

세출예산사업명세서

부서: 차량등록사업소
정책: 차량등록사업소 운영
단위: 차량등록민원행정서비스운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
차량등록사업소		833,484	197,389	636,095
차량등록사업소 운영		773,072	104,460	668,612
차량등록민원행정서비스운영		773,072	104,460	668,612
차량등록관리		773,072	104,460	668,612
201 일반운영비		84,249	85,560	△1,311
01 사무관리비		79,249	85,060	△5,811
○ 차량등록관리업무추진 사무관리경비		79,249		
－ 차량등록업무추진 사무관리제경비(총액배분)		16,920		
－ 건설기계 조종사 면허 ID카드필름구입		1,000		
－ 건설기계 조종사 면허증 용지구입		2,000		
－ 자동차 임시운행 허가증 및 번호판 제작		38,769		
－ 자동차 정기검사 사전 및 경과안내장(엽서) 구입		5,460		
－ 자동차등록증외 2종 구입		9,600		
－ 중고자동차매매 관인계약서 구입		3,000		
－ 자동차 소유자에 대한 홍보안내문		2,500		
02 공공운영비		5,000	500	4,500
○ 차량등록창구 담당자 보증보험료		500		
○ 이전청사 공공요금제세공과금등		4,500		
1,500,000원*3월				
202 여비		14,960	18,200	△3,240
01 국내여비		14,960	18,200	△3,240
○ 차량등록관리업무추진		14,960		
204 직무수행경비		7,200	0	7,200
03 특정업무경비		7,200	0	7,200
○ 대민활동비		7,200		
50,000원*12명*12월				
401 시설비및부대비		666,663	0	666,663
01 시설비		665,663	0	665,663
○ 이전청사 리모델링 공사		620,000		
○ 이전청사 리모델링 설계용역비		45,663		
620,000,000원*0.0491*1.5				
03 시설부대비		1,000	0	1,000
○ 시설부대비		1,000		
행정운영경비(차량등록사업소)		60,412	92,929	△32,517
인력운영비(차량등록사업소)		57,412	92,929	△35,517
인력운영비(차량등록사업소)		57,412	92,929	△35,517
101 인건비		57,412	59,689	△2,277
01 보수		57,412	59,689	△2,277
○ 수당 시간외수당 7,457원*13명*45시간*12월		52,349		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감	
			○ 연가보상비	25,314,000원*1/30*6일	5,063		
			기본경비(차량등록사업소)		3,000	0	3,000
			기본경비(차량등록사업소)		3,000	0	3,000
			203 업무추진비		3,000	0	3,000
			04 부서운영업무추진비		3,000	0	3,000
			○ 부서운영업무추진비	250,000원*12월	3,000		

부서: 보건소
정책: 건강 증진
단위: 공공보건 의료시설 현대화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
보건소		<div> <div>18,513,662</div> <div>국</div> <div>876,610</div> <div>기</div> <div>1,831,462</div> <div>분</div> <div>270,240</div> <div>도</div> <div>728,210</div> <div>시</div> <div>14,807,140</div> </div>	15,191,739	3,321,923
	건강 증진	<div> <div>13,008,460</div> <div>국</div> <div>876,610</div> <div>기</div> <div>1,806,864</div> <div>분</div> <div>270,240</div> <div>도</div> <div>719,115</div> <div>시</div> <div>9,335,631</div> </div>	9,125,000	3,883,460
	공공보건 의료시설 현대화	<div> <div>7,045,261</div> <div>국</div> <div>680,600</div> <div>기</div> <div>2,875</div> <div>도</div> <div>70,442</div> <div>시</div> <div>6,291,344</div> </div>	3,565,382	3,479,879
	보건소 신축사업	4,411,000	1,402,000	3,009,000
	203 업무추진비	2,000	2,000	0
	03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
	○ 보건소 신축 시책 추진	2,000		
	401 시설비및부대비	4,409,000	1,400,000	3,009,000
	01 시설비	4,199,000	1,200,000	2,999,000
	○ 보건소 신축공사	4,199,000		
	02 감리비	195,000	200,000	△5,000
	○ 보건소 신축공사	195,000		
	03 시설부대비	15,000	0	15,000
	○ 보건소 신축관련 준공식행사	15,000		
	대광보건진료소 신축공사	<div> <div>214,130</div> <div>국</div> <div>114,100</div> <div>도</div> <div>11,809</div> <div>시</div> <div>88,221</div> </div>	0	214,130
	401 시설비및부대비	<div> <div>214,130</div> <div>국</div> <div>114,100</div> <div>도</div> <div>11,809</div> <div>시</div> <div>88,221</div> </div>	0	214,130
	01 시설비	<div> <div>208,130</div> <div>국</div> <div>171,150</div> <div>도</div> <div>114,100</div> <div>시</div> <div>11,809</div> <div>45,241</div> </div> <div> <div>○대광보건진료소 신축공사</div> <div>○대광보건진료소 신축 기본및실시설계비</div> <div>○주차장조성및 철거비</div> </div>	0	208,130
	02 감리비	<div> <div>5,000</div> <div>○대광보건진료소 신축 감리</div> <div>5,000</div> </div>	0	5,000

단위: 공공보건 의료시설 현대화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	03 시설부대비 ○대광보건진료소 신축	1,000 1,000	0	1,000
	보건의료장비개선사업	324,821 국 119,880 도 12,408 시 192,533	73,601	251,220
	405 자산취득비	324,821 국 119,880 도 12,408 시 192,533	73,601	251,220
	01 자산및물품취득비 ○ 보건소 디지털방사선촬영장치 및 팩스시스템 220,000,000원*1대 구입 ○ 보건지소의료장비 구입(간섭전류치료기외8종) ○ 보건사업 차량 구입(신규 및 대체)	324,821 220,000 국 50,000 도 5,175 시 164,825 81,901 국 54,600 도 5,652 시 21,649 22,920 국 15,280 도 1,581 시 6,059	73,601	251,220
	보건소 및 보건지소 등 시설 보수사업	65,000	52,000	13,000
	307 민간이전	25,000	0	25,000
	05 민간위탁금 ○ 보건소 청소용역	25,000 25,000	0	25,000
	401 시설비및부대비	40,000	52,000	△ 12,000
	01 시설비 ○보건소,보건지소,보건진료소 노후시설 유지보 수 ○보건소,보건지소 냉난방설비및기계설비유지보 수 ○대야분소 실내 노후시설보수	40,000 20,000 10,000 10,000	52,000	△ 12,000
	신시도보건진료소 신축사업	201,000	151,000	50,000
	401 시설비및부대비	201,000	151,000	50,000
	01 시설비 ○ 신시도보건진료소 신축 공사 부족분 03 시설부대비 ○ 신시도보건진료소 신축 시설부대비	200,000 200,000 1,000 1,000	150,000 1,000	50,000 0
	보건지소 운영	859,450	881,200	△ 21,750
	201 일반운영비	3,850	0	3,850

부서: 보건소
정책: 건강 증진
단위: 공공보건 의료시설 현대화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
		01 사무관리비 ○ 공중보건 의사 위생복 구입 - 하복 55,000원*35명 - 동복 55,000원*35명	3,850	0	3,850
			3,850		
			1,925		
			1,925		
		202 여비	42,000	43,200	△1,200
		02 월액여비 ○ 공중보건 의사 진료활동 여비 100,000원*35명*12월	42,000	43,200	△1,200
			42,000		
		203 업무추진비	4,000	4,000	0
		03 시책추진업무추진비 ○ 보건소 및 보건지소 시책홍보	4,000	4,000	0
			4,000		
		301 일반보상금	244,800	259,200	△14,400
		12 기타보상금 ○ 공중보건 의사 진료활동 장려금 600,000원*34명*12월	244,800	259,200	△14,400
			244,800		
		307 민간이전	564,800	574,800	△10,000
		01 의료및구료비 ○ 보건지소(13) 일반진료약품구입 ○ 보건지소(2) 한방진료약품 구입 4,000,000원*12월 ○ 보건지소(13) 의료소모품 구입 300,000원*13개*12월	564,800	574,800	△10,000
			470,000		
			48,000		
			46,800		
		오지도서 무료진료사업	56,800	56,800	0
		202 여비	12,000	12,000	0
		01 국내여비 ○ 오지도서 출장 국내여비 300,000원*5회*8월	12,000	12,000	0
			12,000		
		307 민간이전	44,800	44,800	0
		01 의료및구료비 ○ 오지도서 진료용 약품 구입비 5,600,000원*8월	44,800	44,800	0
			44,800		
		서수면보건지소 이전신축 사업	696,780	0	696,780
			국		
			도		
			시		
		401 시설비및부대비	696,780	0	696,780
			국		
			도		
			시		
		01 시설비 ○ 서수면보건지소 이전신축공사	685,780	0	685,780
			498,780		
			국		
			도		
			시		

부서: 보건소
정책: 건강 증진
단위: 공공보건 의료시설 현대화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○서수면보건지소 토지매입비	170,000		
			○서수면보건지소이전신축 기본및실시설계비	17,000		
			02 감리비	10,000	0	10,000
			○서수면보건지소이전신축 감리	10,000		
			03 시설부대비	1,000	0	1,000
			○서수면보건지소이전신축	1,000		
			성덕보건진료소 신축사업	184,130	0	184,130
				국 도 시		
				114,100		
				11,809		
				58,221		
			401 시설비및부대비	184,130	0	184,130
				국 도 시		
				114,100		
				11,809		
				58,221		
			01 시설비	178,130	0	178,130
			○성덕보건진료소 신축공사	171,150		
				국 도 시		
				114,100		
				11,809		
				45,241		
			○성덕보건진료소신축 기본및실시설계비	6,980		
			02 감리비	5,000	0	5,000
			○성덕보건진료소 감리	5,000		
			03 시설부대비	1,000	0	1,000
			○성덕보건진료소 신축	1,000		
			보건소 운영	32,150	0	32,150
				기 시		
				2,875		
				29,275		
			204 직무수행경비	26,400	0	26,400
			03 특정업무경비	26,400	0	26,400
			○ 대민활동비 50,000원*44명*12월	26,400		
			405 자산취득비	5,750	0	5,750
				기 시		
				2,875		
				2,875		
			01 자산및물품취득비	5,750	0	5,750
			○ 보건기관 pc 보급	5,750		
				기 시		
				2,875		
				2,875		
			공공보건복지 선진화	30,000	30,000	0
			공공보건복지인력전문화	30,000	30,000	0
			201 일반운영비	30,000	30,000	0
			01 사무관리비	30,000	30,000	0
			○ 공공보건복지인력 위탁교육비	30,000		

부서: 보건소
정책: 건강 증진
단위: 시민건강 증진 프로그램 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시민건강 증진 프로그램 운영	898,954	968,075	△69,121
		기 분 도 시		
		394,020		
		441		
		117,090		
		387,403		
	흡연자 금연지원 프로그램	132,750	180,000	△47,250
		기 도 시		
		66,375		
		19,912		
		46,463		
	201 일반운영비	7,000	63,000	△56,000
		기 도 시		
		3,500		
		1,050		
		2,450		
	01 사무관리비	7,000	61,000	△54,000
	○ 금연지원 프로그램 운영	7,000		
		기 도 시		
		3,500		
		1,050		
		2,450		
	202 여비	5,000	7,000	△2,000
		기 도 시		
		2,500		
		750		
		1,750		
	01 국내여비	5,000	7,000	△2,000
	○ 흡연자 금연지원프로그램 추진여비	5,000		
		기 도 시		
		2,500		
		750		
		1,750		
	307 민간이전	116,750	20,000	96,750
		기 도 시		
		58,375		
		17,512		
		40,863		
	01 의료및구료비	109,750	20,000	89,750
	○ 금연지원프로그램 보조제 및 약제비	87,800		
		기 도 시		
		43,900		
		13,170		
		30,730		
	○ 금연지원프로그램 상담비(민간의료기관)	21,950		
		기 도 시		
		10,975		
		3,292		
		7,683		
	05 민간위탁금	7,000	0	7,000
	○ 금연지원프로그램 운영비(민간의료기관)	7,000		
		기 도 시		
		3,500		
		1,050		
		2,450		
	405 자산취득비	4,000	10,000	△6,000
		기 도		
		2,000		
		600		

부서: 보건소
정책: 건강 증진
단위: 시민건강 증진 프로그램 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				시	1,400	
				01 자산및물품취득비	4,000	10,000
				○ 휴대용 폐혈량측정기(이동형)		△6,000
				4,000,000원*1대	4,000	
				기	2,000	
				도	600	
				시	1,400	
				보건소 건강생활실천 통합 서비스	72,000	51,300
				기	36,000	20,700
				도	7,200	
				시	28,800	
				101 인건비	60,000	40,000
				기	30,000	20,000
				도	6,000	
				시	24,000	
				04 기간제근로자등보수	60,000	40,000
				○ 건강생활실천통합서비스사업 인부임	60,000	20,000
				기	30,000	
				도	6,000	
				시	24,000	
				201 일반운영비	3,000	7,050
				기	1,500	△4,050
				도	300	
				시	1,200	
				01 사무관리비	3,000	7,050
				○ 건강생활실천통합서비스사업 운영비	3,000	△4,050
				기	1,500	
				도	300	
				시	1,200	
				202 여비	2,000	3,000
				기	1,000	△1,000
				도	200	
				시	800	
				01 국내여비	2,000	3,000
				○ 건강생활실천통합서비스사업 추진여비	2,000	△1,000
				기	1,000	
				도	200	
				시	800	
				301 일반보상금	2,000	1,250
				기	1,000	750
				도	200	
				시	800	
				12 기타보상금	2,000	1,250
				○ 건강생활실천통합서비스사업 강사수당	2,000	750
				기	1,000	
				도	200	
				시	800	

부서: 보건소
정책: 건강 증진
단위: 시민건강 증진 프로그램 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	307 민간이전	4,000	0	4,000
	기	2,000		
	도	400		
	시	1,600		
	01 의료및구료비	4,000	0	4,000
	○ 건강생활실천통합서비스사업 운영재료 구입	4,000		
	기	2,000		
	도	400		
	시	1,600		
	405 자산취득비	1,000	0	1,000
	기	500		
	도	100		
	시	400		
	01 자산및물품취득비	1,000	0	1,000
	○ 빈혈측정기 구입	1,000		
	기	500		
	도	100		
	시	400		
	임산부 및 영유아 보충영양관리 프로그램 사업	239,066	237,976	1,090
	기	119,533		
	도	23,907		
	시	95,626		
	101 인건비	40,000	40,000	0
	기	20,000		
	도	4,000		
	시	16,000		
	04 기간제근로자등보수	40,000	40,000	0
	○ 임산부 및 영유아 보충영양사업 운영	40,000		
	기	20,000		
	도	4,000		
	시	16,000		
	201 일반운영비	24,078	18,488	5,590
	기	12,039		
	도	2,408		
	시	9,631		
	01 사무관리비	24,078	18,488	5,590
	○ 임산부 및 영유아 사업운영	24,078		
	－ 임산부및영유아 보충영양운영	20,000		
	기	10,000		
	도	2,000		
	시	8,000		
	－ 빈혈측정스틱 등 소모품구입	4,078		
	기	2,039		
	도	408		
	시	1,631		
	202 여비	5,000	5,000	0
	기	2,500		

부서: 보건소
정책: 건강 증진
단위: 시민건강 증진 프로그램 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				도	500	
				시	2,000	
				01 국내여비	5,000	5,000
				○ 임산부 및 영유아 보충영양사업	5,000	0
				기	2,500	
				도	500	
				시	2,000	
				301 일반보상금	500	0
				기	250	
				도	50	
				시	200	500
				12 기타보상금	500	0
				○ 임산부및영유아보충영양사업 강사료	500	500
				기	250	
				도	50	
				시	200	
				307 민간이전	169,488	174,488
				기	84,744	
				도	16,949	
				시	67,795	△5,000
				01 의료및구료비	169,488	174,488
				○ 임산부 및 영유아 보충식품비	169,488	△5,000
				기	84,744	
				도	16,949	
				시	67,795	
				경로당 노인운동사업 및 건강체조 보급	20,000	30,000
				도	6,000	
				시	14,000	△10,000
				201 일반운영비	2,000	8,000
				도	600	
				시	1,400	△6,000
				01 사무관리비	2,000	8,000
				○ 경로당 사업 및 건강체조 운영	2,000	△6,000
				도	600	
				시	1,400	
				202 여비	1,000	2,000
				도	300	
				시	700	△1,000
				01 국내여비	1,000	2,000
				○ 경로당 노인운동 사업	1,000	△1,000
				도	300	
				시	700	
				301 일반보상금	16,000	20,000
				도	4,800	
				시	11,200	△4,000
				12 기타보상금	16,000	20,000
						△4,000

부서: 보건소
정책: 건강 증진
단위: 시민건강 증진 프로그램 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 건강체조 교실 강사수당	16,000		
	도	4,800		
	시	11,200		
	307 민간이전	1,000	0	1,000
	도	300		
	시	700		
	01 의료및구료비	1,000	0	1,000
	○ 경로당 사업 및 건강체조 운영	1,000		
	도	300		
	시	700		
	보건진료소 운영	28,320	28,320	0
	307 민간이전	28,320	28,320	0
	02 민간경상보조	28,320	28,320	0
	○ 보건진료소운영보조금(21개소)	28,320		
	한방 건강증진기반 구축사업	3,758	5,709	△1,951
	기	2,505		
	도	375		
	시	878		
	405 자산취득비	3,758	5,709	△1,951
	기	2,505		
	도	375		
	시	878		
	01 자산및물품취득비	3,758	5,709	△1,951
	○ 한방건강증진 기반 장비 구입	3,758		
	기	2,505		
	도	375		
	시	878		
	한방지역보건사업	6,404	6,296	108
	기	2,202		
	도	661		
	시	3,541		
	301 일반보상금	2,000	2,000	0
	12 기타보상금	2,000	2,000	0
	○ 한방건강증진사업 강사수당	2,000		
	307 민간이전	4,404	4,296	108
	기	2,202		
	도	661		
	시	1,541		
	01 의료및구료비	4,404	4,296	108
	○ 한방지역보건 경로당 파스 등 구입	4,404		
	기	2,202		
	도	661		
	시	1,541		
	마을건강원 보수교육 사업	1,470	1,470	0
	분	441		

부서: 보건소
정책: 건강 증진
단위: 시민건강 증진 프로그램 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 1,029		
301 일반보상금		1,470	1,470	0
	분	441		
	시	1,029		
10 행사실비보상금		1,000	1,000	0
○ 마을건강원 보수교육		1,000		
	분	300		
	시	700		
12 기타보상금		470	470	0
○ 마을건강원보수교육 강사수당		470		
	분	141		
	시	329		
어린이충치예방사업		29,376	19,584	9,792
	도	8,813		
	시	20,563		
201 일반운영비		6,376	2,584	3,792
	도	1,913		
	시	4,463		
01 사무관리비		3,376	1,584	1,792
○ 어린이충치예방사업 운영		3,376		
	도	1,013		
	시	2,363		
03 행사운영비		3,000	1,000	2,000
○ 어린이충치예방 교육행사		3,000		
	도	900		
	시	2,100		
202 여비		5,000	5,000	0
	도	1,500		
	시	3,500		
01 국내여비		5,000	5,000	0
○ 어린이충치예방사업 운영		5,000		
	도	1,500		
	시	3,500		
307 민간이전		10,000	9,000	1,000
	도	3,000		
	시	7,000		
01 의료및구료비		10,000	9,000	1,000
○ 어린이충치예방물품 구입		10,000		
	도	3,000		
	시	7,000		
405 자산취득비		8,000	3,000	5,000
	도	2,400		
	시	5,600		
01 자산및물품취득비		8,000	3,000	5,000
○ 구취측정기 등 구입		8,000		
	도	2,400		

부서: 보건소
정책: 건강 증진
단위: 시민건강 증진 프로그램 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 5,600		
	노인의치보철 사업	322,760	254,420	68,340
		기 161,380		
		도 48,414		
		시 112,966		
	307 민간이전	322,760	254,420	68,340
		기 161,380		
		도 48,414		
		시 112,966		
	01 의료및구료비	322,760	254,420	68,340
	○노인의치보철사업	322,760		
	－전부의치	96,000		
		기 48,000		
		도 14,400		
		시 33,600		
	－부분의치	218,960		
		기 109,480		
		도 32,844		
		시 76,636		
	－사후관리비	7,800		
		기 3,900		
		도 1,170		
		시 2,730		
	치아사랑 효과 특특	13,000	14,500	△1,500
	201 일반운영비	6,000	7,000	△1,000
	03 행사운영비	6,000	7,000	△1,000
	○구강보건교육행사	6,000		
	307 민간이전	7,000	7,000	0
	01 의료및구료비	7,000	7,000	0
	○치아사랑 구강보건 소모품 구입	7,000		
	구강보건실 특수학교 장애아동사업	4,000	4,000	0
		기 2,000		
		도 600		
		시 1,400		
	201 일반운영비	800	800	0
		기 400		
		도 120		
		시 280		
	01 사무관리비	800	800	0
	○ 특수학교 구강보건사업 운영	800		
		기 400		
		도 120		
		시 280		
	307 민간이전	3,200	3,200	0
		기 1,600		
		도 480		

부서: 보건소
정책: 건강 증진
단위: 시민건강 증진 프로그램 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 1,120		
	01 의료및구료비	3,200	3,200	0
	○ 특수학교 구강보건재료 구입	3,200		
		기 1,600		
		도 480		
		시 1,120		
	국제문화마을 건강증진실 운영	18,000	134,500	△ 116,500
	101 인건비	18,000	36,000	△ 18,000
	04 기간제근로자등보수	18,000	36,000	△ 18,000
	○국제문화마을운영 기간제근로자 보수 18,000,000원*1명	18,000		
	노인불소도포.스케일링사업 운영	7,800	0	7,800
		기 3,900		
		도 1,170		
		시 2,730		
	201 일반운영비	2,800	0	2,800
		기 1,400		
		도 420		
		시 980		
	01 사무관리비	2,800	0	2,800
	○ 노인불소도포.스케일링사업 운영	2,800		
		기 1,400		
		도 420		
		시 980		
	202 여비	1,000	0	1,000
		기 500		
		도 150		
		시 350		
	01 국내여비	1,000	0	1,000
	○ 노인불소도포.스케일링사업 운영	1,000		
		기 500		
		도 150		
		시 350		
	307 민간이전	4,000	0	4,000
		기 2,000		
		도 600		
		시 1,400		
	01 의료및구료비	4,000	0	4,000
	○ 불소 및 구강위생소모품 구입 등	4,000		
		기 2,000		
		도 600		
		시 1,400		
	불소용액 양치사업	250	0	250
		기 125		
		도 38		
		시 87		

부서: 보건소
정책: 건강 증진
단위: 시민건강 증진 프로그램 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			307 민간이전	250	0	250
			기	125		
			도	38		
			시	87		
			01 의료및구료비	250	0	250
			○ 불소용액 분배기 구입 등	250		
			기	125		
			도	38		
			시	87		
			수혜자 중심 방문보건 서비스	1,984,534	1,585,463	399,071
			국	26,868		
			기	667,691		
			분	269,799		
			도	207,213		
			시	812,963		
			지역사회중심 재활사업	42,088	45,626	△3,538
			기	21,044		
			도	4,209		
			시	16,835		
			201 일반운영비	6,538	7,038	△500
			기	3,269		
			도	654		
			시	2,615		
			03 행사운영비	6,538	6,538	0
			○ 지역사회중심재활사업 행사운영	6,538		
			기	3,269		
			도	654		
			시	2,615		
			202 여비	2,000	2,000	0
			기	1,000		
			도	200		
			시	800		
			01 국내여비	2,000	2,000	0
			○ 지역사회중심재활사업여비	2,000		
			기	1,000		
			도	200		
			시	800		
			301 일반보상금	3,050	6,588	△3,538
			기	1,525		
			도	305		
			시	1,220		
			10 행사실비보상금	3,050	6,588	△3,538
			○ 지역사회중심 재활사업 행사운영	3,050		
			기	1,525		
			도	305		
			시	1,220		
			307 민간이전	29,000	29,000	0

부서: 보건소
정책: 건강 증진
단위: 수혜자 중심 방문보건 서비스

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		기 도 시	14,500 2,900 11,600	
	01 의료및구료비		29,000	0
	○ 지역사회중심 재활사업 거점 보건소 운영		29,000	
		기 도 시	14,500 2,900 11,600	
	405 자산취득비		1,500	500
		기 도 시	750 150 600	
	01 자산및물품취득비		1,500	500
	○ 지역사회중심재활사업 비품 구입		1,500	
		기 도 시	750 150 600	
	재가암환자 관리사업		27,062	△8,027
		기 도 시	13,531 2,706 10,825	
	201 일반운영비		4,000	0
		기 도 시	2,000 400 1,600	
	03 행사운영비		4,000	0
	○ 재가암환자관리사업 행사지원		4,000	
		기 도 시	2,000 400 1,600	
	202 여비		1,000	1,000
		기 도 시	500 100 400	
	01 국내여비		1,000	1,000
	○ 재가암환자 업무추진 여비		1,000	
		기 도 시	500 100 400	
	301 일반보상금		1,000	0
		기 도 시	500 100 400	
	10 행사실비보상금		1,000	0
	○ 재가암환자관리사업 행사지원		1,000	
		기 도 시	500 100 400	

부서: 보건소
정책: 건강 증진
단위: 수혜자 중심 방문보건 서비스

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	307 민간이전	21,062	30,089	△9,027
		기 도 시		
		10,531		
		2,106		
		8,425		
	01 의료및구료비	21,062	30,089	△9,027
	○ 암예방관리사업	21,062		
		기 도 시		
		10,531		
		2,106		
		8,425		
	심뇌혈관질환 예방관리사업	9,000	8,824	176
		기 도 시		
		4,500		
		600		
		3,900		
	201 일반운영비	7,000	6,324	676
		기 도 시		
		3,500		
		400		
		3,100		
	01 사무관리비	4,000	3,824	176
	○ 만성질환관리사업 교육운영	3,000		
		기 시		
		1,500		
		1,500		
	○ 고혈압,당뇨,고지혈증 업무추진	1,000		
		기 도 시		
		500		
		100		
		400		
	03 행사운영비	3,000	2,500	500
	○ 심뇌혈관질환 행사 운영	3,000		
		기 도 시		
		1,500		
		300		
		1,200		
	202 여비	1,000	1,000	0
		기 도 시		
		500		
		100		
		400		
	01 국내여비	1,000	1,000	0
	○ 심뇌혈관질환관리사업 교육운영	1,000		
		기 도 시		
		500		
		100		
		400		
	301 일반보상금	1,000	1,000	0
		기 도 시		
		500		
		100		
		400		
	10 행사실비보상금	1,000	1,000	0
	○ 심뇌혈관질환관리 행사	1,000		
		기 도		
		500		
		100		

부서: 보건소
정책: 건강 증진
단위: 수혜자 중심 방문보건 서비스

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 400		
	심뇌혈관질환예방관리사업(자체)	13,000	13,000	0
	307 민간이전	13,000	13,000	0
	01 의료및구료비	13,000	13,000	0
	○ 심뇌혈관질환관리 및 경로당진료사업	13,000		
	지역사회만성병조사감시체계구축사업	48,039	48,039	0
		기 24,020		
		도 4,803		
		시 19,216		
	307 민간이전	48,039	46,539	1,500
		기 24,020		
		도 4,803		
		시 19,216		
	02 민간경상보조	48,039	46,539	1,500
	○지역사회만성병조사감시체계구축	48,039		
		기 24,020		
		도 4,803		
		시 19,216		
	맞춤형 방문건강관리사업	378,920	396,454	△17,534
		기 185,928		
		도 2,761		
		시 190,231		
	101 인건비	365,430	379,610	△14,180
		기 182,715		
		시 182,715		
	04 기간제근로자등보수	365,430	379,610	△14,180
	○ 맞춤형방문건강관리사업	365,430		
		기 182,715		
		시 182,715		
	201 일반운영비	13,490	14,344	△854
		기 3,213		
		도 2,761		
		시 7,516		
	01 사무관리비	13,490	14,344	△854
	○ 방문보건사업운영	7,064		
		도 2,119		
		시 4,945		
	○ 방문보건인력교육지원	5,133		
		기 2,566		
		도 513		
		시 2,054		
	○ 자원봉사자 운영비	1,293		
		기 647		
		도 129		
		시 517		
	맞춤형 방문건강 관리사업(자체)	30,000	35,000	△5,000

부서: 보건소
정책: 건강 증진
단위: 수혜자 중심 방문보건 서비스

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	307 민간이전	30,000	35,000	△5,000
	01 의료및구료비	30,000	35,000	△5,000
	○ 방문보건사업 소모품	30,000		
	희귀난치질환 의료비 지원사업	302,000	300,000	2,000
		기 도 시	151,000 30,200 120,800	
	307 민간이전	302,000	300,000	2,000
		기 도 시	151,000 30,200 120,800	
	01 의료및구료비	302,000	300,000	2,000
	○ 희귀난치질환 의료비 지원	302,000		
		기 도 시	151,000 30,200 120,800	
	간질환자 관리사업	43,500	42,000	1,500
		도 시	10,050 33,450	
	202 여비	2,000	2,000	0
		도 시	600 1,400	
	01 국내여비	2,000	2,000	0
	○ 간질환자 관리업무추진	2,000		
		도 시	600 1,400	
	307 민간이전	41,500	40,000	1,500
		도 시	9,450 32,050	
	01 의료및구료비	41,500	40,000	1,500
	○ 간질환자 의료비 지원	31,500		
		도 시	9,450 22,050	
	○ 간질환자 영양제 지원	10,000		
	정신보건사업운영	152,600	150,200	2,400
		기 시	76,300 76,300	
	307 민간이전	152,600	150,200	2,400
		기 시	76,300 76,300	
	05 민간위탁금	152,600	150,200	2,400
	○ 정신보건센터운영	152,600		
		기 시	76,300 76,300	
	아동청소년정신보건사업	50,000	50,000	0

부서: 보건소
정책: 건강 증진
단위: 수혜자 중심 방문보건 서비스

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		기 시	25,000 25,000	
	307 민간이전		50,000	0
		기 시	25,000 25,000	
	05 민간위탁금 ○ 아동청소년정신보건사업운영		50,000 50,000	0
		기 시	25,000 25,000	
	사회복귀시설운영사업		397,658	132,458
		분 도	265,509 119,297	
		시	12,852	
	307 민간이전		397,658	132,458
		분 도	265,509 119,297	
		시	12,852	
	02 민간경상보조 ○ 사회복귀시설 운영		397,658 379,298	132,458
		분 도	265,509 113,789	
			18,360	
	○ 사회복귀시설특별수당	도 시	5,508 12,852	
	치매조기검진사업		20,014	10,014
		기 시	10,007 10,007	
	307 민간이전		20,014	10,014
		기 시	10,007 10,007	
	01 의료및구료비 ○ 치매조기검진사업 추진		20,014 20,014	10,014
		기 시	10,007 10,007	
	치매상담센터운영		5,720	0
		분 도	4,290 1,430	
	202 여비		1,000	1,000
		분 도	750 250	
	01 국내여비 ○치매관리업무추진여비		1,000 1,000	1,000
		분 도	750 250	
	307 민간이전		4,720	△1,000
		분	3,540	

부서: 보건소
정책: 건강 증진
단위: 수혜자 중심 방문보건 서비스

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				도	1,180	
				01 의료및구료비	4,720	5,720
				○ 치매상담센터운영	4,720	△1,000
				분	3,540	
				도	1,180	
				치매관리사업	112,625	121,325
				307 민간이전	112,125	118,125
				01 의료및구료비	30,000	36,000
				○ 노인치매복지사업 검진비 및 약품비	18,000	△6,000
				○ 치매진단사업	12,000	
				05 민간위탁금	82,125	82,125
				○ 노인치매복지사업 유료간병인	60,225	0
				○ 노인치매복지사업 자원봉사자보상금	21,900	
				405 자산취득비	500	3,200
				01 자산및물품취득비	500	△2,700
				○ 치매관리사업 비품 구입	500	△2,700
				알콜상담센터운영	133,400	0
				기	63,700	133,400
				시	69,700	
				201 일반운영비	6,000	0
				01 사무관리비	6,000	6,000
				○알콜상담센터 건물임대료	6,000	
				307 민간이전	127,400	0
				기	63,700	127,400
				시	63,700	
				05 민간위탁금	127,400	0
				○알콜상담센터 운영비	127,400	127,400
				기	63,700	
				시	63,700	
				치매치료관리사업	165,270	43,956
				기	82,635	121,314
				도	24,791	
				시	57,844	
				201 일반운영비	8,264	0
				기	4,132	8,264
				도	1,240	
				시	2,892	
				01 사무관리비	8,264	0
				○ 치매치료관리홍보비	8,264	8,264
				기	4,132	
				도	1,240	
				시	2,892	
				307 민간이전	157,006	43,956
						113,050

부서: 보건소
정책: 건강 증진
단위: 수혜자 중심 방문보건 서비스

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				기 도 시	78,503 23,551 54,952	
				01 의료및구료비	157,006	43,956
				○ 치매치료관리사업	157,006	113,050
				기 도 시	78,503 23,551 54,952	
				치매노인사례관리사업	20,052	15,030
				기 도 시	10,026 3,007 7,019	5,022
				101 인건비	20,052	0
				기 도 시	10,026 3,007 7,019	20,052
				04 기간제근로자등보수	20,052	0
				○ 치매노인사례관리사업	20,052	20,052
				기 도 시	10,026 3,007 7,019	
				생계급여	33,586	0
				국 도 시	26,868 3,359 3,359	33,586
				301 일반보상금	33,586	0
				국 도 시	26,868 3,359 3,359	33,586
				01 사회보장적수혜금	33,586	0
				○ 정신질환자사회복귀시설수급자 생계급여	33,586	33,586
				국 도 시	26,868 3,359 3,359	
				보건진료 전개 및 지원	208,859	209,011
				국 도 시	884 15,504 192,471	△ 152
				내실있는 진료사업 추진	55,415	55,067
				307 민간이전	50,850	50,517
				01 의료및구료비	50,850	50,517
				○ 진찰실 진료소모품(본소)	3,000	333
				○ 진찰실 진료소모품(대야)	2,800	
				○ 대야분소 의약품 구입	12,000	
				○한방실 의약품 및 소모품 구입(본소)	12,000	
				-오적산 외 43종	10,000	

부서: 보건소
정책: 건강 증진
단위: 보건진료 전개 및 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	－동방침 외 15종	2,000		
	○한방실 의약품 및 소모품 구입(대야)	14,000		
	－보중익기탕외 20종	12,000		
	－호침 외 4종	2,000		
	○치과실 소모품 구입 및 의료장비 수리(대야)	4,000		
	○물리치료실 소모품(본소)	1,000		
	○물리치료실 소모품(대야)	1,900		
	○민원실 OCR 구입 등(대야)	150		
	405 자산취득비	4,565	4,550	15
	01 자산및물품취득비	4,565	4,550	15
	○ 핸드타올디스펜서 구입(물리치료실본소) 250,000원*1대	250		
	○ 대야분소 약장 구입(진찰실) 350,000원*1대	350		
	○ 대야분소 의자 구입(의사용) 260,000원*1대	260		
	○ 대야분소 레이저칼라프린터 구입 880,000원*1대	880		
	○ 대야분소 세탁기 구입 405,000원*1대	405		
	○ 대야분소 커튼(한방실) 190,000원*8개	1,520		
	○ 대야분소 콜레스테롤 측정기구입 900,000원*1대	900		
	이동진료차 및 의료반 운영관리	20,000	26,000	△6,000
	307 민간이전	20,000	25,000	△5,000
	01 의료및구료비	20,000	25,000	△5,000
	○이동진료차 및 의료반 의약품 구입	20,000		
	－ 이동진료의약품및소모품 구입	15,000		
	－ 의료반 의약품및 소모품 구입	5,000		
	고객위주 민원서비스 제공	80,500	75,000	5,500
	307 민간이전	80,500	75,000	5,500
	01 의료및구료비	80,500	75,000	5,500
	○ 검사실, X-ray실, 의료장비 관리	80,500		
	－ XRAY 소모품 구입	5,000		
	－ 병리검사실 시약 구입 및 의료장비 수선 등	70,000		
	－ 의료장비수선및 관리(대야)	1,500		
	－ 적성검사 용지제작	4,000		
	아토피 무료 예방상담실 운영	51,680	51,680	0
		도 시	15,504 36,176	
	201 일반운영비	6,000	14,500	△8,500
		도 시	1,800 4,200	
	01 사무관리비	5,000	13,000	△8,000

부서: 보건소
정책: 건강 증진
단위: 보건진료 전개 및 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 아토피사업 홍보 및 체험교실 운영	5,000		
	도	1,500		
	시	3,500		
	03 행사운영비	1,000	1,500	△500
	○ 아토피사업 행사 추진	1,000		
	도	300		
	시	700		
	202 여비	2,000	2,000	0
	도	600		
	시	1,400		
	01 국내여비	2,000	2,000	0
	○ 아토피 사업 추진	2,000		
	도	600		
	시	1,400		
	301 일반보상금	1,420	1,000	420
	도	426		
	시	994		
	10 행사실비보상금	420	0	420
	○ 아토피자조모임 운영	420		
	도	126		
	시	294		
	12 기타보상금	1,000	1,000	0
	○ 아토피체험교실 강사수당	1,000		
	도	300		
	시	700		
	307 민간이전	42,260	34,180	8,080
	도	12,678		
	시	29,582		
	01 의료및구료비	42,260	34,180	8,080
	○ 아토피 예방상담실 운영	37,580		
	도	11,274		
	시	26,306		
	○ 아토피피부염 의료비 지원	4,680		
	도	1,404		
	시	3,276		
	재난의료지원사업	1,264	1,264	0
	국	884		
	시	380		
	307 민간이전	1,264	632	632
	국	884		
	시	380		
	01 의료및구료비	1,264	632	632
	○ 재난의료비지원 사업	1,264		
	- 재난의료 약품및 소모품 구입(스몰크림외20종)	1,264		
	국	884		

부서: 보건소
정책: 건강 증진
단위: 보건진료 전개 및 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				시 380		
모성 및 영유아의 건강관리 체계 확립				2,017,088	1,957,149	59,939
				국 158,987		
				기 390,161		
				도 206,061		
				시 1,261,879		
산모신생아도우미지원사업				198,733	198,733	0
				국 158,987		
				도 19,873		
				시 19,873		
307 민간이전				198,733	198,733	0
				국 158,987		
				도 19,873		
				시 19,873		
05 민간위탁금				198,733	198,733	0
○ 산모신생아도우미 지원				198,733		
				국 158,987		
				도 19,873		
				시 19,873		
난임시술비 지원사업				276,970	222,067	54,903
				기 138,485		
				도 55,394		
				시 83,091		
101 인건비				4,650	4,650	0
				기 2,325		
				도 930		
				시 1,395		
04 기간제근로자등보수				4,650	4,650	0
○ 기간제근로자등 보수				4,650		
				기 2,325		
				도 930		
				시 1,395		
307 민간이전				272,320	217,417	54,903
				기 136,160		
				도 54,464		
				시 81,696		
01 의료및구료비				91,896	0	91,896
○ 인공수정시술비				91,896		
				기 45,948		
				도 18,379		
				시 27,569		
05 민간위탁금				180,424	217,417	△36,993
○ 체외수정시술비				180,424		
				기 90,212		
				도 36,085		
				시 54,127		
신생아 난청 조기진단 사업				4,814	5,326	△512

부서: 보건소
정책: 건강 증진
단위: 모성 및 영유아의 건강관리 체계 확립

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		기 도 시	2,407 722 1,685	
	201 일반운영비		216 0	216
		기 도 시	108 33 75	
	01 사무관리비		216 0	216
	○ 홍보물제작 등		216	
		기 도 시	108 33 75	
	307 민간이전		4,598 5,326	△728
		기 도 시	2,299 689 1,610	
	05 민간위탁금		4,598 5,326	△728
	○ 신생아 난청조기진단사업		4,382	
		기 도 시	2,191 657 1,534	
	○ 위탁홍보비		216	
		기 도 시	108 32 76	
	영유아 건강검진사업		6,929 11,730	△4,801
		기 도 시	5,543 693 693	
	201 일반운영비		789 1,000	△211
		기 도 시	631 79 79	
	01 사무관리비		789 1,000	△211
	○ 영유아 건강검진사업		789	
		기 도 시	631 79 79	
	307 민간이전		6,140 10,730	△4,590
		기 도 시	4,912 614 614	
	05 민간위탁금		6,140 10,730	△4,590
	○ 영유아 건강검진사업		6,140	
		기 도 시	4,912 614 614	
	미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원사업		91,178 86,590	4,588

부서: 보건소
정책: 건강 증진
단위: 모성 및 영유아의 건강관리 체계 확립

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액		전년도 예산액	비교증감
		기 도 시	45,589 13,677 31,912		
	307 민간이전	기 도 시	91,178 45,589 13,677 31,912	86,590	4,588
	01 의료및구료비 ○ 미숙아 및 선천성이상아 의료비지원	기 도 시	91,178 91,178 45,589 13,677 31,912	86,590	4,588
	선천성 대사이상 검사 및 환아관리	기 도 시	51,658 25,829 7,749 18,080	49,370	2,288
	307 민간이전	기 도 시	51,658 25,829 7,749 18,080	49,370	2,288
	05 민간위탁금 ○ 선천성대사이상 검사 및 환아관리	기 도 시	51,658 51,658 25,829 7,749 18,080	0	51,658
	국가예방접종실시사업	기 도 시	282,136 141,068 42,320 98,748	334,020	△51,884
	307 민간이전	기 도 시	282,136 141,068 42,320 98,748	334,020	△51,884
	01 의료및구료비 ○ 예방접종약품구입비 ○ 필수예방접종 병의원 접종비	기 도 시 기 도 시	282,136 139,346 69,673 20,902 48,771 142,790 71,395 21,418 49,977	334,020	△51,884
	국가필수 예방접종사업		669,190	731,470	△62,280
	307 민간이전		669,190	730,270	△61,080
	01 의료및구료비 ○ 유료 예방접종약품구입 - 간 영		669,190 337,990 12,250	730,270	△61,080

부서: 보건소
정책: 건강 증진
단위: 모성 및 영유아의 건강관리 체계 확립

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
		- 장티푸스 - 인플루엔자 - 신종인플루엔자 ○ 무료 예방접종 약품구입 - 디피티 - B형간염 - 소아마비 - 수두 - 엠엠알 - 일본뇌염 - 티디 - 인플루엔자 - 장티푸스 - 신종인플루엔자 ○ 예방접종 소모품 구입 - 주사기 - 알콜스폰지 - 고막채온계 - 접종반창고 ○ 뇌수막염 예방접종	740 175,000 150,000 309,200 24,000 6,400 30,000 13,000 10,000 12,000 12,000 100,000 1,800 100,000 10,000 5,000 3,000 1,000 1,000 12,000		
		예방접종 등록센터 운영사업	20,926	20,289	637
			기 시 10,463 10,463		
	101	인건비	20,926	20,289	637
			기 시 10,463 10,463		
	04	기간제근로자등보수	20,926	20,289	637
		○ 예방접종 등록센터 운영인건비	20,926		
			기 시 10,463 10,463		
		임산부 출산육아교실 및 영양제 지급사업	50,000	50,000	0
	201	일반운영비	2,000	2,000	0
	03	행사운영비	2,000	2,000	0
		○ 임산부 및 수유부 교실 운영	2,000		
	301	일반보상금	3,000	3,000	0
	12	기타보상금	3,000	3,000	0
		○ 임산부 및 수유부 교실 운영강사 수당	3,000		
	307	민간이전	45,000	45,000	0
	01	의료및구료비	45,000	45,000	0
		○ 임산부 영양제 구입	40,000		
		○ 임산부 및 수유부 교실 운영물품 구입	5,000		

부서: 보건소
정책: 건강 증진
단위: 모성 및 영유아의 건강관리 체계 확립

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	출산축하상품권 지급사업	125,000	125,000	0
	301 일반보상금	125,000	125,000	0
	12 기타보상금	125,000	125,000	0
	○ 출산 축하 문화상품권 지원 50,000원*2,500명	125,000		
	임산부 아동 건강관리사업	41,554	41,554	0
		기 도 시	20,777 6,233 14,544	
	307 민간이전	41,554	41,554	0
		기 도 시	20,777 6,233 14,544	
	01 의료및구료비	37,365	37,365	0
	○ 철분제 구입비	37,365		
		기 도 시	18,682 5,605 13,078	
	05 민간위탁금	4,189	4,189	0
	○ 표준모자보건수첩제작비	4,189		
		기 도 시	2,095 628 1,466	
	출산전 진료비 지원사업	198,000	0	198,000
		도 시	59,400 138,600	
	301 일반보상금	198,000	0	198,000
		도 시	59,400 138,600	
	12 기타보상금	198,000	0	198,000
	○ 출산전 진료비 지원	198,000		
		도 시	59,400 138,600	
	저소득층 주민 질병 조기발견	99,530	128,990	△29,460
		국 도 시	9,271 26,382 63,877	
	저소득층 건강검진사업	77,658	107,749	△30,091
		도 시	23,297 54,361	
	307 민간이전	77,658	107,749	△30,091
		도 시	23,297 54,361	
	05 민간위탁금	77,658	107,749	△30,091
	○ 저소득층 건강검진사업	77,658		

부서: 보건소
정책: 건강 증진
단위: 저소득층 주민 질병 조기발견

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				도	23,297	
				시	54,361	
					10,283	10,283
					0	0
				도	3,085	
				시	7,198	
					10,283	10,283
					0	0
				도	3,085	
				시	7,198	
					10,283	10,283
					0	0
				도	3,085	
				시	7,198	
					11,589	10,958
					631	631
				국	9,271	
				시	2,318	
					550	600
					△50	△50
				국	440	
				시	110	
					550	600
					△50	△50
					550	
				국	440	
				시	110	
					11,039	10,358
					681	681
				국	8,831	
				시	2,208	
					11,039	10,358
					681	681
					11,039	
					11,039	
				국	8,831	
				시	2,208	
					724,234	680,930
					43,304	43,304
				기	352,117	
				도	76,423	
				시	295,694	
					304,114	262,870
					41,244	41,244
				기	152,057	
				도	30,411	
				시	121,646	
					12,246	14,000
					△1,754	△1,754
				기	6,123	
				도	1,225	
				시	4,898	
					12,246	14,000
					△1,754	△1,754
					12,246	
					12,246	
				기	6,123	
				도	1,225	
				시	4,898	

부서: 보건소
정책: 건강 증진
단위: 암환자 조기발견 및 효율화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	201 일반운영비	2,000	2,000	0
		기 도 시		
		1,000		
		200		
		800		
	01 사무관리비	2,000	2,000	0
	○ 암조기검진사업 홍보	2,000		
		기 도 시		
		1,000		
		200		
		800		
	202 여비	4,000	4,000	0
		기 도 시		
		2,000		
		400		
		1,600		
	01 국내여비	4,000	4,000	0
	○ 암검진 여비	4,000		
		기 도 시		
		2,000		
		400		
		1,600		
	307 민간이전	285,868	242,870	42,998
		기 도 시		
		142,934		
		28,586		
		114,348		
	05 민간위탁금	285,868	242,870	42,998
	○ 암검진사업	285,868		
		기 도 시		
		142,934		
		28,586		
		114,348		
	전립선 암검진사업	20,000	20,000	0
		도 시		
		6,000		
		14,000		
	307 민간이전	20,000	20,000	0
		도 시		
		6,000		
		14,000		
	05 민간위탁금	20,000	20,000	0
	○ 전립선 암검진사업	20,000		
		도 시		
		6,000		
		14,000		
	암환자 의료비 지원사업	400,120	398,060	2,060
		기 도 시		
		200,060		
		40,012		
		160,048		
	307 민간이전	400,120	398,060	2,060
		기 도 시		
		200,060		
		40,012		
		160,048		
	01 의료및구료비	400,120	398,060	2,060
	○ 암환자 의료비지원	400,120		

부서: 보건소
정책: 건강 증진
단위: 암환자 조기발견 및 효율화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		전년도 예산액		비교증감	
				기 도 시	200,060 40,012 160,048				
방역구호					529,695	639,088		△ 109,393	
				기 도 시	24,598 9,095 496,002				
전염병예방관리					529,695	639,088		△ 109,393	
				기 도 시	24,598 9,095 496,002				
방역소독사업					438,500	481,500		△43,000	
		101 인건비			157,500	157,500		0	
		04 기간제근로자등보수			157,500	157,500		0	
		○ 방역소독인부임 35,000원*25일*18명*10월			157,500				
201 일반운영비					10,000	10,000		0	
		01 사무관리비			10,000	10,000		0	
		○ 방역장비 수리 등			10,000				
206 재료비					237,500	225,000		12,500	
		01 재료비			237,500	225,000		12,500	
		○ 방역약품 및 유류구입			237,500				
		－분무용 살충제 구입 30,000원*2,600병			78,000				
		－연무용 살충제 구입 30,000원*1,600병			48,000				
		－분무용 살균제 구입 15,000원*1,300병			19,500				
		－모기유충 살충제 구입 70,000원*850병			59,500				
		－유해해충 기피제 구입 5,000원*2,500병			12,500				
		－방역용 유류 구입			20,000				
405 자산취득비					33,500	89,000		△55,500	
		01 자산및물품취득비			33,500	89,000		△55,500	
		○ 방역소독 장비 구입			33,500				
		－휴대용소독기 700,000원*5대			3,500				
		－차량용연막기 2,000,000원*3대			6,000				
		－해충유인살충기 800,000원*25대			20,000				
		－초미립자연무기 2,000,000원*2대			4,000				
에이즈 예방사업					10,382	6,282		4,100	
				기 도 시	4,691 2,518 3,173				
201 일반운영비					1,000	1,000		0	
		03 행사운영비			1,000	1,000		0	
		○ 에이즈의날 기념행사 운영			1,000				
202 여비					200	100		100	

부서: 보건소
정책: 방역구호
단위: 전염병예방관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				기	100	
				시	100	
	01 국내여비	○ 에이즈감염인 등록관리		200	100	100
				200		
			기	100		
			시	100		
	307 민간이전			9,182	5,182	4,000
				4,591		
				2,518		
			시	2,073		
	01 의료및구료비	○ 에이즈환자 진단시약 구매		9,182	5,182	4,000
				5,182		
			기	2,591		
			도	518		
		○ 에이즈감염인 진료비 등	시	2,073		
				4,000		
			기	2,000		
			도	2,000		
	한센병 이동진료사업			9,518	9,518	0
	307 민간이전			9,518	9,518	0
	05 민간위탁금	○ 한센병관리사업		9,518	9,518	0
				9,518		
	전염병 관리사업			26,000	41,000	△ 15,000
	307 민간이전			26,000	41,000	△ 15,000
	01 의료및구료비	○전염병발생대비 약품 및 물품 구입		26,000	41,000	△ 15,000
				6,000		
	○전염병역학조사 물품구입	- 전염병역학조사 물품구입		6,000		
				3,000		
	- 해하수 수질검사용 채수병 구입			3,000		
	○ 신종인플루엔자 예방물품 구입			20,000		
	B형 수직감염사업			6,840	9,180	△ 2,340
	307 민간이전		기	3,420		
			도	1,026		
			시	2,394		
	01 의료및구료비	○ B형간염 수직감염사업		6,840	9,180	△ 2,340
				6,840		
	결핵관리사업		기	5,480	150	5,330
			도	480		
			시	5,000		

부서: 보건소
정책: 방역구호
단위: 전염병예방관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	202 여비	480	150	330
	도	480		
	01 국내여비	480	150	330
	○ 결핵환자관리 추진여비	480		
	도	480		
	307 민간이전	5,000	0	5,000
	01 의료및구료비	5,000	0	5,000
	○ 결핵환자치료보조약품및 물품구입	5,000		
	－결핵환자치료보조 약품구입	4,000		
	－결핵환자물품구입	1,000		
	성병예방사업	2,061	2,061	0
		기		
	도	1,030		
	시	206		
		825		
	307 민간이전	2,061	2,061	0
		기		
	도	1,030		
	시	206		
		825		
	01 의료및구료비	2,061	2,061	0
	○성병 진단시약 구매	2,061		
		기		
	도	1,030		
	시	206		
		825		
	국가결핵예방사업	28,234	0	28,234
		기		
	도	14,117		
	시	3,875		
		10,242		
	202 여비	2,400	0	2,400
		기		
	시	1,200		
		1,200		
	01 국내여비	2,400	0	2,400
	○ 보건소요원 소집단 접촉자 조사여비	2,400		
		기		
	시	1,200		
		1,200		
	301 일반보상금	23,100	0	23,100
		기		
	도	11,550		
	시	3,465		
		8,085		
	01 사회보장적수혜금	23,100	0	23,100
	○ 결핵환자 입원상병수당	23,100		
		기		
	도	11,550		
	시	3,465		
		8,085		
	307 민간이전	2,734	0	2,734
		기		
		1,367		

부서: 보건소
정책: 방역구호
단위: 전염병예방관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		전년도 예산액		비교증감	
				도	410				
				시	957				
	01 의료및구료비 ○ BCG 접종구입비		2,734		0		2,734		
			2,734						
		기	1,367						
		도	410						
		시	957						
	시군표본감시사업 운영		700		0		700		
		기	350						
		시	350						
	201 일반운영비		700		0		700		
		기	350						
		시	350						
	01 사무관리비 ○ 시군표본감시사업 운영비		700		0		700		
			700						
		기	350						
		시	350						
	표본감시기관운영사업		1,080		0		1,080		
		기	540						
도		540							
301 일반보상금		1,080		0		1,080			
	기	540							
	도	540							
12 기타보상금 ○ 표본감시기관 운영비 지원		1,080		0		1,080			
		1,080							
	기	540							
도	540								
인플루엔자 일일감시체계 운영		900		0		900			
	기	450							
	도	450							
301 일반보상금		900		0		900			
	기	450							
	도	450							
	12 기타보상금 ○ 인플루엔자 일일감시체계 운영비		900		0		900		
			900						
기		450							
도	450								
행정운영경비(보건소)				4,975,507		5,427,651		△452,144	
	인력운영비(보건소)		4,410,357		4,777,131		△366,774		
			4,410,357		4,777,131		△366,774		
	101 인건비		4,261,137		4,559,731		△298,594		
01 보수 ○ 보수 - 기본급		4,076,022		4,371,964		△295,942			
		4,076,022							
		2,390,760							

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 4 급 (연봉제)	60,048		
	· 5 급 2,835,000원*2명*12월	68,040		
	· 6 급 2,442,000원*27명*12월	791,208		
	· 7 급 2,122,000원*21명*12월	534,744		
	· 8 급 1,476,000원*32명*12월	566,784		
	· 9 급 1,038,000원*10명*12월	124,560		
	· 정근수당 2,085,336,000원*0.8/12월	139,023		
	· 처우개선 2,085,336,000*5.1%	106,353		
	- 수 당	764,348		
	· 시간외근무수당 7,457원*93명*45시간*12월	374,491		
	· 가족수당	77,280		
	· 자녀학비수당	34,416		
	· 위험근무수당	41,640		
	· 기술업무수당(가산금 포함)	13,800		
	· 특수지 근무수당(5명)	3,000		
	· 의료업무수당	37,416		
	· 기술정보수당 및 가산금(운전)	1,920		
	· 민원업무수당	720		
	· 읍면동수당	38,640		
	· 정근수당 가산금	95,160		
	· 대우공무원수당	45,865		
	- 정액급식비	146,640		
	- 교통보조비	143,160		
	- 명절휴가비 2,224,541,000원*1/12*60%*2회	222,455		
	- 가계지원비 2,224,541,000원*16.7%	371,499		
	- 연가보상비 2,229,598,000원/12*1/30*6일	37,160		
	02 기타직보수	185,115	187,767	△2,652
	○기타직보수	185,115		
	- 연봉(4명)	128,400		
	- 가족수당	3,000		
	- 의료업무수당	8,400		
	- 정액급식비 130,000*4명*12월	6,240		
	- 직급보조비	8,040		
	- 특정업무수행활동비 50,000원*3명*12월	1,800		
	- 시간외근무수당	24,160		
	- 연가보상비	5,075		
	204 직무수행경비	149,220	199,800	△50,580
	02 직급보조비	149,220	162,000	△12,780
	○ 직급보조비	149,220		
	- 4 급 400,000원*1명*12월	4,800		
	- 5 급 250,000원*2명*12월	6,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		-6 급	155,000원*27명*12월	50,220		
		-7 급	140,000원*21명*12월	35,280		
		-8 ~ 9급	105,000원*42명*12월	52,920		
		기본경비(보건소)		565,150	650,520	△85,370
		기본경비(보건소)		565,150	650,520	△85,370
		201 일반운영비		404,350	359,000	45,350
		01 사무관리비		96,350	76,000	20,350
		○ 기본행정사무용품 등 구입		84,350		
		○ 보건소 일숙직비		12,000		
		02 공공운영비		308,000	283,000	25,000
		○ 공공요금제세공과금등		308,000		
		202 여비		136,160	138,600	△2,440
		01 국내여비		74,000	74,760	△760
		○ 보건당면업무추진여비		74,000		
		02 월액여비		62,160	63,840	△1,680
		○ 보건소 지소,진료소 월액여비 140,000원*37명*12월		62,160		
		203 업무추진비		17,440	0	17,440
		01 기관운영업무추진비		3,300	0	3,300
		○ 기관운영업무추진비		3,300		
		02 정원가산업무추진비		3,760	0	3,760
		○ 정원가산업무추진비 40,000원*94명		3,760		
		04 부서운영업무추진비		10,380	0	10,380
		○ 부서운영업무추진비		10,380		
		- 보건사업과 430,000원*12월		5,160		
		- 건강관리과 435,000원*12월		5,220		
		204 직무수행경비		7,200	0	7,200
		01 직책급업무수행경비		7,200	0	7,200
		○ 직책급업무추진비		7,200		
		- 4급 400,000원*1명*12월		4,800		
		- 5급 100,000원*2명*12월		2,400		

부서: 농업기술센터
정책: 농촌 인력육성
단위: 농촌지도사업 활성화 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
농업기술센터		7,231,034 국 862,460 광 850,000 분 154,000 도 100,027 시 5,264,547	5,935,870	1,295,164
농촌 인력육성		3,342,030 국 601,460 광 800,000 분 154,000 도 65,227 시 1,721,343	1,799,334	1,542,696
농촌지도사업 활성화 지원		337,947 국 10,700 분 88,000 시 239,247	370,657	△32,710
지도공무원 사업개발 지원		72,000	72,000	0
207 연구개발비		72,000	72,000	0
03 시험연구비		72,000	72,000	0
○ 읍면동 실증시험포 조성		72,000		
지도사업활성화 지원		244,547 분 88,000 시 156,547	210,547	34,000
101 인건비		40,000 분 40,000	34,000	6,000
04 기간제근로자등보수		40,000	34,000	6,000
○ 현장애로기술개발인부임(분권)		40,000 분 40,000		
201 일반운영비		48,000 분 48,000	28,800	19,200
01 사무관리비		48,000	28,800	19,200
○ 농민상담소 운영(분권)		48,000 분 48,000		
203 업무추진비		6,000	6,000	0
03 시책추진업무추진비		6,000	6,000	0
○ 농업기술보급 및 지원사업 업무추진		6,000		
204 직무수행경비		17,400	0	17,400
03 특정업무경비		17,400	0	17,400
○ 대민활동비 50,000원*29명*12월		17,400		
206 재료비		22,147	22,147	0
01 재료비		22,147	22,147	0
○ 농촌지도사업 재료구입		10,147		
○ 농업테마공원 관리재료(꽃묘,비료 등) 구입		12,000		

부서: 농업기술센터
정책: 농촌 인력육성
단위: 농촌지도사업 활성화 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	307 민간이전	36,000	36,000	0
	05 민간위탁금	36,000	36,000	0
	○ 청사청소대행 위탁	36,000		
	401 시설비및부대비	45,000	80,000	△35,000
	01 시설비	45,000	80,000	△35,000
	○ 아름다운 청사 환경조성	30,000		
	○ 읍면상담소 행정(핸디) 정보망 구축	15,000		
	405 자산취득비	30,000	0	30,000
	01 자산및물품취득비	30,000	0	30,000
	○ 업무용 차량구입	30,000		
	30,000,000원*1대	30,000		
	농업전문인력양성(지도공무원전문능력향상)	8,400	6,110	2,290
		국		
		시		
		4,200		
		4,200		
	202 여비	8,400	6,110	2,290
		국		
		시		
		4,200		
		4,200		
	01 국내여비	8,400	6,110	2,290
	○ 전문지도연구회 활동지원	8,400		
		8,400		
		국		
		시		
		4,200		
		4,200		
	농업전문인력양성(일선농촌지도활동지원)	13,000	12,000	1,000
		국		
		시		
		6,500		
		6,500		
	101 인건비	10,000	10,000	0
		국		
		시		
		5,000		
		5,000		
	04 기간제근로자등보수	10,000	10,000	0
	○ 일선농촌지도 활동 지원	10,000		
		10,000		
		국		
		시		
		5,000		
		5,000		
	201 일반운영비	3,000	2,000	1,000
		국		
		시		
		1,500		
		1,500		
	01 사무관리비	3,000	2,000	1,000
	○ 시군농업 산학협동심의회	3,000		
		3,000		
		국		
		시		
		1,500		
		1,500		
	소비자농업 및 농업인조직육성	293,273	578,642	△285,369
		국		
		분		
		도		
		시		
		21,100		
		30,000		
		16,507		
		225,666		
	농업인조직육성지원	147,273	190,648	△43,375
		국		
		1,600		

부서: 농업기술센터
정책: 농촌 인력육성
단위: 소비자농업 및 농업인조직육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		분 도 시	30,000 15,007 100,666	
	201 일반운영비		44,223	36,934
		국 분 도 시	1,600 10,000 9,307 23,316	7,289
	01 사무관리비		44,223	36,934
	○ 농촌지도자친환경농업 현장학습 지원(교육교재,강사비 등)(분권)		5,000	
		분	5,000	
	○ 농촌지도자 양성 교육		1,600	
		국 시	800 800	
	○ 4-H 학습단체육성(분권)		5,000	
		분	5,000	
	○ 4-H 정보지 공급		1,334	
		도 시	400 934	
	○ 농촌지도자 정보지 공급		27,689	
		도 시	8,307 19,382	
	○ 학교 4-H 과제활동 지원		2,000	
		도 시	600 1,400	
	○ 학생 4-H 양성교육		1,600	
		국 시	800 800	
	206 재료비		10,000	10,000
		분	10,000	
	01 재료비		10,000	10,000
	○ 학교 4-H회 과제활동 재료비(분권)		10,000	
		분	10,000	
	301 일반보상금		43,050	53,714
		도 시	3,600 39,450	△10,664
	10 행사실비보상금		43,050	42,464
	○ 읍면동 농촌지도자 연찬회 급식지원		7,980	
	○ 농촌지도자 활성화 지원		10,000	
		도 시	3,000 7,000	
	○ 읍면동 농촌지도자회 영농현장 벤치마킹 20,000원*665명*1회		13,300	
	○ 학교4-H회 과제활동 지원 10,000원*557명*1회		5,570	
	○ 영농4-H과제활동 및 우수농장 벤치마킹 100,000원*20명*1회		2,000	

부서: 농업기술센터
정책: 농촌 인력육성
단위: 소비자농업 및 농업인조직육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 4-H본부 전북 도대회 참가지원 20,000원*50명*1회	1,000		
	○ 4-H본부 연찬회 지원 6,000원*50명*4회	1,200		
	○ 영농4-H 활성화 지원	2,000		
	도	600		
	시	1,400		
	307 민간이전	40,000	30,000	10,000
	도	2,100		
	시	37,900		
	02 민간경상보조	40,000	30,000	10,000
	○ 4-H리더쉽배양 수련회	8,000		
	○ 군산시 농촌지도자 대회	10,000		
	○ 전북농촌지도자대회 참가	7,000		
	도	2,100		
	시	4,900		
	○ 농업인 선진농업국 벤치마킹	15,000		
	402 민간자본이전	10,000	60,000	△50,000
	분	10,000		
	01 민간자본보조	10,000	60,000	△50,000
	○ 영농4-H회원 시범 영농지원(분권)	10,000		
	분	10,000		
	농어촌체험관광육성	115,000	99,600	15,400
	국	10,000		
	시	105,000		
	201 일반운영비	2,000	2,000	0
	02 공공운영비	2,000	0	2,000
	○ 농어촌관광 홈페이지 유지보수비	2,000		
	301 일반보상금	3,000	10,000	△7,000
	10 행사실비보상금	3,000	10,000	△7,000
	○ 농촌체험농장 체험비 보상 10,000원*10농가*60명*50/100	3,000		
	307 민간이전	60,000	69,600	△9,600
	국	5,000		
	시	55,000		
	02 민간경상보조	60,000	69,600	△9,600
	○ 농촌 체험프로그램 기술 보급	10,000		
	국	5,000		
	시	5,000		
	○ 제6회 군산 콩당보리 축제	50,000		
	402 민간자본이전	50,000	14,000	36,000
	국	5,000		
	시	45,000		
	01 민간자본보조	50,000	14,000	36,000
	○ 농촌체험프로그램 기술보급	10,000		

부서: 농업기술센터
정책: 농촌 인력육성
단위: 소비자농업 및 농업인조직육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				국 시	5,000 5,000 40,000	
				○ 농촌교육농장시범(2개소)		
				품목별농업인양성	21,000	18,394
				국 도 시	4,500 1,500 15,000	2,606
				201 일반운영비	5,000	6,834
				도 시	1,500 3,500	△1,834
				01 사무관리비	5,000	6,834
				○우수 품목별연구회육성지원	5,000	△1,834
				도 시	1,500 3,500	
				301 일반보상금	16,000	4,800
				국 시	4,500 11,500	11,200
				10 행사실비보상금	16,000	4,800
				○ 품목별 농업인연구회 연찬교육		11,200
				10,000원*700명	7,000	
				○ 품목별 농업인 연구회 육성	9,000	
				국 시	4,500 4,500	
				도시소비자농업	10,000	270,000
				국 시	5,000 5,000	△260,000
				101 인건비	2,730	17,300
				국 시	1,365 1,365	△14,570
				04 기간제근로자등보수	2,730	17,300
				○ 영농정착 신규농업인 기술교육 인부임	2,730,000	△14,570
				2,730,000	2,730	
				국 시	1,365 1,365	
				201 일반운영비	6,000	56,000
				국 시	3,000 3,000	△50,000
				01 사무관리비	6,000	56,000
				○ 영농 정착 신규농업인 기술교육	6,000	△50,000
				국 시	3,000 3,000	
				301 일반보상금	1,270	18,700
				국 시	635 635	△17,430
				10 행사실비보상금	1,270	18,700
				○ 영농정착 신규 농업인 교육지원 보상	1,270	△17,430

부서: 농업기술센터
정책: 농촌 인력육성
단위: 소비자농업 및 농업인조직육성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				국 635		
				시 635		
			농업인 경영교육 지원	1,282,560	430,760	851,800
				국 544,160 시 738,400		
			정보화 농업인 육성	31,000	53,400	△22,400
				국 5,000 시 26,000		
			101 인건비	22,000	21,000	1,000
				국 5,000 시 17,000		
			04 기간제근로자등보수 ○ 지역특화농업기술정보 DB인력지원	22,000 10,000	21,000	1,000
			○ 홈페이지 및 경영체시스템 관리요원	국 5,000 시 5,000 12,000		
			201 일반운영비	5,000	9,000	△4,000
			01 사무관리비 ○ 정보화농업인육성 교육 강사비	5,000 5,000	9,000	△4,000
			301 일반보상금	4,000	4,000	0
			10 행사실비보상금 ○ 농업인정보화 선진농업현장 벤치마킹 50,000원*40명*2회	4,000 4,000	4,000	0
			농가경영 컨설팅	35,560	48,560	△13,000
				국 15,460 시 20,100		
			202 여비	4,320	4,320	0
				국 2,820 시 1,500		
			01 국내여비 ○ 농가경영 진단,처방 컨설팅	4,320 3,000	4,320	0
			○ 농산물소득조사 분석	국 1,500 시 1,500 1,320 국 1,320		
			301 일반보상금	8,640	9,640	△1,000
				국 2,640 시 6,000		
			10 행사실비보상금 ○ 지역농업인 사이버CEO육성	6,000 6,000	7,000	△1,000
			12 기타보상금 ○ 농산물 소득분석 대상농가 보상	2,640 2,640 국 2,640	2,640	0
			402 민간자본이전	20,000	20,000	0

부서: 농업기술센터
정책: 농촌 인력육성
단위: 농업인 경영교육 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 10,000 시 10,000		
	01 민간자본보조 ○ 농가경영 현장실용화 시범	20,000 20,000 국 10,000 시 10,000	20,000	0
	405 자산취득비	2,600	2,600	0
	01 자산및물품취득비 ○ 농가경영 컨설팅 경영상담장비 지원 130,000원*20대	2,600 2,600	2,600	0
농업인교육사업		70,500	78,300	△7,800
		국 21,000 시 49,500		
	201 일반운영비	27,000 국 13,500 시 13,500	34,800	△7,800
	01 사무관리비 ○ 농업인대학 운영비 ○ 실용기술교육운영비 ○ 품목별단기 교육운영비 ○ 생활문화교육(정보화교육 등)	27,000 16,000 국 8,000 시 8,000 5,000 국 2,500 시 2,500 3,000 1,500 국 1,500 시 1,500 3,000 1,500 국 1,500 시 1,500	34,800	△7,800
	301 일반보상금	26,000 국 7,500 시 18,500	35,500	△9,500
	10 행사실비보상금 ○ 농업인대학 참가보상 ○ 실용기술교육 참가보상 ○ 품목별단기교육 참가보상 ○ 생활문화교육(정보화교육 등) 참가보상 ○ 도,중앙단위 농업인교육 참가자 보상 50,000원*100명	26,000 4,000 국 2,000 시 2,000 5,000 국 2,500 시 2,500 3,000 1,500 국 1,500 시 1,500 3,000 1,500 국 1,500 시 1,500 5,000	28,000	△2,000

부서: 농업기술센터
정책: 농촌 인력육성
단위: 농업인 경영교육 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 10대전략작목 경쟁력강화 전문교육	6,000		
	307 민간이전	17,500	8,000	9,500
	02 민간경상보조	17,500	8,000	9,500
	○ 벤처농업대학 입학지원	5,000		
	○ 디지털농업인대학졸업발표회	5,000		
	○ 벤처농업대학 한일농업 교류연수 지원	7,500		
	농기계 임대수리 지원사업	1,145,500	250,500	895,000
		국 502,700		
		시 642,800		
	101 인건비	45,100	45,100	0
	04 기간제근로자등보수	45,100	45,100	0
	○ 임대사업지원 수리보조요원	45,100		
	201 일반운영비	19,000	24,000	△5,000
		국 2,000		
		시 17,000		
	01 사무관리비	4,000	4,000	0
	○ 현장이용기술교육 운영비	4,000		
		국 2,000		
		시 2,000		
	02 공공운영비	15,000	20,000	△5,000
	○ 임대사업용 농기계 보험료	15,000		
	206 재료비	20,000	20,000	0
	01 재료비	20,000	20,000	0
	○ 농기계 소모성 부품재료	20,000		
	301 일반보상금	1,400	1,400	0
		국 700		
		시 700		
	10 행사실비보상금	1,400	1,400	0
	○ 현장이용기술교육 참석자 지원	1,400		
		국 700		
		시 700		
	401 시설비및부대비	460,000	90,000	370,000
		국 200,000		
		시 260,000		
	01 시설비	460,000	90,000	370,000
	○ 임대사업장 세척시설 비가림 시설 설치	60,000		
	○ 농기계 임대은행 시설 설치비	400,000		
		국 200,000		
		시 200,000		
	405 자산취득비	600,000	70,000	530,000
		국 300,000		
		시 300,000		
	01 자산및물품취득비	600,000	70,000	530,000

부서: 농업기술센터
정책: 농촌 인력육성
단위: 농업인 경영교육 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		전년도 예산액		비교증감		
			○ 농기계 임대은행 장비구입		600,000					
			국	300,000						
			시	300,000						
	농촌생활자원지원				1,428,250		419,275		1,008,975	
		국		25,500						
		광		800,000						
		분		36,000						
		도		48,720						
	시			518,030						
		농촌여성의 능력개발			181,900		77,375		104,525	
			국		23,000					
			분		33,000					
			도		18,720					
	시			107,180						
	201 일반운영비				60,730		10,000		50,730	
		국		17,665						
		분		18,000						
		도		2,220						
		시		22,845						
		01 사무관리비			60,730		10,000		50,730	
			○ 여성농업인 능력개발 교육운영(분권)	분		18,000				
						18,000				
			○ 생활지도자 양성교육			500				
				국		250				
	○ 농업생활공예품 생산기술교육		시		250					
					9,830					
○ 농업생활용품 공예품 디자인 개발 포장재 제작	국			4,915						
	시			4,915						
○ 여성농업인 정보지 공급				25,000						
	국		12,500							
	시		12,500							
	도		7,400							
시			2,220							
			5,180							
	206 재료비			30,670		20,000		10,670		
		국		5,335						
분			15,000							
시			10,335							
01 재료비			30,670		20,000		10,670			
	○ 여성농업인 생활기술과제 교육 재료			15,000						
		분		15,000						
	○ 생활지도자 양성교육 재료			500						
		국		250						
	○ 농업생활공예품생산기술 교육 재료	시		250						
				10,170						
	국		5,085							
시		5,085								

부서: 농업기술센터
정책: 농촌 인력육성
단위: 농촌생활자원지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 농한기 여성농업인 아카데미 교육재료	5,000		
	301 일반보상금	20,500	31,375	△ 10,875
	10 행사실비보상금	20,500	21,250	△ 750
	○ 읍면동 생활개선회 특화사업 벤치마킹	10,500		
	○ 중앙단위,도단위 여성농업인교육 참가보상	3,000		
	○ 여성농업인 능력개발교육 참석보상	7,000		
	307 민간이전	30,000	16,000	14,000
		도 1,500 시 28,500		
	02 민간경상보조	30,000	16,000	14,000
	○ 푸른농촌 희망찾기 여성농업인 친환경영농 실천대회	10,000		
	○ 여성농업인단체 선진생활개선사업 국외연수	15,000		
	○ 세계 여성농업인의 날 기념행사 지원	5,000		
		도 1,500 시 3,500		
	402 민간자본이전	40,000	0	40,000
		도 15,000 시 25,000		
	01 민간자본보조	40,000	0	40,000
	○ 소규모 가공창업 지원	40,000		
		도 15,000 시 25,000		
	농촌노인교육 육성	3,000	3,000	0
		분 3,000		
	201 일반운영비	3,000	3,000	0
		분 3,000		
	01 사무관리비	3,000	3,000	0
	○ 농촌노인교육 운영(분권)	3,000		
		분 3,000		
	농촌자원소득화	60,000	70,000	△ 10,000
		도 30,000 시 30,000		
	402 민간자본이전	60,000	70,000	△ 10,000
		도 30,000 시 30,000		
	01 민간자본보조	60,000	70,000	△ 10,000
	○ 쌀가공식품 상품화 사업	60,000		
		도 30,000 시 30,000		
	농산물가공상품화	36,850	166,900	△ 130,050
		국 2,500 시 34,350		
	101 인건비	4,900	4,900	0

부서: 농업기술센터
정책: 농촌 인력육성
단위: 농촌생활자원지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수	○ 창업지원센터농산가공보조인부임	4,900	4,900	0
	35,000원*140일*1명	4,900		
201 일반운영비		5,000	10,000	△5,000
01 사무관리비		5,000	10,000	△5,000
	○ 농산가공 교육지원	5,000		
206 재료비		7,000	7,000	0
01 재료비		7,000	7,000	0
	○ 대농민창업지원교육재료구입	7,000		
207 연구개발비		10,000	25,000	△15,000
03 시험연구비		10,000	25,000	△15,000
	○ 소득원제품 개발 및 품질향상연구개발(가공 식품재료,식품성분등)	10,000		
405 자산취득비		9,950	20,000	△10,050
	국	2,500		
	시	7,450		
01 자산및물품취득비		9,950	20,000	△10,050
	○ 코팅당의가(농산물 생산 가공 장비)	4,950		
	4,950,000원*1대	5,000		
	○ 농업생활활용 공예품 생산장비 구입	2,500		
	국	2,500		
	시	2,500		
농산물소비홍보		2,000	3,000	△1,000
307 민간이전		2,000	3,000	△1,000
02 민간경상보조		2,000	3,000	△1,000
	○ 군산 농산물 소비촉진 홍보 전시 시식행사	2,000		
농업인건강관리센터짚질방지원		4,500	9,000	△4,500
307 민간이전		4,500	9,000	△4,500
02 민간경상보조		4,500	9,000	△4,500
	○ 농업인건강관리센터농한기 운영비 지원	4,500		
향토산업육성사업		540,000	0	540,000
	광	300,000		
	시	240,000		
307 민간이전		300,000	0	300,000
	광	150,000		
	시	150,000		
02 민간경상보조		300,000	0	300,000
	○ 흰찰쌀보리명품화 사업	300,000		
	광	150,000		
	시	150,000		
402 민간자본이전		240,000	0	240,000
	광	150,000		

부서: 농업기술센터
정책: 농촌 인력육성
단위: 농촌생활자원지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				시	90,000	
				01 민간자본보조	240,000	0
				○ 흰찰쌀보리명품화 사업	240,000	240,000
				광	150,000	
				시	90,000	
				농식품기업육성사업	600,000	0
				광	500,000	600,000
				시	100,000	
				402 민간자본이전	600,000	0
				광	500,000	600,000
				시	100,000	
				01 민간자본보조	600,000	0
				○ HACCP 시설 및 육가공업체 시설현대화 사업	600,000	600,000
				광	500,000	
				시	100,000	
				농업 기술개발	1,295,060	1,866,548
				국	261,000	△571,488
				광	50,000	
				도	34,800	
				시	949,260	
				작물환경분야 기술보급사업	550,860	1,234,208
				국	123,000	△683,348
				도	30,000	
				시	397,860	
				식량작물애로기술현장실증지원	366,860	818,040
				국	60,000	△451,180
				도	30,000	
				시	276,860	
				301 일반보상금	3,860	4,040
				10 행사실비보상금	3,860	4,040
				○ 고품질쌀 생산 현장교육 및 행사 참석자 보 상	930	△180
				○ 친환경농업 현장교육 및 행사 참석자 보상	930	△180
				○ 벼농사 종합평가회 및 현장교육 참석자 보상	2,000	
				402 민간자본이전	363,000	814,000
				국	60,000	△451,000
				도	30,000	
				시	273,000	
				01 민간자본보조	363,000	814,000
				○ 고품질쌀 매뉴얼 적용 시범사업 20,000,000원*2개소	40,000	△451,000
				○ 쌀 생산비 절감 시범사업 5,000,000원*2개소	10,000	
				○ 친환경성묘조파이양시범사업 6,500,000원*2개소	13,000	

부서: 농업기술센터
정책: 농업 기술개발
단위: 작물환경분야 기술보급사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		전년도 예산액		비교증감								
										○ 친환경 무농약 단지조성 시범사업 10,000,000원*2개소	20,000					
										○ 흰찰쌀보리자체 채종포 단지 조성사업	40,000					
										○ 흰찰쌀보리지리적표시 특산품화단지 조성사업	40,000					
										○ 돌발 병해충 종합방제 시범	20,000					
										국	10,000					
											시	10,000				
												100,000				
										국	50,000					
											시	50,000				
												80,000				
										도	30,000					
											시	50,000				
											토양종합검정실 운영				12,000	62,000
												국	6,000			
												시	6,000			
										101 인건비		국	5,250	3,000	2,250	
												시	2,625			
												시	2,625			
										04 기간제근로자등보수 ○ 종합검정 및 채토보조인부			5,250	3,000	2,250	
												국	5,250			
												시	2,625			
										201 일반운영비		국	1,750	4,000	△2,250	
												시	875			
												시	875			
										01 사무관리비 ○ 종합검정실 장비보수유지 및 사무관리비			1,750	4,000	△2,250	
												국	1,750			
												시	875			
										207 연구개발비		국	5,000	5,000	0	
시	2,500															
시	2,500															
03 시험연구비 ○ 종합검정실 시험자재 및 시약 구입비			5,000	5,000	0											
		국	5,000													
		시	2,500													
병해충진단 및 예찰(관찰)포 운영				14,000	16,000	△2,000										
		국	7,000													
		시	7,000													
101 인건비		국	8,000	7,000	1,000											
		시	4,000													
		시	4,000													
04 기간제근로자등보수 ○ 병해충예찰 보조인부			8,000	7,000	1,000											
			8,000													

부서: 농업기술센터
정책: 농업 기술개발
단위: 작물환경분야 기술보급사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액		전년도 예산액	비교증감
		국	4,000		
		시	4,000		
	201 일반운영비		2,000	5,000	△3,000
		국	1,000		
		시	1,000		
	01 사무관리비		2,000	5,000	△3,000
	○ 병해충 진단장비 유지보수 및 방제홍보		2,000		
		국	1,000		
		시	1,000		
	207 연구개발비		4,000	2,000	2,000
		국	2,000		
		시	2,000		
	03 시험연구비		4,000	2,000	2,000
	○ 예찰포(관찰)포 운영 보조재료 구입		4,000		
		국	2,000		
		시	2,000		
	농산물품질고급화시범단지육성		100,000	200,000	△100,000
		국	50,000		
		시	50,000		
	201 일반운영비		5,000	16,000	△11,000
		국	2,500		
		시	2,500		
	01 사무관리비		5,000	16,000	△11,000
	○ 탐라이스단지 운영		5,000		
		국	2,500		
		시	2,500		
	206 재료비		2,000	8,000	△6,000
		국	1,000		
		시	1,000		
	01 재료비		2,000	8,000	△6,000
	○ 탐라이스 홍보 전시 재료구입		2,000		
		국	1,000		
		시	1,000		
	301 일반보상금		3,000	16,000	△13,000
		국	1,500		
		시	1,500		
	10 행사실비보상금		3,000	16,000	△13,000
	○ 탐라이스 영농교육 및 행사보상		3,000		
		국	1,500		
		시	1,500		
	402 민간자본이전		90,000	160,000	△70,000
		국	45,000		
		시	45,000		
	01 민간자본보조		90,000	160,000	△70,000
	○ 탐라이스 단지 농가지원		90,000		
		국	45,000		

부서: 농업기술센터
정책: 농업 기술개발
단위: 작물환경분야 기술보급사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				시	45,000	
				우량종자답 운영	15,000	23,000 △8,000
				201 일반운영비	5,000	10,000 △5,000
				01 사무관리비	5,000	10,000 △5,000
				○ 증식답운영 및 종자은행 관리	5,000	
				207 연구개발비	10,000	13,000 △3,000
				03 시험연구비	10,000	13,000 △3,000
				○ 잡초 및 병해충 경감기술 실증시험	10,000	
				유해물질분석실운영	28,000	25,000 3,000
				201 일반운영비	3,000	5,000 △2,000
				01 사무관리비	3,000	5,000 △2,000
				○ 유해물질분석실 장비유지 및 사무관리비	3,000	
				207 연구개발비	20,000	20,000 0
				03 시험연구비	20,000	20,000 0
				○ 유해물질분석실 시험자재 및 시약구입	20,000	
				401 시설비및부대비	5,000	0 5,000
				01 시설비	5,000	0 5,000
				○ 유해물질분석실 장비유지 및 수선비	5,000	
				쌀품질분석실운영	15,000	15,000 0
				207 연구개발비	15,000	10,000 5,000
				03 시험연구비	15,000	10,000 5,000
				○쌀품질분석실 시약 및 소모품 구입	15,000	
				원예기술보급및특화작목육성	455,300	237,500 217,800
				국	113,000	
				도	4,800	
				시	337,500	
				시설하우스원예기술실증시험	50,000	73,000 △23,000
				101 인건비	29,000	29,000 0
				04 기간제근로자등보수	29,000	29,000 0
				○ 원예기술실증시험인부임	29,000	
				- 보조인부임	8,000	
				- 작업인부임 35,000원*6명*100일	21,000	
				207 연구개발비	10,000	10,000 0
				03 시험연구비	10,000	10,000 0
				○ 비가림하우스운영	10,000	
				- 농자재 및 소농기구 등 구입	5,000	
				- 재료(종묘,농약,비료 등)구입	5,000	
				401 시설비및부대비	5,000	23,000 △ 18,000
				01 시설비	5,000	23,000 △ 18,000

부서: 농업기술센터
정책: 농업 기술개발
단위: 원예기술보급및특화작목육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 원예실증포 하우스 시설 연중 수선	5,000		
	405 자산취득비	6,000	11,000	△5,000
	01 자산및물품취득비	6,000	11,000	△5,000
	○ 현장교육용 무선마이크 및 스피커	1,000		
	○ EC측정기 구입	5,000		
	새기술보급및원예기술농가실증시험	17,500	27,500	△10,000
	201 일반운영비	3,000	3,000	0
	01 사무관리비	3,000	3,000	0
	○ 새기술보급및새소득작목지도홍보	3,000		
	207 연구개발비	10,000	20,000	△10,000
	03 시험연구비	10,000	20,000	△10,000
	○ 농가실증시험	10,000		
	－ 주요작목 토양환경개선 실증	5,000		
	－ 새기술보급및새소득작목실증	5,000		
	301 일반보상금	4,500	4,500	0
	10 행사실비보상금	4,500	4,500	0
	○ 새기술보급농업인교육참석자중식보상 5,000원*100명*5품목	2,500		
	○ 새기술보급및특화작목육성벤치마킹참가보상 20,000원*50명*2회	2,000		
	새기술보급사업	377,800	137,000	240,800
	국	108,000		
	도	4,800		
	시	265,000		
	402 민간자본이전	377,800	137,000	240,800
	국	108,000		
	도	4,800		
	시	265,000		
	01 민간자본보조	377,800	137,000	240,800
	○ 노후 연동형 시설하우스 구조개선 시범	30,000		
	○ 친환경 고추 생산단지 육성시범(20농가)	20,000		
	○ 친환경 과채류 당도향상 재배시범	9,000		
	○ 과수친환경 생산기반조성 시범	20,000		
	○ 과수원유해 조류피해방지사업	40,000		
	○ 엽근채류 유기농산물재배 시범	30,000		
	○ 시설원예 에너지 절감	50,000		
	국	25,000		
	시	25,000		
	○ 과수 해충무인감지 시스템 구축 시범	4,800		
	도	1,800		
	시	3,000		
	○ 친환경 쌈채류 재배 종합방제기술 시범	8,000		
	도	3,000		

부서: 농업기술센터
정책: 농업 기술개발
단위: 원예기술보급및특화작목육성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		전년도 예산액	비교증감
		○ 시설채소 생력자동화 관수, 관비 재배시범	시	5,000			
				16,000			
			국	8,000			
			시	8,000			
			○ 원예작물 수출경쟁력 향상 시범	80,000			
			국	40,000			
			시	40,000			
			○ 우리품종 화훼 재배기술	50,000			
			국	25,000			
			시	25,000			
			○ 지역맞춤형 시설채소 토양관리 시범	20,000			
			국	10,000			
	시	10,000					
	신기술 실증시험 연구활동 지원		10,000	0	10,000		
		국	5,000				
	시	5,000					
	207 연구개발비		10,000	0	10,000		
		국	5,000				
	시	5,000					
	03 시험연구비		10,000	0	10,000		
			10,000				
	○ 친환경기술이용 실증		10,000				
		국	5,000				
	시	5,000					
새기술 실증시험 및 축산기술보급사업				288,900	394,840	△ 105,940	
			국	25,000			
			광	50,000			
			시	213,900			
새기술 현장교육을위한 실증시험포 운영				31,000	149,240	△ 118,240	
	101 인건비			14,000	14,000	0	
	04 기간제근로자등보수			14,000	14,000	0	
		○ 새기술실증시험포 작업인부임			14,000		
	207 연구개발비				17,000	45,240	△ 28,240
	03 시험연구비			17,000	45,240	△ 28,240	
		○ 조직배양실운영(시약,초자기구 현황판등)			1,500		
		○ 연동하우스 실증시험 연구과제 농자재구입(비료,종묘,농약,농자재등)			7,000		
		○ 비가림하우스 실증시험연구과제 농자재구입			7,000		
		-비료, 종묘, 농약, 농자재 등			7,000		
		○ 노지재배 실증시험연구과제 농자재구입			1,500		
		-비료, 종묘, 농약, 농자재등			1,500		
생활원에 육성				4,000	4,000	0	
206 재료비			2,000	2,000	0		
	01 재료비			2,000	2,000	0	
○ 생활원에연구회 교육재료				2,000			

부서: 농업기술센터
정책: 농업 기술개발
단위: 새기술 실증시험 및 축산기술보급사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	301 일반보상금	2,000	2,000	0
	10 행사실비보상금	2,000	2,000	0
	○ 생활원예연구회 현장교육 참가 보상 20,000원*50명*2회	2,000		
	환경친화적축산경영	6,000	31,000	△25,000
	207 연구개발비	5,000	5,000	0
	03 시험연구비	5,000	5,000	0
	○ 친환경축산관리실 운영	5,000		
	301 일반보상금	1,000	1,000	0
	10 행사실비보상금	1,000	1,000	0
	○ 축산분야농업인현장교육참가보상 10,000원*50명*2회	1,000		
	환경친화적축분처리양돈시설운영	18,600	20,600	△2,000
	101 인건비	12,000	12,000	0
	04 기간제근로자등보수	12,000	12,000	0
	○ 양돈사 관리인부임	12,000		
	207 연구개발비	6,600	8,600	△2,000
	03 시험연구비	6,600	8,600	△2,000
	○ 사료 및 방역비	3,600		
	○ 정화 여과용 톱밥 구입	3,000		
	신기술보급사업(품목별경쟁력제고기술)	40,000	30,000	10,000
		국 시 20,000 20,000		
	402 민간자본이전	40,000	30,000	10,000
		국 시 20,000 20,000		
	01 민간자본보조	40,000	30,000	10,000
	○ 가축질병예방 및 항생제 저항기술 개발	40,000		
		국 시 20,000 20,000		
	부존자원사료화이용사료비절감시범	5,000	95,000	△90,000
	206 재료비	5,000	5,000	0
	01 재료비	5,000	5,000	0
	○ 발효사료제조 소모품 구입	5,000		
	환경친화적유용미생물배양제조,보급	15,000	25,000	△10,000
	207 연구개발비	15,000	15,000	0
	03 시험연구비	15,000	15,000	0
	○ 유용미생물(EM0원균 및 당밀구입)	15,000		
	영농현장연구활동지원	10,000	10,000	0
		국 5,000		

부서: 농업기술센터
정책: 농업 기술개발
단위: 새기술 실증시험 및 축산기술보급사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 5,000		
	101 인건비	국 10,000 시 5,000 5,000	8,000	2,000
	04 기간제근로자등보수 ○ 친환경축산관리실 운영 인부임	10,000 10,000 국 5,000 시 5,000	8,000	2,000
	국화 전시회 준비 및 운영	49,300	0	49,300
	101 인건비	9,800	0	9,800
	04 기간제근로자등보수 ○ 국화재배 시범포 작업인부임	9,800 9,800	0	9,800
	206 재료비	22,000	0	22,000
	01 재료비 ○ 국화전시회 물품 및 재료구입 - 화분, 비료, 종묘, 농자재 구입 ○ 국화전시회 활용 분화 구입	22,000 7,000 7,000 15,000	0	22,000
	405 자산취득비	17,500	0	17,500
	01 자산및물품취득비 ○ 실증시험포 관비재배 시스템 구입 7,500,000원*2대 ○ 분화국 재배벤치 구입 250,000원*10개	17,500 15,000 2,500	0	17,500
	국화분화재배 연구회육성	10,000	0	10,000
	201 일반운영비	5,000	0	5,000
	01 사무관리비 ○ 국화분화재배연구회 교육 및 운영비	5,000 5,000	0	5,000
	206 재료비	2,000	0	2,000
	01 재료비 ○ 국화분화연구회 교육재료	2,000 2,000	0	2,000
	301 일반보상금	3,000	0	3,000
	10 행사실비보상금 ○ 국화분화재배연구회 현장교육 및 참가보상 20,000원*30명*5회	3,000 3,000	0	3,000
	고소득 지역 특색 벤처농업 육성	100,000 광 50,000 시 50,000	0	100,000
	402 민간자본이전	100,000 광 50,000 시 50,000	0	100,000
	01 민간자본보조 ○ 팽이버섯 배지원료 국산화	100,000 100,000	0	100,000

부서: 농업기술센터
정책: 농업 기술개발
단위: 새기술 실증시험 및 축산기술보급사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				광 시	50,000 50,000	
			행정운영경비(농업기술센터)	2,593,944	2,269,988	323,956
			인력운영비(농업기술센터)	2,304,544	2,047,708	256,836
			인력운영비(농업기술센터)	2,304,544	2,047,708	256,836
			101 인건비	2,220,184	1,923,748	296,436
			01 보수	2,067,974	1,800,785	267,189
			○ 봉 급(41명)	1,285,263		
			- 지 도 관	3,397,400원*3명*12월	122,307	
			- 지 도 사	2,318,000원*29명*12월	806,664	
			- 연 구 사	2,205,000원*2명*12월	52,920	
			- 7 급	2,194,500원*3명*12월	79,002	
			- 8 급	2,004,500원*3명*12월	72,162	
			- 정근수당	1,133,055,000원*1/12*1/2*2회	94,422	
			- 처우개선	1,133,055,000원*5.1%	57,786	
			○ 시간외 근무수당	7,457원*39명*45시간*12월	157,045	
			○ 가족수당		30,240	
			- 배 우 자	40,000원*33명*12월	15,840	
			- 부양가족	20,000원*60명*12월	14,400	
			○ 자녀학비보조수당		26,378	
			- 중 학 생	51,990원*10명*4회	2,080	
			- 고등학생	433,880원*14명*4회	24,298	
			○ 위험수당		2,760	
			- 갑종	50,000원*3명*12월	1,800	
			- 을종	40,000원*2명*12월	960	
			○ 기술수당		30,720	
			- 지도관	60,000원*3명*12월	2,160	
			- 지도사	50,000원*30명*12월	18,000	
			- 연구사	80,000원*2명*12월	1,920	
			- 가산금(기술사)	50,000원*1명*12월	600	
			- 가산금(기사)	30,000원*21*12월	7,560	
			- 가산금(산업기사)	20,000원*2명*12월	480	
			○ 기술정보수당 및 가산금(운전)	40,000원*1명*12월	480	
			○ 정근수당 가산금		41,880	
			- 5년이상~10년미만	50,000원*5명*12월	3,000	
			- 10년이상~15년미만	60,000원*8명*12월	5,760	
			- 15년이상~20년미만	80,000원*7명*12월	6,720	
			- 20년이상~25년미만	110,000원*7명*12월	9,240	
			- 25년이상	130,000원*11명*12월	17,160	
			○ 읍면동상당소 근무수당	70,000원*12개소*12월	10,080	

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
		○ 정액급식비 130,000원*41명*12월	63,960		
		○ 교통보조비	60,960		
		- 지도관 140,000원*3명*12월	5,040		
		- 지도(연구)사 130,000원*31명*12월	48,360		
		- 7급 130,000원*3명*12월	4,680		
		- 8급이하 120,000원*2명*12월	2,880		
		○ 명절휴가비 1,262,772,000원*1/12*60/100*2회	126,278		
		○ 가계지원비 1,262,772,000원*1/12*16.7/100*12월	210,883		
		○ 연가보상비 1,262,772,000원*1/12*1/30*6일	21,047		
	02	기타직보수	152,210	122,963	29,247
		○ 급여(청원경찰) 1,901,100원*3명*12월	68,440		
		○ 정근수당 68,439,600원*1/12	5,704		
		○ 가족수당	2,160		
		- 배우자 40,000원*3명*12월	1,440		
		- 부양가족 20,000원*3명*12월	720		
		○ 야간근무수당 2,486원*8시간*3명*365일*1/3	7,260		
		○ 시간외근무 수당 7,429원*3명*45시간*12월	12,035		
		○ 휴일근무수당(3교대) 56,965원*3명*112일*1/3	6,381		
		○ 정근수당 가산금	340		
		- 경사 130,000원*2명	260		
		- 경장 80,000원*1명	80		
		○ 감독자 직책 수당 30,000원*1명*12월	360		
		○ 연봉(계약직 라급) 38,501,000원*1명	38,501		
		○ 정액급식비 130,000원*12월	1,560		
		○ 교통보조비 130,000원*12월	1,560		
		○ 직급보조비 140,000원*12월	1,680		
		○ 특정업무수행활동비 50,000원*12월	600		
		○ 연가보상비 38,501,000원*1/12*6/30	642		
		○ 시간외근무 수당 7,457원*45시간*12월	4,027		
		○ 가족수당	960		
		- 배우자 40,000원*1명*12월	480		
		- 부양가족 20,000원*2명*12월	480		
	204	직무수행경비	84,360	110,580	△26,220
	02	직급보조비	84,360	79,980	4,380
		○ 직급보조비	84,360		
		- 4 급 400,000원*1명*12월	4,800		
		- 5 급 250,000원*2명*12월	6,000		
		- 지도(연구)사 155,000원*33명*12월	61,380		
		- 7 급 140,000원*3명*12월	5,040		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		-8 급	105,000원*2명*12월	2,520		
		-청 원 경 찰		4,620		
		· 경사	140,000원*2명*12월	3,360		
		· 경장	105,000원*1명*12월	1,260		
		기본경비(농업기술센터)		289,400	222,280	67,120
		기본경비(농업기술센터)		289,400	222,280	67,120
		201 일반운영비		191,500	155,000	36,500
		01 사무관리비		45,000	50,000	△5,000
		○ 농촌지도업무추진 및 사무실운영관리		43,800		
		○ 청원경찰 근무복		1,200		
		02 공공운영비		146,500	105,000	41,500
		○ 공공요금 및 청사유지관리		146,500		
		202 여비		70,160	67,280	2,880
		01 국내여비		50,000	50,000	0
		○ 농업기술지도 업무 추진		50,000		
		02 월액여비		20,160	17,280	2,880
		○ 농민상담소 현장지도 활동				
		140,000원*12명*12월		20,160		
		203 업무추진비		13,340	0	13,340
		01 기관운영업무추진비		3,300	0	3,300
		○ 기관운영업무추진비		3,300		
		02 정원가산업무추진비		1,640	0	1,640
		○ 정원가산업무추진비		1,640		
		40,000원*41명				
		04 부서운영업무추진비		8,400	0	8,400
		○ 부서운영업무추진비		8,400		
		350,000원*2과*12월				
		204 직무수행경비		14,400	0	14,400
		01 직책급업무수행경비		14,400	0	14,400
		○ 직책급업무수행경비		14,400		
		-4급		4,800		
		400,000원*1명*12월				
		-5급		2,400		
		100,000원*2명*12월				
		-상담소장		7,200		
		50,000원*12명*12월				

부서: 수도과
정책: 상수도 식수관리
단위: 식수 및 생활용수 개발사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
수도과		1,817,900 광 시 1,071,000 746,900	3,043,286	△1,225,386
	상수도 식수관리	1,817,900 광 시 1,071,000 746,900	2,043,286	△225,386
	식수 및 생활용수 개발사업	1,266,000 광 시 886,000 380,000	1,407,000	△141,000
	도서지역 식수원 개발사업	1,266,000 광 시 886,000 380,000	1,407,000	△141,000
	401 시설비및부대비	1,266,000 광 시 886,000 380,000	1,407,000	△141,000
	01 시설비	1,261,000	1,404,000	△143,000
	○ 어청도 저수지 축조공사	446,500		
	○ 고군산군도 상수도시설 공사	814,500		
	03 시설부대비	5,000	3,000	2,000
	○ 도서지역 식수원개발 시설부대비	5,000		
	마을상수도 및 소규모 급수시설 유지관리	551,900 광 시 185,000 366,900	636,286	△84,386
	소규모 수도시설 개량사업	265,900 광 시 185,000 80,900	214,286	51,614
	401 시설비및부대비	265,900 광 시 185,000 80,900	214,286	51,614
	01 시설비	264,000	213,286	50,714
	○소규모 수도시설 개량공사	264,000		
	03 시설부대비	1,900	1,000	900
	○소규모 수도시설 개량공사 시설부대비	1,900		
	마을상수도 및 소규모급수시설 유지관리	243,000	301,000	△58,000
	201 일반운영비	12,000	0	12,000
	02 공공운영비	12,000	0	12,000
	○ 도서지역 마을상수도 배수지 청소	12,000		
	401 시설비및부대비	231,000	301,000	△70,000

부서: 수도과
정책: 상수도 식수관리
단위: 마을상수도 및 소규모 급수시설 유지관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감	
				01 시설비	230,000	300,000	△70,000
				○ 마을상수도 및 소규모 급수시설 유지관리	100,000		
				○ 비안도 배수지 설치공사	100,000		
				○ 해수담수화시설 운영 및 유지관리	30,000		
				03 시설부대비	1,000	1,000	0
				○ 마을상수도 및 소규모 급수시설 유지관리 등	1,000		
				도서지역 마을상수도 운영보조	43,000	43,000	0
				402 민간자본이전	43,000	43,000	0
				02 민간대행사업비	43,000	43,000	0
				○ 선유도 마을상수도시설 운영비	28,000		
				○ 비안도 마을상수도시설 운영비	15,000		

부서: 하수과
정책: 하수도 관리
단위: 하수관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
하수과		39,088,692 국 도 시 29,105,000 89,500 9,894,192	22,453,404	16,635,288
하수도 관리		26,886,892 국 도 시 20,781,000 89,500 6,016,392	8,786,281	18,100,611
하수관리		26,886,892 국 도 시 20,781,000 89,500 6,016,392	8,786,281	18,100,611
하수처리시설 운영		299,045	259,550	39,495
201 일반운영비		282,445	255,550	26,895
01 사무관리비		32,000	32,500	△500
○ 일반수용비외		32,000		
02 공공운영비		250,445	223,050	27,395
○ 해수역류방지 수문 전기요금		600,000원 *12월 7,200		
○ 경포천배수펌프장 전기요금(저압)		180,000원*12월 2,160		
○ 경포천배수펌프장 전기요금(고압)		13,000,000원*5월 65,000		
○ 경포천 배수갑문 전기요금		30,000원*12월 360		
○ 경포천 배수펌프장 (갑문) 시설장비유지비		4,500,000원*15개소*1/3 22,500		
○ 지방산단배수펌프장 전기요금		400,000원*5월 2,000		
○ 지방산업단지 배수펌프장 전기안전 관리수수료		160,000원*6월 960		
○경포천 배수펌프장 무인경비수수료		200,000원*12월 2,400		
○경포천 배수펌프장 소방시설 안전점검 수수료		700,000원 *1식 700		
○ 관용차량 자동차세 (하수처리)		165,000원*1회 165		
○ 관용차량 보험료 (하수처리)		800,000원*1대 800		
○ 관용차량 환경개선 부담금 (하수처리)		50,000*2회 100		
○ 관용차량 수선비 (하수처리)		800,000원*1대 800		
○ 관용차량 유류비 (하수처리)		300,000원 *12월 3,600		
○ 군장산단 배수갑문, 펌프장 전기요금 (저압)		900,000원*12월 10,800		
○ 군장산단 배수갑문, 펌프장 전기요금 (고압)		7,000,000원*6월 42,000		

부서: 하수과
정책: 하수도 관리
단위: 하수관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 군장산단 배수펌프장 연료비 1,600원*8,000리터	12,800		
	○ 군장산단 배수펌프장 수선유지비 10,000,000원*1식	10,000		
	○ 군장산단 배수갑문 펌프장 상수도요금 50,000원*12월	600		
	○ 군장산단 배수갑문 펌프장 숙소 정화조 내부 청소 400,000원*1식	400		
	○ 군장산단 배수갑문 펌프장 전기안전점검 수 수료 1,700,000원*1회	1,700		
	○ 군장산단배수갑문 펌프장 크레인 정기검사 수수료 700,000원*1회	700		
	○ 군장산단 배수갑문 펌프장 압력용기 정기검 사 수수료 400,000원*1회	400		
	○ 군장산단 배수갑문 펌프장 소방시설 안전점 검 수수료 700,000원*1식	700		
	○ 하수관거 민자사업 (BTL)오수중계 펌프장 전 기요금 (대형)	12,600		
	○ 하수관거 민자사업 (BTL)오수중계 펌프장 전 기요금 (대형)	40,000		
	○ 하수관거 민자사업 (BTL)오수중계 펌프장 전 기요금 (소형)	9,000		
	204 직무수행경비	14,400	0	14,400
	03 특정업무경비	14,400	0	14,400
	○ 특정업무수행활동비 50,000원*24명*12월	14,400		
	206 재료비	1,000	2,000	△1,000
	01 재료비	1,000	2,000	△1,000
	○ 경포천 배수펌프장 및 배수갑문 운영자재 구 입 1,000,000원*1식	1,000		
	301 일반보상금	1,200	2,000	△800
	10 행사실비보상금	1,200	2,000	△800
	○ 준설원부부 선진지 시찰 60,000원*20명*1회	1,200		
	공중화장실 등 유지관리	392,847	416,731	△23,884
	101 인건비	112,057	122,951	△10,894
	04 기간제근로자등보수	112,057	122,951	△10,894
	○ 서민 공중화장실 청소인부임 300,000원*25개소*12월	90,000		
	○ 소공원 공중화장실 청소인부임	22,057		
	- 기 본 급 35,000원*2명*20일*12월	16,800		
	- 주차수당 35,000원*2명*4주*12월	3,360		
	- 산재보험료 20,160,000원*36/1,000	726		
	- 고용보험료 20,160,000원*13/1,000	263		
	- 국민연금보험료 20,160,000원*4.5/100	908		
	201 일반운영비	77,620	74,800	2,820

부서: 하수과
정책: 하수도 관리
단위: 하수관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 사무관리비	27,100	20,980	6,120
	○ 정화조 청소이행 우편엽서 제작	2,000		
	○ 공중화장실 유지관리 200,000원 *45개소	9,000		
	○ 공중화장실 편의용품 구입 (방향제 및 탈취제 등 구입) 15,000원*45개소*12월	8,100		
	○ 도서지역 정화조청소 선박 임차 4,000,000원*2회	8,000		
	02 공공운영비	50,520	53,820	△3,300
	○ 관용차량 유지비	4,220		
	○ 공중화장실 전기 사용료	12,000		
	○ 공중화장실 상하수도요금	22,000		
	○ 개인하수처리시설 프로그램 유지보수	2,500		
	○ 공중화장실 분뇨수거 처리비	8,000		
	○ 오수처리시설 방류수 수질검사 수수료 1,800,000원	1,800		
	206 재료비	1,350	480	870
	01 재료비	1,350	480	870
	○ 공중화장실 소독약품 구입비 5,000원*45개소*12월*1/2	1,350		
	301 일반보상금	4,320	6,000	△1,680
	12 기타보상금	4,320	6,000	△1,680
	○ 개방화장실 편의위생용품 지급 60,000원*6개소*12월	4,320		
	401 시설비및부대비	197,500	212,500	△15,000
	01 시설비	196,500	211,500	△15,000
	○ 공중화장실 개보수공사	106,500		
	- 개 축	40,000		
	- 보 수	60,000		
	- 공중화장실 실시설계비	6,500		
	○ 도서지역 공중화장실 설치공사	90,000		
	03 시설부대비	1,000	1,000	0
	○ 공중화장실 공사 관련 시설부대비	1,000		
	하수찌꺼기 설치사업	16,495,000	6,310,000	10,185,000
		국 14,015,000		
		시 2,480,000		
	401 시설비및부대비	16,495,000	6,310,000	10,185,000
		국 14,015,000		
		시 2,480,000		
	01 시설비	14,789,000	5,805,000	8,984,000
	○ 하수찌꺼기 처리시설 설치공사	14,789,000		
		국 12,821,000		
		시 1,968,000		
	02 감리비	1,660,000	500,000	1,160,000

부서: 하수과
정책: 하수도 관리
단위: 하수관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		전년도 예산액		비교증감			
				○ 하수찌꺼기 처리시설 감리		1,660,000	5,000	41,000			
				03 시설부대비	국	1,162,000					
					시	498,000					
						46,000					
				○ 하수찌꺼기 처리시설 시설부대비		46,000					
					국	32,000					
					시	14,000					
					경포 및 경암분구 하수관 정비사업		1,809,000	1,250,000	559,000		
						국	1,266,000				
						시	543,000				
						401 시설비및부대비		1,809,000	1,250,000	559,000	
						국	1,266,000				
						시	543,000				
						01 시설비		1,650,000	1,145,000	505,000	
						○ 경포 경암분구 하수관거정비공사 (동부)		825,000			
						국	577,500				
							시	247,500			
						○ 경포 경암분구 하수관거정비공사 (서부)		825,000			
						국	577,500				
							시	247,500			
						02 감리비		150,000	100,000	50,000	
							○ 통합전면책임감리비	150,000			
							국	111,000			
							시	39,000			
							03 시설부대비		9,000	5,000	4,000
						○ 시설부대비		9,000			
				하수처리수재이용				35,000	0	35,000	
						401 시설비및부대비		35,000	0	35,000	
						01 시설비	35,000	0	35,000		
							○ 하수처리수 재이용민간투자사업 검토비		35,000		
				하수처리장 설치 총인처리시설				1,795,000	0	1,795,000	
							국	1,257,000			
							시	538,000			
							401 시설비및부대비		1,795,000	0	1,795,000
							국	1,257,000			
							시	538,000			
							01 시설비		1,783,000	0	1,783,000
							○ 새만금유역 하수처리장 총인처리시설 설치공사 실시설계비		49,000		
							국	34,300			
								시	14,700		
							○ 새만금유역 하수처리장 총인처리시설 설치공사		1,734,000		
							국	1,214,000			
								시	520,000		

부서: 하수과
정책: 하수도 관리
단위: 하수관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		전년도 예산액		비교증감					
				03 시설부대비		12,000		0		12,000			
				○ 새만금유역 하수처리장 총인처리시설 설치공사 시설부대비		12,000							
						국		8,700					
						시		3,300					
				군산하수관거정비 BTL사업 시설 임대료		2,985,000		0		2,985,000			
						국		2,090,000					
						도		89,500					
						시		805,500					
				402 민간자본이전		2,985,000		0		2,985,000			
						국		2,090,000					
						도		89,500					
						시		805,500					
				02 민간대행사업비		2,985,000		0		2,985,000			
				○ 군산하수관거정비 BTL 사업 시설 임대료		2,985,000							
						국		2,090,000					
						도		89,500					
						시		805,500					
				하수처리시설 에너지 자립화 (소화조효율)		3,076,000		0		3,076,000			
						국		2,153,000					
						시		923,000					
				402 민간자본이전		3,076,000		0		3,076,000			
						국		2,153,000					
						시		923,000					
				02 민간대행사업비		3,076,000		0		3,076,000			
				○ 하수처리장 소화조 효율개선사업 민간대행사업비		3,076,000							
						국		2,153,000					
						시		923,000					
행정운영경비(하수과)						1,519,800		1,532,123		△ 12,323			
인력운영비(하수과)						1,514,400		1,532,123		△ 17,723			
인력운영비(하수과)						1,514,400		1,532,123		△ 17,723			
101 인건비						1,472,520		1,469,423		3,097			
01 보수						1,149,008		1,117,762		31,246			
○ 봉 급						652,718							
- 5 급 2,961,300원*1명*12월						35,536							
- 6 급 2,485,400원*5명*12월						149,124							
- 7 급 1,949,700원*9명*12월						210,568							
- 8 급 1,273,500원*3명*12월						45,846							
- 기능 6급 2,512,100*1명*12월						30,146							
- 기능 7급 2,316,200원*3명*12월						83,384							
- 기능 8급 1,855,600원*2명*12월						44,535							
- 기능 9급 1,825,400원*1명*12월						21,905							
- 처우개선 621,044,000원*5.1%						31,674							

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		○ 정근수당	652,718,000원*0.9/12	48,954		
		○ 시간외수당	7,457원*25명*45시간*12월	100,670		
		○ 가족수당		20,640		
		- 배우자	40,000원*23명*12월	11,040		
		- 부양가족	20,000원*40명*12월	9,600		
		○ 자녀학비 보조수당		9,718		
		- 중 학 생	51,990원*5명*4회	1,040		
		- 고등학생	433,880원*5명*4회	8,678		
		○ 대우공무원수당	652,718,000원*10/25*4.8/100	12,533		
		○ 위험근무수당(갑종)	50,000원*5명*12월	3,000		
		○ 전기안전관리담당수당		540		
		- 담당자	30,000원*1명*12월	360		
		- 보조원	15,000원*1명*12월	180		
		○ 운전수당	40,000원*1명*12월	480		
		○ 정근수당 가산금		28,800		
		- 5년이상 ~ 10년미만	50,000원*3명*12월	1,800		
		- 10년이상 ~ 15년미만	60,000원*2명*12월	1,440		
		- 15년이상 ~ 20년미만	80,000원*7명*12월	6,720		
		- 20년이상 ~ 25년미만	110,000원*6명*12월	7,920		
		- 25년이상	130,000원*7명*12월	10,920		
		○ 기술업무수당		4,560		
		- 5 급	50,000원*1명*12월	600		
		- 6 급	30,000원*4명*12월	1,440		
		- 7 급	30,000원*7명*12월	2,520		
		○ 자격수당 가산금		3,840		
		- 기술사	50,000원*1명*12월	600		
		- 기 사	30,000원*9명*12월	3,240		
		○ 정액급식비	130,000원*25명*12월	39,000		
		○ 교통보조비		38,400		
		- 5 급	140,000원*1명*12월	1,680		
		- 6 급	130,000원*6명*12월	9,360		
		- 7 급	130,000원*12명*12월	18,720		
		- 8 ~ 9급	120,000원*6명*12월	8,640		
		○ 명절휴가비	652,718,000원*1/12*60/100*2회	65,272		
		○ 가계지원비	652,718,000원*16.7%	109,004		
		○ 연가보상비	54,393,166원*1/30*6일	10,879		
	03 무기계약근로자보수			323,512	351,661	△28,149
		○ 봉급	1,341,650원*10명*12월	160,998		
		○ 기말수당	160,998,000원*4/12	53,666		
		○ 시간외근무수당	6,418원*15시간*10명*12월	11,553		
		○ 가계보조수당	80,000원*10명*12월	9,600		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 명절휴가비	500,000원*10명*2월	10,000	
			○ 연가보상비	51,350원*10명*6월	3,081	
			○ 연장근로수당(토요일)	6,418원*4시간*1.5*10명*20일	7,702	
			○ 휴일근무수당	51,350원*1.5*10명*20일	15,405	
			○ 가족수당		9,120	
			- 배 우 자	40,000원*9명*12월	4,320	
			- 부양가족	20,000원*20명*12월	4,800	
			○ 감독자수당		840	
			- 반 장	40,000원*1명*12월	480	
			- 조 장	30,000원*1명*12월	360	
			○ 위험근무수당	40,000원*10명*12월	4,800	
			○ 설해 및 재해근무자 급식비	7,000원*10명*55일	3,850	
			○ 피복비 (하복, 동복)	100,000원*10명*2회	2,000	
			○ 산재보험료	309,855,190원*41/1,000	12,705	
			○ 급양비 (정액급식비)	70,000원*10명*12월	8,400	
			○ 장기근속수당		9,792	
			- 5년이상 ~ 6년미만	30,000원*1명*12월	360	
			- 7년이상 ~ 8년미만	42,000원*2명*12월	1,008	
			- 8년이상 ~ 9년미만	48,000원*1명*12월	576	
			- 10년이상 ~ 11년미만	60,000원*1명*12월	720	
			- 19년이상 ~ 20년미만	114,000원*1명*12월	1,368	
			- 20년이상	120,000원*4명*12월	5,760	
		204	직무수행경비	41,880	58,500	△ 16,620
		02	직급보조비	41,880	42,300	△ 420
			○ 직급보조비			
			- 5 급	250,000원*1명*12월	3,000	
			- 6 급	155,000원*6명*12월	11,160	
			- 7 급	140,000원*12명*12월	20,160	
			- 8 ~ 9급	105,000원*6명*12월	7,560	
		기본경비(하수과)		5,400	0	5,400
		기본경비(하수과)		5,400	0	5,400
		203	업무추진비	4,200	0	4,200
		04	부서운영업무추진비	4,200	0	4,200
			○ 부서운영업무추진비	350,000원*12월	4,200	
		204	직무수행경비	1,200	0	1,200
		01	직책급업무수행경비	1,200	0	1,200
			○ 직책급업무추진비	100,000원*1명*12월	1,200	
		재무활동(하수과)		10,682,000	12,135,000	△ 1,453,000
			국	8,324,000		

부서: 하수과
정책: 재무활동(하수과)
단위: 재무활동(하수과)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 2,358,000		
재무활동(하수과)		10,682,000	12,135,000	△1,453,000
	국	8,324,000		
	시	2,358,000		
내부거래지출(하수과)		2,358,000	2,500,000	△142,000
701 기타회계전출금		2,358,000	2,500,000	△142,000
01 기타회계전출금		2,358,000	2,500,000	△142,000
○ 하수도사업특별회계 전출금		2,358,000		
보전지출(하수과)		8,324,000	9,635,000	△1,311,000
	국	8,324,000		
311 차입금이자상환		983,000	2,473,400	△1,490,400
	국	983,000		
04 중앙정부차입금이자상환		983,000	2,473,400	△1,490,400
○ 군산하수처리장 융자금 이자 상환		939,000		
	국	939,000		
○ 군산고도처리 융자금 이자상환		44,000		
	국	44,000		
601 차입금원금상환		7,341,000	7,161,600	179,400
	국	7,341,000		
04 중앙정부차입금원금상환		7,341,000	7,161,600	179,400
○ 군산하수처리장 융자원금상환		7,161,000		
	국	7,161,000		
○ 군산고도처리융자금 원금상환		180,000		
	국	180,000		

부서: 체육시설관리과
정책: 시민을위한 체육 인프라 구축
단위: 체육시설관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
체육시설관리과		3,839,852	4,130,646	△290,794
시민을위한 체육 인프라 구축		1,585,828	1,748,677	△162,849
체육시설관리		1,257,198	1,485,526	△228,328
체육시설관리		205,970	140,526	65,444
101 인건비		40,470	36,294	4,176
04 기간제근로자등보수		40,470	36,294	4,176
○ 월명종합경기장 관리 인부임		40,470		
- 체육시설 환경정비 인부임		35,000원*4명*10일*6회		
		8,400		
- 체육시설 조경관리 인부임		51,350원*2명*10일		
		1,027		
- 체육시설 기계제초작업 인부임		51,350원*5명*30일		
		7,703		
- 월명종합경기장 행사대비 인부임		35,000원*6명*30일		
		6,300		
- 궁도장,수송,금강공원 기계제초작업 인부임		51,350원*5명*40일		
		10,270		
- 주차수당		35,000원*80일		
		2,800		
- 월차수당		35,000원*16일		
		560		
- 4대보험료		37,060,000원*9.2%		
		3,410		
203 업무추진비		6,000	6,000	0
03 시책추진업무추진비		6,000	6,000	0
○ 체육시설 업무추진 및 대민행정 수행활동비		6,000		
204 직무수행경비		16,800	0	16,800
03 특정업무경비		16,800	0	16,800
○ 특정업무수행활동비		50,000원*28명*12월		
		16,800		
206 재료비		73,100	67,032	6,068
01 재료비		73,100	67,032	6,068
○ 야구장 양투카(마운드흙)구입		700,000원*10포		
		7,000		
○ 야구장 인조잔디 충전재(SEBS) 구입		2,250원*4,000kg		
		9,000		
○ 리틀야구 헨스 파이프 보호대 등 구입		9,000		
○ 프로야구 대비 베이스 구입		2,500,000원*2회		
		5,000		
○ 체육시설 내 식재 꽃, 조경수 등 구입		9,000		
○ 수영장 약품펌프 등 교체		3,500		
○ 수영장 약품(소독제,응집제 등) 구입		12,000		
○ 시설물 기계(위생)자재 등 구입		13,000		
○ 수영장 트랜치커버 등 구입		5,600		
307 민간이전		69,600	31,200	38,400
05 민간위탁금		69,600	31,200	38,400

부서: 체육시설관리과
정책: 시민을위한 체육 인프라 구축
단위: 체육시설관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 종합경기장 청소대행 용역 4,000,000원*12월	48,000		
			○ 수송공원 축구장등 청소대행 용역 1,800,000원*12월	21,600		
			대야국민체육센터 운동장 조성공사	801,000	800,000	1,000
			401 시설비및부대비	801,000	800,000	1,000
			01 시설비	800,000	800,000	0
			○ 대야국민체육센터 운동장 조성공사	800,000		
			03 시설부대비	1,000	0	1,000
			○ 대야국민체육센터 운동장 조성공사	1,000		
			체육시설 보수공사	245,000	545,000	△300,000
			401 시설비및부대비	245,000	545,000	△300,000
			01 시설비	245,000	545,000	△300,000
			○ 경기장내 전기설비 및 방송설비 보강공사	155,000		
			－ 야구장 전기용량 증설 공사 45,000,000원*1식	45,000		
			－ 경기장내 조명타워 보수 20,000,000원*1식	20,000		
			－ 주경기장, 야구장 전광판 보수보강공사 40,000,000원*1식	40,000		
			－ 실내체육관, 주경기장 방송시설 보수 10,000,000원*1식	10,000		
			－ 경기장내 배전반 및 MCC 유니트 교체공사 40,000,000원*1식	40,000		
			○ 야구장 시설보수 보강 공사	20,000		
			○ 주경기장 및 수영장 기계 설비 보수공사	40,000		
			○ 체육시설 소규모 보수공사 30,000,000원*1식	30,000		
			체육시설 정밀점검 보수공사	5,228	0	5,228
			401 시설비및부대비	5,228	0	5,228
			01 시설비	5,228	0	5,228
			○ 체육시설 정밀점검 보수공사 실시설계비 120,000,000원*3.96%*1.1	5,228		
			국민체육센터 운영	328,630	263,151	65,479
			국민체육센터 운영관리	328,630	263,151	65,479
			101 인건비	5,480	6,161	△681
			04 기간제근로자등보수	5,480	6,161	△681
			○ 기계 제초작업 인부임 51,350원*3명*9일	1,387		
			○ 수목전지작업 인부임 51,350원*2명*4일	411		
			○ 수영장 안전요원(하절기)인건비	3,220		
			－ 기본급 35,000원*1명*80일	2,800		
			－ 주차수당 35,000원*1명*12일	420		
			○ 4대보험료 5,018,000원*9.2%	462		

부서: 체육시설관리과
정책: 시민을위한 체육 인프라 구축
단위: 국민체육센터 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			201 일반운영비	111,000	85,390	25,610
			01 사무관리비	16,000	15,000	1,000
			○ 국민체육센터 운영관리	16,000		
			02 공공운영비	95,000	70,390	24,610
			○ 국민체육센터 운영 공공요금	95,000		
			202 여비	5,000	5,000	0
			01 국내여비	5,000	5,000	0
			○ 국민체육센터 운영 업무추진	5,000		
			206 재료비	80,000	108,000	△28,000
			01 재료비	80,000	108,000	△28,000
			○ 국민체육센터 수영장 유류대	70,000		
			○ 수영장 약품(소독제, 응집제 등) 구입	10,000		
			307 민간이전	26,400	24,000	2,400
			05 민간위탁금	26,400	24,000	2,400
			○ 국민체육센터 청소대행용역 2,200,000원*12월	26,400		
			401 시설비및부대비	95,000	28,000	67,000
			01 시설비	95,000	28,000	67,000
			○ 국민체육센터 보수공사	20,000		
			○ 국민체육센터 보일러 교체	50,000		
			○ 수영장 옥상 방수공사	25,000		
			405 자산취득비	5,750	6,600	△850
			01 자산및물품취득비	5,750	6,600	△850
			○ 국민체육센터 운영 장비구입	5,750		
			－ 런닝머신 교체구입 3,250,000원*1대	3,250		
			－ 거꾸로 메달리기(전동식) 구입 2,500,000원*1대	2,500		
행정운영경비(체육시설관리과)				2,254,024	2,381,969	△127,945
			인력운영비(체육시설관리과)	1,535,824	1,711,641	△175,817
			인력운영비(체육시설관리과)	1,535,824	1,711,641	△175,817
			101 인건비	1,487,584	1,626,061	△138,477
			01 보수	1,298,476	1,450,980	△152,504
			○ 봉 급	651,510		
			－ 4 급 61,022,000원*1명	61,022		
			－ 5 급 2,961,300원*1명*12월	35,536		
			－ 6 급 2,534,500원*3명*12월	91,242		
			－ 7 급 2,164,500원*11명*12월	285,714		
			－ 8 급 1,888,100원*7명*12월	158,601		
－ 9 급 1,616,200원*1명*12월	19,395					
○ 정근수당 696,822,800원*0.96/12	55,746					

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 시간외근무수당 7,457원*23명*50시간*12월	102,907		
			○ 휴일근무수당 56,175원*23명*116일*3/5	89,925		
			○ 가족수당	22,080		
			- 배 우 자 40,000원*26명*12월	12,480		
			- 부양가족 20,000원*40명*12월	9,600		
			○ 자녀학비보조수당	13,189		
			- 중 학 생 51,990원*5명*4회	1,040		
			- 고등학생 433,880원*7명*4회	12,149		
			○ 정근수당 가산금	29,640		
			- 15년이상 20년미만 80,000원*14명*12월	13,440		
			- 20년이상 25년미만 110,000원*4명*12월	5,280		
			- 25년이상 130,000원*7명*12월	10,920		
			○ 대우공무원수당 가산금 696,822,800원*12/25*4.8/100	16,055		
			○ 기술정보수당 가산금 30,000원*10명*12월	3,600		
			○ 기술정보수당 자격증가산 30,000원*4명*12월	1,440		
			○ 위험수당	5,040		
			- 갑종 50,000원*2명*12월	1,200		
			- 을종 40,000원*8명*12월	3,840		
			○ 안전관리수당	480		
			- 전기안전관리담당 30,000원*1명*12월	360		
			- 위험물안전수당 10,000원*1명*12월	120		
			○ 정액급식비 130,000원*31명*12월	48,360		
			○ 교통보조비	42,240		
			- 5급 140,000원*1명*12월	1,680		
			- 6~7급 130,000원*14명*12월	21,840		
			- 8~9급 120,000원*8명*12월	11,520		
			- 청 경 120,000원*5명*12월	7,200		
			○ 명절휴가비 758,800,000원*1/12*60/100*2회	75,880		
			○ 가계지원비 758,800,000원*16.7/100	126,720		
			○ 연가보상비 68,318,560원*1/30*6일	13,664		
	02	기타직보수		189,108	175,081	14,027
			○ 봉 급 2,050,000원*5명*12월	123,000		
			○ 정근수당 123,000,000원*1/12	10,250		
			○ 가족수당	3,840		
			- 배 우 자 40,000원*5명*12월	2,400		
			- 부양가족 20,000원*6명*12월	1,440		
			○ 조장수당 30,000원*1명*12월	360		
			○ 학비보조수당	3,472		
			- 고등학생 433,880원*2명*4회	3,472		
			○ 시간외근무수당 6,863원*5명*50시간*12개월	20,589		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 야간근무수당 2,486원*8시간*2명*365일	14,519		
			○ 휴일근무수당 51,702원*1명*116일	5,998		
			○ 장기근속수당	7,080		
			- 20년이상 25년미만 110,000원*3명*12월	3,960		
			- 25년이상 130,000원*2명*12월	3,120		
			204 직무수행경비	48,240	75,000	△26,760
			02 직급보조비	48,240	51,600	△3,360
			○ 직급보조비	48,240		
			- 4 급 400,000원*1명*12월	4,800		
			- 5 급 250,000원*1명*12월	3,000		
			- 6 급 155,000원*3명*12월	5,580		
			- 7 급 140,000원*11명*12월	18,480		
			- 8-9급 105,000원*8명*12월	10,080		
			- 청 경 105,000원*5명*12월	6,300		
			기본경비(체육시설관리과)	718,200	670,328	47,872
			기본경비(체육시설관리과)	718,200	670,328	47,872
			201 일반운영비	635,185	587,108	48,077
			01 사무관리비	143,385	134,200	9,185
			○ 체육시설관리과 사무관리비	143,385		
			- 체육시설 업무추진 사무관리비	31,000		
			- 청원경찰 근무복 구입 400,000원*5명	2,000		
			- 월명수영장 셔틀버스 임차 용역비 3,900,000원*1대*12월	46,800		
			- 월명종합경기장 국유재산 대부료 56,700원*40,779㎡*25/1,000*1.1	63,585		
			02 공공운영비	491,800	452,908	38,892
			○ 월명수영장 및 체육시설 운영공공운영비	476,000		
			- 체육시설 운영 공공운영비	30,000		
			- 상하수도요금	150,000		
			- 전기요금	180,000		
			- 도시가스요금	110,000		
			- 소방시설 방화관리 용역 500,000원*12월	6,000		
			○ 체육시설 운영 법정 수수료	15,800		
			202 여비	39,400	39,400	0
			01 국내여비	39,400	39,400	0
			○ 체육시설 업무추진 국내여비	36,400		
			○ 국민체육센터 운동장 조성 업무추진 여비	3,000		
			203 업무추진비	10,340	0	10,340
			01 기관운영업무추진비	3,300	0	3,300
			○ 기관운영업무추진비 275,000원*12월	3,300		
			02 정원가산업무추진비	2,840	0	2,840

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 정원가산업무추진비	40,000원*71명	2,840	
		04	부서운영업무추진비	4,200	0	4,200
			○ 부서운영업무추진비	350,000원*12월	4,200	
		204	직무수행경비	5,400	0	5,400
		01	직책급여무수행경비	5,400	0	5,400
			○ 직책급여무수행경비	5,400		
			－ 4급	350,000원*1명*12월	4,200	
			－ 5급	100,000원*1명*12월	1,200	
		405	자산취득비	27,875	43,820	△ 15,945
		01	자산및물품취득비	27,875	43,820	△ 15,945
			○ 야구장 냉난방기, 선풍기 구입	4,217		
			－ 냉난방기(선수식당) 30평 구입	1,817,000원*1대	1,817	
			－ 냉방기(운영실, 코치실) 15평 구입	1,000,000원*2대	2,000	
			－ 벽걸이선풍기(홍·원정팀) 구입	50,000원*8개	400	
			○ 수영장 체력단련실 헬스기구 구입	5,712		
			－ 런닝머신 구입	3,250,000원*1대	3,250	
			－ 싸이클 구입	1,231,000원*2대	2,462	
			○ 수영장 연속토출식 습식 청소기 구입	1,600,000원 *1대	1,600	
			○ 야구장 식탁등(선수식당) 구입	6,540		
			－ 식탁(1350*850*730)	262,000원*10개	2,620	
			－ 식탁의자(440*538*920)	98,000원*40세트	3,920	
			○ 야구장 기자석의자(중앙기자실) 구입	248,000원*15개	3,720	
			○ 야구장 쇼파테이블등(선수대기실) 구입	1,336		
			－ 쇼파테이블(1800*700*450)	306,000원*1개	306	
			－ 쇼파3인용(1910*865*790)	515,000원*2개	1,030	
			○ 가스온수기 구입	500,000원*1대	500	
			○ 자동제세동기	4,250,000원*1대	4,250	

부서: 시립도서관관리과
정책: 공공도서관 확충 및 운영
단위: 시립도서관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
시립도서관관리과		2,450,502 37,200 72,000 35,460 2,305,842	2,147,886	302,616
공공도서관 확충 및 운영		865,090 37,200 72,000 35,460 720,430	617,494	247,596
시립도서관 운영		506,530 37,200 62,000 407,330	402,016	104,514
도서관 운영 및 유지관리		352,310 20,000 332,310	265,556	86,754
101 인건비		24,330	7,000	17,330
04 기간제근로자등보수		24,330	7,000	17,330
○ 도서관 운영 및 자료실 운영보조 인부임		20,830		
- 평일 35,000원 * 1명 * 197일		6,895		
- 휴일 52,500원 * 2명 * 116일		12,180		
- 4대보험 법정기관부담금 19,075,000원*9.2%		1,755		
○ 시설유지 및 식당운영 인부임 35,000원 * 2명 * 50일		3,500		
201 일반운영비		45,250	17,256	27,994
01 사무관리비		45,250	17,256	27,994
○ 시립도서관 컴퓨터 바이러스 치료 프로그램 구입(일반PC 85대, 서버3대)		3,750		
- PC용 30,000원 * 85대		2,550		
- 서버용 400,000원 * 3대		1,200		
○ 자료실 운영 관리		14,000		
○ 독서통장 등 구입		2,500		
○ 자료실 운영 소모품(RFID 등) 구입		25,000		
204 직무수행경비		15,600	0	15,600
03 특정업무경비		15,600	0	15,600
○ 특정업무수행활동비 50,000원 * 26명 * 12월		15,600		
206 재료비		56,500	80,000	△23,500
01 재료비		56,500	80,000	△23,500
○ 식당운영 재료비		46,500		
○ 시설물유지보수용품 구입		10,000		
301 일반보상금		7,680	0	7,680

부서: 시립도서관관리과
정책: 공공도서관 확충 및 운영
단위: 시립도서관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	10 행사실비보상금	7,680	0	7,680
	○ 시립도서관 자원봉사 활동비 10,000원 * 4명 * 16일 * 12월	7,680		
	307 민간이전	76,000	79,800	△3,800
	05 민간위탁금	76,000	79,800	△3,800
	○ 시립도서관 청소 등 용역비	76,000		
	401 시설비및부대비	39,000	15,000	24,000
	01 시설비	39,000	15,000	24,000
	○ 무인반납시설 차광막 및 구조물 도색	5,000		
	○ 도서관광장 미끄럼방지시설	9,000		
	○ 임피채만식도서관 방수 등 공사	15,000		
	○ 본관 및 작은도서관 긴급시설유지관리	10,000		
	405 자산취득비	87,950	66,500	21,450
		분 시 20,000 67,950		
	01 자산및물품취득비	22,950	16,500	6,450
	○ 5층 성인열람실용 좌석관리시스템 9,300,000원 * 1대	9,300		
	○ 자료실 서가 구입	9,000		
	○ 자료실 및 보존서고 공기청정기 등 구입	1,150		
	- 자료실 공기청정기 750,000원*1대	750		
	- 보존서고 제습기 400,000원*1대	400		
	○ 아동자료실 냉.난방기 구입 3,500,000원 * 1대	3,500		
	02 도서구입비	65,000	50,000	15,000
	○ 시립도서관 신간도서구입 10,000원 *6,000권	60,000		
		분 시 20,000 40,000		
	○ 독서릴레이용 도서구입 10,000원 * 500권	5,000		
도서관 프로그램 운영		37,820	23,060	14,760
201 일반운영비	22,640	9,500	13,140	
03 행사운영비	22,640	9,500	13,140	
○ 도서관 주간행사	1,500			
○ 9월 독서의 달	1,500			
○ 도서관 테마퍼레이드 500,000원*7회	3,500			
○ 독서교실(여름,겨울) 1,000,000원 * 2회	2,000			
○ 북스타트 사업	11,340			
- 도서구입비 20,000원 * 500명	10,000			
- 부모특강 30,000원 * 2시간 * 14회	840			
- 홍보비	500			
○ 책읽는 군산 프로젝트	2,800			

부서: 시립도서관관리과
정책: 공공도서관 확충 및 운영
단위: 시립도서관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				- 독후감대회 심사수당 100,000원 * 4명 * 2회	800	
				- 문화행사 500,000원 * 2회	1,000	
				- 홍보비	1,000	
				301 일반보상금	15,180	13,560
				12 기타보상금	15,180	13,560
				○ 아동독서회 강사수당 30,000원 * 4명 * 32회	3,840	
				○ 글로벌 새만금 시민문화강좌(방학특강)강사 수당 30,000원 * 2시간 * 8명 * 7회	3,360	
				○ 글로벌 새만금 시민문화강좌(평생교육특강) 강사수당 30,000원 * 2시간 * 10명 * 11회	6,600	
				○ 독서교실(여름, 겨울방학) 강사수당 30,000원 * 8명 * 2시간	480	
				○ 유아.아동동화구연 강사수당 30,000원 * 1명 * 30차시	900	
				도서관 개관시간 연장사업	74,400	70,400
				국	37,200	
				시	37,200	
				101 인건비	60,000	50,400
				국	30,000	
				시	30,000	
				04 기간제근로자등보수	60,000	50,400
				○ 도서관 개관시간 연장사업 운영보조인력 1,000,000 * 5명 * 12월	60,000	
				국	30,000	
				시	30,000	
				201 일반운영비	14,400	20,000
				국	7,200	
				시	7,200	
				01 사무관리비	14,400	20,000
				○ 도서관개관시간 연장사업 일반운영비	14,400	
				국	7,200	
				시	7,200	
				도서관 및 문고시설 지원	42,000	42,000
				분	42,000	
				402 민간자본이전	42,000	42,000
				분	42,000	
				01 민간자본보조	42,000	42,000
				○ 대야 공공도서관 도서구입비	20,000	
				분	20,000	
				○ 군산 교육문화회관 도서구입비	10,000	
				분	10,000	
				○ 사립문고 도서구입비	12,000	
				분	12,000	

부서: 시립도서관관리과
정책: 공공도서관 확충 및 운영
단위: 임피채만식도서관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	임피채만식도서관 운영	37,430	33,090	4,340
		분 시	10,000 27,430	
	임피채만식도서관 유지관리	37,430	33,090	4,340
		분 시	10,000 27,430	
	101 인건비	8,050	8,050	0
	04 기간제근로자등보수	8,050	8,050	0
	○ 시설유지 및 주변 제초작업 등 35,000원 * 1명 * 30일	1,050		
	○ 도서관 운영 보조 인부임(장서점검 등) 35,000원 * 1명 * 200일	7,000		
	301 일반보상금	5,040	5,040	0
	12 기타보상금	5,040	5,040	0
	○ 성인교양프로그램운영 강사수당 30,000원 * 1명 *2시간 * 24차시	1,440		
	○ 중등독서프로그램운영 강사수당 30,000원 * 1명 * 2시간 * 16차시	960		
	○ 유아·초등독서프로그램운영 강사수당 30,000원 * 1명 * 2시간 * 40차시	2,400		
	○ 독서교실 강사수당(겨울·여름) 30,000원 * 2명 * 2시간 * 2회	240		
	405 자산취득비	24,340	20,000	4,340
		분 시	10,000 14,340	
	01 자산및물품취득비	4,340	0	4,340
	○ 서가구입	3,740		
	－ 단면 6단 4연 680,000원 * 3개	2,040		
	－ 양면 6단 4연 1,700,000원 * 1개	1,700		
	○ 월캐비닛 300,000원 * 2개	600		
	02 도서구입비	20,000	20,000	0
	○ 신간도서 구입 등 10,000원*2,000권	20,000		
		분 시	10,000 10,000	
	작은도서관 운영	181,130	131,388	49,742
		도 시	35,460 145,670	
	작은도서관 유지관리	181,130	131,388	49,742
		도 시	35,460 145,670	
	201 일반운영비	68,800	52,488	16,312
		도 시	17,640 51,160	
	01 사무관리비	58,800	52,488	6,312
	○ 작은도서관 운영비	58,800		

부서: 시립도서관관리과
정책: 공공도서관 확충 및 운영
단위: 작은도서관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	02 공공운영비 ○ 작은도서관 소규모 시설장비유지비	도 17,640 시 41,160 10,000 10,000	0	10,000
	301 일반보상금	36,000	18,000	18,000
	12 기타보상금 ○ 작은도서관 프로그램운영 강사수당 30,000원 * 3명 * 20일 * 10월 ○ 작은도서관 자원봉사자 활동비 10,000원 * 1명 * 6개소 * 25일 *12월	36,000 18,000 18,000	0	36,000
	308 자치단체등이전	24,400 도 7,320 시 17,080	19,600	4,800
	06 교육기관에대한보조금 ○ 학교마을도서관 운영 - 운영비 600,000원 * 2개교 * 12월 - 도서 구입비 등 5,000,000원 * 2개교	24,400 24,400 14,400 도 4,320 시 10,080 도 3,000 시 7,000	19,600	4,800
	405 자산취득비	51,930 도 10,500 시 41,430	41,300	10,630
	01 자산및물품취득비 ○ 선풍기 60,000원 * 6개소 * 3대 ○ 작은도서관 사무용집기 구입 - 월캐비닛(800 * 415 * 1900) 300,000원 * 2개 - 월캐비닛(800 * 415 * 1500) 250,000원 * 3개 - 사무용 책걸상 500,000원 * 1조 02 도서구입비 ○ 작은도서관 신간도서구입(자체) 10,000원 * 200권 * 7개소 ○ 작은도서관 신간도서구입(보조) 10,000원 * 500권 * 7개소	2,930 1,080 1,850 600 750 500 49,000 14,000 35,000 도 10,500 시 24,500	11,300 30,000	△8,370 19,000
	어린이중심도서관 조성	140,000	0	140,000
	어린이중심도서관 조성	140,000	0	140,000
	202 여비	2,000	0	2,000
	01 국내여비 ○ 선진도서관 견학 및 자료수집	2,000 2,000	0	2,000

부서: 시립도서관관리과
정책: 공공도서관 확충 및 운영
단위: 어린이중심도서관 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			401 시설비및부대비	138,000	0	138,000
			01 시설비	138,000	0	138,000
			○ 어린이중심도서관 설계용역비 138,000,000원 * 1식	138,000		
			행정운영경비(시립도서관관리과)	1,585,412	1,530,392	55,020
			인력운영비(시립도서관 관리과)	1,225,224	1,290,204	△64,980
			인력운영비(시립도서관 관리과)	1,225,224	1,290,204	△64,980
			101 인건비	1,186,644	1,227,924	△41,280
			01 보수	1,029,083	1,108,857	△79,774
			○ 봉급(22명)	507,336		
			－ 5 급 2,961,300원*1명*12월	35,536		
			－ 6 급 2,576,200원*4명*12월	123,658		
			－ 7 급 1,907,100원*3명*12월	68,656		
			－ 8 급 1,385,900원*3명*12월	49,893		
			－ 9 급 1,336,200원*6명*12월	96,207		
			－ 기능직 2,223,100원*5명*12월	133,386		
			○ 정근수당 507,336,000원 * 1/12 *50/100* 2회	42,278		
			○ 정근수당가산금	20,520		
			－ 5년이상 ~ 10년미만 50,000원*7명*12월	4,200		
			－ 10년이상 ~ 15년미만 60,000원*2명*12월	1,440		
			－ 15년이상 ~ 20년미만 80,000원*3명*12월	2,880		
			－ 20년이상 ~ 25년미만 100,000원*2명*12월	2,400		
			－ 25년이상 100,000원*8명*12월	9,600		
			○ 정근추가가산금	3,120		
			－ 20년이상~25년 미만 10,000원*2명*12월	240		
			－ 25년이상 30,000원*8명*12월	2,880		
			○ 시간외수당(정액 및 초과분) 7,457원*22명*50시간*12월	98,433		
			○ 휴일근무수당 56,175원*22명*116일*1/2	71,680		
			○ 가족수당	10,560		
			－ 배우자 40,000원*13명*12월	6,240		
			－ 부양가족 20,000원*18명*12월	4,320		
			○ 자녀학비수당	5,831		
			－ 중학생 51,990원*3명*4회	624		
			－ 고등학생 433,880원*3명*4회	5,207		
			○ 대우공무원수당 474,072,000원*12/29*4.8/100	9,417		
			○ 위험수당(갑) 50,000원*2명*12월	1,200		
			○ 위험수당(을) 40,000원*2명*12월	960		
			○ 기술업무수당 50,000원*3명*12월	1,800		
			○ 기술업무수당 가산금 30,000원*2명*12월	720		

부서: 시립도서관관리과
정책: 행정운영경비(시립도서관관리과)
단위: 인력운영비(시립도서관 관리과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 전기안전관리 보조원 수당 20,000원 * 2명 * 12월	480	119,067	38,494
			○ 위험물 안전관리자 안전관리수당 10,000원*2명*12월	240		
			○ 사서수당 20,000원*15명*12월	3,600		
			○ 정액급식비 130,000원*26명*12월	40,560		
			○ 교통보조비	38,520		
			－ 5 급 140,000원*1명*12월	1,680		
			－ 6 ~ 7급 130,000원*7명*12월	10,920		
			－ 8 ~ 9급 120,000원*18명*12월	25,920		
			○ 명절휴가비 605,736,000원*1/12*60/100*2회	60,574		
			○ 가계지원비 605,736,000원 *16.7%	101,158		
			○ 연가보상비 50,478,000원 * 1/30 * 6일	10,096		
		02 기타직보수		157,561		
			○ 봉급 2,050,000원*4명*12월	98,400		
			○ 정근수당 98,400,000원*1/12*50/100*2회	8,200		
			○ 정근수당가산금 100,000원*4명*12월	4,800		
			○ 추가가산금(20년이상~25년이상)	1,200		
			－ 20년이상 10,000원*1명*12월	120		
			－ 25년이상 30,000원*3명*12월	1,080		
			○ 가족수당	4,080		
			－ 배 우 자 40,000원*4명*12월	1,920		
			－ 부양가족 20,000원*9명*12월	2,160		
			○ 조장수당 30,000원*1명*12월	360		
			○ 야간근무수당 2,486원*9시간*365일	8,167		
			○ 시간외근무수당 6,863원*50시간*4명*12월	16,472		
			○ 자녀학비보조수당	3,887	58,080	△ 19,500
			－ 중 학 생 51,990원*2명*4회	416		
			－ 고등학생 433,800원*2명*4회	3,471		
			○ 휴일수당 51,702원*4명*116일*1/2	11,995		
		204 직무수행경비		38,580		
		02 직급보조비		38,580	40,680	△ 2,100
			○ 직급보조비	38,580		
			－ 5 급 250,000원*1명*12월	3,000		
			－ 6 급 155,000원*4명*12월	7,440		
			－ 7 급 140,000원*4명*12월	6,720		
			－ 8 ~ 9급 105,000원*13명*12월	16,380		
			－ 청 경 105,000원*4명*12월	5,040		
		기본경비(시립도서관 관리과)		360,188	240,188	120,000
		기본경비(시립도서관 관리과)		360,188	240,188	120,000
		201 일반운영비		322,588	207,988	114,600

부서: 시립도서관관리과
정책: 행정운영경비(시립도서관관리과)
단위: 기본경비(시립도서관 관리과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		01 사무관리비		37,400	40,988	△3,588
		○ 무인경비 용역비(시립도서관 외 7개소)				
		900,000원 * 12월		10,800		
		○ 시립도서관 운영		25,000		
		○ 청원경찰 피복비	400,000원*4인	1,600		
		02 공공운영비		285,188	167,000	118,188
		○ 시립도서관 운영 공공요금		200,000		
		○ 관용차량 유지관리비		6,000		
		○ GHP 및 공조기 유지보수		10,000		
		○ 도서관전산시스템 유지보수(7개소)				
		61,844,000원 * 1식		61,844		
		○ 디지털자료실 PC유지보수				
		8,000원 * 39대 * 12월		3,744		
		○ 도서관 홈페이지 유지보수				
		300,000원 * 12월		3,600		
		202 여비		32,200	32,200	0
		01 국내여비		32,200	32,200	0
		○ 시립도서관 업무추진		32,200		
		203 업무추진비		4,200	0	4,200
		04 부서운영업무추진비		4,200	0	4,200
		○ 부서운영업무추진비	350,000원 * 12월	4,200		
		204 직무수행경비		1,200	0	1,200
		01 직책급업무수행경비		1,200	0	1,200
		○ 직책급업무추진비	100,000원 * 1명 * 12월	1,200		

부서: 문화회관관리과
정책: 문화예술진흥
단위: 문화회관운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
문화회관관리과		1,155,050	1,201,907	△46,857
문화예술진흥		271,225	286,685	△15,460
문화회관운영		211,925	231,956	△20,031
공연장및전시실유지관리		175,925	167,956	7,969
101 인건비		2,625	2,625	0
04 기간제근로자등보수 ○ 문화회관 주변환경정비 및 조경수 관리 등 35,000원*1명*25일*3월		2,625 2,625	2,625	0
201 일반운영비		91,000	92,911	△1,911
01 사무관리비 ○ 일반수용비 - 무인경비 용역비 등 - 문화회관 문화센터 도록 제작 10,000원*350부 ○ 피복비 - 청원경찰 피복비 250,000원*4명		11,000 10,000 6,500 3,500 1,000 1,000	18,230	△7,230
02 공공운영비 ○ 문화회관 운영 공공운영비		80,000 80,000	74,681	5,319
202 여비		7,000	12,000	△5,000
01 국내여비 ○ 공연행사관련 무대조명 등 전문교육 및 세미나 참석 등		7,000 7,000	12,000	△5,000
204 직무수행경비		9,600	0	9,600
03 특정업무경비 ○ 특정업무수행활동비 50,000원*16명*12월		9,600 9,600	0	9,600
206 재료비		22,500	22,500	0
01 재료비 ○ 공연장무대, 음향, 조명, 기계실 유지관리 자재구입 - 문화회관 및 공연장 유지관리 재료구입 - 문화회관 실내·외 환경조성을 위한 재료 구입(초화류, 화분, 비료, 농약 등) 5,000원*500본*3회		22,500 22,500 15,000 7,500	22,500	0
307 민간이전		43,200	37,920	5,280
05 민간위탁금 ○ 문화회관 청소대행 용역 2,500,000원 * 12월 ○ 문화회관(채만식문학관) 전기시설 안전관리 대행 용역 850,000원*12월 ○ 문화회관 방화관리업무 대행 용역 250,000원*12월		43,200 30,000 10,200 3,000	37,920	5,280

부서: 문화회관관리과
정책: 문화예술진흥
단위: 문화회관운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	노후시설보수및시설보강	30,000	37,600	△7,600
	401 시설비및부대비	30,000	37,600	△7,600
	01 시설비	30,000	37,600	△7,600
	○ 무대시설물 정기검사에 따른 보수보강공사(모타 및 감속기, 와이어로프 등 교체)	30,000		
	공연장 장비유지및보강	6,000	26,400	△20,400
	405 자산취득비	6,000	26,400	△20,400
	01 자산및물품취득비	6,000	26,400	△20,400
	○ 조명작업용 무선리모콘 콘트롤러 구입			
	5,000,000원*1식	5,000		
	○ 월캐비닛 구입	1,000		
	250,000원*4개			
	채만식문학관운영	59,300	54,729	4,571
	문학관유지관리	53,300	39,729	13,571
	101 인건비	4,375	2,625	1,750
	04 기간제근로자등보수	4,375	2,625	1,750
	○ 채만식문학관 시설주변 정비 및 관리(조경 및 잔디관리)	4,375		
	35,000원*1명*25일*5월			
	201 일반운영비	27,000	18,319	8,681
	01 사무관리비	6,000	0	6,000
	○ 채만식문학관 운영 사무관리비	6,000		
	- 채만식문학관 홍보물 제작			
	100원*2종*20,000매	4,000		
	- 일반수용비	2,000		
	02 공공운영비	21,000	18,319	2,681
	○ 채만식문학관 운영 공공운영비	21,000		
	202 여비	3,000	2,000	1,000
	01 국내여비	3,000	2,000	1,000
	○ 문학관 관련 세미나 및 교육 참석 등	3,000		
	206 재료비	3,925	2,925	1,000
	01 재료비	3,925	2,925	1,000
	○ 문학관 재료구입비	3,925		
	-문학관 조경 관리용 각종 재료구입(농약,비료,화분,취발유 등)	2,925		
	- 문학관 영사실,음향,조명 유지관리 자재구입	1,000		
	307 민간이전	15,000	13,860	1,140
	05 민간위탁금	15,000	13,860	1,140
	○ 채만식문학관 청소용역	15,000		
	1,250,000원 * 12월			
	노후시설보수및장비보강	6,000	15,000	△9,000
	401 시설비및부대비	6,000	15,000	△9,000

부서: 문화회관관리과
정책: 문화예술진흥
단위: 채만식문학관운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			01 시설비	6,000	15,000	△9,000
			○ 채만식문학관 방수 및 수도시설공사	6,000		
			행정운영경비(문화회관관리과)	883,825	915,222	△31,397
			인력운영비(문화회관관리과)	854,125	891,222	△37,097
			인력운영비(문화회관)	854,125	891,222	△37,097
			101 인건비	828,205	851,142	△22,937
			01 보수	646,951	678,392	△31,441
			○ 봉 급(13명)	321,359		
			－ 5 급 2,961,300원*1명*12월	35,536		
			－ 6 급 2,574,050원*2명*12월	61,778		
			－ 7 급 2,045,150원*4명*12월	98,168		
			－ 8 급 1,935,380원*4명*12월	92,899		
			－ 9 급 1,581,100원*1명*12월	18,974		
			－ 10 급 1,167,000원*1명*12월	14,004		
			○ 정근수당 321,359,000원*1/12*50/100*2회	26,780		
			○ 가족수당	10,320		
			－ 배 우 자 40,000원*11명*12월	5,280		
			－ 부양가족 20,000원*21명*12월	5,040		
			○ 정근수당가산금	15,480		
			－ 5년이상-10년미만 50,000원*2명*12월	1,200		
			－ 15년이상-20년미만 80,000원*4명*12월	3,840		
			－ 20년이상-25년미만 110,000원*2명*12월	2,640		
			－ 25년이상 130,000원*5명*12월	7,800		
			○ 자녀학비수당	4,304		
			－ 중 학 생 51,990원*4명*4회	832		
			－ 고등학생 433,880원*2명*4회	3,472		
			○ 대우수당 14,547,800원*4.8%*12월	8,380		
			○ 위험수당 40,000원*6명*12월	2,880		
			○ 도시가스안전관리담당수당	120		
			10,000원*1명*12월			
			○ 기술정보수당 40,000원*6명*12월	2,880		
			○ 시간외근무수당 7,457원*13명*50시간*12월	58,165		
			○ 휴일근무수당	65,164		
			－ 문화회관 56,175원*10명*116일*4/5	52,131		
			－ 문 학 관 56,175원*3명*116일*2/3	13,033		
			○ 정액급식비 130,000원*13명*12월	20,280		
			○ 교통보조비	19,680		
			－ 5 급 140,000원*1명*12월	1,680		
			－ 7 - 6 급 130,000원*6명*12월	9,360		
			－ 8급이하 120,000원*6명*12월	8,640		
			○ 명절휴가비 321,359,000원*1/12*60/100*2회	32,136		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감		
		○ 가계지원비	321,359,000원*16.7%	53,667	172,750	8,504	
		○ 연가보상비	26,780,000원*1/30*6일	5,356			
		02 기타직보수		181,254			
		○ 기본급(청원경찰)		101,704			
		- 본 봉	1,955,830원*4명*12월	93,880			
		- 정근수당	93,880,000원*1/12*50/100*2회	7,824			
		○ 가족수당		2,880			
		- 배 우 자	40,000원*4명*12월	1,920			
		- 부양가족	20,000원*4명*12월	960			
		○ 정근수당가산금		4,920			
		- 15년이상-20년미만	80,000원*1명*12월	960			
		- 20년이상-25년미만	110,000원*3명*12월	3,960			
		○ 자녀학비수당(고등학교)	433,880원*1명*4회	1,736			
		○ 청경 조장수당	30,000원*1명*12월	360			
		○ 시간외근무수당	6,863원*4명*50시간*12월	16,472			
		○ 야간근무수당	19,888원*4명*365일*1/2	14,519			
		○ 정액급식비	130,000원*4명*12월	6,240			
		○ 교통보조비	120,000원*4명*12월	5,760			
		○ 명절휴가비	93,880,000원*1/12*60/100*2회	9,388			
		○ 가계지원비	93,880,000원*16.7%	15,678			
		○ 연가보상비	7,984,000원*1/30*6일	1,597			
		204 직무수행경비		25,920	35,880	△9,960	
		02 직급보조비		25,920	25,080	840	
		○ 직급보조비		25,920			
		- 5 급	250,000원*1명*12월	3,000			
		- 6 급	155,000원*2명*12월	3,720			
		- 7 급	140,000원*4명*12월	6,720			
		- 8 급	105,000원*5명*12월	6,300			
		- 10 급	95,000원*1명*12월	1,140			
		- 청원경찰	105,000원*4명*12월	5,040			
		기본경비(문화회관관리과)			29,700	24,000	5,700
		기본경비(문화회관)			29,700	24,000	5,700
		201 일반운영비		14,500	17,500	△3,000	
		01 사무관리비		14,500	6,500	8,000	
		○ 문화회관 운영 사무관리비		14,500			
		202 여비		11,000	6,500	4,500	
01 국내여비		11,000	6,500	4,500			
○ 당면업무추진		11,000					
203 업무추진비		3,000	0	3,000			
04 부서운영업무추진비		3,000	0	3,000			

단위: 기본경비(문화회관관리과)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		
204	직무수행경비	1,200	0	1,200
01	직책급업무수행경비	1,200	0	1,200
	○ 직책급업무추진비 100,000원*1명*12월	1,200		

부서: 철새생태관리과
정책: 국내유일의 자연생태학습시설 환경 구축
단위: 철새축제 행사 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
철새생태관리과		2,372,867	2,876,646	△503,779
	국 도 시	100,000 70,000 2,202,867		
국내유일의 자연생태학습시설 환경 구축		1,342,968	1,876,026	△533,058
	국 도 시	100,000 70,000 1,172,968		
철새축제 행사 운영		687,400	804,260	△116,860
철새축제 홍보 및 준비운영		687,400	804,260	△116,860
201 일반운영비		612,000	143,600	468,400
03 행사운영비		612,000	143,600	468,400
○ 축제행사 홍보물 제작 및 각종 이벤트 추진		50,000		
○ 주말(휴일포함) 탐조투어버스 임차 400,000원*30회		12,000		
○ 축제 방송(언론) 및 각종 매체 홍보		50,000		
○ 축제 주관대행		500,000		
204 직무수행경비		8,400	0	8,400
03 특정업무경비		8,400	0	8,400
○ 특정업무수행활동비 50,000원*14명*12월		8,400		
207 연구개발비		57,000	100,000	△43,000
01 연구용역비		40,000	0	40,000
○ 제2차 금강 및 새만금 조류변화상 조사용역		40,000		
02 전산개발비		17,000	100,000	△83,000
○ 철새조망대 홈페이지 개편		17,000		
301 일반보상금		10,000	20,660	△10,660
10 행사실비보상금		10,000	20,660	△10,660
○ 자원봉사자 활동 보상		10,000		
생태체험관 기능보강 및 관리		655,568	1,071,766	△416,198
	국 도 시	100,000 70,000 485,568		
생태체험관 내외 관리 및 운영		322,235	465,099	△142,864
101 인건비		18,635	18,709	△74
04 기간제근로자등보수		18,635	18,709	△74
○ 잡초제거 인부임 35,000원*3명*5일*5회		2,625		
○ 탐조회랑 청소인부임 51,350원*2명*5일*4회		2,054		
○ 조경관리 인부임 51,350원*5명*5일*3회		3,852		
○ 조류사육장관리 인부임 35,000원*15일*12개월		6,300		
○ 식물생태관관리 인부임 35,000원*1명*7일*12월		2,940		

부서: 철새생태관리과
정책: 국내유일의 자연생태학습시설 환경 구축
단위: 생태체험관 기능보강 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
		○ 기간제근로자(사육 및 탐조회랑) 4대 보험료	864		
		206 재료비	145,000	179,890	△34,890
		01 재료비	145,000	179,890	△34,890
		○ 식물생태관 묘목 등 구입	10,000		
		○ 조수류 사료 및 사육기구 등 구입	45,000		
		○ 조수류 및 파충류 등 구입	7,000		
		○ 조망대 등 운영 유류(경유,등유)	75,000		
		○ 영상관 램프 구입	8,000		
		307 민간이전	93,600	82,000	11,600
		05 민간위탁금	93,600	82,000	11,600
		○ 철새조망대 및 조류공원 청소용역 3,500,000원*12월	42,000		
		○ 금강호 민물고기 수족관 위탁관리용역 2,000,000원*12월	24,000		
		○ 철새조망대 유리청소용역	12,000		
		○ 식물생태관 식물 위탁관리 용역	12,000		
		○ 해충구제 용역	3,600		
		401 시설비및부대비	65,000	184,500	△119,500
		01 시설비	65,000	184,000	△119,000
		○ 생태체험학습관 캐노피(배풍실)설치	12,000		
		○ 조경수 전지작업	3,000		
		○ 소규모 시설물 유지 보수 공사	50,000		
		생태환경보전	333,333	606,667	△273,334
			국 도 시	100,000 70,000 163,333	
		201 일반운영비	5,070	4,520	550
			국 도 시	1,520 1,050 2,500	
		01 사무관리비	5,070	4,520	550
		○ 생물다양성관리계약 사업지구 안내판 제작등	1,500		
			국 도 시	450 300 750	
		○ 생물다양성관리계약 추진협의회 위원 참석수당 70,000원*17명*3회	3,570		
			국 도 시	1,070 750 1,750	
		202 여비	2,000	2,147	△147
			국 도 시	600 420 980	

부서: 철새생태관리과
정책: 국내유일의 자연생태학습시설 환경 구축
단위: 생태체험관 기능보강 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			01 국내여비	2,000	2,147	△147
			○ 계약이행사항 현지 지도	2,000		
				국	600	
				도	420	
				시	980	
			301 일반보상금	326,263	600,000	△273,737
				국	97,880	
				도	68,530	
				시	159,853	
			12 기타보상금	326,263	600,000	△273,737
			○ 생물다양성 관리계약 추진	325,263		
				국	97,580	
				도	68,330	
				시	159,353	
			○ 협의위원 현지점검수당	1,000		
				국	300	
				도	200	
				시	500	
			행정운영경비(철새생태관리과)	1,029,899	1,000,620	29,279
			인력운영비(철새생태관리과)	789,299	728,420	60,879
			인력운영비(철새생태관리과)	789,299	728,420	60,879
			101 인건비	765,179	693,980	71,199
			01 보수	527,671	509,364	18,307
			○ 봉 급	242,558		
			－ 5 급 2,961,300원*1명*12월	35,536		
			－ 6 급 2,613,600원*3명*12월	94,090		
			－ 7 급 1,945,000원*3명*12월	70,020		
			－ 9 급 1,192,000원*3명*12월	42,912		
			○ 정근수당 242,558,000원*0.9/12	18,192		
			○ 시간외근무수당 7,457원*10명*45시간*12월	40,268		
			○ 휴일근무수당 56,175원*10명*116일*1/2	32,582		
			○ 정근수당 가산금	11,040		
			－ 25년이상 130,000원*3명*12월	4,680		
			－ 20년이상~25년미만 110,000원*2명*12월	2,640		
			－ 15년이상~20년미만 80,000원*2명*12월	1,920		
			－ 5년이상~10년미만 50,000원*3명*12월	1,800		
			○ 대우공무원수당 242,558,000원*3/10*4.8/100	3,493		
			○ 가족수당	10,800		
			－ 배 우 자 40,000원*9명*12월	4,320		
			－ 부양가족 20,000원*24명*12월	5,760		
			－ 가산금 30,000원*2명*12월	720		
			○ 자녀학비보조수당	9,510		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
		- 고등학생	433,880원*5명*4회	8,678	
		- 중 학 생	51,990원*4명*4회	832	
		○ 위험근무수당	40,000원*2명*12월	960	
		○ 장려수당	270,000원*2명*12월	6,480	
		○ 기술업무수당	30,000원*4명*12월	1,440	
		○ 안전관리수당	15,000원*2명*12월	360	
		○ 정액급식비	130,000원*15명*12월	23,400	
		○ 교통보조비		22,680	
		- 5 급	140,000원*1명*12월	1,680	
		- 6 ~ 7 급	130,000원*7명*12월	10,920	
		- 8 ~ 10급	120,000원*7명*12월	10,080	
		○ 명절휴가비	30,525,000원*0.6*2회	36,630	
		○ 가계지원비	30,525,000원*16.7%*12월	61,173	
		○ 연가보상비	30,525,000원*1/30*6일	6,105	
	02 기타직보수		237,508	184,616	52,892
		○ 전임계약직		50,252	
		- 6급 다급(연봉)	38,214,000원*1명	38,214	
		- 시간외근무수당	7,457원*1명*45시간*12월	4,027	
		- 휴일근무수당	56,175원*1명*116일*1/2	3,259	
		- 직급보조비	155,000원*1명*12월	1,860	
		- 정액급식비	130,000원*1명*12월	1,560	
		- 연가보상금	3,657,000원*1/30*6일	732	
		- 특정업무수행활동비	50,000원*1명*12월	600	
		○ 청원경찰		187,256	
		- 봉급		123,734	
		- 정근수당	123,734,000원*0.9/12	9,281	
		- 가족수당		4,320	
		· 배 우 자	40,000원*5명*12월	2,400	
		· 부양가족	20,000원*8명*12월	1,920	
		- 자녀학비보조수당		5,831	
		· 고등학생	433,880원*3명*4회	5,207	
		· 중 학 생	51,990원*3명*4회	624	
		- 시간외근무수당	7,457원*5명*50시간*12월	22,371	
		- 야간근무수당	2,486원*8시간*2명*365일	14,519	
		- 조장수당	30,000원*1명*12월	360	
		- 정근수당 가산금		6,840	
		· 25년이상	130,000원*1명*12월	1,560	
		· 20년이상~25년미만	110,000원*4명*12월	5,280	
	204 직무수행경비		24,120	31,440	△7,320
	02 직급보조비		24,120	22,440	1,680
		○ 직급보조비	24,120		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		- 5	급 250,000원*1명*12월	3,000		
		- 6	급 155,000원*3명*12월	5,580		
		- 7	급 140,000원*4명*12월	6,720		
		- 8 ~ 9	급 105,000원*7명*12월	8,820		
		기본경비(철새생태관리과)		240,600	272,200	△31,600
		기본경비(철새생태관리과)		240,600	272,200	△31,600
		201 일반운영비		217,000	243,200	△26,200
		01 사무관리비		57,000	66,300	△9,300
		○ 철새생태관리 업무추진		14,300		
		○ 청원경찰 근무복 구입 400,000원*5명		2,000		
		○ 조류인플루엔자 대비 시설정비		3,000		
		○ 홍보물제작 및 각종 운영 제경비		17,700		
		○ 전시실 운영(박제표본 및 전시실 운영경비)		20,000		
		02 공공운영비		160,000	176,900	△16,900
		○ 철새생태관리 운영 공공운영비 및 공과금		100,000		
		○ 시설점검 수수료		20,000		
		○ 차량유지비		6,000		
		○ 시설장비유지(카메라,기타시설유지)		34,000		
		202 여비		19,400	16,000	3,400
		01 국내여비		19,400	16,000	3,400
		○ 당면업무추진 여비		15,400		
		○ '새를 찾아떠나는 금강천리길' 현장조사 200,000원*20회		4,000		
		203 업무추진비		3,000	0	3,000
		04 부서운영업무추진비		3,000	0	3,000
		○ 부서운영업무추진비 250,000원*12월		3,000		
		204 직무수행경비		1,200	0	1,200
		01 직책급업무수행경비		1,200	0	1,200
		○ 직책급업무추진비 100,000원*1명*12월		1,200		