세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 본예산 일반회계,기타특별회계 의회사무과 ~ 공원관리사업소

부서: 보건소
정책: 보건의료서비스 제공
단위: 의료기반시설 정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
보건소	8,652,387	7,341,950	1,310,437
	국 232,479		
	기 1,110,568		
	도 619,304		
	군 6,690,036		
보건의료서비스 제공	4,929,096	4,008,940	920,156
	국 229,124		
	기 1,110,568		
	도 619,304		
	군 2,970,100		
의료기반시설 정비	734,069	511,053	223,016
	국 140,000		
	도 35,000		
	군 559,069		
농어촌의료서비스 개선사업	250,000	197,013	52,987
	국 140,000		
	도 35,000		
	군 75,000		
405 자산취득비	250,000	115,800	134,200
	국 140,000		
	도 35,000		
	군 75,000		
01 자산및물품취득비	250,000	115,800	134,200
○DR & PACS (디지털방사선촬영장치) 250,000,000원	250,000		
	국 140,000		
	도 35,000		
	군 75,000		
괘적한 청사유지관리	194,494	207,480	△12,986
101 인건비	15,646	14,774	872
04 기간제근로자등보수	15,646	14,774	872
○청사 관리 및 식당관리 인건비	15,646		
- 기본급 38,880원 * 1명 * 261일	10,148		
- 주휴수당 38,880원 * 1명 * 52주	2,022		
- 급식비 5,000원 * 1명 * 249일	1,245		
- 연차유급휴가수당 38,880원 * 1명 * 12월	467		
- 국민연금부담금 13,882,000원 * 4.5/100	625		
- 건강보험부담금 13,882,000원 * 2.9/100	403		
- 장기요양보험 부담금 403,000원 * 6.55/100	27		
- 산재보험료 13,882,000원 * 3.7/100	514		
- 고용보험부담금 13,882,000원 * 1.4/100	195		
201 일반운영비	166,770	163,748	3,022
01 사무관리비	15,102	17,302	△2,200

부서: 보건소
정책: 보건의료서비스 제공
단위: 의료기반시설 정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청사관리수용비(보건소,보건지소) 120,000원 * 12월	1,440		
○방화관리대행수수료 260,000원 * 12월	3,120		
○전기안전관리대행수수료 250,000원 * 12월	3,000		
○나라장터 이용수수료 10,000원 * 15회	150		
○비데유지비	7,392		
-유지비(렌탈료) 28,000원 * 22개 * 12월	7,392		
02 공공운영비	151,668	146,446	5,222
○유선방송비(보건소,보건지소) 8,800원 * 10개소 * 12월	1,056		
○통합방범시스템 설치 및 유지보수비	22,020		
-보건소 350,000원 * 12월	4,200		
-보건지소 165,000원 * 9개소 * 12월	17,820		
○전기요금(보건소,보건지소) 4,345,000원 * 12월	52,140		
○상하수도요금(보건소,보건지소) 319,000원 * 12월	3,828		
○정화조 청소(점동,강천) 450,000원 * 2개소	900		
○연료비	51,000		
-보건소 도시가스비 3,000,000원 * 6월	18,000		
-보건지소 유류비(9개소) 5,500,000원 * 6월	33,000		
○ 건물시설유지비	8,932		
-보건소 2,000원 * 2,420㎡	4,840		
-보건지소 2,000원 * 2,046㎡	4,092		
○엘리베이터 유지보수비 264,000원 * 12월	3,168		
○정수기 유지관리비 70,000원 * 11대 * 4회	3,080		
○정수기 설치 및 유지비(환자대기실및통합사무실)	1,144		
-설치비 44,000원 * 2대	88		
-유지비(렌탈료) 44,000원 * 2대 * 12월	1,056		
○물탱크 청소 및 소독비 1,500,000원 * 1회	1,500		
○에어컨 유지보수비 2,900,000원	2,900		
206 재료비	2,598	2,598	0
01 재료비	2,598	2,598	0
○청소용 쓰레기종량제봉투 구입	598		
-100ℓ 230,000원 * 2상자	460		
-20ℓ 46,000원 * 3상자	138		
○화장실 소모품 구입 2,000,000원	2,000		
401 시설비및부대비	9,480	26,360	△16,880
01 시설비	9,480	26,360	△16,880
○흥천보건지소 외벽 및 난간 도색 공사 3,330,000원 * 1식	3,330		

부서: 보건소
정책: 보건의료서비스 제공
단위: 의료기반시설 정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○구내식당주변트렌치 주변 방수공사 2,500,000원 * 1식	2,500		
○보건소후면선홈통동파방지열선설치공사 3,650,000원 * 1식	3,650		
보건소·보건지소 운영	134,880	106,560	28,320
201 일반운영비	84,440	75,600	8,840
01 사무관리비	26,230	21,890	4,340
○각종 서식 및 책자 발간	2,000		
- 지출계산서외 20종 2,000,000원	2,000		
○프린터소모품 구입(보건소,보건지소) 200,000원 * 36대 * 2회	14,400		
○FAX토너 구입(보건소,보건지소) 170,000원 * 11대 * 1회	1,870		
○인증기소모품 구입 100,000원 * 2회	200		
○지역보건심의위원회 심의수당 80,000원 * 12명 * 2회	1,920		
○가운구입 50,000원 * 88명	4,400		
○한방치료실 운영 소모품비 120,000원 * 12월	1,440		
02 공공운영비	58,210	53,710	4,500
○예방접종대상자 안내홍보 우편요금 250원 * 3,000건	750		
○간기능검사기외 15종 유지보수비 4,000,000원	4,000		
○방사선실 직접촬영기외 4종 유지보수비 2,500,000원	2,500		
○유니트체어외 4종 유지보수비 1,000,000원	1,000		
○동맥경화진단기 유지보수비 1,000,000원	1,000		
○물리치료실 안마의자외 8종 유지보수비 1,000,000원	1,000		
○보건소· 보건지소 우편요금 250,000원 * 12회	3,000		
○객담배양의뢰검사결과 통보용 우편요금 800,000원	800		
○차량비	27,600		
- 승용차(짚형) 3,500,000원 * 1대	3,500		
- 화물차(소형) 3,500,000원 * 1대	3,500		
- 특수차(앰블런스,방역특장차) 2,800,000원 * 2대	5,600		
- 승용차(소형) 3,000,000원 * 5대	15,000		
○적출물수거료	11,760		
- 보건소 100,000원 * 12월	1,200		
- 보건지소,진료소 40,000원 * 22개소 * 12월	10,560		
○보건정보시스템 유지보수비 4,800,000원	4,800		
202 여비	11,760	11,760	0

부서: 보건소
정책: 보건의료서비스 제공
단위: 의료기반시설 정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	11,760	11,760	0
○보건사업추진 여비 70,000원 * 14명 * 12월	11,760		
203 업무추진비	5,000	3,000	2,000
03 시책추진업무추진비	5,000	3,000	2,000
○국민건강증진 5,000,000원	5,000		
204 직무수행경비	21,000	16,200	4,800
03 특정업무경비	21,000	16,200	4,800
○대민활동비 50,000원 * 35명 * 12월	21,000		
405 자산취득비	12,680	0	12,680
01 자산및물품취득비	12,680	0	12,680
○문서세단기(보건소,보건지소)구입 533,000원 * 10대	5,330		
○보건지소냉난방기구입(가남,흥천)	7,350		
- 가남보건지소 냉난방기구입 2,300,000원 * 1식	2,300		
- 흥천보건지소 냉난방기구입 5,050,000원 * 1식	5,050		
보건진료소 운영	154,695	0	154,695
201 일반운영비	138,506	0	138,506
01 사무관리비	54,470	0	54,470
○보건진료원 진료복 구입 100,000원 * 1벌 * 13명	1,300		
○정수기 컵봉투 구입 20,000원 * 2EA * 39상자	1,560		
○보건진료소 프린터 소모품 구입 200,000원 * 13대 * 1회	2,600		
○보건진료소 FAX 토너 구입 170,000원 * 13대 * 1회	2,210		
○보건진료소 기본 사무용품 구입 30,000원 * 13명 *12월	4,680		
○운동교실 강사비 50,000원 * 13개소 * 12회 * 3개월	23,400		
○운동교실 스트레칭벨트 구입 2,000원 * 20명 * 13개소	520		
○보건진료소 청사관리 수용비 130,000원 * 12월	1,560		
○진료소운영협의회 회의참석수당 20,000원 * 15명 * 13개소 * 4회	15,600		
○각진료소운영협의회장 및 총무연석회의참석수당 20,000원 * 2명 * 13개소 * 2회	1,040		
02 공공운영비	84,036	0	84,036
○보건진료소 비데 유지보수비(렌탈포함) 15,000원 * 13대 * 12월	2,340		
○보건진료소 통합방범시스템 설치 및 유지보수비 80,000원 * 13개소 * 12월	12,480		

부서: 보건소
정책: 보건의료서비스 제공
단위: 의료기반시설 정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○보건진료소 상하수도 요금(간이6,일반5)	1,368		
ㅡ 간이6개소(장안,뇌곡,백석,송촌,상구,하호) 6,500원 * 6개소 *12월	468		
ㅡ 일반5개소(금당,오산,매류,주암,삼승) 15,000원 * 5개소 * 12월	900		
○정화조청소 200,000원 * 6개소	1,200		
○보건진료소 우편요금 100,000원 * 13개소	1,300		
○보건진료소 위성방송요금 15,000원 * 13개소 * 12월	2,340		
○보건진료소 전기요금	38,220		
ㅡ 일반 591,500원 * 2개소 * 12월	14,196		
ㅡ 심야 182,000원 * 11개소 * 12월	24,024		
○보건진료소 연료비(뇌곡,오산) 2,500,000원 * 2개소	5,000		
○안마의자등 의료기기 유지보수비 500,000원 * 13개소	6,500		
○보건진료소 정수기 유지보수비(렌털포함) 70,000원 * 13개 * 4회	3,640		
○보건진료소 복사기 유지보수비 400,000원 * 13대	5,200		
○건물시설유지비 2,000원 * 2,224㎡	4,448		
202 여비	7,800	0	7,800
01 국내여비	7,800	0	7,800
○보건진료사업 추진여비 50,000원 * 13명 * 12월	7,800		
301 일반보상금	4,680	0	4,680
10 행사실비보상금	4,680	0	4,680
○운동교실참가자 간식비 1,500원 * 20명 * 13개소 * 12회	4,680		
401 시설비및부대비	3,350	0	3,350
01 시설비	3,350	0	3,350
○보건진료소 보일러수리(송촌) 3,350,000원 * 1식	3,350		
405 자산취득비	359	0	359
01 자산및물품취득비	359	0	359
○혈압계(하호진료소) 120,000원 * 1대	120		
○선풍기(백석진료소) 119,000원 * 1대	119		
○청소기구입(송촌진료소) 120,000원 * 1대	120		
만성질환 관리	867,816	790,077	77,739
	기 285,103		
	도 206,907		
	군 375,806		
암 조기 검진사업	45,500	38,700	6,800
	기 19,350		

부서: 보건소
정책: 보건의료서비스 제공
단위: 만성질환 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 9,675		
	군 16,475		
201 일반운영비	6,700	5,000	1,700
	기 2,500		
	도 1,250		
	군 2,950		
01 사무관리비	6,700	5,000	1,700
○전립선암검진 책자등 사무용품비	1,700		
- 소책자제작비 770원 * 1,000부	770		
- 현수막등제작 55,000원 * 15매	825		
- 사무용품등 구입 105,000원	105		
○암조기검진사업 홍보 및 교육 2,000원 * 2,500부	5,000		
	기 2,500		
	도 1,250		
	군 1,250		
301 일반보상금	1,350	750	600
	기 375		
	도 188		
	군 787		
10 행사실비보상금	1,350	750	600
○전립선 암 검진 참가자 간식비 2,000원 * 300명	600		
○교육참석자 보상 1,500원 * 500명	750		
	기 375		
	도 188		
	군 187		
307 민간이전	37,450	32,950	4,500
	기 16,475		
	도 8,237		
	군 12,738		
01 의료및구료비	37,450	32,950	4,500
○전립선 암 검진비 15,000원 * 300명	4,500		
○국가암 검진비 32,950,000원	32,950		
	기 16,475		
	도 8,237		
	군 8,238		
암환자 의료비 지원	124,000	174,000	△50,000
	기 62,000		
	도 31,000		
	군 31,000		
307 민간이전	124,000	174,000	△50,000
	기 62,000		
	도 31,000		
	군 31,000		
01 의료및구료비	120,000	170,000	△50,000
○암환자의료비 지원 120,000,000원	120,000		

부서: 보건소
정책: 보건의료서비스 제공
단위: 만성질환 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 60,000		
	도 30,000		
	군 30,000		
05 민간위탁금	4,000	4,000	0
○재가암환자 관리 4,000,000원	4,000		
	기 2,000		
	도 1,000		
	군 1,000		
희귀난치성질환자 의료비 지원	126,608	135,769	△9,161
	기 63,304		
	도 31,652		
	군 31,652		
307 민간이전	126,608	135,769	△9,161
	기 63,304		
	도 31,652		
	군 31,652		
01 의료및구료비	126,608	135,769	△9,161
○희귀난치성질환자 의료비 지원 126,608,000원	126,608		
	기 63,304		
	도 31,652		
	군 31,652		
지역사회 건강조사	48,198	48,198	0
	기 24,099		
	군 24,099		
201 일반운영비	1,010	1,500	△490
	기 505		
	군 505		
01 사무관리비	1,010	1,500	△490
○지역사회 건강조사 홍보물 제작비 등 1,010,000원	1,010		
	기 505		
	군 505		
301 일반보상금	490	0	490
	기 245		
	군 245		
10 행사실비보상금	490	0	490
○지역사회 건강조사원 활동보상 7,000원 * 7명 * 10회	490		
	기 245		
	군 245		
307 민간이전	46,698	46,698	0
	기 23,349		
	군 23,349		
05 민간위탁금	46,698	46,698	0
○지역사회 건강조사 46,698,000원	46,698		
	기 23,349		

부서: 보건소
정책: 보건의료서비스 제공
단위: 만성질환 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	군 23,349		
방문간호 및 노인정 이동진료	32,360	32,360	0
201 일반운영비	19,000	4,000	15,000
01 사무관리비	18,100	3,000	15,100
○수첩제작 및 홍보물구입	18,100		
- 혈압혈당관리 수첩제작 2,500원 * 2,000매	5,000		
- 소책자 제작등 홍보물 구입 2,500원 * 2,280매	5,700		
- 조사표 등 서식인쇄 2,500원 * 2,000매	5,000		
- 사무관리비 200,000원 * 12월	2,400		
02 공공운영비	900	1,000	△100
○방문보건사업장비 유지보수비(휠체어외3종) 56,250원 * 16대	900		
202 여비	3,360	3,360	0
01 국내여비	3,360	3,360	0
○만성질환관리사업 여비 70,000원 * 4명 * 12월	3,360		
307 민간이전	10,000	25,000	△15,000
01 의료및구료비	10,000	25,000	△15,000
○방문간호및노인정이동진료 약품 및 소모품구입 10,000,000원	10,000		
치매치료 관리비(약제비등)지원	76,000	52,500	23,500
	기 38,000		
	도 11,400		
	군 26,600		
307 민간이전	76,000	52,500	23,500
	기 38,000		
	도 11,400		
	군 26,600		
01 의료및구료비	76,000	52,500	23,500
○치매 치료관리비(약제비 등)지원 76,000,000원	76,000		
	기 38,000		
	도 11,400		
	군 26,600		
정신보건센터 운영	411,600	305,000	106,600
	기 76,300		
	도 123,180		
	군 212,120		
307 민간이전	411,600	305,000	106,600
	기 76,300		
	도 123,180		
	군 212,120		
05 민간위탁금	411,600	305,000	106,600

부서: 보건소
정책: 보건의료서비스 제공
단위: 만성질환 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○생명사랑 프로젝트 전담인력 배치 30,000,000원	30,000		
	도 9,000		
	군 21,000		
○자살시도자 및 가족 등 치료지원 1,600,000원	1,600		
	도 480		
	군 1,120		
○정신보건센터 운영비 380,000,000원	380,000		
	기 76,300		
	도 113,700		
	군 190,000		
만성질환관리사업 권역별 교육과정 운영	3,000	3,000	0
	기 1,500		
	군 1,500		
201 일반운영비	3,000	3,000	0
	기 1,500		
	군 1,500		
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○만성병 조사감시 교육비 3,000,000원 * 1명	3,000		
	기 1,500		
	군 1,500		
국가만성병(퇴원환자, 응급실)감시	550	550	0
	기 550		
301 일반보상금	550	550	0
	기 550		
12 기타보상금	550	550	0
○국가만성병 (퇴원환자,응급실)감시 550,000원	550		
	기 550		
모자보건 의료 지원	634,475	256,050	378,425
	국 75,900		
	기 123,300		
	도 61,650		
	군 373,625		
임산부 아동 건강관리	700	1,395	△695
	기 350		
	도 175		
	군 175		
307 민간이전	700	1,395	△695
	기 350		
	도 175		
	군 175		
05 민간위탁금	700	1,395	△695
○모자보건수첩 제작 700,000원	700		
	기 350		
	도 175		

부서: 보건소
정책: 보건의료서비스 제공
단위: 모자보건 의료 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	군 175		
미숙아 및 선천성이상아 의료비지원	63,000	29,176	33,824
	기 31,500		
	도 15,750		
	군 15,750		
307 민간이전	63,000	29,176	33,824
	기 31,500		
	도 15,750		
	군 15,750		
01 의료및구료비	63,000	29,176	33,824
○미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원 63,000,000원	63,000		
	기 31,500		
	도 15,750		
	군 15,750		
선천성대사이상 검사 및 환아관리	13,400	18,904	△5,504
	기 6,700		
	도 3,350		
	군 3,350		
307 민간이전	13,400	18,904	△5,504
	기 6,700		
	도 3,350		
	군 3,350		
01 의료및구료비	13,400	18,904	△5,504
○선천성대사이상 검사비 및 환아관리비 13,400,000원	13,400		
	기 6,700		
	도 3,350		
	군 3,350		
신생아 난청 조기진단	3,100	2,932	168
	기 1,550		
	도 775		
	군 775		
307 민간이전	3,100	2,932	168
	기 1,550		
	도 775		
	군 775		
01 의료및구료비	2,790	2,727	63
○신생아 청각 선별 검사비 2,790,000원	2,790		
	기 1,395		
	도 698		
	군 697		
05 민간위탁금	310	205	105
○청각 선별검사 홍보물 제작 예탁금 310,000원	310		
	기 155		
	도 77		
	군 78		

부서: 보건소
정책: 보건의료서비스 제공
단위: 모자보건 의료 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
산모 신생아도우미 지원	85,125	80,628	4,497
	국 68,100		
	군 17,025		
307 민간이전	85,125	80,628	4,497
	국 68,100		
	군 17,025		
05 민간위탁금	85,125	80,628	4,497
○산모 신생아 도우미 파견 85,125,000원	85,125		
	국 68,100		
	군 17,025		
난임부부 지원	162,800	116,348	46,452
	기 81,400		
	도 40,700		
	군 40,700		
101 인건비	20,700	16,692	4,008
	기 10,350		
	도 5,175		
	군 5,175		
04 기간제근로자등보수	20,700	16,692	4,008
○인건비 20,700,000원 * 1명	20,700		
	기 10,350		
	도 5,175		
	군 5,175		
307 민간이전	142,100	99,656	42,444
	기 71,050		
	도 35,525		
	군 35,525		
01 의료및구료비	142,100	99,656	42,444
○인공수정시술비 지원 28,300,000원	28,300		
	기 14,150		
	도 7,075		
	군 7,075		
○체외수정시술비 지원 113,800,000원	113,800		
	기 56,900		
	도 28,450		
	군 28,450		
청소년산모 임신출산 의료비지원	3,600	4,800	△1,200
	기 1,800		
	도 900		
	군 900		
307 민간이전	3,600	4,800	△1,200
	기 1,800		
	도 900		
	군 900		
01 의료및구료비	3,600	4,800	△1,200
○청소년산모 임신출산 의료비지원 3,600,000원	3,600		

부서: 보건소
정책: 보건의료서비스 제공
단위: 모자보건 의료 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 1,800		
	도 900		
	군 900		
영유아 건강검진사업	9,750	1,867	7,883
	국 7,800		
	군 1,950		
201 일반운영비	1,250	739	511
	국 1,000		
	군 250		
01 사무관리비	1,250	739	511
○영유아 건강검진사업 운영비 1,250,000원	1,250		
	국 1,000		
	군 250		
307 민간이전	8,500	1,128	7,372
	국 6,800		
	군 1,700		
01 의료및구료비	8,500	1,128	7,372
○발달장애 의심아동 확진비 지원 7,200,000원	7,200		
	국 5,760		
	군 1,440		
○6세미만 의료급여 수급권자 검진 1,300,000원	1,300		
	국 1,040		
	군 260		
출산장려금 지원	293,000	0	293,000
301 일반보상금	293,000	0	293,000
01 사회보장적수혜금	293,000	0	293,000
○출산장려금 지원 293,000,000원	293,000		
전염성질환 예방 관리	1,049,466	867,616	181,850
	국 1,949		
	기 254,948		
	도 191,995		
	군 600,574		
방역소독 및 전염병예방	286,947	285,862	1,085
101 인건비	20,497	19,412	1,085
04 기간제근로자등보수	20,497	19,412	1,085
○방역소독 인건비	20,497		
- 기본급 38,880원 * 2명 * 170일	13,220		
- 주휴수당 38,880원 * 2명 * 34주	2,644		
- 급식비 5,000원 * 2명 * 170일	1,700		
- 연차유급휴가수당 38,880원 * 2명 * 8월	623		
- 국민연금부담금 18,187,000원 * 4.5/100	819		
- 건강보험부담금 18,187,000원 * 2.9/100	528		
- 장기요양보험부담금 528,000원 * 6.55/100	35		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 산재보험료 18,187,000원 * 3.7/100	673		
- 고용보험부담금 18,187,000원 * 1.4/100	255		
201 일반운영비	12,928	12,928	0
01 사무관리비	5,048	5,048	0
○보건의 날 강사수당 100,000원 * 4명	400		
○전염병예방 홍보물제작 1,000원 * 3,000매	3,000		
○방역소독인부 피복비 200,000원 * 2명	400		
○전염병 비상 전화유지비 20,000원 * 12월	240		
○의약품업소 지도단속 급식비 7,000원 * 3명 * 4회 * 12월	1,008		
02 공공운영비	7,880	7,880	0
○방역소독기 수리비(방역특장차외) 5,000,000원	5,000		
○차량위치확인단말기 유지비 40,000원 * 12대 * 6월	2,880		
202 여비	2,520	2,520	0
01 국내여비	2,520	2,520	0
○전염병예방 및 의약업무 사업추진여비 70,000원 * 3명 * 12월	2,520		
206 재료비	106,002	106,002	0
01 재료비	106,002	106,002	0
○취약지 방역소독 약품구입 78,100,000원	78,100		
○국민기초생활보장수급자 방역약품 지원 1,650원 * 2,422가구 * 5종	19,982		
○방역소독 지원(유류대) 750,000원 * 8회	6,000		
○손씻기관련물품 및 소독제구입 40,000원 * 4개 * 12월	1,920		
307 민간이전	145,000	145,000	0
05 민간위탁금	145,000	145,000	0
○방역소독 민간대행용역비(3개권역) 145,000,000원	145,000		
주요전염병 표본감시 의료기관 운영	600	840	△240
	국 300		
	도 300		
301 일반보상금	600	840	△240
	국 300		
	도 300		
12 기타보상금	600	840	△240
○주요전염병 표본감시 10,000원 * 5개소 * 12월	600		
	국 300		
	도 300		
감염병 예방관리	3,298	0	3,298
	국 1,649		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	군 1,649		
201 일반운영비	3,298	0	3,298
	국 1,649		
	군 1,649		
01 사무관리비	3,298	0	3,298
○감염병전문가교육(감염병관리FMTP2) 3,298,000원	3,298		
	국 1,649		
	군 1,649		
감염병 예방용 방역약품 구입비 지원	16,000	16,000	0
	도 4,800		
	군 11,200		
206 재료비	16,000	16,000	0
	도 4,800		
	군 11,200		
01 재료비	16,000	16,000	0
○전염병예방용 방역약품구입 16,000,000원	16,000		
	도 4,800		
	군 11,200		
예방접종 등록센터 운영(인건비)	21,554	21,554	0
	기 10,777		
	도 5,389		
	군 5,388		
101 인건비	21,554	21,554	0
	기 10,777		
	도 5,389		
	군 5,388		
04 기간제근로자등보수	21,554	21,554	0
○예방접종 등록센터 운영비(인건비) 21,554,000원 * 1명	21,554		
	기 10,777		
	도 5,389		
	군 5,388		
보건소 예방접종 약품지원	166,422	39,752	126,670
	기 83,211		
	도 41,605		
	군 41,606		
307 민간이전	166,422	39,752	126,670
	기 83,211		
	도 41,605		
	군 41,606		
01 의료및구료비	166,422	39,752	126,670
○B형간염 수직감염예방 지원 2,462,000원	2,462		
	기 1,231		
	도 615		
	군 616		
○보건소예방접종 약품비 163,960,000원	163,960		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 81,980		
	도 40,990		
	군 40,990		
인플루엔자 무료예방접종	81,260	82,800	△1,540
	도 24,378		
	군 56,882		
307 민간이전	81,260	82,800	△1,540
	도 24,378		
	군 56,882		
01 의료및구료비	81,260	82,800	△1,540
○인플루엔자 무료예방접종 약품비 81,260,000원	81,260		
	도 24,378		
	군 56,882		
예방접종 추진	93,060	93,060	0
202 여비	3,360	3,360	0
01 국내여비	3,360	3,360	0
○건강지원사업추진 여비 70,000원 * 4명 * 12월	3,360		
307 민간이전	89,700	89,700	0
01 의료및구료비	89,700	89,700	0
○자비접종 약품비(장티프스외 3종) 41,700,000원	41,700		
○무료예방 접종비(독감 외) 47,000,000원	47,000		
○예방접종 소모품 구입비(피고셋,주사기 등) 1,000,000원	1,000		
민간병의원접종비지원	303,464	227,068	76,396
	기 151,732		
	도 75,866		
	군 75,866		
307 민간이전	303,464	227,068	76,396
	기 151,732		
	도 75,866		
	군 75,866		
01 의료및구료비	303,464	227,068	76,396
○민간병의원접종비 지원 303,464,000원	303,464		
	기 151,732		
	도 75,866		
	군 75,866		
영유아 필수예방접종 사업	58,405	82,150	△23,745
	도 35,043		
	군 23,362		
307 민간이전	58,405	82,150	△23,745
	도 35,043		
	군 23,362		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 의료및구료비	58,405	82,150	△23,745
○영유아 필수예방접종비용 지원 58,405,000원	58,405		
	도 35,043		
	군 23,362		
결핵 예방 및 관리	18,456	18,530	△74
	기 9,228		
	도 4,614		
	군 4,614		
201 일반운영비	5,000	0	5,000
	기 2,500		
	도 1,250		
	군 1,250		
01 사무관리비	5,000	0	5,000
○홍보 및 검체배송비 5,000,000원	5,000		
	기 2,500		
	도 1,250		
	군 1,250		
202 여비	2,400	2,400	0
	기 1,200		
	도 600		
	군 600		
01 국내여비	2,400	2,400	0
○결핵역학조사 등 여비			
20,000원 * 10일 *12월	2,400		
	기 1,200		
	도 600		
	군 600		
307 민간이전	11,056	16,130	△5,074
	기 5,528		
	도 2,764		
	군 2,764		
01 의료및구료비	11,056	16,130	△5,074
○결핵 접촉자 검진비 89,720원 * 37명	3,320		
	기 1,660		
	도 830		
	군 830		
○X-RAY 검진비 120,000원	120		
	기 60		
	도 30		
	군 30		
○결핵환자 입원명령자 지원(입원비 및 생계비)			
4,616,000원	4,616		
	기 2,308		
	도 1,154		
	군 1,154		
○결핵약품 및 기자재 구입 3,000,000원	3,000		
	기 1,500		
	도 750		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	군 750		
군민 건강 증진	846,930 국 11,275 기 49,047 도 4,301 군 782,307	753,552	93,378
노인의치보철사업	80,272 기 40,136 군 40,136	142,280	△62,008
307 민간이전	80,272 기 40,136 군 40,136	142,280	△62,008
01 의료및구료비	80,272	142,280	△62,008
○노인의치 시술비 지급	80,272		
-전부,부분의치시술 및 사후관리비 80,272,000원	80,272 기 40,136 군 40,136		
취약계층 생애전환기 일제건강진단	3,237 기 2,589 군 648	2,763	474
201 일반운영비	271 기 217 군 54	271	0
01 사무관리비	271	271	0
○생애주기별 일제건강진단 홍보 271,000원	271 기 217 군 54		
307 민간이전	2,966 기 2,372 군 594	2,492	474
01 의료및구료비	2,966	2,492	474
○소외계층(의료수급권자,비취학청소년)건강진단 2,966,000원	2,966 기 2,372 군 594		
의료급여수급권자 건강검진사업	14,114 국 11,275 도 2,270 군 569	0	14,114
307 민간이전	14,114 국 11,275 도 2,270 군 569	0	14,114
01 의료및구료비	14,114	0	14,114
○의료수급권자 건강검진비 14,114,000원	14,114 국 11,275		

부서: 보건소
정책: 보건의료서비스 제공
단위: 군민 건강 증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 2,270		
	군 569		
에이즈 및 성병예방	10,778	7,512	3,266
	기 5,389		
	군 5,389		
307 민간이전	10,778	7,512	3,266
	기 5,389		
	군 5,389		
01 의료및구료비	10,778	7,512	3,266
○에이즈환자 진료비 6,038,000원	6,038		
	기 3,019		
	군 3,019		
○에이즈 진단시약 구매 4,540,000원	4,540		
	기 2,270		
	군 2,270		
○성병 진단시약 구매 200,000원	200		
	기 100		
	군 100		
한센피부병 검진사업	4,000	4,000	0
	도 1,200		
	군 2,800		
307 민간이전	4,000	4,000	0
	도 1,200		
	군 2,800		
01 의료및구료비	4,000	4,000	0
○한센피부병 검진 4,000,000원	4,000		
	도 1,200		
	군 2,800		
한센인 의료지원	1,440	1,440	0
	도 432		
	군 1,008		
307 민간이전	1,440	1,440	0
	도 432		
	군 1,008		
01 의료및구료비	1,440	1,440	0
○한센인진료비 1,440,000원	1,440		
	도 432		
	군 1,008		
지역단위 D-MAT운영	1,332	1,500	△168
	기 933		
	도 399		
201 일반운영비	1,332	1,500	△168
	기 933		
	도 399		
01 사무관리비	1,332	1,500	△168
○국내외재난의료지원 1,332,000원	1,332		

부서: 보건소
정책: 보건의료서비스 제공
단위: 군민 건강 증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 933 도 399		
환자진료 운영	617,977	426,217	191,760
101 인건비	4,480	4,480	0
04 기간제근로자등보수	4,480	4,480	0
○의료기술직 대체인력 인건비(방사선사1,물리치료사1,치위생사5) 80,000원 * 7명 * 8일	4,480		
201 일반운영비	12,347	12,347	0
01 사무관리비	10,247	10,247	0
○정신보건심판위원회 참석수당	6,900		
- 기본 80,000원 * 5명 * 12회	4,800		
- 추가 35,000원 * 5명 * 12회	2,100		
○구강보건의 달 홍보	1,215		
- 현수막 제작 43,000원 * 5개	215		
- 홍보물 제작 1,000원 * 1,000명 * 1회	1,000		
○보건소수입 카드수납 수수료 100,000,000원 * 2/100	2,000		
○보건소수입 카드단말기 이용수수료 5,500원 * 2대 * 12월	132		
02 공공운영비	2,100	2,100	0
○진단용 방사선 발생장치 유지관리비 700,000원	700		
○방사선폐수 수거수수료 60,000원 * 12월	720		
○방사선 피폭선량 측정수수료 20,000원 * 4회	80		
○임상병리 정도관리비 600,000원 * 1회	600		
202 여비	28,800	28,800	0
01 국내여비	28,800	28,800	0
○공중보건의사 업무추진여비 100,000원 * 24명 * 12월	28,800		
307 민간이전	572,350	380,590	191,760
01 의료및구료비	572,350	380,590	191,760
○진료용 약품구입 무료분(행사지원) 300,000원 * 12월	3,600		
○환자진료용 소모품 구입 50,000원 * 12월	600		
○보건소 및 보건지소 약봉투 등 구입	8,750		
- 약봉투(대) 250원 * 5,000매	1,250		
- 약봉투(소) 200원 * 25,000매	5,000		
- 약포지 50원 * 50,000매	2,500		
○보건지소 진료의약품 구입 43,200,000원 * 4개소	172,800		
○보건진료소 진료의약품 구입 1,500,000원 * 13개소 * 12월	234,000		

부서: 보건소
정책: 보건의료서비스 제공
단위: 군민 건강 증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○보건진료소 구충제 구입 1,000원 * 800명 * 13개소	10,400		
○보건진료소 약봉투 등 구입	10,000		
- 약봉투(소) 200원 * 30,000매	6,000		
- 약포지 50원 * 80,000매	4,000		
○보건지소 진료소모품 구입	10,440		
- 일반진료 30,000원 * 9개소 * 12월	3,240		
- 치과진료 150,000원 * 4개소 * 12월	7,200		
○구강보건실 소모품 구입 300,000원 * 12월	3,600		
○검사시약 및 소모품 구입 40,000,000원	40,000		
○고지혈관리사업 시약 및 소모품 구입 10,000원 * 1,000명	10,000		
○방사선필름 및 소모품 구입 6,000,000원	6,000		
○X선 필름판독의뢰비 1,200원 * 2,000명	2,400		
○예비부부 무료건강검진 시약 구입 20,000원 * 100명	2,000		
○섬김의 찾아가는 보건의날 운영 1,000,000원 * 4회	4,000		
○한방진료(보건소,보건지소) 소모품 구입	16,560		
- 한방침 150,000원 * 8개소 *12월	14,400		
- 한방실 기타 소모품 22,500원 * 8개소 * 12월	2,160		
○물리치료실 소모품(찜질팩등) 구입 100,000원 * 12월	1,200		
○한방의약품(보건소,보건지소) 구입 3,000,000원 * 12월	36,000		
방문보건센터운영	113,780	112,000	1,780
307 민간이전	113,780	112,000	1,780
05 민간위탁금	113,780	112,000	1,780
○방문보건센터 위탁운영 113,780,000원	113,780		
지역사회 통합 건강증진	796,340	830,592	△34,252
	기 398,170		
	도 119,451		
	군 278,719		
통합 건강증진사업	482,738	550,024	△67,286
	기 241,369		
	도 72,411		
	군 168,958		
101 인건비	187,200	270,400	△83,200
	기 93,600		
	도 28,080		
	군 65,520		
04 기간제근로자등보수	187,200	270,400	△83,200
○기간제근로자 인건비 1,600,000원 * 13월 * 9명	187,200		

부서: 보건소
정책: 보건의료서비스 제공
단위: 지역사회 통합 건강증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 93,600		
	도 28,080		
	군 65,520		
201 일반운영비	115,198	101,164	14,034
	기 57,599		
	도 17,280		
	군 40,319		
01 사무관리비	115,198	101,164	14,034
○패널구입등 18,798,000원	18,798		
	기 9,399		
	도 2,820		
	군 6,579		
○리플렛 및 포스터 제작 등 1,000원 * 10종 * 1,000부	10,000		
	기 5,000		
	도 1,500		
	군 3,500		
○사무용품 구입 등 300,000원 * 12월	3,600		
	기 1,800		
	도 540		
	군 1,260		
○홍보책자 제작 및 구입 등 2,000원* 1,000부 * 5종	10,000		
	기 5,000		
	도 1,500		
	군 3,500		
○한방기체조 교실 강사수당 70,000원 * 40회	2,800		
	기 1,400		
	도 420		
	군 980		
○금연 절주교육 강사수당 100,000원 * 30회	3,000		
	기 1,500		
	도 450		
	군 1,050		
○건강교실운영 강사 수당 50,000원 * 600회	30,000		
	기 15,000		
	도 4,500		
	군 10,500		
○건강마을 환경 조성비(표지판 등) 10,000,000원	10,000		
	기 5,000		
	도 1,500		
	군 3,500		
○금연구역 표지판 설치 1,200,000원 * 10개	12,000		
	기 6,000		
	도 1,800		
	군 4,200		
○홍보물품제작 등 3,000원 * 5종 * 1,000개	15,000		
	기 7,500		
	도 2,250		

부서: 보건소
정책: 보건의료서비스 제공
단위: 지역사회 통합 건강증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	군	5,250		
202 여비		16,200	28,080	△11,880
	기	8,100		
	도	2,430		
	군	5,670		
01 국내여비		16,200	28,080	△11,880
○기간제근로자 여비 150,000원 * 12월 * 9명		16,200		
	기	8,100		
	도	2,430		
	군	5,670		
206 재료비		300	300	0
	기	150		
	도	45		
	군	105		
01 재료비		300	300	0
○영양간식만들기 150,000원 * 2회		300		
	기	150		
	도	45		
	군	105		
301 일반보상금		7,440	1,200	6,240
	기	3,720		
	도	1,116		
	군	2,604		
10 행사실비보상금		7,440	1,200	6,240
○건강교실 참석자 다과비 1,500원 * 2,800명		4,200		
	기	2,100		
	도	630		
	군	1,470		
○기간제근로자 전문인력 교육비 90,000원 * 4회 * 9명		3,240		
	기	1,620		
	도	486		
	군	1,134		
307 민간이전		151,400	148,880	2,520
	기	75,700		
	도	22,710		
	군	52,990		
01 의료및구료비		136,400	148,880	△12,480
○금연보조제 구입 등 60,000원 * 400명		24,000		
	기	12,000		
	도	3,600		
	군	8,400		
○큐벳 구입 300,000원 * 10통		3,000		
	기	1,500		
	도	450		
	군	1,050		
○보충식품 구입 등 100,000,000원		100,000		
	기	50,000		

부서: 보건소
정책: 보건의료서비스 제공
단위: 지역사회 통합 건강증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	15,000		
	군	35,000		
○고지혈 및 당뇨 등 스틱 구입 9,400,000원		9,400		
	기	4,700		
	도	1,410		
	군	3,290		
05 민간위탁금		15,000	0	15,000
○건강증진모형개발 위탁 15,000,000원		15,000		
	기	7,500		
	도	2,250		
	군	5,250		
405 자산취득비		5,000	0	5,000
	기	2,500		
	도	750		
	군	1,750		
01 자산및물품취득비		5,000	0	5,000
○건강생활실천 교육 모형도 등 구입 5,000,000원		5,000		
	기	2,500		
	도	750		
	군	1,750		
구강사업		53,504	10,580	42,924
	기	26,752		
	도	8,026		
	군	18,726		
307 민간이전		43,504	8,580	34,924
	기	21,752		
	도	6,526		
	군	15,226		
01 의료및구료비		43,504	8,580	34,924
○어린이불소도포사업 4,000원 * 8,606명		34,424		
	기	17,212		
	도	5,164		
	군	12,048		
○노인불소도포 스케일링사업 26,000원 * 330명		8,580		
	기	4,290		
	도	1,287		
	군	3,003		
○불소용액양치사업(불화나트륨)약제비 500,000원		500		
	기	250		
	도	75		
	군	175		
405 자산취득비		10,000	2,000	8,000
	기	5,000		
	도	1,500		
	군	3,500		
01 자산및물품취득비		10,000	2,000	8,000

부서: 보건소
정책: 보건의료서비스 제공
단위: 지역사회 통합 건강증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○불소용액분배기 구입 2,500,000원 * 4대	10,000		
	기 5,000		
	도 1,500		
	군 3,500		
아토피·천식 예방관리	11,000	20,000	△9,000
	기 5,500		
	도 1,650		
	군 3,850		
201 일반운영비	8,205	16,000	△7,795
	기 4,102		
	도 1,231		
	군 2,872		
01 사무관리비	8,205	11,000	△2,795
○교육 및 홍보 8,205,000원	8,205		
	기 4,102		
	도 1,231		
	군 2,872		
206 재료비	2,000	3,100	△1,100
	기 1,000		
	도 300		
	군 700		
01 재료비	2,000	3,100	△1,100
○아토피 예방 재료구입 2,000,000원	2,000		
	기 1,000		
	도 300		
	군 700		
301 일반보상금	795	900	△105
	기 398		
	도 119		
	군 278		
10 행사실비보상금	795	900	△105
○교육참석자 다과비 1,500원 * 53명 * 10회	795		
	기 398		
	도 119		
	군 278		
여성·어린이 특화사업	21,196	22,086	△890
	기 10,598		
	도 3,179		
	군 7,419		
201 일반운영비	4,955	5,974	△1,019
	기 2,478		
	도 743		
	군 1,734		
01 사무관리비	4,955	5,974	△1,019
○교육 및 홍보 4,955,000원	4,955		
	기 2,478		
	도 743		
	군 1,734		

부서: 보건소
정책: 보건의료서비스 제공
단위: 지역사회 통합 건강증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	900	900	0
	기 450		
	도 135		
	군 315		
10 행사실비보상금	900	900	0
○출산준비교실 다과비 1,500원 * 600명	900		
	기 450		
	도 135		
	군 315		
307 민간이전	15,341	15,212	129
	기 7,670		
	도 2,301		
	군 5,370		
01 의료및구료비	15,341	15,212	129
○철분제 지원 6,621원 * 2,100통	13,905		
	기 6,952		
	도 2,086		
	군 4,867		
○엽산제 지원 4,786원 * 300통	1,436		
	기 718		
	도 215		
	군 503		
치매 예방 관리	9,000	9,000	0
	기 4,500		
	도 1,350		
	군 3,150		
307 민간이전	9,000	9,000	0
	기 4,500		
	도 1,350		
	군 3,150		
01 의료및구료비	9,000	9,000	0
○치매 검사비 80,000원 * 90명	7,200		
	기 3,600		
	도 1,080		
	군 2,520		
○감별 검사비 90,000원 * 20명	1,800		
	기 900		
	도 270		
	군 630		
방문건강관리	218,902	218,902	0
	기 109,451		
	도 32,835		
	군 76,616		
201 일반운영비	6,380	6,380	0
	기 3,190		
	도 957		
	군 2,233		
01 사무관리비	6,380	6,380	0

부서: 보건소
정책: 보건의료서비스 제공
단위: 지역사회 통합 건강증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○방문건강관리 인력교육비 6,380,000원	6,380		
	기 3,190		
	도 957		
	군 2,233		
307 민간이전	212,522	212,522	0
	기 106,261		
	도 31,878		
	군 74,383		
05 민간위탁금	212,522	212,522	0
○방문보건센터 위탁운영 212,522,000원	212,522		
	기 106,261		
	도 31,878		
	군 74,383		
선진 위생문화 정착	56,592	54,689	1,903
	국 3,355		
	군 53,237		
식품위생 관리	56,592	54,689	1,903
	국 3,355		
	군 53,237		
위생업소 지도 · 단속	14,881	12,932	1,949
201 일반운영비	7,201	5,252	1,949
01 사무관리비	7,201	5,252	1,949
○식품수거 검사물 구입 100,000원 * 12월	1,200		
○위생업소 지도단속 급식비 7,000원 * 4명 * 7회 * 12월	2,352		
○위생교육 강사수당 200,000원 * 2회	400		
○위생업소 허가증 서식인쇄 200원 * 2,500매	500		
○공중위생모범업소 간판제작 50,000원 * 25개소	1,250		
○공중위생모범업소 홍보물 제작 749.5원 * 2,000부	1,499		
202 여비	5,280	5,280	0
01 국내여비	5,280	5,280	0
○음식문화개선 사업추진 여비 10,000원 * 4명 * 4회 * 12월	1,920		
○위생업소 지도단속 여비 70,000원 * 4명 * 12월	3,360		
301 일반보상금	2,400	2,400	0
12 기타보상금	2,400	2,400	0
○명예공중위생감시원 활동보상금 40,000원 * 2명 * 30일	2,400		
식품안전 감시 및 대응	4,311	3,757	554
	국 2,155		
	군 2,156		
201 일반운영비	3,111	2,557	554

부서: 보건소
정책: 선진 위생문화 정착
단위: 식품위생 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 1,555		
	군 1,556		
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○유통식품 수거비 16,000원 * 125건	2,000		
	국 1,000		
	군 1,000		
02 공공운영비	1,111	557	554
○현장보고장비(스마트폰)사용료 30,840원 * 3대 * 12월	1,111		
	국 555		
	군 556		
301 일반보상금	1,200	1,200	0
	국 600		
	군 600		
12 기타보상금	1,200	1,200	0
○시니어 감시원 활동 보상금 40,000원 * 30일	1,200		
	국 600		
	군 600		
어린이 식품안전보호구역 전담관리원 활동지원	2,400	3,000	△600
	국 1,200		
	군 1,200		
301 일반보상금	2,400	3,000	△600
	국 1,200		
	군 1,200		
12 기타보상금	2,400	3,000	△600
○어린이식품안전보호구역 전담관리원 활동보상금 40,000원 * 60일	2,400		
	국 1,200		
	군 1,200		
음식문화 개선 및 좋은식단 실천 유도	35,000	35,000	0
201 일반운영비	7,000	7,000	0
01 사무관리비	7,000	7,000	0
○대왕님표 여주쌀밥집 홍보물 제작 3,500원 * 1,000매 * 2개소	7,000		
401 시설비및부대비	8,000	8,000	0
01 시설비	8,000	8,000	0
○대왕님표 여주쌀밥집 지정표지판 제작 4,000,000원 * 2개소	8,000		
402 민간자본이전	20,000	20,000	0
01 민간자본보조	20,000	20,000	0
○대왕님표 여주쌀밥집 인센티브 지급 10,000,000원 * 2개소	20,000		
행정운영경비	3,666,699	3,278,321	388,378
인력운영비(보건소)	3,550,799	3,173,841	376,958

부서: 보건소
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비(보건소) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비	3,550,799	3,173,841	376,958
101 인건비	3,449,759	3,080,481	369,278
01 보수	3,093,768	2,770,026	323,742
○보건소 봉급(58명)	2,014,861		
- 4급(22호) 3,933,500원 * 1명 * 12월	47,202		
- 5급(30호) 3,849,500원 * 1명 * 12월	46,194		
- 6급(27호) 3,277,800원 * 21명 * 12월	826,006		
- 7급(23호) 2,843,700원 * 24명 * 12월	818,986		
- 8급(14호) 2,162,200원 * 6명 * 12월	155,679		
- 9급(8호) 1,622,500원 * 3명 * 12월	58,410		
- 기능8급(23호) 2,599,300원 * 2명 * 12월	62,384		
○상여금	167,891		
- 정근수당 2,014,684,000원 * 1/12	167,891		
○시간외근무수당	236,630		
- 5급 11,002원 * 1명 * 40시간 * 12월	5,281		
- 6급 9,383원 * 21명 * 40시간 * 12월	94,581		
- 7급 8,476원 * 24명 * 40시간 * 12월	97,644		
- 8급 7,609원 * 8명 * 40시간 * 12월	29,219		
- 9급 6,878원 * 3명 * 40시간 * 12월	9,905		
○정근수당가산금	62,640		
- 25년이상 130,000원 * 10명 * 12월	15,600		
- 20년이상~25년미만 110,000원 * 24명 * 12월	31,680		
- 15년이상~20년미만 80,000원 * 6명 * 12월	5,760		
- 10년이상~15년미만 60,000원 * 5명 * 12월	3,600		
- 5년이상~10년미만 50,000원 * 10명 * 12월	6,000		
○자녀학비보조수당	30,376		
- 고등학교 446,700원 * 17명 * 4분기	30,376		
○가족수당	50,880		
- 배우자 40,000원 * 50명 * 12월	24,000		
- 존.비속 20,000원 * 53명 * 2명 * 12월	25,440		
- 셋째자녀이상 가산금 30,000원 * 4명 * 12월	1,440		
○대우공무원수당	31,641		
- 6급 3,277,800원 * 4.1% * 4명 * 12월	6,451		
- 7급 2,693,800원 * 4.1% * 16명 * 12월	21,206		
- 8급 2,024,300원 * 4.1% * 4명 * 12월	3,984		
○관리업무수당(4급) 3,933,500원 * 9% * 1명 * 12월	4,249		
○위험근무수당	32,520		
- 갑종 50,000원 * 39명 * 12월	23,400		
- 을종 40,000원 * 19명 * 12월	9,120		

부서: 보건소
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비(보건소) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기술업무수당	6,600		
-6~7급 30,000원 * 15명 * 12월	5,400		
-8~9급 20,000원 * 5명 * 12월	1,200		
○의료업무수당	32,520		
-의사 1,010,000원 * 1명 * 12월	12,120		
-간호사 50,000원 * 24명 * 12월	14,400		
-의료기사 50,000원 * 10명 * 12월	6,000		
○자동차운전수당 40,000원 * 2명 * 12월	960		
○민원업무수당 30,000원 * 2명 * 12월	720		
○읍면동근무수당 70,000원 * 24명 * 12월	20,160		
○육아휴직수당 700,000원 * 3명 * 12월	25,200		
○정액급식비 130,000원 * 58명 * 12월	90,480		
○명절휴가비 2,014,861,000원 * 1/12 * 120%	201,487		
○연가보상비 2,014,861,000원 * 1/12 * 1/30 * 15일	83,953		
02 기타직보수	355,991	310,455	45,536
○공중보건의사 진료수당 800,000원 * 24명 * 12월	230,400		
○보건지소 출산 대체인력(시간제계약직:라급)	125,591		
-기본급 2,369,340원 * 3명 * 12월	85,297		
-시간외근무수당 5,590원 * 40시간 * 3명 * 12월	8,050		
-직급보조비 120,000원 * 35/40시간 * 3명 * 12월	3,780		
-정액보조비 130,000원 * 35/40시간 * 3명 * 12월	4,095		
-연가보상비 (2,369,340원 70%)/226 * 63시간 * 3명	1,982		
-국민연금부담금 103,204,000원 * 3명 * 4.5%	13,933		
-건강보험부담금 103,204,000원 * 2.9%	2,993		
-장기요양보험 부담금 2,993,000원 * 6.55%	197		
-산재보험료 103,204,000원 * 3.7%	3,819		
-고용보험부담금 103,204,000원 * 1.4%	1,445		
204 직무수행경비	101,040	93,360	7,680
02 직급보조비	101,040	93,360	7,680
○직급보조비	101,040		
-4급 400,000원 * 1명 * 12월	4,800		
-5급 250,000원 * 1명 * 12월	3,000		
-6급 155,000원 * 21명* 12월	39,060		
-7급 140,000원 * 24명 * 12월	40,320		
-8~9급 105,000원 * 11명 * 12월	13,860		
기본경비(보건소)	115,900	104,480	11,420

부서: 보건소
정책: 행정운영경비
단위: 기본경비(보건소)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비	115,900	104,480	11,420
201 일반운영비	33,600	24,600	9,000
01 사무관리비	33,600	24,600	9,000
○복사기 유지보수비 800,000원 * 11대	8,800		
○기본사무용품 구입 10,000원 * 58명 * 12월	6,960		
○특근매식비 7,000원 * 58명 * 15일	6,090		
○기타수용비 1,000,000원	1,000		
○보건소 일직비 50,000원 * 1명 * 115일	5,750		
○보건소 재택근무수당 20,000원 * 1명 * 250일	5,000		
202 여비	64,800	64,080	720
01 국내여비	21,600	20,880	720
○업무추진 여비 60,000원 * 30명 * 12월	21,600		
02 월액여비	43,200	43,200	0
○보건지소 및 보건진료소 월액여비 150,000원 * 24명 * 12월	43,200		
203 업무추진비	11,500	11,000	500
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
○보건소장 기관운영업무추진비 3,300,000원	3,300		
02 정원가산업무추진비	2,320	2,120	200
○정원가산업무추진비 40,000원 * 58명	2,320		
04 부서운영업무추진비	5,880	5,580	300
○보건소 부서운영업무추진비(58명) (350,000원 + (5,000원 * 28명)) * 12월	5,880		
204 직무수행경비	6,000	4,800	1,200
01 직책급업무수행경비	6,000	4,800	1,200
○직책급업무추진비 400,000원 * 1명 * 12월	4,800		
○직책급업무추진비 100,000원 * 1명 * 12월	1,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
농업기술센터	8,050,058	6,722,367	1,327,691
	국 688,848		
	광 487,000		
	기 533,000		
	도 336,720		
	군 6,004,490		
전문농업인 육성 및 농업서비스 구축	1,814,417	1,237,234	577,183
	국 179,280		
	광 487,000		
	도 28,502		
	군 1,119,635		
농촌 경영환경 개선 및 인력 육성	642,347	499,624	142,723
	국 159,280		
	도 22,502		
	군 460,565		
농업전문인력 양성	190,350	126,087	64,263
	국 77,300		
	군 113,050		
101 인건비	14,960	18,887	△3,927
	국 7,480		
	군 7,480		
04 기간제근로자등보수	14,960	18,887	△3,927
○농촌진흥사업 활력화 운영	14,960		
- 인건비 38,880원 * 1명 * 240일	9,332		
	국 4,666		
	군 4,666		
- 주휴수당 38,880원 * 1명 * 48주	1,867		
	국 934		
	군 933		
- 연차유급휴가수당비 38,880원 * 1명 * 12일	467		
	국 233		
	군 234		
- 급식비 5,000원 * 1명 * 240일	1,200		
	국 600		
	군 600		
- 4대보험료 12,866,000원 * 16.27%	2,094		
	국 1,047		
	군 1,047		
201 일반운영비	94,700	75,000	19,700
	국 31,475		
	군 63,225		
01 사무관리비	94,700	75,000	19,700
○품목별 단기교육 운영비 4,000,000원	4,000		
	국 2,000		
	군 2,000		
○생활문화교육 운영비 3,000,000원	3,000		
	국 1,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	군	1,500		
○농업실용기술교육 운영비 6,000,000원		6,000		
	국	3,000		
	군	3,000		
○농촌지도자 양성교육 임차료 500,000원 * 2회		1,000		
	국	500		
	군	500		
○농업인대학 운영비 50,250,000원		50,250		
	국	9,250		
	군	41,000		
○품목별 연구회 학습활동 지원		8,000		
-강사수당 100,000원 * 20명		2,000		
	국	1,000		
	군	1,000		
-선진지견학 차량 임차료 500,000원 * 12회		6,000		
	국	3,000		
	군	3,000		
○귀농귀촌 교육 운영비 16,000,000원		16,000		
	국	8,000		
	군	8,000		
○지도공무원 역량개발 전문연수교육 운영비 250,000원		250		
	국	125		
	군	125		
○지도공무원 역량개발 현장실습교육 수강비 700,000원 * 4명		2,800		
	국	1,400		
	군	1,400		
○지도공무원 역량개발 전문연수 위탁교육비 2,000,000원		2,000		
	국	1,000		
	군	1,000		
○시군 농업산학협동심의회 참석수당 70,000원 * 10명 * 2회		1,400		
	국	700		
	군	700		
202 여비		35,290	12,600	22,690
	국	17,645		
	군	17,645		
01 국내여비		3,740	12,600	△8,860
○농업인대학 교육추진 및 자료수집여비 60,000원 * 5명 * 5회		1,500		
	국	750		
	군	750		
○귀농귀촌 교육추진 및 자료수집여비 60,000원 * 5명 * 4회		1,200		
	국	600		
	군	600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○농촌진흥사업 활력화지원 여비			
52,000원 * 20일	1,040		
	국 520		
	군 520		
05 공무원 교육여비	31,550	0	31,550
○지도공무원 능력개발 참석여비			
146,000원 * 25명 * 4회	14,600		
	국 7,300		
	군 7,300		
○지도공무원 역량개발 전문연수교육 여비			
52,500원 * 1명 * 300일	15,750		
	국 7,875		
	군 7,875		
○지도공무원 역량개발 현장실습교육 여비			
60,000원 * 4명 * 5일	1,200		
	국 600		
	군 600		
301 일반보상금	45,400	19,600	25,800
	국 20,700		
	군 24,700		
10 행사실비보상금	15,400	19,600	△4,200
○품목별 단기교육 참가자 급식비 2,000,000원	2,000		
	국 1,000		
	군 1,000		
○생활문화교육 참가자 보상 2,000,000원	2,000		
	국 1,000		
	군 1,000		
○농업인대학 연찬교육 및 현장학습 참가자 보상 8,000,000원	8,000		
	국 2,000		
	군 6,000		
○농촌지도자 양성교육 참가자급식 600,000원	600		
	국 300		
	군 300		
○귀농귀촌 교육 참가자 급식비 2,800,000원	2,800		
	국 1,400		
	군 1,400		
12 기타보상금	30,000	0	30,000
○귀농 현장실습교육 연수생 및 실습농가 보상			
1,200,000원 * 5개소 * 5개월	30,000		
	국 15,000		
	군 15,000		
농업경영기술 현장실용화	3,000	3,000	0
	국 1,500		
	군 1,500		
201 일반운영비	1,500	1,500	0
	국 750		
	군 750		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	1,500	1,500	0
○농가경영기술 현장실용화	1,500		
ㅡ 운영비 1,500,000원	1,500		
	국 750		
	군 750		
202 여비	1,000	1,000	0
	국 500		
	군 500		
01 국내여비	1,000	1,000	0
○농업경영기술교육 벤치마킹 여비			
50,000원 * 20명	1,000		
	국 500		
	군 500		
301 일반보상금	500	500	0
	국 250		
	군 250		
10 행사실비보상금	500	500	0
○농업경영기술교육 참가자보상 500,000원	500		
	국 250		
	군 250		
농산물 소득조사분석	6,480	5,400	1,080
	국 6,480		
202 여비	2,160	1,800	360
	국 2,160		
01 국내여비	2,160	1,800	360
○농산물소득조사 분석 여비			
20,000원 * 48명 * 2회	1,920		
	국 1,920		
○경영기록장 조사 여비 20,000원 * 3명 * 4회	240		
	국 240		
301 일반보상금	4,320	3,600	720
	국 4,320		
12 기타보상금	4,320	3,600	720
○농산물소득조사 농가보상			
40,000원 * 48명 * 2회	3,840		
	국 3,840		
○경영기록장 작성농가 보상			
40,000원 * 3명 * 4회	480		
	국 480		
지역농업기술보급 정보화 지원	10,000	10,000	0
	국 5,000		
	군 5,000		
101 인건비	10,000	10,000	0
	국 5,000		
	군 5,000		
04 기간제근로자등보수	10,000	10,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○지역특화농업기술정보화 운영	10,000		
ㅡ 인건비 38,880원 * 1명 * 223일	8,671		
	국 4,335		
	군 4,336		
ㅡ 4대보험료 1,329,000원	1,329		
	국 665		
	군 664		
농기계훈련사업	9,000	3,000	6,000
	국 4,500		
	군 4,500		
201 일반운영비	800	800	0
	국 400		
	군 400		
01 사무관리비	800	800	0
○농기계현장이용 기술교육 교재제작 10,000원 * 80부	800		
	국 400		
	군 400		
206 재료비	1,640	1,640	0
	국 820		
	군 820		
01 재료비	1,640	1,640	0
○농기계현장이용 교육재료비 1,640,000원	1,640		
	국 820		
	군 820		
301 일반보상금	560	560	0
	국 280		
	군 280		
10 행사실비보상금	560	560	0
○농기계현장이용교육 참가자급식 7,000원 * 80명	560		
	국 280		
	군 280		
405 자산취득비	6,000	0	6,000
	국 3,000		
	군 3,000		
01 자산및물품취득비	6,000	0	6,000
○땅속작물수확기 6,000,000원 * 1대	6,000		
	국 3,000		
	군 3,000		
농업전문 교육	15,500	4,000	11,500
	도 4,650		
	군 10,850		
201 일반운영비	15,500	4,000	11,500
	도 4,650		
	군 10,850		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	15,500	4,000	11,500
○새해농업인 실용교육 운영비 15,500,000원	15,500		
	도 4,650		
	군 10,850		
품목별연구회 육성	6,000	6,000	0
	도 1,800		
	군 4,200		
301 일반보상금	6,000	6,000	0
	도 1,800		
	군 4,200		
10 행사실비보상금	6,000	6,000	0
○품목별농업인 연구회교육 참가자보상 200,000원 * 30회	6,000		
	도 1,800		
	군 4,200		
4-H육성 지원	18,000	18,000	0
	도 5,400		
	군 12,600		
201 일반운영비	1,000	1,000	0
	도 300		
	군 700		
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○4-H회원 선진농장 및 문화탐방 임차료 500,000원 * 2회	1,000		
	도 300		
	군 700		
301 일반보상금	1,000	1,000	0
	도 300		
	군 700		
10 행사실비보상금	1,000	1,000	0
○4-H회원 선진농장 및 문화탐방 참가자 급식비 1,000,000원	1,000		
	도 300		
	군 700		
307 민간이전	16,000	6,000	10,000
	도 4,800		
	군 11,200		
02 민간경상보조	16,000	6,000	10,000
○청소년4-H과제활동 지원 2,000,000원 * 3개소	6,000		
	도 1,800		
	군 4,200		
○농촌청소년 전통민속문화 계승사업 10,000,000원	10,000		
	도 3,000		
	군 7,000		
농촌지도자 능력개발	28,510	27,280	1,230

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 5,702 군 22,808		
201 일반운영비	22,510 도 4,502 군 18,008	21,280	1,230
01 사무관리비	22,510	21,280	1,230
○농촌지도자회 농업정보지 제공 39,840원 * 565명	22,510 도 4,502 군 18,008		
307 민간이전	6,000 도 1,200 군 4,800	6,000	0
02 민간경상보조	6,000	6,000	0
○농촌지도자회 능력배양교육 6,000,000원	6,000 도 1,200 군 4,800		
농업기술정보시스템운영	40,090	40,090	0
201 일반운영비	40,090	40,090	0
01 사무관리비	32,750	32,750	0
○정보화자료실 도서 구입 50,000원 * 25권	1,250		
○공보자료 제작 운영비 60,000원 * 25점	1,500		
○농업인 정보지 구독료 60,000원 * 500명	30,000		
02 공공운영비	7,340	7,340	0
○경영상담 및 공보장비 유지보수비 254,000,000원 * 1/100	2,540		
○홈페이지유지관리비 400,000원 * 12월	4,800		
농업기술능력 배양	134,280	67,080	67,200
201 일반운영비	8,700	15,300	△6,600
01 사무관리비	8,700	15,300	△6,600
○4-H회 육성 운영	6,300		
- 4-H회 경진대회 운영비 2,000,000원	2,000		
- 과제교육 강사수당 200,000원 * 5회	1,000		
- 야외교육 임차료 500,000원 * 3대 * 2일	3,000		
- 학생 4-H 우수회원 표창패 제작 30,000원 * 10명 * 1회	300		
○농업인대학 졸업생 보수교육운영	2,400		
- 보수교육 임차료 600,000원 * 1회	600		
- 보수교육 강사수당 250,000원 * 4명	1,000		
- 보수교육 현수막 제작 100,000원 * 4개	400		
- 보수교육 교재 제작 1,000원 * 400부	400		
301 일반보상금	43,580	41,780	1,800
10 행사실비보상금	43,580	41,780	1,800

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○4-H회 운영보상	12,780		
- 도경진대회 참가자 보상 20,000원 * 25명 * 2일	1,000		
- 도경진대회 급식비 7,000원 * 80명	560		
- 군경진대회 급식비 7,000원 * 160명	1,120		
- 야외교육 참가자 보상 20,000원 * 120명 * 3일	7,200		
- 연찬교육 참가자 급식비 7,000원 * 160명	1,120		
- 우수회원 과제교육 활동비 150,000원 * 10명	1,500		
- 지도교사협의회 참가자 급식비 7,000원 * 10명 * 4회	280		
○새해영농설계교육 참석자 급식비 7,000원 * 3,000명	21,000		
○중앙, 도단위교육 참가자 보상 20,000원 * 100명	2,000		
○농촌지도자 중앙/도단위 연찬회 참가자 보상 20,000원 * 150명	3,000		
○학습단체 중앙/도단위 교육 참가자 보상 20,000원 * 100명	2,000		
○농업인대학 졸업생 보수교육 급식 7,000원 * 400명	2,800		
307 민간이전	10,000	10,000	0
02 민간경상보조	10,000	10,000	0
○읍면 학습단체육성지원 1,000,000원 * 10개소	10,000		
402 민간자본이전	72,000	0	72,000
01 민간자본보조	72,000	0	72,000
○귀농인 정착 시범 20,000,000원 * 3개소 * 60/100	36,000		
○강소농 지원 시범 20,000,000원 * 3개소 * 60/100	36,000		
농기계기술 지원	36,387	65,687	△29,300
201 일반운영비	9,387	9,387	0
01 사무관리비	400	400	0
○농기계 수리요원 피복비 200,000원 * 2명	400		
02 공공운영비	8,987	8,987	0
○농기계 유지보수비 198,700,000원 * 1/100	1,987		
○광역살포기운영 유지보수비 350,000,000원 * 1/100	3,500		
○농업기계 공제보험료 350,000,000원 * 1/100	3,500		
206 재료비	27,000	25,300	1,700
01 재료비	27,000	25,300	1,700
○농기계 공구 및 소모품 구입 2,000,000원	2,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○광역살포기운영 재료구입 5,000,000원	5,000		
○농기계임대은행운영 재료구입 100,000원 * 150품목	15,000		
○농기계순회수리 부품구입 200,000원 * 25품목	5,000		
선도농가경영 육성	129,000	116,000	13,000
	국 64,500		
	군 64,500		
101 인건비	10,000	0	10,000
	국 5,000		
	군 5,000		
04 기간제근로자등보수	10,000	0	10,000
○강소농 경영진단 및 현장지원	10,000		
- 인건비 38,880원 * 1명 * 223일	8,671		
	국 4,335		
	군 4,336		
- 4대 보험료 1,329,000원	1,329		
	국 665		
	군 664		
201 일반운영비	80,200	13,000	67,200
	국 40,100		
	군 40,100		
01 사무관리비	60,200	13,000	47,200
○강소농 역량향상교육 운영 및 홍보물 제작 35,000,000원	35,000		
	국 17,500		
	군 17,500		
○강소농 경영진단 및 현장지원 24,000,000원	24,000		
	국 12,000		
	군 12,000		
○강소농 사업관리 및 사업평가 지원 1,200,000원	1,200		
	국 600		
	군 600		
03 행사운영비	20,000	0	20,000
○강소농가 농산물 판촉행사 20,000,000원	20,000		
	국 10,000		
	군 10,000		
202 여비	5,000	3,000	2,000
	국 2,500		
	군 2,500		
01 국내여비	5,000	3,000	2,000
○강소농 육성 여비 20,000원 * 25명 * 10회	5,000		
	국 2,500		
	군 2,500		
301 일반보상금	23,800	4,000	19,800
	국 11,900		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	군 11,900		
10 행사실비보상금	23,800	4,000	19,800
○강소농 역량향상교육 참가자 보상 5,000,000원	5,000		
	국 2,500		
	군 2,500		
○강소농 사업 평가회 참석자 보상 7,000원 * 40명 * 10회	2,800		
	국 1,400		
	군 1,400		
○강소농 경영진단 및 현장견학 참가자 보상 16,000,000원	16,000		
	국 8,000		
	군 8,000		
405 자산취득비	10,000	0	10,000
	국 5,000		
	군 5,000		
01 자산및물품취득비	10,000	0	10,000
○현장진단 장비 구입 1,000,000원 * 10종	10,000		
	국 5,000		
	군 5,000		
농산물 온라인마케팅 활성화지원	12,000	0	12,000
	도 4,200		
	군 7,800		
201 일반운영비	2,000	0	2,000
	도 600		
	군 1,400		
01 사무관리비	2,000	0	2,000
○사이버농업인 교육 및 교재제작 2,000,000원	2,000		
	도 600		
	군 1,400		
301 일반보상금	2,000	0	2,000
	도 600		
	군 1,400		
10 행사실비보상금	2,000	0	2,000
○사이버농업인 연찬교육 및 현장학습 참가자 보상 2,000,000원	2,000		
	도 600		
	군 1,400		
307 민간이전	8,000	0	8,000
	도 3,000		
	군 5,000		
02 민간경상보조	8,000	0	8,000
○SNS이용 농산물 판매 활성화 지원 10,000,000원 * 1개소 * 80/100	8,000		
	도 3,000		
	군 5,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
농업경영체 육성	3,750	0	3,750
	도 750		
	군 3,000		
202 여비	3,750	0	3,750
	도 750		
	군 3,000		
04 국제화여비	3,750	0	3,750
○강소농육성 해외정보 수집여비 3,750,000원 * 1명	3,750		
	도 750		
	군 3,000		
농촌자원 개발 및 지역 활성화	911,816	497,349	414,467
	국 20,000		
	광 487,000		
	도 6,000		
	군 398,816		
여성전문기술교육	21,800	18,000	3,800
201 일반운영비	18,600	15,000	3,600
01 사무관리비	18,600	15,000	3,600
○여성전문기술교육 강사수당	18,600		
- 가공창업과정 등 300,000원 * 2명 * 10회	6,000		
- 농촌생활과정 등 180,000원 * 7명 * 10회	12,600		
206 재료비	3,200	3,000	200
01 재료비	3,200	3,000	200
○여성전문기술교육 재료비 160,000원 * 20회	3,200		
생활기술 및 여성학습단체 육성	34,016	23,349	10,667
101 인건비	1,167	1,100	67
04 기간제근로자등보수	1,167	1,100	67
○생활기술교육관 운영 인건비 38,880원 * 3명 * 10회	1,167		
201 일반운영비	7,549	6,949	600
01 사무관리비	6,400	5,800	600
○생활개선회, 향토음식연구회 운영	5,400		
- 과제교육 강사비 140,000원 * 10회	1,400		
- 현장교육 임차료 500,000원 * 4회	2,000		
- 교육 교재 및 교구 구입 100,000원 * 20회	2,000		
○우수 생활개선회 및 회원 표창패 제작 100,000원 * 10개	1,000		
02 공공운영비	1,149	1,149	0
○농산물가공연구실 장비유지보수비 114,900,000원 * 1/100	1,149		
206 재료비	8,000	6,500	1,500

부서: 농업기술센터
정책: 전문농업인 육성 및 농업서비스 구축
단위: 농촌자원 개발 및 지역 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	8,000	6,500	1,500
○읍·면생활개선회원 순회교육 재료구입 10,000원 * 250명 * 2회	5,000		
○생활기술교육운영 재료구입 100,000원 * 30회	3,000		
301 일반보상금	2,800	2,800	0
10 행사실비보상금	2,800	2,800	0
○생활기술교육 참가자 보상 7,000원 * 40명 * 10회	2,800		
307 민간이전	6,000	6,000	0
02 민간경상보조	6,000	6,000	0
○생활개선회원 한마음 연찬교육 6,000,000원	6,000		
402 민간자본이전	7,500	0	7,500
01 민간자본보조	7,500	0	7,500
○농산물가공창업제품 경쟁력 제고시범 5,000,000원 * 3개소* 50/100	7,500		
405 자산취득비	1,000	0	1,000
01 자산및물품취득비	1,000	0	1,000
○생활기술교육관 정수기 구입 1,000,000원 * 1대	1,000		
지역농촌지도사업활성화지원	50,000	10,000	40,000
	광 25,000		
	군 25,000		
405 자산취득비	50,000	10,000	40,000
	광 25,000		
	군 25,000		
01 자산및물품취득비	50,000	10,000	40,000
○현장 순회지도차량 10,000,000원 * 5대	50,000		
	광 25,000		
	군 25,000		
지역농업특성화기술지원	646,000	290,000	356,000
	광 412,000		
	군 234,000		
201 일반운영비	37,500	8,000	29,500
	광 26,250		
	군 11,250		
01 사무관리비	37,500	8,000	29,500
○농촌관광교육 및 현장학습	9,200		
- 교구구입 및 운영비 3,000,000원	3,000		
	광 2,100		
	군 900		
- 교육강사수당 3,200,000원	3,200		
	광 2,240		
	군 960		

부서: 농업기술센터
정책: 전문농업인 육성 및 농업서비스 구축
단위: 농촌자원 개발 및 지역 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 현장학습 임차료 3,000,000원	3,000		
	광 2,100		
	군 900		
○농촌체험 홍보	26,000		
ㅡ 홈페이지 제작 홍보 10,000,000원	10,000		
	광 7,000		
	군 3,000		
ㅡ 농촌체험 홍보물 제작 16,000,000원	16,000		
	광 11,200		
	군 4,800		
○특성화사업 추진협의회 참석 수당 115,000원 * 10명 * 2회	2,300		
	광 1,610		
	군 690		
206 재료비	1,500	10,000	△8,500
	광 1,050		
	군 450		
01 재료비	1,500	10,000	△8,500
○농촌체험관광교육 재료비 1,500,000원	1,500		
	광 1,050		
	군 450		
207 연구개발비	20,000	20,000	0
	광 14,000		
	군 6,000		
01 연구용역비	20,000	20,000	0
○농촌체험 활성화 컨설팅 20,000,000원	20,000		
	광 14,000		
	군 6,000		
301 일반보상금	5,000	2,000	3,000
	광 3,500		
	군 1,500		
10 행사실비보상금	5,000	2,000	3,000
○농촌체험관광교육 및 팸투어 참가자 보상 5,000,000원	5,000		
	광 3,500		
	군 1,500		
307 민간이전	40,000	40,000	0
	광 28,000		
	군 12,000		
02 민간경상보조	40,000	40,000	0
○농촌체험지도자 양성 교육 40,000,000원	40,000		
	광 28,000		
	군 12,000		
402 민간자본이전	542,000	210,000	332,000
	광 339,200		
	군 202,800		
01 민간자본보조	542,000	210,000	332,000

부서: 농업기술센터
정책: 전문농업인 육성 및 농업서비스 구축
단위: 농촌자원 개발 및 지역 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○농촌체험 활성화 기반조성 342,000,000원 * 1개소	342,000		
	광 239,200		
	군 102,800		
○고구마 가공에 의한 부가가치 증대사업(비교우위) 200,000,000원 * 1개소	200,000		
	광 100,000		
	군 100,000		
자원활용기술보급	100,000	0	100,000
	광 50,000		
	군 50,000		
402 민간자본이전	100,000	0	100,000
	광 50,000		
	군 50,000		
01 민간자본보조	100,000	0	100,000
○농업인 소규모 창업기술시범 100,000,000원 * 1개소	100,000		
	광 50,000		
	군 50,000		
농작업 재해예방	40,000	120,000	△80,000
	국 20,000		
	군 20,000		
402 민간자본이전	40,000	120,000	△80,000
	국 20,000		
	군 20,000		
01 민간자본보조	40,000	120,000	△80,000
○농작업안전모델 시범 40,000,000원 * 1개소	40,000		
	국 20,000		
	군 20,000		
농촌생활자원 소득화	20,000	36,000	△16,000
	도 6,000		
	군 14,000		
201 일반운영비	5,000	16,000	△11,000
	도 1,500		
	군 3,500		
01 사무관리비	5,000	16,000	△11,000
○농촌여성학습활동 운영 5,000,000원	5,000		
	도 1,500		
	군 3,500		
301 일반보상금	5,000	0	5,000
	도 1,500		
	군 3,500		
10 행사실비보상금	5,000	0	5,000
○농촌여성학습활동 참가자보상 5,000,000원	5,000		
	도 1,500		
	군 3,500		

부서: 농업기술센터
정책: 전문농업인 육성 및 농업서비스 구축
단위: 농촌자원 개발 및 지역 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	10,000	20,000	△10,000
	도 3,000		
	군 7,000		
02 민간경상보조	10,000	20,000	△10,000
○농촌노인놀이활동지도 10,000,000원 * 1개소	10,000		
	도 3,000		
	군 7,000		
농업기술 기반 조성	260,254	240,261	19,993
농업기술 서비스 기반 구축	260,254	240,261	19,993
201 일반운영비	201,634	182,341	19,293
01 사무관리비	26,944	23,863	3,081
○물가정보지 구독료 15,000원 * 2종 * 12월	360		
○프린터 소모품 구입	14,000		
- 일반레이저형 300,000원 * 20대 * 2회	12,000		
- 컬러레이저형 500,000원 * 2대 * 2회	2,000		
○윤전등사기 소모품 구입 325,000원 * 1대 * 4회	1,300		
○팩스 소모품 구입 170,000원 * 3대 * 2회	1,020		
○정수기 소모품 구입 50,000원 * 14대 * 4회	2,800		
○전기안전 대행수수료 363,660원 * 12월	4,364		
○방화관리 대행수수료 200,000원 * 12월	2,400		
○당직용 침구구입 및 세탁비 700,000원	700		
02 공공운영비	174,690	158,478	16,212
○우편요금 270,000원 * 12월	3,240		
○농업기술센터 연료비	24,190		
- 본관, 생활관, 농기계실, 미생물센터 18,200,000원	18,200		
- 농업인상담소 790,000원	790		
- 유리온실, 현대화하우스 5,200,000원	5,200		
○작물생육 기상관측 통신이용료 25,000원 * 12월	300		
○청사 유지관리비 2,000원 * 5,214㎡	10,428		
○공통 기자재 유지보수비(냉난방기,CCTV포함) 2,000,000원	2,000		
○전기요금(읍·면상담소 포함) 5,948,260원 * 12월	71,380		
○상하수도 요금(읍·면상담소 포함) 762,000원 * 12월	9,144		
○네트워크 사용료(화상회의실, 농업인컴퓨터 교육) 490,000원 * 12월	5,880		
○정화조 위탁관리 수수료 290,000원 * 12월	3,480		
○통합방범시스템 전자경비 유지관리비	12,648		
- 본소 350,000원 * 12월	4,200		
- 농업인상담소 88,000원 * 8개소 * 12월	8,448		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○농업기술센터 차량비(10대)	32,000		
- 승용차(중형) 3,500,000원 * 1대	3,500		
- 승용차(경차) 2,500,000원 * 2대	5,000		
- 승합차(소중형) 3,500,000원 * 2대	7,000		
- 화물차(소형) 3,500,000원 * 1대	3,500		
- 화물차(중형) 4,000,000원 * 2대	8,000		
- 농기계수리, 홍보차량 2,500,000원 * 2대	5,000		
202 여비	10,920	10,920	0
01 국내여비	10,920	10,920	0
○기술기획분야 사업추진여비 70,000원 * 13명 * 12월	10,920		
203 업무추진비	5,000	3,000	2,000
03 시책추진업무추진비	5,000	3,000	2,000
○농업기술보급 5,000,000원	5,000		
204 직무수행경비	12,000	12,000	0
03 특정업무경비	12,000	12,000	0
○대민활동비 50,000원 * 20명 * 12월	12,000		
401 시설비및부대비	30,700	32,000	△1,300
01 시설비	30,700	32,000	△1,300
○강천농업인상담소 개보수 22,000,000원 * 1개소	22,000		
○청사경계 울타리 설치 217,500원 * 40개	8,700		
고품질 농산물 생산 기술보급	4,011,832	3,225,091	786,741
	국 509,568		
	기 533,000		
	도 308,218		
	군 2,661,046		
작물 기술 보급	1,784,124	1,721,774	62,350
	국 487,918		
	도 85,993		
	군 1,210,213		
신기술보급사업	975,836	795,836	180,000
	국 487,918		
	군 487,918		
402 민간자본이전	975,836	795,836	180,000
	국 487,918		
	군 487,918		
01 민간자본보조	975,836	795,836	180,000
○맞춤형 최고품질쌀단지 육성 100,000,000원 * 1개소	100,000		
	국 50,000		
	군 50,000		
○고구마 바이러스 무병묘 생산시범 400,000,000원 * 1단지	400,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 200,000		
	군 200,000		
○최고품질 과채프로젝트 시범			
100,000,000원 * 1단지	100,000		
	국 50,000		
	군 50,000		
○탑프루트생산기술 시범단지운영			
75,836,000원 * 1단지	75,836		
	국 37,918		
	군 37,918		
○동물복지형 가축사양기술보급 시범			
50,000,000원 * 2개소	100,000		
	국 50,000		
	군 50,000		
○동애등에를 이용한 유기성자원 처리기술시범			
50,000,000원 * 2개소	100,000		
	국 50,000		
	군 50,000		
○유기농 클린벨트 모델시범			
100,000,000원 * 1개소	100,000		
	국 50,000		
	군 50,000		
경기 명품쌀 안정생산 기술지원	151,200	219,200	△68,000
	도 56,700		
	군 94,500		
402 민간자본이전	151,200	219,200	△68,000
	도 56,700		
	군 94,500		
01 민간자본보조	151,200	219,200	△68,000
○최고급쌀 생산기술 시범			
130,000,000원 * 1단지 * 80/100	104,000		
	도 39,000		
	군 65,000		
○벼 신품종 종자생산 기술지원			
3,000,000원 * 3개소 * 80/100	7,200		
	도 2,700		
	군 4,500		
○가공용쌀 상품화 시범			
50,000,000원 * 1개소 * 80/100	40,000		
	도 15,000		
	군 25,000		
벼보급종 공급지원	97,838	97,838	0
	도 29,293		
	군 68,545		
402 민간자본이전	97,838	97,838	0
	도 29,293		
	군 68,545		
01 민간자본보조	97,838	97,838	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○벼 보급종 공급가격 차액 지원			
6,692.061원 * 14,620포	97,838		
도	29,293		
군	68,545		
식량작물 기술보급	536,250	565,900	△29,650
402 민간자본이전	536,250	565,900	△29,650
01 민간자본보조	536,250	565,900	△29,650
○ 쌀분야	517,000		
- GAP 인증 고가미 생산단지 육성			
90,000,000원 * 4개소 * 80/100	288,000		
- 햅쌀 조기출하 체계시범			
25,000,000원 * 2개소 * 70/100	35,000		
- 신 여주자채쌀 왕실진상답 생산시범			
52,500,000원 * 2개소 * 80/100	84,000		
- 볍씨발아기 보급 시범			
360,000원 * 200대 * 50/100	36,000		
- 흑미 재배단지 조성			
62,500,000원 * 1개소 * 80/100	50,000		
- 추청벼 대체 신품종벼 재배단지조성			
15,000,000원 * 2개소 * 80/100	24,000		
○고구마분야	19,250		
- 고구마덩굴수확 기계화 노동력 절감시범			
5,500,000원 * 7대 * 50/100	19,250		
친환경 기술보급	23,000	23,000	0
402 민간자본이전	23,000	23,000	0
01 민간자본보조	23,000	23,000	0
○친환경벼 우량종자 채종포 조성시범			
5,000,000원 * 2개소 * 80/100	8,000		
○유용미생물활용 친환경농업단지조성시범			
30,000,000원 * 1단지 * 50/100	15,000		
소득작목 기술보급	815,347	640,892	174,455
도	219,375		
군	595,972		
소득작목 새기술보급	231,847	280,796	△48,949
도	80,100		
군	151,747		
101 인건비	54,247	49,596	4,651
도	13,500		
군	40,747		
04 기간제근로자등보수	54,247	49,596	4,651
○미생물제 생산 운영	54,247		
- 인건비 38,880원 * 5명 * 240일	46,656		
도	11,300		
군	35,356		
- 4대보험료 46,656,000원 * 16.27%	7,591		

부서: 농업기술센터
정책: 고품질 농산물 생산 기술보급
단위: 소득작목 기술보급 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 2,200		
	군 5,391		
402 민간자본이전	177,600	31,200	146,400
	도 66,600		
	군 111,000		
01 민간자본보조	177,600	31,200	146,400
○과일 수확후 안전저장기술 시범			
5,000,000원 * 1개소 * 80/100	4,000		
	도 1,500		
	군 2,500		
○시설채소 토양개량기술 시범			
10,000,000원 * 1개소 * 80/100	8,000		
	도 3,000		
	군 5,000		
○시설채소 친환경농산물 생산단지조성			
50,000,000원 * 1개소 * 80/100	40,000		
	도 15,000		
	군 25,000		
○묘삼 저온저장기술 시범			
7,000,000원 * 1개소 * 80/100	5,600		
	도 2,100		
	군 3,500		
○최고급 과일생산기술 시범			
100,000,000원 * 1개소 * 80/100	80,000		
	도 30,000		
	군 50,000		
○곤충농가 시설개선 시범			
50,000,000원 * 1개소 * 80/100	40,000		
	도 15,000		
	군 25,000		
지역맞춤형 원예 새기술보급	143,000	171,900	△28,900
307 민간이전	10,000	10,000	0
02 민간경상보조	10,000	10,000	0
○꽃소비촉진 전시홍보 10,000,000원 * 1단체	10,000		
402 민간자본이전	133,000	161,900	△28,900
01 민간자본보조	133,000	161,900	△28,900
○원예(채소,과수,화훼)신기술보급시범	133,000		
- 시설채소 토양관리 시범			
10,000,000원 * 3개소 * 50/100	15,000		
- 시설화훼 환기시설 자동화 시범			
10,000,000원 * 3개소 * 50/100	15,000		
- 논을 활용한 대체작목육성 시범			
50,000,000원 * 50/100	25,000		
- 블루베리 상품표준화기술 시범			
2,000,000원 * 3개소 * 50/100	3,000		
- 고품질 분화생산 시범			
10,000,000원 * 5개소 * 50/100	25,000		

부서: 농업기술센터
정책: 고품질 농산물 생산 기술보급
단위: 소득작목 기술보급 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 고투광성 특수비닐 실증 시범 30,000,000원 * 2개소 * 50/100	30,000		
ㅡ 숙박형 농촌체험관광 과원조성 20,000,000원 * 2개소 * 50/100	20,000		
고품질 축산물생산 기술보급	91,250	82,500	8,750
402 민간자본이전	91,250	82,500	8,750
01 민간자본보조	91,250	82,500	8,750
○수정란 이식을 통한 가축개량기술 시범 300,000원 * 75두 * 50/100	11,250		
○가축사양관리 원격제어기술 시범 10,000,000원 * 6개소 * 50/100	30,000		
○양봉산업 벌꿀생산 기반조성시범 100,000,000원 * 1단체 * 50/100	50,000		
특작 기술보급	45,000	90,000	△45,000
402 민간자본이전	45,000	90,000	△45,000
01 민간자본보조	45,000	90,000	△45,000
○인삼 안전생산 시스템보급 시범 20,000,000원 * 3개소 * 50/100	30,000		
○버섯 농작업재해예방 시스템보급 시범 15,000,000원 * 2개소 * 50/100	15,000		
양봉산업 육성	64,250	15,696	48,554
	도 19,275		
	군 44,975		
402 민간자본이전	64,250	15,696	48,554
	도 19,275		
	군 44,975		
01 민간자본보조	64,250	15,696	48,554
○양봉산업육성 시범 128,500,000원 * 1단체 * 50/100	64,250		
	도 19,275		
	군 44,975		
지역특화사업(도분권)	240,000	0	240,000
	도 120,000		
	군 120,000		
402 민간자본이전	240,000	0	240,000
	도 120,000		
	군 120,000		
01 민간자본보조	240,000	0	240,000
○산간지역 채소특화사업단지육성 시범 300,000,000원 * 1개소 * 80/100	240,000		
	도 120,000		
	군 120,000		
과학영농기술 지원	524,027	362,425	161,602
	국 21,650		
	도 2,850		
	군 499,527		

부서: 농업기술센터
정책: 고품질 농산물 생산 기술보급
단위: 과학영농기술 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
과학영농현장기술지원	49,398	39,678	9,720
	국 12,000		
	군 37,398		
101 인건비	43,398	39,678	3,720
	국 9,000		
	군 34,398		
04 기간제근로자등보수	43,398	39,678	3,720
○종합검정실 운영	43,398		
- 인건비 38,880원 * 4명 * 240일	37,325		
	국 7,741		
	군 29,584		
- 4대보험료 37,325,000원 * 16.27%	6,073		
	국 1,259		
	군 4,814		
405 자산취득비	6,000	0	6,000
	국 3,000		
	군 3,000		
01 자산및물품취득비	6,000	0	6,000
○농업기상관측장비 센서구입 6,000,000원 * 1세트	6,000		
	국 3,000		
	군 3,000		
과학영농시설 운영지원	9,500	11,160	△1,660
	도 2,850		
	군 6,650		
101 인건비	9,500	11,160	△1,660
	도 2,850		
	군 6,650		
04 기간제근로자등보수	9,500	11,160	△1,660
○과학영농시설 운영	9,500		
- 인건비 38,880원 * 2명 * 105일	8,165		
	도 2,700		
	군 5,465		
- 4대보험료 1,335,000원	1,335		
	도 150		
	군 1,185		
과학기술 연구시설 운영	400,535	243,679	156,856
101 인건비	20,242	1,466	18,776
04 기간제근로자등보수	20,242	1,466	18,776
○벼 병해충 예찰답, 벼, 고구마 유전자원포 인건비 38,880원 * 200명	7,776		
○축산관리실 인건비	12,466		
- 인건비 38,880원 * 1명 * 200일	7,776		
- 주휴수당 38,880원 * 1명 * 40주	1,556		
- 연차유급휴가수당 38,880원 * 1명 * 10일	389		

부서: 농업기술센터
정책: 고품질 농산물 생산 기술보급
단위: 과학영농기술 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 급식비 5,000원 * 1명 * 200일	1,000		
- 4대보험료 10,721,000원 * 16.27%	1,745		
201 일반운영비	56,993	37,893	19,100
01 사무관리비	32,500	12,500	20,000
○벼 병해충예찰답 운영 300원 * 5,000㎡	1,500		
○병저항성 미생물 검사비(보조시료, 비료시험 성적 등) 3,000,000원 * 5종 * 2회	30,000		
○친환경농업분석실 및 안전성분석실 운영비 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	24,493	25,393	△900
○농업기상관측장비 관리 수수료 200,000원 * 12월	2,400		
○병해충진단, 예찰장비 유지보수비 74,260,000원 * 1/100	743		
○쌀분석실 장비 유지보수비 215,000,000원 * 1/100	2,150		
○친환경농업분석실 및 안전성분석실 폐수처리 위탁수수료 400,000원 * 5회	2,000		
○친환경농업분석실 및 안전성분석실 장비 유지 보수비 700,000,000원 * 1/100	7,000		
○미생물배양실 장비 유지보수비 700,000,000원 * 1/100	7,000		
○친환경축산관리실 시설장비유지비 200,000,000원 * 1/100	2,000		
○꽃가루은행 시설장비유지비 60,000,000원 * 1/100	600		
○원예치료실 시설장비유지비 60,000,000원 * 1/100	600		
206 재료비	308,300	111,520	196,780
01 재료비	308,300	111,520	196,780
○쌀분석실 시약 및 재료구입 280,000원 * 60회	16,800		
○미생물제 생산 운영 재료구입 2,000,000원 * 10종 * 10회	200,000		
○유용미생물 DNA분석 재료구입 50,000원 * 10종 * 5회	2,500		
○친환경농업분석실 운영 재료비 280,000원 * 30종 * 10회	84,000		
○체세포 측정용 시약구입 200,000원 * 3종 * 2회	1,200		
○항생제 감수성 검사 재료비 2,000원 * 1,000점	2,000		
○친환경축산관리실 운영 재료비 50,000원 * 10종 * 3회	1,500		
○꽃가루은행 운영 재료비 100,000원 * 3종	300		
401 시설비및부대비	15,000	0	15,000

부서: 농업기술센터
정책: 고품질 농산물 생산 기술보급
단위: 과학영농기술 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	15,000	0	15,000
○유용미생물배양동 냉난방시스템(천정매립형) 설치 7,500,000원 * 2대	15,000		
현장실증 및 농업지도 정보	33,274	38,888	△5,614
101 인건비	5,474	8,488	△3,014
04 기간제근로자등보수	5,474	8,488	△3,014
○청사주변 조경관리 예초 인건비 54,740원 * 4명 * 5일 * 5회	5,474		
201 일반운영비	11,300	11,900	△600
01 사무관리비	7,800	7,800	0
○벼, 고구마 유전자원포 표찰제작 15,000원 * 520종	7,800		
02 공공운영비	3,500	4,100	△600
○벼 유전자원포 유지보수비 1,500,000원	1,500		
○친환경실천학습장 유지보수비 1,000,000원	1,000		
○유리온실 유지보수비 500,000원 * 2동	1,000		
206 재료비	16,500	11,300	5,200
01 재료비	16,500	11,300	5,200
○원예치료실 운영 재료비 100,000원 * 5종	500		
○유리온실 운영재료비 500,000원 * 4종	2,000		
○관상용 원예작물 품종보존 재료비 50,000원 * 20종	1,000		
○과수 실증시험포 운영 재료비 200,000원 * 3종	600		
○벼 고구마유전자원포 재료구입 2,000,000원	2,000		
○실증시험하우스 운영 재료구입 50,000원* 20종 * 2회	2,000		
○목재펠릿온풍기 운영 재료구입 320,000원 * 10톤	3,200		
○벼 파종상비료 사용 노동력절감 시범재료 구입 5,200,000원	5,200		
과학영농기술 현장 서비스	12,020	12,020	0
201 일반운영비	2,500	2,500	0
01 사무관리비	2,500	2,500	0
○농촌지도사업 평가회 운영비	2,500		
- 평가회 교재제작 5,000원 * 100부	500		
- 현장평가 임차료 500,000원 * 2대 * 2회	2,000		
202 여비	8,400	8,400	0
01 국내여비	8,400	8,400	0
○기술지원분야 사업추진여비 70,000원 * 10명 * 12월	8,400		
301 일반보상금	1,120	1,120	0

부서: 농업기술센터
정책: 고품질 농산물 생산 기술보급
단위: 과학영농기술 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
10 행사실비보상금		1,120	1,120	0
○농촌지도사업 평가교육 참가자 급식비 7,000원 * 80명 * 2회		1,120		
병해충 종합진단 기술지원		19,300	17,000	2,300
	국	9,650		
	군	9,650		
101 인건비		12,659	11,574	1,085
	국	6,330		
	군	6,329		
04 기간제근로자등보수		12,659	11,574	1,085
○벼 병해충 진단실 및 예찰포 운영		12,659		
- 인건비 38,880원 * 2명 * 140일		10,887		
	국	5,444		
	군	5,443		
- 4대보험료 10,886,400원 * 16.27%		1,772		
	국	886		
	군	886		
201 일반운영비		2,700	2,300	400
	국	1,350		
	군	1,350		
01 사무관리비		2,700	2,300	400
○벼 병해충 예찰포 운영 1,200,000원 * 1개소		1,200		
	국	600		
	군	600		
○벼 병해충 관찰포 표찰 100,000원 * 15개		1,500		
	국	750		
	군	750		
206 재료비		941	1,526	△585
	국	470		
	군	471		
01 재료비		941	1,526	△585
○벼 병해충 예찰포 재료구입 941,000원		941		
	국	470		
	군	471		
301 일반보상금		3,000	1,600	1,400
	국	1,500		
	군	1,500		
12 기타보상금		3,000	1,600	1,400
○병해충 관찰포 운영보상금 200,000원 * 15개소		3,000		
	국	1,500		
	군	1,500		
환경친화형 청정사업(수질개선특별회계)		888,334	500,000	388,334
	기	533,000		
	군	355,334		
환경친화형 청정사업		888,334	500,000	388,334

부서: 농업기술센터
정책: 고품질 농산물 생산 기술보급
단위: 환경친화형 청정사업(수질개선특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 533,000		
	군 355,334		
201 일반운영비	9,334	0	9,334
	기 5,600		
	군 3,734		
01 사무관리비	9,334	0	9,334
○미생물 배지 분석 및 운영비 9,334,000원	9,334		
	기 5,600		
	군 3,734		
206 재료비	32,000	100,000	△68,000
	기 19,200		
	군 12,800		
01 재료비	32,000	100,000	△68,000
○고체유용미생물 발효생상 재료구입	32,000		
- 고체유용미생물 배지 및 초자 재료구입 32,000,000원	32,000		
	기 19,200		
	군 12,800		
401 시설비및부대비	312,000	100,000	212,000
	기 187,200		
	군 124,800		
01 시설비	312,000	100,000	212,000
○고체유용미생물 발효생산시설 설치	312,000		
- 고체유용미생물 발효시설(470㎡) 312,000,000원	312,000		
	기 187,200		
	군 124,800		
405 자산취득비	535,000	300,000	235,000
	기 321,000		
	군 214,000		
01 자산및물품취득비	535,000	300,000	235,000
○고체유용미생물 발효생상장비 구입	535,000		
- 고체유용미생물 발효기(3톤) 480,000,000원	480,000		
	기 288,000		
	군 192,000		
- 고체유용미생물 기자재 구입 55,000,000원	55,000		
	기 33,000		
	군 22,000		
행정운영경비	2,223,809	2,260,042	△36,233
인력운영비(농업기술센터)	2,122,325	2,158,508	△36,183
인력운영비	2,122,325	2,158,508	△36,183
101 인건비	2,056,685	2,090,588	△33,903
01 보수	1,814,958	1,946,401	△131,443
○봉급(33명)	1,196,410		

부서: 농업기술센터
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비(농업기술센터) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
— 지도관(23호) 4,308,500원 * 3명 * 12월	155,106		
— 지도사(23호) 2,928,100원 * 24명 * 12월	843,293		
— 연구사(13호) 2,495,000원 * 2명 * 12월	59,880		
— 기능7급(24호) 2,881,400원 * 2명 * 12월	69,154		
— 기능8급(20호) 2,447,200원 * 1명 * 12월	29,367		
— 계약직(다급) 39,610,000원 * 1명 * 1년	39,610		
○상여금	99,701		
— 정근수당 1,196,410,000원 * 1/12	99,701		
○시간외근무수당	139,369		
— 지도관 10,839원 * 3명 * 40시간 * 12월	15,609		
— 지도사(21호봉이상) 8,848원 * 15명 * 40시간 * 12월	63,706		
— 지도사(20호봉이하) 8,292원 * 9명 * 40시간 * 12월	35,822		
— 연구사 9,044원 * 2명 * 40시간 * 12월	8,683		
— 기능7급 8,476원 * 2명 * 40시간 * 12월	8,137		
— 기능8급 7,609원 * 1명 * 40시간 * 12월	3,653		
— 계약직(다급) 7,830원 * 1명 * 40시간 * 12월	3,759		
○정근수당가산금	37,320		
— 25년이상 130,000원 * 10명 * 12월	15,600		
— 20년이상 ~ 25년미만 110,000원 * 5명 * 12월	6,600		
— 15년이상 ~ 20년미만 80,000원 * 11명 * 12월	10,560		
— 10년이상 ~ 15년미만 60,000원 * 3명 * 12월	2,160		
— 5년이상 ~ 10년미만 50,000원 * 4명 * 12월	2,400		
○자녀학비보조수당	8,911		
— 고등학교 371,290원 * 6명 * 4회	8,911		
○가족수당	33,101		
— 배우자 40,000원 * 34명 * 0.94명 * 12월	15,341		
— 존·비속 20,000원 * 34명 * 2명 * 12월	16,320		
— 셋째자녀이상 가산금 30,000원 * 4명 * 12월	1,440		
○대우공무원수당	34,659		
— 지도사 2,814,200원 * 4.1% * 22명 * 12월	30,461		
— 기능직 2,843,700원 * 4.1% * 3명 * 12월	4,198		
○위험근무수당	2,160		
— 갑종 50,000원 * 2명 * 12월	1,200		
— 을종 40,000원 * 2명 * 12월	960		
○관리업무수당 4,481,800원 * 7.8% * 1명 * 12월	4,195		
○안전관리자수당	360		

부서: 농업기술센터
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비(농업기술센터) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 전기안전관리 30,000원 * 1명 * 12월	360		
○특수업무수당	29,400		
- 기술업무수당	27,000		
· 지도관 60,000원 * 3명 * 12월	2,160		
· 지도사 50,000원 * 27명 * 12월	16,200		
· 기능직 7급 30,000원 * 1명 * 12월	360		
· 가산금 30,000원 * 23명 * 12월	8,280		
- 연구업무수당	1,920		
· 연구직 80,000원 * 2명 * 12월	1,920		
- 자동차운전수당 40,000원 * 1명 * 12월	480		
○읍면동근무수당 70,000원 * 10명 * 12월	8,400		
○정액급식비 130,000원 * 33명 * 12월	51,480		
○명절휴가비 1,196,410,000원 * 1/12 * 120%	119,641		
○연가보상비 1,196,410,000원 * 1/12 * 1/30 * 15일	49,851		
02 기타직보수	241,727	144,187	97,540
○시간제계약직(다급 1명)	42,496		
- 기본급 2,513,590원 * 1명 * 12월	30,164		
- 시간외근무수당 6,470원 * 40시간 * 1명 * 12월	3,106		
- 정액급식비 130,000원 * 35/40 * 1명 * 12월	1,365		
- 연가보상비 (2,513,590원 * 70%)/226 * 84시간 * 1명	654		
- 직급보조비 120,000원 * 35/40 * 1명 * 12월	1,260		
- 4대보험료 36,549,000원 * 16.27%	5,947		
○시간제계약직(라급 4명)	168,176		
- 기본급 2,459,170원 * 4명 * 12월	118,041		
- 시간외근무수당 5,740원 * 40시간 * 4명 * 12월	11,021		
- 정액급식비 130,000원 * 35/40 * 4명 * 12월	5,460		
- 연가보상비 (2,459,170원 * 70%)/226 * 84시간 * 4명	2,560		
- 가족수당(배우자) 40,000원 * 35/40시간 * 4명 * 1명 * 12월	1,680		
- 가족수당(직계비속) 20,000원 * 35/40시간 * 4명 * 1명 * 12월	840		
- 직급보조비 120,000원 * 35/40 * 4명 * 12월	5,040		
- 4대보험료 144,642,000원 * 16.27%	23,534		
○시간제계약직(마급 1명)	31,055		
- 기본급 1,783,420원 * 1명 * 12월	21,402		

부서: 농업기술센터
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비(농업기술센터) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 시간외근무수당 4,180원 * 40시간 * 1명 * 12월	2,007		
- 정액급식비 130,000원 * 35/40 * 1명 * 12월	1,365		
- 연가보상비 (1,783,420원 * 70%)/226 * 84시간 * 1명	465		
- 가족수당(직계비속) 20,000원 * 35/40시간 * 1명 * 12월	210		
- 직급보조비 120,000원 * 35/40 * 1명 * 12월	1,260		
- 4대보험료 26,709,000원 * 16.27%	4,346		
204 직무수행경비	65,640	67,920	△2,280
02 직급보조비	65,640	67,920	△2,280
○직급보조비	65,640		
- 4급 400,000원 * 1명 * 12월	4,800		
- 5급 250,000원 * 2명 * 12월	6,000		
- 6급 155,000원 * 27명 * 12월	50,220		
- 7급 140,000원 * 2명 * 12월	3,360		
- 8급 105,000원 * 1명 * 12월	1,260		
기본경비(농업기술센터)	101,484	101,534	△50
기본경비	101,484	101,534	△50
201 일반운영비	41,904	41,954	△50
01 사무관리비	41,904	41,954	△50
○농업기술센터 수용비(상담소포함) 6,000,000원	6,000		
○기본사무용품 구입 10,000원 * 33명 * 12월	3,960		
○복사기 유지보수비 800,000원 * 3대	2,400		
○농업기술센터 당직비	24,000		
- 숙직 50,000원 * 365일	18,250		
- 일직 50,000원 * 115일	5,750		
○특근매식비 7,000원 * 33명 * 2일 * 12월	5,544		
202 여비	34,560	34,560	0
01 국내여비	16,560	16,560	0
○업무추진 여비 60,000원 * 23명 * 12월	16,560		
02 월액여비	18,000	18,000	0
○읍면 농업인상담소장 월액여비 150,000원 * 10명 * 12월	18,000		
203 업무추진비	11,820	11,820	0
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
○농업기술센터 소장 기관운영업무추진비 3,300,000원	3,300		
02 정원가산업무추진비	1,320	1,320	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○정원가산업무추진비 40,000원 * 33명	1,320		
04 부서운영업무추진비	7,200	7,200	0
○부서운영업무추진비	7,200		
- 기술기획과(23명) 350,000원 * 12월	4,200		
- 기술지원과(10명) 250,000원 * 12월	3,000		
204 직무수행경비	13,200	13,200	0
01 직책급업무수행경비	13,200	13,200	0
○직책급업무추진비	13,200		
- 소장 400,000원 * 1명 * 12월	4,800		
- 과장 100,000원 * 2명 * 12월	2,400		
- 농업인상담소장 50,000원 * 10명 * 12월	6,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 의회사무과
정책: 선진 지방의회 구현
단위: 의회운영 및 의정활동 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
의회사무과	1,283,760	1,242,747	41,013
선진 지방의회 구현	604,125	581,288	22,837
의회운영 및 의정활동	604,125	581,288	22,837
의회운영	132,746	124,686	8,060
201 일반운영비	95,166	88,146	7,020
01 사무관리비	57,736	51,556	6,180
○신문대금	7,800		
- 중앙지 15,000원 * 1종 * 2부 * 12월	360		
- 지방지 10,000원 * 25종 * 2부 * 12월	6,000		
- 지역지 15,000원 * 4종 * 2부 * 12월	1,440		
○의회직원 위탁교육비 500,000원 * 10명 * 1회	5,000		
○임시회 회의록 발간 1,000,000원 * 5회	5,000		
○정례회 회의록 발간 3,000,000원 * 2회	6,000		
○전산장비 소모품구입	9,460		
- 프린터 흑백 토너 300,000원 * 8대 * 2회	4,800		
- 프린터 컬러 토너 180,000원 * 3대 * 4종 * 2회	4,320		
- 팩스 토너 170,000원 * 1대 * 2회	340		
○연감구입 180,000원 * 12권	2,160		
○방향제 교체 구입 9,000원 * 7개 * 12월	756		
○정수기 소모품 구입 70,000원 * 4대 * 4회	1,120		
○의원실 및 본회의장 청소용역 1,000,000원 * 2회	2,000		
○의회 진열 화분(꽃) 구입 25,000원 * 10개 * 4회	1,000		
○의정수첩 제작 7,500원 * 800개	6,000		
○의회직원 단체복 구입 300,000원 * 12명 * 1회	3,600		
○의원 공무여행 심사위원회 참석수당 80,000원 * 4명 * 2회	640		
○청소용품 구입 100,000원 * 12월	1,200		
○의정발전 유공자 액자 구입 25,000원 * 240개	6,000		
02 공공운영비	37,430	36,590	840
○휴대전화요금 60,000원 * 5대 * 12월	3,600		
○유선방송 TV수신료 18,000원 * 5대 * 12월	1,080		
○방송장비 유지보수비 30,000,000원 * 8/100	2,400		
○차량유지비	30,000		
- 승용 900,000원 * 2대 * 12월	21,600		
- 승합(소형) 700,000원 * 1대 * 12월	8,400		
○자치의정 단체회비 50,000원 * 7명 * 1년	350		

부서: 의회사무과
정책: 선진 지방의회 구현
단위: 의회운영 및 의정활동 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	22,580	17,280	5,300
01 국내여비	10,080	10,080	0
○의정보조, 자료수집 여비 70,000원 * 12명 * 12월	10,080		
04 국제화여비	12,500	7,200	5,300
○경기도 동부권 의장단 수행 2,500,000원 * 2명	5,000		
○경기도의장단 수행 2,500,000원 * 1명	2,500		
○외국 의정자료 수집 여비 2,500,000원 * 2명 * 1회	5,000		
203 업무추진비	5,400	3,600	1,800
03 시책추진업무추진비	5,400	3,600	1,800
○의정활동비 5,400,000원	5,400		
204 직무수행경비	6,000	6,000	0
03 특정업무경비	6,000	6,000	0
○대민활동비 50,000원 * 10명 * 12월	6,000		
301 일반보상금	1,600	1,600	0
10 행사실비보상금	1,300	1,300	0
○모의 어린이의회 운영	1,300		
- 참여자 간식비 3,000원 * 20명 * 5회	300		
- 참여자 기념품 구입 10,000원 * 100명	1,000		
12 기타보상금	300	300	0
○행정사무감사 증인 출석 보상 50,000원 * 6명	300		
405 자산취득비	2,000	8,060	△6,060
01 자산및물품취득비	1,000	7,060	△6,060
○본회의장 음향장치(DVD) 구입 1,000,000원 * 1대	1,000		
02 도서구입비	1,000	1,000	0
○의정활동 참고자료 50,000원 * 20부	1,000		
의정활동 홍보	78,189	66,564	11,625
201 일반운영비	78,189	66,564	11,625
01 사무관리비	58,820	47,195	11,625
○의정활동 사진인화 및 CD구입	2,500		
- CD 구입 500원 * 200개	100		
- 사진인화료 200,000원 * 12월	2,400		
○의정예고 수수료(지역지)	38,500		
- 임시(정례)회 550,000원 * 10개소 * 6회	33,000		
- 창간기념 550,000원 * 10개소	5,500		
○의정소식지 발간 5,000,000원	5,000		
○의회 안내책자 제작 5,000원 * 500부	2,500		

부서: 의회사무과
정책: 선진 지방의회 구현
단위: 의회운영 및 의정활동 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○임시(정례회) 홍보 현수막 제작 110,000원 * 1개 * 12회	1,320		
○의정활동 대외협력 홍보물 제작 20,000원 * 250개	5,000		
○의회 홍보용 쇼핑백 제작 2,000원 * 2,000부	4,000		
02 공공운영비	19,369	19,369	0
○우편물 발송대금 1,200,000원	1,200		
○홈페이지 인터넷 서비스 회선요금 1,200,000원 * 12월	14,400		
○홈페이지 유지보수 28,985,000원 * 13/100	3,769		
의정활동 지원	393,190	390,038	3,152
205 의회비	393,190	390,038	3,152
01 의정활동비	92,400	92,400	0
○의정활동비 1,100,000원 * 7명 * 12월	92,400		
02 월정수당	157,080	157,080	0
○의정 월정수당 1,870,000원 * 7명 * 12월	157,080		
03 국내여비	9,100	9,100	0
○관내여비 10,000원 * 7명 * 80일	5,600		
○관외여비 50,000원 * 7명 * 10일	3,500		
04 국외여비	18,200	18,200	0
○의장, 부의장 2,500,000원 * 2명	5,000		
○의원 1,800,000원 * 5명	9,000		
○자매결연등 30% 추가편성 14,000,000원 * 30%	4,200		
05 의정운영공통경비	41,784	39,600	2,184
○공통경비 4,800,000원 * 7명	33,600		
○의정활동 실적 증액편성 33,600,000원 * 6.5%	2,184		
○예산결산특별위원회 1,000,000원 * 6명	6,000		
06 기관운영업무추진비	48,090	48,090	0
○의장 기관운영업무추진비 2,480,000원 * 12월	29,760		
○부의장 기관운영업무추진비 1,190,000원 * 12월	14,280		
○예결특위 위원장 업무추진비 810,000원 * 1명 * 5회	4,050		
07 의장단협의체부담금	7,600	7,600	0
○전국 의장단 협의회비 4,000,000원 * 1년	4,000		
○경기도 의장단 협의회비 100,000원 * 12월	1,200		
○경기도 동부권 의장단 협의회비 200,000원 * 12월	2,400		
08 의원국민연금부담금	11,227	10,773	454
○의원 국민연금부담금 249,480,000원 * 4.5/100	11,227		

부서: 의회사무과
정책: 선진 지방의회 구현
단위: 의회운영 및 의정활동 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
09 의원국민건강부담금	7,709	7,195	514
○의원 국민건강보험 부담금 249,480,000원 * 2.9/100	7,235		
○의원 장기요양보험료 부담금 7,235,000원 * 6.55/100	474		
행정운영경비	679,635	661,459	18,176
인력운영비(의회사무과)	657,615	639,439	18,176
인력운영비	657,615	639,439	18,176
101 인건비	635,295	617,539	17,756
01 보수	635,295	617,539	17,756
○의회사무과 봉급(12명)	415,246		
- 5급(30호) 3,849,500원 * 2명 * 12월	92,388		
- 6급(25호) 3,209,200원 * 2명 * 12월	77,021		
- 7급(19호) 2,673,900원 * 3명 * 12월	96,261		
- 기능7급(20호) 2,719,500원 * 3명 * 12월	97,902		
- 기능8급(23호) 2,563,600원 * 1명 * 12월	30,764		
- 기능9급(10호) 1,742,500원 * 1명 * 12월	20,910		
○상여금(정근수당) 415,246,000원 * 1/12	34,604		
○시간외근무수당	55,889		
- 5급 11,002원 * 2명 * 40시간 * 12월	10,562		
- 6급 9,383원 * 2명 * 40시간 * 12월	9,008		
- 7급 8,476원 * 3명 * 40시간 * 12월	12,206		
- 기능7급 8,476원 * 3명 * 40시간 * 12월	12,206		
- 기능8급 7,609원 * 1명 * 40시간 * 12월	3,653		
- 기능9급(현업대상) 6,878원 * 1명 * 100시간 * 12월	8,254		
○정근수당 가산금	15,120		
- 25년이상 130,000원 * 4명 * 12월	6,240		
- 20년이상 ~ 25년미만 110,000원 * 4명 * 12월	5,280		
- 15년이상 ~ 20년미만 80,000원 * 3명 * 12월	2,880		
- 10년이상 ~ 15년미만 60,000원 * 1명 * 12월	720		
○가족수당	14,400		
- 배우자 40,000원 * 12명 * 1명 * 12월	5,760		
- 존.비속 20,000원 * 12명 * 3명 * 12월	8,640		
○대우공무원 수당	11,066		
- 6급 3,209,200원 * 4.1% * 2명 * 12월	3,158		
- 7급 2,673,900원 * 4.1% * 2명 * 12월	2,632		
- 기능7급 2,719,500원 * 4.1% * 3명 * 12월	4,014		
- 기능8급 2,563,600원 * 4.1% * 1명 * 12월	1,262		
○자녀학비보조수당	3,263		

부서: 의회사무과
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비(의회사무과)　　(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
－중학교 60,000원 * 1명 * 4분기	240		
－고등학교 377,790원 * 2명 * 4분기	3,023		
○특수업무(의사업무) 수당	8,160		
－5급 80,000원 * 2명 * 12월	1,920		
－6급 60,000원 * 2명 * 12월	1,440		
－7급이하 50,000원 * 8명 * 12월	4,800		
○정액급식비 130,000원 * 12명 * 12월	18,720		
○명절휴가비 415,246,000원 * 1/12 * 120%	41,525		
○연가보상비 415,246,000원 * 1/12 * 1/30 * 15일	17,302		
204 직무수행경비	22,320	21,900	420
02 직급보조비	22,320	21,900	420
○직급보조비	22,320		
－5급 250,000원 * 2명 * 12월	6,000		
－6급 155,000원 * 2명 * 12월	3,720		
－7급 140,000원 * 3명 * 12월	5,040		
－기능7급 140,000원 * 3명 * 12월	5,040		
－기능8~9급 105,000원 * 2명 * 12월	2,520		
기본경비(의회사무과)	22,020	22,020	0
기본경비	22,020	22,020	0
201 일반운영비	5,820	5,820	0
01 사무관리비	5,820	5,820	0
○각종서식 인쇄 1,000,000원	1,000		
○법령집 추록대금 130,000원 * 2질 * 2회	520		
○의회업무추진 특근매식비 7,000원 * 12명 * 15일	1,260		
○기본사무용품 구입 10,000원 * 12명 * 12월	1,440		
○복사기 유지보수비 800,000원 * 2대	1,600		
202 여비	8,640	8,640	0
01 국내여비	8,640	8,640	0
○업무추진 여비 60,000원 * 12명 * 12월	8,640		
203 업무추진비	5,160	5,160	0
02 정원가산업무추진비	960	960	0
○정원가산업무추진비 80,000원 * 12명	960		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비(12명)	4,200		
－의회사무과(9명) 250,000원 * 12월	3,000		
－전문위원실(3명) 100,000원 * 12월	1,200		
204 직무수행경비	2,400	2,400	0
01 직책급업무수행경비	2,400	2,400	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○직책급업무추진비 100,000원 * 2명 * 12월	2,400		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
상하수도사업소	19,979,838	39,915,507	△19,935,669
	국 6,526,739		
	광 574,000		
	기 5,929,298		
	도 1,552,692		
	군 5,397,109		
맑은물 공급 및 수질보호	15,063,557	34,300,663	△19,237,106
	국 6,491,739		
	광 574,000		
	기 2,169,100		
	도 1,552,692		
	군 4,276,026		
마을상수도 신설 및 관리	1,048,676	1,429,632	△380,956
	광 574,000		
	도 123,000		
	군 351,676		
소규모 수도시설 개량	300,000	571,000	△271,000
	광 210,000		
	도 45,000		
	군 45,000		
401 시설비및부대비	300,000	571,000	△271,000
	광 210,000		
	도 45,000		
	군 45,000		
01 시설비	297,840	567,402	△269,562
○소규모 수도시설 개량 297,840,000원	297,840		
	광 208,488		
	도 44,676		
	군 44,676		
03 시설부대비	2,160	3,598	△1,438
○소규모 수도시설 개량 부대비 300,000,000원 * 0.72%	2,160		
	광 1,512		
	도 324		
	군 324		
마을상수도 수질검사	51,376	65,507	△14,131
201 일반운영비	39,574	53,132	△13,558
01 사무관리비	39,574	53,132	△13,558
○정수 수질검사비(56항목) 299,800원 * 132개소	39,574		
206 재료비	11,802	12,375	△573
01 재료비	11,802	12,375	△573
○약품구입비	11,802		
- 소독약품 670원 * 95ℓ * 132개소	8,402		
- 여과약품 구입(30kg) 20,000원 * 170포	3,400		
여주대교(구) 경관연출시설관리	12,800	16,640	△3,840

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	12,800	16,640	△3,840
02 공공운영비	12,800	15,200	△2,400
○여주대교(구) 경관연출시설 관리비	12,800		
- 유지관리비 8,000,000원 * 1식	8,000		
- 전기요금 400,000원 * 12월	4,800		
소규모 수도시설 유지관리	164,500	121,440	43,060
203 업무추진비	4,500	3,000	1,500
03 시책추진업무추진비	4,500	3,000	1,500
○맑은물 공급사업 추진 4,500,000원	4,500		
401 시설비및부대비	160,000	118,440	41,560
01 시설비	158,848	117,587	41,261
○소규모 수도시설 유지관리(마을상수도,소규모 급수시설) 158,848,000원	158,848		
03 시설부대비	1,152	853	299
○소규모 수도시설 유지관리 부대비 160,000,000원 * 0.72%	1,152		
농촌농업 생활용수 개발사업	520,000	440,000	80,000
	광 364,000		
	도 78,000		
	군 78,000		
401 시설비및부대비	520,000	440,000	80,000
	광 364,000		
	도 78,000		
	군 78,000		
01 시설비	516,724	436,832	79,892
○소규모 수도시설 신설 516,724,000원	516,724		
	광 361,706		
	도 77,509		
	군 77,509		
03 시설부대비	3,276	3,168	108
○소규모 수도시설 신설 부대비 520,000,000원 * 0.63%	3,276		
	광 2,294		
	도 491		
	군 491		
상수원보호구역 주민지원	355,798	95,531	260,267
	국 106,739		
	군 249,059		
상수원보호구역 주민지원사업	355,798	95,531	260,267
	국 106,739		
	군 249,059		
402 민간자본이전	355,798	95,531	260,267
	국 106,739		
	군 249,059		

부서: 상하수도사업소
정책: 맑은물 공급 및 수질보호
단위: 상수원보호구역 주민지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 민간자본보조	355,798	95,531	260,267
○농기계 구입외 9건 355,798,000원	355,798		
	국 106,739		
	군 249,059		
하수처리시설 정비(수질개선특별회계)	7,204,000	28,893,000	△21,689,000
	국 4,163,000		
	기 1,384,800		
	도 495,200		
	군 1,161,000		
한강수계 하수관거 정비	2,091,000	8,230,000	△6,139,000
	국 1,463,000		
	기 502,000		
	군 126,000		
402 민간자본이전	2,091,000	8,230,000	△6,139,000
	국 1,463,000		
	기 502,000		
	군 126,000		
02 민간대행사업비	2,091,000	8,230,000	△6,139,000
○한강수계 하수관거 정비사업 2,091,000,000원	2,091,000		
	국 1,463,000		
	기 502,000		
	군 126,000		
능서하수처리장 증설	3,143,000	2,094,000	1,049,000
	국 2,200,000		
	기 754,400		
	도 188,600		
401 시설비및부대비	3,143,000	2,094,000	1,049,000
	국 2,200,000		
	기 754,400		
	도 188,600		
01 시설비	2,902,245	1,931,714	970,531
○하수처리장 증설 공사비 2,902,245,000원	2,902,245		
	국 2,031,570		
	기 696,540		
	도 174,135		
02 감리비	232,268	154,747	77,521
○하수처리장 증설 감리비 232,267,700원	232,268		
	국 162,590		
	기 55,743		
	도 13,935		
03 시설부대비	8,487	7,539	948
○하수처리장 증설 시설부대비 3,143,000,000원 * 0.27%	8,487		
	국 5,840		
	기 2,117		
	도 530		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
대신하수처리장 증설	714,000	0	714,000
	국 500,000		
	기 128,400		
	도 85,600		
401 시설비및부대비	714,000	0	714,000
	국 500,000		
	기 128,400		
	도 85,600		
01 시설비	709,501	0	709,501
○대신하수처리장 증설 시설비 709,501,000원	709,501		
	국 496,650		
	기 127,711		
	도 85,140		
03 시설부대비	4,499	0	4,499
○대신하수처리장 증설 시설부대비 714,000,000원 * 0.63%	4,499		
	국 3,350		
	기 689		
	도 460		
분뇨 및 가축분뇨 공공처리시설 개선사업	336,000	350,000	△14,000
	도 101,000		
	군 235,000		
401 시설비및부대비	336,000	350,000	△14,000
	도 101,000		
	군 235,000		
01 시설비	333,580	347,480	△13,900
○분뇨 및 가축분뇨공공처리시설 개선사업 333,580,000원	333,580		
	도 100,274		
	군 233,306		
03 시설부대비	2,420	2,520	△100
○분뇨 및 가축분뇨공공처리시설 개선사업 시설부대비 336,000,000원 * 0.72%	2,420		
	도 726		
	군 1,694		
공공하수처리시설 수질 TMS 설치	520,000	0	520,000
401 시설비및부대비	520,000	0	520,000
01 시설비	516,724	0	516,724
○공공하수처리시설 수질TMS설치(2개소) 516,724,000원	516,724		
03 시설부대비	3,276	0	3,276
○공공하수처리시설 수질TMS설치(2개소) 부대비 520,000,000원 * 0.63%	3,276		
슬러지 감량화설비 설치사업	400,000	0	400,000
	도 120,000		
	군 280,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	400,000	0	400,000
	도 120,000		
	군 280,000		
01 시설비	397,120	0	397,120
○슬러지 감량화설비 설치사업 시설비			
397,120,000원	397,120		
	도 119,136		
	군 277,984		
03 시설부대비	2,880	0	2,880
○슬러지 감량화설비 설치사업 시설부대비			
400,000,000원 * 0.72%	2,880		
	도 864		
	군 2,016		
마을하수도 신설 및 관리(수질개선특별회계)	5,541,700	3,591,000	1,950,700
	국 2,222,000		
	기 784,300		
	도 818,700		
	군 1,716,700		
용은리 마을하수도 설치	1,666,700	800,000	866,700
	도 500,000		
	군 1,166,700		
401 시설비및부대비	1,666,700	800,000	866,700
	도 500,000		
	군 1,166,700		
01 시설비	1,537,530	735,840	801,690
○마을하수도 설치사업 시설비			
1,537,530,000원	1,537,530		
	도 461,250		
	군 1,076,280		
02 감리비	123,170	59,120	64,050
○마을하수도 설치사업 감리비 123,169,130원	123,170		
	도 36,950		
	군 86,220		
03 시설부대비	6,000	5,040	960
○마을하수도 설치사업 시설부대비			
6,000,000원	6,000		
	도 1,800		
	군 4,200		
삼교리 마을하수도 설치사업	486,000	810,000	△324,000
	국 340,000		
	기 138,700		
	도 7,300		
401 시설비및부대비	486,000	810,000	△324,000
	국 340,000		
	기 138,700		
	도 7,300		
01 시설비	482,500	745,038	△262,538

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○마을하수도 설치공사 시설비 482,500,000원		482,500		
	국	337,550		
	기	137,703		
	도	7,247		
03 시설부대비		3,500	5,103	△1,603
○마을하수도 설치공사 시설부대비 486,000,000원 * 0.72%		3,500		
	국	2,450		
	기	997		
	도	53		
신근리 마을하수도 설치사업		2,689,000	981,000	1,708,000
	국	1,882,000		
	기	645,600		
	도	161,400		
401 시설비및부대비		2,689,000	981,000	1,708,000
	국	1,882,000		
	기	645,600		
	도	161,400		
01 시설비		2,480,602	902,323	1,578,279
○마을하수도 설치사업 시설비 2,480,602,000원		2,480,602		
	국	1,736,121		
	기	595,585		
	도	148,896		
02 감리비		198,717	72,496	126,221
○마을하수도 설치사업 감리비 198,717,000원		198,717		
	국	139,102		
	기	47,692		
	도	11,923		
03 시설부대비		9,681	6,181	3,500
○마을하수도 설치사업 시설부대비 2,689,000,000원 * 0.36%		9,681		
	국	6,777		
	기	2,323		
	도	581		
내양리 하수관로 설치사업		400,000	0	400,000
401 시설비및부대비		400,000	0	400,000
01 시설비		397,120	0	397,120
○내양리 하수관로 설치공사 397,120,000원		397,120		
03 시설부대비		2,880	0	2,880
○내양리 하수관로 설치공사 부대비 400,000,000원 * 0.72%		2,880		
흥천면 하다리 하수관 개량사업		300,000	0	300,000
	도	150,000		
	군	150,000		
401 시설비및부대비		300,000	0	300,000
	도	150,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	군 150,000		
01 시설비	297,840	0	297,840
○하수관 개량사업 시설비 297,840,000원	297,840		
	도 148,920		
	군 148,920		
03 시설부대비	2,160	0	2,160
○하수관 개량사업 시설부대비 300,000,000원 * 0.72%	2,160		
	도 1,080		
	군 1,080		
개인하수·가축분뇨 처리관리	325,383	291,500	33,883
	도 115,792		
	군 209,591		
가축분뇨 수집운반비 지원	113,843	80,000	33,843
	도 34,152		
	군 79,691		
307 민간이전	113,843	80,000	33,843
	도 34,152		
	군 79,691		
05 민간위탁금	113,843	80,000	33,843
○가축분뇨 수집운반비 지원 113,843,000원	113,843		
	도 34,152		
	군 79,691		
개인하수 처리시설 개선 및 위탁관리비 지원	204,040	204,000	40
	도 81,640		
	군 122,400		
307 민간이전	204,040	204,000	40
	도 81,640		
	군 122,400		
05 민간위탁금	204,040	204,000	40
○개인하수 처리시설 개선 및 위탁관리비 지원 204,040,000원	204,040		
	도 81,640		
	군 122,400		
개인하수 처리시설·가축분뇨 처리운영	7,500	7,500	0
201 일반운영비	4,150	4,150	0
01 사무관리비	1,050	1,050	0
○정화조 청소 계도용 안내문 제작 210원 * 2,500매	525		
○정화조 청소 독촉장 제작 210원 * 2,500매	525		
02 공공운영비	3,100	3,100	0
○정화조 청소 계도용 안내문 우편요금 250원 * 10,000매	2,500		
○오수처리·가축분뇨 단속 행정처분 통지 우편요금 1,750원 * 10건 * 12월	210		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○오수처리·가축분뇨 방류수 수질검사 통보 우편요금 250원 * 130건 * 12월	390		
202 여비	2,400	2,400	0
01 국내여비	2,400	2,400	0
○오수처리시설·가축분뇨 배출업소 지도점검 여비 15,000원 * 2명 * 4회 * 12월	1,440		
○오수처리시설·가축분뇨 처리시설 준공검사 여비 10,000원 * 2명 * 4회 * 12월	960		
206 재료비	950	950	0
01 재료비	950	950	0
○무균 채수병 구입 95,000원 * 10상자	950		
물 재이용 관리	588,000	0	588,000
물 재이용 관리계획 수립	588,000	0	588,000
401 시설비및부대비	588,000	0	588,000
01 시설비	584,295	0	584,295
○물 재이용 관리계획 수립 584,295,000원	584,295		
03 시설부대비	3,705	0	3,705
○물 재이용 관리계획 수립 부대비 588,000,000원 * 0.63%	3,705		
재무활동	4,916,281	5,614,844	△698,563
	국 35,000		
	기 3,760,198		
	군 1,121,083		
내부거래지출(상하수도사업소)(수질개선특별회계)	4,880,241	5,421,643	△541,402
	기 3,760,198		
	군 1,120,043		
내부거래지출	4,880,241	5,421,643	△541,402
	기 3,760,198		
	군 1,120,043		
404 공기업자본전출금	4,880,241	5,421,643	△541,402
	기 3,760,198		
	군 1,120,043		
01 공기업특별회계자본전출금	4,880,241	5,421,643	△541,402
○환경기초시설 운영비 4,880,241,000원	4,880,241		
	기 3,760,198		
	군 1,120,043		
보전지출(상하수도사업소)(수질개선특별회계)	36,040	193,201	△157,161
	국 35,000		
	군 1,040		
보전지출	36,040	193,201	△157,161
	국 35,000		
	군 1,040		
311 차입금이자상환	1,040	8,001	△6,961

부서: 상하수도사업소
정책: 재무활동
단위: 보전지출(상하수도사업소)(수질개선특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
06 기타차입금이자상환	1,040	8,001	△6,961
○하수종말처리장 이자상환 1,040,000원	1,040		
601 차입금원금상환	35,000	185,200	△150,200
	국 35,000		
06 기타국내차입금원금상환	35,000	185,200	△150,200
○하수종말처리장 원리금상환 35,000,000원	35,000		
	국 35,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
평생학습센터	2,851,840	1,706,952	1,144,888
	국 73,980		
	도 95,215		
	군 2,682,645		
평생교육지원	124,700	15,600	109,100
	도 56,500		
	군 68,200		
평생교육 활성화	124,700	15,600	109,100
	도 56,500		
	군 68,200		
평생교육 사업지원	19,500	15,600	3,900
203 업무추진비	4,500	0	4,500
03 시책추진업무추진비	4,500	0	4,500
○평생학습사업 추진 4,500,000원	4,500		
308 자치단체등이전	15,000	15,000	0
05 자치단체간부담금	15,000	15,000	0
○도평생교육 e-러닝 통합운영 부담금 15,000,000원	15,000		
평생학습센터 운영	10,200	0	10,200
204 직무수행경비	10,200	0	10,200
03 특정업무경비	10,200	0	10,200
○대민활동비 50,000원 * 17명 * 12월	10,200		
장애인 평생교육 프로그램 운영 지원	5,000	0	5,000
	도 1,500		
	군 3,500		
307 민간이전	5,000	0	5,000
	도 1,500		
	군 3,500		
02 민간경상보조	5,000	0	5,000
○장애인 평생교육 프로그램 운영 5,000,000원	5,000		
	도 1,500		
	군 3,500		
시군 평생교육 특화프로그램 운영	20,000	0	20,000
	도 6,000		
	군 14,000		
307 민간이전	20,000	0	20,000
	도 6,000		
	군 14,000		
02 민간경상보조	20,000	0	20,000
○평생교육 특화프로그램 운영 20,000,000원	20,000		
	도 6,000		
	군 14,000		
경기도형 평생학습 Golden Triangle 프로젝트	70,000	0	70,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 49,000		
	군 21,000		
307 민간이전	70,000	0	70,000
	도 49,000		
	군 21,000		
02 민간경상보조	70,000	0	70,000
○학습형 사회적 일자리 창출사업 70,000,000원	70,000		
	도 49,000		
	군 21,000		
도서관문화 진흥	1,118,572	868,649	249,923
	국 44,730		
	도 24,090		
	군 1,049,752		
도서관·세종국악당 운영	1,118,572	868,649	249,923
	국 44,730		
	도 24,090		
	군 1,049,752		
여주도서관 운영 및 관리	574,792	428,984	145,808
101 인건비	63,733	40,290	23,443
04 기간제근로자등보수	63,733	40,290	23,443
○기간제사서 인건비	42,014		
- 기본급 54,740원 * 2명 * 261일	28,575		
- 주휴수당 54,740원 * 2명 * 52주	5,693		
- 휴일근무수당 54,740원 * 150% * 2명 * 2일 * 12월	3,942		
- 연차유급휴가수당 54,740원 * 2명 * 12월	1,314		
- 급식비 5,000원 * 2명 * 249일	2,490		
○청사관리인부 인건비	15,282		
- 기본급 38,880원 * 1명 * 261일	10,148		
- 주휴수당 38,880원 * 1명 * 52주	2,022		
- 휴일근무수당 38,880원 * 150 % * 1명 * 2일 * 12월	1,400		
- 연차유급휴가수당 38,880원 * 1명 * 12월	467		
- 급식비 5,000원 * 1명 * 249일	1,245		
○4대보험료	6,437		
- 국민연금 57,296,000원 * 4.5%	2,579		
- 건강보험료 57,296,000원 * 2.9%	1,662		
- 장기요양보험료 1,662,000원 * 6.55%	109		
- 고용보험료 57,296,000원 * 1.4%	803		
- 산재보험료 57,296,000원 * 2.24%	1,284		
201 일반운영비	391,915	267,922	123,993
01 사무관리비	145,563	108,773	36,790
○도서관리 소모품 구입	20,042		

부서: 평생학습센터
정책: 도서관문화 진흥
단위: 도서관 · 세종국악당 운영 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 도서 및 바코드 라벨 외 18종 20,042,000원	20,042		
○전기안전관리 대행수수료 1,200,000원 * 12월	14,400		
○소방안전관리 대행수수료 129원 * 4,246㎡ * 12월	6,573		
○전자경비용역비 450,000원 * 12월	5,400		
○정수기 임대료 47,600원 * 12월	572		
○정수기 봉투컵 구입 20,000원 * 60상자	1,200		
○흙먼지유입방지 매트 임대료 50,000원 * 12월	600		
○연속간행물 구독료	7,128		
- 정기간행물 구독 12,000원 * 32종 * 12월	4,608		
- 신문구독 15,000원 * 14종 * 12월	2,520		
○저소득층 및 지역아동센터 아동독서 문화강좌 강사수당	41,320		
- 정기강좌 강사수당 70,000원 * 12강좌 * 48회	40,320		
- 특별강좌 강사수당 500,000원 * 2회	1,000		
○문화강좌 소모품 구입 45,000원 * 48주	2,160		
○리플렛 제작 800원 * 3,000매	2,400		
○현수막 제작 56,000원 * 25개	1,400		
○포스터 제작 250,000원 * 2회	500		
○환경개선비(화분구입 등) 50,000원 * 10개소 * 2회	1,000		
○집기, 비품 보수비 100,000원 * 12월	1,200		
○야간근무자 특근매식비 7,000원 * 2명 * 280일	3,920		
○회원카드발급기 소모품 구입	10,080		
- RFID회원증카드 1,200원 * 5,000개	6,000		
- 프린터 리본 120,000원 * 34개	4,080		
○디지털자료실운영 소모품 구입	1,900		
- 무선헤드셋외 3종 1,900,000원	1,900		
○프린터소모품 구입 440,000원	440		
○플로터소모품 구입	1,930		
- 용지 50,000원 * 10롤	500		
- 토너 130,000원 * 11종	1,430		
○독서통장 소모품 구입	3,100		
- 통장 1,000원 * 3,000개	3,000		
- 리본 50,000원 * 2개	100		
○청구기호 발급기 용지 구입 1,600원 * 300롤	480		
○자동대출반납기 영수증 용지 구입 7,000원 * 20롤	140		
○복사기 유지보수비 800,000원 * 2대	1,600		
○안티바이러스 라이센스 갱신	6,838		

부서: 평생학습센터
정책: 도서관문화 진흥
단위: 도서관 · 세종국악당 운영 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 중앙정책제어 1,980,000원 * 1식	1,980		
ㅡ 서버용 클라이언트 361,090원 * 7식	2,528		
ㅡ 일반 클라이언트 25,880원 * 90식	2,330		
○전자신문 라이센스 갱신 660,000원 * 4종	2,640		
○수서지원솔루션 라이센스 갱신 6,600,000원 * 1식	6,600		
02 공공운영비	232,952	146,649	86,303
○시설장비유지비 2,000원 * 4,246㎡	8,492		
○승강기위탁관리 유지보수비	9,360		
ㅡ 단순보수 180,000원 * 1대 * 12월	2,160		
ㅡ 책임보수 300,000원 * 2대 * 12월	7,200		
○전기요금 5,886,000원 * 12월	70,632		
○상하수도요금 300,000원 * 12월	3,600		
○도서관협회 및 공공도서관 협의회비 410,000원	410		
○도서관대회 참가비 70,000원 * 3인	210		
○소독료 240,000원 * 2회	480		
○물탱크 청소비 500,000원 * 2회	1,000		
○비데유지관리비 8,500원 * 34대 * 12월	3,468		
○정수기 유지관리비 23,000원 * 7대 *12월	1,932		
○피아노 조율비 100,000원 * 2회	200		
○비상발전기 유류비 1,860원 * 400ℓ	744		
○통신요금	21,060		
ㅡ 국가정보통신망(10M) 940,000원 * 12월	11,280		
ㅡ 인터넷 회선료(70유저) 650,000원 * 12월	7,800		
ㅡ 일반전화 90,000원 * 12월	1,080		
ㅡ 위성방송 수신료 75,000원 * 12월	900		
○홈페이지 도메인 사용료 30,000원	30		
○문자알림서비스 수수료 100,000원 * 12월	1,200		
○정보시스템 하드웨어 유지보수	36,068		
ㅡ KOLAS Active 서버 외 25종 36,068,000원	36,068		
○정보시스템 소프트웨어 유지보수	66,520		
ㅡ KOLAS III 외 23종 66,520,000원	66,520		
○도서관 홈페이지 유지보수 6,850,970원 * 1식 * 10/12	5,710		
○전자책 홈페이지 유지보수 2,203,130원 * 1식 * 10/12	1,836		
03 행사운영비	13,400	12,500	900
○도서관주간행사 운영 4,000,000원 * 1식	4,000		
○독서의 달 행사 운영 4,000,000원 * 1식	4,000		
○북스타트 운영 30,000원 * 180명 * 1회	5,400		
202 여비	5,040	2,520	2,520
01 국내여비	5,040	2,520	2,520

부서: 평생학습센터
정책: 도서관문화 진흥
단위: 도서관 · 세종국악당 운영 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○사업추진여비 70,000원 * 6명 * 12월	5,040		
206 재료비	8,364	7,096	1,268
01 재료비	8,364	7,096	1,268
○청소도구 및 소모품 구입 6,360,000원	6,360		
○종량제쓰레기봉투 구입	2,004		
- 50ℓ 1,150원 * 500매	575		
- 100ℓ 2,300원 * 600매	1,380		
- 마대(80㎏) 350원 * 140매	49		
301 일반보상금	1,200	0	1,200
10 행사실비보상금	1,200	0	1,200
○강사 및 행사 출연자 간담회 등 7,000원 * 30명 * 4회	840		
○행사참가자 간식비 3,000원 * 40명 * 3회	360		
401 시설비및부대비	2,000	1,700	300
01 시설비	2,000	1,700	300
○도서관 외벽 청소 2,000,000원 * 1회	2,000		
405 자산취득비	102,540	109,456	△6,916
01 자산및물품취득비	2,540	9,456	△6,916
○밴딩기 구입 900,000원 * 1대	900		
○바코드스캐너 구입 230,000원 * 2대	460		
○도서배가용 발판 구입 170,000원 * 4대	680		
○이동형 마이크 구입 250,000원 * 2대	500		
02 도서구입비	100,000	100,000	0
○자료구입 100,000,000원	100,000		
세종도서관 운영 및 관리	214,803	189,285	25,518
201 일반운영비	137,688	128,690	8,998
01 사무관리비	67,279	60,234	7,045
○도서관리 소모품 구입	5,269		
- 도서 및 바코드라벨외 8종 5,269,000원	5,269		
○전자경비용역비 250,000원 * 12월	3,000		
○전기안전관리 대행수수료 107,100원 * 12월	1,286		
○소방안전관리 대행수수료 129원 * 1,683㎡ * 12월	2,606		
○정수기 봉투컵 구입 20,000원 * 40상자	800		
○연속간행물 구독료	7,128		
- 정기간행물 구독 12,000원 * 32종 * 12월	4,608		
- 신문구독 15,000원 * 14종 * 12월	2,520		
○유명작가 초청 강좌 강사수당 33,600,000원	33,600		
○문화강좌 소모품 구입 30,000원 * 48주	1,440		
○야간근무자 특근매식비 7,000원 * 3명 * 280일	5,880		

부서: 평생학습센터
정책: 도서관문화 진흥
단위: 도서관 · 세종국악당 운영 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○회원카드발급기 소모품 구입	2,040		
- 회원증카드 1,200원 * 1,000개	1,200		
- 프린터리본 120,000원 * 7롤	840		
○디지털자료실 운영 소모품 구입	550		
- 헤드셋 20,000원 * 20개	400		
- 키보드 15,000원 * 5개	75		
- 마우스 15,000원 * 5개	75		
○프린터소모품 구입 270,000원 * 4대	1,080		
○복사기 유지보수비 800,000원 * 1대	800		
○집기, 비품 수선비 100,000원 * 12월	1,200		
○환경개선비(화분구입 등) 50,000원 * 6개소 * 2회	600		
02 공공운영비	64,909	62,956	1,953
○시설장비유지비 2,000원 * 1,683㎡	3,366		
○전기요금 1,584,000원 * 12월	19,008		
○난방용 LPG 구입 5,500원 * 600㎡ * 7월	23,100		
○가스안전검사료 및 상해보험료 75,000원	75		
○도서관협회 및 공공도서관 협의회비 410,000원	410		
○도서관대회 참가비 70,000원 * 3인	210		
○소독료 130,000원 * 2회	260		
○물탱크 청소비 300,000원 * 2개소 * 2회	1,200		
○공기청정기 유지관리비 24,000원 * 8대 * 12월	2,304		
○자료분실방지시스템 유지보수 10,000,000원 * 4대 * 6/100	2,400		
○디지털자료실 장비유지보수비 83,164,000원 * 5/100	4,159		
○위성방송 수신료 45,000원 * 3대 * 12월	1,620		
○통신요금 566,400원 * 12월	6,797		
03 행사운영비	5,500	5,500	0
○도서관주간 행사 운영 3,000,000원	3,000		
○독서의달 행사 운영 2,500,000원	2,500		
202 여비	3,360	2,520	840
01 국내여비	3,360	2,520	840
○사업추진여비 70,000원 * 4명 * 12월	3,360		
206 재료비	6,755	6,755	0
01 재료비	6,755	6,755	0
○청소도구 및 소모품 구입 5,244,000원	5,244		
○쓰레기봉투 구입	1,093		
- 50ℓ 1,150원 * 600매	690		
- 100ℓ 2,300원 * 160매	368		
- 마대(80kg) 350원 * 100매	35		

부서: 평생학습센터
정책: 도서관문화 진흥
단위: 도서관 · 세종국악당 운영 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○형광램프구입(3종) 418,000원	418		
301 일반보상금	680	0	680
10 행사실비보상금	280	0	280
○강사 및 행사출연자 간담회 등 7,000원 * 10명 * 4회	280		
12 기타보상금	400	0	400
○자원봉사자 운용 10,000원 * 40명	400		
401 시설비및부대비	14,320	1,320	13,000
01 시설비	14,320	1,320	13,000
○도서관 외벽청소 1,320,000원	1,320		
○열람실 보수공사 13,000,000원	13,000		
405 자산취득비	52,000	50,000	2,000
01 자산및물품취득비	2,000	0	2,000
○화장실 핸드드라이어 구입 500,000원 * 4대	2,000		
02 도서구입비	50,000	50,000	0
○자료구입 50,000,000원	50,000		
국악당 운영 및 관리	135,100	70,701	64,399
201 일반운영비	82,274	65,375	16,899
01 사무관리비	8,293	6,101	2,192
○전기안전관리 대행수수료 180,600원 * 12월	2,168		
○소방안전관리 대행수수료 129원 * 1,902㎡ * 12월	2,945		
○전자경비용역비 170,000원 * 12월	2,040		
○보일러 위탁관리비 95,000원 * 12월	1,140		
02 공공운영비	73,981	59,274	14,707
○시설장비유지비 2,000원 * 1,902㎡	3,804		
○연료비	35,297		
- 난방유구입 1,440원 * 130ℓ * 4시간 * 47일	35,194		
- 예취기 유류(무연)구입 2,060원 * 50ℓ	103		
○전기요금 2,500,000원 * 12월	30,000		
○상하수도요금 240,000원 * 12월	2,880		
○정기 소독료 120,000원 * 5회	600		
○물탱크 청소비 600,000원 * 2회	1,200		
○피아노조율비 100,000원 * 2회	200		
206 재료비	5,326	5,326	0
01 재료비	5,326	5,326	0
○쓰레기봉투 구입	978		
- 50ℓ 1,150원 * 50매	58		
- 100ℓ 2,300원 * 400매	920		
○청소용품 구입	2,148		

부서: 평생학습센터
정책: 도서관문화 진흥
단위: 도서관 · 세종국악당 운영 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 화장지 39,000원 * 1상자 * 12월	468		
- 방향제 10,000원 * 8개소 * 12월	960		
- 청소도구 및 세제 60,000원 * 12월	720		
○램프구입	2,200		
- 특수조명램프 30,000원 * 60개	1,800		
- 객석조명램프 5,000원 * 40개	200		
- 보더라이트램프 5,000원 * 40개	200		
401 시설비및부대비	39,000	0	39,000
01 시설비	39,000	0	39,000
○빔 프로젝터 설치공사 17,000,000원	17,000		
○대기실 및 연습장 보수공사 22,000,000원	22,000		
405 자산취득비	8,500	0	8,500
01 자산및물품취득비	8,500	0	8,500
○대기실 등 가구 구입 8,500,000원	8,500		
산북도서관 운영 및 관리	66,077	59,559	6,518
101 인건비	17,001	14,438	2,563
04 기간제근로자등보수	17,001	14,438	2,563
○자료정리인건비	15,282		
- 기본급 38,880원 * 1명 * 261일	10,148		
- 주휴수당 38,880원 * 1명 * 52주	2,022		
- 휴일근무수당 38,880원 * 150% * 1명 * 2일 * 12월	1,400		
- 연차유급휴가수당 38,880원 * 1명 * 12월	467		
- 급식비 5,000원 * 1명 * 249일	1,245		
○4대보험	1,719		
- 국민연금 15,282,000원 * 4.5%	688		
- 건강보험료 15,282,000원 * 2.9%	444		
- 장기요양보험료 444,000원 * 6.55%	30		
- 고용보험료 15,282,000원 * 1.4%	214		
- 산재보험료 15,282,000원 * 2.24%	343		
201 일반운영비	36,951	35,121	1,830
01 사무관리비	23,582	22,592	990
○도서관리 소모품 구입 1,412,000원	1,412		
○정수기 봉투컵 구입 20,000원 * 12상자	240		
○전자경비용역료 100,000원 * 12월	1,200		
○연속간행물 구독료	2,520		
- 정기간행물 구독 10,000원 * 15종 * 12월	1,800		
- 신문구독 15,000원 * 4종 * 12월	720		
○문화강좌운영 강사수당 70,000원 * 4강좌 * 48회	13,440		
○문화강좌 소모품 구입 30,000원 * 48주	1,440		

부서: 평생학습센터
정책: 도서관문화 진흥
단위: 도서관 · 세종국악당 운영 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○회원카드발급기 소모품 구입 340,000원	340		
○디지털자료실 운영 소모품 구입 850,000원	850		
○프린터소모품 구입 280,000원 * 3대	840		
○복사기유지보수비 400,000원 * 1대	400		
○환경개선비 50,000원 * 3개소 * 2회	300		
○집기, 비품 수선비 100,000원 * 6월	600		
02 공공운영비	12,069	12,529	△460
○전기요금 450,000원 * 12월	5,400		
○전화요금 100,000원 * 12월	1,200		
○시설장비유지비 2,000원 * 323㎡	646		
○소독료 100,000원 * 2회	200		
○공기청정기 유지관리비 24,000원 * 4대 * 12월	1,152		
○자료분실방지시스템 유지보수비 10,000,000원 * 1대 * 6/100	600		
○디지털자료실 장비유지보수비 24,427,640원 * 5/100	1,222		
○통신요금 137,400원 * 12월	1,649		
03 행사운영비	1,300	0	1,300
○도서관주간 행사 운영 500,000원 * 1식	500		
○독서의 달 행사 운영 800,000원 * 1식	800		
206 재료비	1,235	0	1,235
01 재료비	1,235	0	1,235
○청소도구 및 소모품 1,110,000원	1,110		
○종량제 쓰레기봉투 구입 125,000원	125		
301 일반보상금	640	0	640
10 행사실비보상금	240	0	240
○행사참가자 간식비 3,000원 * 40명 * 2회	240		
12 기타보상금	400	0	400
○자원봉사자 운용 10,000원 * 40명	400		
405 자산취득비	10,250	10,000	250
01 자산및물품취득비	250	0	250
○이동형 마이크 250,000원 * 1대	250		
02 도서구입비	10,000	10,000	0
○도서구입비 10,000,000원	10,000		
공공도서관 개관시간 연장사업	127,800	120,120	7,680
	국 44,730		
	도 24,090		
	군 58,980		
101 인건비	101,485	101,098	387
	국 35,520		
	도 19,129		

부서: 평생학습센터
정책: 도서관문화 진흥
단위: 도서관 · 세종국악당 운영 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	군 46,836		
04 기간제근로자등보수	101,485	101,098	387
○연장개관근무자 인건비	101,485		
- 여주도서관 57,991,000원	57,991		
	국 20,297		
	도 10,930		
	군 26,764		
- 세종도서관 43,494,000원	43,494		
	국 15,223		
	도 8,199		
	군 20,072		
201 일반운영비	26,315	19,022	7,293
	국 9,210		
	도 4,961		
	군 12,144		
01 사무관리비	26,315	19,022	7,293
○연장개관 운영비	13,995		
- 여주도서관 7,889,000원	7,889		
	국 2,761		
	도 1,487		
	군 3,641		
- 세종도서관 6,106,000원	6,106		
	국 2,137		
	도 1,151		
	군 2,818		
○독서 · 문화프로그램 운영비	12,320		
- 여주도서관 6,720,000원	6,720		
	국 2,352		
	도 1,267		
	군 3,101		
- 군립도서관 5,600,000원	5,600		
	국 1,960		
	도 1,056		
	군 2,584		
여성역량강화지원	477,473	822,703	△345,230
	국 29,250		
	도 14,625		
	군 433,598		
여성회관 활성화	477,473	822,703	△345,230
	국 29,250		
	도 14,625		
	군 433,598		
여성회관 운영	418,973	766,003	△347,030
101 인건비	52,060	28,576	23,484
04 기간제근로자등보수	52,060	28,576	23,484
○놀이방운영 인건비	19,037		
- 기본급 54,740원 * 1명 * 261일	14,288		

부서: 평생학습센터
정책: 여성역량강화지원
단위: 여성회관 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 주휴수당 54,740원 * 1명 * 52주	2,847		
- 연차유급휴가수당 54,740원 * 1명 * 12월	657		
- 급식비 5,000원 * 1명 * 249일	1,245		
○청사관리 인건비	27,764		
- 기본급 38,880원 * 2명 * 261일	20,296		
- 주휴수당 38,880원 * 2명 * 52주	4,044		
- 연차유급휴가수당 38,880원 * 2명 * 12월	934		
- 급식비 5,000원 * 2명 * 249일	2,490		
○4대보험료	5,259		
- 국민연금 46,801,000원 * 4.5%	2,107		
- 건강보험료 46,801,000원 * 2.9%	1,358		
- 장기요양보험료 1,358,000원 * 6.55%	89		
- 고용보험 46,801,000원 * 1.4%	656		
- 산재보험료 46,801,000원 * 2.24%	1,049		
201 일반운영비	344,923	293,789	51,134
01 사무관리비	197,486	141,312	56,174
○일반수용비	14,360		
- 교육운영 사무용품 구입 4,000,000원	4,000		
- 교육용 책자 및 홍보물 제작 4,000,000원	4,000		
- 수강생 모집 홍보용 현수막 제작 44,000원 * 10개소 * 4회	1,760		
- 강의실 등 장비 유지보수비 300,000원 * 12월	3,600		
- 여성회관 환경개선비(화분구입 등) 50,000원 * 10개소 * 2회	1,000		
○정수기 임대료 68,000원 * 6대 *12월	4,896		
○홈페이지 인터넷 결제 수수료 70,000,000원 * 2.9%	2,030		
○홈페이지 도메인 사용료 30,000원 * 1회	30		
○교육프로그램 운영수당	169,000		
- 정기교육 강사수당 30,000원 * 4시간 * 40강좌 * 16주 * 2회	153,600		
- 특별교육 강사수당 30,000원 * 4시간 * 15강좌 * 8주	14,400		
- 초빙 강사수당 500,000원 * 2회	1,000		
○특근매식비 7,000원 * 3명 * 150일	3,150		
○프린터 소모품 구입 240,000원 * 6대 * 2회	2,880		
○복사기 소모품 구입 800,000원 * 1대	800		
○팩스 소모품 구입 170,000원 * 2회	340		
02 공공운영비	145,437	146,477	△1,040
○시설장비유지비 2,000원 * 4,237㎡	8,474		
○전기요금(기본300kw기준) 6,000,000원 * 12월	72,000		
○전자경비시스템유지관리비 430,000원 * 12월	5,160		

부서: 평생학습센터
정책: 여성역량강화지원
단위: 여성회관 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○전기설비안전관리비 1,131,000원 * 12월	13,572		
○소방시설유지관리비(4,237㎡) 475,000원 * 12월	5,700		
○우편요금 250원 * 5,000부	1,250		
○도시가스 요금 805.05원 * 14㎥ * 5시간 * 12일 * 12월	8,115		
○상 · 하수도요금 585,000원 * 12월	7,020		
○청사 소독료 240,000원 * 2회	480		
○물탱크 청소비 500,000원 * 2회	1,000		
○비데 유지관리비 12,500원 * 53대 * 12월	7,950		
○인터넷 서비스요금 600,000원 * 1회선 * 12월	7,200		
○승강기(장애인리프트 포함)유지관리비 367,400원 * 12월	4,409		
○전산장비 유지보수비 38,830,000원 * 8/100	3,107		
03 행사운영비	2,000	6,000	△4,000
○수강생 개강식 및 수료식 행사지원 1,000,000원 * 2회	2,000		
202 여비	3,360	2,520	840
01 국내여비	3,360	2,520	840
○업무추진 여비 70,000원 * 4명 * 12월	3,360		
206 재료비	15,400	15,400	0
01 재료비	15,400	15,400	0
○교육용 재료 및 집기구입 400,000원 * 12월	4,800		
○교육생 작품전시회 재료구입 500,000원 * 2회	1,000		
○종량제봉투 구입 150,000원 * 12월	1,800		
○청사관리용품 구입 400,000원 * 12월	4,800		
○화장실 소모품 구입 250,000원 * 12월	3,000		
301 일반보상금	1,230	630	600
10 행사실비보상금	630	630	0
○교육강사 간담회 7,000원 * 30명 * 3회	630		
12 기타보상금	600	0	600
○자원봉사자 운용 10,000원 * 30명 * 2회	600		
401 시설비및부대비	2,000	0	2,000
01 시설비	2,000	0	2,000
○외벽청소 2,000,000원 * 1회	2,000		
취업지원 서비스 제공	58,500	56,700	1,800
	국 29,250		
	도 14,625		
	군 14,625		
101 인건비	58,500	56,700	1,800
	국 29,250		

부서: 평생학습센터
정책: 여성역량강화지원
단위: 여성회관 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 14,625 군 14,625		
04 기간제근로자등보수	58,500	56,700	1,800
○취업설계사 인건비 및 활동비(4대보험료 포함) 58,500,000원	58,500		
	국 29,250 도 14,625 군 14,625		
행정운영경비(평생학습센터)	1,131,095	0	1,131,095
인력운영비(평생학습센터)	1,104,823	0	1,104,823
인력운영비	1,104,823	0	1,104,823
101 인건비	1,078,603	0	1,078,603
01 보수	814,391	0	814,391
○봉급	470,257		
- 5급(30호봉) 3,849,500원 * 1명 * 12월	46,194		
- 6급(30호봉) 3,357,800원 * 3명 * 12월	120,881		
- 7급(15호봉) 2,466,800원 * 1명 * 12월	29,602		
- 8급(10호봉) 1,927,700원 * 4명 * 12월	92,530		
- 9급(3호봉) 1,288,200원 * 2명 * 12월	30,917		
- 기능7급(21호봉) 2,763,000원 * 2명 *12월	66,312		
- 기능8급(21호봉) 2,487,800원 * 2명 * 12월	59,708		
- 기능9급(15호봉) 2,009,400원 * 1명 * 12월	24,113		
○정근수당 470,257,000원 * 1/12	39,189		
○시간외근무수당	117,528		
- 5급 11,002원 * 1명 * 70시간 * 12월	9,242		
- 6급 9,383원 * 3명 * 70시간 * 12월	23,646		
- 7급(기능직포함) 8,476원 * 3명 * 70시간 *12월	21,360		
- 8급(기능직포함) 7,609원 * 6명 * 70시간 * 12월	38,350		
- 9급(기능직포함) 6,878명 * 3명 * 70시간 * 12월	17,333		
- 청원경찰 9,044원 * 1명 * 70시간 * 12월	7,597		
○가족수당	25,440		
- 배우자 40,000원 * 17명 * 1명 * 12월	8,160		
- 존·비속 20,000원 * 4명 * 12명 * 12월	11,520		
- 셋째자녀이상 가산금 80,000원 * 3명 * 2명 * 12월	5,760		
○자녀학비보조수당	14,836		
- 중학교 62,400원 * 2명 * 4분기	500		
- 고등학교 448,000원 * 8명 * 4분기	14,336		
○정근수당가산금	15,600		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 20년이상 100,000원 * 8명 * 12월	9,600		
ㅡ 15년이상 ~ 20년미만 80,000원 * 2명 * 12월	1,920		
ㅡ 10년이상 ~ 15년 미만 60,000원 * 4명 * 12월	2,880		
ㅡ 5년이상 ~ 10년 미만 50,000원 * 2명 * 12월	1,200		
○정근수당추가가산금	1,920		
ㅡ 25년이상 30,000원 * 4명 * 12월	1,440		
ㅡ 20년이상 ~ 25년미만 10,000원 * 4명 * 12월	480		
○대우공무원수당 470,257,000원 * 4.1%	19,281		
○특수업무수당	4,680		
ㅡ 사서수당 20,000원 * 3명 * 12월	720		
ㅡ 기술정보수당	3,240		
・6~7급 50,000원 * 2명 * 12월	1,200		
・8급이하 20,000원 * 4명 * 12월	960		
・가산금 30,000원 * 3명 * 12월	1,080		
ㅡ 사회복지업무수당 30,000원 * 2명 * 12월	720		
○위험근무수당	1,080		
ㅡ 갑종 50,000원 * 1명 * 12월	600		
ㅡ 을종 40,000원 * 1명 * 12월	480		
○정액급식비(청경포함) 130,000원 * 17명 * 12월	26,520		
○명절휴가비	50,181		
ㅡ 일반직 470,257,000원 * 1/12 * 120%	47,026		
ㅡ 청경 31,544,000원 * 1/12 * 120%	3,155		
○연가보상비	27,879		
ㅡ 일반직 470,257,000원 * 1/12 * 1/30 * 20일	26,126		
ㅡ 청원경찰 31,544,000원 * 1/12 * 1/30 * 20일	1,753		
02 기타직보수	192,691	0	192,691
○청원경찰 봉급	42,457		
ㅡ 기본급(25호봉) 2,628,600원 * 1명 * 12월	31,544		
ㅡ 정근수당 31,544,200원 * 1/12	2,629		
ㅡ 가족수당	2,880		
・배우자 40,000원 * 1명 * 1명 * 12월	480		
・존·비속 20,000원 * 1명 * 6명 * 12월	1,440		
・셋째자녀이상 가산금 80,000원 * 1명 * 1명 * 12월	960		
ㅡ 자녀학비보조수당	4,084		
・중학교 62,400원 * 2명 * 4분기	500		
・고등학교 448,000원 * 2명 * 4분기	3,584		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 정근수당가산금	1,200		
·20년이상 100,000원 * 1명 * 12월	1,200		
- 정근수당추가가산금	120		
·20년이상 ~ 25년미만 10,000원 * 1명 * 12월	120		
○도서관사서(시간제계약직:라급)	150,234		
- 기본급 2,304,590원 * 1명 * 12월	27,656		
- 기본급 2,207,420원 * 3명 * 12월	79,468		
- 시간외근무수당 5,590원 * 50시간 * 4명 * 12월	13,416		
- 직급보조비 120,000원 * 35/40시간 * 4명 * 12월	5,040		
- 정액급식비 130,000원 * 35/40 * 4명 * 12월	5,460		
- 가족수당	3,360		
·배우자 40,000원 * 35/40시간 * 4명 * 12월	1,680		
·존·비속 20,000원 * 35/40시간 * 8명 * 12월	1,680		
- 연가보상비 (2,304,590원 * 70%)/226 * 24시간 * 1명	172		
- 연가보상비 (2,207,420원 * 70%)/226 * 24시간 * 3명	493		
- 4대보험료	15,169		
·국민연금 135,065,000원 * 4.5%	6,078		
·건강보험료 135,065,000원 * 2.9%	3,917		
·장기요양보험료 3,917,000원 * 6.55%	257		
·고용보험료 135,065,000원 * 1.4%	1,891		
·산재보험료 135,065,000원 * 2.24%	3,026		
03 무기계약근로자보수	71,521	0	71,521
○도서관 청사관리	63,211		
- 기본급 880,000원 * 2명 * 12월	21,120		
- 상여금 1,250,000원 * 2명 * 400%	10,000		
- 가족수당	20,240		
·배우자 40,000원 * 1명 * 2명 * 12월	960		
·존·비속 20,000원 * 3명 * 2명 * 12월	1,440		
·셋째자녀이상 가산금 80,000원 * 1명 * 1명 12월	8,960		
·작업장려수당 70,000원 * 2명 * 12월	1,680		
·정액급식비 160,000원 * 2명* 12월	3,840		
·교통보조비 140,000원 * 2명 * 12월	3,360		
- 명절휴가비 1,250,000원 * 2명 * 120%	3,000		
- 시간외근무수당 5,980원 * 2명 * 10시간 * 12월 * 150%	2,153		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 휴일근무수당 47,840원 * 150% * 2명 * 3일 * 12월	5,167		
- 연차유급휴가수당 47,840원 * 2명 * 16일	1,531		
○4대보험료	8,310		
- 국민연금 73,975,000원 * 4.5%	3,329		
- 건강보험료 73,975,000원 * 2.9%	2,146		
- 장기요양보험료 2,146,000원 * 6.55%	141		
- 고용보험료 73,975,000원 * 1.4%	1,036		
- 산재보험료 73,975,000원 * 2.24%	1,658		
204 직무수행경비	26,220	0	26,220
02 직급보조비	26,220	0	26,220
○직원 및 청원경찰	26,220		
- 5급 250,000원 * 1명 * 12월	3,000		
- 6급 155,000원 * 3명 * 12월	5,580		
- 7급 140,000원 * 3명 * 12월	5,040		
- 8~9급(청경포함) 105,000원 * 10명 * 12월	12,600		
기본경비(평생학습센터)	26,272	0	26,272
기본경비	26,272	0	26,272
201 일반운영비	10,832	0	10,832
01 사무관리비	10,832	0	10,832
○기본 사무용품 구입 10,000원 * 14명 * 12월	1,680		
○특근매식비 7,000원 * 14명 * 2일 * 12월	2,352		
○기타수용비 3,000,000원	3,000		
○복사기유지보수비 800,000원 * 1대	800		
○프린터소모품 구입 3,000,000원	3,000		
202 여비	10,080	0	10,080
01 국내여비	10,080	0	10,080
○업무추진 여비 60,000원 * 14명 * 12월	10,080		
203 업무추진비	3,560	0	3,560
02 정원가산업무추진비	560	0	560
○정원가산업무추진비 40,000원 * 14명	560		
04 부서운영업무추진비	3,000	0	3,000
○부서운영업무추진비 250,000원 * 12월	3,000		
204 직무수행경비	1,800	0	1,800
01 직책급업무수행경비	1,800	0	1,800
○직책급 업무추진비 150,000원 * 12월	1,800		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 공원관리사업소
정책: 푸른공원 조성
단위: 푸른공원 확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공원관리사업소	2,452,581	2,021,767	430,814
	국 41,936		
	도 8,387		
	군 2,402,258		
푸른공원 조성	1,649,317	1,990,418	△341,101
	국 41,936		
	도 8,387		
	군 1,598,994		
푸른공원 확충	1,262,233	1,595,050	△332,817
	국 41,936		
	도 8,387		
	군 1,211,910		
황학산 수목원 특색화 사업	45,405	85,769	△40,364
206 재료비	15,000	0	15,000
01 재료비	15,000	0	15,000
○주제원 식물 구입 500,000원 * 30종	15,000		
401 시설비및부대비	30,405	85,769	△55,364
01 시설비	30,080	85,003	△54,923
○수목원 유지보수사업	10,000		
- 습지원 및 목교 조형물 유지보수 5,000,000원 * 2개소	10,000		
○주제원 보수 20,080,000원	20,080		
03 시설부대비	325	766	△441
○황학산수목원 특색화사업 부대비 325,000원	325		
황학산 수목원 유지 및 관리	412,090	393,881	18,209
101 인건비	223,963	213,514	10,449
04 기간제근로자등보수	223,963	213,514	10,449
○수목원 일반관리원	132,867		
- 기본급 38,880원 * 10명 * 250일	97,200		
- 주휴수당 38,880원 * 10명 * 50주	19,440		
- 연차유급휴가수당 38,880원 * 10명 * 11월	4,277		
- 급식비 5,000원 * 10명 * 239일	11,950		
○수목원 조경관리원	91,096		
- 기본급 54,740원 * 5명 * 250일	68,425		
- 주휴수당 54,740원 * 5명 * 50주	13,685		
- 연차유급휴가수당 54,740원 * 5명 * 11월	3,011		
- 급식비 5,000원 * 5명 * 239일	5,975		
201 일반운영비	133,427	119,167	14,260
01 사무관리비	34,384	31,940	2,444
○장비 임차료 500,000원 * 10회	5,000		
○복사용지 및 전산장비 소모품 구입	5,400		
- 복사용지 26,000원 * 5상자 * 12월	1,560		

부서: 공원관리사업소
정책: 푸른공원 조성
단위: 푸른공원 확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 전산장비(토너) 160,000원 * 6종 * 4회	3,840		
○사무용품 및 기타물품 구입 150,000원 * 10월	1,500		
○소규모 수선비 200,000원 * 6월	1,200		
○수목원 근무자 특근매식비 7,000원 * 5명 * 5일 * 12월	2,100		
○수목원 홍보물 제작	10,000		
- 현수막 입간판 45,000원 * 8종 * 5개소	1,800		
- 팜플릿 인쇄 400원 * 20,500매	8,200		
○정수기 유지관리비 44,000원 * 3대 * 12월	1,584		
○도서구입비 40,000원 * 40권	1,600		
○수목 표찰 제작 6,000,000원	6,000		
02 공공운영비	93,043	82,227	10,816
○공공운영비 및 제세	75,240		
- 전기요금 4,170,000원 * 12월	50,040		
- 수목원배상책임보험료 3,500,000원 * 1회	3,500		
- 오수처리시설 위탁수수료 300,000원 * 12월	3,600		
- 전자경비시스템 유지관리비 585,000원 * 12월	7,020		
- 협회가입비(연회비) 500,000원 * 1회	500		
- 전기안전관리비 270,000원 * 12월	3,240		
- 소방안전관리비 250,000원 * 12월	3,000		
- 승강기안전관리비 160,000원 * 2대 * 12월	3,840		
- 전기안전검사 수수료 500,000원 * 1식	500		
○시설장비유지비	15,000		
- 수목원 건축물, 시설물, 장비유지관리비 500,000원 * 10월	5,000		
- 전기기기장비 유지관리비 1,000,000원 * 10월	10,000		
○연료비	2,803		
- 수목원 관리온실 유류비 실내등유 1,399.93원 * 80ℓ * 12월	1,344		
- 수목원 제초장비 유류비 무연휘발유 2,025.09원 * 60 * 12월	1,459		
03 행사운영비	6,000	5,000	1,000
○수목원행사운영비 6,000,000원 * 1회	6,000		
202 여비	4,200	4,200	0
01 국내여비	4,200	4,200	0
○사업추진 여비 70,000원 * 5명 * 12월	4,200		
203 업무추진비	4,500	0	4,500
03 시책추진업무추진비	4,500	0	4,500
○공원및녹지시설운영 추진 4,500,000원	4,500		

부서: 공원관리사업소
정책: 푸른공원 조성
단위: 푸른공원 확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	34,000	30,000	4,000
01 재료비	34,000	30,000	4,000
○수목원 관리 자재구입 30,000,000원	30,000		
○숲 체험학교 프로그램운영 교육자재 2,000,000원 * 2회	4,000		
207 연구개발비	10,000	10,000	0
03 시험연구비	10,000	10,000	0
○식물증식연구개발 10,000,000원 * 1식	10,000		
405 자산취득비	2,000	17,000	△15,000
01 자산및물품취득비	2,000	17,000	△15,000
○수목원 장비구입	2,000		
- 자주식 잔디깎는기계 2,000,000원 * 1대	2,000		
공원화사업 및 주민편의시설 설치	472,716	887,627	△414,911
202 여비	3,360	3,360	0
01 국내여비	3,360	3,360	0
○사업추진여비 70,000원 * 4명 * 12월	3,360		
401 시설비및부대비	469,356	884,267	△414,911
01 시설비	466,000	878,696	△412,696
○태평어린이공원 조성(토지보상 및 조성) 466,000,000원	466,000		
03 시설부대비	3,356	5,571	△2,215
○공원조성사업 부대비 3,356,000원	3,356		
도시녹지관리원 운영	13,942	13,975	△33
	국 8,365		
	도 1,673		
	군 3,904		
101 인건비	13,092	13,125	△33
	국 7,855		
	도 1,571		
	군 3,666		
04 기간제근로자등보수	13,092	13,125	△33
○도시녹지관리원 인건비 13,092,000원	13,092		
	국 7,855		
	도 1,571		
	군 3,666		
201 일반운영비	600	600	0
	국 360		
	도 72		
	군 168		
01 사무관리비	600	600	0
○도시녹지관리원 운영비 600,000원	600		
	국 360		
	도 72		

부서: 공원관리사업소
정책: 푸른공원 조성
단위: 푸른공원 확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	군 168		
301 일반보상금	250	250	0
	국 150		
	도 30		
	군 70		
10 행사실비보상금	250	0	250
○도시녹지관리원 교육비 250,000원	250		
	국 150		
	도 30		
	군 70		
수목원 코디네이터(산림서비스도우미)	27,976	27,950	26
	국 16,786		
	도 3,357		
	군 7,833		
101 인건비	26,126	26,091	35
	국 15,676		
	도 3,135		
	군 7,315		
04 기간제근로자등보수	26,126	26,091	35
○수목원 코디네이터 인건비 26,126,000원	26,126		
	국 15,676		
	도 3,135		
	군 7,315		
201 일반운영비	1,200	1,209	△9
	국 720		
	도 144		
	군 336		
01 사무관리비	1,200	1,209	△9
○수목원 코디네이터 운영비 1,200,000원	1,200		
	국 720		
	도 144		
	군 336		
301 일반보상금	650	650	0
	국 390		
	도 78		
	군 182		
10 행사실비보상금	650	650	0
○수목원 코디네이터 교육비 650,000원	650		
	국 390		
	도 78		
	군 182		
금은모래강변공원 운영관리	187,358	185,848	1,510
101 인건비	105,535	86,311	19,224
04 기간제근로자등보수	105,535	86,311	19,224
○일반관리원 인건비	105,535		
-기본급 38,880원 * 10명 * 200일	77,760		

부서: 공원관리사업소
정책: 푸른공원 조성
단위: 푸른공원 확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 주휴수당 38,880원 * 10명 * 38주	14,775		
ㅡ 연차유급수당 38,880원 * 10명 * 9월	3,500		
ㅡ 급식비 5,000원 * 10명 * 190일	9,500		
201 일반운영비	39,143	43,307	△4,164
01 사무관리비	3,450	2,630	820
○공원관리운영비	3,450		
ㅡ 굴삭기 등 임차료 500,000원 * 2회	1,000		
ㅡ 공원근무자 특근매식비 7,000원 * 5명 * 70일	2,450		
02 공공운영비	35,693	40,677	△4,984
○공공요금 및 제세	18,000		
ㅡ 전기요금 1,000,000원 * 12월	12,000		
ㅡ 상수도요금 500,000원 * 12월	6,000		
○시설장비유지비	17,693		
ㅡ 공원관리(제초장비) 유류비 무연휘발유 2,025.09원 * 350ℓ * 6월	4,253		
ㅡ 시설물 및 장비 유지관리비 1,000,000원 * 9월	9,000		
ㅡ 전자경비시스템 유지관리비 200,000원 * 12월	2,400		
ㅡ 정화조청소비 50,000원 * 5개소 * 6월	1,500		
ㅡ 정수기 유지관리비 45,000원 * 12월	540		
202 여비	1,680	1,680	0
01 국내여비	1,680	1,680	0
○사업추진 여비 70,000원 * 2명 * 12월	1,680		
206 재료비	20,000	20,000	0
01 재료비	20,000	20,000	0
○공원관리 자재 구입비 20,000,000원 * 1식	20,000		
401 시설비및부대비	21,000	21,000	0
01 시설비	21,000	21,000	0
○수목굴취이식비 700,000원 * 30주	21,000		
공원관리사업소 운영	58,284	0	58,284
101 인건비	42,284	0	42,284
04 기간제근로자등보수	42,284	0	42,284
○기간제근로자 보험료 부담금(28명)	42,284		
ㅡ 국민연금 부담금 376,508,000원 * 4.5/100	16,943		
ㅡ 산재보험료 부담금 376,508,000원 * 2.24/100	8,434		
ㅡ 건강보험료 부담금	11,635		
・건강보험료 376,508,000원 * 2.9/100	10,919		
・장기요양보험료 10,919,000원 * 6.55/100	716		

부서: 공원관리사업소
정책: 푸른공원 조성
단위: 푸른공원 확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 고용보험료 부담금 376,508,000원 * 1.4/100	5,272		
201 일반운영비	7,000	0	7,000
02 공공운영비	7,000	0	7,000
○공원관리사업소 차량유지비 3,500,000원 * 2대	7,000		
204 직무수행경비	9,000	0	9,000
03 특정업무경비	9,000	0	9,000
○대민활동비(청경포함) 50,000원 * 15명 * 12월	9,000		
산림박물관 유지 및 관리	16,487	0	16,487
101 인건비	13,287	0	13,287
04 기간제근로자등보수	13,287	0	13,287
○산림박물관 안내 및 청소인부	13,287		
ㅡ 기본급 38,880원 * 1명 * 250일	9,720		
ㅡ 주휴수당 38,880원 * 1명 * 50주	1,944		
ㅡ 연차유급휴가수당 38,880원 * 1명 * 11개월	428		
ㅡ 급식비 5,000원 * 1명 * 239일	1,195		
201 일반운영비	2,000	0	2,000
01 사무관리비	1,000	0	1,000
○전시물 인쇄물제작비 1,000,000원 * 1식	1,000		
02 공공운영비	1,000	0	1,000
○시설장비유지비 1,000,000원 * 1식	1,000		
206 재료비	1,200	0	1,200
01 재료비	1,200	0	1,200
○화장실 관리비품 100,000원 * 12월	1,200		
숲해설가(산림서비스 도우미)	27,975	0	27,975
	국 16,785		
	도 3,357		
	군 7,833		
101 인건비	26,125	0	26,125
	국 15,675		
	도 3,135		
	군 7,315		
04 기간제근로자등보수	26,125	0	26,125
○숲해설가 인건비 26,125,000원	26,125		
	국 15,675		
	도 3,135		
	군 7,315		
201 일반운영비	1,200	0	1,200
	국 720		
	도 144		

부서: 공원관리사업소
정책: 푸른공원 조성
단위: 푸른공원 확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	군 336		
01 사무관리비	1,200	0	1,200
○숲해설가 운영비 1,200,000원	1,200		
	국 720		
	도 144		
	군 336		
301 일반보상금	650	0	650
	국 390		
	도 78		
	군 182		
10 행사실비보상금	650	0	650
○숲해설가 교육비 650,000원	650		
	국 390		
	도 78		
	군 182		
푸른공원 관리	387,084	395,368	△8,284
도시숲 조성	50,000	82,794	△32,794
401 시설비및부대비	50,000	82,794	△32,794
01 시설비	49,480	82,049	△32,569
○가로수 조성사업 49,480,000원 * 1㎞	49,480		
03 시설부대비	520	745	△225
○가로수 조성사업 부대비 520,000원	520		
가로수 관리	95,700	88,000	7,700
206 재료비	3,500	3,000	500
01 재료비	3,500	3,000	500
○가로수 관리 자재구입 3,500,000원	3,500		
401 시설비및부대비	90,000	85,000	5,000
01 시설비	90,000	85,000	5,000
○가로수 사후관리	90,000		
-수형조절 및 생육환경개선 125,000원 * 200주	25,000		
-수목전정 50,000원 * 500주	25,000		
-맹아 및 덩굴제거 8,000원 * 5,000주	40,000		
405 자산취득비	2,200	0	2,200
01 자산및물품취득비	2,200	0	2,200
○가로수 관리장비 구입	2,200		
-엔진톱 700,000원 * 2대	1,400		
-고지톱 200,000원 * 2대	400		
-사다리 200,000원 * 2대	400		
공원 및 녹지시설 운영관리	241,384	224,574	16,810
101 인건비	33,723	32,435	1,288

부서: 공원관리사업소
정책: 푸른공원 조성
단위: 푸른공원 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수	33,723	32,435	1,288
○공원관리원 인건비	33,723		
- 기본급 54,740원 * 2명 * 230일	25,181		
- 주휴수당 54,740원 * 2명 * 46주	5,037		
- 연차유급휴가수당 54,740원 * 2명 * 11월	1,205		
- 급식비 5,000원 * 2명 * 230일	2,300		
201 일반운영비	21,455	19,967	1,488
01 사무관리비	3,424	3,184	240
○장비 임차료 500,000원 * 4회	2,000		
○현수막,입간판 등 제작비 (43,000원+100,000원) * 8월	1,144		
○공원관리원 피복비 70,000원 * 2명 * 2회	280		
02 공공운영비	18,031	16,783	1,248
○공공운영비 및 제세	9,600		
- 전기요금 500,000원 * 12월	6,000		
- 상하수도요금 300,000원 * 12월	3,600		
○시설 및 장비 유지비	8,431		
- 녹지관리 제초장비 유류비 무연휘발유 2,025.09원 * 200ℓ * 6월	2,431		
- 시설 및 장비 유지관리비 500,000원 * 12월	6,000		
202 여비	1,680	2,520	△840
01 국내여비	1,680	2,520	△840
○사업추진 여비 70,000원 * 2명 * 12월	1,680		
206 재료비	18,740	20,800	△2,060
01 재료비	18,740	20,800	△2,060
○공원 및 녹지시설 수목 및 초화류 구입 1,000,000원 * 2회	2,000		
○세종대왕동상 교통섬 초화류 구입 2,500,000원 * 3회	7,500		
○화장실 소모품 구입 30,000원 * 3박스 * 3개소 * 12월	3,240		
○관리 자재구입 3,000,000원 * 2회	6,000		
401 시설비및부대비	165,786	147,052	18,734
01 시설비	164,600	146,000	18,600
○근린공원 보수 및 유지관리	75,000		
- 연간공원시설물 보수(화장실, 운동기구, 정자, 급수시설) 15,000,000원 * 3개소	45,000		
- 공원(상리,영월,태평) 예초 및 제초사업 10,000,000원 * 3개소	30,000		
○걷고싶은거리 녹지대 예초 및 제초 20,000,000원	20,000		
○녹지대 관목 및 교목 전정사업 15,000,000원	15,000		

부서: 공원관리사업소
정책: 푸른공원 조성
단위: 푸른공원 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○근린공원 및 어린이공원 관리사업	54,600		
- 운동기구 설치사업 3,000,000원 * 5개 * 1개소	15,000		
- 어린이공원 탄성재 포장 공사 99,000원 * 400㎡	39,600		
03 시설부대비	1,186	1,052	134
○공원 및 녹지대 관리사업 부대비 164,600,000원 * 0.72%	1,186		
행정운영경비(공원관리사업소)	803,264	31,349	771,915
인력운영비(공원관리사업소)	780,840	31,349	749,491
인력운영비	780,840	31,349	749,491
101 인건비	756,120	31,349	724,771
01 보수	643,275	0	643,275
○봉급	414,085		
- 5급(30호봉) 3,849,500원 * 1명 * 12월	46,194		
- 6급(30호봉) 3,357,800원 * 3명 * 12월	120,881		
- 연구사(16호봉) 2,684,600원 * 1명 * 12월	32,216		
- 7급(24호봉) 2,881,400원 * 4명 * 12월	138,308		
- 9급(4호봉) 1,355,300원 * 3명 * 12월	48,791		
- 기능9급(22호봉) 2,307,900원 * 1명 * 12월	27,695		
○정근수당 414,085,000원 * 1/12	34,508		
○시간외근무수당	60,106		
- 5급 11,002원 * 1명 * 40시간 * 12월	5,281		
- 6급 9,383원 * 3명 * 40시간 * 12월	13,512		
- 연구사 9,044원 * 1명 * 40시간 * 12월	4,342		
- 7급 8,476원 * 4명 * 40시간 * 12월	16,274		
- 9급(기능직포함) 6,878원 * 4명 * 40시간 * 12월	13,206		
- 청원경찰 7,803원 * 2명 * 40시간 * 12월	7,491		
○가족수당	14,400		
- 배우자 40,000원 * 13명 * 1명 * 12월	6,240		
- 존비속 20,000원 * 13명 * 2명 * 12월	6,240		
- 셋째자녀이상 가산금 80,000원 * 2명 * 1명 * 12월	1,920		
○자녀학비보조수당	3,584		
- 고등학교 448,000원 * 2명 * 4분기	3,584		
○정근수당가산금	11,160		
- 20년이상 100,000원 * 7명 * 12월	8,400		
- 10년이상 ~ 15년미만 60,000원 * 3명 * 12월	2,160		
- 5년이상 ~ 10년미만 50,000원 * 1명 * 12월	600		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○정근수당추가가산금	2,280		
-25년이상 30,000원 * 6명 * 12월	2,160		
-20년이상 ~ 10년미만 10,000원 * 1명 * 12월	120		
○대우공무원수당 414,085,000원/3 * 4.1%	5,660		
○특수업무수당	5,520		
-기술정보수당	4,560		
·5급 50,000원 * 1명 * 12월	600		
·6 ~ 7급이하 30,000원 * 5명 * 12월	1,800		
·8급이하 20,000원 * 4명 * 12월	960		
·가산금(기사) 30,000원 * 2명 * 12월	720		
·가산금(산업기사) 20,000원 * 2명 * 12월	480		
-연구업무수당 80,000원 * 1명 * 12월	960		
○위험근무수당	600		
-갑종 50,000원 * 1명 * 12월	600		
○정액급식비(청경포함) 130,000원 * 15명 * 12월	23,400		
○명절휴가비	47,980		
-일반직 414,085,000원 * 1/12 * 120%	41,409		
-청원경찰 65,710,000원 * 1/12 * 120%	6,571		
○연가보상비	19,992		
-일반직 414,085,000원 * 1/12 * 1/30 * 15일	17,254		
-청원경찰 65,710,000원 * 1/12 * 1/30 * 15일	2,738		
02 기타직보수	75,506	0	75,506
○청원경찰 봉급	71,186		
-기본급(29호봉) 2,737,900원 * 2명 * 12월	65,710		
-정근수당 65,710,000원 * 1/12	5,476		
○가족수당	1,440		
-배우자 40,000원 * 2명 * 1명 * 12월	960		
-존비속 20,000원 * 2명 * 1명 * 12월	480		
○정근수당가산금	2,400		
-20년이상 100,000원 * 2명 * 12월	2,400		
○정근수당추가가산금	480		
-25년이상 30,000원 * 1명 * 12월	360		
-20년이상 ~ 25년미만 10,000원 * 1명 * 12월	120		
03 무기계약근로자보수	37,339	31,349	5,990
○공원관리원 인건비	33,568		
-기본급 1,179,000원 * 1명 * 12월	14,148		
-상여금 1,549,000원 * 1명 * 400%	6,196		

부서: 공원관리사업소
정책: 행정운영경비(공원관리사업소)
단위: 인력운영비(공원관리사업소) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 가족수당	1,440		
·배우자 40,000원 * 1명 * 12월	480		
·존·비속 20,000원 * 4명 * 12월	960		
ㅡ 작업장려수당 70,000원 * 1명 * 12월	840		
ㅡ 정액급식비 160,000원 * 1명 * 12월	1,920		
ㅡ 교통보조비 140,000원 * 1명 * 12월	1,680		
ㅡ 명절휴가비 1,549,000원 * 1명 * 120%	1,859		
ㅡ 시간외근무수당 7,410원 * 1명 * 10시간 * 12월 * 150%	1,334		
ㅡ 휴일근무수당 59,280원 * 1명 * 3일 * 12월 * 150%	3,202		
ㅡ 연차유급휴가수당 59,280원 * 1명 * 16일	949		
○공원관리원 보험료 부담금	3,771		
ㅡ 국민연금 부담금 33,568,000원 * 4.5/100	1,511		
ㅡ 산재보험료 부담금 33,568,000원 * 2.24/100	752		
ㅡ 건강보험료 부담금	1,038		
·건강보험료 33,568,000원 * 2.9/100	974		
·장기요양보험료 974,000원 * 6.55/100	64		
ㅡ 고용보험료 부담금 33,568,000원 * 1.4/100	470		
204 직무수행경비	24,720	0	24,720
02 직급보조비	24,720	0	24,720
○직원 및 청원경찰	24,720		
ㅡ 5급 250,000원 * 1명 * 12월	3,000		
ㅡ 6급 155,000원 * 4명 * 12월	7,440		
ㅡ 7급 140,000원 * 4명 * 12월	6,720		
ㅡ 8 ~ 9급(청경포함) 105,000원 * 6명 * 12월	7,560		
기본경비(공원관리사업소)	22,424	0	22,424
기본경비	22,424	0	22,424
201 일반운영비	7,744	0	7,744
01 사무관리비	7,744	0	7,744
○기본사무용품비 10,000원 * 13명 * 12월	1,560		
○프린터 소모품 구입	2,400		
ㅡ 칼라프린터 800,000원 * 2세트	1,600		
ㅡ 흑백프린터 200,000원 * 4회	800		
○복합기 소모품 구입 150,000원 * 4회	600		
○기타수용비 1,000,000원	1,000		
○특근매식비 7,000원 * 13명 * 2일 * 12일	2,184		
202 여비	9,360	0	9,360
01 국내여비	9,360	0	9,360

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○업무추진 여비 60,000원 * 13명 * 12월	9,360		
203 업무추진비	3,520	0	3,520
02 정원가산업무추진비	520	0	520
○정원가산업무추진비 40,000원 * 13명	520		
04 부서운영업무추진비	3,000	0	3,000
○부서운영업무추진비 250,000원 * 12월	3,000		
204 직무수행경비	1,800	0	1,800
01 직책급업무수행경비	1,800	0	1,800
○직책급업무추진비 150,000원 * 1명 * 12월	1,800		