세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 본예산 일반회계,기타특별회계 환경사업소 ~ 평생학습센터

부서: 환경사업소
정책: 환경기초시설 운영 및 확충
단위: 연구개발비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
환경사업소	17,690,833 기 13,555,968 군 4,134,865	15,153,356	2,537,477
환경기초시설 운영 및 확충	400,000	0	400,000
연구개발비	400,000	0	400,000
연구용역비	400,000	0	400,000
207 연구개발비	400,000	0	400,000
01 연구용역비	400,000	0	400,000
▣물 재이용 관리계획 용역 100,000,000원	100,000		
▣하수도정비 기본계획 재정비 용역 300,000,000원	300,000		
재무활동(환경사업소)	17,290,833 기 13,555,968 군 3,734,865	4,002,720	13,288,113
내부거래지출(일반회계)	3,734,865	4,002,720	△267,855
하수도특별회계전출금	3,734,865	4,002,720	△267,855
309 전출금	1,899,540	1,567,120	332,420
01 공기업특별회계경상전출금	1,899,540	1,567,120	332,420
▣환경사업소 인건비 1,238,540,000원	1,238,540		
▣오수처리시설 운영관리비(권역외) 29,000,000원	29,000		
▣하수관거 유지관리비 500,000,000원	500,000		
▣개인하수처리시설개선 및 위탁관리지원사업 102,000,000원	102,000		
▣옥상정원 조성공사 30,000,000원*1식	30,000		
404 공기업자본전출금	1,835,325	2,435,600	△600,275
01 공기업특별회계자본전출금	1,800,325	2,435,600	△635,275
▣구둔외 소규모공공하수처리시설 설치 517,260,000원	517,260		
▣신촌 소규모공공하수처리시설 설치 48,115,000원	48,115		
▣한강수계하수관거정비사업(3단계) 186,000,000원	186,000		
▣서종/용문산 하수관거정비사업 572,800,000원	572,800		
▣양평군 처리구역 하수관거정비사업 85,000,000원	85,000		
▣용문 공공하수처리시설 개량사업 20,800,000원	20,800		
▣양평군 가축분뇨공공처리시설 개선사업 48,350,000원	48,350		
▣분뇨처리시설 개선사업 87,000,000원	87,000		
▣용문 공공하수처리시설 포기조 개선보완사업 108,000,000원	108,000		

부서: 환경사업소
정책: 재무활동(환경사업소)
단위: 내부거래지출(일반회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
▣수질자동측정감시장치(TMS)설치사업 127,000,000원	127,000		
02 공사·공단자본전출금	35,000	0	35,000
▣크레인 차량구입 35,000,000원	35,000		
내부거래지출(수질개선)(수질개선 특별회계)	13,555,968	0	13,555,968
	기 13,555,968		
하수도특별회계 자본전출	13,555,968	0	13,555,968
	기 13,555,968		
309 전출금	10,145,718	0	10,145,718
	기 10,145,718		
01 공기업특별회계경상전출금	10,145,718	0	10,145,718
▣ 환경기초시설운영비 10,145,718,000원	10,145,718		
	기 10,145,718		
404 공기업자본전출금	3,410,250	0	3,410,250
	기 3,410,250		
01 공기업특별회계자본전출금	3,410,250	0	3,410,250
▣ 한강수계하수관거정비사업(3단계) 1,404,000,000원	1,404,000		
	기 1,404,000		
▣ 서종/용문산 하수관거 정비사업 859,200,000원	859,200		
	기 859,200		
▣ 양평군 처리구역 하수관거정비사업 129,000,000원	129,000		
	기 129,000		
▣ 구둔 소규모공공하수처리시설 설치 312,600,000원	312,600		
	기 312,600		
▣ 신촌 소규모공공하수처리시설 설치 128,400,000원	128,400		
	기 128,400		
▣ 용문 공공하수처리시설 개량사업 129,000,000원	129,000		
	기 129,000		
▣ 양평군 가축분뇨공공처리시설 개선사업 145,050,000원	145,050		
	기 145,050		
▣ 수질자동측정감시장치(TMS)설치사업 303,000,000원	303,000		
	기 303,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 본예산 일반회계,기타특별회계 환경사업소 ~ 평생학습센터

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
수도사업소	2,822,707	4,550,270	△1,727,563
	광 997,000		
	도 27,600		
	군 1,798,107		
상수도 및 식수관리	2,079,821	2,921,270	△841,449
	광 997,000		
	도 27,600		
	군 1,055,221		
농촌지역급수환경개선	2,079,821	2,921,270	△841,449
	광 997,000		
	도 27,600		
	군 1,055,221		
소규모 수도시설 유지관리	599,820	554,770	45,050
201 일반운영비	133,780	136,830	△3,050
02 공공운영비	133,780	136,830	△3,050
▣소규모수도시설 수질검사수수료	127,480		
○정수수질검사수수료(58항목) 400,000원*180개소*1회	72,000		
○정수수질검사수수료(14항목) 70,000원*180개소*3회	37,800		
○원수수질검사수수료 40,000원*11개소*2회	880		
○방사성물질 검사수수료 300,000원*14개소*4회	16,800		
▣약수터 유지관리비	6,300		
○약수터 수질검사 400,000원*7개소*1회	2,800		
○약수터 유지보수비 500,000원*7개소*1회	3,500		
206 재료비	20,440	20,440	0
01 재료비	20,440	20,440	0
▣소규모수도시설 재료비 및 약품구입 14,000원*4kg*365일	20,440		
401 시설비및부대비	445,600	397,500	48,100
01 시설비	445,600	397,500	48,100
▣자동센서등 소규모수도시설 유지보수 2,500,000원*10개소	25,000		
▣소규모수도시설 운영관리 용역 1,670,000원*180개소	300,600		
▣소규모수도시설 누수탐사 및 복구 3,000,000원*10개소	30,000		
▣소규모수도시설 긴급생활민원해결 2,000,000원*20개소	40,000		
▣용두리간이급수시설 유지관리 50,000,000원*1식	50,000		
지하수 보전 및 관리	55,000	53,500	1,500
401 시설비및부대비	55,000	53,500	1,500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	55,000	53,500	1,500
▣지하수 연장허가 및 사후관리 9,000,000원*5개소	45,000		
▣지하수 방치공 원상복구공사 2,000,000원*5개소	10,000		
소규모수도시설 개량사업(보조)	813,001	429,000	384,001
	광 569,000		
	군 244,001		
401 시설비및부대비	813,001	429,000	384,001
	광 569,000		
	군 244,001		
01 시설비	807,879	425,911	381,968
▣소규모수도시설 개량사업 807,879,000원	807,879		
	광 569,000		
	군 238,879		
03 시설부대비	5,122	3,089	2,033
▣소규모수도시설 개량사업 813,000,000원*0.63%	5,122		
농촌농업생활용수개발사업(보조)	612,000	1,884,000	△1,272,000
	광 428,000		
	도 27,600		
	군 156,400		
401 시설비및부대비	612,000	1,884,000	△1,272,000
	광 428,000		
	도 27,600		
	군 156,400		
01 시설비	608,144	1,877,217	△1,269,073
▣농촌농업생활용수 개발사업 608,144,000원	608,144		
	광 428,000		
	도 27,600		
	군 152,544		
03 시설부대비	3,856	6,783	△2,927
▣농촌농업생활용수 개발사업 612,000,000원*0.63%	3,856		
재무활동(수도사업소)	742,886	1,629,000	△886,114
내부거래지출(수도사업소)	742,886	1,629,000	△886,114
공기업특별회계 일반자본전출금	392,886	1,129,000	△736,114
404 공기업자본전출금	392,886	1,129,000	△736,114
01 공기업특별회계자본전출금	392,886	1,129,000	△736,114
▣국도비 보조사업 군비부담금	392,886		
○농어촌생활용수개발사업 285,600,000원	285,600		
○급수취약지역 상수도 보급 107,286,000원	107,286		
공기업특별회계 일반경상전출금	350,000	500,000	△150,000
309 전출금	350,000	500,000	△150,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 공기업특별회계경상전출금	350,000	500,000	△150,000
▣지방공기업 경상전출금 350,000,000원	350,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 본예산 일반회계,기타특별회계 환경사업소 ~ 평생학습센터

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
산림경영사업소	10,669,806	9,005,923	1,663,883
	국 3,433,861		
	광 236,000		
	도 409,161		
	군 6,590,784		
녹지공간 확충	1,808,056	2,317,379	△509,323
	광 220,000		
	도 15,000		
	군 1,573,056		
아름다운양평만들기	1,808,056	2,317,379	△509,323
	광 220,000		
	도 15,000		
	군 1,573,056		
내 나무심기 운동	66,458	158,578	△92,120
201 일반운영비	2,458	13,178	△10,720
01 사무관리비	2,458	13,178	△10,720
▣일반수용비	1,758		
○내 나무심기 운동 홍보 현수막 구입 66,000원*13개	858		
○내 나무심기 운동 홍보용 배너 구입 200,000원*2개	400		
○내 나무심기 운동 홍보 안내지 제작 100원*5,000매	500		
▣급량비	700		
○내 나무심기 운동 참석자 급식비 7,000원*100명	700		
206 재료비	64,000	115,400	△51,400
01 재료비	64,000	115,400	△51,400
▣내 나무심기 운동 묘목구입 5,000원*12,000본	60,000		
▣기념식수용 유기질비료 구입 20,000원*200포	4,000		
가로수 생육(환경)관리	83,500	128,000	△44,500
401 시설비및부대비	83,500	128,000	△44,500
01 시설비	83,500	128,000	△44,500
▣가로수 수형조절 전정관리 10,000,000원*4개소	40,000		
▣가로수 시비관리 5,000원*1,500주	7,500		
▣읍·면 가로수 전정관리 3,000,000원*12개소	36,000		
지자체 도시숲 조성사업	240,000	0	240,000
	광 120,000		
	군 120,000		
401 시설비및부대비	240,000	0	240,000
	광 120,000		
	군 120,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	238,128	0	238,128
▣생활환경숲 조성사업 198,560,000원*1식	198,560		
광	100,000		
군	98,560		
▣가로수 조성사업 39,568,000원*1식	39,568		
광	20,000		
군	19,568		
03 시설부대비	1,872	0	1,872
▣생활환경숲 조성사업 부대비 200,000,000원*0.72%	1,440		
▣가로수 조성사업 부대비 40,000,000원*1.08%	432		
도로변 꽃길조성	299,328	316,047	△16,719
101 인건비	124,928	124,647	281
04 기간제근로자등보수	124,928	124,647	281
▣도로변 제초 인부임 44,490원*6명*39일*12읍면	124,928		
202 여비	3,840	3,840	0
01 국내여비	3,840	3,840	0
▣도로변 꽃길조성 추진 여비 20,000원*3명*8일*8월	3,840		
206 재료비	39,560	46,560	△7,000
01 재료비	39,560	46,560	△7,000
▣도로변 꽃길조성 꽃묘구입 15,000,000원*2회	30,000		
▣코스모스 꽃길조성 꽃씨 구입 26,000원*60봉지	1,560		
▣난간걸이 화분 구입 40,000원*200개	8,000		
401 시설비및부대비	131,000	141,000	△10,000
01 시설비	131,000	141,000	△10,000
▣꽃이있는 아름다운 거리조성사업 15,000,000원*2회	30,000		
▣도로변 및 소공원 제초작업 2,000,000원*10개소	20,000		
▣도로변 꽃길조성 3,000,000원*12읍면	36,000		
▣가로 화분 관수작업 5,000,000원*3월	15,000		
▣도로변 및 소공원 식재공사 10,000,000원*1개소	10,000		
▣행사용 꽃길 조성 10,000,000원*2개소	20,000		
양평쉬자파크 운영 및 관리	864,940	247,462	617,478
101 인건비	64,580	62,824	1,756
04 기간제근로자등보수	64,580	62,824	1,756
▣양평쉬자파크 관리 인부임	64,580		
○기본급 44,490원*4명*260일	46,270		
○주휴수당 44,490원*4명*52주	9,254		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○연차수당 44,490원*4명*12일	2,136		
○4대 보험료 사용자 부담금 57,660,000원*12%	6,920		
201 일반운영비	61,250	75,638	△14,388
01 사무관리비	33,546	43,371	△9,825
▣일반수용비	29,766		
○양평쉬자파크 홍보물 제작 1,000원*10,000부	10,000		
○양평쉬자파크 운영 사무용품 20,000원*30종*5회	3,000		
○전기시설 소모품 구입 100,000원*5종*2회	1,000		
○청소용품 및 화장실 물품구입 50,000원*5종*10회	2,500		
○쓰레기 봉투	4,116		
-재활용 봉투 8,600원*60롤	516		
-규격용 쓰레기 봉투 36,000원*100묶음	3,600		
○화장지 구입 18,000원*100롤	1,800		
○복사기 렌탈료 198,000원*12월	2,376		
○정수기 렌탈료 39,000원*2대*12월	936		
○화장실 비데 렌탈료 42,000원*2대*12월	1,008		
○소화기 구입 58,000원*10개	580		
○행정장비 소모품 500,000원*4대	2,000		
○FAX토너 150,000원*1대*3회	450		
▣급량비	3,780		
○양평쉬자파크 근무자 급식비 7,000원*6명*15일*6월	3,780		
02 공공운영비	27,704	32,267	△4,563
▣공공요금및제세	22,904		
○전기요금 1,000,000원*12월	12,000		
○전기시설관리 대행수수료 150,000원*12월	1,800		
○양평쉬자파크 운영 홍보물 우편발송료 250원*10,000부	2,500		
○우편 발송료	2,670		
-일반 우편요금 250원*3,000통	750		
-등기 우편요금 1,770원*1,000통	1,770		
-반송 우편요금 1,500원*100통	150		
○소방안전 협회비 100,000원*1회	100		
○스카이 라이프 사용료 14,500원*12월	174		
○소방정밀 정기검사 900,000원*1회	900		
○쉬자파크관리 CC카메라 통신사용료 90,000원*2대*6월	1,080		
○자동차세(더블캡) 1,080,000원*1대	1,080		
○자동차 보험료 600,000원*1대	600		
▣차량선박비	4,800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○화물차량 유지비 4,800,000원*1대	4,800		
202 여비	2,000	2,000	0
01 국내여비	2,000	2,000	0
▣공공시설 유지보수 20,000원*2명*5일*10월	2,000		
206 재료비	10,000	10,000	0
01 재료비	10,000	10,000	0
▣양평쉬자파크 관리 재료구입 10,000,000원*1회	10,000		
207 연구개발비	22,700	22,700	0
02 전산개발비	22,700	22,700	0
▣양평쉬자파크 홈페이지 구축 15,000,000원*1식	15,000		
▣양평쉬자파크 웹서버 구입 7,700,000원*1식	7,700		
401 시설비및부대비	704,410	20,000	684,410
01 시설비	700,000	20,000	680,000
▣양평쉬자파크 캠핑장 조성 300,000,000원*1식	300,000		
▣양평쉬자파크 경계울타리 설치 230,000,000원*1식	230,000		
▣양평쉬자파크 주 출입문 설치 70,000,000원*1식	70,000		
▣보조 주차장 조성 100,000,000원*1식	100,000		
03 시설부대비	4,410	0	4,410
▣양평쉬자파크 조성사업 시설부대비 700,000,000*0.63%	4,410		
양묘장 운영	33,830	81,292	△47,462
101 인건비	20,492	19,954	538
04 기간제근로자등보수	20,492	19,954	538
▣산나물시험재배지 관리 인부임	20,492		
○기본급 44,490원*1명*260일	11,568		
○주휴수당 44,490원*1명*52주	2,314		
○연차유급휴가수당 44,490원*1명*12일	534		
○4대 보험료 사용자 부담금 2,739,000원	2,739		
○초과근무수당 44,490원*1/8시간*50시간*12월	3,337		
201 일반운영비	3,338	3,338	0
01 사무관리비	250	250	0
▣피복비	250		
○산나물 시험재배지 관리 작업복 200,000원*1착	200		
○산나물 시험재배지 관리 작업화 50,000원*1착	50		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	3,088	3,088	0
▣공공요금 및 제세	3,088		
○양묘장 전기요금 62원*1,500kw*12월	1,116		
○용문 철도자갈공원 전기요금 62원*2,650kw*12월	1,972		
206 재료비	10,000	10,000	0
01 재료비	10,000	10,000	0
▣양묘장운영 종자 및 자재구입 10,000,000원*1식	10,000		
치유의 숲 조성	200,000	0	200,000
	광 100,000		
	도 15,000		
	군 85,000		
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
	광 100,000		
	도 15,000		
	군 85,000		
01 시설비	200,000	0	200,000
▣치유의 숲 조성 기본 및 실시설계용역 200,000,000원*1식	200,000		
	광 100,000		
	도 15,000		
	군 85,000		
가로수 조성 사업	20,000	0	20,000
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
▣가로수 식재사업(용문면 다문리) 200,000원*100주	20,000		
임업경쟁력 강화	8,820,112	6,647,935	2,172,177
	국 3,433,861		
	광 16,000		
	도 394,161		
	군 4,976,090		
산림자원이용	2,833,178	1,463,612	1,369,566
	국 644,861		
	도 72,191		
	군 2,116,126		
산림사업일반	52,010	57,580	△5,570
201 일반운영비	31,780	31,780	0
01 사무관리비	12,580	12,580	0
▣일반수용비	6,880		
○프린터 소모품구입 500,000원*11대	5,500		
○식수행사용 천막 구입 460,000원*3개	1,380		
▣운영수당	3,050		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○농림사업 선정심의회 참석자 수당 70,000원*15명	1,050		
○임업후계자 교육 강사수당 250,000원*4시간*2회	2,000		
▣급량비	1,050		
○식목행사 급식비 7,000원*150명*1회	1,050		
▣임차료	1,600		
○임업후계자 전문교육 400,000원*2일*2회	1,600		
02 공공운영비	19,200	19,200	0
▣공공요금 및 제세	2,100		
○자동차세 100,000원*3대	300		
○보험료 600,000원*3대	1,800		
▣시설장비 유지비	1,500		
○톱밥기계 750,000원*2대	1,500		
▣차량선박비	15,600		
○화물차량유지비 4,800,000원*2대	9,600		
○차량유지비(대형승용) 6,000,000원*1대	6,000		
202 여비	5,600	5,600	0
01 국내여비	5,600	5,600	0
▣산림경영사업 추진여비 20,000원*5명*6일*8월	4,800		
▣산지이용구분 심의회 참석여비(산림청) 40,000원*2명*10회	800		
203 업무추진비	5,000	5,000	0
03 시책추진업무추진비	5,000	5,000	0
▣산림사업 추진 5,000,000원	5,000		
301 일반보상금	4,630	4,630	0
09 행사실비보상금	4,630	4,630	0
▣임업후계자대회 참가	3,030		
○식대 7,000원*6식*30명	1,260		
○교통비 15,000원*30명	450		
○숙박비 22,000원*2일*30명	1,320		
▣임업후계자 전문교육 실비 20,000원*40명*2회	1,600		
402 민간자본이전	5,000	5,000	0
01 민간자본보조	5,000	5,000	0
▣명달분교 부지사용 임대료 10,000,000원*50/100	5,000		
산나물재배단지조성	93,040	125,500	△32,460
202 여비	3,040	3,000	40
01 국내여비	3,040	3,000	40
▣산나물재배 벤치마킹 여비 40,000원*4명*4회	640		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
▣산나물재배 지도 업무추진여비 20,000원*2명*10일*6월	2,400		
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
▣산나물공원 시설하우스 및 관수시설 보수 10,000,000원*2개소	20,000		
402 민간자본이전	70,000	122,500	△52,500
01 민간자본보조	70,000	122,500	△52,500
▣산나물재배단지 조성 100,000,000원*70/100	70,000		
산나물 학습·체험단지 조성	40,000	67,000	△27,000
401 시설비및부대비	40,000	60,000	△20,000
01 시설비	40,000	60,000	△20,000
▣산나물 학습·체험단지조성 20,000,000원*2개소	40,000		
임산물생산지원	110,375	56,960	53,415
402 민간자본이전	110,375	56,960	53,415
01 민간자본보조	110,375	56,960	53,415
▣산양삼 종자대 지원사업(ha당/35kg) 200,000원*35kg*3ha*80/100	16,800		
▣산더덕 종자대 지원사업(ha당/20kg) 60,000원*20kg*6ha*80/100	5,760		
▣산나물 야생화 생산지원 12,450,000원*1개소*70/100	8,715		
▣표고버섯 출하 용기 지원사업 8,000원*5,000개*70/100	28,000		
▣임산물 다목적자주식 방제기 지원 73,000,000원*1대*70/100	51,100		
산나물생산지원	76,456	97,625	△21,169
101 인건비	27,532	26,791	741
04 기간제근로자등보수	27,532	26,791	741
▣산나물시험재배지 식재 및 제초작업 인부임	27,532		
○기본급 44,490원*2명*210일	18,686		
○주휴수당 44,490원*2명*40주	3,560		
○연차유급수당 44,490원*2명*10일	890		
○4대 보험료 사용자 부담금 2,198,000원*2명	4,396		
201 일반운영비	10,684	11,084	△400
01 사무관리비	10,684	11,084	△400
▣일반수용비	5,234		
○산나물 판매장 카드기 설치 77,000원*18대	1,386		
○산나물 판매장 배너구입 200,000원*10개	2,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○산나물 판매장 홍보 현수막 제작 66,000원*25개	1,650		
○산나물 재배기술교육 현수막 66,000원*3개	198		
▣운영수당	750		
○산나물 재배기술 전문교육 강사수당 250,000원*3회	750		
▣피복비	3,900		
○산나물 판매원 복장 제작 30,000원*130착	3,900		
▣임차료	800		
○산나물재배단지 벤치마킹 차량임차 400,000원*2회	800		
206 재료비	19,400	21,410	△2,010
01 재료비	19,400	21,410	△2,010
▣산나물 재배 시범포 자재 및 종묘(종자)구입 3,000,000원*2개소	6,000		
▣산나물 포장재 제작 670원*20,000개	13,400		
301 일반보상금	840	840	0
09 행사실비보상금	840	840	0
▣산나물재배교육 실비보상 7,000원*40명*3회	840		
303 포상금	18,000	0	18,000
01 포상금	18,000	0	18,000
▣산나물축제 우수 읍·면 포상	18,000		
○최우수 3,000,000원*1읍·면	3,000		
○우수 2,500,000원*1읍·면	2,500		
○장려 2,000,000원*1읍·면	2,000		
○노력 1,500,000원*3읍·면	4,500		
○화합 1,000,000원*6읍·면	6,000		
양평산나물 홍보관 설치	30,000	30,000	0
201 일반운영비	2,000	0	2,000
01 사무관리비	2,000	0	2,000
▣산나물 홍보관 설치 및 행사준비요원 급식비 2,000,000원*1식	2,000		
401 시설비및부대비	28,000	30,000	△2,000
01 시설비	28,000	30,000	△2,000
▣산나물 홍보관 설치 28,000,000원*1식	28,000		
산림작물생산기반조성	600,000	176,737	423,263
	국 400,000		
	도 60,000		
	군 140,000		
402 민간자본이전	600,000	176,737	423,263
	국 400,000		
	도 60,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	군	140,000		
01 민간자본보조		600,000	176,737	423,263
▣청정임산물이용증진(산림작물생산단지조성) 1,000,000,000원*1개소*60/100		600,000		
	국	400,000		
	도	60,000		
	군	140,000		
산림바이오매스확충		308,220	272,600	35,620
	국	134,210		
	군	174,010		
201 일반운영비		4,520	0	4,520
	국	2,260		
	군	2,260		
01 사무관리비		4,520	0	4,520
▣일반수용비		1,820		
○목재이용 명예감시원 운영비 1,220,000원		1,220		
	국	610		
	군	610		
○교육비 300,000원*1명*2회		600		
	국	300		
	군	300		
▣운영수당		2,500		
○목재이용 명예감시원 활동수당 50,000원*50일		2,500		
	국	1,250		
	군	1,250		
▣피복비		200		
○작업복 200,000원*1명		200		
	국	100		
	군	100		
202 여비		2,900	0	2,900
	국	2,700		
	군	200		
01 국내여비		2,900	0	2,900
▣목재이용업무추진 여비 20,000원*10일*2회		400		
	국	200		
	군	200		
▣목재생산기반조성 업무추진 여비 50,000원*50회		2,500		
	국	2,500		
402 민간자본이전		300,800	272,600	28,200
	국	129,250		
	군	171,550		
01 민간자본보조		300,800	272,600	28,200
▣주택용 펠릿보일러 지원 4,700,000원*90대*70/100		296,100		
	국	126,900		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	군	169,200		
▣주민편의 및 복지시설용 펠릿보일러 지원 4,700,000원*1대		4,700		
	국	2,350		
	군	2,350		
산림경영계획작성		3,192	0	3,192
	국	1,596		
	도	478		
	군	1,118		
402 민간자본이전		3,192	0	3,192
	국	1,596		
	도	478		
	군	1,118		
02 민간대행사업비		3,192	0	3,192
▣민유림 산림경영계획 작성 15,200원*210ha		3,192		
	국	1,596		
	도	478		
	군	1,118		
산림서비스도우미		140,030	153,866	△13,836
	국	70,014		
	군	70,016		
101 인건비		134,530	147,828	△13,298
	국	67,264		
	군	67,266		
04 기간제근로자등보수		134,530	147,828	△13,298
▣숲 해설가		26,906		
○기본급 46,000원*210일*2명		19,320		
	국	9,660		
	군	9,660		
○주휴수당 46,000원*40일*2명		3,680		
	국	1,840		
	군	1,840		
○연차유급휴가수당 46,000원*8일*2명		736		
	국	368		
	군	368		
○4대 보험료 사용자 부담금 3,170,000원		3,170		
	국	1,585		
	군	1,585		
▣숲길체험지도사		13,453		
○기본급 46,000원*210일*1명		9,660		
	국	4,830		
	군	4,830		
○주휴수당 46,000원*40일*1명		1,840		
	국	920		
	군	920		
○연차유급휴가수당 46,000원*8일*1명		368		
	국	184		
	군	184		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○4대 보험료 사용자 부담금	1,585,000원	1,585		
		국 792		
		군 793		
▣숲생태관리인		26,906		
○기본급	46,000원*210일*2명	19,320		
		국 9,660		
		군 9,660		
○주휴수당	46,000원*40일*2명	3,680		
		국 1,840		
		군 1,840		
○연차유급휴가수당	46,000원*8일*2명	736		
		국 368		
		군 368		
○4대 보험료 사용자 부담금	3,170,000원	3,170		
		국 1,585		
		군 1,585		
▣수목원 코디네이터		26,906		
○기본급	46,000원*210일*2명	19,320		
		국 9,660		
		군 9,660		
○주휴수당	46,000원*40일*2명	3,680		
		국 1,840		
		군 1,840		
○월차유급휴가수당	46,000원*8일*2명	736		
		국 368		
		군 368		
○4대 보험료 사용자 부담금	3,170,000원	3,170		
		국 1,585		
		군 1,585		
▣ 산촌운영 매니저		40,359		
○기본급	46,000원*210일*3명	28,980		
		국 14,490		
		군 14,490		
○주휴수당	46,000원*40일*3명	5,520		
		국 2,760		
		군 2,760		
○연차유급휴가수당	46,000원*8일*3명	1,104		
		국 552		
		군 552		
○4대 보험료 사용자 부담금	4,755,000원	4,755		
		국 2,377		
		군 2,378		
201 일반운영비		5,500	6,038	△538
		국 2,750		
		군 2,750		
01 사무관리비		5,500	6,038	△538
▣숲해설가		1,100		
○교육비	100,000원*2명	200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 100		
		군 100		
○부대비	450,000원*2명	900		
		국 450		
		군 450		
▣숲길체험지도사		550		
○교육비	100,000원*1명	100		
		국 50		
		군 50		
○부대비	450,000원*1명	450		
		국 225		
		군 225		
▣숲생태관리인		1,100		
○교육비	100,000원*2명	200		
		국 100		
		군 100		
○부대비	450,000원*2명	900		
		국 450		
		군 450		
▣수목원 코디네이터		1,100		
○교육비	100,000원*2명	200		
		국 100		
		군 100		
○부대비	450,000원*2명	900		
		국 450		
		군 450		
▣산촌운영매니저		1,650		
○교육비	100,000원*3명	300		
		국 150		
		군 150		
○부대비	450,000원*3명	1,350		
		국 675		
		군 675		
서종초교 명달·서후분교 토지매입		200,000	0	200,000
401 시설비및부대비		200,000	0	200,000
01 시설비		200,000	0	200,000
▣서후분교 토지매입	100,000,000원*1식	100,000		
▣명달분교 토지매입	100,000,000원*1식	100,000		
사방사업		206,562	44,188	162,374
		국 39,041		
		도 11,713		
		군 155,808		
101 인건비		41,424	0	41,424
		국 28,997		
		도 8,699		
		군 3,728		
04 기간제근로자등보수		41,424	0	41,424

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
▣산사태 예방단 인부임		41,424		
○기본급	51,500원*22일*4명*6월	27,192		
		국 19,035		
		도 5,710		
		군 2,447		
○부대경비	5,000원*22일*4명*6월	2,640		
		국 1,848		
		도 554		
		군 238		
○조당수당	2,000원*22일*1명*6월	264		
		국 185		
		도 55		
		군 24		
○주휴수당	51,500원*4명*26일	5,356		
		국 3,749		
		도 1,125		
		군 482		
○월차수당	51,500원*6일*4명	1,236		
		국 865		
		도 260		
		군 111		
○4대보험료 사용자 부담금	36,680,000원*12.91%	4,736		
		국 3,315		
		도 995		
		군 426		
201 일반운영비		10,860	0	10,860
		국 7,602		
		도 2,281		
		군 977		
01 사무관리비		8,160	0	8,160
▣일반수용비		360		
○교육비	100,000원*2회	200		
		국 140		
		도 42		
		군 18		
○교육여비	20,000원*4명*2회	160		
		국 112		
		도 34		
		군 14		
▣임차료		6,600		
○산사태예방단 운영 임차료	1,100,000원*6월	6,600		
		국 4,620		
		도 1,386		
		군 594		
▣피복비		1,200		
○작업복 및 작업화	300,000원*4착	1,200		
		국 840		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 252		
	군 108		
02 공공운영비	2,700	0	2,700
▣연료비	2,700		
○산사태예방단 운영 차량 연료비 450,000원*6월	2,700		
	국 1,890		
	도 567		
	군 243		
206 재료비	3,489	0	3,489
	국 2,442		
	도 733		
	군 314		
01 재료비	3,489	0	3,489
▣수방자재 구입 3,489,000원*1식	3,489		
	국 2,442		
	도 733		
	군 314		
308 자치단체등이전	150,789	44,188	106,601
05 자치단체간부담금	150,789	44,188	106,601
▣사방사업	150,789		
○사방댐사업 타당성 평가(1개소) 353,000원	353		
○사방지점검(1ha) 19,000원	19		
○계류보전사업(0.5㎞) 8,595,000원	8,595		
○사방댐조성관리 타당성 평가 363,000원*6개소	2,178		
○사방댐 점검(4개소) 159,000원	159		
○사방댐(6개소) 138,855,000원	138,855		
○사방댐관리(준설및보완) 630,000원	630		
자연휴양림 운영관리	176,213	211,356	△35,143
101 인건비	78,633	72,626	6,007
04 기간제근로자등보수	78,633	72,626	6,007
▣휴양림관리 인부임	34,845		
○기본급 41,680원*2명*260일	21,674		
○주휴수당 41,680원*2명*52주	4,335		
○연차유급휴가수당 41,680원*2명*12일	1,001		
○4대 보험료 사용자 부담금 3,500,000원	3,500		
○휴일 대체근무자 인부임 41,680원*1명*104일	4,335		
▣산림욕장 제초작업 인부임 9,201,000원	9,201		
▣용문산자연휴양림 청소 인부임	34,587		
○기본급 41,680원*2명*260일	21,674		
○주휴수당 41,680원*2명*52주	4,335		
○월차수당 41,680원*2명*12일	1,001		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○4대 보험료 사용자 부담금 27,010,000원*12%	3,242		
○휴일 대체근무자 인부임 41,680원*1명*104일	4,335		
201 일반운영비	77,630	70,780	6,850
01 사무관리비	31,650	29,040	2,610
▣일반수용비	16,930		
○용문산자연휴양림 카드사용 수수료 200,000,000원*3.3%	6,600		
○휴양림 운영 소모품 구입 100,000원*13동*4회	5,200		
○청소 및 위생용품 구입 30,000원*10종*6회	1,800		
○쓰레기 봉투	1,338		
-재활용 봉투 8,600원*30롤	258		
-규격용 봉투 36,000원*30묶음	1,080		
○숲체험교실 운영 현수막 제작 66,000원*12개	792		
○휴양림 홍보물 제작 1,000원*500매	500		
○휴양림내 건축물 경계측량수수료 700,000원*1식	700		
▣운영수당	12,200		
○휴양림 당직근무자 당직 수당 50,000원*2명*52주	5,200		
○산림환경 및 산불예방교육 강사료 300,000원*1명*10회	3,000		
○숲체험 전문 강사료 250,000원*1명*4일*4월	4,000		
▣급량비	2,520		
○야간근무자 급식비 7,000원*2명*180일	2,520		
02 공공운영비	45,980	41,740	4,240
▣공공요금 및 제세	38,580		
○전기요금 62원*200,000kw	12,400		
○전기요금(별관) 1,300,000원*12월	15,600		
○보험료 3,140,000원*1개소	3,140		
○전기시설관리 대행비 150,000원*12월	1,800		
○위성방송 수신료 120,000원*12월	1,440		
○소방시설관리 대행 수수료 250,000원*12월	3,000		
○수질검사 대행 수수료 300,000원*4분기	1,200		
▣시설장비 유지비	7,400		
○전기통신 수리 1,000,000원*1식	1,000		
○물탱크 청소 대행료 300,000원*2회	600		
○용문산자연휴양림 홈페이지 유지관리비 400,000원*12월	4,800		
○용문산자연휴양림 화장실 정화조 수거 수수료 250,000원*4회	1,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	3,950	3,950	0
01 재료비	3,950	3,950	0
▣휴양림 집기비품 150,000원*13동	1,950		
▣숲 체험교실 운영재료 구입 20,000원*25종*4회	2,000		
307 민간이전	6,000	6,000	0
05 민간위탁금	6,000	6,000	0
▣오수처리시설 500,000원*12월	6,000		
401 시설비및부대비	10,000	58,000	△48,000
01 시설비	10,000	58,000	△48,000
▣용문산자연휴양림 소방시설 설치공사 5,000,000원*1식	5,000		
▣용문산자연휴양림 침목 계단 공사 5,000,000원*1식	5,000		
양평 산림교육센터 조성사업	797,080	0	797,080
401 시설비및부대비	797,080	0	797,080
01 시설비	796,000	0	796,000
▣산림교육센터 조성사업 군비 미부담분 796,000,000원	796,000		
03 시설부대비	1,080	0	1,080
▣산림교육센터 조성사업 군비 미부담분 1,080,000원	1,080		
산림자원보호	5,986,934	5,184,323	802,611
	국 2,789,000		
	광 16,000		
	도 321,970		
	군 2,859,964		
청사관리 및 시설환경개선	124,676	139,132	△14,456
101 인건비	15,127	14,783	344
04 기간제근로자등보수	15,127	14,783	344
▣청사관리 인부임	15,127		
○기본급 41,680원*1명*260일	10,837		
○주휴수당 41,680원*1명*52일	2,168		
○연차유급휴가수당 41,680원*1명*12일	501		
○4대 보험료 사용자 부담금 13,506,000원*12%	1,621		
201 일반운영비	53,549	53,549	0
01 사무관리비	15,796	15,796	0
▣일반수용비	13,170		
○전기소모품 구입 20,000원*10종	200		
○물가정보지 및 품셈 적산정보지 200,000원*2종	400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청소 및 위생용품 구입 30,000원*10종*5회	1,500		
○냉온수기 소독 16,500원*2대*12월	396		
○화장실비데 렌탈료 182,000원*12월	2,184		
○청사 전기정기검사수수료 500,000원*1회	500		
○청사 소방정밀검사 900,000원*1회	900		
○청사물탱크 청소 300,000원*2회	600		
○청사 전염병 예방소독 150,000원*6회*1개소	900		
○쓰레기 봉투	2,058		
-재활용봉투 8,600원*30롤	258		
-규격용 쓰레기봉투 36,000원*50묶음	1,800		
○화장실 정화조 분뇨수거료 330,000원*2회	660		
○신문구독료	1,020		
-중앙지 15,000원*3종*12월	540		
-지방지 10,000원*4종*12월	480		
○전기시설 안전대행 관리비 131,000원*12월	1,572		
○방화관리자 교육비 120,000원*1인	120		
○당직실 침구구입 25,000원*2조*2회	100		
○당직실 침구 세탁비 5,000원*1회*12월	60		
▣청사관리 인부 작업복	250		
○작업복 200,000원*1착	200		
○작업화 50,000원*1착	50		
▣임차료	2,376		
○복사기 임차료 198,000원*12월	2,376		
02 공공운영비	37,753	37,753	0
▣공공요금및제세	15,633		
○청사 소방안전 협회비 100,000원*1회	100		
○청사 정기 소독료 165,000원*6회	990		
○유선방송료 4,400원*2개소*12월	106		
○전기요금	12,637		
-기본요금 5,790원*10kw*10개소*12월	6,948		
-전력사용량(봄 · 가을철) 64.40원*400kw*10개소*4월	1,031		
-전력사용량(여름철) 158.90원*600kw*10개소*2월	1,907		
-전력사용량(겨울철) 116.90원*300kw*10개소*6월	2,105		
-심야전기요금 538원*100kw*12월	646		
○수도요금 150,000원*12월	1,800		
▣연료비	16,800		
○경유	1,440		
-보일러 급탕 1,800원*10ℓ *4시간*1개소*20일	1,440		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○석유	1,200원*8ℓ *8시간*200일	15,360		
▣시설장비유지비		5,320		
○청사건물유지비	1,897원*1,653㎡	3,136		
○소화기 관리비	30,000원*20대	600		
○청사 자동경보 시스템 관리용역	132,000원*12월	1,584		
401 시설비및부대비		50,000	64,000	△14,000
01 시설비		50,000	64,000	△14,000
▣별관 리모델링 공사(1층)	20,000,000원*1식	20,000		
▣청사주변 정비공사	30,000,000원*1식	30,000		
405 자산취득비		6,000	6,800	△800
01 자산및물품취득비		6,000	6,800	△800
▣회의실 냉난방기 구입	3,500,000원*1대	3,500		
▣별관 통합설계팀 사무실 냉난방기 구입	2,500,000원*1대	2,500		
조림사업		484,839	273,888	210,951
		국 296,301		
		도 36,883		
		군 151,655		
201 일반운영비		5,000	6,000	△1,000
		국 3,200		
		도 200		
		군 1,600		
01 사무관리비		5,000	6,000	△1,000
▣임차료		5,000		
○묘목운송료	5,000,000원	5,000		
		국 3,200		
		도 200		
		군 1,600		
401 시설비및부대비		171,402	24,022	147,380
		국 94,742		
		도 23,517		
		군 53,143		
01 시설비		170,176	22,051	148,125
▣조림사업		37,576		
○조림설계감리(75ha)	37,576,000원	37,576		
		국 26,303		
		도 3,382		
		군 7,891		
▣큰나무 조림(14ha)		132,600		
○큰나무공익조림	11,000,000원*4ha	44,000		
		국 22,000		
		도 6,600		
		군 15,400		
○산림재해복구조림	8,860,000원*10ha	88,600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	46,439		
	도	13,535		
	군	28,626		
03 시설부대비		1,226	1,971	△745
▣조림사업 부대비	170,176,000원*0.72%	1,226		
402 민간자본이전		308,437	243,866	64,571
	국	198,359		
	도	13,166		
	군	96,912		
02 민간대행사업비		308,437	243,866	64,571
▣경제수조림(140ha)		308,437		
○잣나무(2-2)	2,665,000원*13ha*83.863/100	29,055		
	국	20,000		
	도	1,229		
	군	7,826		
○물푸레(1-1)	2,740,000원*7ha*83.21/100	15,960		
	국	10,822		
	도	630		
	군	4,508		
○자작(1-1)	2,020,000원*10ha*78.71/100	15,900		
	국	9,580		
	도	300		
	군	6,020		
○백합(1-0)	2,862,770원*48ha*83.931/100	115,333		
	국	81,829		
	도	5,315		
	군	28,189		
○상수리(1-1)	2,510,000원*2ha*80.07/100	4,020		
	국	2,518		
	도	102		
	군	1,400		
○봄-소나무(2-0)/용기	2,730,000원*2ha*83.51/100	4,560		
	국	3,114		
	도	186		
	군	1,260		
○가을-소나무(2-0)/용기	2,730,000원*34ha*85.433/100	79,299		
	국	49,381		
	도	4,231		
	군	25,687		
○낙엽송(2-0)/용기	2,860,000원*13ha*82.865/100	30,810		
	국	20,722		
	도	1,170		
	군	8,918		
○잣나무 대묘(2-2-3)	2,435,000원*6ha*58.52/100	8,550		
	국	63		
	도	3		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	군	8,484		
○소나무대묘(2-2)/용기묘 1,650,000원*5ha*60/100		4,950		
	국	330		
	군	4,620		
숲가꾸기사업		1,002,958	1,247,253	△244,295
	국	504,478		
	도	99,696		
	군	398,784		
101 인건비		233,901	167,171	66,730
	국	116,950		
	도	23,390		
	군	93,561		
04 기간제근로자등보수		233,901	167,171	66,730
▣바이오매스 수집단		200,194		
○인부임 50,000원*212일*15명		159,000		
	국	79,500		
	도	15,900		
	군	63,600		
○4대 보험료 부담금 41,194,000원		41,194		
	국	20,597		
	도	4,119		
	군	16,478		
▣산림자원조사단		33,707		
○인부임 50,000원*260일*2명		26,000		
	국	13,000		
	도	2,600		
	군	10,400		
○보험료등 부담금 7,707,000원		7,707		
	국	3,853		
	도	771		
	군	3,083		
401 시설비및부대비		769,057	958,179	△189,122
	국	387,528		
	도	76,306		
	군	305,223		
01 시설비		700,316	893,953	△193,637
▣정책숲가꾸기사업(700ha) 506,964,000원		506,964		
	국	253,482		
	도	50,696		
	군	202,786		
▣정책숲가꾸기 산물수집(40ha) 133,352,000원		133,352		
	국	66,676		
	도	13,335		
	군	53,341		
▣정책숲가꾸기사업 실시설계용역(700ha) 60,000,000원		60,000		
	국	30,000		
	도	6,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	군	24,000		
02 감리비		40,000	37,000	3,000
▣정책숲가꾸기사업 감리용역(700ha) 40,000,000원		40,000		
	국	20,000		
	도	4,000		
	군	16,000		
03 시설부대비		28,741	27,226	1,515
▣바이오매스 수집단		24,047		
○부대비 18,047,000원		18,047		
	국	9,023		
	도	1,805		
	군	7,219		
○교육비 6,000,000원		6,000		
	국	6,000		
▣정책숲가꾸기부대비 745,010,000원*0.63%		4,694		
	국	2,347		
	도	470		
	군	1,877		
산림자원보호일반		679,934	673,658	6,276
101 인건비		481,129	468,045	13,084
04 기간제근로자등보수		481,129	468,045	13,084
▣유급산불 감시원		481,129		
○기본급 40,450원*60명*150일		364,050		
○주휴수당 40,450원*60명*22주		53,394		
○연차유급휴가수당 40,450원*60명*5일		12,135		
○4대 보험료 사용자 부담금 429,579,000원*12%		51,550		
201 일반운영비		144,065	149,873	△5,808
01 사무관리비		64,900	66,208	△1,308
▣일반수용비		26,200		
○산림보호 현수막 제작 50,000원*60개		3,000		
○산불진화 출동 20,000원*14명*15회		4,200		
○산불조심 가로기(도경계, 군경계) 20,000원*200매		4,000		
○산나물 불법채취금지 현수막 제작 15,000,000원		15,000		
▣운영수당		700		
○산사태 취약지역 지정 위원회 참석수당 70,000원*5명*2회		700		
▣피복비		29,500		
○유급 산지정화 감시원 피복비 50,000원*15명		750		
○산불감시원 근무복(3종) 구입 60,000원*50명		3,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○산불비상근무자 진화복 구입 200,000원*15명	3,000		
○산불비상근무자 진화 작업화 구입 50,000원*15명	750		
○읍·면사무소 산불비상근무자 진화복 구입 80,000원*100착	8,000		
○읍·면사무소 산불비상근무자 진화화 구입 70,000원*200착	14,000		
▣급량비	7,000		
○산불비상근무자 7,000원*50명*20일	7,000		
▣임차료	1,500		
○보호수 점유 토지사용료 1,500,000원*1회	1,500		
02 공공운영비	79,165	83,665	△4,500
▣공공요금 및 제세	5,240		
○무선중계탑 전기요금 40,000원*12월	480		
○산불감시카메라 전기요금 40,000원*12월	480		
○산불감사카메라 통신요금 100,000원*12월	1,200		
○자동차세	1,100		
-다목적승용차 800,000원*1대	800		
-소형승합차 100,000원*1대	100		
-다목적차량 100,000원*2대	200		
○보험료	1,980		
-다목적승용차 500,000원*1대	500		
-소형승합차 520,000원*1대	520		
-다목적차량 480,000원*2대	960		
▣연료비	45,400		
○병해충방제장비 유류비 100,000원*2대*2회	400		
○유급산불감시원 이륜차 연료비 150,000원*60명*5월	45,000		
▣시설장비유지비	8,125		
○무전기 수리비(기지국) 150,000원*13개소	1,950		
○무전기 수리비(차량국) 75,000원*15대	1,125		
○무전기 수리비(휴대용) 15,000원*50대	750		
○무선중계탑 수리비 1,000,000원*1대	1,000		
○방제차량 수리비(다목적차량) 1,500,000원*2대	3,000		
○방제장비(연막분무기) 50,000원*2대*3회	300		
▣차량선박비	20,400		
○소형승합차 4,200,000원*1대	4,200		
○소형화물(특장) 6,000,000원*2대	12,000		
○다목적승용차 4,200,000원*1대	4,200		
202 여비	5,040	5,040	0
01 국내여비	5,040	5,040	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
▣산불예방 지도 20,000원*4명*5일*3월	1,200		
▣산림불법 지도 20,000원*4명*4일*6월	1,920		
▣산촌개발 추진 20,000원*4명*4일*6월	1,920		
206 재료비	17,500	17,500	0
01 재료비	17,500	17,500	0
▣병해충방제 친환경 약제 구입 35,000원*500병	17,500		
301 일반보상금	3,200	3,200	0
09 행사실비보상금	3,200	3,200	0
▣푸른산 사랑운동 캠페인 참가자 7,000원*100명*4회	2,800		
▣산불감시원 교육 100,000원*4회	400		
401 시설비및부대비	29,000	30,000	△1,000
01 시설비	29,000	30,000	△1,000
▣산림불법 훼손지 측량비 200,000원*50필지	10,000		
▣생활주변 위험 지장목 제거 1,000,000원*10회	10,000		
▣군유림 무단점유지 측량비 200,000원*20필지	4,000		
▣불법 입목벌채지 측량비 100,000원*50필지	5,000		
산지정화관리	96,585	92,606	3,979
101 인건비	96,585	92,606	3,979
04 기간제근로자등보수	96,585	92,606	3,979
▣산지정화관리 인부임	96,585		
○기본급 40,450원*15명*120일	72,810		
○주휴수당 40,450원*15명*18주	10,922		
○연차유급휴가수당 40,450원*15명*4일	2,427		
○4대 보험 사용자부담금	10,426		
-국민건강보험료 86,158,000원*2.54%	2,189		
-국민연금 86,158,000원*4.5%	3,878		
-고용보험료 86,158,000원*1.3%	1,121		
-산재보험료 86,158,000원*3.4%	2,930		
-노인요양보험 2,189,000원*14.05%	308		
양평 등산로 산지정화 관리	12,600	12,600	0
301 일반보상금	12,600	12,600	0
09 행사실비보상금	12,600	12,600	0
▣양평 등산로 정화사업 10,000원*21개소*3회*20명	12,600		
등산로 정비 및 홍보	44,000	59,300	△15,300
201 일반운영비	3,000	4,300	△1,300
01 사무관리비	3,000	4,300	△1,300
▣일반수용비	3,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○등산로 위험지역 표시 현수막 60,000원*50개	3,000		
206 재료비	11,000	5,000	6,000
01 재료비	11,000	5,000	6,000
▣등산로 응급복구 자재 100,000원*5종*10회	5,000		
▣등산로 보행매트 구입 30,000원*200m	6,000		
401 시설비및부대비	30,000	50,000	△20,000
01 시설비	30,000	50,000	△20,000
▣등산로 시설물 유지보수 30,000,000원	30,000		
숲길조성관리	32,000	0	32,000
	광 16,000		
	도 2,400		
	군 13,600		
401 시설비및부대비	32,000	0	32,000
	광 16,000		
	도 2,400		
	군 13,600		
01 시설비	32,000	0	32,000
▣숲길(등산로) 정비 관리 32,000,000원*1개소	32,000		
	광 16,000		
	도 2,400		
	군 13,600		
보호수 관리사업	28,000	56,000	△28,000
	도 4,781		
	군 23,219		
401 시설비및부대비	28,000	56,000	△28,000
	도 4,781		
	군 23,219		
01 시설비	28,000	55,496	△27,496
▣보호수 정비	27,748		
○보호수 외과수술 및 주변정비 3,964,000원*7개소	27,748		
	도 4,738		
	군 23,010		
▣보호수 외과수술 및 주변정비사업 부대비 252,000원	252		
	도 43		
	군 209		
보호수 주변 부지 매입	28,800	0	28,800
401 시설비및부대비	28,800	0	28,800
01 시설비	28,800	0	28,800
▣향소리 보호수 부지 매입 90,000원*320㎡	28,800		
마을 노거수 주변 정비사업	5,000	20,000	△15,000
401 시설비및부대비	5,000	20,000	△15,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비		5,000	20,000	△15,000
▣마을 노거수 주변 정비사업 5,000,000원*1개소		5,000		
산림병해충방제		422,703	219,874	202,829
	국	232,297		
	도	37,810		
	군	152,596		
101 인건비		75,184	75,184	0
	국	37,592		
	도	3,759		
	군	33,833		
04 기간제근로자등보수		75,184	75,184	0
▣산림예찰방제단 인부임		75,184		
○특별인부 기본급 80,531원*1명*25일*10월		20,133		
	국	10,066		
	도	1,007		
	군	9,060		
○특별인부 주휴수당 80,531원*1명*40일		3,222		
	국	1,611		
	도	161		
	군	1,450		
○특별인부 월차수당 80,531원*1명*10월		806		
	국	403		
	도	40		
	군	363		
○보통인부 기본급 51,500원*3명*22일*10월		33,990		
	국	16,995		
	도	1,700		
	군	15,295		
○보통인부 부대경비(간식비,교통비) 5,000원*3명*22일*10월		3,300		
	국	1,650		
	도	165		
	군	1,485		
○보통인부 조장수당 2,000원*1명*22일*10월		440		
	국	220		
	도	22		
	군	198		
○보통인부 주휴수당 51,500원*3명*40일		6,180		
	국	3,090		
	도	309		
	군	2,781		
○보통인부 월차수당 51,500원*3명*10월		1,545		
	국	773		
	도	77		
	군	695		
○4대 보험료사용자 부담금 5,568,000원		5,568		
	국	2,784		
	도	278		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	군	2,506		
201 일반운영비		13,291	13,303	△12
	국	6,646		
	도	994		
	군	5,651		
01 사무관리비		10,291	10,303	△12
▣일반운영비		3,291		
○생활권 민간컨설팅 219,395원*15개소		3,291		
	국	1,646		
	도	494		
	군	1,151		
▣피복비		800		
○산림병해충예찰방제단 방제복 200,000원*4착		800		
	국	400		
	도	40		
	군	360		
▣임차료		6,200		
○방제차량 임차료 620,000원*10월		6,200		
	국	3,100		
	도	310		
	군	2,790		
02 공공운영비		3,000	3,000	0
▣차량선박비		3,000		
○방제차량 유지 관리비 3,000,000원		3,000		
	국	1,500		
	도	150		
	군	1,350		
202 여비		2,000	2,000	0
	국	1,000		
	도	100		
	군	900		
01 국내여비		2,000	2,000	0
▣산림병해충방제업무 추진여비 20,000원*2명*5일*10월		2,000		
	국	1,000		
	도	100		
	군	900		
206 재료비		7,314	6,476	838
	국	3,657		
	도	475		
	군	3,182		
01 재료비		7,314	6,476	838
▣산림병해충방제 약재 구입 6,224,000원		6,224		
	국	3,112		
	도	311		
	군	2,801		
▣방제자재		1,090		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○약제주입기	33,000원*10대	330		
		국 165		
		도 50		
		군 115		
○다목적윤척	130,000원*4대	520		
		국 260		
		도 78		
		군 182		
○방제복, 방제배낭	24,000원*10세트	240		
		국 120		
		도 36		
		군 84		
401 시설비및부대비		314,664	119,761	194,903
		국 178,277		
		도 30,943		
		군 105,444		
01 시설비		308,120	116,356	191,764
▣참나무시들음병		208,971		
○피해목제거	2,069,300원*10ha	20,693		
		국 10,884		
		도 2,691		
		군 7,118		
○끈끈이 롤트랩	896,565원*200ha	179,313		
		국 89,657		
		도 17,931		
		군 71,725		
○끈끈이 롤트랩 실시설계	194,040,000원*4.62%	8,965		
		국 4,482		
		도 897		
		군 3,586		
▣흰불나방(지상)	173,800원*10ha	1,738		
		국 893		
		도 243		
		군 602		
▣기타해충(지상)	177,416원*60ha	10,645		
		국 5,557		
		도 1,597		
		군 3,491		
▣소나무재선충병		86,766		
○고사목제거사업		37,498		
-고사목제거사업	3,402,300원*10ha	34,023		
		국 23,816		
		도 3,062		
		군 7,145		
-고사목제거사업 설계비	37,760,000원*6.18%	2,334		
		국 1,634		
		도 210		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	군	490		
-고사목제거사업 감리비				
37,770,000원*3.02%		1,141		
	국	799		
	도	102		
	군	240		
○나무주사 2,938,400원*5ha		14,692		
	국	12,459		
	도	588		
	군	1,645		
○항공방제 60,000원*38ha		2,280		
	국	2,075		
	도	68		
	군	137		
○매개충 서식지 제거 3,229,600원*10ha		32,296		
	국	22,607		
	도	2,907		
	군	6,782		
02 감리비		4,385	2,365	2,020
▣끈끈이 롤트랩 설치사업 감리용역				
194,020,000원*2.26%		4,385		
	국	2,193		
	도	438		
	군	1,754		
03 시설부대비		2,159	1,040	1,119
▣산림병해충방제사업 시설부대비				
299,861,000원*0.72%		2,159		
	국	1,221		
	도	209		
	군	729		
405 자산취득비		10,250	3,150	7,100
	국	5,125		
	도	1,539		
	군	3,586		
01 자산및물품취득비		10,250	3,150	7,100
▣산림병해충 예찰용		10,250		
○천공기 750,000원*1대		750		
	국	375		
	도	113		
	군	262		
○기계톱 750,000원*2대		1,500		
	국	750		
	도	226		
	군	524		
○예찰도구세트 8,000,000원*1세트		8,000		
	국	4,000		
	도	1,200		
	군	2,800		
산불방지대책(국비)		328,060	436,183	△108,123

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 131,225		
	도 39,366		
	군 157,469		
101 인건비	221,937	210,994	10,943
	국 88,775		
	도 26,632		
	군 106,530		
04 기간제근로자등보수	221,937	210,994	10,943
▣산불전문예방진화대	221,937		
○인부임 6,300,000원*30명	189,000		
	국 75,600		
	도 22,680		
	군 90,720		
○4대 보험료 1,072,890원*30명	32,187		
	국 12,875		
	도 3,862		
	군 15,450		
○조장수당 250,000원*3명	750		
	국 300		
	도 90		
	군 360		
201 일반운영비	80,629	82,941	△2,312
	국 32,252		
	도 9,675		
	군 38,702		
01 사무관리비	61,870	65,021	△3,151
▣일반운영비	25,000		
○개인진화장비 500,000원*50세트	25,000		
	국 10,000		
	도 3,000		
	군 12,000		
▣산불진화인력 위탁교육비 853,950원*5회	4,270		
	국 1,708		
	도 512		
	군 2,050		
▣운영수당	1,600		
○산불진화 출동비 20,000원*80명	1,600		
	국 640		
	도 192		
	군 768		
▣피복비	12,000		
○산불전문예방진화대 근무복 400,000원*30착	12,000		
	국 4,800		
	도 1,440		
	군 5,760		
▣급량비	3,000		
○산불진화급식비 6,000원*500명	3,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	1,200		
	도	360		
	군	1,440		
▣임차료		16,000		
○산불출동차량(임차료) 4,000,000원*4대		16,000		
	국	6,400		
	도	1,920		
	군	7,680		
02 공공운영비		18,759	17,920	839
▣공공요금 및 제세		13,759		
○산불감시원 위치관제 시스템(통신료) 130,000원*80대		10,400		
	국	4,160		
	도	1,248		
	군	4,992		
○산불출동차량(유류대) 839,750원*4대		3,359		
	국	1,344		
	도	403		
	군	1,612		
▣시설장비유지비		5,000		
○산불무인감시카메라(유지보수) 5,000,000원*1개소		5,000		
	국	2,000		
	도	600		
	군	2,400		
401 시설비및부대비		8,494	124,248	△115,754
	국	3,398		
	도	1,019		
	군	4,077		
01 시설비		8,494	123,414	△114,920
▣산불방지 이격공간 조성 4,247,000원*2ha		8,494		
	국	3,398		
	도	1,019		
	군	4,077		
405 자산취득비		17,000	18,000	△1,000
	국	6,800		
	도	2,040		
	군	8,160		
01 자산및물품취득비		17,000	18,000	△1,000
▣휴대용무전기 대체 구입 800,000원*5대		4,000		
	국	1,600		
	도	480		
	군	1,920		
▣무선국 통신장비(중계기지국) 10,000,000원*1국		10,000		
	국	4,000		
	도	1,200		
	군	4,800		
▣무선국 통신장비(차량국) 3,000,000원*1대		3,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 1,200		
	도 360		
	군 1,440		
산불방지대책(도비)	310,000	400,000	△90,000
	도 93,000		
	군 217,000		
201 일반운영비	310,000	400,000	△90,000
	도 93,000		
	군 217,000		
01 사무관리비	310,000	400,000	△90,000
▣임차료	310,000		
○산불진화헬기 임차 300,000,000원*1대	300,000		
	도 90,000		
	군 210,000		
○충전식 등짐펌프 250,000원*40대	10,000		
	도 3,000		
	군 7,000		
임도시설	2,263,615	1,466,829	796,786
	국 1,584,529		
	군 679,086		
101 인건비	23,400	21,060	2,340
	국 16,380		
	군 7,020		
04 기간제근로자등보수	23,400	21,060	2,340
▣임도 관리원	23,400		
○기본급 52,000원*106일*3명	16,536		
	국 11,575		
	군 4,961		
○주휴수당 52,000원*20일*3명	3,120		
	국 2,184		
	군 936		
○연차유급수당 52,000원*5일*3명	780		
	국 546		
	군 234		
○4대 보험료 사용자 부담금 2,964,000원	2,964		
	국 2,075		
	군 889		
401 시설비및부대비	2,240,215	1,445,769	794,446
	국 1,568,149		
	군 672,066		
01 시설비	2,192,968	1,406,326	786,642
▣간선임도(6㎞) 212,117,833원*6㎞	1,272,707		
	국 890,895		
	군 381,812		
▣작업임도(6㎞) 126,940,500원*6㎞	761,643		
	국 533,150		
	군 228,493		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
▣구조개량(1km)	61,054,000원*1km	61,054		
		국 42,738		
		군 18,316		
▣임도보수(5km)	4,364,000원*5km	21,820		
		국 15,274		
		군 6,546		
▣간선임도 실시설계	1,268,760,000원*3.38%	42,885		
		국 30,020		
		군 12,865		
▣작업임도 실시설계	758,355,000원*3.84%	29,121		
		국 20,384		
		군 8,737		
▣구조개량 실시설계	60,480,000원*6.18%	3,738		
		국 2,616		
		군 1,122		
02 감리비		37,902	26,215	11,687
▣간선임도 감리	1,268,750,000원*1.66%	21,062		
		국 14,743		
		군 6,319		
▣작업임도 감리	758,355,000원*1.89%	14,333		
		국 10,033		
		군 4,300		
▣구조개량 감리	60,490,000원*3.02%	1,827		
		국 1,279		
		군 548		
▣임도보수 감리	22,500,000원*3.02%	680		
		국 476		
		군 204		
03 시설부대비		9,345	13,228	△3,883
▣간선임도 시설부대비	1,268,500,000원*0.36%	4,567		
		국 3,197		
		군 1,370		
▣작업임도 시설부대비	758,367,000원*0.63%	4,778		
		국 3,344		
		군 1,434		
2013년 7월중 산사태 수해복구(자체)		42,824	0	42,824
401 시설비및부대비		42,824	0	42,824
01 시설비		42,824	0	42,824
▣백안리 산사태 수해복구	16,524,000원*1식	16,524		
▣정배리 산사태 수해복구	8,470,000원*1식	8,470		
▣곡수리 계류보전 수해복구	17,830,000원*1식	17,830		
산림재해모니터링		80,340	0	80,340
		국 40,170		
		도 8,034		
		군 32,136		
101 인건비		76,500	0	76,500
		국 38,250		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	7,650		
	군	30,600		
04 기간제근로자등보수		76,500	0	76,500
▣산림재해모니터링 인부임		76,500		
○기본급 40,000원*224일*6명		53,760		
	국	26,880		
	도	5,376		
	군	21,504		
○조장수당 2,000원*224일*1명		448		
	국	224		
	도	45		
	군	179		
○주휴수당 40,000원*46일*6명		11,040		
	국	5,520		
	도	1,104		
	군	4,416		
○월차수당 40,000원*10일*6명		2,400		
	국	1,200		
	도	240		
	군	960		
○4대보험료 사용자 부담금 8,852,000원		8,852		
	국	4,426		
	도	885		
	군	3,541		
201 일반운영비		3,840	0	3,840
	국	1,920		
	도	384		
	군	1,536		
01 사무관리비		3,840	0	3,840
▣일반수용비		2,040		
○교육비 200,000원*6명		1,200		
	국	600		
	도	120		
	군	480		
○교육여비 20,000원*7일*6명		840		
	국	420		
	도	84		
	군	336		
▣피복비		1,800		
○작업복 및 작업화 300,000원*6착		1,800		
	국	900		
	도	180		
	군	720		
행정운영경비(산림경영사업소)		41,638	40,609	1,029
기본경비		41,638	40,609	1,029
기본경비		41,638	40,609	1,029
201 일반운영비		34,894	34,697	197

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	31,524	31,327	197
▣일반수용비	11,700		
○기본행정사무용품비 50,000원*18명*12월	10,800		
○FAX소모용품 토너 150,000원*1대*6회	900		
▣운영수당	16,800		
○일직비 50,000원*117일	5,850		
○숙직비 30,000원*365일	10,950		
▣급량비 7,000원*18명*2식*12월	3,024		
02 공공운영비	3,370	3,370	0
▣공공요금 및 제세	3,370		
○우편 발송료	2,670		
-일반 우편요금 250원*3,000통	750		
-등기 우편요금 1,770원*1,000통	1,770		
-반송 우편요금 1,500원*100통	150		
○자동차세 100,000원*1대	100		
○자동차 보험료 600,000원*1대	600		
202 여비	3,024	2,352	672
01 국내여비	3,024	2,352	672
▣기본업무 수행여비 20,000원*18명*12월*70/100	3,024		
203 업무추진비	3,720	3,560	160
02 정원가산업무추진비	720	560	160
▣기준액 40,000원*18명	720		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
▣기준액 250,000원*12월	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 본예산 일반회계,기타특별회계 환경사업소 ~ 평생학습센터

부서: 평생학습센터
정책: 평생교육지원
단위: 평생학습센터 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
평생학습센터	6,926,214	7,402,972	△476,758
	국 94,170		
	분 120,000		
	도 69,055		
	군 6,642,989		
평생교육지원	2,636,678	2,793,414	△156,736
	국 9,750		
	도 23,875		
	군 2,603,053		
평생학습센터 활성화	1,823,953	1,963,073	△139,120
	도 8,000		
	군 1,815,953		
평생교육 프로그램 운영	257,690	276,528	△18,838
101 인건비	20,850	38,800	△17,950
04 기간제근로자등보수	20,850	38,800	△17,950
▣유아실 보육교사 인건비	20,850		
○기본급 50,000원*1명*22일*12월	13,200		
○주휴수당 50,000원*1명*5일*12월	3,000		
○연차유급 휴가수당 50,000원*1명*15일	750		
○4대보험 기관부담금 150,000원*12월	1,800		
○명절휴가비 400,000원*1명*2회	800		
○퇴직금 1,300,000원*1명	1,300		
201 일반운영비	234,440	235,328	△888
01 사무관리비	222,440	224,128	△1,688
▣일반수용비	29,180		
○교육 운영비	27,548		
-현수막(개강식,수료식) 제작 66,000원*8개*2회	1,056		
-현수막(교육홍보) 제작 1,056,000원	1,056		
-교육일지 인쇄 10,000원*87과목*2회	1,740		
-교육교재 제작 5,000원*300부*3회	4,500		
-교육생모집 팜플렛 제작 400원*4,000부*2회	3,200		
-수료증 제작 1,000원*1,000매*3회	3,000		
-수료우수자 상장 제작 33,000원*20명*2회	1,320		
-프린터 소모품 500,000원*2대*2회	2,000		
-복사기 임차료 198,000원*1대*12월	2,376		
-유아실 교육재료 구입 100,000원*12월	1,200		
-유아실 교구 구입 1,000,000원*1회	1,000		
-유아실볼풀 및 장난감청소 300,000원*2회	600		
-정기교육운영 소모품 구입 30,000원*50과목*3회	4,500		
○카드결재 후취수수료 150,000원*10월	1,500		

부서: 평생학습센터
정책: 평생교육지원
단위: 평생학습센터 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○카드단말기 수수료 11,000원*12월	132		
▣운영수당	192,000		
○정기교육 강사수당 30,000원*50강좌*16주*4시간*2회	192,000		
▣급량비	1,260		
○교육지원 특근매식비 7,000원*3명*5식*12월	1,260		
02 공공운영비	4,000	3,200	800
▣시설장비유지비	4,000		
○강의실 유지보수비 250,000원*16실	4,000		
03 행사운영비	8,000	8,000	0
▣작품전시회 및 발표회 4,000,000원*2회	8,000		
202 여비	2,400	2,400	0
01 국내여비	2,400	2,400	0
▣국내	2,400		
○관외 40,000원*2명*1일*12월	960		
○관내 20,000원*2명*3일*12월	1,440		
평생학습센터 운영	104,109	131,687	△27,578
101 인건비	44,990	34,923	10,067
04 기간제근로자등보수	44,990	34,923	10,067
▣예식 도우미	15,005		
○기본급 5,210원*6시간*2명*160일*1.5	15,005		
▣청사관리	29,985		
○기본급 41,680원*1명*22일*12월	11,004		
○주휴수당 41,680원*1명*5일*12월	2,501		
○연차유급휴가수당 41,680원*1명*15일	626		
○4대보험 기관부담금 100,000원*12월	1,200		
○명절휴가비 400,000원*2회	800		
○퇴직금 1,300,000원*1명*2년	2,600		
○평생학습센터 제초인부임 41,680원*10명*5일*3회	6,252		
○평생학습센터 행사관리 인부임 41,680원*1.5*2명*4일*10회	5,002		
201 일반운영비	26,859	28,554	△1,695
01 사무관리비	18,116	18,116	0
▣일반수용비	15,300		
○정수기 임대료 60,000원*8대*12월	5,760		
○신문구독료 10,000원*6종*12월	720		
○비치용도서 구입 30,000원*2종*12월	720		
○케이블 TV 사용료 900,000원	900		
○FAX 토너 구입 150,000원*4회	600		

부서: 평생학습센터
정책: 평생교육지원
단위: 평생학습센터 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○예식용품 구입 및 세탁비(드레스 외) 500,000원*6회	3,000		
○예식 안내문 인쇄 8,000원*2종*100회	1,600		
○프린터소모품 구입 500,000원*2대*2회	2,000		
▣피복비	800		
○예식도우미 유니폼 200,000원*2명*2회	800		
▣급량비	2,016		
○행사지원 특근급식 7,000원*6명*4식*12월	2,016		
02 공공운영비	8,743	10,438	△1,695
▣공공요금및제세	739		
○우편발송료	739		
-일반우편 250원*50매*12월	150		
-등기우편 1,770원*15매*12월	319		
-반송료 1,500원*15매*12월	270		
▣시설장비유지비	8,004		
○홈페이지 유지보수 20,427,000원*0.12	2,452		
○웹서버 유지보수 19,899,000원*0.08	1,592		
○홈페이지 개인정보 DB보안 유지보수 16,500,000원*0.2	3,300		
○홈페이지 실명확인 서비스 55,000원*12월	660		
203 업무추진비	4,000	4,000	0
03 시책추진업무추진비	4,000	4,000	0
▣평생교육사업추진 4,000,000원	4,000		
301 일반보상금	5,760	5,760	0
11 기타보상금	5,760	5,760	0
▣여성회관자원봉사자(도우미)	5,760		
○급량비 7,000원*12명*4회*12월	4,032		
○교통비 3,000원*12명*4회*12월	1,728		
308 자치단체등이전	15,000	15,000	0
05 자치단체간부담금	15,000	15,000	0
▣평생교육 e-러닝 시스템 분담금 15,000,000원	15,000		
405 자산취득비	7,500	28,900	△21,400
01 자산및물품취득비	7,500	28,900	△21,400
▣교육기자재 구입	1,500		
○목공예 공구 및 비품 1,500,000원*1식	1,500		
▣강의실 에어컨 교체구입 3,000,000원*2대	6,000		
평생학습센터 시설유지관리	815,078	763,867	51,211
201 일반운영비	669,628	640,767	28,861
01 사무관리비	15,400	12,600	2,800
▣일반수용비	12,600		

부서: 평생학습센터
정책: 평생교육지원
단위: 평생학습센터 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기계시설소모품 구입 300,000원*3개소*12월	10,800		
○청소용품 구입 150,000원*12회	1,800		
▣피복비 200,000원*14명	2,800		
02 공공운영비	654,228	628,167	26,061
▣공공요금및제세	297,109		
○전기사용료	197,761		
-기본요금 6,990원*300kw*3개소*12월	75,492		
-여름철 20,000,000원	20,000		
-봄,가을철 52,589,000원	52,589		
-겨울철 165.6원*25,000kw*3개소*4월	49,680		
○수도사용료 1,610원*5,000㎥*12월	96,600		
○차량 자동차세 400,000원*2대	800		
○차량 보험료 800,000원*2대	1,600		
○소방안전협회비 36,000원*3개소*1회	108		
○에너지관리공단협회비 80,000원*3개소*1회	240		
▣연료비	267,529		
○온풍기 유류비 1,976.29원*35ℓ *10대*105일	72,629		
○냉방 도시가스 523.78원*22,000㎥*5월	57,616		
○난방 도시가스 885.03원*22,000㎥*7월	136,295		
○예취기 유류비 1,976.29원*100ℓ *5대	989		
▣차량 선박비	13,000		
○업무차량 유지비 7,000,000원	7,000		
○차량 유류비 250,000원*2대*12월	6,000		
▣시설장비유지비	76,590		
○무인방범시스템 400,000원*3개소*12월	14,400		
○승강기 점검수수료 165,000원*6개소	990		
○승강기 유지관리 수수료 150,000원*6대*12월	10,800		
○보일러 안전검사비 150,000원*3개소	450		
○소방시설 점검수수료 250,000원*12월	3,000		
○급수시설 수질검사비 50,000원*3개소	150		
○군민회관 A/V(음향 · 영상장비) 유지보수비 1,000,000원*12월	12,000		
○전기안전관리 위탁료 800,000원*3개소*12월	28,800		
○엘리베이터 비상통화장치 설치 1,500,000원*4대	6,000		
202 여비	4,800	4,800	0
01 국내여비	4,800	4,800	0
▣국내여비	4,800		
○관외 40,000원*2명*2일*12월	1,920		

부서: 평생학습센터
정책: 평생교육지원
단위: 평생학습센터 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○관내 20,000원*4명*3일*12월	2,880		
206 재료비	14,650	14,450	200
01 재료비	14,650	14,450	200
▣건물수목관리용 약품구입 6,000원*3종*40ℓ *2회	1,440		
▣소화기약품 충약 4,000원*162.5kg	650		
▣전기자재 구입 500,000원*3개소	1,500		
▣전열등 구입 350,000원*3개소*2회	2,100		
▣하수배관약품 구입 180,000원*12월	2,160		
▣쓰레기봉투 구입 800,000원	800		
▣초화류 구입 1,000원*3,000본*2회	6,000		
401 시설비및부대비	118,000	71,000	47,000
01 시설비	118,000	71,000	47,000
▣청소용역 18,000,000원*1식	18,000		
▣평생학습센터 시설관리 50,000,000원	50,000		
▣주차장 조성사업 실시설계 50,000,000원*1식	50,000		
405 자산취득비	8,000	32,850	△24,850
01 자산및물품취득비	8,000	32,850	△24,850
▣제설기 구입 8,000,000원*1대	8,000		
평생학습센터 시설개선	67,000	291,000	△224,000
401 시설비및부대비	67,000	291,000	△224,000
01 시설비	67,000	291,000	△224,000
▣여성회관 시설개선 및 보수	52,000		
○수영장 순환펌프 수리 4,000,000원*3대	12,000		
○수영장 온수탱크 교체 20,000,000원*1식	20,000		
○5층 비가림 시설 설치 20,000,000원*1식	20,000		
▣체육관 시설개선 및 보수	15,000		
○옥상 방수공사 15,000,000원*1식	15,000		
수영장운영 및 관리	540,076	469,991	70,085
101 인건비	387,156	332,565	54,591
04 기간제근로자등보수	387,156	332,565	54,591
▣수영강사 인건비	217,362		
○기본급 60,060원*6명*310일	111,712		
○주휴수당 60,060원*6명*55일	19,820		
○연차유급 휴가수당 60,060원*6명*15일	5,406		
○휴일근무수당 60,060원*4명*4일*12월*1.5	17,298		
○초과근무수당 7,508원*6명*30시간*12월*1.5	24,326		
○명절휴가비 400,000원*5명*2회	4,000		
○퇴직금 1,800,000원*3명*2년	10,800		

부서: 평생학습센터
정책: 평생교육지원
단위: 평생학습센터 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○4대보험 기관부담금 2,000,000원*12월	24,000		
▣수영장 안내데스크 인건비	39,280		
○기본급 41,680원*2명*310일	25,842		
○주휴수당 41,680원*2명*55일	4,585		
○연차유급 휴가수당 41,680원*2명*15일	1,251		
○휴일근무수당 41,680원*2명*4일*12월*1.5	6,002		
○명절 휴가비 400,000원*2명*2회	1,600		
▣기계실관리 인건비	55,994		
○기본급 52,350원*2명*310일	32,457		
○주휴수당 52,350원*2명*55일	5,759		
○연차유급 휴가수당 52,350원*2명*15일	1,571		
○휴일근무수당 52,350원*2명*4일*12월*1.5	7,539		
○초과근무수당 6,544원*2명*30시간*12월*1.5	7,068		
○명절 휴가비 400,000원*2명*2회	1,600		
▣수영장청소원 인건비	58,920		
○기본급 41,680원*3명*310일	38,763		
○주휴수당 41,680원*3명*55일	6,878		
○연차유급 휴가수당 41,680원*3명*15일	1,876		
○휴일근무수당 41,680원*3명*4일*12월*1.5	9,003		
○명절 휴가비 400,000원*3명*2회	2,400		
▣아쿠아로빅 강사수당 65,000원*20일*12월	15,600		
201 일반운영비	120,960	101,466	19,494
01 사무관리비	67,180	14,366	52,814
▣일반수용비	12,380		
○수영장 회원카드 구입 2,000원*1,000매	2,000		
○영수증 인쇄지 구입 60,000원*12월	720		
○수영장이용 리플릿 제작 500원*2,640부	1,320		
○수질검사 수수료 20,000원*4회	80		
○카드단말기 수수료 11,000원*12월	132		
○카드결재후취 수수료 400,000원*12월	4,800		
○홍보 현수막 66,000원*4개*2회	528		
○샤워기 구입 100,000원*5개	500		
○구명조끼 구입 40,000원*5벌	200		
○탈의실용품 구입 100,000원*12월	1,200		
○헤어드라이기 구입 50,000원*6대	300		
○사물함열쇠 구입 20,000*12월	240		
○사무용품 구입 30,000원*12월	360		
▣임차료	52,800		
○셔틀버스 임차료 4,400,000원*12월	52,800		
▣피복비	2,000		
○안내데스크 유니폼 200,000원*2명*2회	800		

부서: 평생학습센터
정책: 평생교육지원
단위: 평생학습센터 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○수영강사 슈트 구입 200,000원*6명	1,200		
02 공공운영비	53,780	87,100	△33,320
▣공공요금및제세	5,800		
○전화료 150,000원*12월	1,800		
○체육시설업 책임보험료 4,000,000원*1회	4,000		
▣차량선박비	45,600		
○셔틀버스 유류구입비 3,800,000원*12월	45,600		
▣시설장비유지비 2,380,000*1식	2,380		
206 재료비	15,960	15,960	0
01 재료비	15,960	15,960	0
▣수영장운영 약품 등 구입	15,960		
○구급약품구입 30,000원*12월	360		
○청소용품 구입 100,000원*12월	1,200		
○위생용품 구입 100,000원*12월	1,200		
○수질약품구입 1,000,000원*12월	12,000		
○수영장타일약품 구입 100,000원*12월	1,200		
401 시설비및부대비	14,000	14,000	0
01 시설비	14,000	14,000	0
▣시설비	14,000		
○수영장 정수처리시설 보수 9,000,000원*1식	9,000		
○수영장 시설관리 5,000,000원	5,000		
405 자산취득비	2,000	6,000	△4,000
01 자산및물품취득비	2,000	6,000	△4,000
▣수영강사 대기실 냉난방기 구입 2,000,000원*1대	2,000		
평생교육 특화프로그램 운영(보조)	40,000	30,000	10,000
	도 8,000		
	군 32,000		
201 일반운영비	40,000	30,000	10,000
	도 8,000		
	군 32,000		
01 사무관리비	40,000	30,000	10,000
▣일반수용비	6,400		
○교육운영 홍보 및 소모품비 6,400,000원	6,400		
	도 1,280		
	군 5,120		
▣운영수당	33,600		
○강사수당 30,000원*7개과목*4시간*40일*1회	33,600		
	도 6,720		
	군 26,880		
평생교육관리	207,436	196,332	11,104

부서: 평생학습센터
정책: 평생교육지원
단위: 평생교육관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 9,750		
	도 15,875		
	군 181,811		
아카데미 운영	13,800	13,800	0
201 일반운영비	13,800	13,800	0
01 사무관리비	13,800	13,800	0
▣창조 아카데미 운영	13,800		
○현수막 및 배너 제작 150,000원*12회	1,800		
○운영수당 1,000,000원*12회	12,000		
성인장애인 평생교육 지원사업	5,000	5,000	0
	도 1,000		
	군 4,000		
307 민간이전	5,000	5,000	0
	도 1,000		
	군 4,000		
02 민간경상보조금	5,000	5,000	0
▣장애인 평생교육 프로그램 운영 5,000,000원	5,000		
	도 1,000		
	군 4,000		
평생학습도시 만들기 사업	119,136	127,532	△8,396
201 일반운영비	72,776	111,791	△39,015
01 사무관리비	72,776	111,791	△39,015
▣일반수용비	13,656		
○홍보 현수막 제작 88,000원*6개*2회	1,056		
○교육일지 인쇄 30,000원*30과목*2회	1,800		
○교육교재 제작 10,000원*200부*2회	4,000		
○홍보 리플렛 제작 500원*1,000부*4개과정*2회	4,000		
○학점은행제 운영 소모품 200,000원*3과목*2회	1,200		
○검정고시반 및 문해교육 운영 소모품 200,000원*4과목*2회	1,600		
▣운영수당	59,120		
○평생교육 협의회 참석수당 70,000원*14명*4회	3,920		
○학점은행제 강사수당 30,000원*3과목*16주*4시간*2회	11,520		
○검정고시반 강사수당 30,000원*8시간*40주*2개반	19,200		
○배달교육 강사수당 30,000원*24시간*10강좌*3회	21,600		
○성인문해교육 강사수당 30,000원*8시간*12월	2,880		
202 여비	3,360	0	3,360

부서: 평생학습센터
정책: 평생교육지원
단위: 평생교육관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	3,360	0	3,360
▣평생학습 업무추진 여비	3,360		
○관외여비 40,000원*2명*2회*12월	1,920		
○관내여비 20,000원*3명*2회*12월	1,440		
207 연구개발비	33,000	0	33,000
02 전산개발비	33,000	0	33,000
▣평생학습센터 홈페이지 개편 33,000,000원*1식	33,000		
405 자산취득비	10,000	0	10,000
01 자산및물품취득비	10,000	0	10,000
▣평생학습센터 홈페이지 서버 구입 10,000,000원*1식	10,000		
취업설계사 (보조)	19,500	0	19,500
	국 9,750		
	도 4,875		
	군 4,875		
101 인건비	19,500	0	19,500
	국 9,750		
	도 4,875		
	군 4,875		
04 기간제근로자등보수	19,500	0	19,500
▣취업설계사 인건비 19,500,000원*1명	19,500		
	국 9,750		
	도 4,875		
	군 4,875		
경기행복학습만들기교육사업(보조)	50,000	50,000	0
	도 10,000		
	군 40,000		
307 민간이전	50,000	0	50,000
	도 10,000		
	군 40,000		
02 민간경상보조금	50,000	0	50,000
▣행복학습마을 운영 50,000,000원*1식	50,000		
	도 10,000		
	군 40,000		
주민자치센터 활성화	605,289	634,009	△28,720
주민자치센터 운영	605,289	634,009	△28,720
201 일반운영비	18,889	18,089	800
01 사무관리비	8,889	8,089	800
▣일반수용비	1,889		
○표창장 제작 33,000원*33명	1,089		
○주민자치위원 감사패 제작 200,000원*4개	800		
▣위탁교육비	7,000		

부서: 평생학습센터
정책: 평생교육지원
단위: 주민자치센터 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○주민자치위원 교육 7,000,000원*1회	7,000		
03 행사운영비	10,000	10,000	0
▣우수동아리 경연대회 10,000,000원*1회	10,000		
202 여비	2,400	1,920	480
01 국내여비	2,400	1,920	480
▣주민자치센터 업무 추진	2,400		
○관외여비 40,000원*1명*1일*12월	480		
○관내여비 20,000원*2명*4일*12월	1,920		
301 일반보상금	12,000	11,000	1,000
11 기타보상금	12,000	11,000	1,000
▣우수동아리 경연대회 시상금	12,000		
○1등 5,000,000원*1개소	5,000		
○2등 3,000,000원*1개소	3,000		
○3등 1,000,000원*4개소	4,000		
307 민간이전	572,000	603,000	△31,000
02 민간경상보조금	572,000	603,000	△31,000
▣주민자치센터 운영비 40,000,000원*12개소	480,000		
▣박람회 견학 1,000,000원*12개소	12,000		
▣우수동아리 경기도대회 참가경비 10,000,000원*1개소	10,000		
▣홍보(소식지) 발간 5,000,000원*12개소	60,000		
▣전국단위 행사 출전(출품) 10,000,000원*1개소	10,000		
교육복지확충	2,938,093	3,200,437	△262,344
교육여건개선	2,938,093	3,200,437	△262,344
교육지원일반	6,690	5,220	1,470
201 일반운영비	4,290	3,300	990
01 사무관리비	4,290	3,300	990
▣초,중,고 졸업생 표창장 제작 33,000원*100명	3,300		
▣수학능력시험 지원	990		
○현수막 제작 100,000원*5개소	500		
○근무자 급식지원 7,000원*1식*70명	490		
202 여비	2,400	1,920	480
01 국내여비	2,400	1,920	480
▣교육지원사업 여비	2,400		
○관외여비 40,000원*1명*1일*12월	480		
○관내여비 20,000원*2명*4일*12월	1,920		
아르바이트대학생 채용	155,050	135,568	19,482
101 인건비	155,050	135,568	19,482

부서: 평생학습센터
정책: 교육복지확충
단위: 교육여건개선 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수	155,050	135,568	19,482
▣아르바이트 대학생 채용	155,050		
○기본급 41,680원*60명*25일*2회	125,040		
○주휴수당 41,680원*60명*5일*2회	25,008		
○연차유급휴가수당 41,680원*60명*1일*2회	5,002		
도 교육협력사업	434,104	842,449	△408,345
308 자치단체등이전	434,104	842,449	△408,345
06 교육기관에대한보조금	434,104	842,449	△408,345
▣초등학교 병설유치원 종일반 지원 1,250,000원*32학급	40,000		
▣특수교육 보조지원 16,188,000원*3개교	48,564		
▣농산어촌 방과후 학교지원(41개교) 300,000,000원*1식	300,000		
▣종일돌봄교실 운영 지원 8,040,000원	8,040		
▣엄마품 온종일 돌봄교실 운영 18,750,000원*2개교	37,500		
교육지원사업	1,676,316	1,543,857	132,459
308 자치단체등이전	1,676,316	1,543,857	132,459
06 교육기관에대한보조금	1,676,316	1,543,857	132,459
▣지역교육문화 행사지원 28,000,000원*1식	28,000		
▣옥천초 운동장 배수시설공사 214,401,000원*1식	214,401		
▣어린이 놀이시설 개선 100,364,000원*1식	100,364		
▣조현초 조리실 및 식당 증축 214,286,000원*1식	214,286		
▣강하초 조리실 및 식당 리모델링 214,286,000원*1식	214,286		
▣양동고 창호교체 77,515,000원*1식	77,515		
▣옥천초 다목적강당 신축 310,464,000원*1식	310,464		
▣양평초등학교 다목적실 신축 141,000,000원*1식	141,000		
▣용문고 다목적강당 증축 300,000,000원*1식	300,000		
▣양일고 진입로 인도 설치공사 76,000,000원*1식	76,000		
영어체험 학습센터 운영	88,081	81,657	6,424
101 인건비	26,041	58,437	△32,396
04 기간제근로자등보수	26,041	58,437	△32,396
▣외국어체험센터 기간제근로자	26,041		
○기본급 60,060원*1명*22일*12월	15,856		
○주휴수당 60,060원*1명*5일*12월	3,604		
○연차 유급휴가수당 60,060원*1명*12월	721		
○4대보험 기관부담금 180,000원*12월	2,160		
○퇴직금 2,900,000원*1명	2,900		

부서: 평생학습센터
정책: 교육복지확충
단위: 교육여건개선 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○명절휴가비 400,000원*1명*2회	800		
201 일반운영비	62,040	19,380	42,660
01 사무관리비	60,640	17,980	42,660
▣외국어체험 프로그램 강사수당 30,000원*6시간*257일	46,260		
▣일반수용비	14,380		
○교육교재 제작 10,000원*70부*12회	8,400		
○현수막 및 리플렛 제작 500,000원*6회	3,000		
○복사기 임대료 165,000원*1대*12월	1,980		
○프린터 소모품 250,000원*1대*4회	1,000		
02 공공운영비	1,400	1,400	0
▣강의실 유지보수비 200,000원*7실	1,400		
친환경 무상급식 지원(보조)	577,852	591,686	△13,834
308 자치단체등이전	577,852	591,686	△13,834
06 교육기관에대한보조금	577,852	591,686	△13,834
▣친환경무상급식 지원	577,852		
○만 3세~5세(사립유치원) 2,400원*207명*200일*30%	29,808		
○중학생 3,440원*2,795명*190일*30%	548,044		
이용자중심의 도서관 운영	1,307,603	1,368,641	△61,038
	국 84,420		
	분 120,000		
	도 45,180		
	군 1,058,003		
도서관 운영	1,307,603	1,368,641	△61,038
	국 84,420		
	분 120,000		
	도 45,180		
	군 1,058,003		
도서관 운영관리	364,025	432,189	△68,164
101 인건비	226,630	167,721	58,909
04 기간제근로자등보수	226,630	167,721	58,909
▣도서관자료 대출원	147,966		
○기본급 41,680원*9명*22일*12월	99,032		
○주휴수당 41,680원*9명*52주	19,507		
○연차유급 휴가수당 41,680원*9명*15일	5,627		
○4대보험 기관부담금 900,000원*12월	10,800		
○명절 휴가비 400,000원*5명*2회	4,000		
○퇴직금 1,000,000원*9명	9,000		
▣도서관운영 단시간 근로자	46,670		
○기본급 31,260원*4명*22일*12월	33,011		
○주휴수당 31,260원*4명*52일	6,503		

부서: 평생학습센터
정책: 이용자중심의 도서관 운영
단위: 도서관 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○연차유급 휴가수당 31,260원*4명*15일	1,876		
○4대보험 기관부담금 60,000원*4명*12월	2,880		
○퇴직금 600,000원*4명	2,400		
▣도서관 청사관리 인부임	31,994		
○기본급 41,680원*2명*22일*12월	22,008		
○주휴수당 41,680원*2명*52일	4,335		
○연차유급 휴가수당 41,680원*2명*15일	1,251		
○4대보험 기관부담금 100,000원*2명*12월	2,400		
○퇴직금 1,000,000원*2명	2,000		
201 일반운영비	118,075	107,148	10,927
01 사무관리비	53,257	52,465	792
▣일반수용비	44,682		
○열람실 비치용 신문구독료	13,680		
-중앙지 15,000원*6종*6개소*12월	6,480		
-지방지 10,000원*10종*6개소*12월	7,200		
○간행물실 비치용 월간지 구입 10,000원*8종*6개소*12월	5,760		
○도서보수용품 300원*30,000권	9,000		
○자료정리용품 500원*30,000권	15,000		
○공공도서관 협회비 300,000원*1회	300		
○한국도서관 협회비 150,000원*1회	150		
○유선방송비 66,000원*12월	792		
▣급량비	4,375		
○도서관관리 야간근무자 7,000원*5명*125일	4,375		
▣도서관운영위원회 참석수당 70,000원*15명*4회	4,200		
02 공공운영비	64,818	54,683	10,135
▣시설장비유지비	49,038		
○도서관 자료관리 장비 100,000원*6종*6개소	3,600		
○디지털자료실 장비 유지보수 300,000원*6개소	1,800		
○전자정보실 운영시스템 유지보수 300,000원*12월	3,600		
○열람실 좌석관리 시스템 유지보수 46,010,000원*10%	4,601		
○도서관리 백업시스템 유지보수 34,400,000원*12%	4,128		
○도서관리 프로그램 유지보수 46,190,000원*15%	6,929		
○홈페이지 유지보수 53,010,000원*13%	6,892		
○도서관 전산통신장비 유지보수 150,000,000원*10%	15,000		

부서: 평생학습센터
정책: 이용자중심의 도서관 운영
단위: 도서관 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○도서관리 시스템 DB암호화 유지보수 16,580,190원*15%	2,488		
▣공공요금 및 제세	15,780		
○ADSL 회선 사용료 30,000원*7회선*6개소*12월	15,120		
○홈페이지 실명인증 서비스료 55,000원*12월	660		
202 여비	16,320	16,320	0
01 국내여비	16,320	16,320	0
▣도서관여비	16,320		
○이동도서관 업무추진 20,000원*4명*7일*12월	6,720		
○도서관 자료수집 20,000원*3명*10일*12월	7,200		
○도서미반납자 관리 20,000원*2회*6개관*10월	2,400		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
▣도서관운영 업무추진비 3,000,000원	3,000		
도서관 시설관리	350,537	270,311	80,226
201 일반운영비	322,767	232,541	90,226
01 사무관리비	10,800	12,960	△2,160
▣일반수용비	10,800		
○냉온수기 임차료 50,000원*18대*12월	10,800		
02 공공운영비	311,967	219,581	92,386
▣공공요금 및 제세	222,134		
○전기 사용료	163,184		
-기본요금 6,980원*150kw*6개관*12월	75,384		
-여름철 92.10원*30,000kw*6개관*2월	33,156		
-봄,가을 55.40원*18,000kw*6개관*6월	35,900		
-겨울 78.10원*10,000원*6개관*4월	18,744		
○상하수도 사용료 350,000원*6개관*12월	25,200		
○차량 검사 수수료 50,000원*3대*2회	300		
○차량 보험료 800,000원*3대	2,400		
○자동차세 350,000원*3대	1,050		
○전기안전관리 대행 수수료 150,000원*6개소*12월	10,800		
○방화관리 안전관리 대행 수수료 200,000원*3개소*12월	7,200		
○소방안전검사 및 보수비 1,000,000원*6개소*1회	6,000		
○청사 화재보험 1,000,000원*6개소	6,000		
▣연료비	17,880		

부서: 평생학습센터
정책: 이용자중심의 도서관 운영
단위: 도서관 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○중앙, 어린이도서관 난방 1,800원*60ℓ *2대*80일	17,280		
○예취기 유류비 200,000원*3대	600		
▣시설장비 유지비	36,753		
○물탱크 소독 400,000원*2개소*2회	1,600		
○청사 소독 200,000원*6개소*2회	2,400		
○무인방범 시스템 용역비 710,000원*12월	8,520		
○승강기 정기점검 수수료 150,000원*6개소	900		
○승강기 유지관리 수수료 150,000원*6개소*12월	10,800		
○중앙, 어린이도서관 보일러 1,533,000원	1,533		
○청사 가로등 유지관리비 50,000원*40등	2,000		
○엘리베이터 비상 통화장치 설치 1,500,000원*6대	9,000		
▣차량 선박비	35,200		
○이동도서관 차량(대형버스) 500,000원*1대*12월	6,000		
○소형 화물 4,000,000원	4,000		
○승용차 500,000원*1대*12월	6,000		
○이동도서관 버스 유류비 500,000원*1대*12월	6,000		
○업무용차량 유류비 300,000원*2대*12월	7,200		
○이동도서관 차량 도색 및 랩핑 6,000,000원*1대	6,000		
206 재료비	7,770	7,770	0
01 재료비	7,770	7,770	0
▣화장실 위생용품구입	4,770		
○화장지(점보롤) 33,000원*15BOX*6개소	2,970		
○방향제 및 물비누 15,000원*20개*6개소	1,800		
▣각종 전열등구입	3,000		
○실내등 20,000원*25개*6개소	3,000		
401 시설비및부대비	20,000	30,000	△10,000
01 시설비	20,000	30,000	△10,000
▣도서관 시설관리 20,000,000원	20,000		
독서문화 행사 추진	24,801	24,801	0
201 일반운영비	24,801	24,801	0
01 사무관리비	22,500	22,500	0
▣일반수용비	22,500		
○독서회원증 제작 1,000원*1,000매*6개소	6,000		
○독서회원증 제작 리본 200,000원*5개*6개소	6,000		
○독서회원증 신청서식 인쇄 4,000원*5종*20부*6개소	2,400		

부서: 평생학습센터
정책: 이용자중심의 도서관 운영
단위: 도서관 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○미지산 작품집 발간	8,100		
-작품집발간비(발송봉투포함) 10,000원*500부	5,000		
-우수작시상 상장제작 10,000원*60명	600		
-우수작시상 상품권 10,000원*200매	2,000		
-작품심사료 100,000원*5명	500		
02 공공운영비	2,301	2,301	0
▣공공요금 및 제세	2,301		
○우편발송료(미지산 발송료) 1,770원*500부	885		
○우편발송료(도서대출관리등) 1,770원*200부*4회	1,416		
도서관 문화교실 운영	45,940	60,340	△14,400
201 일반운영비	45,940	60,340	△14,400
01 사무관리비	45,940	60,340	△14,400
▣일반수용비	2,740		
○찾아가는 도서관운영 소모품 구입 10,000원*17개소*2회	340		
○도서관별 문화행사 소모품(재료)비 5,000원*10명*8회*6개소	2,400		
▣운영수당	43,200		
○각종 문화교실 강사수당 30,000원*2시간*10강좌*12주*6개관	43,200		
도서구입	180,000	180,000	0
	분 120,000		
	군 60,000		
405 자산취득비	180,000	180,000	0
	분 120,000		
	군 60,000		
02 도서구입비	180,000	180,000	0
▣공공도서관 도서구입(6개소) 30,000,000원*6개소	180,000		
	분 120,000		
	군 60,000		
공공 인재양성반 운영	31,800	0	31,800
201 일반운영비	31,800	0	31,800
01 사무관리비	31,800	0	31,800
▣온라인 강의 지원 300,000원*30명	9,000		
▣전문가 특강 강사수당 300,000원*2시간*36회	21,600		
▣모의고사 및 면접특강 300,000원*2시간*2회	1,200		
공공도서관 연장개관 운영지원 사업(보조)	241,200	276,000	△34,800
	국 84,420		
	도 36,180		
	군 120,600		
101 인건비	187,200	216,000	△28,800

부서: 평생학습센터
정책: 이용자중심의 도서관 운영
단위: 도서관 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 65,520		
	도 28,080		
	군 93,600		
04 기간제근로자등보수	187,200	216,000	△28,800
▣개관시간 연장 기간제근로자 인건비			
1,200,000원*13명*12월	187,200		
	국 65,520		
	도 28,080		
	군 93,600		
201 일반운영비	54,000	60,000	△6,000
	국 18,900		
	도 8,100		
	군 27,000		
01 사무관리비	54,000	60,000	△6,000
▣개관시간 연장 운영비	54,000		
○중앙도서관 18,000,000원	18,000		
	국 6,300		
	도 2,700		
	군 9,000		
○용문도서관 9,000,000원	9,000		
	국 3,150		
	도 1,350		
	군 4,500		
○양서친환경도서관 9,000,000원	9,000		
	국 3,150		
	도 1,350		
	군 4,500		
○양동도서관 9,000,000원	9,000		
	국 3,150		
	도 1,350		
	군 4,500		
○지평도서관 9,000,000원	9,000		
	국 3,150		
	도 1,350		
	군 4,500		
어르신 독서도우미 파견사업(보조)	45,000	0	45,000
	도 9,000		
	군 36,000		
201 일반운영비	45,000	0	45,000
	도 9,000		
	군 36,000		
01 사무관리비	45,000	0	45,000
▣강사수당 100,000원*23명*18주	41,400		
	도 8,280		
	군 33,120		
▣보수교육비 120,000원*4회	480		
	도 96		
	군 384		

부서: 평생학습센터
정책: 이용자중심의 도서관 운영
단위: 도서관 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
▣운영비(재료비) 3,120,000원	3,120		
	도 624		
	군 2,496		
도서관 시설개선	15,000	0	15,000
401 시설비및부대비	15,000	0	15,000
01 시설비	15,000	0	15,000
▣지평도서관 옥상 방수공사 15,000,000원*1식	15,000		
작은도서관 운영	9,300	0	9,300
201 일반운영비	9,300	0	9,300
01 사무관리비	9,300	0	9,300
▣작은도서관 운영비 지원 200,000원*3개소*12월	7,200		
▣작은도서관 운영위원회 참석수당 70,000원*30명*1회	2,100		
행정운영경비(평생교육센터)	43,840	40,480	3,360
기본경비	43,840	40,480	3,360
기본경비	43,840	40,480	3,360
201 일반운영비	31,524	28,968	2,556
01 사무관리비	31,524	28,968	2,556
▣기본행정사무용품비 50,000원*37명*12월	22,200		
▣급량비 7,000원*37명*3식*12월	9,324		
202 여비	6,216	5,712	504
01 국내여비	6,216	5,712	504
▣기본업무수행 20,000원*37명*12월*0.7	6,216		
203 업무추진비	6,100	5,800	300
02 정원가산업무추진비	1,480	1,360	120
▣정원가산 업무추진비 40,000원*37명	1,480		
04 부서운영업무추진비	4,620	4,440	180
▣기준액 350,000원*12월	4,200		
▣정원추가 5,000원*7명*12월	420		