

세출예산사업명세서

2012년도 본예산 일반회계,기타특별회계 의회사무과 ~ 차량등록사업소

부서: 의회사무과

정책: 지방의회 의정활동 지원

단위: 의정활동 및 의사운영 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
의회사무과		901,498	938,292	△36,794
지방의회 의정활동 지원		843,138	879,932	△36,794
의정활동 및 의사운영 지원		843,138	879,932	△36,794
의정활동비		479,482	477,562	1,920
205 의회비		475,482	473,562	1,920
01 의정활동비		105,600	105,600	0
○의정활동비 1,100,000원*8명*12월		105,600		
02 월정수당		201,908	201,908	0
○월정수당 2,103,200원*8명*12월		201,908		
03 국내여비		10,920	10,920	0
○국내여비		10,920		
－의정활동여비 91,000원*8명*15일		10,920		
04 국외여비		15,800	15,800	0
○국외여비		15,800		
－의장, 부의장 2,500,000원*2명		5,000		
－의원 1,800,000원*6명		10,800		
05 의정운영공통경비		45,400	45,400	0
○의정운영공통경비		45,400		
－의정운영공통경비 4,800,000원*8명		38,400		
－예산결산특별위원회 1,000,000원*7명		7,000		
06 기관운영업무추진비		71,550	71,550	0
○기관운영업무추진비		71,550		
－의장 2,610,000원*12월		31,320		
－부의장 1,250,000원*12월		15,000		
－예산결산위원장 870,000원*5월		4,350		
－상임위원장 870,000원*2명*12월		20,880		
07 의장단협의채부담금		7,600	7,600	0
○의장단협의채부담금		7,600		
－전국의장단협의회 부담금 4,000,000원		4,000		
－경기도의장단협의회 부담금 1,200,000원		1,200		
－경기도동부권의장단협의회 부담금 2,400,000원		2,400		
08 의원국민연금부담금		9,024	9,024	0
○의원국민연금기관부담금 94,000원*8명*12월		9,024		
09 의원국민건강부담금		7,680	5,760	1,920
○의원국민건강부담금 80,000원*8명*12월		7,680		
304 연금부담금등		4,000	4,000	0
03 의원상해부담금		4,000	4,000	0
○의원상해 부담금 4,000,000원		4,000		
의사운영지원		169,916	149,516	20,400

부서: 의회사무과
정책: 지방의회 의정활동 지원
단위: 의정활동 및 의사운영 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			201 일반운영비	113,316	108,616	4,700
			01 사무관리비	66,376	71,276	△4,900
			○일반수용비	42,660		
			－회의기록보존용 CD 구입 300,000원*4회	1,200		
			－회의록 인쇄비 120,000원*12부*5회	7,200		
			－의정활동기록 사진 인쇄비 600,000원*12회	7,200		
			－의회방문 기념품 제작 20,000원*200개	4,000		
			－기관방문용 기념품 제작 100,000원*30개	3,000		
			－의정활동 관련 도서 구입 30,000원*200종	6,000		
			－정기간행물 구입 6,000원*5종*15부*12월	5,400		
			－의회 수첩 제작 20,000원*200부	4,000		
			－인터넷 실명인증 수수료 55,000원*12월	660		
			－의원 디지털 액자 구입 500,000원*8대	4,000		
			○운영수당	19,360		
			－연찬회 초청 강사 실비보상 220,000원*4회*2시간	1,760		
			－위탁교육 및 의정연수비 600,000원*8명*2회	9,600		
			－입법법률 고문 수당 300,000원*2명*12월	7,200		
			－공무국외출장 심사위원회 참석 수당 80,000원*5명*2회	800		
			○의사운영 업무추진 급량비 2,856,000원	2,856		
			○피복비 250,000원*3명*2벌	1,500		
			02 공공운영비	35,940	26,340	9,600
			○공공요금 및 제세	13,540		
			－우표구입 100,000원*12월	1,200		
			－전화 사용료 65,000원*5대*12월	3,900		
			－자동차세 1,400,000원*2회	2,800		
			－자동차 보험료 700,000원*4대	2,800		
			－환경개선부담금 70,000원*2대*2회	280		
			－자동차 검사료 40,000원*4대	160		
			－자동차 세차비 50,000원*4대*12월	2,400		
			○차량 선박비	22,400		
			－승합차(미니버스) 400,000원*12월	4,800		
			－승용차(대형) 400,000원*12월	4,800		
			－승용차(중형) 300,000원*12월	3,600		
			－승합차(카니발) 300,000원*12월	3,600		
			－차량 정비(수리)유지비 800,000원*4대	3,200		
			－차량 소모품비 600,000원*4대	2,400		
			03 행사운영비	11,000	11,000	0
			○제6대 광주시의회 개원 2주년 기념식 5,000,000원	5,000		

부서: 의회사무과
정책: 지방의회 의정활동 지원
단위: 의정활동 및 의사운영 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○경기도 시군의회의원 체육대회 참가 6,000,000원	6,000		
			202 여비	6,200	6,800	△600
			01 국내여비	6,200	6,800	△600
			○의정활동 자료수집 여비 20,000원*15명*4일	1,200		
			○관외행사(연수) 수행 여비 5,000,000원	5,000		
			203 업무추진비	8,000	8,000	0
			03 시책추진업무추진비	8,000	8,000	0
			○의정업무추진 4,000,000원	4,000		
			○의사업무추진 4,000,000원	4,000		
			204 직무수행경비	8,400	8,400	0
			03 특정업무경비	8,400	8,400	0
			○대민활동비 50,000원*14명*12월	8,400		
			206 재료비	6,000	6,000	0
			01 재료비	6,000	6,000	0
			○실내정원 화초 구입 600,000원*10회	6,000		
			207 연구개발비	22,000	11,700	10,300
			02 전산개발비	22,000	11,700	10,300
			○광주시의회 홈페이지 개인정보보호 서버 구축 22,000,000원	22,000		
			301 일반보상금	6,000	0	6,000
			01 사회보장적수혜금	6,000	0	6,000
			○광주시의회 장애인,노인복지시설 위문 1,500,000원*2개소*2회	6,000		
			의회 시설 및 물품관리	27,740	84,854	△57,114
			201 일반운영비	26,240	23,240	3,000
			01 사무관리비	9,800	8,000	1,800
			○일반수용비	3,200		
			－의정 현황판 제작 1,000,000원*2개	2,000		
			－의원 명패 제작 300,000원*4명	1,200		
			○임차료	6,600		
			－냉온정수기 임차 50,000원*10대*12월	6,000		
			－공기청정기 임차 50,000원*1대*12월	600		
			02 공공운영비	16,440	15,240	1,200
			○시설장비유지비	16,440		
			－방송장비 유지비 45,000,000원*6/100	2,700		
			－의회 홈페이지 유지비 600,000원*12월	7,200		
			－전산장비 및 물품 유지관리비 59,000,000원*6/100	3,540		
			－기타 회의장비 유지보수비 250,000원*12월	3,000		

부서: 의회사무과
정책: 지방의회 의정활동 지원
단위: 의정활동 및 의사운영 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			405 자산취득비	1,500	10,674	△9,174
			01 자산및물품취득비	1,500	10,674	△9,174
			○포토 프린터 구입 1,500,000원*1대	1,500		
			의정활동 홍보	166,000	168,000	△2,000
			201 일반운영비	166,000	168,000	△2,000
			01 사무관리비	166,000	168,000	△2,000
			○일반수용비	166,000		
			－광주시의회 홍보 동영상 촬영 및 제작 50,000,000원	50,000		
			－의회 안내책자 제작 15,000,000원	15,000		
			－지방지 의정홍보 수수료 80,000,000원	80,000		
			－인터넷 의정홍보 수수료 11,000,000원	11,000		
			－의정홍보관 벽면 실사출력 및 설치 10,000,000원	10,000		
			행정운영경비(의회사무과)	58,360	58,360	0
			기본경비	58,360	58,360	0
			사무관리비	20,400	20,400	0
			201 일반운영비	20,400	20,400	0
			01 사무관리비	20,400	20,400	0
			○일반수용비 16,544,000원	16,544		
			○급량비 3,856,000원	3,856		
			국내여비	28,800	28,800	0
			202 여비	28,800	28,800	0
			01 국내여비	28,800	28,800	0
			○업무추진기본여비(15명) 160,000원*15명*12월	28,800		
			업무추진비	5,560	5,560	0
			203 업무추진비	5,560	5,560	0
			02 정원가산업무추진비	1,360	1,360	0
			○정원가산업무추진비 80,000원*17명	1,360		
			04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
			○사무과(15인 이하) 250,000원*12월	3,000		
			○전문위원실(5인 이하) 100,000원*12월	1,200		
			직무수행경비	3,600	3,600	0
			204 직무수행경비	3,600	3,600	0
			01 직책급업무수행경비	3,600	3,600	0
			○직책급업무추진비 100,000원*3명*12월	3,600		

부서: 보건행정과
정책: 시민중심 평생건강관리서비스 제공
단위: 보건의료시설 기반 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
보건행정과		8,207,149	6,329,183	1,877,966
	국 기 분 도 시	1,407,717 627,986 2,206 1,094,451 5,074,789		
시민중심 평생건강관리서비스 제공		7,941,590	6,068,069	1,873,521
	국 기 분 도 시	1,407,717 627,986 2,206 1,094,451 4,809,230		
보건의료시설 기반 구축		2,900,526	1,453,563	1,446,963
	국 도 시	365,000 91,250 2,444,276		
청사시설 개선		120,000	83,500	36,500
401 시설비및부대비		120,000	83,500	36,500
01 시설비		120,000	83,500	36,500
○보건소 환경정비공사 50,000,000원		50,000		
○상림리보건진료소 보수공사 50,000,000원		50,000		
○보건소,지소,진료소 시설개보수(18개소) 20,000,000원		20,000		
청사 유지관리		360,976	355,513	5,463
101 인건비		37,582	36,204	1,378
04 기간제근로자등보수		37,582	36,204	1,378
○청사관리 인부임		25,751		
－기본급 38,350원*4명*126일		19,329		
－주휴수당 38,350원*4명*26주		3,989		
－연차수당 38,350원*4명*6월		921		
－교통보조비 3,000원*4명*126일		1,512		
○구내식당 조리원 보수		11,831		
－기본급 35,040원*2명*126일		8,831		
－주휴수당 35,040원*2명*26주		1,823		
－연차수당 35,040원*2명*6월		421		
－교통보조비 3,000원*2명*126일		756		
201 일반운영비		261,479	268,914	△7,435
01 사무관리비		43,173	35,964	7,209
○일반수용비		26,660		
－청사유지관리소모품 구입(화장실 세정제등) 11,000,000원		11,000		
－보건소 청사 소독수수료 110,000원*6월		660		
－감염성 폐기물처리 수수료 500,000원*12월		6,000		

부서: 보건행정과
정책: 시민중심 평생건강관리서비스 제공
단위: 보건의료시설 기반 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			－순번대기표 소모품 구입	100,000원*12월	1,200	
			－정수기 유지관리	50,000원*13대*12월	7,800	
			○파복비		6,080	
			－직원 근무복 구입		6,080	
			· 직원 근무복	5,000,000원	5,000	
			· 의사 근무복	60,000원*18명	1,080	
			○ 급량비	10,433,000원	10,433	
		02 공공운영비		218,306	232,950	△ 14,644
			○공공요금 및 제세	115,530		
			－전기요금	86,400		
			· 보건소	5,000,000원*12월	60,000	
			· 보건지소	1,200,000원*12월	14,400	
			· 건강증진센터	1,000,000원*12월	12,000	
			－수도요금	8,400		
			· 보건소	400,000원*12월	4,800	
			· 보건지소	50,000원*4개소*12월	2,400	
			· 건강증진센터	100,000원*12월	1,200	
			－자동차세(보험 검사 세금 등)	2,560,000원*2회	5,120	
			－환경개선부담금	1,140		
			· 자동차	250,000원*2회	500	
			· 건물	320,000원*2회	640	
			－우편요금	250원*25,000장	6,250	
			－전화요금	3,180		
			· 접종실 무정전예방전화요금	65,000원*12월	780	
			· 의료보험청구용 전화요금 (보건지소)	200,000원*12월	2,400	
			－유선방송료	10,000원*6개소*12월	720	
			－소방시설 방화관리수수료	200,000원*12월	2,400	
			－건강증진센터 방화관리수수료	110,000원*12월	1,320	
			－교통유발부담금	600,000원	600	
			○연료비	25,000		
			－보건소	1,000,000원*5월	5,000	
			－보건지소	1,000,000원*4개소*5월	20,000	
			○시설장비유지비	44,776		
			－냉난방시스템 유지관리비	5,000,000원	5,000	
			－비데유지관리비	30,000원*7대*12월	2,520	
			－통신시스템(주전산기 등)유지관리비	500,000원	500	
			－보건정보시스템 유지관리	1,200,000원*4분기	4,800	
			－홈페이지 유지보수비	200,000원*12월	2,400	

부서: 보건행정과
정책: 시민중심 평생건강관리서비스 제공
단위: 보건의료시설 기반 구축

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			－의료장비수리비	500,000원*12월	6,000	
			－청사시설 유지관리		8,400	
			· 보건소	300,000원*12월	3,600	
			· 보건지소	50,000원*4개소*12개월	2,400	
			· 건강증진센터	200,000원*1개소*12개월	2,400	
			－무인경비용역비		5,940	
			· 보건소	110,000원*12월	1,320	
			· 보건지소	77,000원*4개소*12개월	3,696	
			· 건강증진센터	77,000원*1개소*12개월	924	
			－CCTV유지관리		3,360	
			· 보건소	180,000원*12월	2,160	
			· 건강증진센터	100,000원*1개소*12개월	1,200	
			－전기안전검사수수료		5,856	
			· 보건소	250,000원*12월	3,000	
			· 보건지소	158,000원*12개월	1,896	
			· 건강증진센터	80,000원*12개월	960	
			○차량선박비		33,000	
			－보건소	250,000원*9대*12월	27,000	
			－보건지소	250,000원*2대*12월	6,000	
			202 여비	1,840	2,640	△800
			01 국내여비	1,840	2,640	△800
			○보건행정업무추진 여비	1,840,000원	1,840	
			206 재료비	4,000	4,000	0
			01 재료비	4,000	4,000	0
			○환경미화용 재료 구입	4,000,000원	4,000	
			403 자치단체등자본이전	40,275	38,955	1,320
			02 공기관등에대한대행사업비	40,275	38,955	1,320
			○보건소 주차장 위수탁 관리	40,275		
			－인건비	1,780,000원*12월	21,360	
			－보험료	1,000,000원	1,000	
			－시스템유지보수비	500,000원*12월	6,000	
			－일반경비(기기소모품 및 유지관리비)	3,800,000원	3,800	
			－일반관리비 및 이윤	8,115,000원	8,115	
			405 자산취득비	15,800	4,800	11,000
			01 자산및물품취득비	15,800	4,800	11,000
			○가스레인지 구입	300,000원*1대	300	
			○백신보관용 냉장고 구입	8,000,000원*1대	8,000	
			○영유아 침대 구입	500,000원*1대	500	
			○업무용 물품구입	5,000,000원	5,000	
			○번호대기표 구입	2,000,000원*1대	2,000	

부서: 보건행정과
정책: 시민중심 평생건강관리서비스 제공
단위: 보건의료시설 기반 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	보건지소및 진료소 환자진료	454,850	486,950	△32,100
	201 일반운영비	2,450	6,850	△4,400
	01 사무관리비	2,450	3,250	△800
	○각종 유인물 제작 250원*5,000부	1,250		
	○공중보건의 학술집담회 강사수당 100,000원*12월	1,200		
	307 민간이전	449,400	476,400	△27,000
	01 의료및구료비	449,400	476,400	△27,000
	○보건지소 진료약품 및 소모품 구입 261,000,000원	261,000		
	○보건지소 진료용 약봉투및 처방전 약포지 등 구입 8,400,000원	8,400		
	○65세이상 어르신 무료진료비 지원 15,000,000원*12월	180,000		
	405 자산취득비	3,000	3,700	△700
	01 자산및물품취득비	3,000	3,700	△700
	○퇴촌보건지소 냉장고 구입 500,000원*1대	500		
	○퇴촌보건지소 자동혈압계 구입 2,500,000원*1대	2,500		
	공공보건의료기관 장비보강	12,900	0	12,900
		국 8,600		
		도 2,150		
		시 2,150		
	405 자산취득비	12,900	0	12,900
		국 8,600		
		도 2,150		
		시 2,150		
	01 자산및물품취득비	12,900	0	12,900
	○초월보건지소 보건사업차량 구입 12,900,000원*1대	12,900		
		국 8,600		
		도 2,150		
		시 2,150		
	보건행정 업무지원	27,600	27,600	0
	203 업무추진비	3,000	3,000	0
	03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
	○보건행정업무 시책추진 3,000,000원	3,000		
	204 직무수행경비	24,600	24,600	0
	03 특정업무경비	24,600	24,600	0
	○대민활동비 50,000원*41명*12월	24,600		
	초월보건지소 이전신축	1,924,200	500,000	1,424,200
		국 356,400		
		도 89,100		
		시 1,478,700		

부서: 보건행정과
정책: 시민중심 평생건강관리서비스 제공
단위: 보건의료시설 기반 구축

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			401 시설비및부대비	1,924,200	500,000	1,424,200
			국	356,400		
			도	89,100		
			시	1,478,700		
		01 시설비		1,887,300	500,000	1,387,300
			○ 초월보건지소 이전신축 공사비 1,887,300,000원	1,887,300		
			국	356,400		
			도	89,100		
			시	1,441,800		
		02 감리비		30,000	0	30,000
		○초월보건지소 이전신축공사 감리비 30,000,000원		30,000		
		03 시설부대비		6,900	0	6,900
		○초월보건지소 이전신축공사 시설부대비 6,900,000원		6,900		
		주민건강증진사업		563,514	528,285	35,229
			기	90,825		
			도	18,000		
			시	454,689		
		건강생활실천 통합서비스 사업		135,000	126,000	9,000
			기	36,000		
			도	18,000		
			시	81,000		
		101 인건비		58,825	39,000	19,825
			기	29,412		
			도	14,706		
			시	14,707		
		04 기간제근로자등보수		58,825	39,000	19,825
		○건강증진전문인력 인부임 58,825,000원		58,825		
			기	29,412		
			도	14,706		
			시	14,707		
		201 일반운영비		75,775	67,100	8,675
			기	6,388		
			도	3,194		
			시	66,193		
		01 사무관리비		13,775	13,100	675
		○건강원스톱서비스사업 홍보비 5,000,000원		5,000		
		○건강원스톱서비스 홍보비및 책자구입 8,775,000원		8,775		
			기	4,388		
			도	2,194		
			시	2,193		
		03 행사운영비		62,000	54,000	8,000
		○신바람운동교실운영 30,000,000원		30,000		
		○주민건강 7530운동사업 운영 8,000,000원		8,000		

부서: 보건행정과
정책: 시민중심 평생건강관리서비스 제공
단위: 주민건강증진사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				○학교및영유아 건강증진프로그램 운영 20,000,000원	20,000	
				○학교및영유아건강증진사업 운영 4,000,000원	4,000	
				기	2,000	
				도	1,000	
				시	1,000	
				202 여비	400	400 0
				기	200	
				도	100	
				시	100	
				01 국내여비	400	400 0
				○건강증진전문인력 여비 400,000원	400	
				기	200	
				도	100	
				시	100	
				흡연자 금연지원 프로그램	116,650	92,700 23,950
				기	54,825	
				시	61,825	
				101 인건비	39,650	19,500 20,150
				기	19,825	
				시	19,825	
				04 기간제근로자등보수	39,650	19,500 20,150
				○금연상담사 인부임 39,650,000원	39,650	
				기	19,825	
				시	19,825	
				201 일반운영비	13,700	15,800 △2,100
				기	3,350	
				시	10,350	
				01 사무관리비	11,700	11,800 △100
				○금연사업 홍보비 7,000,000원	7,000	
				○금연홍보를 위한 물품 및 책자제작 4,400,000원	4,400	
				기	2,200	
				시	2,200	
				○금연상담사 상담복 구입 300,000원	300	
				기	150	
				시	150	
				03 행사운영비	2,000	4,000 △2,000
				○금연이동체험관 운영 2,000,000원	2,000	
				기	1,000	
				시	1,000	
				202 여비	200	200 0
				기	100	
				시	100	
				01 국내여비	200	200 0
				○금연상담사 교육여비 200,000원	200	
				기	100	

부서: 보건행정과
정책: 시민중심 평생건강관리서비스 제공
단위: 주민건강증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				시 100		
				301 일반보상금 5,000	5,000	0
				기 2,500		
				시 2,500		
				10 행사실비보상금 5,000	5,000	0
				○흡연예방 및 금연교육 강사비 5,000,000원 5,000		
				기 2,500		
				시 2,500		
				307 민간이전 56,400	52,200	4,200
				기 28,200		
				시 28,200		
				01 의료및구료비 56,400	52,200	4,200
				○금연보조제 구입 56,400,000원 56,400		
				기 28,200		
				시 28,200		
				405 자산취득비 1,700	0	1,700
				기 850		
				시 850		
				01 자산및물품취득비 1,700	0	1,700
				○Co측정기 구입 1,700,000원 1,700		
				기 850		
				시 850		
				재가노인집중간호센터 운영 220,000	220,000	0
				307 민간이전 220,000	220,000	0
				05 민간위탁금 220,000	220,000	0
				○재가노인집중간호센터운영 220,000,000원 220,000		
				노인건강증진사업 91,864	89,585	2,279
				101 인건비 11,864	11,285	579
				04 기간제근로자등보수 11,864	11,285	579
				○경로당관리 인부임 11,864		
				－기본급 34,670원*2명*128일 8,876		
				－주휴수당 34,670원*2명*26주 1,803		
				－연차수당 34,670원*2명*6월 417		
				－교통보조비 3,000원*2명*128일 768		
				201 일반운영비 27,200	28,000	△800
				01 사무관리비 11,000	12,000	△1,000
				○노인건강증진사업 도구및홍보물품 구입 11,000,000원 11,000		
				03 행사운영비 16,200	16,000	200
				○건강관리자 수련대회 8,000,000원 8,000		
				○건강생활실천체험교육 4,000,000원 4,000		
				○건강관리자 체육대회 4,200,000원 4,200		

부서: 보건행정과
정책: 시민중심 평생건강관리서비스 제공
단위: 주민건강증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			301 일반보상금	49,800	50,300	△500
			10 행사실비보상금	49,800	50,300	△500
			○건강관리자 활동비 16,800,000원	16,800		
			○건강관리자 교육 다과비 5,000,000원	5,000		
			○건강관리자 교육 급식비 18,000,000원	18,000		
			○건강관리자 전문화 교육 강사료 10,000,000원	10,000		
			307 민간이전	3,000	0	3,000
			01 의료및구료비	3,000	0	3,000
			○노인정 건강모니터링 의료용 소모품 구입 3,000,000원	3,000		
			국가 암관리사업	449,000	418,121	30,879
			국	220,000		
			도	110,000		
			시	119,000		
			국가 암 조기 검진	209,000	235,653	△26,653
			국	100,000		
			도	50,000		
			시	59,000		
			101 인건비	6,144	5,640	504
			국	3,072		
			도	1,536		
			시	1,536		
			04 기간제근로자등보수	6,144	5,640	504
			○암조기검진 인부임 6,144,000원	6,144		
			국	3,072		
			도	1,536		
			시	1,536		
			201 일반운영비	12,856	14,600	△1,744
			국	1,928		
			도	964		
			시	9,964		
			01 사무관리비	2,956	4,700	△1,744
			○암조기검진 홍보비 2,956,000원	2,956		
			국	1,478		
			도	739		
			시	739		
			02 공공운영비	9,900	9,900	0
			○암검진홍보 우편물 발송 9,000,000원	9,000		
			○암검진홍보 우편물 발송(의료급여자) 900,000원	900		
			국	450		
			도	225		
			시	225		
			403 자치단체등자본이전	190,000	215,413	△25,413
			국	95,000		

부서: 보건행정과
정책: 시민중심 평생건강관리서비스 제공
단위: 국가 암관리사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				도	47,500	
				시	47,500	
				02 공기관등에대한대행사업비	190,000	215,413
				○암검진 예약금	190,000	△25,413
				190,000,000원	190,000	
				국	95,000	
				도	47,500	
				시	47,500	
				암환자 의료비 지원	240,000	182,468
				국	120,000	57,532
				도	60,000	
				시	60,000	
				307 민간이전	240,000	182,468
				국	120,000	57,532
				도	60,000	
				시	60,000	
				01 의료및구료비	240,000	182,468
				○암환자 의료비 지원	240,000	57,532
				240,000,000원	240,000	
				국	120,000	
				도	60,000	
				시	60,000	
				산모건강관리사업	545,127	507,487
				국	179,588	37,640
				기	159,196	
				도	81,098	
				시	125,245	
				난임부부지원사업	318,392	344,811
				기	159,196	△26,419
				도	79,598	
				시	79,598	
				101 인건비	16,696	24,500
				기	8,348	△7,804
				도	4,174	
				시	4,174	
				04 기간제근로자등보수	16,696	24,500
				○기간제근로자등 보수	16,696	△7,804
				경정 16,696,000원	16,696	
				기	8,348	
				도	4,174	
				시	4,174	
				307 민간이전	301,696	320,311
				기	150,848	△18,615
				도	75,424	
				시	75,424	
				01 의료및구료비	301,696	320,311
				○난임부부시술비(체외수정) 지급	209,812	△18,615
				209,812,000원	209,812	
				기	104,906	
				도	52,453	
				시	52,453	

부서: 보건행정과
정책: 시민중심 평생건강관리서비스 제공
단위: 산모건강관리사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○난임부부시술비(인공수정)지급 91,884,000원	91,884		
				기		
				도		
				시		
				45,942		
				22,971		
				22,971		
			산모신생아도우미지원	220,735	162,676	58,059
				국		
				시		
				176,588		
				44,147		
			307 민간이전	220,735	162,676	58,059
				국		
				시		
				176,588		
				44,147		
			05 민간위탁금	220,735	162,676	58,059
			○산모도우미 파견비용 지급 220,735,000원	220,735		
				국		
				시		
				176,588		
				44,147		
			청소년산모 임신출산 의료비지원	6,000	0	6,000
				국		
				도		
				시		
				3,000		
				1,500		
				1,500		
			307 민간이전	6,000	0	6,000
				국		
				도		
				시		
				3,000		
				1,500		
				1,500		
			01 의료및구료비	6,000	0	6,000
			○청소년산모임신출산의료비지원 6,000,000원	6,000		
				국		
				도		
				시		
				3,000		
				1,500		
				1,500		
			영유아사전적예방관리사업	171,166	157,152	14,014
				기		
				도		
				시		
				85,588		
				42,794		
				42,784		
			선천성대사이상검사	70,704	68,113	2,591
				기		
				도		
				시		
				35,352		
				17,676		
				17,676		
			307 민간이전	70,704	68,113	2,591
				기		
				도		
				시		
				35,352		
				17,676		
				17,676		
			01 의료및구료비	70,704	68,113	2,591
			○선천성대사이상 검사 및 환아관리비 70,704,000원	70,704		
				기		
				도		
				시		
				35,352		
				17,676		
				17,676		
			미숙아 의료비 지원사업	93,412	83,607	9,805
				기		
				46,706		

부서: 보건행정과
정책: 시민중심 평생건강관리서비스 제공
단위: 영유아사전적예방관리사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 23,353 시 23,353		
	307 민간이전	93,412	83,607	9,805
		기 46,706 도 23,353 시 23,353		
	01 의료및구료비 ○미숙아선천성이상아 의료비 지원 93,412,000원	93,412	83,607	9,805
		기 46,706 도 23,353 시 23,353		
	신생아 난청조기진단	7,050	5,432	1,618
		기 3,530 도 1,765 시 1,755		
	307 민간이전	6,556	4,938	1,618
		기 3,283 도 1,642 시 1,631		
	01 의료및구료비 ○난청조기진단 사업비 6,556,000원	6,556	4,938	1,618
		기 6,556 도 3,283 시 1,642 1,631		
	403 자치단체등자본이전	494	247	247
		기 247 도 123 시 124		
	02 공기관등에대한대행사업비 ○난청조기진단홍보비예탁금 494,000원	494	247	247
		기 494 도 247 시 123 124		
	모자보건사업	184,120	181,822	2,298
		국 23,182 기 45,955 도 33,230 시 81,753		
	임산부아동건강관리	41,008	49,620	△8,612
		국 20,504 도 10,252 시 10,252		
	201 일반운영비	2,154	0	2,154
		국 1,077 도 539 시 538		
	01 사무관리비	2,154	0	2,154

부서: 보건행정과
정책: 시민중심 평생건강관리서비스 제공
단위: 모자보건사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감		
		○임부용 엠블렘 제작 2,154,000원	2,154				
		국 도 시	1,077 539 538				
		307 민간이전	36,806	42,660	△5,854		
			국 도 시	18,403 9,201 9,202			
		01 의료및구료비	36,806	42,660	△5,854		
		○임부용 철분제등 구입 36,806,000원	36,806				
			국 도 시	18,403 9,201 9,202			
		403 자치단체등자본이전	2,048	4,560	△2,512		
			국 도 시	1,024 512 512			
		02 공공기관등에대한대행사업비	2,048	4,560	△2,512		
		○표준모자보건수첩 제작 예탁금 2,048,000원	2,048				
			국 도 시	1,024 512 512			
		임산부 산전관리사업			46,054	29,600	16,454
		201 일반운영비	27,054	15,600	11,454		
		01 사무관리비	3,614	0	3,614		
		○임산부및모유교실운영등책자제작 1,807원*2,000부	3,614				
		03 행사운영비	23,440	15,600	7,840		
		○임산부의 날 행사 운영 9,440,000원	9,440				
		○임산부출산 및 모유수유교실운영 14,000,000원	14,000				
		301 일반보상금	2,800	1,000	1,800		
		10 행사실비보상금	2,800	1,000	1,800		
		○출산준비및모유교실운영 운영 다과비 50,000원*56회	2,800				
307 민간이전	16,200	13,000	3,200				
01 의료및구료비	16,200	13,000	3,200				
○선천성 장애아 발견을 위한 기형아검사 54,000원*300명	16,200						
영유아 건강검진			4,248	2,192	2,056		
	국 시	2,678 1,570					
201 일반운영비	1,250	549	701				
	국 시	1,000 250					

부서: 보건행정과
정책: 시민중심 평생건강관리서비스 제공
단위: 모자보건사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감		
			01 사무관리비	1,250	549	701	
			○영유아건강검진 홍보비 1,250,000원	1,250			
				국	1,000		
				시	250		
			307 민간이전	1,400	400	1,000	
				국	400		
				시	1,000		
			01 의료및구료비	1,400	400	1,000	
			○발달장애 의심아동 확진비 지원 400,000원	400			
				국	400		
			○발달장애 의심아동 확진비 지원(추가) 1,000,000원	1,000			
			403 자치단체등자본이전	1,598	1,243	355	
				국	1,278		
				시	320		
			02 공기관등에대한대행사업비	1,598	1,243	355	
			○영유아건강검진 예탁금 1,598,000원	1,598			
				국	1,278		
				시	320		
			임산부 및 영유아 보충영양사업	92,810	100,410	△7,600	
				기	45,955		
				도	22,978		
				시	23,877		
			101 인건비	19,500	19,500	0	
				기	9,750		
				도	4,875		
	시	4,875					
04 기간제근로자등보수	19,500	19,500	0				
○임산부영유아 영양보충사업 인부임 19,500,000원	19,500						
	기	9,750					
	도	4,875					
	시	4,875					
201 일반운영비	3,476	2,698	778				
	기	1,738					
	도	869					
	시	869					
01 사무관리비	3,476	2,698	778				
○영양사업 소모품 등 구입 2,976,000원	2,976						
	기	1,488					
	도	744					
	시	744					
○영양플러스 사업담당자 교육 500,000원	500						
	기	250					
	도	125					
	시	125					
202 여비	400	400	0				

부서: 보건행정과
정책: 시민중심 평생건강관리서비스 제공
단위: 모자보건사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				기 도 시	200 100 100	
				01 국내여비	400	400
				○임산부영유아 영양사 교육 여비 400,000원	400	0
				기 도 시	200 100 100	
				307 민간이전	68,534	66,212
				기 도 시	34,267 17,134 17,133	2,322
				01 의료및구료비	68,534	66,212
				○임산부영유아 보충영양식품 구입 67,734,000원	67,734	2,322
				기 도 시	33,867 16,934 16,933	
				○임산부 영유아 빈혈측정기 시약구입 800,000원	800	
				기 도 시	400 200 200	
				405 자산취득비	900	11,600
				01 자산및물품취득비	900	11,600
				○영유아용 자동신장 체중계 구입 900,000원*1대	900	△ 10,700
				국가필수예방접종사업	1,126,998	814,765
				국 도 시	379,495 319,618 427,885	312,233
				국가필수예방접종사업	143,868	262,190
				국 도 시	66,933 33,467 43,468	△ 118,322
				101 인건비	21,554	20,926
				국 도 시	10,777 5,388 5,389	628
				04 기간제근로자등보수	21,554	20,926
				○국가필수예방접종사업 등록센터운영 인건비 21,554,000원	21,554	628
				국 도 시	10,777 5,388 5,389	
				201 일반운영비	6,000	4,000
				01 사무관리비	6,000	2,000

부서: 보건행정과
정책: 시민중심 평생건강관리서비스 제공
단위: 국가필수예방접종사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				○예방접종 예진표 및 접종확인서 제작 3,000,000원	3,000	
				○예방접종 홍보물 제작 3,000,000원	3,000	
				307 민간이전	116,314	237,264
				국	56,156	
				도	28,079	
				시	32,079	
				01 의료및구료비	116,314	237,264
				○예방접종 소모품 구입 4,000,000원	4,000	
				○예방접종약품구입 104,814,000원	104,814	
				국	52,406	
				도	26,204	
				시	26,204	
				○B형간염 수직감염예방 접종 및 검사 7,500,000원	7,500	
				국	3,750	
				도	1,875	
				시	1,875	
				인플루엔자 예방접종	115,006	126,799
				도	32,670	
				시	82,336	
				101 인건비	6,106	5,799
				04 기간제근로자등보수	6,106	5,799
				○독감접종 간호사 인건비	6,106	
				－기본급 54,070원*4명*22일	4,759	
				－주휴수당 54,070원*4명*4주	866	
				－월차수당 54,070원*4명*1월	217	
				－교통비 3,000원*4명*22일	264	
				307 민간이전	108,900	121,000
				도	32,670	
				시	76,230	
				01 의료및구료비	108,900	121,000
				○인플루엔자 무료예방접종사업 108,900,000원	108,900	
				도	32,670	
				시	76,230	
				민간병의원접종비 지원	625,124	183,776
				국	312,562	
				도	156,281	
				시	156,281	
				307 민간이전	625,124	183,776
				국	312,562	
				도	156,281	
				시	156,281	
				01 의료및구료비	625,124	183,776
				○민간 병의원 접종비 지원 625,124,000원	625,124	
				국	312,562	

부서: 보건행정과
정책: 시민중심 평생건강관리서비스 제공
단위: 국가필수예방접종사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		전년도 예산액	비교증감
				도	156,281		
				시	156,281		
		경기도 필수예방 접종비 지원사업			243,000	242,000	1,000
				도	97,200		
			시	145,800			
		307 민간이전			243,000	242,000	1,000
				도	97,200		
			시	145,800			
		01 의료및구료비 ○영유아 필수예방접종비용 지원 243,000,000원			243,000	242,000	1,000
					243,000		
			도	97,200			
			시	145,800			
		맞춤형 방문건강관리사업			332,966	322,402	10,564
				국	93,393		
				도	46,696		
				시	192,877		
		재가암관리사업			5,800	5,800	0
				국	2,900		
				도	1,450		
				시	1,450		
	301 일반보상금			1,000	1,000	0	
			국	500			
			도	250			
			시	250			
	12 기타보상금 ○호스피스자원봉사자 관리 5,000원*200명			1,000	1,000	0	
				1,000			
			국	500			
			도	250			
			시	250			
	307 민간이전			4,800	4,800	0	
			국	2,400			
			도	1,200			
			시	1,200			
	01 의료및구료비 ○호스피스 의약품 구입 48,000원*100명			4,800	4,800	0	
				4,800			
			국	2,400			
			도	1,200			
			시	1,200			
	방문건강관리사업			327,166	316,602	10,564	
			국	90,493			
			도	45,246			
			시	191,427			
	201 일반운영비			12,220	9,432	2,788	
			국	2,610			
			도	1,305			
			시	8,305			

부서: 보건행정과
정책: 시민중심 평생건강관리서비스 제공
단위: 맞춤형 방문건강관리사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			01 사무관리비	8,220	5,432	2,788
				○자원봉사자 교육교재 구입 30,000원*100권	3,000	
				○방문건강관리 교육훈련비 5,220,000원	5,220	
				국	2,610	
				도	1,305	
				시	1,305	
			03 행사운영비	4,000	4,000	0
			○자원봉사자 사례발표회 2,000,000원	2,000		
			○자원봉사자 수련회 (운영비) 20,000원*100명	2,000		
			301 일반보상금	19,400	20,600	△1,200
			10 행사실비보상금	19,400	20,600	△1,200
			○자원봉사자 활동비 5,000원*100명*18회	9,000		
			○자원봉사자 급식비 7,000원*100명*12회	8,400		
			○자원봉사자 신규교육 강사비 100,000원*5시간*4월	2,000		
			307 민간이전	295,546	286,570	8,976
			국	87,883		
			도	43,941		
			시	163,722		
			01 의료및구료비	3,000	3,000	0
			○지소진료소 간호용품 구입 10,000원*300개	3,000		
			05 민간위탁금	292,546	283,570	8,976
			○맞춤형 방문건강관리사업 175,766,000원	175,766		
			국	87,883		
			도	43,941		
			시	43,942		
			○맞춤형 방문건강관리사업(추가) 116,780,000원	116,780		
			지역보건의료계획 수립	800	800	0
			지역보건의료계획 수립	800	800	0
			201 일반운영비	800	800	0
			01 사무관리비	800	800	0
			○지역보건의료심의위원회 심의수당 80,000원*10명	800		
			만성병관리사업	95,317	92,516	2,801
			국	28,259		
			시	67,058		
			고혈압 당뇨 고지혈증 관리사업	43,800	41,000	2,800
			국	2,500		
			시	41,300		
			201 일반운영비	17,000	16,000	1,000
			국	2,500		
			시	14,500		
			01 사무관리비	13,000	13,000	0

부서: 보건행정과
정책: 시민중심 평생건강관리서비스 제공
단위: 만성병관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				○만성질환예방관리 홍보물 제작 500원*16,000부	8,000	3,000 0 △1,000 2,000
				○심뇌혈관질환 예방관리 교육자료 제작 2,000원*2,500부	5,000	
				국	2,500	
				시	2,500	
				02 공공운영비	2,000	
				○만성질환대상 홍보물발송 우편요금 250원*8,000통	2,000	
				03 행사운영비	2,000	
				○심뇌혈관질환 예방관리 걷기대회 10,000원*200명	2,000	
				301 일반보상금	16,800	
				10 행사실비보상금	16,800	
				○만성질환 관리사업 강사수당 200,000원*35회	7,000	
				○만성질환자예방관리 급식비 7,000원*1,400명	9,800	
				307 민간이전	10,000	
				01 의료및구료비	10,000	
				○만성질환 관리 소모품 구입 10,000원*500명	5,000	
				○만성질환 합병증 검사 10,000원*500명	5,000	
				지역사회건강조사	48,517	
				국	24,259	
				시	24,258	
				202 여비	800	
				국	400	
				시	400	
				01 국내여비	800	
				○지역사회 건강조사 출장여비 800,000원	800	
				국	400	
				시	400	
				301 일반보상금	700	
				국	350	
				시	350	
				10 행사실비보상금	700	
				○지역사회건강조사 조사원 간담회 급식비 700,000원	700	
				국	350	
				시	350	
				403 자치단체등자본이전	47,017	47,016 1
				국	23,509	
				시	23,508	
				02 기관등에대한대행사업비	47,017	47,016 1
				○지역사회 건강조사 47,017,000원	47,017	
				국	23,509	
				시	23,508	

부서: 보건행정과
정책: 시민중심 평생건강관리서비스 제공
단위: 만성병관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	만성질환관리사업 권역별 교육과정 운영비	3,000	3,000	0
		국 시 1,500 1,500		
	201 일반운영비	3,000	3,000	0
		국 시 1,500 1,500		
	01 사무관리비	3,000	3,000	0
	○만성질환 교육훈련비 3,000,000원	3,000		
		국 시 1,500 1,500		
	정신보건사업	1,079,212	1,078,312	900
		국 분 도 시 118,800 2,206 228,554 729,652		
	재가노인복지시설운영(치매노인주간보호센터 운영)	457,000	435,000	22,000
		도 시 46,104 410,896		
	307 민간이전	450,000	435,000	15,000
		도 시 46,104 403,896		
	05 민간위탁금	450,000	435,000	15,000
	○재가노인복지시설 운영(치매노인 주간보호센터) 112,500,000원*4개소	450,000		
		도 시 46,104 403,896		
	401 시설비및부대비	7,000	0	7,000
	01 시설비	7,000	0	7,000
	○은빛사랑채 보수공사 7,000,000원	7,000		
	정신보건센터 운영	495,000	495,400	△400
		국 도 시 76,300 171,200 247,500		
	307 민간이전	495,000	495,000	0
		국 도 시 76,300 171,200 247,500		
	05 민간위탁금	495,000	495,000	0
	○지역사회 정신보건사업 495,000,000원	495,000		
		국 도 시 76,300 171,200 247,500		
	치매상담센터 운영	89,412	92,412	△3,000
		국 분 도 42,500 2,206 11,250		

부서: 보건행정과
정책: 시민중심 평생건강관리서비스 제공
단위: 정신보건사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 33,456		
	307 민간이전	89,412	92,412	△3,000
		국 42,500		
		분 2,206		
		도 11,250		
		시 33,456		
	01 의료및구료비	89,412	92,412	△3,000
	○치매환자 의료비 지원 75,000,000원	75,000		
		국 37,500		
		도 11,250		
		시 26,250		
	○치매환자 물품구입 4,412,000원	4,412		
		분 2,206		
		시 2,206		
	○치매조기검진 10,000,000원	10,000		
		국 5,000		
		시 5,000		
	정신보건심판위원회 운영	4,800	4,800	0
	201 일반운영비	4,800	4,800	0
	01 사무관리비	4,800	4,800	0
	○정신보건심판위원회 위원수당 80,000원*5명*12월	4,800		
	정신장애인 가족지원사업	33,000	50,700	△17,700
	301 일반보상금	33,000	50,700	△17,700
	01 사회보장적수혜금	33,000	50,700	△17,700
	○가정병상비 지원 100,000원*15명*12월	18,000		
	○자립촉진비 지원 100,000원*10명*12월	12,000		
	○응급입원비 지원 700,000원*3명	2,100		
	○외래진료비 지원 30,000원*10명	300		
	○응급후송비 지원 100,000원*6회	600		
	희귀난치의료비 지원	492,844	512,844	△20,000
		기 246,422		
		도 123,211		
		시 123,211		
	희귀난치의료비지원	492,844	512,844	△20,000
		기 246,422		
		도 123,211		
		시 123,211		
	403 자치단체등자본이전	492,844	512,844	△20,000
		기 246,422		
		도 123,211		
		시 123,211		
	02 공기관등에대한대행사업비	492,844	512,844	△20,000
	○ 희귀난치성질환 의료비 지원 492,844,000원	492,844		
		기 246,422		

부서: 보건행정과
정책: 시민중심 평생건강관리서비스 제공
단위: 희귀난치의료비 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				도 123,211 시 123,211		
			행정운영경비(보건행정과)	265,559	261,114	4,445
			인력운영비	42,739	40,954	1,785
			무기계약 근로자 보수	42,739	40,954	1,785
			101 인건비	42,739	40,954	1,785
			03 무기계약근로자보수	42,739	40,954	1,785
			○청사관리원	18,894		
			－기본급 38,350원*1명*252일	9,665		
			－상여금 9,818,000원*1/3	3,273		
			－주휴수당 38,350원*1명*52주	1,995		
			－연차수당 38,350원*1명*25일	959		
			－시간외근무수당 7,190원*1명*15시간*12월	1,295		
			－근속가산금 38,350원*1명*252일*10/100	967		
			－교통보조비 45,000원*1명*12월	540		
			－명절휴가비 100,000원*1명*2회	200		
			○보일러관리원 인부임	23,845		
			－기본급 48,810원*1명*252일	12,301		
			－상여금 12,496,000원*1/3	4,166		
			－주휴수당 48,810원*1명*52주	2,539		
			－연차수당 48,810원*1명*25일	1,221		
			－시간외근무수당 9,150원*1명*15시간*12월	1,647		
			－근속가산금 48,810원*1명*252일*10/100	1,231		
			－교통보조비 45,000원*1명*12월	540		
			－명절휴가비 100,000원*1명*2회	200		
			기본경비	222,820	220,160	2,660
			사무관리비	85,440	85,440	0
			201 일반운영비	85,440	85,440	0
			01 사무관리비	85,440	85,440	0
			○일반수용비 46,760,000원	46,760		
			○급량비 10,000,000원	10,000		
			○운영수당(일직) 13,500,000원	13,500		
			○운영수당(재택근무) 15,180,000원	15,180		
			국내여비	114,000	117,840	△3,840
			202 여비	114,000	117,840	△3,840
			01 국내여비	72,960	76,800	△3,840
			○업무추진기본여비(23명) 160,000원*23명*12월	44,160		
			○공중보건 의사 여비(15명) 160,000원*15명*12월	28,800		
			02 월액여비	41,040	41,040	0

부서: 보건행정과
정책: 행정운영경비(보건행정과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○보건지소 · 진료소업무추진기본여비(19명) 180,000원*19명*12월	41,040		
			업무추진비	10,880	10,880	0
			203 업무추진비	10,880	10,880	0
			01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
			○기관운영업무추진비 3,300,000원	3,300		
			02 정원가산업무추진비	2,600	2,600	0
			○정원가산업무추진비 40,000원*65명	2,600		
			04 부서운영업무추진비	4,980	4,980	0
			○부서운영업무추진비 (350,000원+13명*5,000원)*12월	4,980		
			직무수행경비	6,000	6,000	0
			204 직무수행경비	6,000	6,000	0
			01 직책급업무수행경비	6,000	6,000	0
			○직책급업무추진비	6,000		
			－사업소장(4급) 400,000원*1명*12월	4,800		
			－과장(5급) 100,000원*1명*12월	1,200		
			자산및물품취득비	6,500	0	6,500
			405 자산취득비	6,500	0	6,500
			01 자산및물품취득비	6,500	0	6,500
			○복사기 구입 6,000,000원*1대	6,000		
			○문서세단기 구입(예방접종실) 500,000원*1대	500		

부서: 의료지원과
정책: 1차공공보건서비스기반구축
단위: 방역소독사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
의료지원과		1,207,831 국 74,968 기 117,203 도 30,637 시 985,023	810,180	397,651
1차공공보건서비스기반구축		1,083,383 국 74,968 기 82,673 도 30,637 시 895,105	672,632	410,751
방역소독사업		289,722 도 4,800 시 284,922	257,972	31,750
전염병매개곤충 방제사업(시비)		53,722	42,972	10,750
101 인건비		42,330	38,180	4,150
04 기간제근로자등보수		42,330	38,180	4,150
○기본급 42,420원*4명*180일		30,543		
○연차수당 42,420원*4명*36주		6,109		
○주휴수당 42,420원*4명*8월		1,358		
○기간제근로자간식비지급 3,000원*4명*180일		2,160		
○교통비 3,000원*4명*180일		2,160		
201 일반운영비		4,792	4,792	0
01 사무관리비		1,000	1,000	0
○방역소독홍보물제작 500,000원*2회		1,000		
02 공공운영비		3,792	3,792	0
○방역기계수리(자율방역단포함) 316,000원*12대		3,792		
402 민간자본이전		5,400	0	5,400
01 민간자본보조		5,400	0	5,400
○민간자율방역단 소독기 구입 1,800,000원*3대		5,400		
405 자산취득비		1,200	0	1,200
01 자산및물품취득비		1,200	0	1,200
○휴대용연막소독기구입 600,000원*2대		1,200		
전염병예방용 방역약품지원(보조)		100,000 도 4,800 시 95,200	100,000	0
206 재료비		100,000 도 4,800 시 95,200	100,000	0
01 재료비		100,000	100,000	0
○방역소독용재료구입(방역약품외10종) 12,000,000원*7개월		84,000		

부서: 의료지원과
정책: 1차공공보건서비스기반구축
단위: 방역소독사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○감염병예방용 방역약품 구입(도비) 16,000,000원	16,000		
			도	4,800		
			시	11,200		
			민간자율방역단방역지원(시비)	136,000	115,000	21,000
			307 민간이전	136,000	115,000	21,000
			02 민간경상보조	121,000	100,000	21,000
			○민간자율방역단방역지원	121,000		
			－유류비 10,700,000원*10개반	107,000		
			－간식비 4,000,000원	4,000		
			－보험료 1,000,000원*10개반	10,000		
			05 민간위탁금	15,000	15,000	0
			○민간위탁방역소독사업 15,000,000원	15,000		
			질병관리사업	86,858	89,118	△2,260
			국	2,365		
			시	84,493		
			취약계층생애전환기건강진단(40세)	2,955	2,891	64
			국	2,365		
			시	590		
			403 자치단체등자본이전	2,955	2,891	64
			국	2,365		
			시	590		
			02 공공관등에대한대행사업비	2,955	2,891	64
			○취약계층생애전환기 일제건강진단(40세,66세) 2,955,000원	2,955		
			국	2,365		
			시	590		
			1차건강관리	64,903	66,734	△1,831
			101 인건비	4,566	4,340	226
			04 기간제근로자등보수	4,566	4,340	226
			○각종행사 의료지원을 위한 일시사역인부임	4,566		
			－기본급 54,070원*80일	4,326		
			－교통비 3,000원*80회	240		
			201 일반운영비	12,297	12,624	△327
			01 사무관리비	9,297	9,624	△327
			○진료수입 신용카드 수수료 150,000원*12월	1,800		
			○급량비 5,337,000원	5,337		
			○진료실 공기청정기 관리비 60,000원*3대*12월	2,160		
			02 공공운영비	3,000	3,000	0
			○시설장비유지및 수리(진료실,치과,물리치료실 등) 300,000원*10종	3,000		
			202 여비	1,680	1,650	30

부서: 의료지원과
정책: 1차공공보건서비스기반구축
단위: 질병관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			01 국내여비	1,680	1,650	30
			○보건진료 업무추진여비 1,680,000원	1,680		
			204 직무수행경비	12,600	12,600	0
			03 특정업무경비	12,600	12,600	0
			○대민활동비 50,000원*21명*12월	12,600		
			307 민간이전	33,760	35,520	△1,760
			01 의료및구료비	30,160	30,720	△560
			○구강보건실 재료구입 6,000,000원	6,000		
			○학교 구강보건실 재료구입 1,560,000원	1,560		
			○의료지원용 약품 및 소모품구입 100,000원*3종*12개월	3,600		
			○진료실 소모품 구입 200,000원*10종	2,000		
			○물리치료실 소모품 구입 200,000원*6종	1,200		
			○결핵관련 소모품구입 50,000원*12개월	600		
			○한방진료약품및 소모품구입 100,000원*12종*12개월	14,400		
			○결핵실 영양제 구입 10,000원*80명	800		
			05 민간위탁금	3,600	4,800	△1,200
			○주요행사 응급의료대기 위탁비 200,000원*3회*6개월	3,600		
			거주외국인지원사업	19,000	19,000	0
			307 민간이전	19,000	19,000	0
			01 의료및구료비	19,000	19,000	0
			○외국인 무료진료 지원 약품 구입 3,500,000원*4회	14,000		
			○외국인 무료진료 재료및약품구입 500,000원*10회	5,000		
			구강보건사업	147,801	137,420	10,381
			기	57,950		
			시	89,851		
			치아홈메우기사업	19,500	0	19,500
			101 인건비	16,834	0	16,834
			04 기간제근로자등보수	16,834	0	16,834
			○기본급 54,070원*2명*120일	12,977		
			○월차수당 54,070원*2명*5월	541		
			○주휴수당 54,070원*2명*24주	2,596		
			○교통비 3,000원*2명*120일	720		
			307 민간이전	2,666	0	2,666
			01 의료및구료비	2,666	0	2,666
			○치아홈메우기 사업재료구입 2,666,000원	2,666		
			노인의치보철사업(기금보조)	107,200	85,720	21,480

부서: 의료지원과
정책: 1차공공보건서비스기반구축
단위: 구강보건사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		기 53,600 시 53,600		
	307 민간이전	107,200	85,720	21,480
		기 53,600 시 53,600		
	01 의료및구료비	107,200	85,720	21,480
	○노인의치 보철사업 107,200,000원	107,200		
		기 53,600 시 53,600		
	구강보건홍보사업	13,400	32,200	△18,800
	201 일반운영비	12,700	16,500	△3,800
	01 사무관리비	1,000	2,000	△1,000
	○구강보건사업 홍보물제작 1,000,000원	1,000		
	03 행사운영비	11,700	14,500	△2,800
	○구강보건주간행사지원 1,700,000원	1,700		
	○평생건강치치카치교실운영 5,000,000원	5,000		
	○치아사랑인형극공연 1,250,000원*4회	5,000		
	301 일반보상금	700	700	0
	10 행사실비보상금	700	700	0
	○구강보건사업 다과비 7,000원*100명	700		
	노인 불소도포스케일링사업(기금보조)	5,201	0	5,201
		기 2,600 시 2,601		
	101 인건비	4,129	0	4,129
		기 2,064 시 2,065		
	04 기간제근로자등보수	4,129	0	4,129
	○기본급 54,070원*1명*60일	3,245		
		기 1,622 시 1,623		
	○월 차수당 54,070원*1명*2월	109		
		기 54 시 55		
	○주휴수당 54,070원*1명*11주	595		
		기 298 시 297		
	○교통비 3,000원*1명*60일	180		
		기 90 시 90		
	307 민간이전	1,072	0	1,072
		기 536 시 536		
	01 의료및구료비	1,072	0	1,072
	○노인불소도포스케일링 재료구입 1,072,000원	1,072		

부서: 의료지원과
정책: 1차공공보건서비스기반구축
단위: 구강보건사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				기	536	
				시	536	
			수돗물불소농도조정사업		2,500	0
				기	1,750	2,500
				시	750	
		405 자산취득비			2,500	0
				기	1,750	2,500
				시	750	
		01 자산및물품취득비			2,500	0
					2,500	2,500
		○불소농도측정기 구입	2,500,000원		2,500	
				기	1,750	
				시	750	
		한방건강증진사업			10,298	10,256
				기	2,169	42
				시	8,129	
		한방건강증진(기공체조교실 운영)_(기금보조)			10,298	10,256
				기	2,169	42
				시	8,129	
		201 일반운영비			8,338	8,296
				기	2,169	42
				시	6,169	
		03 행사운영비			8,338	8,296
					4,000	42
		○한방건강교실운영	1,000,000원*4회		4,000	
		○한방건강 증진사업(체조교실운영)	4,338,000원		4,338	
				기	2,169	
				시	2,169	
		301 일반보상금			1,960	1,960
					1,960	0
		10 행사실비보상금			1,960	1,960
					1,960	0
		○한의약 건강증진사업운영 급량비및 다과비	7,000원*70명*4회		1,960	
					1,960	
		전염병관리사업			391,994	40,206
				국	72,603	351,788
				기	22,554	
				도	25,837	
				시	271,000	
		표본감시의료기관운영비			1,320	1,080
				국	660	240
				도	660	
		307 민간이전			1,320	1,080
				국	660	240
				도	660	
		02 민간경상보조			1,320	1,080
					1,320	240
		○주요전염병 표본감시의료기관 운영비	1,320,000원		1,320	
				국	660	

부서: 의료지원과
정책: 1차공공보건서비스기반구축
단위: 전염병관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				도	660	
				한센병 피부병 검진사업	1,600	1,400
				도	480	200
				시	1,120	
				307 민간이전	1,600	1,400
				도	480	200
				시	1,120	
				01 의료및구료비	1,600	1,400
				○한센피부병 검진사업	1,600,000원	200
				도	1,600	
				시	480	
					1,120	
				한센병양로자 생계비지원(보조)	1,486	1,486
				국	743	0
				도	743	
				307 민간이전	1,486	1,486
				국	743	0
				도	743	
				01 의료및구료비	1,486	1,486
				○한센양로자 생계비지원	1,486,000원	0
				국	1,486	
				도	743	
					743	
				에이즈진단시약구입	4,532	4,532
				기	2,266	0
				시	2,266	
				307 민간이전	4,532	4,532
				기	2,266	0
				시	2,266	
				01 의료및구료비	4,532	4,532
				○에이즈 진단시약 구매	4,532,000원	0
				기	4,532	
				시	2,266	
					2,266	
				에이즈환자진료비(기금보조)	17,952	17,964
				기	8,976	△ 12
				시	8,976	
				307 민간이전	17,952	17,964
				기	8,976	△ 12
				시	8,976	
				01 의료및구료비	17,952	17,964
				○에이즈환자 진료비	17,952,000원	△ 12
				기	17,952	
				시	8,976	
					8,976	
				결핵환자등록관리여비	2,400	150
				국	1,200	2,250
				도	600	
				시	600	
				202 여비	2,400	150
						2,250

부서: 의료지원과
정책: 1차공공보건서비스기반구축
단위: 전염병관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				국 도 시	1,200 600 600	
				01 국내여비 ○결핵환자등록관리여비 2,400,000원	2,400 2,400	150 2,250
				국 도 시	1,200 600 600	
				인플루엔자지정감시의료기관운영	900	900
				기 도	450 450	0
				307 민간이전	900	900
				기 도	450 450	0
				02 민간경상보조 ○인플루엔자지정감시의료기관운영비 900,000원	900 900	900 0
				기 도	450 450	
				성병진단시약 구매	804	804
				기 시	402 402	0
				307 민간이전	804	804
				기 시	402 402	0
				01 의료및구료비 ○성병진단시약구매 804,000원	804 804	804 0
				기 시	402 402	
				결핵환자치료비	2,600	2,600
				301 일반보상금	2,000	2,000
				12 기타보상금 ○결핵환자 치료비 지원 1,000,000원*2명	2,000 2,000	2,000 0
				307 민간이전	600	600
				01 의료및구료비 ○저소득층 결핵환자 CT촬영비 지원 60,000원*10명	600 600	600 0
				에이즈감염인 등록관리	400	400
				기 시	200 200	0
				202 여비	400	400
				기 시	200 200	0
				01 국내여비 ○에이즈감염인 등록관리 여비 400,000원	400 400	400 0

부서: 의료지원과
정책: 1차공공보건서비스기반구축
단위: 전염병관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				기	200	
				시	200	
		병의원 결핵 접촉자 검진비			6,000	2,955
				기	3,000	
				도	1,500	
				시	1,500	
	307 민간이전				6,000	2,955
				기	3,000	
				도	1,500	
				시	1,500	
	01 의료및구료비	○병의원 결핵 접촉자 검진비	6,000,000원		6,000	2,955
					6,000	
				기	3,000	
				도	1,500	
				시	1,500	
	한센인의료비 지원사업				480	0
				도	144	
				시	336	
	307 민간이전				480	0
				도	144	
				시	336	
	01 의료및구료비	○한센인의료비지원	40,000원*1명*12월		480	0
					480	
				도	144	
				시	336	
	결핵 입원명령자 생계비 지원				14,520	0
				기	7,260	
				도	3,760	
				시	3,500	
	307 민간이전				14,520	0
				기	7,260	
				도	3,760	
				시	3,500	
	01 의료및구료비	○입원명령자지원	14,000,000원		14,520	0
					14,000	
				기	7,000	
				도	3,500	
				시	3,500	
					520	
					520	
				기	260	
				도	260	
	공공의료기관 장비보강(건사장비보강)				337,000	0
				국	70,000	
				도	17,500	
				시	249,500	
	405 자산취득비				337,000	0
				국	70,000	

부서: 의료지원과
정책: 1차공공보건서비스기반구축
단위: 전염병관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				도	17,500	
				시	249,500	
		01 자산및물품취득비			337,000	0
		○농어촌의료서비스개선사업(면역생화학통합검			337,000	
		사장비외 2중)			337,000,000원	
			국	70,000		
			도	17,500		
			시	249,500		
		전염병예방사업		156,710	137,660	19,050
		검사업무관리		134,262	125,212	9,050
		201 일반운영비		9,262	9,212	50
		01 사무관리비		1,262	1,212	50
		○검사폐수 수수료	45,000원*12개월	540		
		○검사실 외부정도 관리검사비	600,000원	600		
		○방사선 피폭 측정료	18,000원*4분기	72		
		○방사선종사자 건강진단	50,000원*1명	50		
		02 공공운영비		8,000	8,000	0
		○시설장비유지비	500,000원*16종	8,000		
		307 민간이전		125,000	100,000	25,000
		01 의료및구료비		125,000	100,000	25,000
		○검사시약및 소모품구입	500,000원*250종	125,000		
		전염병예방홍보사업		22,448	12,448	10,000
		201 일반운영비		9,098	9,098	0
		01 사무관리비		5,500	5,500	0
		○전염병예방홍보물제작	100원*5종*10,000부	5,000		
		○전염병교육 강사수당	100,000원*5시간	500		
		02 공공운영비		598	598	0
		○전염병발생 보고 전화요금	29,000원*12개월	348		
		○검체운송료(택배)	50,000원*5회	250		
		03 행사운영비		3,000	3,000	0
		○전염병예방교육및 홍보	1,000,000원*3회	3,000		
		301 일반보상금		1,400	1,400	0
		10 행사실비보상금		1,400	1,400	0
		○질병모니터요원 교육 급식비	7,000원*200명	1,400		
		307 민간이전		11,950	1,950	10,000
		01 의료및구료비		11,950	1,950	10,000
		○손세정검사 로손구입(손씻기운동전개용)	28,000원*50개	1,400		
		○물비누(손씻기전개용)	5,500원*100개	550		
		○감염병예방물품구입	10,000,000원	10,000		
		행정운영경비(의료지원과)		75,120	74,040	1,080

부서: 의료지원과
정책: 행정운영경비(의료지원과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기본경비	75,120	74,040	1,080
	사무관리비	66,720	68,640	△ 1,920
	201 일반운영비	26,400	26,400	0
	01 사무관리비	26,400	26,400	0
	○일반수용비22,536,000원	22,536		
	○급량비3,864,000원	3,864		
	202 여비	40,320	42,240	△ 1,920
	01 국내여비	40,320	42,240	△ 1,920
	○업무추진기본여비160,000원*21명*12개월	40,320		
	업무추진비	4,200	4,200	0
	203 업무추진비	4,200	4,200	0
	04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
	○부서운영업무추진비350,000원*12월	4,200		
	직무수행경비	1,200	1,200	0
	204 직무수행경비	1,200	1,200	0
	01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
	○직책급업무추진비100,000원*1명*12월	1,200		
	자산 및 물품취득비	3,000	0	3,000
	405 자산취득비	3,000	0	3,000
	01 자산및물품취득비	3,000	0	3,000
	○업무용물품구입(책상,의자,서랍등)200,000원*15종	3,000		
	재무활동(의료지원과)	49,328	63,508	△ 14,180
		기34,530 시14,798		
	내부거래지출	49,328	63,508	△ 14,180
		기34,530 시14,798		
	공기업경상전출금(수돗물불소농도조정)	49,328	63,508	△ 14,180
		기34,530 시14,798		
	309 전출금	49,328	63,508	△ 14,180
		기34,530 시14,798		
	01 공기업특별회계경상전출금	49,328	63,508	△ 14,180
	○수돗물불소농도조정사업유지 보수비10,000,000원	10,000		
		기7,000 시3,000		
	○수돗물 불소농도 조정사업 약품비19,328,000원	19,328		
		기13,530		

부서: 의료지원과
정책: 재무활동(의료지원과)
단위: 내부거래지출

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○불소농도계측기 구입	20,000,000원		
				시	5,798	
					20,000	
				기	14,000	
				시	6,000	

부서: 농업진흥과
정책: 전문농업인양성
단위: 고객중심의 농업지식 기반조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
농업진흥과		2,664,766	2,707,117	△42,351
	국	272,300		
	광	40,000		
	도	111,539		
	시	2,240,927		
전문농업인양성		939,663	935,984	3,679
	국	66,400		
	도	50,700		
	시	822,563		
고객중심의 농업지식 기반조성		430,870	353,612	77,258
	국	21,400		
	도	4,800		
	시	404,670		
농업인전문교육		80,000	61,320	18,680
201 일반운영비		29,000	23,000	6,000
01 사무관리비		10,000	16,000	△6,000
○농촌지도사업 변천사 제작 10,000,000원		10,000		
02 공공운영비		1,000	1,000	0
○새해농업인 실용 교육장 연료비 50,000원*20개소		1,000		
03 행사운영비		18,000	6,000	12,000
○새해농업인 실용교육 교재 8,000원*1,500부		12,000		
○농업인 교육운영비 6,000,000원		6,000		
301 일반보상금		51,000	38,320	12,680
07 민간인국외여비		40,000	30,000	10,000
○우수농업인 해외연수 40,000,000원		40,000		
10 행사실비보상금		11,000	8,320	2,680
○농업인 실용교육 및 강소농육성 참석자 급식 보상 7,000원*1,000명		7,000		
○중앙,도 교육 참가 보상 20,000원*200명		4,000		
지도능력 개발지원		45,230	47,102	△1,872
101 인건비		24,230	26,102	△1,872
04 기간제근로자등보수		24,230	26,102	△1,872
○농산물가공실운영 인부임		10,949		
－기본급 34,670원*1명*210일		7,281		
－연차수당 34,670원*1명*10일		347		
－주휴수당 34,670원*1명*43주		1,491		
－교통보조비 3,000원*1명*210일		630		
－4대보험료 및 제경비 1,200,000원*1명		1,200		
○구내식당 조리원 인건비		13,281		
－기본급 35,040원*1명*252일		8,831		
－주휴수당 35,040원*1명*52주		1,823		

부서: 농업진흥과
정책: 전문농업인양성
단위: 고객중심의 농업지식 기반조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액		전년도 예산액	비교증감	
			－연차수당	35,040원*1명*12일	421		
			－교통보조비	3,000원*1명*252일	756		
			－4대보험료및제경비	1,450,000원*1명	1,450		
			206 재료비		21,000	21,000	0
			01 재료비		21,000	21,000	0
			○지도사별 비지정연구과제 재료비	3,000,000원*7개분야	21,000		
			농업전문인력양성		42,800	38,900	3,900
				국	21,400		
				시	21,400		
			201 일반운영비		26,800	16,100	10,700
				국	13,400		
				시	13,400		
			01 사무관리비		7,600	7,000	600
			○현장기술지도활동지원(농업산학협동심의회 운영)	2,000,000원	2,000		
				국	1,000		
				시	1,000		
			○현장기술지도활동지원(농촌진흥사업 활력화 지원)	700,000원*8개소	5,600		
				국	2,800		
				시	2,800		
			03 행사운영비		19,200	9,100	10,100
			○새해농업인실용교육	20,000원*150명*2회	6,000		
				국	3,000		
				시	3,000		
			○생활문화교육	600,000원*5회	3,000		
				국	1,500		
	시	1,500					
○농심교육	800,000원*5회	4,000					
	국	2,000					
	시	2,000					
○농촌지도자 양성교육	600,000원*2회	1,200					
	국	600					
	시	600					
○생활지도자 양성교육	5,000,000원*1식	5,000					
	국	2,500					
	시	2,500					
202 여비		16,000	17,700	△1,700			
	국	8,000					
	시	8,000					
01 국내여비		16,000	14,500	1,500			
○지도공무원전문지도역량강화(전문능력개발활동지원)	8,400,000원	8,400					
	국	4,200					
	시	4,200					

부서: 농업진흥과
정책: 전문농업인양성
단위: 고객중심의 농업지식 기반조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		전년도 예산액		비교증감	
				○현장기술지도활동지원(농촌진흥사업 활력화지원사업) 4,400,000원		4,400			
				국	2,200				
				시	2,200				
				○지도공무원전문지도역량강화(지도공무원 단기전문연수) 3,200,000원*1명		3,200			
				국	1,600				
				시	1,600				
				농업전문교육		16,000	30,000		△ 14,000
					도	4,800			
					시	11,200			
				201 일반운영비		5,500	7,360		△ 1,860
					도	1,650			
					시	3,850			
				03 행사운영비		5,500	7,360		△ 1,860
				○새해농업인 실용교육 5,500,000원		5,500			
					도	1,650			
					시	3,850			
				301 일반보상금		10,500	12,040		△ 1,540
					도	3,150			
					시	7,350			
				10 행사실비보상금		10,500	12,040		△ 1,540
				○새해농업인 실용교육 급식보상 7,000원*1,500명		10,500			
					도	3,150			
					시	7,350			
				공유재산 운영관리		246,840	176,290		70,550
				201 일반운영비		158,800	127,040		31,760
01 사무관리비		20,400	16,440		3,960				
○전기안전검검사료 300,000원*12월		3,600							
○소방점검검검사료 200,000원*12월		2,400							
○본소 및 읍면상당소 무인경비 용역비 800,000원*12월		9,600							
○농민상당소 정수기 임차료 50,000원*8개소*12월		4,800							
02 공공운영비		138,400	110,600		27,800				
○공공요금및 제세		46,200							
－청사 및 별관 전기요금 2,500,000원*12월		30,000							
－유리온실 등 시설전기요금 300,000원*12월		3,600							
－자동차세(보험, 검사, 세금등) 400,000원*7대		2,800							
－유선방송,팩스,인터넷사용 요금 250,000원*12월		3,000							
－환경개선부담금(시설분) 250,000원*2회		500							
－우편요금 250원*4,000매		1,000							
－상하수도요금 400,000원*12월		4,800							

부서: 농업진흥과
정책: 전문농업인양성
단위: 고객중심의 농업지식 기반조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			－교통유발부담금	500,000원	500	
			○연료비	27,300		
			－청사,별관,미생물생산(운영)시설연료비	4,500,000원*5월	22,500	
			－농민상담소 연료비	1,200,000원*4개소	4,800	
			○시설장비유지비	35,500		
			－홈페이지 유지보수비	250,000원*12월	3,000	
			－공보기자재 유지비	250,000원*10종	2,500	
			－청사시설유지관리	1,500,000원*12월	18,000	
			－청사시설유지관리(상담소)	250,000원*4개소*12월	12,000	
			○차량선박비	29,400		
			－차량유류대및 수리비	350,000원*7대*12월	29,400	
			401 시설비및부대비	65,000	22,000	43,000
			01 시설비	65,000	22,000	43,000
			○농업기술센터 배수로정비공사	30,000,000원	30,000	
			○농업기술센터 환경정비공사	20,000,000원	20,000	
			○농업기술센터 현관 교체공사	7,000,000원	7,000	
			○현수막 걸이대 설치공사	8,000,000원	8,000	
			405 자산취득비	23,040	27,250	△4,210
			01 자산및물품취득비	23,040	27,250	△4,210
			○냉장고(상담소)	330,000원*6대	1,980	
			○냉난방기(상담소)	1,800,000원*2대	3,600	
			○책상(상담소)	200,000원*3대	600	
			○의자(상담소)	350,000	350	
			○교육용의자	37,000원*30개	1,110	
			○사무실 파티션	15,400,000원	15,400	
			지식농업 인력육성	178,443	221,002	△42,559
			도	7,020		
			시	171,423		
			실증시험포운영 및 우리꽃연구회 육성	72,143	80,702	△8,559
			101 인건비	21,843	20,702	1,141
			04 기간제근로자등보수	21,843	20,702	1,141
			○새기술실증시험포 관리 기간제근로자보수	34,670원*30명*21일	21,843	
			201 일반운영비	5,500	6,000	△500
			02 공공운영비	3,000	3,000	0
			○실증시험포 시설장비 유지비	1,000,000원*3회	3,000	
			03 행사운영비	2,500	2,500	0
			○우리꽃 연구회 교육 및 행사	2,500,000원	2,500	
			206 재료비	12,000	12,000	0

부서: 농업진흥과
정책: 전문농업인양성
단위: 지식농업 인력육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 재료비	12,000	12,000	0
	○실증시험포 운영 자재구입 10,000,000원	10,000		
	○우리꽃연구회 연찬교육 재료 2,000,000원*1회	2,000		
	301 일반보상금	2,800	2,000	800
	10 행사실비보상금	2,800	2,000	800
	○우리꽃연구회 연찬교육 참가보상 7,000원*50명*8회	2,800		
	307 민간이전	30,000	40,000	△10,000
	04 민간행사보조	30,000	40,000	△10,000
	○우리꽃전시회 개최 지원 30,000,000원	30,000		
	4-H육성지원	8,000	10,000	△2,000
		도 2,400		
		시 5,600		
	201 일반운영비	2,000	0	2,000
		도 600		
		시 1,400		
	03 행사운영비	2,000	0	2,000
	○4-H회원 선진농장 및 문화유적탐방활동 2,000,000원	2,000		
		도 600		
		시 1,400		
	307 민간이전	6,000	8,000	△2,000
		도 1,800		
		시 4,200		
	02 민간경상보조	6,000	8,000	△2,000
	○청소년4-H과제활동지원 3,000,000원*2개소	6,000		
		도 1,800		
		시 4,200		
	농업인 단체육성	69,000	86,800	△17,800
	201 일반운영비	13,600	8,000	5,600
	01 사무관리비	4,000	0	4,000
	○농촌지도자 수첩제작 8,000원*500부	4,000		
	03 행사운영비	9,600	8,000	1,600
	○농업인단체 교육 및 행사 9,600,000원	9,600		
	206 재료비	6,400	12,800	△6,400
	01 재료비	6,400	12,800	△6,400
	○농업인학습단체 과제포운영 및 연찬교육재료 800,000원*8개소*1회	6,400		
	301 일반보상금	19,000	32,000	△13,000
	10 행사실비보상금	19,000	32,000	△13,000
	○농업인단체대회 및 교육 참가보상 1,000,000원*8회*2개회	16,000		

부서: 농업진흥과
정책: 전문농업인양성
단위: 지식농업 인력육성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○4-H회 교육 및 행사 참가보상 300,000원*10회	3,000		
	307 민간이전	30,000	30,000	0
	02 민간경상보조	15,000	15,000	0
	○청소년 4-H회 단체 과제활동 지원 3,000,000원*5개소	15,000		
	04 민간행사보조	15,000	15,000	0
	○농업인 학습단체 선진농업 연찬교육 15,000,000원	15,000		
	농촌지도자 능력개발	20,600	39,000	△18,400
		도 4,620		
		시 15,980		
	201 일반운영비	17,800	15,500	2,300
		도 3,780		
		시 14,020		
	01 사무관리비	15,600	15,000	600
	○농촌지도자회원 농업정보지제공 40,000원*390명	15,600		
		도 3,120		
		시 12,480		
	03 행사운영비	2,200	500	1,700
	○농촌지도자 능력개발교육 2,200,000원	2,200		
		도 660		
		시 1,540		
	301 일반보상금	2,800	3,500	△700
		도 840		
		시 1,960		
	10 행사실비보상금	2,800	3,500	△700
	○농촌지도자 능력개발교육 급식 보상 7,000원*400명	2,800		
		도 840		
		시 1,960		
	농업인정보화 교육장 운영 및 교육	8,700	4,500	4,200
	201 일반운영비	8,700	4,500	4,200
	01 사무관리비	500	500	0
	○정보화 교육 교재구입 500,000원	500		
	02 공공운영비	1,000	1,000	0
	○정보화 교육장 시설 장비유지비 1,000,000원	1,000		
	03 행사운영비	7,200	3,000	4,200
	○농업기술센터 정보화 교육 강사수당 60,000원*4회*30일	7,200		
	삶의 질 향상을 위한 생활과학기술보급	330,350	361,370	△31,020
		국 45,000		
		도 38,880		
		시 246,470		

부서: 농업진흥과
정책: 전문농업인양성
단위: 삶의 질 향상을 위한 생활과학기술보급

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	여성농업인 육성 및 교육	97,100	78,800	18,300
	201 일반운영비	39,000	30,000	9,000
	01 사무관리비	7,000	4,000	3,000
	○실습실 소모성 물품구입 4,000,000원	4,000		
	○생활개선회원 교육 교재및 수용품 구입 5,000원*600부	3,000		
	02 공공운영비	3,000	2,000	1,000
	○실습실 유지보수비 3,000,000원	3,000		
	03 행사운영비	29,000	24,000	5,000
	○각종교육 및 행사 14,000,000원	14,000		
	○여성농업인 육성 및 지원행사 150,000원*100회	15,000		
	206 재료비	27,500	21,000	6,500
	01 재료비	27,500	21,000	6,500
	○생활개선회원 과제교육 재료비 15,000,000원	15,000		
	○품목별 생활개선회 과제활동 재료비 4,500,000원	4,500		
	○각종교육, 체험재료비 8,000,000원	8,000		
	301 일반보상금	23,800	24,800	△1,000
	10 행사실비보상금	23,800	24,800	△1,000
	○각종교육,체험, 취미강좌 급식보상 7,000원*40명*50회	14,000		
	○생활개선회원 교육,체험 급식보상 7,000원*40명*35회	9,800		
	405 자산취득비	6,800	3,000	3,800
	01 자산및물품취득비	6,800	3,000	3,800
	○생활과학실습실 기자재 구입 1,000,000원*3종	3,000		
	○생활과학실습실 교육용 TV구입 3,800,000원*1대	3,800		
	농촌노인생활활력화	20,000	0	20,000
	도	6,000		
	시	14,000		
	201 일반운영비	20,000	0	20,000
	도	6,000		
	시	14,000		
	03 행사운영비	20,000	0	20,000
	○농업인 피로회복 체조보급 20,000,000원	20,000		
	도	6,000		
	시	14,000		
	식문화 계승 지원	23,650	27,150	△3,500
	201 일반운영비	7,500	11,000	△3,500
	01 사무관리비	6,000	9,500	△3,500

부서: 농업진흥과
정책: 전문농업인양성
단위: 삶의 질 향상을 위한 생활과학기술보급

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
		○지역특산물개발 특허출원 및 등록비 3,000,000원	3,000		
		○발효식품 저장용기 구입 150,000원*20개	3,000		
	03	행사운영비	1,500	1,500	0
		○전통 식문화 교육 1,500,000원*1회	1,500		
	206	재료비	3,000	3,000	0
	01	재료비	3,000	3,000	0
		○전통장담그기 교육 재료비 3,000,000원	3,000		
	301	일반보상금	3,150	3,150	0
	10	행사실비보상금	3,150	3,150	0
		○전통장담그기 교육 참석자 급식보상 7,000원*450명	3,150		
	307	민간이전	10,000	10,000	0
	04	민간행사보조	10,000	10,000	0
		○저장발효식품 전통공예 전시회 10,000,000원*1회	10,000		
	농촌어메니티자원소득화		60,000	45,920	14,080
		도	21,000		
		시	39,000		
	201	일반운영비	20,000	5,920	14,080
		도	6,000		
		시	14,000		
	03	행사운영비	20,000	0	20,000
		○농촌현장 학습 프로그램 활성화지원 20,000,000원	20,000		
		도	6,000		
		시	14,000		
	402	민간자본이전	40,000	24,000	16,000
		도	15,000		
		시	25,000		
	01	민간자본보조	40,000	24,000	16,000
		○농촌 에듀팜 조성 50,000,000원*1개소*80/100	40,000		
		도	15,000		
		시	25,000		
	신기술보급사업(생활)		50,000	20,000	30,000
		국	25,000		
		시	25,000		
	307	민간이전	10,000	20,000	△ 10,000
		국	5,000		
		시	5,000		
	02	민간경상보조	10,000	20,000	△ 10,000
		○농가체험용 발효액 기술보급 10,000,000원	10,000		
		국	5,000		

부서: 농업진흥과
정책: 전문농업인양성
단위: 삶의 질 향상을 위한 생활과학기술보급

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
			시5,000		
	402 민간자본이전		40,000	0	40,000
			국20,000		
			시20,000		
	01 민간자본보조		40,000	0	40,000
	○농가체험용 발효액 기술보급40,000,000원		40,000		
			국20,000		
			시20,000		
	농작업 재해예방		40,000	120,000	△80,000
			국20,000		
			시20,000		
	307 민간이전		20,000	20,000	0
			국10,000		
			시10,000		
	02 민간경상보조		20,000	20,000	0
	○농작업 안전모델 시범20,000,000원*1개소		20,000		
			국10,000		
			시10,000		
	402 민간자본이전		20,000	100,000	△80,000
			국10,000		
			시10,000		
	01 민간자본보조		20,000	100,000	△80,000
	○농작업 안전모델 시범20,000,000원*1개소		20,000		
			국10,000		
			시10,000		
	농식품자원활동 새소득원 창출		20,000	0	20,000
			도6,000		
			시14,000		
	201 일반운영비		17,000	0	17,000
			도5,100		
			시11,900		
	01 사무관리비		15,000	0	15,000
	○지역향토음식 발굴 육성15,000,000원		15,000		
			도4,500		
			시10,500		
	03 행사운영비		2,000	0	2,000
	○지역향토음식 발굴 육성2,000,000원		2,000		
			도600		
			시1,400		
	206 재료비		3,000	0	3,000
			도900		
			시2,100		
	01 재료비		3,000	0	3,000
	○지역향토음식 발굴 육성 재료구입3,000,000원		3,000		
			도900		

부서: 농업진흥과
정책: 전문농업인양성
단위: 삶의 질 향상을 위한 생활과학기술보급

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				시 2,100		
			농촌여성지도자 단체육성	19,600	0	19,600
				도 5,880		
				시 13,720		
		201 일반운영비		19,600	0	19,600
				도 5,880		
				시 13,720		
		01 사무관리비		19,600	0	19,600
			○농촌여성 생활정보지 제공 40,000원*490명	19,600		
				도 5,880		
				시 13,720		
		농업기술보급		1,519,842	1,393,499	126,343
		국		205,900		
			광	40,000		
			도	60,839		
		시		1,213,103		
		식량작물 생산기술보급		704,892	602,549	102,343
		국		146,300		
			광	40,000		
			도	25,739		
		시		492,853		
		고품질 농산물 생산기술지원		10,650	13,750	△3,100
		201 일반운영비		7,900	11,000	△3,100
		01 사무관리비		1,200	4,200	△3,000
			○고품질 농산물 생산 기술 지도자료 2,000원*200부*3회	1,200		
		02 공공운영비		3,600	3,600	0
			○기상관측장비 유지비 200,000원*12월	2,400		
			○병해충진단장비 유지비 100,000원*12월	1,200		
		03 행사운영비		3,100	3,200	△100
			○쌀연구회 연찬교육 700,000원*1회	700		
			○기술보급사업 평가회 2,400,000원*1회	2,400		
		301 일반보상금		2,750	2,750	0
		10 행사실비보상금		2,750	2,750	0
			○쌀연구회 교육 급식보상 7,000원*100명	700		
			○기술보급중앙, 도단위 교육보상 20,000원*50명	1,000		
			○기술보급사업 종합평가 참가 7,000원*150명	1,050		
		친환경농업 기반조성		115,023	77,761	37,262
		101 인건비		24,027	20,093	3,934
		04 기간제근로자등보수		24,027	20,093	3,934
			○친환경농업 토양분석 인부임 -기본급 34,670원*2명*231일	16,018		

부서: 농업진흥과
정책: 농업기술보급
단위: 식량작물 생산기술보급

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	－주휴수당 34,670원*2명*48주			3,329		
	－연차수당 34,670원*2명*10일			694		
	－교통보조비 3,000원*2명*231일			1,386		
	－4대보험료 및 제경비 1,300,000원*2명			2,600		
	201 일반운영비			27,396	22,468	4,928
	01 사무관리비			16,696	16,068	628
	○친환경농업관리실 운영 수용비 3,000,000원			3,000		
	○친환경농업관리실 실험복구입 50,000원*4명			200		
	○친환경농업관리실 중금속 분석용 가스구입 150,000원*20통			3,000		
	○토양검정용화공약품사용 폐액처리료 1,500,000원			1,500		
	○친환경농업 추진을 위한 급량비 8,996,000원			8,996		
	02 공공운영비			10,000	5,000	5,000
	○친환경농업관리실 장비유지비 400,000원*25종			10,000		
	03 행사운영비			700	1,400	△700
	○친환경농업교육 추진 700,000원*1회			700		
	203 업무추진비			3,000	3,000	0
	03 시책추진업무추진비			3,000	3,000	0
	○친환경농업 시책추진업무추진비 3,000,000원			3,000		
	204 직무수행경비			15,000	13,800	1,200
	03 특정업무경비			15,000	13,800	1,200
	○대민활동비 50,000원*25명*12월			15,000		
	206 재료비			14,000	17,000	△3,000
	01 재료비			14,000	17,000	△3,000
	○토양정밀검정 분석 및 시약, 초자기구구입 8,000,000원			8,000		
	○친환경농업기술 재료구입 3,000,000원*2회			6,000		
	301 일반보상금			700	1,400	△700
	10 행사실비보상금			700	1,400	△700
	○친환경농업교육 급식보상 7,000원*100명			700		
	405 자산취득비			30,900	0	30,900
	01 자산및물품취득비			30,900	0	30,900
	○저온저장고 1,000,000원*1대			1,000		
	○친환경 온탕소독기 3,300,000원*3대			9,900		
	○무정전 전원장치기 20,000,000원*1대			20,000		
	친환경 농업기술 보급			219,200	158,400	60,800
	402 민간자본이전			219,200	158,400	60,800
	01 민간자본보조			219,200	158,400	60,800

부서: 농업진흥과
정책: 농업기술보급
단위: 식량작물 생산기술보급

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○친환경 무농약쌀 생산 시범단지 192,000,000원	192,000		
			○친환경 기능성쌀 생산 시범 6,000,000원*5개소*80/100	24,000		
			○발작물 우량품종 재배시범 2,000,000원*2개소*80/100	3,200		
			과학영농현장 기술지원	18,500	12,000	6,500
			국	9,250		
			시	9,250		
			206 재료비	18,500	12,000	6,500
			국	9,250		
			시	9,250		
			01 재료비	18,500	12,000	6,500
			○토양검정실 운영 분석 재료비 18,500,000원	18,500		
			국	9,250		
			시	9,250		
			농기계훈련사업	2,400	2,400	0
			국	1,200		
			시	1,200		
			206 재료비	1,840	1,840	0
			국	920		
			시	920		
			01 재료비	1,840	1,840	0
			○농기계 현장이용기술교육 재료비 23,000원*80명	1,840		
			국	920		
			시	920		
			301 일반보상금	560	560	0
			국	280		
			시	280		
			10 행사실비보상금	560	560	0
			○농기계 현장이용기술교육 급식 보상 7,000원*80명	560		
			국	280		
			시	280		
			토양개량제 공급사업	193,429	212,000	△18,571
			국	135,400		
			도	17,409		
			시	40,620		
			402 민간자본이전	193,429	212,000	△18,571
			국	135,400		
			도	17,409		
			시	40,620		
			01 민간자본보조	193,429	212,000	△18,571
			○토양개량제공급 사업 193,429,000원	193,429		
			국	135,400		
			도	17,409		

부서: 농업진흥과
정책: 농업기술보급
단위: 식량작물 생산기술보급

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 40,620		
	농기계 대여은행 운영 및 순회수리 교육	38,200	51,600	△13,400
	201 일반운영비	16,600	6,600	10,000
	01 사무관리비	1,000	600	400
	○농기계순회수리 및 대여은행 피복비 250,000원*4벌	1,000		
	02 공공운영비	15,600	6,000	9,600
	○대여농기계 및 훈련장비 유지비 500,000원*26대	13,000		
	○대여농기계 보험료 100,000원*26대	2,600		
	206 재료비	20,000	45,000	△25,000
	01 재료비	20,000	45,000	△25,000
	○농기계순회수리(공구,부품)재료구입 10,000,000원	10,000		
	○농기계대여은행 장비(공구,부품) 재료구입 10,000,000원	10,000		
	405 자산취득비	1,600	0	1,600
	01 자산및물품취득비	1,600	0	1,600
	○비닐피복기 400,000원*4대	1,600		
	벼 보급중 공급가격 차액 지원	11,790	11,638	152
		도 3,530 시 8,260		
	402 민간자본이전	11,790	11,638	152
		도 3,530 시 8,260		
	01 민간자본보조	11,790	11,638	152
	○벼 보급중 공급가격 차액지원 11,790,000원	11,790		
		도 3,530 시 8,260		
	친환경농업 새기술보급	10,000	30,000	△20,000
		도 3,000 시 7,000		
	402 민간자본이전	10,000	10,000	0
		도 3,000 시 7,000		
	01 민간자본보조	10,000	10,000	0
	○천적활용 해충방제 기술 시범 10,000,000원*1개소	10,000		
		도 3,000 시 7,000		
	지역농촌지도사업활성화지원(식량)	80,000	0	80,000
		광 40,000 시 40,000		
	405 자산취득비	80,000	0	80,000

부서: 농업진흥과
정책: 농업기술보급
단위: 식량작물 생산기술보급

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				광	40,000	
				시	40,000	
	01 자산및물품취득비	○유해물질 전처리 장비	80,000,000원		80,000	80,000
					80,000	
				광	40,000	
				시	40,000	
	경기명품쌀 안정생산 기술지원				4,800	9,000
				도	1,800	
				시	3,000	△4,200
	402 민간자본이전				4,800	9,000
				도	1,800	
				시	3,000	△4,200
	01 민간자본보조	○벼 신품종 종자생산 기술시범	3,000,000원*2개소*80/100		4,800	9,000
					4,800	
				도	1,800	
				시	3,000	△4,200
	병해충종합진단 기술지원				900	0
				국	450	
				시	450	900
	201 일반운영비				300	0
				국	150	
				시	150	300
	01 사무관리비	○병해충 관찰포 운영 표찰제작	100,000원*3개소		300	0
					300	
				국	150	
				시	150	300
	206 재료비				600	0
				국	300	
				시	300	600
	01 재료비	○병해충 관찰포 운영 재료비	200,000원*3개소		600	0
					600	
				국	300	
				시	300	600
	원예작물육성				430,650	433,600
				국	2,500	
				도	17,100	
				시	411,050	△2,950
	농업전문인력양성(품목별연구모임)				5,000	6,000
				국	2,500	
				시	2,500	△1,000
	201 일반운영비				3,880	3,400
				국	1,940	
				시	1,940	480
	01 사무관리비				1,480	480
						1,000

부서: 농업진흥과
정책: 농업기술보급
단위: 원예작물육성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감			
			○품목별농업인연구모임 육성 지도자료 제작 740,000원*2종	1,480	2,920	△520			
			국	740					
			시	740					
			03 행사운영비	2,400					
			○품목별 농업인 연구모임 연찬교육 차량임차 600,000원*2대*2개소	2,400	2,380	△1,260			
			국	1,200					
			시	1,200					
			301 일반보상금	1,120					
						국	560	2,380	△1,260
						시	560		
						10 행사실비보상금	1,120		
			○품목별 농업인 연구모임 연찬활동 급식보상 7,000원*80명*2개소	1,120	16,000	△10,000			
			국	560					
			시	560					
			원예기술지도				6,000	16,000	△10,000
						201 일반운영비	1,000	1,000	0
						01 사무관리비	1,000	1,000	0
							○원예기술 지도자료 및 홍보물 제작 1,000,000원	1,000	
						206 재료비	5,000	15,000	△10,000
						01 재료비	5,000	15,000	△10,000
							○원예기술지도 재료구입 5,000,000원	5,000	
			원예기술보급				373,650	313,600	60,050
						402 민간자본이전	373,650	313,600	60,050
						01 민간자본보조	373,650	313,600	60,050
○토마토 소비자 수확체험 시범농장 조성 100,000,000원*1개소*60/100	60,000	313,600					60,050		
○시설원예 폭염피해 경감 시범 6,000,000원*6개소*60/100	21,600								
○친환경 스테비아토마토 시험재배 4,000,000원*5개소*80/100	16,000								
○시설원예 생력화 환경개선 사업 20,000,000원*1개소*60/100	12,000								
○시설가지 환기개선 생산성 향상 시범 15,000,000원*3개소*60/100	27,000								
○토마토 친환경인증농가 육성사업(수정별) 70,000원*520박스*50/100	18,200								
○친환경토마토 소비효과 창출사업(직거래포장 박스) 650원*330,000매*50/100	107,250								
○화훼 상품성 향상 관수개선 시범 26,000,000원*1개소*60/100	15,600								
○버섯 에너지비용 절감기술 시범 40,000,000원*2개소*80/100	64,000								

부서: 농업진흥과
정책: 농업기술보급
단위: 원예작물육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○느타리버섯 신품종 LED 시험재배 20,000,000원*2개소*80/100	32,000		
			품목별 연구회 육성	2,000	2,000	0
				도 600 시 1,400		
			201 일반운영비	1,440	1,720	△280
				도 432 시 1,008		
			01 사무관리비	240	220	20
			○품목별 연구회 학습활동 홍보물 제작 120,000원*2종	240		
				도 72 시 168		
			03 행사운영비	1,200	1,500	△300
			○품목별 연구회 학습활동 차량임차 600,000원*2대	1,200		
				도 360 시 840		
			301 일반보상금	560	280	280
				도 168 시 392		
			10 행사실비보상금	560	280	280
			○품목별 연구회 학습활동 급식보상 7,000원*40명*2회	560		
				도 168 시 392		
			원예새기술보급	44,000	44,000	0
				도 16,500 시 27,500		
			402 민간자본이전	44,000	44,000	0
				도 16,500 시 27,500		
			01 민간자본보조	44,000	44,000	0
			○시설원예 에너지절감 기술시범 40,000,000원*1개소*80/100	32,000		
				도 12,000 시 20,000		
			○엽채소 고온극복 기술시범 15,000,000원*1개소*80/100	12,000		
				도 4,500 시 7,500		
			경영정보화 및 고품질 축산물 생산지원(경영축산)	384,300	357,350	26,950
				국 57,100 도 18,000 시 309,200		
			농산물소득조사분석	3,600	3,600	0
				국 3,600		

부서: 농업진흥과
정책: 농업기술보급
단위: 경영정보화 및 고품질 축산물 생산지원(경영축산)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비		1,200	1,200	0
	국	1,200		
01 국내여비 ○농산물소득조사 분석 20,000원*30농가*2회		1,200	1,200	0
	국	1,200		
301 일반보상금		2,400	2,400	0
	국	2,400		
12 기타보상금 ○농산물소득조사분석 농가보상 80,000원*30농가		2,400	2,400	0
		2,400		
	국	2,400		
농업기술보급 정보화		10,000	10,000	0
	국	5,000		
	시	5,000		
101 인건비		10,000	10,000	0
	국	5,000		
	시	5,000		
04 기간제근로자등보수 ○지역특화 농업기술 정보화 지원인건비		10,000	10,000	0
		10,000		
	국	6,969		
		5,000		
	시	1,969		
		1,422		
		34,670원*1명*41주		
		3,000원*1명*201일		
		693,000원		
		34,670원*1명*9일		
과학영농현장기술지원(축산)		10,000	10,000	0
	국	5,000		
	시	5,000		
201 일반운영비		3,000	4,000	△1,000
	국	1,500		
	시	1,500		
01 사무관리비 ○친환경축산관리실 운영수용비 3,000,000원		3,000	4,000	△1,000
		3,000		
	국	1,500		
206 재료비		7,000	6,000	1,000
	국	3,500		
	시	3,500		
01 재료비 ○친환경축산관리실운영재료 700,000원*10종		7,000	6,000	1,000
		7,000		
	국	3,500		
축산소득원개발		46,400	88,000	△41,600
	국	3,500		
	시	3,500		

부서: 농업진흥과
정책: 농업기술보급
단위: 경영정보화 및 고품질 축산물 생산지원(경영축산)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	206 재료비	8,000	13,000	△5,000
	01 재료비	8,000	13,000	△5,000
	○한육우 거세시술약품 10,000원*800두	8,000		
	402 민간자본이전	38,400	72,000	△33,600
	01 민간자본보조	38,400	72,000	△33,600
	○자연채한우600 고급육 생산 신기술 투입 60,000원*400두*60/100	14,400		
	○낙농 고능력우 채란시범 2,000,000원*5두*60/100	6,000		
	○국내육성 신품종 조사료 혼파재배 시범 10,000,000원*2개단지*60/100	12,000		
	○녹용 상품성 증진을 위한 건조시설치시범 2,000,000원*5식*60/100	6,000		
	도시농업	27,300	23,750	3,550
	201 일반운영비	12,700	16,750	△4,050
	01 사무관리비	3,000	3,000	0
	○도시농업확산 자료제작 및 책자구입 1,000,000원*3종	3,000		
	03 행사운영비	9,700	13,750	△4,050
	○도시농부학교과정 운영비 300,000원*15회	4,500		
	○시민 농심함양 교육(로컬팜)과정 운영비 800,000원*5회	4,000		
	○워크샵 차량임차료 600,000원*2회	1,200		
	206 재료비	3,000	5,000	△2,000
	01 재료비	3,000	5,000	△2,000
	○도시농업 추진 재료구입 300,000원*10종	3,000		
	301 일반보상금	2,000	2,000	0
	10 행사실비보상금	2,000	2,000	0
	○도시농업 국,도단위교육 및 워크샵 참석보상 20,000원*100명	2,000		
	402 민간자본이전	9,600	0	9,600
	01 민간자본보조	9,600	0	9,600
	○한평텃밭 설치시범 600,000원*20호*80/100	9,600		
	유용미생물 생산	140,000	65,000	75,000
	201 일반운영비	40,000	15,000	25,000
	01 사무관리비	10,000	10,000	0
	○친환경미생물배양실 운영수용비 5,000,000원	5,000		
	○친환경미생물 검사 및 특허등록 수수료 5,000,000원	5,000		
	02 공공운영비	30,000	5,000	25,000
	○경기기술개발사업 추진에 따른 산업화 분담금 20,000,000원*1회	20,000		

부서: 농업진흥과
정책: 농업기술보급
단위: 경영정보화 및 고품질 축산물 생산지원(경영축산)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○친환경미생물배양실 시설장비유지비 1,000,000원*10회	10,000		
	206 재료비	100,000	50,000	50,000
	01 재료비	100,000	50,000	50,000
	○친환경농축산업 지원을 위한 미생물생산재료 100,000,000원	100,000		
	농업경영기술 현장실용화	3,000	43,000	△40,000
		국 1,500 시 1,500		
	201 일반운영비	2,000	1,000	1,000
		국 1,000 시 1,000		
	01 사무관리비	1,000	1,000	0
	○농가경영진단처방서비스추진 수용비 1,000,000원	1,000		
		국 500 시 500		
	03 행사운영비	1,000	0	1,000
	○농가경영진단처방서비스 교육비 1,000,000원	1,000		
		국 500 시 500		
	301 일반보상금	1,000	0	1,000
		국 500 시 500		
	10 행사실비보상금	1,000	0	1,000
	○농가경영진단처방서비스 1,000,000원	1,000		
		국 500 시 500		
	미생물 생산 운영지원	60,000	50,000	10,000
		도 18,000 시 42,000		
	101 인건비	30,000	25,000	5,000
		도 9,000 시 21,000		
	04 기간제근로자등보수	30,000	25,000	5,000
	○미생물생산 인부임	25,750		
	－기본급 34,670원*2명*251일	17,405		
		도 7,725 시 9,680		
	－주휴수당 34,670원*2명*52주	3,606		
	－연차수당 34,670원*2명*12일	833		
	－교통보조비 3,000원*2명*251일	1,506		
	－4대보험료 및 제경비 1,200,000원*2명	2,400		
	○고형 미생물 생산 및 실증시험 인건비	4,250		
	－기본급 34,670원*1명*85일	2,947		

부서: 농업진흥과
정책: 농업기술보급
단위: 경영정보화 및 고품질 축산물 생산지원(경영축산)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도	1,275	
		시	1,672	
		연차수당	34,670원*1명*4일	
		주휴수당	34,670원*1명*17주	
		교통보조비	3,000원*1명*85일	
		4대보험료및 제경비	319,000원*1명	
	201 일반운영비		10,000	
		도	3,000	
		시	7,000	
	01 사무관리비		5,000	
	○미생물생산 운영지원 추진 수용비		5,000	
			5,000,000원	
		도	1,500	
		시	3,500	
	02 공공운영비		5,000	
	○미생물생산 운영지원 기자재 유지보수		5,000	
			500,000원*10대	
		도	1,500	
		시	3,500	
	206 재료비		20,000	
		도	6,000	
		시	14,000	
	01 재료비		20,000	
	○미생물 생산재료		10,000	
			500원*20,000리터	
		도	3,000	
		시	7,000	
	○미생물 실증시험 재료		10,000	
			2,000,000원*5작목	
		도	3,000	
		시	7,000	
	선도농가 경영육성		84,000	
		국	42,000	
		시	42,000	
	201 일반운영비		14,000	
		국	7,000	
		시	7,000	
	01 사무관리비		9,000	
	○강소농 사업관리 및 성과평가지원		7,000	
			7,000,000원	
		국	3,500	
		시	3,500	
	○기술역량진단 및 역량강화 교육		2,000	
			2,000,000원	
		국	1,000	
		시	1,000	
	03 행사운영비		5,000	
	○기술역량진단 및 역량강화 교육		5,000	
			5,000,000원	
		국	2,500	
		시	2,500	

부서: 농업진흥과
정책: 농업기술보급
단위: 경영정보화 및 고품질 축산물 생산지원(경영축산)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		전년도 예산액		비교증감		
				202 여비	3,000	0	3,000			
				국 시	1,500 1,500					
				01 국내여비	3,000	0	3,000			
				○강소농 사업관리 및 성과평가지원 200,000원*15명	3,000					
				국 시	1,500 1,500					
				301 일반보상금	3,000	0	3,000			
				국 시	1,500 1,500					
				10 행사실비보상금	3,000	0	3,000			
				○기술역량 진단 및 역량강화 교육 3,000,000원	3,000					
				국 시	1,500 1,500					
				307 민간이전	16,000	0	16,000			
				국 시	8,000 8,000					
				02 민간경상보조	16,000	0	16,000			
				○선도농가 모델화 사업 5,000,000원*4개소*80/100	16,000					
				국 시	8,000 8,000					
				402 민간자본이전	48,000	0	48,000			
				국 시	24,000 24,000					
				01 민간자본보조	48,000	0	48,000			
				○선도농가 모델화 사업 15,000,000원*4개소*80/100	48,000					
				국 시	24,000 24,000					
				행정운영경비(농업기술센터)				205,261	199,634	5,627
				인력운영비(농업진흥과)				52,271	50,104	2,167
				무기계약근로자보수				52,271	50,104	2,167
				101 인건비				52,271	50,104	2,167
03 무기계약근로자보수				52,271	50,104	2,167				
○청사관리원				18,591						
－기본급 38,360원*1명*252일				9,667						
－상여금 9,820,160원*1/3				3,274						
－주휴수당 38,360원*1명*52주				1,995						
－연차수당 38,360원*1명*17일				653						
－시간외근무수당 7,190원*1명*15시간*12월				1,295						
－근속가산금 38,360원*1명*252일*10/100				967						

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			－교통보조비	45,000원*1명*12월	540	
			－명절휴가비	100,000원*1명*2회	200	
			○과학영농시설 운영인부임		33,680	
			－기본급	34,670원*2명*252일	17,474	
			－상여금	8,875,520원*2명*1/3	5,918	
			－주휴수당	34,670원*2명*52주	3,606	
			－연차수당	34,670원*2명*16일	1,110	
			－시간외근무수당	6,510원*2명*15시간*12월	2,344	
			－근속가산금	34,670원*2명*252일*10/100	1,748	
			－교통보조비	45,000원*2명*12월	1,080	
			－명절휴가비	100,000원*2명*2회	400	
			기본경비(농업진흥과)	149,990	146,530	3,460
			사무관리비	60,450	59,190	1,260
			201 일반운영비	60,450	59,190	1,260
			01 사무관리비	60,450	59,190	1,260
			○일반수용비	40,000,000원	40,000	
			○급량비	6,200,000원	6,200	
			○운영수당(일속직수당)	6,540,000원	6,540	
			○운영수당(재택수당)	7,710,000원	7,710	
			국내여비	73,440	71,280	2,160
			202 여비	73,440	71,280	2,160
			02 월액여비	73,440	71,280	2,160
			○업무추진기본여비(34명)	180,000원*34명*12월	73,440	
			업무추진비	8,900	8,860	40
			203 업무추진비	8,900	8,860	40
			01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
			○기관운영업무추진비	3,300,000원	3,300	
			02 정원가산업무추진비	1,400	1,360	40
			○정원가산업무추진비	40,000원*35명	1,400	
			04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
			○부서운영업무추진비	350,000원*12월	4,200	
			직무수행경비	7,200	7,200	0
			204 직무수행경비	7,200	7,200	0
			01 직책급업무수행경비	7,200	7,200	0
			○직책급업무추진비	7,200		
			－사업소장(4급)	400,000원*1명*12월	4,800	
			－과장(5급)	100,000원*2명*12월	2,400	
			기본경비(소득기술과)	3,000	3,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			업무추진비	3,000	3,000	0
			203 업무추진비	3,000	3,000	0
			04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
			○부서운영업무추진비	3,000		
			250,000원*12월			

부서: 차량등록사업소
정책: 차량등록관리
단위: 효율적인 자동차등록관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
차량등록사업소		369,600	365,725	3,875
차량등록관리		322,160	318,285	3,875
효율적인 자동차등록관리		322,160	318,285	3,875
효율적인자동차등록관리		322,160	318,285	3,875
101 인건비		36,640	23,801	12,839
04 기간제근로자등보수		36,640	23,801	12,839
○청사관리인부임		12,956		
－기본급 38,360원*2명*126일		9,667		
－주휴수당 38,360원*2명*27주		2,072		
－연차유급수당 38,360원*2명*6월		461		
－교통보조비 3,000원*2명*126일		756		
○구내식당 인부임		11,901		
－기본급 35,040원*2명*126일		8,831		
－주휴수당 35,040원*2명*27주		1,893		
－연차유급수당 35,040원*2명*6월		421		
－교통보조비 3,000원*2명*126일		756		
○ 세외수입과태료 전산화사업 보조		11,783		
－기본급 34,670원*2명*126일		8,737		
－주휴수당 34,670원*2명*27주		1,873		
－연차유급수당 34,670원*2명*6월		417		
－교통보조비 3,000원*2명*126일		756		
201 일반운영비		228,580	226,924	1,656
01 사무관리비		78,014	73,200	4,814
○일반수용비		74,738		
－차량등록안내 책자 발간 12,000원*500부		6,000		
－차량등록증 커버 구입 500원*9,000매		4,500		
－전산소모품 구입 300,000원*10대*5회		15,000		
－복사기소모품 구입 500,000원*3대*5회		7,500		
－자동차등록민원 서식 제작 100,000원*7종*10박스		7,000		
－차량등록 및 과태료 안내 홍보물 제작 500,000원*4회		2,000		
－사업소 운영 소모품 구입 200,000원*12월		2,400		
－건설기계 민원서식 제작 1,000원*10종*200매		2,000		
－건설기계 조종사 면허증 발급 1,000원*1,883매		1,883		
－도서구입비(민원실 비치용) 20,000원*3종*12월		720		
－의무보험 전산용지 66,000원*2종*25박스		3,300		
－정기검사안내문 전산용지 66,000원*2종*40박스		5,280		

부서: 차량등록사업소
정책: 차량등록관리
단위: 효율적인 자동차등록관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	－과태료고지서 전산용지 66,000원*2종*50박스	6,600		
	－정수기사용료 45,600원*3대*12월	1,642		
	－사업소 경비용역료 224,400원*12월	2,693		
	－오수정화조시설 위탁관리비 385,000원*12월	4,620		
	－특별사법경찰 업무추진 피복비 200,000원*4명*2회	1,600		
	○사업추진급량비 3,276,000원	3,276		
02	공공운영비	150,566	153,724	△3,158
	○공공요금 및 제세	117,080		
	－정기검사안내문, 경과문 및 과태료 우편요금 2,750,000원*12월	33,000		
	－의무보험가입명령서, 부과예고서및과태료우 편요금 2,750,000원*12월	33,000		
	－정기검사, 의무보험 체납과태료 우편요금 2,750,000원*12월	33,000		
	－자동차등록민원 우편요금 150,000원*12월	1,800		
	－사업소 수도요금 90,000원*12월	1,080		
	－사업소 전기요금 1,200,000원*12월	14,400		
	－관용차량 자동차세, 보험료 800,000원	800		
	○연료비	15,786		
	－청사 난방유류비 1,754원*1,500리터*6월	15,786		
	○차량선박비	4,800		
	－관용차량 유류 및 수리비 400,000원*12월	4,800		
	○시설장비유지비	12,900		
	－청사시설 유지관리비 9,300,000원	9,300		
	－검찰송치업무지원 프로그램 유지보수비 300,000원*12월	3,600		
202	여비	1,040	1,560	△520
01	국내여비	1,040	1,560	△520
	○차량등록 업무추진 여비 1,040,000원	1,040		
203	업무추진비	1,000	1,000	0
03	시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
	○차량등록 시책추진업무추진비 1,000,000원	1,000		
204	직무수행경비	7,200	7,200	0
03	특정업무경비	7,200	7,200	0
	○대민활동비 50,000원*12명*12월	7,200		
206	재료비	4,000	3,000	1,000
01	재료비	4,000	3,000	1,000
	○차량등록사업소 화단조성 꽃 구입 4,000,000원	4,000		
401	시설비및부대비	40,000	10,000	30,000

부서: 차량등록사업소
정책: 차량등록관리
단위: 효율적인 자동차등록관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			01 시설비	40,000	10,000	30,000
			○청사시설물유지관리 10,000,000원	10,000		
			○청사 방수공사 10,000,000원	10,000		
			○청사 화장실 정비 20,000,000원	20,000		
			405 자산취득비	3,700	22,800	△ 19,100
			01 자산및물품취득비	3,700	22,800	△ 19,100
			○냉난방기 구입 2,500,000원	2,500		
			○차량등록 모니터구입 300,000*4대	1,200		
			행정운영경비(차량등록사업소)	47,440	47,440	0
			기본경비	47,440	47,440	0
			사무관리비	17,160	17,160	0
			201 일반운영비	17,160	17,160	0
			01 사무관리비	17,160	17,160	0
			○일반수용비 12,792,000원	12,792		
			○급량비 4,368,000원	4,368		
			국내여비	24,960	24,960	0
			202 여비	24,960	24,960	0
			01 국내여비	24,960	24,960	0
			○업무추진기본여비(13명) 160,000원*13명*12월	24,960		
			업무추진비	3,520	3,520	0
			203 업무추진비	3,520	3,520	0
			02 정원가산업무추진비	520	520	0
			○정원가산업무추진비 40,000원*13명	520		
			04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
			○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		
			직무수행경비	1,800	1,800	0
			204 직무수행경비	1,800	1,800	0
			01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
			○직책급업무추진비 150,000원*1명*12월	1,800		

부서: 시립도서관
정책: 지역 문화기반시설로서의 도서관 조성
단위: 편안하고 쾌적한 살아있는 도서관 조성 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
시립도서관		4,938,320	4,874,195	64,125
	국 광 분 도 시	92,420 680,000 137,890 1,043,028 2,984,982		
지역 문화기반시설로서의 도서관 조성		1,803,766	1,811,773	△8,007
	국 분 도 시	92,420 137,890 23,028 1,550,428		
편안하고 쾌적한 살아있는 도서관 조성 사업		641,112	620,292	20,820
	국 시	50,000 591,112		
깨끗한 도서관 조성 환경 정비사업		259,050	157,800	101,250
	국 시	35,000 224,050		
201 일반운영비		79,050	47,800	31,250
01 사무관리비		79,050	47,800	31,250
○일반수용비		79,050		
－실내공기질 검사 수수료 300,000원		300		
－저수조 청소용역 수수료 400,000원*2회		800		
－청사방역수수료 150,000원*12회		1,800		
－청사관리용품 구입 20,000,000원		20,000		
－청사 무인경비 용역비 4,800,000원		4,800		
－전기안전점검 수수료 3,600,000원		3,600		
－승강기 안전점검 수수료 150,000원*12월		1,800		
－승강기 정기점검 수수료 150,000원		150		
－소방 방화관리 수수료 200,000원*12월		2,400		
－도시가스 정기점검 수수료 200,000원		200		
－정수기, 공기살균기 유지관리비 3,000,000원*12월		36,000		
－책 소독기 유지관리비 300,000원*12월*2대		7,200		
206 재료비		30,000	30,000	0
01 재료비		30,000	30,000	0
○환경미화재료 구입 5,000,000원*6회		30,000		
307 민간이전		10,000	10,000	0
05 민간위탁금		10,000	10,000	0
○외곽청소용역 2,500,000원*4회		10,000		
401 시설비및부대비		140,000	70,000	70,000
	국 시	35,000 105,000		
01 시설비		140,000	70,000	70,000

부서: 시립도서관
정책: 지역 문화기반시설로서의 도서관 조성
단위: 편안하고 쾌적한 살아있는 도서관 조성 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				○도서관 환경 정비 공사 50,000,000원	50,000	
				○저수조 보강공사 20,000,000원	20,000	
				○도착작은도서관 리모델링 및 전산인프라구축 사업 70,000,000원	70,000	
				국	35,000	
				시	35,000	
				도서관 시설 개선 사업	180,000	287,000
				국	15,000	△107,000
				시	165,000	
				201 일반운영비	120,000	100,000
				02 공공운영비	120,000	100,000
				○시설장비 유지비	120,000	
				－도서관 전산시스템 유지보수비 100,000,000원	100,000	
				－기계시설물 유지보수비 10,000,000원	10,000	
				－전기시설물 유지보수비 10,000,000원	10,000	
				405 자산취득비	60,000	187,000
				국	15,000	△127,000
				시	45,000	
				01 자산및물품취득비	50,000	187,000
				○서가 구입 20,000,000원	20,000	△137,000
				○시청각실 방송장비 구입 10,000,000원	10,000	
				○도착작은도서관 서가 및 가구구입 20,000,000원	20,000	
				국	10,000	
				시	10,000	
				02 도서구입비	10,000	0
				○도착작은도서관 자료(도서및비도서)구입 10,000,000원	10,000	10,000
				국	5,000	
				시	5,000	
				효율적인 도서관 운영 관리 사업	202,062	175,492
				201 일반운영비	185,062	157,492
				01 사무관리비	71,362	60,062
				○일반수용비	65,000	11,300
				－현수막 및 안내표시판 제작 1,800,000원	1,800	
				－도서관 홍보책자 발간 1,500,000원*12월	18,000	
				－도서정리용품 구입 3,000,000원	3,000	
				－기증도서 명패 제작 1,000,000원	1,000	
				－도서회원증 제작 1,500원*20,000개	30,000	
				－자동화기기 감열지 구입 3,000,000원	3,000	
				－회원증 발급용 리본 2,000,000원	2,000	
				－우수 권장도서 목록발간 2,000원*3,000부	6,000	
				－원문자료 서비스 200,000원	200	

부서: 시립도서관
정책: 지역 문화기반시설로서의 도서관 조성
단위: 편안하고 쾌적한 살아있는 도서관 조성 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○운영수당	1,280	97,430	16,270
			－도서관 운영 위원회 참석수당 80,000원*8명*2회	1,280		
			○급량비 5,082,000원	5,082		
			02 공공운영비	113,700		
			○공공요금 및 제세	108,900		
			－도서관 협회비 300,000원	300		
			－전기요금 7,000,000원*12월	84,000		
			－상하수도 요금 1,400,000원*12월	16,800		
			－도시가스 요금 450,000원*12월	5,400		
			－환경개선 부담금(시설물) 300,000원*2회	600		
			－위성방송료 50,000원*12월	600		
			－자동차세, 환경개선부담금 200,000원	200		
			－차량 보험료 1,000,000원	1,000		
			○차량선탁비	4,800		
			－차량 유류비 300,000원*12월	3,600		
			－차량 수리비 200,000원*6회	1,200		
			202 여비	2,000	3,000	△1,000
			01 국내여비	2,000	3,000	△1,000
			○도서관 업무 추진여비 2,000,000원	2,000		
			204 직무수행경비	15,000	15,000	0
			03 특정업무경비	15,000	15,000	0
			○대민활동비 50,000원*25명*12월	15,000		
			이용자 편의도모 및 업무자동화	277,768	232,031	45,737
			국	42,420		
			도	23,028		
			시	212,320		
			도서정리원	156,568	106,031	50,537
			101 인건비	156,568	106,031	50,537
			04 기간제근로자등보수	156,568	106,031	50,537
			○도서정리 인부임	97,527		
			－기본급 34,670원*16명*126일	69,895		
			－주휴수당 34,670원*16명*27주	14,978		
			－연차수당 34,670원*16명*6월	3,329		
			－교통보조비 3,000원*16명*126일	6,048		
			－야간근로수당 34,670원*3/8*2명*126일	3,277		
			○청사관리 인부임	59,041		
			－기본급 38,360원*8명*126일	38,667		
			－주휴수당 38,360원*8명*27주	8,286		
			－연차수당 38,360원*8명*6월	1,842		
			－교통보조비 3,000원*8명*126일	3,024		

부서: 시립도서관

정책: 지역 문화기반시설로서의 도서관 조성

단위: 이용자 편의도모 및 업무자동화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			－ 야간근로수당 38,360원*4.5/8*2명*126일	5,438		
			－ 휴일근로수당 38,360원*3/4*2명*31일	1,784		
		공공도서관 개관시간 연장지원		121,200	126,000	△4,800
			국	42,420		
			도	23,028		
		101 인건비	시	55,752		
				80,800	82,000	△1,200
			국	28,280		
			도	15,352		
		04 기간제근로자등보수 ○2012년 공공도서관 개관시간 연장지원 인부임 80,800,000원	시	37,168		
				80,800	82,000	△1,200
			국	80,800		
			도	28,280		
		201 일반운영비	시	15,352		
				37,168		
			국	40,400	44,000	△3,600
			도	14,140		
03 행사운영비 ○야간 문화강좌 운영 40,400,000원	시	7,676				
		18,584				
	국	40,400	44,000	△3,600		
	도	40,400				
다양한 정보제공을 위한 자료 확충	시	14,140				
		7,676				
	국	18,584				
		자료확충	시	162,890	154,896	7,994
			분	137,890		
			시	25,000		
		201 일반운영비	분	162,890	154,896	7,994
			시	137,890		
				25,000		
			01 사무관리비	20,000	21,000	△1,000
			○정기간행물 구입 20,000,000원	20,000	21,000	△1,000
			310 국외이전	5,000	5,000	0
			01 국외경상이전	5,000	5,000	0
			○국제교류사업 교환 도서 구입 5,000,000원	5,000		
			405 자산취득비	137,890	128,896	8,994
			분	137,890		
			02 도서구입비	137,890	128,896	8,994
			○자료(도서 및 비도서) 구입 137,890,000원	137,890		
분	137,890					
도서관 이용율 제고를 위한 다양한 문화행사 운영				56,888	82,888	△26,000
문화교실 운영				52,000	78,000	△26,000

부서: 시립도서관
정책: 지역 문화기반시설로서의 도서관 조성
단위: 도서관 이용을 제고를 위한 다양한 문화행사 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			201 일반운영비	50,000	76,000	△26,000
			03 행사운영비	50,000	76,000	△26,000
			○문화교실 운영 20,000,000원	20,000		
			○방학특강 운영 2,500,000원	2,500		
			○독서회 및 독서교실 운영 4,000,000원	4,000		
			○지식정보 소외계층 독서활동 지원 9,000,000원	9,000		
			○도서관주간 및 독서의달 등 문화행사 운영 10,000,000원	10,000		
			○놀토 문화교실 운영 4,500,000원	4,500		
			203 업무추진비	2,000	2,000	0
			03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
			○문화프로그램 운영 시책추진비 2,000,000원	2,000		
			자원봉사 운영	4,888	4,888	0
			301 일반보상금	4,888	4,888	0
			10 행사실비보상금	3,888	3,888	0
			○자원봉사자 간담회 20,000원*30명*2회	1,200		
			○자원봉사자 급량비 7,000원*4명*8일*12월	2,688		
			12 기타보상금	1,000	1,000	0
			○영조물 배상책임보험 기관부담금 100,000원*10회	1,000		
			오폭, 곤지암, 초월 분관 운영 및 확충	665,108	721,666	△56,558
			오폭 분관 운영 및 확충	350,955	391,117	△40,162
			101 인건비	121,334	116,196	5,138
			04 기간제근로자등보수	121,334	116,196	5,138
			○도서관리 인부임	82,469		
			－기본급 34,670원*14명*126일	61,158		
			－주휴수당 34,670원*14명*27주	13,106		
			－연차수당 34,670원*14명*6월	2,913		
			－교통보조비 3,000원*14명*126일	5,292		
			○청사관리 인부임	38,865		
			－기본급 38,360원*6명*126일	29,001		
			－주휴수당 38,360원*6명*27주	6,215		
			－연차수당 38,360원*6명*6월	1,381		
			－교통보조비 3,000원*6명*126일	2,268		
			201 일반운영비	138,277	129,877	8,400
			01 사무관리비	68,077	59,477	8,600
			○정기간행물 구입 14,000,000원	14,000		
			○책 소득기 유지관리비 300,000원*12월	3,600		
			○오폭분관 급량비 1,827,000원	1,827		

부서: 시립도서관
정책: 지역 문화기반시설로서의 도서관 조성
단위: 오포, 곤지암, 초월 분관 운영 및 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○일반수용비	48,650		
			－도서관 운영비 1,000,000원*12월	12,000		
			－실내공기질 검사 수수료 300,000원*1회	300		
			－저수조 청소용역 수수료 400,000*2회	800		
			－청사방역수수료 150,000원*12회	1,800		
			－청사관리용품 구입 700,000원*12월	8,400		
			－청사 무인경비 용역비 450,000원*12월	5,400		
			－전기안전점검 수수료 300,000원*12월	3,600		
			－승강기 안전점검 수수료 150,000원*12월	1,800		
			－승강기 정기점검 수수료 150,000원	150		
			－소방 방화관리 수수료 200,000원*12월	2,400		
			－정수기, 비데 유지관리비 1,000,000원*12월	12,000		
		02	공공운영비	50,200	50,400	△200
			○시설장비유지비	10,000		
			－시설장비유지비 10,000,000원	10,000		
			○ 공공요금 및 제세	40,200		
			－전기요금 3,000,000원*12월	36,000		
			－상하수도 요금 300,000원*12월	3,600		
			－환경개선 부담금(시설물) 100,000원*2회	200		
			－위성방송료 20,000원*12월	240		
			－도서관 협회비 160,000원	160		
		03	행사운영비	20,000	20,000	0
			○문화교실 운영 8,500,000원	8,500		
			○방학특강 운영 1,500,000원	1,500		
			○독서회 및 독서교실 운영 2,000,000원	2,000		
			○도서관주간 및 독서의달 등 문화행사 운영 4,000,000원	4,000		
			○놀토 문화교실 운영 4,000,000원	4,000		
		206	재료비	5,000	5,000	0
		01	재료비	5,000	5,000	0
			○환경미화재료 구입 1,000,000원*5회	5,000		
		301	일반보상금	1,344	1,344	0
		10	행사실비보상금	1,344	1,344	0
			○자원봉사자 급량비 7,000원*2명*8일*12월	1,344		
		307	민간이전	10,000	8,000	2,000
		05	민간위탁금	10,000	8,000	2,000
			○외곽 청소용역 2,500,000원*4회	10,000		
		401	시설비및부대비	10,000	30,000	△20,000
		01	시설비	10,000	30,000	△20,000
			○환경정비공사 10,000,000원	10,000		

부서: 시립도서관
정책: 지역 문화기반시설로서의 도서관 조성
단위: 오포, 곤지암, 초월 분관 운영 및 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			405 자산취득비	65,000	100,700	△35,700
			01 자산및물품취득비	5,000	30,700	△25,700
			○서가 및 가구구입	5,000,000원	5,000	
			02 도서구입비	60,000	70,000	△10,000
			○자료(도서 및 비도서) 구입	60,000,000원	60,000	
			곤지암 분관 운영 및 확충	314,153	330,549	△16,396
			101 인건비	97,772	93,628	4,144
			04 기간제근로자등보수	97,772	93,628	4,144
			○도서관리 인부임	58,907		
			－기본급	34,670원*10명*126일	43,685	
			－주휴수당	34,670원*10명*27주	9,361	
			－연차수당	34,670원*10명*6월	2,081	
			－교통보조비	3,000원*10명*126일	3,780	
			○청사관리 인부임	38,865		
			－기본급	38,360원*6명*126일	29,001	
			－주휴수당	38,360원*6명*27주	6,215	
			－연차수당	38,360원*6명*6월	1,381	
			－교통보조비	3,000원*6명*126일	2,268	
			201 일반운영비	125,037	118,277	6,760
			01 사무관리비	61,677	55,077	6,600
			○정기간행물 구입	12,000,000원	12,000	
			○책 소독기 유지관리비	300,000원*12월	3,600	
			○곤지암분관 급량비	1,827,000원	1,827	
			○일반수용비	44,250		
			－도서관 운영비	10,000,000원	10,000	
			－실내공기질 검사 수수료	300,000원*1회	300	
			－저수조 청소용역 수수료	400,000원*2회	800	
			－청사방역수수료	150,000원*12회	1,800	
			－청사관리용품 구입	700,000원*12월	8,400	
			－청사 무인경비 용역비	250,000원*12월	3,000	
			－전기안전점검 수수료	300,000원*12월	3,600	
			－승강기 안전점검 수수료	150,000원*12월	1,800	
			－승강기 정기점검 수수료	150,000원	150	
			－소방 방화관리 수수료	200,000원*12월	2,400	
			－정수기, 비데 유지관리비	1,000,000원*12월	12,000	
			02 공공운영비	43,360	43,200	160
			○시설장비 유지비	10,000		
			－시설장비유지비	10,000,000원	10,000	
			○공공요금 및 제세	33,360		
			－전기요금	2,400,000원*12월	28,800	

부서: 시립도서관
정책: 지역 문화기반시설로서의 도서관 조성
단위: 오포, 곤지암, 초월 분관 운영 및 확충

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감	
			－상하수도 요금	300,000원*12월	3,600	20,000	0
			－환경개선 부담금(시설물)	100,000원*2회	200		
			－위성방송료	50,000원*12월	600		
			－도서관협회비	160,000원	160		
			03 행사운영비		20,000		
			○문화교실 운영	8,500,000원	8,500		
			○방학특강 운영	1,500,000원	1,500		
			○독서회 및 독서교실 운영	2,000,000원	2,000		
			○도서관주간 및 독서의달 등 문화행사 운영	4,000,000원	4,000		
			○놀토 문화교실 운영	4,000,000원	4,000		
			206 재료비		5,000	5,000	0
			01 재료비		5,000	5,000	0
			○환경미화재료 구입	1,000,000원*5회	5,000		
			301 일반보상금		1,344	1,344	0
			10 행사실비보상금		1,344	1,344	0
			○자원봉사자 급량비	7,000원*2명*8일*12월	1,344		
			307 민간이전		10,000	8,000	2,000
			05 민간위탁금		10,000	8,000	2,000
			○외곽 청소용역	2,500,000원*4회	10,000		
			401 시설비및부대비		20,000	15,000	5,000
			01 시설비		20,000	15,000	5,000
			○도서관 환경정비 공사	20,000,000원	20,000		
			405 자산취득비		55,000	89,300	△34,300
			01 자산및물품취득비		5,000	29,300	△24,300
			○서가 및 가구구입	5,000,000원	5,000		
			02 도서구입비		50,000	60,000	△10,000
			○자료(도서 및 비도서) 구입	50,000,000원	50,000		
공공도서관 확충				2,980,000	2,936,000	44,000	
				광 도 시	680,000 1,020,000 1,280,000		
		공공도서관 건립		2,980,000	2,936,000	44,000	
				광 도 시	680,000 1,020,000 1,280,000		
		초월도서관 건립		2,980,000	2,936,000	44,000	
				광 도 시	680,000 1,020,000 1,280,000		
		401 시설비및부대비		2,980,000	2,936,000	44,000	
				광	680,000		

부서: 시립도서관
정책: 공공도서관 확충
단위: 공공도서관 건립

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				도	1,020,000	
				시	1,280,000	
				01 시설비	2,970,000	2,726,000
				○초월도서관 건립 시설공사비		244,000
				2,970,000,000원	2,970,000	
				광	680,000	
				도	1,020,000	
				시	1,270,000	
				03 시설부대비	10,000	10,000
				○초월도서관 건립 시설부대비		0
				10,000,000원	10,000	
				행정운영경비(시립도서관)	154,554	126,422
				인력운영비	16,564	15,762
				무기계약관로자	16,564	15,762
				101 인건비	16,564	15,762
				03 무기계약근로자보수	16,564	15,762
				○도서관리 인부임	16,564	802
				－기본급	34,670원*1명*252일	
				－상여금	3,000,000원	
				－주휴수당	34,670원*1명*54주	
				－시간외근무수당	6,510원*1명*15시간*12월	
				－연차유급수당	34,670원*1명*15일	
				－근속가산금	34,670원*1명*15일	
				－교통보조비	45,000원*1명*12월	
				－명절휴가비	100,000원*1명*2회	
				기본경비	137,990	110,660
				사무관리비	82,950	55,620
				201 일반운영비	82,950	55,620
				01 사무관리비	82,950	55,620
				○일반수용비	34,639,000원	27,330
				○운영수당		27,330
				－일직수당	60,000원*2명*64일*2개관	
				－재택수당		
				30,000원*1명*301일*3개관+30,000원*50일	28,590	
				○급량비	4,361,000원	
				4,361		
				국내여비	48,000	48,000
				202 여비	48,000	48,000
				01 국내여비	48,000	48,000
				○업무추진기본여비(25명)		0
				160,000원*25명*12월	48,000	
				업무추진비	5,240	5,240
				203 업무추진비	5,240	5,240
						0

부서: 시립도서관
정책: 행정운영경비(시립도서관)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감	
				02 정원가산업무추진비	1,040	1,040	0
				○정원가산 업무추진비 40,000원*26명	1,040		
				04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
				○부서운영 업무추진비 350,000원*12월	4,200		
				직무수행경비	1,800	1,800	0
				204 직무수행경비	1,800	1,800	0
				01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
				○직책급업무추진비 150,000원*1명*12월	1,800		