세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 본예산 일반회계,기타특별회계 사업소 ~ 사업소

실국: 사업소　　부서 : 환경사업소
정책: 재무활동(환경사업소)
단위: 내부거래지출(일반회계)　　(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
사업소	36,112,521	31,774,917	4,337,604
	국 2,772,074		
	광 2,267,000		
	기 11,150,636		
	분 90,000		
	도 1,555,090		
	군 18,277,721		
환경사업소	15,153,356	11,119,908	4,033,448
	기 11,150,636		
	군 4,002,720		
재무활동(환경사업소)	15,153,356	10,998,978	4,154,378
	기 11,150,636		
	군 4,002,720		
내부거래지출(일반회계)	4,002,720	1,792,668	2,210,052
하수도특별회계전출금	4,002,720	1,792,668	2,210,052
309 전출금	1,567,120	1,533,668	33,452
01 공기업특별회계경상전출금	1,567,120	1,533,668	33,452
▣환경사업소 인건비 1,125,945,000원	1,125,945		
▣오수처리시설 민간위탁(권역외) 17,575,000원	17,575		
▣위탁 하수관거 유지관리비 150,000,000원	150,000		
▣개인하수처리시설개선 및 위탁관리지원사업 273,600,000원	273,600		
404 공기업자본전출금	2,435,600	259,000	2,176,600
01 공기업특별회계자본전출금	2,435,600	259,000	2,176,600
▣업무차량 교체 구입비 13,000,000원	13,000		
▣수질 자동측량기기(TMS) 설치사업 1,094,000,000원	1,094,000		
▣지평공공하수처리시설 탈수기 교체사업 140,000,000원	140,000		
▣용문공공하수처리시설 MDF디스크 추가 설치공사 49,000,000원	49,000		
▣용문공공하수처리시설 방류펌프 설치사업 98,000,000원	98,000		
▣양평가축분뇨처리시설 개선보완 233,000,000원	233,000		
▣한강수계하수관거정비사업(3단계) 723,000,000원	723,000		
▣서종/용문산 하수관거 정비사업 85,600,000원	85,600		
내부거래지출(수질개선)(수질개선 특별회계)	11,150,636	9,206,310	1,944,326
	기 11,150,636		
하수도특별회계 자본전출	11,150,636	9,206,310	1,944,326
	기 11,150,636		
309 전출금	5,631,636	5,520,270	111,366

실국: 사업소　　부서 : 환경사업소
정책: 재무활동(환경사업소)
단위: 내부거래지출(수질개선)(수질개선 특별회계)　　(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 5,631,636		
01 공기업특별회계경상전출금	5,631,636	5,520,270	111,366
▣ 환경기초시설운영비 5,631,636,000원	5,631,636		
	기 5,631,636		
404 공기업자본전출금	5,519,000	3,686,040	1,832,960
	기 5,519,000		
01 공기업특별회계자본전출금	5,519,000	3,686,040	1,832,960
▣ 한강수계하수관거정비사업(3단계) 1,083,000,000원	1,083,000		
	기 1,083,000		
▣ 서종/용문산 하수관거 정비사업 128,400,000원	128,400		
	기 128,400		
▣ 서종공공하수처리시설 증설공사 1,418,400,000원	1,418,400		
	기 1,418,400		
▣ 하자포공공하수처리시설 증설공사 1,620,800,000원	1,620,800		
	기 1,620,800		
▣ 용문산공공하수처리시설 설치공사 1,140,000,000원	1,140,000		
	기 1,140,000		
▣ 구둔 소규모공공하수처리시설 설치공사 128,400,000원	128,400		
	기 128,400		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

실국: 사업소　　부서 : 수도사업소
정책: 상수도 및 식수관리
단위: 농촌지역급수환경개선　　(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
수도사업소	4,550,270	4,406,486	143,784
	광 1,619,000		
	도 347,000		
	군 2,584,270		
상수도 및 식수관리	2,921,270	2,686,315	234,955
	광 1,619,000		
	도 347,000		
	군 955,270		
농촌지역급수환경개선	2,921,270	2,686,315	234,955
	광 1,619,000		
	도 347,000		
	군 955,270		
소규모 수도시설 유지관리	554,770	513,315	41,455
201 일반운영비	136,830	118,295	18,535
02 공공운영비	136,830	118,295	18,535
▣소규모수도시설 수질검사수수료	130,530		
○정수수질검사수수료(58항목) 400,000원*185개소*1회	74,000		
○정수수질검사수수료(14항목) 70,000원*185개소*3회	38,850		
○원수수질검사수수료 40,000원*11개소*2회	880		
○방사성물질 검사수수료 300,000원*14개소*4회	16,800		
▣약수터 유지관리비	6,300		
○약수터 수질검사 400,000원*7개소*1회	2,800		
○약수터 유지보수비 500,000원*7개소*1회	3,500		
206 재료비	20,440	17,520	2,920
01 재료비	20,440	17,520	2,920
▣소규모수도시설 재료비 및 약품구입 14,000원*4kg*365일	20,440		
401 시설비및부대비	397,500	377,500	20,000
01 시설비	397,500	377,500	20,000
▣자동센서등 소규모수도시설 유지보수 2,500,000원*20개소	50,000		
▣소규모수도시설 운영관리 용역 1,500,000원*185개소	277,500		
▣소규모수도시설 누수탐사 및 복구 3,000,000원*10개소	30,000		
▣소규모수도시설 긴급생활민원해결 2,000,000원*20개소	40,000		
지하수 보전 및 관리	53,500	107,000	△53,500
401 시설비및부대비	53,500	107,000	△53,500
01 시설비	53,500	107,000	△53,500

실국: 사업소　　부서 : 수도사업소
정책: 상수도 및 식수관리
단위: 농촌지역급수환경개선　　(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
▣지하수 연장허가 및 사후관리 8,700,000원*5개소	43,500		
▣지하수 방치공 원상복구공사 2,000,000원*5개소	10,000		
소규모수도시설 개량사업(보조)	429,000	714,000	△285,000
	광 300,000		
	도 64,500		
	군 64,500		
401 시설비및부대비	429,000	714,000	△285,000
	광 300,000		
	도 64,500		
	군 64,500		
01 시설비	425,911	709,501	△283,590
▣소규모수도시설 개량사업 425,911,000원	425,911		
	광 300,000		
	도 64,500		
	군 61,411		
03 시설부대비	3,089	4,499	△1,410
▣소규모수도시설 개량사업 429,000,000원*0.72%	3,089		
농촌농업생활용수개발사업(보조)	1,884,000	1,352,000	532,000
	광 1,319,000		
	도 282,500		
	군 282,500		
401 시설비및부대비	1,884,000	1,352,000	532,000
	광 1,319,000		
	도 282,500		
	군 282,500		
01 시설비	1,877,217	1,347,132	530,085
▣농촌농업생활용수 개발사업 1,877,217,000원	1,877,217		
	광 1,319,000		
	도 282,500		
	군 275,717		
03 시설부대비	6,783	4,868	1,915
▣농촌농업생활용수 개발사업 1,884,000,000원*0.36%	6,783		
재무활동(수도사업소)	1,629,000	1,720,171	△91,171
내부거래지출(수도사업소)	1,629,000	1,720,171	△91,171
공기업특별회계 일반자본전출금	1,129,000	1,196,000	△67,000
404 공기업자본전출금	1,129,000	1,196,000	△67,000
01 공기업특별회계자본전출금	1,129,000	1,196,000	△67,000
▣국도비 보조사업 군비부담금	1,129,000		
○농어촌생활용수개발사업 429,000,000원	429,000		
○급수취약지역 상수도 보급 700,000,000원	700,000		
공기업특별회계 일반경상전출금	500,000	524,171	△24,171

실국: 사업소 부서 : 수도사업소
정책: 재무활동(수도사업소)
단위: 내부거래지출(수도사업소) (단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
309 전출금	500,000	524,171	△24,171
01 공기업특별회계경상전출금	500,000	524,171	△24,171
▣지방공기업 경상전출금 500,000,000원	500,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

실국: 사업소　　부서 : 산림경영사업소
정책: 녹지공간 확충
단위: 아름다운양평만들기　　(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
산림경영사업소	9,005,923	10,930,879	△1,924,956
	국 2,675,474		
	광 648,000		
	도 952,278		
	군 4,730,171		
녹지공간 확충	2,317,379	4,734,494	△2,417,115
	광 648,000		
	도 239,400		
	군 1,429,979		
아름다운양평만들기	2,317,379	4,734,494	△2,417,115
	광 648,000		
	도 239,400		
	군 1,429,979		
내 나무심기 운동	158,578	100,112	58,466
201 일반운영비	13,178	13,112	66
01 사무관리비	13,178	13,112	66
▣일반수용비	11,758		
○내 나무심기 운동 홍보 현수막 구입 66,000원*13개	858		
○내 나무심기 운동 홍보용 배너 구입 200,000원*2개	400		
○내 나무심기 운동 홍보 안내지 제작 100원*5,000매	500		
○내 나무심기 운동 기념표지석 제작 100,000원*100개	10,000		
▣급량비	700		
○내 나무심기 운동 참석자 급식비 7,000원*100명	700		
▣임차료	720		
○기념식수 행사용 몽골텐트 임차료 120,000원*3동*2일	720		
206 재료비	115,400	54,500	60,900
01 재료비	115,400	54,500	60,900
▣내 나무심기 운동 묘목구입 5,000원*20,000본	100,000		
▣매실나무 동해방지용 자재 57,000원*200개	11,400		
▣기념식수용 유기질비료 구입 20,000원*200포	4,000		
401 시설비및부대비	30,000	32,500	△2,500
01 시설비	30,000	32,500	△2,500
▣축제공원 기념식수 관리(시비 · 전정) 300,000원*100주	30,000		
가로수 생육(환경)관리	128,000	40,000	88,000
401 시설비및부대비	128,000	40,000	88,000
01 시설비	128,000	40,000	88,000

실국: 사업소　　부서 : 산림경영사업소
정책: 녹지공간 확충
단위: 아름다운양평만들기　　(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
▣가로수 수형조절 전정관리 20,000,000원*3개소	60,000		
▣가로수 시비관리 5,000원*1,600주	8,000		
▣읍・면 가로수 전정관리 5,000,000원*12개소	60,000		
도로변 꽃길조성	316,047	298,299	17,748
101 인건비	124,647	120,442	4,205
04 기간제근로자등보수	124,647	120,442	4,205
▣도로변 제초 인부임 43,280원*8명*30일*12읍면	124,647		
202 여비	3,840	3,840	0
01 국내여비	3,840	3,840	0
▣도로변 꽃길조성 추진 여비 20,000원*3명*8일*8월	3,840		
206 재료비	46,560	40,000	6,560
01 재료비	46,560	40,000	6,560
▣도로변 꽃길조성 꽃묘구입 15,000,000원*3회	45,000		
▣코스모스 꽃길조성 꽃씨 구입 26,000원*60봉지	1,560		
401 시설비및부대비	141,000	134,017	6,983
01 시설비	141,000	134,017	6,983
▣꽃이있는 아름다운 거리조성사업 20,000,000원*2회	40,000		
▣도로변 및 소공원 제초작업 2,000,000원*10개소	20,000		
▣도로변 꽃길조성 5,000,000원*12읍면	60,000		
▣가로 화분 관수작업 7,000,000원*3월	21,000		
양평쉬자파크 운영 및 관리	247,462	93,483	153,979
101 인건비	62,824	53,683	9,141
04 기간제근로자등보수	62,824	53,683	9,141
▣양평쉬자파크 관리 인부임	62,824		
○기본급 43,280원*4명*260일	45,012		
○주휴수당 43,280원*4명*52주	9,003		
○연차수당 43,280원*4명*12일	2,078		
○4대 보험료 사용자 부담금 56,090,000원*12%	6,731		
201 일반운영비	75,638	19,800	55,838
01 사무관리비	43,371	0	43,371
▣일반수용비	29,766		
○양평쉬자파크 홍보물 제작 1,000원*10,000부	10,000		
○양평쉬자파크 운영 사무용품 20,000원*30종*5회	3,000		

실국: 사업소 부서 : 산림경영사업소
정책: 녹지공간 확충
단위: 아름다운양평만들기 (단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○전기시설 소모품 구입 100,000원*5종*2회	1,000		
○청소용품 및 화장실 물품구입 50,000원*5종*10회	2,500		
○쓰레기 봉투	4,116		
-재활용 봉투 8,600원*60롤	516		
-규격용 쓰레기 봉투 36,000원*100묶음	3,600		
○화장지 구입 18,000원*100롤	1,800		
○복사기 렌탈료 198,000원*12월	2,376		
○정수기 렌탈료 39,000원*2대*12월	936		
○화장실 비데 렌탈료 42,000원*2대*12월	1,008		
○소화기 구입 58,000원*10개	580		
○행정장비 소모품 500,000원*4대	2,000		
○FAX토너 150,000원*1대*3회	450		
▣운영수당	9,825		
○일직비 60,000원*57일	3,420		
○숙직비 35,000원*183일	6,405		
▣급량비	3,780		
○양평쉬자파크 근무자 급식비 7,000원*6명*15일*6월	3,780		
02 공공운영비	32,267	19,800	12,467
▣공공요금및제세	28,067		
○전기요금 1,500,000원*12월	18,000		
○전기시설관리 대행수수료 150,000원*12월	1,800		
○양평쉬자파크 운영 홍보물 우편발송료 250원*10,000부	2,500		
○우편 발송료	2,670		
-일반 우편요금 250원*3,000통	750		
-등기 우편요금 1,770원*1,000통	1,770		
-반송 우편요금 1,500원*100통	150		
○소방안전 협회비 100,000원*1회	100		
○스카이 라이프 사용료 14,500원*12월	174		
○스카이 라이프 가입료 143,000원*1회	143		
○청사 소방정밀 정기검사 900,000원*1회	900		
○청사관리 CC카메라 통신사용료 90,000원*2대*6월	1,080		
○자동차세(더블캡) 100,000원*1대	100		
○자동차 보험료 600,000원*1대	600		
▣차량선박비	4,200		
○화물차량 유지비 4,200,000원*1대	4,200		
202 여비	2,000	0	2,000
01 국내여비	2,000	0	2,000
▣공공시설 유지보수 20,000원*2명*5일*10월	2,000		

실국: 사업소 부서 : 산림경영사업소
정책: 녹지공간 확충
단위: 아름다운양평만들기 (단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	10,000	20,000	△10,000
01 재료비	10,000	20,000	△10,000
▣양평쉬자파크 관리 재료구입 10,000,000원*1회	10,000		
207 연구개발비	22,700	0	22,700
02 전산개발비	22,700	0	22,700
▣양평쉬자파크 홈페이지 구축 15,000,000원*1식	15,000		
▣양평쉬자파크 웹서버 구입 7,700,000원*1식	7,700		
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
▣양평쉬자파크 현판 제작 20,000,000원*1식	20,000		
405 자산취득비	54,300	0	54,300
01 자산및물품취득비	54,300	0	54,300
▣양평쉬자파크 사무실 집기구입	9,520		
○책상 150,000원*6점	900		
○의자 120,000원*6점	720		
○캐비넷 300,000원*10점	3,000		
○청소기 300,000원*1대	300		
○텔레비젼 1,500,000원*1대	1,500		
○냉난방기 2,500,000원*1대	2,500		
○FAX기 600,000원*1대	600		
▣잔디깍기(자주식) 880,000원*1대	880		
▣잔디깍기(승차식) 5,900,000원*1대	5,900		
▣양평쉬자파크 관리용 화물자동차 구입 16,000,000원*1대	16,000		
▣양평쉬자파크 관리용 사륜차 구입 7,000,000원*1대	7,000		
▣차량 부착용 제설기 7,000,000원*1대	7,000		
▣제설장비(염화칼슘/모래살포기 : 40kg용) 8,000,000원*1대	8,000		
양평쉬자파크 조성사업	1,296,000	4,000,000	△2,704,000
	광 648,000		
	도 194,400		
	군 453,600		
401 시설비및부대비	1,296,000	4,000,000	△2,704,000
	광 648,000		
	도 194,400		
	군 453,600		
01 시설비	1,287,835	3,985,600	△2,697,765
▣양평쉬자파크 조성 1,287,835,000원	1,287,835		
	광 643,918		
	도 193,175		
	군 450,742		

실국: 사업소　　부서 : 산림경영사업소
정책: 녹지공간 확충
단위: 아름다운양평만들기　　(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시설부대비	8,165	14,400	△6,235
▣양평쉬자파크 조성 시설부대비 1,296,000,000원*0.63%	8,165		
	광 4,082		
	도 1,225		
	군 2,858		
양묘장 운영	81,292	78,487	2,805
101 인건비	19,954	18,399	1,555
04 기간제근로자등보수	19,954	18,399	1,555
▣산나물시험재배지 관리 인부임	19,954		
○기본급 43,280원*1명*260일	11,253		
○주휴수당 43,280원*1명*52주	2,251		
○연차유급휴가수당 43,280원*1명*12일	520		
○4대 보험료 사용자 부담금 2,683,440원	2,684		
○초과근무수당 43,280원*1/8시간*50시간*12월	3,246		
201 일반운영비	3,338	3,088	250
01 사무관리비	250	0	250
▣피복비	250		
○산나물 시험재배지 관리 작업복 200,000원*1착	200		
○산나물 시험재배지 관리 작업화 50,000원*1착	50		
02 공공운영비	3,088	3,088	0
▣공공요금 및 제세	3,088		
○양묘장 전기요금 62원*1,500kw*12월	1,116		
○용문 철도자갈공원 전기요금 62원*2,650kw*12월	1,972		
206 재료비	10,000	10,000	0
01 재료비	10,000	10,000	0
▣양묘장운영 종자 및 자재구입 10,000,000원*1식	10,000		
401 시설비및부대비	48,000	47,000	1,000
01 시설비	48,000	47,000	1,000
▣양묘장 공동화장실 설치 13,000,000원*1식	13,000		
▣양묘장 진입로 위험지역(25m 옹벽설치)보수 1,000,000원*25m	25,000		
▣양묘장 관수시설 선로 교체 10,000,000원*1식	10,000		
쌈지공원 조성	90,000	0	90,000
	도 45,000		
	군 45,000		
401 시설비및부대비	90,000	0	90,000
	도 45,000		

실국: 사업소　　부서 : 산림경영사업소
정책: 녹지공간 확충
단위: 아름다운양평만들기　　(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	군 45,000		
01 시설비	89,190	0	89,190
▣쌈지공원 조성사업 29,730,000원*3개소	89,190		
	도 44,595		
	군 44,595		
03 시설부대비	810	0	810
▣쌈지공원 조성사업 시설부대비 90,000,000원*0.9%	810		
	도 405		
	군 405		
임업경쟁력 강화	6,647,935	6,157,086	490,849
	국 2,675,474		
	도 712,878		
	군 3,259,583		
산림자원이용	1,463,612	1,529,855	△66,243
	국 340,780		
	도 118,484		
	군 1,004,348		
산림사업일반	57,580	36,970	20,610
201 일반운영비	31,780	19,140	12,640
01 사무관리비	12,580	7,600	4,980
▣일반수용비	6,880		
○프린터 소모품구입 500,000원*11대	5,500		
○식수행사용 천막 구입 460,000원*3개	1,380		
▣운영수당	3,050		
○농림사업 선정심의회 참석자 수당 70,000원*15명	1,050		
○임업후계자 교육 강사수당 250,000원*4시간*2회	2,000		
▣급량비	1,050		
○식목행사 급식비 7,000원*150명*1회	1,050		
▣임차료	1,600		
○임업후계자 전문교육 400,000원*2일*2회	1,600		
02 공공운영비	19,200	11,540	7,660
▣공공요금 및 제세	2,100		
○자동차세 100,000원*3대	300		
○보험료 600,000원*3대	1,800		
▣시설장비 유지비	1,500		
○톱밥기계 750,000원*2대	1,500		
▣차량선박비	15,600		
○화물차량유지비 4,800,000원*2대	9,600		
○차량유지비(대형승용) 6,000,000원*1대	6,000		
202 여비	5,600	4,800	800
01 국내여비	5,600	4,800	800

실국: 사업소 부서 : 산림경영사업소
정책: 임업경쟁력 강화
단위: 산림자원이용 (단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
▣산림경영사업 추진여비 20,000원*5명*6일*8월	4,800		
▣산지이용구분 심의회 참석여비 40,000원*2명*10회	800		
203 업무추진비	5,000	5,000	0
03 시책추진업무추진비	5,000	5,000	0
▣산림사업 추진 5,000,000원	5,000		
206 재료비	1,070	0	1,070
01 재료비	1,070	0	1,070
▣목공선반 부속(척) 460,000원*1세트	460		
▣목공선반 부속(끌) 460,000원*1세트	460		
▣목공선반 부속(원웨이) 150,000원*1개	150		
301 일반보상금	4,630	3,030	1,600
10 행사실비보상금	4,630	3,030	1,600
▣임업후계자대회 참가	3,030		
○식대 7,000원*6식*30명	1,260		
○교통비 15,000원*30명	450		
○숙박비 22,000원*2일*30명	1,320		
▣임업후계자 전문교육 실비 20,000원*40명*2회	1,600		
402 민간자본이전	5,000	5,000	0
01 민간자본보조	5,000	5,000	0
▣명달분교 부지사용 임대료 10,000,000원*50/100	5,000		
405 자산취득비	4,500	0	4,500
01 자산및물품취득비	4,500	0	4,500
▣목선반 기계 4,500,000원*1대	4,500		
산나물재배단지조성	125,500	80,000	45,500
202 여비	3,000	0	3,000
01 국내여비	3,000	0	3,000
▣산나물재배 벤치마킹 여비 50,000원*4명*3회	600		
▣산나물재배 지도 업무추진여비 20,000원*2명*10일*6월	2,400		
402 민간자본이전	122,500	80,000	42,500
01 민간자본보조	122,500	80,000	42,500
▣산나물재배단지 조성 175,000,000원*70/100	122,500		
산나물 학습・체험단지 조성	67,000	30,000	37,000
401 시설비및부대비	60,000	0	60,000
01 시설비	60,000	0	60,000
▣산나물 학습・체험단지조성 30,000,000원*2개소	60,000		

실국: 사업소 부서 : 산림경영사업소
정책: 임업경쟁력 강화
단위: 산림자원이용 (단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	7,000	0	7,000
01 자산및물품취득비	7,000	0	7,000
▣산나물재배지 관리용 농기계 구입 7,000,000원*1대	7,000		
임산물생산지원	56,960	56,960	0
402 민간자본이전	56,960	56,960	0
01 민간자본보조	56,960	56,960	0
▣산양삼 종자대 지원사업(ha당/35kg) 200,000원*35kg*6.25ha*80/100	35,000		
▣산더덕 종자대 지원사업(ha당/20kg) 60,000원*20kg*12.5ha*80/100	12,000		
▣산나물 야생화 생산지원 12,450,000원*1개소*80/100	9,960		
산나물생산지원	97,625	41,156	56,469
101 인건비	26,791	13,120	13,671
04 기간제근로자등보수	26,791	13,120	13,671
▣산나물시험재배지 식재 및 제초작업 인부임	26,791		
○기본급 43,280원*2명*210일	18,178		
○주휴수당 43,280원*2명*40주	3,463		
○연차유급수당 43,280원*2명*10일	866		
○4대 보험료 사용자 부담금 2,142,000원*2명	4,284		
201 일반운영비	11,084	8,036	3,048
01 사무관리비	11,084	8,036	3,048
▣일반수용비	5,234		
○산나물 판매장 카드기 설치 77,000원*18대	1,386		
○산나물 판매장 배너구입 200,000원*10개	2,000		
○산나물 판매장 홍보 현수막 제작 66,000원*25개	1,650		
○산나물 재배기술교육 현수막 66,000원*3개	198		
▣운영수당	750		
○산나물 재배기술 전문교육 강사수당 250,000원*3회	750		
▣피복비	3,900		
○산나물 판매원 복장 제작 30,000원*130착	3,900		
▣임차료	1,200		
○산나물재배단지 벤치마킹 차량임차 400,000원*3회	1,200		
206 재료비	21,410	20,000	1,410
01 재료비	21,410	20,000	1,410
▣산나물 재배 시범포 자재 및 종묘(종자)구입 3,000,000원*2개소	6,000		
▣산나물 포장재 제작 670원*23,000개	15,410		

실국: 사업소 부서 : 산림경영사업소
정책: 임업경쟁력 강화
단위: 산림자원이용 (단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
207 연구개발비	37,500	0	37,500
01 연구용역비	37,500	0	37,500
▣산나물 산약초 소득품목개발 책자 발간 연구용역 20,000,000원*1식	20,000		
▣유용 자생식물 연구용역 17,500,000원*1식	17,500		
301 일반보상금	840	0	840
10 행사실비보상금	840	0	840
▣산나물재배교육 실비보상 7,000원*40명*3회	840		
양평산나물 홍보관 설치	30,000	0	30,000
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
▣산나물 홍보관 설치 30,000,000원*1식	30,000		
산림작물생산기반조성	176,737	272,690	△95,953
	국 100,360		
	도 38,189		
	군 38,188		
402 민간자본이전	176,737	272,690	△95,953
	국 100,360		
	도 38,189		
	군 38,188		
01 민간자본보조	176,737	272,690	△95,953
▣산양삼 생산과정 확인 제도(0.2ha) 18,000,000원	18,000		
	국 9,000		
	도 4,500		
	군 4,500		
▣임산물 생산기반조성 178,907,000원*1개소*40/100	71,563		
	국 35,781		
	도 17,891		
	군 17,891		
▣밤나무토양개량 281,660원*28.3ha*90/100	7,174		
	국 5,579		
	도 798		
	군 797		
▣대단위산림복합경영단지 100,000,000원*1개소*80/100	80,000		
	국 50,000		
	도 15,000		
	군 15,000		
임산물유통지원	61,200	24,000	37,200
	국 30,600		
	도 15,300		
	군 15,300		
402 민간자본이전	61,200	24,000	37,200
	국 30,600		

실국: 사업소 부서 : 산림경영사업소
정책: 임업경쟁력 강화
단위: 산림자원이용 (단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 15,300		
	군 15,300		
01 민간자본보조	61,200	24,000	37,200
▣임산물 상품화(일반임산물)			
24,000,000원*2개소*40/100	19,200		
	국 9,600		
	도 4,800		
	군 4,800		
▣임산물 상품화(특별관리 임산물)(0.2ha)			
75,000,000원*40/100	30,000		
	국 15,000		
	도 7,500		
	군 7,500		
▣임산물 저장건조시설 지원			
30,000,000원*1개소*40/100	12,000		
	국 6,000		
	도 3,000		
	군 3,000		
산림바이오매스확충	272,600	338,400	△65,800
	국 117,500		
	도 46,530		
	군 108,570		
402 민간자본이전	272,600	338,400	△65,800
	국 117,500		
	도 46,530		
	군 108,570		
01 민간자본보조	272,600	338,400	△65,800
▣주택용 펠릿 보일러 지원			
4,700,000원*80대*70/100	263,200		
	국 112,800		
	도 45,120		
	군 105,280		
▣주민편의 시설용 펠릿보일러 지원			
4,700,000원*2대	9,400		
	국 4,700		
	도 1,410		
	군 3,290		
산림서비스도우미	153,866	223,600	△69,734
	국 92,320		
	도 18,465		
	군 43,081		
101 인건비	147,828	215,019	△67,191
	국 88,697		
	도 17,740		
	군 41,391		
04 기간제근로자등보수	147,828	215,019	△67,191
▣숲 해설가	67,195		
○기본급 46,000원*220일*5명	50,600		
	국 30,360		

실국: 사업소 부서 : 산림경영사업소
정책: 임업경쟁력 강화
단위: 산림자원이용 (단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 6,072		
		군 14,168		
○주휴수당	46,000원*40일*5명	9,200		
		국 5,520		
		도 1,104		
		군 2,576		
○연차유급휴가수당	46,000원*8일*5명	1,840		
		국 1,104		
		도 221		
		군 515		
○4대 보험료 사용자 부담금	5,555,000원	5,555		
		국 3,333		
		도 667		
		군 1,555		
▣숲생태관리인		26,878		
○기본급	46,000원*209일*2명	19,228		
		국 11,537		
		도 2,307		
		군 5,384		
○주휴수당	46,000원*40일*2명	3,680		
		국 2,208		
		도 442		
		군 1,030		
○연차유급휴가수당	46,000원*8일*2명	736		
		국 442		
		도 88		
		군 206		
○4대 보험료 사용자 부담금	3,234,000원	3,234		
		국 1,940		
		도 388		
		군 906		
▣ 산촌운영 매니저		13,438		
○기본급	46,000원*209일*1명	9,614		
		국 5,768		
		도 1,154		
		군 2,692		
○주휴수당	46,000원*40일*1명	1,840		
		국 1,104		
		도 221		
		군 515		
○연차유급휴가수당	46,000원*8일*1명	368		
		국 221		
		도 44		
		군 103		
○4대 보험료 사용자 부담금	1,616,000원	1,616		
		국 970		
		도 194		
		군 452		
▣수목원 코디네이터		13,439		
○기본급	46,000원*209일*1명	9,614		

실국: 사업소 부서 : 산림경영사업소
정책: 임업경쟁력 강화
단위: 산림자원이용 (단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 5,768		
	도 1,154		
	군 2,692		
○주휴수당 46,000원*40일*1명	1,840		
	국 1,104		
	도 221		
	군 515		
○월차유급휴가수당 46,000원*8일*1명	368		
	국 221		
	도 44		
	군 103		
○4대 보험료 사용자 부담금 1,617,000원	1,617		
	국 970		
	도 194		
	군 453		
▣숲길체험지도사	26,878		
○기본급 46,000원*209일*2명	19,228		
	국 11,537		
	도 2,307		
	군 5,384		
○주휴수당 46,000원*40일*2명	3,680		
	국 2,208		
	도 442		
	군 1,030		
○연차유급휴가수당 46,000원*8일*2명	736		
	국 442		
	도 88		
	군 206		
○4대 보험료 사용자 부담금 3,234,000원	3,234		
	국 1,940		
	도 388		
	군 906		
201 일반운영비	6,038	8,581	△2,543
	국 3,623		
	도 725		
	군 1,690		
01 사무관리비	6,038	8,581	△2,543
▣숲해설가	2,744		
○교육비 100,000원*5명	500		
	국 300		
	도 60		
	군 140		
○부대비 2,244,000원	2,244		
	국 1,346		
	도 269		
	군 629		
▣숲생태관리인	1,098		
○교육비 100,000원*2명	200		
	국 120		

실국: 사업소 부서 : 산림경영사업소
정책: 임업경쟁력 강화
단위: 산림자원이용 (단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 24		
	군 56		
○부대비 898,000원	898		
	국 539		
	도 108		
	군 251		
▣산촌운영매니저	550		
○교육비 100,000원*1명	100		
	국 60		
	도 12		
	군 28		
○부대비 450,000원	450		
	국 270		
	도 54		
	군 126		
▣수목원 코디네이터	549		
○교육비 100,000원*1명	100		
	국 60		
	도 12		
	군 28		
○부대비 449,000원	449		
	국 270		
	도 54		
	군 125		
▣숲길체험지도사	1,097		
○교육비 100,000원*2명	200		
	국 120		
	도 24		
	군 56		
○부대비 897,000원	897		
	국 538		
	도 108		
	군 251		
산촌생태마을 운영 · 관리	9,000	10,000	△1,000
401 시설비및부대비	9,000	10,000	△1,000
01 시설비	9,000	10,000	△1,000
▣서후리 산촌체험관 보수공사 9,000,000원*1식	9,000		
사방사업	44,188	105,181	△60,993
308 자치단체등이전	44,188	105,181	△60,993
05 자치단체간부담금	44,188	105,181	△60,993
▣사방사업	44,188		
○사방댐사업 타당성 평가(1개소) 353,000원	353		
○사방지점검(3ha) 57,000원	57		
○계류보전사업(1㎞) 18,861,000원	18,861		
○사방댐조성관리 타당성 평가 353,000원*1개소	353		

실국: 사업소 부서 : 산림경영사업소
정책: 임업경쟁력 강화
단위: 산림자원이용 (단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○사방댐 점검(6개소) 239,000원	239		
○사방댐(1개소) 23,065,000원	23,065		
○사방댐관리(준설및보완)(2개소) 1,260,000원	1,260		
자연휴양림 운영관리	211,356	238,978	△27,622
101 인건비	72,626	64,918	7,708
04 기간제근로자등보수	72,626	64,918	7,708
▣휴양림관리 인부임	33,093		
○기본급 39,350원*2명*260일	20,462		
○주휴수당 39,350원*2명*52주	4,093		
○연차유급휴가수당 39,350원*2명*12일	945		
○4대 보험료 사용자 부담금 3,500,000원	3,500		
○휴일 대체근무자 인부임 39,350원*1명*104일	4,093		
▣산림욕장 제초작업 인부임 41,820원*4명*55일	9,201		
▣용문산자연휴양림 청소 인부임	30,332		
○기본급 36,640원*2명*260일	19,053		
○주휴수당 36,640원*2명*52주	3,811		
○월차수당 36,640원*2명*12일	880		
○4대 보험료 사용자 부담금 23,744,000원*12%	2,850		
○휴일 대체근무자 인부임 36,640원*1명*102일	3,738		
201 일반운영비	70,780	55,360	15,420
01 사무관리비	29,040	10,220	18,820
▣일반수용비	14,080		
○용문산자연휴양림 카드사용 수수료 150,000,000원*3.3%	4,950		
○휴양림 운영 소모품 구입 100,000원*13동*4회	5,200		
○청소 및 위생용품 구입 30,000원*10종*6회	1,800		
○쓰레기 봉투	1,338		
-재활용 봉투 8,600원*30롤	258		
-규격용 봉투 36,000원*30묶음	1,080		
○숲체험교실 운영 현수막 제작 66,000원*12개	792		
▣운영수당	12,440		
○휴양림 당직근무자 당직 수당 60,000원*2명*52주	6,240		
○산림환경 및 산불예방교육 강사료 300,000원*1명*10회	3,000		
○숲체험 전문 강사료 200,000원*1명*4일*4월	3,200		

실국: 사업소 부서 : 산림경영사업소
정책: 임업경쟁력 강화
단위: 산림자원이용 (단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
▣급량비	2,520		
○야간근무자 급식비 7,000원*2명*180일	2,520		
02 공공운영비	41,740	45,140	△3,400
▣공공요금 및 제세	35,340		
○전기요금 62원*200,000kw	12,400		
○전기요금(별관) 1,500,000원*12월	18,000		
○보험료 3,140,000원*1개소	3,140		
○전기시설관리 대행비 150,000원*12월	1,800		
▣시설장비 유지비	6,400		
○전기통신 수리 1,000,000원*1식	1,000		
○물탱크 청소 대행료 300,000원*2회	600		
○용문산자연휴양림 홈페이지 유지관리비 400,000원*12월	4,800		
206 재료비	3,950	0	3,950
01 재료비	3,950	0	3,950
▣휴양림 집기비품 150,000원*13동	1,950		
▣숲 체험교실 운영재료 구입 20,000원*25종*4회	2,000		
307 민간이전	6,000	6,000	0
05 민간위탁금	6,000	6,000	0
▣오수처리시설 500,000원*12월	6,000		
401 시설비및부대비	58,000	75,000	△17,000
01 시설비	58,000	75,000	△17,000
▣용문산자연휴양림 노후시설 보수 50,000,000원*1식	50,000		
▣용문산자연휴양림 출입 근무초소 설치 8,000,000원*1개소	8,000		
목재펠릿 제조시설 운영지원	100,000	0	100,000
307 민간이전	100,000	0	100,000
02 민간경상보조	100,000	0	100,000
▣운영비 지원 100,000,000원	100,000		
산림자원보호	5,184,323	4,627,231	557,092
	국 2,334,694		
	도 594,394		
	군 2,255,235		
청사관리 및 시설환경개선	139,132	103,900	35,232
101 인건비	14,783	14,741	42
04 기간제근로자등보수	14,783	14,741	42
▣청사관리 인부임	14,003		
○기본급 36,640원*1명*250일	9,160		
○주휴수당 36,640원*1명*52일	1,906		

실국: 사업소 부서 : 산림경영사업소
정책: 임업경쟁력 강화
단위: 산림자원보호 (단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○연차유급휴가수당 36,640원*1명*12일	440		
○4대 보험료	2,497		
-사용자 부담금 2,497,000원	2,497		
▣청사주변 제초작업 43,280원*3명*2일*3회	780		
201 일반운영비	53,549	53,159	390
01 사무관리비	15,796	15,546	250
▣일반수용비	13,170		
○전기소모품 구입 20,000원*10종	200		
○물가정보지 및 품셈 적산정보지 200,000원*2종	400		
○청소 및 위생용품 구입 30,000원*10종*5회	1,500		
○냉온수기 소독 16,500원*2대*12월	396		
○화장실비데 렌탈료 182,000원*12월	2,184		
○청사 전기정기검사수수료 500,000원*1회	500		
○청사 소방정밀검사 900,000원*1회	900		
○청사물탱크 청소 300,000원*2회	600		
○청사 전염병 예방소독 150,000원*6회*1개소	900		
○쓰레기 봉투	2,058		
-재활용봉투 8,600원*30롤	258		
-규격용 쓰레기봉투 36,000원*50묶음	1,800		
○화장실 정화조 분뇨수거료 330,000원*2회	660		
○신문구독료	1,020		
-중앙지 15,000원*3종*12월	540		
-지방지 10,000원*4종*12월	480		
○전기시설 안전대행 관리비 131,000원*12월	1,572		
○방화관리자 교육비 120,000원*1인	120		
○당직실 침구구입 25,000원*2조*2회	100		
○당직실 침구 세탁비 5,000원*1회*12월	60		
▣청사관리 인부 작업복	250		
○작업복 200,000원*1착	200		
○작업화 50,000원*1착	50		
▣임차료	2,376		
○복사기 임차료 198,000원*12월	2,376		
02 공공운영비	37,753	37,613	140
▣공공요금및제세	15,633		
○청사 소방안전 협회비 100,000원*1회	100		
○청사 정기 소독료 165,000원*6회	990		
○유선방송료 4,400원*2개소*12월	106		
○전기요금	12,637		
-기본요금 5,790원*10kw*10개소*12월	6,948		

실국: 사업소 부서 : 산림경영사업소
정책: 임업경쟁력 강화
단위: 산림자원보호 (단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-전력사용량(봄・가을철) 64.40원*400kw*10개소*4월	1,031		
-전력사용량(여름철) 158.90원*600kw*10개소*2월	1,907		
-전력사용량(겨울철) 116.90원*300kw*10개소*6월	2,105		
-심야전기요금 538원*100kw*12월	646		
○수도요금 150,000원*12월	1,800		
▣연료비	16,800		
○경유	1,440		
-보일러 급탕 1,800원*10ℓ*4시간*1개소*20일	1,440		
○석유 1,200원*8ℓ*8시간*200일	15,360		
▣시설장비유지비	5,320		
○청사건물유지비 1,897원*1,653㎡	3,136		
○소화기 관리비 30,000원*20대	600		
○청사 자동경보 시스템 관리용역 132,000원*12월	1,584		
401 시설비및부대비	64,000	36,000	28,000
01 시설비	64,000	36,000	28,000
▣별관 리모델링 공사(1층, 2층) 20,000,000원*1식	20,000		
▣1층 사무실(건설교통과) 확장공사 9,000,000원*1식	9,000		
▣청사주변 옹벽 설치 공사(90m) 35,000,000원*1개소	35,000		
405 자산취득비	6,800	0	6,800
01 자산및물품취득비	6,800	0	6,800
▣제설기 구입(차량부착용) 5,800,000원*1대	5,800		
▣장작패기(유압식) 1,000,000원*1대	1,000		
조림사업	273,888	218,321	55,567
	국 160,274		
	도 11,110		
	군 102,504		
201 일반운영비	6,000	3,000	3,000
	국 3,480		
	도 240		
	군 2,280		
01 사무관리비	6,000	3,000	3,000
▣임차료	6,000		
○묘목운송료 6,000,000원	6,000		
	국 3,480		
	도 240		
	군 2,280		
401 시설비및부대비	24,022	12,026	11,996

실국: 사업소 부서 : 산림경영사업소
정책: 임업경쟁력 강화
단위: 산림자원보호 (단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	16,889		
	도	2,060		
	군	5,073		
01 시설비		22,051	12,026	10,025
▣조림사업		22,051		
○조림설계감리(50ha)	22,051,000원	22,051		
	국	15,435		
	도	1,985		
	군	4,631		
03 시설부대비		1,971	0	1,971
▣조림사업 부대비	273,700,000원*0.72%	1,971		
	국	1,454		
	도	75		
	군	442		
402 민간자본이전		243,866	203,295	40,571
	국	139,905		
	도	8,810		
	군	95,151		
02 민간대행사업비		243,866	11,667	232,199
▣큰나무 조림(15ha)		61,641		
○경제림(잣나무 2-2-3)	52,641,000원	52,641		
	도	39		
	군	52,602		
○큰나무공익조림(1ha)	9,000,000원	9,000		
	국	4,518		
	도	1,332		
	군	3,150		
▣유휴토지조림(1ha)	2,537,000원	2,537		
	국	1,973		
	도	169		
	군	395		
▣경제림 조성(65ha)		179,688		
○잣나무2-2 (8ha)	17,709,000원	17,709		
	국	12,386		
	도	832		
	군	4,491		
○물푸레1-1 (7ha)	18,564,000원	18,564		
	국	12,935		
	도	832		
	군	4,797		
○소나무용기묘2-0 (25ha)	83,723,000원	83,723		
	국	69,160		
	도	3,670		
	군	10,893		
○자작1-1 (11ha)	24,490,000원	24,490		
	국	16,139		
	도	840		
	군	7,511		
○백합1-1 (9ha)	23,220,000원	23,220		

실국: 사업소 부서 : 산림경영사업소
정책: 임업경쟁력 강화
단위: 산림자원보호 (단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 14,760		
	도 648		
	군 7,812		
○상수리1-1 (2ha) 4,278,000원	4,278		
	국 2,750		
	도 128		
	군 1,400		
○낙엽송 용기묘 (3ha) 7,704,000원	7,704		
	국 5,284		
	도 320		
	군 2,100		
숲가꾸기사업	1,247,253	1,366,530	△119,277
	국 702,896		
	도 163,307		
	군 381,050		
101 인건비	167,171	300,633	△133,462
	국 100,302		
	도 20,061		
	군 46,808		
04 기간제근로자등보수	167,171	300,633	△133,462
▣바이오매스 수집단	133,464		
○인부임 50,000원*212일*10명	106,000		
	국 63,600		
	도 12,720		
	군 29,680		
○4대 보험료 부담금 27,464,000원	27,464		
	국 16,478		
	도 3,296		
	군 7,690		
▣산림자원조사단	33,707		
○인부임 50,000원*260일*2명	26,000		
	국 15,600		
	도 3,120		
	군 7,280		
○보험료등 부담금 7,707,000원	7,707		
	국 4,624		
	도 925		
	군 2,158		
401 시설비및부대비	958,179	980,982	△22,803
	국 534,870		
	도 126,993		
	군 296,316		
01 시설비	893,953	925,943	△31,990
▣실시설계비	893,953		
○정책숲가꾸기사업 실시설계용역(700ha) 54,100,000원	54,100		
	국 29,214		
	도 7,574		
	군 17,312		

실국: 사업소 부서 : 산림경영사업소
정책: 임업경쟁력 강화
단위: 산림자원보호 (단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○정책숲가꾸기사업(700ha) 606,501,000원		606,501		
	국	339,439		
	도	78,606		
	군	188,456		
○정책숲가꾸기 산물수집(280ha) 233,352,000원		233,352		
	국	128,344		
	도	32,669		
	군	72,339		
02 감리비		37,000	16,862	20,138
▣정책숲가꾸기사업 감리용역(700ha) 37,000,000원		37,000		
	국	20,350		
	도	5,180		
	군	11,470		
03 시설부대비		27,226	38,177	△10,951
▣정책숲가꾸기		5,900		
○부대비 936,500,000원*0.63%		5,900		
	국	3,127		
	도	885		
	군	1,888		
▣바이오매스 수집단		21,326		
○부대비 17,326,000원		17,326		
	국	10,396		
	도	2,079		
	군	4,851		
○교육비 4,000,000원		4,000		
	국	4,000		
402 민간자본이전		121,903	84,915	36,988
	국	67,724		
	도	16,253		
	군	37,926		
02 민간대행사업비		121,903	84,915	36,988
▣조림지 가꾸기 사업(150ha) 121,903,000원		121,903		
	국	67,724		
	도	16,253		
	군	37,926		
임업기계장비보급		87,000	48,000	39,000
	국	43,500		
	도	13,050		
	군	30,450		
405 자산취득비		87,000	48,000	39,000
	국	43,500		
	도	13,050		
	군	30,450		
01 자산및물품취득비		87,000	48,000	39,000
▣소형 케이블 윈치 16,000,000원*1대		16,000		
	국	8,000		

실국: 사업소 부서 : 산림경영사업소
정책: 임업경쟁력 강화
단위: 산림자원보호 (단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 2,400		
	군 5,600		
▣소형윈치 8,000,000원*1대	8,000		
	국 4,000		
	도 1,200		
	군 2,800		
▣우드그랩 63,000,000원*1대	63,000		
	국 31,500		
	도 9,450		
	군 22,050		
산림자원보호일반	673,658	593,559	80,099
101 인건비	468,045	440,000	28,045
04 기간제근로자등보수	468,045	440,000	28,045
▣유급산불 감시원	468,045		
○기본급 39,350원*60명*150일	354,150		
○주휴수당 39,350원*60명*22주	51,942		
○연차유급휴가수당 39,350원*60명*5일	11,805		
○4대 보험료 사용자 부담금 417,897,000원*12%	50,148		
201 일반운영비	149,873	94,319	55,554
01 사무관리비	66,208	37,900	28,308
▣일반수용비	28,558		
○산림보호 현수막 제작 50,000원*60개	3,000		
○산불진화 출동 20,000원*14명*15회	4,200		
○산불조심 가로기(도경계, 군경계) 20,000원*200매	4,000		
○산나물 불법채취금지 현수막 제작 66,000원*263개	17,358		
▣운영수당	700		
○산사태 취약지역 지정 위원회 참석수당 70,000원*5명*2회	700		
▣피복비	28,450		
○유급 산지정화 감시원 피복비 50,000원*14명	700		
○산불감시원 근무복(3종) 구입 50,000원*60명	3,000		
○산불비상근무자 진화복 구입 200,000원*15명	3,000		
○산불비상근무자 진화 작업화 구입 50,000원*15명	750		
○읍・면사무소 산불비상근무자 진화복 구입 70,000원*100착	7,000		
○읍・면사무소 산불비상근무자 진화화 구입 70,000원*200착	14,000		
▣급량비	7,000		
○산불비상근무자 7,000원*50명*20일	7,000		

실국: 사업소 부서 : 산림경영사업소
정책: 임업경쟁력 강화
단위: 산림자원보호 (단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
▣임차료	1,500		
○보호수 점유 토지사용료 1,500,000원*1회	1,500		
02 공공운영비	83,665	56,419	27,246
▣공공요금 및 제세	5,240		
○무선중계탑 전기요금 40,000원*12월	480		
○산불감시카메라 전기요금 40,000원*12월	480		
○산불감사카메라 통신요금 100,000원*12월	1,200		
○자동차세	1,100		
-다목적승용차 800,000원*1대	800		
-소형승합차 100,000원*1대	100		
-다목적차량 100,000원*2대	200		
○보험료	1,980		
-다목적승용차 500,000원*1대	500		
-소형승합차 520,000원*1대	520		
-다목적차량 480,000원*2대	960		
▣연료비	45,400		
○병해충방제장비 유류비 100,000원*2대*2회	400		
○유급산불감시원 이륜차 연료비 150,000원*60명*5월	45,000		
▣시설장비유지비	12,625		
○무전기 수리비(기지국) 150,000원*13개소	1,950		
○무전기 수리비(차량국) 75,000원*15대	1,125		
○무전기 수리비(휴대용) 15,000원*50대	750		
○무선중계탑 수리비 1,000,000원*1대	1,000		
○방제차량 수리비(다목적차량) 1,500,000원*2대	3,000		
○방제장비(연막분무기) 50,000원*2대*3회	300		
○산불감시카메라 수선유지비 4,500,000원*1개소	4,500		
▣차량선박비	20,400		
○소형승합차 4,200,000원*1대	4,200		
○소형화물(특장) 6,000,000원*2대	12,000		
○다목적승용차 4,200,000원*1대	4,200		
202 여비	5,040	5,040	0
01 국내여비	5,040	5,040	0
▣산불예방 지도 20,000원*4명*5일*3월	1,200		
▣산림불법 지도 20,000원*4명*4일*6월	1,920		
▣산촌개발 추진 20,000원*4명*4일*6월	1,920		
206 재료비	17,500	0	17,500
01 재료비	17,500	0	17,500
▣병해충방제 친환경 약제 구입 35,000원*500병	17,500		

실국: 사업소 부서 : 산림경영사업소
정책: 임업경쟁력 강화
단위: 산림자원보호 (단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	3,200	3,200	0
10 행사실비보상금	3,200	3,200	0
▣푸른산 사랑운동 캠페인 참가자 7,000원*100명*4회	2,800		
▣산불감시원 교육 100,000원*4회	400		
401 시설비및부대비	30,000	26,000	4,000
01 시설비	30,000	26,000	4,000
▣산림불법 훼손지 측량비 200,000원*50필지	10,000		
▣생활주변 위험 지장목 제거 1,000,000원*20회	20,000		
산지정화관리	92,606	77,147	15,459
101 인건비	92,606	77,147	15,459
04 기간제근로자등보수	92,606	77,147	15,459
▣산지정화관리 인부임	92,606		
○기본급 39,350원*15명*120일	70,830		
○주휴수당 39,350원*15명*18주	10,625		
○연차유급휴가수당 39,350원*15명*4일	2,361		
○4대 보험 사용자부담금	8,790		
-국민건강보험료 72,641,000원*2.54%	1,846		
-국민연금 72,641,000원*4.5%	3,269		
-고용보험료 72,641,000원*1.3%	945		
-산재보험료 72,641,000원*3.4%	2,470		
-노인요양보험 1,846,000원*14.05%	260		
양평 등산로 산지정화 관리	12,600	12,600	0
301 일반보상금	12,600	12,600	0
10 행사실비보상금	12,600	12,600	0
▣양평 등산로 정화사업 10,000원*21개소*3회*20명	12,600		
등산로 정비 및 홍보	59,300	50,000	9,300
201 일반운영비	4,300	0	4,300
01 사무관리비	4,300	0	4,300
▣일반수용비	4,300		
○등산로 위험지역 표시 현수막 66,000원*50개	3,300		
○주요등산로 큐알코드 제작 100원*10,000개	1,000		
206 재료비	5,000	0	5,000
01 재료비	5,000	0	5,000
▣등산로 응급복구 자재 100,000원*5종*10회	5,000		
401 시설비및부대비	50,000	50,000	0
01 시설비	50,000	50,000	0

실국: 사업소 부서 : 산림경영사업소
정책: 임업경쟁력 강화
단위: 산림자원보호 (단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
▣등산로 시설물 유지보수 50,000,000원	50,000		
보호수 관리사업	56,000	64,000	△8,000
	도 13,272		
	군 42,728		
401 시설비및부대비	56,000	64,000	△8,000
	도 13,272		
	군 42,728		
01 시설비	55,496	63,320	△7,824
▣보호수 정비	55,496		
○보호수 외과수술 3,964,000원*7개소	27,748		
	도 6,575		
	군 21,173		
○보호수 주변정비 3,964,000원*7개소	27,748		
	도 6,575		
	군 21,173		
03 시설부대비	504	680	△176
▣보호수 정비	504		
○보호수 외과수술 시설부대비 28,000,000원*0.9%	252		
	도 61		
	군 191		
○보호수 주변정비 시설부대비 28,000,000원*0.9%	252		
	도 61		
	군 191		
마을 노거수 주변 정비사업	20,000	0	20,000
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
▣마을 노거수 주변 정비사업 5,000,000원*4개소	20,000		
산림병해충방제	219,874	188,213	31,661
	국 112,683		
	도 32,160		
	군 75,031		
101 인건비	75,184	75,184	0
	국 37,592		
	도 11,277		
	군 26,315		
04 기간제근로자등보수	75,184	75,184	0
▣산림예찰방제단 인부임	75,184		
○특별인부 기본급 80,531원*1명*25일*10월	20,133		
	국 10,067		
	도 3,020		
	군 7,046		
○특별인부 주휴수당 80,531원*1명*40일	3,222		
	국 1,611		

실국: 사업소 부서 : 산림경영사업소
정책: 임업경쟁력 강화
단위: 산림자원보호 (단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 483		
	군 1,128		
○특별인부 월차수당 80,531원*1명*10월	806		
	국 403		
	도 121		
	군 282		
○보통인부 기본급 51,500원*3명*22일*10월	33,990		
	국 16,995		
	도 5,099		
	군 11,896		
○보통인부 부대경비(간식비,교통비) 5,000원*3명*22일*10월	3,300		
	국 1,650		
	도 495		
	군 1,155		
○보통인부 조장수당 2,000원*1명*22일*10월	440		
	국 220		
	도 66		
	군 154		
○보통인부 주휴수당 51,500원*3명*40일	6,180		
	국 3,090		
	도 927		
	군 2,163		
○보통인부 월차수당 51,500원*3명*10월	1,545		
	국 772		
	도 231		
	군 542		
○4대 보험료사용자 부담금 5,568,000원	5,568		
	국 2,784		
	도 835		
	군 1,949		
201 일반운영비	13,303	13,000	303
	국 6,652		
	도 1,995		
	군 4,656		
01 사무관리비	10,303	10,000	303
▣일반운영비	3,303		
○생활권 민간컨설팅 220,190원*15개소	3,303		
	국 1,652		
	도 495		
	군 1,156		
▣피복비	800		
○산림병해충예찰방제단 방제복 200,000원*4착	800		
	국 400		
	도 120		
	군 280		
▣임차료	6,200		
○방제차량 임차료 620,000원*10월	6,200		
	국 3,100		

실국: 사업소 부서 : 산림경영사업소
정책: 임업경쟁력 강화
단위: 산림자원보호 (단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 930		
	군 2,170		
02 공공운영비	3,000	3,000	0
▣차량선박비	3,000		
○방제차량 유지 관리비 3,000,000원	3,000		
	국 1,500		
	도 450		
	군 1,050		
202 여비	2,000	2,000	0
	국 1,000		
	도 300		
	군 700		
01 국내여비	2,000	2,000	0
▣산림병해충방제업무 추진여비 20,000원*2명*5일*10월	2,000		
	국 1,000		
	도 300		
	군 700		
206 재료비	6,476	6,224	252
	국 3,238		
	도 972		
	군 2,266		
01 재료비	6,476	6,224	252
▣산림병해충방제 약재 구입 6,224,000원	6,224		
	국 3,112		
	도 934		
	군 2,178		
▣방제자재	252		
○약제주입기 33,000원*4대	132		
	국 66		
	도 20		
	군 46		
○방제복, 방제배낭 24,000원*5세트	120		
	국 60		
	도 18		
	군 42		
401 시설비및부대비	119,761	91,805	27,956
	국 62,626		
	도 17,142		
	군 39,993		
01 시설비	116,356	90,949	25,407
▣참나무시들음병	92,901		
○피해목제거 1,799,460원*10ha	17,995		
	국 9,904		
	도 2,427		
	군 5,664		
○끈끈이 롤트랩 832,280원*90ha	74,906		
	국 38,434		

실국: 사업소 부서 : 산림경영사업소
정책: 임업경쟁력 강화
단위: 산림자원보호 (단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 10,931		
	군 25,541		
▣꽃매미방제	3,270		
○알집제거 233,920원*3ha	702		
	국 353		
	도 105		
	군 244		
○지상방제 171,200원*15ha	2,568		
	국 1,413		
	도 347		
	군 808		
▣솔나방(지상) 166,000원*12ha	1,992		
	국 1,047		
	도 284		
	군 661		
▣흰불나방(지상) 162,800원*5ha	814		
	국 421		
	도 118		
	군 275		
▣기타해충(지상) 159,910원*70ha	11,194		
	국 6,108		
	도 1,526		
	군 3,560		
▣피목가지마름병 1,030,800원*6ha	6,185		
	국 3,210		
	도 893		
	군 2,082		
02 감리비	2,365	0	2,365
▣산림병해충방제사업 감리비 78,311,000원*3.02%	2,365		
	국 1,206		
	도 355		
	군 804		
03 시설부대비	1,040	856	184
▣산림병해충방제사업 시설부대비 96,290,000원*1.08%	1,040		
	국 530		
	도 156		
	군 354		
405 자산취득비	3,150	0	3,150
	국 1,575		
	도 474		
	군 1,101		
01 자산및물품취득비	3,150	0	3,150
▣산림병해충 예찰용	3,150		
○천공기 750,000원*1대	750		
	국 375		
	도 113		
	군 262		

실국: 사업소 부서 : 산림경영사업소
정책: 임업경쟁력 강화
단위: 산림자원보호 (단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○기계톱	750,000원*1대	750		
		국 375		
		도 113		
		군 262		
○수피제거기	1,650,000원*1대	1,650		
		국 825		
		도 248		
		군 577		
산불방지대책(국비)		436,183	419,628	16,555
		국 174,474		
		도 78,514		
		군 183,195		
101 인건비		210,994	246,034	△35,040
		국 84,398		
		도 37,979		
		군 88,617		
04 기간제근로자등보수		210,994	246,034	△35,040
▣산불전문예방진화대		210,994		
○인부임	6,300,000원*30명	189,000		
		국 75,600		
		도 34,020		
		군 79,380		
○4대 보험료	708,120원*30명	21,244		
		국 8,498		
		도 3,824		
		군 8,922		
○조장수당	250,000원*3명	750		
		국 300		
		도 135		
		군 315		
201 일반운영비		82,941	53,100	29,841
		국 33,176		
		도 14,930		
		군 34,835		
01 사무관리비		65,021	37,700	27,321
▣일반운영비		25,000		
○개인진화장비	500,000원*50세트	25,000		
		국 10,000		
		도 4,500		
		군 10,500		
▣위탁교육비	1,040,100원*8회	8,321		
		국 3,328		
		도 1,498		
		군 3,495		
▣운영수당		2,200		
○산불진화 출동비	20,000원*110명	2,200		
		국 880		
		도 396		

실국: 사업소 부서 : 산림경영사업소
정책: 임업경쟁력 강화
단위: 산림자원보호 (단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	군 924		
▣피복비	14,000		
○산불전문예방진화대 근무복 400,000원*35착	14,000		
	국 5,600		
	도 2,520		
	군 5,880		
▣급량비	3,500		
○산불진화급식비 7,000원*500명	3,500		
	국 1,400		
	도 630		
	군 1,470		
▣임차료	12,000		
○산불출동차량(임차료) 4,000,000원*3대	12,000		
	국 4,800		
	도 2,160		
	군 5,040		
02 공공운영비	17,920	15,400	2,520
▣공공요금 및 제세	12,920		
○산불감시원 위치관제 시스템(통신료) 130,000원*80대	10,400		
	국 4,160		
	도 1,872		
	군 4,368		
○산불출동차량(유류대) 840,000원*3대	2,520		
	국 1,008		
	도 454		
	군 1,058		
▣시설장비유지비	5,000		
○산불무인감시카메라(유지보수) 5,000,000원*1개소	5,000		
	국 2,000		
	도 900		
	군 2,100		
401 시설비및부대비	124,248	68,494	55,754
	국 49,700		
	도 22,365		
	군 52,183		
01 시설비	123,414	67,954	55,460
▣산불방지 이격공간 조성 4,247,000원*2ha	8,494		
	국 3,398		
	도 1,529		
	군 3,567		
▣산불방지급수시설 설치 114,920,000원*1개소	114,920		
	국 45,969		
	도 20,686		
	군 48,265		
03 시설부대비	834	540	294
▣산불방지급수시설 시설부대비 834,000원	834		

실국: 사업소 부서 : 산림경영사업소
정책: 임업경쟁력 강화
단위: 산림자원보호 (단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 333		
	도 150		
	군 351		
405 자산취득비	18,000	52,000	△34,000
	국 7,200		
	도 3,240		
	군 7,560		
01 자산및물품취득비	18,000	52,000	△34,000
▣휴대용무전기 대체 구입 800,000원*5대	4,000		
	국 1,600		
	도 720		
	군 1,680		
▣무인방송기기 14,000,000원*1대	14,000		
	국 5,600		
	도 2,520		
	군 5,880		
산불방지대책(도비)	400,000	507,000	△107,000
	도 120,000		
	군 280,000		
201 일반운영비	400,000	507,000	△107,000
	도 120,000		
	군 280,000		
01 사무관리비	400,000	507,000	△107,000
▣임차료	400,000		
○산불진화헬기 임차 400,000,000원*1대	400,000		
	도 120,000		
	군 280,000		
임도시설	1,466,829	585,648	881,181
	국 1,140,867		
	도 162,981		
	군 162,981		
101 인건비	21,060	21,060	0
	국 16,380		
	도 2,340		
	군 2,340		
04 기간제근로자등보수	21,060	21,060	0
▣임도 관리원	21,060		
○기본급 46,000원*120일*3명	16,560		
	국 12,880		
	도 1,840		
	군 1,840		
○주휴수당 46,000원*16일*3명	2,208		
	국 1,718		
	도 245		
	군 245		
○연차유급수당 46,000원*4일*3명	552		
	국 428		
	도 62		

실국: 사업소 부서 : 산림경영사업소
정책: 임업경쟁력 강화
단위: 산림자원보호 (단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	군	62		
○4대 보험료 사용자 부담금 1,740,000원		1,740		
	국	1,354		
	도	193		
	군	193		
401 시설비및부대비		1,445,769	564,588	881,181
	국	1,124,487		
	도	160,641		
	군	160,641		
01 시설비		1,406,326	552,193	854,133
▣간선임도 207,000,000원*4km*90/100		745,200		
	국	579,600		
	도	82,800		
	군	82,800		
▣작업임도 125,998,700원*4km*90/100		453,596		
	국	352,796		
	도	50,400		
	군	50,400		
▣구조개량 55,800,500원*2km		111,601		
	국	86,799		
	도	12,401		
	군	12,401		
▣임도보수 4,050,000원*3km		12,150		
	국	9,450		
	도	1,350		
	군	1,350		
▣임도사전설계 12,781,500원*2km*90/100		23,007		
	국	17,895		
	도	2,556		
	군	2,556		
▣간선임도 실시설계 827,990,000원*4.85%*90/100		36,142		
	국	28,110		
	도	4,016		
	군	4,016		
▣작업임도 실시설계 449,970,000원*4.85%*90/100		19,642		
	국	15,278		
	도	2,182		
	군	2,182		
▣구조개량 실시설계 111,580,000원*4.47%		4,988		
	국	3,880		
	도	554		
	군	554		
02 감리비		26,215	8,259	17,956
▣간선임도 감리 827,900,000원*2.06%*90/100		15,350		
	국	11,940		
	도	1,705		
	군	1,705		
▣작업임도 감리 450,000,000원*2.06%*90/100		8,343		

실국: 사업소 부서 : 산림경영사업소
정책: 임업경쟁력 강화
단위: 산림자원보호 (단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 6,489		
	도 927		
	군 927		
▣구조개량 감리 111,580,000원*2.26%	2,522		
	국 1,962		
	도 280		
	군 280		
03 시설부대비	13,228	4,136	9,092
▣간선임도 시설부대비 828,100,000원*1.08%*90/100	8,050		
	국 6,260		
	도 895		
	군 895		
▣작업임도 450,000,000원*1.08%*90/100	4,374		
	국 3,402		
	도 486		
	군 486		
▣구조개량 111,600,000원*0.72%	804		
	국 626		
	도 89		
	군 89		
행정운영경비(산림경영사업소)	40,609	39,299	1,310
기본경비	40,609	39,299	1,310
기본경비	40,609	39,299	1,310
201 일반운영비	34,697	33,387	1,310
01 사무관리비	31,327	30,127	1,200
▣일반수용비	9,300		
○기본행정사무용품비 50,000원*14명*12월	8,400		
○FAX소모용품 토너 150,000원*1대*6회	900		
▣운영수당	19,675		
○일직비 60,000원*115일	6,900		
○숙직비 35,000원*365일	12,775		
▣급량비 7,000원*14명*2식*12월	2,352		
02 공공운영비	3,370	3,260	110
▣공공요금 및 제세	3,370		
○우편 발송료	2,670		
-일반 우편요금 250원*3,000통	750		
-등기 우편요금 1,770원*1,000통	1,770		
-반송 우편요금 1,500원*100통	150		
○자동차세 100,000원*1대	100		
○자동차 보험료 600,000원*1대	600		
202 여비	2,352	2,352	0
01 국내여비	2,352	2,352	0

실국: 사업소 부서 : 산림경영사업소
정책: 행정운영경비(산림경영사업소)
단위: 기본경비 (단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
▣기본업무 수행여비 20,000원*14명*12월*70/100	2,352		
203 업무추진비	3,560	3,560	0
02 정원가산업무추진비	560	560	0
▣기준액 40,000원*14명	560		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
▣기준액 250,000원*12월	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

실국: 사업소　　부서 : 평생교육센터
정책: 평생교육지원
단위: 평생학습센터 활성화　　(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
평생교육센터	7,402,972	5,317,644	2,085,328
	국 96,600		
	분 90,000		
	도 255,812		
	군 6,960,560		
평생교육지원	2,793,414	2,208,442	584,972
	도 25,500		
	군 2,767,914		
평생학습센터 활성화	1,963,073	1,530,302	432,771
	도 9,000		
	군 1,954,073		
평생교육 프로그램 운영	276,528	294,663	△18,135
101 인건비	38,800	34,032	4,768
04 기간제근로자등보수	38,800	34,032	4,768
▣유아실 보육교사 인건비	38,800		
○기본급 50,000원*2명*22일*12월	26,400		
○주휴수당 50,000원*2명*5일*12월	6,000		
○연차유급 휴가수당 50,000원*2명*12월	1,200		
○4대보험 기관부담금 150,000원*12월	1,800		
○명절휴가비 400,000원*1명*2회	800		
○퇴직금 1,300,000원*2명	2,600		
201 일반운영비	235,328	258,231	△22,903
01 사무관리비	224,128	250,031	△25,903
▣일반수용비	30,368		
○교육 운영비	30,368		
-현수막(개강식,수료식) 제작 66,000원*8개*2회	1,056		
-현수막(교육홍보) 제작 66,000원*8개*2회	1,056		
-교육일지 인쇄 10,000원*87과목*2회	1,740		
-교육교재 제작 10,000원*300부*2회	6,000		
-교육생모집 팜플렛 제작 400원*4,000부*2회	3,200		
-수료증 제작 1,000원*1,800매*2회	3,600		
-수료우수자상장 제작 33,000원*20명*2회	1,320		
-프린터 소모품 500,000원*2대*2회	2,000		
-복사기 임차료 198,000원*1대*12월	2,376		
-유아실 교육재료 구입 100,000원*12월	1,200		
-유아실 교구 구입 1,000,000원	1,000		
-유아실볼풀 및 장난감청소 300,000원*2회	600		
-정기교육운영 소모품 구입 30,000원*87과목*2회	5,220		
▣운영수당	192,500		

실국: 사업소 부서 : 평생교육센터
정책: 평생교육지원
단위: 평생학습센터 활성화 (단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○정기교육강사수당 30,000원*80시간*80일*1회	192,000		
○초빙강사수당 500,000원*1회	500		
▣급량비	1,260		
○교육지원 특근매식비 7,000원*3명*5식*12월	1,260		
02 공공운영비	3,200	3,200	0
▣시설장비유지비	3,200		
○강의실 유지보수비 200,000원*16실	3,200		
03 행사운영비	8,000	5,000	3,000
▣작품전시회 및 발표회 4,000,000원*2회	8,000		
202 여비	2,400	2,400	0
01 국내여비	2,400	2,400	0
▣국내	2,400		
○관외 40,000원*1명*2일*12월	960		
○관내 20,000원*2명*3일*12월	1,440		
평생학습센터 운영	131,687	132,310	△623
101 인건비	34,923	27,091	7,832
04 기간제근로자등보수	34,923	27,091	7,832
▣예식 도우미	10,718		
○기본급 4,580원*6시간*2명*130일*1.5	10,718		
▣청사관리	24,205		
○기본급 36,640원*1명*22일*12월	9,673		
○주휴수당 36,640원*1명*5일*12월	2,199		
○연차유급휴가수당 36,640원*1명*12월	440		
○4대보험 기관부담금 100,000원*12월	1,200		
○명절휴가비 400,000원*2회	800		
○평생학습센터 제초인부임 36,640원*10명*5일*3회	5,496		
○평생학습센터 행사관리 인부임 36,640원*1.5*2명*4일*10회	4,397		
201 일반운영비	28,554	18,140	10,414
01 사무관리비	18,116	12,804	5,312
▣일반수용비	15,300		
○정수기 임대료 60,000원*8대*12월	5,760		
○신문구독료 10,000원*6종*12월	720		
○비치용도서 구입 30,000원*2종*12월	720		
○케이블 TV 사용료 25,000원*3대*12월	900		
○FAX 토너 구입 150,000원*4회	600		
○예식용품 구입 및 세탁비(드레스 외) 500,000원*6회	3,000		
○예식 플로터 잉크 구입 200,000원*4종*2회	1,600		

실국: 사업소 부서 : 평생교육센터
정책: 평생교육지원
단위: 평생학습센터 활성화 (단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○프린터소모품 구입 500,000원*2대*2회	2,000		
▣피복비	800		
○예식도우미 유니폼 200,000원*2명*2회	800		
▣급량비	2,016		
○행사지원 특근급식 7,000원*6명*4식*12월	2,016		
02 공공운영비	10,438	5,336	5,102
▣공공요금및제세	634		
○우편발송료	634		
-일반우편 250원*15매*12월	45		
-등기우편 1,770원*15매*12월	319		
-반송료 1,500원*15매*12월	270		
▣시설장비유지비	9,804		
○홈페이지 유지보수 20,427,000원*0.12	2,452		
○웹서버 유지보수 19,899,000원*0.08	1,592		
○홈페이지 개인정보 DB보안 유지보수 16,500,000원*0.2	3,300		
○홈페이지 실명확인 서비스 55,000원*12월	660		
○강의실 공기청정기 임대료 50,000원*3대*12월	1,800		
203 업무추진비	4,000	4,000	0
03 시책추진업무추진비	4,000	4,000	0
▣평생교육사업추진 4,000,000원	4,000		
301 일반보상금	5,760	4,608	1,152
12 기타보상금	5,760	4,608	1,152
▣여성회관자원봉사자(도우미)	5,760		
○급량비 7,000원*12명*4회*12월	4,032		
○교통비 3,000원*12명*4회*12월	1,728		
308 자치단체등이전	15,000	15,000	0
05 자치단체간부담금	15,000	15,000	0
▣평생교육 e-러닝 시스템 분담금 15,000,000원	15,000		
401 시설비및부대비	14,550	0	14,550
01 시설비	14,550	0	14,550
▣강의실 롤 스크린 교체 35,000원*50개	1,750		
▣체조실 방음벽 설치 5,000,000원*1식	5,000		
▣제2강의실 판넬벽 시공 3,000,000원*1식	3,000		
▣강의실 청소용역비 150,000원*16실*2회	4,800		
405 자산취득비	28,900	63,471	△34,571
01 자산및물품취득비	28,900	63,471	△34,571
▣교육기자재 구입	8,900		

실국: 사업소 부서 : 평생교육센터
정책: 평생교육지원
단위: 평생학습센터 활성화 (단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○제과제빵기구 교체(오븐팬,타공팬) 20,000원*60개	1,200		
○강의실 화이트보드 교체 150,000원*8개	1,200		
○강의실 제습기 구입 400,000원*5대	2,000		
○도자기실 집진기 구입 3,200,000원*1대	3,200		
○조리실 도마 살균기 구입 1,300,000원*1대	1,300		
▣시설관리 화물 트럭 구입 20,000,000원*1대	20,000		
평생학습센터 시설유지관리	763,867	554,264	209,603
201 일반운영비	640,767	507,074	133,693
01 사무관리비	12,600	4,800	7,800
▣일반수용비	12,600		
○기계시설소모품 구입 300,000원*3개소*12월	10,800		
○청소용품 구입 150,000원*12회	1,800		
02 공공운영비	628,167	502,274	125,893
▣공공요금및제세	307,170		
○전기사용료	216,935		
-기본요금 6,470원*300kw*3개소*12월	69,876		
-여름철 172.9원*50,000kw*3개소*2월	51,870		
-봄,가을철 91.3원*32,000kw*3개소*6월	52,589		
-겨울철 142원*25,000kw*3개소*4월	42,600		
○수도사용료 1,460원*5,062㎥*12월	88,687		
○차량 자동차세 400,000원*1대	400		
○차량 보험료 800,000원*1대	800		
○소방안전협회비 36,000원*3개소*1회	108		
○에너지관리공단협회비 80,000원*3개소*1회	240		
▣연료비	242,007		
○온풍기 유류비 2,060.28원*30ℓ*10대*105일	64,899		
○냉방 도시가스 523.78원*20,000㎥*5월	52,378		
○난방 도시가스 885.03원*20,000㎥*7월	123,905		
○예취기 유류비 2,060.28원*100ℓ*4대	825		
▣차량 선박비	10,200		
○업무차량 500,000원*1대*12월	6,000		
○차량 유류비 350,000원*1대*12월	4,200		
▣시설장비유지비	68,790		
○무인방범시스템 350,000원*3개소*12월	12,600		
○승강기 점검수수료 165,000원*6개소	990		
○승강기 유지관리 수수료 150,000원*6대*12월	10,800		
○보일러 안전검사비 150,000원*3개소	450		
○소방시설 점검수수료 250,000원*12월	3,000		

실국: 사업소 부서 : 평생교육센터
정책: 평생교육지원
단위: 평생학습센터 활성화 (단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○급수시설 수질검사비 50,000원*3개소	150		
○군민회관 A/V(음향・영상장비) 유지보수비 1,000,000원*12월	12,000		
○전기안전관리 위탁료 800,000원*3개소*12월	28,800		
202 여비	4,800	4,080	720
01 국내여비	4,800	4,080	720
▣국내여비	4,800		
○관외 40,000원*4명*12월	1,920		
○관내 20,000원*4명*3일*12월	2,880		
206 재료비	14,450	6,110	8,340
01 재료비	14,450	6,110	8,340
▣건물수목관리용 약품구입 6,000원*3종*40ℓ*2회	1,440		
▣소화기약품 충약 4,000원*162.5kg	650		
▣전기자재 구입 500,000원*3개소	1,500		
▣전열등 구입 350,000원*3개소*2회	2,100		
▣하수배관약품 구입 180,000원*12월	2,160		
▣쓰레기봉투 구입 50,000원*12월	600		
▣초화류 구입 1,000원*3,000본*2회	6,000		
401 시설비및부대비	71,000	37,000	34,000
01 시설비	71,000	37,000	34,000
▣청소용역 15,000,000원*1식	15,000		
▣주차라인 도색 6,000,000원*1식	6,000		
▣평생학습센터 시설관리 50,000,000원	50,000		
405 자산취득비	32,850	0	32,850
01 자산및물품취득비	32,850	0	32,850
▣고압 세척기 6,000,000원*1대	6,000		
▣이동형 앰프 2,500,000원*1대	2,500		
▣다목적실 테이블 및 의자 등 구입	15,850		
○원형테이블 120,000원*50개	6,000		
○사각테이블 90,000원*40개	3,600		
○의자 25,000원*250개	6,250		
▣평생교육센터 전관방송 엠프교체 2,500,000원*1대	2,500		
▣방송실 CD 플레이어 교체 2,000,000원*3대	6,000		
평생학습센터 시설개선	291,000	120,000	171,000
401 시설비및부대비	291,000	120,000	171,000
01 시설비	291,000	120,000	171,000
▣여성회관 시설개선 및 보수	195,000		
○여성회관 외벽 도색 80,000,000원*1식	80,000		

실국: 사업소 부서 : 평생교육센터
정책: 평생교육지원
단위: 평생학습센터 활성화 (단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○여성회관 PLC 시스템 보안공사 20,000,000원*1식	20,000		
○여성회관 온수탱크 교체 10,000,000원*1식	10,000		
○수영장 샤워실 보수 40,000,000원*1식	40,000		
○수영장 안내 데스크실 보수 12,000,000원*1식	12,000		
○수영장 바라싱 물탱크 교체 20,000,000원*1식	20,000		
○수영장 풀 트렌치커버 교체 30,000원*100m	3,000		
○유류탱크 및 보일러 등 철거 10,000,000원*1식	10,000		
▣군민회관 시설개선 및 보수	20,000		
○공연용 조명기구 등 구입 4,000,000원*5개	20,000		
▣체육관 시설개선 및 보수	76,000		
○지붕누수 및 케노피 방수공사 19,000,000원*1식	19,000		
○발전기 및 전기판넬 수리 20,000,000원*1식	20,000		
○바닥보호 매트 등 교체 15,000원*800㎡	12,000		
○실내체육관 현판 교체 25,000,000원*1식	25,000		
수영장운영 및 관리	469,991	349,065	120,926
101 인건비	332,565	249,519	83,046
04 기간제근로자등보수	332,565	249,519	83,046
▣수영강사 인건비	197,207		
○기본급 58,420원*6명*310일	108,662		
○주휴수당 58,420원*6명*55일	19,279		
○연차유급 휴가수당 58,420원*6명*12일	4,207		
○휴일근무수당 58,420원*4명*4일*12월*1.5	16,825		
○초과근무수당 10,950원*6명*8회*12월	6,308		
○명절휴가비 400,000원*5명*2회	4,000		
○퇴직금 1,660,500원*3명*4년	19,926		
○4대보험 기관부담금 1,500,000원*12월	18,000		
▣수영장 안내데스크 인건비	34,505		
○기본급 36,640원*2명*310일	22,717		
○주휴수당 36,640원*2명*55일	4,031		
○연차유급 휴가수당 36,640원*2명*12월	880		
○휴일근무수당 36,640원*2명*4일*12월*1.5	5,277		
○명절 휴가비 400,000원*2명*2회	1,600		
▣기계실관리 인건비	50,748		
○기본급 50,920원*2명*310일	31,571		
○주휴수당 50,920원*2명*55일	5,602		
○연차유급 휴가수당 50,920원*2명*12일	1,223		
○휴일근무수당 49,200원*2명*4일*12월*1.5	7,085		

실국: 사업소 부서 : 평생교육센터
정책: 평생교육지원
단위: 평생학습센터 활성화 (단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○초과근무수당 9,547원*2명*2시간*8회*12월	3,667		
○명절 휴가비 400,000원*2명*2회	1,600		
▣수영장청소원 인건비	34,505		
○기본급 36,640원*2명*310일	22,717		
○주휴수당 36,640원*2명*55일	4,031		
○연차유급 휴가수당 36,640원*2명*12일	880		
○휴일근무수당 36,640원*2명*4일*12월*1.5	5,277		
○명절 휴가비 400,000원*2명*2회	1,600		
▣아쿠아로빅 강사수당 65,000원*20일*12월	15,600		
201 일반운영비	101,466	79,586	21,880
01 사무관리비	14,366	13,396	970
▣일반수용비	13,066		
○입회신청서 인쇄 7,000원*10권*12월	840		
○회원증서식 인쇄 150원*500장*12월	900		
○회원증 코팅지 구입 3,500원*7B0X*12월	294		
○수영장이용 리플릿 제작 330원*4,000부	1,320		
○프린터 잉크 구입 33,000원*2개*12월	792		
○일일회원증 복사지 구입 30,000원*1box*12월	360		
○수질검사 수수료 20,000원*4회	80		
○카드단말기 수수료 11,000원*12월	132		
○카드결재후취 수수료 400,000원*12월	4,800		
○현수막 제작(방학특강) 66,000원*4개*2회	528		
○샤워기 구입 130,000원*6개	780		
○구명조끼 구입 40,000원*5벌	200		
○탈의실용품 구입 20,000원*12월	240		
○헤어드라이기 구입 50,000원*2대*12월	1,200		
○사물함열쇠 구입 20,000원*12월	240		
○사무용품 구입 30,000원*12월	360		
▣피복비	1,300		
○안내데스크 유니폼 200,000원*2명*1회	400		
○수영강사 슈트 구입 150,000원*6명	900		
02 공공운영비	87,100	66,190	20,910
▣공공요금및제세	4,300		
○전화료 150,000원*12월	1,800		
○체육시설업 책임보험료 2,500,000원*1회	2,500		
▣차량선박비	82,800		
○셔틀버스 임차료 4,400,000원*12월	52,800		
○셔틀버스 유류구입비 2,500,000원*12월	30,000		
206 재료비	15,960	12,960	3,000
01 재료비	15,960	12,960	3,000

실국: 사업소 부서 : 평생교육센터
정책: 평생교육지원
단위: 평생학습센터 활성화 (단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
▣수영장운영 약품 등 구입	15,960		
○구급약품구입 30,000원*12월	360		
○청소용품 구입 100,000원*12월	1,200		
○위생용품 구입 100,000원*12월	1,200		
○수질약품구입 1,000,000원*12월	12,000		
○수영장타일약품 구입 100,000원*12월	1,200		
401 시설비및부대비	14,000	7,000	7,000
01 시설비	14,000	7,000	7,000
▣시설비	14,000		
○수영장 정수처리시설 보수 9,000,000원*1식	9,000		
○수영장 시설관리 5,000,000원	5,000		
405 자산취득비	6,000	0	6,000
01 자산및물품취득비	6,000	0	6,000
▣수영장 탈의실 냉난방기 구입 3,000,000원*2대	6,000		
평생교육 특화프로그램 운영(보조)	30,000	0	30,000
	도 9,000		
	군 21,000		
201 일반운영비	30,000	0	30,000
	도 9,000		
	군 21,000		
01 사무관리비	30,000	0	30,000
▣일반수용비	6,000		
○교육운영 홍보 및 소모품비 6,000,000원	6,000		
	도 1,800		
	군 4,200		
▣운영수당	24,000		
○강사수당 30,000원*5개과목*4시간*40일*1회	24,000		
	도 7,200		
	군 16,800		
평생교육관리	196,332	100,620	95,712
	도 16,500		
	군 179,832		
창조 아카데미 운영	13,800	27,800	△14,000
201 일반운영비	13,800	2,800	11,000
01 사무관리비	13,800	2,800	11,000
▣현수막 및 배너 제작 150,000원*12회	1,800		
▣운영수당	12,000		
○강사수당 1,000,000원*12회	12,000		
성인장애인 평생교육 지원사업	5,000	0	5,000
	도 1,500		

실국: 사업소 부서 : 평생교육센터
정책: 평생교육지원
단위: 평생교육관리 (단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	군 3,500		
307 민간이전	5,000	0	5,000
	도 1,500		
	군 3,500		
02 민간경상보조	5,000	0	5,000
▣성인장애인 평생교육 지원사업 5,000,000원	5,000		
	도 1,500		
	군 3,500		
평생학습도시 만들기 사업	127,532	0	127,532
101 인건비	15,741	0	15,741
04 기간제근로자등보수	15,741	0	15,741
▣평생교육사	15,741		
○기본급 42,552원*1명*22일*12월	11,234		
○주휴수당 42,552원*1명*5일*12월	2,554		
○연차유급 휴가수당 42,680원*1명*12월	513		
○4대보험 부담금 120,000원*12월	1,440		
201 일반운영비	111,791	0	111,791
01 사무관리비	111,791	0	111,791
▣홍보 현수막 제작 88,000원*6개*2회	1,056		
▣교육일지 인쇄 10,000원*50과목*2회*2개과정	2,000		
▣교육교재 제작 10,000원*200부*2회	4,000		
▣홍보용 리플렛 제작 400원*2,500부*4회	4,000		
▣수료증 제작 1,000원*1,000매*2회	2,000		
▣수료 우수자 상장제작 33,000원*15명*1회	495		
▣학점은행제 교육운영 소모품 구입 30,000원*50과목*2회	3,000		
▣검정고시반 교육운영 소모품 구입 30,000원*50과목*2회	3,000		
▣평생교육협의회 회의참석 수당 70,000원*14명*4회	3,920		
▣운영수당	88,320		
○학점 은행제 강사수당 30,000원*8시간*64일*1회	15,360		
○검정고시반 강사수당 30,000원*8시간*64일*1회	15,360		
○배달교육 강사수당 30,000원*16강좌*20시간*6회	57,600		
경기행복학습만들기교육사업	50,000	50,000	0
	도 15,000		
	군 35,000		
101 인건비	13,000	0	13,000
	도 3,900		
	군 9,100		
04 기간제근로자등보수	13,000	0	13,000

실국: 사업소 부서 : 평생교육센터
정책: 평생교육지원
단위: 평생교육관리 (단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
▣행복학습관 코디 인건비 13,000,000원*1명	13,000		
	도 3,900		
	군 9,100		
201 일반운영비	27,000	0	27,000
	도 8,100		
	군 18,900		
01 사무관리비	27,000	0	27,000
▣행복학습관 운영비 27,000,000원	27,000		
	도 8,100		
	군 18,900		
301 일반보상금	10,000	0	10,000
	도 3,000		
	군 7,000		
10 행사실비보상금	10,000	0	10,000
▣행복학습관 행사경비 지원 10,000,000원	10,000		
	도 3,000		
	군 7,000		
주민자치센터 활성화	634,009	577,520	56,489
주민자치센터 운영	634,009	577,520	56,489
201 일반운영비	18,089	10,000	8,089
01 사무관리비	8,089	0	8,089
▣표창장 제작 33,000원*33명	1,089		
▣주민자치위원 교육 70,000원*100명*1회	7,000		
03 행사운영비	10,000	10,000	0
▣주민자치센터	10,000		
○우수동아리 경연대회 행사 진행비 10,000,000원*1회	10,000		
202 여비	1,920	1,920	0
01 국내여비	1,920	1,920	0
▣주민자치센터 업무추진 20,000원*2명*4일*12월	1,920		
301 일반보상금	11,000	15,600	△4,600
12 기타보상금	11,000	10,000	1,000
▣주민자치센터	11,000		
○우수동아리 경연대회 시상금	11,000		
-1등 5,000,000원*1개소	5,000		
-2등 3,000,000원*1개소	3,000		
-3등 1,000,000원*3개소	3,000		
307 민간이전	603,000	550,000	53,000
02 민간경상보조	603,000	550,000	53,000
▣주민자치센터	603,000		
○운영비 40,000,000원*11개소	440,000		

실국: 사업소 부서 : 평생교육센터
정책: 평생교육지원
단위: 주민자치센터 활성화 (단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○박람회 견학비 1,000,000원*11개소	11,000		
○우수동아리 경기도대회 참가경비 10,000,000원*1개소*1회	10,000		
○우수동아리경연대회 및 작품전시회 2,000,000원*11개소	22,000		
○홍보(소식)지 발간비 10,000,000원*11개소	110,000		
○전국단위행사출전(출품) 10,000,000원*1회	10,000		
교육복지확충	3,200,437	1,659,975	1,540,462
	도 153,287		
	군 3,047,150		
교육여건개선	3,200,437	1,659,975	1,540,462
	도 153,287		
	군 3,047,150		
교육지원일반	5,220	7,060	△1,840
201 일반운영비	3,300	6,100	△2,800
01 사무관리비	3,300	6,100	△2,800
▣표창장 제작 33,000원*100명	3,300		
202 여비	1,920	960	960
01 국내여비	1,920	960	960
▣교육지원사업 추진 20,000원*2명*4일*12월	1,920		
아르바이트대학생 채용	135,568	135,568	0
101 인건비	135,568	135,568	0
04 기간제근로자등보수	135,568	135,568	0
▣아르바이트 대학생 채용	135,568		
○기본급 36,640원*50명*30일*2회	109,920		
○주휴수당 36,640원*50명*6일*2회	21,984		
○연차유급휴가수당 36,640원*50명*1일*2회	3,664		
도 교육협력사업	842,449	1,317,347	△474,898
308 자치단체등이전	842,449	1,317,347	△474,898
06 교육기관에대한보조금	842,449	1,317,347	△474,898
▣중등학교 원어민 영어교육 지원 16,000,000원*9개교	144,000		
▣초등학교 병설유치원 종일반 지원 1,250,000원*24개교	30,000		
▣특수교육 보조지원 4,200,000원*10개교	42,000		
▣농산어촌 방과후 학교지원(41개교) 266,150,000원	266,150		
▣꿈나무 안심학교 운영비 지원(조현초등학교) 54,285,000원	54,285		
▣종일돌봄교실 운영 지원(개군초등학교) 8,040,000원	8,040		
▣연중돌봄학교 운영지원 22,000,000원*6개교	132,000		

실국: 사업소 부서 : 평생교육센터
정책: 교육복지확충
단위: 교육여건개선 (단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
▣누리과정(만3,4세)지원(둘째아 이상) 65,974,000원	65,974		
▣창의력 세계올림피아드 대회 지원 20,000,000원*1회	20,000		
▣양동고 학과개편 인가 운영비 지원 80,000,000원*1회	80,000		
교육지원사업	1,543,857	200,000	1,343,857
308 자치단체등이전	1,543,857	0	1,543,857
06 교육기관에대한보조금	1,543,857	0	1,543,857
▣청운고등학교 체육관 신축 513,000,000원*1식	513,000		
▣다문초등학교 다목적 체육관 신축 597,300,000원*1식	597,300		
▣양평전자과학고 방송시설 공사 45,557,000원*1식	45,557		
▣양평 사이버 영어교육원 운영 10,000,000원*30개교	300,000		
▣지역교육문화 행사지원 28,000,000원	28,000		
▣우수 어린이놀이시설 설치지원 30,000,000원*2개소	60,000		
영어체험 학습센터 운영	81,657	0	81,657
101 인건비	58,437	0	58,437
04 기간제근로자등보수	58,437	0	58,437
▣영어학습센터 기간제근로자	23,837		
○기본급 58,420원*1명*22일*12월	15,423		
○주휴수당 58,420원*1명*5일*12월	3,506		
○연차 유급휴가수당 58,420원*1명*12월	702		
○4대보험 기관부담금 1,770,000원	1,770		
○퇴직금 1,636,000원*1명	1,636		
○명절휴가비 400,000원*1명*2회	800		
▣영어강사수당	34,600		
○기본급 2,600,000원*1명*12월	31,200		
○퇴직금 2,600,000원*1명	2,600		
○명절휴가비 400,000원*1명*2회	800		
201 일반운영비	19,380	0	19,380
01 사무관리비	17,980	0	17,980
▣교육교재비 10,000원*100부*12회	12,000		
▣현수막 및 홍보 리플렛 제작 500,000원*6회	3,000		
▣복사기 임대료 165,000원*1대*12월	1,980		
▣프린터 소모품 구입 250,000원*1대*4회	1,000		
02 공공운영비	1,400	0	1,400
▣강의실 유지보수비 200,000원*7실	1,400		
301 일반보상금	3,840	0	3,840

실국: 사업소 부서 : 평생교육센터
정책: 교육복지확충
단위: 교육여건개선 (단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
12 기타보상금	3,840	0	3,840
▣자원봉사 8,000원*2명*20회*12월	3,840		
친환경 무상급식 지원(보조)	591,686	0	591,686
	도 153,287		
	군 438,399		
308 자치단체등이전	591,686	0	591,686
	도 153,287		
	군 438,399		
06 교육기관에대한보조금	591,686	0	591,686
▣친환경무상급식 지원	591,686		
○만 3세~5세(사립유치원)			
2,300원*177명*200일*30%	24,426		
	도 6,350		
	군 18,076		
○중학생 3,440원*2,893명*190일*30%	567,260		
	도 146,937		
	군 420,323		
이용자중심의 도서관 운영	1,368,641	1,411,663	△43,022
	국 96,600		
	분 90,000		
	도 77,025		
	군 1,105,016		
도서관 운영	1,368,641	1,231,663	136,978
	국 96,600		
	분 90,000		
	도 77,025		
	군 1,105,016		
도서관 운영관리	432,189	372,131	60,058
101 인건비	167,721	183,779	△16,058
04 기간제근로자등보수	167,721	183,779	△16,058
▣도서관자료 대출원	109,745		
○기본급 36,640원*8명*22일*12월	77,384		
○주휴수당 36,640원*8명*52주	15,243		
○년차유급 휴가수당 36,640원*8명*12일	3,518		
○4대보험 기관부담금 800,000원*12월	9,600		
○명절 휴가비 400,000원*5명*2회	4,000		
▣도서관 자료 정리원 시간급 4,580원*4명*6시간*300일	32,976		
▣도서관 자료대출원 퇴직금 2,500,000원*10명	25,000		
201 일반운영비	107,148	76,008	31,140
01 사무관리비	52,465	58,424	△5,959
▣일반수용비	43,890		
○열람실 비치용 신문구독료	13,680		
-중앙지 15,000원*6종*6개소*12월	6,480		

실국: 사업소 부서 : 평생교육센터
정책: 이용자중심의 도서관 운영
단위: 도서관 운영 (단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-지방지 10,000원*10종*6개소*12월	7,200		
○간행물실 비치용 월간지 구입 10,000원*8종*6개소*12월	5,760		
○도서보수용품 300원*30,000권	9,000		
○자료정리용품 500원*30,000권	15,000		
○공공도서관 협회비 300,000원*1회	300		
○한국도서관 협회비 150,000원*1회	150		
▣급량비	4,375		
○도서관관리 야간근무자 7,000원*5명*125일	4,375		
▣도서관운영위원회 참석수당 70,000원*15명*4회	4,200		
02 공공운영비	54,683	17,584	37,099
▣시설장비유지비	38,903		
○도서관 자료관리 장비 100,000원*6종*6개소	3,600		
○디지털자료실 장비 유지보수 300,000원*6개소	1,800		
○전자정보실 운영시스템 유지보수 300,000원*12월	3,600		
○열람실 좌석관리 시스템 유지보수 35,560,000원*10%	3,556		
○도서관리 시스템 유지보수 80,230,000원*12%	9,628		
○홈페이지 유지보수 53,010,000원*13%	6,892		
○도서관 방송통신장비 유지보수 122,836,100원*8%	9,827		
▣공공요금 및 제세	15,780		
○ADSL 회선 사용료 30,000원*7회선*6개소*12월	15,120		
○홈페이지 실명인증 서비스료 55,000원*12월	660		
202 여비	16,320	15,840	480
01 국내여비	16,320	15,840	480
▣도서관여비	16,320		
○이동도서관 업무추진 20,000원*4명*7일*12월	6,720		
○도서관 자료수집 20,000원*3명*10일*12월	7,200		
○도서미반납자 관리 20,000원*2회*6개관*10월	2,400		
203 업무추진비	3,000	4,000	△1,000
03 시책추진업무추진비	3,000	4,000	△1,000
▣도서관운영 업무추진비 3,000,000원	3,000		
207 연구개발비	20,000	48,040	△28,040
02 전산개발비	20,000	48,040	△28,040

실국: 사업소 부서 : 평생교육센터
정책: 이용자중심의 도서관 운영
단위: 도서관 운영 (단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
▣도서관 홈페이지 개편 20,000,000원*1식	20,000		
405 자산취득비	118,000	27,500	90,500
01 자산및물품취득비	118,000	27,500	90,500
▣정보화 사무기기 구입	38,000		
○전자정보실 이용자 PC 구입 1,000,000원*10대	10,000		
○웹 서버 구입 20,000,000원*1대	20,000		
○방화벽 구입 4,000,000원*2대	8,000		
▣RFID 시스템 구축	67,000		
○사서용 데스크탑 리더기 구입 3,000,000원*5대	15,000		
○도서분실방지 시스템 교체 13,000,000원*4대	52,000		
▣도서관(6개관) 운영 차량구입 13,000,000원*1대	13,000		
도서관 시설관리	270,311	402,754	△132,443
201 일반운영비	232,541	287,514	△54,973
01 사무관리비	12,960	17,800	△4,840
▣일반수용비	12,960		
○냉온수기 임차료 60,000원*18대*12월	12,960		
02 공공운영비	219,581	269,714	△50,133
▣공공요금 및 제세	174,600		
○도서관 전기요금 1,500,000원*6개소*12월	108,000		
○도서관차량 검사수수료 50,000원*2회*2대	200		
○도서관차량 보험료 1,000,000원*2대	2,000		
○도서관차량 자동차세 350,000원*2대	700		
○상하수도 사용료 250,000원*6개관*12월	18,000		
○승강기 정기점검 수수료 150,000원*6개소	900		
○승강기 유지관리 수수료 150,000원*6개소*12월	10,800		
○전기안전관리 대행수수료 150,000원*6개소*12월	10,800		
○방화관리 안전관리 대행수수료 200,000원*3개소*12월	7,200		
○소방안전검사비 및 보수비 1,000,000원*6개소*1회	6,000		
○물탱크 소독비 400,000원*2회*2개소	1,600		
○청사 전염병 예방 소독 200,000원*2회*6개소	2,400		
○청사 화재보험료 1,000,000원*6개소	6,000		
▣연료비	19,032		
○보일러 연료비(중앙,어린이) 1,800원*8ℓ*8시간*2대*80일	18,432		
○예취기 연료비 200,000원*3대	600		

실국: 사업소 부서 : 평생교육센터
정책: 이용자중심의 도서관 운영
단위: 도서관 운영 (단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
▣차량 선박비	14,496		
○이동도서관 차량(대형버스) 5,616,000원*1대	5,616		
○도서관 업무차량(소형화물) 2,880,000원*1대	2,880		
○이동도서관 운영버스 유류비 500,000원*1대*12월	6,000		
▣시설장비유지비	11,453		
○보일러(중앙,어린이)	1,533		
-장비유지비(온수탱크 및 배관등) 1,533,000원	1,533		
○청사가로등 유지비 50,000원*40등	2,000		
○자동경보기 관리용역	7,920		
-중앙, 어린이도서관 220,000원*12월	2,640		
-양서친환경도서관 110,000원*12월	1,320		
-용문도서관 110,000원*12월	1,320		
-양동도서관 110,000원*12월	1,320		
-지평도서관 110,000원*12월	1,320		
206 재료비	7,770	15,240	△7,470
01 재료비	7,770	15,240	△7,470
▣화장실 위생용품구입	4,770		
○화장지(점보롤) 33,000원*15BOX*6개소	2,970		
○방향제 및 물비누 15,000원*20개*6개소	1,800		
▣각종 전열등구입	3,000		
○실내등 20,000원*25개*6개소	3,000		
401 시설비및부대비	30,000	100,000	△70,000
01 시설비	30,000	100,000	△70,000
▣도서관 시설관리 30,000,000원	30,000		
독서문화 행사 추진	24,801	71,728	△46,927
201 일반운영비	24,801	71,728	△46,927
01 사무관리비	22,500	69,440	△46,940
▣일반수용비	22,500		
○독서회원증 제작 1,000원*1,000매*6개소	6,000		
○독서회원증 제작 리본 200,000원*5개*6개소	6,000		
○독서회원증 신청서식 인쇄 4,000원*5종*20부*6개소	2,400		
○미지산 작품집 발간	8,100		
-작품집발간비(발송봉투포함) 10,000원*500부	5,000		
-우수작시상 상장제작 10,000원*60명	600		
-우수작시상 상품권 10,000원*200매	2,000		
-작품심사료 100,000원*5명	500		

실국: 사업소 부서 : 평생교육센터
정책: 이용자중심의 도서관 운영
단위: 도서관 운영 (단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	2,301	2,288	13
▣공공요금 및 제세	2,301		
○우편발송료(미지산 발송료) 1,770원*500부	885		
○우편발송료(도서대출관리등) 1,770원*200부*4회	1,416		
도서관 문화교실 운영	60,340	0	60,340
201 일반운영비	60,340	0	60,340
01 사무관리비	60,340	0	60,340
▣문화교실 운영비	2,740		
○찾아가는 도서관운영 10,000원*17개소*2회	340		
○중앙도서관 문화행사 5,000원*10명*8회	400		
○어린이도서관 문화행사 5,000원*10명*8회	400		
○양서친환경도서관 문화행사 5,000원*10명*8회	400		
○용문도서관 문화행사 5,000원*10명*8회	400		
○양동도서관 문화행사 5,000원*10명*8회	400		
○지평도서관 문화행사 5,000원*10명*8회	400		
▣운영수당	57,600		
○각종 문화교실 강사수당 30,000원*2시간*8강좌*10주*2회*6개관	57,600		
도서구입	180,000	0	180,000
	분 90,000		
	군 90,000		
405 자산취득비	180,000	0	180,000
	분 90,000		
	군 90,000		
02 도서구입비	180,000	0	180,000
▣공공도서관 도서구입(6개소) 30,000,000원*6개소	180,000		
	분 90,000		
	군 90,000		
공공도서관 연장개관 운영지원 사업(보조)	276,000	261,300	14,700
	국 96,600		
	도 52,025		
	군 127,375		
101 인건비	216,000	180,000	36,000
	국 75,600		
	도 41,040		
	군 99,360		
04 기간제근로자등보수	216,000	180,000	36,000
▣개관시간 연장 기간제근로자 인건비 1,200,000원*15명*12월	216,000		
	국 75,600		
	도 41,040		
	군 99,360		

실국: 사업소　　부서 : 평생교육센터
정책: 이용자중심의 도서관 운영
단위: 도서관 운영　　(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	60,000	81,300	△21,300
	국 21,000		
	도 10,985		
	군 28,015		
01 사무관리비	60,000	81,300	△21,300
▣개관시간 연장 운영비	60,000		
○중앙도서관 15,000,000원	15,000		
	국 5,250		
	도 2,435		
	군 7,315		
○용문도서관 9,000,000원	9,000		
	국 3,150		
	도 1,710		
	군 4,140		
○양서친환경도서관 12,000,000원	12,000		
	국 4,200		
	도 2,280		
	군 5,520		
○양동도서관 12,000,000원	12,000		
	국 4,200		
	도 2,280		
	군 5,520		
○지평도서관 12,000,000원	12,000		
	국 4,200		
	도 2,280		
	군 5,520		
도서관 연중무휴개관 운영(보조)	125,000	123,750	1,250
	도 25,000		
	군 100,000		
101 인건비	66,000	72,000	△6,000
	도 13,200		
	군 52,800		
04 기간제근로자등보수	66,000	72,000	△6,000
▣연중무휴개관 기간제근로자 인건비 1,100,000원*5명*12월	66,000		
	도 13,200		
	군 52,800		
201 일반운영비	59,000	51,750	7,250
	도 11,800		
	군 47,200		
01 사무관리비	59,000	51,750	7,250
▣연중무휴개관 운영비 11,800,000원*5개관	59,000		
	도 11,800		
	군 47,200		
행정운영경비(평생교육센터)	40,480	37,564	2,916
기본경비	40,480	37,564	2,916
기본경비	40,480	37,564	2,916

실국: 사업소 부서 : 평생교육센터
정책: 행정운영경비(평생교육센터)
단위: 기본경비 (단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	28,968	26,112	2,856
01 사무관리비	28,968	26,112	2,856
▣기본행정사무용품비 50,000원*34명*12월	20,400		
▣급량비 7,000원*34명*3식*12월	8,568		
202 여비	5,712	5,712	0
01 국내여비	5,712	5,712	0
▣기본업무수행 20,000원*34명*12월*0.7	5,712		
203 업무추진비	5,800	5,740	60
02 정원가산업무추진비	1,360	1,360	0
▣정원가산 업무추진비 40,000원*34명	1,360		
04 부서운영업무추진비	4,440	4,380	60
▣기준액 350,000원*12월	4,200		
▣정원추가 5,000원*4명*12월	240		