

부서: 보건소
 정책: 보건의료서비스 제공
 단위: 의료기반시설 정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 고용보험부담금 11,899,000원 * 1.3/100	155		
201 일반운영비	146,926	136,576	10,350
01 사무관리비	9,210	7,590	1,620
○청사관리수용비(보건소,보건지소) 120,000원 * 12월	1,440		
○방화관리 대행수수료 260,000원 * 12월	3,120		
○전기안전관리대행수수료 250,000원 * 12월	3,000		
○나라장터 이용수수료 10,000원 * 15회	150		
○우산꽃이구입(보건소,보건지소) 150,000원 * 10개	1,500		
02 공공운영비	137,716	128,986	8,730
○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) 3,950,000원 * 12월	47,400		
○상하수도요금(보건소,보건지소) 250,000원 * 12월	3,000		
○정화조 청소(점동,북내,강천) 450,000원 * 3개소	1,350		
○연료비	45,300		
- 보건소 도시가스비 2,600,000원 * 6월	15,600		
- 보건지소 유류비 550,000원 * 9개소 * 6월	29,700		
○ 건물시설유지비	9,842		
- 보건소 2,000원 * 2,420㎡	4,840		
- 보건지소 2,000원 * 2,501㎡	5,002		
○엘리베이터 유지보수비 264,000원 * 12월	3,168		
○정수기 유지관리비 70,000원 * 11대 * 4회	3,080		
○물탱크 청소 및 소독비 1,500,000원 * 1회	1,500		
206 재료비	2,598	2,598	0
01 재료비	2,598	2,598	0
○청소용 쓰레기종량제봉투 구입	598		
- 100 ℓ 230,000원 * 2상자	460		
- 20 ℓ 46,000원 * 3상자	138		
○화장실 소모품 구입 2,000,000원	2,000		
401 시설비및부대비	9,000	21,610	△12,610
01 시설비	9,000	21,610	△12,610
○농서지소 화장실 보수공사 4,500,000원 * 1식	4,500		
○보건소 민원 접수대 및 쇼파 제작 설치 4,500,000원 * 1식	4,500		

부서: 보건소
 정책: 보건의료서비스 제공
 단위: 의료기반시설 정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
보건소·보건지소 운영	106,760	100,845	5,915
201 일반운영비	74,500	73,085	1,415
01 사무관리비	21,390	22,350	△960
○각종 서식 및 책자 발간	2,000		
- 지출계산서외 20종 2,000,000원	2,000		
○프린터소모품 구입(보건소, 보건지소)	14,400		
200,000원 * 36대 * 2회			
○FAX토너 구입(보건소, 보건지소)	1,870		
170,000원 * 11대 * 1회			
○인증기소모품 구입 100,000원 * 2회	200		
○지역보건심의위원회 심의수당	1,920		
80,000원 * 12명 * 2회			
○가운구입 50,000원 * 20명	1,000		
02 공공운영비	53,110	50,735	2,375
○예방접종대상자 안내홍보 우편요금	750		
250원 * 3,000건			
○간기능검사기외 15종 유지보수비	4,000		
4,000,000원			
○방사선실 직접촬영기외 4종 유지보수비	2,500		
2,500,000원			
○유니트체어외 4종 유지보수비 1,000,000원	1,000		
○동맥경화진단기 유지보수비 1,000,000원	1,000		
○물리치료실 안마의자외 8종 유지보수비	1,000		
1,000,000원			
○보건소·보건지소 우편요금	2,400		
200,000원 * 12회			
○객담배양의뢰검사결과 통보용 우편요금	800		
800,000원			
○차량비	23,100		
- 승용차(짙형) 3,500,000원 * 1대	3,500		
- 화물차(소형) 3,500,000원 * 1대	3,500		
- 특수차(앰블런스, 방역특장차)	5,600		
2,800,000원 * 2대			
- 승용차(소형) 3,500,000원 * 3대	10,500		
○적출물수거료	11,760		
- 보건소 100,000원 * 12월	1,200		
- 보건지소, 진료소	10,560		
40,000원 * 22개소 * 12월			
○보건정보시스템 유지보수비 4,800,000원	4,800		
202 여비	7,560	7,560	0
01 국내여비	7,560	7,560	0
○보건사업추진 여비 70,000원 * 9명 * 12월	7,560		
203 업무추진비	2,500	3,000	△500
03 시책추진업무추진비	2,500	3,000	△500

부서: 보건소
 정책: 보건의료서비스 제공
 단위: 의료기반시설 정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○국민건강증진 2,500,000원	2,500		
204	직무수행경비	16,200	16,200	0
03	특정업무경비	16,200	16,200	0
	○대민활동비 50,000원 * 27명 * 12월	16,200		
405	자산취득비	6,000	0	6,000
01	자산및물품취득비	6,000	0	6,000
	○검사실 복사기 구입 4,000,000원 * 1대	4,000		
	○환자 순번대기표 구입 2,000,000원 * 1대	2,000		
만성질환 관리		961,708	907,752	53,956
	국	26,250		
	기	387,225		
	도	215,487		
	군	332,746		
희귀난치성질환자 의료비 지원		135,769	191,000	△55,231
	기	67,885		
	도	33,942		
	군	33,942		
307	민간이전	135,769	191,000	△55,231
	기	67,885		
	도	33,942		
	군	33,942		
01	의료및구료비	135,769	191,000	△55,231
	○희귀난치성질환자 의료비 지원 135,769,000원	135,769		
	기	67,885		
	도	33,942		
	군	33,942		
심뇌혈관질환 예방관리		6,000	6,000	0
	기	3,000		
	군	3,000		
201	일반운영비	2,300	2,300	0
	기	1,150		
	군	1,150		
01	사무관리비	2,300	2,300	0
	○홍보 및 교육 9,200원 * 250명	2,300		
	기	1,150		
	군	1,150		
301	일반보상금	300	300	0
	기	150		
	군	150		
10	행사실비보상금	300	300	0
	○교육참석자 간식 3,000원 * 100명	300		
	기	150		
	군	150		
307	민간이전	3,400	3,400	0

부서: 보건소
 정책: 보건의료서비스 제공
 단위: 만성질환 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		기 군 1,700 1,700		
01	의료및구료비 ○보건소(고혈압, 당뇨, 고지혈증) 관리 10,000원 * 340명	3,400 3,400	3,400	0
		기 군 1,700 1,700		
	암 조기 검진사업	216,341	114,000	102,341
		기 도 108,171 54,085 군 54,085		
201	일반운영비	5,000	5,000	0
		기 도 2,500 1,250 군 1,250		
01	사무관리비 ○암조기검진사업 홍보 및 교육 2,000원 * 2,500부	5,000 5,000	5,000	0
		기 도 2,500 1,250 군 1,250		
301	일반보상금	700	700	0
		기 도 350 175 군 175		
10	행사실비보상금 ○교육참석자 보상 2,000원 * 350명	700 700	700	0
		기 도 350 175 군 175		
307	민간이전	210,641	108,300	102,341
		기 도 105,321 52,660 군 52,660		
01	의료및구료비 ○국가암 검진비 210,641,000원	210,641 210,641	108,300	102,341
		기 도 105,321 52,660 군 52,660		
	암환자 의료비 지원	173,540	166,000	7,540
		기 도 86,770 43,385 군 43,385		
307	민간이전	173,540	166,000	7,540
		기 도 86,770 43,385 군 43,385		
01	의료및구료비	173,540	166,000	7,540

부서: 보건소
 정책: 보건의료서비스 제공
 단위: 만성질환 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○암환자의료비 지원	173,540,000원	173,540		
		기 도 군		
		86,770		
		43,385		
		43,385		
방문간호 및 노인정 이동진료		32,360	32,360	0
201 일반운영비		4,000	4,000	0
01 사무관리비		3,000	3,000	0
○서식인쇄 및 홍보물 제작	3,000,000원	3,000		
02 공공운영비		1,000	1,000	0
○방문보건사업장비 유지보수비(월채어 외)	1,000,000원	1,000		
202 여비		3,360	3,360	0
01 국내여비		3,360	3,360	0
○만성질환관리사업 여비	70,000원 * 4명 * 12월	3,360		
307 민간이전		25,000	25,000	0
01 의료및구료비		25,000	25,000	0
○간호용품(혈당스틱 외)구입	25,000,000원	25,000		
정신보건센터 운영		255,000	255,000	0
		기 도 군		
		76,300		
		76,200		
		102,500		
307 민간이전		255,000	255,000	0
		기 도 군		
		76,300		
		76,200		
		102,500		
05 민간위탁금		255,000	255,000	0
○정신보건센터 운영비	255,000,000원	255,000		
		기 도 군		
		76,300		
		76,200		
		102,500		
치매예방 및 등록관리		9,000	8,000	1,000
		기 군		
		4,500		
		4,500		
307 민간이전		9,000	8,000	1,000
		기 군		
		4,500		
		4,500		
01 의료및구료비		9,000	8,000	1,000
○진단 검사비	80,000원 * 90명	7,200		
		기 군		
		3,600		
		3,600		
○감별 검사비	90,000원 * 20명	1,800		
		기 군		
		900		
		900		

부서: 보건소
 정책: 보건의료서비스 제공
 단위: 만성질환 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
만성질환관리사업 권역별 교육과정 운영	3,000 기 1,500 군 1,500	2,824	176
201 일반운영비	3,000 기 1,500 군 1,500	2,824	176
01 사무관리비 ○만성병 조사감시 교육비 1,500,000원 * 2명	3,000 3,000 기 1,500 군 1,500	2,824	176
지역사회 건강조사	48,198 기 24,099 군 24,099	48,198	0
201 일반운영비	1,500 기 750 군 750	1,500	0
01 사무관리비 ○지역사회 건강조사 운영비 250,000원 * 6명	1,500 1,500 기 750 군 750	1,500	0
307 민간이전	46,698 기 23,349 군 23,349	46,698	0
05 민간위탁금 ○지역사회 건강조사(민간위탁) 46,698,000원	46,698 46,698 기 23,349 군 23,349	46,698	0
천식·아토피 질환 예방관리	30,000 기 15,000 군 15,000	40,000	△10,000
201 일반운영비	26,000 기 13,000 군 13,000	36,000	△10,000
01 사무관리비 ○교육 및 홍보 16,000,000원	16,000 16,000 기 8,000 군 8,000	26,000	△10,000
03 행사운영비 ○아토피, 천식 행사 및 캠프운영 등 10,000,000원	10,000 10,000 기 5,000 군 5,000	10,000	0
206 재료비	2,000 기 1,000 군 1,000	2,000	0
01 재료비	2,000	2,000	0

부서: 보건소
 정책: 보건의료서비스 제공
 단위: 만성질환 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○아토피, 천식사업 재료비 2,000,000원	2,000		
		기 1,000		
		군 1,000		
	301 일반보상금	2,000	2,000	0
		기 1,000		
		군 1,000		
	10 행사실비보상금	2,000	2,000	0
	○교육참석자 보상 2,000원 * 1,000명	2,000		
		기 1,000		
		군 1,000		
	치매치료 관리비(약제비등)지원	52,500	43,740	8,760
		국 26,250		
		도 7,875		
		군 18,375		
	307 민간이전	52,500	43,740	8,760
	국 26,250			
	도 7,875			
	군 18,375			
01 의료및구료비	52,500	43,740	8,760	
○치매 치료관리비(약제비등)지원 52,500,000원	52,500			
	국 26,250			
	도 7,875			
	군 18,375			
모자보건 의료 지원	396,972	387,236	9,736	
	국 113,175			
	기 108,061			
	도 76,808			
	군 98,928			
미숙아 및 선천성이상아 의료비지원	23,430	37,114	△ 13,684	
	기 11,715			
	도 5,858			
	군 5,857			
307 민간이전	23,430	37,114	△ 13,684	
	기 11,715			
	도 5,858			
	군 5,857			
01 의료및구료비	23,430	37,114	△ 13,684	
○미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원 23,430,000원	23,430			
	기 11,715			
	도 5,858			
	군 5,857			
가임기 여성건강증진사업	7,858	6,112	1,746	
	기 3,929			
	군 3,929			
201 일반운영비	6,778	5,032	1,746	

부서: 보건소
 정책: 보건의료서비스 제공
 단위: 모자보건 의료 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감	
		기 군	3,389 3,389		
01 사무관리비			6,778	5,032	1,746
○출산준비교실운영 강사수당	150,000원 * 24회		3,600		
		기 군	1,800 1,800		
○출산준비교실운영 소모품 구입	1,000,000원		1,000		
		기 군	500 500		
○홍보물제작	2,178,000원		2,178		
		기 군	1,089 1,089		
301 일반보상금			1,080	1,080	0
		기 군	540 540		
10 행사실비보상금			1,080	1,080	0
○여성 건강관리 행사 참석자 간식비	1,500원 * 30명 * 24회		1,080		
		기 군	540 540		
임산부 아동 건강관리			17,820	17,820	0
		기 도 군	8,910 4,455 4,455		
307 민간이전			17,820	17,820	0
		기 도 군	8,910 4,455 4,455		
01 의료및구료비			16,100	16,100	0
○임산부 건강관리비(철분제지원)	16,100,000원		16,100		
		기 도 군	8,050 4,025 4,025		
05 민간위탁금			1,720	1,720	0
○모자보건수첩 위탁	1,720,000원		1,720		
		기 도 군	860 430 430		
산모 신생아도우미 지원			65,991	65,991	0
		국 군	52,793 13,198		
307 민간이전			65,991	65,991	0
		국 군	52,793 13,198		
05 민간위탁금			65,991	65,991	0

부서: 보건소
 정책: 보건의료서비스 제공
 단위: 모자보건 의료 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○산모 신생아 도우미 파견 65,991,000원	65,991		
		국 52,793 군 13,198		
	선천성대사이상 검사 및 환아관리	17,710	16,632	1,078
		기 8,855 도 4,428 군 4,427		
	307 민간이전	17,710	16,632	1,078
		기 8,855 도 4,428 군 4,427		
	01 의료및구료비	17,710	16,632	1,078
	○선천성대사이상 검사비 및 환아관리비 17,710,000원	17,710		
		기 8,855 도 4,428 군 4,427		
	영유아 건강검진사업	1,677	1,553	124
		국 1,421 군 256		
	201 일반운영비	549	593	△44
		국 439 군 110		
	01 사무관리비	549	593	△44
	○영유아 건강검진사업 운영비 549,000원	549		
		국 439 군 110		
	307 민간이전	1,128	960	168
		국 982 군 146		
	01 의료및구료비	1,128	960	168
	○영유아 건강검진비 및 위탁수수료 728,000원	728		
		국 582 군 146		
	○발달장애 의심아동 확진비 지원 400,000원	400		
		국 400		
	난임부부 지원	113,182	92,380	20,802
		국 58,961 도 24,740 군 29,481		
	307 민간이전	113,182	92,380	20,802
		국 58,961 도 24,740 군 29,481		
	01 의료및구료비	113,182	92,380	20,802
	○인공수정시술비 지원 43,316,000원	43,316		
		국 22,597		

부서: 보건소
 정책: 보건의료서비스 제공
 단위: 모자보건 의료 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○체외수정시술비 지원	69,866,000원	도	9,420	
		군	11,299	
			69,866	
		국	36,364	
		도	15,320	
			18,182	
영양 플러스 사업 지원		147,050	147,380	△330
		기	73,525	
		도	36,763	
		군	36,762	
101 인건비		39,000	39,000	0
		기	19,500	
		도	9,750	
		군	9,750	
04 기간제근로자등보수		39,000	39,000	0
○영양플러스사업지원 기간제 인건비		39,000		
1,500,000원 * 2명 * 13월				
		기	19,500	
		도	9,750	
		군	9,750	
201 일반운영비		4,428	4,428	0
		기	2,214	
		도	1,107	
		군	1,107	
01 사무관리비		4,428	4,428	0
○영양플러스사업지원 운영비	4,428,000원	4,428		
		기	2,214	
		도	1,107	
		군	1,107	
202 여비		4,000	4,000	0
		기	2,000	
		도	1,000	
		군	1,000	
01 국내여비		4,000	4,000	0
○영양플러스 사업 여비	4,000,000원	4,000		
		기	2,000	
		도	1,000	
		군	1,000	
206 재료비		300	500	△200
		기	150	
		도	75	
		군	75	
01 재료비		300	500	△200
○영양플러스 간식만들기	100,000원 * 3회	300		
		기	150	
		도	75	
		군	75	
301 일반보상금		500	500	0

부서: 보건소
 정책: 보건의료서비스 제공
 단위: 모자보건 의료 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		기 도 군		
		250 125 125		
10	행사실비보상금	500	500	0
	○영양교육 참석자 간식비 500,000원	500		
		기 도 군		
		250 125 125		
307	민간이전	98,822	98,952	△130
		기 도 군		
		49,411 24,706 24,705		
01	의료및구료비	98,822	98,952	△130
	○보충식품비 지원 98,822,000원	98,822		
		기 도 군		
		49,411 24,706 24,705		
	신생아 난청 조기진단	2,254	2,254	0
		기 도 군		
		1,127 564 563		
307	민간이전	2,254	2,254	0
		기 도 군		
		1,127 564 563		
01	의료및구료비	2,049	2,049	0
	○신생아 청각 선별 검사비 2,049,000원	2,049		
		기 도 군		
		1,024 513 512		
05	민간위탁금	205	205	0
	○청각 선별검사 홍보물 제작 위탁금 205,000원	205		
		기 도 군		
		103 51 51		
	전염성질환 예방 관리	766,335	707,450	58,885
		국 기 도 군		
		300 88,098 133,150 544,787		
	방역소독 및 전염병예방	294,478	301,498	△7,020
101	인건비	18,036	18,015	21
04	기간제근로자등보수	18,036	18,015	21
	○방역소독 인건비	18,036		
	- 기본급 33,850원 * 2명 * 170일	11,509		
	- 주휴수당 33,850원 * 2명 * 34주	2,302		

부서: 보건소
 정책: 보건의료서비스 제공
 단위: 전염성질환 예방 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 급식비 5,000원 * 2명 * 170일	1,700		
- 연차유급휴가수당 33,850원 * 2명 * 8월	542		
- 국민연금부담금 16,053,000원 * 4.5/100	723		
- 건강보험부담금 16,053,000원 * 2.665/100	428		
- 장기요양보험부담금 428,000원 * 6.55/100	29		
- 산재보험료 16,053,000원 * 3.7/100	594		
- 고용보험부담금 16,053,000원 * 1.3/100	209		
201 일반운영비	11,920	11,920	0
01 사무관리비	4,040	4,040	0
○보건의원 감사수당 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		
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	117,002	124,043	△7,041
01 재료비	117,002	124,043	△7,041
○취약지 방역소독 약품구입 89,100,000원	89,100		
○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(3개 권역) 145,000,000원	145,000		
주요전염병 표본감시 의료기관 운영	600	720	△120
	국 300		
	도 300		
301 일반보상금	600	720	△120
	국 300		
	도 300		
12 기타보상금	600	720	△120
○주요전염병 표본감시 10,000원 * 6개소 * 10월	600		

부서: 보건소
 정책: 보건의료서비스 제공
 단위: 전염성질환 예방 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 도 300 300		
	전염병예방용 방역약품 구입비 지원	16,000 도 4,800 군 11,200	16,000	0
	206 재료비	16,000 도 4,800 군 11,200	16,000	0
	01 재료비 ○전염병예방용 방역약품구입 16,000,000원	16,000 16,000 도 4,800 군 11,200	16,000	0
	예방접종 등록센터 운영(인건비)	20,928 기 10,464 도 5,232 군 5,232	20,288	640
	101 인건비	20,928 기 10,464 도 5,232 군 5,232	20,288	640
	04 기간제근로자등보수 ○예방접종 등록센터 운영비(인건비) 20,928,000원 * 1명	20,928 20,928 기 10,464 도 5,232 군 5,232	20,288	640
	보건소 예방접종 약품지원	78,224 기 39,112 도 19,556 군 19,556	81,912	△3,688
	307 민간이전	78,224 기 39,112 도 19,556 군 19,556	81,912	△3,688
	01 의료및구료비 ○B형간염 수직감염예방 지원 2,400,000원 ○보건소예방접종 약품비 75,824,000원	78,224 2,400 기 1,200 도 600 군 600 75,824 기 37,912 도 18,956 군 18,956	81,912	△3,688
	인플루엔자 무료예방접종	92,000 도 27,600 군 64,400	107,100	△15,100
	307 민간이전	92,000	107,100	△15,100

부서: 보건소
 정책: 보건의료서비스 제공
 단위: 전염성질환 예방 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 27,600 군 64,400		
01	의료및구료비 ○인플루엔자 무료예방접종 약품비 92,000,000원	92,000 92,000 도 27,600 군 64,400	107,100	△15,100
	예방접종 추진	93,060	93,060	0
202	여비	3,360	3,360	0
01	국내여비 ○건강지원사업추진 여비 70,000원 * 4명 * 12월	3,360 3,360	3,360	0
307	민간이전	89,700	89,700	0
01	의료및구료비 ○자비접종 약품비(장티프스외 3종) 81,700,000원 ○무료예방 접종비(일본뇌염외) 7,000,000원 ○예방접종 소모품 구입비(피고셋, 주사기 등) 1,000,000원	89,700 81,700 7,000 1,000	89,700	0
	민간병의원접종비지원	71,786 기 35,893 도 17,947 군 17,946	75,632	△3,846
307	민간이전	71,786 기 35,893 도 17,947 군 17,946	75,632	△3,846
01	의료및구료비 ○민간병의원접종비 지원 71,786,000원	71,786 71,786 기 35,893 도 17,947 군 17,946	75,632	△3,846
	병의원 결핵 접촉자검진비	1,476 기 738 도 369 군 369	0	1,476
307	민간이전	1,476 기 738 도 369 군 369	0	1,476
01	의료및구료비 ○결핵 접촉자 검진비 1,476,000원	1,476 1,476 기 738 도 369 군 369	0	1,476
	결핵환자 입원상병수당	2,371	0	2,371

부서: 보건소
 정책: 보건의료서비스 제공
 단위: 전염성질환 예방 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		기 도 군	1,185 593 593	
	307 민간이전		2,371	0
		기 도 군	1,185 593 593	2,371
	01 의료및구료비		2,371	0
	○결핵환자 입원상병수당 2,371,000원		2,371	2,371
		기 도 군	1,185 593 593	
	BCG백신구입비		1,412	0
		기 도 군	706 353 353	1,412
	307 민간이전		1,412	0
		기 도 군	706 353 353	1,412
	01 의료및구료비		1,412	0
	○BCG백신 구입비 1,412,000원		1,412	1,412
		기 도 군	706 353 353	
	영유아 필수예방접종 사업		94,000	0
		도 군	56,400 37,600	94,000
	307 민간이전		94,000	0
		도 군	56,400 37,600	94,000
	01 의료및구료비		94,000	0
	○영유아 필수예방접종 비용 전액지원 94,000,000원		94,000	94,000
		도 군	56,400 37,600	
	군민 건강 증진		1,096,201	1,065,687
		국 기 도 군	3,085 259,453 70,918 762,745	30,514
	지역특화 건강행태개선사업(건강생활실천)		72,000	58,800
		기 도 군	36,000 18,000 18,000	13,200
	101 인건비		58,500	19,500
		기	29,250	39,000

부서: 보건소
 정책: 보건의료서비스 제공
 단위: 군민 건강 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 14,625 군 14,625		
04	기간제근로자등보수 ○운동,영양,간호사 인건비 1,500,000원 * 3명 * 13월	58,500 58,500 기 29,250 도 14,625 군 14,625	19,500	39,000
201	일반운영비	12,000 기 6,000 도 3,000 군 3,000	36,700	△24,700
01	사무관리비 ○건강생활실천사업 운영비 10,000,000원	10,000 10,000 기 5,000 도 2,500 군 2,500	35,700	△25,700
02	공공운영비 ○건강증진센터 장비 유지보수비 500,000원 * 4회	2,000 2,000 기 1,000 도 500 군 500	1,000	1,000
202	여비	1,500 기 750 도 375 군 375	600	900
01	국내여비 ○사업 추진여비 1,500,000원	1,500 1,500 기 750 도 375 군 375	600	900
한방건강증진사업		4,296 기 2,148 군 2,148	4,296	0
201	일반운영비	4,296 기 2,148 군 2,148	4,296	0
01	사무관리비 ○한방건강증진 사업 운영비 -기체조 강사수당 70,000원 * 40회 -현수막 및 자료발간 1,096,000원 * 1회 -매트구입 20,000원 * 20개	4,296 4,296 기 2,800 군 1,400 1,400 1,096 기 548 군 548 400 기 200	4,296	0

부서: 보건소
 정책: 보건의료서비스 제공
 단위: 군민 건강 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		군 200		
	한방건강증진 기반구축	13,772	2,131	11,641
		기 9,175		
		군 4,597		
	405 자산취득비	13,772	2,131	11,641
		기 9,175		
		군 4,597		
	01 자산및물품취득비	13,772	2,131	11,641
	○한방 장비구입 13,772,000원	13,772		
		기 9,175		
		군 4,597		
	노인의치보철사업	112,480	120,920	△8,440
		기 56,240		
		군 56,240		
	307 민간이전	112,480	120,920	△8,440
		기 56,240		
		군 56,240		
	01 의료및구료비	112,480	120,920	△8,440
	○노인의치 시술비 지급	112,480		
	－전부,부분의치시술 및 사후관리비 112,480,000원	112,480		
		기 56,240		
		군 56,240		
	에이즈 및 성병예방	9,728	9,728	0
		기 4,864		
		군 4,864		
	307 민간이전	9,728	9,728	0
		기 4,864		
		군 4,864		
	01 의료및구료비	9,728	9,728	0
	○에이즈환자 진료비 732,000원 * 6명	4,392		
		기 2,196		
		군 2,196		
	○에이즈 진단시약 구매 4,532,000원	4,532		
		기 2,266		
		군 2,266		
	○성병 진단시약 구매 804,000원	804		
		기 402		
		군 402		
	취약계층 생애전환기 일제건강진단	3,106	2,959	147
		국 2,485		
		군 621		
	201 일반운영비	271	272	△1
		국 216		
		군 55		
	01 사무관리비	271	272	△1

부서: 보건소
 정책: 보건의료서비스 제공
 단위: 군민 건강 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○생애주기별 일제건강진단 홍보 271,000원	271		
	국	216		
	군	55		
307	민간이전	2,835	2,687	148
	국	2,269		
	군	566		
01	의료및구료비	2,835	2,687	148
	○소외계층(의료급여수급권자, 비취학청소년)건강진단 2,835,000원	2,835		
	국	2,269		
	군	566		
	한센피부병 검진사업	1,750	1,500	250
	도	525		
	군	1,225		
307	민간이전	1,750	1,500	250
	도	525		
	군	1,225		
01	의료및구료비	1,750	1,500	250
	○한센피부병 검진 7,000원 * 250명	1,750		
	도	525		
	군	1,225		
	환자진료 운영	407,657	390,885	16,772
101	인건비	2,400	2,400	0
04	기간제근로자등보수	2,400	2,400	0
	○의료기술직 대체인력 인건비(방사선사1,물리치료사1) 80,000원 * 2명 * 15일	2,400		
201	일반운영비	12,347	11,575	772
01	사무관리비	10,327	10,155	172
	○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 1,000,000원 * 1회	1,000		
	○보건소수입 카드수납 수수료 100,000,000원 * 2%	2,000		
	○보건소수입 카드단말기 이용수수료 5,500원 * 2대 * 12월	132		
	○방사선 피복선량 측정수수료 20,000원 * 4회	80		
02	공공운영비	2,020	1,420	600
	○진단용 방사선 발생장치 유지관리비 700,000원	700		
	○방사선편수 수거수수료 60,000원 * 12월	720		
	○임상병리 정도관리비 600,000원 * 1회	600		

부서: 보건소
 정책: 보건의료서비스 제공
 단위: 군민 건강 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	30,320	30,320	0
01 국내여비	30,320	30,320	0
○공중보건 의사 업무추진여비 70,000원 * 26명 * 12월	21,840		
○공중보건 의사 보수교육여비 100,000원 * 26명 * 1회	2,600		
○진료사업추진 여비 70,000원 * 7명 * 12월	5,880		
307 민간이전	356,590	326,590	30,000
01 의료및구료비	356,590	326,590	30,000
○진료용 약품구입 무료분(행사지원, 외국인진료) 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 5,625,000원 * 4개소 * 12월	270,000		
○보건지소 진료소모품 구입	12,840		
- 일반진료 30,000원 * 9개소 * 12월	3,240		
- 치과진료 200,000원 * 4개소 * 12월	9,600		
○구강보건실 소모품 구입 200,000원 * 12월	2,400		
○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		
405 자산취득비	6,000	0	6,000
01 자산및물품취득비	6,000	0	6,000
○원심분리기 구입 6,000,000원 * 1대	6,000		
한방 및 물리치료실 운영	56,160	56,160	0
201 일반운영비	1,440	1,440	0
01 사무관리비	1,440	1,440	0
○물리치료실 운영 소모품비 20,000원 * 6개소 * 12월	1,440		
307 민간이전	54,720	54,720	0
01 의료및구료비	54,720	54,720	0
○한방진료실(보건소, 보건지소) 소모품 구입	16,560		
- 한방침 200,000원 * 6개소 * 12월	14,400		
- 한방실 기타소모품 30,000원 * 6개소 * 12월	2,160		

부서: 보건소
 정책: 보건의료서비스 제공
 단위: 군민 건강 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○물리치료실 소모품 구입(찜질팩 등) 30,000원 * 6개소 * 12월	2,160		
	○보건소, 보건지소 한방의약품 구입 3,000,000원 * 12월	36,000		
	방문건강관리자원봉사자 교육(맞춤형)	1,200	1,200	0
		국 600 군 600		
201	일반운영비	1,200	1,200	0
		국 600 군 600		
01	사무관리비	1,200	1,200	0
	○방문건강관리자원봉사자 교육운영비 1,200,000원	1,200		
		국 600 군 600		
	방문보건센터운영	112,000	112,000	0
307	민간이전	112,000	112,000	0
05	민간위탁금	112,000	112,000	0
	○맞춤형방문보건센터 위탁운영 112,000,000원	112,000		
	맞춤형방문건강관리사업	209,572	211,578	△2,006
		기 104,786 도 52,393 군 52,393		
201	일반운영비	2,972	6,474	△3,502
		기 1,486 도 743 군 743		
01	사무관리비	2,972	6,474	△3,502
	○방문건강관리 인력교육비 2,972,000원	2,972		
		기 1,486 도 743 군 743		
307	민간이전	206,600	205,104	1,496
		기 103,300 도 51,650 군 51,650		
05	민간위탁금	206,600	205,104	1,496
	○방문건강관리 위탁(재가암사업 포함) 206,600,000원	206,600		
		기 103,300 도 51,650 군 51,650		
	노인불소도포스케일링	13,780	0	13,780
		기 6,890 군 6,890		
307	민간이전	13,780	0	13,780

부서: 보건소
 정책: 보건의료서비스 제공
 단위: 군민 건강 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		기 군 6,890 6,890		
01	의료및구료비 ○노인불소도포스케일링 사업 26,000원 * 530명	13,780 13,780	0	13,780
		기 군 6,890 6,890		
	흡연자 금연지원 프로그램	78,700 39,350 39,350	0	78,700
		기 군 39,350 39,350		
201	일반운영비	16,000	0	16,000
		기 군 8,000 8,000		
01	사무관리비 ○교육 및 홍보 7,000,000원	16,000 7,000	0	16,000
		기 군 3,500 3,500		
	○금연지원서비스 9,000,000원	9,000		
		기 군 4,500 4,500		
307	민간이전	62,700	0	62,700
		기 군 31,350 31,350		
01	의료및구료비 ○흡연자 금연지원 병의원 운영비 4,200,000원	62,700 4,200	0	62,700
		기 군 2,100 2,100		
	○약제관리비 4,500,000원	4,500		
		기 군 2,250 2,250		
	○금연보조제 구입 60,000원 * 750명	45,000		
		기 군 22,500 22,500		
	○상담비 12,000원 * 750명	9,000		
		기 군 4,500 4,500		
행정운영경비		3,102,496	2,908,994	193,502
인력운영비(보건소)		2,997,016	2,803,634	193,382
인력운영비		2,997,016	2,803,634	193,382
101 인건비		2,904,496	2,710,694	193,802
01 보수		2,580,429	2,492,294	88,135
○보건소 봉급(53명)		1,385,743		
-4급(15호) 2,724,100원 * 1명 * 12월		32,690		
-6급(25호) 2,457,200원 * 18명 * 12월		530,756		
-7급(21호) 2,194,000원 * 23명 * 12월		605,544		

부서: 보건소
 정책: 행정운영경비
 단위: 인력운영비(보건소)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-8급(12호)	1,537,000원 * 6명 * 12월	110,664	
-9급(7호)	1,139,200원 * 2명 * 12월	27,341	
-기능8급(22호)	1,919,200원 * 1명 * 12월	23,031	
-기능직9급(14호)	1,465,200원 * 1명 * 12월	17,583	
-계약직 나급	38,134,000원 * 1명	38,134	
○상여금		115,495	
-정근수당	1,385,940,000원 * 1/12	115,495	
○시간외근무수당		192,346	
-6급	8,312원 * 18명 * 40시간 * 12월	71,816	
-7급	7,457원 * 24명 * 40시간 * 12월	85,905	
-8급	6,682원 * 7명 * 40시간 * 12월	22,452	
-9급	5,993원 * 3명 * 40시간 * 12월	8,630	
-계약직	7,380원 * 1명 * 40시간 * 12월	3,543	
○정근수당가산금		59,520	
-25년이상	130,000원 * 8명 * 12월	12,480	
-20년이상~25년미만	110,000원 * 22명 * 12월	29,040	
-15년이상~20년미만	80,000원 * 10명 * 12월	9,600	
-10년이상~15년미만	60,000원 * 5명 * 12월	3,600	
-5년이상~10년미만	50,000원 * 8명 * 12월	4,800	
○자녀학비보조수당		14,076	
-중학교	51,170원 * 53명 * 0.19 * 4분기	2,062	
-고등학교	377,790원 * 53명 * 0.15 * 4분기	12,014	
○가족수당		50,794	
-배우자	40,000원 * 53명 * 0.94 * 12월	23,914	
-존.비속	20,000원 * 53명 * 2명 * 12월	25,440	
-셋째자녀이상 가산금	30,000원 * 4명 * 12월	1,440	
○대우공무원수당		28,016	
-6급	2,457,400원 * 4.8% * 3명 * 12월	4,247	
-7급	2,194,700원 * 4.8% * 16명 * 12월	20,227	
-8급	1,537,000원 * 4.8% * 4명 * 12월	3,542	
○관리업무수당(4급)	2,662,200원 * 9% * 1명 * 12월	2,876	
○위험근무수당		30,120	
-갑종	50,000원 * 39명 * 12월	23,400	
-을종	40,000원 * 14명 * 12월	6,720	
○기술업무수당		5,880	
-6~7급	30,000원 * 13명 * 12월	4,680	
-8~9급	20,000원 * 5명 * 12월	1,200	
○의료업무수당		42,480	

부서: 보건소
 정책: 행정운영경비
 단위: 인력운영비(보건소)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
－의사	1,010,000원 * 2명 * 12월		
－약사	70,000원 * 1명 * 12월		
－간호사	50,000원 * 19명 * 12월		
－의료기사	50,000원 * 10명 * 12월		
○자동차운전수당	40,000원 * 2명 * 12월		
○민원업무수당	30,000원 * 2명 * 12월		
○읍면동근무수당	70,000원 * 26명 * 12월		
○육아휴직수당	500,000원 * 3명 * 12월		
○정액급식비	130,000원 * 53명 * 12월		
○교통보조비			
－4~5급	140,000원 * 2명 * 12월		
－6~7급	130,000원 * 42명 * 12월		
－8~9급	120,000원 * 9명 * 12월		
○명절휴가비	1,385,940,000원 * 1/12 * 120%		
○가계지원비	1,385,940,000원 * 1/12 * 16.7% * 12월		
○연가보상비	1,385,940,000원 * 1/12 * 1/30 * 20일		
02 기타직보수	324,067	218,400	105,667
○공중보건 의사 진료수당	700,000원 * 26명 * 12월		
○보건진료원(진료소) 대체인력(시간제계약직: 다급)			
－기본급	2,272,000 * 1명 * 12월		
－시간외근무수당	6,030원 * 40시간 * 1명 * 12월		
－직급보조비	120,000 * 35/40시간 * 1명 * 12월		
－정액보조비	130,000 * 35/40시간 * 1명 * 12월		
－연가보상비	(2,272,000원 * 70%)/226 * 63시간 * 1명		
－국민연금부담금	33,228,000원 * 4.5%		
－건강보험부담금	33,228,000 * 2.665%		
－장기요양보험 부담금	886,000 * 6.55%		
－산재보험료	33,228,000 * 3.7%		
－고용보험부담금	33,228,000 * 1.3%		
○보건지소 출산 대체인력(시간제계약직:라급)			
－기본급	2,002,500원 * 2명 * 12월		
－시간외근무수당	4,070원 * 40시간 * 2명 * 12월		
－직급보조비	120,000 * 35/40시간 * 2명 * 12월		
－정액보조비	130,000원 * 35/40시간 * 2명 * 12월		

부서: 보건소
 정책: 행정운영경비
 단위: 인력운영비(보건소)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-연가보상비 (2,272,000원 70%)/226 * 63시간 * 2명	1,267		
-국민연금부담금 58,485,000원 * 2명 * 4.5%	5,264		
-건강보험부담금 58,485,000원 * 2.665%	1,559		
-장기요양보험 부담금 1,559,000 * 6.55%	103		
-산재보험료 58,485,000 * 3.7%	2,164		
-고용보험부담금 58,485,000 * 1.3%	761		
204 직무수행경비	92,520	92,940	△420
02 직급보조비	92,520	92,940	△420
○직급보조비	92,520		
-4급 400,000원 * 1명 * 12월	4,800		
-5급 250,000원 * 1명 * 12월	3,000		
-6급 155,000원 * 18명 * 12월	33,480		
-7급 140,000원 * 23명 * 12월	38,640		
-8-9급 105,000원 * 10명 * 12월	12,600		
기본경비(보건소)	105,480	105,360	120
기본경비	105,480	105,360	120
201 일반운영비	23,440	23,320	120
01 사무관리비	23,440	23,320	120
○복사기 유지보수비 800,000원 * 11대	8,800		
○기본사무용품 구입 10,000원 * 40명 * 12월	4,800		
○특근매식비 7,000원 * 40명 * 15일	4,200		
○기타수용비 1,000,000원	1,000		
○보건소 일직비 40,000원 * 116일	4,640		
202 여비	66,240	66,240	0
01 국내여비	19,440	19,440	0
○업무추진 여비 60,000원 * 27명 * 12월	19,440		
02 월액여비	46,800	46,800	0
○보건지소 및 보건진료소 월액여비 150,000원 * 26명 * 12월	46,800		
203 업무추진비	11,000	11,000	0
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
○보건소장 기관운영업무추진비 3,300,000원	3,300		
02 정원가산업무추진비	2,120	2,120	0
○정원가산업무추진비 40,000 * 53명	2,120		
04 부서운영업무추진비	5,580	5,580	0
○보건소 부서운영업무추진비(53명) (350,000원+{5,000원*23}) * 12월	5,580		
204 직무수행경비	4,800	4,800	0
01 직책급업무수행경비	4,800	4,800	0

부서: 보건소
 정책: 행정운영경비
 단위: 기본경비(보건소)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○직책급업무추진비 400,000원 * 1명 * 12월	4,800		

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
농업기술센터	7,091,778	7,078,436	13,342
	국 503,867		
	광 50,000		
	기 608,000		
	도 281,617		
	군 5,648,294		
전문농업인 육성 및 농업서비스 구축	1,148,226	1,362,058	△213,832
	국 92,250		
	광 50,000		
	도 38,320		
	군 967,656		
농촌 경영환경 개선 및 인력 육성	386,757	481,967	△95,210
	국 72,250		
	도 29,044		
	군 285,463		
농업전문인력 양성	118,300	156,380	△38,080
	국 59,150		
	군 59,150		
101 인건비	18,000	5,000	13,000
	국 9,000		
	군 9,000		
04 기간제근로자등보수	18,000	5,000	13,000
○농촌진흥사업 활력화 운영	10,000		
- 인건비 32,880원 * 2명 * 135일	8,878		
	국 4,439		
	군 4,439		
-4대보험료 1,122,000원	1,122		
	국 561		
	군 561		
○농업인대학 운영	8,000		
- 인건비 32,880원 * 1명 * 215일	7,070		
	국 3,535		
	군 3,535		
-4대보험료 930,000원	930		
	국 465		
	군 465		
201 일반운영비	59,380	48,160	11,220
	국 29,690		
	군 29,690		
01 사무관리비	59,380	48,160	11,220
○품목별 단기교육 운영비 3,000,000원	3,000		
	국 1,500		
	군 1,500		
○생활문화교육 운영비 2,500,000원	2,500		
	국 1,250		
	군 1,250		
○농업실용기술교육 운영비 10,000,000원	10,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 5,000 5,000		
	○영농정책 신규농업인 육성	8,880		
	-운영비 3,880,000원	3,880		
		국 1,940 1,940		
	-강사수당 3,000,000원	3,000		
		국 1,500 1,500		
	-현장학습 임차료 500,000원 * 4회	2,000		
		국 1,000 1,000		
	○농촌지도자 양성교육 임차료 500,000원 * 2회	1,000		
		국 500 500		
	○농업인대학 운영비 24,000,000원	24,000		
		국 12,000 12,000		
	○품목별 연구회 학습활동 지원	10,000		
	-운영비 500,000원	500		
		국 250 250		
	-강사수당 100,000원 * 20명	2,000		
		국 1,000 1,000		
	-선진지견학 차량 임차료 500,000원 * 15회	7,500		
		국 3,750 3,750		
	202 여비	20,700	15,580	5,120
		국 10,350 10,350		
	01 국내여비	13,700	9,500	4,200
	○지도공무원 능력개발 참석여비 137,000원 * 25명 * 4회	13,700		
		국 6,850 6,850		
	04 국제화여비	7,000	6,080	920
	○지도공무원 해외농업연수(국제협력사업) 7,000,000원 * 1명	7,000		
		국 3,500 3,500		
	206 재료비	2,500	0	2,500
		국 1,250 1,250		
	01 재료비	2,500	0	2,500
	○생활문화교육 재료비 2,500,000원	2,500		
		국 1,250		

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 1,250		
301	일반보상금	17,720	17,640	80
		국 8,860		
		군 8,860		
10	행사실비보상금	17,720	17,640	80
	○품목별 단기교육 참가자 급식비 2,000,000원	2,000		
		국 1,000		
		군 1,000		
	○생활문화교육 참가자 보상 1,000,000원	1,000		
		국 500		
		군 500		
	○영농정착 신규농업인 참가자 급식비 7,000원 * 40명 * 4회	1,120		
		국 560		
		군 560		
	○농업인대학 연찬교육 참가자보상 8,000,000원	8,000		
		국 4,000		
		군 4,000		
	○농촌지도자 양성교육 참가자급식 600,000원	600		
		국 300		
		군 300		
	○품목별농업인 연구모임 교육참가자 보상 200,000원 * 25회	5,000		
		국 2,500		
		군 2,500		
	농업경영기술 현장실용화	3,000	6,000	△3,000
		국 1,500		
		군 1,500		
201	일반운영비	1,500	3,500	△2,000
		국 750		
		군 750		
01	사무관리비	1,500	3,500	△2,000
	○농가경영기술 현장실용화	1,500		
	- 운영비 500,000원	500		
		국 250		
		군 250		
	- 벤치마킹 임차료 500,000원 * 2대	1,000		
		국 500		
		군 500		
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		

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
301 일반보상금		500	1,500	△1,000
		국 250		
		관 250		
10 행사실비보상금		500	1,500	△1,000
○농업경영기술교육 참가자보상 500,000원		500		
		국 250		
		관 250		
농산물 소득조사분석		5,400	5,400	0
		국 5,400		
202 여비		1,800	1,800	0
		국 1,800		
01 국내여비		1,800	1,800	0
○농산물소득조사 분석여비 20,000원 * 45명 * 2회		1,800		
		국 1,800		
301 일반보상금		3,600	3,600	0
		국 3,600		
12 기타보상금		3,600	3,600	0
○농산물소득조사 농가보상 40,000원 * 45명 * 2회		3,600		
		국 3,600		
지역농업기술보급 정보화 지원		10,000	9,000	1,000
		국 5,000		
		관 5,000		
101 인건비		10,000	9,000	1,000
		국 5,000		
		관 5,000		
04 기간제근로자등보수		10,000	9,000	1,000
○농업기술정보화 운영		10,000		
- 인건비 32,880원 * 2명 * 135일		8,878		
		국 4,439		
		관 4,439		
- 4대보험료 1,122,000원		1,122		
		국 561		
		관 561		
농기계훈련사업		2,400	18,400	△16,000
		국 1,200		
		관 1,200		
201 일반운영비		800	800	0
		국 400		
		관 400		
01 사무관리비		800	800	0
○농기계현장이용 기술교육 교재제작 10,000원 * 80명		800		
		국 400		
		관 400		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
206	재료비	1,040	1,040	0
		국 520 군 520		
01	재료비	1,040	1,040	0
	○농기계현장이용 교육재료비 1,040,000원	1,040		
		국 520 군 520		
301	일반보상금	560	560	0
		국 280 군 280		
10	행사실비보상금	560	560	0
	○농기계현장이용교육 참가자급식 7,000원 * 80명	560		
		국 280 군 280		
농업전문 교육		20,000	20,000	0
		도 6,000 군 14,000		
201	일반운영비	20,000	20,000	0
		도 6,000 군 14,000		
01	사무관리비	20,000	20,000	0
	○새해농업인 실용교육 운영비 20,000,000원	20,000		
		도 6,000 군 14,000		
품목별연구회 육성		6,000	10,000	△4,000
		도 1,800 군 4,200		
301	일반보상금	6,000	2,000	4,000
		도 1,800 군 4,200		
10	행사실비보상금	6,000	2,000	4,000
	○품목별농업인 연구회교육 참가자보상 200,000원 * 30회	6,000		
		도 1,800 군 4,200		
4-H육성 지원		9,000	14,000	△5,000
		도 2,700 군 6,300		
201	일반운영비	2,000	2,000	0
		도 600 군 1,400		
01	사무관리비	2,000	2,000	0
	○4-H회원 선진농장 및 문화탐방 임차료 500,000원 * 4회	2,000		
		도 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
		군 1,400		
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	6,000	11,000	△5,000
		도 1,800		
		군 4,200		
02	민간경상보조	6,000	11,000	△5,000
	○청소년4-H과제활동 지원 2,000,000원 * 3개소	6,000		
		도 1,800		
		군 4,200		
농촌지도자 능력개발		45,720	39,150	6,570
		도 15,544		
		군 30,176		
201	일반운영비	21,720	14,150	7,570
		도 4,344		
		군 17,376		
01	사무관리비	21,720	14,150	7,570
	○농촌지도자회 농업정보지 제공 40,000원 * 543명	21,720		
		도 4,344		
		군 17,376		
307	민간이전	4,000	5,000	△1,000
		도 1,200		
		군 2,800		
02	민간경상보조	4,000	5,000	△1,000
	○농촌지도자회 현지연찬교육 지원 4,000,000원	4,000		
		도 1,200		
		군 2,800		
402	민간자본이전	20,000	20,000	0
		도 10,000		
		군 10,000		
01	민간자본보조	20,000	20,000	0
	○농촌지도자 지역활력화 맞춤사업 20,000,000원 * 1개소	20,000		
		도 10,000		
		군 10,000		
농가경영기술지원		8,000	42,000	△34,000
		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
307 민간이전	8,000	32,000	△24,000
도	3,000		
군	5,000		
02 민간경상보조 ○농산물전자상거래 기반구축 10,000,000원 * 1개소 * 80/100	8,000	32,000	△24,000
도	8,000		
군	3,000		
군	5,000		
농업기술정보시스템운영	28,090	28,090	0
201 일반운영비	28,090	28,090	0
01 사무관리비	20,750	20,750	0
○정보화자료실 도서 구입 50,000원 * 25권	1,250		
○공보자료 제작 운영비 60,000원 * 25점	1,500		
○농업인 정보지 구독료 60,000원 * 300명	18,000		
02 공공운영비	7,340	7,340	0
○경영상담 및 공보장비 유지보수비 254,000,000원 * 1/100	2,540		
○홈페이지유지관리비 400,000원 * 12월	4,800		
농업인대학 운영	31,080	31,080	0
201 일반운영비	29,400	29,400	0
01 사무관리비	29,400	29,400	0
○농업인대학 운영비	28,800		
-현장학습 임차료 500,000원 * 3개과 * 2회	3,000		
-강사수당 200,000원 * 3개과 * 35회	21,000		
-교재구입비 20,000원 * 2종 * 3개과 * 40부	4,800		
○농업인대학 졸업 표창패 제작 50,000원 * 4명 * 3개과	600		
301 일반보상금	1,680	1,680	0
10 행사실비보상금	1,680	1,680	0
○농업인대학 현장학습 참가자 급식비 7,000원 * 40명 * 2식 * 3개과	1,680		
농업기술능력 배양	57,080	57,080	0
201 일반운영비	6,300	6,300	0
01 사무관리비	6,300	6,300	0
○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		
301 일반보상금	40,780	40,780	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
10 행사실비보상금	40,780	40,780	0
○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		
-학생 우수회원 장학금 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		
307 민간이전	10,000	10,000	0
02 민간경상보조	10,000	10,000	0
○농업인의 날 운영지원 10,000,000원	10,000		
농기계기술 지원	42,687	45,387	△2,700
201 일반운영비	9,387	5,887	3,500
01 사무관리비	400	400	0
○농기계 수리요원 피복비 200,000원 * 2명	400		
02 공공운영비	8,987	5,487	3,500
○농기계 유지보수비 198,700,000원 * 1/100	1,987		
○광역살포기운영 유지보수비 350,000,000원 * 1/100	3,500		
○농업기계 공제보험료 3,500,000원	3,500		
206 재료비	15,300	15,300	0
01 재료비	15,300	15,300	0
○농기계 공구 및 소모부품 구입 2,000,000원	2,000		
○광역살포기운영 재료구입 5,000,000원	5,000		
○농기계임대은행운영 재료구입 8,300,000원	8,300		
405 자산취득비	18,000	0	18,000
01 자산및물품취득비	18,000	0	18,000
○대용량 퇴비살포기 구입 13,000,000원 * 1대	13,000		
○인삼 종자파종기 구입 2,500,000원 * 2대	5,000		
농촌자원 개발 및 지역 활성화	543,017	671,097	△128,080
국	20,000		

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	
	광 도 군	50,000 9,276 463,741		
여성전문기술교육		28,000	28,000	0
201 일반운영비		25,000	25,000	0
01 사무관리비		25,000	25,000	0
○생활기술전문교육 강사수당 100,000원 * 10명 * 25과정		25,000		
206 재료비		3,000	3,000	0
01 재료비		3,000	3,000	0
○생활기술전문교육 재료구입 100,000원 * 30종		3,000		
생활기술교육 육성		35,777	36,277	△500
101 인건비		658	658	0
04 기간제근로자등보수		658	658	0
○생활기술교육관 운영 인건비 32,880원 * 2명 * 10회		658		
201 일반운영비		16,749	16,749	0
01 사무관리비		15,600	15,600	0
○생활개선회, 향토음식연구회 운영		5,100		
-과제교육 강사비 100,000원 * 10회		1,000		
-현장교육 임차료 500,000원 * 4회		2,000		
-교육 교재 및 교구 구입 1,600,000원		1,600		
-교육 실습물품 구입 500,000원		500		
○우수 생활개선회 및 회원 표창패 제작 50,000원 * 10개		500		
○지역농산물 요리책자 제작 10,000,000원		10,000		
02 공공운영비		1,149	1,149	0
○농산물가공연구실 장비유지보수비 114,900,000원 * 1/100		1,149		
206 재료비		6,350	5,350	1,000
01 재료비		6,350	5,350	1,000
○가공상품화연구실 재료구입 100,000원 * 10종		1,000		
○읍·면생활개선회원 순회교육 재료구입 10,000원 * 300명		3,000		
○향토음식연구회 과제 교육 재료구입 100,000원 * 10회		1,000		
○생활개선회 임원 과제교육 재료구입 15,000원 * 30명 * 3회		1,350		
301 일반보상금		2,520	2,520	0
10 행사실비보상금		2,520	2,520	0

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
	○생활기술교육 참가자 보상 7,000원 * 45명 * 8회	2,520		
307	민간이전	6,000	6,000	0
02	민간경상보조	6,000	6,000	0
	○생활개선 회원 임원 연찬교육 6,000,000원	6,000		
401	시설비및부대비	3,500	5,000	△1,500
01	시설비	3,500	5,000	△1,500
	○가공상품화연구실 후드설치 3,000,000원 * 1식	3,000		
	○가공상품화연구실 수납장설치 500,000원 * 1식	500		
	지역농촌지도사업활성화지원	50,000	116,000	△66,000
		광 군 25,000 25,000		
207	연구개발비	5,000	5,000	0
		광 군 2,500 2,500		
01	연구용역비	5,000	5,000	0
	○농작업 편이장비 전문가 컨설팅 5,000,000원 * 1식	5,000		
		광 군 2,500 2,500		
402	민간자본이전	45,000	95,000	△50,000
		광 군 22,500 22,500		
01	민간자본보조	45,000	95,000	△50,000
	○농작업 환경개선 편이장비지원 45,000,000원 * 1개소	45,000		
		광 군 22,500 22,500		
	자원활용기술보급	50,000	100,000	△50,000
		광 군 25,000 25,000		
402	민간자본이전	50,000	80,000	△30,000
		광 군 25,000 25,000		
01	민간자본보조	50,000	80,000	△30,000
	○농촌여성창업 품질향상 지원 50,000,000원 * 1개소	50,000		
		광 군 25,000 25,000		
	농작업 재해예방	40,000	0	40,000
		국 군 20,000 20,000		
307	민간이전	40,000	0	40,000

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
		국 20,000 20,000		
	02 민간경상보조	40,000	0	40,000
	○농작업안전모델 시범 40,000,000원 * 1개소	40,000		
		국 20,000 20,000		
	농촌생활자원 소득화	30,920	102,500	△71,580
		도 9,276 21,644		
	201 일반운영비	24,920	45,500	△20,580
		도 7,476 17,444		
	01 사무관리비	24,920	45,500	△20,580
	○농촌노인 동아리활동 운영 14,000,000원	14,000		
		도 4,200 9,800		
	○지역향토음식발굴 평가 운영 5,000,000원	5,000		
		도 1,500 3,500		
	○생활개선회 정보지 제공 37,000원 * 160부	5,920		
		도 1,776 4,144		
	206 재료비	5,000	11,000	△6,000
		도 1,500 3,500		
	01 재료비	5,000	11,000	△6,000
	○농촌노인 동아리활동 운영 재료비 5,000,000원	5,000		
		도 1,500 3,500		
	301 일반보상금	1,000	1,000	0
		도 300 700		
	10 행사실비보상금	1,000	1,000	0
	○농촌노인 동아리활동 참가자 보상 1,000,000원	1,000		
		도 300 700		
	농산물 가공개발	8,320	8,320	0
	201 일반운영비	4,200	4,200	0
	01 사무관리비	4,200	4,200	0
	○가공개발연구회 운영지원	2,200		
	-강사수당 200,000원 * 6회	1,200		
	-현지연찬교육 버스 임차료 500,000원 * 2회	1,000		
	○농산물가공개발 교육교재 제작 2,000,000원	2,000		

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
206	재료비	3,000	3,000	0
01	재료비	3,000	3,000	0
	○농산물가공 재료구입 3,000,000원	3,000		
301	일반보상금	1,120	1,120	0
10	행사실비보상금	1,120	1,120	0
	○가공개발연구교육 참가자 급식비 7,000원 * 40명 * 4회	1,120		
	지역문화축제육성	300,000	0	300,000
307	민간이전	300,000	0	300,000
04	민간행사보조	300,000	0	300,000
	○제13회 여주진상품품축제 300,000,000원	300,000		
농업기술 기반 조성		218,452	208,994	9,458
농업기술 서비스 기반 구축		218,452	208,994	9,458
201	일반운영비	172,712	177,794	△5,082
01	사무관리비	23,860	22,012	1,848
	○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 90,000원 * 3대 * 2회	540		
	○정수기 소모품 구입 50,000원 * 9대 * 4회	1,800		
	○전기안전 대행수수료 230,000원 * 12월	2,760		
	○방화관리 대행수수료 200,000원 * 12월	2,400		
	○당직용 침구구입 및 세탁비 700,000원	700		
02	공공운영비	148,852	155,782	△6,930
	○우편요금 220,000원 * 12월	2,640		
	○농업기술센터 연료비	22,200		
	- 본관, 생활관, 농기계실, 미생물센터 18,200,000원	18,200		
	- 농업인상담소 2,000,000원	2,000		
	- 유리온실, 현대화하우스 2,000,000원	2,000		
	○작물생육 기상관측 통신이용료 25,000원 * 12월	300		
	○청사 유지관리비 2,000원 * 4,952㎡	9,904		
	○공통 기자재 유지보수비(냉난방기, CCTV포함) 2,000,000원	2,000		
	○전기요금(음·면상담소 포함) 4,385,000원 * 12월	52,620		
	○상하수도 요금(음·면상담소 포함) 720,000원 * 12월	8,640		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○네트워크 사용료(화상회의실, 농업인컴퓨터 교육) 410,000원 * 12월	4,920		
	○정화조 위탁관리 수수료 290,000원 * 12월	3,480		
	○통합방범시스템 전자경비 유지관리비	12,648		
	- 본소 350,000원 * 12월	4,200		
	- 농업인상당소 88,000원 * 8개소 * 12월	8,448		
	○농업기술센터 차량비(10대)	29,500		
	- 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 * 50/100	2,500		
	202 여비	13,440	12,600	840
	01 국내여비	13,440	12,600	840
	○기술기획분야 사업추진여비 70,000원 * 16명 * 12월	13,440		
	203 업무추진비	2,500	3,000	△500
	03 시책추진업무추진비	2,500	3,000	△500
	○농업기술보급 2,500,000원	2,500		
	204 직무수행경비	13,800	15,600	△1,800
	03 특정업무경비	13,800	15,600	△1,800
	○대민활동비 50,000원 * 23명 * 12월	13,800		
	401 시설비및부대비	16,000	0	16,000
	01 시설비	16,000	0	16,000
	○본관 난방보일러설비 교체 16,000,000원	16,000		
	고품질 농산물 생산 기술보급	3,957,595	3,727,020	230,575
		국 411,617		
		도 608,000		
		군 243,297		
		2,694,681		
	작물 기술 보급	1,791,599	2,550,698	△759,099
		국 393,117		
		도 167,947		
		군 1,230,535		
	신기술보급사업	786,234	660,768	125,466
		국 393,117		
		군 393,117		
	307 민간이전	30,000	0	30,000
		국 15,000		
		군 15,000		
	02 민간경상보조	30,000	0	30,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○농촌구전 자원활용기술 소득화 시범 30,000,000원 * 1개소	30,000		
	국	15,000		
	군	15,000		
401	시설비및부대비	20,000	0	20,000
	국	10,000		
	군	10,000		
01	시설비	20,000	0	20,000
	○기후온난화대응 농업기상시스템 설치 20,000,000원	20,000		
	국	10,000		
	군	10,000		
402	민간자본이전	736,234	660,768	75,466
	국	368,117		
	군	368,117		
01	민간자본보조	736,234	660,768	75,466
	○탐라이스 생산단지 육성 100,000,000원 * 1개소	100,000		
	국	50,000		
	군	50,000		
	○축분연료제조 에너지절감 시범 100,000,000원 * 1개소	100,000		
	국	50,000		
	군	50,000		
	○지역맞춤형 시설채소 토양관리 시범 20,000,000원 * 1개소	20,000		
	국	10,000		
	군	10,000		
	○친환경 흑염소 생산 시범 25,000,000원 * 2개소	50,000		
	국	25,000		
	군	25,000		
	○동해등에 이용 유기성자원처리기술 시범 50,000,000원 * 4개소	200,000		
	국	100,000		
	군	100,000		
	○유지작물 대규모 생력화 재배기술 시범 100,000,000원 * 1단체	100,000		
	국	50,000		
	군	50,000		
	○탐프루트생산기술 육성 166,234,000원 * 1단체	166,234		
	국	83,117		
	군	83,117		
	경기 명품쌀 안정생산 기술지원	281,200	290,000	△8,800
	도	104,100		
	군	177,100		
402	민간자본이전	281,200	290,000	△8,800
	도	104,100		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		군 177,100		
01 민간자본보조		281,200	290,000	△8,800
○경영비 절감 최고급쌀 생산단지 육성 280,000,000원 * 1단지 * 80/100		224,000		
	도	84,000		
	군	140,000		
○벼 우량종자 채종단지 조성 3,000,000원 * 6개소		18,000		
	도	5,400		
	군	12,600		
○벼 직파재배단지 조성 15,000,000원 * 2개소 * 80/100		24,000		
	도	9,000		
	군	15,000		
○우리쌀 판매촉진 사업 19,000,000 * 1개소 * 80/100		15,200		
	도	5,700		
	군	9,500		
친환경농업 시범운영 지원		63,000	17,000	46,000
	도	21,900		
	군	41,100		
402 민간자본이전		50,000	10,000	40,000
	도	18,000		
	군	32,000		
01 민간자본보조		50,000	10,000	40,000
○시설채소 유기재배단지 조성시범 50,000,000원 * 1개소 * 80/100		40,000		
	도	15,000		
	군	25,000		
○과채류 유기재배기술보급 시범 10,000,000원 * 1개소		10,000		
	도	3,000		
	군	7,000		
405 자산취득비		13,000	7,000	6,000
	도	3,900		
	군	9,100		
01 자산및물품취득비		13,000	7,000	6,000
○병해충 종합진단실 장비구입 13,000,000원		13,000		
	도	3,900		
	군	9,100		
전특작 재배기술 지원		14,000	32,000	△18,000
	도	2,100		
	군	11,900		
402 민간자본이전		14,000	32,000	△18,000
	도	2,100		
	군	11,900		
01 민간자본보조		14,000	32,000	△18,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○인삼 저온저장 품질향상 시범 7,000,000원 * 4개소 * 50/100	14,000		
		도 2,100		
		군 11,900		
	벼보급종 공급지원	79,695	86,020	△6,325
		도 39,847		
		군 39,848		
	402 민간자본이전	79,695	86,020	△6,325
		도 39,847		
		군 39,848		
	01 민간자본보조	79,695	86,020	△6,325
	○벼 보급종 공급가격 차액 지원 5,060원 * 15,750포	79,695		
		도 39,847		
		군 39,848		
	식량작물 기술보급	528,500	732,000	△203,500
	402 민간자본이전	528,500	732,000	△203,500
	01 민간자본보조	528,500	732,000	△203,500
	○GAP인증 고가미 생산단지 육성 600,000원 * 500ha * 80/100	240,000		
	○햅쌀출하 체계시범 50,000,000원 * 1개소 * 80/100	40,000		
	○신 여주자채쌀 왕실진상답 생산단지조성 72,500,000원 * 1개소 * 80/100	58,000		
	○고구마재배지 토양환경개선 시범 52,500,000원	52,500		
	○옥수수 신품종 재배단지육성 시범 5,000,000원 * 2단지 * 50/100	5,000		
	○기능성 특수미 재배단지 육성 125,000,000원 * 1단지 * 80/100	100,000		
	○법씨밭아기 보급 시범 330,000원 * 200대 * 50/100	33,000		
	친환경 기술보급	38,970	732,910	△693,940
	402 민간자본이전	38,970	732,910	△693,940
	01 민간자본보조	38,970	732,910	△693,940
	○신기술투입 친환경 벼재배 단지육성 64,950,000원 * 1단지 * 60/100	38,970		
	소득작목 기술보급	853,339	678,557	174,782
		도 72,350		
		군 780,989		
	소득작목 새기술보급	371,548	357,632	13,916
		도 63,000		
		군 308,548		
	101 인건비	58,448	58,532	△84
		도 8,670		
		군 49,778		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
04	기간제근로자등보수	58,448	58,532	△84
	○미생물제 생산 운영	49,548		
	-인건비 36,800원 * 5명 * 240일	44,160		
		도	5,300	
		군	38,860	
	-4대보험료 5,388,000원	5,388		
		도	700	
		군	4,688	
	○친환경 축산관리실 운영	8,900		
	-인건비 32,880원 * 1명 * 240일	7,892		
		도	2,368	
		군	5,524	
	-4대보험료 1,008,000원	1,008		
		도	302	
		군	706	
201	일반운영비	1,100	1,100	0
		도	330	
		군	770	
01	사무관리비	1,100	1,100	0
	○친환경 축산관리실 운영비 1,100,000원	1,100		
		도	330	
		군	770	
206	재료비	200,000	130,000	70,000
		도	12,000	
		군	188,000	
01	재료비	200,000	130,000	70,000
	○미생물제 생산 운영 재료구입 2,000,000원 * 10종 * 10회	200,000		
		도	12,000	
		군	188,000	
402	민간자본이전	112,000	168,000	△56,000
		도	42,000	
		군	70,000	
01	민간자본보조	112,000	168,000	△56,000
	○시설원예 에너지절감 패키지 시범 40,000,000원 * 1개소 * 80/100	32,000		
		도	12,000	
		군	20,000	
	○고품질 채소 생산 시범 15,000,000원 * 1개소 * 80/100	12,000		
		도	4,500	
		군	7,500	
	○채소류 품질관리 시범 10,000,000원 * 1개소 * 80/100	8,000		
		도	3,000	
		군	5,000	
	○화훼류 품질향상기술 시범 40,000,000원 * 1개소 * 80/100	32,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○과일 수확후 안전출하기술 시범 20,000,000원 * 1개소 * 80/100	도 12,000 군 20,000 16,000		
○안전축산물 생산기술보급 시범 15,000,000원 * 1개소 * 80/100	도 6,000 군 10,000 12,000		
	도 4,500 군 7,500		
지역맞춤형 원예 새기술보급	289,625	114,625	175,000
307 민간이전	10,000	10,000	0
02 민간경상보조 ○꽃소비촉진 전시홍보 활성화 10,000,000원 * 1개단체	10,000 10,000	10,000	0
402 민간자본이전	279,625	104,625	175,000
01 민간자본보조 ○지하수 절감형 신선채소생산 시범 20,000,000원 * 5개소 * 50/100 ○고품질 소형분화생산 시범 150,000,000원 * 1단지 * 50/100 ○논을 활용한 대체작목육성 시범 - 시설하우스재배 20,000,000원 * 10개소 * 50/100 - 포도재배 20,000,000원 * 2개소 * 50/100 - 노지채소재배 10,000,000원 * 2개소 * 50/100 ○십자화과 채소안정생산 시범 29,250,000원 * 1단지 * 50/100 ○복숭아 개량형 우산지주 설치시범 20,000,000원 * 1개소 * 50/100	279,625 50,000 75,000 130,000 100,000 20,000 10,000 14,625 10,000	104,625	175,000
고품질 축산물생산 기술보급	85,000	178,300	△93,300
402 민간자본이전	85,000	178,300	△93,300
01 민간자본보조 ○월동기 조성 조사료생산 단지육성 50,000,000원 ○양봉산업 벌꿀생산 기반조성시범 70,000,000원 * 1단체 * 50/100	85,000 50,000 35,000	178,300	△93,300
특작 기술보급	76,000	15,000	61,000
402 민간자본이전	76,000	15,000	61,000
01 민간자본보조 ○인삼 안전생산시스템보급 시범 3,000,000원 * 24개소 * 50/100 ○녹색성장 에너지절감 버섯생산시스템 시범 40,000,000원 * 2개소 * 50/100	76,000 36,000 40,000	15,000	61,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
양봉산업 육성		31,166	13,000	18,166
	도 군	9,350 21,816		
402 민간자본이전		31,166	13,000	18,166
	도 군	9,350 21,816		
01 민간자본보조 ○양봉산업육성 시범 62,332,000원 * 1단체 * 50/100		31,166	13,000	18,166
	도 군	9,350 21,816		
과학영농기술 지원		298,657	240,765	57,892
	국	18,500		
	도 군	3,000 277,157		
과학영농현장기술지원		53,729	27,000	26,729
	국 군	18,500 35,229		
101 인건비		38,629	20,900	17,729
	국 군	10,950 27,679		
04 기간제근로자등보수 ○벼 병해충진단실 및 예찰포 운영 -인건비 32,880원 * 1명 * 240일 -4대보험료 1,008,000원 ○토양종합검정실 운영 -인건비 36,800원 * 3명 * 240일 -4대보험료 3,233,000원		38,629	20,900	17,729
	국	8,900		
	군	7,892		
	국	3,946		
	군	3,946		
	국	1,008		
	군	504		
	국	504		
	국	29,729		
	군	26,496		
국	4,884			
군	21,612			
국	3,233			
군	1,616			
군	1,617			
201 일반운영비		660	1,660	△1,000
	국 군	330 330		
01 사무관리비 ○벼 병해충 예찰 관찰포 운영비 110,000원 * 6개소		660	1,660	△1,000
	국 군	660 330 330		
206 재료비		3,240	3,240	0
	국 군	1,620 1,620		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비 ○벼 병해충 예찰포운영 재료비 3,240,000원	3,240 3,240 국 1,620 군 1,620	3,240	0
207 연구개발비	10,000 국 5,000 군 5,000	0	10,000
03 시험연구비 ○신기술 실증시험 연구활동지원(고구마덩굴썩 김병 저항성품종선발) 10,000,000원	10,000 10,000 국 5,000 군 5,000	0	10,000
301 일반보상금	1,200 국 600 군 600	1,200	0
12 기타보상금 ○벼 생육 및 병해충관찰포 운영 보상금 200,000원 * 6개소	1,200 1,200 국 600 군 600	1,200	0
과학영농시설 운영지원	10,000 도 3,000 군 7,000	10,000	0
101 인건비	10,000 도 3,000 군 7,000	10,000	0
04 기간제근로자등보수 ○과학영농시설 운영 -인건비 32,880원 * 2명 * 135일 -4대보험료 1,122,000원	10,000 10,000 8,878 도 2,667 군 6,211 1,122 도 333 군 789	10,000	0
과학기술 연구시설 운영	170,639	164,476	6,163
101 인건비	11,226	11,243	△17
04 기간제근로자등보수 ○벼 병해충 예찰담 인건비 32,880원 * 40명 ○친환경농업분석실 인건비 -토양 및 수질 정밀분석 기기운용 36,800원 * 1명 * 240일 -4대 보험료 8,832,000원 * 12.2%	11,226 1,316 9,910 8,832 1,078	11,243	△17
201 일반운영비	30,893	41,273	△10,380
01 사무관리비 ○벼 병해충예찰담 운영 300원 * 5,000㎡	9,500 1,500	25,500	△16,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○미생물배양실 운영(DNA분석의뢰비포함) 280,000원 * 5종 * 5회 ○유용미생물교육 유인물제작 1,000,000원 02 공공운영비 ○농업기상관측장비 관리 수수료 200,000원 * 12월 ○병해충진단, 예찰장비 유지보수비 74,260,000원 * 1/100 ○쌀분석실 장비 유지보수비 215,000,000원 * 1/100 ○친환경농업분석실 및 안전성분석실 폐수처리 위탁수수료 500,000원 * 7회 ○친환경농업분석실 장비 유지보수비 500,000,000원 * 1/100 ○미생물배양실 장비 유지보수비 500,000,000원 * 1/100 ○가축질병진단실 장비 유지보수비 200,000,000원 * 1/100 ○꽃가루은행 시설장비 유지보수비 60,000,000원 * 1/100	7,000 1,000 21,393 2,400 743 2,150 3,500 5,000 5,000 2,000 600	15,773	5,620
206 재료비	111,520	107,960	3,560
01 재료비 ○쌀분석실운영 재료구입 - 운영 재료구입 1,000,000원 - 쌀DNA분석시약 등 재료구입 260,000원 * 50회 ○유용미생물DNA 분석 재료구입 50,000원 * 10종 * 5회 ○친환경농업분석실운영 재료비 - 종합검정용 시약 및 재료구입 230,000원 * 18종 - 증류수제조기 필터 및 부품구입 300,000원 * 4종 - 토양환경시스템 재료구입 420,000원 * 4종 - ICP운영 가스,시약 및 재료구입 350,000원 * 2종 * 10회 - GC용 가스 및 시약 등 재료구입 400,000원 * 10종 * 10회 - GC용 유기용매 및 표준품 구입 300,000원 * 100종 ○생균제 제조 재료구입 125,000원 * 12종 * 4회 ○체세포측정용 시약구입 200,000원 * 3종 * 2회 ○항생제 감수성 검사 재료구입 2,000원 * 1,000점	111,520 14,000 1,000 13,000 2,500 84,020 4,140 1,200 1,680 7,000 40,000 30,000 6,000 1,200 2,000	107,960	3,560

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○가축질병진단실 운영 재료구입 50,000원 * 10종 * 3회	1,500		
○꽃가루은행 운영 재료구입 100,000원 * 3종	300		
405 자산취득비	17,000	4,000	13,000
01 자산및물품취득비	17,000	4,000	13,000
○환경농업분석실 중금속 전처리기 구입 17,000,000원 * 1대	17,000		
현장실증 및 농업지도 정보	52,269	26,429	25,840
101 인건비	8,419	4,929	3,490
04 기간제근로자등보수	8,419	4,929	3,490
○친환경실천학습장 제초 인건비 50,000원 * 2명 * 5일 * 5회	2,500		
○벼, 고구마 유전자원포 인건비 32,880원 * 180명	5,919		
201 일반운영비	12,600	9,500	3,100
01 사무관리비	9,000	6,000	3,000
○벼, 고구마 유전자원포 표찰제작 15,000원 * 600종	9,000		
02 공공운영비	3,600	3,500	100
○벼 유전자원포 유지보수비 1,000,000원	1,000		
○유리온실 유지보수비 500,000원 * 2동	1,000		
○실증시험하우스 운영 보수비 1,000,000원	1,000		
○원예치료실 시설장비유지비 60,000,000원 * 1/100	600		
206 재료비	15,900	10,500	5,400
01 재료비	15,900	10,500	5,400
○벼 유전자원포 운영 재료구입 1,300,000원	1,300		
○고구마 유전자원포 운영 재료구입 700,000원	700		
○자원식물 전시포 재료구입 50,000원 * 10종	500		
○원예치료실 운영 재료구입 100,000원 * 5종	500		
○유리온실 운영 재료구입 500,000원 * 4종	2,000		
○자생식물 전시포운영 재료구입 30,000원 * 30종	900		
○관상용(고추,호박) 품종보존 재료구입 50,000원 * 20종	1,000		
○과수 실증시험포 운영 재료구입 200,000원 * 3종	600		
○실증시험하우스 운영 재료구입 50,000원 * 20종 * 2회	2,000		
○목재펠릿온풍기 운영 재료구입 320,000원 * 20톤	6,400		
401 시설비및부대비	10,000	1,500	8,500
01 시설비	10,000	1,500	8,500

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○친환경실천학습장 초가지붕 유지보수비 5,000,000원	5,000		
	○과수 새소득작목 실증시험포 설치 5,000,000원	5,000		
	405 자산취득비	5,350	0	5,350
	01 자산및물품취득비	5,350	0	5,350
	○실증시험포 운영 동력분무기 구입 1,000,000원 * 1대	1,000		
	○유전자원포 및 예찰담 운영 일관파종기 구입 2,700,000원 * 1대	2,700		
	○유전자원포 및 예찰담 운영 육묘상자 이송기 구입 1,650,000원 * 1대	1,650		
	과학영농기술 현장 서비스	12,020	12,860	△840
	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	9,240	△840
	01 국내여비	8,400	9,240	△840
	○기술지원분야 사업추진여비 70,000원 * 10명 * 12월	8,400		
	301 일반보상금	1,120	1,120	0
	10 행사실비보상금	1,120	1,120	0
	○농촌지도사업 평가교육 참가자 급식비 7,000원 * 80명 * 2회	1,120		
	환경친화형 청정사업(수질개선특별회계)	1,014,000	257,000	757,000
	기	608,000		
	군	406,000		
	환경친화형 청정사업	1,014,000	257,000	757,000
	기	608,000		
	군	406,000		
	206 재료비	240,000	40,000	200,000
	기	144,000		
	군	96,000		
	01 재료비	240,000	40,000	200,000
	○청정농산물 생산을 위한 유용미생물생산 시스템 구축	240,000		
	-미생물배양 배지 및 초자 재료구입 240,000,000원	240,000		
	기	144,000		
	군	96,000		
	401 시설비및부대비	520,000	57,000	463,000
	기	312,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	군 208,000		
01 시설비	520,000	57,000	463,000
○청정농산물 생산을 위한 유용미생물생산 시스템 구축	520,000		
-미생물배양실 설치(265㎡) 520,000,000원	520,000		
	기 312,000		
	군 208,000		
405 자산취득비	254,000	100,000	154,000
	기 152,000		
	군 102,000		
01 자산및물품취득비	254,000	100,000	154,000
○청정농산물 생산을 위한 유용미생물생산 시스템 구축	254,000		
-미생물배양기 등 장비 구입 254,000,000원	254,000		
	기 152,000		
	군 102,000		
행정운영경비	1,985,957	1,989,358	△3,401
인력운영비(농업기술센터)	1,886,089	1,889,610	△3,521
인력운영비	1,886,089	1,889,610	△3,521
101 인건비	1,814,629	1,813,770	859
01 보수	1,684,766	1,796,774	△112,008
○봉급(36명)	921,132		
-지도관(23호) 3,327,300원 * 3명 * 12월	119,783		
-지도사(18호) 1,993,400원 * 26명 * 12월	621,941		
-연구사(10호) 1,717,100원 * 1명 * 12월	20,606		
-일반직6급(25호) 2,457,200원 * 1명 * 12월	29,487		
-일반직7급(10호) 1,605,000원 * 1명 * 12월	19,260		
-기능7급(19호) 2,028,500원 * 3명 * 12월	73,026		
-계약직(다급) 37,029,000원 * 1명 * 1년	37,029		
○상여금	76,761		
-정근수당 921,132,000원 * 1/12	76,761		
○시간외근무수당	128,037		
-지도관 9,603원 * 2명 * 40시간 * 12월	9,219		
-지도사(21호봉이상) 7,801원 * 10명 * 40시간 * 12월	37,445		
-지도사(20호봉이하) 7,277원 * 16명 * 40시간 * 12월	55,888		
-연구사 7,978원 * 1명 * 40시간 * 12월	3,830		
-기능7급 7,457원 * 3명 * 40시간 * 12월	10,739		
-계약직(다급) 6,970원 * 1명 * 40시간 * 12월	3,346		
-일반직6급 8,312원 * 1명 * 40시간 * 12월	3,990		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 일반직7급 7,457원 * 1명 * 40시간 * 12월	3,580		
○정근수당가산금	37,800		
- 25년이상 130,000원 * 11명 * 12월	17,160		
- 20년이상 ~ 25년미만 110,000원 * 4명 * 12월	5,280		
- 15년이상 ~ 20년미만 80,000원 * 7명 * 12월	6,720		
- 10년이상 ~ 15년미만 60,000원 * 7명 * 12월	5,040		
- 5년이상 ~ 10년미만 50,000원 * 6명 * 12월	3,600		
○자녀학비보조수당	13,728		
- 중학교 51,170원 * 8명 * 4회	1,638		
- 고등학교 377,790원 * 8명 * 4회	12,090		
○가족수당	34,964		
- 배우자 40,000원 * 36명 * 0.94명 * 12월	16,244		
- 존·비속 20,000원 * 36명 * 2명 * 12월	17,280		
- 셋째자녀이상 가산금 30,000원 * 4명 * 12월	1,440		
○대우공무원수당	29,334		
- 지도사 2,220,500원 * 4.8% * 20명 * 12월	25,581		
- 일반직 2,457,200원 * 4.8% * 1명 * 12월	1,416		
- 기능직 2,028,500원 * 4.8% * 2명 * 12월	2,337		
○위험근무수당	2,640		
- 갑종 50,000원 * 2명 * 12월	1,200		
- 을종 40,000원 * 3명 * 12월	1,440		
○관리업무수당 3,467,500원 * 9% * 1명 * 12월	3,745		
○안전관리자수당	480		
- 위험물안전관리 10,000원 * 1명 * 12월	120		
- 전기안전관리 30,000원 * 1명 * 12월	360		
○특수업무수당	28,800		
- 기술업무수당	27,360		
· 지도관 60,000원 * 3명 * 12월	2,160		
· 지도사 50,000원 * 27명 * 12월	16,200		
· 일반6급 30,000원 * 1명 * 12월	360		
· 일반7급 30,000원 * 1명 * 12월	360		
· 가산금 30,000원 * 23명 * 12월	8,280		
- 연구업무수당	960		
· 연구직 80,000원 * 1명 * 12월	960		
- 자동차운전수당 40,000원 * 1명 * 12월	480		
○읍면동근무수당 70,000원 * 10명 * 12월	8,400		
○육아휴직수당 500,000원 * 1명 * 7월	3,500		
○정액급식비 130,000원 * 36명 * 12월	56,160		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○교통보조비	54,960		
-지도관 140,000원 * 3명 * 12월	5,040		
-지도(연구)사 130,000원 * 27명 * 12월	42,120		
-6~7급 130,000원 * 5명 * 12월	7,800		
○명절휴가비 921,132,000원 * 1/12 * 120%	92,114		
○가계지원비 921,132,000원 * 1/12 * 16.7% * 12월	153,830		
○연가보상비 921,132,000원 * 1/12 * 1/30 * 15일	38,381		
02 기타직보수	129,863	16,996	112,867
○시간제계약직(다급 1명)	37,448		
-기본급 2,272,000원 * 1명 * 12월	27,264		
-시간외근무수당 6,030원 * 40시간 * 1명 * 12월	2,895		
-정액급식비 130,000원 * 35/40 * 1명 * 12월	1,365		
-연가보상비 (2,272,000원 * 70%)/226 * 84시간 * 1명	592		
-직급보조비 120,000원 * 35/40 * 1명 * 12월	1,260		
-4대보험료 33,376,000원 * 12.2%	4,072		
○시간제계약직(라급 2명)	66,690		
-기본급 2,002,000원 * 2명 * 12월	48,048		
-시간외근무수당 5,310원 * 40시간 * 2명 * 12월	5,098		
-정액급식비 130,000원 * 35/40 * 2명 * 12월	2,730		
-연가보상비 (2,002,000원 * 70%)/226 * 84시간 * 2명	1,042		
-직급보조비 120,000원 * 35/40 * 2명 * 12월	2,520		
-4대보험료 59,438,000원 * 12.2%	7,252		
○시간제계약직(마급 1명)	25,725		
-기본급 1,500,000원 * 1명 * 12월	18,000		
-시간외근무수당 3,980원 * 40시간 * 1명 * 12월	1,911		
-정액급식비 130,000원 * 35/40 * 1명 * 12월	1,365		
-연가보상비 (1,500,000원 * 70%)/226 * 84시간 * 1명	391		
-직급보조비 120,000원 * 35/40 * 1명 * 12월	1,260		
-4대보험료 22,927,000원 * 12.2%	2,798		
204 직무수행경비	71,460	75,840	△4,380
02 직급보조비	71,460	75,840	△4,380
○직급보조비	71,460		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-4급 400,000원 * 1명 * 12월	4,800		
	-5급 250,000원 * 2명 * 12월	6,000		
	-6급 155,000원 * 29명 * 12월	53,940		
	-7급 140,000원 * 4명 * 12월	6,720		
기본경비(농업기술센터)		99,868	99,748	120
기본경비		99,868	99,748	120
201 일반운영비		38,008	37,888	120
01 사무관리비		38,008	37,888	120
○농업기술센터 수용비(상당소포함) 6,000,000원		6,000		
○기본사무용품 구입 10,000원 * 36명 * 12월		4,320		
○복사기 유지보수비 800,000원 * 3대		2,400		
○농업기술센터 당직비		19,240		
-숙직 40,000원 * 365일		14,600		
-일직 40,000원 * 116일		4,640		
○특근매식비 7,000원 * 36명 * 2일 * 12월		6,048		
202 여비		36,720	36,720	0
01 국내여비		18,720	18,720	0
○업무추진 여비 60,000원 * 26명 * 12월		18,720		
02 월액여비		18,000	18,000	0
○읍면 농업인상당소장 월액여비 150,000원 * 10명 * 12월		18,000		
203 업무추진비		11,940	11,940	0
01 기관운영업무추진비		3,300	3,300	0
○농업기술센터 소장 기관운영업무추진비 3,300,000원		3,300		
02 정원가산업무추진비		1,440	1,440	0
○정원가산업무추진비 40,000원 * 36명		1,440		
04 부서운영업무추진비		7,200	7,200	0
○부서운영업무추진비		7,200		
-기술기획과(26명) 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		
-농업인상당소장 50,000원 * 10명 * 12월		6,000		

부서: 의회사무과
 정책: 선진 지방의회 구현
 단위: 의회운영 및 의정활동

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
의회사무과	1,168,059	1,162,789	5,270
선진 지방의회 구현	543,323	538,053	5,270
의회운영 및 의정활동	543,323	538,053	5,270
의회운영	102,631	96,896	5,735
201 일반운영비	62,106	57,356	4,750
01 사무관리비	45,316	40,566	4,750
○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	
○지방자치지 구입	8,000원 * 3종 * 7부 * 12월	2,016	
○의회직원 위탁교육비	400,000원 * 5명 * 2회	4,000	
○임시회 회의록 발간	700,000원 * 5회	3,500	
○정례회 회의록 발간	1,600,000원 * 2회	3,200	
○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	
○정수기 소모품 구입	45,000원 * 4대 * 4회	720	
○의원실 및 본회의장 청소용역	1,000,000원 * 2회	2,000	
○의회 진열 화분(꽃) 구입	12,000원 * 20개 * 4회	960	
○의정수첩 제작	7,000원 * 800개	5,600	
○의회직원 단체복 구입	300,000원 * 11명 * 1회	3,300	
○어린이회의교실 초청강사	300,000원 * 2회	600	
02 공공운영비	16,790	16,790	0
○휴대전화요금	60,000원 * 3대 * 12월	2,160	
○위성방송 수신료(승합버스)	10,000원 * 1대 * 12월	120	
○위성방송 수신료	10,000원 * 2회선 * 12월	240	
○차량유지비		13,920	
- 승용	400,000원 * 2대 * 12월	9,600	
- 승합(소형)	360,000원 * 1대 * 12월	4,320	
○자치의정 단체회비	50,000원 * 7명 * 1년	350	
202 여비	16,440	12,840	3,600
01 국내여비	9,240	9,240	0

부서: 의회사무과
 정책: 선진 지방의회 구현
 단위: 의회운영 및 의정활동

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○의정보조, 자료수집 여비 70,000원 * 11명 * 12월	9,240		
04 국제화여비	7,200	3,600	3,600
○외국 의정자료 수집 여비 1,800,000원 * 2명 * 2회	7,200		
203 업무추진비	3,000	4,000	△1,000
03 시책추진업무추진비	3,000	4,000	△1,000
○의정활동비 3,000,000원	3,000		
204 직무수행경비	6,000	6,000	0
03 특정업무경비	6,000	6,000	0
○대민활동비 50,000원 * 10명 * 12월	6,000		
301 일반보상금	6,625	6,600	25
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	5,325	5,300	25
○우수학생 졸업 표창패 25,000원 * 51명	1,275		
○행정사무감사 증인 출석 보상 50,000원 * 6명	300		
○의정발전 유공 모범주민 표창패 25,000원 * 150명	3,750		
405 자산취득비	8,460	10,100	△1,640
01 자산및물품취득비	6,460	8,100	△1,640
○본회의장 물품구입	3,000		
-본회의장(간부용) 책상 구입 300,000원 * 1개	300		
-방청석 책상 구입 300,000원 * 2개	600		
-방청석 의자 구입 70,000원 * 30개	2,100		
○소회의실 의자 교체	900		
-위원장용 300,000원 * 1개	300		
-의원용 200,000원 * 3개	600		
○TV 구입(의원실, 간부대기실) 1,280,000원 * 2대	2,560		
02 도서구입비	2,000	2,000	0
○의정활동 참고자료 50,000원 * 40부	2,000		
의정활동 홍보	65,180	71,216	△6,036
201 일반운영비	60,680	61,216	△536
01 사무관리비	40,595	40,720	△125
○의정활동 사진인화 및 필름구입	2,895		
-카세트테이프 구입 2,500원 * 150개	375		
-사진인화료 210,000원 * 12월	2,520		

부서: 의회사무과
 정책: 선진 지방의회 구현
 단위: 의회운영 및 의정활동

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○의정예고 수수료 28,600,000원	28,600		
	○의정소식지 발간 7,500,000원	7,500		
	○임시(정례회) 홍보 현수막 제작 80,000원 * 2개 * 10회	1,600		
02	공공운영비	20,085	20,496	△411
	○우편물 발송대금 1,200,000원	1,200		
	○홈페이지 인터넷 서비스 회선요금 1,300,000원 * 12월	15,600		
	○홈페이지 유지보수	3,285		
	-S/W 19,305,000원 * 13/100	2,510		
	-H/W 9,680,000원 * 8/100	775		
405	자산취득비	4,500	0	4,500
01	자산및물품취득비	4,500	0	4,500
	○방화벽 시스템 교체 구입 4,500,000원 * 1식	4,500		
의정활동 지원		375,512	369,941	5,571
205	의회비	375,512	369,941	5,571
01	의정활동비	92,400	92,400	0
	○의정활동비 1,100,000원 * 7명 * 12월	92,400		
02	월정수당	147,000	147,000	0
	○의정 월정수당 1,750,000원 * 7명 * 12월	147,000		
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	39,600	39,600	0
	○공통경비 4,800,000원 * 7명	33,600		
	○예산결산특별위원회 1,000,000원 * 6명	6,000		
06	기관운영업무추진비	44,040	44,040	0
	○의장 기관운영업무추진비 2,480,000원 * 12월	29,760		
	○부의장 기관운영업무추진비 1,190,000원 * 12월	14,280		
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	10,773	7,560	3,213

부서: 의회사무과
 정책: 선진 지방의회 구현
 단위: 의회운영 및 의정활동

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○의원 국민연금부담금 239,400,000원 * 4.5/100	10,773		
09	의원국민건강부담금	6,799	4,441	2,358
	○의원 국민건강보험 부담금 239,400,000원 * 2.665/100	6,381		
	○의원 장기요양보험료 부담금 6,381,000원 * 6.55/100	418		
행정운영경비		624,736	624,736	0
인력운영비(의회사무과)		603,741	603,741	0
인력운영비		603,741	603,741	0
101 인건비		581,841	581,841	0
01 보수		581,841	581,841	0
	○의회사무과 봉급(12명)	317,190		
	-5급(30호) 2,961,300원 * 2명 * 12월	71,072		
	-6급(25호) 2,457,200원 * 2명 * 12월	58,973		
	-7급(19호) 2,028,500원 * 2명 * 12월	48,684		
	-기능7급(20호) 2,065,000원 * 3명 * 12월	74,340		
	-기능8급(22호) 1,919,200원 * 2명 * 12월	46,061		
	-기능9급(15호) 1,505,000원 * 1명 * 12월	18,060		
	○상여금(정근수당) 317,190,000원 * 1/12	26,433		
	○시간외근무수당	53,702		
	-5급 9,796원 * 2명 * 40시간 * 12월	9,405		
	-6급 8,312원 * 2명 * 40시간 * 12월	7,980		
	-7급 7,457원 * 2명 * 40시간 * 12월	7,159		
	-기능7급 7,457원 * 3명 * 40시간 * 12월	10,739		
	-기능8급 6,682원 * 1명 * 40시간 * 12월	3,208		
	-현업대상자(기능8급) 6,682원 * 1명 * 100시간 * 12월	8,019		
	-현업대상자(기능9급) 5,993원 * 1명 * 100시간 * 12월	7,192		
	○정근수당 가산금	14,640		
	-25년이상 130,000원 * 4명 * 12월	6,240		
	-20년이상 ~ 25년미만 110,000원 * 2명 * 12월	2,640		
	-15년이상 ~ 20년미만 80,000원 * 6명 * 12월	5,760		
	○가족수당	14,400		
	-배우자 40,000원 * 12명 * 1명 * 12월	5,760		
	-존.비속 20,000원 * 12명 * 3명 * 12월	8,640		
	○대우공무원 수당	8,247		
	-6급 2,457,200원 * 4.8% * 2명 * 12월	2,831		
	-7급 2,028,500원 * 4.8% * 2명 * 12월	2,337		
	-기능8급 1,919,200원 * 4.8% * 2명 * 12월	2,211		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-기능9급 1,505,500원 * 4.8% * 1명 * 12월	868		
○자녀학비보조수당	3,842		
-중학교 51,170원 * 4명 * 4분기	819		
-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		
○교통보조비	18,600		
-5급 140,000원 * 2명 * 12월	3,360		
-6급~(기능)7급 130,000원 * 7명 * 12월	10,920		
-기능8~9급 120,000원 * 3명 * 12월	4,320		
○명절휴가비 317,190,000원 * 1/12 * 120%	31,719		
○가계지원비 317,190,000원 * 1/12 * 16.7% * 12월	52,971		
○연가보상비 317,190,000원 * 1/12 * 1/30 * 15일	13,217		
204 직무수행경비	21,900	21,900	0
02 직급보조비	21,900	21,900	0
○직급보조비	21,900		
-5급 250,000원 * 2명 * 12월	6,000		
-6급 155,000원 * 2명 * 12월	3,720		
-7급 140,000원 * 2명 * 12월	3,360		
-기능7급 140,000원 * 3명 * 12월	5,040		
-기능8~9급 105,000원 * 3명 * 12월	3,780		
기본경비(의회사무과)	20,995	20,995	0
기본경비	20,995	20,995	0
201 일반운영비	5,595	5,595	0
01 사무관리비	5,595	5,595	0
○각종서식 인쇄 1,000,000원	1,000		
○법령집 추록대금 130,000원 * 2질 * 2회	520		
○의회업무추진 특근매식비 7,000원 * 11명 * 15일	1,155		
○기본사무용품 구입 10,000원 * 11명 * 12월	1,320		
○복사기 유지보수비 800,000원 * 2대	1,600		
202 여비	7,920	7,920	0
01 국내여비	7,920	7,920	0
○업무추진 여비 60,000원 * 11명 * 12월	7,920		
203 업무추진비	5,080	5,080	0
02 정원가산업무추진비	880	880	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○정원가산업무추진비 80,000원 * 11명	880		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비(11명)	4,200		
- 의회사무과(8명) 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
○직책급업무추진비 100,000원 * 2명 * 12월	2,400		

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	28,460,050	61,137,383	△32,677,333
국	7,365,260		
광	862,000		
기	8,578,467		
도	2,725,094		
군	8,929,229		
맑은물 공급 및 수질보호	19,238,787	55,855,740	△36,616,953
국	6,865,260		
광	862,000		
기	751,000		
도	2,725,094		
군	8,035,433		
마을상수도 신설 및 관리	1,453,411	1,890,414	△437,003
광	862,000		
도	184,714		
군	406,697		
소규모 수도시설 개량	571,428	825,000	△253,572
광	400,000		
도	85,714		
군	85,714		
401 시설비및부대비	571,428	825,000	△253,572
광	400,000		
도	85,714		
군	85,714		
01 시설비	567,828	819,802	△251,974
○소규모 수도시설 개량 567,828,000원	567,828		
광	397,480		
도	85,174		
군	85,174		
03 시설부대비	3,600	5,198	△1,598
○소규모 수도시설 개량 부대비 571,428,000원 * 0.63%	3,600		
광	2,520		
도	540		
군	540		
마을상수도 수질검사	51,252	64,648	△13,396
201 일반운영비	40,352	53,748	△13,396
01 사무관리비	40,352	53,748	△13,396
○마을상수도 수질검사비(55개항목) 280,220원 * 144개소	40,352		
206 재료비	10,900	10,900	0
01 재료비	10,900	10,900	0
○약품구입비	10,900		
-소독약품 500원 * 18,000kg	9,000		
-여과약품(30kg) 10,000원 * 190포	1,900		
마을상수도 긴급보수비	30,000	30,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
401	시설비및부대비	30,000	30,000	0
01	시설비	30,000	30,000	0
	○마을상수도 긴급보수비 30,000,000원	30,000		
여주대교(구) 경관연출시설관리		16,400	21,280	△4,880
201	일반운영비	16,400	21,280	△4,880
01	사무관리비	1,200	1,080	120
	○여주대교(구) 경관연출시설 전기안전검사 대행수수료 300,000원 * 4회	1,200		
02	공공운영비	15,200	20,200	△5,000
	○여주대교(구) 경관연출시설 관리비	15,200		
	-유지관리비 8,000,000원 * 1식	8,000		
	-전기요금 600,000원 * 12월	7,200		
소규모 수도시설 유지관리		124,331	57,486	66,845
203	업무추진비	2,500	3,000	△500
03	시책추진업무추진비	2,500	3,000	△500
	○맑은물 공급사업 추진 2,500,000원	2,500		
401	시설비및부대비	121,831	54,486	67,345
01	시설비	120,960	54,000	66,960
	○소규모 수도시설 유지관리(마을상수도, 소규모 급수시설) 70,000원 * 144개소 * 12회	120,960		
03	시설부대비	871	486	385
	○소규모 수도시설 유지관리 부대비 120,960,000원 * 0.72%	871		
농촌농업 생활용수 개발사업		660,000	880,000	△220,000
	광	462,000		
	도	99,000		
	군	99,000		
401	시설비및부대비	660,000	880,000	△220,000
	광	462,000		
	도	99,000		
	군	99,000		
01	시설비	655,842	874,456	△218,614
	○소규모 수도시설 신설 655,842,000원	655,842		
	광	459,090		
	도	98,376		
	군	98,376		
03	시설부대비	4,158	5,544	△1,386
	○소규모 수도시설 신설 부대비 660,000,000원 * 0.63%	4,158		
	광	2,910		
	도	624		
	군	624		
상수원보호구역 주민지원		400,866	326,116	74,750

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 120,260 군 280,606		
상수원보호구역 주민지원사업	400,866	326,116	74,750
	국 120,260 군 280,606		
402 민간자본이전	400,866	326,116	74,750
	국 120,260 군 280,606		
01 민간자본보조	400,866	326,116	74,750
○농기계 구입외 7건 400,866,000원	400,866		
	국 120,260 군 280,606		
하수처리시설 정비(수질개선특별회계)	8,977,000	49,138,000	△40,161,000
	국 5,815,000 기 751,000 도 302,500 군 2,108,500		
한강수계 하수관거 정비	1,426,000	10,457,000	△9,031,000
	국 970,000 군 456,000		
402 민간자본이전	1,426,000	10,457,000	△9,031,000
	국 970,000 군 456,000		
02 민간대행사업비	1,426,000	10,457,000	△9,031,000
○한강수계 하수관거 정비사업 1,426,000,000원	1,426,000		
	국 970,000 군 456,000		
일반수계 하수관거 정비(점봉)	3,830,000	2,736,000	1,094,000
	국 2,681,000 군 1,149,000		
401 시설비및부대비	3,830,000	2,736,000	1,094,000
	국 2,681,000 군 1,149,000		
01 시설비	3,762,780	2,561,000	1,201,780
○오수관로 매설 공사비 3,762,780,000원	3,762,780		
	국 2,634,322 군 1,128,458		
02 감리비	56,879	169,000	△112,121
○오수관로 매설 감리비 56,879,000원	56,879		
	국 39,690 군 17,189		
03 시설부대비	10,341	6,000	4,341
○오수관로 매설 시설부대비 3,830,000,000원 * 0.27%	10,341		
	국 6,988 군 3,353		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
일반수계 하수관거 정비(가남)	140,000	0	140,000
	국 98,000 군 42,000		
401 시설비및부대비	140,000	0	140,000
	국 98,000 군 42,000		
01 시설비	138,992	0	138,992
○오수관로 매설 공사비 41,260,000원	41,260		
	국 28,919 군 12,341		
○오수관로 매설 기본 및 실시설계용역 97,732,000원	97,732		
	국 68,376 군 29,356		
03 시설부대비	1,008	0	1,008
○오수관로 매설 시설부대비 140,000,000원 * 0.72%	1,008		
	국 705 군 303		
천서리(20사단) 하수관거 정비	424,000	0	424,000
	국 297,000 기 102,000 군 25,000		
401 시설비및부대비	424,000	0	424,000
	국 297,000 기 102,000 군 25,000		
01 시설비	420,947	0	420,947
○오수관로 매설 공사비 405,947,000원	405,947		
	국 284,363 기 97,667 군 23,917		
○오수관로 매설 기본 및 실시설계비 15,000,000원	15,000		
	국 10,500 기 3,600 군 900		
03 시설부대비	3,053	0	3,053
○오수관로 매설 시설부대비 424,000,000원 * 0.72%	3,053		
	국 2,137 기 733 군 183		
하수처리장 확충(점봉)	268,000	2,857,000	△2,589,000
	국 134,000 기 125,000 도 1,000 군 8,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비		268,000	2,857,000	△2,589,000
	국	134,000		
	기	125,000		
	도	1,000		
	군	8,000		
01 시설비		260,570	2,675,000	△2,414,430
○점봉 하수처리장 건설 공사비	260,570,000원	260,570		
	국	130,288		
	기	121,504		
	도	970		
	군	7,808		
02 감리비		5,500	176,000	△170,500
○점봉 하수처리장 건설 감리비	5,500,000원	5,500		
	국	2,750		
	기	2,585		
	도	22		
	군	143		
03 시설부대비		1,930	6,000	△4,070
○점봉 하수처리장 건설 시설부대비	268,000,000원 * 0.72%	1,930		
	국	962		
	기	911		
	도	8		
	군	49		
능서하수처리장 증설		136,000	0	136,000
	국	95,000		
	도	8,000		
	군	33,000		
401 시설비및부대비		136,000	0	136,000
	국	95,000		
	도	8,000		
	군	33,000		
01 시설비		136,000	0	136,000
○기본 및 실시설계비	136,000,000원	136,000		
	국	95,000		
	도	8,000		
	군	33,000		
산북하수처리장 증설		111,000	0	111,000
	국	78,000		
	도	6,000		
	군	27,000		
401 시설비및부대비		111,000	0	111,000
	국	78,000		
	도	6,000		
	군	27,000		
01 시설비		111,000	0	111,000
○기본 및 실시설계비	111,000,000	111,000		
	국	78,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 6,000 군 27,000		
하수처리장 확충(수도권 광역슬러지자원화시설)	309,000	307,000	2,000
	국 216,000 도 46,500 군 46,500		
403 자치단체등자본이전	309,000	307,000	2,000
	국 216,000 도 46,500 군 46,500		
02 공공기관등에대한대행사업비	309,000	307,000	2,000
○수도권 광역슬러지자원화시설(2단계)설치공사 분담금 296,000,000원	296,000		
	국 207,000 도 44,500 군 44,500		
○수도권 광역슬러지자원화시설(3단계)설치공사 분담금 13,000,000원	13,000		
	국 9,000 도 2,000 군 2,000		
점봉 하수처리장 총인처리시설 설치	326,000	336,000	△ 10,000
	국 163,000 기 153,000 도 10,000		
401 시설비및부대비	326,000	336,000	△ 10,000
	국 163,000 기 153,000 도 10,000		
01 시설비	326,000	336,000	△ 10,000
○점봉 하수처리장 총인처리시설 설치 326,000,000원	326,000		
	국 163,000 기 153,000 도 10,000		
가남하수처리시설 총인처리시설 설치	596,000	0	596,000
	국 417,000 기 143,000 도 36,000		
401 시설비및부대비	596,000	0	596,000
	국 417,000 기 143,000 도 36,000		
01 시설비	592,245	0	592,245
○총인처리시설 설치비 592,245,000원	592,245		
	국 414,371 기 142,098 도 35,776		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시설부대비 ○총인처리시설 시설부대비 596,000,000원 * 0.63%	3,755 3,755 국 2,629 기 902 도 224	0	3,755
산북하수처리장 총인처리시설 설치	317,000 국 222,000 기 76,000 도 19,000	0	317,000
401 시설비및부대비	317,000 국 222,000 기 76,000 도 19,000	0	317,000
01 시설비 ○총인처리시설 설치비 314,717,000원	314,717 314,717 국 220,402 기 75,452 도 18,863	0	314,717
03 시설부대비 ○총인처리시설 시설부대비 317,000,000원 * 0.72%	2,283 2,283 국 1,598 기 548 도 137	0	2,283
금사하수처리장 총인처리시설 설치	317,000 국 222,000 기 76,000 도 19,000	0	317,000
401 시설비및부대비	317,000 국 222,000 기 76,000 도 19,000	0	317,000
01 시설비 ○총인처리시설 설치비 314,717,000원	314,717 314,717 국 220,402 기 75,452 도 18,863	0	314,717
03 시설부대비 ○총인처리시설 시설부대비 317,000,000원 * 0.72%	2,283 2,283 국 1,598 기 548 도 137	0	2,283
천서하수처리장 총인처리시설 설치	317,000 국 222,000 기 76,000 도 19,000	0	317,000

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		317,000	0	317,000
	국	222,000		
	기	76,000		
	도	19,000		
01 시설비		314,717	0	314,717
○총인처리시설 설치비	314,717,000원	314,717		
	국	220,402		
	기	75,452		
	도	18,863		
03 시설부대비		2,283	0	2,283
○총인처리시설 시설부대비	317,000,000원 * 0.72%	2,283		
	국	1,598		
	기	548		
	도	137		
분뇨 및 가축분뇨 공공처리시설 개선사업		460,000	805,000	△345,000
	도	138,000		
	군	322,000		
401 시설비및부대비		460,000	805,000	△345,000
	도	138,000		
	군	322,000		
01 시설비		456,688	799,204	△342,516
○분뇨 및 가축분뇨공공처리시설 개선사업	456,688,000원	456,688		
	도	137,006		
	군	319,682		
03 시설부대비		3,312	5,796	△2,484
○분뇨 및 가축분뇨공공처리시설 개선사업 시설부대비	460,000,000원 * 0.72%	3,312		
	도	994		
	군	2,318		
마을하수도 신설 및 관리(수질개선특별회계)		7,829,000	3,868,000	3,961,000
	국	930,000		
	도	2,030,000		
	군	4,869,000		
간매리 마을하수도 설치사업		4,700,000	1,218,000	3,482,000
	도	1,410,000		
	군	3,290,000		
401 시설비및부대비		4,700,000	1,218,000	3,482,000
	도	1,410,000		
	군	3,290,000		
01 시설비		4,619,110	1,198,695	3,420,415
○간매리 소규모(마을) 공공하수도 설치비	4,619,110,000원	4,619,110		
	도	1,385,733		
	군	3,233,377		
02 감리비		68,200	17,661	50,539

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
03 시설부대비	○간매리 소규모(마을) 공공하수도 감리비 68,200,000원	68,200	1,644	11,046
		도 20,460 군 47,740		
03 시설부대비	○간매리 소규모(마을) 공공하수도 시설부대비 4,700,000,000원 * 0.27%	12,690	1,644	11,046
		도 3,807 군 8,883		
신근리 마을하수도 설치		1,329,000	0	1,329,000
		국 930,000 도 80,000 군 319,000		
401 시설비및부대비		1,329,000	0	1,329,000
		국 930,000 도 80,000 군 319,000		
01 시설비		1,302,685	0	1,302,685
	○마을하수도 설치 공사비 1,302,685,000원	1,302,685		
		국 911,589 도 78,416 군 312,680		
02 감리비		21,530	0	21,530
	○마을하수도 설치 감리비 21,530,000원	21,530		
		국 15,066 도 1,296 군 5,168		
03 시설부대비		4,785	0	4,785
	○마을하수도 설치 시설부대비 1,329,000,000원 * 0.36%	4,785		
		국 3,345 도 288 군 1,152		
건장리 마을하수도 설치		1,500,000	0	1,500,000
		도 450,000 군 1,050,000		
401 시설비및부대비		1,500,000	0	1,500,000
		도 450,000 군 1,050,000		
01 시설비		1,471,600	0	1,471,600
	○건장리 소규모(마을) 공공하수도 설치비 1,471,600,000원	1,471,600		
		도 441,480 군 1,030,120		
02 감리비		23,000	0	23,000
	○건장리 소규모(마을) 공공하수도 감리비 23,000,000원	23,000		
		도 6,900		

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
03 시설부대비 ○건장리 소규모(마을)공공하수도 시설부대비 1,500,000,000원 * 0.36%	군 16,100 5,400 5,400 도 1,620 군 3,780	0	5,400
양귀리 마을하수도 설치	300,000 90,000 210,000	0	300,000
401 시설비및부대비	300,000 90,000 210,000	0	300,000
01 시설비 ○양귀리 소규모(마을) 공공하수도 설치비 297,840,000원	297,840 297,840 89,352 208,488	0	297,840
03 시설부대비 ○양귀리 소규모(마을) 공공하수도 시설부대비 300,000,000원 * 0.72%	2,160 2,160 648 1,512	0	2,160
개인하수·가축분뇨 처리관리	578,510 207,880 370,630	633,210	△54,700
가축분뇨 수집운반비 지원	181,500 54,500 127,000	226,000	△44,500
307 민간이전	181,500 54,500 127,000	226,000	△44,500
05 민간위탁금 ○가축분뇨 수집운반비 지원 181,500,000원	181,500 54,500 127,000	226,000	△44,500
개인하수 처리시설 개선 및 위탁관리비 지원	365,000 146,000 219,000	380,000	△15,000
307 민간이전	365,000 146,000 219,000	380,000	△15,000
05 민간위탁금 ○개인하수 처리시설 개선 및 위탁관리비 지원 365,000,000원	365,000 365,000 146,000 219,000	380,000	△15,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		군 853,663		
01	공기업특별회계자본전출금	4,380,130	0	4,380,130
	○환경기초시설 운영비 4,380,130,000원	4,380,130		
		기 3,526,467		
		군 853,663		
701	기타회계전출금	4,301,000	0	4,301,000
		기 4,301,000		
01	기타회계전출금	4,301,000	0	4,301,000
	○일반회계 차입금 상환 4,301,000,000원	4,301,000		
		기 4,301,000		
보전지출(상하수도사업소)(수질개선특별회계)		540,133	1,546,560	△1,006,427
		국 500,000		
		군 40,133		
보전지출		540,133	1,546,560	△1,006,427
		국 500,000		
		군 40,133		
311	차입금이자상환	40,133	97,560	△57,427
06	기타차입금이자상환	40,133	97,560	△57,427
	○하수종말처리장 이자상환 40,133,000원	40,133		
601	차입금원금상환	500,000	1,449,000	△949,000
		국 500,000		
06	기타국내차입금원금상환	500,000	1,449,000	△949,000
	○하수종말처리장 원금상환 500,000,000원	500,000		
		국 500,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
문화재사업소	3,601,120	2,016,056	1,585,064
	국 310,250		
	도 960,730		
	군 2,330,140		
문화유산의 보존 및 전승	2,869,804	1,226,455	1,643,349
	국 310,250		
	도 960,730		
	군 1,598,824		
문화유산 보수정비	2,079,245	803,960	1,275,285
	국 310,250		
	도 868,758		
	군 900,237		
문화재 보존관리사업	358,000	530,000	△172,000
	국 250,600		
	도 53,700		
	군 53,700		
401 시설비및부대비	358,000	530,000	△172,000
	국 250,600		
	도 53,700		
	군 53,700		
01 시설비	355,300	526,400	△171,100
○신록사대장각기비 보호각 기와고르기 888,800원 * 9㎡	8,000		
	국 5,600		
	도 1,200		
	군 1,200		
○김영구가옥 광채 보수공사 99,100,000원 * 1식	99,100		
	국 69,370		
	도 14,865		
	군 14,865		
○파사성 발굴조사 248,200,000원 * 1식	248,200		
	국 173,740		
	도 37,230		
	군 37,230		
03 시설부대비	2,700	3,600	△900
○파사성 발굴조사 부대비 250,000,000원 * 0.72%	1,800		
	국 1,260		
	도 270		
	군 270		
○김영구가옥 광채 보수공사 부대비 100,000,000원 * 0.9%	900		
	국 630		
	도 135		
	군 135		
문화재 보수정비사업(도)	400,400	30,000	370,400
	도 120,120		
	군 280,280		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
401	시설비및부대비	400,400	30,000	370,400
		도 120,120		
		군 280,280		
01	시설비	399,392	30,000	369,392
	○문화재 상시보존 관리사업 33,400,000원	33,400		
		도 10,020		
		군 23,380		
	○여주 해평윤씨동강공파종택보수 50,000,000원	50,000		
		도 15,000		
		군 35,000		
	○명성황후 생가 지붕보수 138,992,000원 * 1식	138,992		
		도 41,698		
		군 97,294		
	○강한사 보수 30,000,000원	30,000		
		도 9,000		
		군 21,000		
	○기천서원지 보수 40,000,000원	40,000		
		도 12,000		
		군 28,000		
	○서희장군묘 등 길찾기 안내판 정비 4,000,000원	4,000		
		도 1,200		
		군 2,800		
	○죽서 원몽린 묘역 문화재안내판 정비 3,000,000원 * 1식	3,000		
		도 900		
		군 2,100		
	○명성황후생가 담장 보수, 배수로 등 주변정비 사업 99,100,000원	99,100		
		도 29,730		
		군 69,370		
	○명성황후생가 담장 보수, 배수로 등 주변정비 사업 부대비 100,000,000원 * 0.9%	900		
		도 270		
		군 630		
03	시설부대비	1,008	0	1,008
	○명성황후 생가 지붕보수 부대비 140,000,000원 * 0.72%	1,008		
		도 302		
		군 706		
문화재 보수정비사업(도분)		850,000	0	850,000
		도 621,147		
		군 228,853		
401	시설비및부대비	850,000	0	850,000
		도 621,147		
		군 228,853		
01	시설비	824,645	0	824,645

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○극락보전보수(조립)공사 824,645,000원	824,645		
	도	602,619		
	군	222,026		
02	감리비	20,000	0	20,000
	○극락보전보수(조립)공사 감리비 20,000,000원	20,000		
	도	14,615		
	군	5,385		
03	시설부대비	5,355	0	5,355
	○극락보전보수(조립)공사 부대비 850,000,000원 * 0.63%	5,355		
	도	3,913		
	군	1,442		
목조문화재 방재시스템 구축(도)		180,000	60,000	120,000
	도	54,000		
	군	126,000		
401	시설비및부대비	180,000	60,000	120,000
	도	54,000		
	군	126,000		
01	시설비	178,380	59,460	118,920
	○해평윤씨 동강공파종택 옥외소화전 설치공사 79,280,000원 * 1식	79,280		
	도	23,784		
	군	55,496		
	○기천서원지 옥외소화전 설치공사 99,100,000원 * 1식	99,100		
	도	29,730		
	군	69,370		
03	시설부대비	1,620	540	1,080
	○해평윤씨 동강공파종택 옥외소화전 설치공사 부대비 80,000,000원 * 0.9%	720		
	도	216		
	군	504		
	○기천서원지 옥외소화전 설치공사 부대비 100,000,000원 * 0.9%	900		
	도	270		
	군	630		
향교유림 전통문화시연		20,000	12,000	8,000
307	민간이전	20,000	12,000	8,000
04	민간행사보조	20,000	12,000	8,000
	○향교 유림 전통문화시연(기로연) 4,000,000원 * 1회	4,000		
	○향교,대로서,기천서원,매산서원 제향비 2,000,000원 * 4개소 * 2회	16,000		
향토유적 문화재관리		160,590	105,160	55,430
201	일반운영비	41,600	29,920	11,680

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	12,940	12,580	360
○프린터 토너 구입 300,000원 * 6대 * 1회	1,800		
○프린터 잉크 구입 40,000원 * 6대 * 1회	240		
○팩스 토너 구입 170,000원 * 2대 * 1회	340		
○목조문화재 전기안전검사 대행수수료 680,000원 * 12월	8,160		
○문화재 심의수당 80,000원 * 3명 * 10회	2,400		
02 공공운영비	28,660	17,340	11,320
○옥외소화전 전기요금(김영구가옥, 향교, 대로 사, 영월루 외) 300,000원 * 12월	3,600		
○세종대왕 동상 유지관리 1,000,000원 * 2회	2,000		
○고달사지 공중화장실 분뇨수거료 600,000원	600		
○목조문화재 보험료 6,000,000원	6,000		
○지정문화재 CCTV 감시용 회선 사용료 150,000원 * 5개소 * 12월	9,000		
○영월루 옥외소화전 상수도 요금 50,000원 * 1개소 * 12월	600		
○차량유지비(소형화물) 3,500,000원 * 1대	3,500		
○우편요금 280,000원 * 12월	3,360		
202 예비	9,240	9,240	0
01 국내여비	9,240	9,240	0
○문화재 사업추진 여비 70,000원 * 11명 * 12월	9,240		
203 업무추진비	2,500	3,000	△500
03 시책추진업무추진비	2,500	3,000	△500
○문화재관리 업무추진 2,500,000원	2,500		
207 연구개발비	19,500	0	19,500
01 연구용역비	19,500	0	19,500
○경기도지정문화재 현상변경허용기준안작성 용 역 6,500,000원 * 3개소	19,500		
307 민간이전	8,000	8,000	0
02 민간경상보조	3,000	3,000	0
○백로왜가리 보호병원 운영 3,000,000원 * 1회	3,000		
04 민간행사보조	5,000	5,000	0
○효종대왕 제향행사 5,000,000원 * 1회	5,000		
401 시설비및부대비	79,750	55,000	24,750
01 시설비	79,750	55,000	24,750
○문화재 주변 제초작업 용역 25,000,000원	25,000		
○문화재 긴급 보수 및 안내판 제작 30,000,000원	30,000		
○흔암리 선사유적지 움집 이영잇기(5동) 15,000,000원	15,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○주어사지 안내간판 설치공사 9,750,000원 * 1식	9,750		
	중요 목조문화재 감시인력(안전경비) 배치	58,000	58,000	0
		국 34,800 도 11,600 군 11,600		
	101 인건비	56,400	58,000	△1,600
		국 33,840 도 11,280 군 11,280		
	04 기간제근로자등보수 ○신륵사조사당 감시인력 인건비 56,400,000원	56,400	58,000	△1,600
		국 56,400 도 33,840 군 11,280 군 11,280		
	201 일반운영비	1,600	0	1,600
		국 960 도 320 군 320		
	01 사무관리비 ○신륵사조사당 감시인력 피복비 600,000원	600	0	1,600
		국 360 도 120 군 120		
	○신륵사조사당 감시인력 비품 등 구입 및 수리 1,000,000원	1,000		
		국 600 도 200 군 200		
	중요문화재 방재시스템 구축	35,500	0	35,500
		국 24,850 도 5,325 군 5,325		
	201 일반운영비	15,500	0	15,500
		국 10,850 도 2,325 군 2,325		
	02 공공운영비 ○방화관리 용역지원 10,000,000원	10,000	0	15,500
		국 7,000 도 1,500 군 1,500		
	○방재시설 유지관리 5,500,000원	5,500		
		국 3,850 도 825 군 825		
	401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
		국 14,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 3,000 군 3,000		
01 시설비		20,000	0	20,000
○고달사지 CCTV설치공사	20,000,000원 * 1식	20,000		
		국 14,000 도 3,000 군 3,000		
무형문화재 공개 행사 지원		9,555	0	9,555
		도 2,866 군 6,689		
307 민간이전		9,555	0	9,555
		도 2,866 군 6,689		
04 민간행사보조		9,555	0	9,555
○무형문화재 공개행사 지원	9,555,000원	9,555		
		도 2,866 군 6,689		
문화재사업소 운영		7,200	7,800	△600
204 직무수행경비		7,200	7,800	△600
03 특정업무경비		7,200	7,800	△600
○대민활동비(청경포함)	50,000원 * 12명 * 12월	7,200		
명성황후 유적관리		352,162	282,773	69,389
명성황후시설 유지관리		173,037	161,549	11,488
201 일반운영비		124,094	112,606	11,488
01 사무관리비		27,504	16,444	11,060
○명성황후유적관리소 운영비		24,664		
- 전기안전검사 대행수수료	220,140원 * 12월	2,642		
- 민가마을 임대감정평가 수수료	3,600,000원	3,600		
- 방화관리 업무대행수수료	152원 * 2,149.94㎡ * 12월	3,922		
- 명성황후생가 및 기념관 홍보물 제작	400원 * 10,000부	4,000		
- 명성황후 홍보책자 제작	3,300원 * 3,000부	9,900		
- 명성황후 홍보 애니메이션 상영 입체 안경 구입	7,500원 * 80개	600		
○사무실 수용비	120,000원 * 12월	1,440		
○관람객 비상약품 구입	200,000원	200		
○입장료 등 카드 수납 수수료	100,000원 * 12월	1,200		
02 공공운영비		96,590	96,162	428
○소방안전 협회비	70,000원 * 1개소	70		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○명성황후유적관리소 운영비 - 전자경비시스템 유지관리비(기념관, 문예관, 매표소, 사무실, 감고당) 991,000원 * 12월 - 명성황후생가 및 감고당 전기요금 2,547,000원 * 12월 - 감고당 상수도 요금 476,000원 * 12월 - 기계설비 유지관리비 210,000원 * 12월 - 문예관 음향장비 유지관리 200,000원 * 6대 - 디지털방송 수신요금 48,000원 * 12월 - 정화조위탁관리 수수료 600,000원 * 12월 - 물탱크 청소 270,000원 * 2개소 * 2회 - 잔디깎기 및 예취기 유지관리비 65,000원 * 10회 - 명성황후 동상 유지관리 500,000원 * 4회 - 연료비 · 명성황후기념관, 문예관(보일러 등유) 1,083.48원 * 30ℓ * 4시간 * 90일 · 매표소 및 관리사무소(난방유) 1,096.23원 * 20ℓ * 2대 * 100일 · 경운기(경유) 1,526.30원 * 7ℓ * 1대 * 150일 · 명성황후생가 제초작업용 유류구입(휘발유) 1,738.06원 * 20ℓ * 15회 ○옥호루 매직비전 및 영상물 DVD 유지관리비 80,000원 * 4대 ○명성황후생가, 기념관, 문예관, 감고당 시설장비 유지비 2,000원 * 2,297㎡ ○명성황후생가 홈페이지 접근성 개선 및 유지 보수 10,000,000원	81,606 11,892 30,564 5,712 2,520 1,200 576 7,200 1,080 650 2,000 18,212 11,702 4,385 1,603 522 320 4,594 10,000		
206 재료비	17,776	17,776	0
01 재료비 ○조경 수목 관리용 물품 구입 25,000원 * 100개 ○감고당 및 생가주변 방제약제 구입 110원 * 25,206㎡ * 2회 ○명성황후유적관리소 청소용품 등 구입 100,000원 * 4개소 * 12월 ○명성황후기념관, 문예관 할로겐 전구 및 형광 등 구입 65,000원 * 40개 ○명성황후유적관리소 연못 잉어사료 구입 25,000원 * 10개 ○명성황후생가 연못수 처리시설 음이온 장치 전극봉 구입 700,000원 * 1개소 ○쓰레기봉투 구입 - 50ℓ 1,150원 * 400매 - 100ℓ 2,300원 * 400매	17,776 2,500 5,546 4,800 2,600 250 700 1,380 460 920	17,776	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비		31,167	31,167	0
01 시설비		31,167	31,167	0
	○명성황후문예관 전시실 카페트 살균소독 2,590원 * 772㎡	2,000		
	○감고당 및 생가 잔디, 수목 관리 150원 * 25,206㎡ * 7회	26,467		
	○명성황후생가 연못처리시설 샌드필터 여과제 교체 2,700,000원 * 1개소	2,700		
명성황후 추모제		30,000	30,000	0
307 민간이전		30,000	30,000	0
04 민간행사보조		30,000	30,000	0
	○명성황후 추모제 30,000,000원	30,000		
명성황후생가 주변정비공사		119,125	89,724	29,401
401 시설비및부대비		119,125	89,724	29,401
01 시설비		118,000	88,850	29,150
	○명성황후생가 노후 CCTV 개선공사 25,000,000원 * 1식	25,000		
	○명성황후생가, 민가마을 초가지붕 이엉잇기 35,000,000원 * 1식	35,000		
	○매표소 이전공사 40,000,000원 * 1개소	40,000		
	○안내판 보수 5,000,000원 * 1식	5,000		
	○기념관 에어컨 설치 8,000,000원 * 1식	8,000		
	○명성황후 야외화장실 장애인 편의시설 보강공 사 5,000,000원 * 1식	5,000		
03 시설부대비		1,125	874	251
	○명성황후생가 노후 CCTV 개선공사 부대비 25,000,000원 * 1.08%	270		
	○명성황후생가, 민가마을 초가지붕 이엉잇기 부대비 35,000,000원 * 1.08%	378		
	○명성황후생가 주변정비공사 부대비 53,000,000원 * 0.9%	477		
명성황후생가 성역화사업		30,000	1,500	28,500
401 시설비및부대비		30,000	1,500	28,500
01 시설비		30,000	1,500	28,500
	○명성황후생가 2차성역화사업 기본설계용역 30,000,000원 * 1식	30,000		
향토문화 발굴 육성		438,397	139,722	298,675
	도	91,972		
	군	346,425		
박물관 유물확충 및 보존관리		116,077	47,565	68,512
201 일반운영비		4,955	13,505	△8,550
01 사무관리비		4,955	13,505	△8,550
	○박물관 유물 보존 관리	4,955		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> -수장고 훈증 소독 35,000원 * 103㎡ -박물관 유물구입 감정료 270,000원 * 5명 * 1회 	3,605 1,350		
206 재료비	11,122	11,060	62
01 재료비	11,122	11,060	62
<ul style="list-style-type: none"> ○전시실 습도조절용 조습제 구입 561,000원 * 2상자 1,122 ○유물정리용 물품 구입 200,000원 * 10개 2,000 ○유물보존용품 구입 1,600,000원 * 5개소 8,000 			
405 자산취득비	100,000	23,000	77,000
01 자산및물품취득비	100,000	23,000	77,000
<ul style="list-style-type: none"> ○박물관 유물 구입 100,000,000원 * 1식 100,000 			
박물관 특별기획전 개최 및 학술 연구	35,500	24,600	10,900
207 연구개발비	35,500	0	35,500
01 연구용역비	35,500	0	35,500
<ul style="list-style-type: none"> ○복식유물 보존처리 용역 35,500,000 * 1식 35,500 			
박물관 전통문화 교육프로그램 운영	7,445	7,430	15
201 일반운영비	7,445	7,430	15
01 사무관리비	7,445	7,430	15
<ul style="list-style-type: none"> ○박물관 전통문화 교육프로그램 운영 7,445 -전통서예교실 운영 100,000원 * 20회 2,000 -다종이 인형공예 강좌 운영 200,000원 * 20회 4,000 -여름/겨울방학 체험교실 운영 200,000원 * 4회 800 -전통문화교육 현수막 제작 43,000원 * 15개 645 			
박물관 시설운영 및 개선	95,431	60,127	35,304
201 일반운영비	52,168	44,667	7,501
01 사무관리비	11,410	6,460	4,950
<ul style="list-style-type: none"> ○박물관 방화관리 업무대행수수료 130원 * 1,349㎡ * 12월 2,105 ○문화역사 자료구입 30,000원 * 30개 900 ○박물관 사진인화(슬라이드, 현상인화) 4,000원 * 200매 800 ○유물기증자 감사패 제작 100,000원 * 3명 300 ○전기안전검사 대행수수료 92,070원 * 12월 1,105 ○유물운반 장비임차료 600,000원 * 2회 1,200 ○박물관 리플렛 제작 1,000원 * 5,000매 5,000 			
02 공공운영비	40,758	38,207	2,551
<ul style="list-style-type: none"> ○박물관 공공요금 및 제세 27,413 -상·하수도요금 37,000원 * 12월 444 			

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-전기요금 1,900,000원 * 12월	22,800		
-화장실 분뇨수거료 600,000원 * 1회	600		
-한국박물관협회비 500,000원 * 1회	500		
-경기도박물관협회비 500,000원 * 1회	500		
-방화관리자책임자 회비 20,000원 * 2명 * 2회	80		
-소방안전협회비 70,000원 * 1개소	70		
-특별전 도록 발송료 4,000원 * 300부	1,200		
-소장유물 보험료 338,500,000원 * 0.36%	1,219		
○박물관 시설장비 유지비	13,345		
-박물관 유지비 2,000원 * 1,349㎡	2,698		
-향온습기, 영상시설 등 유지비 3,000,000원	3,000		
-전자경비시스템 유지관리비 300,000원 * 12월	3,600		
-전시실 공기청정기 유지관리비(6대) 301,400원 * 12월	3,617		
-정수기 유지관리비 430,000원	430		
206 재료비	5,960	1,960	4,000
01 재료비	5,960	1,960	4,000
○화장실 소모품 구입 40,000원 * 2개소 * 12월	960		
○전시실 조명램프(LED,삼파장) 구입 5,000,000원	5,000		
401 시설비및부대비	28,303	9,000	19,303
01 시설비	28,000	9,000	19,000
○여주역사실 전시물 교체공사 20,000,000원 * 1식	20,000		
○여주박물관 도로안내표지판 설치공사 2,000,000원 * 4개소	8,000		
03 시설부대비	303	0	303
○여주역사실 전시물 교체공사 부대비 20,000,000원 * 1.08%	216		
○여주박물관 도로안내표지판 설치공사 부대비 8,000,000원 * 1.08%	87		
405 자산취득비	9,000	4,500	4,500
01 자산및물품취득비	9,000	4,500	4,500
○전시실 유물쇼케이스 구입 4,500,000원 * 2개	9,000		
박물관.미술관 지원사업	183,944	0	183,944
도	91,972		
군	91,972		
201 일반운영비	40,000	0	40,000
도	20,000		
군	20,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비		40,000	0	40,000
○여주박물관 특별기획전 개최	40,000,000원	40,000		
		도 20,000		
		군 20,000		
307 민간이전		143,944	0	143,944
		도 71,972		
		군 71,972		
02 민간경상보조		143,944	0	143,944
○사립 박물관·미술관 지원사업	143,944,000원	143,944		
		도 71,972		
		군 71,972		
행정운영경비		731,316	789,601	△58,285
인력운영비(문화재사업소)		705,028	767,953	△62,925
인력운영비		705,028	767,953	△62,925
101 인건비		682,408	744,913	△62,505
01 보수		583,960	617,535	△33,575
○문화재사업소 봉급(12명)		301,520		
-5급(30호)	2,961,300원 * 1명 * 12월	35,536		
-6급(28호)	2,534,500원 * 2명 * 12월	60,828		
-7급(16호)	1,907,100원 * 3명 * 12월	68,656		
-9급(11호)	1,336,200원 * 1명 * 12월	16,035		
-기능7급(26호)	2,250,500원 * 2명 * 12월	54,012		
-기능8급(9호)	1,385,900원 * 1명 * 12월	16,631		
-연구사(17호)	2,075,900원 * 2명 * 12월	49,822		
○상여금	301,520,000원 * 1/12	25,127		
○시간외근무수당		74,095		
-5급	9,796원 * 1명 * 40시간 * 12월	4,703		
-6급	8,312원 * 1명 * 40시간 * 12월	3,990		
-6급	8,312원 * 1명 * 100시간 * 12월	9,975		
-7급(기능직포함)				
	7,457원 * 3명 * 40시간 * 12월	10,739		
-7급(기능직포함)				
	7,457원 * 2명 * 100시간 * 12월	17,897		
-기능8급	6,682원 * 1명 * 100시간 * 12월	8,019		
-9급	5,993원 * 1명 * 40시간 * 12월	2,877		
-연구사	7,978원 * 2명 * 40시간 * 12월	7,659		
-청원경찰	6,863원 * 1명 * 100시간 * 12월	8,236		
○가족수당		12,240		
-배우자	40,000원 * 12명 * 1명 * 12월	5,760		
-존·비속	20,000원 * 12명 * 2명 * 12월	5,760		
-셋째자녀 가산금	30,000원 * 2명 * 12월	720		
○자녀학비보조수당		4,573		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-중학교	62,400원 * 4명 * 4회	999	
-고등학교	446,700원 * 2명 * 4회	3,574	
○정근수당 및 가산금		12,360	
-25년이상	130,000원 * 4명 * 12월	6,240	
-15년이상~20년미만	80,000원 * 3명 * 12월	2,880	
-10년이상~15년미만	60,000원 * 2명 * 12월	1,440	
-5년이상~10년미만	50,000원 * 3명 * 12월	1,800	
○대우공무원 수당		9,316	
-5급(30호)	2,961,300원 * 4.8% * 1명 * 12월	1,706	
-6급(28호)	2,534,500원 * 4.8% * 2명 * 12월	2,920	
-7급(16호)	1,907,100원 * 4.8% * 2명 * 12월	2,197	
-기능7급(26호)	2,250,500원 * 4.8% * 1명 * 12월	1,297	
-연구사(17호)	2,075,900원 * 4.8% * 1명 * 12월	1,196	
○특수업무수당		4,320	
-연구업무수당	80,000원 * 2명 * 12월	1,920	
-위험근무수당	40,000원 * 2명 * 12월	960	
-기술업무수당	30,000원 * 3명 * 12월	1,080	
-기술업무수당 가산금	30,000원 * 1명 * 12월	360	
○정액급식비(청경포함)	130,000원 * 13명 * 12월	20,280	
○교통보조비		20,040	
-5급	140,000원 * 1명 * 12월	1,680	
-6급,7급,연구사	130,000원 * 9명 * 12월	14,040	
-8급,9급,청원경찰	120,000원 * 3명 * 12월	4,320	
○명절휴가비		32,426	
-일반	301,520,000원 * 1/12 * 120%	30,152	
-청원경찰	22,736,000원 * 1/12 * 120%	2,274	
○가계지원비		54,151	
-일반	301,520,000원 * 1/12 * 16.7% * 12월	50,354	
-청원경찰	22,736,000원 * 1/12 * 16.7% * 12월	3,797	
○연가보상비		13,512	
-일반	301,520,000원 * 1/12 * 1/30 * 15일	12,564	
-청원경찰	22,736,000원 * 1/12 * 1/30 * 15일	948	
02 기타직보수		26,801	58,622
○청원경찰 봉급(1명)		26,801	
-기본급(20호봉)	1,894,600원 * 1명 * 12월	22,736	△31,821

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-정근수당 22,736,000원 * 1/12	1,895		
-가족수당	960		
· 배우자 40,000원 * 1명 * 1명 * 12월	480		
· 존·비속 20,000원 * 1명 * 2명 * 12월	480		
-자녀학비보조수당	250		
· 중학교 62,400원 * 1명 * 4분기	250		
-정근수당가산금	960		
· 15년이상~20년미만 80,000원 * 1명 * 12월	960		
03 무기계약근로자보수	71,647	68,756	2,891
○명성황후유적팀관리 환경미화원(1명)	38,686		
-기본급	8,946		
· 10년차 745,500원 * 1명 * 12월	8,946		
-상여금(기말·정근수당,체력단련비,명절휴가비)	8,814		
· 10년차 1,315,500원 * 1명 * 670%	8,814		
-가족수당	960		
· 배우자 40,000원 * 1명 * 1명 * 12월	480		
· 존·비속 20,000원 * 1명 * 2명 * 12월	480		
-특수업무수당 90,000원 * 1명 * 12월	1,080		
-작업장려수당 70,000원 * 1명 * 12월	840		
-정액급식비 160,000원 * 1명 * 12월	1,920		
-가계보조비 110,000원 * 1명 * 12월	1,320		
-교통보조비 140,000원 * 1명 * 12월	1,680		
-시간외근무수당	10,196		
· 10년차 849,600원 * 1명 * 12월	10,196		
-휴일근무수당	1,813		
· 10년차 75,520원 * 1명 * 2일 * 12월	1,813		
-연차유급휴가수당	957		
· 10년차 50,320원 * 1명 * 19일	957		
-피복비	160		
· 작업복 50,000원 * 1명	50		
· 방한복 70,000원 * 1명	70		
· 작업화 40,000원 * 1명	40		
○명성황후유적팀관리 청사관리원(1명)	25,089		
-기본급	6,924		
· 10년차 577,000원 * 1명 * 12월	6,924		
-상여금	3,788		
· 10년차 947,000원 * 1명 * 400%	3,788		
-가족수당	960		
· 배우자 40,000원 * 1명 * 1명 * 12월	480		
· 존·비속 20,000원 * 1명 * 2명 * 12월	480		
-작업장려수당 70,000원 * 1명 * 12월	840		
-정액급식비 160,000원 * 1명 * 12월	1,920		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 교통보조비 140,000원 * 1명 * 12월	1,680		
- 명절휴가비 947,000원 * 1명 * 120%	1,137		
- 시간외근무수당 4,530원 * 150% * 1명 * 60시간 * 12월	4,893		
- 휴일근무수당 36,240원 * 150% * 1명 * 3일 * 12월	1,957		
- 연차유급휴가수당 36,240원 * 1명 * 16일	580		
- 자녀학비보조수당 62,400원 * 1명 * 4분기	250		
- 피복비	160		
· 작업복 50,000원 * 1명	50		
· 방한복 70,000원 * 1명	70		
· 작업화 40,000원 * 1명	40		
○국민연금부담금 63,775,000원 * 4.5/100	2,870		
○고용보험부담금 63,775,000원 * 1.3/100	830		
○산재보험료 63,775,000원 * 3.7/100	2,360		
○건강보험부담금 63,775,000원 * 2.665/100	1,700		
○장기요양보험금 1,700,000원 * 6.55/100	112		
204 직무수행경비	22,620	23,040	△420
02 직급보조비	22,620	23,040	△420
○직급보조비	22,620		
- 5급 250,000원 * 1명 * 12월	3,000		
- 6급, 연구사 155,000원 * 4명 * 12월	7,440		
- 7급 140,000원 * 5명 * 12월	8,400		
- 8급, 9급, 청원경찰 105,000원 * 3명 * 12월	3,780		
기본경비(문화재사업소)	26,288	21,648	4,640
기본경비	26,288	21,648	4,640
201 일반운영비	13,128	8,488	4,640
01 사무관리비	13,128	8,488	4,640
○기본사무용품 구입 10,000원 * 11명 * 12월	1,320		
○복사기 유지보수비 800,000원 * 2대	1,600		
○특근매식비 7,000원 * 11명 * 2일 * 12월	1,848		
○기타수용비 3,000,000원	3,000		
○문화재사업소 일직비 40,000원 * 116일	4,640		
○연감 구입 180,000원 * 4권	720		
202 여비	7,920	7,920	0
01 국내여비	7,920	7,920	0
○업무추진 여비 60,000원 * 11명 * 12월	7,920		
203 업무추진비	3,440	3,440	0
02 정원가산업무추진비	440	440	0
○정원가산업무추진비 40,000원 * 11명	440		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○문화재사업소 부서운영업무추진비(11명) 250,000원 * 12월	3,000		
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
○직책급업무추진비 150,000원 * 1명 * 12월	1,800		