세 출 예 산 사 업 명 세 서

실국: 보건소　　부서 : 보건소
정책: 통합의료서비스 체계구축
단위: 효율적인 보건행정 구현　　(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
보건소	4,992,843	4,570,462	422,381
보건소	4,992,843	4,570,462	422,381
통합의료서비스 체계구축	4,848,031	4,409,622	438,409
효율적인 보건행정 구현	128,281	102,958	25,323
보건사업지원	64,003	37,000	27,003
101 인건비	25,503	0	25,503
04 기간제근로자등보수	25,503	0	25,503
○공중보건의 및 진료의사 대체인력 인건비	19,187		
o 봉급 250,000원*30일*2명	15,000		
o 주휴수당 250,000원*5주*2명	2,500		
o 4대보험료 17,500,000원*9.64%	1,687		
○방사선사 및 물리치료사 대체인력 인건비	6,316		
o 봉급 80,000원*20일*3명	4,800		
o 주휴수당 80,000원*4주*3명	960		
o 4대보험료 5,760,000원*9.64%	556		
201 일반운영비	38,000	37,000	1,000
02 공공운영비	38,000	37,000	1,000
○보건사업용 차량선박비 3,700,000원*10대	37,000		
○시설장비유지비 1,000,000원*1식	1,000		
405 자산취득비	500	0	500
01 자산및물품취득비	500	0	500
○보건사업지원용 세탁기 구입 500,000원*1대	500		
지역사회 건강조사	48,358	48,358	0
202 여비	500	500	0
01 국내여비	500	500	0
○지역사회건강조사 업무추진여비 500,000원*1식	500		
301 일반보상금	1,000	1,000	0
10 행사실비보상금	1,000	1,000	0
○지역사회건강조사원 행사실비보상금 999,400원*1식	1,000		
307 민간이전	46,858	46,858	0
05 민간위탁금	46,858	46,858	0
○지역사회건강조사사업 민간위탁 46,858,000원*1식	46,858		
공중보건의사관리	15,920	17,600	△1,680
202 여비	15,920	17,600	△1,680
01 국내여비	15,920	17,600	△1,680

실국: 보건소 부서 : 보건소
정책: 통합의료서비스 체계구축
단위: 효율적인 보건행정 구현 (단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공중보건의 출장여비 140,000원*10명*12월*90%	15,120		
○공중보건의사 학술대회 참석여비 80,000원*10명	800		
만성질환예방관리의 활성화	107,085	108,452	△1,367
만성질환관리사업 권역별교육과정운영비	3,000	3,000	0
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○만성질환관리사업 권역별교육 3,000,000원*1명	3,000		
치매예방 및 등록관리	10,000	12,000	△2,000
307 민간이전	10,000	12,000	△2,000
01 의료및구료비	10,000	12,000	△2,000
○치매검사비용 80,000원 * 125명	10,000		
치매등록센타 운영	5,000	5,000	0
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○치매홍보관련 물품구입 등 600,000원*5종	3,000		
307 민간이전	2,000	2,000	0
01 의료및구료비	2,000	2,000	0
○치매환자간호용품 구입 500,000원*4종	2,000		
고혈압,당뇨,고지혈증사업(보조)	7,500	8,400	△900
201 일반운영비	5,000	3,400	1,600
01 사무관리비	5,000	3,400	1,600
○고혈압,당뇨,고지혈증사업 운영비 5,000,000원*1식	5,000		
307 민간이전	2,500	3,000	△500
01 의료및구료비	2,500	3,000	△500
○검사비용등 2,500,000원*1식	2,500		
치매치료관리사 인건비지원	20,052	20,052	0
101 인건비	20,052	20,052	0
04 기간제근로자등보수	20,052	20,052	0
○기본급 63,000원*1명*235일	14,805		
○주휴수당 63,000원*1명*45주	2,835		
○교통보조비 80,000원*1명*11개월	880		
○4대보험료 1,532,000원*1식	1,532		
치매치료관리비 약제비지원	60,963	60,000	963
307 민간이전	60,963	60,000	963
01 의료및구료비	60,963	60,000	963

실국: 보건소 부서 : 보건소
정책: 통합의료서비스 체계구축
단위: 만성질환예방관리의 활성화 (단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○치매 관리비(약제비 등) 지원 277,104원*220명	60,963		
국가만성병 감시사업(퇴원손상심층조사)	570	0	570
301 일반보상금	570	0	570
12 기타보상금	570	0	570
○표본기관 운영비 570,000원*1식	570		
맞춤형 방문보건사업의 확대	251,172	218,081	33,091
방문보건사업	20,060	24,470	△4,410
201 일반운영비	5,060	3,700	1,360
01 사무관리비	4,860	2,500	2,360
○방문사업 홍보물 제작비 100,000원*10종	1,000		
○방문기간제인력 유니폼구입 160,000원*11명	1,760		
○건강조사지 인쇄 및 기타소모품 등 150,000원*10종	1,500		
○간호학생실습운영비 600,000원*1식	600		
03 행사운영비	200	1,200	△1,000
○마을건강원 보수교육강사비 100,000원*2명*1회	200		
307 민간이전	15,000	18,000	△3,000
01 의료및구료비	15,000	18,000	△3,000
○방문보건 의료소모품구입 1,500,000원*10종	15,000		
방문건강관리인력 인건비	219,932	184,910	35,022
101 인건비	211,132	184,910	26,222
04 기간제근로자등보수	211,132	184,910	26,222
○기본급 63,000원*10명*121일*2회	152,460		
○주휴수당 63,000원*10명*47주	29,610		
○4대 보험료 19,712,000원*1식	19,712		
○교통보조비 80,000원*10명*11개월	8,800		
○선임인력수당 50,000원*1명*11개월	550		
202 여비	8,800	0	8,800
02 월액여비	8,800	0	8,800
○방문전담인력 월액여비 80,000원*10명*11개월	8,800		
방문건강관리 교육훈련비	6,380	2,701	3,679
201 일반운영비	6,380	2,701	3,679
01 사무관리비	6,380	2,701	3,679
○방문전담인력 교육비 580,000원*10명	5,800		
○방문보건FMTP교육 580,000원*1명	580		
재가암관리사업	4,800	4,800	0
201 일반운영비	1,800	1,800	0

실국: 보건소 부서 : 보건소
정책: 통합의료서비스 체계구축
단위: 맞춤형 방문보건사업의 확대 (단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	1,800	1,800	0
○암예방관리사업 운영비 등 450,000원*4회	1,800		
307 민간이전	3,000	3,000	0
01 의료및구료비	3,000	3,000	0
○의료소모품 등 12,000원*250개	3,000		
정신보건사업의 활성화	341,096	310,656	30,440
정신보건센터운영	305,000	305,000	0
307 민간이전	305,000	305,000	0
05 민간위탁금	305,000	305,000	0
○정신보건센터 민간위탁금 305,000,000원*1식	305,000		
정신보건사업(자체)	36,096	5,656	30,440
201 일반운영비	5,520	4,416	1,104
01 사무관리비	5,520	4,416	1,104
○정신보건심의(심판)위원회 참석수당 115,000원*4명*12월	5,520		
301 일반보상금	576	840	△264
10 행사실비보상금	576	840	△264
○정신보건심의(심판)위원회 관리비 12,000원*4명*12월	576		
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
○정신보건센터이전 리모델링 30,000,000원*1식	30,000		
모자건강관리사업의 활성화	261,038	302,861	△41,823
모자보건사업	54,250	104,950	△50,700
201 일반운영비	27,250	29,250	△2,000
01 사무관리비	27,250	29,250	△2,000
○모자보건홍보물 및 교육자료제작 5,050원*1,000부	5,050		
○출산준비교실 강사수당 150,000원*36회	5,400		
○출산준비교실 퀄트 강사수당 100,000원*6회	600		
○출산준비교실운영비(교재비포함) 200,000원*36회	7,200		
○모유수유클리닉 강사수당 150,000원*36회	5,400		
○모유수유클리닉 운영비 100,000원*36회	3,600		
307 민간이전	27,000	74,000	△47,000
01 의료및구료비	27,000	74,000	△47,000
○유축기 소모품 40,000원*300개	12,000		
○예비부부 및 임산부 산전관리비(검사비, 약품비포함) 15,000원*1,000명	15,000		

실국: 보건소 부서 : 보건소
정책: 통합의료서비스 체계구축
단위: 모자건강관리사업의 활성화 (단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
영유아 건강검진사업	2,946	2,555	391
201 일반운영비	1,250	548	702
01 사무관리비	1,250	548	702
○영유아 건강검진(홍보비) 1,250,000원*1식	1,250		
307 민간이전	1,696	2,007	△311
01 의료및구료비	1,696	2,007	△311
○영유아 건강검진 1,296,000원*1식	1,296		
○발달장애 확진비 400,000원*1식	400		
미숙아 및 선천성이상아의료비지원사업	103,000	89,205	13,795
301 일반보상금	103,000	89,205	13,795
01 사회보장적수혜금	103,000	89,205	13,795
○미숙아 및 선천성이상아의료비지원 103,000,000원*1식	103,000		
선천성대사이상검사사업	42,000	41,631	369
307 민간이전	42,000	41,631	369
01 의료및구료비	42,000	41,631	369
○선천성대사이상 검사비 42,000,000원*1식	42,000		
임산부 아동 건강관리사업	27,962	35,860	△7,898
307 민간이전	27,962	35,860	△7,898
01 의료및구료비	27,962	35,860	△7,898
○표준모자보건수첩 1,668,000원*1식	1,668		
○철분제 구입 21,916,000원*1식	21,916		
○엽산제 구입 2,580,000원*1식	2,580		
○엠블렘 1,798,000원*1식	1,798		
신생아난청조기진단사업	4,880	4,660	220
307 민간이전	4,880	4,118	762
01 의료및구료비	4,880	4,118	762
○신생아 난청검사비 4,880,000원*1식	4,880		
보건소 아토피 천식 예방관리사업	20,000	24,000	△4,000
201 일반운영비	14,200	16,500	△2,300
01 사무관리비	14,200	16,500	△2,300
○아토피 천식 예방관리사업 운영 11,700,000원*1식	11,700		
○아토피 천식 강사비 2,500,000원*1식	2,500		
301 일반보상금	4,300	2,500	1,800
10 행사실비보상금	4,300	2,500	1,800
○아토피 천식 자연캠프 4,000,000원*1식	4,000		
○간담회 관련 행사실비보상금 300,000원*1식	300		

실국: 보건소 부서 : 보건소
정책: 통합의료서비스 체계구축
단위: 모자건강관리사업의 활성화 (단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	1,500	5,000	△3,500
01 의료및구료비	1,500	5,000	△3,500
○아토피 천식 진단 검사비 1,500,000원*1식	1,500		
청소년 산모 임신출산 의료비지원	6,000	0	6,000
307 민간이전	6,000	0	6,000
01 의료및구료비	6,000	0	6,000
○청소년산모 임신.출산의료비지원 6,000,000원*1식	6,000		
임신 및 출산장려지원사업	476,143	420,614	55,529
산모, 신생아 도우미 지원사업	236,755	170,300	66,455
307 민간이전	236,755	170,300	66,455
05 민간위탁금	236,755	170,300	66,455
○산모신생아도우미지원금 236,755,000원*1식	236,755		
체외수정시술비지원	162,768	181,070	△18,302
301 일반보상금	162,768	181,070	△18,302
01 사회보장적수혜금	162,768	181,070	△18,302
○난임부부지원(체외수정) 162,768,000원*1식	162,768		
인공수정시술비 지원	57,928	69,244	△11,316
301 일반보상금	57,928	69,244	△11,316
01 사회보장적수혜금	57,928	69,244	△11,316
○난임부부지원(인공수정) 57,928,000원*1식	57,928		
출산장려지원사업	2,000	0	2,000
201 일반운영비	2,000	0	2,000
03 행사운영비	2,000	0	2,000
○임산부의날 행사(태교음악회) 20,000원*100명	2,000		
난임부부지원사업 인력지원	16,692	0	16,692
101 인건비	16,692	0	16,692
04 기간제근로자등보수	16,692	0	16,692
○난임부부지원사업 인력지원 16,692,000원*1식	16,692		
전염병관리 효율성강화	339,650	384,306	△44,656
자체방역소독사업	97,780	139,380	△41,600
201 일반운영비	9,580	10,380	△800
01 사무관리비	2,580	2,580	0
○방역소독요원 작업복 100,000원*4명	400		
○야간방역소독인부 급식비 7,000원*4명*60일	1,680		
○방역소독용소모품 500,000원*1식	500		

실국: 보건소 부서 : 보건소
정책: 통합의료서비스 체계구축
단위: 전염병관리 효율성강화 (단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	7,000	7,800	△800
○방역장비유지비 100,000원*15종*2회	3,000		
○방역차량선박비 2,000,000원*2대	4,000		
206 재료비	85,000	85,000	0
01 재료비	85,000	85,000	0
○방역소독유류비(새마을민간자율방역단) 50,000,000원*1식	50,000		
○방역소독유류비(보건소방역차량용) 15,000,000원*1식	15,000		
○자체 방역소독약품 구입 40,000원*500L	20,000		
301 일반보상금	3,200	4,000	△800
10 행사실비보상금	3,200	4,000	△800
○방역발대식및간담회 참여자 급식비 5,000원*200명*80%	800		
○합동방역참여자급식비 5,000원*60명*10회*80%	2,400		
주요전염병 표본감시의료기관 운영비	600	720	△120
301 일반보상금	600	720	△120
12 기타보상금	600	720	△120
○주요전염병 표본감시의료기관 운영비 10,000원*5개소*12개월	600		
특이질환자 관리 진료비	14,144	18,764	△4,620
301 일반보상금	14,144	18,764	△4,620
12 기타보상금	14,144	18,764	△4,620
○특이질환자 진료비 14,144,000원*1식	14,144		
결핵 예방 및 관리사업	1,000	1,000	0
307 민간이전	1,000	1,000	0
01 의료및구료비	1,000	1,000	0
○결핵치료보조약품비 등 500,000원*2회	1,000		
말라리아 퇴치사업	115,600	115,600	0
206 재료비	59,600	59,600	0
01 재료비	59,600	59,600	0
○말라리아사업추진 재료비 구입 59,600,000원*1식	59,600		
307 민간이전	56,000	56,000	0
05 민간위탁금	56,000	56,000	0
○말라리아방역인건비 70,000원*2명*4개소*100일	56,000		
의약무관리사업	300	300	0
201 일반운영비	300	300	0

실국: 보건소 부서 : 보건소
정책: 통합의료서비스 체계구축
단위: 전염병관리 효율성강화 (단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	300	300	0
○마약류오남용예방홍보물 제작 300,000원*1식	300		
전염병 예방사업	5,000	8,000	△3,000
201 일반운영비	5,000	8,000	△3,000
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○전염병예방홍보물품 제작 5,000,000원*1식	5,000		
특이질환자검진비	4,504	4,504	0
206 재료비	4,504	4,504	0
01 재료비	4,504	4,504	0
○에이즈진단시약구입 22,520원*200명	4,504		
성병 검진비	812	812	0
206 재료비	812	812	0
01 재료비	812	812	0
○성병진단시약구입 81,200원*10박스	812		
공수병 예방사업	15,000	15,000	0
307 민간이전	15,000	15,000	0
01 의료및구료비	15,000	15,000	0
○ 공수병예방사업 15,000,000원*1식	15,000		
한센피부병 검진사업	1,504	2,020	△516
307 민간이전	1,504	2,020	△516
01 의료및구료비	1,504	2,020	△516
○한센피부병검진사업 6,000원*150명	900		
○한센병검진용 소모품구입 604,000원*1회	604		
민간자율방역단 방역지원사업	17,268	34,538	△17,270
206 재료비	17,268	34,538	△17,270
01 재료비	17,268	34,538	△17,270
○민간자율방역단 방역지원 17,268,000원*1식	17,268		
말라리아 예방용 방역약품 구입비 지원	39,208	39,208	0
206 재료비	39,208	39,208	0
01 재료비	39,208	39,208	0
○전염병예방용방역약품 구입 39,208,000원*1식	39,208		
국내외 재난의료지원	1,500	0	1,500
307 민간이전	1,500	0	1,500
01 의료및구료비	1,500	0	1,500
○응급의료구조가방 구입 1,500,000원*1식	1,500		
병의원 접촉자 검진비	8,000	1,722	6,278

실국: 보건소 부서 : 보건소
정책: 통합의료서비스 체계구축
단위: 전염병관리 효율성강화 (단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	8,000	1,722	6,278
01 의료및구료비	8,000	1,722	6,278
○병의원접촉자검진비 1,000,000원*8명	8,000		
입원명령자지원	9,060	1,658	7,402
301 일반보상금	4,530	0	4,530
01 사회보장적수혜금	4,530	0	4,530
○입원명령자부양가족생계비지원 4,530,000원*1식	4,530		
307 민간이전	4,530	1,658	2,872
01 의료및구료비	4,530	1,658	2,872
○입원명령자입원비지원 4,530,000원*1식	4,530		
결핵역학조사 등 여비	2,400	0	2,400
202 여비	2,400	0	2,400
01 국내여비	2,400	0	2,400
○결핵역학조사 등 여비 2,400,000원*1식	2,400		
한센인 의료지원 사업	3,840	0	3,840
307 민간이전	3,840	0	3,840
01 의료및구료비	3,840	0	3,840
○한센인 치료비지원 3,840,000원*1식	3,840		
한센인 보장구 지원사업	1,610	0	1,610
307 민간이전	1,610	0	1,610
01 의료및구료비	1,610	0	1,610
○한센인 재활보장구 구입 1,610,000원*1식	1,610		
PPD 진단 시약 구입	520	0	520
307 민간이전	520	0	520
01 의료및구료비	520	0	520
○PPD 진단 시약 구입비 520,000원*1식	520		
예방접종사업의 활성화	1,051,712	670,684	381,028
보건소 예방접종사업비등	86,250	127,242	△40,992
307 민간이전	86,250	127,242	△40,992
01 의료및구료비	86,250	127,242	△40,992
○국가필수 예방접종 약품비 86,250,000원*1식	86,250		
주민부담 예방접종사업	44,060	46,900	△2,840
201 일반운영비	4,560	4,400	160
01 사무관리비	4,560	4,400	160
○예방접종사업관련 인쇄비 210원*5,000장*4종	4,200		
○예방접종 안내문자 발송 수수료 10원*20,000건	200		

실국: 보건소 부서 : 보건소
정책: 통합의료서비스 체계구축
단위: 예방접종사업의 활성화 (단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○예방접종실 기간제인력 유니폼 구입 160,000원*1명	160		
307 민간이전	39,500	42,500	△3,000
01 의료및구료비	39,500	42,500	△3,000
○B형간염등유료접종백신구입 5,000원*3,100명	15,500		
○공공업무종사자 인플루엔자 접종 10,000원*200명	2,000		
○무료인플루엔자 백신구입 10,000원*1,400명	14,000		
○예방접종 소모품 구입 2,000,000원*4회	8,000		
예방접종등록센터운영비	21,556	20,928	628
101 인건비	21,556	20,928	628
04 기간제근로자등보수	21,556	20,928	628
○예방접종등록센터 인건비	21,556		
o 기본급 63,000원*1명*120일*2회	15,120		
o 주휴수당 63,000원*1명*24주*2회	3,024		
o 교통보조금 80,000원*1명*6월*2회	960		
o 4대보험료 2,452,000원*1명*1식	2,452		
무료인플루엔자 접종사업	127,280	138,750	△11,470
101 인건비	24,000	24,000	0
04 기간제근로자등보수	24,000	24,000	0
○예방접종인력 인건비등 24,000,000원*1식	24,000		
307 민간이전	103,280	114,750	△11,470
01 의료및구료비	103,280	114,750	△11,470
○인플루엔자 무료예방접종 103,280,000원*1식	103,280		
민간병의원 접종비 지원사업	508,696	143,716	364,980
307 민간이전	508,696	143,716	364,980
01 의료및구료비	508,696	143,716	364,980
○민간병의원 접종비 지원 508,696,000원*1식	508,696		
영유아필수예방접종 전액지원사업	191,980	188,000	3,980
307 민간이전	191,980	188,000	3,980
01 의료및구료비	191,980	188,000	3,980
○영유아필수예방접종본인부담금지원 191,980,000원*1식	191,980		
B형간염 수직감염예방지원	3,750	2,400	1,350
307 민간이전	3,750	2,400	1,350
01 의료및구료비	3,750	2,400	1,350
○B형간염 수직감염예방지원 3,750,000원*1식	3,750		
다자녀가구 선택예방접종 지원사업	68,140	0	68,140
307 민간이전	68,140	0	68,140

실국: 보건소 부서 : 보건소
정책: 통합의료서비스 체계구축
단위: 예방접종사업의 활성화 (단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 의료및구료비	68,140	0	68,140
○뇌수막염접종비 25,000원*3회*172명	12,900		
○폐구균접종비 90,000원*3회*172명	46,440		
○A형간염접종비 25,000원*2회*176명	8,800		
건강증진 사업의 활성화	424,818	449,202	△24,384
금연클리닉운영	114,650	78,700	35,950
101 인건비	39,650	20,000	19,650
04 기간제근로자등보수	39,650	20,000	19,650
○기본급 63,000원*2명*230일	28,980		
○주휴수당 63,000원*2명*48주	6,048		
○4대보험 1,651,000원*2명	3,302		
○교통보조비 60,000원*2명*11월	1,320		
201 일반운영비	23,440	18,600	4,840
01 사무관리비	23,440	18,600	4,840
○금연클리닉 운영비 18,440,000원*1식	18,440		
○금연교육 강사비 5,000,000원*1식	5,000		
202 여비	2,000	500	1,500
01 국내여비	2,000	500	1,500
○금연사업 여비 2,000,000원*1식	2,000		
307 민간이전	45,860	39,600	6,260
01 의료및구료비	45,860	39,600	6,260
○금연보조제등 구입 45,860,000원*1식	45,860		
405 자산취득비	3,700	0	3,700
01 자산및물품취득비	3,700	0	3,700
○일산화탄소 측정기등 구입 3,700,000원*1식	3,700		
한방건강증진HUB 사업	87,000	85,076	1,924
201 일반운영비	70,500	58,076	12,424
01 사무관리비	70,500	57,076	13,424
○한방허브사업 운영비 10,500,000원*1식	10,500		
○한방허브사업 강사비 60,000,000원*1식	60,000		
202 여비	2,000	1,000	1,000
01 국내여비	2,000	1,000	1,000
○한방허브사업 여비 2,000,000원*1식	2,000		
301 일반보상금	4,500	6,000	△1,500
10 행사실비보상금	4,500	6,000	△1,500
○한방허브사업 모니터링 및 회의 운영비등 5,000원*100명	500		
○한방허브사업 발표회 참가자비등 40,000원*100명	4,000		

실국: 보건소 부서 : 보건소
정책: 통합의료서비스 체계구축
단위: 건강증진 사업의 활성화 (단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	10,000	20,000	△10,000
01 의료및구료비	10,000	20,000	△10,000
○한방허브사업 약품 및 의료소모품 등 구입 50,000원*200명	10,000		
지역특화 건강행태개선사업	72,000	72,000	0
101 인건비	40,000	40,000	0
04 기간제근로자등보수	40,000	40,000	0
○기본급 63,000원*2명*230일	28,980		
○주휴수당 63,000원*2명*48주	6,048		
○4대보험 3,652,000원*1식	3,652		
○교통보조비 60,000원*2명*11월	1,320		
201 일반운영비	24,500	31,000	△6,500
01 사무관리비	22,000	29,900	△7,900
○사업운영물품구입 및 사업운영비 7,000,000원*1식	7,000		
○건강생활실천사업 강사비 15,000,000원*1식	15,000		
02 공공운영비	500	0	500
○행복건강체조경연대회 단체보험비 500,000원*1식	500		
03 행사운영비	2,000	1,100	900
○새싹이건강나라 인형극공연 2,000,000원*1식	2,000		
202 여비	1,500	1,000	500
01 국내여비	1,500	1,000	500
○건강증진사업여비 1,500,000원*1식	1,500		
301 일반보상금	6,000	0	6,000
10 행사실비보상금	6,000	0	6,000
○행복건강체조경연대회 참가자 행사참가비 12,000원*500명	6,000		
건강증진.재활운동실 운영	12,800	12,710	90
201 일반운영비	5,760	4,960	800
01 사무관리비	2,000	1,200	800
○재활운동실 홍보물제작 등 600,000원*2종	1,200		
○재활운동실 기간제인력 유니폼구입 160,000원*5명	800		
02 공공운영비	1,600	1,600	0
○시설장비유지비 400,000원*4회	1,600		
03 행사운영비	2,160	2,160	0
○재활운동프로그램운영 9,000원*60명*4회	2,160		
301 일반보상금	1,800	2,500	△700
10 행사실비보상금	1,800	2,500	△700

실국: 보건소 부서 : 보건소
정책: 통합의료서비스 체계구축
단위: 건강증진 사업의 활성화 (단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○재활운동교실 세상나들이 30,000원*60명	1,800		
307 민간이전	5,240	5,250	△10
01 의료및구료비	5,240	5,250	△10
○물리치료실 및 재활운동실 운영소모품 2,000원*2,620개	5,240		
영양플러스사업	107,890	105,346	2,544
101 인건비	19,500	20,300	△800
04 기간제근로자등보수	19,500	20,300	△800
○기본급 63,000원*1명*230일	14,490		
○주휴수당 63,000원*1명*46주	2,898		
○4대보험료 1,452,000원*1식	1,452		
○교통보조비 60,000원*1명*11월	660		
201 일반운영비	5,380	3,300	2,080
01 사무관리비	5,380	3,300	2,080
○영양플러스사업 교육 및 운영비 등 5,380,000원*1식	5,380		
202 여비	1,000	1,000	0
01 국내여비	1,000	1,000	0
○영양플러스사업 여비 1,000,000원*1식	1,000		
301 일반보상금	81,510	79,746	1,764
01 사회보장적수혜금	81,510	79,246	2,264
○영양플러스사업 식품지원 81,510,000원*1식	81,510		
307 민간이전	500	1,000	△500
01 의료및구료비	500	1,000	△500
○빈혈검사 소모품 등 구입 500,000원*1식	500		
임산부 및 영유아 건강증진사업	2,000	2,160	△160
201 일반운영비	2,000	2,160	△160
02 공공운영비	2,000	2,160	△160
○보충식품배송료 4,000원*500명	2,000		
한방건강증진사업	4,338	0	4,338
307 민간이전	4,338	0	4,338
01 의료및구료비	4,338	0	4,338
○ 한의약공공보건사업 의료소모품등 구입 4,338,000원*1식	4,338		
중년여성 건강증진사업	6,000	6,000	0
201 일반운영비	6,000	6,000	0
01 사무관리비	6,000	6,000	0
○중년여성건강증진사업 강사비 지급등 100,000원*10회*4기	4,000		

실국: 보건소 부서 : 보건소
정책: 통합의료서비스 체계구축
단위: 건강증진 사업의 활성화 (단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○홍보 및 물품구입등 2,000,000원*1식	2,000		
공공장소 금연구역 확대	18,140	0	18,140
201 일반운영비	15,720	0	15,720
01 사무관리비	15,720	0	15,720
○버스정거장등 금연스티커 5종 5,000,000원*2종	10,000		
○과태료부과 포스터 및 리플렛등 제작 1,000,000원*2종	2,000		
○금연구역지정안내 홍보물 1,520,000원*1식	1,520		
○단속용 PDA프로그램 2,200,000원*1식	2,200		
405 자산취득비	2,420	0	2,420
01 자산및물품취득비	2,420	0	2,420
○단속용 PDA 구입 1,210,000원*2대	2,420		
계속관리를 통한 구강보건 향상	185,920	286,072	△100,152
구강보건사업운영	12,750	42,640	△29,890
201 일반운영비	7,740	8,240	△500
01 사무관리비	3,440	2,940	500
○구강보건사업운영비 120,000원*12회	1,440		
○구강보건홍보물및 교육자료 구입 2,000,000원*1식	2,000		
02 공공운영비	300	300	0
○시설장비유지비 300,000원*1식	300		
03 행사운영비	4,000	5,000	△1,000
○구강보건의 날 행사 4,000,000원*1식	4,000		
307 민간이전	5,010	14,400	△9,390
01 의료및구료비	5,010	14,400	△9,390
○구강보건실 운영소모품 5,010,000원*1식	5,010		
노인의치보철사업	128,740	200,080	△71,340
301 일반보상금	128,740	200,080	△71,340
01 사회보장적수혜금	128,740	200,080	△71,340
○노인의치보철 사업비 128,740,000원*1식	128,740		
노인불소도포 스켈링	11,180	41,852	△30,672
307 민간이전	11,180	41,852	△30,672
01 의료및구료비	11,180	41,852	△30,672
○노인불소도포 스켈링 물품 구입 11,180,000원*1식	11,180		
불소용액분배기 보급	2,000	0	2,000
405 자산취득비	2,000	0	2,000
01 자산및물품취득비	2,000	0	2,000

실국: 보건소 부서 : 보건소
정책: 통합의료서비스 체계구축
단위: 계속관리를 통한 구강보건 향상 (단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○불소용액분배기지원 2,000,000원*1식	2,000		
임산부, 미취학 구강보건사업	7,500	500	7,000
201 일반운영비	500	500	0
01 사무관리비	500	500	0
○구강보건홍보물및 교육자료 구입 500,000원*1식	500		
307 민간이전	7,000	0	7,000
01 의료및구료비	7,000	0	7,000
○구강보건소모품 구입 700,000원*10월	7,000		
학교구강보건사업	23,750	1,000	22,750
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○구강보건 홍보물 및 교육자료 구입 1,000,000원*1식	1,000		
307 민간이전	20,000	0	20,000
01 의료및구료비	20,000	0	20,000
○학교구강보건 물품 구입 20,000,000원*1식	20,000		
405 자산취득비	2,750	0	2,750
01 자산및물품취득비	2,750	0	2,750
○불소분배기 구입 2,750,000원*1대	2,750		
공공보건 진료지원 사업확대	1,039,616	884,916	154,700
공공보건 진료사업	439,875	237,350	202,525
201 일반운영비	8,735	8,500	235
01 사무관리비	3,735	3,500	235
○한방실 운영 소모품 735,000원*1식	735		
○방사선필름판독수수료 1,000원*2,000건	2,000		
○신용카드 및 메일링서비스 수수료 1,000,000원*1식	1,000		
02 공공운영비	5,000	5,000	0
○진료장비 유지비 5,000,000원*1식	5,000		
203 업무추진비	6,840	7,200	△360
03 시책추진업무추진비	6,840	7,200	△360
○보건업무추진 7,200,000원*1식*95%	6,840		
307 민간이전	147,000	220,650	△73,650
01 의료및구료비	147,000	220,650	△73,650
○일반진료의약품 100,000,000원*1식	100,000		
○일반진료소모품 250,000원*12월	3,000		
○한방진료약품 1,000원*8,000명	8,000		
○한방진료소모품 400원*7,500명	3,000		

실국: 보건소 부서 : 보건소
정책: 통합의료서비스 체계구축
단위: 공공보건 진료지원 사업확대 (단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○방사선소모품 250,000원*4회	1,000		
○임상병리소모품 8,000,000원*4회	32,000		
405 자산취득비	277,300	1,000	276,300
01 자산및물품취득비	277,300	1,000	276,300
○진료실 자동혈압기 구입 2,000,000원*1대	2,000		
○DR(방사선실)장비 구입 275,000,000원*1대	275,000		
○신용카드단말기 구입 300,000원*1대	300		
희귀난치성질환자 의료비 지원	248,912	267,588	△18,676
301 일반보상금	248,912	267,588	△18,676
01 사회보장적수혜금	248,912	267,588	△18,676
○희귀난치성 질환자 의료비 지원 248,912,000원*1식	248,912		
암조기 검진사업	180,000	196,256	△16,256
101 인건비	6,950	6,950	0
04 기간제근로자등보수	6,950	6,950	0
○암조기검진사업 인건비	6,950		
o 기본급 36,240원*1명*133일	4,820		
o 주휴수당 36,240원*1명*24주	870		
o 4대보험료 150,000원*6월	900		
o 교통보조비 60,000원*1명*6월	360		
201 일반운영비	2,050	2,862	△812
01 사무관리비	2,050	2,862	△812
○암조기검진사업 홍보물등 구입 2,050,000원*1식	2,050		
307 민간이전	171,000	186,444	△15,444
01 의료및구료비	171,000	186,444	△15,444
○암조기검진비 171,000,000원*1식	171,000		
취약계층 생애전환기 일제건강진단	3,829	4,322	△493
307 민간이전	3,829	4,051	△222
01 의료및구료비	3,829	4,051	△222
○취약계층생애전환기 일제건강진단(비취학청소년) 888,000원*1식	888		
○취약계층생애전환기건강검진사업(만40세,만66세 의료급여수급권자) 2,941,000원*1식	2,941		
암환자의료비지원	164,000	176,000	△12,000
301 일반보상금	164,000	176,000	△12,000
01 사회보장적수혜금	164,000	176,000	△12,000
○암치료비 지원 164,000,000원*1식	164,000		
전립선암검진사업	3,000	3,400	△400
201 일반운영비	3,000	400	2,600

실국: 보건소 부서 : 보건소
정책: 통합의료서비스 체계구축
단위: 공공보건 진료지원 사업확대 (단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	3,000	400	2,600
○전립선 암검진비 15,000원*200명	3,000		
은남지소 의료서비스 확대	186,020	213,340	△27,320
은남보건지소 진료사업	126,300	151,800	△25,500
201 일반운영비	3,800	3,800	0
01 사무관리비	1,800	1,800	0
○신용카드 및 메일링서비스수수료 50,000원*12월	600		
○공공진료사업 일반운영비(사무용품등) 100,000원*12월	1,200		
02 공공운영비	2,000	2,000	0
○진료장비유지비 500,000원*4회	2,000		
307 민간이전	122,500	125,000	△2,500
01 의료및구료비	122,500	125,000	△2,500
○진료의약품 9,200,000원*12월	110,400		
○진료소모품 600,000원*4회	2,400		
○한방진료약품 250,000원*12월	3,000		
○한방진료소모품 250,000원*4회	1,000		
○치과진료소모품 750,000원*2회	1,500		
○물리치료실 소모품 350,000원*12월	4,200		
은남보건지소 방문보건사업	1,200	1,200	0
307 민간이전	1,200	1,200	0
01 의료및구료비	1,200	1,200	0
○방문보건소모품 100,000원*12월	1,200		
은남보건지소 구강보건사업	7,200	7,600	△400
201 일반운영비	600	1,000	△400
03 행사운영비	600	1,000	△400
○구강보건홍보 및 학교구강실 운영비 600,000원*1식	600		
307 민간이전	6,600	6,600	0
01 의료및구료비	6,600	6,600	0
○학교구강보건소모품 300,000원*10월	3,000		
○구강보건소모품 300,000원*12월	3,600		
은남보건지소 건강증진 프로그램운영	8,980	9,400	△420
201 일반운영비	4,580	2,400	2,180
01 사무관리비	4,380	2,400	1,980
○건강증진프로그램 운영용 소모품구입 750,000원*2식	1,500		
○건강증진프로그램강사비등지급 60,000원*24*2기	2,880		

실국: 보건소 부서 : 보건소
정책: 통합의료서비스 체계구축
단위: 은남지소 의료서비스 확대 (단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	200	0	200
○재활운동실및 물리치료실책임보험가입 200,000원*1식	200		
307 민간이전	3,000	7,000	△4,000
01 의료및구료비	3,000	7,000	△4,000
○비만클리닉용 한방진료약품 60,000원*50명	3,000		
405 자산취득비	1,400	0	1,400
01 자산및물품취득비	1,400	0	1,400
○건강증진 프로그램운영용 텔레비젼구입 1,400,000원*1대	1,400		
은남보건지소 청사관리사업	42,340	43,340	△1,000
201 일반운영비	27,340	28,340	△1,000
02 공공운영비	27,340	28,340	△1,000
○전기요금등 공공요금 680,000원*12월	8,160		
○연료비등 14,500,000원*1식	14,500		
○시설장비유지비등 3,000,000원*1개소	3,000		
○청사경비스시템유지비 140,000원*12월	1,680		
307 민간이전	15,000	15,000	0
05 민간위탁금	15,000	15,000	0
○청소용역비 15,000,000원*1식	15,000		
장흥지소 의료서비스 확대	55,480	57,480	△2,000
장흥보건지소 진료사업	9,600	12,600	△3,000
201 일반운영비	2,400	2,400	0
01 사무관리비	1,200	1,200	0
○메일링서비스 이용료 200,000원*1식	200		
○전산용품 등 사무실 운영경비 1,000,000원*1식	1,000		
02 공공운영비	1,200	1,200	0
○진료장비유지비 300,000원*4회	1,200		
307 민간이전	7,200	10,200	△3,000
01 의료및구료비	7,200	10,200	△3,000
○한방진료실약품 200,000원*12월	2,400		
○한방진료실소모품 300,000원*4회	1,200		
○일반진료실소모품 300,000원*4회	1,200		
○치과진료실소모품 600,000원*4회	2,400		
장흥보건지소 방문보건사업	4,440	4,440	0
201 일반운영비	4,440	4,440	0
01 사무관리비	4,440	4,440	0
○경로당 체조교실운영 강사비 35,000원*108일	3,780		
○보건교육강사비 100,000원*2회	200		

실국: 보건소 부서 : 보건소
정책: 통합의료서비스 체계구축
단위: 장흥지소 의료서비스 확대 (단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○홍보및 소모품 460,000원*1식	460		
장흥보건지소 구강보건사업	5,500	7,500	△2,000
201 일반운영비	500	1,000	△500
01 사무관리비	500	1,000	△500
○학교구강보건실 일반운영비 500,000원*1식	500		
307 민간이전	5,000	6,500	△1,500
01 의료및구료비	5,000	6,500	△1,500
○학교구강보건사업소모품비 500,000원*4회	2,000		
○구강보건사업소모품비 600,000원*5회	3,000		
장흥보건지소 청사관리사업	35,940	32,940	3,000
201 일반운영비	17,940	18,940	△1,000
02 공공운영비	17,940	18,940	△1,000
○전기요금등 공공요금 480,000원*12월	5,760		
○연료비등 7,500,000원*1식	7,500		
○시설장비유지비 3,000,000원*1식	3,000		
○청사경비시스템유지비 140,000원*12월	1,680		
307 민간이전	10,000	9,000	1,000
05 민간위탁금	10,000	9,000	1,000
○청소용역비 10,000,000원*1식	10,000		
401 시설비및부대비	8,000	5,000	3,000
01 시설비	8,000	5,000	3,000
○장흥보건지소 시설보수(방수공사 외) 8,000,000원*1식	8,000		
행정운영경비	144,812	160,840	△16,028
기본경비(보건소)	144,812	160,840	△16,028
기본경비	144,812	160,840	△16,028
201 일반운영비	50,900	56,000	△5,100
01 사무관리비	40,720	44,800	△4,080
○일반수용비(공통운영경비) 27,995,000원*1식	27,995		
○급량비(공통운영경비) 12,725,000원*1식	12,725		
02 공공운영비	10,180	11,200	△1,020
○공공요금 및 제세(공통운영경비) 5,090,000원*1식	5,090		
○시설장비유지비(공통운영경비) 5,090,000원*1식	5,090		
202 여비	77,112	85,680	△8,568
01 국내여비	77,112	85,680	△8,568
○기본업무수행을 위한 출장여비 140,000원*51명*12월*90%	77,112		

실국: 보건소　　부서 : 보건소
정책: 행정운영경비
단위: 기본경비(보건소)　　(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비		10,800	8,760	2,040
01 기관운영업무추진비		3,300	3,300	0
○소장	3,300,000원*1식	3,300		
02 정원가산업무추진비		2,040	0	2,040
○100명까지	40,000원*51명	2,040		
04 부서운영업무추진비		5,460	5,460	0
○공통경비(51인)	455,000원*12월	5,460		
204 직무수행경비		6,000	6,000	0
01 직책급업무수행경비		6,000	6,000	0
○보건소장	400,000원*12월	4,800		
○보건행정과장	100,000원*12월	1,200		

실국: 농업기술센터 부서 : 농업진흥과
정책: 도시농업 마케팅· 농업전문인력양성과 농촌생활 자원 활용
단위: 현장중심 전문역량강화와 지도사업의 전략적 홍보 (단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
농업기술센터	2,828,440	4,843,901	△2,015,461
농업진흥과	978,396	1,828,451	△850,055
도시농업 마케팅· 농업전문인력양성과 농촌생활 자원 활용	916,952	1,790,401	△873,449
현장중심 전문역량강화와 지도사업의 전략적 홍보	358,472	247,531	110,941
농촌지도사업 홍보	31,129	19,800	11,329
101 인건비	12,044	0	12,044
04 기간제근로자등보수	12,044	0	12,044
○ 농촌지도사업 운영지원 인부임	12,044		
o 기본급 39,230원*230일*1명	9,023		
o 주휴수당 39,230원*50주*1명	1,962		
o 4대보험료 1,059,000원*1식	1,059		
201 일반운영비	9,800	19,800	△10,000
01 사무관리비	5,620	15,620	△10,000
○농촌지도사업 비디오교재 제작 5,000,000원*1점	5,000		
○농촌지도사업 사진인화 620,000원*1식	620		
02 공공운영비	4,180	4,180	0
○기술공보 장비 유지료 100,000원*15종	1,500		
○영농정보 SMS 정보료 2,680,000원*1식	2,680		
203 업무추진비	9,285	0	9,285
01 기관운영업무추진비	3,300	0	3,300
○소장 3,300,000원*1식	3,300		
03 시책추진업무추진비	5,985	0	5,985
○농업진흥관련 주민대화 6,300,000원*1식*95%	5,985		
청사관리 및 차량운영	195,343	181,579	13,764
101 인건비	2,718	2,718	0
04 기간제근로자등보수	2,718	2,718	0
○청사환경개선 업무보조 46,670원*3명*2개소*2회*4일	2,241		
○청사나무 전정 74,905원*3명*1회*2일	450		
○산재보험 2,691,000원*1%	27		
201 일반운영비	162,025	145,261	16,764
01 사무관리비	5,000	8,000	△3,000
○청사유지관리 소모품 구입 2,000,000원*1식	2,000		
○후납 우편요금(2개과) 250,000원*12월	3,000		
02 공공운영비	157,025	137,261	19,764
○소형승용차(1123, 4619) 3,800,000원*2대*85%	6,460		
○경형승용차(10대) 2,700,000원*10대*80%	21,600		

실국: 농업기술센터 부서 : 농업진흥과
정책: 도시농업 마케팅· 농업전문인력양성과 농촌생활 자원 활용
단위: 현장중심 전문역량강화와 지도사업의 전략적 홍보 (단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○농기계용 특수차량(9063,9093) 1,750,000원*2대*85%	2,975		
○소형승합차(1672) 3,500,000원*1대*85%	2,975		
○화물차(6940,2369,6952) 3,400,000원*3대*85%	8,670		
○농기계용 중형화물, 승합차(2777, 7599) 2,470,000원*2대*85%	4,199		
○중형승용차(7889) 4,000,000원*1대*85%	3,400		
○청사전기료 8,000원*350KW*12월	33,600		
○전기안전검사 수수료 374,000원*12월	4,488		
○청사보일러 연료 1,058원*3,215㎡*4월*80%	10,885		
○냉온수유니트 연료 1,058원*3,215㎡*4월*80%	10,885		
○냉온수유니트 유지비 7,500,000원*1식	7,500		
○무인경비시스템 유지 336,000원*12월	4,032		
○유선방송 시청료 60,000원*12월	720		
○상하수도 요금 500,000원*12월	6,000		
○청사 환경개선부담금 150,000원*2기	300		
○자동차 환경개선부담금 250,000원*2기	500		
○청사 소방시설 점검비 660,000원*1식	660		
○청사 수리 유지비 2,176,000원*1식	2,176		
○청사 옥상 및 벽면 방수 25,000,000원*1식	25,000		
206 재료비	600	600	0
01 재료비	600	600	0
○청사 잔디용 비료 및 방제약품 600,000원*1식	600		
307 민간이전	30,000	33,000	△3,000
05 민간위탁금	30,000	33,000	△3,000
○청사 청소 용역 30,000,000원*1식	30,000		
선도농가 경영육성	132,000	0	132,000
201 일반운영비	16,000	0	16,000
01 사무관리비	6,000	0	6,000
○ 사업관리및 성과평가 운영 6,000,000원*1식	6,000		
03 행사운영비	10,000	0	10,000
○ 경영진단 및 역량향상 교육 10,000,000원*1식	10,000		
202 여비	4,000	0	4,000
01 국내여비	4,000	0	4,000
○ 사업관리 및 성과평가 운영 여비 4,000,000원*1식	4,000		
402 민간자본이전	112,000	0	112,000
01 민간자본보조	112,000	0	112,000

실국: 농업기술센터 부서 : 농업진흥과
정책: 도시농업 마케팅· 농업전문인력양성과 농촌생활 자원 활용
단위: 현장중심 전문역량강화와 지도사업의 전략적 홍보 (단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 선도농가 모델화사업 20,000,000원*5개소*80%	80,000		
○ 경영개선 시범사업 지원 20,000,000원*2개소*80%	32,000		
맞춤형 교육훈련으로 농업전문인력 양성	261,700	389,140	△127,440
농업인 학습단체 육성	44,800	53,500	△8,700
201 일반운영비	26,500	49,500	△23,000
03 행사운영비	26,500	49,500	△23,000
○4-H회 야외교육 15,000,000원*1회	15,000		
○4-H회 청소년의 달 행사 4,000,000원*1회	4,000		
○4-H회 경진대회 5,500,000원*1회	5,500		
○4-H지도교사 양성교육 2,000,000원*1회	2,000		
301 일반보상금	4,000	4,000	0
10 행사실비보상금	4,000	4,000	0
○농업인학습단체 교육행사 참석보상 4,000,000원*1식	4,000		
307 민간이전	14,300	0	14,300
02 민간경상보조	14,300	0	14,300
○4-H과제학습포 운영지원 1,300,000원*11개소	14,300		
농업전문인력 양성	97,800	97,400	400
101 인건비	8,841	0	8,841
04 기간제근로자등보수	8,841	0	8,841
○농업인대학 운영	8,841		
o 기본급 39,230원*170일*1명	6,670		
o 주휴수당 39,230원*35주*1명	1,374		
o 4대보험료 8,044,000원*9.9%	797		
201 일반운영비	63,259	71,100	△7,841
01 사무관리비	7,900	8,900	△1,000
○ 지도공무원 단기연수 운영지원 900,000원*1식	900		
○ 산학협동심의회 및 농촌지도사업 운영지원 2,000,000원*1식	2,000		
○ 농촌진흥사업 활력지원(지침, 보고서 제작등) 5,000,000원*1식	5,000		
03 행사운영비	55,359	62,200	△6,841
○농업인대학 운영 21,159,000원*1개소	21,159		
○농업인 전문교육(생활문화교육) 3,000,000원*1개소	3,000		
○농업인 전문교육(실용기술교육) 6,000,000원*1개소	6,000		
○농업인 전문교육(품목별단기교육) 4,000,000원*1개소	4,000		

실국: 농업기술센터 부서 : 농업진흥과
정책: 도시농업 마케팅· 농업전문인력양성과 농촌생활 자원 활용
단위: 맞춤형 교육훈련으로 농업전문인력 양성 (단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○농업인학습단체 육성지원(농촌지도자 양성교육) 1,200,000원*1개소	1,200		
○품목별 농업인연구모임 육성 5,000,000원*4개소	20,000		
202 여비	24,200	24,800	△600
01 국내여비	18,800	24,800	△6,000
○ 지도공무원 전문능력개발 활동지원 13,000,000원*1식	13,000		
○ 지도공무원 단기전문연수 여비 400,000원*2명	800		
○농촌진흥사업 활력화 지원 5,000,000원*1식	5,000		
04 국제화여비	5,400	0	5,400
○지도공무원 해외연수 5,400,000원*1식	5,400		
207 연구개발비	1,500	1,500	0
03 시험연구비	1,500	1,500	0
○지도공무원 단기 전문연수 시험연구지원 1,500,000원*1식	1,500		
농업전문교육	7,500	34,000	△26,500
201 일반운영비	7,500	14,024	△6,524
03 행사운영비	7,500	14,024	△6,524
○농업전문교육(새해농업인실용교육) 7,500,000원*1개소	7,500		
4H육성지원	19,000	22,000	△3,000
201 일반운영비	9,000	8,000	1,000
03 행사운영비	9,000	8,000	1,000
○ 4-H회원 선진농장 및 문화탐방사업 3,000,000원*1개소	3,000		
○ 청소년4-H 과제활동지원 2,000,000원*3개소	6,000		
402 민간자본이전	10,000	0	10,000
01 민간자본보조	10,000	0	10,000
○ 신세대 강소농 벤처영농시범 10,000,000원*1개소	10,000		
농촌지도자 능력개발	18,600	37,440	△18,840
201 일반운영비	18,600	17,440	1,160
01 사무관리비	13,600	13,440	160
○농촌지도자회원 농업정보지 제공 40,000원*340명	13,600		
03 행사운영비	5,000	4,000	1,000
○농촌지도자 능력배양교육 5,000,000원*1개소	5,000		
농업인 평생학습 배움터 조성으로 교육 마케팅 전개	74,000	57,800	16,200
201 일반운영비	54,000	51,900	2,100

실국: 농업기술센터 부서 : 농업진흥과
정책: 도시농업 마케팅· 농업전문인력양성과 농촌생활 자원 활용
단위: 맞춤형 교육훈련으로 농업전문인력 양성 (단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	16,000	17,000	△1,000
○2013년도 새해 농업인 실용교육 교재제작 14,000,000원*1식	14,000		
○품목연구회 활동실적 자료제작 2,000,000원*1식	2,000		
02 공공운영비	4,000	4,000	0
○노후교육장비 유지비 500,000원*8종	4,000		
03 행사운영비	34,000	30,900	3,100
○BIO농업대학원 운영(교재,강사 등) 20,000,000원*1개소	20,000		
○품목연구회 현지연찬교육 3,000,000원*1식	3,000		
○품목별 단위연구회 교육 6,000,000원*1식	6,000		
○BIO농업대학 졸업생 현지연찬교육 5,000,000원*1식	5,000		
402 민간자본이전	20,000	0	20,000
01 민간자본보조	20,000	0	20,000
○품목별연구회 농축산물 관외 홍보 20,000,000원*1식	20,000		
농촌여성 인적자원 육성 및 농촌생활 자원활용	93,820	64,330	29,490
농촌자원 육성	19,500	13,100	6,400
201 일반운영비	13,500	5,600	7,900
01 사무관리비	5,500	5,600	△100
○생활과학실습실 운영 지원 500,000원*1식	500		
○농산물 가공 특허 수수료 5,000,000원*1식	5,000		
03 행사운영비	8,000	0	8,000
○여성농업인 특성화 교육 8,000,000원*1식	8,000		
206 재료비	1,600	4,000	△2,400
01 재료비	1,600	4,000	△2,400
○발효음식 교육 재료 1,600,000원*1식	1,600		
207 연구개발비	3,000	2,000	1,000
03 시험연구비	3,000	2,000	1,000
○농특산물 가공실 운영 3,000,000원*1식	3,000		
301 일반보상금	1,400	1,500	△100
10 행사실비보상금	1,400	1,500	△100
○중앙도단위 농촌여성 교육생 참가 보상 20,000원*70명	1,400		
생활개선회 육성	22,120	21,420	700
201 일반운영비	22,120	10,120	12,000
03 행사운영비	22,120	10,120	12,000
○생활개선회 교육 및 실적발표회 17,120,000원*1식	17,120		

실국: 농업기술센터 부서 : 농업진흥과
정책: 도시농업 마케팅· 농업전문인력양성과 농촌생활 자원 활용
단위: 농촌여성 인적자원 육성 및 농촌생활 자원활용 (단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○농촌여성 지도자 육성대회 5,000,000원*1식	5,000		
농촌노인 생활 활력화	20,000	20,000	0
201 일반운영비	20,000	20,000	0
03 행사운영비	20,000	20,000	0
○농촌노인 동아리 활동지원 20,000,000원*1식	20,000		
녹색 식생활 체험행사	3,000	5,000	△2,000
201 일반운영비	3,000	5,000	△2,000
03 행사운영비	3,000	5,000	△2,000
○녹색 식생활 체험교육 3,000,000원*1식	3,000		
농촌여성지도자 단체육성	9,200	4,810	4,390
201 일반운영비	9,200	4,810	4,390
01 사무관리비	9,200	4,810	4,390
○농촌여성 생활정보지 제공 40,000원*230부	9,200		
농식품자원활용 새소득원 창출	20,000	0	20,000
201 일반운영비	18,000	0	18,000
01 사무관리비	5,000	0	5,000
○지역 향토음식 발굴 운영지원 5,000,000원*1식	5,000		
03 행사운영비	13,000	0	13,000
○지역 향토음식 보급 및 평가회 13,000,000원*1식	13,000		
206 재료비	2,000	0	2,000
01 재료비	2,000	0	2,000
○지역 향토음식 발굴 재료 구입 2,000,000원*1식	2,000		
도시민 생활농업 활성화 및 농촌관광 자원활용 명품 소득화	202,960	1,081,400	△878,440
특색있는 관광농업 육성	72,960	11,400	61,560
101 인건비	14,000	0	14,000
04 기간제근로자등보수	14,000	0	14,000
○관광농업 운영지원 인부임	14,000		
o 기본급 49,050원*200일*1명	9,810		
o 주휴수당 49,050원*40주*1명	1,962		
o 시간외수당 800,000원*1식	800		
o 4대보험료 1,428,000원*1식	1,428		
201 일반운영비	44,000	11,400	32,600
01 사무관리비	5,000	0	5,000
○농촌관광협의체 운영지원 5,000,000원*1식	5,000		
03 행사운영비	39,000	11,400	27,600

실국: 농업기술센터 부서 : 농업진흥과
정책: 도시농업 마케팅· 농업전문인력양성과 농촌생활 자원 활용
단위: 도시민 생활농업 활성화 및 농촌관광 자원활용 명품 소득화 (단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○농촌사랑 체험운영 지원 10,000,000원*1식	10,000		
○농촌관광 홍보 박람회 참가 7,000,000원*2개소	14,000		
○농촌관광 활성화 워크샵 개최 5,000,000원*1식	5,000		
○로컬푸드 교류사업 추진 5,000,000원*1식	5,000		
○농촌관광협의체 운영 행사 5,000,000원*1식	5,000		
301 일반보상금	2,000	0	2,000
10 행사실비보상금	2,000	0	2,000
○중앙 도 농업인· 강소농 교육 참석보상 20,000원*100명	2,000		
307 민간이전	12,960	0	12,960
02 민간경상보조	12,960	0	12,960
○농촌체험마을 사무장 채용지원 14,400,000원*90%	12,960		
농촌어메니티 자원 소득화	20,000	70,000	△50,000
201 일반운영비	20,000	30,000	△10,000
03 행사운영비	20,000	30,000	△10,000
○농촌현장학습 프로그램 활성화 지원 20,000,000원*1개소	20,000		
지역농촌지도사업 활성화	110,000	0	110,000
201 일반운영비	5,000	0	5,000
03 행사운영비	5,000	0	5,000
○ 농작업환경개선 편이장비 교육운영 5,000,000원*1식	5,000		
207 연구개발비	5,000	0	5,000
01 연구용역비	5,000	0	5,000
○ 농작업환경개선 편이장비 컨설팅 5,000,000원*1식	5,000		
402 민간자본이전	40,000	0	40,000
01 민간자본보조	40,000	0	40,000
○ 농작업환경개선 편이장비 보급 40,000,000원*1개소	40,000		
405 자산취득비	60,000	0	60,000
01 자산및물품취득비	60,000	0	60,000
○ 친환경 축산관리실 장비지원 60,000,000원*1식	60,000		
행정운영경비	61,444	38,050	23,394
기본경비(농업진흥과)	61,444	38,050	23,394
기본경비	61,444	38,050	23,394
201 일반운영비	22,460	12,000	10,460

실국: 농업기술센터 부서 : 농업진흥과
정책: 행정운영경비
단위: 기본경비(농업진흥과) (단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	18,400	9,600	8,800
○일반수용비 11,165,000원*1식	11,165		
○복합기 임차료 180,000원*12월	2,160		
○급량비 5,075,000원*1식	5,075		
02 공공운영비	4,060	2,400	1,660
○공공요금 및 제세 2,030,000원*1식	2,030		
○시설장비 유지비 2,030,000원*1식	2,030		
202 여비	25,704	20,160	5,544
01 국내여비	25,704	20,160	5,544
○기본업무수행을 위한 출장여비 140,000원*17명*12월*90%	25,704		
203 업무추진비	4,880	4,200	680
02 정원가산업무추진비	680	0	680
○100명까지 40,000원*17명	680		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○공통경비(30인이하) 350,000원*12월	4,200		
204 직무수행경비	8,400	1,200	7,200
01 직책급업무수행경비	8,400	1,200	7,200
○4급 400,000원*1명*12월	4,800		
○5급 100,000원*3명*12월	3,600		

실국: 농업기술센터 부서 : 기술보급과
정책: 고품질 농축산물생산 경쟁력 제고사업 지원
단위: 주곡의 안정생산 기술보급 (단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기술보급과	1,838,923	1,896,950	△58,027
고품질 농축산물생산 경쟁력 제고사업 지원	1,790,587	1,854,030	△63,443
주곡의 안정생산 기술보급	156,389	243,138	△86,749
농업기술 보급사업 추진	8,965	9,100	△135
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	2,500	2,500	0
○기술보급사업 기술지도 자료제작 및 도서구입 1,000,000원*1식	1,000		
○농업기술보급 평가회 차량임차 500,000원*3대	1,500		
03 행사운영비	500	500	0
○농업기술보급 평가회 운영비 2,500원*200명	500		
203 업무추진비	2,565	2,700	△135
03 시책추진업무추진비	2,565	2,700	△135
○기술보급관련 주민대화 2,700,000원*1식*95%	2,565		
301 일반보상금	3,400	3,400	0
10 행사실비보상금	3,400	3,400	0
○농업기술보급사업 평가회 참석자 보상 7,000원*200명	1,400		
○농업기술보급관련 농업인교육 참가보상 20,000원*100명	2,000		
경기 명품쌀 안정생산 기술지원	16,800	30,200	△13,400
402 민간자본이전	16,800	30,200	△13,400
01 민간자본보조	16,800	30,200	△13,400
○벼 신품종 종자생산 기술시범 3,000,000원*2개소*80%	4,800		
○벼 직파재배 기술시범 15,000,000원*1개소*80%	12,000		
전특작물 재배기술 지원	41,600	78,400	△36,800
402 민간자본이전	41,600	78,400	△36,800
01 민간자본보조	41,600	78,400	△36,800
○콩 신품종 재배기술 시범 30,000,000원*1개소*80%	24,000		
○인삼 신품종 재배기술 시범 15,000,000원*1개소*80%	12,000		
○인삼묘종 활력유지 기술시범 7,000,000원*1개소*80%	5,600		
벼 보급종 공급 차액지원	18,824	17,458	1,366
402 민간자본이전	18,824	17,458	1,366
01 민간자본보조	18,824	17,458	1,366

실국: 농업기술센터 부서 : 기술보급과
정책: 고품질 농축산물생산 경쟁력 제고사업 지원
단위: 주곡의 안정생산 기술 (단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○벼 보급종 공급가격 차액지원 18,824,000원*1식	18,824		
양주쌀 경쟁력 제고 기술지원	38,700	99,480	△60,780
402 민간자본이전	38,700	99,480	△60,780
01 민간자본보조	38,700	99,480	△60,780
○벼 생력화 농기계 지원	5,100		
o동력살분무기 700,000원*10대*50%	3,500		
o볍씨발아기 1,600,000원*2대*50%	1,600		
○수확농산물 건조저장시설 설치	5,600		
o다목적건조기 5,600,000원*2대*50%	5,600		
○쌀연구회 육성 종합생산기술 10,000,000원*1개소*80%	8,000		
○맞춤형 쌀 전문경영체 육성	20,000		
o농작업 생력화 20,000,000원*1개소	20,000		
고품질쌀 생산 신기술 보급	8,000	5,000	3,000
402 민간자본이전	8,000	5,000	3,000
01 민간자본보조	8,000	5,000	3,000
○벼 신품종 지역적응 시범포 운영 10,000,000원*1개소*80%	8,000		
전작물 경쟁력 향상 기술보급	8,000	3,500	4,500
402 민간자본이전	8,000	3,500	4,500
01 민간자본보조	8,000	3,500	4,500
○전작물 작부체계 개선시범 5,000,000원*1개소*80%	4,000		
○유색콩 우량종자 증식단지 조성 5,000,000원*1개소*80%	4,000		
병해충 종합진단 기술지원	15,500	0	15,500
101 인건비	8,045	0	8,045
04 기간제근로자등보수	8,045	0	8,045
○병해충예찰실 운영 인부임	8,045		
o기본급 39,230원*1명*160일	6,277		
o주휴수당 39,230원*1명*27일	1,060		
o4대보험 7,336,010원*1명*9.64%	708		
201 일반운영비	5,555	0	5,555
01 사무관리비	1,500	0	1,500
○병해충종합진단실(예찰포) 지원 1,500,000원*1식	1,500		
02 공공운영비	4,055	0	4,055
○병해충종합진단실 장비유지비 1,534,790원*1식	1,535		
○병해충종합진단실(기상관측시설) 유지비 210,000원*12월	2,520		

실국: 농업기술센터 부서 : 기술보급과
정책: 고품질 농축산물생산 경쟁력 제고사업 지원
단위: 주곡의 안정생산 기술보급 (단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	1,900	0	1,900
01 재료비	1,900	0	1,900
○벼 예찰포 운영 재료 1,000,000원*1식	1,000		
○벼 관찰포 운영 재료 300,000원*3개소	900		
고품질 웰빙작목 안정생산 기반조성	594,064	414,000	180,064
신기술보급사업	490,112	166,000	324,112
201 일반운영비	25,000	26,300	△1,300
03 행사운영비	25,000	24,000	1,000
○초등학교 원예활동 활성화 시범 20,000,000원*1식	20,000		
○농업인 농약중독예방기술 교육운영 5,000,000원*1식	5,000		
402 민간자본이전	465,112	116,000	349,112
01 민간자본보조	465,112	116,000	349,112
○농업인 농약중독예방기술 시범 45,000,000원*1개소	45,000		
○맞춤형 최고품질 쌀단지 육성 200,000,000원*1개소	200,000		
○탑푸르트 생산기술 시범단지 육성 180,112,000원*1개소	180,112		
○인삼 IT지킴이 시범 20,000,000원*1개소	20,000		
○자생화 분화생산 시범 20,000,000원*1개소	20,000		
친환경 신선채소 녹색기술보급	51,952	48,000	3,952
101 인건비	7,952	7,986	△34
04 기간제근로자등보수	7,952	7,986	△34
○ 과학영농시설	7,952		
o 기본급 49,050원*1명*120일	5,886		
o 주휴수당 49,050원*1명*21주	1,031		
o 휴일근무수당 49,050원*5일*150%	368		
o 4대보험부담금 6,917,000원*9.64%	667		
201 일반운영비	10,000	6,014	3,986
02 공공운영비	10,000	6,014	3,986
○ 양액재배온실 유지 및 보수 5,000,000원*1식	5,000		
○ 양액재배온실 연료비 5,000,000원*1식	5,000		
206 재료비	6,000	6,000	0
01 재료비	6,000	6,000	0
○ 양액재배온실 운영재료 6,000,000원*1식	6,000		
402 민간자본이전	28,000	28,000	0
01 민간자본보조	28,000	28,000	0

실국: 농업기술센터 부서 : 기술보급과
정책: 고품질 농축산물생산 경쟁력 제고사업 지원
단위: 고품질 웰빙작목 안정생산 기반조성 (단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 소득작목 수확후 안전관리기술 시범 10,000,000원*2개소*80%	16,000		
○ 시설원예 장기재배용 필름보급 시범 15,000,000원*1개소*80%	12,000		
과수특작 안전재배 기술보급	28,000	200,000	△172,000
402 민간자본이전	28,000	200,000	△172,000
01 민간자본보조	28,000	200,000	△172,000
○ 수출배 안정생산 과원관리 시범 20,000,000원*1개소*80%	16,000		
○ 약용작물 친환경 재배 시범 15,000,000원*1개소*80%	12,000		
과수 새기술보급	24,000	0	24,000
402 민간자본이전	24,000	0	24,000
01 민간자본보조	24,000	0	24,000
○과원재해예방 시스템 시범 30,000,000원*1개소*80%	24,000		
미래농업 경쟁력 제고 지원	184,557	172,173	12,384
원예 새기술 보급	76,000	76,000	0
402 민간자본이전	76,000	76,000	0
01 민간자본보조	76,000	76,000	0
○시설채소 토양개량 기술시범 10,000,000원*1개소*80%	8,000		
○채소 시설재배 환경개선 기술시범 20,000,000원*1개소*80%	16,000		
○화훼류 품질향상 기술시범 40,000,000원*1개소*80%	32,000		
○분화재배 생력화 기술시범 25,000,000원*1개소*80%	20,000		
고품질 화훼생산 기술지원	40,000	42,500	△2,500
402 민간자본이전	40,000	42,500	△2,500
01 민간자본보조	40,000	42,500	△2,500
○기후변화 대처 화훼생산 기술보급 40,000,000원*2개소*50%	40,000		
과학영농시설 운영	39,857	42,623	△2,766
101 인건비	15,857	15,123	734
04 기간제근로자등보수	15,857	15,123	734
○조직배양실 · 유리온실 · 원예체험장운영	15,857		
o 기본급 49,050원*2명*120일	11,772		
o 주휴수당 49,050원*2명*24주	2,355		
o 4대보험 14,127,000원*9.64%	1,362		
o 휴일근무수당 49,050원*150%*1명*5주	368		
201 일반운영비	17,000	16,000	1,000

실국: 농업기술센터 부서 : 기술보급과
정책: 고품질 농축산물생산 경쟁력 제고사업 지원
단위: 미래농업 경쟁력 제고 지원 (단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	1,000	0	1,000
○과학영농시설 시험연구수행 작업 피복비 1,000,000원*1식	1,000		
02 공공운영비	16,000	16,000	0
○과학영농시설(유리온실, 원예체험장)연료비 12,000,000원*1식	12,000		
○과학영농시설(조직배양실,유리온실,원예체험장)보수 및 유지비 4,000,000원*1식	4,000		
206 재료비	3,000	3,000	0
01 재료비	3,000	3,000	0
○과학영농시설 운영재료(조직배양실,유리온실,원예체험장) 3,000,000원*1식	3,000		
207 연구개발비	4,000	4,000	0
03 시험연구비	4,000	4,000	0
○시험자재 구입 4,000,000원*1식	4,000		
과학영농시설 운영 지원	10,000	0	10,000
101 인건비	10,000	0	10,000
04 기간제근로자등보수	10,000	0	10,000
○과학영농시설 운영 지원 인건비	10,000		
o 기본급 49,050원*1명*150일	7,358		
o 주휴수당 49,050원*1명*30일	1,472		
o 휴일근무수당 49,050원*1명*150%*4일	295		
o 4대보험료 874,720원*1식	875		
신소득원 작목 현장애로기술 지원	12,500	0	12,500
201 일반운영비	500	0	500
01 사무관리비	500	0	500
○농업기술자료 및 정보수집 도서구입 500,000원*1식	500		
207 연구개발비	3,000	0	3,000
03 시험연구비	3,000	0	3,000
○시험연구비 3,000,000원*1식	3,000		
401 시설비및부대비	4,000	0	4,000
01 시설비	4,000	0	4,000
○신소득 작물 시험포 비가림하우스 설치 4,000,000원*1식	4,000		
402 민간자본이전	5,000	0	5,000
01 민간자본보조	5,000	0	5,000
○천연염료작물 『양주쪽풀』 재배 시범사업 5,000,000원*1개소*100/100	5,000		
농업인 경영정보 운영	6,200	0	6,200
201 일반운영비	3,200	0	3,200

실국: 농업기술센터 부서 : 기술보급과
정책: 고품질 농축산물생산 경쟁력 제고사업 지원
단위: 미래농업 경쟁력 제고 지원 (단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	2,000	0	2,000
○보안프로그램 구입 2,000,000원*1식	2,000		
02 공공운영비	1,200	0	1,200
○화상시스템 유지비 100,000원*12월	1,200		
301 일반보상금	3,000	0	3,000
10 행사실비보상금	3,000	0	3,000
○중앙 및 도단위 교육생 참가보상 20,000원*150명	3,000		
농업경영혁신	32,600	71,842	△39,242
지역 농업기술보급정보화	10,000	10,000	0
101 인건비	10,000	10,000	0
04 기간제근로자등보수	10,000	10,000	0
○ 농업기술보급 정보화 인력지원	10,000		
o 기본급 36,240원*209일	7,575		
o 주휴수당 36,240원*42주	1,523		
o 4대보험 902,000원*1식	902		
농산물 소득조사 분석	3,600	3,600	0
202 여비	1,200	1,200	0
01 국내여비	1,200	1,200	0
○농산물 소득조사 분석(여비) 20,000원*30호*2회	1,200		
301 일반보상금	2,400	2,400	0
10 행사실비보상금	2,400	2,400	0
○농산물 소득조사 분석(농업인 보상금) 80,000원*30호	2,400		
농가경영 기술현장 실용화지원	3,000	23,000	△20,000
201 일반운영비	3,000	1,580	1,420
03 행사운영비	3,000	0	3,000
○농가경영기술현장실용화(진단,처방서비스) 3,000,000원*1식	3,000		
고소득 농가모델 발굴확산	8,000	0	8,000
402 민간자본이전	8,000	0	8,000
01 민간자본보조	8,000	0	8,000
○강소농 육성 경영개선 지원시범 10,000,000원*1개소*80%	8,000		
농산물 온라인 마케팅 활성화	8,000	0	8,000
307 민간이전	8,000	0	8,000
02 민간경상보조	8,000	0	8,000
○ 농산물 전자상거래 기반 구축 10,000,000원*1개소*80%	8,000		

실국: 농업기술센터 부서 : 기술보급과
정책: 고품질 농축산물생산 경쟁력 제고사업 지원
단위: 환경친화형 새기술 보급 (단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
환경친화형 새기술 보급	330,500	412,450	△81,950
친환경농업 새기술 보급	15,000	30,000	△15,000
402 민간자본이전	15,000	10,000	5,000
01 민간자본보조	15,000	10,000	5,000
○과채류 GAP인증 기술시범 15,000,000원*1개소	15,000		
과학영농현장기술지원	28,500	46,000	△17,500
101 인건비	12,481	13,427	△946
04 기간제근로자등보수	12,481	13,427	△946
○친환경농업관리실 운영 인부임	11,500		
o 기본급 39,230원*1명*222일	8,710		
o 주휴수당 39,230원*1명*45주	1,766		
o 4대보험 1,024,000원*1식	1,024		
○신기술 실증시험 연구활동지원 인건비 49,050원*20일	981		
201 일반운영비	5,619	19,463	△13,844
01 사무관리비	5,619	4,500	1,119
○신기술 실증시험 연구활동지원	5,619		
o 돈사 및 자돈 임차료 2,000,000원*2농가	4,000		
o 신기술 실증시험 연구활동지원 운영비 1,619,000원*1식	1,619		
202 여비	2,000	0	2,000
01 국내여비	2,000	0	2,000
○토양시료 채취여비 20,000원*50일	1,000		
○신기술 실증시험 연구활동지원 여비 20,000원*50일	1,000		
207 연구개발비	2,400	10,110	△7,710
01 연구용역비	2,400	0	2,400
○신기술 실증시험 연구활동지원 전문가컨설팅	2,400		
o 전문가컨설팅 300,000원*8회	2,400		
405 자산취득비	6,000	0	6,000
01 자산및물품취득비	6,000	0	6,000
○토양시료 건조실 및 건조대 6,000,000원*1식	6,000		
축산 새기술보급	42,000	28,000	14,000
201 일반운영비	10,000	0	10,000
01 사무관리비	5,000	0	5,000
○친환경축산관리실 운영비 5,000,000원*1식	5,000		
02 공공운영비	5,000	0	5,000
○친환경축산관리실 장비유지비 5,000,000원*1식	5,000		

실국: 농업기술센터 부서 : 기술보급과
정책: 고품질 농축산물생산 경쟁력 제고사업 지원
단위: 환경친화형 새기술 보급 (단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
402 민간자본이전	32,000	28,000	4,000
01 민간자본보조	32,000	28,000	4,000
○축사 악취저감 기술시범 20,000,000원*1개소*80%	16,000		
○축사에너지 절감 기술시범 20,000,000원*1개소*80%	16,000		
유용미생물이용 새기술 보급	60,000	110,000	△50,000
101 인건비	50,816	51,000	△184
04 기간제근로자등보수	50,816	51,000	△184
○친환경 미생물 배양실 운영	50,816		
o 기본급 49,050원*242일*3명	35,611		
o 주휴수당 49,050원*50일*3명	7,358		
o 휴일근무수당 73,580원*20일*3명	4,415		
o 4대보험 3,432,000원*1식	3,432		
201 일반운영비	6,184	2,000	4,184
01 사무관리비	5,184	0	5,184
○친환경미생물 실증시험 5,184,000원*1식	5,184		
02 공공운영비	1,000	2,000	△1,000
○친환경미생물배양실 폐수처리비 500,000원*2회	1,000		
207 연구개발비	3,000	7,000	△4,000
03 시험연구비	3,000	7,000	△4,000
○친환경 미생물 실증시험 3,000,000원*1식	3,000		
녹색기술 친환경농업 정착기술보급	36,000	52,600	△16,600
402 민간자본이전	36,000	52,600	△16,600
01 민간자본보조	36,000	52,600	△16,600
○친환경 벼 잡초방제용 우렁이 지원사업 20,000,000원*1개소*80%	16,000		
○친환경쌀 생산농가 육성지원 10,000,000원*1개소*80%	8,000		
○친환경 액비 살포농가 도복경감제 지원 15,000,000원*1개소*80%	12,000		
친환경 안전축산물 생산지도	40,000	40,000	0
402 민간자본이전	40,000	40,000	0
01 민간자본보조	40,000	40,000	0
○가축번식관리효율화 시범 30,000,000원*1개소*80%	24,000		
○대가축 고온기 사육환경개선 시범 20,000,000원*1개소*80%	16,000		
친환경 미생물 배양실 운영	92,000	92,000	0
201 일반운영비	12,000	12,000	0

실국: 농업기술센터 부서 : 기술보급과
정책: 고품질 농축산물생산 경쟁력 제고사업 지원
단위: 환경친화형 새기술 보급 (단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○친환경미생물배양실운영 5,000,000원*1식	5,000		
02 공공운영비	7,000	7,000	0
○친환경미생물배양실 장비유지비 7,000,000원*1식	7,000		
206 재료비	80,000	80,000	0
01 재료비	80,000	80,000	0
○미생물 배양실 재료 80,000,000원*1식	80,000		
유제품 제조 · 활용교실	7,000	8,000	△1,000
201 일반운영비	3,000	4,000	△1,000
01 사무관리비	3,000	4,000	△1,000
○유가공 제조 · 활용교실 운영비 3,000,000원*1식	3,000		
206 재료비	4,000	4,000	0
01 재료비	4,000	4,000	0
○유가공 제조 · 활용교실 재료비 4,000,000원*1식	4,000		
친환경농업관리실 운영	10,000	5,850	4,150
201 일반운영비	3,000	0	3,000
02 공공운영비	3,000	0	3,000
○친환경농업관리실 유독폐수처리비 300원*2,000ℓ*5회	3,000		
207 연구개발비	7,000	5,850	1,150
03 시험연구비	7,000	5,850	1,150
○친환경농업관리실 분석용 운영재료 350,000원*20종	7,000		
농기계 임대사업 운영	492,477	540,427	△47,950
농업기계 훈련사업	50,700	2,700	48,000
201 일반운영비	2,700	0	2,700
03 행사운영비	2,700	0	2,700
○농기계 현장이용 기술교육 30,000원*90명	2,700		
405 자산취득비	48,000	0	48,000
01 자산및물품취득비	48,000	0	48,000
○농기계 교육훈련장비구입(대형트랙터) 48,000,000원*1대	48,000		
농업기계 대여은행 설치 및 운영	221,777	137,727	84,050
101 인건비	70,677	69,927	750
04 기간제근로자등보수	70,677	69,927	750
○임대농기계운영 한시적 인부임	40,040		
o 트랙터 130,000원*70일*4인*70/100	25,480		

실국: 농업기술센터 부서 : 기술보급과
정책: 고품질 농축산물생산 경쟁력 제고사업 지원
단위: 농기계 임대사업 운영 (단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 콤바인 130,000원*40일*4인*70/100	14,560		
○임대농기계운영 인부임	30,637		
o 기본급 70,204원*260일*1명	18,254		
o 주휴수당 70,204원*48주*1명	3,370		
o 휴일근무수당 105,306원*60일*1명	6,319		
o 4대보험료 27,941,192원*9.64%	2,694		
201 일반운영비	51,300	42,800	8,500
01 사무관리비	9,300	1,800	7,500
○농기계 대여은행 수리요원 작업복등 구입 150,000원*6명*2회	1,800		
○농기계 대여은행 농기계 부착용 및 부품보관 스티커 제작 500,000원*1식	500		
○농기계 대여은행 현황판 및 현판제작 2,000,000원*1식	2,000		
○농기계 교육관 신축이전 이사비 5,000,000원*1식	5,000		
02 공공운영비	42,000	41,000	1,000
○대여용 농업기계 보험료 100,000원*70대	7,000		
○농기계 대여은행 장비유지비 35,000,000원*1식	35,000		
206 재료비	25,000	25,000	0
01 재료비	25,000	25,000	0
○농기계 수리용 부품 구입 25,000,000원*1식	25,000		
405 자산취득비	74,800	0	74,800
01 자산및물품취득비	74,800	0	74,800
○농기계적재 기둥형 다단계 보관대 설치 50,000,000원*1식	50,000		
○농기계 교육관 부품적치대 구입 900,000원*20개	18,000		
○농기계교육관 공구 정리보관함 2,500,000원*1대	2,500		
○농기계교육관 이동식 공구정리 보관함 800,000원*1대	800		
○농기계교육관 수리용 작업대 3,500,000원*1대	3,500		
농업기계 장기임대사업	220,000	400,000	△180,000
405 자산취득비	220,000	400,000	△180,000
01 자산및물품취득비	220,000	400,000	△180,000
○장기임대 농기계 구입 220,000,000원*1식	220,000		
행정운영경비	48,336	42,920	5,416
기본경비(기술보급과)	48,336	42,920	5,416
기본경비	48,336	42,920	5,416

실국: 농업기술센터 부서 : 기술보급과
정책: 행정운영경비
단위: 기본경비(기술보급과) (단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	16,200	14,000	2,200
01 사무관리비	13,600	11,200	2,400
○일반수용비(공통운영비) 4,000,000원*1식	4,000		
○급량비(공통운영비) 9,600,000원*1식	9,600		
02 공공운영비	2,600	2,800	△200
○공공요금 및 제세(공통운영경비) 1,200,000원*1식	1,200		
○시설장비유지비(공통운영경비) 1,400,000원*1식	1,400		
202 여비	27,216	23,520	3,696
01 국내여비	27,216	23,520	3,696
○기본업무수행을 위한 출장여비 140,000원*18명*12월*90%	27,216		
203 업무추진비	4,920	4,200	720
02 정원가산업무추진비	720	0	720
○100명까지 40,000원*18명	720		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○공통경비(30인이하) 350,000원*12월	4,200		

실국: 농업기술센터 부서 : 유통마케팅과
정책: 농축산업 발전 기반구축 및 도농교류 활성화
단위: 도농교류 활성화 (단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
유통마케팅과	11,121	1,118,500	△1,107,379
농축산업 발전 기반구축 및 도농교류 활성화	2,565	1,102,700	△1,100,135
도농교류 활성화	2,565	1,102,700	△1,100,135
지역농촌지도사업 활성화 지원	2,565	1,102,700	△1,100,135
203 업무추진비	2,565	2,700	△135
03 시책추진업무추진비	2,565	2,700	△135
○유통마케팅 업무 추진 2,700,000원*1식*95%	2,565		
행정운영경비	8,556	15,800	△7,244
기본경비(유통마케팅과)	8,556	15,800	△7,244
기본경비	8,556	15,800	△7,244
201 일반운영비	2,700	5,000	△2,300
01 사무관리비	2,160	4,000	△1,840
○일반수용비(공통운영경비) 1,485,000원*1식	1,485		
○급량비(공통운영경비) 675,000원*1식	675		
02 공공운영비	540	1,000	△460
○공공요금 및 제세(공통운영경비) 270,000원*1식	270		
○시설장비유지비(공통운영경비) 270,000원*1식	270		
202 여비	4,536	8,400	△3,864
01 국내여비	4,536	8,400	△3,864
○기본업무 수행을 위한 국내여비 140,000원*3명*12월*90%	4,536		
203 업무추진비	1,320	1,200	120
02 정원가산업무추진비	120	0	120
○100명까지 40,000원*3명	120		
04 부서운영업무추진비	1,200	1,200	0
○공통경비(5인이하) 100,000원*12월	1,200		

실국: 도시개발사업단　　부서 : 도시개발사업단
정책: 체계적 도시개발
단위: 균형있는 도시개발사업 지원　　(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시개발사업단	5,959,138	973,620	4,985,518
도시개발사업단	5,959,138	973,620	4,985,518
체계적 도시개발	1,897,130	42,000	1,855,130
균형있는 도시개발사업 지원	1,897,130	42,000	1,855,130
청사관리 및 차량운영	75,480	42,000	33,480
201 일반운영비	53,480	42,000	11,480
02 공공운영비	53,480	42,000	11,480
○공공요금 및 제세 24,000,000원*1식	24,000		
○청사 무인경비 용역비 290,000원*12월	3,480		
○청사 전기안전관리 대행비 100,000원*12월	1,200		
○청사유지관리비 8,000,000원*1식	8,000		
○차량선박비 4,000,000원*3대	12,000		
○청사관리 소모품 구입 400,000원*12월	4,800		
307 민간이전	22,000	0	22,000
05 민간위탁금	22,000	0	22,000
○청사 청소용역비 22,000,000원*1식	22,000		
도시개발사업 지원	1,821,650	0	1,821,650
201 일반운영비	13,100	0	13,100
01 사무관리비	4,500	0	4,500
○체납부동산 공매처분 비용 4,500,000원*1식	4,500		
02 공공운영비	8,600	0	8,600
○홍보전광판	8,600		
o 전기료 3,600,000원*1식	3,600		
o 시설장비유지비 5,000,000원*1식	5,000		
203 업무추진비	8,550	0	8,550
03 시책추진업무추진비	8,550	0	8,550
○도시,택지개발관련 업무협의 9,000,000원*1식*95%	8,550		
401 시설비및부대비	1,800,000	0	1,800,000
01 시설비	1,800,000	0	1,800,000
○회천4동 부지매입비 1,800,000,000원*1식	1,800,000		
첨단도시 건설	1,920	3,840	△1,920
도시경쟁력 향상을 위한 첨단도시 기반 마련	1,920	3,840	△1,920
첨단도시 건설 기반마련 추진	1,920	3,840	△1,920
201 일반운영비	1,920	3,840	△1,920
01 사무관리비	1,920	3,840	△1,920
○유비쿼터스도시 사업협의회 참석수당 80,000원*12명*2회	1,920		

실국: 도시개발사업단　　부서 : 도시개발사업단
정책: 여성의 사회참여 활성화
단위: 여성의 사회교육 인프라 구축　　(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
여성의 사회참여 활성화	1,000,000	230,000	770,000
여성의 사회교육 인프라 구축	1,000,000	230,000	770,000
양주시 여성회관 신축	1,000,000	230,000	770,000
401 시설비및부대비	1,000,000	230,000	770,000
01 시설비	998,100	230,000	768,100
○양주시 여성회관 신축 1,000,000,000원*99.81%	998,100		
03 시설부대비	1,900	0	1,900
○양주시 여성회관 신축 시설부대비 1,000,000,000원*0.19%	1,900		
공공체육시설 확충	3,000,000	0	3,000,000
공공체육시설확충	3,000,000	0	3,000,000
국민체육센터 건립	3,000,000	0	3,000,000
401 시설비및부대비	3,000,000	0	3,000,000
01 시설비	2,794,600	0	2,794,600
○국민체육센터 건립 3,000,000,000원-205,400,000원	2,794,600		
02 감리비	200,000	0	200,000
○국민체육센터 건립 감리비 200,000,000원*1식	200,000		
03 시설부대비	5,400	0	5,400
○국민체육센터 건립 시설부대비 3,000,000,000원*0.18%	5,400		
행정운영경비	60,088	69,780	△9,692
기본경비(도시개발사업단)	60,088	69,780	△9,692
기본경비	60,088	69,780	△9,692
201 일반운영비	17,100	21,000	△3,900
01 사무관리비	13,680	16,800	△3,120
○일반수용비(공통운영경비) 9,405,000원*1식	9,405		
○급량비(공통운영경비) 4,275,000원*1식	4,275		
02 공공운영비	3,420	4,200	△780
○공공요금 및 제세(공통운영경비) 1,000,000원*1식	1,000		
○시설장비유지비(공통운영경비) 2,420,000원*1식	2,420		
202 여비	28,728	35,280	△6,552
01 국내여비	28,728	35,280	△6,552
○기본업무수행을 위한 출장여비 140,000원*19명*12월*90%	28,728		
203 업무추진비	8,260	7,500	760

실국: 도시개발사업단　　부서 : 도시개발사업단
정책: 행정운영경비
단위: 기본경비(도시개발사업단)　　(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 기관운영업무추진비		3,300	3,300	0
○단장	3,300,000원*1식	3,300		
02 정원가산업무추진비		760	0	760
○100명까지	40,000원*19명	760		
04 부서운영업무추진비		4,200	4,200	0
○공통경비(30인이하)	350,000원*12월	4,200		
204 직무수행경비		6,000	6,000	0
01 직책급업무수행경비		6,000	6,000	0
○단장	400,000원*1명*12월	4,800		
○과장	100,000원*1명*12월	1,200		

실국: 시립도서관 부서 : 시립도서관
정책: 공공도서관 확충 및 운영
단위: 도서관운영 활성화 (단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
시립도서관	3,909,706	2,019,674	1,890,032
시립도서관	3,909,706	2,019,674	1,890,032
공공도서관 확충 및 운영	3,864,474	1,977,354	1,887,120
도서관운영 활성화	2,164,474	1,977,354	187,120
꿈나무도서관 운영	832,301	247,966	584,335
101 인건비	46,128	41,071	5,057
04 기간제근로자등보수	46,128	41,071	5,057
○꿈나무도서관 자료실 인부임	42,877		
o 기본급 (39,230원*2명*254일)+(39,230원*3명*104일)	32,169		
o 주휴수당 39,230원*2명*52주	4,080		
o 월차수당 39,230원*2명*12월	942		
o 4대보험료 37,191,000원*9.64%	3,586		
o 퇴직금 1,050,000원*2명	2,100		
○제초작업 및 잔디깍기 인부임 46,670원*4명*3일*5회	2,801		
○전정 및 시비작업 인부임 74,905원*3명*1일*2회	450		
201 일반운영비	149,668	137,565	12,103
01 사무관리비	19,092	18,065	1,027
○도서관회원증 및 독서통장 제작 1,000원*1,000매	1,000		
○정기간행물(월간지,신문 등) 구독료 100,000원*40종	4,000		
○사무용품 구입 1,000,000원*1식	1,000		
○도서정리용품 구입 1,000,000원*1식	1,000		
○독서회 소식지 제작 6,000원*400부	2,400		
○청사관리 소모품 구입 1,500,000원*1식	1,500		
○종량제 쓰레기 봉투 구입 2,500원*200장	500		
○시립도서관 컴퓨터 백신프로그램 갱신(서버4대, 일반용 130대) 3,800,000원*1식	3,800		
○도서관 운영위원회 수당 80,000원*14명*2회*80%	1,792		
○정수기 임차료 35,000원*5대*12월	2,100		
02 공공운영비	100,576	99,500	1,076
○공공요금 및 제세	38,400		
o 전기요금 2,900,000원*12월	34,800		
o 상.하수도 사용료 300,000원*12월	3,600		
○시설장비유지비	52,176		
o 청사유지비 3,500원*2,606㎡	9,121		
o 시립도서관 서버실 및 전산시스템 유지보수(꿈나무, 덕정, 남면 등) 18,000,000원*1식	18,000		

실국: 시립도서관 부서 : 시립도서관
정책: 공공도서관 확충 및 운영
단위: 도서관운영 활성화 (단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o시립도서관 홈페이지 유지보수(꿈나무, 덕정, 남면 등) 250,000원*12월	3,000		
o시립도서관 도서관리프로그램 유지보수비(꿈나무, 덕정, 남면 등) 4,650,000원*1식	4,650		
o도서 자동화 장비 유지보수 250,000원*12월	3,000		
o전기안전관리 대행료 358,000원*12월	4,296		
o승강기관리 대행료 191,000원*12월	2,292		
o방화관리 대행료 192,500원*12월	2,310		
o무인경비용역료 175,560원*12월	2,107		
o검사수수료(승강기,전기설비 등) 1,000,000원*1식	1,000		
o물탱크 청소 및 방역소독 (450,000원*2회)+(300,000원*5회)	2,400		
○차량선박비 2,000,000원*2대	4,000		
○시립도서관 도서연체안내 문자메시지 발송요금 100,000원*12월	1,200		
○도서 항균 소독기 임대료 400,000원*12월	4,800		
03 행사운영비	30,000	20,000	10,000
○문화강좌 및 특화프로그램 운영 20,000,000원*1식	20,000		
○도서관주간 및 독서의달 행사 10,000,000원*1식	10,000		
203 업무추진비	4,275	4,500	△225
03 시책추진업무추진비	4,275	4,500	△225
○도서관 발전 및 건립사업 추진 4,500,000원*1식*95%	4,275		
207 연구개발비	8,000	0	8,000
02 전산개발비	8,000	0	8,000
○시립도서관 홈페이지(장흥/고읍도서관)구축 8,000,000원*1식	8,000		
307 민간이전	57,780	57,780	0
05 민간위탁금	57,780	57,780	0
○꿈나무도서관 청소용역 1,800,000원*2명*12월	43,200		
○꿈나무도서관 야간경비용역 1,215,000원*12월	14,580		
401 시설비및부대비	544,004	0	544,004
01 시설비	544,004	0	544,004
○꿈나무도서관 확장 부지 매입비(860㎡) 530,000,000원*1식	530,000		
○LED전등 설치공사 60,000원*778*30%	14,004		
405 자산취득비	22,446	6,050	16,396
01 자산및물품취득비	22,446	6,050	16,396

실국: 시립도서관　　부서 : 시립도서관
정책: 공공도서관 확충 및 운영
단위: 도서관운영 활성화　　(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○서가구입 3,146,000원*1식	3,146		
○시립도서관 이용자 DB암호화 솔루션 구입 16,300,000원*1식	16,300		
○빔프로젝트 스크린 3,000,000원*1식	3,000		
덕정도서관 운영	261,568	236,121	25,447
101 인건비	42,877	37,820	5,057
04 기간제근로자등보수	42,877	37,820	5,057
○덕정도서관 자료실 인부임	42,877		
o기본급 (39,230원*2명*254일)+(39,230원*3명*104일)	32,169		
o주휴수당 39,230원*2명*52주	4,080		
o월차수당 39,230원*2명*12월	942		
o4대보험료 37,191,000원*9.64%	3,586		
o퇴직금 1,050,000원*2명	2,100		
201 일반운영비	138,643	124,221	14,422
01 사무관리비	26,100	25,800	300
○도서관 회원증 발급 및 독서통장 제작 1,000원*5,000매	5,000		
○도서관 소식지 발간 5,000,000원*1식	5,000		
○독서회 문집 발간 3,000,000원*1식	3,000		
○정기간행물 및 신문구독료 100,000원*60종	6,000		
○사무용품 및 도서정리용품 구입 3,000,000원*1식	3,000		
○청사관리 소모품 구입 1,100,000원*1식	1,100		
○종량제 쓰레기 봉투 구입 2,500원*360장	900		
○정수기 임차료 35,000원*5대*12월	2,100		
02 공공운영비	87,543	73,421	14,122
○공공요금 및 세제	42,600		
o전기요금 1,500,000원*12월	18,000		
o상하수도 요금 500,000원*12월	6,000		
o도시가스 요금 1,550,000원*12월	18,600		
○부담금,협회비,각종 사용료, 검사 수수료 500,000원*1식	500		
○시설장비유지비	30,843		
o청사유지비 3,500원*1,846㎡	6,461		
o전기안전관리 대행료 100,000원*12월	1,200		
oRFID 자동화 장비 유지보수비 450,000원*12월	5,400		
o승강기관리 대행료 170,000원*12월	2,040		
o열람실 좌석발권기 유지보수비 250,000원*12월	3,000		
o방화관리 대행료 184,000원*12월	2,208		

실국: 시립도서관 부서 : 시립도서관
정책: 공공도서관 확충 및 운영
단위: 도서관운영 활성화 (단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 무인경비 용역 166,100원*12월	1,994		
o 환기설비 필터교체 및 유지보수 1,000,000원*1식	1,000		
o 전기,소방,기계 유지비 420,000원*12월	5,040		
o 물탱크청소 및 방역소독 (500,000원*2회)+(300,000원*5회)	2,500		
○도서항균 소독 7,000,000원*1식	7,000		
○냉난방기(실외기) 유지보수비 1,320,000원*5대	6,600		
03 행사운영비	25,000	25,000	0
○문화프로그램 및 특화프로그램 운영 15,000,000원*1식	15,000		
○도서관 주간 및 독서의 달 행사 5,000,000원*1식	5,000		
○북스타트 사업 5,000,000원*1식	5,000		
307 민간이전	63,600	61,200	2,400
05 민간위탁금	63,600	61,200	2,400
○덕정도서관 청소용역 1,900,000원*2명*12월	45,600		
○덕정도서관 야간인력경비 용역 1,500,000원*12월	18,000		
401 시설비및부대비	14,598	0	14,598
01 시설비	14,598	0	14,598
○LED전등 설치공사 60,000원*811개*30%	14,598		
405 자산취득비	1,850	11,880	△10,030
01 자산및물품취득비	1,850	11,880	△10,030
○도서검색 출력기 850,000원*1대	850		
○제습기 500,000원*2대	1,000		
남면도서관 운영	123,544	119,741	3,803
101 인건비	23,676	21,039	2,637
04 기간제근로자등보수	23,676	21,039	2,637
○남면도서관 자료실 인부임	23,676		
o 기본급 (39,230원*1명*254일)+(39,230원*2명*104일)	18,125		
o 주휴수당 39,230원*1명*52주	2,040		
o 월차수당 39,230원*1명*12월	471		
o 4대 보험료 20,636,000원*9.64%	1,990		
o 퇴직금 1,050,000원*1명	1,050		
201 일반운영비	49,730	54,302	△4,572
01 사무관리비	8,680	11,800	△3,120
○정기간행물 및 신문구독 (100,000원*40종)+(180,000원*4종)	4,720		
○도서정리용품 및 사무용품 1,000,000원*1식	1,000		

실국: 시립도서관 부서 : 시립도서관
정책: 공공도서관 확충 및 운영
단위: 도서관운영 활성화 (단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청사관리 소모품 구입 1,200,000원*1식	1,200		
○종량제 쓰레기 봉투 구입 2,500원*200장	500		
○정수기임차료 35,000원*3대*12월	1,260		
02 공공운영비	24,050	25,502	△1,452
○공공요금 및 제세	14,400		
o 전기요금 1,000,000원*12월	12,000		
o 상하수도 요금 200,000원*12월	2,400		
○청사유지 및 시설장비 유지비 3,500원*789㎡	2,762		
○도서자동화장비 유지보수비 170,000원*12월	2,040		
○전기안전관리 대행료 100,000원*12월	1,200		
○방화관리 대행료 154,000원*12월	1,848		
○무인경비용역 150,000원*12월	1,800		
03 행사운영비	17,000	17,000	0
○문화강좌 및 특화프로그램 운영 14,000,000원*1식	14,000		
○도서관주간 및 독서의달 행사 3,000,000원*1식	3,000		
307 민간이전	40,800	39,600	1,200
05 민간위탁금	40,800	39,600	1,200
○남면도서관 청소용역 1,900,000원*12월	22,800		
○남면도서관 야간인력 경비용역 1,500,000원*12월	18,000		
401 시설비및부대비	4,338	0	4,338
01 시설비	4,338	0	4,338
○LED전등 설치공사 60,000원*241개*30%	4,338		
405 자산취득비	5,000	3,800	1,200
01 자산및물품취득비	5,000	3,800	1,200
○보존서고용 모빌렉 및 서가구입 5,000,000원*1식	5,000		
고읍도서관 운영	164,478	0	164,478
101 인건비	38,403	0	38,403
04 기간제근로자등보수	38,403	0	38,403
○고읍도서관 자료실 인부임	38,403		
o 기본급 (39,230원*2명*254일)+(39,230원*2명*104일)	28,089		
o 주휴수당 39,230원*2명*52주	4,080		
o 월차수당 39,230원*2명*12월	942		
o 4대 보험료 33,111,000원*9.64%	3,192		
o 퇴직금 1,050,000원*2명	2,100		
201 일반운영비	76,553	0	76,553
01 사무관리비	12,838	0	12,838

실국: 시립도서관　　부서 : 시립도서관
정책: 공공도서관 확충 및 운영
단위: 도서관운영 활성화　　(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○도서관 회원증 제작 1,000원*3,000매	3,000		
○회원카드 발급 리본 구입 80,000원*5개	400		
○도서정리용품 구입 1,000,000원*1식	1,000		
○사무용품 구입 1,000,000원*1식	1,000		
○정기간행물(월간지, 신문) 구독료 100,000원*45종	4,500		
○청사관리 소모품 구입 1,000,000원*1식	1,000		
○종량제 쓰레기 봉투 구입 2,500원*300매	750		
○정수기 임차료 33,000원*3대*12월	1,188		
02 공공운영비	38,715	0	38,715
○공공요금 및 제세	22,800		
o 전기요금 1,600,000원*12월	19,200		
o 상하수도 요금 300,000원*12월	3,600		
○전기안전관리 대행료 350,000원*12월	4,200		
○승강기관리 대행료 170,000원*12월	2,040		
○방화관리 대행료 160,000원*12월	1,920		
○무인경비 용역비 170,000원*12월	2,040		
○방역소독 200,000원*5회	1,000		
○청사유지비 3,500원*1,347㎡	4,715		
03 행사운영비	25,000	0	25,000
○도서관 주간 및 독서의 달 행사 5,000,000원*1식	5,000		
○문화프로그램 운영 20,000,000원*1식	20,000		
307 민간이전	40,800	0	40,800
05 민간위탁금	40,800	0	40,800
○도서관 청소용역 1,900,000원*12월	22,800		
○도서관 야간경비용역 1,500,000원*12월	18,000		
401 시설비및부대비	7,722	0	7,722
01 시설비	7,722	0	7,722
○LED전등 설치공사 60,000원*429개*30%	7,722		
405 자산취득비	1,000	0	1,000
01 자산및물품취득비	1,000	0	1,000
○문서세단기 1,000,000원*1대	1,000		
봉암작은도서관 운영	67,645	77,078	△9,433
101 인건비	29,457	25,050	4,407
04 기간제근로자등보수	29,457	25,050	4,407
○봉암작은도서관 자료실 인부임	29,457		
o 기본급 39,230원*2명*254일	19,929		
o 주휴수당 39,230원*2명*52주	4,080		
o 월차수당 39,230원*2명*12월	942		
o 4대보험료 24,951,000원*9.64%	2,406		

실국: 시립도서관 부서 : 시립도서관
정책: 공공도서관 확충 및 운영
단위: 도서관운영 활성화 (단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 퇴직금 1,050,000원*2명	2,100		
201 일반운영비	19,988	20,828	△840
01 사무관리비	1,920	3,360	△1,440
○정기간행물 구독 100,000원*5종	500		
○사무용품/도서장비보조용품 구입 500,000원*1식	500		
○청사관리 소모품 500,000원*1식	500		
○정수기임차료 35,000원*1대*12월	420		
02 공공운영비	11,068	10,468	600
○공공요금 및 제세	7,920		
o 전기요금 600,000원*12월	7,200		
o 통신요금 60,000원*12월	720		
○시설장비유지	3,148		
o 청사유지비 3,500원*385㎡	1,348		
o 무인경비용역 150,000원*12월	1,800		
03 행사운영비	7,000	7,000	0
○문화강좌 및 특화프로그램 운영 5,000,000원*1식	5,000		
○방과후 학습지도 교재 및 재료비 2,000,000원*1식	2,000		
307 민간이전	13,200	13,200	0
05 민간위탁금	13,200	13,200	0
○봉암작은도서관 야간인력 경비용역 1,100,000원*12월	13,200		
401 시설비및부대비	2,000	18,000	△16,000
01 시설비	2,000	18,000	△16,000
○문화강좌실 암막커튼 설치 2,000,000원*1식	2,000		
405 자산취득비	3,000	0	3,000
01 자산및물품취득비	3,000	0	3,000
○자료실 서가구입 3,000,000원*1식	3,000		
장흥작은도서관 운영	90,199	0	90,199
101 인건비	33,930	0	33,930
04 기간제근로자등보수	33,930	0	33,930
○장흥작은도서관 자료실 인부임	33,930		
o 기본급 (39,230원*2명*254일)+(39,230원*1명*104일)	24,009		
o 주휴수당 39,230원*2명*52주	4,080		
o 월차수당 39,230원*2명*12월	942		
o 4대 보험료 29,031,000원*9.64%	2,799		
o 퇴직금 1,050,000원*2명	2,100		
201 일반운영비	28,553	0	28,553

실국: 시립도서관 부서 : 시립도서관
정책: 공공도서관 확충 및 운영
단위: 도서관운영 활성화 (단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	5,571	0	5,571
○도서관회원증 제작 1,000원*1,000매	1,000		
○회원카드발급기 리본 구입 80,000원*5개	400		
○사무용품 및 도서정리용품 구입 900,000원*1식	900		
○정기간행물 구독료 100,000원*20종	2,000		
○청사관리 소모품 구입 500,000원*1식	500		
○정수기 임차료 33,000원*1대*12월	396		
○종량제쓰레기 봉투 구입 2,500원*150매	375		
02 공공운영비	15,982	0	15,982
○공공요금 및 제세	10,320		
o 전기요금 700,000원*12월	8,400		
o 상하수도 요금 160,000원*12월	1,920		
○무인경비용역 150,000원*12월	1,800		
○청사유지비 3,500원*389㎡	1,362		
○화장실 출입문 칸막이 설치 500,000원*1식	500		
○전기안전관리대행용역 100,000원*12월	1,200		
○정화조 청소 200,000원*4회	800		
03 행사운영비	7,000	0	7,000
○문화프로그램 운영 7,000,000원*1식	7,000		
307 민간이전	24,600	0	24,600
05 민간위탁금	24,600	0	24,600
○야간인력 경비용역 1,100,000원*1명*12월	13,200		
○청소 용역(반일 근무) 950,000원*1명*12월	11,400		
401 시설비및부대비	2,016	0	2,016
01 시설비	2,016	0	2,016
○LED전등 설치공사 60,000원*112개*30%	2,016		
405 자산취득비	1,100	0	1,100
01 자산및물품취득비	1,100	0	1,100
○바코드 스캐너 150,000원*2개	300		
○손 건조기 400,000원*2개	800		
꿈나무도서관 자료확충	50,000	100,000	△50,000
405 자산취득비	50,000	100,000	△50,000
02 도서구입비	50,000	100,000	△50,000
○꿈나무도서관 자료구입 50,000,000원*1식	50,000		
남면도서관 자료확충	40,000	80,000	△40,000
405 자산취득비	40,000	80,000	△40,000
02 도서구입비	40,000	80,000	△40,000
○남면도서관 자료구입 40,000,000원*1식	40,000		
덕정도서관 자료확충	50,000	100,000	△50,000

실국: 시립도서관 부서 : 시립도서관
정책: 공공도서관 확충 및 운영
단위: 도서관운영 활성화 (단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	50,000	100,000	△50,000
02 도서구입비	50,000	100,000	△50,000
○덕정도서관 자료구입 50,000,000원*1식	50,000		
고읍도서관 자료확충	70,000	250,000	△180,000
405 자산취득비	70,000	250,000	△180,000
02 도서구입비	70,000	250,000	△180,000
○고읍도서관 자료구입 70,000,000원*1식	70,000		
봉암작은도서관 자료확충	10,000	10,000	0
405 자산취득비	10,000	10,000	0
02 도서구입비	10,000	10,000	0
○봉암작은도서관 자료확충 10,000,000원*1식	10,000		
장흥작은도서관 자료확충	20,000	70,000	△50,000
405 자산취득비	20,000	70,000	△50,000
02 도서구입비	20,000	70,000	△50,000
○장흥작은도서관 자료구입 20,000,000원*1식	20,000		
꿈나무도서관 환경개선	4,500	59,000	△54,500
401 시설비및부대비	4,500	40,000	△35,500
01 시설비	4,500	40,000	△35,500
○화장실 자동문 4,500,000원*1식	4,500		
덕정도서관 환경개선	8,500	20,000	△11,500
401 시설비및부대비	8,500	20,000	△11,500
01 시설비	8,500	20,000	△11,500
○CCTV 추가설치공사 1,500,000원*1식	1,500		
○화장실 변기교체 및 개선공사 1,000,000원*4개소	4,000		
○지하(문화강좌실,시청각실) 도배 및 방수공사 3,000,000원*1식	3,000		
새마을이동도서관 및 문고지원	300,939	239,800	61,139
307 민간이전	291,439	230,800	60,639
04 민간행사보조	4,000	7,000	△3,000
○32회 대통령기 독서경진대회 3,000,000원*1회	3,000		
○경기도민 문화의 한마당 1,000,000원*1회	1,000		
05 민간위탁금	287,439	223,800	63,639
○새마을이동도서관 운영비 207,039,000원*1식	207,039		
○새마을문고 신간 도서지원 1,500,000원*32개소	48,000		
○새마을문고 운영비 지원 100,000원*12월*27개소	32,400		
402 민간자본이전	9,500	9,000	500

실국: 시립도서관 부서 : 시립도서관
정책: 공공도서관 확충 및 운영
단위: 도서관운영 활성화 (단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 민간자본보조	9,500	9,000	500
○문고 전산장비 지원	6,500		
o컴퓨터 및 모니터 500,000원*3개소	1,500		
o빔프로젝트 2,500,000원*2개소	5,000		
○문고환경개선	3,000		
o문고 서가 및 열람시설 지원 3,000,000원*1식	3,000		
덕정도서관 연장개관 운영	35,400	36,000	△600
101 인건비	29,463	26,331	3,132
04 기간제근로자등보수	29,463	26,331	3,132
○연장개관 운영 자료실 인부임	29,463		
o기본급 39,240원*2명*254일	19,934		
o주휴수당 39,240원*2명*52주	4,081		
o월차수당 39,240원*2명*12회	942		
o4대보험료 24,957,000원*9.64%	2,406		
o퇴직금 1,050,000원*2명	2,100		
201 일반운영비	5,937	9,669	△3,732
01 사무관리비	3,397	4,429	△1,032
○자료실,사무실,청사관리용품 구입 637,000원*1식	637		
○급량비 230,000원*12월	2,760		
02 공공운영비	240	240	0
○공공요금 및 제세 20,000원*12월	240		
03 행사운영비	2,300	5,000	△2,700
○야간문화프로그램 운영 2,300,000원*1식	2,300		
고읍도서관 연장 개관 운영	35,400	0	35,400
101 인건비	29,463	0	29,463
04 기간제근로자등보수	29,463	0	29,463
○연장개관 운영 자료실 인부임	29,463		
o기본급 39,240원*2명*254일	19,934		
o주휴수당 39,240원*2명*52주	4,081		
o월차수당 39,240원*2명*12일	942		
o4대 보험료 24,957,000원*9.64%	2,406		
o퇴직금 1,050,000원*2명	2,100		
201 일반운영비	5,937	0	5,937
01 사무관리비	3,397	0	3,397
○자료실/사무실, 청사관리용품 구입 637,000원*1식	637		
○급량비 230,000원*12월	2,760		
02 공공운영비	240	0	240
○공공요금 및 제세 20,000원*12월	240		

실국: 시립도서관 부서 : 시립도서관
정책: 공공도서관 확충 및 운영
단위: 도서관운영 활성화 (단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비	2,300	0	2,300
○야간문화프로그램 운영 2,300,000원*1식	2,300		
공공도서관 건립	1,700,000	0	1,700,000
삼숭도서관 건립사업	1,700,000	0	1,700,000
401 시설비및부대비	1,700,000	0	1,700,000
01 시설비	1,700,000	0	1,700,000
○부지매입비 1,700,000,000원*1식	1,700,000		
행정운영경비	45,232	42,320	2,912
기본경비(시립도서관)	45,232	42,320	2,912
기본경비	45,232	42,320	2,912
201 일반운영비	14,400	14,000	400
01 사무관리비	11,520	11,200	320
○일반수용비(공통운영경비) 7,920,000원*1식	7,920		
○급량비(공통운영경비) 3,600,000원*1식	3,600		
02 공공운영비	2,880	2,800	80
○공공요금및제세(공통운영경비) 1,440,000원*1식	1,440		
○시설장비유지비(공통운영경비) 1,440,000원*1식	1,440		
202 여비	24,192	23,520	672
01 국내여비	24,192	23,520	672
○기본업무수행을 위한 출장여비 140,000원*16명*12월*90%	24,192		
203 업무추진비	4,840	3,000	1,840
02 정원가산업무추진비	640	0	640
○100명까지 40,000원*16명	640		
04 부서운영업무추진비	4,200	3,000	1,200
○공통경비(30인 이하) 350,000원*12월	4,200		
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
○직책급업무수행경비 150,000원*1명*12월	1,800		

실국: 의회사무과 부서 : 의회사무과
정책: 시민과 함께하는 의회운영
단위: 의회운영 및 교류사업의 내실화 (단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
의회사무과	882,146	839,909	42,237
의회사무과	882,146	839,909	42,237
시민과 함께하는 의회운영	839,366	792,629	46,737
의회운영 및 교류사업의 내실화	99,458	93,091	6,367
정례회.임시회 및 특별위원회 운영	24,928	24,611	317
101 인건비	3,228	4,611	△1,383
04 기간제근로자등보수	3,228	4,611	△1,383
○기본급 46,110원*1명*70일	3,228		
201 일반운영비	21,700	20,000	1,700
01 사무관리비	20,200	19,000	1,200
○회의록발간 2,500,000원*4회	10,000		
○전자회의록 시스템 유지보수비 600,000원*12회	7,200		
○전자문서회의시스템 유지보수비 250,000원*12월	3,000		
02 공공운영비	1,500	1,000	500
○전자회의록및전자문서회의시스템장비유지비 1,500,000원*1식	1,500		
국내외 의정교류	47,690	48,690	△1,000
201 일반운영비	8,000	9,000	△1,000
03 행사운영비	8,000	9,000	△1,000
○경기도및경기북부시군의원체육대회 2,500,000원*2회	5,000		
○전 · 현직의원과의 간담회 3,000,000원*1식	3,000		
202 여비	15,780	15,780	0
01 국내여비	5,780	5,780	0
○지방의회상호방문및비교견학수행여비 2,000,000원*1식	2,000		
○국내벤치마킹 35,000원*9명*4회*3일	3,780		
04 국제화여비	10,000	10,000	0
○의원국제교류에따른공식수행원 2,500,000원*4명	10,000		
205 의회비	23,910	23,910	0
03 국내여비	2,310	2,310	0
○경기도시군의회의장협의회참석 35,000원*1명*12회	420		
○경기북부시군의회의장협의회참석 35,000원*1명*12월	420		
○국내자매결연추진의회방문 35,000원*7명*2회*3일	1,470		
04 국외여비	14,000	14,000	0

실국: 의회사무과 부서 : 의회사무과
정책: 시민과 함께하는 의회운영
단위: 의회운영 및 교류사업의 내실화 (단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○국제교류추진	14,000		
o 의장,부의장 2,500,000원*2명	5,000		
o 의원 1,800,000원*5명	9,000		
07 의장단협의체부담금	7,600	7,600	0
○전국시군자치구의회의장협의회연회비 4,000,000원*1식	4,000		
○경기도시군의회의장협의회연회비 1,200,000원*1식	1,200		
○경기북부시군의회의장협의회연회비 2,400,000원*1식	2,400		
의정 역량 강화	26,840	19,790	7,050
201 일반운영비	26,840	19,790	7,050
01 사무관리비	26,840	19,790	7,050
○위탁교육비	15,740		
o 공무원 650,000원*15명*1회	9,750		
o 의원 650,000원*7명*1회	4,550		
o 국회사무처지방의회연수과정및결산교육(의원) 120,000원*6회*2명	1,440		
○운영수당	2,000		
o 의정실무교육 1,000,000원*2회	2,000		
○고문변호사 수당 300,000원*1명*12월	3,600		
○지방자치인터넷방송,자치경영아카데미연회비 5,500,000원*1식	5,500		
의정활동 지원 및 홍보 강화	739,908	699,538	40,370
의정활동 홍보	195,000	177,500	17,500
201 일반운영비	189,000	140,500	48,500
01 사무관리비	188,700	140,200	48,500
○의정활동비디오촬영테이프구입 15,000원*300개	4,500		
○의정활동사진 인화 200,000원*12회	2,400		
○의정홍보(예고) 80,000,000원*1식	80,000		
○의회소식지 발간 6,000,000원*4회	24,000		
○의회소식지 기고료 200,000원*4회	800		
○의원수첩 제작 10,000,000원*1식	10,000		
○6대 의회안내 책자 인쇄 5,000,000원*1식	5,000		
○간행물 구입 5,000,000원*1식	5,000		
○양주시의회 20년사 제작 50,000,000원*1식	50,000		
○의회방문기념품 제작 7,000,000원*1식	7,000		
02 공공운영비	300	300	0
○의회소식지 우편발송 300,000원*1식	300		
405 자산취득비	6,000	37,000	△31,000
01 자산및물품취득비	6,000	37,000	△31,000

실국: 의회사무과 부서 : 의회사무과
정책: 시민과 함께하는 의회운영
단위: 의정활동 지원 및 홍보 강화 (단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○전자액자 홍보시스템 프로그램 교체 6,000,000원*1식	6,000		
의정활동 지원	391,668	387,568	4,100
201 일반운영비	6,000	1,000	5,000
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○의회관련참고책자 구입 25,000원*10종*4회	1,000		
03 행사운영비	5,000	0	5,000
○6대의회 의장단 이취임식 5,000,000원*1식	5,000		
203 업무추진비	17,100	18,000	△900
03 시책추진업무추진비	17,100	18,000	△900
○의사관리 및 의정활동 추진 18,000,000원*1식*95%	17,100		
205 의회비	368,568	368,568	0
01 의정활동비	92,400	92,400	0
○의정활동비 900,000원*7명*12월	75,600		
○보조활동비 200,000원*7명*12월	16,800		
02 월정수당	167,496	167,496	0
○월정수당 1,994,000원*7명*12월	167,496		
03 국내여비	1,680	1,680	0
○특별위원회현지조사 35,000원*6명*2회*4회	1,680		
05 의정운영공통경비	41,952	41,952	0
○의정운영공통업무추진비	41,952		
o 의정운영공통경비 4,800,000원*7명	33,600		
o 예결특위운영경비 1,000,000원*6명	6,000		
o 의정활동실적에따른증액분 2,352,000원*1식	2,352		
06 기관운영업무추진비	44,040	44,040	0
○기관운영업무추진비	44,040		
o 의장 2,480,000원*12월	29,760		
o 부의장 1,190,000원*12월	14,280		
08 의원국민연금부담금	12,600	12,600	0
○의원국민연금부담금 150,000원*7명*12월	12,600		
09 의원국민건강부담금	8,400	8,400	0
○의원국민건강보험부담금 100,000원*7명*12월	8,400		
유공시민 의장표창 및 시상	24,000	22,500	1,500
201 일반운영비	24,000	22,500	1,500
01 사무관리비	24,000	22,500	1,500
○표창장 제작(액자형) 75,000원*200조	15,000		
○표창장 제작(일반형) 15,000원*200조	3,000		
○의정발전 유공자 공로패 제작 200,000원*30명	6,000		

실국: 의회사무과 부서 : 의회사무과
정책: 시민과 함께하는 의회운영
단위: 의정활동 지원 및 홍보 강화 (단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
의회시설운영 및 유지관리	120,040	103,490	16,550
201 일반운영비	77,040	68,440	8,600
01 사무관리비	64,040	63,440	600
○부속실,의원사무실 운영 400,000원*12월	4,800		
○법령집가제정리 200,000원*6회	1,200		
○의회통신장비사용 유지 300,000원*12월	3,600		
○차량선박비	44,600		
o 소형승합차(업무용) 12,000,000원*2대	24,000		
o 대형승용차(의전용) 20,600,000원*1대	20,600		
○신문구독료 15,000원*30부*12월	5,400		
○사무실 장비 임차,임대료 지급 370,000원*12월	4,440		
02 공공운영비	13,000	5,000	8,000
○회의용장비 유지보수 2,000,000원*1식	2,000		
○의정홍보장비 유지보수 5,000,000원*1식	5,000		
○의정역사관 유지보수 6,000,000원*1식	6,000		
405 자산취득비	43,000	5,050	37,950
01 자산및물품취득비	43,000	5,050	37,950
○본회의장 영상장비 구입 25,000,000원*1식	25,000		
○의원사무실 및 대기실 TV 교체 1,000,000원*10대	10,000		
○본회의장 메인스피커 및 앰프교체 8,000,000원*1식	8,000		
위원회 운영	1,280	1,280	0
201 일반운영비	1,280	1,280	0
01 사무관리비	1,280	1,280	0
○위원회 참석수당(의정자문위원회, 국외공무심사위원회) 80,000원*10명*2회*80%	1,280		
의회 홈페이지 운영	7,920	7,200	720
201 일반운영비	7,920	7,200	720
01 사무관리비	7,920	7,200	720
○서버 유지보수비(웹, 스트리밍) 330,000원*12월	3,960		
○홈페이지 유지보수비(의회, 의원, 어린이) 330,000원*12월	3,960		
행정운영경비	42,780	47,280	△4,500
기본경비(의회사무과)	42,780	47,280	△4,500
기본경비	42,780	47,280	△4,500
201 일반운영비	13,500	15,000	△1,500
01 사무관리비	11,300	12,000	△700
○일반수용비(공통운영경비) 8,000,000원*1식	8,000		

실국: 의회사무과 부서 : 의회사무과
정책: 행정운영경비
단위: 기본경비(의회사무과) (단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○급량비(공통운영경비) 3,300,000원*1식	3,300		
02 공공운영비	2,200	3,000	△800
○공공요금및제세(공통운영경비) 1,000,000원*1식	1,000		
○시설장비유지비(공통운영경비) 1,200,000원*1식	1,200		
202 여비	22,680	25,200	△2,520
01 국내여비	22,680	25,200	△2,520
○기본업무수행을 위한 출장여비 140,000원*15명*12월*90%	22,680		
203 업무추진비	4,200	3,000	1,200
02 정원가산업무추진비	1,200	0	1,200
○100명까지 80,000원*15명	1,200		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○공통경비(15인이하) 250,000원*12월	3,000		
204 직무수행경비	2,400	2,400	0
01 직책급업무수행경비	2,400	2,400	0
○과장,전문위원(5급) 100,000원*2명*12월	2,400		