# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 주민생활지원과
정책: 복지기획
단위: 주민소득지원사업 및 생활안정지원(희망복지기금특별회계) (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 주민생활지원과 | 1,816,077 | 2,862,100 | △1,046,023 |
| | 국 114,360 | | |
| | 도 21,295 | | |
| | 군 1,680,422 | | |
| 복지기획 | 1,056,500 | 2,108,889 | △1,052,389 |
| 주민소득지원사업 및 생활안정지원(희망복지기금특별회계) | 1,056,500 | 2,108,889 | △1,052,389 |
| 저소득주민 지원융자 | 512,000 | 2,108,889 | △1,596,889 |
| 201 일반운영비 | 12,000 | 0 | 12,000 |
| 01 사무관리비 | 10,680 | 0 | 10,680 |
| ○희망복지기금(소득자금) 위탁수수료 9,000,000원 | 9,000 | | |
| ○심의위원회 참석수당 70,000원*6명*4회 | 1,680 | | |
| 02 공공운영비 | 1,320 | 0 | 1,320 |
| ○기금융자 관리프로그램 유지보수료 110,000원*12월 | 1,320 | | |
| 307 민간이전 | 300,000 | 0 | 300,000 |
| 05 민간위탁금 | 300,000 | 0 | 300,000 |
| ○희망복지기금(소득자금) 위탁금 300,000,000원 | 300,000 | | |
| 501 융자금 | 200,000 | 2,108,889 | △1,908,889 |
| 01 민간융자금 | 200,000 | 2,108,889 | △1,908,889 |
| ○희망복지기금(주택자금) 융자금 200,000,000원 | 200,000 | | |
| 예비비 | 544,500 | 0 | 544,500 |
| 801 예비비 | 544,500 | 0 | 544,500 |
| 01 예비비 | 544,500 | 0 | 544,500 |
| ○예비비 544,500,000원 | 544,500 | | |
| 통합조사관리 | 729,577 | 725,827 | 3,750 |
| | 국 90,360 | | |
| | 도 21,295 | | |
| | 군 617,922 | | |
| 의료급여대상자지원(의료급여기금특별회계) | 729,577 | 725,827 | 3,750 |
| | 국 90,360 | | |
| | 도 21,295 | | |
| | 군 617,922 | | |
| 의료급여업무보조사업 | 12,000 | 10,000 | 2,000 |
| | 도 6,000 | | |
| | 군 6,000 | | |
| 101 인건비 | 12,000 | 10,000 | 2,000 |
| | 도 6,000 | | |
| | 군 6,000 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 12,000 | 10,000 | 2,000 |

부서: 주민생활지원과
정책: 통합조사관리
단위: 의료급여대상자지원(의료급여기금특별회계) (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○의료급여 업무보조 인건비 12,000,000원 | 12,000 | | |
| | 도 6,000 | | |
| | 군 6,000 | | |
| 의료급여(의료급여수급권자권익보호) | 112,950 | 112,700 | 250 |
| | 국 90,360 | | |
| | 도 11,295 | | |
| | 군 11,295 | | |
| 307 민간이전 | 111,450 | 111,200 | 250 |
| | 국 89,160 | | |
| | 도 11,145 | | |
| | 군 11,145 | | |
| 01 의료및구료비 | 111,450 | 111,200 | 250 |
| ○요양 및 장애인 보장구 구입 50,000,000원 | 50,000 | | |
| | 국 40,000 | | |
| | 도 5,000 | | |
| | 군 5,000 | | |
| ○본인부담 환급금 4,000,000원 | 4,000 | | |
| | 국 3,200 | | |
| | 도 400 | | |
| | 군 400 | | |
| ○건강생활유지비 52,450,000원 | 52,450 | | |
| | 국 41,960 | | |
| | 도 5,245 | | |
| | 군 5,245 | | |
| ○본인부담보상금 5,000,000원 | 5,000 | | |
| | 국 4,000 | | |
| | 도 500 | | |
| | 군 500 | | |
| 501 융자금 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| | 국 1,200 | | |
| | 도 150 | | |
| | 군 150 | | |
| 01 민간융자금 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| ○대불금 1,500,000원 | 1,500 | | |
| | 국 1,200 | | |
| | 도 150 | | |
| | 군 150 | | |
| 의료급여(의료급여기금행정비) | 8,000 | 6,500 | 1,500 |
| | 도 4,000 | | |
| | 군 4,000 | | |
| 202 여비 | 8,000 | 6,500 | 1,500 |
| | 도 4,000 | | |
| | 군 4,000 | | |
| 01 국내여비 | 8,000 | 6,500 | 1,500 |
| ○의료급여 추진여비 8,000,000원 | 8,000 | | |
| | 도 4,000 | | |
| | 군 4,000 | | |

부서: 주민생활지원과
정책: 통합조사관리
단위: 의료급여대상자지원(의료급여기금특별회계) (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 의료급여자체지원사업 | 596,627 | 596,627 | 0 |
| 201 일반운영비 | 2,130 | 2,130 | 0 |
| 01 사무관리비 | 2,130 | 2,130 | 0 |
| ○의료급여 서식 및 비닐커버 50,000원 * 15박스 | 750 | | |
| ○의료급여 및 연장승인 서식인쇄 3,000원 * 150권 | 450 | | |
| ○의료급여 물품구입 50,000원 * 6회 | 300 | | |
| ○의료급여 위원회 수당 70,000원 * 3명 *3회 | 630 | | |
| 308 자치단체등이전 | 594,497 | 594,497 | 0 |
| 05 자치단체간부담금 | 594,497 | 594,497 | 0 |
| ○의료급여 진료비 군부담금(2259명) 591,399,000원 | 591,399 | | |
| ○건강생활유지비 예탁금 2,877,000원 | 2,877 | | |
| ○출산전진찰료 예탁금 221,000원 | 221 | | |
| 행정운영경비(주민생활지원과) | 30,000 | 27,384 | 2,616 |
| | 국 24,000 | | |
| | 군 6,000 | | |
| 인력운영비(의료급여기금특별회계) | 30,000 | 27,384 | 2,616 |
| | 국 24,000 | | |
| | 군 6,000 | | |
| 인력운영비(의료급여기금특별회계) | 30,000 | 27,384 | 2,616 |
| | 국 24,000 | | |
| | 군 6,000 | | |
| 101 인건비 | 30,000 | 27,384 | 2,616 |
| | 국 24,000 | | |
| | 군 6,000 | | |
| 03 무기계약근로자보수 | 30,000 | 27,384 | 2,616 |
| ○의료급여관리사 인건비 30,000,000원 | 30,000 | | |
| | 국 24,000 | | |
| | 군 6,000 | | |

부서: 문화관광과
정책: 지역문화재 보존관리
단위: 관광지 관리(지역개발사업특별회계) (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 문화관광과 | 1,058,000 | 1,045,000 | 13,000 |
| | 국 40,000 | | |
| | 군 1,018,000 | | |
| 지역문화재 보존관리 | 613,841 | 604,657 | 9,184 |
| | 국 40,000 | | |
| | 군 573,841 | | |
| 관광지 관리(지역개발사업특별회계) | 613,841 | 604,657 | 9,184 |
| | 국 40,000 | | |
| | 군 573,841 | | |
| 관광지 관리운영 | 349,853 | 488,945 | △139,092 |
| 101 인건비 | 80,713 | 64,905 | 15,808 |
| 04 기간제근로자등보수 | 80,713 | 64,905 | 15,808 |
| ○ 기본급 35,000원 * 3명 * 280일 | 29,400 | | |
| ○ 시간외근무수당 6,563원 * 3명 * 30시간 * 12월 | 7,089 | | |
| ○ 주휴수당 35,000원 * 3명 * 52일 | 5,460 | | |
| ○ 토요일근무수당 52,500원 * 3명 * 52일 | 8,190 | | |
| ○ 피복비 300,000원 * 3명 | 900 | | |
| ○ 관광안내도우미 35,000원 * 5명 * 90일 | 15,750 | | |
| ○ 기간제근로자 사회보험료 및 부담금 116,028,000원 * 12/100 | 13,924 | | |
| 201 일반운영비 | 253,540 | 211,540 | 42,000 |
| 01 사무관리비 | 122,500 | 92,500 | 30,000 |
| ○ 화장실 용품구입 2,000,000원 * 12월 | 24,000 | | |
| ○ 쓰레기봉투 구입 500,000원 * 12월 | 6,000 | | |
| ○ 의약품 구입 100,000원 * 12월 | 1,200 | | |
| ○ 신문구독료 150,000원 * 12월 | 1,800 | | |
| ○ 관광지 생수 구입 200,000원 * 12월 | 2,400 | | |
| ○ 관광지 직원 피복비 300,000원 * 5명 | 1,500 | | |
| ○ 관광지 관람권 인쇄 20,000,000원 | 20,000 | | |
| ○ 단종기념품 제작 30,000,000원 | 30,000 | | |
| ○ 관광지 입장료 카드수수료 8,000,000원 | 8,000 | | |
| ○ 하절기 연장근무자 급식 6,000원 * 10명 * 60식 | 3,600 | | |
| ○ 단종제례 제복 제작 2,000,000원*12벌 | 24,000 | | |
| 02 공공운영비 | 131,040 | 119,040 | 12,000 |
| ○ 승강기 유지보수용역료 120,000원 * 12월 | 1,440 | | |
| ○ 전기안전점검 수수료 200,000원 * 2개소 * 12월 | 4,800 | | |
| ○ 방범용역 수수료 700,000원 * 12월 | 8,400 | | |
| ○ 관광지 공공요금 4,000,000원 * 12월 | 48,000 | | |
| ○ 관광지 유류대금 1,200,000원 * 12월 | 14,400 | | |
| ○ 장릉 항온항습기 관리 1,000,000원 * 2회 | 2,000 | | |

부서: 문화관광과
정책: 지역문화재 보존관리
단위: 관광지 관리(지역개발사업특별회계) (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○ 정화조 청소 수수료 500,000원 * 3개소 | 1,500 | | |
| ○ 청령 1호, 3호 관리비 3,000,000원 * 4회 | 12,000 | | |
| ○ 도선 보험료 1,500,000원 * 3대 | 4,500 | | |
| ○ 도선 도색료 1,000,000원 * 2회 | 2,000 | | |
| ○ 단종역사관 시설유지 1,000,000원 * 12월 | 12,000 | | |
| ○ 관광지 시설장비유지 4,000,000원 * 3개소 | 12,000 | | |
| ○ 지방관공선 공제회비 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ○ 관광지발매시스템 유지보수 500,000원 * 12월 | 6,000 | | |
| 202 여비 | 7,000 | 7,000 | 0 |
| 01 국내여비 | 7,000 | 7,000 | 0 |
| ○ 단종역사관 업무추진 5,000,000원 | 5,000 | | |
| ○ 관광업무근무자 선진지견학 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 204 직무수행경비 | 3,600 | 0 | 3,600 |
| 03 특정업무경비 | 3,600 | 0 | 3,600 |
| ○ 대민활동비 50,000원 * 6명 * 12월 | 3,600 | | |
| 301 일반보상금 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 10 행사실비보상금 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ○ 행사실비보상금 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 예비비(지역개발사업특별회계) | 212,949 | 66,107 | 146,842 |
| 801 예비비 | 212,949 | 66,107 | 146,842 |
| 01 예비비 | 212,949 | 66,107 | 146,842 |
| ○예비비 212,949,000원 | 212,949 | | |
| 기념물보존관리 | 51,039 | 49,605 | 1,434 |
| | 국 40,000 | | |
| | 군 11,039 | | |
| 101 인건비 | 51,039 | 49,605 | 1,434 |
| | 국 40,000 | | |
| | 군 11,039 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 51,039 | 49,605 | 1,434 |
| ○ 기본급 35,000원 * 3명 * 280일 | 29,400 | | |
| | 국 29,400 | | |
| ○ 시간외근무수당 6,563원 * 3명 * 30시간 * 12월 | 7,089 | | |
| | 국 7,089 | | |
| ○ 주휴수당 35,000원 * 3명 * 52일 | 5,460 | | |
| | 국 3,511 | | |
| | 군 1,949 | | |
| ○ 토요일근무수당 52,500원 * 3명 * 52일 | 8,190 | | |
| ○ 피복비 300,000원 * 3명 | 900 | | |
| 행정운영경비(문화관광과) | 444,159 | 440,343 | 3,816 |
| 인력운영비(지역개발사업특별회계) | 434,209 | 430,393 | 3,816 |

부서: 문화관광과
정책: 행정운영경비(문화관광과)
단위: 인력운영비(지역개발사업특별회계) (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 인력운영비(지역개발사업특별회계) | 434,209 | 430,393 | 3,816 |
| 101 인건비 | 425,629 | 418,213 | 7,416 |
| 01 보수 | 220,528 | 222,159 | △1,631 |
| ○ 6급(20호봉) 2,290,800원 * 1명 * 12월 | 27,490 | | |
| ○ 7급(17호봉) 1,949,700원 * 1명 * 12월 | 23,397 | | |
| ○ 기능9급(19호봉) 1,650,500원 * 2명 * 12월 | 39,612 | | |
| ○ 기능10급(9호봉) 1,123,100원 * 2명 * 12월 | 26,955 | | |
| ○ 처우개선비 117,454,000원 * 3/100 | 3,524 | | |
| ○ 정근수당 120,978,000원 * 1/12 | 10,082 | | |
| ○ 가족수당 | 5,760 | | |
| o 배우자 40,000원 * 5명 * 12월 | 2,400 | | |
| o 기타가족 20,000원 * 14명 * 12월 | 3,360 | | |
| ○ 학비보조수당 | 3,387 | | |
| o 고등학교(가) 373,850원 * 2명 * 4회 | 2,991 | | |
| o 중학교(2급지) 49,400원 * 2명 * 4회 | 396 | | |
| ○ 정근수당가산금 | 4,680 | | |
| o 5년이상 ~ 10년미만 50,000원 * 1명 * 12월 | 600 | | |
| o 10년이상 ~ 15년미만 60,000원 * 3명 * 12월 | 2,160 | | |
| o 15년이상 ~ 20년미만 80,000원 * 2명 * 12월 | 1,920 | | |
| ○ 위험근무수당 40,000원 * 2명 * 12월 | 960 | | |
| ○ 대우수당 | 2,983 | | |
| o 8급대우 78,480원 * 2명 * 12월 | 1,884 | | |
| o 6급대우 91,540원 * 1명 * 12월 | 1,099 | | |
| ○ 시간외수당 | 16,629 | | |
| o 6급 8,165원 * 1명 * 30시간 * 12월 | 2,940 | | |
| o 7급 7,325원 * 1명 * 30시간 * 12월 | 2,637 | | |
| o 기능9급 5,887원 * 1명 * 30시간 * 12월 | 2,120 | | |
| o 기능9급 5,887원 * 1명 * 45시간 * 12월 | 3,179 | | |
| o 기능10급 5,326원 * 2명 * 45시간 * 12월 | 5,753 | | |
| ○ 휴일근무수당 | 2,244 | | |
| o 기능9급 44,349원 * 1명 * 60일 * 30/100 | 799 | | |
| o 기능10급 40,124원 * 2명 * 60일 * 30/100 | 1,445 | | |
| ○ 정액급식비 130,000원 * 6명 * 12월 | 9,360 | | |
| ○ 교통보조비 | 8,880 | | |
| o 6~7급 130,000원 * 2명 * 12월 | 3,120 | | |
| o 9~10급 120,000원 * 4명 * 12월 | 5,760 | | |
| ○ 명절휴가비 117,454,000원 * 1.2/12 | 11,746 | | |
| ○ 가계지원비 117,454,000원 * 2/12 | 19,576 | | |
| ○ 연가보상비 117,454,000원 * 1/12 * 1/30 * 10일 | 3,263 | | |

부서: 문화관광과
정책: 행정운영경비(문화관광과)
단위: 인력운영비(지역개발사업특별회계) (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 03 무기계약근로자보수 | 205,101 | 196,054 | 9,047 |
| ○ 관광지 | 205,101 | | |
| o 기본급(300일) 35,000원 * 5명 * 22일 * 12월 | 46,200 | | |
| o 기본급(도선운행) 38,000원 * 1명 * 22일 * 12월 | 10,032 | | |
| o 기본급(280일) 35,000원 * 4명 * 23일 * 11월 | 35,420 | | |
| o 상여금(300일) 46,200,000원 * 4/12 | 15,400 | | |
| o 상여금(도선운행) 10,032,000원 * 4/12 | 3,344 | | |
| o 상여금(280일) 35,420,000원 * 4/12 | 11,807 | | |
| o 시간외수당 6,563원 * 9명 * 30시간 * 12월 | 21,265 | | |
| o 시간외수당(도선운행) 7,125원 * 1명 * 30시간 * 12월 | 2,565 | | |
| o 주휴수당 35,000원 * 9명 * 53일 | 16,695 | | |
| o 주휴수당(도선운행) 38,000원 * 1명 * 53일 | 2,014 | | |
| o 토요일근무수당 52,500원 * 9명 * 53일 | 25,043 | | |
| o 토요일근무수당(도선운행) 57,000원 * 1명 * 53일 | 3,021 | | |
| o 연차수당 35,000원 * 9명 * 15일 | 4,725 | | |
| o 연차수당(도선운행) 38,000원 * 1명 * 15일 | 570 | | |
| o 피복비 300,000원 * 10명 | 3,000 | | |
| o 명절휴가비 400,000원 * 10명 | 4,000 | | |
| 204 직무수행경비 | 8,580 | 12,180 | △3,600 |
| 02 직급보조비 | 8,580 | 8,580 | 0 |
| ○ 직급보조비 | 8,580 | | |
| o 6급 155,000원 * 1명 * 12월 | 1,860 | | |
| o 7급 140,000원 * 1명 * 12월 | 1,680 | | |
| o 9~10급 105,000원 * 4명 * 12월 | 5,040 | | |
| 기본경비(지역개발사업특별회계) | 9,950 | 9,950 | 0 |
| 기본경비(지역개발사업특별회계) | 9,950 | 9,950 | 0 |
| 201 일반운영비 | 6,350 | 6,350 | 0 |
| 01 사무관리비 | 6,350 | 6,350 | 0 |
| ○ 부서운영비 4,850,000원 | 4,850 | | |
| ○ 특근매식비 6,000원 * 5명 * 50식 | 1,500 | | |
| 202 여비 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| 01 국내여비 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| ○ 기본업무추진여비 3,600,000원 | 3,600 | | |

부서: 환경산림과
정책: 수질환경관리
단위: 환경기초시설관리(수질개선사업특별회계) (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 환경산림과 | 35,843,306 | 43,891,600 | △8,048,294 |
| | 국 19,855,000 | | |
| | 기 14,788,306 | | |
| | 군 1,200,000 | | |
| 수질환경관리 | 35,528,316 | 43,528,002 | △7,999,686 |
| | 국 19,855,000 | | |
| | 기 14,562,354 | | |
| | 군 1,110,962 | | |
| 환경기초시설관리(수질개선사업특별회계) | 828,350 | 473,002 | 355,348 |
| | 기 625,354 | | |
| | 군 202,996 | | |
| 분뇨처리시설운영 | 242,628 | 173,400 | 69,228 |
| | 기 153,314 | | |
| | 군 89,314 | | |
| 101 인건비 | 1,680 | 2,132 | △452 |
| | 기 1,344 | | |
| | 군 336 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 1,680 | 2,132 | △452 |
| ○퇴적물준설 인부임 35,000원*4명*4일*3회 | 1,680 | | |
| | 기 1,344 | | |
| | 군 336 | | |
| 201 일반운영비 | 148,748 | 91,068 | 57,680 |
| | 기 97,661 | | |
| | 군 51,087 | | |
| 01 사무관리비 | 19,500 | 16,000 | 3,500 |
| ○피복비 200,000원*5명*2회 | 2,000 | | |
| | 기 1,500 | | |
| | 군 500 | | |
| ○슬러지위탁처리비 35,000원*500톤 | 17,500 | | |
| | 기 12,150 | | |
| | 군 5,350 | | |
| 02 공공운영비 | 129,248 | 75,068 | 54,180 |
| ○시설유지비 | 75,068 | | |
| o탈수기점검수수료 242,000원*12월 | 2,904 | | |
| | 기 1,888 | | |
| | 군 1,016 | | |
| o전기안전점검수수료 220,000원*12월 | 2,640 | | |
| | 기 1,716 | | |
| | 군 924 | | |
| o연료비 1,000,000원*5월 | 5,000 | | |
| | 기 3,250 | | |
| | 군 1,750 | | |
| o로더유지 377,000원*12월 | 4,524 | | |
| | 기 2,940 | | |
| | 군 1,584 | | |
| o시설장비유지비 60,000,000원 | 60,000 | | |
| | 기 39,000 | | |

부서: 환경산림과
정책: 수질환경관리
단위: 환경기초시설관리(수질개선사업특별회계) (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 군 | 21,000 | | |
| ○분뇨처리시설 전기요금 4,500,000원*12월 | | 54,000 | | |
| | 기 | 35,100 | | |
| | 군 | 18,900 | | |
| ○취수시설 원격제어 통신요금 15,000원*12월 | | 180 | | |
| | 기 | 117 | | |
| | 군 | 63 | | |
| 202 여비 | | 4,800 | 4,800 | 0 |
| | 기 | 3,360 | | |
| | 군 | 1,440 | | |
| 01 국내여비 | | 4,800 | 4,800 | 0 |
| ○간이상수도 및 슬러지검사 100,000원*6회 | | 600 | | |
| | 기 | 420 | | |
| | 군 | 180 | | |
| ○분뇨처리시설 실태점검 20,000원*5명*30회 | | 3,000 | | |
| | 기 | 2,100 | | |
| | 군 | 900 | | |
| ○방류수 수질검사 100,000원*12회 | | 1,200 | | |
| | 기 | 840 | | |
| | 군 | 360 | | |
| 204 직무수행경비 | | 2,400 | 0 | 2,400 |
| | 기 | 1,920 | | |
| | 군 | 480 | | |
| 03 특정업무경비 | | 2,400 | 0 | 2,400 |
| ○대민활동비(청원경찰) 50,000원*1명*12월 | | 600 | | |
| | 기 | 480 | | |
| | 군 | 120 | | |
| ○대민활동비 50,000원*3명*12월 | | 1,800 | | |
| | 기 | 1,440 | | |
| | 군 | 360 | | |
| 206 재료비 | | 40,000 | 40,000 | 0 |
| | 기 | 28,000 | | |
| | 군 | 12,000 | | |
| 01 재료비 | | 40,000 | 40,000 | 0 |
| ○분뇨처리 약품 및 여재구입 40,000,000원 | | 40,000 | | |
| | 기 | 28,000 | | |
| | 군 | 12,000 | | |
| 207 연구개발비 | | 4,000 | 4,000 | 0 |
| | 기 | 2,800 | | |
| | 군 | 1,200 | | |
| 03 시험연구비 | | 4,000 | 4,000 | 0 |
| ○실험시약 및 기자재구입 4,000,000원 | | 4,000 | | |
| | 기 | 2,800 | | |
| | 군 | 1,200 | | |
| 401 시설비및부대비 | | 39,000 | 20,000 | 19,000 |
| | 기 | 16,629 | | |
| | 군 | 22,371 | | |

부서: 환경산림과
정책: 수질환경관리
단위: 환경기초시설관리(수질개선사업특별회계) (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 시설비 | 39,000 | 20,000 | 19,000 |
| ○응집반응조 교체공사 39,000,000원 | 39,000 | | |
| | 기 16,629 | | |
| | 군 22,371 | | |
| 402 민간자본이전 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| | 기 1,600 | | |
| | 군 400 | | |
| 02 민간대행사업비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○분뇨수집운반 대행업체 징수교부금 2,000,000원 | 2,000 | | |
| | 기 1,600 | | |
| | 군 400 | | |
| 마을하수도 운영 | 143,833 | 49,602 | 94,231 |
| | 기 118,529 | | |
| | 군 25,304 | | |
| 101 인건비 | 5,600 | 5,600 | 0 |
| | 기 4,480 | | |
| | 군 1,120 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 5,600 | 5,600 | 0 |
| ○시설물관리 35,000원* 4명*10개소*4회 | 5,600 | | |
| | 기 4,480 | | |
| | 군 1,120 | | |
| 201 일반운영비 | 54,657 | 41,602 | 13,055 |
| | 기 43,096 | | |
| | 군 11,561 | | |
| 01 사무관리비 | 12,057 | 32,002 | △19,945 |
| ○하수토구 수질검사 수수료 314,180원*4회 | 1,257 | | |
| | 기 1,006 | | |
| | 군 251 | | |
| ○마을하수도 수질검사 수수료 90,000원*10개소*12월 | 10,800 | | |
| | 기 8,640 | | |
| | 군 2,160 | | |
| 02 공공운영비 | 42,600 | 9,600 | 33,000 |
| ○전기요금 140,000원*10개소*9월 | 12,600 | | |
| | 기 9,450 | | |
| | 군 3,150 | | |
| ○마을하수도 시설유지관리비 30,000,000원 | 30,000 | | |
| | 기 24,000 | | |
| | 군 6,000 | | |
| 202 여비 | 3,000 | 2,400 | 600 |
| | 기 2,400 | | |
| | 군 600 | | |
| 01 국내여비 | 3,000 | 2,400 | 600 |
| ○마을하수도 및 하수토구 수질검사 250,000원*12월 | 3,000 | | |
| | 기 2,400 | | |

부서: 환경산림과
정책: 수질환경관리
단위: 환경기초시설관리(수질개선사업특별회계) (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 군 600 | | |
| 204 직무수행경비 | 600 | 0 | 600 |
| | 기 450 | | |
| | 군 150 | | |
| 03 특정업무경비 | 600 | 0 | 600 |
| ○대민활동비(청원경찰) 50,000원*1명*12월 | 600 | | |
| | 기 450 | | |
| | 군 150 | | |
| 307 민간이전 | 79,976 | 0 | 79,976 |
| | 기 68,103 | | |
| | 군 11,873 | | |
| 05 민간위탁금 | 79,976 | 0 | 79,976 |
| ○마을하수도 관리대행비 79,976,000원 | 79,976 | | |
| | 기 68,103 | | |
| | 군 11,873 | | |
| 하수종말처리장 운영 | 441,889 | 0 | 441,889 |
| | 기 353,511 | | |
| | 군 88,378 | | |
| 101 인건비 | 8,000 | 0 | 8,000 |
| | 기 6,400 | | |
| | 군 1,600 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 8,000 | 0 | 8,000 |
| ○처리장주변정리 인부임 40,000원*2명*100일 | 8,000 | | |
| | 기 6,400 | | |
| | 군 1,600 | | |
| 201 일반운영비 | 126,700 | 0 | 126,700 |
| | 기 101,360 | | |
| | 군 25,340 | | |
| 01 사무관리비 | 68,200 | 0 | 68,200 |
| ○일반수용비 10,000,000원 | 10,000 | | |
| | 기 8,000 | | |
| | 군 2,000 | | |
| ○전기안전점검수수료 1,000,000원*3개월 | 3,000 | | |
| | 기 2,400 | | |
| | 군 600 | | |
| ○피복비 100,000원*4명*4회 | 1,600 | | |
| | 기 1,280 | | |
| | 군 320 | | |
| ○슬러지 위탁처리 수수료 100,000원*440톤 | 44,000 | | |
| | 기 35,200 | | |
| | 군 8,800 | | |
| ○슬러지 성분검사 수수료 500,000원*3개월 | 1,500 | | |
| | 기 1,200 | | |
| | 군 300 | | |
| ○슬러지 운반차량 임대료 1,500,000원*3개월 | 4,500 | | |
| | 기 3,600 | | |
| | 군 900 | | |

부서: 환경산림과
정책: 수질환경관리
단위: 환경기초시설관리(수질개선사업특별회계) (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○처리장 수질검사 수수료 300,000원*12회 | 3,600 | | |
| | 기 2,880 | | |
| | 군 720 | | |
| 02 공공운영비 | 58,500 | 0 | 58,500 |
| ○하수처리장 전기요금 16,000,000원*3개월 | 48,000 | | |
| | 기 38,400 | | |
| | 군 9,600 | | |
| ○하수처리장 수도요금 1,000,000원*3개월 | 3,000 | | |
| | 기 2,400 | | |
| | 군 600 | | |
| ○하수처리장 전화요금 1,000,000원*3개월 | 3,000 | | |
| | 기 2,400 | | |
| | 군 600 | | |
| ○연료비 1,500,000원*3개월 | 4,500 | | |
| | 기 3,600 | | |
| | 군 900 | | |
| 202 여비 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| | 기 1,600 | | |
| | 군 400 | | |
| 01 국내여비 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| ○처리장시설점검 및 슬러지검사 2,000,000원 | 2,000 | | |
| | 기 1,600 | | |
| | 군 400 | | |
| 206 재료비 | 450 | 0 | 450 |
| | 기 360 | | |
| | 군 90 | | |
| 01 재료비 | 450 | 0 | 450 |
| ○수질검사용 채수병구입 150,000원*3개월 | 450 | | |
| | 기 360 | | |
| | 군 90 | | |
| 307 민간이전 | 304,739 | 0 | 304,739 |
| | 기 243,791 | | |
| | 군 60,948 | | |
| 05 민간위탁금 | 304,739 | 0 | 304,739 |
| ○4개 하수처리장운영 위탁관리비 304,739,000원 | 304,739 | | |
| | 기 243,791 | | |
| | 군 60,948 | | |
| 수질관리시설확충(수질개선사업특별회계) | 31,853,966 | 41,052,000 | △9,198,034 |
| | 국 19,030,000 | | |
| | 기 12,746,000 | | |
| | 군 77,966 | | |
| 댐상류 하수도시설사업(하수관거정비사업) | 10,516,000 | 10,149,000 | 367,000 |
| | 국 6,773,000 | | |
| | 기 3,743,000 | | |
| 402 민간자본이전 | 10,516,000 | 10,149,000 | 367,000 |
| | 국 6,773,000 | | |

부서: 환경산림과
정책: 수질환경관리
단위: 수질관리시설확충(수질개선사업특별회계) (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 기 3,743,000 | | |
| 02 민간대행사업비 | 10,516,000 | 10,149,000 | 367,000 |
| ○하수관거설치사업 | 10,516,000 | | |
| o영월하수관거 7,541,000,000원 | 7,541,000 | | |
| | 국 4,694,000 | | |
| | 기 2,847,000 | | |
| o상동하수관거 15,000,000원 | 15,000 | | |
| | 국 2,000 | | |
| | 기 13,000 | | |
| o쌍용하수관거 1,882,000,000원 | 1,882,000 | | |
| | 국 1,319,000 | | |
| | 기 563,000 | | |
| o주천하수관거 1,078,000,000원 | 1,078,000 | | |
| | 국 758,000 | | |
| | 기 320,000 | | |
| 댐상류 하수도시설사업(하수종말처리장설치) | 11,455,000 | 17,017,000 | △5,562,000 |
| | 국 6,011,000 | | |
| | 기 5,434,000 | | |
| | 군 10,000 | | |
| 202 여비 | 10,000 | 20,000 | △10,000 |
| 01 국내여비 | 10,000 | 20,000 | △10,000 |
| ○댐상류 하수도시설 확충사업 추진 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 402 민간자본이전 | 11,445,000 | 16,997,000 | △5,552,000 |
| | 국 6,011,000 | | |
| | 기 5,434,000 | | |
| 02 민간대행사업비 | 11,445,000 | 16,997,000 | △5,552,000 |
| ○하수종말처리장설치 | 11,445,000 | | |
| o영월하수종말처리장 8,291,000,000원 | 8,291,000 | | |
| | 국 4,197,000 | | |
| | 기 4,094,000 | | |
| o상동하수종말처리장 214,000,000원 | 214,000 | | |
| | 국 40,000 | | |
| | 기 174,000 | | |
| o주천하수종말처리장 885,000,000원 | 885,000 | | |
| | 국 658,000 | | |
| | 기 227,000 | | |
| o쌍용하수종말처리장 2,055,000,000원 | 2,055,000 | | |
| | 국 1,116,000 | | |
| | 기 939,000 | | |
| 예비비 | 38,966 | 0 | 38,966 |
| 801 예비비 | 38,966 | 0 | 38,966 |
| 01 예비비 | 38,966 | 0 | 38,966 |
| ○예비비 38,966,000원 | 38,966 | | |
| 댐상류 하수도시설사업(마을하수도 설치) | 9,365,000 | 12,780,000 | △3,415,000 |
| | 국 5,911,000 | | |

부서: 환경산림과
정책: 수질환경관리
단위: 수질관리시설확충(수질개선사업특별회계) (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | | 기 3,454,000 | | |
| 402 민간자본이전 | | 9,365,000 | 12,780,000 | △3,415,000 |
| | | 국 5,911,000 | | |
| | | 기 3,454,000 | | |
| 02 민간대행사업비 | | 9,365,000 | 12,780,000 | △3,415,000 |
| ○마을하수도설치(댐상류) | | 9,365,000 | | |
| o백골마을하수도 | 440,000,000원 | 440,000 | | |
| | | 국 241,000 | | |
| | | 기 199,000 | | |
| o삼옥마을하수도 | 88,000,000원 | 88,000 | | |
| | | 국 4,000 | | |
| | | 기 84,000 | | |
| o덕구마을하수도 | 662,000,000원 | 662,000 | | |
| | | 국 342,000 | | |
| | | 기 320,000 | | |
| o석항마을하수도 | 567,000,000원 | 567,000 | | |
| | | 국 385,000 | | |
| | | 기 182,000 | | |
| o문곡마을하수도 | 95,000,000원 | 95,000 | | |
| | | 국 54,000 | | |
| | | 기 41,000 | | |
| o연평마을하수도 | 109,000,000원 | 109,000 | | |
| | | 국 41,000 | | |
| | | 기 68,000 | | |
| o연당마을하수도 | 10,000,000원 | 10,000 | | |
| | | 국 3,000 | | |
| | | 기 7,000 | | |
| o용석마을하수도 | 810,000,000원 | 810,000 | | |
| | | 국 603,000 | | |
| | | 기 207,000 | | |
| o무릉마을하수도 | 177,000,000원 | 177,000 | | |
| | | 국 83,000 | | |
| | | 기 94,000 | | |
| o신천마을하수도 | 3,764,000,000원 | 3,764,000 | | |
| | | 국 2,826,000 | | |
| | | 기 938,000 | | |
| o괴리고도처리시설 | 650,000,000원 | 650,000 | | |
| | | 국 407,000 | | |
| | | 기 243,000 | | |
| o마차고도처리시설 | 298,000,000원 | 298,000 | | |
| | | 국 71,000 | | |
| | | 기 227,000 | | |
| o와룡고도처리시설 | 546,000,000원 | 546,000 | | |
| | | 국 200,000 | | |
| | | 기 346,000 | | |
| o상촌고도처리시설 | 269,000,000원 | 269,000 | | |
| | | 국 195,000 | | |
| | | 기 74,000 | | |

부서: 환경산림과
정책: 수질환경관리
단위: 수질관리시설확충(수질개선사업특별회계) (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| oo음지고도처리시설 81,000,000원 | 81,000 | | |
| | 국 34,000 | | |
| | 기 47,000 | | |
| oo들골고도처리시설 68,000,000원 | 68,000 | | |
| | 국 28,000 | | |
| | 기 40,000 | | |
| oo돈디고도처리시설 202,000,000원 | 202,000 | | |
| | 국 139,000 | | |
| | 기 63,000 | | |
| oo공순원고도처리시설 142,000,000원 | 142,000 | | |
| | 국 67,000 | | |
| | 기 75,000 | | |
| oo버들치고도처리시설 93,000,000원 | 93,000 | | |
| | 국 42,000 | | |
| | 기 51,000 | | |
| oo본동고도처리시설 294,000,000원 | 294,000 | | |
| | 국 146,000 | | |
| | 기 148,000 | | |
| 녹전리 마을하수도 설치사업 | 479,000 | 0 | 479,000 |
| | 국 335,000 | | |
| | 기 115,000 | | |
| | 군 29,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 479,000 | 0 | 479,000 |
| | 국 335,000 | | |
| | 기 115,000 | | |
| | 군 29,000 | | |
| 01 시설비 | 475,551 | 0 | 475,551 |
| ○녹전마을하수도 설치 475,551,000원 | 475,551 | | |
| | 국 335,000 | | |
| | 기 115,000 | | |
| | 군 25,551 | | |
| 03 시설부대비 | 3,449 | 0 | 3,449 |
| ○녹전마을하수도 설치 479,000,000원*0.72/100 | 3,449 | | |
| 한강수질관리(수질개선사업특별회계) | 2,846,000 | 2,003,000 | 843,000 |
| | 국 825,000 | | |
| | 기 1,191,000 | | |
| | 군 830,000 | | |
| 곤충산업육성지원센터 조성사업 | 1,667,000 | 1,167,000 | 500,000 |
| | 기 1,000,000 | | |
| | 군 667,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 1,667,000 | 1,167,000 | 500,000 |
| | 기 1,000,000 | | |
| | 군 667,000 | | |
| 01 시설비 | 1,507,998 | 1,162,798 | 345,200 |
| ○곤충산업 육성지원센터 조성사업 1,507,998,000원 | 1,507,998 | | |
| | 기 908,200 | | |

부서: 환경산림과
정책: 수질환경관리
단위: 한강수질관리(수질개선사업특별회계) (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 군 599,798 | | |
| 02 감리비 | 153,000 | 0 | 153,000 |
| ○곤충산업 육성지원센터 조성사업 | | | |
| 153,000,000원 | 153,000 | | |
| | 기 91,800 | | |
| | 군 61,200 | | |
| 03 시설부대비 | 6,002 | 4,202 | 1,800 |
| ○곤충산업 육성지원센터 조성사업 | | | |
| 1,667,000,000원*0.36/100 | 6,002 | | |
| 능동천생태하천복원사업 | 1,179,000 | 286,000 | 893,000 |
| | 국 825,000 | | |
| | 기 191,000 | | |
| | 군 163,000 | | |
| 202 여비 | 4,245 | 2,000 | 2,245 |
| 01 국내여비 | 4,245 | 2,000 | 2,245 |
| ○능동천생태하천복원사업추진여비 | | | |
| 1,179,000,000원*0.36/100 | 4,245 | | |
| 402 민간자본이전 | 1,174,755 | 284,000 | 890,755 |
| | 국 825,000 | | |
| | 기 191,000 | | |
| | 군 158,755 | | |
| 02 민간대행사업비 | 1,174,755 | 284,000 | 890,755 |
| ○능동천생태하천복원사업 1,174,755,000원 | 1,174,755 | | |
| | 국 825,000 | | |
| | 기 191,000 | | |
| | 군 158,755 | | |
| 행정운영경비(환경산림과) | 314,990 | 363,598 | △48,608 |
| | 기 225,952 | | |
| | 군 89,038 | | |
| 인력운영비(수질개선사업특별회계) | 289,405 | 275,493 | 13,912 |
| | 기 207,953 | | |
| | 군 81,452 | | |
| 인력운영비(분뇨처리장운영) | 243,951 | 232,465 | 11,486 |
| | 기 174,773 | | |
| | 군 69,178 | | |
| 101 인건비 | 237,891 | 224,005 | 13,886 |
| | 기 169,925 | | |
| | 군 67,966 | | |
| 01 보수 | 195,658 | 180,431 | 15,227 |
| ○기본급 | 103,428 | | |
| o일반직6급(32호봉) 2,613,600원*1명*12월 | 31,364 | | |
| | 기 21,964 | | |
| | 군 9,400 | | |
| o일반직7급(21호봉) 2,099,800원*1명*12월 | 25,198 | | |
| | 기 17,639 | | |
| | 군 7,559 | | |

부서: 환경산림과
정책: 행정운영경비(환경산림과)
단위: 인력운영비(수질개선사업특별회계) (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| oo기능직7급(24호봉) | 2,194,700원*1명*12월 | 26,337 | | |
| | | 기 18,436 | | |
| | | 군 7,901 | | |
| oo기능직8급(16호봉) | 1,710,700원*1명*12월 | 20,529 | | |
| | | 기 14,370 | | |
| | | 군 6,159 | | |
| ○처우개선비 | 103,425,000원*5/100 | 5,172 | | |
| | | 기 3,621 | | |
| | | 군 1,551 | | |
| ○정근수당 | 108,597,000원*1/12 | 9,050 | | |
| | | 기 6,335 | | |
| | | 군 2,715 | | |
| ○시간외근무수당 | | 10,769 | | |
| oo6급 | 8,312원*30시간*1명*12월 | 2,993 | | |
| | | 기 2,095 | | |
| | | 군 898 | | |
| oo7급 | 7,457원*30시간*2명*12월 | 5,370 | | |
| | | 기 3,759 | | |
| | | 군 1,611 | | |
| oo8급 | 6,682원*30시간*1명* 12월 | 2,406 | | |
| | | 기 1,684 | | |
| | | 군 722 | | |
| ○가족수당 | | 4,320 | | |
| oo배우자 | 40,000원*4명*12월 | 1,920 | | |
| | | 기 1,334 | | |
| | | 군 586 | | |
| oo기타가족 | 20,000원*10명*12월 | 2,400 | | |
| | | 기 1,680 | | |
| | | 군 720 | | |
| ○정근수당가산금 | | 5,160 | | |
| oo25년이상 | 130,000원*1명*12월 | 1,560 | | |
| | | 기 1,092 | | |
| | | 군 468 | | |
| oo20년이상~25년미만 | 110,000원*2명*12월 | 2,640 | | |
| | | 기 1,848 | | |
| | | 군 792 | | |
| oo10년이상~15년미만 | 80,000원*1명*12월 | 960 | | |
| | | 기 672 | | |
| | | 군 288 | | |
| ○위험근무수당(갑종) | 50,000원*4명*12월 | 2,400 | | |
| | | 기 1,680 | | |
| | | 군 720 | | |
| ○대우공무원수당 | 2,613,600원*4.8/100*12월 | 1,506 | | |
| | | 기 1,054 | | |
| | | 군 452 | | |
| ○특수업무수당 | | 9,600 | | |
| oo장려수당 | 200,000원*4명*12월 | 9,600 | | |
| | | 기 6,720 | | |
| | | 군 2,880 | | |

부서: 환경산림과
정책: 행정운영경비(환경산림과)
단위: 인력운영비(수질개선사업특별회계) (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ○정액급식비 | 130,000원*4명*12월 | 6,240 | | |
| | | 기 4,518 | | |
| | | 군 1,722 | | |
| ○교통보조비 | 500,000원*12월 | 6,000 | | |
| | | 기 4,200 | | |
| | | 군 1,800 | | |
| ○명절휴가비 | 108,597,000원*1.2/12 | 10,860 | | |
| | | 기 7,602 | | |
| | | 군 3,258 | | |
| ○가계지원비 | 108,597,000원*0.167 | 18,136 | | |
| | | 기 12,696 | | |
| | | 군 5,440 | | |
| ○연가보상비 | 108,597,000원*10/360 | 3,017 | | |
| | | 기 3,017 | | |
| 02 기타직보수 | | 42,233 | 43,574 | △1,341 |
| ○기본급(18호봉) | 1,788,600원*1명*12월 | 21,464 | | |
| | | 기 16,098 | | |
| | | 군 5,366 | | |
| ○처우개선비 | 21,464,000원*5/100 | 1,074 | | |
| | | 기 805 | | |
| | | 군 269 | | |
| ○정근수당 | 22,538,000원*1/12 | 1,879 | | |
| | | 기 1,409 | | |
| | | 군 470 | | |
| ○시간외수당 | 6,863원*30시간*12월 | 2,471 | | |
| | | 기 1,853 | | |
| | | 군 618 | | |
| ○가족수당(부양가족) | 20,000원*1명*12월 | 240 | | |
| | | 기 180 | | |
| | | 군 60 | | |
| ○정근수당가산금 | 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| | | 기 900 | | |
| | | 군 300 | | |
| ○정액급식비 | 130,000원*1명*12월 | 1,560 | | |
| | | 기 1,248 | | |
| | | 군 312 | | |
| ○교통보조비 | 120,000원*1명*12월 | 1,440 | | |
| | | 기 1,080 | | |
| | | 군 360 | | |
| ○명절휴가비 | 22,538,000원*1.2/12 | 2,254 | | |
| | | 기 1,691 | | |
| | | 군 563 | | |
| ○가계지원비 | 22,538,000원*0.167 | 3,764 | | |
| | | 기 2,823 | | |
| | | 군 941 | | |
| ○연가보상비 | 22,538,000원*10/360 | 627 | | |
| | | 기 627 | | |
| ○직급보조비 | 105,000원*1명*12월 | 1,260 | | |
| | | 기 945 | | |

부서: 환경산림과
정책: 행정운영경비(환경산림과)
단위: 인력운영비(수질개선사업특별회계) (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 군 315 | | |
| ○위험근무수당 50,000원*1명*12월 | 600 | | |
| | 기 450 | | |
| | 군 150 | | |
| ○장려수당 200,000원*1명*12월 | 2,400 | | |
| | 기 1,800 | | |
| | 군 600 | | |
| 204 직무수행경비 | 6,060 | 8,460 | △2,400 |
| | 기 4,848 | | |
| | 군 1,212 | | |
| 02 직급보조비 | 6,060 | 6,060 | 0 |
| ○직급보조비 505,000원*12월 | 6,060 | | |
| | 기 4,848 | | |
| | 군 1,212 | | |
| 인력운영비(마을하수도운영) | 45,454 | 43,028 | 2,426 |
| | 기 33,180 | | |
| | 군 12,274 | | |
| 101 인건비 | 45,454 | 43,028 | 2,426 |
| | 기 33,180 | | |
| | 군 12,274 | | |
| 02 기타직보수 | 45,454 | 43,028 | 2,426 |
| ○기타직보수 | 26,977 | | |
| o기본급(24호봉) 1,976,200원*1명*12월 | 23,715 | | |
| | 기 17,786 | | |
| | 군 5,929 | | |
| o처우개선비 23,714,400원*5/100 | 1,186 | | |
| | 기 890 | | |
| | 군 296 | | |
| o정근수당 24,901,000원*1/12 | 2,076 | | |
| | 기 1,557 | | |
| | 군 519 | | |
| ○기타수당 | 6,875 | | |
| o시간외근무수당 6,863원*30시간*12월 | 2,471 | | |
| | 기 1,853 | | |
| | 군 618 | | |
| o가족수당 | 1,200 | | |
| -배우자 40,000원*1명*12월 | 480 | | |
| | 기 360 | | |
| | 군 120 | | |
| -기타가족 20,000 *3명*12월 | 720 | | |
| | 기 540 | | |
| | 군 180 | | |
| o정근수당가산금 110,000원*12월 | 1,320 | | |
| | 기 990 | | |
| | 군 330 | | |
| o자녀학비보조수당(중학교) 51,580원*1명*4회 | 207 | | |
| | 기 155 | | |

부서: 환경산림과
정책: 행정운영경비(환경산림과)
단위: 인력운영비(수질개선사업특별회계) (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 군 | 52 | | |
| oo자녀학비보조수당(고등학교) 419,090*1명*4회 | | 1,677 | | |
| ○정액급식비 130,000원*1명*12월 | | 1,560 | | |
| | 기 | 1,345 | | |
| | 군 | 215 | | |
| ○교통보조비 120,000원*1명*12월 | | 1,440 | | |
| | 기 | 1,080 | | |
| | 군 | 360 | | |
| ○명절휴가비 24,901,000원*1.2/12 | | 2,491 | | |
| | 기 | 1,868 | | |
| | 군 | 623 | | |
| ○가계지원비 24,901,000원*0.167 | | 4,159 | | |
| | 기 | 3,119 | | |
| | 군 | 1,040 | | |
| ○연가보상비 24,901,000원*10/360 | | 692 | | |
| | 기 | 692 | | |
| ○직급보조비 105,000원*1명*12월 | | 1,260 | | |
| | 기 | 945 | | |
| | 군 | 315 | | |
| 기본경비(수질개선사업특별회계) | | 25,585 | 88,105 | △62,520 |
| | 기 | 17,999 | | |
| | 군 | 7,586 | | |
| 기본경비(수질개선특별회계) | | 25,585 | 88,105 | △62,520 |
| | 기 | 17,999 | | |
| | 군 | 7,586 | | |
| 201 일반운영비 | | 21,985 | 85,105 | △63,120 |
| | 기 | 15,419 | | |
| | 군 | 6,566 | | |
| 01 사무관리비 | | 21,685 | 21,685 | 0 |
| ○분뇨처리장운영 | | 21,685 | | |
| oo당직용침구구입 300,000원*2회 | | 600 | | |
| | 기 | 420 | | |
| | 군 | 180 | | |
| oo기본사무용품 865,000원 | | 865 | | |
| | 기 | 605 | | |
| | 군 | 260 | | |
| oo신문구독 10,000원*2부*12월 | | 240 | | |
| | 기 | 168 | | |
| | 군 | 72 | | |
| oo정화조청조안내 엽서제작 360원*5,000매 | | 1,800 | | |
| | 기 | 1,260 | | |
| | 군 | 540 | | |
| oo관리동소모품 200,000원*12회 | | 2,400 | | |
| | 기 | 1,680 | | |
| | 군 | 720 | | |
| oo당직비 30,000원*476일 | | 14,280 | | |
| | 기 | 9,996 | | |

부서: 환경산림과
정책: 행정운영경비(환경산림과)
단위: 기본경비(수질개선사업특별회계) (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | | 군 4,284 | | |
| o특근매식비 | 6,000원*5명*50식 | 1,500 | | |
| | | 기 1,050 | | |
| | | 군 450 | | |
| 02 공공운영비 | | 300 | 63,420 | △63,120 |
| ○분뇨처리장 공공요금 | | 300 | | |
| o위성방송수신료 | 25,000원*12월 | 300 | | |
| | | 기 240 | | |
| | | 군 60 | | |
| 202 여비 | | 3,000 | 3,000 | 0 |
| | | 기 2,100 | | |
| | | 군 900 | | |
| 01 국내여비 | | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○기본업무추진여비 | 50,000원*5명*12월 | 3,000 | | |
| | | 기 2,100 | | |
| | | 군 900 | | |
| 204 직무수행경비 | | 600 | 0 | 600 |
| | | 기 480 | | |
| | | 군 120 | | |
| 01 직책급업무수행경비 | | 600 | 0 | 600 |
| ○직책급업무수행경비(소장) | 50,000원*12월 | 600 | | |
| | | 기 480 | | |
| | | 군 120 | | |

부서: 건설교통과
정책: 선진교통체계 기반확충
단위: 도로교통 질서 확립(주차장사업특별회계) (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 건설교통과 | 123,918 | 131,804 | △7,886 |
| 선진교통체계 기반확충 | 106,100 | 114,920 | △8,820 |
| 도로교통 질서 확립(주차장사업특별회계) | 87,667 | 65,576 | 22,091 |
| 주정차질서확립 | 67,667 | 65,576 | 2,091 |
| 101 인건비 | 15,903 | 13,892 | 2,011 |
| 04 기간제근로자등보수 | 15,903 | 13,892 | 2,011 |
| ○주정차단속 | 14,338 | | |
| o기본급 35,000원 * 1명 * 22일 * 12월 | 9,240 | | |
| o시간외근무수당 6,563원 * 1명 * 18시간 * 12월 | 1,418 | | |
| o주휴수당 35,000원 * 1명 * 53일 | 1,855 | | |
| o연차수당 35,000원 * 1명 * 15일 | 525 | | |
| o피복비(제복외9종) 1,300,000원 * 1명 | 1,300 | | |
| ○사회보험료 및 부담금 13,038,000원*12/100 | 1,565 | | |
| 201 일반운영비 | 42,164 | 42,084 | 80 |
| 01 사무관리비 | 34,114 | 34,154 | △40 |
| ○주정차 홍보물 인쇄 50원*23,000매 | 1,150 | | |
| ○주정차단속 차량 유류비 60ℓ*1,700원*52주 | 5,304 | | |
| ○주정차단속차량 유지관리비(보험,부품교체 등) 160,000원*12월 | 1,920 | | |
| ○무전기 유지비 60,000원*9대 | 540 | | |
| ○주정차표지판 유지보수 400,000원*12월 | 4,800 | | |
| ○시간외단속 급식비 6,000원 * 4명 * 125일 | 3,000 | | |
| ○주정차단속 용지구입 50원*18,000원 | 900 | | |
| ○CCTV 유지보수비 500,000원 | 500 | | |
| ○영월역하치장 부지임대료 6,000,000원 | 6,000 | | |
| ○창절서원 부지임대료 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 02 공공운영비 | 8,050 | 7,930 | 120 |
| ○등기우편료 1,750원*4,000 | 7,000 | | |
| ○반송우편료 1,500원*700통 | 1,050 | | |
| 202 여비 | 9,600 | 9,600 | 0 |
| 01 국내여비 | 9,600 | 9,600 | 0 |
| ○주정차 운영여비 9,600,000원 | 9,600 | | |
| 교통단속차량 구입 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 201 일반운영비 | 1,700 | 0 | 1,700 |
| 01 사무관리비 | 1,700 | 0 | 1,700 |
| ○주정차단속차량 구입부대비(취등록세 등) 1,700,000원 | 1,700 | | |
| 405 자산취득비 | 18,300 | 0 | 18,300 |
| 01 자산및물품취득비 | 18,300 | 0 | 18,300 |

부서: 건설교통과
정책: 선진교통체계 기반확충
단위: 도로교통 질서 확립(주차장사업특별회계) (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○교통단속차량 구입 18,300,000원 | 18,300 | | |
| 주차장 부지조성(주차장사업특별회계) | 18,433 | 49,344 | △30,911 |
| 예비비(주차장사업특별회계) | 18,433 | 49,344 | △30,911 |
| 801 예비비 | 18,433 | 49,344 | △30,911 |
| 01 예비비 | 18,433 | 49,344 | △30,911 |
| ○예비비 18,433,000원 | 18,433 | | |
| 행정운영경비(건설교통과) | 17,818 | 16,884 | 934 |
| 인력운영비(주차장사업특별회계) | 17,818 | 16,884 | 934 |
| 인력운영비(주차장사업특별회계) | 17,818 | 16,884 | 934 |
| 101 인건비 | 17,818 | 16,884 | 934 |
| 03 무기계약근로자보수 | 17,818 | 16,884 | 934 |
| ○주정차단속 | 17,818 | | |
| o기본급 35,000원 * 1명 * 22일 * 12월 | 9,240 | | |
| o상여금 9,240,000원 * 4/12 | 3,080 | | |
| o명절휴가비 200,000원*2회 | 400 | | |
| o시간외근무수당 6,563원 * 1명 * 18시간 * 12월 | 1,418 | | |
| o주휴수당 35,000원 * 1명 * 53일 | 1,855 | | |
| o연차수당 35,000원 * 1명 * 15일 | 525 | | |
| o피복비(제복외9종) 1,300,000원 * 1명 | 1,300 | | |

부서: 도시디자인과
정책: 신 도시기반 구축
단위: 도시 기반시설 구축(기반시설특별회계) (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 도시디자인과 | 237,517 | 242,000 | △4,483 |
| 신 도시기반 구축 | 237,517 | 222,000 | 15,517 |
| 도시 기반시설 구축(기반시설특별회계) | 237,517 | 222,000 | 15,517 |
| 예비비(기반시설특별회계) | 237,517 | 0 | 237,517 |
| 801 예비비 | 237,517 | 0 | 237,517 |
| 01 예비비 | 237,517 | 0 | 237,517 |
| ○예비비 237,517,000원 | 237,517 | | |

부서: 신성장동력추진단
정책: 산업진흥및 산업구조의 고도화
단위: 농공단지 운영지원(농공단지조성사업특별회계) (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 신성장동력추진단 | 7,241,136<br>광 2,500,000<br>기 238,400<br>도 710,000<br>군 3,792,736 | 7,389,596 | △148,460 |
| 산업진흥및 산업구조의 고도화 | 6,251,933<br>광 2,500,000<br>도 710,000<br>군 3,041,933 | 6,236,856 | 15,077 |
| 농공단지 운영지원(농공단지조성사업특별회계) | 141,933 | 136,856 | 5,077 |
| 농공단지 시설 운영 | 118,506 | 127,856 | △9,350 |
| 101 인건비 | 22,266 | 21,216 | 1,050 |
| 04 기간제근로자등보수 | 22,266 | 21,216 | 1,050 |
| ○농공단지 주변정리 인부임 | 19,880 | | |
| o기본급 35,000원*4명*120일 | 16,800 | | |
| o주휴수당 35,000원*4명*22일 | 3,080 | | |
| ○사회보험료 및 부담금 19,880,000원*12/100 | 2,386 | | |
| 201 일반운영비 | 88,240 | 98,640 | △10,400 |
| 01 사무관리비 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| ○입주업체 안내 및 홍보용품 제작 500,000원*2개소 | 1,000 | | |
| 02 공공운영비 | 87,240 | 98,640 | △11,400 |
| ○관리사무소 유지비 2,000원*643.9㎡ | 1,288 | | |
| ○폐수종말처리장 슬러지 처리 500,000원*12회 | 6,000 | | |
| ○농공단지 가압장, 가로등 및 폐수처리장 전기료 3,500,000원*12월 | 42,000 | | |
| ○물탱크 청소 1,000,000원*2회 | 2,000 | | |
| ○전기안전관리대행수수료(팔괴농공단지폐수처리장) 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| ○팔괴농공단지 폐수종말처리장 위탁관리 용역 및 유지관리 2,396,000원*12월 | 28,752 | | |
| ○팔괴농공단지 폐수종말처리시설 및 관리사무소 무인경비 용역 400,000원*12월 | 4,800 | | |
| 202 여비 | 8,000 | 8,000 | 0 |
| 01 국내여비 | 8,000 | 8,000 | 0 |
| ○농공단지관리 업무추진 8,000,000원 | 8,000 | | |
| 폐수처리장 약품 구입비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 206 재료비 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| 01 재료비 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| ○폐수종말처리장 관리용 약품 구입 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 예비비 | 20,427 | 0 | 20,427 |

부서: 신성장동력추진단
정책: 산업진흥및 산업구조의 고도화
단위: 농공단지 운영지원(농공단지조성사업특별회계) (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 801 예비비 | 20,427 | 0 | 20,427 |
| 01 예비비 | 20,427 | 0 | 20,427 |
| ○예비비 20,427,000원 | 20,427 | | |
| 농공단지 시설개선(농공단지조성사업특별회계) | 6,110,000 | 6,100,000 | 10,000 |
| | 광 2,500,000 | | |
| | 도 710,000 | | |
| | 군 2,900,000 | | |
| 농공단지 기반시설 보수 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| 401 시설비및부대비 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| 01 시설비 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| ○농공단지 기반시설 유지보수 50,000,000원*2개소 | 100,000 | | |
| 제3 농공단지조성 | 6,010,000 | 6,000,000 | 10,000 |
| | 광 2,500,000 | | |
| | 도 710,000 | | |
| | 군 2,800,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 6,010,000 | 6,000,000 | 10,000 |
| | 광 2,500,000 | | |
| | 도 710,000 | | |
| | 군 2,800,000 | | |
| 01 시설비 | 5,694,975 | 5,985,000 | △290,025 |
| ○제3농공단지조성 5,694,975,000원 | 5,694,975 | | |
| | 광 2,500,000 | | |
| | 도 710,000 | | |
| | 군 2,484,975 | | |
| 02 감리비 | 300,000 | 0 | 300,000 |
| ○제3농공단지조성 300,000,000원 | 300,000 | | |
| 03 시설부대비 | 15,025 | 15,000 | 25 |
| ○제3농공단지조성 6,010,000,000원*0.25/100 | 15,025 | | |
| 에너지 안전 및 공급 개선 | 544,211 | 694,660 | △150,449 |
| | 기 238,400 | | |
| | 군 305,811 | | |
| 발전소 주민복지지원(발전소주변주민복지지원사업) | 305,811 | 301,160 | 4,651 |
| 발전소주변지역 주민금융지원 | 250,000 | 301,160 | △51,160 |
| 501 융자금 | 250,000 | 250,000 | 0 |
| 02 통화금융기관융자금 | 250,000 | 250,000 | 0 |
| ○ 발전소 주변지역 주민복지지원 융자금 5,000,000*50가구 | 250,000 | | |
| 예비비(발전소주변주민복지지원사업) | 55,811 | 0 | 55,811 |
| 801 예비비 | 55,811 | 0 | 55,811 |
| 01 예비비 | 55,811 | 0 | 55,811 |
| ○예비비 55,811,000원 | 55,811 | | |

부서: 신성장동력추진단
정책: 에너지 안전 및 공급 개선
단위: 발전 주변지역 지원사업(발전소주변지역지원사업특별회계) (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 발전 주변지역 지원사업(발전소주변지역지원사업특별회계) | 238,400 | 393,500 | △155,100 |
| | 기 238,400 | | |
| 발전소 주변지역 지원사업 | 238,400 | 393,500 | △155,100 |
| | 기 238,400 | | |
| 401 시설비및부대비 | 238,400 | 393,500 | △155,100 |
| | 기 238,400 | | |
| 01 시설비 | 238,400 | 393,500 | △155,100 |
| ○발전소 주변지역 기본지원사업 | 238,400 | | |
| o 영월 복합화력 발전소 218,400,000원 | 218,400 | | |
| | 기 218,400 | | |
| o 접산 풍력발전소 20,000,000원 | 20,000 | | |
| | 기 20,000 | | |
| 재무활동(신성장동력추진단) | 444,992 | 458,080 | △13,088 |
| 보전지출(농공단지조성사업특별회계) | 444,992 | 458,080 | △13,088 |
| 보전지출(농공단지조성사업특별회계) | 444,992 | 458,080 | △13,088 |
| 311 차입금이자상환 | 117,792 | 130,880 | △13,088 |
| 01 시·도지역개발기금차입금이자상환 | 117,792 | 0 | 117,792 |
| ○팔괴농공단지 차입금 이자상환 117,792,000원 | 117,792 | | |
| 601 차입금원금상환 | 327,200 | 327,200 | 0 |
| 01 시·도지역개발기금차입금원금상환 | 327,200 | 0 | 327,200 |
| ○팔괴농공단지 차입금 원금 상환 327,200,000원 | 327,200 | | |