세출 예산 사업 명세서

2008년도 본예산 일반회계,기타특별회계

부서:의회사무과
정책:선진 지방의회 구현
단위:의회운영 및 의정활동

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
의회사무과	1,151,175	997,876	153,299
선진 지방의회 구현	510,147	380,110	130,037
의회운영 및 의정활동	510,147	380,110	130,037
의회운영	65,924	65,574	350
201 일반운영비	48,984	46,974	2,010
01 사무관리비	34,014	33,464	550
○신문대금	5,058		
-중앙지 12,000원 * 1종 * 2부 * 12월 =	288		
-지방지 10,000원 * 18종 * 2실 * 12월 =	4,320		
-지역지 50,000원 * 3종 * 3실 * 1년 =	450		
○지방자치지 구입 8,000원 * 3종 * 7부 * 12월 =	2,016		
○의회의원 연수비 800,000원 * 7명 =	5,600		
○의회직원 위탁교육비 300,000원 * 5명 * 2회 =	3,000		
○임시회 회의록 발간 1,100,000원 * 5회 =	5,500		
○정례회 회의록 발간 2,500,000원 * 2회 =	5,000		
○전산장비 수리비 200,000원 * 10대 =	2,000		
○연감구입 180,000원 * 12권 =	2,160		
○정수기(냉온수기) 소모품 구입 45,000원 * 4대 * 4회 =	720		
○의원실 및 본회의장 청소용역 1,000,000원 * 2회 =	2,000		
○의회 진열 화분(꽃) 구입 12,000원 * 20개 * 4회 =	960		
02 공공운영비	14,970	13,510	1,460
○휴대전화요금 60,000원 * 3대 * 12월 =	2,160		
○위성방송 수신료(승합버스) 10,000원 * 1대 * 12월 =	120		
○위성방송 수신료 10,000원 * 2회선 * 12월 =	240		
○연료비 500,000원 =	500		
○차량유지비	11,600		
-승용 4,000,000원 * 2대 =	8,000		
-승합(소형) 3,600,000원 * 1대 =	3,600		
○자치의정 단체회비 50,000원 * 7명 * 1년 =	350		
202 여비	3,600	3,600	0

부서:의회사무과
정책:선진 지방의회 구현
단위:의회운영 및 의정활동

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 국외여비	3,600	3,600	
○외국 의정자료 수집 여비 1,800,000원 * 2명 * 1회 =	3,600		
203 업무추진비	5,000	4,200	800
03 시책추진업무추진비	5,000	4,200	800
○의정활동비 5,000,000원 =	5,000		
301 일반보상금	5,300	5,300	0
12 기타보상금	5,300	5,300	
○우수학생 졸업 표창패 50,000원 * 50명 =	2,500		
○행정사무감사 증인 출석 보상 50,000원 * 6명 =	300		
○의정발전 유공 모범주민 표창패 50,000원 * 50명 =	2,500		
405 자산취득비	3,040	5,500	△2,460
01 자산및물품취득비	1,040	3,500	△2,460
○네비게이션 구입(승합소형) 500,000원 * 1대 =	500		
○디지털 카메라 구입 540,000원 * 1대 =	540		
02 도서구입비	2,000	2,000	
○자료실 참고문헌 구입 20,000원 * 100부 =	2,000		
의정활동 홍보	53,716	48,420	5,296
201 일반운영비	53,716	48,420	5,296
01 사무관리비	33,220	31,620	1,600
○의정활동 사진인화 및 필름구입	3,020		
-VHS 공테이프 구입 5,000원 * 100개 =	500		
-사진인화(3*5) 200원 * 100장 * 12월 =	240		
-사진인화(5*7) 1,000원 * 100장 * 12월 =	1,200		
-사진인화(8*10) 3,000원 * 30장 * 12월 =	1,080		
○행정예고 수수료 28,600,000원 =	28,600		
○임시(정례회) 홍보 현수막 제작 80,000원 * 2개 * 10회 =	1,600		
02 공공운영비	20,496	16,800	3,696
○우편물 발송대금 1,200,000원 =	1,200		
○홈페이지 인터넷 서비스 회선요금 1,300,000원 * 12월 =	15,600		
○홈페이지 유지보수 28,985,000 * 12.75% =	3,696		

부서:의회사무과
정책:선진 지방의회 구현
단위:의회운영 및 의정활동

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
의정활동 지원	390,507	266,116	124,391
205 의회비	390,507	266,116	124,391
01 의정활동비	92,400	92,400	
○의정활동비 1,100,000원 * 7명 * 12월 =	92,400		
02 월정수당	168,000	65,100	102,900
○의정 월정수당 2,000,000원 * 7명 * 12월 =	168,000		
03 국내여비	9,100	4,900	4,200
○관내여비 10,000원 * 7명 * 80일 =	5,600		
○관외여비 50,000원 * 7명 * 10일 =	3,500		
04 국외여비	18,200	13,130	5,070
○의장, 부의장 2,500,000원 * 2명 =	5,000		
○의원 1,800,000원 * 5명 =	9,000		
○자매결연등 30% 추가편성 14,000,000원 * 30% =	4,200		
05 의정운영공통업무추진비	39,600	39,600	
○공통경비 4,800,000원 * 7명 =	33,600		
○예산결산특별위원회 1,000,000원 * 6명 =	6,000		
06 기관운영업무추진비	44,040	38,856	5,184
○의장 기관운영업무추진비 2,480,000원 * 12월 =	29,760		
○부의장 기관운영업무추진비 1,190,000원 * 12월 =	14,280		
07 의장단협의체부담금	7,600	7,600	
○전국 의장단 협의회비 4,000,000원 =	4,000		
○경기도 의장단 협의회비 100,000원 * 12월 =	1,200		
○경기도 동부권 의장단 협의회비 200,000원 * 12월 =	2,400		
08 의원국민연금부담금	7,560	3,024	4,536
○의원 국민연금부담금 168,000,000원 * 4.5/100 =	7,560		
09 의원국민건강부담금	4,007	1,506	2,501
○의원 국민건강보험 부담금 168,000,000원 * 2.385/100 =	4,007		
행정운영경비	641,028	617,766	23,262
인력운영비(의회사무과)	611,808	588,666	23,142
인력운영비	611,808	588,666	23,142

부서:의회사무과
정책:선진 지방의회 구현
단위:의회운영 및 의정활동

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	576,768	553,026	23,742
01 기본급	336,341	327,667	8,674
○의회사무과 봉급(12명)	310,468		
-5급(30호) 2,908,900원 * 2명 * 12월 =	69,814		
-6급(28호) 2,489,700원 * 2명 * 12월 =	59,753		
-7급(18호) 1,955,100원 * 2명 * 12월 =	46,923		
-기능7급(17호) 1,915,200원 * 2명 * 12월 =	45,965		
-기능8급(22호) 1,885,300원 * 2명 * 12월 =	45,248		
-기능9급(17호) 1,553,100원 * 2명 * 12월 =	37,275		
-봉급인상분 304,978,000원 * 1.8% =	5,490		
○상여금(정근수당) 310,468,000원 * 1/12 =	25,873		
02 수당	105,670	93,218	12,452
○시간외 근무수당	52,060		
-5급 9,622원 * 2명 * 40시간 * 12월 =	9,238		
-6급 8,165원 * 2명 * 40시간 * 12월 =	7,839		
-7급 7,325원 * 2명 * 40시간 * 12월 =	7,032		
-기능7급 7,325원 * 2명 * 40시간 * 12월 =	7,032		
-기능8급 6,564원 * 1명 * 40시간 * 12월 =	3,151		
-기능9급 5,887원 * 1명 * 40시간 * 12월 =	2,826		
-현업대상자(기능8급) 6,564원 * 1명 * 100시간 * 12월 =	7,877		
-현업대상자(기능9급) 5,887원 * 1명 * 100시간 * 12월 =	7,065		
○정근수당 가산금	14,640		
-25년이상 130,000원 * 4명 * 12월 =	6,240		
-20년이상 ~ 25년미만 110,000원 * 2명 * 12월 =	2,640		
-15년이상 ~ 20년미만 80,000원 * 6명 * 12월 =	5,760		
○가족수당	14,400		
-배우자 40,000원 * 12명 * 1명 * 12월 =	5,760		
-존.비속 20,000원 * 12명 * 3명 * 12월 =	8,640		
○대우공무원 수당	8,142		

부서:의회사무과
정책:행정운영경비
단위:인력운영비(의회사무과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
－6급 2,489,700원 * 4.8% * 2명 * 12월 =	2,869		
－7급 1,955,100원 * 4.8% * 2명 * 12월 =	2,253		
－기능8급 1,885,300원 * 4.8% * 1명 * 12월 =	1,086		
－기능9급 1,553,100원 * 4.8% * 2명 * 12월 =	1,790		
－봉급인상분 7,998,000원 * 1.8% =	144		
○자녀학비보조수당	8,268		
－중학교 49,400원 * 4명 * 4분기 =	791		
－고등학교 373,850원 * 5명 * 4분기 =	7,477		
○특수업무(의사) 수당	8,160		
－5급 80,000원 * 2명 * 12월 =	1,920		
－6급 60,000원 * 2명 * 12월 =	1,440		
－7급이하 50,000원 * 8명 * 12월 =	4,800		
03 정액급식비	18,720	18,720	
○정액급식비 130,000원 * 12명 * 12월 =	18,720		
04 교통보조비	18,480	18,480	
○교통보조비	18,480		
－5급 140,000원 * 2명 * 12월 =	3,360		
－6급~(기능)7급 130,000원 * 6명 * 12월 =	9,360		
－기능8~9급 120,000원 * 4명 * 12월 =	5,760		
05 명절휴가비	31,047	30,247	800
○명절휴가비 310,468,000원 * 1/12 * 120% =	31,047		
06 가계지원비	51,849	50,411	1,438
○가계지원비 310,468,000원 * 1/12 * 16.7% * 12월 =	51,849		
07 연가보상비	14,661	14,283	378
○연가보상비 310,468,000원 * 1/12 * 1/30 * 17일 =	14,661		
203 업무추진비	5,160	5,160	0
02 정원가산업무추진비	960	960	
○정원가산업무추진비 80,000원 * 12명 =	960		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	
○부서운영업무추진비(12명)	4,200		
－의회사무과(9명) 250,000원 * 12월 =	3,000		

부서:의회사무과
정책:행정운영경비
단위:인력운영비(의회사무과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
－전문위원실(3명) 100,000원 * 12월 =	1,200		
204 직무수행경비	29,880	30,480	△600
01 직책급업무수행경비	2,400	3,000	△600
○직책급 업무추진비 100,000원 * 2명 * 12월 =	2,400		
02 직급보조비	21,480	21,480	
○직급보조비	21,480		
－5급 250,000원 * 2명 * 12월 =	6,000		
－6급 155,000원 * 2명 * 12월 =	3,720		
－7급 140,000원 * 2명 * 12월 =	3,360		
－기능7급 140,000원 * 2명 * 12월 =	3,360		
－기능8~9급 105,000원 * 4명 * 12월 =	5,040		
03 특정업무수행활동비	6,000	6,000	
○대민활동비 50,000원 * 10명 * 12월 =	6,000		
기본경비(의회사무과)	29,220	29,100	120
기본경비	29,220	29,100	120
201 일반운영비	7,620	7,500	120
01 사무관리비	7,620	7,500	120
○각종서식 인쇄 1,000,000원 =	1,000		
○법령집 추록대금 130,000원 * 2질 * 2회 =	520		
○관보대금 180,000원 * 4분기 =	720		
○의회업무추진 특근매식비 5,000원 * 12명 * 15일 =	900		
○기본사무용품 구입 20,000원 * 12명 * 12월 =	2,880		
○복사기 유지보수비 800,000원 * 2대 =	1,600		
202 여비	21,600	21,600	0
01 국내여비	21,600	21,600	
○업무추진 여비 80,000원 * 12명 * 12월 =	11,520		
○의정보조, 자료수집 여비 70,000원 * 12명 * 12월 =	10,080		

부서:보건소
정책:보건의료서비스 제공
단위:의료기반시설 정비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
보건소	6,076,211 [국 858,728] [도 559,519] [군 4,657,964]	6,024,296	51,915
보건의료서비스 제공	3,335,109 [국 858,728] [도 559,519] [군 1,916,862]	3,201,114	133,995
의료기반시설 정비	1,104,918 [국 127,486] [도 268,212] [군 709,220]	1,231,880	△126,962
농어촌의료서비스 개선사업	297,675 [국 127,486] [도 31,872] [군 138,317]	486,994	△189,319
401 시설비및부대비	278,575 [국 117,182] [도 29,294] [군 132,099]	469,240	△190,665
02 실시설계비	12,759	0	12,759
○오산보건진료소 신축 실시설계 12,759,000원 =	12,759		
04 시설비	260,400	466,053	△205,653
○오산보건진료소 신축 260,400,000원 =	260,400		
	[국 117,182]		
	[도 29,294]		
	[군 113,924]		
05 감리비	4,010	0	4,010
○오산보건진료소 신축 감리비 4,010,000원 =	4,010		
06 시설부대비	1,406	3,187	△1,781
○오산보건진료소 신축 부대비 1,406,000원 =	1,406		
405 자산취득비	19,100	17,754	1,346

부서:보건소
정책:보건의료서비스 제공
단위:의료기반시설 정비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	[국 10,304]		
405 자산취득비	[도 2,578]		
	[군 6,218]		
01 자산및물품취득비	19,100	17,754	1,346
○치과유니트 및 의자 구입 14,900,000원 * 1세트 =	14,900		
	[국 8,930]		
	[도 2,240]		
	[군 3,730]		
○콤푸레서 구입 4,200,000원 * 1대 =	4,200		
	[국 1,374]		
	[도 338]		
	[군 2,488]		
	472,516	469,240	3,276
공공보건의료기관 기능보강	[도 221,340]		
	[군 251,176]		
	472,516	469,240	3,276
401 시설비및부대비	[도 221,340]		
	[군 251,176]		
02 실시설계비	20,319	0	20,319
○대신보건지소 신축 실시설계 20,319,000원 =	20,319		
04 시설비	442,680	466,053	△23,373
○대신보건지소 신축 442,680,000원 =	442,680		
	[도 221,340]		
	[군 221,340]		
05 감리비	6,330	0	6,330
○대신보건지소 신축공사 감리비 6,330,000원 =	6,330		
06 시설부대비	3,187	3,187	
○대신보건지소 신축 부대비 3,187,000원 =	3,187		
	30,000	43,500	△13,500
공공보건의료기관 장비보강	[도 15,000]		
	[군 15,000]		
405 자산취득비	30,000	43,500	△13,500

부서:보건소
정책:보건의료서비스 제공
단위:의료기반시설 정비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	[도 15,000] [군 15,000]		
01 자산및물품취득비	30,000	43,500	△13,500
○자동약포장기 구입 2,500,000원 * 4대 =	10,000		
	[도 5,000]		
	[군 5,000]		
○자동염색기 구입 20,000,000원 * 1대 =	20,000		
	[도 10,000]		
	[군 10,000]		
쾌적한 청사유지관리	157,662	154,986	2,676
101 인건비	11,877	14,352	△2,475
10 기간제근로자등보수	11,877	14,352	△2,475
○청사관리 인건비	11,877		
-기본급 30,000원 * 1명 * 248일 =	7,440		
-주휴수당 30,000원 * 1명 * 52주 =	1,560		
-급식비 5,000원 * 1명 * 248일 =	1,240		
-연차유급휴가수당 30,000원 * 1명 * 12월 =	360		
-국민연금부담금 10,600,000원 * 4.5/100 =	477		
-건강보험부담금 10,600,000원 * 2.385/100 =	253		
-산재보험료 10,600,000원 * 3.4/100 =	361		
-고용보험부담금 10,600,000원 * 1.750/100 =	186		
201 일반운영비	113,785	130,634	△16,849
01 사무관리비	22,640	17,531	5,109
○통합방범시스템 유지보수비	10,140		
-보건소 350,000원 * 12월 =	4,200		
-보건지소(점동,흥천,강천) 165,000원 * 3개소 * 12월 =	5,940		
○청사관리수용비(보건소,보건지소) 150,000원 * 12월 =	1,800		
○전기안전검사 수수료 220,000원 * 23개소 =	5,060		
○방화관리 대행수수료 250,000원 * 12월 =	3,000		
○전기안전관리대행수수료 220,000원 * 12월 =	2,640		

부서:보건소
정책:보건의료서비스 제공
단위:의료기반시설 정비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	91,145	113,103	△21,958
○환자대기실 등 유선방송수수료 8,800원 * 3대 *12월 =	317		
○전기요금(보건소,보건지소) 2,500,000원 * 12월 =	30,000		
○상하수도요금(보건소,보건지소) 210,000원 * 12월 =	2,520		
○연료비	44,400		
－보건소 도시가스비 1,200,000원 * 12월 =	14,400		
－보건지소 유류비 2,500,000원 * 12월 =	30,000		
○ 건물시설유지비	8,820		
－보건소 2,000원 * 2,420㎡ =	4,840		
－보건지소 2,000원 * 1,990㎡ =	3,980		
○공중보건의 관사관리비 80,000원 * 2개소 * 12월 =	1,920		
○엘리베이터 유지보수비 264,000원 * 12월 =	3,168		
401 시설비및부대비	32,000	10,000	22,000
04 시설비	32,000	10,000	22,000
○보건소 배수로설치 80,000원 * 150m =	12,000		
○보건지소 방수공사 10,000,000원 * 2개소 =	20,000		
보건소 · 보건지소 운영	147,065	77,160	69,905
201 일반운영비	76,095	73,810	2,285
01 사무관리비	21,060	25,880	△4,820
○각종 서식구입	3,600		
－지출계산서외 20종 3,000,000원 =	3,000		
－의료계획서 발간 300,000원 * 2종 =	600		
○프린터소모품 구입 200,000원 * 38대 * 2회 =	15,200		
○인증기소모품 구입 100,000원 * 2회 =	200		
○지역보건심의위원회 심의수당 80,000원 * 7명 =	560		
○가운구입 100,000원 * 15명 =	1,500		
02 공공운영비	55,035	47,930	7,105
○예방접종대상자 안내홍보 우편요금 250원 * 1,500건 =	375		
○간기능검사기외 15종 유지보수비 5,000,000원 =	5,000		

부서:보건소
정책:보건의료서비스 제공
단위:의료기반시설 정비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○방사선실 직접촬영기외 4종 유지보수비 3,000,000원 =	3,000		
○유니트체어외 4종 유지보수비 1,000,000원 =	1,000		
○보건소, 보건지소 우편요금 200,000원 * 12월 =	2,400		
○객담배양의뢰 및 수질검사통보용 우편요금 800,000원 =	800		
○차량비	21,600		
-승용차(질형) 4,000,000원 * 1대 =	4,000		
-화물차(소형) 3,600,000원 * 1대 =	3,600		
-특수차(앰블런스, 방문보건) 2,800,000원 * 5대 =	14,000		
○적출물수거료	11,760		
-보건소 100,000원 * 12월 =	1,200		
-보건지소, 진료소 40,000원 * 22개소 * 12월 =	10,560		
○보건정보시스템운영 유지보수비 8,400,000원 =	8,400		
○대한임상정도관리협회 가입비 700,000원 =	700		
203 업무추진비	3,500	3,000	500
03 시책추진업무추진비	3,500	3,000	500
○국민건강증진 3,500,000원 =	3,500		
307 민간이전	3,440	0	3,440
01 의료및구료비	3,440	0	3,440
○수동혈압기 및 청진기구입 180,000원 * 3대 =	540		
○수동혈압계 구입(건강검진용) 400,000원 * 1대 =	400		
○처방전 및 약포지 구입 250,000원 * 10개소 =	2,500		
405 자산취득비	64,030	350	63,680
01 자산및물품취득비	64,030	350	63,680
○구급차 구입 55,000,000원 * 1대 =	55,000		
○냉난방기 구입(2층사무실, 임상병리실) 3,300,000원 * 2대 =	6,600		
○문서세단기 구입 880,000원 * 1대 =	880		
○보건지소 온풍기구입(능서) 1,550,000원 * 1대 =	1,550		
만성질환 관리	618,488 [국 269,652]	442,622	175,866

부서:보건소
정책:보건의료서비스 제공
단위:의료기반시설 정비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
만성질환 관리	[도 113,685] [군 235,151]		
보건소 암예방관리	3,600 [국 1,800] [도 900] [군 900]	3,000	600
307 민간이전	3,600 [국 1,800] [도 900] [군 900]	3,000	600
01 의료및구료비 ○보건소 암예방관리 3,600,000원 =	3,600 3,600 [국 1,800] [도 900] [군 900]	3,000	600
희귀난치성질환자 의료비 지원	104,340 [국 52,170] [도 26,085] [군 26,085]	83,060	21,280
307 민간이전	104,340 [국 52,170] [도 26,085] [군 26,085]	83,060	21,280
01 의료및구료비 ○희귀난치성질환자 의료비 지원 104,340,000원 =	104,340 104,340 [국 52,170] [도 26,085] [군 26,085]	83,060	21,280
보건소(고혈압,당뇨,고지혈증)관리	5,700 [국 2,850] [군 2,850]	5,540	160
201 일반운영비	1,000	2,740	△1,740

부서:보건소
정책:보건의료서비스 제공
단위:만성질환 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	[국 500] [군 500]		
03 행사운영비	1,000	2,740	△1,740
○홍보 및 교육 100,000원 * 10회 =	1,000		
	[국 500]		
	[군 500]		
301 일반보상금	300	0	300
	[국 150]		
	[군 150]		
10 행사실비보상금	300	0	300
○교육참여자 보상 3,000원 * 100명 =	300		
	[국 150]		
	[군 150]		
307 민간이전	4,400	2,500	1,900
	[국 2,200]		
	[군 2,200]		
01 의료및구료비	4,400	2,500	1,900
○보건소(고혈압, 당뇨, 고지혈증) 관리 11,000원 * 400명 =	4,400		
	[국 2,200]		
	[군 2,200]		
암조기검진 사업	100,000	59,200	40,800
	[국 50,000]		
	[도 25,000]		
	[군 25,000]		
201 일반운영비	4,600	1,560	3,040
	[국 2,300]		
	[도 1,150]		
	[군 1,150]		
03 행사운영비	4,600	1,560	3,040
○암조기검진사업 홍보 및 교육 2,000원 * 2,300부 =	4,600		
	[국 2,300]		
	[도 1,150]		

부서:보건소
정책:보건의료서비스 제공
단위:만성질환 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	[군 1,150]		
301 일반보상금	400 [국 200] [도 100] [군 100]	0	400
10 행사실비보상금 ○교육참석자보상 2,000원 * 200명 =	400 400 [국 200] [도 100] [군 100]	0	400
307 민간이전	95,000 [국 47,500] [도 23,750] [군 23,750]	56,240	38,760
01 의료및구료비 ○국가암 검진비 지급 95,000,000원 =	95,000 95,000 [국 47,500] [도 23,750] [군 23,750]	56,240	38,760
암환자의료비 지원	130,800 [국 65,400] [도 32,700] [군 32,700]	66,200	64,600
307 민간이전	130,800 [국 65,400] [도 32,700] [군 32,700]	66,200	64,600
01 의료및구료비 ○암환자의료비 지원(119명) 130,800,000원 =	130,800 130,800 [국 65,400] [도 32,700] [군 32,700]	66,200	64,600

부서:보건소
정책:보건의료서비스 제공
단위:만성질환 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
노인건강관리사업 지원	8,000 [도 4,000] [군 4,000]	8,506	△506
201 일반운영비	2,500 [도 1,250] [군 1,250]	2,506	△6
01 사무관리비	2,500	2,506	△6
○관절염 타이치 운동교실 62,500원 * 40명 =	2,500 [도 1,250] [군 1,250]		
307 민간이전	5,500 [도 2,750] [군 2,750]	5,400	100
01 의료및구료비	5,500	5,400	100
○노인건강관리 약품 구입 5,500,000원 =	5,500 [도 2,750] [군 2,750]		
방문간호 및 노인정 이동진료	21,184	14,600	6,584
201 일반운영비	1,000	1,000	0
02 공공운영비	1,000	1,000	
○방문보건사업장비 유지보수비(소변분석기 외 21종) 1,000,000원 =	1,000		
307 민간이전	16,684	10,000	6,684
01 의료및구료비	16,684	10,000	6,684
○노인정 이동진료 약품 및 재료 구입 5,000,000원 =	5,000		
○노인정 영양제 및 파스 구입 1,500원 * 300명 * 12회 =	5,400		
○간호용품(혈당스틱 등) 구입 700원 * 1,122가구 * 8회 =	6,284		
405 자산취득비	3,500	0	3,500
01 자산및물품취득비	3,500	0	3,500
○방문보건 재활장비 구입(저주파치료기외 2종) 350,000원 * 10대 =	3,500		
정신보건센터 운영	200,000 [국 75,000]	200,000	0

부서:보건소
정책:보건의료서비스 제공
단위:만성질환 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
정신보건센터 운영	[도 25,000] [군 100,000]		
307 민간이전	200,000 [국 75,000] [도 25,000] [군 100,000]	200,000	0
05 민간위탁금	200,000	200,000	
○정신보건센터 운영비 200,000,000원 =	200,000 [국 75,000] [도 25,000] [군 100,000]		
치매예방 및 등록관리사업	10,000 [국 5,000] [군 5,000]	0	10,000
307 민간이전	10,000 [국 5,000] [군 5,000]	0	10,000
01 의료및구료비	10,000	0	10,000
○1차 검진비 55,000원 * 170명 =	9,350 [국 4,675] [군 4,675]		
○2차 검진비 25,000원 * 26명 =	650 [국 325] [군 325]		
만성질환관리사업 권역별 교육과정 운영	2,824 [국 1,412] [군 1,412]	2,516	308
201 일반운영비	2,824 [국 1,412] [군 1,412]	2,516	308
01 사무관리비	2,824	2,516	308
○만성병 조사감시 교육비 1,412,000원 * 2명 =	2,824		

부서:보건소
정책:보건의료서비스 제공
단위:만성질환 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	[국 1,412]		
	[군 1,412]		
지역사회 건강조사	32,040	0	32,040
	[국 16,020]		
	[군 16,020]		
307 민간이전	32,040	0	32,040
	[국 16,020]		
	[군 16,020]		
05 민간위탁금	32,040	0	32,040
○지역사회 건강조사(지정대학 민간위탁) 32,040,000원 =	32,040		
	[국 16,020]		
	[군 16,020]		
모자보건 의료 지원	332,417	196,670	135,747
	[국 166,094]		
	[도 32,145]		
	[군 134,178]		
미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원	42,910	37,500	5,410
	[국 17,164]		
	[도 12,873]		
	[군 12,873]		
307 민간이전	42,910	37,500	5,410
	[국 17,164]		
	[도 12,873]		
	[군 12,873]		
01 의료및구료비	42,910	37,500	5,410
○미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원 42,910,000원 =	42,910		
	[국 17,164]		
	[도 12,873]		
	[군 12,873]		
가임기 여성건강증진사업	10,000	0	10,000
	[국 5,000]		
	[군 5,000]		

부서:보건소
정책:보건의료서비스 제공
단위:모자보건 의료 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	9,800 [국 4,900] [군 4,900]	0	9,800
01 사무관리비	5,000	0	5,000
○여성 건강관리비 5,000,000원 =	5,000 [국 2,500] [군 2,500]		
03 행사운영비	4,800	0	4,800
○여성 건강관리 행사운영비 4,800,000원 =	4,800 [국 2,400] [군 2,400]		
301 일반보상금	200 [국 100] [군 100]	0	200
10 행사실비보상금	200	0	200
○여성 건강관리 행사 참석자 간식비 200,000원 =	200 [국 100] [군 100]		
산산프로그램 운영	7,644 [국 3,822] [도 1,911] [군 1,911]	11,000	△3,356
201 일반운영비	1,000 [국 500] [도 250] [군 250]	0	1,000
01 사무관리비	1,000	0	1,000
○임산부 영유아 관리비(홍보비) 2,000원 * 500부 =	1,000 [국 500] [도 250] [군 250]		
307 민간이전	6,644	11,000	△4,356

부서:보건소
정책:보건의료서비스 제공
단위:모자보건 의료 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	[국 3,322] [도 1,661] [군 1,661]		
01 의료및구료비	6,644	11,000	△4,356
○임산부 건강관리비 6,644,000원 =	6,644		
	[국 3,322]		
	[도 1,661]		
	[군 1,661]		
산모 신생아도우미 지원	52,164 [국 41,731] [군 10,433]	43,750	8,414
307 민간이전	52,164 [국 41,731] [군 10,433]	43,750	8,414
05 민간위탁금	52,164	43,750	8,414
○산모 신생아 도우미 파견 52,164,000원 =	52,164		
	[국 41,731]		
	[군 10,433]		
선천성대사이상 검사사업	20,060 [국 8,024] [도 6,018] [군 6,018]	22,080	△2,020
307 민간이전	20,060 [국 8,024] [도 6,018] [군 6,018]	22,080	△2,020
01 의료및구료비	20,060	22,080	△2,020
○선천성대사이상 검사비 및 환아관리비 20,060,000원 =	20,060		
	[국 8,024]		
	[도 6,018]		
	[군 6,018]		
영유아 건강검진사업	3,026	1,950	1,076

부서:보건소
정책:보건의료서비스 제공
단위:모자보건 의료 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
영유아 건강검진사업	[국 2,421] [군 605]		
201 일반운영비	176 [국 141] [군 35]	0	176
01 사무관리비	176	0	176
○영유아 건강검진 홍보 176,000원 =	176		
	[국 141]		
	[군 35]		
307 민간이전	2,850 [국 2,280] [군 570]	1,950	900
01 의료및구료비	2,850	1,950	900
○영유아 건강검진비 2,463,000원 =	2,463		
	[국 1,970]		
	[군 493]		
○영유아 건강검진 위탁수수료 387,000원 =	387		
	[국 310]		
	[군 77]		
불임부부 지원	45,373 [국 22,687] [도 11,343] [군 11,343]	74,000	△28,627
101 인건비	7,500 [국 3,750] [도 1,875] [군 1,875]	15,000	△7,500
10 기간제근로자등보수	7,500	15,000	△7,500
○불임부부지원 인건비 1,500,000원 * 1명 * 5월 =	7,500		
	[국 3,750]		
	[도 1,875]		
	[군 1,875]		

부서:보건소
정책:보건의료서비스 제공
단위:모자보건 의료 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	37,873 [국 18,937] [도 9,468] [군 9,468]	59,000	△21,127
01 의료및구료비 ○불임 의료비 지원 37,873,000원 =	37,873 37,873 [국 18,937] [도 9,468] [군 9,468]	59,000	△21,127
임산부 및 영유아 보충영양사업	130,490 [국 65,245] [군 65,245]	0	130,490
101 인건비	30,000 [국 15,000] [군 15,000]	0	30,000
10 기간제근로자등보수 ○임산부 및 영유아 보충영양사업 인건비 1,500,000원 * 2명 * 10월 =	30,000 30,000 [국 15,000] [군 15,000]	0	30,000
201 일반운영비	9,350 [국 4,675] [군 4,675]	0	9,350
01 사무관리비 ○대상자 관리비 및 교육비 9,350,000원 =	9,350 9,350 [국 4,675] [군 4,675]	0	9,350
202 여비	3,600 [국 1,800] [군 1,800]	0	3,600
01 국내여비 ○가정방문 출장여비 200,000원 * 2명 * 9월 =	3,600 3,600 [국 1,800]	0	3,600

부서:보건소
정책:보건의료서비스 제공
단위:모자보건 의료 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	[군 1,800]		
207 연구개발비	5,000 [국 2,500] [군 2,500]	0	5,000
01 연구용역비	5,000	0	5,000
○사업평가 연구용역 5,000,000원 =	5,000		
	[국 2,500]		
	[군 2,500]		
301 일반보상금	810 [국 405] [군 405]	0	810
10 행사실비보상금	810	0	810
○영양교육참석자 간식비 90,000원 * 9회 =	810		
	[국 405]		
	[군 405]		
307 민간이전	78,940 [국 39,470] [군 39,470]	0	78,940
01 의료및구료비	78,940	0	78,940
○식품지원 및 검사용 소모품비 78,940,000원 =	78,940		
	[국 39,470]		
	[군 39,470]		
405 자산취득비	2,790 [국 1,395] [군 1,395]	0	2,790
01 자산및물품취득비	2,790	0	2,790
○영양보충지원용 물품구입비(빈혈측정기외 2종) 2,790,000원 =	2,790		
	[국 1,395]		
	[군 1,395]		
출산준비교실 운영	20,750	6,390	14,360
201 일반운영비	4,150	4,150	0
01 사무관리비	4,150	4,150	

부서:보건소
정책:보건의료서비스 제공
단위:모자보건 의료 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○출산준비교실운영 강사수당 150,000원 * 16회 =	2,400		
○모자보건사업용 홍보물제작 10,000원 * 100명 =	1,000		
○출산준비교실운영 소모품구입 150,000원 * 5개 =	750		
301 일반보상금	600	240	360
10 행사실비보상금	600	240	360
○출산준비교실 참석자 간식비 1,500원 * 25명 * 16회 =	600		
307 민간이전	16,000	2,000	14,000
01 의료및구료비	16,000	2,000	14,000
○임산부영유아 풍진검사비(유료) 25,000원 * 80명 =	2,000		
○임산부영양제 지원 8,000원 * 250명 * 7개월 =	14,000		
전염성질환 예방 관리	408,245 [국 41,083] [도 72,427] [군 294,735]	672,929	△264,684
방역소독 및 전염병예방	158,425	180,180	△21,755
101 인건비	17,583	15,692	1,891
10 기간제근로자등보수	17,583	15,692	1,891
○방역소독 인건비	17,583		
-기본급 33,000원 * 2명 * 170일 =	11,220		
-주휴수당 33,000원 * 2명 * 34주 =	2,244		
-급식비 5,000원 * 2명 * 170일 =	1,700		
-연차유급휴가수당 33,000원 * 2명 * 8월 =	528		
-국민연금부담금 15,692,000원 * 4.5/100 =	707		
-건강보험부담금 15,692,000원 * 2.385/100 =	375		
-산재보험료 15,692,000원 * 3.4/100 =	534		
-고용보험부담금 15,692,000원 * 1.750/100 =	275		
201 일반운영비	18,227	23,488	△5,261
01 사무관리비	8,640	9,800	△1,160
○보건의날 강사수당 100,000원 * 4명 =	400		

부서:보건소
정책:보건의료서비스 제공
단위:전염성질환 예방 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○전염병예방 홍보물제작 1,000원 * 3,000매 =	3,000		
○방역소독인부임 피복비(4종) 200,000원 * 2명 =	400		
○방역소독기 수리비	4,840		
－휴대용소독기 30,000원 * 50대 =	1,500		
－차량용소독기 200,000원 * 10대 =	2,000		
－분무용소독기 300,000원 * 1대 =	300		
－방역특장차장착용소독기 500,000원 * 1대 =	500		
－싸이클론등 수리 20,000원 * 27대 =	540		
02 공공운영비	9,587	13,688	△4,101
○방역소독용 유류대	9,587		
－휘발유 1,416.82원 * 5ℓ * 10회 * 6월 =	426		
－경유 1,174.40원 * 130ℓ * 10회 * 6월 =	9,161		
206 재료비	104,549	123,234	△18,685
01 재료비	104,549	123,234	△18,685
○취약지 방역소독	39,208		
－연막용 25,000원 * 2ℓ * 8회 * 6월 =	2,400		
－방역특장차 분무용 30,000원 * 7ℓ * 40회 * 4월 =	33,600		
－휴대용분무 30,000원 * 0.3ℓ * 12회 * 6월 =	648		
－살균제 방역특장차 분무용 4,000원 * 4ℓ * 40회 * 4월 =	2,560		
○국민기초생활보장수급자 방역약품지원 1,650원 * 2,349가구 * 4개 =	15,504		
○방역소독 유류대	46,717		
－휘발유 1,416.82원 * 10ℓ * 280회 =	3,968		
－경유 1,174.40원 * 130ℓ * 280회 =	42,749		
○손씻기체험 특수로션 40,000원 * 4개 * 12월 =	1,920		
○손씻기체험 뷰박스구입 600,000원 * 2대 =	1,200		
307 민간이전	17,766	17,766	0
05 민간위탁금	17,766	17,766	
○방역소독 민간위탁(전문방역업체) 17,766,000원 =	17,766		
405 자산취득비	300	0	300
01 자산및물품취득비	300	0	300

부서:보건소
정책:보건의료서비스 제공
단위:전염성질환 예방 관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○휴대용분무소독기 구입 150,000원 * 2대 =	300		
전염병관리자 실무과정 교육	400 [국 200] [도 200]	400	0
202 여비	400 [국 200] [도 200]	400	0
01 국내여비	400	400	
○전염병관리 실무자과정 교육여비 200,000원 * 2명 =	400		
	[국 200]		
	[도 200]		
주요전염병 표본감시 의료기관 운영	480 [국 240] [도 240]	720	△240
301 일반보상금	480 [국 240] [도 240]	720	△240
12 기타보상금	480	720	△240
○주요전염병 표본감시 10,000원 * 4개소 * 12월 =	480		
	[국 240]		
	[도 240]		
민간자율방역단 방역 지원	11,000 [도 5,500] [군 5,500]	11,000	0
206 재료비	11,000 [도 5,500] [군 5,500]	11,000	0
01 재료비	11,000	11,000	
○민간자율방역단 방역지원 11,000,000원 =	11,000		
	[도 5,500]		
	[군 5,500]		
전염병예방용 방역약품 구입비 지원	16,000	16,000	0

부서:보건소
정책:보건의료서비스 제공
단위:전염성질환 예방 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
전염병예방용 방역약품 구입비 지원	[도 8,000] [군 8,000]		
206 재료비	16,000 [도 8,000] [군 8,000]	16,000	0
01 재료비 ○전염병예방용 방역약품구입 16,000,000원 =	16,000 16,000 [도 8,000] [군 8,000]	16,000	
예방접종 등록센터 운영(인건비)	19,500 [국 9,750] [도 4,875] [군 4,875]	19,500	0
101 인건비	19,500 [국 9,750] [도 4,875] [군 4,875]	19,500	0
10 기간제근로자등보수 ○예방접종 등록센터 운영비(인건비) 19,500,000원 * 1명 =	19,500 19,500 [국 9,750] [도 4,875] [군 4,875]	19,500	
보건소 예방접종 약품지원	61,785 [국 30,893] [도 15,446] [군 15,446]	47,445	14,340
307 민간이전	61,785 [국 30,893] [도 15,446] [군 15,446]	47,445	14,340
01 의료및구료비 ○보건소 예방접종 약품비(B형간염외 9종) 61,785,000원 =	61,785 61,785	47,445	14,340

부서:보건소
정책:보건의료서비스 제공
단위:전염성질환 예방 관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	[국 30,893]		
	[도 15,446]		
	[군 15,446]		
인플루엔자 무료예방접종	63,605	79,238	△15,633
	[도 38,166]		
	[군 25,439]		
307 민간이전	63,605	79,238	△15,633
	[도 38,166]		
	[군 25,439]		
01 의료및구료비	63,605	79,238	△15,633
○인플루엔자 무료예방접종 약품비 63,605,000원 =	63,605		
	[도 38,166]		
	[군 25,439]		
예방접종 추진	77,050	75,450	1,600
201 일반운영비	1,600	0	1,600
01 사무관리비	1,600	0	1,600
○무정전 전원장치 배터리 구입 50,000원 * 32개 =	1,600		
307 민간이전	75,450	75,450	0
01 의료및구료비	75,450	75,450	
○자비접종 약품비(장티프스외 3종) 63,250,000원 =	63,250		
○무료예방 접종비(일본뇌염외) 11,200,000원 =	11,200		
○예방접종 소모품 구입비(피고셋,주사기 등) 1,000,000원 =	1,000		
군민 건강 증진	871,041	657,013	214,028
	[국 254,413]		
	[도 73,050]		
	[군 543,578]		
지역특화 건강행태개선사업	60,000	65,000	△5,000
	[국 30,000]		
	[도 15,000]		
	[군 15,000]		
101 인건비	16,800	26,000	△9,200

부서:보건소
정책:보건의료서비스 제공
단위:전염성질환 예방 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	[국 8,400] [도 4,200] [군 4,200]		
10 기간제근로자등보수	16,800	26,000	△9,200
○운동처방사 인건비 1,400,000원 * 12월 =	16,800		
	[국 8,400]		
	[도 4,200]		
	[군 4,200]		
201 일반운영비	23,600 [국 11,800] [도 5,900] [군 5,900]	21,500	2,100
01 사무관리비	23,600	21,500	2,100
○건강생활실천사업 운영비 23,600,000원 =	23,600		
	[국 11,800]		
	[도 5,900]		
	[군 5,900]		
202 여비	1,000 [국 500] [도 250] [군 250]	500	500
01 국내여비	1,000	500	500
○건강생활실천사업 추진여비 1,000,000원 =	1,000		
	[국 500]		
	[도 250]		
	[군 250]		
301 일반보상금	7,500 [국 3,750] [도 1,875] [군 1,875]	5,000	2,500
10 행사실비보상금	7,500	5,000	2,500
○건강생활실천사업 참가자보상 7,500,000원 =	7,500		

부서:보건소
정책:보건의료서비스 제공
단위:군민 건강 증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	[국 3,750]		
	[도 1,875]		
	[군 1,875]		
307 민간이전	10,000	10,000	0
	[국 5,000]		
	[도 2,500]		
	[군 2,500]		
04 민간행사보조	10,000	10,000	
○건강생활실천사업(걷기대회 1회, 캠프운영 1회) 10,000,000원 =	10,000		
	[국 5,000]		
	[도 2,500]		
	[군 2,500]		
405 자산취득비	1,100	2,000	△900
	[국 550]		
	[도 275]		
	[군 275]		
01 자산및물품취득비	1,100	2,000	△900
○건강생활실천사업 기자재구입(진열장외 1종) 1,100,000원 =	1,100		
	[국 550]		
	[도 275]		
	[군 275]		
금연클리닉 운영	103,200	86,000	17,200
	[국 51,600]		
	[군 51,600]		
101 인건비	37,600	20,000	17,600
	[국 18,800]		
	[군 18,800]		
10 기간제근로자등보수	37,600	20,000	17,600
○금연상담사 인건비 및 4대보험 1,400,000원 * 2명 * 12월 =	33,600		
	[국 16,800]		
	[군 16,800]		
○금연법규 지도점검요원 인건비 1,000,000원 * 2명 * 2월 =	4,000		

부서:보건소
정책:보건의료서비스 제공
단위:군민 건강 증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	[국 2,000]		
	[군 2,000]		
	20,660	38,000	△17,340
201 일반운영비	[국 10,330]		
	[군 10,330]		
01 사무관리비	20,360	38,000	△17,640
○금연클리닉 운영비(홍보물제작, 팜플렛, 강사료 등) 20,360,000원 =	20,360		
	[국 10,180]		
	[군 10,180]		
02 공공운영비	300	0	300
○금연상담실 우편요금 300,000원 =	300		
	[국 150]		
	[군 150]		
	2,400	1,000	1,400
202 여비	[국 1,200]		
	[군 1,200]		
01 국내여비	2,400	1,000	1,400
○금연상담사 여비 100,000원 * 2명 * 12월 =	2,400		
	[국 1,200]		
	[군 1,200]		
	6,000	0	6,000
207 연구개발비	[국 3,000]		
	[군 3,000]		
01 연구용역비	6,000	0	6,000
○지역주민 흡연실태조사 용역 6,000,000원 * 1회 =	6,000		
	[국 3,000]		
	[군 3,000]		
	6,000	2,000	4,000
301 일반보상금	[국 3,000]		
	[군 3,000]		
10 행사실비보상금	4,000	0	4,000
○미취학아동 흡연예방 연극공연 2,000,000원 * 2회 =	4,000		

부서:보건소
정책:보건의료서비스 제공
단위:군민 건강 증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	[국 2,000]		
	[군 2,000]		
12 기타보상금	2,000	2,000	
○금연성공자 기념품 10,000원 * 200명 =	2,000		
	[국 1,000]		
	[군 1,000]		
	28,000	20,000	8,000
307 민간이전	[국 14,000]		
	[군 14,000]		
01 의료및구료비	28,000	20,000	8,000
○금연보조제 구입 28,000,000원 =	28,000		
	[국 14,000]		
	[군 14,000]		
	2,540	5,000	△2,460
405 자산취득비	[국 1,270]		
	[군 1,270]		
01 자산및물품취득비	2,540	5,000	△2,460
○CO측정기 구입 2,000,000원 * 1대 =	2,000		
	[국 1,000]		
	[군 1,000]		
○디지털카메라 구입 540,000원 * 1대 =	540		
	[국 270]		
	[군 270]		
	4,720	4,500	220
한방건강증진사업	[국 2,360]		
	[군 2,360]		
	4,720	4,500	220
201 일반운영비	[국 2,360]		
	[군 2,360]		
01 사무관리비	4,720	4,500	220
○한방건강증진 사업 운영비	4,720		
-기체조 강사수당 70,000원 * 48회 =	3,360		
	[국 1,680]		

부서:보건소
정책:보건의료서비스 제공
단위:군민 건강 증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	[군 1,680]		
－현수막 및 자료발간 1,360,000원 =	1,360		
	[국 680]		
	[군 680]		
	10,950	15,300	△4,350
한방건강증진 기반구축	[국 7,300]		
	[군 3,650]		
	10,950	15,300	△4,350
405 자산취득비	[국 7,300]		
	[군 3,650]		
01 자산및물품취득비	10,950	15,300	△4,350
○한방 장비구입 10,950,000원 =	10,950		
	[국 7,300]		
	[군 3,650]		
	41,500	52,500	△11,000
노인의치보철사업	[국 20,750]		
	[군 20,750]		
	41,500	52,500	△11,000
307 민간이전	[국 20,750]		
	[군 20,750]		
01 의료및구료비	41,500	52,500	△11,000
○노인의치 시술비 지급 41,500,000원 =	41,500		
	[국 20,750]		
	[군 20,750]		
	12,000	12,000	0
치아홈메우기사업	[국 6,000]		
	[군 6,000]		
	12,000	7,000	5,000
307 민간이전	[국 6,000]		
	[군 6,000]		
01 의료및구료비	12,000	7,000	5,000
○치아홈메우기 시술비 지급 12,000,000원 =	12,000		
	[국 6,000]		

부서:보건소
정책:보건의료서비스 제공
단위:군민 건강 증진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	[군 6,000]		
구강보건실 설치	40,160 [국 20,080] [군 20,080]	0	40,160
201 일반운영비	160 [국 80] [군 80]	0	160
03 행사운영비	160	0	160
○학교 구강보건실 홍보 160,000원 =	160 [국 80] [군 80]		
307 민간이전	3,000 [국 1,500] [군 1,500]	0	3,000
01 의료및구료비	3,000	0	3,000
○학교 구강보건실 재료비 및 소모품 구입 3,000,000원 =	3,000 [국 1,500] [군 1,500]		
401 시설비및부대비	12,000 [국 6,000] [군 6,000]	0	12,000
04 시설비	12,000	0	12,000
○학교 구강보건실 설치(1개소) 12,000,000원 =	12,000 [국 6,000] [군 6,000]		
405 자산취득비	25,000 [국 12,500] [군 12,500]	0	25,000
01 자산및물품취득비	25,000	0	25,000
○학교 구강보건실 의료장비 구입 25,000,000원 =	25,000 [국 12,500] [군 12,500]		

부서:보건소
정책:보건의료서비스 제공
단위:군민 건강 증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
에이즈환자 진료비	5,000 [국 2,500] [군 2,500]	3,000	2,000
307 민간이전	5,000 [국 2,500] [군 2,500]	3,000	2,000
01 의료및구료비 ○에이즈환자 진료비 2,500,000원 * 2명 =	5,000 5,000 **[국 2,500]** **[군 2,500]**	3,000	2,000
에이즈 진단시약 구매	4,364 [국 2,182] [군 2,182]	3,206	1,158
307 민간이전	4,364 [국 2,182] [군 2,182]	3,206	1,158
01 의료및구료비 ○에이즈 진단시약 구입 4,364,000원 =	4,364 4,364 **[국 2,182]** **[군 2,182]**	3,206	1,158
성병진단시약 구매	830 [국 415] [군 415]	790	40
307 민간이전	830 [국 415] [군 415]	790	40
01 의료및구료비 ○성병진단시약 구입 830,000원 =	830 830 **[국 415]** **[군 415]**	790	40
생애주기별 일제건강진단	1,782 [국 1,426] [군 356]	1,782	0

부서:보건소
정책:보건의료서비스 제공
단위:군민 건강 증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	1,782 [국 1,426] [군 356]	1,782	0
01 의료및구료비 ○소외계층(의료급여수급권자, 비취학청소년)건강진단 1,782,000원 =	1,782 1,782 **[국 1,426]** **[군 356]**	1,782	
생애주기별 일제건강진단 홍보	420 [국 210] [군 210]	420	0
201 일반운영비	420 [국 210] [군 210]	420	0
01 사무관리비 ○생애주기별 일제건강진단 홍보 420,000원 =	420 420 **[국 210]** **[군 210]**	420	
방문건강관리(인건비)	213,840 [국 106,920] [도 53,460] [군 53,460]	87,480	126,360
101 인건비	187,440 [국 93,720] [도 46,860] [군 46,860]	87,480	99,960
10 기간제근로자등보수 ○방문건강관리사 인건비 1,420,000원 * 11명 * 12월 =	187,440 187,440 **[국 93,720]** **[도 46,860]** **[군 46,860]**	87,480	99,960
202 여비	26,400 [국 13,200]	0	26,400

부서:보건소
정책:보건의료서비스 제공
단위:군민 건강 증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	[도 6,600]		
	[군 6,600]		
01 국내여비	26,400	0	26,400
○방문건강관리사 여비 200,000원 * 11명 * 12월 =	26,400		
	[국 13,200]		
	[도 6,600]		
	[군 6,600]		
방문건강관리(교육훈련비)	5,340	4,281	1,059
	[국 2,670]		
	[도 1,335]		
	[군 1,335]		
201 일반운영비	5,340	4,281	1,059
	[국 2,670]		
	[도 1,335]		
	[군 1,335]		
01 사무관리비	5,340	4,281	1,059
○전담인력 교육비 25,500원 * 11명 * 8일 =	2,244		
	[국 1,122]		
	[도 561]		
	[군 561]		
○전문인력 교육훈련 1,500,000원 * 2명 =	3,000		
	[국 1,500]		
	[도 750]		
	[군 750]		
○최고관리자 교육과정 48,000원 * 1명 * 2일 =	96		
	[국 48]		
	[도 24]		
	[군 24]		
한센피부병 검진사업	1,500	1,100	400
	[도 750]		
	[군 750]		
307 민간이전	1,500	1,100	400

부서:보건소
정책:보건의료서비스 제공
단위:군민 건강 증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	[도 750] [군 750]		
01 의료및구료비	1,500	1,100	400
○한센피부병 검진 6,000원 * 250명 =	1,500		
	[도 750]		
	[군 750]		
환자진료 운영	313,404	262,640	50,764
201 일반운영비	3,850	1,500	2,350
01 사무관리비	1,420	0	1,420
○결핵실 공기청정기 필터 교체 170,000원 * 2회 =	340		
○진단용 방사선 발생장치 정기검사 및 교정비 1,000,000원 =	1,000		
○방사선 피폭선량측정수수료 20,000원 * 4회 =	80		
02 공공운영비	720	0	720
○방사선폐수 수거수수료 60,000원 * 12월 =	720		
03 행사운영비	1,710	1,500	210
○구강보건의 달 홍보	1,710		
－현수막 35,000원 * 6개 =	210		
－홍보물 제작 1,500,000원 =	1,500		
202 여비	20,680	20,160	520
01 국내여비	20,680	20,160	520
○공중보건의사 업무추진여비 70,000원 * 22명 * 12월 =	18,480		
○공중보건의사 보수교육여비 100,000원 * 22명 * 1회 =	2,200		
307 민간이전	288,874	240,980	47,894
01 의료및구료비	288,874	240,980	47,894
○진료용 약품구입 무료분(행사지원, 외국인진료) 300,000원 * 12월 =	3,600		
○환자진료용 소모품 구입 50,000원 * 12월 =	600		
○보건소 및 보건지소 약봉투 등 구입	6,000		
－약봉투(대) 200원 * 5,000매 =	1,000		
－약봉투(소) 100원 * 30,000매 =	3,000		
－약포지 40원 * 50,000매 =	2,000		

부서:보건소
정책:보건의료서비스 제공
단위:군민 건강 증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○보건지소 진료의약품 구입 4,500,000원 * 4개소 * 12월 =	216,000		
○보건지소 진료소모품 구입	10,440		
－일반진료 30,000원 * 9개소 * 12월 =	3,240		
－치과진료 150,000원 * 4개소 * 12월 =	7,200		
○구강보건실 소모품 구입(불소외 3종) 220,000원 * 12월 =	2,640		
○결핵환자관리 약봉투구입 300원 * 3,000매 =	900		
○검사시약 및 소모품 구입 40,000,000원 =	40,000		
○방사선필름 및 소모품 구입 6,000,000원 =	6,000		
○X선 필름판독의뢰비 1,200원 * 2,000명 =	2,400		
○건강검진 2차 안전검사 의뢰비 4,200원 * 70명 =	294		
한방 및 물리치료실 운영	47,021	47,014	7
101 인건비	8,741	8,734	7
10 기간제근로자등보수	8,741	8,734	7
○물리치료사(산북지소) 인건비	8,741		
－기본급 25,000원 * 1명 * 248일 =	6,200		
－주휴수당 25,000원 * 1명 * 52주 =	1,300		
－연차유급휴가수당 25,000원 * 1명 * 12월 =	300		
－국민연금부담금 7,800,000원 * 4.5/100 =	351		
－건강보험부담금 7,800,000원 * 2.385/100 =	187		
－산재보험료 7,800,000원 * 3.4/100 =	266		
－고용보험부담금 7,800,000원 * 1.750/100 =	137		
201 일반운영비	480	480	0
01 사무관리비	480	480	
○물리치료실 운영 소모품비 20,000원 * 2개소 * 12월 =	480		
307 민간이전	37,800	37,800	0
01 의료및구료비	37,800	37,800	
○한방진료실(보건소,보건지소) 소모품 구입	8,280		
－한방침 200,000원 * 0.5상자 * 5개소 * 12월 =	6,000		
－약봉투 200원 * 200매 * 12월 =	480		

부서:보건소
정책:보건의료서비스 제공
단위:군민 건강 증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
－한방실 기타소모품 30,000원 * 5개소 * 12월 =	1,800		
○물리치료실 소모품 구입(찜질팩 등) 30,000원 * 2개소 * 12월 =	720		
○보건소, 보건지소 한방의약품 구입 2,400,000원 * 12월 =	28,800		
방문보건 자원봉사자 관리	5,010 [도 2,505] [군 2,505]	5,000	10
201 일반운영비	600 [도 300] [군 300]	600	0
01 사무관리비	600	600	
○방문보건 자원봉사자 관리운영비 600,000원 =	600		
	[도 300]		
	[군 300]		
301 일반보상금	4,410 [도 2,205] [군 2,205]	4,400	10
10 행사실비보상금	4,410	4,400	10
○방문보건 자원봉사자 관리 4,410,000원 =	4,410		
	[도 2,205]		
	[군 2,205]		
행정운영경비	2,741,102	2,823,182	△82,080
인력운영비(보건소)	2,621,102	2,696,982	△75,880
인력운영비	2,621,102	2,696,982	△75,880
101 인건비	2,505,102	2,574,582	△69,480
01 기본급	1,370,350	1,399,921	△29,571
○보건소 봉급(53명)	1,264,938		
－5급(17호) 2,489,000원 * 2명 * 12월 =	59,736		
－6급(21호) 2,286,800원 * 18명 * 12월 =	493,949		
－7급(16호) 1,873,400원 * 22명 * 12월 =	494,578		
－8급(13호) 1,555,300원 * 7명 * 12월 =	130,646		
－9급(5호) 1,010,700원 * 2명 * 12월 =	24,257		

부서:보건소
정책:행정운영경비
단위:인력운영비(보건소)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
－기능8급(22호) 1,885,300원 * 1명 * 12월 =	22,624		
－기능9급(13호) 1,398,400원 * 1명 * 12월 =	16,781		
－봉급인상분 1,242,571,000원 * 1.8% =	22,367		
○상여금	105,412		
－정근수당 1,264,938,000원 * 1/12 =	105,412		
02 수당	414,599	420,081	△5,482
○시간외근무수당	190,821		
－5급 9,622원 * 2명 * 40시간 * 12월 =	9,238		
－6급 8,165원 * 18명 * 40시간 * 12월 =	70,546		
－7급 7,325원 * 22명 * 40시간 * 12월 =	77,352		
－8급 6,564원 * 7명 * 40시간 * 12월 =	22,056		
－9급 5,887원 * 2명 * 40시간 * 12월 =	5,652		
－기능8급 6,564원 * 1명 * 40시간 * 12월 =	3,151		
－기능9급 5,887원 * 1명 * 40시간 * 12월 =	2,826		
○정근수당가산금	45,360		
－25년이상 130,000원 * 4명 * 12월 =	6,240		
－20년이상~25년미만 110,000원 * 3명 * 12월 =	3,960		
－15년이상~20년미만 80,000원 * 27명 * 12월 =	25,920		
－10년이상~15년미만 60,000원 * 7명 * 12월 =	5,040		
－5년이상~10년미만 50,000원 * 7명 * 12월 =	4,200		
○자녀학비보조수당	13,879		
－중학교 49,400원 * 53명 * 0.19 * 4분기 =	1,990		
－고등학교 373,850원 * 53명 * 0.15 * 4분기 =	11,889		
○가족수당	50,074		
－배우자 40,000원 * 53명 * 0.94 * 12월 =	23,914		
－존.비속 20,000원 * 53명 * 2명 * 12월 =	25,440		
－3자녀이상 가산금 30,000원 * 2명 * 12월 =	720		
○대우공무원수당	11,265		
－6급 2,286,800원 * 4.8% * 4명 * 12월 =	5,269		

부서:보건소
정책:행정운영경비
단위:인력운영비(보건소)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
－7급 1,873,400원 * 4.8% * 4명 * 12월 =	4,317		
－8급 1,555,300원 * 4.8% * 1명 * 12월 =	896		
－9급 1,010,700원 * 4.8% * 1명 * 12월 =	583		
－봉급인상분 11,065,000원 * 1.8% =	200		
○위험근무수당	30,120		
－갑종 50,000원 * 39명 * 12월 =	23,400		
－을종 40,000원 * 14명 * 12월 =	6,720		
○기술업무수당	5,880		
－5급 50,000원 * 1명 * 12월 =	600		
－6~7급 30,000원 * 12명 * 12월 =	4,320		
－8~9급 20,000원 * 4명 * 12월 =	960		
○의료업무수당	43,680		
－의사 1,010,000원 * 2명 * 12월 =	24,240		
－약사 70,000원 * 1명 * 12월 =	840		
－간호사 50,000원 * 19명 * 12월 =	11,400		
－의료기사 50,000원 * 12명 * 12월 =	7,200		
○자동차운전수당 40,000원 * 2명 * 12월 =	960		
○민원업무수당 30,000원 * 2명 * 12월 =	720		
○읍면동근무수당 70,000원 * 26명 * 12월 =	21,840		
03 정액급식비	82,680	88,920	△6,240
○정액급식비 130,000원 * 53명 * 12월 =	82,680		
04 교통보조비	81,600	87,240	△5,640
○교통보조비	81,600		
－5급 140,000원 * 2명 * 12월 =	3,360		
－6급 130,000원 * 18명 * 12월 =	28,080		
－7급 130,000원 * 22명 * 12월 =	34,320		
－8~9급 120,000원 * 11명 * 12월 =	15,840		
05 명절휴가비	126,494	129,224	△2,730
○명절휴가비 1,264,938,000원 * 1/12 * 120% =	126,494		
06 가계지원비	211,245	215,373	△4,128
○가계지원비 1,264,938,000원 * 1/12 * 16.7% * 12월 =	211,245		
07 연가보상비	59,734	61,023	△1,289

부서:보건소
정책:행정운영경비
단위:인력운영비(보건소)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○연가보상비 1,264,938,000원 * 1/12 * 1/30 * 17일 =	59,734		
08 기타직보수	158,400	172,800	△14,400
○공중보건의사 진료수당 600,000원 * 22명 * 12월 =	158,400		
203 업무추진비	7,700	8,100	△400
02 정원가산업무추진비	2,120	2,280	△160
○정원가산업무추진비 40,000원 * 53명 =	2,120		
04 부서운영업무추진비	5,580	5,820	△240
○부서운영업무추진비 (350,000원+{5,000원*23명}) * 12월 =	5,580		
204 직무수행경비	108,300	114,300	△6,000
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	
○직책급업무추진비 150,000원 * 1명 * 12월 =	1,800		
02 직급보조비	90,300	94,500	△4,200
○직급보조비	90,300		
-5급 250,000원 * 2명 * 12월 =	6,000		
-6급 155,000원 * 18명 * 12월 =	33,480		
-7급 140,000원 * 22명 * 12월 =	36,960		
-8~9급 105,000원 * 11명 * 12월 =	13,860		
03 특정업무수행활동비	16,200	18,000	△1,800
○대민활동비 50,000원 * 27명 * 12월 =	16,200		
기본경비(보건소)	120,000	126,200	△6,200
기본경비	120,000	126,200	△6,200
201 일반운영비	24,600	25,400	△800
01 사무관리비	24,600	25,400	△800
○관보구입 180,000원 * 4회 =	720		
○복사기 유지보수비 600,000원 * 11대 =	6,600		
○기본사무용품비 구입 20,000원 * 40명 * 12월 =	9,600		
○특근매식비 5,000원 * 40명 * 15일 =	3,000		
○보건소 일직비 40,000원 * 117일 =	4,680		
202 여비	95,400	100,800	△5,400
01 국내여비	48,600	54,000	△5,400
○업무추진 여비 80,000원 * 27명 * 12월 =	25,920		

부서:보건소
정책:행정운영경비
단위:기본경비(보건소)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○보건사업추진 여비 70,000원 * 27명 * 12월 =	22,680		
02 월액여비	46,800	46,800	
○보건지소 및 보건진료소 월액여비 150,000원 * 26명 * 12월 =	46,800		

부서:농업기술센터
정책:전문농업인 육성 및 농업서비스 구축
단위:농업기술 기반 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
농업기술센터	6,126,214 [국 315,108] [균 127,500] [기 222,000] [도 503,009] [군 4,958,597]	5,654,873	471,341
전문농업인 육성 및 농업서비스 구축	1,540,976 [국 238,108] [균 127,500] [도 87,095] [군 1,088,273]	1,367,296	173,680
농업기술 기반 조성	303,902 [균 77,500] [군 226,402]	127,352	176,550
농촌지도기반 조성	174,000 [균 77,500] [군 96,500]	0	174,000
405 자산취득비	174,000 [균 77,500] [군 96,500]	0	174,000
01 자산및물품취득비	174,000	0	174,000
○순회지도차량 구입 29,000,000원 * 1대 =	29,000 [균 5,000] [군 24,000]		
○종합검정실 분석장비 구입	130,000		
－마이크로 웨이브 35,000,000원 * 1대 =	35,000 [균 17,500] [군 17,500]		
－수은 분석기 47,500,000원 * 2대 =	95,000 [균 47,500] [군 47,500]		
○가축질병진단 장비구입(가축질병진단실 운영 활성화) 15,000,000원 * 1대 =	15,000		

부서:농업기술센터
정책:전문농업인 육성 및 농업서비스 구축
단위:농업기술 기반 조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	[균 7,500]		
	[군 7,500]		
농업기술센터 운영 및 청사관리	129,902	127,352	2,550
201 일반운영비	126,402	120,852	5,550
01 사무관리비	30,248	25,492	4,756
○물가정보지 구독료 10,000원 * 2종 * 12월 =	240		
○프린터 소모품 구입	14,552		
-잉크젯 46,000원 * 6대 * 2회 =	552		
-일반레이져형 300,000원 * 20대 * 2회 =	12,000		
-컬러레이져형 500,000원 * 2대 * 2회 =	2,000		
○윤전등사기 소모품 구입 325,000원 * 1대 * 4회 =	1,300		
○팩스 소모품 구입 90,000원 * 3대 * 2회 =	540		
○정수기 소모품 구입 50,000원 * 7대 * 4회 =	1,400		
○전기안전 대행수수료 110,000원 * 12월 =	1,320		
○정화조 위탁관리 대행수수료 308,000원 * 12월 =	3,696		
○방화관리 대행수수료 250,000원 * 12월 =	3,000		
○통합방범시스템 유지보수비 350,000원 * 12월 =	4,200		
02 공공운영비	96,154	95,360	794
○우편요금 220,000원 * 12월 =	2,640		
○농업기술센터 연료비	23,000		
-본관, 생활관, 농기계실, 미생물센터 14,000,000원 =	14,000		
-농업인상담소 500,000원 * 10개소 =	5,000		
-유리온실, 현대화하우스 4,000,000원 =	4,000		
○작물생육 기상관측 통신이용료 50,000원 * 12월 =	600		
○청사유지 관리비 2,000원 * 3,701㎡ =	7,402		
○전기요금(본소 및 읍 · 면상담소 포함) 2,543,000원 * 12월 =	30,516		
○상수도 요금(본소 및 읍 · 면상담소 포함) 193,000원 * 12월 =	2,316		
○네트워크 사용료(화상회의실, 농민컴퓨터 교육) 440,000원 * 12월 =	5,280		
○농업기술센터 차량비	24,400		
-승용차 4,000,000원 * 1대 =	4,000		

부서:농업기술센터
정책:전문농업인 육성 및 농업서비스 구축
단위:농업기술 기반 조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
－승합차(소형) 3,100,000원 * 2대 =	6,200		
－화물차(소형) 3,600,000원 * 1대 =	3,600		
－특수차(농기계수리, 홍보차량) 2,800,000원 * 2대 =	5,600		
－경차(순회지도) 2,500,000원 * 2대 =	5,000		
203 업무추진비	3,500	3,000	500
03 시책추진업무추진비	3,500	3,000	500
○농업기술 보급 3,500,000원 =	3,500		
농촌 경영환경 개선 및 인력 육성	290,473 [국 73,108] [도 33,220] [군 184,145]	274,720	15,753
농업전문인력 양성	85,716 [국 43,578] [군 42,138]	34,420	51,296
101 인건비	12,000 [국 6,000] [군 6,000]	0	12,000
10 기간제근로자등보수	12,000	0	12,000
○농업기술상담요원	12,000		
－인건비 30,000원 * 2명 * 180일 =	10,800		
	[국 5,400]		
	[군 5,400]		
－4대보험료 1,200,000원 =	1,200		
	[국 600]		
	[군 600]		
201 일반운영비	54,900 [국 27,450] [군 27,450]	20,700	34,200
01 사무관리비	54,900	20,700	34,200
○새해영농설계교육 교재 제작 3,000원 * 4,000부 =	12,000		
	[국 6,000]		
	[군 6,000]		

부서:농업기술센터
정책:전문농업인 육성 및 농업서비스 구축
단위:농촌 경영환경 개선 및 인력 육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○품목별 상설교육 강사비 200,000원 * 30회 =	6,000		
	[국 3,000]		
	[군 3,000]		
○GAP 농업인 교육 375원 * 4,000부 =	1,500		
	[국 750]		
	[군 750]		
○농업인 정보화 교육	2,000		
－운영비 800,000원 =	800		
	[국 400]		
	[군 400]		
－강사수당 60,000원 * 20회 =	1,200		
	[국 600]		
	[군 600]		
○품목별 농업인대학 운영비	30,000		
－운영비 5,100,000원 =	5,100		
	[국 2,550]		
	[군 2,550]		
－강사수당 200,000원 * 2개과 * 40회 =	16,000		
	[국 8,000]		
	[군 8,000]		
－원고료 2,500원 * 50매 * 20회 =	2,500		
	[국 1,250]		
	[군 1,250]		
－교재구입비 20,000원 * 4종 * 2개과 * 40부 =	6,400		
	[국 3,200]		
	[군 3,200]		
○농촌지도자 양성 교육	400		
－임차료 400,000원 * 1회 =	400		
	[국 200]		
	[군 200]		
○품목별농업인 연구모임 육성	3,000		
－강사수당 150,000원 * 20회 =	3,000		

부서:농업기술센터
정책:전문농업인 육성 및 농업서비스 구축
단위:농촌 경영환경 개선 및 인력 육성 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	[국 1,500]		
	[군 1,500]		
	11,096	7,720	3,376
202 여비	[국 6,268]		
	[군 4,828]		
01 국내여비	8,896	5,520	3,376
○지도공무원 전문화교육 참석여비 46,600원 * 16명 * 10일 =	7,456		
	[국 3,728]		
	[군 3,728]		
○지도공무원 자율탐구학습 지원 1,440,000원 * 1명 =	1,440		
	[국 1,440]		
03 국외여비	2,200	2,200	
○지도공무원 해외 농업연수 2,200,000원 * 1명 =	2,200		
	[국 1,100]		
	[군 1,100]		
	7,720	6,000	1,720
301 일반보상금	[국 3,860]		
	[군 3,860]		
10 행사실비보상금	7,720	6,000	1,720
○시군 농업산학협동심의회 활동지원 100,000원 * 10명 * 2회 =	2,000		
	[국 1,000]		
	[군 1,000]		
○품목별농업인 연구모임 교육참가 보상 200,000원 * 25회 =	5,000		
	[국 2,500]		
	[군 2,500]		
○농촌지도자양성교육 급식비 5,000원 * 36명 * 4회 =	720		
	[국 360]		
	[군 360]		
	12,000	13,000	△1,000
농가경영 컨설팅	[국 6,000]		
	[군 6,000]		

부서:농업기술센터
정책:전문농업인 육성 및 농업서비스 구축
단위:농촌 경영환경 개선 및 인력 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	10,000 [국 5,000] [군 5,000]	9,000	1,000
01 사무관리비	10,000	9,000	1,000
○농가경영 컨설팅 지원 운영비 8,250,000원 =	8,250 [국 4,125] [군 4,125]		
○농가경영 컨설팅 임차료 350,000원 * 5대 =	1,750 [국 875] [군 875]		
301 일반보상금	2,000 [국 1,000] [군 1,000]	2,000	0
10 행사실비보상금	2,000	2,000	
○농가경영 컨설팅 교육 참가보상 20,000원 * 20명 * 5일 =	2,000 [국 1,000] [군 1,000]		
농산물 소득조사분석	5,130 [국 5,130]	5,130	0
202 여비	1,530 [국 1,530]	1,530	0
01 국내여비	1,530	1,530	
○농산물 소득조사 분석여비 17,000원 * 45명 * 2회 =	1,530 [국 1,530]		
301 일반보상금	3,600 [국 3,600]	3,600	0
12 기타보상금	3,600	3,600	
○농산물 소득조사 농가보상 40,000원 * 45명 * 2회 =	3,600 [국 3,600]		
지역농업기술정보화 지원	9,000 [국 6,300]	8,500	500

부서:농업기술센터
정책:전문농업인 육성 및 농업서비스 구축
단위:농촌 경영환경 개선 및 인력 육성 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지역농업기술정보화 지원	[군 2,700]		
	9,000	7,835	1,165
101 인건비	[국 6,300]		
	[군 2,700]		
10 기간제근로자등보수	9,000	7,835	1,165
○농업기술정보화 인력지원	9,000		
-인건비 30,000원 * 2명 * 134일 =	8,040		
	[국 5,628]		
	[군 2,412]		
-4대보험료 960,000원 =	960		
	[국 672]		
	[군 288]		
	24,200	23,600	600
농기계훈련사업	[국 12,100]		
	[군 12,100]		
	1,000	800	200
201 일반운영비	[국 500]		
	[군 500]		
01 사무관리비	1,000	800	200
○농기계 현장이용 기술교육 교재 1,000,000원 =	1,000		
	[국 500]		
	[군 500]		
	1,000	800	200
301 일반보상금	[국 500]		
	[군 500]		
10 행사실비보상금	1,000	800	200
○농기계 현장이용 기술교육 참가자 보상 5,000원 * 100명 * 2회 =	1,000		
	[국 500]		
	[군 500]		
	22,200	22,000	200
405 자산취득비	[국 11,100]		
	[군 11,100]		

부서:농업기술센터
정책:전문농업인 육성 및 농업서비스 구축
단위:농촌 경영환경 개선 및 인력 육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	22,200	22,000	200
○농업기계 교육훈련장비 구입	22,200		
－심경로터리 5,900,000원 * 1대 =	5,900		
	[국 2,950]		
	[군 2,950]		
－파이프 밴딩 성형기 4,200,000원 * 1대 =	4,200		
	[국 2,100]		
	[군 2,100]		
－자갈매몰로터베이터 3,600,000원 * 1대 =	3,600		
	[국 1,800]		
	[군 1,800]		
－콩 정선 선별기 8,500,000원 * 1대 =	8,500		
	[국 4,250]		
	[군 4,250]		
농업전문 교육	20,000	0	20,000
	[도 10,000]		
	[군 10,000]		
201 일반운영비	20,000	0	20,000
	[도 10,000]		
	[군 10,000]		
01 사무관리비	20,000	0	20,000
○새해영농설계교육 운영비 20,000,000원 =	20,000		
	[도 10,000]		
	[군 10,000]		
4-H육성 지원	15,000	27,000	△12,000
	[도 7,500]		
	[군 7,500]		
201 일반운영비	1,400	3,400	△2,000
	[도 700]		
	[군 700]		
01 사무관리비	1,400	3,400	△2,000
○4-H회원 선진농장 및 문화탐방 임차료 350,000원 * 2대 * 2일 =	1,400		

부서:농업기술센터
정책:전문농업인 육성 및 농업서비스 구축
단위:농촌 경영환경 개선 및 인력 육성 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	[도 700]		
	[군 700]		
	3,600	2,600	1,000
301 일반보상금	[도 1,800]		
	[군 1,800]		
10 행사실비보상금	3,600	2,600	1,000
○4-H회원 선진농장 및 문화탐방 참가자 보상 20,000원 * 180명 =	3,600		
	[도 1,800]		
	[군 1,800]		
	10,000	21,000	△11,000
307 민간이전	[도 5,000]		
	[군 5,000]		
02 민간경상보조	10,000	21,000	△11,000
○학교 4-H과제활동 지원 2,000,000원 * 5개소 =	10,000		
	[도 5,000]		
	[군 5,000]		
	21,400	17,854	3,546
농촌지도자 능력개발	[도 7,820]		
	[군 13,580]		
	14,400	10,854	3,546
201 일반운영비	[도 4,320]		
	[군 10,080]		
01 사무관리비	14,400	10,854	3,546
○농촌지도자회 농업정보지 제공 25,000원 * 576명 =	14,400		
	[도 4,320]		
	[군 10,080]		
	7,000	7,000	0
307 민간이전	[도 3,500]		
	[군 3,500]		
02 민간경상보조	7,000	7,000	
○농촌지도자회 현지연찬교육 지원 7,000,000원 =	7,000		
	[도 3,500]		

부서:농업기술센터
정책:전문농업인 육성 및 농업서비스 구축
단위:농촌 경영환경 개선 및 인력 육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	[군 3,500]		
e-비지니스 브랜드 구축	5,400 [도 2,700] [군 2,700]	19,639	△14,239
307 민간이전	5,400 [도 2,700] [군 2,700]	6,600	△1,200
02 민간경상보조	5,400	6,600	△1,200
○e-비즈니스브랜드화 구축 시범 3,000,000원 * 3개소 * 60/100 =	5,400		
	[도 2,700]		
	[군 2,700]		
원격화상시스템 운영구축	4,000 [도 1,200] [군 2,800]	0	4,000
405 자산취득비	4,000 [도 1,200] [군 2,800]	0	4,000
01 자산및물품취득비	4,000	0	4,000
○원격영농화상시스템 장비 구입 4,000,000원 =	4,000		
	[도 1,200]		
	[군 2,800]		
품목별연구회 육성	8,000 [도 4,000] [군 4,000]	0	8,000
201 일반운영비	6,000 [도 3,000] [군 3,000]	0	6,000
01 사무관리비	6,000	0	6,000
○품목별연구회 학습활동 지원	6,000		
-연구회 운영비 750,000원 =	750		
	[도 375]		
	[군 375]		

부서:농업기술센터
정책:전문농업인 육성 및 농업서비스 구축
단위:농촌 경영환경 개선 및 인력 육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
－선진지 견학 임차료 350,000원 * 15회 =	5,250		
	[도 2,625]		
	[군 2,625]		
301 일반보상금	2,000	0	2,000
	[도 1,000]		
	[군 1,000]		
10 행사실비보상금	2,000	0	2,000
○품목별연구회 교육참가자 보상 200,000원 * 10회 =	2,000		
	[도 1,000]		
	[군 1,000]		
농촌기술정보시스템운영	10,590	45,590	△35,000
201 일반운영비	10,590	45,590	△35,000
01 사무관리비	3,250	40,790	△37,540
○정보화자료실 도서 구입 50,000원 * 25권 =	1,250		
○공보자료 제작 운영비 80,000원 * 25점 =	2,000		
02 공공운영비	7,340	4,800	2,540
○경영상담 및 공보장비 유지보수비(카메라, 앰프 등) 254,000,000원 * 1/100 =	2,540		
○홈페이지 관리유지비 400,000원 * 12월 =	4,800		
농업인대학 운영	5,200	19,550	△14,350
201 일반운영비	2,800	18,600	△15,800
01 사무관리비	2,800	18,600	△15,800
○농업인대학 운영비	2,800		
－현장학습 임차료 350,000원 * 4회 * 2개과 =	2,800		
301 일반보상금	2,400	950	1,450
10 행사실비보상금	2,000	800	1,200
○농업인대학 현장학습 참가자 급식비 5,000원 * 40명 * 5식 * 2개과 =	2,000		
12 기타보상금	400	150	250
○농업인대학 졸업 표창패 50,000원 * 4명 * 2개과 =	400		
농업기술능력 배양	46,050	46,050	0
201 일반운영비	6,650	6,150	500
01 사무관리비	6,650	6,150	500

부서:농업기술센터
정책:전문농업인 육성 및 농업서비스 구축
단위:농촌 경영환경 개선 및 인력 육성 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○4-H회 육성 운영	6,650		
－경진대회 수용비 2,000,000원 =	2,000		
－과제교육 강사수당 100,000원 * 2명 * 5회 =	1,000		
－야외교육 임차료 350,000원 * 3대 * 3일 =	3,150		
－학생 4-H 우수회원 졸업 표창패 제작 50,000원 * 10명 =	500		
301 일반보상금	39,400	39,900	△500
10 행사실비보상금	39,400	39,400	
○4-H회 운영보상	12,400		
－도경진대회 참가자 보상 20,000원 * 25명 * 2일 =	1,000		
－도경진대회 급식비 5,000원 * 100명 =	500		
－군경진대회 급식비 5,000원 * 200명 =	1,000		
－야외교육 참가자 보상 20,000원 * 120명 * 3일 =	7,200		
－연찬교육 참가자 급식비 5,000원 * 200명 =	1,000		
－학생 우수회원 장학금 150,000원 * 10명 =	1,500		
－지도교사협의회 참가자 급식비 5,000원 * 10명 * 4회 =	200		
○새해영농설계교육 참석자 급식비 5,000원 * 4,000명 =	20,000		
○중앙, 도단위교육 참가자 보상 20,000원 * 100명 =	2,000		
○농촌지도자 중앙/도단위 연찬회 참가자 보상 20,000원 * 150명 =	3,000		
○학습단체 중앙/도단위 교육 참가자 보상 20,000원 * 100명 =	2,000		
농기계기술 지원	18,787	14,387	4,400
201 일반운영비	2,387	2,387	0
01 사무관리비	400	2,387	△1,987
○농기계 수리요원 피복비 200,000원 * 2명 =	400		
02 공공운영비	1,987	0	1,987
○농기계 유지보수비(농민교육용 40종) 198,700,000원 * 1/100 =	1,987		
206 재료비	12,000	12,000	0
01 재료비	12,000	12,000	
○농기계 순회수리용 부품구입 10,000,000원 =	10,000		

부서:농업기술센터
정책:전문농업인 육성 및 농업서비스 구축
단위:농촌 경영환경 개선 및 인력 육성 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○농기계 공구 및 부품 구입 2,000,000원 =	2,000		
405 자산취득비	4,400	0	4,400
01 자산및물품취득비	4,400	0	4,400
○교육훈련용 농기계구입	4,400		
-트랙터 부착 로더구입 2,200,000원 * 1대 =	2,200		
-트랙터 부착 로터리구입 2,200,000원 * 1대 =	2,200		
농촌자원 개발 및 여성능력 향상	946,601 [국 165,000] [균 50,000] [도 53,875] [군 677,726]	965,224	△18,623
농작업 재해예방	40,000 [국 20,000] [군 20,000]	120,000	△80,000
307 민간이전	40,000 [국 20,000] [군 20,000]	120,000	△80,000
02 민간경상보조	40,000	120,000	△80,000
○농작업 안전모델 시범사업 40,000,000원 * 1개소 =	40,000		
	[국 20,000]		
	[군 20,000]		
농촌건강 장수마을 육성	150,000 [국 75,000] [군 75,000]	90,000	60,000
307 민간이전	150,000 [국 75,000] [군 75,000]	90,000	60,000
02 민간경상보조	150,000	90,000	60,000
○농촌건강 장수마을 육성 50,000,000원 * 3개소 =	150,000		
	[국 75,000]		
	[군 75,000]		
농촌전통 테마마을 조성	100,000	48,000	52,000

부서:농업기술센터
정책:전문농업인 육성 및 농업서비스 구축
단위:농촌자원 개발 및 여성능력 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
농촌전통 테마마을 조성	[균 50,000] [군 50,000]		
402 민간자본이전	100,000 [균 50,000] [군 50,000]	48,000	52,000
01 민간자본보조	100,000	48,000	52,000
○농촌 테마마을 육성 100,000,000원 * 1개소 =	100,000 [균 50,000] [군 50,000]		
특화작목 육성촉진사업	100,000 [국 70,000] [군 30,000]	500,000	△400,000
402 민간자본이전	100,000 [국 70,000] [군 30,000]	250,800	△150,800
01 민간자본보조	100,000	250,800	△150,800
○특화작목 육성 촉진사업	100,000		
-농작업환경개선 단지 육성 50,000,000원 * 1개소 =	50,000 [국 35,000] [군 15,000]		
-기능성 차재배, 가공단지 조성 50,000,000원 * 1개소 =	50,000 [국 35,000] [군 15,000]		
농촌생활 능률향상	42,750 [도 21,375] [군 21,375]	16,850	25,900
201 일반운영비	8,700 [도 4,350] [군 4,350]	850	7,850
01 사무관리비	8,700	850	7,850
○농작업 위해요인 절감	8,700		
-강사수당 200,000원 * 20회 =	4,000		

부서:농업기술센터
정책:전문농업인 육성 및 농업서비스 구축
단위:농촌자원 개발 및 여성능력 향상

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	[도 2,000]		
	[군 2,000]		
－현장견학 임차료 350,000원 * 2대 =	700		
	[도 350]		
	[군 350]		
－교육교재 및 교구 구입 200,000원 * 20회 =	4,000		
	[도 2,000]		
	[군 2,000]		
	1,300	0	1,300
301 일반보상금	[도 650]		
	[군 650]		
10 행사실비보상금	1,300	0	1,300
○농작업 위해요인 절감교육 참가자 급식비 5,000원 * 260명 =	1,300		
	[도 650]		
	[군 650]		
	32,750	0	32,750
307 민간이전	[도 16,375]		
	[군 16,375]		
02 민간경상보조	32,750	0	32,750
○생활개선회원 정보지 제공 750,000원 * 1개소 =	750		
	[도 375]		
	[군 375]		
○농작업 위해요인 절감(주산단지) 40,000,000원 * 1개소 * 80/100 =	32,000		
	[도 16,000]		
	[군 16,000]		
	40,000	0	40,000
농촌생활 환경조성	[도 20,000]		
	[군 20,000]		
	40,000	0	40,000
402 민간자본이전	[도 20,000]		
	[군 20,000]		
01 민간자본보조	40,000	0	40,000

부서:농업기술센터
정책:전문농업인 육성 및 농업서비스 구축
단위:농촌자원 개발 및 여성능력 향상 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○농산물가공소득원 기반조성사업 50,000,000원 * 1개소 * 80/100 =	40,000		
	[도 20,000]		
	[군 20,000]		
여성전문기술교육	24,000	23,052	948
201 일반운영비	20,000	21,052	△1,052
01 사무관리비	20,000	21,052	△1,052
○여성전문기술교육 강사수당 100,000원 * 10명 * 20과정 =	20,000		
206 재료비	4,000	2,000	2,000
01 재료비	4,000	2,000	2,000
○여성전문기술교육 재료비	4,000		
-교육 재료 100,000원 * 20종 =	2,000		
-전시회 재료 1,000,000원 * 2회 =	2,000		
생활기술교육 육성	58,349	27,100	31,249
101 인건비	600	600	0
10 기간제근로자등보수	600	600	
○생활기술교육관 운영 인건비 30,000원 * 2명 * 10회 =	600		
201 일반운영비	17,549	16,400	1,149
01 사무관리비	16,400	16,400	
○읍·면생활개선회원 순회교육 강사수당 100,000원 * 10회 =	1,000		
○향토음식연구회 교육 강사수당 100,000원 * 10회 =	1,000		
○생활개선회 및 향토음식연구회 견학 임차료 350,000원 * 4회 =	1,400		
○생활기술교육 교재 및 교구 구입 100,000원 * 20과정 =	2,000		
○생활기술교육 실습복 구입 10,000원 * 100벌 =	1,000		
○지역농산물 요리책자 제작 10,000원 * 1,000부 =	10,000		
02 공공운영비	1,149	0	1,149
○농산물가공연구실 장비유지보수비 114,900,000원 * 1/100 =	1,149		
206 재료비	4,000	2,800	1,200
01 재료비	4,000	2,800	1,200
○농산물가공상품화연구실 재료구입 100,000원 * 10종 =	1,000		

부서:농업기술센터
정책:전문농업인 육성 및 농업서비스 구축
단위:농촌자원 개발 및 여성능력 향상 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○읍 · 면생활개선회원 순회교육 재료구입 10,000원 * 200명 * 1회 =	2,000		
○향토음식연구회 과제 교육 재료구입 100,000원 * 10회 =	1,000		
301 일반보상금	3,800	7,300	△3,500
10 행사실비보상금	2,800	7,300	△4,500
○생활개선 과제교육 참가자 급식비 5,000원 * 200명 * 2회 =	2,000		
○향토음식연구회 교육 참가자 급식비 5,000원 * 40명 * 4회 =	800		
12 기타보상금	1,000	0	1,000
○향토음식 솜씨 보유자 육성 1,000,000원 * 1명 =	1,000		
307 민간이전	6,400	0	6,400
02 민간경상보조	6,400	0	6,400
○생활개선회원 연찬교육 80,000원 * 80명 =	6,400		
405 자산취득비	26,000	0	26,000
01 자산및물품취득비	26,000	0	26,000
○생활기술교육관 냉난방기 구입 2,000,000원 * 1대 =	2,000		
○가공상품화연구실 물품 구입	24,000		
－조리대 1,500,000원 * 10세트 =	15,000		
－수납장 3,000,000원 * 1세트 =	3,000		
－과일파쇄기 5,000,000원 * 1대 =	5,000		
－정수기 500,000원 * 2대 =	1,000		
농촌자원 활용	41,502	40,222	1,280
101 인건비	1,440	1,440	0
10 기간제근로자등보수	1,440	1,440	
○강변 유채 · 메밀밭 제초 인건비 30,000원 * 12명 * 4회 =	1,440		
201 일반운영비	17,780	20,180	△2,400
01 사무관리비	17,780	20,180	△2,400
○강변 유채 · 메밀밭 운영	17,780		
－파종 및 수확작업 임차료 60원 * 72,000㎡ * 2종 * 2회 =	17,280		
－수확물 운반비 500,000원 =	500		
206 재료비	8,282	8,282	0
01 재료비	8,282	8,282	

부서:농업기술센터
정책:전문농업인 육성 및 농업서비스 구축
단위:농촌자원 개발 및 여성능력 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○강변 유채·메밀밭 운영 재료비	8,282		
-유채, 메밀 종자 구입 3,520,000원 =	3,520		
-비료 구입 9,900원 * 380포 =	3,762		
-마대 등 재료 구입 1,000,000원 =	1,000		
402 민간자본이전	14,000	9,000	5,000
01 민간자본보조	14,000	9,000	5,000
○전통농법 체험 시험사업 20,000,000원 * 1개소 * 70/100 =	14,000		
지역문화축제육성(여주진상명품전)	350,000 [도 12,500] [군 337,500]	100,000	250,000
307 민간이전	350,000 [도 12,500] [군 337,500]	0	350,000
04 민간행사보조	350,000	0	350,000
○제10회 여주진상명품전 350,000,000원 =	350,000 [도 12,500] [군 337,500]		
고품질 농산물 생산 기술보급	2,725,411 [국 77,000] [기 222,000] [도 415,914] [군 2,010,497]	2,462,673	262,738
작물 기술 보급	1,772,307 [국 52,500] [도 297,914] [군 1,421,893]	1,498,889	273,418
새기술보급사업	5,000 [국 2,500] [군 2,500]	94,000	△89,000
402 민간자본이전	5,000 [국 2,500] [군 2,500]	94,000	△89,000

부서:농업기술센터
정책:고품질 농산물 생산 기술보급
단위:작물 기술 보급

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 민간자본보조	5,000	94,000	△89,000
○병해충 종합관리시범 5,000,000원 * 1개소 =	5,000		
	[국 2,500]		
	[군 2,500]		
농산물 품질고급화 시범단지 육성	100,000	87,800	12,200
	[국 50,000]		
	[군 50,000]		
402 민간자본이전	100,000	87,800	12,200
	[국 50,000]		
	[군 50,000]		
01 민간자본보조	100,000	87,800	12,200
○탑라이스 생산단지 육성 100,000,000원 * 1개소 =	100,000		
	[국 50,000]		
	[군 50,000]		
경기 명품쌀 안정생산 기술지원	360,000	640,800	△280,800
	[도 180,000]		
	[군 180,000]		
402 민간자본이전	360,000	640,800	△280,800
	[도 180,000]		
	[군 180,000]		
01 민간자본보조	360,000	640,800	△280,800
○일등경기미 품질혁신단지 육성 800,000원 * 500ha * 80/100 =	320,000		
	[도 160,000]		
	[군 160,000]		
○기능성 쌀 생산 브랜드화 50,000,000원 * 1개소 * 80/100 =	40,000		
	[도 20,000]		
	[군 20,000]		
정밀농업 시범운영 지원	55,000	3,000	52,000
	[도 19,500]		
	[군 35,500]		
402 민간자본이전	15,000	0	15,000
	[도 7,500]		

부서:농업기술센터
정책:고품질 농산물 생산 기술보급
단위:작물 기술 보급

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
402 민간자본이전	[군 7,500]		
01 민간자본보조	15,000	0	15,000
○과채류 친환경 무 농약 재배 15,000,000원 * 1개소 =	15,000		
	[도 7,500]		
	[군 7,500]		
405 자산취득비	40,000	3,000	37,000
	[도 12,000]		
	[군 28,000]		
01 자산및물품취득비	40,000	3,000	37,000
○정밀농업분석기 기능 강화	40,000		
-수질분석기 10,000,000원 * 1세트 =	10,000		
	[도 3,000]		
	[군 7,000]		
-질소분석기 30,000,000원 * 1대 =	30,000		
	[도 9,000]		
	[군 21,000]		
전특작 재배기술 지원	128,000	200,000	△72,000
	[도 64,000]		
	[군 64,000]		
402 민간자본이전	128,000	200,000	△72,000
	[도 64,000]		
	[군 64,000]		
01 민간자본보조	128,000	200,000	△72,000
○대단위 감자 생력재배시범 100,000,000원 * 1개소 * 80/100 =	80,000		
	[도 40,000]		
	[군 40,000]		
○인삼생산과정 기계 정밀농업시범 50,000,000원 * 1개소 * 80/100 =	40,000		
	[도 20,000]		
	[군 20,000]		
○기능성 잎새버섯 안정생산 기술보급시범 10,000,000원 * 1개소 * 80/100 =	8,000		
	[도 4,000]		
	[군 4,000]		

부서:농업기술센터
정책:고품질 농산물 생산 기술보급
단위:작물 기술 보급

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
벼보급종 공급지원	68,827 [도 34,414] [군 34,413]	69,810	△983
402 민간자본이전	68,827 [도 34,414] [군 34,413]	69,810	△983
01 민간자본보조	68,827	69,810	△983
○벼 보급종 공급지원(4,510원/15,261포) 68,827,000원 =	68,827		
	[도 34,414]		
	[군 34,413]		
식량작물 기술보급	685,920	23,000	662,920
402 민간자본이전	685,920	23,000	662,920
01 민간자본보조	685,920	23,000	662,920
○벼 고품질 품종종자 증식포 운영 1,500,000원 * 2개소 =	3,000		
○고구마 덩굴쪼김병 방제시범 50,000,000원 * 1개소 * 50/100 =	25,000		
○고품질쌀 품질혁신단지 조성 800,000원 * 1,000ha * 80/100 =	640,000		
○기능성쌀재배 단지시범 22,400,000원 * 1개소 * 80/100 =	17,920		
친환경 기술보급	369,560	380,479	△10,919
402 민간자본이전	369,560	380,479	△10,919
01 민간자본보조	369,560	380,479	△10,919
○여주쌀 맞춤비료 생산보급 8,200원 * 6,800ha * 15포 * 40/100 =	334,560		
○친환경쌀 GAP 인증시범 10,000,000원 * 1개소 * 50/100 =	5,000		
○미생물활용 친환경농업 단지조성 10,000,000원 * 3개소 * 50/100 =	15,000		
○축산분뇨 액비화 활용시범 10,000,000원 * 3개소 * 50/100 =	15,000		
소득작목 기술보급	426,740 [도 108,000] [군 318,740]	288,500	138,240
소득작목 신기술보급	216,000 [도 108,000] [군 108,000]	220,000	△4,000

부서:농업기술센터
정책:고품질 농산물 생산 기술보급
단위:작물 기술 보급

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	16,672	0	16,672
101 인건비	[도 8,336]		
	[군 8,336]		
10 기간제근로자등보수	16,672	0	16,672
○유용미생물제 생산운영 인건비	16,672		
-인건비 31,000원 * 2명 * 240일 =	14,880		
	[도 7,440]		
	[군 7,440]		
-4대보험료 1,792,000원 =	1,792		
	[도 896]		
	[군 896]		
	143,328	0	143,328
206 재료비	[도 71,664]		
	[군 71,664]		
01 재료비	143,328	0	143,328
○유용미생물제 생산운영 지원	143,328		
-유용미생물 배지 및 종균 재료비 358,320원 * 4종 * 100회 =	143,328		
	[도 71,664]		
	[군 71,664]		
	56,000	220,000	△164,000
402 민간자본이전	[도 28,000]		
	[군 28,000]		
01 민간자본보조	56,000	220,000	△164,000
○시설원예환경 조절 재배시범 10,000,000원 * 1개소 * 80/100 =	8,000		
	[도 4,000]		
	[군 4,000]		
○재해대비 과일안전생산기술시범 20,000,000원 * 1개소 * 80/100 =	16,000		
	[도 8,000]		
	[군 8,000]		
○이동중 소비가 쉬운 과일 생산기술시범 40,000,000원 * 1개소 * 80/100 =	32,000		
	[도 16,000]		
	[군 16,000]		

부서:농업기술센터
정책:고품질 농산물 생산 기술보급
단위:소득작목 기술보급

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지역맞춤형 원예 새기술보급	163,240	41,000	122,240
402 민간자본이전	163,240	41,000	122,240
01 민간자본보조	163,240	41,000	122,240
○십자화과 채소안전생산 기술시범 70,000원 * 100포 * 50/100 =	3,500		
○친환경복숭아생산 단지육성 1,200,000원 * 67ha * 50/100 =	40,200		
○배과원 정지전정 개선시범 4,000,000원 * 10개소 * 50/100 =	20,000		
○고품질 여주참외생산 기술시범 120,000원 * 100군 * 50/100 =	6,000		
○시설하우스 관리노력 생력화 시범 4,000,000원 * 20개소 * 50/100 =	40,000		
○고기능성 특수비닐 시설하우스 시범 30,000,000원 * 2개소 * 50/100 =	30,000		
○체험형 3색포도단지 육성시범 30,000,000원 * 1개소 * 50/100 =	15,000		
○특수고추 소득화 실증시범 12,200,000원 * 1개소 * 70/100 =	8,540		
안전축산물생산 기술보급	45,000	25,000	20,000
402 민간자본이전	40,000	25,000	15,000
01 민간자본보조	40,000	25,000	15,000
○봉산물 이용 안전축산물 생산실증시범 50,000,000원 * 1개소 * 50/100 =	25,000		
○농가형 고체미생물 배양 악취저감시범 30,000,000원 * 1개소 * 50/100 =	15,000		
405 자산취득비	5,000	0	5,000
01 자산및물품취득비	5,000	0	5,000
○꿀벌 인공수정기 구입 5,000,000원 * 1대 =	5,000		
특작 기술보급	2,500	2,500	0
405 자산취득비	2,500	2,500	0
01 자산및물품취득비	2,500	2,500	
○인삼 종자 탈피기 구입 2,500,000원 * 1대 =	2,500		
과학영농기술 지원	156,364 [국 24,500] [도 10,000] [군 121,864]	216,284	△59,920
영농현장 연구활동 지원	49,000 [국 24,500]	87,000	△38,000

부서:농업기술센터
정책:고품질 농산물 생산 기술보급
단위:소득작목 기술보급

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
영농현장 연구활동 지원	[군 24,500]		
	31,816	26,400	5,416
101 인건비	[국 15,908]		
	[군 15,908]		
10 기간제근로자등보수	31,816	26,400	5,416
○벼 병해충진단운영(예찰소 운영)	8,336		
-인건비 31,000원 * 1명 * 240일 =	7,440		
	[국 3,720]		
	[군 3,720]		
-4대보험료 896,000원 =	896		
	[국 448]		
	[군 448]		
○토양종합검정실운영 인건비	15,144		
-인건비 31,000원 * 2명 * 218일 =	13,516		
	[국 6,758]		
	[군 6,758]		
-4대보험료 1,628,000원 =	1,628		
	[국 814]		
	[군 814]		
○가축질병진단실운영 활성화 인건비	8,336		
-인건비 31,000원 * 1명 * 240일 =	7,440		
	[국 3,720]		
	[군 3,720]		
-4대보험료 896,000원 =	896		
	[국 448]		
	[군 448]		
	2,520	2,000	520
201 일반운영비	[국 1,260]		
	[군 1,260]		
01 사무관리비	2,520	2,000	520
○토양관리전산화 운영비 856,000원 =	856		
	[국 428]		
	[군 428]		

부서:농업기술센터
정책:고품질 농산물 생산 기술보급
단위:과학영농기술 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○가축질병진단실 운영 운영비 1,664,000원 =	1,664		
	[국 832]		
	[군 832]		
206 재료비	3,464	6,400	△2,936
	[국 1,732]		
	[군 1,732]		
01 재료비	3,464	6,400	△2,936
○벼 병해충진단 및 예찰포운영 재료비 2,984,000원 =	2,984		
	[국 1,492]		
	[군 1,492]		
○벼 병해충 관찰포 재료비 80,000원 * 6개소 =	480		
	[국 240]		
	[군 240]		
207 연구개발비	10,000	20,000	△10,000
	[국 5,000]		
	[군 5,000]		
03 시험연구비	10,000	20,000	△10,000
○새기술 실증시험 연구활동지원 10,000,000원 * 1과제 =	10,000		
	[국 5,000]		
	[군 5,000]		
301 일반보상금	1,200	1,200	0
	[국 600]		
	[군 600]		
12 기타보상금	1,200	1,200	
○벼 생육 및 관찰포운영 보상금 200,000원 * 6개소 =	1,200		
	[국 600]		
	[군 600]		
과학영농시설 운영지원	20,000	40,000	△20,000
	[도 10,000]		
	[군 10,000]		
101 인건비	20,000	10,000	10,000

부서:농업기술센터
정책:고품질 농산물 생산 기술보급
단위:과학영농기술 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	[도 10,000] [군 10,000]		
10 기간제근로자등보수	20,000	10,000	10,000
○과학영농시설 운영지원 인건비	20,000		
-인건비 31,000원 * 4명 * 145일 =	17,980		
	[도 8,990]		
	[군 8,990]		
-4대보험료 2,020,000원 =	2,020		
	[도 1,010]		
	[군 1,010]		
과학영농연구시설 운영	73,564	66,724	6,840
101 인건비	13,671	7,800	5,871
10 기간제근로자등보수	13,671	7,800	5,871
○벼 병해충 예찰답 인건비 30,000원 * 20명 =	600		
○친환경분석실 및 미생물배양실 인건비	13,071		
-토양수질 정밀분석기기 운용	11,665		
·인건비 35,000원 * 1명 * 240일 =	8,400		
·주휴수당 35,000원 * 1명 * 48주 =	1,680		
·연차유급휴가수당 35,000원 * 1명 * 11월 =	385		
·급식비 5,000원 * 1명 * 240일 =	1,200		
-4대보험료	1,406		
·국민연금부담금 11,665,000원 * 4.5/100 =	525		
·건강보험부담금 11,665,000원 * 2.385/100 =	279		
·고용보험부담금 11,665,000원 * 1.750/100 =	205		
·산재보험료 11,665,000원 * 3.4/100 =	397		
201 일반운영비	10,233	10,264	△31
01 사무관리비	1,050	1,050	
○벼 병해충예찰답 운영	1,050		
-정지,이앙 수수료 120원 * 5,000㎡ =	600		
-탈곡 수수료 90원 * 5,000㎡ =	450		
02 공공운영비	9,183	9,214	△31

부서:농업기술센터
정책:고품질 농산물 생산 기술보급
단위:과학영농기술 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○친환경농업분석실 폐수처리 위탁수수료 150,000원 * 4회 =	600		
○친환경농업분석실 장비 유지보수비 266,600,000원 * 1/100 =	2,666		
○농업기상관측장비 유지보수비 180,000원 * 12월 =	2,160		
○병해충 진단장비 유지보수비 74,260,000원 * 1/100 =	743		
○가축질병진단실 장비 유지보수비 200,000,000원 * 1/100 =	2,000		
○쌀분석실 장비 유지보수비 101,400,000원 * 1/100 =	1,014		
206 재료비	39,660	32,660	7,000
01 재료비	39,660	32,660	7,000
○쌀 전시관 전시물 보완 1,000,000원 =	1,000		
○쌀분석실운영 재료비	13,500		
－운영 재료구입 1,000,000원 =	1,000		
－DNA분석시약 등 재료구입 250,000원 * 50회 =	12,500		
○친환경농업분석실운영 재료비	14,160		
－종합검정용 시약 및 재료구입 210,000원 * 18종 =	3,780		
－증류수제조기 필터 및 부품구입 250,000원 * 4종 =	1,000		
－토양환경시스템 재료구입 420,000원 * 4종 =	1,680		
－ICP운영 가스,시약 및 재료구입 350,000원 * 2종 * 11회 =	7,700		
○생균제 제조 재료비 125,000원 * 12종 * 4회 =	6,000		
○체세포측정용 시약구입 200,000원 * 3종 * 2회 =	1,200		
○항생제 감수성 검사 재료비 2,000원 * 1,000점 =	2,000		
○가축질병진단실 운영 재료비 50,000원 * 10종 * 3회 =	1,500		
○꽃가루은행 운영 재료비 100,000원 * 3종 =	300		
405 자산취득비	10,000	16,000	△6,000
01 자산및물품취득비	10,000	16,000	△6,000
○친환경농업분석실 장비보완	10,000		
－이동식 흄후드 구입 10,000,000원 * 1대 =	10,000		
현장실증 및 농업지도 정보	10,400	19,160	△8,760
101 인건비	450	660	△210

부서:농업기술센터
정책:고품질 농산물 생산 기술보급
단위:과학영농기술 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
10 기간제근로자등보수	450	660	△210
○고구마 유전자원포 인건비 30,000원 * 15명 =	450		
201 일반운영비	3,350	1,900	1,450
01 사무관리비	1,450	1,900	△450
○고구마 유전자원포 임차료 450원 * 1,000㎡ =	450		
○실증시험포 표찰제작	1,000		
－대표찰 100,000원 * 5개 =	500		
－소표찰 10,000원 * 50개 =	500		
02 공공운영비	1,900	0	1,900
○유리온실 유지보수비 300,000원 * 3동 =	900		
○실증시범(현대화,비가림)하우스 운영 보수비 1,000,000원 =	1,000		
206 재료비	6,600	6,600	0
01 재료비	6,600	6,600	
○고구마육묘 유전자원포 운영 재료비 500,000원 =	500		
○자원식물 전시포 재료구입 50,000원 * 10종 =	500		
○유리온실 운영 재료비 500,000원 * 4종 =	2,000		
○고추역병 내병성품종전시포운영 재료비 500,000원 * 1개소 =	500		
○관상용 고추 품종보존 재료비 50,000원 * 10종 =	500		
○과수 실증시험포 운영 재료비 200,000원 * 3종 =	600		
○실증시범(현대화,비가림) 운영 재료비 50,000원 * 20종 * 2회 =	2,000		
과학영농기술 현장 서비스	3,400	3,400	0
201 일반운영비	2,400	2,400	0
01 사무관리비	2,400	2,400	
○농촌지도사업 평가회 운영비	2,400		
－평가회 교재제작 10,000원 * 100부 =	1,000		
－현장평가 임차료 350,000원 * 2대 * 2회 =	1,400		
301 일반보상금	1,000	1,000	0
10 행사실비보상금	1,000	1,000	
○농촌지도사업 평가교육 참가자 급식비 5,000원 * 100명 * 2회 =	1,000		

부서:농업기술센터
정책:고품질 농산물 생산 기술보급
단위:과학영농기술 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
환경친화형 청정사업(수질개선특별회계)	370,000 [기 222,000] [군 148,000]	459,000	△89,000
친환경기반구축 광역살포기 대여은행 설치	370,000 [기 222,000] [군 148,000]	0	370,000
206 재료비	20,000 [기 12,000] [군 8,000]	0	20,000
01 재료비	20,000	0	20,000
○광역살포기 운영 재료비 20,000,000원 =	20,000		
	[기 12,000]		
	[군 8,000]		
405 자산취득비	350,000 [기 210,000] [군 140,000]	0	350,000
01 자산및물품취득비	350,000	0	350,000
○광역살포기 구입 175,000,000원 * 2대 =	350,000		
	[기 210,000]		
	[군 140,000]		
행정운영경비	1,859,827	1,824,904	34,923
인력운영비(농업기술센터)	1,755,379	1,720,656	34,723
인력운영비	1,755,379	1,720,656	34,723
101 인건비	1,644,919	1,611,396	33,523
01 기본급	982,296	966,244	16,052
○봉급(36명)	906,734		
-지도관(22호) 3,199,500원 * 3명 * 12월 =	115,182		
-지도사(18호) 1,958,200원 * 27명 * 12월 =	634,457		
-연구사(6호) 1,399,800원 * 1명 * 12월 =	16,798		
-별정직7급(29호) 2,275,200원 * 1명 * 12월 =	27,303		
-기능7급(11호) 1,632,200원 * 1명 * 12월 =	19,587		

부서:농업기술센터
정책:행정운영경비
단위:인력운영비(농업기술센터)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
－기능8급(18호) 1,754,500원 * 2명 * 12월 =	42,108		
－계약직(다급) 35,266,000원 * 1명 * 1년 =	35,266		
－봉급인상분 890,701,000원 * 1.8% =	16,033		
○상여금	75,562		
－정근수당 906,734,000원 * 1/12 =	75,562		
02 수당	266,826	254,308	12,518
○시간외근무수당	124,541		
－지도관 9,434원 * 2명 * 40시간 * 12월 =	9,057		
－지도사(21호봉이상) 7,663원 * 10명 * 40시간 * 12월 =	36,783		
－지도사(20호봉이하) 7,148원 * 17명 * 40시간 * 12월 =	58,328		
－연구사 7,836원 * 1명 * 40시간 * 12월 =	3,762		
－별정7급 7,325원 * 1명 * 40시간 * 12월 =	3,516		
－기능7급 7,325원 * 1명 * 40시간 * 12월 =	3,516		
－기능8급 6,564원 * 2명 * 40시간 * 12월 =	6,302		
－계약직(다급) 6,826원 * 1명 * 40시간 * 12월 =	3,277		
○정근수당가산금	37,920		
－25년이상 130,000원 * 12명 * 12월 =	18,720		
－20년이상 ~ 25년미만 110,000원 * 4명 * 12월 =	5,280		
－15년이상 ~ 20년미만 80,000원 * 4명 * 12월 =	3,840		
－10년이상 ~ 15년미만 60,000원 * 9명 * 12월 =	6,480		
－5년이상 ~ 10년미만 50,000원 * 6명 * 12월 =	3,600		
○자녀학비보조수당	11,852		
－중학교 49,400원 * 7명 * 4회 =	1,384		
－고등학교 373,850원 * 7명 * 4회 =	10,468		
○가족수당	34,964		
－배우자 40,000원 * 36명 * 0.94명 * 12월 =	16,244		
－존 · 비속 20,000원 * 36명 * 2명 * 12월 =	17,280		
－3째자녀이상 가산금 30,000원 * 4명 * 12월 =	1,440		

부서:농업기술센터
정책:행정운영경비
단위:인력운영비(농업기술센터)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○대우공무원수당	12,631		
－지도사 1,958,200원 * 4.8% * 11명 * 12월 * 1.018 =	12,631		
○위험근무수당	3,720		
－갑종 50,000원 * 3명 * 12월 =	1,800		
－을종 40,000원 * 4명 * 12월 =	1,920		
○관리업무수당 3,199,500원 * 9% * 12월 * 1.018 =	3,518		
○위험물안전관리자수당 10,000원 * 1명 * 12월 =	120		
○특수업무수당	29,160		
－기술업무수당	27,240		
· 지도관 60,000원 * 3명 * 12월 =	2,160		
· 지도사 50,000원 * 28명 * 12월 =	16,800		
· 가산금 30,000원 * 23명 * 12월 =	8,280		
－연구업무수당	1,440		
· 연구직 80,000원 * 1명 * 12월 =	960		
· 교육훈련 40,000원 * 1명 * 12월 =	480		
－자동차운전수당 40,000원 * 1명 * 12월 =	480		
○읍면동근무수당 70,000원 * 10명 * 12월 =	8,400		
03 정액급식비	56,160	56,160	
○정액급식비 130,000원 * 36명 * 12월 =	56,160		
04 교통보조비	54,720	54,720	
○교통보조비	54,720		
－지도관 140,000원 * 3명 * 12월 =	5,040		
－지도(연구)사 130,000원 * 28명 * 12월 =	43,680		
－별정7급 130,000원 * 1명 * 12월 =	1,560		
－기능7급 130,000원 * 1명 * 12월 =	1,560		
－기능8급 120,000원 * 2명 * 12월 =	2,880		
05 명절휴가비	90,674	89,192	1,482
○명절휴가비 906,734,000원 * 1/12 * 120% =	90,674		
06 가계지원비	151,425	148,653	2,772
○가계지원비 906,734,000원 * 1/12 * 16.7% * 12월 =	151,425		

부서:농업기술센터
정책:행정운영경비
단위:인력운영비(농업기술센터)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
07 연가보상비	42,818	42,119	699
○연가보상비 906,734,000원 * 1/12 * 1/30 * 17일 =	42,818		
203 업무추진비	11,640	11,640	0
01 기관운영업무추진비	3,000	3,000	
○농업기술센터 소장 기관운영업무추진비 3,000,000원 =	3,000		
02 정원가산업무추진비	1,440	1,440	
○정원가산업무추진비 40,000원 * 36명 =	1,440		
04 부서운영업무추진비	7,200	7,200	
○부서운영업무추진비(36명)	7,200		
-사회지도과(25명) 350,000원 * 12월 =	4,200		
-기술보급과(11명) 250,000원 * 12월 =	3,000		
204 직무수행경비	98,820	97,620	1,200
01 직책급업무수행경비	13,200	13,200	
○직책급업무추진경비	13,200		
-소장 400,000원 * 1명 * 12월 =	4,800		
-과장 100,000원 * 2명 * 12월 =	2,400		
-농업인상담소장 50,000원 * 10명 * 12월 =	6,000		
02 직급보조비	70,620	70,620	
○직급보조비	70,620		
-4급 400,000원 * 1명 * 12월 =	4,800		
-5급 250,000원 * 2명 * 12월 =	6,000		
-6급 155,000원 * 29명 * 12월 =	53,940		
-7급 140,000원 * 2명 * 12월 =	3,360		
-8급 105,000원 * 2명 * 12월 =	2,520		
03 특정업무수행활동비	15,000	13,800	1,200
○대민활동비 50,000원 * 25명 * 12월 =	15,000		
기본경비(농업기술센터)	104,448	104,248	200
기본경비	104,448	104,248	200
201 일반운영비	39,648	39,448	200
01 사무관리비	39,648	39,448	200
○농업기술센터 수용비 3,000,000원 =	3,000		
○업무계획 및 각종보고서 유인 5,000원 * 400부 =	2,000		

부서:농업기술센터
정책:행정운영경비
단위:기본경비(농업기술센터)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○관보대금 180,000원 * 4회 =	720		
○기본사무용품 구입 20,000원 * 36명 * 12월 =	8,640		
○당직용 침구구입 및 세탁비 868,000원 =	868		
○복사기 유지보수비 800,000원 * 3대 =	2,400		
○농업기술센터 일숙직비 40,000원 * 483일 =	19,320		
○특근매식비 5,000원 * 36명 * 15일 =	2,700		
202 여비	64,800	64,800	0
01 국내여비	46,800	46,800	
○업무추진 여비 80,000원 * 26명 * 12월 =	24,960		
○각종 사업추진 여비 70,000원 * 26명 * 12월 =	21,840		
02 월액여비	18,000	18,000	
○읍면 농업인상담소장 월액여비 150,000원 * 10명 * 12월 =	18,000		

부서:상하수도사업소
정책:맑은물 공급 및 수질보호
단위:마을상수도 신설 및 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
상하수도사업소	24,136,013 [국 7,141,094] [균 421,567] [기 5,996,940] [도 4,543,883] [군 6,032,529]	21,656,856	2,479,157
맑은물 공급 및 수질보호	19,160,564 [국 6,762,094] [균 421,567] [기 2,479,000] [도 4,543,883] [군 4,954,020]	16,621,795	2,538,769
마을상수도 신설 및 관리	959,000 [균 421,567] [도 159,783] [군 377,650]	754,254	204,746
소규모 수도시설 개량	571,134 [균 285,567] [도 142,783] [군 142,784]	667,000	△95,866
401 시설비및부대비	571,134 [균 285,567] [도 142,783] [군 142,784]	667,000	△95,866
04 시설비	567,535	662,798	△95,263
○소규모 수도시설 개량 567,535,000원 =	567,535 [균 283,767] [도 141,884] [군 141,884]		
06 시설부대비	3,599	4,202	△603
○소규모 수도시설 개량 부대비 571,134,000원 * 0.63% =	3,599 [균 1,800]		

부서:상하수도사업소
정책:맑은물 공급 및 수질보호
단위:마을상수도 신설 및 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	[도 899]		
	[균 900]		
마을상수도 수질검사	54,654	54,654	0
201 일반운영비	43,154	43,154	0
01 사무관리비	43,154	43,154	
○마을상수도 수질검사비(55개항목) 280,220원 * 154개소 =	43,154		
206 재료비	11,500	11,500	0
01 재료비	11,500	11,500	
○약품구입비	11,500		
-소독약품 500원 * 19,000kg =	9,500		
-여과약품 구입(30kg) 10,000원 * 200포 =	2,000		
마을상수도 긴급보수비	30,000	20,000	10,000
401 시설비및부대비	30,000	20,000	10,000
04 시설비	30,000	20,000	10,000
○마을상수도 긴급보수비 30,000,000원 =	30,000		
여주대교(구) 경관연출시설관리	20,680	10,600	10,080
201 일반운영비	20,680	10,600	10,080
01 사무관리비	1,080	1,000	80
○여주대교(구) 경관연출시설 전기안전검사료 270,000원 * 4분기 =	1,080		
02 공공운영비	19,600	9,600	10,000
○여주대교(구) 경관연출시설 관리비	19,600		
-유지관리비 10,000,000원 * 1식 =	10,000		
-전기요금 800,000원 * 12월 =	9,600		
소규모 수도시설 유지관리	112,532	2,000	110,532
203 업무추진비	3,500	2,000	1,500
03 시책추진업무추진비	3,500	2,000	1,500
○맑은물 공급사업 추진 3,500,000원 =	3,500		
401 시설비및부대비	109,032	0	109,032
04 시설비	109,032	0	109,032
○소규모수도시설 유지관리(마을상수도, 소규모급수시설) 118,000원 * 154개소 * 6회 =	109,032		
농촌농업 생활용수 개발사업	170,000	0	170,000
	[균 136,000]		

부서:상하수도사업소
정책:맑은물 공급 및 수질보호
단위:마을상수도 신설 및 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
농촌농업 생활용수 개발사업	[도 17,000] [군 17,000]		
401 시설비및부대비	170,000 [균 136,000] [도 17,000] [군 17,000]	0	170,000
04 시설비	168,776	0	168,776
○농촌농업 생활용수 개발사업 168,776,000원 =	168,776 [균 135,020] [도 16,878] [군 16,878]		
06 시설부대비	1,224	0	1,224
○농촌농업 생활용수 개발사업 부대비 1,224,000원 =	1,224 [균 980] [도 122] [군 122]		
상수원보호구역 주민지원	340,314 [국 102,094] [군 238,220]	302,120	38,194
여주읍 우만리 주민지원사업	86,168 [국 25,850] [군 60,318]	101,059	△14,891
402 민간자본이전	86,168 [국 25,850] [군 60,318]	101,059	△14,891
01 민간자본보조	86,168	101,059	△14,891
○여주읍 우만리 주민지원사업(지붕개량외42건) 86,168,000원 =	86,168 [국 25,850] [군 60,318]		
여주읍 단현리 주민지원사업	22,971 [국 6,891] [군 16,080]	0	22,971

부서:상하수도사업소
정책:맑은물 공급 및 수질보호
단위:상수원보호구역 주민지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	22,971	0	22,971
402 민간자본이전	[국 6,891]		
	[군 16,080]		
01 민간자본보조	22,971	0	22,971
○여주읍 단현리 주민지원사업(체육시설 설치) 22,971,000원 =	22,971		
	[국 6,891]		
	[군 16,080]		
	27,123	0	27,123
강천면 적금1리 주민지원사업	[국 8,137]		
	[군 18,986]		
	27,123	0	27,123
402 민간자본이전	[국 8,137]		
	[군 18,986]		
01 민간자본보조	27,123	0	27,123
○강천면 적금1리 주민지원사업(저온저장고) 27,123,000원 =	27,123		
	[국 8,137]		
	[군 18,986]		
	204,052	0	204,052
강천면 가야2리 주민지원사업	[국 61,216]		
	[군 142,836]		
	204,052	0	204,052
402 민간자본이전	[국 61,216]		
	[군 142,836]		
01 민간자본보조	204,052	0	204,052
○강천면 가야2리 주민지원사업(주택개보수 외 36건) 204,052,000원 =	204,052		
	[국 61,216]		
	[군 142,836]		
	10,843,000	8,230,000	2,613,000
	[국 6,660,000]		
하수처리시설 정비(수질개선특별회계)	[기 2,479,000]		
	[도 881,000]		
	[군 823,000]		

부서:상하수도사업소
정책:맑은물 공급 및 수질보호
단위:상수원보호구역 주민지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
한강수계하수관거정비(한강수계)	2,595,000 [국 1,816,000] [기 623,000] [군 156,000]	139,000	2,456,000
402 민간자본이전	2,595,000 [국 1,816,000] [기 623,000] [군 156,000]	139,000	2,456,000
02 민간대행사업비 ○한강수계하수관거 정비사업 2,595,000,000원 =	2,595,000 2,595,000 **[국 1,816,000]** **[기 623,000]** **[군 156,000]**	139,000	2,456,000
한강수계 하수관거정비(점동)	286,000 [국 200,000] [기 69,000] [군 17,000]	0	286,000
401 시설비및부대비	286,000 [국 200,000] [기 69,000] [군 17,000]	0	286,000
04 시설비 ○점동 하수관거 정비사업(오수관로 매설) 286,000,000원 =	286,000 286,000 **[국 200,000]** **[기 69,000]** **[군 17,000]**	0	286,000
한강수계하수관거정비(북내)	143,000 [국 100,000] [기 34,000] [군 9,000]	0	143,000
401 시설비및부대비	143,000 [국 100,000]	0	143,000

부서:상하수도사업소
정책:맑은물 공급 및 수질보호
단위:하수처리시설 정비(수질개선특별회계)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	[기 34,000] [군 9,000]		
04 시설비	143,000	0	143,000
○북내 하수관거 정비사업(오수관로매설) 143,000,000원 =	143,000		
	[국 100,000]		
	[기 34,000]		
	[군 9,000]		
면단위 하수처리장설치(점동 하수종말처리장 건설)	2,474,000	4,124,000	△1,650,000
	[국 1,732,000]		
	[기 668,000]		
	[도 74,000]		
401 시설비및부대비	2,474,000	4,124,000	△1,650,000
	[국 1,732,000]		
	[기 668,000]		
	[도 74,000]		
03 토지매입비	327,000	0	327,000
○점동 하수처리장 부지매입비 327,000,000원 =	327,000		
	[국 228,900]		
	[기 88,290]		
	[도 9,810]		
04 시설비	1,986,000	4,053,068	△2,067,068
○점동 하수처리장 건설 1,986,000,000원 =	1,986,000		
	[국 1,390,400]		
	[기 536,240]		
	[도 59,360]		
05 감리비	153,000	59,798	93,202
○점동 하수처리장 건설 감리비 153,000,000원 =	153,000		
	[국 107,100]		
	[기 41,310]		
	[도 4,590]		
06 시설부대비	8,000	11,134	△3,134
○점동 하수처리장 건설 부대비 8,000,000원 =	8,000		

부서:상하수도사업소
정책:맑은물 공급 및 수질보호
단위:하수처리시설 정비(수질개선특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	[국 5,600]		
	[기 2,160]		
	[도 240]		
기타하수처리장(여주 하수처리장 증설)	1,537,000	1,153,000	384,000
	[국 1,076,000]		
	[기 415,000]		
	[도 46,000]		
401 시설비및부대비	1,537,000	1,153,000	384,000
	[국 1,076,000]		
	[기 415,000]		
	[도 46,000]		
04 시설비	1,437,000	1,131,210	305,790
○여주 하수처리장 증설 1,437,000,000원 =	1,437,000		
	[국 1,006,000]		
	[기 388,000]		
	[도 43,000]		
05 감리비	95,000	17,640	77,360
○여주 하수처리장 증설 감리비 95,000,000원 =	95,000		
	[국 66,500]		
	[기 25,650]		
	[도 2,850]		
06 시설부대비	5,000	4,150	850
○여주 하수처리장 증설 부대비 5,000,000원 =	5,000		
	[국 3,500]		
	[기 1,350]		
	[도 150]		
기타하수처리장(북내 하수종말처리장 건설)	2,480,000	2,244,000	236,000
	[국 1,736,000]		
	[기 670,000]		
	[도 74,000]		
401 시설비및부대비	2,480,000	2,244,000	236,000
	[국 1,736,000]		

부서:상하수도사업소
정책:맑은물 공급 및 수질보호
단위:하수처리시설 정비(수질개선특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	[기 670,000] [도 74,000]		
03 토지매입비	98,000	0	98,000
○북내 하수처리장 부지매입비 98,000,000원 =	98,000		
	[국 68,600]		
	[기 26,460]		
	[도 2,940]		
04 시설비	2,221,000	2,202,711	18,289
○북내 하수처리장 건설 2,221,000,000원 =	2,221,000		
	[국 1,554,700]		
	[기 600,070]		
	[도 66,230]		
05 감리비	153,000	33,211	119,789
○북내 하수처리장 건설 감리비 153,000,000원 =	153,000		
	[국 107,100]		
	[기 41,310]		
	[도 4,590]		
06 시설부대비	8,000	8,078	△78
○북내 하수처리장 건설 부대비 8,000,000원 =	8,000		
	[국 5,600]		
	[기 2,160]		
	[도 240]		
하수처리장 개선보완사업	238,000 [도 142,000] [군 96,000]	0	238,000
401 시설비및부대비	238,000 [도 142,000] [군 96,000]	0	238,000
02 실시설계비	8,800	0	8,800
○하수처리장 개선보완사업 실시설계 8,800,000원 =	8,800		
	[도 5,250]		
	[군 3,550]		

부서:상하수도사업소
정책:맑은물 공급 및 수질보호
단위:하수처리시설 정비(수질개선특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 시설비	227,500	0	227,500
○하수처리장 개선보완사업 227,500,000원 =	227,500		
	[도 135,735]		
	[군 91,765]		
06 시설부대비	1,700	0	1,700
○하수처리장 개선보완사업 부대비 1,700,000원 =	1,700		
	[도 1,015]		
	[군 685]		
분뇨 및 가축분뇨 공공처리시설 개선사업	1,090,000	0	1,090,000
	[도 545,000]		
	[군 545,000]		
401 시설비및부대비	1,090,000	0	1,090,000
	[도 545,000]		
	[군 545,000]		
02 실시설계비	29,900	0	29,900
○분뇨 및 가축분뇨 공공처리시설 개선사업 실시설계 29,900,000원 =	29,900		
	[도 14,950]		
	[군 14,950]		
04 시설비	1,056,200	0	1,056,200
○분뇨 및 가축분뇨 공공처리시설 개선사업 1,056,200,000원 =	1,056,200		
	[도 528,100]		
	[군 528,100]		
06 시설부대비	3,900	0	3,900
○분뇨 및 가축분뇨 공공처리시설 개선사업 부대비 3,900,000원 =	3,900		
	[도 1,950]		
	[군 1,950]		
마을하수도 신설 및 관리(수질개선특별회계)	6,217,000	6,610,000	△393,000
	[도 3,108,000]		
	[군 3,109,000]		
복대리 마을하수도 설치사업	255,000	1,572,000	△1,317,000
	[도 128,000]		
	[군 127,000]		

부서:상하수도사업소
정책:맑은물 공급 및 수질보호
단위:하수처리시설 정비(수질개선특별회계)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	255,000	1,572,000	△1,317,000
401 시설비및부대비	[도 128,000]		
	[군 127,000]		
03 토지매입비	31,000	0	31,000
○복대리 마을하수도 부지매입비 31,000,000원 =	31,000		
	[도 16,000]		
	[군 15,000]		
04 시설비	206,420	1,470,763	△1,264,343
○복대리 마을하수도 설치사업 206,420,000원 =	206,420		
	[도 103,210]		
	[군 103,210]		
05 감리비	15,780	97,307	△81,527
○복대리 마을하수도 설치사업 감리비 15,780,000원 =	15,780		
	[도 7,890]		
	[군 7,890]		
06 시설부대비	1,800	3,930	△2,130
○복대리 마을하수도 설치사업 부대비 1,800,000원 =	1,800		
	[도 900]		
	[군 900]		
	611,000	1,251,000	△640,000
후포리 마을하수도 설치사업	[도 305,000]		
	[군 306,000]		
	611,000	1,251,000	△640,000
401 시설비및부대비	[도 305,000]		
	[군 306,000]		
03 토지매입비	25,000	0	25,000
○후포리 마을하수도 부지매입비 25,000,000원 =	25,000		
	[도 12,000]		
	[군 13,000]		
04 시설비	544,380	1,170,435	△626,055
○후포리 마을하수도 설치사업 544,380,000원 =	544,380		

부서:상하수도사업소
정책:맑은물 공급 및 수질보호
단위:마을하수도 신설 및 관리(수질개선특별회계)　　(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	[도 272,190]		
	[군 272,190]		
05 감리비	37,820	77,437	△39,617
○후포리 마을하수도 설치사업 감리비 37,820,000원 =	37,820		
	[도 18,910]		
	[군 18,910]		
06 시설부대비	3,800	3,128	672
○후포리 마을하수도 설치사업 부대비 3,800,000원 =	3,800		
	[도 1,900]		
	[군 1,900]		
	1,863,000	1,873,000	△10,000
다대리 마을하수도 설치사업	[도 931,000]		
	[군 932,000]		
	1,863,000	1,873,000	△10,000
401 시설비및부대비	[도 931,000]		
	[군 932,000]		
03 토지매입비	22,000	0	22,000
○다대리 마을하수도 부지매입비 22,000,000원 =	22,000		
	[도 10,500]		
	[군 11,500]		
04 시설비	1,718,980	1,752,379	△33,399
○다대리 마을하수도 설치사업 1,718,980,000원 =	1,718,980		
	[도 859,490]		
	[군 859,490]		
05 감리비	115,320	115,939	△619
○다대리 마을하수도 설치사업 감리비 115,320,000원 =	115,320		
	[도 57,660]		
	[군 57,660]		
06 시설부대비	6,700	4,682	2,018
○다대리 마을하수도 설치사업 부대비 6,700,000원 =	6,700		
	[도 3,350]		

부서:상하수도사업소
정책:맑은물 공급 및 수질보호
단위:마을하수도 신설 및 관리(수질개선특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	[군 3,350]		
주록리 마을하수도 설치사업	386,000 [도 193,000] [군 193,000]	1,914,000	△1,528,000
401 시설비및부대비	386,000 [도 193,000] [군 193,000]	1,914,000	△1,528,000
03 토지매입비	20,000	0	20,000
○주록리 마을하수도 부지매입비 20,000,000원 =	20,000		
	[도 10,000]		
	[군 10,000]		
04 시설비	339,410	1,790,739	△1,451,329
○주록리 마을하수도 설치사업 339,410,000원 =	339,410		
	[도 169,705]		
	[군 169,705]		
05 감리비	23,890	118,476	△94,586
○주록리 마을하수도 설치사업 감리비 23,890,000원 =	23,890		
	[도 11,945]		
	[군 11,945]		
06 시설부대비	2,700	4,785	△2,085
○주록리 마을하수도 설치사업 부대비 2,700,000원 =	2,700		
	[도 1,350]		
	[군 1,350]		
도곡리 마을하수도 설치사업	2,302,000 [도 1,151,000] [군 1,151,000]	0	2,302,000
401 시설비및부대비	2,302,000 [도 1,151,000] [군 1,151,000]	0	2,302,000
03 토지매입비	24,350	0	24,350
○도곡리 마을하수도 부지매입비 24,350,000원 =	24,350		

부서:상하수도사업소
정책:맑은물 공급 및 수질보호
단위:마을하수도 신설 및 관리(수질개선특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	[도 12,175]		
	[군 12,175]		
04 시설비	2,126,960	0	2,126,960
○도곡리 마을하수도 설치사업 2,126,960,000원 =	2,126,960		
	[도 1,063,480]		
	[군 1,063,480]		
05 감리비	142,490	0	142,490
○도곡리 마을하수도 설치사업 감리비 142,490,000원 =	142,490		
	[도 71,245]		
	[군 71,245]		
06 시설부대비	8,200	0	8,200
○도곡리 마을하수도 설치사업 부대비 8,200,000원 =	8,200		
	[도 4,100]		
	[군 4,100]		
간매리 마을하수도 설치사업	800,000	0	800,000
	[도 400,000]		
	[군 400,000]		
401 시설비및부대비	800,000	0	800,000
	[도 400,000]		
	[군 400,000]		
01 기본조사설계비	238,620	0	238,620
○간매리 마을하수도 설치사업 기본조사설계 238,620,000원 =	238,620		
	[도 119,310]		
	[군 119,310]		
02 실시설계비	561,380	0	561,380
○간매리 마을하수도 설치사업 실시설계 561,380,000원 =	561,380		
	[도 280,690]		
	[군 280,690]		
개인 하수·가축분뇨 처리관리	801,250	725,421	75,829
	[도 395,100]		
	[군 406,150]		

부서:상하수도사업소
정책:맑은물 공급 및 수질보호
단위:마을하수도 신설 및 관리(수질개선특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
가축분뇨 수집운반비 지원	70,000 [도 35,000] [군 35,000]	90,000	△20,000
307 민간이전	70,000 [도 35,000] [군 35,000]	90,000	△20,000
05 민간위탁금	70,000	90,000	△20,000
○가축분뇨수집운반비 지원 70,000,000원 =	70,000 **[도 35,000]** **[군 35,000]**		
오수처리시설 개선 및 위탁관리비 지원	669,000 [도 334,000] [군 335,000]	578,400	90,600
307 민간이전	669,000 [도 334,000] [군 335,000]	578,400	90,600
05 민간위탁금	669,000	578,400	90,600
○오수처리시설 개선 및 위탁관리비 지원 669,000,000원 =	669,000 **[도 334,000]** **[군 335,000]**		
오수처리시설·가축분뇨 처리운영	10,050	9,021	1,029
201 일반운영비	7,110	6,621	489
01 사무관리비	2,850	2,850	
○정화조 청소 계도용 안내문 제작 190원 * 7,500매 =	1,425		
○정화조 청소 독촉장 제작 190원 * 7,500매 =	1,425		
02 공공운영비	4,260	3,771	489
○정화조 청소 계도용 안내문 우편요금 250원 * 15,000매 =	3,750		
○오수처리시설·가축분뇨 단속 행정처분 통지 우편요금 1,750원 * 10통 * 12월 =	210		
○오수처리시설·가축분뇨 방류수 수질검사 통보 우편요금 250원 * 100건 * 12월 =	300		
202 여비	2,040	1,500	540
01 국내여비	2,040	1,500	540

부서:상하수도사업소
정책:맑은물 공급 및 수질보호
단위:개인 하수·가축분뇨 처리관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○오수처리시설·가축분뇨 배출업소 단속여비 15,000원 * 2명 * 3회 * 12월 =	1,080		
○오수처리시설·가축분뇨 처리시설 준공검사 여비 10,000원 * 2명 * 4회 * 12월 =	960		
206 재료비	900	900	0
01 재료비	900	900	
○무균 채수병 구입 90,000원 * 10상자 =	900		
모범화장실 지정 운영	52,200 [도 26,100] [군 26,100]	48,000	4,200
201 일반운영비	52,200 [도 26,100] [군 26,100]	48,000	4,200
01 사무관리비	52,200	48,000	4,200
○모범화장실 지정운영(51개소) 52,200,000원 =	52,200		
	[도 26,100]		
	[군 26,100]		
재무활동	4,975,449 [국 379,000] [기 3,517,940] [군 1,078,509]	5,035,061	△59,612
내부거래지출(상하수도사업소)(수질개선특별회계)	4,475,771 [기 3,517,940] [군 957,831]	4,145,068	330,703
내부거래지출	4,475,771 [기 3,517,940] [군 957,831]	4,145,068	330,703
404 공기업자본전출금	4,475,771 [기 3,517,940] [군 957,831]	4,145,068	330,703
01 공기업특별회계자본전출금	4,475,771	4,145,068	330,703
○환경기초시설운영비 4,175,771,000원 =	4,175,771		
	[기 3,517,940]		
	[군 657,831]		

부서:상하수도사업소
정책:재무활동
단위:내부거래지출(상하수도사업소)(수질개선특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공공하수처리시설 수질자동측정장치(TMS) 구축사업 300,000,000원 =	300,000		
보전지출(상하수도사업소)(수질개선특별회계)	499,678 [국 379,000] [군 120,678]	889,993	△390,315
보전지출	499,678 [국 379,000] [군 120,678]	889,993	△390,315
311 차입금이자상환	120,678	171,993	△51,315
06 기타차입금이자상환	120,678	171,993	△51,315
○하수종말처리장 이차보전 120,678,000원 =	120,678		
601 차입금원금상환	379,000 [국 379,000]	718,000	△339,000
06 기타국내차입금원금상환	379,000	718,000	△339,000
○하수종말처리장 원금상환 379,000,000원 =	379,000 [국 379,000]		

부서:문화재관리사업소
정책:관광 기반 확충 및 관리
단위:관광지 보강·개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
문화재관리사업소	4,238,373 [국 214,060] [균 707,000] [도 822,230] [군 2,495,083]	3,553,800	684,573
관광 기반 확충 및 관리	1,639,258 [균 707,000] [도 353,000] [군 579,258]	794,301	844,957
관광지 보강·개발	1,639,258 [균 707,000] [도 353,000] [군 579,258]	794,301	844,957
신륵사관광지 개발	1,413,000 [균 707,000] [도 353,000] [군 353,000]	600,000	813,000
401 시설비및부대비	1,413,000 [균 707,000] [도 353,000] [군 353,000]	600,000	813,000
02 실시설계비	38,856	0	38,856
○신륵사관광지 개발 실시설계 38,856,000원 =	38,856 [균 19,428] [도 9,714] [군 9,714]		
04 시설비	1,369,058	596,220	772,838
○신륵사관광지 개발 1,369,058,000원 =	1,369,058 [균 685,029] [도 342,014] [군 342,015]		
06 시설부대비	5,086	3,780	1,306

부서:문화재관리사업소
정책:관광 기반 확충 및 관리
단위:관광지 보강·개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○신특사관광지 개발 부대비 5,086,000원 =	5,086		
	[균 2,543]		
	[도 1,272]		
	[군 1,271]		
관광지 조성 및 관리	226,258	194,301	31,957
101 인건비	35,629	34,537	1,092
10 기간제근로자등보수	35,629	34,537	1,092
○관광지관리 인건비	35,629		
-기본급 30,000원 * 5명 * 150일 =	22,500		
-주휴수당 30,000원 * 5명 * 30주 =	4,500		
-연차유급휴가수당 30,000원 * 5명 * 7월 =	1,050		
-급식비 5,000원 * 5명 * 150일 =	3,750		
-국민연금부담금 31,800,000원 * 4.5/100 =	1,431		
-건강보험부담금 31,800,000원 * 2.385/100 =	759		
-고용보험부담금 31,800,000원 * 1.750/100 =	557		
-산재보험료 31,800,000원 * 3.4/100 =	1,082		
201 일반운영비	123,544	76,691	46,853
01 사무관리비	8,032	8,020	12
○관광지관리 운영비	8,032		
-시설관리 청소용품구입 270,000원 * 12월 =	3,240		
-전기안전검사 수수료 151,000원 * 12월 =	1,812		
-관리사무소 전자경비수수료 165,000원 * 12월 =	1,980		
-특근매식비 5,000원 * 4명 * 50일 =	1,000		
02 공공운영비	115,512	68,671	46,841
○관광지관리 운영	115,512		
-전기요금 7,000,000원 * 12월 =	84,000		
-수도요금 1,090,000원 * 12월 =	13,080		
-오토바이 책임보험료 50,000원 * 4대 =	200		
-연료비	8,232		
·휘발유(예초기,엔진톱,잔디깍기,전정기 등) 1,416.82원 * 10ℓ * 50일 =	709		

부서:문화재관리사업소
정책:관광 기반 확충 및 관리
단위:관광지 보강·개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·등유(관리사무소 난방연료) 873.55원 * 3대 * 10ℓ * 120일 =	3,145		
·경유(경운기 3대) 1,174.40원 * 3대 * 10ℓ * 120일 =	4,228		
·엔진오일 15,000원 * 10통 =	150		
-시설장비유지비 10,000,000원 =	10,000		
206 재료비	5,770	5,770	0
01 재료비	5,770	5,770	
○관광지관리 비료구입 8,000원 * 60포 =	480		
○잔디 및 수목관리, 병해충 농약 구입 750,000원 =	750		
○관광지 화장실 청소용품 및 소모품 구입	4,540		
-청소도구 구입 50,000원 * 12월 =	600		
-화장지 구입 42,000원 * 50상자 =	2,100		
-티크린 구입 36,000원 * 30상자 =	1,080		
-물비누 구입 38,000원 * 20상자 =	760		
207 연구개발비	30,000	25,000	5,000
01 연구용역비	30,000	25,000	5,000
○신륵사관광지 사후환경영향조사 용역 30,000,000원 =	30,000		
401 시설비및부대비	30,000	46,000	△16,000
04 시설비	30,000	46,000	△16,000
○관광지 개발	30,000		
-관광지 하수도 준설 10,000,000원 * 1식 =	10,000		
-신륵사 체육공원 느티나무숲 식수용 수도 설치 10,000,000원 * 2개소 =	20,000		
405 자산취득비	1,315	6,303	△4,988
01 자산및물품취득비	1,315	6,303	△4,988
○관광지 관리 물품 구입	1,315		
-블로워(BLOWER)구입 360,000원 * 1대 =	360		
-전정기(모터) 구입 500,000원 * 1대 =	500		
-세탁기 구입 455,000원 * 1대 =	455		
문화유산의 보존 및 전승	1,372,241 [국 214,060] [도 469,230] [군 688,951]	1,592,094	△219,853

부서:문화재관리사업소
정책:관광 기반 확충 및 관리
단위:관광지 보강·개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
문화유산 보수정비	919,335 [국 214,060] [도 376,729] [군 328,546]	1,325,485	△406,150
문화재 보수정비사업<국비>	300,000 [국 210,000] [도 45,000] [군 45,000]	0	300,000
401 시설비및부대비	300,000 [국 210,000] [도 45,000] [군 45,000]	0	300,000
02 실시설계비	10,000	0	10,000
○고달사지 발굴지 정비공사 실시설계 용역 10,000,000원 =	10,000 [국 7,000] [도 1,500] [군 1,500]		
04 시설비	287,840	0	287,840
○고달사지 발굴지 정비공사 287,840,000원 =	287,840 [국 201,488] [도 43,176] [군 43,176]		
06 시설부대비	2,160	0	2,160
○고달사지 발굴지 정비공사 부대비 2,160,000원 =	2,160 [국 1,512] [도 324] [군 324]		
문화재 보수정비사업<도비>	284,440 [도 213,329] [군 71,111]	703,000	△418,560
401 시설비및부대비	284,440 [도 213,329]	703,000	△418,560

부서:문화재관리사업소
정책:문화유산의 보존 및 전승
단위:문화유산 보수정비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	[군 71,111]		
02 실시설계비	23,000	0	23,000
○이포리 옹기가마 지붕보수 실시설계 5,000,000원 =	5,000		
	[도 3,750]		
	[군 1,250]		
○신륵사 구룡루 보수 공사 실시설계 12,000,000원 =	12,000		
	[도 9,000]		
	[군 3,000]		
○여주향교 지붕 보수공사 실시설계 용역 6,000,000원 =	6,000		
	[도 4,500]		
	[군 1,500]		
04 시설비	258,863	699,290	△440,427
○이포리 옹기가마 지붕보수 공사 36,547,000원 =	36,547		
	[도 27,410]		
	[군 9,137]		
○제간공 권규묘역 정비공사 22,440,000원 =	22,440		
	[도 16,830]		
	[군 5,610]		
○신륵사 구룡루 보수공사 126,740,000원 =	126,740		
	[도 95,055]		
	[군 31,685]		
○여주향교 지붕보수공사 73,136,000원 =	73,136		
	[도 54,852]		
	[군 18,284]		
06 시설부대비	2,577	3,710	△1,133
○이포리 옹기가마 지붕보수 공사 부대비 453,000원 =	453		
	[도 339]		
	[군 114]		
○신륵사 구룡루 보수공사 부대비 1,260,000원 =	1,260		
	[도 945]		
	[군 315]		

부서:문화재관리사업소
정책:문화유산의 보존 및 전승
단위:문화유산 보수정비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○여주향교 지붕 보수공사 부대비 864,000원 =	864		
	[도 648]		
	[군 216]		
전통가옥 경상보수사업	4,060	0	4,060
	[국 4,060]		
201 일반운영비	4,060	0	4,060
	[국 4,060]		
02 공공운영비	4,060	0	4,060
○전통가옥 경상적 보수 4,060,000원 =	4,060		
	[국 4,060]		
전통사찰 보존정비사업	80,000	112,000	△32,000
	[도 40,000]		
	[군 40,000]		
402 민간자본이전	80,000	112,000	△32,000
	[도 40,000]		
	[군 40,000]		
01 민간자본보조	80,000	112,000	△32,000
○흥왕사 석축 공사 80,000,000원 =	80,000		
	[도 40,000]		
	[군 40,000]		
목조문화재 소화시설 설치	90,000	130,000	△40,000
	[도 45,000]		
	[군 45,000]		
401 시설비및부대비	90,000	130,000	△40,000
	[도 45,000]		
	[군 45,000]		
02 실시설계비	6,000	0	6,000
○대법사 옥외소화전 실시설계 용역 6,000,000원 =	6,000		
	[도 3,000]		
	[군 3,000]		
04 시설비	84,000	129,190	△45,190
○대법사 옥외소화전 설치공사 84,000,000원 =	84,000		

부서:문화재관리사업소
정책:문화유산의 보존 및 전승
단위:문화유산 보수정비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	[도 42,000]		
	[군 42,000]		
도지정 무형문화재 전승지원	26,400	26,400	0
	[도 26,400]		
301 일반보상금	26,400	26,400	0
	[도 26,400]		
12 기타보상금	26,400	26,400	
○도지정 무형문화재 전승지원금 26,400,000원 =	26,400		
	[도 26,400]		
경기도 문화재 보수정비	14,000	0	14,000
	[도 7,000]		
	[군 7,000]		
201 일반운영비	14,000	0	14,000
	[도 7,000]		
	[군 7,000]		
02 공공운영비	14,000	0	14,000
○경기도 문화재 보수정비(37개소) 14,000,000원 =	14,000		
	[도 7,000]		
	[군 7,000]		
향교유림 전통문화시연	4,000	0	4,000
307 민간이전	4,000	0	4,000
04 민간행사보조	4,000	0	4,000
○전통향교 유림 전통문화시연 4,000,000원 * 1회 =	4,000		
향토유적 문화재관리	116,435	52,405	64,030
101 인건비	6,000	3,000	3,000
10 기간제근로자등보수	6,000	3,000	3,000
○문화재주변 잡초 제거 인건비 50,000원 * 3명 * 20개소 * 2회 =	6,000		
201 일반운영비	20,935	15,905	5,030
01 사무관리비	7,735	3,605	4,130
○목조문화재 전기안전 검사 수수료 41,800원 * 8개소 =	335		
○문화재심의수당 80,000원 * 3명 * 10회 =	2,400		

부서:문화재관리사업소
정책:문화유산의 보존 및 전승
단위:문화유산 보수정비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○향토유적 지적현황 측량수수료(매산서원 외) 500,000원 * 10개소 =	5,000		
02 공공운영비	13,200	12,300	900
○옥외소화전 전기요금(김영구가옥, 향교, 대로사) 25,000원 * 3개소 * 12월 =	900		
○고달사지 공중화장실 분뇨수거료 600,000원 =	600		
○목조문화재 보험료(6개소) 5,000,000원 =	5,000		
○차량비(소형화물) 3,100,000원 * 1대 =	3,100		
○우편요금 300,000원 * 12월 =	3,600		
202 여비	6,000	0	6,000
03 국외여비	6,000	0	6,000
○문화재 보존관리 해외 연수 3,000,000원 * 2명 =	6,000		
203 업무추진비	3,500	3,000	500
03 시책추진업무추진비	3,500	3,000	500
○문화재관리 업무추진 3,500,000원 =	3,500		
207 연구개발비	50,000	0	50,000
01 연구용역비	50,000	0	50,000
○서희선생 학술조사 연구용역 50,000,000원 =	50,000		
307 민간이전	3,000	3,000	0
02 민간경상보조	3,000	3,000	
○백로.왜가리 보호병원 운영 3,000,000원 =	3,000		
401 시설비및부대비	27,000	27,000	0
04 시설비	27,000	27,000	
○향토문화재 보수 및 안내판 보수 27,000,000원 =	27,000		
명성황후 유적관리	344,510 [도 92,501] [군 252,009]	190,977	153,533
명성황후시설 유지관리	110,910	90,977	19,933
101 인건비	6,100	1,100	5,000
10 기간제근로자등보수	6,100	1,100	5,000
○명성황후생가 및 민가 초가지붕 잇기 인건비 50,000원 * 11명 * 2일 =	1,100		
○명성황후생가 및 잔디공원 제초 인건비 50,000원 * 5명 * 5일 * 4회 =	5,000		

부서:문화재관리사업소
정책:문화유산의 보존 및 전승
단위:명성황후 유적관리 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	80,950	73,727	7,223
01 사무관리비	38,084	37,330	754
○방화관리 업무대행수수료 130원 * 2,149.94㎡ * 12월 =	3,354		
○명성황후유적관리소 운영비	30,010		
-전자경비수수료 481,000원 * 12월 =	5,772		
-전기안전검사료 129,800원 * 12월 =	1,558		
-쓰레기봉투 구입	1,030		
· 100ℓ 1,700원 * 500매 =	850		
· 50ℓ 900원 * 200매 =	180		
- 명성황후생가 및 기념관 홍보물 제작 구입 200원 * 100,000부 =	20,000		
- 명성황후 홍보 애니메이션 상영용 입체 안경 구입 9,000원 * 100개 =	900		
- 잔디깎기 및 예초기 유지관리비 75,000원 * 5대 * 2회 =	750		
○사무실 수용비 100,000원 * 12월 =	1,200		
○옥호루 매직비젼 및 영상물 DVD 유지관리비 80,000원 * 4대 =	320		
○관람객 비상약품 구입 200,000원 =	200		
○명성황후생가,기념관,문예관,감고당 수용비 및 시설유지비 3,000,000원 =	3,000		
02 공공운영비	42,866	36,397	6,469
○소방안전협회비 70,000원 * 1개소 =	70		
○명성황후유적관리소 운영비	42,796		
-전기요금 1,697,000원 * 12월 =	20,364		
-정화조위탁관리 수수료 500,000원 * 12월 =	6,000		
-물탱크 청소 300,000원 * 2개소 * 2회 =	1,200		
-연료비	15,232		
· 명성황후생가기념관(보일러 등유) 858.50원 * 14ℓ * 4시간 * 100일 =	4,808		
· 문예관(보일러 등유) 858.50원 * 20ℓ * 4시간 * 100일 =	6,868		
· 매표소 및 관리사무소(난방유) 873.55원 * 10ℓ * 2대 * 120일 =	2,097		
· 경운기(경유) 1,174.40원 * 10ℓ * 1대 * 100일 =	1,175		
· 명성황후생가 제초작업용 유류구입(휘발유) 1,416.82원 * 20ℓ * 10회 =	284		
206 재료비	5,750	5,750	0

부서:문화재관리사업소
정책:문화유산의 보존 및 전승
단위:명성황후 유적관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	5,750	5,750	
○조경 수목 관리용 물품 구입(제초제,퇴비,영양제 등) 600,000원 =	600		
○명성황후유적관리소 청소용품등 구입 50,000원 * 4개소 * 12월 =	2,400		
○명성황후기념관,문예관 할로겐 전구 및 형광등 구입 1,000,000원 =	1,000		
○명성황후유적관리소 연못 잉어사료 구입 250,000원 =	250		
○명성황후생가 연못수 처리시설 음이온 장치 전극봉 구입 600,000원 =	600		
○명성황후생가 및 민가 초가이엉(볏짚) 구입 300,000원 * 3톤 =	900		
401 시설비및부대비	13,600	9,100	4,500
04 시설비	13,600	9,100	4,500
○명성황후생가 연못처리시설 샌드필터 여과제 교체 2,700,000원 =	2,700		
○명성황후문예관 전시실 카페트 살균소독 1,000,000원 * 2회 =	2,000		
○명성황후기념관 오수처리장 기계실 비상펌프 설치공사 600,000원 * 1식 =	600		
○명성황후생가 연못 급수펌프실 집수정 설치 및 지하판넬 이설공사 8,300,000원 * 1식 =	8,300		
405 자산취득비	4,510	1,300	3,210
01 자산및물품취득비	4,510	1,300	3,210
○디지털카메라 구입 540,000원 * 1대 =	540		
○잔디깎기 구입 670,000원 * 1대 =	670		
○목조문화재 청정소화기 구입(5.5kg) 330,000원 * 10개 =	3,300		
명성황후 추모제	20,000	30,000	△10,000
307 민간이전	20,000	30,000	△10,000
04 민간행사보조	20,000	30,000	△10,000
○명성황후 추모제 20,000,000원 =	20,000		
명성황후생가 주변정비공사	73,600	0	73,600
401 시설비및부대비	73,600	0	73,600
04 시설비	72,970	0	72,970
○명성황후생가 종합안내판 및 주변정비 안내판 제작 69,370,000원 =	69,370		
○명성황후생가 수장공사(도배,장판) 40,000원 * 90㎡ =	3,600		
06 시설부대비	630	0	630
○명성황후생가 종합안내판 및 주변정비 안내판 제작 부대비 70,000,000원 * 0.90% =	630		

부서:문화재관리사업소
정책:문화유산의 보존 및 전승
단위:명성황후 유적관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	90,000	70,000	20,000
문화재 보수정비사업(명성황후생가)<도비>	[도 67,501]		
	[군 22,499]		
	90,000	70,000	20,000
401 시설비및부대비	[도 67,501]		
	[군 22,499]		
02 실시설계비	6,108	0	6,108
○명성황후생가 주변정비사업 실시설계 2,125,000원 =	2,125		
	[도 1,594]		
	[군 531]		
○명성황후생가 지붕보수 공사 실시설계 3,983,000원 =	3,983		
	[도 2,987]		
	[군 996]		
04 시설비	82,920	70,000	12,920
○명성황후생가 주변정비사업(화장실보수) 37,443,000원 =	37,443		
	[도 28,082]		
	[군 9,361]		
○명성황후생가 지붕보수 공사 45,477,000원 =	45,477		
	[도 34,108]		
	[군 11,369]		
06 시설부대비	972	0	972
○명성황후생가 주변정비사업 부대비 432,000원 =	432		
	[도 324]		
	[군 108]		
○명성황후생가 지붕보수 공사 부대비 540,000원 =	540		
	[도 406]		
	[군 134]		
	50,000	0	50,000
목조문화재 소화시설 설치(명성황후생가)	[도 25,000]		
	[군 25,000]		
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000

부서:문화재관리사업소
정책:문화유산의 보존 및 전승
단위:명성황후 유적관리 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	[도 25,000] [군 25,000]		
02 실시설계비	2,657	0	2,657
○명성황후생가 옥외소화전 설치 실시설계 2,657,000원 =	2,657		
	[도 1,329]		
	[군 1,328]		
04 시설비	46,803	0	46,803
○명성황후생가 옥외소화전 설치 46,803,000원 =	46,803		
	[도 23,401]		
	[군 23,402]		
06 시설부대비	540	0	540
○명성황후생가 옥외소화전 설치 부대비 540,000원 =	540		
	[도 270]		
	[군 270]		
향토문화 발굴 육성	108,396	75,632	32,764
사료관 유물확충 및 보존관리	15,700	14,600	1,100
201 일반운영비	11,600	11,600	0
01 사무관리비	11,600	11,600	
○사료관 유물 보존 관리	11,600		
-수장고 훈증 소독 40,000원 * 90㎡ =	3,600		
-유물보존 처리비 1,600,000원 * 5건 =	8,000		
206 재료비	3,000	3,000	0
01 재료비	3,000	3,000	
○전시실 습도조절용 조습제 구입 500,000원 * 2상자 =	1,000		
○유물정리용품 구입(오동나무상자 등) 2,000,000원 =	2,000		
405 자산취득비	1,100	0	1,100
01 자산및물품취득비	1,100	0	1,100
○사료관 유물 촬영 디지털카메라 구입 1,100,000원 * 1대 =	1,100		
사료관 특별기획전 개최 및 학술 연구	26,000	569	25,431
201 일반운영비	26,000	569	25,431
03 행사운영비	26,000	569	25,431

부서:문화재관리사업소
정책:문화유산의 보존 및 전승
단위:향토문화 발굴 육성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○사료관 특별기획전 개최	26,000		
－도록 인쇄비 15,000원 * 800부 =	12,000		
－리후렛 인쇄비 500원 * 2,000매 =	1,000		
－초대장 인쇄비 1,000원 * 1,000매 =	1,000		
－포스터 인쇄비 2,000원 * 500매 =	1,000		
－유물보험료 1,000,000원 * 1회 =	1,000		
－전시비 10,000,000원 * 1식 =	10,000		
사료관 전통문화 교육프로그램 운영	8,000	3,000	5,000
201 일반운영비	8,000	3,000	5,000
01 사무관리비	8,000	3,000	5,000
○사료관 전통문화교육 운영	8,000		
－전통서예교실 운영 100,000원 * 20회 =	2,000		
－닥종이 인형공예 강좌 운영 200,000원 * 20회 =	4,000		
－짚풀공예교실 운영 100,000원 * 20회 =	2,000		
사료관 시설운영 및 개선	58,696	57,463	1,233
201 일반운영비	33,217	32,503	714
01 사무관리비	10,148	5,478	4,670
○향토사료관 운영비	8,700		
－문화역사 자료(영상) 구입 30,000원 * 30개 =	900		
－사진인화(슬라이드,현상인화) 800,000원 =	800		
－정수기 1회용 봉투컵 구입 25,000원 * 10상자 =	250		
－정수기 필터 교환 45,000원 * 4회 =	180		
－유물기증자 감사패 제작 100,000원 * 5명 =	500		
－전자경비수수료 300,000원 * 12월 =	3,600		
－전기안전 검사료 89,100원 * 12월 =	1,070		
－유물운반 장비임차료 700,000원 * 2회 =	1,400		
○사료관 방화관리 업무대행수수료 130원 * 928㎡ * 12월 =	1,448		
02 공공운영비	23,069	27,025	△3,956
○사료관 방화관리책임자 회비 20,000원 * 2명 * 2회 =	80		
○사료관 물탱크 청소 150,000원 * 2회 =	300		

부서:문화재관리사업소
정책:문화유산의 보존 및 전승
단위:향토문화 발굴 육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○사료관 화장실 분뇨수거료 600,000원 * 1회 =	600		
○사료관 소방안전협회비 70,000원 * 1개소 =	70		
○사료관 공공요금 및 제세	18,163		
－상・하수도요금 32,900원 * 12월 =	395		
－전기요금 1,249,900원 * 12월 =	14,999		
－한국박물관협회 연회비 500,000원 * 1회 =	500		
－특별전 도록 발송료 4,000원 * 300부 =	1,200		
－경기도박물관협회 연회비 500,000원 * 1회 =	500		
－소장유물 보험료 118,400,000원 * 0.48% =	569		
○사료관 시설장비 유지비	3,856		
－사료관 유지비 2,000원 * 928㎡ =	1,856		
－항온항습기, 영상시설 유지비 2,000,000원 =	2,000		
206 재료비	1,960	1,960	0
01 재료비	1,960	1,960	
○향토사료관 재료비	1,960		
－화장실 소모품 구입 40,000원 * 2개소 * 12월 =	960		
－전시실 조명램프(할로겐,삼파장) 구입 1,000,000원 =	1,000		
401 시설비및부대비	14,519	10,000	4,519
04 시설비	14,519	10,000	4,519
○사료관 방염처리 공사 9,519,000원 =	9,519		
○사료관 전시실 자동문 수리 5,000,000원 =	5,000		
405 자산취득비	9,000	13,000	△4,000
01 자산및물품취득비	9,000	13,000	△4,000
○사료관 전시실 유물쇼케이스 구입 4,500,000원 * 2개 =	9,000		
행정운영경비	1,226,874	1,167,405	59,469
인력운영비(문화재관리사업소)	1,192,301	1,133,160	59,141
인력운영비	1,192,301	1,133,160	59,141
101 인건비	1,147,261	1,087,520	59,741
01 기본급	363,747	347,990	15,757
○문화재관리사업소 봉급(13명)	335,766		

부서:문화재관리사업소
정책:행정운영경비
단위:인력운영비(문화재관리사업소)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
－5급(30호) 2,908,900원 * 1명 * 12월 =	34,907		
－6급(27호) 2,467,700원 * 3명 * 12월 =	88,838		
－7급(16호) 1,873,400원 * 4명 * 12월 =	89,924		
－기능7급(27호) 2,233,500원 * 2명 * 12월 =	53,604		
－기능9급(16호) 1,516,300원 * 1명 * 12 =	18,196		
－연구사(13호) 1,848,300원 * 2명 * 12월 =	44,360		
－봉급 인상분 329,829,000원 * 1.8% =	5,937		
○상여금 335,766,000원 * 1/12 =	27,981		
02 수당	203,030	199,590	3,440
○시간외근무수당	97,885		
－5급 9,622원 * 1명 * 30시간 * 12월 =	3,464		
－6급 8,165원 * 2명 * 40시간 * 12월 =	7,839		
－7급(기능직포함) 7,325원 * 4명 * 40시간 * 12월 =	14,064		
－현업대상자 7,325원 * 11명 * 75시간 * 12월 =	72,518		
○휴일근무수당	65,959		
－6급 61,509원 * 2명 * 17일 =	2,092		
－7급(기능직포함) 55,181원 * 4명 * 17일 =	3,753		
－현업대상자 55,181원 * 9명 * 117일 =	58,106		
－연구사 59,035원 * 2명 * 17일 =	2,008		
○가족수당	12,480		
－배우자 40,000원 * 13명 * 1명 * 12월 =	6,240		
－존 · 비속 20,000원 * 13명 * 2명 * 12월 =	6,240		
○자녀학비보조수당	4,883		
－중학교 49,400원 * 2명 * 4회 =	396		
－고등학교 373,850원 * 3명 * 4회 =	4,487		
○정근수당가산금	12,480		
－25년이상 130,000원 * 2명 * 12월 =	3,120		
－20년이상~25년미만 110,000원 * 1명 * 12월 =	1,320		
－15년이상~20년미만 80,000원 * 4명 * 12월 =	3,840		
－10년이상~15년미만 60,000원 * 5명 * 12월 =	3,600		

부서:문화재관리사업소
정책:행정운영경비
단위:인력운영비(문화재관리사업소)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
－5년이상~10년미만 50,000원 * 1명 * 12월 =	600		
○대우공무원 수당	5,143		
－5급(30호) 2,908,900원 * 4.8% * 1명 * 12월 =	1,676		
－6급(27호) 2,467,700원 * 4.8% * 1명 * 12월 =	1,422		
－7급(16호) 1,873,400원 * 4.8% * 1명 * 12월 =	1,080		
－기능9급(16호) 1,516,300원 * 4.8% * 1명 *12월 =	874		
－봉급 인상분 5,052,000원 * 1.8% =	91		
○특수업무수당	4,200		
－연구업무수당 80,000원 * 2명 * 12월 =	1,920		
－위험근무수당 40,000원 * 1명 * 12월 =	480		
－기술업무수당 30,000원 * 4명 * 12월 =	1,440		
－안전관리담당 수당 30,000원 * 1명 * 12월 =	360		
03 정액급식비	28,080	28,080	
○정액급식비(청경포함) 130,000원 * 18명 * 12월 =	28,080		
04 교통보조비	27,480	27,360	120
○교통보조비	27,480		
－5급 140,000원 * 1명 * 12월 =	1,680		
－6급 130,000원 * 3명 * 12월 =	4,680		
－7급(기능직포함) 130,000원 * 6명 * 12월 =	9,360		
－기능9급 120,000원 * 1명 * 12월 =	1,440		
－연구사 130,000원 * 2명 * 12월 =	3,120		
－청원경찰 120,000원 * 5명 * 12월 =	7,200		
05 명절휴가비	44,314	42,670	1,644
○명절휴가비	44,314		
－일반 335,766,000원 * 1/12 * 120% =	33,577		
－청원경찰 107,367,000원 * 1/12 * 120% =	10,737		
06 가계지원비	74,004	71,114	2,890
○가계지원비	74,004		
－일반 335,766,000원 * 1/12 * 16.7% * 12월 =	56,073		

부서:문화재관리사업소
정책:행정운영경비
단위:인력운영비(문화재관리사업소)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
－청원경찰 107,367,000원 * 1/12 * 16.7% * 12월 =	17,931		
07 연가보상비	20,927	20,150	777
○연가보상비	20,927		
－일반 335,766,000원 * 1/12 * 1/30 * 17일 =	15,856		
－청원경찰 107,367,000원 * 1/12 * 1/30 * 17일 =	5,071		
08 기타직보수	130,129	126,630	3,499
○청원경찰 봉급(21호봉)	130,129		
－기본급 1,757,800원 * 5명 * 12월 =	105,468		
－봉급 인상분 105,468,000원 * 1.8% =	1,899		
－정근수당 107,367,000원 * 1/12 =	8,948		
－가족수당	6,000		
· 배우자 40,000원 * 5명 * 1명 * 12월 =	2,400		
· 존 · 비속 20,000원 * 5명 * 3명 * 12월 =	3,600		
－자녀학비보조수당	1,694		
· 고등학교 373,850원 * 1명 * 4분기 =	1,496		
· 중학교 49,400원 * 1명 * 4분기 =	198		
－정근수당가산금	6,120		
· 25년이상 130,000원 * 2명 * 12월 =	3,120		
· 20년이상~25년미만 110,000원 * 1명 * 12월 =	1,320		
· 15년이상~20년미만 80,000원 * 1명 * 12월 =	960		
· 10년이상~15년미만 60,000원 * 1명 * 12월 =	720		
09 무기계약근로자보수	255,550	223,936	31,614
○명성황후유적팀관리 환경미화원(2명)	75,161		
－기본급 742,000원 * 2명 * 12월 =	17,808		
－상여금 1,012,000원 * 2명 * 400% =	8,096		
－근속가산금 24,700원 * 11년 * 2명 * 12월 =	6,521		
－특수업무수당 90,000원 * 2명 * 12월 =	2,160		
－작업장려수당 70,000원 * 2명 * 12월 =	1,680		
－가족수당	2,160		
· 배우자 30,000원 * 2명 * 1명 * 12월 =	720		

부서:문화재관리사업소
정책:행정운영경비
단위:인력운영비(문화재관리사업소)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 존 · 비속 20,000원 * 2명 * 3명 * 12월 =	1,440		
-정액급식비 160,000원 * 2명 * 12월 =	3,840		
-가계보조비 110,000원 * 2명 * 12월 =	2,640		
-교통보조비 140,000원 * 2명 * 12월 =	3,360		
-명절휴가비 1,012,000원 * 2명 * 150% =	3,036		
-시간외근무수당 13,400원 * 2명 * 30일 * 12월 =	9,648		
-휴일근무수당 53,700원 * 2명 * 118일 =	12,674		
-연차유급휴가수당 35,800원 * 2명 * 17일 =	1,218		
-피복비	320		
· 작업복 50,000원 * 2명 =	100		
· 방한복 70,000원 * 2명 =	140		
· 작업화 40,000원 * 2명 =	80		
○관광지관리 환경미화원(4명)	152,125		
-기본급 742,000원 * 4명 * 12월 =	35,616		
-상여금 1,012,000원 * 4명 * 400% =	16,192		
-근속가산금 24,700원 * 4명 * 10년 * 12월 =	11,856		
-특수업무수당 90,000원 * 4명 * 12월 =	4,320		
-작업장려수당 70,000원 * 4명 * 12월 =	3,360		
-가족수당	4,320		
· 배우자 30,000원 * 4명 * 1명 * 12월 =	1,440		
· 존 · 비속 20,000원 * 4명 * 3명 * 12월 =	2,880		
-정액급식비 160,000원 * 4명 * 12월 =	7,680		
-가계보조비 110,000원 * 4명 * 12월 =	5,280		
-교통보조비 140,000원 * 4명 * 12월 =	6,720		
-명절휴가비 1,012,000원 * 4명 * 150% =	6,072		
-시간외근무수당 13,400원 * 4명 * 30일 * 12월 =	19,296		
-휴일근무수당 53,700원 * 4명 * 118일 =	25,347		
-연차유급휴가수당 35,800원 * 4명 * 17일 =	2,435		
-자녀학비보조수당(고등학생) 373,850원 * 2명 * 4분기 =	2,991		
-피복비	640		

부서:문화재관리사업소
정책:행정운영경비
단위:인력운영비(문화재관리사업소)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・작업복 50,000원 * 4명 =	200		
・방한복 70,000원 * 4명 =	280		
・작업화 40,000원 * 4명 =	160		
○산재보험료 227,286,000원 * 3.8/100 =	8,637		
○고용보험부담금 227,286,000원 * 1.750/100 =	3,978		
○국민연금부담금 227,286,000원 * 4.5/100 =	10,228		
○건강보험부담금 227,286,000원 * 2.385/100 =	5,421		
203 업무추진비	3,520	3,520	0
02 정원가산업무추진비	520	520	
○정원가산업무추진비 40,000원 * 13명 =	520		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	
○부서운영업무추진비(13명) 250,000원 * 12월 =	3,000		
204 직무수행경비	41,520	42,120	△600
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	
○직책급업무추진비 150,000원 * 1명 * 12월 =	1,800		
02 직급보조비	29,520	29,520	
○직급보조비	29,520		
-5급 250,000원 * 1명 * 12월 =	3,000		
-6급 155,000원 * 3명 * 12월 =	5,580		
-7급 140,000원 * 5명 * 12월 =	8,400		
-8~9급 105,000원 * 2명 * 12월 =	2,520		
-연구사 155,000원 * 2명 * 12월 =	3,720		
-청원경찰 105,000원 * 5명 * 12월 =	6,300		
03 특정업무수행활동비	10,200	10,800	△600
○대민활동비(청경포함) 50,000원 * 17명 * 12월 =	10,200		
기본경비(문화재관리사업소)	34,573	34,245	328
기본경비	34,573	34,245	328
201 일반운영비	10,095	10,845	△750
01 사무관리비	10,095	10,845	△750
○기본사무용품 구입 20,000원 * 13명 * 12월 =	3,120		
○복사기 유지보수비 800,000원 * 2대 =	1,600		

부서:문화재관리사업소
정책:행정운영경비
단위:기본경비(문화재관리사업소)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○프린터 소모품 구입 200,000원 * 6대 * 2회 =	2,400		
○특근매식비 5,000원 * 13명 * 15일 =	975		
○기타수용비 2,000,000원 =	2,000		
202 여비	23,400	23,400	0
01 국내여비	23,400	23,400	
○업무추진 여비 80,000원 * 13명 * 12월 =	12,480		
○각종 사업추진 여비 70,000원 * 13명 * 12월 =	10,920		
405 자산취득비	1,078	0	1,078
01 자산및물품취득비	1,078	0	1,078
○텔레비전 구입(신륵사관리사무소, 사업소 장실) 330,000원 * 2대 =	660		
○냉장고(사업소장실) 418,000원 * 1대 =	418		