | 140,000원*5명*12월 | 8,400 | | |
| | | 기 6,720 | | |
| | | 도 336 | | |
| | | 시 1,344 | | |
| ⊙연가보상비 | 5,800,000원 | 5,800 | | |
| | | 기 4,640 | | |
| | | 도 232 | | |
| | | 시 928 | | |
| ⊙성과연봉(월별) | 300,000원*5명*12월 | 18,000 | | |
| | | 기 14,400 | | |
| | | 도 720 | | |
| | | 시 2,880 | | |
| ⊙특수직무수당 | 200,000원*5명*12월 | 12,000 | | |
| | | 기 9,600 | | |
| | | 도 480 | | |
| | | 시 1,920 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | | 131,321 | 118,456 | 12,865 |
| ⊙인건비 | 2,149,000원*4명*12월 | 103,152 | | |
| | | 기 82,522 | | |
| | | 도 4,126 | | |
| | | 시 16,504 | | |
| ⊙4대보험료(기관부담금) | 12,498,000원 | 12,498 | | |
| | | 기 9,998 | | |
| | | 도 500 | | |
| | | 시 2,000 | | |
| ⊙출장여비 | 100,000원*4명*12월 | 4,800 | | |
| | | 기 3,840 | | |
| | | 도 192 | | |
| | | 시 768 | | |
| ⊙초과근무수당 | 1,000,000원 | 1,000 | | |
| | | 기 800 | | |
| | | 도 40 | | |
| | | 시 160 | | |
| ⊙퇴직금 | 9,871,000원 | 9,871 | | |
| | | 기 7,897 | | |
| | | 도 395 | | |
| | | 시 1,579 | | |
| 201 일반운영비 | | 83,030 | 214,299 | △131,269 |
| | | 기 66,424 | | |
| | | 도 3,322 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 시 | 13,284 | | |
| 01 사무관리비 | | 57,486 | 151,199 | △93,713 |
| ⊙치매안심센터, 남부분소 운영 물품구입 3,068,000원 | | 3,068 | | |
| | 기 | 2,454 | | |
| | 도 | 123 | | |
| | 시 | 491 | | |
| ⊙치매예방 교육용품구입 15,000,000원 | | 15,000 | | |
| | 기 | 12,000 | | |
| | 도 | 600 | | |
| | 시 | 2,400 | | |
| ⊙프로그램운영비 15,000,000원 | | 15,000 | | |
| | 기 | 12,000 | | |
| | 도 | 600 | | |
| | 시 | 2,400 | | |
| ⊙위원회수당 70,000원*12명*2회 | | 1,680 | | |
| | 기 | 1,344 | | |
| | 도 | 67 | | |
| | 시 | 269 | | |
| ⊙교육등록비 1,000,000원 | | 1,000 | | |
| | 기 | 800 | | |
| | 도 | 40 | | |
| | 시 | 160 | | |
| ⊙남부분소 무인경비수수료 110,000원*12월 | | 1,320 | | |
| | 기 | 1,056 | | |
| | 도 | 53 | | |
| | 시 | 211 | | |
| ⊙치매안심센터, 남부분소 정수기사용료 130,000원*12월 | | 1,560 | | |
| | 기 | 1,248 | | |
| | 도 | 63 | | |
| | 시 | 249 | | |
| ⊙치매카페 커피자판기 렌탈사용료 33,000원*1대*12월 | | 396 | | |
| | 기 | 317 | | |
| | 도 | 16 | | |
| | 시 | 63 | | |
| ⊙남부분소 유선방송료 38,500원*12월 | | 462 | | |
| | 기 | 370 | | |
| | 도 | 18 | | |
| | 시 | 74 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ⊙치매환자 홈캠임대료 | | | | |
| 1,500,000원*12월 | | 18,000 | | |
| | 기 | 14,400 | | |
| | 도 | 720 | | |
| | 시 | 2,880 | | |
| 02 공공운영비 | | 15,544 | 43,100 | △27,556 |
| ⊙남부분소 전기요금 500,000원*12월 | | 6,000 | | |
| | 기 | 4,800 | | |
| | 도 | 240 | | |
| | 시 | 960 | | |
| ⊙남부분소 상하수도요금 | | | | |
| 12,000원*12월 | | 144 | | |
| | 기 | 115 | | |
| | 도 | 6 | | |
| | 시 | 23 | | |
| ⊙우편발송 요금 700,000원*12월 | | 8,400 | | |
| | 기 | 6,720 | | |
| | 도 | 336 | | |
| | 시 | 1,344 | | |
| ⊙치매안심센터, 남부분소 시설장비유지비 | | | | |
| 1,000,000원 | | 1,000 | | |
| | 기 | 800 | | |
| | 도 | 40 | | |
| | 시 | 160 | | |
| 03 행사운영비 | | 10,000 | 20,000 | △10,000 |
| ⊙치매극복주간행사 및 걷기대회 등 | | | | |
| 10,000,000원 | | 10,000 | | |
| | 기 | 8,000 | | |
| | 도 | 400 | | |
| | 시 | 1,600 | | |
| 202 여비 | | 10,000 | 12,000 | △2,000 |
| | 기 | 8,000 | | |
| | 도 | 400 | | |
| | 시 | 1,600 | | |
| 01 국내여비 | | 10,000 | 12,000 | △2,000 |
| ⊙치매업무추진 및 교육여비 | | | | |
| 10,000,000원 | | 10,000 | | |
| | 기 | 8,000 | | |
| | 도 | 400 | | |
| | 시 | 1,600 | | |
| 204 직무수행경비 | | 2,625 | 2,625 | 0 |
| | 기 | 2,100 | | |
| | 도 | 105 | | |
| | 시 | 420 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 02 특정업무경비 | | 2,625 | 2,625 | 0 |
| ⊙대민활동비 | 50,000원*5명*0.875*12월 | 2,625 | | |
| | 기 | 2,100 | | |
| | 도 | 105 | | |
| | 시 | 420 | | |
| 301 일반보전금 | | 36,560 | 47,060 | △10,500 |
| | 기 | 29,248 | | |
| | 도 | 1,462 | | |
| | 시 | 5,850 | | |
| 11 행사실비지원금 | | 15,500 | 26,000 | △10,500 |
| ⊙프로그램운영(강사료등) | 10,000,000원 | 10,000 | | |
| | 기 | 8,000 | | |
| | 도 | 400 | | |
| | 시 | 1,600 | | |
| ⊙치매행사 및 회의참석자 실비 등 | 500,000원 | 500 | | |
| | 기 | 400 | | |
| | 도 | 20 | | |
| | 시 | 80 | | |
| ⊙치매사업 및 카페운영 자원봉사자 급식비 및 교통비 | 3,000,000원 | 3,000 | | |
| | 기 | 2,400 | | |
| | 도 | 120 | | |
| | 시 | 480 | | |
| ⊙치매카페 다과구입 | 2,000,000원 | 2,000 | | |
| | 기 | 1,600 | | |
| | 도 | 80 | | |
| | 시 | 320 | | |
| 14 기타보상금 | | 21,060 | 21,060 | 0 |
| ⊙협력의사활동비 | 1,755,000원*12월 | 21,060 | | |
| | 기 | 16,848 | | |
| | 도 | 842 | | |
| | 시 | 3,370 | | |
| 307 민간이전 | | 30,000 | 240,000 | △210,000 |
| | 기 | 24,000 | | |
| | 도 | 1,200 | | |
| | 시 | 4,800 | | |
| 01 의료 및 회복비 | | 30,000 | 240,000 | △210,000 |
| ⊙치매진단검사 및 감별검사비 | 30,000,000원 | 30,000 | | |
| | 기 | 24,000 | | |
| | 도 | 1,200 | | |
| | 시 | 4,800 | | |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 치매환자돌봄재활지원사업(보조) | | 105,196 | 105,196 | 0 |
| | 도 | 19,987 | | |
| | 시 | 85,209 | | |
| 301 일반보전금 | | 105,196 | 105,196 | 0 |
| | 도 | 19,987 | | |
| | 시 | 85,209 | | |
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | | 105,196 | 0 | 105,196 |
| ⊙치매환자돌봄재활지원 | | | | |
| 105,196,000원 | | 105,196 | | |
| | 도 | 19,987 | | |
| | 시 | 85,209 | | |
| 치매치료관리비지원사업(전환사업)(보조) | | 227,446 | 173,914 | 53,532 |
| | 도 | 147,840 | | |
| | 시 | 79,606 | | |
| 308 자치단체등이전 | | 227,446 | 173,914 | 53,532 |
| | 도 | 147,840 | | |
| | 시 | 79,606 | | |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | | 227,446 | 173,914 | 53,532 |
| ⊙치매치료관리비지원(약제비) | | | | |
| 227,446,000원 | | 227,446 | | |
| | 도 | 147,840 | | |
| | 시 | 79,606 | | |
| 치매 공공후견 지원사업(보조) | | 2,630 | 2,800 | △170 |
| | 기 | 2,104 | | |
| | 도 | 105 | | |
| | 시 | 421 | | |
| 201 일반운영비 | | 430 | 400 | 30 |
| | 기 | 344 | | |
| | 도 | 17 | | |
| | 시 | 69 | | |
| 01 사무관리비 | | 430 | 400 | 30 |
| ⊙치매공공후견 심판청구비용 등 | | | | |
| 430,000원 | | 430 | | |
| | 기 | 344 | | |
| | 도 | 17 | | |
| | 시 | 69 | | |
| 301 일반보전금 | | 2,200 | 2,400 | △200 |
| | 기 | 1,760 | | |
| | 도 | 88 | | |
| | 시 | 352 | | |
| 14 기타보상금 | | 2,200 | 2,400 | △200 |
| ⊙치매공공후견인 활동비 | | | | |
| 200,000원*1명*11월 | | 2,200 | | |
| | 기 | 1,760 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 도 88 | | |
| | 시 352 | | |
| 인지재활프로그램 운영(보조) | 10,000 | 10,000 | 0 |
| | 도 2,000 | | |
| | 시 8,000 | | |
| 301 일반보전금 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| | 도 2,000 | | |
| | 시 8,000 | | |
| 14 기타보상금 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ⊙기억지키미 활동비 10,000,000원 | 10,000 | | |
| | 도 2,000 | | |
| | 시 8,000 | | |
| 행정운영경비(보건위생과) | 7,012,887 | 7,482,123 | △469,236 |
| 인력운영비 | 6,783,815 | 7,261,715 | △477,900 |
| 인력운영비 | 6,783,815 | 7,261,715 | △477,900 |
| 101 인건비 | 6,603,951 | 7,202,078 | △598,127 |
| 01 보수 | 6,257,097 | 6,749,331 | △492,234 |
| ⊙봉급 | 3,954,115 | | |
| ○성과급적연봉제 4급 100,321,000원*1명 | 100,321 | | |
| ○성과급적연봉제 5급 85,000,000원*3명 | 255,000 | | |
| ○6급 3,971,700원*25명*12월 | 1,191,510 | | |
| ○7급 2,839,500원*30명*12월 | 1,022,220 | | |
| ○8급 2,163,600원*40명*12월 | 1,038,528 | | |
| ○9급 1,925,200원*15명*12월 | 346,536 | | |
| ⊙정근수당 3,969,115,000원*1/12*40%*2회 | 264,608 | | |
| ⊙정근수당가산금 | 85,800 | | |
| ○5년 미만 30,000원*40명*12월 | 14,400 | | |
| ○5~10년 미만 50,000원*20명*12월 | 12,000 | | |
| ○10~15년 미만 60,000원*10명*12월 | 7,200 | | |
| ○15~20년 미만 80,000원*10명*12월 | 9,600 | | |
| ○20년 이상 100,000원*30명*12월 | 36,000 | | |
| ○추가가산금(20~25년 미만) 10,000원*10명*12월 | 1,200 | | |
| ○추가가산금(25년 이상) 30,000원*15명*12월 | 5,400 | | |
| ⊙대우수당 | 64,224 | | |
| ○5급 대우 4,524,900원*16명*12월*4.1% | 35,621 | | |
| ○6급 대우 3,525,200원*12명*12월*4.1% | 20,813 | | |
| ○7급 대우 2,638,700원*6명*12월*4.1% | 7,790 | | |
| ⊙가족수당 | 62,520 | | |
| ○배우자 40,000원*50명*12월 | 24,000 | | |

부서: 보건위생과
정책: 행정운영경비(보건위생과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ㅇ첫째자녀 | 30,000원*25명*12월 | 9,000 | | |
| ㅇ둘째자녀 | 70,000원*25명*12월 | 21,000 | | |
| ㅇ셋째 이후 자녀 | 110,000원*1명*12월 | 1,320 | | |
| ㅇ기타 | 20,000원*30명*12월 | 7,200 | | |
| ⊙위험근무수당 | | 39,600 | | |
| ㅇ을종 | 50,000원*50명*12월 | 30,000 | | |
| ㅇ병종 | 40,000원*20명*12월 | 9,600 | | |
| ⊙특수지근무수당 | 40,000원*2명*12월 | 960 | | |
| ⊙특수업무수당 | | 116,880 | | |
| ㅇ기술정보수당 | | 34,800 | | |
| -기술정보수당(5급) | 50,000원*3명*12월 | 1,800 | | |
| -기술정보수당(6~7급) | 30,000원*55명*12월 | 19,800 | | |
| -기술정보수당(8급이하) | 20,000원*55명*12월 | 13,200 | | |
| ㅇ기술정보수당가산금 | | 4,560 | | |
| -자격증가산금(기능장 · 기사) | 30,000원*5명*12월 | 1,800 | | |
| -자격증가산금(산업기사) | 20,000원*10명*12월 | 2,400 | | |
| -운전/정비가산금(6,7급) | 10,000원*3명*12월 | 360 | | |
| ㅇ의료업무수당 | 50,000원*30명*12월 | 18,000 | | |
| ㅇ의료업무수당(보건진료직) | 250,000원*11명*12월 | 33,000 | | |
| ㅇ특수직무수당 | | 26,520 | | |
| -민원업무수당 | 50,000원*1명*12월 | 600 | | |
| -읍면동근무수당 | 80,000원*27명*12월 | 25,920 | | |
| ⊙육아휴직수당 | 1,500,000원*8명*12월 | 144,000 | | |
| ⊙시간외수당 | 11,602원*110명*30시간*12월 | 459,440 | | |
| ⊙정액급식비 | 140,000원*114명*12월 | 191,520 | | |
| ⊙명절휴가비 | 3,969,115,000원*1/12*120% | 396,912 | | |
| ⊙연가보상비 | | 158,264 | | |
| ㅇ연봉제 | 257,160원*4명*15일*86% | 13,270 | | |
| ㅇ호봉제 | 102,180원*110명*15일*86% | 144,994 | | |
| ⊙직급보조비 | | 249,600 | | |
| ㅇ4급 | 400,000원*1명*12월 | 4,800 | | |
| ㅇ5급 | 250,000원*3명*12월 | 9,000 | | |
| ㅇ6급 | 185,000원*25명*12월 | 55,500 | | |
| ㅇ7급 | 180,000원*30명*12월 | 64,800 | | |
| ㅇ8~9급 | 175,000원*55명*12월 | 115,500 | | |

부서: 보건위생과
정책: 행정운영경비(보건위생과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ⊙일반임기제(7급) | 68,654 | | |
| ㅇ기본급 50,208,000원 | 50,208 | | |
| ㅇ성과연봉(월별) 355,250원*12월 | 4,263 | | |
| ㅇ가족수당(배우자) 40,000원*12월 | 480 | | |
| ㅇ의료업무수당(보건진료직) 250,000원*12월 | 3,000 | | |
| ㅇ시간외근무수당 11,602원*38시간*12월 | 5,291 | | |
| ㅇ정액급식비 140,000원*12월 | 1,680 | | |
| ㅇ직급보조비 185,000원*12월 | 2,220 | | |
| ㅇ연가보상비 100,750원*15일 | 1,512 | | |
| 02 기타직보수 | 301,920 | 408,293 | △106,373 |
| ⊙공중보건의사 위험수당 | 9,360 | | |
| ㅇ을종 50,000원*6명*12월 | 3,600 | | |
| ㅇ병종 40,000원*12명*12월 | 5,760 | | |
| ⊙공중보건의사 특수지근무수당 40,000원*2명*12월 | 960 | | |
| ⊙공중보건의사 진료활동장려금 1,350,000원*18명*12월 | 291,600 | | |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | 44,934 | 44,454 | 480 |
| ⊙청사관리 공무직 | 43,862 | | |
| ㅇ기본급 2,661,640원*1명*12월 | 31,940 | | |
| ㅇ명절휴가비 2,661,640원*1명*120% | 3,194 | | |
| ㅇ정액급식비 140,000원*1명*12월 | 1,680 | | |
| ㅇ가족수당 | 480 | | |
| -배우자 40,000원*1명*12월 | 480 | | |
| ㅇ정근수당 가산금 130,000원*1명*12월 | 1,560 | | |
| ㅇ교통보조비 80,000원*1명*12월 | 960 | | |
| ㅇ시간외근무수당 20,240원*10시간*1명*12월 | 2,429 | | |
| ㅇ연차휴가보상 107,920원*15일 | 1,619 | | |
| ⊙청사관리 공무직 성과상여금 107,140원*1명*10일 | 1,072 | | |
| 204 직무수행경비 | 54,600 | 54,600 | 0 |
| 02 특정업무경비 | 54,600 | 54,600 | 0 |
| ⊙대민활동비(6급이하, 임기제) 50,000원*91명*12월 | 54,600 | | |
| 304 연금부담금등 | 125,264 | 5,037 | 120,227 |
| 04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등 | 125,264 | 5,037 | 120,227 |
| ⊙청사관리 공무직 4대보험료 기관부담금 43,861,000원*12% | 5,264 | | |
| ⊙청사관리 공무직 퇴직금 120,000,000원*1명 | 120,000 | | |
| 기본경비 | 229,072 | 220,408 | 8,664 |

부서: 보건위생과
정책: 행정운영경비(보건위생과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 기본경비 | | 229,072 | 220,408 | 8,664 |
| 201 일반운영비 | | 70,352 | 67,408 | 2,944 |
| 01 사무관리비 | | 70,352 | 67,408 | 2,944 |
| ⊙부서운영기준액 | 52,262,000원 | 52,262 | | |
| ⊙일직수당 | 60,000원*1명*119일 | 7,140 | | |
| ⊙재택수당 | 30,000원*1명*365일 | 10,950 | | |
| 202 여비 | | 131,260 | 129,860 | 1,400 |
| 01 국내여비 | | 28,300 | 26,900 | 1,400 |
| ⊙부서운영기준액 | 28,300,000원 | 28,300 | | |
| 02 월액여비 | | 102,960 | 102,960 | 0 |
| ⊙부서운영기준액 | 260,000원*33명*12월 | 102,960 | | |
| 203 업무추진비 | | 19,060 | 17,740 | 1,320 |
| 01 기관운영업무추진비 | | 7,200 | 6,000 | 1,200 |
| ⊙소장(기준액) | 7,200,000원 | 7,200 | | |
| 02 정원가산업무추진비 | | 5,200 | 5,080 | 120 |
| ⊙보건소(기준액) | | 5,200 | | |
| ㅇ100명까지 | 40,000원*100명 | 4,000 | | |
| ㅇ101명~400명 | 30,000원*40명 | 1,200 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | | 6,660 | 6,660 | 0 |
| ⊙31인이상 | 555,000원*12월 | 6,660 | | |
| 204 직무수행경비 | | 8,400 | 5,400 | 3,000 |
| 01 직책급업무수행경비 | | 8,400 | 5,400 | 3,000 |
| ⊙보건소장 | 400,000원*12월 | 4,800 | | |
| ⊙보조기관 | 100,000원*3명*12월 | 3,600 | | |

부서: 건강관리과
정책: 건강관리 및 증진
단위: 지역사회통합건강증진사업

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 건강관리과 | 7,464,103 | 7,201,404 | 262,699 |
| | 국 239,642 | | |
| | 균 359,283 | | |
| | 기 1,033,896 | | |
| | 도 1,128,198 | | |
| | 시 4,498,041 | | |
| | 추 205,043 | | |
| 건강관리 및 증진 | 4,988,116 | 4,666,954 | 321,162 |
| | 국 239,642 | | |
| | 균 109,283 | | |
| | 기 1,033,896 | | |
| | 도 863,598 | | |
| | 시 2,536,654 | | |
| | 추 205,043 | | |
| 지역사회통합건강증진사업 | 1,896,486 | 1,856,769 | 39,717 |
| | 기 338,787 | | |
| | 도 67,757 | | |
| | 시 1,284,899 | | |
| | 추 205,043 | | |
| 통합건강증진사업 | 1,013,869 | 950,689 | 63,180 |
| 101 인건비 | 785,320 | 747,605 | 37,715 |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | 785,320 | 747,605 | 37,715 |
| ⊙보수 | 785,320 | | |
| ㅇ기본급 2,699,000원*15명*12월 | 485,820 | | |
| ㅇ초과근무수당 200,000원*25명*12월 | 60,000 | | |
| ㅇ명절휴가비 2,699,000원*25명*120% | 80,970 | | |
| ㅇ정액급식비 140,000원*25명*12월 | 42,000 | | |
| ㅇ특수업무수당 50,000원*25명*12월 | 15,000 | | |
| ㅇ가족수당 | 20,280 | | |
| -배우자 40,000원*19명*12월 | 9,120 | | |
| -첫째자녀 30,000원*11명*12월 | 3,960 | | |
| -둘째자녀 70,000원*7명*12월 | 5,880 | | |
| -셋째이후자녀 110,000원*1명*12월 | 1,320 | | |
| ㅇ정근수당 가산금 | 15,000 | | |
| -5년이상 10년미만 50,000원*13명*12월 | 7,800 | | |
| -10년이상 15년미만 60,000원*10명*12월 | 7,200 | | |
| ㅇ연가보상비 106,000원*25명*15일 | 39,750 | | |
| ㅇ성과상여금 106,000원*25명*10일 | 26,500 | | |
| 201 일반운영비 | 11,660 | 13,520 | △1,860 |
| 01 사무관리비 | 3,970 | 5,830 | △1,860 |

부서: 건강관리과
정책: 건강관리 및 증진
단위: 지역사회통합건강증진사업

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ⊙공무직근로자 보수(직무)교육비 40,000원*31명 | 1,240 | | |
| ⊙의료폐기물 위탁처리비 80,000원*2개소*12월 | 1,920 | | |
| ⊙관용차량 관리 | 810 | | |
| ㅇ정기검사 수수료 70,000원*3대 | 210 | | |
| ㅇ고속도로 하이패스 요금 200,000원*3대 | 600 | | |
| 02 공공운영비 | 7,690 | 7,690 | 0 |
| ⊙관용차량 관리 | 7,690 | | |
| ㅇ제세공과금 130,000원*3대 | 390 | | |
| ㅇ자동차보험료 600,000원*3대 | 1,800 | | |
| ㅇ환경개선부담금 100,000원*1대 | 100 | | |
| ㅇ유류비 및 차량유지비 1,800,000원*3대 | 5,400 | | |
| 202 여비 | 32,400 | 32,400 | 0 |
| 01 국내여비 | 32,400 | 32,400 | 0 |
| ⊙공무직근로자 출장여비 100,000원*27명*12월 | 32,400 | | |
| 203 업무추진비 | 2,600 | 2,600 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,600 | 2,600 | 0 |
| ⊙건강관리 현안업무 추진 2,600,000원 | 2,600 | | |
| 304 연금부담금등 | 181,889 | 154,564 | 27,325 |
| 04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등 | 181,889 | 154,564 | 27,325 |
| ⊙공무직근로자 4대보험료 부담금 155,558,000원 | 155,558 | | |
| ⊙공무직근로자 퇴직금 26,331,000원 | 26,331 | | |
| 건강증진사업관리(보조) | 550,854 | 570,520 | △19,666 |
| | 기 205,427 | | |
| | 도 41,085 | | |
| | 시 164,342 | | |
| | 추 140,000 | | |
| 101 인건비 | 358,996 | 331,000 | 27,996 |
| | 기 109,498 | | |
| | 도 21,900 | | |
| | 시 87,598 | | |
| | 추 140,000 | | |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | 358,996 | 331,000 | 27,996 |
| ⊙통합건강증진사업 근로자 보수(10명) 358,996,000원 | 358,996 | | |
| | 기 109,498 | | |
| | 도 21,900 | | |
| | 시 87,598 | | |
| | 추 140,000 | | |

부서: 건강관리과
정책: 건강관리 및 증진
단위: 지역사회통합건강증진사업

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 201 일반운영비 | | 44,698 | 45,820 | △1,122 |
| | 기 | 22,349 | | |
| | 도 | 4,469 | | |
| | 시 | 17,880 | | |
| 01 사무관리비 | | 44,698 | 43,820 | 878 |
| ⊙통합건강증진사업 교육비 | | | | |
| 240,000원*33명 | | 7,920 | | |
| | 기 | 3,960 | | |
| | 도 | 792 | | |
| | 시 | 3,168 | | |
| ⊙프로그램 운영 물품 및 교육책자 등 구입 | | | | |
| 36,778,000원 | | 36,778 | | |
| | 기 | 18,389 | | |
| | 도 | 3,677 | | |
| | 시 | 14,712 | | |
| 202 여비 | | 4,000 | 4,500 | △500 |
| | 기 | 2,000 | | |
| | 도 | 400 | | |
| | 시 | 1,600 | | |
| 01 국내여비 | | 4,000 | 4,500 | △500 |
| ⊙통합건강증진사업 교육여비 | | | | |
| 2,000,000원 | | 2,000 | | |
| | 기 | 1,000 | | |
| | 도 | 200 | | |
| | 시 | 800 | | |
| ⊙통합건강증진사업 출장여비 | | | | |
| 2,000,000원 | | 2,000 | | |
| | 기 | 1,000 | | |
| | 도 | 200 | | |
| | 시 | 800 | | |
| 301 일반보전금 | | 28,260 | 44,800 | △16,540 |
| | 기 | 14,130 | | |
| | 도 | 2,826 | | |
| | 시 | 11,304 | | |
| 11 행사실비지원금 | | 600 | 4,400 | △3,800 |
| ⊙프로그램 간식 구입 600,000원 | | 600 | | |
| | 기 | 300 | | |
| | 도 | 60 | | |
| | 시 | 240 | | |
| 14 기타보상금 | | 27,660 | 40,400 | △12,740 |
| ⊙외부강사료 26,660,000원 | | 26,660 | | |
| | 기 | 13,330 | | |
| | 도 | 2,666 | | |
| | 시 | 10,664 | | |

부서: 건강관리과
정책: 건강관리 및 증진
단위: 지역사회통합건강증진사업

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ⊙우수참여자 성과보상품 1,000,000원 | | 1,000 | | |
| | 기 | 500 | | |
| | 도 | 100 | | |
| | 시 | 400 | | |
| 307 민간이전 | | 114,900 | 144,400 | △29,500 |
| | 기 | 57,450 | | |
| | 도 | 11,490 | | |
| | 시 | 45,960 | | |
| 01 의료 및 회복비 | | 114,900 | 144,400 | △29,500 |
| ⊙의료용 소모품 구입 3,500,000원 | | 3,500 | | |
| | 기 | 1,750 | | |
| | 도 | 350 | | |
| | 시 | 1,400 | | |
| ⊙영양플러스 보충식품 구입 등 90,000,000원 | | 90,000 | | |
| | 기 | 45,000 | | |
| | 도 | 9,000 | | |
| | 시 | 36,000 | | |
| ⊙아토피천식예방관리 의료비 및 보습제 등 21,400,000원 | | 21,400 | | |
| | 기 | 10,700 | | |
| | 도 | 2,140 | | |
| | 시 | 8,560 | | |
| 지역사회중심금연지원서비스(보조) | | 246,576 | 265,700 | △19,124 |
| | 기 | 120,360 | | |
| | 도 | 24,072 | | |
| | 시 | 96,288 | | |
| | 추 | 5,856 | | |
| 101 인건비 | | 144,656 | 186,000 | △41,344 |
| | 기 | 69,400 | | |
| | 도 | 13,880 | | |
| | 시 | 55,520 | | |
| | 추 | 5,856 | | |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | | 90,000 | 86,000 | 4,000 |
| ⊙금연지원서비스 공무직 보수(2명) 90,000,000원 | | 90,000 | | |
| | 기 | 45,000 | | |
| | 도 | 9,000 | | |
| | 시 | 36,000 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | | 54,656 | 100,000 | △45,344 |
| ⊙금연지원서비스 기간제근로자 보수(2명) 48,800,000원 | | 48,800 | | |
| | 기 | 24,400 | | |

부서: 건강관리과
정책: 건강관리 및 증진
단위: 지역사회통합건강증진사업

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 도 | 4,880 | | |
| | 시 | 19,520 | | |
| ⊙금연지원서비스 기간제근로자 기관부담금( 시비추가) 5,856,000원 | | 5,856 | | |
| | 추 | 5,856 | | |
| 201 일반운영비 | | 61,470 | 41,650 | 19,820 |
| | 기 | 30,735 | | |
| | 도 | 6,147 | | |
| | 시 | 24,588 | | |
| 01 사무관리비 | | 56,470 | 31,650 | 24,820 |
| ⊙금연사업과정 교육비 240,000원*4명 | | 960 | | |
| | 기 | 480 | | |
| | 도 | 96 | | |
| | 시 | 384 | | |
| ⊙금연사업 광고비 1,000,000원 | | 1,000 | | |
| | 기 | 500 | | |
| | 도 | 100 | | |
| | 시 | 400 | | |
| ⊙금연 교육재료 구입 1,000,000원 | | 1,000 | | |
| | 기 | 500 | | |
| | 도 | 100 | | |
| | 시 | 400 | | |
| ⊙금연클리닉 행동용품 등 물품 구입 35,000,000원 | | 35,000 | | |
| | 기 | 17,500 | | |
| | 도 | 3,500 | | |
| | 시 | 14,000 | | |
| ⊙금연클리닉 사무용품 및 홍보물 제작 · 구입 8,510,000원 | | 8,510 | | |
| | 기 | 4,255 | | |
| | 도 | 851 | | |
| | 시 | 3,404 | | |
| ⊙금연환경조성 10,000,000원 | | 10,000 | | |
| | 기 | 5,000 | | |
| | 도 | 1,000 | | |
| | 시 | 4,000 | | |
| 03 행사운영비 | | 5,000 | 10,000 | △5,000 |
| ⊙흡연예방교육 행사운영 5,000,000원 | | 5,000 | | |
| | 기 | 2,500 | | |
| | 도 | 500 | | |
| | 시 | 2,000 | | |
| 202 여비 | | 4,200 | 4,800 | △600 |

부서: 건강관리과
정책: 건강관리 및 증진
단위: 지역사회통합건강증진사업

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 기 | 2,100 | | |
| | 도 | 420 | | |
| | 시 | 1,680 | | |
| 01 국내여비 | | 4,200 | 4,800 | △600 |
| ⊙금연사업 출장여비 | | | | |
| 100,000원*3명*12월 | | 3,600 | | |
| | 기 | 1,800 | | |
| | 도 | 360 | | |
| | 시 | 1,440 | | |
| ⊙금연사업 교육(출장)여비 | | | | |
| 200,000원*3명*1회 | | 600 | | |
| | 기 | 300 | | |
| | 도 | 60 | | |
| | 시 | 240 | | |
| 301 일반보전금 | | 4,000 | 4,000 | 0 |
| | 기 | 2,000 | | |
| | 도 | 400 | | |
| | 시 | 1,600 | | |
| 14 기타보상금 | | 4,000 | 4,000 | 0 |
| ⊙금연교육 외부강사료 | | | | |
| 80,000원*50회 | | 4,000 | | |
| | 기 | 2,000 | | |
| | 도 | 400 | | |
| | 시 | 1,600 | | |
| 307 민간이전 | | 29,250 | 29,250 | 0 |
| | 기 | 14,625 | | |
| | 도 | 2,925 | | |
| | 시 | 11,700 | | |
| 01 의료 및 회복비 | | 29,250 | 29,250 | 0 |
| ⊙금연 의료용 소모품 구입 | | | | |
| 10,000원*300명 | | 3,000 | | |
| | 기 | 1,500 | | |
| | 도 | 300 | | |
| | 시 | 1,200 | | |
| ⊙금연 보조제 구입 | | | | |
| 17,500원*10종*15개*10월 | | 26,250 | | |
| | 기 | 13,125 | | |
| | 도 | 2,625 | | |
| | 시 | 10,500 | | |
| 405 자산취득비 | | 3,000 | 0 | 3,000 |
| | 기 | 1,500 | | |
| | 도 | 300 | | |
| | 시 | 1,200 | | |
| 01 자산및물품취득비 | | 3,000 | 0 | 3,000 |

부서: 건강관리과
정책: 건강관리 및 증진
단위: 지역사회통합건강증진사업

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ⊙일산화탄소 측정기 구입 | | | |
| 1,500,000원*2대 | 3,000 | | |
| | 기 1,500 | | |
| | 도 300 | | |
| | 시 1,200 | | |
| 보건소 지역사회중심재활사업(인건비)(보조) | 85,187 | 69,860 | 15,327 |
| | 기 13,000 | | |
| | 도 2,600 | | |
| | 시 10,400 | | |
| | 추 59,187 | | |
| 101 인건비 | 85,187 | 69,860 | 15,327 |
| | 기 13,000 | | |
| | 도 2,600 | | |
| | 시 10,400 | | |
| | 추 59,187 | | |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | 85,187 | 69,860 | 15,327 |
| ⊙보건소 지역사회중심재활사업 공무직 보수 | | | |
| (2명) 85,187,000원 | 85,187 | | |
| | 기 13,000 | | |
| | 도 2,600 | | |
| | 시 10,400 | | |
| | 추 59,187 | | |
| 건강증진 관리 | 1,247,180 | 1,088,679 | 158,501 |
| | 국 134,000 | | |
| | 기 115,140 | | |
| | 도 502,820 | | |
| | 시 495,220 | | |
| 음주폐해예방(절주)사업 | 7,000 | 0 | 7,000 |
| 201 일반운영비 | 7,000 | 0 | 7,000 |
| 01 사무관리비 | 7,000 | 0 | 7,000 |
| ⊙금주구역 환경조성(안내판 등 제작) | | | |
| 5,000,000원 | 5,000 | | |
| ⊙음주폐해예방(절주)사업 홍보물 제작 | | | |
| 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 건강생활실천사업 | 45,810 | 43,510 | 2,300 |
| 201 일반운영비 | 20,310 | 19,210 | 1,100 |
| 01 사무관리비 | 20,310 | 18,210 | 2,100 |
| ⊙건강생활실천 운영소모품 구입 | | | |
| 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ⊙건강생활실천협의회 위원 참석수당 | | | |
| 70,000원*3명*1회 | 210 | | |
| ⊙걷기어플리케이션 사용 및 운영비 | | | |
| 1,100,000원*11월 | 12,100 | | |
| ⊙건강생활실천 홍보물 제작 및 홍보물품 구입 | | | |
| 6,000,000원 | 6,000 | | |

부서: 건강관리과
정책: 건강관리 및 증진
단위: 건강증진 관리

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 301 일반보전금 | 25,000 | 20,000 | 5,000 |
| 14 기타보상금 | 25,000 | 20,000 | 5,000 |
| ⊙걷기어플리케이션 참여 우수자보상 15,000,000원 | 15,000 | | |
| ⊙외부 강사료 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 307 민간이전 | 500 | 500 | 0 |
| 01 의료 및 회복비 | 500 | 500 | 0 |
| ⊙의료소모품 구입 500,000원 | 500 | | |
| 건강생활지원센터 운영 | 98,415 | 82,347 | 16,068 |
| 101 인건비 | 24,065 | 24,387 | △322 |
| 04 기간제근로자등보수 | 24,065 | 24,387 | △322 |
| ⊙청사관리 | 21,486 | | |
| ㅇ기본급 10,030원*6시간*22일*12월 | 15,888 | | |
| ㅇ주휴수당 10,030원*6시간*52일 | 3,130 | | |
| ㅇ연차수당 10,030원*6시간*11일 | 662 | | |
| ㅇ퇴직금 10,030원*6시간*30일 | 1,806 | | |
| ⊙4대보험료 21,486,000원*12% | 2,579 | | |
| 201 일반운영비 | 46,510 | 38,960 | 7,550 |
| 01 사무관리비 | 25,910 | 18,360 | 7,550 |
| ⊙건강생활지원센터 교육물품 등 구입 4,500,000원 | 4,500 | | |
| ⊙건강생활지원센터 사무용품 구입 6,000,000원 | 6,000 | | |
| ⊙건강생활지원센터 직원 피복비 150,000원*7명 | 1,050 | | |
| ⊙승강기 정기검사 수수료 160,000원 | 160 | | |
| ⊙승강기 안전점검 대행 수수료 170,000원*12월 | 2,040 | | |
| ⊙무인경비 용역 수수료 232,000원*12월 | 2,784 | | |
| ⊙소방 안전점검 대행 수수료 170,000원*12월 | 2,040 | | |
| ⊙공기살균기 유지관리 대행 수수료 650,000원*4회 | 2,600 | | |
| ⊙정수기 렌탈료 30,000원*3대*12월 | 1,080 | | |
| ⊙화장실 비데 렌탈료 23,000원*6대*12월 | 1,656 | | |
| ⊙청소 및 화장실 물품 구입 500,000원*2회 | 1,000 | | |
| ⊙건강용품 대여창고 사업비 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 02 공공운영비 | 20,600 | 20,600 | 0 |
| ⊙시설장비유지비 5,000,000원 | 5,000 | | |
| ⊙전기요금 600,000원*12월 | 7,200 | | |
| ⊙상하수도요금 100,000원*12월 | 1,200 | | |

부서: 건강관리과
정책: 건강관리 및 증진
단위: 건강증진 관리

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ⊙도시가스요금 600,000원*12월 | 7,200 | | |
| 206 재료비 | 6,800 | 5,000 | 1,800 |
| 01 재료비 | 6,800 | 5,000 | 1,800 |
| ⊙조리교실 재료구입 170,000원*40회 | 6,800 | | |
| 301 일반보전금 | 10,240 | 4,000 | 6,240 |
| 14 기타보상금 | 10,240 | 4,000 | 6,240 |
| ⊙강사료 80,000원*16회*8종 | 10,240 | | |
| 307 민간이전 | 7,000 | 5,000 | 2,000 |
| 01 의료 및 회복비 | 7,000 | 5,000 | 2,000 |
| ⊙의료소모품 등 구입 7,000,000원 | 7,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 3,800 | 5,000 | △1,200 |
| 01 시설비 | 3,800 | 5,000 | △1,200 |
| ⊙접이식 전동 어닝 설치 3,800,000원 | 3,800 | | |
| 건강도시운영 | 5,595 | 5,370 | 225 |
| 201 일반운영비 | 2,515 | 1,290 | 1,225 |
| 01 사무관리비 | 1,815 | 1,290 | 525 |
| ⊙건강도시 관련 등록비 및 교육비 100,000원*4명*2회 | 800 | | |
| ⊙건강도시운영위원회 위원 수당 70,000원*7명*1회 | 490 | | |
| ⊙건강도시운영위원회 정기회의 자료 제작 35,000원*15부 | 525 | | |
| 02 공공운영비 | 700 | 0 | 700 |
| ⊙서태평양건강도시연맹(AFHC) 연회비 700,000원 | 700 | | |
| 202 여비 | 1,080 | 1,080 | 0 |
| 01 국내여비 | 1,080 | 1,080 | 0 |
| ⊙건강도시 총회 및 교육 참석 90,000원*4명*3회 | 1,080 | | |
| 308 자치단체등이전 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 07 자치단체간부담금 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ⊙건강도시 총회 지방자치단체 연계사업비 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 구강지역보건사업 | 45,300 | 39,300 | 6,000 |
| 201 일반운영비 | 12,000 | 12,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 7,800 | 7,800 | 0 |
| ⊙구강보건사업 홍보물 구입 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ⊙구강보건사업 교육용품 구입 400,000원*12회 | 4,800 | | |
| ⊙구강보건센터 운영소모품 구입 300,000원*2회 | 600 | | |
| ⊙학교구강보건실 운영소모품 구입 200,000원*2개소 | 400 | | |
| 02 공공운영비 | 1,200 | 1,200 | 0 |

부서: 건강관리과
정책: 건강관리 및 증진
단위: 건강증진 관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ⊙치과 의료장비 유지비 200,000원*5회 | 1,000 | | |
| ⊙진료용 정수기 유지비 200,000원 | 200 | | |
| 03 행사운영비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ⊙구강보건주간행사 운영 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 307 민간이전 | 33,300 | 27,300 | 6,000 |
| 01 의료 및 회복비 | 33,300 | 27,300 | 6,000 |
| ⊙구강보건센터 의료소모품 구입 625,000원*4회 | 2,500 | | |
| ⊙학교구강보건실 의료소모품 구입 400,000원*2개소 | 800 | | |
| ⊙노인의치지원 시술비 750,000원*40명 | 30,000 | | |
| 모자지역보건사업 | 32,280 | 29,680 | 2,600 |
| 201 일반운영비 | 8,280 | 6,280 | 2,000 |
| 01 사무관리비 | 8,280 | 6,280 | 2,000 |
| ⊙모자보건사업 홍보물 및 소모품 구입 1,000,000원*2회 | 2,000 | | |
| ⊙모자보건실 프린터 토너 구입 150,000원*10개 | 1,500 | | |
| ⊙모자보건실 침구류 등 세탁비 30,000원*12월 | 360 | | |
| ⊙수유실 정수기 임대료 및 관리비 35,000원*12월 | 420 | | |
| ⊙임신출산 교육 재료 및 물품 구입 500,000원*4회 | 2,000 | | |
| ⊙임신출산지원사업 안내 소책자 제작 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 301 일반보전금 | 2,400 | 2,400 | 0 |
| 11 행사실비지원금 | 2,400 | 2,400 | 0 |
| ⊙임신출산 교육 운영비(외부강사료 등) 80,000원*30회 | 2,400 | | |
| 307 민간이전 | 21,000 | 21,000 | 0 |
| 01 의료 및 회복비 | 21,000 | 21,000 | 0 |
| ⊙임산부 철분제 및 엽산제 지원 15,000,000원 | 15,000 | | |
| ⊙영유아 정장제 지원 20,000원*100명*3회 | 6,000 | | |
| 405 자산취득비 | 600 | 0 | 600 |
| 01 자산및물품취득비 | 600 | 0 | 600 |
| ⊙보충영양관리실 냉장고 구입 600,000원 | 600 | | |
| 모자보건사업(난임부부지원)(전환사업)(보조) | 220,000 | 220,000 | 0 |
| | 도 165,000 | | |
| | 시 55,000 | | |

부서: 건강관리과
정책: 건강관리 및 증진
단위: 건강증진 관리

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 307 민간이전 | | 220,000 | 220,000 | 0 |
| | 도 | 165,000 | | |
| | 시 | 55,000 | | |
| 01 의료 및 회복비 | | 220,000 | 220,000 | 0 |
| ⊙난임부부 시술비 지원 | | | | |
| 220,000,000원 | | 220,000 | | |
| | 도 | 165,000 | | |
| | 시 | 55,000 | | |
| 모자보건사업(청소년산모 임신.출산 의료비)(보조) | | 2,400 | 1,800 | 600 |
| | 기 | 1,200 | | |
| | 도 | 600 | | |
| | 시 | 600 | | |
| 307 민간이전 | | 2,400 | 1,800 | 600 |
| | 기 | 1,200 | | |
| | 도 | 600 | | |
| | 시 | 600 | | |
| 05 민간위탁금 | | 2,400 | 1,800 | 600 |
| ⊙청소년산모 임신 · 출산 의료비 지원 | | | | |
| 2,400,000원 | | 2,400 | | |
| | 기 | 1,200 | | |
| | 도 | 600 | | |
| | 시 | 600 | | |
| 모자보건사업(고위험임산부 의료비 지원)(보조) | | 25,000 | 29,772 | △4,772 |
| | 기 | 12,500 | | |
| | 도 | 6,250 | | |
| | 시 | 6,250 | | |
| 307 민간이전 | | 25,000 | 29,772 | △4,772 |
| | 기 | 12,500 | | |
| | 도 | 6,250 | | |
| | 시 | 6,250 | | |
| 01 의료 및 회복비 | | 25,000 | 29,772 | △4,772 |
| ⊙고위험임산부 의료비 지원 | | | | |
| 25,000,000원 | | 25,000 | | |
| | 기 | 12,500 | | |
| | 도 | 6,250 | | |
| | 시 | 6,250 | | |
| 미숙아 및 선천성이상아 의료비(보조) | | 10,600 | 10,564 | 36 |
| | 기 | 5,300 | | |
| | 도 | 2,650 | | |
| | 시 | 2,650 | | |
| 307 민간이전 | | 10,600 | 10,564 | 36 |
| | 기 | 5,300 | | |
| | 도 | 2,650 | | |
| | 시 | 2,650 | | |

부서: 건강관리과
정책: 건강관리 및 증진
단위: 건강증진 관리

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 01 의료 및 회복비 | | 10,600 | 10,564 | 36 |
| ⊙미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원 | | | | |
| 10,600,000원 | | 10,600 | | |
| | 기 | 5,300 | | |
| | 도 | 2,650 | | |
| | 시 | 2,650 | | |
| 선천성대사이상검사 및 환아관리(보조) | | 7,000 | 7,788 | △788 |
| | 기 | 3,500 | | |
| | 도 | 1,750 | | |
| | 시 | 1,750 | | |
| 307 민간이전 | | 7,000 | 7,788 | △788 |
| | 기 | 3,500 | | |
| | 도 | 1,750 | | |
| | 시 | 1,750 | | |
| 01 의료 및 회복비 | | 7,000 | 7,788 | △788 |
| ⊙선천성대사이상검사 및 환아관리 지원 | | | | |
| 7,000,000원 | | 7,000 | | |
| | 기 | 3,500 | | |
| | 도 | 1,750 | | |
| | 시 | 1,750 | | |
| 선천성 난청검사 및 보청기 지원(보조) | | 2,000 | 200 | 1,800 |
| | 기 | 1,000 | | |
| | 도 | 500 | | |
| | 시 | 500 | | |
| 201 일반운영비 | | 80 | 0 | 80 |
| | 기 | 40 | | |
| | 도 | 20 | | |
| | 시 | 20 | | |
| 01 사무관리비 | | 80 | 0 | 80 |
| ⊙선천성 난청검사 및 보청기 지원 | | | | |
| 80,000원 | | 80 | | |
| | 기 | 40 | | |
| | 도 | 20 | | |
| | 시 | 20 | | |
| 307 민간이전 | | 1,920 | 200 | 1,720 |
| | 기 | 960 | | |
| | 도 | 480 | | |
| | 시 | 480 | | |
| 01 의료 및 회복비 | | 1,920 | 200 | 1,720 |
| ⊙선천성 난청검사 및 보청기 지원 | | | | |
| 1,920,000원 | | 1,920 | | |
| | 기 | 960 | | |
| | 도 | 480 | | |
| | 시 | 480 | | |

부서: 건강관리과
정책: 건강관리 및 증진
단위: 건강증진 관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 냉동난자 사용 보조생식술 지원(보조) | | 2,000 | 2,000 | 0 |
| | 기 | 1,000 | | |
| | 도 | 500 | | |
| | 시 | 500 | | |
| 307 민간이전 | | 2,000 | 2,000 | 0 |
| | 기 | 1,000 | | |
| | 도 | 500 | | |
| | 시 | 500 | | |
| 01 의료 및 회복비 | | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ⊙냉동난자 사용 보조생식술 지원 | | | | |
| 2,000,000원 | | 2,000 | | |
| | 기 | 1,000 | | |
| | 도 | 500 | | |
| | 시 | 500 | | |
| 저소득층 기저귀 · 조제분유 지원(보조) | | 268,000 | 249,600 | 18,400 |
| | 국 | 134,000 | | |
| | 도 | 67,000 | | |
| | 시 | 67,000 | | |
| 307 민간이전 | | 268,000 | 249,600 | 18,400 |
| | 국 | 134,000 | | |
| | 도 | 67,000 | | |
| | 시 | 67,000 | | |
| 05 민간위탁금 | | 268,000 | 249,600 | 18,400 |
| ⊙저소득층 기저귀 조제분유 지원 | | | | |
| 268,000,000원 | | 268,000 | | |
| | 국 | 134,000 | | |
| | 도 | 67,000 | | |
| | 시 | 67,000 | | |
| 임신 사전건강관리 지원사업(보조) | | 37,280 | 0 | 37,280 |
| | 기 | 18,640 | | |
| | 도 | 9,320 | | |
| | 시 | 9,320 | | |
| 307 민간이전 | | 37,280 | 0 | 37,280 |
| | 기 | 18,640 | | |
| | 도 | 9,320 | | |
| | 시 | 9,320 | | |
| 01 의료 및 회복비 | | 37,280 | 0 | 37,280 |
| ⊙임신 사전건강관리 지원 | | | | |
| 37,280,000원 | | 37,280 | | |
| | 기 | 18,640 | | |
| | 도 | 9,320 | | |
| | 시 | 9,320 | | |
| 산모신생아건강관리사지원사업(전환사업)(보조) | | 330,000 | 365,920 | △35,920 |
| | 도 | 231,000 | | |

부서: 건강관리과
정책: 건강관리 및 증진
단위: 건강증진 관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 시 | 99,000 | | |
| 307 민간이전 | | 330,000 | 365,920 | △35,920 |
| | 도 | 231,000 | | |
| | 시 | 99,000 | | |
| 05 민간위탁금 | | 330,000 | 365,920 | △35,920 |
| ⊙산모신생아 건강관리 지원 330,000,000원 | | 330,000 | | |
| | 도 | 231,000 | | |
| | 시 | 99,000 | | |
| 건강생활지원센터 확충사업(보조) | | 106,500 | 0 | 106,500 |
| | 기 | 71,000 | | |
| | 도 | 17,750 | | |
| | 시 | 17,750 | | |
| 405 자산취득비 | | 106,500 | 0 | 106,500 |
| | 기 | 71,000 | | |
| | 도 | 17,750 | | |
| | 시 | 17,750 | | |
| 01 자산및물품취득비 | | 106,500 | 0 | 106,500 |
| ⊙남부건강생활지원센터 장비(운동기구) 구입 106,500,000원 | | 106,500 | | |
| | 기 | 71,000 | | |
| | 도 | 17,750 | | |
| | 시 | 17,750 | | |
| 영구적 불임예상 생식세포 동결·보존 등 지원(보조) | | 2,000 | 0 | 2,000 |
| | 기 | 1,000 | | |
| | 도 | 500 | | |
| | 시 | 500 | | |
| 307 민간이전 | | 2,000 | 0 | 2,000 |
| | 기 | 1,000 | | |
| | 도 | 500 | | |
| | 시 | 500 | | |
| 01 의료 및 회복비 | | 2,000 | 0 | 2,000 |
| ⊙영구적 불임예상 생식세포 동결·보존 등 지원 2,000,000원 | | 2,000 | | |
| | 기 | 1,000 | | |
| | 도 | 500 | | |
| | 시 | 500 | | |
| 지역사회 건강관리 | | 1,844,450 | 1,721,506 | 122,944 |
| | 국 | 105,642 | | |
| | 균 | 109,283 | | |
| | 기 | 579,969 | | |
| | 도 | 293,021 | | |
| | 시 | 756,535 | | |
| 지역사회 건강조사(보조) | | 68,404 | 68,404 | 0 |

부서: 건강관리과
정책: 건강관리 및 증진
단위: 지역사회 건강관리

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 기 34,202 | | |
| | 시 34,202 | | |
| 201 일반운영비 | 500 | 500 | 0 |
| | 기 250 | | |
| | 시 250 | | |
| 01 사무관리비 | 500 | 500 | 0 |
| ⊙홍보물 제작 등 물품 구입 500,000원 | 500 | | |
| | 기 250 | | |
| | 시 250 | | |
| 307 민간이전 | 67,904 | 67,904 | 0 |
| | 기 33,952 | | |
| | 시 33,952 | | |
| 05 민간위탁금 | 67,904 | 67,904 | 0 |
| ⊙지역사회건강조사 위탁비 67,904,000원 | 67,904 | | |
| | 기 33,952 | | |
| | 시 33,952 | | |
| 보건소 방문보건사업 | 54,450 | 48,500 | 5,950 |
| 201 일반운영비 | 3,500 | 2,500 | 1,000 |
| 01 사무관리비 | 3,500 | 2,500 | 1,000 |
| ⊙방문건강관리센터 홍보물 제작 및 물품 구입 3,000,000원 | 3,000 | | |
| ⊙교육물 제작 및 구입 100,000원*5회 | 500 | | |
| 307 민간이전 | 46,000 | 46,000 | 0 |
| 01 의료 및 회복비 | 46,000 | 46,000 | 0 |
| ⊙소모품 구입(멸균거즈 외 50종) 10,000,000원 | 10,000 | | |
| ⊙약품 구입 10,000,000원 | 10,000 | | |
| ⊙암환자 영양제 및 식사대용식 구입 35,000원*600명 | 21,000 | | |
| ⊙노인 건강관리 약품 및 소모품 구입 10,000원*500명 | 5,000 | | |
| 405 자산취득비 | 4,950 | 0 | 4,950 |
| 01 자산및물품취득비 | 4,950 | 0 | 4,950 |
| ⊙당화혈색소검사장비 구입 1,650,000원*3대 | 4,950 | | |
| 읍면동 방문보건사업 | 17,400 | 17,400 | 0 |
| 201 일반운영비 | 2,800 | 2,800 | 0 |
| 01 사무관리비 | 2,800 | 2,800 | 0 |
| ⊙방문보건사업 홍보물 등 구입 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ⊙방문보건사업 교육물품 등 구입 800,000원 | 800 | | |
| 307 민간이전 | 14,600 | 14,600 | 0 |

부서: 건강관리과
정책: 건강관리 및 증진
단위: 지역사회 건강관리

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 01 의료 및 회복비 | | 14,600 | 14,600 | 0 |
| ⊙방문보건사업 소모품 구입(혈당스틱 외 20종) 100,000원*8개소*12월 | | 9,600 | | |
| ⊙방문보건사업 약품 구입(영양제 외 5종) 5,000,000원 | | 5,000 | | |
| 방문건강관리사업(보조) | | 122,672 | 122,672 | 0 |
| | 균 | 61,336 | | |
| | 도 | 12,268 | | |
| | 시 | 49,068 | | |
| 101 인건비 | | 93,692 | 87,492 | 6,200 |
| | 균 | 46,846 | | |
| | 도 | 9,370 | | |
| | 시 | 37,476 | | |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | | 93,692 | 87,492 | 6,200 |
| ⊙방문건강관리사업 보수 93,692,000원 | | 93,692 | | |
| | 균 | 46,846 | | |
| | 도 | 9,370 | | |
| | 시 | 37,476 | | |
| 201 일반운영비 | | 21,780 | 21,780 | 0 |
| | 균 | 10,890 | | |
| | 도 | 2,178 | | |
| | 시 | 8,712 | | |
| 01 사무관리비 | | 17,580 | 17,580 | 0 |
| ⊙방문건강사업 홍보물품 등 구입 6,450,000원 | | 6,450 | | |
| | 균 | 3,225 | | |
| | 도 | 645 | | |
| | 시 | 2,580 | | |
| ⊙방문건강관리사업 교육비 240,000원*2명 | | 480 | | |
| | 균 | 240 | | |
| | 도 | 48 | | |
| | 시 | 192 | | |
| ⊙차량렌트비 10,650,000원 | | 10,650 | | |
| | 균 | 5,325 | | |
| | 도 | 1,065 | | |
| | 시 | 4,260 | | |
| 02 공공운영비 | | 4,200 | 4,200 | 0 |
| ⊙태블릿pc 통신비 35,000원*10개*12월 | | 4,200 | | |
| | 균 | 2,100 | | |
| | 도 | 420 | | |
| | 시 | 1,680 | | |
| 202 여비 | | 3,200 | 4,400 | △1,200 |

부서: 건강관리과
정책: 건강관리 및 증진
단위: 지역사회 건강관리

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 균 | 1,600 | | |
| | 도 | 320 | | |
| | 시 | 1,280 | | |
| 01 국내여비 | | 3,200 | 4,400 | △1,200 |
| ⊙방문건강관리사업 출장여비 | | | | |
| 3,000,000원 | | 3,000 | | |
| | 균 | 1,500 | | |
| | 도 | 300 | | |
| | 시 | 1,200 | | |
| ⊙방문건강관리사업 교육여비 | | | | |
| 100,000원*2명 | | 200 | | |
| | 균 | 100 | | |
| | 도 | 20 | | |
| | 시 | 80 | | |
| 307 민간이전 | | 4,000 | 9,000 | △5,000 |
| | 균 | 2,000 | | |
| | 도 | 400 | | |
| | 시 | 1,600 | | |
| 01 의료 및 회복비 | | 4,000 | 9,000 | △5,000 |
| ⊙의료용 소모품 구입 4,000,000원 | | 4,000 | | |
| | 균 | 2,000 | | |
| | 도 | 400 | | |
| | 시 | 1,600 | | |
| AI · IOT 기반 어르신 건강관리사업(보조) | | 95,894 | 95,894 | 0 |
| | 균 | 47,947 | | |
| | 도 | 9,589 | | |
| | 시 | 38,358 | | |
| 201 일반운영비 | | 80,408 | 56,063 | 24,345 |
| | 균 | 40,204 | | |
| | 도 | 8,041 | | |
| | 시 | 32,163 | | |
| 01 사무관리비 | | 60,280 | 35,935 | 24,345 |
| ⊙블루투스체중계 외 3종 관리용품 구입 | | | | |
| 30,000,000원 | | 30,000 | | |
| | 균 | 15,000 | | |
| | 도 | 3,000 | | |
| | 시 | 12,000 | | |
| ⊙홍보물품 등 구입 8,500,000원 | | 8,500 | | |
| | 균 | 4,250 | | |
| | 도 | 850 | | |
| | 시 | 3,400 | | |
| ⊙교육물품 등 구입 16,280,000원 | | 16,280 | | |
| | 균 | 8,140 | | |
| | 도 | 1,628 | | |

부서: 건강관리과
정책: 건강관리 및 증진
단위: 지역사회 건강관리

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 시 | 6,512 | | |
| ⊙사무용품 구입 5,500,000원 | | 5,500 | | |
| | 균 | 2,750 | | |
| | 도 | 550 | | |
| | 시 | 2,200 | | |
| 02 공공운영비 | | 20,128 | 20,128 | 0 |
| ⊙태블릿pc 통신요금 145,000원*12월 | | 1,740 | | |
| | 균 | 870 | | |
| | 도 | 174 | | |
| | 시 | 696 | | |
| ⊙AI스피커 통신요금 19,900원*77개*12월 | | 18,388 | | |
| | 균 | 9,194 | | |
| | 도 | 1,839 | | |
| | 시 | 7,355 | | |
| 301 일반보전금 | | 4,500 | 0 | 4,500 |
| | 균 | 2,250 | | |
| | 도 | 450 | | |
| | 시 | 1,800 | | |
| 14 기타보상금 | | 4,500 | 0 | 4,500 |
| ⊙비대면 건강관리서비스 우수참여자 보상 30,000원*150명 | | 4,500 | | |
| | 균 | 2,250 | | |
| | 도 | 450 | | |
| | 시 | 1,800 | | |
| 307 민간이전 | | 10,986 | 10,551 | 435 |
| | 균 | 5,493 | | |
| | 도 | 1,098 | | |
| | 시 | 4,395 | | |
| 01 의료 및 회복비 | | 10,986 | 10,551 | 435 |
| ⊙의료소모품 구입 10,986,000원 | | 10,986 | | |
| | 균 | 5,493 | | |
| | 도 | 1,098 | | |
| | 시 | 4,395 | | |
| 재가암관리사업(전환사업)(보조) | | 13,000 | 13,000 | 0 |
| | 도 | 8,450 | | |
| | 시 | 4,550 | | |
| 201 일반운영비 | | 6,100 | 5,600 | 500 |
| | 도 | 3,965 | | |
| | 시 | 2,135 | | |
| 01 사무관리비 | | 6,100 | 5,600 | 500 |
| ⊙재가암관리사업 홍보물 구입 2,500,000원 | | 2,500 | | |
| | 도 | 1,625 | | |

부서: 건강관리과
정책: 건강관리 및 증진
단위: 지역사회 건강관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 시 | 875 | | |
| ⊙재가암관리사업 프로그램 교육재료 및 물품 구입 3,600,000원 | | 3,600 | | |
| | 도 | 2,340 | | |
| | 시 | 1,260 | | |
| 202 여비 | | 500 | 1,000 | △500 |
| | 도 | 325 | | |
| | 시 | 175 | | |
| 01 국내여비 | | 500 | 1,000 | △500 |
| ⊙재가암관리사업 출장여비 500,000원 | | 500 | | |
| | 도 | 325 | | |
| | 시 | 175 | | |
| 206 재료비 | | 900 | 900 | 0 |
| | 도 | 585 | | |
| | 시 | 315 | | |
| 01 재료비 | | 900 | 900 | 0 |
| ⊙교육재료비 900,000원 | | 900 | | |
| | 도 | 585 | | |
| | 시 | 315 | | |
| 301 일반보전금 | | 3,080 | 3,080 | 0 |
| | 도 | 2,002 | | |
| | 시 | 1,078 | | |
| 11 행사실비지원금 | | 3,080 | 3,080 | 0 |
| ⊙재가암환자프로그램 운영비(강사료, 참가자보상비) 3,080,000원 | | 3,080 | | |
| | 도 | 2,002 | | |
| | 시 | 1,078 | | |
| 307 민간이전 | | 2,420 | 2,420 | 0 |
| | 도 | 1,573 | | |
| | 시 | 847 | | |
| 01 의료 및 회복비 | | 2,420 | 2,420 | 0 |
| ⊙재가암환자관리 영양제(보조식) 및 의료소모품 구입 2,420,000원 | | 2,420 | | |
| | 도 | 1,573 | | |
| | 시 | 847 | | |
| 고혈압 당뇨 예방사업 | | 25,020 | 24,020 | 1,000 |
| 201 일반운영비 | | 7,000 | 6,000 | 1,000 |
| 01 사무관리비 | | 6,000 | 5,000 | 1,000 |
| ⊙고혈압·당뇨교육센터 교육물품 등 구입 6,000,000원 | | 6,000 | | |
| 02 공공운영비 | | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ⊙고혈압·당뇨교육센터 시설 유지비 500,000원*2회 | | 1,000 | | |

부서: 건강관리과
정책: 건강관리 및 증진
단위: 지역사회 건강관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 202 여비 | 920 | 920 | 0 |
| 01 국내여비 | 920 | 920 | 0 |
| ⊙만성질환관리자 FMTP 전문인력 교육여비 115,000원*1명*8회 | 920 | | |
| 206 재료비 | 9,600 | 9,600 | 0 |
| 01 재료비 | 9,600 | 9,600 | 0 |
| ⊙영양교육 재료 구입 등 120,000원*8회*10월 | 9,600 | | |
| 307 민간이전 | 7,500 | 7,500 | 0 |
| 01 의료 및 회복비 | 7,500 | 7,500 | 0 |
| ⊙혈당스트립 등 의료소모품 구입 2,500,000원*3회 | 7,500 | | |
| 심뇌혈관질환예방관리 전문인력교육(보조) | 2,790 | 2,920 | △130 |
| | 기 1,395 | | |
| | 시 1,395 | | |
| 201 일반운영비 | 2,790 | 2,920 | △130 |
| | 기 1,395 | | |
| | 시 1,395 | | |
| 01 사무관리비 | 2,790 | 2,920 | △130 |
| ⊙만성질환 전문가 육성(FMTP) 교육비 2,790,000원 | 2,790 | | |
| | 기 1,395 | | |
| | 시 1,395 | | |
| 지역사회 정신보건사업 | 94,500 | 90,920 | 3,580 |
| 201 일반운영비 | 7,900 | 17,520 | △9,620 |
| 01 사무관리비 | 7,900 | 17,520 | △9,620 |
| ⊙정신보건사업 관련 위원회 회의수당 5,400,000원 | 5,400 | | |
| ⊙정신보건사업 관련 물품 등 구입 100,000원*5회 | 500 | | |
| ⊙정신건강 관련 홍보물 제작 2,000원*1,000부 | 2,000 | | |
| 301 일반보전금 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 11 행사실비지원금 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ⊙자살예방 및 정신건강의 날 행사 지원 500,000원*2회 | 1,000 | | |
| 307 민간이전 | 85,600 | 66,000 | 19,600 |
| 01 의료 및 회복비 | 9,000 | 9,000 | 0 |
| ⊙행정 · 응급입원 등 정신질환자 치료비 지원 900,000원*10명 | 9,000 | | |
| 05 민간위탁금 | 76,600 | 57,000 | 19,600 |
| ⊙정신건강복지센터 운영 및 사업 추진 59,600,000원 | 59,600 | | |
| ⊙자살고위험자 및 우울증환자 치료비 지원 12,000,000원 | 12,000 | | |

부서: 건강관리과
정책: 건강관리 및 증진
단위: 지역사회 건강관리

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ⊙자살예방 응급네트워크 구축 5,000,000원 | | 5,000 | | |
| 통합정신건강증진사업(보조) | | 149,858 | 149,034 | 824 |
| | 기 | 74,930 | | |
| | 도 | 29,972 | | |
| | 시 | 44,956 | | |
| 307 민간이전 | | 149,858 | 149,034 | 824 |
| | 기 | 74,930 | | |
| | 도 | 29,972 | | |
| | 시 | 44,956 | | |
| 05 민간위탁금 | | 149,858 | 149,034 | 824 |
| ⊙통합정신건강증진사업 149,858,000원 | | 149,858 | | |
| | 기 | 74,930 | | |
| | 도 | 29,972 | | |
| | 시 | 44,956 | | |
| 정신건강증진센터 운영(보조) | | 51,100 | 51,100 | 0 |
| | 기 | 25,550 | | |
| | 도 | 10,220 | | |
| | 시 | 15,330 | | |
| 307 민간이전 | | 51,100 | 51,100 | 0 |
| | 기 | 25,550 | | |
| | 도 | 10,220 | | |
| | 시 | 15,330 | | |
| 05 민간위탁금 | | 51,100 | 51,100 | 0 |
| ⊙기초정신건강복지센터 운영 51,100,000원 | | 51,100 | | |
| | 기 | 25,550 | | |
| | 도 | 10,220 | | |
| | 시 | 15,330 | | |
| 정신건강복지센터 인력확충(보조) | | 684,420 | 606,430 | 77,990 |
| | 기 | 342,210 | | |
| | 도 | 136,884 | | |
| | 시 | 205,326 | | |
| 307 민간이전 | | 684,420 | 606,430 | 77,990 |
| | 기 | 342,210 | | |
| | 도 | 136,884 | | |
| | 시 | 205,326 | | |
| 05 민간위탁금 | | 684,420 | 606,430 | 77,990 |
| ⊙정신건강복지센터 인력확충 684,420,000원 | | 684,420 | | |
| | 기 | 342,210 | | |
| | 도 | 136,884 | | |
| | 시 | 205,326 | | |

부서: 건강관리과
정책: 건강관리 및 증진
단위: 지역사회 건강관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 정신건강증진센터 등 종사자 처우개선비 지원(보조) | | 25,200 | 22,800 | 2,400 |
| | 도 | 10,080 | | |
| | 시 | 15,120 | | |
| 307 민간이전 | | 25,200 | 22,800 | 2,400 |
| | 도 | 10,080 | | |
| | 시 | 15,120 | | |
| 05 민간위탁금 | | 25,200 | 22,800 | 2,400 |
| ⊙정신건강증진센터 등 종사자 처우개선비 25,200,000원 | | 25,200 | | |
| | 도 | 10,080 | | |
| | 시 | 15,120 | | |
| 자살예방 및 정신건강증진사업(보조) | | 81,440 | 81,440 | 0 |
| | 기 | 40,720 | | |
| | 도 | 12,216 | | |
| | 시 | 28,504 | | |
| 307 민간이전 | | 81,440 | 81,440 | 0 |
| | 기 | 40,720 | | |
| | 도 | 12,216 | | |
| | 시 | 28,504 | | |
| 05 민간위탁금 | | 81,440 | 81,440 | 0 |
| ⊙자살예방 및 정신건강증진사업 81,440,000원 | | 81,440 | | |
| | 기 | 40,720 | | |
| | 도 | 12,216 | | |
| | 시 | 28,504 | | |
| 정신건강복지센터 자살예방사업 지원(보조) | | 76,314 | 65,612 | 10,702 |
| | 기 | 38,157 | | |
| | 도 | 15,263 | | |
| | 시 | 22,894 | | |
| 307 민간이전 | | 76,314 | 65,612 | 10,702 |
| | 기 | 38,157 | | |
| | 도 | 15,263 | | |
| | 시 | 22,894 | | |
| 05 민간위탁금 | | 76,314 | 65,612 | 10,702 |
| ⊙정신건강복지센터 자살예방사업 지원 76,314,000원 | | 76,314 | | |
| | 기 | 38,157 | | |
| | 도 | 15,263 | | |
| | 시 | 22,894 | | |
| 자살위험자 응급개입치료비 지원(보조) | | 22,000 | 22,000 | 0 |
| | 도 | 5,114 | | |
| | 시 | 16,886 | | |
| 307 민간이전 | | 22,000 | 22,000 | 0 |
| | 도 | 5,114 | | |

부서: 건강관리과
정책: 건강관리 및 증진
단위: 지역사회 건강관리

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 시 | 16,886 | | |
| 05 민간위탁금 | | 22,000 | 22,000 | 0 |
| ⊙자살위험자 응급개입 치료비 지원 | | | | |
| 22,000,000원 | | 22,000 | | |
| | 도 | 5,114 | | |
| | 시 | 16,886 | | |
| 지역사회 자살예방 네트워크 구축(보조) | | 4,000 | 4,000 | 0 |
| | 도 | 1,200 | | |
| | 시 | 2,800 | | |
| 307 민간이전 | | 4,000 | 4,000 | 0 |
| | 도 | 1,200 | | |
| | 시 | 2,800 | | |
| 05 민간위탁금 | | 4,000 | 4,000 | 0 |
| ⊙지역사회 자살예방 네트워크 구축 | | | | |
| 4,000,000원 | | 4,000 | | |
| | 도 | 1,200 | | |
| | 시 | 2,800 | | |
| 우울증환자 치료관리비 지원(보조) | | 37,000 | 37,000 | 0 |
| | 도 | 9,250 | | |
| | 시 | 27,750 | | |
| 307 민간이전 | | 37,000 | 37,000 | 0 |
| | 도 | 9,250 | | |
| | 시 | 27,750 | | |
| 05 민간위탁금 | | 37,000 | 37,000 | 0 |
| ⊙우울증환자 치료관리비 지원 | | | | |
| 37,000,000원 | | 37,000 | | |
| | 도 | 9,250 | | |
| | 시 | 27,750 | | |
| 정신질환 치료비지원사업(보조) | | 8,120 | 9,460 | △1,340 |
| | 국 | 4,060 | | |
| | 도 | 1,625 | | |
| | 시 | 2,435 | | |
| 307 민간이전 | | 8,120 | 9,460 | △1,340 |
| | 국 | 4,060 | | |
| | 도 | 1,625 | | |
| | 시 | 2,435 | | |
| 01 의료 및 회복비 | | 8,120 | 9,460 | △1,340 |
| ⊙정신질환 치료비 지원사업 | | | | |
| 8,120,000원 | | 8,120 | | |
| | 국 | 4,060 | | |
| | 도 | 1,625 | | |
| | 시 | 2,435 | | |
| 자살유족원스톱서비스지원사업(보조) | | 45,610 | 44,500 | 1,110 |
| | 기 | 22,805 | | |

부서: 건강관리과
정책: 건강관리 및 증진
단위: 지역사회 건강관리

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 도 | 9,122 | | |
| | 시 | 13,683 | | |
| 307 민간이전 | | 45,610 | 44,500 | 1,110 |
| | 기 | 22,805 | | |
| | 도 | 9,122 | | |
| | 시 | 13,683 | | |
| 05 민간위탁금 | | 45,610 | 44,500 | 1,110 |
| ⊙자살유족 원스톱서비스 지원사업 | | | | |
| 45,610,000원 | | 45,610 | | |
| | 기 | 22,805 | | |
| | 도 | 9,122 | | |
| | 시 | 13,683 | | |
| 전국민 마음건강 증진(보조) | | 145,118 | 134,200 | 10,918 |
| | 국 | 101,582 | | |
| | 도 | 21,768 | | |
| | 시 | 21,768 | | |
| 307 민간이전 | | 145,118 | 134,200 | 10,918 |
| | 국 | 101,582 | | |
| | 도 | 21,768 | | |
| | 시 | 21,768 | | |
| 05 민간위탁금 | | 145,118 | 134,200 | 10,918 |
| ⊙전국민 마음투자 지원사업 | | | | |
| 145,118,000원 | | 145,118 | | |
| | 국 | 101,582 | | |
| | 도 | 21,768 | | |
| | 시 | 21,768 | | |
| 지역사회 재활사업 | | 15,140 | 5,200 | 9,940 |
| 201 일반운영비 | | 5,680 | 2,200 | 3,480 |
| 01 사무관리비 | | 5,680 | 2,200 | 3,480 |
| ⊙재활센터 프린터 토너 및 소모품 구입 | | | | |
| 2,000,000원 | | 2,000 | | |
| ⊙재활치료용 교육재료 및 홍보물품 구입 | | | | |
| 2,000,000원 | | 2,000 | | |
| ⊙지역사회 재활협의체 위원 참석수당 | | | | |
| 70,000원*6명*4회 | | 1,680 | | |
| 301 일반보전금 | | 5,960 | 2,000 | 3,960 |
| 11 행사실비지원금 | | 5,960 | 2,000 | 3,960 |
| ⊙재활치료 프로그램 운영(강사료 및 프로그램체험비) 5,960,000원 | | 5,960 | | |
| 307 민간이전 | | 3,500 | 1,000 | 2,500 |
| 01 의료 및 회복비 | | 3,500 | 1,000 | 2,500 |
| ⊙재활사업용 의료소모품 및 약품 구입 | | | | |
| 3,500,000원 | | 3,500 | | |
| 물리치료실 운영 | | 5,000 | 5,000 | 0 |

부서: 건강관리과
정책: 건강관리 및 증진
단위: 지역사회 건강관리

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 201 일반운영비 | 3,500 | 3,500 | 0 |
| 01 사무관리비 | 2,900 | 2,900 | 0 |
| ⊙물리치료실 세탁비 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| ⊙물리치료실 프린터 토너 및 소모품 구입 500,000원 | 500 | | |
| 02 공공운영비 | 600 | 600 | 0 |
| ⊙시설장비 및 의료장비 유지비 등 300,000원*2회 | 600 | | |
| 307 민간이전 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| 01 의료 및 회복비 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| ⊙소모품 및 약품 구입 300,000원*5종 | 1,500 | | |
| 출산장려 | 2,416,907 | 2,476,682 | △59,775 |
| | 균 250,000 | | |
| | 도 264,600 | | |
| | 시 1,902,307 | | |
| 출산장려 | 2,416,907 | 2,476,682 | △59,775 |
| | 균 250,000 | | |
| | 도 264,600 | | |
| | 시 1,902,307 | | |
| 출산장려 | 191,000 | 295,000 | △104,000 |
| 301 일반보전금 | 180,000 | 288,000 | △108,000 |
| 03 사회보장적수혜금(지방재원) | 180,000 | 288,000 | △108,000 |
| ⊙셋째아 이상 아동 양육비 100,000원*150명*12월 | 180,000 | | |
| 307 민간이전 | 11,000 | 7,000 | 4,000 |
| 01 의료 및 회복비 | 11,000 | 7,000 | 4,000 |
| ⊙한의학 난임치료비 지원 1,000,000원*5명 | 5,000 | | |
| ⊙정관 난관 복원 시술비 지원 1,000,000원*2명 | 2,000 | | |
| ⊙예비맘 건강관리사업 지원 40,000원*100명 | 4,000 | | |
| 제천시 공공산후조리원 운영 | 1,248,807 | 0 | 1,248,807 |
| 201 일반운영비 | 2,400 | 0 | 2,400 |
| 02 공공운영비 | 2,400 | 0 | 2,400 |
| ⊙공실기간 전기요금 500,000원*4월 | 2,000 | | |
| ⊙공실기간 상하수도요금 100,000원*4월 | 400 | | |
| 307 민간이전 | 935,000 | 0 | 935,000 |
| 05 민간위탁금 | 935,000 | 0 | 935,000 |
| ⊙공공산후조리원 운영 935,000,000원 | 935,000 | | |
| 405 자산취득비 | 311,407 | 0 | 311,407 |
| 01 자산및물품취득비 | 311,407 | 0 | 311,407 |

부서: 건강관리과
정책: 출산장려
단위: 출산장려

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ⊙공공산후조리원 물품 구입 311,407,000원 | 311,407 | | |
| 난임부부 시술비 확대 지원사업(자체) | 95,100 | 0 | 95,100 |
| 307 민간이전 | 95,100 | 0 | 95,100 |
| 01 의료 및 회복비 | 95,100 | 0 | 95,100 |
| ⊙난임부부 시술비 확대 지원사업 100,000원*317명*3회 | 95,100 | | |
| 분만취약지 지원(보조) | 500,000 | 500,000 | 0 |
| | 균 250,000 | | |
| | 도 125,000 | | |
| | 시 125,000 | | |
| 307 민간이전 | 500,000 | 500,000 | 0 |
| | 균 250,000 | | |
| | 도 125,000 | | |
| | 시 125,000 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 500,000 | 500,000 | 0 |
| ⊙분만취약지 지원사업 500,000,000원 | 500,000 | | |
| | 균 250,000 | | |
| | 도 125,000 | | |
| | 시 125,000 | | |
| 맘편한 태교패키지 지원(보조) | 132,000 | 59,682 | 72,318 |
| | 도 39,600 | | |
| | 시 92,400 | | |
| 307 민간이전 | 132,000 | 59,682 | 72,318 |
| | 도 39,600 | | |
| | 시 92,400 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 132,000 | 59,682 | 72,318 |
| ⊙맘편한 태교패키지 지원 132,000,000원 | 132,000 | | |
| | 도 39,600 | | |
| | 시 92,400 | | |
| 임산부 산후조리비 지원(보조) | 250,000 | 231,000 | 19,000 |
| | 도 100,000 | | |
| | 시 150,000 | | |
| 301 일반보전금 | 250,000 | 231,000 | 19,000 |
| | 도 100,000 | | |
| | 시 150,000 | | |
| 03 사회보장적수혜금(지방재원) | 250,000 | 231,000 | 19,000 |
| ⊙임산부 산후조리비 지원 250,000,000원 | 250,000 | | |
| | 도 100,000 | | |
| | 시 150,000 | | |
| 행정운영경비(건강관리과) | 59,080 | 57,768 | 1,312 |
| 기본경비 | 59,080 | 57,768 | 1,312 |

부서: 건강관리과
정책: 행정운영경비(건강관리과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 기본경비 | 59,080 | 57,768 | 1,312 |
| 201 일반운영비 | 32,800 | 31,488 | 1,312 |
| 01 사무관리비 | 32,800 | 31,488 | 1,312 |
| ⊙부서운영기준액 32,800,000원 | 32,800 | | |
| 202 여비 | 20,400 | 20,400 | 0 |
| 01 국내여비 | 20,400 | 20,400 | 0 |
| ⊙부서운영기준액 20,400,000원 | 20,400 | | |
| 203 업무추진비 | 5,880 | 5,880 | 0 |
| 04 부서운영업무추진비 | 5,880 | 5,880 | 0 |
| ⊙31인이상 490,000원*12월 | 5,880 | | |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 감염병관리과 | 6,997,524 | 5,112,945 | 1,884,579 |
| | 국 14,652 | | |
| | 기 2,263,461 | | |
| | 도 858,269 | | |
| | 시 3,861,142 | | |
| 능동적 감염병 예방 및 관리 | 5,697,804 | 3,919,815 | 1,777,989 |
| | 국 14,652 | | |
| | 기 1,860,599 | | |
| | 도 546,577 | | |
| | 시 3,275,976 | | |
| 감염병관리 | 5,697,804 | 3,919,815 | 1,777,989 |
| | 국 14,652 | | |
| | 기 1,860,599 | | |
| | 도 546,577 | | |
| | 시 3,275,976 | | |
| 감염병 및 식중독 예방 | 75,550 | 86,210 | △10,660 |
| 201 일반운영비 | 40,800 | 64,860 | △24,060 |
| 01 사무관리비 | 18,840 | 42,900 | △24,060 |
| ⊙의료폐기물 처리비 1,000,000원*12월 | 12,000 | | |
| ⊙감염병 예방관리 홍보물 및 물품 등 구입 5,500,000원 | 5,500 | | |
| ⊙정수기 렌탈료 및 유지관리비 60,000원*12월 | 720 | | |
| ⊙관용차량 관리 | 620 | | |
| ㅇ정기검사 수수료 70,000원*6대 | 420 | | |
| ㅇ고속도로 하이패스 충전 200,000원*1대 | 200 | | |
| 02 공공운영비 | 21,960 | 21,960 | 0 |
| ⊙관용차량 관리 | 21,960 | | |
| ㅇ제세공과금 60,000원*6대 | 360 | | |
| ㅇ관용차량 보험료 1,100,000원*6대 | 6,600 | | |
| ㅇ차량유지비 2,500,000원*6대 | 15,000 | | |
| 203 업무추진비 | 2,600 | 2,600 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,600 | 2,600 | 0 |
| ⊙감염병관리 현안업무 추진 2,600,000원 | 2,600 | | |
| 206 재료비 | 13,000 | 0 | 13,000 |
| 01 재료비 | 13,000 | 0 | 13,000 |
| ⊙감염병 예방 소독용품 및 물품 구입 10,000,000원 | 10,000 | | |
| ⊙음압구급차 의약품 및 물품 구입 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 307 민간이전 | 18,750 | 18,750 | 0 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 의료 및 회복비 | 18,750 | 18,750 | 0 |
| ⊙감염병 환자 등 발생 시 치료비 지원 10,750,000원 | 10,750 | | |
| ⊙감염병 환자 등 약품 및 의료용품 구입 8,000,000원 | 8,000 | | |
| 405 자산취득비 | 400 | 0 | 400 |
| 01 자산및물품취득비 | 400 | 0 | 400 |
| ⊙방역업무 휴게실 냉장고 구입 400,000원 | 400 | | |
| 방역사업 | 568,294 | 525,807 | 42,487 |
| 101 인건비 | 185,851 | 172,695 | 13,156 |
| 04 기간제근로자등보수 | 185,851 | 172,695 | 13,156 |
| ⊙방역요원 인건비 | 169,188 | | |
| ㅇ인건비(보건소) 80,240원*2명*247일 | 39,639 | | |
| ㅇ인건비(읍면) 80,240원*8개읍면*136일 | 87,302 | | |
| ㅇ인건비(동) 80,240원*6개동*84일 | 40,441 | | |
| ㅇ초과근무수당(보건소) 80,240원*1.5*15일 | 1,806 | | |
| ⊙방역요원 4대보험료 기관부담금 16,663,000원 | 16,663 | | |
| 201 일반운영비 | 21,335 | 20,910 | 425 |
| 01 사무관리비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ⊙방역사업 물품 및 사무용품 구입 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 02 공공운영비 | 20,335 | 19,910 | 425 |
| ⊙방역소독장비 유지비 | 19,855 | | |
| ㅇ연막소독기 100,000원*40대 | 4,000 | | |
| ㅇ차량용초미립자 250,000원*14대 | 3,500 | | |
| ㅇ차량용분무소독기 300,000원*2대 | 600 | | |
| ㅇ동력분무기 100,000원*10대 | 1,000 | | |
| ㅇ모기유인포충기 50,000원*206대 | 10,300 | | |
| ㅇ해충기피제자동분사기 125,000원*3대 | 375 | | |
| ㅇ방송홍보장비 40,000원*2대 | 80 | | |
| ⊙방역소독차 위치정보시스템 통신비 40,000원*12월 | 480 | | |
| 206 재료비 | 182,564 | 191,330 | △8,766 |
| 01 재료비 | 182,564 | 191,330 | △8,766 |
| ⊙방역약품 구입비(상반기) 120,000,000원 | 120,000 | | |
| ⊙방역소독유류비 | 5,476 | | |
| ㅇ휘발유 1,640원*30리터*8회*10월 | 3,936 | | |
| ㅇ경유 1,540원*25리터*4회*10월 | 1,540 | | |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ⊙방역소독유류비(읍면) | 41,864 | | |
| ㅇ휘발유 | | | |
| 1,640원*43리터*8회*8개읍면*6월 | 27,080 | | |
| ㅇ경유 | | | |
| 1,540원*50리터*4회*8개읍면*6월 | 14,784 | | |
| ⊙방역소독유류비(동) | 12,424 | | |
| ㅇ휘발유 | | | |
| 1,640원*35리터*8회*6개동*3월 | 8,266 | | |
| ㅇ경유 | | | |
| 1,540원*30리터*5회*6개동*3월 | 4,158 | | |
| ⊙방역소독 안전용품 및 재료(읍면동) | | | |
| 20,000원*10명*14개읍면동 | 2,800 | | |
| 301 일반보전금 | 18,144 | 26,872 | △8,728 |
| 11 행사실비지원금 | 18,144 | 26,872 | △8,728 |
| ⊙자율방역단 급식비(읍면동) | | | |
| 640,000원*14개읍면동 | 8,960 | | |
| ⊙자율방역단 차량유류비(읍면동) | | | |
| 1,640원*25리터*4회*14개읍면동*4월 | 9,184 | | |
| 307 민간이전 | 109,400 | 98,000 | 11,400 |
| 05 민간위탁금 | 109,400 | 98,000 | 11,400 |
| ⊙방역소독 민간대행 | | | |
| 50,000,000원*2개권역 | 100,000 | | |
| ⊙드론방역소독 민간대행 | | | |
| 470,000원*20회 | 9,400 | | |
| 405 자산취득비 | 51,000 | 16,000 | 35,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 51,000 | 16,000 | 35,000 |
| ⊙방역사업용 차량 구입(교체) | | | |
| 51,000,000원*1대 | 51,000 | | |
| 병리검사관리 | 95,524 | 65,524 | 30,000 |
| 201 일반운영비 | 15,024 | 15,024 | 0 |
| 01 사무관리비 | 13,024 | 13,024 | 0 |
| ⊙임상병리실 폐수처리비 | | | |
| 2,255원*400리터*12월 | 10,824 | | |
| ⊙임상병리실 토너 구입 | | | |
| 200,000원*4개*1회 | 800 | | |
| ⊙감염병 예방관리 물품 구입비 | | | |
| 400,000원 | 400 | | |
| ⊙에이즈 예방 홍보물 제작 | | | |
| 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 02 공공운영비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ⊙임상병리실 시설장비유지비 | | | |
| 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 307 민간이전 | 55,000 | 44,500 | 10,500 |
| 01 의료 및 회복비 | 55,000 | 44,500 | 10,500 |
| ⊙임상병리실 시약 및 소모품 구입 | | | |
| 55,000,000원 | 55,000 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 405 자산취득비 | 25,500 | 6,000 | 19,500 |
| 01 자산및물품취득비 | 25,500 | 6,000 | 19,500 |
| ⊙임상병리실 자동염색기 구입 | | | |
| 25,500,000원*1대 | 25,500 | | |
| 결핵관리 | 14,530 | 13,523 | 1,007 |
| 101 인건비 | 10,030 | 9,723 | 307 |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | 10,030 | 9,723 | 307 |
| ⊙보수 | 10,030 | | |
| ㅇ성과상여금 95,000원*2명*10일 | 1,900 | | |
| ㅇ명절휴가비 | | | |
| 2,250,000원*60%*2명*2회 | 5,400 | | |
| ㅇ연차휴가보상비 | | | |
| 92,000원*1명*15일 | 1,380 | | |
| ㅇ연차휴가보상비 | | | |
| 90,000원*1명*15일 | 1,350 | | |
| 201 일반운영비 | 4,500 | 3,800 | 700 |
| 01 사무관리비 | 2,500 | 1,800 | 700 |
| ⊙결핵관리의사 및 업무관련자 교육비 | | | |
| 250,000원*4명 | 1,000 | | |
| ⊙홍보물 제작 및 사무용품 구입 | | | |
| 1,500,000원 | 1,500 | | |
| 02 공공운영비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ⊙결핵실 장비수선유지비 | | | |
| 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 시군결핵예방사업(보조) | 117,516 | 135,910 | △18,394 |
| | 기 58,758 | | |
| | 도 5,673 | | |
| | 시 53,085 | | |
| 101 인건비 | 67,892 | 66,000 | 1,892 |
| | 기 33,946 | | |
| | 시 33,946 | | |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | 67,892 | 66,000 | 1,892 |
| ⊙결핵환자관리사업 인건비 | | | |
| 33,946,000원*2명 | 67,892 | | |
| | 기 33,946 | | |
| | 시 33,946 | | |
| 201 일반운영비 | 2,954 | 3,828 | △874 |
| | 기 1,477 | | |
| | 도 443 | | |
| | 시 1,034 | | |
| 01 사무관리비 | 2,954 | 3,828 | △874 |
| ⊙결핵사업 홍보물품 제작 및 물품구입 | | | |
| 2,954,000원 | 2,954 | | |
| | 기 1,477 | | |
| | 도 443 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 시 | 1,034 | | |
| 202 여비 | | 2,000 | 2,000 | 0 |
| | 기 | 1,000 | | |
| | 시 | 1,000 | | |
| 01 국내여비 | | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ⊙결핵관리 담당자 출장여비 2,000,000원 | | 2,000 | | |
| | 기 | 1,000 | | |
| | 시 | 1,000 | | |
| 304 연금부담금등 | | 9,800 | 9,428 | 372 |
| | 기 | 4,900 | | |
| | 시 | 4,900 | | |
| 04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등 | | 9,800 | 9,428 | 372 |
| ⊙공무직근로자 4대보험료 기관부담금 9,800,000원 | | 9,800 | | |
| | 기 | 4,900 | | |
| | 시 | 4,900 | | |
| 307 민간이전 | | 34,870 | 54,654 | △19,784 |
| | 기 | 17,435 | | |
| | 도 | 5,230 | | |
| | 시 | 12,205 | | |
| 01 의료 및 회복비 | | 34,870 | 53,654 | △18,784 |
| ⊙결핵약품 기자재, 잠복결핵검진시약 등 구입 6,896,000원 | | 6,896 | | |
| | 기 | 3,448 | | |
| | 도 | 1,034 | | |
| | 시 | 2,414 | | |
| ⊙결핵환자 가족접촉자 조사 1,804,000원 | | 1,804 | | |
| | 기 | 902 | | |
| | 도 | 271 | | |
| | 시 | 631 | | |
| ⊙결핵고위험군 등 취약계층 결핵 및 잠복결핵감염 관리 25,510,000원 | | 25,510 | | |
| | 기 | 12,755 | | |
| | 도 | 3,826 | | |
| | 시 | 8,929 | | |
| ⊙입원명령대상 환자지원 660,000원 | | 660 | | |
| | 기 | 330 | | |
| | 도 | 99 | | |
| | 시 | 231 | | |
| 보건소결핵진단검사지원(보조) | | 22,354 | 0 | 22,354 |
| | 국 | 11,177 | | |
| | 도 | 3,353 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 시 | 7,824 | | |
| 307 민간이전 | | 22,354 | 0 | 22,354 |
| | 국 | 11,177 | | |
| | 도 | 3,353 | | |
| | 시 | 7,824 | | |
| 01 의료 및 회복비 | | 22,354 | 0 | 22,354 |
| ⊙보건소 결핵진단검사 지원 22,354,000원 | | 22,354 | | |
| | 국 | 11,177 | | |
| | 도 | 3,353 | | |
| | 시 | 7,824 | | |
| 국가필수예방접종 | | 1,157,928 | 480,710 | 677,218 |
| 101 인건비 | | 13,052 | 12,664 | 388 |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | | 13,052 | 12,664 | 388 |
| ⊙명절휴가비 2,455,640원*60%*1명*2회 | | 2,947 | | |
| ⊙정액급식비 140,000원*1명*12월 | | 1,680 | | |
| ⊙가족수당 40,000원*1명*12월 | | 480 | | |
| ⊙정근수당 50,000원*1명*12월 | | 600 | | |
| ⊙초과근무수당 181,550원*1명*12월 | | 2,179 | | |
| ⊙연차휴가보상비 96,830원*1명*15일 | | 1,453 | | |
| ⊙비상근무수당 8,500원*1명*12월 | | 102 | | |
| ⊙특수업무수당 50,000원*1명*12월 | | 600 | | |
| ⊙성과상여금 96,830원*1명*10일 | | 969 | | |
| ⊙기본급 국비지원 초과분 170,140원*1명*12월 | | 2,042 | | |
| 201 일반운영비 | | 19,310 | 7,500 | 11,810 |
| 01 사무관리비 | | 9,800 | 4,500 | 5,300 |
| ⊙예방접종사업 교육 등록비 100,000원*5회 | | 500 | | |
| ⊙예방접종 예진표 인쇄 50원*80,000매 | | 4,000 | | |
| ⊙예방접종사업 프린트 토너 구입 450,000원*4회 | | 1,800 | | |
| ⊙예방접종사업 홍보물 제작 및 운영물품 구입 3,500,000원 | | 3,500 | | |
| 02 공공운영비 | | 9,510 | 3,000 | 6,510 |
| ⊙백신냉장고 장비 유지비 3,000,000원 | | 3,000 | | |
| ⊙백신냉장고1 UPS 신규 배터리 케이스 구입 350,000원*1대 | | 350 | | |
| ⊙백신냉장고1 UPS 배터리 교체 및 신규 구입 137,500원*32개 | | 4,400 | | |
| ⊙백신냉장고2 UPS 배터리 교체비 110,000원*16개 | | 1,760 | | |
| 304 연금부담금등 | | 4,766 | 4,546 | 220 |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등 | 4,766 | 4,546 | 220 |
| ⊙4대보험료 기관부담금 39,714,000원*12% | 4,766 | | |
| 307 민간이전 | 1,108,300 | 456,000 | 652,300 |
| 01 의료 및 회복비 | 1,108,300 | 456,000 | 652,300 |
| ⊙임시예방접종 백신 구입 | 794,800 | | |
| ㅇ성인 대상포진(80세이상 일반시민) 100,000원*6,590명 | 659,000 | | |
| ㅇ성인무료 대상포진(60세이상 수급자) 100,000원*500명 | 50,000 | | |
| ㅇ성인무료 대상포진(50세이상 직원 후생복지) 100,000원*58명 | 5,800 | | |
| ㅇB형간염 백신 등 10,000원*8,000명 | 80,000 | | |
| ⊙지자체 인플루엔자 예방접종 | 310,000 | | |
| ㅇ예방접종 시행비 20,000원*10,000명 | 200,000 | | |
| ㅇ예방접종 백신비 11,000원*10,000명 | 110,000 | | |
| ⊙예방접종 의료소모품(알콜솜 등) 구입 2,500원*1,400개 | 3,500 | | |
| 405 자산취득비 | 12,500 | 0 | 12,500 |
| 01 자산및물품취득비 | 12,500 | 0 | 12,500 |
| ⊙예방접종실 백신냉장고 구입 12,500,000원*1대 | 12,500 | | |
| 국가예방접종실시(보조) | 2,007,052 | 2,020,722 | △13,670 |
| | 기 1,003,526 | | |
| | 도 301,058 | | |
| | 시 702,468 | | |
| 307 민간이전 | 2,007,052 | 2,020,722 | △13,670 |
| | 기 1,003,526 | | |
| | 도 301,058 | | |
| | 시 702,468 | | |
| 01 의료 및 회복비 | 2,007,052 | 2,020,722 | △13,670 |
| ⊙병의원 접종비 등 2,007,052,000원 | 2,007,052 | | |
| | 기 1,003,526 | | |
| | 도 301,058 | | |
| | 시 702,468 | | |
| 예방접종등록센터 운영(보조) | 28,248 | 27,426 | 822 |
| | 기 14,124 | | |
| | 시 14,124 | | |
| 101 인건비 | 28,248 | 27,426 | 822 |
| | 기 14,124 | | |
| | 시 14,124 | | |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | 28,248 | 27,426 | 822 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ⊙예방접종등록센터 인건비 | | | |
| 28,248,000원 | 28,248 | | |
| | 기 14,124 | | |
| | 시 14,124 | | |
| 한센병관리사업 | 16,000 | 16,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 16,000 | 16,000 | 0 |
| 05 민간위탁금 | 16,000 | 16,000 | 0 |
| ⊙한센병관리사업 위탁료 | | | |
| 16,000,000원 | 16,000 | | |
| 에이즈 및 성병예방사업(보조) | 44,012 | 44,246 | △234 |
| | 기 22,006 | | |
| | 도 6,603 | | |
| | 시 15,403 | | |
| 307 민간이전 | 44,012 | 44,246 | △234 |
| | 기 22,006 | | |
| | 도 6,603 | | |
| | 시 15,403 | | |
| 01 의료 및 회복비 | 44,012 | 44,246 | △234 |
| ⊙HIV/AIDS 등 감염병 진단 및 치료지원 | | | |
| 44,012,000원 | 44,012 | | |
| | 기 22,006 | | |
| | 도 6,603 | | |
| | 시 15,403 | | |
| 한센병환자관리지원(보조) | 2,390 | 2,262 | 128 |
| | 국 1,195 | | |
| | 도 1,195 | | |
| 301 일반보전금 | 2,390 | 0 | 2,390 |
| | 국 1,195 | | |
| | 도 1,195 | | |
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | 2,390 | 0 | 2,390 |
| ⊙한센양로자 생계비 지원 | | | |
| 2,390,000원 | 2,390 | | |
| | 국 1,195 | | |
| | 도 1,195 | | |
| 진폐환자 지원사업 | 25,356 | 25,356 | 0 |
| 201 일반운영비 | 396 | 396 | 0 |
| 01 사무관리비 | 396 | 396 | 0 |
| ⊙진폐재해자 목욕권 인쇄 | | | |
| 150원*110명*2매*12월 | 396 | | |
| 301 일반보전금 | 19,200 | 19,200 | 0 |
| 03 사회보장적수혜금(지방재원) | 19,200 | 19,200 | 0 |
| ⊙진폐재해자 목욕권 지원 | | | |
| 8,000원*100명*2매*12월 | 19,200 | | |
| 307 민간이전 | 5,760 | 5,760 | 0 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 02 민간경상사업보조 | | 5,760 | 5,760 | 0 |
| ⊙진폐단체 사업비 지원 | 5,760,000원 | 5,760 | | |
| 의료관련감염관리 참여병원 예방관리비(보조) | | 3,600 | 4,320 | △720 |
| | | 기 3,600 | | |
| 307 민간이전 | | 3,600 | 4,320 | △720 |
| | | 기 3,600 | | |
| 05 민간위탁금 | | 3,600 | 4,320 | △720 |
| ⊙참여병원 예방관리비 | 3,600,000원 | 3,600 | | |
| | | 기 3,600 | | |
| 생물테러 대비대응 역량강화(보조) | | 3,200 | 0 | 3,200 |
| | | 기 1,600 | | |
| | | 도 1,600 | | |
| 201 일반운영비 | | 2,600 | 0 | 2,600 |
| | | 기 1,300 | | |
| | | 도 1,300 | | |
| 03 행사운영비 | | 2,600 | 0 | 2,600 |
| ⊙생물테러 대비 교육 및 훈련 행사운영 | 2,600,000원 | 2,600 | | |
| | | 기 1,300 | | |
| | | 도 1,300 | | |
| 202 여비 | | 400 | 0 | 400 |
| | | 기 200 | | |
| | | 도 200 | | |
| 01 국내여비 | | 400 | 0 | 400 |
| ⊙생물테러 대비 초동대응요원 교육 및 훈련 관련 여비 | 400,000원 | 400 | | |
| | | 기 200 | | |
| | | 도 200 | | |
| 301 일반보전금 | | 200 | 0 | 200 |
| | | 기 100 | | |
| | | 도 100 | | |
| 11 행사실비지원금 | | 200 | 0 | 200 |
| ⊙다과구입 | 200,000원 | 200 | | |
| | | 기 100 | | |
| | | 도 100 | | |
| 코로나19 예방접종 실시(보조) | | 1,513,970 | 353,801 | 1,160,169 |
| | | 기 756,985 | | |
| | | 도 227,095 | | |
| | | 시 529,890 | | |
| 307 민간이전 | | 1,513,970 | 353,801 | 1,160,169 |
| | | 기 756,985 | | |
| | | 도 227,095 | | |
| | | 시 529,890 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 의료 및 회복비 | 1,513,970 | 353,801 | 1,160,169 |
| ⊙병의원 접종비 등 1,513,970,000원 | 1,513,970 | | |
| | 기 756,985 | | |
| | 도 227,095 | | |
| | 시 529,890 | | |
| 한센인피해사건 피해자 생활지원(보조) | 2,280 | 0 | 2,280 |
| | 국 2,280 | | |
| 301 일반보전금 | 2,280 | 0 | 2,280 |
| | 국 2,280 | | |
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | 2,280 | 0 | 2,280 |
| ⊙한센인피해사건 피해자 생활지원 2,280,000원 | 2,280 | | |
| | 국 2,280 | | |
| 예방관리 | 274,400 | 222,140 | 52,260 |
| | 기 151,200 | | |
| | 도 65,600 | | |
| | 시 57,600 | | |
| 예방의약 | 274,400 | 222,140 | 52,260 |
| | 기 151,200 | | |
| | 도 65,600 | | |
| | 시 57,600 | | |
| 장기기증 등록장려사업 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ⊙장기기증등록사업용 홍보물 등 구입 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 301 일반보전금 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 14 기타보상금 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ⊙장기기증자 사망위로금 1,000,000원*2명 | 2,000 | | |
| 응급의료 | 4,000 | 5,350 | △1,350 |
| 201 일반운영비 | 2,000 | 3,350 | △1,350 |
| 01 사무관리비 | 2,000 | 3,350 | △1,350 |
| ⊙응급의료사업 홍보물 및 소모품 등 구입 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 307 민간이전 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 01 의료 및 회복비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ⊙의료 소모품 및 의약품 구입 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 사전연명의료의향서 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ⊙사전연명의료의향 등록사업 홍보물 등 구입 1,000,000원 | 1,000 | | |

부서: 감염병관리과
정책: 예방관리
단위: 예방의약

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 응급의료기관 발전프로그램 운영(보조) | | 200,000 | 153,600 | 46,400 |
| | 기 | 140,000 | | |
| | 도 | 60,000 | | |
| 307 민간이전 | | 200,000 | 153,600 | 46,400 |
| | 기 | 140,000 | | |
| | 도 | 60,000 | | |
| 02 민간경상사업보조 | | 200,000 | 153,600 | 46,400 |
| ⊙응급의료기관 평가결과 지원 | | 200,000 | | |
| ㅇ제천서울병원 100,000,000원 | | 100,000 | | |
| | 기 | 70,000 | | |
| | 도 | 30,000 | | |
| ㅇ명지병원 100,000,000원 | | 100,000 | | |
| | 기 | 70,000 | | |
| | 도 | 30,000 | | |
| 자동심장충격기 보급지원(보조) | | 22,400 | 11,200 | 11,200 |
| | 기 | 11,200 | | |
| | 도 | 5,600 | | |
| | 시 | 5,600 | | |
| 307 민간이전 | | 1,600 | 800 | 800 |
| | 기 | 800 | | |
| | 도 | 400 | | |
| | 시 | 400 | | |
| 01 의료 및 회복비 | | 1,600 | 800 | 800 |
| ⊙자동심장충격기 패드 등 부속품 구입 | | | | |
| 400,000원*4개 | | 1,600 | | |
| | 기 | 800 | | |
| | 도 | 400 | | |
| | 시 | 400 | | |
| 405 자산취득비 | | 20,800 | 10,400 | 10,400 |
| | 기 | 10,400 | | |
| | 도 | 5,200 | | |
| | 시 | 5,200 | | |
| 01 자산및물품취득비 | | 20,800 | 10,400 | 10,400 |
| ⊙자동심장충격기 구입 | | | | |
| 2,600,000원*8대 | | 20,800 | | |
| | 기 | 10,400 | | |
| | 도 | 5,200 | | |
| | 시 | 5,200 | | |
| 헌혈권장 사업 | | 42,000 | 42,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ⊙헌혈권장사업 홍보물 등 구입 및 제작 | | | | |
| 2,000,000원 | | 2,000 | | |

부서: 감염병관리과
정책: 예방관리
단위: 예방의약

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 301 일반보전금 | 40,000 | 40,000 | 0 |
| 14 기타보상금 | 40,000 | 40,000 | 0 |
| ⊙헌혈보상금 지원 10,000원*4,000매 | 40,000 | | |
| 의약품 및 마약류관리 사업 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ⊙의약품 관리 홍보물 등 구입 및 제작 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 건강예방관리 | 544,537 | 548,633 | △4,096 |
| | 기 136,200 | | |
| | 도 211,453 | | |
| | 시 196,884 | | |
| 건강검진 관리 및 암관리 | 544,537 | 548,633 | △4,096 |
| | 기 136,200 | | |
| | 도 211,453 | | |
| | 시 196,884 | | |
| 국가암관리사업(암 조기검진) | 20,267 | 19,861 | 406 |
| 101 인건비 | 16,267 | 15,861 | 406 |
| 04 기간제근로자등보수 | 16,267 | 15,861 | 406 |
| ⊙인건비 80,240원*1명*181일 | 14,524 | | |
| ⊙4대보험료 기관부담금 14,524,000원*12% | 1,743 | | |
| 201 일반운영비 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| ⊙암조기검진사업용 홍보물 및 소모품 구입 | 4,000 | | |
| ㅇ암검진 홍보용품 제작 및 구입 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ㅇ각종 서식 인쇄 및 소모품 구입 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 국가암관리사업(암 조기검진)(보조) | 220,000 | 220,000 | 0 |
| | 기 110,000 | | |
| | 도 33,000 | | |
| | 시 77,000 | | |
| 101 인건비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| | 기 5,000 | | |
| | 도 1,500 | | |
| | 시 3,500 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ⊙암 조기검진요원 인건비 10,000,000원 | 10,000 | | |
| | 기 5,000 | | |
| | 도 1,500 | | |
| | 시 3,500 | | |
| 307 민간이전 | 210,000 | 210,000 | 0 |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 기 105,000 | | |
| | 도 31,500 | | |
| | 시 73,500 | | |
| 05 민간위탁금 | 210,000 | 210,000 | 0 |
| ⊙암 조기검진사업 210,000,000원 | 210,000 | | |
| | 기 105,000 | | |
| | 도 31,500 | | |
| | 시 73,500 | | |
| 국가암관리사업(암환자 의료비지원)(전환사업)(보조) | 271,520 | 271,520 | 0 |
| | 도 176,488 | | |
| | 시 95,032 | | |
| 307 민간이전 | 271,520 | 271,520 | 0 |
| | 도 176,488 | | |
| | 시 95,032 | | |
| 01 의료 및 회복비 | 271,520 | 271,520 | 0 |
| ⊙암환자 의료비 지원 271,520,000원 | 271,520 | | |
| | 도 176,488 | | |
| | 시 95,032 | | |
| 국가건강검진사업(의료급여수급권자일반건강검진)(보조) | 27,000 | 31,030 | △4,030 |
| | 기 21,600 | | |
| | 도 1,620 | | |
| | 시 3,780 | | |
| 307 민간이전 | 27,000 | 31,030 | △4,030 |
| | 기 21,600 | | |
| | 도 1,620 | | |
| | 시 3,780 | | |
| 05 민간위탁금 | 27,000 | 31,030 | △4,030 |
| ⊙일반 건강검진 27,000,000원 | 27,000 | | |
| | 기 21,600 | | |
| | 도 1,620 | | |
| | 시 3,780 | | |
| 국가건강검진사업(의료급여수급권자영유아건강검진)(보조) | 2,700 | 3,213 | △513 |
| | 기 2,160 | | |
| | 도 162 | | |
| | 시 378 | | |
| 307 민간이전 | 2,700 | 3,213 | △513 |
| | 기 2,160 | | |
| | 도 162 | | |
| | 시 378 | | |
| 05 민간위탁금 | 2,700 | 3,213 | △513 |
| ⊙영유아 건강검진 2,700,000원 | 2,700 | | |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 기 2,160 | | |
| | 도 162 | | |
| | 시 378 | | |
| 국가건강검진사업(영유아 발달장애 정밀검사비 지원)(보조) | 1,300 | 1,259 | 41 |
| | 기 1,040 | | |
| | 도 78 | | |
| | 시 182 | | |
| 307 민간이전 | 1,300 | 1,259 | 41 |
| | 기 1,040 | | |
| | 도 78 | | |
| | 시 182 | | |
| 01 의료 및 회복비 | 1,300 | 1,259 | 41 |
| ⊙영유아 발달장애 정밀검사비 지원 | | | |
| 1,300,000원 | 1,300 | | |
| | 기 1,040 | | |
| | 도 78 | | |
| | 시 182 | | |
| 국가건강검진사업 운영(의료수급권자 건강검진안내 등 홍보비)(보조) | 1,750 | 1,750 | 0 |
| | 기 1,400 | | |
| | 도 105 | | |
| | 시 245 | | |
| 201 일반운영비 | 1,750 | 1,750 | 0 |
| | 기 1,400 | | |
| | 도 105 | | |
| | 시 245 | | |
| 01 사무관리비 | 1,750 | 1,750 | 0 |
| ⊙건강검진 안내 등 홍보비 | | | |
| 1,750,000원 | 1,750 | | |
| | 기 1,400 | | |
| | 도 105 | | |
| | 시 245 | | |
| 건강한 시민 보건관리 | 404,487 | 348,989 | 55,498 |
| | 기 115,462 | | |
| | 도 34,639 | | |
| | 시 254,386 | | |
| 시민보건 | 404,487 | 348,989 | 55,498 |
| | 기 115,462 | | |
| | 도 34,639 | | |
| | 시 254,386 | | |
| 한의약지역보건사업 | 54,697 | 54,105 | 592 |
| 101 인건비 | 30,197 | 29,605 | 592 |
| 04 기간제근로자등보수 | 30,197 | 29,605 | 592 |

부서: 감염병관리과
정책: 건강한 시민 보건관리
단위: 시민보건

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ⊙인건비 80,240원*2명*168일 | 26,961 | | |
| ⊙4대보험료 기관부담금 26,960,640원*12% | 3,236 | | |
| 307 민간이전 | 24,500 | 24,500 | 0 |
| 01 의료 및 회복비 | 24,500 | 24,500 | 0 |
| ⊙한방의약품 구입 22,000,000원 | 22,000 | | |
| ⊙의료소모품 구입(침, 알콜솜 등) 2,500,000원 | 2,500 | | |
| 진료민원실 운영 | 76,096 | 76,263 | △167 |
| 101 인건비 | 55,360 | 54,277 | 1,083 |
| 04 기간제근로자등보수 | 55,360 | 54,277 | 1,083 |
| ⊙진료민원실 지원 인력 인건비 80,240원*2명*28일*11월 | 49,428 | | |
| ⊙4대보험료 기관부담금 49,428,000원*12% | 5,932 | | |
| 201 일반운영비 | 12,300 | 12,300 | 0 |
| 01 사무관리비 | 10,300 | 10,300 | 0 |
| ⊙문자서비스 및 카드수수료 등 관리비 150,000원*12월 | 1,800 | | |
| ⊙신체검사실 적성검사서 등 서식 인쇄 2,500,000원 | 2,500 | | |
| ⊙진료 · 민원실,신체검사실 사무용품 구입 1,500,000원*4회 | 6,000 | | |
| 02 공공운영비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ⊙시설장비 및 의료장비 유지비 500,000원*4회 | 2,000 | | |
| 301 일반보전금 | 3,036 | 3,036 | 0 |
| 11 행사실비지원금 | 3,036 | 3,036 | 0 |
| ⊙민원실도우미 자원봉사자 급식비 및 교통비 11,000원*23일*12월 | 3,036 | | |
| 307 민간이전 | 3,000 | 3,600 | △600 |
| 01 의료 및 회복비 | 3,000 | 3,600 | △600 |
| ⊙진료실 소모품비 | 3,000 | | |
| ㅇ혈당검사지 구입 450,000원*4분기 | 1,800 | | |
| ㅇ진료소모품 등 구입 300,000원*4분기 | 1,200 | | |
| 405 자산취득비 | 2,400 | 3,050 | △650 |
| 01 자산및물품취득비 | 2,400 | 3,050 | △650 |
| ⊙민원실 자동인증기 구입(대체) 2,400,000원*1대 | 2,400 | | |
| 이동보건소 운영 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| 307 민간이전 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| 01 의료 및 회복비 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| ⊙이동진료약품 구입 500,000원*3개소 | 1,500 | | |

부서: 감염병관리과
정책: 건강한 시민 보건관리
단위: 시민보건

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 65세이상 노인약제비 지원 | 8,400 | 8,400 | 0 |
| 307 민간이전 | 8,400 | 8,400 | 0 |
| 01 의료 및 회복비 | 8,400 | 8,400 | 0 |
| ⊙65세이상 노인약제비 지원 1,000원*700명*12월 | 8,400 | | |
| X선 검진관리 | 32,870 | 21,995 | 10,875 |
| 201 일반운영비 | 32,870 | 21,995 | 10,875 |
| 01 사무관리비 | 28,550 | 17,675 | 10,875 |
| ⊙방사선 피폭선량 측정수수료 50,000원*8명 | 400 | | |
| ⊙진단용 방사선 발생장치 검사비 400,000원 | 400 | | |
| ⊙영상복사용 CD 구입 300,000원 | 300 | | |
| ⊙컬러프린터 토너 구입 300,000원*2회 | 600 | | |
| ⊙민원가운 세탁비 800,000원*12월 | 9,600 | | |
| ⊙흉부의증자 원격 영상판독료 | 17,250 | | |
| ㅇ판독 수수료 1,000원*15,000명 | 15,000 | | |
| ㅇ응급 판독수수료 1,500원*1,500명 | 2,250 | | |
| 02 공공운영비 | 4,320 | 4,320 | 0 |
| ⊙DR 및 의료영상자동전송시스템 유지보수비 360,000원*12월 | 4,320 | | |
| 희귀난치성질환자의료비지원(보조) | 230,924 | 186,726 | 44,198 |
| | 기 115,462 | | |
| | 도 34,639 | | |
| | 시 80,823 | | |
| 307 민간이전 | 230,924 | 186,726 | 44,198 |
| | 기 115,462 | | |
| | 도 34,639 | | |
| | 시 80,823 | | |
| 05 민간위탁금 | 230,924 | 186,726 | 44,198 |
| ⊙희귀난치성질환자 의료비 지원 230,924,000원 | 230,924 | | |
| | 기 115,462 | | |
| | 도 34,639 | | |
| | 시 80,823 | | |
| 행정운영경비(감염병관리과) | 76,296 | 73,368 | 2,928 |
| 기본경비 | 76,296 | 73,368 | 2,928 |
| 기본경비 | 76,296 | 73,368 | 2,928 |
| 201 일반운영비 | 31,236 | 29,568 | 1,668 |
| 01 사무관리비 | 31,236 | 29,568 | 1,668 |
| ⊙부서운영기준액 31,236,000원 | 31,236 | | |
| 202 여비 | 40,200 | 39,000 | 1,200 |
| 01 국내여비 | 24,600 | 23,400 | 1,200 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ⊙부서운영기준액 24,600,000원 | 24,600 | | |
| 02 월액여비 | 15,600 | 15,600 | 0 |
| ⊙부서운영기준액 260,000원*5명*12월 | 15,600 | | |
| 203 업무추진비 | 4,860 | 4,800 | 60 |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,860 | 4,800 | 60 |
| ⊙30인 이상 405,000원*12월 | 4,860 | | |

# 농업기술센터

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 농업기술센터 일반회계 (단위:천원)

| 실국·부서 | 예 산 액 | 정 책 사 업 | | 행정운영경비 | | 재 무 활 동 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 구성비 | | 구성비 | | 구성비 |
| 농업기술센터 | 94,174,595 | 86,808,449 | 92.18% | 6,626,146 | 7.04% | 740,000 | 0.79% |
| 농업정책과 | 37,750,701 | 31,325,183 | 82.98% | 6,425,518 | 17.02% | 0 | 0.00% |
| 유통축산과 | 13,290,066 | 13,227,018 | 99.53% | 63,048 | 0.47% | 0 | 0.00% |
| 농촌상생과 | 31,668,671 | 31,632,071 | 99.88% | 36,600 | 0.12% | 0 | 0.00% |
| 기술지원과 | 4,692,829 | 4,660,629 | 99.31% | 32,200 | 0.69% | 0 | 0.00% |
| 기술보급과 | 6,772,328 | 5,963,548 | 88.06% | 68,780 | 1.02% | 740,000 | 10.93% |

부서: 농업정책과
정책: 복지 농촌
단위: 농업정책 추진

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 농업정책과 | | 37,750,701 | 37,143,685 | 607,016 |
| | 국 | 1,073,080 | | |
| | 기 | 11,854,631 | | |
| | 도 | 3,226,279 | | |
| | 시 | 21,585,954 | | |
| | 추 | 10,757 | | |
| 복지 농촌 | | 31,325,183 | 30,049,868 | 1,275,315 |
| | 국 | 1,073,080 | | |
| | 기 | 11,854,631 | | |
| | 도 | 3,226,279 | | |
| | 시 | 15,160,436 | | |
| | 추 | 10,757 | | |
| 농업정책 추진 | | 8,850,082 | 9,178,327 | △328,245 |
| | 국 | 715,933 | | |
| | 도 | 2,480,113 | | |
| | 시 | 5,654,036 | | |
| 농업기술센터 운영 | | 602,916 | 326,249 | 276,667 |
| 101 인건비 | | 114,314 | 97,195 | 17,119 |
| 04 기간제근로자등보수 | | 114,314 | 97,195 | 17,119 |
| ⊙농업기술센터 구내식당 인건비 | | 114,314 | | |
| ㅇ영양사 급여 | | | | |
| 80,240원*1명*26.5일*12월 | | 25,517 | | |
| ㅇ조리원 급여 | | | | |
| 80,240원*3명*26.5일*12월 | | 76,549 | | |
| ㅇ4대보험(기관부담금) | | | | |
| 102,066,000원*12% | | 12,248 | | |
| 201 일반운영비 | | 212,102 | 224,554 | △12,452 |
| 01 사무관리비 | | 71,780 | 65,884 | 5,896 |
| ⊙전기시설 안전점검 수수료 | | | | |
| 270,000원*12월 | | 3,240 | | |
| ⊙소방시설 안전관리 및 작동점검 수수료 | | | | |
| 300,000원*12월 | | 3,600 | | |
| ⊙청사 무인경비 수수료 | | | | |
| 1,102,000원*12월 | | 13,224 | | |
| ⊙고속도로 통행카드 충전 | | | | |
| 300,000원*2대 | | 600 | | |
| ⊙청사 냉난방기 청소비용 | | | | |
| 240,000원*40대*1회 | | 9,600 | | |
| ⊙공기정화장치 유지관리 비용 | | | | |
| 25,000원*29대*12월 | | 8,700 | | |
| ⊙청사 화장실 운영 소모품 구입 | | | | |
| 4,000,000원 | | 4,000 | | |
| ⊙청사 비데 렌탈료 지급 | | | | |
| 20,000원*10대*12월 | | 2,400 | | |
| ⊙청사 소독비 | 60원*5,600㎡*12회 | 4,032 | | |

부서: 농업정책과
정책: 복지 농촌
단위: 농업정책 추진

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ⊙구내식당 정수기 유지관리비 20,000원*1대*12월 | 240 | | |
| ⊙농업인교육장 정수기렌탈 및 유지관리비 35,000원*1대*12월 | 420 | | |
| ⊙농업기술센터 시설물 정기안전점검 3,000,000원*2회 | 6,000 | | |
| ⊙소방시설 저수조 및 배수조 청소 3,300,000원 | 3,300 | | |
| ⊙청사 유리창 및 물탱크 청소비 2,600,000원 | 2,600 | | |
| ⊙청사 본관 지층 기계실 등 내부 청소 900,000원 | 900 | | |
| ⊙농업기술센터 지문인식기 유지관리 22,000원*1개소*12월 | 264 | | |
| ⊙청사화장실 비상벨 이용료 400,000원*12월 | 4,800 | | |
| ⊙나라장터 전자입찰공고 수수료 20,000원*75회 | 1,500 | | |
| ⊙농기계임대사업소 공무직 피복비 200,000원*7명 | 1,400 | | |
| ⊙위성방송 수신료 80,000원*12월 | 960 | | |
| 02 공공운영비 | 140,322 | 158,670 | △18,348 |
| ⊙문서 발송용 우편요금 400,000원*12월 | 4,800 | | |
| ⊙농업인교육장 인터넷회선비 및 유지관리비 36,000원*1개소*12월 | 432 | | |
| ⊙청사 전기요금 10,000,000원*12월 | 120,000 | | |
| ⊙청사 텔레비전방송수신료 2,500원*6개소*12월 | 180 | | |
| ⊙청사 상하수도 요금 550,000원*12월 | 6,600 | | |
| ⊙소방안전관리 및 위험물안전관리 협회비 70,000원*3회 | 210 | | |
| ⊙차량 보험료 및 제세 2,500,000원 | 2,500 | | |
| ⊙차량 유류비 및 수리수선비 5,000,000원 | 5,000 | | |
| ⊙청사 환경개선 부담금 300,000원*2회 | 600 | | |
| 202 여비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| 01 국내여비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| ⊙공무직 출장여비 | 1,200 | | |
| ㅇ관내여비 100,000원*1명*12월 | 1,200 | | |
| 203 업무추진비 | 3,300 | 3,300 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 3,300 | 3,300 | 0 |
| ⊙농업정책 현안사업 추진 3,300,000원 | 3,300 | | |
| 401 시설비및부대비 | 272,000 | 0 | 272,000 |
| 01 시설비 | 272,000 | 0 | 272,000 |

부서: 농업정책과
정책: 복지 농촌
단위: 농업정책 추진

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ⊙청사 노후급수배관 교체공사 104,000,000원 | 104,000 | | |
| ⊙청사 노후우배수관 교체공사 31,000,000원 | 31,000 | | |
| ⊙청사 옥상 우레탄 방수공사 107,000,000원 | 107,000 | | |
| ⊙청사 시설장비 유지관리비 30,000,000원 | 30,000 | | |
| 농업정책지원 | 107,550 | 88,420 | 19,130 |
| 201 일반운영비 | 16,550 | 13,550 | 3,000 |
| 01 사무관리비 | 6,050 | 6,050 | 0 |
| ⊙농림축산사업 지침서 및 홍보물 제작 1,750,000원 | 1,750 | | |
| ⊙농어촌개발기금 및 가격안정기금 심의위원회 수당 70,000원*13명*2회 | 1,820 | | |
| ⊙농정심의위원회 수당 70,000원*7명*2회 | 980 | | |
| ⊙농업인의날 표창패제작 150,000원*10개 | 1,500 | | |
| 03 행사운영비 | 10,500 | 7,500 | 3,000 |
| ⊙농촌체험투어 도농교류 추진 1,500,000원*7개마을 | 10,500 | | |
| 307 민간이전 | 91,000 | 74,870 | 16,130 |
| 02 민간경상사업보조 | 31,000 | 16,000 | 15,000 |
| ⊙농업소식 홍보지 제작 6,000,000원 | 6,000 | | |
| ⊙여성농업인 교육지원사업 10,000,000원 | 10,000 | | |
| ⊙농업인학생 농번기 봉사활동 8,000,000원 | 8,000 | | |
| ⊙여성농업인 문화활동 지원사업 7,000,000원 | 7,000 | | |
| 03 민간단체법정운영비보조 | 52,000 | 50,870 | 1,130 |
| ⊙농민단체협의회 운영비지원 42,000,000원 | 42,000 | | |
| ⊙농민회 운영비지원 3,000,000원 | 3,000 | | |
| ⊙농업경영인연합회 운영비지원 4,000,000원 | 4,000 | | |
| ⊙여성농업인연합회 운영비지원 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 04 민간행사사업보조 | 8,000 | 8,000 | 0 |
| ⊙농업소득원개발 워크숍(농민회) 8,000,000원 | 8,000 | | |
| 농업경영지원 | 157,000 | 156,700 | 300 |
| 301 일반보전금 | 8,500 | 8,500 | 0 |
| 11 행사실비지원금 | 8,500 | 8,500 | 0 |
| ⊙농업경영인교육 및 회의 참석여비보상 50,000원*20명 | 1,000 | | |

부서: 농업정책과
정책: 복지 농촌
단위: 농업정책 추진

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ⊙농업인단체 회원교육 및 행사참석 여비 50,000원*20명*2회 | 2,000 | | |
| ⊙여성농업경영인 우리농산물지킴이 행사지원 3,500,000원 | 3,500 | | |
| ⊙농업인교육 참석여비 보상 50,000원*40명 | 2,000 | | |
| 307 민간이전 | 148,500 | 141,200 | 7,300 |
| 02 민간경상사업보조 | 56,500 | 45,200 | 11,300 |
| ⊙농업인단체 선진농업연수 12,000,000원*3개단체 | 36,000 | | |
| ⊙통일쌀 경작지 조성 10,000,000원 | 10,000 | | |
| ⊙전농충북도연맹 가족한마당 행사지원 10,500,000원 | 10,500 | | |
| 04 민간행사사업보조 | 92,000 | 96,000 | △4,000 |
| ⊙농업경영인 풍년농사기원제 행사 5,000,000원 | 5,000 | | |
| ⊙여성농업인 수련대회 6,000,000원 | 6,000 | | |
| ⊙제30회 농업인의날 행사 50,000,000원 | 50,000 | | |
| ⊙농업발전연찬회(농민단체) 행사 6,000,000원 | 6,000 | | |
| ⊙농업인 선진농업기술습득 및 조직역량강화교육 10,000,000원 | 10,000 | | |
| ⊙농업경영인 핵심지도자 수련회 5,000,000원 | 5,000 | | |
| ⊙농업인의 날 맞이 가래떡DAY 행사 7,000,000원 | 7,000 | | |
| ⊙농업경영인 직거래행사 등 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 농촌돌봄서비스활성화지원사업(보조) | 248,000 | 242,000 | 6,000 |
| | 국 173,600 | | |
| | 도 22,320 | | |
| | 시 52,080 | | |
| 307 민간이전 | 248,000 | 242,000 | 6,000 |
| | 국 173,600 | | |
| | 도 22,320 | | |
| | 시 52,080 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 248,000 | 242,000 | 6,000 |
| ⊙농촌 돌봄서비스 활성화 지원사업 248,000,000원 | 248,000 | | |
| | 국 173,600 | | |
| | 도 22,320 | | |
| | 시 52,080 | | |
| 농촌돌봄서비스활성화 거점농장 지원사업(보조) | 150,000 | 155,000 | △5,000 |
| | 국 105,000 | | |
| | 도 13,500 | | |

부서: 농업정책과
정책: 복지 농촌
단위: 농업정책 추진

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 31,500 | | |
| 307 민간이전 | 150,000 | 155,000 | △5,000 |
| | 국 105,000 | | |
| | 도 13,500 | | |
| | 시 31,500 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 150,000 | 155,000 | △5,000 |
| ⊙농촌 돌봄서비스 활성화 거점농장 지원사업 150,000,000원 | 150,000 | | |
| | 국 105,000 | | |
| | 도 13,500 | | |
| | 시 31,500 | | |
| 외국인 계절근로자 도입 운영 | 100,166 | 103,430 | △3,264 |
| 101 인건비 | 39,166 | 38,430 | 736 |
| 04 기간제근로자등보수 | 39,166 | 38,430 | 736 |
| ⊙외국인계절근로자통역사급여 | 37,566 | | |
| ㅇ급여 2,096,270원*2명*8월 | 33,541 | | |
| ㅇ4대보험(기관부담금) 33,541,000원*12% | 4,025 | | |
| ⊙출장수당 100,000원*2명*8월 | 1,600 | | |
| 301 일반보전금 | 61,000 | 65,000 | △4,000 |
| 11 행사실비지원금 | 9,600 | 10,400 | △800 |
| ⊙외국인계절근로자 버스임차료 800,000원*12회 | 9,600 | | |
| 14 기타보상금 | 51,400 | 54,600 | △3,200 |
| ⊙외국인계절근로자 항공료 지원 400,000원*5명 | 2,000 | | |
| ⊙외국인근로자 마약검사비 90,000원*180명 | 16,200 | | |
| ⊙외국인근로자 등록비 35,000원*180명 | 6,300 | | |
| ⊙MOU파견관리관숙박료 500,000원*5월 | 2,500 | | |
| ⊙긴급의료비지원 10,000,000원 | 10,000 | | |
| ⊙작업자 안전보험료지원 10,000원*180명*8월 | 14,400 | | |
| 농촌고용인력지원사업(보조) | 80,000 | 90,000 | △10,000 |
| | 국 40,000 | | |
| | 도 12,000 | | |
| | 시 28,000 | | |
| 307 민간이전 | 80,000 | 90,000 | △10,000 |
| | 국 40,000 | | |
| | 도 12,000 | | |
| | 시 28,000 | | |
| 05 민간위탁금 | 80,000 | 90,000 | △10,000 |
| ⊙농촌인력지원센터 운영 80,000,000원 | 80,000 | | |

부서: 농업정책과
정책: 복지 농촌
단위: 농업정책 추진

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 국 40,000 | | |
| | 도 12,000 | | |
| | 시 28,000 | | |
| 농촌인력지원센터 운영지원 | 130,000 | 119,000 | 11,000 |
| 307 민간이전 | 130,000 | 119,000 | 11,000 |
| 05 민간위탁금 | 130,000 | 119,000 | 11,000 |
| ⊙농촌인력지원센터 운영지원 130,000,000원 | 130,000 | | |
| 여성농업인복지바우처사업(보조) | 518,500 | 518,500 | 0 |
| | 도 207,400 | | |
| | 시 311,100 | | |
| 301 일반보전금 | 518,500 | 518,500 | 0 |
| | 도 207,400 | | |
| | 시 311,100 | | |
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 518,500 | 0 | 518,500 |
| ⊙행복바우처 지원사업 518,500,000원 | 518,500 | | |
| | 도 207,400 | | |
| | 시 311,100 | | |
| 농업경영체농업경영정보지원(보조) | 26,448 | 18,240 | 8,208 |
| | 도 5,290 | | |
| | 시 21,158 | | |
| 201 일반운영비 | 26,448 | 18,240 | 8,208 |
| | 도 5,290 | | |
| | 시 21,158 | | |
| 01 사무관리비 | 26,448 | 18,240 | 8,208 |
| ⊙농업경영체농업경영정보지원 26,448,000원 | 26,448 | | |
| | 도 5,290 | | |
| | 시 21,158 | | |
| 농업기술정보지보급지원(보조) | 14,976 | 9,984 | 4,992 |
| | 도 2,995 | | |
| | 시 11,981 | | |
| 201 일반운영비 | 14,976 | 9,984 | 4,992 |
| | 도 2,995 | | |
| | 시 11,981 | | |
| 01 사무관리비 | 14,976 | 9,984 | 4,992 |
| ⊙농업기술정보지보급지원 14,976,000원 | 14,976 | | |
| | 도 2,995 | | |
| | 시 11,981 | | |
| 농업재해안전공제료지원(보조) | 102,375 | 99,030 | 3,345 |
| | 도 34,125 | | |
| | 시 68,250 | | |

부서: 농업정책과
정책: 복지 농촌
단위: 농업정책 추진

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 301 일반보전금 | | 102,375 | 99,030 | 3,345 |
| | 도 | 34,125 | | |
| | 시 | 68,250 | | |
| 14 기타보상금 | | 102,375 | 99,030 | 3,345 |
| ⊙농업인안전공제가입지원 | | | | |
| 102,375,000원 | | 102,375 | | |
| | 도 | 34,125 | | |
| | 시 | 68,250 | | |
| 청년농업인 영농정착 지원사업(보조) | | 470,143 | 242,860 | 227,283 |
| | 국 | 329,100 | | |
| | 도 | 42,313 | | |
| | 시 | 98,730 | | |
| 307 민간이전 | | 470,143 | 242,860 | 227,283 |
| | 국 | 329,100 | | |
| | 도 | 42,313 | | |
| | 시 | 98,730 | | |
| 02 민간경상사업보조 | | 470,143 | 242,860 | 227,283 |
| ⊙청년 농업인 영농정착 지원사업 지원금 | | | | |
| 470,143,000원 | | 470,143 | | |
| | 국 | 329,100 | | |
| | 도 | 42,313 | | |
| | 시 | 98,730 | | |
| 청년창업농 선발 운영비(보조) | | 3,540 | 4,600 | △1,060 |
| | 국 | 1,770 | | |
| | 시 | 1,770 | | |
| 201 일반운영비 | | 3,540 | 4,600 | △1,060 |
| | 국 | 1,770 | | |
| | 시 | 1,770 | | |
| 01 사무관리비 | | 3,540 | 4,600 | △1,060 |
| ⊙청년 농업인 영농정착 지원사업 선발운영비 | | | | |
| 3,540,000원 | | 3,540 | | |
| | 국 | 1,770 | | |
| | 시 | 1,770 | | |
| 농어촌민박서비스및안전교육 | | 3,000 | 0 | 3,000 |
| 307 민간이전 | | 3,000 | 0 | 3,000 |
| 02 민간경상사업보조 | | 3,000 | 0 | 3,000 |
| ⊙농어촌민박 서비스 및 안전교육 | | | | |
| 3,000,000원 | | 3,000 | | |
| 농촌체험휴양마을 사무장 인건비 지원 | | 70,435 | 0 | 70,435 |
| 307 민간이전 | | 70,435 | 0 | 70,435 |
| 02 민간경상사업보조 | | 70,435 | 0 | 70,435 |
| ⊙농촌체험마을 사무장 인건비 지원 | | | | |
| 70,435,000원 | | 70,435 | | |
| 농촌체험휴양마을 홍보 지원 | | 5,000 | 0 | 5,000 |

부서: 농업정책과
정책: 복지 농촌
단위: 농업정책 추진

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 201 일반운영비 | | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 01 사무관리비 | | 5,000 | 0 | 5,000 |
| ⊙농촌체험휴양마을 홍보 지원 | | | | |
| 500,000원*10개소 | | 5,000 | | |
| 농촌융복합산업활성화지원(사무장채용지원)(보조) | | 39,932 | 0 | 39,932 |
| | 도 | 12,198 | | |
| | 시 | 27,734 | | |
| 307 민간이전 | | 39,932 | 0 | 39,932 |
| | 도 | 12,198 | | |
| | 시 | 27,734 | | |
| 02 민간경상사업보조 | | 39,932 | 0 | 39,932 |
| ⊙농촌체험 휴양마을 사무장 활동비 지원 | | | | |
| 39,932,000원 | | 39,932 | | |
| | 도 | 12,198 | | |
| | 시 | 27,734 | | |
| 농촌융복합산업활성화지원(보험가입지원)(보조) | | 5,520 | 0 | 5,520 |
| | 국 | 3,450 | | |
| | 도 | 621 | | |
| | 시 | 1,449 | | |
| 307 민간이전 | | 5,520 | 0 | 5,520 |
| | 국 | 3,450 | | |
| | 도 | 621 | | |
| | 시 | 1,449 | | |
| 02 민간경상사업보조 | | 5,520 | 0 | 5,520 |
| ⊙농촌체험휴양마을 마을보험 가입 지원 | | | | |
| 5,520,000원 | | 5,520 | | |
| | 국 | 3,450 | | |
| | 도 | 621 | | |
| | 시 | 1,449 | | |
| 농촌체험한마당행사 참가비 지원 | | 3,000 | 0 | 3,000 |
| 201 일반운영비 | | 3,000 | 0 | 3,000 |
| 03 행사운영비 | | 3,000 | 0 | 3,000 |
| ⊙농촌체험한마당 행사 참가비 지원 | | | | |
| 3,000,000원 | | 3,000 | | |
| 농촌체험휴양마을 체류형 관광 활성화 지원사업(보조) | | 12,600 | 0 | 12,600 |
| | 도 | 6,300 | | |
| | 시 | 6,300 | | |
| 301 일반보전금 | | 12,600 | 0 | 12,600 |
| | 도 | 6,300 | | |
| | 시 | 6,300 | | |
| 14 기타보상금 | | 12,600 | 0 | 12,600 |
| ⊙농촌체험휴양마을 체류형관광 활성화 지원 | | | | |
| 사업 12,600,000원 | | 12,600 | | |
| | 도 | 6,300 | | |

부서: 농업정책과
정책: 복지 농촌
단위: 농업정책 추진

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 시 | 6,300 | | |
| 농업농촌교육훈련지원(시군역량강화)(보조) | | 2,323 | 0 | 2,323 |
| | 국 | 726 | | |
| | 도 | 479 | | |
| | 시 | 1,118 | | |
| 301 일반보전금 | | 2,323 | 0 | 2,323 |
| | 국 | 726 | | |
| | 도 | 479 | | |
| | 시 | 1,118 | | |
| 11 행사실비지원금 | | 2,323 | 0 | 2,323 |
| ⊙농촌체험휴양마을 역량강화교육(시군역량강화) 2,323,000원 | | 2,323 | | |
| | 국 | 726 | | |
| | 도 | 479 | | |
| | 시 | 1,118 | | |
| 경관보전직불제(초지)(보조) | | 8,334 | 8,334 | 0 |
| | 국 | 6,667 | | |
| | 도 | 500 | | |
| | 시 | 1,167 | | |
| 301 일반보전금 | | 8,334 | 8,334 | 0 |
| | 국 | 6,667 | | |
| | 도 | 500 | | |
| | 시 | 1,167 | | |
| 14 기타보상금 | | 8,334 | 8,334 | 0 |
| ⊙경관보전직불제(초지) 8,334,000원 | | 8,334 | | |
| | 국 | 6,667 | | |
| | 도 | 500 | | |
| | 시 | 1,167 | | |
| 충청북도 농업인공익수당 지원(보조) | | 4,260,000 | 4,260,000 | 0 |
| | 도 | 1,704,000 | | |
| | 시 | 2,556,000 | | |
| 301 일반보전금 | | 4,260,000 | 4,260,000 | 0 |
| | 도 | 1,704,000 | | |
| | 시 | 2,556,000 | | |
| 14 기타보상금 | | 4,260,000 | 4,260,000 | 0 |
| ⊙충청북도 농업인 공익수당 지원 4,260,000,000원 | | 4,260,000 | | |
| | 도 | 1,704,000 | | |
| | 시 | 2,556,000 | | |
| 농업인마을공동급식지원 | | 21,600 | 21,600 | 0 |
| 301 일반보전금 | | 21,600 | 21,600 | 0 |
| 14 기타보상금 | | 21,600 | 21,600 | 0 |
| ⊙농업인 마을공동 급식지원사업 1,800,000원*12개소 | | 21,600 | | |

부서: 농업정책과
정책: 복지 농촌
단위: 농업정책 추진

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 지역특화 임대형 스마트팜 운영 | 114,290 | 0 | 114,290 |
| 201 일반운영비 | 94,290 | 0 | 94,290 |
| 01 사무관리비 | 54,140 | 0 | 54,140 |
| ⊙농업용수 수질검사 110,000원*4회 | 440 | | |
| ⊙청소용품 및 화장실 소모품 500,000원 | 500 | | |
| ⊙사무실운영 사무용품 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ⊙시설물 공용공간 청소용역 22,500,000원*2회 | 45,000 | | |
| ⊙무인경비시스템 사용료 200,000원*3개소*12월 | 7,200 | | |
| 02 공공운영비 | 40,150 | 0 | 40,150 |
| ⊙농기계 보험료 350,000원*25대 | 8,750 | | |
| ⊙보조난방용 경유 구입 1,540원*5,000리터 | 7,700 | | |
| ⊙농업용수 양수시설 유지관리비 4,000,000원 | 4,000 | | |
| ⊙온실 공실대비 공과금 19,700,000원 | 19,700 | | |
| 401 시설비및부대비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 01 시설비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| ⊙임대형 스마트팜 시설물 유지관리 20,000,000원 | 20,000 | | |
| 바이오첨단농업복합단지 운영 | 524,134 | 0 | 524,134 |
| 201 일반운영비 | 188,754 | 0 | 188,754 |
| 01 사무관리비 | 69,944 | 0 | 69,944 |
| ⊙소방시설 안전관리 및 작동점검 수수료 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| ⊙청사 무인경비 수수료 700,000원*12월 | 8,400 | | |
| ⊙청사 소독비 150,000원*12월 | 1,800 | | |
| ⊙바이오첨단농업복합단지 지문인식기 유지관리 22,000원*12월 | 264 | | |
| ⊙사무실운영 사무용품 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ⊙청소용품 및 화장실 소모품 1,500,000원 | 1,500 | | |
| ⊙시설물 공용공간 청소용역 22,500,000원*2회 | 45,000 | | |
| ⊙지원센터 승강기 안전검사 및 관리대행 수수료 220,000원*12월 | 2,640 | | |
| ⊙바이오첨단농업복합단지 운영위원회 운영수당 70,000원*5명*3회 | 1,050 | | |
| ⊙사업홍보비(포스터 및 팜플렛 제작 등) 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ⊙조직배양실 운영 소모품 구입 1,000,000원 | 1,000 | | |

부서: 농업정책과
정책: 복지 농촌
단위: 농업정책 추진

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ⊙조직배양실 운영 사무용품비 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ⊙조직배양실 화학 폐기물 처리비 630,000원*3톤 | 1,890 | | |
| 02 공공운영비 | 118,810 | 0 | 118,810 |
| ⊙청사 상하수도 요금 550,000원*12월 | 6,600 | | |
| ⊙청사 전기요금 13,000,000원*6월 | 78,000 | | |
| ⊙소방안전관리 및 위험물안전관리 협회비 70,000원*3회 | 210 | | |
| ⊙통합 인터넷요금 1,000,000원*12월 | 12,000 | | |
| ⊙조직배양실 장비 유지비 500,000원*24종 | 12,000 | | |
| ⊙육묘장 장비 유지비 500,000원*20종 | 10,000 | | |
| 202 여비 | 2,880 | 0 | 2,880 |
| 01 국내여비 | 2,880 | 0 | 2,880 |
| ⊙스마트농업 사업추진 여비 60,000원*4명*12월 | 2,880 | | |
| 206 재료비 | 45,500 | 0 | 45,500 |
| 01 재료비 | 45,500 | 0 | 45,500 |
| ⊙조직배양실 운영 재료비 700,000원*65종 | 45,500 | | |
| 401 시설비및부대비 | 22,000 | 0 | 22,000 |
| 01 시설비 | 22,000 | 0 | 22,000 |
| ⊙무인경비 시스템 설치 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ⊙바이오첨단농업복합단지 시설물 유지관리 20,000,000원 | 20,000 | | |
| 405 자산취득비 | 265,000 | 0 | 265,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 265,000 | 0 | 265,000 |
| ⊙조직배양실 운영 장비구입 150,000,000원 | 150,000 | | |
| ⊙지원센터 강의실 및 연구실 사무용 가구 구입 115,000,000원 | 115,000 | | |
| 충북형 도시농부지원(보조) | 940,000 | 789,000 | 151,000 |
| | 도 376,000 | | |
| | 시 564,000 | | |
| 307 민간이전 | 940,000 | 789,000 | 151,000 |
| | 도 376,000 | | |
| | 시 564,000 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 940,000 | 789,000 | 151,000 |
| ⊙충북형 도시농부지원 940,000,000원 | 940,000 | | |
| | 도 376,000 | | |
| | 시 564,000 | | |
| 농촌공동체회사우수사업지원(전환사업)(보조) | 30,000 | 30,000 | 0 |
| | 도 23,000 | | |
| | 시 7,000 | | |

부서: 농업정책과
정책: 복지 농촌
단위: 농업정책 추진

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 307 민간이전 | | 30,000 | 30,000 | 0 |
| | 도 | 23,000 | | |
| | 시 | 7,000 | | |
| 02 민간경상사업보조 | | 30,000 | 30,000 | 0 |
| ⊙농촌공동체회사 우수사업지원 | | | | |
| 30,000,000원 | | 30,000 | | |
| | 도 | 23,000 | | |
| | 시 | 7,000 | | |
| 농촌아이돌봄지원사업(보조) | | 13,700 | 0 | 13,700 |
| | 국 | 8,220 | | |
| | 도 | 2,192 | | |
| | 시 | 3,288 | | |
| 307 민간이전 | | 13,700 | 0 | 13,700 |
| | 국 | 8,220 | | |
| | 도 | 2,192 | | |
| | 시 | 3,288 | | |
| 02 민간경상사업보조 | | 13,700 | 0 | 13,700 |
| ⊙농촌아이 돌봄 지원 13,700,000원 | | 13,700 | | |
| | 국 | 8,220 | | |
| | 도 | 2,192 | | |
| | 시 | 3,288 | | |
| 여성농업인 특수건강검진 지원(보조) | | 59,400 | 0 | 59,400 |
| | 국 | 33,000 | | |
| | 도 | 10,560 | | |
| | 시 | 15,840 | | |
| 301 일반보전금 | | 59,400 | 0 | 59,400 |
| | 국 | 33,000 | | |
| | 도 | 10,560 | | |
| | 시 | 15,840 | | |
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | | 59,400 | 0 | 59,400 |
| ⊙여성농업인 특수건강검진 지원 | | | | |
| 59,400,000원 | | 59,400 | | |
| | 국 | 33,000 | | |
| | 도 | 10,560 | | |
| | 시 | 15,840 | | |
| 농촌 왕진버스 사업(보조) | | 25,200 | 0 | 25,200 |
| | 국 | 14,400 | | |
| | 도 | 4,320 | | |
| | 시 | 6,480 | | |
| 307 민간이전 | | 25,200 | 0 | 25,200 |
| | 국 | 14,400 | | |
| | 도 | 4,320 | | |
| | 시 | 6,480 | | |

부서: 농업정책과
정책: 복지 농촌
단위: 농업정책 추진

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 02 민간경상사업보조 | | 25,200 | 0 | 25,200 |
| ⊙농촌 왕진버스 지원사업 | | | | |
| 25,200,000원 | | 25,200 | | |
| | 국 | 14,400 | | |
| | 도 | 4,320 | | |
| | 시 | 6,480 | | |
| 농산사업추진 | | 22,475,101 | 20,871,541 | 1,603,560 |
| | 국 | 357,147 | | |
| | 기 | 11,854,631 | | |
| | 도 | 746,166 | | |
| | 시 | 9,506,400 | | |
| | 추 | 10,757 | | |
| 친환경농업육성 | | 2,410,200 | 2,401,400 | 8,800 |
| 201 일반운영비 | | 14,600 | 10,800 | 3,800 |
| 01 사무관리비 | | 14,600 | 10,800 | 3,800 |
| ⊙공무원일손돕기 참여자 급식비 | | | | |
| 9,000원*500명*2회 | | 9,000 | | |
| ⊙재해발생시 일손돕기 참여자 급식비 | | | | |
| 9,000원*200명*2회 | | 3,600 | | |
| ⊙유기질비료 품질검사비 등 | | | | |
| 1,000,000원*2회 | | 2,000 | | |
| 301 일반보전금 | | 8,600 | 8,600 | 0 |
| 11 행사실비지원금 | | 6,600 | 6,600 | 0 |
| ⊙친환경 실천농업인 교육여비 | | | | |
| 60,000원*50명 | | 3,000 | | |
| ⊙도민교육 참석자 여비보상 | | | | |
| 60,000원*60명 | | 3,600 | | |
| 14 기타보상금 | | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ⊙농업재해응급복구지원 차량 및 양수기 유류대 2,000,000원 | | 2,000 | | |
| 307 민간이전 | | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 02 민간경상사업보조 | | 5,000 | 0 | 5,000 |
| ⊙친환경 농업육성 농업인연찬회 교육 | | | | |
| 5,000,000원 | | 5,000 | | |
| 402 민간자본이전 | | 2,382,000 | 2,382,000 | 0 |
| 01 민간자본사업보조(자체재원) | | 2,382,000 | 2,382,000 | 0 |
| ⊙친환경 유기(무농약) 인증단지 지원 | | | | |
| 1,500,000원*280ha*60% | | 252,000 | | |
| ⊙유기질비료 지원(시비추가) | | | | |
| 800,000원*4,700ha*50% | | 1,880,000 | | |
| ⊙생명농업 유기농자재 지원사업 | | | | |
| 500,000원*1,000ha*50% | | 250,000 | | |
| 친환경농산물인증농가지원(보조) | | 49,333 | 46,667 | 2,666 |
| | 도 | 14,800 | | |
| | 시 | 34,533 | | |

부서: 농업정책과
정책: 복지 농촌
단위: 농산사업추진

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 301 일반보전금 | 49,333 | 46,667 | 2,666 |
| | 도 14,800 | | |
| | 시 34,533 | | |
| 14 기타보상금 | 49,333 | 46,667 | 2,666 |
| ⊙친환경농산물 인증농가 육성 | | | |
| 49,333,000원 | 49,333 | | |
| | 도 14,800 | | |
| | 시 34,533 | | |
| 친환경농업직접지불제(보조) | 82,549 | 82,549 | 0 |
| | 기 82,549 | | |
| 301 일반보전금 | 82,549 | 82,549 | 0 |
| | 기 82,549 | | |
| 14 기타보상금 | 82,549 | 82,549 | 0 |
| ⊙친환경농업직불제 82,549,000원 | 82,549 | | |
| | 기 82,549 | | |
| 기본형 공익직불제 지원사업 | 2,160,000 | 2,160,000 | 0 |
| 301 일반보전금 | 2,160,000 | 2,160,000 | 0 |
| 14 기타보상금 | 2,160,000 | 2,160,000 | 0 |
| ⊙공익직불제 시비 추가 지원사업 | | | |
| 400,000원*5,400ha | 2,160,000 | | |
| 기본형 공익직불제 지원사업(보조) | 11,590,000 | 12,005,000 | △415,000 |
| | 기 11,590,000 | | |
| 301 일반보전금 | 11,590,000 | 12,005,000 | △415,000 |
| | 기 11,590,000 | | |
| 14 기타보상금 | 11,590,000 | 12,005,000 | △415,000 |
| ⊙기본형 공익직불제 지원 | | | |
| 11,590,000,000원 | 11,590,000 | | |
| | 기 11,590,000 | | |
| 농업소득 보전직불제 사업관리비(보조) | 46,082 | 46,082 | 0 |
| | 기 46,082 | | |
| 201 일반운영비 | 34,082 | 34,082 | 0 |
| | 기 34,082 | | |
| 01 사무관리비 | 34,082 | 34,082 | 0 |
| ⊙기본형 공익직불제 및 심사위원회 운영수당 34,082,000원 | 34,082 | | |
| | 기 34,082 | | |
| 202 여비 | 12,000 | 12,000 | 0 |
| | 기 12,000 | | |
| 01 국내여비 | 12,000 | 12,000 | 0 |
| ⊙기본형 공익직불제 추진여비 | | | |
| 12,000,000원 | 12,000 | | |
| | 기 12,000 | | |
| 친환경 인증농가 환경보전비(보조) | 112,000 | 112,000 | 0 |
| | 도 33,600 | | |

부서: 농업정책과
정책: 복지 농촌
단위: 농산사업추진

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 시 | 78,400 | | |
| 301 일반보전금 | | 112,000 | 112,000 | 0 |
| | 도 | 33,600 | | |
| | 시 | 78,400 | | |
| 14 기타보상금 | | 112,000 | 112,000 | 0 |
| ⊙친환경 인증농가 환경보전비 지원 | | | | |
| 112,000,000원 | | 112,000 | | |
| | 도 | 33,600 | | |
| | 시 | 78,400 | | |
| 유기가공식품 포장재 지원(보조) | | 15,333 | 16,433 | △1,100 |
| | 도 | 4,600 | | |
| | 시 | 10,733 | | |
| 402 민간자본이전 | | 15,333 | 16,433 | △1,100 |
| | 도 | 4,600 | | |
| | 시 | 10,733 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | | 15,333 | 16,433 | △1,100 |
| ⊙유기가공식품 포장재 지원 | | | | |
| 15,333,000원 | | 15,333 | | |
| | 도 | 4,600 | | |
| | 시 | 10,733 | | |
| 친환경 우렁이 종패 지원사업(보조) | | 30,240 | 19,483 | 10,757 |
| | 도 | 5,845 | | |
| | 시 | 13,638 | | |
| | 추 | 10,757 | | |
| 402 민간자본이전 | | 30,240 | 19,483 | 10,757 |
| | 도 | 5,845 | | |
| | 시 | 13,638 | | |
| | 추 | 10,757 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | | 30,240 | 19,483 | 10,757 |
| ⊙친환경 우렁이 종패 지원사업 | | | | |
| 30,240,000원 | | 30,240 | | |
| | 도 | 5,845 | | |
| | 시 | 13,638 | | |
| | 추 | 10,757 | | |
| 임산부 친환경 농산물 지원사업(보조) | | 35,904 | 35,712 | 192 |
| | 도 | 10,771 | | |
| | 시 | 25,133 | | |
| 301 일반보전금 | | 35,904 | 35,712 | 192 |
| | 도 | 10,771 | | |
| | 시 | 25,133 | | |
| 14 기타보상금 | | 35,904 | 35,712 | 192 |
| ⊙임산부 친환경 농산물 지원 | | | | |
| 35,904,000원 | | 35,904 | | |
| | 도 | 10,771 | | |

부서: 농업정책과
정책: 복지 농촌
단위: 농산사업추진

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 시 | 25,133 | | |
| 유기농업전문기술지보급(보조) | | 10,320 | 5,160 | 5,160 |
| | 도 | 2,064 | | |
| | 시 | 8,256 | | |
| 201 일반운영비 | | 10,320 | 5,160 | 5,160 |
| | 도 | 2,064 | | |
| | 시 | 8,256 | | |
| 01 사무관리비 | | 10,320 | 5,160 | 5,160 |
| ⊙유기농업 전문기술지 보급 | | | | |
| 10,320,000원 | | 10,320 | | |
| | 도 | 2,064 | | |
| | 시 | 8,256 | | |
| 유기농 가공인증비용지원(보조) | | 2,500 | 2,266 | 234 |
| | 도 | 750 | | |
| | 시 | 1,750 | | |
| 301 일반보전금 | | 2,500 | 2,266 | 234 |
| | 도 | 750 | | |
| | 시 | 1,750 | | |
| 14 기타보상금 | | 2,500 | 2,266 | 234 |
| ⊙유기가공식품 인증비용 지원 | | | | |
| 2,500,000원 | | 2,500 | | |
| | 도 | 750 | | |
| | 시 | 1,750 | | |
| 영농기술및농기계지원 | | 280,000 | 375,000 | △95,000 |
| 402 민간자본이전 | | 280,000 | 375,000 | △95,000 |
| 01 민간자본사업보조(자체재원) | | 280,000 | 375,000 | △95,000 |
| ⊙농업용 트랙터 구입 지원(정액지원) | | | | |
| 15,000,000원*10대 | | 150,000 | | |
| ⊙보행형관리기 지원사업 | | | | |
| 2,500,000원*60대*50% | | 75,000 | | |
| ⊙농업용 무인방제기(드론) 지원사업 | | | | |
| 15,000,000원*1대 | | 15,000 | | |
| ⊙승용이앙기 및 승용관리기 구입 지원사업 | | | | |
| 10,000,000원*4대 | | 40,000 | | |
| 친환경농자재지원(유기농업자재)(보조) | | 16,272 | 17,676 | △1,404 |
| | 국 | 6,509 | | |
| | 도 | 2,929 | | |
| | 시 | 6,834 | | |
| 402 민간자본이전 | | 16,272 | 17,676 | △1,404 |
| | 국 | 6,509 | | |
| | 도 | 2,929 | | |
| | 시 | 6,834 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | | 16,272 | 17,676 | △1,404 |

부서: 농업정책과
정책: 복지 농촌
단위: 농산사업추진

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ⊙유기농업자재 지원사업 16,272,000원 | | 16,272 | | |
| | 국 | 6,509 | | |
| | 도 | 2,929 | | |
| | 시 | 6,834 | | |
| 친환경농자재지원(유기질비료)(전환사업)(보조) | | 1,090,710 | 1,090,710 | 0 |
| | 도 | 130,885 | | |
| | 시 | 959,825 | | |
| 402 민간자본이전 | | 1,090,710 | 1,090,710 | 0 |
| | 도 | 130,885 | | |
| | 시 | 959,825 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | | 1,090,710 | 1,090,710 | 0 |
| ⊙유기질비료 지원 1,090,710,000원 | | 1,090,710 | | |
| | 도 | 130,885 | | |
| | 시 | 959,825 | | |
| 친환경농자재지원(토양개량제)(보조) | | 267,000 | 352,929 | △85,929 |
| | 국 | 189,000 | | |
| | 도 | 39,000 | | |
| | 시 | 39,000 | | |
| 307 민간이전 | | 50,000 | 301,322 | △251,322 |
| | 국 | 25,000 | | |
| | 도 | 12,500 | | |
| | 시 | 12,500 | | |
| 02 민간경상사업보조 | | 50,000 | 301,322 | △251,322 |
| ⊙토양개량제 공동살포 지원 50,000,000원 | | 50,000 | | |
| | 국 | 25,000 | | |
| | 도 | 12,500 | | |
| | 시 | 12,500 | | |
| 402 민간자본이전 | | 217,000 | 51,607 | 165,393 |
| | 국 | 164,000 | | |
| | 도 | 26,500 | | |
| | 시 | 26,500 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | | 217,000 | 51,607 | 165,393 |
| ⊙토양개량제보조사업 217,000,000원 | | 217,000 | | |
| | 국 | 164,000 | | |
| | 도 | 26,500 | | |
| | 시 | 26,500 | | |
| 농작업대행서비스센터지원(보조) | | 140,000 | 140,000 | 0 |
| | 도 | 42,000 | | |
| | 시 | 98,000 | | |
| 307 민간이전 | | 140,000 | 140,000 | 0 |
| | 도 | 42,000 | | |

부서: 농업정책과
정책: 복지 농촌
단위: 농산사업추진

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 98,000 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 140,000 | 140,000 | 0 |
| ⊙농작업대행서비스센터운영 140,000,000원 | 140,000 | | |
| | 도 42,000 | | |
| | 시 98,000 | | |
| 영농기계화장비공급사업(보조) | 63,600 | 70,800 | △7,200 |
| | 도 19,080 | | |
| | 시 44,520 | | |
| 402 민간자본이전 | 63,600 | 70,800 | △7,200 |
| | 도 19,080 | | |
| | 시 44,520 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | 63,600 | 70,800 | △7,200 |
| ⊙영농기계화장비지원 63,600,000원 | 63,600 | | |
| | 도 19,080 | | |
| | 시 44,520 | | |
| 농기계종합보험지원(보조) | 45,860 | 45,860 | 0 |
| | 도 13,760 | | |
| | 시 32,100 | | |
| 307 민간이전 | 45,860 | 45,860 | 0 |
| | 도 13,760 | | |
| | 시 32,100 | | |
| 06 보험금 | 45,860 | 45,860 | 0 |
| ⊙농기계 종합보험지원 45,860,000원 | 45,860 | | |
| | 도 13,760 | | |
| | 시 32,100 | | |
| 농업기계 등화장치부착 지원사업(보조) | 6,400 | 9,000 | △2,600 |
| | 국 2,560 | | |
| | 도 1,152 | | |
| | 시 2,688 | | |
| 402 민간자본이전 | 6,400 | 9,000 | △2,600 |
| | 국 2,560 | | |
| | 도 1,152 | | |
| | 시 2,688 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | 6,400 | 9,000 | △2,600 |
| ⊙농업기계 등화장치부착 지원 6,400,000원 | 6,400 | | |
| | 국 2,560 | | |
| | 도 1,152 | | |
| | 시 2,688 | | |
| 고품질농산물생산지원 | 265,875 | 281,625 | △15,750 |
| 307 민간이전 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| 02 민간경상사업보조 | 6,000 | 6,000 | 0 |

부서: 농업정책과
정책: 복지 농촌
단위: 농산사업추진

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ⊙쌀전업농 도 대회 참석지원 6,000,000원 | 6,000 | | |
| 402 민간자본이전 | 259,875 | 275,625 | △15,750 |
| 01 민간자본사업보조(자체재원) | 259,875 | 275,625 | △15,750 |
| ⊙벼 병해충(종자처리제 등) 예방지원 115,000원*1,650ha*50% | 94,875 | | |
| ⊙벼 육묘용 상토지원 200,000원*1,650ha*50% | 165,000 | | |
| 댐주변지역지원사업(농업정책과) | 290,204 | 215,945 | 74,259 |
| 307 민간이전 | 7,000 | 5,000 | 2,000 |
| 04 민간행사사업보조 | 7,000 | 5,000 | 2,000 |
| ⊙금성면 농업인행사 지원 7,000,000원 | 7,000 | | |
| 402 민간자본이전 | 283,204 | 210,945 | 72,259 |
| 01 민간자본사업보조(자체재원) | 283,204 | 210,945 | 72,259 |
| ⊙청풍면 친환경 유기질비료 지원사업 164,583,000원 | 164,583 | | |
| ⊙청풍면 마을별 농기계 구입 38,500,000원 | 38,500 | | |
| ⊙덕산면 수산1리 농기계 구입 지원 20,000,000원 | 20,000 | | |
| ⊙한수면 송계3리 농업용 비료 등 구입 9,121,000원 | 9,121 | | |
| ⊙한수면 덕곡리 마을공동사용 농기계 구입 36,000,000원 | 36,000 | | |
| ⊙화산동 | 15,000 | | |
| ㅇ농업용관정 설치지원 7,500,000원 | 7,500 | | |
| ㅇ보행형관리기 보급지원 7,500,000원 | 7,500 | | |
| 논농업필수영농자재지원(보조) | 198,359 | 195,083 | 3,276 |
| | 도 59,508 | | |
| | 시 138,851 | | |
| 402 민간자본이전 | 198,359 | 195,083 | 3,276 |
| | 도 59,508 | | |
| | 시 138,851 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | 198,359 | 195,083 | 3,276 |
| ⊙논농업필수영농자재지원 198,359,000원 | 198,359 | | |
| | 도 59,508 | | |
| | 시 138,851 | | |
| 저탄소 고품질 쌀 생산지원(보조) | 27,020 | 27,020 | 0 |
| | 도 8,106 | | |
| | 시 18,914 | | |
| 402 민간자본이전 | 27,020 | 27,020 | 0 |
| | 도 8,106 | | |

부서: 농업정책과
정책: 복지 농촌
단위: 농산사업추진

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 시 | 18,914 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | | 27,020 | 27,020 | 0 |
| ⊙친환경자재 공급 27,020,000원 | | 27,020 | | |
| | 도 | 8,106 | | |
| | 시 | 18,914 | | |
| 친환경 특수미 생산단지 육성(보조) | | 14,400 | 19,200 | △4,800 |
| | 도 | 4,320 | | |
| | 시 | 10,080 | | |
| 402 민간자본이전 | | 14,400 | 19,200 | △4,800 |
| | 도 | 4,320 | | |
| | 시 | 10,080 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | | 14,400 | 19,200 | △4,800 |
| ⊙친환경 특수미 생산단지 육성 14,400,000원 | | 14,400 | | |
| | 도 | 4,320 | | |
| | 시 | 10,080 | | |
| 쌀전업농신기술농업전문지보급(보조) | | 2,880 | 2,000 | 880 |
| | 도 | 576 | | |
| | 시 | 2,304 | | |
| 201 일반운영비 | | 2,880 | 2,000 | 880 |
| | 도 | 576 | | |
| | 시 | 2,304 | | |
| 01 사무관리비 | | 2,880 | 2,000 | 880 |
| ⊙쌀전업농 신기술농업전문지 보급 2,880,000원 | | 2,880 | | |
| | 도 | 576 | | |
| | 시 | 2,304 | | |
| 드론이용 농약(친환경)방제 대행비 및 약제비 지원사업 | | 50,000 | 30,000 | 20,000 |
| 402 민간자본이전 | | 50,000 | 30,000 | 20,000 |
| 01 민간자본사업보조(자체재원) | | 50,000 | 30,000 | 20,000 |
| ⊙드론이용농약(친환경)대행비및약제비지원사업 400,000원*250ha*50% | | 50,000 | | |
| 무기질비료가격보조및수급안정(보조) | | 243,297 | 0 | 243,297 |
| | 국 | 145,978 | | |
| | 도 | 29,196 | | |
| | 시 | 68,123 | | |
| 402 민간자본이전 | | 243,297 | 0 | 243,297 |
| | 국 | 145,978 | | |
| | 도 | 29,196 | | |
| | 시 | 68,123 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | | 243,297 | 0 | 243,297 |
| ⊙무기질비료 가격인상분 지원 243,297,000원 | | 243,297 | | |
| | 국 | 145,978 | | |

부서: 농업정책과
정책: 복지 농촌
단위: 농산사업추진

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 도 29,196 | | |
| | 시 68,123 | | |
| 저탄소벼논물관리기술보급교육홍보지원(보조) | 8,000 | 8,000 | 0 |
| | 국 5,600 | | |
| | 도 2,400 | | |
| 201 일반운영비 | 8,000 | 8,000 | 0 |
| | 국 5,600 | | |
| | 도 2,400 | | |
| 01 사무관리비 | 8,000 | 8,000 | 0 |
| ⊙저탄소벼논물관리기술보급교육홍보 지원 8,000,000원 | 8,000 | | |
| | 국 5,600 | | |
| | 도 2,400 | | |
| 친환경농산물 생산 · 유통 지원사업 (보조) | 64,000 | 65,667 | △1,667 |
| | 도 19,200 | | |
| | 시 44,800 | | |
| 402 민간자본이전 | 64,000 | 65,667 | △1,667 |
| | 도 19,200 | | |
| | 시 44,800 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | 64,000 | 65,667 | △1,667 |
| ⊙친환경농산물 생산 · 유통 지원사업 64,000,000원 | 64,000 | | |
| | 도 19,200 | | |
| | 시 44,800 | | |
| 논 타작물 재배지원사업(보조) | 57,000 | 78,000 | △21,000 |
| | 도 17,100 | | |
| | 시 39,900 | | |
| 301 일반보전금 | 57,000 | 78,000 | △21,000 |
| | 도 17,100 | | |
| | 시 39,900 | | |
| 14 기타보상금 | 57,000 | 78,000 | △21,000 |
| ⊙논 타작물 재배지원사업 57,000,000원 | 57,000 | | |
| | 도 17,100 | | |
| | 시 39,900 | | |
| 전략작물직불금 지원사업 (보조) | 136,000 | 227,000 | △91,000 |
| | 기 136,000 | | |
| 301 일반보전금 | 136,000 | 227,000 | △91,000 |
| | 기 136,000 | | |
| 14 기타보상금 | 136,000 | 227,000 | △91,000 |
| ⊙전략작물직불금 지원사업 136,000,000원 | 136,000 | | |
| | 기 136,000 | | |
| 반값 농자재 지원사업 | 1,800,000 | 0 | 1,800,000 |

부서: 농업정책과
정책: 복지 농촌
단위: 농산사업추진

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 307 민간이전 | 1,800,000 | 0 | 1,800,000 |
| 02 민간경상사업보조 | 1,800,000 | 0 | 1,800,000 |
| ⊙반값농자재지원사업 | | | |
| 300,000원*6,000농가 | 1,800,000 | | |
| 농작물재해보험(보조) | 650,006 | 500,850 | 149,156 |
| | 도 278,574 | | |
| | 시 371,432 | | |
| 307 민간이전 | 650,006 | 500,850 | 149,156 |
| | 도 278,574 | | |
| | 시 371,432 | | |
| 06 보험금 | 650,006 | 500,850 | 149,156 |
| ⊙농작물재해보험 650,006,000원 | 650,006 | | |
| | 도 278,574 | | |
| | 시 371,432 | | |
| 수리시설유지보수 | 27,424 | 27,424 | 0 |
| 101 인건비 | 21,231 | 22,424 | △1,193 |
| 04 기간제근로자등보수 | 21,231 | 22,424 | △1,193 |
| ⊙저수지 제당 및 양수장 장비 인부임 | 21,231 | | |
| ㅇ급여 91,200원*113명*2회 | 20,612 | | |
| ㅇ제경비(보험료) 20,611,200원*3% | 619 | | |
| 201 일반운영비 | 6,193 | 5,000 | 1,193 |
| 02 공공운영비 | 6,193 | 5,000 | 1,193 |
| ⊙양수장비 유지비 6,193,000원 | 6,193 | | |
| 한해대책 | 151,500 | 159,000 | △7,500 |
| 402 민간자본이전 | 151,500 | 159,000 | △7,500 |
| 01 민간자본사업보조(자체재원) | 151,500 | 159,000 | △7,500 |
| ⊙한해대비 농업용 중형관정 개발사업 | | | |
| 6,600,000원*15공 | 99,000 | | |
| ⊙한해대비 농업용 소형관정 개발사업 | | | |
| 1,500,000원*35공 | 52,500 | | |
| 양파농가 토양환경개선 지원사업 | 7,500 | 0 | 7,500 |
| 307 민간이전 | 7,500 | 0 | 7,500 |
| 02 민간경상사업보조 | 7,500 | 0 | 7,500 |
| ⊙양파농가 토양환경개선 지원사업 | | | |
| 7,500,000원 | 7,500 | | |
| 노후 경유 농업기계 조기폐차 지원사업(보조) | 15,000 | 0 | 15,000 |
| | 국 7,500 | | |
| | 도 2,250 | | |
| | 시 5,250 | | |
| 301 일반보전금 | 15,000 | 0 | 15,000 |
| | 국 7,500 | | |
| | 도 2,250 | | |
| | 시 5,250 | | |

부서: 농업정책과
정책: 복지 농촌
단위: 농산사업추진

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 14 기타보상금 | 15,000 | 0 | 15,000 |
| ⊙노후 경유 농업기계 조기폐차 지원 15,000,000원 | 15,000 | | |
| | 국 7,500 | | |
| | 도 2,250 | | |
| | 시 5,250 | | |
| 레이크팜 저탄소 농업단지 조성(보조) | 12,333 | 0 | 12,333 |
| | 도 3,700 | | |
| | 시 8,633 | | |
| 402 민간자본이전 | 12,333 | 0 | 12,333 |
| | 도 3,700 | | |
| | 시 8,633 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | 12,333 | 0 | 12,333 |
| ⊙레이크팜 저탄소 농업단지 조성 지원 12,333,000원 | 12,333 | | |
| | 도 3,700 | | |
| | 시 8,633 | | |
| 행정운영경비(농업정책과) | 6,425,518 | 7,093,817 | △668,299 |
| 인력운영비 | 6,343,068 | 7,010,857 | △667,789 |
| 인력운영비 | 6,343,068 | 7,010,857 | △667,789 |
| 101 인건비 | 6,213,146 | 6,912,827 | △699,681 |
| 01 보수 | 5,367,182 | 6,176,887 | △809,705 |
| ⊙본봉 | 3,431,419 | | |
| ㅇ성과급적연봉제 | 530,000 | | |
| -4급 95,000,000원*1명 | 95,000 | | |
| -5급 및 지도관 87,000,000원*5명 | 435,000 | | |
| ㅇ일반직 | 2,851,674 | | |
| -6급 3,971,700원*16명*12월 | 762,567 | | |
| -7급 2,839,500원*13명*12월 | 442,962 | | |
| -8급 2,163,600원*16명*12월 | 415,412 | | |
| -9급 1,925,200원*11명*12월 | 254,127 | | |
| -연구사 3,748,000원*1명*12월 | 44,976 | | |
| -지도사 2,875,400원*27명*12월 | 931,630 | | |
| ㅇ일반임기제 | 49,745 | | |
| -일반임기제 8급 49,745,000원*1명 | 49,745 | | |
| ⊙정근수당 | 286,077 | | |
| ㅇ6급 4,660,000원*16명*100% | 74,560 | | |
| ㅇ7급 3,944,000원*13명*100% | 51,272 | | |
| ㅇ8급 3,102,200원*16명*80% | 39,709 | | |
| ㅇ9급 2,220,800원*11명*60% | 14,658 | | |
| ㅇ연구사 3,969,000원*1명*100% | 3,969 | | |
| ㅇ지도사 3,774,400원*27명*100% | 101,909 | | |
| ⊙정근수당가산금 | 64,560 | | |

부서: 농업정책과
정책: 행정운영경비(농업정책과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ㅇ5년미만 30,000원*26명*12월 | 9,360 | | |
| ㅇ5~10년미만 50,000원*20명*12월 | 12,000 | | |
| ㅇ10~15년미만 60,000원*10명*12월 | 7,200 | | |
| ㅇ15~20년미만 80,000원*6명*12월 | 5,760 | | |
| ㅇ20년이상 100,000원*20명*12월 | 24,000 | | |
| ㅇ추가 가산금(20년~25년미만) 10,000원*4명*12월 | 480 | | |
| ㅇ추가 가산금(25년이상) 30,000원*16명*12월 | 5,760 | | |
| ⊙대우공무원수당 | 73,490 | | |
| ㅇ5급대우 5,269,100원*11명*12월*4.1% | 28,517 | | |
| ㅇ6급대우 4,288,100원*7명*12월*4.1% | 14,769 | | |
| ㅇ지도관대우 4,722,200원*13명*12월*4.1% | 30,204 | | |
| ⊙가족수당 | 66,000 | | |
| ㅇ배우자 40,000원*50명*12월 | 24,000 | | |
| ㅇ첫째자녀 30,000원*25명*12월 | 9,000 | | |
| ㅇ둘째자녀 70,000원*15명*12월 | 12,600 | | |
| ㅇ셋째이후자녀 110,000원*10명*12월 | 13,200 | | |
| ㅇ기타 20,000원*30명*12월 | 7,200 | | |
| ⊙육아휴직수당 | 187,500 | | |
| ㅇ일반육아휴직 1,500,000원*5명*12월 | 90,000 | | |
| ㅇ순차적육아휴직(최초6개월까지) 19,500,000원*5명 | 97,500 | | |
| ⊙위험근무수당 | 4,560 | | |
| ㅇ을종 50,000원*6명*12월 | 3,600 | | |
| ㅇ병종 40,000원*2명*12월 | 960 | | |
| ⊙특수업무수당 | 69,459 | | |
| ㅇ기술정보수당 | 29,640 | | |
| -5급이상 50,000원*3명*12월 | 1,800 | | |
| -6~7급 30,000원*21명*12월 | 7,560 | | |
| -8급이하 20,000원*12명*12월 | 2,880 | | |
| -지도관 50,000원*3명*12월 | 1,800 | | |
| -연구사 및 지도사 50,000원*26명*12월 | 15,600 | | |
| ㅇ기술정보수당 가산금 | 15,720 | | |
| -자격증가산금(기술사) 50,000원*4명*12월 | 2,400 | | |
| -자격증가산금(기능장·기사) 30,000원*32명*12월 | 11,520 | | |
| -자격증가산금(산업기사) 20,000원*7명*12월 | 1,680 | | |
| -운전/정비가산금(6~7급) 10,000원*1명*12월 | 120 | | |

부서: 농업정책과
정책: 행정운영경비(농업정책과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ㅇ의료업무수당 | 500,000원*3명*12월 | 18,000 | | |
| ㅇ연구업무수당 | 80,000원*1명*12월 | 960 | | |
| ㅇ특수직무수당 | | 5,139 | | |
| -농업인상담소 | 80,000원*4명*12월 | 3,840 | | |
| -시간선택제 | 108,200원*1명*12월 | 1,299 | | |
| ⊙업무대행수당 | 200,000원*2명*6월 | 2,400 | | |
| ⊙시간외근무수당 | 11,536원*85명*30시간*12월 | 353,002 | | |
| ⊙관리업무수당 | 5,269,100원*1명*6월*9% | 2,846 | | |
| ⊙정액급식비 | 140,000원*91명*12월 | 152,880 | | |
| ⊙명절휴가비 | 3,128,000원*84명*120% | 315,303 | | |
| ⊙연가보상비 | | 153,266 | | |
| ㅇ연봉제 | 183,930원*6명*18일*86% | 17,084 | | |
| ㅇ호봉제 | 103,540원*84명*18일*86% | 134,636 | | |
| ㅇ일반임기제 | 99,830원*1명*18일*86% | 1,546 | | |
| ⊙직급보조비 | | 204,420 | | |
| ㅇ4급(지도관) | 400,000원*1명*12월 | 4,800 | | |
| ㅇ5급 및 지도관 | 250,000원*5명*12월 | 15,000 | | |
| ㅇ6급 및 연구사·지도사 | 185,000원*44명*12월 | 97,680 | | |
| ㅇ7급 | 180,000원*13명*12월 | 28,080 | | |
| ㅇ8급~9급 | 175,000원*27명*12월 | 56,700 | | |
| ㅇ일반임기제 8급 | 180,000원*1명*12월 | 2,160 | | |
| 02 기타직보수 | | 162,400 | 60,529 | 101,871 |
| ⊙시간선택제임기제 | | 162,400 | | |
| ㅇ본봉 및 성과연봉 | | 124,776 | | |
| -시간선택제임기제 다급 | 44,862,000원*1명 | 44,862 | | |
| -시간선택제임기제 라급 | 39,957,000원*2명 | 79,914 | | |
| ㅇ가족수당 | 40,000원*3명*12월 | 1,440 | | |
| ㅇ특수직무수당 | | 5,589 | | |
| -시간선택제 | 155,230원*3명*12월 | 5,589 | | |
| ㅇ시간외근무수당 | 11,010원*3명*38시간*12월 | 15,062 | | |
| ㅇ정액급식비 | 140,000원*3명*12월 | 5,040 | | |
| ㅇ연가보상비 | 85,110원*3명*18일*86% | 3,953 | | |
| ㅇ직급보조비 | | 6,540 | | |
| -시간선택제임기제 다급 | 185,000원*1명*12월 | 2,220 | | |
| -시간선택제임기제 라급 | 180,000원*2명*12월 | 4,320 | | |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | | 683,564 | 675,411 | 8,153 |

부서: 농업정책과
정책: 행정운영경비(농업정책과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ⊙기본급 | 393,411 | | |
| ㅇ가급 2,867,780원*8명*12월 | 275,307 | | |
| ㅇ나급 2,531,800원*3명*12월 | 91,145 | | |
| ㅇ다급 2,246,510원*1명*12월 | 26,959 | | |
| ⊙정액급식비 140,000원*12명*12월 | 20,160 | | |
| ⊙교통보조비 80,000원*8명*12월 | 7,680 | | |
| ⊙정근수당가산금 80,000원*9명*12월 | 8,640 | | |
| ⊙가족수당 | 15,120 | | |
| ㅇ배우자 40,000원*10명*12월 | 4,800 | | |
| ㅇ첫째자녀 30,000원*8명*12월 | 2,880 | | |
| ㅇ둘째자녀 70,000원*5명*12월 | 4,200 | | |
| ㅇ셋째이후자녀 110,000원*1명*12월 | 1,320 | | |
| ㅇ기타 20,000원*8명*12월 | 1,920 | | |
| ⊙시간외근무수당 21,120원*12명*35시간*12월 | 106,445 | | |
| ⊙휴일근무수당 21,120원*5명*40시간*12월 | 50,688 | | |
| ⊙위험수당 60,000원*10명*12월 | 7,200 | | |
| ⊙명절휴가비 2,867,780원*12명*120% | 41,297 | | |
| ⊙연차휴가수당 109,740원*12명*15일 | 19,754 | | |
| ⊙성과상여금 109,740원*12명*10일 | 13,169 | | |
| 204 직무수행경비 | 52,800 | 51,000 | 1,800 |
| 02 특정업무경비 | 52,800 | 51,000 | 1,800 |
| ⊙대민활동비 | 52,800 | | |
| ㅇ일반직 50,000원*84명*12월 | 50,400 | | |
| ㅇ임기제 50,000원*4명*12월 | 2,400 | | |
| 304 연금부담금등 | 77,122 | 47,030 | 30,092 |
| 04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등 | 77,122 | 47,030 | 30,092 |
| ⊙공무직 4대보험료 기관부담금 609,344,000원*12% | 73,122 | | |
| ⊙공무직 보수총액신고 정산분 4,000,000원 | 4,000 | | |
| 기본경비 | 82,450 | 82,960 | △510 |
| 기본경비 | 82,450 | 82,960 | △510 |
| 201 일반운영비 | 36,730 | 37,160 | △430 |
| 01 사무관리비 | 36,730 | 37,160 | △430 |
| ⊙부서운영기준액 18,640,000원 | 18,640 | | |
| ⊙일직수당 60,000원*1명*119일 | 7,140 | | |
| ⊙재택당직수당 30,000원*1명*365일 | 10,950 | | |
| 202 여비 | 18,000 | 19,200 | △1,200 |
| 01 국내여비 | 18,000 | 19,200 | △1,200 |
| ⊙부서운영기준액 18,000,000원 | 18,000 | | |
| 203 업무추진비 | 14,520 | 13,400 | 1,120 |

부서: 농업정책과
정책: 행정운영경비(농업정책과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 01 기관운영업무추진비 | | 7,200 | 6,000 | 1,200 |
| ⊙소장(기준액) | 7,200,000원 | 7,200 | | |
| 02 정원가산업무추진비 | | 3,720 | 3,800 | △80 |
| ⊙기준액 | 40,000원*93명 | 3,720 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | | 3,600 | 3,600 | 0 |
| ⊙20인이하 | 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| 204 직무수행경비 | | 13,200 | 13,200 | 0 |
| 01 직책급업무수행경비 | | 13,200 | 13,200 | 0 |
| ⊙4급(기관장) | 400,000원*1명*12월 | 4,800 | | |
| ⊙5급(보조기관) | 100,000원*5명*12월 | 6,000 | | |
| ⊙6급(상담소장) | 50,000원*4명*12월 | 2,400 | | |

부서: 유통축산과
정책: 농산물유통관리
단위: 농산물유통지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 유통축산과 | 13,290,066 | 12,187,227 | 1,102,839 |
| | 국 1,262,960 | | |
| | 기 756,657 | | |
| | 도 1,639,326 | | |
| | 시 9,631,123 | | |
| 농산물유통관리 | 5,174,499 | 4,562,037 | 612,462 |
| | 국 132,659 | | |
| | 기 224,500 | | |
| | 도 819,362 | | |
| | 시 3,997,978 | | |
| 농산물유통지원 | 2,577,950 | 2,174,079 | 403,871 |
| | 국 118,359 | | |
| | 도 627,605 | | |
| | 시 1,831,986 | | |
| 유통축산관리 | 4,820 | 4,820 | 0 |
| 201 일반운영비 | 1,520 | 1,520 | 0 |
| 01 사무관리비 | 1,520 | 1,400 | 120 |
| ⊙유통축산과 소관위원회 심의위원 수당 70,000원*20명*1회 | 1,400 | | |
| ⊙위성방송수신료 10,000원*12월 | 120 | | |
| 203 업무추진비 | 3,300 | 3,300 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 3,300 | 3,300 | 0 |
| ⊙유통축산업무추진 3,300,000원 | 3,300 | | |
| 농특산물판매촉진 | 340,800 | 330,300 | 10,500 |
| 201 일반운영비 | 53,300 | 53,300 | 0 |
| 01 사무관리비 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| ⊙농특산물 홍보지원 50,000,000원 | 50,000 | | |
| 03 행사운영비 | 3,300 | 3,300 | 0 |
| ⊙농특산물 판매행사 홍보부스임차(아줌마축제) 3,300,000원 | 3,300 | | |
| 202 여비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 01 국내여비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ⊙농특산물 직거래 추진여비 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 206 재료비 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| 01 재료비 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| ⊙홍보행사용 농특산물 구입 4,000,000원 | 4,000 | | |
| 301 일반보전금 | 140,000 | 140,000 | 0 |
| 14 기타보상금 | 140,000 | 140,000 | 0 |
| ⊙농특산물 판매 택배비지원 140,000,000원 | 140,000 | | |
| 307 민간이전 | 141,500 | 131,000 | 10,500 |

부서: 유통축산과
정책: 농산물유통관리
단위: 농산물유통지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 04 민간행사사업보조 | 141,500 | 131,000 | 10,500 |
| ⊙농산물출하촉진대회(오이) 4,500,000원 | 4,500 | | |
| ⊙봉양 박달콩 축제 50,000,000원 | 50,000 | | |
| ⊙덕산 양채축제 37,000,000원 | 37,000 | | |
| ⊙월악산 한수양파 축제 45,000,000원 | 45,000 | | |
| ⊙읍면동 농특산물 직거래행사 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 농산물유통교육지원 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 301 일반보전금 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 11 행사실비지원금 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ⊙도민교육참석여비 50,000원*20명 | 1,000 | | |
| 농산물저온저장고설치지원 | 150,000 | 220,000 | △70,000 |
| 402 민간자본이전 | 150,000 | 220,000 | △70,000 |
| 01 민간자본사업보조(자체재원) | 150,000 | 220,000 | △70,000 |
| ⊙농산물 저온저장고 설치 지원사업 150,000,000원 | 150,000 | | |
| 우수농산물유통시설보수등지원 | 40,000 | 40,000 | 0 |
| 402 민간자본이전 | 40,000 | 40,000 | 0 |
| 01 민간자본사업보조(자체재원) | 40,000 | 40,000 | 0 |
| ⊙농산물 유통시설 보수 등 지원 40,000,000원 | 40,000 | | |
| 농특산물포장재지원 | 635,000 | 510,000 | 125,000 |
| 402 민간자본이전 | 635,000 | 510,000 | 125,000 |
| 01 민간자본사업보조(자체재원) | 635,000 | 510,000 | 125,000 |
| ⊙농특산물포장재지원 400,000,000원 | 400,000 | | |
| ⊙단열포장재지원 50,000,000원 | 50,000 | | |
| ⊙제천하늘뜨레포장재지원 100,000,000원 | 100,000 | | |
| ⊙소규모원예소득작물포장재지원 35,000,000원 | 35,000 | | |
| ⊙소포장재 및 디자인포장재 제작 지원 50,000,000원 | 50,000 | | |
| 정부양곡관리(보조) | 2,100 | 166,200 | △164,100 |
| | 국 2,100 | | |
| 201 일반운영비 | 1,000 | 164,000 | △163,000 |
| | 국 1,000 | | |
| 01 사무관리비 | 1,000 | 164,000 | △163,000 |
| ⊙정부양곡관리 사무관리비 1,000,000원 | 1,000 | | |
| | 국 1,000 | | |
| 202 여비 | 1,100 | 2,200 | △1,100 |
| | 국 1,100 | | |
| 01 국내여비 | 1,100 | 2,200 | △1,100 |

부서: 유통축산과
정책: 농산물유통관리
단위: 농산물유통지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ⊙정부양곡관리추진여비 1,100,000원 | 1,100 | | |
| | 국 1,100 | | |
| 충청북도 온라인 쇼핑몰 브랜드숍 운영(보조) | 15,080 | 19,000 | △3,920 |
| | 도 4,520 | | |
| | 시 10,560 | | |
| 201 일반운영비 | 15,080 | 19,000 | △3,920 |
| | 도 4,520 | | |
| | 시 10,560 | | |
| 01 사무관리비 | 15,080 | 19,000 | △3,920 |
| ⊙충청북도 온라인쇼핑몰 브랜드숍 운영 15,080,000원 | 15,080 | | |
| | 도 4,520 | | |
| | 시 10,560 | | |
| GAP인증농가안전성검사비지원(보조) | 10,518 | 10,246 | 272 |
| | 국 5,259 | | |
| | 도 1,577 | | |
| | 시 3,682 | | |
| 301 일반보전금 | 10,518 | 0 | 10,518 |
| | 국 5,259 | | |
| | 도 1,577 | | |
| | 시 3,682 | | |
| 14 기타보상금 | 10,518 | 0 | 10,518 |
| ⊙GAP인증농가안전성 검사비 지원 10,518,000원 | 10,518 | | |
| | 국 5,259 | | |
| | 도 1,577 | | |
| | 시 3,682 | | |
| 충청북도 온라인 쇼핑몰 물류비 지원(보조) | 28,770 | 31,894 | △3,124 |
| | 도 8,220 | | |
| | 시 20,550 | | |
| 307 민간이전 | 28,770 | 31,894 | △3,124 |
| | 도 8,220 | | |
| | 시 20,550 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 28,770 | 31,894 | △3,124 |
| ⊙충청북도 온라인쇼핑몰 물류비 지원 28,770,000원 | 28,770 | | |
| | 도 8,220 | | |
| | 시 20,550 | | |
| 벼 재배농가 경영안정지원(보조) | 115,200 | 108,900 | 6,300 |
| | 도 115,200 | | |
| 301 일반보전금 | 115,200 | 108,900 | 6,300 |
| | 도 115,200 | | |
| 14 기타보상금 | 115,200 | 108,900 | 6,300 |

부서: 유통축산과
정책: 농산물유통관리
단위: 농산물유통지원

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ⊙벼 재배농가 경영안정지원 115,200,000원 | | 115,200 | | |
| | 도 | 115,200 | | |
| 정부양곡관리 | | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 206 재료비 | | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 01 재료비 | | 20,000 | 20,000 | 0 |
| ⊙공공비축미곡포대지원 20,000,000원 | | 20,000 | | |
| 농식품 모바일마케팅 지원사업(보조) | | 13,470 | 17,000 | △3,530 |
| | 도 | 4,040 | | |
| | 시 | 9,430 | | |
| 201 일반운영비 | | 13,470 | 17,000 | △3,530 |
| | 도 | 4,040 | | |
| | 시 | 9,430 | | |
| 01 사무관리비 | | 13,470 | 17,000 | △3,530 |
| ⊙농식품 모바일 마케팅 지원사업 13,470,000원 | | 13,470 | | |
| | 도 | 4,040 | | |
| | 시 | 9,430 | | |
| 농산물 상생마케팅판촉 지원사업(보조) | | 17,150 | 16,000 | 1,150 |
| | 도 | 5,150 | | |
| | 시 | 12,000 | | |
| 307 민간이전 | | 17,150 | 16,000 | 1,150 |
| | 도 | 5,150 | | |
| | 시 | 12,000 | | |
| 02 민간경상사업보조 | | 17,150 | 16,000 | 1,150 |
| ⊙농산물 상생마케팅 판촉 지원 17,150,000원 | | 17,150 | | |
| | 도 | 5,150 | | |
| | 시 | 12,000 | | |
| 국내식품전시회 참가지원사업(보조) | | 15,000 | 4,000 | 11,000 |
| | 도 | 4,500 | | |
| | 시 | 10,500 | | |
| 307 민간이전 | | 15,000 | 4,000 | 11,000 |
| | 도 | 4,500 | | |
| | 시 | 10,500 | | |
| 02 민간경상사업보조 | | 15,000 | 4,000 | 11,000 |
| ⊙국내 식품전시회 참가지원사업 15,000,000원 | | 15,000 | | |
| | 도 | 4,500 | | |
| | 시 | 10,500 | | |
| 농산물 공동선별・운송물류비 지원 | | 160,000 | 160,000 | 0 |
| 307 민간이전 | | 160,000 | 160,000 | 0 |
| 02 민간경상사업보조 | | 160,000 | 160,000 | 0 |

부서: 유통축산과
정책: 농산물유통관리
단위: 농산물유통지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ⊙농산물공동선별·운송물류비지원 160,000,000원 | 160,000 | | |
| 제천하늘뜨레 농산물 라이브커머스 지원사업 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| 307 민간이전 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| 02 민간경상사업보조 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| ⊙제천하늘뜨레 농산물 라이브커머스 지원사업 30,000,000원 | 30,000 | | |
| 댐주변지역지원사업(유통축산과) | 149,381 | 46,000 | 103,381 |
| 307 민간이전 | 30,500 | 0 | 30,500 |
| 04 민간행사사업보조 | 30,500 | 0 | 30,500 |
| ⊙금성면 농산물판매 홍보행사지원 18,000,000원 | 18,000 | | |
| ⊙덕산면 양채축제지원 12,500,000원 | 12,500 | | |
| 402 민간자본이전 | 118,881 | 46,000 | 72,881 |
| 01 민간자본사업보조(자체재원) | 118,881 | 46,000 | 72,881 |
| ⊙청풍면 | 46,000 | | |
| ㅇ농산물 유통포장재 제작지원 26,000,000원 | 26,000 | | |
| ㅇ밭작물 재배용 멀칭필름 지원 20,000,000원 | 20,000 | | |
| ⊙한수면 | 72,881 | | |
| ㅇ송계3리 농업용 저온저장고 설치 지원 24,500,000원 | 24,500 | | |
| ㅇ하탄지리 농기계 구입 17,000,000원 | 17,000 | | |
| ㅇ수산면 내리 농업보조재 구입 31,381,000원 | 31,381 | | |
| 수출농식품 포장재 제작지원(보조) | 16,808 | 16,808 | 0 |
| | 도 5,042 | | |
| | 시 11,766 | | |
| 402 민간자본이전 | 16,808 | 16,808 | 0 |
| | 도 5,042 | | |
| | 시 11,766 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | 16,808 | 16,808 | 0 |
| ⊙수출 농식품 포장재 제작 지원 16,808,000원 | 16,808 | | |
| | 도 5,042 | | |
| | 시 11,766 | | |
| 초등돌봄교실 과일간식 지원사업(보조) | 39,603 | 43,281 | △3,678 |
| | 도 11,881 | | |
| | 시 27,722 | | |
| 307 민간이전 | 39,603 | 43,281 | △3,678 |
| | 도 11,881 | | |
| | 시 27,722 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 39,603 | 43,281 | △3,678 |

부서: 유통축산과
정책: 농산물유통관리
단위: 농산물유통지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ⊙초등돌봄교실 과일간식 지원 39,603,000원 | | 39,603 | | |
| | 도 | 11,881 | | |
| | 시 | 27,722 | | |
| 김치산업 육성 지원사업(보조) | | 20,250 | 81,634 | △61,384 |
| | 도 | 6,075 | | |
| | 시 | 14,175 | | |
| 402 민간자본이전 | | 20,250 | 81,634 | △61,384 |
| | 도 | 6,075 | | |
| | 시 | 14,175 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | | 20,250 | 81,634 | △61,384 |
| ⊙김치산업육성지원사업 20,250,000원 | | 20,250 | | |
| | 도 | 6,075 | | |
| | 시 | 14,175 | | |
| 농산물 제조 · 가공 · 유통시설 지원사업(전환사업)(보조) | | 490,000 | 0 | 490,000 |
| | 도 | 420,000 | | |
| | 시 | 70,000 | | |
| 402 민간자본이전 | | 490,000 | 0 | 490,000 |
| | 도 | 420,000 | | |
| | 시 | 70,000 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | | 490,000 | 0 | 490,000 |
| ⊙농산물 제조 · 가공 · 유통시설 지원사업 490,000,000원 | | 490,000 | | |
| | 도 | 420,000 | | |
| | 시 | 70,000 | | |
| 소규모 원예소득작물 농기계지원 | | 14,000 | 0 | 14,000 |
| 402 민간자본이전 | | 14,000 | 0 | 14,000 |
| 01 민간자본사업보조(자체재원) | | 14,000 | 0 | 14,000 |
| ⊙소규모 원예소득작물 농기계지원 14,000,000원 | | 14,000 | | |
| 농식품 바우처 지원사업(보조) | | 222,000 | 0 | 222,000 |
| | 국 | 111,000 | | |
| | 도 | 33,300 | | |
| | 시 | 77,700 | | |
| 201 일반운영비 | | 18,000 | 0 | 18,000 |
| | 국 | 9,000 | | |
| | 도 | 2,700 | | |
| | 시 | 6,300 | | |
| 01 사무관리비 | | 18,000 | 0 | 18,000 |
| ⊙농식품 바우처 지원 18,000,000원 | | 18,000 | | |
| | 국 | 9,000 | | |
| | 도 | 2,700 | | |

부서: 유통축산과
정책: 농산물유통관리
단위: 농산물유통지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 시 | 6,300 | | |
| 301 일반보전금 | | 204,000 | 0 | 204,000 |
| | 국 | 102,000 | | |
| | 도 | 30,600 | | |
| | 시 | 71,400 | | |
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | | 204,000 | 0 | 204,000 |
| ⊙농식품 바우처 지원 204,000,000원 | | 204,000 | | |
| | 국 | 102,000 | | |
| | 도 | 30,600 | | |
| | 시 | 71,400 | | |
| 지역농특산물 홍보 영상 제작지원(보조) | | 27,000 | 0 | 27,000 |
| | 도 | 8,100 | | |
| | 시 | 18,900 | | |
| 201 일반운영비 | | 27,000 | 0 | 27,000 |
| | 도 | 8,100 | | |
| | 시 | 18,900 | | |
| 01 사무관리비 | | 27,000 | 0 | 27,000 |
| ⊙지역농특산물 홍보영상 제작 27,000,000원 | | 27,000 | | |
| | 도 | 8,100 | | |
| | 시 | 18,900 | | |
| 원예특화작목육성 | | 2,596,549 | 2,387,958 | 208,591 |
| | 국 | 14,300 | | |
| | 기 | 224,500 | | |
| | 도 | 191,757 | | |
| | 시 | 2,165,992 | | |
| 고추탄저병 등 공동 방제 지원 | | 100,000 | 80,000 | 20,000 |
| 402 민간자본이전 | | 100,000 | 80,000 | 20,000 |
| 01 민간자본사업보조(자체재원) | | 100,000 | 80,000 | 20,000 |
| ⊙고추탄저병 등 공동방제지원 100,000,000원 | | 100,000 | | |
| 배추무사마귀병방제지원 | | 140,000 | 140,000 | 0 |
| 402 민간자본이전 | | 140,000 | 140,000 | 0 |
| 01 민간자본사업보조(자체재원) | | 140,000 | 140,000 | 0 |
| ⊙배추무사마귀병 방제지원 140,000,000원 | | 140,000 | | |
| 과수상품성향상사업 | | 125,000 | 125,000 | 0 |
| 402 민간자본이전 | | 125,000 | 125,000 | 0 |
| 01 민간자본사업보조(자체재원) | | 125,000 | 125,000 | 0 |
| ⊙과일운반상자공급지원 25,000,000원 | | 25,000 | | |
| ⊙과수상품성향상사업 100,000,000원 | | 100,000 | | |
| 내재해형시설채소생산기반시설지원 | | 130,000 | 130,000 | 0 |

부서: 유통축산과
정책: 농산물유통관리
단위: 원예특화작목육성

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 402 민간자본이전 | 130,000 | 130,000 | 0 |
| 01 민간자본사업보조(자체재원) | 130,000 | 130,000 | 0 |
| ⊙내재해형 원예용 시설하우스지원 | | | |
| 130,000,000원 | 130,000 | | |
| 과수농기계지원 | 173,600 | 200,000 | △26,400 |
| 402 민간자본이전 | 173,600 | 200,000 | △26,400 |
| 01 민간자본사업보조(자체재원) | 173,600 | 200,000 | △26,400 |
| ⊙과수농기계지원(SS기,고소작업차) | | | |
| 173,600,000원 | 173,600 | | |
| 원예특작물재배농가멀칭필름지원 | 330,000 | 310,000 | 20,000 |
| 402 민간자본이전 | 330,000 | 310,000 | 20,000 |
| 01 민간자본사업보조(자체재원) | 330,000 | 310,000 | 20,000 |
| ⊙원예특작물 재배농가 멀칭필름지원 | | | |
| 330,000,000원 | 330,000 | | |
| 엽연초재배농가영농자재등지원 | 125,000 | 125,000 | 0 |
| 402 민간자본이전 | 125,000 | 125,000 | 0 |
| 01 민간자본사업보조(자체재원) | 125,000 | 125,000 | 0 |
| ⊙엽연초 재배농가 영농자재 등 지원 | | | |
| 125,000,000원 | 125,000 | | |
| 친환경 지역특화작목 육성사업(보조) | 68,500 | 67,500 | 1,000 |
| | 도 20,550 | | |
| | 시 47,950 | | |
| 402 민간자본이전 | 68,500 | 67,500 | 1,000 |
| | 도 20,550 | | |
| | 시 47,950 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | 68,500 | 67,500 | 1,000 |
| ⊙지역특화작목육성지원 | | | |
| 68,500,000원 | 68,500 | | |
| | 도 20,550 | | |
| | 시 47,950 | | |
| 과수신선도유지제 지원 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 402 민간자본이전 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 01 민간자본사업보조(자체재원) | 30,000 | 30,000 | 0 |
| ⊙과수신선도유지제지원 | | | |
| 30,000,000원 | 30,000 | | |
| 시설원예 스마트 생산기반 지원(보조) | 44,000 | 44,000 | 0 |
| | 도 13,200 | | |
| | 시 30,800 | | |
| 402 민간자본이전 | 44,000 | 44,000 | 0 |
| | 도 13,200 | | |
| | 시 30,800 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | 44,000 | 44,000 | 0 |
| ⊙시설원예 스마트 생산기반 지원 | | | |
| 44,000,000원 | 44,000 | | |

부서: 유통축산과
정책: 농산물유통관리
단위: 원예특화작목육성

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 도 13,200 | | |
| | 시 30,800 | | |
| 인삼지력증진제공급(보조) | 10,150 | 10,000 | 150 |
| | 도 3,045 | | |
| | 시 7,105 | | |
| 402 민간자본이전 | 10,150 | 10,000 | 150 |
| | 도 3,045 | | |
| | 시 7,105 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | 10,150 | 10,000 | 150 |
| ⊙인삼 지력증진제 공급 10,150,000원 | 10,150 | | |
| | 도 3,045 | | |
| | 시 7,105 | | |
| 과수 고품질 시설현대화사업(보조) | 552,500 | 500,000 | 52,500 |
| | 기 221,000 | | |
| | 도 99,450 | | |
| | 시 232,050 | | |
| 402 민간자본이전 | 552,500 | 500,000 | 52,500 |
| | 기 221,000 | | |
| | 도 99,450 | | |
| | 시 232,050 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | 552,500 | 500,000 | 52,500 |
| ⊙과수 고품질 시설현대화 지원 552,500,000원 | 552,500 | | |
| | 기 221,000 | | |
| | 도 99,450 | | |
| | 시 232,050 | | |
| 과수노력 절감생산 장비지원(보조) | 60,650 | 62,150 | △1,500 |
| | 도 13,950 | | |
| | 시 46,700 | | |
| 402 민간자본이전 | 60,650 | 62,150 | △1,500 |
| | 도 13,950 | | |
| | 시 46,700 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | 60,650 | 62,150 | △1,500 |
| ⊙과수노력절감 생산장비 지원 60,650,000원 | 60,650 | | |
| | 도 13,950 | | |
| | 시 46,700 | | |
| 농산물우수관리(GAP) 안전성 분석사업(보조) | 22,000 | 22,000 | 0 |
| | 국 11,000 | | |
| | 도 3,300 | | |
| | 시 7,700 | | |
| 207 연구개발비 | 22,000 | 22,000 | 0 |
| | 국 11,000 | | |

부서: 유통축산과
정책: 농산물유통관리
단위: 원예특화작목육성

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 도 3,300 | | |
| | 시 7,700 | | |
| 01 연구용역비 | 22,000 | 22,000 | 0 |
| ⊙농산물우수관리(GAP) 안전성 분석사업 22,000,000원 | 22,000 | | |
| | 국 11,000 | | |
| | 도 3,300 | | |
| | 시 7,700 | | |
| 과수품질향상자재지원(보조) | 85,200 | 83,550 | 1,650 |
| | 도 22,152 | | |
| | 시 63,048 | | |
| 402 민간자본이전 | 85,200 | 83,550 | 1,650 |
| | 도 22,152 | | |
| | 시 63,048 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | 85,200 | 83,550 | 1,650 |
| ⊙과실품질향상 자재지원 85,200,000원 | 85,200 | | |
| | 도 22,152 | | |
| | 시 63,048 | | |
| 전국 고추주산단지 시장군수협의회 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 02 공공운영비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ⊙전국 고추주산단지 시장군수협의회 운영비 2,000,000원 | 2,000 | | |
| FTA 사업계획수립지원(보조) | 3,500 | 3,800 | △300 |
| | 기 3,500 | | |
| 402 민간자본이전 | 3,500 | 3,800 | △300 |
| | 기 3,500 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | 3,500 | 3,800 | △300 |
| ⊙FTA사업계획수립지원 3,500,000원 | 3,500 | | |
| | 기 3,500 | | |
| 고품질 하늘뜨레 농산물 육성단지 지원 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| 402 민간자본이전 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| 01 민간자본사업보조(자체재원) | 50,000 | 50,000 | 0 |
| ⊙고품질 하늘뜨레 농산물 육성단지지원 50,000,000원 | 50,000 | | |
| 기능성 양잠산업 기반조성사업(보조) | 7,500 | 8,750 | △1,250 |
| | 도 2,250 | | |
| | 시 5,250 | | |
| 402 민간자본이전 | 7,500 | 8,750 | △1,250 |
| | 도 2,250 | | |
| | 시 5,250 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | 7,500 | 8,750 | △1,250 |

부서: 유통축산과
정책: 농산물유통관리
단위: 원예특화작목육성

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ⊙기능성 양잠산업 육성분야 | | | |
| 7,500,000원 | 7,500 | | |
| | 도 2,250 | | |
| | 시 5,250 | | |
| 과수화상병 대체작목 육성지원(보조) | 42,000 | 44,140 | △2,140 |
| | 도 12,600 | | |
| | 시 29,400 | | |
| 402 민간자본이전 | 42,000 | 44,140 | △2,140 |
| | 도 12,600 | | |
| | 시 29,400 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | 42,000 | 44,140 | △2,140 |
| ⊙과수화상병 대체작목 육성지원 | | | |
| 42,000,000원 | 42,000 | | |
| | 도 12,600 | | |
| | 시 29,400 | | |
| 농업용 화물자동차 환경개선사업 | 22,500 | 22,500 | 0 |
| 402 민간자본이전 | 22,500 | 22,500 | 0 |
| 01 민간자본사업보조(자체재원) | 22,500 | 22,500 | 0 |
| ⊙농업용 화물자동차 환경개선사업 | | | |
| 22,500,000원 | 22,500 | | |
| 신소득작물 육성지원사업 | 200,000 | 200,000 | 0 |
| 402 민간자본이전 | 200,000 | 200,000 | 0 |
| 01 민간자본사업보조(자체재원) | 200,000 | 200,000 | 0 |
| ⊙백운면 신소득작물 육성 지원사업 | | | |
| 200,000,000원 | 200,000 | | |
| 친환경 멀칭필름 지원사업 | 70,000 | 70,000 | 0 |
| 402 민간자본이전 | 70,000 | 70,000 | 0 |
| 01 민간자본사업보조(자체재원) | 70,000 | 70,000 | 0 |
| ⊙친환경 멀칭필름 지원사업 | | | |
| 70,000,000원 | 70,000 | | |
| 노력절감형 고추농기계지원(건조기, 세척기) 사업 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 402 민간자본이전 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 01 민간자본사업보조(자체재원) | 30,000 | 30,000 | 0 |
| ⊙노력절감형 고추지원(건조기, 세척기) | | | |
| 30,000,000원 | 30,000 | | |
| 연동 자동화 온실 하우스 지원사업 | 90,000 | 0 | 90,000 |
| 402 민간자본이전 | 90,000 | 0 | 90,000 |
| 01 민간자본사업보조(자체재원) | 90,000 | 0 | 90,000 |
| ⊙연동 자동화 온실하우스 신축 지원 | | | |
| 90,000,000원 | 90,000 | | |
| 고품질 오이 생산 육성 지원사업 | 70,000 | 0 | 70,000 |
| 402 민간자본이전 | 70,000 | 0 | 70,000 |
| 01 민간자본사업보조(자체재원) | 70,000 | 0 | 70,000 |

부서: 유통축산과
정책: 농산물유통관리
단위: 원예특화작목육성

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ⊙고품질 오이 생산 육성 지원 70,000,000원 | 70,000 | | |
| 오디 생산비 절감 기자재 보급(보조) | 4,200 | 0 | 4,200 |
| | 도 1,260 | | |
| | 시 2,940 | | |
| 402 민간자본이전 | 4,200 | 0 | 4,200 |
| | 도 1,260 | | |
| | 시 2,940 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | 4,200 | 0 | 4,200 |
| ⊙오디 생산비 절감 기자재 보급 4,200,000원 | 4,200 | | |
| | 도 1,260 | | |
| | 시 2,940 | | |
| 고추비가림 재배시설 지원사업(보조) | 8,249 | 0 | 8,249 |
| | 국 3,300 | | |
| | 시 4,949 | | |
| 402 민간자본이전 | 8,249 | 0 | 8,249 |
| | 국 3,300 | | |
| | 시 4,949 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | 8,249 | 0 | 8,249 |
| ⊙고추비가림 재배시설 지원 8,249,000원 | 8,249 | | |
| | 국 3,300 | | |
| | 시 4,949 | | |
| 축산 경쟁력 강화 | 3,595,206 | 4,551,931 | △956,725 |
| | 기 379,260 | | |
| | 도 295,627 | | |
| | 시 2,920,319 | | |
| 축산관리및유통지원 | 3,595,206 | 4,551,931 | △956,725 |
| | 기 379,260 | | |
| | 도 295,627 | | |
| | 시 2,920,319 | | |
| 축산유통지원 | 340,500 | 338,500 | 2,000 |
| 201 일반운영비 | 60,000 | 100,000 | △40,000 |
| 01 사무관리비 | 60,000 | 100,000 | △40,000 |
| ⊙축산물공동브랜드 브랜드마케팅 60,000,000원 | 60,000 | | |
| 202 여비 | 2,500 | 2,500 | 0 |
| 01 국내여비 | 2,500 | 2,500 | 0 |
| ⊙청정축산이행확인 점검 여비 1,500,000원 | 1,500 | | |
| ⊙퇴액비활성화대책 추진 여비 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 307 민간이전 | 278,000 | 236,000 | 42,000 |

부서: 유통축산과
정책: 축산 경쟁력 강화
단위: 축산관리및유통지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 02 민간경상사업보조 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| ⊙축산단체(중앙,도)행사지원 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 03 민간단체법정운영비보조 | 38,000 | 36,000 | 2,000 |
| ⊙축산단체협의회운영지원 38,000,000원 | 38,000 | | |
| 04 민간행사사업보조 | 80,000 | 0 | 80,000 |
| ⊙제천 우수축산물(전시·판매·시식·홍보)행사지원 80,000,000원 | 80,000 | | |
| 08 이차보전금 | 150,000 | 200,000 | △50,000 |
| ⊙사료구매자금 지원 150,000,000원 | 150,000 | | |
| 자원순환 활성화 체계구축 사업 | 60,000 | 60,000 | 0 |
| 301 일반보전금 | 60,000 | 60,000 | 0 |
| 14 기타보상금 | 60,000 | 60,000 | 0 |
| ⊙자원순환 활성화 체계구축 사업 60,000,000원 | 60,000 | | |
| 축산시설 개보수지원 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| 402 민간자본이전 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| 01 민간자본사업보조(자체재원) | 100,000 | 100,000 | 0 |
| ⊙축산시설 개보수지원 100,000,000원 | 100,000 | | |
| 한우헬퍼(도우미)지원사업 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| 301 일반보전금 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| 14 기타보상금 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| ⊙한우헬퍼지원 15,000,000원 | 15,000 | | |
| 가축사료첨가지원 | 150,000 | 150,000 | 0 |
| 402 민간자본이전 | 150,000 | 150,000 | 0 |
| 01 민간자본사업보조(자체재원) | 150,000 | 150,000 | 0 |
| ⊙가축사료첨가제(생균제)지원 150,000,000원 | 150,000 | | |
| 가축분뇨수분조절제지원 | 450,000 | 450,000 | 0 |
| 402 민간자본이전 | 450,000 | 450,000 | 0 |
| 01 민간자본사업보조(자체재원) | 450,000 | 450,000 | 0 |
| ⊙가축분뇨 수분조절제지원 450,000,000원 | 450,000 | | |
| 가축분뇨공동자원화육성지원 | 250,000 | 250,000 | 0 |
| 301 일반보전금 | 250,000 | 250,000 | 0 |
| 14 기타보상금 | 250,000 | 250,000 | 0 |
| ⊙가축분뇨 공동자원화육성지원 250,000,000원 | 250,000 | | |
| 돼지품질개량종돈구입지원 | 39,000 | 39,000 | 0 |
| 402 민간자본이전 | 39,000 | 39,000 | 0 |
| 01 민간자본사업보조(자체재원) | 39,000 | 39,000 | 0 |
| ⊙돼지품질개량 종돈 구입지원 39,000,000원 | 39,000 | | |

부서: 유통축산과
정책: 축산 경쟁력 강화
단위: 축산관리및유통지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 낙농헬퍼(도우미)사업(보조) | 2,520 | 2,363 | 157 |
| | 도 756 | | |
| | 시 1,764 | | |
| 301 일반보전금 | 2,520 | 2,363 | 157 |
| | 도 756 | | |
| | 시 1,764 | | |
| 14 기타보상금 | 2,520 | 2,363 | 157 |
| ⊙낙농헬퍼(도우미)지원 2,520,000원 | 2,520 | | |
| | 도 756 | | |
| | 시 1,764 | | |
| 가축생균제지원사업(보조) | 25,000 | 5,000 | 20,000 |
| | 도 4,500 | | |
| | 시 20,500 | | |
| 402 민간자본이전 | 25,000 | 5,000 | 20,000 |
| | 도 4,500 | | |
| | 시 20,500 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | 25,000 | 5,000 | 20,000 |
| ⊙가축생균제지원사업 25,000,000원 | 25,000 | | |
| | 도 4,500 | | |
| | 시 20,500 | | |
| 양봉화분사료공급사업(보조) | 58,125 | 58,125 | 0 |
| | 도 11,625 | | |
| | 시 46,500 | | |
| 402 민간자본이전 | 58,125 | 58,125 | 0 |
| | 도 11,625 | | |
| | 시 46,500 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | 58,125 | 58,125 | 0 |
| ⊙양봉화분사료공급지원 58,125,000원 | 58,125 | | |
| | 도 11,625 | | |
| | 시 46,500 | | |
| 한우 수정란 이식 시술료 지원(보조) | 900 | 450 | 450 |
| | 도 270 | | |
| | 시 630 | | |
| 301 일반보전금 | 900 | 450 | 450 |
| | 도 270 | | |
| | 시 630 | | |
| 14 기타보상금 | 900 | 450 | 450 |
| ⊙한우수정란이식 시술료 지원 900,000원 | 900 | | |
| | 도 270 | | |
| | 시 630 | | |
| 고능력돼지액상정액공급사업(보조) | 17,325 | 16,575 | 750 |

부서: 유통축산과
정책: 축산 경쟁력 강화
단위: 축산관리및유통지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 도 | 3,465 | | |
| | 시 | 13,860 | | |
| 301 일반보전금 | | 17,325 | 16,575 | 750 |
| | 도 | 3,465 | | |
| | 시 | 13,860 | | |
| 14 기타보상금 | | 17,325 | 16,575 | 750 |
| ⊙고능력 돼지액상정액공급 | | | | |
| 17,325,000원 | | 17,325 | | |
| | 도 | 3,465 | | |
| | 시 | 13,860 | | |
| 친환경 축산시설,장비보급(보조) | | 82,000 | 84,000 | △2,000 |
| | 도 | 16,400 | | |
| | 시 | 65,600 | | |
| 402 민간자본이전 | | 82,000 | 84,000 | △2,000 |
| | 도 | 16,400 | | |
| | 시 | 65,600 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | | 82,000 | 84,000 | △2,000 |
| ⊙친환경축산 시설, 장비보급 | | | | |
| 82,000,000원 | | 82,000 | | |
| | 도 | 16,400 | | |
| | 시 | 65,600 | | |
| 가축분뇨처리장비보급(보조) | | 30,000 | 15,000 | 15,000 |
| | 도 | 9,000 | | |
| | 시 | 21,000 | | |
| 402 민간자본이전 | | 30,000 | 15,000 | 15,000 |
| | 도 | 9,000 | | |
| | 시 | 21,000 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | | 30,000 | 15,000 | 15,000 |
| ⊙가축분뇨처리 장비보급(스키드로다) | | | | |
| 30,000,000원 | | 30,000 | | |
| | 도 | 9,000 | | |
| | 시 | 21,000 | | |
| 원유수급안정지원(학교우유급식)(보조) | | 230,000 | 179,400 | 50,600 |
| | 기 | 138,000 | | |
| | 도 | 27,600 | | |
| | 시 | 64,400 | | |
| 301 일반보전금 | | 230,000 | 179,400 | 50,600 |
| | 기 | 138,000 | | |
| | 도 | 27,600 | | |
| | 시 | 64,400 | | |
| 14 기타보상금 | | 230,000 | 179,400 | 50,600 |
| ⊙원유수급안정지원(학교우유급식) | | | | |
| 230,000,000원 | | 230,000 | | |
| | 기 | 138,000 | | |

부서: 유통축산과
정책: 축산 경쟁력 강화
단위: 축산관리및유통지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 도 27,600 | | |
| | 시 64,400 | | |
| 가축재해보험(보조) | 126,000 | 271,250 | △145,250 |
| | 도 36,000 | | |
| | 시 90,000 | | |
| 301 일반보전금 | 126,000 | 271,250 | △145,250 |
| | 도 36,000 | | |
| | 시 90,000 | | |
| 14 기타보상금 | 126,000 | 271,250 | △145,250 |
| ⊙가축재해보험 126,000,000원 | 126,000 | | |
| | 도 36,000 | | |
| | 시 90,000 | | |
| 조사료생산기반확충(사일리지제조비)(보조) | 276,300 | 405,000 | △128,700 |
| | 기 92,100 | | |
| | 도 55,260 | | |
| | 시 128,940 | | |
| 307 민간이전 | 276,300 | 405,000 | △128,700 |
| | 기 92,100 | | |
| | 도 55,260 | | |
| | 시 128,940 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 276,300 | 405,000 | △128,700 |
| ⊙사일리지(담근먹이) 제조비 276,300,000원 | 276,300 | | |
| | 기 92,100 | | |
| | 도 55,260 | | |
| | 시 128,940 | | |
| 볏짚곤포사일리지네트지원(보조) | 14,950 | 11,800 | 3,150 |
| | 도 4,480 | | |
| | 시 10,470 | | |
| 307 민간이전 | 14,950 | 11,800 | 3,150 |
| | 도 4,480 | | |
| | 시 10,470 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 14,950 | 11,800 | 3,150 |
| ⊙볏짚곤포사일리지네트지원 14,950,000원 | 14,950 | | |
| | 도 4,480 | | |
| | 시 10,470 | | |
| 양봉 생산물 처리장비 지원(보조) | 10,500 | 10,500 | 0 |
| | 도 3,150 | | |
| | 시 7,350 | | |
| 402 민간자본이전 | 10,500 | 10,500 | 0 |
| | 도 3,150 | | |
| | 시 7,350 | | |

부서: 유통축산과
정책: 축산 경쟁력 강화
단위: 축산관리및유통지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | | 10,500 | 10,500 | 0 |
| ⊙양봉 생산물 처리장비 지원 | | | | |
| 10,500,000원 | | 10,500 | | |
| | 도 | 3,150 | | |
| | 시 | 7,350 | | |
| 중소가축기후변화 대응시설지원(보조) | | 15,000 | 20,000 | △5,000 |
| | 도 | 4,500 | | |
| | 시 | 10,500 | | |
| 402 민간자본이전 | | 15,000 | 20,000 | △5,000 |
| | 도 | 4,500 | | |
| | 시 | 10,500 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | | 15,000 | 20,000 | △5,000 |
| ⊙가축기후변화 대응시설지원 | | | | |
| 15,000,000원 | | 15,000 | | |
| | 도 | 4,500 | | |
| | 시 | 10,500 | | |
| 혼합사료 포장재지원(보조) | | 5,930 | 5,600 | 330 |
| | 도 | 1,780 | | |
| | 시 | 4,150 | | |
| 402 민간자본이전 | | 5,930 | 5,600 | 330 |
| | 도 | 1,780 | | |
| | 시 | 4,150 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | | 5,930 | 5,600 | 330 |
| ⊙혼합사료 포장재지원 5,930,000원 | | 5,930 | | |
| | 도 | 1,780 | | |
| | 시 | 4,150 | | |
| 조사료생산용 종자구입 지원(보조) | | 16,870 | 34,740 | △17,870 |
| | 기 | 7,230 | | |
| | 도 | 2,890 | | |
| | 시 | 6,750 | | |
| 307 민간이전 | | 16,870 | 34,740 | △17,870 |
| | 기 | 7,230 | | |
| | 도 | 2,890 | | |
| | 시 | 6,750 | | |
| 02 민간경상사업보조 | | 16,870 | 34,740 | △17,870 |
| ⊙조사료생산용 종자구입 지원 | | | | |
| 16,870,000원 | | 16,870 | | |
| | 기 | 7,230 | | |
| | 도 | 2,890 | | |
| | 시 | 6,750 | | |
| 사료작물 생산지원(보조) | | 68,620 | 92,600 | △23,980 |
| | 도 | 13,724 | | |
| | 시 | 54,896 | | |
| 301 일반보전금 | | 68,620 | 92,600 | △23,980 |

부서: 유통축산과
정책: 축산 경쟁력 강화
단위: 축산관리및유통지원

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 도 13,724 | | |
| | 시 54,896 | | |
| 14 기타보상금 | 68,620 | 92,600 | △23,980 |
| ⊙사료작물 생산지원 68,620,000원 | 68,620 | | |
| | 도 13,724 | | |
| | 시 54,896 | | |
| 한우 경쟁력 강화(보조) | 78,400 | 70,100 | 8,300 |
| | 도 23,520 | | |
| | 시 54,880 | | |
| 301 일반보전금 | 78,400 | 70,100 | 8,300 |
| | 도 23,520 | | |
| | 시 54,880 | | |
| 14 기타보상금 | 78,400 | 70,100 | 8,300 |
| ⊙한우경쟁력강화 78,400,000원 | 78,400 | | |
| | 도 23,520 | | |
| | 시 54,880 | | |
| 꿀벌 벌집(벌통, 소초광 등)공급(보조) | 12,100 | 13,200 | △1,100 |
| | 도 2,420 | | |
| | 시 9,680 | | |
| 402 민간자본이전 | 12,100 | 13,200 | △1,100 |
| | 도 2,420 | | |
| | 시 9,680 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | 12,100 | 13,200 | △1,100 |
| ⊙꿀벌 벌집(벌통, 소초광 등) 지원 12,100,000원 | 12,100 | | |
| | 도 2,420 | | |
| | 시 9,680 | | |
| 말벌퇴치장비 지원사업(보조) | 1,500 | 2,700 | △1,200 |
| | 기 750 | | |
| | 도 225 | | |
| | 시 525 | | |
| 402 민간자본이전 | 1,500 | 2,700 | △1,200 |
| | 기 750 | | |
| | 도 225 | | |
| | 시 525 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | 1,500 | 2,700 | △1,200 |
| ⊙말벌퇴치장비 지원사업 1,500,000원 | 1,500 | | |
| | 기 750 | | |
| | 도 225 | | |
| | 시 525 | | |
| 고급육 생산지원 | 15,000 | 0 | 15,000 |
| 301 일반보전금 | 15,000 | 0 | 15,000 |

부서: 유통축산과
정책: 축산 경쟁력 강화
단위: 축산관리및유통지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 14 기타보상금 | 15,000 | 0 | 15,000 |
| ⊙중소가축 고급육 축산물 생산지원 15,000,000원 | 15,000 | | |
| 축산시설 자동화 기반조성 | 200,000 | 200,000 | 0 |
| 402 민간자본이전 | 200,000 | 200,000 | 0 |
| 01 민간자본사업보조(자체재원) | 200,000 | 200,000 | 0 |
| ⊙축산시설 자동화 기반조성 200,000,000원 | 200,000 | | |
| 양봉농가 농약해독제 공급(보조) | 1,400 | 1,400 | 0 |
| | 도 420 | | |
| | 시 980 | | |
| 206 재료비 | 1,400 | 1,400 | 0 |
| | 도 420 | | |
| | 시 980 | | |
| 01 재료비 | 1,400 | 1,400 | 0 |
| ⊙양봉농가 농약해독제 공급 1,400,000원 | 1,400 | | |
| | 도 420 | | |
| | 시 980 | | |
| 퇴액비살포비 지원(보조) | 30,400 | 36,000 | △5,600 |
| | 기 15,200 | | |
| | 도 7,600 | | |
| | 시 7,600 | | |
| 301 일반보전금 | 30,400 | 36,000 | △5,600 |
| | 기 15,200 | | |
| | 도 7,600 | | |
| | 시 7,600 | | |
| 14 기타보상금 | 30,400 | 36,000 | △5,600 |
| ⊙퇴액비살포비 지원 30,400,000원 | 30,400 | | |
| | 기 15,200 | | |
| | 도 7,600 | | |
| | 시 7,600 | | |
| 친환경축산물 인증농가 육성(보조) | 6,600 | 2,400 | 4,200 |
| | 도 1,980 | | |
| | 시 4,620 | | |
| 301 일반보전금 | 6,600 | 2,400 | 4,200 |
| | 도 1,980 | | |
| | 시 4,620 | | |
| 14 기타보상금 | 6,600 | 2,400 | 4,200 |
| ⊙친환경축산 인증지원 6,600,000원 | 6,600 | | |
| | 도 1,980 | | |
| | 시 4,620 | | |
| 고품질 벌꿀생산 기자재 지원 | 20,000 | 20,000 | 0 |

부서: 유통축산과
정책: 축산 경쟁력 강화
단위: 축산관리및유통지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 402 민간자본이전 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 01 민간자본사업보조(자체재원) | 20,000 | 20,000 | 0 |
| ⊙고품질 벌꿀생산 기자재지원 20,000,000원 | 20,000 | | |
| 가축폐사체처리기 지원(보조) | 14,626 | 15,000 | △374 |
| | 도 4,389 | | |
| | 시 10,237 | | |
| 402 민간자본이전 | 14,626 | 15,000 | △374 |
| | 도 4,389 | | |
| | 시 10,237 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | 14,626 | 15,000 | △374 |
| ⊙가축폐사체처리기지원 14,626,000원 | 14,626 | | |
| | 도 4,389 | | |
| | 시 10,237 | | |
| 축산ICT 융복합 사업(보조) | 41,300 | 85,000 | △43,700 |
| | 기 24,780 | | |
| | 도 4,956 | | |
| | 시 11,564 | | |
| 402 민간자본이전 | 41,300 | 85,000 | △43,700 |
| | 기 24,780 | | |
| | 도 4,956 | | |
| | 시 11,564 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | 41,300 | 85,000 | △43,700 |
| ⊙축산ICT 융복합 사업 41,300,000원 | 41,300 | | |
| | 기 24,780 | | |
| | 도 4,956 | | |
| | 시 11,564 | | |
| 축산단체선진축산국내연수 | 12,000 | 12,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 12,000 | 12,000 | 0 |
| 02 민간경상사업보조 | 12,000 | 12,000 | 0 |
| ⊙축산단체선진축산국내연수 12,000,000원 | 12,000 | | |
| 제천한우안정적생산기반구축 | 400,000 | 400,000 | 0 |
| 301 일반보전금 | 400,000 | 400,000 | 0 |
| 14 기타보상금 | 400,000 | 400,000 | 0 |
| ⊙지역특화TMR기반구축 2,000원*200,000포 | 400,000 | | |
| 트랙터부착용축분교반기지원 | 10,000 | 20,000 | △10,000 |
| 402 민간자본이전 | 10,000 | 20,000 | △10,000 |
| 01 민간자본사업보조(자체재원) | 10,000 | 20,000 | △10,000 |
| ⊙한우농가트랙터부착용축분교반기지원 5,000,000원*2개소 | 10,000 | | |
| 꿀벌 사료(설탕) 지원사업 | 40,000 | 0 | 40,000 |

부서: 유통축산과
정책: 축산 경쟁력 강화
단위: 축산관리및유통지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 402 민간자본이전 | 40,000 | 0 | 40,000 |
| 01 민간자본사업보조(자체재원) | 40,000 | 0 | 40,000 |
| ⊙꿀벌 사료(설탕) 지원사업 | | | |
| 40,000,000원 | 40,000 | | |
| 퇴비 교반 장비대 및 운반비 지원사업 | 25,000 | 0 | 25,000 |
| 307 민간이전 | 25,000 | 0 | 25,000 |
| 02 민간경상사업보조 | 25,000 | 0 | 25,000 |
| ⊙퇴비 교반 장비대 및 운반비 지원사업 | | | |
| 25,000,000원 | 25,000 | | |
| 축사 지붕 열차단 도포재 시범사업(보조) | 6,000 | 0 | 6,000 |
| | 도 1,800 | | |
| | 시 4,200 | | |
| 402 민간자본이전 | 6,000 | 0 | 6,000 |
| | 도 1,800 | | |
| | 시 4,200 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | 6,000 | 0 | 6,000 |
| ⊙축사 지붕 열차단 도포재 시범사업 | | | |
| 6,000,000원 | 6,000 | | |
| | 도 1,800 | | |
| | 시 4,200 | | |
| 조사료 전문단지 조성(사일리지 제조비)(보조) | 37,440 | 0 | 37,440 |
| | 기 20,800 | | |
| | 도 4,992 | | |
| | 시 11,648 | | |
| 307 민간이전 | 37,440 | 0 | 37,440 |
| | 기 20,800 | | |
| | 도 4,992 | | |
| | 시 11,648 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 37,440 | 0 | 37,440 |
| ⊙조사료 전문단지 조성(사일리지 제조비) | | | |
| 37,440,000원 | 37,440 | | |
| | 기 20,800 | | |
| | 도 4,992 | | |
| | 시 11,648 | | |
| 조사료 전문단지 조성(종자대)(보조) | 3,960 | 0 | 3,960 |
| | 기 2,200 | | |
| | 도 528 | | |
| | 시 1,232 | | |
| 307 민간이전 | 3,960 | 0 | 3,960 |
| | 기 2,200 | | |
| | 도 528 | | |
| | 시 1,232 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 3,960 | 0 | 3,960 |

부서: 유통축산과
정책: 축산 경쟁력 강화
단위: 축산관리및유통지원

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ⊙조사료 전문단지 조성(종자대) 3,960,000원 | | 3,960 | | |
| | 기 | 2,200 | | |
| | 도 | 528 | | |
| | 시 | 1,232 | | |
| 조사료 전문단지 조성(퇴액비)(보조) | | 16,800 | 0 | 16,800 |
| | 기 | 8,400 | | |
| | 도 | 2,520 | | |
| | 시 | 5,880 | | |
| 301 일반보전금 | | 16,800 | 0 | 16,800 |
| | 기 | 8,400 | | |
| | 도 | 2,520 | | |
| | 시 | 5,880 | | |
| 14 기타보상금 | | 16,800 | 0 | 16,800 |
| ⊙조사료 전문단지 조성(퇴액비) 16,800,000원 | | 16,800 | | |
| | 기 | 8,400 | | |
| | 도 | 2,520 | | |
| | 시 | 5,880 | | |
| 조사료 전문단지 조성(등급제)(보조) | | 24,660 | 0 | 24,660 |
| | 기 | 13,700 | | |
| | 도 | 3,288 | | |
| | 시 | 7,672 | | |
| 402 민간자본이전 | | 24,660 | 0 | 24,660 |
| | 기 | 13,700 | | |
| | 도 | 3,288 | | |
| | 시 | 7,672 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | | 24,660 | 0 | 24,660 |
| ⊙조사료 전문단지 조성(등급제) 24,660,000원 | | 24,660 | | |
| | 기 | 13,700 | | |
| | 도 | 3,288 | | |
| | 시 | 7,672 | | |
| 조사료 전문단지 조성(기계장비)(보조) | | 82,200 | 0 | 82,200 |
| | 기 | 41,100 | | |
| | 도 | 12,330 | | |
| | 시 | 28,770 | | |
| 402 민간자본이전 | | 82,200 | 0 | 82,200 |
| | 기 | 41,100 | | |
| | 도 | 12,330 | | |
| | 시 | 28,770 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | | 82,200 | 0 | 82,200 |
| ⊙조사료 전문단지 조성(기계장비) 82,200,000원 | | 82,200 | | |

부서: 유통축산과
정책: 축산 경쟁력 강화
단위: 축산관리및유통지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 기 41,100 | | |
| | 도 12,330 | | |
| | 시 28,770 | | |
| 여왕벌 격리 지원사업(보조) | 6,150 | 0 | 6,150 |
| | 도 1,845 | | |
| | 시 4,305 | | |
| 402 민간자본이전 | 6,150 | 0 | 6,150 |
| | 도 1,845 | | |
| | 시 4,305 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | 6,150 | 0 | 6,150 |
| ⊙여왕벌 격리 지원사업 6,150,000원 | 6,150 | | |
| | 도 1,845 | | |
| | 시 4,305 | | |
| 꿀벌 밀원식물 식재 지원사업(보조) | 8,000 | 0 | 8,000 |
| | 도 2,400 | | |
| | 시 5,600 | | |
| 402 민간자본이전 | 8,000 | 0 | 8,000 |
| | 도 2,400 | | |
| | 시 5,600 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | 8,000 | 0 | 8,000 |
| ⊙꿀벌 밀원식물 식재 지원사업 8,000,000원 | 8,000 | | |
| | 도 2,400 | | |
| | 시 5,600 | | |
| 곤충 사육 가공 시설장비 지원(보조) | 10,000 | 0 | 10,000 |
| | 도 3,000 | | |
| | 시 7,000 | | |
| 402 민간자본이전 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| | 도 3,000 | | |
| | 시 7,000 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | 10,000 | 0 | 10,000 |
| ⊙곤충 사육·가공 시설장비 지원 10,000,000원 | 10,000 | | |
| | 도 3,000 | | |
| | 시 7,000 | | |
| 퇴비 부숙 및 교반 시설장비 지원(보조) | 56,250 | 0 | 56,250 |
| | 도 11,250 | | |
| | 시 45,000 | | |
| 402 민간자본이전 | 56,250 | 0 | 56,250 |
| | 도 11,250 | | |
| | 시 45,000 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | 56,250 | 0 | 56,250 |
| ⊙퇴비 부숙 및 교반 시설장비 지원 56,250,000원 | 56,250 | | |

부서: 유통축산과
정책: 축산 경쟁력 강화
단위: 축산관리및유통지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 도 11,250 | | |
| | 시 45,000 | | |
| 사슴개량(인공수정)사업(보조) | 1,200 | 0 | 1,200 |
| | 도 360 | | |
| | 시 840 | | |
| 301 일반보전금 | 1,200 | 0 | 1,200 |
| | 도 360 | | |
| | 시 840 | | |
| 14 기타보상금 | 1,200 | 0 | 1,200 |
| ⊙사슴개량(인공수정)사업 1,200,000원 | 1,200 | | |
| | 도 360 | | |
| | 시 840 | | |
| 가축분뇨 발효제 지원 사업(보조) | 19,680 | 0 | 19,680 |
| | 도 5,904 | | |
| | 시 13,776 | | |
| 307 민간이전 | 19,680 | 0 | 19,680 |
| | 도 5,904 | | |
| | 시 13,776 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 19,680 | 0 | 19,680 |
| ⊙가축분뇨발효제 지원 19,680,000원 | 19,680 | | |
| | 도 5,904 | | |
| | 시 13,776 | | |
| 비육용암소시장육성사업(보조) | 30,000 | 0 | 30,000 |
| | 기 15,000 | | |
| | 도 4,500 | | |
| | 시 10,500 | | |
| 301 일반보전금 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| | 기 15,000 | | |
| | 도 4,500 | | |
| | 시 10,500 | | |
| 14 기타보상금 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| ⊙비육용 암소시장 육성 사업 30,000,000원 | 30,000 | | |
| | 기 15,000 | | |
| | 도 4,500 | | |
| | 시 10,500 | | |
| 수산 자원관리 | 472,144 | 374,266 | 97,878 |
| | 도 152,170 | | |
| | 시 319,974 | | |
| 내수면관리 | 472,144 | 374,266 | 97,878 |
| | 도 152,170 | | |
| | 시 319,974 | | |

부서: 유통축산과
정책: 수산 자원관리
단위: 내수면관리

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 자율관리어업공동체 생태계 복원사업 | 25,000 | 25,000 | 0 |
| 301 일반보전금 | 25,000 | 25,000 | 0 |
| 14 기타보상금 | 25,000 | 25,000 | 0 |
| ⊙자율관리어업공동체 생태계 복원사업 25,000,000원 | 25,000 | | |
| 어구세척용 고압세척기 및 어구지원 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 402 민간자본이전 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 01 민간자본사업보조(자체재원) | 30,000 | 30,000 | 0 |
| ⊙어구세척용 고압세척기 및 어구지원 30,000,000원 | 30,000 | | |
| 어선(기관) 구입사업 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 402 민간자본이전 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 01 민간자본사업보조(자체재원) | 30,000 | 30,000 | 0 |
| ⊙어선(기관)구입지원 30,000,000원 | 30,000 | | |
| 수산종자매입방류사업(전환사업)(보조) | 140,333 | 117,667 | 22,666 |
| | 도 126,300 | | |
| | 시 14,033 | | |
| 206 재료비 | 140,333 | 117,667 | 22,666 |
| | 도 126,300 | | |
| | 시 14,033 | | |
| 01 재료비 | 140,333 | 117,667 | 22,666 |
| ⊙수산종자 매입방류 140,333,000원 | 140,333 | | |
| | 도 126,300 | | |
| | 시 14,033 | | |
| 내수면 유해 어류 포획지원(보조) | 25,280 | 25,280 | 0 |
| | 도 5,056 | | |
| | 시 20,224 | | |
| 301 일반보전금 | 25,280 | 25,280 | 0 |
| | 도 5,056 | | |
| | 시 20,224 | | |
| 14 기타보상금 | 25,280 | 25,280 | 0 |
| ⊙내수면 유해 어류 포획지원 25,280,000원 | 25,280 | | |
| | 도 5,056 | | |
| | 시 20,224 | | |
| 양식어업인수산약품및양식장비지원(보조) | 2,800 | 2,102 | 698 |
| | 도 642 | | |
| | 시 2,158 | | |
| 402 민간자본이전 | 2,800 | 2,102 | 698 |
| | 도 642 | | |
| | 시 2,158 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | 2,800 | 2,102 | 698 |

부서: 유통축산과
정책: 수산 자원관리
단위: 내수면관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ⊙양식어업인 수산약품 및 양식장비지원 2,800,000원 | | 2,800 | | |
| | 도 | 642 | | |
| | 시 | 2,158 | | |
| 자연산 민물고기 진공포장기 지원(보조) | | 6,000 | 6,000 | 0 |
| | 도 | 1,620 | | |
| | 시 | 4,380 | | |
| 402 민간자본이전 | | 6,000 | 6,000 | 0 |
| | 도 | 1,620 | | |
| | 시 | 4,380 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | | 6,000 | 6,000 | 0 |
| ⊙자연산 민물고기 진공포장기 지원 6,000,000원 | | 6,000 | | |
| | 도 | 1,620 | | |
| | 시 | 4,380 | | |
| 노후어선 교체 구입비 지원(보조) | | 11,520 | 12,960 | △1,440 |
| | 도 | 2,304 | | |
| | 시 | 9,216 | | |
| 402 민간자본이전 | | 11,520 | 12,960 | △1,440 |
| | 도 | 2,304 | | |
| | 시 | 9,216 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | | 11,520 | 12,960 | △1,440 |
| ⊙노후어선 교체 구입비 지원 11,520,000원 | | 11,520 | | |
| | 도 | 2,304 | | |
| | 시 | 9,216 | | |
| 내수면 어종 치어 방류 지원 | | 80,000 | 0 | 80,000 |
| 307 민간이전 | | 80,000 | 0 | 80,000 |
| 02 민간경상사업보조 | | 80,000 | 0 | 80,000 |
| ⊙내수면어종 치어방류 지원 80,000,000원 | | 80,000 | | |
| 연어류(송어)발안란 구입비지원(보조) | | 4,160 | 4,160 | 0 |
| | 도 | 1,248 | | |
| | 시 | 2,912 | | |
| 307 민간이전 | | 4,160 | 4,160 | 0 |
| | 도 | 1,248 | | |
| | 시 | 2,912 | | |
| 02 민간경상사업보조 | | 4,160 | 4,160 | 0 |
| ⊙연어류(송어) 발안란 구입비지원 4,160,000원 | | 4,160 | | |
| | 도 | 1,248 | | |
| | 시 | 2,912 | | |
| 낚시터 안전시설 개선(전환사업)(보조) | | 30,000 | 40,000 | △10,000 |
| | 도 | 15,000 | | |

부서: 유통축산과
정책: 수산 자원관리
단위: 내수면관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 시 | 15,000 | | |
| 402 민간자본이전 | | 30,000 | 40,000 | △10,000 |
| | 도 | 15,000 | | |
| | 시 | 15,000 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | | 30,000 | 40,000 | △10,000 |
| ⊙낚시터 안전시설개선 30,000,000원 | | 30,000 | | |
| | 도 | 15,000 | | |
| | 시 | 15,000 | | |
| 내수면 자원조성(내수면 인공산란장) | | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 401 시설비및부대비 | | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 01 시설비 | | 20,000 | 20,000 | 0 |
| ⊙내수면 인공산란장 관리 20,000,000원 | | 20,000 | | |
| 외래어종 퇴치사업 | | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 301 일반보전금 | | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 14 기타보상금 | | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ⊙외래어종 퇴치사업 10,000,000원 | | 10,000 | | |
| 어족자원보호 | | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ⊙쏘가리포획금지 및 불법어업금지 현수막 제작 2,000,000원 | | 2,000 | | |
| 불법어업 근절 정책 추진 | | 50,051 | 49,097 | 954 |
| 101 인건비 | | 50,051 | 49,097 | 954 |
| 04 기간제근로자등보수 | | 50,051 | 49,097 | 954 |
| ⊙불법어업근절정책추진 | | 50,051 | | |
| ㅇ인건비 91,200원*4명*100일 | | 36,480 | | |
| ㅇ야간근무수당 17,100원*4명*120시간 | | 8,208 | | |
| ㅇ4대보험료 44,688,000원*12% | | 5,363 | | |
| 내수면어업단체 선진지견학 | | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 307 민간이전 | | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 02 민간경상사업보조 | | 5,000 | 0 | 5,000 |
| ⊙내수면어업단체 선진지견학 5,000,000원 | | 5,000 | | |
| 동물방역강화 | | 3,985,169 | 2,637,275 | 1,347,894 |
| | 국 | 1,130,301 | | |
| | 기 | 152,897 | | |
| | 도 | 372,167 | | |
| | 시 | 2,329,804 | | |
| 동물방역관리및지원 | | 3,985,169 | 2,637,275 | 1,347,894 |
| | 국 | 1,130,301 | | |
| | 기 | 152,897 | | |

부서: 유통축산과
정책: 동물방역강화
단위: 동물방역관리및지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 도 372,167 | | |
| | 시 2,329,804 | | |
| 가축방역관리 | 314,510 | 303,050 | 11,460 |
| 201 일반운영비 | 51,370 | 50,670 | 700 |
| 01 사무관리비 | 25,500 | 24,800 | 700 |
| ⊙가축방역 및 동물보호관련 홍보물 등 제작 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ⊙가축방역관련 인쇄물(점검표,책자등) 제작 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ⊙공중방역수의사 주거지원비 500,000원*12월 | 6,000 | | |
| ⊙가축방역 등 업무추진 급량비 5,500,000원 | 5,500 | | |
| ⊙가축전염병폐사가축 등 처리용역비 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 02 공공운영비 | 25,870 | 25,870 | 0 |
| ⊙가축방역차량 GPS요금 및 전광판 단말기 회선료 5,500원*5대*12월 | 330 | | |
| ⊙가축방역차량(장비) 유지관리비 500,000원*4대*12월 | 24,000 | | |
| ⊙방역관련(행정명령,시료등) 우편 및 택배 발송비 4,500원*10회*12월 | 540 | | |
| ⊙가축소독전용 드론종합보험가입 및 유지비 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 202 여비 | 5,640 | 5,640 | 0 |
| 01 국내여비 | 5,640 | 5,640 | 0 |
| ⊙가축방역 및 위생 점검 여비 20,000원*5명*7일*6월 | 4,200 | | |
| ⊙공중방역수의사 방역 활동 여비 20,000원*1명*12일*6월 | 1,440 | | |
| 206 재료비 | 99,700 | 99,700 | 0 |
| 01 재료비 | 99,700 | 99,700 | 0 |
| ⊙구제역 일제접종 추진용 백신 등 구입 1,650원*25,000두*2회 | 82,500 | | |
| ⊙구제역 일제접종 추진용 방역자재 구입 6,200,000원*2회 | 12,400 | | |
| ⊙광견병 사독백신 구입 1,000원*4,800두 | 4,800 | | |
| 301 일반보전금 | 145,000 | 134,500 | 10,500 |
| 14 기타보상금 | 145,000 | 134,500 | 10,500 |
| ⊙가축전염병 등 폐사가축처리비용지원 25,000,000원 | 25,000 | | |
| ⊙구제역·럼피스킨·브루셀라 등 백신(채혈)시술비지원 10,000원*3,500두*2회 | 70,000 | | |
| ⊙공수의사 방역동원 수당지원 120,000원*2명*100건 | 24,000 | | |

부서: 유통축산과
정책: 동물방역강화
단위: 동물방역관리및지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ⊙폐백신 등 유해 폐기물 처리지원 2,500원*4,000kg | 10,000 | | |
| ⊙동물병원 광견병 예방백신 접종비지원 8,000원*2,000두 | 16,000 | | |
| 307 민간이전 | 2,800 | 2,540 | 260 |
| 06 보험금 | 2,800 | 2,540 | 260 |
| ⊙공수의사 상해보험 유지비 2,800,000원 | 2,800 | | |
| 402 민간자본이전 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 01 민간자본사업보조(자체재원) | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ⊙AI방역용 산란계 농가 일회용알판지원 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 동물보호 및 유기동물 관리 | 334,462 | 354,212 | △19,750 |
| 202 여비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| 01 국내여비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| ⊙동물보호지도단속 등 여비 20,000원*1명*5회*12월 | 1,200 | | |
| 206 재료비 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| 01 재료비 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| ⊙반려동물입양자 '웰컴-키트' 구입 100,000원*40개 | 4,000 | | |
| 301 일반보전금 | 44,000 | 44,750 | △750 |
| 14 기타보상금 | 44,000 | 44,750 | △750 |
| ⊙유기동물 입양 활성화지원 250,000원*30두 | 7,500 | | |
| ⊙길고양이 중성화지원 350,000원*100두 | 35,000 | | |
| ⊙동물보호(축산물)명예감시원 운영수당지원 50,000원*3명*10일 | 1,500 | | |
| 307 민간이전 | 275,262 | 275,262 | 0 |
| 05 민간위탁금 | 275,262 | 275,262 | 0 |
| ⊙동물보호센터 위탁 인건비 및 운영비 275,262,000원 | 275,262 | | |
| 401 시설비및부대비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 01 시설비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ⊙동물보호센터 시설유지관리 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 거점소독소 운영 | 189,956 | 269,900 | △79,944 |
| 101 인건비 | 126,864 | 228,848 | △101,984 |
| 04 기간제근로자등보수 | 126,864 | 228,848 | △101,984 |
| ⊙거점소독소 운영 | 66,190 | | |
| ㅇ인건비 91,200원*2명*22일*12월 | 48,154 | | |
| ㅇ주휴수당 등 91,200원*2명*5일*12월 | 10,944 | | |
| ㅇ4대보험료 59,098,000원*12% | 7,092 | | |

부서: 유통축산과
정책: 동물방역강화
단위: 동물방역관리및지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ⊙소독차량운행 및 방역업무보조 | 60,674 | | |
| ㅇ인건비 91,200원*2명*22일*11월 | 44,141 | | |
| ㅇ주휴수당 등 91,200원*2명*5일*11월 | 10,032 | | |
| ㅇ4대보험료 54,173,000원*12% | 6,501 | | |
| 201 일반운영비 | 16,172 | 16,432 | △260 |
| 01 사무관리비 | 1,440 | 1,700 | △260 |
| ⊙거점소독소 운영 사무용품 등 구입 120,000원*12회 | 1,440 | | |
| 02 공공운영비 | 14,732 | 14,732 | 0 |
| ⊙거점소독소 운영 전기요금 600,000원*12월 | 7,200 | | |
| ⊙거점소독소 및 비상상황실 인터넷 등 통신료 90,000원*1회선*12월 | 1,080 | | |
| ⊙거점소독소 운영 무인경비 유지비 121,000원*12월 | 1,452 | | |
| ⊙거점소독소 관련장비 유지관리비 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 202 여비 | 1,920 | 1,920 | 0 |
| 01 국내여비 | 1,920 | 1,920 | 0 |
| ⊙구제역, AI 등 방역특별점검 및 청정화추진 여비 20,000원*4회*4명*6월 | 1,920 | | |
| 206 재료비 | 20,000 | 22,700 | △2,700 |
| 01 재료비 | 20,000 | 22,700 | △2,700 |
| ⊙거점소독소용 소독약품 등 구입 25,000원*800kg | 20,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 25,000 | 0 | 25,000 |
| 01 시설비 | 25,000 | 0 | 25,000 |
| ⊙거점소독소 축산차량 실내소독기및하우징 등 설치 25,000,000원 | 25,000 | | |
| 긴급방역비 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 206 재료비 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 01 재료비 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| ⊙AI · ASF · 구제역 · 럼피스킨 발생대비 방역용품 구입 30,000,000원 | 30,000 | | |
| 축산농가 방역사업 | 131,000 | 131,000 | 0 |
| 206 재료비 | 131,000 | 131,000 | 0 |
| 01 재료비 | 131,000 | 131,000 | 0 |
| ⊙소 사육농가 예방백신(IBR,소설사병등)지원 1,000원*6,000두 | 6,000 | | |
| ⊙양봉농가 예방약품(꿀벌응애 등)지원 2,000원*10,000군 | 20,000 | | |
| ⊙양돈농가 예방백신(PRRS)지원 2,000원*10,000두 | 20,000 | | |
| ⊙가금농가 예방백신(IB,ND,IBD)지원 15,000,000원*3종 | 45,000 | | |

부서: 유통축산과
정책: 동물방역강화
단위: 동물방역관리및지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ⊙축산농가 유해해충(파리,모기) 퇴치약품지원 10,000원*2,000kg | 20,000 | | |
| ⊙축산농가(소,가금) 면역증강제지원 25,000원*800kg | 20,000 | | |
| 가축질병 광역방제기 운영 | 40,338 | 47,474 | △7,136 |
| 101 인건비 | 30,338 | 37,474 | △7,136 |
| 04 기간제근로자등보수 | 30,338 | 37,474 | △7,136 |
| ⊙소독차량운행 및 방역업무 보조 | 30,338 | | |
| ㅇ인건비 91,200원*1명*22일*11월 | 22,071 | | |
| ㅇ주휴수당 등 91,200원*1명*5일*11월 | 5,016 | | |
| ㅇ4대보험료 27,087,000원*12% | 3,251 | | |
| 201 일반운영비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 02 공공운영비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ⊙소독차량장비 유지관리비 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 악성전염병 예방 | 49,600 | 49,600 | 0 |
| 206 재료비 | 49,600 | 49,600 | 0 |
| 01 재료비 | 49,600 | 49,600 | 0 |
| ⊙브루셀라 일제검사용 소모성 재료용품 구입 10,000원*460개 | 4,600 | | |
| ⊙축산농장 상시출입자 방역용품 구입 10,000원*500벌 | 5,000 | | |
| ⊙재난적 가축질병 예방용 축산농가 소독약품(물품)지원 20,000원*2,000kg | 40,000 | | |
| 가축질병근절(지자체)-공동방제단운영비(보조) | 109,594 | 108,190 | 1,404 |
| | 기 54,797 | | |
| | 시 54,797 | | |
| 301 일반보전금 | 109,594 | 108,190 | 1,404 |
| | 기 54,797 | | |
| | 시 54,797 | | |
| 14 기타보상금 | 109,594 | 108,190 | 1,404 |
| ⊙공동방제단운영비 109,594,000원 | 109,594 | | |
| | 기 54,797 | | |
| | 시 54,797 | | |
| 가축질병근절(지자체)-공동방제단인건비(보조) | 121,592 | 119,560 | 2,032 |
| | 기 60,796 | | |
| | 도 12,159 | | |
| | 시 48,637 | | |
| 301 일반보전금 | 121,592 | 119,560 | 2,032 |
| | 기 60,796 | | |
| | 도 12,159 | | |
| | 시 48,637 | | |
| 14 기타보상금 | 121,592 | 119,560 | 2,032 |

부서: 유통축산과
정책: 동물방역강화
단위: 동물방역관리및지원

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ⊙공동방제단 인건비 121,592,000원 | | 121,592 | | |
| | 기 | 60,796 | | |
| | 도 | 12,159 | | |
| | 시 | 48,637 | | |
| 시도가축방역(지자체)-축산차량 등록제 지원사업(보조) | | 23,760 | 23,760 | 0 |
| | 국 | 11,880 | | |
| | 도 | 3,564 | | |
| | 시 | 8,316 | | |
| 201 일반운영비 | | 23,760 | 23,760 | 0 |
| | 국 | 11,880 | | |
| | 도 | 3,564 | | |
| | 시 | 8,316 | | |
| 02 공공운영비 | | 23,760 | 23,760 | 0 |
| ⊙축산차량등록제 GPS요금 23,760,000원 | | 23,760 | | |
| | 국 | 11,880 | | |
| | 도 | 3,564 | | |
| | 시 | 8,316 | | |
| 시도가축방역(지자체)-소브루셀라병채혈비(보조) | | 90,000 | 54,000 | 36,000 |
| | 국 | 27,000 | | |
| | 시 | 63,000 | | |
| 301 일반보전금 | | 90,000 | 54,000 | 36,000 |
| | 국 | 27,000 | | |
| | 시 | 63,000 | | |
| 14 기타보상금 | | 90,000 | 54,000 | 36,000 |
| ⊙소 브루셀라병 및 결핵병 채혈보정비 90,000,000원 | | 90,000 | | |
| | 국 | 27,000 | | |
| | 시 | 63,000 | | |
| 시도가축방역(지자체)-가축예방주사및기생충구제(보조) | | 170,696 | 164,596 | 6,100 |
| | 국 | 102,694 | | |
| | 시 | 68,002 | | |
| 206 재료비 | | 116,936 | 110,836 | 6,100 |
| | 국 | 75,814 | | |
| | 시 | 41,122 | | |
| 01 재료비 | | 116,936 | 110,836 | 6,100 |
| ⊙가축 예방주사 및 기생충 구제 116,936,000원 | | 116,936 | | |
| | 국 | 75,814 | | |
| | 시 | 41,122 | | |
| 301 일반보전금 | | 53,760 | 53,760 | 0 |
| | 국 | 26,880 | | |
| | 시 | 26,880 | | |
| 14 기타보상금 | | 53,760 | 53,760 | 0 |

부서: 유통축산과
정책: 동물방역강화
단위: 동물방역관리및지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ⊙가축 예방주사 및 기생충 구제(돼지써코백신) 53,760,000원 | | 53,760 | | |
| | 국 | 26,880 | | |
| | 시 | 26,880 | | |
| 시도가축방역(지자체)-돼지소모성질환지도지원(보조) | | 12,000 | 12,000 | 0 |
| | 국 | 6,000 | | |
| | 시 | 6,000 | | |
| 301 일반보전금 | | 12,000 | 12,000 | 0 |
| | 국 | 6,000 | | |
| | 시 | 6,000 | | |
| 14 기타보상금 | | 12,000 | 12,000 | 0 |
| ⊙돼지 소모성질환 지도지원 사업 12,000,000원 | | 12,000 | | |
| | 국 | 6,000 | | |
| | 시 | 6,000 | | |
| 시도가축방역(지자체)-구제역 백신접종완화제(보조) | | 16,500 | 0 | 16,500 |
| | 국 | 8,250 | | |
| | 시 | 8,250 | | |
| 206 재료비 | | 16,500 | 0 | 16,500 |
| | 국 | 8,250 | | |
| | 시 | 8,250 | | |
| 01 재료비 | | 16,500 | 0 | 16,500 |
| ⊙구제역 스트레스 완화제 지원 16,500,000원 | | 16,500 | | |
| | 국 | 8,250 | | |
| | 시 | 8,250 | | |
| 축산물이력제(지자체)-쇠고기이력제사업(보조) | | 40,608 | 45,226 | △4,618 |
| | 기 | 20,304 | | |
| | 도 | 6,091 | | |
| | 시 | 14,213 | | |
| 301 일반보전금 | | 40,608 | 45,226 | △4,618 |
| | 기 | 20,304 | | |
| | 도 | 6,091 | | |
| | 시 | 14,213 | | |
| 14 기타보상금 | | 40,608 | 45,226 | △4,618 |
| ⊙쇠고기이력제(귀표부착비 지원) 40,608,000원 | | 40,608 | | |
| | 기 | 20,304 | | |
| | 도 | 6,091 | | |
| | 시 | 14,213 | | |
| 공수의사방역활동비지원(보조) | | 36,000 | 36,000 | 0 |
| | 도 | 7,200 | | |
| | 시 | 28,800 | | |
| 301 일반보전금 | | 36,000 | 36,000 | 0 |

부서: 유통축산과
정책: 동물방역강화
단위: 동물방역관리및지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 도 | 7,200 | | |
| | 시 | 28,800 | | |
| 14 기타보상금 | | 36,000 | 36,000 | 0 |
| ⊙공수의사 방역활동 지원 | | | | |
| 36,000,000원 | | 36,000 | | |
| | 도 | 7,200 | | |
| | 시 | 28,800 | | |
| 농장출입자동소독기지원사업(보조) | | 2,500 | 2,500 | 0 |
| | 도 | 750 | | |
| | 시 | 1,750 | | |
| 402 민간자본이전 | | 2,500 | 2,500 | 0 |
| | 도 | 750 | | |
| | 시 | 1,750 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | | 2,500 | 2,500 | 0 |
| ⊙농장출입구 자동소독기 설치 | | | | |
| 2,500,000원 | | 2,500 | | |
| | 도 | 750 | | |
| | 시 | 1,750 | | |
| 살처분보상금(보조) | | 50,000 | 50,000 | 0 |
| | 국 | 40,000 | | |
| | 도 | 5,000 | | |
| | 시 | 5,000 | | |
| 301 일반보전금 | | 50,000 | 50,000 | 0 |
| | 국 | 40,000 | | |
| | 도 | 5,000 | | |
| | 시 | 5,000 | | |
| 14 기타보상금 | | 50,000 | 50,000 | 0 |
| ⊙살처분 보상금 50,000,000원 | | 50,000 | | |
| | 국 | 40,000 | | |
| | 도 | 5,000 | | |
| | 시 | 5,000 | | |
| 폐사된소처리비용지원(보조) | | 7,500 | 5,000 | 2,500 |
| | 도 | 1,500 | | |
| | 시 | 6,000 | | |
| 301 일반보전금 | | 7,500 | 5,000 | 2,500 |
| | 도 | 1,500 | | |
| | 시 | 6,000 | | |
| 14 기타보상금 | | 7,500 | 5,000 | 2,500 |
| ⊙폐사된 소 처리비용 지원 | | | | |
| 7,500,000원 | | 7,500 | | |
| | 도 | 1,500 | | |
| | 시 | 6,000 | | |
| 소독약품 등 지원사업(보조) | | 14,000 | 14,000 | 0 |
| | 도 | 4,200 | | |

부서: 유통축산과
정책: 동물방역강화
단위: 동물방역관리및지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 시 | 9,800 | | |
| 206 재료비 | | 14,000 | 14,000 | 0 |
| | 도 | 4,200 | | |
| | 시 | 9,800 | | |
| 01 재료비 | | 14,000 | 14,000 | 0 |
| ⊙가축방역용 약품 및 물품 구입 | | | | |
| 14,000,000원 | | 14,000 | | |
| | 도 | 4,200 | | |
| | 시 | 9,800 | | |
| 구제역예방접종강화사업(보조) | | 116,000 | 84,850 | 31,150 |
| | 도 | 29,000 | | |
| | 시 | 87,000 | | |
| 301 일반보전금 | | 116,000 | 84,850 | 31,150 |
| | 도 | 29,000 | | |
| | 시 | 87,000 | | |
| 14 기타보상금 | | 116,000 | 84,850 | 31,150 |
| ⊙구제역 예방접종 강화사업 | | | | |
| 116,000,000원 | | 116,000 | | |
| | 도 | 29,000 | | |
| | 시 | 87,000 | | |
| 동물보호센터운영비 지원(보조) | | 22,500 | 28,800 | △6,300 |
| | 도 | 4,500 | | |
| | 시 | 18,000 | | |
| 307 민간이전 | | 22,500 | 28,800 | △6,300 |
| | 도 | 4,500 | | |
| | 시 | 18,000 | | |
| 05 민간위탁금 | | 22,500 | 28,800 | △6,300 |
| ⊙동물보호센터 운영 22,500,000원 | | 22,500 | | |
| | 도 | 4,500 | | |
| | 시 | 18,000 | | |
| 양계 전염병 예방사업(보조) | | 6,600 | 8,240 | △1,640 |
| | 도 | 1,980 | | |
| | 시 | 4,620 | | |
| 206 재료비 | | 6,600 | 8,240 | △1,640 |
| | 도 | 1,980 | | |
| | 시 | 4,620 | | |
| 01 재료비 | | 6,600 | 8,240 | △1,640 |
| ⊙양계 전염병 예방사업 6,600,000원 | | 6,600 | | |
| | 도 | 1,980 | | |
| | 시 | 4,620 | | |
| 양봉 전염병 예방사업(보조) | | 12,000 | 12,960 | △960 |
| | 도 | 3,600 | | |
| | 시 | 8,400 | | |

부서: 유통축산과
정책: 동물방역강화
단위: 동물방역관리및지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 206 재료비 | | 12,000 | 12,960 | △960 |
| | 도 | 3,600 | | |
| | 시 | 8,400 | | |
| 01 재료비 | | 12,000 | 12,960 | △960 |
| ⊙양봉 전염병 예방사업 | 12,000,000원 | 12,000 | | |
| | 도 | 3,600 | | |
| | 시 | 8,400 | | |
| 양돈농가백신 및 질병예방(보조) | | 25,500 | 10,800 | 14,700 |
| | 도 | 7,650 | | |
| | 시 | 17,850 | | |
| 206 재료비 | | 25,500 | 10,800 | 14,700 |
| | 도 | 7,650 | | |
| | 시 | 17,850 | | |
| 01 재료비 | | 25,500 | 10,800 | 14,700 |
| ⊙양돈 전염병 예방사업 | 25,500,000원 | 25,500 | | |
| | 도 | 7,650 | | |
| | 시 | 17,850 | | |
| 예방백신접종시술비(보조) | | 90,000 | 91,800 | △1,800 |
| | 국 | 45,000 | | |
| | 도 | 13,500 | | |
| | 시 | 31,500 | | |
| 301 일반보전금 | | 90,000 | 91,800 | △1,800 |
| | 국 | 45,000 | | |
| | 도 | 13,500 | | |
| | 시 | 31,500 | | |
| 14 기타보상금 | | 90,000 | 91,800 | △1,800 |
| ⊙구제역 예방접종 시술비 | 90,000,000원 | 90,000 | | |
| | 국 | 45,000 | | |
| | 도 | 13,500 | | |
| | 시 | 31,500 | | |
| 유기유실동물 입양활성화(보조) | | 7,500 | 7,500 | 0 |
| | 국 | 3,750 | | |
| | 도 | 1,125 | | |
| | 시 | 2,625 | | |
| 301 일반보전금 | | 7,500 | 7,500 | 0 |
| | 국 | 3,750 | | |
| | 도 | 1,125 | | |
| | 시 | 2,625 | | |
| 14 기타보상금 | | 7,500 | 7,500 | 0 |
| ⊙유기동물 입양 비용 지원 | 7,500,000원 | 7,500 | | |
| | 국 | 3,750 | | |

부서: 유통축산과
정책: 동물방역강화
단위: 동물방역관리및지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 도 | 1,125 | | |
| | 시 | 2,625 | | |
| 유기동물 입양 비용 지원(구조.보호비)(보조) | | 8,050 | 6,300 | 1,750 |
| | 국 | 2,415 | | |
| | 도 | 1,690 | | |
| | 시 | 3,945 | | |
| 301 일반보전금 | | 8,050 | 6,300 | 1,750 |
| | 국 | 2,415 | | |
| | 도 | 1,690 | | |
| | 시 | 3,945 | | |
| 14 기타보상금 | | 8,050 | 6,300 | 1,750 |
| ⊙유기동물 입양 비용 지원(구조, 보호비) 8,050,000원 | | 8,050 | | |
| | 국 | 2,415 | | |
| | 도 | 1,690 | | |
| | 시 | 3,945 | | |
| 명예축산물위생감시원운영수당지원(보조) | | 1,000 | 1,000 | 0 |
| | 국 | 500 | | |
| | 도 | 500 | | |
| 301 일반보전금 | | 1,000 | 1,000 | 0 |
| | 국 | 500 | | |
| | 도 | 500 | | |
| 14 기타보상금 | | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ⊙명예축산물 위생감시원 운영수당 지원 1,000,000원 | | 1,000 | | |
| | 국 | 500 | | |
| | 도 | 500 | | |
| 가금농가CCTV등 방역인프라 구축사업(보조) | | 34,000 | 21,008 | 12,992 |
| | 기 | 17,000 | | |
| | 도 | 5,100 | | |
| | 시 | 11,900 | | |
| 402 민간자본이전 | | 34,000 | 21,008 | 12,992 |
| | 기 | 17,000 | | |
| | 도 | 5,100 | | |
| | 시 | 11,900 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | | 34,000 | 21,008 | 12,992 |
| ⊙방역인프라 설치 지원 34,000,000원 | | 34,000 | | |
| | 기 | 17,000 | | |
| | 도 | 5,100 | | |
| | 시 | 11,900 | | |
| 길고양이 중성화사업 지원(보조) | | 35,000 | 36,000 | △1,000 |
| | 국 | 7,000 | | |
| | 도 | 8,400 | | |

부서: 유통축산과
정책: 동물방역강화
단위: 동물방역관리및지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 시 | 19,600 | | |
| 301 일반보전금 | | 35,000 | 36,000 | △1,000 |
| | 국 | 7,000 | | |
| | 도 | 8,400 | | |
| | 시 | 19,600 | | |
| 14 기타보상금 | | 35,000 | 36,000 | △1,000 |
| ⊙길고양이 중성화사업 지원 35,000,000원 | | 35,000 | | |
| | 국 | 7,000 | | |
| | 도 | 8,400 | | |
| | 시 | 19,600 | | |
| 축산차량 GPS 단말기 상시전원 공급체계 구축(보조) | | 4,800 | 4,800 | 0 |
| | 국 | 2,400 | | |
| | 도 | 720 | | |
| | 시 | 1,680 | | |
| 301 일반보전금 | | 4,800 | 4,800 | 0 |
| | 국 | 2,400 | | |
| | 도 | 720 | | |
| | 시 | 1,680 | | |
| 14 기타보상금 | | 4,800 | 4,800 | 0 |
| ⊙축산차량 GPS 단말기 상시전원 공급체계 구축 4,800,000원 | | 4,800 | | |
| | 국 | 2,400 | | |
| | 도 | 720 | | |
| | 시 | 1,680 | | |
| 통제초소운영 및 소독비용지원(보조) | | 138,600 | 138,600 | 0 |
| | 국 | 69,300 | | |
| | 시 | 69,300 | | |
| 101 인건비 | | 60,000 | 69,300 | △9,300 |
| | 국 | 30,000 | | |
| | 시 | 30,000 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | | 60,000 | 69,300 | △9,300 |
| ⊙통제초소운영 및 소독비용지원(인건비) 60,000,000원 | | 60,000 | | |
| | 국 | 30,000 | | |
| | 시 | 30,000 | | |
| 201 일반운영비 | | 50,000 | 69,300 | △19,300 |
| | 국 | 25,000 | | |
| | 시 | 25,000 | | |
| 01 사무관리비 | | 50,000 | 69,300 | △19,300 |
| ⊙통제초소운영 및 소독비용지원(운영비) 50,000,000원 | | 50,000 | | |
| | 국 | 25,000 | | |
| | 시 | 25,000 | | |

부서: 유통축산과
정책: 동물방역강화
단위: 동물방역관리및지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 206 재료비 | 28,600 | 0 | 28,600 |
| | 국 14,300 | | |
| | 시 14,300 | | |
| 01 재료비 | 28,600 | 0 | 28,600 |
| ⊙통제초소 운영을 위한 소독약품 등 28,600,000원 | 28,600 | | |
| | 국 14,300 | | |
| | 시 14,300 | | |
| 염소 흔들이병 예방사업(보조) | 7,420 | 7,420 | 0 |
| | 도 2,226 | | |
| | 시 5,194 | | |
| 206 재료비 | 7,420 | 7,420 | 0 |
| | 도 2,226 | | |
| | 시 5,194 | | |
| 01 재료비 | 7,420 | 7,420 | 0 |
| ⊙염소 전염병 예방사업 7,420,000원 | 7,420 | | |
| | 도 2,226 | | |
| | 시 5,194 | | |
| 염소 포획비 및 접종시술비 지원사업(보조) | 110,000 | 79,530 | 30,470 |
| | 국 55,000 | | |
| | 도 16,500 | | |
| | 시 38,500 | | |
| 301 일반보전금 | 110,000 | 79,530 | 30,470 |
| | 국 55,000 | | |
| | 도 16,500 | | |
| | 시 38,500 | | |
| 14 기타보상금 | 110,000 | 79,530 | 30,470 |
| ⊙염소 포획비 및 접종시술비 지원 110,000,000원 | 110,000 | | |
| | 국 55,000 | | |
| | 도 16,500 | | |
| | 시 38,500 | | |
| 구제역 예방백신 구입 지원사업(보조) | 105,331 | 135,058 | △29,727 |
| | 국 73,801 | | |
| | 시 31,530 | | |
| 206 재료비 | 43,581 | 47,003 | △3,422 |
| | 국 30,576 | | |
| | 시 13,005 | | |
| 01 재료비 | 43,581 | 47,003 | △3,422 |
| ⊙구제역 예방백신 구입 지원(영세농) 43,581,000원 | 43,581 | | |
| | 국 30,576 | | |
| | 시 13,005 | | |
| 301 일반보전금 | 61,750 | 88,055 | △26,305 |

부서: 유통축산과
정책: 동물방역강화
단위: 동물방역관리및지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 국 43,225 | | |
| | 시 18,525 | | |
| 14 기타보상금 | 61,750 | 88,055 | △26,305 |
| ⊙구제역 예방백신 구입 지원(전업농) | | | |
| 61,750,000원 | 61,750 | | |
| | 국 43,225 | | |
| | 시 18,525 | | |
| 아프리카돼지열병 예방사업(보조) | 19,040 | 19,040 | 0 |
| | 도 5,712 | | |
| | 시 13,328 | | |
| 206 재료비 | 19,040 | 19,040 | 0 |
| | 도 5,712 | | |
| | 시 13,328 | | |
| 01 재료비 | 19,040 | 19,040 | 0 |
| ⊙아프리카돼지열병 예방사업 | | | |
| 19,040,000원 | 19,040 | | |
| | 도 5,712 | | |
| | 시 13,328 | | |
| 곤충매개성 질병 예방사업(보조) | 5,500 | 0 | 5,500 |
| | 도 1,650 | | |
| | 시 3,850 | | |
| 301 일반보전금 | 5,500 | 0 | 5,500 |
| | 도 1,650 | | |
| | 시 3,850 | | |
| 14 기타보상금 | 5,500 | 0 | 5,500 |
| ⊙곤충매개성 질병 예방사업 지원 | | | |
| 5,500,000원 | 5,500 | | |
| | 도 1,650 | | |
| | 시 3,850 | | |
| AI 간이검사 현장진단비 지원(보조) | 10,142 | 3,368 | 6,774 |
| | 국 5,071 | | |
| | 도 1,521 | | |
| | 시 3,550 | | |
| 301 일반보전금 | 10,142 | 3,368 | 6,774 |
| | 국 5,071 | | |
| | 도 1,521 | | |
| | 시 3,550 | | |
| 14 기타보상금 | 10,142 | 3,368 | 6,774 |
| ⊙AI 시료채취 비용지원 10,142,000원 | 10,142 | | |
| | 국 5,071 | | |
| | 도 1,521 | | |
| | 시 3,550 | | |
| 거점 세척,소독시설 운영비 지원(보조) | 15,000 | 12,600 | 2,400 |
| | 도 4,500 | | |

부서: 유통축산과
정책: 동물방역강화
단위: 동물방역관리및지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 10,500 | | |
| 201 일반운영비 | 15,000 | 12,600 | 2,400 |
| | 도 4,500 | | |
| | 시 10,500 | | |
| 02 공공운영비 | 15,000 | 12,600 | 2,400 |
| ⊙거점 세척소독시설 운영비 | | | |
| 15,000,000원 | 15,000 | | |
| | 도 4,500 | | |
| | 시 10,500 | | |
| 농촌지역 실외 사육견 중성화 수술 지원(보조) | 14,400 | 18,000 | △3,600 |
| | 국 3,200 | | |
| | 도 3,360 | | |
| | 시 7,840 | | |
| 301 일반보전금 | 14,400 | 18,000 | △3,600 |
| | 국 3,200 | | |
| | 도 3,360 | | |
| | 시 7,840 | | |
| 14 기타보상금 | 14,400 | 18,000 | △3,600 |
| ⊙농촌지역 실외사육견 중성화 | | | |
| 14,400,000원 | 14,400 | | |
| | 국 3,200 | | |
| | 도 3,360 | | |
| | 시 7,840 | | |
| 소 구제역 혈청예찰 채혈비 지원(보조) | 15,000 | 26,000 | △11,000 |
| | 국 4,500 | | |
| | 시 10,500 | | |
| 301 일반보전금 | 15,000 | 26,000 | △11,000 |
| | 국 4,500 | | |
| | 시 10,500 | | |
| 14 기타보상금 | 15,000 | 26,000 | △11,000 |
| ⊙소 구제역 혈청예찰 채혈비 지원 | | | |
| 15,000,000원 | 15,000 | | |
| | 국 4,500 | | |
| | 시 10,500 | | |
| 취약계층 반려동물 의료비 지원(보조) | 11,200 | 11,200 | 0 |
| | 도 4,200 | | |
| | 시 7,000 | | |
| 301 일반보전금 | 11,200 | 11,200 | 0 |
| | 도 4,200 | | |
| | 시 7,000 | | |
| 14 기타보상금 | 11,200 | 11,200 | 0 |
| ⊙취약계층 반려동물 의료비 지원 | | | |
| 11,200,000원 | 11,200 | | |
| | 도 4,200 | | |

부서: 유통축산과
정책: 동물방역강화
단위: 동물방역관리및지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 시 | 7,000 | | |
| 양돈농장 ASF 방역시설 관리(보조) | | 25,000 | 25,000 | 0 |
| | 도 | 7,500 | | |
| | 시 | 17,500 | | |
| 402 민간자본이전 | | 25,000 | 25,000 | 0 |
| | 도 | 7,500 | | |
| | 시 | 17,500 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | | 25,000 | 25,000 | 0 |
| ⊙양돈농가방역시설지원 | | | | |
| 25,000,000원 | | 25,000 | | |
| | 도 | 7,500 | | |
| | 시 | 17,500 | | |
| 럼피스킨 예방접종 시술비(보조) | | 42,000 | 0 | 42,000 |
| | 국 | 21,000 | | |
| | 도 | 6,300 | | |
| | 시 | 14,700 | | |
| 301 일반보전금 | | 42,000 | 0 | 42,000 |
| | 국 | 21,000 | | |
| | 도 | 6,300 | | |
| | 시 | 14,700 | | |
| 14 기타보상금 | | 42,000 | 0 | 42,000 |
| ⊙럼피스킨 예방접종 시술비 | | | | |
| 42,000,000원 | | 42,000 | | |
| | 국 | 21,000 | | |
| | 도 | 6,300 | | |
| | 시 | 14,700 | | |
| 닭 진드기 공동방제 지원사업(보조) | | 16,000 | 0 | 16,000 |
| | 국 | 8,000 | | |
| | 시 | 8,000 | | |
| 301 일반보전금 | | 16,000 | 0 | 16,000 |
| | 국 | 8,000 | | |
| | 시 | 8,000 | | |
| 14 기타보상금 | | 16,000 | 0 | 16,000 |
| ⊙닭 진드기 공동방제 지원 | | | | |
| 16,000,000원 | | 16,000 | | |
| | 국 | 8,000 | | |
| | 시 | 8,000 | | |
| 양봉농가 질병관리 지원(보조) | | 2,400 | 0 | 2,400 |
| | 국 | 1,200 | | |
| | 시 | 1,200 | | |
| 301 일반보전금 | | 2,400 | 0 | 2,400 |
| | 국 | 1,200 | | |
| | 시 | 1,200 | | |
| 14 기타보상금 | | 2,400 | 0 | 2,400 |

부서: 유통축산과
정책: 동물방역강화
단위: 동물방역관리및지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ⊙양봉농가 질병관리 지원 2,400,000원 | | 2,400 | | |
| | 국 | 1,200 | | |
| | 시 | 1,200 | | |
| 가금 고온 스트레스완화제 지원(보조) | | 2,000 | 0 | 2,000 |
| | 도 | 600 | | |
| | 시 | 1,400 | | |
| 206 재료비 | | 2,000 | 0 | 2,000 |
| | 도 | 600 | | |
| | 시 | 1,400 | | |
| 01 재료비 | | 2,000 | 0 | 2,000 |
| ⊙가금 고온 스트레스완화제 지원 2,000,000원 | | 2,000 | | |
| | 도 | 600 | | |
| | 시 | 1,400 | | |
| 젖소 결핵검진 시료채취비(보조) | | 700 | 0 | 700 |
| | 도 | 210 | | |
| | 시 | 490 | | |
| 301 일반보전금 | | 700 | 0 | 700 |
| | 도 | 210 | | |
| | 시 | 490 | | |
| 14 기타보상금 | | 700 | 0 | 700 |
| ⊙젖소 결핵검진 시료채취비 지원 700,000원 | | 700 | | |
| | 도 | 210 | | |
| | 시 | 490 | | |
| 소 전염병 예방사업(보조) | | 33,190 | 0 | 33,190 |
| | 도 | 9,957 | | |
| | 시 | 23,233 | | |
| 206 재료비 | | 33,190 | 0 | 33,190 |
| | 도 | 9,957 | | |
| | 시 | 23,233 | | |
| 01 재료비 | | 33,190 | 0 | 33,190 |
| ⊙소 전염병 예방사업 지원 33,190,000원 | | 33,190 | | |
| | 도 | 9,957 | | |
| | 시 | 23,233 | | |
| 개사육농장주 폐업 · 전업 지원(보조) | | 1,264,680 | 0 | 1,264,680 |
| | 국 | 632,340 | | |
| | 도 | 189,702 | | |
| | 시 | 442,638 | | |
| 301 일반보전금 | | 885,280 | 0 | 885,280 |
| | 국 | 442,640 | | |
| | 도 | 132,792 | | |

부서: 유통축산과
정책: 동물방역강화
단위: 동물방역관리및지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 시 | 309,848 | | |
| 14 기타보상금 | | 885,280 | 0 | 885,280 |
| ⊙개사육농장주 폐업이행촉진지원금 등 885,280,000원 | | 885,280 | | |
| | 국 | 442,640 | | |
| | 도 | 132,792 | | |
| | 시 | 309,848 | | |
| 401 시설비및부대비 | | 379,400 | 0 | 379,400 |
| | 국 | 189,700 | | |
| | 도 | 56,910 | | |
| | 시 | 132,790 | | |
| 01 시설비 | | 379,400 | 0 | 379,400 |
| ⊙개사육농장 철거비 및 감정평가비 등 379,400,000원 | | 379,400 | | |
| | 국 | 189,700 | | |
| | 도 | 56,910 | | |
| | 시 | 132,790 | | |
| 행정운영경비(유통축산과) | | 63,048 | 61,718 | 1,330 |
| 인력운영비 | | 21,048 | 20,486 | 562 |
| 인력운영비 | | 21,048 | 20,486 | 562 |
| 101 인건비 | | 21,048 | 20,486 | 562 |
| 02 기타직보수 | | 21,048 | 20,486 | 562 |
| ⊙공중방역수의사 수당 등 | | 21,048 | | |
| ㅇ위험수당 50,000원*1명*12월 | | 600 | | |
| ㅇ초과근무수당 12,000원*67시간*1명*12월 | | 9,648 | | |
| ㅇ방역활동장려금 900,000원*1명*12월 | | 10,800 | | |
| 기본경비 | | 42,000 | 41,232 | 768 |
| 기본경비 | | 42,000 | 41,232 | 768 |
| 201 일반운영비 | | 19,200 | 18,432 | 768 |
| 01 사무관리비 | | 19,200 | 18,432 | 768 |
| ⊙부서운영기준액 19,200,000원 | | 19,200 | | |
| 202 여비 | | 19,200 | 19,200 | 0 |
| 01 국내여비 | | 19,200 | 19,200 | 0 |
| ⊙부서운영기준액 19,200,000원 | | 19,200 | | |
| 203 업무추진비 | | 3,600 | 3,600 | 0 |
| 04 부서운영업무추진비 | | 3,600 | 3,600 | 0 |
| ⊙20인이하 300,000원*12월 | | 3,600 | | |

부서: 농촌상생과
정책: 농촌개발
단위: 농촌종합개발사업

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 농촌상생과 | 31,668,671 | 25,432,660 | 6,236,011 |
| | 국 3,018,000 | | |
| | 균 8,676,000 | | |
| | 도 4,246,435 | | |
| | 시 15,728,236 | | |
| 농촌개발 | 22,307,446 | 15,666,847 | 6,640,599 |
| | 국 3,018,000 | | |
| | 균 8,676,000 | | |
| | 도 1,492,100 | | |
| | 시 9,121,346 | | |
| 농촌종합개발사업 | 19,947,446 | 13,599,947 | 6,347,499 |
| | 국 2,962,000 | | |
| | 균 8,676,000 | | |
| | 도 1,077,100 | | |
| | 시 7,232,346 | | |
| 농촌마을종합개발 지원 | 10,820 | 13,500 | △2,680 |
| 201 일반운영비 | 5,000 | 10,000 | △5,000 |
| 02 공공운영비 | 5,000 | 10,000 | △5,000 |
| ⊙공공요금 | 5,000 | | |
| ㅇ농업생산기반시설 공공요금 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ㅇ농촌개발조성사업 완료지구 공공요금 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 202 여비 | 2,520 | 0 | 2,520 |
| 01 국내여비 | 2,520 | 0 | 2,520 |
| ⊙농촌재생 업무협의 및 현장점검 70,000원*3명*12월 | 2,520 | | |
| 203 업무추진비 | 3,300 | 3,500 | △200 |
| 03 시책추진업무추진비 | 3,300 | 3,500 | △200 |
| ⊙농촌상생 현안업무 추진 3,300,000원 | 3,300 | | |
| 농촌개발조성마을민원해소사업 | 45,000 | 45,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ⊙농촌지역개발사업 완료지구 유지 관리 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 02 공공운영비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ⊙농촌지역개발사업 완료지구 유지 관리 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 40,000 | 40,000 | 0 |
| 01 시설비 | 40,000 | 40,000 | 0 |
| ⊙농촌개발조성사업 시설 유지보수비 40,000,000원 | 40,000 | | |
| 청풍농어촌테마공원조성관리 | 4,960 | 4,875 | 85 |

부서: 농촌상생과
정책: 농촌개발
단위: 농촌종합개발사업

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 101 인건비 | 4,960 | 4,875 | 85 |
| 04 기간제근로자등보수 | 4,960 | 4,875 | 85 |
| ⊙청풍테마공원 제초작업 인건비 | 4,960 | | |
| ㅇ급여 80,240원*30명*2회 | 4,815 | | |
| ㅇ보험료 4,814,400원*3% | 145 | | |
| 농촌생활환경정비사업(전환사업) | 700,000 | 1,400,000 | △700,000 |
| 401 시설비및부대비 | 700,000 | 1,400,000 | △700,000 |
| 01 시설비 | 700,000 | 1,400,000 | △700,000 |
| ⊙농촌생활환경정비사업(전환사업) 700,000,000원 | 700,000 | | |
| 시군역량강화사업(농촌협약)(보조) | 400,000 | 400,000 | 0 |
| | 균 280,000 | | |
| | 시 120,000 | | |
| 307 민간이전 | 400,000 | 400,000 | 0 |
| | 균 280,000 | | |
| | 시 120,000 | | |
| 05 민간위탁금 | 400,000 | 400,000 | 0 |
| ⊙시군역량강화사업(농촌협약) 400,000,000원 | 400,000 | | |
| | 균 280,000 | | |
| | 시 120,000 | | |
| 농촌협약 | 400,000 | 280,000 | 120,000 |
| 307 민간이전 | 400,000 | 280,000 | 120,000 |
| 05 민간위탁금 | 400,000 | 280,000 | 120,000 |
| ⊙제천시통합중간지원본부 운영 400,000,000원 | 400,000 | | |
| 의림생활권 농촌중심지활성화 사업(농촌협약)(보조) | 8,744,286 | 4,098,572 | 4,645,714 |
| | 균 6,121,000 | | |
| | 시 2,623,286 | | |
| 403 자치단체등자본이전 | 8,744,286 | 4,098,572 | 4,645,714 |
| | 균 6,121,000 | | |
| | 시 2,623,286 | | |
| 02 공기관등에대한자본적위탁사업비 | 8,744,286 | 4,098,572 | 4,645,714 |
| ⊙봉양읍 농촌중심지활성화사업(농촌협약) 3,390,000,000원 | 3,390,000 | | |
| | 균 2,373,000 | | |
| | 시 1,017,000 | | |
| ⊙백운면 농촌중심지활성화사업(농촌협약) 2,217,143,000원 | 2,217,143 | | |
| | 균 1,552,000 | | |
| | 시 665,143 | | |
| ⊙송학면 농촌중심지활성화사업(농촌협약) 3,137,143,000원 | 3,137,143 | | |
| | 균 2,196,000 | | |

부서: 농촌상생과
정책: 농촌개발
단위: 농촌종합개발사업

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 941,143 | | |
| 농촌신활력플러스사업(보조) | 1,400,000 | 2,100,000 | △700,000 |
| | 균 980,000 | | |
| | 시 420,000 | | |
| 307 민간이전 | 1,400,000 | 1,000,000 | 400,000 |
| | 균 980,000 | | |
| | 시 420,000 | | |
| 05 민간위탁금 | 1,400,000 | 1,000,000 | 400,000 |
| ⊙농촌 신활력 플러스 사업(농촌협약) 1,400,000,000원 | 1,400,000 | | |
| | 균 980,000 | | |
| | 시 420,000 | | |
| 농촌공간정비사업(보조) | 5,924,000 | 3,128,000 | 2,796,000 |
| | 국 2,962,000 | | |
| | 도 888,600 | | |
| | 시 2,073,400 | | |
| 403 자치단체등자본이전 | 5,924,000 | 3,128,000 | 2,796,000 |
| | 국 2,962,000 | | |
| | 도 888,600 | | |
| | 시 2,073,400 | | |
| 02 공기관등에대한자본적위탁사업비 | 5,924,000 | 3,128,000 | 2,796,000 |
| ⊙금성면 농촌공간정비사업 5,924,000,000원 | 5,924,000 | | |
| | 국 2,962,000 | | |
| | 도 888,600 | | |
| | 시 2,073,400 | | |
| 기초생활거점 조성사업(농촌협약)(보조) | 1,850,000 | 1,700,000 | 150,000 |
| | 균 1,295,000 | | |
| | 시 555,000 | | |
| 403 자치단체등자본이전 | 1,850,000 | 1,700,000 | 150,000 |
| | 균 1,295,000 | | |
| | 시 555,000 | | |
| 02 공기관등에대한자본적위탁사업비 | 1,850,000 | 1,700,000 | 150,000 |
| ⊙금성면 기초생활거점조성 조성사업(농촌협약) 870,000,000원 | 870,000 | | |
| | 균 609,000 | | |
| | 시 261,000 | | |
| ⊙청풍면 기초생활거점조성 조성사업(농촌협약) 980,000,000원 | 980,000 | | |
| | 균 686,000 | | |
| | 시 294,000 | | |
| 농촌테마공원 연계프로그램 개발지원(전환사업)(보조) | 290,000 | 310,000 | △20,000 |
| | 도 188,500 | | |
| | 시 101,500 | | |

부서: 농촌상생과
정책: 농촌개발
단위: 농촌종합개발사업

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 307 민간이전 | 290,000 | 310,000 | △20,000 |
| | 도 188,500 | | |
| | 시 101,500 | | |
| 05 민간위탁금 | 290,000 | 310,000 | △20,000 |
| ⊙농촌테마공원 연계프로그램 개발지원 290,000,000원 | 290,000 | | |
| | 도 188,500 | | |
| | 시 101,500 | | |
| 농촌현장포럼(전환사업) | 132,000 | 0 | 132,000 |
| 207 연구개발비 | 132,000 | 0 | 132,000 |
| 01 연구용역비 | 132,000 | 0 | 132,000 |
| ⊙마을만들기현장포럼 132,000,000원 | 132,000 | | |
| 비단 실버행복센터 운영 | 46,380 | 0 | 46,380 |
| 405 자산취득비 | 46,380 | 0 | 46,380 |
| 01 자산및물품취득비 | 46,380 | 0 | 46,380 |
| ⊙비단 실버행복센터 물품 등 구입 46,380,000원 | 46,380 | | |
| 농업생산기반 조성관리 | 2,360,000 | 2,066,900 | 293,100 |
| | 국 56,000 | | |
| | 도 415,000 | | |
| | 시 1,889,000 | | |
| 농업기반시설확충사업 | 1,770,000 | 1,671,900 | 98,100 |
| 201 일반운영비 | 10,000 | 3,600 | 6,400 |
| 01 사무관리비 | 10,000 | 3,600 | 6,400 |
| ⊙농업용 지하수 정기수질검사 수수료 125,000원*80개소 | 10,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 1,470,000 | 1,378,300 | 91,700 |
| 01 시설비 | 1,465,000 | 1,373,300 | 91,700 |
| ⊙봉양읍 | 50,000 | | |
| ㅇ공전3리 제천천 취입보 정비공사 50,000,000원 | 50,000 | | |
| ⊙덕산면 | 120,000 | | |
| ㅇ신현1리 수문 정비공사 20,000,000원 | 20,000 | | |
| ㅇ후촌리 대형관정 설치공사 100,000,000원 | 100,000 | | |
| ⊙백운면 | 90,000 | | |
| ㅇ도곡리 864번지 일원 용수로 정비공사 90,000,000원 | 90,000 | | |
| ⊙송학면 | 80,000 | | |
| ㅇ도화1리 대형관정 설치공사 80,000,000원 | 80,000 | | |
| ⊙수산면 | 195,000 | | |
| ㅇ상천리 농업용수관로 설치사업 55,000,000원 | 55,000 | | |

부서: 농촌상생과
정책: 농촌개발
단위: 농업생산기반 조성관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ㅇ구곡리 농업용배수로 설치사업 35,000,000원 | 35,000 | | |
| ㅇ전곡리 대형관정 설치사업 105,000,000원 | 105,000 | | |
| ⊙한수면 | 110,000 | | |
| ㅇ하탄지리 대형관정 설치공사 110,000,000원 | 110,000 | | |
| ⊙동지역 | 150,000 | | |
| ㅇ두학3통 용배수로 재설치공사 100,000,000원 | 100,000 | | |
| ㅇ청전동 571-25번지 일원 용배수로 설치공사 50,000,000원 | 50,000 | | |
| ⊙농업용대형지하수시설 영향조사 및 사후관리공사 | 200,000 | | |
| ㅇ사후관리공사 60,000,000원 | 60,000 | | |
| ㅇ영향조사용역 140,000,000원 | 140,000 | | |
| ⊙국가안전대진단 정비 100,000,000원 | 100,000 | | |
| ⊙농업기반시설 민원해소 및 유지관리(상반기) 300,000,000원 | 300,000 | | |
| ⊙농업기반시설 조사측량 및 실시설계비 70,000,000원 | 70,000 | | |
| 03 시설부대비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ⊙시설부대비 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 403 자치단체등자본이전 | 290,000 | 290,000 | 0 |
| 02 공기관등에대한자본적위탁사업비 | 290,000 | 290,000 | 0 |
| ⊙농업용 저수지 안전점검 위탁사업비 140,000,000원 | 140,000 | | |
| ⊙농업기반시설 유지관리 예산지원비 150,000,000원 | 150,000 | | |
| 한발대비용수개발사업(보조) | 70,000 | 70,000 | 0 |
| | 국 56,000 | | |
| | 도 7,000 | | |
| | 시 7,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 70,000 | 70,000 | 0 |
| | 국 56,000 | | |
| | 도 7,000 | | |
| | 시 7,000 | | |
| 01 시설비 | 70,000 | 70,000 | 0 |
| ⊙관정개발 및 정비 70,000,000원 | 70,000 | | |
| | 국 56,000 | | |
| | 도 7,000 | | |
| | 시 7,000 | | |
| 농업기반정비(수리시설개보수)(전환사업)(보조) | 420,000 | 195,000 | 225,000 |
| | 도 378,000 | | |
| | 시 42,000 | | |

부서: 농촌상생과
정책: 농촌개발
단위: 농업생산기반 조성관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 401 시설비및부대비 | | 420,000 | 195,000 | 225,000 |
| | 도 | 378,000 | | |
| | 시 | 42,000 | | |
| 01 시설비 | | 420,000 | 195,000 | 225,000 |
| ⊙저수지 등 기반시설 개보수공사 | | | | |
| 420,000,000원 | | 420,000 | | |
| | 도 | 378,000 | | |
| | 시 | 42,000 | | |
| 가뭄대비 농업기반시설 정비(보조) | | 100,000 | 130,000 | △30,000 |
| | 도 | 30,000 | | |
| | 시 | 70,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | | 100,000 | 130,000 | △30,000 |
| | 도 | 30,000 | | |
| | 시 | 70,000 | | |
| 01 시설비 | | 100,000 | 130,000 | △30,000 |
| ⊙가뭄대비 농업기반시설 정비 | | | | |
| 100,000,000원 | | 100,000 | | |
| | 도 | 30,000 | | |
| | 시 | 70,000 | | |
| 친환경 급식 지원 | | 5,798,508 | 5,305,981 | 492,527 |
| | 도 | 1,999,403 | | |
| | 시 | 3,799,105 | | |
| 학교 급식 지원 | | 5,798,508 | 5,305,981 | 492,527 |
| | 도 | 1,999,403 | | |
| | 시 | 3,799,105 | | |
| 학교급식지원사업 | | 800,000 | 717,000 | 83,000 |
| 301 일반보전금 | | 800,000 | 717,000 | 83,000 |
| 14 기타보상금 | | 800,000 | 717,000 | 83,000 |
| ⊙우수농산물 공급지원 800,000,000원 | | 800,000 | | |
| 초·중학생 등 무상급식(보조) | | 4,998,508 | 4,588,981 | 409,527 |
| | 도 | 1,999,403 | | |
| | 시 | 2,999,105 | | |
| 308 자치단체등이전 | | 4,998,508 | 4,588,981 | 409,527 |
| | 도 | 1,999,403 | | |
| | 시 | 2,999,105 | | |
| 08 교육기관에대한보조 | | 4,998,508 | 4,588,981 | 409,527 |
| ⊙초·중·고·특수학교 무상급식 | | | | |
| 4,998,508,000원 | | 4,998,508 | | |
| | 도 | 1,999,403 | | |
| | 시 | 2,999,105 | | |
| 로컬푸드 활성화 | | 1,682,183 | 3,519,440 | △1,837,257 |
| | 도 | 85,832 | | |
| | 시 | 1,596,351 | | |

부서: 농촌상생과
정책: 로컬푸드 활성화
단위: 로컬푸드 지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 로컬푸드 지원 | 1,682,183 | 3,519,440 | △1,837,257 |
| | 도 85,832 | | |
| | 시 1,596,351 | | |
| 로컬푸드 사업추진 | 996,743 | 1,175,040 | △178,297 |
| 201 일반운영비 | 109,920 | 112,920 | △3,000 |
| 01 사무관리비 | 109,920 | 112,920 | △3,000 |
| ⊙위원회 등 운영수당 100,000원*50명 | 5,000 | | |
| ⊙로컬푸드 판매장 운영 임차료 등 64,920,000원 | 64,920 | | |
| ⊙로컬푸드 홍보 지원 등 33,000,000원 | 33,000 | | |
| ⊙로컬푸드 인증 활성화 추진 | 7,000 | | |
| ㅇ인증 스티커 제작비 10,000원*100개소 | 1,000 | | |
| ㅇ인증농산물 안전성 검사비 200,000원*30품목 | 6,000 | | |
| 202 여비 | 4,000 | 2,000 | 2,000 |
| 01 국내여비 | 4,000 | 2,000 | 2,000 |
| ⊙로컬푸드 업무 추진 여비 100,000원*4명*10월 | 4,000 | | |
| 301 일반보전금 | 68,000 | 71,000 | △3,000 |
| 14 기타보상금 | 68,000 | 71,000 | △3,000 |
| ⊙로컬푸드 소비촉진 활성화 8,000,000원*4회 | 32,000 | | |
| ⊙로컬푸드 택배비 지원 2,500,000원*12월 | 30,000 | | |
| ⊙로컬푸드 연중생산시설 운영 지원 400,000원*5개소*3월 | 6,000 | | |
| 307 민간이전 | 492,103 | 645,000 | △152,897 |
| 02 민간경상사업보조 | 5,000 | 15,000 | △10,000 |
| ⊙찾아가는 로컬푸드 행사 지원 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 05 민간위탁금 | 487,103 | 630,000 | △142,897 |
| ⊙제천 로컬푸드 판매장 운영 등 487,103,000원 | 487,103 | | |
| 402 민간자본이전 | 322,720 | 344,120 | △21,400 |
| 01 민간자본사업보조(자체재원) | 322,720 | 344,120 | △21,400 |
| ⊙로컬푸드 포장재 지원 2,000,000원*35종 | 70,000 | | |
| ⊙로컬푸드 맞춤형 연중생산시설 보급 22,000,000원*7개소*60% | 92,400 | | |
| ⊙로컬푸드 저온저장고 지원 | 69,120 | | |
| ㅇ로컬푸드 저온저장고 지원 7,200,000원*6개소*60% | 25,920 | | |
| ㅇ로컬푸드 저온저장고 지원 12,000,000원*6개소*60% | 43,200 | | |

부서: 농촌상생과
정책: 로컬푸드 활성화
단위: 로컬푸드 지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ⊙로컬푸드 맞춤형 연동하우스 지원 72,000,000원*1개소*60% | | 43,200 | | |
| ⊙로컬푸드 농가 친환경자재 지원 2,000,000원*40호*60% | | 48,000 | | |
| 로컬푸드소비촉진지원(보조) | | 14,000 | 42,400 | △28,400 |
| | 도 | 4,200 | | |
| | 시 | 9,800 | | |
| 307 민간이전 | | 14,000 | 42,400 | △28,400 |
| | 도 | 4,200 | | |
| | 시 | 9,800 | | |
| 02 민간경상사업보조 | | 14,000 | 42,400 | △28,400 |
| ⊙로컬푸드 직매장 활성화 지원사업 14,000,000원 | | 14,000 | | |
| | 도 | 4,200 | | |
| | 시 | 9,800 | | |
| 지역 푸드플랜운영(안전관리)지원(전환사업)(보조) | | 100,000 | 100,000 | 0 |
| | 도 | 65,000 | | |
| | 시 | 35,000 | | |
| 201 일반운영비 | | 40,000 | 40,000 | 0 |
| | 도 | 26,000 | | |
| | 시 | 14,000 | | |
| 01 사무관리비 | | 40,000 | 40,000 | 0 |
| ⊙지역농산물 인증스티커 제작 20,000,000원 | | 20,000 | | |
| | 도 | 13,000 | | |
| | 시 | 7,000 | | |
| ⊙지역농산물 안전품질관리 홍보 등 20,000,000원 | | 20,000 | | |
| | 도 | 13,000 | | |
| | 시 | 7,000 | | |
| 301 일반보전금 | | 60,000 | 60,000 | 0 |
| | 도 | 39,000 | | |
| | 시 | 21,000 | | |
| 14 기타보상금 | | 60,000 | 60,000 | 0 |
| ⊙로컬푸드 우수농산물 인증비용 지원 60,000,000원 | | 60,000 | | |
| | 도 | 39,000 | | |
| | 시 | 21,000 | | |
| 푸드플랜 역량강화 및 전문가양성 | | 26,000 | 26,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | | 26,000 | 26,000 | 0 |
| 03 행사운영비 | | 26,000 | 26,000 | 0 |
| ⊙푸드플랜 아카데미 교육 2,000,000원*8회 | | 16,000 | | |
| ⊙푸드플랜 관계자 역량강화교육 10,000,000원 | | 10,000 | | |

부서: 농촌상생과
정책: 로컬푸드 활성화
단위: 로컬푸드 지원

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 제천시 먹거리통합지원센터 운영 | 470,000 | 676,000 | △206,000 |
| 307 민간이전 | 470,000 | 470,000 | 0 |
| 05 민간위탁금 | 470,000 | 470,000 | 0 |
| ⊙제천시먹거리통합지원센터 운영 지원 | 470,000 | | |
| ㅇ인건비 241,000,000원 | 241,000 | | |
| ㅇ운영비 229,000,000원 | 229,000 | | |
| 로컬푸드 연중생산 비닐하우스 지원(보조) | 55,440 | 0 | 55,440 |
| | 도 16,632 | | |
| | 시 38,808 | | |
| 402 민간자본이전 | 55,440 | 0 | 55,440 |
| | 도 16,632 | | |
| | 시 38,808 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | 55,440 | 0 | 55,440 |
| ⊙로컬푸드 연중생산 비닐하우스 지원 55,440,000원 | 55,440 | | |
| | 도 16,632 | | |
| | 시 38,808 | | |
| 제천시먹거리통합지원센터 시설운영 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 401 시설비및부대비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 01 시설비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| ⊙제천시먹거리통합지원센터 시설운영 20,000,000원 | 20,000 | | |
| 농촌상생지원 | 1,843,934 | 899,160 | 944,774 |
| | 도 669,100 | | |
| | 시 1,174,834 | | |
| 귀농지원 | 1,843,934 | 899,160 | 944,774 |
| | 도 669,100 | | |
| | 시 1,174,834 | | |
| 체류형 창업지원센터 및 귀농인의 집 운영 | 219,934 | 219,660 | 274 |
| 101 인건비 | 52,044 | 51,960 | 84 |
| 04 기간제근로자등보수 | 52,044 | 51,960 | 84 |
| ⊙시설 및 농장 관리인부(제경비 포함) | 27,779 | | |
| ㅇ특별인부 91,200원*1명*270일 | 24,624 | | |
| ㅇ기간제 4대보험료 24,624,000원*12% | 2,955 | | |
| ㅇ기간제 피복비 등 100,000원*2회 | 200 | | |
| ⊙귀농귀촌 상담센터 사무장 인건비(제경비 포함) | 24,265 | | |
| ㅇ보통인부 80,240원*1명*270일 | 21,665 | | |
| ㅇ기간제 4대보험료 21,665,000원*12% | 2,600 | | |
| 201 일반운영비 | 103,890 | 97,200 | 6,690 |
| 01 사무관리비 | 24,388 | 23,188 | 1,200 |
| ⊙사무실용 물품구입 300,000원*10월 | 3,000 | | |

부서: 농촌상생과
정책: 농촌상생지원
단위: 귀농지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ⊙시설 소독비(상,하반기) 6,500,000원 | 6,500 | | |
| ⊙귀농인의집 시설소독비 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ⊙운영교재 제작 2,500,000원 | 2,500 | | |
| ⊙운영표찰 및 현수막 등 제작 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ⊙전기안전대행 수수료 290,000원*12월 | 3,480 | | |
| ⊙청사무인경비 용역비 220,000원*12월 | 2,640 | | |
| ⊙운영위원회 참석수당 70,000원*6명*3회 | 1,260 | | |
| ⊙정수기 임차료 42,000원*2대*12월 | 1,008 | | |
| 02 공공운영비 | 79,502 | 74,012 | 5,490 |
| ⊙인터넷 회선비 321,000원*12월 | 3,852 | | |
| ⊙체류형 TV 수신료 87,500원*12월 | 1,050 | | |
| ⊙귀농인의 집 통신요금 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| ⊙청사 전기요금 2,000,000원*12월 | 24,000 | | |
| ⊙귀농인의집 전기요금 170,000원*12월 | 2,040 | | |
| ⊙상하수도 요금 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| ⊙유류비 및 시설장비유지비 530,000원*12회 | 6,360 | | |
| ⊙보유 농기계 보험료 1,400,000원 | 1,400 | | |
| ⊙단독주택 난방비 1,000,000원*12월 | 12,000 | | |
| ⊙주택 시설보수 유지비 24,000,000원 | 24,000 | | |
| 206 재료비 | 18,000 | 18,000 | 0 |
| 01 재료비 | 18,000 | 18,000 | 0 |
| ⊙농장 운영 재료 1,800,000원*10월 | 18,000 | | |
| 301 일반보전금 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 11 행사실비지원금 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ⊙지역탐방 및 현장교육실습 등 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 14 기타보상금 | 17,000 | 17,000 | 0 |
| ⊙교육 강사수당 1,700,000원*10월 | 17,000 | | |
| 307 민간이전 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 05 민간위탁금 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| ⊙귀농창업계획 수립과정 20,000,000원 | 20,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 4,500 | 12,500 | △8,000 |
| 01 시설비 | 4,500 | 12,500 | △8,000 |
| ⊙전정 및 제초작업 4,500,000원 | 4,500 | | |
| 405 자산취득비 | 1,500 | 0 | 1,500 |

부서: 농촌상생과
정책: 농촌상생지원
단위: 귀농지원

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 자산및물품취득비 | 1,500 | 0 | 1,500 |
| ⊙체류형 입교생 교육 노트북 구입 1,500,000원*1대 | 1,500 | | |
| 귀농귀촌 활성화지원(도시민농촌유치) | 141,000 | 466,500 | △325,500 |
| 201 일반운영비 | 18,000 | 0 | 18,000 |
| 01 사무관리비 | 18,000 | 0 | 18,000 |
| ⊙도시민유치 귀농귀촌 홍보물제작 및 구입 6,000,000원 | 6,000 | | |
| ⊙도시민유치 귀농귀촌박람회 등 참가 12,000,000원 | 12,000 | | |
| 301 일반보전금 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| 11 행사실비지원금 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| ⊙도시민유치 관련행사 급식 및 다과비 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ⊙도시민유치 박람회 등 민간참여자 여비 보상 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 307 민간이전 | 21,000 | 20,000 | 1,000 |
| 02 민간경상사업보조 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ⊙도시민유치 귀농귀촌협의회 활성화 지원 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 04 민간행사사업보조 | 11,000 | 10,000 | 1,000 |
| ⊙귀농귀촌협의회 수련대회 지원 6,000,000원 | 6,000 | | |
| ⊙체류형 및 귀농귀촌인 교류행사 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 402 민간자본이전 | 100,000 | 157,500 | △57,500 |
| 01 민간자본사업보조(자체재원) | 100,000 | 157,500 | △57,500 |
| ⊙귀농인 영농정착기반 조성사업(비닐하우스 및 농기계 등) 25,000,000원 | 25,000 | | |
| ⊙귀농귀촌 참살이 주택지원 사업 15,000,000원*5개소 | 75,000 | | |
| 귀농귀촌유치지원(보조) | 74,000 | 74,000 | 0 |
| | 도 22,200 | | |
| | 시 51,800 | | |
| 301 일반보전금 | 14,000 | 14,000 | 0 |
| | 도 4,200 | | |
| | 시 9,800 | | |
| 14 기타보상금 | 14,000 | 14,000 | 0 |
| ⊙충북(제천)에서 살아보기 14,000,000원 | 14,000 | | |
| | 도 4,200 | | |
| | 시 9,800 | | |
| 307 민간이전 | 60,000 | 60,000 | 0 |
| | 도 18,000 | | |
| | 시 42,000 | | |

부서: 농촌상생과
정책: 농촌상생지원
단위: 귀농지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 02 민간경상사업보조 | | 60,000 | 60,000 | 0 |
| ⊙충북(제천)에서 살아보기 | | | | |
| 60,000,000원 | | 60,000 | | |
| | 도 | 18,000 | | |
| | 시 | 42,000 | | |
| 귀농귀촌 희망둥지 만들기사업(보조) | | 60,000 | 120,000 | △60,000 |
| | 도 | 18,000 | | |
| | 시 | 42,000 | | |
| 402 민간자본이전 | | 60,000 | 120,000 | △60,000 |
| | 도 | 18,000 | | |
| | 시 | 42,000 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | | 60,000 | 120,000 | △60,000 |
| ⊙귀농귀촌 희망둥지 조성지원 | | | | |
| 60,000,000원 | | 60,000 | | |
| | 도 | 18,000 | | |
| | 시 | 42,000 | | |
| 귀농귀촌인 재능나눔 활동 지원사업(보조) | | 13,000 | 13,000 | 0 |
| | 도 | 3,900 | | |
| | 시 | 9,100 | | |
| 301 일반보전금 | | 10,000 | 13,000 | △3,000 |
| | 도 | 3,000 | | |
| | 시 | 7,000 | | |
| 14 기타보상금 | | 10,000 | 13,000 | △3,000 |
| ⊙귀농귀촌인 재능나눔활동지원 | | | | |
| 10,000,000원 | | 10,000 | | |
| | 도 | 3,000 | | |
| | 시 | 7,000 | | |
| 307 민간이전 | | 3,000 | 0 | 3,000 |
| | 도 | 900 | | |
| | 시 | 2,100 | | |
| 02 민간경상사업보조 | | 3,000 | 0 | 3,000 |
| ⊙귀농귀촌인 융화교육지원 | | | | |
| 3,000,000원 | | 3,000 | | |
| | 도 | 900 | | |
| | 시 | 2,100 | | |
| 충북형 귀농귀촌 보금자리 조성사업(보조) | | 1,250,000 | 0 | 1,250,000 |
| | 도 | 625,000 | | |
| | 시 | 625,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | | 1,250,000 | 0 | 1,250,000 |
| | 도 | 625,000 | | |
| | 시 | 625,000 | | |
| 01 시설비 | | 1,250,000 | 0 | 1,250,000 |
| ⊙충북형 귀농귀촌 보금자리 조성사업 | | | | |
| 1,250,000,000원 | | 1,250,000 | | |

부서: 농촌상생과
정책: 농촌상생지원
단위: 귀농지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 도 625,000 | | |
| | 시 625,000 | | |
| 귀농귀촌인 지역정착 프로그램지원 | 86,000 | 0 | 86,000 |
| 301 일반보전금 | 16,000 | 0 | 16,000 |
| 14 기타보상금 | 16,000 | 0 | 16,000 |
| ⊙귀농귀촌인 전입주민 환영회 지원 500,000원*32개소 | 16,000 | | |
| 307 민간이전 | 34,000 | 0 | 34,000 |
| 02 민간경상사업보조 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| ⊙제천팸투어 참여지원 20,000,000원*1회 | 20,000 | | |
| 04 민간행사사업보조 | 14,000 | 0 | 14,000 |
| ⊙귀농귀촌인 네트워크 활성화지원 2,000,000원*7개소 | 14,000 | | |
| 402 민간자본이전 | 36,000 | 0 | 36,000 |
| 01 민간자본사업보조(자체재원) | 36,000 | 0 | 36,000 |
| ⊙귀농,창업농 지역정착 활성화 지원 6,000,000원*6개소 | 36,000 | | |
| 행정운영경비(농촌상생과) | 36,600 | 41,232 | △4,632 |
| 기본경비 | 36,600 | 41,232 | △4,632 |
| 기본경비 | 36,600 | 41,232 | △4,632 |
| 201 일반운영비 | 16,800 | 18,432 | △1,632 |
| 01 사무관리비 | 16,800 | 18,432 | △1,632 |
| ⊙부서운영기준액 16,800,000원 | 16,800 | | |
| 202 여비 | 16,800 | 19,200 | △2,400 |
| 01 국내여비 | 16,800 | 19,200 | △2,400 |
| ⊙부서운영기준액 16,800,000원 | 16,800 | | |
| 203 업무추진비 | 3,000 | 3,600 | △600 |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,000 | 3,600 | △600 |
| ⊙15인이하 250,000원*12월 | 3,000 | | |

부서: 기술지원과
정책: 농업기술지원
단위: 기술개발

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 기술지원과 | 4,692,829 | 1,697,852 | 2,994,977 |
| | 국 155,400 | | |
| | 균 1,030,000 | | |
| | 도 160,850 | | |
| | 시 3,346,579 | | |
| 농업기술지원 | 4,660,629 | 1,666,244 | 2,994,385 |
| | 국 155,400 | | |
| | 균 1,030,000 | | |
| | 도 160,850 | | |
| | 시 3,314,379 | | |
| 기술개발 | 4,660,629 | 1,666,244 | 2,994,385 |
| | 국 155,400 | | |
| | 균 1,030,000 | | |
| | 도 160,850 | | |
| | 시 3,314,379 | | |
| 농업인교육 | 58,952 | 70,540 | △11,588 |
| 201 일반운영비 | 33,052 | 32,140 | 912 |
| 01 사무관리비 | 24,120 | 22,540 | 1,580 |
| ⊙자동차검사 수수료 60,000원*2대*1회 | 120 | | |
| ⊙고속도로 하이패스 충전비 500,000원*2대 | 1,000 | | |
| ⊙수료증 제작 등 농업인대학 운영비 3,000,000원 | 3,000 | | |
| ⊙우수농업인 육성을 위한 맞춤형 현장컨설팅 500,000원*40회 | 20,000 | | |
| 02 공공운영비 | 8,932 | 9,600 | △668 |
| ⊙월간농업기술지 우편 발송료 132,000원*6월 | 792 | | |
| ⊙문서 발송용 우편요금 1,000원*1,500부 | 1,500 | | |
| ⊙관용차량 유지관리 | 6,640 | | |
| ㅇ자동차세 160,000원*2대 | 320 | | |
| ㅇ자동차보험료 600,000원*2대 | 1,200 | | |
| ㅇ환경개선부담금 60,000원*1대*2회 | 120 | | |
| ㅇ차량유류비 및 수리수선비 2,500,000원*2대 | 5,000 | | |
| 202 여비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 01 국내여비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ⊙새해 농업인 교관반 교육 및 도 중앙교육 참석 여비 200,000원*15명 | 3,000 | | |
| 203 업무추진비 | 2,900 | 2,900 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,900 | 2,900 | 0 |
| ⊙기술지원 현안업무 추진 2,900,000원 | 2,900 | | |

부서: 기술지원과
정책: 농업기술지원
단위: 기술개발

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 301 일반보전금 | 20,000 | 7,500 | 12,500 |
| 11 행사실비지원금 | 7,000 | 7,500 | △500 |
| ⊙전문농업인 현장교육 차량임차비 등 700,000원*10회 | 7,000 | | |
| 14 기타보상금 | 13,000 | 0 | 13,000 |
| ⊙전문농업인 품목교육 강사수당 520,000원*25회 | 13,000 | | |
| 체험학습실증포운영 | 379,761 | 383,584 | △3,823 |
| 101 인건비 | 201,785 | 129,778 | 72,007 |
| 04 기간제근로자등보수 | 201,785 | 129,778 | 72,007 |
| ⊙체험학습실증포및 아열대스마트농장 운영 관리인부 | 201,785 | | |
| ㅇ보통인부 80,240원*8명*22일*10월 | 141,223 | | |
| ㅇ주휴수당 80,240원*8명*5일*10월 | 32,096 | | |
| ㅇ휴일근로수당 120,360원*4.5일*10월 | 5,417 | | |
| ㅇ4대보험 178,736,000원*12% | 21,449 | | |
| ㅇ피복비 200,000원*8명 | 1,600 | | |
| 201 일반운영비 | 43,676 | 44,206 | △530 |
| 01 사무관리비 | 6,750 | 6,500 | 250 |
| ⊙체험학습실증포장 장비 임차료 770,000원*3회 | 2,310 | | |
| ⊙체험학습실증포장 운영비 300,000원*12회 | 3,600 | | |
| ⊙운영위원 참석수당 70,000원*6명*2회 | 840 | | |
| 02 공공운영비 | 36,926 | 37,706 | △780 |
| ⊙실증포장 농기계 연료비 | 3,180 | | |
| ㅇ휘발유 1,640원*100리터*10회 | 1,640 | | |
| ㅇ경유 1,540원*100리터*10회 | 1,540 | | |
| ⊙실증포장 지게차 유지관리비 | 1,300 | | |
| ㅇ보험료 800,000원*1대 | 800 | | |
| ㅇ환경개선부담금 100,000원*1대*2회 | 200 | | |
| ㅇ유지관리비 300,000원 | 300 | | |
| ⊙유리온실 연료비 1,330원*130리터*140일 | 24,206 | | |
| ⊙실증포장 시설 및 장비(농기계 등) 유지관리비 1,000,000원*6회 | 6,000 | | |
| ⊙실증포장 농기계 보험료 2,000,000원*1회 | 2,000 | | |
| ⊙도시농업공간조성 교육장 전기사용료 20,000원*1개소*12월 | 240 | | |
| 206 재료비 | 60,400 | 53,000 | 7,400 |
| 01 재료비 | 60,400 | 53,000 | 7,400 |

부서: 기술지원과
정책: 농업기술지원
단위: 기술개발

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ⊙스마트팜 테스트베드 운영재료 구입 100,000원*100종 | 10,000 | | |
| ⊙노지실증포 운영재료 구입(농약, 농자재 등 ) 100,000원*100종 | 10,000 | | |
| ⊙기타시설(바나나, 샤인머스켓 등) 운영재료 구입(농약, 농자재 등) 100,000원*50종 | 5,000 | | |
| ⊙공정육묘장 운영재료 구입(상토, 종자 ,농자재등) 1,200,000원*12회 | 14,400 | | |
| ⊙원예치유 온실 운영 재료 구입(농자재, 종자, 묘목 등) 100,000원*100종 | 10,000 | | |
| ⊙도시농업 운영재료 구입(종묘, 농자재 등) 100,000원*60종 | 6,000 | | |
| ⊙자생식물체험학습장 운영재료 구입(종자, 농자재 등) 100,000원*50종 | 5,000 | | |
| 301 일반보전금 | 6,900 | 6,600 | 300 |
| 11 행사실비지원금 | 1,900 | 1,600 | 300 |
| ⊙도시농업 현장교육 급식보상금 9,000원*100명 | 900 | | |
| ⊙도시농업 현장교육(버스임차료 등) 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 14 기타보상금 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ⊙도시농업 교육 강사수당 500,000원*10회 | 5,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 67,000 | 135,000 | △68,000 |
| 01 시설비 | 67,000 | 135,000 | △68,000 |
| ⊙사과 무인자동방제 시스템 설치 37,000,000원*1개소 | 37,000 | | |
| ⊙체험학습실증포장 자동관수 시스템 설치 20,000,000원*1개소 | 20,000 | | |
| ⊙체험학습실증포장 환경정비(재배시설 설치, 노후시설 수리 등) 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 아열대스마트농장 운영 | 910,852 | 263,293 | 647,559 |
| 201 일반운영비 | 151,372 | 164,000 | △12,628 |
| 01 사무관리비 | 24,172 | 0 | 24,172 |
| ⊙전기안전관리대행 수수료 781,000원*12월 | 9,372 | | |
| ⊙홍보물,현수막,안내판 등 5,000,000원*2종 | 10,000 | | |
| ⊙장비임차(굴절스카이30m) 1,200,000원*4회 | 4,800 | | |
| 02 공공운영비 | 127,200 | 164,000 | △36,800 |
| ⊙아열대스마트온실 운영 전기사용료 8,100,000원*12월 | 97,200 | | |
| ⊙아열대스마트농장 시설장비유지비 10,000,000원*3회 | 30,000 | | |
| 206 재료비 | 55,600 | 30,000 | 25,600 |

부서: 기술지원과
정책: 농업기술지원
단위: 기술개발

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 재료비 | 55,600 | 30,000 | 25,600 |
| ⊙아쿠아포닉스 운영 재료구입 800,000원*12회 | 9,600 | | |
| ⊙조류체험존 운영 재료구입 500,000원*12월 | 6,000 | | |
| ⊙아열대스마트온실 운영 재료구입(종자등) 4,000,000원*10회 | 40,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 703,880 | 22,000 | 681,880 |
| 01 시설비 | 703,880 | 22,000 | 681,880 |
| ⊙다목적 농기계보관시설 조성 693,000,000원 | 693,000 | | |
| ⊙다목적 농기계보관시설 건설재해예방 기술 지도 용역 1,760,000원 | 1,760 | | |
| ⊙방열펌프 조작전원 및 인버터 제어판넬 이 전설치 2,520,000원 | 2,520 | | |
| ⊙아열대 스마트 온실 드레인배관 설치 6,600,000원 | 6,600 | | |
| 농업인 단체지원 | 185,600 | 45,100 | 140,500 |
| 301 일반보전금 | 23,600 | 23,600 | 0 |
| 04 장학금및학자금 | 4,800 | 4,800 | 0 |
| ⊙학교 4-H회 장학금 지원 4,800,000원 | 4,800 | | |
| 11 행사실비지원금 | 17,300 | 17,300 | 0 |
| ⊙중앙, 도 4-H 교육행사 여비보상 1,500,000원 | 1,500 | | |
| ⊙4-H교육 행사참석 급식 및 여비보상 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ⊙농촌지도자회 교육, 행사 참석 여비보상 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ⊙농촌지도자회 교육 및 회의 참석 급량비(읍 면동,연합회) 6,300,000원 | 6,300 | | |
| ⊙4-H본부 선진지 견학 및 회의 참석 2,500,000원 | 2,500 | | |
| ⊙농촌지도자회 현장교육 여비보상 4,000,000원 | 4,000 | | |
| 14 기타보상금 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| ⊙읍면동 농촌지도자회 교육 강사수당 1,500,000원 | 1,500 | | |
| 307 민간이전 | 162,000 | 21,500 | 140,500 |
| 02 민간경상사업보조 | 52,000 | 21,500 | 30,500 |
| ⊙4-H 현장체험 교육 및 과제포운영 지원 5,000,000원 | 5,000 | | |
| ⊙학교 4-H회 과제활동 지원 6,000,000원 | 6,000 | | |
| ⊙농촌지도자 지도력배양 연찬교육 10,000,000원 | 10,000 | | |
| ⊙농업인학습단체 해외 농업연수(농촌지도자 ,생활개선,4-H) 31,000,000원 | 31,000 | | |

부서: 기술지원과
정책: 농업기술지원
단위: 기술개발

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 04 민간행사사업보조 | 110,000 | 0 | 110,000 |
| ⊙농업인학습단체 한마음대회 20,000,000원 | 20,000 | | |
| ⊙제37회 충청북도농촌지도자연합회 도대회 90,000,000원 | 90,000 | | |
| 생활개선회 육성 | 59,000 | 61,500 | △2,500 |
| 201 일반운영비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ⊙농촌자원 교육행사 수용비 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 206 재료비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 01 재료비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ⊙생활개선회 과제교육 재료비 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 301 일반보전금 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 11 행사실비지원금 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ⊙농촌자원 교육 및 행사 참석자 여비보상 50,000원*60명 | 3,000 | | |
| 307 민간이전 | 52,000 | 54,500 | △2,500 |
| 02 민간경상사업보조 | 52,000 | 54,500 | △2,500 |
| ⊙읍면동 생활개선회 육성사업 4,000,000원*10개회 | 40,000 | | |
| ⊙도, 중앙 생활개선회 한마음대회 참가 4,000,000원 | 4,000 | | |
| ⊙생활개선회 연찬교육 8,000,000원 | 8,000 | | |
| 한국형 식문화계승 | 10,600 | 11,600 | △1,000 |
| 201 일반운영비 | 1,000 | 2,000 | △1,000 |
| 01 사무관리비 | 1,000 | 2,000 | △1,000 |
| ⊙향토음식연구회 운영 수용비 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 206 재료비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 01 재료비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ⊙향토음식연구회 교육 재료 구입 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 301 일반보전금 | 6,600 | 6,600 | 0 |
| 11 행사실비지원금 | 1,600 | 1,600 | 0 |
| ⊙향토음식연구회 현장교육 여비 40,000원*40명*1회 | 1,600 | | |
| 14 기타보상금 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ⊙향토음식연구회 교육 강사수당 500,000원*10회 | 5,000 | | |
| 농산물가공교육 및 운영 | 143,764 | 281,651 | △137,887 |
| 101 인건비 | 46,104 | 40,531 | 5,573 |
| 04 기간제근로자등보수 | 46,104 | 40,531 | 5,573 |
| ⊙시설물 관리원 | 21,839 | | |

부서: 기술지원과
정책: 농업기술지원
단위: 기술개발

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ㅇ인부임 80,240원*1명*243일 | 19,499 | | |
| ㅇ4대보험료 기관부담금 19,499,000원*12% | 2,340 | | |
| ⊙시설물(건물) 청소원 | 24,265 | | |
| ㅇ인부임 80,240원*1명*270일 | 21,665 | | |
| ㅇ4대보험료 기관부담금 21,665,000원*12% | 2,600 | | |
| 201 일반운영비 | 36,660 | 21,120 | 15,540 |
| 01 사무관리비 | 31,660 | 16,120 | 15,540 |
| ⊙전통장류 및 발효식품 전문교육 운영수용비 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ⊙맥주 및 발효식품 전문교육 운영수용비 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ⊙정수기 렌탈 및 유지관리비 35,000원*1개소*12월 | 420 | | |
| ⊙전기시설 안전관리 검사수수료 350,000원*12월 | 4,200 | | |
| ⊙예비창업자 맞춤형 가공기술 시험연구 기술지도 코칭비 3,750,000원*2개소 | 7,500 | | |
| ⊙농산물가공기술활용센터 운영 및 위생용품 구입 1,000,000원*5회 | 5,000 | | |
| ⊙운영위원회 참석수당 70,000원*6명*2회 | 840 | | |
| ⊙HACCP 인증 유지관리비 500,000원*9월 | 4,500 | | |
| ⊙위생용품(해충관리) 렌탈 및 유지관리비 300,000원*9월 | 2,700 | | |
| ⊙자가품질검사 등 제품검사 수수료 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ⊙특허 및 상표 등록비 2,500,000원 | 2,500 | | |
| 02 공공운영비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ⊙시설 및 장비 유지비 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 206 재료비 | 9,000 | 12,000 | △3,000 |
| 01 재료비 | 9,000 | 12,000 | △3,000 |
| ⊙전통장류 및 발효식품 전문교육 교육재료 구입 3,000,000원 | 3,000 | | |
| ⊙맥주 및 발효식품 전문교육 교육재료 구입 3,000,000원 | 3,000 | | |
| ⊙제품 홍보 및 판촉행사 재료비 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 207 연구개발비 | 12,000 | 12,000 | 0 |
| 03 시험연구비 | 12,000 | 12,000 | 0 |
| ⊙예비창업자 맞춤형 가공기술 시험연구 지원 재료비 6,000,000원*2개소 | 12,000 | | |
| 301 일반보전금 | 16,000 | 22,000 | △6,000 |
| 11 행사실비지원금 | 3,000 | 9,000 | △6,000 |

부서: 기술지원과
정책: 농업기술지원
단위: 기술개발

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ⊙농산물 가공창업 아카데미 현장교육 여비 보상 50,000원*2회*30명 | 3,000 | | |
| 14 기타보상금 | 13,000 | 13,000 | 0 |
| ⊙전통장류 및 발효식품 전문교육 강사수당 3,000,000원 | 3,000 | | |
| ⊙맥주 및 발효식품 전문교육 강사수당 3,000,000원 | 3,000 | | |
| ⊙농산물 가공창업 아카데미 교육 강사수당 500,000원*14회 | 7,000 | | |
| 402 민간자본이전 | 24,000 | 24,000 | 0 |
| 01 민간자본사업보조(자체재원) | 24,000 | 24,000 | 0 |
| ⊙농업인 소규모 창업기술 지원 12,000,000원*2개소 | 24,000 | | |
| 청년농업인 육성 지원 | 47,400 | 65,000 | △17,600 |
| 201 일반운영비 | 37,400 | 35,000 | 2,400 |
| 01 사무관리비 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| ⊙청년농업인 전문교육 운영 물품구입 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 02 공공운영비 | 400 | 0 | 400 |
| ⊙영파머스센터 인터넷 회선비 400,000원 | 400 | | |
| 03 행사운영비 | 35,000 | 35,000 | 0 |
| ⊙영파머스마켓(농부시장) 운영 35,000,000원 | 35,000 | | |
| 301 일반보전금 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 11 행사실비지원금 | 2,200 | 0 | 2,200 |
| ⊙청년농업인 현장교육 차량임차료 920,000원*2회 | 1,840 | | |
| ⊙청년농업인 현장교육 식대비 9,000원*20명*2회 | 360 | | |
| 14 기타보상금 | 7,800 | 0 | 7,800 |
| ⊙청년농업인 전문교육 강사수당 7,800,000원 | 7,800 | | |
| 농촌진흥사업 현장 기술지도 활동지원 | 1,400 | 1,400 | 0 |
| 201 일반운영비 | 1,400 | 1,400 | 0 |
| 01 사무관리비 | 1,400 | 1,400 | 0 |
| ⊙농업산학협동심의회 운영 1,400,000원 | 1,400 | | |
| 지도공무원 전문능력향상지원 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 202 여비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 01 국내여비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ⊙지도공무원 전문능력개발활동지원 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 농촌지도사업 활력화 지원(보조) | 188,600 | 124,276 | 64,324 |
| | 도 56,580 | | |
| | 시 132,020 | | |

부서: 기술지원과
정책: 농업기술지원
단위: 기술개발

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 201 일반운영비 | | 51,400 | 61,276 | △9,876 |
| | 도 | 15,420 | | |
| | 시 | 35,980 | | |
| 01 사무관리비 | | 51,400 | 61,276 | △9,876 |
| ⊙신기술 농업정보지 지원 | | | | |
| 3,720,000원 | | 3,720 | | |
| | 도 | 1,116 | | |
| | 시 | 2,604 | | |
| ⊙농업인단체 농업전문지 지원 | | | | |
| 32,680,000원 | | 32,680 | | |
| | 도 | 9,804 | | |
| | 시 | 22,876 | | |
| ⊙새해 농업인 실용화 전문교육 운영지원 | | | | |
| 15,000,000원 | | 15,000 | | |
| | 도 | 4,500 | | |
| | 시 | 10,500 | | |
| 307 민간이전 | | 32,200 | 10,500 | 21,700 |
| | 도 | 9,660 | | |
| | 시 | 22,540 | | |
| 02 민간경상사업보조 | | 21,000 | 8,000 | 13,000 |
| ⊙농업인 학습단체 역량강화 활동 지원 | | | | |
| 7,000,000원 | | 7,000 | | |
| | 도 | 2,100 | | |
| | 시 | 4,900 | | |
| ⊙농업인단체 저탄소 농업기술 현장확산 지원 | | | | |
| 14,000,000원 | | 14,000 | | |
| | 도 | 4,200 | | |
| | 시 | 9,800 | | |
| 05 민간위탁금 | | 11,200 | 2,500 | 8,700 |
| ⊙전문농업인 최고경영자과정 운영 | | | | |
| 11,200,000원 | | 11,200 | | |
| | 도 | 3,360 | | |
| | 시 | 7,840 | | |
| 402 민간자본이전 | | 105,000 | 52,500 | 52,500 |
| | 도 | 31,500 | | |
| | 시 | 73,500 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | | 105,000 | 52,500 | 52,500 |
| ⊙청년농업인 스마트팜 기반조성 | | | | |
| 70,000,000원 | | 70,000 | | |
| | 도 | 21,000 | | |
| | 시 | 49,000 | | |
| ⊙청년 4-H회원 창업 성공모델 지원 | | | | |
| 35,000,000원 | | 35,000 | | |
| | 도 | 10,500 | | |
| | 시 | 24,500 | | |

부서: 기술지원과
정책: 농업기술지원
단위: 기술개발

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 농촌생활 활력화 기술보급(보조) | | 51,900 | 35,000 | 16,900 |
| | 도 | 15,570 | | |
| | 시 | 36,330 | | |
| 201 일반운영비 | | 19,900 | 21,000 | △1,100 |
| | 도 | 5,970 | | |
| | 시 | 13,930 | | |
| 01 사무관리비 | | 19,900 | 17,000 | 2,900 |
| ⊙농촌여성 정보신문 구독료 지원 | | | | |
| 18,900,000원 | | 18,900 | | |
| | 도 | 5,670 | | |
| | 시 | 13,230 | | |
| ⊙농업가치 기반 바른 식문화 교육 수용비 | | | | |
| 1,000,000원 | | 1,000 | | |
| | 도 | 300 | | |
| | 시 | 700 | | |
| 206 재료비 | | 4,000 | 4,000 | 0 |
| | 도 | 1,200 | | |
| | 시 | 2,800 | | |
| 01 재료비 | | 4,000 | 4,000 | 0 |
| ⊙농업가치 기반 바른 식문화 교육 재료비 | | | | |
| 4,000,000원 | | 4,000 | | |
| | 도 | 1,200 | | |
| | 시 | 2,800 | | |
| 301 일반보전금 | | 4,000 | 0 | 4,000 |
| | 도 | 1,200 | | |
| | 시 | 2,800 | | |
| 14 기타보상금 | | 4,000 | 0 | 4,000 |
| ⊙농업가치 기반 바른 식문화 교육 강사수당 | | | | |
| 4,000,000원 | | 4,000 | | |
| | 도 | 1,200 | | |
| | 시 | 2,800 | | |
| 307 민간이전 | | 14,000 | 0 | 14,000 |
| | 도 | 4,200 | | |
| | 시 | 9,800 | | |
| 02 민간경상사업보조 | | 14,000 | 0 | 14,000 |
| ⊙농촌 여성지도자 능력개발 지원 | | | | |
| 4,000,000원 | | 4,000 | | |
| | 도 | 1,200 | | |
| | 시 | 2,800 | | |
| ⊙여성농업인 근골격계질환 예방 지원 | | | | |
| 10,000,000원 | | 10,000 | | |
| | 도 | 3,000 | | |
| | 시 | 7,000 | | |
| 402 민간자본이전 | | 10,000 | 10,000 | 0 |

부서: 기술지원과
정책: 농업기술지원
단위: 기술개발

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 도 3,000 | | |
| | 시 7,000 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ⊙농촌여성 농부증 예방 농작업 장비지원 10,000,000원 | 10,000 | | |
| | 도 3,000 | | |
| | 시 7,000 | | |
| 농업기술 전문교육 지원(보조) | 10,000 | 15,400 | △5,400 |
| | 국 5,000 | | |
| | 도 2,500 | | |
| | 시 2,500 | | |
| 201 일반운영비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| | 국 1,000 | | |
| | 도 500 | | |
| | 시 500 | | |
| 01 사무관리비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ⊙전문농업기술교육 교재 및 홍보물 제작 구입 1,000,000원 | 1,000 | | |
| | 국 500 | | |
| | 도 250 | | |
| | 시 250 | | |
| ⊙기초영농기술 교육 교재 및 홍보물 제작 구입 1,000,000원 | 1,000 | | |
| | 국 500 | | |
| | 도 250 | | |
| | 시 250 | | |
| 301 일반보전금 | 8,000 | 13,400 | △5,400 |
| | 국 4,000 | | |
| | 도 2,000 | | |
| | 시 2,000 | | |
| 14 기타보상금 | 8,000 | 13,400 | △5,400 |
| ⊙기초영농기술 교육 강사수당 4,000,000원 | 4,000 | | |
| | 국 2,000 | | |
| | 도 1,000 | | |
| | 시 1,000 | | |
| ⊙전문농업기술 교육 강사수당 4,000,000원 | 4,000 | | |
| | 국 2,000 | | |
| | 도 1,000 | | |
| | 시 1,000 | | |
| 농업인대학(시군센터)운영 지원(보조) | 15,000 | 16,500 | △1,500 |
| | 국 7,500 | | |
| | 도 3,750 | | |

부서: 기술지원과
정책: 농업기술지원
단위: 기술개발

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 시 | 3,750 | | |
| 201 일반운영비 | | 1,000 | 1,500 | △500 |
| | 국 | 500 | | |
| | 도 | 250 | | |
| | 시 | 250 | | |
| 01 사무관리비 | | 1,000 | 1,500 | △500 |
| ⊙농업인대학 운영비 1,000,000원 | | 1,000 | | |
| | 국 | 500 | | |
| | 도 | 250 | | |
| | 시 | 250 | | |
| 301 일반보전금 | | 14,000 | 13,500 | 500 |
| | 국 | 7,000 | | |
| | 도 | 3,500 | | |
| | 시 | 3,500 | | |
| 11 행사실비지원금 | | 3,000 | 1,500 | 1,500 |
| ⊙농업인대학 현장교육 3,000,000원 | | 3,000 | | |
| | 국 | 1,500 | | |
| | 도 | 750 | | |
| | 시 | 750 | | |
| 14 기타보상금 | | 11,000 | 12,000 | △1,000 |
| ⊙농업인대학 강사수당 11,000,000원 | | 11,000 | | |
| | 국 | 5,500 | | |
| | 도 | 2,750 | | |
| | 시 | 2,750 | | |
| 신규농업인(귀농귀촌) 기초영농기술교육 지원(보조) | | 20,000 | 20,000 | 0 |
| | 국 | 10,000 | | |
| | 도 | 5,000 | | |
| | 시 | 5,000 | | |
| 201 일반운영비 | | 3,000 | 5,000 | △2,000 |
| | 국 | 1,500 | | |
| | 도 | 750 | | |
| | 시 | 750 | | |
| 01 사무관리비 | | 3,000 | 5,000 | △2,000 |
| ⊙신규농업인 영농기술교육 운영비 3,000,000원 | | 3,000 | | |
| | 국 | 1,500 | | |
| | 도 | 750 | | |
| | 시 | 750 | | |
| 202 여비 | | 2,000 | 0 | 2,000 |
| | 국 | 1,000 | | |
| | 도 | 500 | | |
| | 시 | 500 | | |
| 01 국내여비 | | 2,000 | 0 | 2,000 |

부서: 기술지원과
정책: 농업기술지원
단위: 기술개발

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ⊙신규농업인교육 사업추진 관내여비 | | | | |
| 2,000,000원 | | 2,000 | | |
| | 국 | 1,000 | | |
| | 도 | 500 | | |
| | 시 | 500 | | |
| 301 일반보전금 | | 15,000 | 15,000 | 0 |
| | 국 | 7,500 | | |
| | 도 | 3,750 | | |
| | 시 | 3,750 | | |
| 11 행사실비지원금 | | 2,500 | 3,000 | △500 |
| ⊙신규농업인 현장교육 차량임차료 | | | | |
| 980,000원*2회 | | 1,960 | | |
| | 국 | 980 | | |
| | 도 | 490 | | |
| | 시 | 490 | | |
| ⊙신규농업인 현장교육 식대비 | | | | |
| 9,000원*30명*2회 | | 540 | | |
| | 국 | 270 | | |
| | 도 | 135 | | |
| | 시 | 135 | | |
| 14 기타보상금 | | 12,500 | 12,000 | 500 |
| ⊙신규농업인 영농기술교육 강사수당 | | | | |
| 12,500,000원 | | 12,500 | | |
| | 국 | 6,250 | | |
| | 도 | 3,125 | | |
| | 시 | 3,125 | | |
| 신규농업인(귀농귀촌) 현장 실습교육 지원(보조) | | 48,000 | 30,000 | 18,000 |
| | 국 | 24,000 | | |
| | 도 | 12,000 | | |
| | 시 | 12,000 | | |
| 301 일반보전금 | | 48,000 | 30,000 | 18,000 |
| | 국 | 24,000 | | |
| | 도 | 12,000 | | |
| | 시 | 12,000 | | |
| 14 기타보상금 | | 48,000 | 30,000 | 18,000 |
| ⊙선도농가 현장실습교육 | | | | |
| 48,000,000원 | | 48,000 | | |
| | 국 | 24,000 | | |
| | 도 | 12,000 | | |
| | 시 | 12,000 | | |
| 농촌어르신 복지생활 실천시범(전환사업)(보조) | | 50,000 | 50,000 | 0 |
| | 도 | 25,000 | | |
| | 시 | 25,000 | | |
| 402 민간자본이전 | | 50,000 | 50,000 | 0 |

부서: 기술지원과
정책: 농업기술지원
단위: 기술개발

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 도 | 25,000 | | |
| | 시 | 25,000 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | | 50,000 | 50,000 | 0 |
| ⊙농촌어르신 복지실천 시범 | | | | |
| 50,000,000원 | | 50,000 | | |
| | 도 | 25,000 | | |
| | 시 | 25,000 | | |
| 농업활동 안전사고 예방 생활화(전환사업)(보조) | | 30,000 | 30,000 | 0 |
| | 도 | 15,000 | | |
| | 시 | 15,000 | | |
| 307 민간이전 | | 6,000 | 6,000 | 0 |
| | 도 | 3,000 | | |
| | 시 | 3,000 | | |
| 02 민간경상사업보조 | | 6,000 | 6,000 | 0 |
| ⊙농업활동 안전사고 예방 생활화 | | | | |
| 6,000,000원 | | 6,000 | | |
| | 도 | 3,000 | | |
| | 시 | 3,000 | | |
| 402 민간자본이전 | | 24,000 | 24,000 | 0 |
| | 도 | 12,000 | | |
| | 시 | 12,000 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | | 24,000 | 24,000 | 0 |
| ⊙농업활동 안전사고 예방 생활화 | | | | |
| 24,000,000원 | | 24,000 | | |
| | 도 | 12,000 | | |
| | 시 | 12,000 | | |
| 농업인 가공사업장 시설장비 개선(전환사업)(보조) | | 50,000 | 50,000 | 0 |
| | 도 | 25,000 | | |
| | 시 | 25,000 | | |
| 402 민간자본이전 | | 50,000 | 50,000 | 0 |
| | 도 | 25,000 | | |
| | 시 | 25,000 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | | 50,000 | 50,000 | 0 |
| ⊙농업인 가공사업장 시설장비 개선 | | | | |
| 50,000,000원 | | 50,000 | | |
| | 도 | 25,000 | | |
| | 시 | 25,000 | | |
| 다양한 우리쌀 활용 교육(보조) | | 1,800 | 2,400 | △600 |
| | 국 | 900 | | |
| | 도 | 450 | | |
| | 시 | 450 | | |
| 201 일반운영비 | | 200 | 200 | 0 |
| | 국 | 100 | | |
| | 도 | 50 | | |

부서: 기술지원과
정책: 농업기술지원
단위: 기술개발

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 시 | 50 | | |
| 01 사무관리비 | | 200 | 200 | 0 |
| ⊙다양한 우리쌀 활용 교육 수용비 | | | | |
| 200,000원 | | 200 | | |
| | 국 | 100 | | |
| | 도 | 50 | | |
| | 시 | 50 | | |
| 206 재료비 | | 500 | 700 | △200 |
| | 국 | 250 | | |
| | 도 | 125 | | |
| | 시 | 125 | | |
| 01 재료비 | | 500 | 700 | △200 |
| ⊙다양한 우리쌀 활용 교육 재료 구입비 | | | | |
| 500,000원 | | 500 | | |
| | 국 | 250 | | |
| | 도 | 125 | | |
| | 시 | 125 | | |
| 301 일반보전금 | | 1,100 | 1,500 | △400 |
| | 국 | 550 | | |
| | 도 | 275 | | |
| | 시 | 275 | | |
| 14 기타보상금 | | 1,100 | 1,500 | △400 |
| ⊙다양한 우리쌀 활용교육 강사수당 | | | | |
| 1,100,000원 | | 1,100 | | |
| | 국 | 550 | | |
| | 도 | 275 | | |
| | 시 | 275 | | |
| 작목별 맞춤형 안전관리 실천시범(보조) | | 50,000 | 50,000 | 0 |
| | 국 | 25,000 | | |
| | 시 | 25,000 | | |
| 307 민간이전 | | 10,000 | 10,000 | 0 |
| | 국 | 5,000 | | |
| | 시 | 5,000 | | |
| 02 민간경상사업보조 | | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ⊙작목별 맞춤형 안전관리 실천시범 | | | | |
| 10,000,000원 | | 10,000 | | |
| | 국 | 5,000 | | |
| | 시 | 5,000 | | |
| 402 민간자본이전 | | 40,000 | 40,000 | 0 |
| | 국 | 20,000 | | |
| | 시 | 20,000 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | | 40,000 | 40,000 | 0 |
| ⊙작목별 맞춤형 안전관리 실천시범 | | | | |
| 40,000,000원 | | 40,000 | | |

부서: 기술지원과
정책: 농업기술지원
단위: 기술개발

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 국 20,000 | | |
| | 시 20,000 | | |
| 농업인 안전실천 역량강화 지원(보조) | 6,000 | 6,000 | 0 |
| | 국 3,000 | | |
| | 시 3,000 | | |
| 201 일반운영비 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| | 국 1,500 | | |
| | 시 1,500 | | |
| 01 사무관리비 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| ⊙농업인 안전실천 역량강화 교육 수용비 3,000,000원 | 3,000 | | |
| | 국 1,500 | | |
| | 시 1,500 | | |
| 301 일반보전금 | 3,000 | 6,000 | △3,000 |
| | 국 1,500 | | |
| | 시 1,500 | | |
| 14 기타보상금 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| ⊙농업인 안전실천 역량강화 교육 강사수당 500,000원*6회 | 3,000 | | |
| | 국 1,500 | | |
| | 시 1,500 | | |
| 농업신기술시범사업(보조) | 70,000 | 0 | 70,000 |
| | 균 35,000 | | |
| | 시 35,000 | | |
| 402 민간자본이전 | 70,000 | 0 | 70,000 |
| | 균 35,000 | | |
| | 시 35,000 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | 70,000 | 0 | 70,000 |
| ⊙농식품 체험키트 상품화 기술 시범 70,000,000원 | 70,000 | | |
| | 균 35,000 | | |
| | 시 35,000 | | |
| 약채락 페스티벌 행사 | 120,000 | 0 | 120,000 |
| 307 민간이전 | 120,000 | 0 | 120,000 |
| 04 민간행사사업보조 | 120,000 | 0 | 120,000 |
| ⊙약채락 페스티벌 행사 120,000,000원 | 120,000 | | |
| 농촌지도기반조성사업(보조) | 1,950,000 | 0 | 1,950,000 |
| | 균 975,000 | | |
| | 시 975,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 1,950,000 | 0 | 1,950,000 |
| | 균 975,000 | | |
| | 시 975,000 | | |
| 01 시설비 | 1,950,000 | 0 | 1,950,000 |

부서: 기술지원과
정책: 농업기술지원
단위: 기술개발

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ⊙다목적스마트육묘장 조성 1,950,000,000원 | 1,950,000 | | |
| | 균 975,000 | | |
| | 시 975,000 | | |
| 농산물 가공기술 보급(계속)(보조) | 40,000 | 0 | 40,000 |
| | 균 20,000 | | |
| | 시 20,000 | | |
| 201 일반운영비 | 25,000 | 0 | 25,000 |
| | 균 12,500 | | |
| | 시 12,500 | | |
| 01 사무관리비 | 25,000 | 0 | 25,000 |
| ⊙농산물 가공기술 표준화 가공기술이전 컨설팅 20,000,000원 | 20,000 | | |
| | 균 10,000 | | |
| | 시 10,000 | | |
| ⊙농산물 가공기술 매뉴얼 등 홍보, 책자 제작 5,000,000원 | 5,000 | | |
| | 균 2,500 | | |
| | 시 2,500 | | |
| 206 재료비 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| | 균 5,000 | | |
| | 시 5,000 | | |
| 01 재료비 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| ⊙농산물 가공기술 표준화 사업운영 재료구입 10,000,000원 | 10,000 | | |
| | 균 5,000 | | |
| | 시 5,000 | | |
| 207 연구개발비 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| | 균 2,500 | | |
| | 시 2,500 | | |
| 03 시험연구비 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| ⊙농산물 가공기술 표준화 시험연구 재료, 기자재 구입 5,000,000원 | 5,000 | | |
| | 균 2,500 | | |
| | 시 2,500 | | |
| 과학영농실증포 운영(보조) | 160,000 | 0 | 160,000 |
| | 국 80,000 | | |
| | 시 80,000 | | |
| 201 일반운영비 | 40,000 | 0 | 40,000 |
| | 국 20,000 | | |
| | 시 20,000 | | |
| 02 공공운영비 | 40,000 | 0 | 40,000 |
| ⊙실증포장 시설 및 장비 수선 및 유지 관리 40,000,000원 | 40,000 | | |

부서: 기술지원과
정책: 농업기술지원
단위: 기술개발

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 국 20,000 | | |
| | 시 20,000 | | |
| 206 재료비 | 40,000 | 0 | 40,000 |
| | 국 20,000 | | |
| | 시 20,000 | | |
| 01 재료비 | 40,000 | 0 | 40,000 |
| ⊙실증포 운영 재료 구입(종자, 묘목, 농약, 종자재 등) 40,000,000원 | 40,000 | | |
| | 국 20,000 | | |
| | 시 20,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 80,000 | 0 | 80,000 |
| | 국 40,000 | | |
| | 시 40,000 | | |
| 01 시설비 | 80,000 | 0 | 80,000 |
| ⊙체험학습실증포장 환경정비(실증작목 재배 시설 설치 등) 80,000,000원 | 80,000 | | |
| | 국 40,000 | | |
| | 시 40,000 | | |
| 행정운영경비(기술지원과) | 32,200 | 31,608 | 592 |
| 기본경비 | 32,200 | 31,608 | 592 |
| 기본경비 | 32,200 | 31,608 | 592 |
| 201 일반운영비 | 14,800 | 14,208 | 592 |
| 01 사무관리비 | 14,800 | 14,208 | 592 |
| ⊙부서운영기준액 14,800,000원 | 14,800 | | |
| 202 여비 | 14,400 | 14,400 | 0 |
| 01 국내여비 | 14,400 | 14,400 | 0 |
| ⊙부서운영기준액 14,400,000원 | 14,400 | | |
| 203 업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ⊙15인이하 250,000원*12월 | 3,000 | | |

부서: 기술보급과
정책: 농업기술보급
단위: 기술보급

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 기술보급과 | | 6,772,328 | 6,250,187 | 522,141 |
| | 국 | 519,230 | | |
| | 균 | 695,500 | | |
| | 기 | 8,000 | | |
| | 도 | 532,704 | | |
| | 시 | 5,016,894 | | |
| 농업기술보급 | | 5,963,548 | 6,183,933 | △220,385 |
| | 국 | 519,230 | | |
| | 균 | 695,500 | | |
| | 기 | 8,000 | | |
| | 도 | 532,704 | | |
| | 시 | 4,208,114 | | |
| 기술보급 | | 5,963,548 | 6,183,933 | △220,385 |
| | 국 | 519,230 | | |
| | 균 | 695,500 | | |
| | 기 | 8,000 | | |
| | 도 | 532,704 | | |
| | 시 | 4,208,114 | | |
| 식량작물기술지도 | | 172,620 | 189,720 | △17,100 |
| 201 일반운영비 | | 20,920 | 20,920 | 0 |
| 01 사무관리비 | | 4,680 | 4,680 | 0 |
| ⊙기술보급사업 평가회 책자 및 홍보물 제작 | 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ⊙고속도로 통행카드 충전 | 300,000원 | 300 | | |
| ⊙자동차 검사 수수료 | 70,000원*4대 | 280 | | |
| ⊙농기계임대사업소 정수기 렌탈료(본소,북부,중부,남부,동부) | 35,000원*5개소*12월 | 2,100 | | |
| 02 공공운영비 | | 16,240 | 16,240 | 0 |
| ⊙기상장비 유지관리비 | 3,000,000원 | 3,000 | | |
| ⊙관용차량 유지관리 | | 13,240 | | |
| ㅇ자동차세 | 400,000원*4대 | 1,600 | | |
| ㅇ자동차보험료 | 650,000원*4대 | 2,600 | | |
| ㅇ환경개선부담금 | 120,000원*2대 | 240 | | |
| ㅇ차량유류비 및 수리수선비 | 2,200,000원*4대 | 8,800 | | |
| 203 업무추진비 | | 2,900 | 2,600 | 300 |
| 03 시책추진업무추진비 | | 2,900 | 2,600 | 300 |
| ⊙기술보급 현안업무 추진 | 2,900,000원 | 2,900 | | |
| 307 민간이전 | | 50,000 | 35,000 | 15,000 |
| 02 민간경상사업보조 | | 50,000 | 35,000 | 15,000 |
| ⊙벼 육묘상 관주처리 시범 | 370,000원*270.27ha*50% | 50,000 | | |

부서: 기술보급과
정책: 농업기술보급
단위: 기술보급

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 401 시설비및부대비 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 01 시설비 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| ⊙빛공해 예방 밭작물 안정생산 시범 2,000,000원*5개*100% | 10,000 | | |
| 402 민간자본이전 | 88,800 | 61,200 | 27,600 |
| 01 민간자본사업보조(자체재원) | 88,800 | 61,200 | 27,600 |
| ⊙벼 신품종 종자 생산기반 조성 시범 5,000,000원*2개소*60% | 6,000 | | |
| ⊙이상기후 대비 벼 육묘환경 제어 시범 20,000,000원*1개소*60% | 12,000 | | |
| ⊙벼 노동력 절감 종합기술 시범 10,000,000원*1개소*60% | 6,000 | | |
| ⊙유인트랩을 활용한 밭작물 해충방제 기술 시범 40,000원*1,000개*60% | 24,000 | | |
| ⊙밭작물 우량 신품종 재배 시범 5,000,000원*4개소*60% | 12,000 | | |
| ⊙밭작물 생력화 재배기술 향상 시범 2,000,000원*10개소*60% | 12,000 | | |
| ⊙소비자 선호형 기능성 두류 재배기술 시범 5,000,000원*4개소*60% | 12,000 | | |
| ⊙고구마 국내 우수품종 재배 확대 시범 4,000,000원*2개소*60% | 4,800 | | |
| 친환경농업지도 | 357,133 | 356,161 | 972 |
| 101 인건비 | 125,373 | 99,921 | 25,452 |
| 04 기간제근로자등보수 | 125,373 | 99,921 | 25,452 |
| ⊙토양검정실 운영 인부임 | 25,075 | | |
| ㅇ인부임 80,240원*1명*22일*10월 | 17,653 | | |
| ㅇ주휴수당 80,240원*1명*5일*10월 | 4,012 | | |
| ㅇ연차수당 80,240원*1명*9일 | 723 | | |
| ㅇ4대보험 22,387,000원*12% | 2,687 | | |
| ⊙퇴비부숙도 판정지원 인부임 | 25,075 | | |
| ㅇ인부임 80,240원*1명*22일*10월 | 17,653 | | |
| ㅇ주휴수당 80,240원*1명*5일*10월 | 4,012 | | |
| ㅇ연차수당 80,240원*1명*9일 | 723 | | |
| ㅇ4대보험 22,387,000원*12% | 2,687 | | |
| ⊙농산물안전분석실 운영 인부임 | 25,075 | | |
| ㅇ인부임 80,240원*1명*22일*10월 | 17,653 | | |
| ㅇ주휴수당 80,240원*1명*5일*10월 | 4,012 | | |
| ㅇ연차수당 80,240원*1명*9일 | 723 | | |
| ㅇ4대보험 22,388,000원*12% | 2,687 | | |
| ⊙농업미생물실 운영 인부임 | 50,148 | | |
| ㅇ인부임 80,240원*2명*22일*10월 | 35,306 | | |
| ㅇ주휴수당 80,240원*2명*5일*10월 | 8,024 | | |
| ㅇ연차수당 80,240원*2명*9일 | 1,445 | | |

부서: 기술보급과
정책: 농업기술보급
단위: 기술보급

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ㅇ4대보험료 44,775,000원*12% | 5,373 | | |
| 201 일반운영비 | 57,260 | 64,840 | △7,580 |
| 01 사무관리비 | 18,840 | 18,840 | 0 |
| ⊙과학영농분석실 운영 수용비 3,000,000원 | 3,000 | | |
| ⊙과학영농분석실 작업환경 측정대행 6,000,000원 | 6,000 | | |
| ⊙과학영농분석실 운영 폐기물 처리 4,000,000원 | 4,000 | | |
| ⊙과학영농분석실 정수기 렌탈료 35,000원*12월 | 420 | | |
| ⊙농업미생물실 운영홍보 및 교육용 책자구입 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ⊙농업미생물실 운영 수용비 4,000,000원 | 4,000 | | |
| ⊙농업미생물실 정수기 렌탈료 35,000원*1개소*12월 | 420 | | |
| 02 공공운영비 | 38,420 | 46,000 | △7,580 |
| ⊙과학영농분석실 유지관리비 12,000,000원 | 12,000 | | |
| ⊙과학영농분석실 인터넷 회선비 35,000원*12월 | 420 | | |
| ⊙농업미생물실 운영 유류(등유) 구입 1,000,000원*11월 | 11,000 | | |
| ⊙농업미생물실 유지관리비 15,000,000원 | 15,000 | | |
| 206 재료비 | 149,000 | 148,000 | 1,000 |
| 01 재료비 | 149,000 | 148,000 | 1,000 |
| ⊙과학영농분석실 운영 재료 구입 50,000,000원 | 50,000 | | |
| ⊙농업미생물실 운영 재료 구입 9,000,000원*11월 | 99,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 11,500 | 23,400 | △11,900 |
| 01 시설비 | 11,500 | 23,400 | △11,900 |
| ⊙남부농기계임대사업소 복합균(EM) 저온저장시설 설치 11,500,000원 | 11,500 | | |
| 405 자산취득비 | 14,000 | 20,000 | △6,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 14,000 | 20,000 | △6,000 |
| ⊙과학영농분석실 운영 장비 구입 14,000,000원 | 14,000 | | |
| 원예작물생산지도 | 377,800 | 244,500 | 133,300 |
| 201 일반운영비 | 28,000 | 23,000 | 5,000 |
| 01 사무관리비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ⊙과수화상병 상황실 급량비 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 03 행사운영비 | 25,000 | 20,000 | 5,000 |

부서: 기술보급과
정책: 농업기술보급
단위: 기술보급

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ⊙전략작목 육성을 위한 경영 컨설팅 지원<br>2,500,000원*10개소 | 25,000 | | |
| 301 일반보전금 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| 11 행사실비지원금 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| ⊙원예 농업인 교육 참석 여비 보상<br>50,000원*10명*3회 | 1,500 | | |
| 307 민간이전 | 56,800 | 39,000 | 17,800 |
| 02 민간경상사업보조 | 56,800 | 39,000 | 17,800 |
| ⊙과수화상병 방제비 지원<br>14,000원*3,500봉 | 49,000 | | |
| ⊙전략작목 듸냐 브랜드 발굴 및 포장재 지원<br>13,000,000원*1개소*60% | 7,800 | | |
| 402 민간자본이전 | 291,500 | 181,000 | 110,500 |
| 01 민간자본사업보조(자체재원) | 291,500 | 181,000 | 110,500 |
| ⊙동해대비 과수 안정생산 시범<br>15,000,000원*2개소*60% | 18,000 | | |
| ⊙고품질 과수 안정생산 기반 시범<br>15,000,000원*2개소*60% | 18,000 | | |
| ⊙과수 노동력 절감형 다축재배 시범<br>18,000원*1,250주*3ha*60% | 40,500 | | |
| ⊙라디치오 상품성 향상 조기재배 시범<br>5,000,000원*30ha*50% | 75,000 | | |
| ⊙이상기상 대응 농산물 안정생산 시범<br>20,000,000원*1개소*60% | 12,000 | | |
| ⊙기능성 강화 농산물 생산 시범<br>5,000,000원*2개소*60% | 6,000 | | |
| ⊙고품질 딸기 생산을 위한 시설현대화 시범<br>50,000,000원*2개소*50% | 50,000 | | |
| ⊙신소득작목 듸냐 정착화 사업<br>20,000,000원*6개소*60% | 72,000 | | |
| 다단식 수직농장 구축 | 15,550 | 400,000 | △384,450 |
| 201 일반운영비 | 5,550 | 0 | 5,550 |
| 01 사무관리비 | 550 | 0 | 550 |
| ⊙다단식 수직농장 사용허가 및 계약 공증수수료 지급 550,000원 | 550 | | |
| 02 공공운영비 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| ⊙다단식 수직농장 시설유지 운영비<br>100,000,000원*5% | 5,000 | | |
| 206 재료비 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 01 재료비 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| ⊙작물재배용 양액비료 등 15종 구입<br>10,000,000원 | 10,000 | | |
| 특용작물생산지도 | 42,000 | 17,000 | 25,000 |
| 402 민간자본이전 | 42,000 | 12,000 | 30,000 |
| 01 민간자본사업보조(자체재원) | 42,000 | 12,000 | 30,000 |

부서: 기술보급과
정책: 농업기술보급
단위: 기술보급

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ⊙국내육성 신품종 감초 산업화 기반 확대 시범 40,000,000원*60% | 24,000 | | |
| ⊙국내육성 신품종 황기 재배 및 채종시범 10,000,000원*60% | 6,000 | | |
| ⊙산업체 공급 특용작물 원료 안정생산 시범 20,000,000원*60% | 12,000 | | |
| 축산기술지도 | 20,000 | 23,000 | △3,000 |
| 301 일반보전금 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 11 행사실비지원금 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ⊙축산농가 교육 및 연찬회 참석 여비보상 50,000원*10명*4회 | 2,000 | | |
| 402 민간자본이전 | 18,000 | 21,000 | △3,000 |
| 01 민간자본사업보조(자체재원) | 18,000 | 21,000 | △3,000 |
| ⊙거세 한우 육질등급 향상 기술 시범 20,000,000원*1개소*60% | 12,000 | | |
| ⊙등검은말벌 유인물질 및 포획기 보급 시범 2,000,000원*5개소*60% | 6,000 | | |
| 농기계순회수리교육 | 66,944 | 13,429 | 53,515 |
| 201 일반운영비 | 9,944 | 8,929 | 1,015 |
| 01 사무관리비 | 5,000 | 4,000 | 1,000 |
| ⊙농업기계 순회수리반 운영 소모품 구입 3,000,000원 | 3,000 | | |
| ⊙농업기계 순회수리 운영 법정폐기물 처리비 1,000,000원*2회 | 2,000 | | |
| 02 공공운영비 | 4,944 | 4,929 | 15 |
| ⊙교육용 농업기계 유지관리비 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ⊙교육훈련 농기계 운영 유류 구입 | 944 | | |
| ㅇ휘발유 1,640원*200리터 | 328 | | |
| ㅇ경유 1,540원*400리터 | 616 | | |
| ⊙농업기계 훈련장비 보험가입 120,000원*25대 | 3,000 | | |
| 206 재료비 | 52,500 | 0 | 52,500 |
| 01 재료비 | 52,500 | 0 | 52,500 |
| ⊙농업기계 야광반사판 구입 500,000원*5종 | 2,500 | | |
| ⊙농업기계 순회수리용 소모성재료 구입 20,000원*2,500개 | 50,000 | | |
| 301 일반보전금 | 4,500 | 4,500 | 0 |
| 14 기타보상금 | 4,500 | 4,500 | 0 |
| ⊙3톤미만 소형건설기계 교육비 지원 150,000원*30명 | 4,500 | | |
| 농기계 임대사업운영 | 1,295,044 | 834,421 | 460,623 |
| 101 인건비 | 561,871 | 521,915 | 39,956 |
| 04 기간제근로자등보수 | 561,871 | 521,915 | 39,956 |

부서: 기술보급과
정책: 농업기술보급
단위: 기술보급

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ⊙임대사업운영 | 196,883 | | |
| ㅇ인부임 91,200원*6명*22일*10월 | 120,384 | | |
| ㅇ주휴 및 연차수당 91,200원*6명*4.5일*10월 | 24,624 | | |
| ㅇ초과근무수당 17,100원*6명*30시간*10월 | 30,780 | | |
| ㅇ4대보험료 175,788,000원*12% | 21,095 | | |
| ⊙농작업대행 | 119,643 | | |
| ㅇ인부임 95,000원*5명*22일*7월 | 73,150 | | |
| ㅇ주휴 및 연차수당 95,000원*5명*4.5일*7월 | 14,963 | | |
| ㅇ초과근무수당 17,820원*5명*30시간*7월 | 18,711 | | |
| ㅇ4대보험료 106,824,000원*12% | 12,819 | | |
| ⊙농기계순회교육 | 65,628 | | |
| ㅇ인부임 91,200원*2명*22일*10월 | 40,128 | | |
| ㅇ주휴 및 연차수당 91,200원*2명*4.5일*10월 | 8,208 | | |
| ㅇ초과근무수당 17,100원*2명*30시간*10월 | 10,260 | | |
| ㅇ4대보험료 58,596,000원*12% | 7,032 | | |
| ⊙농기계임대사업 접수일정관리 | 28,873 | | |
| ㅇ인부임 80,240원*1명*22일*10월 | 17,653 | | |
| ㅇ주휴 및 연차수당 80,240원*1명*4.5일*10월 | 3,611 | | |
| ㅇ초과근무수당 15,050원*1명*30시간*10월 | 4,515 | | |
| ㅇ4대보험료 25,776,000원*12% | 3,094 | | |
| ⊙농기계운반 | 118,131 | | |
| ㅇ인부임 91,200원*4명*22일*9월 | 72,231 | | |
| ㅇ주휴 및 연차수당 91,200원*4명*4.5일*9월 | 14,775 | | |
| ㅇ초과근무수당 17,100원*4명*30시간*9월 | 18,468 | | |
| ㅇ4대보험료 105,474,000원*12% | 12,657 | | |
| ⊙임대사업운영(신백) | 26,253 | | |
| ㅇ인부임 91,200원*1명*22일*8월 | 16,052 | | |
| ㅇ주휴 및 연차수당 91,200원*1명*4.5일*8월 | 3,284 | | |
| ㅇ초과근무수당 17,100원*1명*30시간*8월 | 4,104 | | |
| ㅇ4대보험료 23,440,000원*12% | 2,813 | | |
| ⊙농기계임대사업 및 농작업대행 등 피복 구입 300,000원*19명 | 5,700 | | |
| ⊙기간제근로자 상해보험료 40,000원*19명 | 760 | | |

부서: 기술보급과
정책: 농업기술보급
단위: 기술보급

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 201 일반운영비 | 227,478 | 210,506 | 16,972 |
| 01 사무관리비 | 21,570 | 18,440 | 3,130 |
| ⊙농기계 임대 운영 소모품 구입 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ⊙본소 농기계 장비(크레인,지게차) 등 검사 수수료 80,000원*2대 | 160 | | |
| ⊙자동차 검사 수수료 70,000원*19회 | 1,330 | | |
| ⊙화장실 비데 임차료(본소,북부,동부,신백) 30,000원*7대*12월 | 2,520 | | |
| ⊙농기계 임대사업 홈페이지 유지관리(5개소) 900,000원*12회 | 10,800 | | |
| ⊙지문인식기 유지관리 22,500원*6개소*12월 | 1,620 | | |
| ⊙컬러복합기 임차료 176,000원*12월 | 2,112 | | |
| ⊙불용물품 감정평가 수수료 1,500,000원 | 1,500 | | |
| ⊙세외수입 무선 신용카드단말기 유지보수비 11,000원*4대*12월 | 528 | | |
| 02 공공운영비 | 205,908 | 192,066 | 13,842 |
| ⊙농기계임대사업소 시설 유지관리 10,000,000원 | 10,000 | | |
| ⊙농기계임대사업소 전기요금(북부,중부,남부,동부,신백) 250,000원*5개소*12월 | 15,000 | | |
| ⊙임대사업소 관용차량 유지관리 | 39,400 | | |
| ㅇ유류(경유) 1,540원*10,000리터 | 15,400 | | |
| ㅇ차량수선비 800,000원*12대 | 9,600 | | |
| ㅇ자동차세 및 환경개선부담금 150,000원*12대 | 1,800 | | |
| ㅇ자동차 보험료 1,050,000원*12대 | 12,600 | | |
| ⊙지게차 유지관리비 | 2,300 | | |
| ㅇ지게차 보험료(본소,북부,중부,남부,동부,신백) 300,000원*6대 | 1,800 | | |
| ㅇ지게차 유지관리비(본소) 500,000원*1대 | 500 | | |
| ⊙임대 농기계 유지관리비 | 61,100 | | |
| ㅇ소형 130,000원*270대 | 35,100 | | |
| ㅇ대형 13,000,000원*2대 | 26,000 | | |
| ⊙임대 농기계 운영 유류 구입 | 6,608 | | |
| ㅇ휘발유 1,640원*1,400리터 | 2,296 | | |
| ㅇ경유 1,540원*2,800리터 | 4,312 | | |
| ⊙임대 농기계 보험가입 110,000원*650대 | 71,500 | | |
| 206 재료비 | 30,000 | 49,500 | △19,500 |
| 01 재료비 | 30,000 | 49,500 | △19,500 |
| ⊙임대농기계 관리용 소모성부품 및 공구 구입 | 30,000 | | |

부서: 기술보급과
정책: 농업기술보급
단위: 기술보급

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ㅇ본소 소모성부품 및 공구 구입 100,000원*100종 | 10,000 | | |
| ㅇ북부 소모성부품 및 공구 구입 100,000원*40종 | 4,000 | | |
| ㅇ동부 소모성부품 및 공구 구입 100,000원*40종 | 4,000 | | |
| ㅇ중부 소모성부품 및 공구 구입 100,000원*40종 | 4,000 | | |
| ㅇ남부 소모성부품 및 공구 구입 100,000원*40종 | 4,000 | | |
| ㅇ신백 소모성부품 및 공구 구입 100,000원*40종 | 4,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 115,000 | 7,500 | 107,500 |
| 01 시설비 | 115,000 | 7,500 | 107,500 |
| ⊙농기계임대사업소(본소) 외부판넬 교체공사 70,000,000원 | 70,000 | | |
| ⊙농기계임대사업소(본소) 바닥 우레탄 공사 20,000,000원 | 20,000 | | |
| ⊙농기계임대사업소(본소) 차광 자동화시설 설치공사 25,000,000원 | 25,000 | | |
| 405 자산취득비 | 360,695 | 45,000 | 315,695 |
| 01 자산및물품취득비 | 360,695 | 45,000 | 315,695 |
| ⊙산업용이동식에어컨 구입(본소,순회 외 4개분소) 2,000,000원*6대 | 12,000 | | |
| ⊙중부농기계임대사업소 콩선별장 도크 구입 15,000,000원*2대 | 30,000 | | |
| ⊙급유식 왕복동공기압축기(콤프레셔) 구입 3,600,000원*1대 | 3,600 | | |
| ⊙공기청정기 구입 680,000원*1대 | 680 | | |
| ⊙차량 내비게이션(후방카메라 포함) 구입 495,000원 | 495 | | |
| ⊙차량 블랙박스 구입 275,000원 | 275 | | |
| ⊙차량 적재함 슬라이딩 배드 구입 1,485,000원 | 1,485 | | |
| ⊙콩탈곡기(자주식) 구입 21,500,000원*2대 | 43,000 | | |
| ⊙보행형관리기(작업기포함) 구입 4,000,000원*8대 | 32,000 | | |
| ⊙트랙터 구입 21,600,000원*1대 | 21,600 | | |
| ⊙디스크모아 구입 23,000,000원*1대 | 23,000 | | |
| ⊙로터베이터 구입 3,000,000원*3대 | 9,000 | | |
| ⊙승용예취기 구입 12,500,000원*1대 | 12,500 | | |
| ⊙치즐쟁기 구입 3,300,000원*1대 | 3,300 | | |
| ⊙돌수집기 구입 6,500,000원*1대 | 6,500 | | |
| ⊙예취기(콩,들깨) 구입 2,600,000원*4대 | 10,400 | | |
| ⊙일륜관리기 구입 2,300,000원*2대 | 4,600 | | |

부서: 기술보급과
정책: 농업기술보급
단위: 기술보급

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ⊙트랙터용 퇴비살포기 구입 14,600,000원*1대 | 14,600 | | |
| ⊙콩예취기(동력예취기) 구입 7,120,000원*3대 | 21,360 | | |
| ⊙잡곡탈곡기(트랙터용) 구입 2,400,000원*2대 | 4,800 | | |
| ⊙잡곡탈곡기(전기용) 구입 3,200,000원*2대 | 6,400 | | |
| ⊙잡곡탈곡기(엔진용) 구입 3,400,000원*2대 | 6,800 | | |
| ⊙반전집초기(트랙터용) 구입 10,000,000원*1대 | 10,000 | | |
| ⊙랩피복기(트랙터용) 구입 40,000,000원*1대 | 40,000 | | |
| ⊙굴삭기 구입 28,700,000원*1대 | 28,700 | | |
| ⊙회전쟁기(2련식, 3련식) 각 1대 구입 6,000,000원*2대 | 12,000 | | |
| ⊙트랙터부착 비료살포기 구입 1,600,000원*1대 | 1,600 | | |
| 농기계임대사업운영(남부) | 12,336 | 11,925 | 411 |
| 201 일반운영비 | 12,336 | 11,925 | 411 |
| 01 사무관리비 | 1,200 | 1,300 | △100 |
| ⊙농기계 임대운영 소모품 구입 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ⊙농기계 장비(크레인,지게차) 등 검사수수료 100,000원*2대 | 200 | | |
| 02 공공운영비 | 11,136 | 10,625 | 511 |
| ⊙남부임대농기계사업소 유지관리(사무실,격납고 등) 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ⊙임대 농기계 유지관리비 8,000,000원 | 8,000 | | |
| ⊙지게차 유지관리비 500,000원 | 500 | | |
| ⊙임대 농기계 운영 유류구입 | 636 | | |
| ㅇ휘발유 1,640원*200리터 | 328 | | |
| ㅇ경유 1,540원*200리터 | 308 | | |
| 농기계임대사업운영(중부) | 12,336 | 13,325 | △989 |
| 201 일반운영비 | 12,336 | 13,325 | △989 |
| 01 사무관리비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| ⊙농기계 임대운영 소모품 구입 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ⊙농기계 장비(크레인,지게차 등) 검사수수료 100,000원*2대 | 200 | | |
| 02 공공운영비 | 11,136 | 12,125 | △989 |
| ⊙중부 농기계 임대사업소 유지관리비(사무실, 격납고 등) 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ⊙임대 농기계 유지관리비 8,000,000원 | 8,000 | | |

부서: 기술보급과
정책: 농업기술보급
단위: 기술보급

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ⊙지게차 유지관리비 500,000원 | 500 | | |
| ⊙임대 농기계 유류 구입 | 636 | | |
| ㅇ휘발유 1,640원*200리터 | 328 | | |
| ㅇ경유 1,540원*200리터 | 308 | | |
| 농기계임대사업운영(북부) | 12,336 | 14,045 | △1,709 |
| 201 일반운영비 | 12,336 | 14,045 | △1,709 |
| 01 사무관리비 | 1,200 | 1,920 | △720 |
| ⊙농기계 임대운영 소모품 구입 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ⊙농기계 장비(크레인)등 검사수수료 100,000원*2대 | 200 | | |
| 02 공공운영비 | 11,136 | 12,125 | △989 |
| ⊙북부농기계임대사업소 유지관리(사무실,격납고 등) 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ⊙임대 농기계 유지관리비 8,000,000원 | 8,000 | | |
| ⊙지게차 유지관리비 500,000원 | 500 | | |
| ⊙임대 농기계 운영 유류 구입 | 636 | | |
| ㅇ휘발유 1,640원*200리터 | 328 | | |
| ㅇ경유 1,540원*200리터 | 308 | | |
| 농기계임대사업운영(동부) | 12,336 | 42,631 | △30,295 |
| 201 일반운영비 | 12,336 | 13,885 | △1,549 |
| 01 사무관리비 | 1,200 | 3,760 | △2,560 |
| ⊙농기계 임대운영 소모품 구입 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ⊙농기계장비(지게차,크레인)등 검사수수료 100,000원*2대 | 200 | | |
| 02 공공운영비 | 11,136 | 10,125 | 1,011 |
| ⊙동부농기계임대사업소 유지관리(사무실,격납고 등) 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ⊙임대 농기계 유지관리비 8,000,000원 | 8,000 | | |
| ⊙지게차 유지관리비 500,000원 | 500 | | |
| ⊙임대농기계 유류구입 | 636 | | |
| ㅇ휘발유 1,640원*200리터 | 328 | | |
| ㅇ경유 1,540원*200리터 | 308 | | |
| 농기계임대사업운영(신백) | 12,748 | 0 | 12,748 |
| 201 일반운영비 | 12,748 | 0 | 12,748 |
| 01 사무관리비 | 4,612 | 0 | 4,612 |
| ⊙농기계 임대운영 소모품 구입 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ⊙농기계장비(지게차,크레인)등 검사수수료 80,000원*2대 | 160 | | |
| ⊙신백 농기계임대사업소 준공식 행사물품구입(홍보물등) 1,000,000원 | 1,000 | | |

부서: 기술보급과
정책: 농업기술보급
단위: 기술보급

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ⊙무인경비 시스템 유지관리 121,000원*12월 | 1,452 | | |
| 02 공공운영비 | 8,136 | 0 | 8,136 |
| ⊙지게차 유지관리비 500,000원 | 500 | | |
| ⊙임대농기계 유지관리비 100,000원*50대 | 5,000 | | |
| ⊙임대농기계 유류구입 | 636 | | |
| ㅇ휘발유 1,640원*200리터 | 328 | | |
| ㅇ경유 1,540원*200리터 | 308 | | |
| ⊙신백 농기계임대사업소 유지관리비 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 지역농업기술정보화지원(보조) | 10,000 | 10,000 | 0 |
| | 국 4,000 | | |
| | 시 6,000 | | |
| 101 인건비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| | 국 4,000 | | |
| | 시 6,000 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ⊙농업기술보급 정보화 운영 인건비 2,000,000원*1명*5월 | 10,000 | | |
| | 국 4,000 | | |
| | 시 6,000 | | |
| 종자보급센터 운영 | 36,049 | 35,656 | 393 |
| 101 인건비 | 20,131 | 19,738 | 393 |
| 04 기간제근로자등보수 | 20,131 | 19,738 | 393 |
| ⊙시설 및 종자증식포 관리 인부임 80,240원*1명*224일 | 17,974 | | |
| ⊙4대보험 사용자부담금 17,973,760원*12% | 2,157 | | |
| 201 일반운영비 | 8,918 | 8,918 | 0 |
| 01 사무관리비 | 4,118 | 4,118 | 0 |
| ⊙종자보급센터 운영 소모품 100,000원*10종 | 1,000 | | |
| ⊙약용작물종자(신품종 감초) 통상실시 수수료 500원*100,000주*2% | 1,000 | | |
| ⊙종자보급센터 청사무인경비 용역 130,000원*12월 | 1,560 | | |
| ⊙종자보급센터 정수기 렌탈 및 유지관리비 34,000원*12월 | 408 | | |
| ⊙승강기 안전검사비 150,000원 | 150 | | |
| 02 공공운영비 | 4,800 | 4,800 | 0 |
| ⊙청사 시설장비 유지비 1,000,000원*3종 | 3,000 | | |
| ⊙승강기 유지관리비 150,000원*12월 | 1,800 | | |
| 206 재료비 | 7,000 | 7,000 | 0 |

부서: 기술보급과
정책: 농업기술보급
단위: 기술보급

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 재료비 | 7,000 | 7,000 | 0 |
| ⊙종자보급센터 운영재료 구입 1,000,000원*7종 | 7,000 | | |
| 농업인상담소 운영 | 56,800 | 52,420 | 4,380 |
| 201 일반운영비 | 2,800 | 4,420 | △1,620 |
| 01 사무관리비 | 2,800 | 4,420 | △1,620 |
| ⊙상담소 운영비 300,000원*4개소 | 1,200 | | |
| ⊙사무용 소모품 구입 200,000원*4개소*2회 | 1,600 | | |
| 402 민간자본이전 | 54,000 | 48,000 | 6,000 |
| 01 민간자본사업보조(자체재원) | 54,000 | 48,000 | 6,000 |
| ⊙농업인상담소 농산물 품질향상 시범(북부) 20,000,000원*60% | 12,000 | | |
| ⊙농업인상담소 농산물 품질향상 시범(중부) 20,000,000원*60% | 12,000 | | |
| ⊙농업인상담소 농산물 품질향상 시범(동부) 20,000,000원*60% | 12,000 | | |
| ⊙농업인상담소 농산물 품질향상 시범(남부) 30,000,000원*60% | 18,000 | | |
| 약용작물 산업화 지원센터 운영 | 14,436 | 25,300 | △10,864 |
| 201 일반운영비 | 13,436 | 18,250 | △4,814 |
| 01 사무관리비 | 4,436 | 9,250 | △4,814 |
| ⊙전기 안전대행 수수료 369,600원*12월 | 4,436 | | |
| 02 공공운영비 | 9,000 | 9,000 | 0 |
| ⊙시설관리 유지비 9,000,000원 | 9,000 | | |
| 206 재료비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 01 재료비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ⊙기타 소모품 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 농촌지도사업 활력화 지원(보조) | 14,000 | 15,000 | △1,000 |
| | 도 4,200 | | |
| | 시 9,800 | | |
| 206 재료비 | 14,000 | 15,000 | △1,000 |
| | 도 4,200 | | |
| | 시 9,800 | | |
| 01 재료비 | 14,000 | 15,000 | △1,000 |
| ⊙농업기계 순회수리 교육지원 재료구입 14,000,000원 | 14,000 | | |
| | 도 4,200 | | |
| | 시 9,800 | | |
| 종합검정실 운영(보조) | 21,400 | 21,400 | 0 |
| | 국 5,350 | | |
| | 시 16,050 | | |
| 101 인건비 | 4,900 | 0 | 4,900 |

부서: 기술보급과
정책: 농업기술보급
단위: 기술보급

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 국 1,225 | | |
| | 시 3,675 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 4,900 | 0 | 4,900 |
| ⊙대표필지 토양시료 채취 운영 | | | |
| 2,450,000원*2명*1월 | 4,900 | | |
| | 국 1,225 | | |
| | 시 3,675 | | |
| 201 일반운영비 | 4,000 | 11,000 | △7,000 |
| | 국 1,000 | | |
| | 시 3,000 | | |
| 02 공공운영비 | 4,000 | 6,000 | △2,000 |
| ⊙과학영농분석실 유지관리비 | | | |
| 4,000,000원 | 4,000 | | |
| | 국 1,000 | | |
| | 시 3,000 | | |
| 206 재료비 | 12,500 | 10,400 | 2,100 |
| | 국 3,125 | | |
| | 시 9,375 | | |
| 01 재료비 | 12,500 | 10,400 | 2,100 |
| ⊙과학영농분석실 운영 재료 구입 | | | |
| 12,500,000원 | 12,500 | | |
| | 국 3,125 | | |
| | 시 9,375 | | |
| 농업신기술시범사업(보조) | 975,000 | 1,713,000 | △738,000 |
| | 균 487,500 | | |
| | 시 487,500 | | |
| 402 민간자본이전 | 975,000 | 1,713,000 | △738,000 |
| | 균 487,500 | | |
| | 시 487,500 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | 975,000 | 1,713,000 | △738,000 |
| ⊙특수미 생산가공단지 조성 시범 | | | |
| 200,000,000원 | 200,000 | | |
| | 균 100,000 | | |
| | 시 100,000 | | |
| ⊙논 온실가스 감축을 위한 물관리와 완효성 | | | |
| 비료 복합기술 시범 20,000,000원 | 20,000 | | |
| | 균 10,000 | | |
| | 시 10,000 | | |
| ⊙기후변화대응 저온성필름을 이용한 스마트 | | | |
| 노지환경조절 기술 50,000,000원 | 50,000 | | |
| | 균 25,000 | | |
| | 시 25,000 | | |
| ⊙마늘, 양파 깊이거름주기 수량증대 기술 시 | | | |
| 범사업 15,000,000원 | 15,000 | | |
| | 균 7,500 | | |

부서: 기술보급과
정책: 농업기술보급
단위: 기술보급

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 시 | 7,500 | | |
| ⊙화분매개용 디지털 벌통 기술 시범사업 30,000,000원 | | 30,000 | | |
| | 균 | 15,000 | | |
| | 시 | 15,000 | | |
| ⊙우사 에어제트팬 및 측벽배기팬 설치 시범 60,000,000원 | | 60,000 | | |
| | 균 | 30,000 | | |
| | 시 | 30,000 | | |
| ⊙돈사 냄새 모니터링 및 저감 기술보급 시범 140,000,000원 | | 140,000 | | |
| | 균 | 70,000 | | |
| | 시 | 70,000 | | |
| ⊙거세 한우 고온기 스트레스 저감 기술보급 시범 30,000,000원 | | 30,000 | | |
| | 균 | 15,000 | | |
| | 시 | 15,000 | | |
| ⊙한우 스마트팜 번식관리시스템 보급 100,000,000원 | | 100,000 | | |
| | 균 | 50,000 | | |
| | 시 | 50,000 | | |
| ⊙기후변화 대응 다목적 햇빛차단망 보급 시범 100,000,000원 | | 100,000 | | |
| | 균 | 50,000 | | |
| | 시 | 50,000 | | |
| ⊙밭작물 나방류 스마트트랩 무인예찰 시범 30,000,000원 | | 30,000 | | |
| | 균 | 15,000 | | |
| | 시 | 15,000 | | |
| ⊙노지 밭작물 국산 지중점적 자동관개시스템 시범 60,000,000원 | | 60,000 | | |
| | 균 | 30,000 | | |
| | 시 | 30,000 | | |
| ⊙기상정보 활용 노지 밭작물 자동관개 기술 시범 70,000,000원 | | 70,000 | | |
| | 균 | 35,000 | | |
| | 시 | 35,000 | | |
| ⊙지역특화형 잡곡 신품종 원료곡 생산단지 조성 시범 70,000,000원 | | 70,000 | | |
| | 균 | 35,000 | | |
| | 시 | 35,000 | | |
| 농업기계 안전교육 지원(보조) | | 6,000 | 10,200 | △4,200 |
| | 국 | 3,000 | | |
| | 도 | 900 | | |
| | 시 | 2,100 | | |
| 201 일반운영비 | | 6,000 | 10,200 | △4,200 |

부서: 기술보급과
정책: 농업기술보급
단위: 기술보급

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 국 | 3,000 | | |
| | 도 | 900 | | |
| | 시 | 2,100 | | |
| 01 사무관리비 | | 6,000 | 10,200 | △4,200 |
| ⊙농업기계안전및현장실무교육 | | | | |
| 6,000,000원*1개소 | | 6,000 | | |
| | 국 | 3,000 | | |
| | 도 | 900 | | |
| | 시 | 2,100 | | |
| 공익직접지불제(보조) | | 8,000 | 3,900 | 4,100 |
| | 기 | 8,000 | | |
| 206 재료비 | | 8,000 | 3,900 | 4,100 |
| | 기 | 8,000 | | |
| 01 재료비 | | 8,000 | 3,900 | 4,100 |
| ⊙직불제 이행점검 재료 구입 | | | | |
| 8,000,000원 | | 8,000 | | |
| | 기 | 8,000 | | |
| 농작물병해충 진단실 운영 지원(보조) | | 18,000 | 18,000 | 0 |
| | 국 | 5,400 | | |
| | 시 | 12,600 | | |
| 201 일반운영비 | | 7,000 | 7,000 | 0 |
| | 국 | 2,100 | | |
| | 시 | 4,900 | | |
| 01 사무관리비 | | 7,000 | 7,000 | 0 |
| ⊙병해충 예찰 및 예찰답 수용비 | | | | |
| 4,000,000원 | | 4,000 | | |
| | 국 | 1,200 | | |
| | 시 | 2,800 | | |
| ⊙예찰답 운영 장비 임차료 | | | | |
| 1,000,000원 | | 1,000 | | |
| | 국 | 300 | | |
| | 시 | 700 | | |
| ⊙병해충 예찰답 임차 2,000,000원 | | 2,000 | | |
| | 국 | 600 | | |
| | 시 | 1,400 | | |
| 202 여비 | | 2,000 | 2,000 | 0 |
| | 국 | 600 | | |
| | 시 | 1,400 | | |
| 01 국내여비 | | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ⊙병해충 예찰 여비 2,000,000원 | | 2,000 | | |
| | 국 | 600 | | |
| | 시 | 1,400 | | |
| 206 재료비 | | 9,000 | 9,000 | 0 |
| | 국 | 2,700 | | |

부서: 기술보급과
정책: 농업기술보급
단위: 기술보급

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 시 | 6,300 | | |
| 01 재료비 | | 9,000 | 9,000 | 0 |
| ⊙병해충 진단실 및 예찰답 운영 재료 | | | | |
| 9,000,000원 | | 9,000 | | |
| | 국 | 2,700 | | |
| | 시 | 6,300 | | |
| 농작물병해충 관찰포 운영 지원(보조) | | 5,100 | 5,100 | 0 |
| | 국 | 1,530 | | |
| | 시 | 3,570 | | |
| 301 일반보전금 | | 5,100 | 5,100 | 0 |
| | 국 | 1,530 | | |
| | 시 | 3,570 | | |
| 14 기타보상금 | | 5,100 | 5,100 | 0 |
| ⊙병해충 관찰포 운영보상 | | | | |
| 5,100,000원 | | 5,100 | | |
| | 국 | 1,530 | | |
| | 시 | 3,570 | | |
| 농작물병해충 방제비 지원(보조) | | 336,800 | 236,800 | 100,000 |
| | 국 | 168,400 | | |
| | 시 | 168,400 | | |
| 307 민간이전 | | 336,800 | 236,800 | 100,000 |
| | 국 | 168,400 | | |
| | 시 | 168,400 | | |
| 02 민간경상사업보조 | | 336,800 | 236,800 | 100,000 |
| ⊙과수화상병 등 병해충 방제비 지원 | | | | |
| 336,800,000원 | | 336,800 | | |
| | 국 | 168,400 | | |
| | 시 | 168,400 | | |
| 국가관리병해충 방제단 운영(보조) | | 141,000 | 141,000 | 0 |
| | 국 | 70,500 | | |
| | 시 | 70,500 | | |
| 101 인건비 | | 73,000 | 73,000 | 0 |
| | 국 | 36,500 | | |
| | 시 | 36,500 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | | 73,000 | 73,000 | 0 |
| ⊙과수화상병 상황실 운영 및 예찰요원 인건비 | | | | |
| 73,000,000원 | | 73,000 | | |
| | 국 | 36,500 | | |
| | 시 | 36,500 | | |
| 201 일반운영비 | | 49,000 | 49,000 | 0 |
| | 국 | 24,500 | | |
| | 시 | 24,500 | | |
| 01 사무관리비 | | 40,000 | 40,000 | 0 |

부서: 기술보급과
정책: 농업기술보급
단위: 기술보급

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ⊙검역병해충 예찰차량 임차비 | | | | |
| 28,000,000원 | | 28,000 | | |
| | 국 | 14,000 | | |
| | 시 | 14,000 | | |
| ⊙과수화상병 상황실운영 소모품 구입 | | | | |
| 12,000,000원 | | 12,000 | | |
| | 국 | 6,000 | | |
| | 시 | 6,000 | | |
| 02 공공운영비 | | 9,000 | 9,000 | 0 |
| ⊙검역병해충 예찰차량 유류비 및 예측시스템 통신비 7,500,000원 | | 7,500 | | |
| | 국 | 3,750 | | |
| | 시 | 3,750 | | |
| ⊙검역병해충 예찰차량 보험비(수리수선비) | | | | |
| 1,500,000원 | | 1,500 | | |
| | 국 | 750 | | |
| | 시 | 750 | | |
| 202 여비 | | 7,000 | 7,000 | 0 |
| | 국 | 3,500 | | |
| | 시 | 3,500 | | |
| 01 국내여비 | | 7,000 | 7,000 | 0 |
| ⊙검역병해충 예찰 여비 7,000,000원 | | 7,000 | | |
| | 국 | 3,500 | | |
| | 시 | 3,500 | | |
| 206 재료비 | | 12,000 | 12,000 | 0 |
| | 국 | 6,000 | | |
| | 시 | 6,000 | | |
| 01 재료비 | | 12,000 | 12,000 | 0 |
| ⊙병해충 예찰 재료 12,000,000원 | | 12,000 | | |
| | 국 | 6,000 | | |
| | 시 | 6,000 | | |
| 농촌지도기반조성사업(전환사업)(보조) | | 139,000 | 88,000 | 51,000 |
| | 도 | 69,500 | | |
| | 시 | 69,500 | | |
| 405 자산취득비 | | 139,000 | 0 | 139,000 |
| | 도 | 69,500 | | |
| | 시 | 69,500 | | |
| 01 자산및물품취득비 | | 139,000 | 0 | 139,000 |
| ⊙과학영농분석실 CN분석기 구입 | | | | |
| 139,000,000원 | | 139,000 | | |
| | 도 | 69,500 | | |
| | 시 | 69,500 | | |
| 영농부산물 안전처리 지원(보조) | | 105,000 | 105,000 | 0 |
| | 국 | 42,000 | | |

부서: 기술보급과
정책: 농업기술보급
단위: 기술보급

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 시 | 63,000 | | |
| 101 인건비 | | 95,000 | 94,500 | 500 |
| | 국 | 38,000 | | |
| | 시 | 57,000 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | | 95,000 | 94,500 | 500 |
| ⊙영농부산물 파쇄단 인부임 및 보험료 | | | | |
| 93,200,000원 | | 93,200 | | |
| | 국 | 37,280 | | |
| | 시 | 55,920 | | |
| ⊙영농부산물 파쇄단 상해보험비 | | | | |
| 500,000원 | | 500 | | |
| | 국 | 200 | | |
| | 시 | 300 | | |
| ⊙영농부산물 파쇄단 피복비 | | | | |
| 1,300,000원 | | 1,300 | | |
| | 국 | 520 | | |
| | 시 | 780 | | |
| 201 일반운영비 | | 4,000 | 4,500 | △500 |
| | 국 | 1,600 | | |
| | 시 | 2,400 | | |
| 01 사무관리비 | | 500 | 500 | 0 |
| ⊙영농부산물 파쇄 운영 홍보비 | | | | |
| 500,000원 | | 500 | | |
| | 국 | 200 | | |
| | 시 | 300 | | |
| 02 공공운영비 | | 3,500 | 4,000 | △500 |
| ⊙영농부산물 파쇄기 유지관리비 | | | | |
| 1,500,000원 | | 1,500 | | |
| | 국 | 600 | | |
| | 시 | 900 | | |
| ⊙파쇄기 유류비 2,000,000원 | | 2,000 | | |
| | 국 | 800 | | |
| | 시 | 1,200 | | |
| 206 재료비 | | 1,200 | 1,200 | 0 |
| | 국 | 480 | | |
| | 시 | 720 | | |
| 01 재료비 | | 1,200 | 1,200 | 0 |
| ⊙파쇄단 운영 재료비 1,200,000원 | | 1,200 | | |
| | 국 | 480 | | |
| | 시 | 720 | | |
| 301 일반보전금 | | 4,800 | 4,800 | 0 |
| | 국 | 1,920 | | |
| | 시 | 2,880 | | |
| 14 기타보상금 | | 4,800 | 4,800 | 0 |

부서: 기술보급과
정책: 농업기술보급
단위: 기술보급

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ⊙파쇄차량 유류대 지원 4,800,000원 | | 4,800 | | |
| | 국 | 1,920 | | |
| | 시 | 2,880 | | |
| 새기술보급사업 확산(보조) | | 263,680 | 122,000 | 141,680 |
| | 도 | 79,104 | | |
| | 시 | 184,576 | | |
| 201 일반운영비 | | 5,000 | 2,000 | 3,000 |
| | 도 | 1,500 | | |
| | 시 | 3,500 | | |
| 02 공공운영비 | | 5,000 | 0 | 5,000 |
| ⊙과학영농분석실 유지관리비 5,000,000원 | | 5,000 | | |
| | 도 | 1,500 | | |
| | 시 | 3,500 | | |
| 206 재료비 | | 10,000 | 7,000 | 3,000 |
| | 도 | 3,000 | | |
| | 시 | 7,000 | | |
| 01 재료비 | | 10,000 | 7,000 | 3,000 |
| ⊙과학영농분석실 운영 재료 구입 10,000,000원 | | 10,000 | | |
| | 도 | 3,000 | | |
| | 시 | 7,000 | | |
| 307 민간이전 | | 110,500 | 78,000 | 32,500 |
| | 도 | 33,150 | | |
| | 시 | 77,350 | | |
| 02 민간경상사업보조 | | 110,500 | 78,000 | 32,500 |
| ⊙농작물 병해충 긴급방제 110,500,000원 | | 110,500 | | |
| | 도 | 33,150 | | |
| | 시 | 77,350 | | |
| 402 민간자본이전 | | 138,180 | 35,000 | 103,180 |
| | 도 | 41,454 | | |
| | 시 | 96,726 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | | 138,180 | 35,000 | 103,180 |
| ⊙과수화상병 예방 소독용품 지원 15,400,000원 | | 15,400 | | |
| | 도 | 4,620 | | |
| | 시 | 10,780 | | |
| ⊙벼 소식재배 기술보급 시범 28,000,000원 | | 28,000 | | |
| | 도 | 8,400 | | |
| | 시 | 19,600 | | |
| ⊙이상기상 대응 과수 종합관리 기술 시범사업 56,000,000원 | | 56,000 | | |

부서: 기술보급과
정책: 농업기술보급
단위: 기술보급

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 도 | 16,800 | | |
| | 시 | 39,200 | | |
| ⊙트랙터부착형 폐비닐 수거장치 지원사업 10,780,000원 | | 10,780 | | |
| | 도 | 3,234 | | |
| | 시 | 7,546 | | |
| ⊙흑염소 분만사 시설개선 시범사업 14,000,000원 | | 14,000 | | |
| | 도 | 4,200 | | |
| | 시 | 9,800 | | |
| ⊙신소득 특용작물 안정 재배기술 보급 14,000,000원 | | 14,000 | | |
| | 도 | 4,200 | | |
| | 시 | 9,800 | | |
| 새기술보급사업 확산(전환사업)(보조) | | 550,000 | 350,000 | 200,000 |
| | 도 | 275,000 | | |
| | 시 | 275,000 | | |
| 402 민간자본이전 | | 550,000 | 350,000 | 200,000 |
| | 도 | 275,000 | | |
| | 시 | 275,000 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | | 550,000 | 350,000 | 200,000 |
| ⊙GAP인증 약초활용 다류 특산품 생산시범 250,000,000원 | | 250,000 | | |
| | 도 | 125,000 | | |
| | 시 | 125,000 | | |
| ⊙스마트 딸기 수직 체험농장 조성 200,000,000원 | | 200,000 | | |
| | 도 | 100,000 | | |
| | 시 | 100,000 | | |
| ⊙지역특화 우수품종 보급(신품종 감초 보급) 100,000,000원 | | 100,000 | | |
| | 도 | 50,000 | | |
| | 시 | 50,000 | | |
| 농업현안해결 종합기술지원사업(보조) | | 400,000 | 0 | 400,000 |
| | 국 | 200,000 | | |
| | 시 | 200,000 | | |
| 402 민간자본이전 | | 400,000 | 0 | 400,000 |
| | 국 | 200,000 | | |
| | 시 | 200,000 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | | 400,000 | 0 | 400,000 |
| ⊙지역거점 국내육성 약용작물 전문생산단지 조성 400,000,000원 | | 400,000 | | |
| | 국 | 200,000 | | |
| | 시 | 200,000 | | |
| 노후 농기계 대체지원(보조) | | 216,000 | 0 | 216,000 |

부서: 기술보급과
정책: 농업기술보급
단위: 기술보급

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 균 | 108,000 | | |
| | 도 | 54,000 | | |
| | 시 | 54,000 | | |
| 405 자산취득비 | | 216,000 | 0 | 216,000 |
| | 균 | 108,000 | | |
| | 도 | 54,000 | | |
| | 시 | 54,000 | | |
| 01 자산및물품취득비 | | 216,000 | 0 | 216,000 |
| ⊙노후 농기계 대체 구입 | | | | |
| 200,000,000원 | | 200,000 | | |
| | 균 | 100,000 | | |
| | 도 | 50,000 | | |
| | 시 | 50,000 | | |
| ⊙이동형 열풍 방상팬 구입 | | | | |
| 4,000,000원*4대 | | 16,000 | | |
| | 균 | 8,000 | | |
| | 도 | 4,000 | | |
| | 시 | 4,000 | | |
| 주산지일관기계화 사업(보조) | | 200,000 | 0 | 200,000 |
| | 균 | 100,000 | | |
| | 도 | 50,000 | | |
| | 시 | 50,000 | | |
| 405 자산취득비 | | 200,000 | 0 | 200,000 |
| | 균 | 100,000 | | |
| | 도 | 50,000 | | |
| | 시 | 50,000 | | |
| 01 자산및물품취득비 | | 200,000 | 0 | 200,000 |
| ⊙주산지일관기계화 임대농기계 구입 | | | | |
| 200,000,000원 | | 200,000 | | |
| | 균 | 100,000 | | |
| | 도 | 50,000 | | |
| | 시 | 50,000 | | |
| 기후변화 대응 과수 냉해 예방 기술지원(보조) | | 38,100 | 0 | 38,100 |
| | 국 | 19,050 | | |
| | 시 | 19,050 | | |
| 307 민간이전 | | 38,100 | 0 | 38,100 |
| | 국 | 19,050 | | |
| | 시 | 19,050 | | |
| 02 민간경상사업보조 | | 38,100 | 0 | 38,100 |
| ⊙기후변화 대응 과수 냉해 예방 기술지원 | | | | |
| 38,100,000원 | | 38,100 | | |
| | 국 | 19,050 | | |
| | 시 | 19,050 | | |
| 행정운영경비(기술보급과) | | 68,780 | 66,254 | 2,526 |

부서: 기술보급과
정책: 행정운영경비(기술보급과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 기본경비 | 68,780 | 66,254 | 2,526 |
| 기본경비 | 68,780 | 66,254 | 2,526 |
| 201 일반운영비 | 27,300 | 25,574 | 1,726 |
| 01 사무관리비 | 27,300 | 25,574 | 1,726 |
| ⊙부서운영기준액 27,300,000원 | 27,300 | | |
| 202 여비 | 34,880 | 34,080 | 800 |
| 01 국내여비 | 22,400 | 21,600 | 800 |
| ⊙부서운영기준액 22,400,000원 | 22,400 | | |
| 02 월액여비 | 12,480 | 12,480 | 0 |
| ⊙부서운영기준액 260,000원*4명*12월 | 12,480 | | |
| 203 업무추진비 | 6,600 | 6,600 | 0 |
| 04 부서운영업무추진비 | 6,600 | 6,600 | 0 |
| ⊙20인이하 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| ⊙15인이하(임대사업소) 250,000원*12월 | 3,000 | | |
| 재무활동(기술보급과) | 740,000 | 0 | 740,000 |
| 내부거래지출 | 740,000 | 0 | 740,000 |
| 내부거래지출 | 740,000 | 0 | 740,000 |
| 701 기타회계등전출금 | 740,000 | 0 | 740,000 |
| 01 기타회계전출금 | 740,000 | 0 | 740,000 |
| ⊙친환경 미생물 활성수 및 클로렐라 공급센터 건립(매칭시비) 740,000,000원 | 740,000 | | |

# 사 업 소

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 사업소 일반회계 (단위:천원)

| 실국·부서 | 예 산 액 | 정 책 사 업 | | 행정운영경비 | | 재 무 활 동 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 구성비 | | 구성비 | | 구성비 |
| 사업소 | 45,031,128 | 16,875,529 | 37.48% | 3,768,940 | 8.37% | 24,386,659 | 54.16% |
| 환경사업소 | 12,782,244 | 1,887,285 | 14.76% | 0 | 0.00% | 10,894,959 | 85.24% |
| 수도사업소 | 16,093,800 | 2,602,100 | 16.17% | 0 | 0.00% | 13,491,700 | 83.83% |
| 시설관리사업소 | 12,460,599 | 10,133,737 | 81.33% | 2,326,862 | 18.67% | 0 | 0.00% |
| 시립도서관 | 3,694,485 | 2,252,407 | 60.97% | 1,442,078 | 39.03% | 0 | 0.00% |

부서: 환경사업소
정책: 하수도 관리
단위: 하수도 친화시설 설치

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 환경사업소 | 12,782,244 | 14,587,788 | △1,805,544 |
| 하수도 관리 | 1,389,000 | 200,000 | 1,189,000 |
| 하수도 친화시설 설치 | 1,389,000 | 200,000 | 1,189,000 |
| 천남 파크골프장 조성사업(보조) | 1,389,000 | 200,000 | 1,189,000 |
| 401 시설비및부대비 | 1,389,000 | 200,000 | 1,189,000 |
| 01 시설비 | 1,389,000 | 200,000 | 1,189,000 |
| ⊙천남 파크골프장 조성사업 1,389,000,000원 | 1,389,000 | | |
| 폐수처리장 관리 | 498,285 | 538,515 | △40,230 |
| 산업단지 폐수처리장 관리 | 498,285 | 538,515 | △40,230 |
| 산업단지 폐수처리장 관리 및 운영 | 498,285 | 538,515 | △40,230 |
| 307 민간이전 | 458,285 | 468,515 | △10,230 |
| 05 민간위탁금 | 458,285 | 468,515 | △10,230 |
| ⊙산업단지 공공폐수처리시설 민간 관리대행 용역비 458,285,000원 | 458,285 | | |
| 401 시설비및부대비 | 40,000 | 50,000 | △10,000 |
| 01 시설비 | 40,000 | 50,000 | △10,000 |
| ⊙산업단지 공공폐수처리시설 수선유지비 40,000,000원 | 40,000 | | |
| 재무활동(환경사업소) | 10,894,959 | 13,849,273 | △2,954,314 |
| 내부거래지출 | 10,894,959 | 13,849,273 | △2,954,314 |
| 내부거래지출 | 10,894,959 | 13,849,273 | △2,954,314 |
| 701 기타회계등전출금 | 10,894,959 | 13,849,273 | △2,954,314 |
| 03 공기업특별회계자본전출금 | 10,894,959 | 13,849,273 | △2,954,314 |
| ⊙민원발생 긴급하수도 사업(상반기) 300,000,000원 | 300,000 | | |
| ⊙하수관거정비 BTL사업(1단계) 시설운영비 1,328,000,000원 | 1,328,000 | | |
| ⊙하수관거정비 BTL사업(2단계) 시설운영비 1,084,000,000원 | 1,084,000 | | |
| ⊙기금매칭 시비부담금 | 3,903,959 | | |
| ㅇ환경기초시설운영비(제천하수처리장) 1,700,831,000원 | 1,700,831 | | |
| ㅇ환경기초시설운영비(분뇨처리장) 60,419,000원 | 60,419 | | |
| ㅇ환경기초시설운영비(마을하수처리시설) 459,341,000원 | 459,341 | | |
| ㅇ마을하수처리시설 민간관리대행 용역비 1,661,038,000원 | 1,661,038 | | |
| ㅇ마을하수처리시설 기술진단결과 개선공사(대수선) 22,330,000원 | 22,330 | | |
| ⊙국도비보조사업 시비부담금 | 4,279,000 | | |
| ㅇ하수관거정비사업 BTL사업(1단계) 시설임대료 825,000,000원 | 825,000 | | |
| ㅇ하수관거정비사업 BTL사업(2단계) 시설임대료 516,000,000원 | 516,000 | | |

부서: 환경사업소
정책: 재무활동(환경사업소)
단위: 내부거래지출

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ㅇ동지역노후하수관로 정비사업 253,000,000원 | 253,000 | | |
| ㅇ장락,산곡,대랑동 하수관로 정비사업 307,000,000원 | 307,000 | | |
| ㅇ봉양읍 학산리 하수관로 설치사업 111,000,000원 | 111,000 | | |
| ㅇ서부동 및 화산동 노후하수관로 정비사업 142,000,000원 | 142,000 | | |
| ㅇ백운면 화당 덕동리 하수관로 설치사업 643,000,000원 | 643,000 | | |
| ㅇ백운면 원월리 농어촌 마을하수도 증설사업 174,000,000원 | 174,000 | | |
| ㅇ봉양읍 공전리 농어촌 마을하수도 설치사업 280,000,000원 | 280,000 | | |
| ㅇ백운면 애련리 농어촌 마을하수도 설치사업 65,000,000원 | 65,000 | | |
| ㅇ송학면 초장 농어촌마을하수도 증설사업 32,000,000원 | 32,000 | | |
| ㅇ덕산면 월악 하수처리장 증설사업 103,000,000원 | 103,000 | | |
| ㅇ송학 공공하수처리시설 증설사업 255,000,000원 | 255,000 | | |
| ㅇ장평천 노후 차집관로 정비사업 240,000,000원 | 240,000 | | |
| ㅇ제천하수처리장 찌꺼기 처리시설 개량사업 333,000,000원 | 333,000 | | |

부서: 수도사업소
정책: 상수도 관리
단위: 마을상수도 관리

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 수도사업소 | 16,093,800 | 10,150,890 | 5,942,910 |
| | 기 685,000 | | |
| | 도 181,000 | | |
| | 시 15,227,800 | | |
| 상수도 관리 | 2,602,100 | 2,228,690 | 373,410 |
| | 기 685,000 | | |
| | 도 181,000 | | |
| | 시 1,736,100 | | |
| 마을상수도 관리 | 2,602,100 | 2,228,690 | 373,410 |
| | 기 685,000 | | |
| | 도 181,000 | | |
| | 시 1,736,100 | | |
| 마을상수도 개량 | 1,003,000 | 825,000 | 178,000 |
| 401 시설비및부대비 | 1,003,000 | 825,000 | 178,000 |
| 01 시설비 | 1,000,000 | 822,000 | 178,000 |
| ⊙송학면 오미리(선바위) 마을상수도 개량사업 150,000,000원 | 150,000 | | |
| ⊙청풍면 부산리(아랫말) 마을상수도 개량사업 500,000,000원 | 500,000 | | |
| ⊙한수면 덕곡리(골안) 마을상수도 개량사업 300,000,000원 | 300,000 | | |
| ⊙마을상수도 개량사업 실시설계비 50,000,000원 | 50,000 | | |
| 03 시설부대비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ⊙마을상수도 개량사업 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 소규모수도 노후화시설 개량사업(전환사업)(보조) | 229,100 | 300,000 | △70,900 |
| | 도 181,000 | | |
| | 시 48,100 | | |
| 401 시설비및부대비 | 229,100 | 300,000 | △70,900 |
| | 도 181,000 | | |
| | 시 48,100 | | |
| 01 시설비 | 227,451 | 297,840 | △70,389 |
| ⊙소규모수도 노후화시설 개량사업 227,451,000원 | 227,451 | | |
| | 도 179,697 | | |
| | 시 47,754 | | |
| 03 시설부대비 | 1,649 | 2,160 | △511 |
| ⊙소규모수도 노후화시설 개량사업 1,649,000원 | 1,649 | | |
| | 도 1,303 | | |
| | 시 346 | | |
| 낙후지역 먹는물 수질개선사업(보조) | 1,370,000 | 1,091,000 | 279,000 |
| | 기 685,000 | | |
| | 시 685,000 | | |

부서: 수도사업소
정책: 상수도 관리
단위: 마을상수도 관리

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 401 시설비및부대비 | 1,370,000 | 1,091,000 | 279,000 |
| | 기 685,000 | | |
| | 시 685,000 | | |
| 01 시설비 | 1,366,000 | 1,087,074 | 278,926 |
| ⊙낙후지역 먹는물 수질개선사업 1,366,000,000원 | 1,366,000 | | |
| | 기 683,000 | | |
| | 시 683,000 | | |
| 03 시설부대비 | 4,000 | 3,926 | 74 |
| ⊙낙후지역 먹는물 수질개선사업 4,000,000원 | 4,000 | | |
| | 기 2,000 | | |
| | 시 2,000 | | |
| 재무활동(수도사업소) | 13,491,700 | 7,922,200 | 5,569,500 |
| 내부거래지출 | 13,491,700 | 7,922,200 | 5,569,500 |
| 내부거래지출 | 13,491,700 | 7,922,200 | 5,569,500 |
| 701 기타회계등전출금 | 13,491,700 | 7,922,200 | 5,569,500 |
| 02 공기업특별회계경상전출금 | 800,000 | 0 | 800,000 |
| ⊙마을상수도 관리 | 800,000 | | |
| ㅇ소규모 수도시설 유지보수비(107개소)(상반기) 800,000,000원 | 800,000 | | |
| 03 공기업특별회계자본전출금 | 12,691,700 | 7,922,200 | 4,769,500 |
| ⊙국도비 보조사업 시비부담금 | 11,291,700 | | |
| ㅇ고암정수장 도수관로 복선화사업 1,260,000,000원 | 1,260,000 | | |
| ㅇ청풍, 덕산 농어촌 생활용수 개발사업 368,700,000원 | 368,700 | | |
| ㅇ금성 활산리 농어촌 생활용수 개발사업 150,000,000원 | 150,000 | | |
| ㅇ봉양읍 공전리 농어촌 생활용수 개발사업 150,000,000원 | 150,000 | | |
| ㅇ노후관 교체사업(지역자원시설세) 1,750,000,000원 | 1,750,000 | | |
| ㅇ노후상수도 정비사업 7,613,000,000원 | 7,613,000 | | |
| ⊙봉양사거리 ~ 주포1교 송수관로 매설사업(설계비) 100,000,000원 | 100,000 | | |
| ⊙급수구역 확대사업 | 1,300,000 | | |
| ㅇ백운면 애련리 급수구역 확대사업 200,000,000원 | 200,000 | | |
| ㅇ봉양읍 학산리 급수구역 확대사업 1,100,000,000원 | 1,100,000 | | |

부서: 시설관리사업소
정책: 체육시설 관리 및 운영
단위: 체육시설 운영

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 시설관리사업소 | 12,460,599 | 11,850,206 | 610,393 |
| 체육시설 관리 및 운영 | 8,429,997 | 7,955,313 | 474,684 |
| 체육시설 운영 | 8,429,997 | 7,955,313 | 474,684 |
| 체육시설 관리 | 3,673,356 | 2,519,792 | 1,153,564 |
| 101 인건비 | 331,954 | 164,026 | 167,928 |
| 04 기간제근로자등보수 | 331,954 | 164,026 | 167,928 |
| ⊙제천체육관 등 기간제근로자 보수 | 126,996 | | |
| ㅇ기본급 80,240원*4명*22일*12월 | 84,734 | | |
| ㅇ유급휴일 80,240원*4명*4.5일*12월 | 17,332 | | |
| ㅇ휴일근무수당 10,030원*150%*20시간*4명*12월 | 14,444 | | |
| ㅇ4대보험료 87,383,000원*12% | 10,486 | | |
| ⊙제천체육관 등 행사기간 청소인부임 | 45,623 | | |
| ㅇ기본급 10,030원*8시간*8명*60일 | 38,516 | | |
| ㅇ주휴수당 10,030원*8시간*8명*4.5일*2월 | 5,778 | | |
| ㅇ4대보험료 44,294,000원*3% | 1,329 | | |
| ⊙탁구전용구장 운영지원 기간제근로자 보수 | 62,753 | | |
| ㅇ기본급 10,030원*7시간*2명*22일*12월 | 37,071 | | |
| ㅇ유급휴일 10,030원*7시간*2명*4.5일*12월 | 7,583 | | |
| ㅇ휴일근무수당 10,030원*150%*7시간*4.5일*2명*12월 | 11,375 | | |
| ㅇ4대보험료 56,029,000원*12% | 6,724 | | |
| ⊙축구센터 유지관리 기간제근로자 보수 | 29,013 | | |
| ㅇ기본급 80,240원*1명*22일*12월 | 21,184 | | |
| ㅇ주휴수당 80,240원*1명*4.5일*12월 | 4,333 | | |
| ㅇ4대보험료 29,128,000원*12% | 3,496 | | |
| ⊙체육시설(생활체육공원 등) 환경미화 기간제근로자 보수 | 42,870 | | |
| ㅇ기본급 60,180원*2명*22일*12월 | 31,776 | | |
| ㅇ주휴수당 60,180원*2명*4.5일*12월 | 6,500 | | |
| ㅇ4대보험료 38,276,000원*12% | 4,594 | | |
| ⊙사회인야구장 유지관리 기간제근로자 보수 | 24,699 | | |
| ㅇ기본급 80,240원*1명*18일*12월 | 17,332 | | |
| ㅇ주휴수당 80,240원*1명*4.5일*12월 | 4,333 | | |
| ㅇ4대보험료 25,276,000원*12% | 3,034 | | |
| 201 일반운영비 | 1,283,902 | 1,068,266 | 215,636 |
| 01 사무관리비 | 202,472 | 202,836 | △364 |
| ⊙천연 잔디구장 배토 굴삭기 임차료 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ⊙체육시설운영 수용비 3,000,000원 | 3,000 | | |

부서: 시설관리사업소
정책: 체육시설 관리 및 운영
단위: 체육시설 운영

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ⊙체육시설 제2종 및 제3종 시설물 정기안전 점검 용역 2,500,000원*2개소*2회 | 10,000 | | |
| ⊙기계설비 성능 점검 용역 10,000,000원 | 10,000 | | |
| ⊙체육시설 제설장비 임차료 10,000,000원 | 10,000 | | |
| ⊙물탱크청소 용역료(제천체육관,봉양건강축구캠프장) 1,000,000원*2회 | 2,000 | | |
| ⊙제천체육관 자동심장충격기 임차료 80,000원*12월 | 960 | | |
| ⊙종합운동장 자동심장충격기 임차료 80,000원*12월 | 960 | | |
| ⊙배드민턴체육관 자동심장충격기 임차료 80,000원*12월 | 960 | | |
| ⊙공공체육시설 자동심장충격기 임차료 55,000원*17개소*12월 | 11,220 | | |
| ⊙장애인 리프트 정기 검사 수수료 110,000원*6개소 | 660 | | |
| ⊙저수조 수질 검사 수수료 150,000원*2개소 | 300 | | |
| ⊙소방시설 안전 점검 대행 수수료 1,800,000원*12월 | 21,600 | | |
| ⊙장애인 리프트 안전 점검 대행 수수료 9,120,000원 | 9,120 | | |
| ⊙하소공원, 봉양축구장, BMX경기장 개방 화장실 청소 용역비 600,000원*3개소*12월 | 21,600 | | |
| ⊙체육시설 전기 안전관리 대행 수수료(9개소) 3,000,000원*12월 | 36,000 | | |
| ⊙제천체육관,봉양축구장,제천축구센터1,2·3구장 전기시설 정기검사 수수료 800,000원*4개소 | 3,200 | | |
| ⊙체육시설 소모품 구입 | 13,280 | | |
| ㅇ쓰레기봉투 1,400원*250매*12월 | 4,200 | | |
| ㅇ민원용 정수기 컵 60,000원*18상자 | 1,080 | | |
| ㅇ점보롤 화장지 5,000원*30롤*30회 | 4,500 | | |
| ㅇ화장실 봉비누 5,000원*300개 | 1,500 | | |
| ㅇ청소용품(세제,도구 등) 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ⊙화장실 비상벨 임대료 13,000원*76개소*12월 | 11,856 | | |
| ⊙자동차 검사 수수료 40,000원 | 40 | | |
| ⊙정수기 임차료(3대) 180,000원*12월 | 2,160 | | |
| ⊙비데 임차료(4대) 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| ⊙공기청정기 임차료(2대) 70,000원*12월 | 840 | | |

부서: 시설관리사업소
정책: 체육시설 관리 및 운영
단위: 체육시설 운영

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ⊙위성방송 이용료 30,000원*3개소*12월 | 1,080 | | |
| ⊙체육시설 무인 경비 용역 수수료 1,683,000원*12월 | 20,196 | | |
| ⊙체육시설 근무자 특근매식비 | 9,000 | | |
| ㅇ체육시설 조기 야간 개방근무 9,000원*1식*2명*200일 | 3,600 | | |
| ㅇ휴일 행사지원 근무 9,000원*3식*2명*100일 | 5,400 | | |
| ⊙지문인식기유지관리 20,000원*1개소*12월 | 240 | | |
| 02 공공운영비 | 1,081,430 | 865,430 | 216,000 |
| ⊙제천종합운동장 잔디관리 및 제초장비 유류대 193,000원*10월 | 1,930 | | |
| ⊙제천체육관 난방(도시가스 등) 사용료 2,000,000원*6월 | 12,000 | | |
| ⊙체육시설 유지관리(건물,기계,설비등) 30,000,000원 | 30,000 | | |
| ⊙공공체육시설 예약결제시스템 및 서버 유지관리 4,000,000원 | 4,000 | | |
| ⊙소방안전협회 법정회비 600,000원 | 600 | | |
| ⊙체육시설 정화조 청소 수수료(6개소) 1,000,000원*6개소 | 6,000 | | |
| ⊙체육시설 전기요금 70,000,000원*12월 | 840,000 | | |
| ⊙체육시설 상하수도 요금 14,600,000원*12월 | 175,200 | | |
| ⊙체육시설 교통유발부담금(종합운동장 외 5개소) 5,000,000원 | 5,000 | | |
| ⊙체육시설 관리용 차량 유지관리 | 6,700 | | |
| ㅇ제보험료 1,300,000원 | 1,300 | | |
| ㅇ제세공과금 100,000원 | 100 | | |
| ㅇ환경개선부담금 300,000원 | 300 | | |
| ㅇ차량 유지 관리비(유류대 등) 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 202 여비 | 5,000 | 4,000 | 1,000 |
| 01 국내여비 | 5,000 | 4,000 | 1,000 |
| ⊙체육시설 관리 및 운영 업무 추진 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 203 업무추진비 | 2,500 | 2,500 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,500 | 2,500 | 0 |
| ⊙시설관리 현안업무 추진 2,500,000원 | 2,500 | | |
| 206 재료비 | 13,000 | 27,000 | △14,000 |
| 01 재료비 | 13,000 | 27,000 | △14,000 |
| ⊙제천축구센터 퇴비, 비료, 농약 구입 2,000,000원 | 2,000 | | |

부서: 시설관리사업소
정책: 체육시설 관리 및 운영
단위: 체육시설 운영

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ⊙체육시설 전기시설(등기구, 콘센트 등) 소모품 구입 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ⊙제천종합운동장 잔디관리(농약, 비료, 자재 등) 구입 5,000,000원 | 5,000 | | |
| ⊙체육용품 구입 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ⊙소프트테니스장 및 산악자전거경기장 관리 용품(소모품 등) 구입 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 2,037,000 | 1,254,000 | 783,000 |
| 01 시설비 | 2,032,000 | 1,249,000 | 783,000 |
| ⊙제천축구센터 조명시설 정비 800,000,000원 | 800,000 | | |
| ⊙공공체육시설 유지보수(상반기) 400,000,000원 | 400,000 | | |
| ⊙생활체육공원 노후 체육시설물 유지보수 40,000,000원 | 40,000 | | |
| ⊙제천체육관 게이트볼장 정비 250,000,000원 | 250,000 | | |
| ⊙청풍공설운동장 공중화장실 설치 200,000,000원 | 200,000 | | |
| ⊙각종 공공체육시설 주변 예초 및 수목관리(제천체육관등 12개소) 50,000,000원 | 50,000 | | |
| ⊙롤러스포츠 경기장 정비공사 150,000,000원 | 150,000 | | |
| ⊙금성야구장 출입광장 정비 70,000,000원 | 70,000 | | |
| ⊙공공체육시설 배수시설 정비(제천축구센터 등 7개소) 50,000,000원 | 50,000 | | |
| ⊙종합운동장 공용화장실 출입문 가림막 설치공사(주민참여예산) 22,000,000원 | 22,000 | | |
| 03 시설부대비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ⊙체육시설 유지관리 부대비 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 제천시 어울림체육센터 운영 | 850,213 | 712,310 | 137,903 |
| 101 인건비 | 324,099 | 312,961 | 11,138 |
| 04 기간제근로자등보수 | 324,099 | 312,961 | 11,138 |
| ⊙안내매표원 | 76,700 | | |
| ㅇ기본급 80,240원*2명*22일*12월 | 42,367 | | |
| ㅇ주차수당 80,240원*2명*52주 | 8,345 | | |
| ㅇ월차수당 80,240원*2명*11일 | 1,766 | | |
| ㅇ시간외수당 10,030원*150%*2명*20시간*12월 | 7,222 | | |
| ㅇ퇴직금 17,000,000원 | 17,000 | | |
| ⊙시설물 청소원 | 59,700 | | |
| ㅇ기본급 80,240원*2명*22일*12월 | 42,367 | | |
| ㅇ주차수당 80,240원*2명*52주 | 8,345 | | |
| ㅇ월차수당 80,240원*2명*11일 | 1,766 | | |

부서: 시설관리사업소
정책: 체육시설 관리 및 운영
단위: 체육시설 운영

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ㅇ시간외수당 10,030원*150%*2명*20시간*12월 | 7,222 | | |
| ⊙헬스트레이너 | 77,304 | | |
| ㅇ기본급 96,240원*2명*22일*12월 | 50,815 | | |
| ㅇ주차수당 96,240원*2명*52주 | 10,009 | | |
| ㅇ월차수당 96,240원*2명*11일 | 2,118 | | |
| ㅇ시간외수당 12,030원*150%*2명*20시간*12월 | 8,662 | | |
| ㅇ퇴직금 5,700,000원 | 5,700 | | |
| ⊙수상안전요원 | 77,304 | | |
| ㅇ기본급 96,240원*2명*22일*12월 | 50,815 | | |
| ㅇ주차수당 96,240원*2명*52주 | 10,009 | | |
| ㅇ월차수당 96,240원*2명*11일 | 2,118 | | |
| ㅇ시간외수당 12,030원*150%*2명*20시간*12월 | 8,662 | | |
| ㅇ퇴직금 5,700,000원 | 5,700 | | |
| ⊙4대보험료 262,417,800원*12% | 31,491 | | |
| ⊙기간제근로자 피복비 200,000원*8명 | 1,600 | | |
| 201 일반운영비 | 232,714 | 250,189 | △17,475 |
| 01 사무관리비 | 50,434 | 56,574 | △6,140 |
| ⊙체육센터 운영 수용비 400,000원*12월 | 4,800 | | |
| ⊙재활운동용 소모품 구입 693,000원*2회 | 1,386 | | |
| ⊙지문인식기 유지관리 20,000원*1개소*12월 | 240 | | |
| ⊙자가용 전기설비 정기안전검사 대행 수수료 1,100,000원 | 1,100 | | |
| ⊙청소용품(화장지 외) 구입 400,000원*12월 | 4,800 | | |
| ⊙정수기 임차료 53,000원*3대*12월 | 1,908 | | |
| ⊙자동제세동기 임차료 90,000원*1대*12월 | 1,080 | | |
| ⊙소방 및 승강기 안전관리자 교육수수료 150,000원*3명 | 450 | | |
| ⊙공기청정기 임차료 75,000원*1대*12월 | 900 | | |
| ⊙무인경비 용역 수수료 390,000원*12월 | 4,680 | | |
| ⊙전기안전관리 대행 수수료 770,000원*12월 | 9,240 | | |
| ⊙소방시설 안전점검 대행 수수료 370,000원*12월 | 4,440 | | |
| ⊙승강기 안전점검 대행 수수료 370,000원*12월 | 4,440 | | |

부서: 시설관리사업소
정책: 체육시설 관리 및 운영
단위: 체육시설 운영

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ⊙특정가스사용시설 정기점검 수수료 390,000원 | 390 | | |
| ⊙어울림체육센터 조기 및 휴일근무 급량비 9,000원*1명*250일 | 2,250 | | |
| ⊙검사대상 기기(보일러 등) 검사비 280,000원 | 280 | | |
| ⊙회원발급용 카드 구입 2,500원*200매 | 500 | | |
| ⊙장애인 화장실 비상벨 유지보수 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| ⊙건축물 정기 안전점검 수수료 5,000,000원 | 5,000 | | |
| ⊙저수조 수질검사 수수료 150,000원*1회 | 150 | | |
| 02 공공운영비 | 182,280 | 193,615 | △11,335 |
| ⊙전기,통신 요금 4,000,000원*12월 | 48,000 | | |
| ⊙상하수도 요금 2,700,000원*12월 | 32,400 | | |
| ⊙유류비(예초기, 송풍기 등) 2,200,000원 | 2,200 | | |
| ⊙가스배상책임보험료 60,000원 | 60 | | |
| ⊙소방안전협회비 120,000원 | 120 | | |
| ⊙난방 및 온수(도시가스) 사용료 5,000,000원*12월 | 60,000 | | |
| ⊙공조기 필터 교체 및 관리 250,000원*4대*3회 | 3,000 | | |
| ⊙헬스기구 장비(런닝머신 외) 유지보수 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| ⊙관리프로그램 유지보수 5,000,000원 | 5,000 | | |
| ⊙에어컨 청소 등 유지보수 90,000원*25개*2회 | 4,500 | | |
| ⊙체육관 냉난방 실외기 유지보수관리 15,000,000원 | 15,000 | | |
| ⊙소형풀장 및 수중운동실 타일 바닥청소 500,000원*2개소*3회 | 3,000 | | |
| ⊙저수조 청소 600,000원*2개소*2회 | 2,400 | | |
| ⊙방역소독 500,000원*6회 | 3,000 | | |
| 206 재료비 | 12,800 | 11,360 | 1,440 |
| 01 재료비 | 12,800 | 11,360 | 1,440 |
| ⊙소형풀장 및 수치료실 수질관리용 약품 구입 350,000원*12월 | 4,200 | | |
| ⊙소형풀장 및 수치료실 여과시설 소모품 구입 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| ⊙장애인 프로그램 운영 및 체력 단련실 체육용품 구입 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 280,000 | 137,800 | 142,200 |
| 01 시설비 | 280,000 | 137,800 | 142,200 |

부서: 시설관리사업소
정책: 체육시설 관리 및 운영
단위: 체육시설 운영

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ⊙어울림체육센터 유지보수 60,000,000원 | 60,000 | | |
| ⊙옥상 방수 및 부대시설 정비공사 200,000,000원 | 200,000 | | |
| ⊙활성탄 여과기 여재교체 및 정비 20,000,000원 | 20,000 | | |
| 405 자산취득비 | 600 | 0 | 600 |
| 01 자산및물품취득비 | 600 | 0 | 600 |
| ⊙소형풀장 수상안전요원실 제습기 구입 600,000원 | 600 | | |
| 올림픽스포츠센터 운영 | 1,921,154 | 2,226,045 | △304,891 |
| 101 인건비 | 1,212,281 | 1,176,304 | 35,977 |
| 04 기간제근로자등보수 | 1,212,281 | 1,176,304 | 35,977 |
| ⊙안내, 청소 | 298,518 | | |
| ㅇ기본급 80,240원*8명*22일*12월 | 169,467 | | |
| ㅇ주차수당 80,240원*8명*4.5일*12월 | 34,664 | | |
| ㅇ연차수당 80,240원*8명*11일 | 7,062 | | |
| ㅇ휴일근무수당 10,030원*150%*5시간*8명*4일*12월 | 28,887 | | |
| ㅇ시간외근무수당 10,030원*150%*20시간*8명*12월 | 28,887 | | |
| ㅇ4대보험료 기관부담금 246,252,000원*12% | 29,551 | | |
| ⊙기간제 (체육지도자 등) | 808,552 | | |
| ㅇ기본급 96,240원*14명*22일*12월 | 355,704 | | |
| ㅇ주차수당 96,240원*14명*4.5일*12월 | 72,758 | | |
| ㅇ연차수당 96,240원*14명*11일 | 14,821 | | |
| ㅇ수영강습수당 18,000원*7명*45시간*12월 | 68,040 | | |
| ㅇ헬스강습수당 18,000원*4명*45시간*12월 | 38,880 | | |
| ㅇ복싱강습수당 100,000원*1명*12월 | 1,200 | | |
| ㅇ휴일근무수당 12,030원*150%*5시간*14명*4일*12월 | 60,632 | | |
| ㅇ반장수당(수영,헬스) 200,000원*2명*12월 | 4,800 | | |
| ㅇ시간외근무수당 12,030원*150%*20시간*14명*12월 | 60,632 | | |
| ㅇ퇴직금 617,135,000원/12월 | 51,428 | | |
| ㅇ4대보험료 기관부담금 617,135,000원*12% | 74,057 | | |
| ㅇ수영강사 피복비 300,000원*7명*2회 | 4,200 | | |
| ㅇ근무복 100,000원*14명 | 1,400 | | |
| ⊙기간제 (시설물관리원) | 105,211 | | |
| ㅇ기본급 11,400원*40시간*52주*2명 | 47,424 | | |

부서: 시설관리사업소
정책: 체육시설 관리 및 운영
단위: 체육시설 운영

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ㅇ주휴수당 91,200원*51일*2명 | 9,303 | | |
| ㅇ공휴일수당 91,200원*18일*2명 | 3,284 | | |
| ㅇ야간근로수당 11,400원*50%*10시간*52주*2명 | 5,928 | | |
| ㅇ연장근로수당 11,400원*150%*10시간*52주*2명 | 17,784 | | |
| ㅇ휴일근무수당 11,400원*150%*20시간*2명*12월 | 8,208 | | |
| ㅇ연차수당 91,200원*11일*2명 | 2,007 | | |
| ㅇ4대보험기관부담금 93,938,000원*12% | 11,273 | | |
| 201 일반운영비 | 540,873 | 578,741 | △37,868 |
| 01 사무관리비 | 174,543 | 174,887 | △344 |
| ⊙센터 이용안내 홍보물제작 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ⊙센터운영 수용비 400,000원*12월 | 4,800 | | |
| ⊙정수기 임차료 40,000원*9대*12월 | 4,320 | | |
| ⊙비데 임차료 19,710원*25대*12월 | 5,913 | | |
| ⊙청소용품 등(화장지 등) 1,000,000원*12월 | 12,000 | | |
| ⊙셔틀버스 운행 임차료 9,625,000원*10월 | 96,250 | | |
| ⊙무인경비용역 수수료 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| ⊙지문인식기 유지관리 20,000원*1개소*12월 | 240 | | |
| ⊙본인인증확인 서비스 수수료 66,000원*12월 | 792 | | |
| ⊙민간아이핀인증 서비스 수수료 600,000원 | 600 | | |
| ⊙보일러 정기점검 관련 준비작업 및 수수료 3,000,000원 | 3,000 | | |
| ⊙각종 설비(승강기, 가스설비 등) 정기검사 수수료 700,000원 | 700 | | |
| ⊙수영장 수질검사 수수료 40,000원*4월 | 160 | | |
| ⊙지하수 수질 정기검사 수수료 300,000원 | 300 | | |
| ⊙공기청정기 임차료 60,000원*2대*12월 | 1,440 | | |
| ⊙자동제세동기 임차료 165,000원*12월 | 1,980 | | |
| ⊙스포츠 운영프로그램 관련 소모품 구입비 500,000원*12월 | 6,000 | | |
| ⊙회원발급용 카드 구입 2,000원*2,000매 | 4,000 | | |
| ⊙스포츠센터 카드결제 수수료 65,000,000원*3.08%*12월 | 24,024 | | |

부서: 시설관리사업소
정책: 체육시설 관리 및 운영
단위: 체육시설 운영

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ⊙시설관리자 교육비 300,000원 | 300 | | |
| ⊙복합기 임차료 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| ⊙유선방송 요금 77,000원*12월 | 924 | | |
| 02 공공운영비 | 366,330 | 403,854 | △37,524 |
| ⊙전기 요금(일반,심야) 17,000,000원*12월 | 204,000 | | |
| ⊙상하수도 요금(지하수 포함) 4,000,000원*12월 | 48,000 | | |
| ⊙물탱크 청소 800,000원*2회 | 1,600 | | |
| ⊙난방비(도시가스, 등유) 7,000,000원*12월 | 84,000 | | |
| ⊙가스배상책임보험료 30,000원 | 30 | | |
| ⊙통신요금(인터넷 및 일반전화) 155,000원*12월 | 1,860 | | |
| ⊙운동기구 유지관리비 5,000,000원 | 5,000 | | |
| ⊙수영장 바닥타일 청소 700,000원*4회 | 2,800 | | |
| ⊙센터 시설장비유지비 5,000,000원 | 5,000 | | |
| ⊙에어컨 청소 등 유지보수 100,000원*30대 | 3,000 | | |
| ⊙센터 청사 방역 75원*5,200㎡*8회 | 3,120 | | |
| ⊙회원관리 프로그램 유지관리비 660,000원*12월 | 7,920 | | |
| 206 재료비 | 11,000 | 11,000 | 0 |
| 01 재료비 | 11,000 | 11,000 | 0 |
| ⊙수영장 수질관리용 약품 구입 11,000,000원 | 11,000 | | |
| 301 일반보전금 | 90,000 | 90,000 | 0 |
| 14 기타보상금 | 90,000 | 90,000 | 0 |
| ⊙프로그램 강사수당 90,000,000원 | 90,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 60,000 | 370,000 | △310,000 |
| 01 시설비 | 60,000 | 370,000 | △310,000 |
| ⊙올림픽스포츠센터 유지보수 30,000,000원 | 30,000 | | |
| ⊙2층 냉난방기 설치공사 30,000,000원 | 30,000 | | |
| 405 자산취득비 | 7,000 | 0 | 7,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 7,000 | 0 | 7,000 |
| ⊙헬스기구 구입 7,000,000원 | 7,000 | | |
| 제천국민체육센터 운영 | 1,985,274 | 2,497,166 | △511,892 |
| 101 인건비 | 1,128,907 | 1,034,381 | 94,526 |
| 04 기간제근로자등보수 | 1,128,907 | 1,034,381 | 94,526 |
| ⊙기계실 | 102,861 | | |
| ㅇ기본급 11,400원*2명*40시간*52주 | 47,424 | | |

부서: 시설관리사업소
정책: 체육시설 관리 및 운영
단위: 체육시설 운영

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ㅇ야간근로수당 11,400원*50%*2명*12시간*52주 | 7,114 | | |
| ㅇ연장근로수당 11,400원*150%*2명*10시간*52주 | 17,784 | | |
| ㅇ휴일근무수당 11,400원*150%*2명*20시간*12월 | 8,208 | | |
| ㅇ연차수당 91,200원*2명*11일 | 2,007 | | |
| ㅇ주휴수당 91,200원*2명*51주 | 9,303 | | |
| ㅇ4대보험기관부담금 91,840,000원*12% | 11,021 | | |
| ⊙안내 | 150,892 | | |
| ㅇ기본급 80,240원*4명*22일*12월 | 84,734 | | |
| ㅇ휴일근무수당 10,030원*150%*4명*5시간*52일 | 15,647 | | |
| ㅇ시간외근무수당 10,030원*150%*4명*20시간*12월 | 14,444 | | |
| ㅇ연차수당 80,240원*4명*11일 | 3,531 | | |
| ㅇ주휴수당 80,240원*4명*51일 | 16,369 | | |
| ㅇ4대보험기관부담금 134,725,000원*12% | 16,167 | | |
| ⊙체육지도자(수영,헬스) | 452,793 | | |
| ㅇ기본급 96,240원*8명*22일*12월 | 203,259 | | |
| ㅇ휴일근무수당 12,030원*150%*8명*5시간*52일 | 37,534 | | |
| ㅇ시간외근무수당 12,030원*150%*8명*20시간*12월 | 34,647 | | |
| ㅇ연차수당 96,240원*8명*11일 | 8,470 | | |
| ㅇ주휴수당 96,240원*8명*51일 | 39,266 | | |
| ㅇ강사수당 18,000원*8명*45시간*12월 | 77,760 | | |
| ㅇ4대보험기관부담금 402,136,000원*12% | 48,257 | | |
| ㅇ피복비 300,000원*6명*2회 | 3,600 | | |
| ⊙수상안전 | 271,469 | | |
| ㅇ기본급 96,240원*6명*22일*12월 | 152,445 | | |
| ㅇ휴일근무수당 12,030원*150%*6명*5시간*52일 | 28,151 | | |
| ㅇ시간외근무수당 12,030원*150%*6명*20시간*12월 | 25,985 | | |
| ㅇ연차수당 96,240원*6명*11일 | 6,352 | | |
| ㅇ주휴수당 96,240원*6명*51일 | 29,450 | | |
| ㅇ4대보험기관부담금 242,383,000원*12% | 29,086 | | |
| ⊙환경미화 | 150,892 | | |
| ㅇ기본급 80,240원*4명*22일*12월 | 84,734 | | |

부서: 시설관리사업소
정책: 체육시설 관리 및 운영
단위: 체육시설 운영

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ㅇ휴일근무수당 10,030원*150%*4명*5시간*52일 | 15,647 | | |
| ㅇ시간외근무수당 10,030원*150%*4명*20시간*12월 | 14,444 | | |
| ㅇ연차수당 80,240원*4명*11일 | 3,531 | | |
| ㅇ주휴수당 80,240원*4명*51일 | 16,369 | | |
| ㅇ4대보험기관부담금 134,725,000원*12% | 16,167 | | |
| 201 일반운영비 | 721,634 | 1,387,785 | △666,151 |
| 01 사무관리비 | 85,653 | 94,364 | △8,711 |
| ⊙안내표지, 안내문, 홍보물 등 제작비용 3,000,000원 | 3,000 | | |
| ⊙정수기 임차료 38,000원*9대*12월 | 4,104 | | |
| ⊙복합기 임차료 264,000원*12월 | 3,168 | | |
| ⊙무인경비용역 수수료 275,000원*12월 | 3,300 | | |
| ⊙자동제세동기 렌탈료 110,000원*12월 | 1,320 | | |
| ⊙승강기 정기검사 132,000원*1회 | 132 | | |
| ⊙보일러 정기검사 관련 작업 및 수수료 6,500,000원 | 6,500 | | |
| ⊙가스 안전검사 713,000원 | 713 | | |
| ⊙승강기 안전점검 대행 143,000원*12월 | 1,716 | | |
| ⊙소방시설 안전점검 대행 275,000원*12월 | 3,300 | | |
| ⊙전기시설 안전점검 대행 550,000원*12월 | 6,600 | | |
| ⊙전기차충전기 전기 안전점검 대행 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| ⊙전산인증 수수료(본인인증확인, 아이핀인증 등) 110,000원*12월 | 1,320 | | |
| ⊙지문인식기 유지관리비 20,000원*12월 | 240 | | |
| ⊙청소관련 소모품 구입 6,000,000원 | 6,000 | | |
| ⊙프로그램 운영 소모품 구입(수영,헬스) 6,000,000원 | 6,000 | | |
| ⊙수질검사 수수료 130,000원 | 130 | | |
| ⊙월결제금액 결제수수료 100,000,000원*2.3%*12월 | 27,600 | | |
| ⊙대기환경오염물질 측정 수수료 3,000,000원 | 3,000 | | |
| ⊙사무용품 구입비 3,000,000원 | 3,000 | | |
| ⊙순번대기표 발권기 렌탈료 110,000원*12월 | 1,320 | | |
| ⊙전기차충전기 운영·관리 서비스 이용료 120,000원*12월 | 1,440 | | |

부서: 시설관리사업소
정책: 체육시설 관리 및 운영
단위: 체육시설 운영

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ⊙통합운영관리시스템 서버 백신 라이선스 구입 550,000원 | 550 | | |
| 02 공공운영비 | 635,981 | 1,293,421 | △657,440 |
| ⊙센터 전기요금 13,000,000원*12월 | 156,000 | | |
| ⊙전기차충전기 전기요금 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| ⊙가스요금(LPG) 18,000,000원*12월 | 216,000 | | |
| ⊙상하수도요금 18,000,000원*12월 | 216,000 | | |
| ⊙통합운영관리시스템 유지보수비 840,000원*12월 | 10,080 | | |
| ⊙청소비(물탱크, 수영장 바닥타일, 수영조 등) 20,200,000원 | 20,200 | | |
| ⊙통신요금 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| ⊙시설유지비 7,000,000원 | 7,000 | | |
| ⊙방역비 90원*4,325㎡*12회 | 4,671 | | |
| ⊙가스사고 배상책임보험 30,000원 | 30 | | |
| 206 재료비 | 12,000 | 9,600 | 2,400 |
| 01 재료비 | 12,000 | 9,600 | 2,400 |
| ⊙수영장 약품 구입 12,000,000원 | 12,000 | | |
| 301 일반보전금 | 90,733 | 0 | 90,733 |
| 11 행사실비지원금 | 6,240 | 0 | 6,240 |
| ⊙시간강사(수영) 수당 40,000원*26시간*6월*1명 | 6,240 | | |
| 14 기타보상금 | 84,493 | 0 | 84,493 |
| ⊙대학생 현장실습비 10,030원*75%*9명*48시간*26주 | 84,493 | | |
| 401 시설비및부대비 | 32,000 | 6,800 | 25,200 |
| 01 시설비 | 32,000 | 6,800 | 25,200 |
| ⊙수영장 수위조절판 보수공사 12,000,000원 | 12,000 | | |
| ⊙국민체육센터 유지보수 20,000,000원 | 20,000 | | |
| 관광레저기반 구축 및 운영 | 1,703,740 | 1,457,653 | 246,087 |
| 관광시설물 관리 운영 | 1,703,740 | 1,457,653 | 246,087 |
| 관광시설물 관리 | 476,052 | 538,086 | △62,034 |
| 101 인건비 | 111,392 | 118,008 | △6,616 |
| 04 기간제근로자등보수 | 111,392 | 118,008 | △6,616 |
| ⊙청풍호반 공영주차장 환경미화 | 63,090 | | |
| ㅇ기본급 80,240원*2명*22일*12월 | 42,367 | | |
| ㅇ주차수당 80,240원*2명*52주 | 8,345 | | |
| ㅇ연차수당 80,240원*2명*11일 | 1,766 | | |
| ㅇ휴일근무수당 80,240원*150%*2명*16일 | 3,852 | | |
| ㅇ4대보험료 56,328,000원*12% | 6,760 | | |

부서: 시설관리사업소
정책: 관광레저기반 구축 및 운영
단위: 관광시설물 관리 운영

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ⊙만남의광장 주차장 및 화장실 등 청소 | 31,585 | | |
| ㅇ기본급 80,240원*22일*1명*12월 | 21,184 | | |
| ㅇ주차수당 80,240원*1명*52주 | 4,173 | | |
| ㅇ연차수당 80,240원*1명*11일 | 883 | | |
| ㅇ휴일근무수당 80,240원*150%*1명*16일 | 1,926 | | |
| ㅇ4대보험료 28,485,000원*12% | 3,419 | | |
| ⊙만남의광장 주차장 및 화장실 등 청소(3개월) | 16,717 | | |
| ㅇ기본급 80,240원*2명*22일*3월 | 10,592 | | |
| ㅇ주차수당 80,240원*2명*13주 | 2,087 | | |
| ㅇ월차수당 80,240원*2명*2일 | 321 | | |
| ㅇ휴일근무수당 80,240원*150%*2명*8일 | 1,926 | | |
| ㅇ4대보험료 14,924,000원*12% | 1,791 | | |
| 201 일반운영비 | 235,660 | 271,360 | △35,700 |
| 01 사무관리비 | 62,776 | 58,950 | 3,826 |
| ⊙관광시설 공공화장실 비상벨 통신요금 550,000원*12월 | 6,600 | | |
| ⊙정수기 및 비데 임차료 61,800원*12월 | 742 | | |
| ⊙쓰레기봉투 구입 1,400원*1,500매 | 2,100 | | |
| ⊙관광시설물 관리용품 구입(화장지 등 작업도구) 5,000,000원 | 5,000 | | |
| ⊙관광레저팀 사무실 복합기 임차료 187,000원*12월 | 2,244 | | |
| ⊙관광시설물 관리용 공구 구입 100,000원*10종 | 1,000 | | |
| ⊙관광레저팀 사무실 무인경비 용역료 130,000원*12월 | 1,560 | | |
| ⊙만남의광장 및 행정선 자동제세동기(AED) 임차료 80,000원*12월 | 960 | | |
| ⊙위탁 및 사용허가시설물 감정평가 수수료 1,500,000원*6건 | 9,000 | | |
| ⊙위탁 및 사용허가시설물 공증 수수료 500,000원*6건 | 3,000 | | |
| ⊙관광시설물 위수탁 심사위원회 참석수당 70,000원*5명*3회 | 1,050 | | |
| ⊙오수처리시설 유지관리 용역 1,320,000원*4분기 | 5,280 | | |
| ⊙관광시설물 공중화장실 정화조 청소료 3,500,000원*2회 | 7,000 | | |
| ⊙만남의광장 저수조 청소 300,000원*2회 | 600 | | |
| ⊙청풍랜드 자가용 전기설비 안전관리 대행수수료 450,000원*12월 | 5,400 | | |

부서: 시설관리사업소
정책: 관광레저기반 구축 및 운영
단위: 관광시설물 관리 운영

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ⊙관광시설물 근무자 특근 매식비 9,000원*1식*2명*15일*12월 | 3,240 | | |
| ⊙청풍랜드 승강기(리프트) 정기점검 및 소모품 교체 4,000,000원*2회 | 8,000 | | |
| 02 공공운영비 | 172,884 | 212,410 | △39,526 |
| ⊙청풍호반 공영주차장 통신요금(cctv) 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| ⊙관광시설물 전기요금 8,000,000원*12월 | 96,000 | | |
| ⊙관광시설물 상하수도요금 1,800,000원*12월 | 21,600 | | |
| ⊙IPTV 및 인터넷 이용료 38,600원*12월 | 464 | | |
| ⊙관광시설물 환경개선부담금 60,000원*2회 | 120 | | |
| ⊙위탁 및 사용허가 시설물 유지보수(10개소) 2,000,000원*10개소 | 20,000 | | |
| ⊙관광시설 관리용 차량 유지관리 3,500,000원 | 3,500 | | |
| ⊙청풍호 야간조명 등 관광시설물 긴급유지보수 30,000,000원 | 30,000 | | |
| 202 여비 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| 01 국내여비 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| ⊙관광시설물 관리 및 운영 업무 추진 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 126,000 | 140,000 | △14,000 |
| 01 시설비 | 125,000 | 140,000 | △15,000 |
| ⊙관광시설물 노후 전기 및 기계설비 등 정비 30,000,000원 | 30,000 | | |
| ⊙관광홍보센터 보수 정비 | 45,000 | | |
| ㅇ방수공사 및 계단정비 20,000,000원 | 20,000 | | |
| ㅇ외벽 도색 및 보수 15,000,000원 | 15,000 | | |
| ㅇ상하수도 수선 10,000,000원 | 10,000 | | |
| ⊙관광시설물 긴급 유지보수 50,000,000원 | 50,000 | | |
| 03 시설부대비 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| ⊙시설부대비 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 청풍호 자드락길 유지관리 | 180,800 | 114,000 | 66,800 |
| 201 일반운영비 | 30,800 | 52,000 | △21,200 |
| 01 사무관리비 | 10,800 | 12,000 | △1,200 |
| ⊙자드락길 화장실 청소용역 900,000원*1개소*12월 | 10,800 | | |
| 02 공공운영비 | 20,000 | 40,000 | △20,000 |
| ⊙자드락길 유지보수관리(응급조치 등) 20,000,000원 | 20,000 | | |

부서: 시설관리사업소
정책: 관광레저기반 구축 및 운영
단위: 관광시설물 관리 운영

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 401 시설비및부대비 | 150,000 | 62,000 | 88,000 |
| 01 시설비 | 150,000 | 62,000 | 88,000 |
| ⊙자드락길 및 소공원 노후시설물 정비 및 보수 30,000,000원 | 30,000 | | |
| ⊙자드락길 2코스(정방사길) 화장실 설치 공사 120,000,000원 | 120,000 | | |
| 청풍호 수상시설 관리 | 149,000 | 144,000 | 5,000 |
| 201 일반운영비 | 49,000 | 144,000 | △95,000 |
| 02 공공운영비 | 49,000 | 144,000 | △95,000 |
| ⊙수경분수 엔진, 발전기 오일 및 부품 교환 9,500,000원 | 9,500 | | |
| ⊙수경분수 컴프레셔 오일 및 부품 교환 4,500,000원 | 4,500 | | |
| ⊙수경분수 펌프 및 모터 정비 5,000,000원 | 5,000 | | |
| ⊙수상시설 유지관리비(수상비행장, 계류장, 수경분수) 10,000,000원 | 10,000 | | |
| ⊙행정선 유지관리비 10,000,000원 | 10,000 | | |
| ⊙수경분수 및 행정선 유류비 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| 01 시설비 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| ⊙수상공연장 기반시설(상하수도 등) 정비 100,000,000원 | 100,000 | | |
| 솟대문화공간 전시회 지원 | 43,000 | 39,200 | 3,800 |
| 201 일반운영비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ⊙솟대문화공간 홍보물 제작 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 307 민간이전 | 21,000 | 21,000 | 0 |
| 05 민간위탁금 | 21,000 | 21,000 | 0 |
| ⊙솟대문화공간 시설위탁관리 21,000,000원 | 21,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 20,000 | 15,000 | 5,000 |
| 01 시설비 | 20,000 | 15,000 | 5,000 |
| ⊙산책로 제초 및 소나무 전정 등 5,000,000원*2회 | 10,000 | | |
| ⊙솟대문화공간 노후시설물 정비공사 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 옥순봉 출렁다리 관리 | 854,888 | 622,367 | 232,521 |
| 101 인건비 | 427,172 | 433,771 | △6,599 |
| 04 기간제근로자등보수 | 427,172 | 433,771 | △6,599 |
| ⊙옥순봉 출렁다리 유지관리 | 421,172 | | |
| ㅇ기본급 80,240원*13명*22일*12월 | 275,384 | | |
| ㅇ주차수당 80,240원*13명*4.5일*12월 | 56,329 | | |

부서: 시설관리사업소
정책: 관광레저기반 구축 및 운영
단위: 관광시설물 관리 운영

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ㅇ연차수당 80,240원*13명*5일 | 5,216 | | |
| ㅇ휴일근무수당 80,240원*1.5*13명*25일 | 39,117 | | |
| ㅇ4대보험료 376,044,760원*12% | 45,126 | | |
| ⊙피복비 | 6,000 | | |
| ㅇ춘추복 3,000,000원 | 3,000 | | |
| ㅇ하복 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 201 일반운영비 | 62,716 | 105,596 | △42,880 |
| 01 사무관리비 | 50,116 | 92,996 | △42,880 |
| ⊙옥순봉 출렁다리 입장권 제작 5,000,000원 | 5,000 | | |
| ⊙옥순봉 출렁다리 카드결제 수수료 5,000,000원 | 5,000 | | |
| ⊙옥순봉 출렁다리 카드단말기 전용회선 사용료 15,000원*12월 | 180 | | |
| ⊙옥순봉 출렁다리 상·하반기 정기안전점검(3종시설물) 10,000,000원 | 10,000 | | |
| ⊙유지관리 소모품 구입 | 21,400 | | |
| ㅇ화장지 34,000원*400박스 | 13,600 | | |
| ㅇ쓰레기봉투(75L) 1,400원*2,000장 | 2,800 | | |
| ㅇ관리용품(청소용품, 작업도구 등) 5,000,000원 | 5,000 | | |
| ⊙무인경비 용역수수료 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| ⊙승강기 자체점검대행 용역 수수료 140,000원*12월 | 1,680 | | |
| ⊙승강기 비상통화장치 이용료 5,000원*12월 | 60 | | |
| ⊙정수기 임차료 33,000원*12월 | 396 | | |
| ⊙옥순봉 출렁다리 정화조 청소료 2,000,000원*2회 | 4,000 | | |
| 02 공공운영비 | 12,600 | 12,600 | 0 |
| ⊙옥순봉 출렁다리 관용차량 유지관리 | 2,600 | | |
| ㅇ종합보험료 800,000원 | 800 | | |
| ㅇ자동차세 200,000원 | 200 | | |
| ㅇ환경개선부담금 100,000원 | 100 | | |
| ㅇ차량 유지관리비 1,500,000원 | 1,500 | | |
| ⊙옥순봉 출렁다리 긴급 유지보수 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 301 일반보전금 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| 14 기타보상금 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| ⊙옥순봉 출렁다리 입장객 인센티브(제천화폐) 100,000,000원 | 100,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 220,000 | 65,000 | 155,000 |
| 01 시설비 | 220,000 | 65,000 | 155,000 |

부서: 시설관리사업소
정책: 관광레저기반 구축 및 운영
단위: 관광시설물 관리 운영

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ⊙옥순봉 출렁다리 시설물 유지 보수 20,000,000원 | 20,000 | | |
| ⊙옥순봉 출렁다리 관광객 대기 쉼터 조성 200,000,000원 | 200,000 | | |
| 405 자산취득비 | 45,000 | 18,000 | 27,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 45,000 | 18,000 | 27,000 |
| ⊙옥순봉 출렁다리 관용차량 교체구입 45,000,000원 | 45,000 | | |
| 행정운영경비(시설관리사업소) | 2,326,862 | 2,437,240 | △110,378 |
| 인력운영비 | 2,224,922 | 2,326,284 | △101,362 |
| 인력운영비 | 2,224,922 | 2,326,284 | △101,362 |
| 101 인건비 | 2,157,285 | 2,262,550 | △105,265 |
| 01 보수 | 1,455,566 | 1,539,480 | △83,914 |
| ⊙봉급 | 849,357 | | |
| ㅇ성과급적 연봉제(5급) 85,171,000원 | 85,171 | | |
| ㅇ6급 3,971,700원*7명*12월 | 333,623 | | |
| ㅇ7급 2,839,500원*8명*12월 | 272,592 | | |
| ㅇ8급 2,459,900원*2명*12월 | 59,038 | | |
| ㅇ9급 2,061,100원*4명*12월 | 98,933 | | |
| ⊙정근수당 | 77,483 | | |
| ㅇ6급 4,484,100원*7명*100% | 31,389 | | |
| ㅇ7급 4,116,100원*8명*100% | 32,929 | | |
| ㅇ8급 2,459,900원*2명*100% | 4,920 | | |
| ㅇ9급 2,061,100원*4명*100% | 8,245 | | |
| ⊙정근수당가산금 | 21,480 | | |
| ㅇ5년이상~10년미만 50,000원*6명*12월 | 3,600 | | |
| ㅇ15년이상~20년미만 80,000원*1명*12월 | 960 | | |
| ㅇ20년이상 100,000원*11명*12월 | 13,200 | | |
| ㅇ추가 가산금(25년미만) 10,000원*1명*12월 | 120 | | |
| ㅇ추가 가산금(25년이상) 30,000원*10명*12월 | 3,600 | | |
| ⊙대우공무원수당 | 17,472 | | |
| ㅇ5급대우 4,660,000원*4명*12월*4.1% | 9,171 | | |
| ㅇ6급대우 4,217,900원*4명*12월*4.1% | 8,301 | | |
| ⊙가족수당 | 20,400 | | |
| ㅇ배우자 40,000원*14명*12월 | 6,720 | | |
| ㅇ첫째자녀 30,000원*10명*12월 | 3,600 | | |
| ㅇ둘째자녀 70,000원*5명*12월 | 4,200 | | |
| ㅇ셋째 이후 자녀 110,000원*3명*12월 | 3,960 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ㅇ부양가족 20,000원*8명*12월 | 1,920 | | |
| ⊙특수업무수당 | 7,080 | | |
| ㅇ기술정보수당 | 4,800 | | |
| -6~7급 30,000원*10명*12월 | 3,600 | | |
| -8~9급 20,000원*5명*12월 | 1,200 | | |
| ㅇ기술정보수당 가산금 | 2,280 | | |
| -자격증가산금(기능장,기사) 30,000원*5명*12월 | 1,800 | | |
| -자격증가산금(산업기사) 20,000원*2명*12월 | 480 | | |
| ⊙시간외근무수당 11,602원*21명*40시간*12월 | 116,949 | | |
| ⊙휴일근무수당(체육관) 100,720원*4명*60일 | 24,173 | | |
| ⊙정액급식비 140,000원*22명*12월 | 36,960 | | |
| ⊙명절휴가비 1,014,953,000원/12월*60%*2회 | 101,496 | | |
| ⊙연가보상비 1,014,953,000원/12월*86%/30*18일 | 43,643 | | |
| ⊙육아휴직수당 1,000,000원*2명*12월 | 24,000 | | |
| ⊙직급보조비 | 48,420 | | |
| ㅇ5급 250,000원*1명*12월 | 3,000 | | |
| ㅇ6급 185,000원*7명*12월 | 15,540 | | |
| ㅇ7급 180,000원*8명*12월 | 17,280 | | |
| ㅇ8~9급 175,000원*6명*12월 | 12,600 | | |
| ⊙임기제 | 66,653 | | |
| ㅇ일반임기제 8급 46,670,300원 | 46,671 | | |
| ㅇ정액급식비 140,000원*1명*12월 | 1,680 | | |
| ㅇ직급보조비 180,000원*1명*12월 | 2,160 | | |
| ㅇ연가보상비 46,670,300원/12월*86%/30*18일 | 2,007 | | |
| ㅇ시간외근무수당 10,416원*1명*38시간*12월 | 4,750 | | |
| ㅇ휴일근무수당 83,730원*1명*60일 | 5,024 | | |
| ㅇ건강고용 보험료 62,292,000원*7% | 4,361 | | |
| 02 기타직보수 | 431,052 | 467,830 | △36,778 |
| ⊙청원경찰 | 363,827 | | |
| ㅇ본봉 4,554,500원*4명*12월 | 218,616 | | |
| ㅇ정근수당 4,554,500원*4명*100% | 18,218 | | |
| ㅇ정근수당 가산금(20년 이상) 100,000원*4명*12월 | 4,800 | | |
| ㅇ정근수당 추가가산금(25년 이상) 30,000원*4명*12월 | 1,440 | | |
| ㅇ가족수당 | 6,840 | | |
| -배우자 40,000원*4명*12월 | 1,920 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| -첫째자녀 30,000원*4명*12월 | 1,440 | | |
| -둘째자녀 70,000원*3명*12월 | 2,520 | | |
| -부양가족 20,000원*4명*12월 | 960 | | |
| ○시간외근무수당 12,926원*4명*48시간*12월 | 29,782 | | |
| ○휴일근무수당 89,160원*2명*60일 | 10,700 | | |
| ○정액급식비 140,000원*4명*12월 | 6,720 | | |
| ○명절휴가비 218,616,000원/12월*60%*2회 | 21,862 | | |
| ○연가보상비 218,616,000원/12월*86%/30*18일 | 9,401 | | |
| ○직급보조비 185,000원*4명*12월 | 8,880 | | |
| ○대민활동비 50,000원*4명*12월 | 2,400 | | |
| ○4대보험료 부담금 345,243,000원*7% | 24,168 | | |
| ⊙임기제 | 67,225 | | |
| ○한시임기제 (9호) 1,806,600원*2명*12월 | 43,359 | | |
| ○정액급식비 140,000원*2명*12월 | 3,360 | | |
| ○직급보조비 133,980원*2명*12월 | 3,216 | | |
| ○가족수당 | 1,320 | | |
| -배우자 40,000원*2명*12월 | 960 | | |
| -첫째자녀 30,000원*1명*12월 | 360 | | |
| ○연가보상비 51,780원/7*140*2명 | 2,072 | | |
| ○시간외근무수당 10,416원*2명*38시간*12월 | 9,500 | | |
| ○건강고용 보험료 62,827,000원*7% | 4,398 | | |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | 270,667 | 255,240 | 15,427 |
| ⊙무기계약직 보수 | 224,711 | | |
| ○기본급(교대근무자) 2,294,930원*3명*12월 | 82,618 | | |
| ○기본급(수중운동지도사) 2,417,570원*1명*12월 | 29,011 | | |
| ○명절휴가비(교대근무자) 2,294,930원*60%*3명*2회 | 8,262 | | |
| ○명절휴가비(수중운동지도사) 2,417,570원*60%*1명*2회 | 2,902 | | |
| ○정액급식비 140,000원*4명*12월 | 6,720 | | |
| ○시간외근무수당(교대근무자) 19,030원*3명*40시간*12월 | 27,404 | | |
| ○시간외근무수당(수중운동지도사) 17,590원*1명*10시간*12월 | 2,111 | | |
| ○공휴일수당(교대근무자) 154,410원*3명*12월 | 5,559 | | |
| ○야간근로수당(교대근무자) 9,010원*3명*60시간*12월 | 19,462 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ㅇ휴일근로수당(교대근무자) 19,310원*3명*30시간*12월 | 20,855 | | |
| ㅇ성과상여금 | 3,984 | | |
| -교대근무자 101,470원*3명*10일 | 3,045 | | |
| -수중운동지도사 93,810원*1명*10일 | 939 | | |
| ㅇ가족수당 | 6,840 | | |
| -배우자 40,000원*4명*12월 | 1,920 | | |
| -첫째자녀 30,000원*4명*12월 | 1,440 | | |
| -둘째자녀 70,000원*3명*12월 | 2,520 | | |
| -부양가족 20,000원*4명*12월 | 960 | | |
| ㅇ연차휴가보상비 | 6,583 | | |
| -교대근무자 101,470원*3명*17일 | 5,175 | | |
| -수중운동지도사 93,810원*1명*15일 | 1,408 | | |
| ㅇ정근수당가산금(교대근무자) 50,000원*3명*12월 | 1,800 | | |
| ㅇ정근수당가산금(수중운동지도사) 50,000원*1명*12월 | 600 | | |
| ⊙공무직 보수(체육시설관리) | 45,956 | | |
| ㅇ기본급 2,408,390원*1명*12월 | 28,901 | | |
| ㅇ명절휴가비 2,408,390원*60%*1명*2회 | 2,891 | | |
| ㅇ정액급식비 140,000원*1명*12월 | 1,680 | | |
| ㅇ시간외근무수당 17,220원*1명*20시간*12월 | 4,133 | | |
| ㅇ휴일근무수당 17,220원*1명*20시간*12월 | 4,133 | | |
| ㅇ연차휴가보상 91,900원*1명*15일 | 1,379 | | |
| ㅇ성과상여금 91,900원*1명*10일 | 919 | | |
| ㅇ가족수당 | 1,920 | | |
| -배우자 40,000원*1명*12월 | 480 | | |
| -첫째자녀 30,000원*1명*12월 | 360 | | |
| -둘째자녀 70,000원*1명*12월 | 840 | | |
| -부양가족 20,000원*1명*12월 | 240 | | |
| 204 직무수행경비 | 12,600 | 12,600 | 0 |
| 02 특정업무경비 | 12,600 | 12,600 | 0 |
| ⊙대민활동비 50,000원*21명*12월 | 12,600 | | |
| 304 연금부담금등 | 55,037 | 51,134 | 3,903 |
| 04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등 | 55,037 | 51,134 | 3,903 |
| ⊙공무직 4대보험료 기관부담금 270,667,000원*12% | 32,481 | | |
| ⊙공무직 퇴직금 270,667,000원/12월 | 22,556 | | |
| 기본경비 | 101,940 | 110,956 | △9,016 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 기본경비 | 101,940 | 110,956 | △9,016 |
| 201 일반운영비 | 63,740 | 70,756 | △7,016 |
| 01 사무관리비 | 63,740 | 70,756 | △7,016 |
| ⊙일,숙직 수당 | 40,380 | | |
| ㅇ제천체육관,제천축구센터 일직 60,000원*2명*119일 | 14,280 | | |
| ㅇ어울림체육센터 일직 60,000원*1명*67일 | 4,020 | | |
| ㅇ올림픽스포츠센터 일직 60,000원*1명*65일 | 3,900 | | |
| ㅇ제천국민체육센터 일직 60,000원*1명*65일 | 3,900 | | |
| ㅇ관광레저팀 사무실 및 유·도선장 일직 60,000원*2명*119일 | 14,280 | | |
| ⊙부서운영기준액 23,360,000원 | 23,360 | | |
| 202 여비 | 30,000 | 32,000 | △2,000 |
| 01 국내여비 | 30,000 | 32,000 | △2,000 |
| ⊙부서운영기준액 30,000,000원 | 30,000 | | |
| 203 업무추진비 | 6,400 | 6,400 | 0 |
| 02 정원가산업무추진비 | 1,360 | 1,360 | 0 |
| ⊙기준액 40,000원*34명 | 1,360 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 5,040 | 5,040 | 0 |
| ⊙31인이상 420,000원*12월 | 5,040 | | |
| 204 직무수행경비 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| 01 직책급업무수행경비 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| ⊙시설관리사업소장 150,000원*12월 | 1,800 | | |

부서: 시립도서관
정책: 도서관 운영
단위: 시립도서관 운영

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 시립도서관 | 3,694,485 | 3,450,906 | 243,579 |
| | 균 56,000 | | |
| | 도 36,610 | | |
| | 시 3,601,875 | | |
| 도서관 운영 | 2,252,407 | 1,989,090 | 263,317 |
| | 균 56,000 | | |
| | 도 36,610 | | |
| | 시 2,159,797 | | |
| 시립도서관 운영 | 2,252,407 | 1,989,090 | 263,317 |
| | 균 56,000 | | |
| | 도 36,610 | | |
| | 시 2,159,797 | | |
| 시립도서관 운영 | 1,426,947 | 1,171,190 | 255,757 |
| 101 인건비 | 264,209 | 196,582 | 67,627 |
| 04 기간제근로자등보수 | 264,209 | 196,582 | 67,627 |
| ⊙메이커스페이스실 기간제근로자 | 19,054 | | |
| ○기본급 80,240원*1명*22일*8월 | 14,123 | | |
| ○주휴수당 80,240원*1명*4.5일*8월 | 2,889 | | |
| ○4대보험료 기관부담금 17,010,880원*12% | 2,042 | | |
| ⊙공공도서관 개관시간 연장운영사업 기간제근로자 | 14,123 | | |
| ○시립도서관 | 13,160 | | |
| -연차수당 등(시비 추가분) 80,240원*4명*11일 | 3,531 | | |
| -퇴직금 80,240원*4명*30일 | 9,629 | | |
| ○남부도서관 | 963 | | |
| -연차수당 등(시비 추가분) 80,240원*4명*3일 | 963 | | |
| ⊙환경정비 기간제근로자 | 231,032 | | |
| ○시립도서관 | 191,847 | | |
| -기본급 80,240원*6명*22일*12월 | 127,101 | | |
| -주휴수당 80,240원*6명*4.5일*12월 | 25,998 | | |
| -연차수당 80,240원*6명*11일 | 5,296 | | |
| -퇴직금 80,240원*6명*30일 | 14,444 | | |
| -4대보험료 기관부담금 158,393,760원*12% | 19,008 | | |
| ○남부도서관 | 39,185 | | |
| -기본급 80,240원*4명*22일*4월 | 28,245 | | |
| -주휴수당 80,240원*4명*4.5일*4월 | 5,778 | | |
| -연차수당 80,240원*4명*3일 | 963 | | |
| -4대보험료 기관부담금 34,984,640원*12% | 4,199 | | |
| 201 일반운영비 | 625,472 | 590,942 | 34,530 |

부서: 시립도서관
정책: 도서관 운영
단위: 시립도서관 운영

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 사무관리비 | 192,622 | 175,922 | 16,700 |
| ⊙도서관 소식지 제작 2,500,000원*4회 | 10,000 | | |
| ⊙도서정리용품 구입(RFID태그, 라벨 등) 2,000,000원*5회 | 10,000 | | |
| ⊙'모두의 서재' 전시물 제작 500,000원*4회 | 2,000 | | |
| ⊙자동화장비 용지 구입 25,000원*60개 | 1,500 | | |
| ⊙회원증 프린터 인쇄리본 구입 60,000원*50개 | 3,000 | | |
| ⊙자료실 서식인쇄비 20,000원*100부 | 2,000 | | |
| ⊙RFID 회원증 구입 1,200원*5,000매 | 6,000 | | |
| ⊙자료실 사인물(서가 안내판) 구입 100,000원*10개 | 1,000 | | |
| ⊙독서문화교실 작품집 제작 10,000원*200부 | 2,000 | | |
| ⊙갤러리 운영 물품 제작(도록 등) 1,000,000원*5회 | 5,000 | | |
| ⊙도서관운영위원회 참석수당 70,000원*12명*2회 | 1,680 | | |
| ⊙도서관대회 참가비 600,000원 | 600 | | |
| ⊙신문구독료 25,000원*30종*12월 | 9,000 | | |
| ⊙연속간행물 구입 12,000원*130부*12월 | 18,720 | | |
| ⊙문화교실 강사 심사수당 100,000원*2명 | 200 | | |
| ⊙메이커스페이스실 강사 심사수당 100,000원*2명 | 200 | | |
| ⊙디지털자료실 전산소모품 구입 5,000,000원 | 5,000 | | |
| ⊙SNS콘텐츠 제작 프로그램 사용료 180,000원*4개 | 720 | | |
| ⊙도서관 실내 방역 및 소독 1,000,000원*5회 | 5,000 | | |
| ⊙실내공기질 측정검사 수수료 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ⊙승강기 정기검사 수수료 170,000원*3개소 | 510 | | |
| ⊙관용차량 정기검사 수수료 100,000원*4대 | 400 | | |
| ⊙전기설비(태양광) 정기검사 수수료 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ⊙쓰레기(종량제)봉투 구입 500,000원*3개소 | 1,500 | | |
| ⊙환경정비(청소용품) 구입 700,000원*12월 | 8,400 | | |

부서: 시립도서관
정책: 도서관 운영
단위: 시립도서관 운영

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ⊙화장실방향제 및 핸드타월 구입 500,000원*12월 | 6,000 | | |
| ⊙정수기 임차료 30,000원*18대*12월 | 6,480 | | |
| ⊙공기청정기 임차료 40,000원*4대*12월 | 1,920 | | |
| ⊙화장실 비데 임차료 30,000원*13대*12월 | 4,680 | | |
| ⊙승강기 점검 대행 수수료 350,000원*12월 | 4,200 | | |
| ⊙휠체어리프트 점검 대행 수수료 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| ⊙전기(설비)안전점검 대행 수수료 650,000원*12월 | 7,800 | | |
| ⊙소방안전관리 점검 대행 수수료 476,000원*12월 | 5,712 | | |
| ⊙무인경비 용역 수수료 1,005,000원*12월 | 12,060 | | |
| ⊙지문인식기 유지관리 수수료 20,000원*3개소*12월 | 720 | | |
| ⊙공기살균기 유지관리 수수료 25,000원*42대*12월 | 12,600 | | |
| ⊙방역로봇 임차료 900,000원*12월 | 10,800 | | |
| ⊙도서관 달력 제작 10,000원*300부 | 3,000 | | |
| ⊙디지털자료실 복합기 임차료(시립) 350,000원*1대*12월 | 4,200 | | |
| ⊙작은도서관 안내판 제작 300,000원*20개 | 6,000 | | |
| ⊙'토닥토닥터 힐링도서 코너' 자료 제작 및 도서 구입 3,000,000원 | 3,000 | | |
| ⊙생활SOC복합화사업 건축자문위원 수당 70,000원*1명*60회 | 4,200 | | |
| ⊙유선방송 사용료 35,000원*12월 | 420 | | |
| 02 공공운영비 | 340,850 | 340,520 | 330 |
| ⊙문자발송 프로그램 수수료 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| ⊙전국책읽는도시협의회 협회비 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ⊙시립도서관 외벽 청소 6,000,000원 | 6,000 | | |
| ⊙환경개선부담금 1,500,000원 | 1,500 | | |
| ⊙우편요금 150,000원*12월 | 1,800 | | |
| ⊙전기요금 11,700,000원*12월 | 140,400 | | |
| ⊙상하수도요금 2,500,000원*12월 | 30,000 | | |
| ⊙관용차량 유지비 3,000,000원*4대 | 12,000 | | |
| ⊙도서관차량 공공요금(자동차세, 보험료 등) 1,000,000원*4대 | 4,000 | | |
| ⊙냉난방기 청소 및 유지보수 11,300,000원 | 11,300 | | |

부서: 시립도서관
정책: 도서관 운영
단위: 시립도서관 운영

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ⊙물탱크(저수조 및 고가수조) 청소 1,000,000원*2회 | 2,000 | | |
| ⊙전산시스템 유지보수료 5,450,000원*4회 | 21,800 | | |
| ⊙스마트도서관 유지보수료 2,375,000원*4회 | 9,500 | | |
| ⊙도서자동화시스템(RFID) 유지보수료 3,825,000원*4회 | 15,300 | | |
| ⊙이용자용 컴퓨터 유지보수료 750,000원*4회 | 3,000 | | |
| ⊙전산실 유지보수료(전산 · 통신장비,무정전 전원장치 등) 4,000,000원 | 4,000 | | |
| ⊙네트워크 유지보수료(통신선, 와이파이 등) 4,000,000원 | 4,000 | | |
| ⊙전화 및 인터넷회선(이용자용) 사용료 500,000원*12월 | 6,000 | | |
| ⊙도서관 시설장비 유지관리 60,000,000원 | 60,000 | | |
| ⊙도서관 협회비 및 소방안전관리자 협회비 1,500,000원 | 1,500 | | |
| ⊙편집프로그램(어도비 프리미어 프로) 갱신 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ⊙TV수신료 12,500원*12월 | 150 | | |
| 03 행사운영비 | 92,000 | 74,500 | 17,500 |
| ⊙도서관 주간 행사 3,000,000원 | 3,000 | | |
| ⊙메이커스페이스 운영 600,000원*10월 | 6,000 | | |
| ⊙독서교실 및 의병학생교실 운영 500,000원*3회 | 1,500 | | |
| ⊙문화교실 운영 | 11,200 | | |
| ㅇ시립도서관 400,000원*10월 | 4,000 | | |
| ㅇ여성도서관 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| ㅇ봉양도서관 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| ⊙시민교양대학 운영 2,200,000원 | 2,200 | | |
| ⊙독서치료 및 독서클리닉 설명회 500,000원*1회 | 500 | | |
| ⊙찾아가는 인형극 공연료 지급 500,000원*50회 | 25,000 | | |
| ⊙독서한마당 운영 17,000,000원 | 17,000 | | |
| ⊙독서의 달 행사 운영 3,000,000원 | 3,000 | | |
| ⊙월별 어린이특별프로그램 운영 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| ⊙All-Fam이(올빼미) 도서관 운영 3,000,000원 | 3,000 | | |
| ⊙어린이 도서관 견학 운영 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ⊙음악이 흐르는 도서관 행사 운영 1,500,000원*10회 | 15,000 | | |

부서: 시립도서관
정책: 도서관 운영
단위: 시립도서관 운영

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 202 여비 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| 01 국내여비 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| ⊙신규시책발굴 및 우수도서관 견학 1,500,000원 | 1,500 | | |
| 203 업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ⊙도서관 현안사업 추진 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 301 일반보전금 | 170,166 | 166,966 | 3,200 |
| 11 행사실비지원금 | 168,886 | 165,686 | 3,200 |
| ⊙문화교실 강사료 등 | 78,000 | | |
| ㅇ시립도서관 5,200,000원*10월 | 52,000 | | |
| ㅇ여성도서관 1,400,000원*10월 | 14,000 | | |
| ㅇ봉양도서관 1,000,000원*12월 | 12,000 | | |
| ⊙방학특별프로그램 강사료 등 3,500,000원 | 3,500 | | |
| ⊙인문학강좌 강사료(시민교양대학) 526,000원*21회 | 11,046 | | |
| ⊙독서치료 강사료 등 2,000,000원*20그룹 | 40,000 | | |
| ⊙독서의 달, 도서관주간 강사료 등 4,000,000원 | 4,000 | | |
| ⊙작은도서관 문화교실 강사료 등 480,000원*10개소*4회 | 19,200 | | |
| ⊙독서교실 및 의병학생교실 강사료 등 500,000원*3회 | 1,500 | | |
| ⊙스마트폰 영상 촬영·편집 프로그램 강사료 960,000원*4회 | 3,840 | | |
| ⊙미디어 창작활동 프로그램 강사료(k-도서관 ) 1,200,000원*4회 | 4,800 | | |
| ⊙청소년 사서 프로그램 강사료 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ⊙마음치유특강 강사료 등 500,000원*4회 | 2,000 | | |
| 14 기타보상금 | 1,280 | 1,280 | 0 |
| ⊙도서관 소식지 기고 원고료 80,000원*4명*4회 | 1,280 | | |
| 401 시설비및부대비 | 180,000 | 30,000 | 150,000 |
| 01 시설비 | 180,000 | 30,000 | 150,000 |
| ⊙시립도서관 제초작업 및 정원관리 30,000,000원 | 30,000 | | |
| ⊙기적의도서관 노후외벽 정비공사 150,000,000원 | 150,000 | | |
| 405 자산취득비 | 182,600 | 182,200 | 400 |
| 01 자산및물품취득비 | 57,600 | 42,200 | 15,400 |
| ⊙디지털콘텐츠 구입 15,000,000원*2회 | 30,000 | | |

부서: 시립도서관
정책: 도서관 운영
단위: 시립도서관 운영

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ⊙봉양도서관 수유실 전자레인지 구입 100,000원*1대 | 100 | | |
| ⊙어린이열람실 서가 구입(대체) 1,000,000원*24개 | 24,000 | | |
| ⊙메이커스페이스실 3D프린터 구입(대체) 3,500,000원*1대 | 3,500 | | |
| 02 도서구입비 | 125,000 | 140,000 | △15,000 |
| ⊙도서 구입(상반기) 125,000,000원 | 125,000 | | |
| 작은도서관 운영지원 | 38,560 | 41,000 | △2,440 |
| 307 민간이전 | 28,560 | 31,000 | △2,440 |
| 02 민간경상사업보조 | 28,560 | 31,000 | △2,440 |
| ⊙생활과학교실 운영 사업보조 26,560,000원 | 26,560 | | |
| ⊙작은도서관 운영 보조 1,000,000원*2개소 | 2,000 | | |
| 402 민간자본이전 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 01 민간자본사업보조(자체재원) | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ⊙작은도서관 시설 및 물품구입 지원 1,000,000원*10개소 | 10,000 | | |
| 기적의도서관 운영 지원 | 635,000 | 625,000 | 10,000 |
| 201 일반운영비 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 02 공공운영비 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| ⊙시설장비 유지관리 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 307 민간이전 | 625,000 | 625,000 | 0 |
| 05 민간위탁금 | 625,000 | 625,000 | 0 |
| ⊙기적의도서관 운영 625,000,000원 | 625,000 | | |
| 공공도서관 개관시간연장운영(보조) | 112,000 | 112,000 | 0 |
| | 균 56,000 | | |
| | 도 28,000 | | |
| | 시 28,000 | | |
| 101 인건비 | 112,000 | 112,000 | 0 |
| | 균 56,000 | | |
| | 도 28,000 | | |
| | 시 28,000 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 112,000 | 112,000 | 0 |
| ⊙연장운영근로요원(제보험포함) 112,000,000원 | 112,000 | | |
| | 균 56,000 | | |
| | 도 28,000 | | |
| | 시 28,000 | | |
| 아기와함께하는 책사랑운동(보조) | 17,900 | 17,900 | 0 |
| | 도 5,370 | | |
| | 시 12,530 | | |
| 307 민간이전 | 17,900 | 17,900 | 0 |

부서: 시립도서관
정책: 도서관 운영
단위: 시립도서관 운영

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 도 5,370 | | |
| | 시 12,530 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 17,900 | 17,900 | 0 |
| ⊙아기와 함께하는 책사랑운동 | | | |
| 17,900,000원 | 17,900 | | |
| | 도 5,370 | | |
| | 시 12,530 | | |
| 작은도서관 도서구입 지원(보조) | 10,800 | 10,800 | 0 |
| | 도 3,240 | | |
| | 시 7,560 | | |
| 405 자산취득비 | 10,800 | 10,800 | 0 |
| | 도 3,240 | | |
| | 시 7,560 | | |
| 02 도서구입비 | 10,800 | 10,800 | 0 |
| ⊙작은도서관 도서구입 10,800,000원 | 10,800 | | |
| | 도 3,240 | | |
| | 시 7,560 | | |
| 독서동아리 운영지원 | 11,200 | 11,200 | 0 |
| 307 민간이전 | 11,200 | 11,200 | 0 |
| 02 민간경상사업보조 | 11,200 | 11,200 | 0 |
| ⊙독서동아리 활동비 지원 | | | |
| 11,200,000원 | 11,200 | | |
| 행정운영경비(시립도서관) | 1,442,078 | 1,461,816 | △19,738 |
| 인력운영비 | 1,369,668 | 1,391,348 | △21,680 |
| 인력운영비 | 1,369,668 | 1,391,348 | △21,680 |
| 101 인건비 | 1,357,068 | 1,378,148 | △21,080 |
| 01 보수 | 1,357,068 | 1,303,190 | 53,878 |
| ⊙봉급 | 883,793 | | |
| ㅇ5급(성과급적연봉제) | | | |
| 93,080,000원*1명 | 93,080 | | |
| ㅇ6급 4,486,500원*7명*12월 | 376,866 | | |
| ㅇ7급 2,735,100원*3명*12월 | 98,464 | | |
| ㅇ8급 2,459,900원*6명*12월 | 177,113 | | |
| ㅇ9급 2,304,500원*5명*12월 | 138,270 | | |
| ⊙정근수당 | 55,706 | | |
| ㅇ6급 4,486,500원*7명*100% | 31,406 | | |
| ㅇ7급 2,735,100원*3명*100% | 8,206 | | |
| ㅇ8급 2,459,900원*6명*70% | 10,332 | | |
| ㅇ9급 2,304,500원*5명*50% | 5,762 | | |
| ⊙시간외근무수당 | | | |
| 11,610원*21명*46시간*12월 | 134,584 | | |
| ⊙가족수당 | 11,880 | | |
| ㅇ배우자 40,000원*8명*12월 | 3,840 | | |

부서: 시립도서관
정책: 행정운영경비(시립도서관)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ㅇ첫째자녀 30,000원*5명*12월 | 1,800 | | |
| ㅇ둘째자녀 70,000원*2명*12월 | 1,680 | | |
| ㅇ셋째 이후 자녀 110,000원*2명*12월 | 2,640 | | |
| ㅇ기타 20,000원*8명*12월 | 1,920 | | |
| ⊙육아휴직수당 1,500,000원*1명*12월 | 18,000 | | |
| ⊙업무대행수당 200,000원*1명*12월 | 2,400 | | |
| ⊙정근수당가산금 | 18,240 | | |
| ㅇ5년미만 30,000원*7명*12월 | 2,520 | | |
| ㅇ5~10년미만 50,000원*2명*12월 | 1,200 | | |
| ㅇ10~15년미만 60,000원*3명*12월 | 2,160 | | |
| ㅇ15~20년미만 80,000원*2명*12월 | 1,920 | | |
| ㅇ20년이상 100,000원*7명*12월 | 8,400 | | |
| ㅇ추가가산금(20~25년미만) 10,000원*2명*12월 | 240 | | |
| ㅇ추가가산금(25년이상) 30,000원*5명*12월 | 1,800 | | |
| ⊙위험수당 | 1,080 | | |
| ㅇ을종 50,000원*1명*12월 | 600 | | |
| ㅇ병종 40,000원*1명*12월 | 480 | | |
| ⊙대우공무원수당 3,750,080원*8명*12월*4.1% | 14,761 | | |
| ⊙특수업무수당 | 5,160 | | |
| ㅇ사서수당 20,000원*13명*12월 | 3,120 | | |
| ㅇ기술정보수당 | 1,080 | | |
| -6~7급 30,000원*1명*12월 | 360 | | |
| -8급 이하 20,000원*3명*12월 | 720 | | |
| ㅇ기술정보수당가산금 | 960 | | |
| -자격증가산금(기능장 · 기사) 30,000원*1명*12월 | 360 | | |
| -자격증가산금(산업기사) 30,000원*1명*12월 | 360 | | |
| -운전/정비가산금(8,9급) 20,000원*1명*12월 | 240 | | |
| ⊙정액급식비 140,000원*22명*12월 | 36,960 | | |
| ⊙직급보조비 | 48,120 | | |
| ㅇ5급 250,000원*1명*12월 | 3,000 | | |
| ㅇ6급 185,000원*7명*12월 | 15,540 | | |
| ㅇ7급 180,000원*3명*12월 | 6,480 | | |
| ㅇ8~9급 175,000원*11명*12월 | 23,100 | | |
| ⊙명절휴가비 883,792,400원/12월*120% | 88,380 | | |
| ⊙연가보상비 883,792,400원/12월*1/30*18일*86% | 38,004 | | |
| 204 직무수행경비 | 12,600 | 13,200 | △600 |

부서: 시립도서관
정책: 행정운영경비(시립도서관)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 02 특정업무경비 | 12,600 | 13,200 | △600 |
| ⊙대민활동비(6급이하) 50,000원*21명*12월 | 12,600 | | |
| 기본경비 | 72,410 | 70,468 | 1,942 |
| 기본경비 | 72,410 | 70,468 | 1,942 |
| 201 일반운영비 | 37,590 | 36,548 | 1,042 |
| 01 사무관리비 | 37,590 | 36,548 | 1,042 |
| ⊙부서운영기준액 26,640,000원 | 26,640 | | |
| ⊙재택당직수당 30,000원*1명*365일 | 10,950 | | |
| 202 여비 | 26,400 | 26,400 | 0 |
| 01 국내여비 | 26,400 | 26,400 | 0 |
| ⊙부서운영기준액 26,400,000원 | 26,400 | | |
| 203 업무추진비 | 6,620 | 5,720 | 900 |
| 02 정원가산업무추진비 | 920 | 920 | 0 |
| ⊙기준액 40,000원*23명 | 920 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 5,700 | 4,800 | 900 |
| ⊙20인이하 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| ⊙10인이하(여성도서관팀) 175,000원*12월 | 2,100 | | |
| 204 직무수행경비 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| 01 직책급업무수행경비 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| ⊙시립도서관장 150,000원*12월 | 1,800 | | |

# 읍 · 면 · 동

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 읍면동 일반회계 (단위:천원)

| 실국·부서 | 예 산 액 | 정 책 사 업 | | 행정운영경비 | | 재 무 활 동 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 구성비 | | 구성비 | | 구성비 |
| 읍면동 | 30,285,683 | 13,726,604 | 45.32% | 16,559,079 | 54.68% | 0 | 0.00% |
| 봉양읍 | 2,613,798 | 1,226,544 | 46.93% | 1,387,254 | 53.07% | 0 | 0.00% |
| 금성면 | 1,648,401 | 716,358 | 43.46% | 932,043 | 56.54% | 0 | 0.00% |
| 청풍면 | 1,889,053 | 987,380 | 52.27% | 901,673 | 47.73% | 0 | 0.00% |
| 수산면 | 1,758,776 | 877,263 | 49.88% | 881,513 | 50.12% | 0 | 0.00% |
| 덕산면 | 1,911,791 | 1,008,133 | 52.73% | 903,658 | 47.27% | 0 | 0.00% |
| 한수면 | 1,451,034 | 656,625 | 45.25% | 794,409 | 54.75% | 0 | 0.00% |
| 백운면 | 1,778,077 | 842,228 | 47.37% | 935,849 | 52.63% | 0 | 0.00% |
| 송학면 | 1,966,285 | 960,041 | 48.83% | 1,006,244 | 51.17% | 0 | 0.00% |
| 교동 | 1,748,590 | 751,331 | 42.97% | 997,259 | 57.03% | 0 | 0.00% |
| 의림지동 | 1,462,218 | 519,312 | 35.52% | 942,906 | 64.48% | 0 | 0.00% |
| 중앙동 | 1,312,410 | 450,181 | 34.30% | 862,229 | 65.70% | 0 | 0.00% |
| 남현동 | 1,359,802 | 520,247 | 38.26% | 839,555 | 61.74% | 0 | 0.00% |
| 영서동 | 1,704,897 | 812,516 | 47.66% | 892,381 | 52.34% | 0 | 0.00% |
| 용두동 | 1,806,599 | 751,871 | 41.62% | 1,054,728 | 58.38% | 0 | 0.00% |
| 신백동 | 1,949,072 | 882,231 | 45.26% | 1,066,841 | 54.74% | 0 | 0.00% |
| 청전동 | 1,875,408 | 791,025 | 42.18% | 1,084,383 | 57.82% | 0 | 0.00% |
| 화산동 | 2,049,472 | 973,318 | 47.49% | 1,076,154 | 52.51% | 0 | 0.00% |

부서: 봉양읍
정책: 일선행정운영(봉양읍)
단위: 읍면동운영(봉양읍)

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 봉양읍 | 2,613,798 | 2,698,855 | △85,057 |
| 일선행정운영(봉양읍) | 736,130 | 732,710 | 3,420 |
| 읍면동운영(봉양읍) | 665,170 | 669,310 | △4,140 |
| 읍면동운영 | 346,999 | 491,319 | △144,320 |
| 101 인건비 | 31,976 | 70,833 | △38,857 |
| 04 기간제근로자등보수 | 31,976 | 70,833 | △38,857 |
| ⊙청사관리 | 31,976 | | |
| ㅇ인부임 80,240원*1명*22일*12월 | 21,184 | | |
| ㅇ주휴수당 80,240원*1명*54일 | 4,333 | | |
| ㅇ연차수당 80,240원*1명*11일 | 883 | | |
| ㅇ4대보험료 26,400,000원*12% | 3,168 | | |
| ㅇ퇴직금 80,240원*1명*30일 | 2,408 | | |
| 201 일반운영비 | 247,163 | 274,446 | △27,283 |
| 01 사무관리비 | 13,643 | 32,650 | △19,007 |
| ⊙무인경비 용역 수수료 150,000원*12월 | 1,800 | | |
| ⊙비상벨 수수료 | 3,132 | | |
| ㅇ민원창구 11,000원*12월 | 132 | | |
| ㅇ청사 화장실 250,000원*12월 | 3,000 | | |
| ⊙지문인식기 유지관리 수수료 20,000원*12월 | 240 | | |
| ⊙통합민원발급기 소모품 구입 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ⊙소방시설 안전점검 수수료 220,000원*12월 | 2,640 | | |
| ⊙냉난방기 필터 교체 및 청소 100,000원*17대 | 1,700 | | |
| ⊙공기살균기 필터 교체 등 유지관리 185,000원*11대 | 2,035 | | |
| ⊙유선방송 통신요금 8,000원*12월 | 96 | | |
| 02 공공운영비 | 233,520 | 241,796 | △8,276 |
| ⊙우편요금 650,000원*12월 | 7,800 | | |
| ⊙전기요금 | 174,000 | | |
| ㅇ청사, 체육시설 등 1,500,000원*12월 | 18,000 | | |
| ㅇ보안등 13,000,000원*12월 | 156,000 | | |
| ⊙관용차량 유지관리비 | 46,320 | | |
| ㅇ유류비 1,540원*1,500리터*12월 | 27,720 | | |
| ㅇ수리비 및 제세(보험료) 12,000,000원 | 12,000 | | |
| ㅇ청소차량 수직형 배출가스 배기관 설치 6,600,000원*1개소 | 6,600 | | |
| ⊙상하수도 요금 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| ⊙시설장비유지비 3,000,000원 | 3,000 | | |

부서: 봉양읍
정책: 일선행정운영(봉양읍)
단위: 읍면동운영(봉양읍)

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 204 직무수행경비 | 3,600 | 2,400 | 1,200 |
| 02 특정업무경비 | 3,600 | 2,400 | 1,200 |
| ⊙세무업무활동비 150,000원*2명*12월 | 3,600 | | |
| 301 일반보전금 | 5,260 | 4,840 | 420 |
| 11 행사실비지원금 | 5,260 | 4,840 | 420 |
| ⊙주민참여예산 지역회의 토론회 30,000원*14명*3회 | 1,260 | | |
| ⊙자매결연도시 교류 활성화 행사 4,000,000원 | 4,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 59,000 | 0 | 59,000 |
| 01 시설비 | 59,000 | 0 | 59,000 |
| ⊙청사 차고동 정비공사 59,000,000원 | 59,000 | | |
| 통리반장활동 보상 | 214,570 | 166,970 | 47,600 |
| 301 일반보전금 | 214,570 | 166,970 | 47,600 |
| 07 통장・이장・반장활동보상금 | 214,570 | 166,970 | 47,600 |
| ⊙이장 | 206,720 | | |
| ㅇ수당 400,000원*34명*12월 | 163,200 | | |
| ㅇ상여금 400,000원*34명*200% | 27,200 | | |
| ㅇ회의참석수당 20,000원*34명*2회*12월 | 16,320 | | |
| ⊙반장수당 50,000원*157개반 | 7,850 | | |
| 자율방범대 운영 | 8,919 | 8,221 | 698 |
| 301 일반보전금 | 8,919 | 8,221 | 698 |
| 06 자율방범대실비지원 | 8,919 | 8,221 | 698 |
| ⊙운영비 4,500원*4명*30일*1개대*12월 | 6,480 | | |
| ⊙난방비 1,330원*4리터*1개대*120일 | 639 | | |
| ⊙차량운영비 50,000원*3회*1개대*12월 | 1,800 | | |
| 체육시설물관리 | 2,500 | 2,500 | 0 |
| 401 시설비및부대비 | 2,500 | 2,500 | 0 |
| 01 시설비 | 2,500 | 2,500 | 0 |
| ⊙체육시설물 유지관리비 2,500,000원 | 2,500 | | |
| 새마을회운영 | 300 | 300 | 0 |
| 301 일반보전금 | 300 | 300 | 0 |
| 11 행사실비지원금 | 300 | 300 | 0 |
| ⊙남여새마을지도자 회의비 150,000원*2개단체 | 300 | | |
| 문화복지센터 운영 | 91,882 | 0 | 91,882 |
| 101 인건비 | 47,992 | 0 | 47,992 |
| 04 기간제근로자등보수 | 47,992 | 0 | 47,992 |
| ⊙문화복지센터 관리 | 47,992 | | |
| ㅇ인부임 60,180원*2명*22일*12월 | 31,776 | | |

부서: 봉양읍
정책: 일선행정운영(봉양읍)
단위: 읍면동운영(봉양읍)

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ㅇ주휴수당 60,180원*2명*51일 | 6,139 | | |
| ㅇ연차수당 60,180원*2명*11일 | 1,324 | | |
| ㅇ퇴직금 60,180원*2명*30일 | 3,611 | | |
| ㅇ4대보험료 42,850,000원*12% | 5,142 | | |
| 201 일반운영비 | 43,890 | 0 | 43,890 |
| 01 사무관리비 | 21,150 | 0 | 21,150 |
| ⊙문화복지센터 운영 소모품 150,000원*12월 | 1,800 | | |
| ⊙사무실 복합기 임차료 60,000원*12월 | 720 | | |
| ⊙무인경비 용역 수수료 275,000원*12월 | 3,300 | | |
| ⊙비상벨 관리 수수료 700,000원*12월 | 8,400 | | |
| ⊙소방시설 점검 수수료 330,000원*12월 | 3,960 | | |
| ⊙승강기 점검 수수료 135,000원*12월 | 1,620 | | |
| ⊙승강기 정기안전검사 수수료 150,000원*1회 | 150 | | |
| ⊙정수기 임차료 50,000원*2대*12월 | 1,200 | | |
| 02 공공운영비 | 22,740 | 0 | 22,740 |
| ⊙전기요금 1,500,000원*12월 | 18,000 | | |
| ⊙상하수도 요금 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| ⊙승강기 비상전화 통신요금 9,000원*12월 | 108 | | |
| ⊙인터넷 통신요금 36,000원*12월 | 432 | | |
| ⊙시설장비유지비 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 주민자치지원(봉양읍) | 70,960 | 63,400 | 7,560 |
| 주민자치센터 운영 | 70,960 | 63,400 | 7,560 |
| 201 일반운영비 | 4,600 | 4,600 | 0 |
| 01 사무관리비 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| ⊙주민자치센터 운영비 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| 02 공공운영비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ⊙시설장비유지비 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 301 일반보전금 | 66,360 | 58,800 | 7,560 |
| 11 행사실비지원금 | 52,920 | 45,360 | 7,560 |
| ⊙프로그램 강사수당 35,000원*7명*18시간*12월 | 52,920 | | |
| 14 기타보상금 | 13,440 | 13,440 | 0 |
| ⊙주민자치위원 회의참석수당 40,000원*28명*12월 | 13,440 | | |
| 지역개발(봉양읍) | 490,414 | 463,871 | 26,543 |
| 주민숙원사업 추진(봉양읍) | 344,864 | 320,446 | 24,418 |
| 생활불편 해소사업 | 150,000 | 130,000 | 20,000 |

부서: 봉양읍
정책: 지역개발(봉양읍)
단위: 주민숙원사업 추진(봉양읍)

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 401 시설비및부대비 | 150,000 | 130,000 | 20,000 |
| 01 시설비 | 150,000 | 130,000 | 20,000 |
| ⊙소규모 민원해소 사업비 150,000,000원 | 150,000 | | |
| 생활환경 정비 | 83,546 | 78,838 | 4,708 |
| 101 인건비 | 47,546 | 55,538 | △7,992 |
| 04 기간제근로자등보수 | 47,546 | 55,538 | △7,992 |
| ⊙하계휴가철 행락질서 계도 인부임 | 5,574 | | |
| ㅇ인부임 80,240원*2명*25일 | 4,012 | | |
| ㅇ주휴수당 80,240원*2명*5일 | 803 | | |
| ㅇ연차수당 80,240원*2명*1일 | 161 | | |
| ㅇ보험료 4,976,000원*12% | 598 | | |
| ⊙하계휴가철 주요계곡 청소관리 인부임 | 38,645 | | |
| ㅇ인부임 80,240원*10명*35일 | 28,084 | | |
| ㅇ주휴수당 80,240원*10명*7일 | 5,617 | | |
| ㅇ연차수당 80,240원*10명*1일 | 803 | | |
| ㅇ보험료 34,504,000원*12% | 4,141 | | |
| ⊙측량표지점 현장조사 | 3,327 | | |
| ㅇ인부임 91,200원*2명*16일 | 2,919 | | |
| ㅇ4대보험 기관부담금 408,000원 | 408 | | |
| 201 일반운영비 | 6,600 | 6,900 | △300 |
| 01 사무관리비 | 3,600 | 2,340 | 1,260 |
| ⊙유원지 간이화장실 인분수거료 60,000원*34동 | 2,040 | | |
| ⊙탁사정화장실 비상벨 수수료 130,000원*12월 | 1,560 | | |
| 02 공공운영비 | 3,000 | 4,560 | △1,560 |
| ⊙탁사정화장실 및 간이화장실 유지관리비 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 206 재료비 | 16,400 | 16,400 | 0 |
| 01 재료비 | 16,400 | 16,400 | 0 |
| ⊙꽃길조성 재료비 | 13,000 | | |
| ㅇ꽃모 구입(봄꽃, 가을꽃) 5,000,000원*2회 | 10,000 | | |
| ㅇ비료, 농약 등 소모품 구입 3,000,000원 | 3,000 | | |
| ⊙환경정비 마대자루 및 청소용품 구입 2,500,000원 | 2,500 | | |
| ⊙간이화장실 발효제 등 구입 60,000원*15동 | 900 | | |
| 401 시설비및부대비 | 13,000 | 0 | 13,000 |
| 01 시설비 | 13,000 | 0 | 13,000 |
| ⊙간이화장실 이동설치 및 철거 공사 5,000,000원 | 5,000 | | |

부서: 봉양읍
정책: 지역개발(봉양읍)
단위: 주민숙원사업 추진(봉양읍)

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ⊙장평리 구미마을 나무그늘 쉼터 조성사업( 주민참여예산) 8,000,000원 | 8,000 | | |
| 댐주변지역지원사업(봉양읍) | 111,318 | 111,608 | △290 |
| 401 시설비및부대비 | 111,318 | 111,608 | △290 |
| 01 시설비 | 111,318 | 111,608 | △290 |
| ⊙봉양리 배수로 설치공사 31,318,000원 | 31,318 | | |
| ⊙구곡3리 배수로 설치공사 80,000,000원 | 80,000 | | |
| 보안등관리(봉양읍) | 145,550 | 143,425 | 2,125 |
| 보안등관리 | 145,550 | 143,425 | 2,125 |
| 401 시설비및부대비 | 145,550 | 143,425 | 2,125 |
| 01 시설비 | 145,550 | 143,425 | 2,125 |
| ⊙보안등 유지보수비 85,000원*1,430개소 | 121,550 | | |
| ⊙신규 보안등 신설비 1,600,000원*15개소 | 24,000 | | |
| 행정운영경비(봉양읍) | 1,387,254 | 1,502,274 | △115,020 |
| 인력운영비 | 1,252,084 | 1,368,146 | △116,062 |
| 인력운영비 | 1,252,084 | 1,368,146 | △116,062 |
| 101 인건비 | 1,252,084 | 1,368,146 | △116,062 |
| 01 보수 | 1,252,084 | 1,368,146 | △116,062 |
| ⊙봉급 | 810,338 | | |
| ○5급 88,058,000원 | 88,058 | | |
| ○6급 4,443,580원*5명*12월 | 266,615 | | |
| ○7급 2,871,660원*5명*12월 | 172,300 | | |
| ○8급 2,268,410원*6명*12월 | 163,326 | | |
| ○9급 2,000,640원*5명*12월 | 120,039 | | |
| ⊙대우공무원수당 3,648,700원*4.1%*2명*12월 | 3,591 | | |
| ⊙정근수당 805,338,000원*1/12*40%*2회 | 53,690 | | |
| ⊙정근수당가산금 | 15,240 | | |
| ○5년미만 30,000원*8명*12월 | 2,880 | | |
| ○5~10년미만 50,000원*6명*12월 | 3,600 | | |
| ○10~15년미만 60,000원*2명*12월 | 1,440 | | |
| ○20년이상 100,000원*5명*12월 | 6,000 | | |
| ○추가가산금 (20년이상 25년 미만) 10,000원*2명*12월 | 240 | | |
| ○추가가산금 (25년 이상) 30,000원*3명*12월 | 1,080 | | |
| ⊙시간외수당 11,319원*22명*38시간*12월 | 113,553 | | |
| ⊙가족수당 | 12,240 | | |
| ○배우자 40,000원*10명*12월 | 4,800 | | |

부서: 봉양읍
정책: 행정운영경비(봉양읍)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ㅇ첫째자녀 30,000원*5명*12월 | 1,800 | | |
| ㅇ둘째자녀 70,000원*3명*12월 | 2,520 | | |
| ㅇ기타 20,000원*13명*12월 | 3,120 | | |
| ⊙특수업무수당 | 31,080 | | |
| ㅇ사회복지업무수당 | 5,640 | | |
| -사회복지수당 70,000원*5명*12월 | 4,200 | | |
| -가산금 30,000원*4명*12월 | 1,440 | | |
| ㅇ기술업무수당 | 4,080 | | |
| -기술정보수당(5급,지도직) 50,000원*1명*12월 | 600 | | |
| -기술정보수당(6,7급) 30,000원*1명*12월 | 360 | | |
| -기술정보수당(8급 이하) 20,000원*4명*12월 | 960 | | |
| -가산금 30,000원*6명*12월 | 2,160 | | |
| ㅇ읍면동근무수당 80,000원*21명*12월 | 20,160 | | |
| ㅇ민원업무수당 50,000원*2명*12월 | 1,200 | | |
| ⊙육아휴직수당 1,500,000원*1명*12월 | 18,000 | | |
| ⊙정액급식비 140,000원*22명*12월 | 36,960 | | |
| ⊙명절휴가비 805,338,000원*1/12*60%*2회 | 80,534 | | |
| ⊙연가보상비 805,338,000원*86%*1/12*15/30 | 28,858 | | |
| ⊙직급보조비 | 48,000 | | |
| ㅇ5급 250,000원*1명*12월 | 3,000 | | |
| ㅇ6급 185,000원*5명*12월 | 11,100 | | |
| ㅇ7급 180,000원*5명*12월 | 10,800 | | |
| ㅇ8~9급 175,000원*11명*12월 | 23,100 | | |
| 기본경비 | 135,170 | 134,128 | 1,042 |
| 기본경비 | 135,170 | 134,128 | 1,042 |
| 201 일반운영비 | 44,730 | 43,688 | 1,042 |
| 01 사무관리비 | 44,730 | 43,688 | 1,042 |
| ⊙부서운영기준액 26,640,000원 | 26,640 | | |
| ⊙당직근무수당 | 18,090 | | |
| ㅇ일직수당 60,000원*119일 | 7,140 | | |
| ㅇ재택당직수당 30,000원*365일 | 10,950 | | |
| 202 여비 | 75,720 | 75,720 | 0 |
| 01 국내여비 | 3,960 | 3,960 | 0 |
| ⊙부서운영기준액 3,960,000원 | 3,960 | | |
| 02 월액여비 | 71,760 | 71,760 | 0 |
| ⊙부서운영기준액 260,000원*23명*12월 | 71,760 | | |
| 203 업무추진비 | 12,320 | 12,320 | 0 |

부서: 봉양읍
정책: 행정운영경비(봉양읍)
단위: 기본경비

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 기관운영업무추진비 | 7,200 | 7,200 | 0 |
| ⊙봉양읍장 7,200,000원 | 7,200 | | |
| 02 정원가산업무추진비 | 920 | 920 | 0 |
| ⊙기준액 40,000원*23명 | 920 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| ⊙25인이하 350,000원*12월 | 4,200 | | |
| 204 직무수행경비 | 2,400 | 2,400 | 0 |
| 01 직책급업무수행경비 | 2,400 | 2,400 | 0 |
| ⊙봉양읍장 150,000원*12월 | 1,800 | | |
| ⊙부읍장 50,000원*12월 | 600 | | |

부서: 금성면
정책: 일선행정운영(금성면)
단위: 읍면동운영(금성면)

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 금성면 | 1,648,401 | 1,804,539 | △156,138 |
| 일선행정운영(금성면) | 476,188 | 522,382 | △46,194 |
| 읍면동운영(금성면) | 410,429 | 456,623 | △46,194 |
| 읍면동운영 | 288,952 | 358,882 | △69,930 |
| 101 인건비 | 86,172 | 57,923 | 28,249 |
| 04 기간제근로자등보수 | 86,172 | 57,923 | 28,249 |
| ⊙청사관리 | 31,976 | | |
| ㅇ기본급 80,240원*22일*12월 | 21,184 | | |
| ㅇ주휴수당 80,240원*4.5일*12월 | 4,333 | | |
| ㅇ연차수당 80,240원*11일 | 883 | | |
| ㅇ4대보험료 26,398,960원*12% | 3,168 | | |
| ㅇ퇴직금 80,240원*30일 | 2,408 | | |
| ⊙복지문화센터시설물관리 | 27,098 | | |
| ㅇ기본급 40,120원*2명*22일*11월 | 19,419 | | |
| ㅇ주휴수당 40,120원*2명*4.5일*11월 | 3,972 | | |
| ㅇ연차수당 40,120원*2명*10일 | 803 | | |
| ㅇ4대보험료 24,192,360원*12% | 2,904 | | |
| ⊙비단 실버행복센터 시설물 관리 | 27,098 | | |
| ㅇ기본급 80,240원*22일*11월 | 19,419 | | |
| ㅇ주휴수당 80,240원*4.5일*11월 | 3,972 | | |
| ㅇ연차수당 80,240원*10일 | 803 | | |
| ㅇ4대보험료 24,192,360원*12% | 2,904 | | |
| 201 일반운영비 | 182,025 | 151,605 | 30,420 |
| 01 사무관리비 | 35,246 | 28,188 | 7,058 |
| ⊙청사 무인경비 및 비상벨 유지관리비 261,000원*12월 | 3,132 | | |
| ⊙냉난방기(공기청정필터포함) 분해세척 99,000원*13대 | 1,287 | | |
| ⊙청사 소방 안전관리 점검 수수료 165,000원*12월 | 1,980 | | |
| ⊙공공기관 소방안전관리자 교육비 240,000원*2명 | 480 | | |
| ⊙3종시설물 정기 안전점검 용역 수수료 1,500,000원*2회 | 3,000 | | |
| ⊙통합민원발급기 소모품 및 유지관리비 1,500,000원 | 1,500 | | |
| ⊙지문 인식기 유지관리비 18,000원*1개소*12월 | 216 | | |
| ⊙청사 공기살균기 필터 교체 180,000원*9대 | 1,620 | | |
| ⊙공중화장실 비상벨 유지관리비(면청사 등 4개소) 547,800원*12월 | 6,574 | | |
| ⊙복지문화센터 무인경비 및 비상벨 유지관리비 154,000원*12월 | 1,848 | | |

부서: 금성면
정책: 일선행정운영(금성면)
단위: 읍면동운영(금성면)

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ⊙복지문화센터 소방 안전관리 점검 수수료 160,000원*12월 | 1,920 | | |
| ⊙복지문화센터 화장실 비상벨 유지관리비 372,900원*12월 | 4,475 | | |
| ⊙복지문화센터 승강기 안전점검 수수료 135,000원*12월 | 1,620 | | |
| ⊙복지문화센터 승강기 정기 안전검사 수수료 150,000원 | 150 | | |
| ⊙복지문화센터 소모품 구입비 1,500,000원 | 1,500 | | |
| ⊙비단 실버행복센터 소모품 구입비 1,200,000원 | 1,200 | | |
| ⊙비단 실버행복센터 무인경비 및 비상벨 유지관리비 100,000원*11월 | 1,100 | | |
| ⊙비단 실버행복센터 화장실 비상벨 유지관리비 131,400원*11월 | 1,446 | | |
| ⊙유선방송 사용료 16,500원*12월 | 198 | | |
| 02 공공운영비 | 146,779 | 123,417 | 23,362 |
| ⊙우편요금 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| ⊙TV 수신료 2,500원*4대*12월 | 120 | | |
| ⊙전기요금 | 111,000 | | |
| ㅇ청사, 복지문화센터, 비단 실버행복센터 등 3,800,000원*12월 | 45,600 | | |
| ㅇ청사 진입로 열선 1,400,000원*3월 | 4,200 | | |
| ㅇ보안등 5,100,000원*12월 | 61,200 | | |
| ⊙관용차량유지관리비 | 24,612 | | |
| ㅇ유류비 1,540원*650리터*12월 | 12,012 | | |
| ㅇ수선비 및 제세(보험료) 6,000,000원 | 6,000 | | |
| ㅇ압축진개차 수직형 배기관 설치 6,600,000원 | 6,600 | | |
| ⊙상하수도요금 375,000원*12월 | 4,500 | | |
| ⊙복지문화센터 통신요금 53,900원*12월 | 647 | | |
| ⊙시설장비유지비 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ⊙복지문화센터 시설장비유지비 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ⊙비단 실버행복센터 시설장비유지비 500,000원 | 500 | | |
| 204 직무수행경비 | 3,600 | 2,400 | 1,200 |
| 02 특정업무경비 | 3,600 | 2,400 | 1,200 |
| ⊙세무업무활동비 150,000원*2명*12월 | 3,600 | | |
| 301 일반보전금 | 840 | 840 | 0 |
| 11 행사실비지원금 | 840 | 840 | 0 |
| ⊙주민참여예산 지역회의 토론회 30,000원*7명*4회 | 840 | | |

부서: 금성면
정책: 일선행정운영(금성면)
단위: 읍면동운영(금성면)

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 401 시설비및부대비 | 10,000 | 94,348 | △84,348 |
| 01 시설비 | 10,000 | 94,348 | △84,348 |
| ⊙청사 주차장 계단 보수공사 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 405 자산취득비 | 6,315 | 51,766 | △45,451 |
| 01 자산및물품취득비 | 6,315 | 51,766 | △45,451 |
| ⊙회의실 비디오프로젝터 대체구입 3,097,000원 | 3,097 | | |
| ⊙행사용 테이블 구입 3,218,000원 | 3,218 | | |
| 통리반장활동 보상 | 99,680 | 77,280 | 22,400 |
| 301 일반보전금 | 99,680 | 77,280 | 22,400 |
| 07 통장・이장・반장활동보상금 | 99,680 | 77,280 | 22,400 |
| ⊙이장 | 97,280 | | |
| ㅇ수당 400,000원*16명*12월 | 76,800 | | |
| ㅇ상여금 400,000원*16명*200% | 12,800 | | |
| ㅇ참석수당 20,000원*16명*2회*12월 | 7,680 | | |
| ⊙반장수당 50,000원*48명 | 2,400 | | |
| 자율방범대 운영 | 17,837 | 16,441 | 1,396 |
| 301 일반보전금 | 17,837 | 16,441 | 1,396 |
| 06 자율방범대실비지원 | 17,837 | 16,441 | 1,396 |
| ⊙자율방범대 운영경비 지원 | 17,837 | | |
| ㅇ운영비 4,500원*4명*2개소*30일*12월 | 12,960 | | |
| ㅇ난방비 1,330원*4리터*2개소*120일 | 1,277 | | |
| ㅇ차량운영비 50,000원*2개소*3회*12월 | 3,600 | | |
| 체육시설물관리 | 3,660 | 3,720 | △60 |
| 201 일반운영비 | 660 | 720 | △60 |
| 02 공공운영비 | 660 | 720 | △60 |
| ⊙다목적구장 전기요금 55,000원*12월 | 660 | | |
| 401 시설비및부대비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 01 시설비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ⊙체육시설장비 유지관리 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 새마을회운영 | 300 | 300 | 0 |
| 301 일반보전금 | 300 | 300 | 0 |
| 11 행사실비지원금 | 300 | 300 | 0 |
| ⊙남여새마을지도자 회의비 150,000원*2개단체 | 300 | | |
| 주민자치지원(금성면) | 65,759 | 65,759 | 0 |
| 주민자치센터 운영 | 65,759 | 65,759 | 0 |
| 201 일반운영비 | 4,959 | 4,959 | 0 |
| 01 사무관리비 | 3,959 | 3,959 | 0 |

부서: 금성면
정책: 일선행정운영(금성면)
단위: 주민자치지원(금성면)

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ⊙프로그램 운영비 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| ⊙정수기 유지관리비 29,900원*12월 | 359 | | |
| 02 공공운영비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ⊙시설장비유지비 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 301 일반보전금 | 60,800 | 60,800 | 0 |
| 11 행사실비지원금 | 47,360 | 47,360 | 0 |
| ⊙프로그램 강사수당 35,000원*6명*18시간*12월 | 45,360 | | |
| ⊙자매결연(휘경1동,성산2동) 교류활성화 참석 1,000,000원*2회 | 2,000 | | |
| 14 기타보상금 | 13,440 | 13,440 | 0 |
| ⊙주민자치위원 회의 참석수당 40,000원*28명*12월 | 13,440 | | |
| 지역개발(금성면) | 240,170 | 250,758 | △10,588 |
| 주민숙원사업 추진(금성면) | 168,015 | 180,558 | △12,543 |
| 생활불편 해소사업 | 111,062 | 92,400 | 18,662 |
| 201 일반운영비 | 1,062 | 2,400 | △1,338 |
| 02 공공운영비 | 1,062 | 2,400 | △1,338 |
| ⊙쓰레기 불법투기 단속 및 방범용 CCTV 전기 및 통신요금 88,500원*12월 | 1,062 | | |
| 401 시설비및부대비 | 110,000 | 90,000 | 20,000 |
| 01 시설비 | 110,000 | 90,000 | 20,000 |
| ⊙소규모민원해소사업비 110,000,000원 | 110,000 | | |
| 생활환경 정비 | 15,024 | 44,375 | △29,351 |
| 101 인건비 | 1,504 | 6,355 | △4,851 |
| 04 기간제근로자등보수 | 1,504 | 6,355 | △4,851 |
| ⊙국가기준점(삼각점) 표지현황 조사 | 1,504 | | |
| ㅇ기본급 91,200원*2명*7일 | 1,277 | | |
| ㅇ주휴수당 91,200원*2명*1일 | 183 | | |
| ㅇ고용산재보험료 1,459,200원*3% | 44 | | |
| 201 일반운영비 | 2,520 | 2,520 | 0 |
| 01 사무관리비 | 2,520 | 2,520 | 0 |
| ⊙행락지 공중화장실 관리물품 구입 70,000원*3개소*12월 | 2,520 | | |
| 401 시설비및부대비 | 11,000 | 23,000 | △12,000 |
| 01 시설비 | 11,000 | 23,000 | △12,000 |
| ⊙공중화장실(성내리,구룡리) 유지보수 1,000,000원*3개소 | 3,000 | | |
| ⊙적덕리 마을연못 안전망 설치사업(주민참여예산) 8,000,000원 | 8,000 | | |
| 댐주변지역지원사업 | 41,929 | 43,783 | △1,854 |
| 401 시설비및부대비 | 41,929 | 43,783 | △1,854 |
| 01 시설비 | 41,929 | 43,783 | △1,854 |

부서: 금성면
정책: 지역개발(금성면)
단위: 주민숙원사업 추진(금성면)

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ⊙금성면 경관 개선 사업 20,000,000원 | 20,000 | | |
| ⊙금성면 주민생활여건 개선 사업 21,929,000원 | 21,929 | | |
| 보안등관리(금성면) | 72,155 | 70,200 | 1,955 |
| 보안등관리 | 72,155 | 70,200 | 1,955 |
| 401 시설비및부대비 | 72,155 | 70,200 | 1,955 |
| 01 시설비 | 72,155 | 70,200 | 1,955 |
| ⊙농촌보안등유지보수비 85,000원*623개소 | 52,955 | | |
| ⊙농촌보안등(LED)신설비 1,600,000원*12개소 | 19,200 | | |
| 행정운영경비(금성면) | 932,043 | 1,031,399 | △99,356 |
| 인력운영비 | 834,393 | 938,899 | △104,506 |
| 인력운영비 | 834,393 | 938,899 | △104,506 |
| 101 인건비 | 834,393 | 938,899 | △104,506 |
| 01 보수 | 834,393 | 938,899 | △104,506 |
| ⊙봉급 | 544,397 | | |
| ㅇ5급 6,678,000원*1명*12월 | 80,136 | | |
| ㅇ6급 4,392,600원*3명*12월 | 158,134 | | |
| ㅇ7급 3,033,100원*4명*12월 | 145,589 | | |
| ㅇ8급 2,263,400원*5명*12월 | 135,804 | | |
| ㅇ9급 2,061,100원*1명*12월 | 24,734 | | |
| ⊙정근수당 544,397,000원*1/12*40%*2회 | 36,294 | | |
| ⊙정근수당 가산금 | 11,520 | | |
| ㅇ5년 미만 30,000원*2명*12월 | 720 | | |
| ㅇ5~10년 미만 50,000원*5명*12월 | 3,000 | | |
| ㅇ10~15년 미만 60,000원*2명*12월 | 1,440 | | |
| ㅇ15~20년 미만 80,000원*2명*12월 | 1,920 | | |
| ㅇ20년 이상 100,000원*3명*12월 | 3,600 | | |
| ㅇ추가가산금(20년~25년미만) 10,000원*1명*12월 | 120 | | |
| ㅇ추가가산금(25년이상) 30,000원*2명*12월 | 720 | | |
| ⊙시간외수당 11,602원*13명*45시간*12월 | 81,447 | | |
| ⊙가족수당 | 11,160 | | |
| ㅇ배우자 40,000원*9명*12월 | 4,320 | | |
| ㅇ첫째자녀 30,000원*6명*12월 | 2,160 | | |
| ㅇ둘째자녀 70,000원*2명*12월 | 1,680 | | |
| ㅇ셋째이후자녀 110,000원*1명*12월 | 1,320 | | |
| ㅇ기타 20,000원*7명*12월 | 1,680 | | |
| ⊙대우공무원수당 3,473,000원*4.1%*3명*12월 | 5,127 | | |

부서: 금성면
정책: 행정운영경비(금성면)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ⊙특수업무수당 | 16,080 | | |
| ㅇ기술정보수당 | 1,800 | | |
| -기술정보수당(6급/7급) 30,000원*1명*12월 | 360 | | |
| -기술정보수당(8급이하) 20,000원*3명*12월 | 720 | | |
| -가산금 20,000원*3명*12월 | 720 | | |
| ㅇ읍면동근무수당 70,000원*13명*12월 | 10,920 | | |
| ㅇ민원업무수당 50,000원*1명*12월 | 600 | | |
| ㅇ사회복지업무수당 | 2,760 | | |
| -사회복지수당 70,000원*2명*12월 | 1,680 | | |
| -가산금 30,000원*3명*12월 | 1,080 | | |
| ⊙정액급식비 140,000원*14명*12월 | 23,520 | | |
| ⊙명절휴가비 544,397,000원*1/12*60%*2회 | 54,440 | | |
| ⊙연가보상비 544,397,000원*1/12*86%*15/30 | 19,508 | | |
| ⊙직급보조비 | 30,900 | | |
| ㅇ5급 250,000원*1명*12월 | 3,000 | | |
| ㅇ6급(일반,기능) 185,000원*3명*12월 | 6,660 | | |
| ㅇ7급(일반,기능) 180,000원*4명*12월 | 8,640 | | |
| ㅇ8~9급(일반,기능) 175,000원*6명*12월 | 12,600 | | |
| 기본경비 | 97,650 | 92,500 | 5,150 |
| 기본경비 | 97,650 | 92,500 | 5,150 |
| 201 일반운영비 | 35,130 | 33,320 | 1,810 |
| 01 사무관리비 | 35,130 | 33,320 | 1,810 |
| ⊙부서운영기준액 17,040,000원 | 17,040 | | |
| ⊙당직수당 | 18,090 | | |
| ㅇ일직 60,000원*1명*119일 | 7,140 | | |
| ㅇ재택 30,000원*1명*365일 | 10,950 | | |
| 202 여비 | 49,320 | 46,020 | 3,300 |
| 01 국내여비 | 2,520 | 2,340 | 180 |
| ⊙부서운영기준액 2,520,000원 | 2,520 | | |
| 02 월액여비 | 46,800 | 43,680 | 3,120 |
| ⊙부서운영기준액 260,000원*15명*12월 | 46,800 | | |
| 203 업무추진비 | 10,800 | 10,760 | 40 |
| 01 기관운영업무추진비 | 7,200 | 7,200 | 0 |
| ⊙금성면장 7,200,000원 | 7,200 | | |
| 02 정원가산업무추진비 | 600 | 560 | 40 |
| ⊙기준액 40,000원*15명 | 600 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |

부서: 금성면
정책: 행정운영경비(금성면)
단위: 기본경비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ⊙20인이하 250,000원*12월 | 3,000 | | |
| 204 직무수행경비 | 2,400 | 2,400 | 0 |
| 01 직책급업무수행경비 | 2,400 | 2,400 | 0 |
| ⊙금성면장 150,000원*12월 | 1,800 | | |
| ⊙부면장 50,000원*12월 | 600 | | |

부서: 청풍면
정책: 일선행정운영(청풍면)
단위: 읍면동운영(청풍면)

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 청풍면 | 1,889,053 | 1,875,929 | 13,124 |
| 일선행정운영(청풍면) | 459,510 | 417,124 | 42,386 |
| 읍면동운영(청풍면) | 381,630 | 341,244 | 40,386 |
| 읍면동운영 | 233,662 | 224,072 | 9,590 |
| 101 인건비 | 51,463 | 50,236 | 1,227 |
| 04 기간제근로자등보수 | 51,463 | 50,236 | 1,227 |
| ⊙측량기준점(삼각점 등) 표지현황 조사 | 2,444 | | |
| ㅇ인건비 91,200원*2명*13일 | 2,372 | | |
| ㅇ4대보험료 기관부담금 2,371,200원*3% | 72 | | |
| ⊙공중화장실 청소 | 11,021 | | |
| ㅇ인건비 10,030원*3시간*1명*327일 | 9,840 | | |
| ㅇ4대보험료 기관부담금 9,840,000원*12% | 1,181 | | |
| ⊙개방화장실 청소 | 5,393 | | |
| ㅇ인건비 10,030원*3시간*1명*160일 | 4,815 | | |
| ㅇ4대보험료 기관부담금 4,815,000원*12% | 578 | | |
| ⊙청사관리 | 32,605 | | |
| ㅇ인건비 80,240원*1명*28일*12월 | 26,961 | | |
| ㅇ4대보험료 기관부담금 26,960,640원*12% | 3,236 | | |
| ㅇ퇴직금 80,240원*30일 | 2,408 | | |
| 201 일반운영비 | 167,338 | 152,235 | 15,103 |
| 01 사무관리비 | 17,114 | 16,916 | 198 |
| ⊙민원실 비상벨 유지관리 수수료 11,000원*12월 | 132 | | |
| ⊙청사 무인경비용역료 190,000원*12월 | 2,280 | | |
| ⊙소방시설 안전관리 수수료(면청사,복지회관) 165,000원*2개소*12월 | 3,960 | | |
| ⊙통합민원발급기 소모품비 및 유지관리비 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ⊙공중 및 개방화장실 소모품 구입 110,000원*12월 | 1,320 | | |
| ⊙냉난방기 필터 세척 등 청소 100,000원*10회 | 1,000 | | |
| ⊙공기살균기 필터교체 등 유지관리 187,000원*8회 | 1,496 | | |
| ⊙정수기 임차료 33,000원*2대*12월 | 792 | | |
| ⊙공중화장실 비상벨 임차료 308,000원*12월 | 3,696 | | |
| ⊙지문인식기 유지관리 20,000원*12월 | 240 | | |
| ⊙유선방송 사용료 16,500원*12월 | 198 | | |
| 02 공공운영비 | 150,224 | 135,319 | 14,905 |

부서: 청풍면
정책: 일선행정운영(청풍면)
단위: 읍면동운영(청풍면)

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ⊙우편요금 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| ⊙휴대전화 사용료 33,000원*12월 | 396 | | |
| ⊙TV수신료 5,000원*12월 | 60 | | |
| ⊙상하수도요금 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| ⊙전기요금 | 108,000 | | |
| ○청사 1,500,000원*12월 | 18,000 | | |
| ○열선 5,000,000원 | 5,000 | | |
| ○보안등 75,000,000원 | 75,000 | | |
| ○체육시설 등 10,000,000원 | 10,000 | | |
| ⊙관용차량 유지관리비 | 28,768 | | |
| ○유류비 1,540원*860리터*12월 | 15,893 | | |
| ○수선비 및 제세 6,000,000원 | 6,000 | | |
| ○수직형 배출가스 배기관 설치 6,875,000원 | 6,875 | | |
| ⊙공중 및 개방화장실 수선유지비 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ⊙복지회관 수선유지비 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ⊙시설장비유지비 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 204 직무수행경비 | 3,600 | 2,400 | 1,200 |
| 02 특정업무경비 | 3,600 | 2,400 | 1,200 |
| ⊙세무업무활동비 150,000원*2명*12월 | 3,600 | | |
| 301 일반보전금 | 1,350 | 1,350 | 0 |
| 11 행사실비지원금 | 1,350 | 1,350 | 0 |
| ⊙주민참여예산 지역회의 토론회 30,000원*15명*3회 | 1,350 | | |
| 401 시설비및부대비 | 1,452 | 13,291 | △11,839 |
| 01 시설비 | 1,452 | 13,291 | △11,839 |
| ⊙청풍면 복지회관 환경정비공사 1,452,000원 | 1,452 | | |
| 405 자산취득비 | 8,459 | 4,560 | 3,899 |
| 01 자산및물품취득비 | 8,459 | 4,560 | 3,899 |
| ⊙청풍면 복지회관 회의실 물품구입 | 8,459 | | |
| ○테이블 구입 2,805,000원 | 2,805 | | |
| ○비디오프로젝터 및 음향장비 5,654,000원 | 5,654 | | |
| 통리반장활동 보상 | 129,830 | 100,430 | 29,400 |
| 301 일반보전금 | 129,830 | 100,430 | 29,400 |
| 07 통장・이장・반장활동보상금 | 129,830 | 100,430 | 29,400 |
| ⊙이장 | 127,680 | | |
| ○수당 400,000원*21명*12월 | 100,800 | | |
| ○상여금 400,000원*21명*200% | 16,800 | | |
| ○참석수당 20,000원*21명*2회*12월 | 10,080 | | |
| ⊙반장수당 50,000원*43명 | 2,150 | | |

부서: 청풍면
정책: 일선행정운영(청풍면)
단위: 읍면동운영(청풍면)

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 자율방범대 운영 | 17,838 | 16,442 | 1,396 |
| 301 일반보전금 | 17,838 | 16,442 | 1,396 |
| 06 자율방범대실비지원 | 17,838 | 16,442 | 1,396 |
| ⊙청풍 자율방범대 운영경비 | 8,919 | | |
| ㅇ야식비 4,500원*4명*30일*12월 | 6,480 | | |
| ㅇ난방비 1,330원*4리터*120일 | 639 | | |
| ㅇ차량운영비 50,000원*3회*12월 | 1,800 | | |
| ⊙학현 자율방범대 운영경비 | 8,919 | | |
| ㅇ야식비 4,500원*4명*30일*12월 | 6,480 | | |
| ㅇ난방비 1,330원*4리터*120일 | 639 | | |
| ㅇ차량운영비 50,000원*3회*12월 | 1,800 | | |
| 새마을회 운영 | 300 | 300 | 0 |
| 301 일반보전금 | 300 | 300 | 0 |
| 11 행사실비지원금 | 300 | 300 | 0 |
| ⊙남녀새마을지도자 회의비 150,000원*2개단체 | 300 | | |
| 주민자치지원(청풍면) | 77,880 | 75,880 | 2,000 |
| 주민자치센터 운영 | 77,880 | 75,880 | 2,000 |
| 201 일반운영비 | 4,600 | 4,600 | 0 |
| 01 사무관리비 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| ⊙프로그램 운영비 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| 02 공공운영비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ⊙시설장비유지비 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 301 일반보전금 | 73,280 | 71,280 | 2,000 |
| 11 행사실비지원금 | 60,320 | 58,320 | 2,000 |
| ⊙프로그램 강사수당 45,000원*6명*18시간*12월 | 58,320 | | |
| ⊙자매결연 교류 활성화 행사 1,000,000원*2회 | 2,000 | | |
| 14 기타보상금 | 12,960 | 12,960 | 0 |
| ⊙주민자치위원 회의참석 수당 40,000원*27명*12월 | 12,960 | | |
| 지역개발(청풍면) | 527,870 | 557,084 | △29,214 |
| 주민숙원사업 추진(청풍면) | 467,160 | 497,224 | △30,064 |
| 생활불편 해소사업 | 110,000 | 90,000 | 20,000 |
| 401 시설비및부대비 | 110,000 | 90,000 | 20,000 |
| 01 시설비 | 110,000 | 90,000 | 20,000 |
| ⊙소규모 민원해소 사업비 110,000,000원 | 110,000 | | |
| 생활환경 정비 | 133,038 | 111,494 | 21,544 |
| 101 인건비 | 35,948 | 35,244 | 704 |
| 04 기간제근로자등보수 | 35,948 | 35,244 | 704 |
| ⊙학현계곡 및 취적대 주변 청소 | 35,948 | | |

부서: 청풍면
정책: 지역개발(청풍면)
단위: 주민숙원사업 추진(청풍면)

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ㅇ인부임 80,240원*4명*100일 | 32,096 | | |
| ㅇ4대보험료 기관부담금 32,096,000원*12% | 3,852 | | |
| 201 일반운영비 | 4,300 | 5,250 | △950 |
| 01 사무관리비 | 500 | 1,600 | △1,100 |
| ⊙주요계곡 현수막 설치 500,000원 | 500 | | |
| 02 공공운영비 | 3,800 | 3,650 | 150 |
| ⊙학현계곡 및 취적대 이동화장실 정비 및 청소 100,000원*15개소 | 1,500 | | |
| ⊙학현계곡 및 취적대 이동화장실 분뇨수거 120,000원*15개소 | 1,800 | | |
| ⊙도로변 불법 광고물 철거 250,000원*2회 | 500 | | |
| 206 재료비 | 16,000 | 16,000 | 0 |
| 01 재료비 | 16,000 | 16,000 | 0 |
| ⊙꽃길조성 및 벚나무관리 | 12,500 | | |
| ㅇ꽃묘구입 500원*10,000본*2회 | 10,000 | | |
| ㅇ비료 구입 25,000원*50포*2회 | 2,500 | | |
| ⊙벚나무 방충제 구입 2,000,000원*1회 | 2,000 | | |
| ⊙학현계곡 및 취적대 주변 청소 재료비 1,500,000원 | 1,500 | | |
| 401 시설비및부대비 | 76,790 | 55,000 | 21,790 |
| 01 시설비 | 76,790 | 55,000 | 21,790 |
| ⊙청풍명월 동산 및 노원 유지보수관리 10,000,000원*2회 | 20,000 | | |
| ⊙벚나무(곁순), 고사가지제거 및 보식 20,000,000원 | 20,000 | | |
| ⊙도로변 넝쿨 및 잡목제거 7,500,000원*2회 | 15,000 | | |
| ⊙학현리 마을 조명 설치사업(주민참여예산) 21,790,000원 | 21,790 | | |
| 댐주변지역지원사업(청풍면) | 224,122 | 295,730 | △71,608 |
| 401 시설비및부대비 | 224,122 | 295,730 | △71,608 |
| 01 시설비 | 224,122 | 295,730 | △71,608 |
| ⊙청풍면 생활환경 정비사업 224,122,000원 | 224,122 | | |
| 보안등관리(청풍면) | 60,710 | 59,860 | 850 |
| 보안등관리 | 60,710 | 59,860 | 850 |
| 401 시설비및부대비 | 60,710 | 59,860 | 850 |
| 01 시설비 | 60,710 | 59,860 | 850 |
| ⊙농촌보안등 유지보수비 85,000원*526개 | 44,710 | | |
| ⊙농촌보안등(LED) 신설비 1,600,000원*10개소 | 16,000 | | |
| 행정운영경비(청풍면) | 901,673 | 901,721 | △48 |

부서: 청풍면
정책: 행정운영경비(청풍면)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 인력운영비 | | 804,023 | 804,729 | △706 |
| 인력운영비 | | 804,023 | 804,729 | △706 |
| 101 인건비 | | 804,023 | 804,729 | △706 |
| 01 보수 | | 804,023 | 804,729 | △706 |
| ⊙봉급 | | 528,885 | | |
| ㅇ5급 | 6,842,580원*1명*12월 | 82,111 | | |
| ㅇ6급 | 3,971,700원*3명*12월 | 142,982 | | |
| ㅇ7급 | 3,125,400원*3명*12월 | 112,515 | | |
| ㅇ8급 | 2,363,500원*5명*12월 | 141,810 | | |
| ㅇ9급 | 2,061,100원*2명*12월 | 49,467 | | |
| ⊙정근수당 | 528,885,000원*1/12*40%*2회 | 35,259 | | |
| ⊙정근수당가산금 | | 12,720 | | |
| ㅇ5~10년 미만 | 50,000원*9명*12월 | 5,400 | | |
| ㅇ20년이상 | 100,000원*5명*12월 | 6,000 | | |
| ㅇ정근수당추가가산금 | 30,000원*3명*12월 | 1,080 | | |
| ㅇ정근수당추가가산금 | 10,000원*2명*12월 | 240 | | |
| ⊙시간외수당 | 11,602원*13명*38시간*12월 | 68,777 | | |
| ⊙가족수당 | | 10,920 | | |
| ㅇ배우자 | 40,000원*8명*12월 | 3,840 | | |
| ㅇ기타 | 20,000원*10명*12월 | 2,400 | | |
| ㅇ기타(둘째자녀) | 70,000원*4명*12월 | 3,360 | | |
| ㅇ기타(셋째이상) | 110,000원*1명*12월 | 1,320 | | |
| ⊙대우수당 | 3,213,100원*1명*12월*4.1% | 1,581 | | |
| ⊙특수업무수당 | | 19,680 | | |
| ㅇ기술정보수당 | | 2,400 | | |
| -기술수당(6,7급) | 30,000원*1명*12월 | 360 | | |
| -기술수당(8,9급) | 20,000원*4명*12월 | 960 | | |
| -가산금 | 30,000원*3명*12월 | 1,080 | | |
| ㅇ특수직무수당 | | 17,280 | | |
| -읍면동근무수당 | 80,000원*13명*12월 | 12,480 | | |
| -민원업무수당 | 50,000원*2명*12월 | 1,200 | | |
| -사회복지업무수당 | 70,000원*3명*12월 | 2,520 | | |
| -특수직무수당가산금 | 30,000원*3명*12월 | 1,080 | | |
| ⊙정액급식비 | 140,000원*14명*12월 | 23,520 | | |
| ⊙명절휴가비 | 528,885,000원*1/12*120% | 52,889 | | |
| ⊙연가보상비 | 528,885,000원*1/12*86%*15/30 | 18,952 | | |

부서: 청풍면
정책: 행정운영경비(청풍면)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ⊙직급보조비 | 30,840 | | |
| ㅇ5급 250,000원*1명*12월 | 3,000 | | |
| ㅇ6급(일반, 기능) 185,000원*3명*12월 | 6,660 | | |
| ㅇ7급(일반,기능) 180,000원*3명*12월 | 6,480 | | |
| ㅇ8-9급(일반, 기능) 175,000원*7명*12월 | 14,700 | | |
| 기본경비 | 97,650 | 96,992 | 658 |
| 기본경비 | 97,650 | 96,992 | 658 |
| 201 일반운영비 | 35,130 | 34,472 | 658 |
| 01 사무관리비 | 35,130 | 34,472 | 658 |
| ⊙부서운영기준액 17,040,000원 | 17,040 | | |
| ⊙일직수당 60,000원*1명*119일 | 7,140 | | |
| ⊙재택당직수당 30,000원*1명*365일 | 10,950 | | |
| 202 여비 | 49,320 | 49,320 | 0 |
| 01 국내여비 | 2,520 | 2,520 | 0 |
| ⊙부서운영기준액 2,520,000원 | 2,520 | | |
| 02 월액여비 | 46,800 | 46,800 | 0 |
| ⊙부서운영기준액 260,000원*15명*12월 | 46,800 | | |
| 203 업무추진비 | 10,800 | 10,800 | 0 |
| 01 기관운영업무추진비 | 7,200 | 7,200 | 0 |
| ⊙청풍면장 7,200,000원 | 7,200 | | |
| 02 정원가산업무추진비 | 600 | 600 | 0 |
| ⊙기준액 40,000원*15명 | 600 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ⊙15인이하 250,000원*12월 | 3,000 | | |
| 204 직무수행경비 | 2,400 | 2,400 | 0 |
| 01 직책급업무수행경비 | 2,400 | 2,400 | 0 |
| ⊙청풍면장 150,000원*12월 | 1,800 | | |
| ⊙부면장 50,000원*12월 | 600 | | |

부서: 수산면
정책: 일선행정운영(수산면)
단위: 읍면동운영(수산면)

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 수산면 | 1,758,776 | 1,796,832 | △38,056 |
| 일선행정운영(수산면) | 460,376 | 444,448 | 15,928 |
| 읍면동운영(수산면) | 360,576 | 344,648 | 15,928 |
| 읍면동운영 | 208,217 | 225,237 | △17,020 |
| 101 인건비 | 51,075 | 39,254 | 11,821 |
| 04 기간제근로자등보수 | 51,075 | 39,254 | 11,821 |
| ⊙청사관리 | 32,804 | | |
| ㅇ인건비 80,240원*27일*12월 | 25,998 | | |
| ㅇ연차수당 80,240원*11일 | 883 | | |
| ㅇ4대보험료 29,287,600원*12% | 3,515 | | |
| ㅇ퇴직금 80,240원*30일 | 2,408 | | |
| ⊙공중화장실 및 이동식화장실 청소 | 16,579 | | |
| ㅇ인건비 10,030원*2시간*20일*12월 | 4,815 | | |
| ㅇ인건비 10,030원*4시간*20일*10월 | 8,024 | | |
| ㅇ주휴 및 연차수당 40,120원*5일*10월 | 2,006 | | |
| ㅇ4대보험료 14,443,200원*12% | 1,734 | | |
| ⊙측량기준점(삼각점 등)표지현황 조사인부임 | 1,692 | | |
| ㅇ인건비 91,200원*2명*9일 | 1,642 | | |
| ㅇ4대보험료 1,641,600원*3% | 50 | | |
| 201 일반운영비 | 146,702 | 135,843 | 10,859 |
| 01 사무관리비 | 15,798 | 15,798 | 0 |
| ⊙여름철 피서지 쓰레기관리 종량제봉투 구입 1,400원*500매 | 700 | | |
| ⊙수산 공중화장실 소모품 구입 70,000원*12월 | 840 | | |
| ⊙통합민원발급기 소모품 구입 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ⊙수산면행정복지센터(601-5번지) 국유재산 대부료 750,000원 | 750 | | |
| ⊙청사 및 복지회관 무인경비용역료 357,000원*12월 | 4,284 | | |
| ⊙지문인식기 유지관리 20,000원*1개소*12월 | 240 | | |
| ⊙민원실 비상벨 사용료 11,000원*12월 | 132 | | |
| ⊙화장실 비상벨 사용료 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| ⊙관용차량 정기검사수수료 80,000원*4대 | 320 | | |
| ⊙정수기 임대료 | 1,342 | | |
| ㅇ청사 55,900원*12월 | 671 | | |
| ㅇ복지회관 55,900원*12월 | 671 | | |

부서: 수산면
정책: 일선행정운영(수산면)
단위: 읍면동운영(수산면)

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ⊙공기살균기 유지관리비 150,000원*9대 | 1,350 | | |
| ⊙청사 냉난방기 필터 세척 120,000원*12대 | 1,440 | | |
| 02 공공운영비 | 130,904 | 120,045 | 10,859 |
| ⊙시설 유지비 | 2,000 | | |
| ㅇ복지회관 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ㅇ공중화장실 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ⊙시설장비유지비 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ⊙상하수도요금 | 4,200 | | |
| ㅇ청사 250,000원*12월 | 3,000 | | |
| ㅇ복지회관 50,000원*12월 | 600 | | |
| ㅇ공중화장실 50,000원*12월 | 600 | | |
| ⊙전기요금 | 91,320 | | |
| ㅇ청사 17,000,000원 | 17,000 | | |
| ㅇ보안등 58,000,000원 | 58,000 | | |
| ㅇ수산체험마을 16,320,000원 | 16,320 | | |
| ⊙우편요금 250,000원*12월 | 3,000 | | |
| ⊙관용차량 유지관리비 | 29,384 | | |
| ㅇ유류비 1,540원*800리터*12월 | 14,784 | | |
| ㅇ수선비 및 제세(보험료) 8,000,000원 | 8,000 | | |
| ㅇ수직형 배출가스 배기관 설치 6,600,000원 | 6,600 | | |
| 204 직무수행경비 | 3,600 | 2,400 | 1,200 |
| 02 특정업무경비 | 3,600 | 2,400 | 1,200 |
| ⊙세무업무활동비 150,000원*2명*12월 | 3,600 | | |
| 301 일반보전금 | 840 | 840 | 0 |
| 11 행사실비지원금 | 840 | 840 | 0 |
| ⊙주민참여예산 지역회의 토론회 30,000원*7명*4회 | 840 | | |
| 405 자산취득비 | 6,000 | 1,900 | 4,100 |
| 01 자산및물품취득비 | 6,000 | 1,900 | 4,100 |
| ⊙사무실가림막(파티션) 구입 6,000,000원 | 6,000 | | |
| 통리반장활동 보상 | 143,140 | 110,890 | 32,250 |
| 301 일반보전금 | 143,140 | 110,890 | 32,250 |
| 07 통장・이장・반장활동보상금 | 143,140 | 110,890 | 32,250 |
| ⊙이장 | 139,840 | | |
| ㅇ수당 400,000원*23명*12월 | 110,400 | | |
| ㅇ상여금 400,000원*23명*200% | 18,400 | | |
| ㅇ참석수당 20,000원*23명*2회*12월 | 11,040 | | |
| ⊙반장수당 50,000원*66명 | 3,300 | | |
| 자율방범대 운영 | 8,919 | 8,221 | 698 |

부서: 수산면
정책: 일선행정운영(수산면)
단위: 읍면동운영(수산면)

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 301 일반보전금 | 8,919 | 8,221 | 698 |
| 06 자율방범대실비지원 | 8,919 | 8,221 | 698 |
| ⊙운영비 4,500원*4명*12월*30일 | 6,480 | | |
| ⊙난방비 1,330원*4리터*120일 | 639 | | |
| ⊙차량 운영비 50,000원*3회*12월 | 1,800 | | |
| 새마을회운영 | 300 | 300 | 0 |
| 301 일반보전금 | 300 | 300 | 0 |
| 11 행사실비지원금 | 300 | 300 | 0 |
| ⊙남여새마을지도자 회의비 150,000원*2개단체 | 300 | | |
| 주민자치지원(수산면) | 99,800 | 99,800 | 0 |
| 주민자치센터 운영 | 99,800 | 99,800 | 0 |
| 201 일반운영비 | 4,600 | 4,600 | 0 |
| 01 사무관리비 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| ⊙프로그램 운영비 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| 02 공공운영비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ⊙시설장비유지비 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 301 일반보전금 | 95,200 | 95,200 | 0 |
| 11 행사실비지원금 | 81,760 | 81,760 | 0 |
| ⊙도농교류활성화 행사 참석보상 | 4,000 | | |
| ㅇ수색동 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ㅇ청산면 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ⊙프로그램강사수당 45,000원*8명*18시간*12월 | 77,760 | | |
| 14 기타보상금 | 13,440 | 13,440 | 0 |
| ⊙주민자치위원 회의참석수당 40,000원*28명*12월 | 13,440 | | |
| 지역개발(수산면) | 416,887 | 393,559 | 23,328 |
| 주민숙원사업 추진(수산면) | 335,892 | 318,144 | 17,748 |
| 생활불편 해소사업 | 110,000 | 90,000 | 20,000 |
| 401 시설비및부대비 | 110,000 | 90,000 | 20,000 |
| 01 시설비 | 110,000 | 90,000 | 20,000 |
| ⊙소규모 민원해소 사업비 110,000,000원 | 110,000 | | |
| 생활환경 정비 | 113,670 | 78,588 | 35,082 |
| 101 인건비 | 22,560 | 14,628 | 7,932 |
| 04 기간제근로자등보수 | 22,560 | 14,628 | 7,932 |
| ⊙능강계곡 행락질서 계도 | 22,560 | | |
| ㅇ인부임(청소관리) 80,240원*2명*60일 | 9,629 | | |
| ㅇ주휴 및 연차수당(청소관리) 80,240원*2명*13일 | 2,087 | | |
| ㅇ인부임(주차관리) 80,240원*3명*30일 | 7,222 | | |

부서: 수산면
정책: 지역개발(수산면)
단위: 주민숙원사업 추진(수산면)

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ㅇ주휴 및 연차수당(주차관리) 80,240원*3명*5일 | 1,204 | | |
| ㅇ4대보험료 기관부담금 20,142,000원*12% | 2,418 | | |
| 201 일반운영비 | 2,160 | 3,260 | △1,100 |
| 01 사무관리비 | 660 | 660 | 0 |
| ⊙꽃길조성용 장비임차 등 660,000원*1회 | 660 | | |
| 02 공공운영비 | 1,500 | 2,600 | △1,100 |
| ⊙이동식화장실 유지관리비 1,500,000원 | 1,500 | | |
| 206 재료비 | 5,950 | 5,700 | 250 |
| 01 재료비 | 5,950 | 5,700 | 250 |
| ⊙꽃길조성 및 노원조성 관리자재 구입 5,000,000원 | 5,000 | | |
| ⊙능강계곡 청소관리 재료 구입 400,000원 | 400 | | |
| ⊙이동식화장실 세정제 등 구입 550,000원 | 550 | | |
| 401 시설비및부대비 | 83,000 | 55,000 | 28,000 |
| 01 시설비 | 83,000 | 55,000 | 28,000 |
| ⊙수산면 소공원 유지관리 30,000,000원 | 30,000 | | |
| ⊙오티리 연못 쉼터 유지보수관리 3,000,000원 | 3,000 | | |
| ⊙산수유마을 놀이·휴게공간 조성사업(주민참여예산) 30,000,000원 | 30,000 | | |
| ⊙수산체험마을 앞 햇빛 가림막(파고라) 설치(주민참여예산) 20,000,000원 | 20,000 | | |
| 수산 슬로시티 조성 | 3,740 | 3,740 | 0 |
| 201 일반운영비 | 3,740 | 3,740 | 0 |
| 01 사무관리비 | 3,200 | 3,200 | 0 |
| ⊙슬로시티 홍보물 제작 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ⊙슬로시티 관광안내소 운영비 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| 02 공공운영비 | 540 | 540 | 0 |
| ⊙슬로시티 관광안내소 통신요금 45,000원*12월 | 540 | | |
| 풍경이 있는 제비마을 조성 | 1,720 | 1,720 | 0 |
| 206 재료비 | 1,720 | 1,720 | 0 |
| 01 재료비 | 1,720 | 1,720 | 0 |
| ⊙제비마을 난쟁이수수 등 묘목구입 400원*3,300본 | 1,320 | | |
| ⊙비료 등 식재 재료 구입 400,000원 | 400 | | |
| 댐주변지역지원사업(수산면) | 106,762 | 144,096 | △37,334 |
| 401 시설비및부대비 | 106,762 | 144,096 | △37,334 |

부서: 수산면
정책: 지역개발(수산면)
단위: 주민숙원사업 추진(수산면)

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 시설비 | 106,762 | 144,096 | △37,334 |
| ⊙수산면 환경 정비사업 등 44,000,000원 | 44,000 | | |
| ⊙다불리 마을안길 확장공사 31,381,000원 | 31,381 | | |
| ⊙수산1리 농로 아스콘덧띄우기 공사 31,381,000원 | 31,381 | | |
| 보안등관리(수산면) | 80,995 | 75,415 | 5,580 |
| 보안등관리 | 80,995 | 75,415 | 5,580 |
| 401 시설비및부대비 | 80,995 | 75,415 | 5,580 |
| 01 시설비 | 80,995 | 75,415 | 5,580 |
| ⊙농촌보안등 유지관리비 85,000원*727개소 | 61,795 | | |
| ⊙농촌보안등(LED) 신설비 1,600,000원*12개소 | 19,200 | | |
| 행정운영경비(수산면) | 881,513 | 958,825 | △77,312 |
| 인력운영비 | 783,863 | 866,325 | △82,462 |
| 인력운영비 | 783,863 | 866,325 | △82,462 |
| 101 인건비 | 783,863 | 866,325 | △82,462 |
| 01 보수 | 783,863 | 866,325 | △82,462 |
| ⊙봉급 | 521,851 | | |
| ㅇ5급 6,698,600원*1명*12월 | 80,384 | | |
| ㅇ6급 3,971,700원*3명*12월 | 142,982 | | |
| ㅇ7급 2,839,500원*3명*12월 | 102,222 | | |
| ㅇ8급 2,163,600원*4명*12월 | 103,853 | | |
| ㅇ9급 1,925,200원*4명*12월 | 92,410 | | |
| ⊙정근수당 521,851,000원*1/12*40%*2회 | 34,791 | | |
| ⊙정근수당가산금 | 8,040 | | |
| ㅇ5~10년미만 50,000원*5명*12월 | 3,000 | | |
| ㅇ10~15년미만 60,000원*1명*12월 | 720 | | |
| ㅇ15~20년미만 80,000원*2명*12월 | 1,920 | | |
| ㅇ20년이상 100,000원*2명*12월 | 2,400 | | |
| ⊙정근수당추가가산금 | 480 | | |
| ㅇ20년이상 25년미만 10,000원*1명*12월 | 120 | | |
| ㅇ25년이상 30,000원*1명*12월 | 360 | | |
| ⊙시간외근무수당 11,000원*30시간*14명*12월 | 55,440 | | |
| ⊙가족수당 | 8,400 | | |
| ㅇ배우자 40,000원*6명*12월 | 2,880 | | |
| ㅇ기타 20,000원*23명*12월 | 5,520 | | |
| ⊙특수업무수당 | 18,600 | | |
| ㅇ기술정보수당 | 2,520 | | |
| -기술수당 30,000원*5명*12월 | 1,800 | | |

부서: 수산면
정책: 행정운영경비(수산면)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| -가산금 30,000원*2명*12월 | 720 | | |
| ㅇ자동차업무수당 40,000원*1명*12월 | 480 | | |
| ㅇ읍면동근무수당 70,000원*15명*12월 | 12,600 | | |
| ㅇ민원업무수당 50,000원*1명*12월 | 600 | | |
| ㅇ사회복지업무수당 | 2,400 | | |
| -사회복지수당 70,000원*2명*12월 | 1,680 | | |
| -가산금 30,000원*2명*12월 | 720 | | |
| ⊙관리업무수당 6,698,600원*9%*12월 | 7,235 | | |
| ⊙정액급식비 140,000원*15명*12월 | 25,200 | | |
| ⊙명절휴가비 521,851,000원*1/12*60%*2회 | 52,186 | | |
| ⊙연가보상비 521,851,000원*1/12*86%*15/30 | 18,700 | | |
| ⊙직급보조비 | 32,940 | | |
| ㅇ5급 250,000원*1명*12월 | 3,000 | | |
| ㅇ6급(일반, 기능) 185,000원*3명*12월 | 6,660 | | |
| ㅇ7급(일반, 기능) 180,000원*3명*12월 | 6,480 | | |
| ㅇ8~9급(일반, 기능) 175,000원*8명*12월 | 16,800 | | |
| 기본경비 | 97,650 | 92,500 | 5,150 |
| 기본경비 | 97,650 | 92,500 | 5,150 |
| 201 일반운영비 | 35,130 | 33,320 | 1,810 |
| 01 사무관리비 | 35,130 | 33,320 | 1,810 |
| ⊙부서운영기준액 17,040,000원 | 17,040 | | |
| ⊙당직근무 수당 | 18,090 | | |
| ㅇ일직수당 60,000원*1명*119일 | 7,140 | | |
| ㅇ재택당직수당 30,000원*1명*365일 | 10,950 | | |
| 202 여비 | 49,320 | 46,020 | 3,300 |
| 01 국내여비 | 2,520 | 2,340 | 180 |
| ⊙부서운영기준액 2,520,000원 | 2,520 | | |
| 02 월액여비 | 46,800 | 43,680 | 3,120 |
| ⊙부서운영기준액 260,000원*15명*12월 | 46,800 | | |
| 203 업무추진비 | 10,800 | 10,760 | 40 |
| 01 기관운영업무추진비 | 7,200 | 7,200 | 0 |
| ⊙수산면장 7,200,000원 | 7,200 | | |
| 02 정원가산업무추진비 | 600 | 560 | 40 |
| ⊙기준액 40,000원*15명 | 600 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ⊙15인이하 250,000원*12월 | 3,000 | | |

부서: 수산면
정책: 행정운영경비(수산면)
단위: 기본경비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 204 직무수행경비 | 2,400 | 2,400 | 0 |
| 01 직책급업무수행경비 | 2,400 | 2,400 | 0 |
| ⊙수산면장 150,000원*12월 | 1,800 | | |
| ⊙부면장 50,000원*12월 | 600 | | |

부서: 덕산면
정책: 일선행정운영(덕산면)
단위: 읍면동운영(덕산면)

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 덕산면 | 1,911,791 | 1,850,113 | 61,678 |
| 일선행정운영(덕산면) | 692,993 | 476,500 | 216,493 |
| 읍면동운영(덕산면) | 601,913 | 398,140 | 203,773 |
| 읍면동운영 | 389,271 | 211,017 | 178,254 |
| 101 인건비 | 57,027 | 38,137 | 18,890 |
| 04 기간제근로자등보수 | 57,027 | 38,137 | 18,890 |
| ⊙공중화장실 관리 | 11,398 | | |
| ㅇ인건비 10,030원*4시간*1명*204일 | 8,185 | | |
| ㅇ주휴수당 32,100원*1명*51일 | 1,638 | | |
| ㅇ연차수당 32,100원*1명*11일 | 354 | | |
| ㅇ4대보험료 기관부담금 10,175,000원*12% | 1,221 | | |
| ⊙청사관리 | 31,976 | | |
| ㅇ인건비 80,240원*1명*264일 | 21,184 | | |
| ㅇ주휴수당 80,240원*1명*54일 | 4,333 | | |
| ㅇ연차수당 80,240원*1명*11일 | 883 | | |
| ㅇ퇴직금 80,240원*1명*30일 | 2,408 | | |
| ㅇ4대보험료 기관부담금 26,400,000원*12% | 3,168 | | |
| ⊙문화센터, 야외공연장 관리 | 11,398 | | |
| ㅇ인건비 10,030원*4시간*1명*204일 | 8,185 | | |
| ㅇ주휴수당 32,100원*1명*51일 | 1,638 | | |
| ㅇ연차수당 32,100원*1명*11일 | 354 | | |
| ㅇ4대보험료 기관부담금 10,175,000원*12% | 1,221 | | |
| ⊙삼각점 조사 | 2,255 | | |
| ㅇ인건비 91,200원*2명*12일 | 2,189 | | |
| ㅇ4대보험료 기관부담금 2,188,000원*3% | 66 | | |
| 201 일반운영비 | 183,637 | 167,640 | 15,997 |
| 01 사무관리비 | 21,017 | 20,144 | 873 |
| ⊙오지주민 교통불편 보상 승차권 제작 30원*8,000매*4분기 | 960 | | |
| ⊙공중화장실 비상벨 임대료 567,600원*12월 | 6,812 | | |
| ⊙관내 공중화장실 소모품 85,000원*12월 | 1,020 | | |
| ⊙덕산면 복지회관등 운영 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ⊙통합민원발급기 소모품 1,500,000원 | 1,500 | | |
| ⊙청사무인경비용역료 및 비상벨유지관리비 등 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| ⊙냉난방기 유지관리비 100,000원*16개 | 1,600 | | |

부서: 덕산면
정책: 일선행정운영(덕산면)
단위: 읍면동운영(덕산면)

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ⊙공기살균기 유지관리 수수료 150,000원*7대 | 1,050 | | |
| ⊙문화센터 소방점검 210,000원*12월 | 2,520 | | |
| ⊙소방안전관리자 위탁교육 250,000원 | 250 | | |
| ⊙정수기 임대료 40,000원*3대*12월 | 1,440 | | |
| ⊙지문인식기 유지관리 20,000원*1개소*12월 | 240 | | |
| ⊙청사 유선방송 수신료 18,700원*12월 | 225 | | |
| 02 공공운영비 | 162,620 | 147,496 | 15,124 |
| ⊙우편요금 250,000원*12월 | 3,000 | | |
| ⊙공중화장실 유지보수(2개소) 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ⊙공중화장실 정화조 수거료 250,000원*2개소*1회 | 500 | | |
| ⊙청사 난방유 구입비 1,330원*200리터*4회 | 1,064 | | |
| ⊙전기요금 | 120,600 | | |
| ㅇ청사, 문화센터, 작은목욕장 등 2,580,000원*12월 | 30,960 | | |
| ㅇ보안등 9,000원*830개*12월 | 89,640 | | |
| ⊙관용차량 유지관리비 | 30,856 | | |
| ㅇ유류비 1,540원*950리터*12월 | 17,556 | | |
| ㅇ수선비 및 제세(보험료) 13,300,000원 | 13,300 | | |
| ⊙상하수도요금 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| ⊙시설장비유지비 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 204 직무수행경비 | 3,600 | 2,400 | 1,200 |
| 02 특정업무경비 | 3,600 | 2,400 | 1,200 |
| ⊙세무업무활동비 150,000원*2명*12월 | 3,600 | | |
| 301 일반보전금 | 840 | 840 | 0 |
| 11 행사실비지원금 | 840 | 840 | 0 |
| ⊙주민참여예산 지역회의 토론회 30,000원*7명*4회 | 840 | | |
| 401 시설비및부대비 | 3,480 | 2,000 | 1,480 |
| 01 시설비 | 3,480 | 2,000 | 1,480 |
| ⊙문화센터 시설유지관리비 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ⊙무더위쉼터 냉난방기 교체공사 1,480,000원 | 1,480 | | |
| 405 자산취득비 | 140,687 | 0 | 140,687 |
| 01 자산및물품취득비 | 140,687 | 0 | 140,687 |
| ⊙민원인 무더위쉼터 냉장고 구입 510,000원 | 510 | | |

부서: 덕산면
정책: 일선행정운영(덕산면)
단위: 읍면동운영(덕산면)

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ⊙쓰레기수거차량(압축진개차) 대체구입 133,577,000원 | 133,577 | | |
| ⊙쓰레기수거차량(압축진개차) 수직형 배출 가스 배기관 구입설치 6,600,000원 | 6,600 | | |
| 통리반장활동 보상 | 106,760 | 82,960 | 23,800 |
| 301 일반보전금 | 106,760 | 82,960 | 23,800 |
| 07 통장・이장・반장활동보상금 | 106,760 | 82,960 | 23,800 |
| ⊙이장수당 400,000원*17명*12월 | 81,600 | | |
| ⊙이장상여금 400,000원*17명*200% | 13,600 | | |
| ⊙회의참석수당 20,000원*17명*2회*12월 | 8,160 | | |
| ⊙반장수당 50,000원*68명 | 3,400 | | |
| 자율방범대 운영 | 8,919 | 8,221 | 698 |
| 301 일반보전금 | 8,919 | 8,221 | 698 |
| 06 자율방범대실비지원 | 8,919 | 8,221 | 698 |
| ⊙덕산면 자율방범대 실비지원 | 8,919 | | |
| ㅇ차량운영비 50,000원*3회*12월 | 1,800 | | |
| ㅇ야식비 4,500원*4명*30일*12월 | 6,480 | | |
| ㅇ난방비 1,330원*4리터*120일 | 639 | | |
| 새마을회운영 | 300 | 300 | 0 |
| 301 일반보전금 | 300 | 300 | 0 |
| 11 행사실비지원금 | 300 | 300 | 0 |
| ⊙남여새마을지도자 회의비 150,000원*2개단체 | 300 | | |
| 덕산면 작은 목욕장 운영 | 96,663 | 95,642 | 1,021 |
| 101 인건비 | 54,435 | 52,514 | 1,921 |
| 04 기간제근로자등보수 | 54,435 | 52,514 | 1,921 |
| ⊙목욕장 관리 | 54,435 | | |
| ㅇ인부임 80,240원*2명*250일 | 40,120 | | |
| ㅇ주휴수당 80,240원*2명*52일 | 8,345 | | |
| ㅇ4대보험료 기관부담금 49,749,000원*12% | 5,970 | | |
| 201 일반운영비 | 42,228 | 43,128 | △900 |
| 01 사무관리비 | 2,526 | 2,420 | 106 |
| ⊙소모품 구입비 200,000원*10월 | 2,000 | | |
| ⊙정수기 임대료 35,000원*12월 | 420 | | |
| ⊙유선방송 사용요금 8,800원*12월 | 106 | | |
| 02 공공운영비 | 39,702 | 40,708 | △1,006 |
| ⊙연료비(등유) 1,330원*2,000리터*10월 | 26,600 | | |
| ⊙상하수도 요금 1,000,000원*10월 | 10,000 | | |
| ⊙유선전화 사용요금 8,470원*12월 | 102 | | |
| ⊙시설장비 유지관리비 3,000,000원 | 3,000 | | |

부서: 덕산면
정책: 일선행정운영(덕산면)
단위: 주민자치지원(덕산면)

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 주민자치지원(덕산면) | 91,080 | 78,360 | 12,720 |
| 주민자치센터 운영 | 91,080 | 78,360 | 12,720 |
| 201 일반운영비 | 4,600 | 4,600 | 0 |
| 01 사무관리비 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| ⊙프로그램 운영비 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| 02 공공운영비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ⊙시설장비유지비 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 301 일반보전금 | 86,480 | 73,760 | 12,720 |
| 11 행사실비지원금 | 73,040 | 60,320 | 12,720 |
| ⊙프로그램 강사수당 45,000원*7명*18시간*12월 | 68,040 | | |
| ⊙자매결연 교류 활성화 행사 1,000,000원*5회 | 5,000 | | |
| 14 기타보상금 | 13,440 | 13,440 | 0 |
| ⊙주민자치위원 회의참석수당 40,000원*28명*12월 | 13,440 | | |
| 지역개발(덕산면) | 315,140 | 282,458 | 32,682 |
| 주민숙원사업 추진(덕산면) | 228,590 | 195,908 | 32,682 |
| 생활불편 해소사업 | 110,000 | 90,000 | 20,000 |
| 401 시설비및부대비 | 110,000 | 90,000 | 20,000 |
| 01 시설비 | 110,000 | 90,000 | 20,000 |
| ⊙소규모 민원해소 사업비 110,000,000원 | 110,000 | | |
| 생활환경 정비 | 36,431 | 26,158 | 10,273 |
| 101 인건비 | 13,931 | 13,658 | 273 |
| 04 기간제근로자등보수 | 13,931 | 13,658 | 273 |
| ⊙국립공원해제지역 행락질서계도 | 13,931 | | |
| ㅇ인부임 80,240원*5명*25일 | 10,030 | | |
| ㅇ주휴수당 80,240원*5명*6일 | 2,408 | | |
| ㅇ4대보험료 기관부담금 12,438,000원*12% | 1,493 | | |
| 206 재료비 | 12,500 | 12,500 | 0 |
| 01 재료비 | 12,500 | 12,500 | 0 |
| ⊙문화센터 화장실 소모품 및 청소용품 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ⊙꽃길조성 재료비 10,000,000원 | 10,000 | | |
| ⊙비료 및 농약 구입 1,500,000원 | 1,500 | | |
| 401 시설비및부대비 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 01 시설비 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| ⊙덕산면 코스모스 꽃길 조성사업(주민참여 예산) 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 댐주변지역지원사업(덕산면) | 82,159 | 79,750 | 2,409 |
| 401 시설비및부대비 | 82,159 | 79,750 | 2,409 |
| 01 시설비 | 82,159 | 79,750 | 2,409 |

부서: 덕산면
정책: 지역개발(덕산면)
단위: 주민숙원사업 추진(덕산면)

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ⊙덕산면 환경정비사업 82,159,000원 | 82,159 | | |
| 보안등관리(덕산면) | 86,550 | 86,550 | 0 |
| 보안등관리 | 86,550 | 86,550 | 0 |
| 401 시설비및부대비 | 86,550 | 86,550 | 0 |
| 01 시설비 | 86,550 | 86,550 | 0 |
| ⊙농촌보안등 유지보수비 85,000원*830개소 | 70,550 | | |
| ⊙농촌보안등(LED) 신설비 1,600,000원*10개소 | 16,000 | | |
| 행정운영경비(덕산면) | 903,658 | 1,091,155 | △187,497 |
| 인력운영비 | 804,968 | 998,231 | △193,263 |
| 인력운영비 | 804,968 | 998,231 | △193,263 |
| 101 인건비 | 804,968 | 905,587 | △100,619 |
| 01 보수 | 804,968 | 865,815 | △60,847 |
| ⊙봉급 | 520,440 | | |
| ㅇ5급 5,823,500원*1명*12월 | 69,882 | | |
| ㅇ6급 3,971,700원*3명*12월 | 142,982 | | |
| ㅇ7급 2,625,300원*5명*12월 | 157,518 | | |
| ㅇ8급 2,163,600원*4명*12월 | 103,853 | | |
| ㅇ9급 1,925,200원*2명*12월 | 46,205 | | |
| ⊙정근수당 520,440,000원*1/12*40%*2회 | 34,696 | | |
| ⊙정근수당가산금 | 10,080 | | |
| ㅇ5년미만 30,000원*3명*12월 | 1,080 | | |
| ㅇ5년이상~10년미만 50,000원*7명*12월 | 4,200 | | |
| ㅇ15년이상~20년미만 80,000원*2명*12월 | 1,920 | | |
| ㅇ20년이상 100,000원*2명*12월 | 2,400 | | |
| ㅇ추가가산금(20년이상~25년미만) 10,000원*1명*12월 | 120 | | |
| ㅇ추가가산금(25년이상) 30,000원*1명*12월 | 360 | | |
| ⊙관리업무수당 5,823,500원*1명*9%*12월 | 6,290 | | |
| ⊙시간외근무수당 11,602원*14명*30시간*12월 | 58,475 | | |
| ⊙가족수당 | 5,040 | | |
| ㅇ배우자 40,000원*3명*12월 | 1,440 | | |
| ㅇ기타 20,000원*15명*12월 | 3,600 | | |
| ⊙대우공무원수당 4,172,000원*1명*4.1%*12월 | 2,053 | | |
| ⊙특수업무수당 | 18,720 | | |
| ㅇ기술정보수당 | 2,280 | | |
| -기술정보수당(5급) 50,000원*1명*12월 | 600 | | |

부서: 덕산면
정책: 행정운영경비(덕산면)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| -기술정보수당(6,7급) 30,000원*2명*12월 | 720 | | |
| -기술정보수당(8급이하) 20,000원*1명*12월 | 240 | | |
| -기술정보수당가산금 20,000원*3명*12월 | 720 | | |
| ㅇ특수직무수당 | 16,440 | | |
| -읍면동근무수당 80,000원*14명*12월 | 13,440 | | |
| -민원업무수당 50,000원*1명*12월 | 600 | | |
| -사회복지업무수당 70,000원*2명*12월 | 1,680 | | |
| -특수직무수당가산금 30,000원*2명*12월 | 720 | | |
| ⊙육아휴직수당 1,000,000원*2명*12월 | 24,000 | | |
| ⊙정액급식비 140,000원*14명*12월 | 23,520 | | |
| ⊙명절휴가비 520,440,000원*1/12*60%*2회 | 52,044 | | |
| ⊙연가보상비 520,440,000원*86%*1/12*15/30 | 18,650 | | |
| ⊙5급 직급보조비 250,000원*1명*12월 | 3,000 | | |
| ⊙6급(일반,기능)직급보조비 185,000원*3명*12월 | 6,660 | | |
| ⊙7급(일반,기능)직급보조비 180,000원*5명*12월 | 10,800 | | |
| ⊙8~9급(일반,기능)직급보조비 175,000원*5명*12월 | 10,500 | | |
| 기본경비 | 98,690 | 92,924 | 5,766 |
| 기본경비 | 98,690 | 92,924 | 5,766 |
| 201 일반운영비 | 35,530 | 33,704 | 1,826 |
| 01 사무관리비 | 35,530 | 33,704 | 1,826 |
| ⊙부서운영기준액 17,440,000원 | 17,440 | | |
| ⊙일직수당 60,000원*1명*119일 | 7,140 | | |
| ⊙재택수당 30,000원*1명*365일 | 10,950 | | |
| 202 여비 | 49,320 | 46,020 | 3,300 |
| 01 국내여비 | 2,520 | 2,340 | 180 |
| ⊙부서운영기준액 2,520,000원 | 2,520 | | |
| 02 월액여비 | 46,800 | 43,680 | 3,120 |
| ⊙부서운영기준액 260,000원*15명*12월 | 46,800 | | |
| 203 업무추진비 | 11,440 | 10,800 | 640 |
| 01 기관운영업무추진비 | 7,200 | 7,200 | 0 |
| ⊙덕산면장 7,200,000원 | 7,200 | | |
| 02 정원가산업무추진비 | 640 | 600 | 40 |
| ⊙기준액 40,000원*16명 | 640 | | |

부서: 덕산면
정책: 행정운영경비(덕산면)
단위: 기본경비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 04 부서운영업무추진비 | 3,600 | 3,000 | 600 |
| ⊙20인이하 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| 204 직무수행경비 | 2,400 | 2,400 | 0 |
| 01 직책급업무수행경비 | 2,400 | 2,400 | 0 |
| ⊙덕산면장 150,000원*12월 | 1,800 | | |
| ⊙부면장 50,000원*12월 | 600 | | |

부서: 한수면
정책: 일선행정운영(한수면)
단위: 읍면동운영(한수면)

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 한수면 | 1,451,034 | 1,407,192 | 43,842 |
| 일선행정운영(한수면) | 375,736 | 410,664 | △34,928 |
| 읍면동운영(한수면) | 308,273 | 345,464 | △37,191 |
| 읍면동운영 | 254,833 | 253,224 | 1,609 |
| 101 인건비 | 65,852 | 64,928 | 924 |
| 04 기간제근로자등보수 | 65,852 | 64,928 | 924 |
| ⊙청사관리 | 32,080 | | |
| ㅇ인건비 80,240원*1명*22일*12월 | 21,184 | | |
| ㅇ주휴수당 80,240원*1명*4.5일*12월 | 4,333 | | |
| ㅇ연차수당 80,240원*1명*11일 | 883 | | |
| ㅇ4대보험료 기관부담금 26,500,000원*12% | 3,180 | | |
| ㅇ퇴직금 2,500,000원 | 2,500 | | |
| ⊙우편취급국 사무원 | 32,080 | | |
| ㅇ인건비 80,240원*1명*22일*12월 | 21,184 | | |
| ㅇ주휴 수당 80,240원*1명*4.5일*12월 | 4,333 | | |
| ㅇ연차수당 80,240원*1명*11일 | 883 | | |
| ㅇ4대보험료 기관부담금 26,500,000원*12% | 3,180 | | |
| ㅇ퇴직금 2,500,000원 | 2,500 | | |
| ⊙측량기준점(삼각점 등)표지현황 조사 | 1,692 | | |
| ㅇ인건비 91,200원*2명*9일 | 1,642 | | |
| ㅇ4대보험료 기관부담금 1,642,000원*3% | 50 | | |
| 201 일반운영비 | 135,741 | 125,056 | 10,685 |
| 01 사무관리비 | 21,791 | 21,472 | 319 |
| ⊙통합민원발급기 및 프린터 토너 구입 1,900,000원 | 1,900 | | |
| ⊙면청사 소방안전관리 | 3,400 | | |
| ㅇ소방안전관리자 위탁교육비 200,000원*2회 | 400 | | |
| ㅇ소방안전관리 수수료 등 250,000원*12월 | 3,000 | | |
| ⊙청사 무인경비 용역료 176,000원*12월 | 2,112 | | |
| ⊙우편취급국 무인경비 용역료 137,500원*12월 | 1,650 | | |
| ⊙우편취급국 팩스 임차료 33,000원*12월 | 396 | | |
| ⊙청사 냉난방기 분해 청소 150,000원*11대 | 1,650 | | |
| ⊙정수기 임차료 및 관리비 49,900원*12월 | 599 | | |
| ⊙공기살균기 유지관리비 150,000원*6대 | 900 | | |

부서: 한수면
정책: 일선행정운영(한수면)
단위: 읍면동운영(한수면)

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ⊙한수면 게이트볼장 및 다목적회관 운영 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ⊙민원실 비상벨 사용료 11,000원*12월 | 132 | | |
| ⊙지문인식기 유지관리 20,000원*1개소*12월 | 240 | | |
| ⊙오지주민 교통불편보상 승차권 제작 17원*13,200매*4분기 | 898 | | |
| ⊙공중화장실 비상벨 임차료 및 관리비 492,800원*12월 | 5,914 | | |
| 02 공공운영비 | 113,950 | 103,584 | 10,366 |
| ⊙우편요금 110,000원*12월 | 1,320 | | |
| ⊙전기요금 | 71,500 | | |
| ㅇ청사, 다목적체육관 등 32,500,000원 | 32,500 | | |
| ㅇ보안등 39,000,000원 | 39,000 | | |
| ⊙관용차량 유지관리비 | 35,630 | | |
| ㅇ유류비 1,540원*1,000리터*12월 | 18,480 | | |
| ㅇ수선비 및 제세(보험료) 17,150,000원 | 17,150 | | |
| ⊙상하수도요금 3,500,000원 | 3,500 | | |
| ⊙시설장비유지비 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 204 직무수행경비 | 2,400 | 2,400 | 0 |
| 02 특정업무경비 | 2,400 | 2,400 | 0 |
| ⊙세무업무활동비 100,000원*2명*12월 | 2,400 | | |
| 301 일반보전금 | 840 | 840 | 0 |
| 11 행사실비지원금 | 840 | 840 | 0 |
| ⊙주민참여예산 지역회의 토론회 30,000원*7명*4회 | 840 | | |
| 401 시설비및부대비 | 50,000 | 60,000 | △10,000 |
| 01 시설비 | 50,000 | 60,000 | △10,000 |
| ⊙목재데크시설 유지보수 50,000,000원 | 50,000 | | |
| 통리반장활동 보상 | 50,140 | 38,940 | 11,200 |
| 301 일반보전금 | 50,140 | 38,940 | 11,200 |
| 07 통장・이장・반장활동보상금 | 50,140 | 38,940 | 11,200 |
| ⊙이장수당 400,000원*8명*12월 | 38,400 | | |
| ⊙이장상여금 400,000원*8명*200% | 6,400 | | |
| ⊙이장회의참석수당 20,000원*8명*2회*12월 | 3,840 | | |
| ⊙반장수당 50,000원*30명 | 1,500 | | |
| 새마을회운영 | 300 | 300 | 0 |
| 301 일반보전금 | 300 | 300 | 0 |
| 11 행사실비지원금 | 300 | 300 | 0 |

부서: 한수면
정책: 일선행정운영(한수면)
단위: 읍면동운영(한수면)

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ⊙남여새마을지도자 회의비 150,000원*2개단체 | 300 | | |
| 체육시설물관리 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 401 시설비및부대비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 01 시설비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ⊙체육시설 유지보수 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 주민자치지원(한수면) | 67,463 | 65,200 | 2,263 |
| 주민자치센터 운영 | 67,463 | 65,200 | 2,263 |
| 201 일반운영비 | 4,863 | 4,600 | 263 |
| 01 사무관리비 | 3,863 | 3,600 | 263 |
| ⊙프로그램 운영비 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| ⊙정수기 임차료 및 관리비 21,900원*12월 | 263 | | |
| 02 공공운영비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ⊙시설장비유지비 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 301 일반보전금 | 62,600 | 60,600 | 2,000 |
| 11 행사실비지원금 | 50,600 | 48,600 | 2,000 |
| ⊙프로그램 강사수당 45,000원*5명*18시간*12월 | 48,600 | | |
| ⊙자매결연 교류 활성화 행사 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 14 기타보상금 | 12,000 | 12,000 | 0 |
| ⊙주민자치위원 회의참석수당 40,000원*25명*12월 | 12,000 | | |
| 지역개발(한수면) | 280,889 | 212,031 | 68,858 |
| 주민숙원사업 추진(한수면) | 224,344 | 159,226 | 65,118 |
| 생활불편 해소사업 | 120,000 | 100,000 | 20,000 |
| 201 일반운영비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ⊙성수기 주민생활불편 해소를 위한 이동식 화장실 임대 5,000,000원*1대*2월 | 10,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 110,000 | 90,000 | 20,000 |
| 01 시설비 | 110,000 | 90,000 | 20,000 |
| ⊙소규모 민원해소 사업비 110,000,000원 | 110,000 | | |
| 생활환경 정비 | 53,104 | 59,226 | △6,122 |
| 101 인건비 | 35,104 | 41,226 | △6,122 |
| 04 기간제근로자등보수 | 35,104 | 41,226 | △6,122 |
| ⊙송계계곡 이동식화장실 및 체육공원 환경 정비 | 14,781 | | |
| ㅇ인건비 80,240원*1명*22일*6월 | 10,592 | | |
| ㅇ주휴수당 80,240원*1명*4.5일*6월 | 2,167 | | |
| ㅇ연차수당 80,240원*1명*5일 | 402 | | |

부서: 한수면
정책: 지역개발(한수면)
단위: 주민숙원사업 추진(한수면)

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ㅇ4대보험료 기관부담금 13,500,000원*12% | 1,620 | | |
| ⊙체육공원 상시관리인 | 20,323 | | |
| ㅇ인건비 10,030원*6시간*1명*22일*11월 | 14,564 | | |
| ㅇ주휴수당 60,180원*1명*4.5일*11월 | 2,979 | | |
| ㅇ연차수당 60,180원*1명*10일 | 602 | | |
| ㅇ4대보험료 기관부담금 18,145,000원*12% | 2,178 | | |
| 201 일반운영비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ⊙꽃길조성 장비임차료 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 206 재료비 | 17,000 | 17,000 | 0 |
| 01 재료비 | 17,000 | 17,000 | 0 |
| ⊙꽃길조성 재료비(꽃묘, 종자, 화분 등) 8,000,000원 | 8,000 | | |
| ⊙비료 및 농약 구입(비료, 제초제, 살충제 등 ) 3,000,000원 | 3,000 | | |
| ⊙송계계곡 청소관리 재료 구입(화장실 등) 6,000,000원 | 6,000 | | |
| 댐주변지역지원사업(한수면) | 51,240 | 0 | 51,240 |
| 401 시설비및부대비 | 51,240 | 0 | 51,240 |
| 01 시설비 | 51,240 | 0 | 51,240 |
| ⊙송계1리 상수도 연결사업 30,680,000원 | 30,680 | | |
| ⊙덕곡리 태양광 가로등 설치 20,560,000원 | 20,560 | | |
| 보안등관리(한수면) | 56,545 | 52,805 | 3,740 |
| 보안등관리 | 56,545 | 52,805 | 3,740 |
| 401 시설비및부대비 | 56,545 | 52,805 | 3,740 |
| 01 시설비 | 56,545 | 52,805 | 3,740 |
| ⊙농촌보안등 유지보수비 85,000원*477개소 | 40,545 | | |
| ⊙농촌보안등(LED) 신설비 1,600,000원*10개소 | 16,000 | | |
| 행정운영경비(한수면) | 794,409 | 784,497 | 9,912 |
| 인력운영비 | 710,379 | 705,473 | 4,906 |
| 인력운영비 | 710,379 | 705,473 | 4,906 |
| 101 인건비 | 710,379 | 705,473 | 4,906 |
| 01 보수 | 710,379 | 705,473 | 4,906 |
| ⊙봉급 | 469,332 | | |
| ㅇ5급 6,916,500원*1명*12월 | 82,998 | | |
| ㅇ6급 4,108,300원*4명*12월 | 197,199 | | |
| ㅇ7급 2,625,300원*2명*12월 | 63,008 | | |
| ㅇ8급 2,163,600원*2명*12월 | 51,927 | | |

부서: 한수면
정책: 행정운영경비(한수면)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ㅇ9급 2,061,100원*3명*12월 | 74,200 | | |
| ⊙정근수당 469,332,000원*1/12*40%*2회 | 31,289 | | |
| ⊙정근수당가산금 | 7,080 | | |
| ㅇ5년미만 30,000원*5명*12월 | 1,800 | | |
| ㅇ5~10년미만 50,000원*2명*12월 | 1,200 | | |
| ㅇ10년~20년미만 60,000원*2명*12월 | 1,440 | | |
| ㅇ20년이상 100,000원*2명*12월 | 2,400 | | |
| ㅇ추가가산금(25년미만) 10,000원*2명*12월 | 240 | | |
| ⊙시간외수당 11,602원*11명*38시간*12월 | 58,196 | | |
| ⊙가족수당 | 3,840 | | |
| ㅇ배우자 40,000원*5명*12월 | 2,400 | | |
| ㅇ기타 20,000원*3명*12월 | 720 | | |
| ㅇ기타(둘째자녀) 60,000원*1명*12월 | 720 | | |
| ⊙관리업무수당 6,916,500원*1명*9%*12월 | 7,470 | | |
| ⊙특수업무수당 | 22,560 | | |
| ㅇ기술업무수당 | 1,920 | | |
| -기술수당(6급이하) 30,000원*2명*12월 | 720 | | |
| -기술수당(8급이하) 20,000원*1명*12월 | 240 | | |
| -가산금(6급이하) 30,000원*2명*12월 | 720 | | |
| -가산금(8급이하) 20,000원*1명*12월 | 240 | | |
| ㅇ읍면동근무수당 80,000원*12명*12월 | 11,520 | | |
| ㅇ민원업무수당 50,000원*2명*12월 | 1,200 | | |
| ㅇ특수지근무수당 30,000원*12명*12월 | 4,320 | | |
| ㅇ사회복지업무수당 | 3,600 | | |
| -사회복지업무수당 70,000원*3명*12월 | 2,520 | | |
| -가산금 30,000원*3명*12월 | 1,080 | | |
| ⊙정액급식비 140,000원*12명*12월 | 20,160 | | |
| ⊙명절휴가비 469,332,000원*1/12*60%*2회 | 46,934 | | |
| ⊙연가보상비 469,332,000원*1/12*86%*15/30 | 16,818 | | |
| ⊙직급보조비 | 26,700 | | |
| ㅇ5급 250,000원*1명*12월 | 3,000 | | |
| ㅇ6급(일반, 기능) 185,000원*4명*12월 | 8,880 | | |

부서: 한수면
정책: 행정운영경비(한수면)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ㅇ7급(일반, 기능) 180,000원*2명*12월 | 4,320 | | |
| ㅇ8~9급(일반, 기능) 175,000원*5명*12월 | 10,500 | | |
| 기본경비 | 84,030 | 79,024 | 5,006 |
| 기본경비 | 84,030 | 79,024 | 5,006 |
| 201 일반운영비 | 31,530 | 29,864 | 1,666 |
| 01 사무관리비 | 31,530 | 29,864 | 1,666 |
| ⊙부서운영기준액 13,440,000원 | 13,440 | | |
| ⊙일직수당 60,000원*1명*119일 | 7,140 | | |
| ⊙재택당직수당 30,000원*1명*365일 | 10,950 | | |
| 202 여비 | 39,420 | 36,120 | 3,300 |
| 01 국내여비 | 1,980 | 1,800 | 180 |
| ⊙부서운영기준액 1,980,000원 | 1,980 | | |
| 02 월액여비 | 37,440 | 34,320 | 3,120 |
| ⊙부서운영기준액 260,000원*12명*12월 | 37,440 | | |
| 203 업무추진비 | 10,680 | 10,640 | 40 |
| 01 기관운영업무추진비 | 7,200 | 7,200 | 0 |
| ⊙한수면장 7,200,000원 | 7,200 | | |
| 02 정원가산업무추진비 | 480 | 440 | 40 |
| ⊙기준액 40,000원*12명 | 480 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ⊙15인이하 250,000원*12월 | 3,000 | | |
| 204 직무수행경비 | 2,400 | 2,400 | 0 |
| 01 직책급업무수행경비 | 2,400 | 2,400 | 0 |
| ⊙한수면장 150,000원*12월 | 1,800 | | |
| ⊙부면장 50,000원*12월 | 600 | | |

부서: 백운면
정책: 일선행정운영(백운면)
단위: 읍면동운영(백운면)

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 백운면 | 1,778,077 | 1,876,864 | △98,787 |
| 일선행정운영(백운면) | 453,842 | 484,300 | △30,458 |
| 읍면동운영(백운면) | 375,322 | 405,780 | △30,458 |
| 읍면동운영 | 228,493 | 288,449 | △59,956 |
| 101 인건비 | 31,976 | 31,356 | 620 |
| 04 기간제근로자등보수 | 31,976 | 31,356 | 620 |
| ⊙청사관리 | 31,976 | | |
| ㅇ인건비 80,240원*26.5일*12월 | 25,517 | | |
| ㅇ4대보험료 기관부담금 26,400,000원*12% | 3,168 | | |
| ㅇ연차수당 80,240원*11일 | 883 | | |
| ㅇ퇴직금 80,240원*30일 | 2,408 | | |
| 201 일반운영비 | 189,077 | 181,738 | 7,339 |
| 01 사무관리비 | 17,397 | 16,889 | 508 |
| ⊙청사무인경비용역료(민원실CCTV,비상벨 포함) 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| ⊙복지센터무인경비용역료 129,000원*12월 | 1,548 | | |
| ⊙공중화장실 비상벨 이용료 382,800원*12월 | 4,594 | | |
| ⊙냉난방기 점검 및 청소 유지관리비(면청사, 복지센터) 99,000원*22대 | 2,178 | | |
| ⊙공기살균기 유지보수비 150,000원*5대 | 750 | | |
| ⊙소방안전관리자 위탁교육비 200,000원 | 200 | | |
| ⊙민원신청서 인쇄 관련 소모품 구입 및 유지관리비 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ⊙소방안전관리 점검수수료 165,000원*12월 | 1,980 | | |
| ⊙지문인증시스템 유지관리 용역비 20,000원*12월 | 240 | | |
| ⊙정수기 임차료 34,900원*3대*12월 | 1,257 | | |
| ⊙관용차량 정기검사 수수료 50,000원*5대 | 250 | | |
| 02 공공운영비 | 171,680 | 164,849 | 6,831 |
| ⊙우편요금 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| ⊙전기요금 | 125,040 | | |
| ㅇ청사, 복지센터 등 2,400,000원*12월 | 28,800 | | |
| ㅇ보안등 8,020,000원*12월 | 96,240 | | |
| ⊙관용차량 유지관리비 | 28,376 | | |
| ㅇ유류비 1,640원*700리터*12월 | 13,776 | | |
| ㅇ수선비 및 제세(보험료) 8,000,000원 | 8,000 | | |

부서: 백운면
정책: 일선행정운영(백운면)
단위: 읍면동운영(백운면)

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ㅇ청소차량 수직형 배기관 설치 6,600,000원 | 6,600 | | |
| ⊙상하수도요금(면청사,복지센터) 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| ⊙백운면 게이트볼장 전기,상하수도요금 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| ⊙백운면 관내CCTV 통신요금(5개소) 114,400원*5대*12월 | 6,864 | | |
| ⊙시설장비 유지관리비 | 3,000 | | |
| ㅇ청사 1,500,000원 | 1,500 | | |
| ㅇ복지센터 1,500,000원 | 1,500 | | |
| 204 직무수행경비 | 3,600 | 2,400 | 1,200 |
| 02 특정업무경비 | 3,600 | 2,400 | 1,200 |
| ⊙세무업무활동비 150,000원*2명*12월 | 3,600 | | |
| 301 일반보전금 | 3,840 | 3,840 | 0 |
| 11 행사실비지원금 | 3,840 | 3,840 | 0 |
| ⊙자매결연도시 교류 활성화 행사 3,000,000원 | 3,000 | | |
| ⊙주민참여예산 지역회의 토론회 30,000원*7명*4회 | 840 | | |
| 통리반장활동 보상 | 137,610 | 106,810 | 30,800 |
| 301 일반보전금 | 137,610 | 106,810 | 30,800 |
| 07 통장·이장·반장활동보상금 | 137,610 | 106,810 | 30,800 |
| ⊙이장수당 400,000원*22명*12월 | 105,600 | | |
| ⊙이장상여금 400,000원*22명*200% | 17,600 | | |
| ⊙이장회의참석수당 20,000원*22명*2회*12월 | 10,560 | | |
| ⊙반장수당 50,000원*77명 | 3,850 | | |
| 자율방범대 운영 | 8,919 | 8,221 | 698 |
| 301 일반보전금 | 8,919 | 8,221 | 698 |
| 06 자율방범대실비지원 | 8,919 | 8,221 | 698 |
| ⊙자율방범대원 운영비 4,500원*4명*30일*12월 | 6,480 | | |
| ⊙난방비 1,330원*4리터*120일 | 639 | | |
| ⊙차량운영비 50,000원*3회*12월 | 1,800 | | |
| 새마을회운영 | 300 | 300 | 0 |
| 301 일반보전금 | 300 | 300 | 0 |
| 11 행사실비지원금 | 300 | 300 | 0 |
| ⊙남여새마을지도자 회의비 150,000원*2회 | 300 | | |
| 주민자치지원(백운면) | 78,520 | 78,520 | 0 |
| 주민자치센터 운영 | 78,520 | 78,520 | 0 |
| 201 일반운영비 | 4,600 | 4,600 | 0 |
| 01 사무관리비 | 3,600 | 3,600 | 0 |

부서: 백운면
정책: 일선행정운영(백운면)
단위: 주민자치지원(백운면)

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ⊙프로그램 운영비 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| 02 공공운영비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ⊙백운면 주민자치센터 시설 장비 유지비 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 301 일반보전금 | 73,920 | 73,920 | 0 |
| 11 행사실비지원금 | 60,480 | 60,480 | 0 |
| ⊙프로그램 강사수당 35,000원*8명*18시간*12월 | 60,480 | | |
| 14 기타보상금 | 13,440 | 13,440 | 0 |
| ⊙주민자치위원 회의 참석수당 40,000원*28명*12월 | 13,440 | | |
| 지역개발(백운면) | 388,386 | 380,111 | 8,275 |
| 주민숙원사업 추진(백운면) | 294,331 | 287,246 | 7,085 |
| 생활불편 해소사업 | 110,000 | 100,000 | 10,000 |
| 401 시설비및부대비 | 110,000 | 100,000 | 10,000 |
| 01 시설비 | 110,000 | 100,000 | 10,000 |
| ⊙소규모 민원 해소 사업비 110,000,000원 | 110,000 | | |
| 생활환경 정비 | 103,803 | 104,042 | △239 |
| 101 인건비 | 67,203 | 71,622 | △4,419 |
| 04 기간제근로자등보수 | 67,203 | 71,622 | △4,419 |
| ⊙덕동계곡 주차장 및 화장실 관리 | 9,618 | | |
| ㅇ인건비 80,240원*1명*21일*4월 | 6,741 | | |
| ㅇ연차수당 80,240원*1명*3일 | 241 | | |
| ㅇ주휴수당 80,240원*1명*5일*4월 | 1,605 | | |
| ㅇ4대보험료 기관부담금 8,587,000원*12% | 1,031 | | |
| ⊙주요계곡 환경정비사업 | 55,270 | | |
| ㅇ인건비 80,240원*10명*45일 | 36,108 | | |
| ㅇ휴일수당 120,360원*10명*5일 | 6,018 | | |
| ㅇ주휴수당 및 연차수당 80,240원*10명*9일 | 7,222 | | |
| ㅇ4대보험료 기관부담금 49,348,000원*12% | 5,922 | | |
| ⊙측량표지(삼각점,수준점) 현장조사 | 2,315 | | |
| ㅇ인건비 80,240원*2명*12일 | 1,926 | | |
| ㅇ주휴수당 80,240원*2명*2일 | 321 | | |
| ㅇ4대보험료 기관부담금 2,246,720원*3% | 68 | | |
| 201 일반운영비 | 15,100 | 16,420 | △1,320 |
| 01 사무관리비 | 2,400 | 2,400 | 0 |
| ⊙공중화장실 청소용품 및 소모품구입 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| 02 공공운영비 | 12,700 | 14,020 | △1,320 |

부서: 백운면
정책: 지역개발(백운면)
단위: 주민숙원사업 추진(백운면)

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ⊙행락지 이동식화장실 정비 및 청소 90,000원*50개소 | 4,500 | | |
| ⊙행락지 이동식화장실 오물수거비 60,000원*50개소 | 3,000 | | |
| ⊙공중화장실 전기, 수도요금(2개소) 350,000원*12월 | 4,200 | | |
| ⊙공중화장실 유지관리비 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 206 재료비 | 13,500 | 11,000 | 2,500 |
| 01 재료비 | 13,500 | 11,000 | 2,500 |
| ⊙주요계곡 환경정비 청소용품 구입 등 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ⊙꽃길조성 재료비 | 11,500 | | |
| ㅇ꽃묘구입 10,000,000원 | 10,000 | | |
| ㅇ비료,농약 등 소모품 구입 1,500,000원 | 1,500 | | |
| 401 시설비및부대비 | 8,000 | 5,000 | 3,000 |
| 01 시설비 | 8,000 | 5,000 | 3,000 |
| ⊙주요계곡 노후 간이화장실 관리(폐기 · 교체 · 신규) 8,000,000원 | 8,000 | | |
| 댐주변지역지원사업(백운면) | 80,528 | 83,204 | △2,676 |
| 401 시설비및부대비 | 80,528 | 83,204 | △2,676 |
| 01 시설비 | 80,528 | 83,204 | △2,676 |
| ⊙백운면 환경정비사업 80,528,000원 | 80,528 | | |
| 보안등관리(백운면) | 94,055 | 92,865 | 1,190 |
| 보안등관리 | 94,055 | 92,865 | 1,190 |
| 401 시설비및부대비 | 94,055 | 92,865 | 1,190 |
| 01 시설비 | 94,055 | 92,865 | 1,190 |
| ⊙농촌 보안등 유지보수비 85,000원*843개소 | 71,655 | | |
| ⊙농촌보안등(LED) 신설비 1,600,000원*14개소 | 22,400 | | |
| 행정운영경비(백운면) | 935,849 | 1,012,453 | △76,604 |
| 인력운영비 | 828,519 | 915,461 | △86,942 |
| 인력운영비 | 828,519 | 915,461 | △86,942 |
| 101 인건비 | 828,519 | 915,461 | △86,942 |
| 01 보수 | 828,519 | 915,461 | △86,942 |
| ⊙봉급 | 547,900 | | |
| ㅇ5급 5,233,800원*1명*12월 | 62,806 | | |
| ㅇ6급 4,377,100원*3명*12월 | 157,576 | | |
| ㅇ7급 2,687,340원*5명*12월 | 161,241 | | |
| ㅇ8급 2,052,050원*2명*12월 | 49,250 | | |
| ㅇ9급 1,950,440원*5명*12월 | 117,027 | | |
| ⊙정근수당 547,900,000원*1/12*40%*2회 | 36,527 | | |

부서: 백운면
정책: 행정운영경비(백운면)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ⊙정근수당가산금 | 10,440 | | |
| ㅇ5년 미만 30,000원*7명*12월 | 2,520 | | |
| ㅇ5년 이상 10년 미만 50,000원*4명*12월 | 2,400 | | |
| ㅇ10년 이상 15년 미만 60,000원*1명*12월 | 720 | | |
| ㅇ15년 이상 20년 미만 80,000원*2명*12월 | 1,920 | | |
| ㅇ20년이상 100,000원*2명*12월 | 2,400 | | |
| ㅇ근속가산금(25년이상) 30,000원*1명*12월 | 360 | | |
| ㅇ근속가산금(25년미만) 10,000원*1명*12월 | 120 | | |
| ⊙시간외수당 11,602원*16명*30시간*12월 | 66,828 | | |
| ⊙가족수당 | 9,360 | | |
| ㅇ배우자 40,000원*8명*12월 | 3,840 | | |
| ㅇ기타 20,000원*11명*12월 | 2,640 | | |
| ㅇ기타(둘째자녀) 60,000원*4명*12월 | 2,880 | | |
| ⊙특수업무수당 | 21,000 | | |
| ㅇ기술업무수당 | 2,640 | | |
| -기술수당(5급) 50,000원*1명*12월 | 600 | | |
| -기술수당(6,7급) 30,000원*2명*12월 | 720 | | |
| -기술수당(8급이하) 20,000원*3명*12월 | 720 | | |
| -가산금(기능장,기사) 30,000원*1명*12월 | 360 | | |
| -가산금(운전,산업기사) 20,000원*1명*12월 | 240 | | |
| ㅇ읍면동근무수당 80,000원*15명*12월 | 14,400 | | |
| ㅇ민원업무수당 50,000원*1명*12월 | 600 | | |
| ㅇ사회복지업무수당 70,000원*4명*12월 | 3,360 | | |
| ⊙정액급식비 140,000원*16명*12월 | 26,880 | | |
| ⊙명절휴가비 547,900,000원*1/12*60%*2회 | 54,790 | | |
| ⊙연가보상비 547,900,000원*1/12*86%*15/30 | 19,634 | | |
| ⊙직급보조비 | 35,160 | | |
| ㅇ5급 250,000원*1명*12월 | 3,000 | | |
| ㅇ6급(일반,기능) 185,000원*3명*12월 | 6,660 | | |
| ㅇ7급(일반,기능) 180,000원*5명*12월 | 10,800 | | |
| ㅇ8~9급(일반,기능) 175,000원*7명*12월 | 14,700 | | |
| 기본경비 | 107,330 | 96,992 | 10,338 |

부서: 백운면
정책: 행정운영경비(백운면)
단위: 기본경비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 기본경비 | | 107,330 | 96,992 | 10,338 |
| 201 일반운영비 | | 37,530 | 34,472 | 3,058 |
| 01 사무관리비 | | 37,530 | 34,472 | 3,058 |
| ⊙부서운영기준액 | 19,440,000원 | 19,440 | | |
| ⊙일직수당 | 60,000원*1명*119일 | 7,140 | | |
| ⊙재택수당 | 30,000원*1명*365일 | 10,950 | | |
| 202 여비 | | 55,920 | 49,320 | 6,600 |
| 01 국내여비 | | 2,880 | 2,520 | 360 |
| ⊙부서운영기준액 | 2,880,000원 | 2,880 | | |
| 02 월액여비 | | 53,040 | 46,800 | 6,240 |
| ⊙부서운영기준액 | 260,000원*17명*12월 | 53,040 | | |
| 203 업무추진비 | | 11,480 | 10,800 | 680 |
| 01 기관운영업무추진비 | | 7,200 | 7,200 | 0 |
| ⊙백운면장 | 7,200,000원 | 7,200 | | |
| 02 정원가산업무추진비 | | 680 | 600 | 80 |
| ⊙기준액 | 40,000원*17명 | 680 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | | 3,600 | 3,000 | 600 |
| ⊙20인이하 | 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| 204 직무수행경비 | | 2,400 | 2,400 | 0 |
| 01 직책급업무수행경비 | | 2,400 | 2,400 | 0 |
| ⊙백운면장 | 150,000원*12월 | 1,800 | | |
| ⊙부면장 | 50,000원*12월 | 600 | | |

부서: 송학면
정책: 일선행정운영(송학면)
단위: 읍면동운영(송학면)

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 송학면 | 1,966,285 | 1,726,107 | 240,178 |
| 일선행정운영(송학면) | 696,950 | 509,575 | 187,375 |
| 읍면동운영(송학면) | 623,186 | 440,473 | 182,713 |
| 읍면동운영 | 490,009 | 333,892 | 156,117 |
| 101 인건비 | 58,895 | 57,615 | 1,280 |
| 04 기간제근로자등보수 | 58,895 | 57,615 | 1,280 |
| ⊙청사관리 | 31,797 | | |
| ㅇ기본급 80,240원*22일*12월 | 21,184 | | |
| ㅇ주휴수당 80,240원*52일 | 4,173 | | |
| ㅇ연차수당 80,240원*11일 | 883 | | |
| ㅇ4대보험료 26,240,000원*12% | 3,149 | | |
| ㅇ퇴직금 80,240원*30일 | 2,408 | | |
| ⊙송학문화센터 관리 | 27,098 | | |
| ㅇ기본급 10,030원*4시간*2명*22일*11월 | 19,419 | | |
| ㅇ주휴수당 40,120원*2명*4.5일*11월 | 3,972 | | |
| ㅇ연차수당 40,120원*2명*10일 | 803 | | |
| ㅇ4대보험료 24,194,000원*12% | 2,904 | | |
| 201 일반운영비 | 242,674 | 230,437 | 12,237 |
| 01 사무관리비 | 27,420 | 27,420 | 0 |
| ⊙면청사 무인경비 및 비상벨 유지관리비 150,000원*12월 | 1,800 | | |
| ⊙면청사 지문인식기 유지관리비 18,000원*1개소*12월 | 216 | | |
| ⊙면청사 AED(심장충격기) 임차료 55,000원*12월 | 660 | | |
| ⊙면청사 정수기 및 화장실 비데 임차료 101,000원*12월 | 1,212 | | |
| ⊙면청사 소방시설 안전관리 수수료 231,000원*12월 | 2,772 | | |
| ⊙면청사 3종시설물 정기안전점검 수수료 1,450,000원*2회 | 2,900 | | |
| ⊙송학문화센터 무인경비 용역료 150,000원*12월 | 1,800 | | |
| ⊙송학문화센터 소방시설 안전관리 대행수수료 137,500원*12월 | 1,650 | | |
| ⊙송학문화센터 정수기 임차료 30,000원*2대*12월 | 720 | | |
| ⊙송학문화센터 및 장터부스 운영비 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ⊙공중화장실 비상벨 유지관리비(면청사 등 3개소) 500,000원*12월 | 6,000 | | |
| ⊙냉난방기 유지관리비 110,000원*19대 | 2,090 | | |
| ⊙공기살균기 유지관리비 150,000원*6대 | 900 | | |

부서: 송학면
정책: 일선행정운영(송학면)
단위: 읍면동운영(송학면)

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ⊙행사의료지원 400,000원*3회 | 1,200 | | |
| ⊙통합민원발급기 등 토너 및 소모품비 2,500,000원 | 2,500 | | |
| 02 공공운영비 | 215,254 | 203,017 | 12,237 |
| ⊙우편요금 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| ⊙전기요금 | 168,000 | | |
| ㅇ청사 등 9개소 3,000,000원*12월 | 36,000 | | |
| ㅇ가로보안등 11,000,000원*12월 | 132,000 | | |
| ⊙관용차량 유지관리비 | 36,328 | | |
| ㅇ유류비 1,540원*1,100리터*12월 | 20,328 | | |
| ㅇ수선비 및 제세(보험료) 16,000,000원 | 16,000 | | |
| ⊙상하수도 요금 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| ⊙통신요금(방송수신료 및 인터넷사용료 등) 60,500원*12월 | 726 | | |
| ⊙시설장비유지비 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ⊙농촌중심지활성화사업 시설장비유지비 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 204 직무수행경비 | 3,600 | 2,400 | 1,200 |
| 02 특정업무경비 | 3,600 | 2,400 | 1,200 |
| ⊙세무업무활동비 150,000원*2명*12월 | 3,600 | | |
| 301 일반보전금 | 840 | 840 | 0 |
| 11 행사실비지원금 | 840 | 840 | 0 |
| ⊙주민참여예산 지역회의 토론회 30,000원*7명*4회 | 840 | | |
| 401 시설비및부대비 | 45,000 | 39,100 | 5,900 |
| 01 시설비 | 45,000 | 39,100 | 5,900 |
| ⊙면청사 화장실 리모델링 공사 45,000,000원 | 45,000 | | |
| 405 자산취득비 | 139,000 | 3,500 | 135,500 |
| 01 자산및물품취득비 | 139,000 | 3,500 | 135,500 |
| ⊙관용차량(쓰레기수거용 트럭)대체구입 133,000,000원 | 133,000 | | |
| ⊙압축진개차 수직형 배출가스 배기관 설치 4,500,000원 | 4,500 | | |
| ⊙민원인용 자동전자혈압계 대체구입 1,500,000원 | 1,500 | | |
| 통리반장활동 보상 | 114,040 | 88,840 | 25,200 |
| 301 일반보전금 | 114,040 | 88,840 | 25,200 |
| 07 통장·이장·반장활동보상금 | 114,040 | 88,840 | 25,200 |
| ⊙이장 | 109,440 | | |
| ㅇ수당 400,000원*18명*12월 | 86,400 | | |
| ㅇ상여금 400,000원*18명*200% | 14,400 | | |
| ㅇ회의참석수당 20,000원*18명*2회*12월 | 8,640 | | |

부서: 송학면
정책: 일선행정운영(송학면)
단위: 읍면동운영(송학면)

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ⊙반장수당 50,000원*92명 | 4,600 | | |
| 자율방범대 운영 | 17,837 | 16,441 | 1,396 |
| 301 일반보전금 | 17,837 | 16,441 | 1,396 |
| 06 자율방범대실비지원 | 17,837 | 16,441 | 1,396 |
| ⊙자율방범대원운영경비 | 17,837 | | |
| ㅇ운영비 6,480,000원*2개소 | 12,960 | | |
| ㅇ난방비 1,330원*4리터*2개소*120일 | 1,277 | | |
| ㅇ차량운영비 1,800,000원*2개소 | 3,600 | | |
| 체육시설물관리 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 401 시설비및부대비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 01 시설비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ⊙체육시설정비 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 새마을회운영 | 300 | 300 | 0 |
| 301 일반보전금 | 300 | 300 | 0 |
| 11 행사실비지원금 | 300 | 300 | 0 |
| ⊙남여새마을지도자 회의비 150,000원*2단체 | 300 | | |
| 주민자치지원(송학면) | 73,764 | 69,102 | 4,662 |
| 주민자치센터 운영 | 73,764 | 69,102 | 4,662 |
| 201 일반운영비 | 8,914 | 8,782 | 132 |
| 01 사무관리비 | 5,914 | 5,782 | 132 |
| ⊙주민자치센터 운영비 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| ⊙리프트 점검료 99,000원*12월 | 1,188 | | |
| ⊙리프트 검사료 70,000원*1회 | 70 | | |
| ⊙무인경비 용역료 88,000원*12월 | 1,056 | | |
| 02 공공운영비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ⊙시설장비유지비 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 03 행사운영비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ⊙자매결연 교류 활성화행사(청량리동, 주천면) 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 301 일반보전금 | 60,320 | 60,320 | 0 |
| 11 행사실비지원금 | 47,360 | 47,360 | 0 |
| ⊙자매결연 교류 활성화행사(청량리동, 주천면) 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ⊙프로그램 강사수당 35,000원*6명*18시간*12월 | 45,360 | | |
| 14 기타보상금 | 12,960 | 12,960 | 0 |
| ⊙주민자치위원 회의참석수당 40,000원*27명*12월 | 12,960 | | |
| 405 자산취득비 | 4,530 | 0 | 4,530 |
| 01 자산및물품취득비 | 4,530 | 0 | 4,530 |
| ⊙주민자치센터 비디오프로젝터 대체구입 3,530,000원 | 3,530 | | |

부서: 송학면
정책: 일선행정운영(송학면)
단위: 주민자치지원(송학면)

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ⊙주민자치센터 강연대 구입 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 지역개발(송학면) | 263,091 | 228,813 | 34,278 |
| 주민숙원사업 추진(송학면) | 153,481 | 120,393 | 33,088 |
| 생활불편 해소사업 | 110,720 | 100,720 | 10,000 |
| 201 일반운영비 | 720 | 720 | 0 |
| 02 공공운영비 | 720 | 720 | 0 |
| ⊙쓰레기불법투기 감시용 CCTV 전기 및 통신료 60,000원*12월 | 720 | | |
| 401 시설비및부대비 | 110,000 | 100,000 | 10,000 |
| 01 시설비 | 110,000 | 100,000 | 10,000 |
| ⊙소규모 민원해소 사업비 110,000,000원 | 110,000 | | |
| 생활환경 정비 | 42,761 | 19,673 | 23,088 |
| 101 인건비 | 5,261 | 5,173 | 88 |
| 04 기간제근로자등보수 | 5,261 | 5,173 | 88 |
| ⊙측량표지(삼각형,수준점)현장조사 | 1,128 | | |
| ㅇ기본급 91,200원*4명*3일 | 1,095 | | |
| ㅇ고용·산재보험료 1,095,000원*3% | 33 | | |
| ⊙꽃길 및 노원조성 | 4,133 | | |
| ㅇ기본급 10,030원*4시간*5명*20일 | 4,012 | | |
| ㅇ고용·산재보험료 4,012,000원*3% | 121 | | |
| 206 재료비 | 18,500 | 13,500 | 5,000 |
| 01 재료비 | 18,500 | 13,500 | 5,000 |
| ⊙꽃길 및 면청사 정원 조성 재료구입 | 18,500 | | |
| ㅇ꽃씨 및 꽃묘구입 1,500원*10,000본 | 15,000 | | |
| ㅇ상토 및 비료구입 25,000원*100포 | 2,500 | | |
| ㅇ꽃길조성용 소모품 구입 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 19,000 | 0 | 19,000 |
| 01 시설비 | 19,000 | 0 | 19,000 |
| ⊙송학면 약수터 산책로 보수 정비 19,000,000원 | 19,000 | | |
| 보안등관리(송학면) | 109,610 | 108,420 | 1,190 |
| 보안등관리 | 109,610 | 108,420 | 1,190 |
| 401 시설비및부대비 | 109,610 | 108,420 | 1,190 |
| 01 시설비 | 109,610 | 108,420 | 1,190 |
| ⊙농촌보안등 유지보수비 85,000원*1,026개소 | 87,210 | | |
| ⊙농촌보안등(LED) 신설비 1,600,000원*14개소 | 22,400 | | |
| 행정운영경비(송학면) | 1,006,244 | 987,719 | 18,525 |
| 인력운영비 | 898,914 | 885,635 | 13,279 |

부서: 송학면
정책: 행정운영경비(송학면)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 인력운영비 | 898,914 | 885,635 | 13,279 |
| 101 인건비 | 898,914 | 885,635 | 13,279 |
| 01 보수 | 898,914 | 885,635 | 13,279 |
| ⊙봉급 | 573,163 | | |
| ㅇ5급 6,266,000원*1명*12월 | 75,192 | | |
| ㅇ6급 3,971,700원*3명*12월 | 142,982 | | |
| ㅇ7급 2,732,000원*4명*12월 | 131,136 | | |
| ㅇ8급 2,163,600원*4명*12월 | 103,853 | | |
| ㅇ9급 2,000,000원*5명*12월 | 120,000 | | |
| ⊙정근수당 573,163,000원*1/12*40%*2회 | 38,211 | | |
| ⊙정근수당가산금 | 8,640 | | |
| ㅇ5~10년미만 50,000원*5명*12월 | 3,000 | | |
| ㅇ10년이상~20년미만 80,000원*1명*12월 | 960 | | |
| ㅇ20년이상 100,000원*3명*12월 | 3,600 | | |
| ㅇ정근추가가산금(25년이상) 30,000원*3명*12월 | 1,080 | | |
| ⊙대우공무원수당 4,500,000원*4.1%*6명*12월 | 13,284 | | |
| ⊙시간외수당 11,080원*16명*38시간*12월 | 80,840 | | |
| ⊙가족수당 | 6,120 | | |
| ㅇ배우자 40,000원*5명*12월 | 2,400 | | |
| ㅇ첫째자녀 30,000원*2명*12월 | 720 | | |
| ㅇ둘째자녀 70,000원*1명*12월 | 840 | | |
| ㅇ기타 20,000원*9명*12월 | 2,160 | | |
| ⊙특수업무수당 | 19,440 | | |
| ㅇ기술업무수당 | 1,800 | | |
| -기술정보수당(5급) 50,000원*1명*12월 | 600 | | |
| -기술정보수당(6/7급) 30,000원*1명*12월 | 360 | | |
| -기술정보수당(8급이하) 20,000원*2명*12월 | 480 | | |
| -가산금 30,000원*1명*12월 | 360 | | |
| ㅇ읍면동근무수당 70,000원*16명*12월 | 13,440 | | |
| ㅇ민원업무수당 50,000원*1명*12월 | 600 | | |
| ㅇ사회복지업무수당 100,000원*3명*12월 | 3,600 | | |
| ⊙정액급식비 140,000원*17명*12월 | 28,560 | | |
| ⊙명절휴가비 573,163,000원*1/12*120% | 57,317 | | |
| ⊙연가보상비 573,163,000원*86%*1/12*15/30 | 20,539 | | |
| ⊙육아휴직수당 1,300,000원*1명*12월 | 15,600 | | |

부서: 송학면
정책: 행정운영경비(송학면)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ⊙직급보조비 | 37,200 | | |
| ㅇ5급 250,000원*12월 | 3,000 | | |
| ㅇ6급 185,000원*3명*12월 | 6,660 | | |
| ㅇ7급 180,000원*4명*12월 | 8,640 | | |
| ㅇ8~9급 175,000원*9명*12월 | 18,900 | | |
| 기본경비 | 107,330 | 102,084 | 5,246 |
| 기본경비 | 107,330 | 102,084 | 5,246 |
| 201 일반운영비 | 37,530 | 35,624 | 1,906 |
| 01 사무관리비 | 37,530 | 35,624 | 1,906 |
| ⊙부서운영기준액 19,440,000원 | 19,440 | | |
| ⊙일직수당 60,000원*1명*119일 | 7,140 | | |
| ⊙재택당직수당 30,000원*1명*365일 | 10,950 | | |
| 202 여비 | 55,920 | 52,620 | 3,300 |
| 01 국내여비 | 2,880 | 2,700 | 180 |
| ⊙부서운영기준액 2,880,000원 | 2,880 | | |
| 02 월액여비 | 53,040 | 49,920 | 3,120 |
| ⊙부서운영기준액 260,000원*17명*12월 | 53,040 | | |
| 203 업무추진비 | 11,480 | 11,440 | 40 |
| 01 기관운영업무추진비 | 7,200 | 7,200 | 0 |
| ⊙송학면장 7,200,000원 | 7,200 | | |
| 02 정원가산업무추진비 | 680 | 640 | 40 |
| ⊙기준액 40,000원*17명 | 680 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| ⊙20인이하 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| 204 직무수행경비 | 2,400 | 2,400 | 0 |
| 01 직책급업무수행경비 | 2,400 | 2,400 | 0 |
| ⊙송학면장 150,000원*12월 | 1,800 | | |
| ⊙부면장 50,000원*12월 | 600 | | |

부서: 교동
정책: 일선행정운영(교동)
단위: 읍면동운영(교동)

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 교동 | 1,748,590 | 1,721,489 | 27,101 |
| 일선행정운영(교동) | 555,876 | 451,379 | 104,497 |
| 읍면동운영(교동) | 490,476 | 385,979 | 104,497 |
| 읍면동운영 | 193,907 | 177,758 | 16,149 |
| 101 인건비 | 30,448 | 31,041 | △593 |
| 04 기간제근로자등보수 | 30,448 | 31,041 | △593 |
| ⊙청사관리 | 30,448 | | |
| ㅇ인건비 80,240원*1명*26일*12월 | 25,035 | | |
| ㅇ4대보험료 기관부담금 25,034,880원*12% | 3,005 | | |
| ㅇ퇴직금 등 80,240원*30일 | 2,408 | | |
| 201 일반운영비 | 84,816 | 89,277 | △4,461 |
| 01 사무관리비 | 22,660 | 25,610 | △2,950 |
| ⊙3종시설물 안전점검료 2,500,000원*2회 | 5,000 | | |
| ⊙자동심장충격기(AED) 임차료 55,000원*12월 | 660 | | |
| ⊙전기 안전관리 점검수수료 110,000원*12월 | 1,320 | | |
| ⊙승강기 안전관리 점검수수료 135,000원*12월 | 1,620 | | |
| ⊙승강기 정기검사 수수료 150,000원 | 150 | | |
| ⊙소방 안전관리 점검수수료 160,000원*12월 | 1,920 | | |
| ⊙청사 무인경비 용역수수료 270,000원*12월 | 3,240 | | |
| ⊙소방안전관리자 및 승강기안전관리자 위탁교육비 250,000원 | 250 | | |
| ⊙청사 에어컨 청소 120,000원*21대 | 2,520 | | |
| ⊙공기살균기 유지관리 150,000원*12대 | 1,800 | | |
| ⊙통합민원발급기 소모품 구입 및 유지관리비 3,000,000원 | 3,000 | | |
| ⊙지문인식기 유지관리 20,000원*12월 | 240 | | |
| ⊙문화행사 의료지원비(응급구조) 700,000원 | 700 | | |
| ⊙위성방송요금 20,000원*12월 | 240 | | |
| 02 공공운영비 | 62,156 | 63,667 | △1,511 |
| ⊙관용차량 유지관리비 | 2,856 | | |
| ㅇ수선비 및 제세(보험료) 2,500,000원 | 2,500 | | |
| ㅇ전기차 충전요금 269원*55kwh*2대*12월 | 356 | | |
| ⊙우편요금 1,000,000원*12월 | 12,000 | | |
| ⊙전기요금 | 40,500 | | |

부서: 교동
정책: 일선행정운영(교동)
단위: 읍면동운영(교동)

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ㅇ청사 1,491,660원*12월 | 17,900 | | |
| ㅇ보안등 1,883,330원*12월 | 22,600 | | |
| ⊙상하수도요금 250,000원*12월 | 3,000 | | |
| ⊙가스요금 150,000원*12월 | 1,800 | | |
| ⊙시설장비유지비 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 204 직무수행경비 | 3,600 | 2,400 | 1,200 |
| 02 특정업무경비 | 3,600 | 2,400 | 1,200 |
| ⊙세무활동비 150,000원*2명*12월 | 3,600 | | |
| 301 일반보전금 | 720 | 840 | △120 |
| 11 행사실비지원금 | 720 | 840 | △120 |
| ⊙주민참여예산 지역회의 토론회 30,000원*8명*3회 | 720 | | |
| 401 시설비및부대비 | 66,323 | 11,000 | 55,323 |
| 01 시설비 | 66,323 | 11,000 | 55,323 |
| ⊙청사 주차장 배수로 정비 공사 24,459,000원 | 24,459 | | |
| ⊙대회의실 확장 공사 22,000,000원 | 22,000 | | |
| ⊙동장실 이전 조성 공사 19,864,000원 | 19,864 | | |
| 405 자산취득비 | 8,000 | 43,200 | △35,200 |
| 01 자산및물품취득비 | 8,000 | 43,200 | △35,200 |
| ⊙복합기 대체 구입 5,000,000원 | 5,000 | | |
| ⊙다목적실 블라인드 교체 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 통리반장활동 보상 | 287,350 | 199,700 | 87,650 |
| 301 일반보전금 | 287,350 | 199,700 | 87,650 |
| 07 통장・이장・반장활동보상금 | 287,350 | 199,700 | 87,650 |
| ⊙통장 | 273,600 | | |
| ㅇ수당 400,000원*45명*12월 | 216,000 | | |
| ㅇ상여금 400,000원*45명*200% | 36,000 | | |
| ㅇ회의참석수당 20,000원*45명*2회*12월 | 21,600 | | |
| ⊙반장수당 25,000원*275명*2회 | 13,750 | | |
| 자율방범대 운영 | 8,919 | 8,221 | 698 |
| 301 일반보전금 | 8,919 | 8,221 | 698 |
| 06 자율방범대실비지원 | 8,919 | 8,221 | 698 |
| ⊙자율방범대 운영경비 4,500원*4명*30일*12월 | 6,480 | | |
| ⊙자율방범대 차량운영비 50,000원*3회*12월 | 1,800 | | |
| ⊙자율방범대 난방비 1,330원*4리터*120일 | 639 | | |
| 새마을회운영 | 300 | 300 | 0 |
| 301 일반보전금 | 300 | 300 | 0 |

부서: 교동
정책: 일선행정운영(교동)
단위: 읍면동운영(교동)

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 11 행사실비지원금 | 300 | 300 | 0 |
| ⊙남녀새마을지도자 회의비 150,000원*2개단체 | 300 | | |
| 주민자치지원(교동) | 65,400 | 65,400 | 0 |
| 주민자치센터 운영 | 65,400 | 65,400 | 0 |
| 201 일반운영비 | 4,600 | 4,600 | 0 |
| 01 사무관리비 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| ⊙프로그램 운영비 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| 02 공공운영비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ⊙시설장비유지비 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 301 일반보전금 | 60,800 | 60,800 | 0 |
| 11 행사실비지원금 | 47,360 | 47,360 | 0 |
| ⊙프로그램 강사수당 35,000원*6명*18시간*12월 | 45,360 | | |
| ⊙자매결연교류활성화행사 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 14 기타보상금 | 13,440 | 13,440 | 0 |
| ⊙주민자치위원 회의참석수당 40,000원*28명*12월 | 13,440 | | |
| 지역개발(교동) | 195,455 | 159,185 | 36,270 |
| 주민숙원사업 추진(교동) | 148,810 | 113,560 | 35,250 |
| 생활불편 해소사업 | 80,000 | 80,000 | 0 |
| 401 시설비및부대비 | 80,000 | 80,000 | 0 |
| 01 시설비 | 80,000 | 80,000 | 0 |
| ⊙소규모 민원해소 사업비 80,000,000원 | 80,000 | | |
| 생활환경 정비 | 63,355 | 28,200 | 35,155 |
| 101 인건비 | 5,455 | 0 | 5,455 |
| 04 기간제근로자등보수 | 5,455 | 0 | 5,455 |
| ⊙하늘정원 환경정비사업 | 5,455 | | |
| ㅇ인건비 80,240원*22명*3회 | 5,296 | | |
| ㅇ제경비 5,295,840원*3% | 159 | | |
| 201 일반운영비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| 02 공공운영비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| ⊙도로변 경관조성 장비 유지관리 200,000원*6대 | 1,200 | | |
| 206 재료비 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| 01 재료비 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| ⊙도로변 경관조성 재료구입 | 6,000 | | |
| ㅇ종자 및 꽃묘 구입 4,000,000원 | 4,000 | | |
| ㅇ비료 및 기타재료 구입 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 50,700 | 21,000 | 29,700 |
| 01 시설비 | 50,700 | 21,000 | 29,700 |

부서: 교동
정책: 지역개발(교동)
단위: 주민숙원사업 추진(교동)

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ⊙체육시설유지관리비 700,000원 | 700 | | |
| ⊙장락체육공원 환경정비 10,000,000원 | 10,000 | | |
| ⊙아름다운 마을가꾸기 사업(주민참여예산) 40,000,000원 | 40,000 | | |
| 고암천 환경정비사업 | 5,455 | 5,360 | 95 |
| 101 인건비 | 5,455 | 5,360 | 95 |
| 04 기간제근로자등보수 | 5,455 | 5,360 | 95 |
| ⊙고암천 및 도로변 환경정비사업 | 5,455 | | |
| ㅇ인건비 80,240원*22명*3회 | 5,296 | | |
| ㅇ제경비 5,296,000원*3% | 159 | | |
| 보안등관리(교동) | 46,645 | 45,625 | 1,020 |
| 보안등관리 | 46,645 | 45,625 | 1,020 |
| 401 시설비및부대비 | 46,645 | 45,625 | 1,020 |
| 01 시설비 | 46,645 | 45,625 | 1,020 |
| ⊙보안등 유지관리비 85,000원*337개소 | 28,645 | | |
| ⊙보안등(LED) 신설비 1,500,000원*12개소 | 18,000 | | |
| 행정운영경비(교동) | 997,259 | 1,110,925 | △113,666 |
| 인력운영비 | 889,049 | 1,010,981 | △121,932 |
| 인력운영비 | 889,049 | 1,010,981 | △121,932 |
| 101 인건비 | 889,049 | 1,010,981 | △121,932 |
| 01 보수 | 818,815 | 1,010,981 | △192,166 |
| ⊙봉급 | 508,234 | | |
| ㅇ5급 6,992,400원*1명*12월 | 83,909 | | |
| ㅇ6급 3,971,700원*3명*12월 | 142,982 | | |
| ㅇ7급 2,735,100원*4명*12월 | 131,285 | | |
| ㅇ8급 2,163,600원*4명*12월 | 103,853 | | |
| ㅇ9급 1,925,200원*2명*12월 | 46,205 | | |
| ⊙정근수당 508,234,000원*1/12*40%*2회 | 33,883 | | |
| ⊙정근수당가산금 | 12,000 | | |
| ㅇ5~10년미만 50,000원*8명*12월 | 4,800 | | |
| ㅇ10~15년미만 60,000원*3명*12월 | 2,160 | | |
| ㅇ20년이상 100,000원*3명*12월 | 3,600 | | |
| ㅇ추가가산금 10,000원*3명*12월 | 360 | | |
| ㅇ추가가산금 30,000원*3명*12월 | 1,080 | | |
| ⊙시간외수당 10,952원*14명*30시간*12월 | 55,199 | | |
| ⊙가족수당 | 12,600 | | |
| ㅇ배우자 40,000원*7명*12월 | 3,360 | | |
| ㅇ둘째자녀 70,000원*5명*12월 | 4,200 | | |
| ㅇ셋째자녀 110,000원*2명*12월 | 2,640 | | |

부서: 교동
정책: 행정운영경비(교동)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ㅇ기타 20,000원*10명*12월 | 2,400 | | |
| ⊙대우공무원수당 3,660,200원*4.1%*3명*12월 | 5,403 | | |
| ⊙특수업무수당 | 20,040 | | |
| ㅇ읍면동근무수당 80,000원*14명*12월 | 13,440 | | |
| ㅇ민원업무수당 50,000원*3명*12월 | 1,800 | | |
| ㅇ사회복지업무수당 70,000원*4명*12월 | 3,360 | | |
| ㅇ사회복지수당가산금 30,000원*4명*12월 | 1,440 | | |
| ⊙육아휴직수당 2,000,000원*2명*12월 | 48,000 | | |
| ⊙정액급식비 140,000원*14명*12월 | 23,520 | | |
| ⊙명절휴가비 508,234,000원*1/12*60%*2회 | 50,824 | | |
| ⊙연가보상비 508,234,000원*1/12*86%*15/30 | 18,212 | | |
| ⊙직급보조비 | 30,900 | | |
| ㅇ5급 250,000원*1명*12월 | 3,000 | | |
| ㅇ6급(일반,기능) 185,000원*3명*12월 | 6,660 | | |
| ㅇ7급(일반,기능) 180,000원*4명*12월 | 8,640 | | |
| ㅇ8~9급(일반,기능) 175,000원*6명*12월 | 12,600 | | |
| 02 기타직보수 | 70,234 | 0 | 70,234 |
| ⊙한시임기제(9호) | 70,234 | | |
| ㅇ기본급 1,806,600원*2명*12월 | 43,359 | | |
| ㅇ시간외수당 9,860원*35시간*2명*12월 | 8,283 | | |
| ㅇ가족수당 100,000원*2명*12월 | 2,400 | | |
| ㅇ정액급식비 140,000원*2명*12월 | 3,360 | | |
| ㅇ직급보조비 153,130원*2명*12월 | 3,676 | | |
| ㅇ특수업무수당 157,500원*2명*12월 | 3,780 | | |
| ㅇ연가보상비 51,780원*2명*8일 | 829 | | |
| ㅇ4대보험 기관부담금 64,957,000원*7% | 4,547 | | |
| 기본경비 | 108,210 | 99,944 | 8,266 |
| 기본경비 | 108,210 | 99,944 | 8,266 |
| 201 일반운영비 | 32,150 | 30,564 | 1,586 |
| 01 사무관리비 | 32,150 | 30,564 | 1,586 |
| ⊙재택당직비 30,000원*365일 | 10,950 | | |
| ⊙부서운영기준액 21,200,000원 | 21,200 | | |
| 202 여비 | 62,700 | 56,100 | 6,600 |
| 01 국내여비 | 3,420 | 3,060 | 360 |
| ⊙부서운영기준액 3,420,000원 | 3,420 | | |

부서: 교동
정책: 행정운영경비(교동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 02 월액여비 | 59,280 | 53,040 | 6,240 |
| ⊙부서운영기준액 260,000원*19명*12월 | 59,280 | | |
| 203 업무추진비 | 11,560 | 11,480 | 80 |
| 01 기관운영업무추진비 | 7,200 | 7,200 | 0 |
| ⊙교동장 7,200,000원 | 7,200 | | |
| 02 정원가산업무추진비 | 760 | 680 | 80 |
| ⊙기준액 40,000원*19명 | 760 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| ⊙20인이하 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| 204 직무수행경비 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| 01 직책급업무수행경비 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| ⊙교동장 150,000원*12월 | 1,800 | | |

부서: 의림지동
정책: 일선행정운영(의림지동)
단위: 읍면동운영(의림지동)

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 의림지동 | 1,462,218 | 1,390,225 | 71,993 |
| 일선행정운영(의림지동) | 366,112 | 298,071 | 68,041 |
| 읍면동운영(의림지동) | 294,888 | 226,847 | 68,041 |
| 읍면동운영 | 111,159 | 81,616 | 29,543 |
| 101 인건비 | 15,100 | 15,157 | △57 |
| 04 기간제근로자등보수 | 15,100 | 15,157 | △57 |
| ⊙동청사 공중화장실 환경정비 | 15,100 | | |
| ㅇ인건비 10,030원*4시간*1명*254일 | 10,191 | | |
| ㅇ기타수당 3,291,000원 | 3,291 | | |
| ㅇ4대보험료 13,481,000원*12% | 1,618 | | |
| 201 일반운영비 | 65,909 | 62,909 | 3,000 |
| 01 사무관리비 | 23,317 | 22,957 | 360 |
| ⊙통합민원발급기 소모품비 및 유지관리비 2,500,000원 | 2,500 | | |
| ⊙공중화장실 소모품비 4,000,000원 | 4,000 | | |
| ⊙공중화장실 비상벨 유지관리비 343,200원*1개소*12월 | 4,119 | | |
| ⊙에어컨 청소 및 유지관리비 100,000원*19대 | 1,900 | | |
| ⊙공기살균기 유지관리비 150,000원*10대 | 1,500 | | |
| ⊙자동심장충격기(AED) 임차료 55,000원*1대*12월 | 660 | | |
| ⊙지문인식기 유지관리비 20,000원*1개소*12월 | 240 | | |
| ⊙정수기 유지관리비 | 766 | | |
| ㅇ임차료 41,800원*12월 | 502 | | |
| ㅇ필터 및 부품 교환 66,000원*4회 | 264 | | |
| ⊙소방시설 안전관리 수수료 2,400,000원 | 2,400 | | |
| ⊙소방안전관리자 위탁교육비 200,000원*1명 | 200 | | |
| ⊙전기시설 안전관리 수수료 116,270원*12월 | 1,396 | | |
| ⊙청사 무인경비 및 비상벨 용역료 273,000원*12월 | 3,276 | | |
| ⊙위성방송 수신료 30,000원*12월 | 360 | | |
| 02 공공운영비 | 42,592 | 39,952 | 2,640 |
| ⊙우편요금 500,000원*12월 | 6,000 | | |
| ⊙전기요금 | 21,600 | | |
| ㅇ청사 900,000원*12월 | 10,800 | | |
| ㅇ보안등 900,000원*12월 | 10,800 | | |
| ⊙관용차량 유지관리비 | 4,992 | | |
| ㅇ유류비 2,192,000원 | 2,192 | | |

부서: 의림지동
정책: 일선행정운영(의림지동)
단위: 읍면동운영(의림지동)

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ㅇ수선비 및 제세(보험료) 2,500,000원 | 2,500 | | |
| ㅇ전기차 충전요금 250원*100KWh*12월 | 300 | | |
| ⊙상하수도 요금 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| ⊙태양광설비 유지관리비 | 2,600 | | |
| ㅇ정기검사료 200,000원 | 200 | | |
| ㅇ유지관리 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| ⊙시설장비 유지관리비 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ⊙공중화장실 유지관리 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 204 직무수행경비 | 3,600 | 2,400 | 1,200 |
| 02 특정업무경비 | 3,600 | 2,400 | 1,200 |
| ⊙세무업무활동비 150,000원*2명*12월 | 3,600 | | |
| 301 일반보전금 | 840 | 840 | 0 |
| 11 행사실비지원금 | 840 | 840 | 0 |
| ⊙주민참여예산 지역회의 토론회 30,000원*7명*4회 | 840 | | |
| 401 시설비및부대비 | 24,000 | 0 | 24,000 |
| 01 시설비 | 24,000 | 0 | 24,000 |
| ⊙청사 수목 전정작업 20,000,000원 | 20,000 | | |
| ⊙공중화장실 냉방기 설치 4,000,000원 | 4,000 | | |
| 405 자산취득비 | 1,710 | 310 | 1,400 |
| 01 자산및물품취득비 | 1,710 | 310 | 1,400 |
| ⊙이동식 천막 570,000원*3개 | 1,710 | | |
| 통리반장활동 보상 | 171,510 | 133,710 | 37,800 |
| 301 일반보전금 | 171,510 | 133,710 | 37,800 |
| 07 통장・이장・반장활동보상금 | 171,510 | 133,710 | 37,800 |
| ⊙통장 | 164,160 | | |
| ㅇ통장수당 400,000원*27명*12월 | 129,600 | | |
| ㅇ통장상여금 400,000원*27명*200% | 21,600 | | |
| ㅇ통장회의참석수당 20,000원*27명*2회*12월 | 12,960 | | |
| ⊙반장수당 50,000원*147명 | 7,350 | | |
| 자율방범대 운영 | 8,919 | 8,221 | 698 |
| 301 일반보전금 | 8,919 | 8,221 | 698 |
| 06 자율방범대실비지원 | 8,919 | 8,221 | 698 |
| ⊙자율방범대원 운영경비 4,500원*4명*30일*12월 | 6,480 | | |
| ⊙자율방범대 난방비 1,330원*4리터*120일 | 639 | | |
| ⊙자율방범대 차량운영비 50,000원*3회*12월 | 1,800 | | |
| 체육시설물관리 | 3,000 | 3,000 | 0 |

부서: 의림지동
정책: 일선행정운영(의림지동)
단위: 읍면동운영(의림지동)

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 401 시설비및부대비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 01 시설비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ⊙체육시설유지관리비 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 새마을회운영 | 300 | 300 | 0 |
| 301 일반보전금 | 300 | 300 | 0 |
| 11 행사실비지원금 | 300 | 300 | 0 |
| ⊙남여새마을지도자 회의비 150,000원*2개단체 | 300 | | |
| 주민자치지원(의림지동) | 71,224 | 71,224 | 0 |
| 주민자치센터 운영 | 71,224 | 71,224 | 0 |
| 201 일반운영비 | 4,864 | 4,864 | 0 |
| 01 사무관리비 | 3,864 | 3,864 | 0 |
| ⊙프로그램 운영비 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| ⊙정수기 유지관리비 22,000원*12월 | 264 | | |
| 02 공공운영비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ⊙시설장비유지비 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 301 일반보전금 | 66,360 | 66,360 | 0 |
| 11 행사실비지원금 | 52,920 | 52,920 | 0 |
| ⊙프로그램 강사수당 35,000원*7명*18시간*12월 | 52,920 | | |
| 14 기타보상금 | 13,440 | 13,440 | 0 |
| ⊙주민자치위원 회의참석수당 40,000원*28명*12월 | 13,440 | | |
| 지역개발(의림지동) | 153,200 | 135,741 | 17,459 |
| 주민숙원사업 추진(의림지동) | 103,920 | 87,311 | 16,609 |
| 생활불편 해소사업 | 80,000 | 70,000 | 10,000 |
| 401 시설비및부대비 | 80,000 | 70,000 | 10,000 |
| 01 시설비 | 80,000 | 70,000 | 10,000 |
| ⊙소규모 민원해소 사업비 80,000,000원 | 80,000 | | |
| 생활환경 정비 | 23,920 | 17,311 | 6,609 |
| 101 인건비 | 9,920 | 10,311 | △391 |
| 04 기간제근로자등보수 | 9,920 | 10,311 | △391 |
| ⊙고암천 및 도로변 환경정비 | 4,960 | | |
| ㅇ인건비 80,240원*10명*6일 | 4,815 | | |
| ㅇ4대보험료 4,815,000원*3% | 145 | | |
| ⊙고암생활체육공원 환경정비 | 4,960 | | |
| ㅇ인건비 80,240원*10명*6일 | 4,815 | | |
| ㅇ4대보험료 4,815,000원*3% | 145 | | |
| 206 재료비 | 3,000 | 4,000 | △1,000 |
| 01 재료비 | 3,000 | 4,000 | △1,000 |
| ⊙꽃길조성 재료비 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ⊙청소용품 구입 1,000,000원 | 1,000 | | |

부서: 의림지동
정책: 지역개발(의림지동)
단위: 주민숙원사업 추진(의림지동)

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 401 시설비및부대비 | 11,000 | 3,000 | 8,000 |
| 01 시설비 | 11,000 | 3,000 | 8,000 |
| ⊙비행장 바람개비길 유지보수비 3,000,000원 | 3,000 | | |
| ⊙주민편의시설 정비공사 8,000,000원 | 8,000 | | |
| 보안등관리(의림지동) | 49,280 | 48,430 | 850 |
| 보안등관리 | 49,280 | 48,430 | 850 |
| 401 시설비및부대비 | 49,280 | 48,430 | 850 |
| 01 시설비 | 49,280 | 48,430 | 850 |
| ⊙보안등 유지보수비 85,000원*368개소 | 31,280 | | |
| ⊙보안등(LED) 신설비 1,500,000원*12개소 | 18,000 | | |
| 행정운영경비(의림지동) | 942,906 | 956,413 | △13,507 |
| 인력운영비 | 847,076 | 860,537 | △13,461 |
| 인력운영비 | 847,076 | 860,537 | △13,461 |
| 101 인건비 | 841,802 | 855,450 | △13,648 |
| 01 보수 | 763,465 | 811,972 | △48,507 |
| ⊙봉급 | 498,836 | | |
| ○5급 5,562,000원*1명*12월 | 66,744 | | |
| ○6급 3,971,700원*3명*12월 | 142,982 | | |
| ○7급 2,535,100원*5명*12월 | 152,106 | | |
| ○8급 2,033,350원*3명*12월 | 73,201 | | |
| ○9급 1,772,280원*3명*12월 | 63,803 | | |
| ⊙정근수당 498,836,000원*1/12*40%*2회 | 33,256 | | |
| ⊙정근수당가산금 | 9,600 | | |
| ○5~10년미만 50,000원*3명*12월 | 1,800 | | |
| ○10~15년미만 60,000원*3명*12월 | 2,160 | | |
| ○15~20년미만 80,000원*1명*12월 | 960 | | |
| ○20년이상 100,000원*3명*12월 | 3,600 | | |
| ○추가가산금(25년이상) 30,000원*3명*12월 | 1,080 | | |
| ⊙시간외수당 10,952원*15명*30시간*12월 | 59,141 | | |
| ⊙가족수당 | 8,400 | | |
| ○배우자 40,000원*10명*12월 | 4,800 | | |
| ○기타 20,000원*15명*12월 | 3,600 | | |
| ⊙특수업무수당 | 20,400 | | |
| ○읍면동근무수당 80,000원*15명*12월 | 14,400 | | |
| ○민원업무수당 50,000원*2명*12월 | 1,200 | | |
| ○사회복지업무수당 70,000원*4명*12월 | 3,360 | | |

부서: 의림지동
정책: 행정운영경비(의림지동)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ㅇ사회복지업무수당 가산금 30,000원*4명*12월 | 1,440 | | |
| ⊙직급보조비 | 33,060 | | |
| ㅇ5급 250,000원*1명*12월 | 3,000 | | |
| ㅇ6급 185,000원*3명*12월 | 6,660 | | |
| ㅇ7급 180,000원*5명*12월 | 10,800 | | |
| ㅇ8~9급 175,000원*6명*12월 | 12,600 | | |
| ⊙정액급식비 140,000원*15명*12월 | 25,200 | | |
| ⊙명절휴가비 498,836,000원*1/12*60%*2회 | 49,884 | | |
| ⊙연가보상비 498,836,000원*1/12*86%*15/30 | 17,875 | | |
| ⊙대우공무원수당 3,969,700원*4.1%*4명*12월 | 7,813 | | |
| 02 기타직보수 | 34,389 | 0 | 34,389 |
| ⊙한시임기제(9호) | 34,389 | | |
| ㅇ기본급 1,806,600원*1명*12월 | 21,680 | | |
| ㅇ특수업무수당 130,000원*1명*12월 | 1,560 | | |
| ㅇ초과근무수당 9,860원*1명*38시간*12월 | 4,497 | | |
| ㅇ정액급식비 140,000원*1명*12월 | 1,680 | | |
| ㅇ직급보조비 175,000원*1명*12월 | 2,100 | | |
| ㅇ연가보상비 51,780원*1명*12개 | 622 | | |
| ㅇ4대보험료 부담금 32,139,000원*7% | 2,250 | | |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | 43,948 | 43,478 | 470 |
| ⊙청사관리 | 43,948 | | |
| ㅇ기본급 2,595,030원*1명*12월 | 31,141 | | |
| ㅇ명절휴가비 2,595,030원*60%*2회 | 3,115 | | |
| ㅇ정액급식비 140,000원*1명*12월 | 1,680 | | |
| ㅇ교통보조비 80,000원*1명*12월 | 960 | | |
| ㅇ연차휴가수당 105,500원*1명*15일 | 1,583 | | |
| ㅇ시간외수당 197,810원*1명*12월 | 2,374 | | |
| ㅇ가족수당 40,000원*1명*12월 | 480 | | |
| ㅇ정근수당가산금 130,000원*1명*12월 | 1,560 | | |
| ㅇ공무직 성과상여금 105,500원*1명*10일 | 1,055 | | |
| 304 연금부담금등 | 5,274 | 5,087 | 187 |
| 04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등 | 5,274 | 5,087 | 187 |
| ⊙공무직 4대보험료 43,945,620원*12% | 5,274 | | |
| 기본경비 | 95,830 | 95,876 | △46 |
| 기본경비 | 95,830 | 95,876 | △46 |
| 201 일반운영비 | 29,750 | 29,796 | △46 |
| 01 사무관리비 | 29,750 | 29,796 | △46 |

부서: 의림지동
정책: 행정운영경비(의림지동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ⊙부서운영기준액 18,800,000원 | 18,800 | | |
| ⊙재택당직수당 30,000원*1명*365일 | 10,950 | | |
| 202 여비 | 52,800 | 52,800 | 0 |
| 01 국내여비 | 2,880 | 2,880 | 0 |
| ⊙부서운영기준액 2,880,000원 | 2,880 | | |
| 02 월액여비 | 49,920 | 49,920 | 0 |
| ⊙부서운영기준액 260,000원*16명*12월 | 49,920 | | |
| 203 업무추진비 | 11,480 | 11,480 | 0 |
| 01 기관운영업무추진비 | 7,200 | 7,200 | 0 |
| ⊙의림지동장 7,200,000원 | 7,200 | | |
| 02 정원가산업무추진비 | 680 | 680 | 0 |
| ⊙기준액 40,000원*17명 | 680 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| ⊙20인이하 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| 204 직무수행경비 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| 01 직책급업무수행경비 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| ⊙의림지동장 150,000원*12월 | 1,800 | | |

부서: 중앙동
정책: 일선행정운영(중앙동)
단위: 읍면동운영(중앙동)

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 중앙동 | 1,312,410 | 1,303,254 | 9,156 |
| 일선행정운영(중앙동) | 315,721 | 274,646 | 41,075 |
| 읍면동운영(중앙동) | 248,321 | 207,246 | 41,075 |
| 읍면동운영 | 67,192 | 64,615 | 2,577 |
| 201 일반운영비 | 63,172 | 61,375 | 1,797 |
| 01 사무관리비 | 22,618 | 20,836 | 1,782 |
| ⊙공중화장실비상벨임차료 190,000원*12월 | 2,280 | | |
| ⊙지문인식기유지관리 20,000원*12월 | 240 | | |
| ⊙소방안전관리점검수수료 160,000원*12월 | 1,920 | | |
| ⊙청사무인경비용역료 154,000원*12월 | 1,848 | | |
| ⊙자동심장충격기(AED)임차료 55,000원*12월 | 660 | | |
| ⊙주차장임차료 45,000원*14대*12월 | 7,560 | | |
| ⊙통합민원발급기소모품비 4,000,000원 | 4,000 | | |
| ⊙청사냉난방기청소및점검등유지관리비 100,000원*10대 | 1,000 | | |
| ⊙공기살균기유지보수비 150,000원*8대 | 1,200 | | |
| ⊙엘리베이터관리운영 | 1,910 | | |
| ㅇ안전점검수수료 140,000원*12월 | 1,680 | | |
| ㅇ정기검사대행수수료 200,000원 | 200 | | |
| ㅇ승강기안전관리자교육료 30,000원 | 30 | | |
| 02 공공운영비 | 40,554 | 40,539 | 15 |
| ⊙우편요금 370,000원*12월 | 4,440 | | |
| ⊙전기요금 | 27,200 | | |
| ㅇ청사 1,000,000원*12월 | 12,000 | | |
| ㅇ엘리베이터 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| ㅇ보안등 14,000,000원 | 14,000 | | |
| ⊙관용차량유지관리비 | 5,654 | | |
| ㅇ유류비 1,540원*70리터*12월 | 1,294 | | |
| ㅇ전기차충전요금 250원*120KWh*12월 | 360 | | |
| ㅇ보험료및제세 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ㅇ차량수선비 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ⊙상하수도요금 1,200,000원 | 1,200 | | |
| ⊙엘리베이터내비상통화장치통신요금 5,000원*12월 | 60 | | |
| ⊙시설장비유지비 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 204 직무수행경비 | 3,600 | 2,400 | 1,200 |
| 02 특정업무경비 | 3,600 | 2,400 | 1,200 |

부서: 중앙동
정책: 일선행정운영(중앙동)
단위: 읍면동운영(중앙동)

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ⊙세무업무활동비 150,000원*2명*12월 | 3,600 | | |
| 301 일반보전금 | 420 | 840 | △420 |
| 11 행사실비지원금 | 420 | 840 | △420 |
| ⊙주민참여예산지역회의토론회 30,000원*7명*2회 | 420 | | |
| 통리반장활동 보상 | 171,910 | 134,110 | 37,800 |
| 301 일반보전금 | 171,910 | 134,110 | 37,800 |
| 07 통장・이장・반장활동보상금 | 169,910 | 132,110 | 37,800 |
| ⊙통장 | 164,160 | | |
| ㅇ수당 400,000원*27명*12월 | 129,600 | | |
| ㅇ상여금 400,000원*27명*200% | 21,600 | | |
| ㅇ회의참석수당 20,000원*27명*2회*12월 | 12,960 | | |
| ⊙반장수당 50,000원*115명 | 5,750 | | |
| 11 행사실비지원금 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ⊙자매결연교류활성화행사 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 자율방범대 운영 | 8,919 | 8,221 | 698 |
| 301 일반보전금 | 8,919 | 8,221 | 698 |
| 06 자율방범대실비지원 | 8,919 | 8,221 | 698 |
| ⊙자율방범대운영경비 | 8,919 | | |
| ㅇ운영비 4,500원*4명*30일*12월 | 6,480 | | |
| ㅇ난방비 1,330원*4리터*120일 | 639 | | |
| ㅇ차량운영비 50,000원*3회*12월 | 1,800 | | |
| 새마을회운영 | 300 | 300 | 0 |
| 301 일반보전금 | 300 | 300 | 0 |
| 11 행사실비지원금 | 300 | 300 | 0 |
| ⊙남여새마을지도자회의비 150,000원*2개단체 | 300 | | |
| 주민자치지원(중앙동) | 67,400 | 67,400 | 0 |
| 주민자치센터 운영 | 67,400 | 67,400 | 0 |
| 201 일반운영비 | 4,600 | 4,600 | 0 |
| 01 사무관리비 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| ⊙프로그램운영비 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| 02 공공운영비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ⊙시설장비유지비 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 301 일반보전금 | 62,800 | 62,800 | 0 |
| 11 행사실비지원금 | 49,360 | 49,360 | 0 |
| ⊙프로그램강사수당 35,000원*6명*18시간*12월 | 45,360 | | |
| ⊙자매결연도시교류활성화행사(한솔동,천곡동) 2,000,000원*2개소 | 4,000 | | |
| 14 기타보상금 | 13,440 | 13,440 | 0 |

부서: 중앙동
정책: 일선행정운영(중앙동)
단위: 주민자치지원(중앙동)

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ⊙주민자치위원회의참석수당 40,000원*28명*12월 | 13,440 | | |
| 지역개발(중앙동) | 134,460 | 107,595 | 26,865 |
| 주민숙원사업 추진(중앙동) | 101,200 | 74,505 | 26,695 |
| 생활불편 해소사업 | 76,200 | 66,200 | 10,000 |
| 201 일반운영비 | 6,200 | 6,200 | 0 |
| 01 사무관리비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| ⊙쓰레기불법투기금지 현수막제작 40,000원*30개 | 1,200 | | |
| 02 공공운영비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ⊙클린지킴이 유지보수비(배터리교체등) 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 70,000 | 60,000 | 10,000 |
| 01 시설비 | 70,000 | 60,000 | 10,000 |
| ⊙소규모 민원해소 사업비 70,000,000원 | 70,000 | | |
| 생활환경 정비 | 25,000 | 8,305 | 16,695 |
| 206 재료비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 01 재료비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ⊙꽃길조성재료비(꽃묘,비료등) 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 405 자산취득비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| ⊙중앙동청사일원꽃길조성(화분및수목구입) 20,000,000원 | 20,000 | | |
| 보안등 관리(중앙동) | 33,260 | 33,090 | 170 |
| 보안등 관리 | 33,260 | 33,090 | 170 |
| 401 시설비및부대비 | 33,260 | 33,090 | 170 |
| 01 시설비 | 33,260 | 33,090 | 170 |
| ⊙보안등유지보수비 85,000원*356개소 | 30,260 | | |
| ⊙보안등(LED)신설비 1,500,000원*2개소 | 3,000 | | |
| 행정운영경비(중앙동) | 862,229 | 921,013 | △58,784 |
| 인력운영비 | 770,939 | 834,721 | △63,782 |
| 인력운영비 | 770,939 | 834,721 | △63,782 |
| 101 인건비 | 765,954 | 829,902 | △63,948 |
| 01 보수 | 689,146 | 787,703 | △98,557 |
| ⊙봉급 | 452,880 | | |
| ○5급 6,750,000원*1명*12월 | 81,000 | | |
| ○6급 4,597,000원*2명*12월 | 110,328 | | |
| ○7급 2,940,000원*3명*12월 | 105,840 | | |
| ○8급 2,364,000원*2명*12월 | 56,736 | | |
| ○9급 2,062,000원*4명*12월 | 98,976 | | |

부서: 중앙동
정책: 행정운영경비(중앙동)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ⊙육아휴직수당 | 1,275,000원*1명*12월 | 15,300 | | |
| ⊙정근수당 | 468,180,000원*1/12*40%*2회 | 31,212 | | |
| ⊙정근수당가산금 | | 10,080 | | |
| ㅇ5~10년미만 | 50,000원*9명*12월 | 5,400 | | |
| ㅇ20년이상 | 100,000원*3명*12월 | 3,600 | | |
| ㅇ근속가산금 | 30,000원*3명*12월 | 1,080 | | |
| ⊙시간외근무수당 | 10,952원*10명*35시간*12월 | 45,999 | | |
| ⊙가족수당 | | 7,680 | | |
| ㅇ배우자 | 40,000원*7명*12월 | 3,360 | | |
| ㅇ첫째자녀및기타 | 20,000원*7명*12월 | 1,680 | | |
| ㅇ둘째자녀 | 60,000원*2명*12월 | 1,440 | | |
| ㅇ셋째이후자녀 | 100,000원*1명*12월 | 1,200 | | |
| ⊙특수업무수당 | | 15,720 | | |
| ㅇ읍면동근무수당 | 70,000원*12명*12월 | 10,080 | | |
| ㅇ민원업무수당 | 50,000원*2명*12월 | 1,200 | | |
| ㅇ사회복지업무수당 | 70,000원*4명*12월 | 3,360 | | |
| ㅇ사회복지업무가산금 | 30,000원*3명*12월 | 1,080 | | |
| ⊙정액급식비 | 140,000원*12명*12월 | 20,160 | | |
| ⊙명절휴가비 | 468,180,000원*1/12*60%*2회 | 46,818 | | |
| ⊙연가보상비 | 468,180,000원*86%*1/12*15/30 | 16,777 | | |
| ⊙직급보조비 | | 26,520 | | |
| ㅇ5급 | 250,000원*1명*12월 | 3,000 | | |
| ㅇ6급 | 185,000원*2명*12월 | 4,440 | | |
| ㅇ7급 | 180,000원*3명*12월 | 6,480 | | |
| ㅇ8-9급 | 175,000원*6명*12월 | 12,600 | | |
| 02 기타직보수 | | 34,248 | 0 | 34,248 |
| ⊙한시임기제(9급) | | 34,248 | | |
| ㅇ기본급(본봉) | 1,806,600원*12월 | 21,680 | | |
| ㅇ직급보조비 | 153,130원*12월 | 1,838 | | |
| ㅇ정액급식비 | 140,000원*12월 | 1,680 | | |
| ㅇ초과근무수당 | 9,860원*35시간*12월 | 4,142 | | |
| ㅇ특수업무수당 | 157,500원*12월 | 1,890 | | |
| ㅇ연가보상비 | 51,780원*15일 | 777 | | |
| ㅇ4대보험부담금 | 32,007,000원*7% | 2,241 | | |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | | 42,560 | 42,199 | 361 |
| ⊙청사관리 | | 42,560 | | |

부서: 중앙동
정책: 행정운영경비(중앙동)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ㅇ기본급 2,531,000원*1명*12월 | 30,372 | | |
| ㅇ명절휴가비 2,531,000원*60%*2회 | 3,038 | | |
| ㅇ정액급식비 140,000원*12월 | 1,680 | | |
| ㅇ정근수당가산금 110,000원*12월 | 1,320 | | |
| ㅇ교통보조비 70,000원*12월 | 840 | | |
| ㅇ연장근로수당 190,000원*12월 | 2,280 | | |
| ㅇ연차휴가수당 102,000원*15일 | 1,530 | | |
| ㅇ가족수당 40,000원*1명*12월 | 480 | | |
| ㅇ성과상여금 102,000원*10일 | 1,020 | | |
| 304 연금부담금등 | 4,985 | 4,819 | 166 |
| 04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등 | 4,985 | 4,819 | 166 |
| ⊙4대보험료 기관부담금 41,540,000원*12% | 4,985 | | |
| 기본경비 | 91,290 | 86,292 | 4,998 |
| 기본경비 | 91,290 | 86,292 | 4,998 |
| 201 일반운영비 | 28,550 | 27,492 | 1,058 |
| 01 사무관리비 | 28,550 | 27,492 | 1,058 |
| ⊙부서운영기준액 17,600,000원 | 17,600 | | |
| ⊙재택당직수당 30,000원*1명*365일 | 10,950 | | |
| 202 여비 | 49,500 | 46,200 | 3,300 |
| 01 국내여비 | 2,700 | 2,520 | 180 |
| ⊙부서운영기준액 2,700,000원 | 2,700 | | |
| 02 월액여비 | 46,800 | 43,680 | 3,120 |
| ⊙부서운영기준액 260,000원*15명*12월 | 46,800 | | |
| 203 업무추진비 | 11,440 | 10,800 | 640 |
| 01 기관운영업무추진비 | 7,200 | 7,200 | 0 |
| ⊙중앙동장 7,200,000원 | 7,200 | | |
| 02 정원가산업무추진비 | 640 | 600 | 40 |
| ⊙기준액 40,000원*16명 | 640 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,600 | 3,000 | 600 |
| ⊙20인이하 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| 204 직무수행경비 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| 01 직책급업무수행경비 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| ⊙중앙동장 150,000원*12월 | 1,800 | | |

부서: 남현동
정책: 일선행정운영(남현동)
단위: 읍면동운영(남현동)

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 남현동 | 1,359,802 | 1,370,963 | △11,161 |
| 일선행정운영(남현동) | 359,867 | 322,765 | 37,102 |
| 읍면동운영(남현동) | 288,403 | 258,861 | 29,542 |
| 읍면동운영 | 134,233 | 138,291 | △4,058 |
| 101 인건비 | 32,965 | 31,357 | 1,608 |
| 04 기간제근로자등보수 | 32,965 | 31,357 | 1,608 |
| ⊙청사관리 인건비 | 32,965 | | |
| ㅇ기본급 80,240원*1명*23일*12월 | 22,147 | | |
| ㅇ주휴수당 80,240원*1명*53일 | 4,253 | | |
| ㅇ연차수당 80,240원*1명*11일 | 883 | | |
| ㅇ4대보험료 기관부담금 27,281,600원*12% | 3,274 | | |
| ㅇ퇴직금 80,240원*30일 | 2,408 | | |
| 201 일반운영비 | 73,828 | 74,064 | △236 |
| 01 사무관리비 | 14,072 | 14,232 | △160 |
| ⊙청사무인경비용역료 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| ⊙승강기 안점점검 대행수수료 130,000원*12월 | 1,560 | | |
| ⊙승강기 정기검사 대행수수료 170,000원*1회 | 170 | | |
| ⊙승강기 안전관리자 위탁교육비 22,000원*1회 | 22 | | |
| ⊙전기안전관리 대행수수료 120,000원*12월 | 1,440 | | |
| ⊙소방안전관리 대행수수료 180,000원*12월 | 2,160 | | |
| ⊙통합민원발급기 소모품비 및 유지관리비 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ⊙자동심장충격기(AED) 임차료 55,000원*12월 | 660 | | |
| ⊙정수기 임대 및 유지관리비 35,000원*4대*12월 | 1,680 | | |
| ⊙공기살균기 유지보수비 150,000원*10대 | 1,500 | | |
| ⊙지문인식기 유지관리 20,000원*1개*12월 | 240 | | |
| ⊙청사 위성방송 수신료 20,000원*12월 | 240 | | |
| 02 공공운영비 | 59,756 | 59,832 | △76 |
| ⊙우편요금 400,000원*12월 | 4,800 | | |
| ⊙전기요금 | 40,800 | | |
| ㅇ청사 1,800,000원*12월 | 21,600 | | |
| ㅇ보안등 1,600,000원*12월 | 19,200 | | |
| ⊙TV수신료 2,500원*4대*12월 | 120 | | |
| ⊙관용차량 유지관리비 | 5,466 | | |

부서: 남현동
정책: 일선행정운영(남현동)
단위: 읍면동운영(남현동)

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ㅇ유류비 1,540원*40리터*12월 | 740 | | |
| ㅇ전기차 충전 요금 269원*70khw*12월 | 226 | | |
| ㅇ보험료 및 제세공과금 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ㅇ차량수선비 2,500,000원 | 2,500 | | |
| ⊙상하수도 요금 250,000원*12월 | 3,000 | | |
| ⊙승강기 비상통화장치 통신비 5,000원*12월 | 60 | | |
| ⊙냉난방기 청소비 130,000원*27개 | 3,510 | | |
| ⊙시설장비유지비 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 204 직무수행경비 | 3,600 | 2,400 | 1,200 |
| 02 특정업무경비 | 3,600 | 2,400 | 1,200 |
| ⊙세무업무활동비 150,000원*2명*12월 | 3,600 | | |
| 206 재료비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 01 재료비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ⊙청사관리 소모품 구입 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 301 일반보전금 | 840 | 840 | 0 |
| 11 행사실비지원금 | 840 | 840 | 0 |
| ⊙주민참여예산 지역회의 토론회 30,000원*7명*4회 | 840 | | |
| 401 시설비및부대비 | 22,000 | 22,000 | 0 |
| 01 시설비 | 22,000 | 22,000 | 0 |
| ⊙주민자치센터 싱크홀 및 주차장 보수공사 22,000,000원 | 22,000 | | |
| 통리반장활동 보상 | 150,870 | 117,270 | 33,600 |
| 301 일반보전금 | 150,870 | 117,270 | 33,600 |
| 07 통장・이장・반장활동보상금 | 150,870 | 117,270 | 33,600 |
| ⊙통장 | 145,920 | | |
| ㅇ수당 400,000원*24명*12월 | 115,200 | | |
| ㅇ상여금 400,000원*24명*200% | 19,200 | | |
| ㅇ참석수당 20,000원*24명*2회*12월 | 11,520 | | |
| ⊙반장수당 50,000원*99명 | 4,950 | | |
| 체육시설물관리 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 401 시설비및부대비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 01 시설비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ⊙체육시설물 설치 및 유지관리비 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 새마을회운영 | 300 | 300 | 0 |
| 301 일반보전금 | 300 | 300 | 0 |
| 11 행사실비지원금 | 300 | 300 | 0 |
| ⊙남여새마을지도자 회의비 150,000원*2개단체 | 300 | | |
| 주민자치지원(남현동) | 71,464 | 63,904 | 7,560 |

부서: 남현동
정책: 일선행정운영(남현동)
단위: 주민자치지원(남현동)

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 주민자치센터 운영 | 71,464 | 63,904 | 7,560 |
| 201 일반운영비 | 5,824 | 5,824 | 0 |
| 01 사무관리비 | 4,824 | 4,824 | 0 |
| ⊙프로그램 운영비 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| ⊙무인경비용역료 102,000원*12월 | 1,224 | | |
| 02 공공운영비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ⊙시설장비유지비 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 301 일반보전금 | 65,640 | 58,080 | 7,560 |
| 11 행사실비지원금 | 52,200 | 44,640 | 7,560 |
| ⊙프로그램 강사수당 35,000원*6명*18시간*12월 | 45,360 | | |
| ⊙자원봉사자 급식비 8,000원*2명*20일*12월 | 3,840 | | |
| ⊙자매결연 교류 활성화 행사 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 14 기타보상금 | 13,440 | 13,440 | 0 |
| ⊙주민자치위원 회의참석수당 40,000원*28명*12월 | 13,440 | | |
| 지역개발(남현동) | 160,380 | 153,340 | 7,040 |
| 주민숙원사업 추진(남현동) | 127,210 | 120,595 | 6,615 |
| 생활불편 해소사업 | 70,000 | 60,000 | 10,000 |
| 401 시설비및부대비 | 70,000 | 60,000 | 10,000 |
| 01 시설비 | 70,000 | 60,000 | 10,000 |
| ⊙소규모 민원해소 사업비 70,000,000원 | 70,000 | | |
| 생활환경 정비 | 57,210 | 60,595 | △3,385 |
| 101 인건비 | 4,960 | 5,195 | △235 |
| 04 기간제근로자등보수 | 4,960 | 5,195 | △235 |
| ⊙꽃길조성 인부임 | 4,960 | | |
| ㅇ보수 40,120원*6명*20일 | 4,815 | | |
| ㅇ4대보험료 기관부담금 4,814,400원*3% | 145 | | |
| 201 일반운영비 | 2,400 | 2,400 | 0 |
| 01 사무관리비 | 2,400 | 2,400 | 0 |
| ⊙꽃길조성 장비임차 600,000원*4회 | 2,400 | | |
| 206 재료비 | 13,000 | 13,000 | 0 |
| 01 재료비 | 13,000 | 13,000 | 0 |
| ⊙꽃길조성 꽃모 및 재료비 | 13,000 | | |
| ㅇ꽃모구입(봄, 가을) 5,000원*1,000본*2회 | 10,000 | | |
| ㅇ비료 및 기타재료비 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 36,850 | 18,000 | 18,850 |
| 01 시설비 | 36,850 | 18,000 | 18,850 |

부서: 남현동
정책: 지역개발(남현동)
단위: 주민숙원사업 추진(남현동)

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ⊙일동아파트 벽화 조성사업(주민참여예산) 22,000,000원 | 22,000 | | |
| ⊙장미터널 내부 벤치 포토존 설치사업(주민참여예산) 14,850,000원 | 14,850 | | |
| 보안등관리(남현동) | 33,170 | 32,745 | 425 |
| 보안등관리 | 33,170 | 32,745 | 425 |
| 401 시설비및부대비 | 33,170 | 32,745 | 425 |
| 01 시설비 | 33,170 | 32,745 | 425 |
| ⊙보안등 유지관리비 85,000원*302개소 | 25,670 | | |
| ⊙보안등(LED) 신설비 1,500,000원*5개소 | 7,500 | | |
| 행정운영경비(남현동) | 839,555 | 894,858 | △55,303 |
| 인력운영비 | 749,305 | 808,990 | △59,685 |
| 인력운영비 | 749,305 | 808,990 | △59,685 |
| 101 인건비 | 749,305 | 808,990 | △59,685 |
| 01 보수 | 713,740 | 808,990 | △95,250 |
| ⊙봉급 | 440,437 | | |
| ㅇ5급 6,166,500원*1명*12월 | 73,998 | | |
| ㅇ6급 3,971,700원*3명*12월 | 142,982 | | |
| ㅇ7급 2,839,500원*3명*12월 | 102,222 | | |
| ㅇ8급 2,163,600원*2명*12월 | 51,927 | | |
| ㅇ9급 1,925,200원*3명*12월 | 69,308 | | |
| ⊙정근수당 440,437,000원*1/12*40%*2회 | 29,363 | | |
| ⊙정근수당가산금 | 9,120 | | |
| ㅇ5년미만 30,000원*3명*12월 | 1,080 | | |
| ㅇ5~10년미만 50,000원*2명*12월 | 1,200 | | |
| ㅇ10~15년미만 60,000원*2명*12월 | 1,440 | | |
| ㅇ15~20년미만 80,000원*1명*12월 | 960 | | |
| ㅇ20년이상 100,000원*3명*12월 | 3,600 | | |
| ㅇ추가가산금 | 840 | | |
| -20년~25년 미만 10,000원*1명*12월 | 120 | | |
| -25년 이상 30,000원*2명*12월 | 720 | | |
| ⊙시간외수당 10,952원*12명*30시간*12월 | 47,313 | | |
| ⊙가족수당 | 7,920 | | |
| ㅇ배우자 40,000원*5명*12월 | 2,400 | | |
| ㅇ기타 20,000원*6명*12월 | 1,440 | | |
| ㅇ첫째자녀 30,000원*3명*12월 | 1,080 | | |
| ㅇ둘째자녀 70,000원*2명*12월 | 1,680 | | |
| ㅇ셋째이후자녀 110,000원*1명*12월 | 1,320 | | |
| ⊙육아휴직수당 1,500,000원*3명*12월 | 54,000 | | |
| ⊙특정업무수당 | 17,280 | | |

부서: 남현동
정책: 행정운영경비(남현동)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ㅇ읍면동근무수당 80,000원*13명*12월 | 12,480 | | |
| ㅇ민원업무수당 50,000원*2명*12월 | 1,200 | | |
| ㅇ사회복지수당 70,000원*3명*12월 | 2,520 | | |
| ㅇ사회복지수당가산금 30,000원*3명*12월 | 1,080 | | |
| ⊙정액급식비 140,000원*13명*12월 | 21,840 | | |
| ⊙명절휴가비 440,437,000원*1/12*60%*2회 | 44,044 | | |
| ⊙연가보상비 440,437,000원*1/12*86%*15/30 | 15,783 | | |
| ⊙직급보조비 | 26,640 | | |
| ㅇ5급 250,000원*1명*12월 | 3,000 | | |
| ㅇ6급 185,000원*3명*12월 | 6,660 | | |
| ㅇ7급 180,000원*3명*12월 | 6,480 | | |
| ㅇ8~9급 175,000원*5명*12월 | 10,500 | | |
| 02 기타직보수 | 35,565 | 0 | 35,565 |
| ⊙한시임기제 | 35,565 | | |
| ㅇ기본급 1,806,600원*1명*12월 | 21,680 | | |
| ㅇ특수업무수당 113,750원*1명*12월 | 1,365 | | |
| ㅇ가족수당 150,000원*1명*12월 | 1,800 | | |
| ㅇ초과근무수당 9,860원*38시간*1명*12월 | 4,497 | | |
| ㅇ정액급식비 140,000원*1명*12월 | 1,680 | | |
| ㅇ직급보조비 153,120원*1명*12월 | 1,838 | | |
| ㅇ연가보상비 1,806,600원*0.86*1/30*1/7*51시간 | 378 | | |
| ㅇ4대보험 기관부담금 33,235,120원*7% | 2,327 | | |
| 기본경비 | 90,250 | 85,868 | 4,382 |
| 기본경비 | 90,250 | 85,868 | 4,382 |
| 201 일반운영비 | 28,150 | 27,108 | 1,042 |
| 01 사무관리비 | 28,150 | 27,108 | 1,042 |
| ⊙부서운영기준액 17,200,000원 | 17,200 | | |
| ⊙재택당직수당 30,000원*1명*365일 | 10,950 | | |
| 202 여비 | 49,500 | 46,200 | 3,300 |
| 01 국내여비 | 2,700 | 2,520 | 180 |
| ⊙부서운영기준액 2,700,000원 | 2,700 | | |
| 02 월액여비 | 46,800 | 43,680 | 3,120 |
| ⊙부서운영기준액 260,000원*15명*12월 | 46,800 | | |
| 203 업무추진비 | 10,800 | 10,760 | 40 |
| 01 기관운영업무추진비 | 7,200 | 7,200 | 0 |
| ⊙남현동장 7,200,000원 | 7,200 | | |

부서: 남현동
정책: 행정운영경비(남현동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 02 정원가산업무추진비 | 600 | 560 | 40 |
| ⊙기준액 40,000원*15명 | 600 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ⊙15인이하 250,000원*12월 | 3,000 | | |
| 204 직무수행경비 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| 01 직책급업무수행경비 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| ⊙남현동장 150,000원*1명*12월 | 1,800 | | |

부서: 영서동
정책: 일선행정운영(영서동)
단위: 읍면동운영(영서동)

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 영서동 | 1,704,897 | 1,675,848 | 29,049 |
| 일선행정운영(영서동) | 519,278 | 427,132 | 92,146 |
| 읍면동운영(영서동) | 437,758 | 362,432 | 75,326 |
| 읍면동운영 | 164,921 | 146,991 | 17,930 |
| 101 인건비 | 31,976 | 31,445 | 531 |
| 04 기간제근로자등보수 | 31,976 | 31,445 | 531 |
| ⊙청사관리 | 31,976 | | |
| ㅇ기본급 80,240원*22일*12월 | 21,184 | | |
| ㅇ주휴수당 80,240원*4.5*12월 | 4,333 | | |
| ㅇ연차수당 80,240원*11일 | 883 | | |
| ㅇ4대보험료 26,400,000원*12% | 3,168 | | |
| ㅇ퇴직금 80,240원*30일 | 2,408 | | |
| 201 일반운영비 | 97,890 | 95,306 | 2,584 |
| 01 사무관리비 | 22,810 | 22,266 | 544 |
| ⊙전기안전관리 대행수수료 190,000원*12월 | 2,280 | | |
| ⊙소방안전관리 대행수수료 165,000원*12월 | 1,980 | | |
| ⊙승강기 안전점검 대행수수료 140,000원*12월 | 1,680 | | |
| ⊙승강기 정기 안전검사 수수료 160,000원*1회 | 160 | | |
| ⊙청사무인경비 용역료(민원실CCTV용역포함) 240,000원*12월 | 2,880 | | |
| ⊙지문인식기 유지관리 20,000원*1개소*12월 | 240 | | |
| ⊙소방안전 관리자,승강기 안전관리자 위탁교육비 260,000원*1회 | 260 | | |
| ⊙자동심장충격기(AED) 임차료 55,000원*12월 | 660 | | |
| ⊙통합민원발급기 소모품비 2,500,000원 | 2,500 | | |
| ⊙민원발급용 인증기리본 및 영수증용지 구입 200,000원 | 200 | | |
| ⊙정수기 임대료 35,000원*4대*12월 | 1,680 | | |
| ⊙민원실 비상벨 유지관리비 11,000원*12월 | 132 | | |
| ⊙화장실 비상벨 약정임대료 411,000원*12월 | 4,932 | | |
| ⊙공기살균기 유지보수 | 1,210 | | |
| ㅇ스탠드형 140,000원*4대*1회 | 560 | | |
| ㅇ벽걸이형 130,000원*5대*1회 | 650 | | |
| ⊙화장실 비데 유지관리 21,000원*8대*12월 | 2,016 | | |
| 02 공공운영비 | 75,080 | 73,040 | 2,040 |
| ⊙우편요금 650,000원*12월 | 7,800 | | |

부서: 영서동
정책: 일선행정운영(영서동)
단위: 읍면동운영(영서동)

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ⊙전기요금 | 54,600 | | |
| ㅇ청사 1,950,000원*12월 | 23,400 | | |
| ㅇ보안등 2,600,000원*12월 | 31,200 | | |
| ⊙관용차량 유지관리비 | 4,500 | | |
| ㅇ수선비 및 타이어 교환비 1,500,000원 | 1,500 | | |
| ㅇ제세(차량보험료 포함) 3,000,000원 | 3,000 | | |
| ⊙통신요금 300,000원 | 300 | | |
| ⊙상하수도요금 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| ⊙청사내 냉난방기 청소비 120,000원*19대 | 2,280 | | |
| ⊙시설장비유지비 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 204 직무수행경비 | 3,600 | 2,400 | 1,200 |
| 02 특정업무경비 | 3,600 | 2,400 | 1,200 |
| ⊙세무업무활동비 150,000원*2명*12월 | 3,600 | | |
| 206 재료비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 01 재료비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ⊙청사관리 소모품 구입 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 301 일반보전금 | 840 | 840 | 0 |
| 11 행사실비지원금 | 840 | 840 | 0 |
| ⊙주민참여예산 지역회의 토론회 30,000원*7명*4회 | 840 | | |
| 405 자산취득비 | 28,615 | 7,000 | 21,615 |
| 01 자산및물품취득비 | 28,615 | 7,000 | 21,615 |
| ⊙동장실 물품 구입 5,391,000원 | 5,391 | | |
| ⊙대회의실 물품 구입 23,224,000원 | 23,224 | | |
| 통리반장활동 보상 | 252,200 | 196,200 | 56,000 |
| 301 일반보전금 | 252,200 | 196,200 | 56,000 |
| 07 통장・이장・반장활동보상금 | 252,200 | 196,200 | 56,000 |
| ⊙통장수당 400,000원*40명*12월 | 192,000 | | |
| ⊙통장회의참석수당 20,000원*40명*2회*12월 | 19,200 | | |
| ⊙통장상여금 400,000원*40명*200% | 32,000 | | |
| ⊙반장수당 50,000원*180명 | 9,000 | | |
| 자율방범대 운영 | 17,837 | 16,441 | 1,396 |
| 301 일반보전금 | 17,837 | 16,441 | 1,396 |
| 06 자율방범대실비지원 | 17,837 | 16,441 | 1,396 |
| ⊙자율방범대 운영경비 4,500원*4명*2개대*30일*12월 | 12,960 | | |
| ⊙자율방범대 차량운영비 50,000원*3회*2개대*12월 | 3,600 | | |
| ⊙자율방범대 난방비 1,330원*4리터*2개대*120일 | 1,277 | | |

부서: 영서동
정책: 일선행정운영(영서동)
단위: 읍면동운영(영서동)

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 체육시설물관리 | 2,500 | 2,500 | 0 |
| 401 시설비및부대비 | 2,500 | 2,500 | 0 |
| 01 시설비 | 2,500 | 2,500 | 0 |
| ⊙체육시설 유지관리 2,500,000원 | 2,500 | | |
| 새마을회운영 | 300 | 300 | 0 |
| 301 일반보전금 | 300 | 300 | 0 |
| 11 행사실비지원금 | 300 | 300 | 0 |
| ⊙남녀새마을지도자 회의비 150,000원*2개단체 | 300 | | |
| 주민자치지원(영서동) | 81,520 | 64,700 | 16,820 |
| 주민자치센터 운영 | 81,520 | 64,700 | 16,820 |
| 201 일반운영비 | 4,600 | 4,600 | 0 |
| 01 사무관리비 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| ⊙프로그램 운영비 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| 02 공공운영비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ⊙시설장비유지비 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 301 일반보전금 | 76,920 | 58,800 | 18,120 |
| 11 행사실비지원금 | 63,480 | 45,360 | 18,120 |
| ⊙프로그램 강사수당 35,000원*8명*18시간*12월 | 60,480 | | |
| ⊙주민자치위원회 자매결연도시 교류 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 14 기타보상금 | 13,440 | 13,440 | 0 |
| ⊙주민자치위원 회의참석수당 40,000원*28명*12월 | 13,440 | | |
| 지역개발(영서동) | 293,238 | 266,436 | 26,802 |
| 주민숙원사업 추진(영서동) | 232,423 | 207,151 | 25,272 |
| 생활불편 해소사업 | 90,000 | 70,000 | 20,000 |
| 401 시설비및부대비 | 90,000 | 70,000 | 20,000 |
| 01 시설비 | 90,000 | 70,000 | 20,000 |
| ⊙소규모 민원해소 사업비 80,000,000원 | 80,000 | | |
| ⊙관내 도로변 제초사업 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 생활환경 정비 | 17,214 | 12,651 | 4,563 |
| 101 인건비 | 6,614 | 3,251 | 3,363 |
| 04 기간제근로자등보수 | 6,614 | 3,251 | 3,363 |
| ⊙꽃길 조성 인부임 | 3,307 | | |
| ㅇ보수 80,240원*20명*2일 | 3,210 | | |
| ㅇ4대보험료 기관부담금 3,210,000원*3% | 97 | | |
| ⊙하천변 및 도로변 환경정비 인부임 | 3,307 | | |
| ㅇ보수 80,240원*20명*2일 | 3,210 | | |
| ㅇ4대보험료 기관부담금 3,210,000원*3% | 97 | | |

부서: 영서동
정책: 지역개발(영서동)
단위: 주민숙원사업 추진(영서동)

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 206 재료비 | 10,600 | 9,400 | 1,200 |
| 01 재료비 | 10,600 | 9,400 | 1,200 |
| ⊙꽃길조성 및 관리 재료비 | 10,600 | | |
| ㅇ꽃묘 구입(봄꽃, 가을꽃) 4,000원*1,200본*2회 | 9,600 | | |
| ㅇ비료 및 기타재료 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 댐주변지역지원사업(영서동) | 125,209 | 124,500 | 709 |
| 401 시설비및부대비 | 125,209 | 124,500 | 709 |
| 01 시설비 | 125,209 | 124,500 | 709 |
| ⊙영서동 생활환경 정비사업 125,209,000원 | 125,209 | | |
| 보안등관리(영서동) | 60,815 | 59,285 | 1,530 |
| 보안등관리 | 60,815 | 59,285 | 1,530 |
| 401 시설비및부대비 | 60,815 | 59,285 | 1,530 |
| 01 시설비 | 60,815 | 59,285 | 1,530 |
| ⊙보안등 유지관리비 85,000원*539개소 | 45,815 | | |
| ⊙보안등(LED) 신설비 1,500,000원*10개소 | 15,000 | | |
| 행정운영경비(영서동) | 892,381 | 982,280 | △89,899 |
| 인력운영비 | 796,991 | 891,920 | △94,929 |
| 인력운영비 | 796,991 | 891,920 | △94,929 |
| 101 인건비 | 796,991 | 891,920 | △94,929 |
| 01 보수 | 760,953 | 891,920 | △130,967 |
| ⊙봉급 | 466,563 | | |
| ㅇ5급 6,845,830원*1명*12월 | 82,150 | | |
| ㅇ6급 4,596,200원*2명*12월 | 110,309 | | |
| ㅇ7급 3,161,200원*4명*12월 | 151,738 | | |
| ㅇ8급 2,170,300원*1명*12월 | 26,044 | | |
| ㅇ9급 2,006,700원*4명*12월 | 96,322 | | |
| ⊙정근수당 466,563,000원*1/12*40%*2회 | 31,105 | | |
| ⊙정근수당가산금 | 9,960 | | |
| ㅇ5~10년미만 50,000원*3명*12월 | 1,800 | | |
| ㅇ10~15년미만 60,000원*3명*12월 | 2,160 | | |
| ㅇ15~20년미만 80,000원*3명*12월 | 2,880 | | |
| ㅇ20년이상 100,000원*2명*12월 | 2,400 | | |
| ㅇ정근수당추가가산금 30,000원*2명*12월 | 720 | | |
| ⊙시간외수당 11,602원*11명*38시간*12월 | 58,196 | | |
| ⊙가족수당 | 11,760 | | |
| ㅇ배우자 40,000원*7명*12월 | 3,360 | | |
| ㅇ기타 20,000원*35명*12월 | 8,400 | | |

부서: 영서동
정책: 행정운영경비(영서동)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ⊙대우수당 3,033,100원*4.1%*1명*12월 | 1,493 | | |
| ⊙특수업무수당 | 17,760 | | |
| ㅇ읍면동근무수당 80,000원*11명*12월 | 10,560 | | |
| ㅇ민원업무수당 50,000원*2명*12월 | 1,200 | | |
| ㅇ사회복지업무수당 70,000원*5명*12월 | 4,200 | | |
| ㅇ사회복지수당 가산금(자격증) 30,000원*5명*12월 | 1,800 | | |
| ⊙육아휴직수당 1,500,000원*3명*12월 | 54,000 | | |
| ⊙정액급식비 140,000원*12명*12월 | 20,160 | | |
| ⊙명절휴가비 466,563,000원*1/12*60%*2회 | 46,657 | | |
| ⊙연가보상비 466,563,000원*1/12*86%*15/30 | 16,719 | | |
| ⊙직급보조비 | 26,580 | | |
| ㅇ5급 250,000원*1명*12월 | 3,000 | | |
| ㅇ6급 185,000원*2명*12월 | 4,440 | | |
| ㅇ7급 180,000원*4명*12월 | 8,640 | | |
| ㅇ8~9급 175,000원*5명*12월 | 10,500 | | |
| 02 기타직보수 | 36,038 | 0 | 36,038 |
| ⊙한시임기제(9호) | 36,038 | | |
| ㅇ기본급 1,806,600원*1명*12월 | 21,680 | | |
| ㅇ시간외수당 9,860원*38시간*1명*12월 | 4,497 | | |
| ㅇ가족수당 140,000원*1명*12월 | 1,680 | | |
| ㅇ특수업무수당 157,500원*1명*12월 | 1,890 | | |
| ㅇ정액급식비 140,000원*1명*12월 | 1,680 | | |
| ㅇ직급보조비 153,130원*1명*12월 | 1,838 | | |
| ㅇ연가보상비 51,780원*1명*8일 | 415 | | |
| ㅇ4대보험 기관부담금 33,680,000원*7% | 2,358 | | |
| 기본경비 | 95,390 | 90,360 | 5,030 |
| 기본경비 | 95,390 | 90,360 | 5,030 |
| 201 일반운영비 | 29,350 | 28,260 | 1,090 |
| 01 사무관리비 | 29,350 | 28,260 | 1,090 |
| ⊙부서운영기준액 18,400,000원 | 18,400 | | |
| ⊙재택당직수당 30,000원*1명*365일 | 10,950 | | |
| 202 여비 | 52,800 | 49,500 | 3,300 |
| 01 국내여비 | 2,880 | 2,700 | 180 |
| ⊙부서운영기준액 2,880,000원 | 2,880 | | |
| 02 월액여비 | 49,920 | 46,800 | 3,120 |
| ⊙부서운영기준액 260,000원*16명*12월 | 49,920 | | |

부서: 영서동
정책: 행정운영경비(영서동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 203 업무추진비 | 11,440 | 10,800 | 640 |
| 01 기관운영업무추진비 | 7,200 | 7,200 | 0 |
| ⊙영서동장 7,200,000원 | 7,200 | | |
| 02 정원가산업무추진비 | 640 | 600 | 40 |
| ⊙기준액 40,000원*16명 | 640 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,600 | 3,000 | 600 |
| ⊙20인 이하 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| 204 직무수행경비 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| 01 직책급업무수행경비 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| ⊙영서동장 150,000원*12월 | 1,800 | | |

부서: 용두동
정책: 일선행정운영(용두동)
단위: 읍면동운영(용두동)

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 용두동 | 1,806,599 | 1,689,392 | 117,207 |
| 일선행정운영(용두동) | 527,331 | 428,523 | 98,808 |
| 읍면동운영(용두동) | 442,331 | 343,043 | 99,288 |
| 읍면동운영 | 146,912 | 111,322 | 35,590 |
| 101 인건비 | 30,950 | 0 | 30,950 |
| 04 기간제근로자등보수 | 30,950 | 0 | 30,950 |
| ⊙청사관리 | 30,950 | | |
| ㅇ기본급 80,240원*22일*12월 | 21,184 | | |
| ㅇ주휴수당 80,240원*5일*12월 | 4,815 | | |
| ㅇ퇴직금 80,240원*30일 | 2,408 | | |
| ㅇ4대보험료 21,184,000원*12% | 2,543 | | |
| 201 일반운영비 | 110,922 | 107,482 | 3,440 |
| 01 사무관리비 | 30,082 | 29,642 | 440 |
| ⊙청사 무인경비 용역료(민원실 비상벨 포함) 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| ⊙전기안전관리 대행 수수료 195,000원*12월 | 2,340 | | |
| ⊙소방 안전관리 대행 수수료 155,000원*12월 | 1,860 | | |
| ⊙승강기 안전점검 수수료 170,000원*12월 | 2,040 | | |
| ⊙청사 소독(방역) 대행 수수료 200,000원*6회 | 1,200 | | |
| ⊙소방관리자, 승강기관리자 교육비 250,000원*1회 | 250 | | |
| ⊙정수기 임대 및 관리비 40,000원*6대*12월 | 2,880 | | |
| ⊙관용차량 정기검사 수수료 55,000원*2대 | 110 | | |
| ⊙에어컨 유지관리비(점검 및 청소) 90,000원*27대*1회 | 2,430 | | |
| ⊙화장실 비데 임대 및 관리비 18,850원*17대*12월 | 3,846 | | |
| ⊙통합민원발급기 소모품비 5,000,000원 | 5,000 | | |
| ⊙자동심장충격기(AED) 임차료 55,000원*12월 | 660 | | |
| ⊙지문인식기 유지관리 36,000원*12월 | 432 | | |
| ⊙화장실 보조비상벨 렌탈 요금 386,100원*12월 | 4,634 | | |
| 02 공공운영비 | 80,840 | 77,840 | 3,000 |
| ⊙우편요금 1,000,000원*12월 | 12,000 | | |
| ⊙전기요금 | 48,000 | | |
| ㅇ청사 800,000원*12월 | 9,600 | | |
| ㅇ보안등 3,200,000원*12월 | 38,400 | | |

부서: 용두동
정책: 일선행정운영(용두동)
단위: 읍면동운영(용두동)

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ⊙관용차량 수선비 및 제세(보험료) 3,000,000원 | 3,000 | | |
| ⊙청사 냉난방 가스요금 1,100,000원*12월 | 13,200 | | |
| ⊙상하수도 요금 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| ⊙TV 유선 사용료 20,000원*12월 | 240 | | |
| ⊙시설장비유지비 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 202 여비 | 600 | 600 | 0 |
| 01 국내여비 | 600 | 600 | 0 |
| ⊙소방관리자, 승강기관리자 교육 여비 600,000원 | 600 | | |
| 204 직무수행경비 | 3,600 | 2,400 | 1,200 |
| 02 특정업무경비 | 3,600 | 2,400 | 1,200 |
| ⊙세무업무활동비 150,000원*2명*12월 | 3,600 | | |
| 301 일반보전금 | 840 | 840 | 0 |
| 11 행사실비지원금 | 840 | 840 | 0 |
| ⊙주민참여예산 지역회의 토론회 30,000원*7명*4회 | 840 | | |
| 통리반장활동 보상 | 286,200 | 223,200 | 63,000 |
| 301 일반보전금 | 286,200 | 223,200 | 63,000 |
| 07 통장·이장·반장활동보상금 | 286,200 | 223,200 | 63,000 |
| ⊙통장 | 273,600 | | |
| ㅇ수당 400,000원*45명*12월 | 216,000 | | |
| ㅇ명절상여금 400,000원*45명*2회 | 36,000 | | |
| ㅇ참석수당 20,000원*45명*2회*12월 | 21,600 | | |
| ⊙반장수당 25,000원*252명*2회 | 12,600 | | |
| 자율방범대 운영 | 8,919 | 8,221 | 698 |
| 301 일반보전금 | 8,919 | 8,221 | 698 |
| 06 자율방범대실비지원 | 8,919 | 8,221 | 698 |
| ⊙자율방범대 운영비 4,500원*4명*12월*30일 | 6,480 | | |
| ⊙자율방범대 차량 운영비 50,000원*3회*12월 | 1,800 | | |
| ⊙자율방범대 난방비 1,330원*4리터*120일 | 639 | | |
| 새마을회운영 | 300 | 300 | 0 |
| 301 일반보전금 | 300 | 300 | 0 |
| 11 행사실비지원금 | 300 | 300 | 0 |
| ⊙남여새마을지도자 회의비 150,000원*2개단체 | 300 | | |
| 주민자치지원(용두동) | 85,000 | 85,480 | △480 |
| 주민자치센터 운영 | 85,000 | 85,480 | △480 |
| 201 일반운영비 | 10,600 | 10,600 | 0 |
| 01 사무관리비 | 3,600 | 3,600 | 0 |

부서: 용두동
정책: 일선행정운영(용두동)
단위: 주민자치지원(용두동)

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ⊙프로그램 운영비 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| 02 공공운영비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ⊙시설장비 유지비 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 03 행사운영비 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| ⊙자매결연도시 만남의 날 행사 추진 6,000,000원 | 6,000 | | |
| 301 일반보전금 | 74,400 | 74,880 | △480 |
| 11 행사실비지원금 | 60,960 | 61,440 | △480 |
| ⊙프로그램 강사수당 35,000원*8명*18시간*12월 | 60,480 | | |
| ⊙자매결연도시 만남의날 참여자 급식보상 480,000원 | 480 | | |
| 14 기타보상금 | 13,440 | 13,440 | 0 |
| ⊙주민자치위원 회의 참석수당 40,000원*28명*12월 | 13,440 | | |
| 지역개발(용두동) | 224,540 | 200,149 | 24,391 |
| 주민숙원사업 추진(용두동) | 224,540 | 200,149 | 24,391 |
| 생활불편 해소사업 | 80,000 | 70,000 | 10,000 |
| 401 시설비및부대비 | 80,000 | 70,000 | 10,000 |
| 01 시설비 | 80,000 | 70,000 | 10,000 |
| ⊙소규모 민원해소 사업비 80,000,000원 | 80,000 | | |
| 생활환경 정비 | 90,755 | 77,214 | 13,541 |
| 101 인건비 | 9,755 | 11,214 | △1,459 |
| 04 기간제근로자등보수 | 9,755 | 11,214 | △1,459 |
| ⊙하소생활체육공원 제초작업 | 7,274 | | |
| ㅇ인건비 80,240원*44명*2일 | 7,062 | | |
| ㅇ4대보험료 기관부담금 7,061,120원*3% | 212 | | |
| ⊙꽃길조성사업 꽃모 식재 및 잡초제거 | 2,481 | | |
| ㅇ인건비 80,240원*3명*10일 | 2,408 | | |
| ㅇ4대보험료 기관부담금 2,407,000원*3% | 73 | | |
| 201 일반운영비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ⊙꽃길조성 및 환경정비용 장비 임차료 1,000,000원*5일 | 5,000 | | |
| 206 재료비 | 16,000 | 16,000 | 0 |
| 01 재료비 | 16,000 | 16,000 | 0 |
| ⊙꽃길관리 재료비 | 16,000 | | |
| ㅇ비료 등 소모품 구입비 3,000,000원 | 3,000 | | |
| ㅇ꽃모 및 관리자재 구입비 13,000,000원 | 13,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 60,000 | 45,000 | 15,000 |

부서: 용두동
정책: 지역개발(용두동)
단위: 주민숙원사업 추진(용두동)

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 시설비 | 60,000 | 45,000 | 15,000 |
| ⊙하소천 꽃터널 조성사업(주민참여예산) 50,000,000원 | 50,000 | | |
| ⊙용두동 관내 인도 및 도로변 제초작업 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 보안등관리 | 53,785 | 52,935 | 850 |
| 401 시설비및부대비 | 53,785 | 52,935 | 850 |
| 01 시설비 | 53,785 | 52,935 | 850 |
| ⊙보안등 유지관리비 85,000원*421개소 | 35,785 | | |
| ⊙보안등(LED) 신설비 1,500,000원*12개소 | 18,000 | | |
| 행정운영경비(용두동) | 1,054,728 | 1,060,720 | △5,992 |
| 인력운영비 | 940,938 | 960,352 | △19,414 |
| 인력운영비 | 940,938 | 960,352 | △19,414 |
| 101 인건비 | 940,938 | 956,001 | △15,063 |
| 01 보수 | 876,586 | 918,818 | △42,232 |
| ⊙봉급 | 529,202 | | |
| ㅇ5급 5,106,100원*1명*12월 | 61,274 | | |
| ㅇ6급 4,231,900원*3명*12월 | 152,349 | | |
| ㅇ7급 2,839,500원*4명*12월 | 136,296 | | |
| ㅇ8급 2,163,600원*5명*12월 | 129,816 | | |
| ㅇ9급 2,061,100원*2명*12월 | 49,467 | | |
| ⊙정근수당 681,015,000원*1/12*40%*2회 | 45,401 | | |
| ⊙정근수당가산금 | 9,000 | | |
| ㅇ5~10년 미만 50,000원*3명*12월 | 1,800 | | |
| ㅇ10~15년 미만 60,000원*2명*12월 | 1,440 | | |
| ㅇ20년 이상 100,000원*4명*12월 | 4,800 | | |
| ㅇ추가가산금(25년미만) 10,000원*2명*12월 | 240 | | |
| ㅇ추가가산금(25년이상) 30,000원*2명*12월 | 720 | | |
| ⊙육아휴직수당 1,275,000원*1명*12월 | 15,300 | | |
| ⊙시간외수당 11,319원*16명*38시간*12월 | 82,584 | | |
| ⊙가족수당 | 9,720 | | |
| ㅇ배우자 40,000원*5명*12월 | 2,400 | | |
| ㅇ자녀 및 기타 | 7,320 | | |
| -첫째자녀 30,000원*3명*12월 | 1,080 | | |
| -둘째자녀 70,000원*3명*12월 | 2,520 | | |
| -셋째자녀 110,000원*1명*12월 | 1,320 | | |
| -기타 20,000원*10명*12월 | 2,400 | | |
| ⊙특정업무수당 | 25,920 | | |

부서: 용두동
정책: 행정운영경비(용두동)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ㅇ읍면동근무수당 80,000원*17명*12월 | 16,320 | | |
| ㅇ민원업무수당 50,000원*3명*12월 | 1,800 | | |
| ㅇ기술업무수당 | 600 | | |
| -기술정보수당(8~9급) 20,000원*1명*12월 | 240 | | |
| -기술정보수당가산금(자격증) 30,000원*1명*12월 | 360 | | |
| ㅇ사회복지업무 | 7,200 | | |
| -사회복지수당 70,000원*6명*12월 | 5,040 | | |
| -사회복지수당가산금(자격증) 30,000원*6명*12월 | 2,160 | | |
| ⊙정액급식비 140,000원*17명*12월 | 28,560 | | |
| ⊙관리업무수당 4,992,900원*9%*1명*12월 | 5,393 | | |
| ⊙명절휴가비 681,015,000원*1/12*60%*2회 | 68,102 | | |
| ⊙연가보상비 681,015,000원*86%*1/12*15/30 | 24,404 | | |
| ⊙직급보조비 | 33,000 | | |
| ㅇ5급 250,000원*1명*12월 | 3,000 | | |
| ㅇ6급 185,000원*3명*12월 | 6,660 | | |
| ㅇ7급(일반,기능) 180,000원*4명*12월 | 8,640 | | |
| ㅇ8~9급(일반,기능) 175,000원*7명*12월 | 14,700 | | |
| 02 기타직보수 | 64,352 | 0 | 64,352 |
| ⊙한시임기제 | 64,352 | | |
| ㅇ본봉 1,806,600원*2명*12월 | 43,359 | | |
| ㅇ정액급식비 140,000원*2명*12월 | 3,360 | | |
| ㅇ연가보상비 1,553,680원*2명*1/30*1/7*51시간 | 755 | | |
| ㅇ초과근무수당 9,860원*2명*38시간*12월 | 8,993 | | |
| ㅇ직급보조비 175,000원*2명*7/8*12월 | 3,675 | | |
| ㅇ4대보험료 기관부담금 60,142,000원*7% | 4,210 | | |
| 기본경비 | 113,790 | 100,368 | 13,422 |
| 기본경비 | 113,790 | 100,368 | 13,422 |
| 201 일반운영비 | 33,750 | 30,948 | 2,802 |
| 01 사무관리비 | 33,750 | 30,948 | 2,802 |
| ⊙부서운영기준액 22,800,000원 | 22,800 | | |
| ⊙재택당직수당 30,000원*1명*365일 | 10,950 | | |
| 202 여비 | 66,000 | 56,100 | 9,900 |
| 01 국내여비 | 3,600 | 3,060 | 540 |
| ⊙부서운영기준액 3,600,000원 | 3,600 | | |

부서: 용두동
정책: 행정운영경비(용두동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 02 월액여비 | 62,400 | 53,040 | 9,360 |
| ⊙부서운영기준액 | | | |
| 260,000원*20명*12월 | 62,400 | | |
| 203 업무추진비 | 12,240 | 11,520 | 720 |
| 01 기관운영업무추진비 | 7,200 | 7,200 | 0 |
| ⊙용두동장 7,200,000원 | 7,200 | | |
| 02 정원가산업무추진비 | 840 | 720 | 120 |
| ⊙기준액 40,000원*21명 | 840 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,200 | 3,600 | 600 |
| ⊙25인이하 350,000원*12월 | 4,200 | | |
| 204 직무수행경비 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| 01 직책급업무수행경비 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| ⊙용두동장 150,000원*12월 | 1,800 | | |

부서: 신백동
정책: 일선행정운영(신백동)
단위: 읍면동운영(신백동)

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 신백동 | 1,949,072 | 1,833,793 | 115,279 |
| 일선행정운영(신백동) | 526,749 | 425,134 | 101,615 |
| 읍면동운영(신백동) | 463,349 | 361,734 | 101,615 |
| 읍면동운영 | 167,870 | 134,940 | 32,930 |
| 201 일반운영비 | 140,430 | 125,300 | 15,130 |
| 01 사무관리비 | 23,750 | 17,460 | 6,290 |
| ⊙전기안전점검 대행수수료 130,000원*12월 | 1,560 | | |
| ⊙소방안전점검 대행수수료 165,000원*12월 | 1,980 | | |
| ⊙청사무인경비용역료 205,000원*12월 | 2,460 | | |
| ⊙지문인식기 유지관리 20,000원*1개소*12월 | 240 | | |
| ⊙자동심장충격기(AED) 임차료 55,000원*12월 | 660 | | |
| ⊙청사 화장실 비상벨 임차료 250,000원*12월 | 3,000 | | |
| ⊙정수기 임차 및 관리비 35,000원*3대*12월 | 1,260 | | |
| ⊙냉난방기 유지관리비 130,000원*15대 | 1,950 | | |
| ⊙공기살균기 유지관리비 190,000원*10대 | 1,900 | | |
| ⊙통합민원발급기 소모품비 및 유지관리비 2,500,000원 | 2,500 | | |
| ⊙청사 3종 시설물 실태조사 500,000원*1개소 | 500 | | |
| ⊙청사 외벽 및 실내 유리 청소 작업 5,500,000원 | 5,500 | | |
| ⊙유선방송요금 20,000원*12월 | 240 | | |
| 02 공공운영비 | 113,680 | 104,840 | 8,840 |
| ⊙우편요금 650,000원*12월 | 7,800 | | |
| ⊙전기요금 | 98,400 | | |
| ㅇ청사, 체육시설 등 1,500,000원*12월 | 18,000 | | |
| ㅇ보안등 6,700,000원*12월 | 80,400 | | |
| ⊙관용차량 수선비 및 제세(보험료) 3,200,000원 | 3,200 | | |
| ⊙상하수도요금(청사 및 체육시설 등) 190,000원*12월 | 2,280 | | |
| ⊙시설장비유지비 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 03 행사운영비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ⊙자매결연 교류행사 1,500,000원*2회 | 3,000 | | |
| 204 직무수행경비 | 3,600 | 2,400 | 1,200 |
| 02 특정업무경비 | 3,600 | 2,400 | 1,200 |

부서: 신백동
정책: 일선행정운영(신백동)
단위: 읍면동운영(신백동)

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ⊙세무업무활동비 150,000원*2명*12월 | 3,600 | | |
| 301 일반보전금 | 1,840 | 1,840 | 0 |
| 11 행사실비지원금 | 1,840 | 1,840 | 0 |
| ⊙자매결연 교류행사 급식비 500,000원*2회 | 1,000 | | |
| ⊙주민참여예산 지역회의 토론회 30,000원*7명*4회 | 840 | | |
| 401 시설비및부대비 | 22,000 | 0 | 22,000 |
| 01 시설비 | 22,000 | 0 | 22,000 |
| ⊙청사 외벽보수 및 환경정비 공사 22,000,000원 | 22,000 | | |
| 통리반장활동 보상 | 264,260 | 205,460 | 58,800 |
| 301 일반보전금 | 264,260 | 205,460 | 58,800 |
| 07 통장·이장·반장활동보상금 | 264,260 | 205,460 | 58,800 |
| ⊙통장 | 255,360 | | |
| ㅇ수당 400,000원*42명*12월 | 201,600 | | |
| ㅇ상여금 400,000원*42명*200% | 33,600 | | |
| ㅇ참석수당 20,000원*42명*2회*12월 | 20,160 | | |
| ⊙반장수당 50,000원*178명 | 8,900 | | |
| 자율방범대 운영 | 8,919 | 8,221 | 698 |
| 301 일반보전금 | 8,919 | 8,221 | 698 |
| 06 자율방범대실비지원 | 8,919 | 8,221 | 698 |
| ⊙자율방범대 운영경비 4,500원*4명*30일*12월 | 6,480 | | |
| ⊙자율방범대 난방비 1,330원*4리터*120일 | 639 | | |
| ⊙자율방범대 차량운영비 50,000원*3회*1개대*12월 | 1,800 | | |
| 체육시설물관리 | 22,000 | 12,813 | 9,187 |
| 401 시설비및부대비 | 22,000 | 5,000 | 17,000 |
| 01 시설비 | 22,000 | 5,000 | 17,000 |
| ⊙체육시설유지관리비 5,000,000원 | 5,000 | | |
| ⊙신백동 생활체육공원 제초작업 7,500,000원 | 7,500 | | |
| ⊙신백동 체육공원 입구 정비사업(주민참여예산) 9,500,000원 | 9,500 | | |
| 새마을회운영 | 300 | 300 | 0 |
| 301 일반보전금 | 300 | 300 | 0 |
| 11 행사실비지원금 | 300 | 300 | 0 |
| ⊙남여새마을지도자 회의비 150,000원*2개단체 | 300 | | |
| 주민자치지원(신백동) | 63,400 | 63,400 | 0 |
| 주민자치센터 운영 | 63,400 | 63,400 | 0 |
| 201 일반운영비 | 4,600 | 4,600 | 0 |

부서: 신백동
정책: 일선행정운영(신백동)
단위: 주민자치지원(신백동)

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 사무관리비 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| ⊙프로그램운영비 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| 02 공공운영비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ⊙시설장비유지비 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 301 일반보전금 | 58,800 | 58,800 | 0 |
| 11 행사실비지원금 | 45,360 | 45,360 | 0 |
| ⊙프로그램 강사수당 35,000원*6명*18시간*12월 | 45,360 | | |
| 14 기타보상금 | 13,440 | 13,440 | 0 |
| ⊙주민자치위원 회의참석수당 40,000원*28명*12월 | 13,440 | | |
| 지역개발(신백동) | 355,482 | 325,036 | 30,446 |
| 주민숙원사업 추진(신백동) | 266,427 | 238,106 | 28,321 |
| 생활불편 해소사업 | 100,000 | 90,000 | 10,000 |
| 401 시설비및부대비 | 100,000 | 90,000 | 10,000 |
| 01 시설비 | 100,000 | 90,000 | 10,000 |
| ⊙소규모 민원해소 사업비 100,000,000원 | 100,000 | | |
| 생활환경 정비 | 32,181 | 70,537 | △38,356 |
| 101 인건비 | 1,181 | 6,037 | △4,856 |
| 04 기간제근로자등보수 | 1,181 | 6,037 | △4,856 |
| ⊙벚나무 병해충방제 | 992 | | |
| ㅇ인건비 80,240원*4명*3회 | 963 | | |
| ㅇ4대보험료 기관부담금 963,000원*3% | 29 | | |
| ⊙측량표지점 현장조사 | 189 | | |
| ㅇ인건비 91,200원*1명*2일 | 183 | | |
| ㅇ4대보험료 기관부담금 183,000원*3% | 6 | | |
| 206 재료비 | 21,000 | 21,000 | 0 |
| 01 재료비 | 21,000 | 21,000 | 0 |
| ⊙주요도로변 꽃길조성사업 | 21,000 | | |
| ㅇ꽃모구입 17,000,000원 | 17,000 | | |
| ㅇ꽃길조성 재료비 4,000,000원 | 4,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 10,000 | 43,500 | △33,500 |
| 01 시설비 | 10,000 | 43,500 | △33,500 |
| ⊙도로변 제초작업 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 댐주변지역지원사업(신백동) | 134,246 | 77,569 | 56,677 |
| 401 시설비및부대비 | 134,246 | 77,569 | 56,677 |
| 01 시설비 | 134,246 | 77,569 | 56,677 |
| ⊙신백동 환경정비사업 134,246,000원 | 134,246 | | |
| 보안등관리(신백동) | 89,055 | 86,930 | 2,125 |
| 보안등관리 | 89,055 | 86,930 | 2,125 |

부서: 신백동
정책: 지역개발(신백동)
단위: 보안등관리(신백동)

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 401 시설비및부대비 | 89,055 | 86,930 | 2,125 |
| 01 시설비 | 89,055 | 86,930 | 2,125 |
| ⊙보안등 유지관리비 85,000원*783개소 | 66,555 | | |
| ⊙보안등(LED) 신설비 1,500,000원*15개소 | 22,500 | | |
| 행정운영경비(신백동) | 1,066,841 | 1,083,623 | △16,782 |
| 인력운영비 | 961,971 | 987,747 | △25,776 |
| 인력운영비 | 961,971 | 987,747 | △25,776 |
| 101 인건비 | 956,584 | 982,495 | △25,911 |
| 01 보수 | 875,130 | 937,611 | △62,481 |
| ⊙봉급 | 549,743 | | |
| ㅇ5급 5,269,100원*1명*12월 | 63,230 | | |
| ㅇ6급 3,971,700원*3명*12월 | 142,982 | | |
| ㅇ7급 2,839,500원*5명*12월 | 170,370 | | |
| ㅇ8급 2,163,600원*4명*12월 | 103,853 | | |
| ㅇ9급 1,925,200원*3명*12월 | 69,308 | | |
| ⊙정근수당 549,743,000원*1/12*45%*2회 | 41,231 | | |
| ⊙정근수당 가산금 | 9,240 | | |
| ㅇ5~10년미만 50,000원*4명*12월 | 2,400 | | |
| ㅇ10~15년미만 60,000원*2명*12월 | 1,440 | | |
| ㅇ15~20년미만 80,000원*1명*12월 | 960 | | |
| ㅇ20년이상 100,000원*3명*12월 | 3,600 | | |
| ㅇ추가가산금(25년미만) 10,000원*1명*12월 | 120 | | |
| ㅇ추가가산금(25년이상) 30,000원*2명*12월 | 720 | | |
| ⊙가족수당 | 8,280 | | |
| ㅇ배우자 40,000원*5명*12월 | 2,400 | | |
| ㅇ자녀 | 3,480 | | |
| -첫째 자녀 30,000원*5명*12월 | 1,800 | | |
| -둘째 자녀 70,000원*2명*12월 | 1,680 | | |
| ㅇ기타 20,000원*10명*12월 | 2,400 | | |
| ⊙육아휴직수당 1,300,000원*2명*12월 | 31,200 | | |
| ⊙특정업무수당 | 21,720 | | |
| ㅇ기술정보수당 | 840 | | |
| -기술정보수당(8급이하) 20,000원*2명*12월 | 480 | | |
| -가산금 30,000원*1명*12월 | 360 | | |
| ㅇ읍면동근무수당 80,000원*15명*12월 | 14,400 | | |
| ㅇ민원업무수당 50,000원*2명*12월 | 1,200 | | |
| ㅇ사회복지업무수당 70,000원*5명*12월 | 4,200 | | |

부서: 신백동
정책: 행정운영경비(신백동)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ㅇ특수직무수당가산금 30,000원*3명*12월 | 1,080 | | |
| ⊙시간외수당 11,319원*15명*35시간*12월 | 71,310 | | |
| ⊙관리업무수당 5,269,100원*1명*9%*12월 | 5,691 | | |
| ⊙정액급식비 140,000원*16명*12월 | 26,880 | | |
| ⊙직급보조비 | 35,160 | | |
| ㅇ5급 250,000원*1명*12월 | 3,000 | | |
| ㅇ6급 185,000원*3명*12월 | 6,660 | | |
| ㅇ7급 180,000원*5명*12월 | 10,800 | | |
| ㅇ8~9급 175,000원*7명*12월 | 14,700 | | |
| ⊙명절휴가비 549,743,000원*1/12*60%*2회 | 54,975 | | |
| ⊙연가보상비 549,743,000원*1/12*86%*15/30 | 19,700 | | |
| 02 기타직보수 | 36,570 | 0 | 36,570 |
| ⊙한시임기제보수 | 36,570 | | |
| ㅇ한시임기제9호 1,806,600원*1명*12월 | 21,680 | | |
| ㅇ가족수당 40,000원*1명*12월 | 480 | | |
| ㅇ특수직무수당 200,000원*1명*12월 | 2,400 | | |
| ㅇ초과근무수당 9,860원*1명*45시간*12월 | 5,325 | | |
| ㅇ정액급식비 140,000원*1명*12월 | 1,680 | | |
| ㅇ직급보조비 153,120원*1명*12월 | 1,838 | | |
| ㅇ연가보상비 51,780원*1명*12월 | 622 | | |
| ㅇ4대보험료 부담금 36,349,000원*1명*7% | 2,545 | | |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | 44,884 | 44,884 | 0 |
| ⊙청사관리 | 44,884 | | |
| ㅇ기본급 2,683,000원*1명*12월 | 32,196 | | |
| ㅇ시간외수당 20,316원*10시간*12월 | 2,438 | | |
| ㅇ정액급식비 140,000원*12월 | 1,680 | | |
| ㅇ정근수당가산금 130,000원*12월 | 1,560 | | |
| ㅇ가족수당 20,000원*12월 | 240 | | |
| ㅇ교통보조비 70,000원*1명*12월 | 840 | | |
| ㅇ명절휴가비 2,683,000원*60%*2회 | 3,220 | | |
| ㅇ연차휴가수당 108,360원*15일 | 1,626 | | |
| ㅇ공무직 성과상여금 108,360원*10일 | 1,084 | | |
| 304 연금부담금등 | 5,387 | 5,252 | 135 |
| 04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등 | 5,387 | 5,252 | 135 |
| ⊙공무직 4대보험료 44,884,000원*12% | 5,387 | | |
| 기본경비 | 104,870 | 95,876 | 8,994 |

부서: 신백동
정책: 행정운영경비(신백동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 기본경비 | 104,870 | 95,876 | 8,994 |
| 201 일반운영비 | 32,150 | 29,796 | 2,354 |
| 01 사무관리비 | 32,150 | 29,796 | 2,354 |
| ⊙부서운영기준액 21,200,000원 | 21,200 | | |
| ⊙재택근무 당직비 30,000원*1명*365일 | 10,950 | | |
| 202 여비 | 59,400 | 52,800 | 6,600 |
| 01 국내여비 | 3,240 | 2,880 | 360 |
| ⊙부서운영기준액 3,240,000원 | 3,240 | | |
| 02 월액여비 | 56,160 | 49,920 | 6,240 |
| ⊙부서운영기준액 260,000원*18명*12월 | 56,160 | | |
| 203 업무추진비 | 11,520 | 11,480 | 40 |
| 01 기관운영업무추진비 | 7,200 | 7,200 | 0 |
| ⊙신백동장 7,200,000원 | 7,200 | | |
| 02 정원가산업무추진비 | 720 | 680 | 40 |
| ⊙기준액 40,000원*18명 | 720 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| ⊙20인이하 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| 204 직무수행경비 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| 01 직책급업무수행경비 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| ⊙신백동장 150,000원*12월 | 1,800 | | |

부서: 청전동
정책: 일선행정운영(청전동)
단위: 읍면동운영(청전동)

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 청전동 | 1,875,408 | 1,815,878 | 59,530 |
| 일선행정운영(청전동) | 633,388 | 569,181 | 64,207 |
| 읍면동운영(청전동) | 551,868 | 487,661 | 64,207 |
| 읍면동운영 | 203,859 | 214,550 | △10,691 |
| 201 일반운영비 | 107,219 | 96,310 | 10,909 |
| 01 사무관리비 | 29,610 | 27,114 | 2,496 |
| ⊙공중화장실 비상벨 임차료 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| ⊙지문인식기 유지관리 20,000원*1개소*12월 | 240 | | |
| ⊙민원실 비상벨 유지관리비 11,000원*3개*12월 | 396 | | |
| ⊙무인경비 용역료 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| ⊙자동심장충격기(AED) 임차료 55,000원*12월 | 660 | | |
| ⊙전기안전점검 수수료 150,000원*12월 | 1,800 | | |
| ⊙승강기안전점검 수수료 297,000원*12월 | 3,564 | | |
| ⊙소방안전관리 점검수수료 165,000원*12월 | 1,980 | | |
| ⊙소방관리자 승강기관리자 위탁교육비 250,000원 | 250 | | |
| ⊙청사소독(방역) 대행 수수료 250,000원*4회 | 1,000 | | |
| ⊙통합민원발급기 소모품비 및 유지관리비 8,000,000원 | 8,000 | | |
| ⊙냉난방기 유지관리비 170,000원*16대*1회 | 2,720 | | |
| ⊙공기살균기 유지관리비 150,000원*12대 | 1,800 | | |
| ⊙청사 화장실 비데 유지관리 30,000원*10대*2회 | 600 | | |
| ⊙민원실 정수기 임차료 50,000원*12월 | 600 | | |
| 02 공공운영비 | 77,609 | 69,196 | 8,413 |
| ⊙우편요금 600,000원*12월 | 7,200 | | |
| ⊙전기요금 | 62,400 | | |
| ㅇ청사 1,500,000원*12월 | 18,000 | | |
| ㅇ보안등 3,700,000원*12월 | 44,400 | | |
| ⊙관용차량 유지관리비 | 4,209 | | |
| ㅇ유류비 1,540원*60리터*12월 | 1,109 | | |
| ㅇ전기차 충전요금 100,000원 | 100 | | |
| ㅇ수선비 및 제세(보험료) 3,000,000원 | 3,000 | | |
| ⊙상하수도 요금 1,800,000원 | 1,800 | | |

부서: 청전동
정책: 일선행정운영(청전동)
단위: 읍면동운영(청전동)

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ⊙시설장비유지비 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 204 직무수행경비 | 3,600 | 2,400 | 1,200 |
| 02 특정업무경비 | 3,600 | 2,400 | 1,200 |
| ⊙세무업무활동비 150,000원*2명*12월 | 3,600 | | |
| 301 일반보전금 | 840 | 840 | 0 |
| 11 행사실비지원금 | 840 | 840 | 0 |
| ⊙주민참여예산 지역회의 토론회 30,000원*7명*4회 | 840 | | |
| 401 시설비및부대비 | 59,000 | 115,000 | △56,000 |
| 01 시설비 | 59,000 | 115,000 | △56,000 |
| ⊙청전동 청사 냉난방기 교체공사 39,000,000원 | 39,000 | | |
| ⊙청전동 청사 옥상 방수공사 20,000,000원 | 20,000 | | |
| 405 자산취득비 | 33,200 | 0 | 33,200 |
| 01 자산및물품취득비 | 33,200 | 0 | 33,200 |
| ⊙관용차량(1톤 트럭) 구입 28,000,000원 | 28,000 | | |
| ⊙블랙박스 구입 400,000원*2대 | 800 | | |
| ⊙민원실 순번대기표 발행기 구입 4,400,000원 | 4,400 | | |
| 통리반장활동 보상 | 333,790 | 259,590 | 74,200 |
| 301 일반보전금 | 333,790 | 259,590 | 74,200 |
| 07 통장・이장・반장활동보상금 | 333,790 | 259,590 | 74,200 |
| ⊙통장 | 322,240 | | |
| ㅇ수당 400,000원*53명*12월 | 254,400 | | |
| ㅇ상여금 400,000원*53명*200% | 42,400 | | |
| ㅇ참석수당 20,000원*53명*2회*12월 | 25,440 | | |
| ⊙반장수당 50,000원*231명 | 11,550 | | |
| 자율방범대 운영 | 8,919 | 8,221 | 698 |
| 301 일반보전금 | 8,919 | 8,221 | 698 |
| 06 자율방범대실비지원 | 8,919 | 8,221 | 698 |
| ⊙자율방범대운영경비 | 8,919 | | |
| ㅇ운영비 4,500원*4명*30일*12월 | 6,480 | | |
| ㅇ난방비 1,330원*4리터*120일 | 639 | | |
| ㅇ차량운영비 50,000원*3회*12월 | 1,800 | | |
| 체육시설물관리 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 401 시설비및부대비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 01 시설비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ⊙체육시설 유지관리(9개소) 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 새마을회운영 | 300 | 300 | 0 |
| 301 일반보전금 | 300 | 300 | 0 |

부서: 청전동
정책: 일선행정운영(청전동)
단위: 읍면동운영(청전동)

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 11 행사실비지원금 | 300 | 300 | 0 |
| ⊙남여새마을지도자 회의비 150,000원*2개단체 | 300 | | |
| 주민자치지원(청전동) | 81,520 | 81,520 | 0 |
| 주민자치센터 운영 | 81,520 | 81,520 | 0 |
| 201 일반운영비 | 4,600 | 4,600 | 0 |
| 01 사무관리비 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| ⊙프로그램 운영비 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| 02 공공운영비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ⊙시설장비유지비 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 301 일반보전금 | 76,920 | 76,920 | 0 |
| 11 행사실비지원금 | 63,480 | 63,480 | 0 |
| ⊙프로그램 강사수당 35,000원*8명*18시간*12월 | 60,480 | | |
| ⊙자매결연 교류 활성화 행사 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 14 기타보상금 | 13,440 | 13,440 | 0 |
| ⊙주민자치위원 회의참석수당 40,000원*28명*12월 | 13,440 | | |
| 지역개발(청전동) | 157,637 | 168,504 | △10,867 |
| 주민숙원사업 추진(청전동) | 102,602 | 121,989 | △19,387 |
| 생활불편 해소사업 | 70,000 | 60,000 | 10,000 |
| 401 시설비및부대비 | 70,000 | 60,000 | 10,000 |
| 01 시설비 | 70,000 | 60,000 | 10,000 |
| ⊙소규모 민원해소 사업비 70,000,000원 | 70,000 | | |
| 생활환경 정비 | 32,602 | 61,989 | △29,387 |
| 101 인건비 | 13,302 | 12,689 | 613 |
| 04 기간제근로자등보수 | 13,302 | 12,689 | 613 |
| ⊙꽃길조성 | 13,302 | | |
| ㅇ기본급 10,030원*4명*4시간*60일 | 9,629 | | |
| ㅇ주휴수당 10,030원*4명*4시간*12일 | 1,926 | | |
| ㅇ연차수당 40,120원*4명*2일 | 321 | | |
| ㅇ4대보험료 11,876,000원*12% | 1,426 | | |
| 206 재료비 | 7,300 | 7,300 | 0 |
| 01 재료비 | 7,300 | 7,300 | 0 |
| ⊙밑거름(부숙퇴비) 구입 3,000원*200포 | 600 | | |
| ⊙농기구 등 구입 700,000원 | 700 | | |
| ⊙상가조성 화분 꽃모구입 3,000원*2,000본 | 6,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 12,000 | 42,000 | △30,000 |
| 01 시설비 | 12,000 | 42,000 | △30,000 |

부서: 청전동
정책: 지역개발(청전동)
단위: 주민숙원사업 추진(청전동)

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ⊙도로변 넝쿨 및 잡목제거 5,000,000원 | 5,000 | | |
| ⊙꽃길조성사업 관수작업 7,000,000원 | 7,000 | | |
| 보안등관리(청전동) | 55,035 | 46,515 | 8,520 |
| 보안등 관리 | 55,035 | 46,515 | 8,520 |
| 401 시설비및부대비 | 55,035 | 46,515 | 8,520 |
| 01 시설비 | 55,035 | 46,515 | 8,520 |
| ⊙보안등 유지관리비 85,000원*471개소 | 40,035 | | |
| ⊙보안등(LED) 신설비 1,500,000원*10개소 | 15,000 | | |
| 행정운영경비(청전동) | 1,084,383 | 1,078,193 | 6,190 |
| 인력운영비 | 975,733 | 982,317 | △6,584 |
| 인력운영비 | 975,733 | 982,317 | △6,584 |
| 101 인건비 | 970,313 | 977,032 | △6,719 |
| 01 보수 | 851,508 | 931,867 | △80,359 |
| ⊙봉급 | 557,224 | | |
| ㅇ5급 6,637,580원*1명*12월 | 79,651 | | |
| ㅇ6급 4,546,300원*3명*12월 | 163,667 | | |
| ㅇ7급 3,294,500원*4명*12월 | 158,136 | | |
| ㅇ8급 2,574,300원*1명*12월 | 30,892 | | |
| ㅇ9급 2,081,300원*5명*12월 | 124,878 | | |
| ⊙정근수당 | 32,486 | | |
| ㅇ6급 4,546,300원*3명*100% | 13,639 | | |
| ㅇ7급 3,294,500원*4명*80% | 10,543 | | |
| ㅇ8급 2,574,300원*1명*80% | 2,060 | | |
| ㅇ9급 2,081,300원*5명*60% | 6,244 | | |
| ⊙정근수당가산금 | 8,640 | | |
| ㅇ5년미만 30,000원*6명*12월 | 2,160 | | |
| ㅇ5~10년미만 50,000원*5명*12월 | 3,000 | | |
| ㅇ15년 이상 80,000원*2명*12월 | 1,920 | | |
| ㅇ20년이상 100,000원*1명*12월 | 1,200 | | |
| ㅇ추가가산금 30,000원*1명*12월 | 360 | | |
| ⊙휴직수당 1,500,000원*2명*12월 | 36,000 | | |
| ⊙시간외수당 10,952원*14명*30시간*12월 | 55,199 | | |
| ⊙가족수당 | 3,960 | | |
| ㅇ배우자 40,000원*5명*12월 | 2,400 | | |
| ㅇ자녀(첫째) 30,000원*2명*12월 | 720 | | |
| ㅇ자녀(둘째) 70,000원*1명*12월 | 840 | | |
| ⊙대우수당 4,546,300원*1명*12월*4.1% | 2,237 | | |
| ⊙정액급식비 140,000원*14명*12월 | 23,520 | | |

부서: 청전동
정책: 행정운영경비(청전동)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ⊙특정업무수당 | 20,040 | | |
| ㅇ읍면동근무수당 80,000원*14명*12월 | 13,440 | | |
| ㅇ민원업무수당 50,000원*3명*12월 | 1,800 | | |
| ㅇ사회복지업무수당 70,000원*4명*12월 | 3,360 | | |
| ㅇ사회복지수당가산금 30,000원*4명*12월 | 1,440 | | |
| ⊙명절휴가비 49,877,680원*2회*60% | 59,854 | | |
| ⊙연가보상비 49,877,680원*1/30*15일*86% | 21,448 | | |
| ⊙직급보조비 | 30,900 | | |
| ㅇ5급 250,000원*1명*12월 | 3,000 | | |
| ㅇ6급 185,000원*3명*12월 | 6,660 | | |
| ㅇ7급 180,000원*4명*12월 | 8,640 | | |
| ㅇ8~9급 175,000원*6명*12월 | 12,600 | | |
| 02 기타직보수 | 73,185 | 0 | 73,185 |
| ⊙한시임기제 9호 | 73,185 | | |
| ㅇ기본급 1,806,600원*2명*12월 | 43,359 | | |
| ㅇ가족수당 160,000원*2명*12월 | 3,840 | | |
| ㅇ특수직무수당 157,500원*2명*12월 | 3,780 | | |
| ㅇ초과근무수당 9,860원*38시간*2명*12월 | 8,993 | | |
| ㅇ정액급식비 140,000원*2명*12월 | 3,360 | | |
| ㅇ직급보조비 153,130원*2명*12월 | 3,676 | | |
| ㅇ연가보상비 51,780원*2명*15일 | 1,554 | | |
| ㅇ4대보험 기관부담금 66,042,000원*7% | 4,623 | | |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | 45,620 | 45,165 | 455 |
| ⊙청사관리 | 45,620 | | |
| ㅇ기본급 2,683,000원*1명*12월 | 32,196 | | |
| ㅇ명절휴가비 2,683,000원*2회*60% | 3,220 | | |
| ㅇ가족수당 70,000원*12월 | 840 | | |
| ㅇ정액급식비 140,000원*1명*12월 | 1,680 | | |
| ㅇ교통보조비 80,000원*1명*12월 | 960 | | |
| ㅇ시간외수당 20,378원*10시간*12월 | 2,446 | | |
| ㅇ연차휴가수당 108,690원*15일 | 1,631 | | |
| ㅇ정근수당가산금 130,000원*1명*12월 | 1,560 | | |
| ㅇ공무직 성과상여금 108,690원*10일 | 1,087 | | |
| 304 연금부담금등 | 5,420 | 5,285 | 135 |
| 04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등 | 5,420 | 5,285 | 135 |
| ⊙공무직(무기계약)근로자 4대보험료 45,165,000원*12% | 5,420 | | |

부서: 청전동
정책: 행정운영경비(청전동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 기본경비 | 108,650 | 95,876 | 12,774 |
| 기본경비 | 108,650 | 95,876 | 12,774 |
| 201 일반운영비 | 32,550 | 29,796 | 2,754 |
| 01 사무관리비 | 32,550 | 29,796 | 2,754 |
| ⊙부서운영기준액 21,600,000원 | 21,600 | | |
| ⊙재택당직수당 30,000원*1명*365일 | 10,950 | | |
| 202 여비 | 62,700 | 52,800 | 9,900 |
| 01 국내여비 | 3,420 | 2,880 | 540 |
| ⊙부서운영기준액 3,420,000원 | 3,420 | | |
| 02 월액여비 | 59,280 | 49,920 | 9,360 |
| ⊙부서운영기준액 260,000원*19명*12월 | 59,280 | | |
| 203 업무추진비 | 11,600 | 11,480 | 120 |
| 01 기관운영업무추진비 | 7,200 | 7,200 | 0 |
| ⊙청전동장 7,200,000원 | 7,200 | | |
| 02 정원가산업무추진비 | 800 | 680 | 120 |
| ⊙기준액 40,000원*20명 | 800 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| ⊙20인이하 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| 204 직무수행경비 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| 01 직책급업무수행경비 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| ⊙청전동장 150,000원*12월 | 1,800 | | |

부서: 화산동
정책: 일선행정운영(화산동)
단위: 읍면동운영(화산동)

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 화산동 | 2,049,472 | 1,911,684 | 137,788 |
| 일선행정운영(화산동) | 626,672 | 533,430 | 93,242 |
| 읍면동운영(화산동) | 560,272 | 467,030 | 93,242 |
| 읍면동운영 | 200,893 | 190,149 | 10,744 |
| 101 인건비 | 31,708 | 31,797 | △89 |
| 04 기간제근로자등보수 | 31,708 | 31,797 | △89 |
| ⊙청사관리 | 31,708 | | |
| ㅇ기본급 80,240원*1명*22일*12월 | 21,184 | | |
| ㅇ주휴수당 80,240원*51일 | 4,093 | | |
| ㅇ연차수당 80,240원*11일 | 883 | | |
| ㅇ4대보험료 등 26,160,000원*12% | 3,140 | | |
| ㅇ퇴직금 80,240원*30일 | 2,408 | | |
| 201 일반운영비 | 157,245 | 145,112 | 12,133 |
| 01 사무관리비 | 28,410 | 27,490 | 920 |
| ⊙청사무인경비용역료 170,000원*12월 | 2,040 | | |
| ⊙승강기 안전관리 대행수수료 190,000원*12월 | 2,280 | | |
| ⊙전기안전관리 대행수수료 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| ⊙소방안전관리 대행수수료 210,000원*12월 | 2,520 | | |
| ⊙소방안전관리자 위탁교육비 200,000원 | 200 | | |
| ⊙정수기 임대 및 관리비 40,000원*4대*12월 | 1,920 | | |
| ⊙공기살균기 유지관리비 150,000원*13대 | 1,950 | | |
| ⊙에어컨 청소 유지관리비 150,000원*28대 | 4,200 | | |
| ⊙자동심장충격기(AED) 임차료 55,000원*12월 | 660 | | |
| ⊙지문인식기 유지관리비 20,000원*1개소*12월 | 240 | | |
| ⊙통합민원발급기 소모품 및 유지관리비 4,000,000원 | 4,000 | | |
| ⊙공중화장실 비상벨 임대료 400,000원*12월 | 4,800 | | |
| 02 공공운영비 | 128,835 | 117,622 | 11,213 |
| ⊙우편요금 800,000원*12월 | 9,600 | | |
| ⊙통신요금 55,000원*12월 | 660 | | |
| ⊙전기요금 | 93,000 | | |
| ㅇ청사, 체육시설 등 1,250,000원*12월 | 15,000 | | |
| ㅇ보안등 6,500,000원*12월 | 78,000 | | |
| ⊙도시가스 요금 1,000,000원*12월 | 12,000 | | |

부서: 화산동
정책: 일선행정운영(화산동)
단위: 읍면동운영(화산동)

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ⊙관용차량 유지관리비 | 5,975 | | |
| ㅇ유류비 1,640원*80리터*12월 | 1,575 | | |
| ㅇ전기차 충전요금 400,000원 | 400 | | |
| ㅇ수선비 및 제세(보험료) 4,000,000원 | 4,000 | | |
| ⊙상하수도 요금 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| ⊙시설장비유지비 4,000,000원 | 4,000 | | |
| 204 직무수행경비 | 3,600 | 2,400 | 1,200 |
| 02 특정업무경비 | 3,600 | 2,400 | 1,200 |
| ⊙세무업무활동비 150,000원*2명*12월 | 3,600 | | |
| 301 일반보전금 | 840 | 840 | 0 |
| 11 행사실비지원금 | 840 | 840 | 0 |
| ⊙주민참여예산 지역회의 토론회 30,000원*7명*4회 | 840 | | |
| 401 시설비및부대비 | 3,000 | 10,000 | △7,000 |
| 01 시설비 | 3,000 | 10,000 | △7,000 |
| ⊙동청사 cctv 교체공사 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 405 자산취득비 | 4,500 | 0 | 4,500 |
| 01 자산및물품취득비 | 4,500 | 0 | 4,500 |
| ⊙전자복사기 교체 구입 4,500,000원 | 4,500 | | |
| 통리반장활동 보상 | 327,160 | 254,360 | 72,800 |
| 301 일반보전금 | 327,160 | 254,360 | 72,800 |
| 07 통장・이장・반장활동보상금 | 327,160 | 254,360 | 72,800 |
| ⊙통장 | 316,160 | | |
| ㅇ수당 400,000원*52명*12월 | 249,600 | | |
| ㅇ상여금 400,000원*52명*200% | 41,600 | | |
| ㅇ참석수당 20,000원*52명*2회*12월 | 24,960 | | |
| ⊙반장수당 50,000원*220명 | 11,000 | | |
| 자율방범대 운영 | 8,919 | 8,221 | 698 |
| 301 일반보전금 | 8,919 | 8,221 | 698 |
| 06 자율방범대실비지원 | 8,919 | 8,221 | 698 |
| ⊙자율방범대 운영경비 4,500원*4명*30일*12월 | 6,480 | | |
| ⊙자율방범대 차량운영비 50,000원*3회*12월 | 1,800 | | |
| ⊙자율방범대 난방비 1,330원*4리터*120일 | 639 | | |
| 체육시설물관리 | 23,000 | 3,000 | 20,000 |
| 401 시설비및부대비 | 23,000 | 3,000 | 20,000 |
| 01 시설비 | 23,000 | 3,000 | 20,000 |
| ⊙체육시설물 유지관리 3,000,000원 | 3,000 | | |
| ⊙몽암사 입구 야외운동시설 교체사업(주민참여예산) 20,000,000원 | 20,000 | | |

부서: 화산동
정책: 일선행정운영(화산동)
단위: 읍면동운영(화산동)

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 새마을회운영 | 300 | 300 | 0 |
| 301 일반보전금 | 300 | 300 | 0 |
| 11 행사실비지원금 | 300 | 300 | 0 |
| ⊙남여새마을지도자 회의비 | | | |
| 150,000원*2개단체 | 300 | | |
| 주민자치지원(화산동) | 66,400 | 66,400 | 0 |
| 주민자치센터 운영 | 66,400 | 66,400 | 0 |
| 201 일반운영비 | 4,600 | 4,600 | 0 |
| 01 사무관리비 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| ⊙프로그램 운영비 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| 02 공공운영비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ⊙시설장비유지비 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 301 일반보전금 | 61,800 | 61,800 | 0 |
| 11 행사실비지원금 | 48,360 | 48,360 | 0 |
| ⊙프로그램 강사수당 | | | |
| 35,000원*6명*18시간*12월 | 45,360 | | |
| ⊙자매결연 교류 활성화행사 | | | |
| 3,000,000원*1회 | 3,000 | | |
| 14 기타보상금 | 13,440 | 13,440 | 0 |
| ⊙주민자치위원 회의참석수당 | | | |
| 40,000원*28명*12월 | 13,440 | | |
| 지역개발(화산동) | 346,646 | 343,859 | 2,787 |
| 주민숙원사업 추진(화산동) | 278,411 | 275,964 | 2,447 |
| 생활불편 해소사업 | 80,000 | 70,000 | 10,000 |
| 401 시설비및부대비 | 80,000 | 70,000 | 10,000 |
| 01 시설비 | 80,000 | 70,000 | 10,000 |
| ⊙소규모 민원해소 사업비 | | | |
| 80,000,000원 | 80,000 | | |
| 생활환경 정비 | 19,093 | 26,763 | △7,670 |
| 101 인건비 | 9,093 | 1,763 | 7,330 |
| 04 기간제근로자등보수 | 9,093 | 1,763 | 7,330 |
| ⊙꽃길조성 일시사역인부임 | 1,654 | | |
| ㅇ보수 10,030원*4시간*20명*2일 | 1,605 | | |
| ㅇ4대보험료 기관부담금 | | | |
| 1,605,000원*3% | 49 | | |
| ⊙화산동 꽃길유지관리 | 7,439 | | |
| ㅇ보수 10,030원*8시간*15명*6일 | 7,222 | | |
| ㅇ4대보험 기관부담금 | | | |
| 7,222,000원*3% | 217 | | |
| 206 재료비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 01 재료비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ⊙관내 꽃길조성 | 10,000 | | |
| ㅇ꽃모 구입 2,000원*4,000본 | 8,000 | | |
| ㅇ비료 및 기타재료 2,000,000원 | 2,000 | | |

부서: 화산동
정책: 지역개발(화산동)
단위: 주민숙원사업 추진(화산동)

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 댐주변지역지원사업(화산동) | 179,318 | 179,201 | 117 |
| 401 시설비및부대비 | 179,318 | 179,201 | 117 |
| 01 시설비 | 179,318 | 179,201 | 117 |
| ⊙화산동 일원 환경정비사업 179,318,000원 | 179,318 | | |
| 보안등관리(화산동) | 68,235 | 67,895 | 340 |
| 보안등관리 | 68,235 | 67,895 | 340 |
| 401 시설비및부대비 | 68,235 | 67,895 | 340 |
| 01 시설비 | 68,235 | 67,895 | 340 |
| ⊙보안등 유지보수비 85,000원*591개소 | 50,235 | | |
| ⊙보안등(LED) 신설비 1,500,000원*12개소 | 18,000 | | |
| 행정운영경비(화산동) | 1,076,154 | 1,034,395 | 41,759 |
| 인력운영비 | 967,944 | 934,451 | 33,493 |
| 인력운영비 | 967,944 | 934,451 | 33,493 |
| 101 인건비 | 967,944 | 934,451 | 33,493 |
| 01 보수 | 878,779 | 934,451 | △55,672 |
| ⊙봉급 | 551,735 | | |
| ㅇ5급 6,349,420원*1명*12월 | 76,194 | | |
| ㅇ6급 3,971,700원*3명*12월 | 142,982 | | |
| ㅇ7급 2,839,500원*4명*12월 | 136,296 | | |
| ㅇ8급 2,163,600원*4명*12월 | 103,853 | | |
| ㅇ9급 1,925,200원*4명*12월 | 92,410 | | |
| ⊙대우공무원수당 4,332,500원*4.1%*2명*12월 | 4,264 | | |
| ⊙정근수당 551,735,000원*1/12*40%*2회 | 36,783 | | |
| ⊙정근수당가산금 | 10,920 | | |
| ㅇ5년차 미만 30,000원*4명*12월 | 1,440 | | |
| ㅇ5~10년 미만 50,000원*3명*12월 | 1,800 | | |
| ㅇ10~15년 미만 60,000원*1명*12월 | 720 | | |
| ㅇ15~20년 미만 80,000원*1명*12월 | 960 | | |
| ㅇ20년 이상 100,000원*4명*12월 | 4,800 | | |
| ㅇ추가가산금(25년미만) 10,000원*1명*12월 | 120 | | |
| ㅇ추가가산금(25년이상) 30,000원*3명*12월 | 1,080 | | |
| ⊙시간외근무수당 10,952원*15명*38시간*12월 | 74,912 | | |
| ⊙가족수당 | 8,880 | | |
| ㅇ배우자 40,000원*7명*12월 | 3,360 | | |
| ㅇ기타 30,000원*7명*12월 | 2,520 | | |
| ㅇ둘째자녀 70,000원*2명*12월 | 1,680 | | |

부서: 화산동
정책: 행정운영경비(화산동)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ㅇ셋째 이후 자녀 110,000원*1명*12월 | 1,320 | | |
| ⊙육아휴직수당 1,500,000원*2명*12월 | 36,000 | | |
| ⊙특수업무수당 | 20,040 | | |
| ㅇ기술정보수당 | 1,320 | | |
| -기술정보수당(6,7급) 30,000원*2명*12월 | 720 | | |
| -기술정보수당(8,9급) 20,000원*1명*12월 | 240 | | |
| -가산금 30,000원*1명*12월 | 360 | | |
| ㅇ특수직무수당 | 18,720 | | |
| -민원업무 50,000원*3명*12월 | 1,800 | | |
| -읍면동근무 70,000원*13명*12월 | 10,920 | | |
| -사회복지업무 70,000원*5명*12월 | 4,200 | | |
| -사회복지업무가산금 30,000원*5명*12월 | 1,800 | | |
| ⊙정액급식비 140,000원*15명*12월 | 25,200 | | |
| ⊙명절휴가비 551,735,000원*1/12*60%*2회 | 55,174 | | |
| ⊙연가보상비 551,735,000원*86%*1/12*15/30 | 19,771 | | |
| ⊙직급보조비 | 35,100 | | |
| ㅇ5급 250,000원*1명*12월 | 3,000 | | |
| ㅇ6급 185,000원*3명*12월 | 6,660 | | |
| ㅇ7급 180,000원*4명*12월 | 8,640 | | |
| ㅇ8~9급 175,000원*8명*12월 | 16,800 | | |
| 02 기타직보수 | 89,165 | 0 | 89,165 |
| ⊙한시임기제 | 89,165 | | |
| ㅇ본봉 1,806,600원*2명*12월 | 43,359 | | |
| ㅇ가족수당 150,000원*2명*12월 | 3,600 | | |
| ㅇ특수직무수당-읍면동근무 70,000원*2명*12월 | 1,680 | | |
| ㅇ특수직무수당-민원 43,750원*2명*12월 | 1,050 | | |
| ㅇ시간외근무수당 9,860원*2명*38시간*12월 | 8,993 | | |
| ㅇ정액급식비 140,000원*2명*12월 | 3,360 | | |
| ㅇ직급보조비 153,130원*2명*12월 | 3,676 | | |
| ㅇ연가보상비 1,806,600원*86%*1/30*1/7*100시간*2명 | 1,480 | | |
| ㅇ육아휴직수당 1,806,600원*35/40*91%*12월 | 17,263 | | |
| ㅇ4대보험료 기관부담금 67,197,000원*7% | 4,704 | | |
| 기본경비 | 108,210 | 99,944 | 8,266 |

부서: 화산동
정책: 행정운영경비(화산동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 기본경비 | 108,210 | 99,944 | 8,266 |
| 201 일반운영비 | 32,150 | 30,564 | 1,586 |
| 01 사무관리비 | 32,150 | 30,564 | 1,586 |
| ⊙부서운영기준액 21,200,000원 | 21,200 | | |
| ⊙재택당직수당 30,000원*1명*365일 | 10,950 | | |
| 202 여비 | 62,700 | 56,100 | 6,600 |
| 01 국내여비 | 3,420 | 3,060 | 360 |
| ⊙부서운영기준액 3,420,000원 | 3,420 | | |
| 02 월액여비 | 59,280 | 53,040 | 6,240 |
| ⊙부서운영기준액 260,000원*19명*12월 | 59,280 | | |
| 203 업무추진비 | 11,560 | 11,480 | 80 |
| 01 기관운영업무추진비 | 7,200 | 7,200 | 0 |
| ⊙화산동장 7,200,000원 | 7,200 | | |
| 02 정원가산업무추진비 | 760 | 680 | 80 |
| ⊙기준액 40,000원*19명 | 760 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| ⊙20인이하 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| 204 직무수행경비 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| 01 직책급업무수행경비 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| ⊙화산동장 150,000원*12월 | 1,800 | | |

# 의회사무국

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 의회사무국 일반회계 (단위:천원)

| 실국·부서 | 예 산 액 | 정 책 사 업 | | 행정운영경비 | | 재 무 활 동 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 구성비 | | 구성비 | | 구성비 |
| 의회사무국 | 3,549,805 | 1,573,543 | 44.33% | 1,976,262 | 55.67% | 0 | 0.00% |
| 의회사무국 | 3,549,805 | 1,573,543 | 44.33% | 1,976,262 | 55.67% | 0 | 0.00% |

부서: 의회사무국
정책: 지방의회 운영 지원
단위: 의정활동지원

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 의회사무국 | 3,549,805 | 3,234,741 | 315,064 |
| 지방의회 운영 지원 | 1,569,343 | 1,391,518 | 177,825 |
| 의정활동지원 | 1,569,343 | 1,391,518 | 177,825 |
| 의정활동 지원 | 1,313,328 | 1,111,893 | 201,435 |
| 201 일반운영비 | 101,836 | 103,116 | △1,280 |
| 01 사무관리비 | 75,436 | 76,716 | △1,280 |
| ⊙표창패 및 상장 제작 | 15,720 | | |
| ㅇ표창패 120,000원*120개 | 14,400 | | |
| ㅇ상장 11,000원*120장 | 1,320 | | |
| ⊙본회의장,상임위원장실,회의실 집기보수 및 의정활동 소모품 구입 4,000,000원 | 4,000 | | |
| ⊙의원사무실 집기보수 및 의정활동 소모품 구입 6,000,000원 | 6,000 | | |
| ⊙의원사무실 및 회의실 정수기 관리비 40,000원*10대*12월 | 4,800 | | |
| ⊙전문위원실 복사기 소모품 구입(토너,복사지) 4,000,000원 | 4,000 | | |
| ⊙지방의회 전문가 및 실무자과정 교육비 | 8,000 | | |
| ㅇ전문위원 과정 250,000원*3명*2회 | 1,500 | | |
| ㅇ정책지원관 과정 250,000원*7명*2회 | 3,500 | | |
| ㅇ의회직원 실무자 과정 250,000원*5명*2회 | 2,500 | | |
| ㅇ속기사 실무자 과정 250,000원*2명*1회 | 500 | | |
| ⊙의정활동 실무책자 구입 60,000원*3종*24권 | 4,320 | | |
| ⊙자치의정 및 의정활동 정보지 구입 25,000원*13부*12월 | 3,900 | | |
| ⊙의회 법률고문 자문 수당 200,000원*1명*12월 | 2,400 | | |
| ⊙의회 입법고문 자문 수당 300,000원*1명*12월 | 3,600 | | |
| ⊙의정활동지원 직원 역량강화 위탁교육비 1,000,000원*10명 | 10,000 | | |
| ⊙공무국외출장 심사위원회 참석수당 100,000원*7명*4회 | 2,800 | | |
| ⊙윤리심사자문위원회 참석수당 100,000원*5명*3회 | 1,500 | | |
| ⊙의회사무국 조직표 인쇄 1,380원*200매 | 276 | | |
| ⊙방석,쇼파커버 세탁 및 노후방석 교체(본회의장,회의실,의원사무실) 5,000원*150개*2회 | 1,500 | | |
| ⊙부속실 근무복 500,000원*2명 | 1,000 | | |

부서: 의회사무국
정책: 지방의회 운영 지원
단위: 의정활동지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ⊙의회차량 자동차 검사 수수료 60,000원*2회 | 120 | | |
| ⊙의전용 및 의원 업무용차량 고속도로 통행료 500,000원*3회 | 1,500 | | |
| 02 공공운영비 | 26,400 | 26,400 | 0 |
| ⊙차량유지비(2대) | 22,400 | | |
| ㅇ보험료 및 제세 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ㅇ차량유류대 700,000원*2대*12월 | 16,800 | | |
| ㅇ차량유지보수비 150,000원*2대*12월 | 3,600 | | |
| ⊙의회동 청사 소규모 유지보수 3,000,000원 | 3,000 | | |
| ⊙우편요금 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 202 여비 | 44,500 | 44,700 | △200 |
| 01 국내여비 | 4,500 | 14,700 | △10,200 |
| ⊙수행원 관외출장여비 30,000원*3명*50회 | 4,500 | | |
| 03 국외업무여비 | 25,000 | 25,000 | 0 |
| ⊙해외연수 및 국제자매결연도시 방문 수행 공무원 국외여비 25,000,000원 | 25,000 | | |
| 04 국제화여비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ⊙우수직원 선진의회 견학(시군협의회) 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 05 공무원 교육여비 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| ⊙지방의회 전문가 및 실무자과정 교육여비 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 203 업무추진비 | 11,000 | 11,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 11,000 | 11,000 | 0 |
| ⊙유기적인 의정활동 추진 7,400,000원 | 7,400 | | |
| ⊙전문위원실 의정활동 추진 3,600,000원 | 3,600 | | |
| 204 직무수행경비 | 15,900 | 14,100 | 1,800 |
| 02 특정업무경비 | 15,900 | 14,100 | 1,800 |
| ⊙대민활동비(6급이하) 50,000원*20명*12월 | 12,000 | | |
| ⊙대민활동비(일반임기제) 50,000원*3명*12월 | 1,800 | | |
| ⊙대민활동비(시간선택제임기제마급) 43,750원*4명*12월 | 2,100 | | |
| 205 의회비 | 1,027,142 | 924,177 | 102,965 |
| 01 의정활동비 | 234,000 | 171,600 | 62,400 |
| ⊙의정자료수집 및 연구비 1,200,000원*13명*12월 | 187,200 | | |
| ⊙보조활동비 300,000원*13명*12월 | 46,800 | | |
| 02 월정수당 | 400,630 | 388,962 | 11,668 |

부서: 의회사무국
정책: 지방의회 운영 지원
단위: 의정활동지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ⊙월정수당 2,568,140원*13명*12회 | 400,630 | | |
| 03 의원국내여비 | 16,000 | 16,000 | 0 |
| ⊙의정활동 출장여비 16,000,000원 | 16,000 | | |
| 04 의원국외여비 | 72,000 | 59,000 | 13,000 |
| ⊙의원 공무국외연수 경비 52,000,000원 | 52,000 | | |
| ⊙의원 국제 교류 20,000,000원 | 20,000 | | |
| 05 의정운영공통경비 | 96,480 | 88,085 | 8,395 |
| ⊙의회,상임위원회,특별위원회 의정활동 경비 96,480,000원 | 96,480 | | |
| 06 의회운영업무추진비 | 76,480 | 72,270 | 4,210 |
| ⊙의장 2,430,000원*1명*12월 | 29,160 | | |
| ⊙부의장 1,210,000원*1명*12월 | 14,520 | | |
| ⊙상임위원장 800,000원*3명*12월 | 28,800 | | |
| ⊙예산결산위원회위원장 4,000,000원 | 4,000 | | |
| 07 의원역량개발비(공공위탁,자체교육) | 3,000 | 2,000 | 1,000 |
| ⊙의정역량강화 공공위탁 및 자체교육비 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 08 의원역량개발비(민간위탁) | 19,500 | 18,200 | 1,300 |
| ⊙의정역량강화 위탁교육비(의정연수) 1,000,000원*13명*1회 | 13,000 | | |
| ⊙의원 민간기관 위탁교육비 500,000원*13명*1회 | 6,500 | | |
| 09 의원정책개발비 | 65,000 | 65,000 | 0 |
| ⊙의원정책연구용역비 5,000,000원*13명 | 65,000 | | |
| 10 의장협의체부담금 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ⊙전국의장단협의체 부담금 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 11 의원국민연금부담금 | 18,029 | 17,504 | 525 |
| ⊙국민연금보험 30,817,680원*13명*4.5% | 18,029 | | |
| 12 의원국민건강부담금 | 16,023 | 15,556 | 467 |
| ⊙국민건강보험 30,817,680원*13명*3.545% | 14,203 | | |
| ⊙장기요양보험 14,202,330원*12.81% | 1,820 | | |
| 301 일반보전금 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| 09 외빈초청여비 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| ⊙국내외 자매도시 외빈초청여비 6,000,000원 | 6,000 | | |
| 405 자산취득비 | 106,950 | 6,200 | 100,750 |
| 01 자산및물품취득비 | 106,950 | 6,200 | 100,750 |
| ⊙의전용 공용차량 대체 구입비 89,400,000원 | 89,400 | | |
| ⊙의원실 파티션 구입 3,300,000원 | 3,300 | | |
| ⊙특별위원회실 접이식 탁자 및 의자 구입 | 14,250 | | |

부서: 의회사무국
정책: 지방의회 운영 지원
단위: 의정활동지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ㅇ접이식 탁자 600,000원*15개 | 9,000 | | |
| ㅇ접이식 의자 250,000원*21개 | 5,250 | | |
| 효율적인 회기운영 | 44,295 | 62,555 | △18,260 |
| 201 일반운영비 | 43,995 | 57,255 | △13,260 |
| 01 사무관리비 | 27,180 | 40,440 | △13,260 |
| ⊙행정사무감사 보고서 인쇄 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ⊙본회의 수어통역비 100,000원*3시간*12회 | 3,600 | | |
| ⊙속기용역 154,000원*1명*20시간 | 3,080 | | |
| ⊙회의록 인쇄 | 19,500 | | |
| ㅇ정례회 200,000원*2회*15권 | 6,000 | | |
| ㅇ임시회 100,000원*9회*15권 | 13,500 | | |
| 02 공공운영비 | 16,815 | 16,815 | 0 |
| ⊙회의록 전산시스템 유지보수 47,500,500원*12.25% | 5,819 | | |
| ⊙전자회의시스템 유지보수 | 10,996 | | |
| ㅇSW 43,650,000원*12% | 5,238 | | |
| ㅇHW 71,969,000원*8% | 5,758 | | |
| 301 일반보전금 | 300 | 300 | 0 |
| 11 행사실비지원금 | 300 | 300 | 0 |
| ⊙의정역량 강화 자체교육 외래강사 실비보상 300,000원 | 300 | | |
| 의정활동 홍보 | 211,720 | 217,070 | △5,350 |
| 201 일반운영비 | 82,220 | 65,070 | 17,150 |
| 01 사무관리비 | 74,150 | 57,000 | 17,150 |
| ⊙의정소식지 제작 9,000,000원*2회 | 18,000 | | |
| ⊙제9대 후반기 의회 홍보 인쇄물 제작 | 6,000 | | |
| ㅇ제9대 후반기 의원현황표 3,000,000원 | 3,000 | | |
| ㅇ제9대 후반기 의회소개 리플릿 3,000,000원 | 3,000 | | |
| ⊙신문 및 월간지 구독료 34,000원*12월*20개사 | 8,160 | | |
| ⊙의회 홍보물품 제작 20,000,000원 | 20,000 | | |
| ⊙의회 홍보 디자인 제작 110,000원*20회 | 2,200 | | |
| ⊙홍보자료 편집용 프로그램 이용료 | 2,790 | | |
| ㅇ카드뉴스 제작 프로그램 50,000원*12월 | 600 | | |
| ㅇ영상편집 프로그램 112,500원*12월 | 1,350 | | |
| ㅇ영상제작용 탬플릿 이용료 30,000원*12월 | 360 | | |
| ㅇ자막편집 프로그램 40,000원*12월 | 480 | | |

부서: 의회사무국
정책: 지방의회 운영 지원
단위: 의정활동지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ⊙기록사진 및 영상 외주제작 300,000원*20회 | 6,000 | | |
| ⊙시청각기록물 전자복원 처리비 11,000,000원 | 11,000 | | |
| 02 공공운영비 | 8,070 | 8,070 | 0 |
| ⊙인터넷 생방송시스템 유지보수 42,000,000원*10.5% | 4,410 | | |
| ⊙음향 및 영상장비 유지관리비 3,000,000원 | 3,000 | | |
| ⊙보도사진 및 영상 전송용 무선인터넷 사용료 55,000원*12월 | 660 | | |
| 308 자치단체등이전 | 115,000 | 115,000 | 0 |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 115,000 | 115,000 | 0 |
| ⊙의정활동 언론 홍보비 115,000,000원 | 115,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 01 시설비 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| ⊙의정사료관 철거 공사 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 405 자산취득비 | 4,500 | 37,000 | △32,500 |
| 01 자산및물품취득비 | 4,500 | 37,000 | △32,500 |
| ⊙의정활동 홍보 업무용 노트북 구입 1,500,000원 | 1,500 | | |
| ⊙인터넷방송 홈페이지 서버 하드디스크 구입 1,500,000원*2개 | 3,000 | | |
| 조직인사관리 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| 조직인사관리 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| 인사관리 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| 201 일반운영비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| 01 사무관리비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| ⊙인사위원 및 시험위원 참석수당 70,000원*5명*12회 | 4,200 | | |
| 행정운영경비(의회사무국) | 1,976,262 | 1,839,023 | 137,239 |
| 인력운영비 | 1,903,293 | 1,780,771 | 122,522 |
| 인력운영비 | 1,903,293 | 1,780,771 | 122,522 |
| 101 인건비 | 1,861,805 | 1,740,942 | 120,863 |
| 01 보수 | 1,561,781 | 993,678 | 568,103 |
| ⊙본봉 | 1,014,610 | | |
| ㅇ4급 8,136,500원*1명*12월 | 97,638 | | |
| ㅇ6급 4,288,100원*6명*12월 | 308,744 | | |
| ㅇ7급 3,376,900원*6명*12월 | 243,137 | | |
| ㅇ8급 2,163,600원*4명*12월 | 103,853 | | |
| ㅇ9급 1,877,000원*3명*12월 | 67,572 | | |
| ㅇ일반임기제 7급 64,555,300원*3명 | 193,666 | | |
| ⊙직급보조비 | 52,440 | | |

부서: 의회사무국
정책: 행정운영경비(의회사무국)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ㅇ4급 | 400,000원*1명*12월 | 4,800 | | |
| ㅇ6급 | 185,000원*6명*12월 | 13,320 | | |
| ㅇ7급 | 180,000원*6명*12월 | 12,960 | | |
| ㅇ8~9급 | 175,000원*7명*12월 | 14,700 | | |
| ㅇ일반임기제 7급 | 185,000원*3명*12월 | 6,660 | | |
| ⊙정근수당 | | 56,294 | | |
| ㅇ6급 | 4,288,100원*6명*100% | 25,729 | | |
| ㅇ7급 | 3,376,900원*6명*100% | 20,262 | | |
| ㅇ8급 | 2,163,600원*4명*80% | 6,924 | | |
| ㅇ9급 | 1,877,000원*3명*60% | 3,379 | | |
| ⊙정근수당가산금 | | 14,640 | | |
| ㅇ5~10년미만 | 50,000원*8명*12월 | 4,800 | | |
| ㅇ10~15년미만 | 60,000원*3명*12월 | 2,160 | | |
| ㅇ15~20년미만 | 80,000원*2명*12월 | 1,920 | | |
| ㅇ20년이상 | 100,000원*4명*12월 | 4,800 | | |
| ㅇ추가가산금(25년미만) | 10,000원*2명*12월 | 240 | | |
| ㅇ추가가산금(25년이상) | 30,000원*2명*12월 | 720 | | |
| ⊙대우공무원수당 | 4,172,000원*6명*12월*4.1% | 12,316 | | |
| ⊙육아휴직수당 | | 48,000 | | |
| ㅇ육아휴직 | 2,000,000원*2명*12월 | 48,000 | | |
| ⊙초과근무수당 | | 119,783 | | |
| ㅇ일반직 | 11,940원*22명*38시간*12월 | 119,783 | | |
| ⊙가족수당 | | 14,400 | | |
| ㅇ배우자 | 40,000원*11명*12월 | 5,280 | | |
| ㅇ첫째자녀 | 30,000원*8명*12월 | 2,880 | | |
| ㅇ둘째자녀 | 70,000원*6명*12월 | 5,040 | | |
| ㅇ직계존비속 | 20,000원*5명*12월 | 1,200 | | |
| ⊙특수직무수당 | | 15,000 | | |
| ㅇ4급 | 100,000원*1명*12월 | 1,200 | | |
| ㅇ6급 | 60,000원*6명*12월 | 4,320 | | |
| ㅇ7급이하 | 50,000원*13명*12월 | 7,800 | | |
| ㅇ기술정보수당 | 30,000원*2명*12월 | 720 | | |
| ㅇ기술정보수당추가가산금 | 40,000원*2명*12월 | 960 | | |
| ⊙정액급식비 | 140,000원*22명*12월 | 36,960 | | |
| ⊙명절휴가비 | 605,183,710원*1/12*60%*2회 | 60,519 | | |
| ⊙연가보상비 | 1,014,610,000원*86%*1/12*15/30 | 36,357 | | |
| ⊙성과상여금 | 59,830,000원 | 59,830 | | |

부서: 의회사무국
정책: 행정운영경비(의회사무국)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ⊙성과연봉 350,000원*3명*12월 | 12,600 | | |
| ⊙일반임기제 고용보험료 기관부담금 8,032,000원 | 8,032 | | |
| 02 기타직보수 | 211,785 | 659,005 | △447,220 |
| ⊙시간선택제임기제(마급) | 174,945 | | |
| ㅇ기본급 30,547,800원*4명 | 122,192 | | |
| ㅇ직급보조비 153,120원*4명*12월 | 7,350 | | |
| ㅇ가족수당 배우자 40,000원*4명*12월 | 1,920 | | |
| ㅇ가족수당 첫째자녀 30,000원*4명*12월 | 1,440 | | |
| ㅇ가족수당 직계존비속 20,000원*4명*12월 | 960 | | |
| ㅇ초과근무수당 10,160원*4명*38시간*12월 | 18,532 | | |
| ㅇ정액급식비 140,000원*4명*12월 | 6,720 | | |
| ㅇ연가보상비 63,850원*4명*15명 | 3,831 | | |
| ㅇ성과연봉 250,000원*4명*12월 | 12,000 | | |
| ⊙한시임기제(9호) | 33,197 | | |
| ㅇ기본급 1,897,300원*1명*12월 | 22,768 | | |
| ㅇ직급보조비 153,120원*1명*12월 | 1,838 | | |
| ㅇ가족수당 배우자 40,000원*1명*12월 | 480 | | |
| ㅇ가족수당 첫째자녀 30,000원*1명*12월 | 360 | | |
| ㅇ가족수당 직계존비속 20,000원*2명*12월 | 480 | | |
| ㅇ초과근무수당 10,160원*1명*38시간*12월 | 4,633 | | |
| ㅇ정액급식비 140,000원*1명*12월 | 1,680 | | |
| ㅇ연가보상비 63,850원*1명*15명 | 958 | | |
| ⊙임기제공무원 고용보험료 기관부담금 3,643,000원 | 3,643 | | |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | 88,239 | 88,259 | △20 |
| ⊙부속실(다급) | 88,239 | | |
| ㅇ기본급 2,606,500원*2명*12월 | 62,556 | | |
| ㅇ명절휴가비 2,606,500원*60%*2명*2회 | 6,256 | | |
| ㅇ정액급식비 140,000원*2명*12월 | 3,360 | | |
| ㅇ정근수당가산금 110,000원*2명*12월 | 2,640 | | |
| ㅇ초과근무수당 191,090원*2명*12월 | 4,587 | | |
| ㅇ연차휴가수당(연가보상비) 100,000원*2명*15일 | 3,000 | | |
| ㅇ성과상여금 100,000원*2명*10일 | 2,000 | | |
| ㅇ가족수당 | 3,840 | | |

부서: 의회사무국
정책: 행정운영경비(의회사무국)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| -배우자 40,000원*2명*12월 | 960 | | |
| -첫째자녀 30,000원*2명*12월 | 720 | | |
| -둘째자녀 70,000원*1명*12월 | 840 | | |
| -셋째자녀 110,000원*1명*12월 | 1,320 | | |
| 201 일반운영비 | 3,900 | 3,600 | 300 |
| 02 공공운영비 | 3,900 | 3,600 | 300 |
| ⊙직원 건강검진비(임기제,공무직) 300,000원*6명 | 1,800 | | |
| ⊙의원 건강검진비 300,000원*7명 | 2,100 | | |
| 304 연금부담금등 | 37,588 | 36,229 | 1,359 |
| 02 국민건강보험금 | 26,679 | 25,902 | 777 |
| ⊙임기제 공무원 국민건강보험 기관부담금 667,100,100원*3.545% | 23,649 | | |
| ⊙임기제 공무원 장기요양보험 기관부담금 23,648,700원*12.81% | 3,030 | | |
| 04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등 | 10,909 | 10,327 | 582 |
| ⊙공무직 4대보험 기관부담금 90,906,770원*12% | 10,909 | | |
| 기본경비 | 72,969 | 58,252 | 14,717 |
| 기본경비 | 72,969 | 58,252 | 14,717 |
| 201 일반운영비 | 26,629 | 23,272 | 3,357 |
| 01 사무관리비 | 26,629 | 23,272 | 3,357 |
| ⊙부서운영기준액 26,629,000원 | 26,629 | | |
| 202 여비 | 24,800 | 20,600 | 4,200 |
| 01 국내여비 | 24,800 | 20,600 | 4,200 |
| ⊙부서운영기준액 24,800,000원 | 24,800 | | |
| 203 업무추진비 | 16,740 | 13,780 | 2,960 |
| 01 기관운영업무추진비 | 7,200 | 6,000 | 1,200 |
| ⊙의회사무국장(기준액) 7,200,000원 | 7,200 | | |
| 02 정원가산업무추진비 | 2,640 | 2,080 | 560 |
| ⊙기준액 80,000원*33명 | 2,640 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 6,900 | 5,700 | 1,200 |
| ⊙의회사무국(30인이하) 400,000원*12월 | 4,800 | | |
| ⊙전문위원실(10인이하) 175,000원*12월 | 2,100 | | |
| 204 직무수행경비 | 4,800 | 600 | 4,200 |
| 01 직책급업무수행경비 | 4,800 | 600 | 4,200 |
| ⊙의회전문위원(6급) 50,000원*1명*12월 | 600 | | |
| ⊙의회사무국장(4급) 350,000원*1명*12월 | 4,200 | | |

# Ⅲ-2. 기타 특별회계

# 가. 의료급여기금 특별회계

# 세 입 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 의료급여기금 특별회계

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 216 이자수입

(단위:천원)

| 장·관·항·목 | 예 산 액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 총 계 | 454,655 | 441,440 | 13,215 |
| 200 세외수입 | 16,000 | 16,000 | 0 |
| 210 경상적세외수입 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 216 이자수입 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 216-01 공공예금이자수입 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| < 사회복지과 > | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ⊙공공예금이자수입 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 220 임시적세외수입 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 224 기타수입 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 224-07 그외수입 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| < 사회복지과 > | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ⊙부당이득금등 수입 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 230 지방행정제재·부과금 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 235 환수금 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 235-01 부정이익환수금 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| < 사회복지과 > | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ⊙부정이익환수금 등 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 500 보조금 | 405,114 | 364,124 | 40,990 |
| 510 국고보조금등 | 324,092 | 291,300 | 32,792 |
| 511 국고보조금등 | 324,092 | 291,300 | 32,792 |
| 511-01 국고보조금 | 324,092 | 291,300 | 32,792 |
| < 사회복지과 > | 324,092 | 291,300 | 32,792 |
| ⊙의료급여사업 지원 324,092,000원 | 324,092 | | |
| 520 시·도비보조금등 | 81,022 | 72,824 | 8,198 |
| 521 시·도비보조금등 | 81,022 | 72,824 | 8,198 |
| 521-01 시·도비보조금등 | 81,022 | 72,824 | 8,198 |
| < 사회복지과 > | 81,022 | 72,824 | 8,198 |
| ⊙의료급여사업 지원 81,022,000원 | 81,022 | | |
| 700 보전수입등및내부거래 | 33,541 | 61,316 | △27,775 |
| 710 보전수입등 | 33,541 | 61,316 | △27,775 |
| 711 잉여금 | 13,327 | 11,746 | 1,581 |
| 711-01 순세계잉여금 | 13,327 | 11,746 | 1,581 |
| < 사회복지과 > | 13,327 | 11,746 | 1,581 |
| ⊙전년도 순세계 잉여금 13,327,000원 | 13,327 | | |
| 712 전년도이월금 | 20,214 | 49,570 | △29,356 |
| 712-01 국고보조금사용잔액 | 16,171 | 39,650 | △23,479 |

장: 700 보전수입등및내부거래
관: 710 보전수입등
항: 712 전년도이월금 (단위:천원)

| 장·관·항·목 | 예 산 액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| < 사회복지과 > | 16,171 | 39,650 | △23,479 |
| ⊙국고보조금 사용잔액 16,171,000원 | 16,171 | | |
| 712-02 시·도비보조금사용잔액 | 4,043 | 9,920 | △5,877 |
| < 사회복지과 > | 4,043 | 9,920 | △5,877 |
| ⊙도비보조금 사용잔액 4,043,000원 | 4,043 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 의료급여기금 특별회계 전체

부서: 사회복지과
정책: 국민기초생활보장
단위: 의료급여지원(의료급여기금 특별회계)

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 사회복지과 | | 454,655 | 441,440 | 13,215 |
| | 국 | 324,092 | | |
| | 도 | 81,022 | | |
| | 시 | 49,541 | | |
| 국민기초생활보장 | | 405,114 | 364,124 | 40,990 |
| | 국 | 324,092 | | |
| | 도 | 81,022 | | |
| 의료급여지원(의료급여기금 특별회계) | | 405,114 | 364,124 | 40,990 |
| | 국 | 324,092 | | |
| | 도 | 81,022 | | |
| 의료급여사업 지원(보조) | | 405,114 | 364,124 | 40,990 |
| | 국 | 324,092 | | |
| | 도 | 81,022 | | |
| 201 일반운영비 | | 9,920 | 9,560 | 360 |
| | 국 | 7,936 | | |
| | 도 | 1,984 | | |
| 01 사무관리비 | | 9,920 | 9,560 | 360 |
| ⊙수용비 및 교육비 | 9,500,000원 | 9,500 | | |
| | 국 | 7,600 | | |
| | 도 | 1,900 | | |
| ⊙의료급여심의위원회 참석수당 | 420,000원 | 420 | | |
| | 국 | 336 | | |
| | 도 | 84 | | |
| 202 여비 | | 7,000 | 7,000 | 0 |
| | 국 | 5,600 | | |
| | 도 | 1,400 | | |
| 01 국내여비 | | 7,000 | 7,000 | 0 |
| ⊙의료급여업무추진여비 | 7,000,000원 | 7,000 | | |
| | 국 | 5,600 | | |
| | 도 | 1,400 | | |
| 301 일반보전금 | | 2,500 | 3,000 | △500 |
| | 국 | 2,000 | | |
| | 도 | 500 | | |
| 14 기타보상금 | | 2,500 | 3,000 | △500 |
| ⊙신고포상금 | 2,500,000원 | 2,500 | | |
| | 국 | 2,000 | | |
| | 도 | 500 | | |
| 307 민간이전 | | 385,694 | 344,564 | 41,130 |
| | 국 | 308,556 | | |
| | 도 | 77,138 | | |
| 01 의료 및 회복비 | | 385,694 | 344,564 | 41,130 |
| ⊙장애인보장구 | 92,000,000원 | 92,000 | | |

부서: 사회복지과
정책: 국민기초생활보장
단위: 의료급여지원(의료급여기금 특별회계)

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | | 국 73,600 | | |
| | | 도 18,400 | | |
| ⊙본인부담금 보상금, 상한제 | 8,000,000원 | 8,000 | | |
| | | 국 6,400 | | |
| | | 도 1,600 | | |
| ⊙요양비 | 124,437,000원 | 124,437 | | |
| | | 국 99,550 | | |
| | | 도 24,887 | | |
| ⊙환급금 등 기타 | 19,140,000원 | 19,140 | | |
| | | 국 15,313 | | |
| | | 도 3,827 | | |
| ⊙건강생활유지비 | 100,320,000원 | 100,320 | | |
| | | 국 80,256 | | |
| | | 도 20,064 | | |
| ⊙재가의료급여사업 | 41,797,000원 | 41,797 | | |
| | | 국 33,437 | | |
| | | 도 8,360 | | |
| 재무활동(사회복지과) | | 49,541 | 77,316 | △27,775 |
| 보전지출(의료급여기금 특별회계) | | 49,541 | 77,316 | △27,775 |
| 보전지출 | | 49,541 | 77,316 | △27,775 |
| 802 반환금기타 | | 49,541 | 77,316 | △27,775 |
| 01 국고보조금반환금 | | 16,171 | 39,650 | △23,479 |
| ⊙국고보조금 집행잔액 | 16,171,000원 | 16,171 | | |
| 02 시・도비보조금반환금 | | 4,043 | 9,920 | △5,877 |
| ⊙도비보조금 집행잔액 | 4,043,000원 | 4,043 | | |
| 03 기타반환금등 | | 29,327 | 27,746 | 1,581 |
| ⊙의료급여사업 수입금 반환 | 13,327,000원 | 13,327 | | |
| ⊙의료급여사업 부당이득금 등 | 16,000,000원 | 16,000 | | |

# 나. 도시교통사업 특별회계

# 세 입 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 도시교통사업 특별회계

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 212 사용료수입

(단위:천원)

| 장·관·항·목 | 예 산 액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 총 계 | 5,975,952 | 2,648,047 | 3,327,905 |
| 200 세외수입 | 1,123,800 | 1,145,200 | △21,400 |
| 210 경상적세외수입 | 380,800 | 418,000 | △37,200 |
| 212 사용료수입 | 360,800 | 398,000 | △37,200 |
| 212-08 주차요금수입 | 360,800 | 398,000 | △37,200 |
| < 교통과 > | 360,800 | 398,000 | △37,200 |
| ⊙공영유료주차장 수탁료 132,800,000원 | 132,800 | | |
| ⊙주차타워 이용 요금 수입 19,000,000원*12월 | 228,000 | | |
| 216 이자수입 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 216-01 공공예금이자수입 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| < 교통과 > | 20,000 | 20,000 | 0 |
| ⊙공공예금이자수입 20,000,000원 | 20,000 | | |
| 220 임시적세외수입 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 224 기타수입 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 224-07 그외수입 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| < 교통과 > | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ⊙그외수입 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 230 지방행정제재·부과금 | 541,000 | 525,200 | 15,800 |
| 234 과태료 | 448,000 | 435,200 | 12,800 |
| 234-01 차량관련과태료 | 448,000 | 435,200 | 12,800 |
| < 교통과 > | 448,000 | 435,200 | 12,800 |
| ⊙주정차위반과태료 40,000원*16,000대*70% | 448,000 | | |
| 236 부담금 | 93,000 | 90,000 | 3,000 |
| 236-01 부담금 | 93,000 | 90,000 | 3,000 |
| < 교통과 > | 93,000 | 90,000 | 3,000 |
| ⊙교통유발부담금 93,000,000원 | 93,000 | | |
| 240 지난연도 수입 | 200,000 | 200,000 | 0 |
| 241 지난연도 수입 | 200,000 | 200,000 | 0 |
| 241-01 지난연도 수입 | 200,000 | 200,000 | 0 |
| < 교통과 > | 200,000 | 200,000 | 0 |
| ⊙지난년도수입 200,000,000원 | 200,000 | | |
| 500 보조금 | 980,000 | 42,560 | 937,440 |
| 520 시·도비보조금등 | 980,000 | 7,094 | 972,906 |
| 521 시·도비보조금등 | 980,000 | 7,094 | 972,906 |
| 521-01 시·도비보조금등 | 980,000 | 7,094 | 972,906 |
| < 교통과 > | 980,000 | 7,094 | 972,906 |

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

| 장·관·항·목 | 예 산 액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ⊙강제동 유수지 내 주차장 조성사업 980,000,000원 | 980,000 | | |
| 700 보전수입등및내부거래 | 3,872,152 | 1,460,287 | 2,411,865 |
| 710 보전수입등 | 340,000 | 521,930 | △181,930 |
| 711 잉여금 | 340,000 | 521,930 | △181,930 |
| 711-01 순세계잉여금 | 340,000 | 521,930 | △181,930 |
| < 교통과 > | 340,000 | 521,930 | △181,930 |
| ⊙순세계잉여금 340,000,000원 | 340,000 | | |
| 720 내부거래 | 3,532,152 | 938,357 | 2,593,795 |
| 721 전입금 | 3,532,152 | 938,357 | 2,593,795 |
| 721-03 기타회계전입금 | 3,532,152 | 938,357 | 2,593,795 |
| < 교통과 > | 3,532,152 | 938,357 | 2,593,795 |
| ⊙일반회계전입금(재산세도시지역분10%) 525,992,000원 | 525,992 | | |
| ⊙교통신호기 유지보수 256,000,000원 | 256,000 | | |
| ⊙무인교통단속장비 설치 90,000,000원 | 90,000 | | |
| ⊙2025년 제천시 주차장 수급실태 조사 용역 76,160,000원 | 76,160 | | |
| ⊙영천동 공영 주차장 조성사업 1,249,000,000원 | 1,249,000 | | |
| ⊙강제동 유수지 내 주차장 조성사업(매칭시비) 980,000,000원 | 980,000 | | |
| ⊙한방천연물엑스포 행사장 교통안전표지판 설치 30,000,000원 | 30,000 | | |
| ⊙보행신호 음성안내 설치사업(주민참여예산) 55,000,000원*3개소 | 165,000 | | |
| ⊙바닥형 보행신호등 설치사업(주민참여예산) 80,000,000원*2개소 | 160,000 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 도시교통사업 특별회계 전체

부서: 교통과
정책: 도심교통환경 개선
단위: 도시교통사업관리(도시교통사업 특별회계)

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 교통과 | 5,975,952 | 2,648,047 | 3,327,905 |
| | 도 980,000 | | |
| | 시 4,995,952 | | |
| 도심교통환경 개선 | 5,588,369 | 2,266,864 | 3,321,505 |
| | 도 980,000 | | |
| | 시 4,608,369 | | |
| 도시교통사업관리(도시교통사업 특별회계) | 5,588,369 | 2,266,864 | 3,321,505 |
| | 도 980,000 | | |
| | 시 4,608,369 | | |
| 교통신호기 및 교통시설물 관리 | 1,334,710 | 1,138,750 | 195,960 |
| 201 일반운영비 | 167,710 | 152,750 | 14,960 |
| 01 사무관리비 | 16,060 | 14,060 | 2,000 |
| ⊙교통안전시설 점검차량 정기검사비 30,000원*2회 | 60 | | |
| ⊙무인교통단속장비 정기검사 수수료 2,000,000원*8개소 | 16,000 | | |
| 02 공공운영비 | 151,650 | 138,690 | 12,960 |
| ⊙교통안전시설 전기요금 12,000,000원*12월 | 144,000 | | |
| ⊙무인교통단속장비 통신요금 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| ⊙교통안전시설 점검차량 유지비 | 4,050 | | |
| ㅇ자동차세 50,000원*1회 | 50 | | |
| ㅇ종합보험료 500,000원*1회 | 500 | | |
| ㅇ차량 유지관리비 3,500,000원 | 3,500 | | |
| 308 자치단체등이전 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| ⊙교통신호체계 개선사업 50,000,000원 | 50,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 1,117,000 | 986,000 | 131,000 |
| 01 시설비 | 1,113,000 | 982,000 | 131,000 |
| ⊙교통신호기 유지보수 | 256,000 | | |
| ㅇ유지보수비(2개구역) 110,000,000원*2구역 | 220,000 | | |
| ㅇ관급자재 구입 4,500,000원*4대*2구역 | 36,000 | | |
| ⊙교통안전표지판 설치 및 보수 200,000원*110개소 | 22,000 | | |
| ⊙교통시설물 신설 및 정비 320,000,000원 | 320,000 | | |
| ⊙노후 교통신호제어기 교체 7,000,000원*10개소 | 70,000 | | |
| ⊙무인교통단속장비 설치 30,000,000원*3개소 | 90,000 | | |
| ⊙한방천연물엑스포 행사장 교통안전표지판 설치 300,000원*100개소 | 30,000 | | |

부서: 교통과
정책: 도심교통환경 개선
단위: 도시교통사업관리(도시교통사업 특별회계)

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ⊙보행신호 음성안내 설치사업(주민참여예산 ) 55,000,000원*3개소 | 165,000 | | |
| ⊙바닥형 보행신호등 설치사업(주민참여예산 ) 80,000,000원*2개소 | 160,000 | | |
| 03 시설부대비 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| ⊙시설부대비 4,000,000원 | 4,000 | | |
| 공영주차장 관리 | 1,861,108 | 615,984 | 1,245,124 |
| 101 인건비 | 155,458 | 123,304 | 32,154 |
| 04 기간제근로자등보수 | 155,458 | 123,304 | 32,154 |
| ⊙주차타워 관리(시민, 청전공원, 하소) | 155,458 | | |
| ㅇ기본급 80,240원*5명*264일 | 105,917 | | |
| ㅇ주휴수당 및 기타수당 80,240원*5명*54일 | 21,665 | | |
| ㅇ퇴직금 80,240원*5명*30일 | 12,036 | | |
| ㅇ4대보험료 131,994,800원*12% | 15,840 | | |
| 201 일반운영비 | 229,315 | 214,680 | 14,635 |
| 01 사무관리비 | 137,955 | 138,000 | △45 |
| ⊙주차타워 소방안전점검 수수료 440,000원*3개소*12월 | 15,840 | | |
| ⊙주차타워 전기안전점검 수수료 400,000원*1개소*12월 | 4,800 | | |
| ⊙주차타워 승강기 유지관리 대행 수수료 260,000원*2개소*12월 | 6,240 | | |
| ⊙주차타워 운영(소모품 ,비품, 사무용품) 2,200,000원*3개소 | 6,600 | | |
| ⊙쌈지주차장 임차료 6,000,000원*12월 | 72,000 | | |
| ⊙주차타워 콜센터 운영 수수료 2,000,000원*12월 | 24,000 | | |
| ⊙주차타워 주차 할인권 제작 55원*45,000매 | 2,475 | | |
| ⊙주차타워 카드 수수료 500,000원*12월 | 6,000 | | |
| 02 공공운영비 | 91,360 | 76,680 | 14,680 |
| ⊙주차타워 전기요금 7,000,000원*12월 | 84,000 | | |
| ⊙주차타워 상하수도요금 320,000원*12월 | 3,840 | | |
| ⊙주차타워 엘리베이터 회선료 30,000원*12월 | 360 | | |
| ⊙열린주차장 책임보험료 2,200,000원 | 2,200 | | |
| ⊙작은주차장, 쌈지주차장 전기요금 80,000원*12월 | 960 | | |
| 207 연구개발비 | 76,160 | 0 | 76,160 |
| 01 연구용역비 | 76,160 | 0 | 76,160 |

부서: 교통과
정책: 도심교통환경 개선
단위: 도시교통사업관리(도시교통사업 특별회계)

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ⊙2025년 제천시 주차장 수급실태 조사 용역 76,160,000원 | 76,160 | | |
| 401 시설비및부대비 | 1,394,175 | 272,000 | 1,122,175 |
| 01 시설비 | 1,394,175 | 272,000 | 1,122,175 |
| ⊙공영주차장 관리 유지보수 50,000,000원 | 50,000 | | |
| ⊙공영주차타워관리 유지보수 73,175,000원 | 73,175 | | |
| ⊙쌈지주차장 조성비 22,000,000원*1개소 | 22,000 | | |
| ⊙영천동 공영주차장 조성사업 1,249,000,000원 | 1,249,000 | | |
| 402 민간자본이전 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| 01 민간자본사업보조(자체재원) | 6,000 | 6,000 | 0 |
| ⊙내 집 앞 주차장 갖기 사업 6,000,000원 | 6,000 | | |
| 불법주정차 지도단속 | 345,016 | 338,894 | 6,122 |
| 101 인건비 | 57,338 | 56,216 | 1,122 |
| 04 기간제근로자등보수 | 57,338 | 56,216 | 1,122 |
| ⊙불법주정차 지도단속 인부임 | 57,338 | | |
| ㅇ기본급 80,240원*2명*261일 | 41,886 | | |
| ㅇ주휴수당 및 기타수당 80,240원*2명*58일 | 9,308 | | |
| ㅇ4대보험료 51,194,000원*12% | 6,144 | | |
| 201 일반운영비 | 192,078 | 192,078 | 0 |
| 01 사무관리비 | 20,568 | 23,468 | △2,900 |
| ⊙주정차위반과태료 부과고지서 프린터 토너 구입 300,000원*8회 | 2,400 | | |
| ⊙주정차위반 사전통지서 출력용 칼라프린터 토너 구입 900,000원*5회 | 4,500 | | |
| ⊙주정차위반 과태료 고지서 인쇄 60,000원*50박스 | 3,000 | | |
| ⊙지도단속차량종합검사 60,000원*2대 | 120 | | |
| ⊙불법주정차단속홍보물 제작 5,000,000원 | 5,000 | | |
| ⊙행사지원교통근무자간식비 3,000원*24명*13회 | 936 | | |
| ⊙주정차위반차량 견인비 72,200원*5대*12월 | 4,332 | | |
| ⊙근로자채용 면접위원 면접수당 70,000원*2명*2회 | 280 | | |
| 02 공공운영비 | 171,510 | 168,610 | 2,900 |
| ⊙불법주정차무인단속카메라통신료 90,000원*30대*12월 | 32,400 | | |
| ⊙불법주정차무인단속카메라전기요금 22,000원*30대*12월 | 7,920 | | |

부서: 교통과
정책: 도심교통환경 개선
단위: 도시교통사업관리(도시교통사업 특별회계)

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ⊙주정차위반 과태료 고지서 우편요금 | 104,190 | | |
| ㅇ일반우편 430원*4,600건*12월 | 23,736 | | |
| ㅇ등기우편 2,530원*2,650건*12월 | 80,454 | | |
| ⊙지도단속차량종합보험료 | 1,500 | | |
| ㅇ승용차 500,000원*3대 | 1,500 | | |
| ⊙무인단속시스템유지관리비 10,000,000원 | 10,000 | | |
| ⊙주정차지도단속차량유지비 4,000,000원*3대 | 12,000 | | |
| ⊙지도단속차량 자동차세 | 900 | | |
| ㅇ승용차 300,000원*3대 | 900 | | |
| ⊙불법주정차 통합관리시스템 유지관리비 2,600,000원 | 2,600 | | |
| 202 여비 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| 01 국내여비 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| ⊙주정차과태료 및 교통유발부담금 부과징수 여비 3,600,000원 | 3,600 | | |
| 401 시설비및부대비 | 67,000 | 87,000 | △20,000 |
| 01 시설비 | 67,000 | 87,000 | △20,000 |
| ⊙불법주정차금지시설물등설치및보수 27,000,000원 | 27,000 | | |
| ⊙노후 무인단속카메라 교체 40,000,000원 | 40,000 | | |
| 405 자산취득비 | 25,000 | 0 | 25,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 25,000 | 0 | 25,000 |
| ⊙차량탑재형 불법주정차 단속카메라 교체 25,000,000원 | 25,000 | | |
| 교통유발부담금 관리 | 10,535 | 10,676 | △141 |
| 101 인건비 | 8,450 | 8,284 | 166 |
| 04 기간제근로자등보수 | 8,450 | 8,284 | 166 |
| ⊙교통유발부담금 부과 시설물 조사 | 8,450 | | |
| ㅇ기본급 80,240원*2명*40일 | 6,420 | | |
| ㅇ주휴수당 및 기타수당 80,240원*2명*7일 | 1,124 | | |
| ㅇ4대보험료 7,544,000원*12% | 906 | | |
| 201 일반운영비 | 2,085 | 2,392 | △307 |
| 01 사무관리비 | 820 | 1,000 | △180 |
| ⊙교통유발부담금 고지서 인쇄비 60,000원*2박스 | 120 | | |
| ⊙교통유발부담금 고지서 출력용 토너 구입 350,000원*2회 | 700 | | |
| 02 공공운영비 | 1,265 | 1,392 | △127 |
| ⊙교통유발부담금 고지서 등기우편요금 2,530원*500매 | 1,265 | | |
| 강제동 유수지 내 주차장 조성사업(전환사업)(보조) | 1,960,000 | 0 | 1,960,000 |

부서: 교통과
정책: 도심교통환경 개선
단위: 도시교통사업관리(도시교통사업 특별회계)

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 도 980,000 | | |
| | 시 980,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 1,960,000 | 0 | 1,960,000 |
| | 도 980,000 | | |
| | 시 980,000 | | |
| 01 시설비 | 1,960,000 | 0 | 1,960,000 |
| ⊙강제동 유수지 내 주차장 조성사업 1,960,000,000원 | 1,960,000 | | |
| | 도 980,000 | | |
| | 시 980,000 | | |
| 제천역 주차타워 건립사업 | 22,000 | 0 | 22,000 |
| 401 시설비및부대비 | 22,000 | 0 | 22,000 |
| 01 시설비 | 22,000 | 0 | 22,000 |
| ⊙제천역 주차타워 건립사업 기본 및 타당성 조사 용역 22,000,000원 | 22,000 | | |
| 예비비 | 55,000 | 103,449 | △48,449 |
| 801 예비비 | 55,000 | 103,449 | △48,449 |
| 01 일반예비비 | 55,000 | 103,449 | △48,449 |
| ⊙예비비 55,000,000원 | 55,000 | | |
| 행정운영경비(교통과) | 387,583 | 381,183 | 6,400 |
| 인력운영비(도시교통사업 특별회계) | 387,583 | 381,183 | 6,400 |
| 인력운영비 | 387,583 | 381,183 | 6,400 |
| 101 인건비 | 346,056 | 341,256 | 4,800 |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | 346,056 | 341,256 | 4,800 |
| ⊙기본급 3,400,000원*6명*12월 | 244,800 | | |
| ⊙명절휴가비 3,400,000원*6명*120% | 24,480 | | |
| ⊙교통보조비 90,000원*6명*12월 | 6,480 | | |
| ⊙정액급식비 140,000원*6명*12월 | 10,080 | | |
| ⊙연차휴가수당 128,000원*6명*12일 | 9,216 | | |
| ⊙시간외근무수당 25,000원*10시간*6명*12월 | 18,000 | | |
| ⊙밤샘주차계도단속수당 25,000원*20시간*2명*12월 | 12,000 | | |
| ⊙정근수당 110,000원*6명*12월 | 7,920 | | |
| ⊙가족수당 450,000원*12월 | 5,400 | | |
| ⊙성과상여금 128,000원*6명*10일 | 7,680 | | |
| 304 연금부담금등 | 41,527 | 39,927 | 1,600 |
| 04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등 | 41,527 | 39,927 | 1,600 |
| ⊙4대보험료 346,056,000원*12% | 41,527 | | |

# 다. 공영개발사업 특별회계

# 세 입 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 공영개발사업 특별회계

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 211 재산임대수입

(단위:천원)

| 장·관·항·목 | 예 산 액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 총 계 | 5,600,000 | 9,720,000 | △4,120,000 |
| 200 세외수입 | 3,600,000 | 6,420,000 | △2,820,000 |
| 210 경상적세외수입 | 3,600,000 | 6,420,000 | △2,820,000 |
| 211 재산임대수입 | 2,700,000 | 2,700,000 | 0 |
| 211-02 공유재산임대료 | 2,700,000 | 2,700,000 | 0 |
| < 건축과 > | 2,700,000 | 2,700,000 | 0 |
| ⦿행복주택 임대료 수입 60,000,000원*12월 | 720,000 | | |
| ⦿행복주택 보증금 수입 33,000,000원*5세대*12월 | 1,980,000 | | |
| 214 사업수입 | 800,000 | 3,700,000 | △2,900,000 |
| 214-03 매각사업수입 | 800,000 | 3,700,000 | △2,900,000 |
| < 건축과 > | 800,000 | 3,700,000 | △2,900,000 |
| ⦿미니복합타운 토지매각 수입 800,000,000원 | 800,000 | | |
| 216 이자수입 | 100,000 | 20,000 | 80,000 |
| 216-01 공공예금이자수입 | 100,000 | 20,000 | 80,000 |
| < 건축과 > | 100,000 | 20,000 | 80,000 |
| ⦿공영개발사업 특별회계 예금 이자수입 100,000,000원 | 100,000 | | |
| 700 보전수입등및내부거래 | 2,000,000 | 3,300,000 | △1,300,000 |
| 710 보전수입등 | 2,000,000 | 3,300,000 | △1,300,000 |
| 711 잉여금 | 2,000,000 | 3,300,000 | △1,300,000 |
| 711-01 순세계잉여금 | 2,000,000 | 3,300,000 | △1,300,000 |
| < 건축과 > | 2,000,000 | 3,300,000 | △1,300,000 |
| ⦿순세계잉여금 2,000,000,000원 | 2,000,000 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 공영개발사업 특별회계 전체

부서: 건축과
정책: 일반 산업단지 조성 및 운영
단위: 공영개발사업(공영개발사업 특별회계)

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 건축과 | 5,600,000 | 9,720,000 | △4,120,000 |
| 일반 산업단지 조성 및 운영 | 10,000 | 20,000 | △10,000 |
| 공영개발사업(공영개발사업 특별회계) | 10,000 | 20,000 | △10,000 |
| 미니복합타운 운영 | 10,000 | 20,000 | △10,000 |
| 201 일반운영비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 02 공공운영비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ⊙미니복합타운 시설관리유지 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 주택 건설 및 운영 | 609,644 | 390,000 | 219,644 |
| 공영개발사업(공영개발사업 특별회계) | 609,644 | 390,000 | 219,644 |
| 행복주택사업 운영 | 609,644 | 293,644 | 316,000 |
| 201 일반운영비 | 591,644 | 275,644 | 316,000 |
| 01 사무관리비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ⊙입주자 모집 홍보비 및 기타수용비 3,000,000원 | 3,000 | | |
| ⊙행복주택 상가 홍보비 및 기타수용비 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ⊙행복주택 세대 소모품 구입 등 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 02 공공운영비 | 581,644 | 265,644 | 316,000 |
| ⊙공가세대 및 상가 공과금 등 1,000,000원*12월 | 12,000 | | |
| ⊙행복주택 시설 및 장비 유지관리비 400,000,000원 | 400,000 | | |
| ⊙특별수선충당금 14,137,000원*12월 | 169,644 | | |
| 202 여비 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| 01 국내여비 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| ⊙행복주택 유지관리 업무 추진 여비 20,000원*3명*100회 | 6,000 | | |
| 307 민간이전 | 12,000 | 12,000 | 0 |
| 05 민간위탁금 | 12,000 | 12,000 | 0 |
| ⊙행복주택 위탁관리비 12,000,000원 | 12,000 | | |
| 재무활동(건축과) | 4,980,356 | 9,310,000 | △4,329,644 |
| 보전지출(공영개발사업 특별회계) | 4,980,356 | 9,310,000 | △4,329,644 |
| 보전지출(공영개발사업특별회계) | 4,980,356 | 9,310,000 | △4,329,644 |
| 802 반환금기타 | 4,980,356 | 9,310,000 | △4,329,644 |
| 03 기타반환금등 | 4,980,356 | 9,310,000 | △4,329,644 |
| ⊙퇴거자 임대보증금 반환 4,980,356,000원 | 4,980,356 | | |

# 라. 수질개선 특별회계

# 세 입 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 수질개선 특별회계

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 216 이자수입

(단위:천원)

| 장·관·항·목 | 예 산 액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 총 계 | 17,464,902 | 15,368,927 | 2,095,975 |
| 200 세외수입 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 210 경상적세외수입 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 216 이자수입 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 216-01 공공예금이자수입 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| < 자연환경과 > | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ⊙이자수입 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 500 보조금 | 16,488,902 | 13,799,527 | 2,689,375 |
| 510 국고보조금등 | 16,488,902 | 13,799,527 | 2,689,375 |
| 511 국고보조금등 | 16,488,902 | 13,799,527 | 2,689,375 |
| 511-03 기금 | 16,488,902 | 13,799,527 | 2,689,375 |
| < 자연환경과 > | 16,488,902 | 13,799,527 | 2,689,375 |
| ⊙한강수계관리기금 | 16,488,902 | | |
| ㅇ환경기초시설설치 6,515,000,000원 | 6,515,000 | | |
| ㅇ환경기초시설운영 7,305,902,000원 | 7,305,902 | | |
| ㅇ댐부유물 운반처리 지원사업 151,000,000원 | 151,000 | | |
| ㅇ친환경 미생물 활성수 및 클로렐라 공급센터 건립(친환경청정사업) 1,110,000,000원 | 1,110,000 | | |
| ㅇ완충저류시설 설치사업 1,218,000,000원 | 1,218,000 | | |
| ㅇ영천동 비점오염저감시설 운영 112,000,000원 | 112,000 | | |
| ㅇ금성면 비점오염저감시설 운영 77,000,000원 | 77,000 | | |
| 700 보전수입등및내부거래 | 971,000 | 1,564,400 | △593,400 |
| 710 보전수입등 | 150,000 | 150,000 | 0 |
| 711 잉여금 | 150,000 | 150,000 | 0 |
| 711-01 순세계잉여금 | 150,000 | 150,000 | 0 |
| < 자연환경과 > | 150,000 | 150,000 | 0 |
| ⊙순세계잉여금 150,000,000원 | 150,000 | | |
| 720 내부거래 | 821,000 | 1,414,400 | △593,400 |
| 721 전입금 | 821,000 | 1,414,400 | △593,400 |
| 721-03 기타회계전입금 | 821,000 | 1,414,400 | △593,400 |
| < 자연환경과 > | 821,000 | 1,414,400 | △593,400 |
| ⊙비점오염저감 시설 운영(2개소 시비매칭분) 81,000,000원 | 81,000 | | |
| ⊙친환경 미생물 활성수 및 클로렐라 공급센터 건립(시비매칭분) 740,000,000원 | 740,000 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 수질개선 특별회계 전체

부서: 자연환경과
정책: 한강수계관리사업
단위: 한강수계관리사업(수질개선 특별회계)

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 자연환경과 | 17,464,902 | 15,368,927 | 2,095,975 |
| | 기 16,488,902 | | |
| | 시 976,000 | | |
| 한강수계관리사업 | 3,644,000 | 4,163,400 | △519,400 |
| | 기 2,668,000 | | |
| | 시 976,000 | | |
| 한강수계관리사업(수질개선 특별회계) | 3,644,000 | 4,163,400 | △519,400 |
| | 기 2,668,000 | | |
| | 시 976,000 | | |
| 댐부유물질 운반처리 사업(보조) | 151,000 | 227,000 | △76,000 |
| | 기 151,000 | | |
| 308 자치단체등이전 | 151,000 | 227,000 | △76,000 |
| | 기 151,000 | | |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 151,000 | 227,000 | △76,000 |
| ⊙댐부유물질 운반처리사업 | | | |
| 151,000,000원 | 151,000 | | |
| | 기 151,000 | | |
| 하천변 쓰레기 수거사업 | 2,000 | 3,000 | △1,000 |
| 202 여비 | 2,000 | 3,000 | △1,000 |
| 01 국내여비 | 2,000 | 3,000 | △1,000 |
| ⊙하천변쓰레기 수거 업무추진 | | | |
| 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 영천동 비점오염저감시설 운영(보조) | 160,000 | 160,000 | 0 |
| | 기 112,000 | | |
| | 시 48,000 | | |
| 201 일반운영비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| | 기 3,500 | | |
| | 시 1,500 | | |
| 02 공공운영비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ⊙공공요금 및 기타수수료 | | | |
| 5,000,000원 | 5,000 | | |
| | 기 3,500 | | |
| | 시 1,500 | | |
| 401 시설비및부대비 | 35,000 | 35,000 | 0 |
| | 기 24,500 | | |
| | 시 10,500 | | |
| 01 시설비 | 35,000 | 35,000 | 0 |
| ⊙비점오염저감시설 운영관리 | | | |
| 35,000,000원 | 35,000 | | |
| | 기 24,500 | | |
| | 시 10,500 | | |
| 402 민간자본이전 | 120,000 | 120,000 | 0 |
| | 기 84,000 | | |
| | 시 36,000 | | |

부서: 자연환경과
정책: 한강수계관리사업
단위: 한강수계관리사업(수질개선 특별회계)

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 03 민간위탁사업비 | 120,000 | 120,000 | 0 |
| ⊙제천시 생태자연습지 관리위탁 | | | |
| 120,000,000원 | 120,000 | | |
| | 기 84,000 | | |
| | 시 36,000 | | |
| 금성면 비점오염저감시설 운영(보조) | 110,000 | 110,000 | 0 |
| | 기 77,000 | | |
| | 시 33,000 | | |
| 201 일반운영비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| | 기 3,500 | | |
| | 시 1,500 | | |
| 02 공공운영비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ⊙공공요금 및 기타수수료 | | | |
| 5,000,000원 | 5,000 | | |
| | 기 3,500 | | |
| | 시 1,500 | | |
| 401 시설비및부대비 | 25,000 | 25,000 | 0 |
| | 기 17,500 | | |
| | 시 7,500 | | |
| 01 시설비 | 25,000 | 25,000 | 0 |
| ⊙비점오염저감시설 운영관리 | | | |
| 25,000,000원 | 25,000 | | |
| | 기 17,500 | | |
| | 시 7,500 | | |
| 402 민간자본이전 | 80,000 | 80,000 | 0 |
| | 기 56,000 | | |
| | 시 24,000 | | |
| 03 민간위탁사업비 | 80,000 | 80,000 | 0 |
| ⊙제천시 생태자연습지 관리위탁 | | | |
| 80,000,000원 | 80,000 | | |
| | 기 56,000 | | |
| | 시 24,000 | | |
| 완충저류시설 설치 사업(특별회계)(보조) | 1,218,000 | 178,000 | 1,040,000 |
| | 기 1,218,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 1,218,000 | 178,000 | 1,040,000 |
| | 기 1,218,000 | | |
| 01 시설비 | 1,218,000 | 10,000 | 1,208,000 |
| ⊙완충저류시설설치사업 | | | |
| 1,218,000,000원 | 1,218,000 | | |
| | 기 1,218,000 | | |
| 오염총량관리사업 | 3,000 | 5,000 | △2,000 |
| 202 여비 | 3,000 | 5,000 | △2,000 |
| 01 국내여비 | 3,000 | 5,000 | △2,000 |

부서: 자연환경과
정책: 한강수계관리사업
단위: 한강수계관리사업(수질개선 특별회계)

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ⊙수질오염총량 업무추진 여비 1,500,000원 | 1,500 | | |
| ⊙한강수계관리기금 업무추진 여비 1,500,000원 | 1,500 | | |
| 친환경 미생물 활성수 및 클로렐라 공급센터 건립(친환경청정사업)(보조) | 1,850,000 | 0 | 1,850,000 |
| | 기 1,110,000 | | |
| | 시 740,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 1,850,000 | 0 | 1,850,000 |
| | 기 1,110,000 | | |
| | 시 740,000 | | |
| 01 시설비 | 1,850,000 | 0 | 1,850,000 |
| ⊙친환경 미생물 활성수 및 클로렐라 공급센터 건립 1,850,000,000원 | 1,850,000 | | |
| | 기 1,110,000 | | |
| | 시 740,000 | | |
| 예비비 | 150,000 | 147,000 | 3,000 |
| 801 예비비 | 150,000 | 147,000 | 3,000 |
| 01 일반예비비 | 150,000 | 147,000 | 3,000 |
| ⊙예비비 150,000,000원 | 150,000 | | |
| 재무활동(자연환경과) | 13,820,902 | 11,205,527 | 2,615,375 |
| | 기 13,820,902 | | |
| 내부거래지출(수질개선 특별회계) | 13,820,902 | 11,205,527 | 2,615,375 |
| | 기 13,820,902 | | |
| 내부거래지출(환경기초시설 설치)(보조) | 6,515,000 | 3,507,000 | 3,008,000 |
| | 기 6,515,000 | | |
| 701 기타회계등전출금 | 6,515,000 | 3,507,000 | 3,008,000 |
| | 기 6,515,000 | | |
| 03 공기업특별회계자본전출금 | 6,515,000 | 3,507,000 | 3,008,000 |
| ⊙환경기초시설설치 전출금(환경사업소) 6,515,000,000원 | 6,515,000 | | |
| | 기 6,515,000 | | |
| 내부거래지출(환경기초시설 운영)(보조) | 7,305,902 | 7,698,527 | △392,625 |
| | 기 7,305,902 | | |
| 701 기타회계등전출금 | 7,305,902 | 7,698,527 | △392,625 |
| | 기 7,305,902 | | |
| 03 공기업특별회계자본전출금 | 7,305,902 | 7,698,527 | △392,625 |
| ⊙환경기초시설운영 전출금(환경사업소) 7,305,902,000원 | 7,305,902 | | |
| | 기 7,305,902 | | |

# Ⅳ. 계속비사업현황

# 계 속 비 사 업 현 황

2025년도 본예산 일반회계, 기타특별회계 전체

(단위 : 천원)

| 정책사업 | 단위사업 | 세부사업 | 사업개요 | 총사업비 | 전전년도까지(2023년) | | | 전년도(2024년) | | | 당해연도(2025년) 예산액 | 2026년 예산액 | 2027년도 이후 예산액 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 예산액 | 지출액 | 지출잔액 | 예산액 | 지출액 | 지출잔액 | | | | |
| 합 계 | | | 19 건 | 454,236,000 | 135,306,091 | 111,176,922 | 24,129,169 | 63,607,878 | 22,455,584 | 41,152,294 | 40,309,509 | 119,414,601 | 95,597,921 | |
| 일반회계 | | | 17 건 | 437,594,000 | 129,636,500 | 108,333,322 | 21,303,178 | 63,263,178 | 22,287,584 | 40,975,594 | 37,192,500 | 111,903,901 | 95,597,921 | |
| 한방천연물과 | | | 2 건 | 58,497,000 | 21,504,000 | 14,683,082 | 6,820,918 | 7,793,000 | - | 7,793,000 | 3,000,000 | 9,000,000 | 17,200,000 | - |
| 천연물 산업 | 천연물 산업 | 천연물 지식산업센터 구축사업(보조) | • 사업기간: 2020년 ~ 2025년<br>• 사업위치: 왕암동 1357번지<br>• 사업내용: 천연물산업 관련 창업·중소기업 대상 공공임대형 공장 구축(연면적 10,366.05㎡) | 28,497,000 | 21,504,000 | 14,683,082 | 6,820,918 | 6,993,000 | - | 6,993,000 | - | - | - | |
| 천연물 산업 | 천연물 산업 | 천연물 소재 전주기 표준화 허브 구축(보조) | • 사업기간: 2024년 ~ 2028년<br>• 사업위치: 왕암동 1357-2번지<br>• 사업내용: 표준화 허브센터 구축(연면적 6,270㎡) 및 장비 구축 | 30,000,000 | - | - | - | 800,000 | - | 800,000 | 3,000,000 | 9,000,000 | 17,200,000 | |
| 자연치유특구과 | | | 1 건 | 77,214,000 | 44,320,000 | 43,819,731 | 500,269 | 18,656,000 | 12,348,835 | 6,307,165 | 9,800,000 | 4,438,000 | - | |
| 자연치유 특구조성 | 특구육성 사업 | 제천의림지뜰 자연치유특구 조성사업 | • 사업기간: 2021년 ~ 2026년<br>• 사업규모: 1,954,400㎡<br>• 사업내용: 의림지뜰 다원적 기능활용 자연치유특구 조성 | 77,214,000 | 44,320,000 | 43,819,731 | 500,269 | 18,656,000 | 12,348,835 | 6,307,165 | 9,800,000 | 4,438,000 | - | |
| 관광과 | | | 1 건 | 9,990,000 | 6,376,000 | 2,340,590 | 4,035,410 | 3,614,000 | - | 3,614,000 | - | - | - | |
| 관광제천 인프라구 축및조성 | 관광기반 확충및관리 | 제천 입신양명 과거길 조성사업(보조) | • 사업기간: 2020년 ~ 2025년<br>• 사업규모: 전망대, 체험시설, 과거길L=7.0Km 등 조성<br>• 사업내용: 충청유교문화 확립을 위한 과거길 조성 | 9,990,000 | 6,376,000 | 2,340,590 | 4,035,410 | 3,614,000 | - | 3,614,000 | - | - | - | |
| 투자유치과 | | | 2 건 | 8,400,000 | 4,186,000 | 2,939,259 | 1,246,741 | 2,214,000 | 11,897 | 2,202,103 | 2,000,000 | - | - | |
| 기업지원 | 기업 지원 | 제1바이오밸리 복합문 화센터 건립사업(보조) | • 사업기간 : 22. 10. ~ 25. 12.<br>• 사업위치 : 왕암동 849, 850<br>• 사업규모 : 지하1층, 지상3층 / 연면적 1,729.89㎡ | 4,400,000 | 3,186,000 | 2,644,620 | 541,380 | 1,214,000 | 6,415 | 1,207,585 | - | - | - | |

| 정책 사업 | 단위 사업 | 세부사업 | 사업개요 | 총사업비 | 전전년도까지(2023년) | | | 전년도(2024년) | | | 당해연도 (2025년) 예산액 | 2026년 예산액 | 2027년도 이후 예산액 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 예산액 | 지출액 | 지출잔액 | 예산액 | 지출액 | 지출잔액 | | | | |
| 기업지원 | 기업 지원 | 제1바이오밸리 복합문화센터 건립사업(기업정주여건개선)(보조) | • 사업기간 : 22. 10. ~ 25. 12.<br>• 사업위치 : 왕암동 849, 850<br>• 사업규모 : 지하1층, 지상3층 / 연면적 1,729.89㎡ | 4,000,000 | 1,000,000 | 294,639 | 705,361 | 1,000,000 | 5,482 | 994,518 | 2,000,000 | - | - | |
| 도시디자인과 | | | 7 건 | 94,130,000 | 24,812,200 | 23,942,306 | 869,894 | 17,085,999 | 8,756,901 | 8,329,098 | 4,583,900 | 13,873,901 | 33,774,000 | |
| 도시재생 사업 | 도시재생 사업 | 취약지역(화산동)도시 새뜰마을사업(보조) | • 사업기간: 2021년~2025년<br>• 사업위치: 화산동 19통 일원<br>• 사업규모: 23,802㎡ | 3,284,000 | 1,754,200 | 1,753,363 | 837 | 1,116,900 | 327,838 | 789,062 | 412,900 | - | - | |
| 도시재생 사업 | 도시재생 사업 | 제천역세권 도시재생 뉴딜사업(보조) | • 사업기간: 2020년 ~ 2026년<br>• 사업규모: 257,588㎡<br>• 사업내용: 도시재생거점시설, 상생상권조성, 생활환경개선, 거버넌스육성 | 20,175,000 | 15,245,000 | 15,240,441 | 4,559 | 4,488,099 | 2,484,270 | 2,003,829 | - | 441,901 | - | |
| 도시재생 사업 | 도시재생 사업 | 서부동 도시재생 뉴딜사업(보조) | • 사업기간: 2021년 ~ 2026년<br>• 사업규모: 87,000㎡<br>• 사업내용: 서부동 가치향상, 주거지 기능강화, 주거지 안전확보 | 14,200,000 | 7,599,000 | 6,895,502 | 703,498 | 6,601,000 | 3,059,889 | 3,541,111 | - | - | - | |
| 도시재생 사업 | 도시재생 사업 | 도시 취약지역(장락동) 생활여건개조사업(보조) | • 사업기간: 2023년 ~ 2027년<br>• 사업위치: 장락동 40번지 일원<br>• 사업규모: 59,411㎡ | 2,185,000 | 214,000 | 53,000 | 161,000 | 214,000 | 440 | 213,560 | 500,000 | 1,001,000 | 256,000 | |
| 도시재생 사업 | 도시재생 사업 | 청전동A 도시재생사업 (보조) | • 사업기간: 2024년 ~ 2027년<br>• 사업규모: 77,451㎡<br>• 사업내용: 도시재생거점시설, 청전생활 이음센터, 생활환경개선, 거버넌스육성 | 19,709,000 | - | - | - | 2,692,000 | 1,406,304 | 1,285,696 | 1,274,000 | 2,833,000 | 12,910,000 | |
| 도시재생 사업 | 도시재생 사업 | 의림동 도시재생 뉴딜사업(보조) | • 사업기간: 2024년 ~ 2027년<br>• 사업규모 : 203,262㎡<br>• 사업내용: 아트뮤지엄 건립, 콘텐츠 창작소 건립, 미디어 내일센터 건립 | 32,584,000 | - | - | - | 1,775,000 | 1,390,000 | 385,000 | 1,581,000 | 9,000,000 | 20,228,000 | |
| 도시재생 사업 | 도시재생 사업 | 취약지역개조 (농어촌,한수) 새뜰마을사업(보조) | • 사업기간: 2024년 ~ 2027년<br>• 사업위치 : 한수면 덕곡.서창리 일원<br>• 사업규모 : 1.19㎢ | 1,993,000 | - | - | - | 199,000 | 88,160 | 110,840 | 816,000 | 598,000 | 380,000 | |

| 정책 사업 | 단위 사업 | 세부사업 | 사업개요 | 총사업비 | 전전년도까지(2023년) | | | 전년도(2024년) | | | 당해연도 (2025년) 예산액 | 2026년 예산액 | 2027년도 이후 예산액 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 예산액 | 지출액 | 지출잔액 | 예산액 | 지출액 | 지출잔액 | | | | |
| 시민안전과 | | | 2 건 | 102,366,000 | 10,938,000 | 5,408,596 | 5,529,404 | 8,000,000 | 836,818 | 7,163,182 | 8,244,000 | 53,634,000 | 21,550,000 | |
| 재난방재 | 재난방재 | 재해위험지역정비 (자연재해위험개선지구) (보조) | • 사업기간: 2022년 ~ 2027년<br>• 사업규모 : 자작지구 등 4개소<br>• 사업내용: 소하천정비 L=5.18km, 교량 13개소, 보 및 낙차공 5개소 등 | 66,222,000 | 4,140,000 | 2,447,112 | 1,692,888 | 2,600,000 | 836,818 | 1,763,182 | 4,652,000 | 36,924,000 | 17,906,000 | |
| 재난방재 | 재난방재 | 재해위험지역정비 (풍수해생활권종합정비) (보조) | • 사업기간: 2022년 ~ 2026년<br>• 사 업 량: 지방하천 L=9.29km, 소하천 L=4.65km, 교량8개소,우수관로정비 L=1.08km, 저류지1개소 | 36,144,000 | 6,798,000 | 2,961,484 | 3,836,516 | 5,400,000 | - | 5,400,000 | 3,592,000 | 16,710,000 | 3,644,000 | |
| 자연환경과 | | | 1 건 | 13,703,000 | 10,894,000 | 10,202,327 | 691,673 | 2,736,400 | 324,773 | 2,411,627 | 72,600 | - | - | |
| 환경정책 추진 | 환경오염 예방 | 완충저류시설 설치사업(보조) | • 사업기간: 2018년 ~ 2025년<br>• 사업위치: 왕암동 282번지 일원<br>• 사업규모: 6,200㎡ | 13,703,000 | 10,894,000 | 10,202,327 | 691,673 | 2,736,400 | 324,773 | 2,411,627 | 72,600 | - | - | |
| 자원순환과 | | | 1 건 | 73,294,000 | 6,606,300 | 4,997,431 | 1,608,869 | 3,163,779 | 8,360 | 3,155,419 | 9,492,000 | 30,958,000 | 23,073,921 | |
| 자원관리 | 자원관리 센터관리 | 자원회수시설 확장 건립(보조) | • 사업기간: 2021년 ~ 2026년<br>• 소각시설 160톤/일(80톤 X 2기)<br>• 사업규모: 건축면적 9,246㎡(연면적 15,751㎡) | 73,294,000 | 6,606,300 | 4,997,431 | 1,608,869 | 3,163,779 | 8,360 | 3,155,419 | 9,492,000 | 30,958,000 | 23,073,921 | |
| **기타특별회계 (수질개선특별회계)** | | | **2 건** | **16,642,000** | **5,669,591** | **2,843,600** | **2,825,991** | **344,700** | **168,000** | **176,700** | **3,117,009** | **7,510,700** | **-** | |
| 자연환경과 | | | 2 건 | 16,642,000 | 5,669,591 | 2,843,600 | 2,825,991 | 344,700 | 168,000 | 176,700 | 3,117,009 | 7,510,700 | - | |
| 한강수계 관리사업 | 한강수계 관리사업 | 완충저류시설설치사업 (특별회계)(보조) | • 사업기간: 2018년 ~ 2025년<br>• 사업위치: 왕암동 282번지 일원<br>• 사업규모: 6,200㎡ | 3,642,000 | 1,102,991 | 1,071,897 | 31,094 | 178,000 | 168,000 | 10,000 | 2,361,009 | - | - | |
| 한강수계 관리사업 | 한강수계 관리사업 | 의림지뜰 녹색자연치유 단지 조성사업(친환경청정사업)(보조) | • 사업기간: 2021년 ~ 2026년<br>• 사업위치: 청전동 240-1번지 일원<br>• 사업규모: 1,954,400㎡<br>• 사업내용: 녹색자연치유단지 조정 | 13,000,000 | 4,566,600 | 1,771,703 | 2,794,897 | 166,700 | - | 166,700 | 756,000 | 7,510,700 | - | |




www.jecheon.go.kr

27188 충청북도 제천시 내토로 295(천남동) 기획예산과 예산팀 T.043)641-5051~4

● 의안번호(제342회 제2차 정례회) – 일반 및 특별회계 : 제 3654호 ● 승인일자 : 2024. 12. 17. ● 고시번호 : 2024-176호