힘찬 도약 희망 홍성

1000년 홍주
2018 HONGJU 1000years

| |
|---|
| 의안번호 : 제288호(2016. 12. 19.)<br>고시번호 : 제2016-207호(2016. 12. 22.) |

# 정책·성과중심의

# 2017년도 사업예산서

홍성군
HONGSEONG-GUN

# 목 차

## 제1권 세입세출 예산서


Ⅰ. 세입세출예산서 ····· 7

1. 예산총칙 ····· 9

2. 예산규모 ····· 13

가. 회계별 예산규모 ····· 15

나. 세입총괄 ····· 19

다. 세출총괄(기능별) ····· 27

라. 세출총괄(조직별) ····· 35

마. 세출총괄(성질별) ····· 43

바. 세출총괄(기준인건비) ····· 53

3. 세입예산서 ····· 57

가. 세입총괄 ····· 59

나. 회계별 세입예산서 ····· 63

4. 세출예산서 ····· 79

가. 세출총괄 ····· 81

나. 회계별 세출예산서 ····· 115

5. 채무부담행위조서 ····· 161

6. 계속비사업조서 ····· 163

# 제2권 첨부서류(세입·세출예산 사업명세서)

Ⅰ. 세입예산 사업명세서 ····· 175

Ⅱ. 세출예산 사업명세서 ····· 233

1. 총괄표 ····· 235

2. 본 청 ····· 239

가. 기획감사실 ····· 241

나. 종합민원실 ····· 257

다. 주민복지과 ····· 271

라. 행정지원과 ····· 351

마. 재 무 과 ····· 397

바. 문화관광과 ····· 417

사. 경 제 과 ····· 457

아. 농수산과 ····· 481

자. 축 산 과 ····· 521

차. 산림녹지과 ····· 549

카. 환 경 과 ····· 579

타. 건설교통과 ····· 607

파. 도시건축과 ····· 635

하. 안전총괄과 ····· 659

3. 직속기관 ····· 683
가. 보 건 소 ····· 685
나. 농업기술센터 ····· 747

4. 외청(의회) ····· 805
가. 의회사무과 ····· 807

5. 사 업 소 ····· 815
가. 역사문화시설관리사업소 ····· 817
나. 공공시설관리사업소 ····· 833
다. 수 도 사 업 소 ····· 849
라. 추모공원관리사업소 ····· 875

6. 읍 · 면 ····· 887
가. 홍 성 읍 ····· 889
나. 광 천 읍 ····· 905
다. 홍 북 면 ····· 917
라. 금 마 면 ····· 931
마. 홍 동 면 ····· 941
바. 장 곡 면 ····· 953
사. 은 하 면 ····· 963
아. 결 성 면 ····· 975
자. 서 부 면 ····· 985
차. 갈 산 면 ····· 997
카. 구 항 면 ····· 1011

# 제1권　세입·세출예산서

# Ⅰ. 세입·세출 예산서

# 1. 예 산 총 칙

# 예 산 총 칙

2017년도 본예산

제 1 조 2017년도 세입·세출 예산총액 및 회계별로 일시 차입할 수 있는 최고액은 다음과 같다.

(단위:천원)

| 구 분 | 세입·세출예산총액 | 일시차입한도액 |
|---|---|---|
| 합 계 | 487,320,569 | 14,619,617 |
| 일반회계 | 440,527,885 | 13,215,837 |
| 특별회계 | 46,792,684 | 1,403,781 |
| 공기업특별회계 | 17,547,273 | 526,418 |
| 상수도 공기업 특별회계 | 12,986,606 | 389,598 |
| 하수도 공기업 특별회계 | 4,560,667 | 136,820 |
| 기타특별회계 | 29,245,411 | 877,362 |
| 의료보호기금 특별회계 | 701,677 | 21,050 |
| 생활안정기금 특별회계 | 139,284 | 4,179 |
| 도서전화사업 특별회계 | 620,484 | 18,615 |
| 농공지구조성 및 관리사업 특별회계 | 626,503 | 18,795 |
| 폐기물처리시설 특별회계 | 18,636,720 | 559,102 |
| 주차장 및 주정차사업 특별회계 | 2,356,271 | 70,688 |
| 주택사업 특별회계 | 1,416,282 | 42,488 |
| 옥암지구 도시개발사업 특별회계 | 2,298,190 | 68,946 |
| 장기미집행도시계획시설 대지보상사업 특별회계 | 150,000 | 4,500 |
| 역재방죽지구 도시개발사업 특별회계 | 2,300,000 | 69,000 |

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

제 3 조 채무부담행위사업은 별첨 "채무부담행위조서"와 같다.

제 4 조 계속비사업은 별첨 "계속비사업조서"와 같다.

제 5 조 일반회계 예비비는 2,939,531천원으로 한다.

제 6 조 일반회계 및 특별회계(공기업 특별회계 포함) 지방채차입한도액은 9,900,000천원으로 한다.

제 7 조 지방재정법 제47조(예산의 목적 외 사용금지와 예산이체) 제1항 단서규정에 의한 기준인건비에 포함된 경비 및 동일 부서에서 동일 부문에 있는 정책사업 간의 경비는 상호 이용할 수 있다.

# 2. 예 산 규 모

# 가. 회계별 예산규모

# 회 계 별 예 산 규 모

2017년도 본예산 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 487,320,569 | 100.00% | 460,687,372 | 100.00% | 26,633,197 | 5.78% |
| 일반회계 | 440,527,885 | 90.40% | 422,577,226 | 91.73% | 17,950,659 | 4.25% |
| 특별회계 | 46,792,684 | 9.60% | 38,110,146 | 8.27% | 8,682,538 | 22.78% |
| 공기업특별회계 | 17,547,273 | 3.60% | 25,578,986 | 5.55% | △8,031,713 | △31.40% |
| 상수도 공기업 특별회계 | 12,986,606 | 2.66% | 20,942,902 | 4.55% | △7,956,296 | △37.99% |
| 하수도 공기업 특별회계 | 4,560,667 | 0.94% | 4,636,084 | 1.01% | △75,417 | △1.63% |
| 기타특별회계 | 29,245,411 | 6.00% | 12,531,160 | 2.72% | 16,714,251 | 133.38% |
| 의료보호기금 특별회계 | 701,677 | 0.14% | 656,595 | 0.14% | 45,082 | 6.87% |
| 생활안정기금 특별회계 | 139,284 | 0.03% | 126,542 | 0.03% | 12,742 | 10.07% |
| 도서전화사업 특별회계 | 620,484 | 0.13% | 428,514 | 0.09% | 191,970 | 44.80% |
| 농공지구조성 및 관리사업 특별회계 | 626,503 | 0.13% | 621,405 | 0.13% | 5,098 | 0.82% |
| 폐기물처리시설 특별회계 | 18,636,720 | 3.82% | 0 | 0.00% | 18,636,720 | 순증 |
| 주차장 및 주정차사업 특별회계 | 2,356,271 | 0.48% | 822,145 | 0.18% | 1,534,126 | 186.60% |
| 주택사업 특별회계 | 1,416,282 | 0.29% | 1,078,958 | 0.23% | 337,324 | 31.26% |
| 옥암지구 도시개발사업 특별회계 | 2,298,190 | 0.47% | 6,897,001 | 1.50% | △4,598,811 | △66.68% |
| 장기미집행도시계획시설 대지보상사업 특별회계 | 150,000 | 0.03% | 500,000 | 0.11% | △350,000 | △70.00% |
| 역재방죽지구 도시개발사업 특별회계 | 2,300,000 | 0.47% | 1,400,000 | 0.30% | 900,000 | 64.29% |

# 나. 세 입 총 괄

# 세 입 총 괄 표

2017년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

| 장·관·항 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비 교 증 감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 487,320,569 | 100.00 % | 460,687,372 | 100.00 % | 26,633,197 | 5.78% |
| 100 지방세수입 | 46,900,000 | 9.62 % | 42,924,000 | 9.32 % | 3,976,000 | 9.26% |
| 110 지방세 | 46,900,000 | 9.62 % | 42,924,000 | 9.32 % | 3,976,000 | 9.26% |
| 111 보통세 | 46,000,000 | 9.44 % | 42,424,000 | 9.21 % | 3,576,000 | 8.43% |
| 113 지난년도수입 | 900,000 | 0.18 % | 500,000 | 0.11 % | 400,000 | 80.00% |
| 200 세외수입 | 28,973,877 | 5.95 % | 28,623,431 | 6.21 % | 350,446 | 1.22% |
| 210 경상적세외수입 | 19,912,838 | 4.09 % | 20,582,516 | 4.47 % | △669,678 | △3.25% |
| 211 재산임대수입 | 226,720 | 0.05 % | 212,012 | 0.05 % | 14,708 | 6.94% |
| 212 사용료수입 | 11,258,731 | 2.31 % | 11,574,795 | 2.51 % | △316,064 | △2.73% |
| 213 수수료수입 | 2,245,642 | 0.46 % | 1,967,484 | 0.43 % | 278,158 | 14.14% |
| 214 사업수입 | 3,308,890 | 0.68 % | 3,642,050 | 0.79 % | △333,160 | △9.15% |
| 215 징수교부금수입 | 1,418,570 | 0.29 % | 1,594,183 | 0.35 % | △175,613 | △11.02% |
| 216 이자수입 | 1,454,285 | 0.30 % | 1,591,992 | 0.35 % | △137,707 | △8.65% |
| 220 임시적세외수입 | 9,061,039 | 1.86 % | 8,040,915 | 1.75 % | 1,020,124 | 12.69% |
| 221 재산매각수입 | 2,579,000 | 0.53 % | 4,192,001 | 0.91 % | △1,613,001 | △38.48% |
| 222 부담금 | 1,129,095 | 0.23 % | 956,619 | 0.21 % | 172,476 | 18.03% |
| 223 과징금및과태료등 | 703,580 | 0.14 % | 565,980 | 0.12 % | 137,600 | 24.31% |
| 224 기타수입 | 3,979,364 | 0.82 % | 2,026,315 | 0.44 % | 1,953,049 | 96.38% |
| 225 지난연도수입 | 670,000 | 0.14 % | 300,000 | 0.07 % | 370,000 | 123.33% |
| 300 지방교부세 | 168,300,000 | 34.54 % | 164,824,000 | 35.78 % | 3,476,000 | 2.11% |
| 310 지방교부세 | 168,300,000 | 34.54 % | 164,824,000 | 35.78 % | 3,476,000 | 2.11% |
| 311 지방교부세 | 168,300,000 | 34.54 % | 164,824,000 | 35.78 % | 3,476,000 | 2.11% |
| 400 조정교부금등 | 19,680,000 | 4.04 % | 17,530,058 | 3.81 % | 2,149,942 | 12.26% |
| 420 시·군조정교부금등 | 19,680,000 | 4.04 % | 17,530,058 | 3.81 % | 2,149,942 | 12.26% |
| 421 시·군조정교부금등 | 19,680,000 | 4.04 % | 17,530,058 | 3.81 % | 2,149,942 | 12.26% |
| 500 보조금 | 164,199,281 | 33.69 % | 161,779,938 | 35.12 % | 2,419,343 | 1.50% |
| 510 국고보조금등 | 132,833,814 | 27.26 % | 131,724,716 | 28.59 % | 1,109,098 | 0.84% |
| 511 국고보조금등 | 132,833,814 | 27.26 % | 131,724,716 | 28.59 % | 1,109,098 | 0.84% |
| 520 시·도비보조금등 | 31,365,467 | 6.44 % | 30,055,222 | 6.52 % | 1,310,245 | 4.36% |
| 521 시·도비보조금등 | 31,365,467 | 6.44 % | 30,055,222 | 6.52 % | 1,310,245 | 4.36% |
| 700 보전수입등및내부거래 | 59,267,411 | 12.16 % | 45,005,945 | 9.77 % | 14,261,466 | 31.69% |
| 710 보전수입등 | 49,913,203 | 10.24 % | 28,478,045 | 6.18 % | 21,435,158 | 75.27% |

(단위:천원)

| 장·관·항 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비 교 증 감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 711 잉여금 | 49,584,846 | 10.17 % | 28,186,437 | 6.12 % | 21,398,409 | 75.92% |
| 713 융자금원금수입 | 328,357 | 0.07 % | 291,608 | 0.06 % | 36,749 | 12.60% |
| 720 내부거래 | 9,354,208 | 1.92 % | 16,527,900 | 3.59 % | △7,173,692 | △43.40% |
| 721 전입금 | 9,354,208 | 1.92 % | 16,527,900 | 3.59 % | △7,173,692 | △43.40% |

# 세 입 총 괄 표

2017년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

| 장·관·항 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비 교 증 감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 440,527,885 | 100.00 % | 422,577,226 | 100.00 % | 17,950,659 | 4.25% |
| 100 지방세수입 | 46,900,000 | 10.65 % | 42,924,000 | 10.16 % | 3,976,000 | 9.26% |
| 110 지방세 | 46,900,000 | 10.65 % | 42,924,000 | 10.16 % | 3,976,000 | 9.26% |
| 111 보통세 | 46,000,000 | 10.44 % | 42,424,000 | 10.04 % | 3,576,000 | 8.43% |
| 113 지난년도수입 | 900,000 | 0.20 % | 500,000 | 0.12 % | 400,000 | 80.00% |
| 200 세외수입 | 15,155,403 | 3.44 % | 12,956,069 | 3.07 % | 2,199,334 | 16.98% |
| 210 경상적세외수입 | 9,399,959 | 2.13 % | 9,391,274 | 2.22 % | 8,685 | 0.09% |
| 211 재산임대수입 | 226,712 | 0.05 % | 211,812 | 0.05 % | 14,900 | 7.03% |
| 212 사용료수입 | 2,674,735 | 0.61 % | 2,563,995 | 0.61 % | 110,740 | 4.32% |
| 213 수수료수입 | 2,245,642 | 0.51 % | 1,967,484 | 0.47 % | 278,158 | 14.14% |
| 214 사업수입 | 1,554,300 | 0.35 % | 1,553,800 | 0.37 % | 500 | 0.03% |
| 215 징수교부금수입 | 1,418,570 | 0.32 % | 1,594,183 | 0.38 % | △175,613 | △11.02% |
| 216 이자수입 | 1,280,000 | 0.29 % | 1,500,000 | 0.35 % | △220,000 | △14.67% |
| 220 임시적세외수입 | 5,755,444 | 1.31 % | 3,564,795 | 0.84 % | 2,190,649 | 61.45% |
| 221 재산매각수입 | 1,000,000 | 0.23 % | 1,000,000 | 0.24 % | 0 | 0.00% |
| 222 부담금 | 30,000 | 0.01 % | 30,000 | 0.01 % | 0 | 0.00% |
| 223 과징금및과태료등 | 403,580 | 0.09 % | 365,980 | 0.09 % | 37,600 | 10.27% |
| 224 기타수입 | 3,971,864 | 0.90 % | 2,018,815 | 0.48 % | 1,953,049 | 96.74% |
| 225 지난연도수입 | 350,000 | 0.08 % | 150,000 | 0.04 % | 200,000 | 133.33% |
| 300 지방교부세 | 168,300,000 | 38.20 % | 164,824,000 | 39.00 % | 3,476,000 | 2.11% |
| 310 지방교부세 | 168,300,000 | 38.20 % | 164,824,000 | 39.00 % | 3,476,000 | 2.11% |
| 311 지방교부세 | 168,300,000 | 38.20 % | 164,824,000 | 39.00 % | 3,476,000 | 2.11% |
| 400 조정교부금등 | 19,680,000 | 4.47 % | 17,530,058 | 4.15 % | 2,149,942 | 12.26% |
| 420 시·군조정교부금등 | 19,680,000 | 4.47 % | 17,530,058 | 4.15 % | 2,149,942 | 12.26% |
| 421 시·군조정교부금등 | 19,680,000 | 4.47 % | 17,530,058 | 4.15 % | 2,149,942 | 12.26% |
| 500 보조금 | 160,513,165 | 36.44 % | 154,363,251 | 36.53 % | 6,149,914 | 3.98% |
| 510 국고보조금등 | 129,500,028 | 29.40 % | 127,172,930 | 30.09 % | 2,327,098 | 1.83% |
| 511 국고보조금등 | 129,500,028 | 29.40 % | 127,172,930 | 30.09 % | 2,327,098 | 1.83% |
| 520 시·도비보조금등 | 31,013,137 | 7.04 % | 27,190,321 | 6.43 % | 3,822,816 | 14.06% |
| 521 시·도비보조금등 | 31,013,137 | 7.04 % | 27,190,321 | 6.43 % | 3,822,816 | 14.06% |
| 700 보전수입등및내부거래 | 29,979,317 | 6.81 % | 29,979,848 | 7.09 % | △531 | 0.00% |
| 710 보전수입등 | 26,000,000 | 5.90 % | 26,000,000 | 6.15 % | 0 | 0.00% |

(단위:천원)

| 장·관·항 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비 교 증 감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 711 잉여금 | 26,000,000 | 5.90 % | 26,000,000 | 6.15 % | 0 | 0.00% |
| 720 내부거래 | 3,979,317 | 0.90 % | 3,979,848 | 0.94 % | △531 | △0.01% |
| 721 전입금 | 3,979,317 | 0.90 % | 3,979,848 | 0.94 % | △531 | △0.01% |

# 세 입 총 괄 표

2017년도 본예산 기타특별회계 전체 (단위:천원)

| 장·관·항 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비 교 증 감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 29,245,411 | 100.00 % | 12,531,160 | 100.00 % | 16,714,251 | 133.38% |
| 200 세외수입 | 4,237,178 | 14.49 % | 5,146,312 | 41.07 % | △909,134 | △17.67% |
| 210 경상적세외수입 | 1,451,583 | 4.96 % | 1,090,192 | 8.70 % | 361,391 | 33.15% |
| 211 재산임대수입 | 8 | 0.00 % | 200 | 0.00 % | △192 | △96.00% |
| 212 사용료수입 | 16,800 | 0.06 % | 16,800 | 0.13 % | 0 | 0.00% |
| 214 사업수입 | 1,291,690 | 4.42 % | 1,021,000 | 8.15 % | 270,690 | 26.51% |
| 216 이자수입 | 143,085 | 0.49 % | 52,192 | 0.42 % | 90,893 | 174.15% |
| 220 임시적세외수입 | 2,785,595 | 9.52 % | 4,056,120 | 32.37 % | △1,270,525 | △31.32% |
| 221 재산매각수입 | 1,579,000 | 5.40 % | 3,192,001 | 25.47 % | △1,613,001 | △50.53% |
| 222 부담금 | 699,095 | 2.39 % | 526,619 | 4.20 % | 172,476 | 32.75% |
| 223 과징금및과태료등 | 300,000 | 1.03 % | 200,000 | 1.60 % | 100,000 | 50.00% |
| 224 기타수입 | 7,500 | 0.03 % | 7,500 | 0.06 % | 0 | 0.00% |
| 225 지난연도수입 | 200,000 | 0.68 % | 130,000 | 1.04 % | 70,000 | 53.85% |
| 500 보조금 | 1,090,543 | 3.73 % | 190,543 | 1.52 % | 900,000 | 472.33% |
| 510 국고보조금등 | 1,058,786 | 3.62 % | 158,786 | 1.27 % | 900,000 | 566.80% |
| 511 국고보조금등 | 1,058,786 | 3.62 % | 158,786 | 1.27 % | 900,000 | 566.80% |
| 520 시·도비보조금등 | 31,757 | 0.11 % | 31,757 | 0.25 % | 0 | 0.00% |
| 521 시·도비보조금등 | 31,757 | 0.11 % | 31,757 | 0.25 % | 0 | 0.00% |
| 700 보전수입등및내부거래 | 23,917,690 | 81.78 % | 7,194,305 | 57.41 % | 16,723,385 | 232.45% |
| 710 보전수입등 | 22,363,176 | 76.47 % | 1,628,253 | 12.99 % | 20,734,923 | 1273.45% |
| 711 잉여금 | 22,034,819 | 75.34 % | 1,336,645 | 10.67 % | 20,698,174 | 1548.52% |
| 713 융자금원금수입 | 328,357 | 1.12 % | 291,608 | 2.33 % | 36,749 | 12.60% |
| 720 내부거래 | 1,554,514 | 5.32 % | 5,566,052 | 44.42 % | △4,011,538 | △72.07% |
| 721 전입금 | 1,554,514 | 5.32 % | 5,566,052 | 44.42 % | △4,011,538 | △72.07% |

# 세 입 총 괄 표

2017년도 본예산 공기업특별회계 전체 (단위:천원)

| 장·관·항 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비 교 증 감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 17,547,273 | 100.00 % | 25,578,986 | 100.00 % | △8,031,713 | △31.40% |
| 200 세외수입 | 9,581,296 | 54.60 % | 10,521,050 | 41.13 % | △939,754 | △8.93% |
| 210 경상적세외수입 | 9,061,296 | 51.64 % | 10,101,050 | 39.49 % | △1,039,754 | △10.29% |
| 212 사용료수입 | 8,567,196 | 48.82 % | 8,994,000 | 35.16 % | △426,804 | △4.75% |
| 214 사업수입 | 462,900 | 2.64 % | 1,067,250 | 4.17 % | △604,350 | △56.63% |
| 216 이자수입 | 31,200 | 0.18 % | 39,800 | 0.16 % | △8,600 | △21.61% |
| 220 임시적세외수입 | 520,000 | 2.96 % | 420,000 | 1.64 % | 100,000 | 23.81% |
| 222 부담금 | 400,000 | 2.28 % | 400,000 | 1.56 % | 0 | 0.00% |
| 225 지난연도수입 | 120,000 | 0.68 % | 20,000 | 0.08 % | 100,000 | 500.00% |
| 500 보조금 | 2,595,573 | 14.79 % | 7,226,144 | 28.25 % | △4,630,571 | △64.08% |
| 510 국고보조금등 | 2,275,000 | 12.96 % | 4,393,000 | 17.17 % | △2,118,000 | △48.21% |
| 511 국고보조금등 | 2,275,000 | 12.96 % | 4,393,000 | 17.17 % | △2,118,000 | △48.21% |
| 520 시·도비보조금등 | 320,573 | 1.83 % | 2,833,144 | 11.08 % | △2,512,571 | △88.68% |
| 521 시·도비보조금등 | 320,573 | 1.83 % | 2,833,144 | 11.08 % | △2,512,571 | △88.68% |
| 700 보전수입등및내부거래 | 5,370,404 | 30.61 % | 7,831,792 | 30.62 % | △2,461,388 | △31.43% |
| 710 보전수입등 | 1,550,027 | 8.83 % | 849,792 | 3.32 % | 700,235 | 82.40% |
| 711 잉여금 | 1,550,027 | 8.83 % | 849,792 | 3.32 % | 700,235 | 82.40% |
| 720 내부거래 | 3,820,377 | 21.77 % | 6,982,000 | 27.30 % | △3,161,623 | △45.28% |
| 721 전입금 | 3,820,377 | 21.77 % | 6,982,000 | 27.30 % | △3,161,623 | △45.28% |

# 다. 세 출 총 괄
# ( 기 능 별 )

# 세 출 총 괄 표

2017년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 487,320,569 | 100.00 % | 460,687,372 | 100.00 % | 26,633,197 | 5.78 % |
| 010 일반공공행정 | 28,688,030 | 5.89 % | 33,261,348 | 7.22 % | △4,573,318 | △13.75 % |
| 011 입법및선거관리 | 928,162 | 0.19 % | 898,826 | 0.20 % | 29,336 | 3.26 % |
| 013 지방행정・재정지원 | 960,258 | 0.20 % | 893,254 | 0.19 % | 67,004 | 7.50 % |
| 014 재정・금융 | 5,730,000 | 1.18 % | 5,952,000 | 1.29 % | △222,000 | △3.73 % |
| 016 일반행정 | 21,069,610 | 4.32 % | 25,517,268 | 5.54 % | △4,447,658 | △17.43 % |
| 020 공공질서및안전 | 9,501,462 | 1.95 % | 6,810,166 | 1.48 % | 2,691,296 | 39.52 % |
| 025 재난방재・민방위 | 9,501,462 | 1.95 % | 6,810,166 | 1.48 % | 2,691,296 | 39.52 % |
| 050 교육 | 4,236,152 | 0.87 % | 3,400,365 | 0.74 % | 835,787 | 24.58 % |
| 051 유아및초중등교육 | 3,788,547 | 0.78 % | 3,051,888 | 0.66 % | 736,659 | 24.14 % |
| 053 평생・직업교육 | 447,605 | 0.09 % | 348,477 | 0.08 % | 99,128 | 28.45 % |
| 060 문화및관광 | 30,693,566 | 6.30 % | 29,565,944 | 6.42 % | 1,127,622 | 3.81 % |
| 061 문화예술 | 4,421,467 | 0.91 % | 6,593,331 | 1.43 % | △2,171,864 | △32.94 % |
| 062 관광 | 2,086,130 | 0.43 % | 2,803,740 | 0.61 % | △717,610 | △25.59 % |
| 063 체육 | 6,114,328 | 1.25 % | 8,783,632 | 1.91 % | △2,669,304 | △30.39 % |
| 064 문화재 | 18,071,641 | 3.71 % | 11,385,241 | 2.47 % | 6,686,400 | 58.73 % |
| 070 환경보호 | 73,096,782 | 15.00 % | 65,919,274 | 14.31 % | 7,177,508 | 10.89 % |
| 071 상하수도・수질 | 39,795,628 | 8.17 % | 53,515,087 | 11.62 % | △13,719,459 | △25.64 % |
| 072 폐기물 | 28,607,561 | 5.87 % | 8,861,418 | 1.92 % | 19,746,143 | 222.83 % |
| 074 자연 | 2,906,820 | 0.60 % | 2,310,095 | 0.50 % | 596,725 | 25.83 % |
| 075 해양 | 215,000 | 0.04 % | 150,000 | 0.03 % | 65,000 | 43.33 % |
| 076 환경보호일반 | 1,571,773 | 0.32 % | 1,082,674 | 0.24 % | 489,099 | 45.18 % |
| 080 사회복지 | 103,467,125 | 21.23 % | 100,564,323 | 21.83 % | 2,902,802 | 2.89 % |
| 081 기초생활보장 | 11,090,746 | 2.28 % | 9,695,979 | 2.10 % | 1,394,767 | 14.39 % |
| 082 취약계층지원 | 9,544,050 | 1.96 % | 9,583,067 | 2.08 % | △39,017 | △0.41 % |
| 084 보육・가족및여성 | 25,789,158 | 5.29 % | 24,378,713 | 5.29 % | 1,410,445 | 5.79 % |
| 085 노인・청소년 | 49,237,112 | 10.10 % | 49,557,632 | 10.76 % | △320,520 | △0.65 % |
| 086 노동 | 978,570 | 0.20 % | 1,030,614 | 0.22 % | △52,044 | △5.05 % |
| 087 보훈 | 1,900,030 | 0.39 % | 1,553,836 | 0.34 % | 346,194 | 22.28 % |
| 088 주택 | 3,990,361 | 0.82 % | 3,793,020 | 0.82 % | 197,341 | 5.20 % |
| 089 사회복지일반 | 937,098 | 0.19 % | 971,462 | 0.21 % | △34,364 | △3.54 % |
| 090 보건 | 11,676,891 | 2.40 % | 10,566,220 | 2.29 % | 1,110,671 | 10.51 % |

【 기 능 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 091 보건의료 | 10,855,377 | 2.23 % | 9,872,994 | 2.14 % | 982,383 | 9.95 % |
| 093 식품의약안전 | 821,514 | 0.17 % | 693,226 | 0.15 % | 128,288 | 18.51 % |
| 100 농림해양수산 | 80,093,746 | 16.44 % | 75,116,693 | 16.31 % | 4,977,053 | 6.63 % |
| 101 농업·농촌 | 66,850,380 | 13.72 % | 61,903,951 | 13.44 % | 4,946,429 | 7.99 % |
| 102 임업·산촌 | 8,509,892 | 1.75 % | 8,979,948 | 1.95 % | △470,056 | △5.23 % |
| 103 해양수산·어촌 | 4,733,474 | 0.97 % | 4,232,794 | 0.92 % | 500,680 | 11.83 % |
| 110 산업·중소기업 | 5,027,442 | 1.03 % | 5,498,858 | 1.19 % | △471,416 | △8.57 % |
| 114 산업진흥·고도화 | 1,917,044 | 0.39 % | 3,126,146 | 0.68 % | △1,209,102 | △38.68 % |
| 115 에너지및자원개발 | 2,967,580 | 0.61 % | 2,226,639 | 0.48 % | 740,941 | 33.28 % |
| 116 산업·중소기업일반 | 142,818 | 0.03 % | 146,073 | 0.03 % | △3,255 | △2.23 % |
| 120 수송및교통 | 22,413,377 | 4.60 % | 18,587,223 | 4.03 % | 3,826,154 | 20.58 % |
| 121 도로 | 11,027,050 | 2.26 % | 9,169,300 | 1.99 % | 1,857,750 | 20.26 % |
| 126 대중교통·물류등기타 | 11,386,327 | 2.34 % | 9,417,923 | 2.04 % | 1,968,404 | 20.90 % |
| 140 국토및지역개발 | 48,925,861 | 10.04 % | 47,978,613 | 10.41 % | 947,248 | 1.97 % |
| 141 수자원 | 7,630,000 | 1.57 % | 6,606,096 | 1.43 % | 1,023,904 | 15.50 % |
| 142 지역및도시 | 38,292,538 | 7.86 % | 37,349,782 | 8.11 % | 942,756 | 2.52 % |
| 143 산업단지 | 3,003,323 | 0.62 % | 4,022,735 | 0.87 % | △1,019,412 | △25.34 % |
| 150 과학기술 | 255,000 | 0.05 % | 147,000 | 0.03 % | 108,000 | 73.47 % |
| 153 과학기술일반 | 255,000 | 0.05 % | 147,000 | 0.03 % | 108,000 | 73.47 % |
| 160 예비비 | 6,695,703 | 1.37 % | 3,582,991 | 0.78 % | 3,112,712 | 86.87 % |
| 161 예비비 | 6,695,703 | 1.37 % | 3,582,991 | 0.78 % | 3,112,712 | 86.87 % |
| 900 기타 | 62,549,432 | 12.84 % | 59,688,354 | 12.96 % | 2,861,078 | 4.79 % |
| 901 기타 | 62,549,432 | 12.84 % | 59,688,354 | 12.96 % | 2,861,078 | 4.79 % |

# 세 출 총 괄 표

2017년도 본예산 일반회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 440,527,885 | 100.00 % | 422,577,226 | 100.00 % | 17,950,659 | 4.25 % |
| 010 일반공공행정 | 28,688,030 | 6.51 % | 33,261,348 | 7.87 % | △4,573,318 | △13.75 % |
| 011 입법및선거관리 | 928,162 | 0.21 % | 898,826 | 0.21 % | 29,336 | 3.26 % |
| 013 지방행정・재정지원 | 960,258 | 0.22 % | 893,254 | 0.21 % | 67,004 | 7.50 % |
| 014 재정・금융 | 5,730,000 | 1.30 % | 5,952,000 | 1.41 % | △222,000 | △3.73 % |
| 016 일반행정 | 21,069,610 | 4.78 % | 25,517,268 | 6.04 % | △4,447,658 | △17.43 % |
| 020 공공질서및안전 | 9,501,462 | 2.16 % | 6,810,166 | 1.61 % | 2,691,296 | 39.52 % |
| 025 재난방재・민방위 | 9,501,462 | 2.16 % | 6,810,166 | 1.61 % | 2,691,296 | 39.52 % |
| 050 교육 | 4,236,152 | 0.96 % | 3,400,365 | 0.80 % | 835,787 | 24.58 % |
| 051 유아및초중등교육 | 3,788,547 | 0.86 % | 3,051,888 | 0.72 % | 736,659 | 24.14 % |
| 053 평생・직업교육 | 447,605 | 0.10 % | 348,477 | 0.08 % | 99,128 | 28.45 % |
| 060 문화및관광 | 30,693,566 | 6.97 % | 29,565,944 | 7.00 % | 1,127,622 | 3.81 % |
| 061 문화예술 | 4,421,467 | 1.00 % | 6,593,331 | 1.56 % | △2,171,864 | △32.94 % |
| 062 관광 | 2,086,130 | 0.47 % | 2,803,740 | 0.66 % | △717,610 | △25.59 % |
| 063 체육 | 6,114,328 | 1.39 % | 8,783,632 | 2.08 % | △2,669,304 | △30.39 % |
| 064 문화재 | 18,071,641 | 4.10 % | 11,385,241 | 2.69 % | 6,686,400 | 58.73 % |
| 070 환경보호 | 37,856,652 | 8.59 % | 41,268,009 | 9.77 % | △3,411,357 | △8.27 % |
| 071 상하수도・수질 | 23,192,218 | 5.26 % | 28,863,822 | 6.83 % | △5,671,604 | △19.65 % |
| 072 폐기물 | 9,970,841 | 2.26 % | 8,861,418 | 2.10 % | 1,109,423 | 12.52 % |
| 074 자연 | 2,906,820 | 0.66 % | 2,310,095 | 0.55 % | 596,725 | 25.83 % |
| 075 해양 | 215,000 | 0.05 % | 150,000 | 0.04 % | 65,000 | 43.33 % |
| 076 환경보호일반 | 1,571,773 | 0.36 % | 1,082,674 | 0.26 % | 489,099 | 45.18 % |
| 080 사회복지 | 101,531,031 | 23.05 % | 99,015,424 | 23.43 % | 2,515,607 | 2.54 % |
| 081 기초생활보장 | 10,391,861 | 2.36 % | 9,071,972 | 2.15 % | 1,319,889 | 14.55 % |
| 082 취약계층지원 | 9,404,766 | 2.13 % | 9,456,525 | 2.24 % | △51,759 | △0.55 % |
| 084 보육・가족및여성 | 25,789,158 | 5.85 % | 24,378,713 | 5.77 % | 1,410,445 | 5.79 % |
| 085 노인・청소년 | 49,237,112 | 11.18 % | 49,557,632 | 11.73 % | △320,520 | △0.65 % |
| 086 노동 | 978,570 | 0.22 % | 1,030,614 | 0.24 % | △52,044 | △5.05 % |
| 087 보훈 | 1,900,030 | 0.43 % | 1,553,836 | 0.37 % | 346,194 | 22.28 % |
| 088 주택 | 2,892,436 | 0.66 % | 2,994,670 | 0.71 % | △102,234 | △3.41 % |
| 089 사회복지일반 | 937,098 | 0.21 % | 971,462 | 0.23 % | △34,364 | △3.54 % |
| 090 보건 | 11,676,891 | 2.65 % | 10,566,220 | 2.50 % | 1,110,671 | 10.51 % |

【 기 능 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 091 보건의료 | 10,855,377 | 2.46 % | 9,872,994 | 2.34 % | 982,383 | 9.95 % |
| 093 식품의약안전 | 821,514 | 0.19 % | 693,226 | 0.16 % | 128,288 | 18.51 % |
| 100 농림해양수산 | 80,093,746 | 18.18 % | 75,116,693 | 17.78 % | 4,977,053 | 6.63 % |
| 101 농업·농촌 | 66,850,380 | 15.18 % | 61,903,951 | 14.65 % | 4,946,429 | 7.99 % |
| 102 임업·산촌 | 8,509,892 | 1.93 % | 8,979,948 | 2.13 % | △470,056 | △5.23 % |
| 103 해양수산·어촌 | 4,733,474 | 1.07 % | 4,232,794 | 1.00 % | 500,680 | 11.83 % |
| 110 산업·중소기업 | 4,786,882 | 1.09 % | 5,328,498 | 1.26 % | △541,616 | △10.16 % |
| 114 산업진흥·고도화 | 1,917,044 | 0.44 % | 3,126,146 | 0.74 % | △1,209,102 | △38.68 % |
| 115 에너지및자원개발 | 2,727,020 | 0.62 % | 2,056,279 | 0.49 % | 670,741 | 32.62 % |
| 116 산업·중소기업일반 | 142,818 | 0.03 % | 146,073 | 0.03 % | △3,255 | △2.23 % |
| 120 수송및교통 | 20,057,106 | 4.55 % | 17,765,078 | 4.20 % | 2,292,028 | 12.90 % |
| 121 도로 | 11,027,050 | 2.50 % | 9,169,300 | 2.17 % | 1,857,750 | 20.26 % |
| 126 대중교통·물류등기타 | 9,030,056 | 2.05 % | 8,595,778 | 2.03 % | 434,278 | 5.05 % |
| 140 국토및지역개발 | 43,146,931 | 9.79 % | 38,268,459 | 9.06 % | 4,878,472 | 12.75 % |
| 141 수자원 | 7,630,000 | 1.73 % | 6,606,096 | 1.56 % | 1,023,904 | 15.50 % |
| 142 지역및도시 | 33,225,991 | 7.54 % | 28,272,173 | 6.69 % | 4,953,818 | 17.52 % |
| 143 산업단지 | 2,290,940 | 0.52 % | 3,390,190 | 0.80 % | △1,099,250 | △32.42 % |
| 150 과학기술 | 255,000 | 0.06 % | 147,000 | 0.03 % | 108,000 | 73.47 % |
| 153 과학기술일반 | 255,000 | 0.06 % | 147,000 | 0.03 % | 108,000 | 73.47 % |
| 160 예비비 | 6,695,703 | 1.52 % | 3,582,991 | 0.85 % | 3,112,712 | 86.87 % |
| 161 예비비 | 6,695,703 | 1.52 % | 3,582,991 | 0.85 % | 3,112,712 | 86.87 % |
| 900 기타 | 61,308,733 | 13.92 % | 58,481,031 | 13.84 % | 2,827,702 | 4.84 % |
| 901 기타 | 61,308,733 | 13.92 % | 58,481,031 | 13.84 % | 2,827,702 | 4.84 % |

# 세 출 총 괄 표

2017년도 본예산 기타특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 29,245,411 | 100.00 % | 12,531,160 | 100.00 % | 16,714,251 | 133.38 % |
| 070 환경보호 | 18,636,720 | 63.73 % | 0 | 0.00 % | 18,636,720 | 순증 |
| 072 폐기물 | 18,636,720 | 63.73 % | 0 | 0.00 % | 18,636,720 | 순증 |
| 080 사회복지 | 1,936,094 | 6.62 % | 1,548,899 | 12.36 % | 387,195 | 25.00 % |
| 081 기초생활보장 | 698,885 | 2.39 % | 624,007 | 4.98 % | 74,878 | 12.00 % |
| 082 취약계층지원 | 139,284 | 0.48 % | 126,542 | 1.01 % | 12,742 | 10.07 % |
| 088 주택 | 1,097,925 | 3.75 % | 798,350 | 6.37 % | 299,575 | 37.52 % |
| 110 산업·중소기업 | 240,560 | 0.82 % | 170,360 | 1.36 % | 70,200 | 41.21 % |
| 115 에너지및자원개발 | 240,560 | 0.82 % | 170,360 | 1.36 % | 70,200 | 41.21 % |
| 120 수송및교통 | 2,356,271 | 8.06 % | 822,145 | 6.56 % | 1,534,126 | 186.60 % |
| 126 대중교통·물류등기타 | 2,356,271 | 8.06 % | 822,145 | 6.56 % | 1,534,126 | 186.60 % |
| 140 국토및지역개발 | 5,778,930 | 19.76 % | 9,710,154 | 77.49 % | △3,931,224 | △40.49 % |
| 142 지역및도시 | 5,066,547 | 17.32 % | 9,077,609 | 72.44 % | △4,011,062 | △44.19 % |
| 143 산업단지 | 712,383 | 2.44 % | 632,545 | 5.05 % | 79,838 | 12.62 % |
| 900 기타 | 296,836 | 1.01 % | 279,602 | 2.23 % | 17,234 | 6.16 % |
| 901 기타 | 296,836 | 1.01 % | 279,602 | 2.23 % | 17,234 | 6.16 % |

# 세 출 총 괄 표

2017년도 본예산 공기업특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 17,547,273 | 100.00 % | 25,578,986 | 100.00 % | △8,031,713 | △31.40 % |
| 070 환경보호 | 16,603,410 | 94.62 % | 24,651,265 | 96.37 % | △8,047,855 | △32.65 % |
| 071 상하수도·수질 | 16,603,410 | 94.62 % | 24,651,265 | 96.37 % | △8,047,855 | △32.65 % |
| 900 기타 | 943,863 | 5.38 % | 927,721 | 3.63 % | 16,142 | 1.74 % |
| 901 기타 | 943,863 | 5.38 % | 927,721 | 3.63 % | 16,142 | 1.74 % |

# 라. 세 출 총 괄
# ( 조 직 별 )

# 세 출 총 괄 표

2017년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 487,320,569 | 100.00 % | 460,687,372 | 100.00 % | 26,633,197 | 5.78 % |
| 본청 | 387,220,539 | 79.46 % | 349,519,151 | 75.87 % | 37,701,388 | 10.79 % |
| 본청 | 387,220,539 | 79.46 % | 349,519,151 | 75.87 % | 37,701,388 | 10.79 % |
| 기획감사실 | 15,320,254 | 3.14 % | 11,408,410 | 2.48 % | 3,911,844 | 34.29 % |
| 종합민원실 | 1,290,138 | 0.26 % | 1,348,243 | 0.29 % | △58,105 | △4.31 % |
| 주민복지과 | 97,253,479 | 19.96 % | 94,298,166 | 20.47 % | 2,955,313 | 3.13 % |
| 행정지원과 | 32,047,448 | 6.58 % | 28,505,011 | 6.19 % | 3,542,437 | 12.43 % |
| 재무과 | 24,689,379 | 5.07 % | 30,458,214 | 6.61 % | △5,768,835 | △18.94 % |
| 문화관광과 | 27,462,787 | 5.64 % | 25,531,755 | 5.54 % | 1,931,032 | 7.56 % |
| 경제과 | 9,466,145 | 1.94 % | 10,883,123 | 2.36 % | △1,416,978 | △13.02 % |
| 농수산과 | 37,671,220 | 7.73 % | 31,553,651 | 6.85 % | 6,117,569 | 19.39 % |
| 축산과 | 16,418,416 | 3.37 % | 13,757,550 | 2.99 % | 2,660,866 | 19.34 % |
| 산림녹지과 | 13,979,339 | 2.87 % | 12,802,121 | 2.78 % | 1,177,218 | 9.20 % |
| 환경과 | 32,422,483 | 6.65 % | 11,922,948 | 2.59 % | 20,499,535 | 171.93 % |
| 건설교통과 | 34,749,886 | 7.13 % | 34,976,598 | 7.59 % | △226,712 | △0.65 % |
| 도시건축과 | 26,926,951 | 5.53 % | 28,467,763 | 6.18 % | △1,540,812 | △5.41 % |
| 안전총괄과 | 17,522,614 | 3.60 % | 13,605,598 | 2.95 % | 3,917,016 | 28.79 % |
| 직속기관 | 26,302,218 | 5.40 % | 23,850,817 | 5.18 % | 2,451,401 | 10.28 % |
| 직속기관 | 26,302,218 | 5.40 % | 23,850,817 | 5.18 % | 2,451,401 | 10.28 % |
| 보건소 | 17,594,475 | 3.61 % | 16,027,993 | 3.48 % | 1,566,482 | 9.77 % |
| 농업기술센터 | 8,707,743 | 1.79 % | 7,822,824 | 1.70 % | 884,919 | 11.31 % |
| 외청 | 1,839,798 | 0.38 % | 1,816,636 | 0.39 % | 23,162 | 1.27 % |
| 의회 | 1,839,798 | 0.38 % | 1,816,636 | 0.39 % | 23,162 | 1.27 % |
| 의회사무과 | 1,839,798 | 0.38 % | 1,816,636 | 0.39 % | 23,162 | 1.27 % |
| 사업소 | 48,874,128 | 10.03 % | 63,571,843 | 13.80 % | △14,697,715 | △23.12 % |
| 사업소 | 48,874,128 | 10.03 % | 63,571,843 | 13.80 % | △14,697,715 | △23.12 % |
| 역사문화시설관리사업소 | 3,013,722 | 0.62 % | 3,801,286 | 0.83 % | △787,564 | △20.72 % |
| 공공시설관리사업소 | 2,389,879 | 0.49 % | 2,401,186 | 0.52 % | △11,307 | △0.47 % |
| 수도사업소 | 40,944,678 | 8.40 % | 54,716,813 | 11.88 % | △13,772,135 | △25.17 % |
| 추모공원관리사업소 | 2,525,849 | 0.52 % | 2,652,558 | 0.58 % | △126,709 | △4.78 % |
| 읍면동 | 23,083,886 | 4.74 % | 21,928,925 | 4.76 % | 1,154,961 | 5.27 % |
| 읍면사무소 | 23,083,886 | 4.74 % | 21,928,925 | 4.76 % | 1,154,961 | 5.27 % |

【 조 직 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 홍성읍 | 4,417,230 | 0.91 % | 3,857,233 | 0.84 % | 559,997 | 14.52 % |
| 광천읍 | 2,847,361 | 0.58 % | 2,741,670 | 0.60 % | 105,691 | 3.85 % |
| 홍북면 | 2,585,127 | 0.53 % | 2,320,978 | 0.50 % | 264,149 | 11.38 % |
| 금마면 | 1,455,292 | 0.30 % | 1,438,649 | 0.31 % | 16,643 | 1.16 % |
| 홍동면 | 1,784,746 | 0.37 % | 1,709,396 | 0.37 % | 75,350 | 4.41 % |
| 장곡면 | 1,634,039 | 0.34 % | 1,481,312 | 0.32 % | 152,727 | 10.31 % |
| 은하면 | 1,731,617 | 0.36 % | 1,634,054 | 0.35 % | 97,563 | 5.97 % |
| 결성면 | 1,449,367 | 0.30 % | 1,532,721 | 0.33 % | △83,354 | △5.44 % |
| 서부면 | 1,777,625 | 0.36 % | 1,911,617 | 0.41 % | △133,992 | △7.01 % |
| 갈산면 | 1,760,223 | 0.36 % | 1,669,905 | 0.36 % | 90,318 | 5.41 % |
| 구항면 | 1,641,259 | 0.34 % | 1,631,390 | 0.35 % | 9,869 | 0.60 % |

# 세 출 총 괄 표

2017년도 본예산 일반회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 440,527,885 | 100.00 % | 422,577,226 | 100.00 % | 17,950,659 | 4.25 % |
| 본청 | 357,975,128 | 81.26 % | 336,987,991 | 79.75 % | 20,987,137 | 6.23 % |
| 본청 | 357,975,128 | 81.26 % | 336,987,991 | 79.75 % | 20,987,137 | 6.23 % |
| 기획감사실 | 15,320,254 | 3.48 % | 11,408,410 | 2.70 % | 3,911,844 | 34.29 % |
| 종합민원실 | 1,290,138 | 0.29 % | 1,348,243 | 0.32 % | △58,105 | △4.31 % |
| 주민복지과 | 96,412,518 | 21.89 % | 93,515,029 | 22.13 % | 2,897,489 | 3.10 % |
| 행정지원과 | 32,047,448 | 7.27 % | 28,505,011 | 6.75 % | 3,542,437 | 12.43 % |
| 재무과 | 24,689,379 | 5.60 % | 30,458,214 | 7.21 % | △5,768,835 | △18.94 % |
| 문화관광과 | 27,462,787 | 6.23 % | 25,531,755 | 6.04 % | 1,931,032 | 7.56 % |
| 경제과 | 8,219,158 | 1.87 % | 9,833,204 | 2.33 % | △1,614,046 | △16.41 % |
| 농수산과 | 37,671,220 | 8.55 % | 31,553,651 | 7.47 % | 6,117,569 | 19.39 % |
| 축산과 | 16,418,416 | 3.73 % | 13,757,550 | 3.26 % | 2,660,866 | 19.34 % |
| 산림녹지과 | 13,979,339 | 3.17 % | 12,802,121 | 3.03 % | 1,177,218 | 9.20 % |
| 환경과 | 13,785,763 | 3.13 % | 11,922,948 | 2.82 % | 1,862,815 | 15.62 % |
| 건설교통과 | 32,393,615 | 7.35 % | 34,154,453 | 8.08 % | △1,760,838 | △5.16 % |
| 도시건축과 | 20,762,479 | 4.71 % | 18,591,804 | 4.40 % | 2,170,675 | 11.68 % |
| 안전총괄과 | 17,522,614 | 3.98 % | 13,605,598 | 3.22 % | 3,917,016 | 28.79 % |
| 직속기관 | 26,302,218 | 5.97 % | 23,850,817 | 5.64 % | 2,451,401 | 10.28 % |
| 직속기관 | 26,302,218 | 5.97 % | 23,850,817 | 5.64 % | 2,451,401 | 10.28 % |
| 보건소 | 17,594,475 | 3.99 % | 16,027,993 | 3.79 % | 1,566,482 | 9.77 % |
| 농업기술센터 | 8,707,743 | 1.98 % | 7,822,824 | 1.85 % | 884,919 | 11.31 % |
| 외청 | 1,839,798 | 0.42 % | 1,816,636 | 0.43 % | 23,162 | 1.27 % |
| 의회 | 1,839,798 | 0.42 % | 1,816,636 | 0.43 % | 23,162 | 1.27 % |
| 의회사무과 | 1,839,798 | 0.42 % | 1,816,636 | 0.43 % | 23,162 | 1.27 % |
| 사업소 | 31,326,855 | 7.11 % | 37,992,857 | 8.99 % | △6,666,002 | △17.55 % |
| 사업소 | 31,326,855 | 7.11 % | 37,992,857 | 8.99 % | △6,666,002 | △17.55 % |
| 역사문화시설관리사업소 | 3,013,722 | 0.68 % | 3,801,286 | 0.90 % | △787,564 | △20.72 % |
| 공공시설관리사업소 | 2,389,879 | 0.54 % | 2,401,186 | 0.57 % | △11,307 | △0.47 % |
| 수도사업소 | 23,397,405 | 5.31 % | 29,137,827 | 6.90 % | △5,740,422 | △19.70 % |
| 추모공원관리사업소 | 2,525,849 | 0.57 % | 2,652,558 | 0.63 % | △126,709 | △4.78 % |
| 읍면동 | 23,083,886 | 5.24 % | 21,928,925 | 5.19 % | 1,154,961 | 5.27 % |
| 읍면사무소 | 23,083,886 | 5.24 % | 21,928,925 | 5.19 % | 1,154,961 | 5.27 % |

【 조 직 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 홍성읍 | 4,417,230 | 1.00 % | 3,857,233 | 0.91 % | 559,997 | 14.52 % |
| 광천읍 | 2,847,361 | 0.65 % | 2,741,670 | 0.65 % | 105,691 | 3.85 % |
| 홍북면 | 2,585,127 | 0.59 % | 2,320,978 | 0.55 % | 264,149 | 11.38 % |
| 금마면 | 1,455,292 | 0.33 % | 1,438,649 | 0.34 % | 16,643 | 1.16 % |
| 홍동면 | 1,784,746 | 0.41 % | 1,709,396 | 0.40 % | 75,350 | 4.41 % |
| 장곡면 | 1,634,039 | 0.37 % | 1,481,312 | 0.35 % | 152,727 | 10.31 % |
| 은하면 | 1,731,617 | 0.39 % | 1,634,054 | 0.39 % | 97,563 | 5.97 % |
| 결성면 | 1,449,367 | 0.33 % | 1,532,721 | 0.36 % | △83,354 | △5.44 % |
| 서부면 | 1,777,625 | 0.40 % | 1,911,617 | 0.45 % | △133,992 | △7.01 % |
| 갈산면 | 1,760,223 | 0.40 % | 1,669,905 | 0.40 % | 90,318 | 5.41 % |
| 구항면 | 1,641,259 | 0.37 % | 1,631,390 | 0.39 % | 9,869 | 0.60 % |

# 세 출 총 괄 표

2017년도 본예산 기타특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 29,245,411 | 100.00 % | 12,531,160 | 100.00 % | 16,714,251 | 133.38 % |
| 본청 | 29,245,411 | 100.00 % | 12,531,160 | 100.00 % | 16,714,251 | 133.38 % |
| 본청 | 29,245,411 | 100.00 % | 12,531,160 | 100.00 % | 16,714,251 | 133.38 % |
| 주민복지과 | 840,961 | 2.88 % | 783,137 | 6.25 % | 57,824 | 7.38 % |
| 경제과 | 1,246,987 | 4.26 % | 1,049,919 | 8.38 % | 197,068 | 18.77 % |
| 환경과 | 18,636,720 | 63.73 % | 0 | 0.00 % | 18,636,720 | 순증 |
| 건설교통과 | 2,356,271 | 8.06 % | 822,145 | 6.56 % | 1,534,126 | 186.60 % |
| 도시건축과 | 6,164,472 | 21.08 % | 9,875,959 | 78.81 % | △3,711,487 | △37.58 % |

# 세 출 총 괄 표

2017년도 본예산 공기업특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 17,547,273 | 100.00 % | 25,578,986 | 100.00 % | △8,031,713 | △31.40 % |
| 사업소 | 17,547,273 | 100.00 % | 25,578,986 | 100.00 % | △8,031,713 | △31.40 % |
| 사업소 | 17,547,273 | 100.00 % | 25,578,986 | 100.00 % | △8,031,713 | △31.40 % |
| 수도사업소 | 17,547,273 | 100.00 % | 25,578,986 | 100.00 % | △8,031,713 | △31.40 % |

# 마. 세 출 총 괄
# ( 성 질 별 )

# 세 출 총 괄 표

2017년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 487,320,569 | 100.00% | 460,687,372 | 100.00 % | 26,633,197 | 5.78% |
| 100 인건비 | 56,299,276 | 11.55% | 53,573,932 | 11.63 % | 2,725,344 | 5.09% |
| 101 인건비 | 56,299,276 | 11.55% | 53,573,932 | 11.63 % | 2,725,344 | 5.09% |
| 101-01 보수 | 39,430,219 | 8.09% | 38,124,914 | 8.28 % | 1,305,305 | 3.42% |
| 101-02 기타직보수 | 1,806,309 | 0.37% | 1,770,191 | 0.38 % | 36,118 | 2.04% |
| 101-03 무기계약근로자보수 | 6,736,227 | 1.38% | 6,327,836 | 1.37 % | 408,391 | 6.45% |
| 101-04 기간제근로자등보수 | 8,326,521 | 1.71% | 7,350,991 | 1.60 % | 975,530 | 13.27% |
| 200 물건비 | 40,215,622 | 8.25% | 42,355,535 | 9.19 % | △2,139,913 | △5.05% |
| 201 일반운영비 | 23,068,572 | 4.73% | 25,190,323 | 5.47 % | △2,121,751 | △8.42% |
| 201-01 사무관리비 | 11,776,727 | 2.42% | 13,087,376 | 2.84 % | △1,310,649 | △10.01% |
| 201-02 공공운영비 | 9,362,595 | 1.92% | 9,930,767 | 2.16 % | △568,172 | △5.72% |
| 201-03 행사운영비 | 1,147,600 | 0.24% | 1,429,180 | 0.31 % | △281,580 | △19.70% |
| 201-04 맞춤형복지제도시행경비 | 781,650 | 0.16% | 743,000 | 0.16 % | 38,650 | 5.20% |
| 202 여비 | 2,509,829 | 0.52% | 2,696,653 | 0.59 % | △186,824 | △6.93% |
| 202-01 국내여비 | 1,276,229 | 0.26% | 1,488,453 | 0.32 % | △212,224 | △14.26% |
| 202-02 월액여비 | 681,600 | 0.14% | 652,800 | 0.14 % | 28,800 | 4.41% |
| 202-03 국외업무여비 | 20,000 | 0.00% | 20,000 | 0.00 % | 0 | 0.00% |
| 202-04 국제화여비 | 326,000 | 0.07% | 331,000 | 0.07 % | △5,000 | △1.51% |
| 202-05 공무원 교육여비 | 206,000 | 0.04% | 204,400 | 0.04 % | 1,600 | 0.78% |
| 203 업무추진비 | 615,555 | 0.13% | 619,850 | 0.13 % | △4,295 | △0.69% |
| 203-01 기관운영업무추진비 | 176,200 | 0.04% | 172,900 | 0.04 % | 3,300 | 1.91% |
| 203-02 정원가산업무추진비 | 31,375 | 0.01% | 31,010 | 0.01 % | 365 | 1.18% |
| 203-03 시책추진업무추진비 | 274,000 | 0.06% | 281,000 | 0.06 % | △7,000 | △2.49% |
| 203-04 부서운영업무추진비 | 133,980 | 0.03% | 134,940 | 0.03 % | △960 | △0.71% |
| 204 직무수행경비 | 1,794,360 | 0.37% | 1,761,660 | 0.38 % | 32,700 | 1.86% |
| 204-01 직책급업무수행경비 | 93,000 | 0.02% | 93,000 | 0.02 % | 0 | 0.00% |
| 204-02 직급보조비 | 1,337,400 | 0.27% | 1,315,980 | 0.29 % | 21,420 | 1.63% |
| 204-03 특정업무경비 | 363,960 | 0.07% | 352,680 | 0.08 % | 11,280 | 3.20% |
| 205 의회비 | 539,518 | 0.11% | 532,862 | 0.12 % | 6,656 | 1.25% |
| 205-01 의정활동비 | 132,000 | 0.03% | 132,000 | 0.03 % | 0 | 0.00% |
| 205-02 월정수당 | 209,778 | 0.04% | 201,122 | 0.04 % | 8,656 | 4.30% |
| 205-03 의원국내여비 | 14,400 | 0.00% | 14,400 | 0.00 % | 0 | 0.00% |

【 성 질 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 205-04 의원국외여비 | 32,500 | 0.01% | 32,500 | 0.01 % | 0 | 0.00% |
| 205-05 의정운영공통경비 | 57,000 | 0.01% | 57,000 | 0.01 % | 0 | 0.00% |
| 205-06 의회운영업무추진비 | 74,520 | 0.02% | 74,520 | 0.02 % | 0 | 0.00% |
| 205-07 의장단협의체부담금 | 6,000 | 0.00% | 8,000 | 0.00 % | △2,000 | △25.00% |
| 205-08 의원국민연금부담금 | 6,840 | 0.00% | 6,840 | 0.00 % | 0 | 0.00% |
| 205-09 의원국민건강부담금 | 6,480 | 0.00% | 6,480 | 0.00 % | 0 | 0.00% |
| 206 재료비 | 9,900,588 | 2.03% | 9,455,187 | 2.05 % | 445,401 | 4.71% |
| 206-01 재료비 | 9,900,588 | 2.03% | 9,455,187 | 2.05 % | 445,401 | 4.71% |
| 207 연구개발비 | 1,787,200 | 0.37% | 2,099,000 | 0.46 % | △311,800 | △14.85% |
| 207-01 연구용역비 | 1,201,000 | 0.25% | 1,447,000 | 0.31 % | △246,000 | △17.00% |
| 207-02 전산개발비 | 586,200 | 0.12% | 652,000 | 0.14 % | △65,800 | △10.09% |
| 300 경상이전 | 174,659,076 | 35.84% | 158,786,210 | 34.47 % | 15,872,866 | 10.00% |
| 301 일반보상금 | 94,084,593 | 19.31% | 87,510,673 | 19.00 % | 6,573,920 | 7.51% |
| 301-01 사회보장적수혜금 | 72,839,879 | 14.95% | 68,383,511 | 14.84 % | 4,456,368 | 6.52% |
| 301-02 장학금및학자금 | 324,680 | 0.07% | 373,110 | 0.08 % | △48,430 | △12.98% |
| 301-04 자율방범대실비지원 | 89,426 | 0.02% | 86,642 | 0.02 % | 2,784 | 3.21% |
| 301-05 통장·이장·반장활동보상금 | 1,201,320 | 0.25% | 1,181,590 | 0.26 % | 19,730 | 1.67% |
| 301-06 민간인국외여비 | 50,000 | 0.01% | 10,000 | 0.00 % | 40,000 | 400.00% |
| 301-08 사회복무요원보상금 | 111,438 | 0.02% | 105,044 | 0.02 % | 6,394 | 6.09% |
| 301-09 행사실비보상금 | 390,633 | 0.08% | 445,970 | 0.10 % | △55,337 | △12.41% |
| 301-10 예술단원·운동부등보상금 | 580,000 | 0.12% | 605,710 | 0.13 % | △25,710 | △4.24% |
| 301-11 기타보상금 | 18,497,217 | 3.80% | 16,299,096 | 3.54 % | 2,198,121 | 13.49% |
| 302 이주및재해보상금 | 12,945 | 0.00% | 8,820 | 0.00 % | 4,125 | 46.77% |
| 302-02 민간인재해및복구활동보상금 | 12,945 | 0.00% | 8,820 | 0.00 % | 4,125 | 46.77% |
| 303 포상금 | 2,395,100 | 0.49% | 2,279,100 | 0.49 % | 116,000 | 5.09% |
| 303-01 포상금 | 134,600 | 0.03% | 119,100 | 0.03 % | 15,500 | 13.01% |
| 303-02 성과상여금 | 2,260,500 | 0.46% | 2,160,000 | 0.47 % | 100,500 | 4.65% |
| 304 연금부담금등 | 8,022,000 | 1.65% | 7,285,414 | 1.58 % | 736,586 | 10.11% |
| 304-01 연금부담금 | 6,372,000 | 1.31% | 5,635,414 | 1.22 % | 736,586 | 13.07% |
| 304-02 국민건강보험금 | 1,650,000 | 0.34% | 1,650,000 | 0.36 % | 0 | 0.00% |

【 성 질 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 306 출연금 | 2,506,919 | 0.51% | 1,241,485 | 0.27 % | 1,265,434 | 101.93% |
| 306-01 출연금 | 2,506,919 | 0.51% | 1,241,485 | 0.27 % | 1,265,434 | 101.93% |
| 307 민간이전 | 56,650,799 | 11.62% | 51,215,546 | 11.12 % | 5,435,253 | 10.61% |
| 307-01 의료및구료비 | 3,651,940 | 0.75% | 3,288,992 | 0.71 % | 362,948 | 11.04% |
| 307-02 민간경상사업보조 | 9,220,198 | 1.89% | 7,509,660 | 1.63 % | 1,710,538 | 22.78% |
| 307-03 민간단체법정운영비보조 | 1,944,364 | 0.40% | 1,448,940 | 0.31 % | 495,424 | 34.19% |
| 307-04 민간행사사업보조 | 2,277,500 | 0.47% | 3,391,500 | 0.74 % | △1,114,000 | △32.85% |
| 307-05 민간위탁금 | 19,096,574 | 3.92% | 15,150,205 | 3.29 % | 3,946,369 | 26.05% |
| 307-06 보험금 | 101,357 | 0.02% | 70,957 | 0.02 % | 30,400 | 42.84% |
| 307-09 운수업계보조금 | 6,242,873 | 1.28% | 6,272,529 | 1.36 % | △29,656 | △0.47% |
| 307-10 사회복지시설법정운영비보조 | 11,871,642 | 2.44% | 11,819,959 | 2.57 % | 51,683 | 0.44% |
| 307-11 사회복지사업보조 | 2,244,351 | 0.46% | 2,262,804 | 0.49 % | △18,453 | △0.82% |
| 308 자치단체등이전 | 10,755,580 | 2.21% | 8,792,032 | 1.91 % | 1,963,548 | 22.33% |
| 308-07 자치단체간부담금 | 3,192,205 | 0.66% | 1,603,602 | 0.35 % | 1,588,603 | 99.06% |
| 308-08 교육기관에대한보조 | 5,629,654 | 1.16% | 5,613,863 | 1.22 % | 15,791 | 0.28% |
| 308-09 예비군육성지원경상보조 | 39,448 | 0.01% | 36,448 | 0.01 % | 3,000 | 8.23% |
| 308-10 공기관등에대한경상적대행사업비 | 1,805,116 | 0.37% | 1,538,119 | 0.33 % | 266,997 | 17.36% |
| 308-11 기타부담금 | 89,157 | 0.02% | 0 | 0.00 % | 89,157 | 순증 |
| 309 전출금 | 1,000 | 0.00% | 1,000 | 0.00 % | 0 | 0.00% |
| 309-02 공무원연금관리공단경상전출금 | 1,000 | 0.00% | 1,000 | 0.00 % | 0 | 0.00% |
| 311 차입금이자상환 | 230,140 | 0.05% | 452,140 | 0.10 % | △222,000 | △49.10% |
| 311-01 시·군·구지역개발기금차입금이자상환 | 230,000 | 0.05% | 452,000 | 0.10 % | △222,000 | △49.12% |
| 311-05 기타차입금이자상환 | 140 | 0.00% | 140 | 0.00 % | 0 | 0.00% |
| 400 자본지출 | 174,912,529 | 35.89% | 179,355,769 | 38.93 % | △4,443,240 | △2.48% |
| 401 시설비및부대비 | 109,114,736 | 22.39% | 101,870,965 | 22.11 % | 7,243,771 | 7.11% |
| 401-01 시설비 | 108,424,784 | 22.25% | 101,301,918 | 21.99 % | 7,122,866 | 7.03% |
| 401-02 감리비 | 370,594 | 0.08% | 194,816 | 0.04 % | 175,778 | 90.23% |
| 401-03 시설부대비 | 311,358 | 0.06% | 347,231 | 0.08 % | △35,873 | △10.33% |
| 401-04 행사관련시설비 | 8,000 | 0.00% | 27,000 | 0.01 % | △19,000 | △70.37% |
| 402 민간자본이전 | 37,287,304 | 7.65% | 34,207,971 | 7.43 % | 3,079,333 | 9.00% |

【 성 질 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 402-01 민간자본사업보조(자체재원) | 6,446,500 | 1.32% | 21,100,804 | 4.58 % | △14,654,304 | △69.45% |
| 402-02 민간자본사업보조(이전재원) | 27,455,621 | 5.63% | 3,757,471 | 0.82 % | 23,698,150 | 630.69% |
| 402-03 민간대행사업비 | 3,385,183 | 0.69% | 9,349,696 | 2.03 % | △5,964,513 | △63.79% |
| 403 자치단체등자본이전 | 26,302,264 | 5.40% | 40,256,262 | 8.74 % | △13,953,998 | △34.66% |
| 403-02 공기관등에대한자본적대행사업비 | 26,271,010 | 5.39% | 40,224,728 | 8.73 % | △13,953,718 | △34.69% |
| 403-03 예비군육성지원자본보조 | 31,254 | 0.01% | 31,534 | 0.01 % | △280 | △0.89% |
| 405 자산취득비 | 2,208,225 | 0.45% | 3,020,571 | 0.66 % | △812,346 | △26.89% |
| 405-01 자산및물품취득비 | 2,154,225 | 0.44% | 2,966,571 | 0.64 % | △812,346 | △27.38% |
| 405-02 도서구입비 | 54,000 | 0.01% | 54,000 | 0.01 % | 0 | 0.00% |
| 500 융자및출자 | 20,000 | 0.00% | 20,000 | 0.00 % | 0 | 0.00% |
| 501 융자금 | 20,000 | 0.00% | 20,000 | 0.00 % | 0 | 0.00% |
| 501-01 민간융자금 | 20,000 | 0.00% | 20,000 | 0.00 % | 0 | 0.00% |
| 600 보전재원 | 5,501,000 | 1.13% | 5,501,000 | 1.19 % | 0 | 0.00% |
| 601 차입금원금상환 | 5,501,000 | 1.13% | 5,501,000 | 1.19 % | 0 | 0.00% |
| 601-01 시·군·구지역개발기금차입금원금상환 | 5,500,000 | 1.13% | 5,500,000 | 1.19 % | 0 | 0.00% |
| 601-05 기타국내차입금원금상환 | 1,000 | 0.00% | 1,000 | 0.00 % | 0 | 0.00% |
| 700 내부거래 | 8,422,771 | 1.73% | 15,520,324 | 3.37 % | △7,097,553 | △45.73% |
| 701 기타회계등전출금 | 5,693,248 | 1.17% | 12,828,660 | 2.78 % | △7,135,412 | △55.62% |
| 701-01 기타회계전출금 | 1,872,871 | 0.38% | 5,846,660 | 1.27 % | △3,973,789 | △67.97% |
| 701-03 공기업특별회계자본전출금 | 3,820,377 | 0.78% | 6,982,000 | 1.52 % | △3,161,623 | △45.28% |
| 702 기금전출금 | 2,729,523 | 0.56% | 2,691,664 | 0.58 % | 37,859 | 1.41% |
| 702-01 기금전출금 | 2,729,523 | 0.56% | 2,691,664 | 0.58 % | 37,859 | 1.41% |
| 800 예비비및기타 | 27,290,295 | 5.60% | 5,574,602 | 1.21 % | 21,715,693 | 389.55% |
| 801 예비비 | 27,282,295 | 5.60% | 5,572,602 | 1.21 % | 21,709,693 | 389.58% |
| 801-01 일반예비비 | 23,526,123 | 4.83% | 5,390,602 | 1.17 % | 18,135,521 | 336.43% |
| 801-03 내부유보금 | 3,756,172 | 0.77% | 182,000 | 0.04 % | 3,574,172 | 1963.83% |
| 802 반환금기타 | 8,000 | 0.00% | 2,000 | 0.00 % | 6,000 | 300.00% |
| 802-03 과오납금등 | 8,000 | 0.00% | 2,000 | 0.00 % | 6,000 | 300.00% |

# 세 출 총 괄 표

2017년도 본예산 일반회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 440,527,885 | 100.00 % | 422,577,226 | 100.00 % | 17,950,659 | 4.25 % |
| 본청 | 357,975,128 | 81.26 % | 336,987,991 | 79.75 % | 20,987,137 | 6.23 % |
| 본청 | 357,975,128 | 81.26 % | 336,987,991 | 79.75 % | 20,987,137 | 6.23 % |
| 기획감사실 | 15,320,254 | 3.48 % | 11,408,410 | 2.70 % | 3,911,844 | 34.29 % |
| 종합민원실 | 1,290,138 | 0.29 % | 1,348,243 | 0.32 % | △58,105 | △4.31 % |
| 주민복지과 | 96,412,518 | 21.89 % | 93,515,029 | 22.13 % | 2,897,489 | 3.10 % |
| 행정지원과 | 32,047,448 | 7.27 % | 28,505,011 | 6.75 % | 3,542,437 | 12.43 % |
| 재무과 | 24,689,379 | 5.60 % | 30,458,214 | 7.21 % | △5,768,835 | △18.94 % |
| 문화관광과 | 27,462,787 | 6.23 % | 25,531,755 | 6.04 % | 1,931,032 | 7.56 % |
| 경제과 | 8,219,158 | 1.87 % | 9,833,204 | 2.33 % | △1,614,046 | △16.41 % |
| 농수산과 | 37,671,220 | 8.55 % | 31,553,651 | 7.47 % | 6,117,569 | 19.39 % |
| 축산과 | 16,418,416 | 3.73 % | 13,757,550 | 3.26 % | 2,660,866 | 19.34 % |
| 산림녹지과 | 13,979,339 | 3.17 % | 12,802,121 | 3.03 % | 1,177,218 | 9.20 % |
| 환경과 | 13,785,763 | 3.13 % | 11,922,948 | 2.82 % | 1,862,815 | 15.62 % |
| 건설교통과 | 32,393,615 | 7.35 % | 34,154,453 | 8.08 % | △1,760,838 | △5.16 % |
| 도시건축과 | 20,762,479 | 4.71 % | 18,591,804 | 4.40 % | 2,170,675 | 11.68 % |
| 안전총괄과 | 17,522,614 | 3.98 % | 13,605,598 | 3.22 % | 3,917,016 | 28.79 % |
| 직속기관 | 26,302,218 | 5.97 % | 23,850,817 | 5.64 % | 2,451,401 | 10.28 % |
| 직속기관 | 26,302,218 | 5.97 % | 23,850,817 | 5.64 % | 2,451,401 | 10.28 % |
| 보건소 | 17,594,475 | 3.99 % | 16,027,993 | 3.79 % | 1,566,482 | 9.77 % |
| 농업기술센터 | 8,707,743 | 1.98 % | 7,822,824 | 1.85 % | 884,919 | 11.31 % |
| 외청 | 1,839,798 | 0.42 % | 1,816,636 | 0.43 % | 23,162 | 1.27 % |
| 의회 | 1,839,798 | 0.42 % | 1,816,636 | 0.43 % | 23,162 | 1.27 % |
| 의회사무과 | 1,839,798 | 0.42 % | 1,816,636 | 0.43 % | 23,162 | 1.27 % |
| 사업소 | 31,326,855 | 7.11 % | 37,992,857 | 8.99 % | △6,666,002 | △17.55 % |
| 사업소 | 31,326,855 | 7.11 % | 37,992,857 | 8.99 % | △6,666,002 | △17.55 % |
| 역사문화시설관리사업소 | 3,013,722 | 0.68 % | 3,801,286 | 0.90 % | △787,564 | △20.72 % |
| 공공시설관리사업소 | 2,389,879 | 0.54 % | 2,401,186 | 0.57 % | △11,307 | △0.47 % |
| 수도사업소 | 23,397,405 | 5.31 % | 29,137,827 | 6.90 % | △5,740,422 | △19.70 % |
| 추모공원관리사업소 | 2,525,849 | 0.57 % | 2,652,558 | 0.63 % | △126,709 | △4.78 % |
| 읍면동 | 23,083,886 | 5.24 % | 21,928,925 | 5.19 % | 1,154,961 | 5.27 % |
| 읍면사무소 | 23,083,886 | 5.24 % | 21,928,925 | 5.19 % | 1,154,961 | 5.27 % |

【 조 직 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 홍성읍 | 4,417,230 | 1.00 % | 3,857,233 | 0.91 % | 559,997 | 14.52 % |
| 광천읍 | 2,847,361 | 0.65 % | 2,741,670 | 0.65 % | 105,691 | 3.85 % |
| 홍북면 | 2,585,127 | 0.59 % | 2,320,978 | 0.55 % | 264,149 | 11.38 % |
| 금마면 | 1,455,292 | 0.33 % | 1,438,649 | 0.34 % | 16,643 | 1.16 % |
| 홍동면 | 1,784,746 | 0.41 % | 1,709,396 | 0.40 % | 75,350 | 4.41 % |
| 장곡면 | 1,634,039 | 0.37 % | 1,481,312 | 0.35 % | 152,727 | 10.31 % |
| 은하면 | 1,731,617 | 0.39 % | 1,634,054 | 0.39 % | 97,563 | 5.97 % |
| 결성면 | 1,449,367 | 0.33 % | 1,532,721 | 0.36 % | △83,354 | △5.44 % |
| 서부면 | 1,777,625 | 0.40 % | 1,911,617 | 0.45 % | △133,992 | △7.01 % |
| 갈산면 | 1,760,223 | 0.40 % | 1,669,905 | 0.40 % | 90,318 | 5.41 % |
| 구항면 | 1,641,259 | 0.37 % | 1,631,390 | 0.39 % | 9,869 | 0.60 % |

# 세 출 총 괄 표

2017년도 본예산 기타특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 29,245,411 | 100.00 % | 12,531,160 | 100.00 % | 16,714,251 | 133.38 % |
| 본청 | 29,245,411 | 100.00 % | 12,531,160 | 100.00 % | 16,714,251 | 133.38 % |
| 본청 | 29,245,411 | 100.00 % | 12,531,160 | 100.00 % | 16,714,251 | 133.38 % |
| 주민복지과 | 840,961 | 2.88 % | 783,137 | 6.25 % | 57,824 | 7.38 % |
| 경제과 | 1,246,987 | 4.26 % | 1,049,919 | 8.38 % | 197,068 | 18.77 % |
| 환경과 | 18,636,720 | 63.73 % | 0 | 0.00 % | 18,636,720 | 순증 |
| 건설교통과 | 2,356,271 | 8.06 % | 822,145 | 6.56 % | 1,534,126 | 186.60 % |
| 도시건축과 | 6,164,472 | 21.08 % | 9,875,959 | 78.81 % | △3,711,487 | △37.58 % |

# 세 출 총 괄 표

2017년도 본예산 공기업특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 17,547,273 | 100.00 % | 25,578,986 | 100.00 % | △8,031,713 | △31.40 % |
| 사업소 | 17,547,273 | 100.00 % | 25,578,986 | 100.00 % | △8,031,713 | △31.40 % |
| 사업소 | 17,547,273 | 100.00 % | 25,578,986 | 100.00 % | △8,031,713 | △31.40 % |
| 수도사업소 | 17,547,273 | 100.00 % | 25,578,986 | 100.00 % | △8,031,713 | △31.40 % |

# 바. 세 출 총 괄
# (기준인건비)

# 기준인건비 세출총괄표

2017년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 59,592,655 | 100.00% | 56,984,335 | 100.00 % | 2,608,320 | 4.58% |
| 101 인건비 | 47,972,755 | 80.50% | 46,222,941 | 81.12 % | 1,749,814 | 3.79% |
| 101-01 보수 | 39,430,219 | 66.17% | 38,124,914 | 66.90 % | 1,305,305 | 3.42% |
| 101-02 기타직보수 | 1,806,309 | 3.03% | 1,770,191 | 3.11 % | 36,118 | 2.04% |
| 101-03 무기계약근로자보수 | 6,736,227 | 11.30% | 6,327,836 | 11.10 % | 408,391 | 6.45% |
| 204 직무수행경비 | 1,337,400 | 2.24% | 1,315,980 | 2.31 % | 21,420 | 1.63% |
| 204-02 직급보조비 | 1,337,400 | 2.24% | 1,315,980 | 2.31 % | 21,420 | 1.63% |
| 303 포상금 | 2,260,500 | 3.79% | 2,160,000 | 3.79 % | 100,500 | 4.65% |
| 303-02 성과상여금 | 2,260,500 | 3.79% | 2,160,000 | 3.79 % | 100,500 | 4.65% |
| 304 연금부담금등 | 8,022,000 | 13.46% | 7,285,414 | 12.78 % | 736,586 | 10.11% |
| 304-01 연금부담금 | 6,372,000 | 10.69% | 5,635,414 | 9.89 % | 736,586 | 13.07% |
| 304-02 국민건강보험금 | 1,650,000 | 2.77% | 1,650,000 | 2.90 % | 0 | 0.00% |

# 3. 세 입 예 산 서

# 가. 세 입 총 괄

# 세 입 예 산 서

2017년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

| 장・관・항 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 487,320,569 | 460,687,372 | 26,633,197 | 5.78 % |
| 100 지방세수입 | 46,900,000 | 42,924,000 | 3,976,000 | 9.26 % |
| 110 지방세 | 46,900,000 | 42,924,000 | 3,976,000 | 9.26 % |
| 111 보통세 | 46,000,000 | 42,424,000 | 3,576,000 | 8.43 % |
| 113 지난년도수입 | 900,000 | 500,000 | 400,000 | 80.00 % |
| 200 세외수입 | 28,973,877 | 28,623,431 | 350,446 | 1.22 % |
| 210 경상적세외수입 | 19,912,838 | 20,582,516 | △669,678 | △3.25 % |
| 211 재산임대수입 | 226,720 | 212,012 | 14,708 | 6.94 % |
| 212 사용료수입 | 11,258,731 | 11,574,795 | △316,064 | △2.73 % |
| 213 수수료수입 | 2,245,642 | 1,967,484 | 278,158 | 14.14 % |
| 214 사업수입 | 3,308,890 | 3,642,050 | △333,160 | △9.15 % |
| 215 징수교부금수입 | 1,418,570 | 1,594,183 | △175,613 | △11.02 % |
| 216 이자수입 | 1,454,285 | 1,591,992 | △137,707 | △8.65 % |
| 220 임시적세외수입 | 9,061,039 | 8,040,915 | 1,020,124 | 12.69 % |
| 221 재산매각수입 | 2,579,000 | 4,192,001 | △1,613,001 | △38.48 % |
| 222 부담금 | 1,129,095 | 956,619 | 172,476 | 18.03 % |
| 223 과징금및과태료등 | 703,580 | 565,980 | 137,600 | 24.31 % |
| 224 기타수입 | 3,979,364 | 2,026,315 | 1,953,049 | 96.38 % |
| 225 지난연도수입 | 670,000 | 300,000 | 370,000 | 123.33 % |
| 300 지방교부세 | 168,300,000 | 164,824,000 | 3,476,000 | 2.11 % |
| 310 지방교부세 | 168,300,000 | 164,824,000 | 3,476,000 | 2.11 % |
| 311 지방교부세 | 168,300,000 | 164,824,000 | 3,476,000 | 2.11 % |
| 400 조정교부금등 | 19,680,000 | 17,530,058 | 2,149,942 | 12.26 % |
| 420 시・군조정교부금등 | 19,680,000 | 17,530,058 | 2,149,942 | 12.26 % |
| 421 시・군조정교부금등 | 19,680,000 | 17,530,058 | 2,149,942 | 12.26 % |
| 500 보조금 | 164,199,281 | 161,779,938 | 2,419,343 | 1.50 % |
| 510 국고보조금등 | 132,833,814 | 131,724,716 | 1,109,098 | 0.84 % |
| 511 국고보조금등 | 132,833,814 | 131,724,716 | 1,109,098 | 0.84 % |
| 520 시・도비보조금등 | 31,365,467 | 30,055,222 | 1,310,245 | 4.36 % |
| 521 시・도비보조금등 | 31,365,467 | 30,055,222 | 1,310,245 | 4.36 % |
| 700 보전수입등및내부거래 | 59,267,411 | 45,005,945 | 14,261,466 | 31.69 % |
| 710 보전수입등 | 49,913,203 | 28,478,045 | 21,435,158 | 75.27 % |

(단위:천원)

| 장·관·항 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 711 잉여금 | 49,584,846 | 28,186,437 | 21,398,409 | 75.92 % |
| 713 융자금원금수입 | 328,357 | 291,608 | 36,749 | 12.60 % |
| 720 내부거래 | 9,354,208 | 16,527,900 | △7,173,692 | △43.40 % |
| 721 전입금 | 9,354,208 | 16,527,900 | △7,173,692 | △43.40 % |

# 나. 회계별 세입예산서

# 세 입 예 산 서

2017년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

| 장・관・항 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 440,527,885 | 422,577,226 | 17,950,659 | 4.25 % |
| 100 지방세수입 | 46,900,000 | 42,924,000 | 3,976,000 | 9.26 % |
| 110 지방세 | 46,900,000 | 42,924,000 | 3,976,000 | 9.26 % |
| 111 보통세 | 46,000,000 | 42,424,000 | 3,576,000 | 8.43 % |
| 113 지난년도수입 | 900,000 | 500,000 | 400,000 | 80.00 % |
| 200 세외수입 | 15,155,403 | 12,956,069 | 2,199,334 | 16.98 % |
| 210 경상적세외수입 | 9,399,959 | 9,391,274 | 8,685 | 0.09 % |
| 211 재산임대수입 | 226,712 | 211,812 | 14,900 | 7.03 % |
| 212 사용료수입 | 2,674,735 | 2,563,995 | 110,740 | 4.32 % |
| 213 수수료수입 | 2,245,642 | 1,967,484 | 278,158 | 14.14 % |
| 214 사업수입 | 1,554,300 | 1,553,800 | 500 | 0.03 % |
| 215 징수교부금수입 | 1,418,570 | 1,594,183 | △175,613 | △11.02 % |
| 216 이자수입 | 1,280,000 | 1,500,000 | △220,000 | △14.67 % |
| 220 임시적세외수입 | 5,755,444 | 3,564,795 | 2,190,649 | 61.45 % |
| 221 재산매각수입 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 0.00 % |
| 222 부담금 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00 % |
| 223 과징금및과태료등 | 403,580 | 365,980 | 37,600 | 10.27 % |
| 224 기타수입 | 3,971,864 | 2,018,815 | 1,953,049 | 96.74 % |
| 225 지난연도수입 | 350,000 | 150,000 | 200,000 | 133.33 % |
| 300 지방교부세 | 168,300,000 | 164,824,000 | 3,476,000 | 2.11 % |
| 310 지방교부세 | 168,300,000 | 164,824,000 | 3,476,000 | 2.11 % |
| 311 지방교부세 | 168,300,000 | 164,824,000 | 3,476,000 | 2.11 % |
| 400 조정교부금등 | 19,680,000 | 17,530,058 | 2,149,942 | 12.26 % |
| 420 시・군조정교부금등 | 19,680,000 | 17,530,058 | 2,149,942 | 12.26 % |
| 421 시・군조정교부금등 | 19,680,000 | 17,530,058 | 2,149,942 | 12.26 % |
| 500 보조금 | 160,513,165 | 154,363,251 | 6,149,914 | 3.98 % |
| 510 국고보조금등 | 129,500,028 | 127,172,930 | 2,327,098 | 1.83 % |
| 511 국고보조금등 | 129,500,028 | 127,172,930 | 2,327,098 | 1.83 % |
| 520 시・도비보조금등 | 31,013,137 | 27,190,321 | 3,822,816 | 14.06 % |
| 521 시・도비보조금등 | 31,013,137 | 27,190,321 | 3,822,816 | 14.06 % |
| 700 보전수입등및내부거래 | 29,979,317 | 29,979,848 | △531 | 0.00 % |
| 710 보전수입등 | 26,000,000 | 26,000,000 | 0 | 0.00 % |

(단위:천원)

| 장·관·항 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 711 잉여금 | 26,000,000 | 26,000,000 | 0 | 0.00 % |
| 720 내부거래 | 3,979,317 | 3,979,848 | △531 | △0.01 % |
| 721 전입금 | 3,979,317 | 3,979,848 | △531 | △0.01 % |

# 세 입 예 산 서

2017년도 본예산 의료보호기금 특별회계 전체 (단위:천원)

| 장・관・항 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 701,677 | 656,595 | 45,082 | 6.87 % |
| 500 보조금 | 190,543 | 190,543 | 0 | 0.00 % |
| 510 국고보조금등 | 158,786 | 158,786 | 0 | 0.00 % |
| 511 국고보조금등 | 158,786 | 158,786 | 0 | 0.00 % |
| 520 시・도비보조금등 | 31,757 | 31,757 | 0 | 0.00 % |
| 521 시・도비보조금등 | 31,757 | 31,757 | 0 | 0.00 % |
| 700 보전수입등및내부거래 | 511,134 | 466,052 | 45,082 | 9.67 % |
| 720 내부거래 | 511,134 | 466,052 | 45,082 | 9.67 % |
| 721 전입금 | 511,134 | 466,052 | 45,082 | 9.67 % |

# 세 입 예 산 서

2017년도 본예산 생활안정기금 특별회계 전체 (단위:천원)

| 장・관・항 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 139,284 | 126,542 | 12,742 | 10.07 % |
| 200 세외수입 | 1,600 | 2,102 | △502 | △23.88 % |
| 210 경상적세외수입 | 1,600 | 2,102 | △502 | △23.88 % |
| 216 이자수입 | 1,600 | 2,102 | △502 | △23.88 % |
| 700 보전수입등및내부거래 | 137,684 | 124,440 | 13,244 | 10.64 % |
| 710 보전수입등 | 137,684 | 124,440 | 13,244 | 10.64 % |
| 711 잉여금 | 128,684 | 114,440 | 14,244 | 12.45 % |
| 713 융자금원금수입 | 9,000 | 10,000 | △1,000 | △10.00 % |

# 세 입 예 산 서

2017년도 본예산 도서전화사업 특별회계 전체 (단위:천원)

| 장·관·항 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 620,484 | 428,514 | 191,970 | 44.80 % |
| 200 세외수입 | 618,484 | 426,514 | 191,970 | 45.01 % |
| 210 경상적세외수입 | 17,040 | 17,040 | 0 | 0.00 % |
| 212 사용료수입 | 16,800 | 16,800 | 0 | 0.00 % |
| 216 이자수입 | 240 | 240 | 0 | 0.00 % |
| 220 임시적세외수입 | 601,444 | 409,474 | 191,970 | 46.88 % |
| 222 부담금 | 601,444 | 409,474 | 191,970 | 46.88 % |
| 700 보전수입등및내부거래 | 2,000 | 2,000 | 0 | 0.00 % |
| 710 보전수입등 | 2,000 | 2,000 | 0 | 0.00 % |
| 711 잉여금 | 1,000 | 1,000 | 0 | 0.00 % |
| 713 융자금원금수입 | 1,000 | 1,000 | 0 | 0.00 % |

# 세 입 예 산 서

2017년도 본예산 농공지구조성 및 관리사업 특별회계 전체 (단위:천원)

| 장·관·항 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 626,503 | 621,405 | 5,098 | 0.82 % |
| 200 세외수입 | 9,608 | 10,200 | △592 | △5.80 % |
| 210 경상적세외수입 | 9,608 | 10,200 | △592 | △5.80 % |
| 211 재산임대수입 | 8 | 200 | △192 | △96.00 % |
| 216 이자수입 | 9,600 | 10,000 | △400 | △4.00 % |
| 700 보전수입등및내부거래 | 616,895 | 611,205 | 5,690 | 0.93 % |
| 710 보전수입등 | 616,895 | 611,205 | 5,690 | 0.93 % |
| 711 잉여금 | 616,895 | 611,205 | 5,690 | 0.93 % |

# 세 입 예 산 서

2017년도 본예산 폐기물처리시설 특별회계 전체 (단위:천원)

| 장・관・항 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 18,636,720 | 0 | 18,636,720 | 순증 |
| 200 세외수입 | 92,720 | 0 | 92,720 | 순증 |
| 210 경상적세외수입 | 92,720 | 0 | 92,720 | 순증 |
| 216 이자수입 | 92,720 | 0 | 92,720 | 순증 |
| 700 보전수입등및내부거래 | 18,544,000 | 0 | 18,544,000 | 순증 |
| 710 보전수입등 | 18,544,000 | 0 | 18,544,000 | 순증 |
| 711 잉여금 | 18,544,000 | 0 | 18,544,000 | 순증 |

# 세 입 예 산 서

2017년도 본예산 주차장 및 주정차사업 특별회계 전체 (단위:천원)

| 장・관・항 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 2,356,271 | 822,145 | 1,534,126 | 186.60 % |
| 200 세외수입 | 362,651 | 312,145 | 50,506 | 16.18 % |
| 210 경상적세외수입 | 15,000 | 15,000 | 0 | 0.00 % |
| 216 이자수입 | 15,000 | 15,000 | 0 | 0.00 % |
| 220 임시적세외수입 | 347,651 | 297,145 | 50,506 | 17.00 % |
| 222 부담금 | 97,651 | 117,145 | △19,494 | △16.64 % |
| 223 과징금및과태료등 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00 % |
| 225 지난연도수입 | 150,000 | 80,000 | 70,000 | 87.50 % |
| 500 보조금 | 900,000 | 0 | 900,000 | 순증 |
| 510 국고보조금등 | 900,000 | 0 | 900,000 | 순증 |
| 511 국고보조금등 | 900,000 | 0 | 900,000 | 순증 |
| 700 보전수입등및내부거래 | 1,093,620 | 510,000 | 583,620 | 114.44 % |
| 710 보전수입등 | 200,240 | 10,000 | 190,240 | 1902.40 % |
| 711 잉여금 | 200,240 | 10,000 | 190,240 | 1902.40 % |
| 720 내부거래 | 893,380 | 500,000 | 393,380 | 78.68 % |
| 721 전입금 | 893,380 | 500,000 | 393,380 | 78.68 % |

# 세 입 예 산 서

2017년도 본예산 주택사업 특별회계 전체 (단위:천원)

| 장・관・항 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 1,416,282 | 1,078,958 | 337,324 | 31.26 % |
| 200 세외수입 | 297,925 | 198,350 | 99,575 | 50.20 % |
| 210 경상적세외수입 | 40,425 | 40,850 | △425 | △1.04 % |
| 214 사업수입 | 21,000 | 21,000 | 0 | 0.00 % |
| 216 이자수입 | 19,425 | 19,850 | △425 | △2.14 % |
| 220 임시적세외수입 | 257,500 | 157,500 | 100,000 | 63.49 % |
| 223 과징금및과태료등 | 200,000 | 100,000 | 100,000 | 100.00 % |
| 224 기타수입 | 7,500 | 7,500 | 0 | 0.00 % |
| 225 지난연도수입 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00 % |
| 700 보전수입등및내부거래 | 1,118,357 | 880,608 | 237,749 | 27.00 % |
| 710 보전수입등 | 1,118,357 | 880,608 | 237,749 | 27.00 % |
| 711 잉여금 | 800,000 | 600,000 | 200,000 | 33.33 % |
| 713 융자금원금수입 | 318,357 | 280,608 | 37,749 | 13.45 % |

# 세 입 예 산 서

2017년도 본예산 옥암지구 도시개발사업 특별회계 전체 (단위:천원)

| 장・관・항 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 2,298,190 | 6,897,001 | △4,598,811 | △66.68 % |
| 200 세외수입 | 2,298,190 | 4,197,001 | △1,898,811 | △45.24 % |
| 210 경상적세외수입 | 1,275,190 | 1,005,000 | 270,190 | 26.88 % |
| 214 사업수입 | 1,270,690 | 1,000,000 | 270,690 | 27.07 % |
| 216 이자수입 | 4,500 | 5,000 | △500 | △10.00 % |
| 220 임시적세외수입 | 1,023,000 | 3,192,001 | △2,169,001 | △67.95 % |
| 221 재산매각수입 | 1,023,000 | 3,192,001 | △2,169,001 | △67.95 % |

# 세 입 예 산 서

2017년도 본예산 장기미집행도시계획시설 대지보상사업 특별회계 전체 (단위:천원)

| 장·관·항 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 150,000 | 500,000 | △350,000 | △70.00 % |
| 700 보전수입등및내부거래 | 150,000 | 500,000 | △350,000 | △70.00 % |
| 720 내부거래 | 150,000 | 500,000 | △350,000 | △70.00 % |
| 721 전입금 | 150,000 | 500,000 | △350,000 | △70.00 % |

# 세 입 예 산 서

2017년도 본예산 역재방죽지구 도시개발사업 특별회계 전체 (단위:천원)

| 장・관・항 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 2,300,000 | 1,400,000 | 900,000 | 64.29 % |
| 200 세외수입 | 556,000 | 0 | 556,000 | 순증 |
| 220 임시적세외수입 | 556,000 | 0 | 556,000 | 순증 |
| 221 재산매각수입 | 556,000 | 0 | 556,000 | 순증 |
| 700 보전수입등및내부거래 | 1,744,000 | 1,400,000 | 344,000 | 24.57 % |
| 710 보전수입등 | 1,744,000 | 0 | 1,744,000 | 순증 |
| 711 잉여금 | 1,744,000 | 0 | 1,744,000 | 순증 |

# 세 입 예 산 서

2017년도 본예산 상수도 공기업 특별회계 전체 (단위:천원)

| 장・관・항 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 12,986,606 | 20,942,902 | △7,956,296 | △37.99 % |
| 200 세외수입 | 7,340,688 | 8,284,966 | △944,278 | △11.40 % |
| 210 경상적세외수입 | 7,240,688 | 8,284,966 | △1,044,278 | △12.60 % |
| 212 사용료수입 | 6,756,588 | 7,187,916 | △431,328 | △6.00 % |
| 214 사업수입 | 462,900 | 1,067,250 | △604,350 | △56.63 % |
| 216 이자수입 | 21,200 | 29,800 | △8,600 | △28.86 % |
| 220 임시적세외수입 | 100,000 | 0 | 100,000 | 순증 |
| 225 지난연도수입 | 100,000 | 0 | 100,000 | 순증 |
| 500 보조금 | 2,595,573 | 7,226,144 | △4,630,571 | △64.08 % |
| 510 국고보조금등 | 2,275,000 | 4,393,000 | △2,118,000 | △48.21 % |
| 511 국고보조금등 | 2,275,000 | 4,393,000 | △2,118,000 | △48.21 % |
| 520 시・도비보조금등 | 320,573 | 2,833,144 | △2,512,571 | △88.68 % |
| 521 시・도비보조금등 | 320,573 | 2,833,144 | △2,512,571 | △88.68 % |
| 700 보전수입등및내부거래 | 3,050,345 | 5,431,792 | △2,381,447 | △43.84 % |
| 710 보전수입등 | 850,027 | 849,792 | 235 | 0.03 % |
| 711 잉여금 | 850,027 | 849,792 | 235 | 0.03 % |
| 720 내부거래 | 2,200,318 | 4,582,000 | △2,381,682 | △51.98 % |
| 721 전입금 | 2,200,318 | 4,582,000 | △2,381,682 | △51.98 % |

# 세 입 예 산 서

2017년도 본예산 하수도 공기업 특별회계 전체 (단위:천원)

| 장·관·항 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 4,560,667 | 4,636,084 | △75,417 | △1.63 % |
| 200 세외수입 | 2,240,608 | 2,236,084 | 4,524 | 0.20 % |
| 210 경상적세외수입 | 1,820,608 | 1,816,084 | 4,524 | 0.25 % |
| 212 사용료수입 | 1,810,608 | 1,806,084 | 4,524 | 0.25 % |
| 216 이자수입 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00 % |
| 220 임시적세외수입 | 420,000 | 420,000 | 0 | 0.00 % |
| 222 부담금 | 400,000 | 400,000 | 0 | 0.00 % |
| 225 지난연도수입 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00 % |
| 700 보전수입등및내부거래 | 2,320,059 | 2,400,000 | △79,941 | △3.33 % |
| 710 보전수입등 | 700,000 | 0 | 700,000 | 순증 |
| 711 잉여금 | 700,000 | 0 | 700,000 | 순증 |
| 720 내부거래 | 1,620,059 | 2,400,000 | △779,941 | △32.50 % |
| 721 전입금 | 1,620,059 | 2,400,000 | △779,941 | △32.50 % |

# 4. 세 출 예 산 서

# 가. 세 출 총 괄

# 세 출 예 산 서

2017년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 487,320,569 | 460,687,372 | 26,633,197 | 5.78% |
| | 국 101,940,549 | | | |
| | 지 24,137,412 | | | |
| | 기 6,755,853 | | | |
| | 특 300,000 | | | |
| | 도 31,365,467 | | | |
| | 군 322,821,288 | | | |
| 정책사업 | 410,644,486 | 379,675,554 | 30,968,932 | 8.16% |
| | 국 101,647,975 | | | |
| | 지 24,137,412 | | | |
| | 기 6,749,603 | | | |
| | 특 300,000 | | | |
| | 도 31,345,148 | | | |
| | 군 246,464,348 | | | |
| 재무활동 | 14,126,651 | 21,323,464 | △7,196,813 | △33.75% |
| 행정운영경비 | 62,549,432 | 59,688,354 | 2,861,078 | 4.79% |
| | 국 292,574 | | | |
| | 기 6,250 | | | |
| | 도 20,319 | | | |
| | 군 62,230,289 | | | |
| 일반공공행정 | 28,688,030 | 33,261,348 | △4,573,318 | △13.75% |
| | 국 129,207 | | | |
| | 도 616,941 | | | |
| | 군 27,941,882 | | | |
| 입법및선거관리 | 928,162 | 898,826 | 29,336 | 3.26% |
| 지방의회 운영 지원 | 928,162 | 898,826 | 29,336 | 3.26% |
| 의정활동 지원 | 539,518 | 532,862 | 6,656 | 1.25% |
| 의회사무 운영 | 388,644 | 365,964 | 22,680 | 6.20% |
| 지방행정·재정지원 | 960,258 | 893,254 | 67,004 | 7.50% |
| | 도 18,300 | | | |
| | 군 941,958 | | | |
| 재정 지원 | 327,917 | 299,961 | 27,956 | 9.32% |
| 예산편성·분석 관리 | 327,917 | 299,961 | 27,956 | 9.32% |
| 재정운영 | 632,341 | 593,293 | 39,048 | 6.58% |
| | 도 18,300 | | | |
| | 군 614,041 | | | |
| 세정행정 추진 | 74,920 | 73,760 | 1,160 | 1.57% |
| 세무행정 추진 | 128,615 | 123,221 | 5,394 | 4.38% |
| 회계관리 | 201,180 | 180,980 | 20,200 | 11.16% |
| 과표관리 | 98,232 | 95,032 | 3,200 | 3.37% |
| 징수관리 | 129,394 | 120,300 | 9,094 | 7.56% |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| | 도 18,300<br>군 111,094 | | | |
| 재정·금융 | 5,730,000 | 5,952,000 | △222,000 | △3.73% |
| 재무활동(기획감사실) | 5,730,000 | 5,952,000 | △222,000 | △3.73% |
| 보전지출 | 5,730,000 | 5,952,000 | △222,000 | △3.73% |
| 일반행정 | 21,069,610<br>국 129,207<br>도 598,641<br>군 20,341,762 | 25,517,268 | △4,447,658 | △17.43% |
| 군정발전 전략 추진 | 452,500 | 454,150 | △1,650 | △0.36% |
| 군정 종합기획 조정 및 평가 | 414,500 | 396,150 | 18,350 | 4.63% |
| 국제화 기반 구축 | 38,000 | 58,000 | △20,000 | △34.48% |
| 군정홍보 | 1,028,918 | 788,532 | 240,386 | 30.49% |
| 군정 홍보 | 1,028,918 | 788,532 | 240,386 | 30.49% |
| 감사기능 강화 | 33,999 | 35,380 | △1,381 | △3.90% |
| 생산적 감사활동 | 33,999 | 35,380 | △1,381 | △3.90% |
| 법치행정구현 및 통계활동 | 166,605<br>도 25,439<br>군 141,166 | 133,276 | 33,329 | 25.01% |
| 자치입법역량 강화 | 92,190 | 73,579 | 18,611 | 25.29% |
| 생산적 통계활동 | 74,415<br>도 25,439<br>군 48,976 | 59,697 | 14,718 | 24.65% |
| 주민과 함께하는 홍주천년 | 761,600 | 40,000 | 721,600 | 1804.00% |
| 홍주천년 기획 | 761,600 | 40,000 | 721,600 | 1804.00% |
| 주민 행정 편의 도모 | 250,989<br>도 30,000<br>군 220,989 | 225,828 | 25,161 | 11.14% |
| 고품격 민원행정서비스 구현 | 250,989<br>도 30,000<br>군 220,989 | 225,828 | 25,161 | 11.14% |
| 지방행정 역량 강화 | 1,885,736 | 1,894,624 | △8,888 | △0.47% |
| 인사관리 및 조직운영 | 524,140 | 620,653 | △96,513 | △15.55% |
| 공직자 후생복지 향상 | 961,860 | 915,425 | 46,435 | 5.07% |
| 공직자 경쟁력 강화 | 282,000 | 193,500 | 88,500 | 45.74% |
| 사무관리 개선 | 97,886 | 115,446 | △17,560 | △15.21% |
| 행정혁신역량강화 | 19,850 | 49,600 | △29,750 | △59.98% |
| 주민자치 기반 강화 | 2,173,167 | 1,693,078 | 480,089 | 28.36% |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| | 국 53,469<br>도 28,052<br>군 2,091,646 | | | |
| 자치역량 배양 | 353,286<br>국 53,469<br>군 299,817 | 289,799 | 63,487 | 21.91% |
| 주민복지 지원 및 참여군정 강화 | 1,340,554<br>도 8,500<br>군 1,332,054 | 1,096,166 | 244,388 | 22.29% |
| 새마을 운동 활성화 | 399,797<br>도 16,552<br>군 383,245 | 227,583 | 172,214 | 75.67% |
| 사회단체등 지원 | 79,530<br>도 3,000<br>군 76,530 | 79,530 | 0 | 0.00% |
| U-홍성 구현 | 5,015,429<br>국 14,538<br>도 515,150<br>군 4,485,741 | 5,137,983 | △122,554 | △2.39% |
| U-City 기반구축 | 1,975,140<br>도 135,000<br>군 1,840,140 | 1,612,040 | 363,100 | 22.52% |
| 정보통신시설 인프라 확충 | 1,450,009<br>도 380,150<br>군 1,069,859 | 1,690,134 | △240,125 | △14.21% |
| 정보자원시스템 유지관리 | 950,996<br>국 11,178<br>군 939,818 | 1,410,857 | △459,861 | △32.59% |
| 지역정보화 추진 | 349,244<br>국 3,360<br>군 345,884 | 274,212 | 75,032 | 27.36% |
| 웹포털 운영 | 290,040 | 150,740 | 139,300 | 92.41% |
| 국공유재산관리 | 2,938,928<br>국 61,200<br>군 2,877,728 | 8,579,397 | △5,640,469 | △65.74% |
| 국공유재산관리 | 2,938,928<br>국 61,200<br>군 2,877,728 | 8,579,397 | △5,640,469 | △65.74% |
| 지방행정 역량 강화 | 36,871 | 32,555 | 4,316 | 13.26% |
| 특별사법경찰 운영 | 36,871 | 32,555 | 4,316 | 13.26% |
| 홍성읍 일반사업 | 827,228 | 630,048 | 197,180 | 31.30% |
| 일선 행정업무 관리 | 827,228 | 630,048 | 197,180 | 31.30% |
| 광천읍 일반사업 | 850,829 | 808,161 | 42,668 | 5.28% |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 일선 행정업무 관리 | 810,829 | 768,161 | 42,668 | 5.55% |
| 주민자치센터 운영 | 40,000 | 40,000 | 0 | 0.00% |
| 홍북면 일반사업 | 577,590 | 517,403 | 60,187 | 11.63% |
| 일선 행정업무 관리 | 467,590 | 436,403 | 31,187 | 7.15% |
| 주민자치센터 운영 | 110,000 | 81,000 | 29,000 | 35.80% |
| 금마면 일반사업 | 219,910 | 278,030 | △58,120 | △20.90% |
| 일선 행정업무 관리 | 189,910 | 248,030 | △58,120 | △23.43% |
| 주민자치센터 운영 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% |
| 홍동면 일반사업 | 282,990 | 297,461 | △14,471 | △4.86% |
| 일선 행정업무 관리 | 252,990 | 267,461 | △14,471 | △5.41% |
| 주민자치센터 운영 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% |
| 장곡면 일반사업 | 326,070 | 294,435 | 31,635 | 10.74% |
| 일선 행정업무 관리 | 296,070 | 264,435 | 31,635 | 11.96% |
| 주민자치센터 운영 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% |
| 은하면 일반사업 | 279,300 | 297,635 | △18,335 | △6.16% |
| 일선 행정업무 관리 | 249,300 | 267,635 | △18,335 | △6.85% |
| 주민자치센터 운영 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% |
| 결성면 일반사업 | 212,422 | 300,705 | △88,283 | △29.36% |
| 일선 행정업무 관리 | 182,422 | 267,505 | △85,083 | △31.81% |
| 주민자치센터 운영 | 30,000 | 33,200 | △3,200 | △9.64% |
| 서부면 일반사업 | 254,670 | 422,923 | △168,253 | △39.78% |
| 일선 행정업무 관리 | 224,670 | 392,923 | △168,253 | △42.82% |
| 주민자치센터 운영 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% |
| 갈산면 일반사업 | 251,709 | 297,369 | △45,660 | △15.35% |
| 일선 행정업무 관리 | 221,709 | 259,089 | △37,380 | △14.43% |
| 주민자치센터 운영 | 30,000 | 38,280 | △8,280 | △21.63% |
| 구항면 일반사업 | 242,150 | 358,295 | △116,145 | △32.42% |
| 일선 행정업무 관리 | 208,650 | 308,507 | △99,857 | △32.37% |
| 주민자치센터 운영 | 33,500 | 49,788 | △16,288 | △32.71% |
| 재무활동(재무과) | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | 0.00% |
| 내부거래지출 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | 0.00% |
| 공공질서및안전 | 9,501,462 | 6,810,166 | 2,691,296 | 39.52% |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| | 국 3,145,394<br>도 1,078,603<br>군 5,277,465 | | | |
| 재난방재·민방위 | 9,501,462<br>국 3,145,394<br>도 1,078,603<br>군 5,277,465 | 6,810,166 | 2,691,296 | 39.52% |
| 민방위 운영(공익) | 36,558 | 26,684 | 9,874 | 37.00% |
| 민방위 역량제고 | 36,558 | 26,684 | 9,874 | 37.00% |
| 재해 및 재난 예방 | 6,908,562<br>국 3,138,000<br>도 794,757<br>군 2,975,805 | 5,128,092 | 1,780,470 | 34.72% |
| 안전문화운동 | 161,220<br>도 1,060<br>군 160,160 | 129,580 | 31,640 | 24.42% |
| 재난 예방 | 74,000 | 0 | 74,000 | 순증 |
| 재해예방 및 복구 | 311,702<br>도 7,097<br>군 304,605 | 422,372 | △110,670 | △26.20% |
| 재해위험지구정비 | 6,361,640<br>국 3,138,000<br>도 786,600<br>군 2,437,040 | 4,576,140 | 1,785,500 | 39.02% |
| 공공질서및안전 | 1,246,480 | 905,800 | 340,680 | 37.61% |
| 생활민원 가로등 | 1,246,480 | 905,800 | 340,680 | 37.61% |
| 민방위 운영 | 912,423<br>국 7,394<br>도 283,846<br>군 621,183 | 356,010 | 556,413 | 156.29% |
| 민방위 역량 제고 | 216,963<br>국 7,394<br>도 9,846<br>군 199,723 | 168,060 | 48,903 | 29.10% |
| 비상대책 | 52,460 | 50,400 | 2,060 | 4.09% |
| 의용소방대관리 | 643,000<br>도 274,000<br>군 369,000 | 137,550 | 505,450 | 367.47% |
| 재무활동(안전총괄과) | 397,439 | 393,580 | 3,859 | 0.98% |
| 내부거래지출 | 397,439 | 393,580 | 3,859 | 0.98% |
| 교육 | 4,236,152<br>도 152,040<br>군 4,084,112 | 3,400,365 | 835,787 | 24.58% |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 유아및초중등교육 | 3,788,547 | 3,051,888 | 736,659 | 24.14% |
| | 도 129,540 | | | |
| | 군 3,659,007 | | | |
| 지역인재 육성 | 2,070,000 | 1,000,000 | 1,070,000 | 107.00% |
| 지역인재 육성 | 2,070,000 | 1,000,000 | 1,070,000 | 107.00% |
| 유아및초중등교육 내실화 | 1,588,547 | 1,741,888 | △153,341 | △8.80% |
| | 도 129,540 | | | |
| | 군 1,459,007 | | | |
| 유아및초중등교육내실화 | 878,547 | 1,169,388 | △290,841 | △24.87% |
| | 도 129,540 | | | |
| | 군 749,007 | | | |
| 고등학교교육 | 710,000 | 572,500 | 137,500 | 24.02% |
| 초·중·고등학교 체육 지원 | 130,000 | 310,000 | △180,000 | △58.06% |
| 학교체육 기반조성 및 육성 | 130,000 | 310,000 | △180,000 | △58.06% |
| 평생·직업교육 | 447,605 | 348,477 | 99,128 | 28.45% |
| | 도 22,500 | | | |
| | 군 425,105 | | | |
| 평생학습체제 구축 | 348,473 | 324,345 | 24,128 | 7.44% |
| | 도 22,500 | | | |
| | 군 325,973 | | | |
| 평생교육 | 348,473 | 324,345 | 24,128 | 7.44% |
| | 도 22,500 | | | |
| | 군 325,973 | | | |
| 직업교육경쟁력 강화 | 99,132 | 24,132 | 75,000 | 310.79% |
| 기능대학의 운영지원 | 99,132 | 24,132 | 75,000 | 310.79% |
| 문화및관광 | 30,693,566 | 29,565,944 | 1,127,622 | 3.81% |
| | 국 6,998,000 | | | |
| | 지 2,092,800 | | | |
| | 기 446,069 | | | |
| | 도 2,505,445 | | | |
| | 군 18,651,252 | | | |
| 문화예술 | 4,421,467 | 6,593,331 | △2,171,864 | △32.94% |
| | 지 516,000 | | | |
| | 기 138,520 | | | |
| | 도 177,780 | | | |
| | 군 3,589,167 | | | |
| 문화산업 육성 | 2,216,388 | 3,554,277 | △1,337,889 | △37.64% |
| | 기 138,520 | | | |
| | 도 114,780 | | | |
| | 군 1,963,088 | | | |
| 지역향토문화 축제 육성 | 694,778 | 663,143 | 31,635 | 4.77% |
| 문화예술활동지원 및 단체육성 | 675,534 | 873,834 | △198,300 | △22.69% |
| | 도 45,000 | | | |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| | 군 630,534 | | | |
| 홍성문화원 운영지원 | 370,900 | 320,100 | 50,800 | 15.87% |
| | 도 22,500 | | | |
| | 군 348,400 | | | |
| 문화산업 기반 육성 | 475,176 | 1,697,200 | △1,222,024 | △72.00% |
| | 기 138,520 | | | |
| | 도 47,280 | | | |
| | 군 289,376 | | | |
| 문화산업 육성 | 1,381,070 | 2,072,838 | △691,768 | △33.37% |
| | 지 516,000 | | | |
| | 도 63,000 | | | |
| | 군 802,070 | | | |
| 문화시설 운영 | 1,381,070 | 2,072,838 | △691,768 | △33.37% |
| | 지 516,000 | | | |
| | 도 63,000 | | | |
| | 군 802,070 | | | |
| 문화예술 진흥(공공시설) | 824,009 | 966,216 | △142,207 | △14.72% |
| 홍주문화회관 관리 | 623,060 | 775,159 | △152,099 | △19.62% |
| 광천도서관 운영 | 200,949 | 191,057 | 9,892 | 5.18% |
| 관광 | 2,086,130 | 2,803,740 | △717,610 | △25.59% |
| | 지 811,800 | | | |
| | 기 6,988 | | | |
| | 도 14,700 | | | |
| | 군 1,252,642 | | | |
| 관광산업 진흥 | 2,086,130 | 2,803,740 | △717,610 | △25.59% |
| | 지 811,800 | | | |
| | 기 6,988 | | | |
| | 도 14,700 | | | |
| | 군 1,252,642 | | | |
| 관광진흥 | 1,933,030 | 2,498,240 | △565,210 | △22.62% |
| | 지 801,000 | | | |
| | 기 6,988 | | | |
| | 도 14,700 | | | |
| | 군 1,110,342 | | | |
| 관광홍보 및 광고 | 153,100 | 305,500 | △152,400 | △49.89% |
| | 지 10,800 | | | |
| | 군 142,300 | | | |
| 체육 | 6,114,328 | 8,783,632 | △2,669,304 | △30.39% |
| | 지 465,000 | | | |
| | 기 166,332 | | | |
| | 도 294,827 | | | |
| | 군 5,188,169 | | | |
| 체육산업 육성 | 5,567,074 | 8,296,229 | △2,729,155 | △32.90% |
| | 지 465,000 | | | |
| | 기 166,332 | | | |
| | 도 294,827 | | | |
| | 군 4,640,915 | | | |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 체육 대회 및 단체 지원 | 2,556,498 | 2,650,806 | △94,308 | △3.56% |
| | 도 190,000 | | | |
| | 군 2,366,498 | | | |
| 생활체육 보급 및 육성 | 494,696 | 384,263 | 110,433 | 28.74% |
| | 기 166,332 | | | |
| | 도 89,827 | | | |
| | 군 238,537 | | | |
| 체육 기반시설 확충 | 935,880 | 5,261,160 | △4,325,280 | △82.21% |
| 체육진흥시설지원(생활) | 1,550,000 | 0 | 1,550,000 | 순증 |
| | 지 465,000 | | | |
| | 군 1,085,000 | | | |
| 소규모 생활체육시설 및 보수보강 | 30,000 | 0 | 30,000 | 순증 |
| | 도 15,000 | | | |
| | 군 15,000 | | | |
| 생활체육 육성 | 547,254 | 487,403 | 59,851 | 12.28% |
| 체육시설 관리 | 547,254 | 487,403 | 59,851 | 12.28% |
| 문화재 | 18,071,641 | 11,385,241 | 6,686,400 | 58.73% |
| | 국 6,998,000 | | | |
| | 지 300,000 | | | |
| | 기 134,229 | | | |
| | 도 2,018,138 | | | |
| | 군 8,621,274 | | | |
| 전통문화 보존 및 전승 | 17,399,729 | 10,504,939 | 6,894,790 | 65.63% |
| | 국 6,998,000 | | | |
| | 지 300,000 | | | |
| | 기 134,229 | | | |
| | 도 2,018,138 | | | |
| | 군 7,949,362 | | | |
| 내포문화권 종합개발 문화유적 정비 | 140,000 | 0 | 140,000 | 순증 |
| | 도 70,000 | | | |
| | 군 70,000 | | | |
| 국가지정문화재 보수정비 | 10,072,306 | 6,281,536 | 3,790,770 | 60.35% |
| | 국 6,605,000 | | | |
| | 지 200,000 | | | |
| | 기 134,229 | | | |
| | 도 1,466,538 | | | |
| | 군 1,666,539 | | | |
| 도지정문화재 보수정비 | 410,000 | 303,000 | 107,000 | 35.31% |
| | 지 100,000 | | | |
| | 도 105,000 | | | |
| | 군 205,000 | | | |
| 향토문화유산 보존 및 전승 | 365,500 | 690,500 | △325,000 | △47.07% |
| | 국 108,000 | | | |
| | 도 60,750 | | | |
| | 군 196,750 | | | |
| 문화유적지 관리 | 5,558,203 | 2,655,203 | 2,903,000 | 109.33% |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| | 도 100,000<br>군 5,458,203 | | | |
| 전통사찰 보수 정비 | 570,000<br>국 285,000<br>도 142,500<br>군 142,500 | 364,000 | 206,000 | 56.59% |
| 무형문화재 보존 및 전승 | 253,700<br>도 73,350<br>군 180,350 | 210,700 | 43,000 | 20.41% |
| 각종 제향 행사 지원 | 30,020 | 0 | 30,020 | 순증 |
| 전통문화 보존 및 관리 | 671,912 | 880,302 | △208,390 | △23.67% |
| 역사시설관리 | 671,912 | 880,302 | △208,390 | △23.67% |
| 환경보호 | 73,096,782<br>국 12,137,723<br>지 2,568,000<br>기 1,756,182<br>도 1,808,595<br>군 54,826,282 | 65,919,274 | 7,177,508 | 10.89% |
| 상하수도·수질 | 39,795,628<br>국 12,041,000<br>지 2,523,000<br>도 1,384,573<br>군 23,847,055 | 53,515,087 | △13,719,459 | △25.64% |
| 상수도.식수 관리 | 13,237,438<br>지 2,523,000<br>도 320,573<br>군 10,393,865 | 20,757,830 | △7,520,392 | △36.23% |
| 상수도 공기업관리(상수도 공기업 특별회계) | 12,178,397<br>지 2,275,000<br>도 320,573<br>군 9,582,824 | 20,117,916 | △7,939,519 | △39.46% |
| 마을상수도 사업 | 613,891<br>지 248,000<br>군 365,891 | 620,504 | △6,613 | △1.07% |
| 수도행정서비스 제공 | 445,150 | 19,410 | 425,740 | 2193.41% |
| 하수도 관리 | 22,826,113<br>국 12,041,000<br>도 1,064,000<br>군 9,721,113 | 25,907,717 | △3,081,604 | △11.89% |
| 마을하수도 설치·관리 | 166,012 | 2,222,251 | △2,056,239 | △92.53% |
| 수질환경개선 | 18,243,088<br>국 12,041,000<br>도 1,064,000<br>군 5,138,088 | 19,154,117 | △911,029 | △4.76% |
| 하수도 시설 관리(하수도 공기업 특별회계) | 4,417,013 | 4,531,349 | △114,336 | △2.52% |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 지하수 관리 | 23,700 | 27,540 | △3,840 | △13.94% |
| 지하수 관리 | 23,700 | 27,540 | △3,840 | △13.94% |
| 재무활동(수도사업소) | 3,708,377 | 6,822,000 | △3,113,623 | △45.64% |
| 내부거래지출 | 3,700,377 | 6,820,000 | △3,119,623 | △45.74% |
| 보전지출(상수도 공기업 특별회계) | 5,000 | 2,000 | 3,000 | 150.00% |
| 보전지출(하수도 공기업 특별회계) | 3,000 | 0 | 3,000 | 순증 |
| 폐기물 | 28,607,561<br>국 23,000<br>도 24,900<br>군 28,559,661 | 8,861,418 | 19,746,143 | 222.83% |
| 폐기물 감량 | 4,142,414<br>국 23,000<br>도 24,900<br>군 4,094,514 | 3,159,703 | 982,711 | 31.10% |
| 쓰레기분리수거 및 감량화 | 4,142,414<br>국 23,000<br>도 24,900<br>군 4,094,514 | 3,159,703 | 982,711 | 31.10% |
| 폐기물회수 | 4,210,186 | 4,110,684 | 99,502 | 2.42% |
| 생활폐기물종합처리장 운영 | 4,210,186 | 4,110,684 | 99,502 | 2.42% |
| 폐기물 자원화 | 1,618,241 | 1,591,031 | 27,210 | 1.71% |
| 축산폐수공공처리시설 운영 | 1,618,241 | 1,591,031 | 27,210 | 1.71% |
| 폐기물처리시설 설치 | 18,636,720 | 0 | 18,636,720 | 순증 |
| 폐기물처리시설설치(폐기물처리시설 특별회계) | 18,636,720 | 0 | 18,636,720 | 순증 |
| 자연 | 2,906,820<br>국 57,643<br>기 1,756,182<br>도 212,798<br>군 880,197 | 2,310,095 | 596,725 | 25.83% |
| 자연환경 보호 | 2,906,820<br>국 57,643<br>기 1,756,182<br>도 212,798<br>군 880,197 | 2,310,095 | 596,725 | 25.83% |
| 자연환경 보전관리 | 2,906,820<br>국 57,643<br>기 1,756,182<br>도 212,798<br>군 880,197 | 2,310,095 | 596,725 | 25.83% |
| 해양 | 215,000<br>지 45,000<br>도 39,500<br>군 130,500 | 150,000 | 65,000 | 43.33% |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 연안환경정비 | 215,000 | 150,000 | 65,000 | 43.33% |
| | 지 45,000 | | | |
| | 도 39,500 | | | |
| | 군 130,500 | | | |
| 해양환경 개선 | 215,000 | 150,000 | 65,000 | 43.33% |
| | 지 45,000 | | | |
| | 도 39,500 | | | |
| | 군 130,500 | | | |
| 환경보호일반 | 1,571,773 | 1,082,674 | 489,099 | 45.18% |
| | 국 16,080 | | | |
| | 도 146,824 | | | |
| | 군 1,408,869 | | | |
| 생활공해 관리 | 362,103 | 102,740 | 259,363 | 252.45% |
| | 국 16,080 | | | |
| | 도 146,824 | | | |
| | 군 199,199 | | | |
| 환경오염관리 | 45,943 | 102,740 | △56,797 | △55.28% |
| 수도권 및 수도권외 대기개선 추진대책 | 32,160 | 0 | 32,160 | 순증 |
| | 국 16,080 | | | |
| | 도 4,824 | | | |
| | 군 11,256 | | | |
| 대기질 개선 운영 | 34,000 | 0 | 34,000 | 순증 |
| | 도 17,000 | | | |
| | 군 17,000 | | | |
| 악취 개선 | 250,000 | 0 | 250,000 | 순증 |
| | 도 125,000 | | | |
| | 군 125,000 | | | |
| 홍성읍 생활환경개선사업 | 230,860 | 201,270 | 29,590 | 14.70% |
| 도시환경 개선 및 관리 | 230,860 | 201,270 | 29,590 | 14.70% |
| 광천읍 생활환경개선사업 | 63,860 | 68,268 | △4,408 | △6.46% |
| 도시환경 개선 및 관리 | 63,860 | 68,268 | △4,408 | △6.46% |
| 홍북면 생활환경개선사업 | 131,490 | 105,592 | 25,898 | 24.53% |
| 도시환경 개선 및 관리 | 131,490 | 105,592 | 25,898 | 24.53% |
| 금마면 생활환경개선사업 | 49,200 | 46,388 | 2,812 | 6.06% |
| 도시환경 개선 및 관리 | 49,200 | 46,388 | 2,812 | 6.06% |
| 홍동면 생활환경개선사업 | 119,573 | 44,490 | 75,083 | 168.76% |
| 도시환경개선 및 관리 | 119,573 | 44,490 | 75,083 | 168.76% |
| 장곡면 생활환경개선사업 | 55,497 | 32,820 | 22,677 | 69.10% |
| 도시환경 개선 및 관리 | 55,497 | 32,820 | 22,677 | 69.10% |
| 은하면 생활환경개선사업 | 20,560 | 19,690 | 870 | 4.42% |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 도시환경 개선 및 관리 | 20,560 | 19,690 | 870 | 4.42% |
| 결성면 생활환경개선사업 | 45,160 | 43,208 | 1,952 | 4.52% |
| 도시환경 개선 및 관리 | 45,160 | 43,208 | 1,952 | 4.52% |
| 서부면 생활환경개선사업 | 183,163 | 166,788 | 16,375 | 9.82% |
| 도시 환경개선 및 관리 | 183,163 | 166,788 | 16,375 | 9.82% |
| 갈산면 생활환경개선사업 | 64,900 | 53,390 | 11,510 | 21.56% |
| 도시환경 개선 및 관리 | 64,900 | 53,390 | 11,510 | 21.56% |
| 구항면 생활환경개선사업 | 75,407 | 58,030 | 17,377 | 29.94% |
| 도시환경 개선 및 관리 | 75,407 | 58,030 | 17,377 | 29.94% |
| 재무활동(환경과) | 170,000 | 140,000 | 30,000 | 21.43% |
| 내부거래지출 | 170,000 | 140,000 | 30,000 | 21.43% |
| 사회복지 | 103,467,125<br>국 56,666,266<br>지 1,437,747<br>기 958,352<br>도 9,579,429<br>군 34,825,331 | 100,564,323 | 2,902,802 | 2.89% |
| 기초생활보장 | 11,090,746<br>국 7,998,336<br>도 1,009,028<br>군 2,083,382 | 9,695,979 | 1,394,767 | 14.39% |
| 자활자립 및 의료보호지원 | 1,882,817<br>국 1,053,709<br>도 154,708<br>군 674,400 | 2,115,251 | △232,434 | △10.99% |
| 자활자립지원 | 1,183,932<br>국 894,923<br>도 122,951<br>군 166,058 | 1,491,244 | △307,312 | △20.61% |
| 의료급여사업(의료보호기금 특별회계) | 698,885<br>국 158,786<br>도 31,757<br>군 508,342 | 624,007 | 74,878 | 12.00% |
| 국민기초생활보장 | 8,696,795<br>국 6,944,627<br>도 854,320<br>군 897,848 | 7,114,676 | 1,582,119 | 22.24% |
| 기초생활보장 구축 및 지원 | 8,680,629<br>국 6,944,627<br>도 854,320<br>군 881,682 | 7,095,510 | 1,585,119 | 22.34% |
| 통합조사 추진 | 16,166 | 19,166 | △3,000 | △15.65% |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 재무활동(주민복지과) | 511,134 | 466,052 | 45,082 | 9.67% |
| 내부거래지출 | 511,134 | 466,052 | 45,082 | 9.67% |
| 취약계층지원 | 9,544,050 | 9,583,067 | △39,017 | △0.41% |
| | 국 3,663,949 | | | |
| | 지 431,747 | | | |
| | 도 808,321 | | | |
| | 군 4,640,033 | | | |
| 주민복지종합지원 | 1,318,671 | 1,161,306 | 157,365 | 13.55% |
| | 지 431,747 | | | |
| | 도 74,013 | | | |
| | 군 812,911 | | | |
| 주민복지서비스 향상 | 167,326 | 181,746 | △14,420 | △7.93% |
| 지역사회서비스사업 | 616,781 | 371,000 | 245,781 | 66.25% |
| | 지 431,747 | | | |
| | 도 62,457 | | | |
| | 군 122,577 | | | |
| 사회복지시설확충 및 지원 | 395,280 | 482,018 | △86,738 | △17.99% |
| | 도 11,556 | | | |
| | 군 383,724 | | | |
| 기초수급자 생활안정기금(생활안정기금 특별회계) | 139,284 | 126,542 | 12,742 | 10.07% |
| 장애인 취약계층지원 | 8,225,379 | 8,421,761 | △196,382 | △2.33% |
| | 국 3,663,949 | | | |
| | 도 734,308 | | | |
| | 군 3,827,122 | | | |
| 장애인복지증진 | 8,225,379 | 8,421,761 | △196,382 | △2.33% |
| | 국 3,663,949 | | | |
| | 도 734,308 | | | |
| | 군 3,827,122 | | | |
| 보육·가족및여성 | 25,789,158 | 24,378,713 | 1,410,445 | 5.79% |
| | 국 9,948,507 | | | |
| | 기 438,211 | | | |
| | 도 3,906,616 | | | |
| | 군 11,495,824 | | | |
| 보육 · 아동 및 여성복지증진 | 25,789,158 | 24,378,713 | 1,410,445 | 5.79% |
| | 국 9,948,507 | | | |
| | 기 438,211 | | | |
| | 도 3,906,616 | | | |
| | 군 11,495,824 | | | |
| 여성복지증진 | 1,504,670 | 1,527,931 | △23,261 | △1.52% |
| | 국 404,702 | | | |
| | 기 272,321 | | | |
| | 도 170,808 | | | |
| | 군 656,839 | | | |
| 모부자가정 및 양성평등 | 553,534 | 527,927 | 25,607 | 4.85% |
| | 국 5,096 | | | |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| | 기 165,890 | | | |
| | 도 105,142 | | | |
| | 군 277,406 | | | |
| 보육사업 | 20,523,763 | 19,178,732 | 1,345,031 | 7.01% |
| | 국 8,895,882 | | | |
| | 도 2,800,695 | | | |
| | 군 8,827,186 | | | |
| 아동복지사업 | 3,207,191 | 3,144,123 | 63,068 | 2.01% |
| | 국 642,827 | | | |
| | 도 829,971 | | | |
| | 군 1,734,393 | | | |
| 노인·청소년 | 49,237,112 | 49,557,632 | △320,520 | △0.65% |
| | 국 33,292,247 | | | |
| | 지 238,000 | | | |
| | 기 520,141 | | | |
| | 도 3,401,119 | | | |
| | 군 11,785,605 | | | |
| 청소년 보호 및 육성 | 1,810,716 | 1,872,175 | △61,459 | △3.28% |
| | 국 16,480 | | | |
| | 기 393,626 | | | |
| | 도 104,565 | | | |
| | 군 1,296,045 | | | |
| 청소년 건전육성 | 968,868 | 1,148,163 | △179,295 | △15.62% |
| | 국 14,680 | | | |
| | 기 79,319 | | | |
| | 도 45,064 | | | |
| | 군 829,805 | | | |
| 위기 청소년 보호육성 | 841,848 | 724,012 | 117,836 | 16.28% |
| | 국 1,800 | | | |
| | 기 314,307 | | | |
| | 도 59,501 | | | |
| | 군 466,240 | | | |
| 노인 복지 증진 | 45,812,321 | 46,061,168 | △248,847 | △0.54% |
| | 국 33,275,767 | | | |
| | 지 238,000 | | | |
| | 기 126,515 | | | |
| | 도 3,296,554 | | | |
| | 군 8,875,485 | | | |
| 노인활동지원 | 42,661,669 | 38,096,673 | 4,564,996 | 11.98% |
| | 국 33,084,784 | | | |
| | 지 238,000 | | | |
| | 기 126,515 | | | |
| | 도 2,822,018 | | | |
| | 군 6,390,352 | | | |
| 노인복지시설 지원 및 관리 | 3,150,652 | 7,964,495 | △4,813,843 | △60.44% |
| | 국 190,983 | | | |
| | 도 474,536 | | | |
| | 군 2,485,133 | | | |
| 추모공원관리시설 운영 | 1,451,991 | 1,466,205 | △14,214 | △0.97% |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 홍성추모공원 운영 | 1,451,991 | 1,466,205 | △14,214 | △0.97% |
| 재무활동(추모공원관리사업소) | 162,084 | 158,084 | 4,000 | 2.53% |
| 내부거래지출 | 162,084 | 158,084 | 4,000 | 2.53% |
| 노동 | 978,570 | 1,030,614 | △52,044 | △5.05% |
| | 국 28,000 | | | |
| | 지 190,000 | | | |
| | 도 39,600 | | | |
| | 군 720,970 | | | |
| 고용촉진 및 안정 | 978,570 | 1,030,614 | △52,044 | △5.05% |
| | 국 28,000 | | | |
| | 지 190,000 | | | |
| | 도 39,600 | | | |
| | 군 720,970 | | | |
| 고용안정 및 일자리창출 | 978,570 | 1,030,614 | △52,044 | △5.05% |
| | 국 28,000 | | | |
| | 지 190,000 | | | |
| | 도 39,600 | | | |
| | 군 720,970 | | | |
| 보훈 | 1,900,030 | 1,553,836 | 346,194 | 22.28% |
| | 도 15,000 | | | |
| | 군 1,885,030 | | | |
| 보훈관리 및 지원 | 1,900,030 | 1,553,836 | 346,194 | 22.28% |
| | 도 15,000 | | | |
| | 군 1,885,030 | | | |
| 보훈관리 및 호국보훈 나라사랑 함양 | 1,900,030 | 1,553,836 | 346,194 | 22.28% |
| | 도 15,000 | | | |
| | 군 1,885,030 | | | |
| 주택 | 3,990,361 | 3,793,020 | 197,341 | 5.20% |
| | 국 1,535,548 | | | |
| | 지 578,000 | | | |
| | 도 283,344 | | | |
| | 군 1,593,469 | | | |
| 주거 환경 개선 | 3,990,361 | 3,766,420 | 223,941 | 5.95% |
| | 국 1,535,548 | | | |
| | 지 578,000 | | | |
| | 도 283,344 | | | |
| | 군 1,593,469 | | | |
| 주거환경개선사업 | 70,000 | 0 | 70,000 | 순증 |
| | 도 35,000 | | | |
| | 군 35,000 | | | |
| 주택사업(주택사업 특별회계) | 1,097,925 | 798,350 | 299,575 | 37.52% |
| 주거급여 | 1,997,436 | 2,248,070 | △250,634 | △11.15% |
| | 국 1,535,548 | | | |
| | 도 215,344 | | | |
| | 군 246,544 | | | |
| 홍성읍 농촌중심지활성화사업(일반지구) | 825,000 | 720,000 | 105,000 | 14.58% |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| | 지 578,000 | | | |
| | 도 33,000 | | | |
| | 군 214,000 | | | |
| 사회복지일반 | 937,098 | 971,462 | △34,364 | △3.54% |
| | 국 199,679 | | | |
| | 도 116,401 | | | |
| | 군 621,018 | | | |
| 주민생활지원 | 937,098 | 971,462 | △34,364 | △3.54% |
| | 국 199,679 | | | |
| | 도 116,401 | | | |
| | 군 621,018 | | | |
| 주민생활지원서비스연계 | 449,725 | 484,215 | △34,490 | △7.12% |
| | 국 48,482 | | | |
| | 도 23,310 | | | |
| | 군 377,933 | | | |
| 위기가정 긴급지원 | 157,267 | 209,767 | △52,500 | △25.03% |
| | 국 125,813 | | | |
| | 도 15,727 | | | |
| | 군 15,727 | | | |
| 자원봉사활동 지원 | 330,106 | 277,480 | 52,626 | 18.97% |
| | 국 25,384 | | | |
| | 도 77,364 | | | |
| | 군 227,358 | | | |
| 보건 | 11,676,891 | 10,566,220 | 1,110,671 | 10.51% |
| | 국 1,957,418 | | | |
| | 지 122,500 | | | |
| | 기 1,874,906 | | | |
| | 도 1,198,194 | | | |
| | 군 6,523,873 | | | |
| 보건의료 | 10,855,377 | 9,872,994 | 982,383 | 9.95% |
| | 국 1,851,380 | | | |
| | 지 122,500 | | | |
| | 기 1,543,506 | | | |
| | 도 1,112,094 | | | |
| | 군 6,225,897 | | | |
| 보건의료 관리 | 10,855,377 | 9,872,994 | 982,383 | 9.95% |
| | 국 1,851,380 | | | |
| | 지 122,500 | | | |
| | 기 1,543,506 | | | |
| | 도 1,112,094 | | | |
| | 군 6,225,897 | | | |
| 보건의료서비스제공 | 3,275,774 | 2,858,385 | 417,389 | 14.60% |
| | 국 730,714 | | | |
| | 도 183,519 | | | |
| | 군 2,361,541 | | | |
| 방역 및 감염병 예방관리 | 1,122,037 | 970,045 | 151,992 | 15.67% |
| | 국 6,904 | | | |
| | 기 63,592 | | | |
| | 도 27,924 | | | |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| | 군 1,023,617 | | | |
| 모자보건 | 724,320 | 582,018 | 142,302 | 24.45% |
| | 국 43,530 | | | |
| | 지 122,500 | | | |
| | 기 101,940 | | | |
| | 도 81,445 | | | |
| | 군 374,905 | | | |
| 면역인구 확대 사업 | 1,434,113 | 1,068,179 | 365,934 | 34.26% |
| | 기 618,720 | | | |
| | 도 182,382 | | | |
| | 군 633,011 | | | |
| 지역보건서비스 강화 | 362,678 | 133,133 | 229,545 | 172.42% |
| | 기 148,957 | | | |
| | 도 43,385 | | | |
| | 군 170,336 | | | |
| 정신보건 | 444,070 | 420,400 | 23,670 | 5.63% |
| | 기 130,400 | | | |
| | 도 84,122 | | | |
| | 군 229,548 | | | |
| 치매관리강화 | 296,400 | 254,412 | 41,988 | 16.50% |
| | 기 59,300 | | | |
| | 도 63,297 | | | |
| | 군 173,803 | | | |
| 정신보건시설관리 | 2,121,548 | 2,124,348 | △2,800 | △0.13% |
| | 국 1,070,232 | | | |
| | 도 320,945 | | | |
| | 군 730,371 | | | |
| 건강증진 강화 | 41,760 | 499,668 | △457,908 | △91.64% |
| | 기 7,500 | | | |
| | 도 2,250 | | | |
| | 군 32,010 | | | |
| 지역사회 통합건강증진사업 | 692,665 | 962,406 | △269,741 | △28.03% |
| | 기 277,556 | | | |
| | 도 83,267 | | | |
| | 군 331,842 | | | |
| 통합보건 | 115,174 | 0 | 115,174 | 순증 |
| | 기 23,122 | | | |
| | 도 5,832 | | | |
| | 군 86,220 | | | |
| 지역사회중심금연지원서비스 | 224,838 | 0 | 224,838 | 순증 |
| | 기 112,419 | | | |
| | 도 33,726 | | | |
| | 군 78,693 | | | |
| 식품의약안전 | 821,514 | 693,226 | 128,288 | 18.51% |
| | 국 106,038 | | | |
| | 기 331,400 | | | |
| | 도 86,100 | | | |
| | 군 297,976 | | | |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 식품.의약 안전관리 | 821,514 | 693,226 | 128,288 | 18.51% |
| | 국 106,038 | | | |
| | 기 331,400 | | | |
| | 도 86,100 | | | |
| | 군 297,976 | | | |
| 공중 및 식품 안전관리 | 285,714 | 286,574 | △860 | △0.30% |
| | 국 106,038 | | | |
| | 도 30,000 | | | |
| | 군 149,676 | | | |
| 의약관리 | 535,800 | 406,652 | 129,148 | 31.76% |
| | 기 331,400 | | | |
| | 도 56,100 | | | |
| | 군 148,300 | | | |
| 농림해양수산 | 80,093,746 | 75,116,693 | 4,977,053 | 6.63% |
| | 국 18,600,654 | | | |
| | 지 11,325,582 | | | |
| | 기 1,714,094 | | | |
| | 도 11,034,217 | | | |
| | 군 37,419,199 | | | |
| 농업·농촌 | 66,850,380 | 61,903,951 | 4,946,429 | 7.99% |
| | 국 15,088,966 | | | |
| | 지 8,878,000 | | | |
| | 기 1,714,094 | | | |
| | 도 9,421,538 | | | |
| | 군 31,747,782 | | | |
| 농촌 인력육성 | 18,856,856 | 21,683,467 | △2,826,611 | △13.04% |
| | 국 9,845,719 | | | |
| | 지 140,000 | | | |
| | 기 54,950 | | | |
| | 도 1,861,949 | | | |
| | 군 6,954,238 | | | |
| 농촌인력 육성 및 지원 | 1,560,110 | 5,427,224 | △3,867,114 | △71.25% |
| | 국 74,119 | | | |
| | 지 140,000 | | | |
| | 기 27,950 | | | |
| | 도 316,812 | | | |
| | 군 1,001,229 | | | |
| 농업인단체 육성 | 54,000 | 54,000 | 0 | 0.00% |
| 농가소득보전지원 | 14,081,950 | 12,194,086 | 1,887,864 | 15.48% |
| | 국 9,614,600 | | | |
| | 기 27,000 | | | |
| | 도 1,332,105 | | | |
| | 군 3,108,245 | | | |
| 식량작물 생산기반 조성 | 3,128,796 | 3,976,157 | △847,361 | △21.31% |
| | 국 155,000 | | | |
| | 도 213,032 | | | |
| | 군 2,760,764 | | | |
| 고품질 브랜드쌀 소비촉진 기반구축 | 32,000 | 32,000 | 0 | 0.00% |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| | 국 2,000 | | | |
| | 군 30,000 | | | |
| 농산물 생산·유통관리 | 13,779,131 | 5,404,235 | 8,374,896 | 154.97% |
| | 국 1,700,383 | | | |
| | 지 1,565,000 | | | |
| | 기 300,744 | | | |
| | 도 3,088,253 | | | |
| | 군 7,124,751 | | | |
| 친환경농업 육성 | 6,006,460 | 3,553,628 | 2,452,832 | 69.02% |
| | 국 1,605,876 | | | |
| | 지 900,000 | | | |
| | 기 100,000 | | | |
| | 도 989,957 | | | |
| | 군 2,410,627 | | | |
| 원예특작 생산기반 육성 | 1,450,380 | 676,225 | 774,155 | 114.48% |
| | 국 58,000 | | | |
| | 기 200,744 | | | |
| | 도 275,723 | | | |
| | 군 915,913 | | | |
| 유통현대화 | 1,928,401 | 1,174,382 | 754,019 | 64.21% |
| | 국 36,507 | | | |
| | 지 665,000 | | | |
| | 도 168,318 | | | |
| | 군 1,058,576 | | | |
| 급식지원 관리 | 4,393,890 | 0 | 4,393,890 | 순증 |
| | 도 1,654,255 | | | |
| | 군 2,739,635 | | | |
| 축산 경쟁력 강화 | 16,302,709 | 13,662,803 | 2,639,906 | 19.32% |
| | 국 2,969,814 | | | |
| | 기 1,354,100 | | | |
| | 도 2,887,384 | | | |
| | 군 9,091,411 | | | |
| 축산기반 조성 | 3,062,838 | 2,062,164 | 1,000,674 | 48.53% |
| | 기 31,500 | | | |
| | 도 408,820 | | | |
| | 군 2,622,518 | | | |
| 친환경 축산 조성 | 4,178,750 | 2,162,850 | 2,015,900 | 93.21% |
| | 기 520,000 | | | |
| | 도 1,463,000 | | | |
| | 군 2,195,750 | | | |
| 조사료 생산 | 1,491,300 | 1,504,770 | △13,470 | △0.90% |
| | 기 491,050 | | | |
| | 도 169,569 | | | |
| | 군 830,681 | | | |
| 축산물 유통관리 | 1,318,122 | 2,369,062 | △1,050,940 | △44.36% |
| | 기 188,808 | | | |
| | 도 124,952 | | | |
| | 군 1,004,362 | | | |
| | | | | |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 가축방역관리 | 6,251,699 | 5,563,957 | 687,742 | 12.36% |
| | 국 2,969,814 | | | |
| | 기 122,742 | | | |
| | 도 721,043 | | | |
| | 군 2,438,100 | | | |
| 농업생산 기반조성 | 12,052,055 | 16,006,046 | △3,953,991 | △24.70% |
| | 지 6,520,000 | | | |
| | 도 959,620 | | | |
| | 군 4,572,435 | | | |
| 건설교통정책 지원 | 103,547 | 121,338 | △17,791 | △14.66% |
| 농업기반시설 확충관리 | 3,964,508 | 4,413,708 | △449,200 | △10.18% |
| | 지 1,845,000 | | | |
| | 도 389,200 | | | |
| | 군 1,730,308 | | | |
| 농촌생활환경 정비 | 7,401,000 | 10,960,000 | △3,559,000 | △32.47% |
| | 지 4,675,000 | | | |
| | 도 570,420 | | | |
| | 군 2,155,580 | | | |
| 농촌용수 확충 | 583,000 | 511,000 | 72,000 | 14.09% |
| 농촌지도기반 조성 | 1,674,772 | 1,051,912 | 622,860 | 59.21% |
| | 국 106,115 | | | |
| | 도 185,632 | | | |
| | 군 1,383,025 | | | |
| 농촌지도사업활성화 | 412,881 | 267,126 | 145,755 | 54.56% |
| | 국 49,405 | | | |
| | 도 103,420 | | | |
| | 군 260,056 | | | |
| 전문농업인·단체 육성 | 892,980 | 784,786 | 108,194 | 13.79% |
| | 국 31,300 | | | |
| | 도 79,212 | | | |
| | 군 782,468 | | | |
| 농업기계 | 368,911 | 0 | 368,911 | 순증 |
| | 국 25,410 | | | |
| | 도 3,000 | | | |
| | 군 340,501 | | | |
| 친환경농업 지원 | 2,190,800 | 1,683,875 | 506,925 | 30.10% |
| | 국 266,735 | | | |
| | 지 300,000 | | | |
| | 기 4,300 | | | |
| | 도 317,650 | | | |
| | 군 1,302,115 | | | |
| 작물환경시범 | 507,890 | 765,171 | △257,281 | △33.62% |
| | 국 79,300 | | | |
| | 기 4,300 | | | |
| | 도 102,000 | | | |
| | 군 322,290 | | | |
| 소득작물시범 | 1,357,250 | 493,900 | 863,350 | 174.80% |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| | 국 111,775 | | | |
| | 지 300,000 | | | |
| | 도 150,850 | | | |
| | 군 794,625 | | | |
| 축산사업시범 | 321,560 | 424,804 | △103,244 | △24.30% |
| | 국 75,660 | | | |
| | 도 64,800 | | | |
| | 군 181,100 | | | |
| 홍성생햄[벨라몽] 명품화 | 4,100 | 0 | 4,100 | 순증 |
| 농업 기술개발 | 1,994,057 | 2,383,669 | △389,612 | △16.35% |
| | 국 200,200 | | | |
| | 지 353,000 | | | |
| | 도 121,050 | | | |
| | 군 1,319,807 | | | |
| 육묘장 및 미생물보급 지원실 운영 | 428,595 | 355,258 | 73,337 | 20.64% |
| | 국 5,000 | | | |
| | 지 30,000 | | | |
| | 군 393,595 | | | |
| 농촌체험운영 | 1,253,062 | 1,137,429 | 115,633 | 10.17% |
| | 국 180,000 | | | |
| | 지 323,000 | | | |
| | 도 69,090 | | | |
| | 군 680,972 | | | |
| 농촌생활개선 | 263,600 | 118,798 | 144,802 | 121.89% |
| | 국 15,200 | | | |
| | 도 51,960 | | | |
| | 군 196,440 | | | |
| 농촌과학기술보급 | 48,800 | 90,800 | △42,000 | △46.26% |
| 임업·산촌 | 8,509,892 | 8,979,948 | △470,056 | △5.23% |
| | 국 3,294,678 | | | |
| | 지 855,582 | | | |
| | 도 1,115,240 | | | |
| | 군 3,244,392 | | | |
| 임업 경쟁력 강화 | 8,509,892 | 8,979,948 | △470,056 | △5.23% |
| | 국 3,294,678 | | | |
| | 지 855,582 | | | |
| | 도 1,115,240 | | | |
| | 군 3,244,392 | | | |
| 임업경영 기반구축 | 1,161,115 | 962,918 | 198,197 | 20.58% |
| | 국 244,492 | | | |
| | 지 498,582 | | | |
| | 도 110,673 | | | |
| | 군 307,368 | | | |
| 산림 보호관리 | 1,879,505 | 2,361,581 | △482,076 | △20.41% |
| | 국 758,389 | | | |
| | 도 276,174 | | | |
| | 군 844,942 | | | |
| 산림자원 육성 | 4,124,178 | 4,217,590 | △93,412 | △2.21% |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| | 국 2,235,638 | | | |
| | 도 564,065 | | | |
| | 군 1,324,475 | | | |
| 산림휴양 · 녹지 확충 | 1,345,094 | 1,437,859 | △92,765 | △6.45% |
| | 국 56,159 | | | |
| | 지 357,000 | | | |
| | 도 164,328 | | | |
| | 군 767,607 | | | |
| 해양수산·어촌 | 4,733,474 | 4,232,794 | 500,680 | 11.83% |
| | 국 217,010 | | | |
| | 지 1,592,000 | | | |
| | 도 497,439 | | | |
| | 군 2,427,025 | | | |
| 어촌 소득 안정 | 4,733,474 | 4,230,794 | 502,680 | 11.88% |
| | 국 217,010 | | | |
| | 지 1,592,000 | | | |
| | 도 497,439 | | | |
| | 군 2,427,025 | | | |
| 수산자원관리 | 2,237,154 | 1,283,071 | 954,083 | 74.36% |
| | 국 217,010 | | | |
| | 지 352,000 | | | |
| | 도 161,439 | | | |
| | 군 1,506,705 | | | |
| 해양기반시설관리 | 2,496,320 | 2,947,723 | △451,403 | △15.31% |
| | 지 1,240,000 | | | |
| | 도 336,000 | | | |
| | 군 920,320 | | | |
| 산업·중소기업 | 5,027,442 | 5,498,858 | △471,416 | △8.57% |
| | 국 1,200,900 | | | |
| | 지 351,963 | | | |
| | 도 520,540 | | | |
| | 군 2,954,039 | | | |
| 산업진흥·고도화 | 1,917,044 | 3,126,146 | △1,209,102 | △38.68% |
| | 국 5,000 | | | |
| | 지 351,963 | | | |
| | 도 98,600 | | | |
| | 군 1,461,481 | | | |
| 지역경제 육성 | 1,141,979 | 2,312,391 | △1,170,412 | △50.61% |
| | 국 5,000 | | | |
| | 지 351,963 | | | |
| | 도 8,600 | | | |
| | 군 776,416 | | | |
| 지역경제 활성화 | 24,760 | 27,530 | △2,770 | △10.06% |
| 유통산업 발전 및 구조개선 | 1,107,219 | 2,284,861 | △1,177,642 | △51.54% |
| | 지 351,963 | | | |
| | 도 5,600 | | | |
| | 군 749,656 | | | |
| 계량기 관리 | 10,000 | 0 | 10,000 | 순증 |
| | 국 5,000 | | | |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| | 도 3,000<br>군 2,000 | | | |
| 투자유치 | 775,065<br>도 90,000<br>군 685,065 | 813,755 | △38,690 | △4.75% |
| 투자유치 활동 | 155,065 | 136,755 | 18,310 | 13.39% |
| 군내 입주기업 지원 | 620,000<br>도 90,000<br>군 530,000 | 677,000 | △57,000 | △8.42% |
| 에너지및자원개발 | 2,967,580<br>국 1,195,900<br>도 421,940<br>군 1,349,740 | 2,226,639 | 740,941 | 33.28% |
| 에너지 안전 및 공급 개선 | 2,967,580<br>국 1,195,900<br>도 421,940<br>군 1,349,740 | 2,226,639 | 740,941 | 33.28% |
| 에너지 합리적, 효율적 운영 | 2,727,020<br>국 1,195,900<br>도 421,940<br>군 1,109,180 | 2,049,534 | 677,486 | 33.06% |
| 에너지 안정공급(도서전화사업 특별회계) | 240,560 | 170,360 | 70,200 | 41.21% |
| 산업·중소기업일반 | 142,818 | 146,073 | △3,255 | △2.23% |
| 소상공인 육성발전 및 경영안전지원 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% |
| 소상공인 및 영세상인 지원 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% |
| 중소기업 지원 | 42,818 | 46,073 | △3,255 | △7.06% |
| 중소기업 활성화 | 42,818 | 46,073 | △3,255 | △7.06% |
| 수송및교통 | 22,413,377<br>지 900,000<br>특 300,000<br>도 353,898<br>군 20,859,479 | 18,587,223 | 3,826,154 | 20.58% |
| 도로 | 11,027,050<br>특 300,000<br>도 55,000<br>군 10,672,050 | 9,169,300 | 1,857,750 | 20.26% |
| 도로시설 관리 | 10,877,050<br>특 300,000<br>도 55,000<br>군 10,522,050 | 9,149,300 | 1,727,750 | 18.88% |
| 도로유지보수사업 | 2,527,050<br>도 5,000<br>군 2,522,050 | 3,279,300 | △752,250 | △22.94% |
| 도로 확.포장 | 8,350,000 | 5,870,000 | 2,480,000 | 42.25% |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| | 특 300,000<br>도 50,000<br>군 8,000,000 | | | |
| 도로시설 관리 | 150,000 | 20,000 | 130,000 | 650.00% |
| 자전거활성화 | 150,000 | 20,000 | 130,000 | 650.00% |
| 대중교통·물류등기타 | 11,386,327<br>지 900,000<br>도 298,898<br>군 10,187,429 | 9,417,923 | 1,968,404 | 20.90% |
| 대중교통 육성 지원 | 10,492,947<br>지 900,000<br>도 298,898<br>군 9,294,049 | 8,917,923 | 1,575,024 | 17.66% |
| 교통행정정책 지원 | 50,102<br>도 630<br>군 49,472 | 48,452 | 1,650 | 3.41% |
| 운수업계 재정지원 | 6,961,873<br>도 279,968<br>군 6,681,905 | 6,982,529 | △20,656 | △0.30% |
| 교통관련시설물설치 | 922,500 | 902,400 | 20,100 | 2.23% |
| 불법 차량 관리 | 202,201<br>도 18,300<br>군 183,901 | 162,397 | 39,804 | 24.51% |
| 주차장 및 주정차사업 관리(주차장 및 주정차사업 특별회계) | 2,356,271<br>지 900,000<br>군 1,456,271 | 822,145 | 1,534,126 | 186.60% |
| 재무활동(건설교통과) | 893,380 | 500,000 | 393,380 | 78.68% |
| 내부거래지출 | 893,380 | 500,000 | 393,380 | 78.68% |
| 국토및지역개발 | 48,925,861<br>국 812,413<br>지 5,338,820<br>도 2,296,850<br>군 40,477,778 | 47,978,613 | 947,248 | 1.97% |
| 수자원 | 7,630,000<br>국 500,000<br>지 3,108,000<br>도 233,000<br>군 3,789,000 | 6,606,096 | 1,023,904 | 15.50% |
| 하천 정비 | 7,630,000<br>국 500,000<br>지 3,108,000<br>도 233,000<br>군 3,789,000 | 6,606,096 | 1,023,904 | 15.50% |
| 하천관리 | 1,414,000<br>국 500,000 | 928,000 | 486,000 | 52.37% |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| | 도 233,000 | | | |
| | 군 681,000 | | | |
| 소하천 정비 | 6,216,000 | 5,678,096 | 537,904 | 9.47% |
| | 지 3,108,000 | | | |
| | 군 3,108,000 | | | |
| 지역및도시 | 38,292,538 | 37,349,782 | 942,756 | 2.52% |
| | 국 312,413 | | | |
| | 지 2,030,820 | | | |
| | 도 2,033,850 | | | |
| | 군 33,915,455 | | | |
| 토지 지적 관리 | 908,752 | 999,357 | △90,605 | △9.07% |
| | 국 78,627 | | | |
| | 도 45,117 | | | |
| | 군 785,008 | | | |
| 부동산 관리 | 142,336 | 126,662 | 15,674 | 12.37% |
| 지적 관리 | 303,844 | 270,145 | 33,699 | 12.47% |
| | 국 78,627 | | | |
| | 도 8,873 | | | |
| | 군 216,344 | | | |
| 지적정보 운영 | 337,632 | 476,726 | △139,094 | △29.18% |
| | 도 5,400 | | | |
| | 군 332,232 | | | |
| 도로명주소관리 | 124,940 | 125,824 | △884 | △0.70% |
| | 도 30,844 | | | |
| | 군 94,096 | | | |
| 지역균형개발 | 5,988,141 | 4,814,324 | 1,173,817 | 24.38% |
| | 지 274,000 | | | |
| | 도 480,000 | | | |
| | 군 5,234,141 | | | |
| 지역사회 개발 | 5,988,141 | 4,814,324 | 1,173,817 | 24.38% |
| | 지 274,000 | | | |
| | 도 480,000 | | | |
| | 군 5,234,141 | | | |
| 도시조경·녹지 조성 | 5,375,269 | 3,733,051 | 1,642,218 | 43.99% |
| | 국 62,891 | | | |
| | 지 1,000,000 | | | |
| | 도 383,853 | | | |
| | 군 3,928,525 | | | |
| 공원 및 녹지 조성 · 관리 | 5,375,269 | 3,733,051 | 1,642,218 | 43.99% |
| | 국 62,891 | | | |
| | 지 1,000,000 | | | |
| | 도 383,853 | | | |
| | 군 3,928,525 | | | |
| 지역계획 및 도시개발 | 12,369,827 | 6,880,082 | 5,489,745 | 79.79% |
| | 도 1,000,000 | | | |
| | 군 11,369,827 | | | |
| 도시계획 관리 | 851,512 | 458,272 | 393,240 | 85.81% |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 장기미집행도시계획시설(장기미집행도시계획시설 대지보상사업 특별회계) | 150,000 | 500,000 | △350,000 | △70.00% |
| 도시가로망조성 | 10,768,315<br>도 1,000,000<br>군 9,768,315 | 5,061,810 | 5,706,505 | 112.74% |
| 도시계획시설 유지보수 | 600,000 | 860,000 | △260,000 | △30.23% |
| 지역종합개발 | 5,854,210 | 11,323,191 | △5,468,981 | △48.30% |
| 지역개발 | 1,256,020 | 3,026,190 | △1,770,170 | △58.50% |
| 역재방죽지구 도시개발(역재방죽지구 도시개발사업 특별회계) | 2,300,000 | 1,400,000 | 900,000 | 64.29% |
| 옥암지구 도시개발(옥암지구 도시개발사업 특별회계) | 2,298,190 | 6,897,001 | △4,598,811 | △66.68% |
| 주택건설 및 운영 | 772,308<br>국 168,000<br>도 50,400<br>군 553,908 | 572,498 | 199,810 | 34.90% |
| 주택건설 | 556,893<br>국 168,000<br>도 50,400<br>군 338,493 | 351,878 | 205,015 | 58.26% |
| 건축민원 | 215,415 | 220,620 | △5,205 | △2.36% |
| 주거 환경 개선 | 2,067,012 | 19,674 | 2,047,338 | 10406.31% |
| 주거환경개선사업 | 2,067,012 | 19,674 | 2,047,338 | 10406.31% |
| 국토디자인 사업 | 1,146,072<br>지 756,820<br>도 68,611<br>군 320,641 | 907,269 | 238,803 | 26.32% |
| 옥외광고물 정비 | 160,050 | 160,268 | △218 | △0.14% |
| 도시계획관리 | 986,022<br>지 756,820<br>도 68,611<br>군 160,591 | 747,001 | 239,021 | 32.00% |
| 재난안전관리 | 327,790<br>국 2,895<br>도 5,869<br>군 319,026 | 121,299 | 206,491 | 170.23% |
| 재난안전관리 | 327,790<br>국 2,895<br>도 5,869<br>군 319,026 | 121,299 | 206,491 | 170.23% |
| 홍성읍 주민숙원사업 | 439,400 | 472,605 | △33,205 | △7.03% |
| 소규모 주민숙원사업 처리 | 439,400 | 472,605 | △33,205 | △7.03% |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 광천읍 주민숙원사업 | 307,000 | 352,845 | △45,845 | △12.99% |
| 소규모 주민숙원사업 처리 | 307,000 | 352,845 | △45,845 | △12.99% |
| 홍북면 주민숙원사업 | 252,000 | 252,215 | △215 | △0.09% |
| 소규모 주민숙원사업 처리 | 252,000 | 252,215 | △215 | △0.09% |
| 금마면 주민숙원사업 | 252,000 | 252,215 | △215 | △0.09% |
| 소규모 주민숙원사업 처리 | 252,000 | 252,215 | △215 | △0.09% |
| 홍동면 주민숙원사업 | 252,000 | 252,215 | △215 | △0.09% |
| 소규모 주민숙원사업 처리 | 252,000 | 252,215 | △215 | △0.09% |
| 장곡면 주민숙원사업 | 251,000 | 251,000 | 0 | 0.00% |
| 소규모 주민숙원사업 처리 | 251,000 | 251,000 | 0 | 0.00% |
| 은하면 주민숙원사업 | 252,200 | 252,215 | △15 | △0.01% |
| 소규모 주민숙원사업 처리 | 252,200 | 252,215 | △15 | △0.01% |
| 결성면 주민숙원사업 | 252,500 | 252,822 | △322 | △0.13% |
| 소규모 주민숙원사업 처리 | 252,500 | 252,822 | △322 | △0.13% |
| 서부면 주민숙원사업 | 252,200 | 252,367 | △167 | △0.07% |
| 소규모주민숙원사업처리 | 252,200 | 252,367 | △167 | △0.07% |
| 갈산면 주민숙원사업 | 252,000 | 255,215 | △3,215 | △1.26% |
| 소규모 주민숙원사업 처리 | 252,000 | 255,215 | △3,215 | △1.26% |
| 구항면 주민숙원사업 | 252,500 | 252,715 | △215 | △0.09% |
| 소규모 주민숙원사업 처리 | 252,500 | 252,715 | △215 | △0.09% |
| 재무활동(도시건축과) | 468,357 | 4,880,608 | △4,412,251 | △90.40% |
| 내부거래지출 | 150,000 | 4,600,000 | △4,450,000 | △96.74% |
| 내부거래지출(주택사업 특별회계) | 318,357 | 280,608 | 37,749 | 13.45% |
| 산업단지 | 3,003,323<br>지 200,000<br>도 30,000<br>군 2,773,323 | 4,022,735 | △1,019,412 | △25.34% |
| 산업단지 및 농공단지 조성·운영 | 2,917,443<br>지 200,000<br>도 30,000<br>군 2,687,443 | 4,011,595 | △1,094,152 | △27.27% |
| 농공단지 조성 | 400,000<br>지 200,000<br>군 200,000 | 3,197,150 | △2,797,150 | △87.49% |
| 산업단지조성 | 290,940<br>도 30,000 | 93,040 | 197,900 | 212.70% |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| | 군 260,940 | | | |
| 농공단지 유지관리(농공지구조성 및 관리사업 특별회계) | 626,503 | 621,405 | 5,098 | 0.82% |
| 첨단산업단지 조성 | 1,600,000 | 100,000 | 1,500,000 | 1500.00% |
| 재무활동(경제과) | 85,880 | 11,140 | 74,740 | 670.92% |
| 도서전화 보전지출(도서전화사업 특별회계) | 85,880 | 11,140 | 74,740 | 670.92% |
| 과학기술 | 255,000 | 147,000 | 108,000 | 73.47% |
| 과학기술일반 | 255,000 | 147,000 | 108,000 | 73.47% |
| 과학문화 육성 및 관리 | 255,000 | 147,000 | 108,000 | 73.47% |
| 과학시설 운영 | 255,000 | 147,000 | 108,000 | 73.47% |
| 예비비 | 6,695,703<br>도 200,396<br>군 6,495,307 | 3,582,991 | 3,112,712 | 86.87% |
| 예비비 | 6,695,703<br>도 200,396<br>군 6,495,307 | 3,582,991 | 3,112,712 | 86.87% |
| 예비비 | 6,695,703<br>도 200,396<br>군 6,495,307 | 3,582,991 | 3,112,712 | 86.87% |
| 예비비 | 6,695,703<br>도 200,396<br>군 6,495,307 | 3,582,991 | 3,112,712 | 86.87% |
| 기타 | 62,549,432<br>국 292,574<br>기 6,250<br>도 20,319<br>군 62,230,289 | 59,688,354 | 2,861,078 | 4.79% |
| 기타 | 62,549,432<br>국 292,574<br>기 6,250<br>도 20,319<br>군 62,230,289 | 59,688,354 | 2,861,078 | 4.79% |
| 행정운영경비(기획감사실) | 123,012 | 122,120 | 892 | 0.73% |
| 부서인력운영비 | 63,684 | 105,392 | △41,708 | △39.57% |
| 기본경비 | 59,328 | 16,728 | 42,600 | 254.66% |
| 행정운영경비(종합민원실) | 130,397<br>국 19,046<br>군 111,351 | 123,058 | 7,339 | 5.96% |
| 부서인력운영비 | 115,289<br>국 19,046<br>군 96,243 | 111,082 | 4,207 | 3.79% |
| 기본경비 | 15,108 | 11,976 | 3,132 | 26.15% |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 행정운영경비(주민복지과) | 369,360<br>국 158,028<br>도 18,194<br>군 193,138 | 155,166 | 214,194 | 138.04% |
| 부서인력운영비 | 343,476<br>국 158,028<br>도 18,194<br>군 167,254 | 102,486 | 240,990 | 235.14% |
| 의료보호 인력운영비(의료보호기금 특별회계) | 2,792 | 32,588 | △29,796 | △91.43% |
| 기본경비 | 23,092 | 20,092 | 3,000 | 14.93% |
| 행정운영경비(행정지원과) | 12,941,397 | 11,872,085 | 1,069,312 | 9.01% |
| 기본인력운영비 | 12,625,437 | 11,583,981 | 1,041,456 | 8.99% |
| 부서인력운영비 | 218,949 | 192,418 | 26,531 | 13.79% |
| 기본경비 | 97,011 | 95,686 | 1,325 | 1.38% |
| 행정운영경비(재무과) | 19,118,110<br>국 115,500<br>군 19,002,610 | 19,285,524 | △167,414 | △0.87% |
| 기본인력운영비 | 18,963,338<br>국 115,500<br>군 18,847,838 | 19,130,625 | △167,287 | △0.87% |
| 부서인력운영비 | 98,420 | 95,187 | 3,233 | 3.40% |
| 기본경비 | 56,352 | 59,712 | △3,360 | △5.63% |
| 행정운영경비(문화관광과) | 63,466 | 62,570 | 896 | 1.43% |
| 부서인력운영비 | 49,210 | 47,594 | 1,616 | 3.40% |
| 기본경비 | 14,256 | 14,976 | △720 | △4.81% |
| 행정운영경비(경제과) | 357,678 | 306,784 | 50,894 | 16.59% |
| 부서인력운영비 | 49,210 | 48,994 | 216 | 0.44% |
| 도서전화 인력운영비(도서전화사업 특별회계) | 294,044 | 247,014 | 47,030 | 19.04% |
| 기본경비 | 14,424 | 10,776 | 3,648 | 33.85% |
| 행정운영경비(농수산과) | 86,759 | 83,155 | 3,604 | 4.33% |
| 부서인력운영비 | 63,684 | 61,592 | 2,092 | 3.40% |
| 기본경비 | 23,075 | 21,563 | 1,512 | 7.01% |
| 행정운영경비(축산과) | 115,707<br>기 6,250<br>도 2,125<br>군 107,332 | 94,747 | 20,960 | 22.12% |
| 부서인력운영비 | 101,787<br>기 6,250 | 80,107 | 21,680 | 27.06% |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| | 도 2,125<br>군 93,412 | | | |
| 기본경비 | 13,920 | 14,640 | △720 | △4.92% |
| 행정운영경비(산림녹지과) | 94,178 | 89,122 | 5,056 | 5.67% |
| 기본경비 | 94,178 | 89,122 | 5,056 | 5.67% |
| 행정운영경비(환경과) | 375,999 | 508,695 | △132,696 | △26.09% |
| 기본인력운영비 | 205,134 | 350,862 | △145,728 | △41.53% |
| 부서인력운영비 | 154,197 | 140,673 | 13,524 | 9.61% |
| 기본경비 | 16,668 | 17,160 | △492 | △2.87% |
| 행정운영경비(건설교통과) | 434,454 | 403,329 | 31,125 | 7.72% |
| 부서인력운영비 | 418,686 | 381,981 | 36,705 | 9.61% |
| 기본경비 | 15,768 | 21,348 | △5,580 | △26.14% |
| 행정운영경비(도시건축과) | 108,804 | 98,021 | 10,783 | 11.00% |
| 부서인력운영비 | 89,736 | 78,389 | 11,347 | 14.48% |
| 기본경비 | 19,068 | 19,632 | △564 | △2.87% |
| 행정운영경비(안전총괄과) | 63,049 | 62,166 | 883 | 1.42% |
| 부서인력운영비 | 48,793 | 51,390 | △2,597 | △5.05% |
| 기본경비 | 14,256 | 10,776 | 3,480 | 32.29% |
| 행정운영경비(의회사무과) | 911,636 | 917,810 | △6,174 | △0.67% |
| 기본인력운영비 | 827,876 | 829,717 | △1,841 | △0.22% |
| 부서인력운영비 | 37,632 | 39,195 | △1,563 | △3.99% |
| 기본경비 | 46,128 | 48,898 | △2,770 | △5.66% |
| 행정운영경비(보건소) | 5,917,584 | 5,461,773 | 455,811 | 8.35% |
| 기본인력운영비 | 5,229,293 | 4,795,009 | 434,284 | 9.06% |
| 부서인력운영비 | 234,471 | 245,468 | △10,997 | △4.48% |
| 기본경비 | 453,820 | 421,296 | 32,524 | 7.72% |
| 행정운영경비(농업기술센터) | 2,848,114 | 2,675,424 | 172,690 | 6.45% |
| 기본인력운영비 | 2,351,763 | 2,216,250 | 135,513 | 6.11% |
| 부서인력운영비 | 95,526 | 92,387 | 3,139 | 3.40% |
| 기본경비 | 400,825 | 366,787 | 34,038 | 9.28% |
| 행정운영경비 | 705,740 | 701,146 | 4,594 | 0.66% |
| 기본인력운영비 | 705,740 | 701,146 | 4,594 | 0.66% |
| 행정운영경비(공공시설관리사업소) | 1,018,616 | 947,567 | 71,049 | 7.50% |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 기본인력운영비 | 950,511 | 871,666 | 78,845 | 9.05% |
| 부서인력운영비 | 59,009 | 66,805 | △7,796 | △11.67% |
| 기본경비 | 9,096 | 9,096 | 0 | 0.00% |
| 행정운영경비(수도사업소) | 1,149,050 | 1,201,726 | △52,676 | △4.38% |
| 기본인력운영비 | 130,047 | 174,911 | △44,864 | △25.65% |
| 부서인력운영비 | 8,267 | 10,795 | △2,528 | △23.42% |
| 인력운영비(상수도 공기업 특별회계) | 801,009 | 820,826 | △19,817 | △2.41% |
| 인력운영비(하수도 공기업 특별회계) | 140,534 | 104,655 | 35,879 | 34.28% |
| 기본경비 | 66,873 | 88,299 | △21,426 | △24.27% |
| 기본경비(상수도 공기업 특별회계) | 2,200 | 2,160 | 40 | 1.85% |
| 기본경비(하수도 공기업 특별회계) | 120 | 80 | 40 | 50.00% |
| 행정운영경비(추모공원관리사업소) | 911,774 | 1,028,269 | △116,495 | △11.33% |
| 기본인력운영비 | 838,016 | 911,178 | △73,162 | △8.03% |
| 부서인력운영비 | 59,286 | 101,451 | △42,165 | △41.56% |
| 기본경비 | 14,472 | 15,640 | △1,168 | △7.47% |
| 행정운영경비(홍성읍) | 2,919,742 | 2,553,310 | 366,432 | 14.35% |
| 기본인력운영비 | 2,546,055 | 2,260,854 | 285,201 | 12.61% |
| 부서인력운영비 | 112,894 | 95,187 | 17,707 | 18.60% |
| 기본경비 | 260,793 | 197,269 | 63,524 | 32.20% |
| 행정운영경비(광천읍) | 1,625,672 | 1,512,396 | 113,276 | 7.49% |
| 기본인력운영비 | 1,413,227 | 1,309,228 | 103,999 | 7.94% |
| 부서인력운영비 | 66,579 | 61,592 | 4,987 | 8.10% |
| 기본경비 | 145,866 | 141,576 | 4,290 | 3.03% |
| 행정운영경비(홍북면) | 1,624,047 | 1,445,768 | 178,279 | 12.33% |
| 기본인력운영비 | 1,376,825 | 1,241,426 | 135,399 | 10.91% |
| 부서인력운영비 | 64,391 | 58,792 | 5,599 | 9.52% |
| 기본경비 | 182,831 | 145,550 | 37,281 | 25.61% |
| 행정운영경비(금마면) | 934,182 | 862,016 | 72,166 | 8.37% |
| 기본인력운영비 | 796,944 | 721,795 | 75,149 | 10.41% |
| 부서인력운영비 | 37,632 | 39,195 | △1,563 | △3.99% |
| 기본경비 | 99,606 | 101,026 | △1,420 | △1.41% |
| 행정운영경비(홍동면) | 1,130,183 | 1,115,230 | 14,953 | 1.34% |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 기본인력운영비 | 955,801 | 953,557 | 2,244 | 0.24% |
| 부서인력운영비 | 43,421 | 41,994 | 1,427 | 3.40% |
| 기본경비 | 130,961 | 119,679 | 11,282 | 9.43% |
| 행정운영경비(장곡면) | 1,001,472 | 903,057 | 98,415 | 10.90% |
| 기본인력운영비 | 832,976 | 757,097 | 75,879 | 10.02% |
| 부서인력운영비 | 49,210 | 40,315 | 8,895 | 22.06% |
| 기본경비 | 119,286 | 105,645 | 13,641 | 12.91% |
| 행정운영경비(은하면) | 1,179,557 | 1,064,514 | 115,043 | 10.81% |
| 기본인력운영비 | 1,011,868 | 906,601 | 105,267 | 11.61% |
| 부서인력운영비 | 43,421 | 41,994 | 1,427 | 3.40% |
| 기본경비 | 124,268 | 115,919 | 8,349 | 7.20% |
| 행정운영경비(결성면) | 939,285 | 935,986 | 3,299 | 0.35% |
| 기본인력운영비 | 786,143 | 772,014 | 14,129 | 1.83% |
| 부서인력운영비 | 39,195 | 39,195 | 0 | 0.00% |
| 기본경비 | 113,947 | 124,777 | △10,830 | △8.68% |
| 행정운영경비(서부면) | 1,087,592 | 1,069,539 | 18,053 | 1.69% |
| 기본인력운영비 | 936,497 | 919,655 | 16,842 | 1.83% |
| 부서인력운영비 | 40,526 | 53,434 | △12,908 | △24.16% |
| 기본경비 | 110,569 | 96,450 | 14,119 | 14.64% |
| 행정운영경비(갈산면) | 1,191,614 | 1,063,931 | 127,683 | 12.00% |
| 기본인력운영비 | 1,012,455 | 910,304 | 102,151 | 11.22% |
| 부서인력운영비 | 46,316 | 41,994 | 4,322 | 10.29% |
| 기본경비 | 132,843 | 111,633 | 21,210 | 19.00% |
| 행정운영경비(구항면) | 1,071,202 | 962,350 | 108,852 | 11.31% |
| 기본인력운영비 | 895,741 | 799,787 | 95,954 | 12.00% |
| 부서인력운영비 | 46,316 | 39,195 | 7,121 | 18.17% |
| 기본경비 | 129,145 | 123,368 | 5,777 | 4.68% |
| | | | | |

# 나. 회계별 세출예산서

# 세 출 예 산 서

2017년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 440,527,885 | 422,577,226 | 17,950,659 | 4.25% |
| | 국 101,781,763 | | | |
| | 지 20,962,412 | | | |
| | 기 6,755,853 | | | |
| | 특 300,000 | | | |
| | 도 31,013,137 | | | |
| | 군 279,714,720 | | | |
| 정책사업 | 365,504,738 | 343,066,479 | 22,438,259 | 6.54% |
| | 국 101,489,189 | | | |
| | 지 20,962,412 | | | |
| | 기 6,749,603 | | | |
| | 특 300,000 | | | |
| | 도 30,992,818 | | | |
| | 군 205,010,716 | | | |
| 재무활동 | 13,714,414 | 21,029,716 | △7,315,302 | △34.79% |
| 행정운영경비 | 61,308,733 | 58,481,031 | 2,827,702 | 4.84% |
| | 국 292,574 | | | |
| | 기 6,250 | | | |
| | 도 20,319 | | | |
| | 군 60,989,590 | | | |
| 일반공공행정 | 28,688,030 | 33,261,348 | △4,573,318 | △13.75% |
| | 국 129,207 | | | |
| | 도 616,941 | | | |
| | 군 27,941,882 | | | |
| 입법및선거관리 | 928,162 | 898,826 | 29,336 | 3.26% |
| 지방의회 운영 지원 | 928,162 | 898,826 | 29,336 | 3.26% |
| 의정활동 지원 | 539,518 | 532,862 | 6,656 | 1.25% |
| 의회사무 운영 | 388,644 | 365,964 | 22,680 | 6.20% |
| 지방행정·재정지원 | 960,258 | 893,254 | 67,004 | 7.50% |
| | 도 18,300 | | | |
| | 군 941,958 | | | |
| 재정 지원 | 327,917 | 299,961 | 27,956 | 9.32% |
| 예산편성·분석 관리 | 327,917 | 299,961 | 27,956 | 9.32% |
| 재정운영 | 632,341 | 593,293 | 39,048 | 6.58% |
| | 도 18,300 | | | |
| | 군 614,041 | | | |
| 세정행정 추진 | 74,920 | 73,760 | 1,160 | 1.57% |
| 세무행정 추진 | 128,615 | 123,221 | 5,394 | 4.38% |
| 회계관리 | 201,180 | 180,980 | 20,200 | 11.16% |
| 과표관리 | 98,232 | 95,032 | 3,200 | 3.37% |
| 징수관리 | 129,394 | 120,300 | 9,094 | 7.56% |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| | 도 18,300<br>군 111,094 | | | |
| 재정·금융 | 5,730,000 | 5,952,000 | △222,000 | △3.73% |
| 재무활동(기획감사실) | 5,730,000 | 5,952,000 | △222,000 | △3.73% |
| 보전지출 | 5,730,000 | 5,952,000 | △222,000 | △3.73% |
| 일반행정 | 21,069,610<br>국 129,207<br>도 598,641<br>군 20,341,762 | 25,517,268 | △4,447,658 | △17.43% |
| 군정발전 전략 추진 | 452,500 | 454,150 | △1,650 | △0.36% |
| 군정 종합기획 조정 및 평가 | 414,500 | 396,150 | 18,350 | 4.63% |
| 국제화 기반 구축 | 38,000 | 58,000 | △20,000 | △34.48% |
| 군정홍보 | 1,028,918 | 788,532 | 240,386 | 30.49% |
| 군정 홍보 | 1,028,918 | 788,532 | 240,386 | 30.49% |
| 감사기능 강화 | 33,999 | 35,380 | △1,381 | △3.90% |
| 생산적 감사활동 | 33,999 | 35,380 | △1,381 | △3.90% |
| 법치행정구현 및 통계활동 | 166,605<br>도 25,439<br>군 141,166 | 133,276 | 33,329 | 25.01% |
| 자치입법역량 강화 | 92,190 | 73,579 | 18,611 | 25.29% |
| 생산적 통계활동 | 74,415<br>도 25,439<br>군 48,976 | 59,697 | 14,718 | 24.65% |
| 주민과 함께하는 홍주천년 | 761,600 | 40,000 | 721,600 | 1804.00% |
| 홍주천년 기획 | 761,600 | 40,000 | 721,600 | 1804.00% |
| 주민 행정 편의 도모 | 250,989<br>도 30,000<br>군 220,989 | 225,828 | 25,161 | 11.14% |
| 고품격 민원행정서비스 구현 | 250,989<br>도 30,000<br>군 220,989 | 225,828 | 25,161 | 11.14% |
| 지방행정 역량 강화 | 1,885,736 | 1,894,624 | △8,888 | △0.47% |
| 인사관리 및 조직운영 | 524,140 | 620,653 | △96,513 | △15.55% |
| 공직자 후생복지 향상 | 961,860 | 915,425 | 46,435 | 5.07% |
| 공직자 경쟁력 강화 | 282,000 | 193,500 | 88,500 | 45.74% |
| 사무관리 개선 | 97,886 | 115,446 | △17,560 | △15.21% |
| 행정혁신역량강화 | 19,850 | 49,600 | △29,750 | △59.98% |
| 주민자치 기반 강화 | 2,173,167 | 1,693,078 | 480,089 | 28.36% |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| | 국 53,469<br>도 28,052<br>군 2,091,646 | | | |
| 자치역량 배양 | 353,286<br>국 53,469<br>군 299,817 | 289,799 | 63,487 | 21.91% |
| 주민복지 지원 및 참여군정 강화 | 1,340,554<br>도 8,500<br>군 1,332,054 | 1,096,166 | 244,388 | 22.29% |
| 새마을 운동 활성화 | 399,797<br>도 16,552<br>군 383,245 | 227,583 | 172,214 | 75.67% |
| 사회단체등 지원 | 79,530<br>도 3,000<br>군 76,530 | 79,530 | 0 | 0.00% |
| U-홍성 구현 | 5,015,429<br>국 14,538<br>도 515,150<br>군 4,485,741 | 5,137,983 | △122,554 | △2.39% |
| U-City 기반구축 | 1,975,140<br>도 135,000<br>군 1,840,140 | 1,612,040 | 363,100 | 22.52% |
| 정보통신시설 인프라 확충 | 1,450,009<br>도 380,150<br>군 1,069,859 | 1,690,134 | △240,125 | △14.21% |
| 정보자원시스템 유지관리 | 950,996<br>국 11,178<br>군 939,818 | 1,410,857 | △459,861 | △32.59% |
| 지역정보화 추진 | 349,244<br>국 3,360<br>군 345,884 | 274,212 | 75,032 | 27.36% |
| 웹포털 운영 | 290,040 | 150,740 | 139,300 | 92.41% |
| 국공유재산관리 | 2,938,928<br>국 61,200<br>군 2,877,728 | 8,579,397 | △5,640,469 | △65.74% |
| 국공유재산관리 | 2,938,928<br>국 61,200<br>군 2,877,728 | 8,579,397 | △5,640,469 | △65.74% |
| 지방행정 역량 강화 | 36,871 | 32,555 | 4,316 | 13.26% |
| 특별사법경찰 운영 | 36,871 | 32,555 | 4,316 | 13.26% |
| 홍성읍 일반사업 | 827,228 | 630,048 | 197,180 | 31.30% |
| 일선 행정업무 관리 | 827,228 | 630,048 | 197,180 | 31.30% |
| 광천읍 일반사업 | 850,829 | 808,161 | 42,668 | 5.28% |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 일선 행정업무 관리 | 810,829 | 768,161 | 42,668 | 5.55% |
| 주민자치센터 운영 | 40,000 | 40,000 | 0 | 0.00% |
| 홍북면 일반사업 | 577,590 | 517,403 | 60,187 | 11.63% |
| 일선 행정업무 관리 | 467,590 | 436,403 | 31,187 | 7.15% |
| 주민자치센터 운영 | 110,000 | 81,000 | 29,000 | 35.80% |
| 금마면 일반사업 | 219,910 | 278,030 | △58,120 | △20.90% |
| 일선 행정업무 관리 | 189,910 | 248,030 | △58,120 | △23.43% |
| 주민자치센터 운영 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% |
| 홍동면 일반사업 | 282,990 | 297,461 | △14,471 | △4.86% |
| 일선 행정업무 관리 | 252,990 | 267,461 | △14,471 | △5.41% |
| 주민자치센터 운영 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% |
| 장곡면 일반사업 | 326,070 | 294,435 | 31,635 | 10.74% |
| 일선 행정업무 관리 | 296,070 | 264,435 | 31,635 | 11.96% |
| 주민자치센터 운영 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% |
| 은하면 일반사업 | 279,300 | 297,635 | △18,335 | △6.16% |
| 일선 행정업무 관리 | 249,300 | 267,635 | △18,335 | △6.85% |
| 주민자치센터 운영 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% |
| 결성면 일반사업 | 212,422 | 300,705 | △88,283 | △29.36% |
| 일선 행정업무 관리 | 182,422 | 267,505 | △85,083 | △31.81% |
| 주민자치센터 운영 | 30,000 | 33,200 | △3,200 | △9.64% |
| 서부면 일반사업 | 254,670 | 422,923 | △168,253 | △39.78% |
| 일선 행정업무 관리 | 224,670 | 392,923 | △168,253 | △42.82% |
| 주민자치센터 운영 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% |
| 갈산면 일반사업 | 251,709 | 297,369 | △45,660 | △15.35% |
| 일선 행정업무 관리 | 221,709 | 259,089 | △37,380 | △14.43% |
| 주민자치센터 운영 | 30,000 | 38,280 | △8,280 | △21.63% |
| 구항면 일반사업 | 242,150 | 358,295 | △116,145 | △32.42% |
| 일선 행정업무 관리 | 208,650 | 308,507 | △99,857 | △32.37% |
| 주민자치센터 운영 | 33,500 | 49,788 | △16,288 | △32.71% |
| 재무활동(재무과) | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | 0.00% |
| 내부거래지출 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | 0.00% |
| 공공질서및안전 | 9,501,462 | 6,810,166 | 2,691,296 | 39.52% |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| | 국 3,145,394<br>도 1,078,603<br>군 5,277,465 | | | |
| 재난방재·민방위 | 9,501,462<br>국 3,145,394<br>도 1,078,603<br>군 5,277,465 | 6,810,166 | 2,691,296 | 39.52% |
| 민방위 운영(공익) | 36,558 | 26,684 | 9,874 | 37.00% |
| 민방위 역량제고 | 36,558 | 26,684 | 9,874 | 37.00% |
| 재해 및 재난 예방 | 6,908,562<br>국 3,138,000<br>도 794,757<br>군 2,975,805 | 5,128,092 | 1,780,470 | 34.72% |
| 안전문화운동 | 161,220<br>도 1,060<br>군 160,160 | 129,580 | 31,640 | 24.42% |
| 재난 예방 | 74,000 | 0 | 74,000 | 순증 |
| 재해예방 및 복구 | 311,702<br>도 7,097<br>군 304,605 | 422,372 | △110,670 | △26.20% |
| 재해위험지구정비 | 6,361,640<br>국 3,138,000<br>도 786,600<br>군 2,437,040 | 4,576,140 | 1,785,500 | 39.02% |
| 공공질서및안전 | 1,246,480 | 905,800 | 340,680 | 37.61% |
| 생활민원 가로등 | 1,246,480 | 905,800 | 340,680 | 37.61% |
| 민방위 운영 | 912,423<br>국 7,394<br>도 283,846<br>군 621,183 | 356,010 | 556,413 | 156.29% |
| 민방위 역량 제고 | 216,963<br>국 7,394<br>도 9,846<br>군 199,723 | 168,060 | 48,903 | 29.10% |
| 비상대책 | 52,460 | 50,400 | 2,060 | 4.09% |
| 의용소방대관리 | 643,000<br>도 274,000<br>군 369,000 | 137,550 | 505,450 | 367.47% |
| 재무활동(안전총괄과) | 397,439 | 393,580 | 3,859 | 0.98% |
| 내부거래지출 | 397,439 | 393,580 | 3,859 | 0.98% |
| 교육 | 4,236,152<br>도 152,040<br>군 4,084,112 | 3,400,365 | 835,787 | 24.58% |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 유아및초중등교육 | 3,788,547 | 3,051,888 | 736,659 | 24.14% |
| | 도 129,540 | | | |
| | 군 3,659,007 | | | |
| 지역인재 육성 | 2,070,000 | 1,000,000 | 1,070,000 | 107.00% |
| 지역인재 육성 | 2,070,000 | 1,000,000 | 1,070,000 | 107.00% |
| 유아및초중등교육 내실화 | 1,588,547 | 1,741,888 | △153,341 | △8.80% |
| | 도 129,540 | | | |
| | 군 1,459,007 | | | |
| 유아및초중등교육내실화 | 878,547 | 1,169,388 | △290,841 | △24.87% |
| | 도 129,540 | | | |
| | 군 749,007 | | | |
| 고등학교교육 | 710,000 | 572,500 | 137,500 | 24.02% |
| 초·중·고등학교 체육 지원 | 130,000 | 310,000 | △180,000 | △58.06% |
| 학교체육 기반조성 및 육성 | 130,000 | 310,000 | △180,000 | △58.06% |
| 평생·직업교육 | 447,605 | 348,477 | 99,128 | 28.45% |
| | 도 22,500 | | | |
| | 군 425,105 | | | |
| 평생학습체제 구축 | 348,473 | 324,345 | 24,128 | 7.44% |
| | 도 22,500 | | | |
| | 군 325,973 | | | |
| 평생교육 | 348,473 | 324,345 | 24,128 | 7.44% |
| | 도 22,500 | | | |
| | 군 325,973 | | | |
| 직업교육경쟁력 강화 | 99,132 | 24,132 | 75,000 | 310.79% |
| 기능대학의 운영지원 | 99,132 | 24,132 | 75,000 | 310.79% |
| 문화및관광 | 30,693,566 | 29,565,944 | 1,127,622 | 3.81% |
| | 국 6,998,000 | | | |
| | 지 2,092,800 | | | |
| | 기 446,069 | | | |
| | 도 2,505,445 | | | |
| | 군 18,651,252 | | | |
| 문화예술 | 4,421,467 | 6,593,331 | △2,171,864 | △32.94% |
| | 지 516,000 | | | |
| | 기 138,520 | | | |
| | 도 177,780 | | | |
| | 군 3,589,167 | | | |
| 문화산업 육성 | 2,216,388 | 3,554,277 | △1,337,889 | △37.64% |
| | 기 138,520 | | | |
| | 도 114,780 | | | |
| | 군 1,963,088 | | | |
| 지역향토문화 축제 육성 | 694,778 | 663,143 | 31,635 | 4.77% |
| 문화예술활동지원 및 단체육성 | 675,534 | 873,834 | △198,300 | △22.69% |
| | 도 45,000 | | | |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| | 군 630,534 | | | |
| 홍성문화원 운영지원 | 370,900 | 320,100 | 50,800 | 15.87% |
| | 도 22,500 | | | |
| | 군 348,400 | | | |
| 문화산업 기반 육성 | 475,176 | 1,697,200 | △1,222,024 | △72.00% |
| | 기 138,520 | | | |
| | 도 47,280 | | | |
| | 군 289,376 | | | |
| 문화산업 육성 | 1,381,070 | 2,072,838 | △691,768 | △33.37% |
| | 지 516,000 | | | |
| | 도 63,000 | | | |
| | 군 802,070 | | | |
| 문화시설 운영 | 1,381,070 | 2,072,838 | △691,768 | △33.37% |
| | 지 516,000 | | | |
| | 도 63,000 | | | |
| | 군 802,070 | | | |
| 문화예술 진흥(공공시설) | 824,009 | 966,216 | △142,207 | △14.72% |
| 홍주문화회관 관리 | 623,060 | 775,159 | △152,099 | △19.62% |
| 광천도서관 운영 | 200,949 | 191,057 | 9,892 | 5.18% |
| 관광 | 2,086,130 | 2,803,740 | △717,610 | △25.59% |
| | 지 811,800 | | | |
| | 기 6,988 | | | |
| | 도 14,700 | | | |
| | 군 1,252,642 | | | |
| 관광산업 진흥 | 2,086,130 | 2,803,740 | △717,610 | △25.59% |
| | 지 811,800 | | | |
| | 기 6,988 | | | |
| | 도 14,700 | | | |
| | 군 1,252,642 | | | |
| 관광진흥 | 1,933,030 | 2,498,240 | △565,210 | △22.62% |
| | 지 801,000 | | | |
| | 기 6,988 | | | |
| | 도 14,700 | | | |
| | 군 1,110,342 | | | |
| 관광홍보 및 광고 | 153,100 | 305,500 | △152,400 | △49.89% |
| | 지 10,800 | | | |
| | 군 142,300 | | | |
| 체육 | 6,114,328 | 8,783,632 | △2,669,304 | △30.39% |
| | 지 465,000 | | | |
| | 기 166,332 | | | |
| | 도 294,827 | | | |
| | 군 5,188,169 | | | |
| 체육산업 육성 | 5,567,074 | 8,296,229 | △2,729,155 | △32.90% |
| | 지 465,000 | | | |
| | 기 166,332 | | | |
| | 도 294,827 | | | |
| | 군 4,640,915 | | | |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 체육 대회 및 단체 지원 | 2,556,498 | 2,650,806 | △94,308 | △3.56% |
| | 도 190,000 | | | |
| | 군 2,366,498 | | | |
| 생활체육 보급 및 육성 | 494,696 | 384,263 | 110,433 | 28.74% |
| | 기 166,332 | | | |
| | 도 89,827 | | | |
| | 군 238,537 | | | |
| 체육 기반시설 확충 | 935,880 | 5,261,160 | △4,325,280 | △82.21% |
| 체육진흥시설지원(생활) | 1,550,000 | 0 | 1,550,000 | 순증 |
| | 지 465,000 | | | |
| | 군 1,085,000 | | | |
| 소규모 생활체육시설 및 보수보강 | 30,000 | 0 | 30,000 | 순증 |
| | 도 15,000 | | | |
| | 군 15,000 | | | |
| 생활체육 육성 | 547,254 | 487,403 | 59,851 | 12.28% |
| 체육시설 관리 | 547,254 | 487,403 | 59,851 | 12.28% |
| 문화재 | 18,071,641 | 11,385,241 | 6,686,400 | 58.73% |
| | 국 6,998,000 | | | |
| | 지 300,000 | | | |
| | 기 134,229 | | | |
| | 도 2,018,138 | | | |
| | 군 8,621,274 | | | |
| 전통문화 보존 및 전승 | 17,399,729 | 10,504,939 | 6,894,790 | 65.63% |
| | 국 6,998,000 | | | |
| | 지 300,000 | | | |
| | 기 134,229 | | | |
| | 도 2,018,138 | | | |
| | 군 7,949,362 | | | |
| 내포문화권 종합개발 문화유적 정비 | 140,000 | 0 | 140,000 | 순증 |
| | 도 70,000 | | | |
| | 군 70,000 | | | |
| 국가지정문화재 보수정비 | 10,072,306 | 6,281,536 | 3,790,770 | 60.35% |
| | 국 6,605,000 | | | |
| | 지 200,000 | | | |
| | 기 134,229 | | | |
| | 도 1,466,538 | | | |
| | 군 1,666,539 | | | |
| 도지정문화재 보수정비 | 410,000 | 303,000 | 107,000 | 35.31% |
| | 지 100,000 | | | |
| | 도 105,000 | | | |
| | 군 205,000 | | | |
| 향토문화유산 보존 및 전승 | 365,500 | 690,500 | △325,000 | △47.07% |
| | 국 108,000 | | | |
| | 도 60,750 | | | |
| | 군 196,750 | | | |
| 문화유적지 관리 | 5,558,203 | 2,655,203 | 2,903,000 | 109.33% |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| | 도 100,000<br>군 5,458,203 | | | |
| 전통사찰 보수 정비 | 570,000<br>국 285,000<br>도 142,500<br>군 142,500 | 364,000 | 206,000 | 56.59% |
| 무형문화재 보존 및 전승 | 253,700<br>도 73,350<br>군 180,350 | 210,700 | 43,000 | 20.41% |
| 각종 제향 행사 지원 | 30,020 | 0 | 30,020 | 순증 |
| 전통문화 보존 및 관리 | 671,912 | 880,302 | △208,390 | △23.67% |
| 역사시설관리 | 671,912 | 880,302 | △208,390 | △23.67% |
| 환경보호 | 37,856,652<br>국 12,137,723<br>지 293,000<br>기 1,756,182<br>도 1,488,022<br>군 22,181,725 | 41,268,009 | △3,411,357 | △8.27% |
| 상하수도·수질 | 23,192,218<br>국 12,041,000<br>지 248,000<br>도 1,064,000<br>군 9,839,218 | 28,863,822 | △5,671,604 | △19.65% |
| 상수도.식수 관리 | 1,059,041<br>지 248,000<br>군 811,041 | 639,914 | 419,127 | 65.50% |
| 마을상수도 사업 | 613,891<br>지 248,000<br>군 365,891 | 620,504 | △6,613 | △1.07% |
| 수도행정서비스 제공 | 445,150 | 19,410 | 425,740 | 2193.41% |
| 하수도 관리 | 18,409,100<br>국 12,041,000<br>도 1,064,000<br>군 5,304,100 | 21,376,368 | △2,967,268 | △13.88% |
| 마을하수도 설치·관리 | 166,012 | 2,222,251 | △2,056,239 | △92.53% |
| 수질환경개선 | 18,243,088<br>국 12,041,000<br>도 1,064,000<br>군 5,138,088 | 19,154,117 | △911,029 | △4.76% |
| 지하수 관리 | 23,700 | 27,540 | △3,840 | △13.94% |
| 지하수 관리 | 23,700 | 27,540 | △3,840 | △13.94% |
| 재무활동(수도사업소) | 3,700,377 | 6,820,000 | △3,119,623 | △45.74% |
| 내부거래지출 | 3,700,377 | 6,820,000 | △3,119,623 | △45.74% |
| | | | | |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 폐기물 | 9,970,841 | 8,861,418 | 1,109,423 | 12.52% |
| | 국 23,000 | | | |
| | 도 24,900 | | | |
| | 군 9,922,941 | | | |
| 폐기물 감량 | 4,142,414 | 3,159,703 | 982,711 | 31.10% |
| | 국 23,000 | | | |
| | 도 24,900 | | | |
| | 군 4,094,514 | | | |
| 쓰레기분리수거 및 감량화 | 4,142,414 | 3,159,703 | 982,711 | 31.10% |
| | 국 23,000 | | | |
| | 도 24,900 | | | |
| | 군 4,094,514 | | | |
| 폐기물회수 | 4,210,186 | 4,110,684 | 99,502 | 2.42% |
| 생활폐기물종합처리장 운영 | 4,210,186 | 4,110,684 | 99,502 | 2.42% |
| 폐기물 자원화 | 1,618,241 | 1,591,031 | 27,210 | 1.71% |
| 축산폐수공공처리시설 운영 | 1,618,241 | 1,591,031 | 27,210 | 1.71% |
| 자연 | 2,906,820 | 2,310,095 | 596,725 | 25.83% |
| | 국 57,643 | | | |
| | 기 1,756,182 | | | |
| | 도 212,798 | | | |
| | 군 880,197 | | | |
| 자연환경 보호 | 2,906,820 | 2,310,095 | 596,725 | 25.83% |
| | 국 57,643 | | | |
| | 기 1,756,182 | | | |
| | 도 212,798 | | | |
| | 군 880,197 | | | |
| 자연환경 보전관리 | 2,906,820 | 2,310,095 | 596,725 | 25.83% |
| | 국 57,643 | | | |
| | 기 1,756,182 | | | |
| | 도 212,798 | | | |
| | 군 880,197 | | | |
| 해양 | 215,000 | 150,000 | 65,000 | 43.33% |
| | 지 45,000 | | | |
| | 도 39,500 | | | |
| | 군 130,500 | | | |
| 연안환경정비 | 215,000 | 150,000 | 65,000 | 43.33% |
| | 지 45,000 | | | |
| | 도 39,500 | | | |
| | 군 130,500 | | | |
| 해양환경 개선 | 215,000 | 150,000 | 65,000 | 43.33% |
| | 지 45,000 | | | |
| | 도 39,500 | | | |
| | 군 130,500 | | | |
| 환경보호일반 | 1,571,773 | 1,082,674 | 489,099 | 45.18% |
| | 국 16,080 | | | |
| | 도 146,824 | | | |
| | 군 1,408,869 | | | |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 생활공해 관리 | 362,103<br>국 16,080<br>도 146,824<br>군 199,199 | 102,740 | 259,363 | 252.45% |
| 환경오염관리 | 45,943 | 102,740 | △56,797 | △55.28% |
| 수도권 및 수도권외 대기개선 추진대책 | 32,160<br>국 16,080<br>도 4,824<br>군 11,256 | 0 | 32,160 | 순증 |
| 대기질 개선 운영 | 34,000<br>도 17,000<br>군 17,000 | 0 | 34,000 | 순증 |
| 악취 개선 | 250,000<br>도 125,000<br>군 125,000 | 0 | 250,000 | 순증 |
| 홍성읍 생활환경개선사업 | 230,860 | 201,270 | 29,590 | 14.70% |
| 도시환경 개선 및 관리 | 230,860 | 201,270 | 29,590 | 14.70% |
| 광천읍 생활환경개선사업 | 63,860 | 68,268 | △4,408 | △6.46% |
| 도시환경 개선 및 관리 | 63,860 | 68,268 | △4,408 | △6.46% |
| 홍북면 생활환경개선사업 | 131,490 | 105,592 | 25,898 | 24.53% |
| 도시환경 개선 및 관리 | 131,490 | 105,592 | 25,898 | 24.53% |
| 금마면 생활환경개선사업 | 49,200 | 46,388 | 2,812 | 6.06% |
| 도시환경 개선 및 관리 | 49,200 | 46,388 | 2,812 | 6.06% |
| 홍동면 생활환경개선사업 | 119,573 | 44,490 | 75,083 | 168.76% |
| 도시환경개선 및 관리 | 119,573 | 44,490 | 75,083 | 168.76% |
| 장곡면 생활환경개선사업 | 55,497 | 32,820 | 22,677 | 69.10% |
| 도시환경 개선 및 관리 | 55,497 | 32,820 | 22,677 | 69.10% |
| 은하면 생활환경개선사업 | 20,560 | 19,690 | 870 | 4.42% |
| 도시환경 개선 및 관리 | 20,560 | 19,690 | 870 | 4.42% |
| 결성면 생활환경개선사업 | 45,160 | 43,208 | 1,952 | 4.52% |
| 도시환경 개선 및 관리 | 45,160 | 43,208 | 1,952 | 4.52% |
| 서부면 생활환경개선사업 | 183,163 | 166,788 | 16,375 | 9.82% |
| 도시 환경개선 및 관리 | 183,163 | 166,788 | 16,375 | 9.82% |
| 갈산면 생활환경개선사업 | 64,900 | 53,390 | 11,510 | 21.56% |
| 도시환경 개선 및 관리 | 64,900 | 53,390 | 11,510 | 21.56% |
| 구항면 생활환경개선사업 | 75,407 | 58,030 | 17,377 | 29.94% |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 도시환경 개선 및 관리 | 75,407 | 58,030 | 17,377 | 29.94% |
| 재무활동(환경과) | 170,000 | 140,000 | 30,000 | 21.43% |
| 내부거래지출 | 170,000 | 140,000 | 30,000 | 21.43% |
| 사회복지 | 101,531,031<br>국 56,507,480<br>지 1,437,747<br>기 958,352<br>도 9,547,672<br>군 33,079,780 | 99,015,424 | 2,515,607 | 2.54% |
| 기초생활보장 | 10,391,861<br>국 7,839,550<br>도 977,271<br>군 1,575,040 | 9,071,972 | 1,319,889 | 14.55% |
| 자활자립 및 의료보호지원 | 1,183,932<br>국 894,923<br>도 122,951<br>군 166,058 | 1,491,244 | △307,312 | △20.61% |
| 자활자립지원 | 1,183,932<br>국 894,923<br>도 122,951<br>군 166,058 | 1,491,244 | △307,312 | △20.61% |
| 국민기초생활보장 | 8,696,795<br>국 6,944,627<br>도 854,320<br>군 897,848 | 7,114,676 | 1,582,119 | 22.24% |
| 기초생활보장 구축 및 지원 | 8,680,629<br>국 6,944,627<br>도 854,320<br>군 881,682 | 7,095,510 | 1,585,119 | 22.34% |
| 통합조사 추진 | 16,166 | 19,166 | △3,000 | △15.65% |
| 재무활동(주민복지과) | 511,134 | 466,052 | 45,082 | 9.67% |
| 내부거래지출 | 511,134 | 466,052 | 45,082 | 9.67% |
| 취약계층지원 | 9,404,766<br>국 3,663,949<br>지 431,747<br>도 808,321<br>군 4,500,749 | 9,456,525 | △51,759 | △0.55% |
| 주민복지종합지원 | 1,179,387<br>지 431,747<br>도 74,013<br>군 673,627 | 1,034,764 | 144,623 | 13.98% |
| 주민복지서비스 향상 | 167,326 | 181,746 | △14,420 | △7.93% |
| 지역사회서비스사업 | 616,781<br>지 431,747<br>도 62,457 | 371,000 | 245,781 | 66.25% |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| | 군 122,577 | | | |
| 사회복지시설확충 및 지원 | 395,280 | 482,018 | △86,738 | △17.99% |
| | 도 11,556 | | | |
| | 군 383,724 | | | |
| 장애인 취약계층지원 | 8,225,379 | 8,421,761 | △196,382 | △2.33% |
| | 국 3,663,949 | | | |
| | 도 734,308 | | | |
| | 군 3,827,122 | | | |
| 장애인복지증진 | 8,225,379 | 8,421,761 | △196,382 | △2.33% |
| | 국 3,663,949 | | | |
| | 도 734,308 | | | |
| | 군 3,827,122 | | | |
| 보육·가족및여성 | 25,789,158 | 24,378,713 | 1,410,445 | 5.79% |
| | 국 9,948,507 | | | |
| | 기 438,211 | | | |
| | 도 3,906,616 | | | |
| | 군 11,495,824 | | | |
| 보육 · 아동 및 여성복지증진 | 25,789,158 | 24,378,713 | 1,410,445 | 5.79% |
| | 국 9,948,507 | | | |
| | 기 438,211 | | | |
| | 도 3,906,616 | | | |
| | 군 11,495,824 | | | |
| 여성복지증진 | 1,504,670 | 1,527,931 | △23,261 | △1.52% |
| | 국 404,702 | | | |
| | 기 272,321 | | | |
| | 도 170,808 | | | |
| | 군 656,839 | | | |
| 모부자가정 및 양성평등 | 553,534 | 527,927 | 25,607 | 4.85% |
| | 국 5,096 | | | |
| | 기 165,890 | | | |
| | 도 105,142 | | | |
| | 군 277,406 | | | |
| 보육사업 | 20,523,763 | 19,178,732 | 1,345,031 | 7.01% |
| | 국 8,895,882 | | | |
| | 도 2,800,695 | | | |
| | 군 8,827,186 | | | |
| 아동복지사업 | 3,207,191 | 3,144,123 | 63,068 | 2.01% |
| | 국 642,827 | | | |
| | 도 829,971 | | | |
| | 군 1,734,393 | | | |
| 노인·청소년 | 49,237,112 | 49,557,632 | △320,520 | △0.65% |
| | 국 33,292,247 | | | |
| | 지 238,000 | | | |
| | 기 520,141 | | | |
| | 도 3,401,119 | | | |
| | 군 11,785,605 | | | |
| 청소년 보호 및 육성 | 1,810,716 | 1,872,175 | △61,459 | △3.28% |
| | 국 16,480 | | | |
| | 기 393,626 | | | |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| | 도 104,565 | | | |
| | 군 1,296,045 | | | |
| 청소년 건전육성 | 968,868 | 1,148,163 | △179,295 | △15.62% |
| | 국 14,680 | | | |
| | 기 79,319 | | | |
| | 도 45,064 | | | |
| | 군 829,805 | | | |
| 위기 청소년 보호육성 | 841,848 | 724,012 | 117,836 | 16.28% |
| | 국 1,800 | | | |
| | 기 314,307 | | | |
| | 도 59,501 | | | |
| | 군 466,240 | | | |
| 노인 복지 증진 | 45,812,321 | 46,061,168 | △248,847 | △0.54% |
| | 국 33,275,767 | | | |
| | 지 238,000 | | | |
| | 기 126,515 | | | |
| | 도 3,296,554 | | | |
| | 군 8,875,485 | | | |
| 노인활동지원 | 42,661,669 | 38,096,673 | 4,564,996 | 11.98% |
| | 국 33,084,784 | | | |
| | 지 238,000 | | | |
| | 기 126,515 | | | |
| | 도 2,822,018 | | | |
| | 군 6,390,352 | | | |
| 노인복지시설 지원 및 관리 | 3,150,652 | 7,964,495 | △4,813,843 | △60.44% |
| | 국 190,983 | | | |
| | 도 474,536 | | | |
| | 군 2,485,133 | | | |
| 추모공원관리시설 운영 | 1,451,991 | 1,466,205 | △14,214 | △0.97% |
| 홍성추모공원 운영 | 1,451,991 | 1,466,205 | △14,214 | △0.97% |
| 재무활동(추모공원관리사업소) | 162,084 | 158,084 | 4,000 | 2.53% |
| 내부거래지출 | 162,084 | 158,084 | 4,000 | 2.53% |
| 노동 | 978,570 | 1,030,614 | △52,044 | △5.05% |
| | 국 28,000 | | | |
| | 지 190,000 | | | |
| | 도 39,600 | | | |
| | 군 720,970 | | | |
| 고용촉진 및 안정 | 978,570 | 1,030,614 | △52,044 | △5.05% |
| | 국 28,000 | | | |
| | 지 190,000 | | | |
| | 도 39,600 | | | |
| | 군 720,970 | | | |
| 고용안정 및 일자리창출 | 978,570 | 1,030,614 | △52,044 | △5.05% |
| | 국 28,000 | | | |
| | 지 190,000 | | | |
| | 도 39,600 | | | |
| | 군 720,970 | | | |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 보훈 | 1,900,030 | 1,553,836 | 346,194 | 22.28% |
| | 도 15,000 | | | |
| | 군 1,885,030 | | | |
| 보훈관리 및 지원 | 1,900,030 | 1,553,836 | 346,194 | 22.28% |
| | 도 15,000 | | | |
| | 군 1,885,030 | | | |
| 보훈관리 및 호국보훈 나라사랑 함양 | 1,900,030 | 1,553,836 | 346,194 | 22.28% |
| | 도 15,000 | | | |
| | 군 1,885,030 | | | |
| 주택 | 2,892,436 | 2,994,670 | △102,234 | △3.41% |
| | 국 1,535,548 | | | |
| | 지 578,000 | | | |
| | 도 283,344 | | | |
| | 군 495,544 | | | |
| 주거 환경 개선 | 2,892,436 | 2,968,070 | △75,634 | △2.55% |
| | 국 1,535,548 | | | |
| | 지 578,000 | | | |
| | 도 283,344 | | | |
| | 군 495,544 | | | |
| 주거환경개선사업 | 70,000 | 0 | 70,000 | 순증 |
| | 도 35,000 | | | |
| | 군 35,000 | | | |
| 주거급여 | 1,997,436 | 2,248,070 | △250,634 | △11.15% |
| | 국 1,535,548 | | | |
| | 도 215,344 | | | |
| | 군 246,544 | | | |
| 홍성읍 농촌중심지활성화사업(일반지구) | 825,000 | 720,000 | 105,000 | 14.58% |
| | 지 578,000 | | | |
| | 도 33,000 | | | |
| | 군 214,000 | | | |
| 사회복지일반 | 937,098 | 971,462 | △34,364 | △3.54% |
| | 국 199,679 | | | |
| | 도 116,401 | | | |
| | 군 621,018 | | | |
| 주민생활지원 | 937,098 | 971,462 | △34,364 | △3.54% |
| | 국 199,679 | | | |
| | 도 116,401 | | | |
| | 군 621,018 | | | |
| 주민생활지원서비스연계 | 449,725 | 484,215 | △34,490 | △7.12% |
| | 국 48,482 | | | |
| | 도 23,310 | | | |
| | 군 377,933 | | | |
| 위기가정 긴급지원 | 157,267 | 209,767 | △52,500 | △25.03% |
| | 국 125,813 | | | |
| | 도 15,727 | | | |
| | 군 15,727 | | | |
| 자원봉사활동 지원 | 330,106 | 277,480 | 52,626 | 18.97% |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| | 국 25,384 | | | |
| | 도 77,364 | | | |
| | 군 227,358 | | | |
| 보건 | 11,676,891 | 10,566,220 | 1,110,671 | 10.51% |
| | 국 1,957,418 | | | |
| | 지 122,500 | | | |
| | 기 1,874,906 | | | |
| | 도 1,198,194 | | | |
| | 군 6,523,873 | | | |
| 보건의료 | 10,855,377 | 9,872,994 | 982,383 | 9.95% |
| | 국 1,851,380 | | | |
| | 지 122,500 | | | |
| | 기 1,543,506 | | | |
| | 도 1,112,094 | | | |
| | 군 6,225,897 | | | |
| 보건의료 관리 | 10,855,377 | 9,872,994 | 982,383 | 9.95% |
| | 국 1,851,380 | | | |
| | 지 122,500 | | | |
| | 기 1,543,506 | | | |
| | 도 1,112,094 | | | |
| | 군 6,225,897 | | | |
| 보건의료서비스제공 | 3,275,774 | 2,858,385 | 417,389 | 14.60% |
| | 국 730,714 | | | |
| | 도 183,519 | | | |
| | 군 2,361,541 | | | |
| 방역 및 감염병 예방관리 | 1,122,037 | 970,045 | 151,992 | 15.67% |
| | 국 6,904 | | | |
| | 기 63,592 | | | |
| | 도 27,924 | | | |
| | 군 1,023,617 | | | |
| 모자보건 | 724,320 | 582,018 | 142,302 | 24.45% |
| | 국 43,530 | | | |
| | 지 122,500 | | | |
| | 기 101,940 | | | |
| | 도 81,445 | | | |
| | 군 374,905 | | | |
| 면역인구 확대 사업 | 1,434,113 | 1,068,179 | 365,934 | 34.26% |
| | 기 618,720 | | | |
| | 도 182,382 | | | |
| | 군 633,011 | | | |
| 지역보건서비스 강화 | 362,678 | 133,133 | 229,545 | 172.42% |
| | 기 148,957 | | | |
| | 도 43,385 | | | |
| | 군 170,336 | | | |
| 정신보건 | 444,070 | 420,400 | 23,670 | 5.63% |
| | 기 130,400 | | | |
| | 도 84,122 | | | |
| | 군 229,548 | | | |
| 치매관리강화 | 296,400 | 254,412 | 41,988 | 16.50% |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| | 기 59,300 | | | |
| | 도 63,297 | | | |
| | 군 173,803 | | | |
| 정신보건시설관리 | 2,121,548 | 2,124,348 | △2,800 | △0.13% |
| | 국 1,070,232 | | | |
| | 도 320,945 | | | |
| | 군 730,371 | | | |
| 건강증진 강화 | 41,760 | 499,668 | △457,908 | △91.64% |
| | 기 7,500 | | | |
| | 도 2,250 | | | |
| | 군 32,010 | | | |
| 지역사회 통합건강증진사업 | 692,665 | 962,406 | △269,741 | △28.03% |
| | 기 277,556 | | | |
| | 도 83,267 | | | |
| | 군 331,842 | | | |
| 통합보건 | 115,174 | 0 | 115,174 | 순증 |
| | 기 23,122 | | | |
| | 도 5,832 | | | |
| | 군 86,220 | | | |
| 지역사회중심금연지원서비스 | 224,838 | 0 | 224,838 | 순증 |
| | 기 112,419 | | | |
| | 도 33,726 | | | |
| | 군 78,693 | | | |
| 식품의약안전 | 821,514 | 693,226 | 128,288 | 18.51% |
| | 국 106,038 | | | |
| | 기 331,400 | | | |
| | 도 86,100 | | | |
| | 군 297,976 | | | |
| 식품.의약 안전관리 | 821,514 | 693,226 | 128,288 | 18.51% |
| | 국 106,038 | | | |
| | 기 331,400 | | | |
| | 도 86,100 | | | |
| | 군 297,976 | | | |
| 공중 및 식품 안전관리 | 285,714 | 286,574 | △860 | △0.30% |
| | 국 106,038 | | | |
| | 도 30,000 | | | |
| | 군 149,676 | | | |
| 의약관리 | 535,800 | 406,652 | 129,148 | 31.76% |
| | 기 331,400 | | | |
| | 도 56,100 | | | |
| | 군 148,300 | | | |
| 농림해양수산 | 80,093,746 | 75,116,693 | 4,977,053 | 6.63% |
| | 국 18,600,654 | | | |
| | 지 11,325,582 | | | |
| | 기 1,714,094 | | | |
| | 도 11,034,217 | | | |
| | 군 37,419,199 | | | |
| 농업·농촌 | 66,850,380 | 61,903,951 | 4,946,429 | 7.99% |
| | 국 15,088,966 | | | |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| | 지 8,878,000<br>기 1,714,094<br>도 9,421,538<br>군 31,747,782 | | | |
| 농촌 인력육성 | 18,856,856<br>국 9,845,719<br>지 140,000<br>기 54,950<br>도 1,861,949<br>군 6,954,238 | 21,683,467 | △2,826,611 | △13.04% |
| 농촌인력 육성 및 지원 | 1,560,110<br>국 74,119<br>지 140,000<br>기 27,950<br>도 316,812<br>군 1,001,229 | 5,427,224 | △3,867,114 | △71.25% |
| 농업인단체 육성 | 54,000 | 54,000 | 0 | 0.00% |
| 농가소득보전지원 | 14,081,950<br>국 9,614,600<br>기 27,000<br>도 1,332,105<br>군 3,108,245 | 12,194,086 | 1,887,864 | 15.48% |
| 식량작물 생산기반 조성 | 3,128,796<br>국 155,000<br>도 213,032<br>군 2,760,764 | 3,976,157 | △847,361 | △21.31% |
| 고품질 브랜드쌀 소비촉진 기반구축 | 32,000<br>국 2,000<br>군 30,000 | 32,000 | 0 | 0.00% |
| 농산물 생산 · 유통관리 | 13,779,131<br>국 1,700,383<br>지 1,565,000<br>기 300,744<br>도 3,088,253<br>군 7,124,751 | 5,404,235 | 8,374,896 | 154.97% |
| 친환경농업 육성 | 6,006,460<br>국 1,605,876<br>지 900,000<br>기 100,000<br>도 989,957<br>군 2,410,627 | 3,553,628 | 2,452,832 | 69.02% |
| 원예특작 생산기반 육성 | 1,450,380<br>국 58,000<br>기 200,744<br>도 275,723<br>군 915,913 | 676,225 | 774,155 | 114.48% |
| 유통현대화 | 1,928,401<br>국 36,507<br>지 665,000 | 1,174,382 | 754,019 | 64.21% |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| | 도 168,318 | | | |
| | 군 1,058,576 | | | |
| 급식지원 관리 | 4,393,890 | 0 | 4,393,890 | 순증 |
| | 도 1,654,255 | | | |
| | 군 2,739,635 | | | |
| 축산 경쟁력 강화 | 16,302,709 | 13,662,803 | 2,639,906 | 19.32% |
| | 국 2,969,814 | | | |
| | 기 1,354,100 | | | |
| | 도 2,887,384 | | | |
| | 군 9,091,411 | | | |
| 축산기반 조성 | 3,062,838 | 2,062,164 | 1,000,674 | 48.53% |
| | 기 31,500 | | | |
| | 도 408,820 | | | |
| | 군 2,622,518 | | | |
| 친환경 축산 조성 | 4,178,750 | 2,162,850 | 2,015,900 | 93.21% |
| | 기 520,000 | | | |
| | 도 1,463,000 | | | |
| | 군 2,195,750 | | | |
| 조사료 생산 | 1,491,300 | 1,504,770 | △13,470 | △0.90% |
| | 기 491,050 | | | |
| | 도 169,569 | | | |
| | 군 830,681 | | | |
| 축산물 유통관리 | 1,318,122 | 2,369,062 | △1,050,940 | △44.36% |
| | 기 188,808 | | | |
| | 도 124,952 | | | |
| | 군 1,004,362 | | | |
| 가축방역관리 | 6,251,699 | 5,563,957 | 687,742 | 12.36% |
| | 국 2,969,814 | | | |
| | 기 122,742 | | | |
| | 도 721,043 | | | |
| | 군 2,438,100 | | | |
| 농업생산 기반조성 | 12,052,055 | 16,006,046 | △3,953,991 | △24.70% |
| | 지 6,520,000 | | | |
| | 도 959,620 | | | |
| | 군 4,572,435 | | | |
| 건설교통정책 지원 | 103,547 | 121,338 | △17,791 | △14.66% |
| 농업기반시설 확충관리 | 3,964,508 | 4,413,708 | △449,200 | △10.18% |
| | 지 1,845,000 | | | |
| | 도 389,200 | | | |
| | 군 1,730,308 | | | |
| 농촌생활환경 정비 | 7,401,000 | 10,960,000 | △3,559,000 | △32.47% |
| | 지 4,675,000 | | | |
| | 도 570,420 | | | |
| | 군 2,155,580 | | | |
| 농촌용수 확충 | 583,000 | 511,000 | 72,000 | 14.09% |
| 농촌지도기반 조성 | 1,674,772 | 1,051,912 | 622,860 | 59.21% |
| | 국 106,115 | | | |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| | 도 185,632 | | | |
| | 군 1,383,025 | | | |
| 농촌지도사업활성화 | 412,881 | 267,126 | 145,755 | 54.56% |
| | 국 49,405 | | | |
| | 도 103,420 | | | |
| | 군 260,056 | | | |
| 전문농업인·단체 육성 | 892,980 | 784,786 | 108,194 | 13.79% |
| | 국 31,300 | | | |
| | 도 79,212 | | | |
| | 군 782,468 | | | |
| 농업기계 | 368,911 | 0 | 368,911 | 순증 |
| | 국 25,410 | | | |
| | 도 3,000 | | | |
| | 군 340,501 | | | |
| 친환경농업 지원 | 2,190,800 | 1,683,875 | 506,925 | 30.10% |
| | 국 266,735 | | | |
| | 지 300,000 | | | |
| | 기 4,300 | | | |
| | 도 317,650 | | | |
| | 군 1,302,115 | | | |
| 작물환경시범 | 507,890 | 765,171 | △257,281 | △33.62% |
| | 국 79,300 | | | |
| | 기 4,300 | | | |
| | 도 102,000 | | | |
| | 군 322,290 | | | |
| 소득작물시범 | 1,357,250 | 493,900 | 863,350 | 174.80% |
| | 국 111,775 | | | |
| | 지 300,000 | | | |
| | 도 150,850 | | | |
| | 군 794,625 | | | |
| 축산사업시범 | 321,560 | 424,804 | △103,244 | △24.30% |
| | 국 75,660 | | | |
| | 도 64,800 | | | |
| | 군 181,100 | | | |
| 홍성생햄[벨라몽] 명품화 | 4,100 | 0 | 4,100 | 순증 |
| 농업 기술개발 | 1,994,057 | 2,383,669 | △389,612 | △16.35% |
| | 국 200,200 | | | |
| | 지 353,000 | | | |
| | 도 121,050 | | | |
| | 군 1,319,807 | | | |
| 육묘장 및 미생물보급 지원실 운영 | 428,595 | 355,258 | 73,337 | 20.64% |
| | 국 5,000 | | | |
| | 지 30,000 | | | |
| | 군 393,595 | | | |
| 농촌체험운영 | 1,253,062 | 1,137,429 | 115,633 | 10.17% |
| | 국 180,000 | | | |
| | 지 323,000 | | | |
| | 도 69,090 | | | |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| | 군 680,972 | | | |
| 농촌생활개선 | 263,600 | 118,798 | 144,802 | 121.89% |
| | 국 15,200 | | | |
| | 도 51,960 | | | |
| | 군 196,440 | | | |
| 농촌과학기술보급 | 48,800 | 90,800 | △42,000 | △46.26% |
| 임업·산촌 | 8,509,892 | 8,979,948 | △470,056 | △5.23% |
| | 국 3,294,678 | | | |
| | 지 855,582 | | | |
| | 도 1,115,240 | | | |
| | 군 3,244,392 | | | |
| 임업 경쟁력 강화 | 8,509,892 | 8,979,948 | △470,056 | △5.23% |
| | 국 3,294,678 | | | |
| | 지 855,582 | | | |
| | 도 1,115,240 | | | |
| | 군 3,244,392 | | | |
| 임업경영 기반구축 | 1,161,115 | 962,918 | 198,197 | 20.58% |
| | 국 244,492 | | | |
| | 지 498,582 | | | |
| | 도 110,673 | | | |
| | 군 307,368 | | | |
| 산림 보호관리 | 1,879,505 | 2,361,581 | △482,076 | △20.41% |
| | 국 758,389 | | | |
| | 도 276,174 | | | |
| | 군 844,942 | | | |
| 산림자원 육성 | 4,124,178 | 4,217,590 | △93,412 | △2.21% |
| | 국 2,235,638 | | | |
| | 도 564,065 | | | |
| | 군 1,324,475 | | | |
| 산림휴양 · 녹지 확충 | 1,345,094 | 1,437,859 | △92,765 | △6.45% |
| | 국 56,159 | | | |
| | 지 357,000 | | | |
| | 도 164,328 | | | |
| | 군 767,607 | | | |
| 해양수산·어촌 | 4,733,474 | 4,232,794 | 500,680 | 11.83% |
| | 국 217,010 | | | |
| | 지 1,592,000 | | | |
| | 도 497,439 | | | |
| | 군 2,427,025 | | | |
| 어촌 소득 안정 | 4,733,474 | 4,230,794 | 502,680 | 11.88% |
| | 국 217,010 | | | |
| | 지 1,592,000 | | | |
| | 도 497,439 | | | |
| | 군 2,427,025 | | | |
| 수산자원관리 | 2,237,154 | 1,283,071 | 954,083 | 74.36% |
| | 국 217,010 | | | |
| | 지 352,000 | | | |
| | 도 161,439 | | | |
| | 군 1,506,705 | | | |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 해양기반시설관리 | 2,496,320 | 2,947,723 | △451,403 | △15.31% |
| | 지 1,240,000 | | | |
| | 도 336,000 | | | |
| | 군 920,320 | | | |
| 산업·중소기업 | 4,786,882 | 5,328,498 | △541,616 | △10.16% |
| | 국 1,200,900 | | | |
| | 지 351,963 | | | |
| | 도 520,540 | | | |
| | 군 2,713,479 | | | |
| 산업진흥·고도화 | 1,917,044 | 3,126,146 | △1,209,102 | △38.68% |
| | 국 5,000 | | | |
| | 지 351,963 | | | |
| | 도 98,600 | | | |
| | 군 1,461,481 | | | |
| 지역경제 육성 | 1,141,979 | 2,312,391 | △1,170,412 | △50.61% |
| | 국 5,000 | | | |
| | 지 351,963 | | | |
| | 도 8,600 | | | |
| | 군 776,416 | | | |
| 지역경제 활성화 | 24,760 | 27,530 | △2,770 | △10.06% |
| 유통산업 발전 및 구조개선 | 1,107,219 | 2,284,861 | △1,177,642 | △51.54% |
| | 지 351,963 | | | |
| | 도 5,600 | | | |
| | 군 749,656 | | | |
| 계량기 관리 | 10,000 | 0 | 10,000 | 순증 |
| | 국 5,000 | | | |
| | 도 3,000 | | | |
| | 군 2,000 | | | |
| 투자유치 | 775,065 | 813,755 | △38,690 | △4.75% |
| | 도 90,000 | | | |
| | 군 685,065 | | | |
| 투자유치 활동 | 155,065 | 136,755 | 18,310 | 13.39% |
| 군내 입주기업 지원 | 620,000 | 677,000 | △57,000 | △8.42% |
| | 도 90,000 | | | |
| | 군 530,000 | | | |
| 에너지및자원개발 | 2,727,020 | 2,056,279 | 670,741 | 32.62% |
| | 국 1,195,900 | | | |
| | 도 421,940 | | | |
| | 군 1,109,180 | | | |
| 에너지 안전 및 공급 개선 | 2,727,020 | 2,056,279 | 670,741 | 32.62% |
| | 국 1,195,900 | | | |
| | 도 421,940 | | | |
| | 군 1,109,180 | | | |
| 에너지 합리적, 효율적 운영 | 2,727,020 | 2,049,534 | 677,486 | 33.06% |
| | 국 1,195,900 | | | |
| | 도 421,940 | | | |
| | 군 1,109,180 | | | |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 산업·중소기업일반 | 142,818 | 146,073 | △3,255 | △2.23% |
| 소상공인 육성발전 및 경영안전지원 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% |
| 소상공인 및 영세상인 지원 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% |
| 중소기업 지원 | 42,818 | 46,073 | △3,255 | △7.06% |
| 중소기업 활성화 | 42,818 | 46,073 | △3,255 | △7.06% |
| 수송및교통 | 20,057,106<br>특 300,000<br>도 353,898<br>군 19,403,208 | 17,765,078 | 2,292,028 | 12.90% |
| 도로 | 11,027,050<br>특 300,000<br>도 55,000<br>군 10,672,050 | 9,169,300 | 1,857,750 | 20.26% |
| 도로시설 관리 | 10,877,050<br>특 300,000<br>도 55,000<br>군 10,522,050 | 9,149,300 | 1,727,750 | 18.88% |
| 도로유지보수사업 | 2,527,050<br>도 5,000<br>군 2,522,050 | 3,279,300 | △752,250 | △22.94% |
| 도로 확.포장 | 8,350,000<br>특 300,000<br>도 50,000<br>군 8,000,000 | 5,870,000 | 2,480,000 | 42.25% |
| 도로시설 관리 | 150,000 | 20,000 | 130,000 | 650.00% |
| 자전거활성화 | 150,000 | 20,000 | 130,000 | 650.00% |
| 대중교통·물류등기타 | 9,030,056<br>도 298,898<br>군 8,731,158 | 8,595,778 | 434,278 | 5.05% |
| 대중교통 육성 지원 | 8,136,676<br>도 298,898<br>군 7,837,778 | 8,095,778 | 40,898 | 0.51% |
| 교통행정정책 지원 | 50,102<br>도 630<br>군 49,472 | 48,452 | 1,650 | 3.41% |
| 운수업계 재정지원 | 6,961,873<br>도 279,968<br>군 6,681,905 | 6,982,529 | △20,656 | △0.30% |
| 교통관련시설물설치 | 922,500 | 902,400 | 20,100 | 2.23% |
| 불법 차량 관리 | 202,201<br>도 18,300<br>군 183,901 | 162,397 | 39,804 | 24.51% |
| 재무활동(건설교통과) | 893,380 | 500,000 | 393,380 | 78.68% |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 내부거래지출 | 893,380 | 500,000 | 393,380 | 78.68% |
| 국토및지역개발 | 43,146,931 | 38,268,459 | 4,878,472 | 12.75% |
| | 국 812,413 | | | |
| | 지 5,338,820 | | | |
| | 도 2,296,850 | | | |
| | 군 34,698,848 | | | |
| 수자원 | 7,630,000 | 6,606,096 | 1,023,904 | 15.50% |
| | 국 500,000 | | | |
| | 지 3,108,000 | | | |
| | 도 233,000 | | | |
| | 군 3,789,000 | | | |
| 하천 정비 | 7,630,000 | 6,606,096 | 1,023,904 | 15.50% |
| | 국 500,000 | | | |
| | 지 3,108,000 | | | |
| | 도 233,000 | | | |
| | 군 3,789,000 | | | |
| 하천관리 | 1,414,000 | 928,000 | 486,000 | 52.37% |
| | 국 500,000 | | | |
| | 도 233,000 | | | |
| | 군 681,000 | | | |
| 소하천 정비 | 6,216,000 | 5,678,096 | 537,904 | 9.47% |
| | 지 3,108,000 | | | |
| | 군 3,108,000 | | | |
| 지역및도시 | 33,225,991 | 28,272,173 | 4,953,818 | 17.52% |
| | 국 312,413 | | | |
| | 지 2,030,820 | | | |
| | 도 2,033,850 | | | |
| | 군 28,848,908 | | | |
| 토지 지적 관리 | 908,752 | 999,357 | △90,605 | △9.07% |
| | 국 78,627 | | | |
| | 도 45,117 | | | |
| | 군 785,008 | | | |
| 부동산 관리 | 142,336 | 126,662 | 15,674 | 12.37% |
| 지적 관리 | 303,844 | 270,145 | 33,699 | 12.47% |
| | 국 78,627 | | | |
| | 도 8,873 | | | |
| | 군 216,344 | | | |
| 지적정보 운영 | 337,632 | 476,726 | △139,094 | △29.18% |
| | 도 5,400 | | | |
| | 군 332,232 | | | |
| 도로명주소관리 | 124,940 | 125,824 | △884 | △0.70% |
| | 도 30,844 | | | |
| | 군 94,096 | | | |
| 지역균형개발 | 5,988,141 | 4,814,324 | 1,173,817 | 24.38% |
| | 지 274,000 | | | |
| | 도 480,000 | | | |
| | 군 5,234,141 | | | |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 지역사회 개발 | 5,988,141 | 4,814,324 | 1,173,817 | 24.38% |
| | 지 274,000 | | | |
| | 도 480,000 | | | |
| | 군 5,234,141 | | | |
| 도시조경·녹지 조성 | 5,375,269 | 3,733,051 | 1,642,218 | 43.99% |
| | 국 62,891 | | | |
| | 지 1,000,000 | | | |
| | 도 383,853 | | | |
| | 군 3,928,525 | | | |
| 공원 및 녹지 조성 · 관리 | 5,375,269 | 3,733,051 | 1,642,218 | 43.99% |
| | 국 62,891 | | | |
| | 지 1,000,000 | | | |
| | 도 383,853 | | | |
| | 군 3,928,525 | | | |
| 지역계획 및 도시개발 | 12,219,827 | 6,380,082 | 5,839,745 | 91.53% |
| | 도 1,000,000 | | | |
| | 군 11,219,827 | | | |
| 도시계획 관리 | 851,512 | 458,272 | 393,240 | 85.81% |
| 도시가로망조성 | 10,768,315 | 5,061,810 | 5,706,505 | 112.74% |
| | 도 1,000,000 | | | |
| | 군 9,768,315 | | | |
| 도시계획시설 유지보수 | 600,000 | 860,000 | △260,000 | △30.23% |
| 지역종합개발 | 1,256,020 | 3,026,190 | △1,770,170 | △58.50% |
| 지역개발 | 1,256,020 | 3,026,190 | △1,770,170 | △58.50% |
| 주택건설 및 운영 | 772,308 | 572,498 | 199,810 | 34.90% |
| | 국 168,000 | | | |
| | 도 50,400 | | | |
| | 군 553,908 | | | |
| 주택건설 | 556,893 | 351,878 | 205,015 | 58.26% |
| | 국 168,000 | | | |
| | 도 50,400 | | | |
| | 군 338,493 | | | |
| 건축민원 | 215,415 | 220,620 | △5,205 | △2.36% |
| 주거 환경 개선 | 2,067,012 | 19,674 | 2,047,338 | 10406.31% |
| 주거환경개선사업 | 2,067,012 | 19,674 | 2,047,338 | 10406.31% |
| 국토디자인 사업 | 1,146,072 | 907,269 | 238,803 | 26.32% |
| | 지 756,820 | | | |
| | 도 68,611 | | | |
| | 군 320,641 | | | |
| 옥외광고물 정비 | 160,050 | 160,268 | △218 | △0.14% |
| 도시계획관리 | 986,022 | 747,001 | 239,021 | 32.00% |
| | 지 756,820 | | | |
| | 도 68,611 | | | |
| | 군 160,591 | | | |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 재난안전관리 | 327,790<br>국 2,895<br>도 5,869<br>군 319,026 | 121,299 | 206,491 | 170.23% |
| 재난안전관리 | 327,790<br>국 2,895<br>도 5,869<br>군 319,026 | 121,299 | 206,491 | 170.23% |
| 홍성읍 주민숙원사업 | 439,400 | 472,605 | △33,205 | △7.03% |
| 소규모 주민숙원사업 처리 | 439,400 | 472,605 | △33,205 | △7.03% |
| 광천읍 주민숙원사업 | 307,000 | 352,845 | △45,845 | △12.99% |
| 소규모 주민숙원사업 처리 | 307,000 | 352,845 | △45,845 | △12.99% |
| 홍북면 주민숙원사업 | 252,000 | 252,215 | △215 | △0.09% |
| 소규모 주민숙원사업 처리 | 252,000 | 252,215 | △215 | △0.09% |
| 금마면 주민숙원사업 | 252,000 | 252,215 | △215 | △0.09% |
| 소규모 주민숙원사업 처리 | 252,000 | 252,215 | △215 | △0.09% |
| 홍동면 주민숙원사업 | 252,000 | 252,215 | △215 | △0.09% |
| 소규모 주민숙원사업 처리 | 252,000 | 252,215 | △215 | △0.09% |
| 장곡면 주민숙원사업 | 251,000 | 251,000 | 0 | 0.00% |
| 소규모 주민숙원사업 처리 | 251,000 | 251,000 | 0 | 0.00% |
| 은하면 주민숙원사업 | 252,200 | 252,215 | △15 | △0.01% |
| 소규모 주민숙원사업 처리 | 252,200 | 252,215 | △15 | △0.01% |
| 결성면 주민숙원사업 | 252,500 | 252,822 | △322 | △0.13% |
| 소규모 주민숙원사업 처리 | 252,500 | 252,822 | △322 | △0.13% |
| 서부면 주민숙원사업 | 252,200 | 252,367 | △167 | △0.07% |
| 소규모주민숙원사업처리 | 252,200 | 252,367 | △167 | △0.07% |
| 갈산면 주민숙원사업 | 252,000 | 255,215 | △3,215 | △1.26% |
| 소규모 주민숙원사업 처리 | 252,000 | 255,215 | △3,215 | △1.26% |
| 구항면 주민숙원사업 | 252,500 | 252,715 | △215 | △0.09% |
| 소규모 주민숙원사업 처리 | 252,500 | 252,715 | △215 | △0.09% |
| 재무활동(도시건축과) | 150,000 | 4,600,000 | △4,450,000 | △96.74% |
| 내부거래지출 | 150,000 | 4,600,000 | △4,450,000 | △96.74% |
| 산업단지 | 2,290,940<br>지 200,000<br>도 30,000<br>군 2,060,940 | 3,390,190 | △1,099,250 | △32.42% |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 산업단지 및 농공단지 조성·운영 | 2,290,940 | 3,390,190 | △1,099,250 | △32.42% |
| | 지 200,000 | | | |
| | 도 30,000 | | | |
| | 군 2,060,940 | | | |
| 농공단지 조성 | 400,000 | 3,197,150 | △2,797,150 | △87.49% |
| | 지 200,000 | | | |
| | 군 200,000 | | | |
| 산업단지조성 | 290,940 | 93,040 | 197,900 | 212.70% |
| | 도 30,000 | | | |
| | 군 260,940 | | | |
| 첨단산업단지 조성 | 1,600,000 | 100,000 | 1,500,000 | 1500.00% |
| 과학기술 | 255,000 | 147,000 | 108,000 | 73.47% |
| 과학기술일반 | 255,000 | 147,000 | 108,000 | 73.47% |
| 과학문화 육성 및 관리 | 255,000 | 147,000 | 108,000 | 73.47% |
| 과학시설 운영 | 255,000 | 147,000 | 108,000 | 73.47% |
| 예비비 | 6,695,703 | 3,582,991 | 3,112,712 | 86.87% |
| | 도 200,396 | | | |
| | 군 6,495,307 | | | |
| 예비비 | 6,695,703 | 3,582,991 | 3,112,712 | 86.87% |
| | 도 200,396 | | | |
| | 군 6,495,307 | | | |
| 예비비 | 6,695,703 | 3,582,991 | 3,112,712 | 86.87% |
| | 도 200,396 | | | |
| | 군 6,495,307 | | | |
| 예비비 | 6,695,703 | 3,582,991 | 3,112,712 | 86.87% |
| | 도 200,396 | | | |
| | 군 6,495,307 | | | |
| 기타 | 61,308,733 | 58,481,031 | 2,827,702 | 4.84% |
| | 국 292,574 | | | |
| | 기 6,250 | | | |
| | 도 20,319 | | | |
| | 군 60,989,590 | | | |
| 기타 | 61,308,733 | 58,481,031 | 2,827,702 | 4.84% |
| | 국 292,574 | | | |
| | 기 6,250 | | | |
| | 도 20,319 | | | |
| | 군 60,989,590 | | | |
| 행정운영경비(기획감사실) | 123,012 | 122,120 | 892 | 0.73% |
| 부서인력운영비 | 63,684 | 105,392 | △41,708 | △39.57% |
| 기본경비 | 59,328 | 16,728 | 42,600 | 254.66% |
| 행정운영경비(종합민원실) | 130,397 | 123,058 | 7,339 | 5.96% |
| | 국 19,046 | | | |
| | 군 111,351 | | | |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 부서인력운영비 | 115,289<br>국 19,046<br>군 96,243 | 111,082 | 4,207 | 3.79% |
| 기본경비 | 15,108 | 11,976 | 3,132 | 26.15% |
| 행정운영경비(주민복지과) | 366,568<br>국 158,028<br>도 18,194<br>군 190,346 | 122,578 | 243,990 | 199.05% |
| 부서인력운영비 | 343,476<br>국 158,028<br>도 18,194<br>군 167,254 | 102,486 | 240,990 | 235.14% |
| 기본경비 | 23,092 | 20,092 | 3,000 | 14.93% |
| 행정운영경비(행정지원과) | 12,941,397 | 11,872,085 | 1,069,312 | 9.01% |
| 기본인력운영비 | 12,625,437 | 11,583,981 | 1,041,456 | 8.99% |
| 부서인력운영비 | 218,949 | 192,418 | 26,531 | 13.79% |
| 기본경비 | 97,011 | 95,686 | 1,325 | 1.38% |
| 행정운영경비(재무과) | 19,118,110<br>국 115,500<br>군 19,002,610 | 19,285,524 | △167,414 | △0.87% |
| 기본인력운영비 | 18,963,338<br>국 115,500<br>군 18,847,838 | 19,130,625 | △167,287 | △0.87% |
| 부서인력운영비 | 98,420 | 95,187 | 3,233 | 3.40% |
| 기본경비 | 56,352 | 59,712 | △3,360 | △5.63% |
| 행정운영경비(문화관광과) | 63,466 | 62,570 | 896 | 1.43% |
| 부서인력운영비 | 49,210 | 47,594 | 1,616 | 3.40% |
| 기본경비 | 14,256 | 14,976 | △720 | △4.81% |
| 행정운영경비(경제과) | 63,634 | 59,770 | 3,864 | 6.46% |
| 부서인력운영비 | 49,210 | 48,994 | 216 | 0.44% |
| 기본경비 | 14,424 | 10,776 | 3,648 | 33.85% |
| 행정운영경비(농수산과) | 86,759 | 83,155 | 3,604 | 4.33% |
| 부서인력운영비 | 63,684 | 61,592 | 2,092 | 3.40% |
| 기본경비 | 23,075 | 21,563 | 1,512 | 7.01% |
| 행정운영경비(축산과) | 115,707<br>기 6,250<br>도 2,125<br>군 107,332 | 94,747 | 20,960 | 22.12% |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 부서인력운영비 | 101,787<br>기 6,250<br>도 2,125<br>군 93,412 | 80,107 | 21,680 | 27.06% |
| 기본경비 | 13,920 | 14,640 | △720 | △4.92% |
| 행정운영경비(산림녹지과) | 94,178 | 89,122 | 5,056 | 5.67% |
| 기본경비 | 94,178 | 89,122 | 5,056 | 5.67% |
| 행정운영경비(환경과) | 375,999 | 508,695 | △132,696 | △26.09% |
| 기본인력운영비 | 205,134 | 350,862 | △145,728 | △41.53% |
| 부서인력운영비 | 154,197 | 140,673 | 13,524 | 9.61% |
| 기본경비 | 16,668 | 17,160 | △492 | △2.87% |
| 행정운영경비(건설교통과) | 434,454 | 403,329 | 31,125 | 7.72% |
| 부서인력운영비 | 418,686 | 381,981 | 36,705 | 9.61% |
| 기본경비 | 15,768 | 21,348 | △5,580 | △26.14% |
| 행정운영경비(도시건축과) | 108,804 | 98,021 | 10,783 | 11.00% |
| 부서인력운영비 | 89,736 | 78,389 | 11,347 | 14.48% |
| 기본경비 | 19,068 | 19,632 | △564 | △2.87% |
| 행정운영경비(안전총괄과) | 63,049 | 62,166 | 883 | 1.42% |
| 부서인력운영비 | 48,793 | 51,390 | △2,597 | △5.05% |
| 기본경비 | 14,256 | 10,776 | 3,480 | 32.29% |
| 행정운영경비(의회사무과) | 911,636 | 917,810 | △6,174 | △0.67% |
| 기본인력운영비 | 827,876 | 829,717 | △1,841 | △0.22% |
| 부서인력운영비 | 37,632 | 39,195 | △1,563 | △3.99% |
| 기본경비 | 46,128 | 48,898 | △2,770 | △5.66% |
| 행정운영경비(보건소) | 5,917,584 | 5,461,773 | 455,811 | 8.35% |
| 기본인력운영비 | 5,229,293 | 4,795,009 | 434,284 | 9.06% |
| 부서인력운영비 | 234,471 | 245,468 | △10,997 | △4.48% |
| 기본경비 | 453,820 | 421,296 | 32,524 | 7.72% |
| 행정운영경비(농업기술센터) | 2,848,114 | 2,675,424 | 172,690 | 6.45% |
| 기본인력운영비 | 2,351,763 | 2,216,250 | 135,513 | 6.11% |
| 부서인력운영비 | 95,526 | 92,387 | 3,139 | 3.40% |
| 기본경비 | 400,825 | 366,787 | 34,038 | 9.28% |
| 행정운영경비 | 705,740 | 701,146 | 4,594 | 0.66% |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 기본인력운영비 | 705,740 | 701,146 | 4,594 | 0.66% |
| 행정운영경비(공공시설관리사업소) | 1,018,616 | 947,567 | 71,049 | 7.50% |
| 기본인력운영비 | 950,511 | 871,666 | 78,845 | 9.05% |
| 부서인력운영비 | 59,009 | 66,805 | △7,796 | △11.67% |
| 기본경비 | 9,096 | 9,096 | 0 | 0.00% |
| 행정운영경비(수도사업소) | 205,187 | 274,005 | △68,818 | △25.12% |
| 기본인력운영비 | 130,047 | 174,911 | △44,864 | △25.65% |
| 부서인력운영비 | 8,267 | 10,795 | △2,528 | △23.42% |
| 기본경비 | 66,873 | 88,299 | △21,426 | △24.27% |
| 행정운영경비(추모공원관리사업소) | 911,774 | 1,028,269 | △116,495 | △11.33% |
| 기본인력운영비 | 838,016 | 911,178 | △73,162 | △8.03% |
| 부서인력운영비 | 59,286 | 101,451 | △42,165 | △41.56% |
| 기본경비 | 14,472 | 15,640 | △1,168 | △7.47% |
| 행정운영경비(홍성읍) | 2,919,742 | 2,553,310 | 366,432 | 14.35% |
| 기본인력운영비 | 2,546,055 | 2,260,854 | 285,201 | 12.61% |
| 부서인력운영비 | 112,894 | 95,187 | 17,707 | 18.60% |
| 기본경비 | 260,793 | 197,269 | 63,524 | 32.20% |
| 행정운영경비(광천읍) | 1,625,672 | 1,512,396 | 113,276 | 7.49% |
| 기본인력운영비 | 1,413,227 | 1,309,228 | 103,999 | 7.94% |
| 부서인력운영비 | 66,579 | 61,592 | 4,987 | 8.10% |
| 기본경비 | 145,866 | 141,576 | 4,290 | 3.03% |
| 행정운영경비(홍북면) | 1,624,047 | 1,445,768 | 178,279 | 12.33% |
| 기본인력운영비 | 1,376,825 | 1,241,426 | 135,399 | 10.91% |
| 부서인력운영비 | 64,391 | 58,792 | 5,599 | 9.52% |
| 기본경비 | 182,831 | 145,550 | 37,281 | 25.61% |
| 행정운영경비(금마면) | 934,182 | 862,016 | 72,166 | 8.37% |
| 기본인력운영비 | 796,944 | 721,795 | 75,149 | 10.41% |
| 부서인력운영비 | 37,632 | 39,195 | △1,563 | △3.99% |
| 기본경비 | 99,606 | 101,026 | △1,420 | △1.41% |
| 행정운영경비(홍동면) | 1,130,183 | 1,115,230 | 14,953 | 1.34% |
| 기본인력운영비 | 955,801 | 953,557 | 2,244 | 0.24% |
| 부서인력운영비 | 43,421 | 41,994 | 1,427 | 3.40% |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 기본경비 | 130,961 | 119,679 | 11,282 | 9.43% |
| 행정운영경비(장곡면) | 1,001,472 | 903,057 | 98,415 | 10.90% |
| 기본인력운영비 | 832,976 | 757,097 | 75,879 | 10.02% |
| 부서인력운영비 | 49,210 | 40,315 | 8,895 | 22.06% |
| 기본경비 | 119,286 | 105,645 | 13,641 | 12.91% |
| 행정운영경비(은하면) | 1,179,557 | 1,064,514 | 115,043 | 10.81% |
| 기본인력운영비 | 1,011,868 | 906,601 | 105,267 | 11.61% |
| 부서인력운영비 | 43,421 | 41,994 | 1,427 | 3.40% |
| 기본경비 | 124,268 | 115,919 | 8,349 | 7.20% |
| 행정운영경비(결성면) | 939,285 | 935,986 | 3,299 | 0.35% |
| 기본인력운영비 | 786,143 | 772,014 | 14,129 | 1.83% |
| 부서인력운영비 | 39,195 | 39,195 | 0 | 0.00% |
| 기본경비 | 113,947 | 124,777 | △10,830 | △8.68% |
| 행정운영경비(서부면) | 1,087,592 | 1,069,539 | 18,053 | 1.69% |
| 기본인력운영비 | 936,497 | 919,655 | 16,842 | 1.83% |
| 부서인력운영비 | 40,526 | 53,434 | △12,908 | △24.16% |
| 기본경비 | 110,569 | 96,450 | 14,119 | 14.64% |
| 행정운영경비(갈산면) | 1,191,614 | 1,063,931 | 127,683 | 12.00% |
| 기본인력운영비 | 1,012,455 | 910,304 | 102,151 | 11.22% |
| 부서인력운영비 | 46,316 | 41,994 | 4,322 | 10.29% |
| 기본경비 | 132,843 | 111,633 | 21,210 | 19.00% |
| 행정운영경비(구항면) | 1,071,202 | 962,350 | 108,852 | 11.31% |
| 기본인력운영비 | 895,741 | 799,787 | 95,954 | 12.00% |
| 부서인력운영비 | 46,316 | 39,195 | 7,121 | 18.17% |
| 기본경비 | 129,145 | 123,368 | 5,777 | 4.68% |

# 세 출 예 산 서

2017년도 본예산 의료보호기금 특별회계 전체 (단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 701,677 | 656,595 | 45,082 | 6.87% |
| | 국 158,786 | | | |
| | 도 31,757 | | | |
| | 군 511,134 | | | |
| 정책사업 | 698,885 | 624,007 | 74,878 | 12.00% |
| | 국 158,786 | | | |
| | 도 31,757 | | | |
| | 군 508,342 | | | |
| 재무활동 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 행정운영경비 | 2,792 | 32,588 | △29,796 | △91.43% |
| 사회복지 | 698,885 | 624,007 | 74,878 | 12.00% |
| | 국 158,786 | | | |
| | 도 31,757 | | | |
| | 군 508,342 | | | |
| 기초생활보장 | 698,885 | 624,007 | 74,878 | 12.00% |
| | 국 158,786 | | | |
| | 도 31,757 | | | |
| | 군 508,342 | | | |
| 자활자립 및 의료보호지원 | 698,885 | 624,007 | 74,878 | 12.00% |
| | 국 158,786 | | | |
| | 도 31,757 | | | |
| | 군 508,342 | | | |
| 의료급여사업(의료보호기금 특별회계) | 698,885 | 624,007 | 74,878 | 12.00% |
| | 국 158,786 | | | |
| | 도 31,757 | | | |
| | 군 508,342 | | | |
| 기타 | 2,792 | 32,588 | △29,796 | △91.43% |
| 기타 | 2,792 | 32,588 | △29,796 | △91.43% |
| 행정운영경비(주민복지과) | 2,792 | 32,588 | △29,796 | △91.43% |
| 의료보호 인력운영비(의료보호기금 특별회계) | 2,792 | 32,588 | △29,796 | △91.43% |

# 세 출 예 산 서

2017년도 본예산 생활안정기금 특별회계 전체 (단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 139,284 | 126,542 | 12,742 | 10.07% |
| 정책사업 | 139,284 | 126,542 | 12,742 | 10.07% |
| 재무활동 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 행정운영경비 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 사회복지 | 139,284 | 126,542 | 12,742 | 10.07% |
| 취약계층지원 | 139,284 | 126,542 | 12,742 | 10.07% |
| 주민복지종합지원 | 139,284 | 126,542 | 12,742 | 10.07% |
| 기초수급자 생활안정기금(생활안정기금 특별회계) | 139,284 | 126,542 | 12,742 | 10.07% |

# 세 출 예 산 서

2017년도 본예산 도서전화사업 특별회계 전체 (단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 620,484 | 428,514 | 191,970 | 44.80% |
| 정책사업 | 240,560 | 170,360 | 70,200 | 41.21% |
| 재무활동 | 85,880 | 11,140 | 74,740 | 670.92% |
| 행정운영경비 | 294,044 | 247,014 | 47,030 | 19.04% |
| 산업·중소기업 | 240,560 | 170,360 | 70,200 | 41.21% |
| 에너지및자원개발 | 240,560 | 170,360 | 70,200 | 41.21% |
| 에너지 안전 및 공급 개선 | 240,560 | 170,360 | 70,200 | 41.21% |
| 에너지 안정공급(도서전화사업 특별회계) | 240,560 | 170,360 | 70,200 | 41.21% |
| 국토및지역개발 | 85,880 | 11,140 | 74,740 | 670.92% |
| 산업단지 | 85,880 | 11,140 | 74,740 | 670.92% |
| 재무활동(경제과) | 85,880 | 11,140 | 74,740 | 670.92% |
| 도서전화 보전지출(도서전화사업 특별회계) | 85,880 | 11,140 | 74,740 | 670.92% |
| 기타 | 294,044 | 247,014 | 47,030 | 19.04% |
| 기타 | 294,044 | 247,014 | 47,030 | 19.04% |
| 행정운영경비(경제과) | 294,044 | 247,014 | 47,030 | 19.04% |
| 도서전화 인력운영비(도서전화사업 특별회계) | 294,044 | 247,014 | 47,030 | 19.04% |

# 세 출 예 산 서

2017년도 본예산 농공지구조성 및 관리사업 특별회계 전체 (단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 626,503 | 621,405 | 5,098 | 0.82% |
| 정책사업 | 626,503 | 621,405 | 5,098 | 0.82% |
| 재무활동 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 행정운영경비 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 국토및지역개발 | 626,503 | 621,405 | 5,098 | 0.82% |
| 산업단지 | 626,503 | 621,405 | 5,098 | 0.82% |
| 산업단지 및 농공단지 조성·운영 | 626,503 | 621,405 | 5,098 | 0.82% |
| 농공단지 유지관리(농공지구조성 및 관리사업 특별회계) | 626,503 | 621,405 | 5,098 | 0.82% |

# 세 출 예 산 서

2017년도 본예산 폐기물처리시설 특별회계 전체 (단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 18,636,720 | 0 | 18,636,720 | 순증 |
| 정책사업 | 18,636,720 | 0 | 18,636,720 | 순증 |
| 재무활동 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 행정운영경비 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 환경보호 | 18,636,720 | 0 | 18,636,720 | 순증 |
| 폐기물 | 18,636,720 | 0 | 18,636,720 | 순증 |
| 폐기물처리시설 설치 | 18,636,720 | 0 | 18,636,720 | 순증 |
| 폐기물처리시설설치(폐기물처리시설 특별회계) | 18,636,720 | 0 | 18,636,720 | 순증 |

# 세 출 예 산 서

2017년도 본예산 주차장 및 주정차사업 특별회계 전체 (단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 2,356,271<br>지 900,000<br>군 1,456,271 | 822,145 | 1,534,126 | 186.60% |
| 정책사업 | 2,356,271<br>지 900,000<br>군 1,456,271 | 822,145 | 1,534,126 | 186.60% |
| 재무활동 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 행정운영경비 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 수송및교통 | 2,356,271<br>지 900,000<br>군 1,456,271 | 822,145 | 1,534,126 | 186.60% |
| 대중교통·물류등기타 | 2,356,271<br>지 900,000<br>군 1,456,271 | 822,145 | 1,534,126 | 186.60% |
| 대중교통 육성 지원 | 2,356,271<br>지 900,000<br>군 1,456,271 | 822,145 | 1,534,126 | 186.60% |
| 주차장 및 주정차사업 관리(주차장 및 주정차사업 특별회계) | 2,356,271<br>지 900,000<br>군 1,456,271 | 822,145 | 1,534,126 | 186.60% |

# 세 출 예 산 서

2017년도 본예산 주택사업 특별회계 전체 (단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 1,416,282 | 1,078,958 | 337,324 | 31.26% |
| 정책사업 | 1,097,925 | 798,350 | 299,575 | 37.52% |
| 재무활동 | 318,357 | 280,608 | 37,749 | 13.45% |
| 행정운영경비 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 사회복지 | 1,097,925 | 798,350 | 299,575 | 37.52% |
| 주택 | 1,097,925 | 798,350 | 299,575 | 37.52% |
| 주거 환경 개선 | 1,097,925 | 798,350 | 299,575 | 37.52% |
| 주택사업(주택사업 특별회계) | 1,097,925 | 798,350 | 299,575 | 37.52% |
| 국토및지역개발 | 318,357 | 280,608 | 37,749 | 13.45% |
| 지역및도시 | 318,357 | 280,608 | 37,749 | 13.45% |
| 재무활동(도시건축과) | 318,357 | 280,608 | 37,749 | 13.45% |
| 내부거래지출(주택사업 특별회계) | 318,357 | 280,608 | 37,749 | 13.45% |

# 세 출 예 산 서

2017년도 본예산 옥암지구 도시개발사업 특별회계 전체 (단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 2,298,190 | 6,897,001 | △4,598,811 | △66.68% |
| 정책사업 | 2,298,190 | 6,897,001 | △4,598,811 | △66.68% |
| 재무활동 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 행정운영경비 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 국토및지역개발 | 2,298,190 | 6,897,001 | △4,598,811 | △66.68% |
| 지역및도시 | 2,298,190 | 6,897,001 | △4,598,811 | △66.68% |
| 지역종합개발 | 2,298,190 | 6,897,001 | △4,598,811 | △66.68% |
| 옥암지구 도시개발(옥암지구 도시개발사업 특별회계) | 2,298,190 | 6,897,001 | △4,598,811 | △66.68% |

# 세 출 예 산 서

2017년도 본예산 장기미집행도시계획시설 대지보상사업 특별회계 전체 (단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 150,000 | 500,000 | △350,000 | △70.00% |
| 정책사업 | 150,000 | 500,000 | △350,000 | △70.00% |
| 재무활동 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 행정운영경비 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 국토및지역개발 | 150,000 | 500,000 | △350,000 | △70.00% |
| 지역및도시 | 150,000 | 500,000 | △350,000 | △70.00% |
| 지역계획 및 도시개발 | 150,000 | 500,000 | △350,000 | △70.00% |
| 장기미집행도시계획시설(장기미집행도시계획시설 대지보상사업 특별회계) | 150,000 | 500,000 | △350,000 | △70.00% |

# 세 출 예 산 서

2017년도 본예산 역재방죽지구 도시개발사업 특별회계 전체 (단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 2,300,000 | 1,400,000 | 900,000 | 64.29% |
| 정책사업 | 2,300,000 | 1,400,000 | 900,000 | 64.29% |
| 재무활동 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 행정운영경비 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 국토및지역개발 | 2,300,000 | 1,400,000 | 900,000 | 64.29% |
| 지역및도시 | 2,300,000 | 1,400,000 | 900,000 | 64.29% |
| 지역종합개발 | 2,300,000 | 1,400,000 | 900,000 | 64.29% |
| 역재방죽지구 도시개발(역재방죽지구 도시개발사업 특별회계) | 2,300,000 | 1,400,000 | 900,000 | 64.29% |

# 세 출 예 산 서

2017년도 본예산 상수도 공기업 특별회계 전체 (단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 12,986,606<br>지 2,275,000<br>도 320,573<br>군 10,391,033 | 20,942,902 | △7,956,296 | △37.99% |
| 정책사업 | 12,178,397<br>지 2,275,000<br>도 320,573<br>군 9,582,824 | 20,117,916 | △7,939,519 | △39.46% |
| 재무활동 | 5,000 | 2,000 | 3,000 | 150.00% |
| 행정운영경비 | 803,209 | 822,986 | △19,777 | △2.40% |
| 환경보호 | 12,183,397<br>지 2,275,000<br>도 320,573<br>군 9,587,824 | 20,119,916 | △7,936,519 | △39.45% |
| 상하수도·수질 | 12,183,397<br>지 2,275,000<br>도 320,573<br>군 9,587,824 | 20,119,916 | △7,936,519 | △39.45% |
| 상수도.식수 관리 | 12,178,397<br>지 2,275,000<br>도 320,573<br>군 9,582,824 | 20,117,916 | △7,939,519 | △39.46% |
| 상수도 공기업관리(상수도 공기업 특별회계) | 12,178,397<br>지 2,275,000<br>도 320,573<br>군 9,582,824 | 20,117,916 | △7,939,519 | △39.46% |
| 재무활동(수도사업소) | 5,000 | 2,000 | 3,000 | 150.00% |
| 보전지출(상수도 공기업 특별회계) | 5,000 | 2,000 | 3,000 | 150.00% |
| 기타 | 803,209 | 822,986 | △19,777 | △2.40% |
| 기타 | 803,209 | 822,986 | △19,777 | △2.40% |
| 행정운영경비(수도사업소) | 803,209 | 822,986 | △19,777 | △2.40% |
| 인력운영비(상수도 공기업 특별회계) | 801,009 | 820,826 | △19,817 | △2.41% |
| 기본경비(상수도 공기업 특별회계) | 2,200 | 2,160 | 40 | 1.85% |

# 세 출 예 산 서

2017년도 본예산 하수도 공기업 특별회계 전체 (단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 4,560,667 | 4,636,084 | △75,417 | △1.63% |
| 정책사업 | 4,417,013 | 4,531,349 | △114,336 | △2.52% |
| 재무활동 | 3,000 | 0 | 3,000 | 순증 |
| 행정운영경비 | 140,654 | 104,735 | 35,919 | 34.30% |
| 환경보호 | 4,420,013 | 4,531,349 | △111,336 | △2.46% |
| 상하수도·수질 | 4,420,013 | 4,531,349 | △111,336 | △2.46% |
| 하수도 관리 | 4,417,013 | 4,531,349 | △114,336 | △2.52% |
| 하수도 시설 관리(하수도 공기업 특별회계) | 4,417,013 | 4,531,349 | △114,336 | △2.52% |
| 재무활동(수도사업소) | 3,000 | 0 | 3,000 | 순증 |
| 보전지출(하수도 공기업 특별회계) | 3,000 | 0 | 3,000 | 순증 |
| 기타 | 140,654 | 104,735 | 35,919 | 34.30% |
| 기타 | 140,654 | 104,735 | 35,919 | 34.30% |
| 행정운영경비(수도사업소) | 140,654 | 104,735 | 35,919 | 34.30% |
| 인력운영비(하수도 공기업 특별회계) | 140,534 | 104,655 | 35,879 | 34.28% |
| 기본경비(하수도 공기업 특별회계) | 120 | 80 | 40 | 50.00% |

# 5. 채무부담행위조서

- 해당사항 없음 -

# 6. 계속비사업조서

# 2017년도 계속비 사업조서

(단위 : 천원)

| 정책사업 | 단위사업 | 세부사업 | 구 분 | 사업개요 | 총사업비 | 2015년도까지 | | | 2016년도 | | | 2017년도 예산액 | 2018년도 예산액 | 2019년이후 예산액 | 비고 (승인일, 변경사유) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 예산액 | 지출액 | 지출잔액 | 예산액 | 지출액 | 지출잔액 | | | | |
| 계 | | 43건 | 기존(A) | | 234,064,702 | 46,324,215 | 43,491,347 | 2,832,868 | 45,741,317 | 35,256,255 | 10,131,404 | 45,039,388 | 48,269,499 | 48,690,283 | |
| | | | 변경(B) | | 239,364,702 | 46,324,215 | 43,491,347 | 2,832,868 | 45,741,317 | 35,256,255 | 10,131,404 | 45,751,388 | 49,957,499 | 51,590,283 | |
| | | | 증감(B-A) | | 5,300,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 712,000 | 1,688,000 | 2,900,000 | |
| 노인복지 증진 | 노인활동 지원 | 창조적마을 만들기 (내남창조적 마을만들기) | 기존(A) | 내남창조적마을 만들기 -마을공동문화조성 -지역역량강화 등 | 400,000 | 160,000 | 160,000 | 0 | 120,000 | 120,000 | 0 | 120,000 | 0 | 0 | 2016.12.13. |
| | | | 변경(B) | | 400,000 | 160,000 | 160,000 | 0 | 120,000 | 120,000 | 0 | 120,000 | 0 | 0 | |
| | | | 증감(B-A) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노인복지 증진 | 노인활동 지원 | 창조적마을 만들기 (소리창조적 마을만들기) | 기존(A) | 소리창조적마을 만들기 -마을공동문화조성 -지역역량강화 등 | 500,000 | 0 | 0 | 0 | 150,000 | 150,000 | 0 | 220,000 | 130,000 | 0 | 2016.12.13. |
| | | | 변경(B) | | 500,000 | 0 | 0 | 0 | 150,000 | 150,000 | 0 | 220,000 | 130,000 | 0 | |
| | | | 증감(B-A) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 국공유재산 관리 | 국공유재산 관리 | 홍성읍사무소 복합청사 신축 | 기존(A) | 홍성군보건소 및 홍성읍사무소 복합청사 신축 | 15,728,000 | 8,160,000 | 8,160,000 | 0 | 7,229,600 | 7,229,600 | 0 | 338,400 | 0 | 0 | 2013.12.19. |
| | | | 변경(B) | | 15,728,000 | 8,160,000 | 8,160,000 | 0 | 7,229,600 | 7,229,600 | 0 | 338,400 | 0 | 0 | |
| | | | 증감(B-A) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 관광산업 진흥 | 관광진흥 | 지역행복생활권 연계협력사업 (내포 창조관광 기반구축) | 기존(A) | 내포문화 자원 발굴, 해설사 양성, 체험마을 육성, 내포콜센터 운영 | 688,700 | 244,000 | 244,000 | 0 | 297,000 | 258,059 | 38,941 | 147,700 | 0 | 0 | 2015.10.30. |
| | | | 변경(B) | | 688,700 | 244,000 | 244,000 | 0 | 297,000 | 258,059 | 38,941 | 147,700 | 0 | 0 | |
| | | | 증감(B-A) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

(단위 : 천원)

| 정책사업 | 단위사업 | 세부사업 | 구 분 | 사업개요 | 총사업비 | 2015년도까지 | | | 2016년도 | | | 2017년도 예산액 | 2018년도 예산액 | 2019년이후 예산액 | 비고 (승인일, 변경사유) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 예산액 | 지출액 | 지출잔액 | 예산액 | 지출액 | 지출잔액 | | | | |
| 전통문화 보존 및 전승 | 국가지정 문화재 보수정비 | 홍성고도역사 문화관광 개발 | 기존(A) | 홍주읍성 경관정비 (조명 및 인도정비) | 3,529,000 | 1,900,000 | 1,746,000 | 154,000 | 600,000 | 306,000 | 448,000 | 400,000 | 629,000 | | 2015.12.18. |
| | | | 변경(B) | | 3,529,000 | 1,900,000 | 1,746,000 | 154,000 | 600,000 | 306,000 | 448,000 | 400,000 | 629,000 | | |
| | | | 증감(B-A) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 어촌소득 안정 | 해양기반 시설관리 | 연안정비 | 기존(A) | 양빈 120,000㎡, 생태체험로 300m, 친수데크 100m (서부면 어사리) | 6,350,001 | 0 | 0 | 0 | 122,001 | 60,561 | 61,440 | 1,200,000 | 5,028,000 | 0 | 2016.04.21. |
| | | | 변경(B) | | 6,350,001 | 0 | 0 | 0 | 122,001 | 60,561 | 61,440 | 1,200,000 | 5,028,000 | 0 | |
| | | | 증감(B-A) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 도로시설 관리 | 도로확포장 | 농어촌도로 확포장 | 기존(A) | 금마월암~ 홍동수란 연결도로확포장 L=0.55km, B=6.5m | 825,000 | 225,000 | 185,341 | 39,659 | 300,000 | 0 | 300,000 | 300,000 | 0 | 0 | 2015.12.18. |
| | | | 변경(B) | | 825,000 | 225,000 | 185,341 | 39,659 | 300,000 | 0 | 300,000 | 300,000 | 0 | 0 | |
| | | | 증감(B-A) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 도로시설 관리 | 도로확포장 | 농어촌도로 확포장 | 기존(A) | 장곡212호 (신풍1리~광성3리) 확포장 L=1.32km, B=6.5m | 1,800,000 | 300,000 | 300,000 | 0 | 600,000 | 133,205 | 466,795 | 900,000 | 0 | 0 | 2015.12.18. |
| | | | 변경(B) | | 1,800,000 | 300,000 | 300,000 | 0 | 600,000 | 133,205 | 466,795 | 900,000 | 0 | 0 | |
| | | | 증감(B-A) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 도로시설 관리 | 도로확포장 | 농어촌도로 확포장 | 기존(A) | 광천305호 확포장 L=1.0km, B=6.5m | 1,400,000 | 200,000 | 200,000 | 0 | 1,000,000 | 62,034 | 937,966 | 200,000 | 0 | 0 | 2015.12.18. |
| | | | 변경(B) | | 1,400,000 | 200,000 | 200,000 | 0 | 1,000,000 | 62,034 | 937,966 | 200,000 | 0 | 0 | |
| | | | 증감(B-A) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 도로시설 관리 | 도로확포장 | 농어촌도로 홍북204호 확포장 | 기존(A) | 농어촌도로 홍북204호 확포장 L=1.44km, B=9.0m | 6,000,000 | 0 | 0 | 0 | 800,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 2,200,000 | 2,000,000 | 2016.12.13. |
| | | | 변경(B) | | 6,000,000 | 0 | 0 | 0 | 800,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 2,200,000 | 2,000,000 | |
| | | | 증감(B-A) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

(단위 : 천원)

| 정책사업 | 단위사업 | 세부사업 | 구 분 | 사업개요 | 총사업비 | 2015년도까지 | | | 2016년도 | | | 2017년도 예산액 | 2018년도 예산액 | 2019년이후 예산액 | 비고 (승인일, 변경사유) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 예산액 | 지출액 | 지출잔액 | 예산액 | 지출액 | 지출잔액 | | | | |
| 도로시설 관리 | 도로확포장 | 농어촌도로 갈산208호 확포장 | 기존(A) | 농어촌도로 갈산208호 확포장 L=1.50km, B=6.5m | 3,500,000 | 0 | 0 | 0 | 70,000 | 0 | 0 | 400,000 | 2,000,000 | 1,030,000 | 2016.12.13. |
| | | | 변경(B) | | 3,500,000 | 0 | 0 | 0 | 70,000 | 0 | 0 | 400,000 | 2,000,000 | 1,030,000 | |
| | | | 증감(B-A) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 도로시설 관리 | 도로확포장 | 농어촌도로 구항308호 확포장 | 기존(A) | 농어촌도로 구항308호 확포장 L=2.00km, B=6.5m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 신규 |
| | | | 변경(B) | | 3,500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500,000 | 1,000,000 | 2,000,000 | |
| | | | 증감(B-A) | | 3,500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500,000 | 1,000,000 | 2,000,000 | |
| 도로시설 관리 | 도로확포장 | 군도 확포장 | 기존(A) | 군도1호(은하장곡~광천벽계)확포장 L=2.75 km, B=7.5m | 9,000,000 | 500,000 | 500,000 | 0 | 1,000,000 | 220,695 | 779,305 | 1,500,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 2015.12.18. |
| | | | 변경(B) | | 9,000,000 | 500,000 | 500,000 | 0 | 1,000,000 | 220,695 | 779,305 | 1,500,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | |
| | | | 증감(B-A) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 농업생산 기반조성 | 농촌생활 환경정비 | 면소재지 종합정비 (갈산면) | 기존(A) | 3개부분 15개사업 | 6,400,000 | 1,302,000 | 1,302,000 | 0 | 2,010,000 | 2,010,000 | 0 | 3,088,000 | 0 | 0 | 2014.12.19. |
| | | | 변경(B) | | 6,400,000 | 1,302,000 | 1,302,000 | 0 | 2,010,000 | 2,010,000 | 0 | 3,088,000 | 0 | 0 | |
| | | | 증감(B-A) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 농업생산 기반조성 | 농촌생활 환경정비 | 오누이 권역단위 종합정비 | 기존(A) | 4개부분 16개사업 | 4,280,000 | 2,444,000 | 2,444,000 | 0 | 996,000 | 996,000 | 0 | 840,000 | 0 | 0 | 2013.12.13. |
| | | | 변경(B) | | 4,280,000 | 2,444,000 | 2,444,000 | 0 | 996,000 | 996,000 | 0 | 840,000 | 0 | 0 | |
| | | | 증감(B-A) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 농업생산 기반조성 | 농촌생활 환경정비 | 농촌중심지 활성화 (결성면) | 기존(A) | 3개부분 12개사업 | 4,177,000 | 540,000 | 433,497 | 106,503 | 447,000 | 330,000 | 117,000 | 1,230,000 | 1,173,000 | 787,000 | 2015.12.18. |
| | | | 변경(B) | | 4,177,000 | 540,000 | 433,497 | 106,503 | 447,000 | 330,000 | 117,000 | 1,230,000 | 1,173,000 | 787,000 | |
| | | | 증감(B-A) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

(단위 : 천원)

| 정책사업 | 단위사업 | 세부사업 | 구 분 | 사업개요 | 총사업비 | 2015년도까지 | | | 2016년도 | | | 2017년도 예산액 | 2018년도 예산액 | 2019년이후 예산액 | 비고 (승인일, 변경사유) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 예산액 | 지출액 | 지출잔액 | 예산액 | 지출액 | 지출잔액 | | | | |
| 농업생산 기반조성 | 농촌생활 환경정비 | 마을단위 종합개발 | 기존(A) | 산양마을 창조적 마을 만들기<br>4개부분 11개사업 | 1,000,000 | 180,000 | 139,106 | 40,894 | 200,000 | 200,000 | 0 | 620,000 | 0 | 0 | 2015.12.18. |
| | | | 변경(B) | | 1,000,000 | 180,000 | 139,106 | 40,894 | 200,000 | 200,000 | 0 | 620,000 | 0 | 0 | |
| | | | 증감(B-A) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 농업생산 기반조성 | 농촌생활 환경정비 | 마을단위 종합개발 | 기존(A) | 진죽마을 창조적 마을 만들기<br>4개부분 14개사업 | 890,000 | 0 | 0 | 0 | 214,000 | 214,000 | 0 | 420,000 | 256,000 | 0 | 2015.12.18. |
| | | | 변경(B) | | 890,000 | 0 | 0 | 0 | 214,000 | 214,000 | 0 | 420,000 | 256,000 | 0 | |
| | | | 증감(B-A) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 농업생산 기반조성 | 농촌생활 환경정비 | 마을단위 종합개발<br>(대현1창조적 마을만들기) | 기존(A) | 대현1 창조적 마을 만들기<br>2개부분 6개사업 | 460,000 | 183,000 | 183,000 | 0 | 143,000 | 143,000 | 0 | 134,000 | 0 | 0 | 2015.12.18. |
| | | | 변경(B) | | 460,000 | 183,000 | 183,000 | 0 | 143,000 | 143,000 | 0 | 134,000 | 0 | 0 | |
| | | | 증감(B-A) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 지역계획및 도시개발 | 도시계획 관리 | 군관리계획 재정비 | 기존(A) | 군관리계획 (재정비) 443.806㎢ | 2,000,000 | 1,100,000 | 737,658 | 362,342 | 300,000 | 463,639 | 198,703 | 600,000 | 0 | 0 | 2015.09.17. |
| | | | 변경(B) | | 2,000,000 | 1,100,000 | 737,658 | 362,342 | 300,000 | 463,639 | 198,703 | 600,000 | 0 | 0 | |
| | | | 증감(B-A) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 지역계획및 도시개발 | 도시계획 관리 | 홍성군기본계획 수립용역 | 기존(A) | 도시기본계획수립 443.806㎢ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 신규 |
| | | | 변경(B) | | 1,300,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | 300,000 | 900,000 | |
| | | | 증감(B-A) | | 1,300,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | 300,000 | 900,000 | |
| 주거환경개선 | 주거환경 개선사업 | 오관구역 도시계획 시설사업 | 기존(A) | 도로포장:12,121㎡<br>주차장조성:2,690㎡<br>소공원조성:901㎡ | 16,000,000 | 6,546,500 | 6,029,420 | 517,080 | 0 | 0 | 0 | 2,000,000 | 7,453,500 | 0 | 2015.05.19. |
| | | | 변경(B) | | 16,000,000 | 6,546,500 | 6,029,420 | 517,080 | 0 | 0 | 0 | 2,000,000 | 7,453,500 | 0 | |
| | | | 증감(B-A) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

(단위 : 천원)

| 정책사업 | 단위사업 | 세부사업 | 구 분 | 사업개요 | 총사업비 | 2015년도까지 | | | 2016년도 | | | 2017년도 예산액 | 2018년도 예산액 | 2019년이후 예산액 | 비고 (승인일, 변경사유) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 예산액 | 지출액 | 지출잔액 | 예산액 | 지출액 | 지출잔액 | | | | |
| 주거환경개선 | 홍성읍 농촌중심지 활성화사업 (일반지구) | 홍성읍 농촌중심지 활성화 (일반지구) | 기존(A) | 기초생활기반확충, 지역역량강화, 지역경관개선사업 | 6,000,000 | 0 | 0 | 0 | 720,000 | 720,000 | 0 | 825,000 | 2,742,000 | 1,713,000 | 2016.12.13. |
| | | | 변경(B) | | 6,000,000 | 0 | 0 | 0 | 720,000 | 720,000 | 0 | 825,000 | 2,742,000 | 1,713,000 | |
| | | | 증감(B-A) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 국토디자인 사업 | 도시계획 관리 | 학계 창조적 마을만들기 (경관·생태)사업 | 기존(A) | 학계 창조적 마을만들기 (경관·생태) 3개부분 11개사업 | 500,000 | 0 | 0 | 0 | 147,000 | 147,000 | 0 | 203,000 | 150,000 | 0 | 2016.12.13. |
| | | | 변경(B) | | 500,000 | 0 | 0 | 0 | 147,000 | 147,000 | 0 | 203,000 | 150,000 | 0 | |
| | | | 증감(B-A) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 국토디자인 사업 | 도시계획 관리 | 홍성·예산 通하는 생활가로 개선사업 | 기존(A) | 홍성군-내포신도시-예산군 (도청대로 9.9km) | 1,487,000 | 0 | 0 | 0 | 262,000 | 262,000 | 0 | 671,000 | 554,000 | 0 | 2016.12.13. |
| | | | 변경(B) | | 1,487,000 | 0 | 0 | 0 | 262,000 | 262,000 | 0 | 671,000 | 554,000 | 0 | |
| | | | 증감(B-A) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 국토디자인 사업 | 도시계획 관리 | 행정2리 창조적 마을만들기 (경관·생태)사업 | 기존(A) | 2개부분 11개사업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 신규 |
| | | | 변경(B) | | 500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112,000 | 388,000 | 0 | |
| | | | 증감(B-A) | | 500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112,000 | 388,000 | 0 | |
| 지역종합 개발 | 지역개발 | 홍성 역재방죽지구 도시개발사업 | 기존(A) | 도시개발사업 A=46,854㎡ | 1,200,000 | 1,200,000 | 1,093,489 | 106,511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014.08.29. |
| | | | 변경(B) | | 1,200,000 | 1,200,000 | 1,093,489 | 106,511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | 증감(B-A) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 지역종합 개발 | 지역개발 | 홍성 역세권 도시개발 | 기존(A) | 도시개발사업 조사설계용역 A=150,000㎡ | 1,700,000 | 100,000 | 100,000 | 0 | 500,000 | 482,559 | 17,441 | 600,000 | 500,000 | 0 | 2015.10.30. |
| | | | 변경(B) | | 1,700,000 | 100,000 | 100,000 | 0 | 500,000 | 482,559 | 17,441 | 600,000 | 500,000 | 0 | |
| | | | 증감(B-A) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

(단위 : 천원)

| 정책사업 | 단위사업 | 세부사업 | 구 분 | 사업개요 | 총사업비 | 2015년도까지 | | | 2016년도 | | | 2017년도 예산액 | 2018년도 예산액 | 2019년이후 예산액 | 비고 (승인일, 변경사유) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 예산액 | 지출액 | 지출잔액 | 예산액 | 지출액 | 지출잔액 | | | | |
| 재해및 재난예방 | 재해위험 지구정비 | 재해위험지역 정비(옥계) | 기존(A) | 우수저류시설 1식, 소하천정비 3개소, 배수개선 등 | 14,809,000 | 7,500,000 | 7,500,000 | 0 | 2,566,000 | 1,806,494 | 759,506 | 4,743,000 | 0 | 0 | 2013.12.13. |
| | | | 변경(B) | | 14,809,000 | 7,500,000 | 7,500,000 | 0 | 2,566,000 | 1,806,494 | 759,506 | 4,743,000 | 0 | 0 | |
| | | | 증감(B-A) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 재해및 재난예방 | 재해위험 지구정비 | 재해위험지역 정비(옹암) | 기존(A) | 우수저류시설 1식, 소하천정비 1개소, 배수개선 등 | 20,000,000 | 600,000 | 270,305 | 329,695 | 700,000 | 21,294 | 678,706 | 500,000 | 3,000,000 | 15,200,000 | 2015.11.24. |
| | | | 변경(B) | | 20,000,000 | 600,000 | 270,305 | 329,695 | 700,000 | 21,294 | 678,706 | 500,000 | 3,000,000 | 15,200,000 | |
| | | | 증감(B-A) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 하천정비 | 하천정비 | 지방하천 정비사업 (삼교천) | 기존(A) | 하천정비 L=9.5km | 24,200,000 | 0 | 0 | 0 | 800,000 | 258,000 | 542,000 | 850,000 | 5,000,000 | 17,550,000 | 2016.09.27. |
| | | | 변경(B) | | 24,200,000 | 0 | 0 | 0 | 800,000 | 258,000 | 542,000 | 850,000 | 5,000,000 | 17,550,000 | |
| | | | 증감(B-A) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 하천정비 | 소하천정비 | 소하천 정비사업 (옥암) | 기존(A) | 소하천정비 L=1.5km | 5,452,000 | 1,070,000 | 1,070,000 | 0 | 950,000 | 950,000 | 0 | 1,200,000 | 2,232,000 | 0 | 2015.10.13. |
| | | | 변경(B) | | 5,452,000 | 1,070,000 | 1,070,000 | 0 | 950,000 | 950,000 | 0 | 1,200,000 | 2,232,000 | 0 | |
| | | | 증감(B-A) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 하천정비 | 소하천정비 | 소하천 정비사업 (이호) | 기존(A) | 소하천정비 L=2.4km | 8,152,000 | 612,000 | 612,000 | 0 | 1,448,000 | 1,448,000 | 0 | 1,934,000 | 1,226,000 | 2,932,000 | 2015.10.13. |
| | | | 변경(B) | | 8,152,000 | 612,000 | 612,000 | 0 | 1,448,000 | 1,448,000 | 0 | 1,934,000 | 1,226,000 | 2,932,000 | |
| | | | 증감(B-A) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 하천정비 | 소하천정비 | 소하천 정비사업 (뒷굴강상) | 기존(A) | 소하천정비 L=0.8km | 3,000,000 | 0 | 0 | 0 | 400,000 | 165,724 | 234,276 | 382,000 | 1,318,000 | 900,000 | 2015.11.20. |
| | | | 변경(B) | | 3,000,000 | 0 | 0 | 0 | 400,000 | 165,724 | 234,276 | 382,000 | 1,318,000 | 900,000 | |
| | | | 증감(B-A) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

(단위 : 천원)

| 정책사업 | 단위사업 | 세부사업 | 구 분 | 사업개요 | 총사업비 | 2015년도까지 | | | 2016년도 | | | 2017년도 예산액 | 2018년도 예산액 | 2019년이후 예산액 | 비고 (승인일, 변경사유) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 예산액 | 지출액 | 지출잔액 | 예산액 | 지출액 | 지출잔액 | | | | |
| 하천정비 | 소하천정비 | 소하천 정비사업 (대율) | 기존(A) | 소하천정비 L=1.5km | 1,600,000 | 0 | 0 | 0 | 200,000 | 200,000 | 0 | 1,400,000 | 0 | 0 | 2015.11.24. |
| | | | 변경(B) | | 1,600,000 | 0 | 0 | 0 | 200,000 | 200,000 | 0 | 1,400,000 | 0 | 0 | |
| | | | 증감(B-A) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 하천정비 | 소하천정비 | 소하천 정비사업 (새까시) | 기존(A) | 소하천정비 L=1.05km | 1,700,000 | 0 | 0 | 0 | 400,000 | 254,591 | 145,409 | 1,300,000 | 0 | 0 | 2015.11.24. |
| | | | 변경(B) | | 1,700,000 | 0 | 0 | 0 | 400,000 | 254,591 | 145,409 | 1,300,000 | 0 | 0 | |
| | | | 증감(B-A) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 하수도관리 | 수질환경 개선 | 홍성군하수도 중점관리지역 정비사업 | 기존(A) | 상습침수구역 정비 A=0.99㎢ 관로정비 L=4.6km | 29,437,000 | 9,014,000 | 9,014,000 | 0 | 11,081,000 | 11,081,000 | 0 | 9,342,000 | 0 | 0 | 2014.8.29. |
| | | | 변경(B) | | 29,437,000 | 9,014,000 | 9,014,000 | 0 | 11,081,000 | 11,081,000 | 0 | 9,342,000 | 0 | 0 | |
| | | | 증감(B-A) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 하수도관리 | 마을하수도 설치관리 | 갈산상촌지구 농어촌마을 하수도정비 | 기존(A) | 하수관로L=0.9km 처리장140톤/일 증설 | 1,712,001 | 429,000 | 22,000 | 407,000 | 1,283,001 | 34,000 | 1,249,001 | 0 | 0 | 0 | 2015.10.30. |
| | | | 변경(B) | | 1,712,001 | 429,000 | 22,000 | 407,000 | 1,283,001 | 34,000 | 1,249,001 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | 증감(B-A) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 지역종합 개발 | 지역개발 | 홍성 역재방죽지구 도시개발사업 | 기존(A) | 도시개발사업 A=46,854㎡ | 4,600,000 | 0 | 0 | 0 | 2,300,000 | 2,297,616 | 2,384 | 2,300,000 | 0 | 0 | 2016.04.21. |
| | | | 변경(B) | | 4,600,000 | 0 | 0 | 0 | 2,300,000 | 2,297,616 | 2,384 | 2,300,000 | 0 | 0 | |
| | | | 증감(B-A) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 상수도 식수관리 | 상수도 공기업관리 (상수도 공기업 특별회계) | 농어촌생활용수 개발(구항 서부) | 기존(A) | 상수관로 39.1km 배수지 2개소 | 10,003,000 | 929,001 | 490,928 | 438,073 | 1,430,000 | 61,927 | 1,368,073 | 488,572 | 3,577,144 | 3,578,283 | 2014.08.29 |
| | | | 변경(B) | | 10,003,000 | 929,001 | 490,928 | 438,073 | 1,430,000 | 61,927 | 1,368,073 | 488,572 | 3,577,144 | 3,578,283 | |
| | | | 증감(B-A) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

(단위 : 천원)

| 정책사업 | 단위사업 | 세부사업 | 구 분 | 사업개요 | 총사업비 | 2015년도까지 | | | 2016년도 | | | 2017년도 예산액 | 2018년도 예산액 | 2019년이후 예산액 | 비고 (승인일, 변경사유) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 예산액 | 지출액 | 지출잔액 | 예산액 | 지출액 | 지출잔액 | | | | |
| 상수도 식수관리 | 상수도 공기업관리 (상수도 공기업 특별회계) | 농어촌생활용수 개발(장곡) | 기존(A) | 상수관로 40.6km | 9,000,000 | 785,714 | 511,582 | 274,132 | 3,117,144 | 1,725,868 | 1,391,276 | 1,238,572 | 3,858,570 | 0 | 2015.10.30. |
| | | | 변경(B) | | 9,000,000 | 785,714 | 511,582 | 274,132 | 3,117,144 | 1,725,868 | 1,391,276 | 1,238,572 | 3,858,570 | 0 | |
| | | | 증감(B-A) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 상수도 식수관리 | 상수도 공기업관리 (상수도 공기업 특별회계) | 농어촌생활용수 개발(구항 두메) | 기존(A) | 상수관로 10.6km | 2,585,000 | 0 | 0 | 0 | 364,285 | 359,000 | 5,285 | 672,715 | 1,548,000 | 0 | 2016.12.13. |
| | | | 변경(B) | | 2,585,000 | 0 | 0 | 0 | 364,285 | 359,000 | 5,285 | 672,715 | 1,548,000 | 0 | |
| | | | 증감(B-A) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 상수도 식수관리 | 상수도 공기업관리 (상수도 공기업 특별회계) | 도서지역 식수원 개발(죽도) | 기존(A) | 상수관로 4.0km | 2,000,000 | 100,000 | 43,021 | 56,979 | 474,286 | 84,389 | 389,897 | 731,429 | 694,285 | 0 | 2015.10.30. |
| | | | 변경(B) | | 2,000,000 | 100,000 | 43,021 | 56,979 | 474,286 | 84,389 | 389,897 | 731,429 | 694,285 | 0 | |
| | | | 증감(B-A) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

# 제2권 첨부서류

## (세입·세출예산 사업명세서)

# Ⅰ. 세입예산 사업명세서

# 세 입 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 일반회계

장: 100 지방세수입
관: 110 지방세
항: 111 보통세

(단위:천원)

| 장·관·항·목 | | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 총 계 | | 440,527,885 | 422,577,226 | 17,950,659 |
| 100 지방세수입 | | 46,900,000 | 42,924,000 | 3,976,000 |
| 110 지방세 | | 46,900,000 | 42,924,000 | 3,976,000 |
| 111 보통세 | | 46,000,000 | 42,424,000 | 3,576,000 |
| 111-03 주민세 | | 1,450,000 | 1,410,000 | 40,000 |
| < 재무과 > | | 1,450,000 | 1,410,000 | 40,000 |
| ◎균등분 | | 570,000 | | |
| ○개인균등분 | 10,000원*34,000가구 | 340,000 | | |
| ○개인사업장분 | 50,000원*2,800사업자 | 140,000 | | |
| ○법인균등분 | 100,000원*900법인 | 90,000 | | |
| ◎재산분 | 250원*1,000,000㎡ | 250,000 | | |
| ◎종업원분 | 126,000,000,000원*5/1,000 | 630,000 | | |
| 111-04 재산세 | | 14,150,000 | 12,800,000 | 1,350,000 |
| < 재무과 > | | 14,150,000 | 12,800,000 | 1,350,000 |
| ◎건축물 | 828,000,000,000원*2.5/1,000 | 2,070,000 | | |
| ◎토지 | 4,230,000,000,000원*2/1,000 | 8,460,000 | | |
| ◎주택 | 3,620,000,000,000원*1/1,000 | 3,620,000 | | |
| 111-05 자동차세 | | 12,500,000 | 12,354,000 | 146,000 |
| < 재무과 > | | 12,500,000 | 12,354,000 | 146,000 |
| ◎승용자동차 | | 6,676,000 | | |
| ○1600cc이상 | 320,000원*17,000대 | 5,440,000 | | |
| ○1600cc이하 | 180,000원*5,700대 | 1,026,000 | | |
| ○1000cc이하 | 60,000원*3,500대 | 210,000 | | |
| ◎승합자동차 | | 110,000 | | |
| ○대형 | 100,000원*200대 | 20,000 | | |
| ○소형 | 60,000원*1,500대 | 90,000 | | |
| ◎화물자동차 | | 330,000 | | |
| ○1000㎏이하 | 25,000원*10,000대 | 250,000 | | |
| ○3000㎏이하 | 40,000원*750대 | 30,000 | | |
| ○10000㎏미만 | 50,000원*800대 | 40,000 | | |
| ○10000㎏이상 | 100,000원*100대 | 10,000 | | |
| ◎자동차세 보전금 | 142,000,000원*12월 | 1,704,000 | | |
| ◎운수업체 보조금 | 306,666,670원*12월 | 3,680,000 | | |
| 111-07 담배소비세 | | 7,400,000 | 6,230,000 | 1,170,000 |

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

| 장·관·항·목 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| < 재무과 > | 7,400,000 | 6,230,000 | 1,170,000 |
| ◎1000원 이상 1,007원*7,348,561갑 | 7,400,000 | | |
| 111-09 지방소득세 | 10,500,000 | 9,630,000 | 870,000 |
| < 재무과 > | 10,500,000 | 9,630,000 | 870,000 |
| ◎소득분 | 10,500,000 | | |
| ○종합소득세분 16,000,000,000원*10/100 | 1,600,000 | | |
| ○양도소득세분 8,000,000,000원*10/100 | 800,000 | | |
| ○법인세분 36,000,000,000원*10/100 | 3,600,000 | | |
| ○특별징수분 45,000,000,000원*10/100 | 4,500,000 | | |
| 113 지난년도수입 | 900,000 | 500,000 | 400,000 |
| 113-01 지난년도수입 | 900,000 | 500,000 | 400,000 |
| < 재무과 > | 900,000 | 500,000 | 400,000 |
| ◎지난년도 수입 3,600,000,000원*25/100 | 900,000 | | |
| 200 세외수입 | 15,155,403 | 12,956,069 | 2,199,334 |
| 210 경상적세외수입 | 9,399,959 | 9,391,274 | 8,685 |
| 211 재산임대수입 | 226,712 | 211,812 | 14,900 |
| 211-02 공유재산임대료 | 226,712 | 211,812 | 14,900 |
| < 재무과 > | 226,712 | 211,812 | 14,900 |
| ◎군유재산임대료(경작,대지분) 90,000,000원 | 90,000 | | |
| ◎홍성추모공원 이동통신 중계기 설치임대료 600,000원*3개소 | 1,800 | | |
| ◎홍성추모공원식당,매점,장례식당 임대료 21,000,000원*1개소 | 21,000 | | |
| ◎생햄및가열햄생산공장 사용료 38,400,000원*1개소 | 38,400 | | |
| ◎귀농인의집 임대료 91,670원*12개월 | 1,100 | | |
| ◎농기계임대료 23,000,000원*3개소 | 69,000 | | |
| ◎홍주종합경기장 임대료 405,000원*12월 | 4,860 | | |
| ◎홍주문화체육센터 임대료 46,000원*12월 | 552 | | |
| 212 사용료수입 | 2,674,735 | 2,563,995 | 110,740 |
| 212-01 도로사용료 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| < 재무과 > | 100,000 | 100,000 | 0 |
| ◎계속도로점용료 8,333,340원*12월 | 100,000 | | |
| 212-02 하천사용료 | 27,720 | 27,720 | 0 |
| < 재무과 > | 27,720 | 27,720 | 0 |
| ◎하천 및 공유수면 2,310,000원*12월 | 27,720 | | |
| 212-05 시장사용료 | 54,775 | 54,775 | 0 |

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

| 장·관·항·목 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| < 재무과 > | 54,775 | 54,775 | 0 |
| ◎시장사용 및 장옥사용료 4,564,630원*12월 | 54,775 | | |
| 212-07 입장료수입 | 48,400 | 48,400 | 0 |
| < 재무과 > | 48,400 | 48,400 | 0 |
| ◎고암 이응노 생가기념관 관람료 700,000원*12월 | 8,400 | | |
| ◎홍주문화회관 기획공연 관람료 4,000,000원*10회 | 40,000 | | |
| 212-08 기타사용료 | 2,443,840 | 2,333,100 | 110,740 |
| < 재무과 > | 2,443,840 | 2,333,100 | 110,740 |
| ◎홍주문화회관 대관료 1,000,000원*12월 | 12,000 | | |
| ◎홍주문화체육센터 대관료 850,000원*12월 | 10,200 | | |
| ◎홍성추모공원 장례식장 사용료 3,000,000원*12월 | 36,000 | | |
| ◎홍주역사관체험학습실 및 만해체험관 60,000원*12월 | 720 | | |
| ◎홍성군승마장 이용료 및 시설사용료 13,500,000*12월 | 162,000 | | |
| ◎홍성공원묘지 사용료 2,000,000원*12월 | 24,000 | | |
| ◎가축분뇨공공처리장 사용료 300,000,000원 | 300,000 | | |
| ◎해양수산복합센터 사용료 215,320,000원 | 215,320 | | |
| ◎홍성추모공원 화장장 사용료 85,000,000원*12월 | 1,020,000 | | |
| ◎홍성추모공원 봉안당 사용료 30,000,000원*12월 | 360,000 | | |
| ◎홍성추모공원 유택동산 사용료 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| ◎용봉산자연휴양림입장료 및 시설사용료 25,000,000원*12월 | 300,000 | | |
| 213 수수료수입 | 2,245,642 | 1,967,484 | 278,158 |
| 213-01 증지수입 | 462,600 | 504,000 | △41,400 |
| < 재무과 > | 462,600 | 504,000 | △41,400 |
| ◎제증명발급 인증기 수입(본청) 14,750,000원*12월 | 177,000 | | |
| ◎제증명발급 인증기 수입(읍,면) 16,300,000원*12월 | 195,600 | | |
| ◎증지판매수입 7,500,000원*12월 | 90,000 | | |
| 213-02 쓰레기처리봉투판매수입 | 1,008,000 | 720,000 | 288,000 |
| < 재무과 > | 1,008,000 | 720,000 | 288,000 |
| ◎쓰레기종량제 봉투 및 대형폐기물 스티커 판매 84,000,000원*12월 | 1,008,000 | | |
| 213-03 재활용품수거판매수입 | 150,000 | 180,000 | △30,000 |
| < 재무과 > | 150,000 | 180,000 | △30,000 |
| ◎재활용품 수거 판매수입 12,500,000원*12월 | 150,000 | | |
| 213-04 기타수수료 | 625,042 | 563,484 | 61,558 |
| < 재무과 > | 625,042 | 563,484 | 61,558 |

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

| 장·관·항·목 | | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ◎음식물쓰레기 처리수수료 | | 228,240 | | |
| ○공동주택 | 900원*9,800가구*12월 | 105,840 | | |
| ○음식업소 및 집단급식소 | 20원*850㎏*600개소*12월 | 122,400 | | |
| ◎보건소 제증명 수수료 | 2,500,000원*12월 | 30,000 | | |
| ◎철도승차권 발매수수료 | 85,000원*12월 | 1,020 | | |
| ◎대량폐기물 처리 수수료 | 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| ◎여권발급수수료 | 40,000원*379명*12월*22% | 40,022 | | |
| ◎무인민원발급 수수료 | 380,000원*12월 | 4,560 | | |
| ◎대체산림자원조성비 | 1,666,670원*12월 | 20,000 | | |
| ◎가축분뇨처리 수수료 | 300,000,000원 | 300,000 | | |
| 214 사업수입 | | 1,554,300 | 1,553,800 | 500 |
| 214-01 사업장생산수입 | | 4,000 | 0 | 4,000 |
| < 재무과 > | | 4,000 | 0 | 4,000 |
| ◎ 병해충 예찰답 벼 판매금 | 4,000,000원 | 4,000 | | |
| 214-08 의료사업수입 | | 1,450,300 | 1,453,800 | △3,500 |
| < 재무과 > | | 1,450,300 | 1,453,800 | △3,500 |
| ◎보건소 진료수입 | | 84,000 | | |
| ○내과 | 3,000,000원*12월 | 36,000 | | |
| ○치과 | 1,000,000원*12월 | 12,000 | | |
| ○한방 | 3,000,000원*12월 | 36,000 | | |
| ◎보건지소 진료수입 | | 830,400 | | |
| ○내과 | 60,000,000원*12월 | 720,000 | | |
| ○치과 | 1,200,000원*12월 | 14,400 | | |
| ○한방 | 8,000,000원*12월 | 96,000 | | |
| ◎보건진료소 수입 | | 420,000 | | |
| ○내과 | 35,000,000원*12월 | 420,000 | | |
| ◎유료감염 예방접종 | 3,400원*1,000명 | 3,400 | | |
| ◎유료인플루엔자 예방접종 | 7,500원*15,000명 | 112,500 | | |
| 214-09 기타사업수입 | | 100,000 | 100,000 | 0 |
| < 재무과 > | | 100,000 | 100,000 | 0 |
| ◎기타사업수입 | 100,000,000원 | 100,000 | | |
| 215 징수교부금수입 | | 1,418,570 | 1,594,183 | △175,613 |
| 215-01 징수교부금수입 | | 1,418,570 | 1,594,183 | △175,613 |
| < 재무과 > | | 1,418,570 | 1,594,183 | △175,613 |

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

| 장·관·항·목 | | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ◎도세 징수교부금 | 43,829,000,000원*3/100 | 1,314,870 | | |
| ◎환경개선부담금 징수교부금 | 537,000,000*10/100 | 53,700 | | |
| ◎하천사용료 징수교부금 | 40,000,000원*50/100 | 20,000 | | |
| ◎농지전용 징수부담금 | 375,000,000원*8/100 | 30,000 | | |
| 216 이자수입 | | 1,280,000 | 1,500,000 | △220,000 |
| 216-01 공공예금이자수입 | | 1,240,000 | 1,450,000 | △210,000 |
| < 재무과 > | | 1,240,000 | 1,450,000 | △210,000 |
| ◎정기예금 이자 | 1,200,000,000원 | 1,200,000 | | |
| ◎세입세출외 등 기타이자수입 | 40,000,000원 | 40,000 | | |
| 216-06 기타이자수입 | | 40,000 | 50,000 | △10,000 |
| < 재무과 > | | 40,000 | 50,000 | △10,000 |
| ◎기타이자수입 | 40,000,000원 | 40,000 | | |
| 220 임시적세외수입 | | 5,755,444 | 3,564,795 | 2,190,649 |
| 221 재산매각수입 | | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| 221-03 공유재산매각수입금 | | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| < 재무과 > | | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| ◎공유재산 매각 | 25,000,000원*40필지 | 1,000,000 | | |
| 222 부담금 | | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 222-02 일반부담금 | | 30,000 | 30,000 | 0 |
| < 재무과 > | | 30,000 | 30,000 | 0 |
| ◎개발부담금 | 30,000,000원 | 30,000 | | |
| 223 과징금및과태료등 | | 403,580 | 365,980 | 37,600 |
| 223-01 과징금 | | 83,200 | 73,600 | 9,600 |
| < 재무과 > | | 83,200 | 73,600 | 9,600 |
| ◎무단방치차량 범칙금 | 1,000,000원*12월 | 12,000 | | |
| ◎무보험 운행자 범칙금 | 500,000원*12월 | 6,000 | | |
| ◎축산물가공처리법 위반 과징금 | 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ◎공중위생법 위반 과징금 | 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| ◎이행강제금 | 10,000,000원 | 10,000 | | |
| ◎음반비디오및게임에관한법률 위반과징금 | 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ◎청소년보호법위반 과징금 | 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ◎기타 과징금 | 50,000,000원 | 50,000 | | |
| 223-05 과태료 | | 320,380 | 292,380 | 28,000 |
| < 재무과 > | | 320,380 | 292,380 | 28,000 |
| ◎주민등록법 위반 과태료 | 600,000원*12월 | 7,200 | | |

장: 200 세외수입
관: 220 임시적세외수입
항: 223 과징금및과태료등 (단위:천원)

| 장·관·항·목 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ◎가족관계의등록등에관한법률위반과태료 140,000원*12월 | 1,680 | | |
| ◎쓰레기 불법투기 과태료 400,000원*10건 | 4,000 | | |
| ◎사업장폐기물 처리기준위반 과태료 1,200,000원*10건 | 12,000 | | |
| ◎자동차등록위반 과태료 833,340원*12월 | 10,000 | | |
| ◎가축전염병예방법 위반 과태료 1,000,000원*12월 | 12,000 | | |
| ◎대기환경보전법 위반 과태료 500,000원*10건 | 5,000 | | |
| ◎석유 및 대체연료사용법 위반 과태료 500,000원*2건 | 1,000 | | |
| ◎수산업법 위반 과태료 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ◎식품위생법 위반 과태료 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| ◎약사법 위반 과태료 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ◎오수분뇨축산폐수처리법 위반 과태료 500,000원*20건 | 10,000 | | |
| ◎수질환경보전법 위반 과태료 500,000원*5건 | 2,500 | | |
| ◎옥외광고물관리법 위반 과태료 3,000,000원 | 3,000 | | |
| ◎자동차손해배상보장법 위반 과태료 8,300,000원*12월 | 99,600 | | |
| ◎자동차법규위반 과태료 50,000원*12월 | 600 | | |
| ◎자동차검사 지연 과태료 4,200,000원*12월 | 50,400 | | |
| ◎공인중개사의업무및부동산거래신고에관한법 10,000,000원 | 10,000 | | |
| ◎장애인주차구역위반과태료 1,500,000*12월 | 18,000 | | |
| ◎폐기물관리법 위반 과태료 15,000,000원 | 15,000 | | |
| ◎하수도법 위반 과태료 6,000,000원 | 6,000 | | |
| ◎기타 과태료 4,000,000원*12월 | 48,000 | | |
| 224 기타수입 | 3,971,864 | 2,018,815 | 1,953,049 |
| 224-01 불용품매각대 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| < 재무과 > | 20,000 | 20,000 | 0 |
| ◎불용물품 매각수입 20,000,000원 | 20,000 | | |
| 224-06 그외수입 | 3,951,864 | 1,998,815 | 1,953,049 |
| < 재무과 > | 3,951,864 | 1,998,815 | 1,953,049 |
| ◎농기계순회수리 부품대금 20,000원*100대 | 2,000 | | |
| ◎기타 그외수입 300,000,000원 | 300,000 | | |
| ◎금고지정 협력사업비(홍성사랑 장학금) 70,000,000원 | 70,000 | | |
| ◎지방소비세 안분 3,200,000,000원 | 3,200,000 | | |
| ◎지적재조사조정금 180,000,000원 | 180,000 | | |
| ◎승마힐링센터 공모사업 지원금 30,000,000원 | 30,000 | | |

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

| 장·관·항·목 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ◎홍성군보건소 및 읍사무소 건립공사 잔액정산분 150,000,000원 | 150,000 | | |
| ◎전통시장 시설현대화 지원 자부담 19,864,000원 | 19,864 | | |
| 225 지난연도수입 | 350,000 | 150,000 | 200,000 |
| 225-01 지난연도수입 | 350,000 | 150,000 | 200,000 |
| < 재무과 > | 350,000 | 150,000 | 200,000 |
| ◎지난년도 수입 350,000,000원 | 350,000 | | |
| 300 지방교부세 | 168,300,000 | 164,824,000 | 3,476,000 |
| 310 지방교부세 | 168,300,000 | 164,824,000 | 3,476,000 |
| 311 지방교부세 | 168,300,000 | 164,824,000 | 3,476,000 |
| 311-01 보통교부세 | 162,000,000 | 158,924,000 | 3,076,000 |
| < 기획감사실 > | 162,000,000 | 158,924,000 | 3,076,000 |
| ◎보통교부세 162,000,000,000원 | 162,000,000 | | |
| 311-02 특별교부세 | 300,000 | 900,000 | △600,000 |
| < 기획감사실 > | 300,000 | 900,000 | △600,000 |
| ◎3.1공원 진출입로 확포장 300,000,000원 | 300,000 | | |
| 311-03 부동산교부세 | 6,000,000 | 5,000,000 | 1,000,000 |
| < 기획감사실 > | 6,000,000 | 5,000,000 | 1,000,000 |
| ◎부동산교부세 6,000,000,000원 | 6,000,000 | | |
| 400 조정교부금등 | 19,680,000 | 17,530,058 | 2,149,942 |
| 420 시·군조정교부금등 | 19,680,000 | 17,530,058 | 2,149,942 |
| 421 시·군조정교부금등 | 19,680,000 | 17,530,058 | 2,149,942 |
| 421-01 시·군조정교부금 | 19,680,000 | 17,530,058 | 2,149,942 |
| < 기획감사실 > | 19,680,000 | 17,530,058 | 2,149,942 |
| ◎조정교부금 19,680,000,000원 | 19,680,000 | | |
| 500 보조금 | 160,513,165 | 154,363,251 | 6,149,914 |
| 510 국고보조금등 | 129,500,028 | 127,172,930 | 2,327,098 |
| 511 국고보조금등 | 129,500,028 | 127,172,930 | 2,327,098 |
| 511-01 국고보조금 | 101,781,763 | 96,864,415 | 4,917,348 |
| < 종합민원실 > | 97,673 | 398,294 | △300,621 |
| ◎여권사무 대행경비 지원 19,046,000원 | 19,046 | | |
| ◎지적관리 9,627,000원 | 9,627 | | |
| ◎지적재조사사업 추진 69,000,000원 | 69,000 | | |
| < 주민복지과 > | 55,101,960 | 53,908,980 | 1,192,980 |
| ◎아이돌봄지원 283,500,000원 | 283,500 | | |

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

| 장·관·항·목 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ◎공공후견 활동비용지원 2,400,000원 | 2,400 | | |
| ◎맞춤형 통합서비스 지원 41,160,000원 | 41,160 | | |
| ◎통합사례관리사 인건비 60,648,000원 | 60,648 | | |
| ◎통합사례관리 지원 7,322,000원 | 7,322 | | |
| ◎경로당 냉난방비 및 양곡비 지원 178,465,000원 | 178,465 | | |
| ◎발달재활서비스 바우처 지원 109,321,000원 | 109,321 | | |
| ◎생활공감정책 활동지원 498,000원 | 498 | | |
| ◎보육교직원 처우개선(농어촌보육교사 특별근무수당) 206,866,000원 | 206,866 | | |
| ◎전국 통합 자원봉사자보험 가입 서비스 지원 3,384,000원 | 3,384 | | |
| ◎자원봉사 코디네이터 지원·육성 22,000,000원 | 22,000 | | |
| ◎긴급복지 125,813,000원 | 125,813 | | |
| ◎기초연금 지급(지자체 보조) 31,294,521,000원 | 31,294,521 | | |
| ◎노인돌봄기본서비스사업 지원 243,561,000원 | 243,561 | | |
| ◎노인돌봄종합서비스 단가 보조 278,344,000원 | 278,344 | | |
| ◎단기가사서비스 단가 보조 10,584,000원 | 10,584 | | |
| ◎노인요양시설확충(기능보강) 사업 12,518,000원 | 12,518 | | |
| ◎어린이집 운영지원(어린이집 교재교구비) 13,000,000원 | 13,000 | | |
| ◎노인일자리 및 사회활동지원 확대(지자체보조) 1,257,774,000원 | 1,257,774 | | |
| ◎어린이집 운영지원(어린이집 차량운영비) 36,000,000원 | 36,000 | | |
| ◎어린이집 환경개선 65,595,000원 | 65,595 | | |
| ◎보육교직원 인건비지원 1,786,309,000원 | 1,786,309 | | |
| ◎시간제 보육서비스 제공지원 16,000,000원 | 16,000 | | |
| ◎보육교직원 처우개선 지원(어린이집 보조교사 지원-민간시설) 51,744,000원 | 51,744 | | |
| ◎가정양육수당 지원 1,828,562,000원 | 1,828,562 | | |
| ◎영유아 보육료 지원 4,530,432,000원 | 4,530,432 | | |
| ◎공공형 어린이집 운영비 지원 105,859,000원 | 105,859 | | |
| ◎장애입양아동 양육보조금 지원 10,534,000원 | 10,534 | | |
| ◎입양아동 양육수당 지원 49,140,000원 | 49,140 | | |
| ◎특수목적형 지원 22,278,000원 | 22,278 | | |
| ◎아동발달지원계좌지원 23,184,000원 | 23,184 | | |
| ◎지역아동센터 운영비 지원 294,351,000원 | 294,351 | | |
| ◎토요운영 지원 4,800,000원 | 4,800 | | |

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

| 장·관·항·목 | | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ◎장애수당(차상위 등) 지급 | 131,776,000원 | 131,776 | | |
| ◎장애인의료비 지원 | 62,000,000원 | 62,000 | | |
| ◎보육교직원 처우개선 지원(교사 근무환경 개선) | 240,364,000원 | 240,364 | | |
| ◎청소년유해환경 감시단 지원 | 1,800,000원 | 1,800 | | |
| ◎청소년동아리 지원 | 2,500,000원 | 2,500 | | |
| ◎공공청소년 수련시설 프로그램 운영 | 1,500,000원 | 1,500 | | |
| ◎청소년지도사 배치지원 | 10,680,000원 | 10,680 | | |
| ◎어린이집 운영지원(농어촌 소재 법인 어린이집 지원) | 13,611,000원 | 13,611 | | |
| ◎해산장제급여 | 56,560,000원 | 56,560 | | |
| ◎차상위계층 양곡 할인지원 | 39,000,000원 | 39,000 | | |
| ◎부모 모니터링단 운영 지원 | 1,540,000원 | 1,540 | | |
| ◎생계급여 | 6,739,000,000원 | 6,739,000 | | |
| ◎장애인일자리지원(일반형일자리) | 86,441,000원 | 86,441 | | |
| ◎장애인일자리지원(시간제일자리) | 33,614,000원 | 33,614 | | |
| ◎장애인일자리지원(복지일자리) | 65,772,000원 | 65,772 | | |
| ◎저소득장애인 진단비 및 검사비 지원 | 1,151,000원 | 1,151 | | |
| ◎언어발달지원 바우처 지원 | 1,512,000원 | 1,512 | | |
| ◎발달장애인 부모상담지원 | 3,360,000원 | 3,360 | | |
| ◎공공후견 심판청구비용지원 | 1,200,000원 | 1,200 | | |
| ◎발달장애인요양보호사 보조사업 | 30,730,000원 | 30,730 | | |
| ◎보조기구교부 | 3,541,000원 | 3,541 | | |
| ◎장애인 활동지원급여 지원 | 845,746,000원 | 845,746 | | |
| ◎장애인거주시설 운영지원 | 626,322,000원 | 626,322 | | |
| ◎아동여성안전지역연대 운영 | 3,861,000원 | 3,861 | | |
| ◎기초수급자 양곡 할인지원 | 110,067,000원 | 110,067 | | |
| ◎장애인연금 급여 지급 | 1,462,000,000원 | 1,462,000 | | |
| ◎장애수당(기초) 지급 | 185,600,000원 | 185,600 | | |
| ◎찾아가는 부모교육 | 1,145,000원 | 1,145 | | |
| ◎아동안전지도제작 지원 | 1,235,000원 | 1,235 | | |
| ◎장애인거주시설 기능보강 | 10,000,000원 | 10,000 | | |
| ◎내일키움통장 | 17,822,000원 | 17,822 | | |
| ◎ 지역자활센터운영 | 133,602,000원 | 133,602 | | |

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

| 장·관·항·목 | | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ◎희망키움통장Ⅰ(기초수급자) | 39,033,000원 | 39,033 | | |
| ◎자활근로 | 704,466,000원 | 704,466 | | |
| ◎지역 드림스타트 통합사례관리 지원 | 262,000,000원 | 262,000 | | |
| ◎새일센터 지정운영 | 119,559,000원 | 119,559 | | |
| ◎아동복지교사 파견 지원 | 73,920,000원 | 73,920 | | |
| ◎활동보조 가산급여 | 1,463,000원 | 1,463 | | |
| < 행정지원과 > | | 68,007 | 77,465 | △9,458 |
| ◎가족관계등록사무추진 | 53,469,000원 | 53,469 | | |
| ◎정보화마을 프로그램 관리자 육성 | 3,360,000원 | 3,360 | | |
| ◎시군새올행정시스템 노후장비교체 및 정보보안강화 | 8,520,000원 | 8,520 | | |
| ◎시군구 새올행정 재해복구시스템 구축 | 2,658,000원 | 2,658 | | |
| < 재무과 > | | 176,700 | 124,250 | 52,450 |
| ◎사회복지인력 인건비 지원 | 115,500,000원 | 115,500 | | |
| ◎찾아가는 복지서비스 차량지원 | 61,200,000원 | 61,200 | | |
| < 문화관광과 > | | 6,998,000 | 4,127,900 | 2,870,100 |
| ◎전통사찰보수정비 | 200,000,000원 | 200,000 | | |
| ◎국가지정문화재 보수정비 | 6,605,000,000원 | 6,605,000 | | |
| ◎생생문화재 사업 | 63,000,000원 | 63,000 | | |
| ◎전통사찰 방재시스템 구축 | 85,000,000원 | 85,000 | | |
| ◎향교,서원 문화재 활용사업 | 45,000,000원 | 45,000 | | |
| < 경제과 > | | 1,228,900 | 872,291 | 356,609 |
| ◎사업개발비지원사업 | 28,000,000원 | 28,000 | | |
| ◎취약계층 에너지복지 | 68,000,000원 | 68,000 | | |
| ◎지역지원 | 389,000,000원 | 389,000 | | |
| ◎서민층 가스시설 개선 | 68,600,000원 | 68,600 | | |
| ◎농어촌 마을단위 지원 | 150,000,000원 | 150,000 | | |
| ◎승강기 사고대응 합동훈련 | 5,000,000원 | 5,000 | | |
| ◎신재생 에너지 융복합 지원 | 520,300,000원 | 520,300 | | |
| < 농수산과 > | | 11,763,112 | 11,501,065 | 262,047 |
| ◎쌀소득보전고정직접지불금 | 9,399,900,000원 | 9,399,900 | | |
| ◎농기계등화장치 부착지원 | 20,000,000원 | 20,000 | | |
| ◎벼 건조저장시설 지원(RPC 건조 저장 시설지원) | 125,000,000원 | 125,000 | | |

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

| 장·관·항·목 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ◎정부양곡관리비(지자체) 지원(지원) 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ◎친환경농업직불 214,700,000원 | 214,700 | | |
| ◎주민주도 마을만들기 지원(자치단체) 18,000,000원 | 18,000 | | |
| ◎농촌 공동아이돌봄센터 운영 지원 13,700,000원 | 13,700 | | |
| ◎농업경영컨설팅(컨설팅 지원) 12,000,000원 | 12,000 | | |
| ◎농촌광광주체 육성 지원(농촌체험마을 사무장지원) 17,420,000원 | 17,420 | | |
| ◎농촌광광주체 육성 지원(농촌축제 지원) 6,000,000원 | 6,000 | | |
| ◎농촌광광주체 육성 지원(농촌체험휴양마을 보험 가입 지원) 4,686,000원 | 4,686 | | |
| ◎농촌광광주체 육성 지원(농촌체험휴양마을 민박서비스 안전교육) 96,000원 | 96 | | |
| ◎체험마을리더 교육 지원 2,217,000원 | 2,217 | | |
| ◎GAP인증농가 잔류농약, 중금속, 재배토양, 재배용수 검사비 지원 5,600,000원 | 5,600 | | |
| ◎주산지GAP안전성분석 지원 30,907,000원 | 30,907 | | |
| ◎농업분야 에너지절감시설 지원 40,000,000원 | 40,000 | | |
| ◎농업분야 신재생에너지시설지원 18,000,000원 | 18,000 | | |
| ◎들녘경영체 교육컨설팅 지원 10,000,000원 | 10,000 | | |
| ◎토양개량제 지원(규산) 638,352,000원 | 638,352 | | |
| ◎토양개량제 지원(석회) 152,855,000원 | 152,855 | | |
| ◎유기질비료 지원 744,762,000원 | 744,762 | | |
| ◎유기농업자재 지원 69,907,000원 | 69,907 | | |
| ◎연근해어선감척(지자체) 169,000,000원 | 169,000 | | |
| ◎조건불리지역수산직불제 8,800,000원 | 8,800 | | |
| ◎구명조끼,자동소화설비,VHF-DSC등 안전장비 보급 9,210,000원 | 9,210 | | |
| ◎저효율 노후기관.장비.설비설치.교체 지원 30,000,000원 | 30,000 | | |
| < 축산과 > | 2,969,814 | 2,648,873 | 320,941 |
| ◎구제역 및 AI 예방약품 구입지원(가축방역사업) 233,022,000원 | 233,022 | | |
| ◎구제역 및 AI 예방약품 구입지원(소 브루셀라·결핵병 채혈보정비) 48,300,000원 | 48,300 | | |
| ◎구제역 및 AI 예방약품 구입지원(돼지써코바이러스백신) 420,000,000원 | 420,000 | | |

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

| 장·관·항·목 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ◎구제역 및 AI 예방약품 구입지원(돼지소모성질환지도지원) 39,000,000원 | 39,000 | | |
| ◎구제역 및 AI 예방약품 구입지원(구제역 예방백신 지원) 1,677,900,000원 | 1,677,900 | | |
| ◎구제역 및 AI 예방약품 구입지원(차량용 GPS장착 통신비 지원) 31,482,000원 | 31,482 | | |
| ◎구제역 및 AI 예방약품 구입지원(구제역 예방접종 시술비 지원) 132,500,000원 | 132,500 | | |
| ◎구제역 및 AI 예방약품 구입지원(스트레스 완화제 지원) 38,610,000원 | 38,610 | | |
| ◎구제역 및 AI 예방약품 구입지원(가금농가질병관리) 9,000,000원 | 9,000 | | |
| ◎구제역 및 AI 예방약품 구입지원(구제역,AI매몰지 사후관리) 20,000,000원 | 20,000 | | |
| ◎구제역 및 AI 예방약품 구입지원(가축전염병 살처분 보상금) 320,000,000원 | 320,000 | | |
| < 산림녹지과 > | 3,357,569 | 3,720,246 | △362,677 |
| ◎산림서비스도우미운영지원(수목원 코디네이터 운영) 7,128,000원 | 7,128 | | |
| ◎산불개인진화장비 등 217,829,000원 | 217,829 | | |
| ◎산불진화차 등 27,800,000원 | 27,800 | | |
| ◎산촌생태마을 운영매니저(산촌생태마을 운영지원) 7,943,000원 | 7,943 | | |
| ◎산림서비스도우미운영지원(숲길체험지도사) 17,468,000원 | 17,468 | | |
| ◎사회복무요원 운영(산림서비스분야 인력경비) 11,520,000원 | 11,520 | | |
| ◎일반병해충 방제 48,667,000원 | 48,667 | | |
| ◎일반병해충 방제(자본) 770,000원 | 770 | | |
| ◎사방사업(사방댐 등) 512,760,000원 | 512,760 | | |
| ◎펠릿보일러 지원 34,086,000원 | 34,086 | | |
| ◎숲해설 산림복지전문업 위탁운영 지원(숲해설가) 12,100,000원 | 12,100 | | |
| ◎조림사업 197,860,000원 | 197,860 | | |
| ◎바이오산물수집단 123,062,000원 | 123,062 | | |
| ◎목재품 품질관리 700,000원 | 700 | | |
| ◎산림작물 생산기반 지원 241,872,000원 | 241,872 | | |
| ◎임산물 유통 지원 2,620,000원 | 2,620 | | |

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

| 장·관·항·목 | | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ◎도시녹지관리단 운영 | 5,399,000원 | 5,399 | | |
| ◎숲가꾸기 | 1,879,170,000원 | 1,879,170 | | |
| ◎명상숲 코디네이터 | 8,055,000원 | 8,055 | | |
| ◎민유림 산림경영계획 지원 | 760,000원 | 760 | | |
| < 환경과 > | | 96,723 | 154,500 | △57,777 |
| ◎생물다양성관리계약 | 32,000,000원 | 32,000 | | |
| ◎비산업부문 사업장 온실가스 진단 컨설팅 | 5,000,000원 | 5,000 | | |
| ◎탄소포인트제 가입가구 인센티브 지급 | 3,500,000원 | 3,500 | | |
| ◎야생동물 피해예방 사업 | 17,143,000원 | 17,143 | | |
| ◎공동집하장 확충지원 | 12,000,000원 | 12,000 | | |
| ◎운행경유차 배출가스 저감사업 | 16,080,000원 | 16,080 | | |
| ◎농촌폐비닐수거보상금 | 11,000,000원 | 11,000 | | |
| < 도시건축과 > | | 1,703,548 | 1,863,976 | △160,428 |
| ◎슬레이트 처리지원 | 168,000,000원 | 168,000 | | |
| ◎주거급여 | 1,535,548,000원 | 1,535,548 | | |
| < 안전총괄과 > | | 3,648,289 | 2,268,350 | 1,379,939 |
| ◎민방위 경보시설 노후위성수신기 교체 | 3,600,000원 | 3,600 | | |
| ◎민방위대 화생방 방독면 보급 | 1,110,000원 | 1,110 | | |
| ◎국민 참여 민방위의 날 훈련경비 | 570,000원 | 570 | | |
| ◎민방위교육훈련 운영 | 2,114,000원 | 2,114 | | |
| ◎기초단위 현장종합훈련 지원 | 2,895,000원 | 2,895 | | |
| ◎재해위험지구 정비사업 | 2,622,000,000원 | 2,622,000 | | |
| ◎지방하천정비사업(금강권역) | 500,000,000원 | 500,000 | | |
| ◎급경사지 붕괴위험지역 정비사업 | 516,000,000원 | 516,000 | | |
| < 보건소 > | | 1,957,418 | 1,661,445 | 295,973 |
| ◎어린이 급식관리지원센터 | 100,000,000원 | 100,000 | | |
| ◎여성장애인 출산비용지원 | 3,500,000원 | 3,500 | | |
| ◎재가한센인 생계비 지원 | 6,904,000원 | 6,904 | | |
| ◎합동단속 및 지자체 위생관리지원 | 2,638,000원 | 2,638 | | |
| ◎저소득층 기저귀 조제분유 지원 | 40,030,000원 | 40,030 | | |
| ◎정신요양시설 운영지원 | 1,070,232,000원 | 1,070,232 | | |
| ◎어린이 전담관리원 활동비 | 3,400,000원 | 3,400 | | |
| ◎농어촌의료서비스개선 지원 | 730,714,000원 | 730,714 | | |
| < 농업기술센터 > | | 573,050 | 576,180 | △3,130 |

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

| 장·관·항·목 | | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ◎과학영농 신기술 실용연구활동 지원 | 5,000,000원 | 5,000 | | |
| ◎농업 신기술 시범 | 252,500,000원 | 252,500 | | |
| ◎농작물병해충 관찰포 운영지원 | 1,800,000원 | 1,800 | | |
| ◎농업기술센터 종합분석실 운영지원 | 16,500,000원 | 16,500 | | |
| ◎농작물 병해충 방제비 지원 | 11,775,000원 | 11,775 | | |
| ◎농작물 병해충 진단실 운영지원 | 11,000,000원 | 11,000 | | |
| ◎농산물소득조사분석 | 5,160,000원 | 5,160 | | |
| ◎농업기술센터 지도공무원 전문능력향상지원 | 20,705,000원 | 20,705 | | |
| ◎농업인 정보화경진대회 개최지원 | 4,000,000원 | 4,000 | | |
| ◎농촌진흥사업 현장 기술지도 활동 지원 | 3,700,000원 | 3,700 | | |
| ◎지역특화농업기술정보화지원 | 1,500,000원 | 1,500 | | |
| ◎도시민농촌유치지원 | | 100,000 | | |
| ◎농촌지도자양성교육 | 800,000원 | 800 | | |
| ◎강소농 육성 지원 | 20,000,000원 | 20,000 | | |
| ◎우리 쌀 이용 식품가공 기술교육 | 2,700,000원 | 2,700 | | |
| ◎강소농 사업관리 및 평가지원 | 5,000,000원 | 5,000 | | |
| ◎청년농산업창업지원 | 30,000,000원 | 30,000 | | |
| ◎신규농업인(귀농귀촌) 기초영농기술교육 지원 | 10,000,000원 | 10,000 | | |
| ◎신규농업인(귀농귀촌) 현장 실습교육 지원 | 15,000,000원 | 15,000 | | |
| ◎농업인대학운영 | 13,500,000원 | 13,500 | | |
| ◎농업전문인력양성 | 12,000,000원 | 12,000 | | |
| ◎농업기계 안전교육 지원 | 4,410,000원 | 4,410 | | |
| ◎교육용 농업기계 지원 | 21,000,000원 | 21,000 | | |
| ◎4-H회 육성지원(국비) | 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ◎품목별농업인연구모임(국고) | 4,000,000원 | 4,000 | | |
| < 수도사업소 > | | 12,041,000 | 12,919,000 | △878,000 |
| ◎하수도의 설치 및 관리(하수관거정비 BTL임대료) | 4,264,000,000원 | 4,264,000 | | |
| ◎하수도의 설치 및 관리(도시침수대응) | 7,308,000,000원 | 7,308,000 | | |
| ◎하수도의 설치 및 관리(하수관거정비) | 219,000,000원 | 219,000 | | |
| ◎하수도의 설치 및 관리(하수처리시설) | 250,000,000원 | 250,000 | | |
| 511-02 지역발전특별회계보조금 | | 20,962,412 | 23,956,668 | △2,994,256 |
| < 주민복지과 > | | 669,747 | 690,426 | △20,679 |
| ◎마을단위공동문화복지 | 238,000,000원 | 238,000 | | |

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

| 장·관·항·목 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ◎지역사회서비스 투자사업 350,700,000원 | 350,700 | | |
| ◎가사간병방문지원사업 81,047,000원 | 81,047 | | |
| < 행정지원과 > | 274,000 | 321,000 | △47,000 |
| ◎특수상황지역개발(찾아가고 싶은 섬 죽도 가꾸기) 274,000,000원 | 274,000 | | |
| < 문화관광과 > | 1,576,800 | 2,954,000 | △1,377,200 |
| ◎문화유산 관광자원화(결성읍성 정비) 100,000,000원 | 100,000 | | |
| ◎홍성고도 역사문화 관광사업 200,000,000원 | 200,000 | | |
| ◎홍주종합테니스경기장 비가림막구조 설치 300,000,000원 | 300,000 | | |
| ◎홍성 내포야구장 인조잔디 조성 165,000,000원 | 165,000 | | |
| ◎문화관광자원개발(역사문화옛길 조성) 155,000,000원 | 155,000 | | |
| ◎광역권관광자원개발(임해관광도로 생태녹색단지) 528,000,000원 | 528,000 | | |
| ◎관광안내체계구축(다국어 관광안내지도 제작) 800,000원 | 800 | | |
| ◎관광안내체계구축(관광안내판,안내소 설치 및 개보수) 10,000,000원 | 10,000 | | |
| ◎지역행복생활권 연계협력사업(내포창조관광 기반구축) 118,000,000원 | 118,000 | | |
| < 경제과 > | 741,963 | 1,742,200 | △1,000,237 |
| ◎일자리창출 105,000,000원 | 105,000 | | |
| ◎전통시장 시설현대화 지원 351,963,000원 | 351,963 | | |
| ◎농촌자원 복합산업화지원 200,000,000원 | 200,000 | | |
| ◎마을기업 육성 21,000,000원 | 21,000 | | |
| ◎지역공동체 일자리 사업 64,000,000원 | 64,000 | | |
| < 농수산과 > | 3,342,000 | 1,957,500 | 1,384,500 |
| ◎시군역량강화 140,000,000원 | 140,000 | | |
| ◎친환경농업 지구사업 900,000,000원 | 900,000 | | |
| ◎연안정비 840,000,000원 | 840,000 | | |
| ◎복합다기능 부잔교시설 설치 160,000,000원 | 160,000 | | |
| ◎조업 중 인양쓰레기 수매 45,000,000원 | 45,000 | | |
| ◎수산물산지가공시설건립 400,000,000원 | 400,000 | | |
| ◎수산종묘 매입방류 192,000,000원 | 192,000 | | |
| ◎농촌자원 복합산업화지원 665,000,000원 | 665,000 | | |
| < 산림녹지과 > | 1,855,582 | 1,324,642 | 530,940 |
| ◎도시숲 조성 지원 970,000,000원 | 970,000 | | |

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

| 장·관·항·목 | | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ◎도시생활권 등산로관리 | 200,000,000원 | 200,000 | | |
| ◎숲길조성관리(내포문화숲길 운영관리) | 57,000,000원 | 57,000 | | |
| ◎임도사업 | 498,582,000원 | 498,582 | | |
| ◎명상숲 조성 지원 | 30,000,000원 | 30,000 | | |
| ◎지자체자연휴양림(자연휴양림 조성(보완) | 100,000,000원 | 100,000 | | |
| < 건설교통과 > | | 6,520,000 | 9,244,000 | △2,724,000 |
| ◎농업기반정비(대구획경지정리) | 732,000,000원 | 732,000 | | |
| ◎기초생활인프라(기계화경작로) | 1,113,000,000원 | 1,113,000 | | |
| ◎권역단위 종합개발 | 588,000,000원 | 588,000 | | |
| ◎마을단위 종합개발 | 728,000,000원 | 728,000 | | |
| ◎마을단위환경(경관생태) | 94,000,000원 | 94,000 | | |
| ◎농촌중심지활성화(갈산면소재지 종합정비사업 | 2,162,000,000원 | 2,162,000 | | |
| ◎농촌중심지활성화(일반지구) | 1,103,000,000원 | 1,103,000 | | |
| < 도시건축과 > | | 1,334,820 | 816,900 | 517,920 |
| ◎농촌중심지활성화 일반지구 | 578,000,000원 | 578,000 | | |
| ◎학계 창조적마을 만들기 | 142,000,000원 | 142,000 | | |
| ◎홍성예산 통하는 생활가로 개선사업 | 536,820,000원 | 536,820 | | |
| ◎행정2리 창조적 마을만들기(경관생태)사업 | 78,000,000원 | 78,000 | | |
| < 안전총괄과 > | | 3,108,000 | 2,789,000 | 319,000 |
| ◎소하천정비 | 3,108,000,000원 | 3,108,000 | | |
| < 보건소 > | | 122,500 | 84,000 | 38,500 |
| ◎산모 신생아 도우미 지원 | 122,500,000원 | 122,500 | | |
| < 농업기술센터 > | | 653,000 | 464,000 | 189,000 |
| ◎농업기술센터 농촌지도 기반조성 | 30,000,000원 | 30,000 | | |
| ◎지역행복생활권 연계협력사업 | 140,000,000원 | 140,000 | | |
| ◎지역농업특성화 지원 | 183,000,000원 | 183,000 | | |
| ◎지역 활력화 작목 기반조성 | 300,000,000원 | 300,000 | | |
| < 역사문화시설관리사업소 > | | 516,000 | 380,000 | 136,000 |
| ◎문화특화마을 조성 | 306,000,000원 | 306,000 | | |
| ◎시군창의 사업 | 210,000,000원 | 210,000 | | |
| < 수도사업소 > | | 248,000 | 189,000 | 59,000 |
| ◎소규모 수도시설 개량 | 248,000,000원 | 248,000 | | |
| 511-03 기금 | | 6,755,853 | 6,351,847 | 404,006 |

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

| 장·관·항·목 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| < 주민복지과 > | 958,352 | 829,373 | 128,979 |
| ◎여성폭력관련시설 종사자 보수교육 720,000원 | 720 | | |
| ◎성폭력상담소 운영 36,844,000원 | 36,844 | | |
| ◎성폭력피해자 의료비 지원 441,000원 | 441 | | |
| ◎한부모가족 자녀양육비 등 지원 126,029,000원 | 126,029 | | |
| ◎결혼이민자 통번역 서비스 지원 12,062,000원 | 12,062 | | |
| ◎청소년 한부모 자립 지원 1,856,000원 | 1,856 | | |
| ◎건강가정 및 다문화가족지원센터 운영 111,023,000원 | 111,023 | | |
| ◎자녀양육 및 자녀생활 등 방문교육서비스 지원 46,943,000원 | 46,943 | | |
| ◎다문화가족 자녀언어발달 지원 37,630,000원 | 37,630 | | |
| ◎한국어교육 운영 15,513,000원 | 15,513 | | |
| ◎이중언어 가족환경 조성 11,650,000원 | 11,650 | | |
| ◎청소년방과후아카데미 운영 76,919,000원 | 76,919 | | |
| ◎청소년 특별지원 12,600,000원 | 12,600 | | |
| ◎지역사회 청소년통합지원체계 구축 43,835,000원 | 43,835 | | |
| ◎청소년동반자 프로그램 운영 29,419,000원 | 29,419 | | |
| ◎학교 밖 청소년 지원 49,700,000원 | 49,700 | | |
| ◎지역청소년참여기구 운영 2,400,000원 | 2,400 | | |
| ◎청소년쉼터 운영지원 178,753,000원 | 178,753 | | |
| ◎독거노인중증장애인 응급안전알림서비스 운영지원 126,515,000원 | 126,515 | | |
| ◎경력단절여성취업지원(집단상담) 37,500,000원 | 37,500 | | |
| < 문화관광과 > | 446,069 | 963,800 | △517,731 |
| ◎통합문화체육관광이용권(지원) 138,520,000원 | 138,520 | | |
| ◎중요목조문화재 감시인력 배치 53,464,000원 | 53,464 | | |
| ◎중요목조문화재 방재시설구축 66,765,000원 | 66,765 | | |
| ◎중요목조문화재 방화관리 용역지원 및 방재시설 유지관리 14,000,000원 | 14,000 | | |
| ◎일반생활체육지도자 배치(4명) 48,816,000원 | 48,816 | | |
| ◎어르신생활체육지도자 배치(3명) 36,612,000원 | 36,612 | | |
| ◎장애인체육지도자 배치(4명) 51,504,000원 | 51,504 | | |
| ◎스포츠강좌 이용권 지원 29,400,000원 | 29,400 | | |
| ◎문화관광해설사 육성 6,988,000원 | 6,988 | | |
| < 농수산과 > | 355,694 | 164,250 | 191,444 |

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

| 장·관·항·목 | | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ◎쌀직불금 행정경비 지원(지원)(쌀소득등보전직불사업행정비지원) | 27,000,000원 | 27,000 | | |
| ◎농지이용실태조사 지원 | 27,950,000원 | 27,950 | | |
| ◎시설원예현대화 지원 | 189,744,000원 | 189,744 | | |
| ◎특용작물시설현대화 지원 | 11,000,000원 | 11,000 | | |
| ◎고추 비가림 재배시설 지원 | 100,000,000원 | 100,000 | | |
| < 축산과 > | | 1,360,350 | 1,565,227 | △204,877 |
| ◎학교우유급식 지원 | 103,200,000원 | 103,200 | | |
| ◎축산물HACCP컨설팅 | 3,200,000원 | 3,200 | | |
| ◎조사료생산용 종자구입 지원 | 153,000,000원 | 153,000 | | |
| ◎조사료생산용 사일리지제조 지원 | 279,200,000원 | 279,200 | | |
| ◎조사료생산용 볏짚처리비 지원 | 42,000,000원 | 42,000 | | |
| ◎조사료생산용 기계장비구입 지원 | 15,000,000원 | 15,000 | | |
| ◎조사료 품질관리 지원 | 8,100,000원 | 8,100 | | |
| ◎가축분뇨액비살포비 지원 | 80,000,000원 | 80,000 | | |
| ◎가축분뇨 퇴액비화 지원 | 440,000,000원 | 440,000 | | |
| ◎축산물이력관리 지원(자치단체) | 82,408,000원 | 82,408 | | |
| ◎학생승마체험 | 31,500,000원 | 31,500 | | |
| ◎공동방제단 운영 | 122,742,000원 | 122,742 | | |
| < 환경과 > | | 1,756,182 | 1,068,210 | 687,972 |
| ◎석면피해 구제 | 1,756,182,000원 | 1,756,182 | | |
| < 보건소 > | | 1,874,906 | 1,706,787 | 168,119 |
| ◎모자보건수첩 제작 | 240,000원 | 240 | | |
| ◎결핵역학조사 등(홍보 및 검체배송, 결핵역학조사) | 4,240,000원 | 4,240 | | |
| ◎고위험 임산부 의료비 지원 | 7,400,000원 | 7,400 | | |
| ◎어린이 예방접종 | 395,300,000원 | 395,300 | | |
| ◎보건소 결핵환자 검사 및 진단지원 | 3,580,000원 | 3,580 | | |
| ◎병의원결핵환자 접촉자 검진비 | 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ◎취약지역 응급의료센터·기관 운영비 지원 | 330,000,000원 | 330,000 | | |
| ◎취약계층결핵관리지원(잠복결핵검진) | 16,389,000원 | 16,389 | | |
| ◎B형간염 주산기감염 예방사업 지원 | 1,062,000원 | 1,062 | | |
| ◎성인 예방접종 | 210,870,000원 | 210,870 | | |
| ◎취약계층결핵관리지원(잠복결핵검진,교도소) | 10,161,000원 | 10,161 | | |

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

| 장·관·항·목 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ◎지역 재난현장출동의료팀 운영지원 1,400,000원 | 1,400 | | |
| ◎예방접종 등록센터 운영 11,488,000원 | 11,488 | | |
| ◎결핵소집단 관리 역학조사 등 여비지원 843,000원 | 843 | | |
| ◎치매치료관리비 지원 59,300,000원 | 59,300 | | |
| ◎선천성대사이상 검사 및 환아관리 7,000,000원 | 7,000 | | |
| ◎미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원 37,000,000원 | 37,000 | | |
| ◎암환자 의료비 및 재가암관리 지원(암환자 의료비 지원) 60,000,000원 | 60,000 | | |
| ◎의료급여수급권자 일반검진비 지원(영유아 건강검진사업) 2,160,000원 | 2,160 | | |
| ◎의료급여수급권자 일반검진비 지원(생애전환기 건강검진진단) 1,520,000원 | 1,520 | | |
| ◎지역중심 금연지원서비스 112,419,000원 | 112,419 | | |
| ◎희귀난치성질환자 의료비 지원사업 43,442,000원 | 43,442 | | |
| ◎신생아 청각선별검사 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ◎결핵환자 입원명령자 지원 4,430,000원 | 4,430 | | |
| ◎아동청소년 정신보건사업 25,000,000원 | 25,000 | | |
| ◎인공수정 시술비 지원 10,500,000원 | 10,500 | | |
| ◎체외수정 시술비 지원 35,000,000원 | 35,000 | | |
| ◎청소년 산모 임신출산 의료비 지원 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ◎자살예방 및 정신건강증진사업 20,000,000원 | 20,000 | | |
| ◎에이즈환자 진료비 6,700,000원 | 6,700 | | |
| ◎결핵관리요원 인건비 12,649,000원 | 12,649 | | |
| ◎의료급여수급권자 일반검진비 지원 9,520,000원 | 9,520 | | |
| ◎생물테러초동대응요원 교육 및 훈련지원 1,500,000원 | 1,500 | | |
| ◎지역사회통합건강증진사업 277,556,000원 | 277,556 | | |
| ◎국가암관리 지자체 지원(국가암검진비) 33,150,000원 | 33,150 | | |
| ◎국가암관리 지자체 지원(국가암검진 홍보물 제작) 1,325,000원 | 1,325 | | |
| ◎에이즈진단 시약구입 지원 1,500,000원 | 1,500 | | |
| ◎의료기관 감시체계 시도운영비 200,000원 | 200 | | |
| ◎지역사회건강조사사업 23,122,000원 | 23,122 | | |
| ◎영유아 발달장애 정밀검사비 지원 640,000원 | 640 | | |
| ◎암환자 의료비 및 재가암관리 지원(재가암) 7,500,000원 | 7,500 | | |
| ◎기초정신건강증진센터 85,400,000원 | 85,400 | | |

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

(단위:천원)

| 장·관·항·목 | | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ◎에이즈 및 성병진단 시약 구입 | 400,000원 | 400 | | |
| < 농업기술센터 > | | 4,300 | 4,200 | 100 |
| ◎쌀직불금 행정경비 지원 | 4,300,000원 | 4,300 | | |
| 520 시·도비보조금등 | | 31,013,137 | 27,190,321 | 3,822,816 |
| 521 시·도비보조금등 | | 31,013,137 | 27,190,321 | 3,822,816 |
| 521-01 시·도비보조금등 | | 31,013,137 | 27,190,321 | 3,822,816 |
| < 기획감사실 > | | 25,439 | 21,225 | 4,214 |
| ◎각종 통계조사(사업체 조사) | 8,544,000원 | 8,544 | | |
| ◎각종 통계조사(충남 사회지표조사) | 16,895,000원 | 16,895 | | |
| < 종합민원실 > | | 75,117 | 89,199 | △14,082 |
| ◎지적재조사사업 추진 | 2,300,000원 | 2,300 | | |
| ◎연속지적도 고품질화 사업 | 5,400,000원 | 5,400 | | |
| ◎광역도로망 관리 | 12,644,000원 | 12,644 | | |
| ◎도로명주소 생활화 촉진사업 지원 | 13,700,000원 | 13,700 | | |
| ◎국가지점번호판설치사업 | 4,500,000원 | 4,500 | | |
| ◎지적불일치 공유지 정비사업 | 6,573,000원 | 6,573 | | |
| ◎민원실 운영관리 | 30,000,000원 | 30,000 | | |
| < 주민복지과 > | | 9,275,508 | 8,919,362 | 356,146 |
| ◎장애입양아동 양육보조금 지원 | 2,257,000원 | 2,257 | | |
| ◎입양아동 양육수당 지원 | 10,530,000원 | 10,530 | | |
| ◎아동발달지원계좌지원 | 4,968,000원 | 4,968 | | |
| ◎결식아동 급식비 지원 | 162,703,000원 | 162,703 | | |
| ◎장애인보장구 지원사업 | 2,792,000원 | 2,792 | | |
| ◎학기중 토일공휴일 아동급식 지원 | 354,208,000원 | 354,208 | | |
| ◎퇴소아동 자립정착금 지원 | 15,000,000원 | 15,000 | | |
| ◎퇴소아동 운전면허증 취득 지원 | 1,200,000원 | 1,200 | | |
| ◎경로당 냉난방비 및 양곡비 지원 | 178,465,000원 | 178,465 | | |
| ◎행복경로당 운영 | 73,440,000원 | 73,440 | | |
| ◎아동복지시설(생활및이용) 종사자 처우개선 | 12,816,000원 | 12,816 | | |
| ◎결식우려노인 무료급식사업 | 48,261,000원 | 48,261 | | |
| ◎시설아동 사회적응 훈련비 지원 | 1,656,000원 | 1,656 | | |
| ◎어려운아동 간식비 지원 | 8,821,000원 | 8,821 | | |
| ◎지역아동센터 운영비 지원 | 88,306,000원 | 88,306 | | |
| ◎특수목적형 지원 | 6,683,000원 | 6,683 | | |

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

| 장・관・항・목 | | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ◎토요운영 지원 | 1,440,000원 | 1,440 | | |
| ◎지역아동센터 토요운영 지원(자체) | 4,698,000원 | 4,698 | | |
| ◎지역아동센터 난방비 지원(자체) | 2,786,000원 | 2,786 | | |
| ◎지역아동센터 교구교재비 지원 | 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ◎어려운 아동 지원 | 12,237,000원 | 12,237 | | |
| ◎중고교 신입생 교복구입비 지원 | 5,925,000원 | 5,925 | | |
| ◎이달의 독서왕 선발 지원 | 235,000원 | 235 | | |
| ◎시설아동 안경구입비 지원 | 240,000원 | 240 | | |
| ◎지역아동센터 안전점검비 지원 | 400,000원 | 400 | | |
| ◎어려운 아동 건강검진비 지원 | 146,000원 | 146 | | |
| ◎양성평등주간기념행사 지원 | 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ◎시설입소아동 상해보험료 지원 | 870,000원 | 870 | | |
| ◎정서함양프로그램 지원 | 4,920,000원 | 4,920 | | |
| ◎여성폭력관련시설 종사자 보수교육 | 360,000원 | 360 | | |
| ◎아동여성안전지역연대 운영 | 1,931,000원 | 1,931 | | |
| ◎하계수련활동비 지원 | 4,920,000원 | 4,920 | | |
| ◎미취학아동 특별활동비 지원 | 1,470,000원 | 1,470 | | |
| ◎아동안전지도제작 지원 | 618,000원 | 618 | | |
| ◎장애인연금 급여 지급 | 187,971,000원 | 187,971 | | |
| ◎장애수당(기초) 지급 | 23,863,000원 | 23,863 | | |
| ◎저소득 한부모가족 생활안정 지원 | 35,112,000원 | 35,112 | | |
| ◎성폭력 상담소 운영 | 18,422,000원 | 18,422 | | |
| ◎장애수당(차상위 등) 지급 | 16,943,000원 | 16,943 | | |
| ◎청소년 한부모 자립 지원 | 139,000원 | 139 | | |
| ◎장애인의료비 지원 | 4,650,000원 | 4,650 | | |
| ◎노인일자리 및 사회활동지원 확대(지자체보조) | 377,332,000원 | 377,332 | | |
| ◎장애인일자리지원(일반형일자리) | 25,932,000원 | 25,932 | | |
| ◎장애인일자리지원(시간제일자리) | 10,084,000원 | 10,084 | | |
| ◎노인돌봄기본서비스 운영지원(자체) | 12,462,000원 | 12,462 | | |
| ◎노인돌봄기본서비스사업 지원 | 52,192,000원 | 52,192 | | |
| ◎노인돌봄종합서비스 단가 보조 | 59,645,000원 | 59,645 | | |
| ◎노인요양시설확충(기능보강) 사업 | 6,259,000원 | 6,259 | | |
| ◎장애인일자리지원(복지일자리) | 19,732,000원 | 19,732 | | |

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

| 장・관・항・목 | | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ◎한부모가족 자녀양육비 등 지원 | 15,753,000원 | 15,753 | | |
| ◎장애인 생활안정 지원 | 95,280,000원 | 95,280 | | |
| ◎세대공감 희망나누기 | 2,400,000원 | 2,400 | | |
| ◎언어발달지원 바우처 지원 | 194,000원 | 194 | | |
| ◎장애인 생활안정 지원(희망나눔결연사업) | 330,000원 | 330 | | |
| ◎건강가정 및 다문화가족지원센터 운영 | 33,307,000원 | 33,307 | | |
| ◎한부모가족 자녀교육비 지원 | 8,675,000원 | 8,675 | | |
| ◎발달장애인 부모상담지원 | 432,000원 | 432 | | |
| ◎공공후견 심판청구비용지원 | 90,000원 | 90 | | |
| ◎장애인거주시설 운영지원 | 80,527,000원 | 80,527 | | |
| ◎장애인정보화지원사업(장애인신문구독지원) | 9,600,000원 | 9,600 | | |
| ◎결혼이민자 통번역 서비스 지원 | 1,551,000원 | 1,551 | | |
| ◎다문화가족 자녀언어발달 지원 | 4,838,000원 | 4,838 | | |
| ◎보조기구교부 | 265,000원 | 265 | | |
| ◎중증장애인 활동보조 도 추가 지원 | 92,773,000원 | 92,773 | | |
| ◎공공기관 편의시설 설치사업 | 4,200,000원 | 4,200 | | |
| ◎다문화어울림사업 | 21,295,000원 | 21,295 | | |
| ◎건강가정지원센터 종사자 처우개선비 | 1,224,000원 | 1,224 | | |
| ◎아이돌봄지원 | 36,450,000원 | 36,450 | | |
| ◎중증장애인 보호자수당 | 3,168,000원 | 3,168 | | |
| ◎기초연금 지급(지자체 보조) | 695,434,000원 | 695,434 | | |
| ◎단기가사서비스 단가 보조 | 2,268,000원 | 2,268 | | |
| ◎경로당 지원 | 141,010,000원 | 141,010 | | |
| ◎해산장제급여 | 7,070,000원 | 7,070 | | |
| ◎영유아 급.간식비 지원 | 51,562,000원 | 51,562 | | |
| ◎장애아 통합보육 운영 지원 | 3,480,000원 | 3,480 | | |
| ◎어린이집 보육교직원 수당 | 109,491,000원 | 109,491 | | |
| ◎평가인증 어린이집 보육도우미 지원 | 73,580,000원 | 73,580 | | |
| ◎평가인증 민간어린이집 차액보육료 | 21,430,000원 | 21,430 | | |
| ◎대체교사 인건비 | 4,561,000원 | 4,561 | | |
| ◎평가인증어린이집 교재교구비 | 8,015,000원 | 8,015 | | |
| ◎지역사회서비스 투자사업 | 45,090,000원 | 45,090 | | |
| ◎시군자원봉사활동지원(시군자원봉사센터 운영 등) | 24,581,000원 | 24,581 | | |

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

| 장・관・항・목 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ◎홍성사회복지관 근무자 처우개선 2,736,000원 | 2,736 | | |
| ◎생계급여 842,375,000원 | 842,375 | | |
| ◎사회복지사 보수교육비 지원 2,220,000원 | 2,220 | | |
| ◎시군자원봉사활동지원(1+3 사랑나눔자원봉사 활동) 4,333,000원 | 4,333 | | |
| ◎아동복지시설 운영 125,460,000원 | 125,460 | | |
| ◎취업지원센터 활성화 360,000원 | 360 | | |
| ◎마을단위공동문화복지 30,600,000원 | 30,600 | | |
| ◎재가노인복지시설 종사자 처우개선 1,872,000원 | 1,872 | | |
| ◎재가노인복지 증진사업 지원 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ◎홍성사회복지관 기능보강 6,600,000원 | 6,600 | | |
| ◎노인생활시설 종사자 처우개선 23,904,000원 | 23,904 | | |
| ◎노인복지관 운영 지원 1,991,000원 | 1,991 | | |
| ◎발달장애인요양보호사 보조사업 9,219,000원 | 9,219 | | |
| ◎장애인이용시설 종사자 처우개선 11,172,000원 | 11,172 | | |
| ◎장애인 활동지원급여 지원 108,739,000원 | 108,739 | | |
| ◎어린이집 보조교사 지원 13,673,000원 | 13,673 | | |
| ◎공공형 어린이집 차량 안전도우미 11,340,000원 | 11,340 | | |
| ◎생활공감정책 추진 1,492,000원 | 1,492 | | |
| ◎발달재활서비스 바우처 지원 14,056,000원 | 14,056 | | |
| ◎보육교직원 처우개선 지원(교사 근무환경 개선) 72,109,000원 | 72,109 | | |
| ◎어린이집 운영지원(농어촌 소재 법인 어린이집 지원) 4,083,000원 | 4,083 | | |
| ◎다문화가족지원센터 종사자 처우개선비 지원 900,000원 | 900 | | |
| ◎보육교직원 처우개선비 지원(농어촌보육교사 특별근무수당) 62,060,000원 | 62,060 | | |
| ◎어린이집 환경개선 32,798,000원 | 32,798 | | |
| ◎공공형 어린이집 운영비 지원 31,758,000원 | 31,758 | | |
| ◎부모 모니터링단 운영 지원 462,000원 | 462 | | |
| ◎모부자가정자녀 대학입학금 지원 3,500,000원 | 3,500 | | |
| ◎시간제보육서비스 제공지원 4,800,000원 | 4,800 | | |
| ◎보육교직원 인건비지원 535,893,000원 | 535,893 | | |
| ◎보육 특수시책 사업(어린이집 환경개선) 15,000,000원 | 15,000 | | |
| ◎보육교직원 처우개선 지원(어린이집 보조교사 지원-민간시설) 15,523,000원 | 15,523 | | |

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

| 장・관・항・목 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ◎어린이집 운영지원(어린이집 차량운영비) 10,800,000원 | 10,800 | | |
| ◎양성평등제도 및 문화 확산 750,000원 | 750 | | |
| ◎이중언어 가족환경 조성 1,498,000원 | 1,498 | | |
| ◎장애아전문 어린이집 차량운영비 지원 2,340,000원 | 2,340 | | |
| ◎가정 양육수당 지원 492,305,000원 | 492,305 | | |
| ◎어린이집 운영지원(어린이집 교재교구비) 3,900,000원 | 3,900 | | |
| ◎시군자원봉사활동지원(읍면동 자원봉사 거점센터 설치 운영) 48,450,000원 | 48,450 | | |
| ◎차상위 양곡할인 지원 4,875,000원 | 4,875 | | |
| ◎긴급복지 15,727,000원 | 15,727 | | |
| ◎영유아 보육료 지원 1,219,732,000원 | 1,219,732 | | |
| ◎공동육아나눔터 운영 10,000,000 | 10,000 | | |
| ◎자녀양육 및 자녀생활 등 방문교육서비스 지원 6,036,000원 | 6,036 | | |
| ◎찾아가는 부모교육 1,145,000원 | 1,145 | | |
| ◎한국어교육 운영 1,995,000원 | 1,995 | | |
| ◎다문화가족 행복가꾸기사업(글로벌어학교) 20,000,000원 | 20,000 | | |
| ◎청소년 육성보호 시군지원 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ◎청소년 연수체험활동지원 30,000,000원 | 30,000 | | |
| ◎위기 청소년 지원 12,782,000원 | 12,782 | | |
| ◎청소년 방과후 아카데미 종사자 처우개선비 864,000원 | 864 | | |
| ◎청소년 어울림마당 지원(시군) 11,200,000원 | 11,200 | | |
| ◎청소년쉼터 종사자 처우개선 17,300,000원 | 17,300 | | |
| ◎장애인 거주시설 종사자 처우개선비 7,848,000원 | 7,848 | | |
| ◎장애인거주시설 운영(자체) 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ◎노인복지시설 지원 1,589,725,000원 | 1,589,725 | | |
| ◎장애인거주시설 기능보강 5,000,000원 | 5,000 | | |
| ◎통합사례관리사 인건비 18,194,000원 | 18,194 | | |
| ◎행복지킴이 운영 지원 5,471,000원 | 5,471 | | |
| ◎행복키움지원단 운영 지원 5,239,000원 | 5,239 | | |
| ◎복지보건 통합서비스 12,600,000원 | 12,600 | | |
| ◎성폭력 피해자 의료비 지원 94,000원 | 94 | | |
| ◎가정폭력 방지 및 피해자지원(운영비) 14,738,000원 | 14,738 | | |
| ◎성릴레이교육(찾아가는 폭력예방) 4,000,000원 | 4,000 | | |

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

| 장・관・항・목 | | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ◎가사간병방문지원사업 | 17,367,000원 | 17,367 | | |
| ◎여성폭력관련 종사자 처우개선비 지원 | 1,800,000원 | 1,800 | | |
| ◎지역자활센터 처우개선비 지원 | 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ◎내일키움통장 | 1,337,000원 | 1,337 | | |
| ◎철마산 3.1공원 정비사업 | 15,000,000원 | 15,000 | | |
| ◎공공후견 활동비용지원 | 180,000원 | 180 | | |
| ◎희망키움통장Ⅰ(기초수급자) | 2,927,000원 | 2,927 | | |
| ◎지역자활센터 운영 | 28,629,000원 | 28,629 | | |
| ◎자활근로 | 88,058,000원 | 88,058 | | |
| ◎새일센터 지정운영 | 23,927,000원 | 23,927 | | |
| ◎아동복지교사 파견 지원 | 22,176,000원 | 22,176 | | |
| ◎청소년동반자 프로그램 운영 | 29,419,000원 | 29,419 | | |
| ◎요보호아동 자립지원 프로그램 지원 | 900,000원 | 900 | | |
| ◎청소년 운영위원회 운영 | 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ◎활동보조 가산급여 | 188,000원 | 188 | | |
| < 행정지원과 > | | 1,200,242 | 1,005,321 | 194,921 |
| ◎군민 인권교육 | 4,500,000원 | 4,500 | | |
| ◎주민자치 아카데미 운영 | 4,000,000원 | 4,000 | | |
| ◎홍성군 적십자 회관 기능보강 사업 | 10,000,000원 | 10,000 | | |
| ◎주민자치센터(프로그램운영)기능 보강 | 15,000,000원 | 15,000 | | |
| ◎새마을지도자 자녀 장학금 | 10,000,000원 | 10,000 | | |
| ◎도의새마을 위탁교육 참석보상 | 6,552,000원 | 6,552 | | |
| ◎충남인성교육 사업 | 3,000,000원 | 3,000 | | |
| ◎초등학생 학습준비을 무상 지원 | 15,864,000원 | 15,864 | | |
| ◎충남형 행복공감학교 육성 지원 | 35,000,000원 | 35,000 | | |
| ◎평생교육 특성화프로그램 운영비 지원 | 15,000,000원 | 15,000 | | |
| ◎지역사회 주말행복배움터 | 37,860,000원 | 37,860 | | |
| ◎충남학 프로그램 운영 | 7,500,000원 | 7,500 | | |
| ◎학습부진아 보조인력 지원 | 21,616,000원 | 21,616 | | |
| ◎자유학기제 진로체험 프로그램 개발.운영 | 12,000,000원 | 12,000 | | |
| ◎다문화 이주여성 참여 외국어 교육 | 7,200,000원 | 7,200 | | |
| ◎마을무선방송 시스템 | 370,500,000원 | 370,500 | | |
| ◎재난안전 통합무선방송 시스템 설치 | 9,650,000원 | 9,650 | | |
| ◎마을방범용 CCTV설치(홍성,홍북,금마,갈산) | 135,000,000원 | 135,000 | | |

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

| 장·관·항·목 | | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ◎특수상황지역개발(찾아가고 싶은 섬 죽도 가꾸기) | 34,000,000원 | 34,000 | | |
| ◎정주환경개선 | 446,000,000원 | 446,000 | | |
| < 재무과 > | | 18,300 | 17,000 | 1,300 |
| ◎지방세 운영(납세지원 콜센터) | 18,300,000원 | 18,300 | | |
| < 문화관광과 > | | 2,482,445 | 2,482,448 | △3 |
| ◎지역예술 진흥 | 70,000,000원 | 70,000 | | |
| ◎지방문화원 활성화 및 향토문화 발굴육성 | 21,000,000원 | 21,000 | | |
| ◎지방문화원 해외세계유산 현장학습 | 1,500,000원 | 1,500 | | |
| ◎도지정문화재 방재시설 구축 | 20,000,000원 | 20,000 | | |
| ◎무형문화재 전승지원금(보유자, 조교) | 54,600,000원 | 54,600 | | |
| ◎내포문화권 개발(임득의묘역정비) | 70,000,000원 | 70,000 | | |
| ◎도지정문화재 보수정비 | 85,000,000원 | 85,000 | | |
| ◎지역문화예술 저변 확대(지역문화유산 활용 자원화) | 9,000,000원 | 9,000 | | |
| ◎무형문화재 전승지원금(공개행사 지원) | 9,750,000원 | 9,750 | | |
| ◎한국식기박물관 전시관 신축 | 100,000,000원 | 100,000 | | |
| ◎전통사찰보수정비 | 100,000,000원 | 100,000 | | |
| ◎중요목조문화재 감시인력 배치 | 26,732,000원 | 26,732 | | |
| ◎중요목조문화재 방재시설구축 | 14,306,000원 | 14,306 | | |
| ◎국가지정문화재 보수정비 | 1,422,500,000원 | 1,422,500 | | |
| ◎생생문화재 사업 | 47,250,000원 | 47,250 | | |
| ◎전통사찰 방재시스템 구축 | 42,500,000원 | 42,500 | | |
| ◎향교, 서원 문화재 활용사업 | 13,500,000원 | 13,500 | | |
| ◎중요목조문화재 방화관리 용역지원 및 방재시설 유지관리 | 3,000,000원 | 3,000 | | |
| ◎소규모 체육시설 기능보강 | 15,000,000원 | 15,000 | | |
| ◎행복문화 마을조성 | 35,000,000원 | 35,000 | | |
| ◎통합문화관광이용권(지원) | 12,280,000원 | 12,280 | | |
| ◎일반생활체육지도자 배치(4명) | 24,408,000원 | 24,408 | | |
| ◎어르신생활체육지도자 배치(3명) | 18,306,000원 | 18,306 | | |
| ◎장애인체육지도자 배치(4명) | 25,752,000원 | 25,752 | | |
| ◎스포츠강좌 이용권 지원 | 3,780,000원 | 3,780 | | |
| ◎군청양궁팀 육성(6명) | 140,000,000원 | 140,000 | | |
| ◎체육 행사 지원 | 30,000,000원 | 30,000 | | |

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

| 장·관·항·목 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ◎승마협회 이동차량 구입 20,000,000원 | 20,000 | | |
| ◎용봉산 둘레산길 달빛별빛 걷기대회 15,000,000원 | 15,000 | | |
| ◎생활체육프로그램 운영 5,000,000원 | 5,000 | | |
| ◎생활체육지도자 처우개선비(7인) 9,495,000원 | 9,495 | | |
| ◎장애인 체육지도자 처우개선비(4인) 3,086,000원 | 3,086 | | |
| ◎관광산업자생력 강화(관광지점 무인계측기 설치) 6,000,000원 | 6,000 | | |
| ◎지역행복생활권 연계협력사업(내포창조관광 기반구축) 8,700,000원 | 8,700 | | |
| < 경제과 > | 606,140 | 634,889 | △28,749 |
| ◎사업개발비지원사업 3,600,000원 | 3,600 | | |
| ◎마을기업육성 6,300,000원 | 6,300 | | |
| ◎일자리창출 10,500,000원 | 10,500 | | |
| ◎외국인근로자 상담활동 지원 6,000,000원 | 6,000 | | |
| ◎전통시장 경영현대화 지원 10,000,000원 | 10,000 | | |
| ◎기업애로해소지원 90,000,000원 | 90,000 | | |
| ◎통근 전세버스 운행 지원 30,000,000원 | 30,000 | | |
| ◎취약계층 에너지복지 14,500,000원 | 14,500 | | |
| ◎신재생에너지 융복합지원 245,440,000원 | 245,440 | | |
| ◎신재생에너지 건물지원 36,000,000원 | 36,000 | | |
| ◎도시가스 공급시설 설치비 지원 90,000,000원 | 90,000 | | |
| ◎신재생에너지 주택지원 36,000,000원 | 36,000 | | |
| ◎승강기 사고대응 합동훈련 3,000,000원 | 3,000 | | |
| ◎착한가격업소 활성화 사업 5,600,000원 | 5,600 | | |
| ◎지역공동체 일자리 사업 19,200,000원 | 19,200 | | |
| < 농수산과 > | 5,496,869 | 4,559,520 | 937,349 |
| ◎농작물 안정생산 보험료 지원(농업인안전공제 보험료 지원) 114,147,000원 | 114,147 | | |
| ◎식량작물 안정적 생산 지원(쌀전업농 신문보급 지원) 1,296,000원 | 1,296 | | |
| ◎식량작물 안정적 생산 지원(벼 공동육묘장 설치) 13,500,000원 | 13,500 | | |
| ◎고품질쌀 생산 및 유통 지원(벼 건조보관시설 확충) 22,500,000원 | 22,500 | | |
| ◎프리미엄급 충남쌀 생산체계 구축(충남쌀 695프로젝트 경영체 육성) 60,000,000원 | 60,000 | | |

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

| 장・관・항・목 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ◎고품질쌀 생산 및 유통 지원(볏짚환원 시범사업) 10,500,000원 | 10,500 | | |
| ◎시설채소 고품질 생산시설 확충(시설원예 양액재배시설 지원) 32,340,000원 | 32,340 | | |
| ◎시설채소 고품질 생산시설 확충(시설원예 환경개선 지원) 15,000,000원 | 15,000 | | |
| ◎시설채소 고품질 생산시설 확충(채소류 특화단지 조성) 21,000,000원 | 21,000 | | |
| ◎시설채소 고품질 생산시설 확충(배추 무사마귀병 방제 지원) 10,560,000원 | 10,560 | | |
| ◎시설채소 고품질 생산시설 확충(원예작물 고품질 생산 시범사업) 10,080,000원 | 10,080 | | |
| ◎시설원예현대화 지원 85,385,000원 | 85,385 | | |
| ◎특용작물시설현대화 지원 4,950,000원 | 4,950 | | |
| ◎개방화 대응 과수원예농가 지원 21,000,000원 | 21,000 | | |
| ◎인삼산업 기반구축 지원 33,000,000원 | 33,000 | | |
| ◎시군역량강화 18,000,000원 | 18,000 | | |
| ◎체험마을리더 교육 지원 399,000원 | 399 | | |
| ◎농업인 복지향상 지원(농업인자녀 학자금 지원) 83,304,000원 | 83,304 | | |
| ◎농업인 복지향상 지원(여성농업인 맞춤형 복지지원) 104,724,000원 | 104,724 | | |
| ◎농업인 복지향상 지원(농촌마을 공동급식 지원) 4,500,000원 | 4,500 | | |
| ◎농촌광광주체 육성 지원(농촌체험휴양마을 보험 가입 지원) 843,000원 | 843 | | |
| ◎농어촌 체험마을 홍보행사 운영 833,000원 | 833 | | |
| ◎농업정보지 보급(한국농정신문 구독 지원) 360,000원 | 360 | | |
| ◎농업정보지 보급(농수축산신문 구독 지원) 2,925,000원 | 2,925 | | |
| ◎농촌광광주체 육성 지원(농촌축제 지원) 900,000원 | 900 | | |
| ◎농업지원센터 육성 63,000,000원 | 63,000 | | |
| ◎농촌광광주체 육성 지원(농촌체험마을 사무장지원) 5,226,000원 | 5,226 | | |
| ◎농업경영컨설팅(컨설팅 지원) 2,400,000원 | 2,400 | | |
| ◎농업정보지 보급(국농어민신문 구독 지원) 22,428,000원 | 22,428 | | |
| ◎농지관리 및 농촌지역개발 등 정책사업 육성 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ◎주민주도 마을만들기 지원(자치단체) 9,500,000원 | 9,500 | | |

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

| 장・관・항・목 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ◎농수산물 수출물류비 지원 30,000,000원 | 30,000 | | |
| ◎농촌광광주체 육성 지원(농촌체험휴양마을 민박서비스 안전교육) 28,000원 | 28 | | |
| ◎수출용 포장디자인 및 포장재 지원 4,000,000원 | 4,000 | | |
| ◎농산물유통시설현대화 지원 54,000,000원 | 54,000 | | |
| ◎농산물유통시설현대화 지원(지역유통시설 지원) 4,500,000원 | 4,500 | | |
| ◎농특산물 파워브랜드 육성지원 13,005,000원 | 13,005 | | |
| ◎농특산물 TV홈쇼핑 지원 2,550,000원 | 2,550 | | |
| ◎GAP인증농가 잔류농약, 중금속, 재배토양, 재배용수 검사비 지원 720,000원 | 720 | | |
| ◎주산지 GAP 안전성 분석 지원 9,272,000원 | 9,272 | | |
| ◎산지 직거래 기반조성(로컬푸드 직매장 활성화 사업) 5,000,000원 | 5,000 | | |
| ◎산지 직거래 기반조성(로컬푸드 직매장 설치 및 기능보강) 27,000,000원 | 27,000 | | |
| ◎농업정보지 보급(농축유통신문 구독 지원) 22,839,000원 | 22,839 | | |
| ◎농업환경프로그램 실천 지원 1,039,608,000원 | 1,039,608 | | |
| ◎벼 건조저장시설 지원(RPC 건조 저장 시설지원) 7,500,000원 | 7,500 | | |
| ◎농업분야 에너지절감시설 지원 18,000,000원 | 18,000 | | |
| ◎농업분야 신재생에너지시설지원 5,400,000원 | 5,400 | | |
| ◎농작물 안정생산 보험료 지원(농기계종합보험 지원) 42,000,000원 | 42,000 | | |
| ◎농기계등화장치 부착지원 9,000,000원 | 9,000 | | |
| ◎고품질쌀 생산 및 유통 지원(통합 및 노후 RPC 시설장비 지원 86,595,000원 | 86,595 | | |
| ◎들녘경영체 교육컨설팅 지원 2,400,000원 | 2,400 | | |
| ◎농작물 안정생산 보험료 지원(농작물 재해보험료) 136,350,000원 | 136,350 | | |
| ◎친환경농업 지구사업 450,000,000원 | 450,000 | | |
| ◎친환경농업 인프라 구축(친환경농산물 인증비) 29,880,000원 | 29,880 | | |
| ◎친환경농업 인프라 구축(친환경농업 자재지원) 66,020,000원 | 66,020 | | |
| ◎친환경농업 인프라 구축(친환경쌀 생산단지 지원) 12,500,000원 | 12,500 | | |

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

| 장・관・항・목 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ◎친환경농업 인력 육성(친환경농업정보지 보급) 849,000원 | 849 | | |
| ◎친환경농업 인력 육성(친환경농업조직 활성화) 5,200,000원 | 5,200 | | |
| ◎친환경농업 인력 육성(친환경농업 코디네이터 육성지원) 3,668,000원 | 3,668 | | |
| ◎토양개량제 지원(규산) 136,790,000원 | 136,790 | | |
| ◎토양개량제 지원(석회) 32,756,000원 | 32,756 | | |
| ◎유기질비료 지원 134,057,000원 | 134,057 | | |
| ◎친환경농업 유통 활성화(학교친환경농업 실천 지원) 19,200,000원 | 19,200 | | |
| ◎친환경농업 유통 활성화(친환경농업 기능보강 지원) 7,500,000원 | 7,500 | | |
| ◎고추 비가림 재배시설 지원 45,000,000원 | 45,000 | | |
| ◎유기농업자재 지원 31,458,000원 | 31,458 | | |
| ◎시설채소 고품질 생산시설 확충(소규모 재배농가 원예시설 지원사업) 19,008,000원 | 19,008 | | |
| ◎친환경농업 유통 활성화(친환경농산물 홍보 마케팅 지원) 14,670,000원 | 14,670 | | |
| ◎친환경농업 인프라 구축(우리밀재배 생산지원) 579,000원 | 579 | | |
| ◎연안정비 108,000,000원 | 108,000 | | |
| ◎어선어업 정책보험료 지원 7,800,000원 | 7,800 | | |
| ◎연근해어선감척(지자체) 21,125,000원 | 21,125 | | |
| ◎간이 냉동냉장 시설지원 10,000,000원 | 10,000 | | |
| ◎조건불리지역 수산직불제 660,000원 | 660 | | |
| ◎도서민 생필품 운송비 지원 900,000원 | 900 | | |
| ◎복합다기능 부잔교시설 설치 12,000,000원 | 12,000 | | |
| ◎구명조끼,자동소화설비,VHF-DSC등 안전장비 보급 2,763,000원 | 2,763 | | |
| ◎한국수산경제신문 구독지원 864,000원 | 864 | | |
| ◎조업 중 인양쓰레기 수매 13,500,000원 | 13,500 | | |
| ◎항포구 및 도서지역 쓰레기 수거사업 14,000,000원 | 14,000 | | |
| ◎해양환경도우미 12,000,000원 | 12,000 | | |
| ◎이동식집하장설치 3,000,000원 | 3,000 | | |
| ◎저효율 노후기관.장비.설비설치.교체 지원 9,000,000원 | 9,000 | | |
| ◎수산물산지가공시설건립 120,000,000원 | 120,000 | | |
| ◎수산식품 포장재 지원 35,000,000원 | 35,000 | | |
| ◎수산물 소비촉진 지원 40,000,000원 | 40,000 | | |

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

| 장・관・항・목 | | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ◎수산물 유통차량 지원 | 60,000,000원 | 60,000 | | |
| ◎패류어장 자원조성 | 22,500,000원 | 22,500 | | |
| ◎해삼 서식환경 조성 지원 | 20,000,000원 | 20,000 | | |
| ◎수산종묘 매입방류 | 24,000,000원 | 24,000 | | |
| ◎초중학생 무상급식 지원 | 1,412,510,000원 | 1,412,510 | | |
| ◎학교급식 친환경 식품비 지원 | 208,745,000원 | 208,745 | | |
| ◎학교급식지원센터 운영 활성화 | 25,000,000원 | 25,000 | | |
| ◎생산자 소비자 신뢰구축 학교급식day 운동 | 8,000,000원 | 8,000 | | |
| < 축산과 > | | 2,963,789 | 1,862,527 | 1,101,262 |
| ◎축산농가 모기 퇴치기 지원 | 8,400,000원 | 8,400 | | |
| ◎중.소가축 육성사업 | 122,300,000원 | 122,300 | | |
| ◎한우 번식농가 지원 | 94,020,000원 | 94,020 | | |
| ◎우량 암소한우 다산장려금 지원 | 24,000,000원 | 24,000 | | |
| ◎한우 핵군우 농가 육성 | 37,980,000원 | 37,980 | | |
| ◎한우 친자식별 목걸이 공급 | 21,000,000원 | 21,000 | | |
| ◎양돈농가 모돈갱신사업 | 25,200,000원 | 25,200 | | |
| ◎양계농가 고온스트레스제제 지원 | 10,500,000원 | 10,500 | | |
| ◎양봉농가 육성 지원 | 18,200,000원 | 18,200 | | |
| ◎사슴농가 육성 지원 | 12,000,000원 | 12,000 | | |
| ◎학생승마 활성화사업 | 12,600,000원 | 12,600 | | |
| ◎학교우유급식 지원 | 20,640,000원 | 20,640 | | |
| ◎아동복지시설 우유 지원 | 755,000원 | 755 | | |
| ◎위생원유 생산 | 11,385,000원 | 11,385 | | |
| ◎아름다운 축산환경 조성 | 75,600,000원 | 75,600 | | |
| ◎사료작물(춘.추파)종자대 지원 | 40,800,000원 | 40,800 | | |
| ◎청보리등사일리지제조비지원 | 55,840,000원 | 55,840 | | |
| ◎볏짚 등 부존자원 활용지원 | 16,800,000원 | 16,800 | | |
| ◎내포신도시 조사료 생산 지원 | 21,000,000원 | 21,000 | | |
| ◎조사료생산 경영체장비지원 | 15,000,000원 | 15,000 | | |
| ◎조사료생산장비 지원 | 25,500,000원 | 25,500 | | |
| ◎조사료 품질관리 사업 | 2,754,000원 | 2,754 | | |
| ◎가축재해보험 가입비 지원 | 46,800,000원 | 46,800 | | |
| ◎액비살포비지원 | 24,000,000원 | 24,000 | | |
| ◎가축분뇨 개별시설지원 | 132,000,000원 | 132,000 | | |

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

| 장・관・항・목 | | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ◎축산악취 저감제품 지원 | 55,000,000원 | 55,000 | | |
| ◎축산환경 개선 사업지원 | 79,800,000원 | 79,800 | | |
| ◎쇠고기이력제추적사업(귀표부착) | 24,722,000원 | 24,722 | | |
| ◎악취저감시스템지원 | 125,000,000원 | 125,000 | | |
| ◎내포신도시 축산농가 악취저감 시설 시범지원 | 290,000,000원 | 290,000 | | |
| ◎내포신도시 축산농가 환경개선 시범사업 | 680,000,000원 | 680,000 | | |
| ◎내포신도시 축산악취 개선반 편성 시범지원 | 34,000,000원 | 34,000 | | |
| ◎농장집유단계 HACCP 컨설팅 지원 | 720,000원 | 720 | | |
| ◎고품질 축산물 생산 | 19,130,000원 | 19,130 | | |
| ◎폐사축 처리비용 지원 | 4,400,000원 | 4,400 | | |
| ◎축산물 유통활성화 사업 | 7,800,000원 | 7,800 | | |
| ◎소 브루셀라 채혈보정비 | 32,200,000원 | 32,200 | | |
| ◎축산물 운송장비 지원 | 15,500,000원 | 15,500 | | |
| ◎양돈농가 생산성 향상사업 | 30,000,000원 | 30,000 | | |
| ◎차량용 GPS장착 통신비 지원 | 9,445,000원 | 9,445 | | |
| ◎살처분보상금 | 40,000,000원 | 40,000 | | |
| ◎공동방제단 운영 | 36,822,000원 | 36,822 | | |
| ◎돼지 소모성질환 지도지원 | 11,700,000원 | 11,700 | | |
| ◎가금농가 질병관리 | 2,700,000원 | 2,700 | | |
| ◎써코바이러스 백신 지원 | 84,000,000원 | 84,000 | | |
| ◎가축방역약품 지원 | 33,342,000원 | 33,342 | | |
| ◎구제역 예방백신 지원 | 143,820,000원 | 143,820 | | |
| ◎구제역 예방접종 시술비 지원 | 39,750,000원 | 39,750 | | |
| ◎구제역 백신접종 스트레스 완화제 지원 | 11,583,000원 | 11,583 | | |
| ◎공수의 배치 | 15,360,000원 | 15,360 | | |
| ◎악성가축전염병 예방 소독약품 | 31,800,000원 | 31,800 | | |
| ◎소 사육농가 진료비 지원 | 55,500,000원 | 55,500 | | |
| ◎가금전염병 예방약품 지원 | 14,058,000원 | 14,058 | | |
| ◎송아지 설사병 신속진단키트 지원 | 16,929,000원 | 16,929 | | |
| ◎중가축 주요질병 예방백신 지원 | 46,962,000원 | 46,962 | | |
| ◎소가축 주요질병 예방백신 지원 | 27,797,000원 | 27,797 | | |
| ◎대가축 주요질병 예방백신 지원 | 22,990,000원 | 22,990 | | |
| ◎축산농가 소독시설 지원 | 9,000,000원 | 9,000 | | |

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

| 장・관・항・목 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ◎구제역,AI매몰지 사후관리 6,000,000원 | 6,000 | | |
| ◎구제역 예방접종 기구 지원 9,000,000원 | 9,000 | | |
| ◎유기동물 처리사업 11,385,000원 | 11,385 | | |
| ◎동물복지 환경 개선(동물사체 처리시설) 4,500,000원 | 4,500 | | |
| ◎낙농시설 현대화 6,000,000원 | 6,000 | | |
| < 산림녹지과 > | 1,499,387 | 1,367,170 | 132,217 |
| ◎산림서비스도우미운영지원(수목원 코디네이터 운영) 1,426,000원 | 1,426 | | |
| ◎산림서비스도우미운영지원(숲길체험지도사 운영) 3,493,000원 | 3,493 | | |
| ◎산촌생태마을 운영매니저(산촌생태마을 운영지원) 1,589,000원 | 1,589 | | |
| ◎일반병해충 방제 13,826,000원 | 13,826 | | |
| ◎일반병해충 방제(자본) 231,000원 | 231 | | |
| ◎펠릿보일러 지원 12,763,000원 | 12,763 | | |
| ◎산불개인진화장비 등 98,023,000원 | 98,023 | | |
| ◎조림 98,089,000원 | 98,089 | | |
| ◎향토숲관리 6,000,000원 | 6,000 | | |
| ◎도시숲 조성 지원 194,000,000원 | 194,000 | | |
| ◎명상숲 조성 지원 6,000,000원 | 6,000 | | |
| ◎무궁화큰잔치 출품작 운반 864,000원 | 864 | | |
| ◎보호수 정비 23,400,000원 | 23,400 | | |
| ◎명품가로숲 조성 90,000,000원 | 90,000 | | |
| ◎맞춤형 주민 녹지환경 조성 15,000,000원 | 15,000 | | |
| ◎바이오산물수집단 35,748,000원 | 35,748 | | |
| ◎산림작물 생산기반 지원 36,962,000원 | 36,962 | | |
| ◎임산물 유통 지원 1,310,000원 | 1,310 | | |
| ◎산불진화차 등 12,510,000원 | 12,510 | | |
| ◎사방사업(사방댐 등) 109,877,000원 | 109,877 | | |
| ◎소규모 등산로 정비 등 54,000,000원 | 54,000 | | |
| ◎산불진화차 및 지휘차 15,900,000원 | 15,900 | | |
| ◎지자체자연휴양림(자연휴양림 조성(보완)) 50,000,000원 | 50,000 | | |
| ◎산불유급감시원 운영지원 32,194,000원 | 32,194 | | |
| ◎숲길조성관리(내포문화숲길 운영관리) 11,400,000원 | 11,400 | | |
| ◎산불도우미 운영 1,550,000원 | 1,550 | | |

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

| 장・관・항・목 | | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ◎임도사업 | 71,226,000원 | 71,226 | | |
| ◎임업경영 정보제공 지원 | 1,469,000원 | 1,469 | | |
| ◎숲길조성관리(도시생활권 등산로 정비) | 40,000,000원 | 40,000 | | |
| ◎자동분사형 등짐펌프 등 | 4,770,000원 | 4,770 | | |
| ◎숲해설 산림복지전문업 위탁운영 지원(숲해설가) | 2,420,000원 | 2,420 | | |
| ◎소각금지안내판 등 홍보물 | 1,350,000원 | 1,350 | | |
| ◎숲가꾸기 | 383,751,000원 | 383,751 | | |
| ◎도시녹지관리단 운영 | 1,079,000원 | 1,079 | | |
| ◎명상숲 코디네이터 | 1,611,000원 | 1,611 | | |
| ◎민유림 산림경영계획 지원 | 380,000원 | 380 | | |
| ◎고향마을 숲가꾸기 지원 | 33,334,000원 | 33,334 | | |
| ◎소나무 재선충병 예방나무주사 등 방제사업 | 31,842,000원 | 31,842 | | |
| < 환경과 > | | 384,522 | 154,509 | 230,013 |
| ◎생물다양성관리계약 | 37,334,000원 | 37,334 | | |
| ◎비산업부문 사업장 온실가스 진단 컨설팅 | 1,500,000원 | 1,500 | | |
| ◎탄소포인트제 가입가구 인센티브 지급 | 1,050,000원 | 1,050 | | |
| ◎야생동물 피해예방 사업 | 8,572,000원 | 8,572 | | |
| ◎야생동물 보호사업 지원 | 3,280,000원 | 3,280 | | |
| ◎도랑살리기 운동 지원 | 15,000,000원 | 15,000 | | |
| ◎도랑살리기 운동 지원 | 1,500,000원 | 1,500 | | |
| ◎공중화장실 설치개선 지원 | 42,000,000원 | 42,000 | | |
| ◎깨끗한 충남만들기 | 4,500,000원 | 4,500 | | |
| ◎폐기물수거 및 자원화 | 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ◎온실가스 감축 | 5,000,000원 | 5,000 | | |
| ◎대기질 개선 | 17,000,000원 | 17,000 | | |
| ◎운행경유차 배출가스 저감사업 | 4,824,000원 | 4,824 | | |
| ◎축산악취 개선 추진 | 125,000,000원 | 125,000 | | |
| ◎석면피해 구제 | 97,562,000원 | 97,562 | | |
| ◎농촌폐비닐 수거보상금 | 11,000,000원 | 11,000 | | |
| ◎공동집하장 확충 지원 | 8,400,000원 | 8,400 | | |
| < 건설교통과 > | | 1,313,518 | 1,449,266 | △135,748 |
| ◎농업기반정비(대구획경지정리) | 55,100,000원 | 55,100 | | |
| ◎기초생활인프라(기계확경작로) | 143,100,000원 | 143,100 | | |

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

| 장・관・항・목 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ◎권역단위 종합개발 37,760,000원 | 37,760 | | |
| ◎지방도 도로정비 계획 5,000,000원 | 5,000 | | |
| ◎시내버스 관련사업 지원 249,063,000원 | 249,063 | | |
| ◎마을단위 종합개발 93,600,000원 | 93,600 | | |
| ◎살기좋은 희망 마을만들기 75,000,000원 | 75,000 | | |
| ◎농어촌마을 재구조화사업 165,000,000원 | 165,000 | | |
| ◎편안한 물길조성 85,000,000원 | 85,000 | | |
| ◎농어촌도로확포장등 정비사업지원 50,000,000원 | 50,000 | | |
| ◎택시 관련사업 지원(교통약자 이동차량 운행관리시스템 운영) 630,000원 | 630 | | |
| ◎마을단위환경(경관생태) 12,060,000원 | 12,060 | | |
| ◎농촌중심지활성화(갈산면소재지 종합정비사업) 124,000,000원 | 124,000 | | |
| ◎농촌중심지활성화(일반지구) 63,000,000원 | 63,000 | | |
| ◎기계화경작로확포장지원 106,000,000원 | 106,000 | | |
| ◎택시 관련사업 지원(운수조합 콜센터 현대화사업) 10,000,000원 | 10,000 | | |
| ◎납세자지원 콜센터 18,300,000원 | 18,300 | | |
| ◎벽지노선 손실보상 2,905,000원 | 2,905 | | |
| ◎수요응답형 대중교통체계 운영 18,000,000원 | 18,000 | | |
| < 도시건축과 > | 1,427,355 | 1,013,953 | 413,402 |
| ◎도시계획시설사업(북서부 순환 도시계획도로개설) 1,000,000,000원 | 1,000,000 | | |
| ◎농촌중심지활성화 일반지구 33,000,000원 | 33,000 | | |
| ◎학계 창조적마을 만들기 18,270,000원 | 18,270 | | |
| ◎홍성예산 통하는 생활가로 개선사업 40,261,000원 | 40,261 | | |
| ◎행정2리 창조적 마을만들기(경관생태)사업 10,080,000원 | 10,080 | | |
| ◎주거급여 191,944,000원 | 191,944 | | |
| ◎고령자.장애인주택 주거환경개선사업 23,400,000원 | 23,400 | | |
| ◎노후공공임대주택 시설개선 35,000,000원 | 35,000 | | |
| ◎슬레이트 처리지원 50,400,000원 | 50,400 | | |
| ◎도시계획시설사업(인도설치) 25,000,000원 | 25,000 | | |
| < 안전총괄과 > | 1,292,472 | 779,722 | 512,750 |
| ◎을지연습 및 통합방위운영 2,020,000원 | 2,020 | | |
| ◎기초단위 현장종합훈련 지원 869,000원 | 869 | | |

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

| 장・관・항・목 | | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ◎재난대비 종합대응훈련 추진 | 5,000,000원 | 5,000 | | |
| ◎도민안전문화의식 고취 | 1,060,000원 | 1,060 | | |
| ◎풍수해보험사업 지원 | 7,097,000원 | 7,097 | | |
| ◎재해위험지구 정비사업 | 786,600,000원 | 786,600 | | |
| ◎지방하천 유지보수 | 58,000,000원 | 58,000 | | |
| ◎민방위교육훈련 운영 | 1,025,000원 | 1,025 | | |
| ◎민방위 교육 강사료 | 855,000원 | 855 | | |
| ◎민방위 실기실습용품 구입 | 2,250,000원 | 2,250 | | |
| ◎국민 참여 민방위의 날 훈련경비 | 399,000원 | 399 | | |
| ◎민방위대 화생방 방독면 보급 | 777,000원 | 777 | | |
| ◎민방위 경보시설 노후위성수신기 교체 | 2,520,000원 | 2,520 | | |
| ◎호스릴소화전 설치 | 24,000,000원 | 24,000 | | |
| ◎소방청사 신증축 지원(장곡의용소방대) | 250,000,000원 | 250,000 | | |
| ◎도시계획시설사업(홍성천변 인도설치) | 150,000,000원 | 150,000 | | |
| < 보건소 > | | 1,198,194 | 1,065,890 | 132,304 |
| ◎미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원 | 18,500,000원 | 18,500 | | |
| ◎취약계층결핵관리지원(잠복결핵검진) | 4,917,000원 | 4,917 | | |
| ◎저소득 결핵환자 영양제 보급 | 45,000원 | 45 | | |
| ◎산모 신생아 도우미 지원 | 15,750,000원 | 15,750 | | |
| ◎모자보건수첩 제작 | 120,000원 | 120 | | |
| ◎선천성대사이상 검사 및 환아관리 | 3,500,000원 | 3,500 | | |
| ◎암환자 의료비 및 재가암관리 지원(암환자 의료비 지원) | 18,000,000원 | 18,000 | | |
| ◎성병진단 시약구입 지원 | 120,000원 | 120 | | |
| ◎지역 재난현장출동의료팀 운영지원 | 600,000원 | 600 | | |
| ◎결핵역학조사 등(홍보 및 검체배송, 결핵역학조사) | 1,272,000원 | 1,272 | | |
| ◎의료급여수급권자 일반검진비 지원(영유아 건강검진사업) | 162,000원 | 162 | | |
| ◎희귀난치성질환자 의료비 지원사업 | 8,688,000원 | 8,688 | | |
| ◎재가한센인 생계비 지원 | 2,071,000원 | 2,071 | | |
| ◎한센병환자 진료지원 | 281,000원 | 281 | | |
| ◎성인병질환 검진지원 | 2,040,000원 | 2,040 | | |
| ◎전립선암 검진지원 | 1,200,000원 | 1,200 | | |
| ◎의료급여수급권자 일반검진비 지원 | 714,000원 | 714 | | |

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

| 장・관・항・목 | | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ◎아동청소년 정신보건사업(자체) | 3,000,000원 | 3,000 | | |
| ◎에이즈진단 시약구입 지원 | 450,000원 | 450 | | |
| ◎정신요양시설 운영지원 | 229,335,000원 | 229,335 | | |
| ◎사회복귀시설 운영지원 | 75,000,000원 | 75,000 | | |
| ◎결핵신환자 발견사업(이동검진사업) | 4,455,000원 | 4,455 | | |
| ◎치매환자관리비 지원 | 15,507,000원 | 15,507 | | |
| ◎치매치료관리비 지원 | 17,790,000원 | 17,790 | | |
| ◎재가치매노인 주간보호소 운영 | 28,500,000원 | 28,500 | | |
| ◎치매노인 가스안전차단기 보급 | 1,500,000원 | 1,500 | | |
| ◎산업재해환자 등 지원(진폐) | 2,400,000원 | 2,400 | | |
| ◎신생아청각선별검사 | 500,000원 | 500 | | |
| ◎정신보건시설 지원(입소자 안전보험료) | 722,000원 | 722 | | |
| ◎생물테러 초동대응요원 교육 및 훈련지원 | 450,000원 | 450 | | |
| ◎자살예방 및 정신건강증진사업 | 6,000,000원 | 6,000 | | |
| ◎결핵환자 입원명령자 | 1,329,000원 | 1,329 | | |
| ◎정신보건시설 지원(종사자 처우개선비) | 15,888,000원 | 15,888 | | |
| ◎병의원 결핵환자 접촉비 검진비 | 300,000원 | 300 | | |
| ◎보건진료원 전담공무원 보수교육 위탁비 | 840,000원 | 840 | | |
| ◎기초정신건강증진센타 지원 | 25,620,000원 | 25,620 | | |
| ◎고위험임산부 의료비 지원 | 3,700,000원 | 3,700 | | |
| ◎보호자 없는 병원 사업 | 55,500,000원 | 55,500 | | |
| ◎저소득층 기저귀 조제분유 지원 | 20,015,000원 | 20,015 | | |
| ◎재가암환자 관리사업 | 2,250,000원 | 2,250 | | |
| ◎아동청소년 정신보건사업 | 7,500,000원 | 7,500 | | |
| ◎영유아 발달장애 정밀검사비 지원 | 48,000원 | 48 | | |
| ◎지역정신보건사업지원(지역정신보건사업지원) | 26,571,000원 | 26,571 | | |
| ◎에이즈환자 진료비 | 2,010,000원 | 2,010 | | |
| ◎자살예방사업지원(생명사랑행복마을조성) | 4,200,000원 | 4,200 | | |
| ◎발열성질환 예방관리사업 | 2,700,000원 | 2,700 | | |
| ◎지역정신건강증진센터 운영지원 | 2,016,000원 | 2,016 | | |
| ◎어린이 급식관리지원센터 | 30,000,000원 | 30,000 | | |
| ◎방역지리정보시스템 구축 | 6,000,000원 | 6,000 | | |
| ◎비브리오패혈증 유행예측조사 지원 | 450,000원 | 450 | | |

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

| 장・관・항・목 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ◎자살예방사업지원(자살고위험군멘토링사업지원) 2,100,000원 | 2,100 | | |
| ◎자살예방사업지원(자실시도고위험군사후관리시스템구축) 990,000원 | 990 | | |
| ◎자살예방사업지원(지역사회노인자살예방사업통합) 6,125,000원 | 6,125 | | |
| ◎B형간염 주산기감염 예방사업 지원 531,000원 | 531 | | |
| ◎어린이 예방접종 118,590,000원 | 118,590 | | |
| ◎성인 예방접종 63,261,000원 | 63,261 | | |
| ◎인공수정 시술비 지원 4,200,000원 | 4,200 | | |
| ◎여성장애인 출산비용지원 450,000원 | 450 | | |
| ◎체외수정 시술비 지원 14,000,000원 | 14,000 | | |
| ◎청소년 산모 임신출산 의료비 지원 500,000원 | 500 | | |
| ◎지역중심 금연지원서비스 33,726,000원 | 33,726 | | |
| ◎지역사회통합건강증진사업 83,267,000원 | 83,267 | | |
| ◎국가암관리 지자체 지원(국가암검진비) 9,945,000원 | 9,945 | | |
| ◎국가암관리 지자체 지원(국가암검진 홍보물 제작) 398,000원 | 398 | | |
| ◎농어촌의료서비스개선 지원 182,679,000원 | 182,679 | | |
| ◎우리마을 주치의제사업 5,832,000원 | 5,832 | | |
| ◎보건소 결핵환자 검사 및 진단지원 1,074,000원 | 1,074 | | |
| < 농업기술센터 > | 626,840 | 515,320 | 111,520 |
| ◎도시민농촌유치지원 15,000,000원 | 15,000 | | |
| ◎귀농,귀촌지원(도비) 30,090,000원 | 30,090 | | |
| ◎귀농지원센터 운영(도비) 6,000,000원 | 6,000 | | |
| ◎농촌활용 6차 산업화 3,000,000원 | 3,000 | | |
| ◎농촌여성 능력개발 12,960,000원 | 12,960 | | |
| ◎건강한 농촌생활 12,000,000원 | 12,000 | | |
| ◎농식품 소득화 24,000,000원 | 24,000 | | |
| ◎고품질 식량작물 생산보급 139,500,000원 | 139,500 | | |
| ◎축산물 품질고급화와 안전성 향상 기술보급 64,800,000원 | 64,800 | | |
| ◎재해대응 기술지원 24,150,000원 | 24,150 | | |
| ◎최고품질 원예특작생산 기술보급 81,700,000원 | 81,700 | | |
| ◎농업기술 홍보강화 2,400,000원 | 2,400 | | |
| ◎농촌지도 활력화 및 전문화(학습단체 성화보고회) 1,500,000원 | 1,500 | | |

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

| 장・관・항・목 | | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ◎3농혁신 지역창조농업 시범 | 100,000,000원 | 100,000 | | |
| ◎농촌지도자회 비전실천 역량강화지원사업 | 3,000,000원 | 3,000 | | |
| ◎농촌지도자회 농업정보지원사업 | 6,240,000원 | 6,240 | | |
| ◎농촌지도자회 지역농산물 홍보사업 | 2,100,000원 | 2,100 | | |
| ◎기후변화대응 선도농업인 역량강화사업 | 3,000,000원 | 3,000 | | |
| ◎학교4-H과제활동지원 | 2,700,000원 | 2,700 | | |
| ◎4-H회원 공동과제지원 사업 | 1,500,000원 | 1,500 | | |
| ◎4-H회 정보지원사업 | 3,900,000원 | 3,900 | | |
| ◎품목농업인연구회 활동지원 | 1,800,000원 | 1,800 | | |
| ◎품목농업인연구회 홍보품평회지원사업 | 1,500,000원 | 1,500 | | |
| ◎4-H회원 영농정착 지원시범 | 31,500,000원 | 31,500 | | |
| ◎청년농업인 우수인재 양성 PTC프로젝트 | 6,000,000원 | 6,000 | | |
| ◎영농승계 청년농업인 네트워킹데이 | 3,000,000원 | 3,000 | | |
| ◎농촌체험관광활성화 | 18,000,000원 | 18,000 | | |
| ◎농촌지도 과학영농시설 운영지원 | 15,000,000원 | 15,000 | | |
| ◎농업기계 운영지원 | 3,000,000원 | 3,000 | | |
| ◎재해대응 기술지원(농작물 병해충예찰 방제) | 1,500,000원 | 1,500 | | |
| ◎학교 도시농업 활성화 시범 | 6,000,000원 | 6,000 | | |
| < 역사문화시설관리사업소 > | | 63,000 | 171,000 | △108,000 |
| ◎문화특화마을 조성 | 36,000,000원 | 36,000 | | |
| ◎시군창의 사업 | 27,000,000원 | 27,000 | | |
| < 수도사업소 > | | 1,064,000 | 1,082,000 | △18,000 |
| ◎하수도의 설치 및 관리(도시침수대응) | 939,000,000원 | 939,000 | | |
| ◎하수도의 설치 및 관리(하수처리시설) | 125,000,000원 | 125,000 | | |
| 700 보전수입등및내부거래 | | 29,979,317 | 29,979,848 | △531 |
| 710 보전수입등 | | 26,000,000 | 26,000,000 | 0 |
| 711 잉여금 | | 26,000,000 | 26,000,000 | 0 |
| 711-01 순세계잉여금 | | 26,000,000 | 26,000,000 | 0 |
| < 재무과 > | | 26,000,000 | 26,000,000 | 0 |
| ◎순세계잉여금 | 26,000,000,000원 | 26,000,000 | | |
| 720 내부거래 | | 3,979,317 | 3,979,848 | △531 |
| 721 전입금 | | 3,979,317 | 3,979,848 | △531 |
| 721-03 기타회계전입금 | | 318,357 | 280,608 | 37,749 |
| < 재무과 > | | 318,357 | 280,608 | 37,749 |

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

| 장·관·항·목 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ◎농어촌주택개량 융자금 원금(주택사업특별회계) 318,357,000원 | 318,357 | | |
| 721-05 교육비특별회계전입금 | 3,660,960 | 3,699,240 | △38,280 |
| < 재무과 > | 3,660,960 | 3,699,240 | △38,280 |
| ◎누리과정 3,660,960,000원 | 3,660,960 | | |

# 세 입 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 의료보호기금 특별회계

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

| 장·관·항·목 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 총 계 | 701,677 | 656,595 | 45,082 |
| 500 보조금 | 190,543 | 190,543 | 0 |
| 510 국고보조금등 | 158,786 | 158,786 | 0 |
| 511 국고보조금등 | 158,786 | 158,786 | 0 |
| 511-01 국고보조금 | 158,786 | 158,786 | 0 |
| < 주민복지과 > | 158,786 | 158,786 | 0 |
| ◎의료급여비 및 행정관리비 지원 64,386,000원 | 64,386 | | |
| ◎건강생활유지비 정산잔액 지원 36,800,000원 | 36,800 | | |
| ◎장애인보장기구 지원 57,600,000원 | 57,600 | | |
| 520 시·도비보조금등 | 31,757 | 31,757 | 0 |
| 521 시·도비보조금등 | 31,757 | 31,757 | 0 |
| 521-01 시·도비보조금등 | 31,757 | 31,757 | 0 |
| < 주민복지과 > | 31,757 | 31,757 | 0 |
| ◎의료급여비 및 행정관리비 지원 12,877,000원 | 12,877 | | |
| ◎건강생활유지비 정산잔액 지원 7,360,000원 | 7,360 | | |
| ◎장애인보장기구 지원 11,520,000원 | 11,520 | | |
| 700 보전수입등및내부거래 | 511,134 | 466,052 | 45,082 |
| 720 내부거래 | 511,134 | 466,052 | 45,082 |
| 721 전입금 | 511,134 | 466,052 | 45,082 |
| 721-03 기타회계전입금 | 511,134 | 466,052 | 45,082 |
| < 주민복지과 > | 511,134 | 466,052 | 45,082 |
| ◎일반회계 전입금 511,134,000원 | 511,134 | | |

# 세 입 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 생활안정기금 특별회계

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 216 이자수입 (단위:천원)

| 장·관·항·목 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 총 계 | 139,284 | 126,542 | 12,742 |
| 200 세외수입 | 1,600 | 2,102 | △502 |
| 210 경상적세외수입 | 1,600 | 2,102 | △502 |
| 216 이자수입 | 1,600 | 2,102 | △502 |
| 216-01 공공예금이자수입 | 1,150 | 1,502 | △352 |
| < 주민복지과 > | 1,150 | 1,502 | △352 |
| ◎생활안정기금 예금이자 1,150,000원 | 1,150 | | |
| 216-02 민간융자금회수이자수입 | 450 | 600 | △150 |
| < 주민복지과 > | 450 | 600 | △150 |
| ◎융자금회수이자수입 450,000원 | 450 | | |
| 700 보전수입등및내부거래 | 137,684 | 124,440 | 13,244 |
| 710 보전수입등 | 137,684 | 124,440 | 13,244 |
| 711 잉여금 | 128,684 | 114,440 | 14,244 |
| 711-01 순세계잉여금 | 128,684 | 114,440 | 14,244 |
| < 주민복지과 > | 128,684 | 114,440 | 14,244 |
| ◎순세계잉여금 128,684,000원 | 128,684 | | |
| 713 융자금원금수입 | 9,000 | 10,000 | △1,000 |
| 713-01 민간융자금회수수입 | 9,000 | 10,000 | △1,000 |
| < 주민복지과 > | 9,000 | 10,000 | △1,000 |
| ◎융자금원금회수수입 9,000,000원 | 9,000 | | |

# 세 입 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 도서전화사업 특별회계

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

| 장·관·항·목 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 총 계 | 620,484 | 428,514 | 191,970 |
| 200 세외수입 | 618,484 | 426,514 | 191,970 |
| 210 경상적세외수입 | 17,040 | 17,040 | 0 |
| 212 사용료수입 | 16,800 | 16,800 | 0 |
| 212-08 기타사용료 | 16,800 | 16,800 | 0 |
| < 경제과 > | 16,800 | 16,800 | 0 |
| ◎전기사용료 40,000원*35호*12월 | 16,800 | | |
| 216 이자수입 | 240 | 240 | 0 |
| 216-01 공공예금이자수입 | 100 | 100 | 0 |
| < 경제과 > | 100 | 100 | 0 |
| ◎공공예금이자 100,000원 | 100 | | |
| 216-02 민간융자금회수이자수입 | 140 | 140 | 0 |
| < 경제과 > | 140 | 140 | 0 |
| ◎도서전화사업(죽도)이자 35,000원*4회 | 140 | | |
| 220 임시적세외수입 | 601,444 | 409,474 | 191,970 |
| 222 부담금 | 601,444 | 409,474 | 191,970 |
| 222-02 일반부담금 | 601,444 | 409,474 | 191,970 |
| < 경제과 > | 601,444 | 409,474 | 191,970 |
| ◎한전부담금 601,444,000원 | 601,444 | | |
| 700 보전수입등및내부거래 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 710 보전수입등 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 711 잉여금 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 711-01 순세계잉여금 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| < 경제과 > | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ◎순세계잉여금 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 713 융자금원금수입 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 713-01 민간융자금회수수입 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| < 경제과 > | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ◎민간융자금회수자금 1,000,000원 | 1,000 | | |

# 세 입 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 농공지구조성 및 관리사업 특별회계

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 211 재산임대수입

(단위:천원)

| 장·관·항·목 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 총 계 | 626,503 | 621,405 | 5,098 |
| 200 세외수입 | 9,608 | 10,200 | △592 |
| 210 경상적세외수입 | 9,608 | 10,200 | △592 |
| 211 재산임대수입 | 8 | 200 | △192 |
| 211-02 공유재산임대료 | 8 | 200 | △192 |
| < 경제과 > | 8 | 200 | △192 |
| ◎공유재산임대료 8,000원 | 8 | | |
| 216 이자수입 | 9,600 | 10,000 | △400 |
| 216-01 공공예금이자수입 | 9,600 | 10,000 | △400 |
| < 경제과 > | 9,600 | 10,000 | △400 |
| ◎공공예금 이자수입 9,600,000원 | 9,600 | | |
| 700 보전수입등및내부거래 | 616,895 | 611,205 | 5,690 |
| 710 보전수입등 | 616,895 | 611,205 | 5,690 |
| 711 잉여금 | 616,895 | 611,205 | 5,690 |
| 711-01 순세계잉여금 | 616,895 | 611,205 | 5,690 |
| < 경제과 > | 616,895 | 611,205 | 5,690 |
| ◎순세계잉여금 616,895,000원 | 616,895 | | |

# 세 입 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 폐기물처리시설 특별회계

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 216 이자수입 (단위:천원)

| 장·관·항·목 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 총 계 | 18,636,720 | 0 | 18,636,720 |
| 200 세외수입 | 92,720 | 0 | 92,720 |
| 210 경상적세외수입 | 92,720 | 0 | 92,720 |
| 216 이자수입 | 92,720 | 0 | 92,720 |
| 216-01 공공예금이자수입 | 92,720 | 0 | 92,720 |
| < 환경과 > | 92,720 | 0 | 92,720 |
| ◎공공예금이자수입 18,544,000,000원*0.5% | 92,720 | | |
| 700 보전수입등및내부거래 | 18,544,000 | 0 | 18,544,000 |
| 710 보전수입등 | 18,544,000 | 0 | 18,544,000 |
| 711 잉여금 | 18,544,000 | 0 | 18,544,000 |
| 711-01 순세계잉여금 | 18,544,000 | 0 | 18,544,000 |
| < 환경과 > | 18,544,000 | 0 | 18,544,000 |
| ◎순세계잉여금 18,544,000,000원 | 18,544,000 | | |

# 세 입 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 주차장 및 주정차사업 특별회계

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 216 이자수입 (단위:천원)

| 장·관·항·목 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 총 계 | 2,356,271 | 822,145 | 1,534,126 |
| 200 세외수입 | 362,651 | 312,145 | 50,506 |
| 210 경상적세외수입 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| 216 이자수입 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| 216-01 공공예금이자수입 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| < 건설교통과 > | 15,000 | 15,000 | 0 |
| ◎이자수입 15,000,000원 | 15,000 | | |
| 220 임시적세외수입 | 347,651 | 297,145 | 50,506 |
| 222 부담금 | 97,651 | 117,145 | △19,494 |
| 222-02 일반부담금 | 97,651 | 117,145 | △19,494 |
| < 건설교통과 > | 97,651 | 117,145 | △19,494 |
| ◎주정차 위수탁료 | 51,127 | | |
| ○복개주차장 하상1,2,3공구 50,000,000원 | 50,000 | | |
| ○구경찰서 외 3개소 1,127,000원 | 1,127 | | |
| ◎부설주차장 설치의무 비용징수 | 46,524 | | |
| ○주차면제(4개소) 46,524,000원 | 46,524 | | |
| 223 과징금및과태료등 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| 223-05 과태료 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| < 건설교통과 > | 100,000 | 100,000 | 0 |
| ◎주정차위반 과태료 40,000원*2,500대 | 100,000 | | |
| 225 지난연도수입 | 150,000 | 80,000 | 70,000 |
| 225-01 지난연도수입 | 150,000 | 80,000 | 70,000 |
| < 건설교통과 > | 150,000 | 80,000 | 70,000 |
| ◎지난년도 수입 150,000,000원 | 150,000 | | |
| 500 보조금 | 900,000 | 0 | 900,000 |
| 510 국고보조금등 | 900,000 | 0 | 900,000 |
| 511 국고보조금등 | 900,000 | 0 | 900,000 |
| 511-02 지역발전특별회계보조금 | 900,000 | 0 | 900,000 |
| < 건설교통과 > | 900,000 | 0 | 900,000 |
| ◎공영주차장 조성(홍성) 700,000,000원 | 700,000 | | |
| ◎공영주차장 조성(용봉산) 200,000,000원 | 200,000 | | |
| 700 보전수입등및내부거래 | 1,093,620 | 510,000 | 583,620 |
| 710 보전수입등 | 200,240 | 10,000 | 190,240 |
| 711 잉여금 | 200,240 | 10,000 | 190,240 |
| 711-01 순세계잉여금 | 200,240 | 10,000 | 190,240 |

장: 700 보전수입등및내부거래
관: 710 보전수입등
항: 711 잉여금 (단위:천원)

| 장·관·항·목 | | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| < 건설교통과 > | | 200,240 | 10,000 | 190,240 |
| ◎순세계잉여금 | 200,240,000원 | 200,240 | | |
| 720 내부거래 | | 893,380 | 500,000 | 393,380 |
| 721 전입금 | | 893,380 | 500,000 | 393,380 |
| 721-03 기타회계전입금 | | 893,380 | 500,000 | 393,380 |
| < 건설교통과 > | | 893,380 | 500,000 | 393,380 |
| ◎일반회계전입금 | 893,380,000원 | 893,380 | | |

# 세 입 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 주택사업 특별회계

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 214 사업수입 (단위:천원)

| 장·관·항·목 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 총 계 | 1,416,282 | 1,078,958 | 337,324 |
| 200 세외수입 | 297,925 | 198,350 | 99,575 |
| 210 경상적세외수입 | 40,425 | 40,850 | △425 |
| 214 사업수입 | 21,000 | 21,000 | 0 |
| 214-09 기타사업수입 | 21,000 | 21,000 | 0 |
| < 도시건축과 > | 21,000 | 21,000 | 0 |
| ◎개나리아파트 임대료 35,000원*50세대*12월 | 21,000 | | |
| 216 이자수입 | 19,425 | 19,850 | △425 |
| 216-01 공공예금이자수입 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| < 도시건축과 > | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ◎이자수입 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 216-02 민간융자금회수이자수입 | 17,425 | 17,850 | △425 |
| < 도시건축과 > | 17,425 | 17,850 | △425 |
| ◎농어촌주택개량 융자금 이자수입 17,425,000원 | 17,425 | | |
| 220 임시적세외수입 | 257,500 | 157,500 | 100,000 |
| 223 과징금및과태료등 | 200,000 | 100,000 | 100,000 |
| 223-01 과징금 | 200,000 | 100,000 | 100,000 |
| < 도시건축과 > | 200,000 | 100,000 | 100,000 |
| ◎무허가건축물 이행강제금 2,000,000원*100건 | 200,000 | | |
| 224 기타수입 | 7,500 | 7,500 | 0 |
| 224-06 그외수입 | 7,500 | 7,500 | 0 |
| < 도시건축과 > | 7,500 | 7,500 | 0 |
| ◎개나리아파트 관리비 12,500원*50세대*12월 | 7,500 | | |
| 225 지난연도수입 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| 225-01 지난연도수입 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| < 도시건축과 > | 50,000 | 50,000 | 0 |
| ◎지난년도 수입 50,000,000원 | 50,000 | | |
| 700 보전수입등및내부거래 | 1,118,357 | 880,608 | 237,749 |
| 710 보전수입등 | 1,118,357 | 880,608 | 237,749 |
| 711 잉여금 | 800,000 | 600,000 | 200,000 |
| 711-01 순세계잉여금 | 800,000 | 600,000 | 200,000 |
| < 도시건축과 > | 800,000 | 600,000 | 200,000 |
| ◎순세계잉여금 800,000,000원 | 800,000 | | |
| 713 융자금원금수입 | 318,357 | 280,608 | 37,749 |
| 713-01 민간융자금회수수입 | 318,357 | 280,608 | 37,749 |

장: 700 보전수입등및내부거래
관: 710 보전수입등
항: 713 융자금원금수입 (단위:천원)

| 장·관·항·목 | | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| < 도시건축과 > | | 318,357 | 280,608 | 37,749 |
| ◎농어촌주택개량 융자금 원금수입 | 318,357,000원 | 318,357 | | |

# 세 입 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 옥암지구 도시개발사업 특별회계

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 214 사업수입

(단위:천원)

| 장·관·항·목 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 총 계 | 2,298,190 | 6,897,001 | △4,598,811 |
| 200 세외수입 | 2,298,190 | 4,197,001 | △1,898,811 |
| 210 경상적세외수입 | 1,275,190 | 1,005,000 | 270,190 |
| 214 사업수입 | 1,270,690 | 1,000,000 | 270,690 |
| 214-04 청산금수입 | 1,270,690 | 1,000,000 | 270,690 |
| < 도시건축과 > | 1,270,690 | 1,000,000 | 270,690 |
| ◎옥암지구 과도지 청산금 수입 1,270,690,000원 | 1,270,690 | | |
| 216 이자수입 | 4,500 | 5,000 | △500 |
| 216-06 기타이자수입 | 4,500 | 5,000 | △500 |
| < 도시건축과 > | 4,500 | 5,000 | △500 |
| ◎이자수입 4,500,000원 | 4,500 | | |
| 220 임시적세외수입 | 1,023,000 | 3,192,001 | △2,169,001 |
| 221 재산매각수입 | 1,023,000 | 3,192,001 | △2,169,001 |
| 221-03 공유재산매각수입금 | 1,023,000 | 3,192,001 | △2,169,001 |
| < 도시건축과 > | 1,023,000 | 3,192,001 | △2,169,001 |
| ◎체비지 매각수입 1,023,000,000원 | 1,023,000 | | |

# 세 입 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 장기미집행도시계획시설 대지보상사업 특별회계

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

| 장·관·항·목 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 총 계 | 150,000 | 500,000 | △350,000 |
| 700 보전수입등및내부거래 | 150,000 | 500,000 | △350,000 |
| 720 내부거래 | 150,000 | 500,000 | △350,000 |
| 721 전입금 | 150,000 | 500,000 | △350,000 |
| 721-03 기타회계전입금 | 150,000 | 500,000 | △350,000 |
| < 도시건축과 > | 150,000 | 500,000 | △350,000 |
| ◎일반회계 전입금 150,000,000원 | 150,000 | | |

# 세 입 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 역재방죽지구 도시개발사업 특별회계

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

| 장·관·항·목 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 총 계 | 2,300,000 | 1,400,000 | 900,000 |
| 200 세외수입 | 556,000 | 0 | 556,000 |
| 220 임시적세외수입 | 556,000 | 0 | 556,000 |
| 221 재산매각수입 | 556,000 | 0 | 556,000 |
| 221-03 공유재산매각수입금 | 556,000 | 0 | 556,000 |
| < 도시건축과 > | 556,000 | 0 | 556,000 |
| ◎체비지 매각수입 556,000,000원 | 556,000 | | |
| 700 보전수입등및내부거래 | 1,744,000 | 1,400,000 | 344,000 |
| 710 보전수입등 | 1,744,000 | 0 | 1,744,000 |
| 711 잉여금 | 1,744,000 | 0 | 1,744,000 |
| 711-01 순세계잉여금 | 1,744,000 | 0 | 1,744,000 |
| < 도시건축과 > | 1,744,000 | 0 | 1,744,000 |
| ◎순세계잉여금 1,744,000,000원 | 1,744,000 | | |

# 세 입 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 상수도 공기업 특별회계

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 212 사용료수입

(단위:천원)

| 장·관·항·목 | | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 총 계 | | 12,986,606 | 20,942,902 | △7,956,296 |
| 200 세외수입 | | 7,340,688 | 8,284,966 | △944,278 |
| 210 경상적세외수입 | | 7,240,688 | 8,284,966 | △1,044,278 |
| 212 사용료수입 | | 6,756,588 | 7,187,916 | △431,328 |
| 212-04 상수도사용료 | | 6,756,588 | 7,187,916 | △431,328 |
| < 수도사업소 > | | 6,756,588 | 7,187,916 | △431,328 |
| ◎가정용 | 328,261,000원*12월 | 3,939,132 | | |
| ◎일반용 | 232,658,000원*12월 | 2,791,896 | | |
| ◎대중탕용 | 2,130,000원*12월 | 25,560 | | |
| 214 사업수입 | | 462,900 | 1,067,250 | △604,350 |
| 214-05 분담금수입 | | 222,900 | 557,250 | △334,350 |
| < 수도사업소 > | | 222,900 | 557,250 | △334,350 |
| ◎상수도 급수공사 시설분담금 | 206,000원*600건 | 123,600 | | |
| ◎수도미터기 및 보호통 분담금 | 165,500원*600조 | 99,300 | | |
| 214-09 기타사업수입 | | 240,000 | 510,000 | △270,000 |
| < 수도사업소 > | | 240,000 | 510,000 | △270,000 |
| ◎급수신청자 신규공사비(개인) | 300,000원*600건 | 180,000 | | |
| ◎급수신청자 신규공사비(다가구) | 2,000,000원*30건 | 60,000 | | |
| 216 이자수입 | | 21,200 | 29,800 | △8,600 |
| 216-01 공공예금이자수입 | | 21,200 | 29,800 | △8,600 |
| < 수도사업소 > | | 21,200 | 29,800 | △8,600 |
| ◎보통예금 | 6,000,000원*2회 | 12,000 | | |
| ◎정기예금 | 2,300,000원*4회 | 9,200 | | |
| 220 임시적세외수입 | | 100,000 | 0 | 100,000 |
| 225 지난연도수입 | | 100,000 | 0 | 100,000 |
| 225-01 지난연도수입 | | 100,000 | 0 | 100,000 |
| < 수도사업소 > | | 100,000 | 0 | 100,000 |
| ◎과년도수용가미수금 | 100,000,000원 | 100,000 | | |
| 500 보조금 | | 2,595,573 | 7,226,144 | △4,630,571 |
| 510 국고보조금등 | | 2,275,000 | 4,393,000 | △2,118,000 |
| 511 국고보조금등 | | 2,275,000 | 4,393,000 | △2,118,000 |
| 511-02 지역발전특별회계보조금 | | 2,275,000 | 4,393,000 | △2,118,000 |
| < 수도사업소 > | | 2,275,000 | 4,393,000 | △2,118,000 |
| ◎농어촌 생활용수개발 | 1,763,000,000원 | 1,763,000 | | |
| ◎도서지역 식수원개발 | 512,000,000원 | 512,000 | | |

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

| 장・관・항・목 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 520 시・도비보조금등 | 320,573 | 2,833,144 | △2,512,571 |
| 521 시・도비보조금등 | 320,573 | 2,833,144 | △2,512,571 |
| 521-01 시・도비보조금등 | 320,573 | 2,833,144 | △2,512,571 |
| < 수도사업소 > | 320,573 | 2,833,144 | △2,512,571 |
| ◎농어촌 생활용수개발 254,744,000원 | 254,744 | | |
| ◎도서지역 식수원개발 65,829,000원 | 65,829 | | |
| 700 보전수입등및내부거래 | 3,050,345 | 5,431,792 | △2,381,447 |
| 710 보전수입등 | 850,027 | 849,792 | 235 |
| 711 잉여금 | 850,027 | 849,792 | 235 |
| 711-01 순세계잉여금 | 850,027 | 849,792 | 235 |
| < 수도사업소 > | 850,027 | 849,792 | 235 |
| ◎순세계잉여금 850,027,000원 | 850,027 | | |
| 720 내부거래 | 2,200,318 | 4,582,000 | △2,381,682 |
| 721 전입금 | 2,200,318 | 4,582,000 | △2,381,682 |
| 721-03 기타회계전입금 | 2,200,318 | 4,582,000 | △2,381,682 |
| < 수도사업소 > | 2,200,318 | 4,582,000 | △2,381,682 |
| ◎일반회계 전입금 2,080,318,000원 | 2,080,318 | | |
| ◎산업단지 입주기업 상수도요금 지원 120,000,000원 | 120,000 | | |

# 세 입 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 하수도 공기업 특별회계

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 212 사용료수입

(단위:천원)

| 장·관·항·목 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 총 계 | 4,560,667 | 4,636,084 | △75,417 |
| 200 세외수입 | 2,240,608 | 2,236,084 | 4,524 |
| 210 경상적세외수입 | 1,820,608 | 1,816,084 | 4,524 |
| 212 사용료수입 | 1,810,608 | 1,806,084 | 4,524 |
| 212-03 하수도사용료 | 1,810,608 | 1,806,084 | 4,524 |
| < 수도사업소 > | 1,810,608 | 1,806,084 | 4,524 |
| ◎가정용 83,218,000원*12월 | 998,616 | | |
| ◎일반용 63,750,000원*12월 | 765,000 | | |
| ◎대중탕용 3,916,000원*12월 | 46,992 | | |
| 216 이자수입 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 216-01 공공예금이자수입 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| < 수도사업소 > | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ◎예금이자수입 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 220 임시적세외수입 | 420,000 | 420,000 | 0 |
| 222 부담금 | 400,000 | 400,000 | 0 |
| 222-02 일반부담금 | 400,000 | 400,000 | 0 |
| < 수도사업소 > | 400,000 | 400,000 | 0 |
| ◎하수도시설 원인자 부담금 400,000,000원 | 400,000 | | |
| 225 지난연도수입 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 225-01 지난연도수입 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| < 수도사업소 > | 20,000 | 20,000 | 0 |
| ◎과년도 미수금 20,000,000원 | 20,000 | | |
| 700 보전수입등및내부거래 | 2,320,059 | 2,400,000 | △79,941 |
| 710 보전수입등 | 700,000 | 0 | 700,000 |
| 711 잉여금 | 700,000 | 0 | 700,000 |
| 711-01 순세계잉여금 | 700,000 | 0 | 700,000 |
| < 수도사업소 > | 700,000 | 0 | 700,000 |
| ◎순세계 잉여금 700,000,000원 | 700,000 | | |
| 720 내부거래 | 1,620,059 | 2,400,000 | △779,941 |
| 721 전입금 | 1,620,059 | 2,400,000 | △779,941 |
| 721-03 기타회계전입금 | 1,620,059 | 2,400,000 | △779,941 |
| < 수도사업소 > | 1,620,059 | 2,400,000 | △779,941 |
| ◎일반회계 전입금 1,620,059,000원 | 1,620,059 | | |

# Ⅱ. 세출예산 사업명세서

# 1. 총 괄 표

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 전체 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 (단위:천원)

| 실국·부서 | 예 산 액 | 정 책 사 업 | | 행정운영경비 | | 재 무 활 동 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 구성비 | | 구성비 | | 구성비 |
| 총 계 | 487,320,569 | 410,644,486 | 84.27% | 62,549,432 | 12.84% | 14,126,651 | 2.90% |
| 본청 | 387,220,539 | 342,581,979 | 88.47% | 34,382,370 | 8.88% | 10,256,190 | 2.65% |
| 기획감사실 | 15,320,254 | 9,467,242 | 61.80% | 123,012 | 0.80% | 5,730,000 | 37.40% |
| 종합민원실 | 1,290,138 | 1,159,741 | 89.89% | 130,397 | 10.11% | 0 | 0.00% |
| 주민복지과 | 97,253,479 | 96,372,985 | 99.09% | 369,360 | 0.38% | 511,134 | 0.53% |
| 행정지원과 | 32,047,448 | 19,106,051 | 59.62% | 12,941,397 | 40.38% | 0 | 0.00% |
| 재무과 | 24,689,379 | 3,571,269 | 14.46% | 19,118,110 | 77.43% | 2,000,000 | 8.10% |
| 문화관광과 | 27,462,787 | 27,399,321 | 99.77% | 63,466 | 0.23% | 0 | 0.00% |
| 경제과 | 9,466,145 | 9,022,587 | 95.31% | 357,678 | 3.78% | 85,880 | 0.91% |
| 농수산과 | 37,671,220 | 37,584,461 | 99.77% | 86,759 | 0.23% | 0 | 0.00% |
| 축산과 | 16,418,416 | 16,302,709 | 99.30% | 115,707 | 0.70% | 0 | 0.00% |
| 산림녹지과 | 13,979,339 | 13,885,161 | 99.33% | 94,178 | 0.67% | 0 | 0.00% |
| 환경과 | 32,422,483 | 31,876,484 | 98.32% | 375,999 | 1.16% | 170,000 | 0.52% |
| 건설교통과 | 34,749,886 | 33,422,052 | 96.18% | 434,454 | 1.25% | 893,380 | 2.57% |
| 도시건축과 | 26,926,951 | 26,349,790 | 97.86% | 108,804 | 0.40% | 468,357 | 1.74% |
| 안전총괄과 | 17,522,614 | 17,062,126 | 97.37% | 63,049 | 0.36% | 397,439 | 2.27% |
| 직속기관 | 26,302,218 | 17,536,520 | 66.67% | 8,765,698 | 33.33% | 0 | 0.00% |
| 보건소 | 17,594,475 | 11,676,891 | 66.37% | 5,917,584 | 33.63% | 0 | 0.00% |
| 농업기술센터 | 8,707,743 | 5,859,629 | 67.29% | 2,848,114 | 32.71% | 0 | 0.00% |
| 의회 | 1,839,798 | 928,162 | 50.45% | 911,636 | 49.55% | 0 | 0.00% |
| 의회사무과 | 1,839,798 | 928,162 | 50.45% | 911,636 | 49.55% | 0 | 0.00% |
| 사업소 | 48,874,128 | 41,218,487 | 84.34% | 3,785,180 | 7.74% | 3,870,461 | 7.92% |
| 역사문화시설관리사업소 | 3,013,722 | 2,307,982 | 76.58% | 705,740 | 23.42% | 0 | 0.00% |
| 공공시설관리사업소 | 2,389,879 | 1,371,263 | 57.38% | 1,018,616 | 42.62% | 0 | 0.00% |
| 수도사업소 | 40,944,678 | 36,087,251 | 88.14% | 1,149,050 | 2.81% | 3,708,377 | 9.06% |
| 추모공원관리사업소 | 2,525,849 | 1,451,991 | 57.49% | 911,774 | 36.10% | 162,084 | 6.42% |
| 읍면사무소 | 23,083,886 | 8,379,338 | 36.30% | 14,704,548 | 63.70% | 0 | 0.00% |
| 홍성읍 | 4,417,230 | 1,497,488 | 33.90% | 2,919,742 | 66.10% | 0 | 0.00% |
| 광천읍 | 2,847,361 | 1,221,689 | 42.91% | 1,625,672 | 57.09% | 0 | 0.00% |
| 홍북면 | 2,585,127 | 961,080 | 37.18% | 1,624,047 | 62.82% | 0 | 0.00% |
| 금마면 | 1,455,292 | 521,110 | 35.81% | 934,182 | 64.19% | 0 | 0.00% |

(단위:천원)

| 실국·부서 | 예 산 액 | 정 책 사 업 | | 행정운영경비 | | 재 무 활 동 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 구성비 | | 구성비 | | 구성비 |
| 홍동면 | 1,784,746 | 654,563 | 36.68% | 1,130,183 | 63.32% | 0 | 0.00% |
| 장곡면 | 1,634,039 | 632,567 | 38.71% | 1,001,472 | 61.29% | 0 | 0.00% |
| 은하면 | 1,731,617 | 552,060 | 31.88% | 1,179,557 | 68.12% | 0 | 0.00% |
| 결성면 | 1,449,367 | 510,082 | 35.19% | 939,285 | 64.81% | 0 | 0.00% |
| 서부면 | 1,777,625 | 690,033 | 38.82% | 1,087,592 | 61.18% | 0 | 0.00% |
| 갈산면 | 1,760,223 | 568,609 | 32.30% | 1,191,614 | 67.70% | 0 | 0.00% |
| 구항면 | 1,641,259 | 570,057 | 34.73% | 1,071,202 | 65.27% | 0 | 0.00% |

# 2. 본 청

# 가. 기 획 감 사 실

## - 일 반 회 계

# 세 출 예 산 서

2017년도 본예산 일반회계 기획감사실 (단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 15,320,254<br>도 225,835<br>군 15,094,419 | 11,408,410 | 3,911,844 | 34.29% |
| 정책사업 | 9,467,242<br>도 225,835<br>군 9,241,407 | 5,334,290 | 4,132,952 | 77.48% |
| 재무활동 | 5,730,000 | 5,952,000 | △222,000 | △3.73% |
| 행정운영경비 | 123,012 | 122,120 | 892 | 0.73% |
| 일반공공행정 | 8,501,539<br>도 25,439<br>군 8,476,100 | 7,703,299 | 798,240 | 10.36% |
| 지방행정·재정지원 | 327,917 | 299,961 | 27,956 | 9.32% |
| 재정 지원 | 327,917 | 299,961 | 27,956 | 9.32% |
| 예산편성·분석 관리 | 327,917 | 299,961 | 27,956 | 9.32% |
| 재정·금융 | 5,730,000 | 5,952,000 | △222,000 | △3.73% |
| 재무활동(기획감사실) | 5,730,000 | 5,952,000 | △222,000 | △3.73% |
| 보전지출 | 5,730,000 | 5,952,000 | △222,000 | △3.73% |
| 일반행정 | 2,443,622<br>도 25,439<br>군 2,418,183 | 1,451,338 | 992,284 | 68.37% |
| 군정발전 전략 추진 | 452,500 | 454,150 | △1,650 | △0.36% |
| 군정 종합기획 조정 및 평가 | 414,500 | 396,150 | 18,350 | 4.63% |
| 국제화 기반 구축 | 38,000 | 58,000 | △20,000 | △34.48% |
| 군정홍보 | 1,028,918 | 788,532 | 240,386 | 30.49% |
| 군정 홍보 | 1,028,918 | 788,532 | 240,386 | 30.49% |
| 감사기능 강화 | 33,999 | 35,380 | △1,381 | △3.90% |
| 생산적 감사활동 | 33,999 | 35,380 | △1,381 | △3.90% |
| 법치행정구현 및 통계활동 | 166,605<br>도 25,439<br>군 141,166 | 133,276 | 33,329 | 25.01% |
| 자치입법역량 강화 | 92,190 | 73,579 | 18,611 | 25.29% |
| 생산적 통계활동 | 74,415<br>도 25,439<br>군 48,976 | 59,697 | 14,718 | 24.65% |
| 주민과 함께하는 홍주천년 | 761,600 | 40,000 | 721,600 | 1804.00% |
| 홍주천년 기획 | 761,600 | 40,000 | 721,600 | 1804.00% |
| 예비비 | 6,695,703<br>도 200,396 | 3,582,991 | 3,112,712 | 86.87% |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| | 군 6,495,307 | | | |
| 예비비 | 6,695,703<br>도 200,396<br>군 6,495,307 | 3,582,991 | 3,112,712 | 86.87% |
| 예비비 | 6,695,703<br>도 200,396<br>군 6,495,307 | 3,582,991 | 3,112,712 | 86.87% |
| 예비비 | 6,695,703<br>도 200,396<br>군 6,495,307 | 3,582,991 | 3,112,712 | 86.87% |
| 기타 | 123,012 | 122,120 | 892 | 0.73% |
| 기타 | 123,012 | 122,120 | 892 | 0.73% |
| 행정운영경비(기획감사실) | 123,012 | 122,120 | 892 | 0.73% |
| 부서인력운영비 | 63,684 | 105,392 | △41,708 | △39.57% |
| 기본경비 | 59,328 | 16,728 | 42,600 | 254.66% |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 일반회계 기획감사실

부서: 기획감사실
정책: 군정발전 전략 추진
단위: 군정 종합기획 조정 및 평가 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 기획감사실 | 15,320,254<br>도 225,835<br>군 15,094,419 | 11,408,410 | 3,911,844 |
| 군정발전 전략 추진 | 452,500 | 454,150 | △1,650 |
| 군정 종합기획 조정 및 평가 | 414,500 | 396,150 | 18,350 |
| 군정 종합기획 및 조정 | 340,800 | 351,850 | △11,050 |
| 201 일반운영비 | 108,200 | 130,650 | △22,450 |
| 01 사무관리비 | 98,200 | 100,650 | △2,450 |
| ◎일반수용비 | 48,500 | | |
| ○정책기획업무추진 기본수용비 5,000,000원 | 5,000 | | |
| ○군정업무보고자료 제작 10,000,000원 | 10,000 | | |
| ○행정사무감사자료 제작 5,000,000원 | 5,000 | | |
| ○각종 현안 및 사업자료 제작 5,000,000원 | 5,000 | | |
| ○군정업무 영상물 제작 20,000,000원 | 20,000 | | |
| ○군정 현황책자 제작 7,000원*500부 | 3,500 | | |
| ◎운영수당 | 45,200 | | |
| ○군정추진 전문자문료 5,000,000원 | 5,000 | | |
| ○군정자문단 참석수당 100,000원*32명*2회 | 6,400 | | |
| ○홍성군 청사입지 선정위원회 참석수당 100,000원*32명*4회 | 12,800 | | |
| ○홍성군 청사입지 실무위원회 참석수당 100,000원*10명*8회 | 8,000 | | |
| ○홍성군 공약이행평가단 참석수당 100,000원*18명*5회 | 9,000 | | |
| ○홍성군 청사입지 선정위원회 교육강사수당 4,000,000원 | 4,000 | | |
| ◎정책기획 업무추진 특근자 급식 7,000원*5명*100일 | 3,500 | | |
| ◎정부3.0 직원 교육 강사수당 500,000원*2회 | 1,000 | | |
| 03 행사운영비 | 10,000 | 30,000 | △20,000 |
| ◎성과관리 교육 실시 200,000원*50명*1회 | 10,000 | | |
| 202 여비 | 9,600 | 16,200 | △6,600 |
| 01 국내여비 | 9,600 | 16,200 | △6,600 |
| ◎기본업무추진 100,000원*5명*12월 | 6,000 | | |
| ◎정책기획 업무협의 100,000원*3명*12월 | 3,600 | | |
| 203 업무추진비 | 13,000 | 13,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 13,000 | 13,000 | 0 |
| ◎군정기획 및 정책개발 업무추진 8,000,000원 | 8,000 | | |
| ◎군정조정 업무추진 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 207 연구개발비 | 163,000 | 145,000 | 18,000 |
| 01 연구용역비 | 63,000 | 145,000 | △82,000 |

부서: 기획감사실
정책: 군정발전 전략 추진
단위: 군정 종합기획 조정 및 평가 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ◎공모사업 대응 및 전략사업 발굴용역 9,000,000원*7건 | 63,000 | | |
| 02 전산개발비 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| ◎목표관리프로그램 S/W 개발비 100,000,000원 | 100,000 | | |
| 307 민간이전 | 47,000 | 47,000 | 0 |
| 02 민간경상사업보조 | 47,000 | 47,000 | 0 |
| ◎홍성학 대학강좌 운영 23,500,000원*2회 | 47,000 | | |
| 군정 주요업무 평가 | 58,000 | 28,000 | 30,000 |
| 201 일반운영비 | 8,000 | 8,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 8,000 | 8,000 | 0 |
| ◎평가계획서 및 자료 제작 2,000,000원*3회 | 6,000 | | |
| ◎자체평가위원회 참석수당 100,000원*10명*2회 | 2,000 | | |
| 303 포상금 | 50,000 | 20,000 | 30,000 |
| 01 포상금 | 50,000 | 20,000 | 30,000 |
| ◎성과포상제 운영 50,000,000원 | 50,000 | | |
| 군민 아이디어 공모 | 15,700 | 16,300 | △600 |
| 201 일반운영비 | 6,700 | 7,300 | △600 |
| 01 사무관리비 | 6,700 | 7,300 | △600 |
| ◎일반수용비 | 5,300 | | |
| ○아이디어 제안 홍보물 제작 10,000원*100부 | 1,000 | | |
| ○아이디어 우수제안 시상패 제작 100,000원*13명 | 1,300 | | |
| ○아이디어 제안 신청자 기념품 10,000원*300명 | 3,000 | | |
| ◎제안심사위원회 참석수당 100,000원*7명*2회 | 1,400 | | |
| 301 일반보상금 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 11 기타보상금 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ◎아이디어 우수제안자 부상금(13명) 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 303 포상금 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| 01 포상금 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| ◎제안활성화기여 포상금 1,000,000원*4명 | 4,000 | | |
| 국제화 기반 구축 | 38,000 | 58,000 | △20,000 |
| 국제 자매도시 결연 및 교류협력 증진 | 38,000 | 58,000 | △20,000 |
| 201 일반운영비 | 8,000 | 8,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ◎국제교류 외국어통역비 400,000원*3일 | 1,200 | | |
| ◎국제교류업무추진 일반수용비 1,800,000원 | 1,800 | | |

부서: 기획감사실
정책: 군정발전 전략 추진
단위: 국제화 기반 구축 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 02 공공운영비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ◎국제화지원 분담금(시도지사협의회) 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 202 여비 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 03 국외업무여비 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| ◎국제교류 업무추진 여비(공무원) 20,000,000원 | 20,000 | | |
| 301 일반보상금 | 10,000 | 30,000 | △20,000 |
| 06 민간인국외여비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ◎국제교류 업무추진 여비(민간전문가) 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 군정홍보 | 1,028,918 | 788,532 | 240,386 |
| 군정 홍보 | 1,028,918 | 788,532 | 240,386 |
| 군정홍보 및 광고 | 876,018 | 449,132 | 426,886 |
| 201 일반운영비 | 863,418 | 423,932 | 439,486 |
| 01 사무관리비 | 862,818 | 423,332 | 439,486 |
| ◎일반수용비 | 841,018 | | |
| ○기본수용비 5,000,000원 | 5,000 | | |
| ○군정주요시책 광고 2,200,000원*30개사*2회 | 132,000 | | |
| ○군정주요시책 홍보 71,500,000원 | 71,500 | | |
| ○신문구독료 | 91,018 | | |
| -중앙지 15,000원*16부*15개지*12월 | 43,200 | | |
| -지방지 13,000원*17부*17개지*12월 | 45,084 | | |
| -주간지 2,734,000원 | 2,734 | | |
| ○군정홍보 업무활용 책자 500,000원*12월 | 6,000 | | |
| ○군정홍보 사진인화료 600,000원*12월 | 7,200 | | |
| ○군정홍보 액자 40,000원*10개*12월 | 4,800 | | |
| ○군정사진 발송용 봉투 제작 800원*1,500매 | 1,200 | | |
| ○영상기기 및 촬영장비 유지 2,500,000원 | 2,500 | | |
| ○군정기사 전자스크랩 110,000원*15개사*12월 | 19,800 | | |
| ○군 브랜드 특산물 광역 홍보 500,000,000원 | 500,000 | | |
| ◎특근자 급식 7,000원*5명*120일 | 4,200 | | |
| ◎피복비(군정 홍보 및 보도자료 촬영) 200,000원*2명*1회 | 400 | | |
| ◎홍보대사 활동 수당 지급 300,000원*3명*8회 | 7,200 | | |
| ◎시군 부담금(YTN MOU) 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 02 공공운영비 | 600 | 600 | 0 |
| ◎홍보용 무선인터넷 웹하드 사용료 50,000원*12월 | 600 | | |

부서: 기획감사실
정책: 군정홍보
단위: 군정 홍보 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 202 여비 | 9,600 | 9,600 | 0 |
| 01 국내여비 | 9,600 | 9,600 | 0 |
| ◎기본업무추진 100,000원*5명*12월 | 6,000 | | |
| ◎군정홍보 자료수집 100,000원*3명*12월 | 3,600 | | |
| 203 업무추진비 | 3,000 | 12,000 | △9,000 |
| 03 시책추진업무추진비 | 3,000 | 12,000 | △9,000 |
| ◎지역취재 및 홍보활동 업무추진 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 군보 및 소식지 발간 | 97,900 | 114,400 | △16,500 |
| 201 일반운영비 | 96,700 | 113,200 | △16,500 |
| 01 사무관리비 | 75,100 | 91,600 | △16,500 |
| ◎일반수용비 | 75,100 | | |
| ○홍성소식 발간(10,000부) 38,500,000원 | 38,500 | | |
| ○홍성군보 발간 700,000원*2회*12월 | 16,800 | | |
| ○홍성소식 발송용 봉투 및 라벨제작 250원*6,000부*12월 | 18,000 | | |
| ○독자투고 원고료 30,000원*5건*12월 | 1,800 | | |
| 02 공공운영비 | 21,600 | 21,600 | 0 |
| ◎홍성소식 우편요금 300원*6,000부*12월 | 21,600 | | |
| 202 여비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| 01 국내여비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| ◎보도자료 수집 및 취재활동 20,000원*1명*5일*12월 | 1,200 | | |
| 군정 홍보영상 제작 | 55,000 | 225,000 | △170,000 |
| 201 일반운영비 | 55,000 | 55,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 55,000 | 55,000 | 0 |
| ◎인터넷 방송 13,750,000원*4분기 | 55,000 | | |
| 재정 지원 | 327,917 | 299,961 | 27,956 |
| 예산편성·분석 관리 | 327,917 | 299,961 | 27,956 |
| 성과중심 예산 편성 | 143,917 | 120,961 | 22,956 |
| 201 일반운영비 | 104,750 | 79,800 | 24,950 |
| 01 사무관리비 | 104,750 | 79,800 | 24,950 |
| ◎일반수용비 | 66,000 | | |
| ○기본수용비 10,000,000원 | 10,000 | | |
| ○사업예산서,예산안 및 부속서류 발간 45,000,000원 | 45,000 | | |
| ○투자심사자료 제작 500,000원*2회 | 1,000 | | |
| ○용역심의자료 제작 500,000원*2회 | 1,000 | | |
| ○재정공시심의자료 제작 1,500,000원*2회 | 3,000 | | |
| ○현안사업계획서 제작 1,000,000원*6회 | 6,000 | | |
| ◎운영수당 | 13,600 | | |

부서: 기획감사실
정책: 재정 지원
단위: 예산편성 · 분석 관리 (단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○지방재정계획심의위원회 참석수당 100,000원*5명*4회 | 2,000 | | |
| ○투자심사위원회 참석수당 100,000원*5명*2회 | 1,000 | | |
| ○용역심의위원회 참석수당 100,000원*2명*3회 | 600 | | |
| ○주민참여예산위원회 참석수당 100,000원*35명*2회 | 7,000 | | |
| ○지방재정공시심의위원회 참석수당 100,000원*10명*2회 | 2,000 | | |
| ○예산학교 운영 강사수당 500,000원*2명 | 1,000 | | |
| ◎특근자 급식 7,000원*5명*90일 | 3,150 | | |
| ◎주민참여예산제 설문조사 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ◎지방재정운영 토탈컨설팅 20,000,000원*1식 | 20,000 | | |
| 202 여비 | 9,000 | 12,000 | △3,000 |
| 01 국내여비 | 9,000 | 12,000 | △3,000 |
| ◎기본업무추진 100,000원*5명*12월 | 6,000 | | |
| ◎예산 합동집무 100,000원*2명*15회 | 3,000 | | |
| 203 업무추진비 | 9,000 | 9,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 9,000 | 9,000 | 0 |
| ◎지방재정운영 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ◎지역개발 및 예산확보활동 7,000,000원 | 7,000 | | |
| 308 자치단체등이전 | 21,167 | 20,161 | 1,006 |
| 10 공기관등에대한경상적대행사업비 | 21,167 | 20,161 | 1,006 |
| ◎지방재정관리시스템(e-호조) 21,167,000원 | 21,167 | | |
| 지방보조금 지원 | 21,000 | 16,000 | 5,000 |
| 201 일반운영비 | 11,000 | 16,000 | △5,000 |
| 01 사무관리비 | 11,000 | 16,000 | △5,000 |
| ◎지방보조금 심의자료 제작 1,000,000원*5회 | 5,000 | | |
| ◎지방보조금 심의위원회 참석수당 100,000원*12명*5회 | 6,000 | | |
| 301 일반보상금 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 11 기타보상금 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| ◎지방보조금 신고포상금 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 군정시책업무추진 지원 | 163,000 | 163,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ◎군정시책.현안업무추진(공통) 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 03 행사운영비 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| ◎군정시책 행사운영(공통) 15,000,000원 | 15,000 | | |
| 202 여비 | 20,000 | 20,000 | 0 |

부서: 기획감사실
정책: 재정 지원
단위: 예산편성 · 분석 관리 (단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 국내여비 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| ◎군정시책.현안업무추진(공통) 20,000,000원 | 20,000 | | |
| 203 업무추진비 | 118,000 | 118,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 118,000 | 118,000 | 0 |
| ◎행정시책추진(부군수) 46,000,000원 | 46,000 | | |
| ◎군정시책.현안업무추진(공통) 72,000,000원 | 72,000 | | |
| 301 일반보상금 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 09 행사실비보상금 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ◎기관 행사 실비보상(공통) 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 감사기능 강화 | 33,999 | 35,380 | △1,381 |
| 생산적 감사활동 | 33,999 | 35,380 | △1,381 |
| 종합감사 및 자체감사 | 33,099 | 32,080 | 1,019 |
| 201 일반운영비 | 13,520 | 10,800 | 2,720 |
| 01 사무관리비 | 13,520 | 10,800 | 2,720 |
| ◎기본수용비 5,000,000원 | 5,000 | | |
| ◎부패방지 청렴교육 | 3,000 | | |
| ○강사료 500,000원*2회 | 1,000 | | |
| ○교육책자 및 홍보물 제작 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ◎특근자 급식 7,000원*4명*90일 | 2,520 | | |
| ◎도 종합감사 시설장비 임차료 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 202 여비 | 7,800 | 10,200 | △2,400 |
| 01 국내여비 | 7,800 | 10,200 | △2,400 |
| ◎기본업무추진 100,000원*4명*12월 | 4,800 | | |
| ◎청렴 및 감사 · 감찰 워크숍 등 업무추진 100,000원*3명*10월 | 3,000 | | |
| 203 업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ◎감사업무 추진 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 308 자치단체등이전 | 8,779 | 8,080 | 699 |
| 10 공기관등에대한경상적대행사업비 | 8,779 | 8,080 | 699 |
| ◎청백e 시스템 유지보수 8,779,000원 | 8,779 | | |
| 공직자 재산등록 | 900 | 900 | 0 |
| 201 일반운영비 | 900 | 900 | 0 |
| 01 사무관리비 | 900 | 900 | 0 |
| ◎공직자 재산등록자료 조회(금융기관) 2,000원*50명*3건*1회 | 300 | | |
| ◎공직자윤리위원회 참석수당 100,000원*3명*2회 | 600 | | |
| 법치행정구현 및 통계활동 | 166,605 | 133,276 | 33,329 |
| | 도 25,439 | | |

부서: 기획감사실
정책: 법치행정구현 및 통계활동
단위: 자치입법역량 강화 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 군 141,166 | | |
| 자치입법역량 강화 | 92,190 | 73,579 | 18,611 |
| 자치법규 정비 및 법률정보 제공 | 21,540 | 16,190 | 5,350 |
| 201 일반운영비 | 11,940 | 8,390 | 3,550 |
| 01 사무관리비 | 11,940 | 8,390 | 3,550 |
| ◎일반수용비 | 7,920 | | |
| ○법무 업무추진 기본수용비 6,000,000원 | 6,000 | | |
| ○로앤비 전자법률도서관 사용 80,000원*2명*12개월 | 1,920 | | |
| ◎운영수당 | 1,500 | | |
| ○조례.규칙심의회 참석수당 100,000원*5명*1회 | 500 | | |
| ○법제 및 소송교육 강사수당 500,000원*1명*2회 | 1,000 | | |
| ◎법무 업무추진 특근자 급식 7,000원*4명*90일 | 2,520 | | |
| 202 여비 | 9,600 | 7,800 | 1,800 |
| 01 국내여비 | 9,600 | 7,800 | 1,800 |
| ◎기본업무추진 100,000원*4명*12월 | 4,800 | | |
| ◎법무 및 규제개혁 업무협의 100,000원*4명*12회 | 4,800 | | |
| 행정심판 및 소송 수행 | 61,550 | 41,449 | 20,101 |
| 101 인건비 | 2,850 | 2,749 | 101 |
| 02 기타직보수 | 2,850 | 2,749 | 101 |
| ◎전임계약직 초과근무수당 9,499원*1명*25시간*12월 | 2,850 | | |
| 201 일반운영비 | 53,000 | 33,000 | 20,000 |
| 01 사무관리비 | 43,000 | 23,000 | 20,000 |
| ◎기관공통 변호사 선임료 42,500,000원 | 42,500 | | |
| ◎등기 및 소송료 500,000원 | 500 | | |
| 02 공공운영비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ◎소송수행 송달료 및 인지대 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ◎공탁금 및 기타공과금 8,000,000원 | 8,000 | | |
| 301 일반보상금 | 4,800 | 4,800 | 0 |
| 11 기타보상금 | 4,800 | 4,800 | 0 |
| ◎고문변호사 수당 200,000원*2명*12월 | 4,800 | | |
| 303 포상금 | 900 | 900 | 0 |
| 01 포상금 | 900 | 900 | 0 |
| ◎소송수행 공무원 포상금 900,000원 | 900 | | |
| 불합리한 규제개선 | 9,100 | 15,940 | △6,840 |
| 201 일반운영비 | 5,100 | 6,940 | △1,840 |

부서: 기획감사실
정책: 법치행정구현 및 통계활동
단위: 자치입법역량 강화 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 사무관리비 | 5,100 | 6,940 | △1,840 |
| ◎일반수용비 | 1,000 | | |
| ○규제개혁 책자 등 제작 10,000원*100부 | 1,000 | | |
| ◎규제개혁위원회 참석수당 100,000원*6명*6회 | 3,600 | | |
| ◎규제개혁 직원교육 강사수당 500,000원*1회 | 500 | | |
| 303 포상금 | 4,000 | 0 | 4,000 |
| 01 포상금 | 4,000 | 0 | 4,000 |
| ◎규제개혁 추진 인센티브(공무원) 4,000,000원 | 4,000 | | |
| 생산적 통계활동 | 74,415 | 59,697 | 14,718 |
| | 도 25,439 | | |
| | 군 48,976 | | |
| 사업체 조사 | 28,479 | 15,240 | 13,239 |
| | 도 8,544 | | |
| | 군 19,935 | | |
| 101 인건비 | 8,433 | 4,399 | 4,034 |
| | 도 2,530 | | |
| | 군 5,903 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 8,433 | 4,399 | 4,034 |
| ◎총관리자 및 조사관리자 56,090원*4명*27일*80/100 | 4,847 | | |
| | 도 1,454 | | |
| | 군 3,393 | | |
| ◎조사지원관리자 51,810원*1명*27일*80/100 | 1,120 | | |
| | 도 336 | | |
| | 군 784 | | |
| ◎입력요원 51,810원*2명*22일*80/100 | 1,824 | | |
| | 도 547 | | |
| | 군 1,277 | | |
| ◎제보험 642,000원 | 642 | | |
| | 도 193 | | |
| | 군 449 | | |
| 201 일반운영비 | 20,046 | 10,841 | 9,205 |
| | 도 6,014 | | |
| | 군 14,032 | | |
| 01 사무관리비 | 20,046 | 10,841 | 9,205 |
| ◎사업체 도급 조사 53,540원*18명*26일*80/100 | 20,046 | | |
| | 도 6,014 | | |
| | 군 14,032 | | |
| 통계연보 발간 | 21,800 | 20,668 | 1,132 |
| 201 일반운영비 | 21,800 | 20,668 | 1,132 |
| 01 사무관리비 | 21,000 | 20,000 | 1,000 |
| ◎일반수용비 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ◎통계연보 발간 80,000원*200부 | 16,000 | | |

부서: 기획감사실
정책: 법치행정구현 및 통계활동
단위: 생산적 통계활동 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ◎주요통계 발간 5,000원*300부*2회 | 3,000 | | |
| 02 공공운영비 | 800 | 668 | 132 |
| ◎통계연보 우편요금 4,000원*200부 | 800 | | |
| 충남사회조사 | 24,136 | 23,789 | 347 |
| | 도 16,895 | | |
| | 군 7,241 | | |
| 101 인건비 | 6,760 | 7,069 | △309 |
| | 도 4,732 | | |
| | 군 2,028 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 6,760 | 7,069 | △309 |
| ◎조사관리자 인부임 3,775,000원 | 3,775 | | |
| | 도 2,643 | | |
| | 군 1,132 | | |
| ◎입력내검원 인부임 2,985,000원 | 2,985 | | |
| | 도 2,089 | | |
| | 군 896 | | |
| 201 일반운영비 | 16,976 | 16,320 | 656 |
| | 도 11,883 | | |
| | 군 5,093 | | |
| 01 사무관리비 | 16,976 | 16,320 | 656 |
| ◎충남사회조사 일반수용비 1,726,000원 | 1,726 | | |
| | 도 1,208 | | |
| | 군 518 | | |
| ◎조사원 수당 15,250,000원 | 15,250 | | |
| | 도 10,675 | | |
| | 군 4,575 | | |
| 202 여비 | 400 | 400 | 0 |
| | 도 280 | | |
| | 군 120 | | |
| 01 국내여비 | 400 | 400 | 0 |
| ◎충남사회조사 업무 추진 400,000원 | 400 | | |
| | 도 280 | | |
| | 군 120 | | |
| 주민과 함께하는 홍주천년 | 761,600 | 40,000 | 721,600 |
| 홍주천년 기획 | 761,600 | 40,000 | 721,600 |
| 홍주천년 기획 및 조정 | 761,600 | 40,000 | 721,600 |
| 201 일반운영비 | 77,400 | 0 | 77,400 |
| 01 사무관리비 | 72,400 | 0 | 72,400 |
| ◎ 일반수용비 | 68,000 | | |
| ○홍주천년기획 업무추진 기본수용비 3,000,000원 | 3,000 | | |
| ○홍주천년기념사업 홍보책자 제작 2,000원*1,000부 | 2,000 | | |
| ○홍주천년기념사업 홍보리플렛 제작 200원*10,000장 | 2,000 | | |

부서: 기획감사실
정책: 주민과 함께하는 홍주천년
단위: 홍주천년 기획 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○홍주천년기념사업 홍보기념품 제작 1,000원*5,000개 | 5,000 | | |
| ○홍주천년기념사업 홍보현수막 제작 50,000원*6회*10개소 | 3,000 | | |
| ○다중이용시설(엘리베이터 등) 홍주천년 광고판 부착 100,000원*120대 | 12,000 | | |
| ○홍주성지 샘물병 제작 500원*30,000개 | 15,000 | | |
| ○홍주천년 홍보용 깃발 제작 10,000원*2,000개 | 20,000 | | |
| ○홍주천년 마스코트 인형탈 제작 1,500,000원*4개 | 6,000 | | |
| ◎운영수당 | 3,000 | | |
| ○홍주천년기념사업 추진자문위원회 참석수당 100,000원*15명*2회 | 3,000 | | |
| ◎홍주천년기획업무 특근자 급식 7,000원*2명*100일 | 1,400 | | |
| 03 행사운영비 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| ◎홍주천년 홍보부스 운영(역사인물축제 등) 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 202 여비 | 7,200 | 0 | 7,200 |
| 01 국내여비 | 7,200 | 0 | 7,200 |
| ◎홍주천년 기본업무추진 100,000원*2명*12월 | 2,400 | | |
| ◎홍주천년 기념사업 업무협의 100,000원*2명*2일*12월 | 4,800 | | |
| 203 업무추진비 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| ◎홍주천년기념사업 업무추진 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 307 민간이전 | 75,000 | 40,000 | 35,000 |
| 02 민간경상사업보조 | 75,000 | 40,000 | 35,000 |
| ◎『천년홍주학』 인문도시지원 25,000,000원 | 25,000 | | |
| ◎홍주천년 기록화 제작 50,000,000원 | 50,000 | | |
| 403 자치단체등자본이전 | 600,000 | 0 | 600,000 |
| 02 공기관등에대한자본적대행사업비 | 600,000 | 0 | 600,000 |
| ◎홍주천년 홍성IC리모델링 사업 600,000,000원 | 600,000 | | |
| 행정운영경비(기획감사실) | 123,012 | 122,120 | 892 |
| 부서인력운영비 | 63,684 | 105,392 | △41,708 |
| 부서인력운영비 | 63,684 | 105,392 | △41,708 |
| 101 인건비 | 63,684 | 61,592 | 2,092 |
| 01 보수 | 63,684 | 61,592 | 2,092 |
| ◎시간외근무수당 9,649원*22명*25시간*12월 | 63,684 | | |
| 기본경비 | 59,328 | 16,728 | 42,600 |

부서: 기획감사실
정책: 행정운영경비(기획감사실)
단위: 기본경비 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 기본경비 | 59,328 | 16,728 | 42,600 |
| 201 일반운영비 | 15,528 | 16,728 | △1,200 |
| 01 사무관리비 | 15,528 | 16,728 | △1,200 |
| ◎관서운영비 5,928,000원 | 5,928 | | |
| ◎복합기 임차료 400,000원*1대*12월 | 4,800 | | |
| ◎부군수 부속실 운영 400,000원*12월 | 4,800 | | |
| 203 업무추진비 | 43,800 | 0 | 43,800 |
| 01 기관운영업무추진비 | 39,600 | 0 | 39,600 |
| ◎부군수 36,300,000원 | 36,300 | | |
| ◎기획감사실장 3,300,000원 | 3,300 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,200 | 0 | 4,200 |
| ◎부서운영업무추진비 350,000원*12월 | 4,200 | | |
| 재무활동(기획감사실) | 5,730,000 | 5,952,000 | △222,000 |
| 보전지출 | 5,730,000 | 5,952,000 | △222,000 |
| 차입금 상환 | 5,730,000 | 5,952,000 | △222,000 |
| 311 차입금이자상환 | 230,000 | 452,000 | △222,000 |
| 01 시·군·구지역개발기금차입금이자상환 | 230,000 | 452,000 | △222,000 |
| ◎충남도 지역개발기금 차입금 이자상환(2건) 230,000,000원 | 230,000 | | |
| 601 차입금원금상환 | 5,500,000 | 5,500,000 | 0 |
| 01 시·군·구지역개발기금차입금원금상환 | 5,500,000 | 5,500,000 | 0 |
| ◎충남도 지역개발기금 차입금 원금상환(2건) 5,500,000,000원 | 5,500,000 | | |
| 예비비 | 6,695,703<br>도 200,396<br>군 6,495,307 | 3,582,991 | 3,112,712 |
| 예비비 | 6,695,703<br>도 200,396<br>군 6,495,307 | 3,582,991 | 3,112,712 |
| 예비비 | 6,695,703<br>도 200,396<br>군 6,495,307 | 3,582,991 | 3,112,712 |
| 801 예비비 | 6,695,703<br>도 200,396<br>군 6,495,307 | 3,582,991 | 3,112,712 |
| 01 일반예비비 | 2,939,531 | 3,400,991 | △461,460 |
| ◎예비비 2,939,531,000원 | 2,939,531 | | |
| 03 내부유보금 | 3,756,172 | 182,000 | 3,574,172 |
| ◎내부유보금 3,756,172,000원 | 3,756,172 | | |
| | 도 200,396<br>군 3,555,776 | | |

# 나. 종 합 민 원 실

## - 일 반 회 계

# 세 출 예 산 서

2017년도 본예산 일반회계 종합민원실 (단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 1,290,138 | 1,348,243 | △58,105 | △4.31% |
| | 국 97,673 | | | |
| | 도 75,117 | | | |
| | 군 1,117,348 | | | |
| 정책사업 | 1,159,741 | 1,225,185 | △65,444 | △5.34% |
| | 국 78,627 | | | |
| | 도 75,117 | | | |
| | 군 1,005,997 | | | |
| 재무활동 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 행정운영경비 | 130,397 | 123,058 | 7,339 | 5.96% |
| | 국 19,046 | | | |
| | 군 111,351 | | | |
| 일반공공행정 | 250,989 | 225,828 | 25,161 | 11.14% |
| | 도 30,000 | | | |
| | 군 220,989 | | | |
| 일반행정 | 250,989 | 225,828 | 25,161 | 11.14% |
| | 도 30,000 | | | |
| | 군 220,989 | | | |
| 주민 행정 편의 도모 | 250,989 | 225,828 | 25,161 | 11.14% |
| | 도 30,000 | | | |
| | 군 220,989 | | | |
| 고품격 민원행정서비스 구현 | 250,989 | 225,828 | 25,161 | 11.14% |
| | 도 30,000 | | | |
| | 군 220,989 | | | |
| 국토및지역개발 | 908,752 | 999,357 | △90,605 | △9.07% |
| | 국 78,627 | | | |
| | 도 45,117 | | | |
| | 군 785,008 | | | |
| 지역및도시 | 908,752 | 999,357 | △90,605 | △9.07% |
| | 국 78,627 | | | |
| | 도 45,117 | | | |
| | 군 785,008 | | | |
| 토지 지적 관리 | 908,752 | 999,357 | △90,605 | △9.07% |
| | 국 78,627 | | | |
| | 도 45,117 | | | |
| | 군 785,008 | | | |
| 부동산 관리 | 142,336 | 126,662 | 15,674 | 12.37% |
| 지적 관리 | 303,844 | 270,145 | 33,699 | 12.47% |
| | 국 78,627 | | | |
| | 도 8,873 | | | |
| | 군 216,344 | | | |
| 지적정보 운영 | 337,632 | 476,726 | △139,094 | △29.18% |
| | 도 5,400 | | | |
| | 군 332,232 | | | |
| 도로명주소관리 | 124,940 | 125,824 | △884 | △0.70% |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| | 도 30,844<br>군 94,096 | | | |
| 기타 | 130,397<br>국 19,046<br>군 111,351 | 123,058 | 7,339 | 5.96% |
| 기타 | 130,397<br>국 19,046<br>군 111,351 | 123,058 | 7,339 | 5.96% |
| 행정운영경비(종합민원실) | 130,397<br>국 19,046<br>군 111,351 | 123,058 | 7,339 | 5.96% |
| 부서인력운영비 | 115,289<br>국 19,046<br>군 96,243 | 111,082 | 4,207 | 3.79% |
| 기본경비 | 15,108 | 11,976 | 3,132 | 26.15% |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 일반회계 종합민원실

부서: 종합민원실
정책: 주민 행정 편의 도모
단위: 고품격 민원행정서비스 구현 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 종합민원실 | 1,290,138 | 1,348,243 | △58,105 |
| | 국 97,673 | | |
| | 도 75,117 | | |
| | 군 1,117,348 | | |
| 주민 행정 편의 도모 | 250,989 | 225,828 | 25,161 |
| | 도 30,000 | | |
| | 군 220,989 | | |
| 고품격 민원행정서비스 구현 | 250,989 | 225,828 | 25,161 |
| | 도 30,000 | | |
| | 군 220,989 | | |
| 민원행정처리 업무 지원 | 164,500 | 103,168 | 61,332 |
| | 도 30,000 | | |
| | 군 134,500 | | |
| 201 일반운영비 | 85,300 | 80,368 | 4,932 |
| 01 사무관리비 | 53,940 | 49,200 | 4,740 |
| ◎일반수용비 | 39,800 | | |
| ○기본수용비 14,400,000원 | 14,400 | | |
| ○자동차등록증 케이스 제작 1,000원*5,000매 | 5,000 | | |
| ○민원사무편람 제작 125,000원*24부 | 3,000 | | |
| ○무인민원발급기 소모품 1,000,000원*3대 | 3,000 | | |
| ○통합민원발급기 소모품 300,000원*4대*12월 | 14,400 | | |
| ◎민원조정위원회 참석수당 100,000원*7명*1회 | 700 | | |
| ◎민원행정 업무추진 특근자 급식 7,000원*8명*90일 | 5,040 | | |
| ◎복합기 임차료(흑백) 200,000원*1대*12월 | 2,400 | | |
| ◎복합기 임차료(칼라) 400,000원*1대*12월 | 4,800 | | |
| ◎정수기 임차료 50,000원*2대*12월 | 1,200 | | |
| 02 공공운영비 | 31,360 | 31,168 | 192 |
| ◎일반민원서류 및 민원24 우편요금 50,000원*12월 | 600 | | |
| ◎무인민원발급기 전용회선료 210,000원*2대*12월 | 5,040 | | |
| ◎시설장비유지비 | 25,720 | | |
| ○자동차 압류 프로그램 350,000원*12월 | 4,200 | | |
| ○철도승차권 발매 단말기 60,000원*12월 | 720 | | |
| ○통합증명발급기 100,000원*4대*12월 | 4,800 | | |
| ○무인민원발급기 20,000,000원*10대*8% | 16,000 | | |
| 202 여비 | 13,200 | 16,800 | △3,600 |
| 01 국내여비 | 13,200 | 16,800 | △3,600 |
| ◎기본업무추진 100,000원*8명*12월 | 9,600 | | |
| ◎회의 및 교육 참석 100,000원*3명*12월 | 3,600 | | |
| 203 업무추진비 | 6,000 | 6,000 | 0 |

부서: 종합민원실
정책: 주민 행정 편의 도모
단위: 고품격 민원행정서비스 구현 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 03 시책추진업무추진비 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| ◎민원 업무추진 6,000,000원 | 6,000 | | |
| 405 자산취득비 | 60,000 | 0 | 60,000 |
| | 도 30,000 | | |
| | 군 30,000 | | |
| 01 자산및물품취득비 | 60,000 | 0 | 60,000 |
| ◎무인민원발급기(장곡면사무소) 30,000,000원*1대 | 30,000 | | |
| ◎무인민원발급기(충남도청) 30,000,000원*1대 | 30,000 | | |
| | 도 30,000 | | |
| 민원실 환경 조성 | 50,490 | 85,890 | △35,400 |
| 201 일반운영비 | 49,890 | 50,890 | △1,000 |
| 01 사무관리비 | 49,890 | 50,890 | △1,000 |
| ◎일반수용비 | 7,440 | | |
| ○민원인 식음재료 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| ○환경개선용 화분등 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| ○민원인 이용 도서 12,000원*10종*12월 | 1,440 | | |
| ◎민원실 직원 근무복 250,000원*55명*3회 | 41,250 | | |
| ◎민원실 안내판 제작 300,000원*4회 | 1,200 | | |
| 405 자산취득비 | 600 | 0 | 600 |
| 01 자산및물품취득비 | 600 | 0 | 600 |
| ◎진공청소기 600,000원*1대 | 600 | | |
| 여권업무 추진 | 4,420 | 3,000 | 1,420 |
| 201 일반운영비 | 4,420 | 3,000 | 1,420 |
| 01 사무관리비 | 4,000 | 3,000 | 1,000 |
| ◎여권케이스 등 제작 1,000원*4,000매 | 4,000 | | |
| 02 공공운영비 | 420 | 0 | 420 |
| ◎여권발급수수료 카드단말기 인터넷 사용료 35,000원*1대*12월 | 420 | | |
| 민원담당공무원 역량 강화 | 7,820 | 7,820 | 0 |
| 201 일반운영비 | 5,470 | 5,470 | 0 |
| 01 사무관리비 | 5,470 | 5,470 | 0 |
| ◎외래 강사료 600,000원*2회 | 1,200 | | |
| ◎참석자 급식 7,000원*60명*3식*2회 | 2,520 | | |
| ◎임차료 | 1,750 | | |
| ○강의실 450,000원*1회 | 450 | | |
| ○차량 650,000원*2회 | 1,300 | | |
| 301 일반보상금 | 150 | 150 | 0 |
| 11 기타보상금 | 150 | 150 | 0 |
| ◎민원2회 방문처리 보상 5,000원*30명 | 150 | | |

부서: 종합민원실
정책: 주민 행정 편의 도모
단위: 고품격 민원행정서비스 구현 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 303 포상금 | 2,200 | 2,200 | 0 |
| 01 포상금 | 2,200 | 2,200 | 0 |
| ◎민원처리 마일리지 우수공무원 시상 600,000원*2회 | 1,200 | | |
| ◎민원처리 스피드지수 우수부서 시상 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 허가민원 업무 추진 | 23,759 | 25,950 | △2,191 |
| 201 일반운영비 | 9,359 | 7,950 | 1,409 |
| 01 사무관리비 | 8,780 | 7,350 | 1,430 |
| ◎기본수용비 5,000,000원 | 5,000 | | |
| ◎특근자 급식 7,000원*6명*90일 | 3,780 | | |
| 02 공공운영비 | 579 | 600 | △21 |
| ◎허가민원처리 우편요금 1,930원*25건*12월 | 579 | | |
| 202 여비 | 14,400 | 18,000 | △3,600 |
| 01 국내여비 | 14,400 | 18,000 | △3,600 |
| ◎기본업무추진 100,000원*6명*12월 | 7,200 | | |
| ◎인.허가민원 업무협의 100,000원*6명*12월 | 7,200 | | |
| 토지 지적 관리 | 908,752 | 999,357 | △90,605 |
| | 국 78,627 | | |
| | 도 45,117 | | |
| | 군 785,008 | | |
| 부동산 관리 | 142,336 | 126,662 | 15,674 |
| 개별공시지가 조사 및 산정 | 119,336 | 113,662 | 5,674 |
| 101 인건비 | 12,289 | 11,515 | 774 |
| 04 기간제근로자등보수 | 12,289 | 11,515 | 774 |
| ◎개별공시지가 업무보조 인부임 | 12,289 | | |
| ○기본급 51,760원*1명*180일 | 9,317 | | |
| ○주휴.월차수당 51,760원*1명*31일 | 1,605 | | |
| ○명절휴가비 100,000원*1회 | 100 | | |
| ○제보험 10,922,000원*11.6% | 1,267 | | |
| 201 일반운영비 | 99,847 | 93,947 | 5,900 |
| 01 사무관리비 | 85,421 | 80,061 | 5,360 |
| ◎일반수용비 | 81,101 | | |
| ○기본수용비 5,000,000원 | 5,000 | | |
| ○개별공시지가 검증용 현황도면제작 (수시,정기) 16,000원*1,000장 | 16,000 | | |
| ○개별공시지가 산정지가 검증수수료(정기분) 37,800원*135,000필지/77필지*0.5*1.1 | 36,450 | | |
| ○개별공시지가 산정지가 검증수수료(수시분) 37,800원*3,000필지*0.5*0.3*1.1 | 18,711 | | |
| ○개별공시지가 결정통지문 엽서제작 95원*52,000장 | 4,940 | | |

부서: 종합민원실
정책: 토지 지적 관리
단위: 부동산 관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ◎부동산평가위원회 참석수당 100,000원*9명*2회 | 1,800 | | |
| ◎토지정책 업무추진 특근자 급식 7,000원*4명*90일 | 2,520 | | |
| 02 공공운영비 | 14,426 | 13,886 | 540 |
| ◎우편요금 | 14,426 | | |
| ○개별공시지가 결정 통지문 발송료 270원*52,000건 | 14,040 | | |
| ○개별공시지가 이의신청 및 개발부담금 등 1,930원*200건 | 386 | | |
| 202 여비 | 7,200 | 8,200 | △1,000 |
| 01 국내여비 | 7,200 | 8,200 | △1,000 |
| ◎기본업무추진 100,000원*4명*12월 | 4,800 | | |
| ◎토지,지적관리 업무협의 및 교육참석 100,000원*2명*12월 | 2,400 | | |
| 중개업 등 토지정책 업무 추진 | 13,000 | 13,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 13,000 | 13,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 13,000 | 13,000 | 0 |
| ◎기본수용비 3,000,000원 | 3,000 | | |
| ◎개발부담금 재검증 및 감정평가 수수료 1,000,000원*10건 | 10,000 | | |
| 부동산거래시스템 문자 알림 서비스 구축 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 201 일반운영비 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 01 사무관리비 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| ◎부동산거래시스템 문자알림 서비스 구축 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 지적 관리 | 303,844 | 270,145 | 33,699 |
| | 국 78,627 | | |
| | 도 8,873 | | |
| | 군 216,344 | | |
| 지적행정 업무 추진 | 54,248 | 49,088 | 5,160 |
| 201 일반운영비 | 51,848 | 46,088 | 5,760 |
| 01 사무관리비 | 50,090 | 43,530 | 6,560 |
| ◎일반수용비 | 45,200 | | |
| ○기본수용비 5,000,000원 | 5,000 | | |
| ○지적기준점 정비 880,000원*40점 | 35,200 | | |
| ○등록사항정정 조사측량비 250,000원*20건 | 5,000 | | |
| ◎공유토지분할위원회 참석수당 100,000원*6명*1회 | 600 | | |
| ◎복합기 임차료 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| ◎특근자 급식 7,000원*3명*90일 | 1,890 | | |
| 02 공공운영비 | 1,758 | 2,558 | △800 |
| ◎토지이동 민원 우편요금 1,930원*50건*12월 | 1,158 | | |

부서: 종합민원실
정책: 토지 지적 관리
단위: 지적 관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ◎항온항습기 유지관리 100,000원*6회 | 600 | | |
| 202 여비 | 2,400 | 3,000 | △600 |
| 01 국내여비 | 2,400 | 3,000 | △600 |
| ◎기본업무 추진 100,000원*2명*6월 | 1,200 | | |
| ◎회의 및 교육참석 100,000원*2명*6월 | 1,200 | | |
| 지적문서전산화 | 20,250 | 0 | 20,250 |
| 201 일반운영비 | 20,250 | 0 | 20,250 |
| 01 사무관리비 | 20,250 | 0 | 20,250 |
| ◎지적문서 디지털화 및 관리시스템 구축 | 20,250 | | |
| ○토지이동 결의서 450원*25,000면 | 11,250 | | |
| ○지적측량 결과도 4,500원*2,000면 | 9,000 | | |
| 지적불일치 국공유지 일제정비 | 21,909 | 21,909 | 0 |
| | 도 6,573 | | |
| | 군 15,336 | | |
| 101 인건비 | 17,076 | 17,076 | 0 |
| | 도 5,123 | | |
| | 군 11,953 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 17,076 | 17,076 | 0 |
| ◎지적불일치 공유지 정비 업무보조 인부임 | 17,076 | | |
| ○기본급 51,760원*1명*230일 | 11,905 | | |
| | 도 3,572 | | |
| | 군 8,333 | | |
| ○주휴.월차수당 51,760원*1명*47일 | 2,433 | | |
| | 도 730 | | |
| | 군 1,703 | | |
| ○명절휴가비 100,000원*1명*2회 | 200 | | |
| | 도 60 | | |
| | 군 140 | | |
| ○제보험 2,538,000원 | 2,538 | | |
| | 도 761 | | |
| | 군 1,777 | | |
| 202 여비 | 4,833 | 4,833 | 0 |
| | 도 1,450 | | |
| | 군 3,383 | | |
| 01 국내여비 | 4,833 | 4,833 | 0 |
| ◎지적불일치 공유지 업무추진 4,833,000원 | 4,833 | | |
| | 도 1,450 | | |
| | 군 3,383 | | |
| 지적관리 | 9,627 | 0 | 9,627 |
| | 국 9,627 | | |
| 101 인건비 | 9,627 | 0 | 9,627 |
| | 국 9,627 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 9,627 | 0 | 9,627 |
| ◎지적관리 업무보조 9,627,000원*1명 | 9,627 | | |

부서: 종합민원실
정책: 토지 지적 관리
단위: 지적 관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 국 9,627 | | |
| 지적재조사 | 121,143 | 22,580 | 98,563 |
| 201 일반운영비 | 31,343 | 17,780 | 13,563 |
| 01 사무관리비 | 24,588 | 14,980 | 9,608 |
| ◎기본수용비 4,000,000원 | 4,000 | | |
| ◎복합기 임차료(칼라) 400,000원*12월 | 4,800 | | |
| ◎위원회 참석수당 100,000원*5명*2회 | 1,000 | | |
| ◎특근자 급식 7,000원*2명*90일 | 1,260 | | |
| ◎지적재조사사업 홍보 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ◎측량기준점(재조사 및 좌표변환) 설치 및 측량비 576,400원*20점 | 11,528 | | |
| 02 공공운영비 | 6,755 | 2,800 | 3,955 |
| ◎우편요금 1,930원*700건*5회 | 6,755 | | |
| 202 여비 | 4,800 | 4,800 | 0 |
| 01 국내여비 | 4,800 | 4,800 | 0 |
| ◎기본업무 추진 100,000원*2명*12월 | 2,400 | | |
| ◎회의 및 업무협의 100,000원*2명*12월 | 2,400 | | |
| 301 일반보상금 | 85,000 | 0 | 85,000 |
| 11 기타보상금 | 85,000 | 0 | 85,000 |
| ◎조정금 지급(옥암1지구) 85,000,000원 | 85,000 | | |
| 지적재조사사업 추진 | 76,667 | 176,568 | △99,901 |
| | 국 69,000 | | |
| | 도 2,300 | | |
| | 군 5,367 | | |
| 201 일반운영비 | 76,667 | 176,568 | △99,901 |
| | 국 69,000 | | |
| | 도 2,300 | | |
| | 군 5,367 | | |
| 01 사무관리비 | 76,667 | 176,568 | △99,901 |
| ◎지적재조사사업 측량비 76,667,000원 | 76,667 | | |
| | 국 69,000 | | |
| | 도 2,300 | | |
| | 군 5,367 | | |
| 지적정보 운영 | 337,632 | 476,726 | △139,094 |
| | 도 5,400 | | |
| | 군 332,232 | | |
| 지적정보 업무 추진 | 16,800 | 21,000 | △4,200 |
| 201 일반운영비 | 10,800 | 10,800 | 0 |
| 01 사무관리비 | 10,800 | 10,800 | 0 |
| ◎기본수용비 10,800,000원 | 10,800 | | |
| 202 여비 | 6,000 | 10,200 | △4,200 |
| 01 국내여비 | 6,000 | 10,200 | △4,200 |

부서: 종합민원실
정책: 토지 지적 관리
단위: 지적정보 운영 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ◎기본업무추진 100,000원*4명*12월 | 4,800 | | |
| ◎회의 및 교육 참석 100,000원*2명*6월 | 1,200 | | |
| 지적공부 소유권 정리 | 3,678 | 4,308 | △630 |
| 201 일반운영비 | 3,678 | 4,308 | △630 |
| 01 사무관리비 | 2,520 | 3,150 | △630 |
| ◎특근자 급식 7,000원*4명*90일 | 2,520 | | |
| 02 공공운영비 | 1,158 | 1,158 | 0 |
| ◎등기필증 송부 우편요금 1,930원*50건*12월 | 1,158 | | |
| 국가공간정보시스템 운영 | 96,954 | 76,418 | 20,536 |
| 201 일반운영비 | 66,354 | 71,118 | △4,764 |
| 02 공공운영비 | 66,354 | 71,118 | △4,764 |
| ◎부동산종합공부시스템 유지보수 | 27,690 | | |
| ○H/W 1,167,500원*12월 | 14,010 | | |
| ○S/W 1,140,000원*12월 | 13,680 | | |
| ◎원터치 부동산열람시스템 유지보수 61,000원*13대*12월 | 9,516 | | |
| ◎국가공간정보 통합체계시스템 유지보수 | 29,148 | | |
| ○H/W 1,093,000원*12월 | 13,116 | | |
| ○S/W 1,336,000원*12월 | 16,032 | | |
| 207 연구개발비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 02 전산개발비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| ◎부동산종합공부시스템 개인정보DB 암호화 S/W 20,000,000원 | 20,000 | | |
| 405 자산취득비 | 10,600 | 5,300 | 5,300 |
| 01 자산및물품취득비 | 10,600 | 5,300 | 5,300 |
| ◎부동산정보열람시스템 5,300,000원*2대 | 10,600 | | |
| 도로와 지하시설물 전산화 | 202,200 | 375,000 | △172,800 |
| 207 연구개발비 | 202,200 | 375,000 | △172,800 |
| 02 전산개발비 | 202,200 | 375,000 | △172,800 |
| ◎도로와 지하시설물 전산화 200,000,000원 | 200,000 | | |
| ◎도로와 지하시설물 전산화 조달수수료 200,000,000원*1.1% | 2,200 | | |
| 연속지적도 고품질화 사업 | 18,000 | 0 | 18,000 |
| | 도 5,400 | | |
| | 군 12,600 | | |
| 201 일반운영비 | 18,000 | 0 | 18,000 |
| | 도 5,400 | | |
| | 군 12,600 | | |
| 01 사무관리비 | 18,000 | 0 | 18,000 |
| ◎연속지적도 고품질화 사업 측량비 180,000원*100필지 | 18,000 | | |

부서: 종합민원실
정책: 토지 지적 관리
단위: 지적정보 운영 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 도 5,400 | | |
| | 군 12,600 | | |
| 도로명주소관리 | 124,940 | 125,824 | △884 |
| | 도 30,844 | | |
| | 군 94,096 | | |
| 도로명 및 건물번호 부여 | 124,940 | 125,824 | △884 |
| | 도 30,844 | | |
| | 군 94,096 | | |
| 201 일반운영비 | 60,275 | 56,961 | 3,314 |
| | 도 13,700 | | |
| | 군 46,575 | | |
| 01 사무관리비 | 58,590 | 55,610 | 2,980 |
| ◎일반수용비 | 9,800 | | |
| ○기본수용비 3,000,000원 | 3,000 | | |
| ○복합기 임차료 400,000원*1대*12월 | 4,800 | | |
| ○건물번호판 컷팅기 반사지 1,000,000원*2롤 | 2,000 | | |
| ◎도로명주소 생활화 촉진 10,000원*4,570개 | 45,700 | | |
| | 도 13,700 | | |
| | 군 32,000 | | |
| ◎도로명주소 위원회 참석 수당 100,000원*6명*2회 | 1,200 | | |
| ◎특근자 급식 7,000원*3명*90일 | 1,890 | | |
| 02 공공운영비 | 1,685 | 1,351 | 334 |
| ◎도로명주소 고지문 우편요금 1,930원*500명 | 965 | | |
| ◎스마트 KAIS 단말기 데이터 요금 60,000원*12월 | 720 | | |
| 202 여비 | 6,000 | 7,800 | △1,800 |
| 01 국내여비 | 6,000 | 7,800 | △1,800 |
| ◎기본업무 추진 100,000원*3명*12월 | 3,600 | | |
| ◎회의 및 교육참석 100,000원*2명*12월 | 2,400 | | |
| 308 자치단체등이전 | 15,421 | 13,313 | 2,108 |
| 10 공기관등에대한경상적대행사업비 | 15,421 | 13,313 | 2,108 |
| ◎국가주소정보시스템 유지관리 12,722,000원 | 12,722 | | |
| ◎도로명주소 기본도 유지관리 2,699,000원 | 2,699 | | |
| 401 시설비및부대비 | 42,644 | 47,750 | △5,106 |
| | 도 17,144 | | |
| | 군 25,500 | | |
| 01 시설비 | 42,644 | 47,750 | △5,106 |
| ◎도로명주소 안내 시설물 설치 및 유지보수 500,000원*30개 | 15,000 | | |
| ◎광역도로망 관리 505,760원*25개 | 12,644 | | |
| | 도 12,644 | | |
| ◎국가지점번호판 설치 750,000원*20개 | 15,000 | | |

부서: 종합민원실
정책: 토지 지적 관리
단위: 도로명주소관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 도 4,500 | | |
| | 군 10,500 | | |
| 405 자산취득비 | 600 | 0 | 600 |
| 01 자산및물품취득비 | 600 | 0 | 600 |
| ◎스마트 KAIS 전용단말기 600,000원*1종 | 600 | | |
| 행정운영경비(종합민원실) | 130,397 | 123,058 | 7,339 |
| | 국 19,046 | | |
| | 군 111,351 | | |
| 부서인력운영비 | 115,289 | 111,082 | 4,207 |
| | 국 19,046 | | |
| | 군 96,243 | | |
| 부서인력운영비 | 86,841 | 83,988 | 2,853 |
| 101 인건비 | 86,841 | 83,988 | 2,853 |
| 01 보수 | 86,841 | 83,988 | 2,853 |
| ◎시간외근무수당 9,649원*30명*25시간*12월 | 86,841 | | |
| 여권사무 대행경비 지원 | 19,046 | 17,383 | 1,663 |
| | 국 19,046 | | |
| 101 인건비 | 19,046 | 17,383 | 1,663 |
| | 국 19,046 | | |
| 03 무기계약근로자보수 | 19,046 | 17,383 | 1,663 |
| ◎여권업무추진 공무직 | 19,046 | | |
| ○기본급 1,255,800원*1명*12월 | 15,070 | | |
| | 국 15,070 | | |
| ○명절휴가비 1,255,800원*1명*75%*2회 | 1,884 | | |
| | 국 1,884 | | |
| ○가계보조비 892,000원*1명 | 892 | | |
| | 국 892 | | |
| ○급량비 120,000원*1명*10월 | 1,200 | | |
| | 국 1,200 | | |
| 여권사무 대행경비 지원(군비추가) | 9,402 | 9,711 | △309 |
| 101 인건비 | 9,402 | 9,711 | △309 |
| 03 무기계약근로자보수 | 9,402 | 9,711 | △309 |
| ◎여권업무추진 공무직 | 9,402 | | |
| ○정기상여금 400,000원*1명*4회 | 1,600 | | |
| ○가계보조비 308,000원*1명 | 308 | | |
| ○급량비 120,000원*1명*2월 | 240 | | |
| ○직업장려수당 30,000원*1명*12월 | 360 | | |
| ○가족수당 40,000원*1명*12월 | 480 | | |
| ○시간외수당 11,760원*1명*20시간*12월 | 2,823 | | |
| ○연차휴급수당 7,200원*1명*8시간*11일 | 634 | | |
| ○제보험 25,491,000원*11.6% | 2,957 | | |
| 기본경비 | 15,108 | 11,976 | 3,132 |

부서: 종합민원실
정책: 행정운영경비(종합민원실)
단위: 기본경비 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 기본경비 | 15,108 | 11,976 | 3,132 |
| 201 일반운영비 | 7,608 | 7,776 | △168 |
| 01 사무관리비 | 7,608 | 7,776 | △168 |
| ◎관서운영비 7,608,000원 | 7,608 | | |
| 203 업무추진비 | 7,500 | 4,200 | 3,300 |
| 01 기관운영업무추진비 | 3,300 | 0 | 3,300 |
| ◎종합민원실장 3,300,000원 | 3,300 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| ◎부서운영업무추진비 350,000원*12월 | 4,200 | | |

# 다. 주 민 복 지 과

- 일 반 회 계
- 의료보호기금특별회계
- 생활안정기금특별회계

# 세 출 예 산 서

2017년도 본예산 일반회계,기타특별회계 주민복지과 (단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 97,253,479 | 94,298,166 | 2,955,313 | 3.13% |
| | 국 55,260,746 | | | |
| | 지 669,747 | | | |
| | 기 958,352 | | | |
| | 도 9,274,679 | | | |
| | 군 31,089,955 | | | |
| 정책사업 | 96,372,985 | 93,676,948 | 2,696,037 | 2.88% |
| | 국 55,102,718 | | | |
| | 지 669,747 | | | |
| | 기 958,352 | | | |
| | 도 9,256,485 | | | |
| | 군 30,385,683 | | | |
| 재무활동 | 511,134 | 466,052 | 45,082 | 9.67% |
| 행정운영경비 | 369,360 | 155,166 | 214,194 | 138.04% |
| | 국 158,028 | | | |
| | 도 18,194 | | | |
| | 군 193,138 | | | |
| 사회복지 | 96,884,119 | 94,143,000 | 2,741,119 | 2.91% |
| | 국 55,102,718 | | | |
| | 지 669,747 | | | |
| | 기 958,352 | | | |
| | 도 9,256,485 | | | |
| | 군 30,896,817 | | | |
| 기초생활보장 | 11,090,746 | 9,695,979 | 1,394,767 | 14.39% |
| | 국 7,998,336 | | | |
| | 도 1,009,028 | | | |
| | 군 2,083,382 | | | |
| 자활자립 및 의료보호지원 | 1,882,817 | 2,115,251 | △232,434 | △10.99% |
| | 국 1,053,709 | | | |
| | 도 154,708 | | | |
| | 군 674,400 | | | |
| 자활자립지원 | 1,183,932 | 1,491,244 | △307,312 | △20.61% |
| | 국 894,923 | | | |
| | 도 122,951 | | | |
| | 군 166,058 | | | |
| 의료급여사업(의료보호기금 특별회계) | 698,885 | 624,007 | 74,878 | 12.00% |
| | 국 158,786 | | | |
| | 도 31,757 | | | |
| | 군 508,342 | | | |
| 국민기초생활보장 | 8,696,795 | 7,114,676 | 1,582,119 | 22.24% |
| | 국 6,944,627 | | | |
| | 도 854,320 | | | |
| | 군 897,848 | | | |
| 기초생활보장 구축 및 지원 | 8,680,629 | 7,095,510 | 1,585,119 | 22.34% |
| | 국 6,944,627 | | | |
| | 도 854,320 | | | |
| | 군 881,682 | | | |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 통합조사 추진 | 16,166 | 19,166 | △3,000 | △15.65% |
| 재무활동(주민복지과) | 511,134 | 466,052 | 45,082 | 9.67% |
| 내부거래지출 | 511,134 | 466,052 | 45,082 | 9.67% |
| 취약계층지원 | 9,544,050<br>국 3,663,949<br>지 431,747<br>도 808,321<br>군 4,640,033 | 9,583,067 | △39,017 | △0.41% |
| 주민복지종합지원 | 1,318,671<br>지 431,747<br>도 74,013<br>군 812,911 | 1,161,306 | 157,365 | 13.55% |
| 주민복지서비스 향상 | 167,326 | 181,746 | △14,420 | △7.93% |
| 지역사회서비스사업 | 616,781<br>지 431,747<br>도 62,457<br>군 122,577 | 371,000 | 245,781 | 66.25% |
| 사회복지시설확충 및 지원 | 395,280<br>도 11,556<br>군 383,724 | 482,018 | △86,738 | △17.99% |
| 기초수급자 생활안정기금(생활안정기금 특별회계) | 139,284 | 126,542 | 12,742 | 10.07% |
| 장애인 취약계층지원 | 8,225,379<br>국 3,663,949<br>도 734,308<br>군 3,827,122 | 8,421,761 | △196,382 | △2.33% |
| 장애인복지증진 | 8,225,379<br>국 3,663,949<br>도 734,308<br>군 3,827,122 | 8,421,761 | △196,382 | △2.33% |
| 보육·가족및여성 | 25,789,158<br>국 9,948,507<br>기 438,211<br>도 3,906,616<br>군 11,495,824 | 24,378,713 | 1,410,445 | 5.79% |
| 보육 · 아동 및 여성복지증진 | 25,789,158<br>국 9,948,507<br>기 438,211<br>도 3,906,616<br>군 11,495,824 | 24,378,713 | 1,410,445 | 5.79% |
| 여성복지증진 | 1,504,670<br>국 404,702<br>기 272,321<br>도 170,808<br>군 656,839 | 1,527,931 | △23,261 | △1.52% |
| 모부자가정 및 양성평등 | 553,534 | 527,927 | 25,607 | 4.85% |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| | 국 5,096 | | | |
| | 기 165,890 | | | |
| | 도 105,142 | | | |
| | 군 277,406 | | | |
| 보육사업 | 20,523,763 | 19,178,732 | 1,345,031 | 7.01% |
| | 국 8,895,882 | | | |
| | 도 2,800,695 | | | |
| | 군 8,827,186 | | | |
| 아동복지사업 | 3,207,191 | 3,144,123 | 63,068 | 2.01% |
| | 국 642,827 | | | |
| | 도 829,971 | | | |
| | 군 1,734,393 | | | |
| 노인·청소년 | 47,623,037 | 47,933,343 | △310,306 | △0.65% |
| | 국 33,292,247 | | | |
| | 지 238,000 | | | |
| | 기 520,141 | | | |
| | 도 3,401,119 | | | |
| | 군 10,171,530 | | | |
| 청소년 보호 및 육성 | 1,810,716 | 1,872,175 | △61,459 | △3.28% |
| | 국 16,480 | | | |
| | 기 393,626 | | | |
| | 도 104,565 | | | |
| | 군 1,296,045 | | | |
| 청소년 건전육성 | 968,868 | 1,148,163 | △179,295 | △15.62% |
| | 국 14,680 | | | |
| | 기 79,319 | | | |
| | 도 45,064 | | | |
| | 군 829,805 | | | |
| 위기 청소년 보호육성 | 841,848 | 724,012 | 117,836 | 16.28% |
| | 국 1,800 | | | |
| | 기 314,307 | | | |
| | 도 59,501 | | | |
| | 군 466,240 | | | |
| 노인 복지 증진 | 45,812,321 | 46,061,168 | △248,847 | △0.54% |
| | 국 33,275,767 | | | |
| | 지 238,000 | | | |
| | 기 126,515 | | | |
| | 도 3,296,554 | | | |
| | 군 8,875,485 | | | |
| 노인활동지원 | 42,661,669 | 38,096,673 | 4,564,996 | 11.98% |
| | 국 33,084,784 | | | |
| | 지 238,000 | | | |
| | 기 126,515 | | | |
| | 도 2,822,018 | | | |
| | 군 6,390,352 | | | |
| 노인복지시설 지원 및 관리 | 3,150,652 | 7,964,495 | △4,813,843 | △60.44% |
| | 국 190,983 | | | |
| | 도 474,536 | | | |
| | 군 2,485,133 | | | |
| | | | | |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 보훈 | 1,900,030 | 1,553,836 | 346,194 | 22.28% |
| | 도 15,000 | | | |
| | 군 1,885,030 | | | |
| 보훈관리 및 지원 | 1,900,030 | 1,553,836 | 346,194 | 22.28% |
| | 도 15,000 | | | |
| | 군 1,885,030 | | | |
| 보훈관리 및 호국보훈 나라사랑 함양 | 1,900,030 | 1,553,836 | 346,194 | 22.28% |
| | 도 15,000 | | | |
| | 군 1,885,030 | | | |
| 사회복지일반 | 937,098 | 971,462 | △34,364 | △3.54% |
| | 국 199,679 | | | |
| | 도 116,401 | | | |
| | 군 621,018 | | | |
| 주민생활지원 | 937,098 | 971,462 | △34,364 | △3.54% |
| | 국 199,679 | | | |
| | 도 116,401 | | | |
| | 군 621,018 | | | |
| 주민생활지원서비스연계 | 449,725 | 484,215 | △34,490 | △7.12% |
| | 국 48,482 | | | |
| | 도 23,310 | | | |
| | 군 377,933 | | | |
| 위기가정 긴급지원 | 157,267 | 209,767 | △52,500 | △25.03% |
| | 국 125,813 | | | |
| | 도 15,727 | | | |
| | 군 15,727 | | | |
| 자원봉사활동 지원 | 330,106 | 277,480 | 52,626 | 18.97% |
| | 국 25,384 | | | |
| | 도 77,364 | | | |
| | 군 227,358 | | | |
| 기타 | 369,360 | 155,166 | 214,194 | 138.04% |
| | 국 158,028 | | | |
| | 도 18,194 | | | |
| | 군 193,138 | | | |
| 기타 | 369,360 | 155,166 | 214,194 | 138.04% |
| | 국 158,028 | | | |
| | 도 18,194 | | | |
| | 군 193,138 | | | |
| 행정운영경비(주민복지과) | 369,360 | 155,166 | 214,194 | 138.04% |
| | 국 158,028 | | | |
| | 도 18,194 | | | |
| | 군 193,138 | | | |
| 부서인력운영비 | 343,476 | 102,486 | 240,990 | 235.14% |
| | 국 158,028 | | | |
| | 도 18,194 | | | |
| | 군 167,254 | | | |
| 의료보호 인력운영비(의료보호기금 특별회계) | 2,792 | 32,588 | △29,796 | △91.43% |
| | | | | |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 기본경비 | 23,092 | 20,092 | 3,000 | 14.93% |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 일반회계 주민복지과

부서: 주민복지과
정책: 보훈관리 및 지원
단위: 보훈관리 및 호국보훈 나라사랑 함양 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 주민복지과 | 96,412,518 | 93,515,029 | 2,897,489 |
| | 국 55,101,960 | | |
| | 지 669,747 | | |
| | 기 958,352 | | |
| | 도 9,242,922 | | |
| | 군 30,439,537 | | |
| 보훈관리 및 지원 | 1,900,030 | 1,553,836 | 346,194 |
| | 도 15,000 | | |
| | 군 1,885,030 | | |
| 보훈관리 및 호국보훈 나라사랑 함양 | 1,900,030 | 1,553,836 | 346,194 |
| | 도 15,000 | | |
| | 군 1,885,030 | | |
| 국가보훈단체 운영지원 | 177,100 | 175,100 | 2,000 |
| 307 민간이전 | 177,100 | 175,100 | 2,000 |
| 03 민간단체법정운영비보조 | 145,100 | 145,100 | 0 |
| ◎국가보훈단체 운영(9개단체) 145,100,000원 | 145,100 | | |
| 04 민간행사사업보조 | 10,000 | 8,000 | 2,000 |
| ◎보훈가족 위안잔치 6,000,000원*1회 | 6,000 | | |
| ◎충령사 위패 봉안식 4,000,000원*1회 | 4,000 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 22,000 | 22,000 | 0 |
| ◎6.25참전 해병대전적지순례 2,000,000원*1회 | 2,000 | | |
| ◎국가유공자 해외전적지 순례 1,000,000원*20명 | 20,000 | | |
| 현충시설관리 | 51,630 | 182,836 | △131,206 |
| 101 인건비 | 34,430 | 26,836 | 7,594 |
| 04 기간제근로자등보수 | 34,430 | 26,836 | 7,594 |
| ◎기본급 51,760원*1명*250일 | 12,940 | | |
| ◎주휴,월차수당 51,760원*56일 | 2,899 | | |
| ◎명절휴가비 100,000원*1명*2회 | 200 | | |
| ◎제보험 15,839,000원*11.6% | 1,838 | | |
| ◎충령사 조경수 관리 및 제초 인부임 100,000원*10명*15회 | 15,000 | | |
| ◎퇴직급여 51,760원*30일 | 1,553 | | |
| 201 일반운영비 | 17,200 | 6,000 | 11,200 |
| 01 사무관리비 | 13,000 | 3,000 | 10,000 |
| ◎충령사 관리 운영 250,000원*12월 | 3,000 | | |
| ◎충령관 나라사랑 교육장 운영 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 02 공공운영비 | 4,200 | 3,000 | 1,200 |
| ◎충령사 전기요금 350,000원*12월 | 4,200 | | |
| 현충일 기념 행사 | 15,000 | 10,000 | 5,000 |
| 201 일반운영비 | 15,000 | 10,000 | 5,000 |
| 03 행사운영비 | 15,000 | 10,000 | 5,000 |

부서: 주민복지과
정책: 보훈관리 및 지원
단위: 보훈관리 및 호국보훈 나라사랑 함양 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ◎제62회 현충일 기념행사 15,000,000원*1회 | 15,000 | | |
| 참전유공자 지원 | 1,356,300 | 1,125,900 | 230,400 |
| 301 일반보상금 | 1,356,300 | 1,125,900 | 230,400 |
| 01 사회보장적수혜금 | 1,356,300 | 1,125,900 | 230,400 |
| ◎참전유공자 참전명예수당 100,000원*900명*12월 | 1,080,000 | | |
| ◎참전유공자 사망위로금 150,000원*50명 | 7,500 | | |
| ◎참전유공자 배우자수당 50,000원*448명*12월 | 268,800 | | |
| 보훈명예수당 지원 | 270,000 | 60,000 | 210,000 |
| 301 일반보상금 | 270,000 | 60,000 | 210,000 |
| 01 사회보장적수혜금 | 270,000 | 60,000 | 210,000 |
| ◎보훈명예수당 50,000원*250명*12월 | 150,000 | | |
| ◎보훈유공자 배우자수당 50,000원*200명*12월 | 120,000 | | |
| 철마산 3.1공원 정비사업 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| | 도 15,000 | | |
| | 군 15,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| | 도 15,000 | | |
| | 군 15,000 | | |
| 01 시설비 | 29,676 | 0 | 29,676 |
| ◎철마산 3.1공원 정비 30,000,000원*98.92/100 | 29,676 | | |
| | 도 14,838 | | |
| | 군 14,838 | | |
| 03 시설부대비 | 324 | 0 | 324 |
| ◎철마산 3.1공원 정비 30,000,000원*1.08/100 | 324 | | |
| | 도 162 | | |
| | 군 162 | | |
| 주민복지종합지원 | 1,179,387 | 1,034,764 | 144,623 |
| | 지 431,747 | | |
| | 도 74,013 | | |
| | 군 673,627 | | |
| 주민복지서비스 향상 | 167,326 | 181,746 | △14,420 |
| 주민복지관련 업무추진 | 37,610 | 42,790 | △5,180 |
| 201 일반운영비 | 21,810 | 22,790 | △980 |
| 01 사무관리비 | 7,410 | 8,390 | △980 |
| ◎기본수용비 3,000,000원 | 3,000 | | |
| ◎특근자 급식 7,000원*7명*90일 | 4,410 | | |
| 02 공공운영비 | 14,400 | 14,400 | 0 |
| ◎업무용 휴대폰 통신비 60,000원*20대*12월 | 14,400 | | |
| 202 여비 | 10,800 | 15,000 | △4,200 |
| 01 국내여비 | 10,800 | 15,000 | △4,200 |

부서: 주민복지과
정책: 주민복지종합지원
단위: 주민복지서비스 향상 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ◎기본업무추진 100,000원*7명*12월 | 8,400 | | |
| ◎주민복지 업무협의 100,000원*2명*12회 | 2,400 | | |
| 203 업무추진비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ◎주민복지 업무추진 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 사회복지시설 공익근무요원 | 47,520 | 47,520 | 0 |
| 301 일반보상금 | 47,520 | 47,520 | 0 |
| 08 사회복무요원보상금 | 47,520 | 47,520 | 0 |
| ◎사회복지시설 공익근무요원 6,000원*30명*22일*12월 | 47,520 | | |
| 사회복지업무보조 공익근무요원 | 15,840 | 15,840 | 0 |
| 301 일반보상금 | 15,840 | 15,840 | 0 |
| 08 사회복무요원보상금 | 15,840 | 15,840 | 0 |
| ◎사회복지 업무보조 6,000원*10명*22일*12월 | 15,840 | | |
| 이재민구호 및 재해보상 | 11,140 | 11,140 | 0 |
| 201 일반운영비 | 1,300 | 1,300 | 0 |
| 01 사무관리비 | 700 | 700 | 0 |
| ◎재해구호 창고 수선 700,000원*1개소 | 700 | | |
| 02 공공운영비 | 600 | 600 | 0 |
| ◎재난구호물자관리용 기기운용 통신비 50,000원*1대*12월 | 600 | | |
| 206 재료비 | 1,020 | 1,020 | 0 |
| 01 재료비 | 1,020 | 1,020 | 0 |
| ◎재해 및 구호 물품 85,000원*12세트 | 1,020 | | |
| 302 이주및재해보상금 | 8,820 | 8,820 | 0 |
| 02 민간인재해및복구활동보상금 | 8,820 | 8,820 | 0 |
| ◎재해 구호식량 및 물품 | 8,820 | | |
| ○백미 2,000원*100명*0.4kg*30일 | 2,400 | | |
| ○부식비 2,140원*100명*30일 | 6,420 | | |
| 저소득층 건강보험료 지원 | 45,360 | 54,600 | △9,240 |
| 301 일반보상금 | 45,360 | 54,600 | △9,240 |
| 01 사회보장적수혜금 | 45,360 | 54,600 | △9,240 |
| ◎저소득층 건강보험료 지원 4,200원*900명*12월 | 45,360 | | |
| 사회복지통합관리망 e-그린 우편발송 | 9,856 | 9,856 | 0 |
| 201 일반운영비 | 9,856 | 9,856 | 0 |
| 02 공공운영비 | 9,856 | 9,856 | 0 |
| ◎사회복지통합관리망 e-그린 우편발송료 1,760원*5,600개 | 9,856 | | |

부서: 주민복지과
정책: 주민복지종합지원
단위: 지역사회서비스사업 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 지역사회서비스사업 | 616,781 | 371,000 | 245,781 |
| | 지 431,747 | | |
| | 도 62,457 | | |
| | 군 122,577 | | |
| 지역자율형사회서비스 투자사업 | 501,000 | 371,000 | 130,000 |
| | 지 350,700 | | |
| | 도 45,090 | | |
| | 군 105,210 | | |
| 201 일반운영비 | 2,000 | 1,000 | 1,000 |
| | 지 1,400 | | |
| | 도 180 | | |
| | 군 420 | | |
| 01 사무관리비 | 2,000 | 1,000 | 1,000 |
| ◎기본수용비 2,000,000원 | 2,000 | | |
| | 지 1,400 | | |
| | 도 180 | | |
| | 군 420 | | |
| 403 자치단체등자본이전 | 499,000 | 370,000 | 129,000 |
| | 지 349,300 | | |
| | 도 44,910 | | |
| | 군 104,790 | | |
| 02 공기관등에대한자본적대행사업비 | 499,000 | 370,000 | 129,000 |
| ◎지역사회서비스 투자사업(500명, 5개사업) 499,000,000원 | 499,000 | | |
| | 지 349,300 | | |
| | 도 44,910 | | |
| | 군 104,790 | | |
| 지역자율형 사회서비스 투자사업 | 115,781 | 0 | 115,781 |
| | 지 81,047 | | |
| | 도 17,367 | | |
| | 군 17,367 | | |
| 308 자치단체등이전 | 115,781 | 0 | 115,781 |
| | 지 81,047 | | |
| | 도 17,367 | | |
| | 군 17,367 | | |
| 10 공기관등에대한경상적대행사업비 | 115,781 | 0 | 115,781 |
| ◎가사간병방문지원사업 115,781,000원 | 115,781 | | |
| | 지 81,047 | | |
| | 도 17,367 | | |
| | 군 17,367 | | |
| 사회복지시설확충 및 지원 | 395,280 | 482,018 | △86,738 |
| | 도 11,556 | | |
| | 군 383,724 | | |
| 사회복지관 운영 | 348,500 | 334,918 | 13,582 |
| 307 민간이전 | 348,500 | 334,918 | 13,582 |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 348,500 | 334,918 | 13,582 |

부서: 주민복지과
정책: 주민복지종합지원
단위: 사회복지시설확충 및 지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ◎사회복지관 운영 348,500,000원*1개소 | 348,500 | | |
| 종합사회복지관 종사자 처우개선 | 13,680 | 0 | 13,680 |
| | 도 2,736 | | |
| | 군 10,944 | | |
| 307 민간이전 | 13,680 | 0 | 13,680 |
| | 도 2,736 | | |
| | 군 10,944 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 13,680 | 0 | 13,680 |
| ◎종합사회복지관 종사자 처우개선 1,710,000원*8명 | 13,680 | | |
| | 도 2,736 | | |
| | 군 10,944 | | |
| 종합사회복지관 기능보강 | 22,000 | 0 | 22,000 |
| | 도 6,600 | | |
| | 군 15,400 | | |
| 402 민간자본이전 | 22,000 | 0 | 22,000 |
| | 도 6,600 | | |
| | 군 15,400 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | 22,000 | 0 | 22,000 |
| ◎종합사회복지관 기능보강 22,000,000원*1개소 | 22,000 | | |
| | 도 6,600 | | |
| | 군 15,400 | | |
| 사회복지사 보수교육비 지원 | 11,100 | 0 | 11,100 |
| | 도 2,220 | | |
| | 군 8,880 | | |
| 307 민간이전 | 11,100 | 0 | 11,100 |
| | 도 2,220 | | |
| | 군 8,880 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 11,100 | 0 | 11,100 |
| ◎사회복지사 보수교육비 지원 50,000원*222명 | 11,100 | | |
| | 도 2,220 | | |
| | 군 8,880 | | |
| 자활자립 및 의료보호지원 | 1,183,932 | 1,491,244 | △307,312 |
| | 국 894,923 | | |
| | 도 122,951 | | |
| | 군 166,058 | | |
| 자활자립지원 | 1,183,932 | 1,491,244 | △307,312 |
| | 국 894,923 | | |
| | 도 122,951 | | |
| | 군 166,058 | | |
| 자활근로, 지역자활센터 및 광역자활센터 운영 | 880,582 | 219,786 | 660,796 |
| | 국 704,466 | | |
| | 도 88,058 | | |
| | 군 88,058 | | |
| 101 인건비 | 61,656 | 0 | 61,656 |

부서: 주민복지과
정책: 자활자립 및 의료보호지원
단위: 자활자립지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 국 49,326 | | |
| | 도 6,165 | | |
| | 군 6,165 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 61,656 | 0 | 61,656 |
| ◎자활근로 인부임 734,000원*7명*12월 | 61,656 | | |
| | 국 49,326 | | |
| | 도 6,165 | | |
| | 군 6,165 | | |
| 206 재료비 | 4,900 | 0 | 4,900 |
| | 국 3,920 | | |
| | 도 490 | | |
| | 군 490 | | |
| 01 재료비 | 4,900 | 0 | 4,900 |
| ◎자활근로 재료비 700,000원*7명 | 4,900 | | |
| | 국 3,920 | | |
| | 도 490 | | |
| | 군 490 | | |
| 307 민간이전 | 814,026 | 219,786 | 594,240 |
| | 국 651,220 | | |
| | 도 81,403 | | |
| | 군 81,403 | | |
| 05 민간위탁금 | 814,026 | 0 | 814,026 |
| ◎자활근로(90명) 814,026,000원 | 814,026 | | |
| | 국 651,220 | | |
| | 도 81,403 | | |
| | 군 81,403 | | |
| 지역자활센터(도) | 10,000 | 10,000 | 0 |
| | 도 2,000 | | |
| | 군 8,000 | | |
| 307 민간이전 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| | 도 2,000 | | |
| | 군 8,000 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ◎지역자활센터 처우개선비 지원 2,000,000원*5명 | 10,000 | | |
| | 도 2,000 | | |
| | 군 8,000 | | |
| 자활근로, 지역자활센터 및 광역자활센터 운영 | 190,860 | 0 | 190,860 |
| | 국 133,602 | | |
| | 도 28,629 | | |
| | 군 28,629 | | |
| 307 민간이전 | 190,860 | 0 | 190,860 |
| | 국 133,602 | | |
| | 도 28,629 | | |
| | 군 28,629 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 190,860 | 0 | 190,860 |
| ◎지역자활센터 운영 190,860,000원 | 190,860 | | |

부서: 주민복지과
정책: 자활자립 및 의료보호지원
단위: 자활자립지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 국 133,602 | | |
| | 도 28,629 | | |
| | 군 28,629 | | |
| 지역자활센터 운영(추가) | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 307 민간이전 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| ◎지역자활센터 운영(추가) | | | |
| 20,000,000원*1개소 | 20,000 | | |
| 근로능력있는수급자의탈수급지원 | 72,490 | 71,750 | 740 |
| | 국 56,855 | | |
| | 도 4,264 | | |
| | 군 11,371 | | |
| 301 일반보상금 | 72,490 | 71,750 | 740 |
| | 국 56,855 | | |
| | 도 4,264 | | |
| | 군 11,371 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 72,490 | 71,750 | 740 |
| ◎희망키움통장Ⅰ(기초수급자) 49,767,000원 | 49,767 | | |
| | 국 39,033 | | |
| | 도 2,927 | | |
| | 군 7,807 | | |
| ◎내일키움통장 22,723,000원 | 22,723 | | |
| | 국 17,822 | | |
| | 도 1,337 | | |
| | 군 3,564 | | |
| 주민복지 생활민원 기동반 운영 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 11 사회복지사업보조 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ◎주민복지 생활민원 기동반 운영 | | | |
| 50,000원*200건*1회 | 10,000 | | |
| 보육 · 아동 및 여성복지증진 | 25,789,158 | 24,378,713 | 1,410,445 |
| | 국 9,948,507 | | |
| | 기 438,211 | | |
| | 도 3,906,616 | | |
| | 군 11,495,824 | | |
| 여성복지증진 | 1,504,670 | 1,527,931 | △23,261 |
| | 국 404,702 | | |
| | 기 272,321 | | |
| | 도 170,808 | | |
| | 군 656,839 | | |
| 여성복지 일반사업 추진 | 18,600 | 24,540 | △5,940 |
| 201 일반운영비 | 7,800 | 10,140 | △2,340 |
| 01 사무관리비 | 7,200 | 9,540 | △2,340 |
| ◎기본수용비 3,000,000원 | 3,000 | | |
| ◎특근자 급식 7,000원*6명*100일 | 4,200 | | |

부서: 주민복지과
정책: 보육 · 아동 및 여성복지증진
단위: 여성복지증진 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 02 공공운영비 | 600 | 600 | 0 |
| ◎우편요금 50,000원*12월 | 600 | | |
| 202 여비 | 10,800 | 14,400 | △3,600 |
| 01 국내여비 | 10,800 | 14,400 | △3,600 |
| ◎기본업무추진 100,000원*6명*12월 | 7,200 | | |
| ◎여성복지 업무협의 및 교육참석 100,000원*3명*12월 | 3,600 | | |
| 여성단체활동 지원 | 48,000 | 35,100 | 12,900 |
| 301 일반보상금 | 3,000 | 5,100 | △2,100 |
| 09 행사실비보상금 | 3,000 | 5,100 | △2,100 |
| ◎여성관련 교육 참석보상 30,000원*50명 | 1,500 | | |
| ◎여성관련 행사 참석보상 30,000원*50명 | 1,500 | | |
| 307 민간이전 | 45,000 | 30,000 | 15,000 |
| 05 민간위탁금 | 35,000 | 0 | 35,000 |
| ◎여성회관 운영 위탁 35,000,000원*1개소 | 35,000 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ◎도 양성평등주간 기념행사 참석 100,000원*50명*1회 | 5,000 | | |
| ◎여성단체 힐링캠프 100,000원*50명*1회 | 5,000 | | |
| 여성관련 행사지원 | 14,000 | 14,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 8,000 | 8,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 8,000 | 8,000 | 0 |
| ◎일반수용비 | 2,000 | | |
| ○보육,아동,여성 홍보물 제작 1,500,000원 | 1,500 | | |
| ○생활공감모니터단 홍보물 제작 500,000원 | 500 | | |
| ◎양성평등주간행사 표창패 제작 100,000원*20명*1회 | 2,000 | | |
| ◎운영수당 | 4,000 | | |
| ○양성평등 및 성희롱예방교육 강사료 300,000원*2명 | 600 | | |
| ○아동복지교사 면접수당 100,000원*2명*8회 | 1,600 | | |
| ○성인지 성별영향평가교육 강사료 600,000원*3명 | 1,800 | | |
| 307 민간이전 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| 11 사회복지사업보조 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| ◎군민 합동 결혼식 1,500,000원*4쌍 | 6,000 | | |
| 양성평등 주간 운영 | 20,000 | 12,000 | 8,000 |
| | 도 2,000 | | |
| | 군 18,000 | | |
| 307 민간이전 | 20,000 | 12,000 | 8,000 |
| | 도 2,000 | | |
| | 군 18,000 | | |

부서: 주민복지과
정책: 보육 · 아동 및 여성복지증진
단위: 여성복지증진 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 04 민간행사사업보조 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| ◎양성평등주간 기념행사 20,000,000원*1회 | 20,000 | | |
| | 도 2,000 | | |
| | 군 18,000 | | |
| 양성평등 제도 및 문화 확산 | 1,500 | 0 | 1,500 |
| | 도 750 | | |
| | 군 750 | | |
| 201 일반운영비 | 1,500 | 0 | 1,500 |
| | 도 750 | | |
| | 군 750 | | |
| 01 사무관리비 | 1,500 | 0 | 1,500 |
| ◎군민 양성평등 교육 1,500,000원 | 1,500 | | |
| | 도 750 | | |
| | 군 750 | | |
| 여성교육운영 | 42,000 | 87,079 | △45,079 |
| 307 민간이전 | 42,000 | 42,000 | 0 |
| 11 사회복지사업보조 | 42,000 | 0 | 42,000 |
| ◎여성교육 운영 30,000,000원 | 30,000 | | |
| ◎중년여성 노래교실 12,000,000원 | 12,000 | | |
| 여성친화도시 조성 | 48,300 | 55,800 | △7,500 |
| 201 일반운영비 | 6,500 | 15,800 | △9,300 |
| 01 사무관리비 | 6,500 | 15,800 | △9,300 |
| ◎운영수당 | 3,500 | | |
| ○여성친화 강사수당 500,000원*4회 | 2,000 | | |
| ○여성친화도시 조성 위원회 회의수당 100,000원*15명*1회 | 1,500 | | |
| ◎여성친화도시 홍보 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 301 일반보상금 | 1,800 | 0 | 1,800 |
| 09 행사실비보상금 | 1,800 | 0 | 1,800 |
| ◎여성친화도시 모니터요원 회의 10,000원*30명*6회 | 1,800 | | |
| 307 민간이전 | 40,000 | 5,000 | 35,000 |
| 11 사회복지사업보조 | 40,000 | 5,000 | 35,000 |
| ◎여성친화도시 조성(공동 육아나눔터 운영) 35,000,000원*1개소 | 35,000 | | |
| ◎여성친화도시 동아리 육성 1,000,000원*5개 | 5,000 | | |
| 생활공감정책 활동 지원 | 1,990 | 1,636 | 354 |
| | 국 498 | | |
| | 도 1,492 | | |
| 201 일반운영비 | 700 | 400 | 300 |
| | 국 175 | | |
| | 도 525 | | |
| 03 행사운영비 | 700 | 400 | 300 |

부서: 주민복지과
정책: 보육 · 아동 및 여성복지증진
단위: 여성복지증진 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ◎생활공감정책 운영 지원 700,000원 | 700 | | |
| | 국 175 | | |
| | 도 525 | | |
| 301 일반보상금 | 1,290 | 1,236 | 54 |
| | 국 323 | | |
| | 도 967 | | |
| 09 행사실비보상금 | 1,290 | 1,236 | 54 |
| ◎생활공감정책 활동 지원 1,290,000원 | 1,290 | | |
| | 국 323 | | |
| | 도 967 | | |
| 경력단절여성 취업지원 | 46,320 | 262,904 | △216,584 |
| 101 인건비 | 18,740 | 110,024 | △91,284 |
| 04 기간제근로자등보수 | 18,740 | 110,024 | △91,284 |
| ◎취업설계사 명절 휴가비 100,000원*5명*2회 | 1,000 | | |
| ◎전문인력 피복비 200,000원*5명*1회 | 1,000 | | |
| ◎취업설계사 직업상담원 시간외근무수당 12,000원*5명*12일*12월 | 8,640 | | |
| ◎특근자 급식비 7,000원*5명*60일 | 2,100 | | |
| ◎업무추진 여비 10,000원*5명*10일*12월 | 6,000 | | |
| 201 일반운영비 | 27,580 | 66,880 | △39,300 |
| 01 사무관리비 | 24,580 | 33,180 | △8,600 |
| ◎기본수용비 4,500,000원 | 4,500 | | |
| ◎임차료 | 19,080 | | |
| ○비데 및 보안시스템 등 임차료 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| ○사무실임차료 990,000원*12월 | 11,880 | | |
| ○복합기 임차료 400,000원*12월 | 4,800 | | |
| ◎직무역량교육 100,000원*5명*2회 | 1,000 | | |
| 02 공공운영비 | 3,000 | 5,700 | △2,700 |
| ◎공공요금 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| ◎보험 등 300,000원*2종 | 600 | | |
| 새일센터 지정운영 | 194,518 | 0 | 194,518 |
| | 국 119,559 | | |
| | 도 23,927 | | |
| | 군 51,032 | | |
| 101 인건비 | 101,184 | 0 | 101,184 |
| | 국 50,592 | | |
| | 도 15,177 | | |
| | 군 35,415 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 101,184 | 0 | 101,184 |
| ◎취업설계사 기본급 20,688,000원*4명 | 82,752 | | |
| | 국 41,376 | | |
| | 도 12,412 | | |
| | 군 28,964 | | |

부서: 주민복지과
정책: 보육 · 아동 및 여성복지증진
단위: 여성복지증진 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ◎4대보험료 및 퇴직적립금 3,708,000원*4명 | | 14,832 | | |
| | 국 | 7,416 | | |
| | 도 | 2,225 | | |
| | 군 | 5,191 | | |
| ◎직급비 보조 100,000원*12월 | | 1,200 | | |
| | 국 | 600 | | |
| | 도 | 180 | | |
| | 군 | 420 | | |
| ◎활동경비 50,000원*4명*12월 | | 2,400 | | |
| | 국 | 1,200 | | |
| | 도 | 360 | | |
| | 군 | 840 | | |
| 201 일반운영비 | | 48,334 | 0 | 48,334 |
| | 국 | 35,667 | | |
| | 도 | 3,800 | | |
| | 군 | 8,867 | | |
| 01 사무관리비 | | 25,334 | 0 | 25,334 |
| ◎운영위원 및 취업협력망 회의수당 100,000원*15명*4회 | | 6,000 | | |
| | 국 | 3,000 | | |
| | 도 | 900 | | |
| | 군 | 2,100 | | |
| ◎성과운영비 4,000,000원 | | 4,000 | | |
| | 국 | 2,000 | | |
| | 도 | 600 | | |
| | 군 | 1,400 | | |
| ◎창업동아리 지원사업 4,000,000원 | | 4,000 | | |
| | 국 | 2,000 | | |
| | 도 | 600 | | |
| | 군 | 1,400 | | |
| ◎취업자 사후관리 5,000,000원 | | 5,000 | | |
| | 국 | 2,500 | | |
| | 도 | 750 | | |
| | 군 | 1,750 | | |
| ◎양성평등교육 지원 2,000,000원 | | 2,000 | | |
| | 국 | 1,000 | | |
| | 도 | 300 | | |
| | 군 | 700 | | |
| ◎기업체 사후관리 3,000,000원 | | 3,000 | | |
| | 국 | 1,500 | | |
| | 도 | 450 | | |
| | 군 | 1,050 | | |
| ◎취업설계사 직무역량교육 지원 1,334,000원 | | 1,334 | | |
| | 국 | 667 | | |
| | 도 | 200 | | |
| | 군 | 467 | | |
| 03 행사운영비 | | 23,000 | 0 | 23,000 |
| ◎직업교육훈련 및 역량강화 프로그램운영 23,000,000원 | | 23,000 | | |
| | 국 | 23,000 | | |

부서: 주민복지과
정책: 보육 · 아동 및 여성복지증진
단위: 여성복지증진 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 301 일반보상금 | | 45,000 | 0 | 45,000 |
| | 국 | 33,300 | | |
| | 도 | 4,950 | | |
| | 군 | 6,750 | | |
| 11 기타보상금 | | 45,000 | 0 | 45,000 |
| ◎기업환경개선 지원 | 3,000,000원*3개업체 | 9,000 | | |
| | 국 | 4,500 | | |
| | 도 | 1,350 | | |
| | 군 | 3,150 | | |
| ◎여성 인턴십 지원 | 3,000,000원*12명 | 36,000 | | |
| | 국 | 28,800 | | |
| | 도 | 3,600 | | |
| | 군 | 3,600 | | |
| 경력단절여성취업지원(집단상담) | | 37,500 | 37,500 | 0 |
| | 기 | 37,500 | | |
| 101 인건비 | | 24,996 | 23,856 | 1,140 |
| | 기 | 24,996 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | | 24,996 | 23,856 | 1,140 |
| ◎직업상담원 인건비 | | 24,996 | | |
| ○기본급 | 20,688,000원*1명 | 20,688 | | |
| | 기 | 20,688 | | |
| ○보험료 및 퇴직적립금 | 3,708,000원*1명 | 3,708 | | |
| | 기 | 3,708 | | |
| ○활동경비 | 50,000원*1명*12월 | 600 | | |
| | 기 | 600 | | |
| 201 일반운영비 | | 12,504 | 13,644 | △1,140 |
| | 기 | 12,504 | | |
| 01 사무관리비 | | 2,504 | 1,644 | 860 |
| ◎집단프로그램 홍보 및 수용비 | 2,504,000원 | 2,504 | | |
| | 기 | 2,504 | | |
| 03 행사운영비 | | 10,000 | 12,000 | △2,000 |
| ◎집단프로그램 운영 | 1,000,000원*10회 | 10,000 | | |
| | 기 | 10,000 | | |
| 국제결혼가정지원 | | 20,000 | 316,616 | △296,616 |
| 307 민간이전 | | 20,000 | 316,616 | △296,616 |
| 11 사회복지사업보조 | | 20,000 | 286,536 | △266,536 |
| ◎국제결혼가정 친정보내주기 | 4,000,000원*5가정 | 20,000 | | |
| 건강가정지원센터 운영 지원 | | 14,000 | 234,756 | △220,756 |
| 307 민간이전 | | 14,000 | 234,756 | △220,756 |
| 11 사회복지사업보조 | | 14,000 | 13,000 | 1,000 |
| ◎다문화가정 택배지원 | 50,000원*280가구 | 14,000 | | |
| 홍성이주민센터운영 | | 26,000 | 26,000 | 0 |

부서: 주민복지과
정책: 보육 · 아동 및 여성복지증진
단위: 여성복지증진 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 307 민간이전 | 26,000 | 26,000 | 0 |
| 03 민간단체법정운영비보조 | 26,000 | 26,000 | 0 |
| ◎홍성이주민센터 운영 16,000,000원*1개소 | 16,000 | | |
| ◎이주민 도서관 운영 10,000,000원*1개소 | 10,000 | | |
| 홍성군 다문화축제 지원 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| 04 민간행사사업보조 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| ◎다문화 축제 15,000,000원*1회 | 15,000 | | |
| 세대공감 희망나누기 | 34,120 | 0 | 34,120 |
| | 도 13,624 | | |
| | 군 20,496 | | |
| 307 민간이전 | 14,120 | 0 | 14,120 |
| | 도 3,624 | | |
| | 군 10,496 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 6,120 | 0 | 6,120 |
| ◎건강가정지원센터 종사자 처우개선비 6,120,000원 | 6,120 | | |
| | 도 1,224 | | |
| | 군 4,896 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 8,000 | 0 | 8,000 |
| ◎세대공감 희망나누기 8,000,000원 | 8,000 | | |
| | 도 2,400 | | |
| | 군 5,600 | | |
| 402 민간자본이전 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| | 도 10,000 | | |
| | 군 10,000 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | 20,000 | 0 | 20,000 |
| ◎공동육아나눔터 설치지원 20,000,000원 | 20,000 | | |
| | 도 10,000 | | |
| | 군 10,000 | | |
| 다문화가족행복가꾸기사업 | 115,485 | 0 | 115,485 |
| | 도 42,195 | | |
| | 군 73,290 | | |
| 307 민간이전 | 115,485 | 0 | 115,485 |
| | 도 42,195 | | |
| | 군 73,290 | | |
| 03 민간단체법정운영비보조 | 40,000 | 0 | 40,000 |
| ◎글로벌어학 교육 지원 20,000,000원*2개소 | 40,000 | | |
| | 도 20,000 | | |
| | 군 20,000 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 75,485 | 0 | 75,485 |
| ◎다문화가족 지원센터 종사자 처우개선비 4,500,000원 | 4,500 | | |
| | 도 900 | | |
| | 군 3,600 | | |

부서: 주민복지과
정책: 보육 · 아동 및 여성복지증진
단위: 여성복지증진 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ◎다문화어울림사업 70,985,000원 | 70,985 | | |
| | 도 21,295 | | |
| | 군 49,690 | | |
| 아이돌봄 | 405,000 | 405,000 | 0 |
| | 국 283,500 | | |
| | 도 36,450 | | |
| | 군 85,050 | | |
| 307 민간이전 | 405,000 | 405,000 | 0 |
| | 국 283,500 | | |
| | 도 36,450 | | |
| | 군 85,050 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 405,000 | 405,000 | 0 |
| ◎아이돌봄지원 405,000,000원 | 405,000 | | |
| | 국 283,500 | | |
| | 도 36,450 | | |
| | 군 85,050 | | |
| 이중언어가족환경조성 | 16,643 | 0 | 16,643 |
| | 기 11,650 | | |
| | 도 1,498 | | |
| | 군 3,495 | | |
| 307 민간이전 | 16,643 | 0 | 16,643 |
| | 기 11,650 | | |
| | 도 1,498 | | |
| | 군 3,495 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 16,643 | 0 | 16,643 |
| ◎이중언어 가족환경조성 16,643,000원 | 16,643 | | |
| | 기 11,650 | | |
| | 도 1,498 | | |
| | 군 3,495 | | |
| 건강가정 및 다문화가족지원센터 운영 | 222,046 | 0 | 222,046 |
| | 기 111,023 | | |
| | 도 33,307 | | |
| | 군 77,716 | | |
| 307 민간이전 | 222,046 | 0 | 222,046 |
| | 기 111,023 | | |
| | 도 33,307 | | |
| | 군 77,716 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 222,046 | 0 | 222,046 |
| ◎건강가정 및 다문화가족지원센터 운영 222,046,000원 | 222,046 | | |
| | 기 111,023 | | |
| | 도 33,307 | | |
| | 군 77,716 | | |
| 한국어교육운영 | 22,162 | 0 | 22,162 |
| | 기 15,513 | | |
| | 도 1,995 | | |
| | 군 4,654 | | |

부서: 주민복지과
정책: 보육 · 아동 및 여성복지증진
단위: 여성복지증진 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 307 민간이전 | 22,162 | 0 | 22,162 |
| | 기 15,513 | | |
| | 도 1,995 | | |
| | 군 4,654 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 22,162 | 0 | 22,162 |
| ◎한국어교육 운영 22,162,000원 | 22,162 | | |
| | 기 15,513 | | |
| | 도 1,995 | | |
| | 군 4,654 | | |
| 다문화가족 자녀언어발달 지원 | 53,757 | 0 | 53,757 |
| | 기 37,630 | | |
| | 도 4,838 | | |
| | 군 11,289 | | |
| 307 민간이전 | 53,757 | 0 | 53,757 |
| | 기 37,630 | | |
| | 도 4,838 | | |
| | 군 11,289 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 53,757 | 0 | 53,757 |
| ◎다문화가족 자녀언어발달 지원 53,757,000원 | 53,757 | | |
| | 기 37,630 | | |
| | 도 4,838 | | |
| | 군 11,289 | | |
| 자녀양육 및 자녀생활등 방문교육서비스지원 | 67,062 | 0 | 67,062 |
| | 기 46,943 | | |
| | 도 6,036 | | |
| | 군 14,083 | | |
| 307 민간이전 | 67,062 | 0 | 67,062 |
| | 기 46,943 | | |
| | 도 6,036 | | |
| | 군 14,083 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 67,062 | 0 | 67,062 |
| ◎자녀양육 및 자녀생활등 방문교육서비스지원 67,062,000원 | 67,062 | | |
| | 기 46,943 | | |
| | 도 6,036 | | |
| | 군 14,083 | | |
| 결혼이민자 통번역 서비스지원 | 17,232 | 0 | 17,232 |
| | 기 12,062 | | |
| | 도 1,551 | | |
| | 군 3,619 | | |
| 307 민간이전 | 17,232 | 0 | 17,232 |
| | 기 12,062 | | |
| | 도 1,551 | | |
| | 군 3,619 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 17,232 | 0 | 17,232 |
| ◎결혼이민자 통번역 서비스지원 17,232,000원 | 17,232 | | |
| | 기 12,062 | | |

부서: 주민복지과
정책: 보육 · 아동 및 여성복지증진
단위: 여성복지증진 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 도 1,551 | | |
| | 군 3,619 | | |
| 찾아가는 부모교육 | 3,435 | 0 | 3,435 |
| | 국 1,145 | | |
| | 도 1,145 | | |
| | 군 1,145 | | |
| 307 민간이전 | 3,435 | 0 | 3,435 |
| | 국 1,145 | | |
| | 도 1,145 | | |
| | 군 1,145 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 3,435 | 0 | 3,435 |
| ◎찾아가는 부모교육 3,435,000원 | 3,435 | | |
| | 국 1,145 | | |
| | 도 1,145 | | |
| | 군 1,145 | | |
| 모부자가정 및 양성평등 | 553,534 | 527,927 | 25,607 |
| | 국 5,096 | | |
| | 기 165,890 | | |
| | 도 105,142 | | |
| | 군 277,406 | | |
| 가정폭력방지 및 피해자 지원(상담소 운영) | 73,690 | 0 | 73,690 |
| | 도 14,738 | | |
| | 군 58,952 | | |
| 307 민간이전 | 73,690 | 0 | 73,690 |
| | 도 14,738 | | |
| | 군 58,952 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 73,690 | 0 | 73,690 |
| ◎가정폭력상담소 운영 73,690,000원*1개소 | 73,690 | | |
| | 도 14,738 | | |
| | 군 58,952 | | |
| 성폭력,가정폭력 상담소 운영지원 | 73,688 | 0 | 73,688 |
| | 기 36,844 | | |
| | 도 18,422 | | |
| | 군 18,422 | | |
| 307 민간이전 | 73,688 | 0 | 73,688 |
| | 기 36,844 | | |
| | 도 18,422 | | |
| | 군 18,422 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 73,688 | 0 | 73,688 |
| ◎성폭력상담소 운영지원 73,688,000원*1개소 | 73,688 | | |
| | 기 36,844 | | |
| | 도 18,422 | | |
| | 군 18,422 | | |
| 성폭력피해자 의료비 간병비 지원 | 629 | 0 | 629 |
| | 기 441 | | |
| | 도 94 | | |
| | 군 94 | | |

부서: 주민복지과
정책: 보육 · 아동 및 여성복지증진
단위: 모부자가정 및 양성평등 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 307 민간이전 | 629 | 0 | 629 |
| | 기 441 | | |
| | 도 94 | | |
| | 군 94 | | |
| 01 의료및구료비 | 629 | 0 | 629 |
| ◎성폭력피해자 의료비 지원 629,000원*1개소 | 629 | | |
| | 기 441 | | |
| | 도 94 | | |
| | 군 94 | | |
| 성폭력상담소 지원 | 23,000 | 85,700 | △62,700 |
| 307 민간이전 | 23,000 | 85,700 | △62,700 |
| 11 사회복지사업보조 | 23,000 | 8,000 | 15,000 |
| ◎어린이 성폭력 예방 성인형극 교육 400,000원*20회 | 8,000 | | |
| ◎성폭력상담소 통합 이전 15,000,000원 | 15,000 | | |
| 가정폭력 상담소 지원 | 27,200 | 95,245 | △68,045 |
| 307 민간이전 | 27,200 | 95,245 | △68,045 |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 27,200 | 95,245 | △68,045 |
| ◎가정폭력 피해아동.청소년 심리치료 15,000원*16명*30회 | 7,200 | | |
| ◎가정폭력 피해여성 역량강화교육 50,000원*10명*6회 | 3,000 | | |
| ◎긴급피난처 운영 17,000,000원*1개소 | 17,000 | | |
| 여성폭력 관련 시설 종사자 보수교육 | 1,440 | 960 | 480 |
| | 기 720 | | |
| | 도 360 | | |
| | 군 360 | | |
| 301 일반보상금 | 1,440 | 960 | 480 |
| | 기 720 | | |
| | 도 360 | | |
| | 군 360 | | |
| 09 행사실비보상금 | 1,440 | 960 | 480 |
| ◎여성폭력관련시설 종사자 보수교육 참석보상 720,000원*2회 | 1,440 | | |
| | 기 720 | | |
| | 도 360 | | |
| | 군 360 | | |
| 여성복지 시설 처우개선비 지원 | 9,000 | 9,000 | 0 |
| | 도 1,800 | | |
| | 군 7,200 | | |
| 307 민간이전 | 9,000 | 9,000 | 0 |
| | 도 1,800 | | |
| | 군 7,200 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 9,000 | 9,000 | 0 |

부서: 주민복지과
정책: 보육 · 아동 및 여성복지증진
단위: 모부자가정 및 양성평등 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ◎여성폭력관련 종사자 처우개선 125,000원*6명*12월 | 9,000 | | |
| | 도 1,800 | | |
| | 군 7,200 | | |
| 성릴레이 교육 | 8,000 | 0 | 8,000 |
| | 도 4,000 | | |
| | 군 4,000 | | |
| 307 민간이전 | 8,000 | 0 | 8,000 |
| | 도 4,000 | | |
| | 군 4,000 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 8,000 | 0 | 8,000 |
| ◎찾아가는 폭력예방 교육 8,000,000원*1개소 | 8,000 | | |
| | 도 4,000 | | |
| | 군 4,000 | | |
| 아동여성안전지역연대 지원 | 2,040 | 11,740 | △9,700 |
| 201 일반운영비 | 1,200 | 3,440 | △2,240 |
| 01 사무관리비 | 1,200 | 3,440 | △2,240 |
| ◎일반수용비 | 1,200 | | |
| ○아동.여성안전 지역연대 홍보물 제작 300,000원*4회 | 1,200 | | |
| 301 일반보상금 | 840 | 840 | 0 |
| 09 행사실비보상금 | 840 | 840 | 0 |
| ◎아동.여성 안전지역 연대 서포터즈 참석자 보상 10,000원*21명*4회 | 840 | | |
| 아동여성안전지역연대 운영 | 7,723 | 0 | 7,723 |
| | 국 3,861 | | |
| | 도 1,931 | | |
| | 군 1,931 | | |
| 201 일반운영비 | 2,723 | 0 | 2,723 |
| | 국 1,361 | | |
| | 도 681 | | |
| | 군 681 | | |
| 01 사무관리비 | 2,723 | 0 | 2,723 |
| ◎아동여성안전지역연대 운영 1,923,000원 | 1,923 | | |
| | 국 961 | | |
| | 도 481 | | |
| | 군 481 | | |
| ◎아동여성안전지역연대 회의 참석수당 100,000원*8명 | 800 | | |
| | 국 400 | | |
| | 도 200 | | |
| | 군 200 | | |
| 307 민간이전 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| | 국 2,500 | | |
| | 도 1,250 | | |
| | 군 1,250 | | |

부서: 주민복지과
정책: 보육 · 아동 및 여성복지증진
단위: 모부자가정 및 양성평등 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 11 사회복지사업보조 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| ◎아동여성안전지역연대 지원(폭력예방활동) | | | |
| 5,000,000원 | 5,000 | | |
| | 국 2,500 | | |
| | 도 1,250 | | |
| | 군 1,250 | | |
| 아동안전지도제작 지원 | 2,471 | 0 | 2,471 |
| | 국 1,235 | | |
| | 도 618 | | |
| | 군 618 | | |
| 307 민간이전 | 2,471 | 0 | 2,471 |
| | 국 1,235 | | |
| | 도 618 | | |
| | 군 618 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 2,471 | 0 | 2,471 |
| ◎아동안전지도제작 지원 2,471,000원 | 2,471 | | |
| | 국 1,235 | | |
| | 도 618 | | |
| | 군 618 | | |
| 저소득층 한부모 가정 지원 | 164,798 | 322,333 | △157,535 |
| | 도 47,287 | | |
| | 군 117,511 | | |
| 301 일반보상금 | 164,798 | 322,333 | △157,535 |
| | 도 47,287 | | |
| | 군 117,511 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 164,798 | 322,333 | △157,535 |
| ◎한부모가정 자녀교육비 지원(45가구) | | | |
| 17,350,000원 | 17,350 | | |
| | 도 8,675 | | |
| | 군 8,675 | | |
| ◎저소득 한부모가족 생활안정지원 | | | |
| 668,800원*210가구 | 140,448 | | |
| | 도 35,112 | | |
| | 군 105,336 | | |
| ◎모부자가정자녀 대학입학금 지원 | | | |
| 1,000,000원*7명 | 7,000 | | |
| | 도 3,500 | | |
| | 군 3,500 | | |
| 한부모가족 자녀양육비 등 지원 | 157,535 | 0 | 157,535 |
| | 기 126,029 | | |
| | 도 15,753 | | |
| | 군 15,753 | | |
| 301 일반보상금 | 157,535 | 0 | 157,535 |
| | 기 126,029 | | |
| | 도 15,753 | | |
| | 군 15,753 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 157,535 | 0 | 157,535 |

부서: 주민복지과
정책: 보육 · 아동 및 여성복지증진
단위: 모부자가정 및 양성평등 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ◎한부모가족자녀 양육비 등 지원 157,535,000원 | 157,535 | | |
| | 기 126,029 | | |
| | 도 15,753 | | |
| | 군 15,753 | | |
| 청소년 한부모 자립지원 | 2,320 | 2,320 | 0 |
| | 기 1,856 | | |
| | 도 139 | | |
| | 군 325 | | |
| 301 일반보상금 | 2,320 | 2,320 | 0 |
| | 기 1,856 | | |
| | 도 139 | | |
| | 군 325 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 2,320 | 2,320 | 0 |
| ◎청소년 한부모 자립지원 2,320,000원 | 2,320 | | |
| | 기 1,856 | | |
| | 도 139 | | |
| | 군 325 | | |
| 보육사업 | 20,523,763 | 19,178,732 | 1,345,031 |
| | 국 8,895,882 | | |
| | 도 2,800,695 | | |
| | 군 8,827,186 | | |
| 보육교직원 인건비 지원 | 3,572,618 | 3,851,118 | △278,500 |
| | 국 1,786,309 | | |
| | 도 535,893 | | |
| | 군 1,250,416 | | |
| 307 민간이전 | 3,572,618 | 3,851,118 | △278,500 |
| | 국 1,786,309 | | |
| | 도 535,893 | | |
| | 군 1,250,416 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 3,572,618 | 3,851,118 | △278,500 |
| ◎정부지원 어린이집 인건비 지원 3,572,618,000원 | 3,572,618 | | |
| | 국 1,786,309 | | |
| | 도 535,893 | | |
| | 군 1,250,416 | | |
| 보육 특수시책사업 지원 | 1,303,359 | 0 | 1,303,359 |
| | 도 299,472 | | |
| | 군 1,003,887 | | |
| 301 일반보상금 | 630,488 | 0 | 630,488 |
| | 도 134,401 | | |
| | 군 496,087 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 630,488 | 0 | 630,488 |
| ◎어린이집 보육교직원 근무수당 45,621,250원*12개월 | 547,455 | | |
| | 도 109,491 | | |
| | 군 437,964 | | |
| ◎장애아통합보육 운영지원 966,660원*12개월 | 11,600 | | |

부서: 주민복지과
정책: 보육 · 아동 및 여성복지증진
단위: 보육사업 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 도 3,480 | | |
| | 군 8,120 | | |
| ◎평가인증민간어린이집 차액보육료 지원(180명 ) 71,433,000원 | 71,433 | | |
| | 도 21,430 | | |
| | 군 50,003 | | |
| 307 민간이전 | 672,871 | 0 | 672,871 |
| | 도 165,071 | | |
| | 군 507,800 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 672,871 | 0 | 672,871 |
| ◎평가인증 어린이집 보육도우미지원(50개소) 7,358,000원*50개소 | 367,900 | | |
| | 도 73,580 | | |
| | 군 294,320 | | |
| ◎대체 교사 인건비지원(12개월) 15,203,000원 | 15,203 | | |
| | 도 4,561 | | |
| | 군 10,642 | | |
| ◎장애아전문 어린이집 차량운영비 지원 650,000원*1개소*12개월 | 7,800 | | |
| | 도 2,340 | | |
| | 군 5,460 | | |
| ◎평가인증어린이집 교재교구비지원 1,335,850원*20개소 | 26,717 | | |
| | 도 8,015 | | |
| | 군 18,702 | | |
| ◎영유아 급간식비 지원 687,496원*250일 | 171,874 | | |
| | 도 51,562 | | |
| | 군 120,312 | | |
| ◎어린이집 보조교사 지원 45,577,000원 | 45,577 | | |
| | 도 13,673 | | |
| | 군 31,904 | | |
| ◎공공형어린이집 차량안전도우미 630,000원*5개소*12개월 | 37,800 | | |
| | 도 11,340 | | |
| | 군 26,460 | | |
| 어린이집 종사자 처우개선비 지원 | 290,400 | 727,815 | △437,415 |
| 301 일반보상금 | 290,400 | 727,815 | △437,415 |
| 01 사회보장적수혜금 | 290,400 | 727,815 | △437,415 |
| ◎보육교사 근로복지 수당 | 290,400 | | |
| ○평가인증 70,000원*310명*12월 | 260,400 | | |
| ○미인증 50,000원*50명*12월 | 30,000 | | |
| 보육교직원 처우개선 지원 | 997,948 | 335,016 | 662,932 |
| | 국 498,974 | | |
| | 도 149,692 | | |
| | 군 349,282 | | |
| 301 일반보상금 | 894,460 | 335,016 | 559,444 |
| | 국 447,230 | | |
| | 도 134,169 | | |

부서: 주민복지과
정책: 보육 · 아동 및 여성복지증진
단위: 보육사업 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 군 | 313,061 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | | 894,460 | 335,016 | 559,444 |
| ◎농어촌보육교사 특별근무수당(320명) 413,732,000원 | | 413,732 | | |
| | 국 | 206,866 | | |
| | 도 | 62,060 | | |
| | 군 | 144,806 | | |
| ◎교사 근무환경 개선 1,502,275원*320명 | | 480,728 | | |
| | 국 | 240,364 | | |
| | 도 | 72,109 | | |
| | 군 | 168,255 | | |
| 307 민간이전 | | 103,488 | 0 | 103,488 |
| | 국 | 51,744 | | |
| | 도 | 15,523 | | |
| | 군 | 36,221 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | | 103,488 | 0 | 103,488 |
| ◎어린이집 보조교사 지원(민간시설) 784,000원*11개소*12개월 | | 103,488 | | |
| | 국 | 51,744 | | |
| | 도 | 15,523 | | |
| | 군 | 36,221 | | |
| 느티나무어린이집 운영 지원 | | 16,200 | 24,000 | △7,800 |
| 307 민간이전 | | 16,200 | 24,000 | △7,800 |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | | 16,200 | 24,000 | △7,800 |
| ◎운전원 인건비 1,350,000원*1명*12월 | | 16,200 | | |
| 영유아 보육료 지원 | | 6,969,896 | 5,827,731 | 1,142,165 |
| | 국 | 4,530,432 | | |
| | 도 | 1,219,732 | | |
| | 군 | 1,219,732 | | |
| 301 일반보상금 | | 6,969,896 | 5,827,731 | 1,142,165 |
| | 국 | 4,530,432 | | |
| | 도 | 1,219,732 | | |
| | 군 | 1,219,732 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | | 6,969,896 | 5,827,731 | 1,142,165 |
| ◎영유아 보육료 지원(2,500명) 6,969,896,000원 | | 6,969,896 | | |
| | 국 | 4,530,432 | | |
| | 도 | 1,219,732 | | |
| | 군 | 1,219,732 | | |
| 가정 양육수당 지원 | | 2,813,172 | 2,761,138 | 52,034 |
| | 국 | 1,828,562 | | |
| | 도 | 492,305 | | |
| | 군 | 492,305 | | |
| 301 일반보상금 | | 2,813,172 | 2,761,138 | 52,034 |
| | 국 | 1,828,562 | | |
| | 도 | 492,305 | | |
| | 군 | 492,305 | | |

부서: 주민복지과
정책: 보육 · 아동 및 여성복지증진
단위: 보육사업 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 01 사회보장적수혜금 | | 2,813,172 | 2,761,138 | 52,034 |
| ◎가정 양육수당 지원(1,000명) | | | | |
| 2,813,172원*1,000명 | | 2,813,172 | | |
| | 국 | 1,828,562 | | |
| | 도 | 492,305 | | |
| | 군 | 492,305 | | |
| 우수 농산물 급식지원 | | 135,000 | 129,600 | 5,400 |
| 307 민간이전 | | 135,000 | 129,600 | 5,400 |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | | 135,000 | 129,600 | 5,400 |
| ◎우수 농산물 급식지원 300원*2,500명*180일 | | 135,000 | | |
| 어린이집 운영지원 | | 125,222 | 72,000 | 53,222 |
| | 국 | 62,611 | | |
| | 도 | 18,783 | | |
| | 군 | 43,828 | | |
| 307 민간이전 | | 125,222 | 72,000 | 53,222 |
| | 국 | 62,611 | | |
| | 도 | 18,783 | | |
| | 군 | 43,828 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | | 125,222 | 72,000 | 53,222 |
| ◎어린이집 차량운영비 지원 72,000,000원 | | 72,000 | | |
| | 국 | 36,000 | | |
| | 도 | 10,800 | | |
| | 군 | 25,200 | | |
| ◎어린이집 교재교구비 지원(30개소) | | | | |
| 26,000,000원 | | 26,000 | | |
| | 국 | 13,000 | | |
| | 도 | 3,900 | | |
| | 군 | 9,100 | | |
| ◎농어촌 소재 법인 어린이집 운영(9개소) | | | | |
| 27,222,000원 | | 27,222 | | |
| | 국 | 13,611 | | |
| | 도 | 4,083 | | |
| | 군 | 9,528 | | |
| 어린이집 환경개선 | | 131,190 | 0 | 131,190 |
| | 국 | 65,595 | | |
| | 도 | 32,798 | | |
| | 군 | 32,797 | | |
| 401 시설비및부대비 | | 30,000 | 0 | 30,000 |
| | 국 | 15,000 | | |
| | 도 | 7,500 | | |
| | 군 | 7,500 | | |
| 01 시설비 | | 30,000 | 0 | 30,000 |
| ◎국공립어린이집 환경개선 | | | | |
| 30,000,000원*1개소 | | 30,000 | | |
| | 국 | 15,000 | | |
| | 도 | 7,500 | | |
| | 군 | 7,500 | | |

부서: 주민복지과
정책: 보육 · 아동 및 여성복지증진
단위: 보육사업 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 402 민간자본이전 | 101,190 | 0 | 101,190 |
| | 국 50,595 | | |
| | 도 25,298 | | |
| | 군 25,297 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | 101,190 | 0 | 101,190 |
| ◎어린이집 환경개선(증개축) | | | |
| 99,190,000원*1개소 | 99,190 | | |
| | 국 49,595 | | |
| | 도 24,798 | | |
| | 군 24,797 | | |
| ◎어린이집 장비비 구입 2,000,000원*1개소 | 2,000 | | |
| | 국 1,000 | | |
| | 도 500 | | |
| | 군 500 | | |
| 어린이집 친환경개선 | 140,000 | 260,000 | △120,000 |
| 402 민간자본이전 | 140,000 | 180,000 | △40,000 |
| 01 민간자본사업보조(자체재원) | 140,000 | 180,000 | △40,000 |
| ◎어린이집 친환경 기능보강 | | | |
| 22,000,000원*5개소 | 110,000 | | |
| ◎어린이집 기능보강 30,000,000원*1개소 | 30,000 | | |
| 보육 특수 시책 어린이집 환경개선 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| | 도 15,000 | | |
| | 군 15,000 | | |
| 402 민간자본이전 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| | 도 15,000 | | |
| | 군 15,000 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | 30,000 | 0 | 30,000 |
| ◎어린이집 기자재 구입 30,000,000원 | 30,000 | | |
| | 도 15,000 | | |
| | 군 15,000 | | |
| 아동 및 보육관련 행사 지원 | 25,000 | 29,000 | △4,000 |
| 201 일반운영비 | 3,500 | 3,600 | △100 |
| 01 사무관리비 | 3,500 | 3,600 | △100 |
| ◎기본수용비 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ◎보육정책위원회 참석수당 50,000원*10명*3회 | 1,500 | | |
| 307 민간이전 | 21,500 | 23,900 | △2,400 |
| 11 사회복지사업보조 | 21,500 | 23,900 | △2,400 |
| ◎보육인 한마음대회 행사 참가 지원 | | | |
| 20,000원*350명 | 7,000 | | |
| ◎보육교직원 및 부모 역량강화 | | | |
| 25,000원*480명 | 12,000 | | |
| ◎아동학대 예방 교육 2,500,000원*1회 | 2,500 | | |
| 공공형 어린이집 운영비 지원 | 211,718 | 199,440 | 12,278 |
| | 국 105,859 | | |

부서: 주민복지과
정책: 보육 · 아동 및 여성복지증진
단위: 보육사업 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 도 31,758 | | |
| | 군 74,101 | | |
| 307 민간이전 | 211,718 | 199,440 | 12,278 |
| | 국 105,859 | | |
| | 도 31,758 | | |
| | 군 74,101 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 211,718 | 199,440 | 12,278 |
| ◎공공형 어린이집 운영지원(6개소) 211,718,000원 | 211,718 | | |
| | 국 105,859 | | |
| | 도 31,758 | | |
| | 군 74,101 | | |
| 누리과정 보육료 지원 | 3,660,960 | 3,699,240 | △38,280 |
| 301 일반보상금 | 3,015,240 | 3,015,240 | 0 |
| 01 사회보장적수혜금 | 3,015,240 | 3,015,240 | 0 |
| ◎누리과정 보육교사 수당 300,000원*76명*12월 | 273,600 | | |
| ◎누리과정 보육료 지원 228,470,000원*12월 | 2,741,640 | | |
| 307 민간이전 | 645,720 | 684,000 | △38,280 |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 645,720 | 684,000 | △38,280 |
| ◎누리과정 운영비 53,810,000원*12월 | 645,720 | | |
| 부모 모니터링단 운영 | 3,080 | 3,114 | △34 |
| | 국 1,540 | | |
| | 도 462 | | |
| | 군 1,078 | | |
| 301 일반보상금 | 3,080 | 3,114 | △34 |
| | 국 1,540 | | |
| | 도 462 | | |
| | 군 1,078 | | |
| 11 기타보상금 | 3,080 | 3,114 | △34 |
| ◎부모 모니터링단 운영 지원(8명) 3,080,000원 | 3,080 | | |
| | 국 1,540 | | |
| | 도 462 | | |
| | 군 1,078 | | |
| 보육아동 한마음 잔치 및 어린이날 행사 지원 | 40,000 | 40,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 40,000 | 40,000 | 0 |
| 11 사회복지사업보조 | 40,000 | 40,000 | 0 |
| ◎보육아동 한마음 잔치 및 어린이날 행사 지원 40,000,000원 | 40,000 | | |
| 어린이집 안전공제회 공제료 지원 | 26,000 | 25,600 | 400 |
| 307 민간이전 | 26,000 | 25,600 | 400 |
| 06 보험금 | 26,000 | 25,600 | 400 |

부서: 주민복지과
정책: 보육 · 아동 및 여성복지증진
단위: 보육사업 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ◎어린이집 안전공제회 공제료 지원 26,000,000원*1회 | | 26,000 | | |
| 시간제 보육서비스 제공지원 | | 32,000 | 0 | 32,000 |
| | 국 | 16,000 | | |
| | 도 | 4,800 | | |
| | 군 | 11,200 | | |
| 301 일반보상금 | | 8,000 | 0 | 8,000 |
| | 국 | 4,000 | | |
| | 도 | 1,200 | | |
| | 군 | 2,800 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | | 8,000 | 0 | 8,000 |
| ◎시간제 보육료 지원 7,000,000원 | | 7,000 | | |
| | 국 | 3,500 | | |
| | 도 | 1,050 | | |
| | 군 | 2,450 | | |
| ◎시간제 보육 교사수당 1,000,000원 | | 1,000 | | |
| | 국 | 500 | | |
| | 도 | 150 | | |
| | 군 | 350 | | |
| 307 민간이전 | | 24,000 | 0 | 24,000 |
| | 국 | 12,000 | | |
| | 도 | 3,600 | | |
| | 군 | 8,400 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | | 24,000 | 0 | 24,000 |
| ◎시간제 보육지원 (인건비 및 운영비) 24,000,000원 | | 24,000 | | |
| | 국 | 12,000 | | |
| | 도 | 3,600 | | |
| | 군 | 8,400 | | |
| 아동복지사업 | | 3,207,191 | 3,144,123 | 63,068 |
| | 국 | 642,827 | | |
| | 도 | 829,971 | | |
| | 군 | 1,734,393 | | |
| 결식아동 급식비 지원 | | 680,216 | 670,510 | 9,706 |
| | 도 | 171,524 | | |
| | 군 | 508,692 | | |
| 301 일반보상금 | | 680,216 | 670,510 | 9,706 |
| | 도 | 171,524 | | |
| | 군 | 508,692 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | | 680,216 | 670,510 | 9,706 |
| ◎결식아동 급식비 지원 650,813,000원 | | 650,813 | | |
| | 도 | 162,703 | | |
| | 군 | 488,110 | | |
| ◎어려운아동 간식비 지원 29,403,000원 | | 29,403 | | |
| | 도 | 8,821 | | |
| | 군 | 20,582 | | |
| 학기중 토.일.공휴일 아동급식비 지원 | | 354,208 | 350,000 | 4,208 |

부서: 주민복지과
정책: 보육 · 아동 및 여성복지증진
단위: 아동복지사업 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 도 354,208 | | |
| 301 일반보상금 | 354,208 | 350,000 | 4,208 |
| | 도 354,208 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 354,208 | 350,000 | 4,208 |
| ◎학기중 토.일.공휴일 아동급식비 지원 354,208,000원 | 354,208 | | |
| | 도 354,208 | | |
| 어려운아동 추가지원 | 106,210 | 111,457 | △5,247 |
| | 도 31,863 | | |
| | 군 74,347 | | |
| 301 일반보상금 | 60,540 | 49,938 | 10,602 |
| | 도 18,162 | | |
| | 군 42,378 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 60,540 | 49,938 | 10,602 |
| ◎어려운 아동 지원 40,790,000원 | 40,790 | | |
| | 도 12,237 | | |
| | 군 28,553 | | |
| ◎중고교신입생 교복비 지원 250,000원*79명 | 19,750 | | |
| | 도 5,925 | | |
| | 군 13,825 | | |
| 307 민간이전 | 45,670 | 61,519 | △15,849 |
| | 도 13,701 | | |
| | 군 31,969 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 45,670 | 61,519 | △15,849 |
| ◎시설아동 안경 구입 지원 100,000원*8명 | 800 | | |
| | 도 240 | | |
| | 군 560 | | |
| ◎이달의 독서왕 선발지원 783,000원*1개소 | 783 | | |
| | 도 235 | | |
| | 군 548 | | |
| ◎어려운아동 건강검진비 지원 487,000원 | 487 | | |
| | 도 146 | | |
| | 군 341 | | |
| ◎시설입소아동 상해보험료 지원 100,000원*29명 | 2,900 | | |
| | 도 870 | | |
| | 군 2,030 | | |
| ◎정서 함양 프로그램 운영 50,000원*328명 | 16,400 | | |
| | 도 4,920 | | |
| | 군 11,480 | | |
| ◎하계 수련활동비 지원 50,000원*328명 | 16,400 | | |
| | 도 4,920 | | |
| | 군 11,480 | | |
| ◎미취학아동 특별활동비 지원 4,900,000원*1개소 | 4,900 | | |
| | 도 1,470 | | |
| | 군 3,430 | | |

부서: 주민복지과
정책: 보육 · 아동 및 여성복지증진
단위: 아동복지사업 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ◎요보호아동 자립지원프로그램 지원(2개소) 3,000,000원 | 3,000 | | |
| | 도 900 | | |
| | 군 2,100 | | |
| 가정위탁 양육비지원 | 63,360 | 30,000 | 33,360 |
| 301 일반보상금 | 63,360 | 30,000 | 33,360 |
| 01 사회보장적수혜금 | 63,360 | 30,000 | 33,360 |
| ◎가정위탁 보호아동 지원(44명) 120,000원*44명*12월 | 63,360 | | |
| 장애입양아동 양육보조금 지원 | 15,048 | 20,340 | △5,292 |
| | 국 10,534 | | |
| | 도 2,257 | | |
| | 군 2,257 | | |
| 301 일반보상금 | 15,048 | 20,340 | △5,292 |
| | 국 10,534 | | |
| | 도 2,257 | | |
| | 군 2,257 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 15,048 | 20,340 | △5,292 |
| ◎입양아동가족지원(장애입양) 15,048,000원 | 15,048 | | |
| | 국 10,534 | | |
| | 도 2,257 | | |
| | 군 2,257 | | |
| 입양아동 양육보조금 지원 | 70,200 | 78,722 | △8,522 |
| | 국 49,140 | | |
| | 도 10,530 | | |
| | 군 10,530 | | |
| 301 일반보상금 | 70,200 | 78,722 | △8,522 |
| | 국 49,140 | | |
| | 도 10,530 | | |
| | 군 10,530 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 70,200 | 78,722 | △8,522 |
| ◎입양아동가족지원(입양) 70,200,000원 | 70,200 | | |
| | 국 49,140 | | |
| | 도 10,530 | | |
| | 군 10,530 | | |
| 아동발달 지원계좌 지원 | 33,120 | 40,048 | △6,928 |
| | 국 23,184 | | |
| | 도 4,968 | | |
| | 군 4,968 | | |
| 301 일반보상금 | 33,120 | 40,048 | △6,928 |
| | 국 23,184 | | |
| | 도 4,968 | | |
| | 군 4,968 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 33,120 | 40,048 | △6,928 |
| ◎어려운 아동발달 지원 33,120,000원 | 33,120 | | |
| | 국 23,184 | | |
| | 도 4,968 | | |

부서: 주민복지과
정책: 보육 · 아동 및 여성복지증진
단위: 아동복지사업 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 군 4,968 | | |
| 퇴소아동 자립정착금 지원 | 50,000 | 20,000 | 30,000 |
| | 도 15,000 | | |
| | 군 35,000 | | |
| 301 일반보상금 | 50,000 | 20,000 | 30,000 |
| | 도 15,000 | | |
| | 군 35,000 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 50,000 | 20,000 | 30,000 |
| ◎퇴소아동 자립정착금 지원 5,000,000원*10명 | 50,000 | | |
| | 도 15,000 | | |
| | 군 35,000 | | |
| 퇴소아동운전면허취득지원 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| | 도 1,200 | | |
| | 군 2,800 | | |
| 301 일반보상금 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| | 도 1,200 | | |
| | 군 2,800 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| ◎퇴소아동 운전면허 취득 지원 1,000,000원*4명 | 4,000 | | |
| | 도 1,200 | | |
| | 군 2,800 | | |
| 아동양육시설 운영비 지원 | 636,400 | 600,000 | 36,400 |
| | 도 95,460 | | |
| | 군 540,940 | | |
| 307 민간이전 | 636,400 | 600,000 | 36,400 |
| | 도 95,460 | | |
| | 군 540,940 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 636,400 | 600,000 | 36,400 |
| ◎아동복지시설 운영 636,400,000원 | 636,400 | | |
| | 도 95,460 | | |
| | 군 540,940 | | |
| 아동복지시설 근무자 처우개선비 지원 | 64,080 | 68,400 | △4,320 |
| | 도 12,816 | | |
| | 군 51,264 | | |
| 301 일반보상금 | 64,080 | 68,400 | △4,320 |
| | 도 12,816 | | |
| | 군 51,264 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 64,080 | 68,400 | △4,320 |
| ◎아동복지시설(생활및이용) 종사자 처우개선 64,080,000원 | 64,080 | | |
| | 도 12,816 | | |
| | 군 51,264 | | |
| 시설아동 사회적응 훈련비 지원 | 5,520 | 5,520 | 0 |
| | 도 1,656 | | |
| | 군 3,864 | | |

부서: 주민복지과
정책: 보육 · 아동 및 여성복지증진
단위: 아동복지사업 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 301 일반보상금 | 5,520 | 5,520 | 0 |
| | 도 1,656 | | |
| | 군 3,864 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 5,520 | 5,520 | 0 |
| ◎시설아동 사회적응 훈련비 지원 | | | |
| 276,000원*20명 | 5,520 | | |
| | 도 1,656 | | |
| | 군 3,864 | | |
| 지역아동센터 운영 지원 | 30,480 | 680,714 | △650,234 |
| 301 일반보상금 | 18,480 | 16,800 | 1,680 |
| 01 사회보장적수혜금 | 18,480 | 16,800 | 1,680 |
| ◎지역아동센터 근로복지수당 | | | |
| 70,000원*22명*12월 | 18,480 | | |
| 307 민간이전 | 12,000 | 663,914 | △651,914 |
| 11 사회복지사업보조 | 12,000 | 51,900 | △39,900 |
| ◎지역아동센터 환경개선 3,000,000원*4개소 | 12,000 | | |
| 지역아동센터 기능보강사업 | 9,000 | 0 | 9,000 |
| 402 민간자본이전 | 9,000 | 0 | 9,000 |
| 01 민간자본사업보조(자체재원) | 9,000 | 0 | 9,000 |
| ◎지역아동센터 기능보강 1,000,000원*9개소 | 9,000 | | |
| 공립형 지역아동센터 환경개선사업 | 57,000 | 0 | 57,000 |
| 401 시설비및부대비 | 57,000 | 0 | 57,000 |
| 01 시설비 | 57,000 | 0 | 57,000 |
| ◎공립형 지역아동센터 환경개선 | | | |
| 57,000,000원*1개소 | 57,000 | | |
| 지역아동센터 도비지원사업(4개) | 49,420 | 0 | 49,420 |
| | 도 9,884 | | |
| | 군 39,536 | | |
| 307 민간이전 | 49,420 | 0 | 49,420 |
| | 도 9,884 | | |
| | 군 39,536 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 49,420 | 0 | 49,420 |
| ◎지역아동센터 토요운영 23,490,000원 | 23,490 | | |
| | 도 4,698 | | |
| | 군 18,792 | | |
| ◎지역아동센터 냉난방비 13,930,000원 | 13,930 | | |
| | 도 2,786 | | |
| | 군 11,144 | | |
| ◎지역아동센터 교구교재비 | | | |
| 1,000,000원*10개소 | 10,000 | | |
| | 도 2,000 | | |
| | 군 8,000 | | |
| ◎지역아동센터 안전점검비 200,000원*10개소 | 2,000 | | |
| | 도 400 | | |

부서: 주민복지과
정책: 보육 · 아동 및 여성복지증진
단위: 아동복지사업 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 군 1,600 | | |
| 지역아동센터 운영비 지원 | 588,702 | 0 | 588,702 |
| | 국 294,351 | | |
| | 도 88,306 | | |
| | 군 206,045 | | |
| 307 민간이전 | 588,702 | 0 | 588,702 |
| | 국 294,351 | | |
| | 도 88,306 | | |
| | 군 206,045 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 588,702 | 0 | 588,702 |
| ◎지역아동센터 운영비 지원 588,702,000원 | 588,702 | | |
| | 국 294,351 | | |
| | 도 88,306 | | |
| | 군 206,045 | | |
| 특수목적형 지원 | 44,555 | 0 | 44,555 |
| | 국 22,278 | | |
| | 도 6,683 | | |
| | 군 15,594 | | |
| 307 민간이전 | 44,555 | 0 | 44,555 |
| | 국 22,278 | | |
| | 도 6,683 | | |
| | 군 15,594 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 44,555 | 0 | 44,555 |
| ◎특수목적형 지원 44,555,000원 | 44,555 | | |
| | 국 22,278 | | |
| | 도 6,683 | | |
| | 군 15,594 | | |
| 토요운영 지원 | 9,600 | 0 | 9,600 |
| | 국 4,800 | | |
| | 도 1,440 | | |
| | 군 3,360 | | |
| 307 민간이전 | 9,600 | 0 | 9,600 |
| | 국 4,800 | | |
| | 도 1,440 | | |
| | 군 3,360 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 9,600 | 0 | 9,600 |
| ◎토요운영 지원 9,600,000원 | 9,600 | | |
| | 국 4,800 | | |
| | 도 1,440 | | |
| | 군 3,360 | | |
| 아동복지교사 지원 | 3,800 | 151,652 | △147,852 |
| 101 인건비 | 3,800 | 151,652 | △147,852 |
| 04 기간제근로자등보수 | 3,800 | 151,652 | △147,852 |
| ◎아동복지교사 명절휴가비 100,000원*10명*2회 | 2,000 | | |
| ◎아동복지교사 시간외수당 150,000원*1명*12월 | 1,800 | | |

부서: 주민복지과
정책: 보육 · 아동 및 여성복지증진
단위: 아동복지사업 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 아동복지교사 파견 지원 | 147,852 | 0 | 147,852 |
| | 국 73,920 | | |
| | 도 22,176 | | |
| | 군 51,756 | | |
| 101 인건비 | 147,852 | 0 | 147,852 |
| | 국 73,920 | | |
| | 도 22,176 | | |
| | 군 51,756 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 147,852 | 0 | 147,852 |
| ◎아동복지교사 파견 지원 | | | |
| 1,369,000원*9개소*12월 | 147,852 | | |
| | 국 73,920 | | |
| | 도 22,176 | | |
| | 군 51,756 | | |
| 아동복지건강교육통합서비스(드림스타트) | 19,800 | 312,760 | △292,960 |
| 201 일반운영비 | 19,800 | 120,080 | △100,280 |
| 01 사무관리비 | 19,800 | 66,300 | △46,500 |
| ◎드림스타트 사무실 임차료 1,650,000원*12월 | 19,800 | | |
| 지역 드림스타트 통합사례관리 지원(보조) | 164,620 | 0 | 164,620 |
| | 국 164,620 | | |
| 201 일반운영비 | 101,860 | 0 | 101,860 |
| | 국 101,860 | | |
| 01 사무관리비 | 82,760 | 0 | 82,760 |
| ◎일반수용비 | 12,000 | | |
| ○기본수용비 10,000,000원 | 10,000 | | |
| | 국 10,000 | | |
| ○드림스타트 사업 홍보물 제작 2,000,000원 | 2,000 | | |
| | 국 2,000 | | |
| ◎전문기관 위탁교육 등록비 | | | |
| 300,000원*3명*1회 | 900 | | |
| | 국 900 | | |
| ◎통합전산 유지관리비 1,000,000원 | 1,000 | | |
| | 국 1,000 | | |
| ◎운영수당 | 3,010 | | |
| ○민간인력 채용심사위원수당 | | | |
| 70,000원*3회*1회 | 210 | | |
| | 국 210 | | |
| ○운영위원회 참석수당 70,000원*20명*2회 | 2,800 | | |
| | 국 2,800 | | |
| ◎드림스타트 프로그램 강사수당 62,330,000원 | 62,330 | | |
| | 국 62,330 | | |
| ◎프로그램 교재 및 재료 구입비 | | | |
| 500,000원*2회 | 1,000 | | |
| | 국 1,000 | | |
| ◎업무추진 급식비 7,000원*2명*15일*12월 | 2,520 | | |
| | 국 2,520 | | |

부서: 주민복지과
정책: 보육 · 아동 및 여성복지증진
단위: 아동복지사업 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 02 공공운영비 | | 6,600 | 0 | 6,600 |
| ◎공공요금 및 통신비 | 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| | 국 | 2,400 | | |
| ◎보험 가입료 등 | 600,000원*2회 | 1,200 | | |
| | 국 | 1,200 | | |
| ◎우편요금 | 400원*300명*5회 | 600 | | |
| | 국 | 600 | | |
| ◎차량유류비 및 유지관리비 | 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| | 국 | 2,400 | | |
| 03 행사운영비 | | 12,500 | 0 | 12,500 |
| ◎신체건강프로그램 | 1,500,000원 | 1,500 | | |
| | 국 | 1,500 | | |
| ◎인지언어프로그램 | 1,000,000원 | 1,000 | | |
| | 국 | 1,000 | | |
| ◎정서행동프로그램 | 10,000,000원 | 10,000 | | |
| | 국 | 10,000 | | |
| 202 여비 | | 7,760 | 0 | 7,760 |
| | 국 | 7,760 | | |
| 01 국내여비 | | 7,760 | 0 | 7,760 |
| ◎업무추진 여비 | 20,000원*2명*12일*12월 | 5,760 | | |
| | 국 | 5,760 | | |
| ◎드림스타트 견학 및 회의 참석 | 200,000원*2명*5회 | 2,000 | | |
| | 국 | 2,000 | | |
| 301 일반보상금 | | 32,000 | 0 | 32,000 |
| | 국 | 32,000 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | | 30,000 | 0 | 30,000 |
| ◎신체건강프로그램 | 15,000,000원 | 15,000 | | |
| | 국 | 15,000 | | |
| ◎인지언어프로그램 | 15,000,000원 | 15,000 | | |
| | 국 | 15,000 | | |
| 09 행사실비보상금 | | 2,000 | 0 | 2,000 |
| ◎자원봉사자 실비보상 | 10,000원*40명*5회 | 2,000 | | |
| | 국 | 2,000 | | |
| 307 민간이전 | | 20,000 | 0 | 20,000 |
| | 국 | 20,000 | | |
| 11 사회복지사업보조 | | 20,000 | 0 | 20,000 |
| ◎건강보육복지 프로그램 운영 | 20,000,000원 | 20,000 | | |
| | 국 | 20,000 | | |
| 405 자산취득비 | | 3,000 | 0 | 3,000 |
| | 국 | 3,000 | | |
| 02 도서구입비 | | 3,000 | 0 | 3,000 |
| ◎아동도서 구입비 | 10,000원*300권 | 3,000 | | |
| | 국 | 3,000 | | |

부서: 주민복지과
정책: 청소년 보호 및 육성
단위: 청소년 건전육성 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 청소년 보호 및 육성 | 1,810,716 | 1,872,175 | △61,459 |
| | 국 16,480 | | |
| | 기 393,626 | | |
| | 도 104,565 | | |
| | 군 1,296,045 | | |
| 청소년 건전육성 | 968,868 | 1,148,163 | △179,295 |
| | 국 14,680 | | |
| | 기 79,319 | | |
| | 도 45,064 | | |
| | 군 829,805 | | |
| 공공청소년수련시설 프로그램 운영 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| | 국 1,500 | | |
| | 군 1,500 | | |
| 307 민간이전 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| | 국 1,500 | | |
| | 군 1,500 | | |
| 05 민간위탁금 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| ◎공공청소년수련시설 프로그램 운영 | | | |
| 300,000원*10개 | 3,000 | | |
| | 국 1,500 | | |
| | 군 1,500 | | |
| 청소년방과후활동 지원 | 153,838 | 155,580 | △1,742 |
| | 기 76,919 | | |
| | 군 76,919 | | |
| 307 민간이전 | 153,838 | 155,580 | △1,742 |
| | 기 76,919 | | |
| | 군 76,919 | | |
| 05 민간위탁금 | 153,838 | 155,580 | △1,742 |
| ◎청소년 방과후 아카데미 운영 지원 | | | |
| 153,838,000원*1개소 | 153,838 | | |
| | 기 76,919 | | |
| | 군 76,919 | | |
| 청소년방과후활동 지원(도비) | 4,320 | 0 | 4,320 |
| | 도 864 | | |
| | 군 3,456 | | |
| 307 민간이전 | 4,320 | 0 | 4,320 |
| | 도 864 | | |
| | 군 3,456 | | |
| 05 민간위탁금 | 4,320 | 0 | 4,320 |
| ◎방과후아카데미 종사자 처우개선비 | | | |
| 4,320,000원*1개소 | 4,320 | | |
| | 도 864 | | |
| | 군 3,456 | | |
| 청소년지도사 배치지원 | 21,360 | 20,040 | 1,320 |
| | 국 10,680 | | |
| | 군 10,680 | | |
| 307 민간이전 | 21,360 | 20,040 | 1,320 |

부서: 주민복지과
정책: 청소년 보호 및 육성
단위: 청소년 건전육성 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 국 10,680 | | |
| | 군 10,680 | | |
| 05 민간위탁금 | 21,360 | 20,040 | 1,320 |
| ◎청소년지도사 배치지원 1,780,000원*1명*12월 | 21,360 | | |
| | 국 10,680 | | |
| | 군 10,680 | | |
| 청소년 활동 지원 | 83,500 | 208,350 | △124,850 |
| 307 민간이전 | 79,500 | 205,000 | △125,500 |
| 02 민간경상사업보조 | 12,500 | 92,500 | △80,000 |
| ◎스카우트 체험활동 지원 10,000,000원*1개소 | 10,000 | | |
| ◎장애인친구와 함께하는 멘토링 2,500,000원*1개소 | 2,500 | | |
| 03 민간단체법정운영비보조 | 33,000 | 31,000 | 2,000 |
| ◎글마루 작은도서관 운영 지원 33,000,000원*1개소 | 33,000 | | |
| 05 민간위탁금 | 34,000 | 81,500 | △47,500 |
| ◎홍성사랑 8경 도보여행(인증프로그램) 5,000,000원*1회 | 5,000 | | |
| ◎소년소녀합창단 운영 지원 12,000,000원*1개소 | 12,000 | | |
| ◎꿈의 오케스트라 운영 17,000,000원*1개소 | 17,000 | | |
| 402 민간자본이전 | 4,000 | 0 | 4,000 |
| 01 민간자본사업보조(자체재원) | 4,000 | 0 | 4,000 |
| ◎방과후 아카데미 학습장비 지원 4,000,000원 | 4,000 | | |
| 청소년 활동 지원(도비) | 6,500 | 0 | 6,500 |
| | 도 2,000 | | |
| | 군 4,500 | | |
| 307 민간이전 | 6,500 | 0 | 6,500 |
| | 도 2,000 | | |
| | 군 4,500 | | |
| 05 민간위탁금 | 6,500 | 0 | 6,500 |
| ◎청소년 수련활동 지원 162,500원*40명 | 6,500 | | |
| | 도 2,000 | | |
| | 군 4,500 | | |
| 청소년 청산리 역사 대장정 | 80,000 | 0 | 80,000 |
| | 도 30,000 | | |
| | 군 50,000 | | |
| 307 민간이전 | 80,000 | 0 | 80,000 |
| | 도 30,000 | | |
| | 군 50,000 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 80,000 | 0 | 80,000 |
| ◎청소년 청산리 역사 대장정 888,880원*90명 | 80,000 | | |
| | 도 30,000 | | |
| | 군 50,000 | | |

부서: 주민복지과
정책: 청소년 보호 및 육성
단위: 청소년 건전육성 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 청소년어울림마당 지원 | 28,000 | 0 | 28,000 |
| | 도 11,200 | | |
| | 군 16,800 | | |
| 307 민간이전 | 28,000 | 0 | 28,000 |
| | 도 11,200 | | |
| | 군 16,800 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 28,000 | 0 | 28,000 |
| ◎어울림 마당 운영 4,000,000원*7회 | 28,000 | | |
| | 도 11,200 | | |
| | 군 16,800 | | |
| 청소년동아리 지원 | 6,250 | 0 | 6,250 |
| | 국 2,500 | | |
| | 군 3,750 | | |
| 307 민간이전 | 6,250 | 0 | 6,250 |
| | 국 2,500 | | |
| | 군 3,750 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 6,250 | 0 | 6,250 |
| ◎청소년 동아리 운영지원 625,000원*10개소 | 6,250 | | |
| | 국 2,500 | | |
| | 군 3,750 | | |
| 지역청소년참여기구 운영 | 6,800 | 2,800 | 4,000 |
| | 기 2,400 | | |
| | 도 1,000 | | |
| | 군 3,400 | | |
| 307 민간이전 | 6,800 | 2,800 | 4,000 |
| | 기 2,400 | | |
| | 도 1,000 | | |
| | 군 3,400 | | |
| 05 민간위탁금 | 6,800 | 2,800 | 4,000 |
| ◎청소년 참여위원회 운영 2,800,000원*1개소 | 2,800 | | |
| | 기 1,400 | | |
| | 군 1,400 | | |
| ◎청소년 운영위원회 운영 4,000,000원*1개소 | 4,000 | | |
| | 기 1,000 | | |
| | 도 1,000 | | |
| | 군 2,000 | | |
| 청소년 수련시설 운영 지원 | 575,300 | 438,992 | 136,308 |
| 307 민간이전 | 555,300 | 438,992 | 116,308 |
| 05 민간위탁금 | 555,300 | 438,992 | 116,308 |
| ◎청소년수련관 위탁운영 455,300,000원*1개소 | 455,300 | | |
| ◎광천청소년문화의집위탁운영 100,000,000원*1개소 | 100,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 01 시설비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| ◎청소년수련관 옥상방수(420㎡) 20,000,000원 | 20,000 | | |

부서: 주민복지과
정책: 청소년 보호 및 육성
단위: 위기 청소년 보호육성 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 위기 청소년 보호육성 | 841,848 | 724,012 | 117,836 |
| | 국 1,800 | | |
| | 기 314,307 | | |
| | 도 59,501 | | |
| | 군 466,240 | | |
| 청소년유해환경감시단 지원 | 3,500 | 3,000 | 500 |
| | 국 1,800 | | |
| | 군 1,700 | | |
| 307 민간이전 | 3,500 | 3,000 | 500 |
| | 국 1,800 | | |
| | 군 1,700 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 3,500 | 3,000 | 500 |
| ◎유해환경감시단 활동지원 3,500,000원*1개 단체 | 3,500 | | |
| | 국 1,800 | | |
| | 군 1,700 | | |
| 청소년 선도·보호활동 지원 | 7,500 | 7,500 | 0 |
| 307 민간이전 | 7,500 | 7,500 | 0 |
| 02 민간경상사업보조 | 7,500 | 7,500 | 0 |
| ◎청소년유해환경감시·청소년선도보호 3,750,000원*2개 단체 | 7,500 | | |
| 지역사회 청소년통합지원체계 구축 | 87,670 | 85,500 | 2,170 |
| | 기 43,835 | | |
| | 군 43,835 | | |
| 307 민간이전 | 87,670 | 85,500 | 2,170 |
| | 기 43,835 | | |
| | 군 43,835 | | |
| 05 민간위탁금 | 87,670 | 85,500 | 2,170 |
| ◎청소년 통합지원체계 구축 87,670,000원*1개소 | 87,670 | | |
| | 기 43,835 | | |
| | 군 43,835 | | |
| 청소년상담복지센터 운영 | 124,924 | 91,924 | 33,000 |
| 307 민간이전 | 124,924 | 91,924 | 33,000 |
| 05 민간위탁금 | 124,924 | 91,924 | 33,000 |
| ◎청소년상담복지센터 위탁운영 91,924,000원*1개소 | 91,924 | | |
| ◎업무추진 차량(승합차) 28,000,000원*1대 | 28,000 | | |
| ◎청소년 상담프로그램 지원 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 청소년상담복지센터 운영(도비) | 28,910 | 0 | 28,910 |
| | 도 7,782 | | |
| | 군 21,128 | | |
| 307 민간이전 | 28,910 | 0 | 28,910 |
| | 도 7,782 | | |
| | 군 21,128 | | |

부서: 주민복지과
정책: 청소년 보호 및 육성
단위: 위기 청소년 보호육성 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 05 민간위탁금 | 28,910 | 0 | 28,910 |
| ◎청소년상담복지센터 사업추진 | | | |
| 20,000,000원*1개소 | 20,000 | | |
| | 도 6,000 | | |
| | 군 14,000 | | |
| ◎청소년상담복지센터 종사자 처우개선비 | | | |
| 8,910,000원*1개소 | 8,910 | | |
| | 도 1,782 | | |
| | 군 7,128 | | |
| 청소년동반자 프로그램 운영 | 58,838 | 51,000 | 7,838 |
| | 기 29,419 | | |
| | 도 29,419 | | |
| 307 민간이전 | 58,838 | 51,000 | 7,838 |
| | 기 29,419 | | |
| | 도 29,419 | | |
| 05 민간위탁금 | 58,838 | 51,000 | 7,838 |
| ◎청소년 동반자 프로그램 운영 | | | |
| 14,709,500원*4명 | 58,838 | | |
| | 기 29,419 | | |
| | 도 29,419 | | |
| 학교 밖 청소년 지원 | 71,000 | 104,500 | △33,500 |
| | 기 49,700 | | |
| | 군 21,300 | | |
| 307 민간이전 | 71,000 | 104,500 | △33,500 |
| | 기 49,700 | | |
| | 군 21,300 | | |
| 05 민간위탁금 | 71,000 | 104,500 | △33,500 |
| ◎학교 밖 청소년 통합지원 프로그램 | | | |
| 71,000,000원*1개소 | 71,000 | | |
| | 기 49,700 | | |
| | 군 21,300 | | |
| 학교 밖 청소년 지원(도비) | 12,500 | 0 | 12,500 |
| | 도 5,000 | | |
| | 군 7,500 | | |
| 307 민간이전 | 12,500 | 0 | 12,500 |
| | 도 5,000 | | |
| | 군 7,500 | | |
| 05 민간위탁금 | 12,500 | 0 | 12,500 |
| ◎학교 밖 청소년 지원센터 사업추진 | | | |
| 12,500,000원*1개소 | 12,500 | | |
| | 도 5,000 | | |
| | 군 7,500 | | |
| 청소년쉼터 운영지원 | 357,506 | 356,588 | 918 |
| | 기 178,753 | | |
| | 군 178,753 | | |
| 307 민간이전 | 357,506 | 356,588 | 918 |
| | 기 178,753 | | |

부서: 주민복지과
정책: 청소년 보호 및 육성
단위: 위기 청소년 보호육성 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 군 178,753 | | |
| 05 민간위탁금 | 357,506 | 356,588 | 918 |
| ◎청소년쉼터 위탁운영 178,753,000원*2개소 | 357,506 | | |
| | 기 178,753 | | |
| | 군 178,753 | | |
| 청소년쉼터 운영지원(도비) | 71,500 | 0 | 71,500 |
| | 도 17,300 | | |
| | 군 54,200 | | |
| 307 민간이전 | 56,500 | 0 | 56,500 |
| | 도 17,300 | | |
| | 군 39,200 | | |
| 05 민간위탁금 | 56,500 | 0 | 56,500 |
| ◎청소년쉼터 야간당직대체인력비 18,250,000원*2명 | 36,500 | | |
| | 도 7,300 | | |
| | 군 29,200 | | |
| ◎홍성 청소년쉼터 역량강화 10,000,000원*2개소 | 20,000 | | |
| | 도 10,000 | | |
| | 군 10,000 | | |
| 402 민간자본이전 | 15,000 | 0 | 15,000 |
| 01 민간자본사업보조(자체재원) | 15,000 | 0 | 15,000 |
| ◎중장기쉼터 등 기능보강 10,000,000원 | 10,000 | | |
| ◎일시청소년쉼터 기능보강 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 청소년특별지원 | 18,000 | 24,000 | △6,000 |
| | 기 12,600 | | |
| | 군 5,400 | | |
| 301 일반보상금 | 18,000 | 24,000 | △6,000 |
| | 기 12,600 | | |
| | 군 5,400 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 18,000 | 24,000 | △6,000 |
| ◎청소년 특별지원 1,000,000원*18명 | 18,000 | | |
| | 기 12,600 | | |
| | 군 5,400 | | |
| 노인 복지 증진 | 45,812,321 | 46,061,168 | △248,847 |
| | 국 33,275,767 | | |
| | 지 238,000 | | |
| | 기 126,515 | | |
| | 도 3,296,554 | | |
| | 군 8,875,485 | | |
| 노인활동지원 | 42,661,669 | 38,096,673 | 4,564,996 |
| | 국 33,084,784 | | |
| | 지 238,000 | | |
| | 기 126,515 | | |
| | 도 2,822,018 | | |
| | 군 6,390,352 | | |

부서: 주민복지과
정책: 노인 복지 증진
단위: 노인활동지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 기초연금 지급(지자체보조) | 34,771,690 | 34,157,179 | 614,511 |
| | 국 31,294,521 | | |
| | 도 695,434 | | |
| | 군 2,781,735 | | |
| 301 일반보상금 | 34,771,690 | 34,157,179 | 614,511 |
| | 국 31,294,521 | | |
| | 도 695,434 | | |
| | 군 2,781,735 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 34,771,690 | 34,157,179 | 614,511 |
| ◎기초연금 지급 34,771,690,000원 | 34,771,690 | | |
| | 국 31,294,521 | | |
| | 도 695,434 | | |
| | 군 2,781,735 | | |
| 노인일자리 및 사회활동지원 | 2,515,548 | 0 | 2,515,548 |
| | 국 1,257,774 | | |
| | 도 377,332 | | |
| | 군 880,442 | | |
| 307 민간이전 | 2,515,548 | 0 | 2,515,548 |
| | 국 1,257,774 | | |
| | 도 377,332 | | |
| | 군 880,442 | | |
| 05 민간위탁금 | 2,515,548 | 0 | 2,515,548 |
| ◎노인일자리 및 사회활동지원 2,515,548,000원 | 2,515,548 | | |
| | 국 1,257,774 | | |
| | 도 377,332 | | |
| | 군 880,442 | | |
| 노인일자리사업 지원 | 22,000 | 2,389,266 | △2,367,266 |
| 307 민간이전 | 22,000 | 2,389,266 | △2,367,266 |
| 05 민간위탁금 | 22,000 | 2,389,266 | △2,367,266 |
| ◎실버봉사대 운영 200,000원*11명*10월 | 22,000 | | |
| 노인취업지원센터 활동비 | 1,200 | 0 | 1,200 |
| | 도 360 | | |
| | 군 840 | | |
| 307 민간이전 | 1,200 | 0 | 1,200 |
| | 도 360 | | |
| | 군 840 | | |
| 05 민간위탁금 | 1,200 | 0 | 1,200 |
| ◎노인취업지원센터 활동비 1,200,000원 | 1,200 | | |
| | 도 360 | | |
| | 군 840 | | |
| 창조적마을만들기 | 340,000 | 220,000 | 120,000 |
| | 지 238,000 | | |
| | 도 30,600 | | |
| | 군 71,400 | | |
| 403 자치단체등자본이전 | 340,000 | 220,000 | 120,000 |

부서: 주민복지과
정책: 노인 복지 증진
단위: 노인활동지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 지 238,000 | | |
| | 도 30,600 | | |
| | 군 71,400 | | |
| 02 공기관등에대한자본적대행사업비 | 340,000 | 220,000 | 120,000 |
| ◎마을공동문화 조성(내남) 120,000,000원 | 120,000 | | |
| | 지 84,000 | | |
| | 도 10,800 | | |
| | 군 25,200 | | |
| ◎마을공동문화 조성(소리) 220,000,000원 | 220,000 | | |
| | 지 154,000 | | |
| | 도 19,800 | | |
| | 군 46,200 | | |
| 노인여가활동 및 행사지원 | 166,380 | 173,560 | △7,180 |
| 307 민간이전 | 166,380 | 169,560 | △3,180 |
| 02 민간경상사업보조 | 23,280 | 23,280 | 0 |
| ◎노인회기 제작 보급 5,000원*286개 | 1,430 | | |
| ◎경로당 한궁 보급 275,000원*22개 | 6,050 | | |
| ◎대한노인회 지도자 연수교육 3,500,000원*1회 | 3,500 | | |
| ◎노인회 읍면 순회교육 1,000,000원*11회 | 11,000 | | |
| ◎무의탁 노인 가정봉사 활동 지원 1,300,000원 | 1,300 | | |
| 03 민간단체법정운영비보조 | 99,800 | 66,800 | 33,000 |
| ◎대한노인회 분회 운영지원 300,000원*12개소*12개월 | 43,200 | | |
| ◎대한노인회 분회장 활동비 지원 50,000원*11명*12개월 | 6,600 | | |
| ◎대한노인회 지회 운영비 지원 50,000,000원*1개소 | 50,000 | | |
| 04 민간행사사업보조 | 43,300 | 43,300 | 0 |
| ◎지역봉사지도원 경진대회 1,500,000원*1회 | 1,500 | | |
| ◎노인일자리 박람회 2,000,000원*1회 | 2,000 | | |
| ◎노인건강대축제 행사 지원 25,000,000원*1회 | 25,000 | | |
| ◎노인서예작품 전시회 및 도록 제작 지원 3,500,000원*1회 | 3,500 | | |
| ◎충남연합회 게이트볼대회 2,000,000원*1회 | 2,000 | | |
| ◎지회장기 게이트볼대회 5,000,000원*1회 | 5,000 | | |
| ◎충남연합회 실버예술대회 1,500,000원*1회 | 1,500 | | |
| ◎홍성군 실버예술대회 1,000,000원*1회 | 1,000 | | |
| ◎충남연합회 실버건강운동 경진대회 1,800,000원*1회 | 1,800 | | |
| 재가노인복지 증진사업 지원 | 4,000 | 109,725 | △105,725 |
| | 도 2,000 | | |
| | 군 2,000 | | |
| 307 민간이전 | 4,000 | 109,725 | △105,725 |

부서: 주민복지과
정책: 노인 복지 증진
단위: 노인활동지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 도 2,000 | | |
| | 군 2,000 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 4,000 | 109,725 | △105,725 |
| ◎어르신 자서전 제작 지원사업 | | | |
| 10,000원*400부 | 4,000 | | |
| | 도 2,000 | | |
| | 군 2,000 | | |
| 노인돌봄기본서비스사업 지원 | 347,945 | 1,043,313 | △695,368 |
| | 국 243,561 | | |
| | 도 52,192 | | |
| | 군 52,192 | | |
| 307 민간이전 | 347,945 | 614,025 | △266,080 |
| | 국 243,561 | | |
| | 도 52,192 | | |
| | 군 52,192 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 347,945 | 614,025 | △266,080 |
| ◎노인돌봄기본서비스사업 지원 347,945,000원 | 347,945 | | |
| | 국 243,561 | | |
| | 도 52,192 | | |
| | 군 52,192 | | |
| 노인돌봄기본서비스 운영지원 | 62,310 | 0 | 62,310 |
| | 도 12,462 | | |
| | 군 49,848 | | |
| 307 민간이전 | 62,310 | 0 | 62,310 |
| | 도 12,462 | | |
| | 군 49,848 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 62,310 | 0 | 62,310 |
| ◎노인돌봄기본서비스 운영지원(자체) | | | |
| 62,310,000원 | 62,310 | | |
| | 도 12,462 | | |
| | 군 49,848 | | |
| 독거노인중증장애인 응급안전알림서비스 운영지원(지역센터) | 253,030 | 0 | 253,030 |
| | 기 126,515 | | |
| | 군 126,515 | | |
| 307 민간이전 | 253,030 | 0 | 253,030 |
| | 기 126,515 | | |
| | 군 126,515 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 253,030 | 0 | 253,030 |
| ◎독거노인중증장애인 응급안전알림서비스 운영지원 253,030,000원 | 253,030 | | |
| | 기 126,515 | | |
| | 군 126,515 | | |
| 노인돌봄종합서비스 단가 보조 | 397,634 | 0 | 397,634 |
| | 국 278,344 | | |
| | 도 59,645 | | |
| | 군 59,645 | | |

부서: 주민복지과
정책: 노인 복지 증진
단위: 노인활동지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 403 자치단체등자본이전 | | 397,634 | 0 | 397,634 |
| | 국 | 278,344 | | |
| | 도 | 59,645 | | |
| | 군 | 59,645 | | |
| 02 공기관등에대한자본적대행사업비 | | 397,634 | 0 | 397,634 |
| ◎노인돌봄종합서비스 단가 보조 | | | | |
| 397,634,000원 | | 397,634 | | |
| | 국 | 278,344 | | |
| | 도 | 59,645 | | |
| | 군 | 59,645 | | |
| 단기가사서비스 단가 보조 | | 15,120 | 0 | 15,120 |
| | 국 | 10,584 | | |
| | 도 | 2,268 | | |
| | 군 | 2,268 | | |
| 403 자치단체등자본이전 | | 15,120 | 0 | 15,120 |
| | 국 | 10,584 | | |
| | 도 | 2,268 | | |
| | 군 | 2,268 | | |
| 02 공기관등에대한자본적대행사업비 | | 15,120 | 0 | 15,120 |
| ◎단기가사서비스 단가 보조 15,120,000원 | | 15,120 | | |
| | 국 | 10,584 | | |
| | 도 | 2,268 | | |
| | 군 | 2,268 | | |
| 노인복지시설 지원 | | 3,764,812 | 0 | 3,764,812 |
| | 도 | 1,589,725 | | |
| | 군 | 2,175,087 | | |
| 301 일반보상금 | | 2,494,812 | 0 | 2,494,812 |
| | 도 | 1,008,725 | | |
| | 군 | 1,486,087 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | | 2,494,812 | 0 | 2,494,812 |
| ◎노인생활시설 장기요양보험 지원(시설급여) | | | | |
| 1,226,946,000원 | | 1,226,946 | | |
| | 도 | 613,473 | | |
| | 군 | 613,473 | | |
| ◎재가노인장기요양보험 지원(재가급여) | | | | |
| 1,193,406,000원 | | 1,193,406 | | |
| | 도 | 358,022 | | |
| | 군 | 835,384 | | |
| ◎노인생활시설 등급외자 운영지원 | | | | |
| 74,460,000원 | | 74,460 | | |
| | 도 | 37,230 | | |
| | 군 | 37,230 | | |
| 307 민간이전 | | 270,000 | 0 | 270,000 |
| | 도 | 81,000 | | |
| | 군 | 189,000 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | | 270,000 | 0 | 270,000 |
| ◎재가노인지원서비스 운영 270,000,000원 | | 270,000 | | |
| | 도 | 81,000 | | |

부서: 주민복지과
정책: 노인 복지 증진
단위: 노인활동지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 군 189,000 | | |
| 403 자치단체등자본이전 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| | 도 500,000 | | |
| | 군 500,000 | | |
| 02 공기관등에대한자본적대행사업비 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| ◎홍성군 노인회관 신축 1,000,000,000원*1식 | 1,000,000 | | |
| | 도 500,000 | | |
| | 군 500,000 | | |
| 노인복지시설 지원 및 관리 | 3,150,652 | 7,964,495 | △4,813,843 |
| | 국 190,983 | | |
| | 도 474,536 | | |
| | 군 2,485,133 | | |
| 결식우려노인 무료급식사업(자체) | 19,620 | 156,990 | △137,370 |
| 307 민간이전 | 19,620 | 156,990 | △137,370 |
| 11 사회복지사업보조 | 19,620 | 19,620 | 0 |
| ◎무료급식 영양사 1,635,000원*1명*12월 | 19,620 | | |
| 결식우려노인 무료급식사업(보조) | 193,045 | 0 | 193,045 |
| | 도 48,261 | | |
| | 군 144,784 | | |
| 307 민간이전 | 193,045 | 0 | 193,045 |
| | 도 48,261 | | |
| | 군 144,784 | | |
| 05 민간위탁금 | 74,320 | 0 | 74,320 |
| ◎무료경로식당 운영(2개소) 74,320,000원 | 74,320 | | |
| | 도 18,580 | | |
| | 군 55,740 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 118,725 | 0 | 118,725 |
| ◎저소득재가노인 식사배달(11개소) 118,725,000원 | 118,725 | | |
| | 도 29,681 | | |
| | 군 89,044 | | |
| 경로당 운영비 지원 | 319,020 | 1,004,605 | △685,585 |
| 301 일반보상금 | 319,020 | 1,004,605 | △685,585 |
| 01 사회보장적수혜금 | 319,020 | 1,004,605 | △685,585 |
| ◎경로당 운영비 지원(365개소) 319,020,000원 | 319,020 | | |
| 경로당 냉난방비 및 양곡비 지원 | 713,860 | 0 | 713,860 |
| | 국 178,465 | | |
| | 도 178,465 | | |
| | 군 356,930 | | |
| 301 일반보상금 | 713,860 | 0 | 713,860 |
| | 국 178,465 | | |
| | 도 178,465 | | |
| | 군 356,930 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 713,860 | 0 | 713,860 |

부서: 주민복지과
정책: 노인 복지 증진
단위: 노인복지시설 지원 및 관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ◎경로당 냉난방비 및 양곡비 지원 713,860,000원 | 713,860 | | |
| | 국 178,465 | | |
| | 도 178,465 | | |
| | 군 356,930 | | |
| 경로당 지원(자체) | 613,000 | 1,537,356 | △924,356 |
| 402 민간자본이전 | 613,000 | 1,345,190 | △732,190 |
| 01 민간자본사업보조(자체재원) | 613,000 | 1,345,190 | △732,190 |
| ◎경로당 보수 및 기능보강 513,000,000원 | 513,000 | | |
| ◎광천읍 상옹경로당 신축 100,000,000원 | 100,000 | | |
| 경로당 지원(보조) | 476,691 | 0 | 476,691 |
| | 도 140,344 | | |
| | 군 336,347 | | |
| 307 민간이전 | 156,025 | 0 | 156,025 |
| | 도 44,144 | | |
| | 군 111,881 | | |
| 05 민간위탁금 | 114,865 | 0 | 114,865 |
| ◎경로당 활성화 프로그램 보급(80개소) 37,000,000원 | 37,000 | | |
| | 도 11,100 | | |
| | 군 25,900 | | |
| ◎경로당 프로그램관리사운영(2명) 38,932,500원*2명 | 77,865 | | |
| | 도 23,360 | | |
| | 군 54,505 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 41,160 | 0 | 41,160 |
| ◎노인여가프로그램 교구 보급(50개소) 10,400,000원 | 10,400 | | |
| | 도 3,120 | | |
| | 군 7,280 | | |
| ◎노인지도자 양성(400명) 3,700,000원 | 3,700 | | |
| | 도 1,110 | | |
| | 군 2,590 | | |
| ◎노년시대 신문 보급 5,000원*296개소*12개월 | 17,760 | | |
| | 도 2,664 | | |
| | 군 15,096 | | |
| ◎노인지도자 전문 교육비 100,000원*93명 | 9,300 | | |
| | 도 2,790 | | |
| | 군 6,510 | | |
| 402 민간자본이전 | 320,666 | 0 | 320,666 |
| | 도 96,200 | | |
| | 군 224,466 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | 320,666 | 0 | 320,666 |
| ◎모범경로당 선정지원(2개소) 2,000,000원*2개소 | 4,000 | | |
| | 도 1,200 | | |
| | 군 2,800 | | |

부서: 주민복지과
정책: 노인 복지 증진
단위: 노인복지시설 지원 및 관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ◎경로당 신증축 및 기능보강 316,666,000원 | 316,666 | | |
| | 도 95,000 | | |
| | 군 221,666 | | |
| 행복경로당 운영 | 146,880 | 0 | 146,880 |
| | 도 73,440 | | |
| | 군 73,440 | | |
| 307 민간이전 | 146,880 | 0 | 146,880 |
| | 도 73,440 | | |
| | 군 73,440 | | |
| 05 민간위탁금 | 146,880 | 0 | 146,880 |
| ◎행복경로당 프로그램 운영 6,000,000원*12개소 | 72,000 | | |
| | 도 36,000 | | |
| | 군 36,000 | | |
| ◎행복경로당 무료경로식당 운영 6,240,000원*12개소 | 74,880 | | |
| | 도 37,440 | | |
| | 군 37,440 | | |
| 노인생활(재가)시설 종사자 처우개선 지원 | 128,880 | 0 | 128,880 |
| | 도 25,776 | | |
| | 군 103,104 | | |
| 307 민간이전 | 128,880 | 0 | 128,880 |
| | 도 25,776 | | |
| | 군 103,104 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 128,880 | 0 | 128,880 |
| ◎노인생활시설 종사자 처우개선 119,520,000원 | 119,520 | | |
| | 도 23,904 | | |
| | 군 95,616 | | |
| ◎재가노인복지시설 종사자 처우개선 9,360,000원 | 9,360 | | |
| | 도 1,872 | | |
| | 군 7,488 | | |
| 노인요양시설확충(기능보강) 사업 | 25,036 | 0 | 25,036 |
| | 국 12,518 | | |
| | 도 6,259 | | |
| | 군 6,259 | | |
| 402 민간자본이전 | 25,036 | 0 | 25,036 |
| | 국 12,518 | | |
| | 도 6,259 | | |
| | 군 6,259 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | 25,036 | 0 | 25,036 |
| ◎노인요양시설확충 기능보강 25,036,000원 | 25,036 | | |
| | 국 12,518 | | |
| | 도 6,259 | | |
| | 군 6,259 | | |
| 노인복지시설 운영비 지원 | 52,500 | 3,127,564 | △3,075,064 |

부서: 주민복지과
정책: 노인 복지 증진
단위: 노인복지시설 지원 및 관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 307 민간이전 | 52,500 | 451,380 | △398,880 |
| 11 사회복지사업보조 | 52,500 | 52,500 | 0 |
| ◎노인대학 운영(8개소) 52,500,000원 | 52,500 | | |
| 노인종합복지관 운영 지원 | 400,000 | 397,240 | 2,760 |
| 307 민간이전 | 400,000 | 397,240 | 2,760 |
| 05 민간위탁금 | 400,000 | 397,240 | 2,760 |
| ◎노인복지관 운영 지원 400,000,000원*1개소 | 400,000 | | |
| 노인복지관 운영 지원 | 10,080 | 0 | 10,080 |
| | 도 1,991 | | |
| | 군 8,089 | | |
| 307 민간이전 | 10,080 | 0 | 10,080 |
| | 도 1,991 | | |
| | 군 8,089 | | |
| 05 민간위탁금 | 10,080 | 0 | 10,080 |
| ◎노인종합복지관 종사자 처우개선(8명) 10,080,000명 | 10,080 | | |
| | 도 1,991 | | |
| | 군 8,089 | | |
| 공동묘지 관리 지원 | 35,000 | 0 | 35,000 |
| 401 시설비및부대비 | 35,000 | 0 | 35,000 |
| 01 시설비 | 35,000 | 0 | 35,000 |
| ◎봉신리 무연분묘 개장 700,000원*50기 | 35,000 | | |
| 노인복지 업무추진 | 17,040 | 20,740 | △3,700 |
| 201 일반운영비 | 7,040 | 7,740 | △700 |
| 01 사무관리비 | 6,500 | 7,200 | △700 |
| ◎기본수용비 3,000,000원 | 3,000 | | |
| ◎특근자 급식 7,000원*5명*100일 | 3,500 | | |
| 02 공공운영비 | 540 | 540 | 0 |
| ◎우편요금 300원*150건*12월 | 540 | | |
| 202 여비 | 10,000 | 13,000 | △3,000 |
| 01 국내여비 | 10,000 | 13,000 | △3,000 |
| ◎기본업무추진 100,000원*5명*12월 | 6,000 | | |
| ◎노인복지 업무협의 100,000원*4명*10회 | 4,000 | | |
| 장애인 취약계층지원 | 8,225,379 | 8,421,761 | △196,382 |
| | 국 3,663,949 | | |
| | 도 734,308 | | |
| | 군 3,827,122 | | |
| 장애인복지증진 | 8,225,379 | 8,421,761 | △196,382 |
| | 국 3,663,949 | | |
| | 도 734,308 | | |
| | 군 3,827,122 | | |

부서: 주민복지과
정책: 장애인 취약계층지원
단위: 장애인복지증진 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 장애수당(기초) 지급 | 265,143 | 225,120 | 40,023 |
| | 국 185,600 | | |
| | 도 23,863 | | |
| | 군 55,680 | | |
| 301 일반보상금 | 265,143 | 225,120 | 40,023 |
| | 국 185,600 | | |
| | 도 23,863 | | |
| | 군 55,680 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 265,143 | 225,120 | 40,023 |
| ◎장애수당 지급(566명) 265,143,000원 | 265,143 | | |
| | 국 185,600 | | |
| | 도 23,863 | | |
| | 군 55,680 | | |
| 장애수당(차상위 등) 지급 | 188,252 | 216,000 | △27,748 |
| | 국 131,776 | | |
| | 도 16,943 | | |
| | 군 39,533 | | |
| 301 일반보상금 | 188,252 | 216,000 | △27,748 |
| | 국 131,776 | | |
| | 도 16,943 | | |
| | 군 39,533 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 188,252 | 216,000 | △27,748 |
| ◎장애수당(차상위)(280명) 188,252,000원 | 188,252 | | |
| | 국 131,776 | | |
| | 도 16,943 | | |
| | 군 39,533 | | |
| 장애인연금 급여 지급 | 2,088,571 | 2,083,536 | 5,035 |
| | 국 1,462,000 | | |
| | 도 187,971 | | |
| | 군 438,600 | | |
| 301 일반보상금 | 2,088,571 | 2,083,536 | 5,035 |
| | 국 1,462,000 | | |
| | 도 187,971 | | |
| | 군 438,600 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 2,088,571 | 2,083,536 | 5,035 |
| ◎장애인 연금(950명) 2,088,571,000원 | 2,088,571 | | |
| | 국 1,462,000 | | |
| | 도 187,971 | | |
| | 군 438,600 | | |
| 장애인의료비 지원 | 77,500 | 95,000 | △17,500 |
| | 국 62,000 | | |
| | 도 4,650 | | |
| | 군 10,850 | | |
| 308 자치단체등이전 | 77,500 | 0 | 77,500 |
| | 국 62,000 | | |
| | 도 4,650 | | |
| | 군 10,850 | | |

부서: 주민복지과
정책: 장애인 취약계층지원
단위: 장애인복지증진 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 10 공기관등에대한경상적대행사업비 | 77,500 | 0 | 77,500 |
| ◎장애인의료비 지원 77,500,000원 | 77,500 | | |
| | 국 62,000 | | |
| | 도 4,650 | | |
| | 군 10,850 | | |
| 저소득장애인 진단비 및 검사비 지원 | 2,302 | 2,234 | 68 |
| | 국 1,151 | | |
| | 군 1,151 | | |
| 301 일반보상금 | 2,302 | 2,234 | 68 |
| | 국 1,151 | | |
| | 군 1,151 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 2,302 | 2,234 | 68 |
| ◎장애인등록진단비 지원(84명) 2,302,000원 | 2,302 | | |
| | 국 1,151 | | |
| | 군 1,151 | | |
| 보조기구교부 | 4,425 | 14,850 | △10,425 |
| | 국 3,541 | | |
| | 도 265 | | |
| | 군 619 | | |
| 301 일반보상금 | 4,425 | 14,850 | △10,425 |
| | 국 3,541 | | |
| | 도 265 | | |
| | 군 619 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 4,425 | 14,850 | △10,425 |
| ◎장애인재활보조기구 지원(40명) 4,425,000원 | 4,425 | | |
| | 국 3,541 | | |
| | 도 265 | | |
| | 군 619 | | |
| 장애인보장구 지원 | 9,323 | 0 | 9,323 |
| | 도 2,792 | | |
| | 군 6,531 | | |
| 301 일반보상금 | 9,323 | 0 | 9,323 |
| | 도 2,792 | | |
| | 군 6,531 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 9,323 | 0 | 9,323 |
| ◎장애인보장구 수리 지원(45명) 8,473,000원 | 8,473 | | |
| | 도 2,542 | | |
| | 군 5,931 | | |
| ◎장애인보장구 안전보호기 설치 지원 850,000원 | 850 | | |
| | 도 250 | | |
| | 군 600 | | |
| 장애인생활안정지원(수당) | 299,200 | 0 | 299,200 |
| | 도 89,760 | | |
| | 군 209,440 | | |
| 301 일반보상금 | 299,200 | 0 | 299,200 |
| | 도 89,760 | | |

부서: 주민복지과
정책: 장애인 취약계층지원
단위: 장애인복지증진 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 군 209,440 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 299,200 | 0 | 299,200 |
| ◎장애수당 추가(486명) 70,000,000원 | 70,000 | | |
| | 도 21,000 | | |
| | 군 49,000 | | |
| ◎부부 장애수당(242명) 114,200,000원 | 114,200 | | |
| | 도 34,260 | | |
| | 군 79,940 | | |
| ◎월세거주장애인 주거비(80명) 60,000,000원 | 60,000 | | |
| | 도 18,000 | | |
| | 군 42,000 | | |
| ◎중증장애인가구 월동비(229명) 55,000,000원 | 55,000 | | |
| | 도 16,500 | | |
| | 군 38,500 | | |
| 장애인생활안정지원(의료재활) | 18,400 | 0 | 18,400 |
| | 도 5,520 | | |
| | 군 12,880 | | |
| 301 일반보상금 | 8,400 | 0 | 8,400 |
| | 도 2,520 | | |
| | 군 5,880 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 8,400 | 0 | 8,400 |
| ◎장루 요루 장애인 의료비 지원(16명) 3,400,000원 | 3,400 | | |
| | 도 1,020 | | |
| | 군 2,380 | | |
| ◎미취업장애인 건강검진 지원(30명) 5,000,000원 | 5,000 | | |
| | 도 1,500 | | |
| | 군 3,500 | | |
| 307 민간이전 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| | 도 3,000 | | |
| | 군 7,000 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| ◎장애인 건강교실 운영 10,000,000원*1개소 | 10,000 | | |
| | 도 3,000 | | |
| | 군 7,000 | | |
| 장애인신문 구독 지원 | 25,600 | 0 | 25,600 |
| | 도 7,680 | | |
| | 군 17,920 | | |
| 301 일반보상금 | 25,600 | 0 | 25,600 |
| | 도 7,680 | | |
| | 군 17,920 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 25,600 | 0 | 25,600 |
| ◎장애인신문 구독 지원(666명) 25,600,000원 | 25,600 | | |
| | 도 7,680 | | |
| | 군 17,920 | | |
| 중증장애인 보호자수당 | 10,560 | 0 | 10,560 |

부서: 주민복지과
정책: 장애인 취약계층지원
단위: 장애인복지증진 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 도 3,168<br>군 7,392 | | |
| 301 일반보상금 | 10,560<br>도 3,168<br>군 7,392 | 0 | 10,560 |
| 01 사회보장적수혜금 | 10,560 | 0 | 10,560 |
| ◎장애인거주시설 중증장애인 보호자 수당(22명) 10,560,000원 | 10,560<br>도 3,168<br>군 7,392 | | |
| 장애인 서예교실 지원 | 5,000 | 280,118 | △275,118 |
| 307 민간이전 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 02 민간경상사업보조 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ◎장애인 서예교실 지원 5,000,000원*1개소 | 5,000 | | |
| 시각장애인심부름센터 운영 | 236,900 | 220,000 | 16,900 |
| 307 민간이전 | 236,900 | 220,000 | 16,900 |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 236,900 | 220,000 | 16,900 |
| ◎장애인생활이동지원센터 운영비 지원 236,900,000원*1개소 | 236,900 | | |
| 수화통역센터운영 | 181,280 | 180,000 | 1,280 |
| 307 민간이전 | 181,280 | 180,000 | 1,280 |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 181,280 | 180,000 | 1,280 |
| ◎수화통역센터운영 181,280,000원*1개소 | 181,280 | | |
| 장애인편의시설센터 운영 | 50,400 | 50,400 | 0 |
| 307 민간이전 | 50,400 | 50,400 | 0 |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 50,400 | 50,400 | 0 |
| ◎지체장애인편의시설센터 운영 50,400,000원*1개소 | 50,400 | | |
| 장애인복지관 운영 | 993,000 | 939,000 | 54,000 |
| 307 민간이전 | 993,000 | 939,000 | 54,000 |
| 05 민간위탁금 | 993,000 | 939,000 | 54,000 |
| ◎장애인복지관 운영 993,000,000원*1개소 | 993,000 | | |
| 장애인재가복지센터운영 | 120,000 | 107,000 | 13,000 |
| 307 민간이전 | 110,000 | 107,000 | 3,000 |
| 05 민간위탁금 | 110,000 | 107,000 | 3,000 |
| ◎재가복지센터 운영 110,000,000원*1개소 | 110,000 | | |
| 402 민간자본이전 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 01 민간자본사업보조(자체재원) | 10,000 | 0 | 10,000 |
| ◎재가장애인가정 밑반찬 지원서비스 주방설비 지원 10,000,000원 | 10,000 | | |

부서: 주민복지과
정책: 장애인 취약계층지원
단위: 장애인복지증진 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 공동생활가정운영 | 72,985 | 68,383 | 4,602 |
| 307 민간이전 | 72,985 | 68,383 | 4,602 |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 72,985 | 68,383 | 4,602 |
| ◎공동생활가정(하늘지붕)운영 54,985,000원*1개소 | 54,985 | | |
| ◎공동생활가정(하늘공동체)운영 18,000,000원*1개소 | 18,000 | | |
| 이용시설근무자 처우개선비 지원 | 55,860 | 55,860 | 0 |
| | 도 11,172 | | |
| | 군 44,688 | | |
| 307 민간이전 | 55,860 | 55,860 | 0 |
| | 도 11,172 | | |
| | 군 44,688 | | |
| 05 민간위탁금 | 41,460 | 0 | 41,460 |
| ◎장애인 이용시설 종사자 처우개선(복지관,재가복지봉사센터) 41,460,000원*1개소 | 41,460 | | |
| | 도 8,292 | | |
| | 군 33,168 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 14,400 | 55,860 | △41,460 |
| ◎장애인 이용시설 종사자 처우개선(3개소) 4,800,000원*3개소 | 14,400 | | |
| | 도 2,880 | | |
| | 군 11,520 | | |
| 장애인재활사업비 지원 | 30,673 | 30,673 | 0 |
| 307 민간이전 | 30,673 | 30,673 | 0 |
| 11 사회복지사업보조 | 30,673 | 30,673 | 0 |
| ◎장애인재활 사업지원(지체장애인협회,시각장애인협회,농아인협회) 30,673,000원 | 30,673 | | |
| 장애인 관련단체 및 행사지원 | 185,448 | 178,650 | 6,798 |
| 307 민간이전 | 185,448 | 178,650 | 6,798 |
| 02 민간경상사업보조 | 58,550 | 40,050 | 18,500 |
| ◎시각장애인 정보화교육 5,000,000원*1개소 | 5,000 | | |
| ◎시각장애인 목욕사업 3,000,000원*1개소 | 3,000 | | |
| ◎시각장애인협회 하계수련대회 3,000,000원*1개소 | 3,000 | | |
| ◎시각장애인 문화탐방 3,000,000원*1개소 | 3,000 | | |
| ◎시각장애인 점자교육 6,000,000원*1개소 | 6,000 | | |
| ◎장애인 일자리 창출 5,000,000원*1개소 | 5,000 | | |
| ◎시각장애인 월동비 및 가정순회 방문상담 4,230,000원*1개소 | 4,230 | | |
| ◎지체장애인 문화탐방 및 합동결혼식 3,840,000원*1개소 | 3,840 | | |
| ◎장애아동 가족캠프(장애인부모회) 1,670,000원*1개소 | 1,670 | | |

부서: 주민복지과
정책: 장애인 취약계층지원
단위: 장애인복지증진 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ◎시각장애인 풍물 3,000,000원*1개소 | 3,000 | | |
| ◎농아인 선진교육 프로그램 참가 2,310,000원*1개소 | 2,310 | | |
| ◎장애인 기능경기대회 참가 2,500,000원*1개소 | 2,500 | | |
| ◎도 장애인의날 기념식 참가 4,000,000원*1개소 | 4,000 | | |
| ◎지체장애인의날 기념식 참가 3,000,000원*1개소 | 3,000 | | |
| ◎시각장애인 경로행사 참가 2,000,000원*1개소 | 2,000 | | |
| ◎시각장애인 흰지팡이의날 행사 참가 2,000,000원*1개소 | 2,000 | | |
| ◎농아인의날 행사 참가 2,000,000원*1개소 | 2,000 | | |
| ◎발달장애인 해밀중창단 단복 지원 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 03 민간단체법정운영비보조 | 91,898 | 88,100 | 3,798 |
| ◎지체장애인협회 운영 38,625,000원*1개소 | 38,625 | | |
| ◎장애인협회 읍면분회 운영 13,000,000원 | 13,000 | | |
| ◎시각장애인협회 운영 23,175,000원*1개소 | 23,175 | | |
| ◎농아인협회 운영 3,090,000원*1개소 | 3,090 | | |
| ◎장애인부모회 운영 14,008,000원*1개소 | 14,008 | | |
| 04 민간행사사업보조 | 35,000 | 50,500 | △15,500 |
| ◎중증장애인 휠체어 등반대회 4,000,000원*1개소 | 4,000 | | |
| ◎장애인 한마당 행사 25,000,000원*1개소 | 25,000 | | |
| ◎시각장애인 재활증진대회 6,000,000원*1개소 | 6,000 | | |
| 저소득 장애인 이불빨래사업 | 16,000 | 16,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 16,000 | 16,000 | 0 |
| 02 민간경상사업보조 | 16,000 | 16,000 | 0 |
| ◎저소득 장애인 이불빨래 지원(장애인복지관) 16,000,000원*1개소 | 16,000 | | |
| 장애인 활동지원급여 지원 | 1,208,209 | 1,161,000 | 47,209 |
| | 국 845,746 | | |
| | 도 108,739 | | |
| | 군 253,724 | | |
| 403 자치단체등자본이전 | 1,208,209 | 1,161,000 | 47,209 |
| | 국 845,746 | | |
| | 도 108,739 | | |
| | 군 253,724 | | |
| 02 공기관등에대한자본적대행사업비 | 1,208,209 | 1,161,000 | 47,209 |
| ◎중증 장애인 활동보조지원(120명) 1,208,209,000원 | 1,208,209 | | |
| | 국 845,746 | | |
| | 도 108,739 | | |
| | 군 253,724 | | |

부서: 주민복지과
정책: 장애인 취약계층지원
단위: 장애인복지증진 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 활동보조 가산급여 | 2,090 | 0 | 2,090 |
| | 국 1,463 | | |
| | 도 188 | | |
| | 군 439 | | |
| 403 자치단체등자본이전 | 2,090 | 0 | 2,090 |
| | 국 1,463 | | |
| | 도 188 | | |
| | 군 439 | | |
| 02 공기관등에대한자본적대행사업비 | 2,090 | 0 | 2,090 |
| ◎중증 장애인 활동보조지원(가산급여) 2,090,000원 | 2,090 | | |
| | 국 1,463 | | |
| | 도 188 | | |
| | 군 439 | | |
| 중증장애인활동지원(추가) | 309,244 | 300,000 | 9,244 |
| | 도 92,773 | | |
| | 군 216,471 | | |
| 403 자치단체등자본이전 | 309,244 | 300,000 | 9,244 |
| | 도 92,773 | | |
| | 군 216,471 | | |
| 02 공기관등에대한자본적대행사업비 | 309,244 | 300,000 | 9,244 |
| ◎중증장애인활동보조지원(추가)(50명) 309,244,000원 | 309,244 | | |
| | 도 92,773 | | |
| | 군 216,471 | | |
| 언어발달지원 바우처 지원 | 2,160 | 9,600 | △7,440 |
| | 국 1,512 | | |
| | 도 194 | | |
| | 군 454 | | |
| 403 자치단체등자본이전 | 2,160 | 9,600 | △7,440 |
| | 국 1,512 | | |
| | 도 194 | | |
| | 군 454 | | |
| 02 공기관등에대한자본적대행사업비 | 2,160 | 9,600 | △7,440 |
| ◎시청각장애부모의 자녀 언어발달지원(4명) 2,160,000 | 2,160 | | |
| | 국 1,512 | | |
| | 도 194 | | |
| | 군 454 | | |
| 청소년 및 장애인복지 기타사업추진 | 84,951 | 87,850 | △2,899 |
| 201 일반운영비 | 16,551 | 17,050 | △499 |
| 01 사무관리비 | 11,986 | 15,978 | △3,992 |
| ◎일반수용비 | 5,586 | | |
| ○기본수용비 4,200,000원 | 4,200 | | |
| ○장애인 자동차 표지 1,100원*300매 | 330 | | |
| ○청소년증 발급수수료 4,400원*20매*12월 | 1,056 | | |

부서: 주민복지과
정책: 장애인 취약계층지원
단위: 장애인복지증진 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ◎특근자 급식 7,000원*4명*100일 | 2,800 | | |
| ◎장애인 수급자격 심의위원 수당 100,000원*3명*12회 | 3,600 | | |
| 02 공공운영비 | 4,565 | 1,072 | 3,493 |
| ◎장애인복지 업무추진 우편요금 | 4,565 | | |
| ○일반 300원*2,000매 | 600 | | |
| ○등기 1,930원*500건 | 965 | | |
| ○장애인 복지카드 맞춤형 배송 서비스 3,500원*857명 | 3,000 | | |
| 202 여비 | 8,400 | 10,800 | △2,400 |
| 01 국내여비 | 8,400 | 10,800 | △2,400 |
| ◎기본업무추진 100,000원*4명*12월 | 4,800 | | |
| ◎청소년 및 장애인 업무협의 100,000원*2명*12월 | 2,400 | | |
| ◎청소년 유해환경 합동단속 100,000원*3일*4회 | 1,200 | | |
| 307 민간이전 | 60,000 | 60,000 | 0 |
| 11 사회복지사업보조 | 60,000 | 60,000 | 0 |
| ◎장애인 가족지원 60,000,000원*1개소 | 60,000 | | |
| 희망나눔결연사업 | 330 | 0 | 330 |
| | 도 330 | | |
| 201 일반운영비 | 330 | 0 | 330 |
| | 도 330 | | |
| 01 사무관리비 | 330 | 0 | 330 |
| ◎희망나눔결연(10명) 330,000원 | 330 | | |
| | 도 330 | | |
| 장애인거주시설 운영 지원 | 894,746 | 930,444 | △35,698 |
| | 국 626,322 | | |
| | 도 80,527 | | |
| | 군 187,897 | | |
| 307 민간이전 | 894,746 | 930,444 | △35,698 |
| | 국 626,322 | | |
| | 도 80,527 | | |
| | 군 187,897 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 894,746 | 930,444 | △35,698 |
| ◎장애인거주시설 운영 지원 894,746,000원*1개소 | 894,746 | | |
| | 국 626,322 | | |
| | 도 80,527 | | |
| | 군 187,897 | | |
| 장애인거주시설 운영 지원(도비) | 41,240 | 0 | 41,240 |
| | 도 8,848 | | |
| | 군 32,392 | | |
| 307 민간이전 | 41,240 | 0 | 41,240 |
| | 도 8,848 | | |

부서: 주민복지과
정책: 장애인 취약계층지원
단위: 장애인복지증진 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 군 | 32,392 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | | 41,240 | 0 | 41,240 |
| ◎장애인거주시설 종사자 처우개선비 | | | | |
| 148,633원*22명*12월 | | 39,240 | | |
| | 도 | 7,848 | | |
| | 군 | 31,392 | | |
| ◎장애인거주시설 종사자 힐링연수프로그램 | | | | |
| 2,000,000원*1개소 | | 2,000 | | |
| | 도 | 1,000 | | |
| | 군 | 1,000 | | |
| 장애인 편의시설 구축 | | 14,000 | 14,000 | 0 |
| | 도 | 4,200 | | |
| | 군 | 9,800 | | |
| 401 시설비및부대비 | | 14,000 | 14,000 | 0 |
| | 도 | 4,200 | | |
| | 군 | 9,800 | | |
| 01 시설비 | | 14,000 | 14,000 | 0 |
| ◎공공기관 장애인 편의시설 구축 | | | | |
| 14,000,000원 | | 14,000 | | |
| | 도 | 4,200 | | |
| | 군 | 9,800 | | |
| 장애인 지원단체 기능보강 | | 43,000 | 20,000 | 23,000 |
| 402 민간자본이전 | | 43,000 | 20,000 | 23,000 |
| 01 민간자본사업보조(자체재원) | | 43,000 | 20,000 | 23,000 |
| ◎지체장애인협회 기능보강 10,000,000원 | | 10,000 | | |
| ◎시각장애인협회 기능보강 8,000,000원 | | 8,000 | | |
| ◎농아인협회 기능보강 20,000,000원 | | 20,000 | | |
| ◎중증장애인 자립생활지원센터 기능보강 | | | | |
| 5,000,000원 | | 5,000 | | |
| 발달장애인 부모상담지원 | | 4,800 | 4,800 | 0 |
| | 국 | 3,360 | | |
| | 도 | 432 | | |
| | 군 | 1,008 | | |
| 403 자치단체등자본이전 | | 4,800 | 4,800 | 0 |
| | 국 | 3,360 | | |
| | 도 | 432 | | |
| | 군 | 1,008 | | |
| 02 공기관등에대한자본적대행사업비 | | 4,800 | 4,800 | 0 |
| ◎발달장애인 부모심리 상담 지원(3명) | | | | |
| 4,800,000원 | | 4,800 | | |
| | 국 | 3,360 | | |
| | 도 | 432 | | |
| | 군 | 1,008 | | |
| 공공후견 활동비용지원 | | 3,000 | 11,400 | △8,400 |
| | 국 | 2,400 | | |
| | 도 | 180 | | |
| | 군 | 420 | | |

부서: 주민복지과
정책: 장애인 취약계층지원
단위: 장애인복지증진 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 301 일반보상금 | 3,000 | 11,400 | △8,400 |
| | 국 2,400 | | |
| | 도 180 | | |
| | 군 420 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 3,000 | 11,400 | △8,400 |
| ◎공공후견인 활동 지원 3,000,000원 | 3,000 | | |
| | 국 2,400 | | |
| | 도 180 | | |
| | 군 420 | | |
| 공공후견 심판청구비용지원 | 1,500 | 0 | 1,500 |
| | 국 1,200 | | |
| | 도 90 | | |
| | 군 210 | | |
| 301 일반보상금 | 1,500 | 0 | 1,500 |
| | 국 1,200 | | |
| | 도 90 | | |
| | 군 210 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 1,500 | 0 | 1,500 |
| ◎공공후견심판청구 지원 1,500,000원 | 1,500 | | |
| | 국 1,200 | | |
| | 도 90 | | |
| | 군 210 | | |
| 발달장애인요양보호사 보조사업 | 61,460 | 57,950 | 3,510 |
| | 국 30,730 | | |
| | 도 9,219 | | |
| | 군 21,511 | | |
| 307 민간이전 | 61,460 | 57,950 | 3,510 |
| | 국 30,730 | | |
| | 도 9,219 | | |
| | 군 21,511 | | |
| 05 민간위탁금 | 61,460 | 57,950 | 3,510 |
| ◎발달장애인 요양보호사 보조사업 61,460,000원*1개소 | 61,460 | | |
| | 국 30,730 | | |
| | 도 9,219 | | |
| | 군 21,511 | | |
| 장애인일자리지원(일반형일자리) | 172,882 | 252,182 | △79,300 |
| | 국 86,441 | | |
| | 도 25,932 | | |
| | 군 60,509 | | |
| 101 인건비 | 172,882 | 252,182 | △79,300 |
| | 국 86,441 | | |
| | 도 25,932 | | |
| | 군 60,509 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 172,882 | 252,182 | △79,300 |
| ◎장애인일자리지원(일반형일자리) 19,209,110원*9명 | 172,882 | | |

부서: 주민복지과
정책: 장애인 취약계층지원
단위: 장애인복지증진 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 국 86,441 | | |
| | 도 25,932 | | |
| | 군 60,509 | | |
| 장애인일자리지원(복지일자리) | 131,544 | 131,316 | 228 |
| | 국 65,772 | | |
| | 도 19,732 | | |
| | 군 46,040 | | |
| 307 민간이전 | 131,544 | 131,316 | 228 |
| | 국 65,772 | | |
| | 도 19,732 | | |
| | 군 46,040 | | |
| 05 민간위탁금 | 131,544 | 131,316 | 228 |
| ◎장애인복지일자리 지원 131,544,000원*1개소 | 131,544 | | |
| | 국 65,772 | | |
| | 도 19,732 | | |
| | 군 46,040 | | |
| 장애인일자리지원(시간제일자리) | 67,228 | 0 | 67,228 |
| | 국 33,614 | | |
| | 도 10,084 | | |
| | 군 23,530 | | |
| 101 인건비 | 67,228 | 0 | 67,228 |
| | 국 33,614 | | |
| | 도 10,084 | | |
| | 군 23,530 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 67,228 | 0 | 67,228 |
| ◎장애인일자리지원(시간제일자리) 9,604,000원*7명 | 67,228 | | |
| | 국 33,614 | | |
| | 도 10,084 | | |
| | 군 23,530 | | |
| 장애인직업재활시설 기능보강 | 70,000 | 540,640 | △470,640 |
| 401 시설비및부대비 | 70,000 | 540,640 | △470,640 |
| 01 시설비 | 68,397 | 526,528 | △458,131 |
| ◎장애인 직업재활시설 기능보강 70,000,000원*0.9771 | 68,397 | | |
| 02 감리비 | 1,162 | 10,219 | △9,057 |
| ◎장애인 직업재활시설 기능보강 70,000,000원*0.0166 | 1,162 | | |
| 03 시설부대비 | 441 | 3,893 | △3,452 |
| ◎장애인 직업재활시설 기능보강 70,000,000원*0.0063 | 441 | | |
| 발달재활서비스 바우처 지원 | 156,173 | 126,000 | 30,173 |
| | 국 109,321 | | |
| | 도 14,056 | | |
| | 군 32,796 | | |
| 308 자치단체등이전 | 156,173 | 126,000 | 30,173 |

부서: 주민복지과
정책: 장애인 취약계층지원
단위: 장애인복지증진 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 국 109,321 | | |
| | 도 14,056 | | |
| | 군 32,796 | | |
| 10 공기관등에대한경상적대행사업비 | 156,173 | 126,000 | 30,173 |
| ◎발달재활서비스 지원(75명) 156,173,000원 | 156,173 | | |
| | 국 109,321 | | |
| | 도 14,056 | | |
| | 군 32,796 | | |
| 장애인거주시설 기능보강 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| | 국 10,000 | | |
| | 도 5,000 | | |
| | 군 5,000 | | |
| 402 민간자본이전 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| | 국 10,000 | | |
| | 도 5,000 | | |
| | 군 5,000 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | 20,000 | 0 | 20,000 |
| ◎장애인거주시설 기능보강 20,000,000원 * 1개소 | 20,000 | | |
| | 국 10,000 | | |
| | 도 5,000 | | |
| | 군 5,000 | | |
| 국민기초생활보장 | 8,696,795 | 7,114,676 | 1,582,119 |
| | 국 6,944,627 | | |
| | 도 854,320 | | |
| | 군 897,848 | | |
| 기초생활보장 구축 및 지원 | 8,680,629 | 7,095,510 | 1,585,119 |
| | 국 6,944,627 | | |
| | 도 854,320 | | |
| | 군 881,682 | | |
| 기초생활보장 업무추진 | 6,760 | 7,960 | △1,200 |
| 201 일반운영비 | 4,360 | 4,360 | 0 |
| 01 사무관리비 | 4,360 | 4,360 | 0 |
| ◎기본수용비 900,000원 | 900 | | |
| ◎특근자 급식 7,000원*2명*90일 | 1,260 | | |
| ◎생활보장위원회 참석수당 100,000원*11명*2회 | 2,200 | | |
| 202 여비 | 2,400 | 3,600 | △1,200 |
| 01 국내여비 | 2,400 | 3,600 | △1,200 |
| ◎기본업무추진 100,000원*2명*12월 | 2,400 | | |
| 기초생활보장급여(생계급여) | 8,423,750 | 6,766,250 | 1,657,500 |
| | 국 6,739,000 | | |
| | 도 842,375 | | |
| | 군 842,375 | | |
| 301 일반보상금 | 8,423,750 | 6,766,250 | 1,657,500 |
| | 국 6,739,000 | | |

부서: 주민복지과
정책: 국민기초생활보장
단위: 기초생활보장 구축 및 지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 도 842,375 | | |
| | 군 842,375 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 8,423,750 | 6,766,250 | 1,657,500 |
| ◎기초생활수급자 생계급여(1,900가구) | | | |
| 8,423,750,000원 | 8,423,750 | | |
| | 국 6,739,000 | | |
| | 도 842,375 | | |
| | 군 842,375 | | |
| 기초생활보장급여(교육급여) | 20,602 | 23,800 | △3,198 |
| 308 자치단체등이전 | 20,602 | 23,800 | △3,198 |
| 08 교육기관에대한보조 | 20,602 | 23,800 | △3,198 |
| ◎기초생활수급자 교육급여(800명) | | | |
| 20,602,000원 | 20,602 | | |
| 해산장제급여 | 70,700 | 58,750 | 11,950 |
| | 국 56,560 | | |
| | 도 7,070 | | |
| | 군 7,070 | | |
| 301 일반보상금 | 70,700 | 58,750 | 11,950 |
| | 국 56,560 | | |
| | 도 7,070 | | |
| | 군 7,070 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 70,700 | 58,750 | 11,950 |
| ◎기초생활수급자 해산 및 장제급여(94명) | | | |
| 70,700,000원 | 70,700 | | |
| | 국 56,560 | | |
| | 도 7,070 | | |
| | 군 7,070 | | |
| 차상위계층 양곡 할인지원 | 48,750 | 93,750 | △45,000 |
| | 국 39,000 | | |
| | 도 4,875 | | |
| | 군 4,875 | | |
| 301 일반보상금 | 48,750 | 93,750 | △45,000 |
| | 국 39,000 | | |
| | 도 4,875 | | |
| | 군 4,875 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 48,750 | 93,750 | △45,000 |
| ◎차상위계층 양곡할인 지원(176가구) | | | |
| 48,750,000원 | 48,750 | | |
| | 국 39,000 | | |
| | 도 4,875 | | |
| | 군 4,875 | | |
| 기초생활수급자 양곡 할인지원 | 110,067 | 145,000 | △34,933 |
| | 국 110,067 | | |
| 301 일반보상금 | 110,067 | 145,000 | △34,933 |
| | 국 110,067 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 110,067 | 145,000 | △34,933 |

부서: 주민복지과
정책: 국민기초생활보장
단위: 기초생활보장 구축 및 지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ◎기초생활보장수급자 양곡할인지원(400가구) 110,067,000원 | 110,067 | | |
| | 국 110,067 | | |
| 통합조사 추진 | 16,166 | 19,166 | △3,000 |
| 통합조사 추진 | 16,166 | 19,166 | △3,000 |
| 201 일반운영비 | 6,166 | 6,166 | 0 |
| 01 사무관리비 | 5,780 | 5,780 | 0 |
| ◎일반수용비 | 2,000 | | |
| ○기본수용비 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ◎특근자 급식 7,000원*6명*90일 | 3,780 | | |
| 02 공공운영비 | 386 | 386 | 0 |
| ◎우편요금 1,930원*200건 | 386 | | |
| 202 여비 | 10,000 | 13,000 | △3,000 |
| 01 국내여비 | 10,000 | 13,000 | △3,000 |
| ◎기본업무추진 100,000원*5명*12월 | 6,000 | | |
| ◎부양의무자 조사 100,000원*2명*2일*10월 | 4,000 | | |
| 주민생활지원 | 937,098 | 971,462 | △34,364 |
| | 국 199,679 | | |
| | 도 116,401 | | |
| | 군 621,018 | | |
| 주민생활지원서비스연계 | 449,725 | 484,215 | △34,490 |
| | 국 48,482 | | |
| | 도 23,310 | | |
| | 군 377,933 | | |
| 행복키움지원사업 추진 | 37,844 | 36,794 | 1,050 |
| 201 일반운영비 | 12,394 | 10,944 | 1,450 |
| 01 사무관리비 | 12,100 | 10,650 | 1,450 |
| ◎기본수용비 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ◎특근자 급식 7,000원*3명*100일 | 2,100 | | |
| ◎단주모임 추진 100,000원*30회 | 3,000 | | |
| ◎사례관리 우수사례집 발간 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 02 공공운영비 | 294 | 294 | 0 |
| ◎희망콜 전화요금 9,500원*12월 | 114 | | |
| ◎우편요금 300원*50명*12월 | 180 | | |
| 202 여비 | 7,200 | 9,000 | △1,800 |
| 01 국내여비 | 7,200 | 9,000 | △1,800 |
| ◎기본업무추진 100,000원*3명*12월 | 3,600 | | |
| ◎행복키움 업무협의 100,000원*3명*12월 | 3,600 | | |
| 301 일반보상금 | 18,250 | 16,850 | 1,400 |
| 01 사회보장적수혜금 | 18,250 | 16,850 | 1,400 |
| ◎행여자 귀향여비 10,000원*100명 | 1,000 | | |

부서: 주민복지과
정책: 주민생활지원
단위: 주민생활지원서비스연계 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ◎행여자 장제비 750,000원*5명 | 3,750 | | |
| ◎무연고자 봉안료 100,000원*10명 | 1,000 | | |
| ◎사례관리대상자 방문지원 100,000원*5명*5회 | 2,500 | | |
| ◎위기가정 심리전문 상담지원 50,000원*10명*20회 | 10,000 | | |
| 행복지킴이 운영 지원 | 18,238 | 0 | 18,238 |
| | 도 5,471 | | |
| | 군 12,767 | | |
| 201 일반운영비 | 5,500 | 0 | 5,500 |
| | 도 1,650 | | |
| | 군 3,850 | | |
| 01 사무관리비 | 5,500 | 0 | 5,500 |
| ◎행복지킴이 운영(11개읍면) 5,500,000원 | 5,500 | | |
| | 도 1,650 | | |
| | 군 3,850 | | |
| 301 일반보상금 | 12,738 | 0 | 12,738 |
| | 도 3,821 | | |
| | 군 8,917 | | |
| 11 기타보상금 | 12,738 | 0 | 12,738 |
| ◎행복지킴이 현장활동비(11개읍면) 12,738,000원 | 12,738 | | |
| | 도 3,821 | | |
| | 군 8,917 | | |
| 행복키움지원단 운영 지원 | 17,463 | 0 | 17,463 |
| | 도 5,239 | | |
| | 군 12,224 | | |
| 201 일반운영비 | 4,463 | 0 | 4,463 |
| | 도 1,339 | | |
| | 군 3,124 | | |
| 01 사무관리비 | 4,463 | 0 | 4,463 |
| ◎행복키움지원단 수용비 4,463,000원 | 4,463 | | |
| | 도 1,339 | | |
| | 군 3,124 | | |
| 202 여비 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| | 도 300 | | |
| | 군 700 | | |
| 01 국내여비 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| ◎통합사례관리사 교육 참석(4명) 1,000,000원 | 1,000 | | |
| | 도 300 | | |
| | 군 700 | | |
| 301 일반보상금 | 12,000 | 0 | 12,000 |
| | 도 3,600 | | |
| | 군 8,400 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 12,000 | 0 | 12,000 |
| ◎읍면 사례관리사업 지원(4개면) 12,000,000원 | 12,000 | | |

부서: 주민복지과
정책: 주민생활지원
단위: 주민생활지원서비스연계 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 도 3,600 | | |
| | 군 8,400 | | |
| 맞춤형 통합서비스 지원 | 58,800 | 29,463 | 29,337 |
| | 국 41,160 | | |
| | 군 17,640 | | |
| 201 일반운영비 | 14,000 | 4,463 | 9,537 |
| | 국 9,800 | | |
| | 군 4,200 | | |
| 01 사무관리비 | 14,000 | 4,463 | 9,537 |
| ◎읍면 사례관리사업 지원(7개소) | | | |
| 14,000,000원 | 14,000 | | |
| | 국 9,800 | | |
| | 군 4,200 | | |
| 301 일반보상금 | 44,800 | 23,500 | 21,300 |
| | 국 31,360 | | |
| | 군 13,440 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 44,800 | 18,500 | 26,300 |
| ◎읍·면 사례관리 지원(7개소) 44,800,000원 | 44,800 | | |
| | 국 31,360 | | |
| | 군 13,440 | | |
| 통합사례관리 지원 | 14,644 | 14,644 | 0 |
| | 국 7,322 | | |
| | 군 7,322 | | |
| 201 일반운영비 | 3,644 | 2,644 | 1,000 |
| | 국 1,822 | | |
| | 군 1,822 | | |
| 01 사무관리비 | 2,644 | 2,644 | 0 |
| ◎사례관리사업 수용비 2,644,000원 | 2,644 | | |
| | 국 1,322 | | |
| | 군 1,322 | | |
| 03 행사운영비 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| ◎사례관리 멘토사업 1,000,000원 | 1,000 | | |
| | 국 500 | | |
| | 군 500 | | |
| 301 일반보상금 | 11,000 | 12,000 | △1,000 |
| | 국 5,500 | | |
| | 군 5,500 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 11,000 | 12,000 | △1,000 |
| ◎사례관리사업(150명) 11,000,000원 | 11,000 | | |
| | 국 5,500 | | |
| | 군 5,500 | | |
| 복지보건 통합서비스 | 42,000 | 0 | 42,000 |
| | 도 12,600 | | |
| | 군 29,400 | | |
| 101 인건비 | 42,000 | 0 | 42,000 |
| | 도 12,600 | | |

부서: 주민복지과
정책: 주민생활지원
단위: 주민생활지원서비스연계 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 군 29,400 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 42,000 | 0 | 42,000 |
| ◎방문간호사 인건비(2명) 42,000,000원 | 42,000 | | |
| | 도 12,600 | | |
| | 군 29,400 | | |
| 복지자원연계추진 | 13,300 | 15,670 | △2,370 |
| 201 일반운영비 | 7,300 | 7,870 | △570 |
| 01 사무관리비 | 6,700 | 7,270 | △570 |
| ◎일반수용비 | 4,600 | | |
| ○기본수용비 3,000,000원 | 3,000 | | |
| ○어려운이웃돕기 성금유공자 표창패 제작 100,000원*11명 | 1,100 | | |
| ○자원봉사주간 기념행사 자원봉사 유공자 표창패 제작 100,000원*5명 | 500 | | |
| ◎특근자 급식 7,000원*3명*100일 | 2,100 | | |
| 02 공공운영비 | 600 | 600 | 0 |
| ◎우편요금 300원*200건*10회 | 600 | | |
| 202 여비 | 6,000 | 7,800 | △1,800 |
| 01 국내여비 | 6,000 | 7,800 | △1,800 |
| ◎기본업무추진 100,000원*3명*12월 | 3,600 | | |
| ◎복지자원 업무협의 100,000원*2명*12회 | 2,400 | | |
| 기부식품(푸드뱅크,푸드마켓) 제공사업 | 55,000 | 55,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 55,000 | 55,000 | 0 |
| 11 사회복지사업보조 | 55,000 | 55,000 | 0 |
| ◎푸드마켓 운영지원 55,000,000원*1개소 | 55,000 | | |
| 주민복지서비스박람회 지원 | 25,000 | 25,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 25,000 | 25,000 | 0 |
| 11 사회복지사업보조 | 25,000 | 25,000 | 0 |
| ◎주민복지서비스박람회 개최 25,000,000원*1회 | 25,000 | | |
| 행복싣고 찾아가는 이동복지관 운영 | 44,436 | 44,436 | 0 |
| 307 민간이전 | 44,436 | 44,436 | 0 |
| 11 사회복지사업보조 | 44,436 | 44,436 | 0 |
| ◎행복 싣고 찾아가는 이동복지관 운영 4,039,600원*11개소 | 44,436 | | |
| 지역사회보장협의체 운영 활성화 | 123,000 | 140,000 | △17,000 |
| 307 민간이전 | 123,000 | 140,000 | △17,000 |
| 11 사회복지사업보조 | 123,000 | 140,000 | △17,000 |
| ◎지역사회보장협의체 운영 90,000,000원 | 90,000 | | |
| ◎읍면 지역사회보장협의체 운영 3,000,000원*11개 읍면 | 33,000 | | |

부서: 주민복지과
정책: 주민생활지원
단위: 위기가정 긴급지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 위기가정 긴급지원 | 157,267 | 209,767 | △52,500 |
| | 국 125,813 | | |
| | 도 15,727 | | |
| | 군 15,727 | | |
| 긴급복지 | 157,267 | 209,767 | △52,500 |
| | 국 125,813 | | |
| | 도 15,727 | | |
| | 군 15,727 | | |
| 301 일반보상금 | 157,267 | 209,767 | △52,500 |
| | 국 125,813 | | |
| | 도 15,727 | | |
| | 군 15,727 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 157,267 | 209,767 | △52,500 |
| ◎긴급복지 지원 157,267,000원 | 157,267 | | |
| | 국 125,813 | | |
| | 도 15,727 | | |
| | 군 15,727 | | |
| 자원봉사활동 지원 | 330,106 | 277,480 | 52,626 |
| | 국 25,384 | | |
| | 도 77,364 | | |
| | 군 227,358 | | |
| 자원봉사 활성화 지원 | 1,500 | 226,846 | △225,346 |
| 307 민간이전 | 1,500 | 226,846 | △225,346 |
| 11 사회복지사업보조 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| ◎자원봉사주간 운영 1,500,000원 | 1,500 | | |
| 자원봉사활동지원 | 274,838 | 0 | 274,838 |
| | 도 77,364 | | |
| | 군 197,474 | | |
| 307 민간이전 | 274,838 | 0 | 274,838 |
| | 도 77,364 | | |
| | 군 197,474 | | |
| 05 민간위탁금 | 274,838 | 0 | 274,838 |
| ◎시군자원봉사센터 운영 등 169,272,000원 | 169,272 | | |
| | 도 24,581 | | |
| | 군 144,691 | | |
| ◎1+3 사랑나눔자원봉사 활동 8,666,000원 | 8,666 | | |
| | 도 4,333 | | |
| | 군 4,333 | | |
| ◎읍면동 자원봉사 거점센터 설치 운영 96,900,000원 | 96,900 | | |
| | 도 48,450 | | |
| | 군 48,450 | | |
| 전국 통합 자원봉사보험 가입 서비스 지원 | 6,768 | 6,416 | 352 |
| | 국 3,384 | | |
| | 군 3,384 | | |
| 307 민간이전 | 6,768 | 6,416 | 352 |

부서: 주민복지과
정책: 주민생활지원
단위: 자원봉사활동 지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 국 3,384 | | |
| | 군 3,384 | | |
| 05 민간위탁금 | 6,768 | 6,416 | 352 |
| ◎자원봉사보험 가입 지원 6,768,000원*1개소 | 6,768 | | |
| | 국 3,384 | | |
| | 군 3,384 | | |
| 자원봉사 코디네이터 지원·육성 | 44,000 | 41,218 | 2,782 |
| | 국 22,000 | | |
| | 군 22,000 | | |
| 307 민간이전 | 44,000 | 41,218 | 2,782 |
| | 국 22,000 | | |
| | 군 22,000 | | |
| 05 민간위탁금 | 44,000 | 41,218 | 2,782 |
| ◎자원봉사센터 코디네이터 지원 44,000,000원*1개소 | 44,000 | | |
| | 국 22,000 | | |
| | 군 22,000 | | |
| 희망나눔 재능봉사단 운영 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 05 민간위탁금 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ◎희망나눔 재능봉사단 운영 600,000원*5회 | 3,000 | | |
| 행정운영경비(주민복지과) | 366,568 | 122,578 | 243,990 |
| | 국 158,028 | | |
| | 도 18,194 | | |
| | 군 190,346 | | |
| 부서인력운영비 | 343,476 | 102,486 | 240,990 |
| | 국 158,028 | | |
| | 도 18,194 | | |
| | 군 167,254 | | |
| 부서인력운영비 | 98,420 | 102,486 | △4,066 |
| 101 인건비 | 98,420 | 97,986 | 434 |
| 01 보수 | 98,420 | 97,986 | 434 |
| ◎시간외근무수당 9,649원*34명*25시간*12월 | 98,420 | | |
| 통합사례관리사 인건비 | 16,780 | 0 | 16,780 |
| 101 인건비 | 16,780 | 0 | 16,780 |
| 03 무기계약근로자보수 | 16,780 | 0 | 16,780 |
| ◎통합사례관리사(공무직) 명절휴가비 1,425,000원*4명*2회 | 11,400 | | |
| ◎통합사례관리사(공무직) 연가보상금 65,000원*4명*5일 | 1,300 | | |
| ◎통합사례관리사(공무직) 관외출장비 50,000원*4명*12월 | 2,400 | | |
| ◎통합사례관리사(공무직) 특근자급식비 7,000원*4명*60일 | 1,680 | | |

부서: 주민복지과
정책: 행정운영경비(주민복지과)
단위: 부서인력운영비 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 통합사례관리사 인건비 | 121,296 | 0 | 121,296 |
| | 국 60,648 | | |
| | 도 18,194 | | |
| | 군 42,454 | | |
| 101 인건비 | 121,296 | 0 | 121,296 |
| | 국 60,648 | | |
| | 도 18,194 | | |
| | 군 42,454 | | |
| 03 무기계약근로자보수 | 121,296 | 0 | 121,296 |
| ◎통합사례관리사 인건비(4명) 121,296,000원 | 121,296 | | |
| | 국 60,648 | | |
| | 도 18,194 | | |
| | 군 42,454 | | |
| 지역 드림스타트 통합사례관리 지원 | 97,380 | 0 | 97,380 |
| | 국 97,380 | | |
| 101 인건비 | 97,380 | 0 | 97,380 |
| | 국 97,380 | | |
| 03 무기계약근로자보수 | 97,380 | 0 | 97,380 |
| ◎기본급 1,800,000원*3명*12월 | 64,800 | | |
| | 국 64,800 | | |
| ◎보험료 등 250,000원*3명*12월 | 9,000 | | |
| | 국 9,000 | | |
| ◎퇴직금 적립 1,800,000원*3명 | 5,400 | | |
| | 국 5,400 | | |
| ◎시간외 수당 200,000원*3명*12월 | 7,200 | | |
| | 국 7,200 | | |
| ◎출장여비 200,000원*3명*12월 | 7,200 | | |
| | 국 7,200 | | |
| ◎시간외근무 급식비 7,000원*3명*15일*12월 | 3,780 | | |
| | 국 3,780 | | |
| 지역 드림스타트 통합사례관리 지원 | 9,600 | 0 | 9,600 |
| 101 인건비 | 9,600 | 0 | 9,600 |
| 03 무기계약근로자보수 | 9,600 | 0 | 9,600 |
| ◎명절휴가비 1,350,000원*3명*2회 | 8,100 | | |
| ◎연가보상비 60,000원*3명*5일 | 900 | | |
| ◎전문인력 피복비 200,000원*3명*1회 | 600 | | |
| 기본경비 | 23,092 | 20,092 | 3,000 |
| 기본경비 | 23,092 | 20,092 | 3,000 |
| 201 일반운영비 | 18,652 | 20,092 | △1,440 |
| 01 사무관리비 | 17,880 | 19,320 | △1,440 |
| ◎관서운영비 8,280,000원 | 8,280 | | |
| ◎복합기 임차료 400,000원*2대*12월 | 9,600 | | |
| 02 공공운영비 | 772 | 772 | 0 |

부서: 주민복지과
정책: 행정운영경비(주민복지과)
단위: 기본경비 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ◎복지기획 업무추진 우편요금 | 772 | | |
| ○일반 300원*300명*6회 | 540 | | |
| ○등기 1,930원*10명*12회 | 232 | | |
| 203 업무추진비 | 4,440 | 0 | 4,440 |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,440 | 0 | 4,440 |
| ◎부서운영업무추진비 370,000원*12개월 | 4,440 | | |
| 재무활동(주민복지과) | 511,134 | 466,052 | 45,082 |
| 내부거래지출 | 511,134 | 466,052 | 45,082 |
| 의료보호기금 전출금 | 511,134 | 466,052 | 45,082 |
| 701 기타회계등전출금 | 511,134 | 466,052 | 45,082 |
| 01 기타회계전출금 | 511,134 | 466,052 | 45,082 |
| ◎의료보호기금 특별회계 전출금 511,134,000원 | 511,134 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 의료보호기금 특별회계 주민복지과

부서: 주민복지과
정책: 자활자립 및 의료보호지원
단위: 의료급여사업(의료보호기금 특별회계) (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 주민복지과 | 701,677 | 656,595 | 45,082 |
| | 국 158,786 | | |
| | 도 31,757 | | |
| | 군 511,134 | | |
| 자활자립 및 의료보호지원 | 698,885 | 624,007 | 74,878 |
| | 국 158,786 | | |
| | 도 31,757 | | |
| | 군 508,342 | | |
| 의료급여사업(의료보호기금 특별회계) | 698,885 | 624,007 | 74,878 |
| | 국 158,786 | | |
| | 도 31,757 | | |
| | 군 508,342 | | |
| 의료급여대상자 진료 위탁관리 | 500,402 | 455,957 | 44,445 |
| 308 자치단체등이전 | 500,402 | 455,957 | 44,445 |
| 07 자치단체간부담금 | 500,402 | 455,957 | 44,445 |
| ◎의료급여 진료비 예탁금 498,039,000원 | 498,039 | | |
| ◎진료비 심사 및 위탁 수수료 1,310,000원 | 1,310 | | |
| ◎건강생활 유지비 및 출산전 진료비 1,053,000원 | 1,053 | | |
| 의료급여비 및 행정관리비 지원 | 80,483 | 0 | 80,483 |
| | 국 64,386 | | |
| | 도 12,877 | | |
| | 군 3,220 | | |
| 101 인건비 | 30,563 | 0 | 30,563 |
| | 국 24,450 | | |
| | 도 4,890 | | |
| | 군 1,223 | | |
| 03 무기계약근로자보수 | 30,563 | 0 | 30,563 |
| ◎의료급여관리사 인건비 30,563,000원 | 30,563 | | |
| | 국 24,450 | | |
| | 도 4,890 | | |
| | 군 1,223 | | |
| 201 일반운영비 | 5,720 | 0 | 5,720 |
| | 국 4,576 | | |
| | 도 915 | | |
| | 군 229 | | |
| 01 사무관리비 | 4,740 | 0 | 4,740 |
| ◎의료급여 기본수용비 1,760,000원 | 1,760 | | |
| | 국 1,408 | | |
| | 도 282 | | |
| | 군 70 | | |
| ◎의료급여 홍보물 제작 1,000,000원 | 1,000 | | |
| | 국 800 | | |
| | 도 160 | | |
| | 군 40 | | |

부서: 주민복지과
정책: 자활자립 및 의료보호지원
단위: 의료급여사업(의료보호기금 특별회계) (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ◎의료급여심의위원회 참석수당 | | | |
| 100,000원*3명*1회 | 300 | | |
| | 국 240 | | |
| | 도 48 | | |
| | 군 12 | | |
| ◎의료급여업무추진 특근자 급식비 | | | |
| 7,000원*20일*12월 | 1,680 | | |
| | 국 1,344 | | |
| | 도 269 | | |
| | 군 67 | | |
| 02 공공운영비 | 980 | 0 | 980 |
| ◎업무추진 우편요금 980,000원 | 980 | | |
| | 국 784 | | |
| | 도 156 | | |
| | 군 40 | | |
| 202 여비 | 8,800 | 0 | 8,800 |
| | 국 7,040 | | |
| | 도 1,408 | | |
| | 군 352 | | |
| 01 국내여비 | 8,800 | 0 | 8,800 |
| ◎의료급여 업무 추진 200,000원*3명*12월 | 7,200 | | |
| | 국 5,760 | | |
| | 도 1,152 | | |
| | 군 288 | | |
| ◎의료급여 업무회의 및 교육참석 | | | |
| 100,000원*2명*8회 | 1,600 | | |
| | 국 1,280 | | |
| | 도 256 | | |
| | 군 64 | | |
| 301 일반보상금 | 35,000 | 0 | 35,000 |
| | 국 28,000 | | |
| | 도 5,600 | | |
| | 군 1,400 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 35,000 | 0 | 35,000 |
| ◎의료급여 요양비 및 대지급금 지급 | | | |
| 35,000,000원 | 35,000 | | |
| | 국 28,000 | | |
| | 도 5,600 | | |
| | 군 1,400 | | |
| 405 자산취득비 | 400 | 0 | 400 |
| | 국 320 | | |
| | 도 64 | | |
| | 군 16 | | |
| 01 자산및물품취득비 | 400 | 0 | 400 |
| ◎의료급여업무 사무기기 구입(모니터 등) | | | |
| 400,000원 | 400 | | |
| | 국 320 | | |
| | 도 64 | | |
| | 군 16 | | |

부서: 주민복지과
정책: 자활자립 및 의료보호지원
단위: 의료급여사업(의료보호기금 특별회계) (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 건강생활유지비 정산잔액 지급 | 46,000 | 0 | 46,000 |
| | 국 36,800 | | |
| | 도 7,360 | | |
| | 군 1,840 | | |
| 301 일반보상금 | 46,000 | 0 | 46,000 |
| | 국 36,800 | | |
| | 도 7,360 | | |
| | 군 1,840 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 46,000 | 0 | 46,000 |
| ◎건강생활유지비 정산잔액 지급 46,000,000원 | 46,000 | | |
| | 국 36,800 | | |
| | 도 7,360 | | |
| | 군 1,840 | | |
| 장애인보장구(의료급여) 지원 | 72,000 | 0 | 72,000 |
| | 국 57,600 | | |
| | 도 11,520 | | |
| | 군 2,880 | | |
| 301 일반보상금 | 72,000 | 0 | 72,000 |
| | 국 57,600 | | |
| | 도 11,520 | | |
| | 군 2,880 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 72,000 | 0 | 72,000 |
| ◎장애인보장구(의료급여) 지원 72,000,000원 | 72,000 | | |
| | 국 57,600 | | |
| | 도 11,520 | | |
| | 군 2,880 | | |
| 행정운영경비(주민복지과) | 2,792 | 32,588 | △29,796 |
| 의료보호 인력운영비(의료보호기금 특별회계) | 2,792 | 32,588 | △29,796 |
| 의료보호 인력운영비 | 2,792 | 32,588 | △29,796 |
| 101 인건비 | 2,792 | 32,588 | △29,796 |
| 03 무기계약근로자보수 | 2,792 | 32,588 | △29,796 |
| ◎명절휴가비 1,126,450원*1명*2회 | 2,253 | | |
| ◎연가보상비 53,810원*10일 | 539 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 생활안정기금 특별회계 주민복지과

부서: 주민복지과
정책: 주민복지종합지원
단위: 기초수급자 생활안정기금(생활안정기금 특별회계) (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 주민복지과 | 139,284 | 126,542 | 12,742 |
| 주민복지종합지원 | 139,284 | 126,542 | 12,742 |
| 기초수급자 생활안정기금(생활안정기금 특별회계) | 139,284 | 126,542 | 12,742 |
| 생활안정기금 사업 및 기본경비 | 23,400 | 23,265 | 135 |
| 201 일반운영비 | 2,200 | 2,065 | 135 |
| 01 사무관리비 | 2,200 | 2,065 | 135 |
| ◎생활안정 업무추진 기본수용비 500,000원 | 500 | | |
| ◎생활안정기금 융자관리프로그램 유지보수 1,700,000원 | 1,700 | | |
| 202 여비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| 01 국내여비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| ◎생활안정 업무추진 50,000원*2명*12월 | 1,200 | | |
| 501 융자금 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 01 민간융자금 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| ◎생활안정기금 융자 10,000,000원*2명 | 20,000 | | |
| 생활안정기금사업 예비비 | 115,884 | 103,277 | 12,607 |
| 801 예비비 | 115,884 | 103,277 | 12,607 |
| 01 일반예비비 | 115,884 | 103,277 | 12,607 |
| ◎예비비 115,884,000원 | 115,884 | | |

# 라. 행 정 지 원 과

## - 일 반 회 계

# 세 출 예 산 서

2017년도 본예산 일반회계 행정지원과 (단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 32,047,448 | 28,505,011 | 3,542,437 | 12.43% |
| | 국 68,007 | | | |
| | 지 274,000 | | | |
| | 도 1,175,242 | | | |
| | 군 30,530,199 | | | |
| 정책사업 | 19,106,051 | 16,632,926 | 2,473,125 | 14.87% |
| | 국 68,007 | | | |
| | 지 274,000 | | | |
| | 도 1,175,242 | | | |
| | 군 17,588,802 | | | |
| 재무활동 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 행정운영경비 | 12,941,397 | 11,872,085 | 1,069,312 | 9.01% |
| 일반공공행정 | 9,074,332 | 8,725,685 | 348,647 | 4.00% |
| | 국 68,007 | | | |
| | 도 543,202 | | | |
| | 군 8,463,123 | | | |
| 일반행정 | 9,074,332 | 8,725,685 | 348,647 | 4.00% |
| | 국 68,007 | | | |
| | 도 543,202 | | | |
| | 군 8,463,123 | | | |
| 지방행정 역량 강화 | 1,885,736 | 1,894,624 | △8,888 | △0.47% |
| 인사관리 및 조직운영 | 524,140 | 620,653 | △96,513 | △15.55% |
| 공직자 후생복지 향상 | 961,860 | 915,425 | 46,435 | 5.07% |
| 공직자 경쟁력 강화 | 282,000 | 193,500 | 88,500 | 45.74% |
| 사무관리 개선 | 97,886 | 115,446 | △17,560 | △15.21% |
| 행정혁신역량강화 | 19,850 | 49,600 | △29,750 | △59.98% |
| 주민자치 기반 강화 | 2,173,167 | 1,693,078 | 480,089 | 28.36% |
| | 국 53,469 | | | |
| | 도 28,052 | | | |
| | 군 2,091,646 | | | |
| 자치역량 배양 | 353,286 | 289,799 | 63,487 | 21.91% |
| | 국 53,469 | | | |
| | 군 299,817 | | | |
| 주민복지 지원 및 참여군정 강화 | 1,340,554 | 1,096,166 | 244,388 | 22.29% |
| | 도 8,500 | | | |
| | 군 1,332,054 | | | |
| 새마을 운동 활성화 | 399,797 | 227,583 | 172,214 | 75.67% |
| | 도 16,552 | | | |
| | 군 383,245 | | | |
| 사회단체등 지원 | 79,530 | 79,530 | 0 | 0.00% |
| | 도 3,000 | | | |
| | 군 76,530 | | | |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| U-홍성 구현 | 5,015,429 | 5,137,983 | △122,554 | △2.39% |
| | 국 14,538 | | | |
| | 도 515,150 | | | |
| | 군 4,485,741 | | | |
| U-City 기반구축 | 1,975,140 | 1,612,040 | 363,100 | 22.52% |
| | 도 135,000 | | | |
| | 군 1,840,140 | | | |
| 정보통신시설 인프라 확충 | 1,450,009 | 1,690,134 | △240,125 | △14.21% |
| | 도 380,150 | | | |
| | 군 1,069,859 | | | |
| 정보자원시스템 유지관리 | 950,996 | 1,410,857 | △459,861 | △32.59% |
| | 국 11,178 | | | |
| | 군 939,818 | | | |
| 지역정보화 추진 | 349,244 | 274,212 | 75,032 | 27.36% |
| | 국 3,360 | | | |
| | 군 345,884 | | | |
| 웹포털 운영 | 290,040 | 150,740 | 139,300 | 92.41% |
| 공공질서및안전 | 36,558 | 26,684 | 9,874 | 37.00% |
| 재난방재·민방위 | 36,558 | 26,684 | 9,874 | 37.00% |
| 민방위 운영(공익) | 36,558 | 26,684 | 9,874 | 37.00% |
| 민방위 역량제고 | 36,558 | 26,684 | 9,874 | 37.00% |
| 교육 | 4,007,020 | 3,066,233 | 940,787 | 30.68% |
| | 도 152,040 | | | |
| | 군 3,854,980 | | | |
| 유아및초중등교육 | 3,658,547 | 2,741,888 | 916,659 | 33.43% |
| | 도 129,540 | | | |
| | 군 3,529,007 | | | |
| 지역인재 육성 | 2,070,000 | 1,000,000 | 1,070,000 | 107.00% |
| 지역인재 육성 | 2,070,000 | 1,000,000 | 1,070,000 | 107.00% |
| 유아및초중등교육 내실화 | 1,588,547 | 1,741,888 | △153,341 | △8.80% |
| | 도 129,540 | | | |
| | 군 1,459,007 | | | |
| 유아및초중등교육내실화 | 878,547 | 1,169,388 | △290,841 | △24.87% |
| | 도 129,540 | | | |
| | 군 749,007 | | | |
| 고등학교교육 | 710,000 | 572,500 | 137,500 | 24.02% |
| 평생·직업교육 | 348,473 | 324,345 | 24,128 | 7.44% |
| | 도 22,500 | | | |
| | 군 325,973 | | | |
| 평생학습체제 구축 | 348,473 | 324,345 | 24,128 | 7.44% |
| | 도 22,500 | | | |
| | 군 325,973 | | | |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 평생교육 | 348,473 | 324,345 | 24,128 | 7.44% |
| | 도 22,500 | | | |
| | 군 325,973 | | | |
| 국토및지역개발 | 5,988,141 | 4,814,324 | 1,173,817 | 24.38% |
| | 지 274,000 | | | |
| | 도 480,000 | | | |
| | 군 5,234,141 | | | |
| 지역및도시 | 5,988,141 | 4,814,324 | 1,173,817 | 24.38% |
| | 지 274,000 | | | |
| | 도 480,000 | | | |
| | 군 5,234,141 | | | |
| 지역균형개발 | 5,988,141 | 4,814,324 | 1,173,817 | 24.38% |
| | 지 274,000 | | | |
| | 도 480,000 | | | |
| | 군 5,234,141 | | | |
| 지역사회 개발 | 5,988,141 | 4,814,324 | 1,173,817 | 24.38% |
| | 지 274,000 | | | |
| | 도 480,000 | | | |
| | 군 5,234,141 | | | |
| 기타 | 12,941,397 | 11,872,085 | 1,069,312 | 9.01% |
| 기타 | 12,941,397 | 11,872,085 | 1,069,312 | 9.01% |
| 행정운영경비(행정지원과) | 12,941,397 | 11,872,085 | 1,069,312 | 9.01% |
| 기본인력운영비 | 12,625,437 | 11,583,981 | 1,041,456 | 8.99% |
| 부서인력운영비 | 218,949 | 192,418 | 26,531 | 13.79% |
| 기본경비 | 97,011 | 95,686 | 1,325 | 1.38% |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 일반회계 행정지원과

부서: 행정지원과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 인사관리 및 조직운영 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 행정지원과 | 32,047,448 | 28,505,011 | 3,542,437 |
| | 국 68,007 | | |
| | 지 274,000 | | |
| | 도 1,175,242 | | |
| | 군 30,530,199 | | |
| 지방행정 역량 강화 | 1,885,736 | 1,894,624 | △8,888 |
| 인사관리 및 조직운영 | 524,140 | 620,653 | △96,513 |
| 행정마인드 제고 | 318,240 | 439,240 | △121,000 |
| 201 일반운영비 | 60,240 | 81,240 | △21,000 |
| 01 사무관리비 | 60,240 | 81,240 | △21,000 |
| ◎일반수용비 | 10,240 | | |
| ○기본수용비 1,500,000원 | 1,500 | | |
| ○임용장케이스 제작 8,000원*500매 | 4,000 | | |
| ○퇴직공무원 공로패 제작 200,000원*15명 | 3,000 | | |
| ○공무원증 제작 12,000원*100장 | 1,200 | | |
| ○공무원증 케이스(목걸이형) 1,800원*300개 | 540 | | |
| ◎공무원 위탁교육 50,000,000원 | 50,000 | | |
| 202 여비 | 246,000 | 346,000 | △100,000 |
| 01 국내여비 | 16,000 | 16,000 | 0 |
| ◎공무원 선진시책 벤치마킹 100,000원*8명*20회 | 16,000 | | |
| 04 국제화여비 | 30,000 | 130,000 | △100,000 |
| ◎장기교육자 국외연수 5,000,000원*6명 | 30,000 | | |
| 05 공무원 교육여비 | 200,000 | 200,000 | 0 |
| ◎지방공무원교육원 위탁교육훈련 200,000,000원 | 200,000 | | |
| 203 업무추진비 | 7,000 | 7,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 7,000 | 7,000 | 0 |
| ◎행정지원 시책업무 추진 5,000,000원 | 5,000 | | |
| ◎집단민원 발생에 따른 관계기관 업무협의 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 301 일반보상금 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 09 행사실비보상금 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ◎행정지원 무기계약직 시책연수 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 성과중심의 조직운영 | 205,900 | 181,413 | 24,487 |
| 101 인건비 | 155,964 | 145,358 | 10,606 |
| 04 기간제근로자등보수 | 155,964 | 145,358 | 10,606 |
| ◎여성공무원 출산휴가 대체인력 | 77,982 | | |
| ○기본급 51,760원*15명*90일 | 69,876 | | |
| ○제보험 69,876,000원*11.6% | 8,106 | | |
| ◎육아휴직 대체인력 | 77,982 | | |

부서: 행정지원과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 인사관리 및 조직운영 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○기본급 51,760원*15명*90일 | 69,876 | | |
| ○제보험 69,876,000원*11.6% | 8,106 | | |
| 201 일반운영비 | 20,000 | 25,000 | △5,000 |
| 01 사무관리비 | 20,000 | 25,000 | △5,000 |
| ◎무기계약근로자 노무사 수임료 10,000,000원 | 10,000 | | |
| ◎운영수당 | 10,000 | | |
| ○인사위원회 참석수당 100,000원*5명*10회 | 5,000 | | |
| ○공무원등 경력경쟁임용 면접 및 채점수당 200,000원*5명*5회 | 5,000 | | |
| 203 업무추진비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ◎자치군정강화 시책추진 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 308 자치단체등이전 | 6,936 | 8,055 | △1,119 |
| 10 공기관등에대한경상적대행사업비 | 6,936 | 8,055 | △1,119 |
| ◎표준인사정보스시템 운영 지원 6,936,000원 | 6,936 | | |
| 309 전출금 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 02 공무원연금관리공단경상전출금 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ◎공무원 대여학자금(운영부담금) 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 01 시설비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| ◎읍면사무소(행정복지센터) 명칭 변경 5,000,000원*4개소 | 20,000 | | |
| 공직자 후생복지 향상 | 961,860 | 915,425 | 46,435 |
| 공무원 사기 진작 | 96,330 | 89,750 | 6,580 |
| 201 일반운영비 | 93,330 | 89,750 | 3,580 |
| 01 사무관리비 | 93,330 | 89,750 | 3,580 |
| ◎일반수용비 | 5,600 | | |
| ○유공공무원 표창장 제작 12,000원*50명 | 600 | | |
| ○유공공무원 표창 부상품 100,000원*50명 | 5,000 | | |
| ◎운영수당 | 87,730 | | |
| ○숙직 50,000원*3명*365일 | 54,750 | | |
| ○일직 50,000원*5명*118일 | 29,500 | | |
| ○숙직(대체휴무 보상) 10,000원*3명*116일 | 3,480 | | |
| 303 포상금 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| 01 포상금 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| ◎연가 활성화 시책 포상금 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 맞춤형 복지제도 운영 | 781,650 | 743,000 | 38,650 |
| 201 일반운영비 | 781,650 | 743,000 | 38,650 |
| 04 맞춤형복지제도시행경비 | 781,650 | 743,000 | 38,650 |

부서: 행정지원과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 공직자 후생복지 향상 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ◎복지포인트 지급 665,000원*810명 | 538,650 | | |
| ◎맞춤형 단체보험 200,000원*810명 | 162,000 | | |
| ◎직원 건강검진비 200,000원*405명 | 81,000 | | |
| 훌륭한 일터 만들기 조성 | 41,000 | 41,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 41,000 | 41,000 | 0 |
| 03 행사운영비 | 41,000 | 35,000 | 6,000 |
| ◎공직자 한마음 체육대회(화합행사) 35,000,000원 | 35,000 | | |
| ◎노사합동워크숍 6,000,000원 | 6,000 | | |
| 기타 후생복지 업무추진 | 42,880 | 41,675 | 1,205 |
| 101 인건비 | 17,880 | 16,675 | 1,205 |
| 04 기간제근로자등보수 | 17,880 | 16,675 | 1,205 |
| ◎구내식당 조리원 | 17,880 | | |
| ○기본급 51,760원*1명*250일 | 12,940 | | |
| ○주휴.월차수당 51,760원*1명*56일 | 2,899 | | |
| ○명절휴가비 100,000원*1명*2회 | 200 | | |
| ○제보험 15,869,000원*11.6% | 1,841 | | |
| 201 일반운영비 | 25,000 | 25,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 25,000 | 25,000 | 0 |
| ◎직원휴게실 운영 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| ◎피복비 | 7,600 | | |
| ○수위실 근무자 300,000원*2회 | 600 | | |
| ○직장대항 체육대회 참가선수 운동복 70,000원*100명 | 7,000 | | |
| ◎동호회 행사 참가자 급식 7,000원*20명*10일*10회 | 14,000 | | |
| ◎모성보호물품 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 공직자 경쟁력 강화 | 282,000 | 193,500 | 88,500 |
| 군정 유공공무원 산업시찰 | 12,000 | 13,500 | △1,500 |
| 303 포상금 | 12,000 | 13,500 | △1,500 |
| 01 포상금 | 12,000 | 13,500 | △1,500 |
| ◎군정유공 공무원 산업시찰 300,000원*40명 | 12,000 | | |
| 공무해외연수 지원 | 270,000 | 170,000 | 100,000 |
| 202 여비 | 270,000 | 170,000 | 100,000 |
| 04 국제화여비 | 270,000 | 170,000 | 100,000 |
| ◎공무원 국외연수 170,000,000원 | 170,000 | | |
| ◎공무원 국외배낭연수 40,000,000원 | 40,000 | | |
| ◎유공공무원(퇴직예정) 국외연수 60,000,000원 | 60,000 | | |
| 사무관리 개선 | 97,886 | 115,446 | △17,560 |

부서: 행정지원과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 사무관리 개선 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 자료관 D/B 구축 | 5,760 | 5,760 | 0 |
| 201 일반운영비 | 5,760 | 5,760 | 0 |
| 01 사무관리비 | 5,760 | 5,760 | 0 |
| ◎일반수용비 | 1,400 | | |
| ○문서보존상자 5,000원*200개 | 1,000 | | |
| ○문서보존표지 100원*2,000개 | 200 | | |
| ○문서보존집게 200원*1,000개 | 200 | | |
| ◎기록물평가심의위원회 참석수당 100,000원*2명*2회 | 400 | | |
| ◎복합기임차료(칼라) 330,000원*1대*12월 | 3,960 | | |
| 서무관리 업무 | 92,126 | 109,686 | △17,560 |
| 201 일반운영비 | 69,326 | 80,486 | △11,160 |
| 01 사무관리비 | 64,568 | 75,728 | △11,160 |
| ◎일반수용비 | 60,308 | | |
| ○기본수용비 6,500,000원 | 6,500 | | |
| ○행정수첩 제작 12,000원*2,500부 | 30,000 | | |
| ○태극기(1호) 150,000원*10개 | 1,500 | | |
| ○군기(가로기용) 9,000원*1,000매 | 9,000 | | |
| ○구내식당 위생관리 소독약품 50,000원*12월 | 600 | | |
| ○무인경비 용역 수수료 150,000원*1개소*12월 | 1,800 | | |
| ○지문인식기 용역 수수료 33,000원*23개소*12월 | 9,108 | | |
| ○숙직실 운영(수건 외 환경개선용품) 150,000원*12월 | 1,800 | | |
| ◎서무업무추진 특근자 급식 7,000원*4명*120일 | 3,360 | | |
| ◎정보공개 심의위원회 참석수당 100,000원*3명*3회 | 900 | | |
| 02 공공운영비 | 4,758 | 4,758 | 0 |
| ◎유기한 민원서류 및 공익관리 우편요금 | 4,758 | | |
| ○일반 300원*1,000매*12월 | 3,600 | | |
| ○등기 1,930원*50매*12월 | 1,158 | | |
| 202 여비 | 13,800 | 16,200 | △2,400 |
| 01 국내여비 | 13,800 | 16,200 | △2,400 |
| ◎기본업무추진 100,000원*4명*12월 | 4,800 | | |
| ◎서무관리 업무추진 100,000원*3명*10월 | 3,000 | | |
| ◎도~군~읍.면간 문서체송 20,000원*1명*25일*12월 | 6,000 | | |
| 301 일반보상금 | 9,000 | 0 | 9,000 |
| 11 기타보상금 | 9,000 | 0 | 9,000 |

부서: 행정지원과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 사무관리 개선 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ◎전입세대 태극기 구입 보상 6,000원*1,500세대 | 9,000 | | |
| 행정혁신역량강화 | 19,850 | 49,600 | △29,750 |
| 행정혁신 과제발굴 및 교육학습 | 19,850 | 49,600 | △29,750 |
| 201 일반운영비 | 19,850 | 49,600 | △29,750 |
| 01 사무관리비 | 19,850 | 49,600 | △29,750 |
| ◎신규직원 창의 실용관련 위탁교육 330,000원*45명 | 14,850 | | |
| ◎학습동아리 운영 지원 1,000,000원*5개 | 5,000 | | |
| 민방위 운영(공익) | 36,558 | 26,684 | 9,874 |
| 민방위 역량제고 | 36,558 | 26,684 | 9,874 |
| 사회복무요원복무관리 | 36,558 | 26,684 | 9,874 |
| 301 일반보상금 | 36,558 | 26,684 | 9,874 |
| 08 사회복무요원보상금 | 36,558 | 26,684 | 9,874 |
| ◎봉급 171,400원*7명*12월 | 14,398 | | |
| ◎중식비 6,000원*7명*25일*12월 | 12,600 | | |
| ◎교통비 2,600원*7명*25일*12월 | 5,460 | | |
| ◎피복비 300,000원*7명 | 2,100 | | |
| ◎단체상해보험 40,000원*50명 | 2,000 | | |
| 주민자치 기반 강화 | 2,173,167 | 1,693,078 | 480,089 |
| | 국 53,469 | | |
| | 도 28,052 | | |
| | 군 2,091,646 | | |
| 자치역량 배양 | 353,286 | 289,799 | 63,487 |
| | 국 53,469 | | |
| | 군 299,817 | | |
| 자치군정 강화 시책 추진 | 179,700 | 197,200 | △17,500 |
| 201 일반운영비 | 84,700 | 104,200 | △19,500 |
| 01 사무관리비 | 66,200 | 77,700 | △11,500 |
| ◎일반수용비 | 25,800 | | |
| ○행정 업무추진 기본수용비 9,000,000원 | 9,000 | | |
| ○군 홍보물 10,000,000원 | 10,000 | | |
| ○도지사 순방 홍보물 제작 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ○읍.면장 회의자료 제작 800,000원*6회 | 4,800 | | |
| ◎행정 업무추진 특근자 급식 7,000원*10명*120일 | 8,400 | | |
| ◎공무직 역량강화교육 10,000,000원*1회 | 10,000 | | |
| ◎군민자치대학 운영 22,000,000원 | 22,000 | | |
| 02 공공운영비 | 4,000 | 12,000 | △8,000 |
| ◎전국 시장.군수.구청장협의회 부담금 4,000,000원 | 4,000 | | |

부서: 행정지원과
정책: 주민자치 기반 강화
단위: 자치역량 배양 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 03 행사운영비 | 14,500 | 14,500 | 0 |
| ◎군정설명회 등 각종 행사 운영 300,000원*5회 | 1,500 | | |
| ◎도지사 순방 행사장 설치 500,000원*4개소 | 2,000 | | |
| ◎읍면 민생현장방문 11,000,000원 | 11,000 | | |
| 202 여비 | 15,000 | 21,000 | △6,000 |
| 01 국내여비 | 15,000 | 21,000 | △6,000 |
| ◎기본업무추진 100,000원*10명*12월 | 12,000 | | |
| ◎기관장 수행 10,000원*25회*12월 | 3,000 | | |
| 203 업무추진비 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| ◎군정시책추진 50,000,000원 | 50,000 | | |
| 308 자치단체등이전 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| 07 자치단체간부담금 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| ◎환황해권행정협의회(해양관광활성화 계획수립) 자치단체 부담금 30,000,000원 | 30,000 | | |
| 공명선거사무 추진 | 89,157 | 0 | 89,157 |
| 308 자치단체등이전 | 89,157 | 0 | 89,157 |
| 11 기타부담금 | 89,157 | 0 | 89,157 |
| ◎제7회 전국동시지방선거 경비 89,157,000원 | 89,157 | | |
| 주민등록 및 인감 관리 | 30,960 | 31,770 | △810 |
| 201 일반운영비 | 30,960 | 31,770 | △810 |
| 01 사무관리비 | 30,960 | 31,770 | △810 |
| ◎일반수용비 | 30,960 | | |
| ○주민등록 등.초본 발급용지 30,000원*70상자 | 2,100 | | |
| ○인감 발급용지 80,000원*30상자 | 2,400 | | |
| ○주민등록증 발급신청 서식 제작 50원*20종*3,500매 | 3,500 | | |
| ○주민등록증 발급 수수료 4,000원*3,000매 | 12,000 | | |
| ○주민등록 물품 22,000원*14종*20개 | 6,160 | | |
| ○주민등록 일제정리 홍보용 현수막 제작 1,200,000원*4회 | 4,800 | | |
| 가족관계등록사무 추진 | 53,469 | 60,829 | △7,360 |
| | 국 53,469 | | |
| 101 인건비 | 41,454 | 49,745 | △8,291 |
| | 국 41,454 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 41,454 | 0 | 41,454 |
| ◎가족관계등록사무지원 사무보조 | 41,454 | | |
| ○기본급 48,240원*11명*70일 | 37,145 | | |
| | 국 37,145 | | |

부서: 행정지원과
정책: 주민자치 기반 강화
단위: 자치역량 배양 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○제보험 37,144,800원*11.6% | 4,309 | | |
| | 국 4,309 | | |
| 201 일반운영비 | 12,015 | 11,084 | 931 |
| | 국 12,015 | | |
| 01 사무관리비 | 12,015 | 11,084 | 931 |
| ◎일반수용비 12,015,000원 | 12,015 | | |
| | 국 12,015 | | |
| 주민복지 지원 및 참여군정 강화 | 1,340,554 | 1,096,166 | 244,388 |
| | 도 8,500 | | |
| | 군 1,332,054 | | |
| 군정운영 이장 등 사기진작 | 88,328 | 120,424 | △32,096 |
| 301 일반보상금 | 66,328 | 78,424 | △12,096 |
| 02 장학금및학자금 | 27,000 | 36,000 | △9,000 |
| ◎이장자녀학자금 | 27,000 | | |
| ○고등학생 300,000원*5명*4회 | 6,000 | | |
| ○대학생 1,500,000원*14명 | 21,000 | | |
| 09 행사실비보상금 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| ◎충남 이통장 한마음체육대회 참석보상 50,000원*80명 | 4,000 | | |
| 11 기타보상금 | 35,328 | 38,424 | △3,096 |
| ◎이장 상해보험 가입 103,600원*341명 | 35,328 | | |
| 307 민간이전 | 22,000 | 42,000 | △20,000 |
| 02 민간경상사업보조 | 22,000 | 42,000 | △20,000 |
| ◎모범이장 선진지 견학 500,000원*44명*1회 | 22,000 | | |
| 비영리 민간단체 지원 | 251,026 | 190,742 | 60,284 |
| 201 일반운영비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ◎범죄예방 홍보물품 제작 1,000원*3,000개 | 3,000 | | |
| 301 일반보상금 | 89,426 | 86,642 | 2,784 |
| 04 자율방범대실비지원 | 89,426 | 86,642 | 2,784 |
| ◎자율방범 순찰대원 급식 7,000원*16개대*2명*135일 | 30,240 | | |
| ◎방범활동 운영비 1,800,000원*16개대 | 28,800 | | |
| ◎신규 자율방범대원 피복비 150,000원*5명*16개대 | 12,000 | | |
| ◎차량유지비 1,368원*70ℓ *16개대*12월 | 18,386 | | |
| 307 민간이전 | 108,600 | 101,100 | 7,500 |
| 02 민간경상사업보조 | 80,600 | 83,100 | △2,500 |
| ◎자율방범연합대 충남한마음체육대회 3,000,000원 | 3,000 | | |
| ◎범죄피해자지원센터 사업보조 40,000,000원 | 40,000 | | |

부서: 행정지원과
정책: 주민자치 기반 강화
단위: 주민복지 지원 및 참여군정 강화 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ◎홍성군지역치안협의회 사업보조 10,000,000원 | 10,000 | | |
| ◎민족통일홍성군협의회 사업보조 3,500,000원 | 3,500 | | |
| ◎민주평화통일자문회의 사업보조 22,000,000원 | 22,000 | | |
| ◎이북5도민회 사업보조 2,100,000원 | 2,100 | | |
| 03 민간단체법정운영비보조 | 18,000 | 8,000 | 10,000 |
| ◎민주평화통일자문회의 운영 8,000,000원 | 8,000 | | |
| ◎대한적십자봉사회 홍성군협의회 운영 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 04 민간행사사업보조 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ◎자율방범대 한마음체육대회 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 402 민간자본이전 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 01 민간자본사업보조(자체재원) | 50,000 | 0 | 50,000 |
| ◎홍성읍 자율방범대 기능보강 10,000,000원 | 10,000 | | |
| ◎은하면 자율방범대 기능보강 20,000,000원 | 20,000 | | |
| ◎구항면 자율방범대 기능보강 20,000,000원 | 20,000 | | |
| 군정참여 보상금 지원 | 3,500 | 3,500 | 0 |
| 301 일반보상금 | 3,500 | 3,500 | 0 |
| 09 행사실비보상금 | 3,500 | 3,500 | 0 |
| ◎3.1절 및 광복절행사 참석보상 50,000원*15명*2회 | 1,500 | | |
| ◎도지사 순회 대화 참석보상 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 인구증가시책 지원 | 939,500 | 726,000 | 213,500 |
| 201 일반운영비 | 3,500 | 0 | 3,500 |
| 01 사무관리비 | 3,500 | 0 | 3,500 |
| ◎인구증가시책 홍보 | 3,500 | | |
| ○홍보 자료 제작 20,000매*150원 | 3,000 | | |
| ○홍보 물품 구입 100,000원*5종 | 500 | | |
| 301 일반보상금 | 936,000 | 726,000 | 210,000 |
| 01 사회보장적수혜금 | 681,000 | 681,000 | 0 |
| ◎출산장려금 | 285,000 | | |
| ○둘째 500,000원*300명 | 150,000 | | |
| ○셋째 1,000,000원*80명 | 80,000 | | |
| ○넷째 3,000,000원*10명 | 30,000 | | |
| ○다섯째아 이상 5,000,000원*5명 | 25,000 | | |
| ◎육아지원금(셋째이상) 150,000원*220명*12월 | 396,000 | | |
| 11 기타보상금 | 255,000 | 45,000 | 210,000 |
| ◎전입세대 상품권 구입 보상 30,000원*1,500세대 | 45,000 | | |
| ◎전입대학생 생활지원금 100,000원*700명*3회 | 210,000 | | |

부서: 행정지원과
정책: 주민자치 기반 강화
단위: 주민복지 지원 및 참여군정 강화 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 주민자치센터 운영 | 17,200 | 18,400 | △1,200 |
| 301 일반보상금 | 1,200 | 5,400 | △4,200 |
| 09 행사실비보상금 | 1,200 | 5,400 | △4,200 |
| ◎주민자치위원 교육 참석보상 60,000원*10명*2회 | 1,200 | | |
| 307 민간이전 | 16,000 | 0 | 16,000 |
| 02 민간경상사업보조 | 6,000 | 0 | 6,000 |
| ◎주민세활용 동네자치 시범사업 2,000,000원*3개소 | 6,000 | | |
| 04 민간행사사업보조 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| ◎주민자치센터 우수프로그램 발표회 10,000,000원*1회 | 10,000 | | |
| 유공군민 표창 | 21,500 | 19,500 | 2,000 |
| 201 일반운영비 | 21,500 | 19,500 | 2,000 |
| 01 사무관리비 | 21,500 | 19,500 | 2,000 |
| ◎군민의 날 표창 100,000원*36명 | 3,600 | | |
| ◎읍.면 체육대회 군정유공 100,000원*4명*11개읍면 | 4,400 | | |
| ◎초.중.고.대학생 표창 70,000원*50명 | 3,500 | | |
| ◎유공군민 표창 100,000원*100명 | 10,000 | | |
| 충남 서부지역 국민보도연맹사건 위령제 지원 | 2,500 | 17,600 | △15,100 |
| 307 민간이전 | 2,500 | 16,500 | △14,000 |
| 02 민간경상사업보조 | 2,500 | 16,500 | △14,000 |
| ◎국민보도연맹사건 홍성군유족회 사업지원 2,500,000원 | 2,500 | | |
| 도민 인권교육 | 9,000 | 0 | 9,000 |
| | 도 4,500 | | |
| | 군 4,500 | | |
| 201 일반운영비 | 9,000 | 0 | 9,000 |
| | 도 4,500 | | |
| | 군 4,500 | | |
| 01 사무관리비 | 9,000 | 0 | 9,000 |
| ◎군민 인권교육 4,500,000원*2회 | 9,000 | | |
| | 도 4,500 | | |
| | 군 4,500 | | |
| 주민자치아카데미 운영지원 | 8,000 | 0 | 8,000 |
| | 도 4,000 | | |
| | 군 4,000 | | |
| 201 일반운영비 | 8,000 | 0 | 8,000 |
| | 도 4,000 | | |
| | 군 4,000 | | |
| 01 사무관리비 | 8,000 | 0 | 8,000 |
| ◎주민자치 아카데미 운영 4,000,000원*2회 | 8,000 | | |

부서: 행정지원과
정책: 주민자치 기반 강화
단위: 주민복지 지원 및 참여군정 강화 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 도 4,000 | | |
| | 군 4,000 | | |
| 새마을 운동 활성화 | 399,797 | 227,583 | 172,214 |
| | 도 16,552 | | |
| | 군 383,245 | | |
| 새마을 지회운영 지원 | 119,870 | 131,870 | △12,000 |
| 307 민간이전 | 106,870 | 131,870 | △25,000 |
| 02 민간경상사업보조 | 15,000 | 2,000 | 13,000 |
| ◎사랑의김장담그기 2,500,000원*1회 | 2,500 | | |
| ◎전국 새마을지도자 대회 참가 100,000원*50명 | 5,000 | | |
| ◎충남 도의새마을 촉진대회 참가 30,000원*100명 | 3,000 | | |
| ◎충남 고부한마음 대행진 참가 1,500,000원*1회 | 1,500 | | |
| ◎새마을부녀회 프로그램 지원 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 03 민간단체법정운영비보조 | 81,870 | 111,870 | △30,000 |
| ◎홍성군새마을회 운영 81,870,000원 | 81,870 | | |
| 04 민간행사사업보조 | 10,000 | 18,000 | △8,000 |
| ◎새마을지도자 하계수련대회 10,000,000원*1회 | 10,000 | | |
| 402 민간자본이전 | 13,000 | 0 | 13,000 |
| 01 민간자본사업보조(자체재원) | 13,000 | 0 | 13,000 |
| ◎홍성군새마을회관 관리용품 지원 3,000,000원 | 3,000 | | |
| ◎새마을부녀회 지역행사참여 물품지원 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 새마을 지도자 지원 | 15,000 | 49,430 | △34,430 |
| 307 민간이전 | 15,000 | 0 | 15,000 |
| 02 민간경상사업보조 | 15,000 | 0 | 15,000 |
| ◎모범새마을지도자 연수 250,000원*60명*1회 | 15,000 | | |
| 기타 새마을업무 추진 | 218,090 | 14,490 | 203,600 |
| 201 일반운영비 | 12,090 | 9,090 | 3,000 |
| 01 사무관리비 | 12,090 | 9,090 | 3,000 |
| ◎일반수용비 | 9,600 | | |
| ○기본수용비 4,600,000원 | 4,600 | | |
| ○새마을기 5,000원*1,000개 | 5,000 | | |
| ◎도의새마을 업무추진 특근자 급식 7,000원*3명*90일 | 1,890 | | |
| ◎임차료 | 600 | | |
| ○토지 사용료(2필지) 600,000원 | 600 | | |
| 202 여비 | 6,000 | 5,400 | 600 |

부서: 행정지원과
정책: 주민자치 기반 강화
단위: 새마을 운동 활성화 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 국내여비 | 6,000 | 5,400 | 600 |
| ◎기본업무추진 100,000원*3명*12월 | 3,600 | | |
| ◎새마을업무협의 및 교육참석 100,000원*2명*12월 | 2,400 | | |
| 401 시설비및부대비 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| 01 시설비 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| ◎홍보 안내판 설치 및 정비 200,000,000원 | 200,000 | | |
| 여성도의교실운영 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 307 민간이전 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 02 민간경상사업보조 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| ◎도의사회교실 운영 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 새마을 지도자 장학금 지원 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| | 도 10,000 | | |
| | 군 10,000 | | |
| 301 일반보상금 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| | 도 10,000 | | |
| | 군 10,000 | | |
| 02 장학금및학자금 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| ◎새마을지도자 자녀 장학금(40명) 20,000,000원 | 20,000 | | |
| | 도 10,000 | | |
| | 군 10,000 | | |
| 도의새마을 위탁교육(도비보조) | 21,837 | 0 | 21,837 |
| | 도 6,552 | | |
| | 군 15,285 | | |
| 301 일반보상금 | 21,837 | 0 | 21,837 |
| | 도 6,552 | | |
| | 군 15,285 | | |
| 09 행사실비보상금 | 21,837 | 0 | 21,837 |
| ◎도의새마을 위탁교육 참석 보상(68명) 21,837,000원 | 21,837 | | |
| | 도 6,552 | | |
| | 군 15,285 | | |
| 사회단체등 지원 | 79,530 | 79,530 | 0 |
| | 도 3,000 | | |
| | 군 76,530 | | |
| 충남인성교육 및 정신발양사업 지원 | 6,000 | 0 | 6,000 |
| | 도 3,000 | | |
| | 군 3,000 | | |
| 307 민간이전 | 6,000 | 0 | 6,000 |
| | 도 3,000 | | |
| | 군 3,000 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 6,000 | 0 | 6,000 |
| ◎충남인성교육 사업 6,000,000원*1개소 | 6,000 | | |

부서: 행정지원과
정책: 주민자치 기반 강화
단위: 사회단체등 지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 도 3,000 | | |
| | 군 3,000 | | |
| 바르게 살기 운동 지원 | 45,570 | 54,570 | △9,000 |
| 307 민간이전 | 45,570 | 54,570 | △9,000 |
| 02 민간경상사업보조 | 13,700 | 7,700 | 6,000 |
| ◎사랑의 집 고쳐주기 700,000원*11개읍면 | 7,700 | | |
| ◎바르게살기운동 전국대회 참가 75,000원*40명 | 3,000 | | |
| ◎바르게살기운동 도 전진대회 참가 30,000원*100명 | 3,000 | | |
| 03 민간단체법정운영비보조 | 26,870 | 23,870 | 3,000 |
| ◎바르게살기운동 홍성군협의회 운영 26,870,000원 | 26,870 | | |
| 04 민간행사사업보조 | 5,000 | 23,000 | △18,000 |
| ◎바르게살기운동 하계수련대회 10,000원*500명 | 5,000 | | |
| 통일안보단체 육성 | 27,960 | 24,960 | 3,000 |
| 307 민간이전 | 27,960 | 24,960 | 3,000 |
| 03 민간단체법정운영비보조 | 17,960 | 17,960 | 0 |
| ◎한국자유총연맹 홍성군지회 운영 17,960,000원 | 17,960 | | |
| 04 민간행사사업보조 | 10,000 | 7,000 | 3,000 |
| ◎자유수호 합동위령제 10,000,000원*1회 | 10,000 | | |
| 지역균형개발 | 5,988,141 | 4,814,324 | 1,173,817 |
| | 지 274,000 | | |
| | 도 480,000 | | |
| | 군 5,234,141 | | |
| 지역사회 개발 | 5,988,141 | 4,814,324 | 1,173,817 |
| | 지 274,000 | | |
| | 도 480,000 | | |
| | 군 5,234,141 | | |
| 소규모 주민숙원사업 추진 | 3,907,140 | 3,836,323 | 70,817 |
| 201 일반운영비 | 14,140 | 19,290 | △5,150 |
| 01 사무관리비 | 14,140 | 19,290 | △5,150 |
| ◎소규모사업 업무추진 기본수용비 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ◎합동설계 | 13,140 | | |
| ○설계용품비 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ○특근자 급식 7,000원*13명*40일 | 3,640 | | |
| ○사무실 임차료 500,000원*3실*2월 | 3,000 | | |
| ○프린터(칼라) 임차료 400,000원*2대*2월 | 1,600 | | |
| ○설계프로그램 업그레이드 300,000원*13명 | 3,900 | | |
| 401 시설비및부대비 | 3,886,000 | 3,817,033 | 68,967 |

부서: 행정지원과
정책: 지역균형개발
단위: 지역사회 개발 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 시설비 | 3,858,919 | 3,789,546 | 69,373 |
| ◎소규모주민숙원사업 | 3,808,919 | | |
| ○홍성 고암5리 농로포장(L=280m,B=3.0m) 32,000,000원*99.28/100 | 31,770 | | |
| ○홍성 동구마을 아스콘덧씌우기(L=350m,B=6.0m) 36,000,000원*99.28/100 | 35,741 | | |
| ○홍성 월산2리마을 아스콘덧씌우기(L=400m,B=3.0m) 25,000,000원*99.28/100 | 24,820 | | |
| ○홍성 소향1리마을 배수로 정비(L=200m,B=0.8m) 28,000,000원*99.28/100 | 27,799 | | |
| ○홍성 오관6리마을 아스콘덧씌우기(L=250m,B=7.0m) 30,000,000원*99.28/100 | 29,784 | | |
| ○홍성 소향1리마을 수로관 부설(L=250m,B=0.6m) 25,000,000원*99.28/100 | 24,820 | | |
| ○홍성 월산2리마을 배수로 정비(L=200m,B=1.2m) 36,000,000원*99.28/100 | 35,741 | | |
| ○홍성 소향2리마을 박스설치(L=10m,B=3.5*1.5) 38,000,000원*99.28/100 | 37,727 | | |
| ○홍성 남장1리마을 농로포장(L=200m,B=3.0m) 20,000,000원*99.28/100 | 19,856 | | |
| ○홍성 소향2리마을 마을안길포장(L=200m,B=3.0m) 20,000,000원*99.28/100 | 19,856 | | |
| ○홍성 옥암2리마을 배수로 정비(L=300m,B=3.0m) 15,000,000원*99.28/100 | 14,892 | | |
| ○홍성 법수마을 마을안길포장(L=300m,B=3.0m) 10,000,000원*99.28/100 | 9,928 | | |
| ○홍성 옥암1리 아스콘덧씌우기(L=300m,B=3.0m) 10,000,000원*99.28/100 | 9,928 | | |
| ○홍성 월산1리 마을안길포장(L=300m,B=3.0m) 15,000,000원*99.28/100 | 14,892 | | |
| ○광천 신촌마을 농로이설(L=70m,B=3.0m) 18,000,000원*99.28/100 | 17,871 | | |
| ○광천 시곡마을 배수로 정비(L=430m,B=0.5~0.8m) 35,000,000원*99.28/100 | 34,748 | | |
| ○광천 내죽마을 배수로 정비(L=90m,B=0.8m) 10,000,000원*99.28/100 | 9,928 | | |
| ○광천 죽전마을 아스콘덧씌우기(L=150m,B=3.0m) 6,000,000원*99.28/100 | 5,957 | | |
| ○광천 운용마을 배수로 정비(L=300m,B=0.7m) 25,000,000원*99.28/100 | 24,820 | | |
| ○광천 공수마을 배수로 정비(L=130m,B=0.6m) 10,000,000원*99.28/100 | 9,928 | | |
| ○광천 공수마을회관옆 석축설치(L=40m,H=1.2m) 12,000,000원*99.28/100 | 11,914 | | |
| ○광천 대평마을 석축공사(L=120m,H=2.0m) 35,000,000원*99.28/100 | 34,748 | | |
| ○광천 소암마을 배수로 정비(L=240m,B=0.6m) 20,000,000원*99.28/100 | 19,856 | | |

부서: 행정지원과
정책: 지역균형개발
단위: 지역사회 개발 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○광천 매현마을 석축공사(L=80m,H=1.5m) 20,000,000원*99.28/100 | 19,856 | | |
| ○광천 선암마을 농로포장(L=120m,B=3.0m) 14,000,000원*99.28/100 | 13,900 | | |
| ○광천 벽계마을 배수로 정비(L=130m,B=0.7m) 13,000,000원*99.28/100 | 12,907 | | |
| ○광천 백동마을 교량정비(L=7.0m,B=3.0*1.5m ) 14,000,000원*99.28/100 | 13,900 | | |
| ○광천 양촌마을 아스콘덧씌우기(L=300m,B=3. 0m) 18,000,000원*99.28/100 | 17,871 | | |
| ○광천 가정리 마을안길포장(L=80m,B=3.0m) 10,000,000원*99.28/100 | 9,928 | | |
| ○광천 벽계리 배수로 정비(L=70m,B=0.8m) 10,000,000원*99.28/100 | 9,928 | | |
| ○광천 담산리(하담) 농로포장(L=200m,B=3.0m ) 25,000,000원*99.28/100 | 24,820 | | |
| ○광천 담산리 배수로 정비(L=200m,B=0.5~0.8 m) 30,000,000원*99.28/100 | 29,784 | | |
| ○홍북 대인리마을 아스콘덧씌우기(L=350m,B= 3.0m) 20,000,000원*99.28/100 | 19,856 | | |
| ○홍북 신사마을 교량확장(L=11mB=2.0m) 35,000,000원*99.28/100 | 34,748 | | |
| ○홍북 당산마을 농로포장(L=200m,B=3.0m) 25,000,000원*99.28/100 | 24,820 | | |
| ○홍북 요덕마을 콘크리트 재포장(L=160m,B=4 ~5m) 30,000,000원*99.28/100 | 29,784 | | |
| ○홍북 동막마을 농로포장(L=92m,B=3.0m) 11,000,000원*99.28/100 | 10,921 | | |
| ○홍북 하산마을 농로포장(L=140m,B=4.0m) 23,000,000원*99.28/100 | 22,835 | | |
| ○홍북 지동마을 배수로 정비(L=210m,B=0.7~0 .8m) 21,000,000원*99.28/100 | 20,849 | | |
| ○홍북 상유정.석교마을 아스콘덧씌우기(L=50 0m,B=3~4.0m) 35,000,000원*99.28/100 | 34,748 | | |
| ○홍북 홍천마을 아스콘덧씌우기 및 배수로 정비(L=700m,B=3.0m) 50,000,000원*99.28/100 | 49,640 | | |
| ○홍북 내동리 농로포장(L=250m,B=3.0m) 30,000,000원*99.28/100 | 29,784 | | |
| ○홍북 용두마을 아스콘덧씌우기(L=300m,B=3. 0m) 23,000,000원*99.28/100 | 22,835 | | |
| ○홍북 용갈산마을 아스콘덧씌우기(L=200m,B= 4.0m) 15,000,000원*99.28/100 | 14,892 | | |
| ○홍북 정두마을 아스콘덧씌우기(L=300m,B=3. 0m) 50,000,000원*99.28/100 | 49,640 | | |
| ○금마 봉암마을 농로포장(L=200m,B=3.0m) 22,000,000원*99.28/100 | 21,842 | | |
| ○금마 용당마을 농로포장(L=250m,B=3.0m) 27,000,000원*99.28/100 | 26,806 | | |

부서: 행정지원과
정책: 지역균형개발
단위: 지역사회 개발 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○금마 와야마을 배수로 정비(L=417m,B=0.3~1.5m) 32,000,000원*99.28/100 | 31,770 | | |
| ○금마 가야마을 농로포장(L=360m,B=2.5m) 33,000,000원*99.28/100 | 32,763 | | |
| ○금마 구암마을 배수로 정비(L=180m,B=1.0m) 32,000,000원*99.28/100 | 31,770 | | |
| ○금마 송강마을 배수로 정비 및 농로포장(L=350m,B=0.6~3.0m) 25,000,000원*99.28/100 | 24,820 | | |
| ○금마 평리마을 농로포장(L=180m,B=3.0m) 19,000,000원*99.28/100 | 18,864 | | |
| ○금마 천변마을 농로포장(L=330m,B=3.0m) 34,000,000원*99.28/100 | 33,756 | | |
| ○금마 가야마을 배수로 정비(L=70m,H=1.5m) 26,000,000원*99.28/100 | 25,813 | | |
| ○금마 석산마을 배수로 정비(L=160m,B=0.6m) 13,000,000원*99.28/100 | 12,907 | | |
| ○금마 내가마을 배수로 정비(L=120m,B=0.8m) 10,000,000원*99.28/100 | 9,928 | | |
| ○금마 용강마을 배수로 정비(L=190m,B=0.5m) 14,000,000원*99.28/100 | 13,900 | | |
| ○금마 용담마을 배수로 정비(L=140m,B=0.3m) 15,000,000원*99.28/100 | 14,892 | | |
| ○금마 구암마을 배수로 정비(L=80m,B=0.4m,L=190m,B=0.7m) 22,000,000원*99.28/100 | 21,842 | | |
| ○홍동 창정마을 농로포장(L=160m,B=3.0m) 20,000,000원*99.28/100 | 19,856 | | |
| ○홍동 운곡마을 농로확포장(L=200m,B=1.0m) 12,000,000원*99.28/100 | 11,914 | | |
| ○홍동 종현마을 배수로 정비 및 포장(L=35m,B=0.4m) 10,000,000원*99.28/100 | 9,928 | | |
| ○홍동 개월마을 농로포장(L=100m,B=3.0m) 12,000,000원*99.28/100 | 11,914 | | |
| ○홍동 중원마을 배수로 정비(L=160m,B=0.7m) 14,000,000원*99.28/100 | 13,900 | | |
| ○홍동 하원마을 농로포장(L=170m,B=3.0m) 19,000,000원*99.28/100 | 18,864 | | |
| ○홍동 모전마을 농로포장(L=140m,B=3.0m) 16,000,000원*99.28/100 | 15,885 | | |
| ○홍동 화신마을 배수로 정비(L=290m,B=0.5m) 20,000,000원*99.28/100 | 19,856 | | |
| ○홍동 문산마을 농로포장(L=170m,B=3.0m) 19,000,000원*99.28/100 | 18,864 | | |
| ○홍동 동막마을 배수로 정비(L=160m,B=0.8m) 14,000,000원*99.28/100 | 13,900 | | |
| ○홍동 석산마을 농로포장(L=180m,B=3.0m) 20,000,000원*99.28/100 | 19,856 | | |
| ○홍동 상팔마을 배수로 정비(L=190m,B=0.8m) 16,000,000원*99.28/100 | 15,885 | | |

부서: 행정지원과
정책: 지역균형개발
단위: 지역사회 개발 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○홍동 만경마을 옹벽설치(L=40m,B=2.5m) 25,000,000원*99.28/100 | 24,820 | | |
| ○홍동 반교마을 배수로 정비(L=200m,B=0.7m) 18,000,000원*99.28/100 | 17,871 | | |
| ○홍동 왕지마을 농로포장 및 배수로 정비(L=100m,B=3.0m) 27,000,000원*99.28/100 | 26,806 | | |
| ○홍동 효동마을 배수로 정비(L=200m,B=0.3m) 20,000,000원*99.28/100 | 19,856 | | |
| ○홍동 상반월마을 진입로포장(L=120m,B=3.0m) 15,000,000원*99.28/100 | 14,892 | | |
| ○홍동 운곡마을 마을안길포장(L=200m,B=3.0m) 20,000,000원*99.28/100 | 19,856 | | |
| ○장곡 죽전리 농로포장(L=150m,B=3.0m) 17,000,000원*99.28/100 | 16,878 | | |
| ○장곡 월계2리 농로포장(L=100m,B=3.0m) 12,000,000원*99.28/100 | 11,914 | | |
| ○장곡 도산1리 배수로 정비(L=140m,B=0.6m) 10,000,000원*99.28/100 | 9,928 | | |
| ○장곡 행정1리 배수로 정비(L=150m,B=0.8m) 14,000,000원*99.28/100 | 13,900 | | |
| ○장곡 신동리 농로포장(L=200m,B=3.0m) 22,000,000원*99.28/100 | 21,842 | | |
| ○장곡 광성2리 농로포장(L=200m,B=3.0m) 22,000,000원*99.28/100 | 21,842 | | |
| ○장곡 신풍2리 농로포장(L=200m,B=3.0m) 22,000,000원*99.28/100 | 21,842 | | |
| ○장곡 월계1리 농로포장(L=150m,B=3.0m) 17,000,000원*99.28/100 | 16,878 | | |
| ○장곡 행정2리 농로포장(L=200m,B=3.0m) 22,000,000원*99.28/100 | 21,842 | | |
| ○장곡 산성1리 배수로 정비(L=170m,B=1.0m) 20,000,000원*99.28/100 | 19,856 | | |
| ○장곡 천태2리 배수로 정비 및 농로포장(L=300m,B=0.6~3.0m) 22,000,000원*99.28/100 | 21,842 | | |
| ○장곡 광성3리 농로포장(L=100m,B=3.0m) 10,000,000원*99.28/100 | 9,928 | | |
| ○장곡 신동리 농로포장(L=450m,B=3.0m) 40,000,000원*99.28/100 | 39,712 | | |
| ○장곡 오성리 진입로포장(L=300m,B=3.0m) 35,000,000원*99.28/100 | 34,748 | | |
| ○장곡 신동리 진입로포장(L=300m,B=3.0m) 35,000,000원*99.28/100 | 34,748 | | |
| ○장곡 가송2리 배수로 정비(L=200m,B=3.0m) 20,000,000원*99.28/100 | 19,856 | | |
| ○장곡 산성리 농로포장(L=150m,B=3.0m) 20,000,000원*99.28/100 | 19,856 | | |
| ○은하 덕실마을 농로포장 및 배수로 정비(L=300m,B=3.0m) 35,000,000원*99.28/100 | 34,748 | | |

부서: 행정지원과
정책: 지역균형개발
단위: 지역사회 개발 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○은하 백인마을 농로포장(L=160m,B=3.0m) 19,000,000원*99.28/100 | 18,864 | | |
| ○은하 장촌마을 농로포장(L=280m,B=3.0m) 31,000,000원*99.28/100 | 30,777 | | |
| ○은하 대율마을 아스콘덧씌우기(L=400m,B=4~4.7m) 20,000,000원*99.28/100 | 19,856 | | |
| ○은하 합천마을 아스콘덧씌우기(L=530m,B=4~5.5m) 27,000,000원*99.28/100 | 26,806 | | |
| ○은하 덕실마을 아스콘덧씌우기(L=600m,B=3.0m) 20,000,000원*99.28/100 | 19,856 | | |
| ○은하 금리마을 아스콘덧씌우기(L=450m,B=4.0m) 20,000,000원*99.28/100 | 19,856 | | |
| ○은하 유송마을 배수로 정비(L=180m,B=0.8m) 24,000,000원*99.28/100 | 23,828 | | |
| ○은하 거산마을 배수로 정비(L=100m,B=1.0~1.2m) 19,000,000원*99.28/100 | 18,864 | | |
| ○은하 포항마을 농로확포장(L=75m,B=1.0m) 35,000,000원*99.28/100 | 34,748 | | |
| ○은하 대천마을 배수로 정비(L=80m,B=0.7m) 17,000,000원*99.28/100 | 16,878 | | |
| ○은하 구동마을광장 확장(L=45m,H=2.7m) 30,000,000원*99.28/100 | 29,784 | | |
| ○은하 내동마을안길 아스콘덧씌우기(L=300m,H=3.0m) 20,000,000원*99.28/100 | 19,856 | | |
| ○은하 월곡마을 농로덧씌우기(L=320m,B=3.0m) 20,000,000원*99.28/100 | 19,856 | | |
| ○결성 원무량마을 아스콘 덧씌우기(L=50m,B=20m) 15,000,000원*99.28/100 | 14,892 | | |
| ○결성 서지동마을 배수로 정비(L=90m,B=1.0m) 15,000,000원*99.28/100 | 14,892 | | |
| ○결성 가곡마을 석축설치(L=50m,H=2.5m) 25,000,000원*99.28/100 | 24,820 | | |
| ○결성 박철마을 배수로 정비(L=150m,B=0.4m) 10,000,000원*99.28/100 | 9,928 | | |
| ○결성 구수동마을 배수로 정비(L=200m,B=0.6m) 20,000,000원*99.28/100 | 19,856 | | |
| ○결성 역촌마을 아스콘덧씌우기(L=200m,B=3.0m) 15,000,000원*99.28/100 | 14,892 | | |
| ○결성 후청동마을 배수로 정비 및 재포장(L=20m,B=3.0m) 15,000,000원*99.28/100 | 14,892 | | |
| ○결성 좌우촌마을 아스콘덧씌우기(L=40m,B=20m) 15,000,000원*99.28/100 | 14,892 | | |
| ○결성 교촌마을 배수로 정비(L=130m,B=0.4m) 10,000,000원*99.28/100 | 9,928 | | |
| ○결성 원천마을 배수로 정비(L=200m,B=0.4m) 15,000,000원*99.28/100 | 14,892 | | |
| ○결성 원금곡마을 배수로 정비(L=240m,B=0.3m) 15,000,000원*99.28/100 | 14,892 | | |

부서: 행정지원과
정책: 지역균형개발
단위: 지역사회 개발 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○결성 원성곡마을 농로포장(L=200m,B=3.0m) 20,000,000원*99.28/100 | 19,856 | | |
| ○결성 원형산마을 농로포장 및 석축설치(L=100m,B=3.0m) 15,000,000원*99.28/100 | 14,892 | | |
| ○결성 용호리(용호초등학교앞)배수로 정비(L=100m,B=1.0m) 45,000,000원*99.28/100 | 44,676 | | |
| ○결성 박철마을 아스콘덧씌우기(L=250m,B=4.0m) 25,000,000원*99.28/100 | 24,820 | | |
| ○결성 두지동마을 아스콘덧씌우기(L=250m,B=3.0m) 20,000,000원*99.28/100 | 19,856 | | |
| ○결성 평산마을 배수로 정비(L=50m,B=0.7m) 20,000,000원*99.28/100 | 19,856 | | |
| ○결성 서지동마을 아스콘덧씌우기(L=250m,B=4.0m) 25,000,000원*99.28/100 | 24,820 | | |
| ○결성 원성호마을 아스콘덧씌우기(L=250m,B=4.0m) 30,000,000원*99.28/100 | 29,784 | | |
| ○서부 중촌마을 아스콘덧씌우기(L=500m,B=3.5m) 30,000,000원*99.28/100 | 29,784 | | |
| ○서부 하촌마을(회관앞)옹벽 설치(L=45m,H=0.5~2.0m) 24,000,000원*99.28/100 | 23,828 | | |
| ○서부 소리마을 배수로 정비(L=150m,B=0.5m) 15,000,000원*99.28/100 | 14,892 | | |
| ○서부 중광마을 아스콘덧씌우기(L=300m,B=3.5m) 20,000,000원*99.28/100 | 19,856 | | |
| ○서부 산막마을 아스콘덧씌우기(L=300m,B=3.5m) 20,000,000원*99.28/100 | 19,856 | | |
| ○서부 속동마을 농로포장(L=230m,B=3.0m) 27,000,000원*99.28/100 | 26,806 | | |
| ○서부 거차마을 아스콘덧씌우기(L=300m,B=3.5m) 20,000,000원*99.28/100 | 19,856 | | |
| ○서부 거차마을 농로포장(L=80m,B=3.0m) 9,000,000원*99.28/100 | 8,936 | | |
| ○서부 송촌마을 배수로 정비(L=140m,B=0.6~0.8m) 15,000,000원*99.28/100 | 14,892 | | |
| ○서부 내동마을 아스콘덧씌우기(L=300m,B=3.0m) 20,000,000원*99.28/100 | 19,856 | | |
| ○서부 판교마을(2반) 아스콘덧씌우기(L=300m,B=3.5m) 20,000,000원*99.28/100 | 19,856 | | |
| ○서부 대흥동마을 배수로 정비(L=100m,B=0.6m) 30,000,000원*99.28/100 | 29,784 | | |
| ○서부 당곡마을 배수로 정비 및 포장(L=250m,B=3.0m) 15,000,000원*99.28/100 | 14,892 | | |
| ○서부 능동마을 아스콘덧씌우기(L=300m,B=3.0m) 15,000,000원*99.28/100 | 14,892 | | |
| ○서부 산수동마을 아스콘덧씌우기(L=200m,B=3.0m) 15,000,000원*99.28/100 | 14,892 | | |
| ○서부 중촌마을 배수로 정비(L=200m,B=0.6m) 15,000,000원*99.28/100 | 14,892 | | |

부서: 행정지원과
정책: 지역균형개발
단위: 지역사회 개발 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○서부 산막마을 아스콘덧씌우기(L=200m,B=3.0m) 15,000,000원*99.28/100 | 14,892 | | |
| ○서부 상황마을(상황천) 농로포장(L=170m,B=3.0m) 20,000,000원*99.28/100 | 19,856 | | |
| ○서부 어사마을 아스콘덧씌우기(L=300m,B=3.0m) 20,000,000원*99.28/100 | 19,856 | | |
| ○서부 신리마을 아스콘덧씌우기 및 경계석 설치(L=250m,B=3.0m) 20,000,000원*99.28/100 | 19,856 | | |
| ○서부 소도마을 농로포장(L=120m,B=3.0m) 20,000,000원*99.28/100 | 19,856 | | |
| ○갈산 동산마을 배수로 정비 및 포장(L=180m,B=0.6~3.0m) 19,000,000원*99.28/100 | 18,864 | | |
| ○갈산 이동마을 석축설치(L=12m,B=3.0m) 10,000,000원*99.28/100 | 9,928 | | |
| ○갈산 부기마을 농로포장(L=50m,B=3.0m) 6,000,000원*99.28/100 | 5,957 | | |
| ○갈산 원화마을 배수로 정비(L=200m,B=0.4~0.5m) 18,000,000원*99.28/100 | 17,871 | | |
| ○갈산 산직마을 농로포장(L=140m,B=3.0m) 17,000,000원*99.28/100 | 16,878 | | |
| ○갈산 동곡마을 농로포장(L=200m,B=3.0m) 24,000,000원*99.28/100 | 23,828 | | |
| ○갈산 내갈마을 배수로 정비(L=60m,B=0.6~1.0m) 8,000,000원*99.28/100 | 7,943 | | |
| ○갈산 동곡마을 배수로 정비(L=60m,B=0.4m) 6,000,000원*99.28/100 | 5,957 | | |
| ○갈산 신기마을 농로포장(L=180m,B=3.0m) 21,000,000원*99.28/100 | 20,849 | | |
| ○갈산 부기마을 배수로 정비(L=100m,B=0.4m) 9,000,000원*99.28/100 | 8,936 | | |
| ○갈산 원와마을 아스콘덧씌우기(L=330m,B=4.0m) 22,000,000원*99.28/100 | 21,842 | | |
| ○갈산 목과마을 아스콘덧씌우기(L=270m,B=4.0m) 17,000,000원*99.28/100 | 16,878 | | |
| ○갈산 진죽마을 아스콘덧씌우기(L=120m,B=4.0m) 8,000,000원*99.28/100 | 7,943 | | |
| ○갈산 취생마을 아스콘덧씌우기(L=160m,B=3.0m) 11,000,000원*99.28/100 | 10,921 | | |
| ○갈산 노동마을 아스콘덧씌우기(L=370m,B=7.0~10m) 54,000,000원*99.28/100 | 53,612 | | |
| ○갈산 원와마을 아스콘덧씌우기(L=330m,B=7.0~10m) 22,000,000원*99.28/100 | 21,842 | | |
| ○갈산 목과마을 아스콘덧씌우기(L=270m,B=7.0~10m) 17,000,000원*99.28/100 | 16,878 | | |
| ○갈산 진죽마을 아스콘덧씌우기(L=120m,B=7.0~10m) 8,000,000원*99.28/100 | 7,943 | | |
| ○갈산 취생마을 아스콘덧씌우기(L=160m,B=7.0~10m) 11,000,000원*99.28/100 | 10,921 | | |

부서: 행정지원과
정책: 지역균형개발
단위: 지역사회 개발 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○갈산 내갈리 아스콘덧씌우기(L=630m,B=4.0m) 35,000,000원*99.28/100 | 34,748 | | |
| ○갈산 상촌리 배수로,도로사면 정비 8,000,000원*99.28/100 | 7,943 | | |
| ○구항 하대마을 배수로 정비(L=280m,B=1.0m) 42,000,000원*99.28/100 | 41,698 | | |
| ○구항 청광마을 배수로 정비(L=450m,B=0.6m) 36,000,000원*99.28/100 | 35,741 | | |
| ○구항 오봉마을 배수로 정비(L=350m,B=0.8m) 35,000,000원*99.28/100 | 34,748 | | |
| ○구항 화리마을 배수로 정비(L=360m,B=0.6m) 29,000,000원*99.28/100 | 28,792 | | |
| ○구항 내현리 배수로 정비(L=350m,B=0.6m) 28,000,000원*99.28/100 | 27,799 | | |
| ○구항 온요마을 배수로 정비(L=150m,B=0.6m) 12,000,000원*99.28/100 | 11,914 | | |
| ○구항 공리마을 배수로 정비(L=250m,B=0.5m) 17,000,000원*99.28/100 | 16,878 | | |
| ○구항 장양리마을 배수로 정비(L=300m,B=0.5m) 21,000,000원*99.28/100 | 20,849 | | |
| ○구항 태봉마을 배수로 정비(L=180m,B=0.6m) 15,000,000원*99.28/100 | 14,892 | | |
| ○구항 외중마을 배수로 정비(L=150m,B=0.8m) 15,000,000원*99.28/100 | 14,892 | | |
| ○구항 오봉리 농로포장 및 배수로정비(L=200m) 40,000,000원*99.28/100 | 39,712 | | |
| ○구항 봉치마을 배수로정비(L=100m,600C) 8,000,000원*99.28/100 | 7,943 | | |
| ○구항 공리마을 배수로정비(L=250m,500C) 17,500,000원*99.28/100 | 17,374 | | |
| ○구항 오봉리 아스콘덧씌우기(L=300m,B=3.0m) 24,000,000원*99.28/100 | 23,828 | | |
| ◎홍북 내동마을 농로포장 및 우수 배제시설 설치 50,000,000원 | 50,000 | | |
| 03 시설부대비 | 27,081 | 27,487 | △406 |
| ◎홍성 고암5리 농로포장외 183건 27,081,000원 | 27,081 | | |
| 405 자산취득비 | 7,000 | 0 | 7,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 7,000 | 0 | 7,000 |
| ◎측량기계 3,500,000원*2대 | 7,000 | | |
| 주민 휴식 및 복지공간 확충 | 846,000 | 335,000 | 511,000 |
| 402 민간자본이전 | 846,000 | 335,000 | 511,000 |
| 01 민간자본사업보조(자체재원) | 846,000 | 335,000 | 511,000 |
| ◎마을회관 시설물 소규모 유지보수 | 846,000 | | |
| ○마을회관 시설물 소규모 유지보수 478,000,000원 | 478,000 | | |

부서: 행정지원과
정책: 지역균형개발
단위: 지역사회 개발 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○홍성읍 남장2리 마을회관 2층 증축 50,000,000원 | 50,000 | | |
| ○홍성읍 대교1리 마을회관 비가림시설 7,000,000원 | 7,000 | | |
| ○광천읍 상담마을회관 2층 증축 50,000,000원 | 50,000 | | |
| ○광천읍 다진마을회관 방수 및 도색 5,000,000원 | 5,000 | | |
| ○홍북면 홍천마을회관 화장실 리모델링 15,000,000원 | 15,000 | | |
| ○금마면 배양마을회관 리모델링 30,000,000원 | 30,000 | | |
| ○홍동면 반교마을회관 비가림시설 8,000,000원 | 8,000 | | |
| ○장곡면 화계2리 마을회관 지붕덧씌우기 15,000,000원 | 15,000 | | |
| ○장곡면 신풍3리 마을회관 비가림시설 설치 및 건물균열 보수 16,000,000원 | 16,000 | | |
| ○은하면 덕실마을회관 2층 창고증축 25,000,000원 | 25,000 | | |
| ○은하면 백인마을회관 외벽 및 콘테이너 도색 25,000,000원 | 25,000 | | |
| ○결성면 박철마을회관 리모델링 40,000,000원 | 40,000 | | |
| ○결성면 내남마을회관 리모델링 20,000,000원 | 20,000 | | |
| ○결성면 덕우마을회관 보수 7,000,000원 | 7,000 | | |
| ○결성면 원금곡마을회관 보수 20,000,000원 | 20,000 | | |
| ○갈산면 갈오마을회관 다용도실 증축 15,000,000원 | 15,000 | | |
| ○구항면 공리마을회관 2층 리모델링 20,000,000원 | 20,000 | | |
| 찾아가고 싶은 섬 "죽도" 가꾸기 | 343,001 | 373,001 | △30,000 |
| | 지 274,000 | | |
| | 도 34,000 | | |
| | 군 35,001 | | |
| 401 시설비및부대비 | 343,001 | 373,001 | △30,000 |
| | 지 274,000 | | |
| | 도 34,000 | | |
| | 군 35,001 | | |
| 01 시설비 | 340,531 | 370,651 | △30,120 |
| ◎죽도 대나무 산책로 조성 및 포토죤 설치(L=200m) 343,000,000원*99.28/100 | 340,531 | | |
| | 지 274,000 | | |
| | 도 34,000 | | |
| | 군 32,531 | | |
| 03 시설부대비 | 2,470 | 2,350 | 120 |

부서: 행정지원과
정책: 지역균형개발
단위: 지역사회 개발 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ◎죽도 대나무 산책로 조성 및 포토죤 설치 343,000,000원*0.72/100 | 2,470 | | |
| 소규모주민숙원사업(도비) | 892,000 | 270,000 | 622,000 |
| | 도 446,000 | | |
| | 군 446,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 892,000 | 270,000 | 622,000 |
| | 도 446,000 | | |
| | 군 446,000 | | |
| 01 시설비 | 892,000 | 270,000 | 622,000 |
| ◎홍성 월산1리 배수로 정비(L=150m B=0.8m) 20,000,000원 | 20,000 | | |
| | 도 10,000 | | |
| | 군 10,000 | | |
| ◎홍성 옥암2리 배수로 정비(L=150m B=1.0m) 25,000,000원 | 25,000 | | |
| | 도 12,500 | | |
| | 군 12,500 | | |
| ◎홍성 송월리 배수로 정비 및 도로 재포장(L=300m, B=3.0m) 25,000,000원 | 25,000 | | |
| | 도 12,500 | | |
| | 군 12,500 | | |
| ◎홍성 월산2리마을 아스콘덧씌우기(L=800m, B=3.0m) 30,000,000원 | 30,000 | | |
| | 도 15,000 | | |
| | 군 15,000 | | |
| ◎홍북 홍천마을 농로포장(L=400m B=3.0m) 50,000,000원 | 50,000 | | |
| | 도 25,000 | | |
| | 군 25,000 | | |
| ◎홍북 상산마을 도로 확포장(L=90m B=2.0m) 25,000,000원 | 25,000 | | |
| | 도 12,500 | | |
| | 군 12,500 | | |
| ◎홍북 용갈산마을 농로포장 및 배수로 정비(L=280m B=3.0m) 27,000,000원 | 27,000 | | |
| | 도 13,500 | | |
| | 군 13,500 | | |
| ◎홍동 하원마을 농로포장(L=450m B=3.0m) 50,000,000원 | 50,000 | | |
| | 도 25,000 | | |
| | 군 25,000 | | |
| ◎홍동 상하금마을 아스콘덧씌우기(L=1000m B=3.0m) 60,000,000원 | 60,000 | | |
| | 도 30,000 | | |
| | 군 30,000 | | |
| ◎홍동 백동마을 아스콘덧씌우기(L=700m B=3.0m) 40,000,000원 | 40,000 | | |
| | 도 20,000 | | |
| | 군 20,000 | | |

부서: 행정지원과
정책: 지역균형개발
단위: 지역사회 개발 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ◎장곡 상송2리마을 아스콘덧씌우기(L=3500m B=3.0m) 200,000,000원 | 200,000 | | |
| | 도 100,000 | | |
| | 군 100,000 | | |
| ◎장곡 상송2리마을회관 신축(A=141㎡) 200,000,000원 | 200,000 | | |
| | 도 100,000 | | |
| | 군 100,000 | | |
| ◎갈산 다산마을 아스콘덧씌우기(L=400m B=4.0m) 30,000,000원 | 30,000 | | |
| | 도 15,000 | | |
| | 군 15,000 | | |
| ◎갈산 운곡마을 아스콘덧씌우기(L=550m B=5.0m) 50,000,000원 | 50,000 | | |
| | 도 25,000 | | |
| | 군 25,000 | | |
| ◎갈산 구성마을 시설보강 20,000,000원 | 20,000 | | |
| | 도 10,000 | | |
| | 군 10,000 | | |
| ◎구항 청광리 아스콘덧씌우기(L=350m B=3.0m) 20,000,000원 | 20,000 | | |
| | 도 10,000 | | |
| | 군 10,000 | | |
| ◎구항 마온리마을 아스콘덧씌우기(L=350m B=3.0m) 20,000,000원 | 20,000 | | |
| | 도 10,000 | | |
| | 군 10,000 | | |
| 지역인재 육성 | 2,070,000 | 1,000,000 | 1,070,000 |
| 지역인재 육성 | 2,070,000 | 1,000,000 | 1,070,000 |
| 장학회 운영 지원 및 장학금 지급 | 2,070,000 | 1,000,000 | 1,070,000 |
| 306 출연금 | 2,070,000 | 1,000,000 | 1,070,000 |
| 01 출연금 | 2,070,000 | 1,000,000 | 1,070,000 |
| ◎홍성사랑장학회 출연금 2,000,000,000원 | 2,000,000 | | |
| ◎군금고 지정 출연금 70,000,000원 | 70,000 | | |
| U-홍성 구현 | 5,015,429 | 5,137,983 | △122,554 |
| | 국 14,538 | | |
| | 도 515,150 | | |
| | 군 4,485,741 | | |
| U-City 기반구축 | 1,975,140 | 1,612,040 | 363,100 |
| | 도 135,000 | | |
| | 군 1,840,140 | | |
| 농어촌지역 광대역가입자망 구축 | 21,000 | 0 | 21,000 |
| 308 자치단체등이전 | 21,000 | 0 | 21,000 |
| 07 자치단체간부담금 | 21,000 | 0 | 21,000 |
| ◎농어촌지역 광대역가입자망 구축(8개마을) 21,000,000원 | 21,000 | | |

부서: 행정지원과
정책: U-홍성 구현
단위: U-City 기반구축 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| CCTV 통합관제센터 운영 | 1,684,140 | 1,568,040 | 116,100 |
| 201 일반운영비 | 1,255,040 | 1,267,740 | △12,700 |
| 01 사무관리비 | 33,560 | 33,980 | △420 |
| ◎기본수용비 3,500,000원 | 3,500 | | |
| ◎통합관제센터 운영위원회 참석수당 100,000원*6명*2회 | 1,200 | | |
| ◎특근자 급식 7,000원*3명*100일 | 2,100 | | |
| ◎임차료 | 26,760 | | |
| ○복합기 180,000원*12월 | 2,160 | | |
| ○정수기 및 공기청정기 150,000원*12월 | 1,800 | | |
| ○통합관제센터 사무실 1,900,000원*12월 | 22,800 | | |
| 02 공공운영비 | 1,221,480 | 1,233,760 | △12,280 |
| ◎CCTV 통합관제센터 관제요원 용역 3,050,000원*20명*12월 | 732,000 | | |
| ◎공공요금 및 제세 | 372,960 | | |
| ○방범용 CCTV 회선사용료 140,000원*200개소*12월 | 336,000 | | |
| ○방범용 CCTV 전기요금 4,500원*240개소*12월 | 12,960 | | |
| ○통합관제센터 전기료 2,000,000원*12월 | 24,000 | | |
| ◎시설장비 유지비 | 116,520 | | |
| ○방범용 CCTV 225,000원*240개소 | 54,000 | | |
| ○CCTV 통합관제센터 장비(H/W,S/W) 유지관리 780,000,000원*7% | 54,600 | | |
| ○차량탑재형 판독기(광천,서부) 유지관리 330,000원*2대*12월 | 7,920 | | |
| 202 여비 | 2,400 | 9,000 | △6,600 |
| 01 국내여비 | 2,400 | 9,000 | △6,600 |
| ◎통합관제센터 업무추진 100,000원*2명*12월 | 2,400 | | |
| 206 재료비 | 12,000 | 0 | 12,000 |
| 01 재료비 | 12,000 | 0 | 12,000 |
| ◎통합관제센터 UPS 축전지 교체 400,000원*30셀 | 12,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 151,900 | 131,300 | 20,600 |
| 01 시설비 | 148,000 | 128,000 | 20,000 |
| ◎방범용 CCTV 설치 및 교체 18,000,000원*4개소 | 72,000 | | |
| ◎차량번호인식용 CCTV 설치 32,000,000원*2개소 | 64,000 | | |
| ◎방범용 CCTV 이전 3,000,000원*4개소 | 12,000 | | |
| 03 시설부대비 | 3,900 | 3,300 | 600 |
| ◎방범용 CCTV 설치 한전불입금 650,000원*4개소 | 2,600 | | |

부서: 행정지원과
정책: U-홍성 구현
단위: U-City 기반구축 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ◎차량번호인식용 CCTV 설치 한전불입금 650,000원*2개소 | 1,300 | | |
| 405 자산취득비 | 262,800 | 160,000 | 102,800 |
| 01 자산및물품취득비 | 262,800 | 160,000 | 102,800 |
| ◎CCTV 통합관제센터 추가장비(서버외3종) 85,000,000원 | 85,000 | | |
| ◎CCTV 영상자료 반출 보안솔루션 75,000,000원*1조 | 75,000 | | |
| ◎CCTV 영상자료 반출 보안장비(서버) 10,000,000원*1대 | 10,000 | | |
| ◎CCTV 통합관제센터 보안장비(UTM외1종) 72,000,000원*1식 | 72,000 | | |
| ◎CCTV 통합관제센터 통신모듈(지빅) 1,300,000원*16개 | 20,800 | | |
| 마을 방범 CCTV 설치 | 270,000 | 0 | 270,000 |
| | 도 135,000 | | |
| | 군 135,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 270,000 | 0 | 270,000 |
| | 도 135,000 | | |
| | 군 135,000 | | |
| 01 시설비 | 270,000 | 0 | 270,000 |
| ◎홍성읍 마을방범용 CCTV 설치 70,000,000원 | 70,000 | | |
| | 도 35,000 | | |
| | 군 35,000 | | |
| ◎홍북면 마을방범용 CCTV 설치 80,000,000원 | 80,000 | | |
| | 도 40,000 | | |
| | 군 40,000 | | |
| ◎금마면 마을방범용 CCTV 설치 80,000,000원 | 80,000 | | |
| | 도 40,000 | | |
| | 군 40,000 | | |
| ◎갈산면 마을방범용 CCTV 설치 40,000,000원 | 40,000 | | |
| | 도 20,000 | | |
| | 군 20,000 | | |
| 정보통신시설 인프라 확충 | 1,450,009 | 1,690,134 | △240,125 |
| | 도 380,150 | | |
| | 군 1,069,859 | | |
| 정보통신시설 운영 관리 | 176,689 | 1,088,809 | △912,120 |
| 101 인건비 | 21,006 | 16,698 | 4,308 |
| 04 기간제근로자등보수 | 21,006 | 16,698 | 4,308 |
| ◎통신분야 업무보조 | 21,006 | | |
| ○기본급 51,760원*1명*250일 | 12,940 | | |
| ○주휴.월차수당 51,760원*1명*56일 | 2,899 | | |
| ○명절휴가비 100,000원*1명*2회 | 200 | | |
| ○제보험 16,039,000원*11.6% | 1,861 | | |
| ○퇴직금 51,760원*30일*2년 | 3,106 | | |

부서: 행정지원과
정책: U-홍성 구현
단위: 정보통신시설 인프라 확충 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 201 일반운영비 | 127,183 | 110,961 | 16,222 |
| 01 사무관리비 | 6,000 | 23,000 | △17,000 |
| ◎대회행사 방송시설 임차료 300,000원*20회 | 6,000 | | |
| 02 공공운영비 | 121,183 | 87,961 | 33,222 |
| ◎시설장비유지비 | 100,783 | | |
| ○방송시스템(청내방송,강당,회의실) 92,000,000원*7% | 6,440 | | |
| ○영상시스템(도↔군간,의회,대강당) 150,000,000원*7% | 10,500 | | |
| ○정보통신선로 1,830,000원*12월 | 21,960 | | |
| ○전자플래카드 23,000,000원*7% | 1,610 | | |
| ○청사보안시스템 40,000,000원*7% | 2,800 | | |
| ○청내통신망 배치조정 5,000,000원*3회 | 15,000 | | |
| ○행사장 네트워크 설치 1,000,000원*5회 | 5,000 | | |
| ○청내 케이블방송 16,000,000원*7% | 1,120 | | |
| ○지진저감장치 29,000,000원*7% | 2,030 | | |
| ○행정 IP전화기 307,143,000원*7% | 21,501 | | |
| ○행정교환기 314,000,000원*7%*7/12월 | 12,822 | | |
| ◎공공요금 및 제세 | 20,400 | | |
| ○전자 FAX 시스템 회선료 1,700,000원*12회 | 20,400 | | |
| 206 재료비 | 7,500 | 0 | 7,500 |
| 01 재료비 | 7,500 | 0 | 7,500 |
| ◎통신실 UPS 축전지 교체 250,000원*30셀 | 7,500 | | |
| 405 자산취득비 | 21,000 | 0 | 21,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 21,000 | 0 | 21,000 |
| ◎통신실 항온항습기 교체 21,000,000원*1대 | 21,000 | | |
| 정보통신 네트워크 운영 관리 | 513,020 | 601,325 | △88,305 |
| 201 일반운영비 | 425,520 | 528,525 | △103,005 |
| 01 사무관리비 | 2,400 | 45,405 | △43,005 |
| ◎임차료 | 2,400 | | |
| ○인터넷전화 교환기 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| 02 공공운영비 | 423,120 | 483,120 | △60,000 |
| ◎공공요금 및 제세 | 423,120 | | |
| ○유선케이블방송 수신료 500,000원*12월 | 6,000 | | |
| ○국가정보통신망 회선료 20,000,000원*12월 | 240,000 | | |
| ○행정 및 일반 전화 사용료 9,000,000원*12월 | 108,000 | | |
| ○전용(전화,FAX,인터넷) 회선료 4,500,000원*12월 | 54,000 | | |
| ○IPTV 통합방송 회선료 800,000원*12월 | 9,600 | | |
| ○인터넷전화 C그룹 회선료 460,000원*12월 | 5,520 | | |

부서: 행정지원과
정책: U-홍성 구현
단위: 정보통신시설 인프라 확충 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 401 시설비및부대비 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| 01 시설비 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| ◎각종 정보통신시설 네트워크 설치(을지훈련 등) 10,000,000원*5회 | 50,000 | | |
| 405 자산취득비 | 37,500 | 22,800 | 14,700 |
| 01 자산및물품취득비 | 37,500 | 22,800 | 14,700 |
| ◎인터넷전화기 310,000원*90대 | 27,900 | | |
| ◎인터넷전화기 스위치 1,600,000원*6대 | 9,600 | | |
| 마을무선방송 시스템 설치 | 741,000 | 0 | 741,000 |
| | 도 370,500 | | |
| | 군 370,500 | | |
| 402 민간자본이전 | 741,000 | 0 | 741,000 |
| | 도 370,500 | | |
| | 군 370,500 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | 741,000 | 0 | 741,000 |
| ◎마을무선방송 시스템(36개 마을) 741,000,000원 | 741,000 | | |
| | 도 370,500 | | |
| | 군 370,500 | | |
| 재난안전 통합무선방송 시스템 설치 | 19,300 | 0 | 19,300 |
| | 도 9,650 | | |
| | 군 9,650 | | |
| 402 민간자본이전 | 19,300 | 0 | 19,300 |
| | 도 9,650 | | |
| | 군 9,650 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | 19,300 | 0 | 19,300 |
| ◎재난안전 통합무선방송 시스템 설치(1개마을) 19,300,000원 | 19,300 | | |
| | 도 9,650 | | |
| | 군 9,650 | | |
| 정보자원시스템 유지관리 | 950,996 | 1,410,857 | △459,861 |
| | 국 11,178 | | |
| | 군 939,818 | | |
| 정보통신시스템 운영관리 | 167,250 | 509,064 | △341,814 |
| 201 일반운영비 | 90,450 | 96,933 | △6,483 |
| 01 사무관리비 | 11,450 | 12,170 | △720 |
| ◎정보통신 업무추진 기본수용비 3,150,000원 | 3,150 | | |
| ◎정보통신실 복합기 임차료 400,000원*1대*12월 | 4,800 | | |
| ◎정보통신 업무추진 특근자 급식 7,000원*5명*100일 | 3,500 | | |
| 02 공공운영비 | 79,000 | 84,763 | △5,763 |
| ◎시설장비 유지비 | 79,000 | | |

부서: 행정지원과
정책: U-홍성 구현
단위: 정보자원시스템 유지관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○정보통신시스템 통합유지보수(13종) 1,128,571,000원*7% | 79,000 | | |
| 202 여비 | 10,800 | 10,000 | 800 |
| 01 국내여비 | 10,800 | 10,000 | 800 |
| ◎기본업무추진 100,000원*5명*12월 | 6,000 | | |
| ◎정보통신 업무추진 100,000원*4명*12월 | 4,800 | | |
| 405 자산취득비 | 66,000 | 396,131 | △330,131 |
| 01 자산및물품취득비 | 66,000 | 396,131 | △330,131 |
| ◎네트워크접근제어시스템 50,000,000원*1식 | 50,000 | | |
| ◎방송영상장비(대강당,회의실) 8,000,000원*2개소 | 16,000 | | |
| 정보자원시스템 통합 유지관리 | 620,707 | 732,007 | △111,300 |
| 201 일반운영비 | 393,907 | 370,207 | 23,700 |
| 01 사무관리비 | 41,590 | 41,590 | 0 |
| ◎기본수용비 3,150,000원 | 3,150 | | |
| ◎특근자 급식 7,000원*5명*100일 | 3,500 | | |
| ◎정보화위원회 참석수당 100,000원*9명*2회 | 1,800 | | |
| ◎전산실 · 통신실 장애통보서비스 임차료 220,000원*12월 | 2,640 | | |
| ◎개인정보교육 강사료 250,000원*2회 | 500 | | |
| ◎개인정보영향평가 컨설팅 10,000,000원*3건 | 30,000 | | |
| 02 공공운영비 | 352,317 | 328,617 | 23,700 |
| ◎행정정보시스템 장비(H/W,S/W) 통합유지보수 | 153,174 | | |
| ○온-나라시스템 서버 유지보수 190,000,000원*8% | 15,200 | | |
| ○온-나라/기록관 S/W 유지보수 278,000,000원*10% | 27,800 | | |
| ○온-나라시스템 DB 유지보수 8,000,000원 | 8,000 | | |
| ○주전산시스템 H/W(재정통합) 42,545,000원*7% | 2,979 | | |
| ○항온항습기,UPS 유지보수 102,260,000원*7% | 7,159 | | |
| ○통합백업시스템 유지보수 84,200,000원*10% | 8,420 | | |
| ○인터넷시스템 H/W(웹서버 외 5종) 유지보수 3,000,000원*12월 | 36,000 | | |
| ○개인정보 필터링 S/W 20,000,000원*2개*10% | 4,000 | | |
| ○군 홈페이지 S/W(DB) 9,000,000원 | 9,000 | | |
| ○에너지절전시스템(CPM) 44,400,000원*7% | 3,108 | | |
| ○PC개인정보유출방지시스템 50,048,810원*7% | 3,504 | | |
| ○개인정보보호 DB암호화시스템 89,500,000원*10% | 8,950 | | |

부서: 행정지원과
정책: U-홍성 구현
단위: 정보자원시스템 유지관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○정보공유시스템(아이패드-오피스하드) 34,000,000원*10% | 3,400 | | |
| ○보안USB소프트웨어 43,000,000원*10% | 4,300 | | |
| ○패치관리 및 유해사이트 차단시스템 49,000,000원*10% | 4,900 | | |
| ○정보화교육장 클라우드시스템 20,000,000원*10% | 2,000 | | |
| ○통합 SMS 프로그램 유지보수 125,000원*12월 | 1,500 | | |
| ○행정공간정보 12,300,000원*8% | 984 | | |
| ○통합로그인S/W(SSO) 19,700,000원*10% | 1,970 | | |
| ◎공공요금 및 임차료 | 28,200 | | |
| ○스마트패드 사용료 30,000원*45대*12월 | 16,200 | | |
| ○주민정보이용 회선료 1,000,000원*12월 | 12,000 | | |
| ◎행정정보시스템 장비(H/W,S/W) 통합유지보수 | 7,643 | | |
| ○도시정보체계(UPIS)서버 69,336,000원*8% | 5,547 | | |
| ○벨라몽 홈페이지 서버 10,835,000원*8% | 867 | | |
| ○의회 홈페이지 서버 15,360,000원*8% | 1,229 | | |
| ◎행정업무용 S/W(한글) 200,000원*108copy | 21,600 | | |
| ◎행정업무용 S/W(MS Office) 190,000원*240copy | 45,600 | | |
| ◎백신프로그램(PC용) 24,000원*1,000copy | 24,000 | | |
| ◎그래픽프로그램(포토샵) 460,000원*35copy | 16,100 | | |
| ◎정보시스템 유지보수 | 56,000 | | |
| ○컴퓨터 통합유지보수 50,000원*1,000대 | 50,000 | | |
| ○정보통신실 전문용역 클리닝 3,000,000원*2회 | 6,000 | | |
| 202 여비 | 10,800 | 13,800 | △3,000 |
| 01 국내여비 | 10,800 | 13,800 | △3,000 |
| ◎기본업무추진 100,000원*5명*12월 | 6,000 | | |
| ◎전산정보 업무추진 100,000원*4명*12월 | 4,800 | | |
| 405 자산취득비 | 216,000 | 166,000 | 50,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 216,000 | 166,000 | 50,000 |
| ◎항온합습기 교체(전산실) 21,000,000원*1대 | 21,000 | | |
| ◎행정업무용 컴퓨터 1,300,000원*150대 | 195,000 | | |
| 정보화공통기반시스템 구축 | 114,795 | 131,016 | △16,221 |
| 308 자치단체등이전 | 114,795 | 115,415 | △620 |
| 10 공기관등에대한경상적대행사업비 | 114,795 | 115,415 | △620 |
| ◎온-나라시스템 위탁경비 7,000,000원 | 7,000 | | |
| ◎공통기반시스템 헬프데스크 위탁경비 7,000,000원 | 7,000 | | |
| ◎공통기반시스템/장애대응시스템 유지보수 100,795,000원 | 100,795 | | |

부서: 행정지원과
정책: U-홍성 구현
단위: 정보자원시스템 유지관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 자치단체 종합장애대응체계 구축지원 | 11,545 | 0 | 11,545 |
| | 국 2,658 | | |
| | 군 8,887 | | |
| 201 일반운영비 | 11,545 | 0 | 11,545 |
| | 국 2,658 | | |
| | 군 8,887 | | |
| 01 사무관리비 | 11,545 | 0 | 11,545 |
| ◎시군구 새올행정 재해복구시스템 구축 임차료 11,544,540원 | 11,545 | | |
| | 국 2,658 | | |
| | 군 8,887 | | |
| 자치단체 공통기반 노후장비 교체지원 | 36,699 | 0 | 36,699 |
| | 국 8,520 | | |
| | 군 28,179 | | |
| 201 일반운영비 | 36,699 | 0 | 36,699 |
| | 국 8,520 | | |
| | 군 28,179 | | |
| 01 사무관리비 | 36,699 | 0 | 36,699 |
| ◎시군새올행정시스템 노후장비교체 및 정보보안강화 임차료 36,698,680원 | 36,699 | | |
| | 국 8,520 | | |
| | 군 28,179 | | |
| 지역정보화 추진 | 349,244 | 274,212 | 75,032 |
| | 국 3,360 | | |
| | 군 345,884 | | |
| 정보화마을 조성 및 운영 | 20,280 | 61,428 | △41,148 |
| 201 일반운영비 | 18,120 | 18,120 | 0 |
| 01 사무관리비 | 6,600 | 6,600 | 0 |
| ◎정보화마을 행사참가 홍보물 제작 1,500,000원*3개마을 | 4,500 | | |
| ◎속동마을정보센터 무인경비시스템 수수료 70,000원*12월 | 840 | | |
| ◎정보화마을 행사참가 부스 임차료 1,260,000원 | 1,260 | | |
| 02 공공운영비 | 11,520 | 11,520 | 0 |
| ◎속동마을정보센터 전기료 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| ◎정보화마을 홈페이지 유지보수(3개마을) 114,000,000원*8% | 9,120 | | |
| 301 일반보상금 | 2,160 | 2,160 | 0 |
| 09 행사실비보상금 | 2,160 | 2,160 | 0 |
| ◎정보화마을 행사 참석보상 60,000원*9명*4회 | 2,160 | | |
| 주민 정보화교육 | 225,644 | 212,784 | 12,860 |
| 201 일반운영비 | 193,644 | 175,284 | 18,360 |
| 01 사무관리비 | 159,600 | 143,040 | 16,560 |

부서: 행정지원과
정책: U-홍성 구현
단위: 지역정보화 추진 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ◎일반수용비 | 35,600 | | |
| ○정보화교육장 운영 1,500,000원*3개소 | 4,500 | | |
| ○정보화교육 교재 700,000원*5종*3개소 | 10,500 | | |
| ○공무원 정보화교육 교재 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ○공무원 경진대회 표창장 및 부상품 200,000원*4명 | 800 | | |
| ○도민 IT경진대회 출제수당 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ○무인경비 용역 수수료 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| ○정보화교육장 복합기 임차료 400,000원*3개소*12월 | 14,400 | | |
| ◎운영수당 | 124,000 | | |
| ○군민정보화교육 강사료 60,000원*8명*250일 | 120,000 | | |
| ○공무원 정보화교육 강사료 100,000원*1명*40일 | 4,000 | | |
| 02 공공운영비 | 31,644 | 29,844 | 1,800 |
| ◎정보화교육장 전기요금 260,000원*12월 | 3,120 | | |
| ◎홍성정보화교육장 장비 유지보수 35,200,000원*7% | 2,464 | | |
| ◎광천정보화교육장 장비 유지보수 38,000,000원*7% | 2,660 | | |
| ◎홍성정보화교육장 회선사용료 550,000원*2회선*12월 | 13,200 | | |
| ◎광천정보화교육장 회선사용료 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| ◎내포정보화교육장 회선사용료 500,000원*12월 | 6,000 | | |
| ◎정보화교육장 유지관리 600,000원*3개소 | 1,800 | | |
| 03 행사운영비 | 2,400 | 2,400 | 0 |
| ◎홍성군 정보화경진대회 2,400,000원*1회 | 2,400 | | |
| 206 재료비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 01 재료비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ◎정보화교육장 운영재료 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 301 일반보상금 | 8,000 | 8,000 | 0 |
| 09 행사실비보상금 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ◎주민 정보화경진대회 참석보상 50,000원*10명*2일 | 1,000 | | |
| 11 기타보상금 | 7,000 | 7,000 | 0 |
| ◎정보화 경진대회 시상금 7,000,000원 | 7,000 | | |
| 405 자산취득비 | 21,000 | 26,000 | △5,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 21,000 | 26,000 | △5,000 |
| ◎홍성정보화교육장 모니터 교체 275,000원*40대 | 11,000 | | |
| ◎광천정보화교육장 앰프 교체 3,600,000*2대 | 7,200 | | |

부서: 행정지원과
정책: U-홍성 구현
단위: 지역정보화 추진 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ◎빔 프로젝트(이동식교육용) 2,000,000원*1대 | 2,000 | | |
| ◎광천정보화교육장 휴게실 | 800 | | |
| ○소파 500,000원*1식 | 500 | | |
| ○탁자 300,000원*1개 | 300 | | |
| 미디어 군정 홍보 | 63,000 | 0 | 63,000 |
| 201 일반운영비 | 57,000 | 0 | 57,000 |
| 01 사무관리비 | 52,000 | 0 | 52,000 |
| ◎SNS 위탁운영 22,000,000원*1식 | 22,000 | | |
| ◎SNS 업무추진(원고료 등) 15,000,000원*2회 | 30,000 | | |
| 03 행사운영비 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| ◎SNS 서포터즈 발대식 2,000,000원*1회 | 2,000 | | |
| ◎SNS 서포터즈 팸투어 1,500,000원*2회 | 3,000 | | |
| 301 일반보상금 | 6,000 | 0 | 6,000 |
| 09 행사실비보상금 | 6,000 | 0 | 6,000 |
| ◎SNS 서포터즈 운영 1,000,000원*6회 | 6,000 | | |
| 정보화마을 프로그램관리자 육성 | 40,320 | 0 | 40,320 |
| | 국 3,360 | | |
| | 군 36,960 | | |
| 307 민간이전 | 40,320 | 0 | 40,320 |
| | 국 3,360 | | |
| | 군 36,960 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 40,320 | 0 | 40,320 |
| ◎정보화마을프로그램관리자 육성(3개마을) 40,320,000원 | 40,320 | | |
| | 국 3,360 | | |
| | 군 36,960 | | |
| 웹포털 운영 | 290,040 | 150,740 | 139,300 |
| 웹포털(홈페이지) 운영 | 94,040 | 147,640 | △53,600 |
| 201 일반운영비 | 94,040 | 144,340 | △50,300 |
| 01 사무관리비 | 22,000 | 74,000 | △52,000 |
| ◎군 홈페이지 기능개선 22,000,000원*1회 | 22,000 | | |
| 02 공공운영비 | 72,040 | 66,840 | 5,200 |
| ◎공공요금 및 제세 | 50,040 | | |
| ○인터넷 도메인 사용료 60,000원*10개 | 600 | | |
| ○홈페이지 개인 실명서비스 60,000원*12월*2건 | 1,440 | | |
| ○문자서비스(SMS) 1,800,000원*12월 | 21,600 | | |
| ○웹포털 인터넷 회선료 2,200,000원*12월 | 26,400 | | |
| ◎군 홈페이지 유지보수 22,000,000원*1식 | 22,000 | | |
| 홈페이지 시스템 운영 | 196,000 | 3,100 | 192,900 |
| 207 연구개발비 | 196,000 | 0 | 196,000 |

부서: 행정지원과
정책: U-홍성 구현
단위: 웹포털 운영 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 02 전산개발비 | 196,000 | 0 | 196,000 |
| ◎인터넷 가상화시스템 구축 150,000,000원*1식 | 150,000 | | |
| ◎인터넷시스템 접속기록관리 40,000,000원*1식 | 40,000 | | |
| ◎SMS문자메세지 기능개선 6,000,000원*1식 | 6,000 | | |
| 평생학습체제 구축 | 348,473 | 324,345 | 24,128 |
| | 도 22,500 | | |
| | 군 325,973 | | |
| 평생교육 | 348,473 | 324,345 | 24,128 |
| | 도 22,500 | | |
| | 군 325,973 | | |
| 평생학습 운영 | 22,070 | 23,750 | △1,680 |
| 201 일반운영비 | 8,670 | 12,450 | △3,780 |
| 01 사무관리비 | 8,670 | 12,450 | △3,780 |
| ◎일반수용비 | 3,650 | | |
| ○기본수용비 3,150,000원 | 3,150 | | |
| ○평생학습 심의회의 자료 제작 500,000원 | 500 | | |
| ◎특근자 급식 7,000원*4명*90일 | 2,520 | | |
| ◎운영수당 | 2,500 | | |
| ○교육경비 보조금 심의위원회 참석수당 100,000원*5명*2회 | 1,000 | | |
| ○평생학습 운영협의회 참석수당 100,000원*15명*1회 | 1,500 | | |
| 202 여비 | 8,400 | 9,000 | △600 |
| 01 국내여비 | 8,400 | 9,000 | △600 |
| ◎기본업무추진 100,000원*4명*12월 | 4,800 | | |
| ◎평생교육시책추진 100,000원*3명*12월 | 3,600 | | |
| 405 자산취득비 | 5,000 | 2,300 | 2,700 |
| 01 자산및물품취득비 | 5,000 | 2,300 | 2,700 |
| ◎평생학습센터 물품 | 5,000 | | |
| ○초등학력인정과정(마을) 학습자 책상 190,000원*10개 | 1,900 | | |
| ○초등학력인정과정(마을) 학습자 의자 80,000원*20개 | 1,600 | | |
| ○초등학력인정과정(마을) 강사 컴퓨터 1,300,000원*1대 | 1,300 | | |
| ○초등학력인정과정(마을) 강사 컴퓨터 책상 200,000원*1개 | 200 | | |
| 평생학습 프로그램 운영 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 308 자치단체등이전 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 08 교육기관에대한보조 | 30,000 | 30,000 | 0 |

부서: 행정지원과
정책: 평생학습체제 구축
단위: 평생교육 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ◎평생교육프로그램 운영(홍성도서관) 30,000,000원 | 30,000 | | |
| 평생학습센터 운영 | 173,403 | 235,595 | △62,192 |
| 101 인건비 | 3,467 | 3,231 | 236 |
| 04 기간제근로자등보수 | 3,467 | 3,231 | 236 |
| ◎평생학습센터 관리 및 특화사업추진 | 3,467 | | |
| ○기본급 51,760원*1명*60일 | 3,106 | | |
| ○제보험 3,106,000원*11.6% | 361 | | |
| 201 일반운영비 | 142,536 | 224,164 | △81,628 |
| 01 사무관리비 | 121,940 | 204,160 | △82,220 |
| ◎일반수용비 | 15,940 | | |
| ○기본수용비 7,000,000원 | 7,000 | | |
| ○평생학습 홍보 및 교육교재 제작 10,000원*150부*1회 | 1,500 | | |
| ○무인경비 용역수수료 170,000원*12월 | 2,040 | | |
| ○복합기 임차료 400,000원*1대*12월 | 4,800 | | |
| ○도서 구입비 50,000원*12월 | 600 | | |
| ◎평생학습 동아리 운영(19개) 3,000,000원 | 3,000 | | |
| ◎프로그램 운영 강사료 | 75,000 | | |
| ○일반프로그램(30강좌) 100,000원*30강좌*20회 | 60,000 | | |
| ○초등학력 인정 프로그램 60,000원*2개반*125회 | 15,000 | | |
| ◎찾아가는 평생학습강좌 운영 14,000,000원 | 14,000 | | |
| ◎내포신도시 평생학습 프로그램 운영 14,000,000원 | 14,000 | | |
| 02 공공운영비 | 12,596 | 12,004 | 592 |
| ◎전기요금 500,000원*12월 | 6,000 | | |
| ◎전화요금 150,000원*12월 | 1,800 | | |
| ◎강의실 난방연료(등유) 703원*1개소*10ℓ *120일 | 844 | | |
| ◎전국평생학습도시 협의회비 2,000,000원*1회 | 2,000 | | |
| ◎평생학습센터 장비 및 물품 유지보수 | 1,952 | | |
| ○음향장비 18,780,000원*7% | 1,315 | | |
| ○빔 프로젝트 9,100,000원*7% | 637 | | |
| 03 행사운영비 | 8,000 | 8,000 | 0 |
| ◎평생학습 발표회 8,000,000원*1회 | 8,000 | | |
| 202 여비 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| 01 국내여비 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| ◎평생학습 운영 협의 및 박람회 참석 100,000원*4명*10회 | 4,000 | | |
| 301 일반보상금 | 3,400 | 4,200 | △800 |

부서: 행정지원과
정책: 평생학습체제 구축
단위: 평생교육 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 09 행사실비보상금 | 3,400 | 4,200 | △800 |
| ◎평생학습 동아리 발표회 참가 보상 20,000원*10명*3개팀*2회 | 1,200 | | |
| ◎체험학습 참석 보상 50,000원*11명*2개팀*2회 | 2,200 | | |
| 307 민간이전 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 02 민간경상사업보조 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| ◎평생학습 우수프로그램 지원 4,000,000원*5개소 | 20,000 | | |
| 성인문해 교육 | 46,000 | 0 | 46,000 |
| 201 일반운영비 | 26,000 | 0 | 26,000 |
| 01 사무관리비 | 26,000 | 0 | 26,000 |
| ◎찾아가는 성인문해교육 26,000,000원 | 26,000 | | |
| 307 민간이전 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 02 민간경상사업보조 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| ◎성인문해교육 지원 5,000,000원*4개소 | 20,000 | | |
| 평생학습 박람회 | 12,000 | 15,000 | △3,000 |
| 201 일반운영비 | 12,000 | 15,000 | △3,000 |
| 03 행사운영비 | 12,000 | 15,000 | △3,000 |
| ◎대한민국 평생학습축제 참가 12,000,000원*1회 | 12,000 | | |
| 평생교육 특성화프로그램 운영비 지원 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| | 도 15,000 | | |
| | 군 35,000 | | |
| 201 일반운영비 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| | 도 15,000 | | |
| | 군 35,000 | | |
| 01 사무관리비 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| ◎평생교육 특성화프로그램 운영비 지원 50,000,000원 | 50,000 | | |
| | 도 15,000 | | |
| | 군 35,000 | | |
| 충남학 프로그램 운영 | 15,000 | 0 | 15,000 |
| | 도 7,500 | | |
| | 군 7,500 | | |
| 201 일반운영비 | 15,000 | 0 | 15,000 |
| | 도 7,500 | | |
| | 군 7,500 | | |
| 01 사무관리비 | 15,000 | 0 | 15,000 |
| ◎충남학 프로그램 운영 15,000,000원 | 15,000 | | |
| | 도 7,500 | | |
| | 군 7,500 | | |
| 유아및초중등교육 내실화 | 1,588,547 | 1,741,888 | △153,341 |

부서: 행정지원과
정책: 유아및초중등교육 내실화
단위: 유아및초중등교육내실화 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 도 129,540<br>군 1,459,007 | | |
| 유아및초중등교육내실화 | 878,547<br>도 129,540<br>군 749,007 | 1,169,388 | △290,841 |
| 지역영재 육성 | 273,000 | 381,438 | △108,438 |
| 308 자치단체등이전 | 273,000 | 381,438 | △108,438 |
| 08 교육기관에대한보조 | 273,000 | 381,438 | △108,438 |
| ◎학교 교육운영 및 교육여건 개선 40,000,000원 | 40,000 | | |
| ◎특수교육 체험학습 운영 8,000,000원 | 8,000 | | |
| ◎특수교육 진로직업 교육 12,000,000원 | 12,000 | | |
| ◎가족 사랑 캠프 8,000,000원 | 8,000 | | |
| ◎올림피아드 햇살학교 운영 20,000,000원 | 20,000 | | |
| ◎지역연계 예술교육활성화사업 22,000,000원 | 22,000 | | |
| ◎로봇과학캠프 운영 18,000,000원 | 18,000 | | |
| ◎홍성 외국어 아카데미 프로그램 10,000,000원 | 10,000 | | |
| ◎홍성 만해생각 수학축제 운영 10,000,000원 | 10,000 | | |
| ◎한중 국제교육문화 교류 40,000,000원 | 40,000 | | |
| ◎홍성사랑 역사체험학습 운영 10,000,000원 | 10,000 | | |
| ◎홍성 만해생각 인문학축제 운영 10,000,000원 | 10,000 | | |
| ◎금마초 '스마일'문화예술체험 교육사업 운영 10,000,000원 | 10,000 | | |
| ◎갈산중 현악기 동아리 운영 10,000,000원 | 10,000 | | |
| ◎학생동아리 페스티벌 운영 15,000,000원 | 15,000 | | |
| ◎중학교 자유학기제 진로프로그램 운영 30,000,000원 | 30,000 | | |
| 농,산,어촌 방과후 학교지원 | 271,000 | 471,250 | △200,250 |
| 308 자치단체등이전 | 271,000 | 471,250 | △200,250 |
| 08 교육기관에대한보조 | 271,000 | 471,250 | △200,250 |
| ◎농어촌 방과후학교 운영(34개교) 160,000,000원 | 160,000 | | |
| ◎방과후 돌봄교실 운영(22개교) 60,000,000원 | 60,000 | | |
| ◎교육복지우선지원 51,000,000원 | 51,000 | | |
| 외국어아카데미운영 | 55,000 | 55,000 | 0 |
| 308 자치단체등이전 | 55,000 | 55,000 | 0 |
| 08 교육기관에대한보조 | 55,000 | 55,000 | 0 |
| ◎초등학생 영어학교 운영(청운대) 35,000,000원 | 35,000 | | |
| ◎중.고등학생 영어캠프 운영(혜전대) 20,000,000원 | 20,000 | | |

부서: 행정지원과
정책: 유아및초중등교육 내실화
단위: 유아및초중등교육내실화 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 초등학생 학습준비물 무상 지원 | 52,880 | 0 | 52,880 |
| | 도 15,864 | | |
| | 군 37,016 | | |
| 308 자치단체등이전 | 52,880 | 0 | 52,880 |
| | 도 15,864 | | |
| | 군 37,016 | | |
| 08 교육기관에대한보조 | 52,880 | 0 | 52,880 |
| ◎초등학생 학습준비물 무상 지원 5,288명*10,000원 | 52,880 | | |
| | 도 15,864 | | |
| | 군 37,016 | | |
| 학습부진아 보조인력 지원 | 64,848 | 0 | 64,848 |
| | 도 21,616 | | |
| | 군 43,232 | | |
| 308 자치단체등이전 | 64,848 | 0 | 64,848 |
| | 도 21,616 | | |
| | 군 43,232 | | |
| 08 교육기관에대한보조 | 64,848 | 0 | 64,848 |
| ◎학습부진아 보조인력 지원 64,848,000원 | 64,848 | | |
| | 도 21,616 | | |
| | 군 43,232 | | |
| 충남형 행복공감학교 육성 지원 | 52,500 | 0 | 52,500 |
| | 도 35,000 | | |
| | 군 17,500 | | |
| 308 자치단체등이전 | 52,500 | 0 | 52,500 |
| | 도 35,000 | | |
| | 군 17,500 | | |
| 08 교육기관에대한보조 | 52,500 | 0 | 52,500 |
| ◎충남형 행복공감학교 육성 지원 52,500,000원 | 52,500 | | |
| | 도 35,000 | | |
| | 군 17,500 | | |
| 지역사회 주말행복배움터 | 75,719 | 0 | 75,719 |
| | 도 37,860 | | |
| | 군 37,859 | | |
| 307 민간이전 | 75,719 | 0 | 75,719 |
| | 도 37,860 | | |
| | 군 37,859 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 75,719 | 0 | 75,719 |
| ◎지역사회 주말행복배움터 75,719,000원 | 75,719 | | |
| | 도 37,860 | | |
| | 군 37,859 | | |
| 자유학기제 진로체험 프로그램 개발.운영 | 12,000 | 0 | 12,000 |
| | 도 12,000 | | |
| 308 자치단체등이전 | 12,000 | 0 | 12,000 |
| | 도 12,000 | | |

부서: 행정지원과
정책: 유아및초중등교육 내실화
단위: 유아및초중등교육내실화 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 08 교육기관에대한보조 | 12,000 | 0 | 12,000 |
| ◎자유학기제 진로체험 프로그램 개발.운영 12,000,000원 | 12,000 | | |
| | 도 12,000 | | |
| 다문화 이주여성 참여 외국어 교육 | 21,600 | 0 | 21,600 |
| | 도 7,200 | | |
| | 군 14,400 | | |
| 308 자치단체등이전 | 21,600 | 0 | 21,600 |
| | 도 7,200 | | |
| | 군 14,400 | | |
| 08 교육기관에대한보조 | 21,600 | 0 | 21,600 |
| ◎다문화 이주여성 참여 외국어 교육 21,600,000원 | 21,600 | | |
| | 도 7,200 | | |
| | 군 14,400 | | |
| 고등학교교육 | 710,000 | 572,500 | 137,500 |
| 고등학교 지원 | 710,000 | 572,500 | 137,500 |
| 306 출연금 | 325,000 | 130,000 | 195,000 |
| 01 출연금 | 325,000 | 130,000 | 195,000 |
| ◎서울 충남학사 건립 지분 지원 325,000,000원 | 325,000 | | |
| 308 자치단체등이전 | 385,000 | 442,500 | △57,500 |
| 08 교육기관에대한보조 | 385,000 | 442,500 | △57,500 |
| ◎심화학습 | 265,000 | | |
| ○홍성고 35,000,000원 | 35,000 | | |
| ○홍성여고 35,000,000원 | 35,000 | | |
| ○홍주고 35,000,000원 | 35,000 | | |
| ○광천제일고 25,000,000원 | 25,000 | | |
| ○갈산고 35,000,000원 | 35,000 | | |
| ○홍성공업고(주민 용접학교운영 포함) 30,000,000원 | 30,000 | | |
| ○광천고 20,000,000원 | 20,000 | | |
| ○서해삼육고 30,000,000원 | 30,000 | | |
| ○풀무농업고 20,000,000원 | 20,000 | | |
| ◎원어민 영어보조교사 지원(홍성고,홍성여고, 홍주고) 120,000,000원 | 120,000 | | |
| 행정운영경비(행정지원과) | 12,941,397 | 11,872,085 | 1,069,312 |
| 기본인력운영비 | 12,625,437 | 11,583,981 | 1,041,456 |
| 기본인력운영비 | 12,625,437 | 11,583,981 | 1,041,456 |
| 101 인건비 | 2,353,437 | 2,147,567 | 205,870 |
| 03 무기계약근로자보수 | 2,281,437 | 2,075,567 | 205,870 |
| ◎공무직 | 1,248,750 | | |

부서: 행정지원과
정책: 행정운영경비(행정지원과)
단위: 기본인력운영비 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○기본급 1,450,100원*39명*12월 | 678,647 | | |
| ○명절휴가비 1,450,100원*39명*75%*2회 | 84,831 | | |
| ○가계보조비 100,000원*39명*12월 | 46,800 | | |
| ○급량비 120,000원*39명*12월 | 56,160 | | |
| ○작업장려수당 30,000원*39명*12월 | 14,040 | | |
| ○시간외수당 13,150원*39명*15시간*12월 | 92,313 | | |
| ○상여금 400,000원*39명*4회 | 62,400 | | |
| ○연차유급휴가수당 10,420원*39명*8시간*11일 | 35,762 | | |
| ○가족수당 | 25,647 | | |
| -배우자 40,000원*39명*0.78*12월 | 14,602 | | |
| -부양가족 20,000원*39명*1.18*12월 | 11,045 | | |
| ○자녀학비보조수당 400,000원*39명*0.2*4분기 | 12,480 | | |
| ○맞춤형복지제도 770,000원*151명 | 116,270 | | |
| ○당면업무추진 여비 50,000원*39명*12월 | 23,400 | | |
| ◎퇴직금 500,000,000원 | 500,000 | | |
| ◎재해보험 가입(환경미화원) 30,000원*36명*12월 | 12,960 | | |
| ◎산재.고용보험 60,000,000원 | 60,000 | | |
| ◎국민건강보험 기관부담금 165,000,000원 | 165,000 | | |
| ◎국민연금 기관부담금 204,000,000원 | 204,000 | | |
| ◎구내식당(영양사, 조리사, 조리원) | 90,727 | | |
| ○기본급 1,484,800원*3명*12월 | 53,453 | | |
| ○명절휴가비 1,484,800원*3명*75%*2회 | 6,682 | | |
| ○상여금 400,000원*3명*4회 | 4,800 | | |
| ○가계보조비 100,000원*3명*12월 | 3,600 | | |
| ○급량비 120,000원*3명*12월 | 4,320 | | |
| ○시간외수당 13,320원*3명*15시간*12월 | 7,193 | | |
| ○연차유급휴가수당 8,880원*3명*8시간*11일 | 2,345 | | |
| ○가족수당 | 1,974 | | |
| -배우자 40,000원*3명*0.78*12월 | 1,124 | | |
| -부양가족 20,000원*3명*1.18*12월 | 850 | | |
| ○작업장려수당 30,000원*3명*12월 | 1,080 | | |
| ○자격수당 | 2,760 | | |
| -영양사 120,000원*1명*12월 | 1,440 | | |
| -조리사 80,000원*1명*12월 | 960 | | |
| -조리원 30,000원*1명*12월 | 360 | | |
| ○위생수당 | 1,560 | | |
| -영양사 80,000원*1명*12월 | 960 | | |
| -조리사 50,000원*1명*12월 | 600 | | |
| ○자녀학비보조수당 400,000원*3명*0.2*4분기 | 960 | | |

부서: 행정지원과
정책: 행정운영경비(행정지원과)
단위: 기본인력운영비 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 04 기간제근로자등보수 | 72,000 | 72,000 | 0 |
| ◎맞춤형 복지제도 운영 30,000원*200명*12월 | 72,000 | | |
| 303 포상금 | 2,250,000 | 2,151,000 | 99,000 |
| 02 성과상여금 | 2,250,000 | 2,151,000 | 99,000 |
| ◎성과상여금 3,000,000원*750명 | 2,250,000 | | |
| 304 연금부담금등 | 8,022,000 | 7,285,414 | 736,586 |
| 01 연금부담금 | 6,372,000 | 5,635,414 | 736,586 |
| ◎연금부담금 3,300,000,000원 | 3,300,000 | | |
| ◎재해보상 부담금 50,000,000원 | 50,000 | | |
| ◎보전금 1,600,000,000원 | 1,600,000 | | |
| ◎퇴직수당 부담금 1,300,000,000원 | 1,300,000 | | |
| ◎사망조위금 122,000,000원 | 122,000 | | |
| 02 국민건강보험금 | 1,650,000 | 1,650,000 | 0 |
| ◎국민건강보험금 기관부담금 1,650,000,000원 | 1,650,000 | | |
| 부서인력운영비 | 218,949 | 192,418 | 26,531 |
| 부서인력운영비 | 218,949 | 192,418 | 26,531 |
| 101 인건비 | 218,949 | 192,418 | 26,531 |
| 01 보수 | 104,210 | 83,988 | 20,222 |
| ◎시간외근무수당 9,649원*36명*25시간*12월 | 104,210 | | |
| 02 기타직보수 | 114,739 | 108,430 | 6,309 |
| ◎청원경찰 시간외근무수당 8,256원*2명*25시간*12월 | 4,954 | | |
| ◎평생교육사보수(비전임계약직) | 109,785 | | |
| ○기본급 3,277,667원*2명*12월 | 78,665 | | |
| ○가족수당 | 1,440 | | |
| -배우자 40,000원*2명*12월 | 960 | | |
| -자녀 20,000원*2명*12월 | 480 | | |
| ○직급보조비 125,000원*2명*12월 | 3,000 | | |
| ○시간외근무수당 6,820원*2명*25시간*12월 | 4,092 | | |
| ○정액급식비 130,000원*2명*12월 | 3,120 | | |
| ○자녀학비보조수당 400,000원*1명*0.2*4분기 | 320 | | |
| ○연가보상비 3,227,667원*2명*1/30*11일 | 2,367 | | |
| ○평생교육사 성과급 2,000,000원*2명*1회 | 4,000 | | |
| ○제보험 64,868,000원*11.6% | 7,525 | | |
| ○평생교육사 퇴직금 80,939원*30일*(790/365) | 5,256 | | |
| 기본경비 | 97,011 | 95,686 | 1,325 |
| 기본경비 | 97,011 | 95,686 | 1,325 |
| 201 일반운영비 | 24,576 | 23,296 | 1,280 |

부서: 행정지원과
정책: 행정운영경비(행정지원과)
단위: 기본경비 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 01 사무관리비 | | 24,576 | 23,296 | 1,280 |
| ◎관서운영비 | 7,776,000원 | 7,776 | | |
| ◎군수 부속실 운영 | 12,000,000원 | 12,000 | | |
| ◎복합기 임차료 | 400,000원*1대*12월 | 4,800 | | |
| 203 업무추진비 | | 72,435 | 72,390 | 45 |
| 01 기관운영업무추진비 | | 52,800 | 52,800 | 0 |
| ◎군수 | 52,800,000원 | 52,800 | | |
| 02 정원가산업무추진비 | | 15,255 | 15,210 | 45 |
| ◎정원가산업무추진비 | 45,000원*339명 | 15,255 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | | 4,380 | 4,380 | 0 |
| ◎부서운영업무추진비 | 365,000원*12월 | 4,380 | | |

# 마. 재 무 과

## - 일 반 회 계

# 세 출 예 산 서

2017년도 본예산 일반회계 재무과 (단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 24,689,379 | 30,458,214 | △5,768,835 | △18.94% |
| | 국 176,700 | | | |
| | 도 18,300 | | | |
| | 군 24,494,379 | | | |
| 정책사업 | 3,571,269 | 9,172,690 | △5,601,421 | △61.07% |
| | 국 61,200 | | | |
| | 도 18,300 | | | |
| | 군 3,491,769 | | | |
| 재무활동 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | 0.00% |
| 행정운영경비 | 19,118,110 | 19,285,524 | △167,414 | △0.87% |
| | 국 115,500 | | | |
| | 군 19,002,610 | | | |
| 일반공공행정 | 5,571,269 | 11,172,690 | △5,601,421 | △50.13% |
| | 국 61,200 | | | |
| | 도 18,300 | | | |
| | 군 5,491,769 | | | |
| 지방행정·재정지원 | 632,341 | 593,293 | 39,048 | 6.58% |
| | 도 18,300 | | | |
| | 군 614,041 | | | |
| 재정운영 | 632,341 | 593,293 | 39,048 | 6.58% |
| | 도 18,300 | | | |
| | 군 614,041 | | | |
| 세정행정 추진 | 74,920 | 73,760 | 1,160 | 1.57% |
| 세무행정 추진 | 128,615 | 123,221 | 5,394 | 4.38% |
| 회계관리 | 201,180 | 180,980 | 20,200 | 11.16% |
| 과표관리 | 98,232 | 95,032 | 3,200 | 3.37% |
| 징수관리 | 129,394 | 120,300 | 9,094 | 7.56% |
| | 도 18,300 | | | |
| | 군 111,094 | | | |
| 일반행정 | 4,938,928 | 10,579,397 | △5,640,469 | △53.32% |
| | 국 61,200 | | | |
| | 군 4,877,728 | | | |
| 국공유재산관리 | 2,938,928 | 8,579,397 | △5,640,469 | △65.74% |
| | 국 61,200 | | | |
| | 군 2,877,728 | | | |
| 국공유재산관리 | 2,938,928 | 8,579,397 | △5,640,469 | △65.74% |
| | 국 61,200 | | | |
| | 군 2,877,728 | | | |
| 재무활동(재무과) | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | 0.00% |
| 내부거래지출 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | 0.00% |
| 기타 | 19,118,110 | 19,285,524 | △167,414 | △0.87% |
| | 국 115,500 | | | |
| | 군 19,002,610 | | | |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 기타 | 19,118,110<br>국 115,500<br>군 19,002,610 | 19,285,524 | △167,414 | △0.87% |
| 행정운영경비(재무과) | 19,118,110<br>국 115,500<br>군 19,002,610 | 19,285,524 | △167,414 | △0.87% |
| 기본인력운영비 | 18,963,338<br>국 115,500<br>군 18,847,838 | 19,130,625 | △167,287 | △0.87% |
| 부서인력운영비 | 98,420 | 95,187 | 3,233 | 3.40% |
| 기본경비 | 56,352 | 59,712 | △3,360 | △5.63% |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 일반회계 재무과

부서: 재무과
정책: 재정운영
단위: 세정행정 추진 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 재무과 | 24,689,379 | 30,458,214 | △5,768,835 |
| | 국 176,700 | | |
| | 도 18,300 | | |
| | 군 24,494,379 | | |
| 재정운영 | 632,341 | 593,293 | 39,048 |
| | 도 18,300 | | |
| | 군 614,041 | | |
| 세정행정 추진 | 74,920 | 73,760 | 1,160 |
| 세정행정 추진 | 74,920 | 73,760 | 1,160 |
| 201 일반운영비 | 18,720 | 19,360 | △640 |
| 01 사무관리비 | 17,670 | 18,310 | △640 |
| ◎일반수용비 | 11,440 | | |
| ○기본수용비 6,000,000원 | 6,000 | | |
| ○세외수입고지서 제작 70,000원*20박스 | 1,400 | | |
| ○가상계좌 사용수수료 80원*1,000건*12월 | 960 | | |
| ○전자예금압류 서비스 사용료 3,080,000원*1회 | 3,080 | | |
| ◎기부금 심의위원회 참석수당 100,000원*7명*2회 | 1,400 | | |
| ◎급량비 | 4,830 | | |
| ○세정업무추진 특근자 급식 7,000원*5명*90일 | 3,150 | | |
| ○세입결산 특근자 급식 7,000원*4명*60일 | 1,680 | | |
| 02 공공운영비 | 1,050 | 1,050 | 0 |
| ◎과오납금 환부안내 우편요금 300원*3,500건 | 1,050 | | |
| 202 여비 | 14,400 | 12,600 | 1,800 |
| 01 국내여비 | 14,400 | 12,600 | 1,800 |
| ◎기본업무추진 100,000원*5명*12월 | 6,000 | | |
| ◎세정업무협의 100,000원*3명*12월 | 3,600 | | |
| ◎세외수입 체납액 징수(관외) 100,000원*4명*12월 | 4,800 | | |
| 203 업무추진비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ◎재무행정 업무추진 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 301 일반보상금 | 50 | 50 | 0 |
| 11 기타보상금 | 50 | 50 | 0 |
| ◎민원2회 방문 처리보상 5,000원*10명 | 50 | | |
| 303 포상금 | 12,000 | 12,000 | 0 |
| 01 포상금 | 12,000 | 12,000 | 0 |
| ◎세외수입 징수 포상금 6,000,000원*2회 | 12,000 | | |
| 308 자치단체등이전 | 24,750 | 24,750 | 0 |

부서: 재무과
정책: 재정운영
단위: 세정행정 추진 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 10 공기관등에대한경상적대행사업비 | 24,750 | 24,750 | 0 |
| ◎세외수입 정보시스템 유지관리 24,750,000원 | 24,750 | | |
| 세무행정 추진 | 128,615 | 123,221 | 5,394 |
| 지방세 부과 업무 추진 | 106,696 | 101,736 | 4,960 |
| 201 일반운영비 | 50,026 | 49,726 | 300 |
| 01 사무관리비 | 37,510 | 38,010 | △500 |
| ◎일반수용비 | 32,000 | | |
| ○세무 업무추진 기본수용비 8,000,000원 | 8,000 | | |
| ○고속프린터 소모품 10,000,000원*1대 | 10,000 | | |
| ○취득세.등록면허세 고지서 인쇄 70,000원*60박스 | 4,200 | | |
| ○자동차세 고지서 인쇄 70,000원*60박스 | 4,200 | | |
| ○주민세 고지서 인쇄 70,000원*40박스 | 2,800 | | |
| ○지방세 일반 고지서 인쇄 70,000원*40박스 | 2,800 | | |
| ◎지방세 자료정비 특근자 급식 7,000원*7명*90일 | 4,410 | | |
| ◎지방세 심의위원회 참석수당 100,000원*11명 | 1,100 | | |
| 02 공공운영비 | 12,516 | 11,716 | 800 |
| ◎지방세 고지서 우편요금 | 7,716 | | |
| ○일반 300원*1,500건*12월 | 5,400 | | |
| ○등기 1,930원*100건*12월 | 2,316 | | |
| ◎시설장비 유지보수 | 4,800 | | |
| ○고지서 출력용 고속프린터 400,000원*12월 | 4,800 | | |
| 202 여비 | 10,800 | 15,000 | △4,200 |
| 01 국내여비 | 10,800 | 15,000 | △4,200 |
| ◎기본업무추진 | 10,800 | | |
| ○관내여비 100,000원*7명*12월 | 8,400 | | |
| ○관외여비 100,000원*2명*12월 | 2,400 | | |
| 308 자치단체등이전 | 40,289 | 37,010 | 3,279 |
| 10 공기관등에대한경상적대행사업비 | 40,289 | 37,010 | 3,279 |
| ◎지방세 정보화(표준지방세,위택스,과세통합) 시스템 40,289,000원*1회 | 40,289 | | |
| 403 자치단체등자본이전 | 1,581 | 0 | 1,581 |
| 02 공기관등에대한자본적대행사업비 | 1,581 | 0 | 1,581 |
| ◎지방세 정보화(제증명발급)시스템 1,581,000원*1회 | 1,581 | | |
| 405 자산취득비 | 4,000 | 0 | 4,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 4,000 | 0 | 4,000 |
| ◎천공기 4,000,000원*1대 | 4,000 | | |
| 세무행정 유공 포상 | 21,919 | 21,485 | 434 |

부서: 재무과
정책: 재정운영
단위: 세무행정 추진 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 303 포상금 | 15,500 | 15,500 | 0 |
| 01 포상금 | 15,500 | 15,500 | 0 |
| ◎지방세무행정 우수 읍.면 시상금 | 8,000 | | |
| ○1위 2,000,000원*1개 읍면 | 2,000 | | |
| ○2위 1,500,000원*2개 읍면 | 3,000 | | |
| ○3위 1,000,000원*3개 읍면 | 3,000 | | |
| ◎세무업무 유공공무원 산업시찰 500,000원*15명 | 7,500 | | |
| 306 출연금 | 6,419 | 5,985 | 434 |
| 01 출연금 | 6,419 | 5,985 | 434 |
| ◎지방세 발전기금 출연 6,419,000원*1회 | 6,419 | | |
| 회계관리 | 201,180 | 180,980 | 20,200 |
| 입찰 및 계약 관리 | 35,480 | 34,880 | 600 |
| 201 일반운영비 | 32,480 | 31,880 | 600 |
| 01 사무관리비 | 28,400 | 27,800 | 600 |
| ◎일반수용비 | 17,200 | | |
| ○기본수용비 5,400,000원 | 5,400 | | |
| ○나라장터 이용수수료 20,000원*300건 | 6,000 | | |
| ○계약정보 공개시스템 유지보수료 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| ○입찰 계약 실무도서(개정판) 구입 200,000원*4권*2회 | 1,600 | | |
| ○계약 심의위원회 심의자료 인쇄 100,000원*6회 | 600 | | |
| ◎운영수당 | 7,000 | | |
| ○계약 심의위원회 참석수당 100,000원*10명*6회 | 6,000 | | |
| ○전문가 기술검토 자문료 200,000원*5건 | 1,000 | | |
| ◎특근자 급식 7,000원*6명*100일 | 4,200 | | |
| 02 공공운영비 | 4,080 | 4,080 | 0 |
| ◎회계관직 재정보증보험료 200,000원*10명 | 2,000 | | |
| ◎계약관리시스템 유지보수 880,000원 | 880 | | |
| ◎적격심사프로그램 유지보수 1,200,000원 | 1,200 | | |
| 202 여비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 01 국내여비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ◎각종 회의 및 교육 참석 100,000원*3명*10회 | 3,000 | | |
| 지출 및 결산 관리 | 38,700 | 30,700 | 8,000 |
| 201 일반운영비 | 31,100 | 23,100 | 8,000 |
| 01 사무관리비 | 31,100 | 23,100 | 8,000 |
| ◎일반수용비 | 23,000 | | |
| ○기본수용비 5,400,000원 | 5,400 | | |

부서: 재무과
정책: 재정운영
단위: 회계관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○세입세출 결산서 제작 100,000원*85부 | 8,500 | | |
| ○세입세출 결산서 부속서류 제작 100,000원*85부 | 8,500 | | |
| ○결산검사 의견서 및 처리계획서 제작 10,000원*60부 | 600 | | |
| ◎결산업무추진 특근자 급식 7,000원*3명*100일 | 2,100 | | |
| ◎결산검사위원 수당 100,000원*3명*20일 | 6,000 | | |
| 202 여비 | 5,800 | 5,800 | 0 |
| 01 국내여비 | 5,800 | 5,800 | 0 |
| ◎기본업무추진 100,000원*3명*12월 | 3,600 | | |
| ◎각종회의 및 교육 참석 100,000원*2명*10회 | 2,000 | | |
| ◎지방재정연감 합동 집무 20,000원*1명*10일 | 200 | | |
| 301 일반보상금 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| 09 행사실비보상금 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| ◎결산검사위원 교육참석 수당 200,000원*3명*2일 | 1,200 | | |
| ◎결산검사위원 회의참석 보상 200,000원*3명 | 600 | | |
| 물품관리 | 88,100 | 92,900 | △4,800 |
| 201 일반운영비 | 22,100 | 28,100 | △6,000 |
| 01 사무관리비 | 22,100 | 28,100 | △6,000 |
| ◎물품관리시스템 태그 및 소모품 600,000원*7종 | 4,200 | | |
| ◎물품관리 업무지침 및 매뉴얼 인쇄 20,000원*100부 | 2,000 | | |
| ◎물품매각 감정평가 수수료 300,000원*2개소*5회 | 3,000 | | |
| ◎RFID 전자태그 발행기(H/W,S/W) 유지보수 50,000원*10셑*12월 | 6,000 | | |
| ◎RFID 전자태그 리더기(H/W,S/W) 유지보수 20,000원*10개*12월 | 2,400 | | |
| ◎온비드(공공기관 물품자산 매각시스템) 이용 수수료 150,000원*30회 | 4,500 | | |
| 206 재료비 | 6,000 | 4,800 | 1,200 |
| 01 재료비 | 6,000 | 4,800 | 1,200 |
| ◎청사 환경조성용 화훼류 1,200,000원*5회 | 6,000 | | |
| 405 자산취득비 | 60,000 | 60,000 | 0 |
| 01 자산및물품취득비 | 60,000 | 60,000 | 0 |
| ◎기관공통 자산 및 물품취득비 60,000,000원 | 60,000 | | |
| 복식부기 회계제도 운영 | 38,900 | 22,500 | 16,400 |
| 101 인건비 | 17,900 | 0 | 17,900 |
| 04 기간제근로자등보수 | 17,900 | 0 | 17,900 |
| ◎복식부기 업무보조 | 17,900 | | |

부서: 재무과
정책: 재정운영
단위: 회계관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○기본급 51,760원*1명*250일 | 12,940 | | |
| ○주휴.월차수당 51,760원*1명*56일 | 2,899 | | |
| ○명절휴가비 100,000원*1명*2회 | 200 | | |
| ○제보험 16,039,000원*11.6% | 1,861 | | |
| 201 일반운영비 | 21,000 | 22,500 | △1,500 |
| 01 사무관리비 | 21,000 | 22,500 | △1,500 |
| ◎재무회계 운영규정 책자 인쇄 30,000원*100부 | 3,000 | | |
| ◎복식부기 재무보고서 작성 수수료 18,000,000원 | 18,000 | | |
| 과표관리 | 98,232 | 95,032 | 3,200 |
| 합리적인 과표 운영 | 98,232 | 95,032 | 3,200 |
| 101 인건비 | 11,292 | 9,692 | 1,600 |
| 04 기간제근로자등보수 | 11,292 | 9,692 | 1,600 |
| ◎개별주택가격조사 업무보조 | 11,292 | | |
| ○기본급 51,760원*2명*80일 | 8,282 | | |
| ○주휴,월차수당 51,760원*2명*16일 | 1,657 | | |
| ○제보험 4,968,960원*11.6%*2명 | 1,153 | | |
| ○명절휴가비 100,000원*2명*1회 | 200 | | |
| 201 일반운영비 | 75,740 | 75,140 | 600 |
| 01 사무관리비 | 71,540 | 71,540 | 0 |
| ◎일반수용비 | 69,140 | | |
| ○기본수용비 4,500,000원 | 4,500 | | |
| ○재산세 고지서 인쇄 70,000원*90박스 | 6,300 | | |
| ○주택가격 검증수수료 6,200원*16,000호*50/100 | 49,600 | | |
| ○개별주택가격 결정통지문 및 의견안내문 제작 100원*25,000호 | 2,500 | | |
| ○개별주택가격 검증용 현황도면 제작 12,000원*520매 | 6,240 | | |
| ◎과표업무 추진 특근자 급식 7,000원*4명*50일 | 1,400 | | |
| ◎부동산 평가위원회 참석수당 100,000원*10명 | 1,000 | | |
| 02 공공운영비 | 4,200 | 3,600 | 600 |
| ◎개별주택가격 열람안내문 및 결정통지문 발송 우편요금 300원*13,000호 | 3,900 | | |
| ◎일반고지서 발송용 우표구입 300원*1,000매 | 300 | | |
| 202 여비 | 11,200 | 10,200 | 1,000 |
| 01 국내여비 | 11,200 | 10,200 | 1,000 |
| ◎기본업무추진 100,000원*4명*12월 | 4,800 | | |
| ◎각종회의 및 교육참석 100,000원*4명*10회 | 4,000 | | |

부서: 재무과
정책: 재정운영
단위: 과표관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ◎무허가주택,건축물 현장조사 100,000원*2명*12월 | 2,400 | | |
| 징수관리 | 129,394 | 120,300 | 9,094 |
| | 도 18,300 | | |
| | 군 111,094 | | |
| 지방세 징수업무 추진 | 60,232 | 106,300 | △46,068 |
| 201 일반운영비 | 48,232 | 50,332 | △2,100 |
| 01 사무관리비 | 37,520 | 39,620 | △2,100 |
| ◎일반수용비 | 32,620 | | |
| ○기본수용비 3,200,000원 | 3,200 | | |
| ○체납액 독촉고지서 인쇄 70,000원*7박스*12월 | 5,880 | | |
| ○체납액 납부안내문 인쇄 70,000원*7박스*12월 | 5,880 | | |
| ○체납자 부동산 압류(해제)등기 수수료 2,000원*100건*12월 | 2,400 | | |
| ○체납자 재산공매 수수료 200,000,000원*15/1,000 | 3,000 | | |
| ○신용카드 납부수수료 110,000원*12월 | 1,320 | | |
| ○가상계좌서비스 이용수수료 80원*4,000건*12월 | 3,840 | | |
| ○체납자 신용정보서비스 사용료 4,200,000원*1회 | 4,200 | | |
| ○전자예금압류 서비스 사용료 2,900,000원*1회 | 2,900 | | |
| ◎급량비 | 4,900 | | |
| ○지방세 징수업무 추진 특근자 급식 7,000원*3명*100일 | 2,100 | | |
| ○체납차량 번호판 영치자 급식 7,000원*8명*50일 | 2,800 | | |
| 02 공공운영비 | 10,712 | 10,712 | 0 |
| ◎체납고지서 발송용 우편요금 | 5,172 | | |
| ○체납고지서 발송 | 2,676 | | |
| -일반 300원*100건*12월 | 360 | | |
| -등기 1,930원*100건*12월 | 2,316 | | |
| ○체납처분 통지서 발송 | 2,496 | | |
| -일반 300원*50건*12월 | 180 | | |
| -등기 1,930원*100건*12월 | 2,316 | | |
| ◎시설장비 유지보수 | 5,540 | | |
| ○G-BANKING(가상계좌) 시스템 4,100,000원*1회 | 4,100 | | |
| ○번호판 영치프로그램 120,000원*12월 | 1,440 | | |
| 202 여비 | 12,000 | 15,600 | △3,600 |
| 01 국내여비 | 12,000 | 15,600 | △3,600 |

부서: 재무과
정책: 재정운영
단위: 징수관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ◎기본업무추진 100,000원*3명*12월 | 3,600 | | |
| ◎지방세 체납액 징수 | 8,400 | | |
| ○관내 100,000원*3명*12월 | 3,600 | | |
| ○관외 100,000원*4명*12월 | 4,800 | | |
| 지방세 징수포상 | 18,000 | 14,000 | 4,000 |
| 301 일반보상금 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| 11 기타보상금 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| ◎성실납세자 보상 30,000원*100명*2회 | 6,000 | | |
| 303 포상금 | 12,000 | 8,000 | 4,000 |
| 01 포상금 | 12,000 | 8,000 | 4,000 |
| ◎지방세 징수포상금 6,000,000원*2회 | 12,000 | | |
| 지방세 운영 | 51,162 | 0 | 51,162 |
| | 도 18,300 | | |
| | 군 32,862 | | |
| 101 인건비 | 51,162 | 0 | 51,162 |
| | 도 18,300 | | |
| | 군 32,862 | | |
| 03 무기계약근로자보수 | 51,162 | 0 | 51,162 |
| ◎납세지원콜센터 운영 | 51,162 | | |
| ○기본급 1,176,000원*2명*12월 | 28,224 | | |
| | 도 14,112 | | |
| | 군 14,112 | | |
| ○명절휴가비 1,176,000원*2명*75%*2회 | 3,528 | | |
| | 도 1,764 | | |
| | 군 1,764 | | |
| ○가계보조비 100,000원*2명*12월 | 2,400 | | |
| | 도 1,200 | | |
| | 군 1,200 | | |
| ○급량비 120,000원*2명*12월 | 2,880 | | |
| | 도 1,224 | | |
| | 군 1,656 | | |
| ○작업장려수당 30,000원*2명*12월 | 720 | | |
| ○시간외근무수당 10,390원*2명*15시간*12월 | 3,741 | | |
| ○상여금 1,600,000원*2명 | 3,200 | | |
| ○연차유급휴가수당 10,390원*2명*8시간*11일 | 1,829 | | |
| ○가족수당 | 1,440 | | |
| -배우자 40,000원*2명*12월 | 960 | | |
| -부양가족 20,000원*2명*12월 | 480 | | |
| ○자녀학비보조수당 400,000원*2명*4분기 | 3,200 | | |
| 국공유재산관리 | 2,938,928 | 8,579,397 | △5,640,469 |
| | 국 61,200 | | |
| | 군 2,877,728 | | |
| 국공유재산관리 | 2,938,928 | 8,579,397 | △5,640,469 |

부서: 재무과
정책: 국공유재산관리
단위: 국공유재산관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 국 61,200<br>군 2,877,728 | | |
| 공유재산관리 | 1,565,981 | 179,600 | 1,386,381 |
| 101 인건비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| 04 기간제근로자등보수 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| ◎재산관리 환경정비 및 제초 인부임 100,000원*4명*3회 | 1,200 | | |
| 201 일반운영비 | 346,781 | 81,200 | 265,581 |
| 01 사무관리비 | 51,100 | 65,600 | △14,500 |
| ◎일반수용비 | 40,000 | | |
| ○기본수용비 3,000,000원 | 3,000 | | |
| ○공유재산 매각 감정평가 수수료 16,000,000원*1식 | 16,000 | | |
| ○공유재산 매각 측량 수수료 16,000,000원*1식 | 16,000 | | |
| ○공유재산 매각 수수료(온비드등록) 500,000원*10회 | 5,000 | | |
| ◎공유재산심의회 회의 참석 수당 100,000원*8명*6회 | 4,800 | | |
| ◎공유재산 업무추진 특근자 급식 7,000원*10명*90일 | 6,300 | | |
| 02 공공운영비 | 295,681 | 15,600 | 280,081 |
| ◎공공요금 및 제세 | 295,681 | | |
| ○전기요금 800,000원*12월 | 9,600 | | |
| ○전기안전관리 대행료 300,000원*1개소*12월 | 3,600 | | |
| ○건설시설물 재해복구 공제회비 111,512,000원*1회 | 111,512 | | |
| ○손해배상 공제회비 168,031,000원*1회 | 168,031 | | |
| ○지방관공선 공제회비 2,938,000원*1회 | 2,938 | | |
| 202 여비 | 8,000 | 12,200 | △4,200 |
| 01 국내여비 | 8,000 | 12,200 | △4,200 |
| ◎기본업무 추진 100,000원*3명*12월 | 3,600 | | |
| ◎공유재산관리 합동집무 및 회의참석 100,000원*2명*12월 | 2,400 | | |
| ◎공유재산 실태조사 20,000원*2명*50회 | 2,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 1,210,000 | 85,000 | 1,125,000 |
| 01 시설비 | 1,210,000 | 85,000 | 1,125,000 |
| ◎장곡면 청사 부속 토지 매입 110,000,000원 | 110,000 | | |
| ◎(가칭)홍북읍 신청사 건립부지 매입 1,100,000,000원 | 1,100,000 | | |
| 청사관리 | 496,447 | 685,897 | △189,450 |
| 101 인건비 | 54,758 | 29,179 | 25,579 |

부서: 재무과
정책: 국공유재산관리
단위: 국공유재산관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 04 기간제근로자등보수 | 54,758 | 29,179 | 25,579 |
| ◎청사 제초 인부임 100,000원*4명*15회 | 6,000 | | |
| ◎청사환경관리 업무보조 | 48,758 | | |
| ○기본급 51,760원*2명*260일 | 26,916 | | |
| ○주휴.월차수당 51,760원*2명*64일 | 6,626 | | |
| ○명절휴가비 100,000원*2명*2회 | 400 | | |
| ○제보험 34,149,000원*11.6% | 3,962 | | |
| ○시간외근무수당 9,045원*2명*3시간*200일 | 10,854 | | |
| 201 일반운영비 | 341,689 | 612,718 | △271,029 |
| 01 사무관리비 | 30,280 | 31,480 | △1,200 |
| ◎일반수용비 | 30,280 | | |
| ○기본수용비 20,000,000원 | 20,000 | | |
| ○군 청사 현황판 제작 5,000,000원 | 5,000 | | |
| ○무인경비 용역수수료 440,000원*1개소*12월 | 5,280 | | |
| 02 공공운영비 | 311,409 | 581,238 | △269,829 |
| ◎공공요금 및 제세 | 250,910 | | |
| ○전기요금 17,000,000원*12월 | 204,000 | | |
| ○상하수도 요금 2,000,000원*12월 | 24,000 | | |
| ○별관1동 장애인승강기 점검수수료 160,000원*12월 | 1,920 | | |
| ○청사 전기안전관리 위탁수수료 900,000원*12월 | 10,800 | | |
| ○청사 소방시설 방화관리 위탁수수료 350,000원*12월 | 4,200 | | |
| ○청사 방제용역 위탁수수료 220,000원*12월 | 2,640 | | |
| ○청사 소독용역 위탁수수료 430,000원*5회 | 2,150 | | |
| ○청사 물탱크 청소소독 600,000원*2회 | 1,200 | | |
| ◎연료비 | 1,899 | | |
| ○등유(기사대기실) 3,515원*6시간*90일 | 1,899 | | |
| ◎시설장비유지비 | 58,600 | | |
| ○청사 및 관사 시설장비 유지비 55,000,000원 | 55,000 | | |
| ○2급,3급 관사 공공요금 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| 401 시설비및부대비 | 100,000 | 44,000 | 56,000 |
| 01 시설비 | 100,000 | 44,000 | 56,000 |
| ◎군청사 조경수목유지관리 15,000,000원 | 15,000 | | |
| ◎본관뒤편 보도개선 30,000,000원*1개소 | 30,000 | | |
| ◎제1별관 연결통로보수 15,000,000원*1개소 | 15,000 | | |
| ◎군청사 옥상방수보수 40,000,000원*1식 | 40,000 | | |
| 공용차량관리 | 415,700 | 484,300 | △68,600 |
| 201 일반운영비 | 284,500 | 287,800 | △3,300 |

부서: 재무과
정책: 국공유재산관리
단위: 국공유재산관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 사무관리비 | 15,600 | 15,600 | 0 |
| ◎공용차량 렌트료 1,300,000원*1대*12월 | 15,600 | | |
| 02 공공운영비 | 268,900 | 272,200 | △3,300 |
| ◎공용차량 및 운전자 종합보험 700,000원*128대 | 89,600 | | |
| ◎차량선박비 | 179,300 | | |
| ○대형승용차 5,500,000원*1대 | 5,500 | | |
| ○중형승용차 4,500,000원*2대 | 9,000 | | |
| ○소형승용차 3,300,000원*3대 | 9,900 | | |
| ○경형승용차 3,300,000원*10대 | 33,000 | | |
| ○짚형승용차 4,500,000원*7대 | 31,500 | | |
| ○대형승합차 6,600,000원*1대 | 6,600 | | |
| ○중형승합차 5,500,000원*1대 | 5,500 | | |
| ○소형승합차 3,300,000원*4대 | 13,200 | | |
| ○대형화물차 6,600,000원*1대 | 6,600 | | |
| ○소형화물차 5,500,000원*7대 | 38,500 | | |
| ○기타특수차 4,000,000원*5대 | 20,000 | | |
| 202 여비 | 13,200 | 16,500 | △3,300 |
| 01 국내여비 | 13,200 | 16,500 | △3,300 |
| ◎기본업무추진 여비 100,000원*6명*12월 | 7,200 | | |
| ◎군정업무수행자 관외 수송 100,000원*5명*12월 | 6,000 | | |
| 405 자산취득비 | 118,000 | 180,000 | △62,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 118,000 | 180,000 | △62,000 |
| ◎공용차량 | 118,000 | | |
| ○소형승합(양궁선수차량 교체) 40,000,000원*1대 | 40,000 | | |
| ○중형승용(행정지원과 신규) 38,000,000원*1대 | 38,000 | | |
| ○다목적승용(홍북면 신규) 40,000,000원*1대 | 40,000 | | |
| 홍성읍사무소 복합청사 신축 | 338,400 | 7,229,600 | △6,891,200 |
| 403 자치단체등자본이전 | 338,400 | 7,229,600 | △6,891,200 |
| 02 공기관등에대한자본적대행사업비 | 338,400 | 7,229,600 | △6,891,200 |
| ◎홍성읍 및 보건소 복합청사 신축 338,400,000원 | 338,400 | | |
| 찾아가는 복지서비스 차량지원 | 122,400 | 0 | 122,400 |
| | 국 61,200 | | |
| | 군 61,200 | | |
| 405 자산취득비 | 122,400 | 0 | 122,400 |
| | 국 61,200 | | |
| | 군 61,200 | | |
| 01 자산및물품취득비 | 122,400 | 0 | 122,400 |

부서: 재무과
정책: 국공유재산관리
단위: 국공유재산관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ◎맞춤형복지팀 차량 구입(7대) 122,400,000원 | 122,400 | | |
| | 국 61,200 | | |
| | 군 61,200 | | |
| 행정운영경비(재무과) | 19,118,110 | 19,285,524 | △167,414 |
| | 국 115,500 | | |
| | 군 19,002,610 | | |
| 기본인력운영비 | 18,963,338 | 19,130,625 | △167,287 |
| | 국 115,500 | | |
| | 군 18,847,838 | | |
| 기본인력운영비 | 18,798,338 | 18,953,125 | △154,787 |
| 101 인건비 | 17,896,658 | 18,054,445 | △157,787 |
| 01 보수 | 17,228,542 | 17,385,111 | △156,569 |
| ◎본봉 | 12,552,158 | | |
| ○고정급적 연봉제 | 87,786 | | |
| -정무직(군수) 87,786,000원*1명 | 87,786 | | |
| ○성과급적 연봉제 | 1,121,856 | | |
| -4급(부군수) 82,745,000원*1명 | 82,745 | | |
| -4급(기획감사실장,종합민원실장) 73,831,000원*2명 | 147,662 | | |
| -5급(실 · 과장) 68,573,000원*13명 | 891,449 | | |
| ○호봉제 | 11,342,516 | | |
| -6급 3,469,800원*100명*12월 | 4,163,760 | | |
| -연구사 3,178,800원*2명*12월 | 76,292 | | |
| -7급 3,044,000원*120명*12월 | 4,383,360 | | |
| -8급 2,045,800원*90명*12월 | 2,209,464 | | |
| -9급 1,698,800원*25명*12월 | 509,640 | | |
| ◎대우공무원수당 | 218,880 | | |
| ○5급 4,055,600원*10명*12월*4.1/100 | 19,954 | | |
| ○6급 3,416,700원*60명*12월*4.1/100 | 100,861 | | |
| ○7급 2,444,000원*70명*12월*4.1/100 | 84,172 | | |
| ○8급 1,882,400원*15명*12월*4.1/100 | 13,893 | | |
| ◎정근수당 11,342,516,000원*0.95/12 | 897,950 | | |
| ◎정근수당가산금 및 추가가산금 | 325,800 | | |
| ○25년이상 130,000원*85명*12월 | 132,600 | | |
| ○20년이상 25년미만 110,000원*60명*12월 | 79,200 | | |
| ○15년이상 20년미만 80,000원*70명*12월 | 67,200 | | |
| ○10년이상 15년미만 60,000원*40명*12월 | 28,800 | | |
| ○5년이상 10년미만 50,000원*30명*12월 | 18,000 | | |
| ◎가족수당 | 269,880 | | |
| ○배우자 40,000원*300명*12월*0.78 | 112,320 | | |
| ○부양가족 20,000원*300명*12월*1.88 | 135,360 | | |
| ○셋째자녀 가산금 | 22,200 | | |

부서: 재무과
정책: 행정운영경비(재무과)
단위: 기본인력운영비 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| -2011.12.31일 이전 출생자 30,000원*35명*12월 | 12,600 | | |
| -2012.1.1일 이후 출생자 80,000원*10명*12월 | 9,600 | | |
| ◎자녀학비보조수당 400,000원*80명*4분기*0.6 | 76,800 | | |
| ◎정액급식비 130,000원*350명*12월 | 546,000 | | |
| ◎명절휴가비 11,342,516,000원*2/12*60% | 1,134,252 | | |
| ◎연가보상비 11,342,516,000원*11/288 | 433,222 | | |
| ◎모범공무원수당 50,000원*20명*12월 | 12,000 | | |
| ◎육아휴직수당 1,000,000원*15명*12월 | 180,000 | | |
| ◎업무대행수당(출산,육아휴직) 200,000원*3명*12월 | 7,200 | | |
| ◎위험근무수당 | 16,200 | | |
| ○을종 50,000원*15명*12월 | 9,000 | | |
| ○병종 40,000원*15명*12월 | 7,200 | | |
| ◎특수업무수당 | 208,200 | | |
| ○기술정보수당 | 42,600 | | |
| -5급 50,000원*5명*12월 | 3,000 | | |
| -6·7급 30,000원*90명*12월 | 32,400 | | |
| -8·9급 20,000원*30명*12월 | 7,200 | | |
| ○기술정보수당 가산금 | 31,800 | | |
| -기술사 50,000원*1명*12월 | 600 | | |
| -기사 30,000원*65명*12월 | 23,400 | | |
| -산업기사 20,000원*30명*12월 | 7,200 | | |
| -운전·정비 가산금 10,000원*5명*12월 | 600 | | |
| ○전산업무수당 | 7,560 | | |
| -3년이상 50,000원*10명*12월 | 6,000 | | |
| -1년이상 3년미만 30,000원*3명*12월 | 1,080 | | |
| -1년미만 20,000원*2명*12월 | 480 | | |
| ○의료업무수당 150,000원*3명*12월 | 5,400 | | |
| ○연구업무수당 80,000원*2명*12월 | 1,920 | | |
| ○장려수당 | 44,640 | | |
| -묘지업무 240,000원*2명*12월 | 5,760 | | |
| -분뇨처리업무 220,000원*9명*12월 | 23,760 | | |
| -하수,폐수,쓰레기처리업무 180,000원*7명*12월 | 15,120 | | |
| ○교류파견수당 550,000원*4명*12월 | 26,400 | | |
| ○개방전문직수당 | 3,000 | | |
| -3년이상 4년미만 250,000원*1명*12월 | 3,000 | | |
| ○특수직무수당 및 가산금 | 44,880 | | |
| -민원창구업무 30,000원*20명*12월 | 7,200 | | |
| -사회복지업무 70,000원*32명*12월 | 26,880 | | |

부서: 재무과
정책: 행정운영경비(재무과)
단위: 기본인력운영비 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| -사회복지사 자격증 소지자 가산금 30,000원*30명*12월 | 10,800 | | |
| ◎명예퇴직수당 350,000,000원 | 350,000 | | |
| 02 기타직보수 | 668,116 | 669,334 | △1,218 |
| ◎본봉 | 498,675 | | |
| ○일반임기제(변호사) 46,307,000원*1명 | 46,307 | | |
| ○청원경찰 3,064,700원*11명*12월 | 404,541 | | |
| ○청원산림보호직 1,965,900원*1명*12월 | 23,591 | | |
| ○수습공무원 1,346,400원*3명*6월 | 24,236 | | |
| ◎정근수당 452,368,000원*0.95/12 | 35,813 | | |
| ◎정근수당가산금 및 추가가산금 | 11,280 | | |
| ○25년이상 130,000원*2명*12월 | 3,120 | | |
| ○20년이상 25년미만 110,000원*4명*12월 | 5,280 | | |
| ○15년이상 20년미만 80,000원*3명*12월 | 2,880 | | |
| ◎가족수당 | 9,053 | | |
| ○배우자 40,000원*7명*12월*0.78 | 2,621 | | |
| ○부양가족 20,000원*10명*12월*1.48 | 3,552 | | |
| ○셋째자녀 가산금 80,000원*3명*12월 | 2,880 | | |
| ◎자녀학비보조수당 400,000원*7명*4분기*0.2 | 2,240 | | |
| ◎정액급식비 130,000원*13명*12월 | 20,280 | | |
| ◎명절휴가비 452,368,000원*2/12*60% | 45,237 | | |
| ◎연가보상비 452,368,000원*11/288 | 17,278 | | |
| ◎장려수당 220,000원*1명*12월 | 2,640 | | |
| ◎위험수당 50,000원*1명*12월 | 600 | | |
| ◎직급보조비 | 17,820 | | |
| ○6급상당 155,000원*1명*12월 | 1,860 | | |
| ○7급상당 140,000원*2명*12월 | 3,360 | | |
| ○8·9급상당 105,000원*10명*12월 | 12,600 | | |
| ◎대민활동비 50,000원*12명*12월 | 7,200 | | |
| 204 직무수행경비 | 901,680 | 898,680 | 3,000 |
| 02 직급보조비 | 660,000 | 657,000 | 3,000 |
| ◎군수 500,000원*1명*12월 | 6,000 | | |
| ◎부군수 450,000원*1명*12월 | 5,400 | | |
| ◎4급 400,000원*2명*12월 | 9,600 | | |
| ◎5급 250,000원*16명*12월 | 48,000 | | |
| ◎6급 155,000원*110명*12월 | 204,600 | | |
| ◎7급 140,000원*140명*12월 | 235,200 | | |
| ◎8급·9급 105,000원*120명*12월 | 151,200 | | |
| 03 특정업무경비 | 241,680 | 241,680 | 0 |
| ◎예산담당 공무원 150,000원*6명*12월 | 10,800 | | |
| ◎감사담당 공무원 80,000원*4명*12월 | 3,840 | | |
| ◎여론·동향전담 공무원 100,000원*2명*12월 | 2,400 | | |

부서: 재무과
정책: 행정운영경비(재무과)
단위: 기본인력운영비 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ◎공무원단체담당 공무원 60,000원*2명*12월 | 1,440 | | |
| ◎세무담당 공무원 100,000원*20명*12월 | 24,000 | | |
| ◎특사경수사활동비 200,000원*3명*12월 | 7,200 | | |
| ◎대민활동비 50,000원*320명*12월 | 192,000 | | |
| 사회복지 인력 인건비 지원 | 165,000 | 177,500 | △12,500 |
| | 국 115,500 | | |
| | 군 49,500 | | |
| 101 인건비 | 165,000 | 177,500 | △12,500 |
| | 국 115,500 | | |
| | 군 49,500 | | |
| 01 보수 | 165,000 | 177,500 | △12,500 |
| ◎국민중심의 맞춤형 복지전달체계 구축 45,000,000원 | 45,000 | | |
| | 국 31,500 | | |
| | 군 13,500 | | |
| ◎동주민센터 및 희망복지지원단 보강 120,000,000원 | 120,000 | | |
| | 국 84,000 | | |
| | 군 36,000 | | |
| 부서인력운영비 | 98,420 | 95,187 | 3,233 |
| 부서인력운영비 | 98,420 | 95,187 | 3,233 |
| 101 인건비 | 98,420 | 95,187 | 3,233 |
| 01 보수 | 98,420 | 95,187 | 3,233 |
| ◎시간외근무수당 9,649원*34명*25시간*12월 | 98,420 | | |
| 기본경비 | 56,352 | 59,712 | △3,360 |
| 기본경비 | 56,352 | 59,712 | △3,360 |
| 201 일반운영비 | 12,912 | 16,272 | △3,360 |
| 01 사무관리비 | 12,912 | 16,272 | △3,360 |
| ◎관서운영비 8,112,000원 | 8,112 | | |
| ◎복합기 임차료(2대) 400,000원*12월 | 4,800 | | |
| 203 업무추진비 | 4,440 | 4,440 | 0 |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,440 | 4,440 | 0 |
| ◎부서운영업무추진비 370,000원*12월 | 4,440 | | |
| 204 직무수행경비 | 39,000 | 39,000 | 0 |
| 01 직책급업무수행경비 | 39,000 | 39,000 | 0 |
| ◎군수 650,000원*1명*12월 | 7,800 | | |
| ◎부군수 400,000원*1명*12월 | 4,800 | | |
| ◎기획감사실장,종합민원실장 350,000원*2명*12월 | 8,400 | | |
| ◎실 · 과장 100,000원*15명*12월 | 18,000 | | |
| 재무활동(재무과) | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 |

부서: 재무과
정책: 재무활동(재무과)
단위: 내부거래지출 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 내부거래지출 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 |
| 통합관리기금(신청사 건립기금) | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 |
| 702 기금전출금 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 |
| 01 기금전출금 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 |
| ◎신청사건립기금 2,000,000,000원 | 2,000,000 | | |

# 바. 문 화 관 광 과

## - 일 반 회 계

# 세 출 예 산 서

2017년도 본예산 일반회계 문화관광과 (단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 27,462,787 | 25,531,755 | 1,931,032 | 7.56% |
| | 국 6,998,000 | | | |
| | 지 1,576,800 | | | |
| | 기 446,069 | | | |
| | 도 2,442,445 | | | |
| | 군 15,999,473 | | | |
| 정책사업 | 27,399,321 | 25,469,185 | 1,930,136 | 7.58% |
| | 국 6,998,000 | | | |
| | 지 1,576,800 | | | |
| | 기 446,069 | | | |
| | 도 2,442,445 | | | |
| | 군 15,936,007 | | | |
| 재무활동 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 행정운영경비 | 63,466 | 62,570 | 896 | 1.43% |
| 교육 | 130,000 | 310,000 | △180,000 | △58.06% |
| 유아및초중등교육 | 130,000 | 310,000 | △180,000 | △58.06% |
| 초·중·고등학교 체육 지원 | 130,000 | 310,000 | △180,000 | △58.06% |
| 학교체육 기반조성 및 육성 | 130,000 | 310,000 | △180,000 | △58.06% |
| 문화및관광 | 27,269,321 | 25,159,185 | 2,110,136 | 8.39% |
| | 국 6,998,000 | | | |
| | 지 1,576,800 | | | |
| | 기 446,069 | | | |
| | 도 2,442,445 | | | |
| | 군 15,806,007 | | | |
| 문화예술 | 2,216,388 | 3,554,277 | △1,337,889 | △37.64% |
| | 기 138,520 | | | |
| | 도 114,780 | | | |
| | 군 1,963,088 | | | |
| 문화산업 육성 | 2,216,388 | 3,554,277 | △1,337,889 | △37.64% |
| | 기 138,520 | | | |
| | 도 114,780 | | | |
| | 군 1,963,088 | | | |
| 지역향토문화 축제 육성 | 694,778 | 663,143 | 31,635 | 4.77% |
| 문화예술활동지원 및 단체육성 | 675,534 | 873,834 | △198,300 | △22.69% |
| | 도 45,000 | | | |
| | 군 630,534 | | | |
| 홍성문화원 운영지원 | 370,900 | 320,100 | 50,800 | 15.87% |
| | 도 22,500 | | | |
| | 군 348,400 | | | |
| 문화산업 기반 육성 | 475,176 | 1,697,200 | △1,222,024 | △72.00% |
| | 기 138,520 | | | |
| | 도 47,280 | | | |
| | 군 289,376 | | | |
| 관광 | 2,086,130 | 2,803,740 | △717,610 | △25.59% |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| | 지 811,800<br>기 6,988<br>도 14,700<br>군 1,252,642 | | | |
| 관광산업 진흥 | 2,086,130<br>지 811,800<br>기 6,988<br>도 14,700<br>군 1,252,642 | 2,803,740 | △717,610 | △25.59% |
| 관광진흥 | 1,933,030<br>지 801,000<br>기 6,988<br>도 14,700<br>군 1,110,342 | 2,498,240 | △565,210 | △22.62% |
| 관광홍보 및 광고 | 153,100<br>지 10,800<br>군 142,300 | 305,500 | △152,400 | △49.89% |
| 체육 | 5,567,074<br>지 465,000<br>기 166,332<br>도 294,827<br>군 4,640,915 | 8,296,229 | △2,729,155 | △32.90% |
| 체육산업 육성 | 5,567,074<br>지 465,000<br>기 166,332<br>도 294,827<br>군 4,640,915 | 8,296,229 | △2,729,155 | △32.90% |
| 체육 대회 및 단체 지원 | 2,556,498<br>도 190,000<br>군 2,366,498 | 2,650,806 | △94,308 | △3.56% |
| 생활체육 보급 및 육성 | 494,696<br>기 166,332<br>도 89,827<br>군 238,537 | 384,263 | 110,433 | 28.74% |
| 체육 기반시설 확충 | 935,880 | 5,261,160 | △4,325,280 | △82.21% |
| 체육진흥시설지원(생활) | 1,550,000<br>지 465,000<br>군 1,085,000 | 0 | 1,550,000 | 순증 |
| 소규모 생활체육시설 및 보수보강 | 30,000<br>도 15,000<br>군 15,000 | 0 | 30,000 | 순증 |
| 문화재 | 17,399,729<br>국 6,998,000<br>지 300,000<br>기 134,229<br>도 2,018,138<br>군 7,949,362 | 10,504,939 | 6,894,790 | 65.63% |
| 전통문화 보존 및 전승 | 17,399,729 | 10,504,939 | 6,894,790 | 65.63% |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| | 국 6,998,000<br>지 300,000<br>기 134,229<br>도 2,018,138<br>군 7,949,362 | | | |
| 내포문화권 종합개발 문화유적 정비 | 140,000<br>도 70,000<br>군 70,000 | 0 | 140,000 | 순증 |
| 국가지정문화재 보수정비 | 10,072,306<br>국 6,605,000<br>지 200,000<br>기 134,229<br>도 1,466,538<br>군 1,666,539 | 6,281,536 | 3,790,770 | 60.35% |
| 도지정문화재 보수정비 | 410,000<br>지 100,000<br>도 105,000<br>군 205,000 | 303,000 | 107,000 | 35.31% |
| 향토문화유산 보존 및 전승 | 365,500<br>국 108,000<br>도 60,750<br>군 196,750 | 690,500 | △325,000 | △47.07% |
| 문화유적지 관리 | 5,558,203<br>도 100,000<br>군 5,458,203 | 2,655,203 | 2,903,000 | 109.33% |
| 전통사찰 보수 정비 | 570,000<br>국 285,000<br>도 142,500<br>군 142,500 | 364,000 | 206,000 | 56.59% |
| 무형문화재 보존 및 전승 | 253,700<br>도 73,350<br>군 180,350 | 210,700 | 43,000 | 20.41% |
| 각종 제향 행사 지원 | 30,020 | 0 | 30,020 | 순증 |
| 기타 | 63,466 | 62,570 | 896 | 1.43% |
| 기타 | 63,466 | 62,570 | 896 | 1.43% |
| 행정운영경비(문화관광과) | 63,466 | 62,570 | 896 | 1.43% |
| 부서인력운영비 | 49,210 | 47,594 | 1,616 | 3.40% |
| 기본경비 | 14,256 | 14,976 | △720 | △4.81% |
| | | | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 일반회계 문화관광과

부서: 문화관광과
정책: 문화산업 육성
단위: 지역향토문화 축제 육성 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 문화관광과 | 27,462,787 | 25,531,755 | 1,931,032 |
| | 국 6,998,000 | | |
| | 지 1,576,800 | | |
| | 기 446,069 | | |
| | 도 2,442,445 | | |
| | 군 15,999,473 | | |
| 문화산업 육성 | 2,216,388 | 3,554,277 | △1,337,889 |
| | 기 138,520 | | |
| | 도 114,780 | | |
| | 군 1,963,088 | | |
| 지역향토문화 축제 육성 | 694,778 | 663,143 | 31,635 |
| 홍성역사인물축제 육성 지원 | 589,778 | 543,143 | 46,635 |
| 101 인건비 | 69,778 | 63,143 | 6,635 |
| 02 기타직보수 | 49,793 | 46,889 | 2,904 |
| ◎시간제임기제(다급) | 49,793 | | |
| ○연봉 3,136,830원*1명*12월 | 37,642 | | |
| ○직급보조비 155,000원*1명*35/40*12월 | 1,628 | | |
| ○정액급식비 130,000원*1명*12월 | 1,560 | | |
| ○연가보상비 3,136,830원*1명*84%*86%/226시간*84시간 | 843 | | |
| ○가족수당 100,000원*1명*12월 | 1,200 | | |
| ○초과근무수당 8,510원*25시간*12월 | 2,553 | | |
| ○제보험 37,642,000원*11.6% | 4,367 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 19,985 | 16,254 | 3,731 |
| ◎홍성역사인물축제 운영요원 | 19,985 | | |
| ○기본급 51,760원*250일*1명 | 12,940 | | |
| ○주휴,월차수당 51,760원*56일*1명 | 2,899 | | |
| ○초과근무수당 6,470원*15시간*12월*1명*1.5 | 1,747 | | |
| ○제보험 18,951,000원*11.6% | 2,199 | | |
| ○명절휴가비 100,000원*1명*2회 | 200 | | |
| 307 민간이전 | 520,000 | 480,000 | 40,000 |
| 04 민간행사사업보조 | 520,000 | 480,000 | 40,000 |
| ◎홍성역사인물축제 지원 500,000,000원*1회 | 500,000 | | |
| ◎홍성역사인물축제 전국 사진촬영대회 개최 20,000,000원*1회 | 20,000 | | |
| 홍성 남당항 대하축제 지원 | 35,000 | 40,000 | △5,000 |
| 307 민간이전 | 35,000 | 40,000 | △5,000 |
| 04 민간행사사업보조 | 35,000 | 40,000 | △5,000 |
| ◎남당항 대하축제 지원 35,000,000원*1회 | 35,000 | | |
| 광천토굴새우젓 · 광천김축제 지원 | 45,000 | 50,000 | △5,000 |
| 307 민간이전 | 45,000 | 50,000 | △5,000 |

부서: 문화관광과
정책: 문화산업 육성
단위: 지역향토문화 축제 육성 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 04 민간행사사업보조 | 45,000 | 50,000 | △5,000 |
| ◎광천토굴새우젓광천김대축제 지원 45,000,000원*1회 | 45,000 | | |
| 홍성 남당항 새조개축제 지원 | 25,000 | 30,000 | △5,000 |
| 307 민간이전 | 25,000 | 30,000 | △5,000 |
| 04 민간행사사업보조 | 25,000 | 30,000 | △5,000 |
| ◎남당항새조개축제 지원 25,000,000원*1회 | 25,000 | | |
| 문화예술활동지원 및 단체육성 | 675,534 | 873,834 | △198,300 |
| | 도 45,000 | | |
| | 군 630,534 | | |
| 군립합창단, 무용단 운영 | 245,500 | 234,500 | 11,000 |
| 201 일반운영비 | 15,500 | 15,500 | 0 |
| 03 행사운영비 | 15,500 | 15,500 | 0 |
| ◎군립합창단 정기연주회 10,000,000원*1회 | 10,000 | | |
| ◎군립무용단 정기공연 5,500,000원*1회 | 5,500 | | |
| 301 일반보상금 | 230,000 | 219,000 | 11,000 |
| 10 예술단원·운동부등보상금 | 230,000 | 219,000 | 11,000 |
| ◎군립합창단 운영 12,000,000원 | 12,000 | | |
| ◎군립합창단 활동비 | 103,200 | | |
| ○지휘자 800,000원*1명*12월 | 9,600 | | |
| ○단무장 350,000원*1명*12월 | 4,200 | | |
| ○반주자 350,000원*1명*12월 | 4,200 | | |
| ○수석단원 300,000원*4명*12월 | 14,400 | | |
| ○차석단원 250,000원*4명*12월 | 12,000 | | |
| ○단원 100,000원*49명*12월 | 58,800 | | |
| ◎군립무용단 운영 8,000,000원 | 8,000 | | |
| ◎군립무용단 활동비 | 70,800 | | |
| ○예술총감독 1,000,000원*1명*12월 | 12,000 | | |
| ○훈련장 350,000원*1명*12월 | 4,200 | | |
| ○수석단원 350,000원*3명*12월 | 12,600 | | |
| ○정단원 200,000원*15명*12월 | 36,000 | | |
| ○연수단원 100,000원*5명*12월 | 6,000 | | |
| ◎객원단원 500,000원*6명*12월 | 36,000 | | |
| 민속대회 참가 지원 | 45,000 | 10,000 | 35,000 |
| 307 민간이전 | 45,000 | 10,000 | 35,000 |
| 02 민간경상사업보조 | 15,000 | 0 | 15,000 |
| ◎도지사배 민속대제전 참가 10,000,000원 | 10,000 | | |
| ◎도지사배 풍물경연대회 참가 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 04 민간행사사업보조 | 30,000 | 10,000 | 20,000 |
| ◎도지사배 민속대제전 개최 30,000,000원 | 30,000 | | |

부서: 문화관광과
정책: 문화산업 육성
단위: 문화예술활동지원 및 단체육성 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 기타 지역문화예술활동 지원 | 72,000 | 285,500 | △213,500 |
| 307 민간이전 | 72,000 | 285,500 | △213,500 |
| 04 민간행사사업보조 | 72,000 | 285,500 | △213,500 |
| ◎홍성사진동우회 정기회원전 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ◎충청남도 미술대전 4,000,000원 | 4,000 | | |
| ◎전국 남녀 시조,가사,가곡 경창대회 3,000,000원 | 3,000 | | |
| ◎전국 남녀 내포 시조 경창대회 3,000,000원 | 3,000 | | |
| ◎홍주문학 제32집 및 물앙금 제18집 발간 기념행사 3,000,000원 | 3,000 | | |
| ◎홍성서우회 및 내포빛샘모임 서예전 3,000,000원 | 3,000 | | |
| ◎대취타 정기공연 및 순회공연 3,000,000원 | 3,000 | | |
| ◎홍성송묵회 전시회 4,000,000원 | 4,000 | | |
| ◎충남서각대제전 3,000,000원 | 3,000 | | |
| ◎너나들이 문화공연 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ◎천둥소리 찾아가는 국악공연 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ◎풍경소리 문화공연 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ◎내포현대미술제 5,000,000원 | 5,000 | | |
| ◎홍성 미술협회전 3,000,000원 | 3,000 | | |
| ◎우클앙상블 데그리나 연주회 지원 5,000,000원 | 5,000 | | |
| ◎문화원 지역문화예술행사 지원 10,000,000원 | 10,000 | | |
| ◎소외지역 문화공연지원 15,000,000원 | 15,000 | | |
| 문화예술 일반업무 추진 | 44,034 | 48,434 | △4,400 |
| 201 일반운영비 | 26,834 | 28,234 | △1,400 |
| 01 사무관리비 | 26,010 | 27,410 | △1,400 |
| ◎일반수용비 | 12,800 | | |
| ○기본수용비 9,000,000원 | 9,000 | | |
| ○홍주문화대상 수상자 상패 제작 700,000원*4개 | 2,800 | | |
| ○게임기 수거 물품 운송비 10,000원*100대 | 1,000 | | |
| ◎운영수당 | 8,800 | | |
| ○홍주문화대상 심의위원회 참석수당 100,000원*10명*1회 | 1,000 | | |
| ○축제위원회 참석수당 100,000원*18명*4회 | 7,200 | | |
| ○군립합창단 단원모집 심사위원 참석수당 100,000원*3명*2회 | 600 | | |
| ◎특근자 급식 7,000원*7명*90일 | 4,410 | | |
| 02 공공운영비 | 824 | 824 | 0 |
| ◎우편요금 | 824 | | |
| ○일반 300원*100건*12월 | 360 | | |
| ○등기 1,930원*20건*12월 | 464 | | |

부서: 문화관광과
정책: 문화산업 육성
단위: 문화예술활동지원 및 단체육성 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 202 여비 | 13,200 | 16,200 | △3,000 |
| 01 국내여비 | 13,200 | 16,200 | △3,000 |
| ◎기본업무추진 100,000원*7명*12월 | 8,400 | | |
| ◎각종 회의 및 교육참석 100,000원*4명*12월 | 4,800 | | |
| 203 업무추진비 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| ◎문화관광업무추진 4,000,000원 | 4,000 | | |
| 한국예총 홍성지회 운영 | 54,000 | 25,000 | 29,000 |
| 307 민간이전 | 54,000 | 25,000 | 29,000 |
| 03 민간단체법정운영비보조 | 54,000 | 25,000 | 29,000 |
| ◎홍성예총 운영지원 54,000,000원 | 54,000 | | |
| 만해 한용운선사 다례재 지원 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 04 민간행사사업보조 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ◎만해선사 다례재 5,000,000원*1회 | 5,000 | | |
| 홍성 전국가무악대회 지원 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 04 민간행사사업보조 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| ◎홍성 전국가무악대회 지원 30,000,000원*1회 | 30,000 | | |
| 정월대보름 행사 지원 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 04 민간행사사업보조 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ◎정월대보름 행사 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 찾아가는 거리예술제 지원 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 04 민간행사사업보조 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| ◎찾아가는 거리예술제 지원 30,000,000원 | 30,000 | | |
| 국제 오카리나 페스티벌 지원 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 04 민간행사사업보조 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| ◎국제 오카리나 페스티벌 지원 20,000,000원*1회 | 20,000 | | |
| 홍성군민 오케스트라 연주회 지원 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| 307 민간이전 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| 02 민간경상사업보조 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| ◎홍성군민 오케스트라 지원 30,000,000원 | 30,000 | | |
| 지역예술진흥 | 90,000 | 0 | 90,000 |
| | 도 45,000 | | |

부서: 문화관광과
정책: 문화산업 육성
단위: 문화예술활동지원 및 단체육성 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 군 45,000 | | |
| 307 민간이전 | 90,000 | 0 | 90,000 |
| | 도 45,000 | | |
| | 군 45,000 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 90,000 | 0 | 90,000 |
| ◎문화예술지원사업 40,000,000원 | 40,000 | | |
| | 도 20,000 | | |
| | 군 20,000 | | |
| ◎내포신도시 문화예술지원 사업 30,000,000원 | 30,000 | | |
| | 도 15,000 | | |
| | 군 15,000 | | |
| ◎내포 옛터이야기 발간 20,000,000원 | 20,000 | | |
| | 도 10,000 | | |
| | 군 10,000 | | |
| 홍성문화원 운영지원 | 370,900 | 320,100 | 50,800 |
| | 도 22,500 | | |
| | 군 348,400 | | |
| 관리운영 지원 | 239,900 | 233,500 | 6,400 |
| 307 민간이전 | 189,000 | 175,000 | 14,000 |
| 03 민간단체법정운영비보조 | 189,000 | 175,000 | 14,000 |
| ◎문화원 관리운영 지원 189,000,000원 | 189,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 41,400 | 45,000 | △3,600 |
| 01 시설비 | 41,400 | 45,000 | △3,600 |
| ◎청사내 LED 등 교체 20,000,000원 | 20,000 | | |
| ◎공연장 의자, 바닥 세척 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ◎공연장 냉온수 보일러 교체 19,400,000원 | 19,400 | | |
| 405 자산취득비 | 9,500 | 13,500 | △4,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 9,500 | 13,500 | △4,000 |
| ◎공연장 노트북 컴퓨터 1,500,000원 | 1,500 | | |
| ◎강의실(3층) 집기 8,000,000원 | 8,000 | | |
| 지방문화원 사업활동지원 | 38,000 | 66,600 | △28,600 |
| 307 민간이전 | 38,000 | 66,600 | △28,600 |
| 02 민간경상사업보조 | 30,000 | 66,600 | △36,600 |
| ◎관현악단(홍주국악관현악단,챔버오케스트라) 활동지원 20,000,000원 | 20,000 | | |
| ◎신년교례회 5,000,000원 | 5,000 | | |
| ◎청소년 문예활동 프로그램 운영 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 04 민간행사사업보조 | 8,000 | 0 | 8,000 |
| ◎홍성군 노래교실 합창경연대회 8,000,000원 | 8,000 | | |
| 문화학교 운영지원 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 02 민간경상사업보조 | 20,000 | 20,000 | 0 |

부서: 문화관광과
정책: 문화산업 육성
단위: 홍성문화원 운영지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ◎문화학교 운영지원 20,000,000원 | 20,000 | | |
| 지역문화사업운영 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| | 도 1,500 | | |
| | 군 1,500 | | |
| 307 민간이전 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| | 도 1,500 | | |
| | 군 1,500 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| ◎지방문화원 해외세계유산 현장학습 3,000,000원 | 3,000 | | |
| | 도 1,500 | | |
| | 군 1,500 | | |
| 지방문화원 활성화 및 향토문화 발굴 육성 | 70,000 | 0 | 70,000 |
| | 도 21,000 | | |
| | 군 49,000 | | |
| 307 민간이전 | 70,000 | 0 | 70,000 |
| | 도 21,000 | | |
| | 군 49,000 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 70,000 | 0 | 70,000 |
| ◎홍성문화원 활동 지원 70,000,000원 | 70,000 | | |
| | 도 21,000 | | |
| | 군 49,000 | | |
| 문화산업 기반 육성 | 475,176 | 1,697,200 | △1,222,024 |
| | 기 138,520 | | |
| | 도 47,280 | | |
| | 군 289,376 | | |
| 작은도서관 운영 지원 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 307 민간이전 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 02 민간경상사업보조 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| ◎작은도서관 도서구입비(글마루, 이주민도서관) 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 공공도서관 자료구입 지원 | 18,000 | 8,000 | 10,000 |
| 307 민간이전 | 4,000 | 8,000 | △4,000 |
| 02 민간경상사업보조 | 4,000 | 8,000 | △4,000 |
| ◎밝맑도서관 문화강좌 4,000,000원 | 4,000 | | |
| 308 자치단체등이전 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 08 교육기관에대한보조 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| ◎공공도서관 자료구입 지원 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 402 민간자본이전 | 4,000 | 0 | 4,000 |
| 01 민간자본사업보조(자체재원) | 4,000 | 0 | 4,000 |
| ◎공공도서관 기자재 구입지원(밝맑도서관) 4,000,000원 | 4,000 | | |
| 한성준민속무용전수관 건립 | 6,316 | 9,200 | △2,884 |

부서: 문화관광과
정책: 문화산업 육성
단위: 문화산업 기반 육성 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 101 인건비 | 1,000 | 2,000 | △1,000 |
| 04 기간제근로자등보수 | 1,000 | 2,000 | △1,000 |
| ◎가곡분교 제초인부임 100,000원*2명*5일 | 1,000 | | |
| 201 일반운영비 | 5,316 | 7,200 | △1,884 |
| 01 사무관리비 | 4,116 | 4,800 | △684 |
| ◎가곡분교 무인경비 용역수수료 143,000원*12월 | 1,716 | | |
| ◎가곡분교 유지보수비 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| 02 공공운영비 | 1,200 | 2,400 | △1,200 |
| ◎가곡분교 전기요금 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| 만해 한용운선사 선양사업 | 21,000 | 30,000 | △9,000 |
| 201 일반운영비 | 1,000 | 30,000 | △29,000 |
| 02 공공운영비 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| ◎만해 한용운 선양사업 지방정부행정협의회 연회비 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 307 민간이전 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 02 민간경상사업보조 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| ◎유천에서 만해까지 선양사업 20,000,000원 | 20,000 | | |
| 미술관 및 지역문화예술 창작공간 조성 | 156,900 | 0 | 156,900 |
| 101 인건비 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| 04 기간제근로자등보수 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| ◎제초 인부임 100,000원*2명*10일 | 2,000 | | |
| 201 일반운영비 | 6,600 | 0 | 6,600 |
| 01 사무관리비 | 1,800 | 0 | 1,800 |
| ◎무인경비 용역 수수료 150,000원*12월 | 1,800 | | |
| 02 공공운영비 | 4,800 | 0 | 4,800 |
| ◎전기요금 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| ◎유지보수비 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| 401 시설비및부대비 | 148,300 | 0 | 148,300 |
| 01 시설비 | 145,000 | 0 | 145,000 |
| ◎미술관 및 지역문화예술 창작공간 조성 145,000,000원 | 145,000 | | |
| 02 감리비 | 3,300 | 0 | 3,300 |
| ◎미술관 및 지역문화예술 창작공간 조성 3,300,000원 | 3,300 | | |
| 통합문화체육관광이용권(지원) | 192,960 | 0 | 192,960 |
| | 기 138,520 | | |
| | 도 12,280 | | |
| | 군 42,160 | | |
| 307 민간이전 | 192,960 | 0 | 192,960 |
| | 기 138,520 | | |

부서: 문화관광과
정책: 문화산업 육성
단위: 문화산업 기반 육성 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 도 12,280 | | |
| | 군 42,160 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 192,960 | 0 | 192,960 |
| ◎통합문화이용권 카드사업 192,960,000원 | 192,960 | | |
| | 기 138,520 | | |
| | 도 12,280 | | |
| | 군 42,160 | | |
| 문화콘텐츠 개발 및 육성 | 70,000 | 0 | 70,000 |
| | 도 35,000 | | |
| | 군 35,000 | | |
| 307 민간이전 | 70,000 | 0 | 70,000 |
| | 도 35,000 | | |
| | 군 35,000 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 70,000 | 0 | 70,000 |
| ◎행복문화마을 조성 70,000,000원 | 70,000 | | |
| | 도 35,000 | | |
| | 군 35,000 | | |
| 전통문화 보존 및 전승 | 17,399,729 | 10,504,939 | 6,894,790 |
| | 국 6,998,000 | | |
| | 지 300,000 | | |
| | 기 134,229 | | |
| | 도 2,018,138 | | |
| | 군 7,949,362 | | |
| 내포문화권 종합개발 문화유적 정비 | 140,000 | 0 | 140,000 |
| | 도 70,000 | | |
| | 군 70,000 | | |
| 임득의장군 묘역 정비 | 140,000 | 0 | 140,000 |
| | 도 70,000 | | |
| | 군 70,000 | | |
| 402 민간자본이전 | 140,000 | 0 | 140,000 |
| | 도 70,000 | | |
| | 군 70,000 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | 140,000 | 0 | 140,000 |
| ◎화장실 신축(33.93㎡) 140,000,000원 | 140,000 | | |
| | 도 70,000 | | |
| | 군 70,000 | | |
| 국가지정문화재 보수정비 | 10,072,306 | 6,281,536 | 3,790,770 |
| | 국 6,605,000 | | |
| | 지 200,000 | | |
| | 기 134,229 | | |
| | 도 1,466,538 | | |
| | 군 1,666,539 | | |
| 홍주읍성 보수 정비 | 8,800,000 | 5,000,000 | 3,800,000 |
| | 국 6,160,000 | | |
| | 도 1,320,000 | | |
| | 군 1,320,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 8,800,000 | 5,000,000 | 3,800,000 |

부서: 문화관광과
정책: 전통문화 보존 및 전승
단위: 국가지정문화재 보수정비 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 국 | 6,160,000 | | |
| | 도 | 1,320,000 | | |
| | 군 | 1,320,000 | | |
| 01 시설비 | | 8,660,000 | 5,000,000 | 3,660,000 |
| ◎홍주읍성 정비(수구유적, 북문지주변 성곽발굴조사, 북문복원) 2,660,000,000원 | | 2,660,000 | | |
| | 국 | 1,862,000 | | |
| | 도 | 399,000 | | |
| | 군 | 399,000 | | |
| ◎홍주성 토지 및 지장물 매입(9필지, 2,009㎡) 6,000,000,000원 | | 6,000,000 | | |
| | 국 | 4,200,000 | | |
| | 도 | 900,000 | | |
| | 군 | 900,000 | | |
| 02 감리비 | | 140,000 | 0 | 140,000 |
| ◎홍주읍성 정비 140,000,000원 | | 140,000 | | |
| | 국 | 98,000 | | |
| | 도 | 21,000 | | |
| | 군 | 21,000 | | |
| 홍주의사총 보수 정비 | | 150,000 | 80,000 | 70,000 |
| | 국 | 105,000 | | |
| | 도 | 22,500 | | |
| | 군 | 22,500 | | |
| 401 시설비및부대비 | | 150,000 | 80,000 | 70,000 |
| | 국 | 105,000 | | |
| | 도 | 22,500 | | |
| | 군 | 22,500 | | |
| 01 시설비 | | 150,000 | 80,000 | 70,000 |
| ◎주차장 정비(2,700㎡) 150,000,000원 | | 150,000 | | |
| | 국 | 105,000 | | |
| | 도 | 22,500 | | |
| | 군 | 22,500 | | |
| 홍성고도역사 문화관광 개발 | | 400,000 | 600,000 | △200,000 |
| | 지 | 200,000 | | |
| | 군 | 200,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | | 400,000 | 600,000 | △200,000 |
| | 지 | 200,000 | | |
| | 군 | 200,000 | | |
| 01 시설비 | | 392,000 | 590,040 | △198,040 |
| ◎홍주읍성 경관 정비(조명, 인도정비, 잔디블록 등) 392,000,000원 | | 392,000 | | |
| | 지 | 196,000 | | |
| | 군 | 196,000 | | |
| 02 감리비 | | 7,000 | 9,960 | △2,960 |
| ◎홍주읍성 경관 정비 7,000,000원 | | 7,000 | | |
| | 지 | 3,500 | | |
| | 군 | 3,500 | | |
| 03 시설부대비 | | 1,000 | 0 | 1,000 |

부서: 문화관광과
정책: 전통문화 보존 및 전승
단위: 국가지정문화재 보수정비 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ◎홍주읍성 경관정비 1,000,000원 | 1,000 | | |
| | 지 500 | | |
| | 군 500 | | |
| 용봉사 영산회괘불탱 보수정비 | 400,000 | 0 | 400,000 |
| | 국 280,000 | | |
| | 도 60,000 | | |
| | 군 60,000 | | |
| 402 민간자본이전 | 400,000 | 0 | 400,000 |
| | 국 280,000 | | |
| | 도 60,000 | | |
| | 군 60,000 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | 400,000 | 0 | 400,000 |
| ◎공양간 신축 400,000,000원 | 400,000 | | |
| | 국 280,000 | | |
| | 도 60,000 | | |
| | 군 60,000 | | |
| 사운고택 보수정비 | 100,000 | 76,000 | 24,000 |
| | 국 60,000 | | |
| | 도 20,000 | | |
| | 군 20,000 | | |
| 207 연구개발비 | 40,000 | 0 | 40,000 |
| | 국 28,000 | | |
| | 도 6,000 | | |
| | 군 6,000 | | |
| 01 연구용역비 | 40,000 | 0 | 40,000 |
| ◎종합정비계획 수립 40,000,000원 | 40,000 | | |
| | 국 28,000 | | |
| | 도 6,000 | | |
| | 군 6,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 50,000 | 66,000 | △16,000 |
| | 국 25,000 | | |
| | 도 12,500 | | |
| | 군 12,500 | | |
| 01 시설비 | 50,000 | 66,000 | △16,000 |
| ◎흰개미 방충 50,000,000원 | 50,000 | | |
| | 국 25,000 | | |
| | 도 12,500 | | |
| | 군 12,500 | | |
| 402 민간자본이전 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| | 국 7,000 | | |
| | 도 1,500 | | |
| | 군 1,500 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | 10,000 | 0 | 10,000 |
| ◎초가이엉잇기 10,000,000원*1개소 | 10,000 | | |
| | 국 7,000 | | |
| | 도 1,500 | | |
| | 군 1,500 | | |

부서: 문화관광과
정책: 전통문화 보존 및 전승
단위: 국가지정문화재 보수정비 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 중요목조문화재 감시인력 배치 | 106,928 | 94,536 | 12,392 |
| | 기 53,464 | | |
| | 도 26,732 | | |
| | 군 26,732 | | |
| 101 인건비 | 106,928 | 94,536 | 12,392 |
| | 기 53,464 | | |
| | 도 26,732 | | |
| | 군 26,732 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 106,928 | 94,536 | 12,392 |
| ◎고산사 대웅전 감시 | 106,928 | | |
| ○기본급(4명) 95,048,000원 | 95,048 | | |
| | 기 47,524 | | |
| | 도 23,762 | | |
| | 군 23,762 | | |
| ○제보험(4명) 11,880,000원 | 11,880 | | |
| | 기 5,940 | | |
| | 도 2,970 | | |
| | 군 2,970 | | |
| 중요목조문화재 방화관리자 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| | 기 14,000 | | |
| | 도 3,000 | | |
| | 군 3,000 | | |
| 201 일반운영비 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| | 기 14,000 | | |
| | 도 3,000 | | |
| | 군 3,000 | | |
| 01 사무관리비 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| ◎중요목조문화재 방화관리용역 및 방재시설유지관리 | 20,000 | | |
| ○용역비(4개소) 600,000원*12월 | 7,200 | | |
| | 기 5,040 | | |
| | 도 1,080 | | |
| | 군 1,080 | | |
| ○방재시설 유지관리 12,800,000원 | 12,800 | | |
| | 기 8,960 | | |
| | 도 1,920 | | |
| | 군 1,920 | | |
| 문화재 재난안전관리(소방, 전기) | 95,378 | 0 | 95,378 |
| | 기 66,765 | | |
| | 도 14,306 | | |
| | 군 14,307 | | |
| 401 시설비및부대비 | 95,378 | 0 | 95,378 |
| | 기 66,765 | | |
| | 도 14,306 | | |
| | 군 14,307 | | |
| 01 시설비 | 95,378 | 0 | 95,378 |
| ◎용봉사영산회괘불탱 방재시설 65,378,000원 | 65,378 | | |

부서: 문화관광과
정책: 전통문화 보존 및 전승
단위: 국가지정문화재 보수정비 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 기 45,765 | | |
| | 도 9,806 | | |
| | 군 9,807 | | |
| ◎엄찬고택 방재시설 30,000,000원 | 30,000 | | |
| | 기 21,000 | | |
| | 도 4,500 | | |
| | 군 4,500 | | |
| 도지정문화재 보수정비 | 410,000 | 303,000 | 107,000 |
| | 지 100,000 | | |
| | 도 105,000 | | |
| | 군 205,000 | | |
| 홍주향교 보수정비 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| | 도 15,000 | | |
| | 군 15,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| | 도 15,000 | | |
| | 군 15,000 | | |
| 01 시설비 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| ◎석축 및 기단보수 30,000,000원 | 30,000 | | |
| | 도 15,000 | | |
| | 군 15,000 | | |
| 결성읍성 보수 정비 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| | 도 50,000 | | |
| | 군 50,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| | 도 50,000 | | |
| | 군 50,000 | | |
| 01 시설비 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| ◎결성읍성 발굴조사 100,000,000원 | 100,000 | | |
| | 도 50,000 | | |
| | 군 50,000 | | |
| 김좌진장군비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| | 도 10,000 | | |
| | 군 10,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| | 도 10,000 | | |
| | 군 10,000 | | |
| 01 시설비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| ◎김좌진장군비 보존처리 20,000,000원 | 20,000 | | |
| | 도 10,000 | | |
| | 군 10,000 | | |
| 홍성 상하리미륵불 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| | 도 10,000 | | |
| | 군 10,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| | 도 10,000 | | |
| | 군 10,000 | | |

부서: 문화관광과
정책: 전통문화 보존 및 전승
단위: 도지정문화재 보수정비 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 시설비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| ◎상하리미륵불 안전진단 20,000,000원 | 20,000 | | |
| | 도 10,000 | | |
| | 군 10,000 | | |
| 도지정문화재 방재시설 구축 | 40,000 | 0 | 40,000 |
| | 도 20,000 | | |
| | 군 20,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 40,000 | 0 | 40,000 |
| | 도 20,000 | | |
| | 군 20,000 | | |
| 01 시설비 | 40,000 | 0 | 40,000 |
| ◎홍주향교 방재시설 구축 20,000,000원 | 20,000 | | |
| | 도 10,000 | | |
| | 군 10,000 | | |
| ◎결성향교 방재시설 구축 20,000,000원 | 20,000 | | |
| | 도 10,000 | | |
| | 군 10,000 | | |
| 문화유산관광자원개발 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| | 지 100,000 | | |
| | 군 100,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| | 지 100,000 | | |
| | 군 100,000 | | |
| 01 시설비 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| ◎결성읍성 전망대 조성 200,000,000원 | 200,000 | | |
| | 지 100,000 | | |
| | 군 100,000 | | |
| 향토문화유산 보존 및 전승 | 365,500 | 690,500 | △325,000 |
| | 국 108,000 | | |
| | 도 60,750 | | |
| | 군 196,750 | | |
| 향교문화 선양 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 02 민간경상사업보조 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ◎전통향교문화 전승보존(기로연) 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 홍성군 문화재 및 역사문화 체험교실 | 83,000 | 94,000 | △11,000 |
| 307 민간이전 | 83,000 | 94,000 | △11,000 |
| 02 민간경상사업보조 | 83,000 | 94,000 | △11,000 |
| ◎한원진 선생 연구개발(남당학연구소) 30,000,000원 | 30,000 | | |
| ◎안회당 활용 프로그램 운영 40,000,000원 | 40,000 | | |
| ◎홍주향교 예절, 한문교실 10,000,000원 | 10,000 | | |
| ◎홍주향토문화연구지 발간 및 자료조사 3,000,000원 | 3,000 | | |

부서: 문화관광과
정책: 전통문화 보존 및 전승
단위: 향토문화유산 보존 및 전승 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 향토유적 및 비지정 문화재 관리 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 401 시설비및부대비 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 01 시설비 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| ◎향토유적 및 비지정문화재 보수정비 30,000,000원 | 30,000 | | |
| 문화재활용프로그램 | 157,500 | 175,000 | △17,500 |
| | 국 63,000 | | |
| | 도 47,250 | | |
| | 군 47,250 | | |
| 307 민간이전 | 157,500 | 175,000 | △17,500 |
| | 국 63,000 | | |
| | 도 47,250 | | |
| | 군 47,250 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 157,500 | 175,000 | △17,500 |
| ◎홍주천년, 홍주성 한바퀴 85,000,000원 | 85,000 | | |
| | 국 34,000 | | |
| | 도 25,500 | | |
| | 군 25,500 | | |
| ◎문화 in 결성 72,500,000원 | 72,500 | | |
| | 국 29,000 | | |
| | 도 21,750 | | |
| | 군 21,750 | | |
| 지역문화유산활용활성화 | 90,000 | 90,000 | 0 |
| | 국 45,000 | | |
| | 도 13,500 | | |
| | 군 31,500 | | |
| 307 민간이전 | 90,000 | 90,000 | 0 |
| | 국 45,000 | | |
| | 도 13,500 | | |
| | 군 31,500 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 90,000 | 90,000 | 0 |
| ◎함께 너머 가는 결성향교 90,000,000원 | 90,000 | | |
| | 국 45,000 | | |
| | 도 13,500 | | |
| | 군 31,500 | | |
| 문화유적지 관리 | 5,558,203 | 2,655,203 | 2,903,000 |
| | 도 100,000 | | |
| | 군 5,458,203 | | |
| 기타 문화재 운영 및 홍보 | 73,203 | 74,203 | △1,000 |
| 201 일반운영비 | 63,603 | 61,603 | 2,000 |
| 01 사무관리비 | 37,038 | 37,038 | 0 |
| ◎일반수용비 | 22,888 | | |
| ○기본수용비 7,200,000원 | 7,200 | | |
| ○전수관 무인경비 용역수수료 120,000원*1개소*12월 | 1,440 | | |

부서: 문화관광과
정책: 전통문화 보존 및 전승
단위: 문화유적지 관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○홍주성 무인경비(CCTV) 용역수수료 176,000원*4개소*12월 | 8,448 | | |
| ○한용운 동상 국유림 대부료 800,000원 | 800 | | |
| ○목조문화재 전기.가스 안전점검 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ○문화재 및 향토유적 지정 관계전문가 현장조사비 1,000,000원*3건 | 3,000 | | |
| ◎특근자 급식 7,000원*5명*90일 | 3,150 | | |
| ◎운영수당 | 11,000 | | |
| ○문화재 영향 검토 관계 전문가 회의참석수당 100,000원*3명*10회 | 3,000 | | |
| ○매장문화재 및 지정문화재 관계 전문가 자문수당 250,000원*2명*15회 | 7,500 | | |
| ○향토유적위원회 참석수당 100,000원*5명*1회 | 500 | | |
| 02 공공운영비 | 26,565 | 24,565 | 2,000 |
| ◎문화재 업무추진 우편요금 | 1,115 | | |
| ○일반 300원*500건 | 150 | | |
| ○등기 1,930원*500건 | 965 | | |
| ◎전기요금 | 7,200 | | |
| ○전통사찰 소화전(용봉사,정암사,고산사) 500,000원*12월 | 6,000 | | |
| ○중요민속문화재 소화전(사운고택) 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| ◎문화유적 유지관리 500,000원*12월 | 6,000 | | |
| ◎보상업무 담당자 신원보증 보험료 350,000원*3명 | 1,050 | | |
| ◎홍화문 및 성벽주변 CCTV 이용요금 150,000원*4개소*12월 | 7,200 | | |
| ◎전국의병도시협의회 분담금 4,000,000원 | 4,000 | | |
| 202 여비 | 9,600 | 12,600 | △3,000 |
| 01 국내여비 | 9,600 | 12,600 | △3,000 |
| ◎기본업무추진 100,000원*5명*12월 | 6,000 | | |
| ◎문화재 업무추진 100,000원*3명*12회 | 3,600 | | |
| 문화사적지 정비 | 235,000 | 2,581,000 | △2,346,000 |
| 101 인건비 | 15,000 | 10,000 | 5,000 |
| 04 기간제근로자등보수 | 15,000 | 10,000 | 5,000 |
| ◎문화재 주변 제초작업 인부임 100,000원*10명*15개소 | 15,000 | | |
| 201 일반운영비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ◎홍주읍성 깃발 유지보수 5,000,000원*2회 | 10,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 130,000 | 2,561,000 | △2,431,000 |
| 01 시설비 | 129,280 | 2,561,000 | △2,431,720 |

부서: 문화관광과
정책: 전통문화 보존 및 전승
단위: 문화유적지 관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ◎문화유산 소규모 보수 정비 100,000,000원*99.28/100 | 99,280 | | |
| ◎결성농요전수관 공연장 조명설치 30,000,000원 | 30,000 | | |
| 03 시설부대비 | 720 | 0 | 720 |
| ◎문화유산 소규모 보수 정비 100,000,000원*0.72/100 | 720 | | |
| 402 민간자본이전 | 80,000 | 0 | 80,000 |
| 01 민간자본사업보조(자체재원) | 80,000 | 0 | 80,000 |
| ◎홍주향교 예절관 주변정비(석축,배수로,진입로 등) 80,000,000원 | 80,000 | | |
| 충청유교문화권 광역관광개발사업 | 5,050,000 | 0 | 5,050,000 |
| 207 연구개발비 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 01 연구용역비 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| ◎홍주천년 양반마을 조성부지 기록화 사업 50,000,000원 | 50,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 |
| 01 시설비 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 |
| ◎토지 및 지장물 매입(철거) 5,000,000,000원 | 5,000,000 | | |
| 한국식기박물관(전시관 신축) | 200,000 | 0 | 200,000 |
| | 도 100,000 | | |
| | 군 100,000 | | |
| 402 민간자본이전 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| | 도 100,000 | | |
| | 군 100,000 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | 200,000 | 0 | 200,000 |
| ◎한국식기박물관 전시관 신축(1동 230㎡) 200,000,000원*1식 | 200,000 | | |
| | 도 100,000 | | |
| | 군 100,000 | | |
| 전통사찰 보수 정비 | 570,000 | 364,000 | 206,000 |
| | 국 285,000 | | |
| | 도 142,500 | | |
| | 군 142,500 | | |
| 정암사 보수 정비 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| | 국 100,000 | | |
| | 도 50,000 | | |
| | 군 50,000 | | |
| 402 민간자본이전 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| | 국 100,000 | | |
| | 도 50,000 | | |
| | 군 50,000 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | 200,000 | 0 | 200,000 |
| ◎정암사 요사채 보수정비 200,000,000원 | 200,000 | | |
| | 국 100,000 | | |

부서: 문화관광과
정책: 전통문화 보존 및 전승
단위: 전통사찰 보수 정비 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 도 50,000 | | |
| | 군 50,000 | | |
| 내원사 보수 정비 | 200,000 | 114,000 | 86,000 |
| | 국 100,000 | | |
| | 도 50,000 | | |
| | 군 50,000 | | |
| 402 민간자본이전 | 200,000 | 114,000 | 86,000 |
| | 국 100,000 | | |
| | 도 50,000 | | |
| | 군 50,000 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | 200,000 | 0 | 200,000 |
| ◎내원사 지장전 보수 200,000,000원 | 200,000 | | |
| | 국 100,000 | | |
| | 도 50,000 | | |
| | 군 50,000 | | |
| 전통사찰 방재시스템 구축 | 170,000 | 0 | 170,000 |
| | 국 85,000 | | |
| | 도 42,500 | | |
| | 군 42,500 | | |
| 402 민간자본이전 | 170,000 | 0 | 170,000 |
| | 국 85,000 | | |
| | 도 42,500 | | |
| | 군 42,500 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | 170,000 | 0 | 170,000 |
| ◎정암사 방재시스템 구축 170,000,000원 | 170,000 | | |
| | 국 85,000 | | |
| | 도 42,500 | | |
| | 군 42,500 | | |
| 무형문화재 보존 및 전승 | 253,700 | 210,700 | 43,000 |
| | 도 73,350 | | |
| | 군 180,350 | | |
| 무형문화재 전승 지원 | 109,200 | 109,200 | 0 |
| | 도 54,600 | | |
| | 군 54,600 | | |
| 301 일반보상금 | 109,200 | 109,200 | 0 |
| | 도 54,600 | | |
| | 군 54,600 | | |
| 11 기타보상금 | 109,200 | 109,200 | 0 |
| ◎기능보유자 1,100,000원*6명*12월 | 79,200 | | |
| | 도 39,600 | | |
| | 군 39,600 | | |
| ◎전승교육 보조자 500,000원*5명*12월 | 30,000 | | |
| | 도 15,000 | | |
| | 군 15,000 | | |
| 무형문화재 공개행사등 지원 | 19,500 | 19,500 | 0 |
| | 도 9,750 | | |
| | 군 9,750 | | |

부서: 문화관광과
정책: 전통문화 보존 및 전승
단위: 무형문화재 보존 및 전승 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 307 민간이전 | 19,500 | 19,500 | 0 |
| | 도 9,750 | | |
| | 군 9,750 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 19,500 | 19,500 | 0 |
| ◎지승제조 2,400,000원 | 2,400 | | |
| | 도 1,200 | | |
| | 군 1,200 | | |
| ◎홍성댕댕이장 2,400,000원 | 2,400 | | |
| | 도 1,200 | | |
| | 군 1,200 | | |
| ◎결성농요 2,400,000원 | 2,400 | | |
| | 도 1,200 | | |
| | 군 1,200 | | |
| ◎수룡동당제 7,500,000원 | 7,500 | | |
| | 도 3,750 | | |
| | 군 3,750 | | |
| ◎옹기장 2,400,000원 | 2,400 | | |
| | 도 1,200 | | |
| | 군 1,200 | | |
| ◎대장장 2,400,000원 | 2,400 | | |
| | 도 1,200 | | |
| | 군 1,200 | | |
| 결성농요 보존 및 전승 지원 | 95,000 | 52,000 | 43,000 |
| 101 인건비 | 15,000 | 0 | 15,000 |
| 04 기간제근로자등보수 | 15,000 | 0 | 15,000 |
| ◎결성농요보존회 기간제 근로자 15,000,000원 | 15,000 | | |
| 301 일반보상금 | 45,000 | 52,000 | △7,000 |
| 09 행사실비보상금 | 45,000 | 52,000 | △7,000 |
| ◎결성농요보존회 시연 등 참석보상 50,000원*60명*15회 | 45,000 | | |
| 307 민간이전 | 35,000 | 0 | 35,000 |
| 02 민간경상사업보조 | 35,000 | 0 | 35,000 |
| ◎결성농요 초청 및 상설공연 35,000,000원 | 35,000 | | |
| 지역문화예술 저변 확대 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| | 도 9,000 | | |
| | 군 21,000 | | |
| 307 민간이전 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| | 도 9,000 | | |
| | 군 21,000 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| ◎지역문화예술 저변 확대(결성농요) 30,000,000원 | 30,000 | | |
| | 도 9,000 | | |
| | 군 21,000 | | |
| 각종 제향 행사 지원 | 30,020 | 0 | 30,020 |

부서: 문화관광과
정책: 전통문화 보존 및 전승
단위: 각종 제향 행사 지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 영신고천대제 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 307 민간이전 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 04 민간행사사업보조 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| ◎백월산 영신고천대제 5,000,000원*1회 | 5,000 | | |
| 결성향교 제향 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| 307 민간이전 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| 04 민간행사사업보조 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| ◎결성향교 제향 1,500,000원*2회 | 3,000 | | |
| 홍주청난사 제향 | 5,020 | 0 | 5,020 |
| 307 민간이전 | 5,020 | 0 | 5,020 |
| 02 민간경상사업보조 | 3,520 | 0 | 3,520 |
| ◎제복 및 제복보관함 구입 3,520,000원*1식 | 3,520 | | |
| 04 민간행사사업보조 | 1,500 | 0 | 1,500 |
| ◎홍주청난사 제향 1,500,000원*1회 | 1,500 | | |
| 육군상무사 제향 | 1,500 | 0 | 1,500 |
| 307 민간이전 | 1,500 | 0 | 1,500 |
| 04 민간행사사업보조 | 1,500 | 0 | 1,500 |
| ◎육군상무사 제향 1,500,000원*1회 | 1,500 | | |
| 추양사 제향 | 1,500 | 0 | 1,500 |
| 307 민간이전 | 1,500 | 0 | 1,500 |
| 04 민간행사사업보조 | 1,500 | 0 | 1,500 |
| ◎추양사 제향 1,500,000원*1회 | 1,500 | | |
| 양곡사 제향 | 1,500 | 0 | 1,500 |
| 307 민간이전 | 1,500 | 0 | 1,500 |
| 04 민간행사사업보조 | 1,500 | 0 | 1,500 |
| ◎양곡사 제향 1,500,000원*1회 | 1,500 | | |
| 장곡산성 제향 | 1,500 | 0 | 1,500 |
| 307 민간이전 | 1,500 | 0 | 1,500 |
| 04 민간행사사업보조 | 1,500 | 0 | 1,500 |
| ◎장곡산성(백제부흥군 순의) 제향 1,500,000원*1회 | 1,500 | | |
| 정충사 제향 | 1,500 | 0 | 1,500 |
| 307 민간이전 | 1,500 | 0 | 1,500 |
| 04 민간행사사업보조 | 1,500 | 0 | 1,500 |
| ◎정충사 제향 1,500,000원*1회 | 1,500 | | |
| 노은단·충문사 제향 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| 307 민간이전 | 2,000 | 0 | 2,000 |

부서: 문화관광과
정책: 전통문화 보존 및 전승
단위: 각종 제향 행사 지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 04 민간행사사업보조 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| ◎노은단·충문사 제향 2,000,000원*1회 | 2,000 | | |
| 기봉사 제향 | 1,500 | 0 | 1,500 |
| 307 민간이전 | 1,500 | 0 | 1,500 |
| 04 민간행사사업보조 | 1,500 | 0 | 1,500 |
| ◎기봉사 제향 1,500,000원*1회 | 1,500 | | |
| 홍주향교 제향 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| 307 민간이전 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| 04 민간행사사업보조 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| ◎홍주향교 제향 1,500,000원*2회 | 3,000 | | |
| 김자 결성현감 제향 | 1,500 | 0 | 1,500 |
| 307 민간이전 | 1,500 | 0 | 1,500 |
| 04 민간행사사업보조 | 1,500 | 0 | 1,500 |
| ◎김자 결성현감 제향 1,500,000원*1회 | 1,500 | | |
| 홍주향교 7의사 제향 | 1,500 | 0 | 1,500 |
| 307 민간이전 | 1,500 | 0 | 1,500 |
| 04 민간행사사업보조 | 1,500 | 0 | 1,500 |
| ◎홍주향교 7의사 제향 1,500,000원*1회 | 1,500 | | |
| 관광산업 진흥 | 2,086,130 | 2,803,740 | △717,610 |
| | 지 811,800 | | |
| | 기 6,988 | | |
| | 도 14,700 | | |
| | 군 1,252,642 | | |
| 관광진흥 | 1,933,030 | 2,498,240 | △565,210 |
| | 지 801,000 | | |
| | 기 6,988 | | |
| | 도 14,700 | | |
| | 군 1,110,342 | | |
| 관광 일반사업 추진 | 226,670 | 169,940 | 56,730 |
| 101 인건비 | 10,000 | 5,000 | 5,000 |
| 04 기간제근로자등보수 | 10,000 | 5,000 | 5,000 |
| ◎홍주성천년여행길 및 광천역 쉼터 제초작업 100,000원*10명*5회*2개소 | 10,000 | | |
| 201 일반운영비 | 133,070 | 139,240 | △6,170 |
| 01 사무관리비 | 61,710 | 41,400 | 20,310 |
| ◎일반수용비 | 13,150 | | |
| ○기본수용비 3,150,000원 | 3,150 | | |
| ○관광안내소 운영(속동,홍성역) 5,000,000원*2개소 | 10,000 | | |
| ◎관광두레 운영 관리 10,000,000원 | 10,000 | | |
| ◎들꽃사랑방 운영 관리 5,000,000원 | 5,000 | | |

부서: 문화관광과
정책: 관광산업 진흥
단위: 관광진흥 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ◎급량비 | 4,060 | | |
| ○특근자 7,000원*4명*100일 | 2,800 | | |
| ○공무원팸투어 7,000원*45명*2식*2회 | 1,260 | | |
| ◎문화관광 홍보용 전광판 유지보수 2,000,000원*12월 | 24,000 | | |
| ◎관내 관광지 시설물 유지보수 1,000,000원*3개소 | 3,000 | | |
| ◎문화관광 행사 방송장비 임차료 500,000원*5회 | 2,500 | | |
| 02 공공운영비 | 22,560 | 18,840 | 3,720 |
| ◎관광홍보물 우편요금 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| ◎성삼문유허지 관리사무실 인터넷요금 50,000원*12월 | 600 | | |
| ◎홍주성 천년여행길 조명등 전기요금 (스토리월 등) 150,000원*12월 | 1,800 | | |
| ◎무인계측기 통신요금 10,000원*4개소*12월 | 480 | | |
| ◎관광안내소 및 천년여행길 통신요금 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| ◎LED전광판 통신요금 80,000원*3회선*12월 | 2,880 | | |
| ◎LED전광판 전기요금 900,000원*12월 | 10,800 | | |
| 03 행사운영비 | 48,800 | 79,000 | △30,200 |
| ◎서해금빛열차 및 버스투어 버스임차료 300,000원*8대*12월 | 28,800 | | |
| ◎버스투어 행사운영비 500,000원*20회 | 10,000 | | |
| ◎버스투어 홍보물 제작 1,000원*10,000부 | 10,000 | | |
| 202 여비 | 9,600 | 9,600 | 0 |
| 01 국내여비 | 9,600 | 9,600 | 0 |
| ◎기본업무추진 100,000원*4명*12월 | 4,800 | | |
| ◎관광홍보 및 교육참석 100,000원*4명*12월 | 4,800 | | |
| 206 재료비 | 20,000 | 10,000 | 10,000 |
| 01 재료비 | 20,000 | 10,000 | 10,000 |
| ◎홍주성 천년여행길 꽃무릇단지 조성 1,000원*20,000본 | 20,000 | | |
| 207 연구개발비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 01 연구용역비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| ◎중국인관광객 관광상품 개발 용역 20,000,000원*1식 | 20,000 | | |
| 301 일반보상금 | 4,000 | 6,100 | △2,100 |
| 09 행사실비보상금 | 4,000 | 6,100 | △2,100 |
| ◎관광박람회 참가보상 100,000원*10명*4회 | 4,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| 01 시설비 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| ◎야생화 꽃묘 체험 및 생산시설 20,000,000원 | 20,000 | | |

부서: 문화관광과
정책: 관광산업 진흥
단위: 관광진흥 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ◎홍주성 천년여행길 시설보강 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 문화관광해설사 운영 | 15,780 | 67,300 | △51,520 |
| 201 일반운영비 | 2,400 | 1,200 | 1,200 |
| 01 사무관리비 | 2,400 | 0 | 2,400 |
| ◎문화관광해설사 피복비 400,000원*6명 | 2,400 | | |
| 207 연구개발비 | 8,000 | 0 | 8,000 |
| 02 전산개발비 | 8,000 | 0 | 8,000 |
| ◎관광해설 안내 및 예약 자동화 시스템 8,000,000원 | 8,000 | | |
| 301 일반보상금 | 5,380 | 66,100 | △60,720 |
| 09 행사실비보상금 | 1,380 | 0 | 1,380 |
| ◎문화관광해설사 | 1,380 | | |
| ○문화관광해설사 선진지 견학 참가보상 200,000원*6명*1회 | 1,200 | | |
| ○문화관광해설사 교육 참석보상 10,000원*6명*3회 | 180 | | |
| 11 기타보상금 | 4,000 | 66,100 | △62,100 |
| ◎외국인 안내해설사 운영 50,000원*80회 | 4,000 | | |
| 남당지구 관광지 개발 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| 207 연구개발비 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| 01 연구용역비 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| ◎남당지구 관광지 조성계획 변경 용역 30,000,000원 | 30,000 | | |
| 임해관광도로생태녹색단지조성 | 1,056,000 | 1,344,000 | △288,000 |
| | 지 528,000 | | |
| | 군 528,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 1,056,000 | 1,344,000 | △288,000 |
| | 지 528,000 | | |
| | 군 528,000 | | |
| 01 시설비 | 1,052,200 | 1,344,000 | △291,800 |
| ◎임해관광도로 생태녹색단지조성 1,052,200,000원 | 1,052,200 | | |
| | 지 526,100 | | |
| | 군 526,100 | | |
| 03 시설부대비 | 3,800 | 0 | 3,800 |
| ◎임해관광도로 생태녹색단지조성 부대비 3,800,000원 | 3,800 | | |
| | 지 1,900 | | |
| | 군 1,900 | | |
| 지역행복생활권 연계협력사업(내포창조관광 기반구축) | 147,700 | 297,000 | △149,300 |
| | 지 118,000 | | |
| | 도 8,700 | | |
| | 군 21,000 | | |

부서: 문화관광과
정책: 관광산업 진흥
단위: 관광진흥 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 101 인건비 | 22,200 | 16,000 | 6,200 |
| | 지 18,000 | | |
| | 도 1,300 | | |
| | 군 2,900 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 22,200 | 16,000 | 6,200 |
| ◎내포통합콜센터(관광안내소) 기간제근로자등 보수 20,000,000원*1명 | 20,000 | | |
| | 지 16,200 | | |
| | 도 1,200 | | |
| | 군 2,600 | | |
| ◎기간제근로자등 제보험 2,200,000원*1명 | 2,200 | | |
| | 지 1,800 | | |
| | 도 100 | | |
| | 군 300 | | |
| 201 일반운영비 | 4,700 | 5,600 | △900 |
| | 지 3,800 | | |
| | 도 300 | | |
| | 군 600 | | |
| 01 사무관리비 | 4,700 | 3,000 | 1,700 |
| ◎내포창조관광 기반구축사업 추진 4,700,000원 | 4,700 | | |
| | 지 3,800 | | |
| | 도 300 | | |
| | 군 600 | | |
| 307 민간이전 | 111,600 | 237,900 | △126,300 |
| | 지 89,200 | | |
| | 도 6,600 | | |
| | 군 15,800 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 111,600 | 237,900 | △126,300 |
| ◎내포문화 체험마을 육성 20,000,000원 | 20,000 | | |
| | 지 16,000 | | |
| | 도 1,200 | | |
| | 군 2,800 | | |
| ◎다양한 역사문화인물 해설사 양성 14,500,000원 | 14,500 | | |
| | 지 11,600 | | |
| | 도 800 | | |
| | 군 2,100 | | |
| ◎내포 역사문화 투어 및 홍보 40,000,000원 | 40,000 | | |
| | 지 32,100 | | |
| | 도 2,400 | | |
| | 군 5,500 | | |
| ◎내포문화 자원 발굴 37,100,000원 | 37,100 | | |
| | 지 29,500 | | |
| | 도 2,200 | | |
| | 군 5,400 | | |
| 401 시설비및부대비 | 9,200 | 37,500 | △28,300 |
| | 지 7,000 | | |
| | 도 500 | | |

부서: 문화관광과
정책: 관광산업 진흥
단위: 관광진흥 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 군 1,700 | | |
| 01 시설비 | 9,200 | 37,500 | △28,300 |
| ◎천주교 순례길 명소화 9,200,000원 | 9,200 | | |
| | 지 7,000 | | |
| | 도 500 | | |
| | 군 1,700 | | |
| 홍주성 천년 여행길 운영 | 57,000 | 20,000 | 37,000 |
| 201 일반운영비 | 57,000 | 20,000 | 37,000 |
| 01 사무관리비 | 42,000 | 0 | 42,000 |
| ◎홍주성천년여행길 홈페이지 및 키오스크 유지보수 22,000,000원 | 22,000 | | |
| ◎홍주성천년여행길 관광상품 운영 20,000,000원 | 20,000 | | |
| 03 행사운영비 | 15,000 | 20,000 | △5,000 |
| ◎홍주성천년여행길 걷기대회 15,000,000원*1회 | 15,000 | | |
| 문화관광자원 개발 | 310,000 | 0 | 310,000 |
| | 지 155,000 | | |
| | 군 155,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 310,000 | 0 | 310,000 |
| | 지 155,000 | | |
| | 군 155,000 | | |
| 01 시설비 | 310,000 | 0 | 310,000 |
| ◎역사문화옛길 조성 310,000,000원 | 310,000 | | |
| | 지 155,000 | | |
| | 군 155,000 | | |
| 관광산업자생력 강화 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| | 도 6,000 | | |
| | 군 14,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| | 도 6,000 | | |
| | 군 14,000 | | |
| 01 시설비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| ◎관광지점 무인계측기 설치 10,000,000원*2개소 | 20,000 | | |
| | 도 6,000 | | |
| | 군 14,000 | | |
| 문화관광해설사 육성 | 69,880 | 0 | 69,880 |
| | 기 6,988 | | |
| | 군 62,892 | | |
| 301 일반보상금 | 69,880 | 0 | 69,880 |
| | 기 6,988 | | |
| | 군 62,892 | | |
| 11 기타보상금 | 69,880 | 0 | 69,880 |
| ◎문화관광해설사 활용(6명) 69,880,000원 | 69,880 | | |

부서: 문화관광과
정책: 관광산업 진흥
단위: 관광진흥 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 기 6,988 | | |
| | 군 62,892 | | |
| 관광홍보 및 광고 | 153,100 | 305,500 | △152,400 |
| | 지 10,800 | | |
| | 군 142,300 | | |
| 관광홍보물 제작 | 104,500 | 174,500 | △70,000 |
| 201 일반운영비 | 49,000 | 139,000 | △90,000 |
| 01 사무관리비 | 49,000 | 129,000 | △80,000 |
| ◎관광안내책자 제작 3,000원*2,000부 | 6,000 | | |
| ◎천주교 순례길 홍보물 제작 10,000,000원 | 10,000 | | |
| ◎관광안내지도 제작 600원*30,000부 | 18,000 | | |
| ◎관광홍보물 발송용 봉투 제작 1,000원*2,500매*2종 | 5,000 | | |
| ◎관광기념품 제작 5,000원*2,000개 | 10,000 | | |
| 306 출연금 | 5,500 | 5,500 | 0 |
| 01 출연금 | 5,500 | 5,500 | 0 |
| ◎한국지역진흥재단 출연금 5,500,000원 | 5,500 | | |
| 401 시설비및부대비 | 50,000 | 30,000 | 20,000 |
| 01 시설비 | 50,000 | 30,000 | 20,000 |
| ◎관광홍보물 설치 50,000,000원 | 50,000 | | |
| 수도권 및 대도시 홍보 | 25,000 | 70,000 | △45,000 |
| 201 일반운영비 | 25,000 | 70,000 | △45,000 |
| 03 행사운영비 | 25,000 | 50,000 | △25,000 |
| ◎홍성관광자원 및 지역특산품 홍보 25,000,000원*1회 | 25,000 | | |
| 관광사진 공모전 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 04 민간행사사업보조 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ◎전국사진공모전 2,000,000원*1회 | 2,000 | | |
| 관광안내체계구축(경상) | 1,600 | 0 | 1,600 |
| | 지 800 | | |
| | 군 800 | | |
| 201 일반운영비 | 1,600 | 0 | 1,600 |
| | 지 800 | | |
| | 군 800 | | |
| 01 사무관리비 | 1,600 | 0 | 1,600 |
| ◎다국어 관광안내지도 제작 1,000원*1,600부 | 1,600 | | |
| | 지 800 | | |
| | 군 800 | | |
| 관광안내체계구축(자본) | 20,000 | 0 | 20,000 |
| | 지 10,000 | | |
| | 군 10,000 | | |

부서: 문화관광과
정책: 관광산업 진흥
단위: 관광홍보 및 광고 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 401 시설비및부대비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| | 지 10,000 | | |
| | 군 10,000 | | |
| 01 시설비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| ◎관광안내표지판 설치 및 개보수 | | | |
| 20,000,000원*1개소 | 20,000 | | |
| | 지 10,000 | | |
| | 군 10,000 | | |
| 체육산업 육성 | 5,567,074 | 8,296,229 | △2,729,155 |
| | 지 465,000 | | |
| | 기 166,332 | | |
| | 도 294,827 | | |
| | 군 4,640,915 | | |
| 체육 대회 및 단체 지원 | 2,556,498 | 2,650,806 | △94,308 |
| | 도 190,000 | | |
| | 군 2,366,498 | | |
| 지방체육활동지원 | 31,198 | 31,796 | △598 |
| 101 인건비 | 17,900 | 16,698 | 1,202 |
| 04 기간제근로자등보수 | 17,900 | 16,698 | 1,202 |
| ◎체육진흥 업무보조 | 17,900 | | |
| ○기본급 51,760원*1명*250일 | 12,940 | | |
| ○주휴.월차수당 51,760원*1명*56일 | 2,899 | | |
| ○명절휴가비 100,000원*1명*2회 | 200 | | |
| ○제보험 16,039,000원*11.6% | 1,861 | | |
| 201 일반운영비 | 6,098 | 6,098 | 0 |
| 01 사무관리비 | 5,490 | 5,490 | 0 |
| ◎기본수용비 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| ◎특근자 급식 7,000원*3명*90일 | 1,890 | | |
| 02 공공운영비 | 608 | 608 | 0 |
| ◎우편요금 | 608 | | |
| ○일반 300원*40건*12월 | 144 | | |
| ○등기 1,930원*20건*12월 | 464 | | |
| 202 여비 | 7,200 | 9,000 | △1,800 |
| 01 국내여비 | 7,200 | 9,000 | △1,800 |
| ◎기본업무추진 100,000원*3명*12월 | 3,600 | | |
| ◎각종 체육대회 인솔 100,000원*3명*12월 | 3,600 | | |
| 가맹경기단체 육성지원 | 168,100 | 186,100 | △18,000 |
| 307 민간이전 | 168,100 | 186,100 | △18,000 |
| 02 민간경상사업보조 | 49,100 | 24,000 | 25,100 |
| ◎볼링협회 훈련 지원 14,000,000원*1회 | 14,000 | | |
| ◎가맹경기단체 각종대회 참가 | | | |
| 850,000원*36종목 | 30,600 | | |

부서: 문화관광과
정책: 체육산업 육성
단위: 체육 대회 및 단체 지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ◎게이트볼대회 참가(전국,도) 4,500,000원 | 4,500 | | |
| 04 민간행사사업보조 | 119,000 | 162,100 | △43,100 |
| ◎가맹경기단체 협회장기대회 개최 지원 1,000,000원*27종목 | 27,000 | | |
| ◎군수기(배)대회 개최(18종목) 92,000,000원 | 92,000 | | |
| 홍성군체육회 운영지원 | 235,500 | 240,500 | △5,000 |
| 307 민간이전 | 235,500 | 240,500 | △5,000 |
| 02 민간경상사업보조 | 4,000 | 0 | 4,000 |
| ◎홍성,예산,도청 체육인 화합대회 참가 4,000,000원*1회 | 4,000 | | |
| 03 민간단체법정운영비보조 | 216,000 | 216,000 | 0 |
| ◎체육회 운영 216,000,000원 | 216,000 | | |
| 04 민간행사사업보조 | 15,500 | 24,500 | △9,000 |
| ◎군수기(배)대회지원 5,500,000원 | 5,500 | | |
| ◎체육인의 밤 행사 10,000,000원*1회 | 10,000 | | |
| 도민체전 참가 및 선수 훈련 | 285,000 | 250,000 | 35,000 |
| 307 민간이전 | 285,000 | 250,000 | 35,000 |
| 02 민간경상사업보조 | 285,000 | 0 | 285,000 |
| ◎도민체전 대회참가 및 선수강화훈련 지원 285,000,000원*1회 | 285,000 | | |
| 전국체육대회 개최 및 참가 | 116,200 | 80,700 | 35,500 |
| 307 민간이전 | 116,200 | 80,700 | 35,500 |
| 02 민간경상사업보조 | 23,000 | 0 | 23,000 |
| ◎3.1절기념 마라톤대회 참가 12,000,000원*1회 | 12,000 | | |
| ◎전국소년체전 및 전국체전 참가 11,000,000원*1회 | 11,000 | | |
| 04 민간행사사업보조 | 93,200 | 80,700 | 12,500 |
| ◎전국 패러글라이딩대회 개최 7,200,000원*1회 | 7,200 | | |
| ◎충남도(종목별) 대회 개최 4,500,000원*4종목 | 18,000 | | |
| ◎내포사랑 한마음 볼링대회 개최 9,000,000원*1회 | 9,000 | | |
| ◎백야 김좌진장군 전승기념 전국탁구대회 9,000,000원*1회 | 9,000 | | |
| ◎MAX FC 대회 및 무에타이 국가대표선발전 개최 50,000,000원*1회 | 50,000 | | |
| 장애인 체육대회 개최 및 참가 | 153,500 | 130,000 | 23,500 |
| 307 민간이전 | 153,500 | 130,000 | 23,500 |
| 02 민간경상사업보조 | 146,500 | 0 | 146,500 |
| ◎제23회 충남 장애인체육대회 참가 130,000,000원*1회 | 130,000 | | |

부서: 문화관광과
정책: 체육산업 육성
단위: 체육 대회 및 단체 지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ◎제37회 전국 장애인체육대회 참가 5,000,000원*1회 | 5,000 | | |
| ◎2017 전국지체장애인체육대회 참가 2,000,000원*1회 | 2,000 | | |
| ◎2017 충남장애학생체육대회 참가 2,000,000원*1회 | 2,000 | | |
| ◎제15회 충남 농아인체육대회 참가 3,000,000원*1회 | 3,000 | | |
| ◎제11회 충남 시각장애인체육대회 참가 4,500,000원*1회 | 4,500 | | |
| 04 민간행사사업보조 | 7,000 | 130,000 | △123,000 |
| ◎2017 홍성군수배 농아인볼링대회 개최 3,000,000원*1회 | 3,000 | | |
| ◎충청남도 장애인 생활체육대회 개최 4,000,000원*1회 | 4,000 | | |
| 장애인체육회 운영지원 | 211,000 | 179,000 | 32,000 |
| 307 민간이전 | 211,000 | 179,000 | 32,000 |
| 02 민간경상사업보조 | 11,000 | 4,000 | 7,000 |
| ◎생활체육교실 운영 6,000,000원 | 6,000 | | |
| ◎종목별 분과위원회 대회참가 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 03 민간단체법정운영비보조 | 200,000 | 170,000 | 30,000 |
| ◎장애인체육회 운영 190,000,000원 | 190,000 | | |
| ◎종목별 분과위원회 운영 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 읍면민 체육대회 개최 지원 | 305,000 | 0 | 305,000 |
| 307 민간이전 | 305,000 | 0 | 305,000 |
| 04 민간행사사업보조 | 305,000 | 0 | 305,000 |
| ◎읍면민체육대회 지원 | 295,000 | | |
| ○홍성읍 35,000,000원 | 35,000 | | |
| ○광천읍 30,000,000원 | 30,000 | | |
| ○홍북면 30,000,000원 | 30,000 | | |
| ○면 25,000,000원*8개면 | 200,000 | | |
| ◎지역체육활성화 지원 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 오서산 억새풀 등산대회 개최 | 20,000 | 30,000 | △10,000 |
| 307 민간이전 | 20,000 | 30,000 | △10,000 |
| 04 민간행사사업보조 | 20,000 | 30,000 | △10,000 |
| ◎오서산 억새풀 등산대회 개최 20,000,000원*1회 | 20,000 | | |
| 홍성 명품한우배 전국 테니스대회 개최 | 18,000 | 18,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 18,000 | 18,000 | 0 |
| 04 민간행사사업보조 | 18,000 | 18,000 | 0 |
| ◎명품한우배 전국 테니스대회 개최 18,000,000원*1회 | 18,000 | | |

부서: 문화관광과
정책: 체육산업 육성
단위: 체육 대회 및 단체 지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 전국 배드민턴대회 개최 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| 307 민간이전 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| 04 민간행사사업보조 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| ◎전국배드민턴 대회 개최 30,000,000원*1회 | 30,000 | | |
| 최영장군탄신기념 전국남녀 궁도대회 개최 | 45,000 | 45,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 45,000 | 45,000 | 0 |
| 04 민간행사사업보조 | 45,000 | 45,000 | 0 |
| ◎최영장군탄신기념 전국남녀 궁도대회 개최 45,000,000원*1회 | 45,000 | | |
| 연합회장배 초.중.고 축구대회 개최 | 15,000 | 0 | 15,000 |
| 307 민간이전 | 15,000 | 0 | 15,000 |
| 04 민간행사사업보조 | 15,000 | 0 | 15,000 |
| ◎축구협회장배 초,중,고 동아리 축구대회 개최 15,000,000원*1회 | 15,000 | | |
| 백야 김좌진장군배 트라이애슬론대회 개최 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| 04 민간행사사업보조 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| ◎백야 김좌진장군배 트라이애슬론대회 개최 50,000,000원*1회 | 50,000 | | |
| 이봉주마라톤대회 개최 지원 | 100,000 | 80,000 | 20,000 |
| 307 민간이전 | 100,000 | 80,000 | 20,000 |
| 04 민간행사사업보조 | 100,000 | 80,000 | 20,000 |
| ◎이봉주마라톤대회 개최 100,000,000원*1회 | 100,000 | | |
| 광천토굴 새우젓 축제 기념 전국 씨름대회 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 04 민간행사사업보조 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ◎광천토굴새우젓축제 기념 전국 씨름대회 개최 10,000,000원*1회 | 10,000 | | |
| 장애인체육관 운영 지원 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| 307 민간이전 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| 05 민간위탁금 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| ◎장애인체육관 운영 200,000,000원 | 200,000 | | |
| 전국소년체육대회 개최 지원 | 15,000 | 0 | 15,000 |
| 307 민간이전 | 15,000 | 0 | 15,000 |
| 04 민간행사사업보조 | 15,000 | 0 | 15,000 |
| ◎2017 전국소년체전 및 전국 장애학생체전(5종목) 15,000,000원 | 15,000 | | |
| 생활체육 활성화 | 60,000 | 0 | 60,000 |
| | 도 30,000 | | |

부서: 문화관광과
정책: 체육산업 육성
단위: 체육 대회 및 단체 지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 군 30,000 | | |
| 307 민간이전 | 60,000 | 0 | 60,000 |
| | 도 30,000 | | |
| | 군 30,000 | | |
| 04 민간행사사업보조 | 60,000 | 0 | 60,000 |
| ◎체육 행사 지원 60,000,000원 | 60,000 | | |
| | 도 30,000 | | |
| | 군 30,000 | | |
| 시·군청 체육팀 육성 | 350,000 | 0 | 350,000 |
| | 도 140,000 | | |
| | 군 210,000 | | |
| 301 일반보상금 | 350,000 | 0 | 350,000 |
| | 도 140,000 | | |
| | 군 210,000 | | |
| 10 예술단원·운동부등보상금 | 350,000 | 0 | 350,000 |
| ◎군청 양궁팀 육성(6명) 350,000,000원 | 350,000 | | |
| | 도 140,000 | | |
| | 군 210,000 | | |
| 스포츠마케팅 추진 | 40,000 | 0 | 40,000 |
| | 도 20,000 | | |
| | 군 20,000 | | |
| 307 민간이전 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| | 도 10,000 | | |
| | 군 10,000 | | |
| 04 민간행사사업보조 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| ◎용봉산 둘레산길 달빛별빛 걷기대회 20,000,000원 | 20,000 | | |
| | 도 10,000 | | |
| | 군 10,000 | | |
| 402 민간자본이전 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| | 도 10,000 | | |
| | 군 10,000 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | 20,000 | 0 | 20,000 |
| ◎승마협회 이동차량 구입 20,000,000원 | 20,000 | | |
| | 도 10,000 | | |
| | 군 10,000 | | |
| 2017 후반기 전국 고등 축구리그 왕중왕전 개최 | 98,000 | 0 | 98,000 |
| 307 민간이전 | 98,000 | 0 | 98,000 |
| 04 민간행사사업보조 | 98,000 | 0 | 98,000 |
| ◎2017 후반기 전국 고등 축구리그 왕중왕전 개최 98,000,000원*1회 | 98,000 | | |
| 생활체육 보급 및 육성 | 494,696 | 384,263 | 110,433 |
| | 기 166,332 | | |
| | 도 89,827 | | |
| | 군 238,537 | | |

부서: 문화관광과
정책: 체육산업 육성
단위: 생활체육 보급 및 육성 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 일반생활체육지도자 배치(활동지원) | 97,632 | 101,952 | △4,320 |
| | 기 48,816 | | |
| | 도 24,408 | | |
| | 군 24,408 | | |
| 307 민간이전 | 97,632 | 101,952 | △4,320 |
| | 기 48,816 | | |
| | 도 24,408 | | |
| | 군 24,408 | | |
| 03 민간단체법정운영비보조 | 97,632 | 0 | 97,632 |
| ◎일반생활체육지도자 배치(4명) 97,632,000원 | 97,632 | | |
| | 기 48,816 | | |
| | 도 24,408 | | |
| | 군 24,408 | | |
| 어르신생활체육지도자 배치(활동지원) | 73,224 | 76,464 | △3,240 |
| | 기 36,612 | | |
| | 도 18,306 | | |
| | 군 18,306 | | |
| 307 민간이전 | 73,224 | 76,464 | △3,240 |
| | 기 36,612 | | |
| | 도 18,306 | | |
| | 군 18,306 | | |
| 03 민간단체법정운영비보조 | 73,224 | 0 | 73,224 |
| ◎어르신생활체육지도자 배치(3명) 73,224,000원 | 73,224 | | |
| | 기 36,612 | | |
| | 도 18,306 | | |
| | 군 18,306 | | |
| 유소년 스포츠교실 운영 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 02 민간경상사업보조 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| ◎유소년 스포츠교실 운영 20,000,000원 | 20,000 | | |
| ◎리틀야구단 운영비 지원 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 생활체육 지원 관리 | 107,000 | 102,000 | 5,000 |
| 307 민간이전 | 107,000 | 102,000 | 5,000 |
| 02 민간경상사업보조 | 107,000 | 0 | 107,000 |
| ◎제26회 충청남도민 생활체육대회 참가 95,000,000원*1회 | 95,000 | | |
| ◎제12회 충남 어르신 생활체육대회 참가 9,000,000원*1회 | 9,000 | | |
| ◎제11회 충남도지사기 유소년축구대회 참가 3,000,000원*1회 | 3,000 | | |
| 스포츠강좌이용권 지원 | 42,000 | 47,177 | △5,177 |
| | 기 29,400 | | |
| | 도 3,780 | | |
| | 군 8,820 | | |

부서: 문화관광과
정책: 체육산업 육성
단위: 생활체육 보급 및 육성 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 301 일반보상금 | 42,000 | 47,177 | △5,177 |
| | 기 29,400 | | |
| | 도 3,780 | | |
| | 군 8,820 | | |
| 11 기타보상금 | 42,000 | 47,177 | △5,177 |
| ◎스포츠강좌 이용권 지원 42,000,000원 | 42,000 | | |
| | 기 29,400 | | |
| | 도 3,780 | | |
| | 군 8,820 | | |
| 장애인생활체육지도자 배치 지원 | 103,008 | 0 | 103,008 |
| | 기 51,504 | | |
| | 도 25,752 | | |
| | 군 25,752 | | |
| 307 민간이전 | 103,008 | 0 | 103,008 |
| | 기 51,504 | | |
| | 도 25,752 | | |
| | 군 25,752 | | |
| 03 민간단체법정운영비보조 | 103,008 | 0 | 103,008 |
| ◎장애인생활체육지도자 배치(4명) 103,008,000원 | 103,008 | | |
| | 기 51,504 | | |
| | 도 25,752 | | |
| | 군 25,752 | | |
| 체육지도자 관리(보조) | 35,660 | 0 | 35,660 |
| | 도 14,495 | | |
| | 군 21,165 | | |
| 307 민간이전 | 35,660 | 0 | 35,660 |
| | 도 14,495 | | |
| | 군 21,165 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 16,670 | 0 | 16,670 |
| ◎생활체육프로그램 운영 16,670,000원 | 16,670 | | |
| | 도 5,000 | | |
| | 군 11,670 | | |
| 03 민간단체법정운영비보조 | 18,990 | 0 | 18,990 |
| ◎생활체육지도자 처우개선비(7명) 18,990,000원 | 18,990 | | |
| | 도 9,495 | | |
| | 군 9,495 | | |
| 장애인 생활체육 육성(보조) | 6,172 | 0 | 6,172 |
| | 도 3,086 | | |
| | 군 3,086 | | |
| 307 민간이전 | 6,172 | 0 | 6,172 |
| | 도 3,086 | | |
| | 군 3,086 | | |
| 03 민간단체법정운영비보조 | 6,172 | 0 | 6,172 |
| ◎장애인 체육지도자 처우개선비(4명) 6,172,000원 | 6,172 | | |

부서: 문화관광과
정책: 체육산업 육성
단위: 생활체육 보급 및 육성 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 도 | 3,086 | | |
| 군 | 3,086 | | |
| 체육 기반시설 확충 | 935,880 | 5,261,160 | △4,325,280 |
| 광천생활체육공원 유지관리 및 환경개선 | 65,880 | 46,660 | 19,220 |
| 101 인건비 | 8,000 | 5,500 | 2,500 |
| 04 기간제근로자등보수 | 8,000 | 5,500 | 2,500 |
| ◎체육공원 관리 인부임 | 8,000 | | |
| ○청소인부 50,000원*6명*10일 | 3,000 | | |
| ○제초인부 100,000원*10명*5회 | 5,000 | | |
| 201 일반운영비 | 57,880 | 41,160 | 16,720 |
| 01 사무관리비 | 12,600 | 12,600 | 0 |
| ◎일반수용비 | 12,600 | | |
| ○전기안전검사 수수료 250,000원*12월 | 3,000 | | |
| ○분뇨수거료 500,000원*8회 | 4,000 | | |
| ○화장실 소모품 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| ○외등램프 50,000원*40개 | 2,000 | | |
| ○잔디 비료 및 제초제 12,000원*100포 | 1,200 | | |
| 02 공공운영비 | 45,280 | 28,560 | 16,720 |
| ◎공공요금 및 제세 | 45,280 | | |
| ○전기요금 1,830,000원*12월 | 21,960 | | |
| ○상하수도 요금 860,000원*12월 | 10,320 | | |
| ○전기시설 정기검사 1,000,000원*1회 | 1,000 | | |
| ○광천생활체육공원 소방시설점검 수수료 2,000,000원*1회 | 2,000 | | |
| ○광천생활체육공원 시설 장비 유지 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 지역체육시설지원 | 870,000 | 3,385,500 | △2,515,500 |
| 401 시설비및부대비 | 854,500 | 3,375,500 | △2,521,000 |
| 01 시설비 | 854,500 | 3,375,500 | △2,521,000 |
| ◎체육시설 보수 40,000,000원 | 40,000 | | |
| ◎마을운동기구 설치 232,000,000원 | 232,000 | | |
| ◎파크골프장 확장 조성 400,000,000원 | 400,000 | | |
| ◎홍주종합경기장 조명기구 설치(3차) 170,000,000원 | 170,000 | | |
| ◎광천궁도장 과녁판 교체(2개) 4,750,000원*2식 | 9,500 | | |
| ◎동부게이트볼장 기능보강 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 402 민간자본이전 | 15,500 | 0 | 15,500 |
| 01 민간자본사업보조(자체재원) | 15,500 | 0 | 15,500 |
| ◎홍북게이트볼장 냉방기 지원 2,500,000원 | 2,500 | | |
| ◎갈산게이트볼장 냉난방기 등 지원 3,000,000원 | 3,000 | | |

부서: 문화관광과
정책: 체육산업 육성
단위: 체육 기반시설 확충 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ◎피구협회 용품 지원 5,000,000원 | 5,000 | | |
| ◎그라운드골프 용품 지원 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 체육진흥시설지원(생활) | 1,550,000 | 0 | 1,550,000 |
| | 지 465,000 | | |
| | 군 1,085,000 | | |
| 홍주종합테니스경기장 비가림막구조 설치 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| | 지 300,000 | | |
| | 군 700,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| | 지 300,000 | | |
| | 군 700,000 | | |
| 01 시설비 | 985,000 | 0 | 985,000 |
| ◎홍주종합테니스경기장 비가림막구조 설치 985,000,000원 | 985,000 | | |
| | 지 295,500 | | |
| | 군 689,500 | | |
| 02 감리비 | 15,000 | 0 | 15,000 |
| ◎홍주종합테니스경기장 비가림막구조 설치 15,000,000원 | 15,000 | | |
| | 지 4,500 | | |
| | 군 10,500 | | |
| 홍성 내포야구장 인조잔디 조성 | 550,000 | 0 | 550,000 |
| | 지 165,000 | | |
| | 군 385,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 550,000 | 0 | 550,000 |
| | 지 165,000 | | |
| | 군 385,000 | | |
| 01 시설비 | 550,000 | 0 | 550,000 |
| ◎홍성 내포야구장 인조잔디 조성 550,000,000원 | 550,000 | | |
| | 지 165,000 | | |
| | 군 385,000 | | |
| 소규모 생활체육시설 및 보수보강 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| | 도 15,000 | | |
| | 군 15,000 | | |
| 소규모 체육시설 기능보강 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| | 도 15,000 | | |
| | 군 15,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| | 도 15,000 | | |
| | 군 15,000 | | |
| 01 시설비 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| ◎소규모 체육시설 기능보강 10,000,000원*3개소 | 30,000 | | |
| | 도 15,000 | | |
| | 군 15,000 | | |

부서: 문화관광과
정책: 초·중·고등학교 체육 지원
단위: 학교체육 기반조성 및 육성 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 초·중·고등학교 체육 지원 | 130,000 | 310,000 | △180,000 |
| 학교체육 기반조성 및 육성 | 130,000 | 310,000 | △180,000 |
| 우수선수육성(초,중,고) | 130,000 | 110,000 | 20,000 |
| 308 자치단체등이전 | 130,000 | 110,000 | 20,000 |
| 08 교육기관에대한보조 | 130,000 | 110,000 | 20,000 |
| ◎체육 우수선수 육성 90,000,000원 | 90,000 | | |
| ◎홍성고 태권도부 운영 40,000,000원 | 40,000 | | |
| 행정운영경비(문화관광과) | 63,466 | 62,570 | 896 |
| 부서인력운영비 | 49,210 | 47,594 | 1,616 |
| 부서인력운영비 | 49,210 | 47,594 | 1,616 |
| 101 인건비 | 49,210 | 47,594 | 1,616 |
| 01 보수 | 49,210 | 47,594 | 1,616 |
| ◎시간외근무수당 9,649원*17명*25시간*12월 | 49,210 | | |
| 기본경비 | 14,256 | 14,976 | △720 |
| 기본경비 | 14,256 | 14,976 | △720 |
| 201 일반운영비 | 10,056 | 10,776 | △720 |
| 01 사무관리비 | 10,056 | 10,776 | △720 |
| ◎관서운영비 5,256,000원 | 5,256 | | |
| ◎복합기 임차료(칼라) 400,000원*1대*12월 | 4,800 | | |
| 203 업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| ◎부서운영업무추진 350,000원*12월 | 4,200 | | |

# 사. 경 제 과

- 일 반 회 계
- 도서전화사업 특별회계
- 농공지구조성 및 관리사업 특별회계

# 세 출 예 산 서

2017년도 본예산 일반회계,기타특별회계 경제과 (단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 9,466,145 | 10,883,123 | △1,416,978 | △13.02% |
| | 국 1,228,900 | | | |
| | 지 741,963 | | | |
| | 도 590,140 | | | |
| | 군 6,905,142 | | | |
| 정책사업 | 9,022,587 | 10,565,199 | △1,542,612 | △14.60% |
| | 국 1,228,900 | | | |
| | 지 741,963 | | | |
| | 도 590,140 | | | |
| | 군 6,461,584 | | | |
| 재무활동 | 85,880 | 11,140 | 74,740 | 670.92% |
| 행정운영경비 | 357,678 | 306,784 | 50,894 | 16.59% |
| 교육 | 99,132 | 24,132 | 75,000 | 310.79% |
| 평생·직업교육 | 99,132 | 24,132 | 75,000 | 310.79% |
| 직업교육경쟁력 강화 | 99,132 | 24,132 | 75,000 | 310.79% |
| 기능대학의 운영지원 | 99,132 | 24,132 | 75,000 | 310.79% |
| 사회복지 | 978,570 | 1,030,614 | △52,044 | △5.05% |
| | 국 28,000 | | | |
| | 지 190,000 | | | |
| | 도 39,600 | | | |
| | 군 720,970 | | | |
| 노동 | 978,570 | 1,030,614 | △52,044 | △5.05% |
| | 국 28,000 | | | |
| | 지 190,000 | | | |
| | 도 39,600 | | | |
| | 군 720,970 | | | |
| 고용촉진 및 안정 | 978,570 | 1,030,614 | △52,044 | △5.05% |
| | 국 28,000 | | | |
| | 지 190,000 | | | |
| | 도 39,600 | | | |
| | 군 720,970 | | | |
| 고용안정 및 일자리창출 | 978,570 | 1,030,614 | △52,044 | △5.05% |
| | 국 28,000 | | | |
| | 지 190,000 | | | |
| | 도 39,600 | | | |
| | 군 720,970 | | | |
| 산업·중소기업 | 5,027,442 | 5,498,858 | △471,416 | △8.57% |
| | 국 1,200,900 | | | |
| | 지 351,963 | | | |
| | 도 520,540 | | | |
| | 군 2,954,039 | | | |
| 산업진흥·고도화 | 1,917,044 | 3,126,146 | △1,209,102 | △38.68% |
| | 국 5,000 | | | |
| | 지 351,963 | | | |
| | 도 98,600 | | | |
| | 군 1,461,481 | | | |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 지역경제 육성 | 1,141,979 | 2,312,391 | △1,170,412 | △50.61% |
| | 국 5,000 | | | |
| | 지 351,963 | | | |
| | 도 8,600 | | | |
| | 군 776,416 | | | |
| 지역경제 활성화 | 24,760 | 27,530 | △2,770 | △10.06% |
| 유통산업 발전 및 구조개선 | 1,107,219 | 2,284,861 | △1,177,642 | △51.54% |
| | 지 351,963 | | | |
| | 도 5,600 | | | |
| | 군 749,656 | | | |
| 계량기 관리 | 10,000 | 0 | 10,000 | 순증 |
| | 국 5,000 | | | |
| | 도 3,000 | | | |
| | 군 2,000 | | | |
| 투자유치 | 775,065 | 813,755 | △38,690 | △4.75% |
| | 도 90,000 | | | |
| | 군 685,065 | | | |
| 투자유치 활동 | 155,065 | 136,755 | 18,310 | 13.39% |
| 군내 입주기업 지원 | 620,000 | 677,000 | △57,000 | △8.42% |
| | 도 90,000 | | | |
| | 군 530,000 | | | |
| 에너지및자원개발 | 2,967,580 | 2,226,639 | 740,941 | 33.28% |
| | 국 1,195,900 | | | |
| | 도 421,940 | | | |
| | 군 1,349,740 | | | |
| 에너지 안전 및 공급 개선 | 2,967,580 | 2,226,639 | 740,941 | 33.28% |
| | 국 1,195,900 | | | |
| | 도 421,940 | | | |
| | 군 1,349,740 | | | |
| 에너지 합리적, 효율적 운영 | 2,727,020 | 2,049,534 | 677,486 | 33.06% |
| | 국 1,195,900 | | | |
| | 도 421,940 | | | |
| | 군 1,109,180 | | | |
| 에너지 안정공급(도서전화사업 특별회계) | 240,560 | 170,360 | 70,200 | 41.21% |
| 산업·중소기업일반 | 142,818 | 146,073 | △3,255 | △2.23% |
| 소상공인 육성발전 및 경영안전지원 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% |
| 소상공인 및 영세상인 지원 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% |
| 중소기업 지원 | 42,818 | 46,073 | △3,255 | △7.06% |
| 중소기업 활성화 | 42,818 | 46,073 | △3,255 | △7.06% |
| 국토및지역개발 | 3,003,323 | 4,022,735 | △1,019,412 | △25.34% |
| | 지 200,000 | | | |
| | 도 30,000 | | | |
| | 군 2,773,323 | | | |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 산업단지 | 3,003,323<br>지 200,000<br>도 30,000<br>군 2,773,323 | 4,022,735 | △1,019,412 | △25.34% |
| 산업단지 및 농공단지 조성·운영 | 2,917,443<br>지 200,000<br>도 30,000<br>군 2,687,443 | 4,011,595 | △1,094,152 | △27.27% |
| 농공단지 조성 | 400,000<br>지 200,000<br>군 200,000 | 3,197,150 | △2,797,150 | △87.49% |
| 산업단지조성 | 290,940<br>도 30,000<br>군 260,940 | 93,040 | 197,900 | 212.70% |
| 농공단지 유지관리(농공지구조성 및 관리사업 특별회계) | 626,503 | 621,405 | 5,098 | 0.82% |
| 첨단산업단지 조성 | 1,600,000 | 100,000 | 1,500,000 | 1500.00% |
| 재무활동(경제과) | 85,880 | 11,140 | 74,740 | 670.92% |
| 도서전화 보전지출(도서전화사업 특별회계) | 85,880 | 11,140 | 74,740 | 670.92% |
| 기타 | 357,678 | 306,784 | 50,894 | 16.59% |
| 기타 | 357,678 | 306,784 | 50,894 | 16.59% |
| 행정운영경비(경제과) | 357,678 | 306,784 | 50,894 | 16.59% |
| 부서인력운영비 | 49,210 | 48,994 | 216 | 0.44% |
| 도서전화 인력운영비(도서전화사업 특별회계) | 294,044 | 247,014 | 47,030 | 19.04% |
| 기본경비 | 14,424 | 10,776 | 3,648 | 33.85% |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 일반회계 경제과

부서: 경제과
정책: 지역경제 육성
단위: 지역경제 활성화 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 경제과 | 8,219,158 | 9,833,204 | △1,614,046 |
| | 국 1,228,900 | | |
| | 지 741,963 | | |
| | 도 590,140 | | |
| | 군 5,658,155 | | |
| 지역경제 육성 | 1,141,979 | 2,312,391 | △1,170,412 |
| | 국 5,000 | | |
| | 지 351,963 | | |
| | 도 8,600 | | |
| | 군 776,416 | | |
| 지역경제 활성화 | 24,760 | 27,530 | △2,770 |
| 지역경제 활성화업무 추진 | 24,760 | 27,530 | △2,770 |
| 201 일반운영비 | 7,560 | 6,930 | 630 |
| 01 사무관리비 | 7,560 | 6,930 | 630 |
| ◎기본수용비 3,150,000원 | 3,150 | | |
| ◎특근자 급식 7,000원*7명*90일 | 4,410 | | |
| 202 여비 | 13,200 | 16,600 | △3,400 |
| 01 국내여비 | 13,200 | 16,600 | △3,400 |
| ◎기본업무추진 100,000원*7명*12월 | 8,400 | | |
| ◎각종 회의 및 교육참석 100,000원*4명*12회 | 4,800 | | |
| 203 업무추진비 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| ◎지역경제 활성화 추진 4,000,000원 | 4,000 | | |
| 유통산업 발전 및 구조개선 | 1,107,219 | 2,284,861 | △1,177,642 |
| | 지 351,963 | | |
| | 도 5,600 | | |
| | 군 749,656 | | |
| 전통시장 활성화 경영 혁신 | 97,000 | 49,200 | 47,800 |
| 307 민간이전 | 97,000 | 49,200 | 47,800 |
| 02 민간경상사업보조 | 45,000 | 0 | 45,000 |
| ◎홍성전통시장 주말장터 운영 지원 45,000,000원*1개시장 | 45,000 | | |
| 04 민간행사사업보조 | 52,000 | 49,200 | 2,800 |
| ◎홍성전통시장 프리마켓 운영 지원 10,000,000원*1식 | 10,000 | | |
| ◎전통시장 경영혁신사업 지원 9,000,000원*3개시장*1회 | 27,000 | | |
| ◎전통시장 할인행사 지원 5,000,000원*3개시장 | 15,000 | | |
| 전통시장 경영 현대화 지원 | 35,000 | 1,598,400 | △1,563,400 |
| 401 시설비및부대비 | 35,000 | 1,598,400 | △1,563,400 |
| 01 시설비 | 35,000 | 1,598,400 | △1,563,400 |

부서: 경제과
정책: 지역경제 육성
단위: 유통산업 발전 및 구조개선 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ◎홍성상설시장 조명시설 설치 15,000,000원 | 15,000 | | |
| ◎명동상점가 조명시설 등 설치 20,000,000원 | 20,000 | | |
| 전통시장 시설현대화 지원 | 566,741 | 0 | 566,741 |
| | 지 351,963 | | |
| | 군 214,778 | | |
| 401 시설비및부대비 | 566,741 | 0 | 566,741 |
| | 지 351,963 | | |
| | 군 214,778 | | |
| 01 시설비 | 566,741 | 0 | 566,741 |
| ◎광천 전통시장 아케이드 및 CCTV설치 320,000,000원 | 320,000 | | |
| | 지 192,000 | | |
| | 군 128,000 | | |
| ◎홍성상설시장 화장실 리모델링 공사 67,965,000원 | 67,965 | | |
| | 지 40,779 | | |
| | 군 27,186 | | |
| ◎홍성상설시장 LED 등기구 교체 9,000,000원 | 9,000 | | |
| | 지 6,000 | | |
| | 군 3,000 | | |
| ◎홍성상설시장 안내 조형물 설치 107,316,000원 | 107,316 | | |
| | 지 71,544 | | |
| | 군 35,772 | | |
| ◎명동상점가 LED 등 및 전광판 설치 62,460,000원 | 62,460 | | |
| | 지 41,640 | | |
| | 군 20,820 | | |
| 전통시장 시설현대화 지원 | 19,864 | 0 | 19,864 |
| 401 시설비및부대비 | 19,864 | 0 | 19,864 |
| 01 시설비 | 19,864 | 0 | 19,864 |
| ◎홍성상설시장 LED 등기구 교체(자부담) 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ◎홍성상설시장 안내 조형물 설치(자부담) 11,924,000원 | 11,924 | | |
| ◎명동상점가 LED 등 및 전광판 설치(자부담) 6,940,000원 | 6,940 | | |
| 시장관리 | 141,774 | 137,721 | 4,053 |
| 101 인건비 | 36,727 | 33,274 | 3,453 |
| 04 기간제근로자등보수 | 36,727 | 33,274 | 3,453 |
| ◎시장시설물관리 및 상거래지도 인부임 51,760원*2명*2개시장*160일 | 33,127 | | |
| ◎전통시장 소방안전관리자 100,000원*3명*12개월 | 3,600 | | |
| 201 일반운영비 | 105,047 | 104,447 | 600 |
| 01 사무관리비 | 17,375 | 15,375 | 2,000 |

부서: 경제과
정책: 지역경제 육성
단위: 유통산업 발전 및 구조개선 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ◎일반수용비 | 17,375 | | |
| ○시장시설물(전기,소방 등) 점검 대행수수료 45,000원*275세대 | 12,375 | | |
| ○시장 활성화 홍보물 제작 500,000원*6종 | 3,000 | | |
| ○유통업상생발전협의회 위원회 참석 수당 100,000원*10명 | 1,000 | | |
| ○홍성군 소상공인 활성화 홍보물 제작 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 02 공공운영비 | 87,672 | 89,072 | △1,400 |
| ◎공공요금 및 제세 | 37,672 | | |
| ○전기요금 2,500,000원*12월 | 30,000 | | |
| ○상하수도요금 450,000원*12월 | 5,400 | | |
| ○장옥 재계약 및 사용료 고지서 우편요금 | 2,272 | | |
| -일반 300원*5,000건 | 1,500 | | |
| -등기 1,930원*400건 | 772 | | |
| ◎시장 노후시설 유지보수(5개소) 50,000,000원 | 50,000 | | |
| 지역물가 관리 및 상거래질서 확립 | 28,120 | 49,540 | △21,420 |
| 201 일반운영비 | 6,400 | 29,440 | △23,040 |
| 01 사무관리비 | 6,400 | 29,440 | △23,040 |
| ◎일반수용비 | 3,400 | | |
| ○물가안정 홍보물 제작 400,000원*4종 | 1,600 | | |
| ○부정경쟁행위 근절 홍보물 제작 200,000원*4종 | 800 | | |
| ○소비자 보호 홍보책자 제작 2,000원*500부 | 1,000 | | |
| ◎운영수당 | 3,000 | | |
| ○소비자정책심의위원회 참석수당 100,000원*15명*2회 | 3,000 | | |
| 202 여비 | 800 | 1,600 | △800 |
| 01 국내여비 | 800 | 1,600 | △800 |
| ◎부정경쟁 시.군 합동단속 100,000원*2명*4회 | 800 | | |
| 301 일반보상금 | 2,260 | 2,260 | 0 |
| 09 행사실비보상금 | 2,260 | 2,260 | 0 |
| ◎소비자보호 다짐대회 참석보상 20,000원*50명 | 1,000 | | |
| ◎물가안정 및 부정경쟁 캠페인 참석보상 7,000원*50명*2회 | 700 | | |
| ◎소비자교육 참석보상 7,000원*40명*2회 | 560 | | |
| 307 민간이전 | 18,660 | 16,240 | 2,420 |
| 02 민간경상사업보조 | 3,660 | 0 | 3,660 |
| ◎물가조사 및 경제교육 3,660,000원*1개소 | 3,660 | | |
| 03 민간단체법정운영비보조 | 15,000 | 16,240 | △1,240 |
| ◎소비자보호센터 운영 15,000,000원*1개소 | 15,000 | | |

부서: 경제과
정책: 지역경제 육성
단위: 유통산업 발전 및 구조개선 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 문화관광형 시장 육성사업 | 200,000 | 450,000 | △250,000 |
| 308 자치단체등이전 | 200,000 | 450,000 | △250,000 |
| 10 공기관등에대한경상적대행사업비 | 200,000 | 450,000 | △250,000 |
| ◎문화관광형 시장 육성(국비 매칭) 200,000,000원 | 200,000 | | |
| 물가안정 및 공정거래질서 확립 | 18,720 | 0 | 18,720 |
| | 도 5,600 | | |
| | 군 13,120 | | |
| 201 일반운영비 | 18,720 | 0 | 18,720 |
| | 도 5,600 | | |
| | 군 13,120 | | |
| 01 사무관리비 | 18,720 | 0 | 18,720 |
| ◎착한가격업소 활성화 사업 720,000원*26개소 | 18,720 | | |
| | 도 5,600 | | |
| | 군 13,120 | | |
| 계량기 관리 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| | 국 5,000 | | |
| | 도 3,000 | | |
| | 군 2,000 | | |
| 승강기 사고대응 합동훈련 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| | 국 5,000 | | |
| | 도 3,000 | | |
| | 군 2,000 | | |
| 201 일반운영비 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| | 국 5,000 | | |
| | 도 3,000 | | |
| | 군 2,000 | | |
| 01 사무관리비 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| ◎승강기 사고대응 합동훈련 10,000,000원*1회 | 10,000 | | |
| | 국 5,000 | | |
| | 도 3,000 | | |
| | 군 2,000 | | |
| 소상공인 육성발전 및 경영안전지원 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| 소상공인 및 영세상인 지원 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| 소상공인 및 영세상인 지원 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| 306 출연금 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| 01 출연금 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| ◎소상공인 특례보증 지원사업 출연금 100,000,000원 | 100,000 | | |
| 직업교육경쟁력 강화 | 99,132 | 24,132 | 75,000 |
| 기능대학의 운영지원 | 99,132 | 24,132 | 75,000 |
| 지역산업체 다기능 기술인력 양성지원 | 99,132 | 24,132 | 75,000 |
| 308 자치단체등이전 | 24,132 | 24,132 | 0 |

부서: 경제과
정책: 직업교육경쟁력 강화
단위: 기능대학의 운영지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 08 교육기관에대한보조 | 24,132 | 24,132 | 0 |
| ◎다기능 기술인력 양성지원 장학금 1,005,500원*24명*1회 | 24,132 | | |
| 402 민간자본이전 | 75,000 | 0 | 75,000 |
| 01 민간자본사업보조(자체재원) | 75,000 | 0 | 75,000 |
| ◎한국폴리텍대학 북카페 조성 리모델링 75,000,000원 | 75,000 | | |
| 고용촉진 및 안정 | 978,570 | 1,030,614 | △52,044 |
| | 국 28,000 | | |
| | 지 190,000 | | |
| | 도 39,600 | | |
| | 군 720,970 | | |
| 고용안정 및 일자리창출 | 978,570 | 1,030,614 | △52,044 |
| | 국 28,000 | | |
| | 지 190,000 | | |
| | 도 39,600 | | |
| | 군 720,970 | | |
| 노사 협력 추진 | 12,400 | 22,400 | △10,000 |
| 201 일반운영비 | 2,400 | 2,400 | 0 |
| 01 사무관리비 | 2,400 | 2,400 | 0 |
| ◎운영수당 | 2,400 | | |
| ○노사민정협의회 참석수당 100,000원*12명*2회 | 2,400 | | |
| 307 민간이전 | 10,000 | 20,000 | △10,000 |
| 04 민간행사사업보조 | 10,000 | 20,000 | △10,000 |
| ◎노사한마음 다짐대회 10,000,000원*1회 | 10,000 | | |
| 공공근로사업추진 | 559,000 | 536,680 | 22,320 |
| 101 인건비 | 558,000 | 535,680 | 22,320 |
| 04 기간제근로자등보수 | 558,000 | 535,680 | 22,320 |
| ◎공공근로사업 추진 | 558,000 | | |
| ○참여자 임금(180명) 500,000,000원 | 500,000 | | |
| ○제보험 500,000,000원*11.6% | 58,000 | | |
| 201 일반운영비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ◎업무추진 기본수용비 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 고용안정 및 일자리창출 | 54,870 | 50,889 | 3,981 |
| 101 인건비 | 21,801 | 19,390 | 2,411 |
| 04 기간제근로자등보수 | 21,801 | 19,390 | 2,411 |
| ◎취업정보센터 운영 인부임 | 21,801 | | |
| ○기본급 1,441,570원*1명*12개월 | 17,299 | | |
| ○가족수당 80,000원*12월 | 960 | | |

부서: 경제과
정책: 고용촉진 및 안정
단위: 고용안정 및 일자리창출 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○출장여비 100,000원*12개월 | 1,200 | | |
| ○명절휴가비 100,000원*1명*2회 | 200 | | |
| ○제보험 18,459,000원*11.6% | 2,142 | | |
| 201 일반운영비 | 27,069 | 23,699 | 3,370 |
| 01 사무관리비 | 16,040 | 16,670 | △630 |
| ◎기본수용비 3,150,000원 | 3,150 | | |
| ◎특근자 급식 7,000원*90일*3명 | 1,890 | | |
| ◎취업정보센터 운영 | 11,000 | | |
| ○취업정보지 발간 2,000원*450부*12월 | 10,800 | | |
| ○취업정보센터운영비 50,000원*1종*4회 | 200 | | |
| 02 공공운영비 | 1,029 | 1,029 | 0 |
| ◎일자리 업무추진 우편요금 | 1,029 | | |
| ○일반 300원*1,500건 | 450 | | |
| ○등기 1,930원*300건 | 579 | | |
| 03 행사운영비 | 10,000 | 6,000 | 4,000 |
| ◎일자리 박람회 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 202 여비 | 6,000 | 7,800 | △1,800 |
| 01 국내여비 | 6,000 | 7,800 | △1,800 |
| ◎기본업무추진 100,000원*3명*12월 | 3,600 | | |
| ◎각종회의 및 교육참석 100,000원*2명*12월 | 2,400 | | |
| 지역공동체일자리사업 | 128,000 | 112,346 | 15,654 |
| | 지 64,000 | | |
| | 도 19,200 | | |
| | 군 44,800 | | |
| 101 인건비 | 109,368 | 95,619 | 13,749 |
| | 지 54,684 | | |
| | 도 16,405 | | |
| | 군 38,279 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 109,368 | 95,619 | 13,749 |
| ◎지역공동체일자리사업 인건비 | 109,368 | | |
| ○참여자인금(50명) 98,000,000원 | 98,000 | | |
| | 지 49,000 | | |
| | 도 14,700 | | |
| | 군 34,300 | | |
| ○제보험 98,000,000원*11.6% | 11,368 | | |
| | 지 5,684 | | |
| | 도 1,705 | | |
| | 군 3,979 | | |
| 206 재료비 | 18,632 | 16,727 | 1,905 |
| | 지 9,316 | | |
| | 도 2,795 | | |
| | 군 6,521 | | |
| 01 재료비 | 18,632 | 16,727 | 1,905 |
| ◎재료비 18,632,000원 | 18,632 | | |

부서: 경제과
정책: 고용촉진 및 안정
단위: 고용안정 및 일자리창출 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 지 9,316 | | |
| | 도 2,795 | | |
| | 군 6,521 | | |
| 사회적기업육성(일자리창출,생활) | 140,000 | 171,236 | △31,236 |
| | 지 105,000 | | |
| | 도 10,500 | | |
| | 군 24,500 | | |
| 307 민간이전 | 140,000 | 171,236 | △31,236 |
| | 지 105,000 | | |
| | 도 10,500 | | |
| | 군 24,500 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 140,000 | 171,236 | △31,236 |
| ◎(예비)사회적기업 일자리창출 | | | |
| 35,000,000원*4개소 | 140,000 | | |
| | 지 105,000 | | |
| | 도 10,500 | | |
| | 군 24,500 | | |
| 사회보험료 및 사업개발비 등 사회적기업 육성 | 40,000 | 56,211 | △16,211 |
| | 국 28,000 | | |
| | 도 3,600 | | |
| | 군 8,400 | | |
| 307 민간이전 | 40,000 | 56,211 | △16,211 |
| | 국 28,000 | | |
| | 도 3,600 | | |
| | 군 8,400 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 40,000 | 56,211 | △16,211 |
| ◎(예비)사회적기업 육성지원 사업개발비 | | | |
| 10,000,000원*4개소 | 40,000 | | |
| | 국 28,000 | | |
| | 도 3,600 | | |
| | 군 8,400 | | |
| 사회적경제 육성지원 | 2,300 | 1,000 | 1,300 |
| 201 일반운영비 | 2,300 | 1,000 | 1,300 |
| 01 사무관리비 | 2,300 | 1,000 | 1,300 |
| ◎ 운영수당 | 800 | | |
| ○사회적기업육성위원회 참석수당 | | | |
| 100,000원*8명 | 800 | | |
| ◎ 사회적기업 발굴 및 육성 | 1,500 | | |
| ○홍보물 및 홍보자료 제작 500,000원*2회 | 1,000 | | |
| ○강사 수당 250,000원*2회 | 500 | | |
| 마을기업 육성 | 42,000 | 70,000 | △28,000 |
| | 지 21,000 | | |
| | 도 6,300 | | |
| | 군 14,700 | | |
| 307 민간이전 | 42,000 | 70,000 | △28,000 |
| | 지 21,000 | | |
| | 도 6,300 | | |

부서: 경제과
정책: 고용촉진 및 안정
단위: 고용안정 및 일자리창출 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 군 14,700 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 42,000 | 70,000 | △28,000 |
| ◎마을기업 육성 21,000,000원*2개소 | 42,000 | | |
| | 지 21,000 | | |
| | 도 6,300 | | |
| | 군 14,700 | | |
| 중소기업 지원 | 42,818 | 46,073 | △3,255 |
| 중소기업 활성화 | 42,818 | 46,073 | △3,255 |
| 기업성장지원 업무추진 | 20,318 | 23,573 | △3,255 |
| 201 일반운영비 | 13,118 | 13,973 | △855 |
| 01 사무관리비 | 11,670 | 12,510 | △840 |
| ◎일반수용비 | 9,150 | | |
| ○기본수용비 3,150,000원 | 3,150 | | |
| ○우수중소기업제품 홍보책자 제작 20,000원*300부 | 6,000 | | |
| ◎특근자 급식 7,000원*4명*90일 | 2,520 | | |
| 02 공공운영비 | 1,448 | 1,463 | △15 |
| ◎우편요금 1,930원*250업체*3회 | 1,448 | | |
| 202 여비 | 7,200 | 9,600 | △2,400 |
| 01 국내여비 | 7,200 | 9,600 | △2,400 |
| ◎기본업무추진 100,000원*4명*12월 | 4,800 | | |
| ◎중소기업 제품 홍보 전시회 및 각종회의 참가 100,000원*2명*12월 | 2,400 | | |
| 지역 핵심자원 지식재산등록 사업 | 22,500 | 22,500 | 0 |
| 307 민간이전 | 22,500 | 22,500 | 0 |
| 02 민간경상사업보조 | 22,500 | 22,500 | 0 |
| ◎전통산업 지식재산 경쟁력 제고 12,500,000원*1개 | 12,500 | | |
| ◎IP스타기업 육성 10,000,000원*1개 | 10,000 | | |
| 투자유치 | 775,065 | 813,755 | △38,690 |
| | 도 90,000 | | |
| | 군 685,065 | | |
| 투자유치 활동 | 155,065 | 136,755 | 18,310 |
| 유망중소기업 유치활동 | 145,065 | 129,755 | 15,310 |
| 201 일반운영비 | 142,665 | 124,355 | 18,310 |
| 01 사무관리비 | 140,800 | 122,480 | 18,320 |
| ◎"기업하기 좋은 홍성" 홍보물 제작 10,000,000원 | 10,000 | | |
| ◎"기업하기 좋은 홍성" 홍보 동영상 제작 22,000,000원 | 22,000 | | |
| ◎"기업하기 좋은 홍성" 홍보(TV,신문 등) 100,000,000원 | 100,000 | | |

부서: 경제과
정책: 투자유치
단위: 투자유치 활동 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ◎투자유치위원회 참석수당 100,000원*4명 | 400 | | |
| ◎기업유치협의회 참석수당 100,000원*28명*3회 | 8,400 | | |
| 02 공공운영비 | 1,865 | 1,875 | △10 |
| ◎투자유치 업무추진 우편요금 | 1,865 | | |
| ○일반 300원*3,000건 | 900 | | |
| ○등기 1,930원*500건 | 965 | | |
| 202 여비 | 2,400 | 5,400 | △3,000 |
| 01 국내여비 | 2,400 | 5,400 | △3,000 |
| ◎기업투자유치업무추진 100,000원*2명*12월 | 2,400 | | |
| 투자유치 설명회 추진 | 10,000 | 7,000 | 3,000 |
| 201 일반운영비 | 10,000 | 4,000 | 6,000 |
| 01 사무관리비 | 5,000 | 4,000 | 1,000 |
| ◎산업(농공)단지 투자유치설명회 홍보물 제작 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 03 행사운영비 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| ◎산업(농공)단지 투자유치설명회 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 군내 입주기업 지원 | 620,000 | 677,000 | △57,000 |
| | 도 90,000 | | |
| | 군 530,000 | | |
| 개별공장 입지기반 지원 | 200,000 | 200,000 | 0 |
| 402 민간자본이전 | 200,000 | 200,000 | 0 |
| 01 민간자본사업보조(자체재원) | 200,000 | 200,000 | 0 |
| ◎개별공장 기반시설 지원 200,000,000원 | 200,000 | | |
| 기업애로 해소 사업 | 300,000 | 315,000 | △15,000 |
| | 도 90,000 | | |
| | 군 210,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 300,000 | 315,000 | △15,000 |
| | 도 90,000 | | |
| | 군 210,000 | | |
| 01 시설비 | 300,000 | 315,000 | △15,000 |
| ◎기업 애로사항 해소 지원 300,000,000원 | 300,000 | | |
| | 도 90,000 | | |
| | 군 210,000 | | |
| 산업단지 입주기업 지원 | 120,000 | 162,000 | △42,000 |
| 701 기타회계등전출금 | 120,000 | 162,000 | △42,000 |
| 03 공기업특별회계자본전출금 | 120,000 | 162,000 | △42,000 |
| ◎산업단지 입주기업 상수도요금 지원 120,000,000원 | 120,000 | | |
| 산업단지 및 농공단지 조성·운영 | 2,290,940 | 3,390,190 | △1,099,250 |
| | 지 200,000 | | |
| | 도 30,000 | | |

부서: 경제과
정책: 산업단지 및 농공단지 조성·운영
단위: 농공단지 조성 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 군 2,060,940 | | |
| 농공단지 조성 | 400,000 | 3,197,150 | △2,797,150 |
| | 지 200,000 | | |
| | 군 200,000 | | |
| 농촌자원 복합산업화지원(지특) | 400,000 | 1,690,000 | △1,290,000 |
| | 지 200,000 | | |
| | 군 200,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 400,000 | 1,690,000 | △1,290,000 |
| | 지 200,000 | | |
| | 군 200,000 | | |
| 01 시설비 | 400,000 | 1,690,000 | △1,290,000 |
| ◎농공단지 정비 400,000,000원 | 400,000 | | |
| | 지 200,000 | | |
| | 군 200,000 | | |
| 산업단지조성 | 290,940 | 93,040 | 197,900 |
| | 도 30,000 | | |
| | 군 260,940 | | |
| 산업단지 추진활동 | 30,940 | 93,040 | △62,100 |
| 201 일반운영비 | 5,540 | 6,040 | △500 |
| 01 사무관리비 | 5,540 | 6,040 | △500 |
| ◎일반수용비 3,150,000원 | 3,150 | | |
| ◎특근자 급식 7,000원*3명*90일 | 1,890 | | |
| ◎상생산업단지 추진위원회 참석수당 100,000원*5명 | 500 | | |
| 202 여비 | 5,400 | 9,000 | △3,600 |
| 01 국내여비 | 5,400 | 9,000 | △3,600 |
| ◎기본업무추진 100,000원*3명*12월 | 3,600 | | |
| ◎산업단지조성 업무협의 100,000원*3명*6월 | 1,800 | | |
| 207 연구개발비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 01 연구용역비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| ◎홍성일반산업단지 공업용수 확보 방안 연구 용역 20,000,000원 | 20,000 | | |
| 홍성일반산업단지 근로자 복합문화센터 건립 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| 402 민간자본이전 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| 01 민간자본사업보조(자체재원) | 200,000 | 0 | 200,000 |
| ◎근로자복합문화센터 설계 200,000,000원*1식 | 200,000 | | |
| 산업단지 통근 전세버스 운행 지원 | 60,000 | 0 | 60,000 |
| | 도 30,000 | | |
| | 군 30,000 | | |
| 307 민간이전 | 60,000 | 0 | 60,000 |
| | 도 30,000 | | |
| | 군 30,000 | | |

부서: 경제과
정책: 산업단지 및 농공단지 조성·운영
단위: 산업단지조성 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 02 민간경상사업보조 | 60,000 | 0 | 60,000 |
| ◎산업단지 통근 전세버스 운행 지원 60,000,000원 | 60,000 | | |
| 도 | 30,000 | | |
| 군 | 30,000 | | |
| 첨단산업단지 조성 | 1,600,000 | 100,000 | 1,500,000 |
| 내포도시첨단산업단지 진입도로 개설 | 1,600,000 | 100,000 | 1,500,000 |
| 308 자치단체등이전 | 1,600,000 | 100,000 | 1,500,000 |
| 07 자치단체간부담금 | 1,600,000 | 100,000 | 1,500,000 |
| ◎내포 도시첨단산업단지 진입도로개설 부담금 1,600,000,000원 | 1,600,000 | | |
| 에너지 안전 및 공급 개선 | 2,727,020 | 2,056,279 | 670,741 |
| 국 | 1,195,900 | | |
| 도 | 421,940 | | |
| 군 | 1,109,180 | | |
| 에너지 합리적, 효율적 운영 | 2,727,020 | 2,049,534 | 677,486 |
| 국 | 1,195,900 | | |
| 도 | 421,940 | | |
| 군 | 1,109,180 | | |
| 에너지 관리 및 운영 | 13,089 | 173,459 | △160,370 |
| 201 일반운영비 | 8,289 | 8,459 | △170 |
| 01 사무관리비 | 7,260 | 7,430 | △170 |
| ◎일반수용비 | 6,000 | | |
| ○기본수용비 3,000,000원 | 3,000 | | |
| ○에너지절약 캠페인 홍보물 제작 6,000원*500개 | 3,000 | | |
| ◎특근자 급식 7,000원*2명*90일 | 1,260 | | |
| 02 공공운영비 | 1,029 | 1,029 | 0 |
| ◎에너지 업무추진 우편요금 | 1,029 | | |
| ○일반 300원*1,500건 | 450 | | |
| ○등기 1,930원*300건 | 579 | | |
| 202 여비 | 4,800 | 0 | 4,800 |
| 01 국내여비 | 4,800 | 0 | 4,800 |
| ◎국내여비 | 4,800 | | |
| ○기본업무 추진 100,000원*2명*12월 | 2,400 | | |
| ○각종 회의 및 교육참석 100,000*2명*12월 | 2,400 | | |
| 지역 지원 | 778,001 | 0 | 778,001 |
| 국 | 389,000 | | |
| 군 | 389,001 | | |
| 401 시설비및부대비 | 778,001 | 0 | 778,001 |
| 국 | 389,000 | | |
| 군 | 389,001 | | |
| 01 시설비 | 765,086 | 0 | 765,086 |

부서: 경제과
정책: 에너지 안전 및 공급 개선
단위: 에너지 합리적, 효율적 운영 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ◎공공기관 및 사회복지시설 태양광 설치(4개소) 778,000,000원*98.34/100 | 765,086 | | |
| | 국 382,543 | | |
| | 군 382,543 | | |
| 02 감리비 | 12,915 | 0 | 12,915 |
| ◎공공기관 및 사회복지시설 태양광 설치(4개소) 778,000,000원*1.66/100 | 12,915 | | |
| | 국 6,457 | | |
| | 군 6,458 | | |
| 신재생에너지 주택지원 | 120,000 | 170,000 | △50,000 |
| | 도 36,000 | | |
| | 군 84,000 | | |
| 402 민간자본이전 | 120,000 | 170,000 | △50,000 |
| | 도 36,000 | | |
| | 군 84,000 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | 120,000 | 0 | 120,000 |
| ◎공동,단독주택 등 신재생에너지 보급(그린홈) 2,000,000원*60가구 | 120,000 | | |
| | 도 36,000 | | |
| | 군 84,000 | | |
| 가스시설 개선 | 100,000 | 624,940 | △524,940 |
| 402 민간자본이전 | 100,000 | 454,000 | △354,000 |
| 01 민간자본사업보조(자체재원) | 100,000 | 184,000 | △84,000 |
| ◎도시가스 공급지역 보조금 지원 1,000,000원*100가구 | 100,000 | | |
| 신재생에너지 융복합 지원 | 1,011,180 | 661,135 | 350,045 |
| | 국 520,300 | | |
| | 도 245,440 | | |
| | 군 245,440 | | |
| 402 민간자본이전 | 1,011,180 | 661,135 | 350,045 |
| | 국 520,300 | | |
| | 도 245,440 | | |
| | 군 245,440 | | |
| 03 민간대행사업비 | 1,011,180 | 661,135 | 350,045 |
| ◎신재생에너지 융복합 지원사업 1,011,180,000원*1식 | 1,011,180 | | |
| | 국 520,300 | | |
| | 도 245,440 | | |
| | 군 245,440 | | |
| 신재생에너지 건물지원 | 72,000 | 80,000 | △8,000 |
| | 도 36,000 | | |
| | 군 36,000 | | |
| 402 민간자본이전 | 72,000 | 80,000 | △8,000 |
| | 도 36,000 | | |
| | 군 36,000 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | 72,000 | 0 | 72,000 |

부서: 경제과
정책: 에너지 안전 및 공급 개선
단위: 에너지 합리적, 효율적 운영 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ◎친환경에너지 희망마을 조성 18,000,000원*4개소 | 72,000 | | |
| | 도 36,000 | | |
| | 군 36,000 | | |
| 취약계층 에너지복지 | 97,000 | 0 | 97,000 |
| | 국 68,000 | | |
| | 도 14,500 | | |
| | 군 14,500 | | |
| 401 시설비및부대비 | 97,000 | 0 | 97,000 |
| | 국 68,000 | | |
| | 도 14,500 | | |
| | 군 14,500 | | |
| 01 시설비 | 97,000 | 0 | 97,000 |
| ◎복지시설 LED 교체(5개소) 62,700,000원*1식 | 62,700 | | |
| | 국 44,000 | | |
| | 도 9,350 | | |
| | 군 9,350 | | |
| ◎저소득층 LED 교체(73세대) 34,300,000원*1식 | 34,300 | | |
| | 국 24,000 | | |
| | 도 5,150 | | |
| | 군 5,150 | | |
| 농어촌 마을단위 지원 | 270,000 | 0 | 270,000 |
| | 국 150,000 | | |
| | 군 120,000 | | |
| 402 민간자본이전 | 270,000 | 0 | 270,000 |
| | 국 150,000 | | |
| | 군 120,000 | | |
| 03 민간대행사업비 | 270,000 | 0 | 270,000 |
| ◎LPG 소형저장탱크 설치 270,000,000원*1개소 | 270,000 | | |
| | 국 150,000 | | |
| | 군 120,000 | | |
| 서민층 가스시설 개선 | 85,750 | 0 | 85,750 |
| | 국 68,600 | | |
| | 군 17,150 | | |
| 403 자치단체등자본이전 | 85,750 | 0 | 85,750 |
| | 국 68,600 | | |
| | 군 17,150 | | |
| 02 공기관등에대한자본적대행사업비 | 85,750 | 0 | 85,750 |
| ◎서민층 가스시설 개선 245,000원*350가구 | 85,750 | | |
| | 국 68,600 | | |
| | 군 17,150 | | |
| 도시가스 공급시설 설치비 지원 | 180,000 | 0 | 180,000 |
| | 도 90,000 | | |
| | 군 90,000 | | |
| 402 민간자본이전 | 180,000 | 0 | 180,000 |
| | 도 90,000 | | |

부서: 경제과
정책: 에너지 안전 및 공급 개선
단위: 에너지 합리적, 효율적 운영 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 군 90,000 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | 180,000 | 0 | 180,000 |
| ◎도시가스 공급시설 설치비 지원 180,000,000원*1식 | 180,000 | | |
| | 도 90,000 | | |
| | 군 90,000 | | |
| 행정운영경비(경제과) | 63,634 | 59,770 | 3,864 |
| 부서인력운영비 | 49,210 | 48,994 | 216 |
| 부서인력운영비 | 49,210 | 48,994 | 216 |
| 101 인건비 | 49,210 | 44,794 | 4,416 |
| 01 보수 | 49,210 | 44,794 | 4,416 |
| ◎시간외근무수당 9,649원*17명*25시간*12월 | 49,210 | | |
| 기본경비 | 14,424 | 10,776 | 3,648 |
| 기본경비 | 14,424 | 10,776 | 3,648 |
| 201 일반운영비 | 10,224 | 10,776 | △552 |
| 01 사무관리비 | 10,224 | 10,776 | △552 |
| ◎관서운영비 5,424,000원 | 5,424 | | |
| ◎복합기 임차료 400,000원*12월 | 4,800 | | |
| 203 업무추진비 | 4,200 | 0 | 4,200 |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,200 | 0 | 4,200 |
| ◎부서운영업무추진비 350,000원*12월 | 4,200 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 도서전화사업 특별회계 경제과

부서: 경제과
정책: 에너지 안전 및 공급 개선
단위: 에너지 안정공급(도서전화사업 특별회계) (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 경제과 | 620,484 | 428,514 | 191,970 |
| 에너지 안전 및 공급 개선 | 240,560 | 170,360 | 70,200 |
| 에너지 안정공급(도서전화사업 특별회계) | 240,560 | 170,360 | 70,200 |
| 죽도자가발전소 사무운영 | 29,260 | 29,260 | 0 |
| 201 일반운영비 | 15,700 | 15,700 | 0 |
| 01 사무관리비 | 7,900 | 7,900 | 0 |
| ◎발전소운영 업무추진 기본수용비 3,000,000원 | 3,000 | | |
| ◎죽도자가발전소 운영위원회 참석수당 100,000원*9명*1회 | 900 | | |
| ◎연료구입용 유조선박 임차료 4,000,000원*1회 | 4,000 | | |
| 02 공공운영비 | 7,800 | 7,800 | 0 |
| ◎전화, 인터넷, TV 사용료, 상하수도요금 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| ◎발전시설 유지관리 5,000,000원 | 5,000 | | |
| ◎위험물안전관리자 및 전력기술인협회 연회비 100,000원*2명*2회 | 400 | | |
| 202 여비 | 13,560 | 13,560 | 0 |
| 01 국내여비 | 13,560 | 13,560 | 0 |
| ◎기본업무추진 52,000원*3명*5일*12월 | 9,360 | | |
| ◎자가발전 업무협의 100,000원*3명*10회 | 3,000 | | |
| ◎도서자가발전소 안전관리 교육 100,000원*3명*4회 | 1,200 | | |
| 죽도자가발전소 발전운영 | 211,300 | 141,100 | 70,200 |
| 201 일반운영비 | 30,000 | 60,000 | △30,000 |
| 02 공공운영비 | 30,000 | 60,000 | △30,000 |
| ◎발전용 연료(경유) 30,000,000원*1회 | 30,000 | | |
| 206 재료비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 01 재료비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ◎발전소 운영재료(10종) 10,000,000원*1회 | 10,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 170,000 | 69,000 | 101,000 |
| 01 시설비 | 170,000 | 69,000 | 101,000 |
| ◎계획예방정비(발전기3대) 120,000,000원 | 120,000 | | |
| ◎배전선로 지장전주 이설 10,000,000원 | 10,000 | | |
| ◎수용가 디지털 계량기 교체 8,000,000원 | 8,000 | | |
| ◎옥외 유류탱크 도색 10,000,000원 | 10,000 | | |
| ◎옥외 유류탱크 계단 교체 10,000,000원 | 10,000 | | |
| ◎대기실 도배 및 장판 교체 3,000,000원 | 3,000 | | |
| ◎화장실 세면대 및 좌변기 교체(사무실 및 대기실) 5,000,000원 | 5,000 | | |

부서: 경제과
정책: 에너지 안전 및 공급 개선
단위: 에너지 안정공급(도서전화사업 특별회계) (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ◎대기실 씽크대 교체 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ◎발전소 창문 방충망 교체 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 405 자산취득비 | 1,300 | 2,100 | △800 |
| 01 자산및물품취득비 | 1,300 | 2,100 | △800 |
| ◎세탁기(1대) 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ◎가스레인지(1대) 300,000원 | 300 | | |
| 행정운영경비(경제과) | 294,044 | 247,014 | 47,030 |
| 도서전화 인력운영비(도서전화사업 특별회계) | 294,044 | 247,014 | 47,030 |
| 죽도발전소 인력운영 | 294,044 | 247,014 | 47,030 |
| 101 인건비 | 283,544 | 238,014 | 45,530 |
| 02 기타직보수 | 283,544 | 238,014 | 45,530 |
| ◎기본급 3,500,000원*3명*12월 | 126,000 | | |
| ◎정근수당 3,500,000원*3명*0.5*2회 | 10,500 | | |
| ◎정근수당가산금 60,000원*3명*12월 | 2,160 | | |
| ◎야간근무수당 | 9,903 | | |
| ○기능6급상당 28,996원*1명*365일*1/3 | 3,528 | | |
| ○기능7급상당 26,197원*2명*365일*1/3 | 6,375 | | |
| ◎휴일근무수당 | 16,216 | | |
| ○기능6급상당 80,246원*1명*6일*12월 | 5,778 | | |
| ○기능7급상당 72,484원*2명*6일*12월 | 10,438 | | |
| ◎가족수당 | 4,080 | | |
| ○배우자 40,000원*3명*12월 | 1,440 | | |
| ○부양가족 20,000원*11명*12월 | 2,640 | | |
| ◎자녀학비보조수당 304,800원*2명*4회 | 2,439 | | |
| ◎특수근무지수당 60,000원*3명*12월 | 2,160 | | |
| ◎위험근무수당 40,000원*3명*12월 | 1,440 | | |
| ◎직급보조비 | 5,220 | | |
| ○기능6급상당 155,000원*1명*12월 | 1,860 | | |
| ○기능7급상당 140,000원*2명*12월 | 3,360 | | |
| ◎정액급식비 130,000원*3명*12월 | 4,680 | | |
| ◎시간외근무수당 9,338원*3명*50시간*12월 | 16,809 | | |
| ◎명절휴가비 3,250,000원*3명*0.6*2회 | 11,700 | | |
| ◎연가보상비 3,500,000원*3명*1/30*20일 | 7,000 | | |
| ◎특수업무수당 40,000원*3명*12월 | 1,440 | | |
| ◎제보험 1,500,000원*3명*12월 | 54,000 | | |
| ◎맞춤형복지제도 운영 1,000,000명*3명 | 3,000 | | |
| ◎대우공무원 수당 3,250,000원*3명*0.041*12월 | 4,797 | | |
| 303 포상금 | 10,500 | 9,000 | 1,500 |
| 02 성과상여금 | 10,500 | 9,000 | 1,500 |
| ◎성과상여금 3,500,000원*3명 | 10,500 | | |

부서: 경제과
정책: 재무활동(경제과)
단위: 도서전화 보전지출(도서전화사업 특별회계) (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 재무활동(경제과) | 85,880 | 11,140 | 74,740 |
| 도서전화 보전지출(도서전화사업 특별회계) | 85,880 | 11,140 | 74,740 |
| 도서전화사업 보전지출 | 85,880 | 11,140 | 74,740 |
| 311 차입금이자상환 | 140 | 140 | 0 |
| 05 기타차입금이자상환 | 140 | 140 | 0 |
| ◎기타 차입금 상환이자 35,000원*4회 | 140 | | |
| 601 차입금원금상환 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 05 기타국내차입금원금상환 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ◎대출금 원금 상환 250,000원*4회 | 1,000 | | |
| 801 예비비 | 84,740 | 10,000 | 74,740 |
| 01 일반예비비 | 84,740 | 10,000 | 74,740 |
| ◎예비비 84,740,000원 | 84,740 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 농공지구조성 및 관리사업 특별회계 경제과

부서: 경제과
정책: 산업단지 및 농공단지 조성·운영
단위: 농공단지 유지관리(농공지구조성 및 관리사업 특별회계) (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 경제과 | 626,503 | 621,405 | 5,098 |
| 산업단지 및 농공단지 조성·운영 | 626,503 | 621,405 | 5,098 |
| 농공단지 유지관리(농공지구조성 및 관리사업 특별회계) | 626,503 | 621,405 | 5,098 |
| 농공단지 유지보수 | 8,900 | 7,500 | 1,400 |
| 101 인건비 | 6,400 | 5,000 | 1,400 |
| 04 기간제근로자등보수 | 6,400 | 5,000 | 1,400 |
| ◎농공단지정비 인부임 100,000원*8명*4회*2일 | 6,400 | | |
| 201 일반운영비 | 2,500 | 2,500 | 0 |
| 01 사무관리비 | 2,500 | 2,500 | 0 |
| ◎재해복구장비 임차료 500,000원*5대 | 2,500 | | |
| 농공단지 유지관리 예비비 | 617,603 | 613,905 | 3,698 |
| 801 예비비 | 617,603 | 613,905 | 3,698 |
| 01 일반예비비 | 617,603 | 613,905 | 3,698 |
| ◎예비비 617,603,000원 | 617,603 | | |

# 아. 농 수 산 과

## - 일 반 회 계

# 세 출 예 산 서

2017년도 본예산 일반회계 농수산과 (단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 37,671,220 | 31,553,651 | 6,117,569 | 19.39% |
| | 국 11,763,112 | | | |
| | 지 3,342,000 | | | |
| | 기 355,694 | | | |
| | 도 5,487,141 | | | |
| | 군 16,723,273 | | | |
| 정책사업 | 37,584,461 | 31,470,496 | 6,113,965 | 19.43% |
| | 국 11,763,112 | | | |
| | 지 3,342,000 | | | |
| | 기 355,694 | | | |
| | 도 5,487,141 | | | |
| | 군 16,636,514 | | | |
| 재무활동 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 행정운영경비 | 86,759 | 83,155 | 3,604 | 4.33% |
| 환경보호 | 215,000 | 150,000 | 65,000 | 43.33% |
| | 지 45,000 | | | |
| | 도 39,500 | | | |
| | 군 130,500 | | | |
| 해양 | 215,000 | 150,000 | 65,000 | 43.33% |
| | 지 45,000 | | | |
| | 도 39,500 | | | |
| | 군 130,500 | | | |
| 연안환경정비 | 215,000 | 150,000 | 65,000 | 43.33% |
| | 지 45,000 | | | |
| | 도 39,500 | | | |
| | 군 130,500 | | | |
| 해양환경 개선 | 215,000 | 150,000 | 65,000 | 43.33% |
| | 지 45,000 | | | |
| | 도 39,500 | | | |
| | 군 130,500 | | | |
| 농림해양수산 | 37,369,461 | 31,320,496 | 6,048,965 | 19.31% |
| | 국 11,763,112 | | | |
| | 지 3,297,000 | | | |
| | 기 355,694 | | | |
| | 도 5,447,641 | | | |
| | 군 16,506,014 | | | |
| 농업·농촌 | 32,635,987 | 27,087,702 | 5,548,285 | 20.48% |
| | 국 11,546,102 | | | |
| | 지 1,705,000 | | | |
| | 기 355,694 | | | |
| | 도 4,950,202 | | | |
| | 군 14,078,989 | | | |
| 농촌 인력육성 | 18,856,856 | 21,683,467 | △2,826,611 | △13.04% |
| | 국 9,845,719 | | | |
| | 지 140,000 | | | |
| | 기 54,950 | | | |
| | 도 1,861,949 | | | |
| | 군 6,954,238 | | | |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 농촌인력 육성 및 지원 | 1,560,110 | 5,427,224 | △3,867,114 | △71.25% |
| | 국 74,119 | | | |
| | 지 140,000 | | | |
| | 기 27,950 | | | |
| | 도 316,812 | | | |
| | 군 1,001,229 | | | |
| 농업인단체 육성 | 54,000 | 54,000 | 0 | 0.00% |
| 농가소득보전지원 | 14,081,950 | 12,194,086 | 1,887,864 | 15.48% |
| | 국 9,614,600 | | | |
| | 기 27,000 | | | |
| | 도 1,332,105 | | | |
| | 군 3,108,245 | | | |
| 식량작물 생산기반 조성 | 3,128,796 | 3,976,157 | △847,361 | △21.31% |
| | 국 155,000 | | | |
| | 도 213,032 | | | |
| | 군 2,760,764 | | | |
| 고품질 브랜드쌀 소비촉진 기반구축 | 32,000 | 32,000 | 0 | 0.00% |
| | 국 2,000 | | | |
| | 군 30,000 | | | |
| 농산물 생산 · 유통관리 | 13,779,131 | 5,404,235 | 8,374,896 | 154.97% |
| | 국 1,700,383 | | | |
| | 지 1,565,000 | | | |
| | 기 300,744 | | | |
| | 도 3,088,253 | | | |
| | 군 7,124,751 | | | |
| 친환경농업 육성 | 6,006,460 | 3,553,628 | 2,452,832 | 69.02% |
| | 국 1,605,876 | | | |
| | 지 900,000 | | | |
| | 기 100,000 | | | |
| | 도 989,957 | | | |
| | 군 2,410,627 | | | |
| 원예특작 생산기반 육성 | 1,450,380 | 676,225 | 774,155 | 114.48% |
| | 국 58,000 | | | |
| | 기 200,744 | | | |
| | 도 275,723 | | | |
| | 군 915,913 | | | |
| 유통현대화 | 1,928,401 | 1,174,382 | 754,019 | 64.21% |
| | 국 36,507 | | | |
| | 지 665,000 | | | |
| | 도 168,318 | | | |
| | 군 1,058,576 | | | |
| 급식지원 관리 | 4,393,890 | 0 | 4,393,890 | 순증 |
| | 도 1,654,255 | | | |
| | 군 2,739,635 | | | |
| 해양수산 · 어촌 | 4,733,474 | 4,232,794 | 500,680 | 11.83% |
| | 국 217,010 | | | |
| | 지 1,592,000 | | | |
| | 도 497,439 | | | |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| | 군 2,427,025 | | | |
| 어촌 소득 안정 | 4,733,474 | 4,230,794 | 502,680 | 11.88% |
| | 국 217,010 | | | |
| | 지 1,592,000 | | | |
| | 도 497,439 | | | |
| | 군 2,427,025 | | | |
| 수산자원관리 | 2,237,154 | 1,283,071 | 954,083 | 74.36% |
| | 국 217,010 | | | |
| | 지 352,000 | | | |
| | 도 161,439 | | | |
| | 군 1,506,705 | | | |
| 해양기반시설관리 | 2,496,320 | 2,947,723 | △451,403 | △15.31% |
| | 지 1,240,000 | | | |
| | 도 336,000 | | | |
| | 군 920,320 | | | |
| 기타 | 86,759 | 83,155 | 3,604 | 4.33% |
| 기타 | 86,759 | 83,155 | 3,604 | 4.33% |
| 행정운영경비(농수산과) | 86,759 | 83,155 | 3,604 | 4.33% |
| 부서인력운영비 | 63,684 | 61,592 | 2,092 | 3.40% |
| 기본경비 | 23,075 | 21,563 | 1,512 | 7.01% |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 일반회계 농수산과

부서: 농수산과
정책: 농촌 인력육성
단위: 농촌인력 육성 및 지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 농수산과 | 37,671,220 | 31,553,651 | 6,117,569 |
| | 국 11,763,112 | | |
| | 지 3,342,000 | | |
| | 기 355,694 | | |
| | 도 5,487,141 | | |
| | 군 16,723,273 | | |
| 농촌 인력육성 | 18,856,856 | 21,683,467 | △2,826,611 |
| | 국 9,845,719 | | |
| | 지 140,000 | | |
| | 기 54,950 | | |
| | 도 1,861,949 | | |
| | 군 6,954,238 | | |
| 농촌인력 육성 및 지원 | 1,560,110 | 5,427,224 | △3,867,114 |
| | 국 74,119 | | |
| | 지 140,000 | | |
| | 기 27,950 | | |
| | 도 316,812 | | |
| | 군 1,001,229 | | |
| 농업정보지 보급 | 70,908 | 75,057 | △4,149 |
| | 도 21,155 | | |
| | 군 49,753 | | |
| 201 일반운영비 | 70,908 | 75,057 | △4,149 |
| | 도 21,155 | | |
| | 군 49,753 | | |
| 01 사무관리비 | 70,908 | 75,057 | △4,149 |
| ◎한국농어민신문 구독 지원 59,808,000원 | 59,808 | | |
| | 도 17,942 | | |
| | 군 41,866 | | |
| ◎농수축산신문 구독 지원 10,140,000원 | 10,140 | | |
| | 도 2,925 | | |
| | 군 7,215 | | |
| ◎한국농정신문 구독 지원 960,000원 | 960 | | |
| | 도 288 | | |
| | 군 672 | | |
| 농업경영컨설팅(컨설팅지원) | 20,000 | 0 | 20,000 |
| | 국 12,000 | | |
| | 도 2,400 | | |
| | 군 5,600 | | |
| 307 민간이전 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| | 국 12,000 | | |
| | 도 2,400 | | |
| | 군 5,600 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| ◎농업경영컨설팅 지원 40,000,000원*50% | 20,000 | | |
| | 국 12,000 | | |
| | 도 2,400 | | |
| | 군 5,600 | | |
| 농촌관광주체 육성 지원 | 54,529 | 55,200 | △671 |

부서: 농수산과
정책: 농촌 인력육성
단위: 농촌인력 육성 및 지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 국 28,202 | | |
| | 도 6,997 | | |
| | 군 19,330 | | |
| 201 일반운영비 | 192 | 0 | 192 |
| | 국 96 | | |
| | 도 28 | | |
| | 군 68 | | |
| 01 사무관리비 | 192 | 0 | 192 |
| ◎농촌체험휴양마을 민박서비스 안전교육 192,000원 | 192 | | |
| | 국 96 | | |
| | 도 28 | | |
| | 군 68 | | |
| 307 민간이전 | 54,337 | 55,200 | △863 |
| | 국 28,106 | | |
| | 도 6,969 | | |
| | 군 19,262 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 7,497 | 55,200 | △47,703 |
| ◎농촌체험휴양마을 보험 가입 지원 7,497,000원 | 7,497 | | |
| | 국 4,686 | | |
| | 도 843 | | |
| | 군 1,968 | | |
| 03 민간단체법정운영비보조 | 34,840 | 0 | 34,840 |
| ◎농촌체험휴양마을 사무장지원(3개소) 34,840,000원 | 34,840 | | |
| | 국 17,420 | | |
| | 도 5,226 | | |
| | 군 12,194 | | |
| 04 민간행사사업보조 | 12,000 | 0 | 12,000 |
| ◎농촌축제 지원 12,000,000원 | 12,000 | | |
| | 국 6,000 | | |
| | 도 900 | | |
| | 군 5,100 | | |
| 농업인 복지향상 지원 | 641,760 | 277,680 | 364,080 |
| | 도 192,528 | | |
| | 군 449,232 | | |
| 301 일반보상금 | 626,760 | 277,680 | 349,080 |
| | 도 188,028 | | |
| | 군 438,732 | | |
| 02 장학금및학자금 | 277,680 | 277,680 | 0 |
| ◎농업인자녀 학자금 지원 277,680,000원 | 277,680 | | |
| | 도 83,304 | | |
| | 군 194,376 | | |
| 11 기타보상금 | 349,080 | 0 | 349,080 |
| ◎여성농업인 맞춤형 복지지원 349,080,000원 | 349,080 | | |
| | 도 104,724 | | |
| | 군 244,356 | | |

부서: 농수산과
정책: 농촌 인력육성
단위: 농촌인력 육성 및 지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 307 민간이전 | 15,000 | 0 | 15,000 |
| | 도 4,500 | | |
| | 군 10,500 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 15,000 | 0 | 15,000 |
| ◎농촌마을 공동급식 지원 1,500,000*10개소 | 15,000 | | |
| | 도 4,500 | | |
| | 군 10,500 | | |
| 농가 도우미지원 | 11,520 | 15,360 | △3,840 |
| 301 일반보상금 | 11,520 | 15,360 | △3,840 |
| 11 기타보상금 | 11,520 | 15,360 | △3,840 |
| ◎농가 도우미 지원 40,000원*6명*60일*80/100 | 11,520 | | |
| 농업지원센터 육성 | 231,000 | 224,000 | 7,000 |
| | 도 63,000 | | |
| | 군 168,000 | | |
| 307 민간이전 | 231,000 | 224,000 | 7,000 |
| | 도 63,000 | | |
| | 군 168,000 | | |
| 03 민간단체법정운영비보조 | 231,000 | 224,000 | 7,000 |
| ◎여성농업인센터 지원 231,000,000원 | 231,000 | | |
| | 도 63,000 | | |
| | 군 168,000 | | |
| 농수산 시책업무 추진 | 219,418 | 201,759 | 17,659 |
| 101 인건비 | 140,708 | 131,849 | 8,859 |
| 02 기타직보수 | 120,373 | 112,758 | 7,615 |
| ◎농업농촌발전기획 시간선택제임기제(6급상당) | 68,697 | | |
| ○연봉 51,942,000원*1명 | 51,942 | | |
| ○직급보조비 250,000원*1명*35/40*12월 | 2,625 | | |
| ○정액급식비 130,000원*1명*12월 | 1,560 | | |
| ○연가보상비 4,328,500원*1명*84%*86%/210시간*70시간 | 1,043 | | |
| ○가족수당 60,000원*1명*35/40*12월 | 630 | | |
| ○초과근무수당 12,520원*1명*25시간*12월 | 3,756 | | |
| ○제보험 61,556,000원*11.6% | 7,141 | | |
| ◎농업농촌발전기획 시간선택제임기제(7급상당) | 51,676 | | |
| ○연봉 38,894,000원*1명 | 38,894 | | |
| ○직급보조비 155,000원*1명*35/40*12월 | 1,628 | | |
| ○정액급식비 130,000원*1명*12월 | 1,560 | | |
| ○연가보상비 3,241,160원*1명*84%*86%/210시간*70시간 | 781 | | |
| ○가족수당 60,000원*1명*35/40*12월 | 630 | | |
| ○초과근무수당 9,370원*1명*25시간*12월 | 2,811 | | |
| ○제보험 46,304,000원*11.6% | 5,372 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 20,335 | 19,091 | 1,244 |

부서: 농수산과
정책: 농촌 인력육성
단위: 농촌인력 육성 및 지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ◎농산물의 생산 및 유통실태조사원 | 20,335 | | |
| ○기본급 51,760원*1명*250일 | 12,940 | | |
| ○주휴.월차수당 51,760원*1명*67일 | 3,468 | | |
| ○명절휴가비 100,000원*1명*2회 | 200 | | |
| ○제보험 16,608,000원*11.6% | 1,927 | | |
| ○유통실태조사 추진 국내여비 150,000원*1명*12월 | 1,800 | | |
| 201 일반운영비 | 54,810 | 43,710 | 11,100 |
| 01 사무관리비 | 50,880 | 40,880 | 10,000 |
| ◎일반수용비 | 15,400 | | |
| ○농정 업무추진 기본수용비 3,600,000원 | 3,600 | | |
| ○농정회의자료 및 홍보물 제작 5,000원*1,000부 | 5,000 | | |
| ○친환경농정기획단 기본수용비 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ○농어업.농어촌 정책심의회 책자 인쇄 20,000원*60권 | 1,200 | | |
| ○농림축산식품산업 신청 공고문 제작 1,200원*500매 | 600 | | |
| ○친환경농정발전기획단 책자 인쇄 20,000원*150권 | 3,000 | | |
| ◎운영수당 | 29,200 | | |
| ○농어업인 의식개혁 전문교육 강사수당 500,000원*3회 | 1,500 | | |
| ○농어업.농어촌 정책심의위원회 참석 수당 100,000원*28명*2회 | 5,600 | | |
| ○농어업.농어촌 정책심의분과위원회 참석 수당 100,000원*10명*2회 | 2,000 | | |
| ○후계농업경영인 심사위원 참석 수당 100,000원*8명*2회 | 1,600 | | |
| ○친환경농정발전기획단 회의 참석 수당 100,000원*10명*8회 | 8,000 | | |
| ○친환경농정발전기획단 전문가 수당 300,000원*3개분과*5회 | 4,500 | | |
| ○친환경농정발전기획단 분과위원 수당 100,000원*4명*3개분과*5회 | 6,000 | | |
| ◎특근자 급식 7,000원*6명*90일 | 3,780 | | |
| ◎농정발전 및 학교급식 행사운영 임차료 1,250,000*2회 | 2,500 | | |
| 02 공공운영비 | 3,930 | 2,830 | 1,100 |
| ◎농수산 업무관련 우편요금 | 2,830 | | |
| ○일반 300원*3,000매 | 900 | | |
| ○등기 1,930원*1,000매 | 1,930 | | |
| ◎농업보조금 담당자 재정보증보험료 50,000원*22명 | 1,100 | | |
| 202 여비 | 14,400 | 19,200 | △4,800 |

부서: 농수산과
정책: 농촌 인력육성
단위: 농촌인력 육성 및 지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 국내여비 | 14,400 | 19,200 | △4,800 |
| ◎기본업무추진 100,000원*6명*12월 | 7,200 | | |
| ◎농정 업무협의 100,000원*2명*12월 | 2,400 | | |
| ◎친환경농정발전기획단 업무추진 100,000원*2명*12월 | 2,400 | | |
| ◎회의 참석 및 업무협의(기획단) 100,000원*2명*12월 | 2,400 | | |
| 203 업무추진비 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| ◎농수산 업무추진 4,000,000원 | 4,000 | | |
| 301 일반보상금 | 5,500 | 3,000 | 2,500 |
| 09 행사실비보상금 | 5,500 | 3,000 | 2,500 |
| ◎농업관련 교육 참석보상 40,000원*20명*2회 | 1,600 | | |
| ◎친환경농업관련 교육 참석보상 7,000원*40명*5회 | 1,400 | | |
| ◎농정발전 및 학교급식 행사운영 1,250,000원*2회 | 2,500 | | |
| 농지이용실태조사 지원 | 27,950 | 27,950 | 0 |
| | 기 27,950 | | |
| 101 인건비 | 25,750 | 25,750 | 0 |
| | 기 25,750 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 25,750 | 25,750 | 0 |
| ◎농지이용관리원(11명) 25,750,000원 | 25,750 | | |
| | 기 25,750 | | |
| 201 일반운영비 | 2,200 | 2,200 | 0 |
| | 기 2,200 | | |
| 01 사무관리비 | 2,200 | 2,200 | 0 |
| ◎농지이용관리 기본수용비 2,200,000원 | 2,200 | | |
| | 기 2,200 | | |
| 시군역량강화 | 200,000 | 100,000 | 100,000 |
| | 지 140,000 | | |
| | 도 18,000 | | |
| | 군 42,000 | | |
| 307 민간이전 | 200,000 | 100,000 | 100,000 |
| | 지 140,000 | | |
| | 도 18,000 | | |
| | 군 42,000 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 200,000 | 100,000 | 100,000 |
| ◎시군역량강화 200,000,000원 | 200,000 | | |
| | 지 140,000 | | |
| | 도 18,000 | | |
| | 군 42,000 | | |
| 체험마을리더 교육 지원 | 3,547 | 3,547 | 0 |
| | 국 2,217 | | |

부서: 농수산과
정책: 농촌 인력육성
단위: 농촌인력 육성 및 지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 도 399 | | |
| | 군 931 | | |
| 307 민간이전 | 3,547 | 3,547 | 0 |
| | 국 2,217 | | |
| | 도 399 | | |
| | 군 931 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 3,547 | 3,547 | 0 |
| ◎농촌체험 휴양마을 역량강화 | | | |
| 4,433,000원*80/100 | 3,547 | | |
| | 국 2,217 | | |
| | 도 399 | | |
| | 군 931 | | |
| 농촌체험관광육성 | 2,778 | 7,800 | △5,022 |
| | 도 833 | | |
| | 군 1,945 | | |
| 307 민간이전 | 2,778 | 7,800 | △5,022 |
| | 도 833 | | |
| | 군 1,945 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 2,778 | 7,800 | △5,022 |
| ◎농어촌 체험마을 홍보행사 운영 2,778,000원 | 2,778 | | |
| | 도 833 | | |
| | 군 1,945 | | |
| 농어촌 공동아이돌봄센터 운영 지원 | 13,700 | 13,700 | 0 |
| | 국 13,700 | | |
| 307 민간이전 | 13,700 | 13,700 | 0 |
| | 국 13,700 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 13,700 | 13,700 | 0 |
| ◎농촌 공동아이돌봄센터 운영 | | | |
| 13,700,000원*1개소 | 13,700 | | |
| | 국 13,700 | | |
| 주민주도 마을만들기 지원(자치단체) | 50,000 | 50,000 | 0 |
| | 국 18,000 | | |
| | 도 9,500 | | |
| | 군 22,500 | | |
| 307 민간이전 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| | 국 18,000 | | |
| | 도 9,500 | | |
| | 군 22,500 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| ◎농어촌마을 현장포럼 운영 | | | |
| 10,000,000원*5개소 | 50,000 | | |
| | 국 18,000 | | |
| | 도 9,500 | | |
| | 군 22,500 | | |
| 농지관리 및 농촌지역개발 등 정책사업 육성 | 13,000 | 0 | 13,000 |
| | 도 2,000 | | |
| | 군 11,000 | | |

부서: 농수산과
정책: 농촌 인력육성
단위: 농촌인력 육성 및 지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 202 여비 | 4,000 | 0 | 4,000 |
| | 도 2,000 | | |
| | 군 2,000 | | |
| 01 국내여비 | 4,000 | 0 | 4,000 |
| ◎농지보전 관리를 위한 지원 4,000,000원 | 4,000 | | |
| | 도 2,000 | | |
| | 군 2,000 | | |
| 207 연구개발비 | 9,000 | 0 | 9,000 |
| 01 연구용역비 | 9,000 | 0 | 9,000 |
| ◎농업진흥지역 구분도 정비 용역 9,000,000원 | 9,000 | | |
| 농업인단체 육성 | 54,000 | 54,000 | 0 |
| 농업인 역량강화 | 54,000 | 54,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 54,000 | 54,000 | 0 |
| 02 민간경상사업보조 | 28,000 | 0 | 28,000 |
| ◎농업인 역량강화 | 28,000 | | |
| ○도대회 참가 지원(농업경영인) 7,000,000원 | 7,000 | | |
| ○전국대회 참가 지원(여성농업인) 12,000,000원 | 12,000 | | |
| ○도대회 참가 지원(쌀전업농) 5,000,000원 | 5,000 | | |
| ○쌀품평회 참가지원(쌀전업농) 4,000,000원 | 4,000 | | |
| 04 민간행사사업보조 | 26,000 | 54,000 | △28,000 |
| ◎농업인 역량강화 | 26,000 | | |
| ○선진지 견학(농업경영인) 5,000,000원 | 5,000 | | |
| ○농특산물 홍보행사 지원(농업경영인) 10,000,000원 | 10,000 | | |
| ○국내연수 지원(여성농업인) 5,000,000원 | 5,000 | | |
| ○농특산물 홍보행사 지원(여성농업인) 3,000,000원 | 3,000 | | |
| ○선진지 견학(쌀 전업농) 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 농가소득보전지원 | 14,081,950 | 12,194,086 | 1,887,864 |
| | 국 9,614,600 | | |
| | 기 27,000 | | |
| | 도 1,332,105 | | |
| | 군 3,108,245 | | |
| 쌀소득보전고정직접지불금 | 9,399,900 | 9,437,000 | △37,100 |
| | 국 9,399,900 | | |
| 301 일반보상금 | 9,399,900 | 9,437,000 | △37,100 |
| | 국 9,399,900 | | |
| 11 기타보상금 | 9,399,900 | 9,437,000 | △37,100 |
| ◎쌀소득보전고정직접지불금 9,399,900,000원 | 9,399,900 | | |
| | 국 9,399,900 | | |
| 친환경농업직불 | 214,700 | 214,700 | 0 |

부서: 농수산과
정책: 농촌 인력육성
단위: 농가소득보전지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 국 214,700 | | |
| 301 일반보상금 | 214,700 | 214,700 | 0 |
| | 국 214,700 | | |
| 11 기타보상금 | 214,700 | 214,700 | 0 |
| ◎친환경농업 직접지불사업 214,700,000원 | 214,700 | | |
| | 국 214,700 | | |
| 농작물 안정생산 보험료 지원(국가직접지원) | 520,490 | 345,900 | 174,590 |
| | 도 156,147 | | |
| | 군 364,343 | | |
| 307 민간이전 | 520,490 | 345,900 | 174,590 |
| | 도 156,147 | | |
| | 군 364,343 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 520,490 | 345,900 | 174,590 |
| ◎농업인안전공제 보험료 지원 380,490,000원 | 380,490 | | |
| | 도 114,147 | | |
| | 군 266,343 | | |
| ◎농기계종합보험 지원 140,000,000원 | 140,000 | | |
| | 도 42,000 | | |
| | 군 98,000 | | |
| 쌀직불금 행정경비 지원(지원) | 27,000 | 32,300 | △5,300 |
| | 기 27,000 | | |
| 201 일반운영비 | 18,640 | 22,480 | △3,840 |
| | 기 18,640 | | |
| 01 사무관리비 | 15,640 | 16,480 | △840 |
| ◎쌀소득등보전직접지불 기본수용비 700,000원 | 700 | | |
| | 기 700 | | |
| ◎실경작확인 심사위원회 운영(2회) 14,940,000원 | 14,940 | | |
| | 기 14,940 | | |
| 02 공공운영비 | 3,000 | 6,000 | △3,000 |
| ◎쌀직불금 지급대상자 등록증 우편요금 3,000,000원 | 3,000 | | |
| | 기 3,000 | | |
| 202 여비 | 8,360 | 9,820 | △1,460 |
| | 기 8,360 | | |
| 01 국내여비 | 8,360 | 9,820 | △1,460 |
| ◎쌀소득등보전직접지불 현지조사 20,000원*3명*11회*6월 | 3,960 | | |
| | 기 3,960 | | |
| ◎쌀소득등보전직접지불 관외경작자 현지조사 100,000원*11명*4회 | 4,400 | | |
| | 기 4,400 | | |
| 농작물 안정생산 보험료 지원(국가직접지원) | 454,500 | 218,655 | 235,845 |
| | 도 136,350 | | |
| | 군 318,150 | | |
| 301 일반보상금 | 454,500 | 218,655 | 235,845 |

부서: 농수산과
정책: 농촌 인력육성
단위: 농가소득보전지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 도 136,350 | | |
| | 군 318,150 | | |
| 11 기타보상금 | 454,500 | 218,655 | 235,845 |
| ◎농작물 재해보험료 454,500,000원 | 454,500 | | |
| | 도 136,350 | | |
| | 군 318,150 | | |
| 농업환경프로그램 실천 지원 | 3,465,360 | 0 | 3,465,360 |
| | 도 1,039,608 | | |
| | 군 2,425,752 | | |
| 301 일반보상금 | 3,465,360 | 0 | 3,465,360 |
| | 도 1,039,608 | | |
| | 군 2,425,752 | | |
| 11 기타보상금 | 3,465,360 | 0 | 3,465,360 |
| ◎농업환경프로그램 실천 지원 3,465,360,000원 | 3,465,360 | | |
| | 도 1,039,608 | | |
| | 군 2,425,752 | | |
| 식량작물 생산기반 조성 | 3,128,796 | 3,976,157 | △847,361 |
| | 국 155,000 | | |
| | 도 213,032 | | |
| | 군 2,760,764 | | |
| 식량작물 안정적 생산 지원 | 48,456 | 30,000 | 18,456 |
| | 도 14,537 | | |
| | 군 33,919 | | |
| 201 일반운영비 | 3,456 | 0 | 3,456 |
| | 도 1,037 | | |
| | 군 2,419 | | |
| 01 사무관리비 | 3,456 | 0 | 3,456 |
| ◎쌀전업농 신문보급 지원 6,000원*48명*12월 | 3,456 | | |
| | 도 1,037 | | |
| | 군 2,419 | | |
| 402 민간자본이전 | 45,000 | 30,000 | 15,000 |
| | 도 13,500 | | |
| | 군 31,500 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | 45,000 | 0 | 45,000 |
| ◎벼 공동육묘장 설치 6,000,000원*15개소*50/100 | 45,000 | | |
| | 도 13,500 | | |
| | 군 31,500 | | |
| 항공방제 임차료지원 | 42,000 | 0 | 42,000 |
| 307 민간이전 | 42,000 | 0 | 42,000 |
| 02 민간경상사업보조 | 42,000 | 0 | 42,000 |
| ◎항공방제 임차료 지원 42,000원*2,000ha*50/100 | 42,000 | | |
| 못자리 제조상토 지원 | 1,380,000 | 1,380,000 | 0 |

부서: 농수산과
정책: 농촌 인력육성
단위: 식량작물 생산기반 조성 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 402 민간자본이전 | 1,380,000 | 1,380,000 | 0 |
| 01 민간자본사업보조(자체재원) | 1,380,000 | 1,380,000 | 0 |
| ◎못자리 제조상토 지원(9,555ha) 1,380,000,000원 | 1,380,000 | | |
| 농기계 지원 | 303,750 | 448,700 | △144,950 |
| 402 민간자본이전 | 303,750 | 448,700 | △144,950 |
| 01 민간자본사업보조(자체재원) | 303,750 | 448,700 | △144,950 |
| ◎보행형관리기 지원 2,500,000원*77대*50/100 | 96,250 | | |
| ◎농산물세척기 지원 2,500,000원*22대*50/100 | 27,500 | | |
| ◎곡물건조기 지원 10,000,000원*33대*50/100 | 165,000 | | |
| ◎소규모 도정공장 곡물건조기 지원 10,000,000원*3대*50/100 | 15,000 | | |
| 고품질 농산물 생산기반 구축 | 12,940 | 19,040 | △6,100 |
| 201 일반운영비 | 5,740 | 6,440 | △700 |
| 01 사무관리비 | 5,740 | 6,440 | △700 |
| ◎기본수용비 3,150,000원 | 3,150 | | |
| ◎급량비 | 2,590 | | |
| ○특근자 급식 7,000원*3명*90일 | 1,890 | | |
| ○농촌일손돕기 참석자 급식 7,000원*50명*2회 | 700 | | |
| 202 여비 | 7,200 | 12,600 | △5,400 |
| 01 국내여비 | 7,200 | 12,600 | △5,400 |
| ◎기본업무추진 100,000원*3명*12월 | 3,600 | | |
| ◎농산 업무협의 100,000원*3명*12월 | 3,600 | | |
| 벼 묘판처리 약제 공급 | 525,000 | 315,000 | 210,000 |
| 402 민간자본이전 | 525,000 | 315,000 | 210,000 |
| 01 민간자본사업보조(자체재원) | 525,000 | 315,000 | 210,000 |
| ◎벼 묘판처리 약제 공급(8,562.1ha) 315,000,000원 | 315,000 | | |
| ◎벼 재배농가 미생물영양제 지원 420,000,000원*50/100 | 210,000 | | |
| 고품질쌀 생산 및 유통 지원 | 398,650 | 361,392 | 37,258 |
| | 도 119,595 | | |
| | 군 279,055 | | |
| 307 민간이전 | 35,000 | 35,000 | 0 |
| | 도 10,500 | | |
| | 군 24,500 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 35,000 | 35,000 | 0 |
| ◎볏짚환원 시범사업 70,000,000원*50/100 | 35,000 | | |
| | 도 10,500 | | |
| | 군 24,500 | | |
| 402 민간자본이전 | 363,650 | 326,392 | 37,258 |

부서: 농수산과
정책: 농촌 인력육성
단위: 식량작물 생산기반 조성 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 도 109,095 | | |
| | 군 254,555 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | 363,650 | 0 | 363,650 |
| ◎벼 건조보관시설 확충 | | | |
| 50,000,000원*3개소*50/100 | 75,000 | | |
| | 도 22,500 | | |
| | 군 52,500 | | |
| ◎통합 및 노후 RPC 시설장비 지원 | | | |
| 577,300,000원*50/100 | 288,650 | | |
| | 도 86,595 | | |
| | 군 202,055 | | |
| 벼 건조저장시설 지원 | 150,000 | 0 | 150,000 |
| | 국 125,000 | | |
| | 도 7,500 | | |
| | 군 17,500 | | |
| 402 민간자본이전 | 150,000 | 0 | 150,000 |
| | 국 125,000 | | |
| | 도 7,500 | | |
| | 군 17,500 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | 150,000 | 0 | 150,000 |
| ◎RPC 건조저장 시설지원 | | | |
| 250,000,000원*60/100 | 150,000 | | |
| | 국 125,000 | | |
| | 도 7,500 | | |
| | 군 17,500 | | |
| 프리미엄급 충남쌀 생산체계 구축 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| | 도 60,000 | | |
| | 군 140,000 | | |
| 402 민간자본이전 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| | 도 60,000 | | |
| | 군 140,000 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | 200,000 | 0 | 200,000 |
| ◎충남쌀 695프로젝트 경영체 육성 | | | |
| 200,000,000원*2개소*50/100 | 200,000 | | |
| | 도 60,000 | | |
| | 군 140,000 | | |
| 농기계등화장치 부착지원 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| | 국 20,000 | | |
| | 도 9,000 | | |
| | 군 21,000 | | |
| 402 민간자본이전 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| | 국 20,000 | | |
| | 도 9,000 | | |
| | 군 21,000 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | 50,000 | 0 | 50,000 |
| ◎농기계등화장치 부착지원 50,000,000원 | 50,000 | | |
| | 국 20,000 | | |
| | 도 9,000 | | |

부서: 농수산과
정책: 농촌 인력육성
단위: 식량작물 생산기반 조성 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 군 21,000 | | |
| 들녘경영체 교육컨설팅 지원 | 18,000 | 0 | 18,000 |
| | 국 10,000 | | |
| | 도 2,400 | | |
| | 군 5,600 | | |
| 307 민간이전 | 18,000 | 0 | 18,000 |
| | 국 10,000 | | |
| | 도 2,400 | | |
| | 군 5,600 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 18,000 | 0 | 18,000 |
| ◎들녘경영체 육성사업 교육컨설팅 지원 | | | |
| 20,000,000원*90/100 | 18,000 | | |
| | 국 10,000 | | |
| | 도 2,400 | | |
| | 군 5,600 | | |
| 고품질 브랜드쌀 소비촉진 기반구축 | 32,000 | 32,000 | 0 |
| | 국 2,000 | | |
| | 군 30,000 | | |
| 양곡관리 경상보조 | 30,000 | 32,000 | △2,000 |
| 402 민간자본이전 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 01 민간자본사업보조(자체재원) | 30,000 | 30,000 | 0 |
| ◎가공용 쌀 포장재 지원(pp대) | | | |
| 300원*100,000매*50/100 | 15,000 | | |
| ◎가공용 쌀 포장재 지원(지대) | | | |
| 500원*60,000매*50/100 | 15,000 | | |
| 정부양곡관리비(지자체) 지원(지원) | 2,000 | 0 | 2,000 |
| | 국 2,000 | | |
| 202 여비 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| | 국 2,000 | | |
| 01 국내여비 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| ◎양곡관리 경상보조 2,000,000원 | 2,000 | | |
| | 국 2,000 | | |
| 농산물 생산·유통관리 | 13,779,131 | 5,404,235 | 8,374,896 |
| | 국 1,700,383 | | |
| | 지 1,565,000 | | |
| | 기 300,744 | | |
| | 도 3,088,253 | | |
| | 군 7,124,751 | | |
| 친환경농업 육성 | 6,006,460 | 3,553,628 | 2,452,832 |
| | 국 1,605,876 | | |
| | 지 900,000 | | |
| | 기 100,000 | | |
| | 도 989,957 | | |
| | 군 2,410,627 | | |
| 지역특화품목육성 | 198,000 | 827,200 | △629,200 |
| 402 민간자본이전 | 198,000 | 827,200 | △629,200 |

부서: 농수산과
정책: 농산물 생산 · 유통관리
단위: 친환경농업 육성 (단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 민간자본사업보조(자체재원) | 198,000 | 827,200 | △629,200 |
| ◎도시근교농업 육성 12,000,000원*33동*50/100 | 198,000 | | |
| 친환경농업 지구사업 | 2,400,000 | 0 | 2,400,000 |
| | 지 900,000 | | |
| | 도 450,000 | | |
| | 군 1,050,000 | | |
| 402 민간자본이전 | 2,400,000 | 0 | 2,400,000 |
| | 지 900,000 | | |
| | 도 450,000 | | |
| | 군 1,050,000 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | 2,400,000 | 0 | 2,400,000 |
| ◎친환경농업 지구사업 3,000,000,000원*1개소*80/100 | 2,400,000 | | |
| | 지 900,000 | | |
| | 도 450,000 | | |
| | 군 1,050,000 | | |
| 유기질비료 지원 | 90,000 | 1,111,612 | △1,021,612 |
| 402 민간자본이전 | 90,000 | 1,111,612 | △1,021,612 |
| 01 민간자본사업보조(자체재원) | 90,000 | 1,111,612 | △1,021,612 |
| ◎밭 작물 유기질 퇴비 지원 90,000,000원 | 90,000 | | |
| 토양개량제 지원 | 40,000 | 1,080,827 | △1,040,827 |
| 307 민간이전 | 40,000 | 60,000 | △20,000 |
| 02 민간경상사업보조 | 40,000 | 60,000 | △20,000 |
| ◎고령영세농 토양개량제 살포비지원 1,000원*40,000포 | 40,000 | | |
| 친환경농자재 지원 | 12,500 | 453,937 | △441,437 |
| 402 민간자본이전 | 12,500 | 383,337 | △370,837 |
| 01 민간자본사업보조(자체재원) | 12,500 | 383,337 | △370,837 |
| ◎친환경유기농자재 지원(수용성 규산) 25,000,000원*50/100 | 12,500 | | |
| 친환경농업 인프라 구축 | 361,596 | 66,012 | 295,584 |
| | 도 108,979 | | |
| | 군 252,617 | | |
| 301 일반보상금 | 99,600 | 63,420 | 36,180 |
| | 도 29,880 | | |
| | 군 69,720 | | |
| 11 기타보상금 | 99,600 | 63,420 | 36,180 |
| ◎친환경농산물 인증비 99,600,000원 | 99,600 | | |
| | 도 29,880 | | |
| | 군 69,720 | | |
| 307 민간이전 | 1,930 | 0 | 1,930 |
| | 도 579 | | |
| | 군 1,351 | | |

부서: 농수산과
정책: 농산물 생산 · 유통관리
단위: 친환경농업 육성 (단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 02 민간경상사업보조 | 1,930 | 0 | 1,930 |
| ◎우리밀재배 생산지원 1,930,000원 | 1,930 | | |
| 도 | 579 | | |
| 군 | 1,351 | | |
| 402 민간자본이전 | 260,066 | 0 | 260,066 |
| 도 | 78,520 | | |
| 군 | 181,546 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | 260,066 | 0 | 260,066 |
| ◎친환경농업 자재지원 440,132,000원*50/100 | 220,066 | | |
| 도 | 66,020 | | |
| 군 | 154,046 | | |
| ◎친환경쌀 생산단지 지원 50,000,000원*80/100 | 40,000 | | |
| 도 | 12,500 | | |
| 군 | 27,500 | | |
| 친환경농업 인력 육성 | 32,689 | 0 | 32,689 |
| 도 | 9,547 | | |
| 군 | 23,142 | | |
| 201 일반운영비 | 2,264 | 0 | 2,264 |
| 도 | 679 | | |
| 군 | 1,585 | | |
| 01 사무관리비 | 2,264 | 0 | 2,264 |
| ◎친환경농업정보지 보급 2,264,000원 | 2,264 | | |
| 도 | 679 | | |
| 군 | 1,585 | | |
| 307 민간이전 | 30,425 | 0 | 30,425 |
| 도 | 8,868 | | |
| 군 | 21,557 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 30,425 | 0 | 30,425 |
| ◎친환경농업조직 활성화 26,000,000원*1개소*70/100 | 18,200 | | |
| 도 | 5,200 | | |
| 군 | 13,000 | | |
| ◎친환경농업 코디네이터 육성지원 12,225,000원 | 12,225 | | |
| 도 | 3,668 | | |
| 군 | 8,557 | | |
| 친환경농업 일반운영 | 13,090 | 14,040 | △950 |
| 201 일반운영비 | 5,890 | 5,040 | 850 |
| 01 사무관리비 | 5,890 | 5,040 | 850 |
| ◎기본수용비 4,000,000원 | 4,000 | | |
| ◎특근자 급식 7,000원*3명*90일 | 1,890 | | |
| 202 여비 | 7,200 | 9,000 | △1,800 |
| 01 국내여비 | 7,200 | 9,000 | △1,800 |
| ◎기본업무추진 100,000원*3명*12월 | 3,600 | | |

부서: 농수산과
정책: 농산물 생산 · 유통관리
단위: 친환경농업 육성 (단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ◎친환경농업 업무협의 100,000원*2명*12월 | 2,400 | | |
| ◎농업시설물 재해대책 추진 100,000원*1명*12월 | 1,200 | | |
| 토양개량제 지원(국비) | 1,130,299 | 0 | 1,130,299 |
| | 국 791,207 | | |
| | 도 169,546 | | |
| | 군 169,546 | | |
| 402 민간자본이전 | 1,130,299 | 0 | 1,130,299 |
| | 국 791,207 | | |
| | 도 169,546 | | |
| | 군 169,546 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | 1,130,299 | 0 | 1,130,299 |
| ◎토양개량제 지원(규산) 911,932,000원 | 911,932 | | |
| | 국 638,352 | | |
| | 도 136,790 | | |
| | 군 136,790 | | |
| ◎토양개량제 지원(석회) 218,367,000원 | 218,367 | | |
| | 국 152,855 | | |
| | 도 32,756 | | |
| | 군 32,756 | | |
| 유기질비료 지원(국비) | 1,191,619 | 0 | 1,191,619 |
| | 국 744,762 | | |
| | 도 134,057 | | |
| | 군 312,800 | | |
| 402 민간자본이전 | 1,191,619 | 0 | 1,191,619 |
| | 국 744,762 | | |
| | 도 134,057 | | |
| | 군 312,800 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | 1,191,619 | 0 | 1,191,619 |
| ◎유기질비료 지원 1,191,619,000원 | 1,191,619 | | |
| | 국 744,762 | | |
| | 도 134,057 | | |
| | 군 312,800 | | |
| 친환경농업 유통 활성화 | 111,900 | 0 | 111,900 |
| | 도 41,370 | | |
| | 군 70,530 | | |
| 307 민간이전 | 96,900 | 0 | 96,900 |
| | 도 33,870 | | |
| | 군 63,030 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 96,900 | 0 | 96,900 |
| ◎학교친환경농업 실천 지원 48,000,000원 | 48,000 | | |
| | 도 19,200 | | |
| | 군 28,800 | | |
| ◎친환경농산물 홍보 마케팅 지원 81,500,000원*60/100 | 48,900 | | |
| | 도 14,670 | | |
| | 군 34,230 | | |

부서: 농수산과
정책: 농산물 생산 · 유통관리
단위: 친환경농업 육성 (단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 402 민간자본이전 | 15,000 | 0 | 15,000 |
| | 도 7,500 | | |
| | 군 7,500 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | 15,000 | 0 | 15,000 |
| ◎친환경농업 기능보강 지원 | | | |
| 30,000,000원*1대*50/100 | 15,000 | | |
| | 도 7,500 | | |
| | 군 7,500 | | |
| 고추비가림 재배시설 지원 | 250,000 | 0 | 250,000 |
| | 기 100,000 | | |
| | 도 45,000 | | |
| | 군 105,000 | | |
| 402 민간자본이전 | 250,000 | 0 | 250,000 |
| | 기 100,000 | | |
| | 도 45,000 | | |
| | 군 105,000 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | 250,000 | 0 | 250,000 |
| ◎고추 비가림 재배시설 지원 | | | |
| 10,000,000원*50동*50/100 | 250,000 | | |
| | 기 100,000 | | |
| | 도 45,000 | | |
| | 군 105,000 | | |
| 유기농업자재 지원 | 174,767 | 0 | 174,767 |
| | 국 69,907 | | |
| | 도 31,458 | | |
| | 군 73,402 | | |
| 402 민간자본이전 | 174,767 | 0 | 174,767 |
| | 국 69,907 | | |
| | 도 31,458 | | |
| | 군 73,402 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | 174,767 | 0 | 174,767 |
| ◎유기농업자재 지원 349,534,000원*50/100 | 174,767 | | |
| | 국 69,907 | | |
| | 도 31,458 | | |
| | 군 73,402 | | |
| 원예특작 생산기반 육성 | 1,450,380 | 676,225 | 774,155 |
| | 국 58,000 | | |
| | 기 200,744 | | |
| | 도 275,723 | | |
| | 군 915,913 | | |
| 고품질 채소 생산지원 | 256,000 | 467,250 | △211,250 |
| 307 민간이전 | 60,000 | 230,850 | △170,850 |
| 02 민간경상사업보조 | 60,000 | 230,850 | △170,850 |
| ◎딸기수정벌 지원 120,000,000원*50/100 | 60,000 | | |
| 402 민간자본이전 | 196,000 | 236,400 | △40,400 |
| 01 민간자본사업보조(자체재원) | 196,000 | 236,400 | △40,400 |

부서: 농수산과
정책: 농산물 생산 · 유통관리
단위: 원예특작 생산기반 육성 (단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ◎원예용 관정개발 지원 6,000,000원*12공*50/100 | 36,000 | | |
| ◎작목반 지원 260,000,000원*50/100 | 130,000 | | |
| ◎버섯재배 환경개선 지원 60,000,000원*50/100 | 30,000 | | |
| 농업분야 에너지절감시설 지원 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| | 국 40,000 | | |
| | 도 18,000 | | |
| | 군 42,000 | | |
| 402 민간자본이전 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| | 국 40,000 | | |
| | 도 18,000 | | |
| | 군 42,000 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | 100,000 | 0 | 100,000 |
| ◎시설원예 에너지절감시설 지원 200,000,000원*50/100 | 100,000 | | |
| | 국 40,000 | | |
| | 도 18,000 | | |
| | 군 42,000 | | |
| 시설채소 고품질 생산시설 확충 | 376,520 | 0 | 376,520 |
| | 도 107,988 | | |
| | 군 268,532 | | |
| 402 민간자본이전 | 376,520 | 0 | 376,520 |
| | 도 107,988 | | |
| | 군 268,532 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | 376,520 | 0 | 376,520 |
| ◎시설원예 양액재배시설 지원 215,600,000원*50/100 | 107,800 | | |
| | 도 32,340 | | |
| | 군 75,460 | | |
| ◎시설원예 환경개선 지원 100,000,000원*50/100 | 50,000 | | |
| | 도 15,000 | | |
| | 군 35,000 | | |
| ◎배추 무사마귀병 방제 지원 130,400,000원*50/100 | 65,200 | | |
| | 도 10,560 | | |
| | 군 54,640 | | |
| ◎원예작물 고품질 생산 시범사업(토양훈증제) 100,800,000원*20/100 | 20,160 | | |
| | 도 10,080 | | |
| | 군 10,080 | | |
| ◎채소류 특화단지 조성 140,000,000원*50/100 | 70,000 | | |
| | 도 21,000 | | |
| | 군 49,000 | | |
| ◎소규모 재배농가 원예시설 지원사업 79,200,000원*80/100 | 63,360 | | |
| | 도 19,008 | | |
| | 군 44,352 | | |

부서: 농수산과
정책: 농산물 생산 · 유통관리
단위: 원예특작 생산기반 육성 (단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 시설원예현대화 지원 | 474,360 | 0 | 474,360 |
| | 기 189,744 | | |
| | 도 85,385 | | |
| | 군 199,231 | | |
| 402 민간자본이전 | 474,360 | 0 | 474,360 |
| | 기 189,744 | | |
| | 도 85,385 | | |
| | 군 199,231 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | 474,360 | 0 | 474,360 |
| ◎시설원예 현대화 품질개선 사업 | | | |
| 948,720,000원*50/100 | 474,360 | | |
| | 기 189,744 | | |
| | 도 85,385 | | |
| | 군 199,231 | | |
| 개방화 대응 과수원예농가 지원 | 70,000 | 0 | 70,000 |
| | 도 21,000 | | |
| | 군 49,000 | | |
| 402 민간자본이전 | 70,000 | 0 | 70,000 |
| | 도 21,000 | | |
| | 군 49,000 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | 70,000 | 0 | 70,000 |
| ◎과수원예농가 지원 140,000,000원*50/100 | 70,000 | | |
| | 도 21,000 | | |
| | 군 49,000 | | |
| 특용작물시설현대화 지원 | 27,500 | 0 | 27,500 |
| | 기 11,000 | | |
| | 도 4,950 | | |
| | 군 11,550 | | |
| 402 민간자본이전 | 27,500 | 0 | 27,500 |
| | 기 11,000 | | |
| | 도 4,950 | | |
| | 군 11,550 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | 27,500 | 0 | 27,500 |
| ◎인삼생산시설현대화 지원 | | | |
| 50,000,000원*50/100 | 25,000 | | |
| | 기 10,000 | | |
| | 도 4,500 | | |
| | 군 10,500 | | |
| ◎버섯재배시설현대화 지원 | | | |
| 5,000,000원*50/100 | 2,500 | | |
| | 기 1,000 | | |
| | 도 450 | | |
| | 군 1,050 | | |
| 인삼산업 기반구축 지원 | 110,000 | 0 | 110,000 |
| | 도 33,000 | | |
| | 군 77,000 | | |
| 402 민간자본이전 | 110,000 | 0 | 110,000 |

부서: 농수산과
정책: 농산물 생산 · 유통관리
단위: 원예특작 생산기반 육성 (단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 도 33,000 | | |
| | 군 77,000 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | 110,000 | 0 | 110,000 |
| ◎친환경인삼 생산자재 지원 | | | |
| 220,000,000원*50/100 | 110,000 | | |
| | 도 33,000 | | |
| | 군 77,000 | | |
| 농업분야 신재생에너지시설 지원 | 36,000 | 0 | 36,000 |
| | 국 18,000 | | |
| | 도 5,400 | | |
| | 군 12,600 | | |
| 402 민간자본이전 | 36,000 | 0 | 36,000 |
| | 국 18,000 | | |
| | 도 5,400 | | |
| | 군 12,600 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | 36,000 | 0 | 36,000 |
| ◎목재펠릿 난방기 지원 60,000,000원*60/100 | 36,000 | | |
| | 국 18,000 | | |
| | 도 5,400 | | |
| | 군 12,600 | | |
| 유통현대화 | 1,928,401 | 1,174,382 | 754,019 |
| | 국 36,507 | | |
| | 지 665,000 | | |
| | 도 168,318 | | |
| | 군 1,058,576 | | |
| 농업정보지보급 | 60,903 | 70,272 | △9,369 |
| | 도 18,271 | | |
| | 군 42,632 | | |
| 201 일반운영비 | 60,903 | 70,272 | △9,369 |
| | 도 18,271 | | |
| | 군 42,632 | | |
| 01 사무관리비 | 60,903 | 70,272 | △9,369 |
| ◎농축유통신문 구독 지원 60,903,000원 | 60,903 | | |
| | 도 18,271 | | |
| | 군 42,632 | | |
| 농수산물 수출물류비 지원 | 100,000 | 102,750 | △2,750 |
| | 도 30,000 | | |
| | 군 70,000 | | |
| 301 일반보상금 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| | 도 30,000 | | |
| | 군 70,000 | | |
| 11 기타보상금 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| ◎농수산물 수출물류비 지원 100,000,000원 | 100,000 | | |
| | 도 30,000 | | |
| | 군 70,000 | | |
| 직거래,전시회물류비 및 부스비 지원 | 31,000 | 20,000 | 11,000 |

부서: 농수산과
정책: 농산물 생산 · 유통관리
단위: 유통현대화 (단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 201 일반운영비 | 21,000 | 0 | 21,000 |
| 01 사무관리비 | 21,000 | 0 | 21,000 |
| ◎농특산물 전시회 등 부스 임차료 3,000,000원*7개업체 | 21,000 | | |
| 307 민간이전 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 02 민간경상사업보조 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| ◎대도시 직거래 활성화 지원 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 농특산물 유통시설 설치 지원 | 102,750 | 81,250 | 21,500 |
| 402 민간자본이전 | 102,750 | 81,250 | 21,500 |
| 01 민간자본사업보조(자체재원) | 102,750 | 81,250 | 21,500 |
| ◎농산물 유통시설 현대화(저온저장시설) 12,500,000원*5동*50/100 | 31,250 | | |
| ◎소규모 도정공장 저온저장시설 25,000,000원*3동*50/100 | 37,500 | | |
| ◎집하장 수리비 지원(은하면 장곡리 월곡마을) 22,000,000원*1개소 | 22,000 | | |
| ◎집하장 수리비 지원(갈산면 대사리) 12,000,000원*1개소 | 12,000 | | |
| 수출용 포장디자인 및 포장재지원 | 12,000 | 12,000 | 0 |
| | 도 4,000 | | |
| | 군 8,000 | | |
| 402 민간자본이전 | 12,000 | 12,000 | 0 |
| | 도 4,000 | | |
| | 군 8,000 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | 12,000 | 0 | 12,000 |
| ◎수출농산물 포장재 지원 20,000,000원*60/100 | 12,000 | | |
| | 도 4,000 | | |
| | 군 8,000 | | |
| 농특산물 유통사업 관리 | 12,350 | 102,600 | △90,250 |
| 201 일반운영비 | 2,750 | 0 | 2,750 |
| 01 사무관리비 | 2,750 | 0 | 2,750 |
| ◎일반수용비 | 2,050 | | |
| ○기본수용비 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ○특근자급식 7,000원*3명*50일 | 1,050 | | |
| ◎"내포천애" 공동상표등록 심의위원회 참석수당 100,000원*7명*1회 | 700 | | |
| 202 여비 | 9,600 | 13,400 | △3,800 |
| 01 국내여비 | 9,600 | 13,400 | △3,800 |
| ◎기본업무추진 100,000원*3명*12월 | 3,600 | | |
| ◎도농직거래 업무추진 100,000원*3명*20회 | 6,000 | | |
| 농특산물 판매 택배비 지원 | 37,500 | 24,800 | 12,700 |

부서: 농수산과
정책: 농산물 생산 · 유통관리
단위: 유통현대화 (단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 301 일반보상금 | 37,500 | 24,800 | 12,700 |
| 11 기타보상금 | 37,500 | 24,800 | 12,700 |
| ◎친환경 인증 및 농특산물 택배비 지원 4,000원*31,250건*30/100 | 37,500 | | |
| 농특산물 포장재 지원 | 115,000 | 100,000 | 15,000 |
| 402 민간자본이전 | 115,000 | 100,000 | 15,000 |
| 01 민간자본사업보조(자체재원) | 115,000 | 100,000 | 15,000 |
| ◎농특산물 포장재 지원 200,000,000원*50/100 | 100,000 | | |
| ◎절임배추 유통활성화 지원 30,000,000원*50/100 | 15,000 | | |
| 광천토굴새우젓 홍보전시관 관리 운영 | 65,884 | 63,510 | 2,374 |
| 101 인건비 | 26,428 | 22,674 | 3,754 |
| 04 기간제근로자등보수 | 26,428 | 22,674 | 3,754 |
| ◎단순노무 | 26,428 | | |
| ○기본급 51,760원*1명*250일 | 12,940 | | |
| ○주휴.월차수당 51,760원*1명*67일 | 3,468 | | |
| ○휴일근무수당 77,640원*1명*68일 | 5,280 | | |
| ○명절휴가비 100,000원*1명*2회 | 200 | | |
| ○제보험 21,888,000원*1명*11.6% | 2,540 | | |
| ○퇴직금 2,000,000원*1명 | 2,000 | | |
| 201 일반운영비 | 29,456 | 30,836 | △1,380 |
| 01 사무관리비 | 7,152 | 8,532 | △1,380 |
| ◎일반수용비 | 6,552 | | |
| ○기본수용비 2,500,000원 | 2,500 | | |
| ○전기 안전진단료 150,000원*2회 | 300 | | |
| ○무인경비 용역료 121,000원*12월 | 1,452 | | |
| ○물탱크 청소 용역료 250,000원*2회 | 500 | | |
| ○소방안전관리대행(정밀종합점검,작동기능 점검포함) 150,000원*12월 | 1,800 | | |
| ◎임차료 | 600 | | |
| ○냉온정수기 50,000원*12월 | 600 | | |
| 02 공공운영비 | 22,304 | 22,304 | 0 |
| ◎시설장비유지비 5,000,000원 | 5,000 | | |
| ◎전기요금 1,000,000원*12월 | 12,000 | | |
| ◎상하수도요금 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| ◎엘리베이터 유지관리비 242,000원*12월 | 2,904 | | |
| 401 시설비및부대비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 01 시설비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ◎홍보전시관 시설물 유지보수 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 농산물 유통시설 현대화 지원 | 189,000 | 0 | 189,000 |
| | 도 58,500 | | |

부서: 농수산과
정책: 농산물 생산 · 유통관리
단위: 유통현대화 (단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 군 | 130,500 | | |
| 402 민간자본이전 | | 189,000 | 0 | 189,000 |
| | 도 | 58,500 | | |
| | 군 | 130,500 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | | 189,000 | 0 | 189,000 |
| ◎농산물 유통시설 현대화 지원 | | | | |
| 360,000,000원*50/100 | | 180,000 | | |
| | 도 | 54,000 | | |
| | 군 | 126,000 | | |
| ◎지역유통시설 지원 18,000,000원*50/100 | | 9,000 | | |
| | 도 | 4,500 | | |
| | 군 | 4,500 | | |
| 산지 직거래 기반조성 | | 106,000 | 0 | 106,000 |
| | 도 | 32,000 | | |
| | 군 | 74,000 | | |
| 402 민간자본이전 | | 106,000 | 0 | 106,000 |
| | 도 | 32,000 | | |
| | 군 | 74,000 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | | 106,000 | 0 | 106,000 |
| ◎로컬푸드 직매장 활성화 사업 | | | | |
| 20,000,000원*80/100 | | 16,000 | | |
| | 도 | 5,000 | | |
| | 군 | 11,000 | | |
| ◎로컬푸드 직매장 설치 및 기능보강 | | | | |
| 180,000,000원*50/100 | | 90,000 | | |
| | 도 | 27,000 | | |
| | 군 | 63,000 | | |
| 농특산물 파워브랜드 육성 지원 | | 95,200 | 0 | 95,200 |
| | 도 | 15,555 | | |
| | 군 | 79,645 | | |
| 201 일반운영비 | | 86,700 | 0 | 86,700 |
| | 도 | 13,005 | | |
| | 군 | 73,695 | | |
| 01 사무관리비 | | 86,700 | 0 | 86,700 |
| ◎농특산물 파워브랜드 육성지원 | | | | |
| 7,225,000원*12월 | | 86,700 | | |
| | 도 | 13,005 | | |
| | 군 | 73,695 | | |
| 307 민간이전 | | 8,500 | 0 | 8,500 |
| | 도 | 2,550 | | |
| | 군 | 5,950 | | |
| 02 민간경상사업보조 | | 8,500 | 0 | 8,500 |
| ◎농특산물 TV홈쇼핑 지원 | | | | |
| 17,000,000원*50/100 | | 8,500 | | |
| | 도 | 2,550 | | |
| | 군 | 5,950 | | |

부서: 농수산과
정책: 농산물 생산 · 유통관리
단위: 유통현대화 (단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| GAP인증농가 잔류농약, 중금속, 재배토양, 재배용수 검사비 지원 | 8,000 | 0 | 8,000 |
| | 국 5,600 | | |
| | 도 720 | | |
| | 군 1,680 | | |
| 301 일반보상금 | 8,000 | 0 | 8,000 |
| | 국 5,600 | | |
| | 도 720 | | |
| | 군 1,680 | | |
| 11 기타보상금 | 8,000 | 0 | 8,000 |
| ◎GAP인증농가 안정성검사비 지원 8,000,000원 | 8,000 | | |
| | 국 5,600 | | |
| | 도 720 | | |
| | 군 1,680 | | |
| 주산지GAP 안전성분석 지원 | 61,814 | 0 | 61,814 |
| | 국 30,907 | | |
| | 도 9,272 | | |
| | 군 21,635 | | |
| 201 일반운영비 | 61,814 | 0 | 61,814 |
| | 국 30,907 | | |
| | 도 9,272 | | |
| | 군 21,635 | | |
| 01 사무관리비 | 61,814 | 0 | 61,814 |
| ◎주산지 GAP 안전성 분석 지원 61,814,000원 | 61,814 | | |
| | 국 30,907 | | |
| | 도 9,272 | | |
| | 군 21,635 | | |
| 농촌자원 복합산업화지원 | 931,000 | 0 | 931,000 |
| | 지 665,000 | | |
| | 군 266,000 | | |
| 402 민간자본이전 | 931,000 | 0 | 931,000 |
| | 지 665,000 | | |
| | 군 266,000 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | 931,000 | 0 | 931,000 |
| ◎쌀소비 촉진을 위한 가공시설 설치 931,000,000원 | 931,000 | | |
| | 지 665,000 | | |
| | 군 266,000 | | |
| 급식지원 관리 | 4,393,890 | 0 | 4,393,890 |
| | 도 1,654,255 | | |
| | 군 2,739,635 | | |
| 학교급식지원 | 14,000 | 0 | 14,000 |
| 201 일반운영비 | 14,000 | 0 | 14,000 |
| 01 사무관리비 | 14,000 | 0 | 14,000 |
| ◎학교급식지원 운영수당 | 14,000 | | |
| ○심의위원회 참석 100,000원*7명*2회 | 1,400 | | |

부서: 농수산과
정책: 농산물 생산 · 유통관리
단위: 급식지원 관리 (단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○분과위원회 참석(3개분과) 100,000원*18명*7회 | 12,600 | | |
| 학교급식지원센터 운영 | 82,798 | 0 | 82,798 |
| 101 인건비 | 20,702 | 0 | 20,702 |
| 04 기간제근로자등보수 | 20,702 | 0 | 20,702 |
| ◎로컬푸드 학교급식지원센터 직원 인건비 | 20,702 | | |
| ○기본급 51,760원*1명*250일 | 12,940 | | |
| ○주휴.월차수당 51,760원*1명*67일 | 3,468 | | |
| ○시간외근무수당 9,710원*1명*4시간*50일 | 1,942 | | |
| ○명절휴가비 100,000원*1명*2회 | 200 | | |
| ○제보험 18,550,000원*11.6% | 2,152 | | |
| 201 일반운영비 | 27,296 | 0 | 27,296 |
| 01 사무관리비 | 14,060 | 0 | 14,060 |
| ◎일반수용비 | 3,000 | | |
| ○급식지원 업무추진 기본수용비 3,000,000원 | 3,000 | | |
| ◎특근자 급식 7,000원*2명*90일 | 1,260 | | |
| ◎사무용 복합기 임차료 400,000원*1대*12월 | 4,800 | | |
| ◎회의 자료 및 홍보물 제작 5,000원*1,000부 | 5,000 | | |
| 02 공공운영비 | 13,236 | 0 | 13,236 |
| ◎학교급식지원센터 업무추진 우편요금 | 536 | | |
| ○등기 1,930원*200매 | 386 | | |
| ○일반 300원*500매 | 150 | | |
| ◎생산물 배상 책임보험료 500,000원 | 500 | | |
| ◎농산물가공 및 전처리시설 전기요금 600,000원*12월 | 7,200 | | |
| ◎농산물가공 및 전처리시설 유지관리 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 202 여비 | 4,800 | 0 | 4,800 |
| 01 국내여비 | 4,800 | 0 | 4,800 |
| ◎기본업무 추진 100,000원*2명*12월 | 2,400 | | |
| ◎회의참석 및 업무협의 100,000원*2명*12월 | 2,400 | | |
| 401 시설비및부대비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 01 시설비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| ◎학교급식지원센터 시설물 유지보수 10,000,000원 | 10,000 | | |
| ◎소방시설 설치 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 405 자산취득비 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| ◎소파세트 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ◎회의실 앰프시설 8,000,000원 | 8,000 | | |

부서: 농수산과
정책: 농산물 생산 · 유통관리
단위: 급식지원 관리 (단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 학교급식지원센터 운영활성화 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| | 도 25,000 | | |
| | 군 25,000 | | |
| 201 일반운영비 | 47,000 | 0 | 47,000 |
| | 도 23,500 | | |
| | 군 23,500 | | |
| 01 사무관리비 | 40,000 | 0 | 40,000 |
| ◎안전성검사 수수료(350건) 40,000,000원 | 40,000 | | |
| | 도 20,000 | | |
| | 군 20,000 | | |
| 03 행사운영비 | 7,000 | 0 | 7,000 |
| ◎학교급식 교육,간담회,견학 행사운영 7,000,000원 | 7,000 | | |
| | 도 3,500 | | |
| | 군 3,500 | | |
| 301 일반보상금 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| | 도 1,500 | | |
| | 군 1,500 | | |
| 09 행사실비보상금 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| ◎로컬푸드 체험학습 등 교육 참석자 보상 1,500,000원*2회 | 3,000 | | |
| | 도 1,500 | | |
| | 군 1,500 | | |
| 생산자.소비자 신뢰구축 학교급식 데이 운영 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| | 도 8,000 | | |
| | 군 12,000 | | |
| 307 민간이전 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| | 도 8,000 | | |
| | 군 12,000 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| ◎생산자.소비자 신뢰구축 학교급식day운동 1,000,000원*20개소 | 20,000 | | |
| | 도 8,000 | | |
| | 군 12,000 | | |
| 친환경 학교급식 지원 | 4,227,092 | 0 | 4,227,092 |
| | 도 1,621,255 | | |
| | 군 2,605,837 | | |
| 308 자치단체등이전 | 4,227,092 | 0 | 4,227,092 |
| | 도 1,621,255 | | |
| | 군 2,605,837 | | |
| 08 교육기관에대한보조 | 4,227,092 | 0 | 4,227,092 |
| ◎초중학생 무상급식 지원 3,531,274,000원 | 3,531,274 | | |
| | 도 1,412,510 | | |
| | 군 2,118,764 | | |
| ◎학교급식 친환경 식품비 지원 695,818,000원 | 695,818 | | |
| | 도 208,745 | | |
| | 군 487,073 | | |

부서: 농수산과
정책: 어촌 소득 안정
단위: 수산자원관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 어촌 소득 안정 | 4,733,474 | 4,230,794 | 502,680 |
| | 국 217,010 | | |
| | 지 1,592,000 | | |
| | 도 497,439 | | |
| | 군 2,427,025 | | |
| 수산자원관리 | 2,237,154 | 1,283,071 | 954,083 |
| | 국 217,010 | | |
| | 지 352,000 | | |
| | 도 161,439 | | |
| | 군 1,506,705 | | |
| 한국수산경제신문구독 | 2,304 | 2,880 | △576 |
| | 도 691 | | |
| | 군 1,613 | | |
| 201 일반운영비 | 2,304 | 2,880 | △576 |
| | 도 691 | | |
| | 군 1,613 | | |
| 01 사무관리비 | 2,304 | 2,880 | △576 |
| ◎한국수산경제신문 구독 6,000원*32부*12월 | 2,304 | | |
| | 도 691 | | |
| | 군 1,613 | | |
| 수산종묘매입방류 | 240,000 | 110,000 | 130,000 |
| | 지 192,000 | | |
| | 도 24,000 | | |
| | 군 24,000 | | |
| 206 재료비 | 240,000 | 110,000 | 130,000 |
| | 지 192,000 | | |
| | 도 24,000 | | |
| | 군 24,000 | | |
| 01 재료비 | 240,000 | 110,000 | 130,000 |
| ◎수산종묘매입방류 240,000,000원 | 240,000 | | |
| | 지 192,000 | | |
| | 도 24,000 | | |
| | 군 24,000 | | |
| 수산물 소비촉진 | 80,000 | 80,000 | 0 |
| | 도 40,000 | | |
| | 군 40,000 | | |
| 307 민간이전 | 80,000 | 80,000 | 0 |
| | 도 40,000 | | |
| | 군 40,000 | | |
| 04 민간행사사업보조 | 80,000 | 80,000 | 0 |
| ◎수산물 소비촉진 행사 80,000,000원 | 80,000 | | |
| | 도 40,000 | | |
| | 군 40,000 | | |
| 내수면 종묘입식 지원 | 16,000 | 16,000 | 0 |
| 402 민간자본이전 | 16,000 | 16,000 | 0 |
| 01 민간자본사업보조(자체재원) | 16,000 | 16,000 | 0 |

부서: 농수산과
정책: 어촌 소득 안정
단위: 수산자원관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ◎내수면양식 종묘입식 지원 32,000,000원*50/100 | 16,000 | | |
| 갯벌체험장 패류 살포지원 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 402 민간자본이전 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 01 민간자본사업보조(자체재원) | 20,000 | 20,000 | 0 |
| ◎갯벌체험 패류 살포지원 40,000,000원*50/100 | 20,000 | | |
| 연근해어선감척(지자체) | 211,250 | 211,250 | 0 |
| | 국 169,000 | | |
| | 도 21,125 | | |
| | 군 21,125 | | |
| 201 일반운영비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| | 국 8,000 | | |
| | 도 1,000 | | |
| | 군 1,000 | | |
| 01 사무관리비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ◎연안어선 감척지원 10,000,000원 | 10,000 | | |
| | 국 8,000 | | |
| | 도 1,000 | | |
| | 군 1,000 | | |
| 301 일반보상금 | 201,250 | 201,250 | 0 |
| | 국 161,000 | | |
| | 도 20,125 | | |
| | 군 20,125 | | |
| 11 기타보상금 | 201,250 | 201,250 | 0 |
| ◎연안어선 감척지원 201,250,000원 | 201,250 | | |
| | 국 161,000 | | |
| | 도 20,125 | | |
| | 군 20,125 | | |
| 해양수산 생산기반 구축 | 161,200 | 182,520 | △21,320 |
| 201 일반운영비 | 95,660 | 113,180 | △17,520 |
| 01 사무관리비 | 43,860 | 52,660 | △8,800 |
| ◎일반수용비 | 38,150 | | |
| ○기본수용비 3,150,000원 | 3,150 | | |
| ○해양수산복합센터 안전관리대행수수료 (전기,소방, 정화조 등) 35,000,000원*1개소 | 35,000 | | |
| ◎수산조정위원회 참석수당 100,000원*13명*1회 | 1,300 | | |
| ◎특근자 급식 7,000원*7명*90일 | 4,410 | | |
| 02 공공운영비 | 51,800 | 60,520 | △8,720 |
| ◎해양수산복합센터 유지관리 50,000,000원*1개소 | 50,000 | | |
| ◎해양수산복합센터 가로등 전기료 75,000원*12개월*2개소 | 1,800 | | |

부서: 농수산과
정책: 어촌 소득 안정
단위: 수산자원관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 202 여비 | 14,400 | 18,200 | △3,800 |
| 01 국내여비 | 14,400 | 18,200 | △3,800 |
| ◎기본업무추진 100,000원*7명*12월 | 8,400 | | |
| ◎불법어업지도단속 100,000원*3명*12월 | 3,600 | | |
| ◎유류피해배상 업무협의 100,000원*2명*12월 | 2,400 | | |
| 307 민간이전 | 7,000 | 7,000 | 0 |
| 02 민간경상사업보조 | 7,000 | 7,000 | 0 |
| ◎어촌계장 선진 어촌 견학 1,000,000원*7명 | 7,000 | | |
| 308 자치단체등이전 | 4,140 | 4,140 | 0 |
| 07 자치단체간부담금 | 4,140 | 4,140 | 0 |
| ◎2016년 불법어업 단속기관 보조금 13,800,000원*30/100 | 4,140 | | |
| 401 시설비및부대비 | 40,000 | 40,000 | 0 |
| 01 시설비 | 40,000 | 40,000 | 0 |
| ◎해양수산복합센터 엘레베이터 수리 10,000,000원*1식 | 10,000 | | |
| ◎해양수산복합센터 통로바닥 보수 30,000,000원*1식 | 30,000 | | |
| 패류어장 자원조성 | 75,000 | 0 | 75,000 |
| | 도 22,500 | | |
| | 군 52,500 | | |
| 402 민간자본이전 | 75,000 | 0 | 75,000 |
| | 도 22,500 | | |
| | 군 52,500 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | 75,000 | 0 | 75,000 |
| ◎패류어장 자원 조성 75,000,000원*1식 | 75,000 | | |
| | 도 22,500 | | |
| | 군 52,500 | | |
| 저효율 노후기관.장비.설비설치.교체 지원 | 60,000 | 30,000 | 30,000 |
| | 국 30,000 | | |
| | 도 9,000 | | |
| | 군 21,000 | | |
| 402 민간자본이전 | 60,000 | 30,000 | 30,000 |
| | 국 30,000 | | |
| | 도 9,000 | | |
| | 군 21,000 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | 60,000 | 0 | 60,000 |
| ◎저효율 노후기관.장비.설비설치.교체지원 60,000,000원*1식 | 60,000 | | |
| | 국 30,000 | | |
| | 도 9,000 | | |
| | 군 21,000 | | |
| 어선어업정책보험료지원 | 25,800 | 11,841 | 13,959 |
| | 도 7,800 | | |

부서: 농수산과
정책: 어촌 소득 안정
단위: 수산자원관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 군 18,000 | | |
| 307 민간이전 | 25,800 | 11,841 | 13,959 |
| | 도 7,800 | | |
| | 군 18,000 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 25,800 | 11,841 | 13,959 |
| ◎어선어업 정책보험료 지원 25,800,000원*1식 | 25,800 | | |
| | 도 7,800 | | |
| | 군 18,000 | | |
| 도서민 생필품 운송비 지원 | 3,000 | 2,500 | 500 |
| | 도 900 | | |
| | 군 2,100 | | |
| 307 민간이전 | 3,000 | 2,500 | 500 |
| | 도 900 | | |
| | 군 2,100 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 3,000 | 2,500 | 500 |
| ◎도서민 생필품 운송비 지원 3,000,000원 | 3,000 | | |
| | 도 900 | | |
| | 군 2,100 | | |
| 조건불리지역 수산직불제 | 11,000 | 11,000 | 0 |
| | 국 8,800 | | |
| | 도 660 | | |
| | 군 1,540 | | |
| 301 일반보상금 | 11,000 | 11,000 | 0 |
| | 국 8,800 | | |
| | 도 660 | | |
| | 군 1,540 | | |
| 11 기타보상금 | 11,000 | 11,000 | 0 |
| ◎조건불리지역 수산직불제 500,000원*22어가 | 11,000 | | |
| | 국 8,800 | | |
| | 도 660 | | |
| | 군 1,540 | | |
| 해삼서식환경조성지원 | 66,660 | 80,000 | △13,340 |
| | 도 20,000 | | |
| | 군 46,660 | | |
| 402 민간자본이전 | 66,660 | 80,000 | △13,340 |
| | 도 20,000 | | |
| | 군 46,660 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | 66,660 | 0 | 66,660 |
| ◎해삼 서식환경 조성 지원 66,660,000원 | 66,660 | | |
| | 도 20,000 | | |
| | 군 46,660 | | |
| 구명조끼,자동소화설비,VHF-DSC등 안전장비 보급 | 18,420 | 18,420 | 0 |
| | 국 9,210 | | |
| | 도 2,763 | | |
| | 군 6,447 | | |
| 402 민간자본이전 | 18,420 | 18,420 | 0 |

부서: 농수산과
정책: 어촌 소득 안정
단위: 수산자원관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 국 9,210 | | |
| | 도 2,763 | | |
| | 군 6,447 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | 18,420 | 0 | 18,420 |
| ◎어선사고 예방시스템 구축 지원(40척) 18,420,000원 | 18,420 | | |
| | 국 9,210 | | |
| | 도 2,763 | | |
| | 군 6,447 | | |
| 복합다기능부잔교시설 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| | 지 160,000 | | |
| | 도 12,000 | | |
| | 군 28,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| | 지 160,000 | | |
| | 도 12,000 | | |
| | 군 28,000 | | |
| 01 시설비 | 198,560 | 0 | 198,560 |
| ◎복합다기능부잔교시설 200,000,000원*1식*99.28% | 198,560 | | |
| | 지 158,848 | | |
| | 도 11,914 | | |
| | 군 27,798 | | |
| 03 시설부대비 | 1,440 | 0 | 1,440 |
| ◎복합다기능부잔교시설 200,000,000원*0.72% | 1,440 | | |
| | 지 1,152 | | |
| | 도 86 | | |
| | 군 202 | | |
| 어업지도선 신규건조 및 유지관리 | 1,046,520 | 0 | 1,046,520 |
| 201 일반운영비 | 20,520 | 0 | 20,520 |
| 01 사무관리비 | 2,800 | 0 | 2,800 |
| ◎관공선 근무자 근무복 200,000원*4명*1식 | 800 | | |
| ◎노후어업지도선 감정평가비 2,000,000원*1식 | 2,000 | | |
| 02 공공운영비 | 17,720 | 0 | 17,720 |
| ◎어업지도선 유지관리 17,000,000원*1식 | 17,000 | | |
| ◎어업지도선 무선전화 요금 60,000원*12월*1대 | 720 | | |
| 401 시설비및부대비 | 1,026,000 | 0 | 1,026,000 |
| 01 시설비 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| ◎어업지도선 신규건조 1,000,000,000원 | 1,000,000 | | |
| 02 감리비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| ◎어업지도선 신규건조 1,000,000,000원*2.0/100 | 20,000 | | |
| 03 시설부대비 | 6,000 | 0 | 6,000 |
| ◎어업지도선 신규건조 1,000,000,000원*0.6/100 | 6,000 | | |

부서: 농수산과
정책: 어촌 소득 안정
단위: 해양기반시설관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 해양기반시설관리 | 2,496,320 | 2,947,723 | △451,403 |
| | 지 1,240,000 | | |
| | 도 336,000 | | |
| | 군 920,320 | | |
| 어항시설유지관리 | 108,000 | 192,000 | △84,000 |
| 201 일반운영비 | 15,000 | 11,500 | 3,500 |
| 02 공공운영비 | 15,000 | 11,500 | 3,500 |
| ◎남당항 해수모터,펌프 수리 15,000,000원*1식 | 15,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 93,000 | 173,500 | △80,500 |
| 01 시설비 | 93,000 | 172,780 | △79,780 |
| ◎어항시설 보수 40,000,000원*1식 | 40,000 | | |
| ◎남당항 해수취수펌프 교체 20,000,000원*1개 | 20,000 | | |
| ◎해수취수시설 여과재 교체 30,000,000원*1개소 | 30,000 | | |
| ◎남당항 배수로 준설 3,000,000원*1식 | 3,000 | | |
| 연안정비 | 1,200,000 | 122,001 | 1,077,999 |
| | 지 840,000 | | |
| | 도 108,000 | | |
| | 군 252,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 1,200,000 | 122,001 | 1,077,999 |
| | 지 840,000 | | |
| | 도 108,000 | | |
| | 군 252,000 | | |
| 01 시설비 | 1,198,800 | 121,122 | 1,077,678 |
| ◎연안정비 1,200,000,000원*99.9% | 1,198,800 | | |
| | 지 839,160 | | |
| | 도 107,892 | | |
| | 군 251,748 | | |
| 03 시설부대비 | 1,200 | 879 | 321 |
| ◎연안정비 1,200,000,000원*0.1% | 1,200 | | |
| | 지 840 | | |
| | 도 108 | | |
| | 군 252 | | |
| 수산물 산지 가공시설 건립 | 800,000 | 1,200,000 | △400,000 |
| | 지 400,000 | | |
| | 도 120,000 | | |
| | 군 280,000 | | |
| 402 민간자본이전 | 800,000 | 1,200,000 | △400,000 |
| | 지 400,000 | | |
| | 도 120,000 | | |
| | 군 280,000 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | 800,000 | 0 | 800,000 |
| ◎수산물 산지 가공시설 지원 800,000,000원 | 800,000 | | |
| | 지 400,000 | | |

부서: 농수산과
정책: 어촌 소득 안정
단위: 해양기반시설관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 도 120,000 | | |
| | 군 280,000 | | |
| 간이냉동냉장시설지원 | 33,320 | 33,321 | △1 |
| | 도 10,000 | | |
| | 군 23,320 | | |
| 402 민간자본이전 | 33,320 | 33,321 | △1 |
| | 도 10,000 | | |
| | 군 23,320 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | 33,320 | 0 | 33,320 |
| ◎간이 냉동냉장시설 지원 33,320,000원 | 33,320 | | |
| | 도 10,000 | | |
| | 군 23,320 | | |
| 이동식집하장설치 | 10,000 | 20,000 | △10,000 |
| | 도 3,000 | | |
| | 군 7,000 | | |
| 405 자산취득비 | 10,000 | 20,000 | △10,000 |
| | 도 3,000 | | |
| | 군 7,000 | | |
| 01 자산및물품취득비 | 10,000 | 20,000 | △10,000 |
| ◎이동식 집하장 물품 10,000,000원*1식 | 10,000 | | |
| | 도 3,000 | | |
| | 군 7,000 | | |
| 남당항 외항 화장실 신축 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 401 시설비및부대비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 01 시설비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| ◎남당항 외항 화장실 신축(상수도,전기인입) 20,000,000원*1식 | 20,000 | | |
| 남당항 진입로 개선공사 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| 401 시설비및부대비 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| 01 시설비 | 99,100 | 0 | 99,100 |
| ◎남당항 진입로 개선 100,000,000원*99.1% | 99,100 | | |
| 03 시설부대비 | 900 | 0 | 900 |
| ◎남당항 진입로 개선 100,000,000원*0.90% | 900 | | |
| 수산식품 포장재 지원 | 105,000 | 0 | 105,000 |
| | 도 35,000 | | |
| | 군 70,000 | | |
| 402 민간자본이전 | 105,000 | 0 | 105,000 |
| | 도 35,000 | | |
| | 군 70,000 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | 105,000 | 0 | 105,000 |
| ◎수산식품 포장재 지원 105,000,000원 | 105,000 | | |
| | 도 35,000 | | |
| | 군 70,000 | | |
| 수산물 유통차량 지원 | 120,000 | 0 | 120,000 |

부서: 농수산과
정책: 어촌 소득 안정
단위: 해양기반시설관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 도 60,000 | | |
| | 군 60,000 | | |
| 402 민간자본이전 | 120,000 | 0 | 120,000 |
| | 도 60,000 | | |
| | 군 60,000 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | 120,000 | 0 | 120,000 |
| ◎수산물 유통차량 지원 120,000,000원 | 120,000 | | |
| | 도 60,000 | | |
| | 군 60,000 | | |
| 연안환경정비 | 215,000 | 150,000 | 65,000 |
| | 지 45,000 | | |
| | 도 39,500 | | |
| | 군 130,500 | | |
| 해양환경 개선 | 215,000 | 150,000 | 65,000 |
| | 지 45,000 | | |
| | 도 39,500 | | |
| | 군 130,500 | | |
| 항포구 쓰레기 수거처리 | 70,000 | 50,000 | 20,000 |
| | 도 14,000 | | |
| | 군 56,000 | | |
| 307 민간이전 | 70,000 | 50,000 | 20,000 |
| | 도 14,000 | | |
| | 군 56,000 | | |
| 05 민간위탁금 | 70,000 | 50,000 | 20,000 |
| ◎항포구 쓰레기 수거처리 70,000,000원*1식 | 70,000 | | |
| | 도 14,000 | | |
| | 군 56,000 | | |
| 해양오염 방제 기자재 창고 등 | 15,000 | 0 | 15,000 |
| 401 시설비및부대비 | 15,000 | 0 | 15,000 |
| 01 시설비 | 15,000 | 0 | 15,000 |
| ◎해양오염 방제 기자재 창고 설치 15,000,000원*1식 | 15,000 | | |
| 조업중 인양 쓰레기 수매 | 90,000 | 0 | 90,000 |
| | 지 45,000 | | |
| | 도 13,500 | | |
| | 군 31,500 | | |
| 307 민간이전 | 90,000 | 0 | 90,000 |
| | 지 45,000 | | |
| | 도 13,500 | | |
| | 군 31,500 | | |
| 05 민간위탁금 | 90,000 | 0 | 90,000 |
| ◎조업중 인양 쓰레기 수매 90,000,000원*1식 | 90,000 | | |
| | 지 45,000 | | |
| | 도 13,500 | | |
| | 군 31,500 | | |
| 해양환경 도우미 운영 | 40,000 | 0 | 40,000 |

부서: 농수산과
정책: 연안환경정비
단위: 해양환경 개선 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 도 12,000 | | |
| | 군 28,000 | | |
| 101 인건비 | 35,000 | 0 | 35,000 |
| | 도 10,500 | | |
| | 군 24,500 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 35,000 | 0 | 35,000 |
| ◎해양환경 도우미 운영(인건비) | | | |
| 35,000,000원*88.4%*1식 | 30,940 | | |
| | 도 9,282 | | |
| | 군 21,658 | | |
| ◎해양환경 도우미 운영(제보험) | | | |
| 35,000,000원*11.6%*1식 | 4,060 | | |
| | 도 1,218 | | |
| | 군 2,842 | | |
| 206 재료비 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| | 도 1,500 | | |
| | 군 3,500 | | |
| 01 재료비 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| ◎해양환경 도우미 운영(쓰레기수거용품 등) | | | |
| 5,000,000원*1식 | 5,000 | | |
| | 도 1,500 | | |
| | 군 3,500 | | |
| 행정운영경비(농수산과) | 86,759 | 83,155 | 3,604 |
| 부서인력운영비 | 63,684 | 61,592 | 2,092 |
| 부서인력운영비 | 63,684 | 61,592 | 2,092 |
| 101 인건비 | 63,684 | 61,592 | 2,092 |
| 01 보수 | 63,684 | 61,592 | 2,092 |
| ◎시간외근무수당 9,649원*22명*25시간*12월 | 63,684 | | |
| 기본경비 | 23,075 | 21,563 | 1,512 |
| 기본경비 | 23,075 | 21,563 | 1,512 |
| 201 일반운영비 | 18,875 | 17,363 | 1,512 |
| 01 사무관리비 | 18,875 | 17,363 | 1,512 |
| ◎관서운영비 6,264,000원 | 6,264 | | |
| ◎임차료 | 12,611 | | |
| ○정수기 50,900원*1대*12월 | 611 | | |
| ○복합기 | 12,000 | | |
| -칼라 400,000원*2대*12월 | 9,600 | | |
| -흑백 200,000원*1대*12월 | 2,400 | | |
| 203 업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| ◎부서운영업무추진비 350,000원*12월 | 4,200 | | |

# 자. 축 산 과

## - 일 반 회 계

# 세 출 예 산 서

2017년도 본예산 일반회계 축산과 (단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 16,418,416 | 13,757,550 | 2,660,866 | 19.34% |
| | 국 2,969,814 | | | |
| | 기 1,360,350 | | | |
| | 도 2,889,509 | | | |
| | 군 9,198,743 | | | |
| 정책사업 | 16,302,709 | 13,662,803 | 2,639,906 | 19.32% |
| | 국 2,969,814 | | | |
| | 기 1,354,100 | | | |
| | 도 2,887,384 | | | |
| | 군 9,091,411 | | | |
| 재무활동 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 행정운영경비 | 115,707 | 94,747 | 20,960 | 22.12% |
| | 기 6,250 | | | |
| | 도 2,125 | | | |
| | 군 107,332 | | | |
| 농림해양수산 | 16,302,709 | 13,662,803 | 2,639,906 | 19.32% |
| | 국 2,969,814 | | | |
| | 기 1,354,100 | | | |
| | 도 2,887,384 | | | |
| | 군 9,091,411 | | | |
| 농업·농촌 | 16,302,709 | 13,662,803 | 2,639,906 | 19.32% |
| | 국 2,969,814 | | | |
| | 기 1,354,100 | | | |
| | 도 2,887,384 | | | |
| | 군 9,091,411 | | | |
| 축산 경쟁력 강화 | 16,302,709 | 13,662,803 | 2,639,906 | 19.32% |
| | 국 2,969,814 | | | |
| | 기 1,354,100 | | | |
| | 도 2,887,384 | | | |
| | 군 9,091,411 | | | |
| 축산기반 조성 | 3,062,838 | 2,062,164 | 1,000,674 | 48.53% |
| | 기 31,500 | | | |
| | 도 408,820 | | | |
| | 군 2,622,518 | | | |
| 친환경 축산 조성 | 4,178,750 | 2,162,850 | 2,015,900 | 93.21% |
| | 기 520,000 | | | |
| | 도 1,463,000 | | | |
| | 군 2,195,750 | | | |
| 조사료 생산 | 1,491,300 | 1,504,770 | △13,470 | △0.90% |
| | 기 491,050 | | | |
| | 도 169,569 | | | |
| | 군 830,681 | | | |
| 축산물 유통관리 | 1,318,122 | 2,369,062 | △1,050,940 | △44.36% |
| | 기 188,808 | | | |
| | 도 124,952 | | | |
| | 군 1,004,362 | | | |
| 가축방역관리 | 6,251,699 | 5,563,957 | 687,742 | 12.36% |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| | 국 2,969,814 | | | |
| | 기 122,742 | | | |
| | 도 721,043 | | | |
| | 군 2,438,100 | | | |
| 기타 | 115,707 | 94,747 | 20,960 | 22.12% |
| | 기 6,250 | | | |
| | 도 2,125 | | | |
| | 군 107,332 | | | |
| 기타 | 115,707 | 94,747 | 20,960 | 22.12% |
| | 기 6,250 | | | |
| | 도 2,125 | | | |
| | 군 107,332 | | | |
| 행정운영경비(축산과) | 115,707 | 94,747 | 20,960 | 22.12% |
| | 기 6,250 | | | |
| | 도 2,125 | | | |
| | 군 107,332 | | | |
| 부서인력운영비 | 101,787 | 80,107 | 21,680 | 27.06% |
| | 기 6,250 | | | |
| | 도 2,125 | | | |
| | 군 93,412 | | | |
| 기본경비 | 13,920 | 14,640 | △720 | △4.92% |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 일반회계 축산과

부서: 축산과
정책: 축산 경쟁력 강화
단위: 축산기반 조성 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 축산과 | 16,418,416 | 13,757,550 | 2,660,866 |
| | 국 2,969,814 | | |
| | 기 1,360,350 | | |
| | 도 2,889,509 | | |
| | 군 9,198,743 | | |
| 축산 경쟁력 강화 | 16,302,709 | 13,662,803 | 2,639,906 |
| | 국 2,969,814 | | |
| | 기 1,354,100 | | |
| | 도 2,887,384 | | |
| | 군 9,091,411 | | |
| 축산기반 조성 | 3,062,838 | 2,062,164 | 1,000,674 |
| | 기 31,500 | | |
| | 도 408,820 | | |
| | 군 2,622,518 | | |
| 양돈농가 모돈 갱신 지원 | 113,400 | 133,200 | △19,800 |
| | 도 25,200 | | |
| | 군 88,200 | | |
| 402 민간자본이전 | 113,400 | 133,200 | △19,800 |
| | 도 25,200 | | |
| | 군 88,200 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | 113,400 | 133,200 | △19,800 |
| ◎양돈농가 모돈갱신 400,000원*630두*45/100 | 113,400 | | |
| | 도 25,200 | | |
| | 군 88,200 | | |
| 양봉농가 육성 지원 | 109,200 | 109,200 | 0 |
| | 도 18,200 | | |
| | 군 91,000 | | |
| 402 민간자본이전 | 109,200 | 109,200 | 0 |
| | 도 18,200 | | |
| | 군 91,000 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | 109,200 | 109,200 | 0 |
| ◎양봉농가 육성 지원 | | | |
| 36,400,000원*5종*60/100 | 109,200 | | |
| | 도 18,200 | | |
| | 군 91,000 | | |
| 재난으로 인한 폐사축 처리지원 | 10,000 | 20,000 | △10,000 |
| 301 일반보상금 | 10,000 | 20,000 | △10,000 |
| 11 기타보상금 | 10,000 | 20,000 | △10,000 |
| ◎축산 재해농가 지원 500,000원*20돈 | 10,000 | | |
| 송아지 생산 안정사업 | 252,400 | 232,400 | 20,000 |
| | 도 75,720 | | |
| | 군 176,680 | | |
| 307 민간이전 | 146,700 | 121,200 | 25,500 |
| | 도 44,010 | | |
| | 군 102,690 | | |

부서: 축산과
정책: 축산 경쟁력 강화
단위: 축산기반 조성 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 02 민간경상사업보조 | 146,700 | 121,200 | 25,500 |
| ◎한우 번식농가 지원 | 146,700 | | |
| ○한우등록비 지원 6,000원*19,100두 | 114,600 | | |
| 도 | 34,380 | | |
| 군 | 80,220 | | |
| ○고등등록우 관리 지원 10,000원*1,730두 | 17,300 | | |
| 도 | 5,190 | | |
| 군 | 12,110 | | |
| ○번식우 생체촬영 및 판독 지원 14,800,000원 | 14,800 | | |
| 도 | 4,440 | | |
| 군 | 10,360 | | |
| 402 민간자본이전 | 105,700 | 111,200 | △5,500 |
| 도 | 31,710 | | |
| 군 | 73,990 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | 105,700 | 111,200 | △5,500 |
| ◎송아지 설사예방제 지원 15,000원*4,600개*50/100 | 34,500 | | |
| 도 | 10,350 | | |
| 군 | 24,150 | | |
| ◎송아지 기능성블록 지원 16,000원*8,900개*50/100 | 71,200 | | |
| 도 | 21,360 | | |
| 군 | 49,840 | | |
| 축산정책업무운영 | 65,172 | 95,232 | △30,060 |
| 201 일반운영비 | 49,372 | 77,232 | △27,860 |
| 01 사무관리비 | 47,100 | 74,960 | △27,860 |
| ◎일반수용비 | 41,600 | | |
| ○기본수용비 3,200,000원 | 3,200 | | |
| ○축산농가 정보지 구독 8,000원*400부*12월 | 38,400 | | |
| ◎농업발전심의위원회 축산분과 참석수당 100,000원*6명*2회 | 1,200 | | |
| ◎축산정책 업무추진 특근자 급식 7,000원*4명*100일 | 2,800 | | |
| ◎축산사업 설명자료 제작 10,000원*150부 | 1,500 | | |
| 02 공공운영비 | 2,272 | 2,272 | 0 |
| ◎축산홍보물 우편요금 | 2,272 | | |
| ○일반 300원*5,000건 | 1,500 | | |
| ○등기 1,930원*400건 | 772 | | |
| 202 여비 | 10,800 | 13,800 | △3,000 |
| 01 국내여비 | 10,800 | 13,800 | △3,000 |
| ◎기본업무추진 100,000원*5명*12월 | 6,000 | | |
| ◎축산정책 교육 및 회의 참석 100,000원*4명*12월 | 4,800 | | |
| 203 업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |

부서: 축산과
정책: 축산 경쟁력 강화
단위: 축산기반 조성 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 03 시책추진업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ◎축산진흥 업무추진 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 405 자산취득비 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| ◎방역상황실 TV 2,000,000원*1대 | 2,000 | | |
| 승마장 운영 관리 | 1,186,066 | 545,132 | 640,934 |
| 101 인건비 | 295,532 | 248,758 | 46,774 |
| 04 기간제근로자등보수 | 295,532 | 248,758 | 46,774 |
| ◎인건비 | 255,228 | | |
| ○수석교관(기술특수) | 51,938 | | |
| -기본급 76,800원*1명*252일 | 19,354 | | |
| -휴일근무수당 76,800원*150%*1명*64일 | 7,373 | | |
| -야간근무수당 76,800원/8*150%*72시간*1명*12월 | 12,442 | | |
| -연장근로수당 76,800원/8*150%*45시간*1명*12월 | 7,776 | | |
| -주휴수당 76,800원*1명*53일 | 4,071 | | |
| -연차유급휴가수당 76,800원*1명*12일 | 922 | | |
| ○교관(기술보통 및 재활승마지도사) | 129,241 | | |
| -기본급 58,400원*4명*252일 | 58,868 | | |
| -휴일근무수당 58,400원*150%*4명*60일 | 21,024 | | |
| -야간근무수당 58,400원/8*150%*40시간*4명*12월 | 21,024 | | |
| -연장근로수당 58,400원/8*150%*25시간*4명*12월 | 13,140 | | |
| -주휴수당 58,400원*4명*53일 | 12,381 | | |
| -연차유급휴가수당 58,400원*4명*12일 | 2,804 | | |
| ○말 관리사 | 47,205 | | |
| -기본급 54,100원*2명*252일 | 27,267 | | |
| -휴일근무수당 54,100원*150%*2명*60일 | 9,738 | | |
| -야간근무수당 54,100원/8*150%*8시간*2명*12월 | 1,948 | | |
| -연장근로수당 54,100원/8*150%*5시간*2명*12월 | 1,218 | | |
| -주휴수당 54,100원*2명*53일 | 5,735 | | |
| -연차유급휴가수당 54,100원*2명*12일 | 1,299 | | |
| ○매표 및 청사관리인 | 16,484 | | |
| -기본급 52,000원*1명*252일 | 13,104 | | |
| -주휴수당 52,000원*1명*53일 | 2,756 | | |
| -연차유급휴가수당 52,000원*1명*12일 | 624 | | |
| ○체험승마 보조요원(주말 및 방학 일시사역) 52,000원*2명*90일 | 9,360 | | |

부서: 축산과
정책: 축산 경쟁력 강화
단위: 축산기반 조성 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○승마장 주변 제초 인부임 100,000원*5명*2회 | 1,000 | | |
| ◎명절휴가비 100,000원*8명*2회 | 1,600 | | |
| ◎보험료 255,228,000원*12.5% | 31,904 | | |
| ◎기간제근로자 국내여비 | 3,600 | | |
| ○기본업무추진 100,000원*1명*12월 | 1,200 | | |
| ○승마 교육 및 대회참석 100,000원*2명*12월 | 2,400 | | |
| ◎피복비(근무복) 200,000원*8명*2회 | 3,200 | | |
| 201 일반운영비 | 51,108 | 53,148 | △2,040 |
| 01 사무관리비 | 11,500 | 13,540 | △2,040 |
| ◎기본수용비 6,000,000원 | 6,000 | | |
| ◎승마장 홍보물 제작 500원*3,000매 | 1,500 | | |
| ◎복합기 임차료 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| ◎말 수송트럭 임차료 800,000원*2회 | 1,600 | | |
| 02 공공운영비 | 39,608 | 39,608 | 0 |
| ◎시설장비 유지비 500,000원*12월 | 6,000 | | |
| ◎마분(퇴비) 처리비 330,000원*12월 | 3,960 | | |
| ◎위성방송 수신료 23,000원*3대*12월 | 828 | | |
| ◎무인경비시스템 사용료 220,000원*12월 | 2,640 | | |
| ◎전기요금 850,000원*12월 | 10,200 | | |
| ◎상하수도요금 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| ◎수의사 진료비 400,000원*12월 | 4,800 | | |
| ◎소방시설 안전관리대행 및 점검수수료 4,000,000원 | 4,000 | | |
| ◎소방시설 유지보수비 1,500,000원 | 1,500 | | |
| ◎정화조 청소비 220,000원*4회 | 880 | | |
| ◎트랙터 및 기계장비 유류대 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| 206 재료비 | 151,826 | 151,826 | 0 |
| 01 재료비 | 151,826 | 151,826 | 0 |
| ◎말 배합사료 1,000원*19두*6kg*365일 | 41,610 | | |
| ◎건초 800원*19두*7kg*365일 | 38,836 | | |
| ◎톱밥 370원*19두*10kg*365일 | 25,660 | | |
| ◎편자 교체 180,000원*16두*9회 | 25,920 | | |
| ◎말 약품 50,000원*16두*12월 | 9,600 | | |
| ◎말 급이용 사료첨가제(생균제) 4,000원*400kg | 1,600 | | |
| ◎마의 200,000원*8두 | 1,600 | | |
| ◎승마 장비 및 장구 7,000,000원 | 7,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 650,000 | 86,000 | 564,000 |
| 01 시설비 | 639,000 | 86,000 | 553,000 |
| ◎실외마장 그늘막 설치 70,000,000원*1개소 | 70,000 | | |

부서: 축산과
정책: 축산 경쟁력 강화
단위: 축산기반 조성 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ◎실외마장 배수공사 50,000,000원*1개소 | 50,000 | | |
| ◎승마장 교육시설 신축 519,000,000원*1개소 | 519,000 | | |
| 02 감리비 | 9,450 | 0 | 9,450 |
| ◎승마장 교육시설 신축 9,450,000원*1개소 | 9,450 | | |
| 03 시설부대비 | 1,550 | 0 | 1,550 |
| ◎승마장 교육시설 신축 1,550,000원*1개소 | 1,550 | | |
| 405 자산취득비 | 37,600 | 1,400 | 36,200 |
| 01 자산및물품취득비 | 37,600 | 1,400 | 36,200 |
| ◎재활승마용 스크린승마 운동기구(마사회 지원금) 18,000,000원*1대 | 18,000 | | |
| ◎재활승마용 기승대(마사회 지원금) 2,000,000원*2대 | 4,000 | | |
| ◎재활승마용 승마장비(마사회 지원금) 8,000,000원 | 8,000 | | |
| ◎업무용 무전기 200,000원*8대 | 1,600 | | |
| ◎승용마 구입 6,000,000원*1두 | 6,000 | | |
| 사슴농가 육성지원 | 25,000 | 30,000 | △5,000 |
| 402 민간자본이전 | 25,000 | 30,000 | △5,000 |
| 01 민간자본사업보조(자체재원) | 25,000 | 30,000 | △5,000 |
| ◎사슴농가 인공수정료 지원 500,000원*100두*50/100 | 25,000 | | |
| 양돈농가 육성 지원 | 126,000 | 342,900 | △216,900 |
| 402 민간자본이전 | 126,000 | 342,900 | △216,900 |
| 01 민간자본사업보조(자체재원) | 126,000 | 342,900 | △216,900 |
| ◎양돈농가 EM시설 기반지원 4,500,000원*40개소*70/100 | 126,000 | | |
| 가축 재해보험 가입비 지원 | 187,200 | 128,800 | 58,400 |
| | 도 46,800 | | |
| | 군 140,400 | | |
| 301 일반보상금 | 187,200 | 104,000 | 83,200 |
| | 도 46,800 | | |
| | 군 140,400 | | |
| 11 기타보상금 | 187,200 | 104,000 | 83,200 |
| ◎가축재해보험 가입비 지원 187,200,000원 | 187,200 | | |
| | 도 46,800 | | |
| | 군 140,400 | | |
| 양계농가 지원 | 62,000 | 61,800 | 200 |
| | 도 19,500 | | |
| | 군 42,500 | | |
| 402 민간자본이전 | 62,000 | 61,800 | 200 |
| | 도 19,500 | | |
| | 군 42,500 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | 62,000 | 61,800 | 200 |

부서: 축산과
정책: 축산 경쟁력 강화
단위: 축산기반 조성 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ◎양계농가 고온스트레스제제 지원 | | | |
| 25,000원*2,800kg*50/100 | 35,000 | | |
| 도 | 10,500 | | |
| 군 | 24,500 | | |
| ◎산란계농가 오파란처리기 지원 | | | |
| 15,000,000원*3대*60/100 | 27,000 | | |
| 도 | 9,000 | | |
| 군 | 18,000 | | |
| 젖소농가지원 | 45,000 | 15,000 | 30,000 |
| 402 민간자본이전 | 45,000 | 15,000 | 30,000 |
| 01 민간자본사업보조(자체재원) | 45,000 | 15,000 | 30,000 |
| ◎젖소농가 착유 세정수 처리시설 지원 | | | |
| 30,000,000원*5개소*30/100 | 45,000 | | |
| 친환경 안전 축산물 생산 | 100,000 | 80,000 | 20,000 |
| 201 일반운영비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 03 행사운영비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ◎친환경 안전 축산물 소비촉진행사 | | | |
| 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 307 민간이전 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 02 민간경상사업보조 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| ◎친환경 신규농장 인증비 및 지도지원 | | | |
| 800,000원*50농가*50/100 | 20,000 | | |
| 402 민간자본이전 | 75,000 | 75,000 | 0 |
| 01 민간자본사업보조(자체재원) | 75,000 | 75,000 | 0 |
| ◎친환경 농장 인센티브 지원 | | | |
| 50,000,000원*3종*50/100 | 75,000 | | |
| 학생승마체험 | 73,500 | 131,000 | △57,500 |
| 기 | 31,500 | | |
| 도 | 12,600 | | |
| 군 | 29,400 | | |
| 301 일반보상금 | 73,500 | 131,000 | △57,500 |
| 기 | 31,500 | | |
| 도 | 12,600 | | |
| 군 | 29,400 | | |
| 11 기타보상금 | 73,500 | 131,000 | △57,500 |
| ◎학생 승마체험 지원 73,500,000원 | 73,500 | | |
| 기 | 31,500 | | |
| 도 | 12,600 | | |
| 군 | 29,400 | | |
| 학생승마 활성화 | 31,500 | 0 | 31,500 |
| 301 일반보상금 | 31,500 | 0 | 31,500 |
| 11 기타보상금 | 31,500 | 0 | 31,500 |
| ◎학생 승마체험 지원 31,500,000원 | 31,500 | | |
| 축산농가육성 | 519,400 | 0 | 519,400 |

부서: 축산과
정책: 축산 경쟁력 강화
단위: 축산기반 조성 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 도 163,700 | | |
| | 군 355,700 | | |
| 402 민간자본이전 | 519,400 | 0 | 519,400 |
| | 도 163,700 | | |
| | 군 355,700 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | 519,400 | 0 | 519,400 |
| ◎양돈농가 생산성 향상사업 | | | |
| 484,000,000원*60/100 | 290,400 | | |
| | 도 96,800 | | |
| | 군 193,600 | | |
| ◎양돈농가 면역증강제 지원 | | | |
| 10,000원*12,000두*75/100 | 90,000 | | |
| | 도 30,000 | | |
| | 군 60,000 | | |
| ◎축산농가 모기퇴치기 지원 | | | |
| 70,000원*800개*50/100 | 28,000 | | |
| | 도 8,400 | | |
| | 군 19,600 | | |
| ◎축산농가 자동화시설 지원 | | | |
| 110,000,000원*60/100 | 66,000 | | |
| | 도 16,500 | | |
| | 군 49,500 | | |
| ◎사슴농가 육성 지원 | | | |
| 25,000,000원*3대*60/100 | 45,000 | | |
| | 도 12,000 | | |
| | 군 33,000 | | |
| 가축 개량 지원 | 157,000 | 0 | 157,000 |
| | 도 47,100 | | |
| | 군 109,900 | | |
| 301 일반보상금 | 87,000 | 0 | 87,000 |
| | 도 26,100 | | |
| | 군 60,900 | | |
| 11 기타보상금 | 87,000 | 0 | 87,000 |
| ◎우량 암소한우 다산장려금 지원 | | | |
| 80,000,000원 | 80,000 | | |
| | 도 24,000 | | |
| | 군 56,000 | | |
| ◎한우 핵군우 농가 육성 | 7,000 | | |
| ○우수정액 공급 10,000원*340두 | 3,400 | | |
| | 도 1,020 | | |
| | 군 2,380 | | |
| ○저능력 암소 조기도태 지원 | | | |
| 200,000원*18두 | 3,600 | | |
| | 도 1,080 | | |
| | 군 2,520 | | |
| 307 민간이전 | 70,000 | 0 | 70,000 |
| | 도 21,000 | | |
| | 군 49,000 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 70,000 | 0 | 70,000 |

부서: 축산과
정책: 축산 경쟁력 강화
단위: 축산기반 조성 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ◎한우 친자식별 목걸이 공급 5,000원*14,000두 | 70,000 | | |
| | 도 21,000 | | |
| | 군 49,000 | | |
| 친환경 축산 조성 | 4,178,750 | 2,162,850 | 2,015,900 |
| | 기 520,000 | | |
| | 도 1,463,000 | | |
| | 군 2,195,750 | | |
| 친환경 축산업무 추진 | 27,450 | 15,850 | 11,600 |
| 201 일반운영비 | 5,250 | 6,850 | △1,600 |
| 01 사무관리비 | 5,250 | 6,850 | △1,600 |
| ◎일반수용비 | 3,150 | | |
| ○기본수용비 3,150,000원 | 3,150 | | |
| ◎친환경축산 업무추진 특근자 급식 7,000원*3명*100일 | 2,100 | | |
| 202 여비 | 7,200 | 9,000 | △1,800 |
| 01 국내여비 | 7,200 | 9,000 | △1,800 |
| ◎기본업무추진 100,000원*3명*12월 | 3,600 | | |
| ◎친환경 업무추진 회의 및 교육참석 100,000원*3명*12월 | 3,600 | | |
| 405 자산취득비 | 15,000 | 0 | 15,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 15,000 | 0 | 15,000 |
| ◎휴대용 냄새(악취)측정기 15,000,000원*1대 | 15,000 | | |
| 축산환경개선(악취제거) | 40,000 | 835,800 | △795,800 |
| 402 민간자본이전 | 40,000 | 835,800 | △795,800 |
| 01 민간자본사업보조(자체재원) | 40,000 | 835,800 | △795,800 |
| ◎축산분뇨 악취저감 시범농장 운영 지원 80,000,000원*50/100 | 40,000 | | |
| 아름다운 축산농장 만들기 지원 | 144,000 | 144,000 | 0 |
| | 도 43,200 | | |
| | 군 100,800 | | |
| 402 민간자본이전 | 144,000 | 144,000 | 0 |
| | 도 43,200 | | |
| | 군 100,800 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | 144,000 | 144,000 | 0 |
| ◎아름다운 축산환경 조성 144,000,000원 | 144,000 | | |
| | 도 43,200 | | |
| | 군 100,800 | | |
| 곤충산업 활성화 지원사업 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 402 민간자본이전 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 01 민간자본사업보조(자체재원) | 10,000 | 0 | 10,000 |
| ◎곤충산업 활성화 지원 5,000,000원*4개소*50/100 | 10,000 | | |

부서: 축산과
정책: 축산 경쟁력 강화
단위: 친환경 축산 조성 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 가축분뇨 퇴액비화 지원 | 880,000 | 912,000 | △32,000 |
| | 기 440,000 | | |
| | 도 132,000 | | |
| | 군 308,000 | | |
| 402 민간자본이전 | 880,000 | 912,000 | △32,000 |
| | 기 440,000 | | |
| | 도 132,000 | | |
| | 군 308,000 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | 880,000 | 912,000 | △32,000 |
| ◎개별시설 지원 880,000,000원 | 880,000 | | |
| | 기 440,000 | | |
| | 도 132,000 | | |
| | 군 308,000 | | |
| 축산환경개선(악취) | 909,300 | 0 | 909,300 |
| | 도 259,800 | | |
| | 군 649,500 | | |
| 402 민간자본이전 | 909,300 | 0 | 909,300 |
| | 도 259,800 | | |
| | 군 649,500 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | 909,300 | 0 | 909,300 |
| ◎축산악취저감제품지원 192,500,000원 | 192,500 | | |
| | 도 55,000 | | |
| | 군 137,500 | | |
| ◎축산환경개선제지원 119,000,000원 | 119,000 | | |
| | 도 34,000 | | |
| | 군 85,000 | | |
| ◎악취 탈취제 지원 72,800,000원 | 72,800 | | |
| | 도 20,800 | | |
| | 군 52,000 | | |
| ◎수분조절제 지원 87,500,000원 | 87,500 | | |
| | 도 25,000 | | |
| | 군 62,500 | | |
| ◎악취저감시스템 지원 437,500,000원 | 437,500 | | |
| | 도 125,000 | | |
| | 군 312,500 | | |
| 가축분뇨액비살포비 지원 | 160,000 | 160,000 | 0 |
| | 기 80,000 | | |
| | 도 24,000 | | |
| | 군 56,000 | | |
| 307 민간이전 | 160,000 | 160,000 | 0 |
| | 기 80,000 | | |
| | 도 24,000 | | |
| | 군 56,000 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 160,000 | 160,000 | 0 |
| ◎가축분뇨액비살포비 지원 160,000,000원 | 160,000 | | |
| | 기 80,000 | | |
| | 도 24,000 | | |

부서: 축산과
정책: 축산 경쟁력 강화
단위: 친환경 축산 조성 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 군 | 56,000 | | |
| 내포신도시 환경개선 시범사업 | | 2,008,000 | 0 | 2,008,000 |
| | 도 | 1,004,000 | | |
| | 군 | 1,004,000 | | |
| 101 인건비 | | 68,000 | 0 | 68,000 |
| | 도 | 34,000 | | |
| | 군 | 34,000 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | | 68,000 | 0 | 68,000 |
| ◎내포신도시 축산악취 개선반 편성 시범지원 68,000,000원 | | 68,000 | | |
| | 도 | 34,000 | | |
| | 군 | 34,000 | | |
| 402 민간자본이전 | | 1,940,000 | 0 | 1,940,000 |
| | 도 | 970,000 | | |
| | 군 | 970,000 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | | 1,940,000 | 0 | 1,940,000 |
| ◎내포신도시 축산농가 악취저감시설 시범지원 7,250,000원*100동*80/100 | | 580,000 | | |
| | 도 | 290,000 | | |
| | 군 | 290,000 | | |
| ◎축사내부 환경개선사업 84,375,000원*8개소*80/100 | | 540,000 | | |
| | 도 | 270,000 | | |
| | 군 | 270,000 | | |
| ◎가축분뇨 수거비용 지원 30,000원*20,000톤*50/100 | | 300,000 | | |
| | 도 | 150,000 | | |
| | 군 | 150,000 | | |
| ◎축산악취 저감제 지원 10,000원*22,500kg*80/100 | | 180,000 | | |
| | 도 | 90,000 | | |
| | 군 | 90,000 | | |
| ◎수분조절제 지원 106,250원*4,000톤*80/100 | | 340,000 | | |
| | 도 | 170,000 | | |
| | 군 | 170,000 | | |
| 조사료 생산 | | 1,491,300 | 1,504,770 | △13,470 |
| | 기 | 491,050 | | |
| | 도 | 169,569 | | |
| | 군 | 830,681 | | |
| 조사료 생산장비 지원(부속) | | 85,000 | 35,000 | 50,000 |
| | 도 | 25,500 | | |
| | 군 | 59,500 | | |
| 402 민간자본이전 | | 85,000 | 35,000 | 50,000 |
| | 도 | 25,500 | | |
| | 군 | 59,500 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | | 85,000 | 35,000 | 50,000 |
| ◎조사료 생산 부속장비 지원 25,000,000원*2개소 | | 50,000 | | |

부서: 축산과
정책: 축산 경쟁력 강화
단위: 조사료 생산 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 도 15,000 | | |
| | 군 35,000 | | |
| ◎TMR 사료배합기 지원 17,500,000원*2개소 | 35,000 | | |
| | 도 10,500 | | |
| | 군 24,500 | | |
| 내포지구 조사료 생산지원 | 50,000 | 70,000 | △20,000 |
| | 도 15,000 | | |
| | 군 35,000 | | |
| 402 민간자본이전 | 50,000 | 70,000 | △20,000 |
| | 도 15,000 | | |
| | 군 35,000 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | 50,000 | 70,000 | △20,000 |
| ◎내포지구 조사료 생산 지원 50,000,000원 | 50,000 | | |
| | 도 15,000 | | |
| | 군 35,000 | | |
| 조사료생산용 기계장비구입 지원 | 60,000 | 165,000 | △105,000 |
| | 기 15,000 | | |
| | 도 15,000 | | |
| | 군 30,000 | | |
| 402 민간자본이전 | 60,000 | 165,000 | △105,000 |
| | 기 15,000 | | |
| | 도 15,000 | | |
| | 군 30,000 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | 60,000 | 165,000 | △105,000 |
| ◎조사료생산용 기계장비구입 지원 60,000,000원 | 60,000 | | |
| | 기 15,000 | | |
| | 도 15,000 | | |
| | 군 30,000 | | |
| 조사료생산용 종자구입 지원 | 357,000 | 441,000 | △84,000 |
| | 기 153,000 | | |
| | 도 40,800 | | |
| | 군 163,200 | | |
| 402 민간자본이전 | 357,000 | 441,000 | △84,000 |
| | 기 153,000 | | |
| | 도 40,800 | | |
| | 군 163,200 | | |
| 03 민간대행사업비 | 357,000 | 441,000 | △84,000 |
| ◎조사료생산용 종자구입 지원 357,000,000원 | 357,000 | | |
| | 기 153,000 | | |
| | 도 40,800 | | |
| | 군 163,200 | | |
| 조사료생산용 사일리지제조 지원 | 837,600 | 702,648 | 134,952 |
| | 기 279,200 | | |
| | 도 55,840 | | |
| | 군 502,560 | | |
| 307 민간이전 | 837,600 | 702,648 | 134,952 |

부서: 축산과
정책: 축산 경쟁력 강화
단위: 조사료 생산 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 기 279,200 | | |
| | 도 55,840 | | |
| | 군 502,560 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 837,600 | 702,648 | 134,952 |
| ◎조사료생산용 사일리지제조 지원 837,600,000원 | 837,600 | | |
| | 기 279,200 | | |
| | 도 55,840 | | |
| | 군 502,560 | | |
| 조사료생산용 볏짚처리비 지원 | 98,000 | 70,000 | 28,000 |
| | 기 42,000 | | |
| | 도 16,800 | | |
| | 군 39,200 | | |
| 402 민간자본이전 | 98,000 | 70,000 | 28,000 |
| | 기 42,000 | | |
| | 도 16,800 | | |
| | 군 39,200 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | 98,000 | 70,000 | 28,000 |
| ◎조사료생산용 볏짚처리비 지원 98,000,000원 | 98,000 | | |
| | 기 42,000 | | |
| | 도 16,800 | | |
| | 군 39,200 | | |
| 조사료 품질관리 지원 | 3,700 | 21,122 | △17,422 |
| | 기 1,850 | | |
| | 도 629 | | |
| | 군 1,221 | | |
| 201 일반운영비 | 3,700 | 3,600 | 100 |
| | 기 1,850 | | |
| | 도 629 | | |
| | 군 1,221 | | |
| 01 사무관리비 | 3,700 | 3,600 | 100 |
| ◎조사료 품질관리 지원(검사비용) 3,700,000원 | 3,700 | | |
| | 기 1,850 | | |
| | 도 629 | | |
| | 군 1,221 | | |
| 축산물 유통관리 | 1,318,122 | 2,369,062 | △1,050,940 |
| | 기 188,808 | | |
| | 도 124,952 | | |
| | 군 1,004,362 | | |
| 한우 우수정액 지원 | 220,000 | 200,000 | 20,000 |
| 301 일반보상금 | 220,000 | 200,000 | 20,000 |
| 11 기타보상금 | 220,000 | 200,000 | 20,000 |
| ◎한우 우수정액공급 10,000원*22,000두 | 220,000 | | |
| 수정란 이식 | 21,000 | 25,500 | △4,500 |
| | 도 6,300 | | |
| | 군 14,700 | | |

부서: 축산과
정책: 축산 경쟁력 강화
단위: 축산물 유통관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 301 일반보상금 | 21,000 | 25,500 | △4,500 |
| | 도 6,300 | | |
| | 군 14,700 | | |
| 11 기타보상금 | 21,000 | 25,500 | △4,500 |
| ◎수정란 이식 시술비 지원 150,000원*140두 | 21,000 | | |
| | 도 6,300 | | |
| | 군 14,700 | | |
| 낙농 헬퍼지원 | 10,000 | 15,000 | △5,000 |
| 307 민간이전 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 02 민간경상사업보조 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| ◎낙농가 도우미(헬퍼) 지원 200,000원*100회*50/100 | 10,000 | | |
| 축산유통업무 운영 | 11,040 | 13,840 | △2,800 |
| 201 일반운영비 | 5,040 | 6,040 | △1,000 |
| 01 사무관리비 | 5,040 | 6,040 | △1,000 |
| ◎축산유통 업무추진 기본수용비 3,150,000원 | 3,150 | | |
| ◎축산유통 업무추진 특근자 급식 7,000원*3명*90일 | 1,890 | | |
| 202 여비 | 6,000 | 7,800 | △1,800 |
| 01 국내여비 | 6,000 | 7,800 | △1,800 |
| ◎기본업무추진 100,000원*3명*12월 | 3,600 | | |
| ◎축산유통 업무추진 100,000원*2명*12월 | 2,400 | | |
| 홍성 지역브랜드 육성 | 485,000 | 95,000 | 390,000 |
| 301 일반보상금 | 300,000 | 0 | 300,000 |
| 11 기타보상금 | 300,000 | 0 | 300,000 |
| ◎홍성한우 고급육 출하장려금 300,000원*1,000두 | 300,000 | | |
| 307 민간이전 | 30,000 | 50,000 | △20,000 |
| 02 민간경상사업보조 | 30,000 | 50,000 | △20,000 |
| ◎홍성한우 브랜드 판매행사비 지원 30,000,000원 | 30,000 | | |
| 402 민간자본이전 | 155,000 | 15,000 | 140,000 |
| 01 민간자본사업보조(자체재원) | 155,000 | 15,000 | 140,000 |
| ◎홍성한우 브랜드 유통지원 20,000원*1,500두*50/100 | 15,000 | | |
| ◎홍성한우 TMF 조사료 원료구입 지원 200,000원*1,400ton*50/100 | 140,000 | | |
| 축산물이력관리 지원(자치단체) | 164,816 | 202,740 | △37,924 |
| | 기 82,408 | | |
| | 도 24,722 | | |
| | 군 57,686 | | |
| 307 민간이전 | 164,816 | 202,740 | △37,924 |

부서: 축산과
정책: 축산 경쟁력 강화
단위: 축산물 유통관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 기 82,408 | | |
| | 도 24,722 | | |
| | 군 57,686 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 164,816 | 202,740 | △37,924 |
| ◎축산물 이력제(귀표부착비) 지원 | | | |
| 164,816,000원 | 164,816 | | |
| | 기 82,408 | | |
| | 도 24,722 | | |
| | 군 57,686 | | |
| 학교우유급식 지원 | 172,000 | 172,000 | 0 |
| | 기 103,200 | | |
| | 도 20,640 | | |
| | 군 48,160 | | |
| 301 일반보상금 | 172,000 | 172,000 | 0 |
| | 기 103,200 | | |
| | 도 20,640 | | |
| | 군 48,160 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 172,000 | 172,000 | 0 |
| ◎학교우유급식 지원 430원*1,600명*250일 | 172,000 | | |
| | 기 103,200 | | |
| | 도 20,640 | | |
| | 군 48,160 | | |
| 우수축산물브랜드전 참가 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 301 일반보상금 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 09 행사실비보상금 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ◎축산물 브랜드전 참가비 지원 | | | |
| 2,500,000원*2개소 | 5,000 | | |
| 육우브랜드육성 | 47,300 | 42,020 | 5,280 |
| | 도 12,650 | | |
| | 군 34,650 | | |
| 301 일반보상금 | 39,600 | 37,400 | 2,200 |
| | 도 9,900 | | |
| | 군 29,700 | | |
| 11 기타보상금 | 39,600 | 37,400 | 2,200 |
| ◎품질 고급화 장려금 지원 220,000원*180두 | 39,600 | | |
| | 도 9,900 | | |
| | 군 29,700 | | |
| 402 민간자본이전 | 7,700 | 4,620 | 3,080 |
| | 도 2,750 | | |
| | 군 4,950 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | 7,700 | 4,620 | 3,080 |
| ◎육우 사료효율 개선제 지원 | | | |
| 10,000원*1,100kg*70/100 | 7,700 | | |
| | 도 2,750 | | |
| | 군 4,950 | | |
| 젖소경쟁력 제고 | 82,066 | 75,962 | 6,104 |

부서: 축산과
정책: 축산 경쟁력 강화
단위: 축산물 유통관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 도 24,620 | | |
| | 군 57,446 | | |
| 301 일반보상금 | 2,516 | 2,516 | 0 |
| | 도 755 | | |
| | 군 1,761 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 2,516 | 2,516 | 0 |
| ◎아동복지시설 우유 지원 530원*4,747개 | 2,516 | | |
| | 도 755 | | |
| | 군 1,761 | | |
| 307 민간이전 | 21,600 | 19,996 | 1,604 |
| | 도 6,480 | | |
| | 군 15,120 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 21,600 | 19,996 | 1,604 |
| ◎젖소개량지원 1,800원*12,000두 | 21,600 | | |
| | 도 6,480 | | |
| | 군 15,120 | | |
| 402 민간자본이전 | 57,950 | 53,450 | 4,500 |
| | 도 17,385 | | |
| | 군 40,565 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | 57,950 | 53,450 | 4,500 |
| ◎젖소 고온면역증강제 지원 10,000원*5,700kg*50/100 | 28,500 | | |
| | 도 8,550 | | |
| | 군 19,950 | | |
| ◎젖소 위생원유 생산 지원 10,000원*1,890개*50/100 | 9,450 | | |
| | 도 2,835 | | |
| | 군 6,615 | | |
| ◎원유냉각기 지원 20,000,000원*2대*50/100 | 20,000 | | |
| | 도 6,000 | | |
| | 군 14,000 | | |
| 축산물HACCP컨설팅 | 5,600 | 22,400 | △16,800 |
| | 기 3,200 | | |
| | 도 720 | | |
| | 군 1,680 | | |
| 402 민간자본이전 | 5,600 | 22,400 | △16,800 |
| | 기 3,200 | | |
| | 도 720 | | |
| | 군 1,680 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | 5,600 | 22,400 | △16,800 |
| ◎농장집유단계 HACCP 컨설팅 지원 8,000,000원*1개소*70/100 | 5,600 | | |
| | 기 3,200 | | |
| | 도 720 | | |
| | 군 1,680 | | |
| 축산물 유통시설 지원 | 58,300 | 1,450,000 | △1,391,700 |
| | 도 23,300 | | |
| | 군 35,000 | | |

부서: 축산과
정책: 축산 경쟁력 강화
단위: 축산물 유통관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 402 민간자본이전 | 58,300 | 1,450,000 | △1,391,700 |
| | 도 23,300 | | |
| | 군 35,000 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | 58,300 | 1,450,000 | △1,391,700 |
| ◎축산물판매업소 위생개선장비 지원 3,000,000원*13개소*70/100 | 27,300 | | |
| | 도 7,800 | | |
| | 군 19,500 | | |
| ◎축산물 운송장비 지원 31,000,000원 | 31,000 | | |
| | 도 15,500 | | |
| | 군 15,500 | | |
| 한우 인공수정료 지원 | 36,000 | 45,600 | △9,600 |
| | 도 12,000 | | |
| | 군 24,000 | | |
| 307 민간이전 | 36,000 | 45,600 | △9,600 |
| | 도 12,000 | | |
| | 군 24,000 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 36,000 | 45,600 | △9,600 |
| ◎한우 인공수정료 지원 40,000원*3,000두*30/100 | 36,000 | | |
| | 도 12,000 | | |
| | 군 24,000 | | |
| 가축방역관리 | 6,251,699 | 5,563,957 | 687,742 |
| | 국 2,969,814 | | |
| | 기 122,742 | | |
| | 도 721,043 | | |
| | 군 2,438,100 | | |
| 가축방역 운영 관리 | 65,110 | 78,917 | △13,807 |
| 201 일반운영비 | 25,510 | 26,317 | △807 |
| 01 사무관리비 | 18,330 | 18,960 | △630 |
| ◎일반수용비 | 5,150 | | |
| ○기본수용비 3,150,000원 | 3,150 | | |
| ○가축방역 홍보 현수막 제작 50,000원*20개소*2회 | 2,000 | | |
| ◎가축방역특별대책 상황실운영 근무자 급식 7,000원*3명*180일 | 3,780 | | |
| ◎공중방역수의사 숙소 지원 350,000원*2개소*12월 | 8,400 | | |
| ◎공중방역수의사 맞춤형복지 500,000원*2명 | 1,000 | | |
| 02 공공운영비 | 7,180 | 7,357 | △177 |
| ◎공수의 및 채혈요원 상해보험료 200,000원*20명 | 4,000 | | |
| ◎소독시설 및 장비 수리 유지비 100,000원*30대 | 3,000 | | |
| ◎축사 출입차량 GPS 사용료 5,000원*3대*12월 | 180 | | |
| 202 여비 | 9,600 | 12,600 | △3,000 |

부서: 축산과
정책: 축산 경쟁력 강화
단위: 가축방역관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 국내여비 | 9,600 | 12,600 | △3,000 |
| ◎기본업무추진 100,000원*5명*12월 | 6,000 | | |
| ◎가축방역 교육 및 회의 참석 100,000원*3명*12회 | 3,600 | | |
| 206 재료비 | 30,000 | 40,000 | △10,000 |
| 01 재료비 | 30,000 | 40,000 | △10,000 |
| ◎가축방역물품 30,000,000원 | 30,000 | | |
| 가축전염병예방 소독약품 지원 | 40,000 | 126,960 | △86,960 |
| 206 재료비 | 40,000 | 126,960 | △86,960 |
| 01 재료비 | 40,000 | 126,960 | △86,960 |
| ◎소사육농가 구충제 40,000원*750kg | 30,000 | | |
| ◎소독용 생석회 4,000원*2,500포 | 10,000 | | |
| 가축전염병 이환축 살처분 및 매몰지 관리 | 35,000 | 1,065,000 | △1,030,000 |
| 101 인건비 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| 04 기간제근로자등보수 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| ◎가축전염병 살처분 인부임 100,000원*2명*20회 | 4,000 | | |
| 201 일반운영비 | 18,000 | 18,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 18,000 | 18,000 | 0 |
| ◎살처분보상평가 참석수당 100,000원*2명*40회 | 8,000 | | |
| ◎살처분 장비임차료 500,000원*20회 | 10,000 | | |
| 206 재료비 | 13,000 | 13,000 | 0 |
| 01 재료비 | 13,000 | 13,000 | 0 |
| ◎살처분 약품 및 매몰물품 650,000원*20회 | 13,000 | | |
| 가축 방역(약품지원) | 76,500 | 384,126 | △307,626 |
| 206 재료비 | 40,500 | 312,126 | △271,626 |
| 01 재료비 | 40,500 | 312,126 | △271,626 |
| ◎종계사육농가 종합백신(4종)지원 150원*270,000수 | 40,500 | | |
| 301 일반보상금 | 36,000 | 72,000 | △36,000 |
| 11 기타보상금 | 36,000 | 72,000 | △36,000 |
| ◎소 예방백신 접종 시술비 지원 3,000원*12,000두 | 36,000 | | |
| 공수의 운영 | 76,800 | 67,200 | 9,600 |
| | 도 15,360 | | |
| | 군 61,440 | | |
| 301 일반보상금 | 76,800 | 67,200 | 9,600 |
| | 도 15,360 | | |
| | 군 61,440 | | |
| 11 기타보상금 | 76,800 | 67,200 | 9,600 |

부서: 축산과
정책: 축산 경쟁력 강화
단위: 가축방역관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ◎공수의 수당 800,000원*8명*12월 | 76,800 | | |
| | 도 15,360 | | |
| | 군 61,440 | | |
| 유기동물 처리 | 15,000 | 34,850 | △19,850 |
| 206 재료비 | 6,000 | 3,000 | 3,000 |
| 01 재료비 | 6,000 | 3,000 | 3,000 |
| ◎유기동물 보호 관리 재료 6,000,000원 | 6,000 | | |
| 301 일반보상금 | 9,000 | 31,850 | △22,850 |
| 11 기타보상금 | 9,000 | 31,850 | △22,850 |
| ◎안락사 및 폐사축(감염성폐기물) 처리비 10,000원*150두*3kg | 4,500 | | |
| ◎유기동물 포획활동비 지원 50,000원*90회 | 4,500 | | |
| 축사 소독시설 지원 | 27,000 | 27,000 | 0 |
| | 도 9,000 | | |
| | 군 18,000 | | |
| 402 민간자본이전 | 27,000 | 27,000 | 0 |
| | 도 9,000 | | |
| | 군 18,000 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | 27,000 | 0 | 27,000 |
| ◎축산농가 소독시설 지원 3,000,000원*15대*60/100 | 27,000 | | |
| | 도 9,000 | | |
| | 군 18,000 | | |
| 대가축 주요질병 예방백신 지원(2종) | 76,634 | 59,217 | 17,417 |
| | 도 22,990 | | |
| | 군 53,644 | | |
| 206 재료비 | 76,634 | 59,217 | 17,417 |
| | 도 22,990 | | |
| | 군 53,644 | | |
| 01 재료비 | 76,634 | 59,217 | 17,417 |
| ◎대가축 주요질병 백신지원 76,634,000원 | 76,634 | | |
| | 도 22,990 | | |
| | 군 53,644 | | |
| 소 사육농가 진료비 지원 | 185,000 | 160,000 | 25,000 |
| | 도 55,500 | | |
| | 군 129,500 | | |
| 301 일반보상금 | 185,000 | 160,000 | 25,000 |
| | 도 55,500 | | |
| | 군 129,500 | | |
| 11 기타보상금 | 185,000 | 160,000 | 25,000 |
| ◎소 사육농가 진료비 지원 100,000원*3,700두*50/100 | 185,000 | | |
| | 도 55,500 | | |
| | 군 129,500 | | |
| 구제역 예방접종 기구 지원 | 21,000 | 0 | 21,000 |

부서: 축산과
정책: 축산 경쟁력 강화
단위: 가축방역관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 도 9,000 | | |
| | 군 12,000 | | |
| 402 민간자본이전 | 21,000 | 0 | 21,000 |
| | 도 9,000 | | |
| | 군 12,000 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | 21,000 | 0 | 21,000 |
| ◎구제역 예방접종 기구 지원 21,000,000원 | 21,000 | | |
| | 도 9,000 | | |
| | 군 12,000 | | |
| 중소가축 주요질병예방백신(7종) | 373,794 | 350,361 | 23,433 |
| | 도 74,759 | | |
| | 군 299,035 | | |
| 206 재료비 | 373,794 | 350,361 | 23,433 |
| | 도 74,759 | | |
| | 군 299,035 | | |
| 01 재료비 | 373,794 | 350,361 | 23,433 |
| ◎중가축 주요질병 예방백신 지원 234,810,000원 | 234,810 | | |
| | 도 46,962 | | |
| | 군 187,848 | | |
| ◎소가축 주요질병 예방백신 지원 138,984,000원 | 138,984 | | |
| | 도 27,797 | | |
| | 군 111,187 | | |
| 주요 전염성 질병 방역 | 56,430 | 55,802 | 628 |
| | 도 16,929 | | |
| | 군 39,501 | | |
| 206 재료비 | 56,430 | 55,802 | 628 |
| | 도 16,929 | | |
| | 군 39,501 | | |
| 01 재료비 | 56,430 | 55,802 | 628 |
| ◎송아지 설사병 신속진단키트 지원 56,430,000원 | 56,430 | | |
| | 도 16,929 | | |
| | 군 39,501 | | |
| 구제역 및 AI 예방약품 구입 지원 | 4,328,788 | 0 | 4,328,788 |
| | 국 2,649,814 | | |
| | 도 374,540 | | |
| | 군 1,304,434 | | |
| 201 일반운영비 | 40,000 | 0 | 40,000 |
| | 국 20,000 | | |
| | 도 6,000 | | |
| | 군 14,000 | | |
| 01 사무관리비 | 40,000 | 0 | 40,000 |
| ◎구제역 AI매몰지 사후관리 40,000,000원 | 40,000 | | |
| | 국 20,000 | | |
| | 도 6,000 | | |

부서: 축산과
정책: 축산 경쟁력 강화
단위: 가축방역관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 군 | 14,000 | | |
| 206 재료비 | | 891,824 | 0 | 891,824 |
| | 국 | 569,132 | | |
| | 도 | 70,425 | | |
| | 군 | 252,267 | | |
| 01 재료비 | | 891,824 | 0 | 891,824 |
| ◎가축 방역 사업 389,604,000원 | | 389,604 | | |
| | 국 | 233,022 | | |
| | 도 | 33,342 | | |
| | 군 | 123,240 | | |
| ◎구제역 예방백신 지원(소규모) 1,700원*250,000두 | | 425,000 | | |
| | 국 | 297,500 | | |
| | 도 | 25,500 | | |
| | 군 | 102,000 | | |
| ◎구제역 백신접종 스트레스 완화제 지원 330원*234,000두 | | 77,220 | | |
| | 국 | 38,610 | | |
| | 도 | 11,583 | | |
| | 군 | 27,027 | | |
| 301 일반보상금 | | 488,964 | 0 | 488,964 |
| | 국 | 212,282 | | |
| | 도 | 81,395 | | |
| | 군 | 195,287 | | |
| 11 기타보상금 | | 488,964 | 0 | 488,964 |
| ◎구제역 백신접종 시술비 지원 5,000원*53,000두 | | 265,000 | | |
| | 국 | 132,500 | | |
| | 도 | 39,750 | | |
| | 군 | 92,750 | | |
| ◎차량용 GPS장착 통신비 지원 4,950원*1,060대*12월 | | 62,964 | | |
| | 국 | 31,482 | | |
| | 도 | 9,445 | | |
| | 군 | 22,037 | | |
| ◎소 브루셀라 채혈보정비 7,000원*23,000두 | | 161,000 | | |
| | 국 | 48,300 | | |
| | 도 | 32,200 | | |
| | 군 | 80,500 | | |
| 307 민간이전 | | 2,812,000 | 0 | 2,812,000 |
| | 국 | 1,800,400 | | |
| | 도 | 202,320 | | |
| | 군 | 809,280 | | |
| 02 민간경상사업보조 | | 2,812,000 | 0 | 2,812,000 |
| ◎써코바이러스 백신 2,000원*700,000두*60/100 | | 840,000 | | |
| | 국 | 420,000 | | |
| | 도 | 84,000 | | |
| | 군 | 336,000 | | |

부서: 축산과
정책: 축산 경쟁력 강화
단위: 가축방역관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ◎구제역 예방백신 지원(전업농) | | | | |
| 2,000원*1,972,000두*50/100 | | 1,972,000 | | |
| | 국 | 1,380,400 | | |
| | 도 | 118,320 | | |
| | 군 | 473,280 | | |
| 402 민간자본이전 | | 96,000 | 0 | 96,000 |
| | 국 | 48,000 | | |
| | 도 | 14,400 | | |
| | 군 | 33,600 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | | 96,000 | 0 | 96,000 |
| ◎돼지 소모성질환 지도지원 | | | | |
| 10,000,000원*13농가*60/100 | | 78,000 | | |
| | 국 | 39,000 | | |
| | 도 | 11,700 | | |
| | 군 | 27,300 | | |
| ◎가금농가 질병관리 | | | | |
| 10,000,000원*3농가*60/100 | | 18,000 | | |
| | 국 | 9,000 | | |
| | 도 | 2,700 | | |
| | 군 | 6,300 | | |
| 살처분보상금 | | 400,000 | 0 | 400,000 |
| | 국 | 320,000 | | |
| | 도 | 40,000 | | |
| | 군 | 40,000 | | |
| 301 일반보상금 | | 400,000 | 0 | 400,000 |
| | 국 | 320,000 | | |
| | 도 | 40,000 | | |
| | 군 | 40,000 | | |
| 11 기타보상금 | | 400,000 | 0 | 400,000 |
| ◎살처분 보상금 400,000,000원 | | 400,000 | | |
| | 국 | 320,000 | | |
| | 도 | 40,000 | | |
| | 군 | 40,000 | | |
| 공동방제단 운영 | | 245,483 | 254,214 | △8,731 |
| | 기 | 122,742 | | |
| | 도 | 36,822 | | |
| | 군 | 85,919 | | |
| 402 민간자본이전 | | 245,483 | 254,214 | △8,731 |
| | 기 | 122,742 | | |
| | 도 | 36,822 | | |
| | 군 | 85,919 | | |
| 03 민간대행사업비 | | 245,483 | 254,214 | △8,731 |
| ◎공동방제단 운영 지원(인건비) | | | | |
| 121,500,000원 | | 121,500 | | |
| | 기 | 60,750 | | |
| | 도 | 18,225 | | |
| | 군 | 42,525 | | |
| ◎공동방제단 운영 지원(운영비) | | | | |
| 123,983,000원 | | 123,983 | | |

부서: 축산과
정책: 축산 경쟁력 강화
단위: 가축방역관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 기 61,992 | | |
| | 도 18,597 | | |
| | 군 43,394 | | |
| 폐사축처리비용지원 | 15,400 | 0 | 15,400 |
| | 도 4,400 | | |
| | 군 11,000 | | |
| 301 일반보상금 | 15,400 | 0 | 15,400 |
| | 도 4,400 | | |
| | 군 11,000 | | |
| 11 기타보상금 | 15,400 | 0 | 15,400 |
| ◎폐사축 처리비용 지원 | | | |
| 200,000원*110호*70/100 | 15,400 | | |
| | 도 4,400 | | |
| | 군 11,000 | | |
| 악성가축전염병 예방 소독약품 지원 | 106,000 | 0 | 106,000 |
| | 도 31,800 | | |
| | 군 74,200 | | |
| 206 재료비 | 106,000 | 0 | 106,000 |
| | 도 31,800 | | |
| | 군 74,200 | | |
| 01 재료비 | 106,000 | 0 | 106,000 |
| ◎악성가축전염병예방 소독약품 지원 | | | |
| 106,000,000원 | 106,000 | | |
| | 도 31,800 | | |
| | 군 74,200 | | |
| 가금전염병 예방약품 지원 | 51,810 | 0 | 51,810 |
| | 도 14,058 | | |
| | 군 37,752 | | |
| 206 재료비 | 51,810 | 0 | 51,810 |
| | 도 14,058 | | |
| | 군 37,752 | | |
| 01 재료비 | 51,810 | 0 | 51,810 |
| ◎가금전염병 예방약품 지원 51,810,000원 | 51,810 | | |
| | 도 14,058 | | |
| | 군 37,752 | | |
| 유기동물 처리 | 37,950 | 0 | 37,950 |
| | 도 11,385 | | |
| | 군 26,565 | | |
| 301 일반보상금 | 37,950 | 0 | 37,950 |
| | 도 11,385 | | |
| | 군 26,565 | | |
| 11 기타보상금 | 37,950 | 0 | 37,950 |
| ◎유기동물 처리 165,000원*230두 | 37,950 | | |
| | 도 11,385 | | |
| | 군 26,565 | | |
| 동물복지 환경 개선(사체처리기 지원) | 18,000 | 0 | 18,000 |

부서: 축산과
정책: 축산 경쟁력 강화
단위: 가축방역관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 도 4,500 | | |
| | 군 13,500 | | |
| 402 민간자본이전 | 18,000 | 0 | 18,000 |
| | 도 4,500 | | |
| | 군 13,500 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | 18,000 | 0 | 18,000 |
| ◎동물사체처리시설 30,000,000원*1대*60/100 | 18,000 | | |
| | 도 4,500 | | |
| | 군 13,500 | | |
| 행정운영경비(축산과) | 115,707 | 94,747 | 20,960 |
| | 기 6,250 | | |
| | 도 2,125 | | |
| | 군 107,332 | | |
| 부서인력운영비 | 101,787 | 80,107 | 21,680 |
| | 기 6,250 | | |
| | 도 2,125 | | |
| | 군 93,412 | | |
| 부서인력운영비 | 78,372 | 80,107 | △1,735 |
| 101 인건비 | 78,372 | 80,107 | △1,735 |
| 01 보수 | 55,347 | 58,307 | △2,960 |
| ◎시간외근무수당 9,649원*14명*25시간*12월 | 40,526 | | |
| ◎구제역및AI방역 시간외근무수당 9,649원*8명*32시간*6월 | 14,821 | | |
| 02 기타직보수 | 23,025 | 21,800 | 1,225 |
| ◎방역활동 장려수당 600,000원*2명*12월 | 14,400 | | |
| ◎공중방역수의사 위험근무수당 40,000원*2명*12월 | 960 | | |
| ◎공중방역수의사 시간외근무수당 7,097원*2명*45시간*12월 | 7,665 | | |
| 조사료 품질관리 지원 | 12,500 | 0 | 12,500 |
| | 기 6,250 | | |
| | 도 2,125 | | |
| | 군 4,125 | | |
| 101 인건비 | 12,500 | 0 | 12,500 |
| | 기 6,250 | | |
| | 도 2,125 | | |
| | 군 4,125 | | |
| 03 무기계약근로자보수 | 12,500 | 0 | 12,500 |
| ◎조사표 품질관리원 기본급 50,000원*1명*250일 | 12,500 | | |
| | 기 6,250 | | |
| | 도 2,125 | | |
| | 군 4,125 | | |
| 조사료 품질검사 지원(군비) | 10,915 | 0 | 10,915 |
| 101 인건비 | 10,915 | 0 | 10,915 |

부서: 축산과
정책: 행정운영경비(축산과)
단위: 부서인력운영비 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 03 무기계약근로자보수 | 10,915 | 0 | 10,915 |
| ◎조사료 품질관리원 인건비 | 10,915 | | |
| ○기본급 1,612,000원 | 1,612 | | |
| ○명절휴가비 1,176,000원*1명*75%*2회 | 1,764 | | |
| ○가계보조비 100,000원*1명*12월 | 1,200 | | |
| ○급량비 120,000원*1명*12월 | 1,440 | | |
| ○작업장려수당 30,000원*1명*12월 | 360 | | |
| ○시간외수당 10,680원*1명*10시간*12월 | 1,282 | | |
| ○정기상여금 400,000원*1명*4회 | 1,600 | | |
| ○연차유급휴가수당 7,920원*1명*8시간*11일 | 697 | | |
| ○가족수당 | 960 | | |
| -배우자 40,000원*1명*12월 | 480 | | |
| -부양가족 20,000원*2명*12월 | 480 | | |
| 기본경비 | 13,920 | 14,640 | △720 |
| 기본경비 | 13,920 | 14,640 | △720 |
| 201 일반운영비 | 9,720 | 10,440 | △720 |
| 01 사무관리비 | 9,720 | 10,440 | △720 |
| ◎관서운영비 4,920,000원 | 4,920 | | |
| ◎복합기 임차료 400,000원*12월 | 4,800 | | |
| 203 업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| ◎부서운영업무추진비 350,000원*12월 | 4,200 | | |

# 차. 산 림 녹 지 과

## - 일 반 회 계

# 세 출 예 산 서

2017년도 본예산 일반회계 산림녹지과 (단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 13,979,339 | 12,802,121 | 1,177,218 | 9.20% |
| | 국 3,357,569 | | | |
| | 지 1,855,582 | | | |
| | 도 1,499,093 | | | |
| | 군 7,267,095 | | | |
| 정책사업 | 13,885,161 | 12,712,999 | 1,172,162 | 9.22% |
| | 국 3,357,569 | | | |
| | 지 1,855,582 | | | |
| | 도 1,499,093 | | | |
| | 군 7,172,917 | | | |
| 재무활동 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 행정운영경비 | 94,178 | 89,122 | 5,056 | 5.67% |
| 농림해양수산 | 8,509,892 | 8,979,948 | △470,056 | △5.23% |
| | 국 3,294,678 | | | |
| | 지 855,582 | | | |
| | 도 1,115,240 | | | |
| | 군 3,244,392 | | | |
| 임업·산촌 | 8,509,892 | 8,979,948 | △470,056 | △5.23% |
| | 국 3,294,678 | | | |
| | 지 855,582 | | | |
| | 도 1,115,240 | | | |
| | 군 3,244,392 | | | |
| 임업 경쟁력 강화 | 8,509,892 | 8,979,948 | △470,056 | △5.23% |
| | 국 3,294,678 | | | |
| | 지 855,582 | | | |
| | 도 1,115,240 | | | |
| | 군 3,244,392 | | | |
| 임업경영 기반구축 | 1,161,115 | 962,918 | 198,197 | 20.58% |
| | 국 244,492 | | | |
| | 지 498,582 | | | |
| | 도 110,673 | | | |
| | 군 307,368 | | | |
| 산림 보호관리 | 1,879,505 | 2,361,581 | △482,076 | △20.41% |
| | 국 758,389 | | | |
| | 도 276,174 | | | |
| | 군 844,942 | | | |
| 산림자원 육성 | 4,124,178 | 4,217,590 | △93,412 | △2.21% |
| | 국 2,235,638 | | | |
| | 도 564,065 | | | |
| | 군 1,324,475 | | | |
| 산림휴양 · 녹지 확충 | 1,345,094 | 1,437,859 | △92,765 | △6.45% |
| | 국 56,159 | | | |
| | 지 357,000 | | | |
| | 도 164,328 | | | |
| | 군 767,607 | | | |
| 국토및지역개발 | 5,375,269 | 3,733,051 | 1,642,218 | 43.99% |
| | 국 62,891 | | | |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| | 지 1,000,000<br>도 383,853<br>군 3,928,525 | | | |
| 지역및도시 | 5,375,269<br>국 62,891<br>지 1,000,000<br>도 383,853<br>군 3,928,525 | 3,733,051 | 1,642,218 | 43.99% |
| 도시조경·녹지 조성 | 5,375,269<br>국 62,891<br>지 1,000,000<br>도 383,853<br>군 3,928,525 | 3,733,051 | 1,642,218 | 43.99% |
| 공원 및 녹지 조성 · 관리 | 5,375,269<br>국 62,891<br>지 1,000,000<br>도 383,853<br>군 3,928,525 | 3,733,051 | 1,642,218 | 43.99% |
| 기타 | 94,178 | 89,122 | 5,056 | 5.67% |
| 기타 | 94,178 | 89,122 | 5,056 | 5.67% |
| 행정운영경비(산림녹지과) | 94,178 | 89,122 | 5,056 | 5.67% |
| 기본경비 | 94,178 | 89,122 | 5,056 | 5.67% |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 일반회계 산림녹지과

부서: 산림녹지과
정책: 임업 경쟁력 강화
단위: 임업경영 기반구축 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 산림녹지과 | 13,979,339 | 12,802,121 | 1,177,218 |
| | 국 3,357,569 | | |
| | 지 1,855,582 | | |
| | 도 1,499,093 | | |
| | 군 7,267,095 | | |
| 임업 경쟁력 강화 | 8,509,892 | 8,979,948 | △470,056 |
| | 국 3,294,678 | | |
| | 지 855,582 | | |
| | 도 1,115,240 | | |
| | 군 3,244,392 | | |
| 임업경영 기반구축 | 1,161,115 | 962,918 | 198,197 |
| | 국 244,492 | | |
| | 지 498,582 | | |
| | 도 110,673 | | |
| | 군 307,368 | | |
| 산림정책 기타업무추진 | 21,436 | 24,436 | △3,000 |
| 201 일반운영비 | 7,636 | 7,636 | 0 |
| 01 사무관리비 | 7,100 | 7,100 | 0 |
| ◎기본수용비 3,150,000원 | 3,150 | | |
| ◎특근자 급식 7,000원*5명*90일 | 3,150 | | |
| ◎산사태취약지역지정위원회 위원수당 100,000원*4명*2회 | 800 | | |
| 02 공공운영비 | 536 | 536 | 0 |
| ◎산림정책 홍보 및 민원회신용 우편요금 | 536 | | |
| ○일반 300원*500건 | 150 | | |
| ○등기 1,930원*200건 | 386 | | |
| 202 여비 | 10,800 | 13,800 | △3,000 |
| 01 국내여비 | 10,800 | 13,800 | △3,000 |
| ◎기본업무추진 100,000원*5명*12월 | 6,000 | | |
| ◎산림정책 업무추진 협의 100,000원*4명*12월 | 4,800 | | |
| 203 업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ◎산림정책 업무추진 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 전문임업인육성 지원 | 3,917 | 4,392 | △475 |
| | 도 1,175 | | |
| | 군 2,742 | | |
| 201 일반운영비 | 3,917 | 4,392 | △475 |
| | 도 1,175 | | |
| | 군 2,742 | | |
| 01 사무관리비 | 3,917 | 4,392 | △475 |
| ◎한국임업신문 구독지원 3,917,000원 | 3,917 | | |
| | 도 1,175 | | |
| | 군 2,742 | | |
| 임업인단체육성및역량강화 | 20,400 | 7,700 | 12,700 |

부서: 산림녹지과
정책: 임업 경쟁력 강화
단위: 임업경영 기반구축 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 201 일반운영비 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 01 사무관리비 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| ◎1단체1산가꾸기 추진 | | | |
| 100,000원*10개단체*5회 | 5,000 | | |
| 206 재료비 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 01 재료비 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| ◎1단체1산가꾸기 추진 | | | |
| 100,000원*10개단체*5회 | 5,000 | | |
| 301 일반보상금 | 5,400 | 5,000 | 400 |
| 09 행사실비보상금 | 5,400 | 5,000 | 400 |
| ◎임업후계자 교육참석 보상 | | | |
| 200,000원*6명*2회 | 2,400 | | |
| ◎산림전문교육과정 위탁교육비 | | | |
| 3,000,000원*2명*50% | 3,000 | | |
| 307 민간이전 | 5,000 | 2,700 | 2,300 |
| 02 민간경상사업보조 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| ◎임업후계자 전국대회 참석 60,000원*50명 | 3,000 | | |
| ◎충남 임업인의 날 행사 참석 20,000원*100명 | 2,000 | | |
| 임도사업 | 641,034 | 660,389 | △19,355 |
| | 지 498,582 | | |
| | 도 71,226 | | |
| | 군 71,226 | | |
| 101 인건비 | 17,316 | 22,464 | △5,148 |
| | 지 13,468 | | |
| | 도 1,924 | | |
| | 군 1,924 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 17,316 | 22,464 | △5,148 |
| ◎임도관리원 52,000원*333일 | 17,316 | | |
| | 지 13,468 | | |
| | 도 1,924 | | |
| | 군 1,924 | | |
| 401 시설비및부대비 | 623,718 | 637,925 | △14,207 |
| | 지 485,114 | | |
| | 도 69,302 | | |
| | 군 69,302 | | |
| 01 시설비 | 607,133 | 620,281 | △13,148 |
| ◎임도신설(간선임도) | | | |
| 196,792,000원*1.0㎞*97.02/100 | 190,928 | | |
| | 지 148,502 | | |
| | 도 21,213 | | |
| | 군 21,213 | | |
| ◎임도신설(작업임도) | | | |
| 121,307,000원*2.0㎞*97.02/100 | 235,385 | | |
| | 지 183,081 | | |
| | 도 26,152 | | |
| | 군 26,152 | | |

부서: 산림녹지과
정책: 임업 경쟁력 강화
단위: 임업경영 기반구축 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ◎임도구조개량 61,280,000원*2.0㎞*97.15/100 | | 119,068 | | |
| | 지 | 92,610 | | |
| | 도 | 13,229 | | |
| | 군 | 13,229 | | |
| ◎임도보수 52,716,000원 | | 52,716 | | |
| | 지 | 41,002 | | |
| | 도 | 5,857 | | |
| | 군 | 5,857 | | |
| ◎사전설계 9,036,000원*1.0㎞ | | 9,036 | | |
| | 지 | 7,028 | | |
| | 도 | 1,004 | | |
| | 군 | 1,004 | | |
| 02 감리비 | | 13,424 | 13,384 | 40 |
| ◎임도신설(간선임도) 196,792,000원*1.0㎞*2.26/100 | | 4,448 | | |
| | 지 | 3,458 | | |
| | 도 | 495 | | |
| | 군 | 495 | | |
| ◎임도신설(작업임도) 121,307,000원*2.0㎞*2.26/100 | | 5,484 | | |
| | 지 | 4,264 | | |
| | 도 | 610 | | |
| | 군 | 610 | | |
| ◎임도구조개량 3,492,000원 | | 3,492 | | |
| | 지 | 2,714 | | |
| | 도 | 389 | | |
| | 군 | 389 | | |
| 03 시설부대비 | | 3,161 | 4,260 | △1,099 |
| ◎임도신설(간선임도) 1,416,000원 | | 1,416 | | |
| | 지 | 1,100 | | |
| | 도 | 158 | | |
| | 군 | 158 | | |
| ◎임도신설(작업임도) 1,745,000원 | | 1,745 | | |
| | 지 | 1,355 | | |
| | 도 | 195 | | |
| | 군 | 195 | | |
| 임도 및 사방시설 유지관리 | | 42,400 | 39,600 | 2,800 |
| 401 시설비및부대비 | | 42,400 | 39,600 | 2,800 |
| 01 시설비 | | 42,400 | 39,600 | 2,800 |
| ◎임도변 풀베기 400,000원*78㎞ | | 31,200 | | |
| ◎사방지 풀베기 400,000원*28개소 | | 11,200 | | |
| 임산물 생산 기반시설 지원 | | 426,688 | 199,621 | 227,067 |
| | 국 | 241,872 | | |
| | 도 | 36,962 | | |
| | 군 | 147,854 | | |
| 301 일반보상금 | | 1,000 | 2,000 | △1,000 |
| | 국 | 400 | | |
| | 도 | 120 | | |

부서: 산림녹지과
정책: 임업 경쟁력 강화
단위: 임업경영 기반구축 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 군 | 480 | | |
| 11 기타보상금 | | 1,000 | 2,000 | △1,000 |
| ◎산양삼 생산과정 품질검사비 지원 | | | | |
| 200,000원*5개소 | | 1,000 | | |
| | 국 | 400 | | |
| | 도 | 120 | | |
| | 군 | 480 | | |
| 402 민간자본이전 | | 425,688 | 197,621 | 228,067 |
| | 국 | 241,472 | | |
| | 도 | 36,842 | | |
| | 군 | 147,374 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | | 425,688 | 197,621 | 228,067 |
| ◎친환경임산물 재배관리(토양개량제23ha) | | | | |
| 24,911,000원*90/100 | | 22,420 | | |
| | 국 | 17,438 | | |
| | 도 | 996 | | |
| | 군 | 3,986 | | |
| ◎친환경임산물 재배관리(유기질비료) | | | | |
| 10,000포*8,000원*62.5/100 | | 50,000 | | |
| | 국 | 35,000 | | |
| | 도 | 3,000 | | |
| | 군 | 12,000 | | |
| ◎산림복합경영단지 조성(공모)(1개소) | | | | |
| 130,000,000원*80/100 | | 104,000 | | |
| | 국 | 52,000 | | |
| | 도 | 10,400 | | |
| | 군 | 41,600 | | |
| ◎산림복합경영단지 조성(계속)(1개소) | | | | |
| 166,500,000원*80/100 | | 133,200 | | |
| | 국 | 66,600 | | |
| | 도 | 13,320 | | |
| | 군 | 53,280 | | |
| ◎표고재배시설 55,000원*774㎡*40/100 | | 17,028 | | |
| | 국 | 8,514 | | |
| | 도 | 1,702 | | |
| | 군 | 6,812 | | |
| ◎밤노령목관리(7ha) 9,820,000원*40/100 | | 3,928 | | |
| | 국 | 1,964 | | |
| | 도 | 393 | | |
| | 군 | 1,571 | | |
| ◎친환경밤생산 1,500,000원*2ha*40/100 | | 1,200 | | |
| | 국 | 600 | | |
| | 도 | 120 | | |
| | 군 | 480 | | |
| ◎작업로시설 5,000,000원*3.5㎞*40/100 | | 7,000 | | |
| | 국 | 3,500 | | |
| | 도 | 700 | | |
| | 군 | 2,800 | | |
| ◎표고자목 구입비 3,760원*3,000본*40/100 | | 4,512 | | |
| | 국 | 2,256 | | |

부서: 산림녹지과
정책: 임업 경쟁력 강화
단위: 임업경영 기반구축 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 도 451 | | |
| | 군 1,805 | | |
| ◎관상산림식물 관정시설 | | | |
| 20,000,000원*1개소*40/100 | 8,000 | | |
| | 국 4,000 | | |
| | 도 800 | | |
| | 군 3,200 | | |
| ◎산림작물 생산단지조성 (공모) | | | |
| 124,000,000원*1개소*60/100 | 74,400 | | |
| | 국 49,600 | | |
| | 도 4,960 | | |
| | 군 19,840 | | |
| 임산물 유통구조개선 지원 | 5,240 | 26,780 | △21,540 |
| | 국 2,620 | | |
| | 도 1,310 | | |
| | 군 1,310 | | |
| 402 민간자본이전 | 5,240 | 26,780 | △21,540 |
| | 국 2,620 | | |
| | 도 1,310 | | |
| | 군 1,310 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | 5,240 | 26,780 | △21,540 |
| ◎임산물표준규격출하(일반)(3개소) | | | |
| 9,250,000원*40/100 | 3,700 | | |
| | 국 1,850 | | |
| | 도 925 | | |
| | 군 925 | | |
| ◎임산물 가공장비 지원 | | | |
| 1,350,000원*1개소*40/100 | 540 | | |
| | 국 270 | | |
| | 도 135 | | |
| | 군 135 | | |
| ◎곶감 저장.건조시설 | | | |
| 1,250,000원*2개소*40/100 | 1,000 | | |
| | 국 500 | | |
| | 도 250 | | |
| | 군 250 | | |
| 산림 보호관리 | 1,879,505 | 2,361,581 | △482,076 |
| | 국 758,389 | | |
| | 도 276,174 | | |
| | 군 844,942 | | |
| 산불방지체계 구축 | 132,416 | 124,371 | 8,045 |
| 201 일반운영비 | 20,028 | 15,866 | 4,162 |
| 01 사무관리비 | 15,900 | 12,540 | 3,360 |
| ◎산불예방 홍보물 제작 1,500,000원*3회 | 4,500 | | |
| ◎산불감시 및 진화 근무복 150,000원*20벌 | 3,000 | | |
| ◎급량비 | 5,040 | | |
| ○산불예방 특근자 급식 7,000원*3명*120일 | 2,520 | | |
| ○산불진화자 급식 7,000원*30명*12회 | 2,520 | | |

부서: 산림녹지과
정책: 임업 경쟁력 강화
단위: 산림 보호관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ◎태양광 문자방송전광판 임대료 35,000원*8개소*12월 | 3,360 | | |
| 02 공공운영비 | 4,128 | 3,326 | 802 |
| ◎산불무인감시카메라 등 공과금 15,000원*7개소*12월 | 1,260 | | |
| ◎산불진화장비 연료 1,368원*1,000ℓ | 1,368 | | |
| ◎산불진화장비 수리 300,000원*5대 | 1,500 | | |
| 301 일반보상금 | 600 | 0 | 600 |
| 11 기타보상금 | 600 | 0 | 600 |
| ◎산불방지 위반사항 신고 포상금(과태료 부과액 100분의 10) 30,000원*20명 | 600 | | |
| 302 이주및재해보상금 | 4,125 | 0 | 4,125 |
| 02 민간인재해및복구활동보상금 | 4,125 | 0 | 4,125 |
| ◎산불진화참여자 활동수당 55,000원*15명*5회 | 4,125 | | |
| 308 자치단체등이전 | 101,663 | 108,505 | △6,842 |
| 07 자치단체간부담금 | 101,663 | 108,505 | △6,842 |
| ◎산불진화용 헬기 임차 부담금 98,285,000원 | 98,285 | | |
| ◎산불진화인력 교육 및 평가 3,378,000원 | 3,378 | | |
| 405 자산취득비 | 6,000 | 0 | 6,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 6,000 | 0 | 6,000 |
| ◎산림재해 감시용 무인항공기 6,000,000원*1대 | 6,000 | | |
| 산불감시 및 진화장비(도비) | 400,503 | 366,093 | 34,410 |
| | 도 55,764 | | |
| | 군 344,739 | | |
| 101 인건비 | 321,936 | 299,476 | 22,460 |
| | 도 32,194 | | |
| | 군 289,742 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 321,936 | 299,476 | 22,460 |
| ◎산불감시 기동대 인부임 및 보험료 313,686,000원 | 313,686 | | |
| | 도 31,369 | | |
| | 군 282,317 | | |
| ◎산불감시 기동대 진화복 250,000원*33명 | 8,250 | | |
| | 도 825 | | |
| | 군 7,425 | | |
| 201 일반운영비 | 9,667 | 8,367 | 1,300 |
| | 도 2,900 | | |
| | 군 6,767 | | |
| 01 사무관리비 | 9,667 | 8,367 | 1,300 |
| ◎산불신고 도우미 물품 103,340원*50명 | 5,167 | | |
| | 도 1,550 | | |
| | 군 3,617 | | |
| ◎산불예방(소각금지)안내판 2,000원*2,250개 | 4,500 | | |

부서: 산림녹지과
정책: 임업 경쟁력 강화
단위: 산림 보호관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 도 1,350 | | |
| | 군 3,150 | | |
| 405 자산취득비 | 68,900 | 58,250 | 10,650 |
| | 도 20,670 | | |
| | 군 48,230 | | |
| 01 자산및물품취득비 | 68,900 | 58,250 | 10,650 |
| ◎산불진화차 53,000,000원*1대 | 53,000 | | |
| | 도 15,900 | | |
| | 군 37,100 | | |
| ◎자동분사형 등짐펌프 및 안전용품 300,000원*53대 | 15,900 | | |
| | 도 4,770 | | |
| | 군 11,130 | | |
| 산불방지 대책(국비) | 614,072 | 501,086 | 112,986 |
| | 국 245,629 | | |
| | 도 110,533 | | |
| | 군 257,910 | | |
| 101 인건비 | 459,614 | 408,446 | 51,168 |
| | 국 183,846 | | |
| | 도 82,730 | | |
| | 군 193,038 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 459,614 | 408,446 | 51,168 |
| ◎산불전문예방진화대 | 439,614 | | |
| ○인부임 411,250,000원 | 411,250 | | |
| | 국 164,500 | | |
| | 도 74,025 | | |
| | 군 172,725 | | |
| ○보험료 27,114,000원 | 27,114 | | |
| | 국 10,846 | | |
| | 도 4,880 | | |
| | 군 11,388 | | |
| ○조장수당 1,250,000원 | 1,250 | | |
| | 국 500 | | |
| | 도 225 | | |
| | 군 525 | | |
| ◎산불전문예방진화대 진화복 400,000원*50명 | 20,000 | | |
| | 국 8,000 | | |
| | 도 3,600 | | |
| | 군 8,400 | | |
| 201 일반운영비 | 55,258 | 63,140 | △7,882 |
| | 국 22,103 | | |
| | 도 9,947 | | |
| | 군 23,208 | | |
| 01 사무관리비 | 26,960 | 37,600 | △10,640 |
| ◎산불진화 참여자 급식 6,000원*410명 | 2,460 | | |
| | 국 984 | | |
| | 도 443 | | |
| | 군 1,033 | | |

부서: 산림녹지과
정책: 임업 경쟁력 강화
단위: 산림 보호관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ◎산불현장 출동차량 임차료 800,000원*5대*5개월 | | 20,000 | | |
| | 국 | 8,000 | | |
| | 도 | 3,600 | | |
| | 군 | 8,400 | | |
| ◎산불위험요인 사전제거(파쇄기 임차료) 4,500,000원*1대 | | 4,500 | | |
| | 국 | 1,800 | | |
| | 도 | 810 | | |
| | 군 | 1,890 | | |
| 02 공공운영비 | | 28,298 | 25,540 | 2,758 |
| ◎산불무인감시카메라 유지보수 2,000,000원*5개소 | | 10,000 | | |
| | 국 | 4,000 | | |
| | 도 | 1,800 | | |
| | 군 | 4,200 | | |
| ◎산불감시원 위치관제시스템 통신료 6,500,000원 | | 6,500 | | |
| | 국 | 2,600 | | |
| | 도 | 1,170 | | |
| | 군 | 2,730 | | |
| ◎산불현장 출동차량 유류비 919,600원*5대 | | 4,598 | | |
| | 국 | 1,839 | | |
| | 도 | 828 | | |
| | 군 | 1,931 | | |
| ◎산불위험요인 사전제거(파쇄기 유류비) 7,200,000원*1대 | | 7,200 | | |
| | 국 | 2,880 | | |
| | 도 | 1,296 | | |
| | 군 | 3,024 | | |
| 202 여비 | | 2,200 | 2,000 | 200 |
| | 국 | 880 | | |
| | 도 | 396 | | |
| | 군 | 924 | | |
| 01 국내여비 | | 2,200 | 2,000 | 200 |
| ◎산불예방 및 진화활동 추진 20,000원*110명 | | 2,200 | | |
| | 국 | 880 | | |
| | 도 | 396 | | |
| | 군 | 924 | | |
| 401 시설비및부대비 | | 10,000 | 0 | 10,000 |
| | 국 | 4,000 | | |
| | 도 | 1,800 | | |
| | 군 | 4,200 | | |
| 01 시설비 | | 10,000 | 0 | 10,000 |
| ◎무선국시설 설치 10,000,000원*1개소 | | 10,000 | | |
| | 국 | 4,000 | | |
| | 도 | 1,800 | | |
| | 군 | 4,200 | | |
| 405 자산취득비 | | 87,000 | 27,500 | 59,500 |

부서: 산림녹지과
정책: 임업 경쟁력 강화
단위: 산림 보호관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 국 | 34,800 | | |
| | 도 | 15,660 | | |
| | 군 | 36,540 | | |
| 01 자산및물품취득비 | | 87,000 | 27,500 | 59,500 |
| ◎개인진화장비 390,000원*50대 | | 19,500 | | |
| | 국 | 7,800 | | |
| | 도 | 3,510 | | |
| | 군 | 8,190 | | |
| ◎휴대용 무전기 800,000원*10대 | | 8,000 | | |
| | 국 | 3,200 | | |
| | 도 | 1,440 | | |
| | 군 | 3,360 | | |
| ◎산불진화차 51,000,000원*1대 | | 51,000 | | |
| | 국 | 20,400 | | |
| | 도 | 9,180 | | |
| | 군 | 21,420 | | |
| ◎기계화 산불진화장비(중형) 8,500,000원*1대 | | 8,500 | | |
| | 국 | 3,400 | | |
| | 도 | 1,530 | | |
| | 군 | 3,570 | | |
| 사방사업 | | 732,514 | 1,370,031 | △637,517 |
| | 국 | 512,760 | | |
| | 도 | 109,877 | | |
| | 군 | 109,877 | | |
| 401 시설비및부대비 | | 732,514 | 1,370,031 | △637,517 |
| | 국 | 512,760 | | |
| | 도 | 109,877 | | |
| | 군 | 109,877 | | |
| 01 시설비 | | 714,499 | 1,329,996 | △615,497 |
| ◎사방댐 250,000,000원*1개소*97.22/100 | | 243,050 | | |
| | 국 | 170,135 | | |
| | 도 | 36,457 | | |
| | 군 | 36,458 | | |
| ◎산지사방 81,000,000원*1㏊*97.15/100 | | 78,692 | | |
| | 국 | 55,084 | | |
| | 도 | 11,804 | | |
| | 군 | 11,804 | | |
| ◎계류보전 193,757,000원*2㎞*97.74/100 | | 378,757 | | |
| | 국 | 265,130 | | |
| | 도 | 56,813 | | |
| | 군 | 56,814 | | |
| ◎사방댐 관리 7,000,000원*2개소 | | 14,000 | | |
| | 국 | 9,800 | | |
| | 도 | 2,100 | | |
| | 군 | 2,100 | | |
| 02 감리비 | | 16,215 | 30,125 | △13,910 |
| ◎사방댐 250,000,000원*1개소*2.06/100 | | 5,150 | | |
| | 국 | 3,605 | | |
| | 도 | 773 | | |

부서: 산림녹지과
정책: 임업 경쟁력 강화
단위: 산림 보호관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 군 772 | | |
| ◎계류보전 8,757,000원 | 8,757 | | |
| | 국 6,130 | | |
| | 도 1,314 | | |
| | 군 1,313 | | |
| ◎산지사방 2,308,000원 | 2,308 | | |
| | 국 1,616 | | |
| | 도 346 | | |
| | 군 346 | | |
| 03 시설부대비 | 1,800 | 9,910 | △8,110 |
| ◎사방댐 250,000,000원*1개소*0.72/100 | 1,800 | | |
| | 국 1,260 | | |
| | 도 270 | | |
| | 군 270 | | |
| 산림자원 육성 | 4,124,178 | 4,217,590 | △93,412 |
| | 국 2,235,638 | | |
| | 도 564,065 | | |
| | 군 1,324,475 | | |
| 산림자원 기타 업무추진 | 21,417 | 23,889 | △2,472 |
| 101 인건비 | 2,500 | 2,500 | 0 |
| 04 기간제근로자등보수 | 2,500 | 2,500 | 0 |
| ◎오서산 억새풀 제초작업 인부임 100,000원*25명*1회 | 2,500 | | |
| 201 일반운영비 | 11,217 | 11,289 | △72 |
| 01 사무관리비 | 9,560 | 9,560 | 0 |
| ◎기본수용비 3,240,000원 | 3,240 | | |
| ◎특근자 급식 7,000원*4명*90일 | 2,520 | | |
| ◎식목일의 날 행사 급식 7,000원*400명*1회 | 2,800 | | |
| ◎농정심의 산림분과위원회 참석수당 100,000원*5명*2회 | 1,000 | | |
| 02 공공운영비 | 1,657 | 1,729 | △72 |
| ◎기계톱 연료비 1,368원*480ℓ | 657 | | |
| ◎임업기계장비 유지관리비 200,000원*5대 | 1,000 | | |
| 202 여비 | 7,200 | 9,600 | △2,400 |
| 01 국내여비 | 7,200 | 9,600 | △2,400 |
| ◎기본업무추진 100,000원*4명*12월 | 4,800 | | |
| ◎산림자원 업무협의 100,000원*2명*12월 | 2,400 | | |
| 206 재료비 | 500 | 500 | 0 |
| 01 재료비 | 500 | 500 | 0 |
| ◎오서산 억새풀 제초작업 재료비 500,000원 | 500 | | |
| 공익 산림재해방지조림 | 116,669 | 88,022 | 28,647 |
| | 도 35,000 | | |
| | 군 81,669 | | |
| 401 시설비및부대비 | 116,669 | 88,022 | 28,647 |

부서: 산림녹지과
정책: 임업 경쟁력 강화
단위: 산림자원 육성 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 도 35,000 | | |
| | 군 81,669 | | |
| 01 시설비 | 116,669 | 88,022 | 28,647 |
| ◎공익 산림재해방지 5,833,450원*20ha | 116,669 | | |
| | 도 35,000 | | |
| | 군 81,669 | | |
| 조림사업 | 393,535 | 531,888 | △138,353 |
| | 국 197,860 | | |
| | 도 63,089 | | |
| | 군 132,586 | | |
| 401 시설비및부대비 | 393,535 | 531,888 | △138,353 |
| | 국 197,860 | | |
| | 도 63,089 | | |
| | 군 132,586 | | |
| 01 시설비 | 369,792 | 502,067 | △132,275 |
| ◎경제수일반(72ha) 224,395,000원*99.28/100 | 222,780 | | |
| | 국 105,257 | | |
| | 도 38,839 | | |
| | 군 78,684 | | |
| ◎경제수현금보조 3,792,600원*5ha | 18,963 | | |
| | 국 12,642 | | |
| | 도 2,107 | | |
| | 군 4,214 | | |
| ◎경제수일반 특용자원 3,792,333원*3ha | 11,377 | | |
| | 국 7,585 | | |
| | 도 1,264 | | |
| | 군 2,528 | | |
| ◎공익 경관조림(5ha) 11,667,200원*5ha | 58,336 | | |
| | 국 29,168 | | |
| | 도 8,750 | | |
| | 군 20,418 | | |
| ◎공익 힐링숲(5ha) 11,667,200원*5ha | 58,336 | | |
| | 국 29,168 | | |
| | 도 8,750 | | |
| | 군 20,418 | | |
| 02 감리비 | 22,128 | 26,867 | △4,739 |
| ◎조림사업(49ha) 22,128,000원 | 22,128 | | |
| | 국 13,277 | | |
| | 도 3,098 | | |
| | 군 5,753 | | |
| 03 시설부대비 | 1,615 | 2,954 | △1,339 |
| ◎경제수일반 1,615,000원 | 1,615 | | |
| | 국 763 | | |
| | 도 281 | | |
| | 군 571 | | |
| 숲가꾸기 | 1,658,340 | 1,514,203 | 144,137 |
| | 국 829,170 | | |
| | 도 248,751 | | |

부서: 산림녹지과
정책: 임업 경쟁력 강화
단위: 산림자원 육성 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 군 | 580,419 | | |
| 201 일반운영비 | | 5,000 | 5,000 | 0 |
| | 국 | 2,500 | | |
| | 도 | 750 | | |
| | 군 | 1,750 | | |
| 02 공공운영비 | | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ◎숲가꾸기 사업추진 우편요금 5,000,000원 | | 5,000 | | |
| | 국 | 2,500 | | |
| | 도 | 750 | | |
| | 군 | 1,750 | | |
| 401 시설비및부대비 | | 1,653,340 | 1,509,203 | 144,137 |
| | 국 | 826,670 | | |
| | 도 | 248,001 | | |
| | 군 | 578,669 | | |
| 01 시설비 | | 1,536,635 | 1,477,752 | 58,883 |
| ◎큰나무가꾸기(200ha) 1,638,600원*200ha | | 327,720 | | |
| | 국 | 163,860 | | |
| | 도 | 49,158 | | |
| | 군 | 114,702 | | |
| ◎어린나무가꾸기(200ha) 1,288,300원*200ha | | 257,660 | | |
| | 국 | 128,830 | | |
| | 도 | 38,649 | | |
| | 군 | 90,181 | | |
| ◎조림지가꾸기(800ha) 957,960,000원*99.3/100 | | 951,255 | | |
| | 국 | 475,627 | | |
| | 도 | 142,688 | | |
| | 군 | 332,940 | | |
| 02 감리비 | | 110,000 | 24,071 | 85,929 |
| ◎큰나무가꾸기 25,000,000원 | | 25,000 | | |
| | 국 | 12,500 | | |
| | 도 | 3,750 | | |
| | 군 | 8,750 | | |
| ◎어린나무가꾸기 20,000,000원 | | 20,000 | | |
| | 국 | 10,000 | | |
| | 도 | 3,000 | | |
| | 군 | 7,000 | | |
| ◎조림지가꾸기 65,000,000원 | | 65,000 | | |
| | 국 | 32,500 | | |
| | 도 | 9,750 | | |
| | 군 | 22,750 | | |
| 03 시설부대비 | | 6,705 | 7,380 | △675 |
| ◎조림지가꾸기 6,705,000원 | | 6,705 | | |
| | 국 | 3,353 | | |
| | 도 | 1,006 | | |
| | 군 | 2,346 | | |
| 선도 산림경영 단지조성 | | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 |
| | 국 | 1,050,000 | | |
| | 도 | 135,000 | | |

부서: 산림녹지과
정책: 임업 경쟁력 강화
단위: 산림자원 육성 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 군 | 315,000 | | |
| 402 민간자본이전 | | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 |
| | 국 | 1,050,000 | | |
| | 도 | 135,000 | | |
| | 군 | 315,000 | | |
| 03 민간대행사업비 | | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 |
| ◎선도 산림경영 단지조성 1,500,000,000원 | | 1,500,000 | | |
| | 국 | 1,050,000 | | |
| | 도 | 135,000 | | |
| | 군 | 315,000 | | |
| 산림바이오매스 산물수집단 운영 | | 242,223 | 363,068 | △120,845 |
| | 국 | 123,062 | | |
| | 도 | 35,748 | | |
| | 군 | 83,413 | | |
| 101 인건비 | | 229,623 | 348,335 | △118,712 |
| | 국 | 116,762 | | |
| | 도 | 33,858 | | |
| | 군 | 79,003 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | | 229,623 | 348,335 | △118,712 |
| ◎산림바이오매스 수집단 운영(패트롤포함) 184,164,000원 | | 184,164 | | |
| | 국 | 92,082 | | |
| | 도 | 27,624 | | |
| | 군 | 64,458 | | |
| ◎산림자원조사단 인건비 33,759,000원 | | 33,759 | | |
| | 국 | 16,880 | | |
| | 도 | 5,064 | | |
| | 군 | 11,815 | | |
| ◎산림자원조사단 근무복 400,000원*2명 | | 800 | | |
| | 국 | 400 | | |
| | 도 | 120 | | |
| | 군 | 280 | | |
| ◎산림바이오매스수집단 근무복 300,000원*12명 | | 3,600 | | |
| | 국 | 1,800 | | |
| | 도 | 540 | | |
| | 군 | 1,260 | | |
| ◎산림바이오매스수집단 교육참석 보상 250,000원*12명 | | 3,000 | | |
| | 국 | 1,500 | | |
| | 도 | 450 | | |
| | 군 | 1,050 | | |
| ◎산림자원조사단 교육참석 보상 200,000원*2명 | | 400 | | |
| | 국 | 200 | | |
| | 도 | 60 | | |
| | 군 | 140 | | |
| ◎산림바이오매스수집단 교육비 500,000원*6명 | | 3,000 | | |
| | 국 | 3,000 | | |

부서: 산림녹지과
정책: 임업 경쟁력 강화
단위: 산림자원 육성 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ◎산림자원조사단 교육비 | 450,000원*2명 | 900 | | |
| | | 국 900 | | |
| 202 여비 | | 3,000 | 3,000 | 0 |
| | | 국 1,500 | | |
| | | 도 450 | | |
| | | 군 1,050 | | |
| 01 국내여비 | | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ◎공공산림 가꾸기 업무추진 | 250,000원*12회 | 3,000 | | |
| | | 국 1,500 | | |
| | | 도 450 | | |
| | | 군 1,050 | | |
| 206 재료비 | | 9,600 | 11,733 | △2,133 |
| | | 국 4,800 | | |
| | | 도 1,440 | | |
| | | 군 3,360 | | |
| 01 재료비 | | 9,600 | 11,733 | △2,133 |
| ◎산림바이오매스 수집단 운영 | 9,600,000원 | 9,600 | | |
| | | 국 4,800 | | |
| | | 도 1,440 | | |
| | | 군 3,360 | | |
| 민유림 산림경영계획 지원 | | 1,520 | 3,040 | △1,520 |
| | | 국 760 | | |
| | | 도 380 | | |
| | | 군 380 | | |
| 402 민간자본이전 | | 1,520 | 3,040 | △1,520 |
| | | 국 760 | | |
| | | 도 380 | | |
| | | 군 380 | | |
| 03 민간대행사업비 | | 1,520 | 3,040 | △1,520 |
| ◎민유림 산림경영계획 작성 | 15,200원*100ha | 1,520 | | |
| | | 국 760 | | |
| | | 도 380 | | |
| | | 군 380 | | |
| 목재품 품질관리 | | 700 | 600 | 100 |
| | | 국 700 | | |
| 202 여비 | | 700 | 600 | 100 |
| | | 국 700 | | |
| 01 국내여비 | | 700 | 600 | 100 |
| ◎목재품 품질관리 추진 | 20,000원*35일 | 700 | | |
| | | 국 700 | | |
| 목재펠릿보일러 지원 | | 78,663 | 191,200 | △112,537 |
| | | 국 34,086 | | |
| | | 도 12,763 | | |
| | | 군 31,814 | | |
| 402 민간자본이전 | | 78,663 | 191,200 | △112,537 |
| | | 국 34,086 | | |

부서: 산림녹지과
정책: 임업 경쟁력 강화
단위: 산림자원 육성 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 도 12,763 | | |
| | 군 31,814 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | 78,663 | 191,200 | △112,537 |
| ◎펠릿보일러 지원(주택)(22대) 62,663,000원 | 62,663 | | |
| | 국 26,086 | | |
| | 도 10,363 | | |
| | 군 26,214 | | |
| ◎펠릿보일러 지원(편의시설)(4대) 16,000,000원 | 16,000 | | |
| | 국 8,000 | | |
| | 도 2,400 | | |
| | 군 5,600 | | |
| 고향마을숲가꾸기 | 111,111 | 0 | 111,111 |
| | 도 33,334 | | |
| | 군 77,777 | | |
| 401 시설비및부대비 | 111,111 | 0 | 111,111 |
| | 도 33,334 | | |
| | 군 77,777 | | |
| 01 시설비 | 111,111 | 0 | 111,111 |
| ◎고향마을숲가꾸기(2개소) 111,111,000원 | 111,111 | | |
| | 도 33,334 | | |
| | 군 77,777 | | |
| 산림휴양 · 녹지 확충 | 1,345,094 | 1,437,859 | △92,765 |
| | 국 56,159 | | |
| | 지 357,000 | | |
| | 도 164,328 | | |
| | 군 767,607 | | |
| 산림휴양 업무추진 | 11,410 | 9,580 | 1,830 |
| 201 일반운영비 | 4,210 | 3,580 | 630 |
| 01 사무관리비 | 4,210 | 3,580 | 630 |
| ◎기본수용비 2,320,000원 | 2,320 | | |
| ◎특근자 급식 7,000원*3명*90일 | 1,890 | | |
| 202 여비 | 7,200 | 6,000 | 1,200 |
| 01 국내여비 | 7,200 | 6,000 | 1,200 |
| ◎기본업무추진 100,000원*3명*12월 | 3,600 | | |
| ◎산림휴양 업무협의 100,000원*3명*12월 | 3,600 | | |
| 휴양림관리 | 316,986 | 294,574 | 22,412 |
| 101 인건비 | 154,389 | 146,276 | 8,113 |
| 04 기간제근로자등보수 | 154,389 | 146,276 | 8,113 |
| ◎휴양림관리 인부임 | 132,333 | | |
| ○기본급 51,760원*6명*300일 | 93,168 | | |
| ○주휴.월차수당 51,760원*6명*84일 | 26,088 | | |
| ○명절휴가비 100,000원*6명*2회 | 1,200 | | |
| ○제보험 120,455,040원*9.86% | 11,877 | | |

부서: 산림녹지과
정책: 임업 경쟁력 강화
단위: 산림휴양 · 녹지 확충 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ◎산림전시관 인부임 | 22,056 | | |
| ○기본급 51,760원*1명*300일 | 15,528 | | |
| ○주휴.월차수당 51,760원*1명*84일 | 4,348 | | |
| ○명절휴가비 100,000원*1명*2회 | 200 | | |
| ○제보험 20,075,840원*9.86% | 1,980 | | |
| 201 일반운영비 | 162,597 | 148,298 | 14,299 |
| 01 사무관리비 | 66,936 | 65,136 | 1,800 |
| ◎일반수용비 | 57,136 | | |
| ○기본수용비 3,120,000원 | 3,120 | | |
| ○숲체험교실 운영 물품 500,000원*10회 | 5,000 | | |
| ○휴양림 안내도 및 홍보물 제작 300원*12,000매 | 3,600 | | |
| ○휴양림 쓰레기봉투 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| ○휴양림 입장권 제작 50원*120,000매 | 6,000 | | |
| ○휴양림 숙박시설 비품 600,000원*12월 | 7,200 | | |
| ○휴양림 홈페이지 유지보수 수수료 300,000원*12회 | 3,600 | | |
| ○휴양림 전기안전관리 수수료 280,000원*12월 | 3,360 | | |
| ○오수처리 시설관리 대행수수료 360,000원*12월 | 4,320 | | |
| ○숙박시설 등 무인경비 용역수수료 528,000원*12월 | 6,336 | | |
| ○휴양림 소방시설 안전관리 대행수수료 160,000원*12월 | 1,920 | | |
| ○휴양림 침구류 등 세탁 7,000원*100개*2회 | 1,400 | | |
| ○휴양림 침구류 구입 80,000원*96개 | 7,680 | | |
| ◎임차료 | 8,000 | | |
| ○휴양림 냉.온수기 35,000원*7대*12월 | 2,940 | | |
| ○용봉산 사유지(풍양조씨) 130,000원*12월 | 1,560 | | |
| ○용봉산 사유지(평택임씨) 3,500,000원 | 3,500 | | |
| ◎휴양림 소형 복합기 150,000원*1대*12월 | 1,800 | | |
| 02 공공운영비 | 95,661 | 83,162 | 12,499 |
| ◎공공요금 및 제세 | 76,461 | | |
| ○전기요금 5,200,000원*12월 | 62,400 | | |
| ○상하수도요금 550,000원*12월 | 6,600 | | |
| ○휴양림매표소 연료 703원*1,800ℓ | 1,266 | | |
| ○인터넷 사용료 45,000원*3대*12월 | 1,620 | | |
| ○숙박시설 유선방송요금 6,600원*19대*12월 | 1,505 | | |
| ○환경개선부담금 275,000원*2회 | 550 | | |
| ○휴양림 정화조 분뇨수거 630,000원*4회 | 2,520 | | |
| ◎시설장비 유지비 | 19,200 | | |
| ○숙박시설 1,000,000원*12월 | 12,000 | | |

부서: 산림녹지과
정책: 임업 경쟁력 강화
단위: 산림휴양 · 녹지 확충 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○산림전시관 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| ○숲길방문자센터 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| 용봉산 야생화 트레킹 조성 | 11,900 | 14,650 | △2,750 |
| 101 인건비 | 5,500 | 8,250 | △2,750 |
| 04 기간제근로자등보수 | 5,500 | 8,250 | △2,750 |
| ◎꽃묘 식재 및 제초 인부임 55,000원*5명*10일*2회 | 5,500 | | |
| 206 재료비 | 6,400 | 6,400 | 0 |
| 01 재료비 | 6,400 | 6,400 | 0 |
| ◎꽃묘 1,600원*8종*500본 | 6,400 | | |
| 용봉산 자연휴양림 보완 | 200,000 | 400,000 | △200,000 |
| | 지 100,000 | | |
| | 도 50,000 | | |
| | 군 50,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 200,000 | 400,000 | △200,000 |
| | 지 100,000 | | |
| | 도 50,000 | | |
| | 군 50,000 | | |
| 01 시설비 | 198,560 | 397,120 | △198,560 |
| ◎용봉산 자연휴양림 보완 200,000,000원*99.28/100 | 198,560 | | |
| | 지 99,280 | | |
| | 도 49,640 | | |
| | 군 49,640 | | |
| 03 시설부대비 | 1,440 | 2,880 | △1,440 |
| ◎용봉산 자연휴양림 보완 200,000,000원*0.72/100 | 1,440 | | |
| | 지 720 | | |
| | 도 360 | | |
| | 군 360 | | |
| 소규모 등산로 정비 | 180,000 | 100,000 | 80,000 |
| | 도 54,000 | | |
| | 군 126,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 180,000 | 100,000 | 80,000 |
| | 도 54,000 | | |
| | 군 126,000 | | |
| 01 시설비 | 178,704 | 99,280 | 79,424 |
| ◎소규모 등산로 정비 등 180,000,000원*99.28/100 | 178,704 | | |
| | 도 53,611 | | |
| | 군 125,093 | | |
| 03 시설부대비 | 1,296 | 720 | 576 |
| ◎소규모 등산로 정비 등 180,000,000원*0.72/100 | 1,296 | | |
| | 도 389 | | |
| | 군 907 | | |

부서: 산림녹지과
정책: 임업 경쟁력 강화
단위: 산림휴양 · 녹지 확충 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 도시생활권 등산로 정비 | 400,000 | 400,000 | 0 |
| | 지 200,000 | | |
| | 도 40,000 | | |
| | 군 160,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 400,000 | 400,000 | 0 |
| | 지 200,000 | | |
| | 도 40,000 | | |
| | 군 160,000 | | |
| 01 시설비 | 397,120 | 397,120 | 0 |
| ◎도시생활권 등산로 정비 | | | |
| 400,000,000원*99.28/100 | 397,120 | | |
| | 지 198,560 | | |
| | 도 39,712 | | |
| | 군 158,848 | | |
| 03 시설부대비 | 2,880 | 2,880 | 0 |
| ◎도시생활권 등산로 정비 | | | |
| 400,000,000원*0.72/100 | 2,880 | | |
| | 지 1,440 | | |
| | 도 288 | | |
| | 군 1,152 | | |
| 내포문화숲길 운영관리 | 114,000 | 110,000 | 4,000 |
| | 지 57,000 | | |
| | 도 11,400 | | |
| | 군 45,600 | | |
| 307 민간이전 | 114,000 | 110,000 | 4,000 |
| | 지 57,000 | | |
| | 도 11,400 | | |
| | 군 45,600 | | |
| 05 민간위탁금 | 114,000 | 110,000 | 4,000 |
| ◎내포문화숲길 운영관리 114,000,000원 | 114,000 | | |
| | 지 57,000 | | |
| | 도 11,400 | | |
| | 군 45,600 | | |
| 휴양림 숲해설가 운영 | 24,200 | 28,512 | △4,312 |
| | 국 12,100 | | |
| | 도 2,420 | | |
| | 군 9,680 | | |
| 307 민간이전 | 24,200 | 0 | 24,200 |
| | 국 12,100 | | |
| | 도 2,420 | | |
| | 군 9,680 | | |
| 05 민간위탁금 | 24,200 | 0 | 24,200 |
| ◎숲해설가 24,200,000원 | 24,200 | | |
| | 국 12,100 | | |
| | 도 2,420 | | |
| | 군 9,680 | | |
| 숲길체험지도사 운영 | 34,936 | 22,808 | 12,128 |

부서: 산림녹지과
정책: 임업 경쟁력 강화
단위: 산림휴양 · 녹지 확충 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 국 17,468 | | |
| | 도 3,493 | | |
| | 군 13,975 | | |
| 101 인건비 | 34,936 | 22,808 | 12,128 |
| | 국 17,468 | | |
| | 도 3,493 | | |
| | 군 13,975 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 34,936 | 22,808 | 12,128 |
| ◎숲길체험지도사 인부임 16,848,000원*2명 | 33,696 | | |
| | 국 16,848 | | |
| | 도 3,369 | | |
| | 군 13,479 | | |
| ◎숲길체험지도사 근무복 300,000원*2명 | 600 | | |
| | 국 300 | | |
| | 도 60 | | |
| | 군 240 | | |
| ◎숲길체험지도사 교육비 및 참석여비 320,000원*2명 | 640 | | |
| | 국 320 | | |
| | 도 64 | | |
| | 군 256 | | |
| 수목원코디네이터운영 | 14,256 | 28,512 | △14,256 |
| | 국 7,128 | | |
| | 도 1,426 | | |
| | 군 5,702 | | |
| 101 인건비 | 14,256 | 28,512 | △14,256 |
| | 국 7,128 | | |
| | 도 1,426 | | |
| | 군 5,702 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 14,256 | 28,512 | △14,256 |
| ◎수목원 코디네이터 인부임 13,936,000원*1명 | 13,936 | | |
| | 국 6,968 | | |
| | 도 1,394 | | |
| | 군 5,574 | | |
| ◎수목원 코디네이터 교육참석 보상 320,000원*1명 | 320 | | |
| | 국 160 | | |
| | 도 32 | | |
| | 군 128 | | |
| 산촌생태마을운영매니저 운영 | 15,886 | 14,223 | 1,663 |
| | 국 7,943 | | |
| | 도 1,589 | | |
| | 군 6,354 | | |
| 101 인건비 | 15,886 | 14,223 | 1,663 |
| | 국 7,943 | | |
| | 도 1,589 | | |
| | 군 6,354 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 15,886 | 14,223 | 1,663 |

부서: 산림녹지과
정책: 임업 경쟁력 강화
단위: 산림휴양 · 녹지 확충 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ◎산촌생태마을 운영매니저 인부임 15,386,000원*1명 | 15,386 | | |
| | 국 7,693 | | |
| | 도 1,539 | | |
| | 군 6,154 | | |
| ◎산촌생태마을 운영매니저 교육참석 보상 500,000원*1명 | 500 | | |
| | 국 250 | | |
| | 도 50 | | |
| | 군 200 | | |
| 산림휴양시설 공익근무요원 운영 | 11,520 | 15,000 | △3,480 |
| | 국 11,520 | | |
| 301 일반보상금 | 11,520 | 15,000 | △3,480 |
| | 국 11,520 | | |
| 08 사회복무요원보상금 | 11,520 | 15,000 | △3,480 |
| ◎산림서비스분야 인력경비 2,880,000원*4명 | 11,520 | | |
| | 국 11,520 | | |
| 산지정화 및 숲 체험 사업 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 307 민간이전 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 02 민간경상사업보조 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| ◎산지정화 및 숲체험 지원 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 도시조경·녹지 조성 | 5,375,269 | 3,733,051 | 1,642,218 |
| | 국 62,891 | | |
| | 지 1,000,000 | | |
| | 도 383,853 | | |
| | 군 3,928,525 | | |
| 공원 및 녹지 조성 · 관리 | 5,375,269 | 3,733,051 | 1,642,218 |
| | 국 62,891 | | |
| | 지 1,000,000 | | |
| | 도 383,853 | | |
| | 군 3,928,525 | | |
| 공원녹지 운영 및 기타업무 추진 | 12,870 | 18,770 | △5,900 |
| 201 일반운영비 | 5,670 | 9,170 | △3,500 |
| 01 사무관리비 | 5,670 | 9,170 | △3,500 |
| ◎일반수용비 | 3,150 | | |
| ○기본수용비 3,150,000원 | 3,150 | | |
| ◎특근자 급식 7,000원*4명*90일 | 2,520 | | |
| 202 여비 | 7,200 | 9,600 | △2,400 |
| 01 국내여비 | 7,200 | 9,600 | △2,400 |
| ◎기본업무추진 100,000원*4명*12월 | 4,800 | | |
| ◎공원녹지 업무협의 100,000원*2명*12월 | 2,400 | | |
| 공원녹지 및 가로수 관리 | 2,682,176 | 2,522,725 | 159,451 |
| 101 인건비 | 151,776 | 121,130 | 30,646 |

부서: 산림녹지과
정책: 도시조경·녹지 조성
단위: 공원 및 녹지 조성 · 관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 04 기간제근로자등보수 | 151,776 | 121,130 | 30,646 |
| ◎공원녹지 유지관리 인부임 | 151,776 | | |
| ○인력제초 60,000원*10명*180일 | 108,000 | | |
| ○기계제초 100,000원*7명*10일*4회 | 28,000 | | |
| ○제보험료 136,000,000원*11.6% | 15,776 | | |
| 201 일반운영비 | 80,400 | 36,595 | 43,805 |
| 01 사무관리비 | 9,400 | 8,800 | 600 |
| ◎공원녹지 토지매입 공고료 2,200,000원*2회*1건 | 4,400 | | |
| ◎어린이공원 놀이시설 안전검사 수수료 500,000원*10개소 | 5,000 | | |
| 02 공공운영비 | 71,000 | 27,795 | 43,205 |
| ◎공원시설물 유지관리 1,000,000원*30개소 | 30,000 | | |
| ◎공공요금 및 제세 | 41,000 | | |
| ○공원시설물 전기요금 50,000원*50개소*12월 | 30,000 | | |
| ○공원시설물 상하수도 요금 50,000원*10개소*12월 | 6,000 | | |
| ○바닥분수 상하수도 요금 250,000원*5개소*4월 | 5,000 | | |
| 206 재료비 | 20,000 | 10,000 | 10,000 |
| 01 재료비 | 20,000 | 10,000 | 10,000 |
| ◎공원녹지 및 가로수관리 200,000원*100개소 | 20,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 2,430,000 | 2,330,000 | 100,000 |
| 01 시설비 | 2,425,000 | 2,325,000 | 100,000 |
| ◎공원녹지 토지매입 | 1,200,000 | | |
| ○역재방죽근린공원 토지매입 600,000,000원 | 600,000 | | |
| ○철마산공원 토지매입 600,000,000원 | 600,000 | | |
| ◎공원녹지 및 가로수 유지관리 | 1,225,000 | | |
| ○공원녹지 관리(147개소) 1,080,000,000원 | 1,080,000 | | |
| ○가로수 관리 85,000,000원 | 85,000 | | |
| ○바닥분수관리 12,000,000원*5개소 | 60,000 | | |
| 03 시설부대비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ◎공원녹지 유지관리 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 맞춤형 녹지공간 조성 | 50,000 | 70,000 | △20,000 |
| | 도 15,000 | | |
| | 군 35,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 50,000 | 70,000 | △20,000 |
| | 도 15,000 | | |
| | 군 35,000 | | |
| 01 시설비 | 50,000 | 70,000 | △20,000 |
| ◎맞춤형 주민 녹지환경 조성 10,000,000원*5개소 | 50,000 | | |

부서: 산림녹지과
정책: 도시조경·녹지 조성
단위: 공원 및 녹지 조성 · 관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 도 15,000 | | |
| | 군 35,000 | | |
| 보호수 정비 | 78,000 | 78,000 | 0 |
| | 도 23,400 | | |
| | 군 54,600 | | |
| 401 시설비및부대비 | 78,000 | 78,000 | 0 |
| | 도 23,400 | | |
| | 군 54,600 | | |
| 01 시설비 | 78,000 | 78,000 | 0 |
| ◎보호수 정비 3,900,000원*20개소 | 78,000 | | |
| | 도 23,400 | | |
| | 군 54,600 | | |
| 일반병해충 방제 | 58,173 | 31,448 | 26,725 |
| | 국 30,376 | | |
| | 도 8,339 | | |
| | 군 19,458 | | |
| 201 일반운영비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| | 국 2,500 | | |
| | 도 750 | | |
| | 군 1,750 | | |
| 01 사무관리비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ◎산림병해충 생활권 민간컨설팅 수수료 250,000원*20건 | 5,000 | | |
| | 국 2,500 | | |
| | 도 750 | | |
| | 군 1,750 | | |
| 401 시설비및부대비 | 53,173 | 26,448 | 26,725 |
| | 국 27,876 | | |
| | 도 7,589 | | |
| | 군 17,708 | | |
| 01 시설비 | 53,173 | 26,448 | 26,725 |
| ◎일반병해충 방제 | 53,173 | | |
| ○일반병해충(287㏊) 53,173,000원 | 53,173 | | |
| | 국 27,876 | | |
| | 도 7,589 | | |
| | 군 17,708 | | |
| 소나무 재선충병 방제사업 | 106,140 | 0 | 106,140 |
| | 도 31,842 | | |
| | 군 74,298 | | |
| 401 시설비및부대비 | 106,140 | 0 | 106,140 |
| | 도 31,842 | | |
| | 군 74,298 | | |
| 01 시설비 | 106,140 | 0 | 106,140 |
| ◎소나무 재선충병 예방주사(33ha) 106,140,000원 | 106,140 | | |
| | 도 31,842 | | |
| | 군 74,298 | | |

부서: 산림녹지과
정책: 도시조경·녹지 조성
단위: 공원 및 녹지 조성 · 관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 산림병해충 방제 도구 | 1,540 | 0 | 1,540 |
| | 국 770 | | |
| | 도 231 | | |
| | 군 539 | | |
| 405 자산취득비 | 1,540 | 0 | 1,540 |
| | 국 770 | | |
| | 도 231 | | |
| | 군 539 | | |
| 01 자산및물품취득비 | 1,540 | 0 | 1,540 |
| ◎산림병해충 방제 도구 770,000원*2대 | 1,540 | | |
| | 국 770 | | |
| | 도 231 | | |
| | 군 539 | | |
| 산림병해충 방제단 운영 | 36,582 | 48,208 | △11,626 |
| | 국 18,291 | | |
| | 도 5,487 | | |
| | 군 12,804 | | |
| 101 인건비 | 36,582 | 48,208 | △11,626 |
| | 국 18,291 | | |
| | 도 5,487 | | |
| | 군 12,804 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 36,582 | 48,208 | △11,626 |
| ◎산림병해충 방제단 인부임 17,671,000원*2명 | 35,342 | | |
| | 국 17,671 | | |
| | 도 5,301 | | |
| | 군 12,370 | | |
| ◎산림병해충 방제단 근무복 300,000원*2명 | 600 | | |
| | 국 300 | | |
| | 도 90 | | |
| | 군 210 | | |
| ◎산림병해충 방제단 교육비 및 교육참석여비 320,000원*2명 | 640 | | |
| | 국 320 | | |
| | 도 96 | | |
| | 군 224 | | |
| 향토숲 관리 | 20,000 | 10,000 | 10,000 |
| | 도 6,000 | | |
| | 군 14,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 20,000 | 10,000 | 10,000 |
| | 도 6,000 | | |
| | 군 14,000 | | |
| 01 시설비 | 20,000 | 10,000 | 10,000 |
| ◎향토숲 관리 10,000,000원*2개소 | 20,000 | | |
| | 도 6,000 | | |
| | 군 14,000 | | |
| 명품가로숲 조성 | 300,000 | 145,000 | 155,000 |
| | 도 90,000 | | |
| | 군 210,000 | | |

부서: 산림녹지과
정책: 도시조경·녹지 조성
단위: 공원 및 녹지 조성 · 관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 401 시설비및부대비 | | 300,000 | 145,000 | 155,000 |
| | 도 | 90,000 | | |
| | 군 | 210,000 | | |
| 01 시설비 | | 297,840 | 143,956 | 153,884 |
| ◎명품가로숲 조성 | | | | |
| 40,000,000원*5km*99.28/100 | | 198,560 | | |
| | 도 | 59,568 | | |
| | 군 | 138,992 | | |
| ◎명품가로숲 관리 | | | | |
| 20,000,000원*5km*99.28/100 | | 99,280 | | |
| | 도 | 29,784 | | |
| | 군 | 69,496 | | |
| 03 시설부대비 | | 2,160 | 1,044 | 1,116 |
| ◎명품가로숲 조성 40,000,000원*5km*0.72/100 | | 1,440 | | |
| | 도 | 432 | | |
| | 군 | 1,008 | | |
| ◎명품가로숲 관리 20,000,000원*5km*0.72/100 | | 720 | | |
| | 도 | 216 | | |
| | 군 | 504 | | |
| 도시숲 조성 | | 1,940,000 | 600,360 | 1,339,640 |
| | 지 | 970,000 | | |
| | 도 | 194,000 | | |
| | 군 | 776,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | | 1,940,000 | 600,360 | 1,339,640 |
| | 지 | 970,000 | | |
| | 도 | 194,000 | | |
| | 군 | 776,000 | | |
| 01 시설비 | | 1,932,512 | 595,680 | 1,336,832 |
| ◎도시숲 조성 600,000,000원*3개소*99.64/100 | | 1,793,520 | | |
| | 지 | 896,760 | | |
| | 도 | 179,352 | | |
| | 군 | 717,408 | | |
| ◎가로수 조성 40,000,000원*3.5km*99.28/100 | | 138,992 | | |
| | 지 | 69,496 | | |
| | 도 | 13,899 | | |
| | 군 | 55,597 | | |
| 03 시설부대비 | | 7,488 | 4,680 | 2,808 |
| ◎도시숲 조성 600,000,000원*3개소*0.36/100 | | 6,480 | | |
| | 지 | 3,240 | | |
| | 도 | 648 | | |
| | 군 | 2,592 | | |
| ◎가로수 조성 40,000,000원*3.5km*0.72/100 | | 1,008 | | |
| | 지 | 504 | | |
| | 도 | 101 | | |
| | 군 | 403 | | |
| 명상숲 조성 | | 60,000 | 120,000 | △60,000 |
| | 지 | 30,000 | | |
| | 도 | 6,000 | | |

부서: 산림녹지과
정책: 도시조경·녹지 조성
단위: 공원 및 녹지 조성 · 관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 군 | 24,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | | 60,000 | 120,000 | △60,000 |
| | 지 | 30,000 | | |
| | 도 | 6,000 | | |
| | 군 | 24,000 | | |
| 01 시설비 | | 60,000 | 120,000 | △60,000 |
| ◎명상숲 조성 60,000,000원*1개소 | | 60,000 | | |
| | 지 | 30,000 | | |
| | 도 | 6,000 | | |
| | 군 | 24,000 | | |
| 명상숲 코디네이터 운영 | | 16,110 | 14,256 | 1,854 |
| | 국 | 8,055 | | |
| | 도 | 1,611 | | |
| | 군 | 6,444 | | |
| 101 인건비 | | 16,110 | 14,256 | 1,854 |
| | 국 | 8,055 | | |
| | 도 | 1,611 | | |
| | 군 | 6,444 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | | 16,110 | 14,256 | 1,854 |
| ◎명상숲 코디네이터 인부임 15,490,000원*1명 | | 15,490 | | |
| | 국 | 7,745 | | |
| | 도 | 1,549 | | |
| | 군 | 6,196 | | |
| ◎명상숲 코디네이터 근무복 300,000원*1명 | | 300 | | |
| | 국 | 150 | | |
| | 도 | 30 | | |
| | 군 | 120 | | |
| ◎명상숲 코디네이터 교육비 및 참석여비 320,000원*1명 | | 320 | | |
| | 국 | 160 | | |
| | 도 | 32 | | |
| | 군 | 128 | | |
| 도시녹지관리단 운영 | | 10,798 | 11,404 | △606 |
| | 국 | 5,399 | | |
| | 도 | 1,079 | | |
| | 군 | 4,320 | | |
| 101 인건비 | | 10,798 | 11,404 | △606 |
| | 국 | 5,399 | | |
| | 도 | 1,079 | | |
| | 군 | 4,320 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | | 10,798 | 11,404 | △606 |
| ◎도시녹지관리단 인부임 10,178,000원*1명 | | 10,178 | | |
| | 국 | 5,089 | | |
| | 도 | 1,017 | | |
| | 군 | 4,072 | | |
| ◎도시녹지관리단 근무복 300,000원*1명 | | 300 | | |
| | 국 | 150 | | |
| | 도 | 30 | | |

부서: 산림녹지과
정책: 도시조경·녹지 조성
단위: 공원 및 녹지 조성 · 관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 군 120 | | |
| ◎도시녹지관리단 교육비 및 참석여비 320,000원*1명 | 320 | | |
| | 국 160 | | |
| | 도 32 | | |
| | 군 128 | | |
| 무궁화 큰잔치 행사 | 2,880 | 2,880 | 0 |
| | 도 864 | | |
| | 군 2,016 | | |
| 201 일반운영비 | 2,880 | 2,880 | 0 |
| | 도 864 | | |
| | 군 2,016 | | |
| 01 사무관리비 | 2,880 | 2,880 | 0 |
| ◎무궁화 큰잔치 출품작 운반 1,440,000원*2회 | 2,880 | | |
| | 도 864 | | |
| | 군 2,016 | | |
| 행정운영경비(산림녹지과) | 94,178 | 89,122 | 5,056 |
| 기본경비 | 94,178 | 89,122 | 5,056 |
| 기본경비 | 94,178 | 89,122 | 5,056 |
| 101 인건비 | 81,458 | 75,850 | 5,608 |
| 01 보수 | 77,836 | 72,331 | 5,505 |
| ◎시간외근무수당 9,649원*13명*25시간*12월 | 37,632 | | |
| ◎산불대책본부운영 시간외근무수당 9,649원*3명*45시간*6월 | 7,816 | | |
| ◎용봉산 휴양림 숙박시설 운영 | 32,388 | | |
| ○시간외근무수당 9,649원*4시간*360일 | 13,895 | | |
| ○야간근무수당 3,216원*8시간*360일 | 9,263 | | |
| ○휴일근무수당 77,563원*119일 | 9,230 | | |
| 02 기타직보수 | 3,622 | 3,519 | 103 |
| ◎청원산림보호직원 시간외근무수당 8,623원*35시간*12월 | 3,622 | | |
| 201 일반운영비 | 9,720 | 10,272 | △552 |
| 01 사무관리비 | 9,720 | 10,272 | △552 |
| ◎관서운영비 4,920,000원 | 4,920 | | |
| ◎복합기 임차료 400,000원*12월 | 4,800 | | |
| 203 업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ◎부서운영업무추진비 250,000원*12월 | 3,000 | | |

# 카. 환 경 과

## - 일 반 회 계

## - 폐기물처리시설 특별회계

# 세 출 예 산 서

2017년도 본예산 일반회계,기타특별회계 환경과 (단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 32,422,483 | 11,922,948 | 20,499,535 | 171.93% |
| | 국 96,723 | | | |
| | 기 1,756,182 | | | |
| | 도 384,522 | | | |
| | 군 30,185,056 | | | |
| 정책사업 | 31,876,484 | 11,274,253 | 20,602,231 | 182.74% |
| | 국 96,723 | | | |
| | 기 1,756,182 | | | |
| | 도 384,522 | | | |
| | 군 29,639,057 | | | |
| 재무활동 | 170,000 | 140,000 | 30,000 | 21.43% |
| 행정운영경비 | 375,999 | 508,695 | △132,696 | △26.09% |
| 환경보호 | 32,046,484 | 11,414,253 | 20,632,231 | 180.76% |
| | 국 96,723 | | | |
| | 기 1,756,182 | | | |
| | 도 384,522 | | | |
| | 군 29,809,057 | | | |
| 폐기물 | 28,607,561 | 8,861,418 | 19,746,143 | 222.83% |
| | 국 23,000 | | | |
| | 도 24,900 | | | |
| | 군 28,559,661 | | | |
| 폐기물 감량 | 4,142,414 | 3,159,703 | 982,711 | 31.10% |
| | 국 23,000 | | | |
| | 도 24,900 | | | |
| | 군 4,094,514 | | | |
| 쓰레기분리수거 및 감량화 | 4,142,414 | 3,159,703 | 982,711 | 31.10% |
| | 국 23,000 | | | |
| | 도 24,900 | | | |
| | 군 4,094,514 | | | |
| 폐기물회수 | 4,210,186 | 4,110,684 | 99,502 | 2.42% |
| 생활폐기물종합처리장 운영 | 4,210,186 | 4,110,684 | 99,502 | 2.42% |
| 폐기물 자원화 | 1,618,241 | 1,591,031 | 27,210 | 1.71% |
| 축산폐수공공처리시설 운영 | 1,618,241 | 1,591,031 | 27,210 | 1.71% |
| 폐기물처리시설 설치 | 18,636,720 | 0 | 18,636,720 | 순증 |
| 폐기물처리시설설치(폐기물처리시설 특별회계) | 18,636,720 | 0 | 18,636,720 | 순증 |
| 자연 | 2,906,820 | 2,310,095 | 596,725 | 25.83% |
| | 국 57,643 | | | |
| | 기 1,756,182 | | | |
| | 도 212,798 | | | |
| | 군 880,197 | | | |
| 자연환경 보호 | 2,906,820 | 2,310,095 | 596,725 | 25.83% |
| | 국 57,643 | | | |
| | 기 1,756,182 | | | |
| | 도 212,798 | | | |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| | 군 880,197 | | | |
| 자연환경 보전관리 | 2,906,820 | 2,310,095 | 596,725 | 25.83% |
| | 국 57,643 | | | |
| | 기 1,756,182 | | | |
| | 도 212,798 | | | |
| | 군 880,197 | | | |
| 환경보호일반 | 532,103 | 242,740 | 289,363 | 119.21% |
| | 국 16,080 | | | |
| | 도 146,824 | | | |
| | 군 369,199 | | | |
| 생활공해 관리 | 362,103 | 102,740 | 259,363 | 252.45% |
| | 국 16,080 | | | |
| | 도 146,824 | | | |
| | 군 199,199 | | | |
| 환경오염관리 | 45,943 | 102,740 | △56,797 | △55.28% |
| 수도권 및 수도권외 대기개선 추진대책 | 32,160 | 0 | 32,160 | 순증 |
| | 국 16,080 | | | |
| | 도 4,824 | | | |
| | 군 11,256 | | | |
| 대기질 개선 운영 | 34,000 | 0 | 34,000 | 순증 |
| | 도 17,000 | | | |
| | 군 17,000 | | | |
| 악취 개선 | 250,000 | 0 | 250,000 | 순증 |
| | 도 125,000 | | | |
| | 군 125,000 | | | |
| 재무활동(환경과) | 170,000 | 140,000 | 30,000 | 21.43% |
| 내부거래지출 | 170,000 | 140,000 | 30,000 | 21.43% |
| 기타 | 375,999 | 508,695 | △132,696 | △26.09% |
| 기타 | 375,999 | 508,695 | △132,696 | △26.09% |
| 행정운영경비(환경과) | 375,999 | 508,695 | △132,696 | △26.09% |
| 기본인력운영비 | 205,134 | 350,862 | △145,728 | △41.53% |
| 부서인력운영비 | 154,197 | 140,673 | 13,524 | 9.61% |
| 기본경비 | 16,668 | 17,160 | △492 | △2.87% |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 일반회계 환경과

부서: 환경과
정책: 자연환경 보호
단위: 자연환경 보전관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 환경과 | 13,785,763 | 11,922,948 | 1,862,815 |
| | 국 96,723 | | |
| | 기 1,756,182 | | |
| | 도 384,522 | | |
| | 군 11,548,336 | | |
| 자연환경 보호 | 2,906,820 | 2,310,095 | 596,725 |
| | 국 57,643 | | |
| | 기 1,756,182 | | |
| | 도 212,798 | | |
| | 군 880,197 | | |
| 자연환경 보전관리 | 2,906,820 | 2,310,095 | 596,725 |
| | 국 57,643 | | |
| | 기 1,756,182 | | |
| | 도 212,798 | | |
| | 군 880,197 | | |
| 환경관리 일반사업 관리 | 23,580 | 246,160 | △222,580 |
| 201 일반운영비 | 8,780 | 7,560 | 1,220 |
| 01 사무관리비 | 8,780 | 7,560 | 1,220 |
| ◎기본수용비 5,000,000원 | 5,000 | | |
| ◎특근자 급식 7,000원*6명*90일 | 3,780 | | |
| 202 여비 | 10,800 | 17,000 | △6,200 |
| 01 국내여비 | 10,800 | 17,000 | △6,200 |
| ◎기본업무추진 100,000원*6명*12월 | 7,200 | | |
| ◎환경정책 업무협의 100,000원*3명*12회 | 3,600 | | |
| 203 업무추진비 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| ◎환경업무추진 4,000,000원 | 4,000 | | |
| 홍성군지속가능발전협의회 운영 | 32,000 | 32,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 32,000 | 32,000 | 0 |
| 02 민간경상사업보조 | 14,000 | 32,000 | △18,000 |
| ◎홍성군 지속가능발전협의회 사업 지원 14,000,000원 | 14,000 | | |
| 03 민간단체법정운영비보조 | 18,000 | 0 | 18,000 |
| ◎홍성군 지속가능발전협의회 운영 지원 18,000,000원 | 18,000 | | |
| 환경개선부담금 관리 | 25,244 | 38,600 | △13,356 |
| 201 일반운영비 | 25,244 | 38,600 | △13,356 |
| 01 사무관리비 | 10,244 | 14,600 | △4,356 |
| ◎환경개선부담금 고지서 제작 | 7,980 | | |
| ○정기분 70원*17,000매*2회 | 2,380 | | |
| ○체납분 70원*40,000매*2회 | 5,600 | | |
| ◎환경개선부담금 자동이체서비스 요금 | 2,264 | | |

부서: 환경과
정책: 자연환경 보호
단위: 자연환경 보전관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○금융기관 50원*20,000건*2회 | 2,000 | | |
| ○금융결재원 22,000원*12월 | 264 | | |
| 02 공공운영비 | 15,000 | 24,000 | △9,000 |
| ◎환경개선부담금 우편요금 | 15,000 | | |
| ○정기분 300원*10,000건*2회 | 6,000 | | |
| ○독촉분 300원*15,000건*2회 | 9,000 | | |
| 생물다양성관리계약 | 106,668 | 106,667 | 1 |
| | 국 32,000 | | |
| | 도 37,334 | | |
| | 군 37,334 | | |
| 201 일반운영비 | 4,041 | 4,020 | 21 |
| | 국 1,212 | | |
| | 도 1,415 | | |
| | 군 1,414 | | |
| 01 사무관리비 | 4,041 | 4,020 | 21 |
| ◎생물다양성 관리계약 표지판 설치 201,000원*1개소 | 201 | | |
| | 국 60 | | |
| | 도 71 | | |
| | 군 70 | | |
| ◎생물다양성 관리위원회 참석수당 100,000원*12명*2회 | 2,400 | | |
| | 국 720 | | |
| | 도 840 | | |
| | 군 840 | | |
| ◎생물다양성 관리 확인점검 수당 60,000원*12명*2회 | 1,440 | | |
| | 국 432 | | |
| | 도 504 | | |
| | 군 504 | | |
| 301 일반보상금 | 102,627 | 102,647 | △20 |
| | 국 30,788 | | |
| | 도 35,919 | | |
| | 군 35,920 | | |
| 11 기타보상금 | 102,627 | 102,647 | △20 |
| ◎생물다양성관리계약 | 102,627 | | |
| ○볏짚존치(3,732,618㎡) 102,627,000원 | 102,627 | | |
| | 국 30,788 | | |
| | 도 35,919 | | |
| | 군 35,920 | | |
| 야생동물 보호 | 56,000 | 32,000 | 24,000 |
| 201 일반운영비 | 6,000 | 0 | 6,000 |
| 01 사무관리비 | 6,000 | 0 | 6,000 |
| ◎야생동물 사체 운송 30,000원*200회 | 6,000 | | |
| 301 일반보상금 | 50,000 | 32,000 | 18,000 |
| 11 기타보상금 | 50,000 | 32,000 | 18,000 |

부서: 환경과
정책: 자연환경 보호
단위: 자연환경 보전관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ◎유해야생동물 포획 포상금 50,000,000원 | 50,000 | | |
| 야생동물 보호(보조) | 10,400 | 6,400 | 4,000 |
| | 도 3,280 | | |
| | 군 7,120 | | |
| 101 인건비 | 4,400 | 4,400 | 0 |
| | 도 880 | | |
| | 군 3,520 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 4,400 | 4,400 | 0 |
| ◎야생동물 보호원(2명) | 4,400 | | |
| ○ 기본급 3,900,000원 | 3,900 | | |
| | 도 780 | | |
| | 군 3,120 | | |
| ○ 제보험 500,000원 | 500 | | |
| | 도 100 | | |
| | 군 400 | | |
| 201 일반운영비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| | 도 400 | | |
| | 군 1,600 | | |
| 01 사무관리비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ◎부상 야생동물 운송료 50,000원*40회 | 2,000 | | |
| | 도 400 | | |
| | 군 1,600 | | |
| 301 일반보상금 | 4,000 | 0 | 4,000 |
| | 도 2,000 | | |
| | 군 2,000 | | |
| 11 기타보상금 | 4,000 | 0 | 4,000 |
| ◎야생동물 농작물 피해보상 지원금 4,000,000원 | 4,000 | | |
| | 도 2,000 | | |
| | 군 2,000 | | |
| 야생동물 피해예방 사업 | 34,286 | 20,000 | 14,286 |
| | 국 17,143 | | |
| | 도 8,572 | | |
| | 군 8,571 | | |
| 307 민간이전 | 34,286 | 20,000 | 14,286 |
| | 국 17,143 | | |
| | 도 8,572 | | |
| | 군 8,571 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 34,286 | 20,000 | 14,286 |
| ◎야생동물 피해예방시설 설치 34,286,000원 | 34,286 | | |
| | 국 17,143 | | |
| | 도 8,572 | | |
| | 군 8,571 | | |
| 수질관리 운영 | 3,275 | 134,415 | △131,140 |
| 201 일반운영비 | 3,275 | 3,275 | 0 |
| 01 사무관리비 | 1,275 | 1,275 | 0 |

부서: 환경과
정책: 자연환경 보호
단위: 자연환경 보전관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ◎수질검사의뢰 수수료 425,000원*3회 | 1,275 | | |
| 02 공공운영비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ◎약수터 시설유지보수 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 자연환경보호 행사 | 3,600 | 4,600 | △1,000 |
| 201 일반운영비 | 3,600 | 4,600 | △1,000 |
| 01 사무관리비 | 3,600 | 4,600 | △1,000 |
| ◎환경보전 그림 및 실천수기 공모전 | 3,000 | | |
| ○환경보전 그림 및 실천수기 공모전 표창 20,000원*50명 | 1,000 | | |
| ○환경보전 그림 및 실천수기 작품 책자발간 20,000원*100부 | 2,000 | | |
| ◎환경보전 그림 및 실천수기 공모 심사수당 150,000원*4명 | 600 | | |
| 공중화장실 설치 관리 | 460,461 | 381,353 | 79,108 |
| 101 인건비 | 321,961 | 267,153 | 54,808 |
| 04 기간제근로자등보수 | 321,961 | 267,153 | 54,808 |
| ◎공중화장실 청소 | 321,961 | | |
| ○기본급 51,760원*17명*260일 | 228,780 | | |
| ○주휴.월차수당 51,760원*17명*64일 | 56,315 | | |
| ○명절휴가비 100,000원*17명*2회 | 3,400 | | |
| ○제보험 288,495,000원*11.6% | 33,466 | | |
| 201 일반운영비 | 138,500 | 102,200 | 36,300 |
| 01 사무관리비 | 81,600 | 50,200 | 31,400 |
| ◎공중화장실 용품 및 분뇨수거 800,000원*61개소 | 48,800 | | |
| ◎공중화장실 오수처리시설 유지관리 4,000,000원*7개소 | 28,000 | | |
| ◎민간개방화장실 용품 200,000원*2개소*12월 | 4,800 | | |
| 02 공공운영비 | 56,900 | 52,000 | 4,900 |
| ◎공중화장실 유지 보수 등 900,000원*61개소 | 54,900 | | |
| ◎차량형 이동식 화장실 유지 보수 등 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 공중화장실 설치 관리(보조) | 140,000 | 0 | 140,000 |
| | 도 42,000 | | |
| | 군 98,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 140,000 | 0 | 140,000 |
| | 도 42,000 | | |
| | 군 98,000 | | |
| 01 시설비 | 140,000 | 0 | 140,000 |
| ◎홍동 애향공원 화장실 신축 70,000,000원*1개소 | 70,000 | | |
| | 도 21,000 | | |
| | 군 49,000 | | |

부서: 환경과
정책: 자연환경 보호
단위: 자연환경 보전관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ◎금마 철마산공원 화장실 신축 70,000,000원*1개소 | 70,000 | | |
| | 도 21,000 | | |
| | 군 49,000 | | |
| 수질환경우수마을 육성 | 33,000 | 6,000 | 27,000 |
| | 도 16,500 | | |
| | 군 16,500 | | |
| 307 민간이전 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| | 도 15,000 | | |
| | 군 15,000 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| ◎도랑살리기 운동 지원 30,000,000원*1개소 | 30,000 | | |
| | 도 15,000 | | |
| | 군 15,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 3,000 | 6,000 | △3,000 |
| | 도 1,500 | | |
| | 군 1,500 | | |
| 01 시설비 | 3,000 | 6,000 | △3,000 |
| ◎도랑살리기 사후관리 지원 3,000,000원*1개소 | 3,000 | | |
| | 도 1,500 | | |
| | 군 1,500 | | |
| 기후변화 대응 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| | 도 5,000 | | |
| | 군 5,000 | | |
| 207 연구개발비 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| | 도 5,000 | | |
| | 군 5,000 | | |
| 01 연구용역비 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| ◎온실가스 목표관리 용역 10,000,000원 | 10,000 | | |
| | 도 5,000 | | |
| | 군 5,000 | | |
| 비산업부문 사업장 온실가스 진단컨설팅 | 10,000 | 91,000 | △81,000 |
| | 국 5,000 | | |
| | 도 1,500 | | |
| | 군 3,500 | | |
| 307 민간이전 | 10,000 | 11,000 | △1,000 |
| | 국 5,000 | | |
| | 도 1,500 | | |
| | 군 3,500 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 10,000 | 11,000 | △1,000 |
| ◎충남홍성기후.환경네트워크 운영 지원 10,000,000원 | 10,000 | | |
| | 국 5,000 | | |
| | 도 1,500 | | |
| | 군 3,500 | | |
| 석면관리 종합대책(석면피해 구제) | 1,951,306 | 1,186,900 | 764,406 |

부서: 환경과
정책: 자연환경 보호
단위: 자연환경 보전관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 기 1,756,182 | | |
| | 도 97,562 | | |
| | 군 97,562 | | |
| 301 일반보상금 | 1,951,306 | 1,186,900 | 764,406 |
| | 기 1,756,182 | | |
| | 도 97,562 | | |
| | 군 97,562 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 1,951,306 | 1,186,900 | 764,406 |
| ◎석면피해 구제급여 1,951,306,000원 | 1,951,306 | | |
| | 기 1,756,182 | | |
| | 도 97,562 | | |
| | 군 97,562 | | |
| 탄소포인트제 가입가구 인센티브 지급 | 7,000 | 8,000 | △1,000 |
| | 국 3,500 | | |
| | 도 1,050 | | |
| | 군 2,450 | | |
| 201 일반운영비 | 7,000 | 8,000 | △1,000 |
| | 국 3,500 | | |
| | 도 1,050 | | |
| | 군 2,450 | | |
| 01 사무관리비 | 7,000 | 8,000 | △1,000 |
| ◎탄소포인트제 인센티브 제공 10,000원*700건 | 7,000 | | |
| | 국 3,500 | | |
| | 도 1,050 | | |
| | 군 2,450 | | |
| 생활공해 관리 | 362,103 | 102,740 | 259,363 |
| | 국 16,080 | | |
| | 도 146,824 | | |
| | 군 199,199 | | |
| 환경오염관리 | 45,943 | 102,740 | △56,797 |
| 환경오염 배출시설 관리 | 18,350 | 10,810 | 7,540 |
| 201 일반운영비 | 10,150 | 5,150 | 5,000 |
| 01 사무관리비 | 10,150 | 5,150 | 5,000 |
| ◎환경지도 업무추진 기본수용비 5,000,000원 | 5,000 | | |
| ◎환경지도 업무추진 특근자 급식 7,000원*5명*90일 | 3,150 | | |
| ◎환경지도.단속 근무자 피복비(동,하계) 200,000원*5명*2회 | 2,000 | | |
| 206 재료비 | 7,700 | 5,160 | 2,540 |
| 01 재료비 | 7,700 | 5,160 | 2,540 |
| ◎시료채취 용기 | 4,700 | | |
| ○폐수 수중 채취기 300,000원*1개 | 300 | | |
| ○폐수(1ℓ ,유리병) 4,000원*100개 | 400 | | |
| ○폐수(2ℓ ,PE) 2,500원*200개 | 500 | | |
| ○악취(10ℓ ,Al) 35,000원*100개 | 3,500 | | |

부서: 환경과
정책: 생활공해 관리
단위: 환경오염관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ◎화학물질 흡착제 2,000원*100개*15박스 | 3,000 | | |
| 301 일반보상금 | 500 | 500 | 0 |
| 11 기타보상금 | 500 | 500 | 0 |
| ◎환경오염행위 신고포상금 50,000원*10명 | 500 | | |
| 환경지도 일반사업 관리 | 27,593 | 91,930 | △64,337 |
| 201 일반운영비 | 8,793 | 9,430 | △637 |
| 01 사무관리비 | 7,764 | 6,000 | 1,764 |
| ◎내포악취 저감업무추진 특근자 급식 7,000원*2명*50일 | 700 | | |
| ◎악취 측정기 센서교체(포름알데하이드,황화수소,휘발성유기화합물) 2,500,000원 | 2,500 | | |
| ◎가축분뇨 안내문 제작 330원*2,700명*4회 | 3,564 | | |
| ◎퇴,액비 검사수수료 50,000원*20회 | 1,000 | | |
| 02 공공운영비 | 1,029 | 3,430 | △2,401 |
| ◎환경지도 우편요금 | 729 | | |
| ○등기 1,930원*300매 | 579 | | |
| ○일반 300원*500매 | 150 | | |
| ◎대기질 측정 전기요금 150,000원*2회 | 300 | | |
| 202 여비 | 16,000 | 17,000 | △1,000 |
| 01 국내여비 | 16,000 | 17,000 | △1,000 |
| ◎기본업무추진 100,000원*5명*12월 | 6,000 | | |
| ◎환경오염물질 검사 100,000원*1명*50회 | 5,000 | | |
| ◎환경업무 연찬회 참석 100,000원*2명*5회 | 1,000 | | |
| ◎환경오염물질 배출시설 교차 단속 100,000원*4명*10회 | 4,000 | | |
| 301 일반보상금 | 2,800 | 0 | 2,800 |
| 09 행사실비보상금 | 2,800 | 0 | 2,800 |
| ◎내포악취 간담회 참석보상 7,000원*100명*4회 | 2,800 | | |
| 수도권 및 수도권외 대기개선 추진대책 | 32,160 | 0 | 32,160 |
| | 국 16,080 | | |
| | 도 4,824 | | |
| | 군 11,256 | | |
| 운행경유차 배출가스 저감사업 | 32,160 | 0 | 32,160 |
| | 국 16,080 | | |
| | 도 4,824 | | |
| | 군 11,256 | | |
| 301 일반보상금 | 32,160 | 0 | 32,160 |
| | 국 16,080 | | |
| | 도 4,824 | | |
| | 군 11,256 | | |
| 11 기타보상금 | 32,160 | 0 | 32,160 |

부서: 환경과
정책: 생활공해 관리
단위: 수도권 및 수도권외 대기개선 추진대책 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ◎노후 경유자동차 조기폐차 보상금 1,608,000원*20명 | 32,160 | | |
| | 국 16,080 | | |
| | 도 4,824 | | |
| | 군 11,256 | | |
| 대기질 개선 운영 | 34,000 | 0 | 34,000 |
| | 도 17,000 | | |
| | 군 17,000 | | |
| 대기질 개선 | 34,000 | 0 | 34,000 |
| | 도 17,000 | | |
| | 군 17,000 | | |
| 201 일반운영비 | 34,000 | 0 | 34,000 |
| | 도 17,000 | | |
| | 군 17,000 | | |
| 02 공공운영비 | 34,000 | 0 | 34,000 |
| ◎대기측정소 운영 전기료 170,000원*12월 | 2,040 | | |
| | 도 1,020 | | |
| | 군 1,020 | | |
| ◎대기측정소 운영 회선사용료 30,000원*12월 | 360 | | |
| | 도 180 | | |
| | 군 180 | | |
| ◎대기측정소 운영 용역 31,600,000원 | 31,600 | | |
| | 도 15,800 | | |
| | 군 15,800 | | |
| 악취 개선 | 250,000 | 0 | 250,000 |
| | 도 125,000 | | |
| | 군 125,000 | | |
| 축산악취 개선 추진 | 250,000 | 0 | 250,000 |
| | 도 125,000 | | |
| | 군 125,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 250,000 | 0 | 250,000 |
| | 도 125,000 | | |
| | 군 125,000 | | |
| 01 시설비 | 250,000 | 0 | 250,000 |
| ◎무인 악취 포집기 설치 25,000,000원*10개 | 250,000 | | |
| | 도 125,000 | | |
| | 군 125,000 | | |
| 폐기물 감량 | 4,142,414 | 3,159,703 | 982,711 |
| | 국 23,000 | | |
| | 도 24,900 | | |
| | 군 4,094,514 | | |
| 쓰레기분리수거 및 감량화 | 4,142,414 | 3,159,703 | 982,711 |
| | 국 23,000 | | |
| | 도 24,900 | | |
| | 군 4,094,514 | | |
| 쓰레기종량제 추진강화 | 3,827,114 | 2,852,053 | 975,061 |
| | 도 4,500 | | |

부서: 환경과
정책: 폐기물 감량
단위: 쓰레기분리수거 및 감량화 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 군 3,822,614 | | |
| 101 인건비 | 77,142 | 46,293 | 30,849 |
| | 도 4,500 | | |
| | 군 72,642 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 77,142 | 46,293 | 30,849 |
| ◎쓰레기 무단투기 감시지도원 인부임 (10개월) | 32,787 | | |
| ○기본급 51,760원*2명*220일 | 22,775 | | |
| ○주휴, 월차 수당 51,760원*2명*53일 | 5,487 | | |
| ○명절휴가비 100,000원*2명*2회 | 400 | | |
| ○제보험 28,662,000원*11.6% | 3,325 | | |
| ○피복비 200,000원*2명*2회 | 800 | | |
| ◎도로변 가로청소 인부임 (6개월) | 29,355 | | |
| ○기본급 51,760원*3명*132일 | 20,497 | | |
| ○주휴, 월차 수당 51,760원*3명*32일 | 4,969 | | |
| ○명절휴가비 100,000원*3명*1회 | 300 | | |
| ○제보험 25,766,000원*11.6% | 2,989 | | |
| ○피복비 200,000원*3명*1회 | 600 | | |
| ◎쓰레기 무단투기 감시단 인부임 | 15,000 | | |
| ○기본급 51,760원*1명*205일 | 10,611 | | |
| | 도 3,183 | | |
| | 군 7,428 | | |
| ○주휴, 월차 수당 51,760원*1명*51일 | 2,640 | | |
| | 도 792 | | |
| | 군 1,848 | | |
| ○명절휴가비 100,000원*1명*2회 | 200 | | |
| | 도 60 | | |
| | 군 140 | | |
| ○제보험 1,549,000원 | 1,549 | | |
| | 도 465 | | |
| | 군 1,084 | | |
| 201 일반운영비 | 29,300 | 44,140 | △14,840 |
| 01 사무관리비 | 19,500 | 24,700 | △5,200 |
| ◎일반수용비 | 10,500 | | |
| ○쓰레기 분리배출 홍보물 제작 500원*20,000부 | 10,000 | | |
| ○폐기물 분석 수수료 100,000원*5회 | 500 | | |
| ◎급량비 | 8,200 | | |
| ○쓰레기불법처리 단속 특근자 급식 7,000원*5명*120일 | 4,200 | | |
| ○국토대청결운동 참석자 간식 2,000원*500명*4회 | 4,000 | | |
| ◎음식물류 폐기물 발생 억제 계획 평가위원회 참석수당 100,000원*8명*1회 | 800 | | |
| 02 공공운영비 | 9,800 | 19,440 | △9,640 |

부서: 환경과
정책: 폐기물 감량
단위: 쓰레기분리수거 및 감량화 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ◎음식물쓰레기 수수료 부과 우편요금 300원*500개소*12월 | 1,800 | | |
| ◎쓰레기무단투기 경고안내 영상기록장치 유지관리 500,000원*8개소 | 4,000 | | |
| ◎차량선박비 | 4,000 | | |
| ○카크레인 유지관리 4,000,000원*1대 | 4,000 | | |
| 206 재료비 | 160,000 | 130,000 | 30,000 |
| 01 재료비 | 160,000 | 130,000 | 30,000 |
| ◎종량제 봉투, 스티커, 납부필증 제작 160,000,000원 | 160,000 | | |
| 207 연구개발비 | 37,000 | 37,000 | 0 |
| 01 연구용역비 | 37,000 | 37,000 | 0 |
| ◎생활폐기물 수집운반 평가용역 17,000,000원 | 17,000 | | |
| ◎생활폐기물 대행사업 원가산정 연구용역 20,000,000원 | 20,000 | | |
| 301 일반보상금 | 2,170 | 4,620 | △2,450 |
| 09 행사실비보상금 | 2,170 | 4,620 | △2,450 |
| ◎환경미화원 선진지 견학 70,000원*31명*1회 | 2,170 | | |
| 307 민간이전 | 3,507,502 | 2,560,000 | 947,502 |
| 05 민간위탁금 | 3,507,502 | 2,560,000 | 947,502 |
| ◎생활폐기물 수집운반 청소대행 1,753,751,000원*2권역 | 3,507,502 | | |
| 405 자산취득비 | 14,000 | 30,000 | △16,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 14,000 | 30,000 | △16,000 |
| ◎쓰레기무단투기 경고안내 영상기록장치 2,800,000원*5개 | 14,000 | | |
| 쓰레기분리수거 강화 | 37,000 | 65,350 | △28,350 |
| | 도 1,000 | | |
| | 군 36,000 | | |
| 201 일반운영비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| | 도 1,000 | | |
| | 군 1,000 | | |
| 01 사무관리비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ◎폐의약품 수거함 제작 31,250원*64개 | 2,000 | | |
| | 도 1,000 | | |
| | 군 1,000 | | |
| 206 재료비 | 25,000 | 51,350 | △26,350 |
| 01 재료비 | 25,000 | 51,350 | △26,350 |
| ◎폐형광등, 폐농약병 수거함 200,000원*45개 | 9,000 | | |
| ◎음식물쓰레기 전용수거용기 80,000원*200개 | 16,000 | | |
| 301 일반보상금 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| 11 기타보상금 | 1,000 | 0 | 1,000 |

부서: 환경과
정책: 폐기물 감량
단위: 쓰레기분리수거 및 감량화 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ◎빈용기보증금 미지급 신고포상 50,000원*20명 | 1,000 | | |
| 402 민간자본이전 | 9,000 | 12,000 | △3,000 |
| 01 민간자본사업보조(자체재원) | 9,000 | 12,000 | △3,000 |
| ◎분리형 쓰레기통 보급 18,000원*500개 | 9,000 | | |
| 농촌폐비닐 수거보상금 | 121,000 | 100,000 | 21,000 |
| | 국 11,000 | | |
| | 도 11,000 | | |
| | 군 99,000 | | |
| 301 일반보상금 | 121,000 | 100,000 | 21,000 |
| | 국 11,000 | | |
| | 도 11,000 | | |
| | 군 99,000 | | |
| 11 기타보상금 | 121,000 | 100,000 | 21,000 |
| ◎농촌폐비닐 수거보상금 100원*1,210,000kg | 121,000 | | |
| | 국 11,000 | | |
| | 도 11,000 | | |
| | 군 99,000 | | |
| 재활용품수집 강화 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| 301 일반보상금 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| 11 기타보상금 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| ◎재활용품 수집 장려금 50원*1,000,000kg | 50,000 | | |
| 청소행정 일반사업 관리 | 15,500 | 20,500 | △5,000 |
| 201 일반운영비 | 6,500 | 6,500 | 0 |
| 01 사무관리비 | 6,500 | 6,500 | 0 |
| ◎기본수용비 4,500,000원 | 4,500 | | |
| ◎폐기물 지도.단속 근무자 피복비(동,하계) 200,000원*5명*2회 | 2,000 | | |
| 202 여비 | 9,000 | 14,000 | △5,000 |
| 01 국내여비 | 9,000 | 14,000 | △5,000 |
| ◎기본업무추진 100,000원*5명*12월 | 6,000 | | |
| ◎청소행정 업무협의 100,000원*2명*10회 | 2,000 | | |
| ◎환경미화원 노사협의 100,000원*2명*5회 | 1,000 | | |
| 숨은자원모으기 | 51,800 | 51,800 | 0 |
| 201 일반운영비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 03 행사운영비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ◎숨은자원 모으기 행사 1,500,000원*2회 | 3,000 | | |
| 301 일반보상금 | 42,800 | 42,800 | 0 |
| 09 행사실비보상금 | 12,000 | 12,000 | 0 |
| ◎숨은자원 모으기 행사 추진 60,000원*100대*2회 | 12,000 | | |
| 11 기타보상금 | 30,800 | 30,800 | 0 |

부서: 환경과
정책: 폐기물 감량
단위: 쓰레기분리수거 및 감량화 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ◎숨은자원 찾기 보상금 30,800,000원 | 30,800 | | |
| 303 포상금 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| 01 포상금 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| ◎숨은자원 모으기 경진대회 시상금 6,000,000원 | 6,000 | | |
| 공동집하장 확충지원 | 40,000 | 20,000 | 20,000 |
| | 국 12,000 | | |
| | 도 8,400 | | |
| | 군 19,600 | | |
| 401 시설비및부대비 | 40,000 | 20,000 | 20,000 |
| | 국 12,000 | | |
| | 도 8,400 | | |
| | 군 19,600 | | |
| 01 시설비 | 40,000 | 20,000 | 20,000 |
| ◎영농폐기물 공동집하장 확충 5,000,000원*8개소 | 40,000 | | |
| | 국 12,000 | | |
| | 도 8,400 | | |
| | 군 19,600 | | |
| 폐기물회수 | 4,210,186 | 4,110,684 | 99,502 |
| 생활폐기물종합처리장 운영 | 4,210,186 | 4,110,684 | 99,502 |
| 매립시설 운영 | 365,509 | 436,334 | △70,825 |
| 101 인건비 | 76,929 | 25,293 | 51,636 |
| 04 기간제근로자등보수 | 76,929 | 25,293 | 51,636 |
| ◎생활폐기물종합처리장 환경감시원(10개월) | 18,362 | | |
| ○기본급 51,760원*1명*250일 | 12,940 | | |
| ○주휴.월차수당 51,760원*1명*64일 | 3,313 | | |
| ○명절휴가비 100,000원*1명*2회 | 200 | | |
| ○제보험 16,453,000원*11.6% | 1,909 | | |
| ◎매립쓰레기 재 분리.선별 및 주변관리원(10개월) | 22,693 | | |
| ○기본급 52,500원*1명*312일 | 16,380 | | |
| ○주휴.월차수당 52,500원*1명*64일 | 3,360 | | |
| ○휴일수당 26,250원*1명*15일 | 394 | | |
| ○명절휴가비 100,000원*1명*2회 | 200 | | |
| ○제보험 20,334,000원*11.6% | 2,359 | | |
| ◎굴삭기 운전 및 쓰레기 반입 관리원(12개월) | 28,314 | | |
| ○기본급 60,000원*1명*312일 | 18,720 | | |
| ○주휴.연차수당 60,000원*1명*67일 | 4,020 | | |
| ○휴일수당 30,000원*1명*15일 | 450 | | |
| ○명절휴가비 100,000원*1명*2회 | 200 | | |
| ○제보험 23,390,000원*11.6% | 2,714 | | |
| ○퇴직금 1,860,000원*1명*1회 | 1,860 | | |

부서: 환경과
정책: 폐기물회수
단위: 생활폐기물종합처리장 운영 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○파상풍 예방접종 50,000원*3명*1회 | 150 | | |
| ○기간제근로자 작업부상 치료비 200,000원 | 200 | | |
| ◎피복비 | 1,560 | | |
| ○작업복 150,000원*3명*2회 | 900 | | |
| ○안전화.우의.장화 110,000원*3명*2회 | 660 | | |
| ◎생활폐기물종합처리장 제초작업 일시사역 인부임 100,000원*20명*3회 | 6,000 | | |
| 201 일반운영비 | 231,175 | 263,689 | △32,514 |
| 01 사무관리비 | 91,301 | 98,759 | △7,458 |
| ◎일반수용비 | 35,491 | | |
| ○기본수용비 4,000,000원 | 4,000 | | |
| ○음용수 500,000원*12월 | 6,000 | | |
| ○냉.온수기 소독료 12,000원*6대*12월 | 864 | | |
| ○작업환경 측정수수료 1,000,000원*1회 | 1,000 | | |
| ○관리사무실 무인경비시스템 용역수수료 110,000원*12월 | 1,320 | | |
| ○전기안전 검사수수료 1,355,530원*12월 | 16,267 | | |
| ○매립장 지하수검사공 수질검사수수료 170,000원*8개소*4회 | 5,440 | | |
| ○화장실 정화조 청소수수료 300,000원*2회 | 600 | | |
| ◎피복비 | 3,570 | | |
| ○생활폐기물종합처리장 근무자 작업복 200,000원*7명*2회 | 2,800 | | |
| ○안전화 60,000원*7명 | 420 | | |
| ○우의.장화 50,000원*7명 | 350 | | |
| ◎특근자 급식 7,000원*7명*90일 | 4,410 | | |
| ◎운영수당 | 25,230 | | |
| ○숙직 50,000원*1명*365일 | 18,250 | | |
| ○숙직(대체휴무 보상) 10,000원*1명*118일 | 1,180 | | |
| ○일직 50,000원*1명*116일 | 5,800 | | |
| ◎임차료 | 4,800 | | |
| ○복합기 400,000원*1대*12월 | 4,800 | | |
| ◎매립장 정기검사 16,500,000원*1식 | 16,500 | | |
| ◎비위생매립장 훼손방지 경고 표지판 설치 130,000원*10개 | 1,300 | | |
| 02 공공운영비 | 139,874 | 164,930 | △25,056 |
| ◎공공요금 및 제세 | 104,638 | | |
| ○생활폐기물종합처리장 전기요금 8,500,000원*12월 | 102,000 | | |
| ○생활용수 전기요금 50,000원*12월 | 600 | | |
| ○유선방송수신료 19,800원*12월 | 238 | | |
| ○환경개선부담금(자동차분) 150,000원*6대*2회 | 1,800 | | |
| ◎연료비 | 9,236 | | |

부서: 환경과
정책: 폐기물회수
단위: 생활폐기물종합처리장 운영 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○방역차량(경유) 1,123원*10ℓ *250일 | 2,808 | | |
| ○굴삭기(경유) 1,123원*15ℓ *250일 | 4,212 | | |
| ○관리동 및 사무실 난방 | 2,216 | | |
| -석유난로(등유) 703원*10ℓ *105일 | 739 | | |
| -보일러(등유) 703원*20ℓ *105일 | 1,477 | | |
| ◎차량선박비 | 8,500 | | |
| ○방역차량(1톤) 5,500,000원*1대 | 5,500 | | |
| ○굴삭기 3,000,000원*1대 | 3,000 | | |
| ◎시설장비 유지비 | 17,500 | | |
| ○쓰레기반입 계량시설 수선 2,000,000원*1회 | 2,000 | | |
| ○계량기 로드셀 수선 1,000,000원*2회 | 2,000 | | |
| ○CCTV 장비 수선 1,500,000원*2회 | 3,000 | | |
| ○전기시설 수선(보안등외) 300,000원*10개 | 3,000 | | |
| ○관리동 건물유지관리(200㎡) 2,000,000원*1동 | 2,000 | | |
| ○매립장 다짐(로울러)장비 500,000원*2회 | 1,000 | | |
| ○매립장 우수배제 양수기 100,000원*5대 | 500 | | |
| ○매립장 침출수 집수정 펌프 2,000,000원*1대 | 2,000 | | |
| ○방역소독기(연막.분무) 500,000원*2대 | 1,000 | | |
| ○전등 및 전기 소모품 50,000원*20개 | 1,000 | | |
| 202 여비 | 10,800 | 15,000 | △4,200 |
| 01 국내여비 | 10,800 | 15,000 | △4,200 |
| ◎기본업무추진 100,000원*7명*12월 | 8,400 | | |
| ◎생활폐기물종합처리장 업무협의 100,000원*2명*12월 | 2,400 | | |
| 206 재료비 | 41,005 | 51,952 | △10,947 |
| 01 재료비 | 41,005 | 51,952 | △10,947 |
| ◎매립장 우수배제 재료 구입 | 6,500 | | |
| ○바닥 피복재(비닐 및 부직포) 8,000원*2종*300m | 4,800 | | |
| ○비닐이음 연결자재 1,000원*200m | 200 | | |
| ○송수용 고압호스 10,000원*50m*2개 | 1,000 | | |
| ○전선 및 소모품 100,000원*5종 | 500 | | |
| ◎매립장 소독약품(살충분무.연막) 30,000원*3ℓ *200일 | 18,000 | | |
| ◎매립장 살균 및 악취제거제 14,000원*2ℓ *200일 | 5,600 | | |
| ◎차량용 연막소독기 연료비 | 4,766 | | |
| ○경유 1,123원*20ℓ *200일 | 4,492 | | |
| ○휘발유 1,368원*1ℓ *200일 | 274 | | |
| ◎매립장 다짐(로울러)장비 연료비(경유) 1,123원*1ℓ *100일 | 113 | | |

부서: 환경과
정책: 폐기물회수
단위: 생활폐기물종합처리장 운영 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ◎매립장 우수배제 양수기 연료비(휘발유) 1,368원*10ℓ *20일 | 274 | | |
| ◎매립장 유지관리 작업재료 구입 30,000원*10종 | 300 | | |
| ◎생활폐기물종합처리장 근무자 작업안전용품 15,000원*7명*12월 | 1,260 | | |
| ◎생활폐기물종합처리장 환경미화용 묘목.꽃묘 식재 2,000,000원*2회 | 4,000 | | |
| ◎생활폐기물종합처리장 방문체험자 마스크 800원*20명*12월 | 192 | | |
| 303 포상금 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 01 포상금 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ◎생활폐기물종합처리장 근무자 건강검진 400,000원*7명 | 2,800 | | |
| ◎생활폐기물종합처리장 근무자 예방접종(파상풍) 50,000원*4명 | 200 | | |
| 405 자산취득비 | 2,600 | 0 | 2,600 |
| 01 자산및물품취득비 | 2,600 | 0 | 2,600 |
| ◎회의 및 시청각실 냉난방기 2,300,000원*1대 | 2,300 | | |
| ◎회의 및 시청각실 선풍기 100,000원*3대 | 300 | | |
| 생활폐기물 위탁처리 운영 | 3,048,900 | 2,898,800 | 150,100 |
| 201 일반운영비 | 7,200 | 1,963,800 | △1,956,600 |
| 01 사무관리비 | 200 | 1,953,800 | △1,953,600 |
| ◎연탄재 시험성적 분석 200,000원*1식 | 200 | | |
| 02 공공운영비 | 7,000 | 10,000 | △3,000 |
| ◎시설장비 유지비 | 7,000 | | |
| ○비상발전기 외 4종 1,000,000원*5개 | 5,000 | | |
| ○음식물쓰레기 상차시설 수선 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 207 연구개발비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 01 연구용역비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| ◎생활폐기물 위탁처리 적환장 설치 기본계획(소각,음식물,대형폐기물) 20,000,000원 | 20,000 | | |
| 307 민간이전 | 2,086,700 | 0 | 2,086,700 |
| 05 민간위탁금 | 2,086,700 | 0 | 2,086,700 |
| ◎타는 쓰레기 위탁처리(상차 및 운반 포함) 140,000원*2,000톤 | 280,000 | | |
| ◎타는 쓰레기 상차 및 운반처리(아산시) 43,500원*11,000톤 | 478,500 | | |
| ◎음식물쓰레기 위탁처리 140,000원*8,000톤 | 1,120,000 | | |
| ◎대형폐기물 위탁처리 160,000원*1,200톤 | 192,000 | | |
| ◎연탄재 위탁처리 81,000원*200톤 | 16,200 | | |
| 308 자치단체등이전 | 935,000 | 935,000 | 0 |
| 07 자치단체간부담금 | 935,000 | 935,000 | 0 |

부서: 환경과
정책: 폐기물회수
단위: 생활폐기물종합처리장 운영 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ◎타는 쓰레기 위탁처리 수수료(아산시) 85,000원*11,000톤 | 935,000 | | |
| 침출수 처리장 운영 | 80,937 | 177,541 | △96,604 |
| 201 일반운영비 | 29,007 | 37,611 | △8,604 |
| 01 사무관리비 | 11,000 | 15,400 | △4,400 |
| ◎일반운영비 | 11,000 | | |
| ○비위생매립장 침출수 긴급 운반 수수료 10,000원*500톤 | 5,000 | | |
| ○침출수 수질검사 분석 수수료 500,000원*12회 | 6,000 | | |
| 02 공공운영비 | 18,007 | 22,211 | △4,204 |
| ◎연료비 | 8,007 | | |
| ○침출수 운반차량(경유) 1,123원*20ℓ *150일 | 3,369 | | |
| ○탈수슬러지 운반차량(경유) 1,123원*10ℓ *150일 | 1,685 | | |
| ○침출수 처리장 난방(등유) 703원*20ℓ *2대*105일 | 2,953 | | |
| ◎차량 선박비 | 6,000 | | |
| ○탈수슬러지 운반차량 3,000,000원*1대 | 3,000 | | |
| ○침출수 운반차량 3,000,000원*1대 | 3,000 | | |
| ◎시설장비 유지비 | 4,000 | | |
| ○침출수처리동 건물 유지관리(532㎡) 2,000,000원*2동 | 4,000 | | |
| 206 재료비 | 18,930 | 63,680 | △44,750 |
| 01 재료비 | 18,930 | 63,680 | △44,750 |
| ◎침출수처리 약품 및 소모품 | 18,930 | | |
| ○유기응집제 6,000원*100㎏*12월 | 7,200 | | |
| ○미생물 종균제 8,000원*80㎏*12월 | 7,680 | | |
| ○작업안전용품 3,500원*2명*150일 | 1,050 | | |
| ○침출수 운영 소모품 25,000원*10종*12월 | 3,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 33,000 | 51,250 | △18,250 |
| 01 시설비 | 33,000 | 51,250 | △18,250 |
| ◎침출수처리 기계설비 수선(폭기시설 외 14종) 1,000,000원*15종 | 15,000 | | |
| ◎벨트프레스 탈수기 수선 5,000,000원*1대 | 5,000 | | |
| ◎침출수처리 전기설비 수선 1,000,000원*5종 | 5,000 | | |
| ◎약품배관설비 정비 2,000,000원*1개소 | 2,000 | | |
| ◎약품바닥철판 보호대 수선 2,000,000원*3종 | 6,000 | | |
| 공공재활용 선별시설 운영 | 714,840 | 598,009 | 116,831 |
| 101 인건비 | 620,576 | 477,603 | 142,973 |
| 04 기간제근로자등보수 | 620,576 | 477,603 | 142,973 |

부서: 환경과
정책: 폐기물회수
단위: 생활폐기물종합처리장 운영 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ◎재활용품 분리.선별 인부임 | 411,920 | | |
| ○기본급 52,500원*18명*313일 | 295,785 | | |
| ○주휴.월차수당 52,500원*18명*64일 | 60,480 | | |
| ○휴일수당 26,250원*18명*15일 | 7,088 | | |
| ○명절휴가비 100,000원*18명*2회 | 3,600 | | |
| ○제보험 366,953,000원*11.6% | 42,567 | | |
| ○파상풍 예방접종 50,000원*18명*1회 | 900 | | |
| ○기간제근로자 작업 부상 치료비 1,500,000원 | 1,500 | | |
| ◎재활용선별 기계작업 인부임 | 195,656 | | |
| ○기본급 60,000원*7명*313일 | 131,460 | | |
| ○주휴.연차수당 60,000원*7명*64일 | 26,880 | | |
| ○휴일수당 30,000원*7명*15일 | 3,150 | | |
| ○명절휴가비 100,000원*7명*2회 | 1,400 | | |
| ○제보험 162,890,000원*11.6% | 18,896 | | |
| ○퇴직금 1,860,000원*7명*1회 | 13,020 | | |
| ○파상풍 예방접종 50,000원*7명*1회 | 350 | | |
| ○기간제근로자 작업 부상 치료비 500,000원 | 500 | | |
| ◎피복비 | 13,000 | | |
| ○작업복 150,000원*25명*2회 | 7,500 | | |
| ○안전화.우의.장화 110,000원*25명*2회 | 5,500 | | |
| 201 일반운영비 | 52,114 | 72,234 | △20,120 |
| 01 사무관리비 | 20,315 | 32,200 | △11,885 |
| ◎재활용품 선별작업 안전용품 | 18,875 | | |
| ○방진마스크 1,000원*25명*300일 | 7,500 | | |
| ○이중코팅장갑 1,000원*25명*300일 | 7,500 | | |
| ○면장갑 400원*25명*300일 | 3,000 | | |
| ○보안경 5,000원*25명*1회 | 125 | | |
| ○손목.발목 보호 토시 10,000원*25명*3회 | 750 | | |
| ◎위생용품(세제 외 5종) 20,000원*6종*12월 | 1,440 | | |
| 02 공공운영비 | 31,799 | 40,034 | △8,235 |
| ◎연료비 | 13,799 | | |
| ○공공재활용선별시설 난방유(등유) 703원*50ℓ *105일 | 3,691 | | |
| ○스키로더(경유) 1,123원*10ℓ *300일 | 3,369 | | |
| ○카크레인(경유) 1,123원*15ℓ *300일 | 5,054 | | |
| ○협잡물 운반트럭(경유) 1,123원*5ℓ *300일 | 1,685 | | |
| ◎차량선박비 | 12,000 | | |
| ○협잡물 운반트럭 3,000,000원*1대 | 3,000 | | |
| ○스키로더 3,000,000원*1대 | 3,000 | | |
| ○전동지게차 3,000,000원*1대 | 3,000 | | |
| ○카크레인 3,000,000원*1대 | 3,000 | | |

부서: 환경과
정책: 폐기물회수
단위: 생활폐기물종합처리장 운영 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ◎시설장비 유지비 | 6,000 | | |
| ○재활용선별시설 건물유지관리 20,000원*300㎡ | 6,000 | | |
| 206 재료비 | 18,150 | 24,612 | △6,462 |
| 01 재료비 | 18,150 | 24,612 | △6,462 |
| ◎재활용선별기계 소모품(유압실린더 외 9종) 300,000원*10종 | 3,000 | | |
| ◎재활용품 분리선별 작업 재료 | 15,150 | | |
| ○밧줄(8mm) 25,000원*150묶음 | 3,750 | | |
| ○톤백(1톤) 10,000원*50개*12월 | 6,000 | | |
| ○커터칼 외 9종 18,000원*25명*12월 | 5,400 | | |
| 401 시설비및부대비 | 24,000 | 22,750 | 1,250 |
| 01 시설비 | 24,000 | 22,750 | 1,250 |
| ◎재활용품 컨베이어 수선 3,000,000원*2종 | 6,000 | | |
| ◎자동 화재 탐지설비 설치 18,000,000원*1식 | 18,000 | | |
| 폐기물 자원화 | 1,618,241 | 1,591,031 | 27,210 |
| 축산폐수공공처리시설 운영 | 1,618,241 | 1,591,031 | 27,210 |
| 가축분뇨처리시설 운영 | 1,308,141 | 1,313,931 | △5,790 |
| 101 인건비 | 19,700 | 17,298 | 2,402 |
| 04 기간제근로자등보수 | 19,700 | 17,298 | 2,402 |
| ◎가축분뇨반입통제 인부임 | 17,900 | | |
| ○기본급 51,760원*1명*250일 | 12,940 | | |
| ○주휴.월차수당 51,760원*1명*56일 | 2,899 | | |
| ○명절휴가비 100,000원*1명*2회 | 200 | | |
| ○제보험 16,039,000원*11.6% | 1,861 | | |
| ◎하수도정비 및 잡목제거 인부임 100,000원*2명*3일*3회 | 1,800 | | |
| 201 일반운영비 | 798,710 | 816,462 | △17,752 |
| 01 사무관리비 | 399,338 | 468,978 | △69,640 |
| ◎일반수용비 | 31,708 | | |
| ○가축분뇨처리 업무추진 기본수용비 3,500,000원 | 3,500 | | |
| ○소방시설 점검 수수료 260,000원*12월 | 3,120 | | |
| ○전기 안전검사 수수료 850,000원*12월 | 10,200 | | |
| ○고압가스 안전검사 수수료 300,000원*2회 | 600 | | |
| ○유량계 교정검사 수수료 660,000원*9대 | 5,940 | | |
| ○고압가스 안전관리자 교육 200,000원*1명 | 200 | | |
| ○슬러지성분검사 수수료 250,000원*2개소*2회 | 1,000 | | |
| ○근무자 음용수 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| ○냉.온수기 소독료 12,000원*2대*12월 | 288 | | |

부서: 환경과
정책: 폐기물 자원화
단위: 축산폐수공공처리시설 운영 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○액화산소저장탱크 안전밸브검사 수수료 400,000원*2개 | 800 | | |
| ○근무자 위생용품 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| ○제초작업 소모품류 구입 100,000원*3회 | 300 | | |
| ○처리장내 소독 및 방역용품 20,000원*4종*12월 | 960 | | |
| ◎피복비 | 3,600 | | |
| ○작업복(하,동계) 200,000원*9명*2회 | 3,600 | | |
| ◎임차료 | 3,400 | | |
| ○복합기 200,000원*1대*12월 | 2,400 | | |
| ○울타리 사면정비 장비 500,000원*2회 | 1,000 | | |
| ◎폐수처리 오니(슬러지) 위탁처리 75,000원*400톤*12월 | 360,000 | | |
| ◎가축분뇨처리장 특근자 급식비 7,000원*1명*90일 | 630 | | |
| 02 공공운영비 | 399,372 | 347,484 | 51,888 |
| ◎공공요금 및 제세 | 361,692 | | |
| ○가축분뇨공공처리장 전기요금 30,000,000원*12월 | 360,000 | | |
| ○상하수도요금 90,000원*12월 | 1,080 | | |
| ○환경개선부담금 100,000원*2회 | 200 | | |
| ○소방안전협회비 200,000원*1회 | 200 | | |
| ○고압가스사고책임 보험료 50,000원*1회 | 50 | | |
| ○위성방송 수신료 13,500원*12월 | 162 | | |
| ◎차량선박비 | 5,000 | | |
| ○로우더 5,000,000원*1대 | 5,000 | | |
| ◎연료비 | 4,780 | | |
| ○차량연료(로더) 1,123원*5ℓ *100일 | 562 | | |
| ○난방연료(석유난로) 703원*30ℓ *2대*100일 | 4,218 | | |
| ◎시설장비 유지비 | 27,900 | | |
| ○수전시설(비상발전기 등) 유지보수 1,000,000원*9개소 | 9,000 | | |
| ○가축분뇨처리장 CCTV 400,000원*6대 | 2,400 | | |
| ○소방시설유지보수 1,500,000원*1개소 | 1,500 | | |
| ○본관동내 탈의실 칸막이 설치 5,000,000원*1식 | 5,000 | | |
| ○건물(관리동 등) 유지관리 2,000,000원*5개동 | 10,000 | | |
| 202 여비 | 6,000 | 13,200 | △7,200 |
| 01 국내여비 | 6,000 | 13,200 | △7,200 |
| ◎기본업무추진 100,000원*4명*12월 | 4,800 | | |
| ◎분뇨처리 업무협의 및 교육참석 100,000원*1명*12월 | 1,200 | | |
| 206 재료비 | 473,331 | 454,371 | 18,960 |

부서: 환경과
정책: 폐기물 자원화
단위: 축산폐수공공처리시설 운영 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 재료비 | 473,331 | 454,371 | 18,960 |
| ◎화학동 약품 | 404,400 | | |
| ○황산알루미늄 180원*30,000kg*12월 | 64,800 | | |
| ○소석회수 150원*25,000kg*12월 | 45,000 | | |
| ○유기응집제 6,500원*600kg*12월 | 46,800 | | |
| ○메탄올 770원*9,000kg*12월 | 83,160 | | |
| ○과산화수소 760원*7,000kg*12월 | 63,840 | | |
| ○황산제일철 100원*60,000kg*12월 | 72,000 | | |
| ○소포제 3,000원*800kg*12월 | 28,800 | | |
| ◎오존처리시설용 가스 | 55,680 | | |
| ○질소 77,000원*10통*12월 | 9,240 | | |
| ○산소 430원*9,000kg*12월 | 46,440 | | |
| ◎질산화 폭기조 종균제 6,600원*100kg*12월 | 7,920 | | |
| ◎비상발전기 연료 1,331원*50ℓ *20시간 | 1,331 | | |
| ◎실험실 시약 및 초자기구 100,000원*40종 | 4,000 | | |
| 303 포상금 | 4,000 | 3,600 | 400 |
| 01 포상금 | 4,000 | 3,600 | 400 |
| ◎근무자 건강검진 400,000원*10명 | 4,000 | | |
| 405 자산취득비 | 6,400 | 9,000 | △2,600 |
| 01 자산및물품취득비 | 6,400 | 9,000 | △2,600 |
| ◎공기호흡기 3,200,000원*2대 | 6,400 | | |
| 가축분뇨처리시설 유지관리 | 310,100 | 277,100 | 33,000 |
| 206 재료비 | 41,900 | 32,900 | 9,000 |
| 01 재료비 | 41,900 | 32,900 | 9,000 |
| ◎오존시설 부품 3,000,000원*2조 | 6,000 | | |
| ◎공정용 pH메타 센서봉 350,000원*3조*2회 | 2,100 | | |
| ◎탈수기 부품 800,000원*3종*2대 | 4,800 | | |
| ◎기계 및 전기부품 300,000원*10종*4회 | 12,000 | | |
| ◎처리장 배전반부품(PLC) 2,000,000원*4면 | 8,000 | | |
| ◎폭기조순환펌프용 인버터 9,000,000원*1대 | 9,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 268,200 | 244,200 | 24,000 |
| 01 시설비 | 268,200 | 244,200 | 24,000 |
| ◎협잡물종합처리기 보수 10,000,000원*1대 | 10,000 | | |
| ◎원심분리기 보수 10,000,000원*1대 | 10,000 | | |
| ◎브로워 등 기계설비 유지보수 2,000,000원*10종 | 20,000 | | |
| ◎모래여과기 여재 교체 2,000,000원*4분기 | 8,000 | | |
| ◎슬러지이송콘베어 보수 8,000,000원*2개소 | 16,000 | | |
| ◎약품탱크 교체 및 보수 4,700,000원*1대 | 4,700 | | |
| ◎송풍기 보수 2,000,000원*6대 | 12,000 | | |
| ◎처리장 전기설비 유지보수 400,000원*15종 | 6,000 | | |

부서: 환경과
정책: 폐기물 자원화
단위: 축산폐수공공처리시설 운영 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ◎활성탄여과기 여재 교체 5,000원*3,000ℓ | 15,000 | | |
| ◎SBR조 수중폭기기 보수 10,000,000원*1식 | 10,000 | | |
| ◎화학동약품반응조 교반기 보수 1,500,000원*4종 | 6,000 | | |
| ◎침전조 및 저류조 수중교반기 보수 3,000,000원*4대 | 12,000 | | |
| ◎처리수 이송 수중펌프 교체 및 보수 1,500,000원*5대 | 7,500 | | |
| ◎약품투입 정량펌프 교체 및 보수 2,000,000원*8종 | 16,000 | | |
| ◎화학동지하 환기시설 설치 20,000,000원*1식 | 20,000 | | |
| ◎화학1,2동 설비운전 전기판넬 교체 45,000,000원*2식 | 90,000 | | |
| ◎주차장 비가림시설 설치공사 5,000,000원*1식 | 5,000 | | |
| 행정운영경비(환경과) | 375,999 | 508,695 | △132,696 |
| 기본인력운영비 | 205,134 | 350,862 | △145,728 |
| 환경감시 인력운영비 | 29,997 | 29,226 | 771 |
| 101 인건비 | 29,997 | 29,226 | 771 |
| 03 무기계약근로자보수 | 29,997 | 29,226 | 771 |
| ◎기본급 1,584,600원*1명*12월 | 19,016 | | |
| ◎명절휴가비 1,584,600원*75%*2회 | 2,377 | | |
| ◎급량비 120,000원*1명*12월 | 1,440 | | |
| ◎가계보조비 100,000원*1명*12월 | 1,200 | | |
| ◎가족수당 60,000원*1명*12월 | 720 | | |
| ◎위험수당 40,000원*1명*12월 | 480 | | |
| ◎작업장려수당 30,000원*1명*12월 | 360 | | |
| ◎초과근무수당 13,450원*1명*10시간*12월 | 1,614 | | |
| ◎연차수당 71,750원*1명*11일 | 790 | | |
| ◎상여금 400,000원*1명*4회 | 1,600 | | |
| ◎피복비(동,하계) 200,000원*1명*2회 | 400 | | |
| 환경미화원 인력운영비 | 131,709 | 279,455 | △147,746 |
| 101 인건비 | 131,709 | 279,455 | △147,746 |
| 03 무기계약근로자보수 | 131,709 | 279,455 | △147,746 |
| ◎환경미화원(생활폐기물종합처리장) | 129,109 | | |
| ○기본급 1,736,850원*2명*12월 | 41,685 | | |
| ○상여금 | 22,627 | | |
| -기말수당 2,056,850원*2명*4회*50% | 8,228 | | |
| -정근수당 2,056,850원*2명*2회*50% | 4,114 | | |
| -체력단련비 2,056,850원*2명*5회*50% | 10,285 | | |
| ○정액수당 | 5,511 | | |
| -가족수당 | 1,671 | | |

부서: 환경과
정책: 행정운영경비(환경과)
단위: 기본인력운영비 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| · 배우자 40,000원*2명*12월 | 960 | | |
| · 부양가족 20,000원*2명*1.48*12월 | 711 | | |
| -특수업무수당 90,000원*2명*12월 | 2,160 | | |
| -작업장려수당 70,000원*2명*12월 | 1,680 | | |
| ○복리후생비 | 8,777 | | |
| -정액급식비 160,000원*2명*12월 | 3,840 | | |
| -명절휴가비 2,056,850원*2명*2회*60% | 4,937 | | |
| ○시간외수당 14,830원*2명*8시간*12월*150% | 4,272 | | |
| ○야간근무수당 14,830원*2명*8시간*12월*50% | 1,424 | | |
| ○휴일근무수당 14,830원*2명*32시간*12월*150% | 17,085 | | |
| ○연차유급휴가수당 118,640원*2명*23일 | 5,458 | | |
| ○만근수당 65,000원*2명*12월 | 1,560 | | |
| ○협의수당 100,000원*2명*12월 | 2,400 | | |
| ○자녀학비보조수당 371,290원*2명*4분기 | 2,971 | | |
| ○제보험 132,226,000원*11.6% | 15,339 | | |
| ◎피복비 | 1,100 | | |
| ○작업복(동.하계) 200,000원*2명*2회 | 800 | | |
| ○안전화 50,000원*2명*2회 | 200 | | |
| ○우의 및 장화 50,000원*2명*1회 | 100 | | |
| ◎산업안전관리법정교육 150,000원*2명*2회 | 600 | | |
| ◎환경미화원예방접종(파상풍) 50,000원*2명*1회 | 100 | | |
| ◎환경미화원 건강검진 400,000원*2명*1회 | 800 | | |
| 축산환경시설 인력운영비 | 43,428 | 42,181 | 1,247 |
| 101 인건비 | 43,428 | 42,181 | 1,247 |
| 03 무기계약근로자보수 | 43,428 | 42,181 | 1,247 |
| ◎기본급 1,484,800원*1명*12월 | 17,818 | | |
| ◎명절휴가비 1,484,800원*1명*2회*75% | 2,228 | | |
| ◎급량비 120,000원*1명*12월 | 1,440 | | |
| ◎가계보조비 100,000원*1명*12월 | 1,200 | | |
| ◎작업장려수당 30,000원*1명*12월 | 360 | | |
| ◎가족수당 60,000원*1명*12월 | 720 | | |
| ◎상여금 400,000원*1명*4회 | 1,600 | | |
| ◎시간외근무수당 13,407원*1명*60시간*12월 | 9,654 | | |
| ◎휴일근로수당 13,407원*1명*16시간*12월 | 2,575 | | |
| ◎야간근로수당 4,469원*1명*40시간*12월 | 2,146 | | |
| ◎연차수당 71,504원*1명*11일 | 787 | | |
| ◎제보험(고용,산재) 40,528,000원*5.55% | 2,250 | | |
| ◎피복비 | 400 | | |
| ○작업복(하,동계) 200,000원*1명*2회 | 400 | | |

부서: 환경과
정책: 행정운영경비(환경과)
단위: 기본인력운영비 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ◎여비 50,000원*1명*5일 | 250 | | |
| 부서인력운영비 | 154,197 | 140,673 | 13,524 |
| 부서인력운영비 | 154,197 | 140,673 | 13,524 |
| 101 인건비 | 154,197 | 140,673 | 13,524 |
| 01 보수 | 144,024 | 131,294 | 12,730 |
| ◎시간외근무수당 9,649원*22명*25시간*12월 | 63,684 | | |
| ◎시간외근무수당(축산환경시설 현업근무) 9,649원*8명*60시간*12월 | 55,579 | | |
| ◎야간근무수당(축산환경시설 현업근무) 3,216원*8명*40시간*12월 | 12,350 | | |
| ◎휴일근무수당(축산환경시설 현업근무) 77,563원*8명*20일 | 12,411 | | |
| 02 기타직보수 | 10,173 | 9,379 | 794 |
| ◎시간외근무수당(청원경찰) 9,773원*1명*60시간*12월 | 7,037 | | |
| ◎야간근무수당(청원경찰) 3,258원*1명*40시간*12월 | 1,564 | | |
| ◎휴일근무수당(청원경찰) 78,556원*1명*20일 | 1,572 | | |
| 기본경비 | 16,668 | 17,160 | △492 |
| 기본경비 | 16,668 | 17,160 | △492 |
| 201 일반운영비 | 12,408 | 12,960 | △552 |
| 01 사무관리비 | 12,408 | 12,960 | △552 |
| ◎관서운영비 7,608,000원 | 7,608 | | |
| ◎복합기 임차료 400,000원*12월 | 4,800 | | |
| 203 업무추진비 | 4,260 | 4,200 | 60 |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,260 | 4,200 | 60 |
| ◎부서운영업무추진비 355,000원*12월 | 4,260 | | |
| 재무활동(환경과) | 170,000 | 140,000 | 30,000 |
| 내부거래지출 | 170,000 | 140,000 | 30,000 |
| 통합관리기금(폐기물처리시설 주변지역 주민보상) | 170,000 | 0 | 170,000 |
| 702 기금전출금 | 170,000 | 0 | 170,000 |
| 01 기금전출금 | 170,000 | 0 | 170,000 |
| ◎폐기물처리시설 주변지역 주민지원 170,000,000원 | 170,000 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 폐기물처리시설 특별회계 환경과

부서: 환경과
정책: 폐기물처리시설 설치
단위: 폐기물처리시설설치(폐기물처리시설 특별회계) (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 환경과 | 18,636,720 | 0 | 18,636,720 |
| 폐기물처리시설 설치 | 18,636,720 | 0 | 18,636,720 |
| 폐기물처리시설설치(폐기물처리시설 특별회계) | 18,636,720 | 0 | 18,636,720 |
| 폐기물처리시설 설치 예비비 | 18,636,720 | 0 | 18,636,720 |
| 801 예비비 | 18,636,720 | 0 | 18,636,720 |
| 01 일반예비비 | 18,636,720 | 0 | 18,636,720 |
| ◎예비비 18,636,720,000원 | 18,636,720 | | |

# 타. 건 설 교 통 과

- 일 반 회 계
- 주차장및주정차사업특별회계

# 세 출 예 산 서

2017년도 본예산 일반회계,기타특별회계 건설교통과 (단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 34,749,886 | 34,976,598 | △226,712 | △0.65% |
| | 지 7,420,000 | | | |
| | 특 300,000 | | | |
| | 도 1,313,518 | | | |
| | 군 25,716,368 | | | |
| 정책사업 | 33,422,052 | 34,073,269 | △651,217 | △1.91% |
| | 지 7,420,000 | | | |
| | 특 300,000 | | | |
| | 도 1,313,518 | | | |
| | 군 24,388,534 | | | |
| 재무활동 | 893,380 | 500,000 | 393,380 | 78.68% |
| 행정운영경비 | 434,454 | 403,329 | 31,125 | 7.72% |
| 농림해양수산 | 12,052,055 | 16,006,046 | △3,953,991 | △24.70% |
| | 지 6,520,000 | | | |
| | 도 959,620 | | | |
| | 군 4,572,435 | | | |
| 농업·농촌 | 12,052,055 | 16,006,046 | △3,953,991 | △24.70% |
| | 지 6,520,000 | | | |
| | 도 959,620 | | | |
| | 군 4,572,435 | | | |
| 농업생산 기반조성 | 12,052,055 | 16,006,046 | △3,953,991 | △24.70% |
| | 지 6,520,000 | | | |
| | 도 959,620 | | | |
| | 군 4,572,435 | | | |
| 건설교통정책 지원 | 103,547 | 121,338 | △17,791 | △14.66% |
| 농업기반시설 확충관리 | 3,964,508 | 4,413,708 | △449,200 | △10.18% |
| | 지 1,845,000 | | | |
| | 도 389,200 | | | |
| | 군 1,730,308 | | | |
| 농촌생활환경 정비 | 7,401,000 | 10,960,000 | △3,559,000 | △32.47% |
| | 지 4,675,000 | | | |
| | 도 570,420 | | | |
| | 군 2,155,580 | | | |
| 농촌용수 확충 | 583,000 | 511,000 | 72,000 | 14.09% |
| 수송및교통 | 22,263,377 | 18,567,223 | 3,696,154 | 19.91% |
| | 지 900,000 | | | |
| | 특 300,000 | | | |
| | 도 353,898 | | | |
| | 군 20,709,479 | | | |
| 도로 | 10,877,050 | 9,149,300 | 1,727,750 | 18.88% |
| | 특 300,000 | | | |
| | 도 55,000 | | | |
| | 군 10,522,050 | | | |
| 도로시설 관리 | 10,877,050 | 9,149,300 | 1,727,750 | 18.88% |
| | 특 300,000 | | | |
| | 도 55,000 | | | |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| | 군 10,522,050 | | | |
| 도로유지보수사업 | 2,527,050 | 3,279,300 | △752,250 | △22.94% |
| | 도 5,000 | | | |
| | 군 2,522,050 | | | |
| 도로 확.포장 | 8,350,000 | 5,870,000 | 2,480,000 | 42.25% |
| | 특 300,000 | | | |
| | 도 50,000 | | | |
| | 군 8,000,000 | | | |
| 대중교통·물류등기타 | 11,386,327 | 9,417,923 | 1,968,404 | 20.90% |
| | 지 900,000 | | | |
| | 도 298,898 | | | |
| | 군 10,187,429 | | | |
| 대중교통 육성 지원 | 10,492,947 | 8,917,923 | 1,575,024 | 17.66% |
| | 지 900,000 | | | |
| | 도 298,898 | | | |
| | 군 9,294,049 | | | |
| 교통행정정책 지원 | 50,102 | 48,452 | 1,650 | 3.41% |
| | 도 630 | | | |
| | 군 49,472 | | | |
| 운수업계 재정지원 | 6,961,873 | 6,982,529 | △20,656 | △0.30% |
| | 도 279,968 | | | |
| | 군 6,681,905 | | | |
| 교통관련시설물설치 | 922,500 | 902,400 | 20,100 | 2.23% |
| 불법 차량 관리 | 202,201 | 162,397 | 39,804 | 24.51% |
| | 도 18,300 | | | |
| | 군 183,901 | | | |
| 주차장 및 주정차사업 관리(주차장 및 주정차사업 특별회계) | 2,356,271 | 822,145 | 1,534,126 | 186.60% |
| | 지 900,000 | | | |
| | 군 1,456,271 | | | |
| 재무활동(건설교통과) | 893,380 | 500,000 | 393,380 | 78.68% |
| 내부거래지출 | 893,380 | 500,000 | 393,380 | 78.68% |
| 기타 | 434,454 | 403,329 | 31,125 | 7.72% |
| 기타 | 434,454 | 403,329 | 31,125 | 7.72% |
| 행정운영경비(건설교통과) | 434,454 | 403,329 | 31,125 | 7.72% |
| 부서인력운영비 | 418,686 | 381,981 | 36,705 | 9.61% |
| 기본경비 | 15,768 | 21,348 | △5,580 | △26.14% |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 일반회계 건설교통과

부서: 건설교통과
정책: 농업생산 기반조성
단위: 건설교통정책 지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 건설교통과 | 32,393,615 | 34,154,453 | △1,760,838 |
| | 지 6,520,000 | | |
| | 특 300,000 | | |
| | 도 1,313,518 | | |
| | 군 24,260,097 | | |
| 농업생산 기반조성 | 12,052,055 | 16,006,046 | △3,953,991 |
| | 지 6,520,000 | | |
| | 도 959,620 | | |
| | 군 4,572,435 | | |
| 건설교통정책 지원 | 103,547 | 121,338 | △17,791 |
| 건설정책 일반사업 추진 | 23,350 | 25,150 | △1,800 |
| 201 일반운영비 | 7,550 | 7,550 | 0 |
| 01 사무관리비 | 7,550 | 7,550 | 0 |
| ◎일반수용비 | 4,400 | | |
| ○기본수용비 3,600,000원 | 3,600 | | |
| ○주요업무편람 제작 20,000원*40부 | 800 | | |
| ◎특근자 급식 7,000원*5명*90일 | 3,150 | | |
| 202 여비 | 10,800 | 12,600 | △1,800 |
| 01 국내여비 | 10,800 | 12,600 | △1,800 |
| ◎기본업무추진 100,000원*5명*12월 | 6,000 | | |
| ◎건설정책 업무추진 회의 및 교육참석 100,000원*4명*12월 | 4,800 | | |
| 203 업무추진비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ◎건설교통 시책추진 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 국공유재산 관리 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| ◎국.공유재산 측량 및 감정평가 수수료 600,000원*10회 | 6,000 | | |
| 불법노점상 관리 | 74,197 | 87,530 | △13,333 |
| 101 인건비 | 73,197 | 86,530 | △13,333 |
| 04 기간제근로자등보수 | 73,197 | 86,530 | △13,333 |
| ◎불법노점상 지도단속 | 73,197 | | |
| ○기본급 51,760원*4명*250일 | 51,760 | | |
| ○주휴.월차수당 51,760원*4명*56일 | 11,595 | | |
| ○명절휴가비 100,000원*4명*2회 | 800 | | |
| ○제보험 64,155,000원*11.6% | 7,442 | | |
| ○피복비 200,000원*4명*2회 | 1,600 | | |
| 201 일반운영비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 1,000 | 1,000 | 0 |

부서: 건설교통과
정책: 농업생산 기반조성
단위: 건설교통정책 지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ◎불법노점상 단속 및 계도 홍보물 제작 500,000원*2회 | 1,000 | | |
| 농업기반시설 확충관리 | 3,964,508 | 4,413,708 | △449,200 |
| | 지 1,845,000 | | |
| | 도 389,200 | | |
| | 군 1,730,308 | | |
| 농촌개발 일반사업 추진 | 63,508 | 65,608 | △2,100 |
| 201 일반운영비 | 27,508 | 51,608 | △24,100 |
| 01 사무관리비 | 24,350 | 35,600 | △11,250 |
| ◎일반수용비 | 2,000 | | |
| ○기본수용비 500,000원*4회 | 2,000 | | |
| ◎농촌마을종합개발 권역발전협의회 참석수당 100,000원*8명*3회 | 2,400 | | |
| ◎농촌개발 업무추진 특근자 급식 7,000원*5명*90일 | 3,150 | | |
| ◎하촌배수장 위탁수수료 3,000,000원*5월 | 15,000 | | |
| ◎설계프로그램 업그레이드 600,000원*3개 | 1,800 | | |
| 02 공공운영비 | 3,158 | 16,008 | △12,850 |
| ◎하촌배수장 유지관리비(전기요금) 400,000원*5월 | 2,000 | | |
| ◎농촌개발팀 고지서 송달 우편요금 1,930원*300건*2회 | 1,158 | | |
| 202 여비 | 11,000 | 14,000 | △3,000 |
| 01 국내여비 | 11,000 | 14,000 | △3,000 |
| ◎기본업무추진 100,000원*5명*12월 | 6,000 | | |
| ◎농촌개발 업무추진 회의 및 교육참석 100,000원*5명*10회 | 5,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 25,000 | 0 | 25,000 |
| 01 시설비 | 25,000 | 0 | 25,000 |
| ◎하촌배수장 시설물 유지보수 1,000,000원*5월 | 5,000 | | |
| ◎홍동 지역홍보관,마을활력소 방수 20,000,000원*1식 | 20,000 | | |
| 기계화경작로 확포장 | 1,590,000 | 883,000 | 707,000 |
| | 지 1,113,000 | | |
| | 도 143,100 | | |
| | 군 333,900 | | |
| 401 시설비및부대비 | 1,110,000 | 583,000 | 527,000 |
| | 지 777,000 | | |
| | 도 99,900 | | |
| | 군 233,100 | | |
| 01 시설비 | 1,110,000 | 583,000 | 527,000 |
| ◎기계화경작로 확포장(19개지구, L=9.25km) 1,110,000,000원 | 1,110,000 | | |
| | 지 777,000 | | |

부서: 건설교통과
정책: 농업생산 기반조성
단위: 농업기반시설 확충관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 도 99,900 | | |
| | 군 233,100 | | |
| 403 자치단체등자본이전 | 480,000 | 300,000 | 180,000 |
| | 지 336,000 | | |
| | 도 43,200 | | |
| | 군 100,800 | | |
| 02 공기관등에대한자본적대행사업비 | 480,000 | 300,000 | 180,000 |
| ◎기계화경작로 확포장(8개지구, L=4.0km) 480,000,000원 | 480,000 | | |
| | 지 336,000 | | |
| | 도 43,200 | | |
| | 군 100,800 | | |
| 소류지 개보수 | 120,000 | 530,000 | △410,000 |
| 401 시설비및부대비 | 120,000 | 530,000 | △410,000 |
| 01 시설비 | 120,000 | 527,336 | △407,336 |
| ◎저수지 주변 환경정비(35개소) 20,000,000원*2회 | 40,000 | | |
| ◎저수지 개보수(광천읍 서당골저수지) 80,000,000원 | 80,000 | | |
| 수리계 수리시설 유지보수 | 40,000 | 40,000 | 0 |
| 401 시설비및부대비 | 40,000 | 40,000 | 0 |
| 01 시설비 | 40,000 | 40,000 | 0 |
| ◎수리계 수리시설 유지보수(109개소) 40,000,000원 | 40,000 | | |
| 농로포장 | 278,000 | 220,000 | 58,000 |
| 401 시설비및부대비 | 228,000 | 220,000 | 8,000 |
| 01 시설비 | 228,000 | 220,000 | 8,000 |
| ◎광천 운용지구 농로포장(L=140m, B=3.0m) 16,800,000원 | 16,800 | | |
| ◎광천 시곡지구 농로포장(L=210m, B=3.0m) 25,000,000원 | 25,000 | | |
| ◎홍북 동막.용산지구 소파보수(L=25m, B=3.0m) 5,000,000원 | 5,000 | | |
| ◎장곡 대현지구 농로포장(L=110m, B=3.0m) 13,200,000원 | 13,200 | | |
| ◎장곡 가송지구 농로포장(L=90m, B=3.0m) 10,800,000원 | 10,800 | | |
| ◎은하 목현지구 농로포장(L=310m, B=3.0m) 37,200,000원 | 37,200 | | |
| ◎결성 교항지구 농로포장(L=120m, B=3.5m) 14,400,000원 | 14,400 | | |
| ◎결성 금곡지구 농로포장(L=230m, B=3.0m) 27,600,000원 | 27,600 | | |
| ◎서부 이호.어사지구 농로포장(L=110m, B=3.0m) 13,200,000원 | 13,200 | | |

부서: 건설교통과
정책: 농업생산 기반조성
단위: 농업기반시설 확충관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ◎갈산 기산지구 농로포장(L=140m, B=3.0m) 16,800,000원 | 16,800 | | |
| ◎갈산 동산지구 농로포장(L=60m, B=3.0m) 7,200,000원 | 7,200 | | |
| ◎구항 벽정,내현지구 농로포장(L=260m, B=3.0m ) 31,200,000원 | 31,200 | | |
| ◎구항 공리지구 농로포장(L=80m, B=3.0m) 9,600,000원 | 9,600 | | |
| 403 자치단체등자본이전 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 02 공기관등에대한자본적대행사업비 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| ◎농로포장(L=450m B=3.0m)) 50,000,000원 | 50,000 | | |
| 배수로정비 | 406,000 | 407,000 | △1,000 |
| 401 시설비및부대비 | 406,000 | 407,000 | △1,000 |
| 01 시설비 | 406,000 | 407,000 | △1,000 |
| ◎용배수로 준설사업(11개읍면,15km) 55,000,000원 | 55,000 | | |
| ◎홍성 신성리 배수로정비(L=80m) 45,000,000원 | 45,000 | | |
| ◎홍북 대인,중계리 배수로정비(L=410m) 35,000,000원 | 35,000 | | |
| ◎금마 송암리 배수로정비(L=200m) 25,000,000원 | 25,000 | | |
| ◎장곡 대현리 배수로정비(L=150m) 30,000,000원 | 30,000 | | |
| ◎은하 학산리 배수로정비(L=160m) 16,000,000원 | 16,000 | | |
| ◎서부 남당리 배수로정비(L=260m) 45,000,000원 | 45,000 | | |
| ◎구항 지정리 배수로정비(L=300m) 40,000,000원 | 40,000 | | |
| ◎금마 부평리 배수로정비(L=170m) 80,000,000원 | 80,000 | | |
| ◎중앙배수로 잡목제거(11개 읍면, 13km) 35,000,000원 | 35,000 | | |
| 경지정리지구내 시설물 유지보수 | 170,000 | 169,000 | 1,000 |
| 401 시설비및부대비 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| 01 시설비 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| ◎경지정리지구내 시설물 유지보수(L=1.0km) 50,000,000원 | 50,000 | | |
| 403 자치단체등자본이전 | 120,000 | 119,000 | 1,000 |
| 02 공기관등에대한자본적대행사업비 | 120,000 | 119,000 | 1,000 |
| ◎경지정리 지구내 경작로 및 용.배수시설 정비 120,000,000원 | 120,000 | | |
| 편안한 물길조성 | 170,000 | 330,000 | △160,000 |
| | 도 85,000 | | |

부서: 건설교통과
정책: 농업생산 기반조성
단위: 농업기반시설 확충관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 군 85,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 170,000 | 330,000 | △160,000 |
| | 도 85,000 | | |
| | 군 85,000 | | |
| 01 시설비 | 170,000 | 330,000 | △160,000 |
| ◎편안한 물길조성(4개지구) 170,000,000원 | 170,000 | | |
| | 도 85,000 | | |
| | 군 85,000 | | |
| 대구획 경지정리 | 915,000 | 1,767,500 | △852,500 |
| | 지 732,000 | | |
| | 도 55,100 | | |
| | 군 127,900 | | |
| 403 자치단체등자본이전 | 915,000 | 1,767,500 | △852,500 |
| | 지 732,000 | | |
| | 도 55,100 | | |
| | 군 127,900 | | |
| 02 공기관등에대한자본적대행사업비 | 915,000 | 1,767,500 | △852,500 |
| ◎홍동1지구 대구획경지정리 915,000,000원 | 915,000 | | |
| | 지 732,000 | | |
| | 도 55,100 | | |
| | 군 127,900 | | |
| 기계화경작로 확포장사업(도비보조) | 212,000 | 0 | 212,000 |
| | 도 106,000 | | |
| | 군 106,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 212,000 | 0 | 212,000 |
| | 도 106,000 | | |
| | 군 106,000 | | |
| 01 시설비 | 212,000 | 0 | 212,000 |
| ◎기계화경작로 확포장(L=1.7㎞, 홍북 갈산, 홍성 송월, 결성 원성곡지구) 212,000,000원 | 212,000 | | |
| | 도 106,000 | | |
| | 군 106,000 | | |
| 농촌생활환경 정비 | 7,401,000 | 10,960,000 | △3,559,000 |
| | 지 4,675,000 | | |
| | 도 570,420 | | |
| | 군 2,155,580 | | |
| 농촌마을종합개발사업 예비권역 육성 | 22,000 | 22,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ◎농촌마을개발 전문가과정 위탁교육비 2,000,000원*1명 | 2,000 | | |
| 207 연구개발비 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 01 연구용역비 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| ◎농촌마을종합개발사업 예비계획 수립용역 20,000,000원*1권역 | 20,000 | | |

부서: 건설교통과
정책: 농업생산 기반조성
단위: 농촌생활환경 정비 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 살기좋은 희망마을 만들기 | 150,000 | 150,000 | 0 |
| | 도 75,000 | | |
| | 군 75,000 | | |
| 307 민간이전 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| | 도 15,000 | | |
| | 군 15,000 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| ◎선행사업(S/W) 지원 30,000,000원 | 30,000 | | |
| | 도 15,000 | | |
| | 군 15,000 | | |
| 402 민간자본이전 | 120,000 | 120,000 | 0 |
| | 도 60,000 | | |
| | 군 60,000 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | 120,000 | 0 | 120,000 |
| ◎선행사업(H/W) 지원 120,000,000원 | 120,000 | | |
| | 도 60,000 | | |
| | 군 60,000 | | |
| 오누이권역단위 종합정비 | 840,000 | 996,000 | △156,000 |
| | 지 588,000 | | |
| | 도 37,760 | | |
| | 군 214,240 | | |
| 403 자치단체등자본이전 | 840,000 | 996,000 | △156,000 |
| | 지 588,000 | | |
| | 도 37,760 | | |
| | 군 214,240 | | |
| 02 공기관등에대한자본적대행사업비 | 840,000 | 996,000 | △156,000 |
| ◎오누이권역단위 종합정비 840,000,000원 | 840,000 | | |
| | 지 588,000 | | |
| | 도 37,760 | | |
| | 군 214,240 | | |
| 면소재지 종합정비(갈산면) | 3,088,000 | 2,010,000 | 1,078,000 |
| | 지 2,162,000 | | |
| | 도 124,000 | | |
| | 군 802,000 | | |
| 403 자치단체등자본이전 | 3,088,000 | 2,010,000 | 1,078,000 |
| | 지 2,162,000 | | |
| | 도 124,000 | | |
| | 군 802,000 | | |
| 02 공기관등에대한자본적대행사업비 | 3,088,000 | 2,010,000 | 1,078,000 |
| ◎갈산면소재지 종합정비 3,088,000,000원 | 3,088,000 | | |
| | 지 2,162,000 | | |
| | 도 124,000 | | |
| | 군 802,000 | | |
| 농촌중심지 활성화(결성면) | 1,230,000 | 447,000 | 783,000 |
| | 지 861,000 | | |
| | 도 49,000 | | |
| | 군 320,000 | | |

부서: 건설교통과
정책: 농업생산 기반조성
단위: 농촌생활환경 정비 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 403 자치단체등자본이전 | 1,230,000 | 447,000 | 783,000 |
| | 지 861,000 | | |
| | 도 49,000 | | |
| | 군 320,000 | | |
| 02 공기관등에대한자본적대행사업비 | 1,230,000 | 447,000 | 783,000 |
| ◎결성면 농촌중심지 활성화(일반지구) | | | |
| 1,230,000,000원 | 1,230,000 | | |
| | 지 861,000 | | |
| | 도 49,000 | | |
| | 군 320,000 | | |
| 마을단위 경관생태 조성 | 134,000 | 0 | 134,000 |
| | 지 94,000 | | |
| | 도 12,060 | | |
| | 군 27,940 | | |
| 403 자치단체등자본이전 | 134,000 | 0 | 134,000 |
| | 지 94,000 | | |
| | 도 12,060 | | |
| | 군 27,940 | | |
| 02 공기관등에대한자본적대행사업비 | 134,000 | 0 | 134,000 |
| ◎대현1 창조적마을 만들기(경관 · 생태) | | | |
| 134,000,000원 | 134,000 | | |
| | 지 94,000 | | |
| | 도 12,060 | | |
| | 군 27,940 | | |
| 마을단위 종합개발 | 1,040,000 | 557,000 | 483,000 |
| | 지 728,000 | | |
| | 도 93,600 | | |
| | 군 218,400 | | |
| 403 자치단체등자본이전 | 1,040,000 | 557,000 | 483,000 |
| | 지 728,000 | | |
| | 도 93,600 | | |
| | 군 218,400 | | |
| 02 공기관등에대한자본적대행사업비 | 1,040,000 | 557,000 | 483,000 |
| ◎산양마을 창조적마을 만들기(종합개발) | | | |
| 620,000,000원 | 620,000 | | |
| | 지 434,000 | | |
| | 도 55,800 | | |
| | 군 130,200 | | |
| ◎진죽마을 창조적마을 만들기(종합개발) | | | |
| 420,000,000원 | 420,000 | | |
| | 지 294,000 | | |
| | 도 37,800 | | |
| | 군 88,200 | | |
| 농촌중심지 활성화(서부면) | 347,000 | 0 | 347,000 |
| | 지 242,000 | | |
| | 도 14,000 | | |
| | 군 91,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 347,000 | 0 | 347,000 |

부서: 건설교통과
정책: 농업생산 기반조성
단위: 농촌생활환경 정비 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 지 242,000 | | |
| | 도 14,000 | | |
| | 군 91,000 | | |
| 01 시설비 | 347,000 | 0 | 347,000 |
| ◎서부면 농촌중심지 활성화(일반지구) 347,000,000원 | 347,000 | | |
| | 지 242,000 | | |
| | 도 14,000 | | |
| | 군 91,000 | | |
| 농어촌마을 재구조화사업 | 550,000 | 0 | 550,000 |
| | 도 165,000 | | |
| | 군 385,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 550,000 | 0 | 550,000 |
| | 도 165,000 | | |
| | 군 385,000 | | |
| 01 시설비 | 550,000 | 0 | 550,000 |
| ◎농어촌마을 재구조화 사업(금마 와야) 550,000,000원 | 550,000 | | |
| | 도 165,000 | | |
| | 군 385,000 | | |
| 농촌용수 확충 | 583,000 | 511,000 | 72,000 |
| 한발대비용수개발 | 583,000 | 511,000 | 72,000 |
| 401 시설비및부대비 | 385,000 | 385,000 | 0 |
| 01 시설비 | 385,000 | 385,000 | 0 |
| ◎한발대비 용수개발 30,000,000원*11개소 | 330,000 | | |
| ◎관정개발(장곡 월계리) 25,000,000원 | 25,000 | | |
| ◎한발대비 용수개발(송수관로) 10,000,000원*3㎞ | 30,000 | | |
| 403 자치단체등자본이전 | 198,000 | 126,000 | 72,000 |
| 02 공기관등에대한자본적대행사업비 | 198,000 | 126,000 | 72,000 |
| ◎농업용지하수관리(95공) 198,000,000원 | 198,000 | | |
| 도로시설 관리 | 10,877,050 | 9,149,300 | 1,727,750 |
| | 특 300,000 | | |
| | 도 55,000 | | |
| | 군 10,522,050 | | |
| 도로유지보수사업 | 2,527,050 | 3,279,300 | △752,250 |
| | 도 5,000 | | |
| | 군 2,522,050 | | |
| 도로유지보수 일반운영 | 426,840 | 409,390 | 17,450 |
| 101 인건비 | 82,500 | 82,500 | 0 |
| 04 기간제근로자등보수 | 82,500 | 82,500 | 0 |
| ◎노변 제초 100,000원*25명*11개읍면*3회 | 82,500 | | |
| 201 일반운영비 | 99,640 | 91,890 | 7,750 |
| 01 사무관리비 | 30,730 | 30,880 | △150 |

부서: 건설교통과
정책: 도로시설 관리
단위: 도로유지보수사업 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ◎기본수용비 4,000,000원 | 4,000 | | |
| ◎수로원 작업도구 100,000원*9명*8회 | 7,200 | | |
| ◎동절기 제설작업자 피복비(건설교통과) 200,000원*11명*1회 | 2,200 | | |
| ◎동절기 제설작업자 피복비(읍면) 200,000원*22명*1회 | 4,400 | | |
| ◎임해관광터널 전기안전점검수수료 160,000원*12월 | 1,920 | | |
| ◎장비 임차료(지게차,모래제거차,수목제거차) 450,000원*10대 | 4,500 | | |
| ◎급량비 | 6,510 | | |
| ○도로 업무추진 특근자 7,000원*7명*90일 | 4,410 | | |
| ○설해대책 및 수해복구 특근자 7,000원*10명*30일 | 2,100 | | |
| 02 공공운영비 | 68,910 | 61,010 | 7,900 |
| ◎도로유지보수장비 보험 (350,000원*2대)+(2,500,000원*2대) | 5,700 | | |
| ◎도로유지보수장비 운전자 보험 30,000원*7명 | 210 | | |
| ◎도로유지보수장비 연료비 21,000,000원 | 21,000 | | |
| ◎연료비(수로원대기실) 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ◎도로유지보수장비 유지관리 40,000,000원 | 40,000 | | |
| 202 여비 | 9,600 | 9,600 | 0 |
| 01 국내여비 | 9,600 | 9,600 | 0 |
| ◎기본업무 추진 100,000원*5명*12월 | 6,000 | | |
| ◎도로업무협의 및 회의참석 100,000원*3명*12월 | 3,600 | | |
| 206 재료비 | 206,100 | 209,900 | △3,800 |
| 01 재료비 | 206,100 | 209,900 | △3,800 |
| ◎염화칼슘 13,000원*4,000포 | 52,000 | | |
| ◎소금 5,000원*20,000포 | 100,000 | | |
| ◎제설용 모래주머니 250원*10,000매 | 2,500 | | |
| ◎도로안전시설물(반사경,안전표지,PE드럼 등) 400,000원*50개 | 20,000 | | |
| ◎소파보수용 포대아스콘 12,000원*800포 | 9,600 | | |
| ◎도로보수용 골재 10,000원*1,000㎥ | 10,000 | | |
| ◎도로보수용 아스콘 60,000원*200톤 | 12,000 | | |
| 405 자산취득비 | 29,000 | 15,500 | 13,500 |
| 01 자산및물품취득비 | 29,000 | 15,500 | 13,500 |
| ◎수로원대기실 에어컨 1,000,000원*1대 | 1,000 | | |
| ◎제설기 13,000,000원*2대 | 26,000 | | |
| ◎도로보수용 발전기 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 도로 유지 보수 | 1,950,000 | 2,710,000 | △760,000 |
| 401 시설비및부대비 | 1,950,000 | 2,710,000 | △760,000 |

부서: 건설교통과
정책: 도로시설 관리
단위: 도로유지보수사업 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 시설비 | 1,944,240 | 2,695,600 | △751,360 |
| ◎군도 유지보수(19개노선, L=152.65km) 300,000,000원*99.28/100 | 297,840 | | |
| ◎농어촌도로 유지보수(165개노선, L=417.5km) 500,000,000원*99.28/100 | 496,400 | | |
| ◎도로안전시설 정비 50,000,000원 | 50,000 | | |
| ◎도로표지판 정비 50,000,000원 | 50,000 | | |
| ◎회전교차로 발광형 교통안전시설물 설치 50,000,000원 | 50,000 | | |
| ◎LED 도로표지판 설치(11개소) 200,000,000원 | 200,000 | | |
| ◎도로 차선도색 300,000,000원 | 300,000 | | |
| ◎노후아스콘 재포장(L=5,500m) 300,000,000원 | 300,000 | | |
| ◎길어깨 보행로 조성(L=1,500m) 100,000,000원 | 100,000 | | |
| ◎장곡지정1리 아스콘 재포장(L=1,300m) 100,000,000원 | 100,000 | | |
| 03 시설부대비 | 5,760 | 14,400 | △8,640 |
| ◎군도유지보수 300,000,000원*0.72/100 | 2,160 | | |
| ◎농어촌도로유지보수 500,000,000원*0.72/100 | 3,600 | | |
| 지방도 교통량 조사 | 5,210 | 9,910 | △4,700 |
| 101 인건비 | 5,210 | 9,910 | △4,700 |
| 04 기간제근로자등보수 | 5,210 | 9,910 | △4,700 |
| ◎군도 교통량 조사 48,240원*2명*18노선*3회 | 5,210 | | |
| 어린이보호구역정비 | 140,000 | 150,000 | △10,000 |
| 401 시설비및부대비 | 140,000 | 150,000 | △10,000 |
| 01 시설비 | 140,000 | 149,280 | △9,280 |
| ◎어린이보호구역 유지보수 100,000,000원 | 100,000 | | |
| ◎어린이보호구역 스피드 디스플레이설치 10,000,000원*4개소 | 40,000 | | |
| 지방도 도로정비(교통량조사) | 5,000 | 0 | 5,000 |
| | 도 5,000 | | |
| 101 인건비 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| | 도 5,000 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| ◎지방도 교통량조사 5,000,000원 | 5,000 | | |
| | 도 5,000 | | |
| 도로 확.포장 | 8,350,000 | 5,870,000 | 2,480,000 |
| | 특 300,000 | | |
| | 도 50,000 | | |
| | 군 8,000,000 | | |
| 농어촌도로 확.포장 | 3,000,000 | 3,470,000 | △470,000 |
| 401 시설비및부대비 | 3,000,000 | 3,470,000 | △470,000 |

부서: 건설교통과
정책: 도로시설 관리
단위: 도로 확.포장 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 시설비 | 2,980,380 | 3,450,875 | △470,495 |
| ◎금마 월암~홍동 수란간 연결도로 300,000,000원*99.28/100 | 297,840 | | |
| ◎장곡 신풍1리~광성3리 확포장 900,000,000원*99.37/100 | 894,330 | | |
| ◎광천 305호 확.포장 200,000,000원*99.28/100 | 198,560 | | |
| ◎광천 302호 확포장(운용) 500,000,000원*99.28/100 | 496,400 | | |
| ◎홍동(202호)문당리~장곡(208호)지정리 구간 확포장 500,000,000원*99.37/100 | 496,850 | | |
| ◎홍동 101호 확포장(금평~문당) 500,000,000원*99.28/100 | 496,400 | | |
| ◎농어촌도로 미불용지보상 100,000,000원 | 100,000 | | |
| 03 시설부대비 | 19,620 | 19,125 | 495 |
| ◎금마 월암~홍동 수란간 연결도로 300,000,000원*0.72/100 | 2,160 | | |
| ◎장곡 신풍1리~광성3리 확.포장 900,000,000원*0.63/100 | 5,670 | | |
| ◎광천 305호 확.포장 200,000,000원*0.72/100 | 1,440 | | |
| ◎광천 302호 확.포장(운용) 500,000,000원*0.72/100 | 3,600 | | |
| ◎홍동101호 확.포장(금평~문당) 500,000,000원*0.72/100 | 3,600 | | |
| ◎홍동(202호)문당리~장곡(208호)지정리 구간 확포장 500,000,000원*0.63/100 | 3,150 | | |
| 군도 확.포장 | 1,550,000 | 2,400,000 | △850,000 |
| 401 시설비및부대비 | 1,550,000 | 2,400,000 | △850,000 |
| 01 시설비 | 1,544,600 | 2,387,760 | △843,160 |
| ◎군도1호 확.포장 1,500,000,000원*99.64/100 | 1,494,600 | | |
| ◎군도미불용지보상 50,000,000원 | 50,000 | | |
| 03 시설부대비 | 5,400 | 12,240 | △6,840 |
| ◎군도1호 확.포장 1,500,000,000원*0.36/100 | 5,400 | | |
| 농어촌도로 장곡 201호 확포장 | 500,000 | 0 | 500,000 |
| 401 시설비및부대비 | 500,000 | 0 | 500,000 |
| 01 시설비 | 496,400 | 0 | 496,400 |
| ◎농어촌도로 장곡201호 확포장 500,000,000원*99.28/100 | 496,400 | | |
| 03 시설부대비 | 3,600 | 0 | 3,600 |
| ◎농어촌도로 장곡201호 확포장 500,000,000원*0.72/100 | 3,600 | | |
| 농어촌도로 홍북204호 확포장 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| 401 시설비및부대비 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| 01 시설비 | 996,400 | 0 | 996,400 |

부서: 건설교통과
정책: 도로시설 관리
단위: 도로 확.포장 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ◎농어촌도로 홍북204호 확포장 1,000,000,000원*99.64/100 | 996,400 | | |
| 03 시설부대비 | 3,600 | 0 | 3,600 |
| ◎농어촌도로 홍북204호 확포장 1,000,000,000원*0.36/100 | 3,600 | | |
| 농어촌도로 갈산208호 확포장 | 400,000 | 0 | 400,000 |
| 401 시설비및부대비 | 400,000 | 0 | 400,000 |
| 01 시설비 | 397,480 | 0 | 397,480 |
| ◎농어촌도로 갈산208호 확포장 400,000,000원*99.37/100 | 397,480 | | |
| 03 시설부대비 | 2,520 | 0 | 2,520 |
| ◎농어촌도로 갈산208호 확포장 400,000,000원*0.63/100 | 2,520 | | |
| 군도16호(구항 태봉리) 선형개량 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| 401 시설비및부대비 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| 01 시설비 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| ◎군도16호(구항 태봉리) 선형개량(L=200m) 100,000,000원 | 100,000 | | |
| 농어촌도로 홍성102호 선형개량 | 300,000 | 0 | 300,000 |
| 401 시설비및부대비 | 300,000 | 0 | 300,000 |
| 01 시설비 | 300,000 | 0 | 300,000 |
| ◎농어촌도로 홍성102호 선형개량(L=200m) 300,000,000원 | 300,000 | | |
| 군도16호(은하면소재지) 도로정비사업 | 250,000 | 0 | 250,000 |
| 401 시설비및부대비 | 250,000 | 0 | 250,000 |
| 01 시설비 | 250,000 | 0 | 250,000 |
| ◎군도16호(은하면소재지) 도로정비 250,000,000원 | 250,000 | | |
| 농어촌도로 장곡206호 확포장(3.1공원 진출입로) | 350,000 | 0 | 350,000 |
| | 특 300,000 | | |
| | 도 50,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 350,000 | 0 | 350,000 |
| | 특 300,000 | | |
| | 도 50,000 | | |
| 01 시설비 | 350,000 | 0 | 350,000 |
| ◎농어촌도로 장곡206호 확포장(3.1공원 진입로) 350,000,000원 | 350,000 | | |
| | 특 300,000 | | |
| | 도 50,000 | | |
| 농어촌도로 은하206호 확포장(화봉) | 400,000 | 0 | 400,000 |
| 401 시설비및부대비 | 400,000 | 0 | 400,000 |
| 01 시설비 | 397,120 | 0 | 397,120 |

부서: 건설교통과
정책: 도로시설 관리
단위: 도로 확.포장 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ◎은하 206호 확.포장(화봉) 400,000,000원*99.28/100 | 397,120 | | |
| 03 시설부대비 | 2,880 | 0 | 2,880 |
| ◎은하 206호 확.포장(화봉) 400,000,000원*0.72/100 | 2,880 | | |
| 농어촌도로구항308호 확포장 | 500,000 | 0 | 500,000 |
| 401 시설비및부대비 | 500,000 | 0 | 500,000 |
| 01 시설비 | 500,000 | 0 | 500,000 |
| ◎농어촌도로 구항308호 확포장(L=2㎞) 500,000,000원 | 500,000 | | |
| 대중교통 육성 지원 | 8,136,676 | 8,095,778 | 40,898 |
| | 도 298,898 | | |
| | 군 7,837,778 | | |
| 교통행정정책 지원 | 50,102 | 48,452 | 1,650 |
| | 도 630 | | |
| | 군 49,472 | | |
| 교통행정 일반사업 추진 | 48,842 | 48,452 | 390 |
| 201 일반운영비 | 40,242 | 38,052 | 2,190 |
| 01 사무관리비 | 22,340 | 18,970 | 3,370 |
| ◎일반수용비 | 19,950 | | |
| ○교통행정 업무추진 기본수용비 3,150,000원 | 3,150 | | |
| ○교통신호기 전기안전점검수수료 100,000원*168개소 | 16,800 | | |
| ◎교통행정 업무추진 특근자 급식 7,000원*3명*90일 | 1,890 | | |
| ◎홍성.예산군 택시감차위원회 참석수당 100,000원*5명*1회 | 500 | | |
| 02 공공운영비 | 17,902 | 19,082 | △1,180 |
| ◎교통행정 업무추진 우편요금 | 1,072 | | |
| ○일반 300원*1,000건 | 300 | | |
| ○등기 1,930원*400건 | 772 | | |
| ◎교통신호등 관련 보험료 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ◎시설장비유지비 | 4,000 | | |
| ○어린이 교통공원 유지보수 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ○자전거주차장 유지보수 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ◎공공요금 및 제세 | 11,830 | | |
| ○장애인콜택시 자동차세 470,000원*7대 | 3,290 | | |
| ○장애인콜택시 환경개선부담금 20,000원*7대 | 140 | | |
| ○무인단속카메라 전기,통신료 100,000원*6대*12월 | 7,200 | | |
| ○자전거주차장 전기료 50,000원*12월 | 600 | | |

부서: 건설교통과
정책: 대중교통 육성 지원
단위: 교통행정정책 지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○광천공영버스터미널 폐수처리시설 전기료 50,000원*12월 | 600 | | |
| 202 여비 | 5,600 | 7,400 | △1,800 |
| 01 국내여비 | 5,600 | 7,400 | △1,800 |
| ◎기본업무추진 100,000원*3명*12월 | 3,600 | | |
| ◎교통행정 업무협의 100,000원*2명*10회 | 2,000 | | |
| 307 민간이전 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 02 민간경상사업보조 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ◎보행지킴이 활동 지원(1개 단체) 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 교통약자 이동차량 운행관리시스템 운영 | 1,260 | 0 | 1,260 |
| | 도 630 | | |
| | 군 630 | | |
| 201 일반운영비 | 1,260 | 0 | 1,260 |
| | 도 630 | | |
| | 군 630 | | |
| 02 공공운영비 | 1,260 | 0 | 1,260 |
| ◎교통약자 이동차량 운행관리시스템 운영 15,000원*7대*12월 | 1,260 | | |
| | 도 630 | | |
| | 군 630 | | |
| 운수업계 재정지원 | 6,961,873 | 6,982,529 | △20,656 |
| | 도 279,968 | | |
| | 군 6,681,905 | | |
| 운수업계재정지원 | 6,087,000 | 6,892,529 | △805,529 |
| | 도 18,000 | | |
| | 군 6,069,000 | | |
| 301 일반보상금 | 40,000 | 60,000 | △20,000 |
| 11 기타보상금 | 40,000 | 60,000 | △20,000 |
| ◎농어촌버스 미운행지역 마을택시 운행주민지원금 8,000,000원*5개마을 | 40,000 | | |
| 307 민간이전 | 5,788,000 | 6,532,529 | △744,529 |
| | 도 18,000 | | |
| | 군 5,770,000 | | |
| 05 민간위탁금 | 400,000 | 260,000 | 140,000 |
| ◎광천공영버스터미널 운영 12,500,000원*4분기 | 50,000 | | |
| ◎교통약자 이동지원센터(장애인콜택시) 운영 12,500,000원*7대*4분기 | 350,000 | | |
| 09 운수업계보조금 | 5,388,000 | 6,272,529 | △884,529 |
| ◎유류세 인상 운수업계 보조(버스,택시,화물) 3,680,000,000원 | 3,680,000 | | |
| ◎수요응답형 버스 운영비 지원 60,000,000원 | 60,000 | | |
| | 도 18,000 | | |
| | 군 42,000 | | |

부서: 건설교통과
정책: 대중교통 육성 지원
단위: 운수업계 재정지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ◎농어촌버스 비수익노선 결손 보상 700,000,000원 | 700,000 | | |
| ◎농어촌버스 무료환승제 손실비용 지원 10,000,000원*12월 | 120,000 | | |
| ◎단일화요금 차액 보상 708,000,000원 | 708,000 | | |
| ◎홍성군 브랜드택시 콜센터 운영 60,000,000원*2개소 | 120,000 | | |
| 402 민간자본이전 | 240,000 | 300,000 | △60,000 |
| 01 민간자본사업보조(자체재원) | 240,000 | 300,000 | △60,000 |
| ◎농어촌버스 대.폐차 비용 지원 40,000,000원*6대 | 240,000 | | |
| 403 자치단체등자본이전 | 19,000 | 0 | 19,000 |
| 02 공기관등에대한자본적대행사업비 | 19,000 | 0 | 19,000 |
| ◎택시운행정보 관리시스템 구축 19,000,000원 | 19,000 | | |
| 농어촌버스 재정지원(도비보조) | 854,873 | 0 | 854,873 |
| | 도 251,968 | | |
| | 군 602,905 | | |
| 307 민간이전 | 854,873 | 0 | 854,873 |
| | 도 251,968 | | |
| | 군 602,905 | | |
| 09 운수업계보조금 | 854,873 | 0 | 854,873 |
| ◎농어촌버스 재정지원 849,063,000원 | 849,063 | | |
| | 도 249,063 | | |
| | 군 600,000 | | |
| ◎벽지노선 손실보상 5,810,000원 | 5,810 | | |
| | 도 2,905 | | |
| | 군 2,905 | | |
| 홍성군 브랜드택시 콜센터 현대화 사업 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| | 도 10,000 | | |
| | 군 10,000 | | |
| 402 민간자본이전 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| | 도 10,000 | | |
| | 군 10,000 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | 20,000 | 0 | 20,000 |
| ◎홍성군 브랜드택시 콜센터 현대화 사업 10,000,000원*2개소 | 20,000 | | |
| | 도 10,000 | | |
| | 군 10,000 | | |
| 교통관련시설물설치 | 922,500 | 902,400 | 20,100 |
| 교통안전시설물관리 | 717,500 | 748,400 | △30,900 |
| 207 연구개발비 | 22,000 | 75,000 | △53,000 |
| 01 연구용역비 | 22,000 | 75,000 | △53,000 |
| ◎농어촌버스 운송원가 산정 연구용역 22,000,000원 | 22,000 | | |

부서: 건설교통과
정책: 대중교통 육성 지원
단위: 교통관련시설물설치 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 401 시설비및부대비 | 695,500 | 673,400 | 22,100 |
| 01 시설비 | 692,260 | 669,782 | 22,478 |
| ◎시가지 및 간선도로 차선도색 300,000,000원*99.37/100 | 298,110 | | |
| ◎광천버스터미널 시설보강 및 유지관리 10,000,000원*1개소 | 10,000 | | |
| ◎버스승강장 시간표 제작 구매설치 100,000원*200개소 | 20,000 | | |
| ◎버스승강장 보수 정비 2,000,000원*15개소 | 30,000 | | |
| ◎교통안전표지판 신설 및 보수 12,000,000원*4분기 | 48,000 | | |
| ◎차선규제봉 설치(교체) 25,000,000원 | 25,000 | | |
| ◎경광등 및 투광기 신설 및 보수 2,500,000원*10개소 | 25,000 | | |
| ◎버스,택시승강장 교체 및 설치 12,500,000원*15개소*99.28% | 186,150 | | |
| ◎교통시설물 녹막이 도색 500,000원*100개소 | 50,000 | | |
| 03 시설부대비 | 3,240 | 3,618 | △378 |
| ◎시가지 및 간선도로 차선도색 300,000,000원*0.63% | 1,890 | | |
| ◎버스,택시승강장 교체 및 설치 12,500,000원*15개소*0.72% | 1,350 | | |
| 교통신호시설관리 | 205,000 | 154,000 | 51,000 |
| 401 시설비및부대비 | 205,000 | 154,000 | 51,000 |
| 01 시설비 | 203,407 | 152,794 | 50,613 |
| ◎신호등개보수 단가계약 35,000,000원*4분기*99.28/100 | 138,992 | | |
| ◎신호등, 제어기 신설(교체) 6,500,000원*10개소*99.1/100 | 64,415 | | |
| 03 시설부대비 | 1,593 | 1,206 | 387 |
| ◎신호등보수 단가계약 35,000,000원*4분기*0.72/100 | 1,008 | | |
| ◎신호등, 제어기 신설(교체) 6,500,000원*10개소*0.9/100 | 585 | | |
| 불법 차량 관리 | 202,201 | 162,397 | 39,804 |
| | 도 18,300 | | |
| | 군 183,901 | | |
| 교통지도 일반사업 추진 | 165,601 | 162,397 | 3,204 |
| 101 인건비 | 106,229 | 84,485 | 21,744 |
| 03 무기계약근로자보수 | 87,575 | 84,485 | 3,090 |
| ◎현장지도단속감시원 | 87,575 | | |
| ○기본급 1,376,900원*3명*12월 | 49,569 | | |
| ○명절휴가비 1,376,900원*3명*75%*2회 | 6,197 | | |
| ○상여금 400,000원*3명*4회 | 4,800 | | |

부서: 건설교통과
정책: 대중교통 육성 지원
단위: 불법 차량 관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○가계보조비 100,000원*3명*12월 | 3,600 | | |
| ○급량비 120,000원*3명*12월 | 4,320 | | |
| ○시간외근로수당 10,000원*3명*15시간*12월 | 5,400 | | |
| ○휴일근무수당 10,000원*3명*10시간*12월 | 3,600 | | |
| ○야간근로수당 10,000원*3명*10시간*12월 | 3,600 | | |
| ○연차유급휴가수당 7,330원*3명*8시간*15일 | 2,639 | | |
| ○가족수당 | 2,650 | | |
| -배우자 40,000원*3명*12월 | 1,440 | | |
| -부양가족 20,000원*3명*1.68*12월 | 1,210 | | |
| ○피복비 200,000원*3명*2회 | 1,200 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 18,654 | 0 | 18,654 |
| ◎불법주정차 교통지도요원 | 18,654 | | |
| ○기본급 51,760원*1명*250일 | 12,940 | | |
| ○주휴월차수당 51,760원*1명*56일 | 2,899 | | |
| ○명절휴가비 100,000원*1명*2회 | 200 | | |
| ○제보험 19,094,000원*11.6% | 2,215 | | |
| ○피복비 200,000원*1명*2회 | 400 | | |
| 201 일반운영비 | 37,572 | 34,712 | 2,860 |
| 01 사무관리비 | 17,940 | 15,080 | 2,860 |
| ◎일반수용비 | 13,500 | | |
| ○교통지도 업무추진 기본수용비 4,000,000원 | 4,000 | | |
| ○교통지도 세외수입 고지서 80,000원*10박스 | 800 | | |
| ○자동차검사기간 안내 및 경과 엽서 80,000원*10박스 | 800 | | |
| ○자동차검사 과태료 부과 예고서 80,000원*10박스 | 800 | | |
| ○책임보험 과태료 가입촉구서 80,000원*10박스 | 800 | | |
| ○책임보험 과태료 부과 예고서 80,000원*10박스 | 800 | | |
| ○무단방치 및 재해방지차량 견인 수수료 50,000원*50대 | 2,500 | | |
| ○건설기계면허증 발급용 필름 3,000원*1,000매 | 3,000 | | |
| ◎임차료 | 4,440 | | |
| ○복합기 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| ○고지서 출력 프린터 170,000원*12월 | 2,040 | | |
| 02 공공운영비 | 19,632 | 19,632 | 0 |
| ◎공공요금 및 제세 | 19,632 | | |
| ○정기검사.책임보험 가입안내 및 체납고지 우편요금 300원*50,000건 | 15,000 | | |
| ○과태료 사전통지 우편요금 1,930원*800건 | 1,544 | | |

부서: 건설교통과
정책: 대중교통 육성 지원
단위: 불법 차량 관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○사업용차량 과징금 고지 우편요금 1,930원*800건 | 1,544 | | |
| ○무단방치,무보험차량 출석요구 우편요금 1,930원*800건 | 1,544 | | |
| 202 여비 | 4,800 | 7,200 | △2,400 |
| 01 국내여비 | 4,800 | 7,200 | △2,400 |
| ◎법규위반차량 시.군 합동단속 100,000원*2명*12월 | 2,400 | | |
| ◎특사경 및 기본업무추진 100,000원*2명*12월 | 2,400 | | |
| 301 일반보상금 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 11 기타보상금 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| ◎자동차 불법운행자 신고 보상금 100,000원*50대 | 5,000 | | |
| 307 민간이전 | 12,000 | 12,000 | 0 |
| 02 민간경상사업보조 | 12,000 | 12,000 | 0 |
| ◎모범운전자회 활동지원 7,000,000원 | 7,000 | | |
| ◎녹색어머니회 활동지원 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 지방세 운영 | 36,600 | 0 | 36,600 |
| | 도 18,300 | | |
| | 군 18,300 | | |
| 101 인건비 | 36,600 | 0 | 36,600 |
| | 도 18,300 | | |
| | 군 18,300 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 36,600 | 0 | 36,600 |
| ◎납세자지원 콜센터 | 36,600 | | |
| ○기본급 51,760원*2명*250일 | 25,880 | | |
| | 도 12,940 | | |
| | 군 12,940 | | |
| ○주휴월차수당 51,760원*2명*56일 | 5,798 | | |
| | 도 2,899 | | |
| | 군 2,899 | | |
| ○명절휴가비 100,000원*2명*2회 | 400 | | |
| | 도 200 | | |
| | 군 200 | | |
| ○제보험 4,522,000원 | 4,522 | | |
| | 도 2,261 | | |
| | 군 2,261 | | |
| 행정운영경비(건설교통과) | 434,454 | 403,329 | 31,125 |
| 부서인력운영비 | 418,686 | 381,981 | 36,705 |
| 부서인력운영비 | 418,686 | 381,981 | 36,705 |
| 101 인건비 | 418,686 | 381,981 | 36,705 |
| 01 보수 | 63,684 | 61,592 | 2,092 |
| ◎시간외근무수당 9,649원*22명*25시간*12월 | 63,684 | | |

부서: 건설교통과
정책: 행정운영경비(건설교통과)
단위: 부서인력운영비 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 02 기타직보수 | 9,908 | 11,976 | △2,068 |
| ◎청원경찰 시간외근무수당 8,256원*4명*25시간*12월 | 9,908 | | |
| 03 무기계약근로자보수 | 255,373 | 248,646 | 6,727 |
| ◎도로보수원 | 255,373 | | |
| ○기본급 1,993,200원*6명*12월 | 143,511 | | |
| ○명절휴가비 1,993,200원*6명*75%*2월 | 17,939 | | |
| ○특수업무수당 120,000원*6명*12월 | 8,640 | | |
| ○급량비 120,000원*6명*12월 | 8,640 | | |
| ○작업장려수당 100,000원*6명*12월 | 7,200 | | |
| ○가계보조비 100,000원*6명*12월 | 7,200 | | |
| ○가족수당 50,000원*6명*12월 | 3,600 | | |
| ○반장수당 50,000원*1명*12월 | 600 | | |
| ○시간외수당 11,383원*6명*20시간*150%*12월 | 24,588 | | |
| ○휴일근무수당 11,383원*6명*5시간*150%*12월 | 6,147 | | |
| ○야간근무수당 11,383원*6명*10시간*50/100*12월 | 4,098 | | |
| ○연차유급휴가수당 11,383원*6명*8시간*10일 | 5,464 | | |
| ○자녀학비보조수당 371,290원*1명*4분기 | 1,486 | | |
| ○설해대책 및 도로보수 특근자 급식 7,000원*6명*30일 | 1,260 | | |
| ○피복비 200,000원*6명*2회 | 2,400 | | |
| ○선진지견학 1,200,000원*2회 | 2,400 | | |
| ○건강검진비 100,000원*6명 | 600 | | |
| ○상여금 1,600,000원*6명 | 9,600 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 89,721 | 59,767 | 29,954 |
| ◎도로보수원(기간제) | 89,721 | | |
| ○기본급 68,750원*3명*250일 | 51,563 | | |
| ○주휴월차수당 68,750원*3명*56일 | 11,550 | | |
| ○명절휴가비 100,000원*3명*2회 | 600 | | |
| ○제보험 63,713,000원*11.6% | 7,391 | | |
| ○피복비 200,000원*3명*2회 | 1,200 | | |
| ○시간외수당 11,383원*3명*20시간*150%*12월 | 12,294 | | |
| ○야간근무수당 11,383원*3명*10시간*50/100*12월 | 2,049 | | |
| ○휴일근무수당 11,383원*3명*5시간*150%*12월 | 3,074 | | |
| 기본경비 | 15,768 | 21,348 | △5,580 |
| 기본경비 | 15,768 | 21,348 | △5,580 |
| 201 일반운영비 | 11,568 | 17,148 | △5,580 |

부서: 건설교통과
정책: 행정운영경비(건설교통과)
단위: 기본경비 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 사무관리비 | 11,568 | 17,148 | △5,580 |
| ◎관서운영비 6,768,000원 | 6,768 | | |
| ◎복합기 임차료(칼라) 400,000원*1대*12월 | 4,800 | | |
| 203 업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| ◎부서운영 업무추진비 350,000원*12월 | 4,200 | | |
| 재무활동(건설교통과) | 893,380 | 500,000 | 393,380 |
| 내부거래지출 | 893,380 | 500,000 | 393,380 |
| 주차장 및 주정차 관리 특별회계 전출 | 893,380 | 500,000 | 393,380 |
| 701 기타회계등전출금 | 893,380 | 500,000 | 393,380 |
| 01 기타회계전출금 | 893,380 | 500,000 | 393,380 |
| ◎주차장특별회계 전출금 893,380,000원 | 893,380 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 주차장 및 주정차사업 특별회계 건설교통과

부서: 건설교통과
정책: 대중교통 육성 지원
단위: 주차장 및 주정차사업 관리(주차장 및 주정차사업 특별회계) (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 건설교통과 | 2,356,271 | 822,145 | 1,534,126 |
| | 지 900,000 | | |
| | 군 1,456,271 | | |
| 대중교통 육성 지원 | 2,356,271 | 822,145 | 1,534,126 |
| | 지 900,000 | | |
| | 군 1,456,271 | | |
| 주차장 및 주정차사업 관리(주차장 및 주정차사업 특별회계) | 2,356,271 | 822,145 | 1,534,126 |
| | 지 900,000 | | |
| | 군 1,456,271 | | |
| 주차장 및 주정차사업 관리 | 328,271 | 624,186 | △295,915 |
| 101 인건비 | 7,431 | 8,386 | △955 |
| 02 기타직보수 | 7,431 | 7,186 | 245 |
| ◎청원경찰 시간외근무수당 8,256원*3명*25시간*12월 | 7,431 | | |
| 201 일반운영비 | 150,040 | 138,400 | 11,640 |
| 01 사무관리비 | 68,240 | 65,120 | 3,120 |
| ◎일반수용비 | 47,100 | | |
| ○갈산 임시 공영주차장 임차료 375,000원*12월 | 4,500 | | |
| ○공영주차장 국유재산 대부료 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ○주정차 위반 과태료 부과 예고서 70,000원*30박스 | 2,100 | | |
| ○주정차 위반 과태료 부과 고지서 70,000원*30박스 | 2,100 | | |
| ○교통사고 예방 홍보물품(어린이 및 노인 홍보용품 등) 33,200,000원 | 33,200 | | |
| ○불법 주정차 단속 홍보물 제작 100원*30,000매 | 3,000 | | |
| ○주정차 과태료 가상계좌 서비스이용 수수료 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| ◎주정차 금지구역 표지판 제작 및 정비 | 10,040 | | |
| ○지주식 250,000원*20개 | 5,000 | | |
| ○전주부착식 80,000원*63개 | 5,040 | | |
| ◎불법 주정차 단속공무원 피복비 200,000원*3명*2회 | 1,200 | | |
| ◎주차관리 근무자 급식비 7,000원*7명*100일 | 4,900 | | |
| ◎모범 부설주차장 명패 250,000원*20개 | 5,000 | | |
| 02 공공운영비 | 81,800 | 73,280 | 8,520 |
| ◎불법 주정차 무인단속카메라 회선사용료 200,000원*10회선*12월 | 24,000 | | |
| ◎불법 주정차 무인단속카메라 회선사용 전기요금 30,000원*10개소*12월 | 3,600 | | |
| ◎우편요금 | 12,000 | | |

부서: 건설교통과
정책: 대중교통 육성 지원
단위: 주차장 및 주정차사업 관리(주차장 및 주정차사업 특별회계) (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○주정차 위반 과태료 예고 및 부과 300원*20,000건 | 6,000 | | |
| ○주정차 위반 과태료 독촉고지서 300원*10,000건*2회 | 6,000 | | |
| ◎시설장비유지비 | 42,200 | | |
| ○주정차관리프로그램 유지보수 600,000원*12월 | 7,200 | | |
| ○특사경업무지원프로그램 유지보수 500,000원*12월 | 6,000 | | |
| ○공영주차장 시설물 유지관리 20,000,000원 | 20,000 | | |
| ○불법단속카메라 장비 유지비 1,500,000원*6대 | 9,000 | | |
| 202 여비 | 10,800 | 12,600 | △1,800 |
| 01 국내여비 | 3,600 | 5,400 | △1,800 |
| ◎기본업무추진 100,000원*3명*12월 | 3,600 | | |
| 02 월액여비 | 7,200 | 7,200 | 0 |
| ◎교통지도단속 10,000원*3명*20일*12월 | 7,200 | | |
| 401 시설비및부대비 | 160,000 | 464,800 | △304,800 |
| 01 시설비 | 160,000 | 464,260 | △304,260 |
| ◎홍성천 복개주차장 시설물 보수(정밀진단 결과) 100,000,000원 | 100,000 | | |
| ◎노후 불법주차 단속전용 CCTV 교체 20,000,000원*3대 | 60,000 | | |
| 서부면 어사리 공영주차장 조성 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| 401 시설비및부대비 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| 01 시설비 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| ◎서부면 어사리 공영주차장 조성 200,000,000원 | 200,000 | | |
| 오관 공영주차장조성(홍성) | 1,400,000 | 0 | 1,400,000 |
| | 지 700,000 | | |
| | 군 700,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 1,400,000 | 0 | 1,400,000 |
| | 지 700,000 | | |
| | 군 700,000 | | |
| 01 시설비 | 1,400,000 | 0 | 1,400,000 |
| ◎오관리 공영주차장 조성 1,400,000,000원 | 1,400,000 | | |
| | 지 700,000 | | |
| | 군 700,000 | | |
| 공영주차장조성(용봉산) | 400,000 | 0 | 400,000 |
| | 지 200,000 | | |
| | 군 200,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 400,000 | 0 | 400,000 |
| | 지 200,000 | | |
| | 군 200,000 | | |

부서: 건설교통과
정책: 대중교통 육성 지원
단위: 주차장 및 주정차사업 관리(주차장 및 주정차사업 특별회계) (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 시설비 | 400,000 | 0 | 400,000 |
| ◎용봉산 공영주차장 조성 400,000,000원 | 400,000 | | |
| | 지 200,000 | | |
| | 군 200,000 | | |
| 주차장 및 주정차사업 예비비 | 28,000 | 197,959 | △169,959 |
| 801 예비비 | 28,000 | 197,959 | △169,959 |
| 01 일반예비비 | 28,000 | 197,959 | △169,959 |
| ◎예비비 28,000,000원 | 28,000 | | |

# 파. 도 시 건 축 과

- 일 반 회 계
- 주택사업특별회계
- 옥암지구 도시개발사업 특별회계
- 장기미집행도시계획시설대지보상사업특별회계
- 역재방죽지구 도시개발사업 특별회계

# 세 출 예 산 서

2017년도 본예산 일반회계,기타특별회계 도시건축과 (단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 26,926,951 | 28,467,763 | △1,540,812 | △5.41% |
| | 국 1,703,548 | | | |
| | 지 1,334,820 | | | |
| | 도 1,402,355 | | | |
| | 군 22,486,228 | | | |
| 정책사업 | 26,349,790 | 23,489,134 | 2,860,656 | 12.18% |
| | 국 1,703,548 | | | |
| | 지 1,334,820 | | | |
| | 도 1,402,355 | | | |
| | 군 21,909,067 | | | |
| 재무활동 | 468,357 | 4,880,608 | △4,412,251 | △90.40% |
| 행정운영경비 | 108,804 | 98,021 | 10,783 | 11.00% |
| 사회복지 | 3,990,361 | 3,766,420 | 223,941 | 5.95% |
| | 국 1,535,548 | | | |
| | 지 578,000 | | | |
| | 도 283,344 | | | |
| | 군 1,593,469 | | | |
| 주택 | 3,990,361 | 3,766,420 | 223,941 | 5.95% |
| | 국 1,535,548 | | | |
| | 지 578,000 | | | |
| | 도 283,344 | | | |
| | 군 1,593,469 | | | |
| 주거 환경 개선 | 3,990,361 | 3,766,420 | 223,941 | 5.95% |
| | 국 1,535,548 | | | |
| | 지 578,000 | | | |
| | 도 283,344 | | | |
| | 군 1,593,469 | | | |
| 주거환경개선사업 | 70,000 | 0 | 70,000 | 순증 |
| | 도 35,000 | | | |
| | 군 35,000 | | | |
| 주택사업(주택사업 특별회계) | 1,097,925 | 798,350 | 299,575 | 37.52% |
| 주거급여 | 1,997,436 | 2,248,070 | △250,634 | △11.15% |
| | 국 1,535,548 | | | |
| | 도 215,344 | | | |
| | 군 246,544 | | | |
| 홍성읍 농촌중심지활성화사업(일반지구) | 825,000 | 720,000 | 105,000 | 14.58% |
| | 지 578,000 | | | |
| | 도 33,000 | | | |
| | 군 214,000 | | | |
| 수송및교통 | 150,000 | 20,000 | 130,000 | 650.00% |
| 도로 | 150,000 | 20,000 | 130,000 | 650.00% |
| 도로시설 관리 | 150,000 | 20,000 | 130,000 | 650.00% |
| 자전거활성화 | 150,000 | 20,000 | 130,000 | 650.00% |
| 국토및지역개발 | 22,677,786 | 24,583,322 | △1,905,536 | △7.75% |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| | 국 168,000<br>지 756,820<br>도 1,119,011<br>군 20,633,955 | | | |
| 지역및도시 | 22,677,786<br>국 168,000<br>지 756,820<br>도 1,119,011<br>군 20,633,955 | 24,583,322 | △1,905,536 | △7.75% |
| 지역계획 및 도시개발 | 12,369,827<br>도 1,000,000<br>군 11,369,827 | 6,880,082 | 5,489,745 | 79.79% |
| 도시계획 관리 | 851,512 | 458,272 | 393,240 | 85.81% |
| 장기미집행도시계획시설(장기미집행도시계획시설 대지보상사업 특별회계) | 150,000 | 500,000 | △350,000 | △70.00% |
| 도시가로망조성 | 10,768,315<br>도 1,000,000<br>군 9,768,315 | 5,061,810 | 5,706,505 | 112.74% |
| 도시계획시설 유지보수 | 600,000 | 860,000 | △260,000 | △30.23% |
| 지역종합개발 | 5,854,210 | 11,323,191 | △5,468,981 | △48.30% |
| 지역개발 | 1,256,020 | 3,026,190 | △1,770,170 | △58.50% |
| 역재방죽지구 도시개발(역재방죽지구 도시개발사업 특별회계) | 2,300,000 | 1,400,000 | 900,000 | 64.29% |
| 옥암지구 도시개발(옥암지구 도시개발사업 특별회계) | 2,298,190 | 6,897,001 | △4,598,811 | △66.68% |
| 주택건설 및 운영 | 772,308<br>국 168,000<br>도 50,400<br>군 553,908 | 572,498 | 199,810 | 34.90% |
| 주택건설 | 556,893<br>국 168,000<br>도 50,400<br>군 338,493 | 351,878 | 205,015 | 58.26% |
| 건축민원 | 215,415 | 220,620 | △5,205 | △2.36% |
| 주거 환경 개선 | 2,067,012 | 19,674 | 2,047,338 | 10406.31% |
| 주거환경개선사업 | 2,067,012 | 19,674 | 2,047,338 | 10406.31% |
| 국토디자인 사업 | 1,146,072<br>지 756,820<br>도 68,611<br>군 320,641 | 907,269 | 238,803 | 26.32% |
| 옥외광고물 정비 | 160,050 | 160,268 | △218 | △0.14% |
| 도시계획관리 | 986,022<br>지 756,820 | 747,001 | 239,021 | 32.00% |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| | 도 68,611<br>군 160,591 | | | |
| 재무활동(도시건축과) | 468,357 | 4,880,608 | △4,412,251 | △90.40% |
| 내부거래지출 | 150,000 | 4,600,000 | △4,450,000 | △96.74% |
| 내부거래지출(주택사업 특별회계) | 318,357 | 280,608 | 37,749 | 13.45% |
| 기타 | 108,804 | 98,021 | 10,783 | 11.00% |
| 기타 | 108,804 | 98,021 | 10,783 | 11.00% |
| 행정운영경비(도시건축과) | 108,804 | 98,021 | 10,783 | 11.00% |
| 부서인력운영비 | 89,736 | 78,389 | 11,347 | 14.48% |
| 기본경비 | 19,068 | 19,632 | △564 | △2.87% |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 일반회계 도시건축과

부서: 도시건축과
정책: 지역계획 및 도시개발
단위: 도시계획 관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 도시건축과 | 20,762,479 | 18,591,804 | 2,170,675 |
| | 국 1,703,548 | | |
| | 지 1,334,820 | | |
| | 도 1,402,355 | | |
| | 군 16,321,756 | | |
| 지역계획 및 도시개발 | 12,219,827 | 6,380,082 | 5,839,745 |
| | 도 1,000,000 | | |
| | 군 11,219,827 | | |
| 도시계획 관리 | 851,512 | 458,272 | 393,240 |
| 도시계획 및 지역개발추진 | 4,926 | 7,326 | △2,400 |
| 201 일반운영비 | 926 | 926 | 0 |
| 02 공공운영비 | 926 | 926 | 0 |
| ◎소유권 등기이전 증지 15,000원*30장 | 450 | | |
| ◎지역계획 업무처리 우편요금 | 476 | | |
| ○일반 300원*300건 | 90 | | |
| ○등기 1,930원*200건 | 386 | | |
| 203 업무추진비 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| ◎지역개발 업무추진 4,000,000원 | 4,000 | | |
| 지역계획 운영 | 111,586 | 115,946 | △4,360 |
| 101 인건비 | 52,306 | 48,866 | 3,440 |
| 02 기타직보수 | 52,306 | 48,866 | 3,440 |
| ◎군계획상임기획단 시간선택제임기제(다급) | 52,306 | | |
| ○연봉 38,991,000원*1명 | 38,991 | | |
| ○직급보조비 155,000원*1명*35/40*12월 | 1,628 | | |
| ○정액급식비 130,000원*1명*12월 | 1,560 | | |
| ○연가보상비 38,991,000원/12월*84%*86%/210시간*98시간 | 1,096 | | |
| ○가족수당 60,000원*1명*12월 | 720 | | |
| ○초과근무수당 9,580원*1명*25시간*12월 | 2,874 | | |
| ○제보험 46,869,000원*11.6% | 5,437 | | |
| 201 일반운영비 | 47,280 | 54,480 | △7,200 |
| 01 사무관리비 | 47,280 | 54,480 | △7,200 |
| ◎일반수용비 | 25,500 | | |
| ○지역계획 업무추진 기본수용비 3,500,000원 | 3,500 | | |
| ○도시계획변경 신문공고료 2,200,000원*2사*2회 | 8,800 | | |
| ○관리계획변경 신문공고료 2,200,000원*2사*3회 | 13,200 | | |
| ◎지역계획 업무추진 특근자 급식 7,000원*6명*90일 | 3,780 | | |

부서: 도시건축과
정책: 지역계획 및 도시개발
단위: 도시계획 관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ◎운영수당 | 18,000 | | |
| ○도시계획위원회 참석수당 100,000원*18명*10회 | 18,000 | | |
| 202 여비 | 12,000 | 12,600 | △600 |
| 01 국내여비 | 12,000 | 12,600 | △600 |
| ◎기본업무추진 100,000원*7명*12월 | 8,400 | | |
| ◎군기본 및 관리계획 업무추진 100,000원*3명*12월 | 3,600 | | |
| 군관리계획 재정비 | 600,000 | 300,000 | 300,000 |
| 207 연구개발비 | 600,000 | 300,000 | 300,000 |
| 01 연구용역비 | 600,000 | 300,000 | 300,000 |
| ◎군관리계획(도시 및 비도시지역) 재정비 용역 600,000,000원 | 600,000 | | |
| 도시계획정보체계(UPIS) 운영 | 35,000 | 35,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| 02 공공운영비 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| ◎도시계획정보체계(UPIS) 유지보수 150,000,000원*10% | 15,000 | | |
| 207 연구개발비 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 02 전산개발비 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| ◎도시계획정보체계(UPIS) DB구축(갱신) 20,000,000원 | 20,000 | | |
| 홍성 군기본계획 수립용역 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| 207 연구개발비 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| 01 연구용역비 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| ◎군기본계획 수립용역 100,000,000원 | 100,000 | | |
| 도시가로망조성 | 10,768,315<br>도 1,000,000<br>군 9,768,315 | 5,061,810 | 5,706,505 |
| 도시기반업무 추진 | 18,315 | 61,810 | △43,495 |
| 201 일반운영비 | 12,315 | 54,610 | △42,295 |
| 01 사무관리비 | 11,350 | 46,150 | △34,800 |
| ◎일반수용비 | 8,200 | | |
| ○기본수용비 2,700,000원 | 2,700 | | |
| ○도시기반사업 공고료 1,100,000원*5회 | 5,500 | | |
| ◎특근자 급식 7,000원*5명*90일 | 3,150 | | |
| 02 공공운영비 | 965 | 8,460 | △7,495 |
| ◎보상 업무처리 우편요금 1,930원*500장 | 965 | | |
| 202 여비 | 6,000 | 7,200 | △1,200 |
| 01 국내여비 | 6,000 | 7,200 | △1,200 |

부서: 도시건축과
정책: 지역계획 및 도시개발
단위: 도시가로망조성 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ◎기본업무 추진 100,000원*5명*12월 | 6,000 | | |
| 농어촌공사-월산2구 연결도로개설(중로1-10호) | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| 401 시설비및부대비 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| 01 시설비 | 996,400 | 0 | 996,400 |
| ◎농어촌공사~월산2리 연결도로개설(L=300m, B=20m) 1,000,000,000원*99.64/100 | 996,400 | | |
| 03 시설부대비 | 3,600 | 0 | 3,600 |
| ◎농어촌공사~월산2리 연결도로개설 1,000,000,000원*0.36/100 | 3,600 | | |
| 주공아파트~신동아아파트 도로개설(대로3-8호) | 1,150,000 | 1,100,000 | 50,000 |
| 401 시설비및부대비 | 1,150,000 | 1,100,000 | 50,000 |
| 01 시설비 | 1,146,895 | 1,097,030 | 49,865 |
| ◎주공아파트~신동아아파트 도로개설(L=507m, B=25m) 1,150,000,000원*99.73/100 | 1,146,895 | | |
| 03 시설부대비 | 3,105 | 2,970 | 135 |
| ◎주공아파트~신동아아파트 도로개설 1,150,000,000원*0.27/100 | 3,105 | | |
| 홍주성 서문~로얄장간 도로개설(중로2-3, 2-6호) | 700,000 | 500,000 | 200,000 |
| 401 시설비및부대비 | 700,000 | 500,000 | 200,000 |
| 01 시설비 | 695,590 | 496,400 | 199,190 |
| ◎홍주성 서문~로얄장간 도로개설(L=500m, B=15m) 700,000,000원*99.37/100 | 695,590 | | |
| 03 시설부대비 | 4,410 | 3,600 | 810 |
| ◎홍주성 서문~로얄장간 도로개설 700,000,000원*0.63/100 | 4,410 | | |
| 갈산 도시계획도로(소로2-24호) 개설 | 600,000 | 400,000 | 200,000 |
| 401 시설비및부대비 | 600,000 | 400,000 | 200,000 |
| 01 시설비 | 595,680 | 397,120 | 198,560 |
| ◎갈산 도시계획도로(소로2-24호)개설(L=380m, B=8m) 600,000,000원*99.28/100 | 595,680 | | |
| 03 시설부대비 | 4,320 | 2,880 | 1,440 |
| ◎갈산 도시계획도로(소로2-24호)개설 600,000,000원*0.72/100 | 4,320 | | |
| 덕명초교~신촌삼거리 도로개설(중로2-1호) | 500,000 | 0 | 500,000 |
| 401 시설비및부대비 | 500,000 | 0 | 500,000 |
| 01 시설비 | 496,400 | 0 | 496,400 |
| ◎덕명초교~신촌삼거리 도로개설(중로2-1호)(L=830m, B=15m) 500,000,000원*99.28/100 | 496,400 | | |
| 03 시설부대비 | 3,600 | 0 | 3,600 |
| ◎덕명초교~신촌삼거리 도로개설(중로2-1호) 500,000,000원*0.72/100 | 3,600 | | |
| 오관8리 도로개설 | 500,000 | 100,000 | 400,000 |

부서: 도시건축과
정책: 지역계획 및 도시개발
단위: 도시가로망조성 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 401 시설비및부대비 | 500,000 | 100,000 | 400,000 |
| 01 시설비 | 496,400 | 100,000 | 396,400 |
| ◎오관8리 도시계획도로개설 500,000,000원*99.28/100 | 496,400 | | |
| 03 시설부대비 | 3,600 | 0 | 3,600 |
| ◎오관8리 도시계획도로개설 500,000,000원*0.72/100 | 3,600 | | |
| 서해삼육초~광천중간 연결도로개설 | 400,000 | 200,000 | 200,000 |
| 401 시설비및부대비 | 400,000 | 200,000 | 200,000 |
| 01 시설비 | 397,480 | 199,280 | 198,200 |
| ◎서해삼육초~광천중간 연결도로개설(L=420m, B=8~10m) 400,000,000원*99.37/100 | 397,480 | | |
| 03 시설부대비 | 2,520 | 720 | 1,800 |
| ◎서해삼육초~광천중간 연결도로개설 400,000,000원*0.63/100 | 2,520 | | |
| 홍성 북서부순환 도시계획도로개설 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 |
| | 도 1,000,000 | | |
| | 군 1,000,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 |
| | 도 1,000,000 | | |
| | 군 1,000,000 | | |
| 01 시설비 | 1,992,800 | 0 | 1,992,800 |
| ◎홍성 북서부순환 도시계획도로개설(L=1.6km, B=25m) 2,000,000,000원*99.64/100 | 1,992,800 | | |
| | 도 996,400 | | |
| | 군 996,400 | | |
| 03 시설부대비 | 7,200 | 0 | 7,200 |
| ◎홍성 북서부순환 도시계획도로개설 2,000,000,000원*0.36/100 | 7,200 | | |
| | 도 3,600 | | |
| | 군 3,600 | | |
| 신동아아파트~대왕주유소 도로확장사업 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| 401 시설비및부대비 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| 01 시설비 | 993,700 | 0 | 993,700 |
| ◎신동아아파트~대왕주유소 도로확장(L=360m, B=20m) 1,000,000,000원*99.37/100 | 993,700 | | |
| 03 시설부대비 | 6,300 | 0 | 6,300 |
| ◎신동아아파트~대왕주유소 도로확장 1,000,000,000원*0.63/100 | 6,300 | | |
| 오관11리 도시계획도로개설 | 300,000 | 0 | 300,000 |
| 401 시설비및부대비 | 300,000 | 0 | 300,000 |
| 01 시설비 | 297,840 | 0 | 297,840 |
| ◎오관11리 도시계획도로개설(L=120m, B=8m) 300,000,000원*99.28/100 | 297,840 | | |

부서: 도시건축과
정책: 지역계획 및 도시개발
단위: 도시가로망조성 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 03 시설부대비 | 2,160 | 0 | 2,160 |
| ◎오관11리 도시계획도로개설 300,000,000원*0.72/100 | 2,160 | | |
| 의사1교 교량보수 | 250,000 | 0 | 250,000 |
| 401 시설비및부대비 | 250,000 | 0 | 250,000 |
| 01 시설비 | 248,200 | 0 | 248,200 |
| ◎의사1교 교량보수 250,000,000원*99.28/100 | 248,200 | | |
| 03 시설부대비 | 1,800 | 0 | 1,800 |
| ◎의사1교 교량보수 250,000,000원*0.72/100 | 1,800 | | |
| 홍성읍 대교리 도시계획도로개설사업(소로2-187호) | 500,000 | 0 | 500,000 |
| 401 시설비및부대비 | 500,000 | 0 | 500,000 |
| 01 시설비 | 496,400 | 0 | 496,400 |
| ◎홍성읍 대교리 도시계획도로개설(소로2-147호)(L=200m, B=8m) 500,000,000원*99.28/100 | 496,400 | | |
| 03 시설부대비 | 3,600 | 0 | 3,600 |
| ◎홍성읍 대교리 도시계획도로개설(소로2-147호) 500,000,000원*0.72/100 | 3,600 | | |
| 조양문~장군상오거리 한전주 지중화사업 | 1,250,000 | 0 | 1,250,000 |
| 403 자치단체등자본이전 | 1,250,000 | 0 | 1,250,000 |
| 02 공기관등에대한자본적대행사업비 | 1,250,000 | 0 | 1,250,000 |
| ◎조양문~장군상오거리 한전주 지중화(L=700m) 2,500,000,000원*50/100 | 1,250,000 | | |
| 홍주문화회관 진출입 도로개선 | 300,000 | 0 | 300,000 |
| 401 시설비및부대비 | 300,000 | 0 | 300,000 |
| 01 시설비 | 300,000 | 0 | 300,000 |
| ◎홍주문화회관 진출입 도로개선(L=240m, B=12m) 300,000,000원*100/100 | 300,000 | | |
| 광천읍 신진리 도시계획도로(소로3-38호) 개설 | 300,000 | 0 | 300,000 |
| 401 시설비및부대비 | 300,000 | 0 | 300,000 |
| 01 시설비 | 297,840 | 0 | 297,840 |
| ◎광천읍 신진리 도시계획도로(소로3-38호) 개설 300,000,000원*99.28/100 | 297,840 | | |
| 03 시설부대비 | 2,160 | 0 | 2,160 |
| ◎광천읍 신진리 도시계획도로(소로3-38호) 개설 300,000,000원*0.72/100 | 2,160 | | |
| 도시계획시설 유지보수 | 600,000 | 860,000 | △260,000 |
| 도시계획시설물 유지보수 | 600,000 | 560,000 | 40,000 |
| 401 시설비및부대비 | 600,000 | 520,000 | 80,000 |
| 01 시설비 | 595,680 | 516,850 | 78,830 |

부서: 도시건축과
정책: 지역계획 및 도시개발
단위: 도시계획시설 유지보수 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ◎도시계획시설물 유지보수 600,000,000원*99.28/100 | 595,680 | | |
| 03 시설부대비 | 4,320 | 3,150 | 1,170 |
| ◎도시계획시설물 유지보수 600,000,000원*0.72/100 | 4,320 | | |
| 도로시설 관리 | 150,000 | 20,000 | 130,000 |
| 자전거활성화 | 150,000 | 20,000 | 130,000 |
| 자전거도로 유지보수 | 150,000 | 20,000 | 130,000 |
| 401 시설비및부대비 | 150,000 | 20,000 | 130,000 |
| 01 시설비 | 150,000 | 20,000 | 130,000 |
| ◎자전거도로 유지보수 150,000,000원 | 150,000 | | |
| 지역종합개발 | 1,256,020 | 3,026,190 | △1,770,170 |
| 지역개발 | 1,256,020 | 3,026,190 | △1,770,170 |
| 지역개발사업 추진 | 46,020 | 66,190 | △20,170 |
| 201 일반운영비 | 38,820 | 23,390 | 15,430 |
| 01 사무관리비 | 36,920 | 21,490 | 15,430 |
| ◎일반수용비 | 34,400 | | |
| ○기본수용비 3,600,000원 | 3,600 | | |
| ○지역개발사업 신문공고료 2,200,000원*2사*2회 | 8,800 | | |
| ○택지개발지구 분양 홍보 2,000원*10,000장 | 20,000 | | |
| ○토지평가협의회 참석수당 100,000원*10명*2회 | 2,000 | | |
| ◎특근자 급식 7,000원*4명*90일 | 2,520 | | |
| 02 공공운영비 | 1,900 | 1,900 | 0 |
| ◎우편요금 200,000원*6월 | 1,200 | | |
| ◎보상담당 공무원 신원보증 보험료 350,000원*2명 | 700 | | |
| 202 여비 | 7,200 | 7,800 | △600 |
| 01 국내여비 | 7,200 | 7,800 | △600 |
| ◎기본업무추진 100,000원*4명*12월 | 4,800 | | |
| ◎지역개발 업무추진 100,000원*2명*12월 | 2,400 | | |
| 옥암지구 지구 외 도로 개설 | 200,000 | 1,100,000 | △900,000 |
| 401 시설비및부대비 | 200,000 | 1,100,000 | △900,000 |
| 01 시설비 | 198,560 | 1,096,040 | △897,480 |
| ◎보도교 설치(L=30m,B=2m) 200,000,000원*99.28/100 | 198,560 | | |
| 03 시설부대비 | 1,440 | 3,960 | △2,520 |
| ◎보도교 설치(L=30m,B=2m) 200,000,000원*0.72/100 | 1,440 | | |
| 택지개발지구 유지보수 | 110,000 | 110,000 | 0 |

부서: 도시건축과
정책: 지역종합개발
단위: 지역개발 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 101 인건비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 04 기간제근로자등보수 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ◎노변제초 인부임 100,000원*5명*20일 | 10,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| 01 시설비 | 99,280 | 99,280 | 0 |
| ◎택지개발지구 유지보수(5개지구) 100,000,000원*99.28/100 | 99,280 | | |
| 03 시설부대비 | 720 | 720 | 0 |
| ◎택지개발지구 유지보수 100,000,000원*0.72/100 | 720 | | |
| 홍성 역세권 도시개발 | 600,000 | 500,000 | 100,000 |
| 401 시설비및부대비 | 600,000 | 500,000 | 100,000 |
| 01 시설비 | 596,220 | 496,850 | 99,370 |
| ◎홍성 역세권 도시개발사업 조사설계용역 600,000,000원*99.37/100 | 596,220 | | |
| 03 시설부대비 | 3,780 | 3,150 | 630 |
| ◎홍성 역세권 도시개발사업 조사설계용역 600,000,000원*0.63/100 | 3,780 | | |
| 도시계획도로 중로 3-11호(홍성 남장) 개설사업 | 300,000 | 0 | 300,000 |
| 401 시설비및부대비 | 300,000 | 0 | 300,000 |
| 01 시설비 | 297,840 | 0 | 297,840 |
| ◎도시계획도로 중로3-11호(홍성 남장) 개설(L=40m, B=12m) 300,000,000원*99.28/100 | 297,840 | | |
| 03 시설부대비 | 2,160 | 0 | 2,160 |
| ◎도시계획도로 중로3-11호(홍성 남장) 개설 300,000,000원*0.72/100 | 2,160 | | |
| 주택건설 및 운영 | 772,308 | 572,498 | 199,810 |
| | 국 168,000 | | |
| | 도 50,400 | | |
| | 군 553,908 | | |
| 주택건설 | 556,893 | 351,878 | 205,015 |
| | 국 168,000 | | |
| | 도 50,400 | | |
| | 군 338,493 | | |
| 주택건설업무추진 | 28,893 | 28,838 | 55 |
| 201 일반운영비 | 15,768 | 16,238 | △470 |
| 01 사무관리비 | 12,680 | 13,150 | △470 |
| ◎일반수용비 | 4,000 | | |
| ○기본수용비 4,000,000원 | 4,000 | | |
| ◎운영수당 | 4,900 | | |
| ○분양가심사위원회 참석수당 100,000원*8명*2회 | 1,600 | | |

부서: 도시건축과
정책: 주택건설 및 운영
단위: 주택건설 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○공동주택지원심의위원회 참석수당 100,000원*3명*2회 | 600 | | |
| ○공동주택관리분쟁조정위원회 참석수당 100,000원*9명*2회 | 1,800 | | |
| ○공동주택관리전문감사관 참석수당 150,000*3명*2회 | 900 | | |
| ◎급량비 | 3,780 | | |
| ○특근자 급식 7,000원*6명*90일 | 3,780 | | |
| 02 공공운영비 | 3,088 | 3,088 | 0 |
| ◎공공요금 및 제세 | 3,088 | | |
| ○우편요금 1,930원*1,600장 | 3,088 | | |
| 202 여비 | 10,800 | 12,600 | △1,800 |
| 01 국내여비 | 10,800 | 12,600 | △1,800 |
| ◎국내여비 | 10,800 | | |
| ○기본업무추진 100,000원*6명*12월 | 7,200 | | |
| ○주택업무협의 및 교육참석 100,000원*3명*12월 | 3,600 | | |
| 308 자치단체등이전 | 2,325 | 0 | 2,325 |
| 10 공기관등에대한경상적대행사업비 | 2,325 | 0 | 2,325 |
| ◎공동주택관리 법정교육 2,325,000원 | 2,325 | | |
| 공동주택관리 | 60,000 | 60,000 | 0 |
| 402 민간자본이전 | 60,000 | 60,000 | 0 |
| 01 민간자본사업보조(자체재원) | 60,000 | 60,000 | 0 |
| ◎공동주택관리 지원 30,000,000원*2개단지 | 60,000 | | |
| 농어촌슬레이트처리 | 336,000 | 131,040 | 204,960 |
| | 국 168,000 | | |
| | 도 50,400 | | |
| | 군 117,600 | | |
| 401 시설비및부대비 | 336,000 | 131,040 | 204,960 |
| | 국 168,000 | | |
| | 도 50,400 | | |
| | 군 117,600 | | |
| 01 시설비 | 336,000 | 131,040 | 204,960 |
| ◎슬레이트 처리지원 3,360,000원*100동 | 336,000 | | |
| | 국 168,000 | | |
| | 도 50,400 | | |
| | 군 117,600 | | |
| 농어촌 빈집정비 | 132,000 | 132,000 | 0 |
| 401 시설비및부대비 | 132,000 | 132,000 | 0 |
| 01 시설비 | 132,000 | 132,000 | 0 |
| ◎농어촌 빈집 정비 3,000,000원*44동 | 132,000 | | |
| 건축민원 | 215,415 | 220,620 | △5,205 |

부서: 도시건축과
정책: 주택건설 및 운영
단위: 건축민원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 건축민원업무 추진 | 207,615 | 212,220 | △4,605 |
| 201 일반운영비 | 193,215 | 193,020 | 195 |
| 01 사무관리비 | 190,320 | 190,020 | 300 |
| ◎일반수용비 | 172,280 | | |
| ○기본수용비 3,800,000원 | 3,800 | | |
| ○공사중단현장 안전관리표지판 등 제작 500,000원 | 500 | | |
| ○홍보물 제작 10,000원*200부 | 2,000 | | |
| ○건축사업무 대행수수료 (170,000원*400건)+(170,000원+256,000원)*230건 | 165,980 | | |
| ◎건축위원회 참석수당 100,000원*26명*5회 | 13,000 | | |
| ◎건축 업무추진 특근자 급식 7,000원*8명*90일 | 5,040 | | |
| 02 공공운영비 | 2,895 | 3,000 | △105 |
| ◎건축민원처리 우편요금 1,930원*1,500장 | 2,895 | | |
| 202 여비 | 14,400 | 19,200 | △4,800 |
| 01 국내여비 | 14,400 | 19,200 | △4,800 |
| ◎기본업무추진 100,000원*8명*12월 | 9,600 | | |
| ◎건축민원 업무협의 100,000원*4명*12월 | 4,800 | | |
| 건축물대장관리 | 7,800 | 8,400 | △600 |
| 201 일반운영비 | 7,800 | 8,400 | △600 |
| 01 사무관리비 | 7,800 | 8,400 | △600 |
| ◎기본수용비 500,000원*6회 | 3,000 | | |
| ◎건축물대장 발급용 복합기 임차료 400,000원*1대*12월 | 4,800 | | |
| 주거 환경 개선 | 2,067,012 | 19,674 | 2,047,338 |
| 주거환경개선사업 | 2,067,012 | 19,674 | 2,047,338 |
| 오관구역 도시계획시설사업 | 2,067,012 | 19,674 | 2,047,338 |
| 201 일반운영비 | 17,012 | 17,174 | △162 |
| 01 사무관리비 | 13,950 | 13,950 | 0 |
| ◎일반수용비 | 13,950 | | |
| ○주거환경개선 업무추진 기본수용비 3,150,000원 | 3,150 | | |
| ○주거환경개선 홍보물 제작 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ○주거환경개선사업 신문 공고료 2,200,000원*2사*2회 | 8,800 | | |
| 02 공공운영비 | 3,062 | 3,224 | △162 |
| ◎공공요금 및 제세 | 3,062 | | |
| ○등기 1,930원*550건 | 1,062 | | |
| ○보상담당공무원 신원보증 보험료 500,000원*4명 | 2,000 | | |

부서: 도시건축과
정책: 주거 환경 개선
단위: 주거환경개선사업 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 207 연구개발비 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 01 연구용역비 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| ◎오관구역 도시계획시설사업 정비계획 및 정비구역 변경 용역 50,000,000원 | 50,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 |
| 01 시설비 | 1,992,800 | 0 | 1,992,800 |
| ◎오관구역 도시계획시설사업 2,000,000,000원*99.64/100 | 1,992,800 | | |
| 03 시설부대비 | 7,200 | 0 | 7,200 |
| ◎오관구역 도시계획시설사업 2,000,000,000원*0.36/100 | 7,200 | | |
| 주거 환경 개선 | 2,892,436 | 2,968,070 | △75,634 |
| | 국 1,535,548 | | |
| | 지 578,000 | | |
| | 도 283,344 | | |
| | 군 495,544 | | |
| 주거환경개선사업 | 70,000 | 0 | 70,000 |
| | 도 35,000 | | |
| | 군 35,000 | | |
| 노후 공공임대주택 시설 개선 | 70,000 | 0 | 70,000 |
| | 도 35,000 | | |
| | 군 35,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 70,000 | 0 | 70,000 |
| | 도 35,000 | | |
| | 군 35,000 | | |
| 01 시설비 | 70,000 | 0 | 70,000 |
| ◎노후공공임대주택 시설개선(창호교체·외벽도색) 70,000,000원 | 70,000 | | |
| | 도 35,000 | | |
| | 군 35,000 | | |
| 주거급여 | 1,997,436 | 2,248,070 | △250,634 |
| | 국 1,535,548 | | |
| | 도 215,344 | | |
| | 군 246,544 | | |
| 고령자.장애인 주택 주거환경개선 | 78,000 | 0 | 78,000 |
| | 도 23,400 | | |
| | 군 54,600 | | |
| 307 민간이전 | 78,000 | 0 | 78,000 |
| | 도 23,400 | | |
| | 군 54,600 | | |
| 05 민간위탁금 | 78,000 | 0 | 78,000 |
| ◎고령자·장애인주택 주거환경개선 78,000,000원 | 78,000 | | |
| | 도 23,400 | | |
| | 군 54,600 | | |

부서: 도시건축과
정책: 주거 환경 개선
단위: 주거급여 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 주거급여지원 | 1,919,436 | 2,248,070 | △328,634 |
| | 국 1,535,548 | | |
| | 도 191,944 | | |
| | 군 191,944 | | |
| 301 일반보상금 | 1,469,436 | 1,648,070 | △178,634 |
| | 국 1,175,548 | | |
| | 도 146,944 | | |
| | 군 146,944 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 1,469,436 | 1,648,070 | △178,634 |
| ◎주거급여지원(현금급여) 1,469,436,000원 | 1,469,436 | | |
| | 국 1,175,548 | | |
| | 도 146,944 | | |
| | 군 146,944 | | |
| 403 자치단체등자본이전 | 450,000 | 600,000 | △150,000 |
| | 국 360,000 | | |
| | 도 45,000 | | |
| | 군 45,000 | | |
| 02 공기관등에대한자본적대행사업비 | 450,000 | 600,000 | △150,000 |
| ◎주거급여지원(현물집수리) 450,000,000원 | 450,000 | | |
| | 국 360,000 | | |
| | 도 45,000 | | |
| | 군 45,000 | | |
| 홍성읍 농촌중심지활성화사업(일반지구) | 825,000 | 720,000 | 105,000 |
| | 지 578,000 | | |
| | 도 33,000 | | |
| | 군 214,000 | | |
| 홍성읍 농촌중심지활성화(일반지구) | 825,000 | 720,000 | 105,000 |
| | 지 578,000 | | |
| | 도 33,000 | | |
| | 군 214,000 | | |
| 403 자치단체등자본이전 | 825,000 | 720,000 | 105,000 |
| | 지 578,000 | | |
| | 도 33,000 | | |
| | 군 214,000 | | |
| 02 공기관등에대한자본적대행사업비 | 825,000 | 720,000 | 105,000 |
| ◎홍성읍 농촌중심지활성화 825,000,000원 | 825,000 | | |
| | 지 578,000 | | |
| | 도 33,000 | | |
| | 군 214,000 | | |
| 국토디자인 사업 | 1,146,072 | 907,269 | 238,803 |
| | 지 756,820 | | |
| | 도 68,611 | | |
| | 군 320,641 | | |
| 옥외광고물 정비 | 160,050 | 160,268 | △218 |
| 옥외광고물 관리 | 160,050 | 160,268 | △218 |
| 101 인건비 | 69,890 | 69,808 | 82 |

부서: 도시건축과
정책: 국토디자인 사업
단위: 옥외광고물 정비 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 02 기타직보수 | 47,831 | 54,340 | △6,509 |
| ◎공공디자인 시간제계약직(다급) | 47,831 | | |
| ○연봉 36,989,000원 | 36,989 | | |
| ○직급보조비 155,000원*35/40*12월 | 1,628 | | |
| ○정액급식비 130,000원*12월 | 1,560 | | |
| ○연가보상비 36,989,000원/12월*84%*86%/226시간*70시간 | 690 | | |
| ○초과근무수당 8,910원*25시간*12월 | 2,673 | | |
| ○제보험 36,989,000원*11.6% | 4,291 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 22,059 | 15,468 | 6,591 |
| ◎옥외광고물 정비 및 단속 | 22,059 | | |
| ○기본급 51,760원*250일 | 12,940 | | |
| ○휴일근무수당 51,760원*1.5*48일 | 3,727 | | |
| ○주휴.월차수당 51,760원*56일 | 2,899 | | |
| ○명절휴가비 100,000원*2회 | 200 | | |
| ○제보험 19,766,000원*11.6% | 2,293 | | |
| 201 일반운영비 | 13,560 | 15,860 | △2,300 |
| 01 사무관리비 | 11,450 | 13,750 | △2,300 |
| ◎일반수용비 | 6,500 | | |
| ○기본수용비 3,000,000원 | 3,000 | | |
| ○지정게시대 안전도 검사료 30,000원*50개소 | 1,500 | | |
| ○불법광고물 정비장비 임차 40,000원*50시간 | 2,000 | | |
| ◎운영수당 | 1,800 | | |
| ○광고물 심의위원회 참석수당 100,000원*4명*3회 | 1,200 | | |
| ○옥외광고업자 교육 강사수당 300,000원*2명 | 600 | | |
| ◎특근자 급식 7,000원*5명*90일 | 3,150 | | |
| 02 공공운영비 | 2,110 | 2,110 | 0 |
| ◎민원서류 우편요금 | 2,110 | | |
| ○일반 300원*600건 | 180 | | |
| ○등기 1,930원*1,000건 | 1,930 | | |
| 202 여비 | 9,600 | 9,600 | 0 |
| 01 국내여비 | 9,600 | 9,600 | 0 |
| ◎기본업무추진 100,000원*5명*12월 | 6,000 | | |
| ◎공공디자인 업무협의 및 교육참석 100,000원*3명*12월 | 3,600 | | |
| 307 민간이전 | 12,000 | 10,000 | 2,000 |
| 05 민간위탁금 | 12,000 | 10,000 | 2,000 |
| ◎옥외광고물 관리 12,000,000원 | 12,000 | | |

부서: 도시건축과
정책: 국토디자인 사업
단위: 옥외광고물 정비 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 401 시설비및부대비 | 55,000 | 55,000 | 0 |
| 01 시설비 | 55,000 | 55,000 | 0 |
| ◎현수막게시대 시설 유지보수 10,000,000원 | 10,000 | | |
| ◎현수막게시대 설치 9,000,000원*5개소 | 45,000 | | |
| 도시계획관리 | 986,022 | 747,001 | 239,021 |
| | 지 756,820 | | |
| | 도 68,611 | | |
| | 군 160,591 | | |
| 마을단위경관생태조성(학계) | 203,000 | 147,001 | 55,999 |
| | 지 142,000 | | |
| | 도 18,270 | | |
| | 군 42,730 | | |
| 403 자치단체등자본이전 | 203,000 | 0 | 203,000 |
| | 지 142,000 | | |
| | 도 18,270 | | |
| | 군 42,730 | | |
| 02 공기관등에대한자본적대행사업비 | 203,000 | 0 | 203,000 |
| ◎학계 창조적마을 만들기 203,000,000원 | 203,000 | | |
| | 지 142,000 | | |
| | 도 18,270 | | |
| | 군 42,730 | | |
| 홍성 · 예산 通하는 생활가로 개선사업 | 671,022 | 0 | 671,022 |
| | 지 536,820 | | |
| | 도 40,261 | | |
| | 군 93,941 | | |
| 403 자치단체등자본이전 | 671,022 | 0 | 671,022 |
| | 지 536,820 | | |
| | 도 40,261 | | |
| | 군 93,941 | | |
| 02 공기관등에대한자본적대행사업비 | 671,022 | 0 | 671,022 |
| ◎홍성예산 通하는 생활가로 개선사업 671,022,000원 | 671,022 | | |
| | 지 536,820 | | |
| | 도 40,261 | | |
| | 군 93,941 | | |
| 행정2리 창조적 마을만들기(경관 · 생태)사업 | 112,000 | 0 | 112,000 |
| | 지 78,000 | | |
| | 도 10,080 | | |
| | 군 23,920 | | |
| 403 자치단체등자본이전 | 112,000 | 0 | 112,000 |
| | 지 78,000 | | |
| | 도 10,080 | | |
| | 군 23,920 | | |
| 02 공기관등에대한자본적대행사업비 | 112,000 | 0 | 112,000 |
| ◎행정2리 창조적 마을만들기(경관생태)사업 112,000,000원 | 112,000 | | |
| | 지 78,000 | | |

부서: 도시건축과
정책: 국토디자인 사업
단위: 도시계획관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 도 10,080<br>군 23,920 | | |
| 행정운영경비(도시건축과) | 108,804 | 98,021 | 10,783 |
| 부서인력운영비 | 89,736 | 78,389 | 11,347 |
| 부서인력운영비 | 89,736 | 78,389 | 11,347 |
| 101 인건비 | 89,736 | 78,389 | 11,347 |
| 01 보수 | 89,736 | 78,389 | 11,347 |
| ◎시간외근무수당 9,649원*31명*25시간*12월 | 89,736 | | |
| 기본경비 | 19,068 | 19,632 | △564 |
| 기본경비 | 19,068 | 19,632 | △564 |
| 201 일반운영비 | 14,808 | 15,432 | △624 |
| 01 사무관리비 | 14,808 | 15,432 | △624 |
| ◎관서운영비 7,608,000원 | 7,608 | | |
| ◎복합기 임차료 | 7,200 | | |
| ○칼라 400,000원*1대*12월 | 4,800 | | |
| ○흑백 200,000원*1대*12월 | 2,400 | | |
| 203 업무추진비 | 4,260 | 4,200 | 60 |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,260 | 4,200 | 60 |
| ◎부서운영업무추진 355,000원*12월 | 4,260 | | |
| 재무활동(도시건축과) | 150,000 | 4,600,000 | △4,450,000 |
| 내부거래지출 | 150,000 | 4,600,000 | △4,450,000 |
| 장기미집행 도시계획시설 보상 | 150,000 | 500,000 | △350,000 |
| 701 기타회계등전출금 | 150,000 | 500,000 | △350,000 |
| 01 기타회계전출금 | 150,000 | 500,000 | △350,000 |
| ◎장기미집행 도시계획시설 대지보상 150,000,000원 | 150,000 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 주택사업 특별회계 도시건축과

부서: 도시건축과
정책: 주거 환경 개선
단위: 주택사업(주택사업 특별회계) (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 도시건축과 | 1,416,282 | 1,078,958 | 337,324 |
| 주거 환경 개선 | 1,097,925 | 798,350 | 299,575 |
| 주택사업(주택사업 특별회계) | 1,097,925 | 798,350 | 299,575 |
| 개나리아파트 운영 | 25,480 | 25,080 | 400 |
| 101 인건비 | 1,500 | 2,100 | △600 |
| 04 기간제근로자등보수 | 1,500 | 2,100 | △600 |
| ◎개나리아파트 노변제초 인부임 100,000원*3명*5일 | 1,500 | | |
| 201 일반운영비 | 22,980 | 22,980 | 0 |
| 01 사무관리비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ◎업무추진 기본수용비 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 02 공공운영비 | 21,980 | 21,980 | 0 |
| ◎관리실 LPG가스 연료비 250,000원*8월 | 2,000 | | |
| ◎시설장비유지비 | 13,680 | | |
| ○정화조 청소 1,000,000원*2회 | 2,000 | | |
| ○지하 저수조 및 고가수조 청소 840,000원*2회 | 1,680 | | |
| ○시설물 유지·보수 10,000,000원 | 10,000 | | |
| ◎공공요금 및 제세 | 6,300 | | |
| ○전기요금 5,800,000원 | 5,800 | | |
| ○LPG가스 정기검사요금 200,000원*1회 | 200 | | |
| ○전화요금 25,000원*12월 | 300 | | |
| 405 자산취득비 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| ◎관리실 에어컨 1,000,000원*1대 | 1,000 | | |
| 불법건축물 관리 | 8,800 | 8,800 | 0 |
| 201 일반운영비 | 4,800 | 4,800 | 0 |
| 01 사무관리비 | 4,800 | 4,800 | 0 |
| ◎일반수용비 | 4,800 | | |
| ○기본수용비 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ○불법건축물 압류 등 해지수수료 3,000원*100건 | 300 | | |
| ○공.경매 수수료 500,000원*5건 | 2,500 | | |
| 202 여비 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| 01 국내여비 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| ◎불법건축물 단속 및 이행강제금 징수 20,000원*2명*100일 | 4,000 | | |
| 주택사업 예비비 | 1,063,645 | 764,470 | 299,175 |
| 801 예비비 | 1,063,645 | 764,470 | 299,175 |
| 01 일반예비비 | 1,063,645 | 764,470 | 299,175 |

부서: 도시건축과
정책: 주거 환경 개선
단위: 주택사업(주택사업 특별회계) (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ◎예비비 1,063,645,000원 | 1,063,645 | | |
| 재무활동(도시건축과) | 318,357 | 280,608 | 37,749 |
| 내부거래지출(주택사업 특별회계) | 318,357 | 280,608 | 37,749 |
| 농어촌주택개량 융자금 원금 전출 | 318,357 | 280,608 | 37,749 |
| 701 기타회계등전출금 | 318,357 | 280,608 | 37,749 |
| 01 기타회계전출금 | 318,357 | 280,608 | 37,749 |
| ◎농어촌주택개량 융자금 원금 전출 318,357,000원 | 318,357 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 옥암지구 도시개발사업 특별회계 도시건축과

부서: 도시건축과
정책: 지역종합개발
단위: 옥암지구 도시개발(옥암지구 도시개발사업 특별회계) (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 도시건축과 | 2,298,190 | 6,897,001 | △4,598,811 |
| 지역종합개발 | 2,298,190 | 6,897,001 | △4,598,811 |
| 옥암지구 도시개발(옥암지구 도시개발사업 특별회계) | 2,298,190 | 6,897,001 | △4,598,811 |
| 옥암지구 도시개발 | 2,298,190 | 6,897,001 | △4,598,811 |
| 401 시설비및부대비 | 2,298,190 | 6,897,001 | △4,598,811 |
| 01 시설비 | 2,298,190 | 6,830,364 | △4,532,174 |
| ◎옥암지구 도시개발사업 하수처리부담금(1,090톤) 1,191,000원*1,090톤 | 1,298,190 | | |
| ◎옥암지구 환지청산금 1,000,000,000원 | 1,000,000 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 장기미집행도시계획시설 대지보상사업 특별회계 도시건축과

부서: 도시건축과
정책: 지역계획 및 도시개발
단위: 장기미집행도시계획시설(장기미집행도시계획시설 대지보상사업 특별회계) (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 도시건축과 | 150,000 | 500,000 | △350,000 |
| 지역계획 및 도시개발 | 150,000 | 500,000 | △350,000 |
| 장기미집행도시계획시설(장기미집행도시계획시설 대지보상사업 특별회계) | 150,000 | 500,000 | △350,000 |
| 장기미집행 도시계획시설 매수 | 150,000 | 500,000 | △350,000 |
| 401 시설비및부대비 | 150,000 | 500,000 | △350,000 |
| 01 시설비 | 150,000 | 496,850 | △346,850 |
| ◎장기미집행 도시계획시설 대지보상 150,000,000원 | 150,000 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 역재방죽지구 도시개발사업 특별회계 도시건축과

부서: 도시건축과
정책: 지역종합개발
단위: 역재방죽지구 도시개발(역재방죽지구 도시개발사업 특별회계) (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 도시건축과 | 2,300,000 | 1,400,000 | 900,000 |
| 지역종합개발 | 2,300,000 | 1,400,000 | 900,000 |
| 역재방죽지구 도시개발(역재방죽지구 도시개발사업 특별회계) | 2,300,000 | 1,400,000 | 900,000 |
| 역재방죽지구 도시개발 | 2,300,000 | 1,400,000 | 900,000 |
| 401 시설비및부대비 | 2,300,000 | 1,400,000 | 900,000 |
| 01 시설비 | 2,291,720 | 1,394,960 | 896,760 |
| ◎역재방죽지구 도시개발(A=46,854㎡)<br>2,300,000,000원*99.64/100 | 2,291,720 | | |
| 03 시설부대비 | 8,280 | 5,040 | 3,240 |
| ◎역재방죽지구 도시개발<br>2,300,000,000원*0.36/100 | 8,280 | | |

# 하. 안 전 총 괄 과

## - 일 반 회 계

# 세 출 예 산 서

2017년도 본예산 일반회계 안전총괄과 (단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 17,522,614 | 13,605,598 | 3,917,016 | 28.79% |
| | 국 3,648,289 | | | |
| | 지 3,108,000 | | | |
| | 도 1,317,472 | | | |
| | 군 9,448,853 | | | |
| 정책사업 | 17,062,126 | 13,149,852 | 3,912,274 | 29.75% |
| | 국 3,648,289 | | | |
| | 지 3,108,000 | | | |
| | 도 1,317,472 | | | |
| | 군 8,988,365 | | | |
| 재무활동 | 397,439 | 393,580 | 3,859 | 0.98% |
| 행정운영경비 | 63,049 | 62,166 | 883 | 1.42% |
| 일반공공행정 | 36,871 | 32,555 | 4,316 | 13.26% |
| 일반행정 | 36,871 | 32,555 | 4,316 | 13.26% |
| 지방행정 역량 강화 | 36,871 | 32,555 | 4,316 | 13.26% |
| 특별사법경찰 운영 | 36,871 | 32,555 | 4,316 | 13.26% |
| 공공질서및안전 | 9,464,904 | 6,783,482 | 2,681,422 | 39.53% |
| | 국 3,145,394 | | | |
| | 도 1,078,603 | | | |
| | 군 5,240,907 | | | |
| 재난방재·민방위 | 9,464,904 | 6,783,482 | 2,681,422 | 39.53% |
| | 국 3,145,394 | | | |
| | 도 1,078,603 | | | |
| | 군 5,240,907 | | | |
| 재해 및 재난 예방 | 6,908,562 | 5,128,092 | 1,780,470 | 34.72% |
| | 국 3,138,000 | | | |
| | 도 794,757 | | | |
| | 군 2,975,805 | | | |
| 안전문화운동 | 161,220 | 129,580 | 31,640 | 24.42% |
| | 도 1,060 | | | |
| | 군 160,160 | | | |
| 재난 예방 | 74,000 | 0 | 74,000 | 순증 |
| 재해예방 및 복구 | 311,702 | 422,372 | △110,670 | △26.20% |
| | 도 7,097 | | | |
| | 군 304,605 | | | |
| 재해위험지구정비 | 6,361,640 | 4,576,140 | 1,785,500 | 39.02% |
| | 국 3,138,000 | | | |
| | 도 786,600 | | | |
| | 군 2,437,040 | | | |
| 공공질서및안전 | 1,246,480 | 905,800 | 340,680 | 37.61% |
| 생활민원 가로등 | 1,246,480 | 905,800 | 340,680 | 37.61% |
| 민방위 운영 | 912,423 | 356,010 | 556,413 | 156.29% |
| | 국 7,394 | | | |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| | 도 283,846 | | | |
| | 군 621,183 | | | |
| 민방위 역량 제고 | 216,963 | 168,060 | 48,903 | 29.10% |
| | 국 7,394 | | | |
| | 도 9,846 | | | |
| | 군 199,723 | | | |
| 비상대책 | 52,460 | 50,400 | 2,060 | 4.09% |
| 의용소방대관리 | 643,000 | 137,550 | 505,450 | 367.47% |
| | 도 274,000 | | | |
| | 군 369,000 | | | |
| 재무활동(안전총괄과) | 397,439 | 393,580 | 3,859 | 0.98% |
| 내부거래지출 | 397,439 | 393,580 | 3,859 | 0.98% |
| 국토및지역개발 | 7,957,790 | 6,727,395 | 1,230,395 | 18.29% |
| | 국 502,895 | | | |
| | 지 3,108,000 | | | |
| | 도 238,869 | | | |
| | 군 4,108,026 | | | |
| 수자원 | 7,630,000 | 6,606,096 | 1,023,904 | 15.50% |
| | 국 500,000 | | | |
| | 지 3,108,000 | | | |
| | 도 233,000 | | | |
| | 군 3,789,000 | | | |
| 하천 정비 | 7,630,000 | 6,606,096 | 1,023,904 | 15.50% |
| | 국 500,000 | | | |
| | 지 3,108,000 | | | |
| | 도 233,000 | | | |
| | 군 3,789,000 | | | |
| 하천관리 | 1,414,000 | 928,000 | 486,000 | 52.37% |
| | 국 500,000 | | | |
| | 도 233,000 | | | |
| | 군 681,000 | | | |
| 소하천 정비 | 6,216,000 | 5,678,096 | 537,904 | 9.47% |
| | 지 3,108,000 | | | |
| | 군 3,108,000 | | | |
| 지역및도시 | 327,790 | 121,299 | 206,491 | 170.23% |
| | 국 2,895 | | | |
| | 도 5,869 | | | |
| | 군 319,026 | | | |
| 재난안전관리 | 327,790 | 121,299 | 206,491 | 170.23% |
| | 국 2,895 | | | |
| | 도 5,869 | | | |
| | 군 319,026 | | | |
| 재난안전관리 | 327,790 | 121,299 | 206,491 | 170.23% |
| | 국 2,895 | | | |
| | 도 5,869 | | | |
| | 군 319,026 | | | |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 기타 | 63,049 | 62,166 | 883 | 1.42% |
| 기타 | 63,049 | 62,166 | 883 | 1.42% |
| 행정운영경비(안전총괄과) | 63,049 | 62,166 | 883 | 1.42% |
| 부서인력운영비 | 48,793 | 51,390 | △2,597 | △5.05% |
| 기본경비 | 14,256 | 10,776 | 3,480 | 32.29% |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 일반회계 안전총괄과

부서: 안전총괄과
정책: 재난안전관리
단위: 재난안전관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 안전총괄과 | 17,522,614 | 13,605,598 | 3,917,016 |
| | 국 3,648,289 | | |
| | 지 3,108,000 | | |
| | 도 1,317,472 | | |
| | 군 9,448,853 | | |
| 재난안전관리 | 327,790 | 121,299 | 206,491 |
| | 국 2,895 | | |
| | 도 5,869 | | |
| | 군 319,026 | | |
| 재난안전관리 | 327,790 | 121,299 | 206,491 |
| | 국 2,895 | | |
| | 도 5,869 | | |
| | 군 319,026 | | |
| 재난안전관리 추진 | 19,030 | 34,870 | △15,840 |
| 201 일반운영비 | 6,030 | 5,670 | 360 |
| 01 사무관리비 | 5,670 | 5,670 | 0 |
| ◎기본수용비 3,150,000원 | 3,150 | | |
| ◎특근자 급식 7,000원*4명*90일 | 2,520 | | |
| 02 공공운영비 | 360 | 0 | 360 |
| ◎죽도 헬기장 전기사용료 30,000원*12월 | 360 | | |
| 202 여비 | 9,000 | 11,000 | △2,000 |
| 01 국내여비 | 9,000 | 11,000 | △2,000 |
| ◎기본업무추진 100,000원*5명*12월 | 6,000 | | |
| ◎재난안전 업무추진 100,000원*2명*15회 | 3,000 | | |
| 203 업무추진비 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| ◎재난안전 업무추진 4,000,000원 | 4,000 | | |
| 재난종합상황실 운영 | 5,900 | 9,599 | △3,699 |
| 201 일반운영비 | 5,900 | 9,599 | △3,699 |
| 01 사무관리비 | 3,500 | 4,900 | △1,400 |
| ◎재난대책 상황근무자 급식 7,000원*10명*50일 | 3,500 | | |
| 02 공공운영비 | 2,400 | 4,699 | △2,299 |
| ◎공공요금 및 제세 | 2,400 | | |
| ○재해 비상통신망 위성전화요금 20,000원*6대*12월 | 1,440 | | |
| ○재해 예.경보 시스템 사용료(16개소) 80,000원*12월 | 960 | | |
| 재난대응 매뉴얼 작성 | 7,000 | 7,500 | △500 |
| 201 일반운영비 | 7,000 | 7,500 | △500 |
| 01 사무관리비 | 7,000 | 7,500 | △500 |
| ◎안전관리계획서 제작 30,000원*100부 | 3,000 | | |

부서: 안전총괄과
정책: 재난안전관리
단위: 재난안전관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ◎운영수당 | 4,000 | | |
| ○안전관리위원회 참석수당 100,000원*10명*2회 | 2,000 | | |
| ○안전정책실무조정위원회 참석수당 100,000원*2명*10회 | 2,000 | | |
| 재난예방 홍보전광판 운영 | 48,400 | 43,080 | 5,320 |
| 201 일반운영비 | 48,400 | 43,080 | 5,320 |
| 01 사무관리비 | 8,400 | 24,000 | △15,600 |
| ◎재난예방 홍보전광판 위탁수수료 700,000원*12월 | 8,400 | | |
| 02 공공운영비 | 40,000 | 19,080 | 20,920 |
| ◎공공요금 및 제세 | 18,000 | | |
| ○전기요금 1,100,000원*12월 | 13,200 | | |
| ○통신(ADSL)요금 80,000원*5회선*12월 | 4,800 | | |
| ◎재난예방 홍보전광판 유지관리 22,000,000원 | 22,000 | | |
| 재난대응 안전한국훈련 | 16,950 | 26,250 | △9,300 |
| 201 일반운영비 | 8,050 | 19,050 | △11,000 |
| 01 사무관리비 | 8,050 | 19,050 | △11,000 |
| ◎훈련 장비 임차료 1,000,000원*5종 | 5,000 | | |
| ◎실제 훈련 배너 등 물품구입 200,000원*10종 | 2,000 | | |
| ◎훈련참가자 급식 7,000원*50명*3회 | 1,050 | | |
| 206 재료비 | 1,600 | 1,600 | 0 |
| 01 재료비 | 1,600 | 1,600 | 0 |
| ◎연막 및 폭음탄 | 1,600 | | |
| ○재난대응 안전한국훈련 40,000원*20개 | 800 | | |
| ○긴급구조 종합훈련 40,000원*20개 | 800 | | |
| 301 일반보상금 | 6,300 | 5,600 | 700 |
| 09 행사실비보상금 | 6,300 | 5,600 | 700 |
| ◎재난대응 실제훈련 참석보상 7,000원*450명 | 3,150 | | |
| ◎긴급구조 종합훈련 참석보상 7,000원*450명 | 3,150 | | |
| 405 자산취득비 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| ◎통합지원본부용 텐트 500,000원*2동 | 1,000 | | |
| 기초단위 현장종합훈련 지원(재난대응 안전한국훈련) | 5,790 | 0 | 5,790 |
| | 국 2,895 | | |
| | 도 869 | | |
| | 군 2,026 | | |
| 201 일반운영비 | 5,790 | 0 | 5,790 |
| | 국 2,895 | | |
| | 도 869 | | |
| | 군 2,026 | | |

부서: 안전총괄과
정책: 재난안전관리
단위: 재난안전관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 사무관리비 | 5,790 | 0 | 5,790 |
| ◎2017 안전한국훈련 추진 5,790,000원 | 5,790 | | |
| | 국 2,895 | | |
| | 도 869 | | |
| | 군 2,026 | | |
| 재난대비 종합대응훈련 추진(상시훈련) | 10,000 | 0 | 10,000 |
| | 도 5,000 | | |
| | 군 5,000 | | |
| 201 일반운영비 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| | 도 5,000 | | |
| | 군 5,000 | | |
| 01 사무관리비 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| ◎재난대비 종합대응훈련 추진 10,000,000원 | 10,000 | | |
| | 도 5,000 | | |
| | 군 5,000 | | |
| 안전한 지역사회 만들기 모델사업 | 214,720 | 0 | 214,720 |
| 201 일반운영비 | 7,820 | 0 | 7,820 |
| 01 사무관리비 | 7,820 | 0 | 7,820 |
| ◎모델사업 홍보물 제작 등 업무 추진 500,000원*12월 | 6,000 | | |
| ◎어린이 교통안전 옐로우존 운영물품 510,000원*2회 | 1,020 | | |
| ◎모델사업 자문위원 수당 200,000원*4회 | 800 | | |
| 202 여비 | 4,800 | 0 | 4,800 |
| 01 국내여비 | 4,800 | 0 | 4,800 |
| ◎각종회의 참석 100,000원*3명*6회 | 1,800 | | |
| ◎안전문화운동 추진 100,000원*5명*6회 | 3,000 | | |
| 207 연구개발비 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 01 연구용역비 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| ◎안전한 지역사회 만들기 모델사업 계획수립 50,000,000원 | 50,000 | | |
| 301 일반보상금 | 2,100 | 0 | 2,100 |
| 09 행사실비보상금 | 2,100 | 0 | 2,100 |
| ◎안전문화운동 참가자 급식 7,000원*50명*6회 | 2,100 | | |
| 308 자치단체등이전 | 150,000 | 0 | 150,000 |
| 10 공기관등에대한경상적대행사업비 | 150,000 | 0 | 150,000 |
| ◎가스타이머콕 보급지원 50,000원*3,000가구 | 150,000 | | |
| 재해 및 재난 예방 | 6,908,562 | 5,128,092 | 1,780,470 |
| | 국 3,138,000 | | |
| | 도 794,757 | | |
| | 군 2,975,805 | | |
| 안전문화운동 | 161,220 | 129,580 | 31,640 |
| | 도 1,060 | | |

부서: 안전총괄과
정책: 재해 및 재난 예방
단위: 안전문화운동 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 군 160,160 | | |
| 재난취약가구 지원 | 85,550 | 93,830 | △8,280 |
| 201 일반운영비 | 60,250 | 68,530 | △8,280 |
| 01 사무관리비 | 60,250 | 68,530 | △8,280 |
| ◎안전점검 수수료 32,500원*1,300가구 | 42,250 | | |
| ◎안전장비(소화기외 3종) 30,000원*3종*200가구 | 18,000 | | |
| 301 일반보상금 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| 09 행사실비보상금 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| ◎안전점검 종사자 보상 10,000원*30명*12월 | 3,600 | | |
| 307 민간이전 | 21,700 | 21,700 | 0 |
| 06 보험금 | 21,700 | 21,700 | 0 |
| ◎화재보험 가입 31,000원*700가구 | 21,700 | | |
| 안전문화운동 | 35,260 | 13,250 | 22,010 |
| 201 일반운영비 | 4,000 | 9,000 | △5,000 |
| 01 사무관리비 | 4,000 | 9,000 | △5,000 |
| ◎안전문화운동추진 자료 제작 500,000원*4회 | 2,000 | | |
| ◎안전관리자문단 회의 참석수당 100,000원*10명*2회 | 2,000 | | |
| 301 일반보상금 | 1,260 | 1,050 | 210 |
| 09 행사실비보상금 | 1,260 | 1,050 | 210 |
| ◎안전문화운동 참가자 급식 7,000원*30명*6회 | 1,260 | | |
| 307 민간이전 | 30,000 | 3,200 | 26,800 |
| 06 보험금 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| ◎군민 안전보험 가입 30,000,000원 | 30,000 | | |
| 도민안전문화의식 고취(안전문화운동 지원) | 5,310 | 0 | 5,310 |
| | 도 1,060 | | |
| | 군 4,250 | | |
| 201 일반운영비 | 2,110 | 0 | 2,110 |
| | 도 420 | | |
| | 군 1,690 | | |
| 01 사무관리비 | 2,110 | 0 | 2,110 |
| ◎안전문화운동 추진 1,055,000원*2회 | 2,110 | | |
| | 도 420 | | |
| | 군 1,690 | | |
| 307 민간이전 | 3,200 | 0 | 3,200 |
| | 도 640 | | |
| | 군 2,560 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 3,200 | 0 | 3,200 |
| ◎안전문화운동 활동 장비 지원 3,200,000원 | 3,200 | | |
| | 도 640 | | |
| | 군 2,560 | | |

부서: 안전총괄과
정책: 재해 및 재난 예방
단위: 안전문화운동 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 재난취약시설물 안전점검 | 16,500 | 22,500 | △6,000 |
| 201 일반운영비 | 16,500 | 22,500 | △6,000 |
| 01 사무관리비 | 16,500 | 22,500 | △6,000 |
| ◎민간전문가 시설물 점검 수당 100,000원*5명*2일*4회 | 4,000 | | |
| ◎국가안전대진단 대비 전기 및 가스안전점검 수수료 125,000원*100개소*1회 | 12,500 | | |
| 찾아가는 어린이 안전체험교실 운영 | 18,600 | 0 | 18,600 |
| 201 일반운영비 | 15,800 | 0 | 15,800 |
| 03 행사운영비 | 15,800 | 0 | 15,800 |
| ◎찾아가는 어린이 안전체험교실 운영 15,800,000원 | 15,800 | | |
| 301 일반보상금 | 2,800 | 0 | 2,800 |
| 09 행사실비보상금 | 2,800 | 0 | 2,800 |
| ◎안전체험교실 참석자 보상 7,000원*200명*2일 | 2,800 | | |
| 재난 예방 | 74,000 | 0 | 74,000 |
| 재난취약시설물 정비 | 74,000 | 0 | 74,000 |
| 401 시설비및부대비 | 74,000 | 0 | 74,000 |
| 01 시설비 | 74,000 | 0 | 74,000 |
| ◎재난취약시설 정비 30,000,000원 | 30,000 | | |
| ◎신동아아파트 소방도로 정비 44,000,000원 | 44,000 | | |
| 재해예방 및 복구 | 311,702 | 422,372 | △110,670 |
| | 도 7,097 | | |
| | 군 304,605 | | |
| 재해예방 | 288,045 | 398,715 | △110,670 |
| 201 일반운영비 | 22,185 | 32,555 | △10,370 |
| 01 사무관리비 | 13,785 | 24,555 | △10,770 |
| ◎일반수용비 | 7,150 | | |
| ○기본수용비 3,150,000원 | 3,150 | | |
| ○방재협회비 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ○재해예방공모 표창 50,000원*20명 | 1,000 | | |
| ○재해홍보물 행동 매뉴얼 제작 5,000원*400부 | 2,000 | | |
| ◎사전재해영향 평가위원회 참석수당 100,000원*5명*2회 | 1,000 | | |
| ◎급량비 | 5,635 | | |
| ○치수방재 업무추진 특근자 7,000원*7명*90일 | 4,410 | | |
| ○방재도상훈련상황 근무자 7,000원*7명*5일 | 245 | | |
| ○재해피해 업무추진 특근자 7,000원*7명*20일 | 980 | | |

부서: 안전총괄과
정책: 재해 및 재난 예방
단위: 재해예방 및 복구 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 02 공공운영비 | 8,400 | 6,000 | 2,400 |
| ◎광천천,대판천,홍성천 전기요금(분수,보,게이트펌프) 700,000원*12회 | 8,400 | | |
| 202 여비 | 8,400 | 9,000 | △600 |
| 01 국내여비 | 8,400 | 9,000 | △600 |
| ◎기본업무추진 100,000원*7명*12월 | 8,400 | | |
| 206 재료비 | 5,010 | 5,010 | 0 |
| 01 재료비 | 5,010 | 5,010 | 0 |
| ◎재해대책용 수방자재 | 5,010 | | |
| ○톤마대 10,000원*400매 | 4,000 | | |
| ○PP포대 450원*1,000매 | 450 | | |
| ○말목 10,000원*50본 | 500 | | |
| ○묶음줄 3,000원*20타래 | 60 | | |
| 301 일반보상금 | 2,450 | 17,150 | △14,700 |
| 09 행사실비보상금 | 2,450 | 17,150 | △14,700 |
| ◎자율방재단 교육훈련 참석보상 7,000원*200명 | 1,400 | | |
| ◎재해관련 자원봉사자 급량비 7,000원*50명*3회 | 1,050 | | |
| 401 시설비및부대비 | 250,000 | 320,000 | △70,000 |
| 01 시설비 | 250,000 | 320,000 | △70,000 |
| ◎소하천 유지보수(L=5㎞) 200,000,000원 | 200,000 | | |
| ◎가옥주변 위험수목 제거 1,000,000원*30건 | 30,000 | | |
| ◎소규모 재해복구 500,000원*40회 | 20,000 | | |
| 풍수해보험사업 지원 | 23,657 | 23,657 | 0 |
| | 도 7,097 | | |
| | 군 16,560 | | |
| 307 민간이전 | 23,657 | 23,657 | 0 |
| | 도 7,097 | | |
| | 군 16,560 | | |
| 06 보험금 | 23,657 | 23,657 | 0 |
| ◎풍수해 보험금 23,657,000원 | 23,657 | | |
| | 도 7,097 | | |
| | 군 16,560 | | |
| 재해위험지구정비 | 6,361,640 | 4,576,140 | 1,785,500 |
| | 국 3,138,000 | | |
| | 도 786,600 | | |
| | 군 2,437,040 | | |
| 배수장관리 | 85,740 | 76,140 | 9,600 |
| 201 일반운영비 | 85,740 | 76,140 | 9,600 |
| 01 사무관리비 | 42,540 | 42,540 | 0 |
| ◎일반수용비 | 42,540 | | |

부서: 안전총괄과
정책: 재해 및 재난 예방
단위: 재해위험지구정비 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○배수펌프장 시설물 및 전기안전관리 위탁수수료 4,254,000원*2개*5월 | 42,540 | | |
| 02 공공운영비 | 43,200 | 33,600 | 9,600 |
| ◎배수장 전기요금 2,300,000원*12월 | 27,600 | | |
| ◎배수장 유지관리 1,000,000원*12월 | 12,000 | | |
| ◎배수펌프장 CCTV전용회선요금 600,000원*6월 | 3,600 | | |
| 재해위험지역 정비(옥계) | 4,743,900 | 3,000,000 | 1,743,900 |
| | 국 2,372,000 | | |
| | 도 711,870 | | |
| | 군 1,660,030 | | |
| 401 시설비및부대비 | 4,743,900 | 3,000,000 | 1,743,900 |
| | 국 2,372,000 | | |
| | 도 711,870 | | |
| | 군 1,660,030 | | |
| 01 시설비 | 4,726,348 | 2,989,200 | 1,737,148 |
| ◎옥계자연재해 위험지구 정비(A=29,547㎡) 4,743,900,000원*99.63/100 | 4,726,348 | | |
| | 국 2,363,224 | | |
| | 도 709,247 | | |
| | 군 1,653,877 | | |
| 03 시설부대비 | 17,552 | 10,800 | 6,752 |
| ◎옥계자연재해 위험지구 정비 (4,743,900,000원*0.37/100)-1,000원 | 17,552 | | |
| | 국 8,776 | | |
| | 도 2,623 | | |
| | 군 6,153 | | |
| 재해위험지역 정비(옹암) | 500,000 | 1,500,000 | △1,000,000 |
| | 국 250,000 | | |
| | 도 74,730 | | |
| | 군 175,270 | | |
| 401 시설비및부대비 | 500,000 | 1,500,000 | △1,000,000 |
| | 국 250,000 | | |
| | 도 74,730 | | |
| | 군 175,270 | | |
| 01 시설비 | 496,400 | 1,494,600 | △998,200 |
| ◎옹암재해위험지구 정비(A=137,211㎡) 500,000,000원*99.28/100 | 496,400 | | |
| | 국 248,200 | | |
| | 도 74,460 | | |
| | 군 173,740 | | |
| 03 시설부대비 | 3,600 | 5,400 | △1,800 |
| ◎옹암재해위험지구 정비 500,000,000원*0.72/100 | 3,600 | | |
| | 국 1,800 | | |
| | 도 270 | | |
| | 군 1,530 | | |
| 급경사지 붕괴위험지역 정비사업 | 1,032,000 | 0 | 1,032,000 |

부서: 안전총괄과
정책: 재해 및 재난 예방
단위: 재해위험지구정비 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 국 | 516,000 | | |
| | 군 | 516,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | | 1,032,000 | 0 | 1,032,000 |
| | 국 | 516,000 | | |
| | 군 | 516,000 | | |
| 01 시설비 | | 1,028,284 | 0 | 1,028,284 |
| ◎급경사지 붕괴위험지역 정비 (1,032,000,000원*99.64/100)-1,000원 | | 1,028,284 | | |
| | 국 | 514,142 | | |
| | 군 | 514,142 | | |
| 03 시설부대비 | | 3,716 | 0 | 3,716 |
| ◎급경사지 붕괴위험지역 정비 1,032,000,000원*0.36/100 | | 3,716 | | |
| | 국 | 1,858 | | |
| | 군 | 1,858 | | |
| 하천 정비 | | 7,630,000 | 6,606,096 | 1,023,904 |
| | 국 | 500,000 | | |
| | 지 | 3,108,000 | | |
| | 도 | 233,000 | | |
| | 군 | 3,789,000 | | |
| 하천관리 | | 1,414,000 | 928,000 | 486,000 |
| | 국 | 500,000 | | |
| | 도 | 233,000 | | |
| | 군 | 681,000 | | |
| 하천 정비 | | 370,000 | 828,000 | △458,000 |
| | 도 | 175,000 | | |
| | 군 | 195,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | | 370,000 | 828,000 | △458,000 |
| | 도 | 175,000 | | |
| | 군 | 195,000 | | |
| 01 시설비 | | 367,390 | 825,840 | △458,450 |
| ◎홍성천변(코오롱아파트앞) 데크설치(L=150M) 300,000,000원*99.28/100 | | 297,840 | | |
| | 도 | 148,920 | | |
| | 군 | 148,920 | | |
| ◎세광아파트~홍성여중간 인도설치 50,000,000원*99.1/100 | | 49,550 | | |
| | 도 | 24,775 | | |
| | 군 | 24,775 | | |
| ◎홍성천(합류부) 가동보 설치 실시설계 20,000,000원 | | 20,000 | | |
| 03 시설부대비 | | 2,610 | 2,160 | 450 |
| ◎홍성천변(코오롱아파트앞) 데크설치 300,000,000원*0.72/100 | | 2,160 | | |
| | 도 | 1,080 | | |
| | 군 | 1,080 | | |
| ◎세광아파트~홍성여중간 인도설치 50,000,000원*0.9/100 | | 450 | | |

부서: 안전총괄과
정책: 하천 정비
단위: 하천관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 도 225 | | |
| | 군 225 | | |
| 지방하천 정비사업(삽교천) | 850,000 | 0 | 850,000 |
| | 국 500,000 | | |
| | 군 350,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 850,000 | 0 | 850,000 |
| | 국 500,000 | | |
| | 군 350,000 | | |
| 01 시설비 | 844,645 | 0 | 844,645 |
| ◎삽교천 재해예방 850,000,000원*99.37/100 | 844,645 | | |
| | 국 496,840 | | |
| | 군 347,805 | | |
| 03 시설부대비 | 5,355 | 0 | 5,355 |
| ◎삽교천 재해예방 850,000,000원*0.63/100 | 5,355 | | |
| | 국 3,160 | | |
| | 군 2,195 | | |
| 지방하천 유지보수 | 194,000 | 0 | 194,000 |
| | 도 58,000 | | |
| | 군 136,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 194,000 | 0 | 194,000 |
| | 도 58,000 | | |
| | 군 136,000 | | |
| 01 시설비 | 194,000 | 0 | 194,000 |
| ◎지방하천 유지보수 194,000,000원 | 194,000 | | |
| | 도 58,000 | | |
| | 군 136,000 | | |
| 소하천 정비 | 6,216,000 | 5,678,096 | 537,904 |
| | 지 3,108,000 | | |
| | 군 3,108,000 | | |
| 소하천정비사업(이호) | 1,934,000 | 0 | 1,934,000 |
| | 지 967,000 | | |
| | 군 967,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 1,934,000 | 0 | 1,934,000 |
| | 지 967,000 | | |
| | 군 967,000 | | |
| 01 시설비 | 1,927,037 | 0 | 1,927,037 |
| ◎이호소하천 정비(L=2.4㎞) (1,934,000,000원*99.64/100)-1,000원 | 1,927,037 | | |
| | 지 963,519 | | |
| | 군 963,518 | | |
| 03 시설부대비 | 6,963 | 0 | 6,963 |
| ◎이호소하천 정비 1,934,000,000원*0.36/100 | 6,963 | | |
| | 지 3,481 | | |
| | 군 3,482 | | |
| 소하천 정비사업(옥암) | 1,200,000 | 0 | 1,200,000 |
| | 지 600,000 | | |

부서: 안전총괄과
정책: 하천 정비
단위: 소하천 정비 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 군 | 600,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | | 1,200,000 | 0 | 1,200,000 |
| | 지 | 600,000 | | |
| | 군 | 600,000 | | |
| 01 시설비 | | 1,195,680 | 0 | 1,195,680 |
| ◎옥암소하천 정비(L=1.5㎞) 1,200,000,000원*99.64/100 | | 1,195,680 | | |
| | 지 | 597,840 | | |
| | 군 | 597,840 | | |
| 03 시설부대비 | | 4,320 | 0 | 4,320 |
| ◎옥암소하천 정비 1,200,000,000원*0.36/100 | | 4,320 | | |
| | 지 | 2,160 | | |
| | 군 | 2,160 | | |
| 소하천 정비사업(대율) | | 1,400,000 | 0 | 1,400,000 |
| | 지 | 700,000 | | |
| | 군 | 700,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | | 1,400,000 | 0 | 1,400,000 |
| | 지 | 700,000 | | |
| | 군 | 700,000 | | |
| 01 시설비 | | 1,394,960 | 0 | 1,394,960 |
| ◎대율소하천 정비(L=1.5㎞) 1,400,000,000원*99.64/100 | | 1,394,960 | | |
| | 지 | 697,480 | | |
| | 군 | 697,480 | | |
| 03 시설부대비 | | 5,040 | 0 | 5,040 |
| ◎대율소하천 정비 1,400,000,000원*0.36/100 | | 5,040 | | |
| | 지 | 2,520 | | |
| | 군 | 2,520 | | |
| 소하천 정비사업(뒷굴강상) | | 382,000 | 0 | 382,000 |
| | 지 | 191,000 | | |
| | 군 | 191,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | | 382,000 | 0 | 382,000 |
| | 지 | 191,000 | | |
| | 군 | 191,000 | | |
| 01 시설비 | | 379,249 | 0 | 379,249 |
| ◎뒷굴(강상)소하천 정비(L=0.8㎞) (382,000,000원*99.28/100)-1,000원 | | 379,249 | | |
| | 지 | 189,625 | | |
| | 군 | 189,624 | | |
| 03 시설부대비 | | 2,751 | 0 | 2,751 |
| ◎뒷굴(강상)소하천 정비 382,000,000원*0.72/100 | | 2,751 | | |
| | 지 | 1,375 | | |
| | 군 | 1,376 | | |
| 소하천 정비사업(새까시) | | 1,300,000 | 0 | 1,300,000 |
| | 지 | 650,000 | | |
| | 군 | 650,000 | | |

부서: 안전총괄과
정책: 하천 정비
단위: 소하천 정비 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 401 시설비및부대비 | 1,300,000 | 0 | 1,300,000 |
| | 지 650,000 | | |
| | 군 650,000 | | |
| 01 시설비 | 1,295,320 | 0 | 1,295,320 |
| ◎새까시소하천 정비(L=1.05㎞) | | | |
| 1,300,000,000원*99.64/100 | 1,295,320 | | |
| | 지 647,660 | | |
| | 군 647,660 | | |
| 03 시설부대비 | 4,680 | 0 | 4,680 |
| ◎새까시소하천 정비 | | | |
| 1,300,000,000원*0.36/100 | 4,680 | | |
| | 지 2,340 | | |
| | 군 2,340 | | |
| 공공질서및안전 | 1,246,480 | 905,800 | 340,680 |
| 생활민원 가로등 | 1,246,480 | 905,800 | 340,680 |
| 가로등설치,보수 및 시설물정비 | 1,246,480 | 905,800 | 340,680 |
| 201 일반운영비 | 947,480 | 780,800 | 166,680 |
| 01 사무관리비 | 852,950 | 530,800 | 322,150 |
| ◎LED 가로등 시설 임차료 69,412,450원*12월 | 832,950 | | |
| ◎가로(보안)등 안전진단 수수료 | | | |
| 25,000원*800개소 | 20,000 | | |
| 02 공공운영비 | 94,530 | 250,000 | △155,470 |
| ◎가로등 프로그램 유지관리 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| ◎가로등 제어시스템 정보이용회선료 | | | |
| 3,850원*150개소*12월 | 6,930 | | |
| ◎내포신도시 가로등 전기요금 | | | |
| 7,000,000원*12월 | 84,000 | | |
| 206 재료비 | 84,000 | 42,000 | 42,000 |
| 01 재료비 | 84,000 | 42,000 | 42,000 |
| ◎가로등 수선자재 15,000원*28종*200개 | 84,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 215,000 | 83,000 | 132,000 |
| 01 시설비 | 215,000 | 83,000 | 132,000 |
| ◎가로(보안)등 시설물 유지보수 | | | |
| 100,000,000원 | 100,000 | | |
| ◎내포신도시 가로등 유지보수 30,000,000원 | 30,000 | | |
| ◎위험시설(가로등) 긴급 보수(읍면) | | | |
| 300,000원*150개소 | 45,000 | | |
| ◎가로등 누전 선로 보수 2,000,000원*20개소 | 40,000 | | |
| 민방위 운영 | 912,423 | 356,010 | 556,413 |
| | 국 7,394 | | |
| | 도 283,846 | | |
| | 군 621,183 | | |
| 민방위 역량 제고 | 216,963 | 168,060 | 48,903 |
| | 국 7,394 | | |

부서: 안전총괄과
정책: 민방위 운영
단위: 민방위 역량 제고 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 도 9,846 | | |
| | 군 199,723 | | |
| 민방위교육훈련 운영(국도비) | 5,528 | 10,057 | △4,529 |
| | 국 2,114 | | |
| | 도 1,025 | | |
| | 군 2,389 | | |
| 201 일반운영비 | 2,272 | 5,051 | △2,779 |
| | 국 1,138 | | |
| | 도 340 | | |
| | 군 794 | | |
| 01 사무관리비 | 2,272 | 3,151 | △879 |
| ◎안보교육 강사수당 지원 227,200원*10회 | 2,272 | | |
| | 국 1,138 | | |
| | 도 340 | | |
| | 군 794 | | |
| 301 일반보상금 | 3,256 | 5,006 | △1,750 |
| | 국 976 | | |
| | 도 685 | | |
| | 군 1,595 | | |
| 09 행사실비보상금 | 3,256 | 5,006 | △1,750 |
| ◎기술지원대 등 전문교육 지원 1,131,000원 | 1,131 | | |
| | 국 339 | | |
| | 도 238 | | |
| | 군 554 | | |
| ◎민방위 리더 양성 120,000원*3명 | 360 | | |
| | 국 108 | | |
| | 도 76 | | |
| | 군 176 | | |
| ◎지원민방위대 육성 176,500원*10명 | 1,765 | | |
| | 국 529 | | |
| | 도 371 | | |
| | 군 865 | | |
| 민방위 교육훈련 운영(도비보조) | 10,350 | 10,350 | 0 |
| | 도 3,105 | | |
| | 군 7,245 | | |
| 201 일반운영비 | 2,850 | 2,850 | 0 |
| | 도 855 | | |
| | 군 1,995 | | |
| 01 사무관리비 | 2,850 | 2,850 | 0 |
| ◎민방위교육 강사료 150,000원*19명 | 2,850 | | |
| | 도 855 | | |
| | 군 1,995 | | |
| 206 재료비 | 7,500 | 7,500 | 0 |
| | 도 2,250 | | |
| | 군 5,250 | | |
| 01 재료비 | 7,500 | 7,500 | 0 |
| ◎민방위 실기실습용품 2,500,000원*3종 | 7,500 | | |

부서: 안전총괄과
정책: 민방위 운영
단위: 민방위 역량 제고 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 도 2,250 | | |
| | 군 5,250 | | |
| 민방위교육훈련 | 36,320 | 31,643 | 4,677 |
| 201 일반운영비 | 18,970 | 16,520 | 2,450 |
| 01 사무관리비 | 9,320 | 6,870 | 2,450 |
| ◎민방위 업무추진 기본수용비 3,150,000원 | 3,150 | | |
| ◎민방위 특별교육 강사수당 600,000원*2회 | 1,200 | | |
| ◎민방위 업무추진 특근자 급식 7,000원*4명*90일 | 2,520 | | |
| ◎민방위 교육훈련 홍보물 제작 70,000원*2개*12회 | 1,680 | | |
| ◎민방위 비상소집훈련 홍보물 제작 70,000원*11개소 | 770 | | |
| 02 공공운영비 | 9,650 | 9,650 | 0 |
| ◎민방위 교육훈련통지서 우편요금 1,930원*5,000건 | 9,650 | | |
| 202 여비 | 7,800 | 9,600 | △1,800 |
| 01 국내여비 | 7,800 | 9,600 | △1,800 |
| ◎기본업무추진 100,000원*4명*12월 | 4,800 | | |
| ◎민방위업무추진 100,000원*2명*12월 | 2,400 | | |
| ◎을지연습 추진 100,000원*2명*3월 | 600 | | |
| 301 일반보상금 | 9,550 | 5,523 | 4,027 |
| 09 행사실비보상금 | 9,550 | 5,523 | 4,027 |
| ◎민방위대 창설기념행사 7,000원*350명 | 2,450 | | |
| ◎지역민방위대장 교육 10,000원*340명 | 3,400 | | |
| ◎민방위의날 합동 훈련 7,000원*100명*4회 | 2,800 | | |
| ◎민방위 교육 60,000원*15명 | 900 | | |
| 국민 참여 민방위의 날 훈련경비(국도비) | 1,900 | 0 | 1,900 |
| | 국 570 | | |
| | 도 399 | | |
| | 군 931 | | |
| 201 일반운영비 | 1,900 | 0 | 1,900 |
| | 국 570 | | |
| | 도 399 | | |
| | 군 931 | | |
| 03 행사운영비 | 1,900 | 0 | 1,900 |
| ◎국민 참여 민방위의 날 훈련경비 380,000원*5회 | 1,900 | | |
| | 국 570 | | |
| | 도 399 | | |
| | 군 931 | | |
| 민방위시설장비관리 | 18,463 | 29,660 | △11,197 |
| 201 일반운영비 | 18,463 | 27,218 | △8,755 |
| 02 공공운영비 | 18,463 | 27,218 | △8,755 |

부서: 안전총괄과
정책: 민방위 운영
단위: 민방위 역량 제고 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ◎전기요금 | 3,840 | | |
| ○민방위 비상급수시설 40,000원*5개소*12월 | 2,400 | | |
| ○민방위 경보시설 30,000원*4개소*12월 | 1,440 | | |
| ◎비상급수시설 자가발전기 유류 1,123원*200ℓ *5개소 | 1,123 | | |
| ◎시설장비 유지비 | 13,500 | | |
| ○비상급수시설 5,000,000원 | 5,000 | | |
| ○민방공 경보장비 170,000,000원*5/100 | 8,500 | | |
| 민방위대 화생방 방독면 보급(국도비) | 3,700 | 0 | 3,700 |
| | 국 1,110 | | |
| | 도 777 | | |
| | 군 1,813 | | |
| 206 재료비 | 3,700 | 0 | 3,700 |
| | 국 1,110 | | |
| | 도 777 | | |
| | 군 1,813 | | |
| 01 재료비 | 3,700 | 0 | 3,700 |
| ◎민방위대 화생방 방독면 보급 37,000원*100개 | 3,700 | | |
| | 국 1,110 | | |
| | 도 777 | | |
| | 군 1,813 | | |
| 민방위대 화생방 방독면 보급(자체) | 18,000 | 0 | 18,000 |
| 206 재료비 | 18,000 | 0 | 18,000 |
| 01 재료비 | 18,000 | 0 | 18,000 |
| ◎민방위대원 화생방 방독면 보급 45,000원*400개 | 18,000 | | |
| 민방위 경보시설 노후위성수신기 교체(국도비) | 12,000 | 0 | 12,000 |
| | 국 3,600 | | |
| | 도 2,520 | | |
| | 군 5,880 | | |
| 401 시설비및부대비 | 12,000 | 0 | 12,000 |
| | 국 3,600 | | |
| | 도 2,520 | | |
| | 군 5,880 | | |
| 01 시설비 | 12,000 | 0 | 12,000 |
| ◎민방위 경보시설 노후위성수신기 교체 4,000,000원*3개소 | 12,000 | | |
| | 국 3,600 | | |
| | 도 2,520 | | |
| | 군 5,880 | | |
| 예비군육성지원 | 75,662 | 76,850 | △1,188 |
| 201 일반운영비 | 9,000 | 5,000 | 4,000 |
| 02 공공운영비 | 9,000 | 5,000 | 4,000 |
| ◎시설장비유지비 | 9,000 | | |

부서: 안전총괄과
정책: 민방위 운영
단위: 민방위 역량 제고 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○예비군중대본부 건물 유지보수(9개소) 9,000,000원 | 9,000 | | |
| 308 자치단체등이전 | 39,448 | 36,448 | 3,000 |
| 09 예비군육성지원경상보조 | 39,448 | 36,448 | 3,000 |
| ◎향토예비군육성경상보조 18,448,000원 | 18,448 | | |
| ◎홍성지역대 통합방위연찬회 750,000원*4회 | 3,000 | | |
| ◎통합방위협의회 운영지원 8,000,000원 | 8,000 | | |
| ◎통합방위 안보체험 7,000,000원 | 7,000 | | |
| ◎여성예비군 운영지원 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 403 자치단체등자본이전 | 27,214 | 31,534 | △4,320 |
| 03 예비군육성지원자본보조 | 27,214 | 31,534 | △4,320 |
| ◎향방작전 장비보강 18,644,000원 | 18,644 | | |
| ◎컴퓨터 및 모니터(3대) 3,000,000원 | 3,000 | | |
| ◎무기고 및 탄약고 경계시설 보강 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ◎예비군 훈련 참석관리 프로그램 및 서버구축 1,870,000원 | 1,870 | | |
| ◎서바이벌 장비세트 2,700,000원 | 2,700 | | |
| 예비군 지원 | 4,040 | 0 | 4,040 |
| | 도 2,020 | | |
| | 군 2,020 | | |
| 403 자치단체등자본이전 | 4,040 | 0 | 4,040 |
| | 도 2,020 | | |
| | 군 2,020 | | |
| 03 예비군육성지원자본보조 | 4,040 | 0 | 4,040 |
| ◎전술헬기장 노후시설 보강 4,040,000원 | 4,040 | | |
| | 도 2,020 | | |
| | 군 2,020 | | |
| 재향군인회 운영지원 | 31,000 | 9,500 | 21,500 |
| 201 일반운영비 | 2,000 | 3,000 | △1,000 |
| 03 행사운영비 | 2,000 | 3,000 | △1,000 |
| ◎6.25 기념행사 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 307 민간이전 | 29,000 | 3,000 | 26,000 |
| 02 민간경상사업보조 | 9,000 | 3,000 | 6,000 |
| ◎재향군인회 안보체험 지원 3,000,000원 | 3,000 | | |
| ◎6.25기념행사 참석보상 및 참전용사 위안 6,000,000원 | 6,000 | | |
| 03 민간단체법정운영비보조 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| ◎재향군인회 운영비 보조 20,000,000원 | 20,000 | | |
| 비상대책 | 52,460 | 50,400 | 2,060 |
| 을지연습 | 52,460 | 50,400 | 2,060 |
| 201 일반운영비 | 50,640 | 48,640 | 2,000 |

부서: 안전총괄과
정책: 민방위 운영
단위: 비상대책 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 사무관리비 | 45,840 | 43,840 | 2,000 |
| ◎일반수용비 | 36,000 | | |
| ○기본수용비 4,500,000원 | 4,500 | | |
| ○충무계획 제작 1,200,000원*25종 | 30,000 | | |
| ○전시민방위계획 제작 1,500,000원*1종 | 1,500 | | |
| ◎을지연습장 현황판 등 제작 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ◎급량비 | 7,840 | | |
| ○을지연습 참가자 급식 7,000원*90명*2식*4일 | 5,040 | | |
| ○을지연습 실제훈련 참가자 급식 7,000원*200명*2회 | 2,800 | | |
| 02 공공운영비 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| ◎군-읍면간 화상회의 시스템 운영회선료 900,000원*2회 | 1,800 | | |
| 03 행사운영비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ◎을지연습 안보체험장 운영 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 301 일반보상금 | 1,820 | 1,760 | 60 |
| 09 행사실비보상금 | 1,820 | 1,760 | 60 |
| ◎을지연습 실제훈련 참가자 급식 7,000원*100명*2회 | 1,400 | | |
| ◎중점관리자원 확인의 날 행사 참석자 보상 7,000원*15명*4회 | 420 | | |
| 의용소방대관리 | 643,000 | 137,550 | 505,450 |
| | 도 274,000 | | |
| | 군 369,000 | | |
| 의용소방대지원 | 63,000 | 137,550 | △74,550 |
| 201 일반운영비 | 12,000 | 17,550 | △5,550 |
| 02 공공운영비 | 12,000 | 17,000 | △5,000 |
| ◎의용소방대 청사 유지보수(13개소) 5,000,000원 | 5,000 | | |
| ◎전담의용소방대 소화전 난방비 1,000,000원*7개소 | 7,000 | | |
| 307 민간이전 | 36,000 | 36,000 | 0 |
| 02 민간경상사업보조 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| ◎충청남도 의용소방대 혁신전진대회 참가 지원 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 03 민간단체법정운영비보조 | 16,000 | 16,000 | 0 |
| ◎홍성군의용소방대연합회 운영 지원 16,000,000원 | 16,000 | | |
| 04 민간행사사업보조 | 10,000 | 20,000 | △10,000 |
| ◎홍성군의용소방대 한마음 혁신경연대회 지원 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 15,000 | 80,000 | △65,000 |

부서: 안전총괄과
정책: 민방위 운영
단위: 의용소방대관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 시설비 | 15,000 | 80,000 | △65,000 |
| ◎결성의용소방대 청사 보수 15,000,000원 | 15,000 | | |
| 소방청사 신증축 지원(보조) | 500,000 | 0 | 500,000 |
| | 도 250,000 | | |
| | 군 250,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 500,000 | 0 | 500,000 |
| | 도 250,000 | | |
| | 군 250,000 | | |
| 01 시설비 | 500,000 | 0 | 500,000 |
| ◎장곡의용소방대 청사 신축 500,000,000원 | 500,000 | | |
| | 도 250,000 | | |
| | 군 250,000 | | |
| 농어촌지역 소방시설 구축(보조) | 80,000 | 0 | 80,000 |
| | 도 24,000 | | |
| | 군 56,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 80,000 | 0 | 80,000 |
| | 도 24,000 | | |
| | 군 56,000 | | |
| 01 시설비 | 80,000 | 0 | 80,000 |
| ◎호스릴소화전 설치 80,000,000원 | 80,000 | | |
| | 도 24,000 | | |
| | 군 56,000 | | |
| 지방행정 역량 강화 | 36,871 | 32,555 | 4,316 |
| 특별사법경찰 운영 | 36,871 | 32,555 | 4,316 |
| 특사경 운영 지원 | 36,871 | 32,555 | 4,316 |
| 201 일반운영비 | 17,211 | 14,995 | 2,216 |
| 01 사무관리비 | 17,018 | 14,802 | 2,216 |
| ◎일반수용비 | 10,300 | | |
| ○기본수용비 3,100,000원 | 3,100 | | |
| ○민생6개분야 단속 홍보물 제작 1,200,000원*6종 | 7,200 | | |
| ◎피복비 | 1,800 | | |
| ○특사경활동 근무자 200,000원*3명*2회 | 1,200 | | |
| ○단속반원 편의용품 200,000원*3명 | 600 | | |
| ◎특사경 직무향상 워크숍 3,000,000원*1회 | 3,000 | | |
| ◎급량비 | 1,918 | | |
| ○특사경 지명자 업무 연찬 7,000원*2명*2회 | 28 | | |
| ○특사경 업무추진 특근자 급식 7,000원*3명*90일 | 1,890 | | |
| 02 공공운영비 | 193 | 193 | 0 |
| ◎공공요금 및 제세 | 193 | | |
| ○사건관계인 출석요구서 등 우편요금(등기) 1,930원*100건 | 193 | | |

부서: 안전총괄과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 특별사법경찰 운영 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 202 여비 | 18,300 | 16,200 | 2,100 |
| 01 국내여비 | 18,300 | 16,200 | 2,100 |
| ◎기본 업무추진 100,000원*3명*12월 | 3,600 | | |
| ◎시.군 교차 및 합동단속 100,000원*3명*20회 | 6,000 | | |
| ◎특사경 각종회의 및 교육 참석 100,000원*3명*16회 | 4,800 | | |
| ◎특사경 직무향상 워크숍 130,000원*30명*1회 | 3,900 | | |
| 206 재료비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 01 재료비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ◎검사용 시료채취 자재 및 시료비 20,000원*50개소 | 1,000 | | |
| 301 일반보상금 | 360 | 360 | 0 |
| 11 기타보상금 | 360 | 360 | 0 |
| ◎수사 참고인 출석수당 12,000원*5명*6회 | 360 | | |
| 행정운영경비(안전총괄과) | 63,049 | 62,166 | 883 |
| 부서인력운영비 | 48,793 | 51,390 | △2,597 |
| 부서인력운영비 | 48,793 | 51,390 | △2,597 |
| 101 인건비 | 48,793 | 47,190 | 1,603 |
| 01 보수 | 46,316 | 44,794 | 1,522 |
| ◎시간외근무수당 9,649원*16명*25시간*12월 | 46,316 | | |
| 02 기타직보수 | 2,477 | 2,396 | 81 |
| ◎청원경찰 시간외근무수당 8,256원*1명*25시간*12월 | 2,477 | | |
| 기본경비 | 14,256 | 10,776 | 3,480 |
| 기본경비 | 14,256 | 10,776 | 3,480 |
| 201 일반운영비 | 10,056 | 10,776 | △720 |
| 01 사무관리비 | 10,056 | 10,776 | △720 |
| ◎관서운영비 5,256,000원 | 5,256 | | |
| ◎복합기 임차료(칼라) 400,000원*12월 | 4,800 | | |
| 203 업무추진비 | 4,200 | 0 | 4,200 |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,200 | 0 | 4,200 |
| ◎부서운영업무추진비 350,000원*12월 | 4,200 | | |
| 재무활동(안전총괄과) | 397,439 | 393,580 | 3,859 |
| 내부거래지출 | 397,439 | 393,580 | 3,859 |
| 재난관리기금 전출금 | 397,439 | 393,580 | 3,859 |
| 702 기금전출금 | 397,439 | 393,580 | 3,859 |
| 01 기금전출금 | 397,439 | 393,580 | 3,859 |
| ◎재난관리기금 적립금 397,439,000원 | 397,439 | | |

# 3. 직 속 기 관

# 가. 보 건 소

## - 일 반 회 계

# 세 출 예 산 서

2017년도 본예산 일반회계 보건소 (단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 17,594,475 | 16,027,993 | 1,566,482 | 9.77% |
| | 국 1,957,418 | | | |
| | 지 122,500 | | | |
| | 기 1,874,906 | | | |
| | 도 1,198,194 | | | |
| | 군 12,441,457 | | | |
| 정책사업 | 11,676,891 | 10,566,220 | 1,110,671 | 10.51% |
| | 국 1,957,418 | | | |
| | 지 122,500 | | | |
| | 기 1,874,906 | | | |
| | 도 1,198,194 | | | |
| | 군 6,523,873 | | | |
| 재무활동 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 행정운영경비 | 5,917,584 | 5,461,773 | 455,811 | 8.35% |
| 보건 | 11,676,891 | 10,566,220 | 1,110,671 | 10.51% |
| | 국 1,957,418 | | | |
| | 지 122,500 | | | |
| | 기 1,874,906 | | | |
| | 도 1,198,194 | | | |
| | 군 6,523,873 | | | |
| 보건의료 | 10,855,377 | 9,872,994 | 982,383 | 9.95% |
| | 국 1,851,380 | | | |
| | 지 122,500 | | | |
| | 기 1,543,506 | | | |
| | 도 1,112,094 | | | |
| | 군 6,225,897 | | | |
| 보건의료 관리 | 10,855,377 | 9,872,994 | 982,383 | 9.95% |
| | 국 1,851,380 | | | |
| | 지 122,500 | | | |
| | 기 1,543,506 | | | |
| | 도 1,112,094 | | | |
| | 군 6,225,897 | | | |
| 보건의료서비스제공 | 3,275,774 | 2,858,385 | 417,389 | 14.60% |
| | 국 730,714 | | | |
| | 도 183,519 | | | |
| | 군 2,361,541 | | | |
| 방역 및 감염병 예방관리 | 1,122,037 | 970,045 | 151,992 | 15.67% |
| | 국 6,904 | | | |
| | 기 63,592 | | | |
| | 도 27,924 | | | |
| | 군 1,023,617 | | | |
| 모자보건 | 724,320 | 582,018 | 142,302 | 24.45% |
| | 국 43,530 | | | |
| | 지 122,500 | | | |
| | 기 101,940 | | | |
| | 도 81,445 | | | |
| | 군 374,905 | | | |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 면역인구 확대 사업 | 1,434,113 | 1,068,179 | 365,934 | 34.26% |
| | 기 618,720 | | | |
| | 도 182,382 | | | |
| | 군 633,011 | | | |
| 지역보건서비스 강화 | 362,678 | 133,133 | 229,545 | 172.42% |
| | 기 148,957 | | | |
| | 도 43,385 | | | |
| | 군 170,336 | | | |
| 정신보건 | 444,070 | 420,400 | 23,670 | 5.63% |
| | 기 130,400 | | | |
| | 도 84,122 | | | |
| | 군 229,548 | | | |
| 치매관리강화 | 296,400 | 254,412 | 41,988 | 16.50% |
| | 기 59,300 | | | |
| | 도 63,297 | | | |
| | 군 173,803 | | | |
| 정신보건시설관리 | 2,121,548 | 2,124,348 | △2,800 | △0.13% |
| | 국 1,070,232 | | | |
| | 도 320,945 | | | |
| | 군 730,371 | | | |
| 건강증진 강화 | 41,760 | 499,668 | △457,908 | △91.64% |
| | 기 7,500 | | | |
| | 도 2,250 | | | |
| | 군 32,010 | | | |
| 지역사회 통합건강증진사업 | 692,665 | 962,406 | △269,741 | △28.03% |
| | 기 277,556 | | | |
| | 도 83,267 | | | |
| | 군 331,842 | | | |
| 통합보건 | 115,174 | 0 | 115,174 | 순증 |
| | 기 23,122 | | | |
| | 도 5,832 | | | |
| | 군 86,220 | | | |
| 지역사회중심금연지원서비스 | 224,838 | 0 | 224,838 | 순증 |
| | 기 112,419 | | | |
| | 도 33,726 | | | |
| | 군 78,693 | | | |
| 식품의약안전 | 821,514 | 693,226 | 128,288 | 18.51% |
| | 국 106,038 | | | |
| | 기 331,400 | | | |
| | 도 86,100 | | | |
| | 군 297,976 | | | |
| 식품.의약 안전관리 | 821,514 | 693,226 | 128,288 | 18.51% |
| | 국 106,038 | | | |
| | 기 331,400 | | | |
| | 도 86,100 | | | |
| | 군 297,976 | | | |
| 공중 및 식품 안전관리 | 285,714 | 286,574 | △860 | △0.30% |
| | 국 106,038 | | | |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| | 도 30,000<br>군 149,676 | | | |
| 의약관리 | 535,800<br>기 331,400<br>도 56,100<br>군 148,300 | 406,652 | 129,148 | 31.76% |
| 기타 | 5,917,584 | 5,461,773 | 455,811 | 8.35% |
| 기타 | 5,917,584 | 5,461,773 | 455,811 | 8.35% |
| 행정운영경비(보건소) | 5,917,584 | 5,461,773 | 455,811 | 8.35% |
| 기본인력운영비 | 5,229,293 | 4,795,009 | 434,284 | 9.06% |
| 부서인력운영비 | 234,471 | 245,468 | △10,997 | △4.48% |
| 기본경비 | 453,820 | 421,296 | 32,524 | 7.72% |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 일반회계 보건소

부서: 보건소
정책: 보건의료 관리
단위: 보건의료서비스제공 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 보건소 | 17,594,475 | 16,027,993 | 1,566,482 |
| | 국 1,957,418 | | |
| | 지 122,500 | | |
| | 기 1,874,906 | | |
| | 도 1,198,194 | | |
| | 군 12,441,457 | | |
| 보건의료 관리 | 10,855,377 | 9,872,994 | 982,383 |
| | 국 1,851,380 | | |
| | 지 122,500 | | |
| | 기 1,543,506 | | |
| | 도 1,112,094 | | |
| | 군 6,225,897 | | |
| 보건의료서비스제공 | 3,275,774 | 2,858,385 | 417,389 |
| | 국 730,714 | | |
| | 도 183,519 | | |
| | 군 2,361,541 | | |
| 보건행정업무추진 | 48,550 | 61,950 | △13,400 |
| 201 일반운영비 | 25,650 | 30,050 | △4,400 |
| 01 사무관리비 | 23,250 | 25,250 | △2,000 |
| ◎일반수용비 | 11,150 | | |
| ○기본수용비 3,150,000원 | 3,150 | | |
| ○보건위생사업계획서 제작 20,000원*50부 | 1,000 | | |
| ○농어촌 의료서비스 개선사업 계획서 제작 100,000원*10부 | 1,000 | | |
| ○소식지 발간 600원*5,000부*2회 | 6,000 | | |
| ◎보건의 날 운영 물품 3,000,000원 | 3,000 | | |
| ◎보건진료소 운영협의회 수당 100,000원*14명*2회 | 2,800 | | |
| ◎보건행정 업무추진 특근자 급식 7,000원*10명*90일 | 6,300 | | |
| 02 공공운영비 | 2,400 | 4,800 | △2,400 |
| ◎맞춤형 건강소식지 우편요금 300원*4,000부*2회 | 2,400 | | |
| 202 여비 | 18,000 | 22,800 | △4,800 |
| 01 국내여비 | 18,000 | 22,800 | △4,800 |
| ◎기본업무추진 100,000원*10명*12월 | 12,000 | | |
| ◎보건행정 업무협의 및 교육참석 100,000원*5명*12월 | 6,000 | | |
| 301 일반보상금 | 4,900 | 9,100 | △4,200 |
| 09 행사실비보상금 | 4,900 | 9,100 | △4,200 |
| ◎보건진료소 운영협의회 행사 참석보상금 100,000원*14개소*2회 | 2,800 | | |
| ◎보건진료소 운영협의회 회의참석 10,000원*15명*14개소*1회 | 2,100 | | |
| 농어촌 의료서비스 개선 | 43,800 | 791,554 | △747,754 |

부서: 보건소
정책: 보건의료 관리
단위: 보건의료서비스제공 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 401 시설비및부대비 | 30,000 | 514,694 | △484,694 |
| 01 시설비 | 30,000 | 472,530 | △442,530 |
| ◎구항보건지소 이전신축(토목공사) 30,000,000원*1식 | 30,000 | | |
| 405 자산취득비 | 13,800 | 276,860 | △263,060 |
| 01 자산및물품취득비 | 13,800 | 276,860 | △263,060 |
| ◎보건지소 및 진료소 물품 | 3,400 | | |
| ○직원용의자 200,000원*5대 | 1,000 | | |
| ○스피커 200,000원*1대 | 200 | | |
| ○문서세단기 500,000원*2대 | 1,000 | | |
| ○적외선치료기 110,000원*10대 | 1,100 | | |
| ○수은혈압계 100,000원*1대 | 100 | | |
| ◎신축보건소 물품구입 | 10,400 | | |
| ○소장실 냉장고 500,000원*1대 | 500 | | |
| ○소장실 문서세단기 500,000원*1대 | 500 | | |
| ○보건과장 냉장고 500,000원*1대 | 500 | | |
| ○보건과장 문서세단기 500,000원*1대 | 500 | | |
| ○보건과사무실 냉장고 1,000,000원*1대 | 1,000 | | |
| ○보건과사무실 문서세단기 1,500,000원*1대 | 1,500 | | |
| ○탕비실 냉장고 1,000,000원*1대 | 1,000 | | |
| ○만성관리실 냉장고 1,000,000원*1대 | 1,000 | | |
| ○만성관리실 체중계 400,000원*1대 | 400 | | |
| ○영양사업실 업소용냉장고 2,500,000원*1대 | 2,500 | | |
| ○영양사업실 자외선식기소독기 1,000,000원*1대 | 1,000 | | |
| 보건기관 청사유지관리 | 181,888 | 72,928 | 108,960 |
| 101 인건비 | 2,500 | 2,500 | 0 |
| 04 기간제근로자등보수 | 2,500 | 2,500 | 0 |
| ◎보건지소 및 진료소 제초 인부임 100,000원*25개소*1회 | 2,500 | | |
| 201 일반운영비 | 74,388 | 70,428 | 3,960 |
| 01 사무관리비 | 27,000 | 27,000 | 0 |
| ◎보건업무 추진 기본수용비 90,000원*25개소*12월 | 27,000 | | |
| 02 공공운영비 | 47,388 | 43,428 | 3,960 |
| ◎시설장비유지비 | 28,188 | | |
| ○본소 3,000원*3,826㎡ | 11,478 | | |
| ○지소 3,000원*3,339㎡ | 10,017 | | |
| ○진료소 3,000원*2,231㎡ | 6,693 | | |
| ◎감염성폐기처리 수수료 1,600,000원*12월 | 19,200 | | |
| 206 재료비 | 5,000 | 0 | 5,000 |

부서: 보건소
정책: 보건의료 관리
단위: 보건의료서비스제공 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 재료비 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| ◎청사 환경관리 꽃묘 및 기자재 5,000,000원*1식 | 5,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| 01 시설비 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| ◎보건기관 청사 유지보수 30,000,000원 | 30,000 | | |
| ◎신축보건소 전광판 설치 | 50,000 | | |
| ○회의실 20,000,000원*1대 | 20,000 | | |
| ○보건소 현관 입구 30,000,000원*1대 | 30,000 | | |
| ◎봉서보건진료소 환경미화 조경식재 20,000,000원*1식 | 20,000 | | |
| 공공보건의료서비스제공 | 1,592,244 | 1,567,933 | 24,311 |
| 101 인건비 | 306,534 | 278,748 | 27,786 |
| 04 기간제근로자등보수 | 306,534 | 278,748 | 27,786 |
| ◎진료보조원 | 225,346 | | |
| ○기본급 56,000원*12명*245일 | 164,640 | | |
| ○주휴, 월차수당 56,000원*12명*51일 | 34,272 | | |
| ○제보험 198,912,000원*11.6% | 23,074 | | |
| ○연차미사용수당 56,000원*12명*5일 | 3,360 | | |
| ◎위생원, 직원식당 조리 종사자 | 52,988 | | |
| ○기본급 51,760원*3명*245일 | 38,044 | | |
| ○주휴, 월차수당 51,760원*3명*51일 | 7,920 | | |
| ○연차미사용수당 51,760원*3명*5일 | 777 | | |
| ○제보험 53,850,000원*11.6% | 6,247 | | |
| ◎퇴직금 56,000원*15명*30일 | 25,200 | | |
| ◎명절휴가비 100,000원*15명*2회 | 3,000 | | |
| 201 일반운영비 | 32,350 | 40,025 | △7,675 |
| 01 사무관리비 | 16,250 | 23,925 | △7,675 |
| ◎일반수용비 | 12,450 | | |
| ○진료수입 징수부 35,000원*2개*25개소 | 1,750 | | |
| ○방사선 피폭선량 측정수수료 200,000원*4회 | 800 | | |
| ○치과실,검사실 폐수처리수수료 400,000원*1회 | 400 | | |
| ○방사선 방어실 검사수수료 400,000원*3회 | 1,200 | | |
| ○방사선 발생장치 안전관리 검사수수료 300,000원*11개소 | 3,300 | | |
| ○흉부방사선 촬영영상 판독료 1,000원*5,000명 | 5,000 | | |
| ◎진료위생복 60,000원*30명 | 1,800 | | |
| ◎운영수당 | 2,000 | | |
| ○의약품선정심의위원회 참석수당 100,000원*5명*4회 | 2,000 | | |

부서: 보건소
정책: 보건의료 관리
단위: 보건의료서비스제공 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 02 공공운영비 | 16,100 | 16,100 | 0 |
| ◎시설장비 유지비 | 16,100 | | |
| ○의료영상저장전송시스템 600,000원*12월*1대 | 7,200 | | |
| ○물리치료장비 100,000원*19대 | 1,900 | | |
| ○치과장비 200,000원*10대 | 2,000 | | |
| ○진료장비 200,000원*25개소 | 5,000 | | |
| 202 여비 | 7,960 | 9,360 | △1,400 |
| 01 국내여비 | 7,960 | 9,360 | △1,400 |
| ◎취약지 순회진료 20,000원*6명*4회*12월 | 5,760 | | |
| ◎각종 행사 의료 지원 20,000원*2명*20회 | 800 | | |
| ◎의료서비스 제공 직무교육 100,000원*14명*1회 | 1,400 | | |
| 307 민간이전 | 1,245,400 | 1,239,800 | 5,600 |
| 01 의료및구료비 | 1,245,400 | 1,239,800 | 5,600 |
| ◎65세 이상 약국 약제비 본인부담금 지원 1,200원*7,500명 | 9,000 | | |
| ◎의료지원 약품 1,000원*5,000명 | 5,000 | | |
| ◎채용신체검사 검사약품 및 물품 20,000원*250명 | 5,000 | | |
| ◎진료약품 및 물품 | 1,226,400 | | |
| ○내과 및 진료소 80,000,000원*12월 | 960,000 | | |
| ○한방 18,000,000원*12월 | 216,000 | | |
| ○치과 4,000,000원*12월 | 48,000 | | |
| ○물리치료실 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| 공중보건의사 진료활동지원 | 310,420 | 321,880 | △11,460 |
| 201 일반운영비 | 16,120 | 16,680 | △560 |
| 01 사무관리비 | 16,120 | 16,680 | △560 |
| ◎복무만료 공보의 공로패 제작 100,000원*10명 | 1,000 | | |
| ◎진료 위생복(공중보건의사) 60,000원*27명 | 1,620 | | |
| ◎공중보건의사 맞춤형 복지포인트 500,000원*27명 | 13,500 | | |
| 202 여비 | 35,100 | 36,400 | △1,300 |
| 01 국내여비 | 35,100 | 36,400 | △1,300 |
| ◎공보의 직무교육 100,000원*27명*1회 | 2,700 | | |
| ◎공보의 취약지 순회진료 100,000원*27명*12월 | 32,400 | | |
| 301 일반보상금 | 259,200 | 268,800 | △9,600 |
| 11 기타보상금 | 259,200 | 268,800 | △9,600 |
| ◎공보의 진료활동 보상금 800,000원*27명*12월 | 259,200 | | |

부서: 보건소
정책: 보건의료 관리
단위: 보건의료서비스제공 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 농어촌보건소 등 이전신축(농어촌의료서비스개선 지원) | 1,096,072 | 0 | 1,096,072 |
| | 국 730,714 | | |
| | 도 182,679 | | |
| | 군 182,679 | | |
| 401 시설비및부대비 | 795,172 | 0 | 795,172 |
| | 국 530,114 | | |
| | 도 132,529 | | |
| | 군 132,529 | | |
| 01 시설비 | 795,172 | 0 | 795,172 |
| ◎구항보건지소 이전신축 795,172,000원*1식 | 795,172 | | |
| | 국 530,114 | | |
| | 도 132,529 | | |
| | 군 132,529 | | |
| 405 자산취득비 | 300,900 | 0 | 300,900 |
| | 국 200,600 | | |
| | 도 50,150 | | |
| | 군 50,150 | | |
| 01 자산및물품취득비 | 300,900 | 0 | 300,900 |
| ◎보건소 의료장비 | 265,500 | | |
| ○효소면역검사기 114,000,000원*1대 | 114,000 | | |
| | 국 76,000 | | |
| | 도 19,000 | | |
| | 군 19,000 | | |
| ○세균자동염색기 27,000,000원*1대 | 27,000 | | |
| | 국 18,000 | | |
| | 도 4,500 | | |
| | 군 4,500 | | |
| ○공기정화기 2,700,000원*1대 | 2,700 | | |
| | 국 1,800 | | |
| | 도 450 | | |
| | 군 450 | | |
| ○재활운동용 트레드밀 6,600,000원*1식 | 6,600 | | |
| | 국 4,400 | | |
| | 도 1,100 | | |
| | 군 1,100 | | |
| ○공압식운동기기 99,000,000원*1대 | 99,000 | | |
| | 국 66,000 | | |
| | 도 16,500 | | |
| | 군 16,500 | | |
| ○상부운동기 1,200,000원*1대 | 1,200 | | |
| | 국 800 | | |
| | 도 200 | | |
| | 군 200 | | |
| ○좌식스탭퍼 15,000,000원*1대 | 15,000 | | |
| | 국 10,000 | | |
| | 도 2,500 | | |
| | 군 2,500 | | |
| ◎보건지소 의료장비 | 35,400 | | |

부서: 보건소
정책: 보건의료 관리
단위: 보건의료서비스제공 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○맥박수계 6,600,000원*4대 | 26,400 | | |
| | 국 17,600 | | |
| | 도 4,400 | | |
| | 군 4,400 | | |
| ○고압멸균기 4,500,000원*2대 | 9,000 | | |
| | 국 6,000 | | |
| | 도 1,500 | | |
| | 군 1,500 | | |
| 보건진료전담공무원 보수교육 | 2,800 | 0 | 2,800 |
| | 도 840 | | |
| | 군 1,960 | | |
| 201 일반운영비 | 2,800 | 0 | 2,800 |
| | 도 840 | | |
| | 군 1,960 | | |
| 01 사무관리비 | 2,800 | 0 | 2,800 |
| ◎보건진료전담공무원 보수교육 위탁비 200,000원*14명*1회 | 2,800 | | |
| | 도 840 | | |
| | 군 1,960 | | |
| 방역 및 감염병 예방관리 | 1,122,037 | 970,045 | 151,992 |
| | 국 6,904 | | |
| | 기 63,592 | | |
| | 도 27,924 | | |
| | 군 1,023,617 | | |
| 방역사업 지원 | 783,840 | 698,917 | 84,923 |
| 101 인건비 | 422,555 | 337,581 | 84,974 |
| 04 기간제근로자등보수 | 422,555 | 337,581 | 84,974 |
| ◎방역소독 인부임 | 184,847 | | |
| ○기본급 51,760원*16명*160일 | 132,506 | | |
| ○주휴.월차수당 51,760원*16명*40일 | 33,127 | | |
| ○제보험 165,632,000원*11.6% | 19,214 | | |
| ◎방역소독차량 운전원 인부임 | 209,808 | | |
| ○관용차 운전원 기본급 60,000원*4명*160일 | 38,400 | | |
| ○주휴.월차수당 60,000원*4명*40일 | 9,600 | | |
| ○자차 운전원 기본급 70,000원*10명*160일 | 112,000 | | |
| ○주휴.월차수당 70,000원*10명*40일 | 28,000 | | |
| ○제보험 188,000,000원*11.6% | 21,808 | | |
| ◎명절휴가비 100,000원*30명 | 3,000 | | |
| ◎방역소독근무자 급식 7,000원*30명*90일 | 18,900 | | |
| ◎방역소독 피복비 100,000원*30명*2벌 | 6,000 | | |
| 201 일반운영비 | 12,900 | 9,300 | 3,600 |
| 01 사무관리비 | 3,600 | 0 | 3,600 |
| ◎방역소독 추진 기본 수용비 300,000원*12개소 | 3,600 | | |

부서: 보건소
정책: 보건의료 관리
단위: 방역 및 감염병 예방관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 02 공공운영비 | 9,300 | 9,300 | 0 |
| ◎시설장비 유지비 | 9,300 | | |
| ○방역소독기(4종) 100,000원*12개소*5종 | 6,000 | | |
| ○읍면 방역소독 차량 300,000원*11개소 | 3,300 | | |
| 206 재료비 | 330,985 | 341,496 | △10,511 |
| 01 재료비 | 330,985 | 341,496 | △10,511 |
| ◎유충구제소독약품 15,000원*2,000통 | 30,000 | | |
| ◎잔류분무소독약품 35,000원*1,200통 | 42,000 | | |
| ◎연무,연막소독약품 38,000원*1,200통 | 45,600 | | |
| ◎초미립자소독약품 40,000원*1,000통 | 40,000 | | |
| ◎방역소독살균제 10,000원*1,500통 | 15,000 | | |
| ◎방역소독용 유류 | 132,690 | | |
| ○휘발유 1,368원*12개소*20ℓ *90회 | 29,549 | | |
| ○등유 703원*12개소*40ℓ *90회 | 30,370 | | |
| ○경유 1,123원*12개소*60ℓ *90회 | 72,771 | | |
| ◎읍.면 방역차량유류(경유) 1,123원*11개소*26ℓ *80회 | 25,695 | | |
| 307 민간이전 | 4,800 | 4,200 | 600 |
| 01 의료및구료비 | 4,800 | 4,200 | 600 |
| ◎방역소독자 해독제 및 영양제 40,000원*30명*4종 | 4,800 | | |
| 405 자산취득비 | 12,600 | 6,340 | 6,260 |
| 01 자산및물품취득비 | 12,600 | 6,340 | 6,260 |
| ◎차량용 방역소독기 1,700,000원*2대 | 3,400 | | |
| ◎휴대용소독기 550,000원*2대 | 1,100 | | |
| ◎기피제 자동분사기 1,500,000원*5대 | 7,500 | | |
| ◎만성관리실 복합컬러프린터 600,000원*1대 | 600 | | |
| 한센병환자관리지원 | 21,000 | 35,024 | △14,024 |
| 307 민간이전 | 21,000 | 21,936 | △936 |
| 05 민간위탁금 | 21,000 | 21,000 | 0 |
| ◎한센병환자 관리 위탁 21,000,000원 | 21,000 | | |
| 에이즈 및 성병예방 | 1,000 | 11,200 | △10,200 |
| 201 일반운영비 | 1,000 | 1,100 | △100 |
| 01 사무관리비 | 1,000 | 1,100 | △100 |
| ◎에이즈 예방 홍보물 제작 1,000원*1,000개 | 1,000 | | |
| 결핵관리 | 3,150 | 83,512 | △80,362 |
| 307 민간이전 | 3,150 | 26,230 | △23,080 |
| 01 의료및구료비 | 3,150 | 24,730 | △21,580 |
| ◎결핵환자관리 검사 기자재 및 물품 450,000원*7종 | 3,150 | | |

부서: 보건소
정책: 보건의료 관리
단위: 방역 및 감염병 예방관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 감염병예방 | 60,620 | 49,980 | 10,640 |
| 201 일반운영비 | 30,420 | 21,780 | 8,640 |
| 01 사무관리비 | 30,420 | 21,780 | 8,640 |
| ◎일반수용비 | 24,750 | | |
| ○기본수용비 5,000,000원 | 5,000 | | |
| ○감염병예방 현수막 및 홍보물 제작 50,000원*365개소 | 18,250 | | |
| ○혈액 및 가검물 운송비 5,000원*100회 | 500 | | |
| ○손소독기 수선 100,000원*10대 | 1,000 | | |
| ◎특근자 급식 7,000원*9명*90일 | 5,670 | | |
| 202 여비 | 18,800 | 16,800 | 2,000 |
| 01 국내여비 | 18,800 | 16,800 | 2,000 |
| ◎기본업무추진 100,000원*9명*12월 | 10,800 | | |
| ◎업무협의 및 교육참석 100,000원*5명*12월 | 6,000 | | |
| ◎의약업소 지도점검 100,000원*2명*10월 | 2,000 | | |
| 206 재료비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 01 재료비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ◎비브리오 소독약품 6,000원*250통 | 1,500 | | |
| ◎손소독기 소독수 50,000원*30통 | 1,500 | | |
| 301 일반보상금 | 4,500 | 4,500 | 0 |
| 11 기타보상금 | 4,500 | 4,500 | 0 |
| ◎비브리오패혈증 어패류 수거검사 보상 100,000원*45회 | 4,500 | | |
| 307 민간이전 | 3,900 | 3,900 | 0 |
| 01 의료및구료비 | 3,900 | 3,900 | 0 |
| ◎감염병 검사용물품 3,900원*1,000개 | 3,900 | | |
| 비브리오패혈증 유행예측조사 지원 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| | 도 450 | | |
| | 군 1,050 | | |
| 201 일반운영비 | 1,500 | 0 | 1,500 |
| | 도 450 | | |
| | 군 1,050 | | |
| 01 사무관리비 | 1,500 | 0 | 1,500 |
| ◎비브리오패혈증 검사 물품 등 1,500,000원 | 1,500 | | |
| | 도 450 | | |
| | 군 1,050 | | |
| 검사실 운영(감염병 및 건강검진) | 28,360 | 23,392 | 4,968 |
| 201 일반운영비 | 3,360 | 1,360 | 2,000 |
| 01 사무관리비 | 360 | 360 | 0 |
| ◎검사실 폐수 처리 30,000원*12월 | 360 | | |
| 02 공공운영비 | 3,000 | 1,000 | 2,000 |

부서: 보건소
정책: 보건의료 관리
단위: 방역 및 감염병 예방관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ◎검사실 장비수선 300,000원*10대 | 3,000 | | |
| 307 민간이전 | 25,000 | 22,032 | 2,968 |
| 01 의료및구료비 | 25,000 | 22,032 | 2,968 |
| ◎검사 시약 및 기자재 500,000원*50종 | 25,000 | | |
| 발열성질환 예방 | 47,000 | 49,000 | △2,000 |
| 206 재료비 | 47,000 | 40,000 | 7,000 |
| 01 재료비 | 47,000 | 40,000 | 7,000 |
| ◎가을철 발열성 질환 기피제 및 토시 3,000원*14,000개 | 42,000 | | |
| ◎기피제 자동분사기 약품 250,000원*20회 | 5,000 | | |
| 의료기관 감시체계 시·도 운영비 지원 | 200 | 17,520 | △17,320 |
| | 기 200 | | |
| 202 여비 | 200 | 200 | 0 |
| | 기 200 | | |
| 01 국내여비 | 200 | 200 | 0 |
| ◎의료관련 감염병 운영비 20,000원*2명*5회 | 200 | | |
| | 기 200 | | |
| 발열성질환 예방관리 | 9,000 | 0 | 9,000 |
| | 도 2,700 | | |
| | 군 6,300 | | |
| 201 일반운영비 | 9,000 | 0 | 9,000 |
| | 도 2,700 | | |
| | 군 6,300 | | |
| 01 사무관리비 | 9,000 | 0 | 9,000 |
| ◎발열성질환 예방홍보물 제작 2,000원*4,500개 | 9,000 | | |
| | 도 2,700 | | |
| | 군 6,300 | | |
| 생물테러 초등대응요원 교육 및 훈련 지원비 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| | 기 1,500 | | |
| | 도 450 | | |
| | 군 1,050 | | |
| 201 일반운영비 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| | 기 1,500 | | |
| | 도 450 | | |
| | 군 1,050 | | |
| 03 행사운영비 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| ◎생물테러대비 모의훈련 행사 3,000,000원*1회 | 3,000 | | |
| | 기 1,500 | | |
| | 도 450 | | |
| | 군 1,050 | | |
| 방역지리정보시스템 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| | 도 6,000 | | |
| | 군 14,000 | | |

부서: 보건소
정책: 보건의료 관리
단위: 방역 및 감염병 예방관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 207 연구개발비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| | 도 6,000 | | |
| | 군 14,000 | | |
| 02 전산개발비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| ◎방역지리정보시스템 구축 20,000,000원 | 20,000 | | |
| | 도 6,000 | | |
| | 군 14,000 | | |
| 한센간이양로주택운영지원 및 재가한센인생계비지원 | 13,808 | 0 | 13,808 |
| | 국 6,904 | | |
| | 도 2,071 | | |
| | 군 4,833 | | |
| 301 일반보상금 | 13,808 | 0 | 13,808 |
| | 국 6,904 | | |
| | 도 2,071 | | |
| | 군 4,833 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 13,808 | 0 | 13,808 |
| ◎재가한센인 생계비 지원 1,726,000원*8명 | 13,808 | | |
| | 국 6,904 | | |
| | 도 2,071 | | |
| | 군 4,833 | | |
| 에이즈 및 성병예방 지자체보조(에이즈환자 진료비) | 13,400 | 0 | 13,400 |
| | 기 6,700 | | |
| | 도 2,010 | | |
| | 군 4,690 | | |
| 301 일반보상금 | 13,400 | 0 | 13,400 |
| | 기 6,700 | | |
| | 도 2,010 | | |
| | 군 4,690 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 13,400 | 0 | 13,400 |
| ◎에이즈환자 진료비 13,400,000원 | 13,400 | | |
| | 기 6,700 | | |
| | 도 2,010 | | |
| | 군 4,690 | | |
| 에이즈 및 성병예방 지자체보조(에이즈진단 시약구입 지원) | 3,000 | 0 | 3,000 |
| | 기 1,500 | | |
| | 도 450 | | |
| | 군 1,050 | | |
| 307 민간이전 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| | 기 1,500 | | |
| | 도 450 | | |
| | 군 1,050 | | |
| 01 의료및구료비 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| ◎에이즈진단 시약구입 지원 750,000원*4종 | 3,000 | | |
| | 기 1,500 | | |
| | 도 450 | | |
| | 군 1,050 | | |

부서: 보건소
정책: 보건의료 관리
단위: 방역 및 감염병 예방관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 에이즈 및 성병예방 지자체보조(성병진단 시약구입 지원) | 800 | 0 | 800 |
| | 기 400 | | |
| | 도 120 | | |
| | 군 280 | | |
| 307 민간이전 | 800 | 0 | 800 |
| | 기 400 | | |
| | 도 120 | | |
| | 군 280 | | |
| 01 의료및구료비 | 800 | 0 | 800 |
| ◎성병진단 시약구입 지원 400,000원*2종 | 800 | | |
| | 기 400 | | |
| | 도 120 | | |
| | 군 280 | | |
| 한센병환자 진료지원 | 936 | 0 | 936 |
| | 도 281 | | |
| | 군 655 | | |
| 307 민간이전 | 936 | 0 | 936 |
| | 도 281 | | |
| | 군 655 | | |
| 01 의료및구료비 | 936 | 0 | 936 |
| ◎한센병환자 진료지원 12,000원*13명*6회 | 936 | | |
| | 도 281 | | |
| | 군 655 | | |
| 결핵관리사업(결핵신환자 발견사업(이동검진사업)) | 14,850 | 0 | 14,850 |
| | 도 4,455 | | |
| | 군 10,395 | | |
| 307 민간이전 | 14,850 | 0 | 14,850 |
| | 도 4,455 | | |
| | 군 10,395 | | |
| 01 의료및구료비 | 14,850 | 0 | 14,850 |
| ◎결핵신환자 발견사업(이동검진사업) 3,000원*4,950명 | 14,850 | | |
| | 도 4,455 | | |
| | 군 10,395 | | |
| 결핵관리사업(저소득 결핵환자 영양제 보급) | 150 | 0 | 150 |
| | 도 45 | | |
| | 군 105 | | |
| 307 민간이전 | 150 | 0 | 150 |
| | 도 45 | | |
| | 군 105 | | |
| 01 의료및구료비 | 150 | 0 | 150 |
| ◎저소득 결핵환자 영양제 보급 15,000원*10명 | 150 | | |
| | 도 45 | | |
| | 군 105 | | |

부서: 보건소
정책: 보건의료 관리
단위: 방역 및 감염병 예방관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 보건소결핵관리사업(여비,인건비)(결핵소집단 관리 역학조사 등 여비지원) | 1,686 | 0 | 1,686 |
| | 기 843 | | |
| | 군 843 | | |
| 202 여비 | 1,686 | 0 | 1,686 |
| | 기 843 | | |
| | 군 843 | | |
| 01 국내여비 | 1,686 | 0 | 1,686 |
| ◎결핵소집단 관리 역학조사 등 여비지원 140,500원*12명 | 1,686 | | |
| | 기 843 | | |
| | 군 843 | | |
| 보건소결핵관리사업(여비,인건비)(결핵관리요원 인건비) | 25,298 | 0 | 25,298 |
| | 기 12,649 | | |
| | 군 12,649 | | |
| 101 인건비 | 25,298 | 0 | 25,298 |
| | 기 12,649 | | |
| | 군 12,649 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 25,298 | 0 | 25,298 |
| ◎결핵관리요원 인건비 25,298,000원 | 25,298 | | |
| | 기 12,649 | | |
| | 군 12,649 | | |
| 보건소결핵관리사업(취약계층결핵관리<교도소>) | 10,161 | 0 | 10,161 |
| | 기 10,161 | | |
| 201 일반운영비 | 10,161 | 0 | 10,161 |
| | 기 10,161 | | |
| 01 사무관리비 | 10,161 | 0 | 10,161 |
| ◎취약계층결핵관리지원(잠복결핵검진,교도소) 10,161,000원 | 10,161 | | |
| | 기 10,161 | | |
| 보건소결핵관리사업(경상)(결핵역학조사 등) | 8,480 | 0 | 8,480 |
| | 기 4,240 | | |
| | 도 1,272 | | |
| | 군 2,968 | | |
| 201 일반운영비 | 8,480 | 0 | 8,480 |
| | 기 4,240 | | |
| | 도 1,272 | | |
| | 군 2,968 | | |
| 01 사무관리비 | 8,480 | 0 | 8,480 |
| ◎결핵역학조사 등(홍보 및 검체배송,결핵역학조사) 8,480,000원 | 8,480 | | |
| | 기 4,240 | | |
| | 도 1,272 | | |
| | 군 2,968 | | |
| 보건소결핵관리사업(경상)(병의원 결핵환자 접촉자 검진비) | 2,000 | 0 | 2,000 |

부서: 보건소
정책: 보건의료 관리
단위: 방역 및 감염병 예방관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 기 1,000 | | |
| | 도 300 | | |
| | 군 700 | | |
| 307 민간이전 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| | 기 1,000 | | |
| | 도 300 | | |
| | 군 700 | | |
| 01 의료및구료비 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| ◎병의원 결핵환자 접촉자 검진비 2,000,000원 | 2,000 | | |
| | 기 1,000 | | |
| | 도 300 | | |
| | 군 700 | | |
| 보건소결핵관리사업(경상)(결핵환자 입원명령자 지원) | 8,860 | 0 | 8,860 |
| | 기 4,430 | | |
| | 도 1,329 | | |
| | 군 3,101 | | |
| 301 일반보상금 | 8,860 | 0 | 8,860 |
| | 기 4,430 | | |
| | 도 1,329 | | |
| | 군 3,101 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 8,860 | 0 | 8,860 |
| ◎결핵환자 입원명령자지원 8,860,000원 | 8,860 | | |
| | 기 4,430 | | |
| | 도 1,329 | | |
| | 군 3,101 | | |
| 보건소결핵관리사업(경상)(취약계층결핵관리지원) | 32,778 | 0 | 32,778 |
| | 기 16,389 | | |
| | 도 4,917 | | |
| | 군 11,472 | | |
| 201 일반운영비 | 32,778 | 0 | 32,778 |
| | 기 16,389 | | |
| | 도 4,917 | | |
| | 군 11,472 | | |
| 01 사무관리비 | 32,778 | 0 | 32,778 |
| ◎취약계층결핵관리지원(잠복결핵검진) 32,778,000원 | 32,778 | | |
| | 기 16,389 | | |
| | 도 4,917 | | |
| | 군 11,472 | | |
| 보건소결핵관리사업(경상)(보건소 결핵환자 검사 및 진단 지원) | 7,160 | 0 | 7,160 |
| | 기 3,580 | | |
| | 도 1,074 | | |
| | 군 2,506 | | |
| 307 민간이전 | 7,160 | 0 | 7,160 |
| | 기 3,580 | | |
| | 도 1,074 | | |

부서: 보건소
정책: 보건의료 관리
단위: 방역 및 감염병 예방관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 군 2,506 | | |
| 01 의료및구료비 | 7,160 | 0 | 7,160 |
| ◎보건소 결핵환자 검사 및 진단 지원 7,160,000원 | 7,160 | | |
| | 기 3,580 | | |
| | 도 1,074 | | |
| | 군 2,506 | | |
| 모자보건 | 724,320 | 582,018 | 142,302 |
| | 국 43,530 | | |
| | 지 122,500 | | |
| | 기 101,940 | | |
| | 도 81,445 | | |
| | 군 374,905 | | |
| 모자보건관리 | 262,480 | 214,350 | 48,130 |
| 201 일반운영비 | 21,230 | 20,700 | 530 |
| 01 사무관리비 | 20,630 | 20,100 | 530 |
| ◎가족보건 업무추진 기본수용비 3,150,000원 | 3,150 | | |
| ◎가족보건업무 특근자 급식 7,000원*6명*90일 | 3,780 | | |
| ◎모자보건 물품(임신부 등록자) 10,000,000원 | 10,000 | | |
| ◎난임부부 임신 축하 물품 100,000원*30명 | 3,000 | | |
| ◎산모의 산후조리비용 제공인력교육 강사수당 200,000원*2회 | 400 | | |
| ◎가족보건업무 위탁교육 100,000원*3명 | 300 | | |
| 02 공공운영비 | 600 | 600 | 0 |
| ◎임산부 및 영유아 신장체중계 수선 200,000원*3대 | 600 | | |
| 202 여비 | 15,600 | 11,400 | 4,200 |
| 01 국내여비 | 15,600 | 11,400 | 4,200 |
| ◎기본업무추진 100,000원*6명*12월 | 7,200 | | |
| ◎모자보건관련 업무협의 및 교육참석 100,000원*3명*12월 | 3,600 | | |
| ◎예방접종 업무추진 및 교육참석 100,000원*2명*12월 | 2,400 | | |
| ◎영양플러스사업 업무협의 및 교육참석 100,000원*2명*12월 | 2,400 | | |
| 301 일반보상금 | 800 | 400 | 400 |
| 09 행사실비보상금 | 800 | 400 | 400 |
| ◎산후조리비용 제공인력 교육 참석자 보상 10,000원*40명*2회 | 800 | | |
| 307 민간이전 | 224,850 | 181,350 | 43,500 |
| 01 의료및구료비 | 224,850 | 181,350 | 43,500 |
| ◎임신부 모성 검사 30,000원*330명 | 9,900 | | |
| ◎임신부 풍진 검사 15,000원*330명 | 4,950 | | |
| ◎임신부 초음파 검사 25,000원*330명 | 8,250 | | |

부서: 보건소
정책: 보건의료 관리
단위: 모자보건 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ◎임신부 태아 기형아 검사 25,000원*330명 | | 8,250 | | |
| ◎산모에 대한 산후조리비용 지원 180,000,000원 | | 180,000 | | |
| ◎신생아 청각선별검사 확대지원 27,000원*500명 | | 13,500 | | |
| 산모신생아건강관리지원사업 | | 175,000 | 120,000 | 55,000 |
| | 지 | 122,500 | | |
| | 도 | 15,750 | | |
| | 군 | 36,750 | | |
| 307 민간이전 | | 175,000 | 120,000 | 55,000 |
| | 지 | 122,500 | | |
| | 도 | 15,750 | | |
| | 군 | 36,750 | | |
| 05 민간위탁금 | | 175,000 | 120,000 | 55,000 |
| ◎산모신생아도우미 위탁(270명) 175,000,000원 | | 175,000 | | |
| | 지 | 122,500 | | |
| | 도 | 15,750 | | |
| | 군 | 36,750 | | |
| 표준모자보건수첩 제작 | | 480 | 480 | 0 |
| | 기 | 240 | | |
| | 도 | 120 | | |
| | 군 | 120 | | |
| 307 민간이전 | | 480 | 480 | 0 |
| | 기 | 240 | | |
| | 도 | 120 | | |
| | 군 | 120 | | |
| 05 민간위탁금 | | 480 | 480 | 0 |
| ◎모자보건수첩 제작 1,920원*250명 | | 480 | | |
| | 기 | 240 | | |
| | 도 | 120 | | |
| | 군 | 120 | | |
| 난임부부 지원(체외수정 시술비지원) | | 70,000 | 70,000 | 0 |
| | 기 | 35,000 | | |
| | 도 | 14,000 | | |
| | 군 | 21,000 | | |
| 301 일반보상금 | | 70,000 | 70,000 | 0 |
| | 기 | 35,000 | | |
| | 도 | 14,000 | | |
| | 군 | 21,000 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | | 70,000 | 70,000 | 0 |
| ◎체외수정시술 지원(46명) 70,000,000원 | | 70,000 | | |
| | 기 | 35,000 | | |
| | 도 | 14,000 | | |
| | 군 | 21,000 | | |
| 난임부부 지원(인공수정 시술비 지원) | | 21,000 | 21,000 | 0 |
| | 기 | 10,500 | | |

부서: 보건소
정책: 보건의료 관리
단위: 모자보건 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 도 4,200 | | |
| | 군 6,300 | | |
| 301 일반보상금 | 21,000 | 21,000 | 0 |
| | 기 10,500 | | |
| | 도 4,200 | | |
| | 군 6,300 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 21,000 | 21,000 | 0 |
| ◎인공수정시술 지원 21,000,000원 | 21,000 | | |
| | 기 10,500 | | |
| | 도 4,200 | | |
| | 군 6,300 | | |
| 선천성대사이상 검사 및 환아관리 | 14,000 | 14,000 | 0 |
| | 기 7,000 | | |
| | 도 3,500 | | |
| | 군 3,500 | | |
| 307 민간이전 | 14,000 | 14,000 | 0 |
| | 기 7,000 | | |
| | 도 3,500 | | |
| | 군 3,500 | | |
| 01 의료및구료비 | 14,000 | 14,000 | 0 |
| ◎선천성대사이상 검사 및 환아관리 20,000원*700명 | 14,000 | | |
| | 기 7,000 | | |
| | 도 3,500 | | |
| | 군 3,500 | | |
| 미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원 | 74,000 | 74,000 | 0 |
| | 기 37,000 | | |
| | 도 18,500 | | |
| | 군 18,500 | | |
| 307 민간이전 | 74,000 | 74,000 | 0 |
| | 기 37,000 | | |
| | 도 18,500 | | |
| | 군 18,500 | | |
| 01 의료및구료비 | 74,000 | 74,000 | 0 |
| ◎미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원(24명) 74,000,000원 | 74,000 | | |
| | 기 37,000 | | |
| | 도 18,500 | | |
| | 군 18,500 | | |
| 의료급여 수급권자 일반검진비지원(영유아 건강검진사업) | 2,700 | 3,500 | △800 |
| | 기 2,160 | | |
| | 도 162 | | |
| | 군 378 | | |
| 201 일반운영비 | 1,250 | 1,250 | 0 |
| | 기 1,000 | | |
| | 도 75 | | |
| | 군 175 | | |

부서: 보건소
정책: 보건의료 관리
단위: 모자보건 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 사무관리비 | 1,250 | 1,250 | 0 |
| ◎영유아 건강검진 홍보물 제작 | | | |
| 1,000원*1,250부 | 1,250 | | |
| | 기 1,000 | | |
| | 도 75 | | |
| | 군 175 | | |
| 307 민간이전 | 1,450 | 2,250 | △800 |
| | 기 1,160 | | |
| | 도 87 | | |
| | 군 203 | | |
| 05 민간위탁금 | 1,450 | 1,450 | 0 |
| ◎영유아 건강검진 1,450,000원 | 1,450 | | |
| | 기 1,160 | | |
| | 도 87 | | |
| | 군 203 | | |
| 난청 조기진단(신생아 난청 조기진단) | 2,000 | 2,000 | 0 |
| | 기 1,000 | | |
| | 도 500 | | |
| | 군 500 | | |
| 201 일반운영비 | 150 | 150 | 0 |
| | 기 75 | | |
| | 도 37 | | |
| | 군 38 | | |
| 01 사무관리비 | 150 | 150 | 0 |
| ◎신생아청각 선별검사 쿠폰 1,000원*150부 | 150 | | |
| | 기 75 | | |
| | 도 37 | | |
| | 군 38 | | |
| 307 민간이전 | 1,850 | 1,850 | 0 |
| | 기 925 | | |
| | 도 463 | | |
| | 군 462 | | |
| 01 의료및구료비 | 1,850 | 1,850 | 0 |
| ◎신생아청각 선별검사비(68명) 1,850,000원 | 1,850 | | |
| | 기 925 | | |
| | 도 463 | | |
| | 군 462 | | |
| 청소년 산모 임신출산 의료비 지원 | 2,000 | 2,400 | △400 |
| | 기 1,000 | | |
| | 도 500 | | |
| | 군 500 | | |
| 307 민간이전 | 2,000 | 2,400 | △400 |
| | 기 1,000 | | |
| | 도 500 | | |
| | 군 500 | | |
| 05 민간위탁금 | 2,000 | 2,400 | △400 |

부서: 보건소
정책: 보건의료 관리
단위: 모자보건 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ◎청소년 산모 임신.출산 의료비 지원 2,000,000원 | 2,000 | | |
| | 기 1,000 | | |
| | 도 500 | | |
| | 군 500 | | |
| 여성장애인출산비용지원 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| | 국 3,500 | | |
| | 도 450 | | |
| | 군 1,050 | | |
| 301 일반보상금 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| | 국 3,500 | | |
| | 도 450 | | |
| | 군 1,050 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ◎여성장애인 출산비 지원 1,000,000원*5명 | 5,000 | | |
| | 국 3,500 | | |
| | 도 450 | | |
| | 군 1,050 | | |
| 고위험임산부의료비 지원 | 14,800 | 9,800 | 5,000 |
| | 기 7,400 | | |
| | 도 3,700 | | |
| | 군 3,700 | | |
| 301 일반보상금 | 14,800 | 9,800 | 5,000 |
| | 기 7,400 | | |
| | 도 3,700 | | |
| | 군 3,700 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 14,800 | 9,800 | 5,000 |
| ◎고위험임산부 의료지 지원(10명) 14,800,000원 | 14,800 | | |
| | 기 7,400 | | |
| | 도 3,700 | | |
| | 군 3,700 | | |
| 기저귀 및 조제분유 지원 | 80,060 | 45,488 | 34,572 |
| | 국 40,030 | | |
| | 도 20,015 | | |
| | 군 20,015 | | |
| 307 민간이전 | 80,060 | 45,488 | 34,572 |
| | 국 40,030 | | |
| | 도 20,015 | | |
| | 군 20,015 | | |
| 05 민간위탁금 | 80,060 | 45,488 | 34,572 |
| ◎저소득층 기저귀 및 조제분유 지원(104명) 80,060,000원 | 80,060 | | |
| | 국 40,030 | | |
| | 도 20,015 | | |
| | 군 20,015 | | |
| 영유아 발달장애 정밀검사비 지원 | 800 | 0 | 800 |
| | 기 640 | | |

부서: 보건소
정책: 보건의료 관리
단위: 모자보건 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 도 48 | | |
| | 군 112 | | |
| 307 민간이전 | 800 | 0 | 800 |
| | 기 640 | | |
| | 도 48 | | |
| | 군 112 | | |
| 01 의료및구료비 | 800 | 0 | 800 |
| ◎ 영유아 발달장애 정밀검사비 지원 | | | |
| 400,000*2명 | 800 | | |
| | 기 640 | | |
| | 도 48 | | |
| | 군 112 | | |
| 면역인구 확대 사업 | 1,434,113 | 1,068,179 | 365,934 |
| | 기 618,720 | | |
| | 도 182,382 | | |
| | 군 633,011 | | |
| 국가예방접종 실시(B형간염 주산기감염 예방사업 지원) | 2,124 | 1,288 | 836 |
| | 기 1,062 | | |
| | 도 531 | | |
| | 군 531 | | |
| 307 민간이전 | 2,124 | 1,288 | 836 |
| | 기 1,062 | | |
| | 도 531 | | |
| | 군 531 | | |
| 01 의료및구료비 | 2,124 | 1,288 | 836 |
| ◎B형감염 주산기감염 예방사업 | | | |
| 177,000원*12명 | 2,124 | | |
| | 기 1,062 | | |
| | 도 531 | | |
| | 군 531 | | |
| 예방접종등록센터 운영 | 22,976 | 21,878 | 1,098 |
| | 기 11,488 | | |
| | 군 11,488 | | |
| 101 인건비 | 22,976 | 21,878 | 1,098 |
| | 기 11,488 | | |
| | 군 11,488 | | |
| 03 무기계약근로자보수 | 22,976 | 0 | 22,976 |
| ◎예방접종등록센터운영 인부임 22,976,000원 | 22,976 | | |
| | 기 11,488 | | |
| | 군 11,488 | | |
| 보건소 예방접종사업 | 196,673 | 196,173 | 500 |
| 101 인건비 | 16,573 | 16,573 | 0 |
| 04 기간제근로자등보수 | 16,573 | 16,573 | 0 |
| ◎인플루엔자 예방접종 및 전산등록 인부임 | 16,573 | | |
| ○기본급 55,000원*9명*30일 | 14,850 | | |

부서: 보건소
정책: 보건의료 관리
단위: 면역인구 확대 사업 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○제보험 14,850,000원*11.6% | 1,723 | | |
| 201 일반운영비 | 8,600 | 8,200 | 400 |
| 01 사무관리비 | 6,600 | 6,200 | 400 |
| ◎예방접종 운영물품 및 홍보물 5,000,000원 | 5,000 | | |
| ◎예방접종 근무복 100,000원*8명*2회 | 1,600 | | |
| 02 공공운영비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ◎백신냉장고 수선 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 206 재료비 | 7,500 | 6,000 | 1,500 |
| 01 재료비 | 7,500 | 6,000 | 1,500 |
| ◎예방접종 기자재 300,000원*25종 | 7,500 | | |
| 307 민간이전 | 163,000 | 163,000 | 0 |
| 01 의료및구료비 | 163,000 | 163,000 | 0 |
| ◎예방접종 약품 및 물품 163,000,000원 | 163,000 | | |
| 405 자산취득비 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| ◎예방접종실 BCG 냉장고 및 드레싱카 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 국가예방접종 실시(성인 예방접종) | 421,740 | 435,340 | △13,600 |
| | 기 210,870 | | |
| | 도 63,261 | | |
| | 군 147,609 | | |
| 307 민간이전 | 421,740 | 435,340 | △13,600 |
| | 기 210,870 | | |
| | 도 63,261 | | |
| | 군 147,609 | | |
| 01 의료및구료비 | 421,740 | 435,340 | △13,600 |
| ◎성인예방접종(노인,고위험) 421,740,000원 | 421,740 | | |
| | 기 210,870 | | |
| | 도 63,261 | | |
| | 군 147,609 | | |
| 국가예방접종 실시(어린이 예방접종) | 790,600 | 401,300 | 389,300 |
| | 기 395,300 | | |
| | 도 118,590 | | |
| | 군 276,710 | | |
| 307 민간이전 | 790,600 | 401,300 | 389,300 |
| | 기 395,300 | | |
| | 도 118,590 | | |
| | 군 276,710 | | |
| 01 의료및구료비 | 790,600 | 401,300 | 389,300 |
| ◎어린이 예방접종 790,600,000원 | 790,600 | | |
| | 기 395,300 | | |
| | 도 118,590 | | |
| | 군 276,710 | | |
| 지역보건서비스 강화 | 362,678 | 133,133 | 229,545 |

부서: 보건소
정책: 보건의료 관리
단위: 지역보건서비스 강화 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 기 148,957 | | |
| | 도 43,385 | | |
| | 군 170,336 | | |
| 지역보건업무추진 | 25,200 | 18,050 | 7,150 |
| 201 일반운영비 | 10,800 | 6,650 | 4,150 |
| 01 사무관리비 | 6,300 | 6,650 | △350 |
| ◎기본수용비 3,150,000원 | 3,150 | | |
| ◎특근자 급식 7,000원*5명*90일 | 3,150 | | |
| 02 공공운영비 | 4,500 | 0 | 4,500 |
| ◎지역보건업무추진 우편요금 300원*15,000부 | 4,500 | | |
| 202 여비 | 14,400 | 11,400 | 3,000 |
| 01 국내여비 | 14,400 | 11,400 | 3,000 |
| ◎지역보건 기본업무추진 100,000원*5명*12월 | 6,000 | | |
| ◎지역보건 업무협의 및 교육참석 100,000원*3명*12월 | 3,600 | | |
| ◎금연지도 단속 20,000원*1명*60일 | 1,200 | | |
| ◎구강보건 교육추진 20,000원*2명*90일 | 3,600 | | |
| 암조기 검진 | 19,642 | 0 | 19,642 |
| 101 인건비 | 14,642 | 0 | 14,642 |
| 04 기간제근로자등보수 | 14,642 | 0 | 14,642 |
| ◎암검진 홍보요원 | 14,642 | | |
| ○인건비 51,760원*25일*10월 | 12,940 | | |
| ○명절휴가비 100,000원*2회 | 200 | | |
| ○4대보험료 12,940,000원*11.6% | 1,502 | | |
| 201 일반운영비 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 01 사무관리비 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| ◎암검진 홍보물 제작 2,000원*2,500부 | 5,000 | | |
| 암환자 의료비 및 재가암관리 지원(암환자 의료비 지원) | 120,000 | 0 | 120,000 |
| | 기 60,000 | | |
| | 도 18,000 | | |
| | 군 42,000 | | |
| 307 민간이전 | 120,000 | 0 | 120,000 |
| | 기 60,000 | | |
| | 도 18,000 | | |
| | 군 42,000 | | |
| 01 의료및구료비 | 120,000 | 0 | 120,000 |
| ◎암환자 의료비 지원 1,000,000원*120명 | 120,000 | | |
| | 기 60,000 | | |
| | 도 18,000 | | |
| | 군 42,000 | | |
| 성인병질환 검진지원 | 10,200 | 0 | 10,200 |
| | 도 2,040 | | |

부서: 보건소
정책: 보건의료 관리
단위: 지역보건서비스 강화 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 군 8,160 | | |
| 307 민간이전 | 10,200 | 0 | 10,200 |
| | 도 2,040 | | |
| | 군 8,160 | | |
| 01 의료및구료비 | 10,200 | 0 | 10,200 |
| ◎성인병질환 검진 68,000원*150명 | 10,200 | | |
| | 도 2,040 | | |
| | 군 8,160 | | |
| 산업재해환자 등 지원(진폐) | 12,000 | 0 | 12,000 |
| | 도 2,400 | | |
| | 군 9,600 | | |
| 307 민간이전 | 12,000 | 0 | 12,000 |
| | 도 2,400 | | |
| | 군 9,600 | | |
| 01 의료및구료비 | 12,000 | 0 | 12,000 |
| ◎재가 진폐환자 의료비 지원 240,000원*50명 | 12,000 | | |
| | 도 2,400 | | |
| | 군 9,600 | | |
| 전립선암 검진지원 | 6,003 | 0 | 6,003 |
| | 도 1,200 | | |
| | 군 4,803 | | |
| 307 민간이전 | 6,003 | 0 | 6,003 |
| | 도 1,200 | | |
| | 군 4,803 | | |
| 01 의료및구료비 | 6,003 | 0 | 6,003 |
| ◎전립선암 검진 17,400원*345명 | 6,003 | | |
| | 도 1,200 | | |
| | 군 4,803 | | |
| 의료급여수급권자 일반검진비 지원(생애전환기 건강검진진단) | 1,900 | 0 | 1,900 |
| | 기 1,520 | | |
| | 군 380 | | |
| 307 민간이전 | 1,900 | 0 | 1,900 |
| | 기 1,520 | | |
| | 군 380 | | |
| 05 민간위탁금 | 1,900 | 0 | 1,900 |
| ◎의료수급자 생애전환기 건강검진 47,500원*40명 | 1,900 | | |
| | 기 1,520 | | |
| | 군 380 | | |
| 희귀난치성 질환자 의료비 지원사업 | 86,883 | 86,883 | 0 |
| | 기 43,442 | | |
| | 도 8,688 | | |
| | 군 34,753 | | |
| 307 민간이전 | 86,883 | 86,883 | 0 |
| | 기 43,442 | | |

부서: 보건소
정책: 보건의료 관리
단위: 지역보건서비스 강화 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 도 8,688 | | |
| | 군 34,753 | | |
| 05 민간위탁금 | 86,883 | 86,883 | 0 |
| ◎희귀난치성질환자 의료비 지원 | | | |
| 1,448,050원*60명 | 86,883 | | |
| | 기 43,442 | | |
| | 도 8,688 | | |
| | 군 34,753 | | |
| 의료급여수급권자 일반검진비 지원 | 11,900 | 0 | 11,900 |
| | 기 9,520 | | |
| | 도 714 | | |
| | 군 1,666 | | |
| 307 민간이전 | 11,900 | 0 | 11,900 |
| | 기 9,520 | | |
| | 도 714 | | |
| | 군 1,666 | | |
| 05 민간위탁금 | 11,900 | 0 | 11,900 |
| ◎의료급여 수급권자 검진 34,000원*350명 | 11,900 | | |
| | 기 9,520 | | |
| | 도 714 | | |
| | 군 1,666 | | |
| 국가암관리 지자체 지원(암 조기검진사업) | 68,950 | 0 | 68,950 |
| | 기 34,475 | | |
| | 도 10,343 | | |
| | 군 24,132 | | |
| 201 일반운영비 | 2,650 | 0 | 2,650 |
| | 기 1,325 | | |
| | 도 398 | | |
| | 군 927 | | |
| 01 사무관리비 | 2,650 | 0 | 2,650 |
| ◎국가암검진 홍보물 제작 1,000원*2,650부 | 2,650 | | |
| | 기 1,325 | | |
| | 도 398 | | |
| | 군 927 | | |
| 307 민간이전 | 66,300 | 0 | 66,300 |
| | 기 33,150 | | |
| | 도 9,945 | | |
| | 군 23,205 | | |
| 05 민간위탁금 | 66,300 | 0 | 66,300 |
| ◎국가암검진비 10,000원*6,630명 | 66,300 | | |
| | 기 33,150 | | |
| | 도 9,945 | | |
| | 군 23,205 | | |
| 정신보건 | 444,070 | 420,400 | 23,670 |
| | 기 130,400 | | |
| | 도 84,122 | | |
| | 군 229,548 | | |

부서: 보건소
정책: 보건의료 관리
단위: 정신보건 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 재활보건업무추진 | 16,470 | 21,300 | △4,830 |
| 201 일반운영비 | 5,670 | 6,300 | △630 |
| 01 사무관리비 | 5,670 | 6,300 | △630 |
| ◎기본수용비 3,150,000원 | 3,150 | | |
| ◎특근자 급식 7,000원*4명*90일 | 2,520 | | |
| 202 여비 | 10,800 | 15,000 | △4,200 |
| 01 국내여비 | 10,800 | 15,000 | △4,200 |
| ◎기본업무추진 100,000원*4명*12월 | 4,800 | | |
| ◎재활보건 업무협의 및 교육참석 100,000원*4명*12월 | 4,800 | | |
| ◎자살 및 우울증예방 업무추진 100,000원*1명*12월 | 1,200 | | |
| 정신건강증진센터운영 | 5,000 | 169,000 | △164,000 |
| 201 일반운영비 | 5,000 | 17,370 | △12,370 |
| 01 사무관리비 | 5,000 | 15,760 | △10,760 |
| ◎정신건강증진 프로그램운영 강사수당 50,000원*24회 | 1,200 | | |
| ◎정신건강증진 프로그램 운영 100,000원*38회 | 3,800 | | |
| 아동청소년 심리치료프로그램 운영(자체) | 1,600 | 10,000 | △8,400 |
| 201 일반운영비 | 1,600 | 10,000 | △8,400 |
| 01 사무관리비 | 1,600 | 10,000 | △8,400 |
| ◎집단심리치료 프로그램 운영 강사수당 50,000원*2명*16회 | 1,600 | | |
| 생명존중 문화조성 및 자살 예방 | 15,000 | 170,100 | △155,100 |
| 201 일반운영비 | 13,000 | 33,400 | △20,400 |
| 01 사무관리비 | 13,000 | 33,400 | △20,400 |
| ◎운영수당 | 13,000 | | |
| ○생명존중 및 자살예방위원회 참석수당 100,000원*10명*1회 | 1,000 | | |
| ○생명사랑 행복마을운영 및 강사수당 50,000원*16개소*15회 | 12,000 | | |
| 307 민간이전 | 2,000 | 97,300 | △95,300 |
| 01 의료및구료비 | 2,000 | 97,300 | △95,300 |
| ◎자살위기시도자 응급치료 400,000원*5명 | 2,000 | | |
| 아동청소년 정신보건사업 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| | 기 25,000 | | |
| | 도 7,500 | | |
| | 군 17,500 | | |
| 101 인건비 | 35,000 | 34,000 | 1,000 |
| | 기 17,500 | | |
| | 도 5,250 | | |
| | 군 12,250 | | |

부서: 보건소
정책: 보건의료 관리
단위: 정신보건 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 04 기간제근로자등보수 | | 35,000 | 34,000 | 1,000 |
| ◎아동청소년 정신보건사업 근로자 인부임 35,000,000원*1명 | | 35,000 | | |
| | 기 | 17,500 | | |
| | 도 | 5,250 | | |
| | 군 | 12,250 | | |
| 201 일반운영비 | | 5,700 | 5,900 | △200 |
| | 기 | 2,850 | | |
| | 도 | 855 | | |
| | 군 | 1,995 | | |
| 01 사무관리비 | | 5,700 | 5,900 | △200 |
| ◎아동청소년 정신건강교육 강사수당 150,000원*8회 | | 1,200 | | |
| | 기 | 600 | | |
| | 도 | 180 | | |
| | 군 | 420 | | |
| ◎아동청소년 심리치료프로그램 강사수당 50,000원*2명*15회 | | 1,500 | | |
| | 기 | 750 | | |
| | 도 | 225 | | |
| | 군 | 525 | | |
| ◎아동청소년 정신보건사업 홍보물품 3,000원*1,000개 | | 3,000 | | |
| | 기 | 1,500 | | |
| | 도 | 450 | | |
| | 군 | 1,050 | | |
| 307 민간이전 | | 9,300 | 10,100 | △800 |
| | 기 | 4,650 | | |
| | 도 | 1,395 | | |
| | 군 | 3,255 | | |
| 01 의료및구료비 | | 9,300 | 10,100 | △800 |
| ◎아동청소년 진단 및 검사료 지원 300,000원*10명 | | 3,000 | | |
| | 기 | 1,500 | | |
| | 도 | 450 | | |
| | 군 | 1,050 | | |
| ◎아동청소년 의료비 지원 20,000원*10명*12월 | | 2,400 | | |
| | 기 | 1,200 | | |
| | 도 | 360 | | |
| | 군 | 840 | | |
| ◎아동청소년 영양제 지원 13,000원*300개 | | 3,900 | | |
| | 기 | 1,950 | | |
| | 도 | 585 | | |
| | 군 | 1,365 | | |
| 지역정신보건사업비 | | 88,570 | 0 | 88,570 |
| | 도 | 26,571 | | |
| | 군 | 61,999 | | |
| 201 일반운영비 | | 2,600 | 0 | 2,600 |
| | 도 | 780 | | |

부서: 보건소
정책: 보건의료 관리
단위: 정신보건 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 군 1,820 | | |
| 01 사무관리비 | 2,600 | 0 | 2,600 |
| ◎자살예방사업 자살고위험군등록자관리운영 2,500원*70명*12회 | 2,100 | | |
| | 도 630 | | |
| | 군 1,470 | | |
| ◎자살예방 생명사랑 홍보관운영 단체복 50,000원*10명 | 500 | | |
| | 도 150 | | |
| | 군 350 | | |
| 202 여비 | 1,800 | 0 | 1,800 |
| | 도 540 | | |
| | 군 1,260 | | |
| 01 국내여비 | 1,800 | 0 | 1,800 |
| ◎자살예방사업 업무추진 150,000원*1명*12월 | 1,800 | | |
| | 도 540 | | |
| | 군 1,260 | | |
| 307 민간이전 | 84,170 | 0 | 84,170 |
| | 도 25,251 | | |
| | 군 58,919 | | |
| 01 의료및구료비 | 84,170 | 0 | 84,170 |
| ◎자살고위험군등록대상자관리 영양제구입 20,000원*70명*4회 | 5,600 | | |
| | 도 1,680 | | |
| | 군 3,920 | | |
| ◎재가정신질환자투약비 29,100원*225명*12월 | 78,570 | | |
| | 도 23,571 | | |
| | 군 54,999 | | |
| 생명사랑행복마을 조성 | 14,000 | 0 | 14,000 |
| | 도 4,200 | | |
| | 군 9,800 | | |
| 201 일반운영비 | 14,000 | 0 | 14,000 |
| | 도 4,200 | | |
| | 군 9,800 | | |
| 01 사무관리비 | 14,000 | 0 | 14,000 |
| ◎일반수용비 | 14,000 | | |
| ○생명사랑행복마을조성 홍보물구입 4,000원*1,000부 | 4,000 | | |
| | 도 1,200 | | |
| | 군 2,800 | | |
| ○생명사랑행복마을조성 프로그램운영 25,000원*400명 | 10,000 | | |
| | 도 3,000 | | |
| | 군 7,000 | | |
| 자살고위험군 멘토링사업 지원 | 7,000 | 0 | 7,000 |
| | 도 2,100 | | |
| | 군 4,900 | | |

부서: 보건소
정책: 보건의료 관리
단위: 정신보건 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 301 일반보상금 | 7,000 | 0 | 7,000 |
| | 도 2,100 | | |
| | 군 4,900 | | |
| 09 행사실비보상금 | 7,000 | 0 | 7,000 |
| ◎멘토링사업운영 생명지킴이교육참석자보상 | | | |
| 10,000원*100명*7회 | 7,000 | | |
| | 도 2,100 | | |
| | 군 4,900 | | |
| 지역사회 노인자살예방사업 통합체계구축 | 12,250 | 0 | 12,250 |
| | 도 6,125 | | |
| | 군 6,125 | | |
| 201 일반운영비 | 12,250 | 0 | 12,250 |
| | 도 6,125 | | |
| | 군 6,125 | | |
| 01 사무관리비 | 12,250 | 0 | 12,250 |
| ◎일반수용비 | 10,250 | | |
| ○노인우울예방관리 프로그램 운영 | | | |
| 187,500원*16회 | 3,000 | | |
| | 도 1,500 | | |
| | 군 1,500 | | |
| ○농약안전보관함보급마을 운영 | | | |
| 950,000원*4회 | 3,800 | | |
| | 도 1,900 | | |
| | 군 1,900 | | |
| ○유관기관 사업안내 리플렛등제작 | | | |
| 1,500원*2,300부*1종 | 3,450 | | |
| | 도 1,725 | | |
| | 군 1,725 | | |
| ◎운영수당 | 2,000 | | |
| ○노인우울예방관리프로그램 강사수당 | | | |
| 50,000원*16회 | 800 | | |
| | 도 400 | | |
| | 군 400 | | |
| ○농약안전보관함보급마을운영 강사수당 | | | |
| 50,000원*6개소*4회 | 1,200 | | |
| | 도 600 | | |
| | 군 600 | | |
| 자살시도 고위험군 사후관리 시스템 구축 | 3,300 | 0 | 3,300 |
| | 도 990 | | |
| | 군 2,310 | | |
| 307 민간이전 | 3,300 | 0 | 3,300 |
| | 도 990 | | |
| | 군 2,310 | | |
| 01 의료및구료비 | 2,100 | 0 | 2,100 |
| ◎자살시도 고위험군사후관리 시스템구축(사례관리동의자 치료비) 300,000원*7명*1회 | 2,100 | | |
| | 도 630 | | |
| | 군 1,470 | | |

부서: 보건소
정책: 보건의료 관리
단위: 정신보건 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 02 민간경상사업보조 | 1,200 | 0 | 1,200 |
| ◎자살시도 고위험군사후관리 시스템구축(응급 의료기관운영비) 100,000원*1개소*12개월 | 1,200 | | |
| | 도 360 | | |
| | 군 840 | | |
| 기초정신건강증진센터지원 | 170,800 | 0 | 170,800 |
| | 기 85,400 | | |
| | 도 25,620 | | |
| | 군 59,780 | | |
| 101 인건비 | 130,000 | 0 | 130,000 |
| | 기 65,000 | | |
| | 도 19,500 | | |
| | 군 45,500 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 130,000 | 0 | 130,000 |
| ◎ 정신건강증진센터 인부임 32,500,000원*4명 | 130,000 | | |
| | 기 65,000 | | |
| | 도 19,500 | | |
| | 군 45,500 | | |
| 201 일반운영비 | 16,770 | 0 | 16,770 |
| | 기 8,385 | | |
| | 도 2,515 | | |
| | 군 5,870 | | |
| 01 사무관리비 | 16,170 | 0 | 16,170 |
| ◎ 주간재활프로그램운영 100,000원*101회 | 10,100 | | |
| | 기 5,050 | | |
| | 도 1,515 | | |
| | 군 3,535 | | |
| ◎ 사회적응훈련차량 임차료 570,000원*1회 | 570 | | |
| | 기 285 | | |
| | 도 85 | | |
| | 군 200 | | |
| ◎ 운영수당 | 5,500 | | |
| ○주간재활프로그램 운영 강사수당 50,000원*80회 | 4,000 | | |
| | 기 2,000 | | |
| | 도 600 | | |
| | 군 1,400 | | |
| ○정신보건자문의 수당 150,000원*10회 | 1,500 | | |
| | 기 750 | | |
| | 도 225 | | |
| | 군 525 | | |
| 03 행사운영비 | 600 | 0 | 600 |
| ◎ 사회적응훈련 프로그램 행사 600,000원*1회 | 600 | | |
| | 기 300 | | |
| | 도 90 | | |
| | 군 210 | | |
| 301 일반보상금 | 18,030 | 0 | 18,030 |
| | 기 9,015 | | |

부서: 보건소
정책: 보건의료 관리
단위: 정신보건 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 도 2,705 | | |
| | 군 6,310 | | |
| 09 행사실비보상금 | 18,030 | 0 | 18,030 |
| ◎ 재활프로그램회원및 자원봉사 참석보상(15명,120회) 12,630,000원 | 12,630 | | |
| | 기 6,315 | | |
| | 도 1,895 | | |
| | 군 4,420 | | |
| ◎ 기초생활수급자 재활프로그램 참석보상(9명,120회) 5,400,000원 | 5,400 | | |
| | 기 2,700 | | |
| | 도 810 | | |
| | 군 1,890 | | |
| 307 민간이전 | 6,000 | 0 | 6,000 |
| | 기 3,000 | | |
| | 도 900 | | |
| | 군 2,100 | | |
| 01 의료및구료비 | 6,000 | 0 | 6,000 |
| ◎ 재가정신질환자 영양제 10,000원*600개 | 6,000 | | |
| | 기 3,000 | | |
| | 도 900 | | |
| | 군 2,100 | | |
| 아동청소년 심리치료프로그램 운영(보조) | 10,000 | 0 | 10,000 |
| | 도 3,000 | | |
| | 군 7,000 | | |
| 201 일반운영비 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| | 도 3,000 | | |
| | 군 7,000 | | |
| 01 사무관리비 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| ◎아동청소년 심리치료프로그램 운영물품 | 1,000 | | |
| ○집단심리치료프로그램 운영 17,500원*16회 | 280 | | |
| | 도 84 | | |
| | 군 196 | | |
| ○개별심리치료프로그램 운영 4,000원*12명*15회 | 720 | | |
| | 도 216 | | |
| | 군 504 | | |
| ◎아동청소년 심리치료프로그램 강사수당 50,000원*12명*15회 | 9,000 | | |
| | 도 2,700 | | |
| | 군 6,300 | | |
| 자살예방및 정신건강증진사업 | 40,000 | 0 | 40,000 |
| | 기 20,000 | | |
| | 도 6,000 | | |
| | 군 14,000 | | |
| 101 인건비 | 37,000 | 0 | 37,000 |
| | 기 18,500 | | |
| | 도 5,550 | | |

부서: 보건소
정책: 보건의료 관리
단위: 정신보건 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 군 12,950 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 37,000 | 0 | 37,000 |
| ◎ 자살예방사업근로자 인부임 37,000,000원*1명 | 37,000 | | |
| | 기 18,500 | | |
| | 도 5,550 | | |
| | 군 12,950 | | |
| 201 일반운영비 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| | 기 1,500 | | |
| | 도 450 | | |
| | 군 1,050 | | |
| 01 사무관리비 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| ◎ 일반수용비 | 2,760 | | |
| ○자살예방 및 정신건강증진사업 업무추진 기본수용비 27,600원*100명 | 2,760 | | |
| | 기 1,380 | | |
| | 도 414 | | |
| | 군 966 | | |
| ◎ 위탁교육비 120,000원*2명*1회 | 240 | | |
| | 기 120 | | |
| | 도 36 | | |
| | 군 84 | | |
| 지역정신건강증진센터 운영지원 | 10,080 | 0 | 10,080 |
| | 도 2,016 | | |
| | 군 8,064 | | |
| 101 인건비 | 10,080 | 0 | 10,080 |
| | 도 2,016 | | |
| | 군 8,064 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 10,080 | 0 | 10,080 |
| ◎ 지역정신건강증진센터 종사자 처우개선비 1,680,000원*6명 | 10,080 | | |
| | 도 2,016 | | |
| | 군 8,064 | | |
| 치매관리강화 | 296,400 | 254,412 | 41,988 |
| | 기 59,300 | | |
| | 도 63,297 | | |
| | 군 173,803 | | |
| 치매상담센터운영 | 26,110 | 19,310 | 6,800 |
| 201 일반운영비 | 26,110 | 9,000 | 17,110 |
| 01 사무관리비 | 26,110 | 9,000 | 17,110 |
| ◎치매관리프로그램 운영 4,650,000원*3개소 | 13,950 | | |
| ◎치매인지재활 노치원버스 임차료 190,000원*2일*4주*8월 | 12,160 | | |
| 치매환자관리비지원 | 51,690 | 235,102 | △183,412 |
| | 도 15,507 | | |
| | 군 36,183 | | |

부서: 보건소
정책: 보건의료 관리
단위: 치매관리강화 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 201 일반운영비 | 3,500 | 6,160 | △2,660 |
| | 도 1,050 | | |
| | 군 2,450 | | |
| 01 사무관리비 | 500 | 400 | 100 |
| ◎위치추적기 단말기 50,000원*10명 | 500 | | |
| | 도 150 | | |
| | 군 350 | | |
| 02 공공운영비 | 3,000 | 5,760 | △2,760 |
| ◎위치추적기 통신료 12,000원*25명*10월 | 3,000 | | |
| | 도 900 | | |
| | 군 2,100 | | |
| 307 민간이전 | 48,190 | 223,942 | △175,752 |
| | 도 14,457 | | |
| | 군 33,733 | | |
| 01 의료및구료비 | 48,190 | 45,530 | 2,660 |
| ◎치매환자관리 운영물품 (영양제,기저귀 등) 10,000원*4,819명 | 48,190 | | |
| | 도 14,457 | | |
| | 군 33,733 | | |
| 치매치료관리비지원 | 118,600 | 0 | 118,600 |
| | 기 59,300 | | |
| | 도 17,790 | | |
| | 군 41,510 | | |
| 308 자치단체등이전 | 118,600 | 0 | 118,600 |
| | 기 59,300 | | |
| | 도 17,790 | | |
| | 군 41,510 | | |
| 10 공기관등에대한경상적대행사업비 | 118,600 | 0 | 118,600 |
| ◎치매치료관리비 118,600원*1,000명 | 118,600 | | |
| | 기 59,300 | | |
| | 도 17,790 | | |
| | 군 41,510 | | |
| 재가치매노인주간보호소운영 | 95,000 | 0 | 95,000 |
| | 도 28,500 | | |
| | 군 66,500 | | |
| 307 민간이전 | 95,000 | 0 | 95,000 |
| | 도 28,500 | | |
| | 군 66,500 | | |
| 05 민간위탁금 | 95,000 | 0 | 95,000 |
| ◎치매노인 주간보호소 운영 95,000,000원*1개소 | 95,000 | | |
| | 도 28,500 | | |
| | 군 66,500 | | |
| 재가치매환자가스안전차단기보급 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| | 도 1,500 | | |
| | 군 3,500 | | |

부서: 보건소
정책: 보건의료 관리
단위: 치매관리강화 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 206 재료비 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| | 도 1,500 | | |
| | 군 3,500 | | |
| 01 재료비 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| ◎가스안전차단기 보급 50,000원*100명 | 5,000 | | |
| | 도 1,500 | | |
| | 군 3,500 | | |
| 정신보건시설관리 | 2,121,548 | 2,124,348 | △2,800 |
| | 국 1,070,232 | | |
| | 도 320,945 | | |
| | 군 730,371 | | |
| 정신요양시설 운영지원 | 1,528,903 | 1,604,027 | △75,124 |
| | 국 1,070,232 | | |
| | 도 229,335 | | |
| | 군 229,336 | | |
| 307 민간이전 | 1,528,903 | 1,604,027 | △75,124 |
| | 국 1,070,232 | | |
| | 도 229,335 | | |
| | 군 229,336 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 1,528,903 | 1,604,027 | △75,124 |
| ◎정신요양시설 운영지원 1,528,903,000원 | 1,528,903 | | |
| | 국 1,070,232 | | |
| | 도 229,335 | | |
| | 군 229,336 | | |
| 사회복귀시설 운영지원 | 500,000 | 509,921 | △9,921 |
| | 도 75,000 | | |
| | 군 425,000 | | |
| 307 민간이전 | 500,000 | 509,921 | △9,921 |
| | 도 75,000 | | |
| | 군 425,000 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 500,000 | 509,921 | △9,921 |
| ◎사회복귀시설 운영지원 500,000,000원 | 500,000 | | |
| | 도 75,000 | | |
| | 군 425,000 | | |
| 정신보건심의심판위원회 운영 | 10,800 | 10,400 | 400 |
| 201 일반운영비 | 10,800 | 10,400 | 400 |
| 01 사무관리비 | 10,800 | 10,400 | 400 |
| ◎ 운영수당 | 10,800 | | |
| ○정신보건심판위원회 참석수당 100,000원*7명*12회 | 8,400 | | |
| ○정신보건심의위원회 참석수당 100,000원*12명*2회 | 2,400 | | |
| 정신보건시설 종사자 처우개선비 지원 | 79,440 | 0 | 79,440 |
| | 도 15,888 | | |
| | 군 63,552 | | |

부서: 보건소
정책: 보건의료 관리
단위: 정신보건시설관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 307 민간이전 | 79,440 | 0 | 79,440 |
| | 도 15,888 | | |
| | 군 63,552 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 79,440 | 0 | 79,440 |
| ◎정신요양시설 종사자 처우개선비 지원 59,520,000원 | 59,520 | | |
| | 도 11,904 | | |
| | 군 47,616 | | |
| ◎사회복귀시설 종사자 처우개선비 지원 19,920,000원 | 19,920 | | |
| | 도 3,984 | | |
| | 군 15,936 | | |
| 정신보건시설 입소자 안전보험료 지원 | 2,405 | 0 | 2,405 |
| | 도 722 | | |
| | 군 1,683 | | |
| 307 민간이전 | 2,405 | 0 | 2,405 |
| | 도 722 | | |
| | 군 1,683 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 2,405 | 0 | 2,405 |
| ◎정신요양시설 입소자 안전보험료 지원 1,950,000원 | 1,950 | | |
| | 도 585 | | |
| | 군 1,365 | | |
| ◎사회복귀시설 입소자 안전보험료 지원 455,000원 | 455 | | |
| | 도 137 | | |
| | 군 318 | | |
| 건강증진 강화 | 41,760 | 499,668 | △457,908 |
| | 기 7,500 | | |
| | 도 2,250 | | |
| | 군 32,010 | | |
| 건강증진 일반사업 관리 | 26,760 | 25,633 | 1,127 |
| 201 일반운영비 | 7,560 | 11,233 | △3,673 |
| 01 사무관리비 | 7,560 | 7,750 | △190 |
| ◎건강증진 업무추진 기본수용비 3,150,000원 | 3,150 | | |
| ◎건강증진 업무추진 특근자 급식 7,000원*7명*90일 | 4,410 | | |
| 202 여비 | 19,200 | 14,400 | 4,800 |
| 01 국내여비 | 19,200 | 14,400 | 4,800 |
| ◎건강증진 기본업무추진 100,000원*7명*12월 | 8,400 | | |
| ◎건강생활실천 업무추진 20,000원*1명*60일 | 1,200 | | |
| ◎방문보건 업무추진 20,000원*1명*90일 | 1,800 | | |
| ◎치매환자관리 업무추진 20,000원*2명*60일 | 2,400 | | |
| ◎만성질환 FMTP 교육참석 150,000원*1명*12월 | 1,800 | | |
| ◎건강증진 업무협의 및 교육참석 100,000원*3명*12월 | 3,600 | | |

부서: 보건소
정책: 보건의료 관리
단위: 건강증진 강화 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 암환자 의료비 및 재가암관리 지원(재가암환자관리) | 15,000 | 0 | 15,000 |
| | 기 7,500 | | |
| | 도 2,250 | | |
| | 군 5,250 | | |
| 307 민간이전 | 15,000 | 0 | 15,000 |
| | 기 7,500 | | |
| | 도 2,250 | | |
| | 군 5,250 | | |
| 01 의료및구료비 | 15,000 | 0 | 15,000 |
| ◎재가암환자 관리물품 50,000원*300명 | 15,000 | | |
| | 기 7,500 | | |
| | 도 2,250 | | |
| | 군 5,250 | | |
| 지역사회 통합건강증진사업 | 692,665 | 962,406 | △269,741 |
| | 기 277,556 | | |
| | 도 83,267 | | |
| | 군 331,842 | | |
| 신체활동 및 비만관리 | 16,000 | 110,280 | △94,280 |
| 201 일반운영비 | 10,000 | 67,080 | △57,080 |
| 01 사무관리비 | 10,000 | 67,080 | △57,080 |
| ◎신체계측 및 운동처방 프로그램 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 301 일반보상금 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| 11 기타보상금 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| ◎건강증진프로그램 참여자 상해치료비 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 405 자산취득비 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| ◎신체활동 교구 250,000원*20개 | 5,000 | | |
| 통합건강관리 | 8,550 | 162,218 | △153,668 |
| 101 인건비 | 800 | 44,994 | △44,194 |
| 04 기간제근로자등보수 | 800 | 44,994 | △44,194 |
| ◎명절휴가비 100,000원*2명*2회 | 400 | | |
| ◎근무복 100,000원*2명*2회 | 400 | | |
| 201 일반운영비 | 4,750 | 111,684 | △106,934 |
| 01 사무관리비 | 4,750 | 96,684 | △91,934 |
| ◎일반수용비 | 4,750 | | |
| ○기본수용비 3,150,000원 | 3,150 | | |
| ○통합사업 계획서 제작 40,000원*40부 | 1,600 | | |
| 301 일반보상금 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 09 행사실비보상금 | 3,000 | 3,000 | 0 |

부서: 보건소
정책: 보건의료 관리
단위: 지역사회 통합건강증진사업 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ◎통합사업 역량강화 교육 참석수당 10,000원*4회*75명 | 3,000 | | |
| 구강보건 | 30,703 | 66,800 | △36,097 |
| 101 인건비 | 20,603 | 0 | 20,603 |
| 04 기간제근로자등보수 | 20,603 | 0 | 20,603 |
| ◎구강보건센터 기간제 인부임 | 20,603 | | |
| ○기본급 56,000원*1명*245일 | 13,720 | | |
| ○주휴,월차수당 56,000원*1명*51일 | 2,856 | | |
| ○명절휴가비 100,000원*1명*2회 | 200 | | |
| ○제보험 16,776,000원*11.6% | 1,947 | | |
| ○퇴직금 56,000원*1명*30일 | 1,680 | | |
| ○피복비 100,000원*1명*2회 | 200 | | |
| 201 일반운영비 | 7,600 | 29,000 | △21,400 |
| 01 사무관리비 | 600 | 24,000 | △23,400 |
| ◎구강보건 교육 강사비 150,000원*4회 | 600 | | |
| 02 공공운영비 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| ◎구강보건실 장비유지관리 400,000원*5개소 | 2,000 | | |
| 03 행사운영비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ◎구강보건사업 행사(뮤지컬등) 5,000,000원*1회 | 5,000 | | |
| 405 자산취득비 | 2,500 | 8,000 | △5,500 |
| 01 자산및물품취득비 | 2,500 | 8,000 | △5,500 |
| ◎불소용액 분배기 2,500,000원*1대 | 2,500 | | |
| 여성어린이특화사업 | 38,000 | 116,990 | △78,990 |
| 201 일반운영비 | 7,000 | 26,152 | △19,152 |
| 01 사무관리비 | 7,000 | 26,152 | △19,152 |
| ◎일반수용비 | 7,000 | | |
| ○모자보건 관리 운영물품 5,000원*20명*60회 | 6,000 | | |
| ○임산부 전용 주차구획, 안내표지판 수선 100,000원*10개 | 1,000 | | |
| 307 민간이전 | 31,000 | 85,838 | △54,838 |
| 01 의료및구료비 | 25,000 | 85,838 | △60,838 |
| ◎임산부 산전관리용품 20,000원*375명*2종 | 15,000 | | |
| ◎출산장려 및 득템시장 육아용품 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 05 민간위탁금 | 6,000 | 0 | 6,000 |
| ◎모유수유아 선발대회 6,000,000원*1회 | 6,000 | | |
| 심뇌혈관질환예방관리 | 13,900 | 66,838 | △52,938 |
| 201 일반운영비 | 13,900 | 12,000 | 1,900 |
| 01 사무관리비 | 13,900 | 12,000 | 1,900 |

부서: 보건소
정책: 보건의료 관리
단위: 지역사회 통합건강증진사업 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ◎만성질환 홍보물 제작 10,000원*500부 | 5,000 | | |
| ◎만성질환 예방관리 프로그램 운영물품 3,000원*2,000명 | 6,000 | | |
| ◎만성질환관리 강사수당 100,000원*10회 | 1,000 | | |
| ◎건강증진프로그램운영 관리자 피복 100,000원*19명 | 1,900 | | |
| 방문건강관리 | 23,000 | 53,000 | △30,000 |
| 201 일반운영비 | 18,000 | 19,000 | △1,000 |
| 01 사무관리비 | 18,000 | 19,000 | △1,000 |
| ◎취약계층 건강관리 프로그램 운영물품 5,000원*30명*100회 | 15,000 | | |
| ◎방문건강관리 프로그램 강사수당 50,000원*6명*10회 | 3,000 | | |
| 307 민간이전 | 5,000 | 34,000 | △29,000 |
| 01 의료및구료비 | 5,000 | 34,000 | △29,000 |
| ◎경로당 구급약품 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 지역사회통합건강증진사업(아토피천식예방관리) | 40,700 | 40,700 | 0 |
| | 기 20,350 | | |
| | 도 6,105 | | |
| | 군 14,245 | | |
| 201 일반운영비 | 29,700 | 33,700 | △4,000 |
| | 기 14,850 | | |
| | 도 4,455 | | |
| | 군 10,395 | | |
| 01 사무관리비 | 29,700 | 26,200 | 3,500 |
| ◎아토피천식 안심학교 강사수당 50,000원*36회 | 1,800 | | |
| | 기 900 | | |
| | 도 270 | | |
| | 군 630 | | |
| ◎아토피천식 안심학교 인형극 500,000원*8개소 | 4,000 | | |
| | 기 2,000 | | |
| | 도 600 | | |
| | 군 1,400 | | |
| ◎아토피천식 안심학교 설문지 등 275,000원*8개소 | 2,200 | | |
| | 기 1,100 | | |
| | 도 330 | | |
| | 군 770 | | |
| ◎아토피 천식 안심학교 재료비 10,000원*450명 | 4,500 | | |
| | 기 2,250 | | |
| | 도 675 | | |
| | 군 1,575 | | |
| ◎안심학교 천식응급키트 및 약물 312,500원*8개소 | 2,500 | | |

부서: 보건소
정책: 보건의료 관리
단위: 지역사회 통합건강증진사업 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 기 1,250 | | |
| | 도 375 | | |
| | 군 875 | | |
| ◎아토피힐링 자조모임 등 강사수당 | | | |
| 100,000원*18회 | 1,800 | | |
| | 기 900 | | |
| | 도 270 | | |
| | 군 630 | | |
| ◎아토피천식 예방사업 운영비 등 | | | |
| 15,000원*200명 | 3,000 | | |
| | 기 1,500 | | |
| | 도 450 | | |
| | 군 1,050 | | |
| ◎아토피천식 홍보물품 제작 등 | | | |
| 990원*10,000개 | 9,900 | | |
| | 기 4,950 | | |
| | 도 1,485 | | |
| | 군 3,465 | | |
| 307 민간이전 | 11,000 | 7,000 | 4,000 |
| | 기 5,500 | | |
| | 도 1,650 | | |
| | 군 3,850 | | |
| 01 의료및구료비 | 11,000 | 7,000 | 4,000 |
| ◎아토피천식 환아 의료비 지원 | | | |
| 200,000원*10명 | 2,000 | | |
| | 기 1,000 | | |
| | 도 300 | | |
| | 군 700 | | |
| ◎아토피천식 환아 관리물품 15,000원*600명 | 9,000 | | |
| | 기 4,500 | | |
| | 도 1,350 | | |
| | 군 3,150 | | |
| 영양사업 | 7,400 | 101,542 | △94,142 |
| 307 민간이전 | 5,400 | 93,906 | △88,506 |
| 01 의료및구료비 | 5,400 | 93,906 | △88,506 |
| ◎영양플러스 보충영양 식품비(자부담분) | | | |
| 7,500원*60명*12월 | 5,400 | | |
| 405 자산취득비 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| ◎빈혈측정기 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ◎빈혈측정 전용 프린터 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 지역사회통합건강증진사업(치매관리) | 18,000 | 0 | 18,000 |
| | 기 9,000 | | |
| | 도 2,700 | | |
| | 군 6,300 | | |
| 201 일반운영비 | 1,500 | 0 | 1,500 |
| | 기 750 | | |
| | 도 225 | | |

부서: 보건소
정책: 보건의료 관리
단위: 지역사회 통합건강증진사업 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 군 525 | | |
| 01 사무관리비 | 1,500 | 0 | 1,500 |
| ◎치매검진 수용비 1,000원*1,500부 | 1,500 | | |
| | 기 750 | | |
| | 도 225 | | |
| | 군 525 | | |
| 307 민간이전 | 16,500 | 0 | 16,500 |
| | 기 8,250 | | |
| | 도 2,475 | | |
| | 군 5,775 | | |
| 01 의료및구료비 | 16,500 | 0 | 16,500 |
| ◎치매조기검진 100,000원*145명 | 14,500 | | |
| | 기 7,250 | | |
| | 도 2,175 | | |
| | 군 5,075 | | |
| ◎치매조기검진사업운영 1,000원*2,000명 | 2,000 | | |
| | 기 1,000 | | |
| | 도 300 | | |
| | 군 700 | | |
| 지역사회통합건강증진사업(신체활동 , 비만) | 72,040 | 0 | 72,040 |
| | 기 36,020 | | |
| | 도 10,806 | | |
| | 군 25,214 | | |
| 201 일반운영비 | 72,040 | 0 | 72,040 |
| | 기 36,020 | | |
| | 도 10,806 | | |
| | 군 25,214 | | |
| 01 사무관리비 | 72,040 | 0 | 72,040 |
| ◎건강행태시범마을 운영물품 10,000원*480명 | 4,800 | | |
| | 기 2,400 | | |
| | 도 720 | | |
| | 군 1,680 | | |
| ◎건강행태시범마을 강사수당 50,000원*720회 | 36,000 | | |
| | 기 18,000 | | |
| | 도 5,400 | | |
| | 군 12,600 | | |
| ◎걷기프로그램 단체티 20,000원*400명 | 8,000 | | |
| | 기 4,000 | | |
| | 도 1,200 | | |
| | 군 2,800 | | |
| ◎걷기프로그램 운영물품 10,000원*400명 | 4,000 | | |
| | 기 2,000 | | |
| | 도 600 | | |
| | 군 1,400 | | |
| ◎걷기프로그램 강사수당 50,000원*8회 | 400 | | |
| | 기 200 | | |
| | 도 60 | | |
| | 군 140 | | |
| ◎건강백세 노인대학 운영물품 10,000원*350명 | 3,500 | | |

부서: 보건소
정책: 보건의료 관리
단위: 지역사회 통합건강증진사업 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 기 | 1,750 | | |
| | 도 | 525 | | |
| | 군 | 1,225 | | |
| ◎건강백세 노인대학 강사수당 50,000원*12회 | | 600 | | |
| | 기 | 300 | | |
| | 도 | 90 | | |
| | 군 | 210 | | |
| ◎성인비만교실 운영물품 20,000원*80명 | | 1,600 | | |
| | 기 | 800 | | |
| | 도 | 240 | | |
| | 군 | 560 | | |
| ◎성인비만교실 강사수당 80,000원*48회 | | 3,840 | | |
| | 기 | 1,920 | | |
| | 도 | 576 | | |
| | 군 | 1,344 | | |
| ◎성인비만교실 단체티 20,000원*80명 | | 1,600 | | |
| | 기 | 800 | | |
| | 도 | 240 | | |
| | 군 | 560 | | |
| ◎어린이비만교실 운영물품 10,000원*30명 | | 300 | | |
| | 기 | 150 | | |
| | 도 | 45 | | |
| | 군 | 105 | | |
| ◎어린이비만교실 강사수당 50,000원*12회 | | 600 | | |
| | 기 | 300 | | |
| | 도 | 90 | | |
| | 군 | 210 | | |
| ◎자연과 함께하는 건강체조교실 운영물품 10,000원*200명 | | 2,000 | | |
| | 기 | 1,000 | | |
| | 도 | 300 | | |
| | 군 | 700 | | |
| ◎자연과 함께하는 건강체조교실 강사수당 50,000원*96회 | | 4,800 | | |
| | 기 | 2,400 | | |
| | 도 | 720 | | |
| | 군 | 1,680 | | |
| 지역사회통합건강증진사업(통합) | | 87,017 | 0 | 87,017 |
| | 기 | 43,509 | | |
| | 도 | 13,053 | | |
| | 군 | 30,455 | | |
| 101 인건비 | | 49,328 | 0 | 49,328 |
| | 기 | 24,664 | | |
| | 도 | 7,399 | | |
| | 군 | 17,265 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | | 49,328 | 0 | 49,328 |
| ◎기간제 근로자 인건비 1,700,000원*13개월*2명 | | 44,200 | | |
| | 기 | 22,100 | | |
| | 도 | 6,630 | | |

부서: 보건소
정책: 보건의료 관리
단위: 지역사회 통합건강증진사업 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 군 15,470 | | |
| ◎제보험(4대보험) 44,200,000원*11.6% | 5,128 | | |
| | 기 2,564 | | |
| | 도 769 | | |
| | 군 1,795 | | |
| 201 일반운영비 | 37,689 | 0 | 37,689 |
| | 기 18,845 | | |
| | 도 5,654 | | |
| | 군 13,190 | | |
| 01 사무관리비 | 37,689 | 0 | 37,689 |
| ◎통합전문인력 위탁교육비 240,000원*14명 | 3,360 | | |
| | 기 1,680 | | |
| | 도 504 | | |
| | 군 1,176 | | |
| ◎화통한 건강교실 홍보물품 1,000원*5,000명 | 5,000 | | |
| | 기 2,500 | | |
| | 도 750 | | |
| | 군 1,750 | | |
| ◎지역사회 통합건강증진사업 홍보비 1,000원*29,329명 | 29,329 | | |
| | 기 14,665 | | |
| | 도 4,400 | | |
| | 군 10,264 | | |
| 지역사회통합건강증진사업(만성질환관리) | 61,296 | 0 | 61,296 |
| | 기 30,648 | | |
| | 도 9,195 | | |
| | 군 21,453 | | |
| 201 일반운영비 | 2,866 | 0 | 2,866 |
| | 기 1,433 | | |
| | 도 430 | | |
| | 군 1,003 | | |
| 01 사무관리비 | 2,866 | 0 | 2,866 |
| ◎만성질환관리운영물품 1,000원*2,866명 | 2,866 | | |
| | 기 1,433 | | |
| | 도 430 | | |
| | 군 1,003 | | |
| 307 민간이전 | 58,430 | 0 | 58,430 |
| | 기 29,215 | | |
| | 도 8,765 | | |
| | 군 20,450 | | |
| 01 의료및구료비 | 58,430 | 0 | 58,430 |
| ◎고혈압.당뇨합병증 검진 및 재료 10,000원*1,503명 | 15,030 | | |
| | 기 7,515 | | |
| | 도 2,255 | | |
| | 군 5,260 | | |
| ◎만성질환관리물품 5,000원*8,680명 | 43,400 | | |
| | 기 21,700 | | |
| | 도 6,510 | | |

부서: 보건소
정책: 보건의료 관리
단위: 지역사회 통합건강증진사업 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 군 15,190 | | |
| 지역사회 통합건강증진사업(구강보건) | 39,260 | 0 | 39,260 |
| | 기 19,630 | | |
| | 도 5,889 | | |
| | 군 13,741 | | |
| 201 일반운영비 | 19,260 | 0 | 19,260 |
| | 기 9,630 | | |
| | 도 2,889 | | |
| | 군 6,741 | | |
| 01 사무관리비 | 19,260 | 0 | 19,260 |
| ◎노인구강관리 운영물품 2,000원*4,000명 | 8,000 | | |
| | 기 4,000 | | |
| | 도 1,200 | | |
| | 군 2,800 | | |
| ◎구강사업 홍보물 250원*2,000부*5종 | 2,500 | | |
| | 기 1,250 | | |
| | 도 375 | | |
| | 군 875 | | |
| ◎임산부,영유아 구강관리 운영물품 1,000원*3,760명 | 3,760 | | |
| | 기 1,880 | | |
| | 도 564 | | |
| | 군 1,316 | | |
| ◎취약계층 구강관리 운영물품 2,000원*1,000명 | 2,000 | | |
| | 기 1,000 | | |
| | 도 300 | | |
| | 군 700 | | |
| ◎학교 구강보건실 운영물품 750,000원*4개교 | 3,000 | | |
| | 기 1,500 | | |
| | 도 450 | | |
| | 군 1,050 | | |
| 307 민간이전 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| | 기 10,000 | | |
| | 도 3,000 | | |
| | 군 7,000 | | |
| 01 의료및구료비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| ◎아동,청소년,성인구강관리 운영물품 1,000원*20,000명 | 20,000 | | |
| | 기 10,000 | | |
| | 도 3,000 | | |
| | 군 7,000 | | |
| 지역사회통합건강증진사업(영양) | 94,576 | 0 | 94,576 |
| | 기 47,288 | | |
| | 도 14,186 | | |
| | 군 33,102 | | |
| 201 일반운영비 | 13,968 | 0 | 13,968 |
| | 기 6,984 | | |
| | 도 2,095 | | |

부서: 보건소
정책: 보건의료 관리
단위: 지역사회 통합건강증진사업 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 군 | 4,889 | | |
| 01 사무관리비 | | 13,968 | 0 | 13,968 |
| ◎영양플러스사업 홍보물 제작 | | | | |
| 5,000원*1,000명 | | 5,000 | | |
| | 기 | 2,500 | | |
| | 도 | 750 | | |
| | 군 | 1,750 | | |
| ◎영양프로그램 운영 5,000,000원 | | 5,000 | | |
| | 기 | 2,500 | | |
| | 도 | 750 | | |
| | 군 | 1,750 | | |
| ◎영양플러스사업 운영 물품 | | | | |
| 3,340원*99명*12월 | | 3,968 | | |
| | 기 | 1,984 | | |
| | 도 | 595 | | |
| | 군 | 1,389 | | |
| 206 재료비 | | 1,600 | 0 | 1,600 |
| | 기 | 800 | | |
| | 도 | 240 | | |
| | 군 | 560 | | |
| 01 재료비 | | 1,600 | 0 | 1,600 |
| ◎영양플러스 실습 재료비 20,000원*40명*2회 | | 1,600 | | |
| | 기 | 800 | | |
| | 도 | 240 | | |
| | 군 | 560 | | |
| 307 민간이전 | | 79,008 | 0 | 79,008 |
| | 기 | 39,504 | | |
| | 도 | 11,851 | | |
| | 군 | 27,653 | | |
| 01 의료및구료비 | | 79,008 | 0 | 79,008 |
| ◎영양플러스 보충영양 식품비 | | | | |
| 66,000원*99명*12월 | | 78,408 | | |
| | 기 | 39,204 | | |
| | 도 | 11,761 | | |
| | 군 | 27,443 | | |
| ◎영양플러스사업 빈혈검사지 및 난셋구입 | | | | |
| 600,000원 | | 600 | | |
| | 기 | 300 | | |
| | 도 | 90 | | |
| | 군 | 210 | | |
| 지역사회 통합 건강증진사업 (방문) | | 10,000 | 0 | 10,000 |
| | 기 | 5,000 | | |
| | 도 | 1,500 | | |
| | 군 | 3,500 | | |
| 307 민간이전 | | 10,000 | 0 | 10,000 |
| | 기 | 5,000 | | |
| | 도 | 1,500 | | |
| | 군 | 3,500 | | |
| 01 의료및구료비 | | 10,000 | 0 | 10,000 |

부서: 보건소
정책: 보건의료 관리
단위: 지역사회 통합건강증진사업 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ◎방문건강관리 운영물품 2,000원*5,000명 | 10,000 | | |
| | 기 5,000 | | |
| | 도 1,500 | | |
| | 군 3,500 | | |
| 지역사회통합건강증진사업(여성어린이특화) | 86,623 | 0 | 86,623 |
| | 기 43,311 | | |
| | 도 12,993 | | |
| | 군 30,319 | | |
| 201 일반운영비 | 24,423 | 0 | 24,423 |
| | 기 12,211 | | |
| | 도 3,663 | | |
| | 군 8,549 | | |
| 01 사무관리비 | 24,423 | 0 | 24,423 |
| ◎모자보건 홍보물 제작 1,450원*5,000부 | 7,250 | | |
| | 기 3,625 | | |
| | 도 1,087 | | |
| | 군 2,538 | | |
| ◎행복 출산육아 전문강사수당 100,000원*72회 | 7,200 | | |
| | 기 3,600 | | |
| | 도 1,080 | | |
| | 군 2,520 | | |
| ◎행복플러스 가족사진 운영물품 및 시상 5,000,000원 | 5,000 | | |
| | 기 2,500 | | |
| | 도 750 | | |
| | 군 1,750 | | |
| ◎첫 건강편지 축하카드 제작 3,000원*650명 | 1,950 | | |
| | 기 975 | | |
| | 도 293 | | |
| | 군 682 | | |
| ◎다문화 이주여성 홍보물 및 축하물품 구입 18,347원*150명 | 2,753 | | |
| | 기 1,376 | | |
| | 도 413 | | |
| | 군 964 | | |
| ◎이주여성 건강 프로그램 강사수당 270,000원 | 270 | | |
| | 기 135 | | |
| | 도 40 | | |
| | 군 95 | | |
| 206 재료비 | 6,300 | 0 | 6,300 |
| | 기 3,150 | | |
| | 도 945 | | |
| | 군 2,205 | | |
| 01 재료비 | 6,300 | 0 | 6,300 |
| ◎신생아 용품 만들기 교실 재료구입 30,000원*20명*10월 | 6,000 | | |
| | 기 3,000 | | |
| | 도 900 | | |
| | 군 2,100 | | |

부서: 보건소
정책: 보건의료 관리
단위: 지역사회 통합건강증진사업 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ◎이주여성 천연제품 만들기 재료구입 300,000원 | 300 | | |
| | 기 150 | | |
| | 도 45 | | |
| | 군 105 | | |
| 307 민간이전 | 55,900 | 0 | 55,900 |
| | 기 27,950 | | |
| | 도 8,385 | | |
| | 군 19,565 | | |
| 01 의료및구료비 | 55,900 | 0 | 55,900 |
| ◎임신부 철분제 구입 8,000원*250명*4월 | 8,000 | | |
| | 기 4,000 | | |
| | 도 1,200 | | |
| | 군 2,800 | | |
| ◎임신부 엽산제 구입 6,000원*200명*3월 | 3,600 | | |
| | 기 1,800 | | |
| | 도 540 | | |
| | 군 1,260 | | |
| ◎산후 우울 지킴이 피복비 및 물품구입 100,000원*50명 | 5,000 | | |
| | 기 2,500 | | |
| | 도 750 | | |
| | 군 1,750 | | |
| ◎다문화 이주여성 엽산제 구입 6,000원*150명*2월 | 1,800 | | |
| | 기 900 | | |
| | 도 270 | | |
| | 군 630 | | |
| ◎가임기 여성 예방 6,000원*1,500명*2월 | 18,000 | | |
| | 기 9,000 | | |
| | 도 2,700 | | |
| | 군 6,300 | | |
| ◎여성물품 구입 6,500원*3,000명 | 19,500 | | |
| | 기 9,750 | | |
| | 도 2,925 | | |
| | 군 6,825 | | |
| 지역사회 통합건강증진사업(지역중심재활) | 20,600 | 0 | 20,600 |
| | 기 10,300 | | |
| | 도 3,090 | | |
| | 군 7,210 | | |
| 201 일반운영비 | 20,600 | 0 | 20,600 |
| | 기 10,300 | | |
| | 도 3,090 | | |
| | 군 7,210 | | |
| 01 사무관리비 | 20,600 | 0 | 20,600 |
| ◎장애인재활프로그램 운영비 5,000원*1,920명 | 9,600 | | |
| | 기 4,800 | | |
| | 도 1,440 | | |
| | 군 3,360 | | |

부서: 보건소
정책: 보건의료 관리
단위: 지역사회 통합건강증진사업 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ◎홍보물 3,000원*3,000명 | 9,000 | | |
| | 기 4,500 | | |
| | 도 1,350 | | |
| | 군 3,150 | | |
| ◎교육자료 10,000원*80명 | 800 | | |
| | 기 400 | | |
| | 도 120 | | |
| | 군 280 | | |
| ◎지역사회재활협의체 참석수당 100,000원*4명*2회 | 800 | | |
| | 기 400 | | |
| | 도 120 | | |
| | 군 280 | | |
| ◎강사수당 100,000원*4명 | 400 | | |
| | 기 200 | | |
| | 도 60 | | |
| | 군 140 | | |
| 지역사회통합건강증진사업(절주) | 25,000 | 0 | 25,000 |
| | 기 12,500 | | |
| | 도 3,750 | | |
| | 군 8,750 | | |
| 201 일반운영비 | 25,000 | 0 | 25,000 |
| | 기 12,500 | | |
| | 도 3,750 | | |
| | 군 8,750 | | |
| 01 사무관리비 | 25,000 | 0 | 25,000 |
| ◎건전한음주문화조성교육 강사수당 70,000원* 60회 | 4,200 | | |
| | 기 2,100 | | |
| | 도 630 | | |
| | 군 1,470 | | |
| ◎건전한음주문화조성 홍보 3,000원*5,000개 | 15,000 | | |
| | 기 7,500 | | |
| | 도 2,250 | | |
| | 군 5,250 | | |
| ◎건전한음주문화조성 프로그램 운영물품 5,800,000원 | 5,800 | | |
| | 기 2,900 | | |
| | 도 870 | | |
| | 군 2,030 | | |
| 통합보건 | 115,174 | 0 | 115,174 |
| | 기 23,122 | | |
| | 도 5,832 | | |
| | 군 86,220 | | |
| 지역사회건강조사 | 300 | 0 | 300 |
| 201 일반운영비 | 300 | 0 | 300 |
| 01 사무관리비 | 300 | 0 | 300 |
| ◎지역사회건강조사 교육참가비 100,000원*3명 | 300 | | |

부서: 보건소
정책: 보건의료 관리
단위: 통합보건 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 우리마을주치의제 | 19,440 | 0 | 19,440 |
| | 도 5,832 | | |
| | 군 13,608 | | |
| 201 일반운영비 | 11,640 | 0 | 11,640 |
| | 도 3,492 | | |
| | 군 8,148 | | |
| 01 사무관리비 | 11,640 | 0 | 11,640 |
| ◎우리마을 주치의제 운영물품 10,000원*504명 | 5,040 | | |
| | 도 1,512 | | |
| | 군 3,528 | | |
| ◎우리마을 주치의제 강사수당 50,000원*11개마을*12회 | 6,600 | | |
| | 도 1,980 | | |
| | 군 4,620 | | |
| 202 여비 | 1,800 | 0 | 1,800 |
| | 도 540 | | |
| | 군 1,260 | | |
| 01 국내여비 | 1,800 | 0 | 1,800 |
| ◎업무추진비 20,000원*3명*10일*3월 | 1,800 | | |
| | 도 540 | | |
| | 군 1,260 | | |
| 307 민간이전 | 6,000 | 0 | 6,000 |
| | 도 1,800 | | |
| | 군 4,200 | | |
| 01 의료및구료비 | 6,000 | 0 | 6,000 |
| ◎우리마을 주치의제 의료물품 5,000원*1,200명 | 6,000 | | |
| | 도 1,800 | | |
| | 군 4,200 | | |
| 지역보건의료 | 25,690 | 0 | 25,690 |
| 201 일반운영비 | 17,690 | 0 | 17,690 |
| 01 사무관리비 | 17,690 | 0 | 17,690 |
| ◎일반수용비 | 6,000 | | |
| ○통합보건기획 기본수용비 3,000,000원 | 3,000 | | |
| ○계획서 제작 100,000원*30부 | 3,000 | | |
| ◎지역보건심의위원회 참석수당 100,000원*8명 | 800 | | |
| ◎특근자 급식 7,000원*3명*90일 | 1,890 | | |
| ◎지역보건의료계획 수립 및 평가 위탁교육비 100,000원*45명*2회 | 9,000 | | |
| 202 여비 | 8,000 | 0 | 8,000 |
| 01 국내여비 | 8,000 | 0 | 8,000 |
| ◎기본업무추진 100,000원*3명*12일 | 3,600 | | |
| ◎통합보건 업무협의 및 교육참석 100,000원*2명*12월 | 2,400 | | |
| ◎건강도시 업무추진 100,000원*2명*10월 | 2,000 | | |

부서: 보건소
정책: 보건의료 관리
단위: 통합보건 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 건강도시 | 23,500 | 0 | 23,500 |
| 201 일반운영비 | 3,500 | 0 | 3,500 |
| 01 사무관리비 | 3,500 | 0 | 3,500 |
| ◎건강도시참가 교육비 250,000원*3명*2회 | 1,500 | | |
| ◎건강도시자문위원회 참석수당 100,000원*10명*2회 | 2,000 | | |
| 207 연구개발비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 01 연구용역비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| ◎건강도시평가 연구용역 20,000,000원 | 20,000 | | |
| 지역사회건강조사조사분석 위탁운영 | 46,244 | 0 | 46,244 |
| | 기 23,122 | | |
| | 군 23,122 | | |
| 307 민간이전 | 46,244 | 0 | 46,244 |
| | 기 23,122 | | |
| | 군 23,122 | | |
| 05 민간위탁금 | 46,244 | 0 | 46,244 |
| ◎지역사회건강조사 46,244,000원 | 46,244 | | |
| | 기 23,122 | | |
| | 군 23,122 | | |
| 지역사회중심금연지원서비스 | 224,838 | 0 | 224,838 |
| | 기 112,419 | | |
| | 도 33,726 | | |
| | 군 78,693 | | |
| 지역사회중심금연지원서비스 | 224,838 | 0 | 224,838 |
| | 기 112,419 | | |
| | 도 33,726 | | |
| | 군 78,693 | | |
| 201 일반운영비 | 99,138 | 0 | 99,138 |
| | 기 49,569 | | |
| | 도 14,871 | | |
| | 군 34,698 | | |
| 01 사무관리비 | 97,138 | 0 | 97,138 |
| ◎금연지원서비스 홍보물품 3,000원*5,000명 | 15,000 | | |
| | 기 7,500 | | |
| | 도 2,250 | | |
| | 군 5,250 | | |
| ◎금연교육 프로그램 강사수당 70,000원*138회 | 9,660 | | |
| | 기 4,830 | | |
| | 도 1,449 | | |
| | 군 3,381 | | |
| ◎금연구역 스티커 및 안내판 제작 3,000원*5,000개 | 15,000 | | |
| | 기 7,500 | | |
| | 도 2,250 | | |
| | 군 5,250 | | |
| ◎금연홍보 및 교육교제 제작 5,000원*2,000부 | 10,000 | | |

부서: 보건소
정책: 보건의료 관리
단위: 지역사회중심금연지원서비스 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 기 5,000 | | |
| | 도 1,500 | | |
| | 군 3,500 | | |
| ◎금연클리닉 행동강화 보조용품 20,000원*2,000명 | 40,000 | | |
| | 기 20,000 | | |
| | 도 6,000 | | |
| | 군 14,000 | | |
| ◎금연사업 사무 및 운영물품 7,478,000원 | 7,478 | | |
| | 기 3,739 | | |
| | 도 1,122 | | |
| | 군 2,617 | | |
| 02 공공운영비 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| ◎금연시설 및 장비유지관리 등 2,000,000원 | 2,000 | | |
| | 기 1,000 | | |
| | 도 300 | | |
| | 군 700 | | |
| 301 일반보상금 | 65,700 | 0 | 65,700 |
| | 기 32,850 | | |
| | 도 9,855 | | |
| | 군 22,995 | | |
| 09 행사실비보상금 | 600 | 0 | 600 |
| ◎금연지도원 참석보상 20,000원*6명*5회 | 600 | | |
| | 기 300 | | |
| | 도 90 | | |
| | 군 210 | | |
| 11 기타보상금 | 65,100 | 0 | 65,100 |
| ◎금연지도원 활동비 47,500원*6명*120일 | 34,200 | | |
| | 기 17,100 | | |
| | 도 5,130 | | |
| | 군 11,970 | | |
| ◎금연성공자 상품권 50,000원*600명 | 30,000 | | |
| | 기 15,000 | | |
| | 도 4,500 | | |
| | 군 10,500 | | |
| ◎금연지도원 상해보험 150,000원*6명 | 900 | | |
| | 기 450 | | |
| | 도 135 | | |
| | 군 315 | | |
| 307 민간이전 | 40,000 | 0 | 40,000 |
| | 기 20,000 | | |
| | 도 6,000 | | |
| | 군 14,000 | | |
| 01 의료및구료비 | 40,000 | 0 | 40,000 |
| ◎금연클리닉운영 약품 20,000원*2,000명 | 40,000 | | |
| | 기 20,000 | | |
| | 도 6,000 | | |
| | 군 14,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 20,000 | 0 | 20,000 |

부서: 보건소
정책: 보건의료 관리
단위: 지역사회중심금연지원서비스 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 기 10,000 | | |
| | 도 3,000 | | |
| | 군 7,000 | | |
| 01 시설비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| ◎금연시설비 20,000,000원*1개소 | 20,000 | | |
| | 기 10,000 | | |
| | 도 3,000 | | |
| | 군 7,000 | | |
| 식품.의약 안전관리 | 821,514 | 693,226 | 128,288 |
| | 국 106,038 | | |
| | 기 331,400 | | |
| | 도 86,100 | | |
| | 군 297,976 | | |
| 공중 및 식품 안전관리 | 285,714 | 286,574 | △860 |
| | 국 106,038 | | |
| | 도 30,000 | | |
| | 군 149,676 | | |
| 식품위생업소 지도관리 | 64,538 | 277,474 | △212,936 |
| 201 일반운영비 | 25,538 | 34,194 | △8,656 |
| 01 사무관리비 | 24,090 | 32,746 | △8,656 |
| ◎일반수용비 | 7,700 | | |
| ○기본수용비 250,000원*12월 | 3,000 | | |
| ○위생접객 업무신청서 제작 200,000원*12종 | 2,400 | | |
| ○접객업소 시설조사용 레이저 자 300,000원*1대 | 300 | | |
| ○식중독 예방 홍보물 제작 200,000원*5종 | 1,000 | | |
| ○좋은 식단 홍보물 제작 200,000원*5종 | 1,000 | | |
| ◎제조업소 홍보물제작 50,000원*100개소 | 5,000 | | |
| ◎친절교육 강사지원 400,000원*2회 | 800 | | |
| ◎위생 업무추진 특근자 급식 7,000원*5명*90일 | 3,150 | | |
| ◎식품 공중위생업소 내,외부 가격표시판 제작 50,000원*100개소*1개 | 5,000 | | |
| ◎즉석판매제조가공업소 위생지도 홍보물 제작 61,000원*40개소 | 2,440 | | |
| 02 공공운영비 | 1,448 | 1,448 | 0 |
| ◎민원서류 우편요금 1,930원*750매 | 1,448 | | |
| 202 여비 | 16,000 | 20,800 | △4,800 |
| 01 국내여비 | 16,000 | 20,800 | △4,800 |
| ◎식품및공중위생업소 지도단속 100,000원*5명*12월 | 6,000 | | |
| ◎식품및공중위생업소 순회단속 100,000원*5명*20회 | 10,000 | | |
| 206 재료비 | 8,300 | 9,100 | △800 |
| 01 재료비 | 8,300 | 9,100 | △800 |

부서: 보건소
정책: 식품.의약 안전관리
단위: 공중 및 식품 안전관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ◎식중독예방 주방용구 100,000원*25개소 | 2,500 | | |
| ◎식중독예방 컨설팅등 용품 20,000원*40개소 | 800 | | |
| ◎식중독발생 우려업소 살균제 10,000원*500개*1회 | 5,000 | | |
| 301 일반보상금 | 14,700 | 13,380 | 1,320 |
| 09 행사실비보상금 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ◎위생업소 간담회 개최 10,000원*100명*2회 | 2,000 | | |
| 11 기타보상금 | 12,700 | 11,380 | 1,320 |
| ◎농산물 및 부정불량식품 수거 보상 250,000원*10회 | 2,500 | | |
| ◎부정불량식품 신고보상 50,000원*4건 | 200 | | |
| ◎모범업소 상수도 요금감면 200,000원*50개소 | 10,000 | | |
| 공중위생업소 지도관리 | 9,100 | 9,100 | 0 |
| 201 일반운영비 | 4,700 | 4,700 | 0 |
| 01 사무관리비 | 4,700 | 4,700 | 0 |
| ◎공중위생업소 관리 신청서 제작 100,000원*10종 | 1,000 | | |
| ◎공중위생업소 우수업소 간판 제작 100,000원*5개소 | 500 | | |
| ◎공중위생업소 홍보물 제작 50,000원*64개소 | 3,200 | | |
| 301 일반보상금 | 4,400 | 4,400 | 0 |
| 11 기타보상금 | 4,400 | 4,400 | 0 |
| ◎명예 공중위생 감시원 활동비 50,000원*8명*11회 | 4,400 | | |
| 어린이급식관리지원센터 설치 운영 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| | 국 100,000 | | |
| | 도 30,000 | | |
| | 군 70,000 | | |
| 307 민간이전 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| | 국 100,000 | | |
| | 도 30,000 | | |
| | 군 70,000 | | |
| 05 민간위탁금 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| ◎어린이급식관리 지원센터 설치운영 200,000,000원*1개소 | 200,000 | | |
| | 국 100,000 | | |
| | 도 30,000 | | |
| | 군 70,000 | | |
| 어린이기호식품 전담관리원 운영 | 6,800 | 0 | 6,800 |
| | 국 3,400 | | |
| | 군 3,400 | | |
| 301 일반보상금 | 6,800 | 0 | 6,800 |
| | 국 3,400 | | |
| | 군 3,400 | | |

부서: 보건소
정책: 식품.의약 안전관리
단위: 공중 및 식품 안전관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 11 기타보상금 | 6,800 | 0 | 6,800 |
| ◎어린이기호식품 전담관리원 활동비 50,000원*136일 | 6,800 | | |
| | 국 3,400 | | |
| | 군 3,400 | | |
| 합동단속 및 지자체 위생관리 지원 | 5,276 | 0 | 5,276 |
| | 국 2,638 | | |
| | 군 2,638 | | |
| 201 일반운영비 | 1,796 | 0 | 1,796 |
| | 국 898 | | |
| | 군 898 | | |
| 01 사무관리비 | 1,796 | 0 | 1,796 |
| ◎식품안전관리 통합망 운영 1,796,000원 | 1,796 | | |
| | 국 898 | | |
| | 군 898 | | |
| 202 여비 | 1,800 | 0 | 1,800 |
| | 국 900 | | |
| | 군 900 | | |
| 01 국내여비 | 1,800 | 0 | 1,800 |
| ◎유통식품 수거검사 여비 50,000원*3명*12월 | 1,800 | | |
| | 국 900 | | |
| | 군 900 | | |
| 301 일반보상금 | 1,680 | 0 | 1,680 |
| | 국 840 | | |
| | 군 840 | | |
| 11 기타보상금 | 1,680 | 0 | 1,680 |
| ◎시니어감시원 활동비 50,000원*16일 | 800 | | |
| | 국 400 | | |
| | 군 400 | | |
| ◎농수산물 및 부정불량식품 수거보상 8,800원*100건 | 880 | | |
| | 국 440 | | |
| | 군 440 | | |
| 의약관리 | 535,800 | 406,652 | 129,148 |
| | 기 331,400 | | |
| | 도 56,100 | | |
| | 군 148,300 | | |
| 의약업무관리 | 16,300 | 192,560 | △176,260 |
| 201 일반운영비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ◎마약관련홍보물제작 2,000원*1,000개 | 2,000 | | |
| 301 일반보상금 | 14,300 | 3,560 | 10,740 |
| 09 행사실비보상금 | 2,000 | 3,000 | △1,000 |
| ◎의약정간담회의개최 10,000원*100명*2회 | 2,000 | | |
| 11 기타보상금 | 12,300 | 560 | 11,740 |

부서: 보건소
정책: 식품.의약 안전관리
단위: 의약관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ◎마약류명예지도원 활동보상 40,000원*2명*10회 | 800 | | |
| ◎소비자 의료기기감시원 활동보상 50,000원*2명*15회 | 1,500 | | |
| ◎헌혈참여자 보상 10,000원*1,000명 | 10,000 | | |
| 응급의료업무관리 | 2,500 | 214,092 | △211,592 |
| 201 일반운영비 | 2,500 | 1,592 | 908 |
| 01 사무관리비 | 2,500 | 1,592 | 908 |
| ◎자동제세동기 소모품 250,000원*6대 | 1,500 | | |
| ◎자동제세동기 및 폐업의료기관 진료기록부 수리 100,000원*10대 | 1,000 | | |
| 보호자 없는 병원 사업 | 185,000 | 0 | 185,000 |
| | 도 55,500 | | |
| | 군 129,500 | | |
| 308 자치단체등이전 | 185,000 | 0 | 185,000 |
| | 도 55,500 | | |
| | 군 129,500 | | |
| 10 공기관등에대한경상적대행사업비 | 185,000 | 0 | 185,000 |
| ◎보호자없는병실운영사업 185,000,000원*1개소 | 185,000 | | |
| | 도 55,500 | | |
| | 군 129,500 | | |
| 취약지역 응급의료센터·기관 운영비 지원 | 330,000 | 0 | 330,000 |
| | 기 330,000 | | |
| 308 자치단체등이전 | 330,000 | 0 | 330,000 |
| | 기 330,000 | | |
| 10 공기관등에대한경상적대행사업비 | 330,000 | 0 | 330,000 |
| ◎취약지역 응급의료센터·기관 운영비 지원 330,000,000원*1개소 | 330,000 | | |
| | 기 330,000 | | |
| 지역 재난현장출동의료팀 운영지원 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| | 기 1,400 | | |
| | 도 600 | | |
| 201 일반운영비 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| | 기 1,400 | | |
| | 도 600 | | |
| 01 사무관리비 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| ◎지역 재난현장출동의료팀 운영지원 2,000,000원*1건 | 2,000 | | |
| | 기 1,400 | | |
| | 도 600 | | |
| 행정운영경비(보건소) | 5,917,584 | 5,461,773 | 455,811 |
| 기본인력운영비 | 5,229,293 | 4,795,009 | 434,284 |
| 기본인력운영비 | 5,229,293 | 4,795,009 | 434,284 |

부서: 보건소
정책: 행정운영경비(보건소)
단위: 기본인력운영비 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 101 인건비 | 5,055,293 | 4,618,189 | 437,104 |
| 01 보수 | 4,574,599 | 4,194,074 | 380,525 |
| ◎기본급 | 3,632,932 | | |
| ○본봉 | 3,366,423 | | |
| -4급(연봉제) 76,236,000원*1명 | 76,236 | | |
| -5급(연봉제) 68,573,000원*1명 | 68,573 | | |
| -6급 3,875,600원*40명*12월 | 1,860,288 | | |
| -7급 3,095,900원*33명*12월 | 1,225,977 | | |
| -8급 2,045,800원*4명*12월 | 98,199 | | |
| -9급 1,547,900원*2명*12월 | 37,150 | | |
| ○상여금 | 266,509 | | |
| -정근수당 3,366,423,000원*0.95/12 | 266,509 | | |
| ◎가족수당 | 58,320 | | |
| ○배우자 40,000원*81명*0.75*12월 | 29,160 | | |
| ○부양가족 20,000원*81명*1.5*12월 | 29,160 | | |
| ◎자녀학비보조수당 357,000원*81명*0.2*4분기 | 23,134 | | |
| ◎정근수당가산금 | 85,800 | | |
| ○25년이상 130,000원*41명*12월 | 63,960 | | |
| ○20년이상 25년미만 110,000원*10명*12월 | 13,200 | | |
| ○15년이상 20년미만 80,000원*3명*12월 | 2,880 | | |
| ○10년이상 15년미만 60,000원*3명*12월 | 2,160 | | |
| ○5년이상 10년미만 50,000원*6명*12월 | 3,600 | | |
| ◎위험수당 | 33,600 | | |
| ○을종 50,000원*40명*12월 | 24,000 | | |
| ○병종 40,000원*20명*12월 | 9,600 | | |
| ◎읍면동근무수당 70,000원*31명*12월 | 26,040 | | |
| ◎대우공무원수당 | 54,071 | | |
| ○6급 3,510,400원*5명*4.1/100*12월 | 8,636 | | |
| ○7급 3,078,200원*30명*4.1/100*12월 | 45,435 | | |
| ◎특수업무수당 | 69,120 | | |
| ○기술업무수당 | 16,560 | | |
| -5급이상 50,000원*1명*12월 | 600 | | |
| -6, 7급 30,000원*41명*12월 | 14,760 | | |
| -8급이하 20,000원*5명*12월 | 1,200 | | |
| ○의료업무수당 50,000원*16명*12월 | 9,600 | | |
| ○의료업무수당(진료소) 250,000원*14명*12월 | 42,000 | | |
| ○자동차운전 및 정비업무수당 40,000원*2명*12월 | 960 | | |
| ◎정액급식비 130,000원*81명*12월 | 126,360 | | |
| ◎명절휴가비 3,366,423,000원*2/12*60% | 336,643 | | |
| ◎연가보상비 3,366,423,000원*11/288 | 128,579 | | |

부서: 보건소
정책: 행정운영경비(보건소)
단위: 기본인력운영비 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 02 기타직보수 | 21,160 | 49,638 | △28,478 |
| ◎보건진료직 시간임기제 계약직(다급) | 21,160 | | |
| ○연봉 2,964,000원*1명*4월 | 11,856 | | |
| ○직급보조비 140,000원*1명*4월 | 560 | | |
| ○정액급식비 130,000원*1명*4월 | 520 | | |
| ○연가보상비 2,964,000*86%*1/30*1명*9일 | 765 | | |
| ○가족수당 | 320 | | |
| -배우자 40,000원*4월 | 160 | | |
| -자녀 40,000원*4월 | 160 | | |
| ○초과근무수당 8,557원*25시간*1명*4월 | 856 | | |
| ○제보험 2,964,000원*4월*11.6% | 1,376 | | |
| ○퇴직금 9,822,000원/90일*30일*(547일/365일) | 4,907 | | |
| 03 무기계약근로자보수 | 459,534 | 374,477 | 85,057 |
| ◎보건소 공무직(15명) | 434,535 | | |
| ○기본급 | 225,579 | | |
| -7호봉 1,376,900원*1명*12월 | 16,523 | | |
| -5호봉 1,297,800원*5명*12월 | 77,868 | | |
| -3호봉 1,214,700원*9명*12월 | 131,188 | | |
| ○명절휴가비 | 28,199 | | |
| -7호봉 1,376,900원*1명*75%*2회 | 2,066 | | |
| -5호봉 1,297,800원*5명*75%*2회 | 9,734 | | |
| -3호봉 1,214,700원*9명*75%*2회 | 16,399 | | |
| ○가계보조비 100,000원*15명*12월 | 18,000 | | |
| ○급량비 120,000원*15명*12월 | 21,600 | | |
| ○작업장려수당 30,000원*15명*12월 | 5,400 | | |
| ○시간외수당 1,650,000원/209*15명*150%*10일*12월 | 21,316 | | |
| ○휴일근무수당 11,840원*15명*150%*10시간*12월 | 31,968 | | |
| ○연차유급휴가수당 11,840원*15명*8시간*11일 | 15,629 | | |
| ○정기상여금 400,000원*15명*4회 | 24,000 | | |
| ○자녀학비보조수당 400,000원*5명*4회 | 8,000 | | |
| ○가족수당 | 12,960 | | |
| -배우자 40,000원*13명*12월 | 6,240 | | |
| -부양가족 20,000원*28명*12월 | 6,720 | | |
| ○제보험 394,292,000원*1명*5.55% | 21,884 | | |
| ◎공중보건의사 제보험(고용보험) 453,260,100원*1.5% | 6,799 | | |
| ◎공중보건의사 위험수당 50,000원*27명*12월 | 16,200 | | |
| ◎근무복 100,000원*10명*2회 | 2,000 | | |
| 204 직무수행경비 | 174,000 | 176,820 | △2,820 |

부서: 보건소
정책: 행정운영경비(보건소)
단위: 기본인력운영비 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 02 직급보조비 | 145,200 | 143,220 | 1,980 |
| ◎4급 400,000원*1명*12월 | 4,800 | | |
| ◎5급 250,000원*1명*12월 | 3,000 | | |
| ◎6급 155,000원*40명*12월 | 74,400 | | |
| ◎7급 140,000원*33명*12월 | 55,440 | | |
| ◎8,9급 105,000원*6명*12월 | 7,560 | | |
| 03 특정업무경비 | 28,800 | 27,600 | 1,200 |
| ◎대민활동비 50,000원*48명*12월 | 28,800 | | |
| 부서인력운영비 | 234,471 | 245,468 | △10,997 |
| 부서인력운영비 | 234,471 | 245,468 | △10,997 |
| 101 인건비 | 234,471 | 229,568 | 4,903 |
| 01 보수 | 234,471 | 229,568 | 4,903 |
| ◎시간외근무수당 9,649원*81명*25시간*12월 | 234,471 | | |
| 기본경비 | 453,820 | 421,296 | 32,524 |
| 기본경비 | 453,820 | 421,296 | 32,524 |
| 201 일반운영비 | 357,620 | 349,296 | 8,324 |
| 01 사무관리비 | 147,158 | 126,716 | 20,442 |
| ◎관서운영비 16,008,000원 | 16,008 | | |
| ◎일반수용비 | 68,800 | | |
| ○회계관계공무원 재정보험료 50,000원*4명 | 200 | | |
| ○소방시설 종합정밀 점검수수료 2,500,000원*1회 | 2,500 | | |
| ○소방시설 작동기능점검 수수료 1,000,000원*1회 | 1,000 | | |
| ○전기안전 점검수수료 1,500,000원*2회 | 3,000 | | |
| ○조달청 입찰수수료 20,000원*30건 | 600 | | |
| ○전기안전관리자 선임수수료 100,000원*8개소*12월 | 9,600 | | |
| ○무인경비 용역수수료 88,000원*25개소*12월 | 26,400 | | |
| ○디지털방송 시청료 30,000원*25개소*12월 | 9,000 | | |
| ○지소,진료소 신문구독료 35,000원*25개소*12월 | 10,500 | | |
| ○지소,진료소 민원응대물품 20,000원*25개소*12월 | 6,000 | | |
| ◎운영수당 | 5,950 | | |
| ○일직 50,000원*1명*119일 | 5,950 | | |
| ◎임차료 | 56,400 | | |
| ○복합기(칼라) 400,000원*3대*12월 | 14,400 | | |
| ○복합기(흑백) 200,000원*10대*12월 | 24,000 | | |
| ○비데 25,000원*10개소*12월 | 3,000 | | |
| ○정수기 50,000원*25개소*12월 | 15,000 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 02 공공운영비 | 210,462 | 222,580 | △12,118 |
| ◎공공요금 및 제세 | 129,000 | | |
| ○우편요금 350,000원*12월 | 4,200 | | |
| ○전기요금 | 102,000 | | |
| -보건소 2,000,000원*12월 | 24,000 | | |
| -보건지소 400,000원*11개소*12월 | 52,800 | | |
| -보건진료소 150,000원*14개소*12월 | 25,200 | | |
| ○상하수도요금 | 12,000 | | |
| -보건소 500,000원*12월 | 6,000 | | |
| -보건지소 20,000원*11개소*12월 | 2,640 | | |
| -보건진료소 20,000원*14개소*12월 | 3,360 | | |
| ○보건진료소 전화요금 50,000원*18개소*12월 | 10,800 | | |
| ◎보건진료소 유선방송 25,000원*14개소*12월 | 4,200 | | |
| ◎공중보건의 숙소 공과금 200,000원*3개소*12월 | 7,200 | | |
| ◎환경개선부담금 | 180 | | |
| ○자동차 30,000원*3대*2회 | 180 | | |
| ◎연료비 | 28,882 | | |
| ○보건지소 및 진료소 난방등유 703원*14ℓ *16개소*105일 | 16,535 | | |
| ○가스난로 30,000원*5통*25개소*3월 | 11,250 | | |
| ○보건소 숙직실 난방가스 1,044원*10ℓ *105일 | 1,097 | | |
| ◎차량선박비 | 41,000 | | |
| ○소형승용차 3,300,000원*10대 | 33,000 | | |
| ○특수차량(방역차,구급차) 4,000,000원*2대 | 8,000 | | |
| 202 여비 | 74,400 | 72,000 | 2,400 |
| 02 월액여비 | 74,400 | 72,000 | 2,400 |
| ◎지소,진료소 통합보건업무 200,000원*31명*12월 | 74,400 | | |
| 203 업무추진비 | 15,800 | 0 | 15,800 |
| 01 기관운영업무추진비 | 3,300 | 0 | 3,300 |
| ◎기관운영업무추진비 3,300,000원 | 3,300 | | |
| 02 정원가산업무추진비 | 3,240 | 0 | 3,240 |
| ◎정원가산업무추진비 40,000원*81명 | 3,240 | | |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| ◎시책추진업무추진비 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 7,260 | 0 | 7,260 |
| ◎부서운영업무추진비 605,000원*12월 | 7,260 | | |
| 204 직무수행경비 | 6,000 | 0 | 6,000 |
| 01 직책급업무수행경비 | 6,000 | 0 | 6,000 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ◎소장 | 400,000원*1명*12월 | 4,800 | | |
| ◎과장 | 100,000원*1명*12월 | 1,200 | | |

# 나. 농업기술센터

## - 일반회계

# 세 출 예 산 서

2017년도 본예산 일반회계 농업기술센터 (단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 8,707,743 | 7,822,824 | 884,919 | 11.31% |
| | 국 573,050 | | | |
| | 지 653,000 | | | |
| | 기 4,300 | | | |
| | 도 624,332 | | | |
| | 군 6,853,061 | | | |
| 정책사업 | 5,859,629 | 5,147,400 | 712,229 | 13.84% |
| | 국 573,050 | | | |
| | 지 653,000 | | | |
| | 기 4,300 | | | |
| | 도 624,332 | | | |
| | 군 4,004,947 | | | |
| 재무활동 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 행정운영경비 | 2,848,114 | 2,675,424 | 172,690 | 6.45% |
| 농림해양수산 | 5,859,629 | 5,147,400 | 712,229 | 13.84% |
| | 국 573,050 | | | |
| | 지 653,000 | | | |
| | 기 4,300 | | | |
| | 도 624,332 | | | |
| | 군 4,004,947 | | | |
| 농업·농촌 | 5,859,629 | 5,147,400 | 712,229 | 13.84% |
| | 국 573,050 | | | |
| | 지 653,000 | | | |
| | 기 4,300 | | | |
| | 도 624,332 | | | |
| | 군 4,004,947 | | | |
| 농촌지도기반 조성 | 1,674,772 | 1,051,912 | 622,860 | 59.21% |
| | 국 106,115 | | | |
| | 도 185,632 | | | |
| | 군 1,383,025 | | | |
| 농촌지도사업활성화 | 412,881 | 267,126 | 145,755 | 54.56% |
| | 국 49,405 | | | |
| | 도 103,420 | | | |
| | 군 260,056 | | | |
| 전문농업인·단체 육성 | 892,980 | 784,786 | 108,194 | 13.79% |
| | 국 31,300 | | | |
| | 도 79,212 | | | |
| | 군 782,468 | | | |
| 농업기계 | 368,911 | 0 | 368,911 | 순증 |
| | 국 25,410 | | | |
| | 도 3,000 | | | |
| | 군 340,501 | | | |
| 친환경농업 지원 | 2,190,800 | 1,683,875 | 506,925 | 30.10% |
| | 국 266,735 | | | |
| | 지 300,000 | | | |
| | 기 4,300 | | | |
| | 도 317,650 | | | |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| | 군 1,302,115 | | | |
| 작물환경시범 | 507,890 | 765,171 | △257,281 | △33.62% |
| | 국 79,300 | | | |
| | 기 4,300 | | | |
| | 도 102,000 | | | |
| | 군 322,290 | | | |
| 소득작물시범 | 1,357,250 | 493,900 | 863,350 | 174.80% |
| | 국 111,775 | | | |
| | 지 300,000 | | | |
| | 도 150,850 | | | |
| | 군 794,625 | | | |
| 축산사업시범 | 321,560 | 424,804 | △103,244 | △24.30% |
| | 국 75,660 | | | |
| | 도 64,800 | | | |
| | 군 181,100 | | | |
| 홍성생햄[벨라몽] 명품화 | 4,100 | 0 | 4,100 | 순증 |
| 농업 기술개발 | 1,994,057 | 2,383,669 | △389,612 | △16.35% |
| | 국 200,200 | | | |
| | 지 353,000 | | | |
| | 도 121,050 | | | |
| | 군 1,319,807 | | | |
| 육묘장 및 미생물보급 지원실 운영 | 428,595 | 355,258 | 73,337 | 20.64% |
| | 국 5,000 | | | |
| | 지 30,000 | | | |
| | 군 393,595 | | | |
| 농촌체험운영 | 1,253,062 | 1,137,429 | 115,633 | 10.17% |
| | 국 180,000 | | | |
| | 지 323,000 | | | |
| | 도 69,090 | | | |
| | 군 680,972 | | | |
| 농촌생활개선 | 263,600 | 118,798 | 144,802 | 121.89% |
| | 국 15,200 | | | |
| | 도 51,960 | | | |
| | 군 196,440 | | | |
| 농촌과학기술보급 | 48,800 | 90,800 | △42,000 | △46.26% |
| 기타 | 2,848,114 | 2,675,424 | 172,690 | 6.45% |
| 기타 | 2,848,114 | 2,675,424 | 172,690 | 6.45% |
| 행정운영경비(농업기술센터) | 2,848,114 | 2,675,424 | 172,690 | 6.45% |
| 기본인력운영비 | 2,351,763 | 2,216,250 | 135,513 | 6.11% |
| 부서인력운영비 | 95,526 | 92,387 | 3,139 | 3.40% |
| 기본경비 | 400,825 | 366,787 | 34,038 | 9.28% |
| | | | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 일반회계 농업기술센터

부서: 농업기술센터
정책: 농촌지도기반 조성
단위: 농촌지도사업활성화 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 농업기술센터 | 8,707,743 | 7,822,824 | 884,919 |
| | 국 573,050 | | |
| | 지 653,000 | | |
| | 기 4,300 | | |
| | 도 624,332 | | |
| | 군 6,853,061 | | |
| 농촌지도기반 조성 | 1,674,772 | 1,051,912 | 622,860 |
| | 국 106,115 | | |
| | 도 185,632 | | |
| | 군 1,383,025 | | |
| 농촌지도사업활성화 | 412,881 | 267,126 | 145,755 |
| | 국 49,405 | | |
| | 도 103,420 | | |
| | 군 260,056 | | |
| 농업기술센터 지도공무원 전문능력향상 지원 | 41,410 | 28,800 | 12,610 |
| | 국 20,705 | | |
| | 군 20,705 | | |
| 201 일반운영비 | 16,800 | 15,200 | 1,600 |
| | 국 8,400 | | |
| | 군 8,400 | | |
| 01 사무관리비 | 16,800 | 15,200 | 1,600 |
| ◎위탁교육 | 16,800 | | |
| ○농업경영전문인력양성(3주) | | | |
| 1,500,000원*2회 | 3,000 | | |
| | 국 1,500 | | |
| | 군 1,500 | | |
| ○경영자 워크숍 800,000원*1명 | 800 | | |
| | 국 400 | | |
| | 군 400 | | |
| ○현장실습교육 500,000원*4명 | 2,000 | | |
| | 국 1,000 | | |
| | 군 1,000 | | |
| ○조직학습 8,000,000원*1회 | 8,000 | | |
| | 국 4,000 | | |
| | 군 4,000 | | |
| ○전문연수-농업문제해결(1년) 3,000,000원 | 3,000 | | |
| | 국 1,500 | | |
| | 군 1,500 | | |
| 202 여비 | 24,610 | 13,600 | 11,010 |
| | 국 12,305 | | |
| | 군 12,305 | | |
| 01 국내여비 | 24,610 | 8,600 | 16,010 |
| ◎지도공무원 전문능력개발 570,000원*13명 | 7,410 | | |
| | 국 3,705 | | |
| | 군 3,705 | | |
| ◎현장실습교육 300,000원*4명 | 1,200 | | |
| | 국 600 | | |
| | 군 600 | | |

부서: 농업기술센터
정책: 농촌지도기반 조성
단위: 농촌지도사업활성화 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ◎경영자 워크숍 참석 400,000원*1명 | 400 | | |
| | 국 200 | | |
| | 군 200 | | |
| ◎농업경영전문인력양성 600,000원*1명 | 600 | | |
| | 국 300 | | |
| | 군 300 | | |
| ◎전문연수-농업문제해결(1년) 15,000,000원 | 15,000 | | |
| | 국 7,500 | | |
| | 군 7,500 | | |
| 농업기술 홍보 강화 | 6,400 | 8,000 | △1,600 |
| | 도 1,920 | | |
| | 군 4,480 | | |
| 201 일반운영비 | 6,400 | 8,000 | △1,600 |
| | 도 1,920 | | |
| | 군 4,480 | | |
| 01 사무관리비 | 6,400 | 8,000 | △1,600 |
| ◎기술공보정보지 구독(월간원예 외 4종) 6,400,000원 | 6,400 | | |
| | 도 1,920 | | |
| | 군 4,480 | | |
| 농촌진흥사업 현장 기술지도 활동 지원 | 7,400 | 25,628 | △18,228 |
| | 국 3,700 | | |
| | 군 3,700 | | |
| 101 인건비 | 6,000 | 23,228 | △17,228 |
| | 국 3,000 | | |
| | 군 3,000 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 6,000 | 23,228 | △17,228 |
| ◎농업인상담소 운영 | 6,000 | | |
| ○기본급 2,000,000원*3명 | 6,000 | | |
| | 국 3,000 | | |
| | 군 3,000 | | |
| 201 일반운영비 | 1,400 | 1,400 | 0 |
| | 국 700 | | |
| | 군 700 | | |
| 01 사무관리비 | 1,400 | 1,400 | 0 |
| ◎농업산학협동 심의회 사무용품 및 음료 구입 70,000원*10종 | 700 | | |
| | 국 350 | | |
| | 군 350 | | |
| ◎농업산학협동심의회 참석수당 100,000원*7명 | 700 | | |
| | 국 350 | | |
| | 군 350 | | |
| 농촌진흥사업 현장 기술지도 활동 지원(자체) | 25,194 | 0 | 25,194 |
| 101 인건비 | 25,194 | 0 | 25,194 |
| 04 기간제근로자등보수 | 25,194 | 0 | 25,194 |
| ◎농업인상담소 운영 | 25,194 | | |

부서: 농업기술센터
정책: 농촌지도기반 조성
단위: 농촌지도사업활성화 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○기본급 7,317,000원*3명 | 21,951 | | |
| ○제보험 27,951,000원*11.6% | 3,243 | | |
| 3농혁신 지역창조농업 | 242,100 | 105,000 | 137,100 |
| | 도 100,000 | | |
| | 군 142,100 | | |
| 402 민간자본이전 | 242,100 | 100,000 | 142,100 |
| | 도 100,000 | | |
| | 군 142,100 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | 242,100 | 0 | 242,100 |
| ◎다목적 소형하우스 설치 지원 | | | |
| 3,650,000원*20동*70% | 51,100 | | |
| | 도 22,000 | | |
| | 군 29,100 | | |
| ◎왕대추 생산기반 조성 | | | |
| 100,000,000원*1개소*70% | 70,000 | | |
| | 도 30,000 | | |
| | 군 40,000 | | |
| ◎기능성쌀 생산 및 소포장 상품화 | | | |
| 10,000,000원*1개소*70% | 7,000 | | |
| | 도 3,000 | | |
| | 군 4,000 | | |
| ◎감가공 및 상품화 시설조성 | | | |
| 30,000,000원*1개소*70% | 21,000 | | |
| | 도 9,000 | | |
| | 군 12,000 | | |
| ◎아스파라거스 생산기반 조성 | | | |
| 70,000,000원*1개소*70% | 49,000 | | |
| | 도 21,000 | | |
| | 군 28,000 | | |
| ◎이화곡(쌀누룩) 생산기반 조성 | | | |
| 20,000,000원*1개소*70% | 14,000 | | |
| | 도 6,000 | | |
| | 군 8,000 | | |
| ◎영농 4-H회원 드론 현장활용 | | | |
| 30,000,000원*1개소 | 30,000 | | |
| | 도 9,000 | | |
| | 군 21,000 | | |
| 농촌지도 활력화 및 전문화 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| | 도 1,500 | | |
| | 군 3,500 | | |
| 201 일반운영비 | 2,500 | 0 | 2,500 |
| | 도 750 | | |
| | 군 1,750 | | |
| 03 행사운영비 | 2,500 | 0 | 2,500 |
| ◎충남농업인학습단체 활동성과보고회 | | | |
| 2,500,000원*1회 | 2,500 | | |
| | 도 750 | | |
| | 군 1,750 | | |

부서: 농업기술센터
정책: 농촌지도기반 조성
단위: 농촌지도사업활성화 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 206 재료비 | | 1,500 | 0 | 1,500 |
| | 도 | 450 | | |
| | 군 | 1,050 | | |
| 01 재료비 | | 1,500 | 0 | 1,500 |
| ◎충남농업인학습단체 활동성과보고회 전시물품 | | | | |
| 1,500,000원*1회 | | 1,500 | | |
| | 도 | 450 | | |
| | 군 | 1,050 | | |
| 301 일반보상금 | | 1,000 | 0 | 1,000 |
| | 도 | 300 | | |
| | 군 | 700 | | |
| 09 행사실비보상금 | | 1,000 | 0 | 1,000 |
| ◎충남농업인학습단체 활동성과보고회 참석자 | | | | |
| 1,000,000원*1회 | | 1,000 | | |
| | 도 | 300 | | |
| | 군 | 700 | | |
| 강소농 육성 지원 | | 40,000 | 62,000 | △22,000 |
| | 국 | 20,000 | | |
| | 군 | 20,000 | | |
| 101 인건비 | | 5,000 | 4,000 | 1,000 |
| | 국 | 2,500 | | |
| | 군 | 2,500 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | | 5,000 | 4,000 | 1,000 |
| ◎강소농 D/B 구축 입력 인건비 | | | | |
| 50,000원*100명 | | 5,000 | | |
| | 국 | 2,500 | | |
| | 군 | 2,500 | | |
| 201 일반운영비 | | 35,000 | 52,000 | △17,000 |
| | 국 | 17,500 | | |
| | 군 | 17,500 | | |
| 01 사무관리비 | | 25,000 | 30,500 | △5,500 |
| ◎강소농 경영개선 교육 교재 제작 | | | | |
| 10,000원*1,000부 | | 10,000 | | |
| | 국 | 5,000 | | |
| | 군 | 5,000 | | |
| ◎강소농 경영개선 교육 강사수당 | | | | |
| 250,000원*4개과정*10회 | | 10,000 | | |
| | 국 | 5,000 | | |
| | 군 | 5,000 | | |
| ◎강소농 경영개선 현장교육 차량 임차 | | | | |
| 500,000원*10회 | | 5,000 | | |
| | 국 | 2,500 | | |
| | 군 | 2,500 | | |
| 03 행사운영비 | | 10,000 | 21,500 | △11,500 |
| ◎강소농 경영체 역량강화 활동 | | | | |
| 10,000,000원*1회 | | 10,000 | | |
| | 국 | 5,000 | | |
| | 군 | 5,000 | | |

부서: 농업기술센터
정책: 농촌지도기반 조성
단위: 농촌지도사업활성화 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 강소농 사업관리 및 평가지원 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| | 국 5,000 | | |
| | 군 5,000 | | |
| 201 일반운영비 | 9,000 | 0 | 9,000 |
| | 국 4,500 | | |
| | 군 4,500 | | |
| 01 사무관리비 | 4,000 | 0 | 4,000 |
| ◎강소농 홍보물 제작 5,000원*1종*200개 | 1,000 | | |
| | 국 500 | | |
| | 군 500 | | |
| ◎강소농 우수사례집 제작 10,000원*300부 | 3,000 | | |
| | 국 1,500 | | |
| | 군 1,500 | | |
| 03 행사운영비 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| ◎강소농 성과평가회 5,000,000원*1회 | 5,000 | | |
| | 국 2,500 | | |
| | 군 2,500 | | |
| 301 일반보상금 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| | 국 500 | | |
| | 군 500 | | |
| 09 행사실비보상금 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| ◎강소농 성과평가회 참가자 보상 1,000,000원 | 1,000 | | |
| | 국 500 | | |
| | 군 500 | | |
| 직원 복지 증진 | 29,377 | 20,198 | 9,179 |
| 101 인건비 | 27,877 | 18,698 | 9,179 |
| 04 기간제근로자등보수 | 27,877 | 18,698 | 9,179 |
| ◎구내식당 조리원 | 24,877 | | |
| ○기본급 51,760원*1명*250일 | 12,940 | | |
| ○주휴.월차수당 51,760원*1명*56일 | 2,899 | | |
| ○명절휴가비 100,000원*1명*2회 | 200 | | |
| ○제보험 15,839,000원*11.6% | 1,838 | | |
| ○퇴직금 7,000,000원*1명 | 7,000 | | |
| ◎청사 제초작업 인부임 100,000원*3명*10일 | 3,000 | | |
| 301 일반보상금 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| 09 행사실비보상금 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| ◎농업기술센터 공무직 시책연수 1,500,000원*1회 | 1,500 | | |
| 지도공무원 역량강화 | 6,000 | 17,500 | △11,500 |
| 201 일반운영비 | 6,000 | 14,500 | △8,500 |
| 01 사무관리비 | 6,000 | 14,500 | △8,500 |
| ◎품목별 전문인력 양성 중기교육 500,000원*10회 | 5,000 | | |

부서: 농업기술센터
정책: 농촌지도기반 조성
단위: 농촌지도사업활성화 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ◎농업과학기술도서 | 20,000원*50부 | 1,000 | | |
| 전문농업인·단체 육성 | | 892,980 | 784,786 | 108,194 |
| | | 국 31,300 | | |
| | | 도 79,212 | | |
| | | 군 782,468 | | |
| 농업전문인력양성(국고) | | 24,000 | 16,000 | 8,000 |
| | | 국 12,000 | | |
| | | 군 12,000 | | |
| 201 일반운영비 | | 18,000 | 10,000 | 8,000 |
| | | 국 9,000 | | |
| | | 군 9,000 | | |
| 01 사무관리비 | | 18,000 | 10,000 | 8,000 |
| ◎전문농업 기술교육 | 900,000원*10회 | 9,000 | | |
| | | 국 4,500 | | |
| | | 군 4,500 | | |
| ◎기초영농 기술교육 | 900,000원*10회 | 9,000 | | |
| | | 국 4,500 | | |
| | | 군 4,500 | | |
| 206 재료비 | | 1,100 | 1,100 | 0 |
| | | 국 550 | | |
| | | 군 550 | | |
| 01 재료비 | | 1,100 | 1,100 | 0 |
| ◎전문농업기술교육 재료 | 600,000원*1회 | 600 | | |
| | | 국 300 | | |
| | | 군 300 | | |
| ◎기초영농기술교육 재료 | 500,000원*1회 | 500 | | |
| | | 국 250 | | |
| | | 군 250 | | |
| 301 일반보상금 | | 4,900 | 4,900 | 0 |
| | | 국 2,450 | | |
| | | 군 2,450 | | |
| 09 행사실비보상금 | | 4,900 | 4,900 | 0 |
| ◎기초영농 기술교육 참석보상 | 7,000원*200명 | 1,400 | | |
| | | 국 700 | | |
| | | 군 700 | | |
| ◎기초영농 기술교육 현지연찬 참석보상 | 7,000원*500명 | 3,500 | | |
| | | 국 1,750 | | |
| | | 군 1,750 | | |
| 품목별농업인연구모임(국고) | | 8,000 | 8,000 | 0 |
| | | 국 4,000 | | |
| | | 군 4,000 | | |
| 201 일반운영비 | | 1,000 | 1,000 | 0 |
| | | 국 500 | | |
| | | 군 500 | | |
| 01 사무관리비 | | 1,000 | 1,000 | 0 |

부서: 농업기술센터
정책: 농촌지도기반 조성
단위: 전문농업인 · 단체 육성 (단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ◎품목농업인 연구회 육성 500,000원*2회 | 1,000 | | |
| | 국 500 | | |
| | 군 500 | | |
| 301 일반보상금 | 7,000 | 7,000 | 0 |
| | 국 3,500 | | |
| | 군 3,500 | | |
| 09 행사실비보상금 | 7,000 | 7,000 | 0 |
| ◎품목농업인 연구회 과제교육 및 연찬보상 7,000원*1,000명 | 7,000 | | |
| | 국 3,500 | | |
| | 군 3,500 | | |
| 농업인단체육성지원(도비) | 11,000 | 11,000 | 0 |
| | 도 3,300 | | |
| | 군 7,700 | | |
| 201 일반운영비 | 4,500 | 5,500 | △1,000 |
| | 도 1,350 | | |
| | 군 3,150 | | |
| 01 사무관리비 | 2,500 | 2,500 | 0 |
| ◎품목농업인연구회 활동지원 차량 임차료 500,000원*5대 | 2,500 | | |
| | 도 750 | | |
| | 군 1,750 | | |
| 03 행사운영비 | 2,000 | 3,000 | △1,000 |
| ◎품목별농업인연구회 농산물 품평회 지원 2,000,000원*1개소 | 2,000 | | |
| | 도 600 | | |
| | 군 1,400 | | |
| 206 재료비 | 950 | 950 | 0 |
| | 도 285 | | |
| | 군 665 | | |
| 01 재료비 | 950 | 950 | 0 |
| ◎품목별농업인연구회 농산물품평회 재료 950,000원*1회 | 950 | | |
| | 도 285 | | |
| | 군 665 | | |
| 301 일반보상금 | 5,550 | 4,550 | 1,000 |
| | 도 1,665 | | |
| | 군 3,885 | | |
| 09 행사실비보상금 | 4,550 | 4,550 | 0 |
| ◎품목농업인연구회 활동지원 참석보상 7,000원*500명 | 3,500 | | |
| | 도 1,050 | | |
| | 군 2,450 | | |
| ◎품목별농업인연구회 농산물품평회 참가자 급식 7,000원*150명 | 1,050 | | |
| | 도 315 | | |
| | 군 735 | | |

부서: 농업기술센터
정책: 농촌지도기반 조성
단위: 전문농업인 · 단체 육성 (단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 11 기타보상금 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| ◎품목별농업인연구회 농산물 품평회 시상 200,000원*5점 | 1,000 | | |
| 도 | 300 | | |
| 군 | 700 | | |
| 농촌지도자회육성지원(도비) | 43,640 | 47,800 | △4,160 |
| 도 | 13,092 | | |
| 군 | 30,548 | | |
| 201 일반운영비 | 26,840 | 31,000 | △4,160 |
| 도 | 8,052 | | |
| 군 | 18,788 | | |
| 01 사무관리비 | 23,840 | 28,000 | △4,160 |
| ◎농촌지도자 농업인신문지원 40,000원*416부 | 16,640 | | |
| 도 | 4,992 | | |
| 군 | 11,648 | | |
| ◎비전실천 역량강화 현지연찬 차량임차 4,200,000원 | 4,200 | | |
| 도 | 1,260 | | |
| 군 | 2,940 | | |
| ◎기후변화 대응 선도농업인 가치역량사업 차량 임차 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 도 | 900 | | |
| 군 | 2,100 | | |
| 03 행사운영비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ◎농촌지도자회 지역농산물 홍보 행사 3,000,000원*1개소 | 3,000 | | |
| 도 | 900 | | |
| 군 | 2,100 | | |
| 206 재료비 | 3,440 | 3,440 | 0 |
| 도 | 1,030 | | |
| 군 | 2,410 | | |
| 01 재료비 | 3,440 | 3,440 | 0 |
| ◎농촌지도자회 지역농산물 홍보 재료 344,000원*10종 | 3,440 | | |
| 도 | 1,030 | | |
| 군 | 2,410 | | |
| 301 일반보상금 | 13,360 | 13,360 | 0 |
| 도 | 4,010 | | |
| 군 | 9,350 | | |
| 09 행사실비보상금 | 13,360 | 13,360 | 0 |
| ◎비전실천 역량강화 현지연찬 참가보상 20,000원*290명 | 5,800 | | |
| 도 | 1,740 | | |
| 군 | 4,060 | | |
| ◎기후변화 대응 선도농업인 가치역량사업 참석 보상 7,000,000원 | 7,000 | | |
| 도 | 2,100 | | |
| 군 | 4,900 | | |

부서: 농업기술센터
정책: 농촌지도기반 조성
단위: 전문농업인 · 단체 육성 (단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ◎농촌지도자회 지역농산물 홍보 참가자 급식 7,000원*80명 | 560 | | |
| | 도 170 | | |
| | 군 390 | | |
| 4-H 조직관리 | 128,740 | 115,740 | 13,000 |
| 201 일반운영비 | 28,500 | 30,500 | △2,000 |
| 01 사무관리비 | 13,600 | 15,600 | △2,000 |
| ◎일반수용비 | 6,600 | | |
| ○4-H활동 홍보 지원 2,500,000원*2회 | 5,000 | | |
| ○4-H활동 기본수용비 100,000원*10회 | 1,000 | | |
| ○4-H지덕노체상패 제작 150,000원*4명 | 600 | | |
| ◎4-H회원 과제교육 강사수당 200,000원*10회 | 2,000 | | |
| ◎4-H회원교육 버스 임차료 500,000원*2대*2회 | 2,000 | | |
| ◎여성4-H 역량 강화 교육 1,500,000원*1회 | 1,500 | | |
| ◎영농4-H회 현장 교육 1,500,000원*1회 | 1,500 | | |
| 03 행사운영비 | 14,900 | 14,900 | 0 |
| ◎4-H 야영교육(문화탐방활동) 10,000,000원*1회 | 10,000 | | |
| ◎4-H 경진대회 4,900,000원*1회 | 4,900 | | |
| 206 재료비 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 01 재료비 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| ◎영농4-H회 공동과제포 설치재료 10,000,000원*1개소 | 10,000 | | |
| ◎학교4-H과제 재료 200,000원*20회 | 4,000 | | |
| ◎4-H회원 과제교육 실습재료 10,000원*300명 | 3,000 | | |
| ◎여성4-H 과제 교육 재료 3,000,000원*1회 | 3,000 | | |
| 301 일반보상금 | 12,240 | 12,240 | 0 |
| 09 행사실비보상금 | 12,240 | 12,240 | 0 |
| ◎4-H회원 도 및 중앙경진대회 참석 30,000원*50명 | 1,500 | | |
| ◎여성4-H 현장 교육 참석 500,000원*1회 | 500 | | |
| ◎영농4-H회 현장 교육 참석 60,000원*25명 | 1,500 | | |
| ◎4-H회원 과제교육 참석 7,000원*40명*10회 | 2,800 | | |
| ◎농촌청소년 현장체험학습 참가 60,000원*50명 | 3,000 | | |
| ◎4-H지도교사협의회 참석자 급식 7,000원*30명*4회 | 840 | | |
| ◎4-H 경진대회 참석보상 7,000원*300명 | 2,100 | | |
| 307 민간이전 | 48,000 | 38,000 | 10,000 |
| 02 민간경상사업보조 | 48,000 | 38,000 | 10,000 |
| ◎4-H본부 역량강화 및 워크숍 15,000,000원*1회 | 15,000 | | |
| ◎4-H본부 활동 지원 7,000,000원*1회 | 7,000 | | |

부서: 농업기술센터
정책: 농촌지도기반 조성
단위: 전문농업인 · 단체 육성 (단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ◎학교4-H 전통문화학교 육성 2,000,000원*1회 | 2,000 | | |
| ◎4-H과제학습 활성화 700,000원*20회 | 14,000 | | |
| ◎농촌청소년 도시문화 탐방활동 지원 10,000,000원*1개소 | 10,000 | | |
| 402 민간자본이전 | 20,000 | 15,000 | 5,000 |
| 01 민간자본사업보조(자체재원) | 20,000 | 15,000 | 5,000 |
| ◎영농4-H회원 시범과제 20,000,000원*1개소 | 20,000 | | |
| 4-H 조직육성(도비) | 159,400 | 131,600 | 27,800 |
| | 도 47,820 | | |
| | 군 111,580 | | |
| 201 일반운영비 | 23,100 | 15,300 | 7,800 |
| | 도 6,930 | | |
| | 군 16,170 | | |
| 01 사무관리비 | 13,100 | 15,300 | △2,200 |
| ◎4-H 신문지원 20,000원*520명 | 10,400 | | |
| | 도 3,120 | | |
| | 군 7,280 | | |
| ◎학교4H회 과제교육 강사수당 300,000원*9개소 | 2,700 | | |
| | 도 810 | | |
| | 군 1,890 | | |
| 03 행사운영비 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| ◎영농승계 청년농업인 네트워크 역량강화 활동 지원 2,000,000원*5회 | 10,000 | | |
| | 도 3,000 | | |
| | 군 7,000 | | |
| 206 재료비 | 11,300 | 11,300 | 0 |
| | 도 3,390 | | |
| | 군 7,910 | | |
| 01 재료비 | 11,300 | 11,300 | 0 |
| ◎학교4-H과제활동 시범지원 700,000원*9개소 | 6,300 | | |
| | 도 1,890 | | |
| | 군 4,410 | | |
| ◎4-H회원 공동과제 운영지원 시범재료 5,000,000원*1개소 | 5,000 | | |
| | 도 1,500 | | |
| | 군 3,500 | | |
| 301 일반보상금 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| | 도 6,000 | | |
| | 군 14,000 | | |
| 06 민간인국외여비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| ◎청년농업인 전문가양성PTC프로젝트 5,000,000원*4명 | 20,000 | | |
| | 도 6,000 | | |
| | 군 14,000 | | |
| 402 민간자본이전 | 105,000 | 105,000 | 0 |

부서: 농업기술센터
정책: 농촌지도기반 조성
단위: 전문농업인 · 단체 육성 (단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 도 31,500 | | |
| | 군 73,500 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | 105,000 | 0 | 105,000 |
| ◎4-H회원 영농정착 지원시범 70,000,000원*3개소*50/100 | 105,000 | | |
| | 도 31,500 | | |
| | 군 73,500 | | |
| 농업인대학운영(국고) | 27,000 | 27,000 | 0 |
| | 국 13,500 | | |
| | 군 13,500 | | |
| 201 일반운영비 | 24,900 | 24,900 | 0 |
| | 국 12,450 | | |
| | 군 12,450 | | |
| 01 사무관리비 | 17,600 | 17,600 | 0 |
| ◎농업인 대학운영 400,000원*2개과정*22회 | 17,600 | | |
| | 국 8,800 | | |
| | 군 8,800 | | |
| 03 행사운영비 | 7,300 | 7,300 | 0 |
| ◎농업인대학운영 현장학습 운영 7,300,000원*1회 | 7,300 | | |
| | 국 3,650 | | |
| | 군 3,650 | | |
| 301 일반보상금 | 2,100 | 2,100 | 0 |
| | 국 1,050 | | |
| | 군 1,050 | | |
| 09 행사실비보상금 | 2,100 | 2,100 | 0 |
| ◎농업인대학 참석보상 7,000원*60명*5회 | 2,100 | | |
| | 국 1,050 | | |
| | 군 1,050 | | |
| 농업전문인력양성 | 50,450 | 62,100 | △11,650 |
| 201 일반운영비 | 32,100 | 34,300 | △2,200 |
| 01 사무관리비 | 32,100 | 32,100 | 0 |
| ◎기본수용비 | 16,000 | | |
| ○기본수용비 4,000,000원 | 4,000 | | |
| ○농업인 실용교육 교재 제작 3,000원*4,000부 | 12,000 | | |
| ◎농업인 실용교육 강사 수당 250,000원*10명 | 2,500 | | |
| ◎농업인 인재양성 중장기 교육 13,600,000원*1개과정 | 13,600 | | |
| 202 여비 | 5,400 | 5,400 | 0 |
| 01 국내여비 | 5,400 | 5,400 | 0 |
| ◎강사요원 역량강화교육 100,000원*30명 | 3,000 | | |
| ◎인재양성 업무협의 및 교육참석 100,000원*2명*12월 | 2,400 | | |
| 301 일반보상금 | 12,950 | 22,400 | △9,450 |

부서: 농업기술센터
정책: 농촌지도기반 조성
단위: 전문농업인 · 단체 육성 (단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 09 행사실비보상금 | 12,950 | 22,400 | △9,450 |
| ◎농업인 실용교육 7,000원*150명*11개 읍면 | 11,550 | | |
| ◎농업인 인재양성 중,장기 교육 참석보상 7,000원*200명 | 1,400 | | |
| 농촌지도자 양성교육 | 1,600 | 1,600 | 0 |
| | 국 800 | | |
| | 군 800 | | |
| 301 일반보상금 | 1,600 | 1,600 | 0 |
| | 국 800 | | |
| | 군 800 | | |
| 09 행사실비보상금 | 1,600 | 1,600 | 0 |
| ◎농촌지도자 양성교육 참석보상 20,000원*80명 | 1,600 | | |
| | 국 800 | | |
| | 군 800 | | |
| 농업인단체 일반 | 35,000 | 25,000 | 10,000 |
| 307 민간이전 | 35,000 | 25,000 | 10,000 |
| 04 민간행사사업보조 | 35,000 | 25,000 | 10,000 |
| ◎홍성농업축전(농업인의 날 행사등) 개최 35,000,000원*1개소 | 35,000 | | |
| 농촌지도자회 일반 | 122,500 | 120,000 | 2,500 |
| 201 일반운영비 | 9,000 | 6,500 | 2,500 |
| 01 사무관리비 | 9,000 | 6,500 | 2,500 |
| ◎품목(읍면)별농촌지도자회 현장교육 차량임차료 500,000원*12회 | 6,000 | | |
| ◎농촌지도자 활동 기본수용비 200,000원*15회 | 3,000 | | |
| 206 재료비 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| 01 재료비 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| ◎읍면(품목)농촌지도자회 과제활동 재료 5,000,000원*3회 | 15,000 | | |
| 301 일반보상금 | 3,500 | 3,500 | 0 |
| 09 행사실비보상금 | 3,500 | 3,500 | 0 |
| ◎품목(읍면)별농촌지도자회 현장교육 참가보상 7,000원*500명 | 3,500 | | |
| 307 민간이전 | 45,000 | 45,000 | 0 |
| 02 민간경상사업보조 | 40,000 | 20,000 | 20,000 |
| ◎농촌지도자회 FTA대응 역량강화 지원 20,000,000원 | 20,000 | | |
| ◎전국농촌지도자 대회(도) 참가지원 10,000,000원*1회 | 10,000 | | |
| ◎홍성읍농촌지도자 과제활성화 사업지원 10,000,000원*1개소 | 10,000 | | |
| 04 민간행사사업보조 | 5,000 | 25,000 | △20,000 |

부서: 농업기술센터
정책: 농촌지도기반 조성
단위: 전문농업인 · 단체 육성 (단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ◎농촌지도자 대회지원(군) 5,000,000원*1회 | 5,000 | | |
| 402 민간자본이전 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| 01 민간자본사업보조(자체재원) | 50,000 | 50,000 | 0 |
| ◎품목(읍면)별농촌지도자 과제 시범 지원 10,000,000원*2개소 | 20,000 | | |
| ◎군농촌지도자회 과제활동 지원 30,000,000원*1회 | 30,000 | | |
| 4-H회 육성지원(국비) | 2,000 | 1,600 | 400 |
| | 국 1,000 | | |
| | 군 1,000 | | |
| 201 일반운영비 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| | 국 500 | | |
| | 군 500 | | |
| 03 행사운영비 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| ◎4-H양성교육 1,000,000원*1회 | 1,000 | | |
| | 국 500 | | |
| | 군 500 | | |
| 301 일반보상금 | 1,000 | 1,600 | △600 |
| | 국 500 | | |
| | 군 500 | | |
| 09 행사실비보상금 | 1,000 | 1,600 | △600 |
| ◎4-H 양성교육 참가보상 20,000원*50명 | 1,000 | | |
| | 국 500 | | |
| | 군 500 | | |
| 국화축제 지원 | 181,600 | 142,346 | 39,254 |
| 101 인건비 | 63,800 | 46,596 | 17,204 |
| 04 기간제근로자등보수 | 63,800 | 46,596 | 17,204 |
| ◎국화축제 공동학습포 및 축제운영 | 43,800 | | |
| ○기본급 51,760원*2명*250일 | 25,880 | | |
| ○주휴.월차수당 51,760원*2명*56일 | 5,798 | | |
| ○명절휴가비 100,000원*2명*2회 | 400 | | |
| ○제보험 32,078,000원*11.6% | 3,722 | | |
| ○퇴직금 4,000,000원*2명 | 8,000 | | |
| ◎국화공동학습포 운영 단기 인부임 60,000원*10명*30일 | 18,000 | | |
| ◎국화축제 야간경비 운영 인부임 100,000원*2명*10일 | 2,000 | | |
| 201 일반운영비 | 45,000 | 51,500 | △6,500 |
| 03 행사운영비 | 45,000 | 45,000 | 0 |
| ◎국화축제 행사개최 45,000,000원*1회 | 45,000 | | |
| 206 재료비 | 20,000 | 12,500 | 7,500 |
| 01 재료비 | 20,000 | 12,500 | 7,500 |
| ◎국화축제 준비 재료 500,000원*40종 | 20,000 | | |

부서: 농업기술센터
정책: 농촌지도기반 조성
단위: 전문농업인 · 단체 육성 (단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 301 일반보상금 | 14,800 | 6,750 | 8,050 |
| 09 행사실비보상금 | 9,800 | 5,950 | 3,850 |
| ◎국화축제기간 종사자 급식 7,000원*100명*2식*7일 | 9,800 | | |
| 11 기타보상금 | 5,000 | 800 | 4,200 |
| ◎우수 작품국화 출품자 시상 500,000원*10점 | 5,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 8,000 | 5,000 | 3,000 |
| 04 행사관련시설비 | 8,000 | 5,000 | 3,000 |
| ◎국화축제장 돔설치 5,000,000원*1개소 | 5,000 | | |
| ◎국화축제장 터널설치 3,000,000원*1개소 | 3,000 | | |
| 402 민간자본이전 | 30,000 | 20,000 | 10,000 |
| 01 민간자본사업보조(자체재원) | 30,000 | 20,000 | 10,000 |
| ◎국화축제 대비 조형물 및 출품작 제작 20,000,000원*1개소 | 20,000 | | |
| ◎국화축제 공동학습포장 시설보완 10,000,000원*1개소 | 10,000 | | |
| 품목별 연구회 육성 | 48,050 | 25,000 | 23,050 |
| 201 일반운영비 | 29,500 | 13,000 | 16,500 |
| 01 사무관리비 | 26,500 | 10,000 | 16,500 |
| ◎품목별연구회 육성 기본수용비 400,000원*25개회 | 10,000 | | |
| ◎품목별연구회 과제교육 교재제작 300,000원*10회 | 3,000 | | |
| ◎품목별연구회 현장교육 차량임차 500,000원*10회 | 5,000 | | |
| ◎품목별연구회 과제교육 강사수당 200,000원*10회 | 2,000 | | |
| ◎국화재배 전문기술교육 교재 구입 및 제작 20,000원*50명 | 1,000 | | |
| ◎국화재배 전문기술교육 초빙강사수당 200,000원*20회 | 4,000 | | |
| ◎국화재배 전문기술 현장교육 차량임차 500,000원*3회 | 1,500 | | |
| 03 행사운영비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ◎품목별연구회 농산물 홍보행사 3,000,000원*1개소 | 3,000 | | |
| 206 재료비 | 2,500 | 950 | 1,550 |
| 01 재료비 | 2,500 | 950 | 1,550 |
| ◎국화재배 전문기술교육 실습재료 5,000원*50명*10회 | 2,500 | | |
| 301 일반보상금 | 1,050 | 1,050 | 0 |
| 09 행사실비보상금 | 1,050 | 1,050 | 0 |

부서: 농업기술센터
정책: 농촌지도기반 조성
단위: 전문농업인 · 단체 육성 (단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ◎국화재배 전문기술 현장교육 참석보상 7,000원*50명*3회 | 1,050 | | |
| 402 민간자본이전 | 15,000 | 10,000 | 5,000 |
| 01 민간자본사업보조(자체재원) | 15,000 | 10,000 | 5,000 |
| ◎국화연구회 국화축제 준비 차량지원 15,000,000원*1대 | 15,000 | | |
| 농촌지도 과학영농시설 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| | 도 15,000 | | |
| | 군 35,000 | | |
| 101 인건비 | 21,254 | 21,254 | 0 |
| | 도 6,376 | | |
| | 군 14,878 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 21,254 | 21,254 | 0 |
| ◎국화 분화국 재배실증 시범포 운영 | 16,254 | | |
| ○기본급 48,240원*1명*300일 | 14,472 | | |
| | 도 4,341 | | |
| | 군 10,131 | | |
| ○제보험 1,782,000원 | 1,782 | | |
| | 도 535 | | |
| | 군 1,247 | | |
| ◎실증시범포 운영 인부임 50,000원*5명*20일 | 5,000 | | |
| | 도 1,500 | | |
| | 군 3,500 | | |
| 201 일반운영비 | 4,746 | 4,746 | 0 |
| | 도 1,424 | | |
| | 군 3,322 | | |
| 01 사무관리비 | 4,746 | 4,746 | 0 |
| ◎과학영농시설 수용비 4,746,000원 | 4,746 | | |
| | 도 1,424 | | |
| | 군 3,322 | | |
| 206 재료비 | 24,000 | 24,000 | 0 |
| | 도 7,200 | | |
| | 군 16,800 | | |
| 01 재료비 | 24,000 | 24,000 | 0 |
| ◎실증시범포 운영 2,400,000원*10종 | 24,000 | | |
| | 도 7,200 | | |
| | 군 16,800 | | |
| 농업기계 | 368,911 | 0 | 368,911 |
| | 국 25,410 | | |
| | 도 3,000 | | |
| | 군 340,501 | | |
| 농기계 순회 교육 | 17,200 | 0 | 17,200 |
| 206 재료비 | 17,200 | 0 | 17,200 |
| 01 재료비 | 17,200 | 0 | 17,200 |
| ◎농기계순회수리 무상용 부품 20,000원*750개 | 15,000 | | |

부서: 농업기술센터
정책: 농촌지도기반 조성
단위: 농업기계 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ◎순회 수리용 공구 10,000원*100종 | 1,000 | | |
| ◎농기계교통안전사용 교육재료 10,000원*120명 | 1,200 | | |
| 교육용농업기계지원 | 42,000 | 0 | 42,000 |
| | 국 21,000 | | |
| | 군 21,000 | | |
| 405 자산취득비 | 42,000 | 0 | 42,000 |
| | 국 21,000 | | |
| | 군 21,000 | | |
| 01 자산및물품취득비 | 42,000 | 0 | 42,000 |
| ◎교육용 농업기계(농용 굴삭기) 36,000,000원*1대 | 36,000 | | |
| | 국 18,000 | | |
| | 군 18,000 | | |
| ◎교육용 농업기계(보행 관리기) 6,000,000원*1대 | 6,000 | | |
| | 국 3,000 | | |
| | 군 3,000 | | |
| 농업기계안전교육지원 | 8,820 | 0 | 8,820 |
| | 국 4,410 | | |
| | 군 4,410 | | |
| 201 일반운영비 | 2,200 | 0 | 2,200 |
| | 국 1,100 | | |
| | 군 1,100 | | |
| 01 사무관리비 | 2,200 | 0 | 2,200 |
| ◎농업기계안전교육 추진 150,000원*10회 | 1,500 | | |
| | 국 750 | | |
| | 군 750 | | |
| ◎농기계현장이용교육 버스 임차 700,000원*1회 | 700 | | |
| | 국 350 | | |
| | 군 350 | | |
| 206 재료비 | 5,570 | 0 | 5,570 |
| | 국 2,785 | | |
| | 군 2,785 | | |
| 01 재료비 | 5,570 | 0 | 5,570 |
| ◎농업기계 안전사고예방 및 현장이용교육자재 557,000원*10회 | 5,570 | | |
| | 국 2,785 | | |
| | 군 2,785 | | |
| 301 일반보상금 | 1,050 | 0 | 1,050 |
| | 국 525 | | |
| | 군 525 | | |
| 09 행사실비보상금 | 1,050 | 0 | 1,050 |
| ◎농업기계안전교육참석자급식 7,000원*150명 | 1,050 | | |
| | 국 525 | | |
| | 군 525 | | |

부서: 농업기술센터
정책: 농촌지도기반 조성
단위: 농업기계 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 농업기계임대사업(본소) | 143,396 | 0 | 143,396 |
| 101 인건비 | 63,706 | 0 | 63,706 |
| 04 기간제근로자등보수 | 63,706 | 0 | 63,706 |
| ◎농업기계임대사업 운영 | 57,017 | | |
| ○기본급 55,000원*3명*250일 | 41,250 | | |
| ○주휴,월차수당 55,000원*3명*56일 | 9,240 | | |
| ○명절휴가비 100,000원*3명*2회 | 600 | | |
| ○제보험 51,090,000원*11.6% | 5,927 | | |
| ◎시간외근무수당 10,310원*4시간*3명*48일 | 5,939 | | |
| ◎피복비 | 750 | | |
| ○농기계수리 작업복 100,000원*3명*2회 | 600 | | |
| ○농기계수리 안전화 50,000원*3명*1회 | 150 | | |
| 201 일반운영비 | 56,590 | 0 | 56,590 |
| 01 사무관리비 | 6,590 | 0 | 6,590 |
| ◎임대사업 운영 S/W 프로그램 사용료 60,000원*3개소*12월 | 2,160 | | |
| ◎복합기 임차료 | 1,680 | | |
| ○칼라 60,000원*12월 | 720 | | |
| ○흑백 80,000원*12월 | 960 | | |
| ◎농기계 업무 추진 기본 수용비 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ◎피복비 | 750 | | |
| ○농기계수리 작업복 100,000원*3명*2회 | 600 | | |
| ○농기계수리 안전화 50,000원*3명*1회 | 150 | | |
| 02 공공운영비 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| ◎임대장비 유지관리 40,000,000원*1개소 | 40,000 | | |
| ◎임대장비 유류대 2,000,000원*1개소 | 2,000 | | |
| ◎임대장비 보험료 100,000원*80대 | 8,000 | | |
| 202 여비 | 2,100 | 0 | 2,100 |
| 01 국내여비 | 2,100 | 0 | 2,100 |
| ◎업체기술교육 및 업무 협의 100,000원*7명*3일 | 2,100 | | |
| 206 재료비 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| 01 재료비 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| ◎임대농기계수리용공구 10,000원*100종 | 1,000 | | |
| 301 일반보상금 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 11 기타보상금 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| ◎농업 기계 안전 사용 교육 지원 400,000원*100명*50% | 20,000 | | |
| 농업기계임대사업(남부분소) | 63,074 | 0 | 63,074 |
| 101 인건비 | 21,124 | 0 | 21,124 |

부서: 농업기술센터
정책: 농촌지도기반 조성
단위: 농업기계 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 04 기간제근로자등보수 | 21,124 | 0 | 21,124 |
| ◎농업기계임대사업운영 | 18,894 | | |
| ○기본급 55,000원*1명*250일 | 13,750 | | |
| ○주휴,월차수당 55,000원*1명*56일 | 3,080 | | |
| ○명절휴가비 100,000원*1명*1회 | 100 | | |
| ○제보험 16,930,000원*11.6% | 1,964 | | |
| ◎시간외근무수당 10,310원*4시간*1명*48일 | 1,980 | | |
| ◎피복비 | 250 | | |
| ○농기계수리 작업복 100,000원*1명*2회 | 200 | | |
| ○농기계수리 안전화 50,000원*1명*1회 | 50 | | |
| 201 일반운영비 | 39,750 | 0 | 39,750 |
| 01 사무관리비 | 1,750 | 0 | 1,750 |
| ◎농업기계 업무추진 기본수용비 1,500,000원 | 1,500 | | |
| ◎피복비 | 250 | | |
| ○농기계수리 작업복 100,000원*1명*2회 | 200 | | |
| ○농기계수리 안전화 50,000원*1명*1회 | 50 | | |
| 02 공공운영비 | 38,000 | 0 | 38,000 |
| ◎임대장비 유지관리 30,000,000원*1식 | 30,000 | | |
| ◎임대장비 유류대 2,000,000원*1식 | 2,000 | | |
| ◎임대장비 보험료 100,000원*60대 | 6,000 | | |
| 202 여비 | 1,200 | 0 | 1,200 |
| 01 국내여비 | 1,200 | 0 | 1,200 |
| ◎업체기술교육 및 업무 협의 100,000원*4명*3일 | 1,200 | | |
| 206 재료비 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| 01 재료비 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| ◎임대 농기계 수리용 공구 10,000원*100종 | 1,000 | | |
| 농업기계임대사업(서부분소) | 84,421 | 0 | 84,421 |
| 101 인건비 | 42,471 | 0 | 42,471 |
| 04 기간제근로자등보수 | 42,471 | 0 | 42,471 |
| ◎농업기계임대사업 운영 | 38,011 | | |
| ○기본급 55,000원*2명*250일 | 27,500 | | |
| ○주휴,월차수당 55,000원*2명*56일 | 6,160 | | |
| ○명절휴가비 100,000원*2명*2회 | 400 | | |
| ○제보험 34,060,000원*11.6% | 3,951 | | |
| ◎시간외근무수당 10,310원*4시간*2명*48일 | 3,960 | | |
| ◎피복비 | 500 | | |
| ○농기계수리 작업복 100,000원*2명*2회 | 400 | | |
| ○농기계수리 안전화 50,000원*2명*1회 | 100 | | |
| 201 일반운영비 | 39,750 | 0 | 39,750 |

부서: 농업기술센터
정책: 농촌지도기반 조성
단위: 농업기계 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 사무관리비 | 1,750 | 0 | 1,750 |
| ◎농업기계 업무추진 기본수용비 1,500,000원 | 1,500 | | |
| ◎피복비 | 250 | | |
| ○농기계수리 작업복 100,000원*1명*2회 | 200 | | |
| ○농기계수리 안전화 50,000원*1명*1회 | 50 | | |
| 02 공공운영비 | 38,000 | 0 | 38,000 |
| ◎임대장비 유지관리 30,000,000원*1개소 | 30,000 | | |
| ◎임대장비 유류대 2,000,000원*1개소 | 2,000 | | |
| ◎임대장비 보험료 100,000원*60대 | 6,000 | | |
| 202 여비 | 1,200 | 0 | 1,200 |
| 01 국내여비 | 1,200 | 0 | 1,200 |
| ◎업체기술교육및업무협의 100,000원*4명*3일 | 1,200 | | |
| 206 재료비 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| 01 재료비 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| ◎임대 농기계 수리용 공구 10,000원*100종 | 1,000 | | |
| 농기계운영지원(계속) | 10,000 | 0 | 10,000 |
| | 도 3,000 | | |
| | 군 7,000 | | |
| 201 일반운영비 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| | 도 3,000 | | |
| | 군 7,000 | | |
| 02 공공운영비 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| ◎교육용 농기계 수리 및 유지관리 250,000원*40대 | 10,000 | | |
| | 도 3,000 | | |
| | 군 7,000 | | |
| 친환경농업 지원 | 2,190,800 | 1,683,875 | 506,925 |
| | 국 266,735 | | |
| | 지 300,000 | | |
| | 기 4,300 | | |
| | 도 317,650 | | |
| | 군 1,302,115 | | |
| 작물환경시범 | 507,890 | 765,171 | △257,281 |
| | 국 79,300 | | |
| | 기 4,300 | | |
| | 도 102,000 | | |
| | 군 322,290 | | |
| 농업기술센터 종합분석실 운영지원 | 33,000 | 30,001 | 2,999 |
| | 국 16,500 | | |
| | 군 16,500 | | |
| 101 인건비 | 32,218 | 16,151 | 16,067 |
| | 국 16,109 | | |
| | 군 16,109 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 32,218 | 16,151 | 16,067 |

부서: 농업기술센터
정책: 친환경농업 지원
단위: 작물환경시범 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ◎종합검정실 운영 인부임 | 32,218 | | |
| ○기본급 51,760원*2명*230일 | 23,810 | | |
| | 국 11,905 | | |
| | 군 11,905 | | |
| ○주휴,월차수당 51,760원*2명*45일 | 4,659 | | |
| | 국 2,329 | | |
| | 군 2,330 | | |
| ○명절휴가비 100,000원*2명*2일 | 400 | | |
| | 국 200 | | |
| | 군 200 | | |
| ○제보험 28,869,000원*11.6% | 3,349 | | |
| | 국 1,675 | | |
| | 군 1,674 | | |
| 206 재료비 | 782 | 13,850 | △13,068 |
| | 국 391 | | |
| | 군 391 | | |
| 01 재료비 | 782 | 13,850 | △13,068 |
| ◎종합검정실 운영재료 78,200원*10종 | 782 | | |
| | 국 391 | | |
| | 군 391 | | |
| 고품질 식량작물 생산보급(도비) | 237,500 | 101,000 | 136,500 |
| | 도 100,500 | | |
| | 군 137,000 | | |
| 402 민간자본이전 | 237,500 | 101,000 | 136,500 |
| | 도 100,500 | | |
| | 군 137,000 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | 237,500 | 0 | 237,500 |
| ◎벼 우량품종 종자생산 자율교환시범 | | | |
| 10,000,000원*1개소 | 10,000 | | |
| | 도 3,000 | | |
| | 군 7,000 | | |
| ◎소비자 맞춤형 기능성 쌀생산단지 조성 시범 | | | |
| 60,000,000원*1개소*70/100 | 42,000 | | |
| | 도 18,000 | | |
| | 군 24,000 | | |
| ◎현미용 GAP 쌀 생산시범 | | | |
| 95,000,000원*1개소*70/100 | 66,500 | | |
| | 도 28,500 | | |
| | 군 38,000 | | |
| ◎밭작물 생력 안전 생산단지 육성시범 | | | |
| 50,000,000원*1개소*70/100 | 35,000 | | |
| | 도 15,000 | | |
| | 군 20,000 | | |
| ◎친환경 우리밀 이모작 확대시범 | | | |
| 120,000,000원*1개소*70/100 | 84,000 | | |
| | 도 36,000 | | |
| | 군 48,000 | | |
| 친환경농업육성 | 27,500 | 50,000 | △22,500 |

부서: 농업기술센터
정책: 친환경농업 지원
단위: 작물환경시범 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 101 인건비 | 2,500 | 5,000 | △2,500 |
| 04 기간제근로자등보수 | 2,500 | 5,000 | △2,500 |
| ◎꽃무릇 논두렁길 조성 인부임 50,000원*5명*10회 | 2,500 | | |
| 206 재료비 | 5,000 | 15,000 | △10,000 |
| 01 재료비 | 5,000 | 15,000 | △10,000 |
| ◎꽃무릇 논두렁길 조성 재료 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 402 민간자본이전 | 20,000 | 30,000 | △10,000 |
| 01 민간자본사업보조(자체재원) | 20,000 | 30,000 | △10,000 |
| ◎친환경 논을 이용한 생태농법 시범 20,000,000원*2개소*50/100 | 20,000 | | |
| 작물환경기술지도 | 74,990 | 326,210 | △251,220 |
| 101 인건비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 04 기간제근로자등보수 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ◎우량종자생산포 포장관리 인부임 100,000원*20명 | 2,000 | | |
| 201 일반운영비 | 42,390 | 36,760 | 5,630 |
| 01 사무관리비 | 20,790 | 20,760 | 30 |
| ◎일반수용비 | 9,490 | | |
| ○작물환경 업무추진 기본수용비 3,350,000원 | 3,350 | | |
| ○병해충방제 홍보 및 교육자료 제작 500,000원*5회 | 2,500 | | |
| ○작물환경 시범사업 표찰 제작 100,000원*15종 | 1,500 | | |
| ○농약안전 사용지침서 제작 5,000원*380부 | 1,900 | | |
| ○특허 연차등록 수수료 80,000원*3건 | 240 | | |
| ◎임차료 | 10,550 | | |
| ○칼라복합기 400,000원*1대*12월 | 4,800 | | |
| ○벼농사평가회 및 현장교육 차량 500,000원*4대 | 2,000 | | |
| ○우량종자생산시범포운영 작업기계(콤바인, 트렉터등) 임차 2,500,000원*1.5ha | 3,750 | | |
| ◎피복비 | 750 | | |
| ○토양검정 시료채취 및 분석 작업복 100,000원*3명*2회 | 600 | | |
| ○토양검정 시료채취 및 분석 안전화 50,000원*3명*1회 | 150 | | |
| 02 공공운영비 | 21,600 | 16,000 | 5,600 |
| ◎시설장비 유지비 | 16,600 | | |
| ○예찰.토양검정장비 유지보수 1,000,000원*5종 | 5,000 | | |
| ○자동 기상측정장비 유지관리 300,000원*12월 | 3,600 | | |

부서: 농업기술센터
정책: 친환경농업 지원
단위: 작물환경시범 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○쌀 품종검정실 검.교정 및 유지보수 1,000,000원*8대 | 8,000 | | |
| ◎연료비 | 5,000 | | |
| ○ICP용 알곤가스 50,000원*100통 | 5,000 | | |
| 202 여비 | 5,200 | 6,500 | △1,300 |
| 01 국내여비 | 5,200 | 6,500 | △1,300 |
| ◎중앙단위 업무연찬 100,000원*4명*4회 | 1,600 | | |
| ◎작물환경 업무협의회 100,000원*4명*9회 | 3,600 | | |
| 206 재료비 | 18,000 | 29,200 | △11,200 |
| 01 재료비 | 18,000 | 29,200 | △11,200 |
| ◎병해충 예찰답 운영재료 200,000원*10종 | 2,000 | | |
| ◎환경농업관리실운영재료(토양,액비,수질분석) 500,000원*16종 | 8,000 | | |
| ◎쌀 품종판별 재료 500,000원*10종 | 5,000 | | |
| ◎우량종자생산포 영농자재 300,000원*10종 | 3,000 | | |
| 301 일반보상금 | 1,400 | 1,750 | △350 |
| 09 행사실비보상금 | 1,400 | 1,750 | △350 |
| ◎벼농사 종합평가회 참석보상 7,000원*200명 | 1,400 | | |
| 405 자산취득비 | 6,000 | 200,000 | △194,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 6,000 | 200,000 | △194,000 |
| ◎자동 기상측정장비(예찰답) 1,500,000원*4종 | 6,000 | | |
| 재해대응 기술지원(도비) | 5,000 | 50,000 | △45,000 |
| | 도 1,500 | | |
| | 군 3,500 | | |
| 101 인건비 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| | 도 300 | | |
| | 군 700 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| ◎농작물 병해충 예찰 방제 인부임 100,000원*10일 | 1,000 | | |
| | 도 300 | | |
| | 군 700 | | |
| 201 일반운영비 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| | 도 600 | | |
| | 군 1,400 | | |
| 01 사무관리비 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| ◎농작물 병해충 예찰 방제 기본 수용비 100,000원*20종 | 2,000 | | |
| | 도 600 | | |
| | 군 1,400 | | |
| 206 재료비 | 2,000 | 3,000 | △1,000 |
| | 도 600 | | |
| | 군 1,400 | | |

부서: 농업기술센터
정책: 친환경농업 지원
단위: 작물환경시범 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 재료비 | 2,000 | 3,000 | △1,000 |
| ◎농작물 병해충 예찰 방제 재료 | | | |
| 200,000원*10종 | 2,000 | | |
| 도 | 600 | | |
| 군 | 1,400 | | |
| 농업 신기술 시범(국비) | 100,000 | 170,000 | △70,000 |
| 국 | 50,000 | | |
| 군 | 50,000 | | |
| 402 민간자본이전 | 100,000 | 170,000 | △70,000 |
| 국 | 50,000 | | |
| 군 | 50,000 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | 100,000 | 0 | 100,000 |
| ◎고구마 지역 특화단지 육성시범 | | | |
| 100,000,000원*1개소 | 100,000 | | |
| 국 | 50,000 | | |
| 군 | 50,000 | | |
| 농작물 병해충 진단실 운영지원(국비) | 22,000 | 37,960 | △15,960 |
| 국 | 11,000 | | |
| 군 | 11,000 | | |
| 101 인건비 | 16,110 | 12,000 | 4,110 |
| 국 | 8,055 | | |
| 군 | 8,055 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 16,110 | 12,000 | 4,110 |
| ◎벼병해충 예찰포 운영 인부임 | 16,110 | | |
| ○기본급 51,760원*1명*230일 | 11,905 | | |
| 국 | 5,952 | | |
| 군 | 5,953 | | |
| ○주휴,월차수당 51,760원*1명*45일 | 2,330 | | |
| 국 | 1,165 | | |
| 군 | 1,165 | | |
| ○명절휴가비 100,000원*1명*2일 | 200 | | |
| 국 | 100 | | |
| 군 | 100 | | |
| ○제보험 14,435,000원*11.6% | 1,675 | | |
| 국 | 838 | | |
| 군 | 837 | | |
| 201 일반운영비 | 4,000 | 0 | 4,000 |
| 국 | 2,000 | | |
| 군 | 2,000 | | |
| 02 공공운영비 | 4,000 | 0 | 4,000 |
| ◎무인공중포충망 예찰시스템 운영 | | | |
| 400,000원*10월 | 4,000 | | |
| 국 | 2,000 | | |
| 군 | 2,000 | | |
| 206 재료비 | 1,890 | 25,960 | △24,070 |
| 국 | 945 | | |
| 군 | 945 | | |

부서: 농업기술센터
정책: 친환경농업 지원
단위: 작물환경시범 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 재료비 | 1,890 | 25,960 | △24,070 |
| ◎벼병해충 예찰포 운영 재료 189,000원*10종 | 1,890 | | |
| | 국 945 | | |
| | 군 945 | | |
| 농작물 병해충 관찰포 운영지원(국비) | 3,600 | 0 | 3,600 |
| | 국 1,800 | | |
| | 군 1,800 | | |
| 301 일반보상금 | 3,600 | 0 | 3,600 |
| | 국 1,800 | | |
| | 군 1,800 | | |
| 09 행사실비보상금 | 3,600 | 0 | 3,600 |
| ◎병해충 관찰포 운영 보상금 300,000원*12개소 | 3,600 | | |
| | 국 1,800 | | |
| | 군 1,800 | | |
| 쌀직불금 행정경비 지원 | 4,300 | 0 | 4,300 |
| | 기 4,300 | | |
| 206 재료비 | 4,300 | 0 | 4,300 |
| | 기 4,300 | | |
| 01 재료비 | 4,300 | 0 | 4,300 |
| ◎쌀직불금 토양검사 재료 4,300,000원 | 4,300 | | |
| | 기 4,300 | | |
| 소득작물시범 | 1,357,250 | 493,900 | 863,350 |
| | 국 111,775 | | |
| | 지 300,000 | | |
| | 도 150,850 | | |
| | 군 794,625 | | |
| 소득작물기술지도 | 27,500 | 24,900 | 2,600 |
| 101 인건비 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| 04 기간제근로자등보수 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| ◎과수시범포장 예취작업 등 100,000원*2명*5회 | 1,000 | | |
| 201 일반운영비 | 8,500 | 8,500 | 0 |
| 01 사무관리비 | 8,500 | 8,500 | 0 |
| ◎일반수용비 | 8,500 | | |
| ○소득작물 업무추진 기본수용비 3,600,000원 | 3,600 | | |
| ○소득작물 시범 표찰 제작 100,000원*2종*12개 | 2,400 | | |
| ○원예작물 돌발 병해충 방제 교육교재 제작 500,000원*5종 | 2,500 | | |
| 202 여비 | 3,600 | 3,000 | 600 |
| 01 국내여비 | 3,600 | 3,000 | 600 |

부서: 농업기술센터
정책: 친환경농업 지원
단위: 소득작물시범 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ◎소득작물 업무연찬회 참석 100,000원*3명*12회 | 3,600 | | |
| 206 재료비 | 3,000 | 2,000 | 1,000 |
| 01 재료비 | 3,000 | 2,000 | 1,000 |
| ◎소득작물 및 과수시범포 운영 재료 1,000,000원*3종 | 3,000 | | |
| 301 일반보상금 | 1,400 | 1,400 | 0 |
| 09 행사실비보상금 | 1,400 | 1,400 | 0 |
| ◎종합평가회 및 농업인교육 보상 7,000원*200명 | 1,400 | | |
| 405 자산취득비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 01 자산및물품취득비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ◎화아분화검경 및 과수시범포 장비 10,000,000원*1대 | 10,000 | | |
| 지역특화소득작물시범 | 100,000 | 95,000 | 5,000 |
| 402 민간자본이전 | 100,000 | 95,000 | 5,000 |
| 01 민간자본사업보조(자체재원) | 100,000 | 95,000 | 5,000 |
| ◎고설딸기 관부난방시스템 6,000,000원*5개소*50/100 | 15,000 | | |
| ◎기후변화 대응 시설원예 재배환경 개선 10,000,000원*1개소*50/100 | 5,000 | | |
| ◎웰빙 토종채소 재배단지 육성 30,000,000원*1개소*50/100 | 15,000 | | |
| ◎과원 생력화 시설 20,000,000원*1개소*50/100 | 10,000 | | |
| ◎기후변화대응 소득작목 안전생산기반조성 50,000,000원*1개소*50/100 | 25,000 | | |
| ◎친환경딸기 재배환경 및 품질향상 15,000,000원*2개소 | 30,000 | | |
| 과수영양진단실및꽃가루은행운영 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ◎과수영양진단실 및 꽃가루은행 장비유지보수 200,000원*5종 | 1,000 | | |
| 206 재료비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 01 재료비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ◎꽃가루은행 및 영양진단실 재료비 500,000원*2종 | 1,000 | | |
| 꽃단지 조성 시범운영 | 23,000 | 23,000 | 0 |
| 101 인건비 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| 04 기간제근로자등보수 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| ◎국화꽃단지 거리조성 인부임 50,000원*15명*20일 | 15,000 | | |

부서: 농업기술센터
정책: 친환경농업 지원
단위: 소득작물시범 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 206 재료비 | 8,000 | 8,000 | 0 |
| 01 재료비 | 8,000 | 8,000 | 0 |
| ◎국화꽃단지 거리조성(묘목 갱신) | | | |
| 8,000,000원*1개소 | 8,000 | | |
| 농업 신기술 시범(국고) | 200,000 | 220,000 | △20,000 |
| | 국 100,000 | | |
| | 군 100,000 | | |
| 402 민간자본이전 | 200,000 | 200,000 | 0 |
| | 국 100,000 | | |
| | 군 100,000 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | 200,000 | 0 | 200,000 |
| ◎마늘 국내육성 품종 보급시범 | | | |
| 70,000,000원*1개소 | 70,000 | | |
| | 국 35,000 | | |
| | 군 35,000 | | |
| ◎클로렐라 활용 대규모 친환경 재배단지 조성 | | | |
| 100,000,000원*1개소 | 100,000 | | |
| | 국 50,000 | | |
| | 군 50,000 | | |
| ◎시설채소 후작 건고추 일시수확 재배기술보급 시범 | | | |
| 30,000,000원*1개소 | 30,000 | | |
| | 국 15,000 | | |
| | 군 15,000 | | |
| 최고품질 원예특작 안전생산시범(도비) | 189,700 | 77,000 | 112,700 |
| | 도 81,700 | | |
| | 군 108,000 | | |
| 301 일반보상금 | 700 | 0 | 700 |
| | 도 700 | | |
| 09 행사실비보상금 | 700 | 0 | 700 |
| ◎충남생활원예경진대회 및 생활원예교육 | | | |
| 200,000원*1명+500,000원*1명 | 700 | | |
| | 도 700 | | |
| 402 민간자본이전 | 189,000 | 77,000 | 112,000 |
| | 도 81,000 | | |
| | 군 108,000 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | 189,000 | 0 | 189,000 |
| ◎사과 국내육성품종 갱신 보급 | | | |
| 60,000,000원*1개소*70/100 | 42,000 | | |
| | 도 18,000 | | |
| | 군 24,000 | | |
| ◎고품질 약용작물 상품성향상 재배기술시범 | | | |
| 50,000,000원*1개소*70/100 | 35,000 | | |
| | 도 15,000 | | |
| | 군 20,000 | | |
| ◎양념채소 생력화 기술보급 | | | |
| 30,000,000원*1개소*70/100 | 21,000 | | |
| | 도 9,000 | | |

부서: 농업기술센터
정책: 친환경농업 지원
단위: 소득작물시범 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 군 12,000 | | |
| ◎과수 안정생산 신기술 현장실천 시범 50,000,000원*1개소*70/100 | 35,000 | | |
| | 도 15,000 | | |
| | 군 20,000 | | |
| ◎맞춤형 고추조기 재배기술보급 30,000,000원*1개소*70/100 | 21,000 | | |
| | 도 9,000 | | |
| | 군 12,000 | | |
| ◎고설딸기 관부난방시스템을 통한 생산성 증대 (공모) 50,000,000원*1개소*70/100 | 35,000 | | |
| | 도 15,000 | | |
| | 군 20,000 | | |
| 고품질 식량작물 생산보급(원예) | 91,000 | 0 | 91,000 |
| | 도 39,000 | | |
| | 군 52,000 | | |
| 402 민간자본이전 | 91,000 | 0 | 91,000 |
| | 도 39,000 | | |
| | 군 52,000 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | 91,000 | 0 | 91,000 |
| ◎클로렐라 이용 친환경 과수생산시범 130,000,000원*1개소*70/100 | 91,000 | | |
| | 도 39,000 | | |
| | 군 52,000 | | |
| 농작물 병해충 방제비 지원(국비) | 23,550 | 10,000 | 13,550 |
| | 국 11,775 | | |
| | 군 11,775 | | |
| 206 재료비 | 23,550 | 4,600 | 18,950 |
| | 국 11,775 | | |
| | 군 11,775 | | |
| 01 재료비 | 23,550 | 4,600 | 18,950 |
| ◎농작물 병해충 방제비 지원 23,550,000원*1개소 | 23,550 | | |
| | 국 11,775 | | |
| | 군 11,775 | | |
| 도시농업 활성화 시범 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| | 도 6,000 | | |
| | 군 14,000 | | |
| 307 민간이전 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| | 도 6,000 | | |
| | 군 14,000 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| ◎학교 도시농업 활성화 시범 5,000,000원*4개소 | 20,000 | | |
| | 도 6,000 | | |
| | 군 14,000 | | |
| 지역활력화기반조성(지특) | 600,000 | 0 | 600,000 |
| | 지 300,000 | | |

부서: 농업기술센터
정책: 친환경농업 지원
단위: 소득작물시범 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 군 | 300,000 | | |
| 402 민간자본이전 | | 600,000 | 0 | 600,000 |
| | 지 | 300,000 | | |
| | 군 | 300,000 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | | 600,000 | 0 | 600,000 |
| ◎클로렐라 시비 과수생산성 향상기술보급 400,000,000원*1개소 | | 400,000 | | |
| | 지 | 200,000 | | |
| | 군 | 200,000 | | |
| ◎고품질 딸기 안정생산 및 체험시설 기반조성 200,000,000원*1개소 | | 200,000 | | |
| | 지 | 100,000 | | |
| | 군 | 100,000 | | |
| 재해대응 기술지원(원예) | | 80,500 | 0 | 80,500 |
| | 도 | 24,150 | | |
| | 군 | 56,350 | | |
| 201 일반운영비 | | 5,400 | 0 | 5,400 |
| | 도 | 1,620 | | |
| | 군 | 3,780 | | |
| 02 공공운영비 | | 5,400 | 0 | 5,400 |
| ◎병해충 예찰정보서비스 이용료 100,000원*4개소*12월 | | 4,800 | | |
| | 도 | 1,440 | | |
| | 군 | 3,360 | | |
| ◎기상관측장비 통신비 12,500원*4개소*12월 | | 600 | | |
| | 도 | 180 | | |
| | 군 | 420 | | |
| 206 재료비 | | 45,100 | 0 | 45,100 |
| | 도 | 13,530 | | |
| | 군 | 31,570 | | |
| 01 재료비 | | 45,100 | 0 | 45,100 |
| ◎병해충 예찰용 재료 1,150,000원*4개소 | | 4,600 | | |
| | 도 | 1,380 | | |
| | 군 | 3,220 | | |
| ◎농작물 병해충 골든타임방제 40,500,000원*1개소 | | 40,500 | | |
| | 도 | 12,150 | | |
| | 군 | 28,350 | | |
| 405 자산취득비 | | 30,000 | 0 | 30,000 |
| | 도 | 9,000 | | |
| | 군 | 21,000 | | |
| 01 자산및물품취득비 | | 30,000 | 0 | 30,000 |
| ◎식물병원 운영 차량 및 장비 구입 30,000,000원*1대 | | 30,000 | | |
| | 도 | 9,000 | | |
| | 군 | 21,000 | | |
| 축산사업시범 | | 321,560 | 424,804 | △103,244 |

부서: 농업기술센터
정책: 친환경농업 지원
단위: 축산사업시범 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 국 75,660 | | |
| | 도 64,800 | | |
| | 군 181,100 | | |
| 가축사육기술.환경 및 유통구조 개선 시범 | 10,000 | 15,000 | △5,000 |
| 402 민간자본이전 | 10,000 | 15,000 | △5,000 |
| 01 민간자본사업보조(자체재원) | 10,000 | 15,000 | △5,000 |
| ◎고품질 양봉산물 생산성 향상 시범 10,000,000원*2개소*50/100 | 10,000 | | |
| 가축방역 생력화 농가육성(도비) | 151,200 | 240,800 | △89,600 |
| | 도 64,800 | | |
| | 군 86,400 | | |
| 402 민간자본이전 | 151,200 | 240,800 | △89,600 |
| | 도 64,800 | | |
| | 군 86,400 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | 151,200 | 0 | 151,200 |
| ◎소 적기수정 조기 임신진단 공태기간 단축시범 10,000,000원*4개소*70/100 | 28,000 | | |
| | 도 12,000 | | |
| | 군 16,000 | | |
| ◎ICT활용 사양관리 최적 환경조성 시범 | 46,200 | | |
| ○젖소사육농가 13,000,000원*2개소*70/100 | 18,200 | | |
| | 도 7,800 | | |
| | 군 10,400 | | |
| ○돼지사육농가 20,000,000원*2개소*70/100 | 28,000 | | |
| | 도 12,000 | | |
| | 군 16,000 | | |
| ◎산란계 질병예방 급수시설개선 시범 20,000,000원*1개소*70/100 | 14,000 | | |
| | 도 6,000 | | |
| | 군 8,000 | | |
| ◎산업곤충 용도별 표준 사육기술 보급시범 10,000,000원*1개소*70/100 | 7,000 | | |
| | 도 3,000 | | |
| | 군 4,000 | | |
| ◎양돈농가 악취발생 저감 및 환경개선 실증시범 16,000,000원*5개소*70/100 | 56,000 | | |
| | 도 24,000 | | |
| | 군 32,000 | | |
| 축산기술 보급 · 지도 | 12,200 | 10,000 | 2,200 |
| 201 일반운영비 | 7,200 | 5,000 | 2,200 |
| 01 사무관리비 | 7,200 | 5,000 | 2,200 |
| ◎일반수용비 | 6,000 | | |
| ○축산 업무추진 기본수용비 3,000,000원 | 3,000 | | |
| ○축산 소규모 기구수선 200,000원*10대 | 2,000 | | |
| ○축산 시범사업 표찰 제작 100,000원*10종 | 1,000 | | |
| ◎축산농가 현장교육 차량임차 600,000원*2대 | 1,200 | | |

부서: 농업기술센터
정책: 친환경농업 지원
단위: 축산사업시범 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 202 여비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 01 국내여비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ◎축산기술지도 교육참석 100,000원*2명*15회 | 3,000 | | |
| 206 재료비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 01 재료비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ◎가축질병예방 재료 500,000원*4종 | 2,000 | | |
| 축산기술 새기술 보급(국비) | 130,000 | 130,000 | 0 |
| | 국 65,000 | | |
| | 군 65,000 | | |
| 402 민간자본이전 | 130,000 | 130,000 | 0 |
| | 국 65,000 | | |
| | 군 65,000 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | 130,000 | 0 | 130,000 |
| ◎한우고기 부위별 숙성 예측기술 보급시범 60,000,000원*1개소 | 60,000 | | |
| | 국 30,000 | | |
| | 군 30,000 | | |
| ◎신육성 국산 사료용 옥수수 우량품종 조기보급 시범 10,000,000원*1개소 | 10,000 | | |
| | 국 5,000 | | |
| | 군 5,000 | | |
| ◎기후변화 대응 온습도지수 활용 가축생산성 향상 기술보급 시범 60,000,000원*1개소 | 60,000 | | |
| | 국 30,000 | | |
| | 군 30,000 | | |
| 농가경영 컨설팅 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| | 국 1,500 | | |
| | 군 1,500 | | |
| 201 일반운영비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| | 국 1,500 | | |
| | 군 1,500 | | |
| 01 사무관리비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ◎농가경영기술현장 실용화 지원 200,000원*15회 | 3,000 | | |
| | 국 1,500 | | |
| | 군 1,500 | | |
| 농산물 소득조사 | 5,160 | 6,000 | △840 |
| | 국 5,160 | | |
| 202 여비 | 1,720 | 2,000 | △280 |
| | 국 1,720 | | |
| 01 국내여비 | 1,720 | 2,000 | △280 |
| ◎농산물 소득조사 농가 조사 20,000원*29명*2회 | 1,160 | | |
| | 국 1,160 | | |
| ◎기록장 농가 조사 20,000원*7명*4회 | 560 | | |
| | 국 560 | | |

부서: 농업기술센터
정책: 친환경농업 지원
단위: 축산사업시범 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 301 일반보상금 | 3,440 | 4,000 | △560 |
| | 국 3,440 | | |
| 11 기타보상금 | 3,440 | 4,000 | △560 |
| ◎농산물 소득조사 농가 보상 80,000원*29명 | 2,320 | | |
| | 국 2,320 | | |
| ◎기록장 농가 보상 160,000원*7명 | 1,120 | | |
| | 국 1,120 | | |
| 지역특화 농업경영 및 기술정보 DB구축 | 10,000 | 20,004 | △10,004 |
| | 국 4,000 | | |
| | 군 6,000 | | |
| 101 인건비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| | 국 4,000 | | |
| | 군 6,000 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ◎지역농업기술 정보화 지원(1명) | 10,000 | | |
| ○기본급 8,840,000원 | 8,840 | | |
| | 국 3,536 | | |
| | 군 5,304 | | |
| ○제보험 1,160,000원 | 1,160 | | |
| | 국 464 | | |
| | 군 696 | | |
| 홍성생햄[벨라몽] 명품화 | 4,100 | 0 | 4,100 |
| 홍성생햄 및 가열햄 연구생산공장 운영 | 4,100 | 0 | 4,100 |
| 201 일반운영비 | 4,100 | 0 | 4,100 |
| 01 사무관리비 | 4,100 | 0 | 4,100 |
| ◎업무추진 기본수용비 500,000원 | 500 | | |
| ◎심의위원회 민간위원 참석수당 100,000원*6명*2회 | 1,200 | | |
| ◎햄공장 소방안전관리 용역 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| 농업 기술개발 | 1,994,057 | 2,383,669 | △389,612 |
| | 국 200,200 | | |
| | 지 353,000 | | |
| | 도 121,050 | | |
| | 군 1,319,807 | | |
| 육묘장 및 미생물보급 지원실 운영 | 428,595 | 355,258 | 73,337 |
| | 국 5,000 | | |
| | 지 30,000 | | |
| | 군 393,595 | | |
| 육묘장운영 | 132,082 | 227,900 | △95,818 |
| 101 인건비 | 74,946 | 69,644 | 5,302 |
| 04 기간제근로자등보수 | 74,946 | 69,644 | 5,302 |
| ◎육묘장 운영 | 73,446 | | |
| ○기본급 51,760원*4명*250일 | 51,760 | | |
| ○주휴.월차수당 51,760원*4명*64일 | 13,251 | | |

부서: 농업기술센터
정책: 농업 기술개발
단위: 육묘장 및 미생물보급 지원실 운영 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○명절휴가비 100,000원*4명*2회 | 800 | | |
| ○제보험 65,811,000원*11.6% | 7,635 | | |
| ◎피복비 100,000원*3명*2회 | 600 | | |
| ◎우량종묘 실증포 제초인부임 100,000원*3명*3회 | 900 | | |
| 201 일반운영비 | 24,136 | 25,856 | △1,720 |
| 01 사무관리비 | 14,940 | 15,660 | △720 |
| ◎일반수용비 | 14,940 | | |
| ○기술개발과 업무추진 기본수용비 3,500,000원 | 3,500 | | |
| ○복합기(칼라) 임차료 400,000원*12월 | 4,800 | | |
| ○육묘 관련 교육자료 제작 400,000원*4종 | 1,600 | | |
| ○육묘박스 제작 1,800원*2종*1,000개 | 3,600 | | |
| ○전기안전관리대행료 납부 120,000원*12월*1개소 | 1,440 | | |
| 02 공공운영비 | 9,196 | 10,196 | △1,000 |
| ◎육묘장 전기요금 200,000원*12월*2개소 | 4,800 | | |
| ◎육묘장 시설 장비 유지 400,000원*10종 | 4,000 | | |
| ◎실증포 자동제어시스템유지 인터넷통신 요금 33,000원*12월 | 396 | | |
| 202 여비 | 2,400 | 1,800 | 600 |
| 01 국내여비 | 2,400 | 1,800 | 600 |
| ◎육묘 업무추진 100,000원*4명*6월 | 2,400 | | |
| 206 재료비 | 30,600 | 30,600 | 0 |
| 01 재료비 | 30,600 | 30,600 | 0 |
| ◎육묘생산 재료 800,000원*10종*3회 | 24,000 | | |
| ◎방제작업 재료 30,000원*10종*10회 | 3,000 | | |
| ◎인력작업 재료 60,000원*6종*10회 | 3,600 | | |
| 미생물지원실운영 | 221,513 | 127,358 | 94,155 |
| 101 인건비 | 18,562 | 17,129 | 1,433 |
| 04 기간제근로자등보수 | 18,562 | 17,129 | 1,433 |
| ◎미생물지원실 운영 | 18,362 | | |
| ○기본급 51,760원*1명*250일 | 12,940 | | |
| ○주휴.월차수당 51,760원*1명*64일 | 3,313 | | |
| ○명절휴가비 100,000원*1명*2회 | 200 | | |
| ○제보험 16,453,000원*11.6% | 1,909 | | |
| ◎피복비 100,000원*1명*2회 | 200 | | |
| 201 일반운영비 | 31,951 | 32,949 | △998 |
| 01 사무관리비 | 13,560 | 12,560 | 1,000 |
| ◎유용미생물자동공급시스템 S/W 사용료 130,000원*1개소*12월 | 1,560 | | |

부서: 농업기술센터
정책: 농업 기술개발
단위: 육묘장 및 미생물보급 지원실 운영 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ◎미생물 활용교육 교재 및 리플릿 제작 1,200,000원*2종 | 2,400 | | |
| ◎축산용미생물 포장지 제작 7,500,000원*1종 | 7,500 | | |
| ◎유용미생물 교육 강사수당 350,000원*2회 | 700 | | |
| ◎등록 미생물 품질검사 검정회비 100,000원*2종*2회 | 400 | | |
| ◎미생물 및 육묘장 현장견학 차량 임차 500,000원*1대*2회 | 1,000 | | |
| 02 공공운영비 | 18,391 | 20,389 | △1,998 |
| ◎공공요금 및 제세 | 5,391 | | |
| ○연료비(스팀보일러) 1,123원*2대*600리터*4회 | 5,391 | | |
| ◎시설장비유지비 | 13,000 | | |
| ○미생물 배양기 및 탱크 유지보수 1,000,000원*11대 | 11,000 | | |
| ○자동포장기 유지보수 2,000,000원*1대 | 2,000 | | |
| 202 여비 | 2,400 | 2,400 | 0 |
| 01 국내여비 | 2,400 | 2,400 | 0 |
| ◎미생물 관련 업무추진 100,000원*4명*6월 | 2,400 | | |
| 206 재료비 | 83,600 | 74,880 | 8,720 |
| 01 재료비 | 83,600 | 74,880 | 8,720 |
| ◎축산용미생물 생산재료(종균,배지) 400,000원*2종*52주 | 41,600 | | |
| ◎농업용클로렐라,생활EM 생산재료 400,000원*2종*40주 | 32,000 | | |
| ◎EM, 클로렐라 비누 홍보물품 제작 10,000원*1,000세트 | 10,000 | | |
| 207 연구개발비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 01 연구용역비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| ◎유기농업특구 특산품 개발(EM,클로렐라 비누) 연구용역 20,000,000원*1식 | 20,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 01 시설비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| ◎클로렐라 확대 공급 농업환경개선(배양실) 20,000,000원*1개소 | 20,000 | | |
| 405 자산취득비 | 45,000 | 0 | 45,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 45,000 | 0 | 45,000 |
| ◎클로렐라 확대 공급 농업환경개선(클로렐라 배양기) 30,000,000원*1대 | 30,000 | | |
| ◎EM, 클로렐라 비누 제작 기계 5,000,000원*2대 | 10,000 | | |
| ◎원균배양 및 토양 선충방제 실험 기자재 1,000,000원*5종 | 5,000 | | |
| 과학영농 신기술 실용연구활동 지원(국비) | 15,000 | 0 | 15,000 |

부서: 농업기술센터
정책: 농업 기술개발
단위: 육묘장 및 미생물보급 지원실 운영 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 국 5,000 | | |
| | 군 10,000 | | |
| 101 인건비 | 1,500 | 0 | 1,500 |
| | 국 500 | | |
| | 군 1,000 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 1,500 | 0 | 1,500 |
| ◎새기술실증시험연구 분석 인력 | | | |
| 100,000원*1명*15일 | 1,500 | | |
| | 국 500 | | |
| | 군 1,000 | | |
| 201 일반운영비 | 7,500 | 0 | 7,500 |
| | 국 2,500 | | |
| | 군 5,000 | | |
| 01 사무관리비 | 7,500 | 0 | 7,500 |
| ◎분석 수수료 1,000,000원*3종 | 3,000 | | |
| | 국 1,000 | | |
| | 군 2,000 | | |
| ◎연구활동 보고서 제작 및 도서 구입 | | | |
| 75,000원*10종 | 750 | | |
| | 국 250 | | |
| | 군 500 | | |
| ◎새기술실증시험 시제품 제작 | | | |
| 1,875,000원*2종 | 3,750 | | |
| | 국 1,250 | | |
| | 군 2,500 | | |
| 202 여비 | 1,500 | 0 | 1,500 |
| | 국 500 | | |
| | 군 1,000 | | |
| 01 국내여비 | 1,500 | 0 | 1,500 |
| ◎새기술실증(클로렐라 기능성 계란) 연구 활동 | | | |
| 250,000원*2명*3회 | 1,500 | | |
| | 국 500 | | |
| | 군 1,000 | | |
| 206 재료비 | 4,500 | 0 | 4,500 |
| | 국 1,500 | | |
| | 군 3,000 | | |
| 01 재료비 | 4,500 | 0 | 4,500 |
| ◎급이용 사료, 클로렐라 배지 구입 | | | |
| 750,000원*6종 | 4,500 | | |
| | 국 1,500 | | |
| | 군 3,000 | | |
| 농업기술센터 농촌지도 기반조성 | 60,000 | 0 | 60,000 |
| | 지 30,000 | | |
| | 군 30,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| | 지 10,000 | | |
| | 군 10,000 | | |

부서: 농업기술센터
정책: 농업 기술개발
단위: 육묘장 및 미생물보급 지원실 운영 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 시설비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| ◎우량씨감자 실증포 포장공사 | | | |
| 20,000,000원*1개소 | 20,000 | | |
| | 지 10,000 | | |
| | 군 10,000 | | |
| 405 자산취득비 | 40,000 | 0 | 40,000 |
| | 지 20,000 | | |
| | 군 20,000 | | |
| 01 자산및물품취득비 | 40,000 | 0 | 40,000 |
| ◎운반용 지게차 및 감자선별기 구입 | | | |
| 20,000,000원*2종 | 40,000 | | |
| | 지 20,000 | | |
| | 군 20,000 | | |
| 농촌체험운영 | 1,253,062 | 1,137,429 | 115,633 |
| | 국 180,000 | | |
| | 지 323,000 | | |
| | 도 69,090 | | |
| | 군 680,972 | | |
| 농촌체험관광활성화(도비) | 54,000 | 40,000 | 14,000 |
| | 도 18,000 | | |
| | 군 36,000 | | |
| 201 일반운영비 | 37,200 | 37,200 | 0 |
| | 도 11,160 | | |
| | 군 26,040 | | |
| 01 사무관리비 | 13,200 | 17,200 | △4,000 |
| ◎진로체험학습 교구, 홍보자료 교재 제작 | | | |
| 1,100,000원*6종 | 6,600 | | |
| | 도 1,980 | | |
| | 군 4,620 | | |
| ◎농업농촌 가치이해 교육자료 홍보자료 제작 | | | |
| 1,100,000원*6종 | 6,600 | | |
| | 도 1,980 | | |
| | 군 4,620 | | |
| 03 행사운영비 | 24,000 | 20,000 | 4,000 |
| ◎진로체험학습 프로그램 시범운영 | | | |
| 2,000,000원*6회 | 12,000 | | |
| | 도 3,600 | | |
| | 군 8,400 | | |
| ◎농업농촌 가치이해 교육 시범행사 운영 | | | |
| 2,000,000원*6회 | 12,000 | | |
| | 도 3,600 | | |
| | 군 8,400 | | |
| 301 일반보상금 | 2,800 | 2,800 | 0 |
| | 도 840 | | |
| | 군 1,960 | | |
| 09 행사실비보상금 | 2,800 | 2,800 | 0 |
| ◎진로체험학습 프로그램 참석보상 | | | |
| 7,000원*200명 | 1,400 | | |

부서: 농업기술센터
정책: 농업 기술개발
단위: 농촌체험운영 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 도 420 | | |
| | 군 980 | | |
| ◎농업농촌 가치이해 교육행사 참석보상 7,000원*200명 | 1,400 | | |
| | 도 420 | | |
| | 군 980 | | |
| 402 민간자본이전 | 14,000 | 0 | 14,000 |
| | 도 6,000 | | |
| | 군 8,000 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | 14,000 | 0 | 14,000 |
| ◎식교육 체험 교육장 기반조성 14,000,000원*1종 | 14,000 | | |
| | 도 6,000 | | |
| | 군 8,000 | | |
| 귀농인 정착지원 | 93,062 | 124,429 | △31,367 |
| 101 인건비 | 18,362 | 17,129 | 1,233 |
| 04 기간제근로자등보수 | 18,362 | 17,129 | 1,233 |
| ◎귀농인 정착지원 업무보조 | 18,362 | | |
| ○기본급 51,760원*1명*250일 | 12,940 | | |
| ○주휴,월차수당 51,760원*1명*64일 | 3,313 | | |
| ○명절휴가비 100,000원*1명*2회 | 200 | | |
| ○제보험 16,453,000원*11.6% | 1,909 | | |
| 201 일반운영비 | 13,500 | 13,500 | 0 |
| 01 사무관리비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ◎귀농업무추진 기본수용비 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 02 공공운영비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ◎장곡 귀농인 임시거주공간 시설유지관리 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 03 행사운영비 | 7,500 | 7,500 | 0 |
| ◎귀농귀촌 역량강화 교육행사 운영 750,000원*10회 | 7,500 | | |
| 202 여비 | 1,400 | 1,000 | 400 |
| 01 국내여비 | 1,400 | 1,000 | 400 |
| ◎귀농 현장업무추진 100,000원*2명*7회 | 1,400 | | |
| 301 일반보상금 | 47,800 | 32,800 | 15,000 |
| 09 행사실비보상금 | 2,800 | 2,800 | 0 |
| ◎귀농귀촌 역량강화 기술교육 참석 보상 7,000원*40명*10회 | 2,800 | | |
| 11 기타보상금 | 45,000 | 30,000 | 15,000 |
| ◎귀농인 집들이 보상 500,000원*60회 | 30,000 | | |
| ◎귀농인 정주환경 지원 3,000,000원*10개소*50% | 15,000 | | |
| 307 민간이전 | 12,000 | 12,000 | 0 |

부서: 농업기술센터
정책: 농업 기술개발
단위: 농촌체험운영 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 02 민간경상사업보조 | 12,000 | 12,000 | 0 |
| ◎귀농인 농산물 직거래 활성화 지원 | | | |
| 3,000,000원*8개소*50% | 12,000 | | |
| 신규농민(귀농귀촌인) 기초영농기술교육 지원 | 20,000 | 50,000 | △30,000 |
| | 국 10,000 | | |
| | 군 10,000 | | |
| 201 일반운영비 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| | 국 10,000 | | |
| | 군 10,000 | | |
| 03 행사운영비 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| ◎신규농업인(귀농귀촌) 기초영농기술교육 | | | |
| 5,000,000원*4과정 | 20,000 | | |
| | 국 10,000 | | |
| | 군 10,000 | | |
| 귀농,귀촌지원(도비) | 100,300 | 85,000 | 15,300 |
| | 도 30,090 | | |
| | 군 70,210 | | |
| 201 일반운영비 | 19,900 | 0 | 19,900 |
| | 도 5,970 | | |
| | 군 13,930 | | |
| 03 행사운영비 | 19,900 | 0 | 19,900 |
| ◎농가숙박형 귀농귀촌 사전교감 프로그램 운영 | | | |
| 250,000원*20회 | 5,000 | | |
| | 도 1,500 | | |
| | 군 3,500 | | |
| ◎도시청년 초보농부 품목교육 및 현장학습 | | | |
| 745,000원*20회 | 14,900 | | |
| | 도 4,470 | | |
| | 군 10,430 | | |
| 202 여비 | 7,000 | 4,000 | 3,000 |
| | 도 2,100 | | |
| | 군 4,900 | | |
| 01 국내여비 | 7,000 | 4,000 | 3,000 |
| ◎귀농현장애로지원단 현장출장 | | | |
| 40,000원*5명*25회 | 5,000 | | |
| | 도 1,500 | | |
| | 군 3,500 | | |
| ◎도시청년 초보농부 품목교육 현장견학 | | | |
| 40,000원*10명*5회 | 2,000 | | |
| | 도 600 | | |
| | 군 1,400 | | |
| 301 일반보상금 | 73,400 | 1,000 | 72,400 |
| | 도 22,020 | | |
| | 군 51,380 | | |
| 09 행사실비보상금 | 1,400 | 1,000 | 400 |
| ◎도시청년 초보농부 교육참가 보상 | | | |
| 7,000원*10명*20회 | 1,400 | | |

부서: 농업기술센터
정책: 농업 기술개발
단위: 농촌체험운영 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 도 420 | | |
| | 군 980 | | |
| 11 기타보상금 | 72,000 | 0 | 72,000 |
| ◎청년 창농 안정지원 800,000원*3개소*12월 | 28,800 | | |
| | 도 8,640 | | |
| | 군 20,160 | | |
| ◎도시청년 초보농부 영농인턴 활동보상 1,200,000원*3개소*12월 | 43,200 | | |
| | 도 12,960 | | |
| | 군 30,240 | | |
| 어메니티 지역관광 벨트화 | 107,700 | 130,000 | △22,300 |
| 101 인건비 | 9,000 | 12,000 | △3,000 |
| 04 기간제근로자등보수 | 9,000 | 12,000 | △3,000 |
| ◎어메니티지역관광벨트화 연계 행사진행 60,000원*150명 | 9,000 | | |
| 201 일반운영비 | 48,500 | 64,000 | △15,500 |
| 01 사무관리비 | 8,500 | 10,000 | △1,500 |
| ◎농촌체험업무추진 기본수용비 3,500,000원 | 3,500 | | |
| ◎어메니티지역관광벨트화 홍보자료 제작 2,000,000원*2종 | 4,000 | | |
| ◎농촌다움 생생아이디어 공모 심사수당 200,000원*5명 | 1,000 | | |
| 03 행사운영비 | 40,000 | 54,000 | △14,000 |
| ◎농촌체험관광 여행상품 행사운영 500,000원*80회 | 40,000 | | |
| 202 여비 | 1,600 | 2,000 | △400 |
| 01 국내여비 | 1,600 | 2,000 | △400 |
| ◎농촌체험관광 업무연찬회 참석 100,000원*2명*8회 | 1,600 | | |
| 301 일반보상금 | 8,600 | 12,000 | △3,400 |
| 09 행사실비보상금 | 5,600 | 7,000 | △1,400 |
| ◎어메니티 지역관광벨트화 참석자보상 7,000원*800명 | 5,600 | | |
| 11 기타보상금 | 3,000 | 5,000 | △2,000 |
| ◎농촌다움 생생아이디어 우수아이디어 시상 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 307 민간이전 | 40,000 | 40,000 | 0 |
| 02 민간경상사업보조 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ◎농어촌체험관광 축제상품 개발 10,000,000원*1개소 | 10,000 | | |
| 03 민간단체법정운영비보조 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| ◎도농교류센터 운영지원 30,000,000원*1개소 | 30,000 | | |
| 지역농업특성화지원 | 373,000 | 358,000 | 15,000 |
| | 지 183,000 | | |

부서: 농업기술센터
정책: 농업 기술개발
단위: 농촌체험운영 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 군 | 190,000 | | |
| 201 일반운영비 | | 44,500 | 22,771 | 21,729 |
| | 지 | 18,750 | | |
| | 군 | 25,750 | | |
| 01 사무관리비 | | 31,500 | 12,771 | 18,729 |
| ◎일반수용비 | | 31,500 | | |
| ○식도락 공정여행 업무추진 기본수용비 | | | | |
| 13,500,000원*1종 | | 13,500 | | |
| | 지 | 6,750 | | |
| | 군 | 6,750 | | |
| ○식도락 공정여행 홍보물 제작 | | | | |
| 6,000,000원*3종 | | 18,000 | | |
| | 지 | 9,000 | | |
| | 군 | 9,000 | | |
| 03 행사운영비 | | 13,000 | 10,000 | 3,000 |
| ◎특색콘텐츠 개발 및 프로그램 시범운영 | | | | |
| 1,300,000원*10회 | | 13,000 | | |
| | 지 | 3,000 | | |
| | 군 | 10,000 | | |
| 207 연구개발비 | | 10,000 | 10,000 | 0 |
| | 지 | 5,000 | | |
| | 군 | 5,000 | | |
| 01 연구용역비 | | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ◎식도락 농촌체험 활성화 홍보 및 마케팅 | | | | |
| 10,000,000원*1개소 | | 10,000 | | |
| | 지 | 5,000 | | |
| | 군 | 5,000 | | |
| 301 일반보상금 | | 3,500 | 2,100 | 1,400 |
| | 지 | 1,750 | | |
| | 군 | 1,750 | | |
| 09 행사실비보상금 | | 3,500 | 2,100 | 1,400 |
| ◎식도락 공정여행 행사 참석보상 | | | | |
| 7,000원*500명 | | 3,500 | | |
| | 지 | 1,750 | | |
| | 군 | 1,750 | | |
| 307 민간이전 | | 210,000 | 180,000 | 30,000 |
| | 지 | 105,000 | | |
| | 군 | 105,000 | | |
| 02 민간경상사업보조 | | 210,000 | 180,000 | 30,000 |
| ◎식도락 플랫폼 시스템 지원 | | | | |
| 50,000,000원*1개소 | | 50,000 | | |
| | 지 | 25,000 | | |
| | 군 | 25,000 | | |
| ◎농촌체험 생산자 소비자 연계 시스템 운영 | | | | |
| 50,000,000원*1개소 | | 50,000 | | |
| | 지 | 25,000 | | |
| | 군 | 25,000 | | |

부서: 농업기술센터
정책: 농업 기술개발
단위: 농촌체험운영 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ◎농촌체험 재능나눔 활동지원 | | | |
| 30,000,000원*1개소 | 30,000 | | |
| | 지 15,000 | | |
| | 군 15,000 | | |
| ◎농촌관광CB센터 전문화 50,000,000원*1개소 | 50,000 | | |
| | 지 25,000 | | |
| | 군 25,000 | | |
| ◎식도락 비스니스 경영체 활동지원 | | | |
| 30,000,000원*1개소 | 30,000 | | |
| | 지 15,000 | | |
| | 군 15,000 | | |
| 402 민간자본이전 | 90,000 | 110,000 | △20,000 |
| | 지 45,000 | | |
| | 군 45,000 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | 90,000 | 0 | 90,000 |
| ◎식도락 체험마을 경쟁력강화 | | | |
| 10,000,000원*3개소 | 30,000 | | |
| | 지 15,000 | | |
| | 군 15,000 | | |
| ◎식도락 플랫폼 시스템 기반조성 | | | |
| 30,000,000원*1개소 | 30,000 | | |
| | 지 15,000 | | |
| | 군 15,000 | | |
| ◎식도락 비즈니스 경영체 기반조성 | | | |
| 30,000,000원*1개소 | 30,000 | | |
| | 지 15,000 | | |
| | 군 15,000 | | |
| 405 자산취득비 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| | 지 7,500 | | |
| | 군 7,500 | | |
| 01 자산및물품취득비 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| ◎식도락 공정여행 홍보 및 운영 장비 | | | |
| 5,000,000원*3종 | 15,000 | | |
| | 지 7,500 | | |
| | 군 7,500 | | |
| 도시민 농어촌유치 지원 | 200,000 | 200,000 | 0 |
| | 국 100,000 | | |
| | 도 15,000 | | |
| | 군 85,000 | | |
| 201 일반운영비 | 35,000 | 50,000 | △15,000 |
| | 국 17,500 | | |
| | 도 2,625 | | |
| | 군 14,875 | | |
| 01 사무관리비 | 35,000 | 30,000 | 5,000 |
| ◎귀농 매뉴얼 및 홍보물품 제작 | | | |
| 7,000,000원*5회 | 35,000 | | |
| | 국 17,500 | | |
| | 도 2,625 | | |
| | 군 14,875 | | |

부서: 농업기술센터
정책: 농업 기술개발
단위: 농촌체험운영 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 301 일반보상금 | | 65,000 | 46,000 | 19,000 |
| | 국 | 32,500 | | |
| | 도 | 4,875 | | |
| | 군 | 27,625 | | |
| 11 기타보상금 | | 65,000 | 45,000 | 20,000 |
| ◎새내기 귀농인 멘토링 보상 | | | | |
| 400,000원*15개소*5월 | | 30,000 | | |
| | 국 | 15,000 | | |
| | 도 | 2,250 | | |
| | 군 | 12,750 | | |
| ◎1:1 개인밀착형 영농실습 보상 | | | | |
| 1,000,000원*5개소*5월 | | 25,000 | | |
| | 국 | 12,500 | | |
| | 도 | 1,875 | | |
| | 군 | 10,625 | | |
| ◎청년지역활동가 프로그램 활동보상 | | | | |
| 500,000원*4개소*5월 | | 10,000 | | |
| | 국 | 5,000 | | |
| | 도 | 750 | | |
| | 군 | 4,250 | | |
| 307 민간이전 | | 100,000 | 101,000 | △1,000 |
| | 국 | 50,000 | | |
| | 도 | 7,500 | | |
| | 군 | 42,500 | | |
| 02 민간경상사업보조 | | 79,000 | 83,000 | △4,000 |
| ◎청년농부작업장 '온' 프로그램 | | | | |
| 10,000,000원*1개소 | | 10,000 | | |
| | 국 | 5,000 | | |
| | 도 | 750 | | |
| | 군 | 4,250 | | |
| ◎지역밀착형 유형별 맞춤 귀농투어 및 귀농귀촌박람회 참가 5,000,000원*5회 | | 25,000 | | |
| | 국 | 12,500 | | |
| | 도 | 1,875 | | |
| | 군 | 10,625 | | |
| ◎귀농인 인력지원사업 29,000,000원*1개소 | | 29,000 | | |
| | 국 | 14,500 | | |
| | 도 | 2,175 | | |
| | 군 | 12,325 | | |
| ◎귀농인 학습활동 및 소모임 지원 | | | | |
| 5,000,000원*1개소 | | 5,000 | | |
| | 국 | 2,500 | | |
| | 도 | 375 | | |
| | 군 | 2,125 | | |
| ◎지역주민과 함께하는 귀농귀촌 어울림 행사 | | | | |
| 10,000,000원*1개소 | | 10,000 | | |
| | 국 | 5,000 | | |
| | 도 | 750 | | |
| | 군 | 4,250 | | |
| 03 민간단체법정운영비보조 | | 21,000 | 18,000 | 3,000 |

부서: 농업기술센터
정책: 농업 기술개발
단위: 농촌체험운영 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ◎귀농귀촌종합지원센터 설치 및 운영 21,000,000원*1개소 | 21,000 | | |
| | 국 10,500 | | |
| | 도 1,575 | | |
| | 군 8,925 | | |
| 청년 농산업 창업지원 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| | 국 30,000 | | |
| 301 일반보상금 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| | 국 30,000 | | |
| 11 기타보상금 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| ◎ 청년 농산업 창업지원 5,000,000원*6개소 | 30,000 | | |
| | 국 30,000 | | |
| 지역행복생활권 연계협력 | 175,000 | 0 | 175,000 |
| | 지 140,000 | | |
| | 군 35,000 | | |
| 101 인건비 | 18,362 | 0 | 18,362 |
| | 지 14,690 | | |
| | 군 3,672 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 18,362 | 0 | 18,362 |
| ◎창조지역사업 업무보조 | 18,362 | | |
| ○기본급 51,760원*1명*250일 | 12,940 | | |
| | 지 10,352 | | |
| | 군 2,588 | | |
| ○주휴,월차수당 51,760원*1명*64일 | 3,313 | | |
| | 지 2,651 | | |
| | 군 662 | | |
| ○명절휴가비 100,000원*1명*2회 | 200 | | |
| | 지 160 | | |
| | 군 40 | | |
| ○제보험 16,453,000원*11.6% | 1,909 | | |
| | 지 1,527 | | |
| | 군 382 | | |
| 201 일반운영비 | 53,238 | 0 | 53,238 |
| | 지 42,590 | | |
| | 군 10,648 | | |
| 01 사무관리비 | 3,238 | 0 | 3,238 |
| ◎사회적농업 업무추진 기본수용비 1,238,000원*1종 | 1,238 | | |
| | 지 990 | | |
| | 군 248 | | |
| ◎사회적농업 홍보자료 제작 1,000,000원*2종 | 2,000 | | |
| | 지 1,600 | | |
| | 군 400 | | |
| 03 행사운영비 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| ◎사회적농업 치유형 프로그램 운영 2,000,000원*10회*2종 | 40,000 | | |
| | 지 32,000 | | |

부서: 농업기술센터
정책: 농업 기술개발
단위: 농촌체험운영 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 군 8,000 | | |
| ◎사회적농업 선도주체 육성 행사운영 | | | |
| 1,000,000원*10회 | 10,000 | | |
| | 지 8,000 | | |
| | 군 2,000 | | |
| 202 여비 | 7,000 | 0 | 7,000 |
| | 지 5,600 | | |
| | 군 1,400 | | |
| 01 국내여비 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| ◎사회적농촌체험관광 업무연찬회 참석 | | | |
| 100,000원*2회*10회 | 2,000 | | |
| | 지 1,600 | | |
| | 군 400 | | |
| 04 국제화여비 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| ◎사회적농업 선진지 견학 | | | |
| 5,000,000원*1명*1종 | 5,000 | | |
| | 지 4,000 | | |
| | 군 1,000 | | |
| 207 연구개발비 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| | 지 8,000 | | |
| | 군 2,000 | | |
| 01 연구용역비 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| ◎농업농촌유망일자리 적용모델 발굴 | | | |
| 10,000,000원*1종 | 10,000 | | |
| | 지 8,000 | | |
| | 군 2,000 | | |
| 301 일반보상금 | 21,400 | 0 | 21,400 |
| | 지 17,120 | | |
| | 군 4,280 | | |
| 06 민간인국외여비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| ◎사회적농업 국외견학 참석자보상 | | | |
| 5,000,000원*4명*1종 | 20,000 | | |
| | 지 16,000 | | |
| | 군 4,000 | | |
| 09 행사실비보상금 | 1,400 | 0 | 1,400 |
| ◎사회적농업 연계 행사 참석자보상 | | | |
| 7,000원*200명 | 1,400 | | |
| | 지 1,120 | | |
| | 군 280 | | |
| 307 민간이전 | 35,000 | 0 | 35,000 |
| | 지 28,000 | | |
| | 군 7,000 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 35,000 | 0 | 35,000 |
| ◎녹색돌봄서비스 모델개발 | | | |
| 20,000,000원*1개소 | 20,000 | | |
| | 지 16,000 | | |
| | 군 4,000 | | |

부서: 농업기술센터
정책: 농업 기술개발
단위: 농촌체험운영 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ◎농적진로 플랫폼 도농고용창출 7,500,000원*2개소 | 15,000 | | |
| | 지 12,000 | | |
| | 군 3,000 | | |
| 402 민간자본이전 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| | 지 24,000 | | |
| | 군 6,000 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | 30,000 | 0 | 30,000 |
| ◎녹색돌봄 서비스 모델 기반조성 30,000,000원*1개소 | 30,000 | | |
| | 지 24,000 | | |
| | 군 6,000 | | |
| 농업 신기술 시범 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| | 국 25,000 | | |
| | 군 25,000 | | |
| 402 민간자본이전 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| | 국 25,000 | | |
| | 군 25,000 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | 50,000 | 0 | 50,000 |
| ◎종가음식관광모델시범 50,000,000원*1개소 | 50,000 | | |
| | 국 25,000 | | |
| | 군 25,000 | | |
| 귀농지원센터 운영 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| | 도 6,000 | | |
| | 군 14,000 | | |
| 307 민간이전 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| | 도 6,000 | | |
| | 군 14,000 | | |
| 03 민간단체법정운영비보조 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| ◎귀농지원센터 운영지원 20,000,000원*1개소 | 20,000 | | |
| | 도 6,000 | | |
| | 군 14,000 | | |
| 신규농업인(귀농귀촌) 현장 실습교육 지원 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| | 국 15,000 | | |
| | 군 15,000 | | |
| 301 일반보상금 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| | 국 15,000 | | |
| | 군 15,000 | | |
| 11 기타보상금 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| ◎선도농가 현장실습교육 1,200,000원*5개소*5월 | 30,000 | | |
| | 국 15,000 | | |
| | 군 15,000 | | |
| 농촌생활개선 | 263,600 | 118,798 | 144,802 |
| | 국 15,200 | | |
| | 도 51,960 | | |
| | 군 196,440 | | |

부서: 농업기술센터
정책: 농업 기술개발
단위: 농촌생활개선 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 농촌활용 6차 산업화(도비) | 10,000 | 0 | 10,000 |
| | 도 3,000 | | |
| | 군 7,000 | | |
| 201 일반운영비 | 7,900 | 0 | 7,900 |
| | 도 2,370 | | |
| | 군 5,530 | | |
| 01 사무관리비 | 6,900 | 0 | 6,900 |
| ◎6차산업화 네트워크 시범 교육교재 및 교구제작 4,000원*50명*10회 | 2,000 | | |
| | 도 600 | | |
| | 군 1,400 | | |
| ◎6차산업화 네트워크 시범 교육 강사수당 250,000원*10회 | 2,500 | | |
| | 도 750 | | |
| | 군 1,750 | | |
| ◎6차산업화 네트워크 시범 현장교육 차량임차 600,000원*4회 | 2,400 | | |
| | 도 720 | | |
| | 군 1,680 | | |
| 03 행사운영비 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| ◎6차산업화 네트워크 시범 프로그램운영 500,000원*2회 | 1,000 | | |
| | 도 300 | | |
| | 군 700 | | |
| 301 일반보상금 | 2,100 | 0 | 2,100 |
| | 도 630 | | |
| | 군 1,470 | | |
| 09 행사실비보상금 | 2,100 | 0 | 2,100 |
| ◎6차산업화 네트워크 시범 교육 참석보상 7,000원*30명*10회 | 2,100 | | |
| | 도 630 | | |
| | 군 1,470 | | |
| 자원활용 기술보급 | 40,000 | 21,000 | 19,000 |
| 201 일반운영비 | 25,000 | 0 | 25,000 |
| 01 사무관리비 | 24,000 | 0 | 24,000 |
| ◎농산물가공기술 보급교육 교재 및 교구 제작 20,000원*50명*10종 | 10,000 | | |
| ◎농산물가공기술 보급교육 강사수당 350,000원*40회 | 14,000 | | |
| 02 공공운영비 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| ◎농산물가공기술 교육 장비 및 교육장 유지비 200,000원*5종 | 1,000 | | |
| 206 재료비 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 01 재료비 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| ◎농산물가공기술 보급교육 실습재료 500,000원*10종 | 5,000 | | |

부서: 농업기술센터
정책: 농업 기술개발
단위: 농촌생활개선 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 402 민간자본이전 | 10,000 | 21,000 | △11,000 |
| 01 민간자본사업보조(자체재원) | 10,000 | 21,000 | △11,000 |
| ◎농산가공제품 포장디자인 개발 시범 | | | |
| 5,000,000원*4개소*50/100 | 10,000 | | |
| 우리 쌀 이용 식품가공 기술교육(국비) | 5,400 | 0 | 5,400 |
| | 국 2,700 | | |
| | 군 2,700 | | |
| 201 일반운영비 | 3,400 | 0 | 3,400 |
| | 국 1,700 | | |
| | 군 1,700 | | |
| 01 사무관리비 | 3,400 | 0 | 3,400 |
| ◎우리 쌀 이용 식품가공 기술교육 교재제작 | | | |
| 2,000원*200명 | 400 | | |
| | 국 200 | | |
| | 군 200 | | |
| ◎우리 쌀 이용 식품가공 기술교육 강사수당 | | | |
| 250,000원*2명*6회 | 3,000 | | |
| | 국 1,500 | | |
| | 군 1,500 | | |
| 206 재료비 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| | 국 1,000 | | |
| | 군 1,000 | | |
| 01 재료비 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| ◎우리 쌀 이용 식품가공 기술교육 재료비 | | | |
| 10,000원*200명 | 2,000 | | |
| | 국 1,000 | | |
| | 군 1,000 | | |
| 건강한 농촌생활(도비) | 40,000 | 0 | 40,000 |
| | 도 12,000 | | |
| | 군 28,000 | | |
| 307 민간이전 | 40,000 | 0 | 40,000 |
| | 도 12,000 | | |
| | 군 28,000 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 40,000 | 0 | 40,000 |
| ◎농업인 근골격계 질환예방 프로그램 보급 | | | |
| 20,000,000원*1개소 | 20,000 | | |
| | 도 6,000 | | |
| | 군 14,000 | | |
| ◎고령농 여성농업인 농촌생활 활력화지원 | | | |
| 20,000,000원*1개소 | 20,000 | | |
| | 도 6,000 | | |
| | 군 14,000 | | |
| 농업 신기술 시범(국비) | 25,000 | 0 | 25,000 |
| | 국 12,500 | | |
| | 군 12,500 | | |
| 201 일반운영비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| | 국 10,000 | | |

부서: 농업기술센터
정책: 농업 기술개발
단위: 농촌생활개선 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 군 10,000 | | |
| 01 사무관리비 | 12,000 | 0 | 12,000 |
| ◎농식품이용 가공기술 교육 교재제작 | | | |
| 20,000원*50명*4개과정 | 4,000 | | |
| | 국 2,000 | | |
| | 군 2,000 | | |
| ◎농식품이용 가공기술 교육 강사수당 | | | |
| 200,000원*10회*4개과정 | 8,000 | | |
| | 국 4,000 | | |
| | 군 4,000 | | |
| 03 행사운영비 | 8,000 | 0 | 8,000 |
| ◎농식품이용 가공기술 교육프로그램 운영 | | | |
| 1,000,000원*2회*4개과정 | 8,000 | | |
| | 국 4,000 | | |
| | 군 4,000 | | |
| 206 재료비 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| | 국 2,500 | | |
| | 군 2,500 | | |
| 01 재료비 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| ◎농식품이용 가공기술 교육 재료비 | | | |
| 500,000원*10종 | 5,000 | | |
| | 국 2,500 | | |
| | 군 2,500 | | |
| 생활자원 기술보급 | 29,000 | 27,798 | 1,202 |
| 101 인건비 | 17,900 | 16,698 | 1,202 |
| 04 기간제근로자등보수 | 17,900 | 16,698 | 1,202 |
| ◎농산가공장비 및 농산물가공교육장 관리자 | 17,900 | | |
| ○기본급 51,760원*1명*250일 | 12,940 | | |
| ○주휴.월차수당 51,760원*1명*56일 | 2,899 | | |
| ○명절휴가비 100,000원*1명*2회 | 200 | | |
| ○제보험 16,039,000원*11.6% | 1,861 | | |
| 201 일반운영비 | 7,500 | 7,500 | 0 |
| 01 사무관리비 | 5,500 | 5,500 | 0 |
| ◎일반수용비 | 5,500 | | |
| ○생활자원 업무추진 기본수용비 | | | |
| 3,500,000원 | 3,500 | | |
| ○홍보자료 및 시범사업 표찰제작 | | | |
| 200,000원*10종 | 2,000 | | |
| 02 공공운영비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ◎농산물 가공장비 및 가공교육장 유지비 | | | |
| 200,000원*10종 | 2,000 | | |
| 202 여비 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| 01 국내여비 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| ◎생활자원분야 업무연찬 참석 | | | |
| 100,000원*3명*12월 | 3,600 | | |

부서: 농업기술센터
정책: 농업 기술개발
단위: 농촌생활개선 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 농식품 소득화(도비) | 71,000 | 50,000 | 21,000 |
| | 도 24,000 | | |
| | 군 47,000 | | |
| 201 일반운영비 | 17,000 | 45,000 | △28,000 |
| | 도 5,100 | | |
| | 군 11,900 | | |
| 01 사무관리비 | 12,000 | 30,000 | △18,000 |
| ◎행복밥상 실천학교 교육교재 제작 | | | |
| 5,000원*1,000부 | 5,000 | | |
| | 도 1,500 | | |
| | 군 3,500 | | |
| ◎행복밥상 실천학교 교육 강사료 | | | |
| 200,000원*10회 | 2,000 | | |
| | 도 600 | | |
| | 군 1,400 | | |
| ◎행복밥상 실천학교 현장교육 임차료 | | | |
| 500,000원*10회 | 5,000 | | |
| | 도 1,500 | | |
| | 군 3,500 | | |
| 03 행사운영비 | 5,000 | 10,000 | △5,000 |
| ◎행복밥상 실천학교 현장교육 운영 | | | |
| 500,000원*10회 | 5,000 | | |
| | 도 1,500 | | |
| | 군 3,500 | | |
| 301 일반보상금 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| | 도 900 | | |
| | 군 2,100 | | |
| 09 행사실비보상금 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| ◎행복밥상 실천학교 현장교육 참석보상 | | | |
| 20,000원*150명 | 3,000 | | |
| | 도 900 | | |
| | 군 2,100 | | |
| 402 민간자본이전 | 51,000 | 0 | 51,000 |
| | 도 18,000 | | |
| | 군 33,000 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | 51,000 | 0 | 51,000 |
| ◎한과,떡류 소규모 HACCP인증 시범 | | | |
| 30,000,000원*1개소*70/100 | 21,000 | | |
| | 도 9,000 | | |
| | 군 12,000 | | |
| ◎농식품가공 신기술 보급 시범 | | | |
| 20,000,000원*1개소 | 20,000 | | |
| | 도 6,000 | | |
| | 군 14,000 | | |
| ◎전통장류 전통식품 인증시범 | | | |
| 10,000,000원*1개소 | 10,000 | | |
| | 도 3,000 | | |
| | 군 7,000 | | |

부서: 농업기술센터
정책: 농업 기술개발
단위: 농촌생활개선 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 농촌여성 능력개발(도비) | 43,200 | 20,000 | 23,200 |
| | 도 12,960 | | |
| | 군 30,240 | | |
| 201 일반운영비 | 41,800 | 15,000 | 26,800 |
| | 도 12,540 | | |
| | 군 29,260 | | |
| 01 사무관리비 | 37,200 | 0 | 37,200 |
| ◎생활개선회 정보지 구독 40,000원*930명 | 37,200 | | |
| | 도 11,160 | | |
| | 군 26,040 | | |
| 03 행사운영비 | 4,600 | 15,000 | △10,400 |
| ◎여성농업인 학습동아리 육성지원 4,600,000원 | 4,600 | | |
| | 도 1,380 | | |
| | 군 3,220 | | |
| 301 일반보상금 | 1,400 | 0 | 1,400 |
| | 도 420 | | |
| | 군 980 | | |
| 09 행사실비보상금 | 1,400 | 0 | 1,400 |
| ◎여성농업인 학습동아리 참석보상 7,000원*200명 | 1,400 | | |
| | 도 420 | | |
| | 군 980 | | |
| 농촌과학기술보급 | 48,800 | 90,800 | △42,000 |
| 여성농업인 육성 및 교육 | 48,800 | 48,800 | 0 |
| 201 일반운영비 | 26,000 | 26,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 21,000 | 21,000 | 0 |
| ◎농촌여성교육 교재제작 4,000원*1,000부 | 4,000 | | |
| ◎농촌여성교육 강사수당 350,000원*10개과정*4회 | 14,000 | | |
| ◎농촌여성교육 현장교육 차량임차 600,000원*5회 | 3,000 | | |
| 03 행사운영비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ◎생활개선회 실적발표회 5,000,000원*1개회 | 5,000 | | |
| 206 재료비 | 12,000 | 12,000 | 0 |
| 01 재료비 | 12,000 | 12,000 | 0 |
| ◎농촌여성교육 실습재료 30,000원*400명 | 12,000 | | |
| 301 일반보상금 | 10,800 | 10,800 | 0 |
| 09 행사실비보상금 | 10,800 | 10,800 | 0 |
| ◎농촌여성교육 참석보상 7,000원*40명*10회 | 2,800 | | |
| ◎생활개선회 중앙.도 수련대회 및 실적발표회 참석보상 20,000원*400명 | 8,000 | | |
| 행정운영경비(농업기술센터) | 2,848,114 | 2,675,424 | 172,690 |

부서: 농업기술센터
정책: 행정운영경비(농업기술센터)
단위: 기본인력운영비 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 기본인력운영비 | 2,351,763 | 2,216,250 | 135,513 |
| 기본인력운영비 | 2,351,763 | 2,216,250 | 135,513 |
| 101 인건비 | 2,258,943 | 2,125,290 | 133,653 |
| 01 보수 | 1,897,308 | 1,795,304 | 102,004 |
| ◎기본급 | 1,379,237 | | |
| ○지도관 4,806,100원*4명*12월 | 230,693 | | |
| ○지도사 2,859,400원*29명*12월 | 995,072 | | |
| ○일반직(6급) 3,793,100원*1명*12월 | 45,518 | | |
| ○일반직(7급) 3,237,200원*2명*12월 | 77,693 | | |
| ○기술직군(8급) 2,521,700원*1명*12월 | 30,261 | | |
| ◎대우공무원수당 | 19,346 | | |
| ○지도직 2,621,300원*15명*4.1/100*12월 | 19,346 | | |
| ◎정근수당 1,379,237,000원*0.95/12 | 109,190 | | |
| ◎정근수당가산금 | 40,200 | | |
| ○25년이상 130,000원*10명*12월 | 15,600 | | |
| ○20년이상 25년미만 110,000원*8명*12월 | 10,560 | | |
| ○15년이상 20년미만 80,000원*4명*12월 | 3,840 | | |
| ○10년이상 15년미만 60,000원*10명*12월 | 7,200 | | |
| ○5년이상 10년미만 50,000원*5명*12월 | 3,000 | | |
| ◎가족수당 | 33,567 | | |
| ○배우자 40,000원*37명*0.80*12월 | 14,208 | | |
| ○부양가족 20,000원*37명*2.18*12월 | 19,359 | | |
| ◎자녀학비보조수당 377,790원*37명*0.20*4분기 | 11,183 | | |
| ◎위험근무수당 | 4,920 | | |
| ○을종 50,000원*5명*12월 | 3,000 | | |
| ○병종 40,000원*4명*12월 | 1,920 | | |
| ◎관리업무수당 4,919,900원*3명*9/100*12월 | 15,941 | | |
| ◎특수업무수당 | 35,400 | | |
| ○기술정보업무수당 | 20,280 | | |
| -지도관 60,000원*4명*12월 | 2,880 | | |
| -지도사 50,000원*29명*12월 | 17,400 | | |
| ○기술정보업무수당 가산금 | 11,280 | | |
| -기술사 50,000원*4명*12월 | 2,400 | | |
| -기사 30,000원*20명*12월 | 7,200 | | |
| -산업기사 20,000원*7명*12월 | 1,680 | | |
| ○읍면동근무수당 70,000원*4명*12월 | 3,360 | | |
| ○운전수당 40,000원*1명*12월 | 480 | | |
| ◎정액급식비 130,000원*37명*12월 | 57,720 | | |
| ◎명절휴가비 1,379,237,000원*2/12*60% | 137,924 | | |
| ◎연가보상비 1,379,237,000원*11/288 | 52,680 | | |

부서: 농업기술센터
정책: 행정운영경비(농업기술센터)
단위: 기본인력운영비 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 03 무기계약근로자보수 | 361,635 | 329,986 | 31,649 |
| ◎농촌지도사업(사무보조, 농기계순회수리, 미생물지원 등) | 349,785 | | |
| ○기본급 | 195,000 | | |
| -행정지원직 1,450,100원*7명*12월 | 121,809 | | |
| -농기계직 1,524,800원*4명*12월 | 73,191 | | |
| ○명절휴가비 195,000,000원*75%*2/12 | 24,375 | | |
| ○급량비 120,000원*11명*12월 | 15,840 | | |
| ○가계보조비 100,000원*11명*12월 | 13,200 | | |
| ○시간외수당(정액분) 1,524,800원/209*11명*150%*10일*12월 | 14,446 | | |
| ○시간외수당(초과분) 1,524,800원/209*11명*150%*15일*12월 | 21,669 | | |
| ○연차유급휴가수당 12,608원*11명*8시간*11일 | 12,205 | | |
| ○작업장려수당 (80,000원*4명+30,000원*7명)*12월 | 6,360 | | |
| ○특수업무수당 50,000원*4명*12월 | 2,400 | | |
| ○위험수당 50,000원*2명*12월 | 1,200 | | |
| ○정기상여금 400,000원*11명*4회 | 17,600 | | |
| ○가족수당 | 6,303 | | |
| -배우자 40,000원*7명*0.78*12월 | 2,621 | | |
| -부양가족 20,000원*13명*1.18*12월 | 3,682 | | |
| ○자녀학비보조수당 400,000원*11명*0.2*4분기 | 3,520 | | |
| ○제보험 282,278,000원*5.55% | 15,667 | | |
| ◎국내여비 100,000원*8명*12월 | 9,600 | | |
| ◎피복비 | 2,250 | | |
| ○청사관리 작업복 100,000원*1명*2회 | 200 | | |
| ○청사관리 안전화 50,000원*1명*1회 | 50 | | |
| ○농기계수리 작업복 100,000원*4명*2회 | 800 | | |
| ○농기계수리 안전화 50,000원*4명*1회 | 200 | | |
| ○토양검정 시료채취 및 분석 작업복 100,000원*2명*2회 | 400 | | |
| ○토양검정 시료채취 및 분석 안전화 50,000원*2명*1회 | 100 | | |
| ○미생물 및 육묘장 작업복 100,000원*2명*2회 | 400 | | |
| ○미생물 및 육묘장 안전화 50,000원*2명*1회 | 100 | | |
| 204 직무수행경비 | 92,820 | 90,960 | 1,860 |
| 02 직급보조비 | 74,220 | 72,360 | 1,860 |
| ◎지도관(4급상당) 400,000원*1명*12월 | 4,800 | | |
| ◎지도관 250,000원*3명*12월 | 9,000 | | |

부서: 농업기술센터
정책: 행정운영경비(농업기술센터)
단위: 기본인력운영비 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ◎지도사(3호봉이상) 155,000원*30명*12월 | 55,800 | | |
| ◎일반7급 140,000원*2명*12월 | 3,360 | | |
| ◎일반8,9급 105,000원*1명*12월 | 1,260 | | |
| 03 특정업무경비 | 18,600 | 18,600 | 0 |
| ◎대민활동비 50,000원*31명*12월 | 18,600 | | |
| 부서인력운영비 | 95,526 | 92,387 | 3,139 |
| 부서인력운영비 | 95,526 | 92,387 | 3,139 |
| 101 인건비 | 95,526 | 92,387 | 3,139 |
| 01 보수 | 95,526 | 92,387 | 3,139 |
| ◎시간외근무수당 9,649원*33명*25시간*12월 | 95,526 | | |
| 기본경비 | 400,825 | 366,787 | 34,038 |
| 기본경비 | 400,825 | 366,787 | 34,038 |
| 201 일반운영비 | 199,085 | 210,347 | △11,262 |
| 01 사무관리비 | 62,414 | 69,324 | △6,910 |
| ◎일반수용비 | 28,944 | | |
| ○관서운영비 8,448,000원 | 8,448 | | |
| ○월간 농업 정보지 구독료 100,000원*3종*4분기 | 1,200 | | |
| ○모바일 홈페이지 유지보수 12,000,000원*8% | 960 | | |
| ○농업인교육 학사관리시스템 유지보수 12,000,000원*10% | 1,200 | | |
| ○무인경비수수료 | 7,632 | | |
| -본관 및 부속건물 150,000원*12월 | 1,800 | | |
| -농기계보관창고 143,000원*12월 | 1,716 | | |
| -농기계보관창고(광천) 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| -농기계보관창고(결성) 143,000원*12월 | 1,716 | | |
| ○전기안전 점검수수료 330,000원*12월 | 3,960 | | |
| ○소방안전 점검수수료 330,000원*12월 | 3,960 | | |
| ○승강기 안전관리 유지보수 수수료 132,000원*12월 | 1,584 | | |
| ◎농업기술업무추진 특근자 급식 7,000원*13명*90일 | 8,190 | | |
| ◎운영수당 | 13,280 | | |
| ○재택 30,000원*1명*246일 | 7,380 | | |
| ○일직 50,000원*1명*118일 | 5,900 | | |
| ◎임차료 | 12,000 | | |
| ○칼라 400,000원*2대*12월 | 9,600 | | |
| ○흑백 200,000원*1대*12월 | 2,400 | | |
| 02 공공운영비 | 136,671 | 141,023 | △4,352 |
| ◎공공요금 및 제세 | 63,180 | | |
| ○우편요금(등기 및 일반) 90,000원*12월 | 1,080 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○농업기술정보지(월간) 우편요금 300원*250부*12월 | 900 | | |
| ○청사 및 농민상담소 전기요금 4,000,000원*12월 | 48,000 | | |
| ○정보통신요금 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| ○상하수도요금 500,000원*12월 | 6,000 | | |
| ○환경개선부담금 300,000원*2회 | 600 | | |
| ○광역전용회선사용료 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| ○청사 유선방송 사용료 10,000원*5대*12월 | 600 | | |
| ◎연료비 | 3,691 | | |
| ○사무실 온수보일러 703원*50ℓ *105일 | 3,691 | | |
| ◎시설장비 유지비 | 6,000 | | |
| ○건물 3,000,000원 | 3,000 | | |
| ○대강당 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ○농민상담소 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ◎차량선박비 | 63,800 | | |
| ○버스(35인승) 5,500,000원*1대 | 5,500 | | |
| ○승용차 3,300,000원*1대 | 3,300 | | |
| ○무쏘픽업, 농기계순회차량 5,500,000원*10대 | 55,000 | | |
| 202 여비 | 94,400 | 93,900 | 500 |
| 01 국내여비 | 8,000 | 7,500 | 500 |
| ◎농촌지도 업무추진 100,000원*8명*10회 | 8,000 | | |
| 02 월액여비 | 86,400 | 86,400 | 0 |
| ◎농촌지도활동 200,000원*36명*12월 | 86,400 | | |
| 203 업무추진비 | 15,740 | 15,740 | 0 |
| 01 기관운영업무추진비 | 3,300 | 3,300 | 0 |
| ◎기관운영업무추진비 3,300,000원*1명 | 3,300 | | |
| 02 정원가산업무추진비 | 1,440 | 1,440 | 0 |
| ◎정원가산업무추진비 40,000원*36명 | 1,440 | | |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ◎시책추진업무추진비 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 9,000 | 9,000 | 0 |
| ◎부서운영업무추진비 250,000원*3과*12월 | 9,000 | | |
| 204 직무수행경비 | 10,800 | 10,800 | 0 |
| 01 직책급업무수행경비 | 10,800 | 10,800 | 0 |
| ◎직책급업무추진비 | 10,800 | | |
| ○소장 400,000원*1명*12월 | 4,800 | | |
| ○과장 100,000원*3명*12월 | 3,600 | | |
| ○읍.면 상담소장 50,000원*4명*12월 | 2,400 | | |
| 401 시설비및부대비 | 60,000 | 36,000 | 24,000 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 시설비 | 60,000 | 36,000 | 24,000 |
| ◎대강당, 교육장 LED전광판 설치 20,000,000원*2개소 | 40,000 | | |
| ◎농업인상담소 방수용 지붕설치 20,000,000원*1개소 | 20,000 | | |
| 405 자산취득비 | 20,800 | 0 | 20,800 |
| 01 자산및물품취득비 | 20,800 | 0 | 20,800 |
| ◎농업기술센터 화물트럭(교체) 20,000,000원*1대 | 20,000 | | |
| ◎사무실 청소기 400,000원*2대 | 800 | | |

# 4. 외 청 (의 회)

# 가. 의 회 사 무 과

## - 일 반 회 계

# 세 출 예 산 서

2017년도 본예산 일반회계 의회사무과 (단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 1,839,798 | 1,816,636 | 23,162 | 1.27% |
| 정책사업 | 928,162 | 898,826 | 29,336 | 3.26% |
| 재무활동 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 행정운영경비 | 911,636 | 917,810 | △6,174 | △0.67% |
| 일반공공행정 | 928,162 | 898,826 | 29,336 | 3.26% |
| 입법및선거관리 | 928,162 | 898,826 | 29,336 | 3.26% |
| 지방의회 운영 지원 | 928,162 | 898,826 | 29,336 | 3.26% |
| 의정활동 지원 | 539,518 | 532,862 | 6,656 | 1.25% |
| 의회사무 운영 | 388,644 | 365,964 | 22,680 | 6.20% |
| 기타 | 911,636 | 917,810 | △6,174 | △0.67% |
| 기타 | 911,636 | 917,810 | △6,174 | △0.67% |
| 행정운영경비(의회사무과) | 911,636 | 917,810 | △6,174 | △0.67% |
| 기본인력운영비 | 827,876 | 829,717 | △1,841 | △0.22% |
| 부서인력운영비 | 37,632 | 39,195 | △1,563 | △3.99% |
| 기본경비 | 46,128 | 48,898 | △2,770 | △5.66% |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 일반회계 의회사무과

부서: 의회사무과
정책: 지방의회 운영 지원
단위: 의정활동 지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 의회사무과 | 1,839,798 | 1,816,636 | 23,162 |
| 지방의회 운영 지원 | 928,162 | 898,826 | 29,336 |
| 의정활동 지원 | 539,518 | 532,862 | 6,656 |
| 의정활동 수행 | 355,098 | 346,442 | 8,656 |
| 205 의회비 | 355,098 | 346,442 | 8,656 |
| 01 의정활동비 | 132,000 | 132,000 | 0 |
| ◎의정자료 수집 연구 900,000원*10명*12월 | 108,000 | | |
| ◎보조활동비 200,000원*10명*12월 | 24,000 | | |
| 02 월정수당 | 209,778 | 201,122 | 8,656 |
| ◎월정수당 1,748,150원*10명*12월 | 209,778 | | |
| 08 의원국민연금부담금 | 6,840 | 6,840 | 0 |
| ◎의원 국민연금 부담금 570,000원*12월 | 6,840 | | |
| 09 의원국민건강부담금 | 6,480 | 6,480 | 0 |
| ◎의원 국민건강 부담금 540,000원*12월 | 6,480 | | |
| 의원활동 지원 | 184,420 | 186,420 | △2,000 |
| 205 의회비 | 184,420 | 186,420 | △2,000 |
| 03 의원국내여비 | 14,400 | 14,400 | 0 |
| ◎우수시책 벤치마킹 200,000원*10명*3회 | 6,000 | | |
| ◎의정교류 및 관외 행사 참석 35,000원*10명*2회*12월 | 8,400 | | |
| 04 의원국외여비 | 32,500 | 32,500 | 0 |
| ◎의원 국외 의정활동(기준액) 2,000,000원*10명 | 20,000 | | |
| ◎의원 국외 의정활동(자율조정분) 20,000,000원*25% | 5,000 | | |
| ◎자매결연 및 공식행사 참석 25,000,000원*30% | 7,500 | | |
| 05 의정운영공통경비 | 57,000 | 57,000 | 0 |
| ◎의정활동 공통경비 4,800,000원*10명 | 48,000 | | |
| ◎예산결산위원회 의정활동 경비 1,000,000원*9명 | 9,000 | | |
| 06 의회운영업무추진비 | 74,520 | 74,520 | 0 |
| ◎의장 2,410,000원*12월 | 28,920 | | |
| ◎부의장 1,150,000원*12월 | 13,800 | | |
| ◎상임위원장 750,000원*3명*12월 | 27,000 | | |
| ◎예산결산특별위원회 위원장 4,800,000원 | 4,800 | | |
| 07 의장단협의체부담금 | 6,000 | 8,000 | △2,000 |
| ◎전국 시.군.자치구의회 의장협의회 6,000,000원 | 6,000 | | |
| 의회사무 운영 | 388,644 | 365,964 | 22,680 |
| 의회사무 추진 | 204,144 | 193,644 | 10,500 |

부서: 의회사무과
정책: 지방의회 운영 지원
단위: 의회사무 운영 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 201 일반운영비 | 203,144 | 192,644 | 10,500 |
| 01 사무관리비 | 203,144 | 192,644 | 10,500 |
| ◎일반수용비 | 182,724 | | |
| ○의사운영 업무추진 기본수용비 10,000,000원 | 10,000 | | |
| ○의회소식지 발간 7,500원*1,000부*2회 | 15,000 | | |
| ○의회 후반기 안내책자 발간 10,000원*1,000부 | 10,000 | | |
| ○의정운영 토론회 1,000,000원*5회 | 5,000 | | |
| ○의정운영 홍보 광고 2,000,000원*30회 | 60,000 | | |
| ○군의회 방문 기념품 25,000원*400개 | 10,000 | | |
| ○의회운영 유공자 표창 | 9,280 | | |
| -표창패 70,000원*120명 | 8,400 | | |
| -상장 11,000원*80명 | 880 | | |
| ○제7대 의회 영상홍보물 제작 13,000,000원*2회 | 26,000 | | |
| ○의정운영 인터넷 방송 용역 22,000,000원 | 22,000 | | |
| ○청사 환경정비 4,000,000원 | 4,000 | | |
| ○의정활동 사진 인화 5,000,000원 | 5,000 | | |
| ○신문구독료 | 6,444 | | |
| -중앙지 15,000원*1부*14개사*12월 | 2,520 | | |
| -지방지 13,000원*1부*24개사*12월 | 3,744 | | |
| -주간지 5,000원*1부*3개사*12월 | 180 | | |
| ◎의정연수 위탁 200,000원*14명*2회 | 5,600 | | |
| ◎의원연수 외래 강사료 300,000원*2명*2회 | 1,200 | | |
| ◎의사운영 업무 특근자 급식 7,000원*14명*90일 | 8,820 | | |
| ◎입법 법률고문 자문료 200,000원*2명*12월 | 4,800 | | |
| 301 일반보상금 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 11 기타보상금 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ◎의회 참고인 출석 보상금 50,000원*20일 | 1,000 | | |
| 의회청사 및 시설장비 관리 | 129,500 | 114,320 | 15,180 |
| 201 일반운영비 | 35,300 | 45,620 | △10,320 |
| 01 사무관리비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ◎화장실 위생용품 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 02 공공운영비 | 33,300 | 43,620 | △10,320 |
| ◎공용차량 자동차세(3대) 1,300,000원 | 1,300 | | |
| ◎시설장비 유지 | 7,500 | | |
| ○의회 청사 5,000,000원 | 5,000 | | |
| ○방송장비 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ○홈페이지 유지보수비 750,000원*2월 | 1,500 | | |
| ◎아이패드 사용료 50,000원*17대*12월 | 10,200 | | |

부서: 의회사무과
정책: 지방의회 운영 지원
단위: 의회사무 운영 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ◎차량선박비 | 14,300 | | |
| ○소형승합차 3,300,000원*1대 | 3,300 | | |
| ○중형승합차 5,500,000원*1대 | 5,500 | | |
| ○대형승용차 5,500,000원*1대 | 5,500 | | |
| 401 시설비및부대비 | 90,000 | 10,000 | 80,000 |
| 01 시설비 | 90,000 | 10,000 | 80,000 |
| ◎의회 방송장비 교체 60,000,000원 | 60,000 | | |
| ◎청사시설 정비(화장실 보수공사 외) 30,000,000원 | 30,000 | | |
| 405 자산취득비 | 4,200 | 3,700 | 500 |
| 01 자산및물품취득비 | 4,200 | 3,700 | 500 |
| ◎의원사무실 사무용 집기비품 | 4,200 | | |
| ○수납장 150,000원*10개 | 1,500 | | |
| ○민원인용 의자 100,000원*22개 | 2,200 | | |
| ○민원인용 탁자 500,000원*1개 | 500 | | |
| 의회 대외협력 추진 | 55,000 | 58,000 | △3,000 |
| 202 여비 | 51,000 | 54,000 | △3,000 |
| 01 국내여비 | 30,000 | 33,000 | △3,000 |
| ◎기본업무추진 100,000원*14명*12월 | 16,800 | | |
| ◎선진시책 벤치마킹 의정활동 보조 200,000원*5명*3회 | 3,000 | | |
| ◎의정교류 및 의정활동 보조 35,000원*5명*2회*12월 | 4,200 | | |
| ◎사무과장 월례회의 참석 50,000원*1명*12회 | 600 | | |
| ◎전문위원 업무추진 150,000원*3명*12월 | 5,400 | | |
| 04 국제화여비 | 21,000 | 21,000 | 0 |
| ◎의정활동 보조 공무원 해외연수 3,500,000원*3명*2회 | 21,000 | | |
| 203 업무추진비 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| ◎의회운영 업무추진 2,500,000원 | 2,500 | | |
| ◎전문위원 업무추진 500,000원*3명 | 1,500 | | |
| 행정운영경비(의회사무과) | 911,636 | 917,810 | △6,174 |
| 기본인력운영비 | 827,876 | 829,717 | △1,841 |
| 기본인력운영비 | 827,876 | 829,717 | △1,841 |
| 101 인건비 | 794,696 | 796,717 | △2,021 |
| 01 보수 | 736,669 | 740,464 | △3,795 |
| ◎기본급 | 548,876 | | |
| ○과장(연봉제) 68,461,000원*1명 | 68,461 | | |
| ○일반5급 4,382,200원*2명*12월 | 105,173 | | |
| ○일반6급 3,579,700원*3명*12월 | 128,870 | | |

부서: 의회사무과
정책: 행정운영경비(의회사무과)
단위: 기본인력운영비 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○일반7급 2,924,040원*6명*12월 | 210,531 | | |
| ○일반8급 1,640,300원*1명*12월 | 19,684 | | |
| ○일반9급 1,346,400원*1명*12월 | 16,157 | | |
| ◎대우공무원수당 135,900원*5명*12월 | 8,154 | | |
| ◎정근수당 548,876,000원*0.95/12월 | 43,453 | | |
| ◎정근수당가산금 | 13,800 | | |
| ○25년이상 130,000원*5명*12월 | 7,800 | | |
| ○20년이상 25년미만 110,000원*4명*12월 | 5,280 | | |
| ○10년이상 15년 미만 60,000원*1명*12월 | 720 | | |
| ◎가족수당 | 8,871 | | |
| ○배우자 40,000원*12명*0.8*12월 | 4,608 | | |
| ○부양가족 20,000원*12명*1.48*12월 | 4,263 | | |
| ◎자녀학비보조수당 373,850원*4명*4분기 | 5,982 | | |
| ◎의사수당 | 9,840 | | |
| ○5급 80,000원*3명*12월 | 2,880 | | |
| ○6급 60,000원*3명*12월 | 2,160 | | |
| ○7급이하 50,000원*8명*12월 | 4,800 | | |
| ◎정액급식비 130,000원*14명*12월 | 21,840 | | |
| ◎명절휴가비 548,876,000원*2/12*60% | 54,888 | | |
| ◎연가보상비 548,876,000원*11/288 | 20,965 | | |
| 03 무기계약근로자보수 | 58,027 | 56,253 | 1,774 |
| ◎기본급 1,484,800원*2명*12월 | 35,636 | | |
| ◎연차수당 8,430원*8시간*2명*11일 | 1,484 | | |
| ◎시간외근무수당 12,650원*15시간*2명*12월 | 4,554 | | |
| ◎명절휴가비 1,484,800원*75%*2명*2회 | 4,455 | | |
| ◎정기상여금 400,000원*2명*4회 | 3,200 | | |
| ◎급량비 120,000원*2명*12월 | 2,880 | | |
| ◎가계보조비 100,000원*2명*12월 | 2,400 | | |
| ◎가족수당 60,000원*2명*12월 | 1,440 | | |
| ◎제보험 35,636,000원*5.55% | 1,978 | | |
| 204 직무수행경비 | 33,180 | 33,000 | 180 |
| 02 직급보조비 | 27,180 | 27,000 | 180 |
| ◎5급 250,000원*3명*12월 | 9,000 | | |
| ◎6급 155,000원*3명*12월 | 5,580 | | |
| ◎7급 140,000원*6명*12월 | 10,080 | | |
| ◎8급,9급 105,000원*2명*12월 | 2,520 | | |
| 03 특정업무경비 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| ◎대민활동비 50,000원*10명*12월 | 6,000 | | |
| 부서인력운영비 | 37,632 | 39,195 | △1,563 |
| 부서인력운영비 | 37,632 | 39,195 | △1,563 |
| 101 인건비 | 37,632 | 39,195 | △1,563 |

부서: 의회사무과
정책: 행정운영경비(의회사무과)
단위: 부서인력운영비 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 보수 | 37,632 | 39,195 | △1,563 |
| ◎시간외근무수당 9,649원*25시간*13명*12월 | 37,632 | | |
| 기본경비 | 46,128 | 48,898 | △2,770 |
| 기본경비 | 46,128 | 48,898 | △2,770 |
| 201 일반운영비 | 24,608 | 35,978 | △11,370 |
| 01 사무관리비 | 24,458 | 34,778 | △10,320 |
| ◎관서운영비 5,000,000원 | 5,000 | | |
| ◎부속실 운영 5,000,000원 | 5,000 | | |
| ◎의원사무실 운영 5,000,000원 | 5,000 | | |
| ◎임차료 | 9,458 | | |
| ○복합기(칼라) (의회사무과) 400,000원*1대*12월 | 4,800 | | |
| ○공기청정기 71,000원*2대*12월 | 1,704 | | |
| ○화장실 비데기 30,000원*2대*12월 | 720 | | |
| ○의회 휴게편의용품 임대료 120,000원*12월 | 1,440 | | |
| ○의원사무실 정수기 66,100원*1대*12월 | 794 | | |
| 02 공공운영비 | 150 | 1,200 | △1,050 |
| ◎의사운영 우편요금 300원*500장 | 150 | | |
| 203 업무추진비 | 5,320 | 7,720 | △2,400 |
| 02 정원가산업무추진비 | 1,120 | 1,120 | 0 |
| ◎정원가산업무추진비 80,000원*14명 | 1,120 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,200 | 6,600 | △2,400 |
| ◎부서운영업무추진비 (250,000원*12월)+(100,000원*12월) | 4,200 | | |
| 204 직무수행경비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| 01 직책급업무수행경비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| ◎직책급업무추진비 | 4,200 | | |
| ○5급 100,000원*3명*12월 | 3,600 | | |
| ○6급 50,000원*1명*12월 | 600 | | |
| 405 자산취득비 | 12,000 | 1,000 | 11,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 11,000 | 0 | 11,000 |
| ◎칼라 복합기(의원사무실,전문위원실) 5,500,000원*2대 | 11,000 | | |
| 02 도서구입비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ◎의회운영 참고도서 25,000원*40권 | 1,000 | | |

# 5. 사 업 소

# 가. 역사문화시설관리사업소

## - 일 반 회 계

# 세 출 예 산 서

2017년도 본예산 일반회계 역사문화시설관리사업소 (단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 3,013,722 | 3,801,286 | △787,564 | △20.72% |
| | 지 516,000 | | | |
| | 도 63,000 | | | |
| | 군 2,434,722 | | | |
| 정책사업 | 2,307,982 | 3,100,140 | △792,158 | △25.55% |
| | 지 516,000 | | | |
| | 도 63,000 | | | |
| | 군 1,728,982 | | | |
| 재무활동 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 행정운영경비 | 705,740 | 701,146 | 4,594 | 0.66% |
| 문화및관광 | 2,052,982 | 2,953,140 | △900,158 | △30.48% |
| | 지 516,000 | | | |
| | 도 63,000 | | | |
| | 군 1,473,982 | | | |
| 문화예술 | 1,381,070 | 2,072,838 | △691,768 | △33.37% |
| | 지 516,000 | | | |
| | 도 63,000 | | | |
| | 군 802,070 | | | |
| 문화산업 육성 | 1,381,070 | 2,072,838 | △691,768 | △33.37% |
| | 지 516,000 | | | |
| | 도 63,000 | | | |
| | 군 802,070 | | | |
| 문화시설 운영 | 1,381,070 | 2,072,838 | △691,768 | △33.37% |
| | 지 516,000 | | | |
| | 도 63,000 | | | |
| | 군 802,070 | | | |
| 문화재 | 671,912 | 880,302 | △208,390 | △23.67% |
| 전통문화 보존 및 관리 | 671,912 | 880,302 | △208,390 | △23.67% |
| 역사시설관리 | 671,912 | 880,302 | △208,390 | △23.67% |
| 과학기술 | 255,000 | 147,000 | 108,000 | 73.47% |
| 과학기술일반 | 255,000 | 147,000 | 108,000 | 73.47% |
| 과학문화 육성 및 관리 | 255,000 | 147,000 | 108,000 | 73.47% |
| 과학시설 운영 | 255,000 | 147,000 | 108,000 | 73.47% |
| 기타 | 705,740 | 701,146 | 4,594 | 0.66% |
| 기타 | 705,740 | 701,146 | 4,594 | 0.66% |
| 행정운영경비 | 705,740 | 701,146 | 4,594 | 0.66% |
| 기본인력운영비 | 705,740 | 701,146 | 4,594 | 0.66% |
| | | | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 일반회계 역사문화시설관리사업소

부서: 역사문화시설관리사업소
정책: 전통문화 보존 및 관리
단위: 역사시설관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 역사문화시설관리사업소 | 3,013,722 | 3,801,286 | △787,564 |
| | 지 516,000 | | |
| | 도 63,000 | | |
| | 군 2,434,722 | | |
| 전통문화 보존 및 관리 | 671,912 | 880,302 | △208,390 |
| 역사시설관리 | 671,912 | 880,302 | △208,390 |
| 만해 한용운 선생 생가지 등 운영 | 85,771 | 106,839 | △21,068 |
| 201 일반운영비 | 43,771 | 65,339 | △21,568 |
| 01 사무관리비 | 15,864 | 30,684 | △14,820 |
| ◎일반수용비 | 10,860 | | |
| ○만해체험관 운영 기본수용비 180,000원*12월 | 2,160 | | |
| ○만해생가지(체험관) 안내 리플렛 제작 1,000원*5,000매 | 5,000 | | |
| ○화장실 소모품 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| ○물탱크 소독 및 청소 500,000원*1회 | 500 | | |
| ○전시실 소독 2,000,000원*1회 | 2,000 | | |
| ◎화장실 비데 임차료 21,000원*2대*12월 | 504 | | |
| ◎무인경비 용역 수수료 | 1,800 | | |
| ○무인경비 용역 수수료 150,000원*12월 | 1,800 | | |
| ◎소방시설 안전관리용역 대행료 180,000원*12월 | 2,160 | | |
| ◎정수기 렌탈료 45,000원*12월 | 540 | | |
| 02 공공운영비 | 27,907 | 34,655 | △6,748 |
| ◎전기안전관리 대행료 150,000원*12월 | 1,800 | | |
| ◎전기요금 1,500,000원*12월 | 18,000 | | |
| ◎통신요금 17,000원*12월 | 204 | | |
| ◎만해생가지 및 체험관 유지관리 600,000원*12월 | 7,200 | | |
| ◎관리사 연료비 703원*1,000ℓ | 703 | | |
| 401 시설비및부대비 | 42,000 | 41,000 | 1,000 |
| 01 시설비 | 42,000 | 41,000 | 1,000 |
| ◎만해생가지 제초 및 조경 수목전지(생가,사당,진입로 등) 30,000,000원 | 30,000 | | |
| ◎만해생가 및 관리사 지붕보수(초가이엉잇기) 6,000,000원*2개소 | 12,000 | | |
| 홍주역사박물관 운영 및 관리 | 369,369 | 480,581 | △111,212 |
| 101 인건비 | 44,299 | 38,071 | 6,228 |
| 04 기간제근로자등보수 | 44,299 | 38,071 | 6,228 |
| ◎홍주성역사관관리 | 40,999 | | |
| ○기본급 51,760원*2명*250일 | 25,880 | | |
| ○주휴.월차수당 51,760원*2명*56일 | 5,798 | | |

부서: 역사문화시설관리사업소
정책: 전통문화 보존 및 관리
단위: 역사시설관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○명절휴가비 100,000원*2명*2회 | 400 | | |
| ○휴일근무수당 77,640원*2명*30일 | 4,659 | | |
| ○제보험 36,737,000원*11.6% | 4,262 | | |
| ◎피복비 200,000원*2명*2회 | 800 | | |
| ◎퇴직금(정산분) 2,500,000원*1명 | 2,500 | | |
| 201 일반운영비 | 150,170 | 205,310 | △55,140 |
| 01 사무관리비 | 92,414 | 147,534 | △55,120 |
| ◎일반수용비 | 45,804 | | |
| ○홍주성역사관 기본수용비 500,000원*12월 | 6,000 | | |
| ○임차료 | 5,904 | | |
| -복합기 400,000원*1대*12월 | 4,800 | | |
| -정수기 50,000원*1대*12월 | 600 | | |
| -화장실 비데 21,000원*2대*12월 | 504 | | |
| ○화장실 소모품 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| ○분뇨 수거료 500,000원*1회 | 500 | | |
| ○홍주성역사관 안내 리플렛 제작 1,000원*10,000매 | 10,000 | | |
| ○전시유물 운송비 및 보험료 3,000,000원 | 3,000 | | |
| ○유물 감정 수수료 300,000원*5명*4회 | 6,000 | | |
| ○유물보존처리 용역 수수료 1,500,000원*6회 | 9,000 | | |
| ○무인경비 용역 수수료 150,000원*12월 | 1,800 | | |
| ○소방시설 안전관리용역 대행 수수료 200,000원*12회 | 2,400 | | |
| ◎역사시설 특근자 급식 7,000원*7명*90일 | 4,410 | | |
| ◎홍주역사관 운영위원회 참석수당 100,000원*12명*2회 | 2,400 | | |
| ◎박물관대학 운영 | 6,000 | | |
| ○박물관대학 강사료 500,000원*8회 | 4,000 | | |
| ○박물관대학 교재발간 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ◎체험교육프로그램 운영 | 25,800 | | |
| ○강사료 | 8,000 | | |
| -주강사 100,000원*1명*50회 | 5,000 | | |
| -보조강사 60,000원*1명*50회 | 3,000 | | |
| ○재료비 4,000원*1,200개 | 4,800 | | |
| ○교재비 | 12,000 | | |
| -고학년 5,000원*1,200부 | 6,000 | | |
| -저학년 5,000원*1,200부 | 6,000 | | |
| ○홍보비 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ◎유물관 도난,화재예방 보험 가입 8,000,000원 | 8,000 | | |
| 02 공공운영비 | 57,756 | 57,776 | △20 |
| ◎역사시설 제초장비 연료비 | 1,334 | | |

부서: 역사문화시설관리사업소
정책: 전통문화 보존 및 관리
단위: 역사시설관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○휘발유 1,368원*100ℓ *5회 | 684 | | |
| ○휘발유 첨가제 7,000원*50ℓ | 350 | | |
| ○잔디깎기 엔진오일 25,000원*4통*3회 | 300 | | |
| ◎역사시설 업무추진 우편요금 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| ◎전기안전관리 대행료 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| ◎상하수도요금 150,000원*12월 | 1,800 | | |
| ◎전기요금 3,000,000원*12월 | 36,000 | | |
| ◎해충방제 용역 수수료 250,000원*12월 | 3,000 | | |
| ◎승강기 종합 수수료 250,000원*12월 | 3,000 | | |
| ◎환경개선부담금 150,000원*2회 | 300 | | |
| ◎연료비 | 2,052 | | |
| ○비상발전기 경유 1,368원*500ℓ | 684 | | |
| ○역사문화시설 차량용 경유 1,368원*1,000ℓ | 1,368 | | |
| ◎차량정비 유지비 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| ◎박물관협회 가입비 및 연회비 300,000원 | 300 | | |
| ◎위험 및 소방안전관리자 협회비 85,000원*2명 | 170 | | |
| ◎통신요금 납부 150,000원*12월 | 1,800 | | |
| ◎홍주성역사관 시설장비 등 유지관리 200,000원*10회 | 2,000 | | |
| 202 여비 | 15,600 | 18,400 | △2,800 |
| 01 국내여비 | 15,600 | 18,400 | △2,800 |
| ◎기본업무추진 100,000원*9명*12월 | 10,800 | | |
| ◎유물 기증 및 기탁 업무협의 100,000원*3명*10회 | 3,000 | | |
| ◎선진시설 방문 견학 및 업무협의 100,000원*9명*2회 | 1,800 | | |
| 206 재료비 | 18,600 | 27,000 | △8,400 |
| 01 재료비 | 18,600 | 27,000 | △8,400 |
| ◎역사시설 잔디 보호용 비료 등 12,000원*5개소*30개*2회 | 3,600 | | |
| ◎홍주성역사관 수장고 운영용품 15,000,000원 | 15,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 129,200 | 158,200 | △29,000 |
| 01 시설비 | 129,200 | 158,200 | △29,000 |
| ◎역사시설 시설물 소규모 보수 정비 50,000,000원 | 50,000 | | |
| ◎홍주성역사관 제초 | 41,200 | | |
| ○기계 3,900,000원*8회 | 31,200 | | |
| ○인력 2,500,000원*4회 | 10,000 | | |
| ◎홍주성역사관 꽃묘 등 식재 3,000,000원*1회 | 3,000 | | |
| ◎유물 복제 및 보수 10,000,000원 | 10,000 | | |

부서: 역사문화시설관리사업소
정책: 전통문화 보존 및 관리
단위: 역사시설관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ◎역사문화시설 전자안내판 설치 25,000,000원*1개소 | 25,000 | | |
| 405 자산취득비 | 11,500 | 33,600 | △22,100 |
| 01 자산및물품취득비 | 11,500 | 33,600 | △22,100 |
| ◎홍주성역사관 유물 10,000,000원 | 10,000 | | |
| ◎수장고 소화기 300,000원*5개 | 1,500 | | |
| 결성 농사박물관등 운영 | 34,356 | 28,870 | 5,486 |
| 101 인건비 | 22,632 | 17,786 | 4,846 |
| 04 기간제근로자등보수 | 22,632 | 17,786 | 4,846 |
| ◎농사박물관 관리 | 22,632 | | |
| ○기본급 51,760원*1명*250일 | 12,940 | | |
| ○주휴.월차수당 51,760원*1명*56일 | 2,899 | | |
| ○명절휴가비 100,000원*1명*2회 | 200 | | |
| ○휴일근무수당 77,640원*1명*50일 | 3,882 | | |
| ○피복비 200,000원*1명*2회 | 400 | | |
| ○제보험 19,921,000원*11.6% | 2,311 | | |
| 201 일반운영비 | 11,724 | 11,084 | 640 |
| 01 사무관리비 | 4,440 | 5,000 | △560 |
| ◎일반수용비 | 4,440 | | |
| ○농사박물관 운영 기본수용비 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| ○화장실 소모품 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| ○무인경비 용역수수료 120,000원*12월 | 1,440 | | |
| ○소방시설작동기능 점검 수수료 600,000원*1회 | 600 | | |
| 02 공공운영비 | 7,284 | 6,084 | 1,200 |
| ◎전기요금 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| ◎환경개선부담금 7,000원*12월 | 84 | | |
| ◎농사박물관 유지관리 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| 홍주의사총 등 운영 | 80,000 | 98,477 | △18,477 |
| 101 인건비 | 42,632 | 35,786 | 6,846 |
| 04 기간제근로자등보수 | 42,632 | 35,786 | 6,846 |
| ◎홍주의사총 운영 | 22,632 | | |
| ○기본급 51,760원*1명*250일 | 12,940 | | |
| ○주휴.월차수당 51,760원*1명*56일 | 2,899 | | |
| ○명절휴가비 100,000원*1명*2회 | 200 | | |
| ○휴일근무수당 77,640원*1명*50일 | 3,882 | | |
| ○피복비 200,000원*1명*2회 | 400 | | |
| ○제보험 19,921,000원*11.6% | 2,311 | | |
| ◎제초 등 환경정비 인부임 20,000,000원 | 20,000 | | |
| 201 일반운영비 | 16,768 | 15,891 | 877 |

부서: 역사문화시설관리사업소
정책: 전통문화 보존 및 관리
단위: 역사시설관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 사무관리비 | 7,400 | 7,760 | △360 |
| ◎일반수용비 | 7,400 | | |
| ○홍주의사총 운영 기본수용비 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| ○홍주의사총 안내 리플렛 제작 1,000원*5,000매 | 5,000 | | |
| ○화장실 소모품 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| 02 공공운영비 | 7,968 | 6,731 | 1,237 |
| ◎전기요금 150,000원*12월 | 1,800 | | |
| ◎홍주의사총 유지관리 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| ◎연료비 1,368원*1,000ℓ | 1,368 | | |
| ◎상하수도요금 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| 03 행사운영비 | 1,400 | 1,400 | 0 |
| ◎홍성 홍주의사총 제향 1,400,000원*1회 | 1,400 | | |
| 301 일반보상금 | 600 | 600 | 0 |
| 09 행사실비보상금 | 600 | 600 | 0 |
| ◎홍성 홍주의사총 제향 참석 보상 600,000원*1회 | 600 | | |
| 401 시설비및부대비 | 20,000 | 45,000 | △25,000 |
| 01 시설비 | 20,000 | 45,000 | △25,000 |
| ◎홍주의사총 조경수 정비 20,000,000원 | 20,000 | | |
| 백야김좌진장군 생가지등 운영 | 82,416 | 84,535 | △2,119 |
| 101 인건비 | 20,900 | 17,786 | 3,114 |
| 04 기간제근로자등보수 | 20,900 | 17,786 | 3,114 |
| ◎백야생가지 관리 인부임 | 20,900 | | |
| ○기본급 51,760원*1명*250일 | 12,940 | | |
| ○주휴.월차수당 51,760원*1명*56일 | 2,899 | | |
| ○명절휴가비 100,000원*1명*2회 | 200 | | |
| ○휴일근무수당 77,640원*1명*30일 | 2,330 | | |
| ○피복비 200,000원*1명*2회 | 400 | | |
| ○제보험 18,369,000원*11.6% | 2,131 | | |
| 201 일반운영비 | 23,916 | 28,749 | △4,833 |
| 01 사무관리비 | 8,980 | 17,540 | △8,560 |
| ◎일반수용비 | 8,980 | | |
| ○김좌진장군 생가지 운영 기본수용비 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| ○화장실 소모품 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| ○분뇨 수거료 500,000원*1회 | 500 | | |
| ○백야 김좌진장군 안내 리플렛 1,000원*5,000매 | 5,000 | | |
| ○인터넷 사용료 40,000원*12월 | 480 | | |

부서: 역사문화시설관리사업소
정책: 전통문화 보존 및 관리
단위: 역사시설관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○소방시설 작동기능점검 수수료 600,000원*1회 | 600 | | |
| 02 공공운영비 | 9,936 | 6,209 | 3,727 |
| ◎전기요금 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| ◎관리사 연료비 1,368원*2,000ℓ | 2,736 | | |
| ◎백야생가지 유지관리 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| 03 행사운영비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ◎백야 김좌진장군 추모대제 5,000,000원*1회 | 5,000 | | |
| 301 일반보상금 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 09 행사실비보상금 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ◎백야 김좌진장군 추모대제 참석보상 1,000,000원*1회 | 1,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 36,600 | 37,000 | △400 |
| 01 시설비 | 36,600 | 37,000 | △400 |
| ◎백야생가지 환경정비(생가,사당,기념관 등 제초 및 조경수정비) 35,000,000원 | 35,000 | | |
| ◎백야생가지 자동화재속보기 설치 1,600,000원*1개소 | 1,600 | | |
| 역사시설 관리운영 등 | 20,000 | 25,000 | △5,000 |
| 101 인건비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 04 기간제근로자등보수 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ◎역사시설 환경정비 인부임(5개소) 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 206 재료비 | 10,000 | 15,000 | △5,000 |
| 01 재료비 | 10,000 | 15,000 | △5,000 |
| ◎역사시설 화훼류(5개소) 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 문화산업 육성 | 1,381,070 | 2,072,838 | △691,768 |
| | 지 516,000 | | |
| | 도 63,000 | | |
| | 군 802,070 | | |
| 문화시설 운영 | 1,381,070 | 2,072,838 | △691,768 |
| | 지 516,000 | | |
| | 도 63,000 | | |
| | 군 802,070 | | |
| 고암 이응노 생가기념관 운영 및 관리 | 399,070 | 417,838 | △18,768 |
| 101 인건비 | 135,159 | 89,507 | 45,652 |
| 02 기타직보수 | 62,620 | 56,952 | 5,668 |
| ◎전임계약직-다급(학예연구사) | 62,620 | | |
| ○기본급 46,000,000원*1명 | 46,000 | | |
| ○직급보조비 155,000원*1명*12월 | 1,860 | | |
| ○정액급식비 130,000원*1명*12월 | 1,560 | | |
| ○대민활동비 50,000원*1명*12월 | 600 | | |

부서: 역사문화시설관리사업소
정책: 문화산업 육성
단위: 문화시설 운영 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○가족수당 | 480 | | |
| -배우자 40,000원*1명*12월 | 480 | | |
| ○시간외근무수당 9,203원*1명*25시간*12월 | 2,761 | | |
| ○휴일근무수당 92,030원*1명*50일 | 4,602 | | |
| ○연가보상비 46,000,000원*11/288 | 1,757 | | |
| ○성과상여금 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 72,539 | 32,555 | 39,984 |
| ◎고암 이응노 생가기념관 안내 및 관리 인부임 | 55,545 | | |
| ○기본급 51,760원*3명*250일 | 38,820 | | |
| ○주휴.월차수당 51,760원*3명*56일 | 8,696 | | |
| ○명절휴가비 100,000원*3명*2회 | 600 | | |
| ○제보험 53,698,000원*11.6% | 6,229 | | |
| ○북카페 및 안내근로자 피복비 200,000원*3명*2회 | 1,200 | | |
| ◎생가기념관 경관조성 유지작업 인부임 100,000원*3명*3일*7회 | 6,300 | | |
| ◎연잎차 덕기작업 인부임 50,000원*3명*20일*1회 | 3,000 | | |
| ◎조경밭 조성 인부임 100,000원*4명*5일 | 2,000 | | |
| ◎북카페 운영 인부임 51,760원*1명*110일 | 5,694 | | |
| 201 일반운영비 | 127,611 | 190,011 | △62,400 |
| 01 사무관리비 | 74,218 | 91,918 | △17,700 |
| ◎일반수용비 | 9,400 | | |
| ○고암 이응노 기념관 운영 기본수용비 400,000원*12월 | 4,800 | | |
| ○화장실 용품 50,000원*12월 | 600 | | |
| ○화장실 분뇨수거료 500,000원*1회 | 500 | | |
| ○잔디광장 방역 작업 250,000원*4회 | 1,000 | | |
| ○기념관 소독 1,000,000원*1회 | 1,000 | | |
| ○수장고 소독 1,500,000원*1회 | 1,500 | | |
| ◎임차료 | 8,078 | | |
| ○복합기 400,000원*1대*12월 | 4,800 | | |
| ○화장실 비데 20,000원*2대*12월 | 480 | | |
| ○밭 경관조성용 장비 500,000원*4회 | 2,000 | | |
| ○북카페 대용량 얼음정수기 66,500원*1대*12월 | 798 | | |
| ◎기념관 홍보물 제작 12,000원*500개 | 6,000 | | |
| ◎고암 이응노 생가기념관 안내 및 리플렛 제작 1,000원*5,000부 | 5,000 | | |
| ◎상설 전시작품 보험 5,000,000원*1회 | 5,000 | | |
| ◎고암 이응노 생가기념관 특근자 급식 7,000원*6명*90일 | 3,780 | | |
| ◎고암 이응노 생가기념관 운영위원회 참석수당 100,000원*12명*2회 | 2,400 | | |

부서: 역사문화시설관리사업소
정책: 문화산업 육성
단위: 문화시설 운영 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ◎기념관 정기간행물(미술지 등) 구독료 100,000원*3종*12월 | 3,600 | | |
| ◎구입작품 액자 제작 300,000원*15개 | 4,500 | | |
| ◎교육·체험 프로그램 운영 | 13,500 | | |
| ○어린이 아카데미 운영 5,000,000원 | 5,000 | | |
| ○성인인문 예술강좌 4,000,000원 | 4,000 | | |
| ○수시체험 프로그램 운영 500,000원 | 500 | | |
| ○전통한지공예 체험프로그램 운영 4,000,000원 | 4,000 | | |
| ◎관람료 신용카드 수수료 5,000원*12월 | 60 | | |
| ◎무인경비용역 수수료 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| ◎전기안전관리대행 수수료 250,000원*12월 | 3,000 | | |
| ◎해충방제용역 수수료 250,000원*12월 | 3,000 | | |
| ◎승강기 점검 수수료 150,000원*12월 | 1,800 | | |
| ◎소방시설 종합정밀점검 수수료 1,500,000원*1회 | 1,500 | | |
| 02 공공운영비 | 38,393 | 33,093 | 5,300 |
| ◎고암 이응노 생가기념관 공공운영비 | 35,308 | | |
| ○전기 요금 2,500,000원*12월 | 30,000 | | |
| ○상하수도 요금 80,000원*12월 | 960 | | |
| ○통신 요금(유.무선) 50,000원*12월 | 600 | | |
| ○전시도록 등기 발송료 1,930원*1,000부 | 1,930 | | |
| ○기념관 업무추진 우편요금 300원*2,000건*2회 | 1,200 | | |
| ○연료비 | 618 | | |
| -예초기용 휘발유 1,368원*200ℓ | 274 | | |
| -휘발유 첨가제 7,000원*10ℓ | 70 | | |
| -비상발전기 휘발유 1,368원*200ℓ | 274 | | |
| ◎소방안전협회비 85,000원*1명 | 85 | | |
| ◎고암이응노 생가기념관 시설 장비 유지관리비 300,000원*10회 | 3,000 | | |
| 03 행사운영비 | 15,000 | 65,000 | △50,000 |
| ◎전국고암 청소년 미술 실기대회 15,000,000원*1회 | 15,000 | | |
| 202 여비 | 9,600 | 11,400 | △1,800 |
| 01 국내여비 | 9,600 | 11,400 | △1,800 |
| ◎기본업무추진비 100,000원*6명*12월 | 7,200 | | |
| ◎전시개최 및 기념관 업무협의 100,000원*2명*12월 | 2,400 | | |
| 206 재료비 | 10,000 | 9,000 | 1,000 |
| 01 재료비 | 10,000 | 9,000 | 1,000 |
| ◎경관조성 씨앗(메밀,코스모스 등) 500,000원 | 500 | | |

부서: 역사문화시설관리사업소
정책: 문화산업 육성
단위: 문화시설 운영 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ◎수장고 운영(조습제, 항균제 등) 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ◎고암 소장품 상설전 개편 재료(기자재) 1,500,000원 | 1,500 | | |
| ◎기념관 조경용 재료(부산물비료 등) 10,000원*100포 | 1,000 | | |
| ◎북카페 운영 | 5,000 | | |
| ○차재료(커피, 야생화차 등) 3,000,000원 | 3,000 | | |
| ○기자재(음료컵, 찻잔, 소품 등) 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 301 일반보상금 | 18,000 | 18,000 | 0 |
| 11 기타보상금 | 18,000 | 18,000 | 0 |
| ◎고암이응노생가기념관 명예관장 수당 1,500,000원*12월 | 18,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 88,700 | 29,000 | 59,700 |
| 01 시설비 | 88,700 | 29,000 | 59,700 |
| ◎고암이응노생가기념관 유지보수 | 19,500 | | |
| ○고암이응노생가 이엉 올리기 8,000,000원*1회 | 8,000 | | |
| ○고암이응노생가기념관 유지관리 7,000,000원*1개소 | 7,000 | | |
| ○연밭 정비(A=8,270㎡) 4,500,000원 | 4,500 | | |
| ◎고암이응노생가기념관 외벽(흙벽) 보수 15,000,000원 | 15,000 | | |
| ◎고암이응노생가기념관 옥상방수 20,000,000원 | 20,000 | | |
| ◎고암이응노생가기념관 환경관리(제초 및 전정) 15,000,000원 | 15,000 | | |
| ◎방범용 CCTV 교체 1,200,000원*16개소 | 19,200 | | |
| 405 자산취득비 | 10,000 | 50,920 | △40,920 |
| 01 자산및물품취득비 | 10,000 | 50,920 | △40,920 |
| ◎북카페 커피머신기 10,000,000원*1대 | 10,000 | | |
| 고암미술상 수상작가전 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| 201 일반운영비 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| 03 행사운영비 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| ◎제3회 고암미술상 수상작가전 30,000,000원*1회 | 30,000 | | |
| 문화특화마을 조성 | 652,000 | 1,635,000 | △983,000 |
| | 지 306,000 | | |
| | 도 36,000 | | |
| | 군 310,000 | | |
| 307 민간이전 | 200,000 | 200,000 | 0 |
| | 지 80,000 | | |
| | 도 36,000 | | |
| | 군 84,000 | | |

부서: 역사문화시설관리사업소
정책: 문화산업 육성
단위: 문화시설 운영 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 02 민간경상사업보조 | 200,000 | 200,000 | 0 |
| ◎문화특화마을 조성(주민역량 강화 교육 등) 200,000,000원 | 200,000 | | |
| | 지 80,000 | | |
| | 도 36,000 | | |
| | 군 84,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 452,000 | 1,435,000 | △983,000 |
| | 지 226,000 | | |
| | 군 226,000 | | |
| 01 시설비 | 452,000 | 1,435,000 | △983,000 |
| ◎고암이응노마을 문화시설확충 452,000,000원 | 452,000 | | |
| | 지 226,000 | | |
| | 군 226,000 | | |
| 시군창의사업 | 300,000 | 0 | 300,000 |
| | 지 210,000 | | |
| | 도 27,000 | | |
| | 군 63,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 300,000 | 0 | 300,000 |
| | 지 210,000 | | |
| | 도 27,000 | | |
| | 군 63,000 | | |
| 01 시설비 | 300,000 | 0 | 300,000 |
| ◎이응노마을 신농촌문화재생 센터 300,000,000원 | 300,000 | | |
| | 지 210,000 | | |
| | 도 27,000 | | |
| | 군 63,000 | | |
| 과학문화 육성 및 관리 | 255,000 | 147,000 | 108,000 |
| 과학시설 운영 | 255,000 | 147,000 | 108,000 |
| 조류탐사과학관 운영 관리 | 255,000 | 147,000 | 108,000 |
| 307 민간이전 | 190,000 | 100,000 | 90,000 |
| 05 민간위탁금 | 190,000 | 100,000 | 90,000 |
| ◎조류탐사과학관 및 수산물웰빙체험관 민간위탁 190,000,000원 | 190,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 65,000 | 27,000 | 38,000 |
| 01 시설비 | 65,000 | 27,000 | 38,000 |
| ◎조류탐사과학관 및 수산물웰빙체험관 환경관리(제초, 전정작업 등) 20,000,000원 | 20,000 | | |
| ◎시설장비 유지 및 보수 10,000,000원*2개소 | 20,000 | | |
| ◎조류탐사과학관 도색 20,000,000원 | 20,000 | | |
| ◎조류탐사과학관 노후전등 교체(LED) 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 행정운영경비 | 705,740 | 701,146 | 4,594 |
| 기본인력운영비 | 705,740 | 701,146 | 4,594 |

부서: 역사문화시설관리사업소
정책: 행정운영경비
단위: 기본인력운영비 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 기본인력운영비 | 651,366 | 619,604 | 31,762 |
| 101 인건비 | 631,926 | 595,304 | 36,622 |
| 01 보수 | 414,308 | 432,278 | △17,970 |
| ◎기본급 | 307,989 | | |
| ○일반직 | 307,989 | | |
| -5급 4,365,300원*1명*12월 | 52,384 | | |
| -6급 3,650,000원*4명*12월 | 175,200 | | |
| -7급 2,500,000원*1명*12월 | 30,000 | | |
| -9급 1,600,000원*1명*12월 | 19,200 | | |
| -학예연구사 2,600,400원*1명*12월 | 31,205 | | |
| ◎대우공무원수당 | 2,103 | | |
| ○일반6급 3,650,100원*1명*4.8/100*12월 | 2,103 | | |
| ◎정근수당 339,194,000원*0.95/12 | 26,853 | | |
| ◎정근수당가산금 및 추가가산금 | 9,720 | | |
| ○25년이상 130,000원*3명*12월 | 4,680 | | |
| ○20년이상 25년미만 110,000원*2명*12월 | 2,640 | | |
| ○15년이상 20년미만 80,000원*1명*12월 | 960 | | |
| ○10년이상 15년미만 60,000원*2명*12월 | 1,440 | | |
| ◎가족수당 | 7,200 | | |
| ○배우자 40,000원*5명*12월 | 2,400 | | |
| ○부양가족 20,000원*20명*12월 | 4,800 | | |
| ◎자녀학비보조수당 400,000원*4명*0.6*4분기 | 3,840 | | |
| ◎모범공무원수당 50,000원*1명*12월 | 600 | | |
| ◎연구업무수당 80,000원*1명*12월 | 960 | | |
| ◎정액급식비 130,000원*8명*12월 | 12,480 | | |
| ◎명절휴가비 307,989,000원*60%*2/12 | 30,799 | | |
| ◎연가보상비 307,989,000원*11/288 | 11,764 | | |
| 02 기타직보수 | 87,589 | 46,775 | 40,814 |
| ◎기본급 | 36,000 | | |
| ○청원경찰 3,000,000원*1명*12월 | 36,000 | | |
| ◎정근수당 36,000,000원*0.95/12 | 2,850 | | |
| ◎정근수당 가산금 | 1,320 | | |
| ○20년이상 25년미만 110,000원*1명*12월 | 1,320 | | |
| ◎가족수당 | 1,200 | | |
| ○배우자 40,000원*1명*12월 | 480 | | |
| ○부양가족 20,000원*3명*12월 | 720 | | |
| ◎대민활동비 50,000원*1명*12월 | 600 | | |
| ◎직급보조비 105,000원*1명*12월 | 1,260 | | |
| ◎정액급식비 130,000원*1명*12월 | 1,560 | | |
| ◎명절휴가비 36,000,000원*2/12*60% | 3,600 | | |
| ◎연가보상비 36,000,000원*11/288 | 1,375 | | |

부서: 역사문화시설관리사업소
정책: 행정운영경비
단위: 기본인력운영비 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ◎시간선택제임기제 라급 | 37,824 | | |
| ○기본급 30,000,000원*1명 | 30,000 | | |
| ○가족수당 20,000원*2명*12월 | 480 | | |
| ○직급보조비 140,000원*35/40*1명*12월 | 1,470 | | |
| ○정액급식비 130,000원*1명 | 130 | | |
| ○시간외근무수당 7,290원*25시간*1명*12월 | 2,187 | | |
| ○휴일근무수당 58,600원*1명*50일 | 2,930 | | |
| ○연가보상비 2,600,000원*84%*86%*1/30*1/7*1명*70시간 | 627 | | |
| 03 무기계약근로자보수 | 130,029 | 116,251 | 13,778 |
| ◎행정지원직 | 130,029 | | |
| ○기본급 1,354,100원*4명*12월 | 64,997 | | |
| ○명절휴가비 1,354,100원*4명*75%*2회 | 8,125 | | |
| ○가계보조비 100,000원*4명*12회 | 4,800 | | |
| ○급량비 130,000원*4명*12월 | 6,240 | | |
| ○정기상여금 400,000원*4명*4회 | 6,400 | | |
| ○시간외수당 12,300원*4명*15시간*12월 | 8,856 | | |
| ○휴일근무수당 97,830원*4명*50일 | 19,566 | | |
| ○연차유급휴가수당 11,950원*4명*8시간*11일 | 4,207 | | |
| ○제보험 123,191,000원*5.55% | 6,838 | | |
| 204 직무수행경비 | 19,440 | 24,300 | △4,860 |
| 02 직급보조비 | 15,240 | 18,300 | △3,060 |
| ◎직급보조비 | 15,240 | | |
| ○5급 250,000원*1명*12월 | 3,000 | | |
| ○6급 155,000원*4명*12월 | 7,440 | | |
| ○7급 140,000원*1명*12월 | 1,680 | | |
| ○8·9급 105,000원*1명*12월 | 1,260 | | |
| ○학예연구사 155,000원*1명*12월 | 1,860 | | |
| 03 특정업무경비 | 4,200 | 6,000 | △1,800 |
| ◎대민활동비 50,000원*7명*12월 | 4,200 | | |
| 부서인력운영비 | 49,854 | 76,942 | △27,088 |
| 101 인건비 | 47,854 | 74,942 | △27,088 |
| 01 보수 | 41,807 | 68,382 | △26,575 |
| ◎시간외근무수당 9,649원*7명*25시간*12월 | 20,263 | | |
| ◎휴일근무수당 | 21,544 | | |
| ○6급 85,870원*4명*30일 | 10,305 | | |
| ○7급 77,560원*1명*50일 | 3,878 | | |
| ○8급 64,442원*1명*50일 | 3,223 | | |
| ○학예연구사 82,760원*1명*50일 | 4,138 | | |
| 02 기타직보수 | 6,047 | 6,560 | △513 |

부서: 역사문화시설관리사업소
정책: 행정운영경비
단위: 기본인력운영비 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ◎청원경찰 시간외근무수당 8,256원*1명*25시간*12월 | 2,477 | | |
| ◎청원경찰 휴일근무수당 71,400원*1명*50일 | 3,570 | | |
| 203 업무추진비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ◎시책추진업무추진비 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 기본경비 | 4,520 | 4,600 | △80 |
| 203 업무추진비 | 3,320 | 3,400 | △80 |
| 02 정원가산업무추진비 | 320 | 400 | △80 |
| ◎정원가산업무추진비 40,000원*8명 | 320 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ◎부서운영업무추진비 250,000원*12월 | 3,000 | | |
| 204 직무수행경비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| 01 직책급업무수행경비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| ◎직책급업무수행경비 100,000원*1명*12월 | 1,200 | | |

# 나. 공공시설관리사업소

## - 일 반 회 계

# 세 출 예 산 서

2017년도 본예산 일반회계 공공시설관리사업소 (단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 2,389,879 | 2,401,186 | △11,307 | △0.47% |
| 정책사업 | 1,371,263 | 1,453,619 | △82,356 | △5.67% |
| 재무활동 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 행정운영경비 | 1,018,616 | 947,567 | 71,049 | 7.50% |
| 문화및관광 | 1,371,263 | 1,453,619 | △82,356 | △5.67% |
| 문화예술 | 824,009 | 966,216 | △142,207 | △14.72% |
| 문화예술 진흥(공공시설) | 824,009 | 966,216 | △142,207 | △14.72% |
| 홍주문화회관 관리 | 623,060 | 775,159 | △152,099 | △19.62% |
| 광천도서관 운영 | 200,949 | 191,057 | 9,892 | 5.18% |
| 체육 | 547,254 | 487,403 | 59,851 | 12.28% |
| 생활체육 육성 | 547,254 | 487,403 | 59,851 | 12.28% |
| 체육시설 관리 | 547,254 | 487,403 | 59,851 | 12.28% |
| 기타 | 1,018,616 | 947,567 | 71,049 | 7.50% |
| 기타 | 1,018,616 | 947,567 | 71,049 | 7.50% |
| 행정운영경비(공공시설관리사업소) | 1,018,616 | 947,567 | 71,049 | 7.50% |
| 기본인력운영비 | 950,511 | 871,666 | 78,845 | 9.05% |
| 부서인력운영비 | 59,009 | 66,805 | △7,796 | △11.67% |
| 기본경비 | 9,096 | 9,096 | 0 | 0.00% |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 일반회계 공공시설관리사업소

부서: 공공시설관리사업소
정책: 문화예술 진흥(공공시설)
단위: 홍주문화회관 관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 공공시설관리사업소 | 2,389,879 | 2,401,186 | △11,307 |
| 문화예술 진흥(공공시설) | 824,009 | 966,216 | △142,207 |
| 홍주문화회관 관리 | 623,060 | 775,159 | △152,099 |
| 홍주문화회관 시설관리 | 292,580 | 446,090 | △153,510 |
| 101 인건비 | 27,500 | 29,298 | △1,798 |
| 04 기간제근로자등보수 | 27,500 | 29,298 | △1,798 |
| ◎홍주문화회관 청사관리 인부임 | 17,900 | | |
| ○기본급 51,760원*1명*250일 | 12,940 | | |
| ○주휴.월차수당 51,760원*1명*56일 | 2,899 | | |
| ○명절휴가비 100,000원*1명*2회 | 200 | | |
| ○제보험 16,039,000원*11.6% | 1,861 | | |
| ◎홍주문화회관 조경수 전지 인부임 100,000원*12명*3회 | 3,600 | | |
| ◎홍주문화회관 사면지 제초 인부임 100,000원*15명*4회 | 6,000 | | |
| 201 일반운영비 | 154,440 | 162,992 | △8,552 |
| 01 사무관리비 | 54,540 | 55,550 | △1,010 |
| ◎일반수용비 | 41,820 | | |
| ○문화회관 기본수용비 250,000원*12월 | 3,000 | | |
| ○화장실 용품 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| ○물탱크 청소 및 공연장 소독 500,000원*5회 | 2,500 | | |
| ○대공연장 객석의자 및 바닥세척 3,000,000원*1회 | 3,000 | | |
| ○포스터 아크릴 설치 및 사진 교체 30,000원*40개*1회 | 1,200 | | |
| ○1층로비 벽면 사진 교체(대형) 1,200,000원*2개*1회 | 2,400 | | |
| ○2층로비 공연사진 액자 설치 및 교체 180,000원*10개 | 1,800 | | |
| ○가스시설 정기검사 수수료 200,000원*1회 | 200 | | |
| ○승강기 정기검사 수수료 100,000원*1회 | 100 | | |
| ○무인경비용역 수수료 150,000원*12월 | 1,800 | | |
| ○전기시설 안전관리용역 대행 수수료 350,000원*12월 | 4,200 | | |
| ○소방시설 안전관리용역 대행 수수료 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| ○장애인용 승강기점검 대행 수수료 150,000원*12월 | 1,800 | | |
| ○무대기계 정기검사용역 수수료 2,000,000원*4회 | 8,000 | | |
| ○본인인증 서비스 수수료 55,000원*12월 | 660 | | |
| ○공연예약 메시지 서비스 수수료 55,000원*12월 | 660 | | |

부서: 공공시설관리사업소
정책: 문화예술 진흥(공공시설)
단위: 홍주문화회관 관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○홈페이지 및 온라인 예매시스템 유지보수 375,000원*12월 | 4,500 | | |
| ◎홍주문화회관 특근자 급식 7,000원*7명*120일 | 5,880 | | |
| ◎임차료 | 6,840 | | |
| ○복합기(칼라) 400,000원*1대*12월 | 4,800 | | |
| ○정수기 55,000원*2대*12월 | 1,320 | | |
| ○비데 30,000원*2대*12월 | 720 | | |
| 02 공공운영비 | 99,900 | 107,442 | △7,542 |
| ◎공공요금 및 제세 | 56,260 | | |
| ○전기요금 2,200,000원*12월 | 26,400 | | |
| ○도시가스요금 1,800,000원*12월 | 21,600 | | |
| ○상하수도요금 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| ○통신요금(인터넷 사용료) 60,000원*12월 | 720 | | |
| ○우편요금 20,000원*12월 | 240 | | |
| ○한국문예회관연합회 회비 3,000,000원*1회 | 3,000 | | |
| ○가스 및 방화관리자 협회비 100,000원*2명 | 200 | | |
| ○보일러협회비(검사기기) 200,000원*1명 | 200 | | |
| ○회계관직 재정보증보험료 100,000원*3명 | 300 | | |
| ◎문화회관 석유난로 703원*10ℓ *2대*50일 | 703 | | |
| ◎시설장비 유지비 | 37,437 | | |
| ○건물 3,500원*2,982㎡ | 10,437 | | |
| ○전기설비 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ○소방설비 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ○기계설비 5,000,000원 | 5,000 | | |
| ○보일러 세관 3,000,000원 | 3,000 | | |
| ○냉.난방기 6,000,000원 | 6,000 | | |
| ○음향시설 6,000,000원 | 6,000 | | |
| ○조명시설 3,000,000원 | 3,000 | | |
| ◎차량선박비 | 5,500 | | |
| ○소형화물차 5,500,000원*1대 | 5,500 | | |
| 202 여비 | 13,200 | 16,200 | △3,000 |
| 01 국내여비 | 13,200 | 16,200 | △3,000 |
| ◎기본업무추진 100,000원*8명*12월 | 9,600 | | |
| ◎문화공연 업무협의 100,000원*3명*12월 | 3,600 | | |
| 206 재료비 | 21,540 | 22,140 | △600 |
| 01 재료비 | 21,540 | 22,140 | △600 |
| ◎무대조명 램프 150,000원*35개 | 5,250 | | |
| ◎객석조명 램프 250,000원*20개 | 5,000 | | |
| ◎전시실 조명램프 40,000원*100개 | 4,000 | | |
| ◎LED전구 20,000원*50개 | 1,000 | | |
| ◎포그머신액 110,000원*3개 | 330 | | |

부서: 공공시설관리사업소
정책: 문화예술 진흥(공공시설)
단위: 홍주문화회관 관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ◎음향장비용 건전지 | 400 | | |
| ○D형 100,000원*1박스 | 100 | | |
| ○9V 100,000원*2박스 | 200 | | |
| ○AAA 20,000원*5박스 | 100 | | |
| ◎조명장갑 60,000원*6개 | 360 | | |
| ◎무대용 테이프 및 소모품 1,200,000원 | 1,200 | | |
| ◎꽃묘 1,000,000원*4회 | 4,000 | | |
| 207 연구개발비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 02 전산개발비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| ◎홍주문화회관 모바일 예매시스템 구축 20,000,000원 | 20,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 53,000 | 173,500 | △120,500 |
| 01 시설비 | 53,000 | 173,500 | △120,500 |
| ◎대공연장 무대상부 발판안전망 설치 6,000,000원 | 6,000 | | |
| ◎홍주문화회관 외벽 방수 15,000,000원 | 15,000 | | |
| ◎대공연장 무대막 교체 20,000,000원 | 20,000 | | |
| ◎홍주문화회관 무대시설 정밀안전진단 12,000,000원 | 12,000 | | |
| 405 자산취득비 | 2,900 | 41,960 | △39,060 |
| 01 자산및물품취득비 | 2,900 | 41,960 | △39,060 |
| ◎예초기 600,000원*1대 | 600 | | |
| ◎홍주문화회관 지하문화강좌실 냉난방기 2,300,000원*1대 | 2,300 | | |
| 문화강좌 운영 | 21,280 | 21,280 | 0 |
| 201 일반운영비 | 21,280 | 21,280 | 0 |
| 01 사무관리비 | 17,280 | 17,280 | 0 |
| ◎문화강좌 강사료(서예,사군자,풍물) 40,000원*3명*12시간*12월 | 17,280 | | |
| 03 행사운영비 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| ◎문화강좌 작품발표 전시회 4,000,000원 | 4,000 | | |
| 우수문화예술공연유치 | 309,200 | 307,789 | 1,411 |
| 101 인건비 | 7,200 | 5,789 | 1,411 |
| 04 기간제근로자등보수 | 7,200 | 5,789 | 1,411 |
| ◎공연장 안내 및 행사진행 도우미 60,000원*12명*10회 | 7,200 | | |
| 201 일반운영비 | 300,000 | 300,000 | 0 |
| 03 행사운영비 | 300,000 | 300,000 | 0 |
| ◎우수문화 예술공연 유치 30,000,000원*10회 | 300,000 | | |
| 203 업무추진비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,000 | 2,000 | 0 |

부서: 공공시설관리사업소
정책: 문화예술 진흥(공공시설)
단위: 홍주문화회관 관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ◎공공시설관리 업무추진 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 광천도서관 운영 | 200,949 | 191,057 | 9,892 |
| 광천도서관 시설관리 | 106,549 | 91,857 | 14,692 |
| 101 인건비 | 28,185 | 20,053 | 8,132 |
| 04 기간제근로자등보수 | 28,185 | 20,053 | 8,132 |
| ◎광천공공도서관 도서대출업무보조 인부임 | 19,408 | | |
| ○기본급 51,760원*1명*250일 | 12,940 | | |
| ○주휴.월차수당 51,760원*1명*56일 | 2,899 | | |
| ○명절휴가비 100,000원*1명*2회 | 200 | | |
| ○휴일근무수당 72,400원*1명*16일 | 1,159 | | |
| ○제보험 19,045,000원*11.6% | 2,210 | | |
| ◎광천공공도서관 청사관리 인부임 | 8,777 | | |
| ○기본급 51,760원*1명*150일 | 7,764 | | |
| ○명절휴가비 100,000원*1회 | 100 | | |
| ○제보험 7,864,000원*11.6% | 913 | | |
| 201 일반운영비 | 52,124 | 49,564 | 2,560 |
| 01 사무관리비 | 39,154 | 36,594 | 2,560 |
| ◎일반수용비 | 29,730 | | |
| ○도서관 기본수용비 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| ○도서관 안내장 제작 500원*1,000장 | 500 | | |
| ○화장실 용품 210,000원*12월 | 2,520 | | |
| ○쓰레기봉투(100ℓ ) 2,000원*400매 | 800 | | |
| ○도서 및 자료실 소독 4,000,000원*1회 | 4,000 | | |
| ○도서정보제공 서비스 수수료 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| ○키워드(도메인) 등록연장 수수료 100,000원*1회 | 100 | | |
| ○도서관리 프로그램 및 모바일도서관 유지보수 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| ○도서관리서버 유지보수 420,000원*12월 | 5,040 | | |
| ○RFID시스템 유지보수 350,000원*12월 | 4,200 | | |
| ○오라클 데이터베이스 기술지원 서비스 1,370,000원*1회 | 1,370 | | |
| ○원고료 160,000원*10월 | 1,600 | | |
| ◎도서관 특근자 급식 7,000원*2명*200일 | 2,800 | | |
| ◎임차료 | 6,624 | | |
| ○칼라 복합기 400,000원*1대*12월 | 4,800 | | |
| ○정수기 60,000원*2대*12월 | 1,440 | | |
| ○비데 8,000원*4대*12월 | 384 | | |
| 02 공공운영비 | 12,970 | 12,970 | 0 |
| ◎공공요금 및 제세 | 9,970 | | |
| ○(사)공공도서관협의회 회비 300,000원*1회 | 300 | | |

부서: 공공시설관리사업소
정책: 문화예술 진흥(공공시설)
단위: 광천도서관 운영 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○전국도서관대회 회비 80,000원*2명 | 160 | | |
| ○한국도서관협회 연회비 110,000원*1회 | 110 | | |
| ○공공도서관협의회(충남지부) 연회비 100,000원*1회 | 100 | | |
| ○도서관 홈페이지 전용회선 이용료 750,000원*12월 | 9,000 | | |
| ○도서관 이용안내 문자발송료 25원*1,000건*12월 | 300 | | |
| ◎광천도서관 유지관리(시설,전산,통신) 500,000원*6회 | 3,000 | | |
| 202 여비 | 3,400 | 6,400 | △3,000 |
| 01 국내여비 | 3,400 | 6,400 | △3,000 |
| ◎기본업무추진 100,000원*2명*12월 | 2,400 | | |
| ◎도서관 업무협의 100,000원*1명*10회 | 1,000 | | |
| 206 재료비 | 4,840 | 2,940 | 1,900 |
| 01 재료비 | 4,840 | 2,940 | 1,900 |
| ◎RFID 전자태크 500원*6,000개 | 3,000 | | |
| ◎무정전 전원장치 밧데리 90,000원*16개 | 1,440 | | |
| ◎LED 전구 20,000원*20개 | 400 | | |
| 405 자산취득비 | 18,000 | 12,900 | 5,100 |
| 01 자산및물품취득비 | 18,000 | 12,900 | 5,100 |
| ◎문화강좌실 교육 장비 | 5,500 | | |
| ○탁자 250,000원*8개 | 2,000 | | |
| ○의자 80,000원*25개 | 2,000 | | |
| ○사물함 50,000원*30개 | 1,500 | | |
| ◎학습실 좌석관리시스템 장비 12,000,000원*1대 | 12,000 | | |
| ◎컬러프린터 500,000원*1대 | 500 | | |
| 신간도서 구매 | 52,400 | 52,400 | 0 |
| 201 일반운영비 | 2,400 | 2,400 | 0 |
| 01 사무관리비 | 2,400 | 2,400 | 0 |
| ◎정기간행물 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| 405 자산취득비 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| 02 도서구입비 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| ◎광천공공도서관 도서 50,000,000원 | 50,000 | | |
| 도서관 문화강좌 운영 | 42,000 | 46,800 | △4,800 |
| 201 일반운영비 | 41,400 | 46,200 | △4,800 |
| 01 사무관리비 | 27,600 | 32,400 | △4,800 |
| ◎문화강좌 운영 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| ◎문화강좌 강사료 40,000원*50회*12월 | 24,000 | | |
| 03 행사운영비 | 13,800 | 13,800 | 0 |

부서: 공공시설관리사업소
정책: 문화예술 진흥(공공시설)
단위: 광천도서관 운영 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ◎도서관주관 행사등 각종 프로그램 운영 2,200,000원*4회 | 8,800 | | |
| ◎문화강좌 작품발표 전시회 5,000,000원*1회 | 5,000 | | |
| 301 일반보상금 | 600 | 600 | 0 |
| 09 행사실비보상금 | 600 | 600 | 0 |
| ◎독서회 독서기행 실비보상 30,000원*10명*2회 | 600 | | |
| 생활체육 육성 | 547,254 | 487,403 | 59,851 |
| 체육시설 관리 | 547,254 | 487,403 | 59,851 |
| 홍주종합경기장 시설관리 | 347,649 | 327,897 | 19,752 |
| 101 인건비 | 42,400 | 39,198 | 3,202 |
| 04 기간제근로자등보수 | 42,400 | 39,198 | 3,202 |
| ◎홍주종합경기장 환경정비 인부임 | 19,900 | | |
| ○기본급 51,760원*1명*250일 | 12,940 | | |
| ○주휴.월차수당 51,760원*1명*56일 | 2,899 | | |
| ○명절휴가비 100,000원*1명*2회 | 200 | | |
| ○제보험 16,039,000원*11.6% | 1,861 | | |
| ○기간제근로자 퇴직금 2,000,000원*1명 | 2,000 | | |
| ◎종합경기장,체육센터,국궁장,테니스장 조경수 전지 인부임 100,000원*30명*2회 | 6,000 | | |
| ◎종합경기장,체육센터,국궁장,테니스장 사면지 제초 인부임 100,000원*40명*3회 | 12,000 | | |
| ◎종합경기장 및 국궁장 잔디구장 잡초제거 인부임 50,000원*30명*3회 | 4,500 | | |
| 201 일반운영비 | 163,349 | 178,079 | △14,730 |
| 01 사무관리비 | 31,620 | 35,340 | △3,720 |
| ◎일반수용비 | 26,700 | | |
| ○종합경기장 기본수용비 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| ○화장실용품 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| ○분뇨수거료 1,200,000원*2회 | 2,400 | | |
| ○물탱크 청소 및 화장실 소독 500,000원*5회 | 2,500 | | |
| ○승강기 정기검사 수수료 100,000원*1회 | 100 | | |
| ○무인경비용역 수수료 275,000원*12월 | 3,300 | | |
| ○전기시설 정기검사 수수료 1,000,000원*1회 | 1,000 | | |
| ○전기시설 안전관리용역 대행 수수료 400,000원*12월 | 4,800 | | |
| ○소방시설 안전관리용역 대행 수수료 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| ○장애인용 승강기점검 대행 수수료 150,000원*12월 | 1,800 | | |

부서: 공공시설관리사업소
정책: 생활체육 육성
단위: 체육시설 관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○정수기 유지관리 200,000원*2대*3회 | 1,200 | | |
| ◎종합경기장 특근자 급식 7,000원*3명*120일 | 2,520 | | |
| ◎복합기 임차료 200,000원*1대*12월 | 2,400 | | |
| 02 공공운영비 | 131,729 | 142,739 | △11,010 |
| ◎공공요금 및 제세 | 90,100 | | |
| ○전기요금 | 66,000 | | |
| -종합경기장,국궁장 3,000,000원*12월 | 36,000 | | |
| -보조경기장,테니스장,풋살.족구장,게이트볼장 2,500,000원*12월 | 30,000 | | |
| ○상하수도요금 2,000,000원*12월 | 24,000 | | |
| ○방화관리자 협회비 100,000원*1명 | 100 | | |
| ◎시설장비유지비 | 40,000 | | |
| ○종합경기장,테니스장,국궁장 20,000,000원 | 20,000 | | |
| ○보조경기장,풋살.족구장,게이트볼장 20,000,000원 | 20,000 | | |
| ◎연료비 | 1,629 | | |
| ○사무실 석유난로 703원*1대*10ℓ *105일 | 739 | | |
| ○승용예초기,비료살포기 1,368원*650ℓ | 890 | | |
| 202 여비 | 4,800 | 10,800 | △6,000 |
| 01 국내여비 | 4,800 | 10,800 | △6,000 |
| ◎기본업무추진 100,000원*4명*12월 | 4,800 | | |
| 206 재료비 | 7,100 | 3,500 | 3,600 |
| 01 재료비 | 7,100 | 3,500 | 3,600 |
| ◎외등 램프 30,000원*50개 | 1,500 | | |
| ◎타이머등 30,000원*20개 | 600 | | |
| ◎잔디 비료 및 친환경 잡초제거제 10,000원*300포 | 3,000 | | |
| ◎경기장 및 보조경기장 축구그물망 1,000,000원*2식 | 2,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 120,000 | 74,000 | 46,000 |
| 01 시설비 | 120,000 | 74,000 | 46,000 |
| ◎홍주종합경기장 잔디구장 에어레이션 및 잔디보식(13,400㎡) 20,000,000원 | 20,000 | | |
| ◎홍주종합경기장 기계실 부스터펌프 보수 11,000,000원*1식 | 11,000 | | |
| ◎생활체육 운동기구 및 편의시설 설치 3,000,000원*5대 | 15,000 | | |
| ◎경기장 내외 CCTV설치 22,000,000원*1식 | 22,000 | | |
| ◎경기장 캐노피 도색 22,000,000원*1식 | 22,000 | | |
| ◎경기장 하수구 준설 10,000,000원*1식 | 10,000 | | |
| ◎테니스장 분전반 이설 20,000,000원*1식 | 20,000 | | |
| 405 자산취득비 | 10,000 | 22,320 | △12,320 |
| 01 자산및물품취득비 | 10,000 | 22,320 | △12,320 |

부서: 공공시설관리사업소
정책: 생활체육 육성
단위: 체육시설 관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ◎사무실,기자실 에어컨 설치 2,500,000원*2대 | 5,000 | | |
| ◎소화물 운반용 스쿠터(125CC) 4,000,000원*1대 | 4,000 | | |
| ◎사무실 등유히터 난료 1,000,000원*1대 | 1,000 | | |
| 홍주문화체육센터 시설관리 | 199,605 | 159,506 | 40,099 |
| 101 인건비 | 21,453 | 16,698 | 4,755 |
| 04 기간제근로자등보수 | 21,453 | 16,698 | 4,755 |
| ◎홍주문화체육센터 환경정비 인부임 | 21,453 | | |
| ○기본급 51,760원*1명*250일 | 12,940 | | |
| ○주휴.월차수당 51,760원*1명*56일 | 2,899 | | |
| ○명절휴가비 100,000원*1명*2회 | 200 | | |
| ○제보험 16,039,000원*11.6% | 1,861 | | |
| ○기간제 근로자 퇴직금 2,000,000원*1회 | 2,000 | | |
| ○홍주문화체육센터 잡초제거 인부임 51,760원*10명*3회 | 1,553 | | |
| 201 일반운영비 | 129,152 | 130,308 | △1,156 |
| 01 사무관리비 | 34,240 | 34,440 | △200 |
| ◎일반수용비 | 30,160 | | |
| ○체육센터 기본수용비 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| ○화장실용품 250,000원*12월 | 3,000 | | |
| ○물탱크 청소 및 화장실 소독 500,000원*5회 | 2,500 | | |
| ○승강기 정기검사 수수료 100,000원*1회 | 100 | | |
| ○무인경비 용역 수수료 150,000원*12월 | 1,800 | | |
| ○전기시설 정기검사 수수료 1,000,000원*1회 | 1,000 | | |
| ○전기시설 안전관리용역 대행 수수료 700,000원*12월 | 8,400 | | |
| ○소방시설 안전관리용역 대행 수수료 250,000원*12월 | 3,000 | | |
| ○오수처리용역 대행 수수료 310,000원*12월 | 3,720 | | |
| ○장애인용 승강기점검 대행 수수료 190,000원*12월 | 2,280 | | |
| ○정수기 유지관리 80,000원*12월 | 960 | | |
| ○실내체육관 공기질 검사 수수료 1,000,000원*1회 | 1,000 | | |
| ◎문화체육센터 특근자 급식 7,000원*2명*120일 | 1,680 | | |
| ◎복합기 임차료 200,000원*1대*12월 | 2,400 | | |
| 02 공공운영비 | 94,912 | 95,868 | △956 |
| ◎공공요금 및 제세 | 68,660 | | |
| ○전기요금 5,500,000원*12월 | 66,000 | | |
| ○상하수도요금 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| ○승강기 전화요금 5,000원*12월 | 60 | | |

부서: 공공시설관리사업소
정책: 생활체육 육성
단위: 체육시설 관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○위험물 및 방화관리자 협회비 100,000원*2명 | 200 | | |
| ◎체육센터 난방유 703원*6,000ℓ *1회 | 4,218 | | |
| ◎체육센터 사무실 및 감독실 난방유 703원*4대*10ℓ *100일 | 2,812 | | |
| ◎시설장비 유지비 | 19,222 | | |
| ○건물 2,000원*5,111㎡ | 10,222 | | |
| ○전기설비 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ○기계.소방설비 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ○냉.난방설비 3,000,000원 | 3,000 | | |
| ○보일러 세관 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 206 재료비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 01 재료비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ◎조명등 및 전구 30,000원*100개 | 3,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 44,000 | 0 | 44,000 |
| 01 시설비 | 44,000 | 0 | 44,000 |
| ◎홍주문화체육센터 건축물 정밀검사 10,000,000원*1식 | 10,000 | | |
| ◎홍주문화체육센터내외부 CCTV설치 22,000,000원*1식 | 22,000 | | |
| ◎홍주문화체육센터 태양광 음향안내기 설치 6,000,000원*2대 | 12,000 | | |
| 405 자산취득비 | 2,000 | 9,500 | △7,500 |
| 01 자산및물품취득비 | 2,000 | 9,500 | △7,500 |
| ◎선수대기실 및 임원심판실 등유히터 난로 1,000,000원*2대 | 2,000 | | |
| 행정운영경비(공공시설관리사업소) | 1,018,616 | 947,567 | 71,049 |
| 기본인력운영비 | 950,511 | 871,666 | 78,845 |
| 기본인력운영비 | 950,511 | 871,666 | 78,845 |
| 101 인건비 | 923,691 | 846,046 | 77,645 |
| 01 보수 | 627,652 | 578,377 | 49,275 |
| ◎기본급 | 468,315 | | |
| ○5급 4,382,200원*1명*12월 | 52,587 | | |
| ○6급 3,639,500원*6명*12월 | 262,044 | | |
| ○7급 3,237,200원*1명*12월 | 38,847 | | |
| ○8급 2,380,500원*2명*12월 | 57,132 | | |
| ○9급 1,773,900원*1명*12월 | 21,287 | | |
| ○전문경력관 나군 3,034,800원*1명*12월 | 36,418 | | |
| ◎대우공무원 수당 3,748,200원*4명*4.8/100*12월 | 8,636 | | |
| ◎정근수당 413,642,000원*0.95/12 | 32,747 | | |
| ◎정근수당가산금 | 13,080 | | |

부서: 공공시설관리사업소
정책: 행정운영경비(공공시설관리사업소)
단위: 기본인력운영비 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○25년이상 130,000원*4명*12월 | 6,240 | | |
| ○20년이상 25년미만 110,000원*3명*12월 | 3,960 | | |
| ○15년이상 20년미만 80,000원*1명*12월 | 960 | | |
| ○10년이상 15년미만 60,000원*1명*12월 | 720 | | |
| ○5년이상 10년미만 50,000원*2명*12월 | 1,200 | | |
| ◎가족수당 | 9,083 | | |
| ○배우자 40,000원*11명*0.78*12월 | 4,119 | | |
| ○부양가족 20,000원*11명*1.88*12월 | 4,964 | | |
| ◎자녀학비보조수당 400,000원*7명*0.6*4분기 | 6,720 | | |
| ◎관리업무수당 4,238,100원*1명*9/100*12월 | 4,578 | | |
| ◎특수업무수당 | 2,640 | | |
| ○기술업무수당 20,000원*5명*12월 | 1,200 | | |
| ○기술업무수당 가산금 30,000원*4명*12월 | 1,440 | | |
| ◎정액급식비 130,000원*11명*12월 | 17,160 | | |
| ◎명절휴가비 468,125,000원*60%*2/12 | 46,813 | | |
| ◎연가보상비 468,125,000원*11/288 | 17,880 | | |
| 02 기타직보수 | 187,602 | 190,596 | △2,994 |
| ◎청원경찰 | 124,108 | | |
| ○기본급 3,236,300원*2명*12월 | 77,672 | | |
| ○정근수당 77,672,000원*0.95/12 | 6,150 | | |
| ○정근수당가산금 | 2,520 | | |
| -25년 이상 130,000원*1명*12월 | 1,560 | | |
| -15년 이상 20년 미만 80,000원*1명*12월 | 960 | | |
| ○가족수당 | 2,400 | | |
| -배우자 40,000원*2명*12월 | 960 | | |
| -부양가족 20,000원*6명*12월 | 1,440 | | |
| ○시간외근무수당 8,256원*2명*25시간*12월 | 4,954 | | |
| ○휴일근무수당 74,980원*2명*80일 | 11,997 | | |
| ○특정업무경비(대민활동비) 50,000원*2명*12월 | 1,200 | | |
| ○직급보조비 140,000원*2명*12월 | 3,360 | | |
| ○정액급식비 130,000원*2명*12월 | 3,120 | | |
| ○명절휴가비 77,672,000원*60%*2/12 | 7,768 | | |
| ○연가보상비 77,672,000원*11/288 | 2,967 | | |
| ◎공연행사 전임계약직-다(7)급 | 63,494 | | |
| ○기본급 48,000,000원*1명 | 48,000 | | |
| ○직급보조비 155,000원*1명*12월 | 1,860 | | |
| ○정액급식비 130,000원*1명*12월 | 1,560 | | |
| ○가족수당 | 960 | | |
| -배우자 40,000원*1명*12월 | 480 | | |
| -부양가족 20,000원*2명*12월 | 480 | | |
| ○시간외근무수당 9,203원*1명*25시간*12월 | 2,761 | | |

부서: 공공시설관리사업소
정책: 행정운영경비(공공시설관리사업소)
단위: 기본인력운영비 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○휴일근무수당 73,977원*1명*80일 | 5,919 | | |
| ○특정업무경비(대민활동비) 50,000원*1명*12월 | 600 | | |
| ○연가보상비 48,000,000원*11/288 | 1,834 | | |
| 03 무기계약근로자보수 | 108,437 | 77,073 | 31,364 |
| ◎공무직(행정지원직) | 108,437 | | |
| ○기본급 1,551,800원*3명*12월 | 55,865 | | |
| ○가족수당 | 1,920 | | |
| -배우자 40,000원*2명*12월 | 960 | | |
| -부양가족 20,000원*4명*12월 | 960 | | |
| ○급량비 120,000원*3명*12월 | 4,320 | | |
| ○가계보조비 100,000원*3명*12월 | 3,600 | | |
| ○작업장려수당 30,000원*3명*12월 | 1,080 | | |
| ○정기상여금 400,000원*3명*4회 | 4,800 | | |
| ○시간외근무수당 13,560원*3명*25시간*12월 | 12,204 | | |
| ○휴일근무수당 144,640원*3명*20일 | 8,679 | | |
| ○명절휴가비 55,865,000원*75%*2/12 | 6,984 | | |
| ○연차유급휴가수당 12,050원*3명*8시간*11일 | 3,182 | | |
| ○제보험 72,110,000원*5.55% | 4,003 | | |
| ○출장여비 50,000원*3명*12월 | 1,800 | | |
| 204 직무수행경비 | 26,820 | 25,620 | 1,200 |
| 02 직급보조비 | 19,620 | 19,620 | 0 |
| ◎5급 250,000원*1명*12월 | 3,000 | | |
| ◎6급 155,000원*5명*12월 | 9,300 | | |
| ◎7급 140,000원*1명*12월 | 1,680 | | |
| ◎8,9급 105,000원*3명*12월 | 3,780 | | |
| ◎전문경력관(나군) 155,000원*1명*12월 | 1,860 | | |
| 03 특정업무경비 | 7,200 | 6,000 | 1,200 |
| ◎대민활동비 50,000원*12명*12월 | 7,200 | | |
| 부서인력운영비 | 59,009 | 66,805 | △7,796 |
| 부서인력운영비 | 59,009 | 66,805 | △7,796 |
| 101 인건비 | 59,009 | 66,805 | △7,796 |
| 01 보수 | 59,009 | 66,805 | △7,796 |
| ◎시간외근무수당 | 31,843 | | |
| ○홍주문화회관 9,649원*5명*25시간*12월 | 14,474 | | |
| ○광천도서관 9,649원*2명*25시간*12월 | 5,790 | | |
| ○경기장,체육센터 9,649원*4명*25시간*12월 | 11,579 | | |
| ◎휴일근무수당 | 27,166 | | |
| ○홍주문화회관 75,459원*3명*60일 | 13,583 | | |
| ○경기장,체육센터 75,459원*3명*60일 | 13,583 | | |

부서: 공공시설관리사업소
정책: 행정운영경비(공공시설관리사업소)
단위: 기본경비 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 기본경비 | 9,096 | 9,096 | 0 |
| 기본경비 | 9,096 | 9,096 | 0 |
| 201 일반운영비 | 4,416 | 4,416 | 0 |
| 01 사무관리비 | 4,416 | 4,416 | 0 |
| ◎관서운영비 4,416,000원 | 4,416 | | |
| 203 업무추진비 | 3,480 | 3,480 | 0 |
| 02 정원가산업무추진비 | 480 | 480 | 0 |
| ◎정원가산업무추진비 40,000원*12명 | 480 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ◎부서운영업무추진비 250,000원*12월 | 3,000 | | |
| 204 직무수행경비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| 01 직책급업무수행경비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| ◎소장 100,000원*1명*12월 | 1,200 | | |

# 다. 수 도 사 업 소

- 일 반 회 계
- 상수도공기업특별회계
- 하수도공기업특별회계

# 세 출 예 산 서

2017년도 본예산 일반회계,공기업특별회계 수도사업소 (단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 40,944,678 | 54,716,813 | △13,772,135 | △25.17% |
| | 국 12,041,000 | | | |
| | 지 2,523,000 | | | |
| | 도 1,384,573 | | | |
| | 군 24,996,105 | | | |
| 정책사업 | 36,087,251 | 46,693,087 | △10,605,836 | △22.71% |
| | 국 12,041,000 | | | |
| | 지 2,523,000 | | | |
| | 도 1,384,573 | | | |
| | 군 20,138,678 | | | |
| 재무활동 | 3,708,377 | 6,822,000 | △3,113,623 | △45.64% |
| 행정운영경비 | 1,149,050 | 1,201,726 | △52,676 | △4.38% |
| 환경보호 | 39,795,628 | 53,515,087 | △13,719,459 | △25.64% |
| | 국 12,041,000 | | | |
| | 지 2,523,000 | | | |
| | 도 1,384,573 | | | |
| | 군 23,847,055 | | | |
| 상하수도·수질 | 39,795,628 | 53,515,087 | △13,719,459 | △25.64% |
| | 국 12,041,000 | | | |
| | 지 2,523,000 | | | |
| | 도 1,384,573 | | | |
| | 군 23,847,055 | | | |
| 상수도.식수 관리 | 13,237,438 | 20,757,830 | △7,520,392 | △36.23% |
| | 지 2,523,000 | | | |
| | 도 320,573 | | | |
| | 군 10,393,865 | | | |
| 상수도 공기업관리(상수도 공기업 특별회계) | 12,178,397 | 20,117,916 | △7,939,519 | △39.46% |
| | 지 2,275,000 | | | |
| | 도 320,573 | | | |
| | 군 9,582,824 | | | |
| 마을상수도 사업 | 613,891 | 620,504 | △6,613 | △1.07% |
| | 지 248,000 | | | |
| | 군 365,891 | | | |
| 수도행정서비스 제공 | 445,150 | 19,410 | 425,740 | 2193.41% |
| 하수도 관리 | 22,826,113 | 25,907,717 | △3,081,604 | △11.89% |
| | 국 12,041,000 | | | |
| | 도 1,064,000 | | | |
| | 군 9,721,113 | | | |
| 마을하수도 설치·관리 | 166,012 | 2,222,251 | △2,056,239 | △92.53% |
| 수질환경개선 | 18,243,088 | 19,154,117 | △911,029 | △4.76% |
| | 국 12,041,000 | | | |
| | 도 1,064,000 | | | |
| | 군 5,138,088 | | | |
| 하수도 시설 관리(하수도 공기업 특별회계) | 4,417,013 | 4,531,349 | △114,336 | △2.52% |
| 지하수 관리 | 23,700 | 27,540 | △3,840 | △13.94% |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 지하수 관리 | 23,700 | 27,540 | △3,840 | △13.94% |
| 재무활동(수도사업소) | 3,708,377 | 6,822,000 | △3,113,623 | △45.64% |
| 내부거래지출 | 3,700,377 | 6,820,000 | △3,119,623 | △45.74% |
| 보전지출(상수도 공기업 특별회계) | 5,000 | 2,000 | 3,000 | 150.00% |
| 보전지출(하수도 공기업 특별회계) | 3,000 | 0 | 3,000 | 순증 |
| 기타 | 1,149,050 | 1,201,726 | △52,676 | △4.38% |
| 기타 | 1,149,050 | 1,201,726 | △52,676 | △4.38% |
| 행정운영경비(수도사업소) | 1,149,050 | 1,201,726 | △52,676 | △4.38% |
| 기본인력운영비 | 130,047 | 174,911 | △44,864 | △25.65% |
| 부서인력운영비 | 8,267 | 10,795 | △2,528 | △23.42% |
| 인력운영비(상수도 공기업 특별회계) | 801,009 | 820,826 | △19,817 | △2.41% |
| 인력운영비(하수도 공기업 특별회계) | 140,534 | 104,655 | 35,879 | 34.28% |
| 기본경비 | 66,873 | 88,299 | △21,426 | △24.27% |
| 기본경비(상수도 공기업 특별회계) | 2,200 | 2,160 | 40 | 1.85% |
| 기본경비(하수도 공기업 특별회계) | 120 | 80 | 40 | 50.00% |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 일반회계 수도사업소

부서: 수도사업소
정책: 상수도.식수 관리
단위: 마을상수도 사업 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 수도사업소 | 23,397,405 | 29,137,827 | △5,740,422 |
| | 국 12,041,000 | | |
| | 지 248,000 | | |
| | 도 1,064,000 | | |
| | 군 10,044,405 | | |
| 상수도.식수 관리 | 1,059,041 | 639,914 | 419,127 |
| | 지 248,000 | | |
| | 군 811,041 | | |
| 마을상수도 사업 | 613,891 | 620,504 | △6,613 |
| | 지 248,000 | | |
| | 군 365,891 | | |
| 마을상수도 시설 유지관리 | 194,000 | 194,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 5,760 | 5,760 | 0 |
| 02 공공운영비 | 5,760 | 5,760 | 0 |
| ◎감시시스템 통신료 5,000원*96개소*12월 | 5,760 | | |
| 401 시설비및부대비 | 188,240 | 188,240 | 0 |
| 01 시설비 | 188,240 | 188,240 | 0 |
| ◎시설관리용역 120,000원*96개소*12월 | 138,240 | | |
| ◎유지보수 500,000원*100개소 | 50,000 | | |
| 마을상수도 수질 관리 | 65,604 | 66,504 | △900 |
| 201 일반운영비 | 58,944 | 58,944 | 0 |
| 01 사무관리비 | 58,944 | 58,944 | 0 |
| ◎수질검사 | 58,944 | | |
| ○58개 항목 350,000원*96개소*1회 | 33,600 | | |
| ○14개 항목 68,000원*96개소*3회 | 19,584 | | |
| ○5개 항목(원수) 60,000원*96개소 | 5,760 | | |
| 206 재료비 | 6,660 | 7,560 | △900 |
| 01 재료비 | 6,660 | 7,560 | △900 |
| ◎수질검사 채수병 3,000원*300개 | 900 | | |
| ◎수질관리 약품 60,000원*96개소 | 5,760 | | |
| 소규모수도시설 개량 | 354,287 | 270,000 | 84,287 |
| | 지 248,000 | | |
| | 군 106,287 | | |
| 401 시설비및부대비 | 354,287 | 270,000 | 84,287 |
| | 지 248,000 | | |
| | 군 106,287 | | |
| 01 시설비 | 351,736 | 268,056 | 83,680 |
| ◎갈산 행산리 신기마을 상수도 개량 354,286,000원*99.28/100 | 351,736 | | |
| | 지 246,215 | | |
| | 군 105,521 | | |
| 03 시설부대비 | 2,551 | 1,944 | 607 |

부서: 수도사업소
정책: 상수도.식수 관리
단위: 마을상수도 사업 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ◎갈산 행산리 신기마을 상수도 개량 354,286,000원*0.72/100 | 2,551 | | |
| | 지 1,785 | | |
| | 군 766 | | |
| 수도행정서비스 제공 | 445,150 | 19,410 | 425,740 |
| 수도행정 운영 | 15,210 | 19,410 | △4,200 |
| 201 일반운영비 | 4,410 | 4,410 | 0 |
| 01 사무관리비 | 4,410 | 4,410 | 0 |
| ◎업무추진 기본수용비 3,150,000원 | 3,150 | | |
| ◎업무추진 특근자 급식 7,000원*2명*90일 | 1,260 | | |
| 202 여비 | 10,800 | 10,400 | 400 |
| 01 국내여비 | 4,800 | 6,000 | △1,200 |
| ◎기본업무추진 100,000원*2명*12월 | 2,400 | | |
| ◎수도행정 업무협의 100,000원*2명*12월 | 2,400 | | |
| 05 공무원 교육여비 | 6,000 | 4,400 | 1,600 |
| ◎상하수도 전문교육 600,000원*10명 | 6,000 | | |
| 공공청사 이전 | 429,940 | 0 | 429,940 |
| 201 일반운영비 | 24,000 | 0 | 24,000 |
| 01 사무관리비 | 24,000 | 0 | 24,000 |
| ◎불용물품 감정평가 수수료 및 처리비용 4,000,000원 | 4,000 | | |
| ◎문서 및 물품 포장 이사 10,000,000원*1식 | 10,000 | | |
| ◎청사 안내 간판 등 10,000,000원*1식 | 10,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 360,000 | 0 | 360,000 |
| 01 시설비 | 360,000 | 0 | 360,000 |
| ◎공공청사(보건소 1층) 개보수 200,000,000원 | 200,000 | | |
| ◎네트워크 선로공사 20,000,000원*1식 | 20,000 | | |
| ◎청사 이전에 따른 폐기물 처리비 20,000,000원*1식 | 20,000 | | |
| ◎상황실 설치 100,000,000원*1식 | 100,000 | | |
| ◎행정전산 및 통신장비 등 이전 설치 20,000,000원*1식 | 20,000 | | |
| 405 자산취득비 | 45,940 | 0 | 45,940 |
| 01 자산및물품취득비 | 45,940 | 0 | 45,940 |
| ◎직원 사무실 | 18,040 | | |
| ○직원용 책상 200,000원*26개 | 5,200 | | |
| ○사무용 파티션 150,000원*26개 | 3,900 | | |
| ○캐비닛 300,000원*20개 | 6,000 | | |
| ○회의용 탁자 500,000원*1개 | 500 | | |
| ○회의용 의자 100,000원*10개 | 1,000 | | |
| ○민원인용 책상 200,000원*4개 | 800 | | |

부서: 수도사업소
정책: 상수도.식수 관리
단위: 수도행정서비스 제공 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○민원인용 의자 80,000원*8개 | 640 | | |
| ◎당직실 및 직원휴게실 | 4,800 | | |
| ○선반 300,000원*1개 | 300 | | |
| ○탁자 300,000원*1개 | 300 | | |
| ○소파(3인용) 500,000원*1개 | 500 | | |
| ○의자 100,000원*5개 | 500 | | |
| ○냉장고 1,500,000원*1개 | 1,500 | | |
| ○옷장 200,000원*1개 | 200 | | |
| ○TV 1,500,000원*1개 | 1,500 | | |
| ◎소장실 | 7,000 | | |
| ○옷장 200,000원*1개 | 200 | | |
| ○냉장고 1,500,000원*1개 | 1,500 | | |
| ○TV 1,500,000원*1개 | 1,500 | | |
| ○회의용 탁자 300,000원*1개 | 300 | | |
| ○소파(1인용) 300,000원*5개 | 1,500 | | |
| ○현황판 2,000,000원*1개 | 2,000 | | |
| ◎전산실 및 창고 | 3,000 | | |
| ○철재선반 300,000원*10개 | 3,000 | | |
| ◎고지서 출력실 | 1,100 | | |
| ○의자 100,000원*2개 | 200 | | |
| ○선반 300,000원*2개 | 600 | | |
| ○탁자 300,000원*1개 | 300 | | |
| ◎서고 | 12,000 | | |
| ○캐비닛 300,000원*30개 | 9,000 | | |
| ○철재선반 300,000원*10개 | 3,000 | | |
| 하수도 관리 | 18,409,100 | 21,376,368 | △2,967,268 |
| | 국 12,041,000 | | |
| | 도 1,064,000 | | |
| | 군 5,304,100 | | |
| 마을하수도 설치 · 관리 | 166,012 | 2,222,251 | △2,056,239 |
| 마을하수도 유지관리 | 166,012 | 339,250 | △173,238 |
| 401 시설비및부대비 | 166,012 | 339,250 | △173,238 |
| 01 시설비 | 166,012 | 339,250 | △173,238 |
| ◎마을하수도 원격시스템 유지관리 679,000원*28개소 | 19,012 | | |
| ◎마을하수도 유지보수 | 147,000 | | |
| ○홍북지구 마을하수도 처리시설 보수 10,000,000원*1개소 | 10,000 | | |
| ○궁리지구 마을하수도 처리시설 보수 10,000,000원*2개소 | 20,000 | | |
| ○읍내지구 마을하수도 처리시설 보수 30,000,000원*1개소 | 30,000 | | |

부서: 수도사업소
정책: 하수도 관리
단위: 마을하수도 설치 · 관리 (단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○벽계지구 마을하수도 처리시설 보수<br>5,000,000원*1개소 | 5,000 | | |
| ○장파지구 마을하수도 처리시설 보수<br>3,000,000원*3개소 | 9,000 | | |
| ○도산지구 마을하수도 유지보수<br>5,000,000원*3개소 | 15,000 | | |
| ○홍천지구 마을하수도 유지보수<br>7,000,000원*4개소 | 28,000 | | |
| ○마을하수도 오수관로 유지보수(L=80㎞)<br>30,000,000원 | 30,000 | | |
| 수질환경개선 | 18,243,088 | 19,154,117 | △911,029 |
| | 국 12,041,000 | | |
| | 도 1,064,000 | | |
| | 군 5,138,088 | | |
| 홍성군 하수관거정비 임대형(BTL) 민자사업 | 1,224,200 | 7,410,907 | △6,186,707 |
| 201 일반운영비 | 4,200 | 5,600 | △1,400 |
| 01 사무관리비 | 4,200 | 5,600 | △1,400 |
| ◎하수관거 성과평가 위원회 회의수당<br>150,000원*7명*4분기 | 4,200 | | |
| 307 민간이전 | 1,220,000 | 1,200,000 | 20,000 |
| 05 민간위탁금 | 1,220,000 | 1,200,000 | 20,000 |
| ◎하수관거 시설운영 305,000,000원*4분기 | 1,220,000 | | |
| 하수도의 설치 및 관리(하수처리시설) | 500,000 | 0 | 500,000 |
| | 국 250,000 | | |
| | 도 125,000 | | |
| | 군 125,000 | | |
| 403 자치단체등자본이전 | 500,000 | 0 | 500,000 |
| | 국 250,000 | | |
| | 도 125,000 | | |
| | 군 125,000 | | |
| 02 공기관등에대한자본적대행사업비 | 500,000 | 0 | 500,000 |
| ◎홍성 하수처리장 증설 위.수탁비<br>500,000,000원 | 500,000 | | |
| | 국 250,000 | | |
| | 도 125,000 | | |
| | 군 125,000 | | |
| 하수도의 설치 및 관리(하수관거 정비) | 313,001 | 0 | 313,001 |
| | 국 219,000 | | |
| | 군 94,001 | | |
| 401 시설비및부대비 | 313,001 | 0 | 313,001 |
| | 국 219,000 | | |
| | 군 94,001 | | |
| 01 시설비 | 310,747 | 0 | 310,747 |
| ◎홍성 노후하수관로 정비(L=1,233m)<br>313,000,000원*99.28/100 | 310,747 | | |
| | 국 217,423 | | |

부서: 수도사업소
정책: 하수도 관리
단위: 수질환경개선 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 군 93,324 | | |
| 03 시설부대비 | 2,254 | 0 | 2,254 |
| ◎홍성 노후하수관로 정비(L=1,233m) 313,000,000원*0.72/100 | 2,254 | | |
| | 국 1,577 | | |
| | 군 677 | | |
| 홍성.광천 하수관거 정비 | 500,000 | 500,000 | 0 |
| 401 시설비및부대비 | 500,000 | 500,000 | 0 |
| 01 시설비 | 496,400 | 496,400 | 0 |
| ◎홍성,광천 하수관로 정비(L=100km) 4,000,000원*125개소*99.28/100 | 496,400 | | |
| 03 시설부대비 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| ◎홍성,광천 하수관로 정비(L=100km) 4,000,000원*125개소*0.72/100 | 3,600 | | |
| 하수도 유지관리 | 150,000 | 150,000 | 0 |
| 401 시설비및부대비 | 150,000 | 150,000 | 0 |
| 01 시설비 | 150,000 | 150,000 | 0 |
| ◎하수도 유지관리 150,000,000원 | 150,000 | | |
| 하수도의 설치 및 관리(도시침수대응) | 9,342,000 | 11,081,000 | △1,739,000 |
| | 국 7,308,000 | | |
| | 도 939,000 | | |
| | 군 1,095,000 | | |
| 403 자치단체등자본이전 | 9,342,000 | 11,081,000 | △1,739,000 |
| | 국 7,308,000 | | |
| | 도 939,000 | | |
| | 군 1,095,000 | | |
| 02 공기관등에대한자본적대행사업비 | 9,342,000 | 11,081,000 | △1,739,000 |
| ◎하수도 중점관리지역 정비 위.수탁비 9,342,000,000원 | 9,342,000 | | |
| | 국 7,308,000 | | |
| | 도 939,000 | | |
| | 군 1,095,000 | | |
| 하수도행정 운영 | 8,580 | 12,210 | △3,630 |
| 201 일반운영비 | 5,580 | 6,210 | △630 |
| 01 사무관리비 | 5,580 | 6,210 | △630 |
| ◎하수도 업무추진 기본수용비 4,950,000원 | 4,950 | | |
| ◎특근자 급식 7,000원*1명*90일 | 630 | | |
| 202 여비 | 2,400 | 6,000 | △3,600 |
| 01 국내여비 | 2,400 | 6,000 | △3,600 |
| ◎기본업무추진 100,000원*1명*12월 | 1,200 | | |
| ◎하수도 업무협의 100,000원*1명*12회 | 1,200 | | |
| 405 자산취득비 | 600 | 0 | 600 |
| 01 자산및물품취득비 | 600 | 0 | 600 |

부서: 수도사업소
정책: 하수도 관리
단위: 수질환경개선 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ◎하수도관망 현지 확인용 태블릿 600,000원*1개 | 600 | | |
| 하수도의 설치 및 관리(하수관거정비BTL임대료) | 6,205,307 | 0 | 6,205,307 |
| | 국 4,264,000 | | |
| | 군 1,941,307 | | |
| 402 민간자본이전 | 6,205,307 | 0 | 6,205,307 |
| | 국 4,264,000 | | |
| | 군 1,941,307 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | 6,205,307 | 0 | 6,205,307 |
| ◎민자사업(BTL) 시설 임대료 1,551,326,750원*4분기 | 6,205,307 | | |
| | 국 4,264,000 | | |
| | 군 1,941,307 | | |
| 지하수 관리 | 23,700 | 27,540 | △3,840 |
| 지하수 관리 | 23,700 | 27,540 | △3,840 |
| 지하수 방치공 관리 | 23,700 | 27,540 | △3,840 |
| 201 일반운영비 | 3,300 | 2,940 | 360 |
| 02 공공운영비 | 3,300 | 2,940 | 360 |
| ◎수질검사 안내문 우편요금 300원*9,000부 | 2,700 | | |
| ◎보조관측망 통신비 50,000원*12월 | 600 | | |
| 202 여비 | 2,400 | 3,600 | △1,200 |
| 01 국내여비 | 2,400 | 3,600 | △1,200 |
| ◎지하수 업무추진 100,000원*2명*12월 | 2,400 | | |
| 401 시설비및부대비 | 18,000 | 21,000 | △3,000 |
| 01 시설비 | 18,000 | 21,000 | △3,000 |
| ◎관정 시간계 100,000원*30건 | 3,000 | | |
| ◎지하수 폐공 되메우기 1,500,000원*10공 | 15,000 | | |
| 행정운영경비(수도사업소) | 205,187 | 274,005 | △68,818 |
| 기본인력운영비 | 130,047 | 174,911 | △44,864 |
| 기본인력운영비 | 130,047 | 174,911 | △44,864 |
| 101 인건비 | 126,087 | 167,891 | △41,804 |
| 01 보수 | 83,461 | 128,936 | △45,475 |
| ◎기본급 | 63,384 | | |
| ○7급 2,640,960원*2명*12월 | 63,384 | | |
| ◎정근수당 63,384,000원*0.95/12 | 5,018 | | |
| ◎정근수당가산금 | 1,440 | | |
| ○10년이상15년미만 60,000원*2명*12월 | 1,440 | | |
| ◎가족수당 | 1,920 | | |
| ○배우자 40,000원*2명*12월 | 960 | | |
| ○부양가족 20,000원*4명*12월 | 960 | | |
| ◎특수업무수당 | 720 | | |

부서: 수도사업소
정책: 행정운영경비(수도사업소)
단위: 기본인력운영비 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○기술업무수당 | 360 | | |
| -6,7급 30,000원*1명*12월 | 360 | | |
| ○기술업무수당가산금 | 360 | | |
| -기사 30,000원*1명*12월 | 360 | | |
| ◎정액급식비 130,000원*2명*12월 | 3,120 | | |
| ◎명절휴가비 63,384,000원*1/12*120% | 6,339 | | |
| ◎연가보상비 5,299,920원*86%*1/30*10일 | 1,520 | | |
| 02 기타직보수 | 42,626 | 38,955 | 3,671 |
| ◎청원경찰 | 42,626 | | |
| ○기본급 2,566,000원*1명*12월 | 30,792 | | |
| ○정근수당 30,792,000원*0.95/12 | 2,438 | | |
| ○정근수당가산금 | 960 | | |
| -15년이상20년미만 80,000원*1명*12월 | 960 | | |
| ○가족수당 | 1,200 | | |
| -배우자 40,000원*1명*12월 | 480 | | |
| -부양가족 20,000원*3명*12월 | 720 | | |
| ○대민활동비 50,000원*1명*12월 | 600 | | |
| ○직급보조비 105,000원*1명*12월 | 1,260 | | |
| ○정액급식비 130,000원*1명*12월 | 1,560 | | |
| ○명절휴가비 30,792,000원*1/12*120% | 3,080 | | |
| ○연가보상비 2,566,000원*86%*1/30*10일 | 736 | | |
| 204 직무수행경비 | 3,960 | 7,020 | △3,060 |
| 02 직급보조비 | 3,360 | 5,220 | △1,860 |
| ◎직급보조비 | 3,360 | | |
| ○7급 140,000*2명*12월 | 3,360 | | |
| 03 특정업무경비 | 600 | 1,800 | △1,200 |
| ◎대민활동비 50,000원*1명*12월 | 600 | | |
| 부서인력운영비 | 8,267 | 10,795 | △2,528 |
| 부서인력운영비 | 8,267 | 10,795 | △2,528 |
| 101 인건비 | 8,267 | 10,795 | △2,528 |
| 01 보수 | 5,790 | 10,795 | △5,005 |
| ◎시간외근무수당(일반직) 9,649원*2명*25시간*12월 | 5,790 | | |
| 02 기타직보수 | 2,477 | 0 | 2,477 |
| ◎시간외근무수당(청원경찰) 8,256원*1명*25시간*12월 | 2,477 | | |
| 기본경비 | 66,873 | 88,299 | △21,426 |
| 기본경비 | 66,873 | 88,299 | △21,426 |
| 201 일반운영비 | 60,553 | 83,139 | △22,586 |
| 01 사무관리비 | 46,338 | 68,222 | △21,884 |

부서: 수도사업소
정책: 행정운영경비(수도사업소)
단위: 기본경비 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ◎일반수용비 | 6,888 | | |
| ○관서운영비 5,088,000원 | 5,088 | | |
| ○무인경비시스템 용역수수료 150,000원*12월 | 1,800 | | |
| ◎복합기 임차료 400,000원*1대*12월 | 4,800 | | |
| ◎운영수당 | 13,350 | | |
| ○재택 30,000원*245일 | 7,350 | | |
| ○일직 50,000원*120일 | 6,000 | | |
| ◎청사 임대료 3,300,000원*6월 | 19,800 | | |
| ◎청사 공통관리비 250,000원*6월 | 1,500 | | |
| 02 공공운영비 | 14,215 | 14,917 | △702 |
| ◎공공요금 및 제세 | 12,000 | | |
| ○청사 전기요금 1,000,000*12월 | 12,000 | | |
| ◎석유난로 703원*3대*10ℓ *105일 | 2,215 | | |
| 203 업무추진비 | 6,320 | 5,160 | 1,160 |
| 02 정원가산업무추진비 | 120 | 160 | △40 |
| ◎정원가산업무추진비 40,000원*3명 | 120 | | |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ◎시책업무추진비 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,200 | 3,000 | 1,200 |
| ◎부서운영업무추진비 350,000원*12월 | 4,200 | | |
| 재무활동(수도사업소) | 3,700,377 | 6,820,000 | △3,119,623 |
| 내부거래지출 | 3,700,377 | 6,820,000 | △3,119,623 |
| 상수도공기업특별회계 전출금 | 2,080,318 | 4,420,000 | △2,339,682 |
| 701 기타회계등전출금 | 2,080,318 | 4,420,000 | △2,339,682 |
| 03 공기업특별회계자본전출금 | 2,080,318 | 4,420,000 | △2,339,682 |
| ◎상수도공기업특별회계 자본전출금 2,080,318,000원 | 2,080,318 | | |
| 하수도공기업특별회계 전출금 | 1,620,059 | 2,400,000 | △779,941 |
| 701 기타회계등전출금 | 1,620,059 | 2,400,000 | △779,941 |
| 03 공기업특별회계자본전출금 | 1,620,059 | 2,400,000 | △779,941 |
| ◎하수도공기업특별회계 전출금 1,620,059,000원 | 1,620,059 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 상수도 공기업 특별회계 수도사업소

부서: 수도사업소
정책: 상수도.식수 관리
단위: 상수도 공기업관리(상수도 공기업 특별회계) (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 수도사업소 | 12,986,606 | 20,942,902 | △7,956,296 |
| | 지 2,275,000 | | |
| | 도 320,573 | | |
| | 군 10,391,033 | | |
| 상수도.식수 관리 | 12,178,397 | 20,117,916 | △7,939,519 |
| | 지 2,275,000 | | |
| | 도 320,573 | | |
| | 군 9,582,824 | | |
| 상수도 공기업관리(상수도 공기업 특별회계) | 12,178,397 | 20,117,916 | △7,939,519 |
| | 지 2,275,000 | | |
| | 도 320,573 | | |
| | 군 9,582,824 | | |
| 상수도공기업 행정 운영 | 5,883,845 | 5,999,015 | △115,170 |
| 101 인건비 | 196,217 | 196,217 | 0 |
| 04 기간제근로자등보수 | 196,217 | 196,217 | 0 |
| ◎주부검침원 인부임 | 181,817 | | |
| ○인건비 1,000원*14,700전*12월 | 176,400 | | |
| ○산재보험 14,700,000원*1.03%*12월 | 1,817 | | |
| ○검침원 피복비(작업복,작업화) 200,000원*18명*1회 | 3,600 | | |
| ◎배수지 제초 인부임(11개소) 100,000원*8명*6일*3회 | 14,400 | | |
| 201 일반운영비 | 635,288 | 643,408 | △8,120 |
| 01 사무관리비 | 293,430 | 253,834 | 39,596 |
| ◎일반수용비 | 281,940 | | |
| ○상수도 업무추진 기본수용비 5,000,000원 | 5,000 | | |
| ○유수율향상 업무추진 기본수용비 5,000,000원 | 5,000 | | |
| ○수질검사 수수료 | 33,820 | | |
| -급수과정(10개 항목) 62,500원*11개소*2개지점*4회 | 5,500 | | |
| -수도꼭지(노후지역 14개 항목) 60,000원*20개소*12회 | 14,400 | | |
| -수도꼭지(일반 4개 항목) 22,000원*30개소*12회 | 7,920 | | |
| -수돗물안심제(14개 항목) 60,000원*100개소 | 6,000 | | |
| ○배수지 청소 수수료 2,600,000원*11개소*2회 | 57,200 | | |
| ○배수지 무인경비 시스템 용역 수수료 230,000원*11개소*12월 | 30,360 | | |
| ○2016회계연도 상수도공기업 결산감사용역비 18,350,000원*1회 | 18,350 | | |
| ○가동설비자산 재평가용역 21,400,000원*1회 | 21,400 | | |

부서: 수도사업소
정책: 상수도.식수 관리
단위: 상수도 공기업관리(상수도 공기업 특별회계) (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○경영평가 고객만족도조사 대행 수수료 3,000,000원*1회 | 3,000 | | |
| ○나라장터 이용 수수료 20,000원*100건 | 2,000 | | |
| ○상수도 옥외검침기 유지보수 410,000원*12월 | 4,920 | | |
| ○상하수도요금 카드수납 수수료 250,000원*12월 | 3,000 | | |
| ○상하수도요금 가상계좌 입금서비스 수납 대행수수료 250,000원*12월 | 3,000 | | |
| ○공기업 예산회계장부 기장 대리 수수료 350,000원*5종 | 1,750 | | |
| ○상하수도요금 자동이체 수납 수수료 450,000원*12월 | 5,400 | | |
| ○예산회계및자산관리프로그램 유지관리 6,105,000원*2회 | 12,210 | | |
| ○공기업조기집행시스템 유지관리비 610,000원*1회 | 610 | | |
| ○상하수도요금 관리프로그램 유지보수 900,000원*12월 | 10,800 | | |
| ○지로 EDI사용료(상수도자동이체 송.수신용) 120,000원*12월 | 1,440 | | |
| ○채수병 3,000원*1,000개 | 3,000 | | |
| ○상하수도 고지서 | 29,400 | | |
| -정기분 70,000원*18박스*12월 | 15,120 | | |
| -체납분 70,000원*7박스*12월 | 5,880 | | |
| -자동이체분 70,000원*10박스*12월 | 8,400 | | |
| ○PDA 유지보수 및 소모품 60,000원*23대 | 1,380 | | |
| ○수돗물 품질보고서 제작 500원*20,000부 | 10,000 | | |
| ○상하수도요금 고지서 발송용 창봉투 제작 60원*20,000장*12월 | 14,400 | | |
| ○공기업결산서 및 경영평가보고서 제작 50,000원*60부 | 3,000 | | |
| ○체납자 부동산 압류(해제) 등기수수료 3,000원*500건 | 1,500 | | |
| ◎급량비 | 10,290 | | |
| ○상수도 업무추진 특근자 급식 7,000원*11명*90일 | 6,930 | | |
| ○상하수도 체납액 징수 급식 7,000원*8명*60일 | 3,360 | | |
| ◎수돗물 평가위원회 참석수당 100,000원*6명*2회 | 1,200 | | |
| 02 공공운영비 | 341,858 | 389,574 | △47,716 |
| ◎공공요금 및 제세 | 178,105 | | |
| ○우편요금 | 85,590 | | |
| -상하수도요금 고지서 300원*22,000건*12월 | 79,200 | | |

부서: 수도사업소
정책: 상수도.식수 관리
단위: 상수도 공기업관리(상수도 공기업 특별회계) (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| -상하수도요금 체납 안내문 및 독촉장 1,930원*1,000건*3회 | 5,790 | | |
| -상수도 업무추진 300원*2,000건 | 600 | | |
| ○배수지 통합관리소 인터넷 사용료 110,000원*12월 | 1,320 | | |
| ○배수지 전용회선 사용료 50,000원*11개소*12월 | 6,600 | | |
| ○광천 블럭시스템 전용회선 사용료 50,000원*11개소*12월 | 6,600 | | |
| ○배수지(11개소), 광역유량계실(28개소) 및 가압장(16개소) 전기요금 2,700,000원*12월 | 32,400 | | |
| ○광천 블럭시스템 전기요금 420,000원*12월 | 5,040 | | |
| ○상수도 협회비 1,740,000원*1회 | 1,740 | | |
| ○보령다목적댐 상류 환경기초시설 부담금 38,815,000원*1회 | 38,815 | | |
| ◎차량선박비 5,500,000원*1대 | 5,500 | | |
| ◎연료비 | 2,953 | | |
| ○배수지 통합관리소 및 수질검사실 703원*20ℓ *2대*105일 | 2,953 | | |
| ◎시설장비 유지비 | 155,300 | | |
| ○상수도 시설물 원격감시시설 유지관리 2,500,000원*11개소 | 27,500 | | |
| ○고지서 출력용 고속프린터 소모품 및 유지보수 650,000원*12월 | 7,800 | | |
| ○산업단지 입주기업 상수도요금 120,000,000원 | 120,000 | | |
| 202 여비 | 25,440 | 26,140 | △700 |
| 01 국내여비 | 25,440 | 26,140 | △700 |
| ◎기본업무추진 100,000원*11명*12월 | 13,200 | | |
| ◎급.누수 민원처리 20,000원*10일*2명*12월 | 4,800 | | |
| ◎상수도 업무협의 100,000원*5명*12월 | 6,000 | | |
| ◎상수도 수질검사 업무추진 20,000원*6일*1명*12월 | 1,440 | | |
| 206 재료비 | 5,002,900 | 5,110,450 | △107,550 |
| 01 재료비 | 5,002,900 | 5,110,450 | △107,550 |
| ◎상수도 수질검사 약품 50,000원*10종*2회 | 1,000 | | |
| ◎한국수자원공사 정수구입비 408,300,000원*12월 | 4,899,600 | | |
| ◎계량기 및 제수변 소모품(봉인선,앵글밸브등) 15,000원*200개 | 3,000 | | |
| ◎수도미터기 및 보호통(신설용) 165,500원*600조 | 99,300 | | |
| 301 일반보상금 | 800 | 800 | 0 |
| 09 행사실비보상금 | 800 | 800 | 0 |

부서: 수도사업소
정책: 상수도.식수 관리
단위: 상수도 공기업관리(상수도 공기업 특별회계) (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ◎상수도 검침원 선진지 견학 100,000원*8명*1일 | 800 | | |
| 401 시설비및부대비 | 22,000 | 22,000 | 0 |
| 01 시설비 | 22,000 | 22,000 | 0 |
| ◎상수도 옥외 자동검침기 설치 220,000원*100대 | 22,000 | | |
| 405 자산취득비 | 1,200 | 0 | 1,200 |
| 01 자산및물품취득비 | 1,200 | 0 | 1,200 |
| ◎상수관망 현지 확인용 Tab 600,000원*2개 | 1,200 | | |
| 상수도공기업 사업 관리 | 3,163,260 | 3,666,610 | △503,350 |
| 401 시설비및부대비 | 3,163,260 | 3,666,610 | △503,350 |
| 01 시설비 | 3,154,098 | 3,662,650 | △508,552 |
| ◎상수도 민원24시 센터 운영 250,000,000원 | 250,000 | | |
| ◎갈산 부기 급수구역 확장 130,000,000원 | 130,000 | | |
| ◎금마 장성 급수구역 확장 70,000,000원 | 70,000 | | |
| ◎서부 거차 급수구역 확장 250,000,000원*99.28/100 | 248,200 | | |
| ◎서부 소리 급수구역 확장 260,000,000원*99.28/100 | 258,128 | | |
| ◎홍성 고암5리 급수구역 확장 500,000,000원*99.28/100 | 496,400 | | |
| ◎갈산 사천, 산직 급수구역 확장(실시설계용역) 22,000,000원 | 22,000 | | |
| ◎상수관로 매설지역 도로보수 300,000,000원*99.37/100 | 298,110 | | |
| ◎홍성군 배수지 정비 100,000,000원 | 100,000 | | |
| ◎누수 탐사 100,000,000원 | 100,000 | | |
| ◎누수 보수(600개소) 613,000,000원 | 613,000 | | |
| ◎상수도시설물 유지관리 | 146,260 | | |
| ○유량계, 노후제수밸브 교체 및 설치 1,000,000원*40개소 | 40,000 | | |
| ○유량조절밸브 설치 25,000,000원*2개소 | 50,000 | | |
| ○유량계 교정 및 검정 620,000원*23개소 | 14,260 | | |
| ○수도계량기 옥외 이설 300,000원*30개소 | 9,000 | | |
| ○노후급수장치 개량 및 폐전 300,000원*60개소 | 18,000 | | |
| ○소화전 교체 3,000,000원*5개소 | 15,000 | | |
| ◎수도미터기 정기 교체(8년,50㎜이하) 80,000원*2,100대 | 168,000 | | |
| ◎수도미터기 정기 교체(6년,50㎜초과) 1,000,000원*14대 | 14,000 | | |
| ◎상수도 신설 급수(개인) 300,000원*600건 | 180,000 | | |
| ◎상수도신설 급수(다세대) 2,000,000원*30건 | 60,000 | | |
| 03 시설부대비 | 9,162 | 3,960 | 5,202 |

부서: 수도사업소
정책: 상수도.식수 관리
단위: 상수도 공기업관리(상수도 공기업 특별회계) (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ◎서부 거차 급수구역 확장 250,000,000원*0.72/100 | | 1,800 | | |
| ◎서부 소리 급수구역 확장 260,000,000원*0.72/100 | | 1,872 | | |
| ◎홍성 고암5리 급수구역 확장 500,000,000원*0.72/100 | | 3,600 | | |
| ◎상수관로 매설지역 도로보수 300,000,000원*0.63/100 | | 1,890 | | |
| 농어촌생활용수개발(구항 · 서부) | | 488,573 | 2,878,001 | △2,389,428 |
| | 지 | 342,000 | | |
| | 도 | 58,629 | | |
| | 군 | 87,944 | | |
| 401 시설비및부대비 | | 488,573 | 2,878,001 | △2,389,428 |
| | 지 | 342,000 | | |
| | 도 | 58,629 | | |
| | 군 | 87,944 | | |
| 01 시설비 | | 485,055 | 2,867,640 | △2,382,585 |
| ◎농어촌상수도(구항,서부) 신설 488,572,000원*99.28/100 | | 485,055 | | |
| | 지 | 339,538 | | |
| | 도 | 58,207 | | |
| | 군 | 87,310 | | |
| 03 시설부대비 | | 3,518 | 10,361 | △6,843 |
| ◎농어촌상수도(구항,서부) 신설 488,572,000원*0.72/100 | | 3,518 | | |
| | 지 | 2,462 | | |
| | 도 | 422 | | |
| | 군 | 634 | | |
| 도서지역 식수원개발(죽도) | | 731,430 | 474,287 | 257,143 |
| | 지 | 512,000 | | |
| | 도 | 65,829 | | |
| | 군 | 153,601 | | |
| 401 시설비및부대비 | | 731,430 | 474,287 | 257,143 |
| | 지 | 512,000 | | |
| | 도 | 65,829 | | |
| | 군 | 153,601 | | |
| 01 시설비 | | 726,821 | 474,287 | 252,534 |
| ◎도서지역(죽도) 식수원개발 731,429,000원*99.37/100 | | 726,821 | | |
| | 지 | 508,774 | | |
| | 도 | 65,414 | | |
| | 군 | 152,633 | | |
| 03 시설부대비 | | 4,609 | 0 | 4,609 |
| ◎도서지역(죽도) 식수원개발 731,429,000원*0.63/100 | | 4,609 | | |
| | 지 | 3,226 | | |
| | 도 | 415 | | |
| | 군 | 968 | | |

부서: 수도사업소
정책: 상수도.식수 관리
단위: 상수도 공기업관리(상수도 공기업 특별회계) (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 농어촌생활용수개발(장곡) | 1,238,573 | 1,606,001 | △367,428 |
| | 지 867,000 | | |
| | 도 148,629 | | |
| | 군 222,944 | | |
| 401 시설비및부대비 | 1,238,573 | 1,606,001 | △367,428 |
| | 지 867,000 | | |
| | 도 148,629 | | |
| | 군 222,944 | | |
| 01 시설비 | 1,234,114 | 1,600,219 | △366,105 |
| ◎농어촌상수도(장곡) 신설 1,238,572,000원*99.64/100 | 1,234,114 | | |
| | 지 863,879 | | |
| | 도 148,094 | | |
| | 군 222,141 | | |
| 03 시설부대비 | 4,459 | 5,782 | △1,323 |
| ◎농어촌상수도(장곡) 신설 1,238,572,000원*0.36/100 | 4,459 | | |
| | 지 3,121 | | |
| | 도 535 | | |
| | 군 803 | | |
| 농어촌생활용수개발(구항(두메)) | 672,716 | 428,001 | 244,715 |
| | 지 554,000 | | |
| | 도 47,486 | | |
| | 군 71,230 | | |
| 401 시설비및부대비 | 672,716 | 428,001 | 244,715 |
| | 지 554,000 | | |
| | 도 47,486 | | |
| | 군 71,230 | | |
| 01 시설비 | 668,477 | 424,919 | 243,558 |
| ◎농어촌상수도(협업)신설 672,715,000원*99.37/100 | 668,477 | | |
| | 지 550,510 | | |
| | 도 47,187 | | |
| | 군 70,780 | | |
| 03 시설부대비 | 4,239 | 3,082 | 1,157 |
| ◎농어촌상수도(협업)신설 672,715,000원*0.63/100 | 4,239 | | |
| | 지 3,490 | | |
| | 도 299 | | |
| | 군 450 | | |
| 행정운영경비(수도사업소) | 803,209 | 822,986 | △19,777 |
| 인력운영비(상수도 공기업 특별회계) | 801,009 | 820,826 | △19,817 |
| 상수도공기업 인력운영비 | 801,009 | 820,826 | △19,817 |
| 101 인건비 | 771,309 | 800,906 | △29,597 |
| 01 보수 | 474,556 | 449,014 | 25,542 |
| ◎기본급 | 317,706 | | |

부서: 수도사업소
정책: 행정운영경비(수도사업소)
단위: 인력운영비(상수도 공기업 특별회계) (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○일반5급 4,382,200원*1명*12월 | 52,587 | | |
| ○일반6급 3,467,400원*2명*12월 | 83,218 | | |
| ○일반7급 2,580,800원*4명*12월 | 123,879 | | |
| ○일반8급 1,679,300원*2명*12월 | 40,304 | | |
| ○일반9급 1,476,500원*1명*12월 | 17,718 | | |
| ◎대우공무원 수당 | 1,818 | | |
| ○일반6급 3,693,300원*1명*4.1/100*12월 | 1,818 | | |
| ◎정근수당 317,706,000원*0.95/12 | 25,152 | | |
| ◎정근수당가산금 | 7,320 | | |
| ○25년이상 130,000원*2명*12월 | 3,120 | | |
| ○20년이상 25년미만 110,000원*1명*12월 | 1,320 | | |
| ○15년이상 20년미만 80,000원*1명*12월 | 960 | | |
| ○10년이상 15년미만 60,000원*1명*12월 | 720 | | |
| ○5년이상 10년미만 50,000원*2명*12월 | 1,200 | | |
| ◎가족수당 | 10,320 | | |
| ○배우자 40,000원*10명*12월 | 4,800 | | |
| ○부양가족(배우자제외) 20,000원*20명*12월 | 4,800 | | |
| ○셋째자녀 가산금 30,000원*2명*12월 | 720 | | |
| ◎자녀학비보조수당 400,000원*4명*4분기 | 6,400 | | |
| ◎특수업무수당 | 6,240 | | |
| ○기술정보수당 | 2,160 | | |
| -5급 50,000원*1명*12월 | 600 | | |
| -6, 7급 30,000원*3명*12월 | 1,080 | | |
| -8, 9급 20,000원*2명*12월 | 480 | | |
| ○기술정보수당 가산금 | 1,680 | | |
| -기사 30,000원*4명*12월 | 1,440 | | |
| -산업기사 20,000원*1명*12월 | 240 | | |
| ○장려수당 50,000원*4명*12월 | 2,400 | | |
| ◎시간외근무수당 9,649원*9명*25시간*12월 | 26,053 | | |
| ◎휴일근무수당 77,562원*1명*120일 | 9,308 | | |
| ◎정액급식비 130,000원*10명*12월 | 15,600 | | |
| ◎관리업무수당 4,382,200원*9%*12월 | 4,733 | | |
| ◎명절휴가비 317,706,000원*60%*2/12 | 31,771 | | |
| ◎연가보상비 317,706,000원*11/288 | 12,135 | | |
| 03 무기계약근로자보수 | 278,592 | 351,892 | △73,300 |
| ◎상수도검침원 | 224,347 | | |
| ○기본급 1,661,900원*6명*12월 | 119,657 | | |
| ○명절휴가비 119,657,000원*75%*2/12 | 14,958 | | |
| ○검침활동보조비 80,000원*6명*12월 | 5,760 | | |
| ○가계보조비 100,000원*6명*12월 | 7,200 | | |
| ○급량비 120,000원*6명*12월 | 8,640 | | |
| ○특수업무수당 100,000원*6명*12월 | 7,200 | | |

부서: 수도사업소
정책: 행정운영경비(수도사업소)
단위: 인력운영비(상수도 공기업 특별회계) (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○가족수당 | 6,480 | | |
| -배우자 40,000원*6명*12월 | 2,880 | | |
| -부양가족 20,000원*15명*12월 | 3,600 | | |
| ○자녀학비보조수당 400,000원*2명*4분기 | 3,200 | | |
| ○반장수당 50,000원*1명*12월 | 600 | | |
| ○시간외근무수당 10,504원*6명*1.5*20시간*12월 | 22,689 | | |
| ○연차유급휴가수당 10,504원*6명*8시간*15일 | 7,563 | | |
| ○정기상여금 400,000원*6명*4회 | 9,600 | | |
| ○피복비(작업복,우의) 200,000원*6명*2회 | 2,400 | | |
| ○제보험(고용,산재) 700,000원*12월 | 8,400 | | |
| ◎상수도요금 업무보조 | 54,245 | | |
| ○기본급 1,297,800원*2명*12월 | 31,148 | | |
| ○명절휴가비 1,297,800원*2명*75%*2회 | 3,894 | | |
| ○가계보조비 100,000원*2명*12월 | 2,400 | | |
| ○작업장려수당 30,000원*2명*12월 | 720 | | |
| ○급량비 120,000원*2명*12월 | 2,880 | | |
| ○시간외수당(정액분) 8,044원*2명*1.5*10시간*12월 | 2,896 | | |
| ○시간외수당(실적분) 8,044원*2명*1.5*10시간*12월 | 2,896 | | |
| ○연차유급휴가수당 8,044원*2명*8시간*15일 | 1,931 | | |
| ○가족수당 | 1,440 | | |
| -배우자 40,000원*2명*12월 | 960 | | |
| -부양가족 20,000원*2명*12월 | 480 | | |
| ○제보험 70,000원*12월 | 840 | | |
| ○정기상여금 400,000원*2명*4회 | 3,200 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 18,161 | 0 | 18,161 |
| ◎체납요금징수 보조업무 | 18,161 | | |
| ○기본급 51,760원*1명*245일 | 12,682 | | |
| ○주휴,월차수당 51,760원*1명*66일 | 3,417 | | |
| ○명절휴가비 100,000원*1명*2회 | 200 | | |
| ○제보험 16,047,000원*11.6% | 1,862 | | |
| 204 직무수행경비 | 29,700 | 19,920 | 9,780 |
| 02 직급보조비 | 17,220 | 15,120 | 2,100 |
| ◎일반5급 250,000원*1명*12월 | 3,000 | | |
| ◎일반6급 155,000원*2명*12월 | 3,720 | | |
| ◎일반7급 140,000원*4명*12월 | 6,720 | | |
| ◎일반8,9급 105,000원*3명*12월 | 3,780 | | |
| 03 특정업무경비 | 12,480 | 4,800 | 7,680 |
| ◎특정업무수행활동비 | 12,480 | | |
| ○공기업종사 80,000원*9명*12월 | 8,640 | | |

부서: 수도사업소
정책: 행정운영경비(수도사업소)
단위: 인력운영비(상수도 공기업 특별회계) (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○요금과징담당 80,000원*1명*12월 | 960 | | |
| ○누수관련업무담당 80,000원*1명*12월 | 960 | | |
| ○수도계량기관리담당 80,000원*1명*12월 | 960 | | |
| ○예산·결산·계약업무담당 80,000원*1명*12월 | 960 | | |
| 기본경비(상수도 공기업 특별회계) | 2,200 | 2,160 | 40 |
| 기본경비 | 2,200 | 2,160 | 40 |
| 203 업무추진비 | 400 | 360 | 40 |
| 02 정원가산업무추진비 | 400 | 360 | 40 |
| ◎정원가산업무추진비 40,000원*10명 | 400 | | |
| 204 직무수행경비 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| 01 직책급업무수행경비 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| ◎직책급업무추진비 150,000원*1명*12월 | 1,800 | | |
| 재무활동(수도사업소) | 5,000 | 2,000 | 3,000 |
| 보전지출(상수도 공기업 특별회계) | 5,000 | 2,000 | 3,000 |
| 반환금 기타 | 5,000 | 2,000 | 3,000 |
| 802 반환금기타 | 5,000 | 2,000 | 3,000 |
| 03 과오납금등 | 5,000 | 2,000 | 3,000 |
| ◎과년도 과오납금 5,000,000원 | 5,000 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 하수도 공기업 특별회계 수도사업소

부서: 수도사업소
정책: 하수도 관리
단위: 하수도 시설 관리(하수도 공기업 특별회계) (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 수도사업소 | 4,560,667 | 4,636,084 | △75,417 |
| 하수도 관리 | 4,417,013 | 4,531,349 | △114,336 |
| 하수도 시설 관리(하수도 공기업 특별회계) | 4,417,013 | 4,531,349 | △114,336 |
| 하수도 행정사무 운영 | 59,813 | 44,862 | 14,951 |
| 201 일반운영비 | 53,813 | 39,262 | 14,551 |
| 01 사무관리비 | 49,755 | 35,204 | 14,551 |
| ◎일반운영비 | 10,110 | | |
| ○기본수용비 4,950,000원 | 4,950 | | |
| ○하수도요금 부과용 고지서 제작 70,000원*4박스*12월 | 3,360 | | |
| ○하수도요금 고지서 발송용 창봉투 제작 60원*2,500장*12월 | 1,800 | | |
| ◎하수도요금 자동이체 수수료 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| ◎2016년 공기업결산회계 감사수수료 19,000,000원*1회 | 19,000 | | |
| ◎경영평가 고객만족도 조사 대행수수료 3,000,000원*1회 | 3,000 | | |
| ◎공기업예산회계 장부 등 기장대리 수수료 343,750원*4종 | 1,375 | | |
| ◎예산회계관리프로그램 유지보수 4,785,000원*2회 | 9,570 | | |
| ◎공기업조기집행시스템 유지관리비 610,000원*1회 | 610 | | |
| ◎공기업결산서 및 경영평가보고서 제작 50,000원*60부 | 3,000 | | |
| ◎특근자 급식 7,000원*3명*90일 | 1,890 | | |
| 02 공공운영비 | 4,058 | 4,058 | 0 |
| ◎하수도 협회비 2,900,000원*1회 | 2,900 | | |
| ◎배수설비 적합통보용 우편요금 1,930원*50회*12월 | 1,158 | | |
| 202 여비 | 6,000 | 5,600 | 400 |
| 01 국내여비 | 6,000 | 5,600 | 400 |
| ◎기본업무추진 100,000원*3명*12월 | 3,600 | | |
| ◎하수도 업무협의 100,000원*2명*12월 | 2,400 | | |
| 하수종말처리장 위탁관리 | 2,900,000 | 2,900,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 2,900,000 | 2,900,000 | 0 |
| 05 민간위탁금 | 2,900,000 | 2,900,000 | 0 |
| ◎환경기초시설 위탁관리 2,900,000,000원 | 2,900,000 | | |
| 하수종말처리장 운영 | 1,417,200 | 1,286,487 | 130,713 |
| 201 일반운영비 | 665,600 | 645,160 | 20,440 |
| 01 사무관리비 | 2,000 | 6,360 | △4,360 |
| ◎일반수용비 | 2,000 | | |

부서: 수도사업소
정책: 하수도 관리
단위: 하수도 시설 관리(하수도 공기업 특별회계) (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○홍성하수처리장 체험학습 운영 2,000원*1,000명 | 2,000 | | |
| 02 공공운영비 | 663,600 | 638,800 | 24,800 |
| ◎전기요금 | 663,600 | | |
| ○홍성하수처리장 31,000,000원*12월 | 372,000 | | |
| ○광천하수처리장 17,000,000원*12월 | 204,000 | | |
| ○홍성분뇨처리장 1,600,000원*12월 | 19,200 | | |
| ○마을하수도처리장 5,700,000원*12월 | 68,400 | | |
| 308 자치단체등이전 | 237,600 | 237,600 | 0 |
| 10 공기관등에대한경상적대행사업비 | 237,600 | 237,600 | 0 |
| ◎내포신도시 하수처리장 위탁관리 19,800,000원*12월 | 237,600 | | |
| 401 시설비및부대비 | 488,000 | 403,727 | 84,273 |
| 01 시설비 | 488,000 | 403,727 | 84,273 |
| ◎하수처리장 유지관리 | 100,000 | | |
| ○홍성,광천하수처리장 유지보수 50,000,000원*2개소 | 100,000 | | |
| ◎홍성하수처리장 노후시설 교체 32,000,000원*4개소 | 128,000 | | |
| ◎홍성하수처리장 수질자동측정기기 교체 40,000,000원*1대 | 40,000 | | |
| ◎홍성하수처리장 제어동 내부 환경개선 25,000,000원*1개소 | 25,000 | | |
| ◎광천하수처리장 노후시설 교체 25,000,000원*4개소 | 100,000 | | |
| ◎광천하수처리장 수질자동측정기기 교체 20,000,000원*1대 | 20,000 | | |
| ◎광천하수처리장 T-N계측기 교체 40,000,000원*1대 | 40,000 | | |
| ◎광천하수처리장 제어동 내부 환경개선 20,000,000원*1개소 | 20,000 | | |
| ◎분뇨처리장 유지보수 7,500,000원*2개소 | 15,000 | | |
| 405 자산취득비 | 26,000 | 0 | 26,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 26,000 | 0 | 26,000 |
| ◎홍성하수처리장 수변전실 에어컨 2,375,000원*4동 | 9,500 | | |
| ◎밀폐공간 작업 측정기 및 보호장구 2,000,000원*2개 | 4,000 | | |
| ◎복합수질측정기 2,500,000원*1대 | 2,500 | | |
| ◎홍성,광천하수처리장 잔디깎기 기계 10,000,000원*1대 | 10,000 | | |
| 하수도 예비비 | 40,000 | 300,000 | △260,000 |
| 801 예비비 | 40,000 | 300,000 | △260,000 |
| 01 일반예비비 | 40,000 | 300,000 | △260,000 |

부서: 수도사업소
정책: 하수도 관리
단위: 하수도 시설 관리(하수도 공기업 특별회계) (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ◎예비비 40,000,000원 | 40,000 | | |
| 행정운영경비(수도사업소) | 140,654 | 104,735 | 35,919 |
| 인력운영비(하수도 공기업 특별회계) | 140,534 | 104,655 | 35,879 |
| 하수도공기업 인력운영비 | 140,534 | 104,655 | 35,879 |
| 101 인건비 | 130,934 | 99,915 | 31,019 |
| 01 보수 | 130,934 | 99,915 | 31,019 |
| ◎기본급 | 87,609 | | |
| ○6급 3,731,400원*1명*12월 | 44,777 | | |
| ○7급 2,092,800원*1명*12월 | 25,114 | | |
| ○9급 1,476,500원*1명*12월 | 17,718 | | |
| ◎대우공무원수당 | 1,836 | | |
| ○6급 3,731,400*1명*4.1/100*12월 | 1,836 | | |
| ◎정근수당 87,609,000원*0.95/12 | 6,936 | | |
| ◎정근수당가산금 | 2,160 | | |
| ○25년이상 130,000원*1명*12월 | 1,560 | | |
| ○5년이상10년미만 50,000원*1명*12월 | 600 | | |
| ◎가족수당 | 2,520 | | |
| ○배우자 40,000원*2명*12월 | 960 | | |
| ○부양가족 20,000원*5명*12월 | 1,200 | | |
| ○셋째자녀 가산금 30,000원*1명*12월 | 360 | | |
| ◎자녀학비보조수당 400,000원*2명*4분기 | 3,200 | | |
| ◎특수업무수당 | 1,200 | | |
| ○기술업무수당 | 600 | | |
| -6급 30,000원*1명*12월 | 360 | | |
| -9급 20,000원*1명*12월 | 240 | | |
| ○기술업무수당 가산금 | 600 | | |
| -기사 30,000원*1명*12월 | 360 | | |
| -산업기사 20,000원*1명*12월 | 240 | | |
| ◎시간외수당 9,649원*3명*25시간*12월 | 8,685 | | |
| ◎정액급식비 130,000원*3명*12월 | 4,680 | | |
| ◎명절휴가비 87,609,000원*60%*2/12 | 8,761 | | |
| ◎연가보상비 87,609,000원*11/288 | 3,347 | | |
| 204 직무수행경비 | 9,600 | 4,740 | 4,860 |
| 02 직급보조비 | 4,800 | 3,540 | 1,260 |
| ◎직급보조비 | 4,800 | | |
| ○6급 155,000원*1명*12월 | 1,860 | | |
| ○7급 140,000원*1명*12월 | 1,680 | | |
| ○9급 105,000원*1명*12월 | 1,260 | | |
| 03 특정업무경비 | 4,800 | 1,200 | 3,600 |
| ◎특정업무수행활동비 | 4,800 | | |
| ○공기업종사공무원 80,000원*4명*12월 | 3,840 | | |

부서: 수도사업소
정책: 행정운영경비(수도사업소)
단위: 인력운영비(하수도 공기업 특별회계) (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○공기업 예산결산계약업무담당공무원 80,000원*1명*12월 | 960 | | |
| 기본경비(하수도 공기업 특별회계) | 120 | 80 | 40 |
| 기본경비 | 120 | 80 | 40 |
| 203 업무추진비 | 120 | 80 | 40 |
| 02 정원가산업무추진비 | 120 | 80 | 40 |
| ◎정원가산업무추진비 40,000원*3명 | 120 | | |
| 재무활동(수도사업소) | 3,000 | 0 | 3,000 |
| 보전지출(하수도 공기업 특별회계) | 3,000 | 0 | 3,000 |
| 반환금 기타 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| 802 반환금기타 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| 03 과오납금등 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| ◎과년도 과오납금 3,000,000원 | 3,000 | | |

# 라. 추모공원관리사업소

## - 일 반 회 계

# 세 출 예 산 서

2017년도 본예산 일반회계 추모공원관리사업소 (단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 2,525,849 | 2,652,558 | △126,709 | △4.78% |
| 정책사업 | 1,451,991 | 1,466,205 | △14,214 | △0.97% |
| 재무활동 | 162,084 | 158,084 | 4,000 | 2.53% |
| 행정운영경비 | 911,774 | 1,028,269 | △116,495 | △11.33% |
| 사회복지 | 1,614,075 | 1,624,289 | △10,214 | △0.63% |
| 노인·청소년 | 1,614,075 | 1,624,289 | △10,214 | △0.63% |
| 추모공원관리시설 운영 | 1,451,991 | 1,466,205 | △14,214 | △0.97% |
| 홍성추모공원 운영 | 1,451,991 | 1,466,205 | △14,214 | △0.97% |
| 재무활동(추모공원관리사업소) | 162,084 | 158,084 | 4,000 | 2.53% |
| 내부거래지출 | 162,084 | 158,084 | 4,000 | 2.53% |
| 기타 | 911,774 | 1,028,269 | △116,495 | △11.33% |
| 기타 | 911,774 | 1,028,269 | △116,495 | △11.33% |
| 행정운영경비(추모공원관리사업소) | 911,774 | 1,028,269 | △116,495 | △11.33% |
| 기본인력운영비 | 838,016 | 911,178 | △73,162 | △8.03% |
| 부서인력운영비 | 59,286 | 101,451 | △42,165 | △41.56% |
| 기본경비 | 14,472 | 15,640 | △1,168 | △7.47% |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 일반회계 추모공원관리사업소

부서: 추모공원관리사업소
정책: 추모공원관리시설 운영
단위: 홍성추모공원 운영 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 추모공원관리사업소 | 2,525,849 | 2,652,558 | △126,709 |
| 추모공원관리시설 운영 | 1,451,991 | 1,466,205 | △14,214 |
| 홍성추모공원 운영 | 1,451,991 | 1,466,205 | △14,214 |
| 장사시설 유지관리 | 825,390 | 875,750 | △50,360 |
| 201 일반운영비 | 39,300 | 45,800 | △6,500 |
| 02 공공운영비 | 39,300 | 45,800 | △6,500 |
| ◎시설장비유지비 | 39,300 | | |
| ○소방 4,500,000원 | 4,500 | | |
| ○유골분쇄기 1,000,000원*2대 | 2,000 | | |
| ○CCTV 1,000,000원*4회 | 4,000 | | |
| ○공조설비 4,000,000원 | 4,000 | | |
| ○냉동기 및 팽창기체분리기 4,000,000원 | 4,000 | | |
| ○보일러 및 배관재 4,000,000원 | 4,000 | | |
| ○오수처리장 3,000,000원 | 3,000 | | |
| ○화장장 지하수 배수장비 500,000원*10대 | 5,000 | | |
| ○잔재 및 비산재 처리설비 4,000,000원 | 4,000 | | |
| ○로내대차 상판 보수 150,000원*8기*4회 | 4,800 | | |
| 202 여비 | 8,400 | 11,400 | △3,000 |
| 01 국내여비 | 8,400 | 11,400 | △3,000 |
| ◎기본업무추진 100,000원*5명*12월 | 6,000 | | |
| ◎장사시설 유지관리 업무협의 100,000원*2명*12월 | 2,400 | | |
| 206 재료비 | 381,090 | 386,150 | △5,060 |
| 01 재료비 | 381,090 | 386,150 | △5,060 |
| ◎화장장 소모품 | 28,400 | | |
| ○화곤 300,000원*8개 | 2,400 | | |
| ○방진마스크 및 장갑 2,500원*800개 | 2,000 | | |
| ○화장로 관받침대 400,000원*30개*2회 | 24,000 | | |
| ◎화장장 기계 및 전기부품 | 10,500 | | |
| ○기계부품(로타리밸브외) 1,000,000원*7종*1회 | 7,000 | | |
| ○전기부품(인버터외) 500,000원*7종*1회 | 3,500 | | |
| ◎폐기물 및 비산재 보관용 마대 9,000원*150개 | 1,350 | | |
| ◎수골실 소모품 | 3,400 | | |
| ○신주붓솔 50,000원*20개 | 1,000 | | |
| ○창호지 2,400원*500권 | 1,200 | | |
| ○분쇄기 부품 200,000원*3대*2회 | 1,200 | | |
| ◎화장용 연료(등유) 703원*50ℓ *5,600기 | 196,840 | | |
| ◎화장로 내화대차 4,800,000원*4기*4회 | 76,800 | | |
| ◎화장로 소모 부품 | 63,800 | | |

부서: 추모공원관리사업소
정책: 추모공원관리시설 운영
단위: 홍성추모공원 운영 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○주연소로 열전대 1,200,000원*12개 | 14,400 | | |
| ○재연소로 열전대 200,000원*12개 | 2,400 | | |
| ○산소농도계 750,000원*16개 | 12,000 | | |
| ○스파크로드(주,재연소) 750,000원*16개 | 12,000 | | |
| ○버너콘 750,000원*12개 | 9,000 | | |
| ○화장로연소 화염 감지기 1,000,000원*8기 | 8,000 | | |
| ○공기압축기 소모품 1,500,000원*2대*2종 | 6,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 396,600 | 432,400 | △35,800 |
| 01 시설비 | 396,600 | 432,400 | △35,800 |
| ◎화장로 세라믹화이버 교체 10,000,000원*8기 | 80,000 | | |
| ◎와류화도공 교체 5,000,000원*8기 | 40,000 | | |
| ◎여과집진기 여과포 교체 10,500,000원*2기 | 21,000 | | |
| ◎통풍설비 보수 2,000,000원*8기 | 16,000 | | |
| ◎대기배출 설비 보수 1,500,000원*8기*2종 | 24,000 | | |
| ◎로터리밸브및댐퍼 보수 2,500,000원*8기 | 20,000 | | |
| ◎버너설비 신축배관 교체 2,500,000원*8기 | 20,000 | | |
| ◎화장로 배전반 보수 1,500,000원*8기*2종 | 24,000 | | |
| ◎비산재 이송관로내 에어분사관 설치 200,000원*50m | 10,000 | | |
| ◎추모공원 주차장 정비 100,000원*300㎡ | 30,000 | | |
| ◎추모공원 봉안당 헌화대 설치 20,000,000원*1기 | 20,000 | | |
| ◎오수처리장 환기설비 정비 400,000원*40㎡ | 16,000 | | |
| ◎지하주차장 환기구 설치 1,000,000원*5개소 | 5,000 | | |
| ◎식당동방수.지하주차장옥상 보수 50,000원*400㎡ | 20,000 | | |
| ◎화장장 종교실 천정 보수 200,000원*30㎡*2개소 | 12,000 | | |
| ◎화장장 후면 계단 정비 6,000,000원*1식 | 6,000 | | |
| ◎화장로 천정 환기덕트 보수 1,200,000원*8개소 | 9,600 | | |
| ◎봉안당 투명천정 보수 1,000,000원*7개소 | 7,000 | | |
| ◎장례식장 옥상 보수 60,000원*200㎡ | 12,000 | | |
| ◎추모공원내 교통안전시설 정비 500,000원*8개소 | 4,000 | | |
| 홍성추모공원 운영관리 | 535,601 | 525,955 | 9,646 |
| 101 인건비 | 31,730 | 8,400 | 23,330 |
| 04 기간제근로자등보수 | 31,730 | 8,400 | 23,330 |
| ◎홍성추모공원 제초 및 화단정리 인부임 100,000원*6명*10회 | 6,000 | | |
| ◎홍성추모공원 조경수 전지 인부임 120,000원*20명*1회 | 2,400 | | |
| ◎추모공원환경정비 인부임 51,760원*100일 | 5,176 | | |

부서: 추모공원관리사업소
정책: 추모공원관리시설 운영
단위: 홍성추모공원 운영 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ◎제보험 5,176,000원*11.6% | 601 | | |
| ◎화장데이터베이스 구축 업무보조 | 17,553 | | |
| ○기본급 51,760원*1명*250일 | 12,940 | | |
| ○주차 및 월차수당 51,760원*1명*50일 | 2,588 | | |
| ○명절휴가비 100,000원*2회 | 200 | | |
| ○제보험 15,728,000원*11.6% | 1,825 | | |
| 201 일반운영비 | 299,871 | 299,655 | 216 |
| 01 사무관리비 | 132,200 | 136,580 | △4,380 |
| ◎일반수용비 | 118,750 | | |
| ○추모공원 업무추진 기본수용비(2팀) 7,200,000원 | 7,200 | | |
| ○추모공원 사용허가신청서 제작 50원*6종*5,000장 | 1,500 | | |
| ○유족대기실 정보지 구독 20,000원*10종*12월 | 2,400 | | |
| ○추모공원 홍보용 팜플렛 제작 3,500원*1,000부 | 3,500 | | |
| ○홍보물 제작 10,000원*200개 | 2,000 | | |
| ○추모공원운영 전화 안내 멘트 900,000원 | 900 | | |
| ○신용카드기 임차료 30,000원*12월 | 360 | | |
| ○봉안기간 만료안내 공고료 6,000,000원 | 6,000 | | |
| ○추모공원 운영물품 70,000원*10종*12월 | 8,400 | | |
| ○민원인용 컴퓨터 인터넷 사용료 30,000원*2대*12월 | 720 | | |
| ○난방보일러 위탁관리비 850,000원*1회 | 850 | | |
| ○폐유 처리비 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ○가스안전 점검 수수료 110,000원*2회 | 220 | | |
| ○냉동기 정기검사 수수료 250,000원*2회 | 500 | | |
| ○무인경비 용역 수수료 600,000원*12월 | 7,200 | | |
| ○세외수입사용료 카드 수수료 1,500,000원*12월 | 18,000 | | |
| ○전기안전관리 대행 수수료 1,500,000원*12월 | 18,000 | | |
| ○오수처리시설 위탁관리비 수수료 700,000원*12월 | 8,400 | | |
| ○오수처리시설 슬러지 청소수수료 1,000,000원*2회 | 2,000 | | |
| ○화장시설 정기점검 수수료 9,000,000원*1회 | 9,000 | | |
| ○소방시설 안전관리 대행수수료 400,000원*12월 | 4,800 | | |
| ○승강기 정기검사 수수료 120,000원*1회 | 120 | | |
| ○승강기 자체검사 수수료 110,000원*12월 | 1,320 | | |
| ○지하수 수질검사 수수료 280,000원*2회 | 560 | | |

부서: 추모공원관리사업소
정책: 추모공원관리시설 운영
단위: 홍성추모공원 운영 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○지하수 저장탱크 청소 수수료 600,000원*2회 | 1,200 | | |
| ○화장장 건물청소 수수료 2,000,000원*2회 | 4,000 | | |
| ○보일러 정기검사 수수료 100,000원*1회 | 100 | | |
| ○폐기물(비산재)검사 수수료 150,000원*2회 | 300 | | |
| ○폐기물 위탁처리 수수료 1,000,000원*1회 | 1,000 | | |
| ○대기배출검사 수수료 2,800,000원*2회 | 5,600 | | |
| ○추모공원내 수목 병해충 방제 800,000원*2회 | 1,600 | | |
| ◎특근자급식비 7,000원*9명*90일 | 5,670 | | |
| ◎피복비 | 6,750 | | |
| ○근무복 200,000원*15명*2회 | 6,000 | | |
| ○근무화(작업화) 50,000원*15명 | 750 | | |
| ◎위탁교육비 | 1,030 | | |
| ○소방안전관리자 교육 160,000원*1회 | 160 | | |
| ○냉동기시설 안전관리자 교육 850,000원*1회 | 850 | | |
| ○승강기 안전관리자 교육 20,000원*1회 | 20 | | |
| 02 공공운영비 | 167,671 | 163,075 | 4,596 |
| ◎공공요금 및 제세 | 120,526 | | |
| ○추모공원 전기요금 9,000,000원*12월 | 108,000 | | |
| ○환경개선부담금 3,600,000원*2회 | 7,200 | | |
| ○소방안전협회비 40,000원*1회 | 40 | | |
| ○안치기간 안내문 발송용 우편요금 1,930원*200매 | 386 | | |
| ○가스 및 냉동기 책임보험료 50,000원*1회 | 50 | | |
| ○회계담당공무원 재정보증보험료 50,000원*1회 | 50 | | |
| ○간이상수도 및 구화장장 전기요금 400,000원*12월 | 4,800 | | |
| ◎시설장비 유지비 | 41,645 | | |
| ○건물 5,000원*8,329㎡ | 41,645 | | |
| ◎차량선박비 | 5,500 | | |
| ○화물차 5,500,000원*1대 | 5,500 | | |
| 202 여비 | 8,400 | 13,200 | △4,800 |
| 01 국내여비 | 8,400 | 13,200 | △4,800 |
| ◎기본업무추진 100,000원*5명*12월 | 6,000 | | |
| ◎화장 업무협의 100,000원*2명*12월 | 2,400 | | |
| 206 재료비 | 6,200 | 10,400 | △4,200 |
| 01 재료비 | 6,200 | 10,400 | △4,200 |
| ◎오수처리시설 소모품 500,000원*2종*2회 | 2,000 | | |
| ◎냉동기 오일 및 보일러 세관약품 150,000원*4회 | 600 | | |

부서: 추모공원관리사업소
정책: 추모공원관리시설 운영
단위: 홍성추모공원 운영 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ◎공조기 필터 1,500,000원*2회 | 3,000 | | |
| ◎지하수 정수처리시설 약품 및 필터 100,000원*6월 | 600 | | |
| 301 일반보상금 | 117,500 | 128,000 | △10,500 |
| 11 기타보상금 | 117,500 | 128,000 | △10,500 |
| ◎봉안당 위탁관리비 500,000원*500기*40% | 100,000 | | |
| ◎봉안당 사용료 환불금 500,000원*70기*50% | 17,500 | | |
| 303 포상금 | 6,000 | 6,400 | △400 |
| 01 포상금 | 6,000 | 6,400 | △400 |
| ◎추모공원 근무자 건강검진 400,000원*15명 | 6,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 35,400 | 38,400 | △3,000 |
| 01 시설비 | 35,400 | 38,400 | △3,000 |
| ◎지하수 정수처리장치 활성탄 및 여과사 교체 5,500,000원*2회 | 11,000 | | |
| ◎형광등(LED조명)교체 120,000원*70면 | 8,400 | | |
| ◎추모공원 고압 수전반 부품교체 800,000원*20개소 | 16,000 | | |
| 405 자산취득비 | 30,500 | 21,500 | 9,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 30,500 | 21,500 | 9,000 |
| ◎냉난방기(화장장관망실) 2,000,000원*4대 | 8,000 | | |
| ◎봉안당 유골 안치단 110,000원*200기 | 22,000 | | |
| ◎봉안당 TV 500,000원*1대 | 500 | | |
| 공원묘지 운영관리 | 91,000 | 64,500 | 26,500 |
| 201 일반운영비 | 9,000 | 10,500 | △1,500 |
| 01 사무관리비 | 4,000 | 5,500 | △1,500 |
| ◎공원묘지 업무추진 기본수용비 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ◎경사지 묘단 안치용 장비임대 500,000원*4회 | 2,000 | | |
| 02 공공운영비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ◎관리사무소 전기요금 250,000원*12월 | 3,000 | | |
| ◎시설장비 유지비(관리소) 2,000,000원*1개동 | 2,000 | | |
| 307 민간이전 | 27,000 | 0 | 27,000 |
| 05 민간위탁금 | 27,000 | 0 | 27,000 |
| ◎공원묘지 위탁관리비 6,750,000원*4회 | 27,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 55,000 | 25,200 | 29,800 |
| 01 시설비 | 55,000 | 25,200 | 29,800 |
| ◎공원묘지 묘지석물 정비 500,000원*10기 | 5,000 | | |
| ◎공원묘지 경계면 정비 100,000원*200㎡ | 20,000 | | |
| ◎공원묘지 휴게장소 설치 8,000,000원*1개소 | 8,000 | | |
| ◎공원묘지 중앙통로 안전손잡이 설치 200,000원*70m | 14,000 | | |
| ◎공원묘지 묘단 정비 8,000,000원 | 8,000 | | |

부서: 추모공원관리사업소
정책: 행정운영경비(추모공원관리사업소)
단위: 기본인력운영비 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 행정운영경비(추모공원관리사업소) | 911,774 | 1,028,269 | △116,495 |
| 기본인력운영비 | 838,016 | 911,178 | △73,162 |
| 기본인력운영비 | 838,016 | 911,178 | △73,162 |
| 101 인건비 | 815,276 | 886,398 | △71,122 |
| 01 보수 | 513,413 | 583,771 | △70,358 |
| ◎기본급 | 357,852 | | |
| ○일반5급 4,238,100원*1명*12월 | 50,858 | | |
| ○일반6급 3,533,200원*4명*12월 | 169,594 | | |
| ○일반7급 2,994,100원*3명*12월 | 107,788 | | |
| ○일반8급 2,467,600원*1명*12월 | 29,612 | | |
| ◎대우수당 | 14,737 | | |
| ○6급 3,533,200원*4명*4.8/100*12월 | 8,141 | | |
| ○7급 2,994,100원*3명*4.8/100*12월 | 5,174 | | |
| ○8급 2,467,600원*1명*4.8/100*12월 | 1,422 | | |
| ◎정근수당 357,852,000원*0.95/12 | 28,330 | | |
| ◎정근수당가산금 | 10,320 | | |
| ○25년이상 130,000원*3명*12월 | 4,680 | | |
| ○20년이상 25년미만 110,000원*3명*12월 | 3,960 | | |
| ○15년이상 20년미만 80,000원*1명*12월 | 960 | | |
| ○10년이상 15년미만 60,000원*1명*12월 | 720 | | |
| ◎가족수당 | 8,640 | | |
| ○배우자 40,000원*9명*12월 | 4,320 | | |
| ○부양가족 20,000원*18명*12월 | 4,320 | | |
| ◎자녀학비보조수당 400,000원*1명*4회 | 1,600 | | |
| ◎안전관리수당 20,000원*3명*12월 | 720 | | |
| ◎장려수당 240,000원*9명*12월 | 25,920 | | |
| ◎위험수당(을종) 50,000원*3명*12월 | 1,800 | | |
| ◎정액급식비 130,000원*9명*12월 | 14,040 | | |
| ◎명절휴가비 357,852,000원*60%*2/12 | 35,786 | | |
| ◎연가보상비 357,852,000원*11/288 | 13,668 | | |
| 03 무기계약근로자보수 | 301,863 | 302,627 | △764 |
| ◎화장장 관리인 | 253,820 | | |
| ○기본급 1,450,100원*5명*12월 | 87,006 | | |
| ○명절휴가비 87,006,000원*75%*2/12월 | 10,876 | | |
| ○가계보조비 100,000원*5명*12월 | 6,000 | | |
| ○휴일근무수당 83,448원*5명*10일*150%*12월 | 75,104 | | |
| ○시간외근무수당 10,431원*5명*10시간*150%*12월 | 9,388 | | |
| ○급량비 120,000원*5명*12월 | 7,200 | | |
| ○작업장려수당 30,000원*5명*12월 | 1,800 | | |

부서: 추모공원관리사업소
정책: 행정운영경비(추모공원관리사업소)
단위: 기본인력운영비 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○장려수당 240,000원*5명*12월 | 14,400 | | |
| ○위험근무수당 100,000원*5명*12월 | 6,000 | | |
| ○위생수당 140,000원*5명*12월 | 8,400 | | |
| ○가족수당 60,000원*5명*12월 | 3,600 | | |
| ○자녀학비보조수당 304,800원*1명*4분기 | 1,220 | | |
| ○연차수당 83,448원*5명*11일 | 4,590 | | |
| ○제보험(고용·산재) 9,236,000원 | 9,236 | | |
| ○위생복 100,000원*5명*2회 | 1,000 | | |
| ○상여금 400,000원*5명*4회 | 8,000 | | |
| ◎시설물관리 | 48,043 | | |
| ○기본급 1,450,100원*1명*12월 | 17,402 | | |
| ○명절휴가비 17,401,200원*75%*2/12 | 2,176 | | |
| ○가계보조비 100,000원*1명*12월 | 1,200 | | |
| ○휴일근무수당 83,448원*1명*10일*150%*12월 | 15,021 | | |
| ○시간외근무수당 10,431원*1명*10시간*150%*12월 | 1,878 | | |
| ○급량비 120,000원*1명*12월 | 1,440 | | |
| ○작업장려수당 30,000원*1명*12월 | 360 | | |
| ○장려수당 240,000원*1명*12월 | 2,880 | | |
| ○위생수당 50,000원*1명*12월 | 600 | | |
| ○가족수당 60,000원*1명*12월 | 720 | | |
| ○연차수당 83,448원*1명*11일 | 918 | | |
| ○제보험(고용·산재) 1,848,000원 | 1,848 | | |
| ○상여금 400,000원*1명*4회 | 1,600 | | |
| 204 직무수행경비 | 22,740 | 24,780 | △2,040 |
| 01 직책급업무수행경비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| ◎소장 100,000원*1명*12월 | 1,200 | | |
| 02 직급보조비 | 16,740 | 18,180 | △1,440 |
| ◎5급 250,000원*1명*12월 | 3,000 | | |
| ◎6급 155,000원*4명*12월 | 7,440 | | |
| ◎7급 140,000원*3명*12월 | 5,040 | | |
| ◎8, 9급 105,000원*1명*12월 | 1,260 | | |
| 03 특정업무경비 | 4,800 | 5,400 | △600 |
| ◎대민활동비 50,000원*8명*12월 | 4,800 | | |
| 부서인력운영비 | 59,286 | 101,451 | △42,165 |
| 부서인력운영비 | 59,286 | 101,451 | △42,165 |
| 101 인건비 | 57,286 | 99,451 | △42,165 |
| 01 보수 | 57,286 | 99,451 | △42,165 |
| ◎시간외근무수당(일반직) 9,649원*8명*25시간*12월 | 23,158 | | |
| ◎휴일근무수당 77,563원*4명*110일 | 34,128 | | |

부서: 추모공원관리사업소
정책: 행정운영경비(추모공원관리사업소)
단위: 부서인력운영비 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 203 업무추진비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ◎추모공원운영 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 기본경비 | 14,472 | 15,640 | △1,168 |
| 기본경비 | 14,472 | 15,640 | △1,168 |
| 201 일반운영비 | 11,112 | 12,240 | △1,128 |
| 01 사무관리비 | 11,112 | 12,240 | △1,128 |
| ◎관서운영비 3,912,000원 | 3,912 | | |
| ◎복합기 임차료 200,000원*1대*12월 | 2,400 | | |
| ◎복합기(컬러) 임차료 400,000원*1대*12월 | 4,800 | | |
| 203 업무추진비 | 3,360 | 3,400 | △40 |
| 02 정원가산업무추진비 | 360 | 400 | △40 |
| ◎정원가산업무추진 40,000원*9명 | 360 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ◎부서운영업무추진비 250,000원*12월 | 3,000 | | |
| 재무활동(추모공원관리사업소) | 162,084 | 158,084 | 4,000 |
| 내부거래지출 | 162,084 | 158,084 | 4,000 |
| 화장장주변지역주민지원 | 154,084 | 154,084 | 0 |
| 702 기금전출금 | 154,084 | 154,084 | 0 |
| 01 기금전출금 | 154,084 | 154,084 | 0 |
| ◎화장장 주변지역 주민지원 1,284,030,000원*12/100 | 154,084 | | |
| 공원묘지주변지역주민지원 | 8,000 | 4,000 | 4,000 |
| 702 기금전출금 | 8,000 | 4,000 | 4,000 |
| 01 기금전출금 | 8,000 | 4,000 | 4,000 |
| ◎공원묘지 주변지역 주민지원 80,000,000원*10/100 | 8,000 | | |

# 6. 읍 · 면

# 가. 홍 성 읍

# 세 출 예 산 서

2017년도 본예산 일반회계 홍성읍 (단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 4,417,230 | 3,857,233 | 559,997 | 14.52% |
| 정책사업 | 1,497,488 | 1,303,923 | 193,565 | 14.84% |
| 재무활동 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 행정운영경비 | 2,919,742 | 2,553,310 | 366,432 | 14.35% |
| 일반공공행정 | 827,228 | 630,048 | 197,180 | 31.30% |
| 일반행정 | 827,228 | 630,048 | 197,180 | 31.30% |
| 홍성읍 일반사업 | 827,228 | 630,048 | 197,180 | 31.30% |
| 일선 행정업무 관리 | 827,228 | 630,048 | 197,180 | 31.30% |
| 환경보호 | 230,860 | 201,270 | 29,590 | 14.70% |
| 환경보호일반 | 230,860 | 201,270 | 29,590 | 14.70% |
| 홍성읍 생활환경개선사업 | 230,860 | 201,270 | 29,590 | 14.70% |
| 도시환경 개선 및 관리 | 230,860 | 201,270 | 29,590 | 14.70% |
| 국토및지역개발 | 439,400 | 472,605 | △33,205 | △7.03% |
| 지역및도시 | 439,400 | 472,605 | △33,205 | △7.03% |
| 홍성읍 주민숙원사업 | 439,400 | 472,605 | △33,205 | △7.03% |
| 소규모 주민숙원사업 처리 | 439,400 | 472,605 | △33,205 | △7.03% |
| 기타 | 2,919,742 | 2,553,310 | 366,432 | 14.35% |
| 기타 | 2,919,742 | 2,553,310 | 366,432 | 14.35% |
| 행정운영경비(홍성읍) | 2,919,742 | 2,553,310 | 366,432 | 14.35% |
| 기본인력운영비 | 2,546,055 | 2,260,854 | 285,201 | 12.61% |
| 부서인력운영비 | 112,894 | 95,187 | 17,707 | 18.60% |
| 기본경비 | 260,793 | 197,269 | 63,524 | 32.20% |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 일반회계 홍성읍

부서: 홍성읍
정책: 홍성읍 일반사업
단위: 일선 행정업무 관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 홍성읍 | 4,417,230 | 3,857,233 | 559,997 |
| 홍성읍 일반사업 | 827,228 | 630,048 | 197,180 |
| 일선 행정업무 관리 | 827,228 | 630,048 | 197,180 |
| 현안업무 추진 및 각종 행사 운영 | 57,990 | 17,829 | 40,161 |
| 201 일반운영비 | 50,650 | 11,025 | 39,625 |
| 01 사무관리비 | 50,650 | 11,025 | 39,625 |
| ◎가로기 5,000원*1,000개 | 5,000 | | |
| ◎홍성읍 태극기 게양관리 용역 1,000,000원*4회 | 4,000 | | |
| ◎특근자 급식 7,000원*39명*50일 | 13,650 | | |
| ◎품질행정서비스 국제인증 추진 28,000,000원*1식 | 28,000 | | |
| 202 여비 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| 01 국내여비 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| ◎시책업무추진 및 교육참석 100,000원*5명*12회 | 6,000 | | |
| 206 재료비 | 300 | 304 | △4 |
| 01 재료비 | 300 | 304 | △4 |
| ◎무연분묘 공동벌초 유류 300,000원 | 300 | | |
| 301 일반보상금 | 1,040 | 500 | 540 |
| 09 행사실비보상금 | 1,040 | 500 | 540 |
| ◎무연분묘 공동벌초 참석자 보상 10,000원*50명 | 500 | | |
| ◎환경정화활동 참석보상 3,000원*30명*6회 | 540 | | |
| 민원업무 처리 | 43,200 | 74,121 | △30,921 |
| 101 인건비 | 17,900 | 24,761 | △6,861 |
| 04 기간제근로자등보수 | 17,900 | 24,761 | △6,861 |
| ◎민원안내 도우미 인부임 | 17,900 | | |
| ○기본급 51,760원*1명*250일 | 12,940 | | |
| ○주휴, 월차수당 51,760원*1명*56일 | 2,899 | | |
| ○명절휴가비 100,000원*1명*2회 | 200 | | |
| ○제보험 16,039,000원*11.6% | 1,861 | | |
| 201 일반운영비 | 22,800 | 36,860 | △14,060 |
| 01 사무관리비 | 19,200 | 19,520 | △320 |
| ◎기본수용비 1,000,000원*12월 | 12,000 | | |
| ◎가족관계등록팀 민원서식 | 2,400 | | |
| ○가족관계등록 관련 신고서 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| ○이륜차등록 관련 서식 등 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| ◎무인민원발급기 운영 350,000원*2대*2회 | 1,400 | | |

부서: 홍성읍
정책: 홍성읍 일반사업
단위: 일선 행정업무 관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ◎가족관계등록팀 인증기관리운영 500,000원*2대 | 1,000 | | |
| ◎민원인 식음재료 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| 02 공공운영비 | 3,600 | 17,340 | △13,740 |
| ◎통합증명발급시스템 유지보수 100,000원*3대*12월 | 3,600 | | |
| 405 자산취득비 | 2,500 | 12,500 | △10,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 2,500 | 12,500 | △10,000 |
| ◎가족관계등록팀 인증기 2,500,000원*1대 | 2,500 | | |
| 지방세 징수 관리 | 12,000 | 58,620 | △46,620 |
| 201 일반운영비 | 8,400 | 55,020 | △46,620 |
| 01 사무관리비 | 8,400 | 10,920 | △2,520 |
| ◎기본수용비 700,000원*12월 | 8,400 | | |
| 202 여비 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| 01 국내여비 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| ◎관외 지방세 체납액 징수 150,000원*4명*6회 | 3,600 | | |
| 수급자관리등 복지업무 추진 | 13,600 | 2,200 | 11,400 |
| 201 일반운영비 | 10,200 | 1,200 | 9,000 |
| 01 사무관리비 | 10,200 | 1,200 | 9,000 |
| ◎기본수용비 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| ◎찾아가는 복지상담실 운영 100,000원*48개소 | 4,800 | | |
| ◎맞춤형복지 우수기관 벤치마킹 버스임차 1,800,000원 | 1,800 | | |
| 301 일반보상금 | 3,400 | 1,000 | 2,400 |
| 01 사회보장적수혜금 | 900 | 1,000 | △100 |
| ◎수급자 지원 30,000원*30명 | 900 | | |
| 09 행사실비보상금 | 2,500 | 0 | 2,500 |
| ◎맞춤형복지 우수기관 벤치마킹 참석보상 100,000명*20명*1회 | 2,000 | | |
| ◎지역사회보장협의체 회의 및 교육참석 보상 20,000명*5명*5회 | 500 | | |
| 통리반 운영 및 활동 지원 | 171,340 | 171,340 | 0 |
| 301 일반보상금 | 171,340 | 171,340 | 0 |
| 05 통장·이장·반장활동보상금 | 171,340 | 171,340 | 0 |
| ◎이장 | 157,440 | | |
| ○기본수당 200,000원*48명*12월 | 115,200 | | |
| ○상여금 200,000원*48명*2회 | 19,200 | | |
| ○회의참석수당 20,000원*48명*2회*12월 | 23,040 | | |
| ◎반장수당 50,000원*278명 | 13,900 | | |
| 도농 자매결연사업 및 직거래 추진 | 2,000 | 4,800 | △2,800 |

부서: 홍성읍
정책: 홍성읍 일반사업
단위: 일선 행정업무 관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 201 일반운영비 | 2,000 | 3,000 | △1,000 |
| 03 행사운영비 | 2,000 | 3,000 | △1,000 |
| ◎도농간 자매결연 직거래 운영 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 청사 및 관용·공공용 시설 유지관리 | 422,098 | 297,138 | 124,960 |
| 101 인건비 | 98,801 | 16,698 | 82,103 |
| 04 기간제근로자등보수 | 98,801 | 16,698 | 82,103 |
| ◎청사관리 및 불법광고물 정비 인부임 | 35,800 | | |
| ○기본급 51,760원*2명*250일 | 25,880 | | |
| ○주휴, 월차수당 51,760원*2명*56일 | 5,798 | | |
| ○명절휴가비 100,000원*2명*2회 | 400 | | |
| ○제보험료 32,078,000원*11.6% | 3,722 | | |
| ◎구내식당 종사자 | 57,001 | | |
| ○기본급 51,760원*3명*250일 | 38,820 | | |
| ○주휴, 월차수당 51,760원*3명*56일 | 8,696 | | |
| ○장려수당(영양사) 120,000원*1명*12월 | 1,440 | | |
| ○장려수당(조리사) 80,000원*2명*12월 | 1,920 | | |
| ○명절휴가비 100,000원*1명*2회 | 200 | | |
| ○제보험 51,076,000원*11.6% | 5,925 | | |
| ◎가로수 주변 제초작업 100,000원*5명*2일*6회 | 6,000 | | |
| 201 일반운영비 | 323,297 | 280,440 | 42,857 |
| 01 사무관리비 | 32,729 | 9,250 | 23,479 |
| ◎청사 미화 화분 150,000원*12월 | 1,800 | | |
| ◎청사 전기안전점검 수수료 200,000원*1회 | 200 | | |
| ◎청사 소방안전관리 대행 및 점검수수료 2,450,000원 | 2,450 | | |
| ◎청사 방제용역 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| ◎청사 무인경비용역 | 2,200 | | |
| ○신청사 무인경비시스템 설치 220,000원 | 220 | | |
| ○무인경비용역 이용료 165,000원*12월 | 1,980 | | |
| ◎신청사 안전관리 | 15,903 | | |
| ○소방시설안전관리 대행 수수료 400,000원*12월 | 4,800 | | |
| ○청사 전기시설물 유지보수 용역 수수료 600,000원*12월 | 7,200 | | |
| ○전기시설 정기검사 수수료 1,100,000원*1회 | 1,100 | | |
| ○승강기 유지관리비 200,200원*1대*12월 | 2,403 | | |
| ○승강기 정기검사수수료 400,000원*1회 | 400 | | |
| ◎임차료 | 7,776 | | |
| ○정수기 45,000원*8대*12월 | 4,320 | | |
| ○비데 12,000원*24대*12월 | 3,456 | | |

부서: 홍성읍
정책: 홍성읍 일반사업
단위: 일선 행정업무 관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 02 공공운영비 | 290,568 | 271,190 | 19,378 |
| ◎가로등외 전기요금 4,000원*2,871등*12월 | 137,808 | | |
| ◎청사 시설장비 유지관리 | 25,960 | | |
| ○건물 1,000,000원*12월 | 12,000 | | |
| ○전기설비 3,000,000원 | 3,000 | | |
| ○통신설비 3,000,000원 | 3,000 | | |
| ○소방설비 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ○기계설비 3,000,000원 | 3,000 | | |
| ○청사 소독 300,000원*5회 | 1,500 | | |
| ○물탱크 청소 730,000원*2회 | 1,460 | | |
| ◎신청사 공공요금 | 123,600 | | |
| ○청사 전기요금 9,000,000원*12월 | 108,000 | | |
| ○청사 상하수도요금 600,000원*12월 | 7,200 | | |
| ○가스 사용료 700,000원*12월 | 8,400 | | |
| ◎홍성읍 게이트볼장 공공운영비 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| ◎홍성읍 게이트볼장 시설장비유지비 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 주민자치센터 운영 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 201 일반운영비 | 47,000 | 0 | 47,000 |
| 01 사무관리비 | 47,000 | 0 | 47,000 |
| ◎주민자치센터 물품구입 5,000,000원 | 5,000 | | |
| ◎주민자치센터 운영 34,800,000원 | 34,800 | | |
| ◎주민자치위원회 참석수당(운영수당) 20,000원*30명*12회 | 7,200 | | |
| 301 일반보상금 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| 09 행사실비보상금 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| ◎주민자치위원회 선진지 견학 100,000원*30명*1회 | 3,000 | | |
| 공공청사 성공이전을 위한 기반구축 | 55,000 | 4,000 | 51,000 |
| 401 시설비및부대비 | 35,000 | 0 | 35,000 |
| 01 시설비 | 35,000 | 0 | 35,000 |
| ◎문서 및 물품 포장이사 10,000,000원 | 10,000 | | |
| ◎선로공사 15,000,000원 | 15,000 | | |
| ◎폐기물 처리비용 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 405 자산취득비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| ◎매립식 전자스크린 20,000,000원*1대 | 20,000 | | |
| 홍성읍 생활환경개선사업 | 230,860 | 201,270 | 29,590 |
| 도시환경 개선 및 관리 | 230,860 | 201,270 | 29,590 |
| 도시 환경 미화 | 6,240 | 7,500 | △1,260 |

부서: 홍성읍
정책: 홍성읍 생활환경개선사업
단위: 도시환경 개선 및 관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 201 일반운영비 | 6,240 | 7,500 | △1,260 |
| 01 사무관리비 | 6,240 | 7,500 | △1,260 |
| ◎일반수용비 | 6,240 | | |
| ○기본수용비 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| ○비위생매립지(송월리) 침출수 운반수수료 12,000원*15톤*20회 | 3,600 | | |
| ○불법쓰레기 수거수수료 4,000원*30건*12월 | 1,440 | | |
| 아름다운 거리 조성 | 206,800 | 175,950 | 30,850 |
| 101 인건비 | 54,000 | 50,000 | 4,000 |
| 04 기간제근로자등보수 | 54,000 | 50,000 | 4,000 |
| ◎도시공원 및 노변제초 인부임 100,000원*15명*6일*6회 | 54,000 | | |
| 201 일반운영비 | 2,800 | 5,950 | △3,150 |
| 01 사무관리비 | 2,800 | 5,950 | △3,150 |
| ◎일반수용비 | 2,800 | | |
| ○기본수용비 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| ○도심공원화 물품 400,000원*4회 | 1,600 | | |
| 206 재료비 | 40,000 | 30,000 | 10,000 |
| 01 재료비 | 40,000 | 30,000 | 10,000 |
| ◎도심공원화 꽃묘 2,000원*20,000본 | 40,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 110,000 | 90,000 | 20,000 |
| 01 시설비 | 110,000 | 90,000 | 20,000 |
| ◎도심 공원화 22,500,000원*4회 | 90,000 | | |
| ◎홍주천년여행길 나라사랑 무궁화 꽃길조성 20,000원*500주*2회 | 20,000 | | |
| 공중화장실 관리 | 17,820 | 17,820 | 0 |
| 201 일반운영비 | 14,520 | 14,520 | 0 |
| 02 공공운영비 | 14,520 | 14,520 | 0 |
| ◎전기 및 상하수도 요금 110,000원*11개소*12월 | 14,520 | | |
| 401 시설비및부대비 | 3,300 | 3,300 | 0 |
| 01 시설비 | 3,300 | 3,300 | 0 |
| ◎공중화장실 수선 300,000원*11개소 | 3,300 | | |
| 홍성읍 주민숙원사업 | 439,400 | 472,605 | △33,205 |
| 소규모 주민숙원사업 처리 | 439,400 | 472,605 | △33,205 |
| 소규모 주민 숙원 사업 추진 | 252,000 | 303,500 | △51,500 |
| 401 시설비및부대비 | 252,000 | 303,500 | △51,500 |
| 01 시설비 | 249,480 | 300,465 | △50,985 |
| ◎오관2리 마을안길 아스콘덧씌우기(L=200m) 12,000,000원*99/100 | 11,880 | | |

부서: 홍성읍
정책: 홍성읍 주민숙원사업
단위: 소규모 주민숙원사업 처리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ◎오관2리 마을안길 아스콘덧씌우기(L=130m) 8,000,000원*99/100 | 7,920 | | |
| ◎소향3리 배수로 정비(L=150m) 12,000,000원*99/100 | 11,880 | | |
| ◎학계2리 아스콘 덧씌우기(L=90m,B=3) 5,000,000원*99/100 | 4,950 | | |
| ◎학계2리 아스콘 덧씌우기(L=200m,B=4) 10,000,000원*99/100 | 9,900 | | |
| ◎옥암3리 아스콘 덧씌우기(L=150m) 7,000,000원*99/100 | 6,930 | | |
| ◎남장2리 아스콘 덧씌우기(L=200m,B=3) 10,000,000원*99/100 | 9,900 | | |
| ◎신성리 수로관 매설(L=80m) 6,000,000원*99/100 | 5,940 | | |
| ◎고암1리 배수로 정비(L=40m) 5,000,000원*99/100 | 4,950 | | |
| ◎대교1리 흄관 교체(L=35m,D=500mm) 8,000,000원*99/100 | 7,920 | | |
| ◎대교2리 배수로 정비(L=50m) 8,000,000원*99/100 | 7,920 | | |
| ◎학계1리 아스콘 재포장(L=200m,B=3) 10,000,000원*99/100 | 9,900 | | |
| ◎월산1리 폭포 정비사업 12,000,000원*99/100 | 11,880 | | |
| ◎법수마을 아스콘 포장(L=300m,B=4) 17,000,000원*99/100 | 16,830 | | |
| ◎남장2리 마을안길 확포장 38,000,000원*99/100 | 37,620 | | |
| ◎신성리 수로관 매설(L=100m,600cc) 10,000,000원*99/100 | 9,900 | | |
| ◎고암1리 배수로 정비(L=100m) 18,000,000원*99/100 | 17,820 | | |
| ◎소향1리 아스콘 덧씌우기(L=120m) 6,000,000원*99/100 | 5,940 | | |
| ◎월산1리 농로 덧씌우기(L=70m,B=3.5) 10,000,000원*99/100 | 9,900 | | |
| ◎소향2리 배수로 정비(L=80m,1500cc) 22,000,000원*99/100 | 21,780 | | |
| ◎소향2리 마을안길 포장(L=150m,B=3) 18,000,000원*99/100 | 17,820 | | |
| 03 시설부대비 | 2,520 | 3,035 | △515 |
| ◎오관2리 마을안길 아스콘덧씌우기(L=200m) 12,000,000원*1/100 | 120 | | |
| ◎오관2리 마을안길 아스콘덧씌우기(L=130m) 8,000,000원*1/100 | 80 | | |
| ◎소향3리 배수로 정비(L=150m) 12,000,000원*1/100 | 120 | | |
| ◎학계2리 아스콘 덧씌우기(L=90m,B=3) 5,000,000원*1/100 | 50 | | |

부서: 홍성읍
정책: 홍성읍 주민숙원사업
단위: 소규모 주민숙원사업 처리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ◎학계2리 아스콘 덧씌우기(L=200m,B=4) 10,000,000원*1/100 | 100 | | |
| ◎옥암3리 아스콘 덧씌우기(L=150m) 7,000,000원*1/100 | 70 | | |
| ◎남장2리 아스콘 덧씌우기(L=200m,B=3) 10,000,000원*1/100 | 100 | | |
| ◎신성리 수로관 매설(L=80m) 6,000,000원*1/100 | 60 | | |
| ◎고암1리 배수로 정비(L=40m) 5,000,000원*1/100 | 50 | | |
| ◎대교1리 흄관 교체(L=35m,D=500mm) 8,000,000원*1/100 | 80 | | |
| ◎대교2리 배수로 정비(L=50m) 8,000,000원*1/100 | 80 | | |
| ◎학계1리 아스콘 재포장(L=200m,B=3) 10,000,000원*1/100 | 100 | | |
| ◎월산1리 폭포 정비사업 12,000,000원*1/100 | 120 | | |
| ◎법수마을 아스콘 포장(L=300m,B=4) 17,000,000원*1/100 | 170 | | |
| ◎남장2리 마을안길 확포장 38,000,000원*1/100 | 380 | | |
| ◎신성리 수로관 매설(L=100m,600cc) 10,000,000원*1/100 | 100 | | |
| ◎고암1리 배수로 정비(L=100m) 18,000,000원*1/100 | 180 | | |
| ◎소향1리 아스콘 덧씌우기(L=120m) 6,000,000원*1/100 | 60 | | |
| ◎월산1리 농로 덧씌우기(L=70m,B=3.5) 10,000,000원*1/100 | 100 | | |
| ◎소향2리 배수로 정비(L=80m,1500cc) 22,000,000원*1/100 | 220 | | |
| ◎소향2리 마을안길 포장(L=150m,B=3) 18,000,000원*1/100 | 180 | | |
| 생활민원사업 추진 | 159,000 | 165,000 | △6,000 |
| 401 시설비및부대비 | 159,000 | 165,000 | △6,000 |
| 01 시설비 | 159,000 | 165,000 | △6,000 |
| ◎소규모생활민원 27,000,000원 | 27,000 | | |
| ◎가로등 설치 및 이설 30,000,000원 | 30,000 | | |
| ◎오관리 마을안길 및 시설물 관리 1,000,000원*7회 | 7,000 | | |
| ◎대교리 마을안길 및 배수로정비 1,000,000원*6회 | 6,000 | | |
| ◎소향리 마을안길 및 배수로정비 1,000,000원*8회 | 8,000 | | |
| ◎월산리 마을안길 및 배수로정비 1,000,000원*4회 | 4,000 | | |
| ◎옥암리 마을안길 및 배수로정비 1,000,000원*4회 | 4,000 | | |

부서: 홍성읍
정책: 홍성읍 주민숙원사업
단위: 소규모 주민숙원사업 처리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ◎남장리 마을안길 및 배수로정비 1,000,000원*5회 | 5,000 | | |
| ◎학계리 마을 배수로정비 1,000,000원*5회 | 5,000 | | |
| ◎신성리 및 송월리 마을 배수로정비 1,000,000원*5회 | 5,000 | | |
| ◎고암리 마을안길 및 배수로정비 1,000,000원*4회 | 4,000 | | |
| ◎내법리 마을안길정비 1,000,000원*4회 | 4,000 | | |
| ◎구룡리 마을안길정비 1,000,000원*4회 | 4,000 | | |
| ◎소규모 시설물 유지보수 4,000,000원*10개소 | 40,000 | | |
| ◎용배수로 정비 및 잡목제거 3,000,000원*2개소 | 6,000 | | |
| 소규모 재해 관리 | 28,400 | 4,105 | 24,295 |
| 101 인건비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 04 기간제근로자등보수 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| ◎하천 제초 인부임 100,000원*10명*20회 | 20,000 | | |
| 201 일반운영비 | 8,400 | 4,105 | 4,295 |
| 01 사무관리비 | 1,200 | 1,890 | △690 |
| ◎기본수용비 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| 02 공공운영비 | 7,200 | 2,215 | 4,985 |
| ◎제설장비 유지관리 1,000,000원*1대 | 1,000 | | |
| ◎제설장비 연료비 1,200,000원 | 1,200 | | |
| ◎응급복구 장비임대 500,000원*1대*10회 | 5,000 | | |
| 행정운영경비(홍성읍) | 2,919,742 | 2,553,310 | 366,432 |
| 기본인력운영비 | 2,546,055 | 2,260,854 | 285,201 |
| 기본인력운영비 | 2,546,055 | 2,260,854 | 285,201 |
| 101 인건비 | 2,474,535 | 2,196,594 | 277,941 |
| 01 보수 | 1,812,463 | 1,521,377 | 291,086 |
| ◎기본급 | 1,319,137 | | |
| ○일반 5급 4,213,900원*1명*12월 | 50,567 | | |
| ○일반 6급 3,469,800원*16명*12월 | 666,202 | | |
| ○일반 7급 2,444,400원*12명*12월 | 351,994 | | |
| ○일반 8급 2,398,700원*5명*12월 | 143,922 | | |
| ○일반 9급 1,774,200원*5명*12월 | 106,452 | | |
| ◎대우 공무원 수당 | 16,579 | | |
| ○일반 5급 4,213,900원*1명*4.1/100*12월 | 2,074 | | |
| ○일반 6급 3,469,800원*5명*4.1/100*12월 | 8,536 | | |
| ○일반 7급 2,444,400원*3명*4.1/100*12월 | 3,608 | | |
| ○일반 8급 2,398,700원*2명*4.1/100*12월 | 2,361 | | |
| ◎정근 수당 1,319,137,000원*0.95/12 | 104,432 | | |

부서: 홍성읍
정책: 행정운영경비(홍성읍)
단위: 기본인력운영비 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ◎5급 공무원 관리업무수당 4,213,900원*9/100*12월 | 4,552 | | |
| ◎정근 수당 가산금 | 33,120 | | |
| ○25년 이상 100,000원*8명*12월 | 9,600 | | |
| ○20년 이상 25년 미만 100,000원*9명*12월 | 10,800 | | |
| ○15년 이상 20년 미만 80,000원*7명*12월 | 6,720 | | |
| ○10년 이상 15년 미만 60,000원*5명*12월 | 3,600 | | |
| ○5년 이상 10년 미만 50,000원*4명*12월 | 2,400 | | |
| ◎정근수당 추가가산금 | 3,960 | | |
| ○25년 이상 30,000원*8명*12월 | 2,880 | | |
| ○20년 이상 25년미만 10,000원*9명*12월 | 1,080 | | |
| ◎가족수당 | 33,696 | | |
| ○배우자 40,000원*39명*0.8*12월 | 14,976 | | |
| ○부양가족 20,000원*39명*2.0*12월 | 18,720 | | |
| ◎자녀학비보조수당 377,790원*8명*4회 | 12,090 | | |
| ◎특수업무수당 | 41,760 | | |
| ○기술업무수당 | 2,160 | | |
| -6, 7급 30,000원*6명*12월 | 2,160 | | |
| ○기술업무수당가산금 | 1,080 | | |
| -기사 30,000원*3명*12월 | 1,080 | | |
| ○민원업무수당 30,000원*9명*12월 | 3,240 | | |
| ○읍면동근무수당 70,000원*39명*12월 | 32,760 | | |
| ○사회복지업무수당 30,000원*7명*12월 | 2,520 | | |
| ◎정액급식비 130,000원*39명*12월 | 60,840 | | |
| ◎명절휴가비 1,319,130,000원*2/12*60% | 131,913 | | |
| ◎연가보상비 1,319,130,000원*11/288 | 50,384 | | |
| 03 무기계약근로자보수 | 662,072 | 675,217 | △13,145 |
| ◎환경미화원 | 606,850 | | |
| ○기본급 1,652,600원*11명*12월 | 218,144 | | |
| ○상여금 | 119,344 | | |
| -기말수당 1,972,600원*11명*4회*50% | 43,398 | | |
| -정근수당 1,972,600원*11명*2회*50% | 21,699 | | |
| -체력단련비 1,972,600원*11명*5회*50% | 54,247 | | |
| ○정액수당 | 34,320 | | |
| -가족수당 100,000원*11명*12월 | 13,200 | | |
| -특수업무수당 90,000원*11명*12월 | 11,880 | | |
| -작업장려수당 70,000원*11명*12월 | 9,240 | | |
| ○복리후생비 | 47,159 | | |
| -정액급식비 160,000원*11명*12월 | 21,120 | | |
| -명절휴가비 1,972,600원*11명*2회*60% | 26,039 | | |
| ○시간외근무수당 14,000원*11명*20시간*12월 | 36,960 | | |

부서: 홍성읍
정책: 행정운영경비(홍성읍)
단위: 기본인력운영비 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○야간근무수당 14,000원*11명*26시간*0.5*12월 | 24,024 | | |
| ○휴일근무수당 14,000원*11명*16시간*12월 | 29,568 | | |
| ○연차유급휴가수당 112,000원*11명*19일 | 23,408 | | |
| ○만근수당 65,000원*11명*12월 | 8,580 | | |
| ○협의수당 100,000원*11명*12월 | 13,200 | | |
| ○자녀학비보조수당 377,790원*7명*4회 | 10,579 | | |
| ○제보험(고용,산재) 602,411,000원*5.55% | 33,434 | | |
| ○피복비 | 5,390 | | |
| -작업복 200,000원*11명*2회 | 4,400 | | |
| -안전화 및 우의 50,000원*11명 | 550 | | |
| -야광조끼 40,000원*11명 | 440 | | |
| ○유류비 100,000원*1명*12월 | 1,200 | | |
| ○급식비 7,000원*11명*20일 | 1,540 | | |
| ◎재무업무 사무보조 | 27,266 | | |
| ○기본급 1,214,700원*1명*12월 | 14,577 | | |
| ○상여금 400,000원*1명*4회 | 1,600 | | |
| ○명절휴가비 1,214,700원*1명*75%*2회 | 1,823 | | |
| ○급량비 120,000원*1명*12월 | 1,440 | | |
| ○가계보조비 100,000원*1명*12월 | 1,200 | | |
| ○직업장려수당 30,000원*1명*12월 | 360 | | |
| ○시간외근무수당(정액분) 11,460원*1명*10일*12월 | 1,376 | | |
| ○시간외근무수당(초과분) 11,460원*1명*8일*12월 | 1,101 | | |
| ○연차유급휴가수당 11,460원*1명*8시간*15일 | 1,376 | | |
| ○가족수당 | 659 | | |
| -배우자 40,000원*1명*0.78*12월 | 375 | | |
| -부양가족 20,000원*1명*1.18*12월 | 284 | | |
| ○자녀학비수당 400,000원*1명*0.2*4분기 | 320 | | |
| ○제보험료(고용,산재) 25,832,000원*5.55% | 1,434 | | |
| ◎가족관계등록업무 사무보조 | 27,956 | | |
| ○기본급 1,255,800원*1명*12월 | 15,070 | | |
| ○상여금 400,000원*1명*4회 | 1,600 | | |
| ○명절휴가비 1,255,800원*1명*75%*2회 | 1,884 | | |
| ○급량비 120,000원*1명*12월 | 1,440 | | |
| ○가계보조비 100,000원*1명*12월 | 1,200 | | |
| ○직업장려수당 30,000원*1명*12월 | 360 | | |
| ○시간외근로수당(정액분) 11,760원*1명*10일*12월 | 1,412 | | |
| ○시간외근로수당(초과분) 11,760원*1명*8일*12월 | 1,129 | | |

부서: 홍성읍
정책: 행정운영경비(홍성읍)
단위: 기본인력운영비 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○연차유급휴가수당 11,760원*1명*8시간*15일 | 1,412 | | |
| ○가족수당 | 659 | | |
| -배우자 40,000원*1명*0.78*12월 | 375 | | |
| -부양가족 20,000원*1명*1.18*12월 | 284 | | |
| ○자녀학비수당 400,000원*1명*0.2*4분기 | 320 | | |
| ○제보험료(고용·산재) 26,486,000원*5.55% | 1,470 | | |
| 204 직무수행경비 | 71,520 | 64,260 | 7,260 |
| 02 직급보조비 | 65,520 | 58,260 | 7,260 |
| ◎5급 250,000원*1명*12월 | 3,000 | | |
| ◎6급 155,000원*16명*12월 | 29,760 | | |
| ◎7급 140,000원*12명*12월 | 20,160 | | |
| ◎8, 9급 105,000원*10명*12월 | 12,600 | | |
| 03 특정업무경비 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| ◎세무담당공무원 100,000원*5명*12월 | 6,000 | | |
| 부서인력운영비 | 112,894 | 95,187 | 17,707 |
| 부서인력운영비 | 112,894 | 95,187 | 17,707 |
| 101 인건비 | 112,894 | 95,187 | 17,707 |
| 01 보수 | 112,894 | 95,187 | 17,707 |
| ◎시간외근무수당 9,649원*39명*25시간*12월 | 112,894 | | |
| 기본경비 | 260,793 | 197,269 | 63,524 |
| 기본경비 | 260,793 | 197,269 | 63,524 |
| 201 일반운영비 | 149,393 | 95,869 | 53,524 |
| 01 사무관리비 | 59,602 | 63,750 | △4,148 |
| ◎일반수용비 | 25,752 | | |
| ○관서운영비 746,000원*12월 | 8,952 | | |
| ○기본업무추진 수용비 1,400,000원*12월 | 16,800 | | |
| ◎운영수당 | 13,330 | | |
| ○재택 30,000원*1명*246일 | 7,380 | | |
| ○일직 50,000원*1명*119일 | 5,950 | | |
| ◎임차료 | 20,520 | | |
| ○복합기 | 16,440 | | |
| -흑백 200,000원*3대*12월 | 7,200 | | |
| -흑백(재무분야 고속) 370,000원*1대*12월 | 4,440 | | |
| -칼라 400,000원*1대*12월 | 4,800 | | |
| ○가족관계증명발급 프린터 170,000원*2대*12월 | 4,080 | | |
| 02 공공운영비 | 89,791 | 32,119 | 57,672 |
| ◎우편물 발송료 50,000,000원 | 50,000 | | |
| ◎연료비 | 13,791 | | |

부서: 홍성읍
정책: 행정운영경비(홍성읍)
단위: 기본경비 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○온풍기 1,368원*16ℓ *3대*105일 | 6,895 | | |
| ○석유난로 1,368원*8ℓ *5대*105일 | 5,746 | | |
| ○숙직실 1,368원*8ℓ *105일 | 1,150 | | |
| ◎예초기 유지관리 100,000원*4대 | 400 | | |
| ◎차량선박비 | 25,600 | | |
| ○승용차 3,300,000원*2대 | 6,600 | | |
| ○화물차 5,500,000원*2대 | 11,000 | | |
| ○산불진화차 4,000,000원*1대 | 4,000 | | |
| ○방역소독차 4,000,000원*1대 | 4,000 | | |
| 202 여비 | 93,600 | 84,000 | 9,600 |
| 02 월액여비 | 93,600 | 84,000 | 9,600 |
| ◎일선행정 업무추진 200,000원*39명*12월 | 93,600 | | |
| 203 업무추진비 | 14,200 | 13,800 | 400 |
| 01 기관운영업무추진비 | 7,900 | 7,900 | 0 |
| ◎기관운영업무추진비 7,900,000원 | 7,900 | | |
| 02 정원가산업무추진비 | 1,560 | 1,400 | 160 |
| ◎정원가산업무추진비 40,000원*39명 | 1,560 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,740 | 4,500 | 240 |
| ◎부서운영업무추진비 395,000*12월 | 4,740 | | |
| 204 직무수행경비 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| 01 직책급업무수행경비 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| ◎직책급업무추진비 | 3,600 | | |
| ○읍장 150,000원*1명*12월 | 1,800 | | |
| ○부읍장, 읍과장 50,000원*3명*12월 | 1,800 | | |

# 나. 광 천 읍

# 세 출 예 산 서

2017년도 본예산 일반회계 광천읍 (단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 2,847,361 | 2,741,670 | 105,691 | 3.85% |
| 정책사업 | 1,221,689 | 1,229,274 | △7,585 | △0.62% |
| 재무활동 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 행정운영경비 | 1,625,672 | 1,512,396 | 113,276 | 7.49% |
| 일반공공행정 | 850,829 | 808,161 | 42,668 | 5.28% |
| 일반행정 | 850,829 | 808,161 | 42,668 | 5.28% |
| 광천읍 일반사업 | 850,829 | 808,161 | 42,668 | 5.28% |
| 일선 행정업무 관리 | 810,829 | 768,161 | 42,668 | 5.55% |
| 주민자치센터 운영 | 40,000 | 40,000 | 0 | 0.00% |
| 환경보호 | 63,860 | 68,268 | △4,408 | △6.46% |
| 환경보호일반 | 63,860 | 68,268 | △4,408 | △6.46% |
| 광천읍 생활환경개선사업 | 63,860 | 68,268 | △4,408 | △6.46% |
| 도시환경 개선 및 관리 | 63,860 | 68,268 | △4,408 | △6.46% |
| 국토및지역개발 | 307,000 | 352,845 | △45,845 | △12.99% |
| 지역및도시 | 307,000 | 352,845 | △45,845 | △12.99% |
| 광천읍 주민숙원사업 | 307,000 | 352,845 | △45,845 | △12.99% |
| 소규모 주민숙원사업 처리 | 307,000 | 352,845 | △45,845 | △12.99% |
| 기타 | 1,625,672 | 1,512,396 | 113,276 | 7.49% |
| 기타 | 1,625,672 | 1,512,396 | 113,276 | 7.49% |
| 행정운영경비(광천읍) | 1,625,672 | 1,512,396 | 113,276 | 7.49% |
| 기본인력운영비 | 1,413,227 | 1,309,228 | 103,999 | 7.94% |
| 부서인력운영비 | 66,579 | 61,592 | 4,987 | 8.10% |
| 기본경비 | 145,866 | 141,576 | 4,290 | 3.03% |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 일반회계 광천읍

부서: 광천읍
정책: 광천읍 일반사업
단위: 일선 행정업무 관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 광천읍 | 2,847,361 | 2,741,670 | 105,691 |
| 광천읍 일반사업 | 850,829 | 808,161 | 42,668 |
| 일선 행정업무 관리 | 810,829 | 768,161 | 42,668 |
| 현안업무 추진 및 각종행사 운영 | 18,600 | 13,929 | 4,671 |
| 201 일반운영비 | 10,900 | 6,525 | 4,375 |
| 01 사무관리비 | 8,400 | 4,025 | 4,375 |
| ◎특근자 급식 7,000원*24명*50일 | 8,400 | | |
| 03 행사운영비 | 2,500 | 2,500 | 0 |
| ◎오서산 시산제 및 해돋이 행사 2,500,000원*1회 | 2,500 | | |
| 202 여비 | 4,800 | 4,500 | 300 |
| 01 국내여비 | 4,800 | 4,500 | 300 |
| ◎시책업무추진 및 교육참석 100,000원*4명*12회 | 4,800 | | |
| 206 재료비 | 300 | 304 | △4 |
| 01 재료비 | 300 | 304 | △4 |
| ◎무연분묘 공동벌초 유류 300,000원 | 300 | | |
| 301 일반보상금 | 2,600 | 2,600 | 0 |
| 09 행사실비보상금 | 2,600 | 2,600 | 0 |
| ◎3.1절 기념행사 참석보상 7,000원*300명 | 2,100 | | |
| ◎무연분묘 공동벌초 참석보상 10,000원*50명 | 500 | | |
| 민원업무 처리 | 12,000 | 16,254 | △4,254 |
| 201 일반운영비 | 12,000 | 16,254 | △4,254 |
| 01 사무관리비 | 12,000 | 10,800 | 1,200 |
| ◎기본수용비 600,000원*12월 | 7,200 | | |
| ◎통합 및 무인민원발급기 소모품 교체 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| ◎통합민원발급기 유지보수비 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| 지방세 징수 관리 | 6,300 | 18,132 | △11,832 |
| 201 일반운영비 | 3,600 | 15,432 | △11,832 |
| 01 사무관리비 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| ◎기본수용비 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| 202 여비 | 2,700 | 2,700 | 0 |
| 01 국내여비 | 2,700 | 2,700 | 0 |
| ◎관외 지방세 체납액 징수 150,000원*3명*6회 | 2,700 | | |
| 수급자관리등 복지업무 추진 | 1,680 | 4,476 | △2,796 |
| 201 일반운영비 | 1,200 | 3,996 | △2,796 |
| 01 사무관리비 | 1,200 | 960 | 240 |
| ◎기본수용비 100,000원*12월 | 1,200 | | |

부서: 광천읍
정책: 광천읍 일반사업
단위: 일선 행정업무 관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 301 일반보상금 | 480 | 480 | 0 |
| 01 사회보장적수혜금 | 480 | 480 | 0 |
| ◎행여자 귀향여비 20,000원*2회*12월 | 480 | | |
| 통리반 운영 및 활동 지원 | 145,760 | 145,760 | 0 |
| 301 일반보상금 | 145,760 | 145,760 | 0 |
| 05 통장·이장·반장활동보상금 | 145,760 | 145,760 | 0 |
| ◎이장 | 137,760 | | |
| ○기본 수당 200,000원*42명*12월 | 100,800 | | |
| ○상여금 200,000원*42명*2회 | 16,800 | | |
| ○회의참석 수당 20,000원*42명*2회*12월 | 20,160 | | |
| ◎반장수당 50,000원*160명 | 8,000 | | |
| 도농간 자매결연사업 및 직거래 추진 | 4,000 | 4,900 | △900 |
| 201 일반운영비 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| 03 행사운영비 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| ◎도농간 자매결연 및 직거래 운영 2,000,000원*2개소 | 4,000 | | |
| 청사 및 관용·공공용 시설 유지관리 | 537,489 | 459,710 | 77,779 |
| 101 인건비 | 49,600 | 37,895 | 11,705 |
| 04 기간제근로자등보수 | 49,600 | 37,895 | 11,705 |
| ◎청사 및 문예회관 관리 인부임 | 38,800 | | |
| ○기본급 51,760원*2명*250일 | 25,880 | | |
| ○주휴.월차수당 51,760원*2명*56일 | 5,798 | | |
| ○명절휴가비 100,000원*2명*2회 | 400 | | |
| ○제보험 32,078,000원*11.6% | 3,722 | | |
| ○퇴직금 3,000,000원*1명 | 3,000 | | |
| ◎청사 및 공공시설 주변 제초 및 잡목제거 인부임 100,000원*3명*5일*6회 | 9,000 | | |
| ◎문예회관 청소 인부임 100,000원*3명*6회 | 1,800 | | |
| 201 일반운영비 | 299,289 | 325,025 | △25,736 |
| 01 사무관리비 | 52,689 | 59,523 | △6,834 |
| ◎기본수용비 | 46,324 | | |
| ○화장실 소모품 50,000원*16개소*12월 | 9,600 | | |
| ○가로기용 태극기 10,000원*400개 | 4,000 | | |
| ○가로기용 태극기 깃대 5,000원*500개 | 2,500 | | |
| ○소방시설 안전관리 대행 수수료 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| ○무인시스템 경비 용역 수수료 500,000원*12월 | 6,000 | | |
| ○전기시설 안전관리 용역 수수료 600,000원*12월 | 7,200 | | |

부서: 광천읍
정책: 광천읍 일반사업
단위: 일선 행정업무 관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○대공연장 무대기계 검사 수수료 2,000,000원*1회 | 2,000 | | |
| ○소방시설 검사 수수료 1,400,000원*2회 | 2,800 | | |
| ○승강기 유지관리 용역 수수료 211,200원*3대*12월 | 7,604 | | |
| ○LPG 저장시설 정기검사 수수료 60,000원*1회 | 60 | | |
| ○광천문예회관 발권시스템(H/W,S/W) 유지보수 80,000원*12월 | 960 | | |
| ◎임차료 | 6,365 | | |
| ○정수기 48,300원*8대*12월 | 4,637 | | |
| ○화장실 비데 12,000원*12대*12월 | 1,728 | | |
| 02 공공운영비 | 246,600 | 265,502 | △18,902 |
| ◎공공요금 및 제세 | 196,950 | | |
| ○청사 전기요금 9,000,000원*12월 | 108,000 | | |
| ○가로등 및 보안등 전기요금 4,000원*1,500개*12월 | 72,000 | | |
| ○청사 상하수도요금 600,000원*12월 | 7,200 | | |
| ○가스 사용료 700,000원*12월 | 8,400 | | |
| ○인터넷 사용료 30,000원*3대*12월 | 1,080 | | |
| ○청사 환경개선부담금 50,000원*2회 | 100 | | |
| ○위험 및 방화관리자 협회비 85,000원*2명 | 170 | | |
| ◎청사 및 문예회관 시설장비 유지보수비 | 49,650 | | |
| ○건물 유지보수 8,196㎡*2,500원 | 20,490 | | |
| ○전기설비 유지보수 3,000,000원 | 3,000 | | |
| ○통신설비 유지보수 3,000,000원 | 3,000 | | |
| ○소방설비 유지보수 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ○기계설비 유지보수 3,000,000원 | 3,000 | | |
| ○냉난방설비 유지보수 6,000,000원 | 6,000 | | |
| ○음향설비 유지보수 4,000,000원 | 4,000 | | |
| ○조명설비 유지보수 3,000,000원 | 3,000 | | |
| ○청사 소독 300,000원*5회 | 1,500 | | |
| ○물탱크 청소 730,000원*2회 | 1,460 | | |
| ○문예회관 세척 2,200,000원*1회 | 2,200 | | |
| 206 재료비 | 8,000 | 8,000 | 0 |
| 01 재료비 | 8,000 | 8,000 | 0 |
| ◎기계 소모품 3,000,000원 | 3,000 | | |
| ◎공조기 필터 2,000,000원*1회 | 2,000 | | |
| ◎전기 소모품 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ◎소방 소모품 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 163,440 | 78,840 | 84,600 |
| 01 시설비 | 163,440 | 78,840 | 84,600 |

부서: 광천읍
정책: 광천읍 일반사업
단위: 일선 행정업무 관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ◎청사(도서관4층)벽면 단열필름 설치(192.45㎡) 192.45㎡*114,000원 | 21,940 | | |
| ◎전기실 누수방지 칸막이 설치(60㎡) 7,000,000원 | 7,000 | | |
| ◎대공연장 계단 미끄럼방지 보강(150m) 3,000,000원 | 3,000 | | |
| ◎문예회관 CCTV 장비 보강(3개소) 7,000,000원 | 7,000 | | |
| ◎청사 출입문 플로워힌지 교체(33개소) 4,500,000원 | 4,500 | | |
| ◎문예회관 주출입문 자동문 설치(2개소) 6,500,000원*2개소 | 13,000 | | |
| ◎문예회관 유리창 교체 3,000,000원 | 3,000 | | |
| ◎전등스위치 이설 및 센서등 설치(2개소) 5,000,000원 | 5,000 | | |
| ◎옥상 계단 비가림 설치(170㎡) 40,000,000원 | 40,000 | | |
| ◎청사 계단 및 문예회관 부분 도장 8,500,000원 | 8,500 | | |
| ◎기물보관 창고 설치(32㎡) 10,000,000원 | 10,000 | | |
| ◎옥외계단 화단 이설 및 출입구 화단조성(25㎡) 3,500,000원 | 3,500 | | |
| ◎주차선 도색 및 주차블럭 설치(38개소) 8,000,000원 | 8,000 | | |
| ◎간접조명등 LED등기구 교체(332개소) 9,000,000원 | 9,000 | | |
| ◎계단 창고 천장방수 작업 4,000,000원 | 4,000 | | |
| ◎광천천변 방송장치 보강 13,000,000원 | 13,000 | | |
| ◎소방시설 보강 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 405 자산취득비 | 17,160 | 9,950 | 7,210 |
| 01 자산및물품취득비 | 17,160 | 9,950 | 7,210 |
| ◎문예회관 제습기 2,600,000원*4대 | 10,400 | | |
| ◎사무용의자 230,000원*12개 | 2,760 | | |
| ◎민원인용 스마트폰 급속충전기 1,500,000원*1대 | 1,500 | | |
| ◎민원용지 보관용 이중캐비넷 1,000,000원*1대 | 1,000 | | |
| ◎재무팀 고지서 출력용 프린터기 1,500,000원*1대 | 1,500 | | |
| 우수문화예술공연유치 | 60,000 | 80,000 | △20,000 |
| 201 일반운영비 | 60,000 | 80,000 | △20,000 |
| 03 행사운영비 | 60,000 | 80,000 | △20,000 |
| ◎우수문화 예술공연 유치 20,000,000원*2회 | 40,000 | | |
| ◎영화 상영 5,000,000원*4회 | 20,000 | | |
| 홍성주부가요제 | 25,000 | 25,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 25,000 | 25,000 | 0 |

부서: 광천읍
정책: 광천읍 일반사업
단위: 일선 행정업무 관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 03 행사운영비 | 25,000 | 25,000 | 0 |
| ◎홍성 전국주부가요제 25,000,000원*1회 | 25,000 | | |
| 주민자치센터 운영 | 40,000 | 40,000 | 0 |
| 주민자치센터 운영 | 40,000 | 40,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 40,000 | 40,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 40,000 | 40,000 | 0 |
| ◎주민자치센터 운영 40,000,000원 | 40,000 | | |
| 광천읍 생활환경개선사업 | 63,860 | 68,268 | △4,408 |
| 도시환경 개선 및 관리 | 63,860 | 68,268 | △4,408 |
| 도시 환경 미화 | 1,560 | 2,400 | △840 |
| 201 일반운영비 | 1,560 | 2,400 | △840 |
| 01 사무관리비 | 1,560 | 2,400 | △840 |
| ◎일반수용비 | 1,560 | | |
| ○기본수용비 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| ○불법쓰레기 수거 봉투 30,000원*12월 | 360 | | |
| 아름다운 거리 조성 | 46,700 | 52,068 | △5,368 |
| 101 인건비 | 18,300 | 18,000 | 300 |
| 04 기간제근로자등보수 | 18,300 | 18,000 | 300 |
| ◎도로변 제초 100,000원*6명*3일*6회 | 10,800 | | |
| ◎꽃길조성 및 관리 50,000원*30명*5회 | 7,500 | | |
| 201 일반운영비 | 3,000 | 3,668 | △668 |
| 01 사무관리비 | 2,400 | 3,060 | △660 |
| ◎일반수용비 | 2,400 | | |
| ○기본수용비 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| ○도심공원화 소요 물품 150,000원*8월 | 1,200 | | |
| 02 공공운영비 | 600 | 608 | △8 |
| ◎제초작업 연료비 600,000원 | 600 | | |
| 206 재료비 | 25,400 | 24,400 | 1,000 |
| 01 재료비 | 25,400 | 24,400 | 1,000 |
| ◎계절별 꽃묘 2,000원*2,500본*5회 | 25,000 | | |
| ◎예초기 날 5,000원*20개*4대 | 400 | | |
| 공중화장실 관리 | 15,600 | 13,800 | 1,800 |
| 201 일반운영비 | 15,600 | 13,800 | 1,800 |
| 02 공공운영비 | 15,600 | 13,800 | 1,800 |
| ◎공공요금 및 제세 | 15,600 | | |
| ○전기요금 900,000원*12월 | 10,800 | | |
| ○상하수도요금 400,000원*12월 | 4,800 | | |
| 광천읍 주민숙원사업 | 307,000 | 352,845 | △45,845 |

부서: 광천읍
정책: 광천읍 주민숙원사업
단위: 소규모 주민숙원사업 처리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 소규모 주민숙원사업 처리 | 307,000 | 352,845 | △45,845 |
| 소규모 주민 숙원 사업 추진 | 150,000 | 200,000 | △50,000 |
| 401 시설비및부대비 | 150,000 | 200,000 | △50,000 |
| 01 시설비 | 150,000 | 200,000 | △50,000 |
| ◎죽림마을 아스콘 덧씌우기(A=950m2) 25,000,000원 | 25,000 | | |
| ◎빙질마을 배수로 정비(L=120m, 1000A) 25,000,000원 | 25,000 | | |
| ◎시곡마을(담산천) 농로포장(L=200m, B=3m) 30,000,000원 | 30,000 | | |
| ◎석포마을안길 아스콘 덧씌우기(L=200m, B=3.0m) 15,000,000원 | 15,000 | | |
| ◎백동마을 농로포장(L=85m, B=3.0m) 13,000,000원 | 13,000 | | |
| ◎하담마을 박스암거 재설치(1.5m*1.5m, L=4m) 10,000,000원 | 10,000 | | |
| ◎가정마을 농로포장 및 안전휀스 설치(L=50m, B=3.0m, L=50m) 17,000,000원 | 17,000 | | |
| ◎덕정마을 배수로 정비(L=80m, 1000C) 15,000,000원 | 15,000 | | |
| 생활민원사업 추진 | 155,000 | 150,000 | 5,000 |
| 401 시설비및부대비 | 155,000 | 150,000 | 5,000 |
| 01 시설비 | 155,000 | 150,000 | 5,000 |
| ◎소규모 생활민원 처리 3,000,000원*12개소 | 36,000 | | |
| ◎마을안길 포장 및 배수로 정비 3,000,000원*10개소 | 30,000 | | |
| ◎마을 공동이용 시설보수 3,000,000원*5개소 | 15,000 | | |
| ◎장비 지원 500,000원*18회 | 9,000 | | |
| ◎광천전통시장 시설보수 5,000,000원 | 5,000 | | |
| ◎관내 보안등 설치 및 이설 600,000원*15개소 | 9,000 | | |
| ◎빈집 철거 3,000,000원*5회 | 15,000 | | |
| ◎재해우려시설물 긴급조치 6,000,000원 | 6,000 | | |
| ◎소규모 시설물 유지보수 3,000,000원*10회 | 30,000 | | |
| 소규모 재해 관리 | 2,000 | 2,845 | △845 |
| 201 일반운영비 | 2,000 | 2,845 | △845 |
| 02 공공운영비 | 2,000 | 2,215 | △215 |
| ◎제설장비 유지관리 1,000,000원*1대 | 1,000 | | |
| ◎제설장비 연료비 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 행정운영경비(광천읍) | 1,625,672 | 1,512,396 | 113,276 |
| 기본인력운영비 | 1,413,227 | 1,309,228 | 103,999 |
| 기본인력운영비 | 1,413,227 | 1,309,228 | 103,999 |
| 101 인건비 | 1,369,667 | 1,267,348 | 102,319 |

부서: 광천읍
정책: 행정운영경비(광천읍)
단위: 기본인력운영비 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 보수 | 1,138,471 | 1,025,853 | 112,618 |
| ◎기본급 | 843,507 | | |
| ○일반5급 4,450,000원*1명*12월 | 53,400 | | |
| ○일반6급 3,789,300원*7명*12월 | 318,302 | | |
| ○일반7급 2,920,000원*10명*12월 | 350,400 | | |
| ○일반8급 1,745,800원*4명*12월 | 83,799 | | |
| ○일반9급 1,566,900원*2명*12월 | 37,606 | | |
| ◎대우공무원 수당 | 7,784 | | |
| ○일반5급 4,450,000원*1명*4.1/100*12월 | 2,190 | | |
| ○일반6급 3,789,300원*3명*4.1/100*12월 | 5,594 | | |
| ◎정근수당 843,507,000원*0.95/12 | 66,778 | | |
| ◎정근수당 가산금 | 20,880 | | |
| ○20년 이상 25년 미만 100,000원*11명*12월 | 13,200 | | |
| ○15년 이상 20년 미만 80,000원*4명*12월 | 3,840 | | |
| ○10년 이상 15년 미만 60,000원*2명*12월 | 1,440 | | |
| ○5년 이상 10년 미만 50,000원*4명*12월 | 2,400 | | |
| ◎정근수당 추가 가산금 | 2,880 | | |
| ○25년이상 30,000원*6명*12월 | 2,160 | | |
| ○20년이상 25년미만 10,000원*6명*12월 | 720 | | |
| ◎가족수당 | 12,384 | | |
| ○배우자 40,000원*15명*0.78*12월 | 5,616 | | |
| ○부양가족 20,000원*15명*1.88*12월 | 6,768 | | |
| ◎자녀학비보조 수당 400,000원*2명*4분기 | 3,200 | | |
| ◎특수업무 수당 | 28,320 | | |
| ○기술업무 수당 | 1,200 | | |
| -6,7급 30,000원*2명*12월 | 720 | | |
| -8,9급 20,000원*2명*12월 | 480 | | |
| ○기술업무수당 가산금 | 720 | | |
| -기사 30,000원*2명*12월 | 720 | | |
| ○민원업무 수당 30,000원*3명*12월 | 1,080 | | |
| ○읍면동근무 수당 70,000원*23명*12월 | 19,320 | | |
| ○사회복지업무 수당 70,000원*5명*12월 | 4,200 | | |
| ○사회복지사 자격증 가산금 30,000원*5명*12월 | 1,800 | | |
| ◎정액급식비 130,000원*23명*12월 | 35,880 | | |
| ◎명절휴가비 843,507,000원*2/12*60% | 84,351 | | |
| ◎연가보상비 843,507,000원*0.86*11/288 | 27,707 | | |
| ◎관리업무 수당 400,000원*1명*12월 | 4,800 | | |
| 03 무기계약근로자보수 | 231,196 | 241,495 | △10,299 |
| ◎환경미화원 | 231,196 | | |
| ○기본급 1,910,800원*4명*12월 | 91,719 | | |
| ○상여금 | 51,587 | | |

부서: 광천읍
정책: 행정운영경비(광천읍)
단위: 기본인력운영비 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| -기말수당 2,344,800원*4명*4회*50% | 18,759 | | |
| -정근수당 2,344,800원*4명*2회*50% | 9,380 | | |
| -체력단련비 2,344,800원*4명*5회*50% | 23,448 | | |
| ○정액수당 | 11,040 | | |
| -가족수당 | 3,360 | | |
| · 배우자 40,000원*4명*12월 | 1,920 | | |
| · 부양가족 20,000원*6명*12월 | 1,440 | | |
| -특수업무 수당 90,000원*4명*12월 | 4,320 | | |
| -작업장려 수당 70,000원*4명*12월 | 3,360 | | |
| ○복리후생비 | 26,856 | | |
| -정액급식비 160,000원*4명*12월 | 7,680 | | |
| -명절휴가비 2,344,800원*4명*2회*60% | 11,256 | | |
| -만근수당 65,000원*4명*12월 | 3,120 | | |
| -협의수당 100,000원*4명*12월 | 4,800 | | |
| ○시간외근무 수당 15,020원*4명*20시간*12월 | 14,420 | | |
| ○휴일근무 수당 15,020원*4명*16시간*12월 | 11,536 | | |
| ○연차유급휴가 수당 120,160원*4명*20일 | 9,613 | | |
| ○제보험(고용,산재) 227,470,000원*5.55% | 12,625 | | |
| ○피복비 | 1,800 | | |
| -작업복 200,000원*4명*2회 | 1,600 | | |
| -안전화 및 우의 50,000원*4명 | 200 | | |
| 204 직무수행경비 | 43,560 | 41,880 | 1,680 |
| 02 직급보조비 | 39,960 | 38,280 | 1,680 |
| ◎5급 250,000원*1명*12월 | 3,000 | | |
| ◎6급 155,000원*7명*12월 | 13,020 | | |
| ◎7급 140,000원*9명*12월 | 15,120 | | |
| ◎8, 9급 105,000원*7명*12월 | 8,820 | | |
| 03 특정업무경비 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| ◎세무담당공무원 100,000원*3명*12월 | 3,600 | | |
| 부서인력운영비 | 66,579 | 61,592 | 4,987 |
| 부서인력운영비 | 66,579 | 61,592 | 4,987 |
| 101 인건비 | 66,579 | 61,592 | 4,987 |
| 01 보수 | 66,579 | 61,592 | 4,987 |
| ◎시간외근무수당 9,649원*23명*25시간*12월 | 66,579 | | |
| 기본경비 | 145,866 | 141,576 | 4,290 |
| 기본경비 | 145,866 | 141,576 | 4,290 |
| 201 일반운영비 | 74,106 | 72,256 | 1,850 |
| 01 사무관리비 | 38,794 | 51,944 | △13,150 |
| ◎일반수용비 | 15,864 | | |

부서: 광천읍
정책: 행정운영경비(광천읍)
단위: 기본경비 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○관서운영비 6,264,000원 | 6,264 | | |
| ○업무추진 기본수용비 800,000원*12월 | 9,600 | | |
| ◎운영수당 | 13,330 | | |
| ○재택 30,000원*1명*246일 | 7,380 | | |
| ○일직 50,000원*1명*119일 | 5,950 | | |
| ◎복합기 임차료 | 9,600 | | |
| ○흑백 200,000원*2대*12월 | 4,800 | | |
| ○칼라 400,000원*1대*12월 | 4,800 | | |
| 02 공공운영비 | 35,312 | 20,312 | 15,000 |
| ◎우편물 발송료 15,000,000원 | 15,000 | | |
| ◎연료비 | 1,112 | | |
| ○비상난방 유류비 926원*6ℓ *5대*40일 | 1,112 | | |
| ◎예초기 유지관리 100,000원*4대 | 400 | | |
| ◎차량선박비 | 18,800 | | |
| ○승용차 3,300,000원*1대 | 3,300 | | |
| ○화물차 5,500,000원*1대 | 5,500 | | |
| ○산불진화차 2,000,000원*2대 | 4,000 | | |
| ○방역차 2,000,000원*1대 | 2,000 | | |
| ○제설차 4,000,000원*1대 | 4,000 | | |
| 202 여비 | 57,600 | 55,200 | 2,400 |
| 02 월액여비 | 57,600 | 55,200 | 2,400 |
| ◎일선행정 업무추진 200,000원*24명*12월 | 57,600 | | |
| 203 업무추진비 | 11,760 | 11,720 | 40 |
| 01 기관운영업무추진비 | 6,600 | 6,600 | 0 |
| ◎기관운영업무추진비 550,000원*12월 | 6,600 | | |
| 02 정원가산업무추진비 | 960 | 920 | 40 |
| ◎정원가산업무추진비 40,000원*24명 | 960 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| ◎부서운영업무추진비 350,000원*12월 | 4,200 | | |
| 204 직무수행경비 | 2,400 | 2,400 | 0 |
| 01 직책급업무수행경비 | 2,400 | 2,400 | 0 |
| ◎직책급업무추진비 | 2,400 | | |
| ○읍장 150,000원*1명*12월 | 1,800 | | |
| ○부읍장 50,000원*1명*12월 | 600 | | |

# 다. 홍 북 면

# 세 출 예 산 서

2017년도 본예산 일반회계 홍북면 (단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 2,585,127 | 2,320,978 | 264,149 | 11.38% |
| 정책사업 | 961,080 | 875,210 | 85,870 | 9.81% |
| 재무활동 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 행정운영경비 | 1,624,047 | 1,445,768 | 178,279 | 12.33% |
| 일반공공행정 | 577,590 | 517,403 | 60,187 | 11.63% |
| 일반행정 | 577,590 | 517,403 | 60,187 | 11.63% |
| 홍북면 일반사업 | 577,590 | 517,403 | 60,187 | 11.63% |
| 일선 행정업무 관리 | 467,590 | 436,403 | 31,187 | 7.15% |
| 주민자치센터 운영 | 110,000 | 81,000 | 29,000 | 35.80% |
| 환경보호 | 131,490 | 105,592 | 25,898 | 24.53% |
| 환경보호일반 | 131,490 | 105,592 | 25,898 | 24.53% |
| 홍북면 생활환경개선사업 | 131,490 | 105,592 | 25,898 | 24.53% |
| 도시환경 개선 및 관리 | 131,490 | 105,592 | 25,898 | 24.53% |
| 국토및지역개발 | 252,000 | 252,215 | △215 | △0.09% |
| 지역및도시 | 252,000 | 252,215 | △215 | △0.09% |
| 홍북면 주민숙원사업 | 252,000 | 252,215 | △215 | △0.09% |
| 소규모 주민숙원사업 처리 | 252,000 | 252,215 | △215 | △0.09% |
| 기타 | 1,624,047 | 1,445,768 | 178,279 | 12.33% |
| 기타 | 1,624,047 | 1,445,768 | 178,279 | 12.33% |
| 행정운영경비(홍북면) | 1,624,047 | 1,445,768 | 178,279 | 12.33% |
| 기본인력운영비 | 1,376,825 | 1,241,426 | 135,399 | 10.91% |
| 부서인력운영비 | 64,391 | 58,792 | 5,599 | 9.52% |
| 기본경비 | 182,831 | 145,550 | 37,281 | 25.61% |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 일반회계 홍북면

부서: 홍북면
정책: 홍북면 일반사업
단위: 일선 행정업무 관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 홍북면 | 2,585,127 | 2,320,978 | 264,149 |
| 홍북면 일반사업 | 577,590 | 517,403 | 60,187 |
| 일선 행정업무 관리 | 467,590 | 436,403 | 31,187 |
| 현안업무 추진 및 각종 행사 운영 | 66,000 | 24,130 | 41,870 |
| 201 일반운영비 | 61,200 | 17,630 | 43,570 |
| 01 사무관리비 | 61,200 | 17,630 | 43,570 |
| ◎현안업무추진 특근자 급식 7,000원*24명*50일 | 8,400 | | |
| ◎도청·충남대로 게시용 가로변 태극기 10,000원*2,000개 | 20,000 | | |
| ◎내포신도시 태극기 게양 관리 용역 1,200,000원*4회 | 4,800 | | |
| ◎품질행정서비스 국제인증 추진 28,000,000원*1식 | 28,000 | | |
| 202 여비 | 4,800 | 4,500 | 300 |
| 01 국내여비 | 4,800 | 4,500 | 300 |
| ◎시책업무추진 및 교육참석 100,000원*4명*12회 | 4,800 | | |
| 민원업무 처리 | 31,600 | 33,637 | △2,037 |
| 101 인건비 | 17,900 | 16,699 | 1,201 |
| 04 기간제근로자등보수 | 17,900 | 16,699 | 1,201 |
| ◎가족관계등록업무보조 인부임 | 17,900 | | |
| ○기본급 51,760원*1명*250일 | 12,940 | | |
| ○주휴.월차수당 51,760원*1명*56일 | 2,899 | | |
| ○명절휴가비 100,000원*1명*2회 | 200 | | |
| ○제보험 16,039,000원*11.6% | 1,861 | | |
| 201 일반운영비 | 13,700 | 16,638 | △2,938 |
| 01 사무관리비 | 13,040 | 14,760 | △1,720 |
| ◎일반수용비 | 10,400 | | |
| ○기본수용비 700,000원*12월 | 8,400 | | |
| ○통합민원발급기 소모품 1,000,000원*1대 | 1,000 | | |
| ○무인민원발급기 소모품 500,000원*1대 | 500 | | |
| ○충남도청 내 무인민원발급기 소모품 500,000원*1대 | 500 | | |
| ◎프린터기 임차료 110,000원*2대*12월 | 2,640 | | |
| 02 공공운영비 | 660 | 1,878 | △1,218 |
| ◎통합민원발급기 유지보수 110,000원*1대*6월 | 660 | | |
| 지방세 징수 관리 | 7,100 | 28,280 | △21,180 |
| 201 일반운영비 | 5,300 | 26,480 | △21,180 |
| 01 사무관리비 | 5,300 | 4,100 | 1,200 |
| ◎일반수용비 | 5,300 | | |

부서: 홍북면
정책: 홍북면 일반사업
단위: 일선 행정업무 관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○기본수용비 400,000원*12월 | 4,800 | | |
| ○세무용프린터 및 수동인증기 소모품 500,000원*1대 | 500 | | |
| 202 여비 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| 01 국내여비 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| ◎관외 지방세 체납액 징수 150,000원*2명*6회 | 1,800 | | |
| 수급자관리등 복지업무 추진 | 1,500 | 2,315 | △815 |
| 201 일반운영비 | 1,200 | 2,015 | △815 |
| 01 사무관리비 | 1,200 | 960 | 240 |
| ◎기본수용비 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| 301 일반보상금 | 300 | 300 | 0 |
| 01 사회보장적수혜금 | 300 | 300 | 0 |
| ◎수급자 및 사례관리 대상자 지원 30,000원*10명 | 300 | | |
| 통리반 운영 및 활동 지원 | 130,610 | 110,930 | 19,680 |
| 301 일반보상금 | 130,610 | 110,930 | 19,680 |
| 05 통장·이장·반장활동보상금 | 130,610 | 110,930 | 19,680 |
| ◎이장 | 121,360 | | |
| ○기본수당 200,000원*37명*12월 | 88,800 | | |
| ○상여금 200,000원*37명*2회 | 14,800 | | |
| ○회의참석수당 20,000원*37명*2회*12월 | 17,760 | | |
| ◎반장수당 50,000원*185명 | 9,250 | | |
| 도농 자매결연사업 및 직거래 추진 | 3,500 | 3,500 | 0 |
| 201 일반운영비 | 3,500 | 3,500 | 0 |
| 03 행사운영비 | 3,500 | 3,500 | 0 |
| ◎도농간 자매결연 및 직거래운영 추진 3,500,000원 | 3,500 | | |
| 청사 및 관용·공공용 시설 유지관리 | 99,176 | 115,660 | △16,484 |
| 201 일반운영비 | 73,176 | 115,660 | △42,484 |
| 01 사무관리비 | 3,900 | 3,900 | 0 |
| ◎일반수용비 | 3,900 | | |
| ○청사 전기안전점검 수수료 150,000원*2회 | 300 | | |
| ○무인경비시스템 용역수수료 150,000원*12월 | 1,800 | | |
| ○청사 소방시설안전관리 대행 수수료 150,000원*12월 | 1,800 | | |
| 02 공공운영비 | 69,276 | 111,760 | △42,484 |
| ◎공공요금 및 제세 | 63,876 | | |
| ○청사 전기요금 500,000원*12월 | 6,000 | | |
| ○복지회관 전기요금 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| ○적십자청사 전기요금 100,000원*12월 | 1,200 | | |

부서: 홍북면
정책: 홍북면 일반사업
단위: 일선 행정업무 관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○가로등 전기요금 4,000원*662등*12월 | 31,776 | | |
| ○문화마을 가로등 전기요금 100,000원*2개소*12월 | 2,400 | | |
| ○충남대로 가로등 전기요금 1,000,000원*12월 | 12,000 | | |
| ○교통신호등 및 경보등 전기요금 35,000원*15개소*12월 | 6,300 | | |
| ○상하수도요금 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| ○환경개선부담금 50,000원*6종*2회 | 600 | | |
| ◎게이트볼장 공공운영비 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| ◎청사 유지관리비 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 26,000 | 0 | 26,000 |
| 01 시설비 | 26,000 | 0 | 26,000 |
| ◎면 청사 옥상 방수공사 21,000,000원 | 21,000 | | |
| ◎면 직원 휴게공간 리모델링 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 내포출장소 민원행정처리 | 25,272 | 24,922 | 350 |
| 201 일반운영비 | 25,272 | 22,872 | 2,400 |
| 01 사무관리비 | 18,720 | 16,320 | 2,400 |
| ◎일반수용비 | 10,400 | | |
| ○기본수용비 700,000원*12월 | 8,400 | | |
| ○무인민원발급기 소모품 500,000원*1대 | 500 | | |
| ○통합민원발급기 소모품 1,000,000원*1대 | 1,000 | | |
| ○세무용 프린터 및 수동인증기 소모품 500,000원*1대 | 500 | | |
| ◎복합기 임차료 460,000원*1대*12월 | 5,520 | | |
| ◎야간민원서비스 근무자 급식 7,000원*4명*100일 | 2,800 | | |
| 02 공공운영비 | 6,552 | 6,552 | 0 |
| ◎우편요금 | 5,352 | | |
| ○일반 300원*200건*12월 | 720 | | |
| ○등기 1,930원*200건*12월 | 4,632 | | |
| ◎통합증명기 유지보수 100,000원*1대*12월 | 1,200 | | |
| 내포신도시 주민복합지원센터 운영 | 102,832 | 93,029 | 9,803 |
| 101 인건비 | 36,600 | 33,397 | 3,203 |
| 04 기간제근로자등보수 | 36,600 | 33,397 | 3,203 |
| ◎청사주변 제초작업 | 800 | | |
| ○인건비 100,000원*2명*4회 | 800 | | |
| ◎홍북면 주민복합지원센터 운영 | 35,800 | | |
| ○기본급 51,760원*2명*250일 | 25,880 | | |
| ○주휴.월차수당 51,760원*2명*56일 | 5,798 | | |
| ○명절휴가비 100,000원*2명*2회 | 400 | | |
| ○제보험 16,039,000원*2명*11.6% | 3,722 | | |

부서: 홍북면
정책: 홍북면 일반사업
단위: 일선 행정업무 관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 201 일반운영비 | 65,632 | 59,632 | 6,000 |
| 01 사무관리비 | 16,032 | 19,632 | △3,600 |
| ◎일반수용비 | 16,032 | | |
| ○기본수용비 600,000원*12월 | 7,200 | | |
| ○무인경비용역 수수료 150,000원*12월 | 1,800 | | |
| ○소방안전관리 대행용역 수수료 150,000원*12월 | 1,800 | | |
| ○승강기 유지보수 용역 수수료 220,000원*12월 | 2,640 | | |
| ○전기안전점검 수수료 150,000원*12월 | 1,800 | | |
| ○정수기 소독 수수료 22,000원*12월*3대 | 792 | | |
| 02 공공운영비 | 49,600 | 40,000 | 9,600 |
| ◎전기요금 및 제세 | 39,600 | | |
| ○전기요금 2,000,000원*12월 | 24,000 | | |
| ○가스요금 1,000,000원*12월 | 12,000 | | |
| ○상하수도 요금 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| ○인터넷 및 전화요금 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| ◎시설장비 유지비 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 206 재료비 | 100 | 0 | 100 |
| 01 재료비 | 100 | 0 | 100 |
| ◎청사주변 제초작업 유류비 100,000원 | 100 | | |
| 405 자산취득비 | 500 | 0 | 500 |
| 01 자산및물품취득비 | 500 | 0 | 500 |
| ◎청사주변 관리용 예초기 500,000원*1대 | 500 | | |
| 주민자치센터 운영 | 110,000 | 81,000 | 29,000 |
| 주민자치센터 운영 | 110,000 | 81,000 | 29,000 |
| 201 일반운영비 | 80,000 | 60,000 | 20,000 |
| 01 사무관리비 | 80,000 | 60,000 | 20,000 |
| ◎주민자치센터 운영 37,500,000원 | 37,500 | | |
| ◎주민자치센터 운영(주민복합지원센터) 37,500,000원 | 37,500 | | |
| ◎스포츠댄스팀 단복 구입 100,000원*50명 | 5,000 | | |
| 301 일반보상금 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| 09 행사실비보상금 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| ◎주민자치센터 선진지 견학 100,000원*30명*1회 | 3,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 25,000 | 21,000 | 4,000 |
| 01 시설비 | 25,000 | 21,000 | 4,000 |
| ◎주민자치센터 주차장 유지보수(A=408㎡) 25,000,000원 | 25,000 | | |
| 405 자산취득비 | 2,000 | 0 | 2,000 |

부서: 홍북면
정책: 홍북면 일반사업
단위: 주민자치센터 운영 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 자산및물품취득비 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| ◎비디오프로젝터 1,500,000원*1대 | 1,500 | | |
| ◎핸드마이크 500,000원*1개 | 500 | | |
| 홍북면 생활환경개선사업 | 131,490 | 105,592 | 25,898 |
| 도시환경 개선 및 관리 | 131,490 | 105,592 | 25,898 |
| 도시 환경 미화 | 2,200 | 2,004 | 196 |
| 201 일반운영비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| 01 사무관리비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| ◎기본수용비 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| 206 재료비 | 300 | 304 | △4 |
| 01 재료비 | 300 | 304 | △4 |
| ◎무연분묘 공동벌초 유류 300,000원 | 300 | | |
| 301 일반보상금 | 700 | 500 | 200 |
| 09 행사실비보상금 | 700 | 500 | 200 |
| ◎무연분묘 공동벌초 참석자 보상 10,000원*70명 | 700 | | |
| 아름다운 거리 조성 | 129,290 | 103,588 | 25,702 |
| 101 인건비 | 76,090 | 45,199 | 30,891 |
| 04 기간제근로자등보수 | 76,090 | 45,199 | 30,891 |
| ◎용봉천 겹벚꽃길 제초 인부임 100,000원*10명*5회 | 5,000 | | |
| ◎가로화단 제초 인부임 100,000원*3명*25일 | 7,500 | | |
| ◎주요 도로변 제초 인부임 100,000원*5명*40일 | 20,000 | | |
| ◎용봉천 제초 인부임 100,000원*10명*5회 | 5,000 | | |
| ◎용봉산 자연정화 인부임 | 17,877 | | |
| ○기본급 51,760원*1명*250일 | 12,940 | | |
| ○주휴.월차수당 51,760원*1명*56일 | 2,899 | | |
| ○명절휴가비 100,000원*1명*2회 | 200 | | |
| ○제보험 15,839,000원*11.6% | 1,838 | | |
| ◎ 내포신도시 주변 환경감시원 인부임 | 20,713 | | |
| ○기본급 60,000원*1명*250일 | 15,000 | | |
| ○주휴.월차수당 60,000원*1명*56일 | 3,360 | | |
| ○명절휴가비 100,000원*1명*2회 | 200 | | |
| ○제보험 18,560,000원*11.6% | 2,153 | | |
| 201 일반운영비 | 1,200 | 2,250 | △1,050 |
| 01 사무관리비 | 1,200 | 2,250 | △1,050 |
| ◎기본수용비 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| 206 재료비 | 42,000 | 36,139 | 5,861 |

부서: 홍북면
정책: 홍북면 생활환경개선사업
단위: 도시환경 개선 및 관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 재료비 | 42,000 | 36,139 | 5,861 |
| ◎면내 화단 보식용 꽃묘 500원*80,000본 | 40,000 | | |
| ◎제초작업 연료비 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 10,000 | 20,000 | △10,000 |
| 01 시설비 | 10,000 | 20,000 | △10,000 |
| ◎용봉천 벚꽃나무 및 군도4호선 가로수 전지(6 km) 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 홍북면 주민숙원사업 | 252,000 | 252,215 | △215 |
| 소규모 주민숙원사업 처리 | 252,000 | 252,215 | △215 |
| 소규모 주민 숙원 사업 추진 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| 401 시설비및부대비 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| 01 시설비 | 99,000 | 99,000 | 0 |
| ◎지동마을 아스콘 덧씌우기(L=400m,B=4.0m) 25,000,000원*99/100 | 24,750 | | |
| ◎주봉마을 농로 포장(L=140m, B=3.0) 20,000,000원*99/100 | 19,800 | | |
| ◎동막마을 제방도로 포장(L=120m, B=3m) 15,000,000원*99/100 | 14,850 | | |
| ◎내동마을 안길 재포장(L=50m, B=3.0) 10,000,000원*99/100 | 9,900 | | |
| ◎서력마을 안길 포장(L=300m, B=3.0) 30,000,000원*99/100 | 29,700 | | |
| 03 시설부대비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ◎지동마을 아스콘 덧씌우기(L=400m,B=4.0m) 25,000,000원*1/100 | 250 | | |
| ◎주봉마을 농로 포장(L=140m, B=3.0) 20,000,000원*1/100 | 200 | | |
| ◎동막마을 제방도로 포장(L=120m, B=3m) 15,000,000원*1/100 | 150 | | |
| ◎내동마을 안길 재포장(L=50m, B=3.0) 10,000,000원*1/100 | 100 | | |
| ◎서력마을 안길 포장(L=300m, B=3.0) 30,000,000원*1/100 | 300 | | |
| 생활민원사업 추진 | 150,000 | 150,000 | 0 |
| 401 시설비및부대비 | 150,000 | 150,000 | 0 |
| 01 시설비 | 150,000 | 150,000 | 0 |
| ◎마을공동이용시설 보수 30,000,000원 | 30,000 | | |
| ◎소규모 생활민원 34,000,000원 | 34,000 | | |
| ◎장비지원 500,000원*30대 | 15,000 | | |
| ◎상산마을 배수로 정비(600C~1500B, L=150m) 20,000,000원 | 20,000 | | |
| ◎택리마을 안길 포장 및 배수로 정비(L=180m, B=3m) 25,000,000원 | 25,000 | | |

부서: 홍북면
정책: 홍북면 주민숙원사업
단위: 소규모 주민숙원사업 처리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ◎하유정마을 배수로 정비(500C, L=80m) 6,000,000원 | 6,000 | | |
| ◎가로등 이설 및 신설(신설 15본, 이설 10본) 20,000,000원 | 20,000 | | |
| 소규모 재해 관리 | 2,000 | 2,215 | △215 |
| 201 일반운영비 | 2,000 | 2,215 | △215 |
| 02 공공운영비 | 2,000 | 2,215 | △215 |
| ◎제설장비 유지관리 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ◎제설장비 연료비 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 행정운영경비(홍북면) | 1,624,047 | 1,445,768 | 178,279 |
| 기본인력운영비 | 1,376,825 | 1,241,426 | 135,399 |
| 기본인력운영비 | 1,376,825 | 1,241,426 | 135,399 |
| 101 인건비 | 1,335,905 | 1,203,746 | 132,159 |
| 01 보수 | 992,715 | 873,647 | 119,068 |
| ◎기본급 | 737,038 | | |
| ○일반5급 4,238,100원*1명*12월 | 50,858 | | |
| ○일반6급 3,571,900원*7명*12월 | 300,040 | | |
| ○일반7급 2,584,200원*6명*12월 | 186,063 | | |
| ○일반8급 1,740,200원*1명*12월 | 20,883 | | |
| ○일반9급 1,418,300원*5명*12월 | 85,098 | | |
| ○일반9급(시간선택제) 709,150원*2명*12월 | 17,020 | | |
| ○운전7급 3,211,500원*2명*12월 | 77,076 | | |
| ◎대우공무원수당 3,696,900원*6명*4.1/100*12월 | 10,914 | | |
| ◎정근수당 611,005,200원*0.95/12 | 48,372 | | |
| ◎정근수당가산금 | 18,840 | | |
| ○25년이상 130,000원*7명*12월 | 10,920 | | |
| ○20년이상 25년미만 110,000원*3명*12월 | 3,960 | | |
| ○10년이상 15년미만 60,000원*3명*12월 | 2,160 | | |
| ○5년이상 10년미만 50,000원*3명*12월 | 1,800 | | |
| ◎가족수당 | 16,782 | | |
| ○배우자 40,000원*23명*0.78*12월 | 8,612 | | |
| ○부양가족 20,000원*23명*1.48*12월 | 8,170 | | |
| ◎자녀학비보조수당 377,790원*23명*0.2*4분기 | 6,952 | | |
| ◎특수업무수당 | 28,920 | | |
| ○기술업무수당 | 2,760 | | |
| -5급 50,000원*1명*12월 | 600 | | |
| -6, 7급 30,000원*6명*12월 | 2,160 | | |
| ○기술업무수당가산금 | 1,080 | | |
| -기사 30,000원*1명*12월 | 360 | | |
| -산업기사 20,000원*2명*12월 | 480 | | |

부서: 홍북면
정책: 행정운영경비(홍북면)
단위: 기본인력운영비 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| -운전/정비 가산금 10,000원*2명*12월 | 240 | | |
| ○민원업무수당 30,000원*6명*12월 | 2,160 | | |
| ○읍면동근무수당 70,000원*23명*12월 | 19,320 | | |
| ○사회복지업무수당 70,000원*3명*12월 | 2,520 | | |
| ○사회복지사 자격증 가산금 30,000원*3명*12월 | 1,080 | | |
| ◎관리업무수당 4,238,100원*1명*9/100*12월 | 4,578 | | |
| ◎정액급식비 130,000원*23명*12월 | 35,880 | | |
| ◎명절휴가비 611,005,200원*2/12*60% | 61,101 | | |
| ◎연가보상비 611,005,200원*11/288 | 23,338 | | |
| 03 무기계약근로자보수 | 343,190 | 330,099 | 13,091 |
| ◎환경미화원 | 316,615 | | |
| ○기본급 1,666,954원*6명*12월 | 120,021 | | |
| ○상여금 | 65,164 | | |
| -기말수당 1,974,639원*6명*4회*50% | 23,696 | | |
| -정근수당 1,974,639원*6명*2회*50% | 11,848 | | |
| -체력단련비 1,974,639원*6명*5회*50% | 29,620 | | |
| ○정액수당 | 18,000 | | |
| -가족수당 | 6,480 | | |
| · 배우자 40,000원*6명*12월 | 2,880 | | |
| · 부양가족 20,000원*15명*12월 | 3,600 | | |
| -특수업무수당 90,000원*6명*12월 | 6,480 | | |
| -작업장려수당 70,000원*6명*12월 | 5,040 | | |
| ○복리후생비 | 43,738 | | |
| -정액급식비 160,000원*6명*12월 | 11,520 | | |
| -가계보조비 110,000원*6명*12월 | 7,920 | | |
| -교통보조비 140,000원*6명*12월 | 10,080 | | |
| -명절휴가비 1,974,639원*6명*2회*60% | 14,218 | | |
| ○시간외근무수당 9,804원*6명*20시간*12월 | 14,118 | | |
| ○휴일근무수당 9,804원*6명*16시간*12월 | 11,295 | | |
| ○연차유급휴가수당 78,432원*6명*22일 | 10,354 | | |
| ○만근수당 65,000원*6명*12월 | 4,680 | | |
| ○협의수당 100,000원*6명*12월 | 7,200 | | |
| ○자녀학비보조수당 377,790원*4명*4분기 | 6,045 | | |
| ○제보험(고용,산재) 239,639,000원*5.55% | 13,300 | | |
| ○피복비 | 2,700 | | |
| -작업복 200,000원*6명*2회 | 2,400 | | |
| -안전화 및 우의 50,000원*6명 | 300 | | |
| ◎공무직 | 26,575 | | |
| ○기본급 1,214,700원*1명*12월 | 14,577 | | |
| ○정기상여금 400,000원*1명*4회 | 1,600 | | |
| ○명절휴가비 1,214,700원*75%*2회 | 1,823 | | |

부서: 홍북면
정책: 행정운영경비(홍북면)
단위: 기본인력운영비 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○급량비 120,000원*1명*12월 | 1,440 | | |
| ○가계보조비 100,000원*1명*12월 | 1,200 | | |
| ○작업장려수당 30,000원*1명*12월 | 360 | | |
| ○시간외근무수당(정액분) 10,960원*1명*10시간*12월 | 1,316 | | |
| ○시간외근무수당(초과분) 10,960원*1명*15시간*12월 | 1,973 | | |
| ○연차유급휴가수당 10,960원*1명*8시간*15일 | 1,316 | | |
| ○가족수당 | 720 | | |
| -배우자 40,000원*1명*12월 | 480 | | |
| -부양가족 20,000원*1명*12월 | 240 | | |
| ○제보험(고용,산재) 4,500,000원*5.55% | 250 | | |
| 204 직무수행경비 | 40,920 | 37,680 | 3,240 |
| 02 직급보조비 | 34,920 | 32,880 | 2,040 |
| ◎5급 250,000원*1명*12월 | 3,000 | | |
| ◎6급 155,000원*7명*12월 | 13,020 | | |
| ◎7급 140,000원*6명*12월 | 10,080 | | |
| ◎8, 9급 105,000원*7명*12월 | 8,820 | | |
| 03 특정업무경비 | 6,000 | 4,800 | 1,200 |
| ◎세무담당공무원 100,000원*5명*12월 | 6,000 | | |
| 부서인력운영비 | 64,391 | 58,792 | 5,599 |
| 부서인력운영비 | 64,391 | 58,792 | 5,599 |
| 101 인건비 | 64,391 | 58,792 | 5,599 |
| 01 보수 | 64,391 | 58,792 | 5,599 |
| ◎시간외근무수당 9,332원*23명*25시간*12월 | 64,391 | | |
| 기본경비 | 182,831 | 145,550 | 37,281 |
| 기본경비 | 182,831 | 145,550 | 37,281 |
| 201 일반운영비 | 107,071 | 74,750 | 32,321 |
| 01 사무관리비 | 51,478 | 47,944 | 3,534 |
| ◎일반수용비 | 21,864 | | |
| ○관서운영비 6,264,000원 | 6,264 | | |
| ○기본업무추진 수용비 1,300,000원*12월 | 15,600 | | |
| ◎운영수당 | 20,710 | | |
| ○재택 30,000원*1명*246일 | 7,380 | | |
| ○재택(주민복합지원센터) 30,000원*1명*246일 | 7,380 | | |
| ○일직 50,000원*1명*119일 | 5,950 | | |
| ◎임차료 | 8,904 | | |
| ○복합기 | 7,200 | | |
| -흑백 200,000원*1대*12월 | 2,400 | | |

부서: 홍북면
정책: 행정운영경비(홍북면)
단위: 기본경비 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| -칼라 400,000원*1대*12월 | 4,800 | | |
| ○비데 25,000원*3대*12월 | 900 | | |
| ○정수기 67,000원*1대*12월 | 804 | | |
| 02 공공운영비 | 55,593 | 26,806 | 28,787 |
| ◎우편물 발송요금 28,000,000원 | 28,000 | | |
| ◎연료비 | 6,793 | | |
| ○숙직실 및 환경미화원 대기실 703원*15ℓ *2개소*105일 | 2,215 | | |
| ○온풍기 703원*16ℓ *2대*105일 | 2,363 | | |
| ○석유난로 703원*10ℓ *3대*105일 | 2,215 | | |
| ◎차량선박비 | 20,800 | | |
| ○승용차 3,300,000원*1대 | 3,300 | | |
| ○화물차 5,500,000원*1대 | 5,500 | | |
| ○청소차 4,000,000원*1대 | 4,000 | | |
| ○산불진화차 4,000,000원*1대 | 4,000 | | |
| ○방역소독차 4,000,000원*1대 | 4,000 | | |
| 202 여비 | 57,600 | 50,400 | 7,200 |
| 02 월액여비 | 57,600 | 50,400 | 7,200 |
| ◎일선행정 업무추진 200,000원*24명*12월 | 57,600 | | |
| 203 업무추진비 | 11,760 | 11,600 | 160 |
| 01 기관운영업무추진비 | 6,600 | 6,600 | 0 |
| ◎기관운영업무추진비 550,000원*12월 | 6,600 | | |
| 02 정원가산업무추진비 | 960 | 800 | 160 |
| ◎정원가산업무추진비 40,000원*24명 | 960 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| ◎부서운영업무추진비 350,000원*12월 | 4,200 | | |
| 204 직무수행경비 | 2,400 | 2,400 | 0 |
| 01 직책급업무수행경비 | 2,400 | 2,400 | 0 |
| ◎직책급업무수행경비 | 2,400 | | |
| ○면장 150,000원*1명*12월 | 1,800 | | |
| ○부면장 50,000원*1명*12월 | 600 | | |
| 405 자산취득비 | 4,000 | 6,400 | △2,400 |
| 01 자산및물품취득비 | 4,000 | 6,400 | △2,400 |
| ◎냉난방기 4,000,000원*1대 | 4,000 | | |

# 라. 금 마 면

# 세 출 예 산 서

2017년도 본예산 일반회계 금마면 (단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 1,455,292 | 1,438,649 | 16,643 | 1.16% |
| 정책사업 | 521,110 | 576,633 | △55,523 | △9.63% |
| 재무활동 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 행정운영경비 | 934,182 | 862,016 | 72,166 | 8.37% |
| 일반공공행정 | 219,910 | 278,030 | △58,120 | △20.90% |
| 일반행정 | 219,910 | 278,030 | △58,120 | △20.90% |
| 금마면 일반사업 | 219,910 | 278,030 | △58,120 | △20.90% |
| 일선 행정업무 관리 | 189,910 | 248,030 | △58,120 | △23.43% |
| 주민자치센터 운영 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% |
| 환경보호 | 49,200 | 46,388 | 2,812 | 6.06% |
| 환경보호일반 | 49,200 | 46,388 | 2,812 | 6.06% |
| 금마면 생활환경개선사업 | 49,200 | 46,388 | 2,812 | 6.06% |
| 도시환경 개선 및 관리 | 49,200 | 46,388 | 2,812 | 6.06% |
| 국토및지역개발 | 252,000 | 252,215 | △215 | △0.09% |
| 지역및도시 | 252,000 | 252,215 | △215 | △0.09% |
| 금마면 주민숙원사업 | 252,000 | 252,215 | △215 | △0.09% |
| 소규모 주민숙원사업 처리 | 252,000 | 252,215 | △215 | △0.09% |
| 기타 | 934,182 | 862,016 | 72,166 | 8.37% |
| 기타 | 934,182 | 862,016 | 72,166 | 8.37% |
| 행정운영경비(금마면) | 934,182 | 862,016 | 72,166 | 8.37% |
| 기본인력운영비 | 796,944 | 721,795 | 75,149 | 10.41% |
| 부서인력운영비 | 37,632 | 39,195 | △1,563 | △3.99% |
| 기본경비 | 99,606 | 101,026 | △1,420 | △1.41% |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 일반회계 금마면

부서: 금마면
정책: 금마면 일반사업
단위: 일선 행정업무 관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 금마면 | 1,455,292 | 1,438,649 | 16,643 |
| 금마면 일반사업 | 219,910 | 278,030 | △58,120 |
| 일선 행정업무 관리 | 189,910 | 248,030 | △58,120 |
| 현안업무 추진 및 각종 행사 운영 | 14,100 | 11,924 | 2,176 |
| 201 일반운영비 | 6,900 | 4,100 | 2,800 |
| 01 사무관리비 | 4,900 | 2,100 | 2,800 |
| ◎특근자 급식 7,000원*14명*50일 | 4,900 | | |
| 03 행사운영비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ◎철마산 해맞이 행사 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ◎3.1절 기념행사 1,000,000원*1회 | 1,000 | | |
| 202 여비 | 3,600 | 4,500 | △900 |
| 01 국내여비 | 3,600 | 4,500 | △900 |
| ◎시책업무추진 및 교육참석 100,000원*3명*12회 | 3,600 | | |
| 206 재료비 | 300 | 304 | △4 |
| 01 재료비 | 300 | 304 | △4 |
| ◎무연벌묘 공동벌초 유류 300,000원 | 300 | | |
| 301 일반보상금 | 3,300 | 3,020 | 280 |
| 09 행사실비보상금 | 3,300 | 3,020 | 280 |
| ◎철마산 해맞이행사 참석보상 7,000원*200명 | 1,400 | | |
| ◎3.1절 기념행사 참석보상 7,000원*200명 | 1,400 | | |
| ◎무연벌묘 공동벌초 참석자 보상 10,000원*50명 | 500 | | |
| 민원업무 처리 | 8,100 | 5,478 | 2,622 |
| 201 일반운영비 | 5,600 | 5,478 | 122 |
| 01 사무관리비 | 5,600 | 3,600 | 2,000 |
| ◎기본수용비 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| ◎제증명발급용 프린터기 임차료 125,000원*1대*12월 | 1,500 | | |
| ◎민원발급인증기 수선비 250,000원*2회 | 500 | | |
| 405 자산취득비 | 2,500 | 0 | 2,500 |
| 01 자산및물품취득비 | 2,500 | 0 | 2,500 |
| ◎민원발급 인증기 2,500,000원*1대 | 2,500 | | |
| 지방세 징수 관리 | 3,900 | 8,016 | △4,116 |
| 201 일반운영비 | 3,000 | 7,116 | △4,116 |
| 01 사무관리비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ◎기본수용비 250,000원*12월 | 3,000 | | |
| 202 여비 | 900 | 900 | 0 |
| 01 국내여비 | 900 | 900 | 0 |

부서: 금마면
정책: 금마면 일반사업
단위: 일선 행정업무 관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ◎관외 지방세 체납액 징수 150,000원*2명*3회 | 900 | | |
| 수급자관리등 복지업무 추진 | 900 | 1,500 | △600 |
| 201 일반운영비 | 600 | 1,200 | △600 |
| 01 사무관리비 | 600 | 600 | 0 |
| ◎기본수용비 50,000원*12월 | 600 | | |
| 301 일반보상금 | 300 | 300 | 0 |
| 01 사회보장적수혜금 | 300 | 300 | 0 |
| ◎수급자 및 사례관리 대상자 지원 30,000원*10명 | 300 | | |
| 통리반 운영 및 활동 지원 | 89,030 | 89,030 | 0 |
| 301 일반보상금 | 89,030 | 89,030 | 0 |
| 05 통장·이장·반장활동보상금 | 89,030 | 89,030 | 0 |
| ◎이장 | 85,280 | | |
| ○기본수당 200,000원*26명*12월 | 62,400 | | |
| ○상여금 200,000원*26명*2회 | 10,400 | | |
| ○회의참석수당 20,000원*26명*2회*12월 | 12,480 | | |
| ◎반장수당 50,000원*75명 | 3,750 | | |
| 청사 및 관용·공공용 시설 유지관리 | 73,880 | 128,582 | △54,702 |
| 201 일반운영비 | 73,880 | 96,732 | △22,852 |
| 01 사무관리비 | 5,780 | 8,780 | △3,000 |
| ◎무인경비시스템 용역 수수료 150,000원*12월 | 1,800 | | |
| ◎청사 전기안전점검 수수료 200,000원*1회 | 200 | | |
| ◎청사 소방시설안전관리 수수료 150,000원*12월 | 1,800 | | |
| ◎비데 관리 30,000원*4대*12월 | 1,440 | | |
| ◎정수기 소독 15,000원*3대*12월 | 540 | | |
| 02 공공운영비 | 68,100 | 87,952 | △19,852 |
| ◎공공요금 및 제세 | 60,100 | | |
| ○청사 및 주민자치센터 전기요금 1,000,000원*12월 | 12,000 | | |
| ○가로등 전기요금 4,000원*600등*12월 | 28,800 | | |
| ○교통신호등 및 경보등 전기요금 75,000원*20개소*12월 | 18,000 | | |
| ○상하수도요금 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| ○환경개선부담금 50,000원*2회 | 100 | | |
| ◎청사 유지관리 3,000,000원 | 3,000 | | |
| ◎게이트볼장 시설 유지관리 및 운영비 2,000,000원*1개소 | 2,000 | | |
| ◎철마산 3.1공원 시설 유지관리 3,000,000원*1개소 | 3,000 | | |
| 주민자치센터 운영 | 30,000 | 30,000 | 0 |

부서: 금마면
정책: 금마면 일반사업
단위: 주민자치센터 운영 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 주민자치센터 운영 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| ◎주민자치센터 운영 30,000,000원 | 30,000 | | |
| 금마면 생활환경개선사업 | 49,200 | 46,388 | 2,812 |
| 도시환경 개선 및 관리 | 49,200 | 46,388 | 2,812 |
| 도시 환경 미화 | 23,500 | 22,928 | 572 |
| 101 인건비 | 22,900 | 21,698 | 1,202 |
| 04 기간제근로자등보수 | 22,900 | 21,698 | 1,202 |
| ◎홍양.봉서저수지,철마산공원 환경정비 인부임 50,000원*5명*20일 | 5,000 | | |
| ◎도로변청소 인부임 | 17,900 | | |
| ○기본급 51,760원*1명*250일 | 12,940 | | |
| ○주휴.월차수당 51,760원*1명*56일 | 2,899 | | |
| ○명절휴가비 100,000원*1명*2회 | 200 | | |
| ○제보험 16,038,560원*11.6% | 1,861 | | |
| 201 일반운영비 | 600 | 1,230 | △630 |
| 01 사무관리비 | 600 | 1,230 | △630 |
| ◎기본수용비 50,000원*12월 | 600 | | |
| 아름다운 거리 조성 | 25,700 | 23,460 | 2,240 |
| 101 인건비 | 12,000 | 10,000 | 2,000 |
| 04 기간제근로자등보수 | 12,000 | 10,000 | 2,000 |
| ◎꽃길조성 및 노변제초 인부임 100,000원*5명*4일*6회 | 12,000 | | |
| 201 일반운영비 | 1,200 | 960 | 240 |
| 01 사무관리비 | 1,200 | 960 | 240 |
| ◎기본수용비 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| 206 재료비 | 12,500 | 12,500 | 0 |
| 01 재료비 | 12,500 | 12,500 | 0 |
| ◎꽃묘 500원*25,000본 | 12,500 | | |
| 금마면 주민숙원사업 | 252,000 | 252,215 | △215 |
| 소규모 주민숙원사업 처리 | 252,000 | 252,215 | △215 |
| 소규모 주민 숙원 사업 추진 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| 401 시설비및부대비 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| 01 시설비 | 99,000 | 99,000 | 0 |
| ◎가야마을 석축공사(L=40m, H=1.5m) 13,000,000원*99/100 | 12,870 | | |
| ◎고정마을 농로포장 및 배수로정비(L=190m, B=3m, 700B) 18,000,000원*99/100 | 17,820 | | |

부서: 금마면
정책: 금마면 주민숙원사업
단위: 소규모 주민숙원사업 처리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ◎봉서마을 석축공사(L=65m, H=1.5m) 18,000,000원*99/100 | 17,820 | | |
| ◎장파마을 배수로정비(L=170m,800B) 16,000,000원*99/100 | 15,840 | | |
| ◎용강마을 배수로정비(L=230m,600C) 17,000,000원*99/100 | 16,830 | | |
| ◎내기마을 배수로정비(L=280m, 500C) 18,000,000원*99/100 | 17,820 | | |
| 03 시설부대비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ◎가야마을 석축공사 13,000,000원*1/100 | 130 | | |
| ◎고정마을 농로포장 및 배수로정비 18,000,000원*1/100 | 180 | | |
| ◎봉서마을 석축공사 18,000,000원*1/100 | 180 | | |
| ◎장파마을 배수로정비 16,000,000원*1/100 | 160 | | |
| ◎용강마을 배수로정비 17,000,000원*1/100 | 170 | | |
| ◎내기마을 배수로정비 18,000,000원*1/100 | 180 | | |
| 생활민원사업 추진 | 150,000 | 150,000 | 0 |
| 401 시설비및부대비 | 150,000 | 150,000 | 0 |
| 01 시설비 | 150,000 | 150,000 | 0 |
| ◎마을배수로 정비 및 마을안길 유지보수 96,000,000원 | 96,000 | | |
| ◎소규모 시설물 유지보수 2,000,000원*10개소 | 20,000 | | |
| ◎장비지원 500,000원*26마을 | 13,000 | | |
| ◎보안등 시설물 설치 및 이설 1,000,000원*15개소 | 15,000 | | |
| ◎중앙배수로 정비 및 잡목제거 3,000,000원*2개소 | 6,000 | | |
| 소규모 재해 관리 | 2,000 | 2,215 | △215 |
| 201 일반운영비 | 2,000 | 2,215 | △215 |
| 02 공공운영비 | 2,000 | 2,215 | △215 |
| ◎제설장비 유지관리 1,000,000원*1대 | 1,000 | | |
| ◎제설장비 연료비 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 행정운영경비(금마면) | 934,182 | 862,016 | 72,166 |
| 기본인력운영비 | 796,944 | 721,795 | 75,149 |
| 기본인력운영비 | 796,944 | 721,795 | 75,149 |
| 101 인건비 | 769,884 | 693,655 | 76,229 |
| 01 보수 | 769,884 | 693,655 | 76,229 |
| ◎기본급 | 570,102 | | |
| ○일반5급 5,885,840원*1명*12월 | 70,631 | | |
| ○일반6급 3,822,600원*6명*12월 | 275,228 | | |
| ○일반7급 3,095,900원*4명*12월 | 148,604 | | |
| ○일반8급 2,264,500원*2명*12월 | 54,348 | | |

부서: 금마면
정책: 행정운영경비(금마면)
단위: 기본인력운영비 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○일반9급 1,774,200원*1명*12월 | 21,291 | | |
| ◎대우공무원수당 3,723,000원*3명*4.1/100*12월 | 5,496 | | |
| ◎정근수당 570,102,000원*0.95/12 | 45,134 | | |
| ◎정근수당가산금 | 14,760 | | |
| ○25년이상 130,000원*4명*12월 | 6,240 | | |
| ○20년이상 25년미만 110,000원*3명*12월 | 3,960 | | |
| ○15년이상 20년미만 80,000원*2명*12월 | 1,920 | | |
| ○10년이상 15년미만 60,000원*2명*12월 | 1,440 | | |
| ○5년이상 10년미만 50,000원*2명*12월 | 1,200 | | |
| ◎가족수당 | 11,281 | | |
| ○배우자 40,000원*14명*0.78*12월 | 5,242 | | |
| ○부양가족 20,000원*14명*1.48*12월 | 4,973 | | |
| ○셋째자녀 가산금 30,000원*2명*1.48*12월 | 1,066 | | |
| ◎자녀학비보조수당 377,790원*4명*4분기 | 6,045 | | |
| ◎특수업무수당 | 16,440 | | |
| ○기술업무수당 30,000원*2명*12월 | 720 | | |
| ○기술업무수당가산금(기사) 30,000원*2명*12월 | 720 | | |
| ○민원업무수당 30,000원*2명*12월 | 720 | | |
| ○읍면동근무수당 70,000원*14명*12월 | 11,760 | | |
| ○사회복지업무수당 70,000원*3명*12월 | 2,520 | | |
| ◎정액급식비 130,000원*14명*12월 | 21,840 | | |
| ◎명절휴가비 570,102,000원*2/12*60% | 57,011 | | |
| ◎연가보상비 570,102,000원*11/288 | 21,775 | | |
| 204 직무수행경비 | 27,060 | 28,140 | △1,080 |
| 02 직급보조비 | 24,660 | 25,740 | △1,080 |
| ◎5급 250,000원*1명*12월 | 3,000 | | |
| ◎6급 155,000원*6명*12월 | 11,160 | | |
| ◎7급 140,000원*4명*12월 | 6,720 | | |
| ◎8, 9급 105,000원*3명*12월 | 3,780 | | |
| 03 특정업무경비 | 2,400 | 2,400 | 0 |
| ◎세무담당공무원 100,000원*2명*12월 | 2,400 | | |
| 부서인력운영비 | 37,632 | 39,195 | △1,563 |
| 부서인력운영비 | 37,632 | 39,195 | △1,563 |
| 101 인건비 | 37,632 | 39,195 | △1,563 |
| 01 보수 | 37,632 | 39,195 | △1,563 |
| ◎시간외근무수당 9,649원*13명*25시간*12월 | 37,632 | | |
| 기본경비 | 99,606 | 101,026 | △1,420 |
| 기본경비 | 99,606 | 101,026 | △1,420 |
| 201 일반운영비 | 53,446 | 52,426 | 1,020 |

부서: 금마면
정책: 행정운영경비(금마면)
단위: 기본경비 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 사무관리비 | 32,482 | 33,590 | △1,108 |
| ◎일반수용비 | 11,952 | | |
| ○관서운영비 4,752,000원 | 4,752 | | |
| ○기본업무추진 수용비 600,000원*12월 | 7,200 | | |
| ◎운영수당 | 13,330 | | |
| ○재택 30,000원*1명*246일 | 7,380 | | |
| ○일직 50,000원*1명*119일 | 5,950 | | |
| ◎복합기 임차료 | 7,200 | | |
| ○칼라 400,000원*1대*12월 | 4,800 | | |
| ○흑백 200,000원*1대*12월 | 2,400 | | |
| 02 공공운영비 | 20,964 | 18,836 | 2,128 |
| ◎우편물 발송요금 6,000,000원 | 6,000 | | |
| ◎연료비 | 5,464 | | |
| ○숙직실 703원*10ℓ *1개소*105일 | 739 | | |
| ○온풍기 703원*20ℓ *2개소*105일 | 2,953 | | |
| ○석유난로 703원*12ℓ *2대*105일 | 1,772 | | |
| ◎차량선박비 | 9,500 | | |
| ○화물차 5,500,000원*1대 | 5,500 | | |
| ○산불진화차 2,000,000원*1대 | 2,000 | | |
| ○방역소독차 2,000,000원*1대 | 2,000 | | |
| 202 여비 | 33,600 | 36,000 | △2,400 |
| 02 월액여비 | 33,600 | 36,000 | △2,400 |
| ◎일선행정 업무추진 200,000원*14명*12월 | 33,600 | | |
| 203 업무추진비 | 10,160 | 10,200 | △40 |
| 01 기관운영업무추진비 | 6,600 | 6,600 | 0 |
| ◎기관운영업무추진비 550,000원*12월 | 6,600 | | |
| 02 정원가산업무추진비 | 560 | 600 | △40 |
| ◎정원가산업무추진비 40,000원*14명 | 560 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ◎부서운영업무추진비 250,000원*12월 | 3,000 | | |
| 204 직무수행경비 | 2,400 | 2,400 | 0 |
| 01 직책급업무수행경비 | 2,400 | 2,400 | 0 |
| ◎직책급업무수행경비 | 2,400 | | |
| ○면장 150,000원*1명*12월 | 1,800 | | |
| ○부면장 50,000*1명*12월 | 600 | | |

# 마. 홍 동 면

# 세 출 예 산 서

2017년도 본예산 일반회계 홍동면 (단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 1,784,746 | 1,709,396 | 75,350 | 4.41% |
| 정책사업 | 654,563 | 594,166 | 60,397 | 10.17% |
| 재무활동 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 행정운영경비 | 1,130,183 | 1,115,230 | 14,953 | 1.34% |
| 일반공공행정 | 282,990 | 297,461 | △14,471 | △4.86% |
| 일반행정 | 282,990 | 297,461 | △14,471 | △4.86% |
| 홍동면 일반사업 | 282,990 | 297,461 | △14,471 | △4.86% |
| 일선 행정업무 관리 | 252,990 | 267,461 | △14,471 | △5.41% |
| 주민자치센터 운영 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% |
| 환경보호 | 119,573 | 44,490 | 75,083 | 168.76% |
| 환경보호일반 | 119,573 | 44,490 | 75,083 | 168.76% |
| 홍동면 생활환경개선사업 | 119,573 | 44,490 | 75,083 | 168.76% |
| 도시환경개선 및 관리 | 119,573 | 44,490 | 75,083 | 168.76% |
| 국토및지역개발 | 252,000 | 252,215 | △215 | △0.09% |
| 지역및도시 | 252,000 | 252,215 | △215 | △0.09% |
| 홍동면 주민숙원사업 | 252,000 | 252,215 | △215 | △0.09% |
| 소규모 주민숙원사업 처리 | 252,000 | 252,215 | △215 | △0.09% |
| 기타 | 1,130,183 | 1,115,230 | 14,953 | 1.34% |
| 기타 | 1,130,183 | 1,115,230 | 14,953 | 1.34% |
| 행정운영경비(홍동면) | 1,130,183 | 1,115,230 | 14,953 | 1.34% |
| 기본인력운영비 | 955,801 | 953,557 | 2,244 | 0.24% |
| 부서인력운영비 | 43,421 | 41,994 | 1,427 | 3.40% |
| 기본경비 | 130,961 | 119,679 | 11,282 | 9.43% |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 일반회계 홍동면

부서: 홍동면
정책: 홍동면 일반사업
단위: 일선 행정업무 관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 홍동면 | 1,784,746 | 1,709,396 | 75,350 |
| 홍동면 일반사업 | 282,990 | 297,461 | △14,471 |
| 일선 행정업무 관리 | 252,990 | 267,461 | △14,471 |
| 현안업무 추진 및 각종 행사 운영 | 13,600 | 10,824 | 2,776 |
| 201 일반운영비 | 5,950 | 2,240 | 3,710 |
| 01 사무관리비 | 5,950 | 2,240 | 3,710 |
| ◎특근자 급식 7,000원*15명*50일 | 5,250 | | |
| ◎태극기 및 가로기 구입 7,000원*100개 | 700 | | |
| 202 여비 | 3,600 | 4,500 | △900 |
| 01 국내여비 | 3,600 | 4,500 | △900 |
| ◎시책업무추진 및 교육참석 100,000원*3명*12회 | 3,600 | | |
| 206 재료비 | 300 | 304 | △4 |
| 01 재료비 | 300 | 304 | △4 |
| ◎추석절 무연분묘 벌초 유류 300,000원 | 300 | | |
| 301 일반보상금 | 3,750 | 3,780 | △30 |
| 09 행사실비보상금 | 3,750 | 3,780 | △30 |
| ◎3·1절 기념행사 참석보상 7,000원*250명 | 1,750 | | |
| ◎추석절 무연분묘 벌초 참석보상 10,000원*100명 | 1,000 | | |
| ◎봄맞이 삼교천 자연정화활동 참석보상 10,000원*100명 | 1,000 | | |
| 민원업무 처리 | 4,400 | 6,815 | △2,415 |
| 201 일반운영비 | 4,400 | 6,815 | △2,415 |
| 01 사무관리비 | 4,400 | 5,400 | △1,000 |
| ◎일반수용비 | 4,400 | | |
| ○기본수용비 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| ○통합증명발급기 소모품 800,000원*1대 | 800 | | |
| 지방세 징수 관리 | 3,900 | 8,016 | △4,116 |
| 201 일반운영비 | 3,000 | 7,116 | △4,116 |
| 01 사무관리비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ◎기본수용비 250,000원*12월 | 3,000 | | |
| 202 여비 | 900 | 900 | 0 |
| 01 국내여비 | 900 | 900 | 0 |
| ◎관외 지방세 체납액 징수 150,000원*2명*3회 | 900 | | |
| 수급자관리등 복지업무 추진 | 900 | 1,500 | △600 |
| 201 일반운영비 | 600 | 1,200 | △600 |
| 01 사무관리비 | 600 | 600 | 0 |
| ◎기본수용비 50,000원*12월 | 600 | | |

부서: 홍동면
정책: 홍동면 일반사업
단위: 일선 행정업무 관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 301 일반보상금 | 300 | 300 | 0 |
| 01 사회보장적수혜금 | 300 | 300 | 0 |
| ◎수급자 및 사례관리 대상자 지원 30,000원*10명 | 300 | | |
| 통리반 운영 및 활동 지원 | 111,690 | 111,690 | 0 |
| 301 일반보상금 | 111,690 | 111,690 | 0 |
| 05 통장·이장·반장활동보상금 | 111,690 | 111,690 | 0 |
| ◎이장 | 108,240 | | |
| ○기본수당 200,000원*33명*12월 | 79,200 | | |
| ○상여금 200,000원*33명*2회 | 13,200 | | |
| ○회의참석수당 20,000원*33명*2회*12월 | 15,840 | | |
| ◎반장수당 50,000원*69명 | 3,450 | | |
| 도농 자매결연사업 및 직거래 추진 | 2,000 | 3,500 | △1,500 |
| 201 일반운영비 | 2,000 | 3,500 | △1,500 |
| 03 행사운영비 | 2,000 | 3,500 | △1,500 |
| ◎도농자매결연 및 직거래 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 청사 및 관용·공공용 시설 유지관리 | 116,500 | 125,116 | △8,616 |
| 201 일반운영비 | 58,500 | 110,716 | △52,216 |
| 01 사무관리비 | 5,700 | 5,700 | 0 |
| ◎일반수용비 | 5,700 | | |
| ○청사 전기안전점검 수수료 150,000원*2회 | 300 | | |
| ○청사 소방시설 안전관리대행 수수료 150,000원*12월 | 1,800 | | |
| ○홍동행정복합청사 소방시설 안전관리 대행 수수료 150,000원*12월 | 1,800 | | |
| ○무인경비시스템 용역수수료 150,000원*12월 | 1,800 | | |
| 02 공공운영비 | 52,800 | 105,016 | △52,216 |
| ◎공공요금 및 제세 | 47,800 | | |
| ○청사 전기요금 700,000원*12월 | 8,400 | | |
| ○가로등 전기요금 4,000원*750등*12월 | 36,000 | | |
| ○청사 상하수도요금 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| ○게이트볼장 | 2,200 | | |
| -전기요금 및 수도요금 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| -시설장비유지비 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ◎청사 유지관리 5,000,000원*1개소 | 5,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 58,000 | 9,400 | 48,600 |
| 01 시설비 | 58,000 | 9,400 | 48,600 |
| ◎시스템에어컨(면장실 및 사무실) 4,250,000원*4대 | 17,000 | | |
| ◎청사내 조경수 전지 1,000,000원*1개소 | 1,000 | | |

부서: 홍동면
정책: 홍동면 일반사업
단위: 일선 행정업무 관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ◎청사방범용 CCTV설치 14,000,000원*1개소 | 14,000 | | |
| ◎대민데스크 등 사무실 환경정비 6,000,000원*1식 | 6,000 | | |
| ◎홍동행정복합센터 기능보강 20,000,000원*1개소 | 20,000 | | |
| 주민자치센터 운영 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 주민자치센터 운영 관리 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 28,800 | 24,400 | 4,400 |
| 01 사무관리비 | 28,800 | 24,400 | 4,400 |
| ◎주민자치센터 운영 28,800,000원 | 28,800 | | |
| 405 자산취득비 | 1,200 | 3,600 | △2,400 |
| 01 자산및물품취득비 | 1,200 | 3,600 | △2,400 |
| ◎배구용품(넷트,공 등) 1,200,000원 | 1,200 | | |
| 홍동면 생활환경개선사업 | 119,573 | 44,490 | 75,083 |
| 도시환경개선 및 관리 | 119,573 | 44,490 | 75,083 |
| 도시 환경 미화 | 1,200 | 2,190 | △990 |
| 201 일반운영비 | 1,200 | 2,190 | △990 |
| 01 사무관리비 | 1,200 | 2,190 | △990 |
| ◎기본수용비 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| 아름다운 거리 조성 | 118,373 | 42,300 | 76,073 |
| 101 인건비 | 19,500 | 14,500 | 5,000 |
| 04 기간제근로자등보수 | 19,500 | 14,500 | 5,000 |
| ◎꽃길조성 및 노변제초 인부임 100,000원*5명*3일*6회 | 9,000 | | |
| ◎도로및 하천변 잡목제거 인부임 100,000원*5명*5회 | 2,500 | | |
| ◎애향공원및 3.1각 제초인부임 100,000원*4명*5회 | 2,000 | | |
| ◎벚길 정비 인부임 100,000원*10명*6회 | 6,000 | | |
| 201 일반운영비 | 1,960 | 3,800 | △1,840 |
| 01 사무관리비 | 960 | 1,800 | △840 |
| ◎기본수용비 80,000원*12월 | 960 | | |
| 02 공공운영비 | 1,000 | 2,000 | △1,000 |
| ◎잔디깎기 유지관리 300,000원*2대 | 600 | | |
| ◎예초기 유지관리 100,000원*4대 | 400 | | |
| 206 재료비 | 30,000 | 20,000 | 10,000 |
| 01 재료비 | 30,000 | 20,000 | 10,000 |
| ◎꽃묘 500원*60,000본 | 30,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 66,913 | 4,000 | 62,913 |
| 01 시설비 | 66,913 | 4,000 | 62,913 |

부서: 홍동면
정책: 홍동면 생활환경개선사업
단위: 도시환경개선 및 관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ◎애향공원 야외공연장 설치 | 66,913 | | |
| ○무대제작(구조물및 합성목제시공) 10,373,000원*1식 | 10,373 | | |
| ○막구조설치(PVF필름) 55,440,000원*1식 | 55,440 | | |
| ○전기통신공사 1,100,000원 | 1,100 | | |
| 홍동면 주민숙원사업 | 252,000 | 252,215 | △215 |
| 소규모 주민숙원사업 처리 | 252,000 | 252,215 | △215 |
| 소규모 주민 숙원 사업 추진 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| 401 시설비및부대비 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| 01 시설비 | 99,000 | 99,000 | 0 |
| ◎세천마을 배수로정비(L=130m,600*600) 11,000,000원*99/100 | 10,890 | | |
| ◎상원마을 안길포장(L=100m,B=3.0m) 12,000,000원*99/100 | 11,880 | | |
| ◎동곡마을 배수로정비(L=120m,500*500) 9,000,000원*99/100 | 8,910 | | |
| ◎상하중마을 배수로정비(L=160m,400*400) 10,000,000원*99/100 | 9,900 | | |
| ◎고요마을 배수로정비(L=120m,600*600) 10,000,000원*99/100 | 9,900 | | |
| ◎송정마을 배수로정비(L=90m,1,000*1,000) 14,000,000원*99/100 | 13,860 | | |
| ◎신촌마을 안길포장(L=70m,B=3.0) 9,000,000원*99/100 | 8,910 | | |
| ◎수란마을 배수로정비(L=150m,400*400) 10,000,000원*99/100 | 9,900 | | |
| ◎효동마을 배수로정비(L=200m,600*600) 15,000,000원*99/100 | 14,850 | | |
| 03 시설부대비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ◎세천마을 배수로정비 11,000,000원*1/100 | 110 | | |
| ◎상원마을 안길확포장 12,000,000원*1/100 | 120 | | |
| ◎동곡마을 배수로정비 9,000,000원*1/100 | 90 | | |
| ◎상하중마을 배수로정비 10,000,000원*1/100 | 100 | | |
| ◎고요마을 배수로정비 10,000,000원*1/100 | 100 | | |
| ◎송정마을 배수로정비 14,000,000원*1/100 | 140 | | |
| ◎신촌마을 안길포장 9,000,000원*1/100 | 90 | | |
| ◎수란마을 배수로정비 10,000,000원*1/100 | 100 | | |
| ◎효동마을 배수로정비 15,000,000원*1/100 | 150 | | |
| 생활민원사업 추진 | 150,000 | 150,000 | 0 |
| 401 시설비및부대비 | 150,000 | 150,000 | 0 |
| 01 시설비 | 150,000 | 150,000 | 0 |
| ◎상반월마을 배수로정비(L=150m,800*800) 15,000,000원*1개소 | 15,000 | | |

부서: 홍동면
정책: 홍동면 주민숙원사업
단위: 소규모 주민숙원사업 처리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ◎김애마을 아스콘덧씌우기(L=250m,B=3m) 13,000,000원*1개소 | 13,000 | | |
| ◎산양마을교량 확장(L=5m,B=1m) 10,000,000원*1개소 | 10,000 | | |
| ◎대영마을 농로 재포장(L=80m,B=3m) 12,000,000원*1개소 | 12,000 | | |
| ◎용배수로 정비 및 잡목제거 3,000,000원*2개소 | 6,000 | | |
| ◎생활민원사업 94,000,000원 | 94,000 | | |
| 소규모 재해 관리 | 2,000 | 2,215 | △215 |
| 201 일반운영비 | 2,000 | 2,215 | △215 |
| 02 공공운영비 | 2,000 | 2,215 | △215 |
| ◎제설장비 유지관리 1,000,000원*1대 | 1,000 | | |
| ◎제설장비 연료비 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 행정운영경비(홍동면) | 1,130,183 | 1,115,230 | 14,953 |
| 기본인력운영비 | 955,801 | 953,557 | 2,244 |
| 기본인력운영비 | 955,801 | 953,557 | 2,244 |
| 101 인건비 | 927,481 | 923,737 | 3,744 |
| 01 보수 | 816,127 | 822,242 | △6,115 |
| ◎기본급 | 603,175 | | |
| ○일반5급 5,714,410원*1명*12월 | 68,573 | | |
| ○일반6급 3,851,820원*6명*12월 | 277,332 | | |
| ○일반7급 3,241,450원*4명*12월 | 155,590 | | |
| ○일반8급 2,434,950원*2명*12월 | 58,439 | | |
| ○일반9급 1,801,690원*2명*12월 | 43,241 | | |
| ◎대우공무원수당 3,132,700원*5명*4.5/100*12월 | 8,459 | | |
| ◎정근수당 603,175,000원*0.95/12 | 47,752 | | |
| ◎정근수당가산금 | 18,840 | | |
| ○25년이상 130,000원*7명*12월 | 10,920 | | |
| ○20년이상 25년미만 110,000원*3명*12월 | 3,960 | | |
| ○15년이상 20년미만 80,000원*2명*12월 | 1,920 | | |
| ○10년이상 15년미만 60,000원*2명*12월 | 1,440 | | |
| ○5년이상 10년미만 50,000원*1명*12월 | 600 | | |
| ◎가족수당 | 10,944 | | |
| ○배우자 40,000원*15명*0.78*12월 | 5,616 | | |
| ○부양가족 20,000원*15명*1.48*12월 | 5,328 | | |
| ◎자녀학비보조수당 377,790원*15명*0.15*4분기 | 3,401 | | |
| ◎특수업무수당 | 16,800 | | |
| ○기술업무수당 | 1,080 | | |
| -6, 7급 30,000원*3명*12월 | 1,080 | | |

부서: 홍동면
정책: 행정운영경비(홍동면)
단위: 기본인력운영비 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○기술업무수당가산금 | 720 | | |
| -기사 30,000원*2명*12월 | 720 | | |
| ○민원업무수당 30,000원*2명*12월 | 720 | | |
| ○읍면동근무수당 70,000원*15명*12월 | 12,600 | | |
| ○사회복지업무수당 70,000원*2명*12월 | 1,680 | | |
| ◎정액급식비 130,000원*15명*12월 | 23,400 | | |
| ◎명절휴가비 603,175,000원*2/12*60% | 60,318 | | |
| ◎연가보상비 603,175,000원*11/288 | 23,038 | | |
| 03 무기계약근로자보수 | 111,354 | 101,495 | 9,859 |
| ◎환경미화원 | 111,354 | | |
| ○기본급 1,755,250원*2명*12월 | 42,126 | | |
| ○상여금 | 26,598 | | |
| -기말수당 2,045,885원*2명*4회*50% | 8,184 | | |
| -정근수당 2,045,885원*2명*4회*50% | 8,184 | | |
| -체력단련비 2,045,885원*2명*5회*50% | 10,230 | | |
| ○정액수당 | 5,280 | | |
| -가족수당 | 1,440 | | |
| · 배우자 40,000원*2명*12월 | 960 | | |
| · 부양가족 20,000원*2명*12월 | 480 | | |
| -특수업무수당 90,000원*2명*12월 | 2,160 | | |
| -작업장려수당 70,000원*2명*12월 | 1,680 | | |
| ○복리후생비 | 8,751 | | |
| -정액급식비 160,000원*2명*12월 | 3,840 | | |
| -명절휴가비 2,045,885원*2명*2회*60% | 4,911 | | |
| ○시간외근무수당 15,470원*2명*20시간*12월 | 7,426 | | |
| ○휴일근무수당 15,470원*2명*16시간*12월 | 5,941 | | |
| ○연차유급휴가수당 79,856원*2명*22일 | 3,514 | | |
| ○만근수당 65,000원*2명*12월 | 1,560 | | |
| ○협의수당 100,000원*2명*12월 | 2,400 | | |
| ○자녀학비보조수당 371,290원*4회 | 1,486 | | |
| ○제보험(고용,산재) 96,777,000원*5.55% | 5,372 | | |
| ○피복비 | 900 | | |
| -작업복 200,000원*2명*2회 | 800 | | |
| -안전화 및 우의 50,000원*2명 | 100 | | |
| 204 직무수행경비 | 28,320 | 29,820 | △1,500 |
| 02 직급보조비 | 25,920 | 27,420 | △1,500 |
| ◎5급 250,000원*1명*12월 | 3,000 | | |
| ◎6급 155,000원*6명*12월 | 11,160 | | |
| ◎7급 140,000원*4명*12월 | 6,720 | | |
| ◎8, 9급 105,000원*4명*12월 | 5,040 | | |
| 03 특정업무경비 | 2,400 | 2,400 | 0 |

부서: 홍동면
정책: 행정운영경비(홍동면)
단위: 기본인력운영비 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ◎세무담당공무원 100,000원*2명*12월 | 2,400 | | |
| 부서인력운영비 | 43,421 | 41,994 | 1,427 |
| 부서인력운영비 | 43,421 | 41,994 | 1,427 |
| 101 인건비 | 43,421 | 41,994 | 1,427 |
| 01 보수 | 43,421 | 41,994 | 1,427 |
| ◎시간외근무수당 9,649원*15명*25시간*12월 | 43,421 | | |
| 기본경비 | 130,961 | 119,679 | 11,282 |
| 기본경비 | 130,961 | 119,679 | 11,282 |
| 201 일반운영비 | 82,361 | 61,139 | 21,222 |
| 01 사무관리비 | 32,650 | 33,758 | △1,108 |
| ◎일반수용비 | 12,120 | | |
| ○관서운영비 4,920,000원 | 4,920 | | |
| ○기본업무추진 수용비 600,000원*12월 | 7,200 | | |
| ◎운영수당 | 13,330 | | |
| ○재택 30,000원*1명*246일 | 7,380 | | |
| ○일직 50,000원*1명*119일 | 5,950 | | |
| ◎복합기 임차료 | 7,200 | | |
| ○흑백 200,000원*1대*12월 | 2,400 | | |
| ○칼라 400,000원*1대*12월 | 4,800 | | |
| 02 공공운영비 | 49,711 | 27,381 | 22,330 |
| ◎공공요금 및 제세 | 20,000 | | |
| ○우편물 발송 20,000,000원 | 20,000 | | |
| ◎연료비 | 12,211 | | |
| ○주민자치센터 1,368원*15ℓ *1개소*105일 | 2,155 | | |
| ○온풍기 1,368원*20ℓ *2개소*105일 | 5,746 | | |
| ○석유난로 1,368원*10ℓ *3개소*105일 | 4,310 | | |
| ◎차량선박비 | 17,500 | | |
| ○화물차 5,500,000원*1대 | 5,500 | | |
| ○청소차 4,000,000원*1대 | 4,000 | | |
| ○산불진화차 4,000,000원*1대 | 4,000 | | |
| ○방역소독차 4,000,000원*1대 | 4,000 | | |
| 202 여비 | 36,000 | 38,400 | △2,400 |
| 02 월액여비 | 36,000 | 38,400 | △2,400 |
| ◎일선행정 업무추진 200,000원*15명*12월 | 36,000 | | |
| 203 업무추진비 | 10,200 | 11,440 | △1,240 |
| 01 기관운영업무추진비 | 6,600 | 6,600 | 0 |
| ◎기관운영업무추진비 550,000원*12월 | 6,600 | | |
| 02 정원가산업무추진비 | 600 | 640 | △40 |
| ◎정원가산업무추진비 40,000원*15명 | 600 | | |

부서: 홍동면
정책: 행정운영경비(홍동면)
단위: 기본경비 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 04 부서운영업무추진비 | 3,000 | 4,200 | △1,200 |
| ◎부서운영업무추진비 250,000원*12월 | 3,000 | | |
| 204 직무수행경비 | 2,400 | 2,400 | 0 |
| 01 직책급업무수행경비 | 2,400 | 2,400 | 0 |
| ◎면장 150,000원*1명*12월 | 1,800 | | |
| ◎부면장 50,000원*1명*12월 | 600 | | |

# 바. 장 곡 면

# 세 출 예 산 서

2017년도 본예산 일반회계 장곡면 (단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 1,634,039 | 1,481,312 | 152,727 | 10.31% |
| 정책사업 | 632,567 | 578,255 | 54,312 | 9.39% |
| 재무활동 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 행정운영경비 | 1,001,472 | 903,057 | 98,415 | 10.90% |
| 일반공공행정 | 326,070 | 294,435 | 31,635 | 10.74% |
| 일반행정 | 326,070 | 294,435 | 31,635 | 10.74% |
| 장곡면 일반사업 | 326,070 | 294,435 | 31,635 | 10.74% |
| 일선 행정업무 관리 | 296,070 | 264,435 | 31,635 | 11.96% |
| 주민자치센터 운영 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% |
| 환경보호 | 55,497 | 32,820 | 22,677 | 69.10% |
| 환경보호일반 | 55,497 | 32,820 | 22,677 | 69.10% |
| 장곡면 생활환경개선사업 | 55,497 | 32,820 | 22,677 | 69.10% |
| 도시환경 개선 및 관리 | 55,497 | 32,820 | 22,677 | 69.10% |
| 국토및지역개발 | 251,000 | 251,000 | 0 | 0.00% |
| 지역및도시 | 251,000 | 251,000 | 0 | 0.00% |
| 장곡면 주민숙원사업 | 251,000 | 251,000 | 0 | 0.00% |
| 소규모 주민숙원사업 처리 | 251,000 | 251,000 | 0 | 0.00% |
| 기타 | 1,001,472 | 903,057 | 98,415 | 10.90% |
| 기타 | 1,001,472 | 903,057 | 98,415 | 10.90% |
| 행정운영경비(장곡면) | 1,001,472 | 903,057 | 98,415 | 10.90% |
| 기본인력운영비 | 832,976 | 757,097 | 75,879 | 10.02% |
| 부서인력운영비 | 49,210 | 40,315 | 8,895 | 22.06% |
| 기본경비 | 119,286 | 105,645 | 13,641 | 12.91% |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 일반회계 장곡면

부서: 장곡면
정책: 장곡면 일반사업
단위: 일선 행정업무 관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 장곡면 | 1,634,039 | 1,481,312 | 152,727 |
| 장곡면 일반사업 | 326,070 | 294,435 | 31,635 |
| 일선 행정업무 관리 | 296,070 | 264,435 | 31,635 |
| 현안업무 추진 및 각종 행사 운영 | 11,650 | 9,504 | 2,146 |
| 201 일반운영비 | 5,950 | 2,100 | 3,850 |
| 01 사무관리비 | 5,950 | 2,100 | 3,850 |
| ◎특근자 급식 7,000원*17명*50일 | 5,950 | | |
| 202 여비 | 3,600 | 4,500 | △900 |
| 01 국내여비 | 3,600 | 4,500 | △900 |
| ◎시책업무추진 및 교육참석 100,000원*3명*12회 | 3,600 | | |
| 301 일반보상금 | 2,100 | 2,600 | △500 |
| 09 행사실비보상금 | 2,100 | 2,600 | △500 |
| ◎3.1절 기념행사 참석보상 7,000원*300명 | 2,100 | | |
| 민원업무 처리 | 5,450 | 5,015 | 435 |
| 201 일반운영비 | 5,450 | 5,015 | 435 |
| 01 사무관리비 | 5,450 | 3,600 | 1,850 |
| ◎일반수용비 | 5,450 | | |
| ○기본수용비 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| ○제증명 발급용 프린터기 임차료 125,000원*12월 | 1,500 | | |
| ○무인민원 발급기 운영 350,000원*1대 | 350 | | |
| 지방세 징수 관리 | 3,900 | 8,016 | △4,116 |
| 201 일반운영비 | 3,000 | 7,116 | △4,116 |
| 01 사무관리비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ◎기본수용비 250,000원*12월 | 3,000 | | |
| 202 여비 | 900 | 900 | 0 |
| 01 국내여비 | 900 | 900 | 0 |
| ◎관외 지방세 체납액 징수 150,000원*2명*3회 | 900 | | |
| 수급자관리등 복지업무 추진 | 900 | 1,500 | △600 |
| 201 일반운영비 | 600 | 1,200 | △600 |
| 01 사무관리비 | 600 | 600 | 0 |
| ◎기본수용비 50,000원*12월 | 600 | | |
| 301 일반보상금 | 300 | 300 | 0 |
| 01 사회보장적수혜금 | 300 | 300 | 0 |
| ◎수급자 및 사례관리 대상자 지원 30,000원*10명 | 300 | | |
| 통리반 운영 및 활동 지원 | 108,510 | 108,460 | 50 |

부서: 장곡면
정책: 장곡면 일반사업
단위: 일선 행정업무 관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 301 일반보상금 | 108,510 | 108,460 | 50 |
| 05 통장·이장·반장활동보상금 | 108,510 | 108,460 | 50 |
| ◎이장 | 104,960 | | |
| ○기본수당 200,000원*32명*12월 | 76,800 | | |
| ○상여금 200,000원*32명*2회 | 12,800 | | |
| ○회의참석수당 20,000원*32명*2회*12월 | 15,360 | | |
| ◎반장수당 50,000원*71명 | 3,550 | | |
| 도농 자매결연사업 및 직거래 추진 | 3,500 | 3,500 | 0 |
| 201 일반운영비 | 3,500 | 3,500 | 0 |
| 03 행사운영비 | 3,500 | 3,500 | 0 |
| ◎도농간 자매결연 직거래운영 3,500,000원 | 3,500 | | |
| 청사 및 관용·공공용 시설 유지관리 | 162,160 | 128,440 | 33,720 |
| 201 일반운영비 | 62,160 | 119,440 | △57,280 |
| 01 사무관리비 | 3,800 | 3,800 | 0 |
| ◎일반수용비 | 3,800 | | |
| ○청사 전기안전점검 수수료 200,000원*1회 | 200 | | |
| ○무인경비시스템 용역수수료 150,000원*12월 | 1,800 | | |
| ○청사 소방안전관리 수수료 150,000원*12월 | 1,800 | | |
| 02 공공운영비 | 58,360 | 115,640 | △57,280 |
| ◎공공요금 및 제세 | 46,760 | | |
| ○청사 전기요금 550,000원*12월 | 6,600 | | |
| ○가로등 전기요금 4,000원*770등*12월 | 36,960 | | |
| ○신호등 전기요금 30,000원*5개소*12월 | 1,800 | | |
| ○복지회관 전기요금 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| ○환경개선부담금 50,000원*2건*2회 | 200 | | |
| ◎청사 유지관리 5,000,000원 | 5,000 | | |
| ◎주민복지회관 유지관리 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ◎게이트볼장 시설 유지관리 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ◎게이트볼장 운영비 300,000원*1개소*12월 | 3,600 | | |
| 401 시설비및부대비 | 100,000 | 9,000 | 91,000 |
| 01 시설비 | 100,000 | 9,000 | 91,000 |
| ◎직원 책상(민원안내데스크)교체 9,000,000원*1개 | 9,000 | | |
| ◎청사 주차장 조성 50,000,000원 | 50,000 | | |
| ◎주차장 부지내 주택(2동) 및 부속건물 철거 10,000,000원 | 10,000 | | |
| ◎청사차고 및 창고 철거 신축 25,000,000원 | 25,000 | | |
| ◎주차장 부지 농지전용 부담금 3,000,000*2필지 | 6,000 | | |
| 주민자치센터 운영 | 30,000 | 30,000 | 0 |

부서: 장곡면
정책: 장곡면 일반사업
단위: 주민자치센터 운영 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 주민자치센터 운영 관리 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 28,000 | 28,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 28,000 | 28,000 | 0 |
| ◎주민자치센터 운영 28,000,000원 | 28,000 | | |
| 301 일반보상금 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 09 행사실비보상금 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ◎주민자치센터 선진지 견학 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 장곡면 생활환경개선사업 | 55,497 | 32,820 | 22,677 |
| 도시환경 개선 및 관리 | 55,497 | 32,820 | 22,677 |
| 도시 환경 미화 | 26,057 | 6,076 | 19,981 |
| 101 인건비 | 25,457 | 4,846 | 20,611 |
| 04 기간제근로자등보수 | 25,457 | 4,846 | 20,611 |
| ◎오서산 관광지 쓰레기불법투기 단속 인부임 | 5,200 | | |
| ○기본급 51,760원*1명*90일 | 4,659 | | |
| ○제보험 4,659,000원*11.6% | 541 | | |
| ◎도로변청소 인부임 | 20,257 | | |
| ○기본급 51,760원*1명*247일 | 12,785 | | |
| ○주휴, 월차수당 51,760원*1명*65일 | 3,365 | | |
| ○명절휴가비 100,000원1명*2회 | 2,001 | | |
| ○제보험 18,151,000원*11.6% | 2,106 | | |
| 201 일반운영비 | 600 | 1,230 | △630 |
| 01 사무관리비 | 600 | 1,230 | △630 |
| ◎기본수용비 50,000원*12월 | 600 | | |
| 아름다운 거리 조성 | 22,960 | 20,264 | 2,696 |
| 101 인건비 | 12,000 | 8,500 | 3,500 |
| 04 기간제근로자등보수 | 12,000 | 8,500 | 3,500 |
| ◎꽃길조성 인부임 100,000원*10명*3회 | 3,000 | | |
| ◎노변제초 인부임 100,000원*15명*6회 | 9,000 | | |
| 201 일반운영비 | 960 | 960 | 0 |
| 01 사무관리비 | 960 | 960 | 0 |
| ◎기본수용비 80,000원*12월 | 960 | | |
| 206 재료비 | 10,000 | 10,304 | △304 |
| 01 재료비 | 10,000 | 10,304 | △304 |
| ◎꽃묘 500원*20,000본 | 10,000 | | |
| 공중화장실 관리 | 6,480 | 6,480 | 0 |
| 201 일반운영비 | 6,480 | 6,480 | 0 |
| 02 공공운영비 | 6,480 | 6,480 | 0 |
| ◎전기요금 135,000원*4개소*12월 | 6,480 | | |

부서: 장곡면
정책: 장곡면 주민숙원사업
단위: 소규모 주민숙원사업 처리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 장곡면 주민숙원사업 | 251,000 | 251,000 | 0 |
| 소규모 주민숙원사업 처리 | 251,000 | 251,000 | 0 |
| 소규모 주민 숙원 사업 추진 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| 401 시설비및부대비 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| 01 시설비 | 99,000 | 99,000 | 0 |
| ◎옥계2리 배수로정비 (L=150m, B=3.0m) 17,000,000원*99/100 | 16,830 | | |
| ◎가송1리 마을안길 포장(L=100, B=3.0m) 10,000,000원*99/100 | 9,900 | | |
| ◎화계2리 마을안길 포장 (L=100m, B=5.0m) 15,000,000원*99/100 | 14,850 | | |
| ◎상송2리 농로포장(L=180m, B=3.0m) 20,000,000원*99/100 | 19,800 | | |
| ◎신풍3리 마을안길 포장(L=150m, B=3.0m) 18,000,000원*99/100 | 17,820 | | |
| ◎화계1리 농로포장(L=180m, B=3m) 20,000,000원*99/100 | 19,800 | | |
| 03 시설부대비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ◎옥계2리 배수로정비 17,000,000원*1/100 | 170 | | |
| ◎가송1리 마을안길 포장 10,000,000원*1/100 | 100 | | |
| ◎화계2리 마을안길 포장 15,000,000원*1/100 | 150 | | |
| ◎상송2리 농로포장 20,000,000원*1/100 | 200 | | |
| ◎신풍3리 마을안길 포장 18,000,000원*1/100 | 180 | | |
| ◎화계1리 농로 포장 20,000,000원*1/100 | 200 | | |
| 생활민원사업 추진 | 150,000 | 150,000 | 0 |
| 401 시설비및부대비 | 150,000 | 150,000 | 0 |
| 01 시설비 | 150,000 | 150,000 | 0 |
| ◎마을공동이용시설 보수 19,000,000원 | 19,000 | | |
| ◎장비지원(20개 마을) 500,000원*20대 | 10,000 | | |
| ◎신풍1리 농로포장 및 배수로정비(L=150m, B=3.0m, 400C) 13,000,000원 | 13,000 | | |
| ◎대현2리 배수로정비(L=150m, 1,000C) 10,000,000원 | 10,000 | | |
| ◎지정1리 마을안길 포장(L=120m, B=3.0m) 15,000,000원 | 15,000 | | |
| ◎도산2리 마을안길 포장(L=150m, B=3.0m) 18,000,000원 | 18,000 | | |
| ◎옥계1리 배수로정비 및 농로포장(L=350m, 600C, 300C) 20,000,000원 | 20,000 | | |
| ◎광성1리 농로 포장(L=170m, B=3.0m) 19,000,000원 | 19,000 | | |
| ◎소규모시설물 유지보수 2,000,000원*10개소 | 20,000 | | |
| ◎용배수로 정비 및 잡목제거 3,000,000원*2개소 | 6,000 | | |

부서: 장곡면
정책: 장곡면 주민숙원사업
단위: 소규모 주민숙원사업 처리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 소규모 재해 관리 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 02 공공운영비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ◎제설장비 유지관리 1,000,000원*1대 | 1,000 | | |
| 행정운영경비(장곡면) | 1,001,472 | 903,057 | 98,415 |
| 기본인력운영비 | 832,976 | 757,097 | 75,879 |
| 기본인력운영비 | 832,976 | 757,097 | 75,879 |
| 101 인건비 | 803,576 | 729,977 | 73,599 |
| 01 보수 | 803,576 | 729,977 | 73,599 |
| ◎기본급 | 593,687 | | |
| ○일반5급 5,714,410원*1명*12월 | 68,573 | | |
| ○일반6급 3,696,900원*5명*12월 | 221,814 | | |
| ○일반7급 3,087,100원*2명*12월 | 74,091 | | |
| ○일반8급 2,122,300원*9명*12월 | 229,209 | | |
| ◎정근수당 593,687,000원*0.95/12 | 47,001 | | |
| ◎정근수당가산금 | 19,200 | | |
| ○25년이상 130,000원*7명*12월 | 10,920 | | |
| ○20년이상 25년미만 110,000원*3명*12월 | 3,960 | | |
| ○10년이상 15년미만 60,000원*1명*12월 | 720 | | |
| ○5년이상 10년미만 50,000원*6명*12월 | 3,600 | | |
| ◎가족수당 | 12,240 | | |
| ○배우자 40,000원*13명*12월 | 6,240 | | |
| ○부양가족 20,000원*22명*12월 | 5,280 | | |
| ○셋째자녀 가산금 30,000원*2명*12월 | 720 | | |
| ◎자녀학비보조수당 377,790원*3명*4분기 | 4,534 | | |
| ◎특수업무수당 | 20,880 | | |
| ○기술업무수당 | 1,080 | | |
| -6,7급 30,000원*3명*12월 | 1,080 | | |
| ○기술업무수당가산금 | 720 | | |
| -기사 30,000원*2명*12월 | 720 | | |
| ○민원업무수당 30,000원*2명*12월 | 720 | | |
| ○읍면동근무수당 70,000원*17명*12월 | 14,280 | | |
| ○사회복지업무수당 70,000원*4명*12월 | 3,360 | | |
| ○사회복지업무수당 업무가산금 30,000원*2명*12월 | 720 | | |
| ◎정액급식비 130,000원*17명*12월 | 26,520 | | |
| ◎명절휴가비 529,297,000원*2/12*60% | 52,930 | | |
| ◎연가보상비 529,297,000원*11/288 | 20,217 | | |
| ◎대우공무원 수당 3,235,000원*4명*4.1/100*12월 | 6,367 | | |
| 204 직무수행경비 | 29,400 | 27,120 | 2,280 |

부서: 장곡면
정책: 행정운영경비(장곡면)
단위: 기본인력운영비 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 02 직급보조비 | 27,000 | 24,720 | 2,280 |
| ◎5급 250,000원*1명*12월 | 3,000 | | |
| ◎6급 155,000원*5명*12월 | 9,300 | | |
| ◎7급 140,000원*2명*12월 | 3,360 | | |
| ◎8급 105,000원*9명*12월 | 11,340 | | |
| 03 특정업무경비 | 2,400 | 2,400 | 0 |
| ◎세무담당공무원 100,000원*2명*12월 | 2,400 | | |
| 부서인력운영비 | 49,210 | 40,315 | 8,895 |
| 부서인력운영비 | 49,210 | 40,315 | 8,895 |
| 101 인건비 | 49,210 | 40,315 | 8,895 |
| 01 보수 | 49,210 | 40,315 | 8,895 |
| ◎시간외근무수당 9,649원*17명*25시간*12월 | 49,210 | | |
| 기본경비 | 119,286 | 105,645 | 13,641 |
| 기본경비 | 119,286 | 105,645 | 13,641 |
| 201 일반운영비 | 61,056 | 56,245 | 4,811 |
| 01 사무관리비 | 32,650 | 39,110 | △6,460 |
| ◎일반수용비 | 12,120 | | |
| ○관서운영비 4,920,000원 | 4,920 | | |
| ○기본업무추진 수용비 600,000원*12월 | 7,200 | | |
| ◎복합기 임차료 | 7,200 | | |
| ○칼라 400,000원*1대*12월 | 4,800 | | |
| ○흑백 200,000원*1대*12월 | 2,400 | | |
| ◎운영수당 | 13,330 | | |
| ○일직 50,000원*1명*119일 | 5,950 | | |
| ○재택 30,000원*1명*246일 | 7,380 | | |
| 02 공공운영비 | 28,406 | 17,135 | 11,271 |
| ◎우편물 발송요금 7,000,000원 | 7,000 | | |
| ◎연료비 | 5,906 | | |
| ○숙직실 및 환경미화원 대기실 703원*25ℓ *2개소*105일 | 3,691 | | |
| ○온풍기 703원*15ℓ *2대*105일 | 2,215 | | |
| ◎상하수도요금 150,000원*12월 | 1,800 | | |
| ◎차량선박비 | 13,500 | | |
| ○화물차 5,500,000원*1대 | 5,500 | | |
| ○산불진화차 4,000,000원*1대 | 4,000 | | |
| ○방역소독차 4,000,000원*1대 | 4,000 | | |
| ◎이륜자동차 보험료 200,000원*1대 | 200 | | |
| 202 여비 | 43,200 | 36,000 | 7,200 |
| 02 월액여비 | 43,200 | 36,000 | 7,200 |
| ◎일선행정 업무추진 200,000원*18명*12월 | 43,200 | | |

부서: 장곡면
정책: 행정운영경비(장곡면)
단위: 기본경비 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 203 업무추진비 | 11,480 | 10,200 | 1,280 |
| 01 기관운영업무추진비 | 6,600 | 6,600 | 0 |
| ◎기관운영업무추진비 550,000원*12월 | 6,600 | | |
| 02 정원가산업무추진비 | 680 | 600 | 80 |
| ◎정원가산업무추진비 40,000원*17명 | 680 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,200 | 3,000 | 1,200 |
| ◎부서운영업무추진비 350,000원*12월 | 4,200 | | |
| 204 직무수행경비 | 2,400 | 2,400 | 0 |
| 01 직책급업무수행경비 | 2,400 | 2,400 | 0 |
| ◎직책급업무추진비 | 2,400 | | |
| ○면장 150,000원*1명*12월 | 1,800 | | |
| ○부면장 50,000원*1명*12월 | 600 | | |
| 405 자산취득비 | 1,150 | 800 | 350 |
| 01 자산및물품취득비 | 1,150 | 800 | 350 |
| ◎사무용 의자 230,000원*5개 | 1,150 | | |

# 사. 은 하 면

# 세 출 예 산 서

2017년도 본예산 일반회계 은하면 (단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 1,731,617 | 1,634,054 | 97,563 | 5.97% |
| 정책사업 | 552,060 | 569,540 | △17,480 | △3.07% |
| 재무활동 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 행정운영경비 | 1,179,557 | 1,064,514 | 115,043 | 10.81% |
| 일반공공행정 | 279,300 | 297,635 | △18,335 | △6.16% |
| 일반행정 | 279,300 | 297,635 | △18,335 | △6.16% |
| 은하면 일반사업 | 279,300 | 297,635 | △18,335 | △6.16% |
| 일선 행정업무 관리 | 249,300 | 267,635 | △18,335 | △6.85% |
| 주민자치센터 운영 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% |
| 환경보호 | 20,560 | 19,690 | 870 | 4.42% |
| 환경보호일반 | 20,560 | 19,690 | 870 | 4.42% |
| 은하면 생활환경개선사업 | 20,560 | 19,690 | 870 | 4.42% |
| 도시환경 개선 및 관리 | 20,560 | 19,690 | 870 | 4.42% |
| 국토및지역개발 | 252,200 | 252,215 | △15 | △0.01% |
| 지역및도시 | 252,200 | 252,215 | △15 | △0.01% |
| 은하면 주민숙원사업 | 252,200 | 252,215 | △15 | △0.01% |
| 소규모 주민숙원사업 처리 | 252,200 | 252,215 | △15 | △0.01% |
| 기타 | 1,179,557 | 1,064,514 | 115,043 | 10.81% |
| 기타 | 1,179,557 | 1,064,514 | 115,043 | 10.81% |
| 행정운영경비(은하면) | 1,179,557 | 1,064,514 | 115,043 | 10.81% |
| 기본인력운영비 | 1,011,868 | 906,601 | 105,267 | 11.61% |
| 부서인력운영비 | 43,421 | 41,994 | 1,427 | 3.40% |
| 기본경비 | 124,268 | 115,919 | 8,349 | 7.20% |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 일반회계 은하면

부서: 은하면
정책: 은하면 일반사업
단위: 일선 행정업무 관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 은하면 | 1,731,617 | 1,634,054 | 97,563 |
| 은하면 일반사업 | 279,300 | 297,635 | △18,335 |
| 일선 행정업무 관리 | 249,300 | 267,635 | △18,335 |
| 현안업무 추진 및 각종 행사 운영 | 9,650 | 14,754 | △5,104 |
| 201 일반운영비 | 5,250 | 9,450 | △4,200 |
| 01 사무관리비 | 5,250 | 9,450 | △4,200 |
| ◎특근자 급식 7,000원*15명*50일 | 5,250 | | |
| 202 여비 | 3,600 | 4,500 | △900 |
| 01 국내여비 | 3,600 | 4,500 | △900 |
| ◎시책업무추진 및 교육참석 100,000원*3명*12회 | 3,600 | | |
| 206 재료비 | 300 | 304 | △4 |
| 01 재료비 | 300 | 304 | △4 |
| ◎무연분묘 공동벌초 유류 등 300,000원 | 300 | | |
| 301 일반보상금 | 500 | 500 | 0 |
| 09 행사실비보상금 | 500 | 500 | 0 |
| ◎무연분묘 공동벌초 참석자 보상 10,000원*50명 | 500 | | |
| 민원업무 처리 | 6,000 | 17,155 | △11,155 |
| 201 일반운영비 | 6,000 | 7,655 | △1,655 |
| 01 사무관리비 | 6,000 | 6,240 | △240 |
| ◎기본수용비 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| ◎통합민원발급기 소모품 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| 지방세 징수 관리 | 3,600 | 8,016 | △4,416 |
| 201 일반운영비 | 3,000 | 7,116 | △4,116 |
| 01 사무관리비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ◎기본수용비 250,000원*12월 | 3,000 | | |
| 202 여비 | 600 | 900 | △300 |
| 01 국내여비 | 600 | 900 | △300 |
| ◎관외 지방세 체납액 징수 100,000원*2명*3회 | 600 | | |
| 수급자관리등 복지업무 추진 | 900 | 1,500 | △600 |
| 201 일반운영비 | 600 | 1,200 | △600 |
| 01 사무관리비 | 600 | 600 | 0 |
| ◎기본수용비 50,000원*12월 | 600 | | |
| 301 일반보상금 | 300 | 300 | 0 |
| 01 사회보장적수혜금 | 300 | 300 | 0 |
| ◎수급자 및 사례관리 대상자 지원 30,000원*10명 | 300 | | |

부서: 은하면
정책: 은하면 일반사업
단위: 일선 행정업무 관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 통리반 운영 및 활동 지원 | 84,950 | 84,950 | 0 |
| 301 일반보상금 | 84,950 | 84,950 | 0 |
| 05 통장·이장·반장활동보상금 | 84,950 | 84,950 | 0 |
| ◎이장 | 82,000 | | |
| ○기본수당 200,000원*25명*12월 | 60,000 | | |
| ○상여금 200,000원*25명*2회 | 10,000 | | |
| ○회의참석수당 20,000원*25명*2회*12월 | 12,000 | | |
| ◎반장수당 50,000원*59명 | 2,950 | | |
| 도농 자매결연사업 및 직거래 추진 | 2,500 | 2,500 | 0 |
| 201 일반운영비 | 2,500 | 2,500 | 0 |
| 03 행사운영비 | 2,500 | 2,500 | 0 |
| ◎도농간 자매결연 직거래운영 2,500,000원 | 2,500 | | |
| 청사 및 관용·공공용 시설 유지관리 | 141,700 | 138,760 | 2,940 |
| 201 일반운영비 | 53,700 | 78,760 | △25,060 |
| 01 사무관리비 | 3,920 | 2,120 | 1,800 |
| ◎청사 전기안전점검 수수료 160,000원*2회 | 320 | | |
| ◎청사 소방시설 안전관리 대행 수수료 150,000원*12월 | 1,800 | | |
| ◎무인경비시스템 용역수수료 150,000원*12월 | 1,800 | | |
| 02 공공운영비 | 49,780 | 76,640 | △26,860 |
| ◎공공요금 및 제세 | 41,180 | | |
| ○청사 전기요금 580,000원*12월 | 6,960 | | |
| ○가로등 전기요금 4,000원*590등*12월 | 28,320 | | |
| ○신호등 전기요금 350,000원*12월 | 4,200 | | |
| ○상하수도요금 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| ○환경개선부담금 50,000원*5건*2회 | 500 | | |
| ◎청사 유지관리 3,000,000원 | 3,000 | | |
| ◎게이트볼장 유지관리 | 5,600 | | |
| ○전기 및 수도요금 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| ○시설관리 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 88,000 | 60,000 | 28,000 |
| 01 시설비 | 88,000 | 60,000 | 28,000 |
| ◎청사 1층 남자화장실 리모델링 10,000,000원 | 10,000 | | |
| ◎청사 1층 창호 교체 22,000,000원 | 22,000 | | |
| ◎청사 민원대 교체 16,000,000원 | 16,000 | | |
| ◎청사 출입 계단 보수 5,000,000원 | 5,000 | | |
| ◎청사 화단 벤치형 쉼터조성 10,000,000원*2개소 | 20,000 | | |
| ◎청사 노인회사무실 리모델링 15,000,000원*1개소 | 15,000 | | |
| 주민자치센터 운영 | 30,000 | 30,000 | 0 |

부서: 은하면
정책: 은하면 일반사업
단위: 주민자치센터 운영 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 주민자치센터 운영 관리 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| ◎주민자치센터 운영 30,000,000원 | 30,000 | | |
| 은하면 생활환경개선사업 | 20,560 | 19,690 | 870 |
| 도시환경 개선 및 관리 | 20,560 | 19,690 | 870 |
| 도시 환경 미화 | 600 | 1,230 | △630 |
| 201 일반운영비 | 600 | 1,230 | △630 |
| 01 사무관리비 | 600 | 1,230 | △630 |
| ◎기본수용비 50,000원*12월 | 600 | | |
| 아름다운 거리 조성 | 19,960 | 18,460 | 1,500 |
| 101 인건비 | 11,000 | 10,000 | 1,000 |
| 04 기간제근로자등보수 | 11,000 | 10,000 | 1,000 |
| ◎꽃길조성 및 가로화단 제초 인부임 100,000원*5명*10일 | 5,000 | | |
| ◎노변 제초 인부임 100,000원*10명*6회 | 6,000 | | |
| 201 일반운영비 | 960 | 960 | 0 |
| 01 사무관리비 | 960 | 960 | 0 |
| ◎기본수용비 80,000원*12월 | 960 | | |
| 206 재료비 | 8,000 | 7,500 | 500 |
| 01 재료비 | 8,000 | 7,500 | 500 |
| ◎꽃묘 등 2,000,000원*4회 | 8,000 | | |
| 은하면 주민숙원사업 | 252,200 | 252,215 | △15 |
| 소규모 주민숙원사업 처리 | 252,200 | 252,215 | △15 |
| 소규모 주민 숙원 사업 추진 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| 401 시설비및부대비 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| 01 시설비 | 99,000 | 99,000 | 0 |
| ◎대천마을 농로 포장(L=140m,B=3mm) 18,000,000원*99/100 | 17,820 | | |
| ◎장척마을 배수로 정비(L=270m,D=500mm) 20,000,000원*99/100 | 19,800 | | |
| ◎대판마을 배수로 정비(L=180m,D=500mm) 15,000,000원*99/100 | 14,850 | | |
| ◎중리마을 배수로 정비(L=160m,D=600mm) 20,000,000원*99/100 | 19,800 | | |
| ◎내동마을 도로박스 확장(L=4m,B=1.5mm) 14,000,000원*99/100 | 13,860 | | |
| ◎상가마을 도로박스 확장(L=5m,B=3.3mm) 13,000,000원*99/100 | 12,870 | | |
| 03 시설부대비 | 1,000 | 1,000 | 0 |

부서: 은하면
정책: 은하면 주민숙원사업
단위: 소규모 주민숙원사업 처리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ◎대천마을 농로 포장 18,000,000원*1/100 | 180 | | |
| ◎장척마을 배수로 정비 20,000,000원*1/100 | 200 | | |
| ◎대판마을 배수로 정비 15,000,000원*1/100 | 150 | | |
| ◎중리마을 배수로 정비 20,000,000원*1/100 | 200 | | |
| ◎내동마을 도로박스 확장 14,000,000원*1/100 | 140 | | |
| ◎상가마을 도로박스 확장 13,000,000원*1/100 | 130 | | |
| 생활민원사업 추진 | 150,000 | 150,000 | 0 |
| 401 시설비및부대비 | 150,000 | 150,000 | 0 |
| 01 시설비 | 150,000 | 150,000 | 0 |
| ◎장비지원 500,000원*27대 | 13,500 | | |
| ◎레미콘 지원 2,500,000원*6개소 | 15,000 | | |
| ◎소규모 시설물 유지보수 20,000,000원 | 20,000 | | |
| ◎소규모 생활민원 15,000,000원 | 15,000 | | |
| ◎목현마을 배수로 보수(L=15m, D=900㎜) 5,000,000원 | 5,000 | | |
| ◎상하국마을 안길 포장(L=70m, B=3㎜) 8,500,000원 | 8,500 | | |
| ◎거산마을 안길 포장(L=40m, B=3㎜) 5,000,000원 | 5,000 | | |
| ◎백인마을 도로 배수로 보수(L=40m, D=400㎜) 7,500,000원 | 7,500 | | |
| ◎야동마을 배수로 정비(L=30m, D=600㎜) 7,000,000원 | 7,000 | | |
| ◎상하국마을 배수로 정비(L=100m,D=500㎜) 8,000,000원 | 8,000 | | |
| ◎학동마을 배수로 정비(L=60m, D=500㎜) 5,000,000원 | 5,000 | | |
| ◎덕실마을 배수로 정비(L=80m, D=400㎜) 7,000,000원 | 7,000 | | |
| ◎상하국마을 배수로 정비(L=90m,D=600~500㎜) 7,000,000원 | 7,000 | | |
| ◎대천마을 배수로 정비(L=40m, D=400㎜) 2,500,000원 | 2,500 | | |
| ◎월실마을 배수로 정비(L=20m, D=500㎜) 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ◎목현마을 배수로 정비(L=50m, D=500㎜) 4,500,000원 | 4,500 | | |
| ◎학동마을 배수로 정비(L=40m, D=500㎜) 2,500,000원 | 2,500 | | |
| ◎내동마을 배수로 정비(L=110m, D=500㎜) 8,000,000원 | 8,000 | | |
| ◎구동마을광장 울타리 설치(L=45m, H=1.2m) 7,000,000원 | 7,000 | | |
| 소규모 재해 관리 | 2,200 | 2,215 | △15 |
| 201 일반운영비 | 2,200 | 2,215 | △15 |

부서: 은하면
정책: 은하면 주민숙원사업
단위: 소규모 주민숙원사업 처리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 사무관리비 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| ◎제설장비 유지관리 1,000,000원*1대 | 1,000 | | |
| 02 공공운영비 | 1,200 | 2,215 | △1,015 |
| ◎제설장비 연료비 1,200,000원 | 1,200 | | |
| 행정운영경비(은하면) | 1,179,557 | 1,064,514 | 115,043 |
| 기본인력운영비 | 1,011,868 | 906,601 | 105,267 |
| 기본인력운영비 | 1,011,868 | 906,601 | 105,267 |
| 101 인건비 | 982,708 | 877,441 | 105,267 |
| 01 보수 | 867,070 | 773,882 | 93,188 |
| ◎봉급 | 635,776 | | |
| ○일반5급 4,382,200원*1명*12월 | 52,587 | | |
| ○일반6급 3,875,600원*6명*12월 | 279,044 | | |
| ○일반7급 3,507,900원*3명*12월 | 126,285 | | |
| ○일반8급 3,178,800원*1명*12월 | 38,146 | | |
| ○일반9급 2,910,700원*4명*12월 | 139,714 | | |
| ◎대우공무원수당 3,875,600원*6명*4.8/100*12월 | 13,395 | | |
| ◎정근수당 635,776,000원*0.95/12 | 50,333 | | |
| ◎정근수당가산금 | 16,920 | | |
| ○25년이상 130,000원*5명*12월 | 7,800 | | |
| ○20년이상 25년미만 110,000원*3명*12월 | 3,960 | | |
| ○15년이상 20년미만 80,000원*2명*12월 | 1,920 | | |
| ○10년이상 15년미만 60,000원*2명*12월 | 1,440 | | |
| ○5년이상 10년미만 50,000원*3명*12월 | 1,800 | | |
| ◎가족수당 | 10,800 | | |
| ○배우자 40,000원*13명*12월 | 6,240 | | |
| ○부양가족 20,000원*16명*12월 | 3,840 | | |
| ○셋째자녀 가산금 30,000원*2명*12월 | 720 | | |
| ◎자녀학비보조수당 372,000원*3명*4분기 | 4,464 | | |
| ◎특수업무수당 | 17,760 | | |
| ○기술업무수당 | 1,200 | | |
| -6, 7급 30,000원*2명*12월 | 720 | | |
| -8, 9급 20,000원*2명*12월 | 480 | | |
| ○기술업무수당가산금 | 720 | | |
| -기사 30,000원*2명*12월 | 720 | | |
| ○민원업무수당 30,000원*2명*12월 | 720 | | |
| ○읍면동근무수당 70,000원*16명*12월 | 13,440 | | |
| ○사회복지업무수당 70,000원*2명*12월 | 1,680 | | |
| ◎관리업무수당 400,000원*12월 | 4,800 | | |
| ◎정액급식비 130,000원*16명*12월 | 24,960 | | |
| ◎명절휴가비 635,776,000원*2/12*60% | 63,578 | | |

부서: 은하면
정책: 행정운영경비(은하면)
단위: 기본인력운영비 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ◎연가보상비 635,776,000원*11/288 | 24,284 | | |
| 03 무기계약근로자보수 | 115,638 | 103,559 | 12,079 |
| ◎환경미화원 | 115,638 | | |
| ○기본급 2,126,200원*2명*12월 | 51,029 | | |
| ○상여금 | 23,389 | | |
| -기말수당 2,126,200원*2명*4회*50% | 8,505 | | |
| -정근수당 2,126,200원*2명*2회*50% | 4,253 | | |
| -체력단련비 2,126,200원*2명*5회*50% | 10,631 | | |
| ○정액수당 | 5,280 | | |
| -가족수당 | 1,440 | | |
| · 배우자 40,000원*2명*12월 | 960 | | |
| · 부양가족 20,000원*2명*12월 | 480 | | |
| -특수업무수당 90,000원*2명*12월 | 2,160 | | |
| -작업장려수당 70,000원*2명*12월 | 1,680 | | |
| ○복리후생비 | 8,600 | | |
| -정액급식비 160,000원*2명*12월 | 3,840 | | |
| -명절휴가비 1,983,150원*2명*2회*60% | 4,760 | | |
| ○시간외근무수당 14,740원*2명*20시간*12월 | 7,076 | | |
| ○휴일근무수당 14,220원*2명*16시간*12월 | 5,461 | | |
| ○연차유급휴가수당 81,600원*2명*22일 | 3,591 | | |
| ○만근수당 65,000원*2명*12월 | 1,560 | | |
| ○협의수당 100,000원*2명*12월 | 2,400 | | |
| ○제보험(고용,산재) 114,433,000원*5.55% | 6,352 | | |
| ○피복비 | 900 | | |
| -작업복 200,000원*2명*2회 | 800 | | |
| -안전화 및 우의 50,000원*2명 | 100 | | |
| 204 직무수행경비 | 29,160 | 29,160 | 0 |
| 02 직급보조비 | 26,760 | 26,760 | 0 |
| ◎5급 250,000원*1명*12월 | 3,000 | | |
| ◎6급 155,000원*6명*12월 | 11,160 | | |
| ◎7급 140,000원*3명*12월 | 5,040 | | |
| ◎8, 9급 105,000원*6명*12월 | 7,560 | | |
| 03 특정업무경비 | 2,400 | 2,400 | 0 |
| ◎세무담당공무원 100,000원*2명*12월 | 2,400 | | |
| 부서인력운영비 | 43,421 | 41,994 | 1,427 |
| 부서인력운영비 | 43,421 | 41,994 | 1,427 |
| 101 인건비 | 43,421 | 41,994 | 1,427 |
| 01 보수 | 43,421 | 41,994 | 1,427 |
| ◎시간외근무수당 9,649원*15명*25시간*12월 | 43,421 | | |
| 기본경비 | 124,268 | 115,919 | 8,349 |

부서: 은하면
정책: 행정운영경비(은하면)
단위: 기본경비 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 기본경비 | 124,268 | 115,919 | 8,349 |
| 201 일반운영비 | 70,298 | 62,759 | 7,539 |
| 01 사무관리비 | 36,610 | 33,298 | 3,312 |
| ◎일반수용비 | 13,920 | | |
| ○관서운영비 4,920,000원 | 4,920 | | |
| ○기본업무추진 수용비 750,000원*12월 | 9,000 | | |
| ◎복합기 임차료 | 7,200 | | |
| ○칼라 400,000원*1대*12월 | 4,800 | | |
| ○흑백 200,000원*1대*12월 | 2,400 | | |
| ◎운영수당 | 13,330 | | |
| ○재택 30,000원*1명*246일 | 7,380 | | |
| ○일직 50,000원*1명*119일 | 5,950 | | |
| ◎임차료 | 2,160 | | |
| ○비데 40,000원*3대*12월 | 1,440 | | |
| ○냉온정수기 60,000원*1대*12월 | 720 | | |
| 02 공공운영비 | 33,688 | 29,461 | 4,227 |
| ◎우편물 발송요금 6,000,000원 | 6,000 | | |
| ◎연료비 | 10,188 | | |
| ○숙직실(환경미화원) 대기실 703원*30ℓ *1개소*105일 | 2,215 | | |
| ○온풍기 703원*20ℓ *3개소*105일 | 4,429 | | |
| ○석유난로 703원*12ℓ *4대*105일 | 3,544 | | |
| ◎차량선박비 | 17,500 | | |
| ○화물차 5,500,000원*1대 | 5,500 | | |
| ○청소차 4,000,000원*1대 | 4,000 | | |
| ○산불진화차 4,000,000원*1대 | 4,000 | | |
| ○방역소독차 4,000,000원*1대 | 4,000 | | |
| 202 여비 | 38,400 | 38,400 | 0 |
| 02 월액여비 | 38,400 | 38,400 | 0 |
| ◎일선행정 업무추진 200,000원*16명*12월 | 38,400 | | |
| 203 업무추진비 | 11,440 | 11,440 | 0 |
| 01 기관운영업무추진비 | 6,600 | 6,600 | 0 |
| ◎기관운영업무추진비 550,000원*12월 | 6,600 | | |
| 02 정원가산업무추진비 | 640 | 640 | 0 |
| ◎정원가산업무추진비 40,000원*16명 | 640 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| ◎부서운영업무추진비 350,000원*12월 | 4,200 | | |
| 204 직무수행경비 | 2,400 | 2,400 | 0 |
| 01 직책급업무수행경비 | 2,400 | 2,400 | 0 |
| ◎직책급업무추진비 | 2,400 | | |

부서: 은하면
정책: 행정운영경비(은하면)
단위: 기본경비 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ○면장 | 150,000원*1명*12월 | 1,800 | | |
| ○부면장 | 50,000원*1명*12월 | 600 | | |
| 405 자산취득비 | | 1,730 | 920 | 810 |
| 01 자산및물품취득비 | | 1,730 | 920 | 810 |
| ◎민원인용 쇼파 | | 1,500 | | |
| ○총무팀 | 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ○민원팀 | 500,000원 | 500 | | |
| ◎직원 사무용 의자 | 230,000원*1개 | 230 | | |

# 아. 결 성 면

# 세 출 예 산 서

2017년도 본예산 일반회계 결성면 (단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 1,449,367 | 1,532,721 | △83,354 | △5.44% |
| 정책사업 | 510,082 | 596,735 | △86,653 | △14.52% |
| 재무활동 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 행정운영경비 | 939,285 | 935,986 | 3,299 | 0.35% |
| 일반공공행정 | 212,422 | 300,705 | △88,283 | △29.36% |
| 일반행정 | 212,422 | 300,705 | △88,283 | △29.36% |
| 결성면 일반사업 | 212,422 | 300,705 | △88,283 | △29.36% |
| 일선 행정업무 관리 | 182,422 | 267,505 | △85,083 | △31.81% |
| 주민자치센터 운영 | 30,000 | 33,200 | △3,200 | △9.64% |
| 환경보호 | 45,160 | 43,208 | 1,952 | 4.52% |
| 환경보호일반 | 45,160 | 43,208 | 1,952 | 4.52% |
| 결성면 생활환경개선사업 | 45,160 | 43,208 | 1,952 | 4.52% |
| 도시환경 개선 및 관리 | 45,160 | 43,208 | 1,952 | 4.52% |
| 국토및지역개발 | 252,500 | 252,822 | △322 | △0.13% |
| 지역및도시 | 252,500 | 252,822 | △322 | △0.13% |
| 결성면 주민숙원사업 | 252,500 | 252,822 | △322 | △0.13% |
| 소규모 주민숙원사업 처리 | 252,500 | 252,822 | △322 | △0.13% |
| 기타 | 939,285 | 935,986 | 3,299 | 0.35% |
| 기타 | 939,285 | 935,986 | 3,299 | 0.35% |
| 행정운영경비(결성면) | 939,285 | 935,986 | 3,299 | 0.35% |
| 기본인력운영비 | 786,143 | 772,014 | 14,129 | 1.83% |
| 부서인력운영비 | 39,195 | 39,195 | 0 | 0.00% |
| 기본경비 | 113,947 | 124,777 | △10,830 | △8.68% |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 일반회계 결성면

부서: 결성면
정책: 결성면 일반사업
단위: 일선 행정업무 관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 결성면 | 1,449,367 | 1,532,721 | △83,354 |
| 결성면 일반사업 | 212,422 | 300,705 | △88,283 |
| 일선 행정업무 관리 | 182,422 | 267,505 | △85,083 |
| 현안업무 추진 및 각종 행사 운영 | 19,350 | 10,804 | 8,546 |
| 201 일반운영비 | 12,250 | 4,100 | 8,150 |
| 01 사무관리비 | 12,250 | 4,100 | 8,150 |
| ◎특근자 급식 7,000원*15명*50일 | 5,250 | | |
| ◎신목제 기념행사 물품 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ◎석당산 문화행사 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 202 여비 | 3,600 | 4,500 | △900 |
| 01 국내여비 | 3,600 | 4,500 | △900 |
| ◎시책업무추진 및 교육참석 100,000원*3명*12회 | 3,600 | | |
| 206 재료비 | 300 | 304 | △4 |
| 01 재료비 | 300 | 304 | △4 |
| ◎무연분묘 공동벌초 유류 300,000원 | 300 | | |
| 301 일반보상금 | 3,200 | 1,900 | 1,300 |
| 09 행사실비보상금 | 3,200 | 1,900 | 1,300 |
| ◎신목제 기념행사 참석보상 7,000원*200명 | 1,400 | | |
| ◎석당산 문화행사 참석보상 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ◎무연분묘 공동벌초 참석자 보상 10,000원*80명 | 800 | | |
| 민원업무 처리 | 6,800 | 5,015 | 1,785 |
| 201 일반운영비 | 6,300 | 5,015 | 1,285 |
| 01 사무관리비 | 5,100 | 3,600 | 1,500 |
| ◎기본수용비 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| ◎민원발급용 프린터기 임차료 125,000원*12월 | 1,500 | | |
| 02 공공운영비 | 1,200 | 1,415 | △215 |
| ◎통합증명발급시스템 유지보수 100,000원*1대*12월 | 1,200 | | |
| 405 자산취득비 | 500 | 0 | 500 |
| 01 자산및물품취득비 | 500 | 0 | 500 |
| ◎주민등록 서명기 500,000원*1대 | 500 | | |
| 지방세 징수 관리 | 5,400 | 11,316 | △5,916 |
| 201 일반운영비 | 3,000 | 8,916 | △5,916 |
| 01 사무관리비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ◎기본수용비 250,000원*12월 | 3,000 | | |
| 202 여비 | 2,400 | 2,400 | 0 |
| 01 국내여비 | 2,400 | 2,400 | 0 |

부서: 결성면
정책: 결성면 일반사업
단위: 일선 행정업무 관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ◎관외 지방세 체납액 징수 100,000원*2명*12월 | 2,400 | | |
| 수급자관리등 복지업무 추진 | 900 | 1,500 | △600 |
| 201 일반운영비 | 600 | 1,200 | △600 |
| 01 사무관리비 | 600 | 600 | 0 |
| ◎기본수용비 50,000원*12월 | 600 | | |
| 301 일반보상금 | 300 | 300 | 0 |
| 01 사회보장적수혜금 | 300 | 300 | 0 |
| ◎수급자 및 사례관리 대상자 지원 30,000원*10명 | 300 | | |
| 통리반 운영 및 활동 지원 | 84,300 | 84,300 | 0 |
| 301 일반보상금 | 84,300 | 84,300 | 0 |
| 05 통장·이장·반장활동보상금 | 84,300 | 84,300 | 0 |
| ◎이장 | 82,000 | | |
| ○기본수당 200,000원*25명*12월 | 60,000 | | |
| ○상여금 200,000원*25명*2회 | 10,000 | | |
| ○회의참석수당 20,000원*25명*2회*12월 | 12,000 | | |
| ◎반장수당 50,000원*46명 | 2,300 | | |
| 도농 자매결연사업 및 직거래 추진 | 2,000 | 3,500 | △1,500 |
| 201 일반운영비 | 2,000 | 3,500 | △1,500 |
| 03 행사운영비 | 2,000 | 3,500 | △1,500 |
| ◎도농간 자매결연 직거래운영 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 청사 및 관용·공공용 시설 유지관리 | 63,672 | 151,070 | △87,398 |
| 201 일반운영비 | 54,172 | 84,270 | △30,098 |
| 01 사무관리비 | 4,428 | 2,648 | 1,780 |
| ◎일반수용비 | 4,428 | | |
| ○청사 전기안전점검 수수료 150,000원*2회 | 300 | | |
| ○무인경비시스템 용역 수수료 194,000원*12월 | 2,328 | | |
| ○청사 소방시설 안전관리 대행 수수료 150,000원*12월 | 1,800 | | |
| 02 공공운영비 | 49,744 | 81,622 | △31,878 |
| ◎공공요금 및 제세 | 41,744 | | |
| ○청사 전기요금 600,000원*12월 | 7,200 | | |
| ○복지회관 전기요금 120,000원*12월 | 1,440 | | |
| ○가로등 전기요금 4,000원*573등*12월 | 27,504 | | |
| ○신호등 전기요금 60,000원*1등*12월 | 720 | | |
| ○게이트볼 장 전기 및 수도요금 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| ○상하수도요금 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| ○환경개선부담금 40,000원*2회 | 80 | | |

부서: 결성면
정책: 결성면 일반사업
단위: 일선 행정업무 관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ◎청사 유지관리 6,000,000원 | 6,000 | | |
| ◎게이트볼장 시설장비 유지 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 6,000 | 61,800 | △55,800 |
| 01 시설비 | 6,000 | 61,800 | △55,800 |
| ◎청사 화단 정비 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ◎청사 창고 리모델링 4,000,000원 | 4,000 | | |
| 405 자산취득비 | 3,500 | 5,000 | △1,500 |
| 01 자산및물품취득비 | 3,500 | 5,000 | △1,500 |
| ◎컨베이어 벨트 3,500,000원*1대 | 3,500 | | |
| 주민자치센터 운영 | 30,000 | 33,200 | △3,200 |
| 주민자치센터 운영 관리 | 30,000 | 33,200 | △3,200 |
| 201 일반운영비 | 26,700 | 28,700 | △2,000 |
| 01 사무관리비 | 26,700 | 28,700 | △2,000 |
| ◎주민자치센터 운영 26,700,000원 | 26,700 | | |
| 301 일반보상금 | 2,000 | 1,500 | 500 |
| 09 행사실비보상금 | 2,000 | 1,500 | 500 |
| ◎주민자치위원회 선진지 견학 2,000,000원*1회 | 2,000 | | |
| 405 자산취득비 | 1,300 | 3,000 | △1,700 |
| 01 자산및물품취득비 | 1,300 | 3,000 | △1,700 |
| ◎농악물품 1,300,000원 | 1,300 | | |
| 결성면 생활환경개선사업 | 45,160 | 43,208 | 1,952 |
| 도시환경 개선 및 관리 | 45,160 | 43,208 | 1,952 |
| 도시 환경 미화 | 600 | 1,230 | △630 |
| 201 일반운영비 | 600 | 1,230 | △630 |
| 01 사무관리비 | 600 | 1,230 | △630 |
| ◎기본수용비 50,000원*12월 | 600 | | |
| 아름다운 거리 조성 | 44,560 | 41,978 | 2,582 |
| 101 인건비 | 33,600 | 30,418 | 3,182 |
| 04 기간제근로자등보수 | 33,600 | 30,418 | 3,182 |
| ◎가로변 꽃길 조성 및 제초작업 인부임 100,000원*5명*4일*6회 | 12,000 | | |
| ◎석당산 체육공원 및 등산로 제초작업 인부임 100,000원*5명*4회 | 2,000 | | |
| ◎도로변 청소 인부임 | 19,600 | | |
| ○기본급 51,760원*1명*250일 | 12,940 | | |
| ○주휴.월차수당 51,760원*1명*56일 | 2,899 | | |
| ○명절휴가비 100,000원*1명*2회 | 200 | | |
| ○제보험 13,860,000원*11.6% | 1,608 | | |

부서: 결성면
정책: 결성면 생활환경개선사업
단위: 도시환경 개선 및 관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○피복비 200,000원*1명*2회 | 400 | | |
| ○퇴직금 51,760원*1명*30일 | 1,553 | | |
| 201 일반운영비 | 960 | 1,560 | △600 |
| 01 사무관리비 | 960 | 960 | 0 |
| ◎산업 업무추진 기본수용비 80,000원*12월 | 960 | | |
| 206 재료비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 01 재료비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ◎꽃묘 500원*4종*5,000본 | 10,000 | | |
| 결성면 주민숙원사업 | 252,500 | 252,822 | △322 |
| 소규모 주민숙원사업 처리 | 252,500 | 252,822 | △322 |
| 소규모 주민 숙원 사업 추진 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| 401 시설비및부대비 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| 01 시설비 | 99,000 | 100,000 | △1,000 |
| ◎중리마을 농로포장(L=200m,B=3m) 20,000,000원*99/100 | 19,800 | | |
| ◎원성호마을 농로포장(L=200m,B=3m) 20,000,000원*99/100 | 19,800 | | |
| ◎평산마을 아스콘 덧씌우기(L=200m,B=3m) 18,000,000원*99/100 | 17,820 | | |
| ◎신리마을 도로 확포장 및 아스콘 포장(L=60m, B=2m) 10,000,000원*99/100 | 9,900 | | |
| ◎주교마을 농로포장(L=200m,B=3m) 20,000,000원*99/100 | 19,800 | | |
| ◎후청동마을 배수로 정비(L=120m) 12,000,000원*99/100 | 11,880 | | |
| 03 시설부대비 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| ◎중리마을 농로포장 20,000,000원*1/100 | 200 | | |
| ◎원성호마을 농로포장 20,000,000원*1/100 | 200 | | |
| ◎평산마을 아스콘 덧씌우기 18,000,000원*1/100 | 180 | | |
| ◎신리마을 도로 확포장 및 아스콘 포장 10,000,000원*1/100 | 100 | | |
| ◎주교마을 농로포장 20,000,000원*1/100 | 200 | | |
| ◎후청동마을 배수로 정비 12,000,000원*1/100 | 120 | | |
| 생활민원사업 추진 | 150,000 | 150,000 | 0 |
| 401 시설비및부대비 | 150,000 | 150,000 | 0 |
| 01 시설비 | 150,000 | 150,000 | 0 |
| ◎마을배수로 정비 및 마을안길 유지보수 74,000,000원 | 74,000 | | |
| ◎소규모시설물 유지보수 2,000,000원*25개소 | 50,000 | | |
| ◎가로등설치 및 이설 1,000,000원*20개소 | 20,000 | | |
| ◎정비 및 잡목제거 3,000,000원*2개소 | 6,000 | | |

부서: 결성면
정책: 결성면 주민숙원사업
단위: 소규모 주민숙원사업 처리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 소규모 재해 관리 | 2,500 | 2,822 | △322 |
| 201 일반운영비 | 2,500 | 2,822 | △322 |
| 02 공공운영비 | 2,500 | 2,822 | △322 |
| ◎제설장비 유지관리 1,000,000원*1대 | 1,000 | | |
| ◎제설장비 연료비 1,500,000원 | 1,500 | | |
| 행정운영경비(결성면) | 939,285 | 935,986 | 3,299 |
| 기본인력운영비 | 786,143 | 772,014 | 14,129 |
| 기본인력운영비 | 786,143 | 772,014 | 14,129 |
| 101 인건비 | 757,403 | 744,294 | 13,109 |
| 01 보수 | 757,403 | 744,294 | 13,109 |
| ◎기본급 | 556,108 | | |
| ○일반5급 4,365,243원*1명*12월 | 52,383 | | |
| ○일반6급 3,716,961원*6명*12월 | 267,622 | | |
| ○일반7급 2,860,310원*5명*12월 | 171,619 | | |
| ○일반8급 2,451,915원*1명*12월 | 29,423 | | |
| ○일반9급 1,460,849원*2명*12월 | 35,061 | | |
| ◎대우공무원수당 3,716,961원*3명*4.1/100*12월 | 5,487 | | |
| ◎정근수당 541,663,000원*0.95/12 | 42,882 | | |
| ◎정근수당가산금 | 17,520 | | |
| ○25년이상 130,000원*5명*12월 | 7,800 | | |
| ○20년이상 25년미만 110,000원*5명*12월 | 6,600 | | |
| ○10년이상 15년미만 60,000원*1명*12월 | 720 | | |
| ○5년이상 10년미만 50,000원*4명*12월 | 2,400 | | |
| ◎가족수당 | 11,754 | | |
| ○배우자 40,000원*15명*0.78*12월 | 5,616 | | |
| ○부양가족 20,000원*15명*1.48*12월 | 5,328 | | |
| ○셋째자녀 30,000원*15명*0.15*12월 | 810 | | |
| ◎자녀학비보조수당 377,790원*15명*0.15*4분기 | 3,401 | | |
| ◎특수업무수당 | 17,280 | | |
| ○기술업무수당 30,000원*2명*12월 | 720 | | |
| ○기술업무수당가산금(기사) 30,000원*2명*12월 | 720 | | |
| ○민원업무수당 30,000원*2명*12월 | 720 | | |
| ○읍면동근무수당 70,000원*15명*12월 | 12,600 | | |
| ○사회복지업무수당 70,000원*3명*12월 | 2,520 | | |
| ◎정액급식비 130,000원*15명*12월 | 23,400 | | |
| ◎명절휴가비 541,663,000원*2/12*60% | 54,167 | | |
| ◎연가보상비 541,663,000원*11/288 | 20,689 | | |
| ◎관리업무수당 4,365,243원*1명*0.09*12월 | 4,715 | | |

부서: 결성면
정책: 행정운영경비(결성면)
단위: 기본인력운영비 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 204 직무수행경비 | 28,740 | 27,720 | 1,020 |
| 02 직급보조비 | 26,340 | 25,320 | 1,020 |
| ◎5급 250,000원*1명*12월 | 3,000 | | |
| ◎6급 155,000원*6명*12월 | 11,160 | | |
| ◎7급 140,000원*5명*12월 | 8,400 | | |
| ◎8, 9급 105,000원*3명*12월 | 3,780 | | |
| 03 특정업무경비 | 2,400 | 2,400 | 0 |
| ◎세무담당공무원 100,000원*2명*12월 | 2,400 | | |
| 부서인력운영비 | 39,195 | 39,195 | 0 |
| 부서인력운영비 | 39,195 | 39,195 | 0 |
| 101 인건비 | 39,195 | 39,195 | 0 |
| 01 보수 | 39,195 | 39,195 | 0 |
| ◎시간외근무수당 9,332원*14명*25시간*12월 | 39,195 | | |
| 기본경비 | 113,947 | 124,777 | △10,830 |
| 기본경비 | 113,947 | 124,777 | △10,830 |
| 201 일반운영비 | 65,347 | 61,647 | 3,700 |
| 01 사무관리비 | 41,786 | 41,586 | 200 |
| ◎일반수용비 | 13,900 | | |
| ○관서운영비 5,500,000원 | 5,500 | | |
| ○기본업무추진 수용비 700,000원*12월 | 8,400 | | |
| ◎운영수당 | 13,330 | | |
| ○재택 30,000원*1명*246일 | 7,380 | | |
| ○일직 50,000원*1명*119일 | 5,950 | | |
| ◎임차료 | 14,556 | | |
| ○복합기(흑백) 200,000원*1대*12월 | 2,400 | | |
| ○복합기(칼라) 400,000원*2대*12월 | 9,600 | | |
| ○정수기 47,000원*3대*12월 | 1,692 | | |
| ○비데 24,000원*3대*12월 | 864 | | |
| 02 공공운영비 | 23,561 | 20,061 | 3,500 |
| ◎우편물 발송요금 6,000,000원 | 6,000 | | |
| ◎연료비 | 4,061 | | |
| ○숙직실 및 환경미화원 대기실 926원*15ℓ *1개소*30일 | 417 | | |
| ○예초기 1,518원*20ℓ *4대*30일 | 3,644 | | |
| ◎차량선박비 | 13,500 | | |
| ○화물차 5,500,000원*1대 | 5,500 | | |
| ○산불진화차 4,000,000원*1대 | 4,000 | | |
| ○가축방역차 4,000,000원*1대 | 4,000 | | |
| 202 여비 | 36,000 | 36,000 | 0 |
| 02 월액여비 | 36,000 | 36,000 | 0 |

부서: 결성면
정책: 행정운영경비(결성면)
단위: 기본경비 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ◎일선행정 업무추진 200,000원*15명*12월 | 36,000 | | |
| 203 업무추진비 | 10,200 | 10,200 | 0 |
| 01 기관운영업무추진비 | 6,600 | 6,600 | 0 |
| ◎기관운영업무추진비 550,000원*12월 | 6,600 | | |
| 02 정원가산업무추진비 | 600 | 600 | 0 |
| ◎정원가산업무추진비 40,000원*15명 | 600 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ◎부서운영업무추진비 250,000원*12월 | 3,000 | | |
| 204 직무수행경비 | 2,400 | 2,400 | 0 |
| 01 직책급업무수행경비 | 2,400 | 2,400 | 0 |
| ◎직책급업무추진비 | 2,400 | | |
| ○면장 150,000원*1명*12월 | 1,800 | | |
| ○부면장 50,000원*1명*12월 | 600 | | |

# 자. 서 부 면

# 세 출 예 산 서

2017년도 본예산 일반회계 서부면 (단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 1,777,625 | 1,911,617 | △133,992 | △7.01% |
| 정책사업 | 690,033 | 842,078 | △152,045 | △18.06% |
| 재무활동 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 행정운영경비 | 1,087,592 | 1,069,539 | 18,053 | 1.69% |
| 일반공공행정 | 254,670 | 422,923 | △168,253 | △39.78% |
| 일반행정 | 254,670 | 422,923 | △168,253 | △39.78% |
| 서부면 일반사업 | 254,670 | 422,923 | △168,253 | △39.78% |
| 일선 행정업무 관리 | 224,670 | 392,923 | △168,253 | △42.82% |
| 주민자치센터 운영 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% |
| 환경보호 | 183,163 | 166,788 | 16,375 | 9.82% |
| 환경보호일반 | 183,163 | 166,788 | 16,375 | 9.82% |
| 서부면 생활환경개선사업 | 183,163 | 166,788 | 16,375 | 9.82% |
| 도시 환경개선 및 관리 | 183,163 | 166,788 | 16,375 | 9.82% |
| 국토및지역개발 | 252,200 | 252,367 | △167 | △0.07% |
| 지역및도시 | 252,200 | 252,367 | △167 | △0.07% |
| 서부면 주민숙원사업 | 252,200 | 252,367 | △167 | △0.07% |
| 소규모주민숙원사업처리 | 252,200 | 252,367 | △167 | △0.07% |
| 기타 | 1,087,592 | 1,069,539 | 18,053 | 1.69% |
| 기타 | 1,087,592 | 1,069,539 | 18,053 | 1.69% |
| 행정운영경비(서부면) | 1,087,592 | 1,069,539 | 18,053 | 1.69% |
| 기본인력운영비 | 936,497 | 919,655 | 16,842 | 1.83% |
| 부서인력운영비 | 40,526 | 53,434 | △12,908 | △24.16% |
| 기본경비 | 110,569 | 96,450 | 14,119 | 14.64% |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 일반회계 서부면

부서: 서부면
정책: 서부면 일반사업
단위: 일선 행정업무 관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 서부면 | 1,777,625 | 1,911,617 | △133,992 |
| 서부면 일반사업 | 254,670 | 422,923 | △168,253 |
| 일선 행정업무 관리 | 224,670 | 392,923 | △168,253 |
| 현안업무 추진 및 각종 행사 운영 | 9,650 | 7,544 | 2,106 |
| 201 일반운영비 | 5,250 | 2,240 | 3,010 |
| 01 사무관리비 | 5,250 | 2,240 | 3,010 |
| ◎특근자 급식 7,000원*15명*50일 | 5,250 | | |
| 202 여비 | 3,600 | 4,500 | △900 |
| 01 국내여비 | 3,600 | 4,500 | △900 |
| ◎시책업무추진 회의 및 교육 참석 100,000원*3명*12회 | 3,600 | | |
| 206 재료비 | 300 | 304 | △4 |
| 01 재료비 | 300 | 304 | △4 |
| ◎무연분묘 공동벌초 유류 300,000원 | 300 | | |
| 301 일반보상금 | 500 | 500 | 0 |
| 09 행사실비보상금 | 500 | 500 | 0 |
| ◎무연분묘 공동벌초 참석자 보상 10,000원*50명 | 500 | | |
| 민원업무 처리 | 10,250 | 17,205 | △6,955 |
| 201 일반운영비 | 10,250 | 9,205 | 1,045 |
| 01 사무관리비 | 9,050 | 6,590 | 2,460 |
| ◎일반수용비 | 7,550 | | |
| ○기본수용비 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| ○통합증명발급기 소모품 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| ○무인민원 발급기 운영 350,000원*1대 | 350 | | |
| ◎복합기 임차료 125,000원*1대*12월 | 1,500 | | |
| 02 공공운영비 | 1,200 | 2,615 | △1,415 |
| ◎통합증명 발급시스템 유지보수 100,000원*1대*12월 | 1,200 | | |
| 지방세 징수 관리 | 3,900 | 9,816 | △5,916 |
| 201 일반운영비 | 3,000 | 8,916 | △5,916 |
| 01 사무관리비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ◎기본수용비 250,000원*12월 | 3,000 | | |
| 202 여비 | 900 | 900 | 0 |
| 01 국내여비 | 900 | 900 | 0 |
| ◎관외 지방세 체납액 징수 150,000원*2명*3회 | 900 | | |
| 수급자관리등 복지업무 추진 | 900 | 1,500 | △600 |
| 201 일반운영비 | 600 | 1,200 | △600 |
| 01 사무관리비 | 600 | 600 | 0 |

부서: 서부면
정책: 서부면 일반사업
단위: 일선 행정업무 관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ◎기본수용비 50,000원*12월 | 600 | | |
| 301 일반보상금 | 300 | 300 | 0 |
| 01 사회보장적수혜금 | 300 | 300 | 0 |
| ◎수급자 및 사례관리 대상자 지원 30,000원*10명 | 300 | | |
| 통리반 운영 및 활동 지원 | 103,070 | 103,070 | 0 |
| 301 일반보상금 | 103,070 | 103,070 | 0 |
| 05 통장·이장·반장활동보상금 | 98,070 | 98,070 | 0 |
| ◎이장 | 95,120 | | |
| ○기본수당 200,000원*29명*12월 | 69,600 | | |
| ○상여금 200,000원*29명*2회 | 11,600 | | |
| ○회의참석수당 20,000원*29명*2회*12월 | 13,920 | | |
| ◎반장수당 50,000원*59명 | 2,950 | | |
| 11 기타보상금 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ◎마을 행정평가 우수마을 시상금 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 도농 자매결연사업 및 직거래 추진 | 4,500 | 4,500 | 0 |
| 201 일반운영비 | 3,000 | 4,500 | △1,500 |
| 03 행사운영비 | 3,000 | 4,500 | △1,500 |
| ◎도농간 자매결연 직거래운영 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ◎직거래장터 운영 홍보물 제작 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 301 일반보상금 | 1,500 | 0 | 1,500 |
| 09 행사실비보상금 | 1,500 | 0 | 1,500 |
| ◎도농간 자매결연 직거래운영 1,500,000원 | 1,500 | | |
| 청사및 관용·공공용 시설 유지관리 | 92,400 | 249,288 | △156,888 |
| 201 일반운영비 | 67,400 | 149,288 | △81,888 |
| 01 사무관리비 | 3,920 | 2,450 | 1,470 |
| ◎일반수용비 | 3,920 | | |
| ○청사 전기안전점검 수수료 160,000원*2회 | 320 | | |
| ○청사 소방시설 안전관리대행 수수료 150,000원*12월 | 1,800 | | |
| ○무인경비시스템 용역 수수료 150,000원*12월 | 1,800 | | |
| 02 공공운영비 | 63,480 | 146,838 | △83,358 |
| ◎공공요금 및 제세 | 53,880 | | |
| ○청사 전기요금 700,000원*12월 | 8,400 | | |
| ○가로등 전기요금 4,000원*920등*12월 | 44,160 | | |
| ○자전거 펌프 전기요금 10,000원*12월 | 120 | | |
| ○청사 상하수도요금 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| ◎청사 유지관리 4,000,000원 | 4,000 | | |
| ◎서부면 게이트볼장 유지관리 | 5,600 | | |

부서: 서부면
정책: 서부면 일반사업
단위: 일선 행정업무 관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○게이트볼장 공공요금 300,000원*12회 | 3,600 | | |
| ○시설장비 유지관리 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 25,000 | 100,000 | △75,000 |
| 01 시설비 | 25,000 | 100,000 | △75,000 |
| ◎청사 배수로정비 및 포장 10,000,000원 | 10,000 | | |
| ◎청사 옥상방수 및 계단 비가림시설 10,000,000원 | 10,000 | | |
| ◎조경수 전지 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 주민자치센터 운영 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 주민자치센터 운영 관리 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 24,000 | 23,860 | 140 |
| 01 사무관리비 | 24,000 | 23,860 | 140 |
| ◎주민자치센터 운영 24,000,000원 | 24,000 | | |
| 301 일반보상금 | 4,000 | 3,000 | 1,000 |
| 09 행사실비보상금 | 4,000 | 3,000 | 1,000 |
| ◎주민자치위원회 선진지견학 4,000,000원 | 4,000 | | |
| 405 자산취득비 | 2,000 | 3,140 | △1,140 |
| 01 자산및물품취득비 | 2,000 | 3,140 | △1,140 |
| ◎상모 500,000원*2개 | 1,000 | | |
| ◎노래교실 음향장비 1,000,000원*1개 | 1,000 | | |
| 서부면 생활환경개선사업 | 183,163 | 166,788 | 16,375 |
| 도시 환경개선 및 관리 | 183,163 | 166,788 | 16,375 |
| 도시 환경 미화 | 79,868 | 64,563 | 15,305 |
| 101 인건비 | 37,268 | 34,733 | 2,535 |
| 04 기간제근로자등보수 | 37,268 | 34,733 | 2,535 |
| ◎해안 청소 인부임 51,760원*15명*48회 | 37,268 | | |
| 201 일반운영비 | 24,100 | 24,730 | △630 |
| 01 사무관리비 | 24,100 | 24,730 | △630 |
| ◎일반수용비 | 600 | | |
| ○불법쓰레기 수거수수료 5,000원*10건*12월 | 600 | | |
| ◎해양쓰레기처리 위탁수수료 250,000원*70톤 | 17,500 | | |
| ◎임차료 | 6,000 | | |
| ○죽도 쓰레기수거 운반 선박 500,000원*12회 | 6,000 | | |
| 206 재료비 | 7,500 | 5,100 | 2,400 |
| 01 재료비 | 7,500 | 5,100 | 2,400 |
| ◎해안청소용 마대 400원*18,000개 | 7,200 | | |
| ◎반코팅 장갑 250원*100개*12월 | 300 | | |
| 405 자산취득비 | 11,000 | 0 | 11,000 |

부서: 서부면
정책: 서부면 생활환경개선사업
단위: 도시 환경개선 및 관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 자산및물품취득비 | 11,000 | 0 | 11,000 |
| ◎청소차 자동밀폐형 덮개 설치 11,000,000원*1대 | 11,000 | | |
| 아름다운 거리 조성 | 79,295 | 78,225 | 1,070 |
| 101 인건비 | 33,000 | 33,000 | 0 |
| 04 기간제근로자등보수 | 33,000 | 33,000 | 0 |
| ◎꽃단지 조성 인부임 100,000원*5명*10일 | 5,000 | | |
| ◎노변 제초 인부임 100,000원*6명*5일*6회 | 18,000 | | |
| ◎우심산 등산로 정비 인부임 100,000원*5명*5일*2회 | 5,000 | | |
| ◎아름다운 섬 죽도 제초 인부임 100,000원*5명*10일 | 5,000 | | |
| 201 일반운영비 | 3,200 | 2,010 | 1,190 |
| 01 사무관리비 | 3,200 | 2,010 | 1,190 |
| ◎기본수용비 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| ◎꽃단지 조성(유채,코스모스)장비 임차료 500,000원*2일*2회 | 2,000 | | |
| 206 재료비 | 43,095 | 43,215 | △120 |
| 01 재료비 | 43,095 | 43,215 | △120 |
| ◎꽃묘 700원*50,000본 | 35,000 | | |
| ◎면소재지 화단조성 꽃묘 1,000원*4,000본 | 4,000 | | |
| ◎소리마을 진입로 계절꽃 꽃묘 1,000원*2,000본 | 2,000 | | |
| ◎제초작업 연료비 1,368원*40ℓ *20회 | 1,095 | | |
| ◎예초기 날 5,000원*40개*5대 | 1,000 | | |
| 공중화장실 관리 | 24,000 | 24,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 24,000 | 24,000 | 0 |
| 02 공공운영비 | 24,000 | 24,000 | 0 |
| ◎전기요금 150,000원*8개소*12월 | 14,400 | | |
| ◎상하수도요금 100,000원*8개소*12월 | 9,600 | | |
| 서부면 주민숙원사업 | 252,200 | 252,367 | △167 |
| 소규모주민숙원사업처리 | 252,200 | 252,367 | △167 |
| 소규모 주민 숙원 사업 추진 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| 401 시설비및부대비 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| 01 시설비 | 99,000 | 99,000 | 0 |
| ◎원당마을 아스콘덧씌우기(L=300m) 20,000,000원*99/100 | 19,800 | | |
| ◎산수동(추양사) 농로 포장(L=105m) 15,000,000원*99/100 | 14,850 | | |
| ◎장동마을 농로포장(L=200m) 16,000,000원*99/100 | 15,840 | | |

부서: 서부면
정책: 서부면 주민숙원사업
단위: 소규모주민숙원사업처리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ◎당곡마을 배수로 정비 및 포장(L=140m) 15,000,000원*99/100 | 14,850 | | |
| ◎판교마을 배수로 정비(L=140m) 14,000,000원*99/100 | 13,860 | | |
| ◎신촌마을 배수로 정비(L=260m) 20,000,000원*99/100 | 19,800 | | |
| 03 시설부대비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ◎원당마을 아스콘덧씌우기 20,000,000원*1/100 | 200 | | |
| ◎산수동(추양사) 농로 포장 15,000,000원*1/100 | 150 | | |
| ◎장동마을 농로포장 16,000,000원*1/100 | 160 | | |
| ◎당곡마을 배수로 정비 15,000,000원*1/100 | 150 | | |
| ◎판교마을 배수로 정비 14,000,000원*1/100 | 140 | | |
| ◎신촌마을 배수로 정비 20,000,000원*1/100 | 200 | | |
| 생활민원사업 추진 | 150,000 | 150,000 | 0 |
| 401 시설비및부대비 | 150,000 | 150,000 | 0 |
| 01 시설비 | 150,000 | 150,000 | 0 |
| ◎공공이용시설 유지보수 2,000,000원*20개소 | 40,000 | | |
| ◎장비 지원 500,000원*30대 | 15,000 | | |
| ◎가로등 설치 및 이설 500,000원*20등 | 10,000 | | |
| ◎배수로 정비 3,000,000원*10개소 | 30,000 | | |
| ◎마을안길 정비 29,000,000원 | 29,000 | | |
| ◎소규모시설 유지보수 2,000,000원*10개소 | 20,000 | | |
| ◎용배수로 정비 및 잡목제거 3,000,000원*2개소 | 6,000 | | |
| 소규모 재해 관리 | 2,200 | 2,367 | △167 |
| 201 일반운영비 | 2,200 | 2,367 | △167 |
| 02 공공운영비 | 2,200 | 2,367 | △167 |
| ◎제설장비 유지관리 1,000,000원*1대 | 1,000 | | |
| ◎제설장비 연료비 1,200,000원 | 1,200 | | |
| 행정운영경비(서부면) | 1,087,592 | 1,069,539 | 18,053 |
| 기본인력운영비 | 936,497 | 919,655 | 16,842 |
| 기본인력운영비 | 936,497 | 919,655 | 16,842 |
| 101 인건비 | 908,597 | 890,135 | 18,462 |
| 01 보수 | 734,352 | 715,818 | 18,534 |
| ◎기본급 | 539,649 | | |
| ○일반5급 4,450,000원*1명*12월 | 53,400 | | |
| ○일반6급 3,833,000원*6명*12월 | 275,976 | | |
| ○일반7급 2,851,800원*3명*12월 | 102,665 | | |
| ○일반8급 1,996,300원*3명*12월 | 71,867 | | |
| ○일반9급 1,489,200원*2명*12월 | 35,741 | | |

부서: 서부면
정책: 행정운영경비(서부면)
단위: 기본인력운영비 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ◎대우공무원수당 3,523,400원*3명*4.1/100*12월 | 5,201 | | |
| ◎정근수당 539,649,000원*0.95/12 | 42,723 | | |
| ◎정근수당가산금 | 17,400 | | |
| ○25년이상 130,000원*7명*12월 | 10,920 | | |
| ○20년이상 25년미만 100,000원*2명*12월 | 2,400 | | |
| ○15년이상 20년미만 80,000원*1명*12월 | 960 | | |
| ○10년이상 15년미만 60,000원*1명*12월 | 720 | | |
| ○5년이상 10년미만 50,000원*4명*12월 | 2,400 | | |
| ◎가족수당 | 10,944 | | |
| ○배우자 40,000원*15명*0.78*12월 | 5,616 | | |
| ○부양가족 20,000원*15명*1.48*12월 | 5,328 | | |
| ◎자녀학비보조수당 304,800원*3명*4분기 | 3,658 | | |
| ◎특수업무수당 | 18,360 | | |
| ○기술업무수당 | 2,400 | | |
| -5급 50,000원*1명*12월 | 600 | | |
| -6, 7급 30,000원*3명*12월 | 1,080 | | |
| -기술직군(7급 운전장) 30,000원*2명*12월 | 720 | | |
| ○기술업무수당가산금 | 960 | | |
| -기사 30,000원*2명*12월 | 720 | | |
| -기술직군(7급 운전장) 10,000원*2명*12월 | 240 | | |
| ○민원업무수당 30,000원*2명*12월 | 720 | | |
| ○읍면동근무수당 70,000원*14명*12월 | 11,760 | | |
| ○사회복지업무수당 70,000원*3명*12월 | 2,520 | | |
| ◎정액급식비 130,000원*14명*12월 | 21,840 | | |
| ◎명절휴가비 539,649,000원*2/12*60% | 53,965 | | |
| ◎연가보상비 539,649,000원*11/288 | 20,612 | | |
| 03 무기계약근로자보수 | 174,245 | 174,317 | △72 |
| ◎환경미화원 | 174,245 | | |
| ○기본급 1,894,064원*3명*12월 | 68,187 | | |
| ○상여금 | 36,534 | | |
| -기말수당 2,214,064원*3명*4회*50% | 13,285 | | |
| -정근수당 2,214,064원*3명*2회*50% | 6,643 | | |
| -체력단련비 2,214,064원*3명*5회*50% | 16,606 | | |
| ○정액수당 | 8,400 | | |
| -가족수당 | 2,640 | | |
| · 배우자 40,000원*3명*12월 | 1,440 | | |
| · 부양가족 20,000원*5명*12월 | 1,200 | | |
| -특수업무수당 90,000원*3명*12월 | 3,240 | | |
| -작업장려수당 70,000원*3명*12월 | 2,520 | | |
| ○복리후생비 | 13,731 | | |
| -정액급식비 160,000원*3명*12월 | 5,760 | | |

부서: 서부면
정책: 행정운영경비(서부면)
단위: 기본인력운영비 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| -명절휴가비 2,214,064원*3명*2회*60% | 7,971 | | |
| ○시간외근무수당 15,930원*3명*20시간*12월 | 11,470 | | |
| ○휴일근무수당 15,930원*3명*16시간*12월 | 9,176 | | |
| ○연차유급휴가수당 124,640원*3명*24일 | 8,975 | | |
| ○만근수당 65,000원*3명*12월 | 2,340 | | |
| ○협의수당 100,000원*3명*12월 | 3,600 | | |
| ○제보험(고용,산재) 188,860,000원*5.55% | 10,482 | | |
| ○피복비 | 1,350 | | |
| -작업복 200,000원*3명*2회 | 1,200 | | |
| -안전화 및 우의 50,000원*3명 | 150 | | |
| 204 직무수행경비 | 27,900 | 29,520 | △1,620 |
| 02 직급보조비 | 25,500 | 24,720 | 780 |
| ◎5급 250,000원*1명*12월 | 3,000 | | |
| ◎6급 155,000원*6명*12월 | 11,160 | | |
| ◎7급 140,000원*3명*12월 | 5,040 | | |
| ◎8, 9급 105,000원*5명*12월 | 6,300 | | |
| 03 특정업무경비 | 2,400 | 2,400 | 0 |
| ◎세무담당공무원 100,000원*2명*12월 | 2,400 | | |
| 부서인력운영비 | 40,526 | 53,434 | △12,908 |
| 부서인력운영비 | 40,526 | 53,434 | △12,908 |
| 101 인건비 | 40,526 | 41,994 | △1,468 |
| 01 보수 | 40,526 | 41,994 | △1,468 |
| ◎시간외근무수당 9,649원*14명*25시간*12월 | 40,526 | | |
| 기본경비 | 110,569 | 96,450 | 14,119 |
| 기본경비 | 110,569 | 96,450 | 14,119 |
| 201 일반운영비 | 58,469 | 48,710 | 9,759 |
| 01 사무관리비 | 31,535 | 32,163 | △628 |
| ◎일반수용비 | 14,520 | | |
| ○관서운영비 4,920,000원 | 4,920 | | |
| ○기본업무추진 수용비 800,000원*12월 | 9,600 | | |
| ◎임차료 | 3,685 | | |
| ○복합기 임차료 200,000원*1대*12월 | 2,400 | | |
| ○비데 19,900원*3대*12월 | 717 | | |
| ○냉온정수기 47,300원*1대*12월 | 568 | | |
| ◎운영수당 | 13,330 | | |
| ○재택 30,000원*1명*246일 | 7,380 | | |
| ○일직 50,000원*1명*119일 | 5,950 | | |
| 02 공공운영비 | 26,934 | 16,547 | 10,387 |
| ◎공공요금 및 제세 | 7,000 | | |
| ○우편물 발송 7,000,000원 | 7,000 | | |

부서: 서부면
정책: 행정운영경비(서부면)
단위: 기본경비 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ◎연료비 | 1,934 | | |
| ○숙직실 703원*25ℓ *1개소*110일 | 1,934 | | |
| ◎예초기 유지관리 100,000원*5대 | 500 | | |
| ◎차량선박비 | 17,500 | | |
| ○화물차 5,500,000원*1대 | 5,500 | | |
| ○청소차 4,000,000원*1대 | 4,000 | | |
| ○산불진화차 4,000,000원*1대 | 4,000 | | |
| ○가축방역차 4,000,000원*1대 | 4,000 | | |
| 202 여비 | 36,000 | 38,400 | △2,400 |
| 02 월액여비 | 36,000 | 38,400 | △2,400 |
| ◎일선행정 업무추진 200,000원*15명*12월 | 36,000 | | |
| 203 업무추진비 | 10,200 | 0 | 10,200 |
| 01 기관운영업무추진비 | 6,600 | 0 | 6,600 |
| ◎기관운영업무추진비 550,000월*12월 | 6,600 | | |
| 02 정원가산업무추진비 | 600 | 0 | 600 |
| ◎정원가산업무추진비 40,000원*15명 | 600 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| ◎부서운영업무추진비 250,000원*12월 | 3,000 | | |
| 204 직무수행경비 | 2,400 | 0 | 2,400 |
| 01 직책급업무수행경비 | 2,400 | 0 | 2,400 |
| ◎직책급업무추진비 | 2,400 | | |
| ○면장 150,000원*1명*12월 | 1,800 | | |
| ○부면장 50,000원*1명*12월 | 600 | | |
| 405 자산취득비 | 3,500 | 9,340 | △5,840 |
| 01 자산및물품취득비 | 3,500 | 9,340 | △5,840 |
| ◎직원 의자 250,000원*4개 | 1,000 | | |
| ◎사무실 소파 2,500,000원*1세트 | 2,500 | | |

# 차. 갈 산 면

# 세 출 예 산 서

2017년도 본예산 일반회계 갈산면 (단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 1,760,223 | 1,669,905 | 90,318 | 5.41% |
| 정책사업 | 568,609 | 605,974 | △37,365 | △6.17% |
| 재무활동 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 행정운영경비 | 1,191,614 | 1,063,931 | 127,683 | 12.00% |
| 일반공공행정 | 251,709 | 297,369 | △45,660 | △15.35% |
| 일반행정 | 251,709 | 297,369 | △45,660 | △15.35% |
| 갈산면 일반사업 | 251,709 | 297,369 | △45,660 | △15.35% |
| 일선 행정업무 관리 | 221,709 | 259,089 | △37,380 | △14.43% |
| 주민자치센터 운영 | 30,000 | 38,280 | △8,280 | △21.63% |
| 환경보호 | 64,900 | 53,390 | 11,510 | 21.56% |
| 환경보호일반 | 64,900 | 53,390 | 11,510 | 21.56% |
| 갈산면 생활환경개선사업 | 64,900 | 53,390 | 11,510 | 21.56% |
| 도시환경 개선 및 관리 | 64,900 | 53,390 | 11,510 | 21.56% |
| 국토및지역개발 | 252,000 | 255,215 | △3,215 | △1.26% |
| 지역및도시 | 252,000 | 255,215 | △3,215 | △1.26% |
| 갈산면 주민숙원사업 | 252,000 | 255,215 | △3,215 | △1.26% |
| 소규모 주민숙원사업 처리 | 252,000 | 255,215 | △3,215 | △1.26% |
| 기타 | 1,191,614 | 1,063,931 | 127,683 | 12.00% |
| 기타 | 1,191,614 | 1,063,931 | 127,683 | 12.00% |
| 행정운영경비(갈산면) | 1,191,614 | 1,063,931 | 127,683 | 12.00% |
| 기본인력운영비 | 1,012,455 | 910,304 | 102,151 | 11.22% |
| 부서인력운영비 | 46,316 | 41,994 | 4,322 | 10.29% |
| 기본경비 | 132,843 | 111,633 | 21,210 | 19.00% |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 일반회계 갈산면

부서: 갈산면
정책: 갈산면 일반사업
단위: 일선 행정업무 관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 갈산면 | 1,760,223 | 1,669,905 | 90,318 |
| 갈산면 일반사업 | 251,709 | 297,369 | △45,660 |
| 일선 행정업무 관리 | 221,709 | 259,089 | △37,380 |
| 현안업무 추진 및 각종 행사 운영 | 16,500 | 8,104 | 8,396 |
| 201 일반운영비 | 10,950 | 2,800 | 8,150 |
| 01 사무관리비 | 10,950 | 2,800 | 8,150 |
| ◎특근자 급식 7,000원*17명*50일 | 5,950 | | |
| ◎가로기(꽃이포함) 100,000원*50개 | 5,000 | | |
| 202 여비 | 4,500 | 4,500 | 0 |
| 01 국내여비 | 4,500 | 4,500 | 0 |
| ◎시책업무추진 및 교육참석 150,000원*6명*5회 | 4,500 | | |
| 206 재료비 | 350 | 304 | 46 |
| 01 재료비 | 350 | 304 | 46 |
| ◎무연분묘 공동벌초 유류 200,000원 | 200 | | |
| ◎예취기 날 5,000원*30개 | 150 | | |
| 301 일반보상금 | 700 | 500 | 200 |
| 09 행사실비보상금 | 700 | 500 | 200 |
| ◎무연분묘 공동벌초 참석자 보상 10,000원*70명 | 700 | | |
| 민원업무 처리 | 8,900 | 7,035 | 1,865 |
| 201 일반운영비 | 8,900 | 7,035 | 1,865 |
| 01 사무관리비 | 7,900 | 5,620 | 2,280 |
| ◎일반수용비 | 7,900 | | |
| ○기본수용비 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| ○통합민원발급기 소모품 300,000원*1대*12월 | 3,600 | | |
| ○무인민원발급기 운영 350,000원*1대*2회 | 700 | | |
| 02 공공운영비 | 1,000 | 1,415 | △415 |
| ◎ 통합증명발급시스템 유지보수 100,000원*10월 | 1,000 | | |
| 지방세 징수 관리 | 3,900 | 9,174 | △5,274 |
| 201 일반운영비 | 3,000 | 8,274 | △5,274 |
| 01 사무관리비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ◎기본수용비 250,000원*12월 | 3,000 | | |
| 202 여비 | 900 | 900 | 0 |
| 01 국내여비 | 900 | 900 | 0 |
| ◎관외 지방세 체납액 징수 150,000원*2명*3회 | 900 | | |
| 수급자관리등 복지업무 추진 | 1,500 | 1,800 | △300 |

부서: 갈산면
정책: 갈산면 일반사업
단위: 일선 행정업무 관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 201 일반운영비 | 1,200 | 1,500 | △300 |
| 01 사무관리비 | 1,200 | 600 | 600 |
| ◎기본수용비 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| 301 일반보상금 | 300 | 300 | 0 |
| 01 사회보장적수혜금 | 300 | 300 | 0 |
| ◎수급자 및 사례관리 대상자 지원 30,000원*10명 | 300 | | |
| 통리반 운영 및 활동 지원 | 98,070 | 98,070 | 0 |
| 301 일반보상금 | 98,070 | 98,070 | 0 |
| 05 통장·이장·반장활동보상금 | 98,070 | 98,070 | 0 |
| ◎이장 | 95,120 | | |
| ○기본수당 200,000원*29명*12월 | 69,600 | | |
| ○상여금 200,000원*29명*2회 | 11,600 | | |
| ○회의참석수당 20,000원*29명*2회*12월 | 13,920 | | |
| ◎반장수당 50,000원*59명 | 2,950 | | |
| 도농 자매결연사업 및 직거래 추진 | 2,000 | 3,500 | △1,500 |
| 201 일반운영비 | 2,000 | 3,500 | △1,500 |
| 03 행사운영비 | 2,000 | 3,500 | △1,500 |
| ◎도농간 자매결연 직거래운영 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 청사 및 관용·공공용 시설 유지관리 | 90,839 | 131,406 | △40,567 |
| 201 일반운영비 | 85,839 | 131,406 | △45,567 |
| 01 사무관리비 | 6,067 | 3,867 | 2,200 |
| ◎무인경비시스템 용역 수수료 150,000원*1개소*12월 | 1,800 | | |
| ◎청사 전기안전점검 수수료 200,000원*2회 | 400 | | |
| ◎청사 소방시설 안전관리 점검대행 수수료 150,000원*12월 | 1,800 | | |
| ◎정수기 임차료 | 1,167 | | |
| ○사무실 54,500원*1개소*12월 | 654 | | |
| ○면장실 42,700원*1개소*12월 | 513 | | |
| ◎비데 임차료 25,000원*3대*12월 | 900 | | |
| 02 공공운영비 | 79,772 | 127,539 | △47,767 |
| ◎공공요금 및 제세 | 71,172 | | |
| ○청사 및 복지회관 전기요금 670,000원*12월 | 8,040 | | |
| ○청사 상하수도요금 50,000원*12월 | 600 | | |
| ○가로(보안)등 및 신호등 전기요금 4,000원*734등*12월 | 35,232 | | |
| ○임해관광터널 가로등요금 2,250,000원*1개소*12월 | 27,000 | | |
| ○청사 환경개선 부담금 300,000원 | 300 | | |

부서: 갈산면
정책: 갈산면 일반사업
단위: 일선 행정업무 관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ◎청사 유지관리 3,000,000원 | 3,000 | | |
| ◎갈산 게이트볼장 전기 및 상하수도요금 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| ◎갈산 게이트볼장 시설장비 유지관리 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 01 시설비 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| ◎청사 내부 도색 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 주민자치센터 운영 | 30,000 | 38,280 | △8,280 |
| 주민자치센터 운영 관리 | 30,000 | 38,280 | △8,280 |
| 201 일반운영비 | 27,000 | 32,280 | △5,280 |
| 01 사무관리비 | 23,500 | 25,280 | △1,780 |
| ◎주민자치센터 운영 관리 23,500,000원 | 23,500 | | |
| 02 공공운영비 | 3,500 | 7,000 | △3,500 |
| ◎공공요금 및 시설장비 유지 3,500,000원 | 3,500 | | |
| 301 일반보상금 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 09 행사실비보상금 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ◎주민자치센터 선진지 견학 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 갈산면 생활환경개선사업 | 64,900 | 53,390 | 11,510 |
| 도시환경 개선 및 관리 | 64,900 | 53,390 | 11,510 |
| 도시 환경 미화 | 12,200 | 1,230 | 10,970 |
| 201 일반운영비 | 1,200 | 1,230 | △30 |
| 01 사무관리비 | 1,200 | 1,230 | △30 |
| ◎청소 업무추진 기본수용비 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| 405 자산취득비 | 11,000 | 0 | 11,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 11,000 | 0 | 11,000 |
| ◎청소차량 밀폐형 덮개 설치 11,000,000원 | 11,000 | | |
| 아름다운 거리 조성 | 50,000 | 49,460 | 540 |
| 101 인건비 | 10,800 | 10,500 | 300 |
| 04 기간제근로자등보수 | 10,800 | 10,500 | 300 |
| ◎꽃길조성 및 노변제초 100,000원*6명*3일*6회 | 10,800 | | |
| 201 일반운영비 | 1,200 | 960 | 240 |
| 01 사무관리비 | 1,200 | 960 | 240 |
| ◎산업 업무추진 기본수용비 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| 206 재료비 | 38,000 | 38,000 | 0 |
| 01 재료비 | 38,000 | 38,000 | 0 |
| ◎꽃묘 20,000,000원 | 20,000 | | |
| ◎교통섬 꽃밭 조성 2,000,000원*3개소*3회 | 18,000 | | |

부서: 갈산면
정책: 갈산면 생활환경개선사업
단위: 도시환경 개선 및 관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 공중화장실 관리 | 2,700 | 2,700 | 0 |
| 201 일반운영비 | 2,700 | 2,700 | 0 |
| 02 공공운영비 | 2,700 | 2,700 | 0 |
| ◎전기 및 상하수도요금 40,000원*3개소*12월 | 1,440 | | |
| ◎공중화장실 유지관리 1,260,000원 | 1,260 | | |
| 갈산면 주민숙원사업 | 252,000 | 255,215 | △3,215 |
| 소규모 주민숙원사업 처리 | 252,000 | 255,215 | △3,215 |
| 소규모 주민 숙원 사업 추진 | 100,000 | 103,000 | △3,000 |
| 401 시설비및부대비 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| 01 시설비 | 99,000 | 99,000 | 0 |
| ◎노상마을 농로포장(L=130m) 18,000,000원*99/100 | 17,820 | | |
| ◎오두마을 농로포장(L=210m) 23,000,000원*99/100 | 22,770 | | |
| ◎신촌마을 제방농로 포장(L=170m) 20,000,000원*99/100 | 19,800 | | |
| ◎안악마을 제방농로 포장(L=180m) 21,000,000D원*99/100 | 20,790 | | |
| ◎쌍천마을 제방농로 포장(L=160m) 18,000,000원*99/100 | 17,820 | | |
| 03 시설부대비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ◎노상마을 농로포장(L=130m) 18,000,000원*1/100 | 180 | | |
| ◎오두마을 농로포장(L=210m) 23,000,000원*1/100 | 230 | | |
| ◎신촌마을 제방농로 포장(L=170m) 20,000,000D원*1/100 | 200 | | |
| ◎안악마을 제방농로 포장(L=180m) 21,000,000원*1/100 | 210 | | |
| ◎쌍천마을 제방농로 포장(L=160m) 18,000,000원*1/100 | 180 | | |
| 생활민원사업 추진 | 150,000 | 150,000 | 0 |
| 401 시설비및부대비 | 150,000 | 150,000 | 0 |
| 01 시설비 | 150,000 | 150,000 | 0 |
| ◎마을안길 및 배수로 유지보수 65,000,000원 | 65,000 | | |
| ◎용배수로 정비 장비 임차료 500,000원*10일 | 5,000 | | |
| ◎장비지원 500,000원*30개마을*1일 | 15,000 | | |
| ◎도시계획지역 맨홀뚜껑 보수 5,000,000원 | 5,000 | | |
| ◎가로(보안)등 설치 10,000,000원 | 10,000 | | |
| ◎소규모시설물 유지보수 2,000,000원*25개소 | 50,000 | | |
| 소규모 재해 관리 | 2,000 | 2,215 | △215 |
| 201 일반운영비 | 2,000 | 2,215 | △215 |

부서: 갈산면
정책: 갈산면 주민숙원사업
단위: 소규모 주민숙원사업 처리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 02 공공운영비 | 2,000 | 2,215 | △215 |
| ◎제설장비 유지관리 1,000,000원*1대 | 1,000 | | |
| ◎제설장비 연료비 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 행정운영경비(갈산면) | 1,191,614 | 1,063,931 | 127,683 |
| 기본인력운영비 | 1,012,455 | 910,304 | 102,151 |
| 기본인력운영비 | 1,012,455 | 910,304 | 102,151 |
| 101 인건비 | 982,035 | 881,084 | 100,951 |
| 01 보수 | 815,551 | 716,080 | 99,471 |
| ◎기본급 | 597,025 | | |
| ○일반5급 5,714,100원*1명*12월 | 68,570 | | |
| ○일반6급 3,639,200원*6명*12월 | 262,023 | | |
| ○일반7급 3,180,430원*3명*12월 | 114,496 | | |
| ○일반8급 2,024,870원*3명*12월 | 72,896 | | |
| ○일반9급 1,667,030원*3명*12월 | 60,014 | | |
| ○일반9급(시간선택제) 792,730원*2명*12월 | 19,026 | | |
| ◎대우공무원수당 3,639,200원*4명*4.1/100*12월 | 7,162 | | |
| ◎정근수당 597,025,000원*0.95/12 | 47,265 | | |
| ◎정근수당 가산금 및 추가가산금 | 18,600 | | |
| ○25년이상 130,000원*6명*12월 | 9,360 | | |
| ○20년이상 110,000원*5명*12월 | 6,600 | | |
| ○10년이상 15년미만 60,000원*2명*12월 | 1,440 | | |
| ○5년이상 10년미만 50,000원*2명*12월 | 1,200 | | |
| ◎가족수당 | 12,404 | | |
| ○배우자 40,000원*17명*0.78*12월 | 6,365 | | |
| ○부양가족 20,000원*17명*1.48*12월 | 6,039 | | |
| ◎자녀학비보조수당 371,290원*17명*0.15*4분기 | 3,788 | | |
| ◎특수업무수당 | 20,280 | | |
| ○기술정보수당 | 1,320 | | |
| -5급 50,000원*1명*12월 | 600 | | |
| -8, 9급 20,000원*3명*12월 | 720 | | |
| ○기술정보수당 가산금 | 1,080 | | |
| -기사 30,000원*1명*12월 | 360 | | |
| -운전장 10,000원*2명*12월 | 240 | | |
| -운전원 20,000원*2명*12월 | 480 | | |
| ○민원업무수당 30,000원*2명*12월 | 720 | | |
| ○읍면동근무수당 70,000원*17명*12월 | 14,280 | | |
| ○사회복지업무수당 70,000원*3명*12월 | 2,520 | | |
| ○사회복지업무 담당공무원 가산금 30,000원*1명*12월 | 360 | | |
| ◎정액급식비 130,000원*17명*12월 | 26,520 | | |

부서: 갈산면
정책: 행정운영경비(갈산면)
단위: 기본인력운영비 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ◎명절휴가비 597,025,000원*2/12*60% | 59,703 | | |
| ◎연가보상비 597,025,000원*11/288 | 22,804 | | |
| 03 무기계약근로자보수 | 166,484 | 165,004 | 1,480 |
| ◎환경미화원 | 166,484 | | |
| ○기본급 1,843,530원*3명*12월 | 66,368 | | |
| ○상여금 | 35,700 | | |
| -기말수당 2,163,530원*3명*4회*50% | 12,982 | | |
| -정근수당 2,163,530원*3명*2회*50% | 6,491 | | |
| -체력단련비 2,163,530원*3명*5회*50% | 16,227 | | |
| ○정액수당 | 8,640 | | |
| -가족수당 | 2,880 | | |
| · 배우자 40,000원*3명*12월 | 1,440 | | |
| · 부양가족 20,000원*6명*12월 | 1,440 | | |
| -특수업무수당 90,000원*3명*12월 | 3,240 | | |
| -작업장려수당 70,000원*3명*12월 | 2,520 | | |
| ○복리후생비 | 13,549 | | |
| -정액급식비 160,000원*3명*12월 | 5,760 | | |
| -명절휴가비 2,163,530원*3명*2회*60% | 7,789 | | |
| ○시간외근무수당 15,470원*3명*25시간*12월 | 13,923 | | |
| ○연차유급휴가수당 123,760원*3명*24일 | 8,911 | | |
| ○만근수당 65,000원*3명*12월 | 2,340 | | |
| ○협의수당 100,000원*3명*12월 | 3,600 | | |
| ○자녀학비보조수당 371,290원*3명*4분기 | 4,456 | | |
| ○제보험(고용,산재) 137,781,000원*5.55% | 7,647 | | |
| ○피복비 | 1,350 | | |
| -작업복 200,000원*3명*2회 | 1,200 | | |
| -안전화 및 우의 50,000원*3명 | 150 | | |
| 204 직무수행경비 | 30,420 | 29,220 | 1,200 |
| 02 직급보조비 | 28,020 | 26,820 | 1,200 |
| ◎5급 250,000원*1명*12월 | 3,000 | | |
| ◎6급 155,000원*6명*12월 | 11,160 | | |
| ◎7급 140,000원*3명*12월 | 5,040 | | |
| ◎8, 9급 105,000원*7명*12월 | 8,820 | | |
| 03 특정업무경비 | 2,400 | 2,400 | 0 |
| ◎세무담당공무원 100,000원*2명*12월 | 2,400 | | |
| 부서인력운영비 | 46,316 | 41,994 | 4,322 |
| 부서인력운영비 | 46,316 | 41,994 | 4,322 |
| 101 인건비 | 46,316 | 41,994 | 4,322 |
| 01 보수 | 46,316 | 41,994 | 4,322 |
| ◎시간외근무수당 9,649원*16명*25시간*12월 | 46,316 | | |

부서: 갈산면
정책: 행정운영경비(갈산면)
단위: 기본경비 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 기본경비 | 132,843 | 111,633 | 21,210 |
| 기본경비 | 132,843 | 111,633 | 21,210 |
| 201 일반운영비 | 56,053 | 46,403 | 9,650 |
| 01 사무관리비 | 33,006 | 30,958 | 2,048 |
| ◎일반수용비 | 12,456 | | |
| ○관서운영비 5,256,000원 | 5,256 | | |
| ○기본업무추진 수용비 600,000원*12월 | 7,200 | | |
| ◎복합기 임차료 | 7,200 | | |
| ○칼라 400,000원*1대*12월 | 4,800 | | |
| ○흑백 200,000원*1대*12월 | 2,400 | | |
| ◎운영수당 | 13,350 | | |
| ○재택 30,000원*1명*245일 | 7,350 | | |
| ○일직 50,000원*1명*120일 | 6,000 | | |
| 02 공공운영비 | 23,047 | 15,445 | 7,602 |
| ◎우편물 발송요금 8,000,000원 | 8,000 | | |
| ◎연료비 | 1,547 | | |
| ○온풍기 703원*20ℓ *1대*110일 | 1,547 | | |
| ◎차량선박비 | 13,500 | | |
| ○화물차 5,500,000원*1대 | 5,500 | | |
| ○청소차 4,000,000원*1대 | 4,000 | | |
| ○산불진화차 2,000,000원*1대 | 2,000 | | |
| ○방역소독차 2,000,000원*1대 | 2,000 | | |
| 202 여비 | 40,800 | 38,400 | 2,400 |
| 02 월액여비 | 40,800 | 38,400 | 2,400 |
| ◎일선행정 업무추진 200,000원*17명*12월 | 40,800 | | |
| 203 업무추진비 | 11,480 | 11,440 | 40 |
| 01 기관운영업무추진비 | 6,600 | 6,600 | 0 |
| ◎기관운영업무추진비 550,000원*12월 | 6,600 | | |
| 02 정원가산업무추진비 | 680 | 640 | 40 |
| ◎정원가산업무추진비 40,000원*17명 | 680 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| ◎부서운영업무추진비 350,000원*12월 | 4,200 | | |
| 204 직무수행경비 | 2,400 | 2,400 | 0 |
| 01 직책급업무수행경비 | 2,400 | 2,400 | 0 |
| ◎직책급업무추진비 | 2,400 | | |
| ○면장 150,000원*1명*12월 | 1,800 | | |
| ○부면장 50,000원*1명*12월 | 600 | | |
| 405 자산취득비 | 22,110 | 12,990 | 9,120 |
| 01 자산및물품취득비 | 22,110 | 12,990 | 9,120 |
| ◎ 회의실 빔프로젝트 5,000,000원*1대 | 5,000 | | |

부서: 갈산면
정책: 행정운영경비(갈산면)
단위: 기본경비 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ◎테이블 | | 5,480 | | |
| ○ 회의용 테이블 | 280,000원*18개 | 5,040 | | |
| ○ 회의용 코너테이블 | 220,000원*2개 | 440 | | |
| ◎사회대 | 200,000원*1개 | 200 | | |
| ◎발언(강연)대 | 500,000원*1개 | 500 | | |
| ◎사무용 의자 | 230,000원*3개 | 690 | | |
| ◎민원대기 의자 | 80,000원*8개 | 640 | | |
| ◎이동용 앰프 | 5,000,000원*1개 | 5,000 | | |
| ◎우산꽂이 | 300,000원*2개 | 600 | | |
| ◎냉장고 | 1,000,000원*1개 | 1,000 | | |
| ◎무선마이크장비 | 750,000원*2개 | 1,500 | | |
| ◎게이트볼장 장의자(4인용) | 250,000원*6개 | 1,500 | | |

# 카. 구 항 면

# 세 출 예 산 서

2017년도 본예산 일반회계 구항면 (단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 1,641,259 | 1,631,390 | 9,869 | 0.60% |
| 정책사업 | 570,057 | 669,040 | △98,983 | △14.79% |
| 재무활동 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 행정운영경비 | 1,071,202 | 962,350 | 108,852 | 11.31% |
| 일반공공행정 | 242,150 | 358,295 | △116,145 | △32.42% |
| 일반행정 | 242,150 | 358,295 | △116,145 | △32.42% |
| 구항면 일반사업 | 242,150 | 358,295 | △116,145 | △32.42% |
| 일선 행정업무 관리 | 208,650 | 308,507 | △99,857 | △32.37% |
| 주민자치센터 운영 | 33,500 | 49,788 | △16,288 | △32.71% |
| 환경보호 | 75,407 | 58,030 | 17,377 | 29.94% |
| 환경보호일반 | 75,407 | 58,030 | 17,377 | 29.94% |
| 구항면 생활환경개선사업 | 75,407 | 58,030 | 17,377 | 29.94% |
| 도시환경 개선 및 관리 | 75,407 | 58,030 | 17,377 | 29.94% |
| 국토및지역개발 | 252,500 | 252,715 | △215 | △0.09% |
| 지역및도시 | 252,500 | 252,715 | △215 | △0.09% |
| 구항면 주민숙원사업 | 252,500 | 252,715 | △215 | △0.09% |
| 소규모 주민숙원사업 처리 | 252,500 | 252,715 | △215 | △0.09% |
| 기타 | 1,071,202 | 962,350 | 108,852 | 11.31% |
| 기타 | 1,071,202 | 962,350 | 108,852 | 11.31% |
| 행정운영경비(구항면) | 1,071,202 | 962,350 | 108,852 | 11.31% |
| 기본인력운영비 | 895,741 | 799,787 | 95,954 | 12.00% |
| 부서인력운영비 | 46,316 | 39,195 | 7,121 | 18.17% |
| 기본경비 | 129,145 | 123,368 | 5,777 | 4.68% |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 일반회계 구항면

부서: 구항면
정책: 구항면 일반사업
단위: 일선 행정업무 관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 구항면 | 1,641,259 | 1,631,390 | 9,869 |
| 구항면 일반사업 | 242,150 | 358,295 | △116,145 |
| 일선 행정업무 관리 | 208,650 | 308,507 | △99,857 |
| 현안업무 추진 및 각종 행사 운영 | 10,350 | 7,929 | 2,421 |
| 201 일반운영비 | 5,950 | 2,625 | 3,325 |
| 01 사무관리비 | 5,950 | 2,625 | 3,325 |
| ◎특근자 급식 7,000원*17명*50일 | 5,950 | | |
| 202 여비 | 3,600 | 4,500 | △900 |
| 01 국내여비 | 3,600 | 4,500 | △900 |
| ◎시책업무추진 회의 및 교육참석 100,000원*3명*12회 | 3,600 | | |
| 206 재료비 | 300 | 304 | △4 |
| 01 재료비 | 300 | 304 | △4 |
| ◎무연분묘 공동벌초 유류 300,000원 | 300 | | |
| 301 일반보상금 | 500 | 500 | 0 |
| 09 행사실비보상금 | 500 | 500 | 0 |
| ◎무연분묘 공동벌초 참석자 보상 10,000원*50명 | 500 | | |
| 민원업무 처리 | 5,100 | 5,658 | △558 |
| 201 일반운영비 | 5,100 | 5,658 | △558 |
| 01 사무관리비 | 5,100 | 3,600 | 1,500 |
| ◎일반수용비 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| ◎민원발급용 프린터기 임차료 125,000원*12월 | 1,500 | | |
| 지방세 징수 관리 | 4,500 | 10,692 | △6,192 |
| 201 일반운영비 | 3,000 | 9,792 | △6,792 |
| 01 사무관리비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ◎기본수용비 250,000원*12월 | 3,000 | | |
| 202 여비 | 1,500 | 900 | 600 |
| 01 국내여비 | 1,500 | 900 | 600 |
| ◎관외 지방세 체납액 징수 150,000원*2명*5회 | 1,500 | | |
| 수급자관리등 복지업무 추진 | 1,100 | 2,300 | △1,200 |
| 201 일반운영비 | 600 | 1,800 | △1,200 |
| 01 사무관리비 | 600 | 600 | 0 |
| ◎기본수용비 50,000원*12월 | 600 | | |
| 301 일반보상금 | 500 | 500 | 0 |
| 01 사회보장적수혜금 | 500 | 500 | 0 |
| ◎수급자 및 사례관리 대상자 지원 50,000원*10명 | 500 | | |

부서: 구항면
정책: 구항면 일반사업
단위: 일선 행정업무 관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 통리반 운영 및 활동 지원 | 78,990 | 78,990 | 0 |
| 301 일반보상금 | 78,990 | 78,990 | 0 |
| 05 통장·이장·반장활동보상금 | 78,990 | 78,990 | 0 |
| ◎이장 | 75,440 | | |
| ○기본수당 200,000원*23명*12월 | 55,200 | | |
| ○상여금 200,000원*23명*2회 | 9,200 | | |
| ○회의참석수당 20,000원*23명*2회*12월 | 11,040 | | |
| ◎반장수당 50,000원*71명 | 3,550 | | |
| 도농 자매결연사업 및 직거래 추진 | 2,000 | 3,500 | △1,500 |
| 201 일반운영비 | 2,000 | 3,500 | △1,500 |
| 03 행사운영비 | 2,000 | 3,500 | △1,500 |
| ◎도농자매결연 및 직거래 추진 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 청사 및 관용·공공용 시설 유지관리 | 85,410 | 179,438 | △94,028 |
| 201 일반운영비 | 85,410 | 126,438 | △41,028 |
| 01 사무관리비 | 6,390 | 6,550 | △160 |
| ◎일반수용비 | 6,240 | | |
| ○무인경비시스템 용역 수수료(3개소) 320,000원*12월 | 3,840 | | |
| ○청사 전기안전점검 수수료 200,000원*2회 | 400 | | |
| ○청사 소방시설 안전관리 점검 대행 수수료 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ◎유적공덕비관리부지(국유지) 임차료 150,000원*1회 | 150 | | |
| 02 공공운영비 | 79,020 | 119,888 | △40,868 |
| ◎공공요금 및 제세 | 69,420 | | |
| ○청사 전기요금 570,000원*12월 | 6,840 | | |
| ○가로등 전기요금 4,000원*760등*12월 | 36,480 | | |
| ○교통신호등 및 경보등 전기요금 67,000원*25개소*12월 | 20,100 | | |
| ○주민자치 배드민턴 전기요금(구항초체육관) 150,000원*12월 | 1,800 | | |
| ○상하수도요금 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| ○청사 및 차량 환경개선부담금 60,000원*5건*2회 | 600 | | |
| ◎청사 유지관리 4,000,000원 | 4,000 | | |
| ◎게이트볼장 공공운영비 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| ◎게이트볼장 시설장비유지비 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 구항 한우 벚꽃축제 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 03 행사운영비 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| ◎구항 한우 벚꽃축제 20,000,000원*1회 | 20,000 | | |

부서: 구항면
정책: 구항면 일반사업
단위: 일선 행정업무 관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 맞춤형 복지업무 추진 | 1,200 | 0 | 1,200 |
| 201 일반운영비 | 1,200 | 0 | 1,200 |
| 01 사무관리비 | 1,200 | 0 | 1,200 |
| ◎기본수용비 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| 주민자치센터 운영 | 33,500 | 49,788 | △16,288 |
| 주민자치센터 운영 관리 | 30,000 | 35,000 | △5,000 |
| 201 일반운영비 | 28,000 | 28,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 28,000 | 28,000 | 0 |
| ◎주민자치센터 운영 28,000,000원 | 28,000 | | |
| 301 일반보상금 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 09 행사실비보상금 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ◎주민자치센터 선진지 견학 2,000,000원*1회 | 2,000 | | |
| 다목적체육관 운영 | 3,500 | 14,788 | △11,288 |
| 201 일반운영비 | 3,500 | 6,988 | △3,488 |
| 02 공공운영비 | 3,500 | 6,988 | △3,488 |
| ◎연료비 1,500,000원 | 1,500 | | |
| ◎시설유지관리 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 구항면 생활환경개선사업 | 75,407 | 58,030 | 17,377 |
| 도시환경 개선 및 관리 | 75,407 | 58,030 | 17,377 |
| 도시 환경 미화 | 11,057 | 10,830 | 227 |
| 101 인건비 | 9,857 | 9,000 | 857 |
| 04 기간제근로자등보수 | 9,857 | 9,000 | 857 |
| ◎국도변 쓰레기 정화 54,760원*6명*30일 | 9,857 | | |
| 201 일반운영비 | 1,200 | 1,830 | △630 |
| 01 사무관리비 | 1,200 | 1,830 | △630 |
| ◎기본수용비 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| 아름다운 거리 조성 | 64,350 | 47,200 | 17,150 |
| 101 인건비 | 30,000 | 21,000 | 9,000 |
| 04 기간제근로자등보수 | 30,000 | 21,000 | 9,000 |
| ◎꽃길 조성 및 노변 제초 100,000원*5명*5일*6회 | 15,000 | | |
| ◎벚나무 시비 100,000원*10명*3일 | 3,000 | | |
| ◎하천(상지천, 남산천) 제방 잡목 제거 100,000원*4명*10일 | 4,000 | | |
| ◎칡넝쿨 등 넝쿨 제거 100,000원*20명*3일 | 6,000 | | |
| ◎벚꽃 전지작업 100,000원*2명*10일 | 2,000 | | |
| 201 일반운영비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| 01 사무관리비 | 1,200 | 1,200 | 0 |

부서: 구항면
정책: 구항면 생활환경개선사업
단위: 도시환경 개선 및 관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ◎기본수용비 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| 206 재료비 | 33,150 | 25,000 | 8,150 |
| 01 재료비 | 33,150 | 25,000 | 8,150 |
| ◎꽃묘 600원*50,000본 | 30,000 | | |
| ◎고형 복합비료 30,000원*60포 | 1,800 | | |
| ◎제초제 5,000원*150병 | 750 | | |
| ◎예초기 날 6,000원*100개 | 600 | | |
| 구항면 주민숙원사업 | 252,500 | 252,715 | △215 |
| 소규모 주민숙원사업 처리 | 252,500 | 252,715 | △215 |
| 소규모 주민 숙원 사업 추진 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| 401 시설비및부대비 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| 01 시설비 | 99,000 | 99,000 | 0 |
| ◎청광마을 배수로정비(L=200m, 500C) 14,000,000원*99/100 | 13,860 | | |
| ◎화산마을 배수로정비(L=180m, 500C) 12,600,000원*99/100 | 12,474 | | |
| ◎소반마을 배수로 정비(L=160m, 800C) 16,000,000원*99/100 | 15,840 | | |
| ◎지석마을 배수로 정비(L=150m, 800C) 15,000,000원*99/100 | 14,850 | | |
| ◎외중마을 배수로정비(L=130m, 800C) 13,000,000원*99/100 | 12,870 | | |
| ◎태봉마을 배수로정비(L=104m, 800C) 10,400,000원*99/100 | 10,296 | | |
| ◎내현마을 배수로정비(L=150m, 600C) 12,000,000원*99/100 | 11,880 | | |
| ◎묵동마을 배수로정비(L=100m, 500C) 7,000,000원*99/100 | 6,930 | | |
| 03 시설부대비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ◎청광마을 배수로정비(L=200m, 500C) 14,000,000원*1/100 | 140 | | |
| ◎화산마을 배수로정비(L=180m, 500C) 12,600,000원*1/100 | 126 | | |
| ◎소반마을 배수로 정비(L=160m, 800C) 16,000,000원*1/100 | 160 | | |
| ◎지석마을 배수로 정비(L=150m, 800C) 15,000,000원*1/100 | 150 | | |
| ◎태봉마을 배수로정비(L=104m, 800C) 10,400,000원*1/100 | 104 | | |
| ◎외중마을 배수로정비(L=130m, 800C) 13,000,000원*1/100 | 130 | | |
| ◎내현마을 배수로정비(L=150m, 600C) 12,000,000원*1/100 | 120 | | |
| ◎묵동마을 배수로정비(L=100m, 500C) 7,000,000원*1/100 | 70 | | |

부서: 구항면
정책: 구항면 주민숙원사업
단위: 소규모 주민숙원사업 처리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 생활민원사업 추진 | 150,000 | 150,000 | 0 |
| 401 시설비및부대비 | 150,000 | 150,000 | 0 |
| 01 시설비 | 150,000 | 150,000 | 0 |
| ◎마을 공동이용시설 보수 2,000,000원*20개소 | 40,000 | | |
| ◎가로등(보안등) 설치 및 이설 800,000원*10개소 | 8,000 | | |
| ◎배수로 및 농로 정비 42,000,000원 | 42,000 | | |
| ◎소규모시설 유지보수 3,000,000원*20개소 | 60,000 | | |
| 소규모 재해 관리 | 2,500 | 2,715 | △215 |
| 201 일반운영비 | 2,500 | 2,715 | △215 |
| 02 공공운영비 | 2,500 | 2,715 | △215 |
| ◎제설장비 유지관리 1,500,000원*1대 | 1,500 | | |
| ◎제설장비 연료비 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 행정운영경비(구항면) | 1,071,202 | 962,350 | 108,852 |
| 기본인력운영비 | 895,741 | 799,787 | 95,954 |
| 기본인력운영비 | 895,741 | 799,787 | 95,954 |
| 101 인건비 | 864,121 | 771,887 | 92,234 |
| 01 보수 | 864,121 | 771,887 | 92,234 |
| ◎기본급 | 646,558 | | |
| ○일반5급 5,714,410원*1명*12월 | 68,573 | | |
| ○일반6급 3,733,200원*8명*12월 | 358,388 | | |
| ○일반7급 3,142,000원*3명*12월 | 113,112 | | |
| ○일반8급 2,356,200원*1명*12월 | 28,275 | | |
| ○일반9급 1,629,370원*4명*12월 | 78,210 | | |
| ◎대우공무원수당 3,330,820원*2명*4.1/100*12월 | 3,278 | | |
| ◎정근수당 646,558,000원*0.95/12 | 51,186 | | |
| ◎정근수당가산금 | 1,900 | | |
| ○20년이상 100,000원*9명*2회 | 1,800 | | |
| ○5년이상 10년미만 50,000원*1명*2회 | 100 | | |
| ◎가족수당 | 14,688 | | |
| ○배우자 40,000원*17명*0.8*12월 | 6,528 | | |
| ○부양가족 20,000원*17명*2.0*12월 | 8,160 | | |
| ◎자녀학비보조수당 380,000원*5명*4분기 | 7,600 | | |
| ◎특수업무수당 | 23,040 | | |
| ○기술정보수당 | 480 | | |
| -9급 20,000원*2명*12월 | 480 | | |
| ○기술정보수당 가산금 | 720 | | |
| -기사 30,000원*2명*12월 | 720 | | |
| ○민원업무수당 30,000원*2명*12월 | 720 | | |

부서: 구항면
정책: 행정운영경비(구항면)
단위: 기본인력운영비 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○읍면동근무수당 70,000원*17명*12월 | 14,280 | | |
| ○사회복지업무수당 70,000원*6명*12월 | 5,040 | | |
| ○사회복지사 자격증 가산금 30,000원*5명*12월 | 1,800 | | |
| ◎정액급식비 130,000원*17명*12월 | 26,520 | | |
| ◎명절휴가비 646,558,000원*2/12*60% | 64,656 | | |
| ◎연가보상비 646,558,000원*11/288 | 24,695 | | |
| 204 직무수행경비 | 31,620 | 27,900 | 3,720 |
| 02 직급보조비 | 29,220 | 25,500 | 3,720 |
| ◎5급 250,000원*1명*12월 | 3,000 | | |
| ◎6급 155,000원*8명*12월 | 14,880 | | |
| ◎7급 140,000원*3명*12월 | 5,040 | | |
| ◎8, 9급 105,000원*5명*12월 | 6,300 | | |
| 03 특정업무경비 | 2,400 | 2,400 | 0 |
| ◎세무담당공무원 100,000원*2명*12월 | 2,400 | | |
| 부서인력운영비 | 46,316 | 39,195 | 7,121 |
| 부서인력운영비 | 46,316 | 39,195 | 7,121 |
| 101 인건비 | 46,316 | 39,195 | 7,121 |
| 01 보수 | 46,316 | 39,195 | 7,121 |
| ◎시간외근무수당 9,649원*16명*25시간*12월 | 46,316 | | |
| 기본경비 | 129,145 | 123,368 | 5,777 |
| 기본경비 | 129,145 | 123,368 | 5,777 |
| 201 일반운영비 | 64,070 | 56,068 | 8,002 |
| 01 사무관리비 | 34,186 | 33,610 | 576 |
| ◎일반수용비 | 13,656 | | |
| ○관서운영비 5,256,000원 | 5,256 | | |
| ○기본업무추진 수용비 700,000원*12월 | 8,400 | | |
| ◎운영수당 | 13,330 | | |
| ○재택 30,000원*246일 | 7,380 | | |
| ○일직 50,000원*119일 | 5,950 | | |
| ◎복합기 임차료 | 7,200 | | |
| ○흑백 200,000원*1대*12월 | 2,400 | | |
| ○칼라 400,000원*1대*12월 | 4,800 | | |
| 02 공공운영비 | 29,884 | 22,458 | 7,426 |
| ◎우편물 발송요금 8,000,000원 | 8,000 | | |
| ◎연료비 | 8,384 | | |
| ○온풍기 703원*20ℓ *3대*105일 | 4,429 | | |
| ○석유난로 703원*12ℓ *4대*105일 | 3,544 | | |
| ○예초기 1,368원*5ℓ *60일 | 411 | | |
| ◎차량선박비 | 13,500 | | |

부서: 구항면
정책: 행정운영경비(구항면)
단위: 기본경비 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○화물차 5,500,000원*1대 | 5,500 | | |
| ○산불진화차 2,000,000원*1대 | 2,000 | | |
| ○방역소독차 2,000,000원*1대 | 2,000 | | |
| ○맞춤형복지 업무용차 4,000,000원*1대 | 4,000 | | |
| 202 여비 | 40,800 | 36,000 | 4,800 |
| 02 월액여비 | 40,800 | 36,000 | 4,800 |
| ◎일선행정 업무추진 200,000원*17명*12월 | 40,800 | | |
| 203 업무추진비 | 11,480 | 10,200 | 1,280 |
| 01 기관운영업무추진비 | 6,600 | 6,600 | 0 |
| ◎기관운영업무추진비 550,000원*12월 | 6,600 | | |
| 02 정원가산업무추진비 | 680 | 600 | 80 |
| ◎정원가선업무추진비 40,000원*17명 | 680 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,200 | 3,000 | 1,200 |
| ◎부서운영업무추진비 350,000원*12월 | 4,200 | | |
| 204 직무수행경비 | 2,400 | 2,400 | 0 |
| 01 직책급업무수행경비 | 2,400 | 2,400 | 0 |
| ◎직책급업무추진비 | 2,400 | | |
| ○면장 150,000원*1명*12월 | 1,800 | | |
| ○부면장 50,000원*1명*12월 | 600 | | |
| 405 자산취득비 | 10,395 | 18,700 | △8,305 |
| 01 자산및물품취득비 | 10,395 | 18,700 | △8,305 |
| ◎민원인 대기용 의자 500,000원*2개 | 1,000 | | |
| ◎회의용 의자 150,000원*6개 | 900 | | |
| ◎연수용 테이블 165,000*3개 | 495 | | |
| ◎통합민원발급기 8,000,000원*1대 | 8,000 | | |