장:(1000)일반행정비 관:(1100)입법및선거관계 항:(1110)선거관리 세항:(1111)선거관리 세세항:(110)인건비 [본청][단위:천원]

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
1000 일반행정비		40,956,050	38,962,424	1,993,626	
1100 입법및선거관계		1,377,621	992,029	385,592	
1110 선거관리		425,443	76,949	348,494	
1111 선거관리		425,443	76,949	348,494	
100 경상예산		14,877	0	14,877	
110 인건비		14,877	0	14,877	
	101 인건비	14,877	0	14,877	
		14,877	0	14,877	10 일시사역인부임 ⊙선거 임시고용인부임 14,877 ○본청 32,340원 x 2명 x 30일 = 1,941 ○읍면 32,340원 x 2명 x 20일 x 10개읍면 = 12,936
200 사업예산		410,566	76,949	333,617	
210 보조사업		58,940	0	58,940	
	201 일반운영비	42,940	0	42,940	

장:(1000)일반행정비 관:(1100)입법및선거관계 항:(1110)선거관리 세항:(1111)선거관리 세세항:(210)보조사업 [본청][단위:천원]

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
		42,940	0	42,940	01 일반운영비
					⊙선거관련 운영비 = 21,940
					⊙선거특근자 매식비 21,000
					○본청 5,000원 x 20명 x 60일 = 6,000
					○읍면 5,000원 x 10명 x 30일 x 10읍면 = 15,000
	202 여비	13,000	0	13,000	
		13,000	0	13,000	01 국내여비
					⊙선거여비 13,000
					○본청 10,000원 x 10명 x 30일 = 3,000
					○읍면 10,000원 x 5명 x 20일 x 10읍면 = 10,000
	203 업무추진비	3,000	0	3,000	
		3,000	0	3,000	03 시책추진업무추진비
					⊙선거 업무추진비 3,000
					○본청 = 1,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					○읍면 = 2,000
220 자체사업		351,626	76,949	274,677	
	308 자치단체등 이전	351,626	76,949	274,677	
		351,626	76,949	274,677	08 기타부담금 ⊙제4회 전국동시지방선거 법정경비 = 351,626
1120 의회운영		952,178	915,080	37,098	
1121 의사운영		618,333	609,202	9,131	
100 경상예산		612,333	565,002	47,331	
110 인건비		479,991	454,563	25,428	
	101 인건비	479,991	454,563	25,428	
		281,957	265,842	16,115	01 기본급 ⊙의회사무과 봉급(11명) 214,144 ○5급(28호) 2,224,900원 x 2명 x 12월 = 53,398 ○6급(27호) 1,909,400원 x 1명 x 12월 = 22,913

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					○7급(17호)	1,476,700원 x 2명 x 12월	=	35,441
					○기능7급(15호)	1,409,800원 x 1명 x 12월	=	16,918
					○기능8급(19호)	1,380,900원 x 2명 x 12월	=	33,142
					○기능9급(17호)	1,197,500원 x 3명 x 12월	=	43,110
					○봉급인상분	204,922,000원 x 4.5%	=	9,222
					⊙상여금			67,813
					○기말수당	214,144,000원 x 2/12	=	35,691
					○정근수당	214,144,000원 x 1.8/12	=	32,122
		80,051	76,958	3,093	02 수당			
					⊙시간외근무수당			36,351
					○5급	9,088원 x 2명 x 40시간 x 12월	=	8,725
					○6급	7,711원 x 1명 x 40시간 x 12월	=	3,702
					○7급	6,919원 x 2명 x 40시간 x 12월	=	6,643
					○기능7급	6,919원 x 1명 x 40시간 x 12월	=	3,322

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초	
					○기능8급 6,200원 x 2명 x 40시간 x 12월 =	5,952
					○기능9급 5,560원 x 3명 x 40시간 x 12월 =	8,007
					⊙정근수당가산금	12,600
					○25년이상 130,000원 x 3명 x 12월 =	4,680
					○20년이상 ~ 25년미만 110,000원 x 2명 x 12월 =	2,640
					○15년이상 ~ 20년미만 80,000원 x 4명 x 12월 =	3,840
					○10년이상 ~ 15년미만 60,000원 x 2명 x 12월 =	1,440
					⊙가족수당	11,880
					○배우자 30,000원 x 11명 x 1명 x 12월 =	3,960
					○존·비속 20,000원 x 11명 x 3명 x 12월 =	7,920
					⊙대우공무원수당	7,403
					○6급 1,909,000원 x 6/100 x 1명 x 12월 =	1,375
					○7급 1,476,700원 x 6/100 x 2명 x 12월 =	2,127
					○기능8급 1,380,900원 x 6/100 x 1명 x 12월 =	995

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					○기능9급	1,197,500원 x 6/100 x 3명 x 12월	=	2,587
					○봉급인상분	7,084,000원 x 4.5%	=	319
					⊙자녀학비보조수당			4,377
					○중학교	47,300원 x 3명 x 4분기	=	568
					○고등학교	317,400원 x 3명 x 4분기	=	3,809
					⊙특수업무(의사)수당			7,440
					○5급	80,000원 x 2명 x 12월	=	1,920
					○6급	60,000원 x 1명 x 12월	=	720
					○7급이하	50,000원 x 8명 x 12월	=	4,800
		17,160	17,160	0	03 정액급식비			
					⊙의회사무과 정액급식비 130,000원 x 11명 x 12월		=	17,160
		16,800	16,800	0	04 교통보조비			
					⊙의회사무과 교통보조비			16,800
					○5급	140,000원 x 2명 x 12월	=	3,360

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					○6급~(기능)7급 130,000원 x 4명 x 12월 = 6,240
					○기능 8~9급 120,000원 x 5명 x 12월 = 7,200
		26,768	24,787	1,981	05 명절휴가비 ⊙의회사무과 명절휴가비 214,144,000원 x 1/12 x 150% = 26,768
		44,614	41,311	3,303	06 가계지원비 ⊙의회사무과 가계지원비 214,144,000원 x 1/12 x 250% = 44,614
		12,641	11,705	936	07 연가보상비 ⊙의회사무과 연가보상비 214,144,000원 x 1/12 x 1/24 x 17일 = 12,641
120 경상적경비		132,342	110,439	21,903	
	201 일반운영비	70,682	55,579	15,103	
		70,682	55,579	15,103	01 일반운영비 ⊙임시회 회의록 발간 1,100,000원 x 5회 = 5,500 ⊙정례회 회의록 발간 2,500,000원 x 2회 = 5,000

과목 장.관.항.세항.세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					⊙기본사무용품 구입	20,000원 x 11명 x 12월	=	2,640
					⊙토너,드럼(복사기, 프린터기) 구입		=	3,000
					⊙정수기(냉온수기)소모품 구입 45,000원 x 4대 x 4회		=	720
					⊙각종서식 인쇄		=	1,000
					⊙신문구독료			4,768
					○중앙지	12,000원 x 2부 x 12월	=	288
					○지방지	10,000원 x 18종 x 2실 x 12월	=	4,320
					○지역지	40,000원 x 2실 x 2부	=	160
					⊙지방자치지 구입	8,000원 x 3종 x 13부 x 12월	=	3,744
					⊙의원(제5대) 명패	200,000원 x 23개	=	4,600
					⊙법령집 추록대금	130,000원 x 2질 x 2회	=	520
					⊙관보구독료	150,000원 x 4분기	=	600
					⊙의정활동 사진인화 및 필름 구입			3,560
					○VHS공테이프 구입	5,000원 x 100개	=	500

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					○사진인화(3*5)	200원 x 100장 x 12월	=	240
					○사진인화(5*7)	1,000원 x 100장 x 12월	=	1,200
					○사진인화(8*10)	3,000원 x 30장 x 12월	=	1,080
					○사진인화(디지털)	300원 x 150장 x 12월	=	540
					⦿위탁교육비	300,000원 x 4명 x 2회	=	2,400
					⦿의회업무추진 특근매식비 5,000원 x 11명 x 15일		=	825
					⦿회의록시스템 유지보수비	400,000원 x 7월	=	2,800
					⦿우편물발송대금		=	1,200
					⦿휴대전화료	50,000원 x 2대 x 12월	=	1,200
					⦿홈페이지 인터넷 서비스회선 요금 1,300,000원 x 12월		=	15,600
					⦿위성방송 수신료(승합버스) 8,710원 x 1대 x 12월		=	105
					⦿연료비		=	500
					⦿차량유지비			10,400

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					○승용	3,700,000원 x 2대	=	7,400
					○승합(소형)	3,000,000원 x 1대	=	3,000
	202 여비	18,780	15,180	3,600				
		15,180	15,180	0	01 국내여비			
					⦿기본업무추진 여비	50,000원 x 11명 x 12월	=	6,600
					⦿의정 보조. 자료수집 여비 65,000원 x11명 x 12월		=	8,580
		3,600	0	3,600	03 국외여비			
					⦿외국 의정자료 수집 여비 1,800,000원 x 2명 x 1회		=	3,600
	203 업무추진비	6,580	7,980	△1,400				
		880	880	0	02 정원가산업무추진비			
					⦿의회사무과 정원가산업무추진비 80,000원 x 11명		=	880
		1,500	3,500	△2,000	03 시책추진업무추진비			
					⦿의정활동비		=	1,500

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
		4,200	3,600	600	04 부서운영업무추진비
					⊙의회사무과 부서운영업무추진비(11명) 4,200
					○의회사무과(8명) 250,000원 x 12월 = 3,000
					○전문위원실(3명) 100,000원 x 12월 = 1,200
	204 직무수행경비	27,000	27,000	0	
		2,400	2,400	0	01 직책급 업무추진비
					⊙직책급 업무추진비 2,400
					○5급 100,000원 x 2명 x 12월 = 2,400
		19,200	19,200	0	02 직급보조비
					⊙의회사무과 직급보조비 19,200
					○5급 250,000원 x 2명 x 12월 = 6,000
					○6급 155,000원 x 1명 x 12월 = 1,860
					○7급 140,000원 x 2명 x 12월 = 3,360
					○기능7급 140,000원 x 1명 x 12월 = 1,680

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					○기능8~9급 105,000원 x 5명 x 12월 = 6,300
		5,400	5,400	0	03 특정업무수행활동비
					⊙의회사무과 대민활동비 50,000원 x 9명 x 12월 = 5,400
	301 일반보상금	7,300	2,700	4,600	
		7,300	2,700	4,600	12 기타보상금
					⊙우수학생 졸업 표창패 70,000원 x 50명 = 3,500
					⊙행정사무감사 증인 출석 보상 50,000원 x 6명 = 300
					⊙의정발전 유공모범 주민 표창 70,000원 x 50명 = 3,500
	405 자산취득비	2,000	2,000	0	
		2,000	2,000	0	02 도서구입비
					⊙자료실 참고문헌 구입 20,000원 x 100부 = 2,000
200 사업예산		6,000	44,200	△38,200	
220 자체사업		6,000	44,200	△38,200	
	405 자산취득비	6,000	14,200	△8,200	

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
		6,000	14,200	△8,200	01 자산및물품취득비 ⊙냉·난방기 구입(상담실, 방송실) 3,000,000원 x 2대 = 6,000
1122 의정활동		333,845	305,878	27,967	
100 경상예산		333,845	305,878	27,967	
120 경상적경비		333,845	305,878	27,967	
	205 의회비	333,845	305,878	27,967	
		145,200	145,200	0	01 의정활동비 ⊙의정활동비 1,100,000원 x 11명 x 12월 = 145,200
		88,000	61,600	26,400	02 월정수당 ⊙회기수당 100,000원 x 11명 x 80일 = 88,000
		8,030	8,030	0	03 국내여비 ⊙관내여비 10,000원 x 11명 x 20일 = 2,200 ⊙관외여비 53,000원 x 11명 x 10일 = 5,830
		9,945	0	9,945	04 국외여비

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					⊙의원 국외여비		=	9,945
		62,800	62,800	0	05 의정운영공통업무추진비			
					⊙공통경비	4,800,000원 x 11명	=	52,800
					⊙예산결산특별위원회	1,000,000원 x 10명	=	10,000
		12,270	20,448	△8,178	06 기관운영업무추진비			
					⊙의장		=	8,180
					⊙부의장		=	4,090
		7,600	7,800	△200	07 의장단협의체부담금			
					⊙전국 의장단 협의회비		=	4,000
					⊙경기도 의장단 협의회비	100,000원 x 12월	=	1,200
					⊙경기도 동부권 의장단 협의회비 200,000원 x 12월		=	2,400
1200 일반행정비		39,578,429	37,970,395	1,608,034				
1210 기획관리		3,719,247	3,924,508	△205,261				
1211 기획관리		218,645	215,165	3,480				

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1210)기획관리 세항:(1211)기획관리 세세항:(120)경상적경비 [본청][단위:천원]

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
100 경상예산		188,645	215,165	△26,520	
120 경상적경비		188,645	215,165	△26,520	
	201 일반운영비	95,825	114,055	△18,230	
		95,825	114,055	△18,230	01 일반운영비
					⦿주요업무 자체평가 자료 및 평가결과 제작 80,000원 x 100권 = 8,000
					⦿행정사무감사자료 유인 100,000원 x 60부 = 6,000
					⦿의회업무보고(계획,실적)등 유인 40,000원 x 80부 x 2회 = 6,400
					⦿'07 군정보고서 유인 8,000원 x 1,500부 x 1회 = 12,000
					⦿'07 군정홍보 및 영상물 제작 = 32,000
					⦿군정백서 CD제작 = 15,000
					⦿사무용품 구입 20,000원 x 19명 x 12월 = 4,560
					⦿회의준비용품 구입 100,000원 x 12월 = 1,200
					⦿지출장부 구입 30,000원 x 10권 = 300

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					⊙복사기 토너 구입 300,000원 x 2대 x 2회 = 1,200
					⊙각종회의 현수막 제작 30,000원 x 10회 = 300
					⊙현안사항등 유인(칼라) 10,000원 x 100권 x 3회 = 3,000
					⊙주요업무 평가위원회 참석수당 70,000원 x 3명 x 2회 = 420
					⊙기본업무추진 특근매식비 5,000원 x 19명 x 15일 = 1,425
					⊙시책추진 특근매식비 5,000원 x 10명 x 6일 x 12월 = 3,600
					⊙복사기 수리비 3,500,000원 x 2대 x 6/100 = 420
	202 여비	26,220	28,980	△2,760	
		26,220	28,980	△2,760	01 국내여비
					⊙업무추진여비 50,000원 x 19명 x 12월 = 11,400
					⊙각종 사업추진여비 65,000원 x 19명 x 12월 = 14,820
	203 업무추진비	14,700	19,100	△4,400	
		3,000	3,000	0	01 기관운영업무추진비

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					⊙기획감사실장 기관운영업무추진비	=	3,000
		7,500	12,500	△5,000	03 시책추진업무추진비		
					⊙의정대화의날 운영	=	2,000
					⊙의정업무추진비	=	1,500
					⊙기획운영추진	=	2,000
					⊙동부권협의회 운영	=	2,000
		4,200	3,600	600	04 부서운영업무추진비		
					⊙기획감사실 부서운영업무추진비(19명) 350,000원 x 12월	=	4,200
	301 일반보상금	5,200	4,600	600			
		5,200	4,600	600	12 기타보상금		
					⊙군민제안제도 부상금		5,200
					○금상 2,000,000원 x 1명	=	2,000
					○은상 1,500,000원 x 1명	=	1,500
					○동상 1,000,000원 x 1명	=	1,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					○장려상	500,000원 x 1명	=	500
					○착안상	200,000원 x 1명	=	200
	303 포상금	13,100	14,830	△1,730	⊙공무원제안제도 부상금			5,200
					○금상	2,000,000원 x 1명	=	2,000
					○은상	1,500,000원 x 1명	=	1,500
					○동상	1,000,000원 x 1명	=	1,000
					○장려상	500,000원 x 1명	=	500
					○착안상	200,000원 x 1명	=	200
					⊙주요업무평가부서 및 개인포상금			7,900
					○부서			7,000
					- 우수	2,500,000원 x 1개부서	=	2,500
					- 장려	1,500,000원 x 3개부서	=	4,500
					○개인			900
					- 우수		=	500

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					- 장려 = 400
	304 연금부담금등	33,600	33,600	0	
		33,600	33,600	0	03 의원상해부담금 ⊙의회의원 상해등 보상금 33,600 ○사망 70,000원 x 1명 x 120일 x 2년 = 16,800 ○장애 70,000원 x 1명 x 120일 x 1년 = 8,400 ○상해 70,000원 x 1명 x 120일 x 1년 = 8,400
200 사업예산		30,000	0	30,000	
220 자체사업		30,000	0	30,000	
	207 연구개발비	30,000	0	30,000	
		30,000	0	30,000	01 용역비 ⊙주요업무 자체평가 연구용역 = 30,000
1212 홍보관리		247,715	155,684	92,031	
100 경상예산		247,715	155,684	92,031	

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
110 인건비		19,219	17,689	1,530	
	101 인건비	19,219	17,689	1,530	
		19,219	17,689	1,530	09 일용인부임
					⊙사진기사 인부임(1명) 19,219
					○기본급 34,280원 x 1명 x 249일 = 8,536
					○상여금 8,536,000원 x 4/12 = 2,846
					○시간외근무수당 4,290원 x 1명 x 50시간 x 12월 = 2,574
					○휴일근무수당 51,400원 x 1명 x 2일 x 12월 = 1,234
					○주휴수당 34,280원 x 1명 x 52주 = 1,783
					○연차유급휴가수당 34,280원 x 1명 x 13일 = 446
					○교통비 50,000원 x 1명 x 12월 = 600
					○급식비 100,000원 x 1명 x 12월 = 1,200
120 경상적경비		228,496	137,995	90,501	
	201 일반운영비	221,496	130,295	91,201	

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
		221,496	130,295	91,201	01 일반운영비			
					⊙행정예고 수수료			59,400
					○지방지		=	50,600
					○지역지		=	8,800
					⊙월간화보책자 구입			4,140
					○포토경기	9,000원 x 30권 x 6월	=	1,620
					○포토기호	9,000원 x 30권 x 6월	=	1,620
					○통일로	5,000원 x 30권 x 6월	=	900
					⊙연감구입	180,000원 x 30권	=	5,400
					⊙관보대금	150,000원 x 4회	=	600
					⊙신문대금			12,600
					○중앙지	12,000원 x 10종 x 3실 x 12월	=	4,320
					○지방지	10,000원 x 22종 x 3실 x 12월	=	7,920
					○지역지	40,000원 x 3종 x 3실 x 1년	=	360

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1210)기획관리 세항:(1212)홍보관리 세세항:(120)경상적경비 [본청][단위:천원]

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					⊙남한강여주소식지 발간	300원 x 35,000부 x 4회	=	42,000
					⊙남한강여주소식지 발송봉투 제작 300원 x 1,200부 x 4회		=	1,440
					⊙남한강여주소식지 발송 우편료 450원 x 1,200부 x 4회		=	2,160
					⊙게시판 정비	150,000원 x 2개소 x 1회	=	300
					⊙디지털 비디오 테이프 구입			2,530
					○60분용	25,000원 x 50개	=	1,250
					○120분용	32,000원 x 40개	=	1,280
					⊙사진인화지(잉크젯전용)	25,000원 x 7권 x 12월	=	2,100
					⊙사진인화료(5*7)	1,000원 x 300매 x 12월	=	3,600
					⊙프린터 잉크	140,000원 x 20세트	=	2,800
					⊙레이져프린터 토너	250,000원 x 4개	=	1,000
					⊙디지털카메라 축전지	170,000원 x 4개	=	680
					⊙화상정보관리시스템 유지보수비			7,946

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					○S/W	74,300,000원 x 8/100 =	5,944
					○H/W	28,600,000원 x 7/100 =	2,002
					⊙동영상 뉴스제작		72,800
					○외주제작	2,200,000원 x 26주 =	57,200
					○송출료	50,000원 x 26주 x 12회 =	15,600
	202 여비	1,000	1,200	△200			
		1,000	1,200	△200	01 국내여비		
					⊙여주군정 홍보자료 수집여비 10,000원 x 1명 x 100일 =		1,000
	203 업무추진비	6,000	6,500	△500			
		6,000	6,500	△500	03 시책추진업무추진비		
					⊙군정기획보도 추진 =		2,000
					⊙군정주요시책 홍보 =		2,000
					⊙군정홍보 간담회 =		2,000
1213 예산운영		3,102,774	3,338,250	△235,476			

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
100 경상예산		67,219	113,250	△46,031	
110 인건비		1,769	0	1,769	
	101 인건비	1,769	0	1,769	
		1,769	0	1,769	10 일시사역인부임
					⦿사업별예산 보조인부임 1,769
					○기본급 26,090원 x 1명 x 50일 = 1,305
					○주휴수당 26,090원 x 1명 x 10주 = 261
					○연차유급휴가수당 26,090원 x 1명 x 2월 = 53
					○급식비 3,000원 x 1명 x 50일 = 150
120 경상적경비		65,450	113,250	△47,800	
	201 일반운영비	47,330	71,130	△23,800	
		47,330	71,130	△23,800	01 일반운영비
					⦿본 예산서 유인 75,000원 x 120부 = 9,000
					⦿본 예산서(안) 유인 70,000원 x 120부 = 8,400

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					⊙추경예산서 유인 40,000원 x 80부 x 3회 = 9,600
					⊙추경예산서(안) 유인 40,000원 x 60부 x 3회 = 7,200
					⊙중기지방재정계획 유인 15,000원 x 120부 = 1,800
					⊙예산편성지침 및 참고자료 유인 20,000원 x 120부 = 2,400
					⊙지방재정계획심의위원회 심사수당 300,000원 x 7명 x 2회 = 4,200
					⊙지방재정계획심의위원회 참석수당 70,000원 x 7명 x 2회 = 980
					⊙예산편성 특근매식비 5,000원 x 5명 x 150일 = 3,750
	202 여비	15,120	35,120	△20,000	
		15,120	35,120	△20,000	01 국내여비 ⊙예산편성 및 합동작업여비 60,000원 x 3명 x 7회 x 12월 = 15,120
	203 업무추진비	3,000	7,000	△4,000	
		3,000	7,000	△4,000	03 시책추진업무추진비

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					⊙재정진단 및 예산확보 추진 = 1,800
					⊙지방재정운영 및 효율적 예산편성추진 = 1,200
200 사업예산		3,035,555	3,225,000	△189,445	
210 보조사업		42,000	0	42,000	
	403 자치단체등 자본이전	42,000	0	42,000	
		42,000	0	42,000	02 공기관등에대한대행사업비
					⊙지방재정정보화사업 3단계 = 42,000
220 자체사업		2,993,555	3,225,000	△231,445	
	403 자치단체등 자본이전	1,400	0	1,400	
		1,400	0	1,400	02 공기관등에대한대행사업비
					⊙지방재정통합정보시스템 유지보수비 = 1,400
	404 공기업자본 전출금	2,992,155	3,200,000	△207,845	
		2,992,155	3,200,000	△207,845	01 공기업특별회계자본전출금

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					⊙공기업특별회계 자본전출금(수도사업) = 2,992,155
1215 감사관리		10,470	9,050	1,420	
100 경상예산		10,470	9,050	1,420	
120 경상적경비		10,470	9,050	1,420	
	201 일반운영비	4,170	3,750	420	
		4,170	3,750	420	01 일반운영비 ⊙감사수감 사무용품 구입(20종) = 600 ⊙공직자 재산등록서식 인쇄 1,200원 x 400부 = 480 ⊙종합감사 및 지도점검 급량비 5,000원 x 5명 x 90일 = 2,250 ⊙윤리위원회 회의참석 수당 70,000원 x 4명 x 3회 = 840
	202 여비	4,500	2,300	2,200	
		4,500	2,300	2,200	01 국내여비 ⊙종합감사 여비 10,000원 x 6명 x 5일 x 7회 = 2,100

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					⊙민원 및 특별감사여비 10,000원 x 4명 x 20일 x 3회 = 2,400
	203 업무추진비	1,800	3,000	△1,200	
		1,800	3,000	△1,200	03 시책추진업무추진비
					⊙윤리위원회 운영추진 = 900
					⊙감사활동 추진 = 900
1216 법무관리		104,300	121,992	△17,692	
100 경상예산		74,300	71,992	2,308	
120 경상적경비		74,300	71,992	2,308	
	201 일반운영비	72,300	68,552	3,748	
		72,300	68,552	3,748	01 일반운영비
					⊙자치법규집 추록 1,500,000원 x 4회 = 6,000
					⊙현행법령집 추록 50,000원 x 18질 x 12회 = 10,800
					⊙소송대행수수료 = 50,000
					⊙변호사 위촉수당 200,000원 x 2명 x 12월 = 4,800

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					⊙규제개혁위원회 위원수당 70,000원 x 5명 x 2회 = 700
	303 포상금	2,000	2,000	0	⊙소송수행자 포상금 100,000원 x 20건 = 2,000
400 예비비등		30,000	50,000	△20,000	
420 기타		30,000	50,000	△20,000	
	305 배상금등	30,000	50,000	△20,000	⊙소송패소에 따른 배상금등 = 30,000
1217 통계관리		35,343	84,367	△49,024	
100 경상예산		35,043	84,087	△49,044	
110 인건비		26,733	64,842	△38,109	
	101 인건비	26,733	64,842	△38,109	
		26,733	64,842	△38,109	10 일시사역인부임
					⊙기본통계조사 자료수집 인부임 3,536
					○기본급 26,090원 x 2명 x 50일 = 2,609
					○주휴수당 26,090원 x 2명 x 10주 = 522
					○연차유급휴가수당 26,090원 x 2명 x 2월 = 105

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					○급식비 3,000원 x 2명 x 50일 = 300
					⊙사업체기초통계조사 조사원 38,080원 x 19명 x 15일 = 10,853
					⊙사업체기초통계조사 지도원 38,080원 x 1명 x 15일 = 572
					⊙사업체기초통계조사 내검인부임 29,900원 x 7명 x 5일 = 1,047
					⊙사업체기초통계조사 조사구설정 및 요도작성 인부임 38,080원 x 10명 x 10일 = 3,808
					⊙도민 생활수준 및 의식구조 조사 인부임 6,917
					○조사원 인건비 38,000원 x 10명 x 12일 = 4,560
					○지도원 인건비 38,000원 x 2명 x 12일 = 912
					○내검요원 인건비 29,500원 x 3명 x 10일 = 885
					○업무보조원 인건비 29,500원 x 1명 x 19일 = 560
120 경상적경비		8,310	19,245	△10,935	
	201 일반운영비	7,710	18,445	△10,735	

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1210)기획관리 세항:(1217)통계관리 세세항:(120)경상적경비 [본청][단위:천원]

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
		7,710	18,445	△10,735	01 일반운영비
					⊙통계연보 발간 35,000원 x 150부 = 5,250
					⊙사업체기초통계조사 보고서 발간 15,000원 x 100부 = 1,500
					⊙통계조사 홍보물 제작 80,000원 x 11개소 = 880
					⊙통계조사용 사무용품 구입 2,000원 x 40명 = 80
	202 여비	600	800	△200	
		600	800	△200	01 국내여비
					⊙사업체기초통계조사 지도여비 15,000원 x 2명 x 20일 = 600
200 사업예산		300	280	20	
210 보조사업		300	280	20	
	202 여비	300	280	20	
		300	280	20	01 국내여비
					⊙도민 생활수준 및 의식구조 조사여비 10,000원 x 2명 x 15일 = 300

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
1220 총무관리		7,829,015	7,040,575	788,440	
1221 인사관리		4,349,245	4,505,272	△156,027	
100 경상예산		4,115,245	4,350,272	△235,027	
120 경상적경비		4,115,245	3,916,464	198,781	
	201 일반운영비	113,685	181,460	△67,775	
		113,685	178,110	△64,425	01 일반운영비 ⊙공무원 업무수첩 제작 9,000원 x 1,000권 = 9,000 ⊙공무국외여행 연수보고서 15,000원 x 200권 = 3,000 ⊙감사패구입(정년·명예퇴임자 배우자 및 지역발전 유공자, 단체) 70,000원 x 30명 = 2,100 ⊙표창장 케이스 및 내지 5,000원 x 30명 x 12월 = 1,800 ⊙모범군민 표창 및 표창패 제작 (70,000원 x 2명 x 6월) + (50,000원 x 2명 x 6월) = 1,440 ⊙읍·면민의 날 지역발전 유공자 표창 50,000원 x 1명 x 10개읍·면 = 500

과목 장.관.항.세항.세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초	
					⊙우수졸업생 표창패 70,000원 x 50명 =	3,500
					⊙군정(지역)발전 유공자 표창 및 표창패 제작 (70,000원 x 3명 x 6월) + (50,000원 x 3명 x 6월) =	2,160
					⊙도 공무원교육원 위탁교육비	42,875
					○1주과정 25,000원 x 60명 x 5일 =	7,500
					○2주과정 25,000원 x 30명 x 10일 =	7,500
					○3주과정 25,000원 x 60명 x 15일 =	22,500
					○장기과정 25,000원 x 1명 x 215일 =	5,375
					⊙각 교육기관 위탁교육비	16,250
					○1주과정 25,000원 x 50명 x 5일 =	6,250
					○2주과정 25,000원 x 20명 x 10일 =	5,000
					○4주과정 25,000원 x 10명 x 20일 =	5,000
					⊙동부권공직자 위탁교육 400,000원 x 10명 x 4회 =	16,000
					⊙퇴직예정공무원 위탁교육(1주과정) 300,000원 x 5명 =	1,500

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					⊙신규임용예정 공무원 직무위탁교육 300,000원 x 30명 = 9,000
					⊙인사위원회 운영수당 70,000원 x 4명 x 12월 = 3,360
					⊙공무원교육 외래강사료(자체교육) 200,000원 x 6월 x 1회 = 1,200
	202 여비	300,600	301,400	△800	
		100,600	101,400	△800	01 국내여비
					⊙도 공무원교육원 교육 68,600
					○1주과정 200,000원 x 60명 = 12,000
					○2주과정 400,000원 x 30명 = 12,000
					○3주과정 600,000원 x 60명 = 36,000
					○장기과정 200,000원 x 1명 x 43주 = 8,600
					⊙각 교육기관 교육 32,000
					○1주과정 200,000원 x 80명 = 16,000
					○2주과정 400,000원 x 20명 = 8,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					○4주과정	800,000원 x 10명	=	8,000
		200,000	200,000	0	03 국외여비			
					⊙국외여비		=	150,000
					⊙공무원 해외배낭연수	2,000,000원 x 25명	=	50,000
	203 업무추진비	11,600	18,000	△6,400				
		11,600	18,000	△6,400	03 시책추진업무추진비			
					⊙선거업무 추진		=	2,000
					⊙명퇴공무원가족 위로		=	900
					⊙각종행사격려		=	2,400
					⊙주민여론청취 추진비		=	2,400
					⊙사회단체와의 대화		=	2,100
					⊙사회정화 및 폭력근절대책		=	1,800
	301 일반보상금	12,500	69,862	△57,362				
		2,500	8,300	△5,800	10 행사실비보상금			

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					⊙대학교 아르바이트생 중식비 2,500원 x 20명 x 25일		=	1,250
					⊙고등학교 현장실습생 급식비 2,500원 x 50명 x 10일		=	1,250
		10,000	24,840	△14,840	12 기타보상금			
					⊙아르바이트 대학생 운영 20,000원 x 20명 x 25일		=	10,000
	303 포상금	620,644	569,546	51,098	⊙소양고사 우수자 표창			440
					○1등(7급, 8~9급)	100,000원 x 2명	=	200
					○2등(7급, 8~9급)	70,000원 x 2명	=	140
					○3등(7급, 8~9급)	50,000원 x 2명	=	100
					⊙성과상여금(일반직, 기능직)		=	594,701
					⊙성과상여금(청원경찰)		=	21,153
					⊙우수공무원 표창	50,000원 x 30명 x 2회	=	3,000
					⊙각종 시책 추진 유공공무원 표창 50,000원 x 27명 x 1회		=	1,350

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
	304 연금부담금 등	2,931,416	2,685,096	246,320	
		2,296,098	2,103,506	192,592	01 연금부담금
					⊙연금부담금 16,276,406,000원 x 8.50/100 = 1,383,495
					⊙퇴직수당 부담금 16,276,406,000원 x 3.0379/100 = 494,461
					⊙재해보상 부담금 16,276,406,000원 x 0.271/100 = 44,110
					⊙보전금 16,276,406,000원 x 2.298/100 = 374,032
		635,318	581,590	53,728	02 국민건강보험금
					⊙건강보험 부담금 29,481,100,000원 x 2.155/100 = 635,318
	307 민간이전	124,800	91,100	33,700	
		124,800	91,100	33,700	07 연금지급금
					⊙사망조위금(6급 25호) 2,600,000원 x 30명 = 78,000
					⊙재해부조금(6급 25호) 2,600,000원 x 6배 x 3명 = 46,800
200 사업예산		234,000	155,000	79,000	

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
220 자체사업		234,000	155,000	79,000	
	207 연구개발비	34,000	0	34,000	
		34,000	0	34,000	02 전산개발비 ⊙자치단체 인사행정정보시스템 확산 구축사업비 = 34,000
	307 민간이전	200,000	0	200,000	
		200,000	0	200,000	05 민간위탁금 ⊙국고대여 장학금 2,500,000원 x 40명 x 2회 = 200,000
1222 총무관리		394,838	369,541	25,297	
100 경상예산		389,738	369,541	20,197	
120 경상적경비		389,738	353,051	36,687	
	201 일반운영비	297,298	264,471	32,827	
		293,138	263,751	29,387	01 일반운영비 ⊙청사진열 화분(꽃)구입 12,000원 x 80개 x 4회 = 3,840 ⊙기본 사무용품 구입 20,000원 x 41명 x 12월 = 9,840

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					⊙지출장부구입	30,000원 x 12권	=	360
					⊙당직용 침구구입 및 소모성 물품구입 200,000원 x 3회		=	600
					⊙당직실 침구세탁비	9,000원 x 6개 x 52주	=	2,808
					⊙공인신조 · 개각	20,000원 x 20개	=	400
					⊙국경일 경축홍보용 현수막 제작(대형) 100,000원 x 1개 x 10회		=	1,000
					⊙복사기유지 및 보수비			810
					○유지비	3,500,000원 x 1대 x 6/100	=	210
					○토너	300,000원 x 1대 x 2회	=	600
					⊙각종 기(旗) 구입			25,150
					○청사 게양용(본청)	63,000원 x 50개	=	3,150
					○청사 게양용(읍면,직속기관) 15,000원 x 200개		=	3,000
					○가로 게양용	6,500원 x 1,000개	=	6,500
					○군집기 게양용	6,500원 x 1,000개	=	6,500

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					○실내 게양용(읍면)	400,000원 x 15개	=	6,000
					⊙전자경비 수수료			70,085
					○본청	1,200,000원 x 12월	=	14,400
					○직속기관(농업기술센터,상하수도사업소) 350,000원 x 2개소 x 12월		=	8,400
					○읍·면(출장소포함) 300,000원 x 11개소 x 12월		=	39,600
					○지역경제과, 기사대기실, 전산실 보관창고 560,000원 x 12월		=	6,720
					○보안카드 구입	5,500원 x 100명	=	550
					○선로 유지보수비	69,120,000원 x 6/1,000	=	415
					⊙케이블 TV이용료	8,710원 x 3개소 x 12월	=	314
					⊙공무원 교양도서 구입			4,320
					○지방행정	2,500원 x 30부 x 12월	=	900
					○도시문제	2,000원 x 15부 x 12월	=	360
					○지방자치	6,000원 x 15부 x 12월	=	1,080

과목 장.관.항.세항.세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					○자치발전	6,000원 x 15부 x 12월	=	1,080
					○자치행정	5,000원 x 15부 x 12월	=	900
					⊙발간실 운영			31,896
					○발간용 비품 구입	70,000원 x 12월	=	840
					○신문용지(A4)	10,000원 x 200상자 x 4회	=	8,000
					○신문용지(B4)	13,200원 x 20상자 x 4회	=	1,056
					○마스터원지	70,000원 x 50개 x 4회	=	14,000
					○마스터잉크	20,000원 x 100개 x 4회	=	8,000
					⊙요금후납 우편료	3,500,000원 x 12월	=	42,000
					⊙반송료	1,500원 x 250통 x 12월	=	4,500
					⊙본청 일·숙직수당 (40,000원x4명x365일) + (40,000원x6명x116일)		=	86,240
					⊙종합발간실 인쇄기 유지관리비	500,000원 x 1대	=	500
					⊙청원경찰 근무복 구입	350,000원 x 6명	=	2,100
					⊙특근매식비	5,000원 x 41명 x 15일	=	3,075

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					⊙현안업무추진 특근매식비 5,000원 x 6명 x 30일 = 900
					⊙동향관리근무자 특근매식비 5,000원 x 4명 x 10일 x 12월 = 2,400
		4,160	720	3,440	02 행사운영비
					⊙군민의 날 행사 현수막 제작(대형) 100,000원 x 3개 = 300
					⊙군민의 날 행사 초청장 1,000원 x 500매 = 500
					⊙군민의 날 모범군민 표창 50,000원 x 60명 = 3,000
					⊙각종회의, 행사현수막 제작 30,000원 x 12회 = 360
	202 여비	63,780	58,260	5,520	
		63,780	58,260	5,520	01 국내여비
					⊙업무추진여비 50,000원 x 41명 x 12월 = 24,600
					⊙각종 사업추진여비 65,000원 x 41명 x 12월 = 31,980
					⊙문서사송원 여비 7,200
					○도청사송 20,000원 x 1명 x 20일 x 12월 = 4,800

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					○읍·면사송 10,000원 x 1명 x 20일 x 12월	=	2,400
	203 업무추진비	26,960	29,520	△2,560			
		22,100	25,500	△3,400	03 시책추진업무추진비		
					⦿방문기념품	=	4,000
					⦿군정주요시책추진	=	2,900
					⦿유관기관단체와의 간담회	=	4,300
					⦿방문기념 지역특산품	=	3,000
					⦿대민협조기관 격려	=	2,100
					⦿각종 체육대회 격려	=	1,800
					⦿군경위문	=	4,000
		4,860	4,020	840	04 부서운영업무추진비		
					⦿총무과 부서운영업무추진비(41명) (350,000원 + {5,000원 x 11명}) x 12월	=	4,860
	301 일반보상금	900	0	900			
		900	0	900	10 행사실비보상금		

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					⊙군민의 날 참가자 보상금 900
					○고적대(밴드) 300,000원 x 1팀 = 300
					○기타 참여단체 300,000원 x 2팀 = 600
	303 포상금	800	800	0	⊙청사환경정비 우수부서 시상 400,000원 x 2분기 = 800
200 사업예산		5,100	0	5,100	
220 자체사업		5,100	0	5,100	
	405 자산취득비	5,100	0	5,100	
		5,100	0	5,100	01 자산및물품취득비
					⊙디지털 윤전등사기(발간실) 구입 4,600,000원 x 1대 = 4,600
					⊙TV(당직실) 구입 500,000원 x 1대 = 500
1223 행정복지		984,381	0	984,381	
100 경상예산		984,381	0	984,381	
110 인건비		433,473	0	433,473	
	101 인건비	433,473	0	433,473	

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
		390,737	0	390,737	09 일용인부임 ⊙일용인부임 국민연금 부담금(표준등급 33등급) 178,000원 x 90명 x 12월 x 1/2 = 96,120 ⊙일용인부임 퇴직금 2,700,000원 x 5명 x 15년 = 202,500 ⊙일용인부임 산재보험료 1,336,074,000원 x 3.1/100 = 41,419 ⊙일용인부임 건강보험 부담금 1,294,586,000원 x 2.110/100 = 27,316 ⊙일용인부임 고용보험 부담금 1,336,074,000원 x 1.750/100 = 23,382
		42,736	0	42,736	10 일시사역인부임 ⊙출산휴가 및 육아휴직에 따른 보조인부임 42,736 ○기본급 26,090원 x 15명 x 80일 = 31,308 ○주휴수당 26,090원 x 15명 x 16주 = 6,262 ○연차유급휴가수당 26,090원 x 15명 x 4월 = 1,566 ○급식비 3,000원 x 15명 x 80일 = 3,600

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
120 경상적경비		550,908	0	550,908	
	201 일반운영비	486,850	0	486,850	
		486,850	0	486,850	01 일반운영비 ⊙선택적 복지제도 운영비 650,000원 x 717명 = 466,050 ⊙고문공인노무사 수당 200,000원 x 2명 x 12월 = 4,800 ⊙고문공인노무사 노사관련문제 별도 수임료 = 10,000 ⊙단체교섭 회의자료 · 홍보 인쇄비 100,000원 x 30회 = 3,000 ⊙공무원 및 상용노조 단체교섭 실무협상 급량비 5,000원 x 25명 x 2회 x 12월 = 3,000
	202 여비	5,400	0	5,400	
		5,400	0	5,400	01 국내여비 ⊙단체교섭.실무협상 등 여비 50,000원 x 3명 x 3회 x 12월 = 5,400
	203 업무추진비	1,800	0	1,800	
		1,800	0	1,800	03 시책추진업무추진비

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					⊙노사관계개선 활동비 = 1,800
	301 일반보상금	36,858	0	36,858	
		36,858	0	36,858	02 장학금및학자금 ⊙이장자녀장학금 282,300원 x 272개리 x 4분기 x 12/100 = 36,858
	303 포상금	20,000	0	20,000	⊙모범공무원 산업시찰 200,000원 x 100명 = 20,000
1224 대외협력관리		703,872	696,179	7,693	
100 경상예산		619,450	604,016	15,434	
120 경상적경비		619,450	604,016	15,434	
	201 일반운영비	3,350	3,350	0	
		3,350	3,350	0	01 일반운영비 ⊙외국어 통·번역료 = 3,000 ⊙사회단체보조금 심의위원회 수당 70,000원 x 5명 x 1회 = 350
	203 업무추진비	1,500	4,500	△3,000	

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
		1,500	4,500	△3,000	03 시책추진업무추진비
					⊙국제화교류 증진 = 900
					⊙새마을업무 추진 = 600
	301 일반보상금	141,600	112,990	28,610	
		81,600	81,600	0	04 자율방범대원운영비
					⊙자율방범대 운영비 400,000원 x 17개대 x 12월 = 81,600
		30,000	0	30,000	07 민간인국외여비
					⊙국제교류 민간확대 및 연결 1,500,000원 x 20명 = 30,000
		25,000	20,000	5,000	08 외빈초청여비
					⊙외빈초청여비 25,000
					○국외 5,000,000원 x 3개시 = 15,000
					○국내 5,000,000원 x 2개시군 = 10,000
		5,000	11,390	△6,390	12 기타보상금
					⊙새마을관련 교육보상금 5,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					○교육비 75,000원 x 40명 = 3,000
					○여비 50,000원 x 40명 = 2,000
	307 민간이전	473,000	483,176	△10,176	
		447,000	448,000	△1,000	03 사회단체보조금
					⊙여주군 사회단체보조금 = 447,000
		26,000	30,700	△4,700	04 민간행사보조위탁
					⊙교류문화행사 지원 5,000,000원 x 2개도시 = 10,000
					⊙새마을지도자 수련대회 = 16,000
200 사업예산		84,422	92,163	△7,741	
210 보조사업		76,922	81,963	△5,041	
	307 민간이전	76,922	81,963	△5,041	
		76,922	81,963	△5,041	05 민간위탁금
					⊙자원봉사센터 운영비 및 사업비 = 76,922
220 자체사업		7,500	10,200	△2,700	

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
	306 출연금	7,500	7,500	0	⦿지방자치단체 국제화재단 출연금 = 7,500
1225 통신관리		612,182	711,153	△98,971	
100 경상예산		582,332	589,653	△7,321	
120 경상적경비		582,332	589,653	△7,321	
	201 일반운영비	582,332	589,653	△7,321	
		582,332	589,653	△7,321	01 일반운영비
					⦿팩스토너 구입 165,000원 x 33대 x 2회 = 10,890
					⦿통신관리요금 524,280
					○전용회선 이용요금 280,800
					- 군~읍면간 초고속통신망 600,000원 x 30회선 x 12월 = 216,000
					- 도~시군간 초고속통신망 1,800,000원 x 3회선 x 12월 = 64,800
					○통합관리 일반전화 이용요금 150,000원 x 75회선 x 12월 = 135,000
					○여주군 인터넷 서비스 이용료

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					1,500,000원 x 2회선 x 12월	=	36,000
					○이동전화 이용요금 60,000원 x 9회선 x 12월	=	6,480
					○전국단일망 이용요금 5,000원 x 500회선 x 12월	=	30,000
					○시내전용회선 요금 20,000원 x 150회선 x 12월	=	36,000
					⊙시설장비유지비		47,162
					○네트워크 암호화(VPN) 유지보수비 90,570,690원 x 6/100	=	5,435
					○내부망 침입탐지시스템 유지보수비 57,420,000원 x 1식 x 6/100	=	3,446
					○디지털클럭공급장치 유지보수비 14,600,000원 x 6/100	=	876
					○캐시서버 유지보수비 16,090,000원 x 6/100	=	966
					○L4스위치 유지보수비 18,260,000원 x 6/100	=	1,096
					○도~군 종합통신장치 유지보수비 28,400,000원 x 6/100	=	1,704
					○팩스 유지보수비 750,000원 x 33대 x 6/100	=	1,485

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					○무선통신장비 유지보수비		3,674
					- 기지국 2,000,000원 x 14대 x 4/100	=	1,120
					- 휴대국 420,000원 x 152대 x 4/100	=	2,554
					○행정방송장비 유지보수비 28,000,000원 x 6/100	=	1,680
					○본청 구내통신선로 유지보수비 20,000,000원 x 3개선로 x 6/100	=	3,600
					○본청 근거리통신망 유지보수비 80,000,000원 x 5/100	=	4,000
					○영상회의시스템 유지보수비 30,000,000원 x 4/100	=	1,200
					○읍·면·사업소 구내정보통신망 유지보수비 20,000,000원 x 15개소 x 4/100	=	12,000
					○구내행정통신 교환기 유지보수비 200,000,000원 x 3/100	=	6,000
200 사업예산		29,850	121,500	△91,650			
220 자체사업		29,850	121,500	△91,650			
	401 시설비및부	3,150	85,150	△82,000			

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
	대비				
		3,150	85,150	△82,000	01 시설비
					⊙무선국 정기검사료 63,000원 x 50대 = 3,150
	405 자산취득비	26,700	36,350	△9,650	
		26,700	36,350	△9,650	01 자산및물품취득비
					⊙민원온라인 팩스 구입 750,000원 x 10대 = 7,500
					⊙외부망 침입차단시스템 교체구입 = 15,000
					⊙소규모 네트워크 연결장비 구입 700,000원 x 6대 = 4,200
1226 전산관리		615,706	758,430	△142,724	
100 경상예산		373,293	383,180	△9,887	
120 경상적경비		373,293	383,180	△9,887	
	201 일반운영비	373,293	381,580	△8,287	
		373,293	381,580	△8,287	01 일반운영비
					⊙프린터소모품 구입 187,920

과목 장.관.항.세항.세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					○토너/드럼일체형	300,000원 x 160대 x 2회	=	96,000
					○잉크	40,000원 x 10대 x 3회	=	1,200
					○칼라레이져 토너/드럼 180,000원 x 42대 x 6종 x 2회		=	90,720
					⊙전산소모품 구입			3,000
					○키보드 구입	20,000원 x 50대	=	1,000
					○마우스 구입	20,000원 x 100대	=	2,000
					⊙자동백업용 테이프 구입	185,000원 x 44개	=	8,140
					⊙바이러스통합관리시스템 운영			12,300
					○바이로봇 클라이언트용	14,000원 x 600본	=	8,400
					○바이로봇 NT서버용	300,000원 x 10본	=	3,000
					○바이로봇 통합관리용	900,000원 x 1본	=	900
					⊙전산장비 유지보수(본청, 읍·면) 1,250,000원 x 800대 x 4/100		=	40,000
					⊙전자문서시스템 유지 보수비			36,922

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					○서버시스템 275,900,000원 x 8/100 = 22,072
					○백업시스템 73,655,000원 x 8/100 = 5,893
					○ACUBE S/W 68,894,540원 x 13/100 = 8,957
					⊙민원처리 공개시스템 유지보수비 9,166,000원 x 13/100 = 1,192
					⊙종합행정정보시스템 유지보수비 749,703,320원 x 7/100 = 52,480
					⊙자료관시스템 유지보수비 19,634
					○서버시스템 200,934,000원 x 7/100 = 14,066
					○Any Archive 42,830,000원 x 13/100 = 5,568
					⊙항온항습기 등 전산실장비 유지보수비 15,272,000원 x 6/100 = 917
					⊙재정회계시스템 유지보수비 10,788
					○서버시스템 31,800,000원 x 6/100 = 1,908
					○회계프로그램 740,000원 x 12월 = 8,880
200 사업예산		242,413	375,250	△132,837	

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
210 보조사업		61,413	15,100	46,313	
	201 일반운영비	61,413	0	61,413	
		61,413	0	61,413	01 일반운영비
					⊙시군구 정보화 공동기반시스템 구축(5개사무) = 61,413
220 자체사업		181,000	360,150	△179,150	
	405 자산취득비	181,000	297,150	△116,150	
		181,000	297,150	△116,150	01 자산및물품취득비
					⊙프린터 구입 48,500
					○레이져프린터 710,000원 x 50대 = 35,500
					○고지서전용 OCR프린터 1,300,000원 x 10대 = 13,000
					⊙자료관리시스템 업그레이드 70,000
					○디스크 구입 = 26,000
					○백업장비 구입 = 44,000
					⊙업무용 PC구입 1,250,000원 x 50대 = 62,500

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1220)총무관리 세항:(1227)혁신분권 세세항:(120)경상적경비 [본청][단위:천원]

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
1227 혁신분권		85,148	0	85,148	
100 경상예산		84,608	0	84,608	
120 경상적경비		84,608	0	84,608	
	201 일반운영비	71,658	0	71,658	
		69,658	0	69,658	01 일반운영비
					⊙혁신역량강화 워크숍 교육(위탁실시) 155,750원 x 250명 = 38,938
					⊙변화와 혁신 아카데미 교육 5,220
					○아카데미 강사료 400,000원 x 2시간 x 6회 = 4,800
					○교육안내자료 제작(700매/회) 70,000원 x 6회 = 420
					⊙혁신 사이버아카데미 에듀라마 운영(6개월) 15,000원 x 600명 = 9,000
					⊙혁신관련 책자제작 11,500
					○혁신연구모임 연구결과 책자제작 15,000원 x 300부 = 4,500
					○혁신우수사례 책자제작 10,000원 x 400부 = 4,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					○혁신표어, 독후감 공모전 책자제작 10,000원 x 300부	=	3,000
					⊙공무원 혁신연구모임 급식비 500,000원 x 10개모임	=	5,000
		2,000	0	2,000	02 행사운영비		
					⊙지역혁신박람회 참가비	=	2,000
	202 여비	11,750	0	11,750			
		11,750	0	11,750	01 국내여비		
					⊙혁신박람회 참가여비 50,000원 x 3명 x 5일	=	750
					⊙공무원 혁신연구모임 벤치마킹 여비 500,000원 x 10개모임	=	5,000
					⊙공무원 혁신연구모임 산업시찰(국내연수) 200,000원 x 10명 x 3팀	=	6,000
	203 업무추진비	1,200	0	1,200			
		1,200	0	1,200	03 시책추진업무추진비		
					⊙혁신업무 추진	=	1,200

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
200 사업예산		540	0	540	
220 자체사업		540	0	540	
	405 자산취득비	540	0	540	
		540	0	540	01 자산및물품취득비 ⊙디지털카메라 구입 540,000원 x 1대 = 540
1228 지역정보		83,643	0	83,643	
100 경상예산		71,143	0	71,143	
120 경상적경비		71,143	0	71,143	
	201 일반운영비	62,393	0	62,393	
		62,393	0	62,393	01 일반운영비 ⊙공무원 정보화교육 강사수당 40,000원 x 1명 x 100일 = 4,000 ⊙주민정보화교육 강사수당 20,000원 x 2명 x 200일 = 8,000 ⊙정보화촉진협의회 운영수당 70,000원 x 6명 x 3회 = 1,260

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					⊙공무원 정보화교육 교재구입 5,000원 x 5권 x 100명	=	2,500
					⊙주민정보화교육 교재구입 5,000원 x 1권 x 400명	=	2,000
					⊙정보화마을 주민정보화교육 강사수당 20,000원 x 5명 x 20시간 x 8월	=	16,000
					⊙정보화마을 홍보 리후렛 제작 300원 x 10,000부 x 5종	=	15,000
					⊙홈페이지 운영 유지보수비		5,279
					○우리마을 홈페이지 28,240,000원 x 13/100	=	3,672
					○웹서버 20,081,300원 x 8/100	=	1,607
					⊙웹메일운영 유지보수비		4,182
					○웹메일서버 및 스팸차단시스템 운영 S/W 47,720,000원 x 13/100 x 7/12	=	3,619
					○웹메일서버 및 스팸차단서버 H/W 12,050,000원 x 8/100 x 7/12	=	563
					⊙정보화마을 운영 유지보수비		4,172
					○2차 정보화마을 홈페이지		

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					32,089,000원 x 13/100 = 4,172
	301 일반보상금	8,750	0	8,750	
		8,750	0	8,750	10 행사실비보상금 ⊙정보화마을 주민 우수마을 현장체험 참가자 보상금 50,000원 x 10명 x 5개소 = 2,500 ⊙정보화마을 중앙주민정보화교육 참가자 보상금 50,000원 x 5명 x 5개소 x 2회 = 2,500 ⊙정보화마을 주민 행사참가자 보상금 50,000원 x 5명 x 5개소 x 3회 = 3,750
200 사업예산		12,500	0	12,500	
210 보조사업		12,100	0	12,100	
	301 일반보상금	10,000	0	10,000	
		10,000	0	10,000	10 행사실비보상금 ⊙자원봉사자 활용 소외계층 정보화교육(실비보상) = 10,000
	307 민간이전	2,100	0	2,100	
		2,100	0	2,100	05 민간위탁금

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					⊙정보화지도자(e-경기인)양성 정보화교육 = 2,100
220 자체사업		400	0	400	
	405 자산취득비	400	0	400	
		400	0	400	01 자산및물품취득비
					⊙정보화교육장 제습기 구입 400,000원 x 1대 = 400
1230 종합민원관리		315,000	321,824	△6,824	
1231 민원관리		315,000	321,824	△6,824	
100 경상예산		205,000	149,601	55,399	
120 경상적경비		205,000	130,397	74,603	
	201 일반운영비	160,990	84,987	76,003	
		160,990	84,987	76,003	01 일반운영비
					⊙기본사무용품 구입 20,000원 x 27명 x 12월 = 6,480
					⊙민원발급 복사용지 구입 25,000원 x 500상자 = 12,500
					⊙복사기 소모품 구입 300,000원 x 7대 x 1회 = 2,100

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					⊙복사기 유지보수비 3,500,000원 x 7대 x 6/100	=	1,470
					⊙인증기 소모품 구입(4종) 100,000원 x 4대 x 2회	=	800
					⊙인증기 수리비 100,000원 x 4대 x 1회	=	400
					⊙민원실 비치용 화분 구입 20,000원 x 10개 x 4회	=	800
					⊙음료수(정수기) 종이컵 구입 30,000원 x 12월	=	360
					⊙민원업무배상공제회비 납부(주민등록 및 기타) 40,900원 x 97명 x 2.64 x 0.73	=	7,646
					⊙인감업무배상공제회비 납부 40,900원 x 13명 x 5.73 x 0.73	=	2,225
					⊙각종 교육 참석 및 인솔에 따른 급량비 5,000원 x 20명 x 8회	=	800
					⊙민원인 열람용 도서 구입 5,000원 x 10부 x 12월	=	600
					⊙인감(복사방해)용지 구입 50,000원 x 10상자 x 12개소	=	6,000
					⊙주민등록 등.초본용지 구입 30,000원 x 12상자 x 12개소	=	4,320

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					⊙주민등록관련 서식(십지문카드외 3종) 구입 3,000원 x 10권 x 4종 x 11개소	=	1,320
					⊙인감대장 구입 100원 x 500매 x 11개소	=	550
					⊙확정일자부 대장 유인 7,000원 x 2권 x 11개소	=	154
					⊙주민등록 발급관련 소모품(지문스탬프, 크리너등) 50,000원 x 11개소	=	550
					⊙주민등록증 신규17세 및 재발급 수수료 3,500원 x 104,485명 x 3.15/100	=	11,520
					⊙주민등록증 분실 및 훼손 재발급 수수료 3,500원 x 104,485명 x 3.87/100	=	14,153
					⊙행정서비스헌장교육 강사료 200,000원 x 4회	=	800
					⊙주민등록증 등기 우송료 1,720원 x 600명 x 12월	=	12,384
					⊙민원우편 후납요금 800,000원 x 12월	=	9,600
					⊙행정서비스헌장 심의위원회 수당 70,000원 x 3명 x 2회	=	420
					⊙민원창구 공무원 피복비(동복,하복) 180,000원 x 20명 x 2회	=	7,200

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					⊙특근매식비	5,000원 x 27명 x 15일	=	2,025
					⊙공기청정기 소모품 구입			304
					○HEPA필터	50,000원 x 2대 x 1회	=	100
					○부직포	3,500원 x 2대 x 12월	=	84
					○SMD필터(케어스)	30,000원 x 2대 x 2회	=	120
					⊙인감화상입력장비 유지보수비 200,000원 x 17대 x 5/100		=	170
					⊙무인민원발급기 유지보수비 22,000,000원 x 6대 x 4/100		=	5,280
					⊙민원실 운영비	3,532,000원 x 12월	=	42,384
					⊙무인민원발급 소모품 구입			5,675
					○용지	50,000원 x 5대 x 10상자	=	2,500
					○편철침	35,000원 x 5대 x 1개	=	175
					○무인민원발급기전용 프린터 토너(일체형) 300,000원 x 5대 x 2회		=	3,000
	202 여비	37,260	37,260	0				

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
		37,260	37,260	0	01 국내여비
					⊙업무추진여비 50,000원 x 27명 x 12월 = 16,200
					⊙각종 사업추진여비 65,000원 x 27명 x 12월 = 21,060
	203 업무추진비	5,100	5,100	0	
		900	1,500	△600	03 시책추진업무추진비
					⊙친절서비스 추진 = 900
		4,200	3,600	600	04 부서운영업무추진비
					⊙종합민원과 부서운영업무추진비(27명) 350,000원 x 12월 = 4,200
	301 일반보상금	1,650	1,300	350	
		700	350	350	10 행사실비보상금
					⊙민원모니터 교육참석자 급식비 5,000원 x 70명 = 350
					⊙주민자치위원 교육 및 박람회 참석자 급식비 5,000원 x 70명 = 350
		950	950	0	12 기타보상금

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					⊙행정서비스 시정 민원인 보상금 5,000원 x 10명 x 19개현장 = 950
200 사업예산		110,000	172,223	△62,223	
220 자체사업		110,000	172,223	△62,223	
	405 자산취득비	110,000	0	110,000	
		110,000	0	110,000	01 자산및물품취득비 ⊙무인민원발급기 구입(군청 및 읍면) 22,000,000원 x 5대 = 110,000
1240 세무관리		507,309	401,128	106,181	
1241 세정관리		507,309	401,128	106,181	
100 경상예산		339,309	290,128	49,181	
110 인건비		32,373	46,109	△13,736	
	101 인건비	32,373	46,109	△13,736	
		32,373	46,109	△13,736	10 일시사역인부임 ⊙재산세 과세자료 대사 및 정비인부임 9,578

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					○기본급	26,090원 x 3명 x 90일	=	7,045
					○주휴수당	26,090원 x 3명 x 18주	=	1,409
					○연차유급휴가수당	26,090원 x 3명 x 4월	=	314
					○급식비	3,000원 x 3명 x 90일	=	810
					⊙개별주택가격조사 보조인부임			8,549
					○기본급	26,090원 x 4명 x 60일	=	6,262
					○주휴수당	26,090원 x 4명 x 12주	=	1,253
					○연차유급휴가수당	26,090원 x 4명 x 3월	=	314
					○급식비	3,000원 x 4명 x 60일	=	720
					⊙도세 과세자료 정리 인부임			7,123
					○기본급	26,090원 x 1명 x 200일	=	5,218
					○주휴수당	26,090원 x 1명 x 40주	=	1,044
					○연차유급휴가수당	26,090원 x 1명 x 10월	=	261
					○급식비	3,000원 x 1명 x 200일	=	600

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					⊙세외수입 수납자료 정리 인부임			7,123
					○기본급	26,090원 x 1명 x 200일	=	5,218
					○주휴수당	26,090원 x 1명 x 40주	=	1,044
					○연차유급휴가수당	26,090원 x 1명 x 10월	=	261
					○급식비	3,000원 x 1명 x 200일	=	600
120 경상적경비		306,936	244,019	62,917				
	201 일반운영비	249,096	177,904	71,192				
		249,096	177,904	71,192	01 일반운영비			
					⊙기본사무용품 구입	20,000원 x 28명 x 12월	=	6,720
					⊙도서구입			2,466
					○지방세법	30,000원 x 26권	=	780
					○지방세 해설집	80,000원 x 6권	=	480
					○지방세 사례집	90,000원 x 6권	=	540
					○민원실 도서구입	9,000원 x 2권 x 12월	=	216

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					○재산세 과표책자 구입	30,000원 x 15권	=	450
					⊙복사기 유지보수비	3,500,000원 x 3대 x 6/100	=	630
					⊙복사기 소모품 구입	300,000원 x 3대 x 2회	=	1,800
					⊙특근매식비	5,000원 x 28명 x 15일	=	2,100
					⊙체납차량 번호판영치 홍보현수막 제작 30,000원 x 12개소 x 1회		=	360
					⊙체납차량 번호판영치 홍보입간판 제작 10,000원 x 12개소 x 1회		=	120
					⊙지방세 OCR 봉함고지서 구입 80,000원 x 350상자		=	28,000
					⊙지방세 OCR 일반고지서 구입	70,000원 x 50상자	=	3,500
					⊙지방세 안내문 봉함용지 구입 65,000원 x 20상자		=	1,300
					⊙전산 순백용지 구입	32,000원 x 100상자	=	3,200
					⊙삼단 자동봉함기 유지보수 16,818,180원 x 6/100		=	1,010
					⊙고속프린터기 유지보수비	28,000,000원 x 6/100	=	1,680

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					⊙지방세 세정전산 서버(H/W) 유지보수비 144,655,000원 x 8/100		=	11,573
					⊙ORACLE DBMS(S/W) 유지보수비 3,182,000원 x 13/100		=	414
					⊙Omniback(백업S/W) 유지보수비 25,110,000원 x 13/100		=	3,265
					⊙지방세 전산(S/W) 유지보수비 2,918,160원 x 12월		=	35,018
					⊙세정전산실 부대장비(항온항습기) 유지보수비 4,545,450원 x 6/100		=	273
					⊙보조기억장치(TAPE) 구입	100,000원 x 20개	=	2,000
					⊙고속프린터 소모품 구입			11,700
					○토너	400,000원 x 10회	=	4,000
					○드럼	4,500,000원 x 1회	=	4,500
					○PC ORTG	3,200,000원 x 1회	=	3,200
					⊙지방세 카드수납 수수료	300,000,000원 x 2%	=	6,000
					⊙지방세 체납자 금융거래 정보조회 이용우송료 2,000원 x 2,500명		=	5,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					⊙금융결제원 자동이체 기본사용료 지급 66,000원 x 12회	=	792
					⊙금융결제원 자동이체 계좌출금 지로수수료 지급 50원 x 16,000건	=	800
					⊙유·무선 카드수납기 부가가치통신망 사용비 30,000원 x 12월	=	360
					⊙공매대행 수수료	=	4,000
					⊙체납자 채권보전 등기발급 수수료 700원 x 2,500필지	=	1,750
					⊙대법원 등기 수입증지(압류 및 해제) 2,000원 x 2,000필지	=	4,000
					⊙체납세 고지서 발송 우편요금 220원 x 70,000통 x 2회	=	30,800
					⊙체납자 신용정보 서비스 이용료 지급 150,000원 x 12월	=	1,800
					⊙장부구입(7종)	=	900
					⊙세입일계표 제작 2,000원 x 100권	=	200
					⊙영수필통지서 표지 60원 x 2,000매	=	120

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					⊙세외수입봉함고지서 구입	68,000원 x 70상자	=	4,760
					⊙세외수입일반고지서 구입	62,000원 x 80상자	=	4,960
					⊙지방세인터넷 지로수납 수수료	50원 x 24,000건	=	1,200
					⊙세외수입 체납고지서 우편요금 220원 x 70,000통		=	15,400
					⊙지방세 납부홍보 현수막 제작 25,000원 x 12개소 x 10회		=	3,000
					⊙지방세 납부홍보 시내버스 부착용 현수막 제작 22,000원 x 25대 x 2회		=	1,100
					⊙지방세 납보홍보 입간판 제작 10,000원 x 12개소 x 10회		=	1,200
					⊙지방세 납부홍보 테이프 제작 5,000원 x 12개 x 6회		=	360
					⊙재산세 홍보 리후렛 제작 250원 x 5,000매 x 2회		=	2,500
					⊙지방세 바인더 구입	2,000원 x 300조	=	600
					⊙재산세 소유자 확인용 등기발급 수수료 700원 x 1,000필지		=	700

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					⊙지방세안내문(개별지가등)발송우편요금 220원 x 10,000필지	=	2,200
					⊙지방세 심의위원회등 운영수당 70,000원 x 5명 x 6회	=	2,100
					⊙자동차세 납세자편의제도(선납 등)안내문 봉함제작 60원 x 30,000매	=	1,800
					⊙자동차세 납세자편의제도 안내문 발송우편요금 220원 x 30,000매	=	6,600
					⊙주택특성조사표 구입(3종) 40,000원 x 15상자 x 3종	=	1,800
					⊙개별주택가격 홍보 현수막 제작 30,000원 x 12개소 x 2회	=	720
					⊙개별주택가격 결정통지 우편요금 220원 x 22,000건	=	4,840
					⊙개별주택가격 검증수수료	=	19,605
	202 여비	38,640	31,740	6,900			
		38,640	31,740	6,900	01 국내여비		
					⊙업무추진 여비 50,000원 x 28명 x 12월	=	16,800

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					⊙각종 사업추진 여비 65,000원 x 28명 x 12월	=	21,840
	203 업무추진비	6,600	7,600	△1,000			
		2,400	4,000	△1,600	03 시책추진업무추진비		
					⊙은익탈루세원 조사	=	1,200
					⊙체납세 일제정리 추진	=	1,200
		4,200	3,600	600	04 부서운영업무추진비		
					⊙세무과 부서운영 업무추진비(28명) 350,000원 x 12월	=	4,200
	301 일반보상금	1,600	11,100	△9,500			
		1,600	11,100	△9,500	12 기타보상금		
					⊙어린이 세무교실 운영		1,600
					○어린이 세무교실 운영비	=	1,100
					○어린이 세무교실 시상금	=	500
	303 포상금	11,000	15,675	△4,675	⊙체납세 징수 포상금 200,000,000원 x 5%	=	10,000
					⊙세외수입 체납액정리등 시상금		1,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					○최우수 300,000원 x 1개부서 = 300
					○우수 200,000원 x 2개부서 = 400
					○장려 100,000원 x 3개부서 = 300
200 사업예산		168,000	111,000	57,000	
210 보조사업		54,800	0	54,800	
	403 자치단체등 자본이전	54,800	0	54,800	
		54,800	0	54,800	02 공기관등에대한대행사업비
					⦿지방세정정보화 2단계사업 = 54,800
220 자체사업		113,200	111,000	2,200	
	308 자치단체등 이전	3,000	3,000	0	
		3,000	3,000	0	05 자치단체간부담금
					⦿정기분 부과세목 광역홍보비 부담 3,000
					○재산세 광역홍보비 = 1,800

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					○자동차세 광역홍보비 = 1,200
	401 시설비및부대비	100,000	100,000	0	
		100,000	100,000	0	01 시설비 ⊙2006년 지방세정 종합평가 상사업비 = 100,000
	403 자치단체등자본이전	8,400	6,000	2,400	
		8,400	6,000	2,400	02 공기관등에대한대행사업비 ⊙세외수입 정보시스템 유지보수관리 700,000원 x 12월 = 8,400
	405 자산취득비	1,800	2,000	△200	
		1,800	2,000	△200	01 자산및물품취득비 ⊙광역체납차량 단속을 위한 PDA기 구입 900,000원 x 2대 = 1,800
1250 회계관리		26,627,184	25,756,773	870,411	
1251 회계관리		23,758,414	22,106,494	1,651,920	

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
100 경상예산		23,748,414	22,096,494	1,651,920				
110 인건비		22,120,746	20,524,681	1,596,065				
	101 인건비	22,120,746	20,524,681	1,596,065				
		11,938,439	10,890,582	1,047,857	01 기본급			
					⊙본청 및 읍면봉급(518명)			9,067,168
					○군수	65,423,000원 x 1명 x 1년	=	65,423
					○4급(28호)	2,468,800원 x 2명 x 12월	=	59,252
					○5급(30호)	2,262,300원 x 23명 x 12월	=	624,395
					○6급(26호)	1,888,400원 x 110명 x 12월	=	2,492,688
					○7급(15호)	1,409,800원 x 133명 x 12월	=	2,250,041
					○8급(11호)	1,125,100원 x 80명 x 12월	=	1,080,096
					○9급(9호)	937,500원 x 77명 x 12월	=	866,250
					○기능 6급(25호)	1,866,300원 x 2명 x 12월	=	44,792
					○기능7급(21호)	1,592,900원 x 6명 x 12월	=	114,689

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					○기능8급(19호)	1,380,900원 x 13명 x 12월	=	215,421
					○기능9급(17호)	1,197,500원 x 25명 x 12월	=	359,250
					○기능10급(11호)	913,800원 x 46명 x 12월	=	504,418
					○봉급 인상분	8,676,715,000원 x 4.5%	=	390,453
					⊙본청 및 읍면 상여금			2,871,271
					○기말수당	9,067,168,000원 x 2/12	=	1,511,195
					○정근수당	9,067,168,000원 x 1.8/12	=	1,360,076
		4,113,646	4,009,167	104,479	02 수당			
					⊙시간외근무수당			1,855,762
					○5급	9,088원 x 23명 x 40시간 x 12월	=	100,332
					○6급	7,711원 x 110명 x 40시간 x 12월	=	407,141
					○7급	6,919원 x 133명 x 40시간 x 12월	=	441,709
					○8급	6,200원 x 80명 x 40시간 x 12월	=	238,080
					○9급	5,560원 x 77명 x 40시간 x 12월	=	205,498

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					○기능6급	7,711원 x 2명 x 40시간 x 12월	=	7,403
					○기능7급	6,919원 x 6명 x 40시간 x 12월	=	19,927
					○기능8급	6,200원 x 13명 x 40시간 x 12월	=	38,688
					○기능9급	5,560원 x 25명 x 40시간 x 12월	=	66,720
					○기능10급	5,030원 x 46명 x 40시간 x 12월	=	111,063
					○청원경찰	5,883원 x 27명 x 40시간 x 12월	=	76,244
					○현업대상자	5,883원 x 27명 x 75시간 x 12월	=	142,957
					⊙휴일근무수당			395,167
					○5급	69,676원 x 23명 x 12월	=	19,231
					○6급	59,115원 x 110명 x 12월	=	78,032
					○7급	53,043원 x 123명 x 12월	=	78,292
					○8급	47,534원 x 80명 x 12월	=	45,633
					○9급	42,626원 x 77명 x12월	=	39,387
					○기능6급	59,115원 x 2명 x 12월	=	1,419

과목 장.관.항.세항.세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					○기능7급	53,043원 x 6명 x 12월	=	3,820
					○기능8급	47,534원 x 13명 x 12월	=	7,416
					○기능9급	42,626원 x 25명 x 12월	=	12,788
					○기능10급	38,566원 x 46명 x 12월	=	21,289
					○청원경찰	45,102원 x 27명 x 12월	=	14,614
					○현업대상자	45,102원 x 14명 x 116일	=	73,246
					⊙야간근무수당(현업대상자) 1,961원 x 8시간 x 1명 x 365일		=	5,727
					⊙가족수당			559,440
					○배우자	30,000원 x 518명 x 1명 x 12월	=	186,480
					○가족	20,000원 x 518명 x 3명 x 12월	=	372,960
					⊙자녀학비보조수당			169,410
					○중학교	47,300원 x 518명 x 0.19 x 4분기	=	18,622
					○고등학교(가급지) 317,400원 x 518명 x 0.15 x 4분기		=	98,648

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					○고등학교(나급지) 279,600원 x 518명 x 0.09 x 4분기	=	52,140
					⊙육아휴직수당 400,000원 x 5명 x 12월	=	24,000
					⊙정근수당가산금		477,000
					○25년이상 130,000원 x 80명 x 12월	=	124,800
					○20년이상~25년미만 110,000원 x 55명 x 12월	=	72,600
					○15년이상~20년미만 80,000원 x 120명 x 12월	=	115,200
					○10년이상~15년미만 60,000원 x 170명 x 12월	=	122,400
					○5년이상~10년미만 50,000원 x 70명 x 12월	=	42,000
					⊙대우공무원수당		303,769
					○5급(30호) 2,262,300원 x 6/100 x 15명 x 12월	=	24,433
					○6급(26호) 1,888,400원 x 6/100 x 75명 x 12월	=	101,974
					○7급(15호) 1,409,800원 x 6/100 x 60명 x 12월	=	60,904

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					○8급(11호) 1,125,100원 x 6/100 x 20명 x12월	=	16,202
					○기능7급(20호) 1,565,900원 x 6/100 x 20명 x 12월	=	22,549
					○기능8급(16호) 1,295,200원 x 6/100 x 30명 x 12월	=	27,977
					○기능9급(16호) 1,168,700원 x 6/100 x 25명 x 12월	=	21,037
					○기능10급(11호) 913,800원 x 6/100 x 15명 x 12월	=	9,870
					○봉급 인상분 284,946,000원 x 4.5%	=	12,823
					○대우공무원수당 가산금(필수실무요원) 100,000원 x 5명 x 12월	=	6,000
					⊙관리업무수당		6,811
					○4급(28호) 2,468,800원 x 11/100 x 2명 x 12월 x 1.045	=	6,811
					⊙특수업무수당		271,560
					○기술업무수당		60,720
					- 5급 50,000원 x 10명 x 12월	=	6,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					- 6~7급	30,000원 x 88명 x 12월	=	31,680
					- 8급이하	20,000원 x 35명 x 12월	=	8,400
					- 가산금(1급)	30,000원 x 24명 x 12월	=	8,640
					- 가산금(2급)	20,000원 x 25명 x 12월	=	6,000
					○연구업무수당	80,000원 x 1명 x 12월	=	960
					○전기안전관리업무수당	30,000원 x 5명 x 12월	=	1,800
					○자동차운전수당	40,000원 x 15명 x 12월	=	7,200
					○민원업무수당	30,000원 x 100명 x 12월	=	36,000
					○전산업무수당			7,320
					- 3년이상	50,000원 x 11명 x 12월	=	6,600
					- 1년이상~3년미만	30,000원 x 2명 x 12월	=	720
					○읍면근무수당	70,000원 x 187명 x 12월	=	157,080
					○사서수당	20,000원 x 2명 x 12월	=	480
					⊙장려(혐오)수당	200,000원 x 10명 x 12월	=	24,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					⊙위험근무수당			6,720
					○갑종	40,000원 x 2명 x 12월	=	960
					○을종	30,000원 x 16명 x 12월	=	5,760
					⊙사회복지업무수당	30,000원 x 28명 x 12월	=	10,080
					⊙모범공무원수당	50,000원 x 7명 x 12월	=	4,200
		850,200	819,000	31,200	03 정액급식비			
					⊙본청 및 읍면 정액급식비(청경포함)			
					130,000원 x 545명 x 12월		=	850,200
		817,800	786,120	31,680	04 교통보조비			
					⊙본청 및 읍면 교통보조비(청경포함)			817,800
					○4급	140,000원 x 1명 x 12월	=	1,680
					○5급	140,000원 x 23명 x 12월	=	38,640
					○6급	130,000원 x 110명 x 12월	=	171,600
					○7급	130,000원 x 133명 x 12월	=	207,480
					○8급	120,000원 x 80명 x 12월	=	115,200

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초	
					○9급 120,000원 x 77명 x 12월 =	110,880
					○기능6급 130,000원 x 2명 x 12월 =	3,120
					○기능7급 130,000원 x 6명 x 12월 =	9,360
					○기능8급 120,000원 x 13명 x 12월 =	18,720
					○기능9급 120,000원 x 25명 x 12월 =	36,000
					○기능10급 120,000원 x 46명 x 12월 =	66,240
					○청원경찰 120,000원 x 27명 x 12월 =	38,880
		1,186,473	1,065,009	121,464	05 명절휴가비	
					⦿본청 및 읍면 명절휴가비	1,186,473
					○일반 9,067,168,000원 x 1/12 x 150% =	1,133,396
					○청원경찰 424,614,000원 x 1/12 x 150% =	53,077
		1,977,456	1,775,014	202,442	06 가계지원비	
					⦿본청 및 읍면 가계지원비	1,977,456
					○일반 9,067,168,000원 x 1/12 x 250% =	1,888,994

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					○청원경찰 424,614,000원 x 1/12 x 250%	=	88,462
		560,280	502,921	57,359	07 연가보상비		
					⊙본청 및 읍면 연가보상비		560,280
					○일반 9,067,168,000원 x 1/12 x 1/24 x 17일	=	535,215
					○청원경찰 424,614,000원 x 1/12 x 1/24 x 17일	=	25,065
		676,452	676,868	△416	08 기타직보수		
					⊙수습행정원 수당		20,063
					○기본급 617,300원 x 5명 x 6월	=	18,519
					○처우개선분(정근수당) 18,519,000원 x 1/12	=	1,544
					⊙청원경찰 봉급		627,589
					○기본급(17호) 1,254,100원 x 27명 x 12월	=	406,329
					○봉급인상분 406,329,000원 x 4.5%	=	18,285
					○상여금		134,462
					- 기말수당 424,614,000원 x 2/12	=	70,769

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					- 정근수당	424,614,000원 x 1.8/12	=	63,693
					○장려(혐오)수당	200,000원 x 3명 x 12월	=	7,200
					○가족수당			29,160
					- 배우자	30,000원 x 27명 x 1명 x 12월	=	9,720
					- 가족	20,000원 x 27명 x 3명 x 12월	=	19,440
					○자녀학비보조수당			6,113
					- 중학교	47,300원 x 27명 x 0.19 x 4분기	=	971
					- 고등학교	317,400원 x 27명 x 0.15 x 4분기	=	5,142
					○감독자수당	20,000원 x 1명 x 12월	=	240
					○정근수당가산금			25,800
					- 25년이상	130,000원 x 1명 x 12월	=	1,560
					- 20년이상~25년미만 110,000원 x 4명 x 12월		=	5,280
					- 15년이상~20년미만 80,000원 x 13명 x 12월		=	12,480

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					- 10년이상~15년미만 60,000원 x 9명 x 12월 = 6,480
					⊙관광안내소 관광안내원(비전임계약직 마급) 1,200,000원 x 2명 x 12월 = 28,800
120 경상적경비		1,627,668	1,571,813	55,855	
	201 일반운영비	59,508	34,293	25,215	
		59,508	34,293	25,215	01 일반운영비
					⊙세입세출외현금 관리프로그램 유지보수비 55,000원 x 12월 = 660
					⊙기본사무용품 구입 20,000원 x 29명 x 12월 = 6,960
					⊙결산서 인쇄 50,000원 x 2종 x 50권 = 5,000
					⊙회계관련장부 구입 70,000원 x 20권 = 1,400
					⊙집기유지관리 및 세탁비 50,000원 x 10회 = 500
					⊙복사기 소모품 구입 300,000원 x 1대 x 2회 = 600
					⊙물가정보지 구입 10,000원 x 8종 x 12월 = 960
					⊙회계담당공무원 재정보험료 4,643

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					○군수	80,000원 x 1명	=	80
					○4급외 7명	43,000원 x 8명	=	344
					○기타회계관계공무원	28,310원 x 149명	=	4,219
					⊙전국 시장군수 협의회비	350,000원 x 12월	=	4,200
					⊙경기도 시장군수 협의회비	100,000원 x 12월	=	1,200
					⊙동부권 시장군수 협의회비	150,000원 x 12월	=	1,800
					⊙결산검사위원 운영수당	70,000원 x 3명 x 20일	=	4,200
					⊙특근매식비	5,000원 x 29명 x 15일	=	2,175
					⊙결산서 작성 급량비	5,000원 x 4명 x 50일	=	1,000
					⊙복사기 유지비	3,500,000원 x 1대 x 6/100	=	210
					⊙계약관리프로그램 유지보수비 5,000,000원 x 1년		=	5,000
					⊙전자입찰 조달청수수료	20,000원 x 500건	=	10,000
					⊙복식부기 전산시스템 자료변환		=	9,000
	202 여비	293,160	292,380	780				

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
		35,100	34,320	780	01 국내여비			
					⊙업무추진여비	50,000원 x 25명 x 12월	=	15,000
					⊙각종 사업추진여비	65,000원 x 25명 x 12월	=	19,500
					⊙재정연감 합동작업 여비	30,000원 x 1명 x 20일	=	600
		258,060	258,060	0	02 월액여비			
					⊙읍면 월액여비(187명)			258,060
					○여주읍	115,000원 x 38명 x 12월	=	52,440
					○점동면	115,000원 x 16명 x 12월	=	22,080
					○가남면	115,000원 x 20명 x 12월	=	27,600
					○능서면	115,000원 x 17명 x 12월	=	23,460
					○흥천면	115,000원 x 16명 x 12월	=	22,080
					○금사면	115,000원 x 14명 x 12월	=	19,320
					○산북면	115,000원 x 13명 x 12월	=	17,940
					○대신면	115,000원 x 18명 x 12월	=	24,840

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					○북내면 115,000원 x 21명 x 12월	=	28,980
					○강천면 115,000원 x 14명 x 12월	=	19,320
	203 업무추진비	53,360	110,200	△56,840			
		24,300	81,000	△56,700	01 기관운영업무추진비		
					⦿군수 기관운영업무추진비	=	14,400
					⦿부군수 기관운영업무추진비	=	9,900
		21,860	20,600	1,260	02 정원가산업무추진비		
					⦿본청 정원가산업무추진비 ({80,000원x100명} + {60,000원x231명})	=	21,860
		3,000	5,000	△2,000	03 시책추진업무추진비		
					⦿군정업무 추진	=	1,500
					⦿방문기념품	=	1,500
		4,200	3,600	600	04 부서운영업무추진비		
					⦿회계과 부서운영업무추진비(29명) 350,000원 x 12월	=	4,200

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
	204 직무수행경비	1,220,640	1,133,940	86,700				
		53,160	51,960	1,200	01 직책급 업무추진비			
					⊙본청 및 읍면 직책급업무추진비			53,160
					○군수	650,000원 x 1명 x 12월	=	7,800
					○부군수	400,000원 x 1명 x 12월	=	4,800
					○기획감사실장	350,000원 x 1명 x 12월	=	4,200
					○읍·면장	150,000원 x 10명 x 12월	=	18,000
					○과장	100,000원 x 13명 x 12월	=	15,600
					○읍과장	50,000원 x 2명 x 12월	=	1,200
					○출장소장	50,000원 x 1명 x 12월	=	600
					○예비군소대장	80,000원 x 1명 x 12월	=	960
		859,200	826,020	33,180	02 직급보조비			
					⊙본청 및 읍면 직급보조비			859,200
					○3급(군수)	500,000원 x 1명 x 12월	=	6,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					○4급	450,000원 x 1명 x 12월	=	5,400
					○4급(기획감사실장)	400,000원 x 1명 x 12월	=	4,800
					○5급	250,000원 x 23명 x 12월	=	69,000
					○6급	155,000원 x 110명 x 12월	=	204,600
					○7급	140,000원 x 133명 x 12월	=	223,440
					○8~9급	105,000원 x 157명 x 12월	=	197,820
					○기능6급	155,000원 x 2명 x 12월	=	3,720
					○기능7급	140,000원 x 6명 x 12월	=	10,080
					○기능8~9급	105,000원 x 38명 x 12월	=	47,880
					○기능10급	95,000원 x 46명 x 12월	=	52,440
					○청경	105,000원 x 27명 x 12월	=	34,020
		308,280	255,960	52,320	03 특정업무수행활동비			
					⊙특정업무수행활동비			308,280
					○대민활동비	50,000원 x 377명 x 12월	=	226,200

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					○예산담당 특정업무수행활동비 150,000원 x 7명 x 12월 = 12,600 ○감사담당 특정업무수행활동비 60,000원 x 4명 x 12월 = 2,880 ○법무담당 특정업무수행활동비 50,000원 x 3명 x 12월 = 1,800 ○세무담당 특정업무수행활동비 100,000원 x 48명 x 12월 = 57,600 ○관재담당 특정업무수행활동비 50,000원 x 4명 x 12월 = 2,400 ○복식부기담당 특정업무수행활동비 100,000원 x 4명 x 12월 = 4,800
	301 일반보상금	1,000	1,000	0	
		1,000	1,000	0	10 행사실비보상금 ⦿결산검사 급량비 5,000원 x 10명 x 20일 = 1,000
200 사업예산		10,000	10,000	0	
220 자체사업		10,000	10,000	0	
	405 자산취득비	10,000	10,000	0	

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
		10,000	10,000	0	01 자산및물품취득비
					⊙실과소 노후 훼손비품 구입 10,000
					○사무용 집기 = 10,000
1252 청사관리		2,739,770	3,473,581	△733,811	
100 경상예산		694,101	579,785	114,316	
110 인건비		61,997	52,119	9,878	
	101 인건비	61,997	52,119	9,878	
		46,251	43,221	3,030	09 일용인부임
					⊙청사관리인부임 46,251
					○기본급 26,090원 x 3명 x 249일 = 19,490
					○상여금 19,490,000원 x 4/12 = 6,497
					○시간외 근무수당 3,260원 x 3명 x 50시간 x 12월 = 5,868
					○휴일근무수당 39,140원 x 3명 x 2일 x 12월 = 2,819
					○주휴수당 26,090원 x 3명 x 52주 = 4,071

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					○급식비	100,000원 x 3명 x 12월	=	3,600
					○연차유급휴가수당	26,090원 x 3명 x 25일	=	1,957
					○가산금	26,090원 x 3명 x 249일 x 10/100	=	1,949
		15,746	8,898	6,848	10 일시사역인부임			
					⊙공설운동장 청소 및 관리인부임			14,246
					○기본급	26,090원 x 2명 x 200일	=	10,436
					○주휴수당	26,090원 x 2명 x 40주	=	2,088
					○연차유급휴가수당	26,090원 x 2명 x 10월	=	522
					○급식비	3,000원 x 2명 x 200일	=	1,200
					⊙공설운동장 제초작업 인부임 30,000원 x 5명 x 5일 x 2회		=	1,500
120 경상적경비		632,104	527,666	104,438				
	201 일반운영비	632,104	527,666	104,438				
		632,104	527,666	104,438	01 일반운영비			
					⊙전자경비수수료	200,000원 x 3개소 x 12월	=	7,200

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					⊙정수기필터 교체수수료 45,000원 x 25개소 x 4회		=	4,500
					⊙공공시설 소독수수료	900,000원 x 5개소	=	4,500
					⊙본청 및 사업소 오수정화조 청소수수료 75,000원 x 30대		=	2,250
					⊙본청 전기요금	9,130,000원 x 12월	=	109,560
					⊙군민회관 전기요금	750,000원 x 12월	=	9,000
					⊙종합운동장 전기요금	3,500,000원 x 12월	=	42,000
					⊙(구)지도소 전기요금	200,000원 x 12월	=	2,400
					⊙공설운동장 비상급수 전기요금 120,000원 x 12월		=	1,440
					⊙관용차량 차고지 전기요금	100,000원 x 12월	=	1,200
					⊙2급관사			3,810
					○관리비	130,000원 x 12월	=	1,560
					○가스비	2,500원 x 75㎥ x 12월	=	2,250
					⊙전기 안전관리 대행 수수료			15,060

과목 장.관.항.세항.세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					○본청	730,000원 x 12월	=	8,760
					○군민회관	95,000원 x 12월	=	1,140
					○실내체육관	430,000원 x 12월	=	5,160
					⊙수도 및 하수도요금			16,594
					○수도요금			14,099
					- 본청	1,384원 x 800㎥ x 12월	=	13,287
					- (구)지도소, 관용차량 차고지 615원 x 30 ㎥ x 2개소 x 12월		=	443
					- 군민회관	615원 x 50㎥ x 12월	=	369
					○하수도요금			2,495
					- 본청	195원 x 1,000㎥ x 12월	=	2,340
					- 구지도소, 관용차량 차고지 90원 x 30㎥ x 2개소 x 12월		=	65
					- 군민회관	150원 x 50㎥ x 12월	=	90
					⊙자동차보험료(자동차 93대, 중기 8대)		=	45,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					⊙자동차세(59대)		=	7,800
					⊙자동차 환경개선부담금(자동차 86대, 중기 8대)		=	6,600
					⊙연료비			87,752
					○본청		=	40,780
					○군민회관		=	13,590
					○체육관		=	24,000
					○당직실,수로원사무실,관용차량 차고지		=	8,000
					○민원실.군민회관.체육관(실내등유)		=	1,382
					⊙차량비(30대)			110,200
					○승용차	3,700,000원 x 8대	=	29,600
					○승합차(소형)	3,000,000원 x 1대	=	3,000
					○승합차(중 · 대형)	8,500,000원 x 2대	=	17,000
					○화물차(소형)	3,300,000원 x 8대	=	26,400
					○화물차(대형)	3,000,000원 x 1대	=	3,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					○특수차	3,000,000원 x 9대	=	27,000
					○청소차	4,200,000원 x 1대	=	4,200
					⊙건물 환경개선 부담금		=	6,000
					⊙한국지방재정공제회 회비			41,100
					○재해복구 공제회비		=	27,000
					○관공선 공제회비		=	2,100
					○손해배상 공제회비		=	12,000
					⊙소방안전 협회비			500
					○군청		=	300
					○군민회관		=	100
					○실내체육관		=	100
					⊙건물 시설장비유지비	2,000원 x 38,219㎡	=	76,438
					⊙본청,읍면청사,읍면복지회관 방화관리대행수수료 2,600,000원 x 12월		=	31,200
200 사업예산		545,669	1,393,796	△848,127				

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
220 자체사업		545,669	566,796	△21,127			
	206 재료비	21,640	19,800	1,840	⊙화장실소모품 구입	=	7,000
					⊙테니스장 유지관리 자재구입(소금,석회)	=	2,000
					⊙공설운동장 잡초제거 약제구입	=	300
					⊙램프구입(본청,실내체육관,군민회관)	=	3,000
					⊙안정기 구입	=	2,000
					⊙방향제 구입 12,000원 x 35개소 x 12월	=	5,040
					⊙청소용 쓰레기 종량제봉투 구입 230,000원 x 10상자	=	2,300
	401 시설비및부대비	520,649	516,384	4,265			
		519,000	513,000	6,000	01 시설비		
					⊙본청,군민회관,실내체육관 보일러 세관공사 2,750,000원 x 4대	=	11,000
					⊙본청,실내체육관 냉동기 세관공사 3,000,000원 x 1대	=	3,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					⊙물탱크 청소	2,500,000원 x 2회	=	5,000
					⊙본청 냉난방설비 보수		=	60,000
					⊙군민회관 냉난방설비 보수		=	20,000
					⊙실내체육관 냉난방설비 보수		=	20,000
					⊙본청,실내체육관 자동절제스위치 및 대회의실 무대전기보수		=	20,000
					⊙행정타운조성사업 용역비		=	275,000
					⊙읍면 콘센트 누전차단기 설치		=	20,000
					⊙산북면 청사 옥상 방수		=	20,000
					⊙가남면 청사 화장실 설치공사		=	20,000
					⊙가남면 복지회관 보수공사		=	45,000
		1,649	3,384	△1,735	03 시설부대비			
					⊙청사 및 복지회관 정비사업			
					229,000,000원 x 0.72%		=	1,649
	405 자산취득비	3,380	25,000	△21,620				

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
		3,380	25,000	△21,620	01 자산및물품취득비			
					⊙정수기 구입	1,000,000원 x 2대	=	2,000
					⊙냉방기(숙직실) 구입	360,000원 x 3대	=	1,080
					⊙예취기 구입	300,000원 x 1대	=	300
400 예비비등		1,500,000	1,500,000	0				
420 기타		1,500,000	1,500,000	0				
	702 기금전출금	1,500,000	1,500,000	0	⊙청사건립기금 전출금			1,500,000
					○일반회계 출연금		=	1,500,000
1253 재산관리		129,000	176,698	△47,698				
100 경상예산		49,677	46,598	3,079				
110 인건비		49,677	45,098	4,579				
	101 인건비	49,677	45,098	4,579				
		49,677	45,098	4,579	10 일시사역인부임			
					⊙국·공유재산 보조요원 인부임			49,677

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					○기본급	26,090원 x 5명 x 249일 =	32,483
					○주휴수당	26,090원 x 5명 x 52주 =	6,784
					○급식비	3,000원 x 5명 x 249일 =	3,735
					○연차유급휴가수당	26,090원 x 5명 x 12월 =	1,566
					○건강보험부담금	44,568,000원 x 2.110/100 =	941
					○국민연금부담금	44,568,000원 x 4.5/100 =	2,006
					○고용보험부담금	44,568,000원 x 1.750/100 =	780
					○산재보험료	44,568,000원 x 3.10/100 =	1,382
200 사업예산		79,323	130,100	△50,777			
210 보조사업		79,323	80,100	△777			
	201 일반운영비	48,223	48,000	223			
		48,223	48,000	223	01 일반운영비		
					⦿국 · 공유재산 감정평가 수수료	=	15,000
					⦿국 · 공유재산 측량수수료	=	20,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					⊙국·공유재산관련 발급수수료	=	1,000
					⊙국·공유재산관련 서식제작	=	1,000
					⊙전산장비 소모품 구입	=	3,223
					⊙국·공유재산관리 사무용품 구입	=	3,000
					⊙국·공유재산관리 급식비	=	5,000
	202 여비	22,100	22,100	0			
		22,100	22,100	0	01 국내여비		
					⊙소송수행여비 20,000원 x 5명 x 8일 x 12월	=	9,600
					⊙실태조사여비 10,000원 x 5명 x 150일	=	7,500
					⊙소유권 권리보존추진 여비 10,000원 x 5명 x 100일	=	5,000
	401 시설비및부대비	9,000	9,000	0			
		9,000	9,000	0	01 시설비		
					⊙국·공유지내 노후시설물 철거 3,000,000원 x 3동	=	9,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
1260 지적관리		580,674	525,587	55,087	
1261 지적정보관리		68,463	64,379	4,084	
100 경상예산		68,463	60,879	7,584	
110 인건비		7,123	25,127	△18,004	
	101 인건비	7,123	25,127	△18,004	
		7,123	25,127	△18,004	10 일시사역인부임 ⊙부동산거래신고제도 전산운용인부임 7,123 ○기본급 26,090원 x 1명 x 200일 = 5,218 ○주휴수당 26,090원 x 1명 x 40주 = 1,044 ○연차유급휴가수당 26,090원 x 1명 x 10월 = 261 ○급식비 3,000원 x 1명 x 200일 = 600
120 경상적경비		61,340	35,752	25,588	
	201 일반운영비	60,140	33,352	26,788	
		60,140	33,352	26,788	01 일반운영비

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					⊙지적전산 발급 용지	40,000원 x 300상자 =	12,000
					⊙지적민원신청서식 인쇄	3,000원 x 1,000권 =	3,000
					⊙전산바인더 구입	5,000원 x 100조 =	500
					⊙대형복사기 토너 구입	70,000원 x 10개 =	700
					⊙대형복사기 수리비	19,000,000원 x 1대 x 6/100 =	1,140
					⊙항온항습기 수리비	15,000,000원 x 1대 x 6/100 =	900
					⊙통합인증기 토너구입	275,000원 x 3대 x 20회 =	16,500
					⊙마이크로필름 전산장비 유지비	200,000원 x 2대 =	400
					⊙지적공부 광파일 사업비	250원 x 100,000면 =	25,000
	202 여비	1,200	2,400	△1,200			
		1,200	2,400	△1,200	01 국내여비		
					⊙부동산실명법위반 조사 여비 30,000원 x 2명 x 20일	=	1,200
1262 지적관리		274,740	281,786	△7,046			
100 경상예산		24,740	62,895	△38,155			

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1260)지적관리 세항:(1262)지적관리 세세항:(120)경상적경비 [본청][단위:천원]

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
120 경상적경비		24,740	56,580	△31,840	
	201 일반운영비	24,740	56,580	△31,840	
		24,740	56,580	△31,840	01 일반운영비
					⊙도로명 및 건물번호부여 생활안내지도제작(원판포함) 1,000원 x 10,000부 = 10,000
					⊙공유토지분할위원회 수당 70,000원 x 6명 x 6회 = 2,520
					⊙지적공부정리결의서 표지 7,000원 x 200권 = 1,400
					⊙경계점 좌표 등록부 1,000원 x 1,000매 = 1,000
					⊙지적도면 보호대 15,000원 x 100매 = 1,500
					⊙토지이동 신청서 1,000원 x 2,000매 = 2,000
					⊙지적기준점유지보수 7,000원 x 300점 x 1회 = 2,100
					⊙지적도면전산화 소모품 구입 4,220
					○플로터용지 300원 x 10,000매 = 3,000
					○플로터펜 50,000원 x 20개 = 1,000
					○CD(백업용) 1,100원 x 200개 = 220

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
200 사업예산		250,000	218,891	31,109	
210 보조사업		250,000	218,891	31,109	
	401 시설비및부대비	250,000	166,691	83,309	
		250,000	166,691	83,309	01 시설비 ⊙도로명 및 건물번호부여사업 = 250,000
1263 지가관리		237,471	179,422	58,049	
100 경상예산		237,471	179,422	58,049	
110 인건비		29,349	40,545	△11,196	
	101 인건비	29,349	40,545	△11,196	
		29,349	40,545	△11,196	10 일시사역인부임 ⊙토지이동 및 특성조사 전산입력 보조 인부임 29,349 ○기본급 26,090원 x 5명 x 165일 = 21,525 ○주휴수당 26,090원 x 5명 x 33주 = 4,305 ○연차유급휴가수당 26,090원 x 5명 x 8월 = 1,044

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					○급식비	3,000원 x 5명 x 165일	=	2,475
120 경상적경비		208,122	138,877	69,245				
	201 일반운영비	207,522	138,877	68,645				
		207,522	138,877	68,645	01 일반운영비			
					⊙개별공시지가 전산도면 작성(보수) 1,800원 x 6,500필지		=	11,700
					⊙개별공시지가 전산도면 출력 13,000원 x 1,000매		=	13,000
					⊙토지특성 및 결정조서	45,000원 x 10상자	=	450
					⊙지가조사대상필지부	45,000원 x 10상자	=	450
					⊙산정조서	45,000원 x 15상자	=	675
					⊙개별공지시가 통지엽서	60원 x 60,000건	=	3,600
					⊙개별공시지가 현수막 제작 30,000원 x 11매 x 1회		=	330
					⊙고속프린터 리본	88,000원 x 10개	=	880
					⊙고속프린터 수리비	17,272,720원 x 6/100	=	1,037

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					⊙검증수수료 740원 x 150,000필지 x 1/3	=	37,000
					⊙종료시점 지가산정 감정평가수수료 1,500,000원 x 20건	=	30,000
					⊙개발비용 산출내역 위탁수수료 1,500,000원 x 50건	=	75,000
					⊙개발이익환수금 인지대	=	1,000
					⊙공시지가 개별통지 요금 220원 x 60,000통	=	13,200
					⊙토지평가위원회 수당 70,000원 x 10명 x 12회	=	8,400
					⊙토지종합정보망 UNIX서버 유지 보수비 270,000,000원 x 4/100	=	10,800
	202 여비	600	0	600			
		600	0	600	01 국내여비		
					⊙개발부담금 대상 사업장 현지조사 여비 10,000원 x 1명 x 60일	=	600

장:(2000)사회개발비 관:(2100)교육및문화비 항:(2110)문화관광 세항:(2111)예술문화 세세항:(120)경상적경비 [본청][단위:천원]

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
2000 사회개발비		63,956,113	63,006,865	949,248	
2100 교육및문화비		4,694,732	6,952,904	△2,258,172	
2110 문화관광		2,997,329	6,952,904	△3,955,575	
2111 예술문화		359,993	434,882	△74,889	
100 경상예산		168,515	214,825	△46,310	
120 경상적경비		168,515	214,825	△46,310	
	201 일반운영비	8,595	17,365	△8,770	
		8,595	10,165	△1,570	01 일반운영비
					⊙기본사무용품 구입 20,000원 x 19명 x 12월 = 4,560
					⊙복사기소모품 구입 300,000원 x 1대 x 2회 = 600
					⊙복사기 유지보수비 3,500,000원 x 1대 x 6/100 = 210
					⊙미술위원회심사수당 70,000원 x 3명 x 4회 = 840
					⊙특근매식비 5,000원 x 19명 x 15일 = 1,425
					⊙유통관련업 유관기관 합동단속급식비 5,000원 x 4명 x 4회 x 12월 = 960

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
	202 여비	26,220	30,360	△4,140	
		26,220	30,360	△4,140	01 국내여비
					⊙업무추진여비 50,000원 x 19명 x 12월 = 11,400
					⊙각종 업무추진여비 65,000원 x 19명 x 12월 = 14,820
	203 업무추진비	5,700	9,100	△3,400	
		1,500	5,500	△4,000	03 시책추진업무추진비
					⊙문화행사격려 = 1,500
		4,200	3,600	600	04 부서운영업무추진비
					⊙문화관광과 부서운영업무추진비(19명) 350,000원 x 12월 = 4,200
	307 민간이전	128,000	158,000	△30,000	
		128,000	158,000	△30,000	04 민간행사보조위탁
					⊙세종문화큰잔치 50,000
					○군민을 위한 문화행사 = 50,000
					⊙세종대왕 숭모제전 = 50,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					⊙우수전통 민속보존 놀이지원 및 군민의 날 행사 시연		9,000
					○정월대보름놀이	=	5,000
					○취타대	=	1,000
					○본두리 낙화놀이	=	3,000
					⊙성년의 날 기념행사	=	4,000
					⊙제6회 전국사진공모전(관광 및 일반)	=	15,000
200 사업예산		91,478	120,057	△28,579			
210 보조사업		90,938	116,557	△25,619			
	307 민간이전	90,938	116,557	△25,619			
		3,437	6,000	△2,563	02 민간경상보조		
					⊙문화학교 지원	=	3,437
		37,501	60,000	△22,499	03 사회단체보조금		
					⊙지방문화원사업 활동비 지원	=	17,501
					⊙지방문화원 사무국장 인건비	=	20,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
		50,000	50,557	△557	04 민간행사보조위탁
					⊙제6회 경기도 청소년 민속예술축제 참가지원 = 8,000
					⊙제16회 경기도 아마추어연극제 참가지원 = 6,000
					⊙우수전통민속보존사업(쌍룡거줄다리기) = 6,000
					⊙문화예술단체(지부) 사업지원 = 30,000
220 자체사업		540	3,500	△2,960	
	405 자산취득비	540	3,500	△2,960	
		540	3,500	△2,960	01 자산및물품취득비
					⊙디지털카메라 구입 540,000원 x 1대 = 540
400 예비비등		100,000	100,000	0	
420 기타		100,000	100,000	0	
	702 기금전출금	100,000	100,000	0	⊙문화예술진흥기금 전출금 = 100,000
2113 관광관리		1,506,426	2,555,030	△1,048,604	
100 경상예산		316,706	323,595	△6,889	

장:(2000)사회개발비 관:(2100)교육및문화비 항:(2110)문화관광 세항:(2113)관광관리 세세항:(110)인건비 [본청][단위:천원]

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
110 인건비		179,671	161,552	18,119				
	101 인건비	179,671	161,552	18,119				
		128,175	121,480	6,695	09 일용인부임			
					⊙관광지관리 환경미화원(4명)			128,175
					○기본급	694,800원 x 4명 x12월	=	33,351
					○상여금	934,800원 x 4명 x 650%	=	24,305
					○근속가산금	23,100원 x 4명 x 10년 x 12월	=	11,088
					○특수업무수당	90,000원 x 4명 x 12월	=	4,320
					○작업장려수당	70,000원 x 4명 x 12월	=	3,360
					○가족수당			4,320
					- 배우자	30,000원 x 4명 x 12월	=	1,440
					- 존 · 비속	20,000원 x 4명 x 3명 x 12월	=	2,880
					○정액급식비	90,000원 x 4명 x 12월	=	4,320
					○가계보조비	80,000원 x 4명 x 12월	=	3,840

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					○교통보조비	120,000원 x 4명 x 12월	=	5,760
					○명절휴가비	934,800원 x 4명 x 150%	=	5,609
					○시간외근무수당 12,400원 x 4명 x 30일 x 12월		=	17,856
					○휴일근무수당	49,600원 x 4명 x 2일 x 12월	=	4,762
					○연차유급휴가수당	33,000원 x 4명 x 17일	=	2,244
					○자녀학비보조수당	300,000원 x 2명 x 4분기	=	2,400
					○피복비			640
					- 작업복	50,000원 x 4명	=	200
					- 방한복	70,000원 x 4명	=	280
					- 작업화	40,000원 x 4명	=	160
		51,496	40,072	11,424	10 일시사역인부임			
					⊙관광지관리 인부임			21,316
					○기본급	26,090원 x 4명 x 150일	=	15,654
					○주휴수당	26,090원 x 4명 x 30주	=	3,131

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					○연차유급휴가수당	26,090원 x 4명 x 7월	=	731
					○급식비	3,000원 x 4명 x 150일	=	1,800
					⊙수목전지 전정 인부임	50,000원 x 5명 x 10일	=	2,500
					⊙황포돛배 기관장 인부임			13,100
					○기본급	50,000원 x 1명 x 200일	=	10,000
					○주휴수당	50,000원 x 1명 x 40주	=	2,000
					○연차유급휴가수당	50,000원 x 1명 x 10월	=	500
					○급식비	3,000원 x 1명 x 200일	=	600
					⊙주차관리원 인부임			14,580
					○기본급	30,000원 x 2명 x 180일	=	10,800
					○주휴수당	30,000원 x 2명 x 36주	=	2,160
					○연차유급휴가수당	30,000원 x 2명 x 9월	=	540
					○급식비	3,000원 x 2명 x 180일	=	1,080
120 경상적경비		137,035	162,043	△25,008				

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
	201 일반운영비	129,785	157,793	△28,008	
		119,785	147,793	△28,008	01 일반운영비
					⊙관광지 시설관리 청소용품 구입 150,000원 x 12월 = 1,800
					⊙관광지 전기안전검사수수료 150,000원 x 12월 = 1,800
					⊙관광지 전자경비수수료 180,000원 x 12월 = 2,160
					⊙제초기 칼날 구입 40,000원 x 10개 = 400
					⊙관광지 전기요금 2,000,000원 x 12월 = 24,000
					⊙관광지 수도요금 1,090,000원 x 10월 = 10,900
					⊙관광지 시설장비 유지비 = 10,000
					⊙관광지 특근매식비 5,000원 x 4명 x 50일 = 1,000
					⊙관광지관리 연료구입(예취기,엔진톱,잔디깍기,전정기,오토바이) 723
					○휘발유 1,445.45원 x 10ℓ x 50일 = 723
					⊙관광지관리 엔진오일 구입 15,000원 x 10통 = 150

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초	
					⊙관광지 관리사무소 보일러 난방연료 구입(신륵사,연양리화장실)	2,688
					○등유 895.82원 x 3대 x 10ℓ x 100일 =	2,688
					⊙관광지관리 장비 연료 구입(경운기2대)	2,759
					○경유 1,149.24원 x 2대 x 10ℓ x 120일 =	2,759
					⊙황포돛배 운행 연료비	9,194
					○경유 1,149.24원 x 40ℓ x 25일 x 8월 =	9,194
					⊙황포돛배 방수 처리비 1,000,000원 x 1회 =	1,000
					⊙황포돛배 영업 보험료 =	2,000
					⊙황포돛배 운행공무원 피복비 180,000원 x 2명 x 2회 =	720
					⊙황포돛배 유람선 정기안전검사비 150,000원 x 1회 =	150
					⊙황포돛배 선박유지비 125,045,000원 x 1/100 =	1,251
					⊙황포돛배 전자경비수수료(매표소,선착장) 180,000원 x 12월 =	2,160

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					⊙황포돛배 승선권 인쇄	150원 x 20,000매	=	3,000
					⊙관광안내책자 인쇄비	1,000원 x 10,000부	=	10,000
					⊙관광안내 리후렛 제작	500원 x 50,000부	=	25,000
					⊙관광지관리 오토바이 책임보험료 35,000원 x 2대		=	70
					⊙관광안내소 전자경비 수수료	155,000원 x 12월	=	1,860
					⊙관광 리후렛 발송봉투제작(관광봉투) 100원 x 50,000부		=	5,000
		10,000	10,000	0	02 행사운영비			
					⊙관광박람회 참가비	5,000,000원 x 2회	=	10,000
	203 업무추진비	2,000	3,500	△1,500				
		2,000	3,500	△1,500	03 시책추진업무추진비			
					⊙방문기념 특산품		=	2,000
	301 일반보상금	5,250	750	4,500				
		5,250	750	4,500	10 행사실비보상금			

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					⊙문화관광해설사 해설기법 선진사례 답사 250,000원 x 21명 = 5,250
200 사업예산		1,189,720	2,231,435	△1,041,715	
210 보조사업		1,063,400	1,200,500	△137,100	
	301 일반보상금	38,400	40,500	△2,100	
		1,800	2,190	△390	10 행사실비보상금 ⊙문화관광해설사 현장교육 및 심화교육 = 1,800
		36,600	38,310	△1,710	12 기타보상금 ⊙문화관광해설사 활동 보상금 = 36,600
	401 시설비및부대비	1,025,000	1,160,000	△135,000	
		1,018,700	1,155,716	△137,016	01 시설비 ⊙신륵사 관광지 개발 = 993,700 ⊙관광안내표지판 설치 = 25,000
		6,300	4,284	2,016	03 시설부대비

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					⊙신륵사 관광지 개발	=	6,300
220 자체사업		126,320	1,030,935	△904,615			
	206 재료비	5,690	8,590	△2,900	⊙관광지관리 비료구입 8,000원 x 50포	=	400
					⊙잔디 및 수목관리 병해충 농약구입	=	750
					⊙관광지화장실 청소용품 및 소모품구입		4,540
					○청소도구 50,000원 x 12월	=	600
					○화장지 구입 42,000원 x 50상자	=	2,100
					○티그린 구입 36,000원 x 30상자	=	1,080
					○물비누 구입 38,000원 x 20상자	=	760
	207 연구개발비	25,000	25,000	0			
		25,000	25,000	0	01 용역비		
					⊙신륵사관광지 사후환경영향조사 용역비	=	25,000
	401 시설비및부대비	94,000	994,425	△900,425			
		94,000	994,425	△900,425	01 시설비		

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					⊙관광지 하수도 준설 = 10,000
					⊙관광지 주차시설 설치 = 54,000
					⊙금은모래지구 수목 병해충 방제 = 25,000
					⊙황포돛배 매표소 및 문화관광해설사 근무지 보수 = 5,000
	405 자산취득비	1,630	2,920	△1,290	
		1,630	2,920	△1,290	01 자산및물품취득비
					⊙잔디예취기 구입 550,000원 x 1대 = 550
					⊙냉방기 구입 1,080
					○문화관광해설사 근무지 360,000원 x 2대 = 720
					○황포돛배 매표소 360,000원 x 1대 = 360
2114 체육관리		837,758	789,600	48,158	
100 경상예산		375,668	352,400	23,268	
110 인건비		500	0	500	
	101 인건비	500	0	500	

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
		500	0	500	10 일시사역인부임 ⊙체육시설 관리 인부임 50,000원 x 2명 x 5일 = 500
120 경상적경비		375,168	352,400	22,768	
	201 일반운영비	9,988	7,500	2,488	
		9,988	7,500	2,488	01 일반운영비 ⊙양궁선수 숙소 유지관리비 8,310 ○건물유지관리비 2,000원 x 165㎡ = 330 ○공공요금(전기요금,상하수도요금,전자경비수수료) = 6,000 ○커텐구입 30,000원 x 26m = 780 ○이불구입 150,000원 x 8조 = 1,200 ⊙왕대리체육시설(양궁연습장)유지관리비 1,678 ○시설유지관리비 2,000원 x 125㎡ = 250 ○양궁연습장 난방연료비(실내등유) 892.47원 x 2대 x 8ℓ x 100일 = 1,428

장:(2000)사회개발비 관:(2100)교육및문화비 항:(2110)문화관광 세항:(2114)체육관리 세세항:(120)경상적경비 [본청][단위:천원]

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
	203 업무추진비	1,800	3,000	△1,200			
		1,800	3,000	△1,200	03 시책추진업무추진비		
					⊙각종 체육행사 격려	=	1,800
	307 민간이전	363,380	341,900	21,480			
		285,380	263,900	21,480	02 민간경상보조		
					⊙제52회 경기도체육대회(종합대회)	=	80,000
					⊙전국체전 출전선수 격려 및 지원	=	5,000
					⊙체육종목별 가맹단체 행사지원 1,500,000원 x 29개단체	=	43,500
					⊙체육회장기 태권도대회	=	3,000
					⊙체육회장기 볼링대회	=	1,500
					⊙체육회장기 테니스대회	=	3,000
					⊙국궁대회	=	3,000
					⊙제17회 도지사기 생활체육대회(종합대회)	=	60,000
					⊙동부지역 게이트볼대회	=	4,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					⊙도회장기 종목별 생활체육대회 3,000,000원 x 5종목	=	15,000
					⊙제7회 청소년 종합체육대회	=	10,000
					⊙생활체육 지도자 활동지원 50,000원 x 4명 x 12월	=	2,400
					⊙도단위 체육대회 출전비 지원 10,000,000원 x 1회	=	10,000
					⊙도단위 체육대회 개최비 지원 10,000,000원 x 1회	=	10,000
					⊙시군 생활체육 육성 지원	=	34,980
		78,000	78,000	0	04 민간행사보조위탁		
					⊙제6회 세종대왕 마라톤대회	=	50,000
					⊙스케이트 빙상장 설치	=	5,000
					⊙제6회 여주사랑 500리 걷기대회	=	23,000
200 사업예산		462,090	437,200	24,890			
210 보조사업		432,632	367,200	65,432			

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
	301 일반보상금	235,434	218,143	17,291	
		235,434	218,143	17,291	11 예술단원 · 운동부등보상금
					⊙군청 직장운동경기부(양궁)육성 208,434
					○지도자(감독) 기본급 1,810,500원 x 1명 x 12월 = 21,726
					○선수 기본급 987,250원 x 4명 x 12월 = 47,388
					○상여금 69,114,000원 x 4/12 = 23,038
					○훈련비 21,000원 x 5명 x 263일 = 27,615
					○명절휴가비 69,114,000원 x 1/12 x 150% = 8,640
					○가계보조비 69,114,000원 x 1/12 x 250% = 14,399
					○지도자 수당 500,000원 x 1명 x 12월 = 6,000
					○코치겸임수당 100,000원 x 1명 x 12월 = 1,200
					○훈련수당 200,000원 x 4명 x 12월 = 9,600
					○가족수당 50,000원 x 5명 x 12월 = 3,000
					○특별포상금 300,000원 x 5명 x 3회 = 4,500

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					○선수 상해보험	430,000원 x 5명	=	2,150
					○학자금	44,460원 x 1명 x 4회	=	178
					○대회출전비	1,500,000원 x 13회	=	19,500
					○동·하계 전지훈련비	1,500,000원 x 3회	=	4,500
					○피복비	750,000원 x 5명 x 4회	=	15,000
					⊙실업양궁연맹협회비		=	2,000
					⊙양궁장비 및 경기용품 구입		=	25,000
	307 민간이전	197,198	149,057	48,141				
		197,198	149,057	48,141	02 민간경상보조			
					⊙생활체육교실 상설 운영		=	15,146
					⊙생활체육프로그램 보급사업		=	16,852
					⊙지역단위 생활체육지도자 배치(인건비)		=	68,160
					⊙어르신전담지도자 배치		=	17,040
					⊙도지사기 종목별 생활체육대회 출전 지원		=	80,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
220 자체사업		29,458	70,000	△40,542	
	308 자치단체등 이전	25,200	30,000	△4,800	
		25,200	30,000	△4,800	06 교육기관에대한보조금 ⊙학교체육 우수종목 지도자 육성지원 300,000원 x 7명 x 12월 = 25,200
	405 자산취득비	4,258	0	4,258	
		4,258	0	4,258	01 자산및물품취득비 ⊙직장운동경기부(여자양궁부)숙소 물품 구입 4,258 ○냉장고 구입 600,000원 x 1대 = 600 ○세탁기 구입 350,000원 x 1대 = 350 ○청소기 구입 120,000원 x 1대 = 120 ○책상 및 의자 340,000원 x 4조 = 1,360 ○식탁 및 의자 304,000원 x 1조 = 304 ○침대 구입 128,000원 x 4개 = 512

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					○옷장 구입 253,000원 x 4개 = 1,012
2115 도서관리		293,152	335,974	△42,822	
100 경상예산		227,916	199,571	28,345	
110 인건비		44,790	43,816	974	
	101 인건비	44,790	43,816	974	
		44,790	43,816	974	09 일용인부임
					⊙군립도서관 및 세종국악당 환경미화원(1명) 29,684
					○기본급 694,800원 x 1명 x 12월 = 8,338
					○상여금 934,800원 x 1명 x 650% = 6,077
					○근속가산금 23,100원 x 1명 x 4년 x 12월 = 1,109
					○특수업무수당 90,000원 x 1명 x 12월 = 1,080
					○작업장려수당 70,000원 x 1명 x 12월 = 840
					○가족수당 1,080
					- 배우자 30,000원 x 1명 x 12월 = 360

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					- 존 · 비속	20,000원 x 1명 x 3명 x 12월	=	720
					○정액급식비	90,000원 x 1명 x 12월	=	1,080
					○가계보조비	80,000원 x 1명 x 12월	=	960
					○교통보조비	120,000원 x 1명 x 12월	=	1,440
					○명절휴가비	934,800원 x 1명 x 150%	=	1,403
					○시간외근무수당 12,400원 x 1명 x 30일 x 12월		=	4,464
					○휴일근무수당	49,600원 x 1명 x 2일 x 12월	=	1,191
					○연차유급휴가수당	33,000원 x 1명 x 14일	=	462
					○피복비			160
					- 작업복	50,000원 x 1명	=	50
					- 방한복	70,000원 x 1명	=	70
					- 작업화	40,000원 x 1명	=	40
					⊙청사관리인부임			15,106
					○기본급	26,090원 x 1명 x 249일	=	6,497

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					○상여금 6,497,000원 x 4/12	=	2,166
					○정액급식비 100,000원 x 1명 x 12월	=	1,200
					○시간외근무수당 3,260원 x 1명 x 50시간 x 12월	=	1,956
					○휴일근무수당 39,140원 x 1명 x 2일 x 12월	=	940
					○주휴수당 26,090원 x 1명 x 52주	=	1,357
					○연차유급휴가수당 26,090원 x 1명 x 13일	=	340
					○근속가산금 26,090원 x 1명 x 249일 x 10/100	=	650
120 경상적경비		183,126	155,755	27,371			
	201 일반운영비	183,126	155,755	27,371			
		183,126	155,755	27,371	01 일반운영비		
					⊙도서관리 소모품 구입		8,861
					○라벨 및 키퍼 30원 x 53,000개	=	1,590
					○감응테잎 1,000원 x 3,000개	=	3,000
					○도난방지케이스 2,450원 x 1,000개	=	2,450

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					○보수용 필름	120,600원 x 10롤	=	1,206
					○바코드 리본	27,000원 x 5롤	=	135
					○북엔드	1,600원 x 300개	=	480
					⊙문화교실 소모품	300,000원 x 6강좌	=	1,800
					⊙회원카드발급기 소모품			1,398
					○프린터 리본	110,000원 x 8롤	=	880
					○카드	345원 x 1,500개	=	518
					⊙복사기 소모품구입	300,000원 x 1대 x 2회	=	600
					⊙복사기유지비	3,500,000원 x 1대 x 6/100	=	210
					⊙자료분실방지시스템 유지보수비 10,000,000원 x 4개 x 4/100		=	1,600
					⊙군립도서관 및 세종국악당 시설장비유지비			7,170
					○군립도서관 시설장비유지비(8년) 2,000원 x 1,683㎡		=	3,366
					○세종국악당(15년)	2,000원 x 1,902㎡	=	3,804

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					⊙연료비			46,239
					○군립도서관 냉·난방 겸용 LPG사용료 2,900원 x 1,350㎡ x 7월		=	27,405
					○세종국악당 난방용(보일러등유) 895.82원 x 140ℓ x 4시간 x 30일		=	15,050
					○세종국악당 동파방지용(보일러등유) 895.82원 x 18ℓx 100일		=	1,613
					○군립도서관 로비 난방용(실내등유) 892.47원 x 8ℓ x 3대 x 100일		=	2,142
					○예취기 유류(무연)	1,445.45원 x 10ℓ x 2대	=	29
					⊙쓰레기봉투 구입			1,665
					○50ℓ	850원 x 700매	=	595
					○100ℓ	1,700원 x 500매	=	850
					○마대봉투	2,200원 x 100매	=	220
					⊙전자경비 수수료			5,040
					○군립도서관	250,000원 x 12월	=	3,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					○세종국악당	170,000원 x 12월	=	2,040
					⊙전기안전관리 대행수수료			2,520
					○군립도서관(92kw)	80,000원 x 12월	=	960
					○세종국악당(200kw)	130,000원 x 12월	=	1,560
					⊙가스안전검사료 및 상해보험료		=	130
					⊙소방안전협회비			140
					○도서관, 세종국악당	70,000원 x 2개소	=	140
					⊙도서관협회 및 공공도서관협회 연회비		=	180
					⊙방화관리업무위탁수수료			5,551
					○군립도서관	129원 x 1,683㎡ x 12월	=	2,606
					○세종국악당	129원 x 1,902㎡ x 12월	=	2,945
					⊙군립도서관 및 세종국악당 위생환경관리			9,396
					○공연장 정기소독료	130,000원 x 4회	=	520
					○군립도서관 소독료	130,000원 x 2회	=	260

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					○정화조 위탁관리 대행수수료 400,000원 x 12월		=	4,800
					○정화조 청소비			1,216
					- 군립도서관	16,000원 x 15톤 x 2회	=	480
					- 세종국악당	16,000원 x 23톤 x 2회	=	736
					○물탱크청소비			1,640
					- 군립도서관	160,000원 x 2개소 x 2회	=	640
					- 세종국악당	500,000원 x 2회	=	1,000
					○낙서제거 및 바닥청소용 특수세정제 구입 80,000원 x 12월		=	960
					⊙세종국악당 피아노 조율	150,000원 x 4회	=	600
					⊙연속간행물실 운영			4,488
					○정기간행물(20종)	14,000원 x 20종 x 12월	=	3,360
					○신문구독료(중앙지 8종, 지역지2종)		=	1,128
					⊙군립도서관 야간 및 휴일근무자 특근매식비 5,000원 x 3명 x 351일		=	5,265

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					⊙문화교실운영 강사수당			15,000
					○독서논술교실	100,000원 x 2명 x 50주	=	10,000
					○이야기마을	50,000원 x 2강좌 x 50주	=	5,000
					⊙디지털자료실 관리운영			28,490
					○위성방송 수신료	8,710원 x 3석 x 12월	=	314
					○바이러스 백신프로그램(V3)구입			1,732
					- NT 서버용	300,000원 x 4개	=	1,200
					- 클라이언트용	14,000원 x 38개	=	532
					○보안서버 S/W 업그레이드			16,140
					- 방화벽S/W 업그레이드	4,000,000원 x 1개	=	4,000
					- 네트워크 보안솔루션	11,000,000원 x 1개	=	11,000
					- 클라이언트용 악성코드 제거프로그램 30,000원 x 38개		=	1,140
					○서버 S/W 유지보수비			1,452
					- 서버관리	7,700,000원 x 12/100	=	924

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					- 백업관리	4,400,000원 x 12/100	=	528
					○서버 H/W 유지보수비			5,918
					- 도서관리 서버	33,000,000원 x 6/100	=	1,980
					- 멀티미디어서버	55,000,000원 x 5/100	=	2,750
					- 웹서버	13,200,000원 x 6/100	=	792
					- 보안서버	6,600,000원 x 6/100	=	396
					○도서관리 S/W 유지보수비 22,287,830원 x 8/100		=	1,784
					○전산소모품구입			1,150
					- 백업테이프	50,000원 x 8개	=	400
					- 헤드쉘	20,000원 x 20개	=	400
					- 마우스	20,000원 x 10개	=	200
					- 키보드	15,000원 x 10개	=	150
					⊙전기요금			36,783
					○군립도서관(92kw)	1,492,400원 x 12월	=	17,909

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					○세종국악당(200kw) 1,572,800원 x 12월 = 18,874
200 사업예산		65,236	136,403	△71,167	
210 보조사업		40,000	80,000	△40,000	
	405 자산취득비	40,000	80,000	△40,000	
		40,000	80,000	△40,000	02 도서구입비
					⊙공공도서관 자료구입 = 40,000
220 자체사업		25,236	56,403	△31,167	
	206 재료비	13,376	12,778	598	⊙군립도서관 및 세종국악당 청소도구 및 소모품구입 2,976
					○화장지 50,000원 x 12월 = 600
					○종이수건 26,000원 x 2상자 x 12월 = 624
					○방향제 12,000원 x 8개소 x12월 = 1,152
					○청소도구 50,000원 x 12월 = 600
					⊙군립도서관 및 세종국악당 형광램프구입(4종) = 1,500
					⊙세종국악당 특수조명램프 구입

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					30,000원 x 100개	=	3,000
					⊙세종국악당 파라이트 조명기구 구입 70,000원 x 20개	=	1,400
					⊙세종국악당 엘립소이드 조명구입 1,500,000원 x 3개	=	4,500
	401 시설비및부대비	5,300	10,500	△5,200			
		5,300	10,500	△5,200	01 시설비		
					⊙세종국악당 보일러 세관공사	=	1,100
					⊙군립도서관 냉·온수기 유니트 정비공사	=	4,200
	405 자산취득비	6,560	33,125	△26,565			
		6,560	33,125	△26,565	01 자산및물품취득비		
					⊙어린이마을 유아용 책걸상구입		2,310
					○책상 210,000원 x 5개	=	1,050
					○의자 42,000원 x 30개	=	1,260
					⊙출입자 계수기 구입 400,000원 x 1식	=	400

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					⊙회원카드 발급기 구입 3,850,000원 x 1대 = 3,850
2120 문화재사업소관리		1,697,403	0	1,697,403	
2121 문화재사업소운영		1,697,403	0	1,697,403	
100 경상예산		1,139,750	0	1,139,750	
110 인건비		887,531	0	887,531	
	101 인건비	887,531	0	887,531	
		373,760	0	373,760	01 기본급
					⊙문화재관리사업소 봉급(15명) 283,867
					○5급(30호) 2,262,300원 x 1명 x 12월 = 27,148
					○6급(27호) 1,909,400원 x 3명 x 12월 = 68,739
					○7급(16호) 1,444,000원 x 4명 x 12월 = 69,312
					○8급(7호) 1,069,400원 x 2명 x 12월 = 25,666
					○기능8급(31호) 1,633,600원 x 1명 x 12월 = 19,604
					○기능9급(16호) 1,168,700원 x 2명 x 12월 = 28,049

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					○연구사(12호)	1,380,200원 x 2명 x 12월	=	33,125
					○봉급 조정수당	271,643,000원 x 4.5%	=	12,224
					⊙상여금			89,893
					○기말수당	283,867,000원 x 2/12	=	47,312
					○정근수당	283,867,000원 x 1.8/12	=	42,581
		181,698	0	181,698	02 수당			
					⊙시간외근무수당			86,702
					○5급	9,088원 x 1명 x 40시간 x 12월	=	4,363
					○6급	7,711원 x 2명 x 40시간 x 12월	=	7,403
					○7급	6,919원 x 3명 x 40시간 x 12월	=	9,964
					○8급	6,200원 x 2명 x 40시간 x 12월	=	5,952
					○기능8급	6,200원 x 1명 x 40시간 x 12월	=	2,976
					○현업대상자	6,919원 x 9명 x 75시간 x 12월	=	56,044
					⊙휴일근무수당			46,756

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					○6급	59,115원 x 2명 x 17일	=	2,010
					○7급	53,043원 x 3명 x 17일	=	2,706
					○8급	47,534원 x 2명 x 17일	=	1,617
					○기능8급	47,534원 x 1명 x 17일	=	809
					○현업대상자	53,043원 x 6명 x 116일	=	36,918
					○연구직	56,713원 x 2명 x 17일	=	1,929
					○청원경찰	45,102원 x 1명 x 17일	=	767
					⊙가족수당			13,320
					○배우자	30,000원 x 15명 x 12월	=	5,400
					○존 · 비속	20,000원 x 11명 x 3명 x 12월	=	7,920
					⊙자녀학비보조수당			2,562
					○고등학교	298,000원 x 2명 x 4회	=	2,384
					○중학교	44,460원 x 1명 x 4회	=	178
					⊙정근수당가산금			14,400

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초	
					○25년이상 130,000원 x 5명 x 12월 =	7,800
					○10년이상~15년미만 60,000원 x 5명 x 12월 =	3,600
					○5년이상~10년미만 50,000원 x 5명 x 12월 =	3,000
					⊙대우공무원 수당	14,958
					○5급(30호) 2,262,300원 x 6/100 x 1명 x 12월 =	1,629
					○6급(27호) 1,909,400원 x 6/100 x 3명 x 12월 =	4,125
					○7급(16호) 1,444,000원 x 6/100 x 4명 x 12월 =	4,159
					○8급(7호) 1,069,400원 x 6/100 x 2명 x 12월 =	1,540
					○기능8급(31호) 1,633,600원 x 6/100 x 1명 x 12월 =	1,177
					○기능9급(16호) 1,168,700원 x 6/100 x 2명 x 12월 =	1,683
					○봉급 조정수당 14,313,000원 x 4.5% =	645
					⊙특수업무수당	3,000
					○연구업무수당 80,000원 x 2명 x 12월 =	1,920

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					○기술업무수당	30,000원 x 2명 x 12월	=	720
					○안전관리담당 수당	30,000원 x 1명 x 12월	=	360
		28,080	0	28,080	03 정액급식비			
					⊙정액급식비(청경포함)	130,000원 x 18명 x 12월	=	28,080
		27,240	0	27,240	04 교통보조비			
					⊙교통보조비			27,240
					○5급	140,000원 x 1명 x 12월	=	1,680
					○6급	130,000원 x 3명 x 12월	=	4,680
					○7급	130,000원 x 4명 x 12월	=	6,240
					○8급	120,000원 x 2명 x 12월	=	2,880
					○기능8급	120,000원 x 1명 x 12월	=	1,440
					○기능9급	120,000원 x 2명 x 12월	=	2,880
					○연구사	130,000원 x 2명 x 12월	=	3,120
					○청원경찰	120,000원 x 3명 x 12월	=	4,320

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
		41,509	0	41,509	05 명절휴가비
					⊙명절휴가비 41,509
					○일반 283,867,000원 x 1/12 x 150% = 35,484
					○청원경찰 48,200,000원 x 1/12 x 150% = 6,025
		69,181	0	69,181	06 가계지원비
					⊙가계지원비 69,181
					○일반 283,867,000원 x 1/12 x 250% = 59,139
					○청원경찰 48,200,000원 x 1/12 x 250% = 10,042
		19,603	0	19,603	07 연가보상비
					⊙연가보상비 19,603
					○일반 283,867,000원 x 1/12 x 1/24 x 17일 = 16,757
					○청원경찰 48,200,000원 x 1/12 x 1/24 x 17일 = 2,846
		71,076	0	71,076	08 기타직보수
					⊙청원경찰 봉급 71,076

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					○기본급(18호)	1,281,200원 x 3명 x 12월	=	46,124
					○봉급조정수당	46,123,200원 x 4.5%	=	2,076
					○상여금			15,264
					- 기말수당	48,200,000원 x 2/12	=	8,034
					- 정근수당	48,200,000원 x 1.8/12	=	7,230
					○가족수당			3,240
					- 배우자	30,000원 x 3명 x 1명 x 12월	=	1,080
					- 가족	20,000원 x 3명 x 3명 x 12월	=	2,160
					○자녀학비보조수당			1,372
					- 중학교	44,460원 x 1명 x 4분기	=	178
					- 고등학교	298,500원 x 1명 x 4분기	=	1,194
					○정근수당가산금			3,000
					- 20년이상~25년미만	110,000원 x 1명 x 12월	=	1,320
					- 15년이상~20년미만	80,000원 x 1명 x 12월	=	960

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					- 10년이상~15년미만	60,000원 x 1명 x 12월	=	720
		72,884	0	72,884	09 일용인부임			
					⊙명성황후유적팀 환경미화원(2명)			65,464
					○기본급	694,800원 x 2명 x 12월	=	16,676
					○상여금	934,800원 x 2명 x 650%	=	12,153
					○근속가산금	23,100원 x 2명 x 11년 x 12월	=	6,099
					○특수업무수당	90,000원 x 2명 x 12월	=	2,160
					○작업장려수당	70,000원 x 2명 x 12월	=	1,680
					○가족수당			1,680
					- 배우자	30,000원 x 2명 x 1명 x 12월	=	720
					- 존 · 비속	20,000원 x 2명 x 2명 x 12월	=	960
					○정액급식비	90,000원 x 2명 x 12월	=	2,160
					○가계보조비	80,000원 x 2명 x 12월	=	1,920
					○교통보조비	120,000원 x 2명 x 12월	=	2,880

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					○명절휴가비 934,800원 x 2명 x 150%	=	2,805
					○시간외근무수당 12,400원 x 2명 x 30일 x 12월	=	8,928
					○휴일근무수당 49,600원 x 2명 x 2일 x 12월	=	2,381
					○연차유급휴가수당 33,000원 x 2명 x 16일	=	1,056
					○자녀학비보조수당		2,566
					- 중학교 44,460원 x 1명 x 4분기	=	178
					- 고등학교 298,500원 x 2명 x 4분기	=	2,388
					○피복비		320
					- 작업복 50,000원 x 2명	=	100
					- 방한복 70,000원 x 2명	=	140
					- 작업화 40,000원 x 2명	=	80
					⊙일용인부임 산재보험료 65,144,000원 x 3.1/100	=	2,020
					⊙일용인부임 고용보험부담금 65,144,000원 x 1.750/100	=	1,141

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					⊙일용인부임 국민연금부담금 120,150원 x 2명 x 12월	=	2,884
					⊙일용인부임 건강보험부담금 65,144,000원 x 2.110/100	=	1,375
		2,500	0	2,500	10 일시사역인부임		
					⊙문화재 주변 잡목 잡초제거 인부임 50,000원 x 15명 x 2회	=	1,500
					⊙명성황후생가 초가지붕잇기 인부임 50,000원 x 10명 x 2일	=	1,000
120 경상적경비		252,219	0	252,219			
	201 일반운영비	157,989	0	157,989			
		157,989	0	157,989	01 일반운영비		
					⊙기본사무용품 구입 20,000원 x 11명 x 12월	=	2,640
					⊙복사기 소모품 구입 300,000원 x 2대 x 1회	=	600
					⊙복사기 유지보수비 3,500,000원 x 2대 x 6/100	=	420
					⊙특근매식비 5,000원 x 11명 x 15일	=	825

장:(2000)사회개발비 관:(2100)교육및문화비 항:(2120)문화재사업소관리 세항:(2121)문화재사업소운영 세세항:(120)경상적경비 [본청][단위:천원]

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					⊙기타수용비		=	2,000
					⊙관보구독료	150,000원 x 4분기	=	600
					⊙장부구입	30,000원 x 7권	=	210
					⊙방화관리책임자 회비	20,000원 x 2명 x 2회	=	80
					⊙소방안전협회비(향토사료관,명성황후생가) 70,000원 x 2개소		=	140
					⊙방화관리업무 대행(위탁)비			3,993
					○향토사료관(928㎡)	130원 x 928㎡ x 12월	=	1,448
					○명성황후생가(1,630.94㎡) 130원 x 1,630.94㎡ x 12월		=	2,545
					⊙향토사료관 운영비			15,124
					○문화영화 영상자료 구입	30,000원 x 52개	=	1,560
					○사진인화(슬라이드,현상인화)		=	800
					○감시카메라 녹화테이프 구입	6,000원 x 20개	=	120
					○유물기증자 감사패 구입	100,000원 x 5명	=	500

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					○유물운반장비 임차료		=	700
					○정수기 필터 교환	45,000원 x 4회	=	180
					○정수기 1회용 봉투컵 구입	25,000원 x 10상자	=	250
					○연료비(실내등유)	892.47원 x 8ℓ x 100일	=	714
					○물탱크 청소	150,000원 x 2회	=	300
					○향토사료관 특별기획전 도록 및 홍보물 제작		=	10,000
					⊙향토사료관 공공요금 및 제세			26,536
					○상.하수도 요금	30,000원 x 12월	=	360
					○전자경비시설 수수료	300,000원 x 12월	=	3,600
					○전기안전 검사료	85,000원 x 12월	=	1,020
					○전기요금	1,700,000원 x 12월	=	20,400
					○박물관 협회비	800,000원 x 1회	=	800
					○소장유물 보험료	118,400,000원 x 0.3%	=	356
					⊙향토사료관 시설장비 유지비			7,456

과목 장.관.항.세항.세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					○향토사료관 유지비 2,000원 x 928㎡	=	1,856
					○항온항습기,영상시설등 유지비	=	2,000
					○수장고 훈증소독 40,000원 x 90㎡	=	3,600
					⊙명성황후유적관리소 운영비		72,145
					○전자경비시설 수수료 481,000원 x 12월	=	5,772
					○전기요금 1,889,000원 x 12월	=	22,668
					○전기안전검사료 123,640원 x 12월	=	1,484
					○연료비(난방용)		12,443
					- 명성황후 기념관(보일러등유) 895.82원 x 14ℓ x 5시간 x 100일	=	6,271
					- 문예관(보일러등유) 895.82원 x 26ℓ x 5시간 x 30일	=	3,494
					- 관리사무소,매표소(실내등유) 892.47원 x 6ℓ x 5시간 x 100일	=	2,678
					○정화조 청소등 유지관리	=	1,800
					○물탱크 청소 300,000원 x 2개소 x 2회	=	1,200

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					○명성황후생가 및 기념관 홍보물 제작 구입 200원 x 100,000부	=	20,000
					○관람객홍보용 소형안내판 구입 200,000원 x 2개소	=	400
					○명성황후생가 유지관리비 2,000원 x 1,630.94㎡	=	3,262
					○명성황후생가 수용비 및 시설장비유지비	=	3,000
					○명성황후생가 제초작업용 유류 구입(휘발유) 1,445.45원 x 20ℓ x 4회	=	116
					⊙고달사지 공중화장실 분뇨수거료	=	600
					⊙문화재보수 및 기록보존용 필름 및 사진인화	=	800
					⊙목조문화재 보험료 6개소(22동)	=	8,000
					⊙문화재 및 전통사찰 현황 책자 발간 30,000원 x 200부	=	6,000
					⊙문화재 심의 및 유물감정위원 수당 70,000원 x 3명 x 6회	=	1,260
					⊙차량비(화물소형) 3,300,000원 x 1대	=	3,300
					⊙우편요금 300,000원 x 12월	=	3,600

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					⊙명성황후 홍보 에니메이션 상영용 입체(편광)안경 구입 8,300원 x 200개 = 1,660
	202 여비	15,180	0	15,180	
		15,180	0	15,180	01 국내여비 ⊙업무추진여비 50,000원 x 11명 x 12월 = 6,600 ⊙각종사업 추진여비 65,000원 x 11명 x 12월 = 8,580
	203 업무추진비	4,950	0	4,950	
		450	0	450	02 정원가산업무추진비 ⊙문화재관리사업소 정원가산업무추진비 30,000원 x 15명 = 450
		1,500	0	1,500	03 시책추진업무추진비 ⊙각종 문화재 행사 격려 = 1,500
		3,000	0	3,000	04 부서운영업무추진비 ⊙문화재관리사업소 부서운영업무추진비(15명) 250,000원 x 12월 = 3,000
	204 직무수행경	41,100	0	41,100	

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
	비				
		1,800	0	1,800	01 직책급 업무추진비
					⊙직책급업무추진비 150,000원 x 1명 x 12월 = 1,800
		29,100	0	29,100	02 직급보조비
					⊙직급보조비 29,100
					○5급 250,000원 x 1명 x 12월 = 3,000
					○6급 155,000원 x 3명 x 12월 = 5,580
					○7급 140,000원 x 4명 x 12월 = 6,720
					○8~9급 105,000원 x 5명 x 12월 = 6,300
					○연구사 155,000원 x 2명 x 12월 = 3,720
					○청원경찰 105,000원 x 3명 x 12월 = 3,780
		10,200	0	10,200	03 특정업무수행활동비
					⊙대민활동비 50,000원 x 17명 x 12월 = 10,200
	307 민간이전	33,000	0	33,000	
		3,000	0	3,000	02 민간경상보조

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					⊙백로.왜가리 보호병원 운영 = 3,000
		30,000	0	30,000	04 민간행사보조위탁 ⊙명성황후 추모제 = 30,000
200 사업예산		557,653	0	557,653	
210 보조사업		375,223	0	375,223	
	301 일반보상금	26,400	0	26,400	
		26,400	0	26,400	12 기타보상금 ⊙도지정 무형문화재 전승지원금(김일만,김성호,김용호,한상구) = 26,400
	307 민간이전	1,680	0	1,680	
		1,680	0	1,680	04 민간행사보조위탁 ⊙전통향교유림 전통문화시연(이양사무) = 1,680
	401 시설비및부대비	347,143	0	347,143	
		344,932	0	344,932	01 시설비

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					⦿문화재보수정비사업		188,560
					○영월루 해체보수	=	99,100
					○사기장 한상구 너구리 가마보수	=	49,460
					○여주향교 동무단청	=	40,000
					⦿문화재보존관리사업		156,372
					○고달사지 발굴지 종합정비계획수립	=	84,943
					○파사산성 종합정비계획 수립	=	71,429
		2,211	0	2,211	03 시설부대비		
					⦿문화재보수정비사업		1,440
					○영월루 해체보수	=	900
					○사기장 한상구 너구리 가마보수	=	540
					⦿문화재보존관리사업		771
					○고달사지 발굴지 종합정비계획수립	=	771
220 자체사업		182,430	0	182,430			

과목 장.관.항.세항.세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
	206 재료비	9,430	0	9,430	⊙향토사료관 재료비		2,960
					○화장실 소모품 구입 40,000원 x 2개소 x 12월	=	960
					○전시실 조명램프(할로겐,삼파장) 구입	=	1,000
					○전시실 습도조절용 조습제 구입 500,000원 x 2상자	=	1,000
					⊙조경수목 관리용 물품 구입(제초제,퇴비,영양제등)	=	500
					⊙명성황후유적관리소 청소용품등 구입 65,000원 x 4개소 x 12월	=	3,120
					⊙명성황후기념관,문예관 할로겐전구 및 형광등 구입	=	1,500
					⊙명성황후유적관리소 연못 잉어사료 구입	=	250
					⊙명성황후생가 연못수처리시설 음이온장치 전극봉 구입	=	600
					⊙명성황후생가 초가이엉잇기(볏짚) 250,000원 x 2톤	=	500
	207 연구개발비	30,000	0	30,000			
		30,000	0	30,000	01 용역비		

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					⊙청심루 및 고산서원 학술조사용역	=	30,000
	401 시설비및부대비	131,700	0	131,700			
		131,700	0	131,700	01 시설비		
					⊙명성황후생가 연못수처리시설 샌드필터여과제 교체	=	2,700
					⊙명성황후기념관 전시실 카펫트 살균소독 및 보수공사	=	2,000
					⊙명성황후 기념관 지붕 교체 공사	=	100,000
					⊙향토유적 문화재보수 및 안내판 제작	=	27,000
	405 자산취득비	11,300	0	11,300			
		11,300	0	11,300	01 자산및물품취득비		
					⊙향토사료관 자료보존용 외장 하드드라이브 구입	=	700
					⊙향토사료관 화장실 핸드드라이기 구입 400,000원 x 4개	=	1,600
					⊙향토사료관 전시실 유물쇼케이스 구입 4,500,000원 x 2개	=	9,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
2200 보건및생활환경개선비		14,421,975	20,448,226	△6,026,251	
2210 보건관리		5,442,093	4,254,664	1,187,429	
2211 보건관리		5,438,733	4,248,554	1,190,179	
100 경상예산		2,971,847	2,753,432	218,415	
110 인건비		2,545,460	2,349,461	195,999	
	101 인건비	2,545,460	2,349,461	195,999	
		1,353,138	1,253,855	99,283	01 기본급
					⊙보건소 봉급(57명) 1,027,699
					○5급(17호) 1,919,200원 x 2명 x 12월 = 46,061
					○6급(21호) 1,765,500원 x 19명 x 12월 = 402,534
					○7급(14호) 1,373,900원 x 19명 x 12월 = 313,250
					○8급(13호) 1,197,300원 x 9명 x 12월 = 129,309
					○9급(7호) 859,600원 x 6명 x 12월 = 61,892
					○기능8급(22호) 1,456,500원 x 1명 x 12월 = 17,478

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					○기능9급(13호)	1,076,600원 x 1명 x 12월	=	12,920
					○봉급 인상분	983,444,000원 x 4.5%	=	44,255
					⊙상여금			325,439
					○기말수당	1,027,699,000원 x 2/12	=	171,284
					○정근수당	1,027,699,000원 x 1.8/12	=	154,155
		396,645	370,619	26,026	02 수당			
					⊙시간외근무수당			190,594
					○5급	9,088원 x 2명 x 40시간 x 12월	=	8,725
					○6급	7,711원 x 19명 x 40시간 x 12월	=	70,325
					○7급	6,919원 x 19명 x 40시간 x 12월	=	63,102
					○8급	6,200원 x 9명 x 40시간 x 12월	=	26,784
					○9급	5,560원 x 6명 x 40시간 x 12월	=	16,013
					○기능8급	6,200원 x 1명 x 40시간 x 12월	=	2,976
					○기능9급	5,560원 x 1명 x 40시간 x 12월	=	2,669

과목 장.관.항.세항.세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					⊙정근수당가산금			40,800
					○25년이상	130,000원 x 3명 x 12월	=	4,680
					○20년이상~25년미만	110,000원 x 3명 x 12월	=	3,960
					○15년이상~20년미만	80,000원 x 9명 x 12월	=	8,640
					○10년이상~15년미만	60,000원 x 26명 x 12월	=	18,720
					○5년이상~10년미만	50,000원 x 8명 x 12월	=	4,800
					⊙자녀학비보조수당			10,464
					○중학교	44,460원 x 57명 x 0.19 x 4분기	=	1,927
					○고등학교	249,600원 x 57명 x 0.15 x 4분기	=	8,537
					⊙가족수당			46,649
					○배우자	30,000원 x 57명 x 0.94 x 12월	=	19,289
					○존·비속	20,000원 x 57명 x 2명 x 12월	=	27,360
					⊙대우공무원수당			10,998
					○6급	1,765,500원 x 6/100 x 4명 x 12월	=	5,085

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					○7급	1,373,900원 x 6/100 x 4명 x 12월	=	3,957
					○8급	1,197,300원 x 6/100 x 1명 x 12월	=	863
					○9급	859,600원 x 6/100 x 1명 x 12월	=	619
					○봉급 조정수당	10,524,000원 x 4.5%	=	474
					⊙위험근무수당			25,200
					○갑종	40,000원 x 39명 x 12월	=	18,720
					○을종	30,000원 x 18명 x 12월	=	6,480
					⊙특수근무수당			2,940
					○5급	25,000원 x 1명 x 12월	=	300
					○6~7급	15,000원 x 10명 x 12월	=	1,800
					○8~9급	10,000원 x 7명 x 12월	=	840
					⊙의료업무수당			45,480
					○의사	1,010,000원 x 2명 x 12월	=	24,240
					○약사	70,000원 x 1명 x 12월	=	840

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					○간호사	50,000원 x 22명 x 12월	=	13,200
					○의료기사	50,000원 x 12명 x 12월	=	7,200
					⊙자동차운전수당	40,000원 x 2명 x 12월	=	960
					⊙민원업무수당	30,000원 x 2명 x 12월	=	720
					⊙읍면동근무수당	70,000원 x 26명 x 12월	=	21,840
		88,920	88,920	0	03 정액급식비			
					⊙정액급식비	130,000원 x 57명 x 12월	=	88,920
		87,120	87,120	0	04 교통보조비			
					⊙교통보조비			87,120
					○5급	140,000원 x 2명 x 12월	=	3,360
					○6급	130,000원 x 19명 x 12월	=	29,640
					○7급	130,000원 x 19명 x 12월	=	29,640
					○8~9급	120,000원 x 17명 x 12월	=	24,480
		128,463	117,832	10,631	05 명절휴가비			

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					⊙명절휴가비	1,027,699,000원 x 1/12 x 150%	=	128,463
		214,104	196,386	17,718	06 가계지원비			
					⊙가계지원비	1,027,699,000원 x 1/12 x 250%	=	214,104
		60,663	55,643	5,020	07 연가보상비			
					⊙연가보상비 1,027,699,000원 x 1/12 x 1/24 x 17일		=	60,663
		144,000	144,000	0	08 기타직보수			
					⊙공중보건의사 진료수당 500,000원 x 24명 x 12월		=	144,000
		72,407	35,086	37,321	10 일시사역인부임			
					⊙방역소독 인부임			12,084
					○기본급	26,090원 x 2명 x 170일	=	8,871
					○주휴수당	26,090원 x 2명 x 34주	=	1,775
					○연차유급휴가수당	26,090원 x 2명 x 8월	=	418
					○급식비	3,000원 x 2명 x 170일	=	1,020

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					⊙청사관리 일시사역 인부임			8,915
					○기본급	26,090원 x 1명 x 249일	=	6,497
					○주휴수당	26,090원 x 1명 x 52주	=	1,357
					○연차유급휴가수당	26,090원 x 1명 x 12월	=	314
					○급식비	3,000원 x 1명 x 249일	=	747
					⊙국민연금부담금	20,999,000원 x 4.5/100	=	945
					⊙건강보험부담금	20,999,000원 x 2.110/100	=	444
					⊙산재보험부담금	20,999,000원 x 3.1/100	=	651
					⊙고용보험부담금	20,999,000원 x 1.750/100	=	368
					⊙지역사회 정신보건사업 인부임		=	10,000
					⊙금연크리닉 운영(상담사 인부임)		=	20,000
					⊙건강생활실천사업 인부임		=	19,000
120 경상적경비		426,387	403,971	22,416				
	201 일반운영비	202,847	184,931	17,916				

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
		201,587	184,931	16,656	01 일반운영비			
					⊙적출물수거료			11,760
					○보건소	100,000원 x 12월	=	1,200
					○보건지소,진료소	40,000원 x 22개소 x 12월	=	10,560
					⊙전자경비수수료			8,160
					○보건소	350,000원 x 12월	=	4,200
					○보건지소	165,000원 x 2개소 x 12월	=	3,960
					⊙관보구입	150,000원 x 4회	=	600
					⊙프린터 소모품구입	200,000원 x 38대 x 2회	=	15,200
					⊙복사기 소모품구입	300,000원 x 11대 x 1회	=	3,300
					⊙청사관리수용비			1,800
					○보건소 및 보건지소	150,000원 x 12월	=	1,800
					⊙기본사무용품 구입	20,000원 x 44명 x 12월	=	10,560
					⊙각종 서식구입			6,100

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					○지출계산서외 20종		=	3,000
					○의료계획서 발간	300,000원 x 2종	=	600
					○처방전 및 약포지 구입 250,000원 x 10개소 x 1회		=	2,500
					⊙환자대기실 유선방송료	5,000원 x 12월	=	60
					⊙전기안전 검사수수료	220,000원 x 23개소	=	5,060
					⊙인증기 소모품구입	100,000원 x 2회	=	200
					⊙보건소,보건지소 전기요금	2,500,000원 x 12월	=	30,000
					⊙보건소,보건지소 상·하수도요금		=	600
					⊙위험물안전관리협회비 및 교육비 40,000원 x 2회		=	80
					⊙보건소, 보건지소 우편요금	175,000원 x 12월	=	2,100
					⊙지역보건심의위원회 심의수당	70,000원 x 7명	=	490
					⊙보건의 날 강사수당	100,000원 x 4명	=	400
					⊙특근매식비	5,000원 x 40명 x 15일	=	3,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					⊙보건소, 보건지소 연료비			25,503
					○보건소		=	9,108
					○보건지소		=	16,395
					⊙보건소, 보건지소 건물시설 유지보수비			11,611
					○보건소	3,187원 x 2,420㎡	=	7,713
					○보건지소	3,187원 x 1,223㎡	=	3,898
					⊙보건정보시스템운영 유지보수비		=	8,400
					⊙예방접종대상자 안내엽서 우편요금 220원 x 1,500통		=	330
					⊙전염병예방 홍보물 제작	1,000원 x 3,000매	=	3,000
					⊙신규 공중보건의 가운구입	100,000원 x 4명	=	400
					⊙방역소독인부임 피복비(4종)		=	500
					⊙방역소독용 유류대			13,453
					○보건소			13,453
					- 휘발유	1,445.45원 x 10ℓ x 12회 x 6월	=	1,041

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					- 경유	1,149.24원 x 150ℓ x 12회 x 6월	=	12,412
					⊙방역소독기 수리비			6,000
					○휴대용 소독기	30,000원 x 100대	=	3,000
					○차량용 소독기	200,000원 x 11대	=	2,200
					○분무용 소독기	300,000원 x 1대	=	300
					○방역특장차 장착용 소독기	500,000원 x 1대	=	500
					⊙결핵정보프로그램 유지보수비		=	400
					⊙결핵실 공기청정기 필터교체	170,000원 x 2회	=	340
					⊙검사장비 유지보수비		=	1,000
					⊙객담배양의뢰 및 수질검사 홍보용 우편요금		=	820
					⊙방사선 폐수 수거수수료	60,000원 x 12월	=	720
					⊙진단용 방사선 발생장치 정기검사 및 교정비		=	1,000
					⊙방사선 피폭선량측정 수수료	20,000원 x 4회	=	80
					⊙방사선촬영기 및 현상기 유지보수비		=	1,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					⊙출산준비교실운영 강사수당	100,000원 x 28회	=	2,800
					⊙모자보건사업용 홍보물 제작	1,000원 x 1,000부	=	1,000
					⊙출산준비교실운영 소모품구입	10,000원 x 20개	=	200
					⊙방문보건사업장비 유지보수비(소변분석기외 21종)		=	1,000
					⊙보건소 일직비	40,000원 x 116일	=	4,640
					⊙공중보건의 관사 관리비 80,000원 x 2개소 x 12월		=	1,920
					⊙차량비			16,000
					○승용차(짚형)	3,700,000원 x 1대	=	3,700
					○화물차(소형)	3,300,000원 x 1대	=	3,300
					○특수차(앰블런스,방문보건) 3,000,000원 x 3대		=	9,000
		1,260	0	1,260	02 행사운영비			
					⊙구강보건행사 관련 홍보물등 제작			1,260
					○현수막	30,000원 x 2개	=	60

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					○홍보물 제작	3,000원 x 400매	=	1,200
	202 여비	96,000	91,680	4,320				
		60,120	55,800	4,320	01 국내여비			
					⊙업무추진여비	50,000원 x 30명 x 12월	=	18,000
					⊙보건사업 추진여비	65,000원 x 30명 x 12월	=	23,400
					⊙공중보건의 업무추진여비 65,000원 x 24명 x 12월		=	18,720
		35,880	35,880	0	02 월액여비			
					⊙보건지소 및 보건진료소 월액여비 115,000원 x 26명 x 12월		=	35,880
	203 업무추진비	8,430	8,430	0				
		1,710	1,710	0	02 정원가산업무추진비			
					⊙보건소 정원가산업무추진비	30,000원 x 57명	=	1,710
		900	1,500	△600	03 시책추진업무추진비			
					⊙국민건강증진		=	900

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
		5,820	5,220	600	04 부서운영업무추진비 ⊙보건소 부서운영업무추진비 (350,000원 + {5,000원 x 27명}) x 12월 = 5,820
	204 직무수행경비	114,480	114,300	180	
		1,800	1,800	0	01 직책급 업무추진비 ⊙직책급 업무추진비 150,000원 x 1명 x 12월 = 1,800
		94,680	94,500	180	02 직급보조비 ⊙직급보조비 94,680 ○5급 250,000원 x 2명 x 12월 = 6,000 ○6급 155,000원 x 19명 x 12월 = 35,340 ○7급 140,000원 x 19명 x 12월 = 31,920 ○8~9급 105,000원 x 17명 x 12월 = 21,420
		18,000	18,000	0	03 특정업무수행활동비 ⊙대민활동비 50,000원 x 30명 x 12월 = 18,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
	301 일반보상금	4,630	4,630	0				
		4,030	4,030	0	10 행사실비보상금			
					⊙구강보건행사 참여자 급식비	5,000원 x 50명	=	250
					⊙재활의날 운영 참석자 급식비 5,000원 x 30명 x 12월		=	1,800
					⊙방문자원봉사자 교통비 및 급식비 10,000원 x 15명 x 12월		=	1,800
					⊙출산준비교실 참석자 간식비 1,500원 x 10명 x 12회		=	180
		600	600	0	12 기타보상금			
					⊙구강보건행사 시상	30,000원 x 20명	=	600
200 사업예산		2,466,886	1,495,122	971,764				
210 보조사업		1,765,583	670,400	1,095,183				
	201 일반운영비	71,000	51,994	19,006				
		71,000	51,994	19,006	01 일반운영비			
					⊙방문보건 자원봉사자 관리		=	600

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					⊙고혈압,당뇨,고지혈증 관리사업(운영비)	=	3,500
					⊙관절염 환자 자가관리프로그램 지도(관절염 퇴치 운동교실)	=	2,500
					⊙지역사회 정신보건사업 운영비	=	8,000
					⊙보건소 정신보건 전문요원 양성사업	=	1,500
					⊙건강생활실천사업 운영비	=	22,900
					⊙금연크리닉 관리 운영비	=	28,400
					⊙한방건강증진사업 운영비	=	3,600
	202 여비	2,065	2,050	15			
		2,065	2,050	15	01 국내여비		
					⊙지역사회 정신보건사업 추진여비	=	1,000
					⊙고혈압,당뇨,고지혈증 관리사업 추진여비	=	300
					⊙전염병관리자 실무과정 교육여비	=	400
					⊙에이즈감염자 등록관리비	=	365
	206 재료비	27,000	22,010	4,990	⊙전염병예방 및 방역사업 약품구입	=	16,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					⊙민간자율방역단 방역약품 및 유류대 지급	=	11,000
	301 일반보상금	14,340	26,160	△11,820			
		9,400	22,820	△13,420	10 행사실비보상금		
					⊙지역사회 정신보건사업	=	5,000
					⊙방문보건 자원봉사자 관리	=	4,400
		4,940	3,340	1,600	12 기타보상금		
					⊙주요전염병 표본감시 의료기관 운영비 지원	=	840
					⊙건강생활실천사업 참가자 보상금	=	2,100
					⊙금연크리닉(성공자 기념품 증정)	=	2,000
	307 민간이전	775,498	525,936	249,562			
		775,498	521,336	254,162	01 의료및구료비		
					⊙국가예방접종사업		55,940
					○B형간염 수직감염 예방사업	=	3,704
					○영유아 기초예방 접종사업	=	28,840

과목 장.관.항.세항.세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					○임시 예방접종사업	=	14,924
					○저소득층 인플루엔자 무료접종사업	=	8,472
					⊙B형간염 고위험군 예방접종사업	=	900
					⊙고혈압,당뇨,고지혈증 관리사업	=	1,888
					⊙지역사회 정신보건사업	=	6,000
					⊙방문보건 간호용품 지원	=	5,000
					⊙암환자 의료비 지원	=	98,000
					⊙희귀,난치성질환자 의료비 지원	=	83,060
					⊙암조기 검진사업(국가 암)	=	124,000
					⊙노인건강 관리사업비 지원	=	5,400
					⊙미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원	=	82,500
					⊙임산부 영유아 검진	=	2,500
					⊙선천성대사이상검사 및 환아관리사업	=	25,000
					⊙보건소 암예방 관리사업	=	6,600

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					⊙불임 부부 지원	=	102,400
					⊙산모,신생아 도우미 지원	=	17,500
					⊙인플루엔자 무료접종사업	=	54,988
					⊙영유아 수두예방접종사업	=	4,924
					⊙금연크리닉(치료비)	=	27,000
					⊙성병검진 및 치료비	=	780
					⊙한센병 의심자 피부병 검진사업	=	1,100
					⊙노인의치 보철사업	=	54,600
					⊙치아홈메우기사업	=	11,250
					⊙한방건강증진사업	=	2,400
					⊙에이즈관리 진료비	=	1,768
	401 시설비및부대비	789,880	0	789,880			
		784,194	0	784,194	01 시설비		
					⊙농어촌의료서비스 개선사업(보건지소 신축)	=	439,493

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					⊙공공보건의료기관 기능보강(진료소 신축)	=	344,701
		5,686	0	5,686	03 시설부대비		
					⊙농어촌의료서비스 개선사업(보건지소 신축)	=	3,187
					⊙공공보건의료기관 기능보강(진료소 신축)	=	2,499
	405 자산취득비	85,800	42,250	43,550			
		85,800	42,250	43,550	01 자산및물품취득비		
					⊙공공보건의료기관 의료장비 구입	=	80,000
					⊙노인건강 관리사업비 지원	=	600
					⊙한방건강증진 기반구축비	=	4,200
					⊙금연크리닉(의료장비 구입)	=	1,000
220 자체사업		701,303	824,722	△123,419			
	206 재료비	122,797	59,875	62,922	⊙취약지 방역소독		45,295
					○보건소		45,295
					- 연막용 25,000원 x 2ℓ x 8회 x 6월	=	2,400

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					- 방역특장차 분무용 30,000원 x 7ℓ x 40회 x 4월	=	33,600
					- 휴대용 분무 30,000원 x 0.3ℓ x 12회 x 6월	=	648
					- 살균제 방역특장차 분무용 4,000원 x 4ℓ x 40회 x 4월	=	2,560
					- 살균제 휴대용 분무 4,000원 x 0.3ℓ x 12회 x 6월	=	87
					- 분무용 살충제 60,000원 x 100개	=	6,000
					⊙국민기초생활보장수급자 방역약품 지원 1,350원 x 2,160가구 x 5개	=	14,580
					⊙방역소독 유류대		62,922
					○경유 1,149.24원 x 130ℓ x 384회	=	57,371
					○휘발유 1,445.45원 x 10ℓ x 384회	=	5,551
	207 연구개발비	30,000	0	30,000			
		30,000	0	30,000	01 용역비		
					⊙제4기 지역보건의료계획 용역	=	30,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
	307 민간이전	386,726	366,927	19,799				
		351,195	366,927	△15,732	01 의료및구료비			
					⊙환자진료용 약품구입	300,000원 x 12월	=	3,600
					⊙환자진료용 소모품 구입	50,000원 x 12월	=	600
					⊙보건소 및 보건지소 약봉투등 구입			6,000
					○약봉투(대)	200원 x 5,000매	=	1,000
					○약봉투(소)	100원 x 30,000매	=	3,000
					○약포지	40원 x 50,000매	=	2,000
					⊙한방진료실 소모품 구입			2,520
					○한방침	200,000원 x 0.5상자 x 1개소 x 12월	=	1,200
					○약봉투	200원 x 300매 x 12월	=	720
					○한방실 기타소모품	50,000원 x 12월	=	600
					⊙보건지소 한방실 소모품 구입			9,000
					○한방침	200,000원 x 0.5상자 x 5개소 x 12월	=	6,000

과목 장.관.항.세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					○한방실 기타소모품 구입			
					50,000원 x 5개소 x 12월		=	3,000
					⊙보건소, 보건지소 한방의약품 구입			
					2,000,000원 x 12월		=	24,000
					⊙보건지소 진료의약품 구입			
					3,500,000원 x 4개소 x 12월		=	168,000
					⊙보건지소 진료소모품 구입			10,440
					○일반 진료	30,000원 x 9개소 x 12월	=	3,240
					○치과 진료	150,000원 x 4개소 x 12월	=	7,200
					⊙구강보건실 소모품 구입			2,560
					○불소	25,000원 x 20개	=	500
					○불소트레이	40,000원 x 20상자	=	800
					○실란트	80,000원 x 12월	=	960
					○레진	300,000원 x 1개	=	300
					⊙자비접종약품비			49,250
					○장티프스	4,000원 x 1,000명	=	4,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					○유행성출혈열	7,500원 x 700명	=	5,250
					○인플루엔자	5,000원 x 7,000명	=	35,000
					○B형간염	5,000원 x 1,000명	=	5,000
					⊙무료예방접종비			11,200
					○일본뇌염	3,500원 x 3,200명	=	11,200
					⊙예방접종 소모품 구입(피고쎝, 주사기)		=	1,000
					⊙결핵환자 약봉투 구입			825
					○약봉투(중)	300원 x 1,000매	=	300
					○약봉투(소)	100원 x 2,000매	=	200
					○X-선 봉투	650원 x 500매	=	325
					⊙결핵환자 필름판독비	1,200원 x 1,000명	=	1,200
					⊙건강검진 X-선필름 판독의뢰비 1,000원 x 1,000명		=	1,000
					⊙검사시약 및 소모품 구입		=	40,000
					⊙방사선필름 및 물품 구입		=	6,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					⊙임산부영유아 풍진검사비(유료) 25,000원 x 80명 = 2,000 ⊙노인정 이동진료 약품 및 재료구입 = 12,000
		35,531	0	35,531	05 민간위탁금 ⊙방역소독 민간위탁(전문방역업체) = 35,531
	401 시설비및부대비	161,780	185,000	△23,220	
		161,780	183,668	△21,888	01 시설비 ⊙강천보건지소 신축부지 지장물 보상비 및 이주비 = 116,780 ⊙강천보건지소 지장물 철거비 = 15,000 ⊙강천보건지소 부대토목 공사비 = 30,000
2212 위생관리		3,360	6,110	△2,750	
100 경상예산		3,360	6,110	△2,750	
120 경상적경비		3,360	6,110	△2,750	
	201 일반운영비	3,360	3,610	△250	

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
		3,360	3,610	△250	01 일반운영비
					⊙식품수거 검사물 구입 100,000원 x 12월 = 1,200
					⊙위생업소 발송용 우편요금 100,000원 x 12월 = 1,200
					⊙여주군식품진흥기금심의위원회 심의수당 70,000원 x 8명 x 1회 = 560
					⊙친절서비스교육 강사수당 = 400
2220 환경관리		5,540,569	13,278,751	△7,738,182	
2221 환경관리		2,188,043	7,036,953	△4,848,910	
100 경상예산		189,025	183,187	5,838	
110 인건비		20,847	18,785	2,062	
	101 인건비	20,847	18,785	2,062	
		20,847	18,785	2,062	10 일시사역인부임
					⊙환경개선부담금 전산자료입력 인부임 7,123
					○기본급 26,090원 x 1명 x 200일 = 5,218
					○주휴수당 26,090원 x 1명 x 40주 = 1,044

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					○연차유급휴가수당 26,090원 x 1명 x 10월	=	261
					○급식비 3,000원 x 1명 x 200일	=	600
					⊙환경개선부담금 시설물조사 인부임		13,724
					○기본급 26,090원 x 10명 x 20일 x 2기분	=	10,436
					○주휴수당 26,090원 x 10명 x 4주 x 2기분	=	2,088
					○급식비 3,000원 x 10명 x 20일 x 2기분	=	1,200
120 경상적경비		168,178	164,402	3,776			
	201 일반운영비	57,698	51,862	5,836			
		57,398	51,562	5,836	01 일반운영비		
					⊙기본사무용품 구입 20,000원 x 25명 x 12월	=	6,000
					⊙복사기수리 · 운영비		1,620
					○복사기 수리비 3,500,000원 x 2대 x 6/100	=	420
					○복사기 소모품구입 300,000원 x 2대 x 2회	=	1,200
					⊙환경개선부담금 고지서 제작 65원 x 27,000매 x 4회	=	7,020

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초	
					⊙환경개선부담금 고지서 송달요금	24,353
					○일반우편료 220원 x 27,000매 x 4회 =	23,760
					○등기우편료 1,720원 x 120매 x 2회 =	413
					○등기우편반송료 1,500원 x 60매 x 2회 =	180
					⊙기본업무추진 특근 매식비 5,000원 x 25명 x 15일 =	1,875
					⊙환경오염사고 방제작업 참여자 급식비 5,000원 x 50명 x 2식 x 2회 =	1,000
					⊙환경실명제 추진을 위한 서식인쇄 200원 x 4,000매 =	800
					⊙공해측정장비 · 시료 검사수수료	13,700
					○대기배출업소 굴뚝측정장비 740,000원 x 2대 =	1,480
					○자동차 배출가스 측정기 70,000원 x 2대 =	140
					○소음측정기 성능검사 30,000원 x 1대 =	30
					○굴뚝시료검사 48,200원 x 125개소 x 2회 =	12,050
					⊙자동차 배출가스 측정장비 소모품구입	1,030

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					○02센서 300,000원 x 1식 = 300
					○필터 80,000원 x 1세트 = 80
					○표준가스 200,000원 x 2개 = 400
					○표준지 15,000원 x 6개 = 90
					○여과지 80,000원 x 2상자 = 160
		300	300	0	02 행사운영비
					⊙환경의날 등 행사 현수막제작 30,000원 x 10매 = 300
	202 여비	35,040	34,200	840	
		35,040	34,200	840	01 국내여비
					⊙업무추진여비 50,000원 x 25명 x 12월 = 15,000
					⊙각종사업추진여비 65,000원 x 25명 x 12월 = 19,500
					⊙환경오염단속 여비 30,000원 x 1명 x 3일 x 6월 = 540
	203 업무추진비	5,200	8,100	△2,900	
		1,000	4,500	△3,500	03 시책추진업무추진비

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					⊙각종 오염물질 단속 정화 추진 = 500
					⊙폐기물 자원화사업 추진 = 500
		4,200	3,600	600	04 부서운영업무추진비
					⊙환경보호과 부서운영 업무추진비(25명) 350,000원 x 12월 = 4,200
	301 일반보상금	2,000	2,000	0	
		2,000	2,000	0	12 기타보상금
					⊙환경오염신고자 보상금 50,000원 x 40회 = 2,000
	307 민간이전	68,240	68,240	0	
		68,240	68,240	0	02 민간경상보조
					⊙함께가꾸는 푸른여주21 추진협의회 운영비 = 68,240
200 사업예산		152,440	61,374	91,066	
210 보조사업		143,440	56,474	86,966	
	402 민간자본이전	143,440	0	143,440	

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
		143,440	0	143,440	01 민간자본보조
					⊙야생동물 농작물 피해예방 사업 = 143,440
220 자체사업		9,000	4,900	4,100	
	206 재료비	6,300	4,800	1,500	⊙경질유리병 구입(2ℓ) 50,000원 x 10상자 = 500
					⊙유흡착제 구입 50,000원 x 10통 = 500
					⊙유흡착포 구입 100,000원 x 10상자 = 1,000
					⊙오일휀스 구입 280,000원 x 10상자 = 2,800
					⊙악취포집백 구입 30,000원 x 50개 = 1,500
	307 민간이전	1,000	100	900	
		1,000	100	900	01 의료및구료비
					⊙야생조수 보호 및 치료비 200,000원 x 5회 = 1,000
	405 자산취득비	1,700	0	1,700	
		1,700	0	1,700	01 자산및물품취득비
					⊙악취포집기 구입 1,700,000원 x 1대 = 1,700

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
400 예비비등		1,846,578	6,792,392	△4,945,814	
420 기타		1,846,578	6,792,392	△4,945,814	
	701 기타회계전출금	1,846,578	6,792,392	△4,945,814	⊙하수처리장이차보전 군비부담 전출금 = 517,000 ⊙마을하수도시범사업 군비부담 전출금 = 783,000 ⊙환경기초시설운영비 군비부담 = 546,578
2222 청소관리		1,730,863	833,380	897,483	
100 경상예산		331,357	32,470	298,887	
110 인건비		304,703	0	304,703	
	101 인건비	304,703	0	304,703	
		269,610	0	269,610	09 일용인부임 ⊙재활용 선별장 환경미화원 인부임(8명) 268,330 ○기본급 694,800원 x 8명 x 12월 = 66,701 ○상여금 934,800원 x 8명 x 650% = 48,610 ○근속가산금 23,100원 x 8명 x 10년 x 12월 = 22,176

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					○특수업무수당	90,000원 x 8명 x 12월	=	8,640
					○작업장려수당	70,000원 x 8명 x 12월	=	6,720
					○가족수당			6,720
					- 배우자	30,000원 x 8명 x 12월	=	2,880
					- 존 · 비속	20,000원 x 8명 x 2명 x 12월	=	3,840
					○정액급식비	90,000원 x 8명 x 12월	=	8,640
					○가계보조비	80,000원 x 8명 x 12월	=	7,680
					○교통보조비	120,000원 x 8명 x 12월	=	11,520
					○명절휴가비	934,800원 x 8명 x 150%	=	11,218
					○시간외근무수당 12,400원 x 8명 x 30일 x 12월		=	35,712
					○연장근무수당 6,200원 x 4시간 x 4주 x 8명 x 12월		=	9,524
					○휴일근무수당	49,600원 x 8명 x 2일 x 12월	=	9,524
					○연차유급휴가수당	33,000원 x 8명 x 17일	=	4,488

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					○자녀학비 보조수당			10,457
					- 중학교	44,460원 x 8명 x 4분기	=	1,423
					- 고등학교	282,300원 x 8명 x 4분기	=	9,034
					⊙피복비			1,280
					○작업복	50,000원 x 8명	=	400
					○방한복	70,000원 x 8명	=	560
					○작업화	40,000원 x 8명	=	320
		35,093	0	35,093	10 일시사역인부임			
					⊙재활용품 선별장 인부임			35,093
					○기본급	26,090원 x 4명 x 240일	=	25,047
					○주휴수당	26,090원 x 4명 x 50주	=	5,218
					○연차유급휴가수당	26,090원 x 4명 x 11월	=	1,148
					○급식비	3,000원 x 4명 x 240일	=	2,880
					○피복비			800

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					- 작업복	50,000원 x 5명	=	250
					- 방한복	70,000원 x 5명	=	350
					- 작업화	40,000원 x 5명	=	200
120 경상적경비		26,654	32,470	△5,816				
	201 일반운영비	23,154	20,520	2,634				
		23,154	20,520	2,634	01 일반운영비			
					⊙봉투반환금	100,000원 x 5회	=	500
					⊙쓰레기종량제 추진홍보물			7,250
					○현수막	30,000원 x 3개 x 5회	=	450
					○어깨띠	3,000원 x 500매	=	1,500
					○홍보물	50원 x 100,000매	=	5,000
					○단속용 모자	5,000원 x 30개	=	150
					○단속용 완장	5,000원 x 30개	=	150
					⊙국토 대청결운동 마대구입	250원 x 10,000매	=	2,500

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					⊙국토대청결운동 청소도구 구입			2,475
					○빗자루	3,000원 x 100개	=	300
					○낫	3,000원 x 100개	=	300
					○집게	500원 x 500개 x 5회	=	1,250
					○장갑	250원 x 500개 x 5회	=	625
					⊙자연발생유원지 입장권 제작 80원 x 10,000매 x 3개소		=	2,400
					⊙무단투기 경고판 설치	200,000원 x 10개소	=	2,000
					⊙종량제봉투 판매소 입간판 제작 50,000원 x 10개소		=	500
					⊙재활용 선별장 연료비 (경유) 1,149.24원 x 20ℓ x 110일		=	2,529
					⊙차량비			3,000
					○지게차 장비 유지비	3,000,000원 x 1대	=	3,000
	203 업무추진비	1,000	5,000	△4,000				
		1,000	5,000	△4,000	03 시책추진업무추진비			

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					⊙자연정화 및 건강한 국토가꾸기 = 500
					⊙혐오시설 설치추진 = 500
	301 일반보상금	2,500	6,950	△4,450	
		500	500	0	10 행사실비보상금
					⊙재활용품 공모전 출품자 보상금 10,000원 x 50명 = 500
		2,000	6,450	△4,450	12 기타보상금
					⊙폐기물무단투기 신고자 보상금 50,000원 x 20건 = 1,000
					⊙1회용품 사용억제 위반사업장 신고 포상금 10,000원 x 1,000개소 x 10/100 = 1,000
200 사업예산		1,255,830	656,000	599,830	
210 보조사업		783,400	471,500	311,900	
	301 일반보상금	783,400	471,500	311,900	
		783,400	471,500	311,900	12 기타보상금
					⊙농촌폐비닐수거 장려금 = 783,400

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
220 자체사업		472,430	184,500	287,930				
	206 재료비	127,430	97,500	29,930	⊙종량제 규격봉투구입 (일반용)			55,700
					○10ℓ	25원 x 150,000매	=	3,750
					○20ℓ	40원 x 230,000매	=	9,200
					○50ℓ	90원 x 200,000매	=	18,000
					○100ℓ	165원 x 150,000매	=	24,750
					⊙종량제 규격봉투 구입(공공용)			10,280
					○50ℓ	92원 x 40,000매	=	3,680
					○100ℓ	165원 x 40,000매	=	6,600
					⊙종량제 마대			6,650
					○40kg	250원 x 15,000매	=	3,750
					○80kg	290원 x 10,000매	=	2,900
					⊙대형폐기물 배출 스티커 제작(종량제) 200원 x 50,000매		=	10,000
					⊙음식물쓰레기수거통 구입(120ℓ)			

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					50,000원 x 500개		=	25,000
					⊙폐형광등수거함 구입	100,000원 x 150개	=	15,000
					⊙재활용선별장 소모품 구입	400,000원 x 12월	=	4,800
	307 민간이전	139,000	0	139,000				
		139,000	0	139,000	05 민간위탁금			
					⊙대형폐기물 위탁처리	270,000원 x 500톤	=	135,000
					⊙무단폐기물 위탁수수료		=	4,000
	405 자산취득비	206,000	87,000	119,000				
		206,000	87,000	119,000	01 자산및물품취득비			
					⊙음식물쓰레기 수거차량 구입 및 교체			155,000
					○화물트럭(1톤)	15,000,000원 x 1대	=	15,000
					○화물트럭(2.5톤)	30,000,000원 x 3대	=	90,000
					○암롤트럭(5톤)	50,000,000원 x 1대	=	50,000
					⊙암롤박스 구입(5톤)	3,000,000원 x 7대	=	21,000
					⊙스키드로더 구입	30,000,000원 x 1대	=	30,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
400 예비비등		143,676	144,910	△1,234	
420 기타		143,676	144,910	△1,234	
	702 기금전출금	143,676	144,910	△1,234	⦿폐기물처리시설 주변지역지원기금 전출금 = 143,676
2223 환경시설관리		1,621,663	5,408,418	△3,786,755	
100 경상예산		511,869	531,908	△20,039	
110 인건비		266,107	329,732	△63,625	
	101 인건비	266,107	329,732	△63,625	
		266,107	329,732	△63,625	09 일용인부임 ⦿매립장 및 음식물쓰레기 자원화사업장 환경미화원(8명) 266,107 ○기본급 694,800원 x 8명 x 12월 = 66,701 ○상여금 934,800원 x 8명 x 650% = 48,610 ○근속가산금 23,100원 x 8명 x 10년 x 12월 = 22,176 ○특수업무수당 90,000원 x 8명 x 12월 = 8,640 ○작업장려수당 70,000원 x 8명 x 12월 = 6,720

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					○가족수당			6,720
					- 배우자	30,000원 x 8명 x 12월	=	2,880
					- 존 · 비속	20,000원 x 8명 x 2명 x 12월	=	3,840
					○정액급식비	90,000원 x 8명 x 12월	=	8,640
					○가계보조비	80,000원 x 8명 x 12월	=	7,680
					○교통보조비	120,000원 x 8명 x 12월	=	11,520
					○명절휴가비	934,800원 x 8명 x 150%	=	11,218
					○시간외근무수당 12,400원 x 8명 x 30일 x 12월		=	35,712
					○연장근로수당 6,200원 x 4시간 x 4주 x 8명 x 12월		=	9,524
					○휴일근무수당	49,600원 x 8명 x 2일 x 12월	=	9,524
					○연차유급휴가수당	33,000원 x 8명 x 17일	=	4,488
					○자녀학비 보조수당			6,954
					- 중학교	44,460원 x 1명 x 4분기	=	178

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					- 고등학교 282,300원 x 6명 x 4분기 = 6,776
					○피복비 1,280
					- 작업복 50,000원 x 8명 = 400
					- 방한복 70,000원 x 8명 = 560
					- 작업화 40,000원 x 8명 = 320
120 경상적경비		245,762	202,176	43,586	
	201 일반운영비	245,762	202,176	43,586	
		245,762	202,176	43,586	01 일반운영비
					⊙당직실 침구구입 및 소모성 물품구입 200,000원 x 2개소 x 2회 = 800
					⊙전기안전관리대행수수료 8,944
					○폐기물처리장(800kw) 594,110원 x 12월 = 7,130
					○자원화사업장(250kw) 151,090원 x 12월 = 1,814
					⊙전자경비수수료 5,280
					○폐기물처리장 290,000원 x 12월 = 3,480

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					○종량제 보관창고	150,000원 x 12월	=	1,800
					⊙전기요금			123,995
					○폐기물처리장	7,500,000원 x 12월	=	90,000
					○자원화사업장	2,370,000원 x 12월	=	28,440
					○재활용 창고(사곡리)	462,900원 x 12월	=	5,555
					⊙검사수수료			15,396
					○사용종료 매립장 가스성분 검사 수수료 939,840원 x 4회		=	3,760
					○사용종료 매립장 토양오염도 검사 수수료 357,750원 x 4개소		=	1,431
					○수질검사 수수료			8,793
					- 침출수 수질검사(부평리 매립장) 205,000원 x 12월		=	2,460
					- 침출수 수질검사(사곡리 매립장) 205,000원 x 4회		=	820
					- 지하수 수질검사(부평리 매립장) 169,700원 x 4개소 x 4회		=	2,716

과목 장.관.항.세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					- 지하수 수질검사(사곡리 매립장) 169,700원 x 3개소 x 4회	=	2,037
					- 지표수 수질검사(사곡리) 94,900원 x 2개소 x 4회	=	760
					○음식물류폐기물처리시설 정기검사 1,412,000원 x 1개소	=	1,412
					⊙연료비		31,536
					○자원화사업장 관리동 1,149.24원 x 4ℓ x 8시간 x 2대 x 105일	=	7,723
					○매립장 관리동 및 창고 1,149.24원 x 4ℓ x 8시간 x 2대 x 105일	=	7,723
					○자원화사업장 관로형건조기 1,149.24원 x 100ℓ x 140일	=	16,090
					⊙차량비(특수)		12,000
					○굴삭기,도쟈,덤프트럭,스키드로더 3,000,000원 x 4대	=	12,000
					⊙시설장비 유지비		47,811
					○자원화사업장 895,270,000원 x 4/100	=	35,811

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					○매립장 1,000,000원 x 12월 = 12,000
200 사업예산		1,109,794	4,876,510	△3,766,716	
210 보조사업		820,000	4,400,000	△3,580,000	
	401 시설비및부대비	820,000	4,400,000	△3,580,000	
		815,000	4,382,657	△3,567,657	01 시설비 ⊙매립장 테마파크 조성사업 = 815,000
		5,000	17,343	△12,343	03 시설부대비 ⊙매립장 테마파크 조성사업 = 5,000
220 자체사업		289,794	476,510	△186,716	
	206 재료비	19,960	29,810	△9,850	⊙분변토 포장제 구입 460원 x 10,000매 = 4,600 ⊙폐기물처리장 소모품구입 50,000원 x 12월 = 600 ⊙자원화사업장 소모품구입 300,000원 x 12월 = 3,600 ⊙매립장 주변 살충제 지원(점동,강천) 2,300원 x 80가구 x 10개 = 1,840

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					⊙탈취제 구입	1,500,000원 x 6상자	=	9,000
					⊙살충제 구입	80,000원 x 4상자	=	320
	401 시설비및부대비	169,034	23,400	145,634				
		169,034	23,400	145,634	01 시설비			
					⊙자원화사업장 대체농지 조성비		=	83,034
					⊙자원화사업장 계근대 설치	20,000,000원 x 1대	=	20,000
					⊙매립장 침출수 이송펌프 관로청소 6,000,000원 x 1회		=	6,000
					⊙재활용선별장 조성사업		=	60,000
	402 민간자본이전	100,000	0	100,000				
		100,000	0	100,000	01 민간자본보조			
					⊙강천면 주민지원사업 지원		=	100,000
	405 자산취득비	800	300	500				
		800	300	500	01 자산및물품취득비			

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					⊙매립장 가습기 구입 150,000원 x 1대 = 150
					⊙자원화사업장 용접기 구입 300,000원 x 1대 = 300
					⊙자원화사업장 교반실 정비용 인펙 세트구입 200,000원 x 1세트 = 200
					⊙매립장 선풍기 구입 150,000원 x 1대 = 150
2230 상 · 하수관리		3,439,313	2,914,811	524,502	
2233 상하수도사업소운영		3,439,313	2,914,811	524,502	
100 경상예산		67,059	40,380	26,679	
120 경상적경비		67,059	40,380	26,679	
	201 일반운영비	64,619	36,800	27,819	
		64,619	36,800	27,819	01 일반운영비
					⊙간이급수시설 원수 수질검사비(46개항목) 251,020원 x 145개소 = 36,398
					⊙정화조 청소계도용 안내문 제작 190원 x 7,500매 = 1,425
					⊙정화조 청소 독촉장 제작 190원 x 7,500매 = 1,425

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					⊙정화조 청소 계도안내문 우편요금 220원 x 15,000매 = 3,300 ⊙오수분뇨 단속 행정처분 통지 우편요금 1,720원 x 10통 x 12월 = 207 ⊙오수 등 방류수 수질검사 결과통보 우편요금 220원 x 100건 x 12월 = 264 ⊙여주대교(구) 경관연출시설 전기요금 800,000원 x 12월 = 9,600 ⊙여주대교(구) 경관연출시설 전기안전검사료 250,000원 x 4분기 = 1,000 ⊙여주대교(구) 경관연출시설 유지관리비 8,000,000원 x 1식 = 8,000 ⊙상수도사용료(분수대) 1,000원 x 1,000톤 x 3월 = 3,000
	202 여비	1,540	2,080	△540	
		1,540	2,080	△540	01 국내여비 ⊙오수.분뇨 및 축산폐수배출업소 단속여비 30,000원 x 1명 x 3일 x 6월 = 540 ⊙오수.분뇨처리시설 준공검사여비 10,000원 x 2명 x 5일 x 10월 = 1,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
	203 업무추진비	900	1,500	△600	
		900	1,500	△600	03 시책추진업무추진비 ⊙맑은물 공급사업 추진 = 900
200 사업예산		3,372,254	2,874,431	497,823	
210 보조사업		2,739,854	2,860,631	△120,777	
	201 일반운영비	48,600	27,600	21,000	
		48,600	27,600	21,000	01 일반운영비 ⊙모범화장실 지정운영 = 48,600
	307 민간이전	397,300	700,800	△303,500	
		397,300	700,800	△303,500	05 민간위탁금 ⊙축산폐수 수집운반비 지원 = 89,000 ⊙오수처리시설 위탁관리비 지원 = 308,300
	401 시설비및부대비	1,568,001	1,603,000	△34,999	
		1,562,356	1,597,229	△34,873	01 시설비

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					⊙간이상수도 신설 및 개량	=	1,392,968
					⊙농촌생활용수 개발사업	=	169,388
		5,645	5,771	△126	03 시설부대비		
					⊙간이상수도 사업 1,398,000,000원 x 0.36%	=	5,033
					⊙농촌생활용수 개발사업 170,000,000원 x 0.36%	=	612
	402 민간자본이전	725,953	529,231	196,722			
		725,953	529,231	196,722	01 민간자본보조		
					⊙오수처리시설 개선비 지원	=	373,900
					⊙상수원보호구역 주민지원사업		352,053
					○여주읍 우만리(심야전기외 4건)	=	109,136
					○강천면 가야2리(농기계외 2건)	=	242,917
220 자체사업		632,400	13,800	618,600			
	206 재료비	12,400	13,800	△1,400	⊙무균채수병 구입(2ℓ) 90,000원 x 10상자	=	900
					⊙간이급수시설 약품 구입		11,500

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					○소독약품 구입 500원 x 19,000㎏ = 9,500
					○여과약품 구입(30㎏) 10,000원 x 200포 = 2,000
	401 시설비및부대비	620,000	0	620,000	
		620,000	0	620,000	01 시설비
					⊙간이상수도 긴급보수비 = 20,000
					⊙능서 레포츠공원 공중화장실 신축공사 = 100,000
					⊙하수도 기본계획 수립(변경)용역 = 500,000
2300 사회보장비		25,987,041	23,177,628	2,809,413	
2310 사회복지		13,418,738	11,943,980	1,474,758	
2311 사회복지		525,384	439,105	86,279	
100 경상예산		66,879	45,290	21,589	
120 경상적경비		66,879	45,290	21,589	
	201 일반운영비	14,475	7,970	6,505	
		14,475	7,970	6,505	01 일반운영비

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					⊙복사기 소모품구입 300,000원 x 1대 x 2회 = 600
					⊙기본사무용품 구입 20,000원 x 21명 x 15일 = 6,300
					⊙특근 매식비 5,000원 x 21명 x 15일 = 1,575
					⊙재해구호물품 수송비 250,000원 x 3회 = 750
					⊙복사기 유지보수비 3,500,000원 x 1대 x 6/100 = 210
					⊙지역사회복지협의체 회의참석수당 5,040
					○대표협의체 위원 70,000원 x 10명 x 4회 = 2,800
					○실무협의체 위원 70,000원 x 8명 x 4회 = 2,240
	202 여비	28,980	21,120	7,860	
		28,980	21,120	7,860	01 국내여비
					⊙업무추진여비 50,000원 x 21명 x 12월 = 12,600
					⊙각종 사업추진여비 65,000원 x 21명 x 12월 = 16,380
	203 업무추진비	4,800	4,600	200	
		600	1,000	△400	03 시책추진업무추진비

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					⊙보훈가족위문 = 600
		4,200	3,600	600	04 부서운영업무추진비 ⊙사회복지과 부서운영업무추진비(21명) 350,000원 x 12월 = 4,200
	301 일반보상금	18,624	11,600	7,024	
		15,624	0	15,624	09 공익근무요원보상금 ⊙사회복지시설 공익근무요원 인건비 217,000원 x 6명 x 12월 = 15,624
		3,000	11,600	△8,600	10 행사실비보상금 ⊙현충일행사 참석자 급식비 5,000원 x 400명 = 2,000 ⊙현충일행사지원 합창단 및 밴드부 보상금 500,000원 x 2개단체 = 1,000
200 사업예산		83,025	118,975	△35,950	
210 보조사업		72,000	104,000	△32,000	
	307 민간이전	72,000	104,000	△32,000	
		72,000	104,000	△32,000	02 민간경상보조

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					⊙개인운영 복지시설 운영비 지원		=	72,000
220 자체사업		11,025	14,975	△3,950				
	206 재료비	875	825	50	⊙현충일 행사 준비			875
					○조화	150,000원 x 1개	=	150
					○헌화용 국화	1,500원 x 300개	=	450
					○장갑	500원 x 150개	=	75
					○리본	300원 x 500개	=	150
					○향	10,000원 x 5개	=	50
	307 민간이전	10,150	10,150	0				
		6,550	6,550	0	01 의료및구료비			
					⊙행여 및 노숙자 구호	10,000원 x 15회 x 12월	=	1,800
					⊙행여 및 사망자 구호	500,000원 x 5구	=	2,500
					⊙영안실 안치비	50,000원 x 20일	=	1,000
					⊙이재민 구호물품 구입			1,250

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					○쌀(10kg)	25,000원 x 50가구	=	1,250
		3,600	3,600	0	05 민간위탁금			
					⊙보훈회관 위탁관리 운영비	300,000원 x 12월	=	3,600
400 예비비등		375,480	274,840	100,640				
420 기타		375,480	274,840	100,640				
	701 기타회계전출금	375,480	274,840	100,640	⊙의료보호기금특별회계 군비부담 전출금			375,480
					○의료급여진료비 부담금		=	372,000
					○의료급여대불금 부담금		=	160
					○의료급여관련 위탁수수료		=	1,000
					○의료급여수급자 본인부담금		=	2,000
					○의료급여수급자 행정지원비		=	320
2312 장애인복지		2,272,986	3,143,634	△870,648				
100 경상예산		88,610	84,669	3,941				
120 경상적경비		88,610	84,669	3,941				

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
	201 일반운영비	2,950	2,400	550	
		2,950	2,400	550	01 일반운영비 ⊙장애인자동차표지 인쇄 1,200원 x 2,000매 = 2,400 ⊙장애인자동차표지 발급에 따른 사무용품 구입 50,000원 x 11개소 = 550
	203 업무추진비	900	1,500	△600	
		900	1,500	△600	03 시책추진업무추진비 ⊙장애인복지증진 활동비 = 900
	301 일반보상금	3,000	2,169	831	
		3,000	0	3,000	01 사회보장적수혜금 ⊙청각장애아동 인공달팽이관 수술자 재활치료비 지원 50,000원 x 1명 x 60회 = 3,000
	307 민간이전	81,760	78,600	3,160	
		64,400	64,400	0	02 민간경상보조 ⊙장애인 연합회 사무실 운영비 1,000,000원 x 12월 = 12,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					⊙시각장애인 심부름센터 차량운영비 지원 6,850,000원 x 4분기	=	27,400
					⊙지체장애인 민원봉사센터 차량운영비 지원 6,250,000원 x 4분기	=	25,000
		17,360	14,200	3,160	04 민간행사보조위탁		
					⊙장애인의 날 기념 제22회 장애인합동결혼식 지원(생활용품) 1,000,000원 x 1쌍	=	1,000
					⊙장애인의 날 기념 제11회 경기도장애인 축제한마당 지원		6,060
					○체육복 40,000원 x 80명	=	3,200
					○도시락 5,000원 x 80명	=	400
					○홍보용 현수막 30,000원 x 2개	=	60
					○운동화 30,000원 x 80명	=	2,400
					⊙경기도 장애인 생활체육대회 지원		9,800
					○참가선수 보상금 10,000원 x 100명	=	1,000
					○도시락 5,000원 x 100명	=	500

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					○참가선수 훈련비	10,000원 x 100명	=	1,000
					○체육복	40,000원 x 100명	=	4,000
					○운동화	30,000원 x 100명	=	3,000
					○운동용품 구입	30,000원 x 10종	=	300
					⊙경기도 시각장애인 행사 지원			500
					○도시락	5,000원 x 50명	=	250
					○모자	5,000원 x 50명	=	250
200 사업예산		2,184,376	3,058,965	△874,589				
210 보조사업		2,184,376	3,058,965	△874,589				
	301 일반보상금	789,528	549,000	240,528				
		789,528	549,000	240,528	01 사회보장적수혜금			
					⊙장애수당		=	439,080
					⊙장애아동부양수당		=	2,120
					⊙장애인의료비		=	29,366

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					⊙장애인자녀교육비	=	14,039
					⊙장애인 재활보조기구교부	=	3,584
					⊙장애인등록진단비	=	389
					⊙저소득장애인 의료재활사업	=	7,000
					⊙장애인정보화교육지원	=	1,800
					⊙도비장애수당	=	175,200
					⊙저소득장애인 의료비지원	=	40,000
					⊙저소득장애인 무료신문보급	=	7,200
					⊙장애인가구 월동난방비지원	=	69,750
	307 민간이전	1,341,478	2,466,025	△1,124,547			
		1,341,478	2,466,025	△1,124,547	02 민간경상보조		
					⊙국민기초생활보장급여(장애인시설)	=	200,000
					⊙장애인자립작업장 운영비	=	12,000
					⊙장애인재활시설종사자수당(수화통역센터)	=	6,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					⊙장애인복지시설입소자지원(4종)	=	80,964
					⊙장애인복지시설운영지원(7종)	=	216,000
					⊙장애인복지시설 재활프로그램	=	16,000
					⊙수화통역센터 운영비	=	72,000
					⊙장애인생활시설운영	=	708,514
					⊙중증장애인을 위한 콜승합차 운영	=	30,000
	402 민간자본이전	53,370	43,940	9,430			
		53,370	43,940	9,430	01 민간자본보조		
					⊙장애인정보화보조기기 보급	=	11,820
					⊙농어촌장애인 주택개조사업	=	24,000
					⊙저소득장애인 주거환경개선사업	=	8,000
					⊙청각.언어 장애인용 화상전화기 설치	=	9,550
2313 저소득주민보호		10,223,239	7,746,002	2,477,237			
100 경상예산		119,926	82,922	37,004			

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
110 인건비		119,926	79,482	40,444			
	101 인건비	119,926	79,482	40,444			
		119,926	79,482	40,444	10 일시사역인부임		
					⊙자활근로사업비(근로유지형)	=	60,720
					⊙자활근로사업자 산업재해보상보험	=	6,448
					⊙자활근로사업 추진	=	52,758
200 사업예산		10,003,313	7,563,080	2,440,233			
210 보조사업		10,003,313	7,563,080	2,440,233			
	206 재료비	3,556	3,000	556	⊙자활근로사업 추진(근로유지형)	=	3,556
	301 일반보상금	8,951,567	6,848,300	2,103,267			
		8,951,567	6,848,300	2,103,267	01 사회보장적수혜금		
					⊙근로소득공제(자활장려금)사업	=	44,895
					⊙기초생활보장급여(생계,주거,교육)	=	8,483,750
					⊙긴급복지지원사업	=	177,360

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					⊙위기가정응급구호비	=	40,000
					⊙기초생활수급자 출산비용	=	1,200
					⊙비수급빈곤층한시적생계구호	=	106,000
					⊙차상위계층 해산비용지원	=	1,200
					⊙저소득층연탄운반비	=	41,920
					⊙저소득층연탄비지원	=	55,242
	307 민간이전	1,048,190	711,780	336,410			
		898,190	612,980	285,210	02 민간경상보조		
					⊙자활근로사업비(업그레이드)	=	514,790
					⊙가사간병도우미사업	=	226,200
					⊙자활후견기관종사자복지수당	=	7,200
					⊙자활후견기관 운영	=	150,000
		150,000	98,800	51,200	05 민간위탁금		
					⊙기초생활보장수급자 집수리(현물급여)	=	150,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
400 예비비등		100,000	100,000	0	
420 기타		100,000	100,000	0	
	702 기금전출금	100,000	100,000	0	⊙저소득주민자녀 장학기금 전출금 = 100,000
2315 노정관리		397,129	615,239	△218,110	
100 경상예산		280,920	428,341	△147,421	
110 인건비		275,640	415,679	△140,039	
	101 인건비	275,640	415,679	△140,039	
		275,640	415,679	△140,039	10 일시사역인부임 ⊙공공근로참여자 인건비 = 239,715 ⊙산업재해보상보험 및 국민연금 가입 = 35,925
120 경상적경비		5,280	12,662	△7,382	
	201 일반운영비	4,680	10,662	△5,982	
		4,680	10,662	△5,982	01 일반운영비 ⊙공공근로사업추진 필름 및 사진인화 = 880

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					⊙고용촉진훈련사업 홍보물 제작	=	3,000
					⊙취업광장안내소 설치 운영	=	500
					⊙직업소개사업자 직업안정법 교육	=	300
	203 업무추진비	600	2,000	△1,400			
		600	2,000	△1,400	03 시책추진업무추진비		
					⊙노사화합 추진 활동비	=	600
200 사업예산		116,209	186,898	△70,689			
210 보조사업		116,209	186,898	△70,689			
	201 일반운영비	10,000	8,900	1,100			
		10,000	8,900	1,100	01 일반운영비		
					⊙공공근로사업 추진		10,000
					○수용비	=	5,000
					○특근매식비	=	1,000
					○차량등 연료비	=	4,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
	202 여비	3,600	2,000	1,600	
		3,600	2,000	1,600	01 국내여비 ⊙공공근로사업장 지도점검여비 10,000원 x 2명 x 15일 x 12월 = 3,600
	206 재료비	70,000	138,380	△68,380	⊙공공근로사업추진 재료비 = 70,000
	301 일반보상금	32,609	37,618	△5,009	
		32,609	37,618	△5,009	01 사회보장적수혜금 ⊙지역실직자직업훈련(고용촉진훈련) = 23,490 ⊙농어민직업훈련사업 = 9,119
2320 가정복지		12,568,303	11,233,648	1,334,655	
2322 노인복지		5,809,756	5,367,345	442,411	
100 경상예산		209,533	90,392	119,141	
110 인건비		116,533	81,792	34,741	
	101 인건비	116,533	81,792	34,741	
		116,533	81,792	34,741	10 일시사역인부임

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					⊙노인일자리지원		=	116,533
120 경상적경비		93,000	8,600	84,400				
	301 일반보상금	73,000	600	72,400				
		72,000	0	72,000	01 사회보장적수혜금			
					⊙장수노인 수당	20,000원 x 300명 x 12월	=	72,000
		1,000	600	400	12 기타보상금			
					⊙노인의 날 시상품	50,000원 x 20명	=	1,000
	307 민간이전	20,000	6,000	14,000				
		20,000	6,000	14,000	04 민간행사보조위탁			
					⊙노인의 날 행사 지원		=	20,000
200 사업예산		5,500,223	5,176,953	323,270				
210 보조사업		5,500,223	4,673,953	826,270				
	201 일반운영비	9,400	6,000	3,400				
		9,400	6,000	3,400	01 일반운영비			

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					⊙노인일자리지원	=	9,000
					⊙경기가정도우미 지원	=	400
	301 일반보상금	3,263,190	3,606,167	△342,977			
		3,263,190	3,606,167	△342,977	01 사회보장적수혜금		
					⊙경로연금	=	933,130
					⊙저소득 재가노인 식사배달사업(이양)	=	52,500
					⊙노인교통비	=	1,987,060
					⊙경기가정도우미활동비	=	72,000
					⊙기초생활보장 노인가구 월동비 지원	=	212,500
					⊙노인일거리 마련사업	=	6,000
	307 민간이전	2,227,633	1,040,786	1,186,847			
		1,144,235	1,040,786	103,449	02 민간경상보조		
					⊙노인시설운영(창강요양원)	=	35,000
					⊙노인이용시설 종사자 특수근무수당	=	38,400

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					⊙노인주거의료복지시설종사자 지원(특수근무수당)	=	12,465
					⊙치매.중풍 주간보호시설 운영	=	133,500
					⊙경기가정도우미 교육비지원	=	1,200
					⊙경로당운영난방비(지방이양)	=	567,270
					⊙경로당 사회봉사활동비	=	356,400
		1,083,398	0	1,083,398	05 민간위탁금		
					⊙노인복지회관 운영비	=	499,580
					⊙재가복지시설 운영(주간보호,가파)	=	179,897
					⊙경로식당 취사원 인건비 지원	=	3,420
					⊙치매중풍 주간보호시설 설치	=	360,000
					⊙노인일자리 지원	=	40,501
400 예비비등		100,000	100,000	0			
420 기타		100,000	100,000	0			
	702 기금전출금	100,000	100,000	0	⊙노인복지기금 전출금	=	100,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
2323 여성복지		474,472	273,068	201,404			
100 경상예산		18,710	15,790	2,920			
120 경상적경비		18,710	15,790	2,920			
	201 일반운영비	4,630	4,460	170			
		2,830	2,660	170	01 일반운영비		
					⊙여성특별교육운영(강사수당 및 교재)	=	1,200
					⊙여성발전기금 운용심의위원수당 70,000원 x 4명 x 1회	=	280
					⊙여주군여성상 심의위원 수당 70,000원 x 5명 x 1회	=	350
					⊙여주군여성상 시상관련 금메달 제작 100,000원 x 10돈 x 1명	=	1,000
		1,800	1,800	0	02 행사운영비		
					⊙여성행사 및 교육용 홍보물 제작 2,000원 x 300부 x 3회	=	1,800
	301 일반보상금	4,080	4,330	△250			

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
		3,380	3,880	△500	10 행사실비보상금 ⊙여성단체 임원교육 참가자 보상 30,000원 x 6명 x 5회 = 900 ⊙여성중앙교육 참가자 보상 30,000원 x 50명 = 1,500 ⊙여성교육 참가자 급식비 5,000원 x 100명 x 1회 = 500 ⊙도 기예경진대회 참가자 보상 30,000원 x 2명 x 8과목 = 480
		700	450	250	12 기타보상금 ⊙여성주간기념 유공자 표창 50,000원 x 14명 = 700
	307 민간이전	10,000	7,000	3,000	
		10,000	7,000	3,000	04 민간행사보조위탁 ⊙여성단체 지도자 워크샵 = 5,000 ⊙여성주간 행사 = 5,000
200 사업예산		455,762	257,278	198,484	
210 보조사업		455,762	257,278	198,484	

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
	201 일반운영비	6,000	17,080	△11,080			
		6,000	17,080	△11,080	01 일반운영비		
					⊙청소년순회 성교육 및 양성평등교육	=	6,000
	301 일반보상금	108,998	63,157	45,841			
		108,998	63,157	45,841	01 사회보장적수혜금		
					⊙저소득 모·부자가정 지원(국고보조)	=	69,794
					⊙저소득 모·부자가정 지원(도비보조)	=	35,004
					⊙저소득 모·부자 취업기술교육비 지원	=	4,200
	307 민간이전	340,764	177,041	163,723			
		400	1,072	△672	01 의료및구료비		
					⊙가정폭력·성폭력피해자 의료비 지원	=	400
		340,364	175,969	164,395	02 민간경상보조		
					⊙모자복지시설 운영(이양사무)	=	168,890
					⊙모자복지시설 생계급여	=	117,500

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					⊙자녀들의 캠프 운영		=	7,500
					⊙모자복지시설 운영(도비보조)		=	46,474
2324 청소년복지		268,772	228,442	40,330				
100 경상예산		53,842	41,712	12,130				
120 경상적경비		53,842	41,712	12,130				
	201 일반운영비	29,332	19,612	9,720				
		22,632	18,812	3,820	01 일반운영비			
					⊙청소년지도위원증 제작	3,000원 x 100명	=	300
					⊙청소년보호 교육교재 제작	1,000원 x 1,000매	=	1,000
					⊙청소년증 발급	1,400원 x 500명	=	700
					⊙청소년보호단속 추진 급량비 5,000원 x 20명 x 6회		=	600
					⊙청소년문화의 집 운영			5,153
					○건물유지비	2,000원 x 736㎡	=	1,472
					○사무용품 구입	20,000원 x 3명 x 12월	=	720

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					○복사기 소모품 구입		=	300
					○정기간행물 구독	10,000원 x 3종 x 12월	=	360
					○청소용품 및 쓰레기봉투 구입 30,000원 x 12월		=	360
					○물탱크 청소	300,000원 x 2회	=	600
					○연료비		=	1,341
					⊙청소년문화의 집 공공요금 및 제세			10,459
					○전자경비시설 용역비	170,000원 x 12월	=	2,040
					○전기요금	500,000원 x 12월	=	6,000
					○전화요금	150,000원 x 12월	=	1,800
					○전기안전검사료(50kw)	64,700원 x 4회	=	259
					○수도요금	30,000원 x 12월	=	360
					⊙청소년문화의집 음향기기 유지보수비 18,000,000원 x 5/100		=	900
					⊙청소년문화의 집 청소년지도사 교육비 100,000원 x 1명 x 2회		=	200

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					⊙청소년문화의 집 추락방지막 설치 1,500,000원 x 1식	=	1,500
					⊙청소년상담센터 상담원 교육비 80,000원 x 2명 x 2회	=	320
					⊙청소년상담센터 간판 및 현판제작 1,500,000원 x 1식	=	1,500
		6,700	800	5,900	02 행사운영비		
					⊙청소년문화의 집 주말체험프로그램 강사료 100,000원 x 2명 x 2회 x 8월	=	3,200
					⊙청소년문화의 집 방학 프로그램 강사료 200,000원 x 2명 x 4회 x 2월	=	3,200
					⊙청소년의 달 모범청소년 상장 제작 6,000원 x 50개	=	300
	203 업무추진비	900	1,500	△600			
		900	1,500	△600	03 시책추진업무추진비		
					⊙청소년육성보호	=	900
	301 일반보상금	10,960	10,600	360			
		8,960	8,700	260	10 행사실비보상금		

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					⊙청소년수련활동 참가보상(방학중 도주간 수련활동) 2,320
					○청소년 30,000원 x 22명 x 2회 = 1,320
					○지도위원 50,000원 x 10명 x 2회 = 1,000
					⊙차세대위원회 운영 활동 보상 30,000원 x 22명 x 4회 = 2,640
					⊙청소년의 달 기념행사 실비보상 = 2,000
					⊙청소년상담센터 가족캠프 운영(4인기준) 200,000원 x 10가족 x 1회 = 2,000
		2,000	1,900	100	12 기타보상금
					⊙청소년유해환경 신고 포상금 100,000원 x 10명 = 1,000
					⊙청소년의 달 모범청소년 시상품구입 50,000원 x 20개 = 1,000
	307 민간이전	10,000	10,000	0	
		10,000	10,000	0	04 민간행사보조위탁
					⊙청소년의 달 행사 및 제10회 청소년장기자랑 한마당 축제 = 10,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
	405 자산취득비	2,650	0	2,650				
		2,650	0	2,650	02 도서구입비			
					⊙청소년문화의 집 자료 구입비(도서, DVD)			2,650
					○도서	7,000원 x 200권	=	1,400
					○DVD	25,000원 x 50장	=	1,250
200 사업예산		214,930	186,730	28,200				
210 보조사업		214,030	186,730	27,300				
	201 일반운영비	35,300	40,030	△4,730				
		35,300	40,030	△4,730	01 일반운영비			
					⊙청소년상담실 운영			9,000
					○일반수용비		=	4,200
					○부모 및 청소년교육 프로그램 강사수당 200,000원 x 4개반 x 6회		=	4,800
					⊙현대청소년공부방 운영관리비		=	16,600
					⊙도비청소년공부방 운영관리비(가남,산북)		=	9,700

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
	202 여비	2,100	0	2,100			
		2,100	0	2,100	01 국내여비		
					⊙청소년상담센터 지도여비	=	2,100
	206 재료비	923	1,000	△77	⊙청소년상담실 운영	=	923
	301 일반보상금	126,207	60,200	66,007			
		5,700	8,200	△2,500	10 행사실비보상금		
					⊙청소년상담실		5,700
					○자원봉사자 집단상담 출장보상금 10,000원 x 10명 x 12월	=	1,200
					○견학 및 상담프로그램 참가자 보상 20,000원 x 20명 x 5회	=	2,000
					○자아성장캠프 참가자 보상 100,000원 x 25명 x 1회	=	2,500
		120,507	52,000	68,507	12 기타보상금		
					⊙현대청소년공부방 자원봉사자 보상금	=	9,000
					⊙공공청소년 수련시설 지도자 배치	=	23,830

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					⊙도비청소년공부방 자원봉사자 보상금(가남,산북)	=	13,800
					⊙저소득층 청소년 영어교육	=	24,000
					⊙청소년상담실센터 운영(급여)	=	49,877
	307 민간이전	49,500	85,500	△36,000			
		49,500	39,500	10,000	04 민간행사보조위탁		
					⊙청소년어울마당 운영	=	10,000
					⊙공공청소년수련시설프로그램 운영비	=	12,000
					⊙제14회 경기도청소년종합예술제 지원	=	17,500
					⊙장애우와 함께하는 문화체험	=	10,000
220 자체사업		900	0	900			
	405 자산취득비	900	0	900			
		900	0	900	01 자산및물품취득비		
					⊙청소년문화의 집 자전거 보관대 구입	=	900
2325 유아복지		4,577,946	4,401,478	176,468			

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
100 경상예산		406,920	410,540	△3,620	
120 경상적경비		406,920	410,540	△3,620	
	201 일반운영비	2,520	840	1,680	
		2,520	840	1,680	01 일반운영비 ⊙보육정책위원회 위원수당 70,000원 x 12명 x 3회 = 2,520
	307 민간이전	404,400	409,700	△5,300	
		404,400	409,700	△5,300	02 민간경상보조 ⊙저소득가정 아동간식비 500,000원 x 60개소 = 30,000 ⊙민간시설이용 아동보육료(차액분50%) 24,000원 x 1,300명 x 12월 = 374,400
200 사업예산		4,171,026	3,990,938	180,088	
210 보조사업		4,171,026	3,990,938	180,088	
	307 민간이전	3,945,306	3,751,688	193,618	
		3,945,306	3,751,688	193,618	02 민간경상보조

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					⊙보육시설이용 아동보육료지원	=	2,520,000
					⊙보육교사보수교육비	=	12,000
					⊙보육시설운영지원	=	1,000,000
					⊙보육시설기능보강(장비비)	=	2,000
					⊙정부지원보육시설 종사자 처우개선비	=	30,000
					⊙방과후보육시설교사 인건비	=	6,000
					⊙영아반교사 특수근무수당	=	4,200
					⊙정부지원보육시설 교재교구비	=	6,000
					⊙보육시설 대체인력 인건비	=	28,000
					⊙민간보육시설 보육교사 처우개선비	=	138,000
					⊙민간보육시설 보육교사 복리후생비	=	69,000
					⊙보육기자재 현대화	=	12,000
					⊙보육시설장 전문교육	=	1,020
					⊙둘째아(0-1)이상 보육료지원	=	117,086

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
	401 시설비및부대비	225,720	239,250	△13,530	
		219,829	239,250	△19,421	01 시설비 ⊙보육시설기능보강(국공립신축) = 219,829
		4,266	0	4,266	02 감리비 ⊙보육시설기능보강(국공립신축) = 4,266
		1,625	0	1,625	03 시설부대비 ⊙보육시설기능보강(국공립신축) = 1,625
2326 아동복지		1,437,357	963,315	474,042	
100 경상예산		45,600	87,794	△42,194	
120 경상적경비		45,600	87,794	△42,194	
	203 업무추진비	600	1,000	△400	
		600	1,000	△400	03 시책추진업무추진비 ⊙소년소녀가장 위로 = 600
	301 일반보상금	45,000	51,600	△6,600	

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
		45,000	0	45,000	01 사회보장적수혜금 ⊙출산장려금(출산용품구입등)셋째자녀 이상 출생자 300,000원 x 150명 = 45,000
200 사업예산		1,391,757	875,521	516,236	
210 보조사업		1,391,757	865,521	526,236	
	301 일반보상금	128,730	61,302	67,428	
		128,730	61,302	67,428	01 사회보장적수혜금 ⊙가정위탁양육지원(이양사무) = 40,320 ⊙소년소녀가정지원(이양사무) = 56,280 ⊙소년소녀가정 및 가정위탁아동지원(이양사무) = 25,130 ⊙가정위탁아동 상해보험료 = 7,000
	307 민간이전	1,263,027	804,219	458,808	
		1,263,027	804,219	458,808	02 민간경상보조 ⊙지역아동센터운영지원 = 24,000 ⊙아동복지시설급여비 = 165,240

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					⊙아동복지시설 아동지원(이양사무)	=	64,896
					⊙아동복지시설 종사자특수근무수당(이양사무)	=	49,800
					⊙아동복지시설 운영지원(이양사무)	=	787,667
					⊙퇴소아동 자립정착금(이양사무)	=	4,000
					⊙결식아동급식(이양사무)	=	167,424
2400 주택및지역사회개발비		18,852,365	12,428,107	6,424,258			
2410 주택사업		117,245	117,112	133			
2411 주택지도		59,845	106,262	△46,417			
100 경상예산		40,105	34,394	5,711			
120 경상적경비		40,105	34,394	5,711			
	201 일반운영비	8,405	8,094	311			
		8,405	8,094	311	01 일반운영비		
					⊙기본사무용품 구입 20,000원 x 23명 x 12월	=	5,520
					⊙복사기 소모품구입 300,000원 x 1대 x 1.5회	=	450

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					⊙특근매식비 5,000원 x 23명 x 15일	=	1,725
					⊙복사기 유지보수비 3,500,000원 x 1대 x 6/100	=	210
					⊙민원발급 인증기 소모품 구입 100,000원 x 2회	=	200
					⊙인증기 수리비 100,000원 x 1회	=	100
					⊙농촌.도시마을간 자매결연식 현수막 제작 50,000원 x 2개마을 x 2개소	=	200
	202 여비	25,500	20,700	4,800			
		25,500	20,700	4,800	01 국내여비		
					⊙업무추진여비 50,000원 x 23명 x 12월	=	13,800
					⊙각종 사업추진여비 65,000원 x 15명 x 12월	=	11,700
	203 업무추진비	4,200	3,600	600			
		4,200	3,600	600	04 부서운영업무추진비		
					⊙도시과 부서운영업무추진비(23명) 350,000원 x 12월	=	4,200
	301 일반보상금	2,000	2,000	0			

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
		2,000	2,000	0	10 행사실비보상금 ⊙농촌.도시마을간 자매결연 급식비 5,000원 x 200명 x 2개마을 = 2,000
200 사업예산		19,740	71,868	△52,128	
210 보조사업		19,200	61,200	△42,000	
	401 시설비및부대비	19,200	61,200	△42,000	
		19,200	61,200	△42,000	01 시설비 ⊙농촌빈집정비사업(16동) 19,200 ○폐기물처리비 = 15,360 ○장비임차료 = 3,840
220 자체사업		540	10,668	△10,128	
	405 자산취득비	540	3,500	△2,960	
		540	3,500	△2,960	01 자산및물품취득비 ⊙디지털카메라 구입(보상업무용) 540,000원 x 1대 = 540

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
2412 건축지도		57,400	10,850	46,550	
100 경상예산		7,400	9,450	△2,050	
120 경상적경비		7,400	9,450	△2,050	
	201 일반운영비	7,400	9,450	△2,050	
		7,400	9,450	△2,050	01 일반운영비 ⊙위법건축물 기록보존용 사진인화료 = 1,000 ⊙건축사 현장조사 검사대행수수료 10,000,000원 x 50/100 = 5,000 ⊙지방건축위원회 및 분쟁조정위원회 수당 70,000원 x 5명 x 2개위원회 x 2회 = 1,400
200 사업예산		50,000	1,400	48,600	
220 자체사업		50,000	1,400	48,600	
	207 연구개발비	50,000	0	50,000	
		50,000	0	50,000	02 전산개발비 ⊙건축행정종합시스템 프로그램 구입(건축물대장 온라인) = 50,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
2420 도시관리		18,735,120	12,310,995	6,424,125	
2422 도시개발관리		15,562,280	7,057,710	8,504,570	
100 경상예산		23,280	24,480	△1,200	
120 경상적경비		23,280	24,480	△1,200	
	201 일반운영비	23,280	24,480	△1,200	
		23,280	24,480	△1,200	01 일반운영비 ⊙여주군 군관리계획 결정 신문공고료 1,100,000원 x 2개신문 x 6회 = 13,200 ⊙여주군 군관리계획위원회 참석수당 70,000원 x 12명 x 12회 = 10,080
200 사업예산		15,050,000	5,769,230	9,280,770	
210 보조사업		12,000,000	5,769,230	6,230,770	
	401 시설비및부대비	12,000,000	5,769,230	6,230,770	
		11,972,400	5,750,930	6,221,470	01 시설비 ⊙유통단지 진입도로 개설 = 11,972,400

과목 장.관.항.세항.세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
		27,600	18,300	9,300	03 시설부대비		
					⊙유통단지 진입도로 개설	=	27,600
220 자체사업		3,050,000	0	3,050,000			
	401 시설비및부대비	3,050,000	0	3,050,000			
		3,042,800	0	3,042,800	01 시설비		
					⊙여주 소로3류43호(귀생이골)개설공사	=	550,000
					⊙여주 중로2류11호(학동~독바위)개설공사	=	1,992,800
					⊙점동 준도시 도로개설공사	=	500,000
		7,200	0	7,200	03 시설부대비		
					⊙여주 중로2류11호(학동~독바위)개설공사 2,000,000,000원 x 0.36%	=	7,200
400 예비비등		489,000	1,264,000	△775,000			
420 기타		489,000	1,264,000	△775,000			
	701 기타회계전출금	489,000	1,264,000	△775,000	⊙도시개발특별회계전출금		489,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					○도시계획세 부담율 460,000,000원 x 90/100 = 414,000
					○개발부담금 부담율 150,000,000원 x 50/100 = 75,000
2423 도시정비		72,640	4,465	68,175	
100 경상예산		5,100	2,245	2,855	
120 경상적경비		5,100	1,745	3,355	
	201 일반운영비	2,100	1,745	355	
		2,100	1,745	355	01 일반운영비
					⦿광고물철거 장비임차료 300,000원 x 1대 x 5회 = 1,500
					⦿불법광고물 절단기 칼날 구입 60,000원 x 10대 = 600
	301 일반보상금	3,000	0	3,000	
		3,000	0	3,000	12 기타보상금
					⦿불법광고물 수거 군민보상제 1,000원 x 3,000매 = 3,000
200 사업예산		67,540	2,220	65,320	
210 보조사업		20,000	0	20,000	

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
	307 민간이전	20,000	0	20,000	
		20,000	0	20,000	02 민간경상보조 ⊙불법 유해광고물 정비 = 20,000
220 자체사업		47,540	2,220	45,320	
	401 시설비및부대비	24,000	0	24,000	
		24,000	0	24,000	01 시설비 ⊙지정게시시설 보수 500,000원 x 48개소 = 24,000
	405 자산취득비	23,540	2,220	21,320	
		23,540	2,220	21,320	01 자산및물품취득비 ⊙디지털카메라 구입(불법광고물 기록보존용) 540,000원 x 1대 = 540 ⊙차량구입(불법건축 및 광고물단속용) 23,000,000원 x 1대 = 23,000
2425 지역개발		3,100,200	3,248,820	△148,620	
100 경상예산		1,200	2,000	△800	

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
120 경상적경비		1,200	2,000	△800	
	203 업무추진비	1,200	2,000	△800	
		1,200	2,000	△800	03 시책추진업무추진비 ⊙지역균형개발 추진 = 1,200
200 사업예산		3,099,000	3,246,820	△147,820	
210 보조사업		3,099,000	3,246,820	△147,820	
	401 시설비및부대비	3,099,000	3,246,820	△147,820	
		3,087,844	3,233,713	△145,869	01 시설비 ⊙농촌생활환경 정비사업(점동,산북) = 1,792,524 ⊙농촌마을 진입도로 및 농로포장사업 = 1,295,320
		11,156	13,107	△1,951	03 시설부대비 ⊙농촌생활환경 정비사업(점동,산북) 1,799,000,000원 x 0.36% = 6,476 ⊙농촌마을 진입도로 및 농로포장사업 1,300,000,000원 x 0.36% = 4,680

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
3000 경제개발비		78,537,336	57,316,112	21,221,224	
3100 농수산개발비		24,295,904	27,557,506	△3,261,602	
3110 농정관리		18,856,116	22,459,128	△3,603,012	
3111 농정관리		1,736,456	1,889,531	△153,075	
100 경상예산		65,529	68,280	△2,751	
110 인건비		6,624	11,520	△4,896	
	101 인건비	6,624	11,520	△4,896	
		6,624	11,520	△4,896	10 일시사역인부임 ⊙농가도우미 지원 = 6,624
120 경상적경비		58,905	56,760	2,145	
	201 일반운영비	11,685	11,320	365	
		11,685	11,320	365	01 일반운영비 ⊙기본사무용품 구입 20,000원 x 19명 x 12월 = 4,560 ⊙복사기 소모품 구입 300,000원 x 1대 x 1.5회 = 450

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					⊙농정심의회 참석수당	70,000원 x 24명 x 3회	=	5,040
					⊙특근매식비	5,000원 x 19명 x 15일	=	1,425
					⊙복사기 유지비	3,500,000원 x 1대 x 6/100	=	210
	202 여비	26,220	24,840	1,380				
		26,220	24,840	1,380	01 국내여비			
					⊙업무추진 여비	50,000원 x 19명 x 12월	=	11,400
					⊙각종 사업추진 여비	65,000원 x 19명 x 12월	=	14,820
	203 업무추진비	6,300	7,100	△800				
		2,100	3,500	△1,400	03 시책추진업무추진비			
					⊙농번기 일손돕기 추진		=	1,200
					⊙각종 농업인대회 격려		=	900
		4,200	3,600	600	04 부서운영업무추진비			
					⊙농정과 부서운영업무추진비(19명) 350,000원 x 12월		=	4,200
	301 일반보상금	14,700	13,500	1,200				

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
		14,700	13,500	1,200	10 행사실비보상금 ⊙농업경영인 참가자 보상금 5,000원 x 300명 x 7회 = 10,500 ⊙여성농업경영인 대회 참가자 보상금 5,000원 x 120명 x 5회 = 3,000 ⊙농업경영인대회 참가 차량 임차료 300,000원 x 4대 = 1,200
200 사업예산		1,670,927	1,821,251	△150,324	
210 보조사업		1,620,927	1,757,251	△136,324	
	201 일반운영비	56,508	48,752	7,756	
		56,508	48,752	7,756	01 일반운영비 ⊙농업기술 및 정보제공 = 56,508
	301 일반보상금	864,034	607,732	256,302	
		864,034	607,732	256,302	02 장학금및학자금 ⊙농어민자녀 학자금 지원 = 864,034
	307 민간이전	700,385	670,767	29,618	

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
		700,385	670,767	29,618	02 민간경상보조
					⊙농업경영컨설팅 지원 5,000,000원 x 14농가 = 70,000
					⊙농업인 영유아양육비 = 518,400
					⊙여성농업인센터 지원 = 61,945
					⊙정보화선도자 활동비 = 6,840
					⊙농촌체험마을 사무장 채용지원 10,800,000원 x 4개소 = 43,200
220 자체사업		50,000	64,000	△14,000	
	308 자치단체등 이전	50,000	64,000	△14,000	
		50,000	64,000	△14,000	05 자치단체간부담금
					⊙경기도 농업발전기금 출연금 = 50,000
3112 양정관리		543,709	601,709	△58,000	
200 사업예산		543,709	601,709	△58,000	
210 보조사업		57,200	115,200	△58,000	

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
	201 일반운영비	600	700	△100	
		600	700	△100	01 일반운영비 ⊙양정업무 일반운영비 = 100 ⊙공공비축미 특근매식비 5,000원 x 4명 x 25일 = 500
	202 여비	1,600	2,000	△400	
		1,600	2,000	△400	01 국내여비 ⊙양정업무 추진여비 10,000원 x 4명 x 40일 = 1,600
	402 민간자본이전	55,000	112,500	△57,500	
		55,000	112,500	△57,500	01 민간자본보조 ⊙RPC 고품질쌀 가공시설 지원 = 55,000
220 자체사업		486,509	486,509	0	
	308 자치단체등이전	486,509	486,509	0	
		486,509	486,509	0	06 교육기관에대한보조금

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					⊙학생급식비 보조			486,509
					○초등학교	26,870원 x 8,129포대	=	218,427
					○중·고등학교	26,870원 x 9,977포대	=	268,082
3113 농산관리		7,829,838	6,742,953	1,086,885				
100 경상예산		900	3,500	△2,600				
120 경상적경비		900	3,500	△2,600				
	203 업무추진비	900	1,500	△600				
		900	1,500	△600	03 시책추진업무추진비			
					⊙병해충방제		=	900
200 사업예산		7,828,938	6,739,453	1,089,485				
210 보조사업		7,631,088	6,469,590	1,161,498				
	402 민간자본이전	7,331,088	5,969,590	1,361,498				
		7,331,088	5,969,590	1,361,498	01 민간자본보조			
					⊙고품질벼 공동육묘장 설치사업		=	198,000

장:(3000)경제개발비 관:(3100)농수산개발비 항:(3110)농정관리 세항:(3113)농산관리 세세항:(210)보조사업 [본청][단위:천원]

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					⊙벼병충해방제사업	=	157,510
					⊙보행관리기 및 예초기부착용 안전판	=	81,400
					⊙못자리용 상토지원사업	=	272,058
					⊙폐비닐수거지원사업	=	60,000
					⊙토양개량제 공급사업	=	627,520
					⊙친환경농업지구조성 사업	=	164,000
					⊙천적활용 해충방제 사업	=	38,400
					⊙쌀소득등 보전직불사업	=	5,649,000
					⊙친환경인증비 지원사업	=	83,200
	405 자산취득비	300,000	500,000	△200,000			
		300,000	500,000	△200,000	01 자산및물품취득비		
					⊙농기계임대사업	=	300,000
220 자체사업		197,850	269,863	△72,013			
	402 민간자본이전	197,850	269,863	△72,013			

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
		197,850	269,863	△72,013	01 민간자본보조
					⊙예비못자리 설치사업 2,500,000원 x 10개소 = 25,000
					⊙푸른들 가꾸기 = 20,000
					⊙오리구입비 지원 510,000원 x 100ha x 60/100 = 30,600
					⊙유기인증농가 유기질 비료지원 750,000원 x 50ha x 40/100 = 15,000
					⊙쌀겨농법 지원사업 150원 x 2,500kg x 50ha x 60/100 = 11,250
					⊙규산질비료 공급사업 200,000원 x 800ha x 60/100 = 96,000
3114 유통관리		1,067,644	1,598,200	△530,556	
100 경상예산		140,300	30,200	110,100	
120 경상적경비		140,300	30,200	110,100	
	201 일반운영비	134,600	20,200	114,400	
		134,600	20,200	114,400	01 일반운영비
					⊙여주쌀 홍보(TV, 잡지, 지하철, 홍보물 등) = 100,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					⊙시식용(증정용)여주쌀 구입 2,000원 x 10,000개 = 20,000
					⊙여주쇼핑몰(yjfarmlove)시스템 운영 1,200,000원 x 12월 = 14,400
					⊙으뜸상품 판매장 화재보험가입 = 200
	203 업무추진비	5,700	10,000	△4,300	
		5,700	10,000	△4,300	03 시책추진업무추진비
					⊙농수산물 홍보 활동비 = 1,800
					⊙농업소득제고대책 추진 = 1,200
					⊙방문기념 특산품 = 2,700
200 사업예산		927,344	1,568,000	△640,656	
210 보조사업		927,344	1,568,000	△640,656	
	201 일반운영비	100,000	368,000	△268,000	
		100,000	368,000	△268,000	01 일반운영비
					⊙대왕님표 여주쌀 홍보(지역특화사업) = 100,000
	402 민간자본이	827,344	1,200,000	△372,656	

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
	전				
		827,344	1,200,000	△372,656	01 민간자본보조
					⊙지역특화사업(저온저장고) = 204,000
					⊙농산물 물류표준화사업 = 87,500
					⊙FTA기금 지방자율계획사업 = 210,380
					⊙수출포장재 보급 = 4,464
					⊙과원폐업 지원사업 = 321,000
3115 농지관리		27,570	28,110	△540	
100 경상예산		16,820	17,360	△540	
120 경상적경비		16,820	17,360	△540	
	201 일반운영비	16,280	16,280	0	
		16,280	16,280	0	01 일반운영비
					⊙불법전용농지 측량수수료 213,000원 x 70건 = 14,910
					⊙농지불법행위단속 사진인화료 1,370
					○필름 3,000원 x 40통 = 120

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					○인화료 2,500원 x 10매 x 50회 = 1,250
	202 여비	540	1,080	△540	
		540	1,080	△540	01 국내여비 ⊙불법농지 유관기관 합동단속 여비 30,000원 x 1명 x 3일 x 6월 = 540
200 사업예산		10,750	10,750	0	
210 보조사업		10,750	10,750	0	
	301 일반보상금	10,750	10,750	0	
		10,750	10,750	0	12 기타보상금 ⊙농지관리위원회 운영 = 10,750
3116 농업기반조성		7,650,899	11,598,625	△3,947,726	
100 경상예산		7,899	9,385	△1,486	
120 경상적경비		7,899	9,385	△1,486	
	201 일반운영비	7,899	9,385	△1,486	
		7,899	9,385	△1,486	01 일반운영비

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					⊙양수장 전기안전관리 대행수수료(가야리, 송촌리) 330,000원 x 2개소 x 6월	=	3,960
					⊙농업용수(암반관정) 수질검사 수수료 109,400원 x 36개소 x 1회	=	3,939
200 사업예산		7,643,000	11,589,240	△3,946,240			
210 보조사업		7,643,000	11,589,240	△3,946,240			
	401 시설비및부대비	2,585,024	7,378,520	△4,793,496			
		2,576,186	7,138,515	△4,562,329	01 시설비		
					⊙기계화경작로 확포장사업(11.8㎞)	=	1,225,596
					⊙한발대비용수개발사업(2공)	=	80,000
					⊙배수개선사업(하다지구)	=	500,000
					⊙수리시설정비사업	=	695,590
					⊙저수지 준설(효지)	=	75,000
		8,838	10,005	△1,167	03 시설부대비		
					⊙기계화경작로 확포장 1,230,024,000원 x 0.36%	=	4,428

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					⊙수리시설정비사업 700,000,000원 x 0.63% = 4,410
	402 민간자본이전	5,057,976	4,210,720	847,256	
		5,057,976	4,210,720	847,256	02 민간대행사업비
					⊙대구획경지정리사업(99ha) = 2,905,000
					⊙기계화경작로 확포장사업(14.7㎞) = 1,529,976
					⊙수리시설정비사업 = 223,000
					⊙저수지 자동수문설치 = 400,000
3120 축수산진흥		1,654,602	1,571,852	82,750	
3121 축산행정		1,588,802	1,420,752	168,050	
100 경상예산		24,755	34,105	△9,350	
110 인건비		4,500	18,000	△13,500	
	101 인건비	4,500	18,000	△13,500	
		4,500	18,000	△13,500	10 일시사역인부임
					⊙양성축 살처분 도살 일시사역인부임

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					30,000원 x 150두	=	4,500
120 경상적경비		20,255	16,105	4,150			
	201 일반운영비	15,255	10,305	4,950			
		15,255	10,305	4,950	01 일반운영비		
					⊙경기도 축산진흥대회 참석차량 임차료 250,000원 x 7대	=	1,750
					⊙개 광견병 예방접종 증명서 100원 x 5,000조	=	500
					⊙가축방역 교육 및 홍보물 제작	=	1,280
					⊙가축전염병 양성 가축처리(임차료 및 물품구입) 50,000원 x 150두	=	7,500
					⊙공동방제단 소독기 수리비 2,500,000원 x 21대 x 5/100	=	2,625
					⊙축산사업 지원농가 입간판 설치 20,000원 x 80호	=	1,600
	203 업무추진비	1,200	2,000	△800			
		1,200	2,000	△800	03 시책추진업무추진비		
					⊙긴급 가축방역추진	=	1,200

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
	301 일반보상금	3,800	3,800	0	
		3,800	3,800	0	12 기타보상금
					⊙축산진흥대회 출품가축 보상금 = 3,800
200 사업예산		1,564,047	1,386,647	177,400	
210 보조사업		1,371,302	1,217,635	153,667	
	206 재료비	32,000	63,600	△31,600	⊙뉴캣슬병 농가 예방약품비 = 32,000
	301 일반보상금	64,827	55,636	9,191	
		64,827	55,636	9,191	12 기타보상금
					⊙공수의 수당 = 18,000
					⊙예방접종시술비(소,돼지) = 9,227
					⊙광견병 예방접종 시술비 = 37,600
	307 민간이전	105,751	78,063	27,688	
		105,751	78,063	27,688	02 민간경상보조
					⊙학교우유급식 지원 = 67,500

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					⊙공동방제단 운영비	=	15,751
					⊙유기동물처리	=	22,500
	402 민간자본이전	1,168,724	991,436	177,288			
		1,168,724	991,436	177,288	01 민간자본보조		
					⊙축산분뇨처리사업	=	528,000
					⊙축산환경개선사업	=	89,934
					⊙축분자원화사업	=	90,580
					⊙농가출입구 소독시설설치	=	144,000
					⊙경기 한우명품화사업	=	101,000
					⊙송아지 생산안정제사업	=	15,000
					⊙젖소 능력검정사업	=	28,890
					⊙조사료생산기반시설사업	=	81,000
					⊙곤포사일레지단지조성	=	32,000
					⊙한우광역브랜드 육성	=	58,320

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
220 자체사업		192,745	169,012	23,733	
	206 재료비	60,345	28,412	31,933	⊙가축방역 약품비 50,000원 x 400호 = 20,000 ⊙가축방역 물품구입(주사기등) 110원 x 89,500두 = 9,845 ⊙돼지콜레라 실시 재료비 110원 x 80,000두 = 8,800 ⊙양계농가 감보로 예방약품비 10원 x 2,000,000수 = 20,000 ⊙부루세라병 채혈 재료비 1,000원 x 500두 = 500 ⊙유기동물 처리 재료비 4,000원 x 300두 = 1,200
	402 민간자본이전	132,400	140,600	△8,200	
		132,400	140,600	△8,200	01 민간자본보조 ⊙축산도우미 지원사업 80,000원 x 100호 x 6회 x 40/100 = 19,200 ⊙젖소검정우 정액지원사업 10,000원 x 2,000두 = 20,000 ⊙양축농가 톱밥지원사업 800,000원 x 233호 x 1/2 = 93,200

장:(3000)경제개발비 관:(3100)농수산개발비 항:(3120)축수산진흥 세항:(3122)수산증식 세세항:(120)경상적경비 [본청][단위:천원]

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
3122 수산증식		65,800	151,100	△85,300	
100 경상예산		800	1,100	△300	
120 경상적경비		800	1,100	△300	
	201 일반운영비	800	1,100	△300	
		800	1,100	△300	01 일반운영비 ⊙불법어업단속 물품구입(낫, 로프, 장화등) = 300 ⊙불법어업단속 급량비 5,000원 x 10명 x 2식 x 5일 = 500
200 사업예산		65,000	150,000	△85,000	
210 보조사업		65,000	150,000	△85,000	
	206 재료비	55,000	150,000	△95,000	⊙내수면 수산자원조성 = 55,000
	402 민간자본이전	10,000	0	10,000	
		10,000	0	10,000	01 민간자본보조 ⊙외래어종 퇴치사업(수매) = 10,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
3130 농촌진흥		3,785,186	3,526,526	258,660	
3131 농업기술관리		2,022,738	1,889,880	132,858	
100 경상예산		1,975,538	1,861,870	113,668	
110 인건비		1,614,957	1,537,048	77,909	
	101 인건비	1,614,957	1,537,048	77,909	
		959,195	909,496	49,699	01 기본급
					⊙봉급(36명) 728,502
					○지도관(24호) 2,577,000원 x 3명 x 12월 = 92,772
					○지도사(18호) 1,508,800원 x 27명 x 12월 = 488,852
					○연구사(4호) 962,200원 x 1명 x 12월 = 11,547
					○별정7급(28호) 1,750,300원 x 1명 x 12월 = 21,004
					○기능8급(17호) 1,324,700원 x 3명 x 12월 = 47,690
					○계약직(다급) 35,266,000원 x 1명 x 1년 = 35,266
					○봉급 조정수당 697,131,000원 x 4.5% = 31,371

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초	
					⊙상여금	230,693
					○기말수당 728,502,000원 x 2/12 =	121,417
					○정근수당 728,502,000원 x 1.8/12 =	109,276
		259,165	250,617	8,548	02 수당	
					⊙시간외근무수당	116,794
					○지도관 8,900원 x 2명 x 40시간 x 12월 =	8,544
					○지도사(21호봉이상) 7,238원 x 8명 x 40시간 x 12월 =	27,794
					○지도사(20호봉이하) 6,748원 x 19명 x 40시간 x 12월 =	61,542
					○연구사 7,397원 x 1명 x 40시간 x 12월 =	3,551
					○별정7급 6,919원 x 1명 x 40시간 x 12월 =	3,322
					○계약직(다급) 6,485원 x 1명 x 40시간 x 12월 =	3,113
					○기능8급 6,200원 x 3명 x 40시간 x 12월 =	8,928
					⊙정근수당가산금	37,080

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초	
					○25년이상 130,000원 x 12명 x 12월 =	18,720
					○20년이상~25년미만 110,000원 x 3명 x 12월 =	3,960
					○15년이상~20년미만 80,000원 x 3명 x 12월 =	2,880
					○10년이상~15년미만 60,000원 x 11명 x 12월 =	7,920
					○5년이상~10년미만 50,000원 x 6명 x 12월 =	3,600
					⊙자녀학비보조수당	7,724
					○중학교 47,300원 x 36명 x 0.19 x 4회 =	1,295
					○고등학교 297,600원 x 36명 x 0.15 x 4회 =	6,429
					⊙가족수당	38,103
					○배우자 30,000원 x 36명 x 0.94명 x 12월 =	12,183
					○존 · 비속 20,000원 x 36명 x 3명 x 12월 =	25,920
					⊙대우공무원수당	17,029
					○지도사 1,508,800원 x 6/100 x 15명 x 12월 x 1.045 =	17,029
					⊙위험수당	2,400

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					○갑종	40,000원 x 2명 x 12월	=	960
					○을종	30,000원 x 4명 x 12월	=	1,440
					⊙관리업무수당 2,577,000원 x 11/100 x 12월 x 1.045		=	3,555
					⊙위험물안전관리자 수당	10,000원 x 1명 x 12월	=	120
					⊙특수업무수당			27,960
					○기술업무수당			25,560
					- 지도관	60,000원 x 3명 x 12월	=	2,160
					- 지도사	50,000원 x 27명 x 12월	=	16,200
					- 가산금	30,000원 x 20명 x 12월	=	7,200
					○연구업무수당			1,440
					- 연구직	80,000원 x 1명 x 12월	=	960
					- 교육훈련	40,000원 x 1명 x 12월	=	480
					○자동차운전수당	40,000원 x 2명 x 12월	=	960
					⊙읍면동근무수당	70,000원 x 10명 x 12월	=	8,400

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
		56,160	56,160	0	03 정액급식비			
					⊙정액급식비	130,000원 x 36명 x 12월	=	56,160
		54,600	54,600	0	04 교통보조비			
					⊙교통보조비			54,600
					○지도관	140,000원 x 3명 x 12월	=	5,040
					○지도(연구)사	130,000원 x 28명 x 12월	=	43,680
					○7급	130,000원 x 1명 x 12월	=	1,560
					○기능직	120,000원 x 3명 x 12월	=	4,320
		91,063	84,799	6,264	05 명절휴가비			
					⊙명절휴가비	728,502,000원 x 1/12 x 150%	=	91,063
		151,772	141,332	10,440	06 가계지원비			
					⊙가계지원비	728,502,000원 x 1/12 x 250%	=	151,772
		43,002	40,044	2,958	07 연가보상비			
					⊙연가보상비 728,502,000원 x 1/12 x 1/24 x 17일		=	43,002

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
120 경상적경비		360,581	324,822	35,759	
	201 일반운영비	200,321	168,222	32,099	
		200,321	168,222	32,099	01 일반운영비
					⦿농업기술센터 수용비 = 3,000
					⦿농업기술센터 업무계획 및 평가보고서 유인 5,000원 x 300부 = 1,500
					⦿농업인 정보지 구독료 60,000원 x 500부 = 30,000
					⦿관보 구독료 150,000원 x 4회 = 600
					⦿물가정보지 구입 15,000원 x 12월 = 180
					⦿도서구입비 25,000원 x 16권 = 400
					⦿기본사무용품 구입 20,000원 x 36명 x 12월 = 8,640
					⦿당직용 침구구입 및 세탁비 200,000원 x 2회 = 400
					⦿우편요금 200,000원 x 12월 = 2,400
					⦿프린터 소모품 구입 15,612
					○잉크젯 46,000원 x 11대 x 2회 = 1,012

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					○토너,드럼 일체형 300,000원 x 19대 x 2회	=		11,400
					○칼라레이져 프린터 800,000원 x 2대 x 2회	=		3,200
					⊙윤전등사기 소모품 구입 130,000원 x 1대 x 10회	=		1,300
					⊙복사기 소모품 구입 300,000원 x 3대 x 1.5회	=		1,350
					⊙팩스 소모품 구입 90,000원 x 3대 x 2회	=		540
					⊙농업기술센터 전기요금(상담소,실증시범포 포함) 2,200,000원 x 12월	=		26,400
					⊙상수도 요금 360,000원 x 12월	=		4,320
					⊙정수기 소모품 구입 45,000원 x 7대 x 4회	=		1,260
					⊙작물생육 및 과수 기상관측장비 통신이용료 50,000원 x 12월	=		600
					⊙네트워크 사용료 440,000원 x 12월	=		5,280
					⊙전기안전대행 수수료 82,000원 x 1개소 x 12월	=		984
					⊙정화조위탁관리대행 수수료 308,000원 x 12월	=		3,696
					⊙방화관리대행 수수료 250,000원 x 12월	=		3,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					⊙일 · 숙직비 40,000원 x 481일	=	19,240
					⊙특근매식비 5,000원 x 36명 x 15일	=	2,700
					⊙농업기술센터 연료비		21,000
					○본관 및 생활과학관, 농기계공작실	=	12,000
					○농업인상담소	=	5,000
					○온실(유리온실 및 현대화하우스)	=	4,000
					⊙농업기술센터 청사유지 관리비 2,000원 x 8,020㎡	=	16,040
					⊙농업기술센터 현판 교체(2개)	=	5,000
					⊙농기계유지보수비(경운기외 35종) 198,700,000원 x 1/100	=	1,987
					⊙경영상담 및 공보장비 유지보수비 254,000,000원 x 1/100	=	2,540
					⊙생활과학관 장비유지보수비 105,200,000원 x 1/100	=	1,052
					⊙농업기술센터 차량비		19,300

과목 장.관.항.세항.세세항 / 목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
				○승용차	3,700,000원 x 1대	=	3,700
				○승합차(소형)	3,000,000원 x 1대	=	3,000
				○화물차(소형)	3,300,000원 x 2대	=	6,600
				○특수차량(농기계수리,순회지도) 3,000,000원 x 2대		=	6,000
202 여비	49,680	49,680	0				
	35,880	35,880	0	01 국내여비			
				⦿업무추진여비	50,000원 x 26명 x 12월	=	15,600
				⦿각종사업 추진여비	65,000원 x 26명 x 12월	=	20,280
	13,800	13,800	0	02 월액여비			
				⦿읍면농업인상담소 월액여비 115,000원 x 10명 x 12월		=	13,800
203 업무추진비	12,180	11,580	600				
	3,000	3,000	0	01 기관운영업무추진비			
				⦿농업기술센터 기관운영업무추진비		=	3,000

장:(3000)경제개발비 관:(3100)농수산개발비 항:(3130)농촌진흥 세항:(3131)농업기술관리 세세항:(120)경상적경비 [본청][단위:천원]

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
		1,080	1,080	0	02 정원가산업무추진비 ⊙농업기술센터 정원가산업무추진비 30,000원 x 36명 = 1,080
		900	1,500	△600	03 시책추진업무추진비 ⊙농업기술보급 = 900
		7,200	6,000	1,200	04 부서운영업무추진비 ⊙농업기술센터 부서운영업무추진비 7,200 ○사회지도과(25명) 350,000원 x 12월 = 4,200 ○기술보급과(11명) 250,000원 x 12월 = 3,000
	204 직무수행경비	98,400	95,340	3,060	
		13,200	13,200	0	01 직책급 업무추진비 ⊙직책급업무추진비 13,200 ○소장 400,000원 x 1명 x 12월 = 4,800 ○과장 100,000원 x 2명 x 12월 = 2,400

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					○농업인상담소장	50,000원 x 10명 x 12월	=	6,000
		70,200	68,340	1,860	02 직급보조비			
					⊙직급보조비			70,200
					○4급	400,000원 x 1명 x 12월	=	4,800
					○5급	250,000원 x 2명 x 12월	=	6,000
					○지도사	155,000원 x 29명 x 12월	=	53,940
					○7급	140,000원 x 1명 x 12월	=	1,680
					○기능8급	105,000원 x 3명 x 12월	=	3,780
		15,000	13,800	1,200	03 특정업무수행활동비			
					⊙대민활동비	50,000원 x 25명 x 12월	=	15,000
200 사업예산		47,200	28,010	19,190				
220 자체사업		47,200	28,010	19,190				
	206 재료비	12,000	12,360	△360	⊙재료비			12,000
					○농기계수리용 부품구입		=	10,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					○농기계수리 공구 및 소모품 구입 = 2,000
	401 시설비및부대비	10,000	14,200	△4,200	
		10,000	14,200	△4,200	01 시설비 ⊙유리온실 및 PET온실 환경개선(3동) = 10,000
	405 자산취득비	25,200	1,450	23,750	
		25,200	1,450	23,750	01 자산및물품취득비 ⊙소형 승합차량 교체 20,000,000원 x 1대 = 20,000 ⊙교육훈련용 농기계 구입 5,200 ○다목적 점파식 파종기 800,000원 x 1대 = 800 ○두둑성형용 비닐피복기(트랙터용) 4,400,000원 x 1대 = 4,400
3132 농촌기술보급		1,762,448	1,636,646	125,802	
100 경상예산		481,603	510,469	△28,866	
110 인건비		57,032	74,293	△17,261	

장:(3000)경제개발비 관:(3100)농수산개발비 항:(3130)농촌진흥 세항:(3132)농촌기술보급 세세항:(110)인건비 [본청][단위:천원]

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
	101 인건비	57,032	74,293	△17,261	
		57,032	74,293	△17,261	10 일시사역인부임
					⊙강변 보리·메밀밭 제초인부임 30,000원 x 12명 x 4회 = 1,440
					⊙고구마 유전자원포 제초인부임 30,000원 x 10명 = 300
					⊙벼 병해충예찰답 인부임 30,000원 x 20명 = 600
					⊙유리온실 관리인부임 30,000원 x 3명 x 4회 = 360
					⊙과학영농기술 현장서비스 33,600
					○병해충진단실 및 쌀분석실 인부임 30,000원 x 5명 x 80일 = 12,000
					○토양관리 전산입력 및 종합검정 인부임 30,000원 x 1명 x 240일 = 7,200
					○조직배양실운영 일시사역 인부임 30,000원 x 1명 x 240일 = 7,200
					○가축질병진단실운영 일시사역 인부임 30,000원 x 1명 x 240일 = 7,200
					⊙농업경영정보 D/B구축 지원 인부임 30,000원 x 1명 x 220일 = 6,600

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					⊙4대(건강,고용,산재,국민연금)보험료	=	4,132
					⊙과학영농시설운영 인부임		10,000
					○인건비 30,000원 x 2명 x 150일	=	9,000
					○4대(건강,고용,산재,국민연금)보험료	=	1,000
120 경상적경비		424,571	436,176	△11,605			
	201 일반운영비	77,021	76,580	441			
		77,021	76,580	441	01 일반운영비		
					⊙농촌지도사업 사진인화료 및 슬라이드 제작 5,000원 x 400건	=	2,000
					⊙여주농업인대학 운영비		5,200
					○운영비	=	2,000
					○교재구입비 20,000원 x 4종 x 40부	=	3,200
					⊙여주농업인대학 강사수당 200,000원 x 40회	=	8,000
					⊙여주농업인대학 현장학습 버스임차료 350,000원 x 4회	=	1,400

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					⊙홈페이지 관리유지비 200,000원 x 2종 x 12월	=	4,800
					⊙4-H 연찬교육 버스임차료 350,000원 x 3대 x 3일	=	3,150
					⊙4-H 야외교육 강사수당 100,000원 x 2명 x 4회	=	800
					⊙농기계수리요원 피복비 140,000원 x 2명 x 2회	=	560
					⊙여성전문기술교육 강사수당 100,000원 x 15명 x 15과정	=	22,500
					⊙생활개선회원 순회교육 강사수당 100,000원 x 10회	=	1,000
					⊙향토음식연구회교육 강사수당 150,000원 x 4회	=	600
					⊙생활개선회 및 향토음식연구회 견학 350,000원 x 4회	=	1,400
					⊙생활기술교육 교재 및 교구구입 135,000원 x 15개과정	=	2,025
					⊙생활기술교육 실습복 구입 10,000원 x 50벌	=	500
					⊙벼 병해충예찰답 탈곡 수수료 75원 x 5,000㎡	=	375
					⊙벼 병해충예찰답 정지·이앙 수수료 120원 x 5,000㎡	=	600

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					⊙강변 보리 답압 수수료		=	400
					⊙쌀분석실 장비유지비	101,400,000원 x 1/100	=	1,014
					⊙가축질병진단실 유지보수비 175,400,000원 x 1/100		=	1,754
					⊙기술보급사업 평가회 버스임차료 350,000원 x 2회 x 2개분야		=	1,400
					⊙강변 보리·메밀밭 파종 수확 임차료			12,000
					○보리	50원 x 60,000㎡ x 2회	=	6,000
					○메밀	50원 x 60,000㎡ x 2회	=	6,000
					⊙친환경농업분석실 폐수처리 위탁수수료 150,000원 x 4회		=	600
					⊙친환경농업분석실 장비유지 보수비 235,600,000원 x 1/100		=	2,356
					⊙실증시범포 표찰제작			700
					○대표찰	80,000원 x 5개	=	400
					○소표찰	10,000원 x 30개	=	300

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					⊙실증시범포 유지보수비			1,300
					○유리온실	300,000원 x 3동	=	900
					○자동화하우스	200,000원 x 2동	=	400
					⊙조직배양실 장비유지 보수비 58,700,000원 x 1/100		=	587
	301 일반보상금	47,550	41,240	6,310				
		47,400	41,150	6,250	10 행사실비보상금			
					⊙4-H 도경진 참가자 보상	15,000원 x 25명 x 3일	=	1,125
					⊙4-H 도경진 사전급식비	5,000원 x 25명 x 3회	=	375
					⊙4-H 군단위 경진대회 시상품	20,000원 x 30명	=	600
					⊙4-H 군단위 경진대회 급식비	5,000원 x 200명	=	1,000
					⊙4-H 야외교육 참가자 보상 20,000원 x 120명 x 3일		=	7,200
					⊙4-H 연찬교육 참가자 급식비	5,000원 x 200명	=	1,000
					⊙중앙/도단위교육 참가자 보상	20,000원 x 100명	=	2,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					⊙농촌지도자 중앙/도단위 연찬회 참석자 보상 20,000원 x 150명	=	3,000
					⊙학습단체 중앙/도회의 참석자 보상 20,000원 x 100명	=	2,000
					⊙여주농업인대학 현장학습 참가자 급식비 5,000원 x 40명 x 4회	=	800
					⊙새해영농설계교육 참석자 급식비 5,000원 x 4,000명	=	20,000
					⊙생활개선회원 특별연찬교육 참가자 보상 80,000원 x 80명	=	6,400
					⊙생활개선 과제교육 참가자 급식비 5,000원 x 100명	=	500
					⊙향토음식연구회 교육 참가자 급식비 5,000원 x 40명 x 2회	=	400
					⊙기술보급사업 평가교육 참석자 급식지원		1,000
					○중간평가 5,000원 x 100명	=	500
					○결과평가 5,000원 x 100명	=	500
		150	90	60	12 기타보상금		

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					⊙농업인대학 졸업 시상품 50,000원 x 3명 = 150
	307 민간이전	300,000	316,856	△16,856	
		300,000	300,000	0	04 민간행사보조위탁 ⊙제8회 진상명품전 = 300,000
200 사업예산		1,280,845	1,126,177	154,668	
210 보조사업		747,661	936,948	△189,287	
	201 일반운영비	30,784	40,884	△10,100	
		30,784	40,884	△10,100	01 일반운영비 ⊙과학영농기술 현장서비스 1,634 ○벼 병해충진단실 및 예찰포 운영비 690,000원 x 2개소 = 1,380 ○토양관리전산화 운영비 = 254 ⊙농기계교육 훈련용 기술교육 교재제작 = 350 ⊙농가경영컨설팅 지원 운영비 = 8,700 ⊙새해영농설계교육 및 품목별농업인 교육 = 15,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					⊙향토음식 맥잇기 운영비(새기술보급시범) = 3,700
					⊙농촌생활 다원적기능 소득화시범(내고향정감찾기 현장체험) = 1,400
	202 여비	11,018	11,098	△80	
		8,818	9,198	△380	01 국내여비
					⊙지도공무원 연구회 참석여비 = 4,888
					⊙지도공무원 자율탐구학습 활동여비 = 1,500
					⊙컨설팅 운영지원 교육 및 출장여비 = 900
					⊙농산물소득 조사분석 여비 = 1,530
		2,200	1,900	300	03 국외여비
					⊙지도공무원 해외농업연수 2,200,000원 x 1명 = 2,200
	206 재료비	6,600	11,286	△4,686	⊙과학영농기술 현장서비스(벼병해충 예찰포운영) = 3,600
					⊙향토음식 맥잇기 교육 재료비(새기술시범사업) 150,000원 x 20회 = 3,000
	207 연구개발비	26,400	30,000	△3,600	

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
		3,400	5,000	△1,600	02 전산개발비 ⊙농가경영컨설팅 운영지원 3,400,000원 x 1개소 = 3,400
		23,000	25,000	△2,000	03 시험연구비 ⊙새기술실증시험 연구활동지원(과학영농기술현장서비스) 10,000,000원 x 2과제 = 20,000 ⊙향토음식맥잇기 개발(새기술시범사업) 300,000원 x 10회 = 3,000
	301 일반보상금	13,850	19,100	△5,250	
		10,250	13,850	△3,600	10 행사실비보상금 ⊙시군농업산학협동심의회 활동지원 100,000원 x 20명 = 2,000 ⊙품목별 연구회 참가자 보상(농업인연구모임육성) 200,000원 x 20회 = 4,000 ⊙농기계교육 훈련 참석자 보상 5,000원 x 70명 = 350 ⊙향토음식 맥잇기 현장학습 참가자 보상(새기술시범사업) 5,000원 x 30명 x 2회 = 300 ⊙내고향 정감찾기 참가자 보상(농촌생활다원적기능 소득화시범) = 3,600

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
		3,600	5,250	△1,650	12 기타보상금 ⊙벼 생육 및 관찰포운영(과학영농기술 현장서비스) 150,000원 x 6개소 = 900 ⊙농산물소득조사 분석 농가보상 60,000원 x 45명 = 2,700
	307 민간이전	123,404	66,000	57,404	
		123,404	66,000	57,404	02 민간경상보조 ⊙농촌생활 활력화시범(농촌장수마을 육성) 50,000,000원 x 2개소 = 100,000 ⊙농촌지도자 현지연찬교육 지원 7,000,000원 x 1개소 = 7,000 ⊙농촌지도자 회원 농업정보지 제공 우송료 18,000원 x 578명 = 10,404 ⊙농촌생활 다원적기능 소득화시범 6,000 ○농업인건강관리실 운영비 2,500,000원 x 1개소 x 80/100 = 2,000 ○농작업 능률향상 시범 1,000,000원 x 5개소 x 80/100 = 4,000
	402 민간자본이	490,105	688,580	△198,475	

장:(3000)경제개발비 관:(3100)농수산개발비 항:(3130)농촌진흥 세항:(3132)농촌기술보급 세세항:(210)보조사업 [본청][단위:천원]

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
	전				
		490,105	688,580	△198,475	01 민간자본보조
					⊙새기술시범사업 185,500
					○세계 최고 쌀 생산 단지조성 80,000,000원 x 1개소 = 80,000
					○병해충 종합관리 시범 5,000,000원 x 1개소 = 5,000
					○민속채소 지역실증사업 30,000,000원 x 1개소 = 30,000
					○생활원예가꾸기 4,000,000원 x 1개소 = 4,000
					○느타리버섯 안정생산 20,000,000원 x 1개소 = 20,000
					○젖소 원유 품질향상 22,500,000원 x 1개소 = 22,500
					○액상분뇨 처리효율개선 24,000,000원 x 1개소 = 24,000
					⊙고품질 경기쌀 생산기술시범 34,800
					○고품질 경기쌀 안정생산 시범단지 30,000,000원 x 1개소 x 80/100 = 24,000
					○원적외선 건조기 9,000,000원 x 2개소 x 60/100 = 10,800

과목 장.관.항.세항.세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초	
					⊙밭작물 지역특산 재배기술시범	48,000
					○고구마 비닐피복 동시 복토기 보급시범	
					5,000,000원 x 8개소 x 80/100 =	32,000
					○찰옥수수 안정생산 및 저장기술시범단지	
					10,000,000원 x 2개소 x 80/100 =	16,000
					⊙벼 보급종 공급가격 차액지원	
					5,220원 x 11,840포 =	61,805
					⊙친환경농업 기술보급시범(천적이용 친환경 농산물생산)	
					7,400,000원 x 2개소 =	14,800
					⊙e-비즈니스 브랜드화 구축시범	
					10,000,000원 x 1개소 x 60/100 =	6,000
					⊙농업인 마을 공동쉼터 시범(생활환경가꾸기 및 농산물가공시범)	
					60,000,000원 x 1개소 x 80/100 =	48,000
					⊙로열티,고유가대비 원예작물 경쟁력강화 기술시범	56,000
					○수평 예인 권취식 보온커텐에 의한 시설환경개선 시범	
					25,000,000원 x 1개소 x 80/100 =	20,000
					○자원절감형 시설채소재배기술 시범	
					15,000,000원 x 1개소 x 80/100 =	12,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					○상품성을 높인 삼색포도 생산시범 30,000,000원 x 1개소 x 80/100	=	24,000
					⊙버섯,인삼생산비 절감과 상품성 향상시범		35,200
					○신선버섯 품질향상기술 시범 22,000,000원 x 1개소 x 80/100	=	17,600
					○신품종 우량 묘삼 생산기술지원 시범 22,000,000원 x 1개소 x 80/100	=	17,600
	405 자산취득비	45,500	70,000	△24,500			
		45,500	70,000	△24,500	01 자산및물품취득비		
					⊙농기계훈련장비 구입	=	31,500
					⊙농촌지도기반조성(디지털카메라등 홍보장비구입)	=	10,000
					⊙과학영농기술 현장서비스(현장분석 장비구입)	=	4,000
220 자체사업		533,184	189,229	343,955			
	206 재료비	40,372	41,354	△982	⊙쌀 전시관 전시물 보완	=	1,000
					⊙쌀분석실운영 재료구입	=	1,000

과목 장.관.항.세항.세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					⊙강변 보리·메밀밭 비료구입 9,900원 x 380포	=	3,762
					⊙강변 보리·메밀밭조성 마대 등 재료구입	=	1,500
					⊙찰옥수수 교배봉투 구입 150원 x 1,000개	=	150
					⊙고구마 육묘 및 유전자원포 운영 재료비	=	1,000
					⊙찰옥수수 재배 및 가공 재료비	=	1,000
					⊙종합검정용 시약 및 재료구입 210,000원 x 18종	=	3,780
					⊙증류수제조기 필터 및 재료구입 250,000원 x 4종	=	1,000
					⊙토양환경시스템 재료비 420,000원 x 4종	=	1,680
					⊙실증시범하우스(현대화,비가림)운영 재료비 50,000원 x 20종 x 2회	=	2,000
					⊙자원식물 전시포 재료구입 500,000원 x 1종	=	500
					⊙유리온실 운영 재료비 500,000원 x 4종	=	2,000
					⊙고추역병 내병성품종 전시포장 운영 재료구입 500,000원 x 1개소	=	500
					⊙조직배양실 운영 재료비 500,000원 x 4종	=	2,000

과목 장.관.항.세항.세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					⊙관상용 고추 품종보존 재료비 500,000원 x 1종 = 500
					⊙꽃가루은행 운영 재료구입 100,000원 x 3종 = 300
					⊙과수실증시범포 운영 재료구입 200,000원 x 3종 = 600
					⊙체세포 측정용 재료구입 200,000원 x 3종 x 2회 = 1,200
					⊙생균제 제조 재료구입 125,000원 x 12종 x 4회 = 6,000
					⊙항생제 감수성 검사 재료구입 2,000원 x 1,500점 = 3,000
					⊙가축질병진단실 시약 및 재료구입 50,000원 x 10종 x 3회 = 1,500
					⊙생활기술교육 재료구입(상반기,하반기) 100,000원 x 20회 = 2,000
					⊙향토음식연구회 교육 재료비 100,000원 x 4회 = 400
					⊙생활개선회원 읍면순회교육 재료비 10,000원 x 20명 x 10개소 = 2,000
	402 민간자본이전	488,812	134,475	354,337	
		488,812	134,475	354,337	01 민간자본보조

과목 장.관.항.세항.세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					⊙TOP RICE단지 시범사업(마래단지 2년차) 184,570,000원 x 1개소 x 60/100	=	110,742
					⊙여주쌀 맞춤비료 생산보급 145,000원 x 5,000ha x 35/100	=	253,750
					⊙저농약 유기재배 시범단지조성 14,400,000원 x 3개소 x 60/100	=	25,920
					⊙친환경쌀 저온저장 시범 468,750원 x 160㎡ x 1개소 x 60/100	=	45,000
					⊙무농약 기계 제초기 이용 시범 1,100,000원 x 10개 x 60/100	=	6,600
					⊙양봉벌이용 참외 품질향상 시범 150,000원 x 100군 x 60/100	=	9,000
					⊙십자화과 연작지 무사마귀병 방제시범 800,000원 x 10ha x 60/100	=	4,800
					⊙비가림하우스 시설개선 15,000,000원 x 1개소 x 60/100	=	9,000
					⊙복숭아 친환경 고품질 생산단지 육성 20,000,000원 x 1개소 x 60/100	=	12,000
					⊙친환경 고품질 벌꿀생산 20,000,000원 x 1개소 x 60/100	=	12,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
	405 자산취득비	4,000	6,900	△2,900	
		4,000	6,900	△2,900	01 자산및물품취득비 ⊙생활과학관 실습실 냉난방기 구입 3,000,000원 x 1대 = 3,000 ⊙조직배양실 항온유지 냉방기 구입 1,000,000원 x 1대 = 1,000
3200 지역경제개발비		2,112,903	1,021,052	1,091,851	
3210 지역경제개발		1,965,103	1,008,052	957,051	
3211 지역경제관리		93,265	97,740	△4,475	
100 경상예산		89,265	68,240	21,025	
120 경상적경비		89,265	68,240	21,025	
	201 일반운영비	36,745	14,900	21,845	
		36,745	14,900	21,845	01 일반운영비 ⊙기본사무용품 구입 20,000원 x 26명 x 12월 = 6,240 ⊙도서구입비 25,000원 x 5권 = 125

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					⊙물가안정 홍보물제작	200원 x 3,000매 x 1회	=	600
					⊙지방물가안정 인센티브제 쓰레기봉투 구입 900원 x 20매 x 10개소 x 12월		=	2,160
					⊙가스 · 에너지관련 홍보물제작 200원 x 3,000매 x 1회		=	600
					⊙계량기 정기검사필증 및 각종 홍보물제작 200원 x 3,000매 x 1회		=	600
					⊙계량기 소재지검사 분동 및 차량 임차			7,200
					○차량	600,000원 x 8회	=	4,800
					○분동(1ton)	20,000원 x 15개 x 8회	=	2,400
					⊙실량 · 함량표시 상품검사용 시료구입		=	500
					⊙청소도구 및 소모품구입	50,000원 x 12월	=	600
					⊙정수기 봉투컵 구입	20,000원 x 20상자	=	400
					⊙복사기 소모품구입	300,000원 x 3대 x 2회	=	1,800
					⊙복사기 수리비	3,500,000원 x 3대 x 6/100	=	630
					⊙특근매식비	5,000원 x 26명 x 15일	=	1,950

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					⊙소비자정책심의위원회 수당 70,000원 x 7명 x 2회 = 980 ⊙지역경제육성기금 심의위원회 수당 70,000원 x 6명 x 2회 = 840 ⊙청사(지역경제과) 전기요금 900,000원 x 12월 = 10,800 ⊙청사(지역경제과) 상하수도요금 60,000원 x 12월 = 720
	202 여비	35,880	34,500	1,380	
		35,880	34,500	1,380	01 국내여비 ⊙업무추진여비 50,000원 x 26명 x 12월 = 15,600 ⊙각종 사업추진여비 65,000원 x 26명 x 12월 = 20,280
	203 업무추진비	8,400	10,600	△2,200	
		4,200	7,000	△2,800	03 시책추진업무추진비 ⊙물가안정 및 여주쌀 살리기 추진 = 1,200 ⊙지역특산홍보활동비 = 1,800 ⊙지역경제활성화 추진 = 1,200

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
		4,200	3,600	600	04 부서운영업무추진비 ⊙지역경제과 부서운영업무추진비(26명) 350,000원 x 12월 = 4,200
	301 일반보상금	8,240	8,240	0	
		800	800	0	10 행사실비보상금 ⊙에너지절약박람회 등 참석 5,000원 x 40명 x 4회 = 800
		7,440	7,440	0	12 기타보상금 ⊙물가모니터요원 활동보상 50,000원 x 12명 x 12월 = 7,200 ⊙물가모니터요원 간담회 급식비 5,000원 x 12명 x 4회 = 240
200 사업예산		4,000	29,500	△25,500	
220 자체사업		4,000	500	3,500	
	401 시설비및부대비	4,000	0	4,000	
		4,000	0	4,000	01 시설비

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					⊙청사(지역경제과) 안내간판 제작 2,000,000원 x 2개 = 4,000
3212 도예관리		471,838	910,312	△438,474	
100 경상예산		61,838	100,312	△38,474	
110 인건비		3,780	522	3,258	
	101 인건비	3,780	522	3,258	
		3,780	522	3,258	10 일시사역인부임 ⊙도예문화시설 제초작업 인부임 3,780 ○기본급 50,000원 x 3명 x 5일 x 4회 = 3,000 ○주휴수당 50,000원 x 3명 x 1주 x 4회 = 600 ○급식비 3,000원 x 3명 x 5일 x 4회 = 180
120 경상적경비		58,058	99,790	△41,732	
	201 일반운영비	49,058	18,440	30,618	
		31,058	18,440	12,618	01 일반운영비 ⊙인터넷 검색사이트 광고

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					250,000원 x 4개사이트 x 12월		=	12,000
					⦿도자기박람회 추진 급량비 5,000원 x 5명 x 15일		=	375
					⦿도예명장선정 심사위원 참석수당 70,000원 x 6명		=	420
					⦿조형물 전기요금 및 유지관리	100,000원 x 12월	=	1,200
					⦿도예문화시설 유지관리비			17,063
					○공공요금			11,839
					- 전기(200kw)		=	9,600
					- 가로등(10개)		=	702
					- 전기검사비		=	1,352
					- 상하수도요금		=	185
					○청소용품 구입	50,000원 x 4분기	=	200
					○시설 유지관리비	2,000원 x 1,654㎡	=	3,308
					○야외공연장 전자경비수수료	143,000원 x 12월	=	1,716
		18,000	0	18,000	02 행사운영비			

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					⊙국내관광박람회 참가비 18,000,000원 x 1회 = 18,000
	202 여비	6,200	4,200	2,000	
		6,200	4,200	2,000	01 국내여비 ⊙도자기박람회추진 홍보여비 35,000원 x 60명 x 2일 = 4,200 ⊙전국10대 문화관광축제 벤치마킹 50,000원 x 4명 x 10회 = 2,000
	203 업무추진비	1,500	5,500	△4,000	
		1,500	5,500	△4,000	03 시책추진업무추진비 ⊙방문기념품 = 1,500
	301 일반보상금	1,300	1,650	△350	
		1,300	1,650	△350	12 기타보상금 ⊙도예명장 선정 메달 및 상패제작 = 1,300
200 사업예산		410,000	810,000	△400,000	
210 보조사업		400,000	800,000	△400,000	

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
	307 민간이전	400,000	800,000	△400,000	
		400,000	800,000	△400,000	04 민간행사보조위탁 ⊙도자기박람회 지원 = 400,000
220 자체사업		10,000	10,000	0	
	401 시설비및부대비	10,000	10,000	0	
		10,000	10,000	0	01 시설비 ⊙대형입간판 홍보문안 교체(여주IC) = 10,000
3213 에너지관리		1,400,000	0	1,400,000	
200 사업예산		1,400,000	0	1,400,000	
210 보조사업		1,400,000	0	1,400,000	
	401 시설비및부대비	1,400,000	0	1,400,000	
		1,400,000	0	1,400,000	01 시설비 ⊙지역에너지사업 = 1,400,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
3220 광공업관리		147,800	13,000	134,800	
3221 공장민원		147,800	13,000	134,800	
100 경상예산		1,800	3,000	△1,200	
120 경상적경비		1,800	3,000	△1,200	
	203 업무추진비	1,800	3,000	△1,200	
		1,800	3,000	△1,200	03 시책추진업무추진비 ⊙중소기업 및 기업유치 활동 = 900 ⊙중소기업 활성화 추진 = 900
200 사업예산		146,000	10,000	136,000	
220 자체사업		146,000	10,000	136,000	
	306 출연금	146,000	10,000	136,000	⊙경기신용재단기금출연(특례보증) = 146,000
3300 국토자원보존개발비		30,505,175	15,305,059	15,200,116	
3310 산림자원개발		8,146,655	4,405,965	3,740,690	
3311 산림관리		4,766,138	1,543,401	3,222,737	

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
100 경상예산		455,335	419,804	35,531				
110 인건비		375,165	342,534	32,631				
	101 인건비	375,165	342,534	32,631				
		60,672	59,554	1,118	09 일용인부임			
					⊙산림욕장 환경미화원(2명)			60,672
					○기본급	694,800원 x 2명 x 12월	=	16,676
					○상여금	934,800원 x 2명 x 650%	=	12,153
					○근속가산금	23,100원 x 6년 x 2명 x 12월	=	3,327
					○특수업무수당	90,000원 x 2명 x 12월	=	2,160
					○작업장려수당	70,000원 x 2명 x 12월	=	1,680
					○가족수당			2,160
					- 배우자	30,000원 x 2명 x 12월	=	720
					- 존 · 비속	20,000원 x 6명 x 12월	=	1,440
					○정액급식비	90,000원 x 2명 x 12월	=	2,160

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					○가계보조비	80,000원 x 2명 x 12월	=	1,920
					○교통보조비	120,000원 x 2명 x 12월	=	2,880
					○명절휴가비	934,800원 x 2명 x 150%	=	2,805
					○시간외근무수당 12,400원 x 2명 x 30일 x 12월		=	8,928
					○휴일근무수당	49,600원 x 2명 x 2일 x 12월	=	2,381
					○연차유급휴가수당	33,000원 x 2명 x 17일	=	1,122
					○피복비			320
					- 작업복	50,000원 x 2명	=	100
					- 방한복	70,000원 x 2명	=	140
					- 작업화	40,000원 x 2명	=	80
		314,493	282,980	31,513	10 일시사역인부임			
					⊙산불감시원 고용			166,845
					○인건비	30,000원 x 50명 x 100일	=	150,000
					○4대보험료	150,000,000원 x 11.23%	=	16,845

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					⊙산지전용 관련 복구비 관리인부임 7,123
					○기본급 26,090원 x 2명 x 100일 = 5,218
					○주휴수당 26,090원 x 2명 x 20주 = 1,044
					○급식비 3,000원 x 2명 x 100일 = 600
					○연차유급휴가수당 26,090원 x 2명 x 5월 = 261
					⊙병해충 예찰조사원(산림병해충) 41,220원 x 1명 x 25일 x 10월 = 10,305
					⊙산불방지 대책 130,220
					○산불전문예방진화대 인부임 = 117,606
					○산불예방전문진화대 조장 수당 250,000원 x 2명 = 500
					○4대 보험(10.3%) = 12,114
120 경상적경비		80,170	77,270	2,900	
	201 일반운영비	56,630	54,430	2,200	
		56,630	54,430	2,200	01 일반운영비

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					⊙기본사무용품 구입 20,000원 x 13명 x 12월	=	3,120
					⊙복사기소모품 구입 300,000원 x 1대 x 1.5회	=	450
					⊙복사기 유지보수비 3,500,000원 x 1대 x 6/100	=	210
					⊙특근매식비 5,000원 x 13명 x 15회	=	975
					⊙산림욕장유지비(전기요금 포함) 200,000원 x 3개소 x 12월	=	7,200
					⊙근린공원유지비(상수도요금포함) 250,000원 x 2개소 x 12월	=	6,000
					⊙산불홍보물 제작 5,000원 x 1,000매	=	5,000
					⊙불법 산지전용 측량비 225,000원 x 50개소	=	11,250
					⊙필름구입 및 인화(민원신청 경계표시, 불법지) 2,000원 x 10매 x 100회	=	2,000
					⊙산불방지대책본부 근무자 특근매식비 5,000원 x 5명 x 105일	=	2,625
					⊙식목일행사 급식비 5,000원 x 400명	=	2,000
					⊙공원잔디깍기용 예초기 유류대	=	300

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					⊙산불감시원 유류지원	260,000원 x 50명	=	13,000
					⊙공원화사업(수목헌수자) 표찰제작 100,000원 x 20명		=	2,000
					⊙산림 병.해충 방제차량 분무기 수리비 500,000원 x 1대		=	500
	202 여비	17,940	17,940	0				
		17,940	17,940	0	01 국내여비			
					⊙국내여비			17,940
					○업무추진여비	50,000원 x 13명 x 12월	=	7,800
					○각종 사업추진 여비	65,000원 x 13명 x 12월	=	10,140
	203 업무추진비	5,000	3,900	1,100				
		2,000	1,500	500	03 시책추진업무추진비			
					⊙육림 및 조림사업 추진		=	2,000
		3,000	2,400	600	04 부서운영업무추진비			
					⊙산림공원과 부서운영업무추진비(13명) 250,000원 x 12월		=	3,000

과목 장.관.항.세항.세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
	301 일반보상금	600	1,000	△400	
		600	1,000	△400	12 기타보상금
					⊙산불가해자 제보 보상금 200,000원 x 3명 = 600
200 사업예산		4,310,803	1,123,597	3,187,206	
210 보조사업		3,239,753	792,097	2,447,656	
	201 일반운영비	404,550	404,460	90	
		404,550	404,460	90	01 일반운영비
					⊙산불방지대책(국고보조) 4,550
					○산불진화급식비 5,000원 x 350명 = 1,750
					○산불감시근무복 구입 200,000원 x 14벌 = 2,800
					⊙산불방지대책(도비보조) 800,000
					○산불방지 민간헬기 임차 400,000,000원 x 1대 = 400,000
	206 재료비	5,390	20,940	△15,550	⊙산불방지대책(국고보조) 2,290
					○등짐펌프 구입 50,000원 x 20개 = 1,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					○개인진화장비 구입	5,000원 x 150개	=	750
					○소화약제 구입	4,500원 x 120리터	=	540
					⊙산불방지대책(도비보조)			3,100
					○방연마스크 구입	70,000원 x 30개	=	2,100
					○개인진화장비 구입	5,000원 x 200개	=	1,000
	303 포상금	2,000	2,500	△500	⊙산불진화출동비(산불방지대책) 10,000원 x 200명		=	2,000
	307 민간이전	5,500	6,600	△1,100				
		5,500	6,600	△1,100	02 민간경상보조			
					⊙산림조합육성	5,500,000원 x 1개소	=	5,500
	401 시설비및부대비	2,044,501	266,857	1,777,644				
		2,037,122	265,529	1,771,593	01 시설비			
					⊙산림병.해충방제			13,121
					○지효성 지상방제	94,691원 x 50ha	=	4,735

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					○속효성 지상방제	94,824원 x 40ha	=	3,793
					○참나무 시들음병	45,933원 x 100본	=	4,593
					⊙산불취약지 관리(방화수림대 조성)		=	5,994
					⊙산불방지대책(도비보조)			28,000
					○자동음성 방송기기	14,000,000원 x 2대	=	28,000
					⊙임도건설			122,053
					○임도구조 개량사업	36,634,000원 x 3㎞	=	109,903
					○임도보수	4,050,000원 x 3㎞	=	12,150
					⊙보호수관리			44,000
					○보호수 주변정비사업	4,000,000원 x 5본	=	20,000
					○보호수 외과수술	4,000,000원 x 6본	=	24,000
					⊙영림계획	10,180원 x 200ha	=	2,036
					⊙지방 수목원조성(황학산)		=	1,821,918
		7,379	1,328	6,051	03 시설부대비			

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					⊙임도건설			797
					○임도구조개량	265,660원 x 3㎞	=	797
					⊙지방수목원조성(황학산)		=	6,582
	402 민간자본이전	761,812	68,120	693,692				
		761,812	68,120	693,692	01 민간자본보조			
					⊙묘목 생산기반조성(묘포지토량개량) 4,750,000원 x 1개소		=	4,750
					⊙산림작물 생산기반조성			27,982
					○표고재배 시설	8,800원 x 2,640㎡	=	23,232
					○묘포지 토량개량	4,750,800원 x 1개소	=	4,750
					⊙임산물 유통지원			29,080
					○표준출하	2,400,000원 x 2개소	=	4,800
					○저장시설	476,078원 x 51㎡	=	24,280
					⊙산촌마을개발(마을조성)	700,000,000원 x 1개소	=	700,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
	405 자산취득비	16,000	20,350	△4,350	
		16,000	20,350	△4,350	01 자산및물품취득비
					⊙산불방지대책(국고보조) 16,000
					○휴대용 무전기 구입 800,000원 x 5대 = 4,000
					○진화안전장비 세트 구입 400,000원 x 30세트 = 12,000
220 자체사업		1,071,050	331,500	739,550	
	206 재료비	10,000	14,500	△4,500	⊙산불진화장비 구입 10,000
					○산불 개인진화용 장비구입 5,000원 x 1,000점 = 5,000
					○산불 진화복 구입 50,000원 x 100점 = 5,000
	401 시설비및부대비	1,061,050	316,500	744,550	
		1,061,050	316,500	744,550	01 시설비
					⊙여주근린공원 보강공사 50,000
					○주차장 진입도로개설 1,000,000원 x 50m = 50,000
					⊙산림욕장 유지관리 3,000,000원 x 3개소 = 9,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					⊙근린공원 유지보수(시설물보수,전지,시비,방제,잡초제거등) 20,000,000원 x 2개소 = 40,000 ⊙체육공원 유지보수(가남,능서,북내,강천공원등) 10,000,000원 x 4개소 = 40,000 ⊙태평 제2근린공원 토지매입 = 800,000 ⊙대신체육공원 실시설계 = 100,000 ⊙산불취약요인 사전제거 49,000원 x 450㎞ = 22,050
3312 조림관리		3,379,887	2,860,134	519,753	
100 경상예산		4,800	3,600	1,200	
110 인건비		4,800	3,600	1,200	
	101 인건비	4,800	3,600	1,200	
		4,800	3,600	1,200	10 일시사역인부임 ⊙양묘장관리 인부임(제초,수목전지,시비,병해충방제등) 30,000원 x 40명 x 4회 = 4,800
200 사업예산		3,375,087	2,856,534	518,553	
210 보조사업		3,203,387	2,403,634	799,753	

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
	301 일반보상금	3,840	8,572	△4,732				
		3,840	8,572	△4,732	10 행사실비보상금			
					⦿숲다운 숲 가꾸기 교육비(숲가꾸기사업)		=	3,840
	401 시설비및부대비	3,029,926	2,293,590	736,336				
		2,988,517	2,239,379	749,138	01 시설비			
					⦿학교숲조성사업	100,000,000원 x 3개소	=	300,000
					⦿도시숲조성사업			1,476,972
					○공유지 도시숲	209,034,965원 x 2.86ha	=	597,840
					○가로수 식재		=	879,132
					⦿1억그루 나무심기 사업		=	666,667
					⦿조림사업 추진			53,672
					○경제수 일반조림	36,674원 x41ha	=	1,504
					○수원함양조림	19,486원 x 5ha	=	97
					○공익 조림	11,559,500원 x 2ha	=	23,119

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					○큰나무 조림	7,238,000원 x 4ha	=	28,952
					⊙일반 숲가꾸기 사업		=	491,206
		15,183	14,864	319	02 감리비			
					⊙일반 숲가꾸기사업		=	15,183
		26,226	39,347	△13,121	03 시설부대비			
					⊙도시숲조성사업			5,337
					○공유지 도시숲		=	2,160
					○가로수 식재		=	3,177
					⊙조림사업 추진			1,592
					○경제수 조림	24,644원 x 41ha	=	1,010
					○수원함양조림	18,312원 x 5ha	=	92
					○공익 조림	107,464원 x 2ha	=	215
					○큰나무 조림	68,829원 x 4ha	=	275
					⊙일반 숲가꾸기 사업		=	9,207

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					⊙숲가꾸기사업(숲다운 숲가꾸기사업)	=	10,090
	402 민간자본이전	169,621	101,472	68,149			
		66,121	101,472	△35,351	01 민간자본보조		
					⊙조림사업 추진		66,121
					○경제수 조림 1,333,122원 x 41ha	=	54,658
					○수원함양조림 2,292,600원 x 5ha	=	11,463
		103,500	0	103,500	02 민간대행사업비		
					⊙숲가꾸기사업(숲다운 숲 가꾸기사업)	=	103,500
220 자체사업		171,700	452,900	△281,200			
	206 재료비	21,700	15,300	6,400	⊙양묘장 일반관리비(비료,약재, 자재구입) 500원 x 14,900주	=	7,450
					⊙가로수 일반관리비(비료,약재,자재구입) 500원 x 28,500주	=	14,250
	401 시설비및부대비	150,000	437,600	△287,600			

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
		150,000	437,600	△287,600	01 시설비
					⊙가로수 사후관리(전지,가지치기,병해충방제,시비등) = 30,000
					⊙걷고싶은거리 사후관리(시설물보수,전지,시비,병해충방제등) 10,000,000원 x 2개소 = 20,000
					⊙나무은행 헌수목 굴취.이식 100,000
					○소나무 굴취.이식 375,000원 x 200주 = 75,000
					○기타수목 굴취.이식 50,000원 x 500주 = 25,000
3313 사방관리		630	2,430	△1,800	
200 사업예산		630	2,430	△1,800	
220 자체사업		630	2,430	△1,800	
	308 자치단체등 이전	630	2,430	△1,800	
		630	2,430	△1,800	05 자치단체간부담금
					⊙사방댐 준설 630,000원 x 1개소 = 630
3320 치수및재해대책		5,817,439	3,138,617	2,678,822	

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
3321 하천관리		5,287,937	2,699,056	2,588,881	
100 경상예산		14,305	11,612	2,693	
120 경상적경비		14,305	11,612	2,693	
	201 일반운영비	14,305	11,612	2,693	
		14,305	11,612	2,693	01 일반운영비 ⊙경작금지 하천안내 표지판 제작 300,000원 x 40개소 = 12,000 ⊙하천관리 기록보존(디지털용) 635 ○칼라인화지(A4) 25,000원 x 5권 = 125 ○잉크(칼라,흑백) = 510 ⊙수상레져 지도단속 초소 전기요금 10,000원 x 1개소 x 12월 = 120 ⊙유도선 공제가입료 300,000원 x 1척 = 300 ⊙수상레져 안전관리요원 급량비 5,000원 x 2명 x 25일 = 250 ⊙연료비(수상레져 단속선 연료비등) = 1,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
200 사업예산		5,273,632	2,687,444	2,586,188			
210 보조사업		5,123,632	2,250,338	2,873,294			
	401 시설비및부대비	5,123,632	2,250,338	2,873,294			
		5,099,823	2,235,262	2,864,561	01 시설비		
					⊙지방하천개수사업(완장천)	=	1,992,800
					⊙하도준설사업	=	861,538
					⊙오염소하천정비사업	=	1,411,533
					⊙하천제방유지관리사업	=	496,400
					⊙배수문유지관리사업비	=	337,552
		23,809	15,076	8,733	03 시설부대비		
					⊙지방하천개수사업(완장천) 2,000,000,000원 x 0.36%	=	7,200
					⊙하도준설사업 867,000,000원 x 0.63%	=	5,462
					⊙오염소하천정비사업 1,416,632,000원 x 0.36%	=	5,099

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					⊙하천제방유지관리사업 500,000,000원 x 0.72% = 3,600
					⊙배수문유지관리사업 340,000,000원 x 0.72% = 2,448
220 자체사업		150,000	437,106	△287,106	
	401 시설비및부대비	150,000	390,000	△240,000	
		150,000	390,000	△240,000	01 시설비
					⊙소하천제방 유지관리 및 하상준설비 = 100,000
					⊙하천제방 기성제정비(수목제거등) 50,000원 x 1,000m = 50,000
3322 재해대책		424,562	425,734	△1,172	
100 경상예산		67,943	64,163	3,780	
120 경상적경비		67,943	64,163	3,780	
	201 일반운영비	65,243	61,203	4,040	
		65,243	61,203	4,040	01 일반운영비
					⊙방재홍보물(리후렛) 발간 4,000원 x 400매 = 1,600

과목 장.관.항.세항.세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					⊙방재(지진) 훈련 현수막 제작	50,000원 x 2개	=	100
					⊙재난대비 표준행동 메뉴얼 책자 발간 30,000원 x 250권		=	7,500
					⊙재해대장 인쇄비	1,000원 x 3,000매	=	3,000
					⊙재해대책 근무자 급량비 5,000원 x 13명 x 2식 x 30일		=	3,900
					⊙재해 예.경보 시스템 유지관리비 100,000,000원 x 4/100		=	4,000
					⊙빗물펌프장 운영 관리			19,432
					○빗물펌프장 전용회선 사용료	35,000원 x 12월	=	420
					○빗물펌프장 전기요금	600,000원 x 5월	=	3,000
					○빗물펌프장 전기안전점검 검사료 620,000원 x 5월		=	3,100
					○빗물펌프장 유지관리비 2,700,000,000원 x 4/1,000		=	10,800
					○빗물펌프장 전자경보시설 용역비 176,000원 x 12월		=	2,112
					⊙사곡리배수펌프장 운영관리			7,857

과목 장.관.항.세항.세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					○전기요금 59,970원 x 12월	=	720
					○연료비 1,149원 x 6ℓ x 10시간 x 3대 x 20일	=	4,137
					○유지관리비	=	3,000
					⊙수위관측소(길천, 당우, 당진교) 전기요금 70,000원 x 12월	=	840
					⊙홍수정보시스템 유지관리비		10,000
					○수위관측소(길천,당우,당진교) 유지보수비 150,000,000원 x 4/100	=	6,000
					○강우측정장치 유지보수비 100,000,000원 x 4/100	=	4,000
					⊙상황실 무정전 전압기 모뎀 유지관리비 50,000,000원 x 6/100	=	3,000
					⊙재난상황실 유선방송비 9,700원 x 1회 x 12월	=	117
					⊙재난상황실 스카이라이프 통신 수수료 13,200원 x 1회 x 12월	=	159
					⊙재난상황실 데이콤 위성전화 통신요금 250,000원 x 12월 x 1회	=	3,000
					⊙재난상황실 데이콤 위성전화 밧데리		

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					123,000원 x 6개		=	738
	301 일반보상금	2,700	2,960	△260				
		1,700	1,750	△50	10 행사실비보상금			
					⊙방재훈련 참석자 간식비	2,000원 x 200명	=	400
					⊙방재훈련 참석자 급식비	5,000원 x 200명	=	1,000
					⊙방재훈련 시범요원 보상금	30,000원 x 10명	=	300
		1,000	1,210	△210	12 기타보상금			
					⊙재난예방 포스터 및 글짓기 우수작품 시상		=	1,000
400 예비비등		356,619	303,171	53,448				
420 기타		356,619	303,171	53,448				
	702 기금전출금	356,619	303,171	53,448	⊙여주군 재난관리기금 전출금 35,661,900,000원 x 1/100		=	356,619
3323 재난관리		104,940	13,827	91,113				
100 경상예산		39,255	13,827	25,428				
120 경상적경비		39,255	13,827	25,428				

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
	201 일반운영비	13,415	10,567	2,848	
		13,415	10,267	3,148	01 일반운영비
					⊙여주군 안전관리위원회 참석 수당 70,000원 x 9명 x 1회 = 630
					⊙여주군 안전관리계획 책자 발간 30,000원 x 100권 = 3,000
					⊙범군민 안전문화운동 추진 1,000
					○교육교재발간 5,000원 x 200부 = 1,000
					⊙재난관련 위탁장비 유지관리 2,097
					○유류비 1,445.45원 x 10ℓ x 60일 = 868
					○유지관리비 20,480,000원 x 6/100 = 1,229
					⊙인명구조용보트(제트스키) 유지관리비 2,108
					○유류비(휘발유) 1,445.45원 x 10ℓ x 60일 = 868
					○CC오일 4,000원 x 1ℓ x 60통 = 240
					○수리비 = 1,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					⊙재난예방 포스터 및 글짓기 심사수당 70,000원 x 3명		=	210
					⊙재난상황실 유지관리			620
					○상황판 정비	60,000원 x 4개	=	240
					○침구 구입	200,000원 x 1세트	=	200
					○침구류 세탁	15,000원 x 12회	=	180
					⊙기본사무용품 구입	20,000원 x 13명 x 12월	=	3,120
					⊙장부 구입	30,000원 x 4권	=	120
					⊙복사기 유지보수비	3,500,000원 x 1대 x 6/100	=	210
					⊙복사기 소모품 구입	300,000원 x 1대 x 1회	=	300
	202 여비	18,690	0	18,690				
		18,690	0	18,690	01 국내여비			
					⊙업무추진여비	50,000원 x 13명 x 12월	=	7,800
					⊙사업 추진여비	65,000원 x 13명 x 12월	=	10,140
					⊙교육 및 세미나 여비	50,000원 x 3명 x 5회	=	750

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
	203 업무추진비	5,000	1,500	3,500	
		2,000	1,500	500	03 시책추진업무추진비 ⊙사고예방 및 재난대비 활동 = 2,000
		3,000	0	3,000	04 부서운영업무추진비 ⊙재난안전관리과 부서운영업무추진비(13명) 250,000원 x 12월 = 3,000
	301 일반보상금	2,150	1,760	390	
		2,150	1,400	750	10 행사실비보상금 ⊙재난대비 도상연습 참가자 급식비 5,000원 x 35명 x 2회 = 350 ⊙하절기 수난구조대 급식비 5,000원 x 2명 x 60일 = 600 ⊙범군민 안전문화운동 참가자 급식비 5,000원 x 20명 x 12회 = 1,200
200 사업예산		65,685	0	65,685	
210 보조사업		48,000	0	48,000	

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
	201 일반운영비	23,000	0	23,000	
		23,000	0	23,000	01 일반운영비
					⊙재난발생 예방 안전점검(기초생활보장가구, 독거노인등) = 12,000
					⊙재난예방 홍보물 제작 = 8,000
					⊙안전시설(경고표지판) 설치 = 3,000
	401 시설비및부대비	10,000	0	10,000	
		10,000	0	10,000	01 시설비
					⊙배수펌프장 정비(빗물펌프장 건축물 보수) = 10,000
	405 자산취득비	15,000	0	15,000	
		15,000	0	15,000	01 자산및물품취득비
					⊙수난구조장비 구입 = 15,000
220 자체사업		17,685	0	17,685	
	206 재료비	4,545	0	4,545	⊙방재훈련 자재 구입(연막탄외 4종) = 1,355

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					⊙재난대비 실제훈련 연막탄 구입 38,500원 x 60개		=	2,310
					⊙재난대비 실제훈련 폭음탄 구입 22,000원 x 40개		=	880
	401 시설비및부대비	10,400	0	10,400				
		10,400	0	10,400	01 시설비			
					⊙사고예방 안전표지판 정비 및 설치 270,000원 x 20개		=	5,400
					⊙공공 다중이용시설 피난 안내도 설치 250,000원 x 20개		=	5,000
	405 자산취득비	2,740	0	2,740				
		2,740	0	2,740	01 자산및물품취득비			
					⊙재난안전대책본부운영 물품 구입			300
					○휴대용 서치라이트	150,000원 x 2개	=	300
					⊙재난대책용 석유난로 구입	400,000원 x 2개	=	800
					⊙소형발전기 구입	820,000원 x 2개	=	1,640

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
3330 건설관리		16,541,081	7,760,477	8,780,604	
3331 건설행정		27,225	28,445	△1,220	
100 경상예산		27,225	28,445	△1,220	
120 경상적경비		27,225	28,445	△1,220	
	201 일반운영비	10,125	11,165	△1,040	
		10,125	11,165	△1,040	01 일반운영비
					⊙기본사무용품 구입 20,000원 x 25명 x 12월 = 6,000
					⊙장부구입 100,000원 x 2권 = 200
					⊙도서구입(품셈) 60,000원 x 4권 = 240
					⊙특근매식비 5,000원 x 25명 x 15일 = 1,875
					⊙복사기 유지보수비 300,000원 x 1대 x 2회 = 600
					⊙복사기 수리비 3,500,000원 x 1대 x 6/100 = 210
					⊙건설업관리 등록수첩 및 등록증 유인 5,000원 x 200매 = 1,000
	202 여비	12,900	13,680	△780	

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
		12,900	13,680	△780	01 국내여비
					⊙업무추진 여비 50,000원 x 15명 x 12월 = 9,000
					⊙각종 사업추진 여비 65,000원 x 5명 x 12월 = 3,900
	203 업무추진비	4,200	3,600	600	
		4,200	3,600	600	04 부서운영업무추진비
					⊙건설과 부서운영업무추진비(25명) 350,000원 x 12월 = 4,200
3332 도로관리		3,675,540	5,688,456	△2,012,916	
100 경상예산		887,591	641,019	246,572	
110 인건비		496,413	498,960	△2,547	
	101 인건비	496,413	498,960	△2,547	
		496,413	498,960	△2,547	09 일용인부임
					⊙수로원인건비 496,413
					○기본급 54,000원 x 16명 x 249일 = 215,136
					○상여금 215,136,000원 x 4/12 = 71,712

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					○명절휴가비	215,136,000원 x 1/12	=	17,928
					○시간외근무수당 9,840원 x 16명 x 10시간 x 12월		=	18,893
					○주휴수당	54,000원 x 16명 x 52주	=	44,928
					○위험근무수당	20,000원 x 16명 x 12월	=	3,840
					○반장수당	20,000원 x 1명 x 12월	=	240
					○가족수당	70,000원 x 16명 x 12월	=	13,440
					○도로유지관리 급량비 5,000원 x 16명 x 5회 x 12월		=	4,800
					○피복비	212,000원 x 16명	=	3,392
					○목욕비	20,000원 x 16명 x 12월	=	3,840
					○식대비	100,000원 x 16명 x 12월	=	19,200
					○교통비	80,000원 x 16명 x 12월	=	15,360
					○연차유급휴가수당	54,000원 x 16명 x 17일	=	14,688
					○4대보험료	439,205,000원 x 11.16/100	=	49,016

장:(3000)경제개발비 관:(3300)국토자원보존개발비 항:(3330)건설관리 세항:(3332)도로관리 세세항:(120)경상적경비 [본청][단위:천원]

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
120 경상적경비		391,178	142,059	249,119	
	201 일반운영비	384,278	135,159	249,119	
		384,278	135,159	249,119	01 일반운영비
					⊙도로관리심의회 위원참석 수당 70,000원 x 6명 x 4회 = 1,680
					⊙설해 및 재해대책근무자 급식비 5,000원 x 25명 x 40일 = 5,000
					⊙차량비 17,000
					○화물차(대형) 3,000,000원 x 2대 = 6,000
					○특수차(굴삭기,유니목) 3,000,000원 x 2대 = 6,000
					○수리비 = 5,000
					⊙예취기,축중기,로울러,카타기,기계톱유지비 3,276
					○휘발유 1,445.45원 x 600ℓ = 868
					○경유 1,149.24원 x 250ℓ = 288
					○cc오일 4,000원 x 1ℓ x 30통 = 120

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					○수리비	=	2,000
					⊙교통신호등 전기요금 50,740원 x 159개소 x 12월	=	96,812
					⊙가로·보안등 전기요금		250,290
					○가로등(65개소) 171,230원 x 65개소 x 12월	=	133,560
					○일반(250w) 7,050원 x 245등 x 12월	=	20,727
					○삼파장(70w) 1,810원 x 4,420등 x 12월	=	96,003
					⊙가로등 및 도로보수반 피복비 180,000원 x 4명	=	720
					⊙합동설계반운영		9,500
					○설계서용지인쇄 5,000원 x 500매	=	2,500
					○사무용품구입	=	1,000
					○설계자 급식비 5,000원 x 30명 x 40일	=	6,000
	202 여비	6,900	6,900	0			
		6,900	6,900	0	02 월액여비		
					⊙가로등 보수반 및 도로 보수반		6,900

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					○가로등 보수반 정비 월액여비 115,000원 x 2명 x 12월	=	2,760
					○도로보수반 정비 월액여비 115,000원 x 3명 x 12월	=	4,140
200 사업예산		2,787,949	5,047,437	△2,259,488			
210 보조사업		895,989	1,075,685	△179,696			
	206 재료비	61,414	45,000	16,414	⦿지방도 접도구역 관리비	=	59,414
					⦿일반국도 접도구역 관리비	=	2,000
	401 시설비및부대비	834,575	1,030,685	△196,110			
		829,495	1,024,685	△195,190	01 시설비		
					⦿도로표지판정비사업	=	148,920
					⦿위험도로 구조개선사업	=	666,000
					⦿지방도 가로등 유지.관리사업	=	14,575
		5,080	6,000	△920	03 시설부대비		
					⦿도로표지판정비사업 150,000,000원 x 0.72%	=	1,080

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					⊙위험도로 구조개선사업 670,000,000원 x 0.63%	=	4,000
220 자체사업		1,891,960	3,971,752	△2,079,792			
	206 재료비	177,500	145,000	32,500	⊙가로(보안)등 유지보수 자재구입 35,000원 x 1,500등	=	52,500
					⊙가로(보안)등 자동점멸기 구입 50,000원 x 500개소	=	25,000
					⊙도로보수 자재구입(염화칼슘 외 4종)	=	100,000
	401 시설비및부대비	1,212,960	3,474,752	△2,261,792			
		1,200,000	3,470,000	△2,270,000	01 시설비		
					⊙소규모 시설보수비	=	200,000
					⊙아스콘 덧씌우기 사업	=	200,000
					⊙차선도색사업	=	200,000
					⊙교량 정밀안전진단 및 보수공사	=	100,000
					⊙도로유지관리 보수비	=	200,000
					⊙가로 · 보안등 위탁관리	=	100,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					⊙가로.보안등 정비사업	=	50,000
					⊙세종로 및 로터리 조명설치	=	50,000
					⊙시가지 수해예방공사	=	100,000
		12,960	4,752	8,208	03 시설부대비		
					⊙보도블럭 및 차선도색,덧씌우기 사업 부대비 2,100,000,000원 x 0.36%	=	7,560
					⊙걷고싶은 녹색공간 조성사업(2차) 부대비 1,500,000,000원 x 0.36%	=	5,400
	402 민간자본이전	500,000	350,000	150,000			
		500,000	350,000	150,000	01 민간자본보조		
					⊙마을회관 및 경로당 보수	=	100,000
					⊙마을회관(경로당)심야전기보일러 교체	=	400,000
	405 자산취득비	1,500	2,000	△500			
		1,500	2,000	△500	01 자산및물품취득비		
					⊙도로관리 예취기 구입 300,000원 x 5대	=	1,500

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
3333 도로건설		12,838,316	2,043,576	10,794,740	
100 경상예산		8,316	6,426	1,890	
110 인건비		3,116	3,026	90	
	101 인건비	3,116	3,026	90	
		3,116	3,026	90	10 일시사역인부임 ⊙교통량 조사 인건비 38,930원 x 4명 x 15개소 = 2,336 ⊙교통량 조사 급식비 5,000원 x 4명 x 15개소 x 2식 = 600 ⊙교통량 조사 간식비 3,000원 x 4명 x 15개소 = 180
120 경상적경비		5,200	3,400	1,800	
	201 일반운영비	4,000	1,400	2,600	
		4,000	1,400	2,600	01 일반운영비 ⊙설계심사 위원회 참석수당 100,000원 x 5명 x 8명 = 4,000
	203 업무추진비	1,200	2,000	△800	

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
		1,200	2,000	△800	03 시책추진업무추진비 ⊙군도 및 농어촌도로 정비 = 1,200
200 사업예산		12,830,000	2,037,150	10,792,850	
220 자체사업		12,830,000	887,150	11,942,850	
	401 시설비및부대비	12,830,000	887,150	11,942,850	
		12,394,220	887,150	11,507,070	01 시설비 ⊙군도정비사업 5,139,200 ○군도 및 농어촌도로 미불보상비 = 50,000 ○오계~화평간(군도3호)도로 확포장공사(L=5.5km) = 1,500,000 ○오학~현암간(군도10호)도로 확포장공사(L=2.5km) = 1,419,600 ○강천~적금간(적금-이호.군도7호)도로 확포장공사(L=11.4km) = 1,419,600 ○세종대교 경관조명 설치(L=1,980m) = 750,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초	
					⊙농어촌도로 정비사업	7,255,020
					○2007년 농어촌도로 기초조사 및 노선평가(147개노선) =	30,000
					○능현~연양간 도로 확포장공사(L=3.1km) =	1,000,000
					○점봉~연양간(명성황후진입로)도로확포장공사(L=0.7km) =	1,892,800
					○신근~율극간(농도203호)도로확포장공사(L=3.5km) =	1,230,320
					○이호~걸은간(농도204호)도로확포장공사(L=2.1km) =	1,135,680
					○복대~상대간 도로확포장공사(L=2.7km) =	966,220
					○가정~이호간 도로 확포장공사(L=4.9km) =	1,000,000
		405,000	0	405,000	02 감리비	
					⊙군도정비사업	150,000
					○오학~현암간(군도10호) 도로확포장공사 1,500,000,000원 x 5% =	75,000
					○강천~적금간(적금-이호.군도7호) 도로확포장공사 1,500,000,000원 x 5% =	75,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					⊙농어촌도로 정비사업		255,000
					○점봉~연양간(명성황후진입로)도로확포장공사 2,000,000,000원 x 5%	=	100,000
					○신근~율극간(농도203호)도로확포장공사(L=3.5㎞)	=	65,000
					○이호~걸은간(농도204호)도로확포장공사(L=2.1㎞)	=	60,000
					○복대~상대간 도로 확포장공사 600,000,000원 x 5%	=	30,000
		30,780	0	30,780	03 시설부대비		
					⊙군도정비사업		10,800
					○오학~현암간(군도10호) 도로확포장공사 1,500,000,000원 x 0.36%	=	5,400
					○강천~적금간(적금-이호.군도7호) 도로확포장공사 1,500,000,000원 x 0.36%	=	5,400
					⊙농어촌도로 정비사업		19,980
					○점봉~연양간(명성황후진입로)도로확포장공사 2,000,000,000원 x 0.36%	=	7,200

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					○신근~율극간(농도203호)도로확포장공사(L=3.5㎞) = 4,680 ○이호~걸은간(농도204호)도로확포장공사(L=2.1㎞) = 4,320 ○복대~상대간 도로확포장공사 600,000,000원 x 0.63% = 3,780
3400 교통관리비		21,623,354	13,432,495	8,190,859	
3410 교통행정관리		19,550,354	11,739,495	7,810,859	
3411 교통행정		19,402,545	11,385,811	8,016,734	
100 경상예산		16,980	13,259	3,721	
110 인건비		10,515	7,985	2,530	
	101 인건비	10,515	7,985	2,530	
		10,515	7,985	2,530	10 일시사역인부임 ⊙사업용차량 유류사용량 전산입력 인부임 7,123 ○기본급 26,090원 x 1명 x 200일 = 5,218 ○주휴수당 26,090원 x 1명 x 40주 = 1,044

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					○연차유급휴가수당 26,090원 x 1명 x 10월 = 261
					○급식비 3,000원 x 1명 x 200일 = 600
					⊙공영버스 운행결손 조사 인부임 26,090원 x 2명 x 13대 x 5회 = 3,392
120 경상적경비		6,465	5,274	1,191	
	201 일반운영비	6,165	5,094	1,071	
		6,165	5,094	1,071	01 일반운영비
					⊙등기우편요금 1,720원 x 2,500매 = 4,300
					⊙반송료 1,720원 x 500매 = 860
					⊙현수막 30,000원 x 11개 = 330
					⊙어깨띠 3,500원 x 50매 = 175
					⊙교통사고예방 홍보용 책받침구입 500원 x 1,000매 = 500
	301 일반보상금	300	180	120	
		300	180	120	12 기타보상금

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					⊙모범운전자 표창 50,000원 x 6명 = 300
200 사업예산		19,385,565	11,372,552	8,013,013	
210 보조사업		623,343	574,017	49,326	
	307 민간이전	623,343	574,017	49,326	
		623,343	574,017	49,326	02 민간경상보조
					⊙농어촌공영버스 운행결손금 지원 = 605,314
					⊙벽지노선 손실보상 지원 = 6,442
					⊙시내버스 재정지원 = 11,587
220 자체사업		18,762,222	10,798,535	7,963,687	
	307 민간이전	18,480,000	10,500,000	7,980,000	
		18,480,000	10,500,000	7,980,000	09 운수업계보조금
					⊙유류세액 인상에 따른 운수업체 보조금 지원 = 18,480,000
	308 자치단체등 이전	190,822	168,535	22,287	
		190,822	168,535	22,287	05 자치단체간부담금

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					⊙시내버스 재정지원 = 170,822
					⊙시내버스 환승할인 결손금 = 20,000
	401 시설비및부대비	90,000	130,000	△40,000	
		90,000	130,000	△40,000	01 시설비
					⊙버스승강장 설치(발전전략) 8,000,000원 x 10개소 = 80,000
					⊙버스승강장 보수 1,000,000원 x 10개소 = 10,000
	405 자산취득비	1,400	0	1,400	
		1,400	0	1,400	01 자산및물품취득비
					⊙냉장고 구입 = 600
					⊙문서세단기 구입 = 800
3412 차량등록관리		42,155	49,280	△7,125	
100 경상예산		42,155	39,380	2,775	
120 경상적경비		42,155	39,380	2,775	

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
	201 일반운영비	40,955	39,380	1,575	
		40,955	39,380	1,575	01 일반운영비
					⊙차량등록 및 과태료 부과서식 인쇄 17,500
					○차량등록증 120원 x 50,000매 = 6,000
					○차량등록원부(갑,을) 50,000원 x 20상자 = 1,000
					○양도·양수증명서 5,000원 x 300권 = 1,500
					○검사사전 안내통지서 100,000원 x 10상자 = 1,000
					○검사경과 안내통지서 100,000원 x 10상자 = 1,000
					○점검사전 안내통지서 100,000원 x 5상자 = 500
					○점검경과 안내통지서 100,000원 x 5상자 = 500
					○책임보험가입 촉구서 100,000원 x 5상자 = 500
					○책임보험 과태료부과 예고서 100,000원 x 5상자 = 500
					○책임보험 과태료 고지서 100,000원 x 20상자 = 2,000
					○검사과태료 고지서 100,000원 x 20상자 = 2,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					○검사과태료 처분 사전통지서 100,000원 x 10상자		=	1,000
					⊙건설기계 각종유인물 인쇄(등록원부 등 10종) 100,000원 x 15상자		=	1,500
					⊙민원복 구입	180,000원 x 9명	=	1,620
					⊙복합인증기 소모품구입			375
					○잉크롤러	100,000원 x 2개	=	200
					○잉크	25,000원 x 2개	=	50
					○계산테이프	25,000원 x 5개	=	125
					⊙고지서봉합기 유지관리			300
					○토너구입	150,000원 x 2개	=	300
					⊙도서구입			300
					○자동차관리법령집 구입	30,000원 x 3권	=	90
					○차량등록팀 도서구입	7,000원 x 30권	=	210
					⊙우편요금 및 공공요금			19,360

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					○고지서 우편발송료	1,720원 x 5,000매 =	8,600
					○검사안내장 우편발송료	220원 x 45,000매 =	9,900
					○반송료	1,720원 x 500매 =	860
	202 여비	1,200	0	1,200			
		1,200	0	1,200	01 국내여비		
					⊙무보험운행자 소재수사 여비		
					10,000원 x 2명 x 5회 x 12월	=	1,200
3413 주차관리		105,654	304,404	△198,750			
100 경상예산		50,154	47,104	3,050			
120 경상적경비		50,154	47,104	3,050			
	201 일반운영비	46,554	42,304	4,250			
		46,554	42,304	4,250	01 일반운영비		
					⊙홍보 및 단속 유인물		5,500
					○경고장 및 기타 홍보유인물		
					50원 x 5,000매 x 4회	=	1,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					○과태료부과 스티커	200원 x 5,000매	=	1,000
					○고지서 및 독촉장	70원 x 50,000매	=	3,500
					⊙자동차관리법규집 및 주차장법령집 구입 50,000원 x 6권		=	300
					⊙위반차량 단속증거 확보 소모품 구입			1,284
					○사진인화	200원 x 200매 x 12월	=	480
					○필름	3,000원 x 10통 x 12월	=	360
					○밧데리(충전용) 구입	2,000원 x 6대 x 12회	=	144
					○디지털 메모리칩 및 기타 소모품 100,000원 x 3대		=	300
					⊙공공요금 및 제세			24,940
					○우편 후납료	1,720원 x 11,000매	=	18,920
					○우편 반송료	1,720원 x 3,500매	=	6,020
					⊙주정차단속 피복비			1,620
					○주차단속원(일반직 포함) 피복비 180,000원 x 9명		=	1,620

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					⊙견인보관소 연료비 350,000원 x 5월 = 1,750
					⊙주정차과태료 전산장비 유지보수 4,800
					○프로그램 유지보수비 400,000원 x 12월 = 4,800
					⊙불법주정차 단속카메라 수리비 50,000원 x 6대 x 2회 = 600
					⊙불법주정차 단속 특근매식비 5,000원 x 8명 x 2회 x 12월 = 960
					⊙불법주정차 견인대행 수수료 30,000원 x 20대 = 600
					⊙견인보관소 전기요금 및 수도요금 100,000원 x 12월 = 1,200
					⊙견인보관소 전자경비수수료 250,000원 x 12월 = 3,000
	202 여비	3,600	4,800	△1,200	
		3,600	4,800	△1,200	01 국내여비
					⊙주정차 단속여비 10,000원 x 4명 x 5일 x 12월 = 2,400
					⊙무단방치차량 사건수사 여비 10,000원 x 2명 x 5회 x 12월 = 1,200

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
200 사업예산		8,000	208,300	△200,300	
220 자체사업		8,000	208,300	△200,300	
	401 시설비및부대비	8,000	207,000	△199,000	
		8,000	207,000	△199,000	01 시설비 ⊙주정차금지 표지판 설치 및 유지보수 250,000원 x 32개소 = 8,000
400 예비비등		47,500	49,000	△1,500	
420 기타		47,500	49,000	△1,500	
	305 배상금등	1,500	3,000	△1,500	⊙피견인차량 훼손 보상금 300,000원 x 5대 = 1,500
	701 기타회계전출금	46,000	46,000	0	⊙주차장사업특별회계 전출금(도시계획세부담율) 460,000,000원 x 10/100 = 46,000
3420 교통안전		2,073,000	1,693,000	380,000	
3422 교통안전시설		2,073,000	1,693,000	380,000	
200 사업예산		2,073,000	1,693,000	380,000	

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
210 보조사업		1,673,000	1,288,000	385,000	
	401 시설비및부대비	1,673,000	1,288,000	385,000	
		1,668,000	1,282,000	386,000	01 시설비 ⊙어린이보호구역 정비사업 = 1,395,000 ⊙고효율 HID램프 및 안정기 설치(지역에너지사업) = 273,000
		5,000	6,000	△1,000	03 시설부대비 ⊙어린이보호구역 정비사업 1,400,000,000원 x 0.36% = 5,000
220 자체사업		400,000	405,000	△5,000	
	401 시설비및부대비	400,000	405,000	△5,000	
		400,000	405,000	△5,000	01 시설비 ⊙교통안전시설물 정비 및 확충 400,000 ○교통신호등 설치 및 유지보수(139개소) = 100,000

장:(3000)경제개발비 관:(3400)교통관리비 항:(3420)교통안전 세항:(3422)교통안전시설 세세항:(220)자체사업 [본청][단위:천원]

과목 장.관.항.세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					○교통시설물 설치 및 유지보수	=	100,000
					○교통표지판 설치 및 유지보수	=	100,000
					○기타 시설물 정비 등	=	100,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
4000 민방위비		358,548	297,312	61,236	
4100 민방위관리비		358,548	297,312	61,236	
4110 민방위관리		358,548	297,312	61,236	
4111 민방위관리		309,468	297,312	12,156	
100 경상예산		264,294	252,371	11,923	
120 경상적경비		264,294	252,371	11,923	
	201 일반운영비	29,680	38,937	△9,257	
		29,540	38,397	△8,857	01 일반운영비 ⊙비상급수시설 전기요금 70,000원 x 4개소 x 12월 = 3,360 ⊙민방위 실기교육 강사수당 100,000원 x 70시간 x 2회 = 14,000 ⊙경보싸이렌 부품 구입 및 시설유지비 = 8,000 ⊙민방위 경보싸이렌 유지보수비 250,000원 x 12월 = 3,000 ⊙민방위 비상급수시설 유지관리비

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					300,000원 x 3개소 = 900
					⊙민방위 포스터.표어.수필 우수작 심사수당 70,000원 x 4명 x 1회 = 280
		140	540	△400	02 행사운영비
					⊙민방위 발전 유공단체 표창패 70,000원 x 2개 = 140
	301 일반보상금	234,614	208,934	25,680	
		229,814	203,634	26,180	09 공익근무요원보상금
					⊙공익근무요원 보상금 229,814
					○봉급 47,000원 x 70명 x 12월 = 39,480
					○중식비 125,000원 x 70명 x 12월 = 105,000
					○교통비 45,000원 x 70명 x 12월 = 37,800
					○피복비 150,000원 x 70명 x 1회 = 10,500
					○장애 및 사망보상금 727,600원 x 1명 x 36개월 = 26,194
					○가료보상금 2,000,000원 x 5명 = 10,000
					○간담회 3,000원 x 70명 x 4회 = 840

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
		2,550	3,150	△600	10 행사실비보상금 ⊙민방위강사 보수교육 150,000원 x 5명 = 750 ⊙민방위창설기념 안보교육 급식비 5,000원 x 300명 = 1,500 ⊙민방위대창설 기념행사 밴드 보상금 = 300
		2,250	2,150	100	12 기타보상금 ⊙민방위대 창설 유공자 상품 50,000원 x 16명 = 800 ⊙민방위포스터,표어,수필 현상공모 우수작 시상금 1,450 ○포스터 100,000원 x 7명 = 700 ○표어 50,000원 x 7명 = 350 ○수필 100,000원 x 4명 = 400
200 사업예산		45,174	44,941	233	
210 보조사업		45,174	10,321	34,853	
	201 일반운영비	6,400	8,011	△1,611	

장:(4000)민방위비 관:(4100)민방위관리비 항:(4110)민방위관리 세항:(4111)민방위관리 세세항:(210)보조사업 [본청][단위:천원]

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
		6,400	8,011	△1,611	01 일반운영비		
					⊙민방위교육 훈련 강사수당	=	6,400
	206 재료비	2,974	0	2,974	⊙민방위 날 훈련경비	=	1,974
					⊙민방위시범마을 훈련경비	=	1,000
	301 일반보상금	2,800	2,310	490			
		2,800	2,310	490	10 행사실비보상금		
					⊙민방위 통리대장 교육비	=	1,470
					⊙민방위 중앙교육 입교자 여비	=	980
					⊙인력동원훈련 보상금	=	350
	401 시설비및부대비	28,000	0	28,000			
		28,000	0	28,000	01 시설비		
					⊙민방위경보사이렌 안정화사업	=	28,000
	405 자산취득비	5,000	0	5,000			
		5,000	0	5,000	01 자산및물품취득비		

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					⊙민방위시범마을 장비구입 = 5,000
4112 비상대책		49,080	0	49,080	
100 경상예산		11,380	0	11,380	
120 경상적경비		11,380	0	11,380	
	201 일반운영비	9,780	0	9,780	
		9,780	0	9,780	01 일반운영비 ⊙을지연습 사무용품 구입 = 500 ⊙을지연습 참가자 급식비 5,000원 x 120명 x 2식 x 5일 = 6,000 ⊙을지연습 참가자 야식비 3,000원 x 120명 x 4회 = 1,440 ⊙독수리훈련 상황실근무자 급식비 5,000원 x 50명 x 4회 = 1,000 ⊙향방작전 유공자 표창패 70,000원 x 2명 x 6회 = 840
	203 업무추진비	1,200	0	1,200	
		1,200	0	1,200	03 시책추진업무추진비

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					⊙비상대비 및 대민활동비	=	1,200
	301 일반보상금	400	0	400			
		400	0	400	10 행사실비보상금 ⊙통합방위협의회 참석자 급식비 5,000원 x 20명 x 4회	=	400
200 사업예산		37,700	0	37,700			
220 자체사업		37,700	0	37,700			
	308 자치단체등 이전	37,700	0	37,700			
		37,700	0	37,700	07 예비군육성지원경상보조 ⊙예비군 육성지원		37,700
					○무전기 300,000원 x 29개	=	8,700
					○야간훈련 조명기구세트(발전기, 써치라이트) 700,000원 x 6개	=	4,200
					○피아식별띠 1,000원 x 1,100개	=	1,100
					○서바이벌 장비세트 300,000원 x 40세트	=	12,000

장:(4000)민방위비 관:(4100)민방위관리비 항:(4110)민방위관리 세항:(4112)비상대책 세세항:(220)자체사업 [본청][단위:천원]

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					○방독면	117,000원 x 100개	=	11,700

장:(5000)지원및기타경 관:(5400)예비비 항:(5410)예비비 세항:(5411)예비비 세세항:(410)예비비 [본청][단위:천원]

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
5000 지원및기타경비		9,463,876	2,984,827	6,479,049	
5400 예비비		9,463,876	2,984,827	6,479,049	
5410 예비비		9,463,876	2,984,827	6,479,049	
5411 예비비		9,463,876	2,984,827	6,479,049	
400 예비비등		9,463,876	2,984,827	6,479,049	
410 예비비		9,463,876	2,984,827	6,479,049	
	801 예비비	9,463,876	2,984,827	6,479,049	⊙예비비 = 9,463,876
세출합계		193,271,923	162,567,540	30,704,383	
세출총계		193,271,923	162,567,540	30,704,383	