

세출예산사업명세서

2012년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 기획감사실

정책: 지방자치행정지원

단위: 기획관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
기획감사실		15,800,866	14,626,008	1,174,858
		국 22,812	22,812	0
		시 13,203	13,203	0
		군 15,764,851	14,589,993	1,174,858
지방자치행정지원		639,017	245,487	393,530
기획관리		559,642	172,007	387,635
군정 기획		504,182	116,547	387,635
101 인건비		25,327	12,497	12,830
02 기타직보수		12,830	0	12,830
○안보자문관		12,830	0	12,830
o기본급 1,988,910원*1인*6월		11,934	0	11,934
o4대보험료 9,945,000원*9%		896	0	896
201 일반운영비		153,539	80,970	72,569
01 사무관리비		71,189	48,620	22,569
○일반수용비		46,189	48,620	△2,431
o(절감)각종보고서 유인 경정 15,200,000원		15,200	16,000	△800
o(절감)군정홍보용 PPT제작 경정 19,000,000원		19,000	20,000	△1,000
o(절감)군정백서 제작 경정 7,600,000원		7,600	8,000	△400
o(절감)군정홍보용 현수막 제작 경정 4,389,000원		4,389	4,620	△231
○청사 현판 등 교체 25,000,000원*1식		25,000	0	25,000
02 공공운영비		82,350	32,350	50,000
○공공요금및제세		80,350	30,350	50,000
o아름다운섬 발전협의회 분담금 20,000,000원*1식		20,000	0	20,000
o접경지역 분담금 30,000,000원*1식		30,000	0	30,000
202 여비		5,160	4,800	360
01 국내여비		5,160	4,800	360
○(절감)기획업무 추진여비 경정 4,560,000원		4,560	4,800	△240
○안보자문관 추진여비 20,000원*5회*1인*6월		600	0	600
203 업무추진비		12,500	10,000	2,500
03 시책추진업무추진비		12,500	10,000	2,500
○(절감)기획감사업무 추진활동 경정 5,700,000원		5,700	6,000	△300
○(절감)군정기획 업무 추진 경정 1,900,000원		1,900	2,000	△100
○(절감)수도권제외 추진을 위한 업무추진 경정 1,900,000원		1,900	2,000	△100
○군사협의 조정업무 추진 3,000,000원*1식		3,000	0	3,000
401 시설비및부대비		300,000	0	300,000
01 시설비		300,000	0	300,000

부서: 기획감사실
정책: 지방자치행정지원
단위: 기획관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			○행정기관간 화상회의시스템 구축 300,000,000원*1식	300,000	0	300,000
			405 자산취득비	2,656	3,280	△624
			01 자산및물품취득비	2,656	3,280	△624
			○(절감)영상회의실 의자 교체 경정 2,370,000원	2,370	2,880	△510
			○(절감)디지털 카메라 구입 경정 286,000원	286	400	△114
			국제교류	63,020	56,600	6,420
			우호교류활동	63,020	56,600	6,420
			203 업무추진비	11,000	9,000	2,000
			03 시책추진업무추진비	11,000	9,000	2,000
			○국제교류 업무추진 경정 11,000,000원	11,000	9,000	2,000
			301 일반보상금	38,970	34,550	4,420
			07 민간인국외여비	22,190	20,270	1,920
			○교류활동 추진여비(인솔자등)	13,440	11,520	1,920
			o일비 경정 2,100,000원	2,100	1,800	300
			o숙박비 경정 1,540,000원	1,540	1,320	220
			o항공료 경정 9,800,000원	9,800	8,400	1,400
			08 외빈초청여비	14,480	12,480	2,000
			○외빈초청여비	14,480	12,480	2,000
			o숙박비 경정 7,000,000원	7,000	6,000	1,000
			o식비 경정 7,480,000원	7,480	6,480	1,000
			10 행사실비보상금	2,300	1,800	500
			○행사출연자 보상 경정 1,150,000원	1,150	900	250
			○홈스테이 참가자 보상 경정 1,150,000원	1,150	900	250
			자체평가관리	16,355	16,880	△525
			주요업무평가관리	16,355	16,880	△525
			201 일반운영비	11,005	11,480	△475
			01 사무관리비	10,005	10,480	△475
			○(절감)자체평가자료 유인물 제작 경정 2,850,000원	2,850	3,000	△150
			○(절감)BSC 성과관리 유지관리비 경정 6,175,000원	6,175	6,500	△325
			203 업무추진비	950	1,000	△50
			03 시책추진업무추진비	950	1,000	△50
			○(절감)자체평가관리 추진 활동 경정 950,000원	950	1,000	△50
			건전재정운영	144,960	135,600	9,360
			지방재정 운영	144,960	135,600	9,360
			예산편성 관리	133,128	123,240	9,888

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
	201 일반운영비	60,230	63,400	△3,170
	01 사무관리비	60,230	63,400	△3,170
	○일반수용비	46,835	49,300	△2,465
	o(절감)2013년 본예산서 제조 ·예산서 경정 7,545,000원	12,345 7,545	14,400 9,600	△2,055 △2,055
	o(절감)예산운영 레이저 프린터 토너구입 경정 640,000원	640	800	△160
	o(절감)기관공통 일반수용비(P00L) 경정 4,750,000원	4,750	5,000	△250
	○(절감)각종위원회 참석 및 심사 수당(P00L) 경정 9,975,000원	9,975	10,500	△525
	○(절감)각종위원회 원격지 참석 실비 보상(P00L) 경정 570,000원	570	600	△30
	○급량비	2,850	3,000	△150
	o(절감)기관공통 급량비(P00L) 경정 2,850,000원	2,850	3,000	△150
	202 여비	32,148	33,840	△1,692
	01 국내여비	32,148	33,840	△1,692
	○(절감)재정확충 및 숙원사업 현지조사 활동여비 경정 3,648,000원	3,648	3,840	△192
	○(절감)기관공통여비(P00L) 경정 28,500,000원	28,500	30,000	△1,500
	203 업무추진비	4,750	5,000	△250
	03 시책추진업무추진비	4,750	5,000	△250
	○(절감)지방재정운영 및 투자사업 추진활동 경정 2,750,000원	2,750	3,000	△250
	405 자산취득비	20,000	5,000	15,000
	01 자산및물품취득비	20,000	5,000	15,000
	○직제신설 변경에 따른 물품 구입(P00L) 경정 20,000,000원	20,000	5,000	15,000
재정계획 관리		3,591	3,780	△189
	201 일반운영비	3,591	3,780	△189
	01 사무관리비	3,591	3,780	△189
	○사무관리비	1,911	2,100	△189
	o(절감)중기지방재정 계획서 제조 경정 1,911,000원	1,911	2,100	△189
주민참여예산제 운영		8,241	8,580	△339
	201 일반운영비	5,491	5,780	△289
	01 사무관리비	5,491	5,780	△289
	○일반수용비	3,251	3,540	△289
	o(절감)주민참여예산제 교육자료 제작 경정 1,861,000원	1,861	2,000	△139

부서: 기획감사실
정책: 건전재정운영
단위: 지방재정 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감	
			o(절감)주민참여예산제 교육 홍보 현수막 제작 경정 1,390,000원	1,390	1,540	△ 150	
			203 업무추진비	950	1,000	△ 50	
			03 시책추진업무추진비	950	1,000	△ 50	
			○(절감)주민참여예산제 운영 업무 추진 경정 950,000원	950	1,000	△ 50	
	소규모 주민편익사업비 지원(기획감사실)			1,600,000	1,000,000	600,000	
	소규모 주민편익사업비 지원(기획감사실)			1,600,000	1,000,000	600,000	
		소규모 주민편익사업비 지원(기획감사실)		1,600,000	1,000,000	600,000	
			401 시설비및부대비	1,600,000	1,000,000	600,000	
			01 시설비	1,600,000	1,000,000	600,000	
			○소규모 주민편익 사업비 경정 1,600,000,000원		1,600,000	1,000,000	600,000
	재원관리(예비비)			4,113,280	3,957,692	155,588	
		예비비(일반회계)		4,113,280	3,957,692	155,588	
			예비비(일반회계)		4,113,280	3,957,692	155,588
			801 예비비	4,113,280	3,957,692	155,588	
			01 예비비	4,113,280	3,957,692	155,588	
			○예비비 경정 4,113,280,000원		4,113,280	3,957,692	155,588
	지방행정 역량 강화			217,124	218,007	△883	
				시 군	13,203	13,203	0
					203,921	204,804	△883
		감사관리		16,791	16,780	11	
		공정한 감사운영		16,791	16,780	11	
			201 일반운영비	2,030	2,080	△50	
			01 사무관리비	1,230	1,280	△50	
			○일반수용비	950	1,000	△50	
			o(절감)감사수검에 따른 소모품 구입 경정 950,000원		950	1,000	△50
		202 여비		6,555	6,900	△345	
			01 국내여비	6,555	6,900	△345	
			○국내여비	6,555	6,900	△345	
			o(절감)음면감사여비 경정 1,995,000원		1,995	2,100	△105
			o(절감)감찰활동여비 경정 4,560,000원		4,560	4,800	△240
		203 업무추진비		4,000	3,000	1,000	
		03 시책추진업무추진비		4,000	3,000	1,000	
		○감사활동 업무추진 경정 4,000,000원		4,000	3,000	1,000	
		405 자산취득비		3,906	4,500	△594	
01 자산및물품취득비		3,906	4,500	△594			

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목						예산액		기정액		비교증감	
			○(절감)노트북컴퓨터(대체)			경정	3,906,000원	3,906	4,500	△594	
		법무관리						161,464	161,720	△256	
		법제업무 운영						33,540	33,600	△60	
		201 일반운영비						33,540	33,600	△60	
		01 사무관리비						33,540	33,600	△60	
		○일반수용비						33,540	33,600	△60	
		o(절감)관보대금				경정	1,140,000원	1,140	1,200	△60	
		송무 관리						116,824	116,920	△96	
		202 여비						1,824	1,920	△96	
		01 국내여비						1,824	1,920	△96	
		○(절감)소송업무 수행여비				경정	1,824,000원	1,824	1,920	△96	
		의회 협력체계 구축						11,100	11,200	△100	
		203 업무추진비						1,900	2,000	△100	
		03 시책추진업무추진비						1,900	2,000	△100	
		○(절감)법무 및 통계업무추진비				경정	1,900,000원	1,900	2,000	△100	
		통계관리						38,869	39,507	△638	
						시 군		13,203	13,203	0	
								25,666	26,304	△638	
		통계자료발간						18,222	18,860	△638	
		201 일반운영비						17,310	17,900	△590	
		01 사무관리비						17,310	17,900	△590	
		○각종 통계자료 발간						16,810	17,400	△590	
		o(절감)통계연보 발간(책자)				경정	5,700,000원	5,700	6,000	△300	
		o(절감)통계연보 발간(CD)				경정	1,140,000원	1,140	1,200	△60	
		o(절감)사업체 통계조사 보고서 발간(책자)				경정	3,800,000원	3,800	4,000	△200	
		o(절감)사업체 통계조사 보고서 발간(CD)				경정	570,000원	570	600	△30	
		202 여비						912	960	△48	
		01 국내여비						912	960	△48	
		○(절감)통계조사 여비				경정	912,000원	912	960	△48	
		교육재정지원						1,883,207	1,823,279	59,928	
		교육기관지원						1,883,207	1,823,279	59,928	
		교육경비 지원						1,862,208	1,802,280	59,928	
		202 여비						1,368	1,440	△72	
		01 국내여비						1,368	1,440	△72	
		○(절감)교육업무 추진여비				경정	1,368,000원	1,368	1,440	△72	

(단위:천원)

– 6 –

부서: 기획감사실
정책: 정보화역량강화
단위: 통신관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			01 사무관리비	1,672	1,759	△87
			○일반수용비	1,672	1,759	△87
			o(절감)프린터 토너 구입 경정 846,450원	847	891	△44
			o(절감)팩스 토너 구입 경정 380,000원	380	400	△20
			o(절감)정수기 렌탈료 지급 경정 444,600원	445	468	△23
			202 여비	5,016	5,280	△264
			01 국내여비	5,016	5,280	△264
			○(절감)통신시설 장애복구여비 경정 1,824,000원	1,824	1,920	△96
			○(절감)정보통신 사용전 검사여비 경정 3,192,000원	3,192	3,360	△168
			행정운영경비(기획감사실)	40,218	41,880	△1,662
			기본경비(기획감사실)	40,218	41,880	△1,662
			기본경비(기획감사실)	40,218	41,880	△1,662
			201 일반운영비	19,999	20,540	△541
			01 사무관리비	19,524	20,040	△516
			○일반수용비	9,804	10,320	△516
			o(절감)부서운영 일반수용비 경정 7,410,000원	7,410	7,800	△390
			o(절감)정수기 임차료 경정 684,000원	684	720	△36
			o(절감)복사기 부품 구입 경정 1,710,000원	1,710	1,800	△90
			02 공공운영비	475	500	△25
			○공공요금 및 제세	475	500	△25
			o(절감)부서운영 공공요금 경정 475,000원	475	500	△25
			202 여비	10,773	11,340	△567
			01 국내여비	10,773	11,340	△567
			○(절감)기본업무추진여비 경정 10,773,000원	10,773	11,340	△567
			203 업무추진비	7,125	7,500	△375
			01 기관운영업무추진비	3,135	3,300	△165
			○(절감)기관운영업무추진비(기획감사실장) 경정 3,135,000원	3,135	3,300	△165
			04 부서운영업무추진비	3,990	4,200	△210
			○(절감)기획감사실 경정 3,990,000원	3,990	4,200	△210
			405 자산취득비	2,321	2,500	△179
			01 자산및물품취득비	2,321	2,500	△179
			○(절감)TV 대체 구입 경정 1,187,000원	1,187	1,300	△113
			○(절감)민원용 테이블 의자 교체 경정 1,134,000원	1,134	1,200	△66
			재무활동(기획감사실)	5,746,258	5,796,975	△50,717
			보전지출(기획감사실)	21,518	20,000	1,518

부서: 기획감사실
정책: 재무활동(기획감사실)
단위: 보전지출(기획감사실)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
	국시비보조금 반환(기획감사실)	21,518	20,000	1,518
	802 반환금기타	21,518	20,000	1,518
	02 시 · 도비보조금반환금	11,518	10,000	1,518
	○인천시민생활 및 의식조사 94,330원	95	0	95
	○사업체(조사구) 통계조사 1,422,630원	1,423	0	1,423
	내부거래지출(기획감사실)	5,724,740	5,776,975	△52,235
	강화시설관리공단전출(기획감사실)	5,724,740	5,776,975	△52,235
	309 전출금	4,857,540	4,919,575	△62,035
	02 공사 · 공단경상전출금	4,857,540	4,919,575	△62,035
	○시설관리공단 대행사업비 경정 4,857,540,000원	4,857,540	4,919,575	△62,035
	404 공기업자본전출금	867,200	857,400	9,800
	02 공사 · 공단자본전출금	867,200	857,400	9,800
	○시설관리공단 자본지출 경정 867,200,000원	867,200	857,400	9,800

세출예산사업명세서

부서: 주민생활지원실
정책: 자원봉사역량강화
단위: 자원봉사활동지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
주민생활지원실		54,935,219	50,295,029	4,640,190
		국 24,362,691	23,933,688	429,003
		시 18,149,336	16,725,344	1,423,992
		군 12,423,192	9,635,997	2,787,195
자원봉사역량강화		249,389	245,939	3,450
		국 19,980	19,980	0
		시 35,040	35,040	0
		군 194,369	190,919	3,450
자원봉사활동지원		249,389	245,939	3,450
		국 19,980	19,980	0
		시 35,040	35,040	0
		군 194,369	190,919	3,450
자원봉사센터운영		150,570	147,120	3,450
203 업무추진비		950	1,000	△50
03 시책추진업무추진비		950	1,000	△50
○(절감)자원봉사업무 추진활동				
경정 950,000원		950	1,000	△50
307 민간이전		145,620	140,620	5,000
05 민간위탁금		145,620	140,620	5,000
○운영비		13,200	8,200	5,000
o복사지 및 토너		경정 3,400,000원 3,400	2,400	1,000
o자원봉사자 조끼 구입		10,000원*400장 4,000	0	4,000
405 자산취득비		4,000	5,500	△1,500
01 자산및물품취득비		4,000	5,500	△1,500
○노트북 구입		절감 0원 0	1,500	△1,500
취약계층지원		1,515,363	1,520,663	△5,300
		국 175,000	175,000	0
		시 1,147,160	1,152,310	△5,150
		군 193,203	193,353	△150
사회복지종합지원		1,515,363	1,520,663	△5,300
		국 175,000	175,000	0
		시 1,147,160	1,152,310	△5,150
		군 193,203	193,353	△150
지역사회 복지기반 조성		92,590	92,740	△150
203 업무추진비		2,850	3,000	△150
03 시책추진업무추진비		2,850	3,000	△150
○(절감)사회복지 업무추진활동				
경정 1,850,000원		1,850	2,000	△150
정신보건시설 종사자장려수당(보조)		56,650	61,800	△5,150
		시 56,650	61,800	△5,150
307 민간이전		56,650	61,800	△5,150
		시 56,650	61,800	△5,150
10 사회복지보조		56,650	61,800	△5,150

부서: 주민생활지원실
정책: 취약계층지원
단위: 사회복지종합지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			○정신보건시설 종사자장려수당 경정 56,650,000원	56,650	61,800	△5,150
				시 56,650	61,800	△5,150
		보훈관리 및 지원		2,749,877	2,679,077	70,800
				시 1,502,000	1,502,000	0
				군 1,247,877	1,177,077	70,800
		보훈선양사업		2,749,877	2,679,077	70,800
				시 1,502,000	1,502,000	0
				군 1,247,877	1,177,077	70,800
		현충시설물 유지관리		94,417	81,417	13,000
			401 시설비및부대비	86,000	73,000	13,000
		01 시설비		86,000	73,000	13,000
			○강화참전기념탑 안내문 설치 3,000,000원*1식	3,000	0	3,000
			○한국유격군 충훈전적비 주변정비공사 10,000,000원*1식	10,000	0	10,000
		보훈 행사 및 단체 지원		179,585	121,785	57,800
			301 일반보상금	61,780	11,780	50,000
			01 사회보장적수혜금	58,600	8,600	50,000
			○호국보훈의 달 애국지사 및 보훈단체 위문 경정 58,600,000원	58,600	8,600	50,000
			307 민간이전	114,000	106,200	7,800
		10 사회복지보조		114,000	106,200	7,800
			○강화군 재향 군인회 경정 23,800,000원	23,800	16,000	7,800
		국민기초생활보장		11,501,329	11,524,065	△22,736
				국 9,122,747	9,140,724	△17,977
				시 1,186,696	1,190,410	△3,714
				군 1,191,886	1,192,931	△1,045
		국민기초생활보장사업		9,261,108	9,261,158	△50
				국 7,403,676	7,403,676	0
				시 927,431	927,431	0
				군 930,001	930,051	△50
		국민기초생활수급자 관리 지원		2,870	2,920	△50
			203 업무추진비	950	1,000	△50
			03 시책추진업무추진비	950	1,000	△50
			○(절감)기초생활보장 추진활동 경정 950,000원	950	1,000	△50
		저소득주민보호		2,240,221	2,262,907	△22,686
				국 1,719,071	1,737,048	△17,977
				시 259,265	262,979	△3,714
				군 261,885	262,880	△995
		저소득주민조사		11,890	12,200	△310
			201 일반운영비	4,940	5,200	△260

부서: 주민생활지원실
정책: 국민기초생활보장
단위: 저소득주민보호

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
	01 사무관리비	4,940	5,200	△260
	○(절감)통합조사 상담실 운영비 경정 940,000원	940	1,200	△260
	203 업무추진비	950	1,000	△50
	03 시책추진업무추진비	950	1,000	△50
	○(절감)저소득주민보호 추진활동 경정 950,000원	950	1,000	△50
	지역자활센터운영지원(보조)	188,270	214,466	△26,196
	국	131,789	150,126	△18,337
	시	28,240	32,170	△3,930
	군	28,241	32,170	△3,929
	307 민간이전	188,270	214,466	△26,196
	국	131,789	150,126	△18,337
	시	28,240	32,170	△3,930
	군	28,241	32,170	△3,929
	10 사회복지보조	188,270	214,466	△26,196
	○지역자활센터 운영비 지원 경정 188,270,000원	188,270	214,466	△26,196
	국	131,789	150,126	△18,337
	시	28,240	32,170	△3,930
	군	28,241	32,170	△3,929
	공공복리 전달체계개선(보조)	9,720	9,000	720
	국	4,860	4,500	360
	시	2,916	2,700	216
	군	1,944	1,800	144
	201 일반운영비	3,888	3,600	288
	국	1,944	1,800	144
	시	1,166	1,080	86
	군	778	720	58
	01 사무관리비	3,888	3,600	288
	○공공복리전달체계개선운영비 경정 3,888,000원	3,888	3,600	288
	국	1,944	1,800	144
	시	1,166	1,080	86
	군	778	720	58
	301 일반보상금	5,832	5,400	432
	국	2,916	2,700	216
	시	1,750	1,620	130
	군	1,166	1,080	86
	01 사회보장적수혜금	5,832	5,400	432
	○공공복리전달체계개선 경정 5,832,000원	5,832	5,400	432
	국	2,916	2,700	216
	시	1,750	1,620	130
	군	1,166	1,080	86
	희망복지 지원사업 지원	3,100	0	3,100
	201 일반운영비	1,000	0	1,000

부서: 주민생활지원실
정책: 국민기초생활보장
단위: 저소득주민보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			01 사무관리비	1,000	0	1,000
			○희망복지지원사업 운영지원 1,000,000원*1식	1,000	0	1,000
			202 여비	1,600	0	1,600
			01 국내여비	1,600	0	1,600
			○희망복지지원업무 여비 20,000원*2인*5회*8개월	1,600	0	1,600
			203 업무추진비	500	0	500
			03 시책추진업무추진비	500	0	500
			○희망복지 업무추진 500,000원*1식	500	0	500
			노인 복지 증진	19,323,818	17,447,595	1,876,223
			국	10,523,939	10,194,494	329,445
			시	3,919,595	3,477,989	441,606
			군	4,880,284	3,775,112	1,105,172
			노인생활안정지원	11,663,209	11,663,007	202
			국	9,711,882	9,711,882	0
			시	1,177,205	1,177,205	0
			군	774,122	773,920	202
			사랑의 집 관리운영	78,028	77,826	202
			201 일반운영비	25,253	25,458	△205
			01 사무관리비	3,897	4,102	△205
			○(절감)화장실 청소용품 경정 395,000원	395	600	△205
			402 민간자본이전	5,207	4,800	407
			02 민간대행사업비	5,207	4,800	407
			○전기안전 정기검사 대행비 407,000원*1식	407	0	407
			노인일거리 지원	1,575,046	1,404,266	170,780
			국	540,842	482,612	58,230
			시	546,442	488,212	58,230
			군	487,762	433,442	54,320
			노인인력활동 지원사업(보조)	1,015,260	972,480	42,780
			국	355,342	341,012	14,330
			시	355,342	341,012	14,330
			군	304,576	290,456	14,120
			307 민간이전	1,015,260	972,480	42,780
			국	355,342	341,012	14,330
			시	355,342	341,012	14,330
			군	304,576	290,456	14,120
			05 민간위탁금	1,015,260	972,480	42,780
			○노인인력활동지원사업 경정 1,015,260,000원	1,015,260	972,480	42,780
			국	355,342	341,012	14,330
			시	355,342	341,012	14,330
			군	304,576	290,456	14,120
			우리동네 환경지킴이 사업(보조)	476,000	357,000	119,000
			국	166,600	124,950	41,650
			시	166,600	124,950	41,650

부서: 주민생활지원실
정책: 노인 복지 증진
단위: 노인일거리 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
		군 142,800	107,100	35,700
	101 인건비	460,500	346,500	114,000
		국 161,175	121,275	39,900
		시 161,175	121,275	39,900
		군 138,150	103,950	34,200
	04 기간제근로자등보수	460,500	346,500	114,000
	○우리동네환경지킴이 사업(인건비) 경정 460,500,000원	460,500	346,500	114,000
		국 161,175	121,275	39,900
		시 161,175	121,275	39,900
		군 138,150	103,950	34,200
	206 재료비	15,500	10,500	5,000
		국 5,425	3,675	1,750
		시 5,425	3,675	1,750
		군 4,650	3,150	1,500
	01 재료비	15,500	10,500	5,000
	○우리동네환경지킴이 사업(재료비) 경정 15,500,000원	15,500	10,500	5,000
		국 5,425	3,675	1,750
		시 5,425	3,675	1,750
		군 4,650	3,150	1,500
	노인일자리사업전담인력 지원(보조)	76,320	67,320	9,000
		국 18,900	16,650	2,250
		시 18,900	16,650	2,250
		군 38,520	34,020	4,500
	307 민간이전	67,320	58,320	9,000
		국 15,750	13,500	2,250
		시 15,750	13,500	2,250
		군 35,820	31,320	4,500
	05 민간위탁금	67,320	58,320	9,000
	○노인일자리사업 전담인력 인건비 경정 67,320,000원	67,320	58,320	9,000
		국 15,750	13,500	2,250
		시 15,750	13,500	2,250
		군 35,820	31,320	4,500
	노인복지시설등 지원	6,007,195	4,359,154	1,648,041
		국 271,215	0	271,215
		시 2,195,948	1,812,572	383,376
		군 3,540,032	2,546,582	993,450
	노인복지시설 위문 및 지원	7,650	7,800	△ 150
	203 업무추진비	2,850	3,000	△ 150
	03 시책추진업무추진비	2,850	3,000	△ 150
	○(절감)노인복지업무 추진활동 경정 2,850,000원	2,850	3,000	△ 150
	평생교육원 운영지원	155,000	140,000	15,000
	307 민간이전	155,000	140,000	15,000

부서: 주민생활지원실
정책: 노인 복지 증진
단위: 노인복지시설등 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감		
				10 사회복지보조	155,000		140,000		15,000	
				○노인대학원(평생교육원)운영지원						
				경정 53,000,000원	53,000		50,000		3,000	
				○노인대학 운영비 지원	경정 70,000,000원	70,000		65,000		5,000
				○노인회 운영지원(각리 경로당 회장 및 사무장 교육)	경정 20,000,000원	20,000		13,000		7,000
				노인복지관 운영지원(보조)	543,184		473,184		70,000	
					시	163,411		163,411		0
					군	379,773		309,773		70,000
				307 민간이전	543,184		473,184		70,000	
					시	163,411		163,411		0
					군	379,773		309,773		70,000
				10 사회복지보조	543,184		473,184		70,000	
				○노인복지관 운영지원	경정 543,184,000원	543,184		473,184		70,000
					시	163,411		163,411		0
					군	379,773		309,773		70,000
				경로당 운영 지원(보조)	1,200,391		668,308		532,083	
					국	112,161		0		112,161
					시	610,662		386,340		224,322
					군	477,568		281,968		195,600
				301 일반보상금	1,175,983		643,900		532,083	
					국	112,161		0		112,161
					시	610,662		386,340		224,322
					군	453,160		257,560		195,600
				01 사회보장적수혜금	1,175,983		643,900		532,083	
				○경로당 운영지원	경정 727,338,200원	727,339		643,900		83,439
					시	386,340		386,340		0
					군	340,999		257,560		83,439
				○경로당 한시특별난방비 지원	376,660,000원	376,660		0		376,660
					국	94,165		0		94,165
					시	197,328		0		197,328
					군	85,167		0		85,167
				○경로당 양곡비지원	71,984,000원	71,984		0		71,984
	국	17,996		0		17,996				
	시	26,994		0		26,994				
	군	26,994		0		26,994				
경로당 개보수(보조)	980,000		345,000		635,000					
	시	86,000		86,000		0				
	군	894,000		259,000		635,000				
402 민간자본이전	980,000		345,000		635,000					
	시	86,000		86,000		0				
	군	894,000		259,000		635,000				
01 민간자본보조	980,000		345,000		635,000					
○경로당 개보수	경정 980,000,000원	980,000		345,000		635,000				
	시	86,000		86,000		0				
	군	894,000		259,000		635,000				

부서: 주민생활지원실
정책: 노인 복지 증진
단위: 노인복지시설등 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	경로당(생활집기) 기능보강(보조)	50,390	17,390	33,000
		시	8,695	0
		군	8,695	33,000
	402 민간자본이전	50,390	17,390	33,000
		시	8,695	0
		군	8,695	33,000
	01 민간자본보조	50,390	17,390	33,000
	○경로당(생활집기)기능 보강			
	경정 50,390,000원	50,390	17,390	33,000
		시	8,695	0
		군	8,695	33,000
	경로당 신·증축 사업	416,000	371,000	45,000
	401 시설비및부대비	416,000	371,000	45,000
	01 시설비	415,000	370,000	45,000
	○경로당 신축(관청7리) 45,000,000원	45,000	0	45,000
	노인요양시설 기능보강(보조)	318,108	0	318,108
		국	0	159,054
		시	0	159,054
	402 민간자본이전	318,108	0	318,108
		국	0	159,054
		시	0	159,054
	01 민간자본보조	318,108	0	318,108
	○(성립전)노인요양시설 기능보강사업(2개소)			
	318,108,000원*1식	318,108	0	318,108
		국	0	159,054
		시	0	159,054
	묘지관리	78,368	21,168	57,200
	공설묘지 관리	78,368	21,168	57,200
	201 일반운영비	43,500	6,300	37,200
	01 사무관리비	43,500	6,300	37,200
	○공설묘지 안내표지판 제작 600,000원*62개소	37,200	0	37,200
	401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
	01 시설비	20,000	0	20,000
	○덕하리 공설묘지 부지구입 20,000,000원*1식	20,000	0	20,000
	장애인 복지 증진	8,620,663	7,329,750	1,290,913
		국	1,544,638	123,656
		시	5,307,377	858,153
		군	477,735	309,104
	장애인생활안정 및 자립 지원	3,943,551	2,703,079	1,240,472
		국	1,495,720	49,156
		시	792,024	882,212
		군	415,335	309,104
	장애인 지원	10,937	11,260	△323

부서: 주민생활지원실
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인생활안정 및 자립 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감			
			201 일반운영비	7,937	8,260	△323			
			01 사무관리비	6,137	6,460	△323			
			○(절감)장애인자동차표지 제작 경정 677,000원	677	1,000	△323			
			장애인단체 및 장애인회관 운영 지원			401,971	382,031	19,940	
			201 일반운영비	9,651	9,711	△60			
			01 사무관리비	1,140	1,200	△60			
			○(절감)장애인회관 운영지원	1,140	1,200	△60			
			o일반수용비	940	1,000	△60			
			401 시설비및부대비	377,700	357,700	20,000			
			01 시설비	377,700	357,700	20,000			
			○장애인회관 증축(다목적 회의실) 20,000,000원	20,000	0	20,000			
			장애인 복지관 신축(보조)			1,137,000	0	1,137,000	
						시 군	847,795 289,205	0 0	847,795 289,205
			401 시설비및부대비	1,137,000	0	1,137,000			
						시 군	847,795 289,205	0 0	847,795 289,205
			01 시설비	1,137,000	0	1,137,000			
			○장애인 복지관 신축	1,137,000,000원	1,137,000	0	1,137,000		
						시 군	847,795 289,205	0 0	847,795 289,205
			장애수당(보조)			323,301	352,323	△29,022	
						국 시	226,311 96,990	246,626 105,697	△20,315 △8,707
			301 일반보상금		323,301	352,323	△29,022		
						국 시	226,311 96,990	246,626 105,697	△20,315 △8,707
			01 사회보장적수혜금		323,301	352,323	△29,022		
			○장애인수당	경정 323,301,000원	323,301	352,323	△29,022		
						국 시	226,311 96,990	246,626 105,697	△20,315 △8,707
			장애인 재활보조기구(보조)			2,749	3,064	△315	
						국 시	2,199 550	2,451 613	△252 △63
			301 일반보상금		2,749	3,064	△315		
						국 시	2,199 550	2,451 613	△252 △63
			01 사회보장적수혜금		2,749	3,064	△315		
			○장애인재활보조기구	경정 2,749,000원	2,749	3,064	△315		
						국 시	2,199 550	2,451 613	△252 △63

부서: 주민생활지원실
 정책: 장애인 복지 증진
 단위: 장애인생활안정 및 자립 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
	장애아동 재활치료지원(보조)	49,645	48,280	1,365
	국	34,751	33,796	955
	시	7,447	7,242	205
	군	7,447	7,242	205
	307 민간이전	49,645	48,280	1,365
	국	34,751	33,796	955
	시	7,447	7,242	205
	군	7,447	7,242	205
	05 민간위탁금	49,645	48,280	1,365
	○장애아동 재활치료비 경정 49,645,000원	49,645	48,280	1,365
	국	34,751	33,796	955
	시	7,447	7,242	205
	군	7,447	7,242	205
	장애인부모 자녀 언어발달지원(보조)	4,524	4,015	509
	국	3,166	2,811	355
	시	679	602	77
	군	679	602	77
	307 민간이전	4,524	4,015	509
	국	3,166	2,811	355
	시	679	602	77
	군	679	602	77
	05 민간위탁금	4,524	4,015	509
	○시청각언어장애 부모의자녀 언어발달지원 경정 4,524,000원	4,524	4,015	509
	국	3,166	2,811	355
	시	679	602	77
	군	679	602	77
	중증장애인 생계보조수당(보조)	126,000	116,240	9,760
	시	126,000	116,240	9,760
	301 일반보상금	126,000	116,240	9,760
	시	126,000	116,240	9,760
	01 사회보장적수혜금	126,000	116,240	9,760
	○중증장애인 생계보조수당 경정 126,000,000원	126,000	116,240	9,760
	시	126,000	116,240	9,760
	중증장애연금(보조)	1,082,384	986,651	95,733
	국	757,669	690,656	67,013
	시	324,715	295,995	28,720
	301 일반보상금	1,082,384	986,651	95,733
	국	757,669	690,656	67,013
	시	324,715	295,995	28,720
	01 사회보장적수혜금	1,082,384	986,651	95,733
	○중증장애인 기초장애연금 경정 1,082,384,000원	1,082,384	986,651	95,733
	국	757,669	690,656	67,013
	시	324,715	295,995	28,720

부서: 주민생활지원실
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인생활안정 및 자립 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
	여성장애인출산비용지원(보조)	2,000	0	2,000
		국 1,400	0	1,400
		시 600	0	600
	301 일반보상금	2,000	0	2,000
		국 1,400	0	1,400
		시 600	0	600
	01 사회보장적수혜금 ○여성장애인 지원사업(출산비용지원) 2,000,000원*1식	2,000	0	2,000
		2,000	0	2,000
		국 1,400	0	1,400
		시 600	0	600
	장애인 만능리모콘 보급사업(보조)	3,825	0	3,825
		시 3,825	0	3,825
	301 일반보상금	3,825	0	3,825
		시 3,825	0	3,825
	01 사회보장적수혜금 ○장애인 만능리모콘 보급사업 3,825,000원*1식	3,825	0	3,825
		3,825	0	3,825
		시 3,825	0	3,825
	장애인 복지시설 지원	4,677,112	4,626,671	50,441
		국 123,418	48,918	74,500
		시 4,491,294	4,515,353	△24,059
		군 62,400	62,400	0
	장애인 주간보호시설 운영지원(보조)	99,454	99,519	△65
		시 99,454	99,519	△65
	307 민간이전	99,454	99,519	△65
		시 99,454	99,519	△65
	10 사회복지보조 ○장애인 주간보호시설 운영 지원 경정 99,454,000원	99,454	99,519	△65
		99,454	99,519	△65
		시 99,454	99,519	△65
	장애인 복지시설 종사자 수당(보조)	256,630	330,450	△73,820
		시 256,630	330,450	△73,820
	307 민간이전	256,630	330,450	△73,820
		시 256,630	330,450	△73,820
	10 사회복지보조 ○장애인 복지시설 종사자장려수당 경정 256,630,000원	256,630	330,450	△73,820
		256,630	330,450	△73,820
		시 256,630	330,450	△73,820
	장애인생활시설 입소자간식비 지원(보조)	52,560	50,760	1,800
		시 52,560	50,760	1,800
	307 민간이전	52,560	50,760	1,800
		시 52,560	50,760	1,800
	10 사회복지보조	52,560	50,760	1,800

부서: 주민생활지원실
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인 복지시설 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			○장애인생활시설 입소자 간식비 경정 52,560,000원	52,560	50,760	1,800
			시	52,560	50,760	1,800
		장애인 특별운송 사업(보조)		11,700	26,520	△14,820
			시	11,700	26,520	△14,820
		201 일반운영비		11,700	26,520	△14,820
			시	11,700	26,520	△14,820
		01 사무관리비		11,700	26,520	△14,820
			○장애인 특별운송사업 경정 11,700,000원	11,700	26,520	△14,820
			시	11,700	26,520	△14,820
		장애인 생활시설 기능보강(보조)		246,836	97,836	149,000
			국	123,418	48,918	74,500
			시	123,418	48,918	74,500
		402 민간자본이전		246,836	97,836	149,000
			국	123,418	48,918	74,500
			시	123,418	48,918	74,500
		01 민간자본보조		246,836	97,836	149,000
			○장애인 생활시설 기능 보강사업 경정 246,836,000원	246,836	97,836	149,000
			국	123,418	48,918	74,500
			시	123,418	48,918	74,500
		장애인복지관 운영지원(보조)		71,611	83,265	△11,654
			시	71,611	83,265	△11,654
		307 민간이전		71,611	83,265	△11,654
			시	71,611	83,265	△11,654
		10 사회복지보조		71,611	83,265	△11,654
			○장애인 복지관 운영 경정 71,611,000원	71,611	83,265	△11,654
			시	71,611	83,265	△11,654
		취약계층 아동보호		3,130,528	3,147,423	△16,895
			국	505,047	505,120	△73
			시	2,166,882	2,186,748	△19,866
			군	458,599	455,555	3,044
		저소득층 아동지원		1,275,897	1,341,904	△66,007
			국	218,619	224,528	△5,909
			시	799,335	836,039	△36,704
			군	257,943	281,337	△23,394
		저소득층 아동지원		8,470	8,520	△50
		203 업무추진비		950	1,000	△50
		03 시책추진업무추진비		950	1,000	△50
			○(절감)저소득층 아동업무지원 경정 950,000원	950	1,000	△50
		아동발달계좌 지원사업(보조)		58,046	53,640	4,406
			국	40,560	37,548	3,012
			시	8,743	8,046	697
			군	8,743	8,046	697

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액		기정액		비교증감	
		301 일반보상금		58,046		53,640		4,406
			국	40,560		37,548		3,012
	시		8,743		8,046		697	
	군		8,743		8,046		697	
		01 사회보장적수혜금		58,046		53,640		4,406
			○아동발달지원 계좌	경정 58,046,000원	58,046	53,640		4,406
			국	40,560		37,548		3,012
			시	8,743		8,046		697
			군	8,743		8,046		697
		퇴소아동 정착금 지원(보조)		7,000		3,000		4,000
			시	7,000		3,000		4,000
		307 민간이전		7,000		3,000		4,000
			시	7,000		3,000		4,000
		10 사회복지보조		7,000		3,000		4,000
			○퇴소아동 정착금 지원	경정 7,000,000원	7,000	3,000		4,000
			시	7,000		3,000		4,000
		입양 및 가정위탁아동 심리치료 지원(보조)		0		1,200		△1,200
			국	0		840		△840
			시	0		360		△360
		301 일반보상금		0		1,200		△1,200
			국	0		840		△840
		시	0		360		△360	
		01 사회보장적수혜금		0		1,200		△1,200
○입양 및 가정위탁아동 심리치료 지원			경정 0원	0	1,200		△1,200	
국			0		840		△840	
시	0			360		△360		
	초등학교 방과후 보육프로그램 지원(보조)		70,000		140,000		△70,000	
		시	42,000		84,000		△42,000	
		군	28,000		56,000		△28,000	
	308 자치단체등이전		70,000		140,000		△70,000	
		시	42,000		84,000		△42,000	
		군	28,000		56,000		△28,000	
	06 교육기관에대한보조금		70,000		140,000		△70,000	
		○초등학교 방과후 보육프로그램 운영	경정 70,000,000원	70,000	140,000		△70,000	
		시	42,000		84,000		△42,000	
	군	28,000		56,000		△28,000		
	지역아동센터 운영추가지원(보조)		10,800		10,763		37	
		국	5,400		5,381		19	
		시	2,700		2,691		9	
		군	2,700		2,691		9	
	307 민간이전		10,800		10,763		37	
		국	5,400		5,381		19	
		시	2,700		2,691		9	
		군	2,700		2,691		9	

부서: 주민생활지원실
정책: 취약계층 아동보호
단위: 저소득층 아동지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감	
				10 사회복지보조	10,800	10,763	37
				○지역아동센터 운영 추가지원			
				경정 10,800,000원	10,800	10,763	37
				국	5,400	5,381	19
				시	2,700	2,691	9
				군	2,700	2,691	9
				지역아동센터 토요운영지원(보조)	20,000	16,200	3,800
				국	10,000	8,100	1,900
				시	5,000	4,050	950
				군	5,000	4,050	950
				307 민간이전	20,000	16,200	3,800
				국	10,000	8,100	1,900
				시	5,000	4,050	950
				군	5,000	4,050	950
				10 사회복지보조	20,000	16,200	3,800
				○지역아동센터 토요운영지원			
				경정 20,000,000원	20,000	16,200	3,800
				국	10,000	8,100	1,900
				시	5,000	4,050	950
				군	5,000	4,050	950
				드림스타트 사업지원(보조)	143,000	150,000	△7,000
				국	140,000	150,000	△10,000
				군	3,000	0	3,000
				101 인건비	29,070	0	29,070
				국	29,070	0	29,070
				04 기간제근로자등보수	29,070	0	29,070
				○드림스타트 사업지원 29,070,000원*1식	29,070	0	29,070
				국	29,070	0	29,070
				201 일반운영비	25,500	0	25,500
				국	25,500	0	25,500
				01 사무관리비	9,500	0	9,500
				○드림스타트 사업지원(일반수용비,운영수당등)			
				9,500,000원*1식	9,500	0	9,500
				국	9,500	0	9,500
				02 공공운영비	8,000	0	8,000
				○드림스타트 사업지원(우편요금,차량유지비등)			
				8,000,000원*1식	8,000	0	8,000
				국	8,000	0	8,000
				03 행사운영비	8,000	0	8,000
				○드림스타트 행사운영비 3,000,000원*1식	3,000	0	3,000
				국	3,000	0	3,000
				○서비스욕구 조사 진행비 5,000,000원*1식	5,000	0	5,000
국	5,000	0	5,000				
202 여비	4,000	0	4,000				
국	4,000	0	4,000				
01 국내여비	2,000	0	2,000				

(단위:천원)

– 22 –

부서: 주민생활지원실
 정책: 취약계층 아동보호
 단위: 아동복지시설 운영지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액		기정액	비교증감
		국	17,400	0	17,400
		시	17,400	0	17,400
	402 민간자본이전		34,800	0	34,800
		국	17,400	0	17,400
		시	17,400	0	17,400
	01 민간자본보조		34,800	0	34,800
	○(성립전)아동복지시설(계명원) 기능보강사업 34,800,000원		34,800	0	34,800
		국	17,400	0	17,400
		시	17,400	0	17,400
	지역아동센터 운영(보조)		413,400	399,989	13,411
		국	206,700	199,995	6,705
		시	103,350	99,997	3,353
		군	103,350	99,997	3,353
	307 민간이전		413,400	399,989	13,411
		국	206,700	199,995	6,705
		시	103,350	99,997	3,353
		군	103,350	99,997	3,353
	10 사회복지보조		413,400	399,989	13,411
	○지역아동센터 운영지원 경정 413,400,000원		413,400	399,989	13,411
		국	206,700	199,995	6,705
		시	103,350	99,997	3,353
		군	103,350	99,997	3,353
	지역아동센터 아동복지교사 지원(보조)		89,040	115,139	△26,099
		국	62,328	80,597	△18,269
		시	13,356	17,271	△3,915
		군	13,356	17,271	△3,915
	307 민간이전		89,040	115,139	△26,099
		국	62,328	80,597	△18,269
		시	13,356	17,271	△3,915
		군	13,356	17,271	△3,915
	10 사회복지보조		89,040	115,139	△26,099
	○지역아동센터 아동복지교사 지원 경정 89,040,000원		89,040	115,139	△26,099
		국	62,328	80,597	△18,269
		시	13,356	17,271	△3,915
		군	13,356	17,271	△3,915
	지역아동센터 급식도우미 지원		27,000	0	27,000
	307 민간이전		27,000	0	27,000
	10 사회복지보조		27,000	0	27,000
	○지역아동센터 급식도우미 인건비 600,000원*9개소*5개월		27,000	0	27,000
	청소년 보호 육성		122,852	117,840	5,012
		국	9,300	9,300	0
		시	15,750	15,750	0
		군	97,802	92,790	5,012

부서: 주민생활지원실
정책: 청소년 보호 육성
단위: 청소년 보호증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	청소년 보호증진	94,512	89,400	5,112
		시	11,300	0
		군	78,100	5,112
	청소년보호일반		10,912	5,800
	201 일반운영비	8,712	3,600	5,112
		02 공공운영비	2,000	5,112
		○어린이안전 CCTV 공공요금 경정 7,112,000원	2,000	5,112
	청소년활동증진		10,340	10,440
	청소년 문화행사 및 활동 지원		10,340	10,440
	203 업무추진비	1,900	2,000	△100
		03 시책추진업무추진비	2,000	△100
		○(절감)어려운청소년방문 및 격려 경정 1,900,000원	2,000	△100
	여성복지증진 및 가족지원		619,020	658,730
		국	281,626	△38,698
		시	249,039	△1,312
		군	88,355	300
	여성복지증진	18,650	20,668	△2,018
		국	4,350	△1,284
		시	4,350	△1,284
		군	9,950	550
	여성 단체 및 복지 지원		8,950	9,400
	201 일반운영비	7,600	8,000	△400
		03 행사운영비	8,000	△400
		○(절감)여성주간 기념행사(여성인권영화 상영 등) 경정 7,600,000원	8,000	△400
	203 업무추진비	950	1,000	△50
		03 시책추진업무추진비	1,000	△50
	성폭력예방 및 피해자지원(보조)	950	1,000	△50
		○(절감)여성정책 업무추진 경정 950,000원	1,000	△50
		성폭력예방 및 피해자지원(보조)	1,500	4,068
		국	750	△2,568
		시	2,034	△1,284
		750	2,034	△1,284
	201 일반운영비	1,500	4,068	△2,568
		국	750	△1,284
		시	2,034	△1,284
	01 사무관리비	1,500	4,068	△2,568
		○아동·여성보호지역연대 운영활성화(아동안전 지도제작) 경정 1,500,000원	1,500	△2,568
		국	750	△1,284
		시	2,034	△1,284
		750	2,034	△1,284
	성별영향분석평가 교육지원		1,000	0
	201 일반운영비		1,000	0

부서: 주민생활지원실
 정책: 여성복지증진 및 가족지원
 단위: 여성복지증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			01 사무관리비	1,000	0	1,000
			○성별영향분석평가 위탁교육비 1,000,000원*1식	1,000	0	1,000
			한부모가족 및 취약가정 지원	600,370	638,062	△37,692
			국	277,276	314,690	△37,414
			시	244,689	244,717	△28
			군	78,405	78,655	△250
			한부모가정 자녀양육·교육비 지원(보조)	47,538	84,888	△37,350
			국	30,560	67,910	△37,350
			시	16,978	16,978	0
			301 일반보상금	47,538	84,888	△37,350
			국	30,560	67,910	△37,350
			시	16,978	16,978	0
			01 사회보장적수혜금	47,538	84,888	△37,350
			○한부모가족 자녀교육비지원 경정 9,338,000원	9,338	46,688	△37,350
			국	0	37,350	△37,350
			시	9,338	9,338	0
			다문화가족 지원센터운영지원(보조)	285,604	285,696	△92
			국	199,922	199,986	△64
			시	85,682	85,710	△28
			307 민간이전	285,604	285,696	△92
			국	199,922	199,986	△64
			시	85,682	85,710	△28
			10 사회복지보조	285,604	285,696	△92
			○다문화가족지원센터 운영지원 경정226,770,000원	226,770	226,840	△70
			국	158,739	158,788	△49
			시	68,031	68,052	△21
			○결혼이민자 통번역 서비스 지원 경정 13,105,000원	13,105	13,127	△22
			국	9,174	9,189	△15
			시	3,931	3,938	△7
			다문화 가정지원사업	4,750	5,000	△250
			201 일반운영비	4,750	5,000	△250
			03 행사운영비	4,750	5,000	△250
			○(절감)다문화 가정 여성취업 훈련 교육(산모 도우미 양성 교육) 경정 4,750,000원	4,750	5,000	△250
			보육지원	5,453,142	5,301,336	151,806
			국	2,030,618	1,998,588	32,030
			시	1,735,504	1,581,849	153,655
			군	1,687,020	1,720,899	△33,879
			보육사업 지원	65,390	65,440	△50
			보육사업활동증진	65,390	65,440	△50
			203 업무추진비	950	1,000	△50

부서: 주민생활지원실
정책: 보육지원
단위: 보육사업 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감		
			03 시책추진업무추진비		950		1,000		△50	
			○(절감)보육정책업무추진활동 경정 950,000원		950		1,000		△50	
			보육아동 및 어린이집 지원		4,962,266		4,714,258		248,008	
				국	2,030,618		1,998,588		32,030	
				시	1,617,334		1,407,793		209,541	
				군	1,314,314		1,307,877		6,437	
			만5세아무상보육료(보조)		301,300		134,883		166,417	
				시	301,300		134,883		166,417	
			307 민간이전		301,300		134,883		166,417	
				시	301,300		134,883		166,417	
			05 민간위탁금		301,300		134,883		166,417	
				○만5세아 무상 보육료 경정 301,300,000원		301,300		134,883		166,417
				시	301,300		134,883		166,417	
			어린이집 미이용아동 양육지원(보조)		465,668		415,320		50,348	
				국	232,834		207,660		25,174	
				시	116,417		103,830		12,587	
				군	116,417		103,830		12,587	
			301 일반보상금		465,668		415,320		50,348	
				국	232,834		207,660		25,174	
				시	116,417		103,830		12,587	
				군	116,417		103,830		12,587	
			01 사회보장적수혜금		465,668		415,320		50,348	
				○어린이집 미이용아동 양육지원		465,668		415,320		50,348
				경정 465,668,000원		465,668		415,320		50,348
국				232,834		207,660		25,174		
			시	116,417		103,830		12,587		
			군	116,417		103,830		12,587		
		만4세아 무상보육료(보조)		80,000		126,840		△46,840		
			시	64,000		101,472		△37,472		
			군	16,000		25,368		△9,368		
		307 민간이전		80,000		126,840		△46,840		
			시	64,000		101,472		△37,472		
			군	16,000		25,368		△9,368		
		05 민간위탁금		80,000		126,840		△46,840		
			○만4세아 무상보육료 경정 80,000,000원		80,000		126,840		△46,840	
			시	64,000		101,472		△37,472		
			군	16,000		25,368		△9,368		
		만5세아 담임수당등(보조)		112,000		47,209		64,791		
			시	112,000		47,209		64,791		
		307 민간이전		112,000		47,209		64,791		
			시	112,000		47,209		64,791		
		10 사회복지보조		112,000		47,209		64,791		
			○만5세아 담임수당등 경정 112,000,000원		112,000		47,209		64,791	
			시	112,000		47,209		64,791		
		어린이집 지원(보조)		107,954		108,374		△420		

부서: 주민생활지원실
정책: 보육지원
단위: 보육아동 및 어린이집 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액		기정액	비교증감
		시	53,977	54,187	△210
		군	53,977	54,187	△210
	307 민간이전		107,954	108,374	△420
		시	53,977	54,187	△210
		군	53,977	54,187	△210
		10 사회복지보조		107,954	108,374
	○어린이집 운영위원회(부모위원)활성화지원 경정 2,000,000원			2,000	982
		시	1,000	491	509
		군	1,000	491	509
	○어린이집 종사자 체육대회 등 행사비지원 경정 0원		0	1,438	△1,438
		시	0	719	△719
		군	0	719	△719
		어린이집 교직원 인건비(보조)		1,059,828	1,051,823
	국		529,914	525,911	4,003
	시		264,957	262,956	2,001
	군		264,957	262,956	2,001
	307 민간이전		1,059,828	1,051,823	8,005
		국	529,914	525,911	4,003
		시	264,957	262,956	2,001
		군	264,957	262,956	2,001
10 사회복지보조		1,059,828	1,051,823	8,005	
	○어린이집 교직원 인건비 경정 1,059,828,000원		1,059,828	1,051,823	8,005
	국	529,914	525,911	4,003	
	시	264,957	262,956	2,001	
	군	264,957	262,956	2,001	
	교사겸직 원장 지원(보조)		5,707	0	5,707
국		2,853	0	2,853	
시		1,427	0	1,427	
군		1,427	0	1,427	
301 일반보상금		5,707	0	5,707	
	국	2,853	0	2,853	
	시	1,427	0	1,427	
	군	1,427	0	1,427	
12 기타보상금		5,707	0	5,707	
	○교사겸직 원장 지원 5,707,000원*1식		5,707	0	5,707
	국	2,853	0	2,853	
	시	1,427	0	1,427	
	군	1,427	0	1,427	
	어린이집 운영지원		425,486	521,638	△96,152
시		118,170	174,056	△55,886	
군		307,316	347,582	△40,266	
보육아동 지원(보조)		120,120	230,584	△110,464	
	시	60,060	115,292	△55,232	
	군	60,060	115,292	△55,232	

(단위:천원)

– 28 –

부서: 주민생활지원실

정책: 행정운영경비(주민생활지원실)

단위: 기본경비(주민생활지원실)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			01 국내여비	8,580	10,080	△1,500
			○(절감)기본업무추진여비 경정 8,580,000원	8,580	10,080	△1,500
			203 업무추진비	3,990	4,200	△210
			04 부서운영업무추진비	3,990	4,200	△210
			○(절감)부서운영업무추진비 경정 3,990,000원	3,990	4,200	△210
			재무활동(주민생활지원실)	1,609,790	282,453	1,327,337
			국	26,140	25,520	620
			시	26,140	25,520	620
			군	1,557,510	231,413	1,326,097
			내부거래지출(주민생활지원실)	279,820	282,453	△2,633
			국	26,140	25,520	620
			시	26,140	25,520	620
			군	227,540	231,413	△3,873
			청소년수련시설 프로그램 운영지원(보조)	9,400	9,600	△200
			국	4,700	4,800	△100
			시	4,700	4,800	△100
			309 전출금	9,400	9,600	△200
			국	4,700	4,800	△100
			시	4,700	4,800	△100
			02 공사 · 공단경상전출금	9,400	9,600	△200
			○공공청소년수련시설 프로그램 운영지원 경정 9,400,000원	9,400	9,600	△200
			국	4,700	4,800	△100
			시	4,700	4,800	△100
			청소년수련시설 지도사 배치지원(보조)	38,880	37,440	1,440
			국	19,440	18,720	720
			시	19,440	18,720	720
			309 전출금	38,880	37,440	1,440
			국	19,440	18,720	720
			시	19,440	18,720	720
			02 공사 · 공단경상전출금	38,880	37,440	1,440
			○청소년수련시설 청소년지도사 배치지원 경정 38,880,000원	38,880	37,440	1,440
			국	19,440	18,720	720
			시	19,440	18,720	720
			의료급여 특별회계 전출금	27,540	31,413	△3,873
			701 기타회계전출금	27,540	31,413	△3,873
			01 기타회계전출금	27,540	31,413	△3,873
			○의료급여 특별회계 전출금 경정 27,540,000원	27,540	31,413	△3,873
			보전지출(주민생활지원실)	1,329,970	0	1,329,970
			국시비보조금 반환(주민생활지원실)	1,329,970	0	1,329,970
			802 반환금기타	1,329,970	0	1,329,970
			01 국고보조금반환금	343,648	0	343,648

부서: 주민생활지원실
 정책: 재무활동(주민생활지원실)
 단위: 보전지출(주민생활지원실)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감	
			○자원봉사활성화 지원사업	475,450원	476	0	476
			○2011년 특별지원대상 청소년 지원사업	151,690원	152	0	152
			○2011년 청소년 지도사 배치지원	2,339,030원	2,340	0	2,340
			○2011년 아동발달 지원계좌 집행잔액	290,350원	291	0	291
			○2011년 가정위탁아동 상해보험료	812,220원	813	0	813
			○2011년 방과후 돌봄서비스사업	6,715,660원	6,716	0	6,716
			○2011년 방과후 돌봄서비스사업 이자수입	15,600원	16	0	16
			○보육돌봄서비스	302,000원	302	0	302
			○양육수당	31,720,000원	31,720	0	31,720
			○영유아 보육료	223,250원	224	0	224
			○보육시설 지원	1,833,700원	1,834	0	1,834
			○영유아보육료 이자수입	8,410,620원	8,411	0	8,411
			○사회복지통합서비스 전문요원 지원	941,830원	942	0	942
			○사회복지통합서비스 전문요원 지원 이자수입	37,010원	38	0	38
			○기초노령연금	16,991,810원	16,992	0	16,992
			○노인돌봄서비스사업(종합)	9,163,530원	9,164	0	9,164
			○노인돌봄서비스사업(이자)	932,340원	933	0	933
			○다문화가족지원센터 지원	449,520원	450	0	450
			○다문화가족지원센터 지원 이자수입	4,610원	5	0	5
			○다문화가족 방문교육사업 지원	1,743,430원	1,744	0	1,744
			○다문화가족 방문교육사업 지원이자수입	14,660원	15	0	15
			○결혼이민자 통번역 서비스 지원	180,990원	181	0	181
			○결혼이민자 통번역 서비스 지원 이자수입	1,210원	2	0	2
			○다문화가족 아동청소년 언어발달지원	1,480원	2	0	2
			○다문화가족 아동청소년 언어발달 지원	2,560원	3	0	3
			○아동·여성보호지역연대 운영비	25,430원	26	0	26
			○건강가정지원센터 운영지원	82,290원	83	0	83
			○건강가정지원센터 운영지원 이자수입	5,970원	6	0	6
			○장애인 등록진단(검사)사업비	6,220원	7	0	7
			○장애인 등록진단(검사)사업 이자	500원	1	0	1
			○장애인보조기구 교부사업	89,200원	90	0	90
			○장애인보조기구 교부사업 이자	1,850원	2	0	2
			○장애인연금	8,642,470원	8,643	0	8,643
			○장애인 수당	76,680원	77	0	77
			○중증장애인 활동보조사업	56,100원	57	0	57

부서: 주민생활지원실
 정책: 재무활동(주민생활지원실)
 단위: 보전지출(주민생활지원실)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감	
			○중증장애인 활동지원제도 사업	61,246,220원	61,247	0	61,247
			○중증장애인 활동지원제도 사업이자				
				611,230원	612	0	612
			○중증장애인 활동보조사업 이자	273,170원	274	0	274
			○기초생활보장급여지원사업	66,070,960원	66,071	0	66,071
			○가사간병방문도우미사업	1,436,000원	1,436	0	1,436
			○가사간병방문도우미사업 이자수입	257,470원	258	0	258
			○희망키움통장사업	167,200원	168	0	168
			○정부양곡할인지원사업	5,000,000원	5,000	0	5,000
			○자활근로사업	62,500,000원	62,500	0	62,500
			○자활근로사업 이자수입	640,000원	640	0	640
			○지역자활센터 운영지원사업 이자수입				
				30,000원	30	0	30
			○자활장려금 지원사업	5,168,120원	5,169	0	5,169
			○장애인복지일자리사업	966,640원	967	0	967
			○장애인복지일자리 이자	2,380원	3	0	3
			○장애인행정도우미사업	241,920원	242	0	242
			○장애인행정도우미사업 이자	16,670원	17	0	17
			○장애인의료비	364,192원	365	0	365
			○장애인자녀 교육비	615,380원	616	0	616
			○장애인생활시설 기능보강사업	19,410,170원	19,411	0	19,411
			○장애인생활시설 기능보강사업 이자	2,350원	3	0	3
			○경로당 동절기 한시특별난방비	2,348,250원	2,349	0	2,349
			○경로당 에너지 고효율제품 보급지원사업				
				7,124,590원	7,125	0	7,125
			○노인요양시설 기능보강(2011년 이월)				
				12,765,750원	12,766	0	12,766
			○소방설비 긴급지원	3,620,250원	3,621	0	3,621
			02 시 · 도비보조금반환금	986,322	0	0	986,322
			○읍면동 자원봉사센터 지원사업	488,580원	489	0	489
			○호우피해 재해구호기금	882,000원	882	0	882
			○2011년 사회복귀시설 운영비	2,641,000원	2,641	0	2,641
			○2011년 정신보건시설 종사자장려수당				
				1,596,000원	1,596	0	1,596
			○2011년 정신요양시설 운영비	13,268,000원	13,268	0	13,268
			○2011년 정신요양시설 입소자 간식비				
				5,754,000원	5,754	0	5,754
			○2011년 특별지원대상 청소년 지원사업				
				91,010원	92	0	92
			○2011년 어려운청소년 학자금 지원	350원	1	0	1
			○2011년 청소년 지도사 배치지원	2,339,040원	2,340	0	2,340
			○2011년 가정위탁아동 상해보험료	174,040원	175	0	175
			○2011년도 아동발달지원계좌	62,580원	63	0	63
			○2011년도 입양가정 양육비	400,000원	400	0	400

부서: 주민생활지원실
 정책: 재무활동(주민생활지원실)
 단위: 보전지출(주민생활지원실)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감	
			○2011년도 소년소녀가정등 지원	2,230,000원	2,230	0	2,230
			○2011년 소년소녀및 가정위탁아동 양육비	1,615,000원	1,615	0	1,615
			○아동양육시설 운영지원비	2,788,920원	2,789	0	2,789
			○아동양육시설 프로그램비 지원	11,373,190원	11,374	0	11,374
			○아동양육시설 종사자 수당	220,070원	221	0	221
			○아동양육시설 간식비	4,226,000원	4,226	0	4,226
			○지역아동센터 학습교구비(2010년)	1,181,690원	1,182	0	1,182
			○지역아동센터 종사자 처우개선비(2010년)	2,948,000원	2,948	0	2,948
			○지역아동센터 종사자 처우개선비	1,165,000원	1,165	0	1,165
			○지역아동센터 종사자 처우개선비 이자수입	320원	1	0	1
			○지역아동센터 학습환경지원비	600,000원	600	0	600
			○지역아동센터 학습환경이자수입	760원	1	0	1
			○방과후돌봄서비스(지역아동센터,아동복지교사)	1,691,280원	1,692	0	1,692
			○방과후돌봄서비스(지역아동센터,아동복지교사)	3,620원	4	0	4
			○결식아동급식비	153,269,500원	153,270	0	153,270
			○보육돌봄서비스	150,500원	151	0	151
			○양육수당	15,859,500원	15,860	0	15,860
			○영유아 보육료	111,630원	112	0	112
			○보육시설 지원(차량운영비 교재교구비)	917,840원	918	0	918
			○영유아 보육료 이자수입	4,205,320원	4,206	0	4,206
			○법정아동 민간시설 이용차액 이자수입	63,640원	64	0	64
			○셋째아 보육료 이자수입	1,577,620원	1,578	0	1,578
			○보육아동 지원	22,600,510원	22,601	0	22,601
			○보육교사처우개선사업	364,600원	365	0	365
			○보육시설지원(시비)	1,152,100원	1,153	0	1,153
			○지역사회 보육상담실 운영	1,280원	2	0	2
			○도담도담 장난감 월드	3,408,090원	3,409	0	3,409
			○노인요양시설(등외자)운영비	1,876,580원	1,877	0	1,877
			○노인복지시설 종사자 장려수당	520,000원	520	0	520
			○노인요양시설 간식비	156,000원	156	0	156
			○노인장기요양 본인일부부담금	1,500원	2	0	2
			○사회복지통합서비스 전문요원 지원	470,920원	471	0	471
			○사회복지통합서비스 전문요원지원 이자수입	18,510원	19	0	19
			○기초노령연금	172,920원	173	0	173

부서: 주민생활지원실
 정책: 재무활동(주민생활지원실)
 단위: 보전지출(주민생활지원실)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			○노인돌봄종합서비스사업 3,928,230원	3,929	0	3,929
			○노인돌봄종합서비스사업 이자수입 399,580원	400	0	400
			○다문화가족지원센터 지원 192,660원	193	0	193
			○다문화가족 지원센터 지원 이자수입 1,970원	2	0	2
			○다문화가족 방문교육사업 지원 747,180원	748	0	748
			○다문화가족 방문교육사업 지원이자수입 6,280원	7	0	7
			○결혼이민자 통번역 서비스지원 77,710원	78	0	78
			○결혼이민자 통번역 서비스지원 이자수입 520원	1	0	1
			○다문화가족 아동청소년 언어발달 지원 350원	1	0	1
			○다문화가족 아동청소년 언어발달지원이자수입 1,100원	2	0	2
			○여성권익증진보조사업(아동안전지도제작) 263,960원	264	0	264
			○아동·여성보호지역연대 운영비 25,430원	26	0	26
			○행복한 가정만들기 상담사업 2,637,500원	2,638	0	2,638
			○건강가정지원센터 운영지원 82,290원	83	0	83
			○건강가정지원센터 운영지원 이자수입 5,980원	6	0	6
			○한부모가정 지원센터운영 942,000원	942	0	942
			○한부모가정 지원센터 운영 이자수입 5,790원	6	0	6
			○장애인등록진단(검사)사업비 6,220원	7	0	7
			○장애인등록진단(검사)사업비이자 500원	1	0	1
			○장애인복지시설 종사자 장려수당 12,645,600원	12,646	0	12,646
			○장애인보조기구 교부사업 21,800원	22	0	22
			○장애인보조기구 교부사업 이자수입 470원	1	0	1
			○장애인 연금 3,728,230원	3,729	0	3,729
			○장애수당 83,320원	84	0	84
			○청각장애인 인공달팽이관수술비 재활치료보조금 2,750,000원	2,750	0	2,750
			○청각장애인 인공달팽이관수술비 재활치료보조금 이자 8,300원	9	0	9
			○도서지역 장애아동 재활치료 특례지원 4,500,000원	4,500	0	4,500
			○도서지역 장애아동 재활치료 특례지원 이자 13,340원	14	0	14
			○장애인 활동지원제도(요양제도)사업 26,248,670원	26,249	0	26,249
			○기부식품제공사업 이자수입 17,000원	17	0	17
			○기초생활보장급여지원사업 8,258,500원	8,259	0	8,259
			○가사간병방문도우미사업 180,000원	180	0	180
			○가사간병방문도우미사업 이자수입 33,000원	33	0	33
			○희망키움통장사업 21,000원	21	0	21

부서: 주민생활지원실
 정책: 재무활동(주민생활지원실)
 단위: 보전지출(주민생활지원실)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감	
			○정부양곡할인지원사업	500,000원	500	0	500
			○자활근로사업	7,820,000원	7,820	0	7,820
			○자활근로사업 이자수입	80,000원	80	0	80
			○지역자활센터 운영지원사업	6,270원	7	0	7
			○자활장려금 지원사업	646,020원	647	0	647
			○자원봉사활성화 지원사업	237,720원	238	0	238
			○2011년시청각 장애부모자녀의 언어발달 지원사업	588,000원	588	0	588
			○2011년시청각 장애부모자녀의 언어발달 지원사업 이자수입	4,030원	5	0	5
			○2011년 장애인 공동생활가정운영비	9,290,950원	9,291	0	9,291
			○2011년 장애인 공동생활가정운영비	27,960원	28	0	28
			○2011년 장애인 활동지원제도 발생이자	261,950원	262	0	262
			○2011년 장애인 활동보조사업 발생이자	117,070원	118	0	118
			○2011년 장애인 활동보조사업 집행잔액	23,900원	24	0	24
			○노인건강진단사업	1,127,500원	1,128	0	1,128
			○장수수당 지원	300,000원	300	0	300
			○저소득노인 목욕비 사업	233,000원	233	0	233
			○장애인복지일자리사업	966,640원	967	0	967
			○장애인복지일자리사업 이자	2,380원	3	0	3
			○장애인행정도우미사업	242,920원	243	0	243
			○장애인행정도우미사업 이자	16,670원	17	0	17
			○장애인 직업재활시설 기능보강사업	366,740,000원	366,740	0	366,740
			○장애인직업재활시설 운영비	11,630,360원	11,631	0	11,631
			○장애인직업재활시설 운영비 이자	60,550원	61	0	61
			○청각장애인 수화통역서비스 사업	88,250원	89	0	89
			○청각장애인 수화통역서비스 이자	1,300원	2	0	2
			○장애인의료비	91,048원	92	0	92
			○장애인자녀 교육비	152,700원	153	0	153
			○장애인생활시설 운영비	177,227,190원	177,228	0	177,228
			○장애인생활시설 입소자 간식비	6,498,000원	6,498	0	6,498
			○중증장애인 생계보조수당	6,090,000원	6,090	0	6,090
			○장애인생활시설 기능보강	19,410,170원	19,411	0	19,411
			○장애인생활시설 기능보강사업 이자	2,350원	3	0	3
			○경로당 동절기 한시특별난방비	4,696,500원	4,697	0	4,697
			○경로당 에너지 고효율제품 보급지원사업	3,562,290원	3,563	0	3,563
			○경로당 생활집기 보급지원사업	57,500원	58	0	58
			○독거노인 사랑의 안심폰 사업	1,964,760원	1,965	0	1,965

단위: 보전지출(주민생활지원실)

비교증감

○노인요양시설 기능보강(2011년 이월)	12,765,750원	12,766	0	12,766
○소방설비 긴급지원	3,620,250원	3,621	0	3,621
○군구자원봉사센터 운영지원	16,500,000원	16,500	0	16,500
○129 기동반 휴대폰 사용료	150,850	151	0	151

세출예산사업명세서

부서: 총무과
정책: 활기찬 직장분위기 조성
단위: 공무원 의식개혁

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
총무과		53,657,815	51,412,898	2,244,917
		국 1,910,375	1,498,802	411,573
		시 1,812,966	2,170,314	△357,348
		군 49,934,474	47,743,782	2,190,692
활기찬 직장분위기 조성		2,446,786	2,368,316	78,470
공무원 의식개혁		174,890	119,110	55,780
강화아카데미운영		25,130	32,310	△7,180
201 일반운영비		25,130	32,310	△7,180
01 사무관리비		25,130	32,310	△7,180
○(절감)강화아카데미 동영상자료 제작비 경정 2,800,000원		2,800	3,600	△800
○(절감)강화아카데미 참석자 전달용 도서 구입 경정 2,730,000원		2,730	3,510	△780
○운영수당		19,600	25,200	△5,600
o(절감)강화아카데미 경정 19,600,000원		19,600	25,200	△5,600
공무국외여행 및 해외연수		71,800	70,000	1,800
201 일반운영비		1,800	0	1,800
01 사무관리비		1,800	0	1,800
○통역료등 200,000원*3일*3회		1,800	0	1,800
조직활력 및 공무원 역량강화		77,960	16,800	61,160
201 일반운영비		67,960	16,800	51,160
01 사무관리비		15,960	16,800	△840
○(절감)공무원 수첩 제작 경정 9,560,000원		9,560	10,400	△840
03 행사운영비		52,000	0	52,000
○조직문화개선 워크숍 52,000,000원*1식		52,000	0	52,000
202 여비		10,000	0	10,000
01 국내여비		10,000	0	10,000
○선진지 벤치마킹 국내여비 10,000,000원*1식		10,000	0	10,000
공무원 복무관리		207,945	190,855	17,090
당직 및 복무 관리		207,945	190,855	17,090
201 일반운영비		199,185	181,855	17,330
01 사무관리비		117,740	100,410	17,330
○운영수당		116,140	98,810	17,330
o군청 일.숙직비		116,140	98,810	17,330
.(절감)평일 숙직(운전원) 0원		0	10,950	△10,950
.평일 숙직 경정 44,820,000원		44,820	34,860	9,960
.익일 휴무일 숙직 경정 28,080,000원		28,080	23,400	4,680
.일직 경정 40,950,000원		40,950	29,250	11,700
.일직(명절 연휴 당직 사령) 경정 490,000원		490	350	140

부서: 총무과
정책: 활기찬 직장분위기 조성
단위: 공무원 복무관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감	
				.숙직후 익일 정상근무 15,000원*10명*12월	1,800	0	1,800
				202 여비	4,560	4,800	△240
				01 국내여비	4,560	4,800	△240
				○(절감)복무 및 사무환경 지도 점검 경정 4,560,000원	4,560	4,800	△240
				쾌적한 청사관리	207,733	202,133	5,600
				청사시설 운영 및 환경관리	207,733	202,133	5,600
				201 일반운영비	57,686	52,686	5,000
				01 사무관리비	47,586	42,586	5,000
				○일반수용비	39,296	34,296	5,000
				o실내 스탠드 태극기 및 군기 구입 500,000원*2식	1,000	0	1,000
				o청사환경관리 소모품 구입 .청소용품(빗자루, 걸레 등) 경정 8,800,000원	25,000	21,000	4,000
					8,800	4,800	4,000
				405 자산취득비	3,600	3,000	600
				01 자산및물품취득비	3,600	3,000	600
				○경비실 집기류 구입	600	0	600
				o소파(3인용) 600,000원*1개	600	0	600
				통합방위 구축	156,738	71,738	85,000
				통합방위 운영 및 지원	156,738	71,738	85,000
				향토예비군 육성지원 및 군.경부대 격려	155,738	70,738	85,000
				401 시설비및부대비	85,000	0	85,000
				01 시설비	85,000	0	85,000
				○다목적회관(예비군단체 사무실) 건립 85,000,000원*1식	85,000	0	85,000
				자치행정역량 강화	4,746,818	3,812,306	934,512
				국	64,573	3,000	61,573
				시	279,592	335,940	△56,348
군	4,402,653	3,473,366	929,287				
군정활동 지원	60,900	33,140	27,760				
군정업무수행 및 지원	60,900	33,140	27,760				
201 일반운영비	29,340	24,340	5,000				
01 사무관리비	20,940	15,940	5,000				
○일반수용비	18,300	13,300	5,000				
o강화특산물 구입(홍보용) 경정 18,000,000원	18,000	13,000	5,000				
202 여비	4,560	4,800	△240				
01 국내여비	4,560	4,800	△240				
○(절감)현장확인행정 수행 경정 4,560,000원	4,560	4,800	△240				

부서: 총무과
정책: 자치행정역량 강화
단위: 군정활동 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			405 자산취득비	25,000	2,000	23,000
			01 자산및물품취득비	25,000	2,000	23,000
			○군수실 사무실 집기류 구입	23,000	0	23,000
			o민원상담 집기류 2,500,000원*1식	2,500	0	2,500
			o군수실 집기류(책상,의자, 탁자, 서랍, 소파 등) 16,500,000원*1식	16,500	0	16,500
			o군수부속실 및 탕비실 집기류(책상,서랍,의자,파티션 등) 4,000,000원*1식	4,000	0	4,000
			기념. 경축행사	16,060	15,400	660
			3.1절 기념 및 광복절 경축행사	16,060	15,400	660
			201 일반운영비	3,660	3,000	660
			03 행사운영비	3,660	3,000	660
			○3.1절 및 광복절 행사운영 수용비 경정 3,660,000원	3,660	3,000	660
			인사 및 포상관리	292,340	226,340	66,000
			포상 관리	216,750	150,750	66,000
			303 포상금	204,950	138,950	66,000
			01 포상금	204,950	138,950	66,000
			○28~29년 장기근속공무원 해외견학(공무원) 3,300,000원*10인	33,000	0	33,000
			○28~29년 장기근속공무원 해외견학(배우자) 3,300,000원*10인	33,000	0	33,000
			국.시.군정 시책 추진	412,475	411,517	958
			국	3,000	3,000	0
			시	80,325	80,000	325
			군	329,150	328,517	633
			국.시.군정 시책 운영	47,727	47,847	△120
			202 여비	2,280	2,400	△120
			01 국내여비	2,280	2,400	△120
			○(절감)읍.면 행정지도 추진여비 경정 2,280,000원	2,280	2,400	△120
			여론동향관리	2,493	2,800	△307
			201 일반운영비	353	600	△247
			01 사무관리비	353	600	△247
			○급량비	353	600	△247
			o(절감)연휴 종합상황실 근무자 급식비 경정 353,000원	353	600	△247
			202 여비	1,140	1,200	△60
			01 국내여비	1,140	1,200	△60
			○국내여비	1,140	1,200	△60

부서: 총무과
정책: 자치행정역량 강화
단위: 국.시.군정 시책 추진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			o(절감)여론동향관련 현장확인 여비 경정 1,140,000원	1,140	1,200	△60
			방법용 CCTV 운영 및 관리	277,780	277,870	△90
			201 일반운영비	174,990	175,080	△90
			01 사무관리비	1,710	1,800	△90
			○일반수용비	1,710	1,800	△90
			o(절감)정수기유지관리비 경정 510,000원	510	600	△90
			생활공감정책 주부모니터단 운영(보조)	1,475	0	1,475
				시	0	325
				군	0	1,150
			301 일반보상금	1,475	0	1,475
				시	0	325
				군	0	1,150
			10 행사실비보상금 ○제3기 생활공감주부모니터단 운영 1,475,000원*1식	1,475	0	1,475
				1,475	0	1,475
				시	0	325
				군	0	1,150
			대내협력체제 구축	11,135	11,340	△205
			자매결연 및 교류	11,135	11,340	△205
			201 일반운영비	475	500	△25
			01 사무관리비	475	500	△25
			○(절감)자매결연 운영수용비 경정 475,000원	475	500	△25
			202 여비	3,420	3,600	△180
			01 국내여비	3,420	3,600	△180
			○자매결연군 방문여비	3,420	3,600	△180
			o(절감)교통비 경정 1,620,000원	1,620	1,800	△180
			기록물 생산 및 관리	162,407	171,518	△9,111
			기록물 관리 및 정보공개 운영	32,033	32,408	△375
			201 일반운영비	29,753	30,008	△255
			01 사무관리비	4,845	5,100	△255
			○일반수용비	2,745	3,000	△255
			o(절감)보존서고 운영 소모품 구입 경정 745,000원	745	1,000	△255
			202 여비	2,280	2,400	△120
			01 국내여비	2,280	2,400	△120
			○(절감)기록물관리 업무추진 경정 2,280,000원	2,280	2,400	△120
			문서수발 및 우편물 관리	72,080	72,400	△320
			202 여비	6,080	6,400	△320
			01 국내여비	6,080	6,400	△320

부서: 총무과
정책: 자치행정역량 강화
단위: 기록물 생산 및 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			○문서사송원 여비	6,080	6,400	△320
			o(절감)군청-시청간 경정 4,280,000원	4,280	4,600	△320
			문서발간실 운영	58,294	66,710	△8,416
			201 일반운영비	26,710	31,710	△5,000
			01 사무관리비	24,910	29,910	△5,000
			○일반수용비	24,910	29,910	△5,000
			o발간실 운영 소모품 구입	20,410	25,410	△5,000
			.(절감)마스터롤 등 경정 2,900,000원	2,900	4,900	△2,000
			.(절감)신문용지(A4) 경정 2,810,000원	2,810	3,810	△1,000
			.(절감)중질지(A4) 경정 2,700,000원	2,700	4,700	△2,000
			405 자산취득비	31,584	35,000	△3,416
			01 자산및물품취득비	31,584	35,000	△3,416
			○(절감)발간실 정합기 구입 경정 31,584,000원	31,584	35,000	△3,416
			주민자치기반 강화	3,549,242	2,700,792	848,450
			국	61,573	0	61,573
			시	199,267	255,940	△56,673
			군	3,288,402	2,444,852	843,550
			핵심 기초조직(리.반 행정) 지원	95,420	89,720	5,700
			301 일반보상금	20,020	14,320	5,700
			10 행사실비보상금	14,020	8,320	5,700
			○우수 이장 선진지 시찰	5,700	0	5,700
			o실비보상 20,000원*30인*2일	1,200	0	1,200
			o숙박비 40,000원*30인*1일	1,200	0	1,200
			o식비 10,000원*30인*5회	1,500	0	1,500
			o교통비 30,000원*30인*2회	1,800	0	1,800
			범군민운동 추진 사회단체 지원	393,700	393,820	△120
			202 여비	2,280	2,400	△120
			01 국내여비	2,280	2,400	△120
			○(절감)단체지원 추진여비 경정2,280,000원	2,280	2,400	△120
			주민자치 운영관리	344,300	323,830	20,470
			201 일반운영비	161,630	159,310	2,320
			01 사무관리비	142,030	139,710	2,320
			○주민자치센터 일반수용비 경정 16,320,000원	16,320	14,000	2,320
			202 여비	2,710	2,760	△50
			01 국내여비	2,710	2,760	△50
			○(절감)주민자치센터 지도점검 여비 경정 910,000원	910	960	△50
			301 일반보상금	178,960	160,760	18,200
			10 행사실비보상금	174,360	156,160	18,200

부서: 총무과
정책: 자치행정역량 강화
단위: 주민자치기반 강화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			○주민자치센터 프로그램 운영강사료 경정 149,240,000원	149,240	131,040	18,200
			외국인주민 정착지원 특수시책 사업(보조)	4,900	0	4,900
			시	4,900	0	4,900
			307 민간이전	4,900	0	4,900
			시	4,900	0	4,900
			02 민간경상보조	4,900	0	4,900
			○(성립전)외국인주민 정착지원 서비스 우수시 책 지원(한국어 고급반 운영)4,900,000원*1식	4,900	0	4,900
			시	4,900	0	4,900
			출산장려 및 전입지원 시책(보조)	220,000	220,000	0
			국	61,573	0	61,573
			시	114,427	176,000	△61,573
			군	44,000	44,000	0
			301 일반보상금	220,000	220,000	0
			국	61,573	0	61,573
			시	114,427	176,000	△61,573
			군	44,000	44,000	0
			01 사회보장적수혜금	220,000	220,000	0
			○출산장려지원	220,000	220,000	0
			o출산장려금(셋째아이상) 경정 120,000,000원	120,000	120,000	0
			국	61,573	0	61,573
			시	34,427	96,000	△61,573
			군	24,000	24,000	0
			내가면 주민자치센터 신축	1,392,592	575,092	817,500
			401 시설비및부대비	1,392,592	575,092	817,500
			01 시설비	1,368,592	574,092	794,500
			○내가면 주민자치센터 신축 공사 794,500,000원*1식	794,500	0	794,500
			02 감리비	20,000	0	20,000
			○내가면 주민자치센터 신축공사 20,000,000원*1식	20,000	0	20,000
			03 시설부대비	4,000	1,000	3,000
			○내가면 주민자치센터 신축공사 3,000,000원*1식	3,000	0	3,000
			체육진흥	8,156,761	7,795,161	361,600
			국	1,845,802	1,495,802	350,000
			시	1,533,374	1,834,374	△301,000
			군	4,777,585	4,464,985	312,600
			체육시설 관리 및 확충	6,917,363	6,561,163	356,200
			국	1,750,000	1,400,000	350,000
			시	1,350,000	1,650,000	△300,000
			군	3,817,363	3,511,163	306,200
			체육시설 유지보수 관리	40,000	0	40,000

부서: 총무과
정책: 체육진흥
단위: 체육시설 관리 및 확충

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			401 시설비및부대비	40,000	0	40,000
			01 시설비	40,000	0	40,000
			○소규모체육시설 정비사업 20,000,000원*1식	20,000	0	20,000
			○야외 운동기구 정비사업 20,000,000원*1식	20,000	0	20,000
			강화군실내테니스구장 건립(보조)	1,400,000	1,400,000	0
			시	700,000	700,000	0
			군	700,000	700,000	0
			401 시설비및부대비	1,400,000	1,400,000	0
			시	700,000	700,000	0
			군	700,000	700,000	0
			01 시설비	1,396,000	1,400,000	△4,000
			○강화군실내테니스구장 건립 1,396,000,000원*1식	1,396,000	1,396,000	0
			시	698,000	698,000	0
			군	698,000	698,000	0
			○강화군 실내테니스 구장 건립 시설부대비 경정 0원	0	4,000	△4,000
			시	0	2,000	△2,000
			군	0	2,000	△2,000
			03 시설부대비	4,000	0	4,000
			○강화군 실내테니스구장 건립 4,000,000원*1식	4,000	0	4,000
			시	2,000	0	2,000
			군	2,000	0	2,000
			교동고등학교 인조잔디 포설(보조)	500,000	400,000	100,000
			국	350,000	0	350,000
			시	0	300,000	△300,000
			군	150,000	100,000	50,000
			308 자치단체등이전	500,000	400,000	100,000
			국	350,000	0	350,000
			시	0	300,000	△300,000
			군	150,000	100,000	50,000
			06 교육기관에대한보조금	500,000	400,000	100,000
			○교동고등학교 인조잔디 포설 경정 500,000,000원	500,000	400,000	100,000
			국	350,000	0	350,000
			시	0	300,000	△300,000
			군	150,000	100,000	50,000
			체육시설 조성 및 정비	181,200	0	181,200
			401 시설비및부대비	156,200	0	156,200
			01 시설비	155,000	0	155,000
			○내가면 황청포구 인근 체육시설 조성 25,000,000원*1식	25,000	0	25,000
			○송해면 송뢰2리 실외게이트볼장 조성 80,000,000원*1식	80,000	0	80,000

부서: 총무과
정책: 체육진흥
단위: 체육시설 관리 및 확충

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			○강화읍 실외게이트볼장 정비 50,000,000원*1식	50,000	0	50,000
			03 시설부대비	1,200	0	1,200
			○체육시설 조성 및 정비 1,200,000원*1식	1,200	0	1,200
			402 민간자본이전	25,000	0	25,000
			01 민간자본보조	25,000	0	25,000
			○강화테니스코트 휴게공간 조성 25,000,000원*1식	25,000	0	25,000
			교동 마을체육공원 조성	35,000	0	35,000
			401 시설비및부대비	35,000	0	35,000
			01 시설비	35,000	0	35,000
			○교동면 삼선리 마을체육공원 조성 설계비 35,000,000원*1식	35,000	0	35,000
			지역체육 진흥 및 지원	567,148	561,348	5,800
			국	95,802	95,802	0
			시	80,009	81,009	△1,000
			군	391,337	384,537	6,800
			강화군체육회 운영및 사업지원	207,728	205,928	1,800
			307 민간이전	202,728	200,928	1,800
			02 민간경상보조	152,728	150,928	1,800
			○강화군 체육회 운영비 1,800,000원*1식	1,800	0	1,800
			생활체육교실 운영(보조)	18,000	20,000	△2,000
			시	9,000	10,000	△1,000
			군	9,000	10,000	△1,000
			307 민간이전	18,000	20,000	△2,000
			시	9,000	10,000	△1,000
			군	9,000	10,000	△1,000
			02 민간경상보조	18,000	20,000	△2,000
			○생활체육교실 운영 경정 18,000,000원	18,000	20,000	△2,000
			시	9,000	10,000	△1,000
			군	9,000	10,000	△1,000
			강화군 생활체육회장기 종목별 체육대회 지원	36,000	30,000	6,000
			307 민간이전	36,000	30,000	6,000
			04 민간행사보조	36,000	30,000	6,000
			○강화군 생활체육회장기 종목별 체육대회 경정 36,000,000원	36,000	30,000	6,000
			체육대회 지원및 육성	203,190	203,590	△400
			전국규모 생활 및 일반체육대회 지원	42,150	42,500	△350
			201 일반운영비	6,650	7,000	△350
			03 행사운영비	6,650	7,000	△350
			○전국규모 체육대회 지원	6,650	7,000	△350

단위: 체육대회 지원및 육성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			o(절감)유치 현수막, 표창패 등 			

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 기본경비(총무과)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			04 부서운영업무추진비	3,990	4,200	△210
			○(절감)총무과 부서운영 경정 3,990,000원	3,990	4,200	△210
			재무활동(총무과)	34,142	0	34,142
			보전지출(총무과)	34,142	0	34,142
			국시비보조금 반환(총무과)	34,142	0	34,142
			802 반환금기타	34,142	0	34,142
			01 국고보조금반환금	10,172	0	10,172
			○스포츠바우처사업 10,171,200원	10,172	0	10,172
			02 시·도비보조금반환금	23,970	0	23,970
			○방범용CCTV설치지원 시비보조금 반환 19,254,000원	19,254	0	19,254
			○주민자치센터 지원사업 1,147,980원	1,148	0	1,148
			○글로벌 인천시민선진화 운동지원 167,200원	168	0	168
			○출산장려금 지원사업 3,400,000원	3,400	0	3,400

세출예산사업명세서

부서: 문화예술과
정책: 군정 홍보 관리
단위: 적극적인 군정홍보

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
문화예술과		16,251,296	12,631,174	3,620,122
		국	3,577,581	312,810
		광	1,843,000	0
		시	3,471,215	624,572
		군	7,359,500	2,682,740
군정 홍보 관리		547,223	414,305	132,918
적극적인 군정홍보		547,223	414,305	132,918
군정홍보 일반		411,089	267,105	143,984
101 인건비		7,980	0	7,980
04 기간제근로자등보수		7,980	0	7,980
○군정홍보사진 촬영 인부임		7,980	0	7,980
o기본급 41,000원*1인*110일		4,510	0	4,510
o주휴수당 41,000원*1인*23일		943	0	943
o초과근무수당 7,688원*40시간*1인*5월		1,538	0	1,538
o간식비 3,000원*1인*110일		330	0	330
o4대보험료 7,321,000원*9%		659	0	659
201 일반운영비		363,405	223,405	140,000
01 사무관리비		354,825	218,325	136,500
○일반수용비		224,825	218,325	6,500
o행정광고 경정 24,200,000원		24,200	13,200	11,000
o(절감)군정 홍보물 제작(인쇄)비 경정 2,000,000원		2,000	3,000	△1,000
o(절감)사진인화료 경정 10,800,000원		10,800	12,000	△1,200
o(절감)군보 제작 경정 18,000,000원		18,000	19,200	△1,200
o(절감)군정 홍보용 레이저 프린터 토너 구입 경정 1,100,000원		1,100	2,200	△1,100
○강화홍보영상물 제작 130,000,000원*1식		130,000	0	130,000
02 공공운영비		8,580	5,080	3,500
○시설장비 유지비		8,580	5,080	3,500
o군정게시판 정비 3,500,000원*1개		3,500	0	3,500
202 여비		7,980	8,400	△420
01 국내여비		7,980	8,400	△420
○(절감)군정 홍보 활동 추진여비 경정 4,560,000원		4,560	4,800	△240
○(절감)사진 및 비디오 촬영여비 경정 3,420,000원		3,420	3,600	△180
203 업무추진비		6,650	7,000	△350
03 시책추진업무추진비		6,650	7,000	△350
○(절감)언론사 취재홍보활동 경정 4,650,000원		4,650	5,000	△350
206 재료비		0	1,500	△1,500
01 재료비		0	1,500	△1,500

부서: 문화예술과
정책: 군정 홍보 관리
단위: 적극적인 군정홍보

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			○(절감)군정홍보 카메라 정비			

단위: 문화예술 관련 시설운영 및 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
	04 기간제근로자등보수	66,365	65,333	1,032
	○내가도서관 업무보조 및 청사관리 작업인부	24,994	23,962	1,032
	o4대 보험료 경정 2,063,700원	2,064	1,032	1,032
	202 여비	1,824	1,920	△96
	01 국내여비	1,824	1,920	△96
	○(절감)공공도서관 운영여비	1,824	1,920	△96
	경정 1,824,000원			
	207 연구개발비	34,600	27,600	7,000
	02 전산개발비	34,600	27,600	7,000
	○도서관리 프로그램 DB암호화 솔루션 설치			
	경정 32,000,000원*1식	32,000	25,000	7,000
	301 일반보상금	8,580	9,240	△660
	10 행사실비보상금	8,580	9,240	△660
	○공공도서관 문화교실 운영	6,060	6,720	△660
	o(절감)서예교실 강사실비 보상			
	경정 3,160,000원	3,160	3,360	△200
	o(절감)사군자교실 강사실비 보상			
	경정 2,900,000원	2,900	3,360	△460
	405 자산취득비	50,825	53,500	△2,675
	01 자산및물품취득비	3,469	3,500	△31
	○내가공공도서관	3,469	3,500	△31
	o(절감)대출자료복사기 구입			
	경정 3,469,000원	3,469	3,500	△31
	02 도서구입비	47,356	50,000	△2,644
	○(절감)내가 도서관 도서 구입비			
	경정 47,356,000원	47,356	50,000	△2,644
강화군 공공도서관 건립(보조)	2,018,000	1,000,000	1,018,000	
	시	1,012,000	500,000	512,000
	군	1,006,000	500,000	506,000
401 시설비및부대비	1,772,430	1,000,000	772,430	
	시	1,012,000	500,000	512,000
	군	760,430	500,000	260,430
01 시설비	1,766,430	994,000	772,430	
○강화군 공공도서관 건립				
경정 1,766,430,000원	1,766,430	994,000	772,430	
	시	1,009,000	497,000	512,000
	군	757,430	497,000	260,430
405 자산취득비	245,570	0	245,570	
01 자산및물품취득비	245,570	0	245,570	
○신축 도서관 가구 및 사무용 기기 구입				
245,570,000원*1식	245,570	0	245,570	
강화문학회 운영지원	59,193	39,419	19,774	
201 일반운영비	19,548	19,654	△106	

부서: 문화예술과
정책: 문화예술 진흥
단위: 문화예술 관련 시설운영 및 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			01 사무관리비	2,010	2,116	△ 106
			○일반수용비	2,010	2,116	△ 106
			o(절감)사무용 소모품(토너 및 청소용품 등) 구입 경정 1,394,000원	1,394	1,500	△ 106
			301 일반보상금	2,280	2,400	△ 120
			10 행사실비보상금	2,280	2,400	△ 120
			○(절감)문학교실 강좌 운영 강사 실비 보상 경정 2,280,000원	2,280	2,400	△ 120
			405 자산취득비	20,000	0	20,000
			01 자산및물품취득비	20,000	0	20,000
			○미술작품 구입 20,000,000원*1식	20,000	0	20,000
			강화 종합전시관 운영	86,558	11,608	74,950
			201 일반운영비	51,558	11,608	39,950
			01 사무관리비	950	1,000	△ 50
			○(절감)미술전시관 운영비 경정 950,000원	950	1,000	△ 50
			03 행사운영비	40,000	0	40,000
			○개관행사 및 특별전시회 개최 40,000,000원*1식	40,000	0	40,000
			401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
			01 시설비	20,000	0	20,000
			○음향시설 설치 20,000,000원*1식	20,000	0	20,000
			405 자산취득비	15,000	0	15,000
			01 자산및물품취득비	15,000	0	15,000
			○다목적실 책상 등 가구 구입 15,000,000원*1식	15,000	0	15,000
			문예회관 운영	50,000	0	50,000
			401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
			01 시설비	50,000	0	50,000
			○문예회관 대공연장 스크린 교체 50,000,000원*1식	50,000	0	50,000
			문화예술 육성 지원	337,194	295,632	41,562
			국	6,000	0	6,000
			시	43,046	43,046	0
			군	288,148	252,586	35,562
			강화군립 합창단 운영 지원	66,952	67,140	△ 188
			405 자산취득비	3,572	3,760	△ 188
			01 자산및물품취득비	3,572	3,760	△ 188
			○(절감)사각 덧마루 구입 경정 3,572,000원	3,572	3,760	△ 188
			문화예술 사회단체 지원	5,770	6,020	△ 250
			201 일반운영비	350	420	△ 70

부서: 문화예술과
정책: 문화예술 진흥
단위: 문화예술 육성 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			01 사무관리비	350	420	△70
			○(절감)강화군 미술작품 심의회 운영수당 경정 350,000원	350	420	△70
			202 여비	3,420	3,600	△180
			01 국내여비	3,420	3,600	△180
			○(절감)문화예술 추진여비 경정 3,420,000원	3,420	3,600	△180
			문화예술교육 활성화(보조)	12,000	0	12,000
				국	0	6,000
				군	0	6,000
			307 민간이전	12,000	0	12,000
				국	0	6,000
				군	0	6,000
			02 민간경상보조	12,000	0	12,000
				○지역특성화 문화예술교육 지원 12,000,000원*1식	0	12,000
				국	0	6,000
				군	0	6,000
			송암 박두성선생 기념사업	30,000	0	30,000
			307 민간이전	30,000	0	30,000
			02 민간경상보조	30,000	0	30,000
				○송암 박두성선생 생가 복원 및 기념공원 조성 30,000,000원*1식	0	30,000
			지역 축제 지원	840,260	690,480	149,780
			군구 대표축제 지원	660,260	600,480	59,780
			201 일반운영비	5,260	5,480	△220
			01 사무관리비	4,260	4,480	△220
				○운영수당	4,480	△220
				o(절감)강화문화축제추진위원(집행)위원회 운영 경정 4,260,000원	4,480	△220
				4,260	4,480	△220
			307 민간이전	655,000	595,000	60,000
			04 민간행사보조	610,000	550,000	60,000
				○진달래 축제 지원 경정 110,000,000원	120,000	△10,000
				○고인돌 문화축제 지원 경정 210,000,000원	230,000	△20,000
				○개천대축제 지원 경정 290,000,000원	200,000	90,000
			기타 민간 행사 지원	175,000	85,000	90,000
			201 일반운영비	150,000	60,000	90,000
			03 행사운영비	150,000	60,000	90,000
				○강화 군민을 위한 문화예술 공연 경정 150,000,000원	60,000	90,000
			문화재 보전 및 관리	8,814,074	6,991,731	1,822,343
				국	3,245,871	306,810
				시	1,513,597	112,572

부서: 문화예술과
정책: 문화재 보전 및 관리
단위: 문화재 관리 및 정비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
		군 3,635,224	2,232,263	1,402,961
	문화재 관리 및 정비	980,035	617,875	362,160
		국 143,610	110,787	32,823
		시 254,497	246,915	7,582
		군 581,928	260,173	321,755
	문화재 관리	130,575	131,303	△728
	201 일반운영비	96,240	96,740	△500
	01 사무관리비	10,600	11,100	△500
	○일반수용비	5,800	6,300	△500
	o(절감)현상변경기준 전체 도면 제작 경정 4,500,000원	4,500	5,000	△500
	202 여비	4,332	4,560	△228
	01 국내여비	4,332	4,560	△228
	○국내여비	4,332	4,560	△228
	o(절감)문화재 보존 추진여비 경정 3,372,000원	3,372	3,600	△228
	국가지정문화재 감시인력 구축(보조)	157,600	151,312	6,288
		국 94,560	90,787	3,773
		시 31,520	30,263	1,257
		군 31,520	30,262	1,258
	101 인건비	157,600	151,312	6,288
		국 94,560	90,787	3,773
		시 31,520	30,263	1,257
		군 31,520	30,262	1,258
	04 기간제근로자등보수	157,600	151,312	6,288
	○국가지정 문화재 감시인력 인부임 경정 157,600,000원	157,600	151,312	6,288
		국 94,560	90,787	3,773
		시 31,520	30,263	1,257
		군 31,520	30,262	1,258
	시지정문화재 감시인력 구축(보조)	261,360	261,260	100
		시 182,952	182,852	100
		군 78,408	78,408	0
	101 인건비	261,360	261,260	100
		시 182,952	182,852	100
		군 78,408	78,408	0
	04 기간제근로자등보수	261,360	261,260	100
	○시지정 문화재 감시인력 인부임 경정 261,360,000원	261,360	261,260	100
		시 182,952	182,852	100
		군 78,408	78,408	0
	국가지정문화재 재난방지시스템 유지관리(보조)	41,500	0	41,500
		국 29,050	0	29,050
		시 6,225	0	6,225
		군 6,225	0	6,225

부서: 문화예술과
정책: 문화재 보전 및 관리
단위: 문화재 관리 및 정비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			201 일반운영비	41,500	0	41,500
			국	29,050	0	29,050
			시	6,225	0	6,225
			군	6,225	0	6,225
		02 공공운영비 ○시설장비유지비 o전등사 대웅전 · 약사전, 정수사 법당 화재경보기 등 유지관리 41,500,000원*1식		41,500	0	41,500
				41,500	0	41,500
				41,500	0	41,500
			국	29,050	0	29,050
			시	6,225	0	6,225
			군	6,225	0	6,225
		초지진 주변 정비사업		315,000	0	315,000
		401 시설비및부대비		315,000	0	315,000
		01 시설비		315,000	0	315,000
		○초지진 주변 토지매입 315,000,000원*1식		315,000	0	315,000
		전통문화 전승보존		527,000	109,000	418,000
			시	34,000	36,000	△2,000
			군	493,000	73,000	420,000
		향교명륜학당 지원(보조)	시	14,000	16,000	△2,000
		307 민간이전	시	14,000	16,000	△2,000
		02 민간경상보조		14,000	16,000	△2,000
		○향교 명륜학당 지원 경정 14,000,000원		14,000	16,000	△2,000
			시	14,000	16,000	△2,000
		교산교회 선교기념관 건립		300,000	0	300,000
		402 민간자본이전		300,000	0	300,000
		01 민간자본보조		300,000	0	300,000
		○교산교회 120주년 선교기념관 건립 지원 300,000,000원*1식		300,000	0	300,000
		화개사 주차장 조성		120,000	0	120,000
		402 민간자본이전		120,000	0	120,000
		01 민간자본보조		120,000	0	120,000
		○화개사 주차장 조성 지원 120,000,000원*1식		120,000	0	120,000
		문화재 보수		6,466,690	5,917,116	549,574
			국	3,409,071	3,135,084	273,987
			시	1,337,672	1,230,682	106,990
			군	1,719,947	1,551,350	168,597
		국가지정문화재 특별관리 지원(보조)		77,271	77,304	△33
			국	46,371	46,384	△13
			시	15,450	15,460	△10
			군	15,450	15,460	△10
		101 인건비		67,167	67,200	△33

부서: 문화예술과
정책: 문화재 보전 및 관리
단위: 문화재 보수

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감		
				국	40,307		40,320		△ 13	
				시	13,430		13,440		△ 10	
				군	13,430		13,440		△ 10	
				04 기간제근로자등보수		67,167		67,200		△ 33
				○국가지정문화재 특별관리 인부임						
				경정 67,167,000원		67,167		67,200		△ 33
				국	40,307		40,320		△ 13	
				시	13,430		13,440		△ 10	
				군	13,430		13,440		△ 10	
				문화재 보수		242,511		242,854		△ 343
				201 일반운영비		156,580		156,800		△ 220
				01 사무관리비		4,180		4,400		△ 220
				○일반수용비		3,130		3,350		△ 220
				o(절감)문화재 주변 정비작업 소도구 구입						
				경정 1,780,000원		1,780		2,000		△ 220
				202 여비		912		960		△ 48
				01 국내여비		912		960		△ 48
				○(절감)문화재 보수 추진여비		912		960		△ 48
				경정 912,000원						
				203 업무추진비		1,425		1,500		△ 75
				03 시책추진업무추진비		1,425		1,500		△ 75
				○(절감)문화재보수 관련 업무추진						
				경정 1,425,000원		1,425		1,500		△ 75
				강화고인돌 공원 관리		422,550		422,600		△ 50
				201 일반운영비		52,550		52,600		△ 50
				01 사무관리비		950		1,000		△ 50
				○일반수용비		950		1,000		△ 50
				o(절감)고인돌공원 정비 물품 구입						
				경정 950,000원		950		1,000		△ 50
				전통사찰 방재시스템 구축사업		198,000		0		198,000
	국	99,000		0		99,000				
	시	49,500		0		49,500				
	군	49,500		0		49,500				
402 민간자본이전		198,000		0		198,000				
	국	99,000		0		99,000				
	시	49,500		0		49,500				
	군	49,500		0		49,500				
01 민간자본보조		198,000		0		198,000				
○보문사 방재시스템 구축		198,000		0		198,000				
198,000,000원*1식										
	국	99,000		0		99,000				
	시	49,500		0		49,500				
	군	49,500		0		49,500				
문화재 감시상황실 보수		2,000		0		2,000				
401 시설비및부대비		2,000		0		2,000				
01 시설비		2,000		0		2,000				

부서: 문화예술과
정책: 문화재 보전 및 관리
단위: 문화재 보수

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			○문화재 감시상황실(강화읍) 비가림시설 설치 2,000,000원*1식	2,000	0	2,000
			강화 장정리 오층석탑, 석조여래입상 정비	150,000	0	150,000
			국	105,000	0	105,000
			시	22,500	0	22,500
			군	22,500	0	22,500
		401 시설비및부대비		150,000	0	150,000
			국	105,000	0	105,000
			시	22,500	0	22,500
			군	22,500	0	22,500
		01 시설비 ○장정리 오층석탑, 석조여래입상 정비 및 안전 진단 150,000,000원*1식		150,000	0	150,000
			국	105,000	0	105,000
			시	22,500	0	22,500
			군	22,500	0	22,500
		정수사 법당, 전등사 대웅전.약사전 보수		100,000	0	100,000
			국	70,000	0	70,000
			시	15,000	0	15,000
			군	15,000	0	15,000
		401 시설비및부대비		100,000	0	100,000
			국	70,000	0	70,000
			시	15,000	0	15,000
			군	15,000	0	15,000
		01 시설비 ○정수사 법당, 전등사(대웅전.약사전) 보수 100,000,000원*1식		100,000	0	100,000
			국	100,000	0	100,000
			시	70,000	0	70,000
			군	15,000	0	15,000
			군	15,000	0	15,000
		청수암 주차장 조성		80,000	0	80,000
		402 민간자본이전		80,000	0	80,000
		01 민간자본보조		80,000	0	80,000
		○청수암 주차장 포장 80,000,000원*1식		80,000	0	80,000
		허유전묘 보수(보조)		20,000	0	20,000
				시	20,000	20,000
		401 시설비및부대비		20,000	0	20,000
			시	20,000	0	20,000
		01 시설비 ○허유전묘 보수공사 20,000,000원*1식		20,000	0	20,000
				20,000	0	20,000
			시	20,000	0	20,000
		강화역사박물관 운영		840,349	347,740	492,609
		박물관 시설유지관리		210,255	205,500	4,755
		201 일반운영비		209,655	205,500	4,155
		01 사무관리비		16,055	16,900	△845

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			○일반수용비	16,055	16,900	△845
			o(절감)사무용품 구입 경정 1,155,000원	1,155	2,000	△845
			02 공공운영비	193,600	188,600	5,000
			○시설장비유지비	40,000	35,000	5,000
			o박물관 홈페이지 유지 관리			
			5,000,000원*1식	5,000	0	5,000
			405 자산취득비	600	0	600
			01 자산및물품취득비	600	0	600
			○가까폰 구입			
			300,000원*2대	600	0	600
			유물관리 및 전시	618,204	129,720	488,484
			201 일반운영비	54,700	63,400	△8,700
			01 사무관리비	40,550	49,000	△8,450
			○일반수용비	40,550	49,000	△8,450
			o(절감)박물관 전시안내물 제작			
			경정 17,550,000	17,550	20,000	△2,450
			o홈페이지 유지관리			
			경정 0원	0	6,000	△6,000
			03 행사운영비	4,750	5,000	△250
			○(절감)특별전시회 행사 운영			
			경정 4,750,000원	4,750	5,000	△250
			202 여비	4,104	4,320	△216
			01 국내여비	4,104	4,320	△216
			○(절감)유물이관 협의여비 경정 4,104,000원	4,104	4,320	△216
			203 업무추진비	1,900	2,000	△100
			03 시책추진업무추진비	1,900	2,000	△100
			○(절감)박물관 운영 업무추진			
			경정 1,900,000원	1,900	2,000	△100
			401 시설비및부대비	347,500	50,000	297,500
01 시설비	300,000	0	300,000			
○박물관 전시실 리모델링 300,000,000원*1식	300,000	0	300,000			
04 행사관련시설비	47,500	50,000	△2,500			
○(절감)기획특별전 경정 47,500,000원	47,500	50,000	△2,500			
405 자산취득비	200,000	0	200,000			
01 자산및물품취득비	200,000	0	200,000			
○유물구입						

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감			
	기본경비(문화예술과)			28,905	29,874	△969			
		기본경비(문화예술과)			28,905	29,874	△969		
			201 일반운영비			16,086	16,854	△768	
				01 사무관리비			14,586	15,354	△768
				○(절감)부서운영 일반수용비					

세출예산사업명세서

부서: 재무과
정책: 재원관리
단위: 지방세정 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
재무과		3,647,333	3,511,243	136,090
		국	47,600	46,000
		시	76,198	56,198
		군	3,523,535	3,409,045
재원관리		120,685	101,584	19,101
		시	20,000	0
		군	100,685	101,584
지방세정 관리		87,028	67,687	19,341
		시	20,000	0
		군	67,028	67,687
세입기반구축 및 세입관리운영		44,086	44,745	△659
201 일반운영비		36,725	36,945	△220
01 사무관리비		23,300	23,520	△220
○일반수용비		18,590	18,720	△130
o(절감)지방세관련 책자 구입		2,630	2,760	△130
.(절감)지방세 법령집 경정 1,570,000원		1,570	1,650	△80
.(절감)지방세 실무 경정 950,000원		950	1,000	△50
○(절감)지방세신용카드 납부수수료				
경정 1,710,000원		1,710	1,800	△90
203 업무추진비		4,750	5,000	△250
03 시책추진업무추진비		4,750	5,000	△250
○(절감)지방세수증대 추진활동				
경정 2,850,000원		2,850	3,000	△150
○(절감)재무업무 활동 추진 경정 1,900,000원		1,900	2,000	△100
306 출연금		2,611	2,800	△189
01 출연금		2,611	2,800	△189
○지방세연구원 출연금				
경정 2,611,000원		2,611	2,800	△189
세정운영 종합평가 상사업비(경상보조)		16,500	0	16,500
		시	16,500	0
201 일반운영비		6,800	0	6,800
		시	6,800	0
01 사무관리비		6,800	0	6,800
○(성립전)피복비(체납번호판 야간영치용)				
200,000원*34명		6,800	0	6,800
		시	6,800	0
303 포상금		9,700	0	9,700
		시	9,700	0
01 포상금		9,700	0	9,700
○(성립전)읍면징수책임제 징수포상금				
250,000원*13읍면		3,250	0	3,250
		시	3,250	0
○(성립전)지방세정운영 발전을 위한 워크숍				
6,450,000원*1식		6,450	0	6,450
		시	6,450	0

단위: 지방세정 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	기정액	비교증감		
		세정운영 종합평가 상사업비(자본보조)	3,500	0	3,500		
			시 3,500	0	3,500		
		405 자산취득비	3,500	0	3,500		
			시 3,500	0	3,500		
		01 자산및물품취득비	3,500	0	3,500		
		○(성립전)스마트 영치 영상인식시스템 구입 3,500,000원*1식	3,500	0	3,500		
			시 3,500	0	3,500		
	세외수입 관리		33,657	33,897	△240		
		세외수입 관리 운영		33,657	33,897	△240	
			202 여비	4,560	4,800	△240	
			01 국내여비	4,560	4,800	△240	
			○(절감)세외수입 업무 추진 여비 경정 4,560,000원	4,560	4,800	△240	
	지방세입 확보		272,966	288,543	△15,577		
		시세목표 달성		38,120	44,877	△6,757	
		시세부과		38,120	44,877	△6,757	
			101 인건비	19,537	25,902	△6,365	
			04 기간제근로자등보수	○(절감)시세 전산자료 입력작업 인부임	19,537	25,902	△6,365
				o(절감)기본급			

부서: 재무과
정책: 지방세입 확보
단위: 군세목표 달성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감			
			o(절감)간식비	경정 1,101,000원	1,101	1,470	△369		
			o(절감)4대보험료	경정 1,545,000원	1,545	2,064	△519		
			201 일반운영비		70,868	71,668	△800		
			01 사무관리비		16,883	17,683	△800		
			○(절감)일반수용비		15,483	16,283	△800		
			o(절감)재산세 대사리스트	경정 400,000원	400	800	△400		
			o(절감)재산세 과세내역서 구입	경정 400,000원	400	800	△400		
			202 여비		4,560	4,800	△240		
			01 국내여비		4,560	4,800	△240		
			○(절감)세원발굴 추진 여비	경정 4,560,000원	4,560	4,800	△240		
			203 업무추진비		1,900	2,000	△100		
			03 시책추진업무추진비		1,900	2,000	△100		
			○(절감)세정업무 추진 활동	경정 1,900,000원	1,900	2,000	△100		
			체납액 징수			40,085	41,125	△1,040	
			체납정리 및 징수			40,085	41,125	△1,040	
			201 일반운영비		33,925	34,685	△760		
			01 사무관리비		14,390	15,150	△760		
			○(절감)일반수용비		14,390	15,150	△760		
			o(절감)압류(해제)등기 촉탁수수료	경정 1,240,000원	1,240	2,000	△760		
			202 여비		5,160	5,440	△280		
			01 국내여비		5,160	5,440	△280		
			○(절감)지방세 체납징수 여비	경정 3,640,000원	3,640	3,840	△200		
			○(절감)관외체납액정리 출장 여비	경정 1,520,000원	1,520	1,600	△80		
			개별주택가격 조사 및 재산세 부과			98,729	99,079	△350	
			주택가격 결정공시 및 재산세(주택분) 부과징수			98,729	99,079	△350	
			201 일반운영비		80,701	80,901	△200		
			01 사무관리비		67,201	67,401	△200		
			○(절감)일반수용비		65,241	65,441	△200		
			o(절감)재산세(주택분) 고지서 제작 및 독촉장 제작	경정 2,800,000원	2,800	3,000	△200		
			202 여비		2,730	2,880	△150		
			01 국내여비		2,730	2,880	△150		
			○(절감)개별주택가격 현지조사 업무추진 여비	경정 2,730,000원	2,730	2,880	△150		
			재산관리			2,808,128	2,670,959	137,169	
						국	47,600	46,000	1,600
						시	56,198	56,198	0

부서: 재무과
정책: 자산관리
단위: 국.공유재산의 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
		군 2,704,330	2,568,761	135,569
	국.공유재산의 관리	60,917	62,503	△1,586
		시 26,198	26,198	0
		군 34,719	36,305	△1,586
	공유재산 관리 운영	34,719	36,305	△1,586
	202 여비	1,824	1,920	△96
	01 국내여비	1,824	1,920	△96
	○(절감)공유재산 관리 여비 경정 1,824,000원	1,824	1,920	△96
	203 업무추진비	950	1,000	△50
	03 시책추진업무추진비	950	1,000	△50
	○(절감)국.공유재산관리 활동 경정 950,000원	950	1,000	△50
	405 자산취득비	14,080	15,520	△1,440
	01 자산및물품취득비	14,080	15,520	△1,440
	○(절감)전자태그 리더기 구입 경정 14,080,000원	14,080	15,520	△1,440
	청사 및 관용차량 관리	2,747,211	2,608,456	138,755
		국 47,600	46,000	1,600
		시 30,000	30,000	0
		군 2,669,611	2,532,456	137,155
	청사 유지 관리	585,917	494,162	91,755
	201 일반운영비	505,717	445,362	60,355
	02 공공운영비	503,517	443,162	60,355
	○공공요금 및 제세	378,798	354,118	24,680
	o재해복구 공제회비 경정 90,000,000원	90,000	81,290	8,710
	o배상 공제회비 경정 70,000,000원	70,000	54,030	15,970
	○시설장비 유지비	86,959	51,284	35,675
	o청사유지관리비	62,317	26,642	35,675
	.본청 경정 51,135,000원	51,135	23,042	28,093
	.군청별관 6,680원*1,135㎡	7,582	0	7,582
	401 시설비및부대비	64,500	38,000	26,500
	01 시설비	64,500	38,000	26,500
	○사무실 재배치 및 보수공사 25,000,000원*1식	25,000	0	25,000
	○차량충전용 전기완속 충전기 캐노피 설치 1,500,000원*1식	1,500	0	1,500
	402 민간자본이전	11,400	10,800	600
	02 민간대행사업비	11,400	10,800	600
	○방화관리 대행사업비 경정 7,800,000원	7,800	7,200	600
	405 자산취득비	4,300	0	4,300
	01 자산및물품취득비	4,300	0	4,300
	○기사대기실 TV 교체 1,300,000원*1대	1,300	0	1,300

부서: 재무과
정책: 자산관리
단위: 청사 및 관용차량 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			○부군수실 탁자 및 의자 교체 3,000,000원*1세트	3,000	0	3,000
			관용차 유지관리	196,694	203,294	△6,600
			201 일반운영비	191,294	197,894	△6,600
			01 사무관리비	10,200	16,800	△6,600
			○(절감)관용차량 하이패스 통행료 경정 3,000,000원	3,000	9,600	△6,600
			관용차량 취득(보조)	171,600	118,000	53,600
			국	47,600	46,000	1,600
			시	30,000	30,000	0
			군	94,000	42,000	52,000
			401 시설비및부대비	0	16,000	△16,000
			국	0	16,000	△16,000
			01 시설비	0	16,000	△16,000
			○차량충전용 전기완속충전기 구입 경정 0원	0	16,000	△16,000
			국	0	16,000	△16,000
			403 자치단체등자본이전	17,600	0	17,600
			국	17,600	0	17,600
			02 공공기관등에대한대행사업비	17,600	0	17,600
			○차량충전용 전기완속충전기 설치 위탁 17,600,000원*1식	17,600	0	17,600
			국	17,600	0	17,600
			405 자산취득비	154,000	102,000	52,000
			국	30,000	30,000	0
			시	30,000	30,000	0
			군	94,000	42,000	52,000
			01 자산및물품취득비	154,000	102,000	52,000
			○신규 및 대체취득	154,000	102,000	52,000
			o민원현장업무용 차량 구입(3대) 경정 154,000,000원	154,000	102,000	52,000
			국	30,000	30,000	0
			시	30,000	30,000	0
			군	94,000	42,000	52,000
			재정운영	314,415	321,525	△7,110
			회계 및 관공선 관리	291,125	293,025	△1,900
			계약 및 회계관리	60,773	61,613	△840
			201 일반운영비	35,816	36,316	△500
			01 사무관리비	15,876	16,376	△500
			○(절감)일반수용비	14,126	14,626	△500
			o(절감)2011년도 결산서 및 부속서류 제조 경정 4,750,000원	4,750	5,000	△250
			o(절감)회계장부 구입(실과소,읍.면) 경정 2,850,000원	2,850	3,000	△150

부서: 재무과
정책: 재정운영
단위: 회계 및 관공선 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			o(절감)제본기유지관리 및 소모품 구입 경정 1,900,000원	1,900	2,000	△100
			202 여비	4,560	4,800	△240
			01 국내여비	4,560	4,800	△240
			○(절감)계약회계업무추진여비 경정 4,560,000원	4,560	4,800	△240
			203 업무추진비	1,900	2,000	△100
			03 시책추진업무추진비	1,900	2,000	△100
			○(절감)회계업무 추진활동 경정 1,900,000원	1,900	2,000	△100
			행정선 운영 및 관리	230,352	231,412	△1,060
			201 일반운영비	169,112	170,112	△1,000
			02 공공운영비	137,152	138,152	△1,000
			○(절감)차량선박비	127,222	128,222	△1,000
			o(절감)주연료 경정 116,000,000원	116,000	117,000	△1,000
			405 자산취득비	240	300	△60
			01 자산및물품취득비	240	300	△60
			○(절감)행정선관리용 청소기 구입 경정 240,000원	240	300	△60
			복식부기 회계제도 운영	23,290	28,500	△5,210
			재무회계 결산 및 복식부기 시스템 운영	23,290	28,500	△5,210
			101 인건비	4,650	9,300	△4,650
			04 기간제근로자등보수	4,650	9,300	△4,650
			○(절감)복식부기 자료관리 작업 인부임	4,650	9,300	△4,650
			o기본급 경정 3,330,000원	3,330	6,660	△3,330
			o주휴수당 경정 666,000원	666	1,332	△666
			o간식비 경정 270,000원	270	540	△270
			o4대보험료 경정 384,000원	384	768	△384
			201 일반운영비	17,500	18,000	△500
			01 사무관리비	17,500	18,000	△500
			○일반수용비	17,500	18,000	△500
			o(절감)공인회계사 재무회계 결산검토 수임료 경정 12,500,000원	12,500	13,000	△500
			202 여비	1,140	1,200	△60
			01 국내여비	1,140	1,200	△60
			○(절감)복식부기 업무추진 및 자산실사 경정 1,140,000원	1,140	1,200	△60
			행정운영경비(재무과)	71,307	72,632	△1,325
			인력운영비(재무과)	28,302	27,572	730
			인력운영비(재무과)	28,302	27,572	730
			101 인건비	28,302	27,572	730

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			03 무기계약근로자보수	28,302	27,572	730
			○보일러공 인부임	28,302	27,572	730
			o연차유급수당 36,480*1인*20일	730	0	730
			기본경비(재무과)	43,005	45,060	△2,055
			기본경비(재무과)	43,005	45,060	△2,055
			201 일반운영비	21,010	21,900	△890
			01 사무관리비	19,210	20,100	△890
			○(절감)일반수용비	10,380	10,800	△420
			o(절감)부서운영일반수용비 경정 7,980,000원	7,980	8,400	△420
			○(절감)급량비	8,830	9,300	△470
			o(절감)시간외 근무자 급식비 경정 8,830,000원	8,830	9,300	△470
			202 여비	17,150	18,060	△910
			01 국내여비	17,150	18,060	△910
			○(절감)기본업무 추진여비 경정 17,150,000원	17,150	18,060	△910
			203 업무추진비	4,845	5,100	△255
			04 부서운영업무추진비	4,845	5,100	△255
			○(절감)재무과 경정 4,845,000원	4,845	5,100	△255
			재무활동(재무과)	59,832	56,000	3,832
			보전지출(재무과)	59,832	56,000	3,832
			국시비보조금 반환	3,832	0	3,832
			802 반환금기타	3,832	0	3,832
			02 시 · 도비보조금반환금	3,832	0	3,832
			○2011년 국유재산관리경비 3,831,360원*1식	3,832	0	3,832

세출예산사업명세서

부서: 민원지적과
정책: 주민행정 편의도모
단위: 민원행정서비스 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
민원지적과		902,867	911,809	△8,942
	국	83,123	83,123	0
	시	4,489	4,489	0
	군	815,255	824,197	△8,942
주민행정 편의도모		185,319	177,690	7,629
	국	68,160	68,160	0
	군	117,159	109,530	7,629
민원행정서비스 제공		185,319	177,690	7,629
	국	68,160	68,160	0
	군	117,159	109,530	7,629
민원실 운영		53,074	43,612	9,462
201 일반운영비		42,652	32,642	10,010
01 사무관리비		27,282	17,272	10,010
○일반수용비		9,182	7,372	1,810
o(절감)화분구입 경정 1,140,000원		1,140	1,200	△60
o(절감)도서구입(민원실비치용) 경정 1,094,400원		1,095	1,152	△57
o(절감)정수기 임차료 경정 646,920원		647	720	△73
o민원실 사무환경정비 경정 3,500,000원		3,500	1,500	2,000
○피복비		18,100	9,900	8,200
o민원실직원 근무복		18,100	9,900	8,200
.춘, 추, 동복 경정 13,700,000원		13,700	5,500	8,200
202 여비		6,384	6,720	△336
01 국내여비		6,384	6,720	△336
○(절감)민원행정 순회지도 여비 경정 4,560,000원		4,560	4,800	△240
○(절감)여권 신원조회 여비 경정 1,824,000원		1,824	1,920	△96
203 업무추진비		3,800	4,000	△200
03 시책추진업무추진비		3,800	4,000	△200
○(절감)민원봉사 업무추진 활동 경정 1,900,000원		1,900	2,000	△100
○(절감)민원 관리 업무 경정 1,900,000원		1,900	2,000	△100
405 자산취득비		238	250	△12
01 자산및물품취득비		238	250	△12
○(절감)여권발급신청서 보관용 이중 케비넷 경정 238,000원		238	250	△12
주민등록 및 인감 관리		32,138	33,471	△1,333
201 일반운영비		21,103	21,855	△752
01 사무관리비		14,308	15,060	△752
○일반수용비		14,308	15,060	△752
o(절감)주민등록 등·초본 발급용지(읍,면포 함) 경정 1,140,000원		1,140	1,200	△60

부서: 민원지적과
정책: 주민행정 편의도모
단위: 민원행정서비스 제공

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			o(절감)인감증명 발급용지(음,면포함) 경정 1,852,500원	1,853	1,950	△97
			o(절감)무인민원발급기용 발급용지(음,면포함) 경정 950,000원	950	1,000	△50
			o(절감)주민등록증배부 안전봉투구입 경정 237,500원	238	250	△12
			o(절감)주민등록증 제작 .(절감)신규 재발급 경정 2,926,000원 .(절감)분실 재발급 경정 5,301,000원 .(절감)훼손,변경재발급 경정 1,900,000원	10,127	10,660	△533
				2,926	3,080	△154
				5,301	5,580	△279
				1,900	2,000	△100
			405 자산취득비	11,035	11,616	△581
			01 자산및물품취득비 ○(절감)주민등록 진위확인시스템 경정 11,035,000원	11,035	11,616	△581
				11,035	11,616	△581
			친절 공무원 운영 및 고객 만족도 제고	31,550	32,050	△500
			201 일반운영비	16,700	17,200	△500
			01 사무관리비 ○일반수용비 o(절감)민원공무원 명함제작 경정 3,140,000원 o친절공무원 부상(상품권) 30,000원*12개	16,700	17,200	△500
				15,500	16,000	△500
				3,140	4,000	△860
				360	0	360
			토지이용 및 지적운용	659,937	675,801	△15,864
				국 14,963	14,963	0
				시 4,489	4,489	0
				군 640,485	656,349	△15,864
			지적정보 고도화 사업	267,868	273,851	△5,983
				국 14,963	14,963	0
				시 4,489	4,489	0
				군 248,416	254,399	△5,983
			지적공부 관리 및 발급	44,831	48,821	△3,990
			201 일반운영비	18,716	22,466	△3,750
			01 사무관리비 ○일반수용비 o(절감)복사용지구입(제증명 발급용) 경정 3,000,000원 o통합민원 발급 소모품 구입 .(절감)프린터 토너 경정 3,000,000원	18,273	22,023	△3,750
				18,273	22,023	△3,750
				3,000	6,000	△3,000
				10,073	10,823	△750
				3,000	3,750	△750
			202 여비	4,560	4,800	△240
			01 국내여비 ○(절감)소송수행추진 및 미등기토지 현지조사 추진 경정 4,560,000원	4,560	4,800	△240
				4,560	4,800	△240
			토지종합 정보망 사업	114,757	116,059	△1,302
			207 연구개발비	20,390	21,692	△1,302

부서: 민원지적과
정책: 토지이용 및 지적운용
단위: 지적정보 고도화 사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			02 전산개발비	20,390	21,692	△1,302
			○전산개발비	20,390	21,692	△1,302
			o(절감)지적기록물전산화사업(폐쇄지적도등) 경정 20,390,000원	20,390	21,692	△1,302
			도로명 및 건물번호 부여사업	78,354	79,045	△691
			201 일반운영비	21,755	22,158	△403
			01 사무관리비	21,491	13,044	8,447
			○일반수용비	7,186	7,564	△378
			o(절감)복사기 소모품 구입(드럼,토너등) 경정 760,000원	760	800	△40
			o(절감)칼라 레이저 프린터 토너 구입 경정 2,280,000원	2,280	2,400	△120
			o(절감)칼라 레이저 프린터 드럼 교체 경정 1,900,000원	1,900	2,000	△100
			o(절감)도면 출력용 플로터 잉크 경정 1,140,000원	1,140	1,200	△60
			o(절감)도면 출력용 플로터 헤드교체 경정 950,000원	950	1,000	△50
			o(절감)도면 출력용 플로터 용지 구입 경정 155,800원	156	164	△8
			○도로명주소홍보	13,325	4,500	8,825
			o홍보물 제작(전단지, 현수막) 경정 12,850,000원	12,850	4,000	8,850
			o도로명주소사업 고지	475	500	△25
			.(절감)고지서식 인쇄 경정 475,000원	475	500	△25
			02 공공운영비	264	9,114	△8,850
			○(절감)도로명주소사업 고지 우편요금 경정 0원	0	8,850	△8,850
			202 여비	5,472	5,760	△288
			01 국내여비	5,472	5,760	△288
			○도로명 및 건물번호 부여사업 추진	5,472	5,760	△288
			o(절감)도로명주소사업업무추진(건축물 신축. 열실조사 및 방문고지, 건물번호판 부착) 경정 5,472,000원	5,472	5,760	△288
			투명한 부동산거래 및 개발	99,379	103,332	△3,953
			부동산거래 질서확립	18,379	18,162	217
			201 일반운영비	2,342	2,465	△123
			01 사무관리비	2,342	2,465	△123
			○일반수용비	2,342	2,465	△123
			o(절감)레이저 프린터토너 및 카트리지 구입 경정 1,581,750원	1,582	1,665	△83
			o(절감)부동산 공인중개사 신분증제작 경정 760,000원	760	800	△40
			202 여비	1,640	1,200	440

부서: 민원지적과
 정책: 토지이용 및 지적운용
 단위: 투명한 부동산거래 및 개발

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
		01 국내여비		1,640	1,200	440
		○(절감)부동산중개업 업무추진여비 경정 1,140,000원		1,140	1,200	△60
		○부동산중개업 업무추진여비 20,000원*1인*5회*5월		500	0	500
		203 업무추진비		950	1,000	△50
		03 시책추진업무추진비		950	1,000	△50
		○(절감)부동산 업무추진 활동 경정 950,000원		950	1,000	△50
		303 포상금		950	1,000	△50
		01 포상금		950	1,000	△50
		○(절감)부동산중개업 불법 중개행위 신고포상 경정 950,000원		950	1,000	△50
		개발부담금 산출부과		81,000	85,170	△4,170
		201 일반운영비		78,720	82,770	△4,050
		01 사무관리비		76,950	81,000	△4,050
		○일반수용비		76,950	81,000	△4,050
		o(절감)개발부담금 심사수수료 경정 71,250,000원		71,250	75,000	△3,750
		o(절감)개발부담금 감정평가비 경정 4,750,000원		4,750	5,000	△250
		o(절감)공매대행 수수료 경정 950,000원		950	1,000	△50
		202 여비		2,280	2,400	△120
		01 국내여비		2,280	2,400	△120
		○(절감)개발부담금 업무 추진여비 경정 2,280,000원		2,280	2,400	△120
		정확한 지적공부 관리		136,889	142,625	△5,736
		지적측량검사		136,889	142,625	△5,736
		201 일반운영비		117,060	123,168	△6,108
		01 사무관리비		116,060	122,168	△6,108
		○일반수용비		116,060	122,168	△6,108
		o(절감)레이저 프린터 소모품 구입(토너등) 경정 3,040,000원		3,040	3,200	△160
		o(절감)칼라 프린터 소모품 구입(칼라토너등) 경정 2,508,000원		2,508	2,640	△132
		o(절감)칼라 프린터 소모품 구입(흑색토너등) 경정 501,600원		502	528	△26
		o(절감)불부합지조사 측량수수료 경정 3,800,000원		3,800	4,000	△200
		o(절감)토지 이동지 결의서철 경정 950,000원		950	1,000	△50
		o(절감)측량결과도철 경정 2,850,000원		2,850	3,000	△150
		o(절감)지적도근점 측량 및 설치 경정 102,410,000원		102,410	107,800	△5,390

부서: 민원지적과
정책: 토지이용 및 지적운용
단위: 정확한 지적공부 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			202 여비	7,332	6,960	372
			01 국내여비	7,332	6,960	372
			○(절감)지적측량 현지조사 여비 경정 3,420,000원	3,420	3,600	△180
			○(절감)지적도근점 현지조사 여비 경정 3,192,000원	3,192	3,360	△168
			○공유토지분할위원회현회현회 현지조사 여비 20,000원*9인*4회	720	0	720
			개별공시지가 산정 관리	155,801	155,993	△192
			개별공시지가 조사 운용	155,801	155,993	△192
			202 여비	3,648	3,840	△192
			01 국내여비	3,648	3,840	△192
			○(절감)개별공시지가 현지조사 여비 경정 3,648,000원	3,648	3,840	△192
			행정운영경비(민원지적과)	57,611	58,318	△707
			인력운영비(민원지적과)	27,997	27,198	799
			인력운영비(민원지적과)	27,997	27,198	799
			101 인건비	27,997	27,198	799
			03 무기계약근로자보수	27,997	27,198	799
			○민원안내	27,997	27,198	799
			o연차유급수당 39,940원*1인*20일	799	0	799
			기본경비(민원지적과)	29,614	31,120	△1,506
			기본경비(민원지적과)	29,614	31,120	△1,506
			201 일반운영비	14,452	15,160	△708
			01 사무관리비	13,452	14,160	△708
			○일반수용비	5,892	6,600	△708
			o(절감)부서운영 일반수용비 경정 5,292,000원	5,292	6,000	△708
			202 여비	11,172	11,760	△588
			01 국내여비	11,172	11,760	△588
			○(절감)기본업무추진여비 경정 11,172,000원	11,172	11,760	△588
			203 업무추진비	3,990	4,200	△210
			04 부서운영업무추진비	3,990	4,200	△210
			○(절감)민원지적과 경정 3,990,000원	3,990	4,200	△210

세출예산사업명세서

부서: 환경위생과
정책: 환경보전관리
단위: 환경보전

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
환경위생과		15,939,405	14,935,468	1,003,937
		국 8,293,867	8,218,600	75,267
		시 1,282,907	1,263,766	19,141
		군 6,362,631	5,453,102	909,529
환경보전관리		316,661	305,843	10,818
		국 70,267	60,000	10,267
		시 99,141	98,000	1,141
		군 147,253	147,843	△590
환경보전		316,661	305,843	10,818
		국 70,267	60,000	10,267
		시 99,141	98,000	1,141
		군 147,253	147,843	△590
환경오염방지		10,155	10,420	△265
201 일반운영비		835	860	△25
01 사무관리비		475	500	△25
○일반수용비		475	500	△25
o(절감)환경관계 법령 및 참고서적 구입 경정 475,000원		475	500	△25
202 여비		4,560	4,800	△240
01 국내여비		4,560	4,800	△240
○환경보전 추진 여비		4,560	4,800	△240
o(절감)자연환경 보호 및 야생동식물 보호활동 추진 여비 경정 4,560,000원		4,560	4,800	△240
환경개선부담금 부과·징수		56,098	56,423	△325
201 일반운영비		26,335	26,660	△325
01 사무관리비		6,175	6,500	△325
○일반수용비		6,175	6,500	△325
o(절감)환경개선부담금 고지서제작 및 인쇄 경정 4,750,000원		4,750	5,000	△250
o(절감)환경개선부담금 전산소모품 등 구입 경정 1,425,000원		1,425	1,500	△75
석면피해 구제사업(보조)		11,408	0	11,408
		국 10,267	0	10,267
		시 1,141	0	1,141
301 일반보상금		11,408	0	11,408
		국 10,267	0	10,267
		시 1,141	0	1,141
12 기타보상금		11,408	0	11,408
○(성립전)석면피해 구제급여 11,408,000원*1식		11,408	0	11,408
		국 10,267	0	10,267
		시 1,141	0	1,141
아름다운 자연환경보호		305,123	273,533	31,590
		국 136,000	96,000	40,000

부서: 환경위생과
정책: 아름다운 자연환경보호
단위: 자연환경보호

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 77,166 군 91,957	57,166 120,367	20,000 △28,410
	자연환경보호	6,650	7,000	△350
	자연환경보호활동지원	6,650	7,000	△350
	201 일반운영비	2,850	3,000	△150
	01 사무관리비	2,850	3,000	△150
	○일반수용비	2,850	3,000	△150
	o(절감)홍보물(자연환경보전,온실가스 줄이기 등) 제작 경정 2,850,000원	2,850	3,000	△150
	203 업무추진비	3,800	4,000	△200
	03 시책추진업무추진비	3,800	4,000	△200
	○(절감)환경위생업무 추진활동 경정 2,850,000원	2,850	3,000	△150
	○(절감)자연환경보전 추진활동 경정 950,000원	950	1,000	△50
	야생동식물보호관리	298,473	266,533	31,940
		국 136,000 시 77,166 군 85,307	96,000 57,166 113,367	40,000 20,000 △28,060
	야생동물보호관리	8,140	8,200	△60
	206 재료비	1,140	1,200	△60
	01 재료비	1,140	1,200	△60
	○(절감)야생동물 먹이구입 경정 1,140,000원	1,140	1,200	△60
	야생동물 피해예방시설 설치지원(보조)	252,000	220,000	32,000
		국 126,000 시 63,000 군 63,000	86,000 43,000 91,000	40,000 20,000 △28,000
	402 민간자본이전	252,000	220,000	32,000
		국 126,000 시 63,000 군 63,000	86,000 43,000 91,000	40,000 20,000 △28,000
	01 민간자본보조	252,000	220,000	32,000
	○야생동물 피해예방 사업 경정 252,000,000원	252,000	220,000	32,000
		국 126,000 시 63,000 군 63,000	86,000 43,000 91,000	40,000 20,000 △28,000
	쾌적한 대기환경조성	1,301	1,332	△31
	대기환경보전	1,301	1,332	△31
	자동차배출가스관리	1,301	1,332	△31
	201 일반운영비	1,301	1,332	△31
	01 사무관리비	601	632	△31
	○일반수용비	601	632	△31

부서: 환경위생과
정책: 쾌적한 대기환경조성
단위: 대기환경보전

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			o(절감)환경측정기(매연,소음,배기가스) 정기 검사 경정 475,000원	475	500	△25
			o(절감)매연측정기 교정용 표준필터 구입 경정 125,400원	126	132	△6
가축분뇨관리				10,755,756	10,360,268	395,488
			국	8,056,000	8,056,000	0
			시	1,007,000	1,007,000	0
			군	1,692,756	1,297,268	395,488
가축분뇨공공처리				10,753,476	10,357,868	395,608
			국	8,056,000	8,056,000	0
			시	1,007,000	1,007,000	0
			군	1,690,476	1,294,868	395,608
가축분뇨공공처리시설 운영관리				683,476	287,868	395,608
			201 일반운영비	54,080	37,040	17,040
			02 공공운영비	54,080	37,040	17,040
			○공공요금 및 제세	34,080	17,040	17,040
			o전기요금 경정 27,600,000원	27,600	13,800	13,800
			o전기안전검사 대행비 경정 3,360,000원	3,360	1,680	1,680
			o통신비 경정 1,800,000원	1,800	900	900
			o방화관리 대행비 경정 1,320,000원	1,320	660	660
402 민간자본이전				618,736	240,168	378,568
			02 민간대행사업비	618,736	240,168	378,568
			○가축분뇨 공공처리시설 운영	618,736	240,168	378,568
			o인건비 경정 378,200,000원	378,200	186,000	192,200
			o장비 유류비 경정 96,000,000원	96,000	30,000	66,000
			o장비 유지관리비 경정 57,500,000원	57,500	22,500	35,000
			o비용 검사비 경정 3,336,000원	3,336	1,668	1,668
			oYM균 구입비 310,000원*1.8톤*150일	83,700	0	83,700
가축분뇨배출시설관리				2,280	2,400	△120
가축분뇨배출시설관리				2,280	2,400	△120
			202 여비	2,280	2,400	△120
			01 국내여비	2,280	2,400	△120
			○(절감)가축분뇨 단속여비 경정 2,280,000원	2,280	2,400	△120
사업장폐기물관리				57,099	15,325	41,774
			국	26,400	5,400	21,000
			군	30,699	9,925	20,774
사업장폐기물 적정관리				57,099	15,325	41,774
			국	26,400	5,400	21,000
			군	30,699	9,925	20,774
사업장폐기물 적정관리				4,299	4,525	△226
			201 일반운영비	2,209	2,325	△116
			01 사무관리비	2,209	2,325	△116

부서: 환경위생과
정책: 사업장폐기물관리
단위: 사업장폐기물 적정관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			○(절감)사업장폐기물관리 관련 전산소모품 구입 경정 1,140,000원	1,140	1,200	△60
			○임차료	1,069	1,125	△56
			o(절감)사업장폐기물 현장확인용 장비임차료 경정 1,068,750원	1,069	1,125	△56
			202 여비	1,140	1,200	△60
			01 국내여비	1,140	1,200	△60
			○(절감)사업장폐기물 단속 여비 경정 1,140,000원	1,140	1,200	△60
			203 업무추진비	950	1,000	△50
			03 시책추진업무추진비	950	1,000	△50
			○(절감)가축분뇨 및 폐기물관리 업무추진비 경정 950,000원	950	1,000	△50
			슬레이트 처리지원사업(보조)	52,800	10,800	42,000
				국	5,400	21,000
				군	5,400	21,000
			403 자치단체등자본이전	52,800	10,800	42,000
				국	5,400	21,000
				군	5,400	21,000
			02 공기관등에대한대행사업비 ○슬레이트 처리지원사업 경정 52,800,000원	52,800	10,800	42,000
					10,800	42,000
				국	5,400	21,000
				군	5,400	21,000
			깨끗한 강화만들기	1,445,105	1,020,720	424,385
				시	58,500	0
				군	962,220	424,385
			쾌적한 강화조성	1,329,715	904,800	424,915
				시	58,500	0
				군	846,300	424,915
			청소행정운영	107,187	107,666	△479
			201 일반운영비	3,781	3,980	△199
			01 사무관리비	3,781	3,980	△199
			○일반수용비	3,511	3,700	△189
			o(절감)깨끗한 강화만들기 홍보물 및 물품구입 경정 2,375,000원	2,375	2,500	△125
			o(절감)청소행정 관련 전산소모품 구입 경정 1,136,000원	1,136	1,200	△64
			○파복비	190	200	△10
			o(절감)페스티로폼 감용장인부 작업복 구입 경정 190,000원	190	200	△10
			202 여비	3,420	3,600	△180
			01 국내여비	3,420	3,600	△180
			○(절감)생활폐기물 배출방법 지도.단속 추진여비 경정 3,420,000원	3,420	3,600	△180

부서: 환경위생과
정책: 깨끗한 강화만들기
단위: 쾌적한 강화조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			203 업무추진비	1,900	2,000	△ 100
			03 시책추진업무추진비	1,900	2,000	△ 100
			○(절감)청소행정 업무추진활동비 경정 1,900,000원	1,900	2,000	△ 100
			생활폐기물 적정배출유도	404,474	360,574	43,900
			206 재료비	69,100	69,500	△ 400
			01 재료비	69,100	69,500	△ 400
			○종량제봉투 및 대형폐기물 스티커 제작	63,600	64,000	△ 400
			o종량제 봉투 제작(바코드 및 동판 포함)	60,600	61,000	△ 400
			.(절감)소각용 봉투 경정 27,600,000원	27,600	28,000	△ 400
			307 민간이전	184,421	157,621	26,800
			05 민간위탁금	184,421	157,621	26,800
			○생활폐기물 처리	168,141	141,341	26,800
			o대형폐기물 최종 처리비 경정 36,000,000원	36,000	19,200	16,800
			o생활폐기물 처리 잔재폐기물 처리비 경정 25,000,000원	25,000	15,000	10,000
			405 자산취득비	17,500	0	17,500
			01 자산및물품취득비	17,500	0	17,500
			○쓰레기불법투기 단속 감시카메라(CCTV)구입 3,500,000원*5대	17,500	0	17,500
			재활용시설 및 청소장비관리	701,054	319,560	381,494
			206 재료비	5,560	5,600	△ 40
			01 재료비	5,560	5,600	△ 40
			○시설운영 재료 구입	5,560	5,600	△ 40
			o(절감)적환장 탈취제(18ℓ) 구입 경정 5,560,000원	5,560	5,600	△ 40
			401 시설비및부대비	681,534	300,000	381,534
			01 시설비	675,534	294,000	381,534
			○삼산면 재활용선별장 부지매입비 381,534,000원*1식	381,534	0	381,534
			생활폐기물 처리시설운영	115,390	115,920	△ 530
			생활폐기물처리 소각장운영	115,390	115,920	△ 530
			201 일반운영비	107,220	107,320	△ 100
			01 사무관리비	1,900	2,000	△ 100
			○생활폐기물소각장 운영	1,900	2,000	△ 100
			o(절감)사무용품 등 소모품 구입 경정 950,000원	950	1,000	△ 50
			o(절감)작업복, 작업화 구입 경정 950,000원	950	1,000	△ 50
			202 여비	2,052	2,160	△ 108
			01 국내여비	2,052	2,160	△ 108

부서: 환경위생과
정책: 깨끗한 강화만들기
단위: 생활폐기물 처리시설운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감			
			○(절감)소각장 운영여비 경정 2,052,000원	2,052	2,160	△ 108			
			206 재료비	6,118	6,440	△322			
			01 재료비	6,118	6,440	△322			
			○생활폐기물소각장 운영재료 구입	6,118	6,440	△322			
			o(절감)소석회, 활성탄, 요소수, 가성소다 등 경정 5,700,000원	5,700	6,000	△300			
			o(절감)비산재 저장마대 구입 경정 418,000원	418	440	△22			
	오수관리			711,463	712,880	△ 1,417			
				시 35,000	35,000	0			
				군 676,463	677,880	△ 1,417			
		오수처리시설관리		6,650	7,000	△350			
			오수처리시설 적정관리		6,650	7,000	△350		
				201 일반운영비	2,280	2,400	△ 120		
				01 사무관리비	○(절감)개인하수처리시설 관리안내문 제작 경정 1,140,000원	1,140	1,200	△ 60	
					○(절감)인허가 관련 전산소모품 구입 경정 1,140,000원	1,140	1,200	△ 60	
					202 여비	3,420	3,600	△ 180	
			01 국내여비	○(절감)인허가 및 지도점검 추진 여비 경정 3,420,000원	3,420	3,600	△ 180		
				203 업무추진비	950	1,000	△ 50		
				03 시책추진업무추진비	○(절감)오수 및 공중화장실 관리업무추진 경정 950,000원	950	1,000	△ 50	
			공중화장실관리		704,813	705,880	△ 1,067		
						시 35,000	35,000	0	
						군 669,813	670,880	△ 1,067	
				공중화장실 관리운영		212,813	213,880	△ 1,067	
					201 일반운영비	20,273	21,340	△ 1,067	
					01 사무관리비	○(절감)공중 및 개방형 화장실 소모품 구입 경정 18,933,000원	18,933	20,000	△ 1,067
						건전한 위생문화정착		58,155	53,930
						국 5,200	1,200	4,000	
						시 6,100	8,100	△2,000	
				군 46,855	44,630	2,225			
		위생지도관리		36,605	30,930	5,675			
					국 1,200	1,200	0		
					시 2,100	2,100	0		
					군 33,305	27,630	5,675		

부서: 환경위생과
정책: 건전한 위생문화정착
단위: 위생지도관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	위생업소지도	31,205	25,530	5,675
	201 일반운영비	13,215	7,810	5,405
	01 사무관리비	8,015	5,910	2,105
	○(절감)공중식품위생관련 서식 인쇄 및 홍보물 구입 경정 1,866,000원	1,866	2,000	△134
	○(절감)식품및공중위생 관련 전산소모품 구입 경정 1,140,000원	1,140	1,200	△60
	○(절감)식중독 검사키트 및 산가측정용 검사지 구입 경정 1,235,000원	1,235	1,300	△65
	○(절감)심야 및 퇴폐영업단속 급식비 경정 684,000원	684	720	△36
	○식중독 기동반 운영물품 구입(아이스박스, 위생복,수도꼭지 열처리기 등) 2,000,000원*1식	2,000	0	2,000
	○식품위생감시 지도.단속용 근무복(하복,춘추복) 50,000원*2회*4명	400	0	400
	02 공공운영비	5,200	1,900	3,300
	○소비자 감시원 보험료 경정 4,000,000원	4,000	1,900	2,100
	○식품안전관리를 위한 갤럭시탭 통신요금 40,000원*5대*6월	1,200	0	1,200
	202 여비	3,420	3,600	△180
	01 국내여비	3,420	3,600	△180
	○(절감)식품 공중 위생업소 지도점검 여비 경정 3,420,000원	3,420	3,600	△180
	203 업무추진비	950	1,000	△50
	03 시책추진업무추진비	950	1,000	△50
	○(절감)위생업소 지도 경정 950,000원	950	1,000	△50
	301 일반보상금	12,920	13,120	△200
	10 행사실비보상금	3,800	4,000	△200
	○(절감)소비자 감시원 직무교육 경정 3,800,000원	3,800	4,000	△200
	405 자산취득비	700	0	700
	01 자산및물품취득비	700	0	700
	○식중독 기동반 운영을 위한 차량용 냉동고 구입 700,000원*1대	700	0	700
	식품공중위생관리	0	8,000	△8,000
		시	4,000	△4,000
		군	4,000	△4,000
	모범음식점 인센티브지원(보조)	0	8,000	△8,000
		시	4,000	△4,000
		군	4,000	△4,000
	301 일반보상금	0	8,000	△8,000
		시	4,000	△4,000
		군	4,000	△4,000
	12 기타보상금	0	8,000	△8,000

부서: 환경위생과
정책: 건전한 위생문화정착
단위: 식품공중위생관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
				○모범음식점 홈페이지 등 운영비 지원 경정 0원		
				0	8,000	△8,000
				시	0	△4,000
				군	0	△4,000
			위생관리	21,550	15,000	6,550
				국	0	4,000
				시	2,000	2,000
				군	13,000	550
			음식문화개선	9,550	11,000	△1,450
			201 일반운영비	5,320	5,600	△280
			01 사무관리비	5,320	5,600	△280
			○(절감)원스푸드 홍보물(Food Bag) 및 영업정 지게시문 제작 경정 5,320,000원	5,320	5,600	△280
			202 여비	2,280	2,400	△120
			01 국내여비	2,280	2,400	△120
			○(절감)음식문화 개선 사업 추진 여비 경정 2,280,000원	2,280	2,400	△120
			203 업무추진비	950	1,000	△50
			03 시책추진업무추진비	950	1,000	△50
			○(절감)음식문화 개선 사업 추진 경정 950,000원	950	1,000	△50
			301 일반보상금	1,000	2,000	△1,000
			12 기타보상금	1,000	2,000	△1,000
			○(절감)부정불량식품 신고 보상 경정 500,000원	500	1,000	△500
			○(절감)건강기능식품 무신고업소 신고 보상 경정 500,000원	500	1,000	△500
			식당환대캠페인 공동사업추진(보조)	8,000	0	8,000
				국	0	4,000
				시	0	2,000
				군	0	2,000
			201 일반운영비	8,000	0	8,000
				국	0	4,000
				시	0	2,000
				군	0	2,000
			01 사무관리비	8,000	0	8,000
				○식당환대사업 홍보용품(위생모 등) 구입 8,000,000원*1식	0	8,000
				국	0	4,000
				시	0	2,000
				군	0	2,000
			행정운영경비(환경위생과)	2,260,599	2,191,637	68,962
			인력운영비(환경위생과)	2,234,892	2,164,577	70,315
			인력운영비(환경위생과)	2,234,892	2,164,577	70,315

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			101 인건비	2,234,892	2,164,577	70,315
			03 무기계약근로자보수	2,234,892	2,164,577	70,315
			○환경미화원(44인)	67,162	0	67,162
			o연차유급수당 76,320원*44인*20일	67,162	0	67,162
			○소각장근로자(3인)	3,153	0	3,153
			o연차유급수당 52,550원*3인*20일	3,153	0	3,153
			기본경비(환경위생과)	25,707	27,060	△1,353
			기본경비(환경위생과)	25,707	27,060	△1,353
			201 일반운영비	12,540	13,200	△660
			01 사무관리비	12,540	13,200	△660
			○일반수용비	7,125	7,500	△375
			o(절감)부서운영 일반수용비			
			경정 5,700,000원	5,700	6,000	△300
			o(절감)복사기관리비 경정 1,140,000원	1,140	1,200	△60
			o(절감)정수기유지관리비 경정 285,000원	285	300	△15
			○급량비	5,415	5,700	△285
			o(절감)시간외 근무자 급량비			
			경정 5,415,000원	5,415	5,700	△285
			202 여비	9,177	9,660	△483
			01 국내여비	9,177	9,660	△483
			○(절감)환경위생업무 추진여비			
			경정 9,177,000원	9,177	9,660	△483
			203 업무추진비	3,990	4,200	△210
			04 부서운영업무추진비	3,990	4,200	△210
			○(절감)환경위생과	3,990	4,200	△210
			경정 3,990,000원			
			재무활동(환경위생과)	28,143	0	28,143
			보전지출(환경위생과)	28,143	0	28,143
			국시비보조금반환	28,143	0	28,143
			802 반환금기타	28,143	0	28,143
			01 국고보조금반환금	4,045	0	4,045
			○2011년 야생동물 피해예방사업			
			2,329,500원*1식	2,330	0	2,330
			○2011년 슬레이트 처리 시범사업			
			561,380원*1식	562	0	562
			○2011년 그린스타트 인천네트워크 실천단운영			
			및 실천프로그램 지원 1,004,800원*1식	1,005	0	1,005
			○2011년 생물다양성관리계약사업			
			147,510원*1식	148	0	148
			02 시·도비보조금반환금	24,098	0	24,098
			○2011년 피서지쓰레기 수거인부임			
			121,240원*1식	122	0	122

부서: 환경위생과
 정책: 재무활동(환경위생과)
 단위: 보전지출(환경위생과)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			○2011년 피서지쓰레기 수거처리비 4,785,500원*1식	4,786	0	4,786
			○2011년 불법투기쓰레기 수거처리비 1,348,770원*1식	1,349	0	1,349
			○2011년 산자락쓰레기 처리비 1,571,470원*1식	1,572	0	1,572
			○2011년 노면청소차량 유지관리비 6,330원*1식	7	0	7
			○2011년 모범음식점 인센티브 지원 사업 1,136,500원*1식	1,137	0	1,137
			○2011년 야생동물 피해예방사업 1,164,750원*1식	1,165	0	1,165
			○2011년 그린스타크 인천네트워크 실천단 운영 및 실천프로그램 지원 502,400원*1식	503	0	503
			○2011년 공중화장실(확충정비, 유지관리) 사업 13,283,740원*1식	13,284	0	13,284
			○2011년 생물다양성관리계약사업 172,095원*1식	173	0	173

세출예산사업명세서

부서: 수산복지과
정책: 수산업 소득증대 및 기반 구축
단위: 어항 기반시설 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
수산복지과		13,769,824	12,345,810	1,424,014
		국	3,262,839	70,000
		광	947,592	0
		특	250,000	250,000
		시	4,286,877	9,000
		군	5,022,516	1,095,014
수산업 소득증대 및 기반 구축		4,624,495	4,196,825	427,670
		국	195,000	50,000
		광	880,000	0
		시	1,798,400	0
		군	1,751,095	377,670
어항 기반시설 구축		1,480,000	1,230,000	250,000
		광	40,000	0
		시	710,000	0
		군	730,000	250,000
소규모항 보수보강		300,000	50,000	250,000
401 시설비및부대비		300,000	50,000	250,000
01 시설비		300,000	50,000	250,000
○하리항 선착장 보수보강 250,000,000원*1식		250,000	0	250,000
수산물 홍보 및 유통 지원		814,928	715,450	99,478
		국	50,000	50,000
		시	395,000	0
		군	369,928	49,478
강화수산물 홍보		7,078	7,450	△372
201 일반운영비		4,750	5,000	△250
01 사무관리비		4,750	5,000	△250
○(절감)강화수산물 홍보비 경정 4,750,000원		4,750	5,000	△250
203 업무추진비		1,900	2,000	△100
03 시책추진업무추진비		1,900	2,000	△100
○(절감)수산물 유통 추진활동 경정 1,900,000원		1,900	2,000	△100
206 재료비		428	450	△22
01 재료비		428	450	△22
○(절감)수산물특화사업(안전성 검사) 시료비 경정 428,000원		428	450	△22
수산업경영인 육성지원		2,850	3,000	△150
307 민간이전		2,850	3,000	△150
04 민간행사보조		2,850	3,000	△150
○(절감)수산업경영인 수련대회 지원 경정 2,850,000원		2,850	3,000	△150
수산물 유통판매 촉진지원(보조)		260,000	160,000	100,000
		국	50,000	50,000
		시	80,000	0

부서: 수산녹지과
 정책: 수산업 소득증대 및 기반 구축
 단위: 수산물 홍보 및 유통 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		군 130,000	80,000	50,000
	307 민간이전	260,000	160,000	100,000
		국 50,000	0	50,000
		시 80,000	80,000	0
		군 130,000	80,000	50,000
	04 민간행사보조	260,000	160,000	100,000
	○바다콘서트 행사지원 100,000,000원*1식	100,000	0	100,000
		국 50,000	0	50,000
		군 50,000	0	50,000
	어업지도 및 수산자원화 지원	2,329,567	2,251,375	78,192
		국 145,000	145,000	0
		광 840,000	840,000	0
		시 693,400	693,400	0
		군 651,167	572,975	78,192
	해양수산 관리	167,539	87,860	79,679
	201 일반운영비	4,765	4,940	△175
	01 사무관리비	3,325	3,500	△175
	○(절감)어항시설 측량비 및 등기수수료 경정 1,225,000원	1,225	1,400	△175
	202 여비	1,824	1,920	△96
	01 국내여비	1,824	1,920	△96
	○(절감)공유수면 인허가 및 불법점검 경정 864,000원	864	960	△96
	203 업무추진비	950	1,000	△50
	03 시책추진업무추진비	950	1,000	△50
	○(절감)수산업무 추진활동 경정 950,000원	950	1,000	△50
	207 연구개발비	160,000	80,000	80,000
	01 연구용역비	160,000	80,000	80,000
	○항로유지준설 타당성검토 용역(정포항) 80,000,000원*1식	80,000	0	80,000
	어업지도 관리	95,228	96,715	△1,487
	201 일반운영비	66,769	67,458	△689
	01 사무관리비	64,129	64,818	△689
	○(절감)급량비	9,891	10,080	△189
	o어업지도선 승선원 급량비 경정 9,891,000원	9,891	10,080	△189
	○(절감)레이저프린터 소모품 구입 경정 1,000,000원	1,000	1,200	△200
	○(절감)허가증 및 선적증서 용지 구입 경정 200,000원	200	500	△300
	202 여비	5,472	5,760	△288
	01 국내여비	5,472	5,760	△288
	○(절감)불법어업 단속여비 경정 912,000원	912	1,200	△288

부서: 수산녹지과
정책: 수산업 소득증대 및 기반 구축
단위: 어업지도 및 수산자원화 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감		
			405 자산취득비	10,490	11,000	△510		
			01 자산및물품취득비	10,490	11,000	△510		
			○(절감)어업지도선 물품 구입	10,490	11,000	△510		
			o망원렌즈(카메라부착 단속용)					
			경정 7,490,000원	7,490	8,000	△510		
			녹지공간확충			884,293	791,453	92,840
			시	10,000	10,000	0		
				군	874,293	781,453	92,840	
				녹지조성 및 가로수관리			884,293	791,453
			시	10,000	10,000	0		
				군	874,293	781,453	92,840	
				꽃길,가로화단,쉼터 등 관리			550,093	557,253
			201 일반운영비	8,090	8,200	△110		
				01 사무관리비	2,090	2,200	△110	
			○(절감)임차료	890	1,000	△110		
			o쉼터 2개소	경정 890,000원	890	1,000	△110	
			203 업무추진비	950	1,000	△50		
			03 시책추진업무추진비	950	1,000	△50		
			○(절감)녹지조경업무 추진활동	경정 950,000원	950	1,000	△50	
			206 재료비	153,000	160,000	△7,000		
			01 재료비	153,000	160,000	△7,000		
			○(절감)초화 및 다년생 꽃묘, 수목 등 구입	경정 133,000,000원	133,000	140,000	△7,000	
			도시숲조성			100,000	0	100,000
			401 시설비및부대비	100,000	0	100,000		
01 시설비	100,000	0		100,000				
○북산도시숲조성	100,000,000원*1식	100,000	0	100,000				
산림문화공간확충 및 산림생태계보전			5,164,038	4,622,827	541,211			
국	2,267,839	2,247,839	20,000					
	67,592	67,592	0					
	250,000	0	250,000					
	678,477	669,477	9,000					
	1,900,130	1,637,919	262,211					
	산림조성 및 관리			1,988,072	1,908,572	79,500		
국	892,254	892,254	0					
	238,812	238,812	0					
	군	857,006	777,506	79,500				
민유림 조림사업			9,500	10,000	△500			
201 일반운영비	9,500	10,000	△500					
	01 사무관리비	9,500	10,000	△500				
○일반수용비	1,400	1,600	△200					

부서: 수산녹지과
정책: 산림문화공간확충 및 산림생태계보전
단위: 산림조성 및 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			o(절감)산림관련 법령 및 참고서적 구입 경정 800,000원	800	1,000	△200
			○급량비	1,500	1,800	△300
			o(절감)식목일 행사 및 숲가꾸기 행사 참가자 급식비 경정 1,500,000원	1,500	1,800	△300
			덕산 산림욕장 관리	96,000	16,000	80,000
			401 시설비및부대비	95,000	15,000	80,000
			01 시설비	95,000	15,000	80,000
			○덕산산림욕장 편의시설 설치 80,000,000원*1식	80,000	0	80,000
			산림보호관리	3,175,966	2,714,255	461,711
			국	1,375,585	1,355,585	20,000
			광	67,592	67,592	0
			특	250,000	0	250,000
			시	439,665	430,665	9,000
			군	1,043,124	860,413	182,711
			산불방지대책사업	459,249	460,405	△1,156
			201 일반운영비	39,199	40,355	△1,156
			01 사무관리비	21,959	23,115	△1,156
			○일반수용비	21,959	23,115	△1,156
			o산림보호 홍보물 제작	4,200	5,000	△800
			.(절감)산불예방 경정 3,200,000원	3,200	4,000	△800
			o(절감)산불조심모자 및 완장 제작 경정 1,000,000원	1,000	1,200	△200
			o(절감)레이저 칼라프린터 토너 구입 경정 1,644,000원	1,644	1,800	△156
			산림보호 및 관리	57,409	57,720	△311
			201 일반운영비	3,325	3,500	△175
			01 사무관리비	3,325	3,500	△175
			○(절감)일반수용비	3,325	3,500	△175
			o공유재산 측량수수료 경정 3,325,000	3,325	3,500	△175
			202 여비	684	720	△36
			01 국내여비	684	720	△36
			○(절감)산림보호순찰활동 여비 경정 684,000원	684	720	△36
			203 업무추진비	1,900	2,000	△100
			03 시책추진업무추진비	1,900	2,000	△100
			○(절감)산림보호업무추진활동 경정 1,900,000원	1,900	2,000	△100
			산림 병해충 방제사업	1,377	1,450	△73
			206 재료비	1,377	1,450	△73
			01 재료비	1,377	1,450	△73

단위: 산림보호관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감	
국 시 군	○산림병해충방제 약제구입 o(절감)살충제	경정 1,127,000원		1,377	1,450	△73			
				1,127	1,200	△73			
	수목 생육환경개선사업			150,000	0	150,000			
	401 시설비및부대비			150,000	0	150,000			
	01 시설비			150,000	0	150,000			
	○수목 생육환경개선사업 150,000,000원*1식			150,000	0	150,000			
	산불방지대책사업(자본)(보조)			125,900	75,900	50,000			
		국	50,360	30,360	20,000				
		시	22,662	13,662	9,000				
		군	52,878	31,878	21,000				
	405 자산취득비			62,000	12,000	50,000			
		국	24,800	4,800	20,000				
		시	11,160	2,160	9,000				
		군	26,040	5,040	21,000				
	01 자산및물품취득비			62,000	12,000	50,000			
	○산불 진화차량 구입(서도면) 50,000,000원*1대			50,000	0	50,000			
		국	20,000	0	20,000				
		시	9,000	0	9,000				
		군	21,000	0	21,000				
	산사태 복구사업			250,000	0	250,000			
		특	250,000	0	250,000				
	401 시설비및부대비			250,000	0	250,000			
		특	250,000	0	250,000				
	01 시설비			248,200	0	248,200			
○(성립전)불음도리 산사태 복구사업 248,200,000원*1식			248,200	0	248,200				
	특	248,200	0	248,200					
03 시설부대비			1,800	0	1,800				
○(성립전)불음도리 산사태 복구사업 1,800,000원*1식			1,800	0	1,800				
	특	1,800	0	1,800					
사방사업			13,251	0	13,251				
401 시설비및부대비			13,251	0	13,251				
01 시설비			13,251	0	13,251				
○사방지 점검 13,251,000원*1식			13,251	0	13,251				
행정운영경비(수산복지과)			105,710	104,705	1,005				
인력운영비(수산복지과)			78,806	76,385	2,421				
인력운영비(수산복지과)			78,806	76,385	2,421				
101 인건비			78,806	76,385	2,421				
02 기타직보수			8,315	7,471	844				
○산림보호직			8,315	7,471	844				

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			o연가보상비 42,160원*1인*20일	844	0	844
			03 무기계약근로자보수	70,491	68,914	1,577
			○어업지도선원	1,577	0	1,577
			o연차유급수당 39,420원*2인*20일	1,577	0	1,577
			기본경비(수산녹지과)	26,904	28,320	△1,416
			기본경비(수산녹지과)	26,904	28,320	△1,416
			201 일반운영비	12,939	13,620	△681
			01 사무관리비	12,939	13,620	△681
			○(절감)부서운영 일반수용비 경정 5,619,000원	5,619	6,000	△381
			○(절감)복사기 관리비 경정 900,000원	900	1,200	△300
			202 여비	9,975	10,500	△525
			01 국내여비	9,975	10,500	△525
			○(절감)기본업무 추진여비 경정 9,975,000원	9,975	10,500	△525
			203 업무추진비	3,990	4,200	△210
			04 부서운영업무추진비	3,990	4,200	△210
			○(절감)수산녹지과 경정 3,990,000원	3,990	4,200	△210
			재무활동(수산녹지과)	361,288	0	361,288
			보전지출(수산녹지과)	361,288	0	361,288
			국시비 보조금 반환(수산녹지과)	361,288	0	361,288
			802 반환금기타	361,288	0	361,288
			01 국고보조금반환금	100,513	0	100,513
			○2011년 숲가꾸기사업 56,261,000원*1식	56,261	0	56,261
			○2011년 등산로정비사업 1,635,000원*1식	1,635	0	1,635
			○2011년 산림서비스증진사업 1,068,670원*1식	1,069	0	1,069
			○2011년 조림사업 4,662,100원*1식	4,663	0	4,663
			○2011년 해안쓰레기수거처리사업 12,757,550원*1식	12,758	0	12,758
			○2011년 부유쓰레기수거처리사업 19,953,020원*1식	19,954	0	19,954
			○2011년 내수면환경개선사업 4,172,510원*1식	4,173	0	4,173
			02 시·도비보조금반환금	260,775	0	260,775
			○2011년 숲가꾸기사업 13,503,000원*1식	13,503	0	13,503
			○2011년 등산로정비사업 1,145,000원*1식	1,145	0	1,145
			○2011년 산림서비스증진사업 213,940원*1식	214	0	214
			○2011년 조림사업 1,398,230원*1식	1,399	0	1,399
			○2011년 해안쓰레기수거처리사업 18,993,250원*1식	18,994	0	18,994
			○2011년 부유쓰레기수거처리사업 29,663,780원*1식	29,664	0	29,664

부서: 수산녹지과
정책: 재무활동(수산녹지과)
단위: 보전지출(수산녹지과)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
	○2011년 낚시어선건조지원사업 4,000,000원*1식	4,000	0	4,000
	○2011년 어선어업인보험료지원사업 6,396,000원*1식	6,396	0	6,396
	○2011년 어업지도선운영비 567,800원*1식	568	0	568
	○어촌어항관광개발조성사업 162,764,810원*1식	162,765	0	162,765
	○2011년 침적쓰레기수거처리사업 22,126,600원*1식	22,127	0	22,127

세출예산사업명세서

부서: 경제교통과

정책: 지역경제 안정기반 확립 및 특화산업 육성

단위: 지역경제 안정기반 확립

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
경제교통과		11,558,900	10,943,600	615,300
	국	725,047	662,327	62,720
	광	652,980	652,980	0
	특	80,000	80,000	0
	시	3,071,098	3,072,445	△1,347
	군	7,029,775	6,475,848	553,927
지역경제 안정기반 확립 및 특화산업 육성		1,627,846	1,617,000	10,846
	광	652,980	652,980	0
	특	80,000	80,000	0
	시	474,660	474,660	0
	군	420,206	409,360	10,846
지역경제 안정기반 확립		1,163,516	1,161,380	2,136
	광	652,980	652,980	0
	시	217,660	217,660	0
	군	292,876	290,740	2,136
물가안정 및 재래시장 활성화		35,216	33,080	2,136
201 일반운영비		5,194	2,520	2,674
01 사무관리비		5,194	2,520	2,674
○(절감)물가대책위원회 참석수당 경정 2,394,000원		2,394	2,520	△126
○착한가격업소 표창 제작 40,000원*20개소		800	0	800
○착한가격업소 인센티브 물품 구입 50,000원*2회*20개소		2,000	0	2,000
202 여비		5,472	5,760	△288
01 국내여비		5,472	5,760	△288
○(절감)지역경제활성화 추진여비 경정 5,472,000원		5,472	5,760	△288
203 업무추진비		4,750	5,000	△250
03 시책추진업무추진비		4,750	5,000	△250
○(절감)지역경제활성화 추진활동 경정 2,750,000원		2,750	3,000	△250
지역특화상품 개발 육성지원		255,860	246,760	9,100
	특	80,000	80,000	0
	시	57,000	57,000	0
	군	118,860	109,760	9,100
왕골공예산업 기반 구축		53,520	44,420	9,100
201 일반운영비		20,920	21,820	△900
01 사무관리비		18,165	18,920	△755
○일반수용비		16,745	17,500	△755
o(절감)왕골공예품경진대회 입상작 구입 경정 7,600,000원		7,600	8,000	△400
o(절감)화문석 신도안 교육자료 제작 경정 3,325,000원		3,325	3,500	△175
o(절감)왕골 공예품 홍보비 경정 3,420,000원		3,420	3,600	△180

부서: 경제교통과
정책: 지역경제 안정기반 확립 및 특화산업 육성
단위: 지역특화상품 개발 육성지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			03 행사운영비	2,755	2,900	△ 145
			○행사운영	2,755	2,900	△ 145
			o(절감)공예품경진대회 행사용품 구입 경정 475,000원	475	500	△ 25
			o(절감)공예품경진대회 입상작 상패구입 경정 2,280,000원	2,280	2,400	△ 120
			405 자산취득비	10,000	0	10,000
			01 자산및물품취득비	10,000	0	10,000
			○화문석문화관 전시물품 교체(6점) 10,000,000원*1식	10,000	0	10,000
			기업 성장 지원	208,470	208,860	△ 390
				시	200,000	0
				군	8,860	△ 390
			기업지원 및 관리	8,470	8,860	△ 390
			202 여비	4,560	4,800	△ 240
			01 국내여비	4,560	4,800	△ 240
			○(절감)공장등록.신재생에너지.산업단지조성 추진여비 경정 4,560,000원	4,560	4,800	△ 240
			203 업무추진비	2,850	3,000	△ 150
			03 시책추진업무추진비	2,850	3,000	△ 150
			○(절감)강화일반산업단지 조성사업 추진 경정 1,850,000원	1,850	2,000	△ 150
			에너지 공급 안정	233,760	320,250	△ 86,490
				국	66,500	△ 8,500
				시	33,250	△ 4,250
				군	134,010	△ 73,740
			효율적 에너지 이용	233,760	320,250	△ 86,490
				국	66,500	△ 8,500
				시	33,250	△ 4,250
				군	134,010	△ 73,740
			신재생에너지 지방보급사업(보조)	53,000	70,000	△ 17,000
				국	26,500	△ 8,500
				시	13,250	△ 4,250
				군	13,250	△ 4,250
			401 시설비및부대비	53,000	70,000	△ 17,000
				국	26,500	△ 8,500
				시	13,250	△ 4,250
				군	13,250	△ 4,250
			01 시설비	53,000	70,000	△ 17,000
				○신재생에너지(태양광) 지방보급 추진 경정 53,000,000원	53,000	△ 17,000
				국	26,500	△ 8,500
				시	13,250	△ 4,250
				군	13,250	△ 4,250
			그린빌리지 시범사업	80,960	150,450	△ 69,490

부서: 경제교통과
정책: 에너지 수급 안정
단위: 효율적 에너지 이용

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			402 민간자본이전	80,960	150,450	△69,490
			01 민간자본보조	80,960	150,450	△69,490
			○그린 빌리지(태양광) 조성 시범사업 경정 80,960,000원	80,960	150,450	△69,490
고용촉진 및 안정				1,083,370	1,001,694	81,676
			국	643,547	572,327	71,220
			시	163,188	160,285	2,903
			군	276,635	269,082	7,553
고용안정 및 공공근로사업 관리				1,083,370	1,001,694	81,676
			국	643,547	572,327	71,220
			시	163,188	160,285	2,903
			군	276,635	269,082	7,553
고용안정 지원				125,649	125,999	△350
			201 일반운영비	1,650	2,000	△350
			03 행사운영비	650	1,000	△350
			○(절감)동하계 직장체험자 간담회 경정 650,000원	650	1,000	△350
공공근로사업 지원(보조)				37,000	40,000	△3,000
			시	26,000	28,000	△2,000
			군	11,000	12,000	△1,000
101 인건비				37,000	40,000	△3,000
			시	26,000	28,000	△2,000
			군	11,000	12,000	△1,000
04 기간제근로자등보수				37,000	40,000	△3,000
			○공공근로사업 경정 37,000,000원	37,000	40,000	△3,000
			시	26,000	28,000	△2,000
			군	11,000	12,000	△1,000
지역일자리 조성 사업(보조)				260,095	260,095	0
			국	130,047	130,047	0
			시	65,024	65,024	0
			군	65,024	65,024	0
101 인건비				203,000	208,000	△5,000
			국	101,500	104,000	△2,500
			시	50,750	52,000	△1,250
			군	50,750	52,000	△1,250
04 기간제근로자등보수				203,000	208,000	△5,000
			○지역공동체 일자리사업 참여자 인건비 경정 203,000,000원	203,000	208,000	△5,000
			국	101,500	104,000	△2,500
			시	50,750	52,000	△1,250
			군	50,750	52,000	△1,250
201 일반운영비				4,695	6,195	△1,500
			국	2,349	3,099	△750
			시	1,173	1,548	△375
			군	1,173	1,548	△375

부서: 경제교통과
정책: 고용촉진 및 안정
단위: 고용안정 및 공공근로사업 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감	
				01 사무관리비	4,695		6,195		△1,500
				○지역공동체 일자리사업 사업비					
				경정 4,695,000원	4,695		6,195		△1,500
				국	2,349		3,099		△750
				시	1,173		1,548		△375
				군	1,173		1,548		△375
				206 재료비	33,900		23,900		10,000
				국	16,948		11,948		5,000
				시	8,476		5,976		2,500
				군	8,476		5,976		2,500
				01 재료비	33,900		23,900		10,000
				○지역공동체 일자리사업 사업비					
				경정 33,900,000원	33,900		23,900		10,000
				국	16,948		11,948		5,000
				시	8,476		5,976		2,500
				군	8,476		5,976		2,500
				401 시설비및부대비	18,500		22,000		△3,500
				국	9,250		11,000		△1,750
				시	4,625		5,500		△875
				군	4,625		5,500		△875
				01 시설비	18,500		22,000		△3,500
				○지역공동체 일자리사업 사업비					
				경정 18,500,000원	18,500		22,000		△3,500
				국	9,250		11,000		△1,750
				시	4,625		5,500		△875
				군	4,625		5,500		△875
				인천형 예비사회적기업 지원사업(보조)	590,626		521,600		69,026
				국	472,500		417,280		55,220
				시	59,063		52,160		6,903
				군	59,063		52,160		6,903
				307 민간이전	590,626		521,600		69,026
				국	472,500		417,280		55,220
				시	59,063		52,160		6,903
				군	59,063		52,160		6,903
				02 민간경상보조	590,626		521,600		69,026
				○예비사회적기업 지원 사업	590,626		521,600		69,026
				o사업개발비	경정 61,876,000원	61,876	78,300		△16,424
				국	49,500		62,640		△13,140
				시	6,188		7,830		△1,642
				군	6,188		7,830		△1,642
				o일자리창출사업비	경정 528,750,000원	528,750	443,300		85,450
				국	423,000		354,640		68,360
				시	52,875		44,330		8,545
				군	52,875		44,330		8,545
				취업정보센터 운영지원(보조)	0		4,000		△4,000
				시	0		4,000		△4,000
				201 일반운영비	0		4,000		△4,000
				시	0		4,000		△4,000

단위: 고용안정 및 공공근로사업 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목					예산액		기정액		비교증감	
				01 사무관리비		0		4,000		△4,000
				○(절감)취업정보센터 운영지원 경정 0원		0		4,000		△4,000
					시	0		4,000		△4,000
				지역내 (예비)사회적기업 자원 조사 발굴(보조)		20,000		0		20,000
					국	16,000		0		16,000
					시	2,000		0		2,000
					군	2,000		0		2,000
				207 연구개발비		20,000		0		20,000
					국	16,000		0		16,000
					시	2,000		0		2,000
					군	2,000		0		2,000
				01 연구용역비		20,000		0		20,000
				○지역내 (예비) 사회적기업 자원 조사 발굴(보조) 20,000,000원*1식		20,000		0		20,000
					국	16,000		0		16,000
					시	2,000		0		2,000
					군	2,000		0		2,000
				교통행정 관리 및 대중교통 육성지원		7,153,172		6,879,488		273,684
					국	15,000		15,000		0
					시	2,400,000		2,400,000		0
					군	4,738,172		4,464,488		273,684
	교통 행정 개선		338,452		62,488		275,964			
	교통행정관리		338,452		62,488		275,964			
	201 일반운영비		34,530		34,930		△400			
	01 사무관리비		6,900		7,300		△400			
	○일반수용비		6,900		7,300		△400			
	o(절감) 시내버스 관련 홍보물 제작 									

부서: 경제교통과
정책: 교통행정 관리 및 대중교통 육성지원
단위: 대중교통 재정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	대중교통 재정지원	6,814,720	6,817,000	△2,280
	국	15,000	15,000	0
	시	2,400,000	2,400,000	0
	군	4,399,720	4,402,000	△2,280
	버스교통량조사 및 경영실태 분석	35,720	38,000	△2,280
	207 연구개발비	35,720	38,000	△2,280
	01 연구용역비	35,720	38,000	△2,280
	○(절감)버스교통량 조사 및 경영실태 분석용역 경정 17,860,000원	17,860	19,000	△1,140
	○(절감)택시총량제 실시계획 용역 경정 17,860,000원	17,860	19,000	△1,140
	교통지도 및 교통시설물 정비	1,178,427	1,096,698	81,729
	교통지도 관리	102,425	102,788	△363
	교통질서 지도	101,105	101,468	△363
	201 일반운영비	93,233	93,308	△75
	01 사무관리비	1,425	1,500	△75
	○일반수용비	1,425	1,500	△75
	o(절감)교통안전 홍보물 제작(입간판, 전단등) 경정 1,425,000원	1,425	1,500	△75
	203 업무추진비	1,900	2,000	△100
	03 시책추진업무추진비	1,900	2,000	△100
	○(절감)교통지도 및 주차관리 추진활동 경정 1,900,000원	1,900	2,000	△100
	301 일반보상금	3,572	3,760	△188
	10 행사실비보상금	2,572	2,760	△188
	○(절감)교통질서 계도요원 실비보상 경정 1,972,000원	1,972	2,160	△188
	교통시설물 설치관리	923,516	868,206	55,310
	버스승강장 설치 및 관리	641,310	606,000	35,310
	201 일반운영비	35,310	0	35,310
	02 공공운영비	35,310	0	35,310
	○시설장비유지비	35,310	0	35,310
	o버스정보시스템 유지관리비 433,000,000원*7%	30,310	0	30,310
	o버스정보시스템 부품 교체비 5,000,000원*1식	5,000	0	5,000
	교통안전 편익시설 설치 및 관리	282,206	262,206	20,000
	401 시설비및부대비	282,206	262,206	20,000
	01 시설비	280,206	260,206	20,000
	○버스승강장 LED 조명 설치공사 500,000원*20개소	10,000	0	10,000

부서: 경제교통과
정책: 교통지도 및 교통시설물 정비
단위: 교통시설물 설치관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			○횡단보도 LED 안전등 설치공사 1,000,000원*10개소	10,000	0	10,000
			주차관리	100,340	73,340	27,000
			불법 주정차 관리	100,340	73,340	27,000
			201 일반운영비	69,340	73,340	△4,000
			01 사무관리비	30,850	34,850	△4,000
			○(절감)진달래 예술제 임시 주차장 조성 임차료 경정 16,000,000원	16,000	20,000	△4,000
			207 연구개발비	30,000	0	30,000
			01 연구용역비	30,000	0	30,000
			○공영주차장 도시계획결정 용역[(구)품물시장] 30,000,000원*1식	30,000	0	30,000
			405 자산취득비	1,000	0	1,000
			01 자산및물품취득비	1,000	0	1,000
			○우편봉합기 구입 1,000,000원*1식	1,000	0	1,000
			차량등록 관리	52,146	52,364	△218
			자동차 등록	52,146	52,364	△218
			202 여비	3,192	3,360	△168
			01 국내여비	3,192	3,360	△168
			○(절감)과태료 체납독려 및 번호판 영치 여비 경정 2,712,000원	2,712	2,880	△168
			203 업무추진비	950	1,000	△50
			03 시책추진업무추진비	950	1,000	△50
			○(절감)차량등록 및 검사 업무 추진 경정 950,000원	950	1,000	△50
			행정운영경비(경제교통과)	27,049	28,470	△1,421
			기본경비(경제교통과)	27,049	28,470	△1,421
			기본경비(경제교통과)	27,049	28,470	△1,421
			201 일반운영비	14,680	15,450	△770
			01 사무관리비	14,680	15,450	△770
			○일반수용비	7,750	8,520	△770
			o(절감)부서운영 일반수용비 경정 5,830,000원	5,830	6,600	△770
			202 여비	8,379	8,820	△441
			01 국내여비	8,379	8,820	△441
			○(절감)기본업무 추진여비 경정 8,379,000원	8,379	8,820	△441
			203 업무추진비	3,990	4,200	△210
			04 부서운영업무추진비	3,990	4,200	△210
			○(절감)경제교통과 경정 3,990,000원	3,990	4,200	△210

부서: 경제교통과
정책: 재무활동(경제교통과)
단위: 보전지출(경제교통과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
재무활동(경제교통과)				255,276	0	255,276
보전지출(경제교통과)				255,276	0	255,276
국시비보조금반환(경제교통과)				255,276	0	255,276
802 반환금기타				255,276	0	255,276
01 국고보조금반환금				72,686	0	72,686
○지역공동체 일자리사업 반환금(2011년)						
8,004,870원*1식				8,005	0	8,005
○강화청소년 수련관 태양열시설 공사 반환금(2011년)						
2,675,920원*1식				2,676	0	2,676
○인천형 예비사회적기업 지원사업 반환금						
62,004,560원*1식				62,005	0	62,005
02 시·도비보조금반환금				182,590	0	182,590
○지역공동체 일자리사업 반환금(2011년)						
4,080,390원*1식				4,081	0	4,081
○도서민 여객선 운임지원 반환금(2011년)						
906,900원*1식				907	0	907
○인천시민 여객선 운임지원 반환금(2011년)						
7,836,300원*1식				7,837	0	7,837
○강화청소년 수련관 태양열시설 공사 반환금(2011년)						
1,337,960원*1식				1,338	0	1,338
○취업정보센터 운영지원 반환금(2011년)						
2,435,000원*1식				2,435	0	2,435
○공공근로사업 반환금(2011년)						
1,230,440원*1식				1,231	0	1,231
○환승할인(무료)등 재정지원 반환금(2011년)						
74,707,514원*1식				74,708	0	74,708
○벽지노선 손실보상 지원 반환금(2011년)						
82,284,000원*1식				82,284	0	82,284
○인천형 예비사회적기업 지원사업 반환금						
7,768,210원*1식				7,769	0	7,769

세출예산사업명세서

부서: 건설과
정책: 건설행정
단위: 국유재산관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
건설과		64,585,067	58,306,806	6,278,261
		광 27,577,000	27,577,000	0
		특 1,000,000	0	1,000,000
		시 4,419,500	4,397,500	22,000
		군 31,588,567	26,332,306	5,256,261
건설행정		94,583	120,331	△25,748
국유재산관리		14,583	15,331	△748
국유재산(국토해양부소관)운영		14,583	15,331	△748
201 일반운영비		10,008	10,491	△483
01 사무관리비		9,177	9,660	△483
○(절감)국유재산(국토해양부 소관)측량수수료		9,177	9,660	△483
o경계측량 경정 5,597,000원		5,597	6,080	△483
202 여비		3,648	3,840	△192
01 국내여비		3,648	3,840	△192
○(절감)건설관리 및 국유재산실태조사 여비		3,648	3,840	△192
경정 3,648,000원				
203 업무추진비		927	1,000	△73
03 시책추진업무추진비		927	1,000	△73
○(절감)건설행정 업무추진비 경정 927,000원		927	1,000	△73
노점상 단속		75,000	85,000	△10,000
노점상·노상적치물 단속		75,000	85,000	△10,000
307 민간이전		75,000	85,000	△10,000
05 민간위탁금		75,000	85,000	△10,000
○노점상 · 노상적치물단속용역비				
경정 75,000,000원		75,000	85,000	△10,000
지하수유지관리		5,000	20,000	△15,000
지하수방치공 정비사업		5,000	20,000	△15,000
401 시설비및부대비		5,000	20,000	△15,000
01 시설비		5,000	20,000	△15,000
○지하수 방치공 정비사업 경정 5,000,000원		5,000	20,000	△15,000
도로망 확충		24,915,778	18,997,372	5,918,406
		광 1,750,000	1,750,000	0
		특 1,000,000	0	1,000,000
		시 875,000	875,000	0
		군 21,290,778	16,372,372	4,918,406
군도 건설		7,587,628	5,929,372	1,658,256
토목건설 행정운영		27,650	29,000	△1,350
201 일반운영비		25,750	27,000	△1,250
01 사무관리비		23,750	25,000	△1,250

부서: 건설과
정책: 도로망 확충
단위: 군도 건설

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			○(절감)도로편입용지 축락등기 수수료 경정 18,750,000원	18,750	20,000	△1,250
			203 업무추진비	1,900	2,000	△100
			03 시책추진업무추진비	1,900	2,000	△100
			○(절감)건설사업 시책추진 업무추진비 경정 1,900,000원	1,900	2,000	△100
			건설기획단 운영	16,686	17,080	△394
			201 일반운영비	5,586	5,880	△294
			01 사무관리비	5,586	5,880	△294
			○(절감)일반수용비	5,586	5,880	△294
			o설계용품 구입 경정 2,706,000원	2,706	3,000	△294
			202 여비	7,100	7,200	△100
			01 국내여비	7,100	7,200	△100
			○(절감)설계측량 여비 경정 7,100,000원	7,100	7,200	△100
			외포~조산간(하우고개)경사완화공사	2,200,000	1,000,000	1,200,000
			401 시설비및부대비	2,200,000	1,000,000	1,200,000
			01 시설비	2,198,000	998,000	1,200,000
			○외포~조산간(하우고개)경사완화공사 경정 2,198,000,000원	2,198,000	998,000	1,200,000
			군도10호선(양오~당산간)도로확포장공사	1,200,000	1,000,000	200,000
			401 시설비및부대비	1,200,000	1,000,000	200,000
			01 시설비	1,196,000	996,000	200,000
			○군도10호선(양오~당산간)도로확포장공사 경정 1,196,000,000원	1,196,000	996,000	200,000
			군도17호선(고천~외포간)도로정비공사	1,126,000	1,026,000	100,000
			401 시설비및부대비	1,126,000	1,026,000	100,000
			01 시설비	1,123,000	1,023,000	100,000
			○군도17호선(고천~외포간)도로정비공사 경정 1,123,000,000원	1,123,000	1,023,000	100,000
			군도12호선(보건진료소~어류정항간)도로확포장공사	900,000	800,000	100,000
			401 시설비및부대비	900,000	800,000	100,000
			01 시설비	897,000	797,000	100,000
			○군도12호선(보건진료소~어류정항간)도로확포장공사(민머루해변 진입도로 공사 구간) 경정 897,000,000원	897,000	797,000	100,000
			군도 18호선 도로확포장공사	60,000	0	60,000
			401 시설비및부대비	60,000	0	60,000
			01 시설비	60,000	0	60,000
			○군도18호선(매남이 고개) 도로확포장공사(기본설계) 60,000,000원*1식	60,000	0	60,000

부서: 건설과
정책: 도로망 확충
단위: 농어촌도로 건설

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
	농어촌도로 건설	9,151,000	6,600,000	2,551,000
	외포리(문화의거리 조성) 도로확포장공사	2,400,000	1,000,000	1,400,000
	401 시설비및부대비	2,400,000	1,000,000	1,400,000
	01 시설비	2,396,000	996,000	1,400,000
	○외포리(문화의거리 조성)도로확포장공사 경정 2,396,000,000원	2,396,000	996,000	1,400,000
	교산~인화간 도로확포장공사	0	100,000	△100,000
	401 시설비및부대비	0	100,000	△100,000
	01 시설비	0	100,000	△100,000
	○교산~인화간 도로확포장공사 경정 0원	0	100,000	△100,000
	사고 위험 교차로 개선 사업	1,000	150,000	△149,000
	401 시설비및부대비	1,000	150,000	△149,000
	01 시설비	0	149,000	△149,000
	○사고위험교차로 개선 경정 0원	0	149,000	△149,000
	갭곳 교차로 설치공사	2,500,000	1,500,000	1,000,000
	401 시설비및부대비	2,500,000	1,500,000	1,000,000
	01 시설비	2,500,000	1,500,000	1,000,000
	○갭곳 교차로 설치공사 경정 2,500,000,000원	2,500,000	1,500,000	1,000,000
	농어촌도로(102호선)확포장공사	300,000	0	300,000
	401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
	01 시설비	300,000	0	300,000
	○농어촌도로(102호선)확포장공사(세광2차 연결 도로) 300,000,000원*1식	300,000	0	300,000
	마그네 사거리 신호기 설치공사	100,000	0	100,000
	401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
	01 시설비	100,000	0	100,000
	○마그네 사거리 신호기 설치공사 100,000,000원*1식	100,000	0	100,000
	도시계획도로 개설	4,677,150	2,968,000	1,709,150
		특 1,000,000	0	1,000,000
		군 3,677,150	2,968,000	709,150
	도로건설 행정운영	17,150	18,000	△850
	201 일반운영비	15,250	16,000	△750
	01 사무관리비	14,250	15,000	△750
	○(절감)도로편입용지 축탁등기수수료 경정 11,250,000원	11,250	12,000	△750
	203 업무추진비	1,900	2,000	△100
	03 시책추진업무추진비	1,900	2,000	△100
	○(절감)도로건설 사업추진 경정 1,900,000원	1,900	2,000	△100

부서: 건설과
정책: 도로망 확충
단위: 도시계획도로 개설

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	성광교회~동문간 도시계획도로 개설공사	1,000,000	500,000	500,000
	401 시설비및부대비	1,000,000	500,000	500,000
	01 시설비	997,000	497,000	500,000
	○성광교회~동문간 도시계획도로개설공사 경정 997,000,000원	997,000	497,000	500,000
	서문~진고개구간 도시계획도로 개설공사	30,000	0	30,000
	201 일반운영비	30,000	0	30,000
	01 사무관리비	30,000	0	30,000
	○도로구역 확정측량 수수료 30,000,000원*1식	30,000	0	30,000
	남문~중앙교회 도시계획도로 개설공사	2,200,000	1,200,000	1,000,000
		특 1,000,000	0	1,000,000
	군 1,200,000	1,200,000	0	
	401 시설비및부대비	2,200,000	1,200,000	1,000,000
		특 1,000,000	0	1,000,000
	군 1,200,000	1,200,000	0	
	01 시설비	2,195,000	1,195,000	1,000,000
	○(성립전)남문~중앙교회 도시계획도로공사 경정 2,195,000,000원	2,195,000	1,195,000	1,000,000
		특 1,000,000	0	1,000,000
	군 1,195,000	1,195,000	0	
	소로 2-33호선 개설공사	180,000	0	180,000
	401 시설비및부대비	180,000	0	180,000
	01 시설비	180,000	0	180,000
	○소로 2-33호선 개설공사 180,000,000원*1식	180,000	0	180,000
	도로유지관리	4,830,243	4,546,464	283,779
	군도 및 농어촌도로 유지관리	2,835,239	2,852,160	△ 16,921
	도로관리운영	409,339	426,260	△ 16,921
	201 일반운영비	102,039	103,860	△ 1,821
	01 사무관리비	34,599	36,420	△ 1,821
	○(절감)체불용지촉탁등기수수료 경정 4,179,000원	4,179	6,000	△ 1,821
	203 업무추진비	1,900	2,000	△ 100
	03 시책추진업무추진비	1,900	2,000	△ 100
	○(절감)도로관리 사업추진 경정 1,900,000원	1,900	2,000	△ 100
	206 재료비	207,000	217,000	△ 10,000
	01 재료비	207,000	217,000	△ 10,000
	○(절감)도로보수용 아스콘,레미콘구입 경정 14,500,000원	14,500	15,000	△ 500
	○(절감)도로보수용품 구입 경정 18,500,000원	18,500	20,000	△ 1,500
	○(절감)보수용 혼합골재 구입 경정 9,500,000원	9,500	10,000	△ 500

부서: 건설과
정책: 도로유지관리
단위: 군도 및 농어촌도로 유지관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			○(절감)영화칼슘 구입 경정 95,000,000원	95,000	100,000	△5,000
			○(절감)모래구입 경정 28,500,000원	28,500	30,000	△1,500
			○(절감)도로소파보수재 구입 경정 19,000,000원	19,000	20,000	△1,000
			405 자산취득비	96,400	101,400	△5,000
			01 자산및물품취득비	96,400	101,400	△5,000
			○(절감)트랙터용 제설삽날 경정 96,400,000원	96,400	101,400	△5,000
			자전거도로 및 인도정비	1,995,004	1,694,304	300,700
			자전거도로 관리운영	6,204	6,504	△300
			201 일반운영비	4,304	4,504	△200
			01 사무관리비	3,800	4,000	△200
			○(절감)도로편입용지 축락등기 수수료 경정 3,800,000원	3,800	4,000	△200
			203 업무추진비	1,900	2,000	△100
			03 시책추진업무추진비	1,900	2,000	△100
			○(절감)자전거도로 사업추진 경정 1,900,000원	1,900	2,000	△100
			군도17호선 송해초교앞 자전거도로개설공사	252,800	402,800	△150,000
			401 시설비및부대비	252,800	402,800	△150,000
			01 시설비	250,000	400,000	△150,000
			○송해초교앞 자전거도로개설공사 경정 250,000,000원	250,000	400,000	△150,000
			인삼센터~냉정삼거리간 자전거도로설치공사	500,000	600,000	△100,000
			401 시설비및부대비	500,000	600,000	△100,000
			01 시설비	497,000	597,000	△100,000
			○인삼센터~냉정삼거리간 자전거도로설치공사 경정 497,000,000원	497,000	597,000	△100,000
			평화누리길(초지대교구간) 자전거도로개설 공사	110,000	0	110,000
			401 시설비및부대비	110,000	0	110,000
			01 시설비	110,000	0	110,000
			○평화누리길(초지대교구간) 자전거도로개설 공사 110,000,000원*1식	110,000	0	110,000
			인도 설치 및 정비	796,000	455,000	341,000
			401 시설비및부대비	796,000	455,000	341,000
			01 시설비	796,000	455,000	341,000
			○삼흥1리 마을회관 앞 인도 설치 경정 441,000,000원	441,000	250,000	191,000
			○강화보건소앞 인도 설치 150,000,000원*1식	150,000	0	150,000
			군도 18호선(길상 온수~선두 구간) 보차도 설치공사	100,000	0	100,000
			401 시설비및부대비	100,000	0	100,000

부서: 건설과
정책: 도로유지관리
단위: 자전거도로 및 인도정비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감	
국립중앙도서관	국립중앙도서관	국립중앙도서관	01 시설비		100,000		0		100,000
			○군도 18호선(길상 온수~선두구간) 보차도 설치 공사 100,000,000원*1식		100,000		0		100,000
	특수지역개발				34,297,950		34,306,000		△8,050
				광	25,827,000		25,827,000		0
				시	3,544,500		3,522,500		22,000
				군	4,926,450		4,956,500		△30,050
	특수지역개발사업 지원				34,295,100		34,303,000		△7,900
				광	25,827,000		25,827,000		0
				시	3,544,500		3,522,500		22,000
				군	4,923,600		4,953,500		△29,900
	접경지역지원사업연육교(보조)				12,417,000		12,545,000		△128,000
				광	9,924,000		10,030,000		△106,000
					446,000		446,000		0
				군	2,047,000		2,069,000		△22,000
	401 시설비및부대비				12,417,000		12,545,000		△128,000
				광	9,924,000		10,030,000		△106,000
					446,000		446,000		0
				군	2,047,000		2,069,000		△22,000
	01 시설비				11,604,000		11,732,000		△128,000
	○교동연육교 건설 경정 11,604,000,000원				11,604,000		11,732,000		△128,000
				광	9,915,000		10,021,000		△106,000
					44,000		44,000		0
				군	1,645,000		1,667,000		△22,000
	도서 개발				170,100		200,000		△29,900
	207 연구개발비				170,100		200,000		△29,900
	01 연구용역비				170,100		200,000		△29,900
○(절감)강화도서개발 종합발전계획 및 타당성 용역(2단계) 경정 170,100,000원				170,100		200,000		△29,900	
대룡리 인도정비공사(보조)				150,000		0		150,000	
			광	106,000		0		106,000	
				22,000		0		22,000	
			군	22,000		0		22,000	
401 시설비및부대비				150,000		0		150,000	
			광	106,000		0		106,000	
				22,000		0		22,000	
			군	22,000		0		22,000	
01 시설비				150,000		0		150,000	
○대룡리 인도정비공사 150,000,000원*1식				150,000		0		150,000	
			광	106,000		0		106,000	
				22,000		0		22,000	
			군	22,000		0		22,000	
특수지역개발 행정				2,850		3,000		△150	
특수지역개발 행정운영				2,850		3,000		△150	
203 업무추진비				2,850		3,000		△150	

부서: 건설과
정책: 특수지역개발
단위: 특수지역개발 행정

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			03 시책추진업무추진비	2,850	3,000	△150
			○(절감)특수지역개발추진 경정 2,850,000원	2,850	3,000	△150
			행정운영경비(건설과)	342,175	336,639	5,536
			인력운영비(건설과)	306,206	298,829	7,377
			인력운영비(건설과)	306,206	298,829	7,377
			101 인건비	306,206	298,829	7,377
			03 무기계약근로자보수	306,206	298,829	7,377
			○연차유급수당 40,980원*9인*20일	7,377	0	7,377
			기본경비(건설과)	35,969	37,810	△1,841
			기본경비(건설과)	35,969	37,810	△1,841
			201 일반운영비	21,206	22,270	△1,064
			01 사무관리비	20,206	21,270	△1,064
			○(절감)부서운영 일반수용비 경정 6,136,000원	6,136	7,200	△1,064
			202 여비	10,773	11,340	△567
			01 국내여비	10,773	11,340	△567
			○(절감)기본업무추진여비 경정 10,773,000원	10,773	11,340	△567
			203 업무추진비	3,990	4,200	△210
			04 부서운영업무추진비	3,990	4,200	△210
			○(절감)건설과 경정 3,990,000원	3,990	4,200	△210
			재무활동(건설과)	104,338	0	104,338
			보전지출(건설과)	104,338	0	104,338
			국시비보조금 반환(건설과)	104,338	0	104,338
			802 반환금기타	104,338	0	104,338
			02 시 · 도비보조금반환금	104,338	0	104,338
			○덕진교 보수공사(2011년 이월) 104,337,030원	104,338	0	104,338

세출예산사업명세서

부서: 도시개발과
정책: 지역개발 계획 및 관리
단위: 도시개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
도시개발과		5,072,869	5,168,733	△95,864
		광	400,000	0
		시	457,000	△700,000
		군	4,215,869	604,136
지역개발 계획 및 관리		2,752,265	2,847,657	△95,392
		광	400,000	0
		시	200,000	△700,000
		군	2,152,265	604,608
도시개발		763,752	384,247	379,505
도시계획 관리		341,037	361,060	△20,023
201 일반운영비		48,437	53,060	△4,623
01 사무관리비		48,437	53,060	△4,623
○(절감)도시관리계획결정 신문공고료	경정 6,270,000원	6,270	6,600	△330
○(절감)군사보호구역도, 도시관리계획 도면 등 제작	경정 28,500,000원	28,500	30,000	△1,500
○(절감)환경성검토협의회 위원 참석수당	경정 931,000원	931	980	△49
○(절감)도시계획위원회 위원 참석수당	경정 5,000,000원	5,000	6,720	△1,720
○(절감)도시계획위원회 분과위원회 위원 참석수당	경정 5,000,000원	5,000	5,880	△880
○(절감)프린터 토너 구입	경정 570,000원	570	600	△30
○(절감)칼라프린터 토너 구입	경정 570,000원	570	600	△30
○(절감)복사용지 구입	경정 1,596,000원	1,596	1,680	△84
202 여비		5,700	6,000	△300
01 국내여비		5,700	6,000	△300
○(절감)도시계획 및 온천업무 추진	경정 5,700,000원	5,700	6,000	△300
203 업무추진비		1,900	2,000	△100
03 시책추진업무추진비		1,900	2,000	△100
○(절감)도시계획 업무 추진 활동	경정 1,900,000원	1,900	2,000	△100
207 연구개발비		285,000	300,000	△15,000
01 연구용역비		285,000	300,000	△15,000
○(절감)관리지역 재정비 용역	경정 285,000,000원	285,000	300,000	△15,000
국토이용계획 관리		422,715	23,187	399,528
201 일반운영비		5,145	5,350	△205
01 사무관리비		3,895	4,100	△205
○(절감)토지이용계획확인서 발급용지 구입	경정 3,420,000원	3,420	3,600	△180
○(절감)인증기 소모품 구입	경정 475,000원	475	500	△25

부서: 도시개발과
정책: 지역개발 계획 및 관리
단위: 도시개발

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			202 여비	3,648	3,840	△ 192
			01 국내여비	3,648	3,840	△ 192
			○(절감)도시계획정비 및 기반시설 업무 추진 경정 3,648,000원	3,648	3,840	△ 192
			203 업무추진비	1,425	1,500	△ 75
			03 시책추진업무추진비	1,425	1,500	△ 75
			○(절감)도시관리 업무추진 활동 경정 1,425,000원	1,425	1,500	△ 75
			207 연구개발비	400,000	0	400,000
			01 연구용역비	400,000	0	400,000
			○장기미집행 도시계획시설 재정비 용역 400,000,000원*1식	400,000	0	400,000
			지역개발	240,565	42,700	197,865
			지역개발 사업 추진	40,565	42,700	△2,135
			201 일반운영비	21,660	22,800	△ 1,140
			01 사무관리비	21,660	22,800	△ 1,140
			○(절감)프린터 토너 구입 경정 950,000원	950	1,000	△50
			○(절감)외국인 투자유치 통역료 등 경정 1,710,000원	1,710	1,800	△90
			○(절감)투자유치 설명 자료 제작 경정 9,500,000원	9,500	10,000	△500
			○(절감)투자유치 홍보물 제작 경정 9,500,000원	9,500	10,000	△500
			202 여비	3,420	3,600	△ 180
			01 국내여비	3,420	3,600	△ 180
			○(절감)지역개발 업무 추진 경정 3,420,000원	3,420	3,600	△ 180
			203 업무추진비	2,375	2,500	△ 125
			03 시책추진업무추진비	2,375	2,500	△ 125
			○(절감)지역개발 및 투자유치 업무 추진 활동 경정 2,375,000원	2,375	2,500	△ 125
			301 일반보상금	13,110	13,800	△690
			08 외빈초청여비	13,110	13,800	△690
			○(절감)투자유치 외빈초청 여비	13,110	13,800	△690
			o숙박비 경정 2,850,000원	2,850	3,000	△ 150
			o식비 경정 10,260,000원	10,260	10,800	△540
			강화영상단지 정비	200,000	0	200,000
			401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
			01 시설비	200,000	0	200,000
			○강화영상단지 시설철거비 200,000,000원*1식	200,000	0	200,000
			경관 및 광고물 관리	1,747,948	2,420,710	△672,762
			광	400,000	400,000	0

부서: 도시개발과
정책: 지역개발 계획 및 관리
단위: 경관 및 광고물 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 200,000	900,000	△700,000
		군 1,147,948	1,120,710	27,238
	광고물 관리	235,948	208,710	27,238
	201 일반운영비	18,312	17,830	482
	01 사무관리비	2,002	2,030	△28
	○(절감)광고물 심의위원회 참석수당 경정 532,000원	532	560	△28
	02 공공운영비	16,310	15,800	510
	○외포지구 경관조성사업 전기요금 85,000원*6월	510	0	510
	202 여비	2,736	2,880	△144
	01 국내여비	2,736	2,880	△144
	○(절감)경관기획 및 불법광고물 지도 단속 추진 경정 2,736,000원	2,736	2,880	△144
	203 업무추진비	1,900	2,000	△100
	03 시책추진업무추진비	1,900	2,000	△100
	○(절감)경관기획 업무 추진 경정 1,900,000원	1,900	2,000	△100
	401 시설비및부대비	213,000	186,000	27,000
	01 시설비	213,000	186,000	27,000
	○현수막 지정계시대 신규 설치공사 경정 36,000,000원	36,000	9,000	27,000
	1군구 1특화 가로조성사업(보조)	700,000	1,400,000	△700,000
		시 0	700,000	△700,000
		군 700,000	700,000	0
	401 시설비및부대비	700,000	1,400,000	△700,000
		시 0	700,000	△700,000
		군 700,000	700,000	0
	01 시설비	697,500	1,395,000	△697,500
	○강화 고려궁지 문화 · 특화가로조성사업 경정 697,500,000원	697,500	1,395,000	△697,500
		시 0	697,500	△697,500
		군 697,500	697,500	0
	03 시설부대비	2,500	5,000	△2,500
	○강화 고려궁지 문화 · 특화가로조성사업 경정 2,500,000원	2,500	5,000	△2,500
		시 0	2,500	△2,500
		군 2,500	2,500	0
	행정운영경비(도시개발과)	56,384	56,856	△472
	인력운영비(도시개발과)	32,215	31,406	809
	인력운영비(도시개발과)	32,215	31,406	809
	101 인건비	32,215	31,406	809
	03 무기계약근로자보수	32,215	31,406	809
	○연차유급수당 40,450원*1인*20일	809	0	809

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	기정액	비교증감	
		기본경비(도시개발과)	24,169	25,450	△1,281	
		기본경비(도시개발과)	24,169	25,450	△1,281	
		201 일반운영비	12,463	13,110	△647	
		01 사무관리비	12,283	12,930	△647	
		○(절감)부서운영 일반수용비	경정 5,130,000원	5,130	5,400	△270
		○(절감)복사기 유지관리비	경정 1,140,000원	1,140	1,200	△60
		○(절감)정수기 관리비	경정 684,000원	684	720	△36
		○(절감)시간외 급량비	경정 5,329,000원	5,329	5,610	△281
		202 여비	6,783	7,140	△357	
		01 국내여비	6,783	7,140	△357	
		○(절감)도시개발과 기본업무 추진 여비	경정 6,783,000원	6,783	7,140	△357
		203 업무추진비	3,990	4,200	△210	
		04 부서운영업무추진비	3,990	4,200	△210	
		○(절감)도시개발과	경정 3,990,000원	3,990	4,200	△210
		405 자산취득비	933	1,000	△67	
01 자산및물품취득비	933	1,000	△67			
○(절감)회의용 탁자 대체 구입	경정 932,050원	933	1,000	△67		

세출예산사업명세서

부서: 재난수질관리과
정책: 재난예방및복구능력강화
단위: 재난예방

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감		
재난수질관리과		28,957,482	27,794,401	1,163,081		
		국	7,926,806	7,803,806	123,000	
		광	9,362,000	9,362,000	0	
		특	150,000	0	150,000	
		시	3,821,578	3,834,724	△13,146	
		군	7,697,098	6,793,871	903,227	
	재난예방및복구능력강화		1,650,308	1,503,137	147,171	
			국	507,886	507,886	0
			특	150,000	0	150,000
			시	41,211	38,886	2,325
			군	951,211	956,365	△5,154
	재난예방		271,307	118,737	152,570	
			국	7,886	7,886	0
			특	150,000	0	150,000
			시	41,211	38,886	2,325
			군	72,210	71,965	245
	재난관리		30,363	29,995	368	
	201 일반운영비		21,777	20,655	1,122	
	01 사무관리비		19,257	18,135	1,122	
	○(절감)재해예방홍보물 제작 경정 950,000원		950	1,000	△50	
	○(절감)재난안전관리계획제작					

부서: 재난수질관리과
정책: 재난예방및복구능력강화
단위: 재난예방

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
		10 행사실비보상금		0	400	△400
			○(절감)지역자율방재단 교육 강사료 경정 0원	0	400	△400
		재난취약시설관리(보조)		10,672	8,470	2,202
			시	2,325	0	2,325
			군	8,347	8,470	△123
		201 일반운영비		2,848	550	2,298
			시	2,325	0	2,325
			군	523	550	△27
		01 사무관리비		2,848	550	2,298
			○(절감)재난취약지역 홍보 현수막 설치 경정 522,500원	523	550	△27
		○(성립전)여름철 물놀이 안전시설 설치사업(수 난안전표지판)		2,325	0	2,325
			2,325,000원*1식	2,325	0	2,325
		202 여비		1,824	1,920	△96
			01 국내여비	1,824	1,920	△96
		○(절감)재해시설물 및 중점관리대상 안전점검 추진여비		1,824	1,920	△96
			경정 1,824,000원	1,824	1,920	△96
		수해복구 추진사업(보조)		150,000	0	150,000
			특	150,000	0	150,000
		401 시설비및부대비		150,000	0	150,000
			특	150,000	0	150,000
		01 시설비		150,000	0	150,000
			○(성립전)양사면 인화2리 재해예방 구거 정비 사업	150,000	0	150,000
				150,000	0	150,000
			특	150,000	0	150,000
		재난복구지원		1,379,001	1,384,400	△5,399
			국	500,000	500,000	0
			군	879,001	884,400	△5,399
		재난종합상황실운영		17,943	18,550	△607
				17,943	18,550	△607
		201 일반운영비		17,943	18,550	△607
			01 사무관리비	4,543	5,150	△607
		○(절감)종합상황판 제작		950	1,000	△50
			경정 950,000원	950	1,000	△50
		○급량비		1,283	1,350	△67
			○(절감)재해대책상황실 근무자 급식비 경정 1,282,500원	1,283	1,350	△67
		○(절감)복사기 유지관리비		950	1,000	△50
			경정 950,000원	950	1,000	△50
		○(절감)복합기 및 프린터 소모품 구입비		760	800	△40
			경정 760,000원	760	800	△40
		○(절감)복사용지 구입비		600	1,000	△400
			경정 600,000원	600	1,000	△400
		응급복구지원		361,058	365,850	△4,792
				361,058	365,850	△4,792
		201 일반운영비		76,000	80,000	△4,000
			01 사무관리비	76,000	80,000	△4,000

부서: 재난수질관리과
정책: 재난예방및복구능력강화
단위: 재난복구지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			○임차료	76,000	80,000	△4,000
			o(절감)재해응급복구 장비임차료(하천등) 경정 76,000,000원	76,000	80,000	△4,000
			206 재료비	15,058	15,850	△792
			01 재료비	15,058	15,850	△792
			○(절감)PP마대 구입 경정 4,750,000원	4,750	5,000	△250
			○(절감)말목구입 경정 2,660,000원	2,660	2,800	△140
			○(절감)보온덮개구입 경정 5,937,500원	5,938	6,250	△312
			○(절감)비닐구입 경정 1,710,000원	1,710	1,800	△90
방재시설물 정비 및 관리				8,663,367	7,764,384	898,983
			국	3,376,121	3,253,121	123,000
			광	250,000	250,000	0
			시	1,206,500	1,223,071	△16,571
			군	3,830,746	3,038,192	792,554
방조제관리				2,202,375	2,032,642	169,733
			국	1,269,000	1,146,000	123,000
			시	229,000	245,571	△16,571
			군	704,375	641,071	63,304
			방조제 관리 및 유지보수	202,375	122,500	79,875
			203 업무추진비	2,375	2,500	△125
			03 시책추진업무추진비	2,375	2,500	△125
			○(절감)방조제 및 하천,배수갑문 관리 추진 활동 경정 2,375,000원	2,375	2,500	△125
			401 시설비및부대비	200,000	120,000	80,000
			01 시설비	200,000	120,000	80,000
			○대빈창 방조제 보수공사 80,000,000원*1식	80,000	0	80,000
국가관리 방조제 개보수 공사(보조)				200,000	0	200,000
			국	200,000	0	200,000
			401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
			국	200,000	0	200,000
			01 시설비	200,000	0	200,000
			○(성립전)북성지구 국가관리방조제개보수사업 200,000,000원*1식	200,000	0	200,000
			국	200,000	0	200,000
지방관리 방조제 개보수공사(보조)				1,527,000	1,637,142	△110,142
			국	1,069,000	1,146,000	△77,000
			시	229,000	245,571	△16,571
			군	229,000	245,571	△16,571
			401 시설비및부대비	1,527,000	1,637,142	△110,142
			국	1,069,000	1,146,000	△77,000
			시	229,000	245,571	△16,571
			군	229,000	245,571	△16,571
			01 시설비	1,519,000	1,627,142	△108,142

부서: 재난수질관리과
정책: 방재시설물 정비 및 관리
단위: 방조제관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감				
			○ 지방관리방조제 개보수 경정 1,519,000,000원	1,519,000	1,627,142	△ 108,142				
			국 시 군	1,063,400	1,139,000	△ 75,600				
				227,800	244,071	△ 16,271				
				227,800	244,071	△ 16,271				
				03 시설부대비	8,000	10,000	△ 2,000			
			○ 지방관리방조제 개보수 경정 8,000,000원	8,000	10,000	△ 2,000				
			국 시 군	5,600	7,000	△ 1,400				
				1,200	1,500	△ 300				
				1,200	1,500	△ 300				
				하천관리	6,460,992	5,731,742	729,250			
			국 광 시 군	2,107,121	2,107,121	0				
				250,000	250,000	0				
				977,500	977,500	0				
				3,126,371	2,397,121	729,250				
						소하천관리 및 유지보수	480,000	150,000	330,000	
						401 시설비및부대비	480,000	150,000	330,000	
							01 시설비	480,000	150,000	330,000
							○소하천유지보수비 경정 430,000,000원	430,000	100,000	330,000
						하천관리 및 유지보수	14,250	15,000	△ 750	
						201 일반운영비	14,250	15,000	△ 750	
							01 사무관리비	14,250	15,000	△ 750
							○(절감)공유수면 및 하천 측량 수수료 			

(단위:천원)

- 109 -

부서: 재난수질관리과
정책: 민방위 종합행정 운영
단위: 민방위종합행정운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감	
	민방위 교육훈련 강사수당(보조)	2,200	0	2,200	
		시	1,100	0	1,100
		군	1,100	0	1,100
	301 일반보상금	2,200	0	2,200	
		시	1,100	0	1,100
		군	1,100	0	1,100
	10 행사실비보상금	2,200	0	2,200	
		○민방위 교육훈련 강사수당 2,200,000원*1식	2,200	0	2,200
		시	1,100	0	1,100
		군	1,100	0	1,100
	비상대비업무관리		44,661	46,253	△1,592
	비상대비업무운영		29,773	31,340	△1,567
	201 일반운영비		29,773	31,340	△1,567
	01 사무관리비		29,773	31,340	△1,567
	○(절감)2012 총무계획서 제작 경정 14,630,000원		14,630	15,400	△770
	○(절감)가정내 비상대비 준비요령 홍보물(배너)) 설치(대통령지시사항) 경정 1,235,000원		1,235	1,300	△65
	○(절감)을지연습참가자 급식 경정 5,472,000원		5,472	5,760	△288
	○(절감)을지연습참가자 간식 경정 2,736,000원		2,736	2,880	△144
	○정부연습운영		5,700	6,000	△300
o(절감)연습계획서 제작 경정 665,000원		665	700	△35	
o(절감)종합상황판 정비 및 홍보물 제작 경정 3,800,000원		3,800	4,000	△200	
o(절감)연습반 지원물품(상비구급약) 경정 285,000원		285	300	△15	
o(절감)사무용품 구입 경정 950,000원		950	1,000	△50	
비상대비시설관리		14,888	14,913	△25	
	201 일반운영비		9,688	9,713	△25
	01 사무관리비		475	500	△25
	○(절감)비상급수시설 물탱크 청소 경정 475,000원		475	500	△25
상 · 하수 관리 및 개발		11,056,793	11,134,456	△77,663	
		국	983,000	983,000	0
		광	6,112,000	6,112,000	0
		시	2,175,000	2,175,000	0
		군	1,786,793	1,864,456	△77,663
	상수도 관리 및 개발	9,254,360	9,331,793	△77,433	
		광	6,112,000	6,112,000	0
		시	1,964,500	1,964,500	0
		군	1,177,860	1,255,293	△77,433
	간이상수도유지관리		41,860	119,293	△77,433

부서: 재난수질관리과
정책: 상·하수 관리 및 개발
단위: 상수도 관리 및 개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			201 일반운영비	27,156	103,853	△76,697
			01 사무관리비	27,156	103,853	△76,697
			○(절감)간이상수도 전항목(57개항목) 수질 검사비 경정 0원	0	75,268	△75,268
			○(절감)수돗물 품질보고서 발간 경정 4,560,000원	4,560	4,800	△240
			○간이상수도 원수(지하수,표류수) 수질검사비	22,596	23,785	△1,189
			o(절감)지하수 경정 15,770,950원	15,771	16,601	△830
			o(절감)표류수 경정 6,824,800원	6,825	7,184	△359
			203 업무추진비	1,425	1,500	△75
			03 시책추진업무추진비	1,425	1,500	△75
			○(절감)상수관리업무추진활동비 경정 1,425,000원	1,425	1,500	△75
			206 재료비	12,559	13,220	△661
			01 재료비	12,559	13,220	△661
			○간이상수도 수질검사용 채수병 구입	1,634	1,720	△86
			o(절감)무균채수병(1리터) 경정 1,026,000원	1,026	1,080	△54
			o(절감)무균채수병(2리터) 경정 608,000원	608	640	△32
			○간이상수도 소독약품 구입	10,925	11,500	△575
			o(절감)소독약품(5g) 경정 1,425,000원	1,425	1,500	△75
			o(절감)소독약품(20리터) 경정 9,500,000원	9,500	10,000	△500
			구제역 매몰지 상수도 확충사업(양도면,화도면)(보조)	805,000	805,000	0
			시	805,000	805,000	0
			401 시설비및부대비	207,341	419,000	△211,659
			시	207,341	419,000	△211,659
			01 시설비	206,341	418,000	△211,659
			○가축매몰지 광역상수도 설치 사업 경정 206,341,000원	206,341	418,000	△211,659
			시	206,341	418,000	△211,659
			402 민간자본이전	597,659	386,000	211,659
			시	597,659	386,000	211,659
			01 민간자본보조	597,659	386,000	211,659
			○가축매몰지 광역상수도 설치에 따른 급수 지원금 경정 597,659,000원	597,659	386,000	211,659
			시	597,659	386,000	211,659
			하수도관리 및 개발	398,433	398,663	△230
			공공하수도 유지관리	105,270	105,500	△230
			202 여비	3,420	3,600	△180
			01 국내여비	3,420	3,600	△180
			○(절감)하수관리업무 추진 여비 경정 3,420,000원	3,420	3,600	△180

부서: 재난수질관리과
정책: 상·하수 관리 및 개발
단위: 하수도관리 및 개발

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감		
			203 업무추진비	950	1,000	△50		
			03 시책추진업무추진비	950	1,000	△50		
			○(절감)하수관리업무 추진활동 경정 950,000원	950	1,000	△50		
	행정운영경비(재난수질관리과)			53,899	54,381	△482		
			인력운영비(재난수질관리과)	29,060	28,261	799		
			인력운영비(재난수질관리과)	29,060	28,261	799		
			101 인건비	29,060	28,261	799		
			03 무기계약근로자보수	29,060	28,261	799		
			○하수도사용료부과 인부임	799	0	799		
			o연차유급수당 39,930원*1인*20일	799	0	799		
		기본경비(재난수질관리과)			24,839	26,120	△1,281	
			기본경비(재난수질관리과)			24,839	26,120	△1,281
				201 일반운영비	13,667	14,360	△693	
				01 사무관리비	13,167	13,860	△693	
	○(절감)부서운영일반수용비 경정 5,700,000원		5,700	6,000	△300			
	○(절감)복사기 부품 구입 경정 1,140,000원		1,140	1,200	△60			
	○(절감)정수기 렌탈비 경정 684,000원		684	720	△36			
	○(절감)시간외근무자 급식비 경정 5,643,000원		5,643	5,940	△297			
			202 여비	7,182	7,560	△378		
		01 국내여비	7,182	7,560	△378			
			○(절감)기본업무추진여비 경정 7,182,000원	7,182	7,560	△378		
			203 업무추진비	3,990	4,200	△210		
	04 부서운영업무추진비		3,990	4,200	△210			
	○(절감)재난수질관리과 경정 3,990,000원			3,990	4,200	△210		
재무활동(재난수질관리과)				5,746,975	5,551,444	195,531		
				국	2,280,000	0		
				광	3,000,000	0		
				군	466,975	195,531		
		보전지출(재난수질관리과)			5,500,531	5,305,000	195,531	
					국	2,280,000	0	
					광	3,000,000	0	
					군	220,531	195,531	
		반환금및 기타			195,531	0	195,531	
			802 반환금기타	195,531	0	195,531		
			01 국고보조금반환금	75,859	0	75,859		
				○접경지역 대피시설 확충 반환금 20,562,550원*1식		20,563	0	20,563
				○2011년 재난지원금 집행잔액 반환금 54,900,000원*1식		54,900	0	54,900

부서: 재난수질관리과
정책: 재무활동(재난수질관리과)
단위: 보전지출(재난수질관리과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○민방위 기술지원대 등 전문교육 지원 반환금			
			165,000원*1식	165	0	165
			○민방위 리더 양성 반환금	187	0	187
			186,660원*1식			
			○국민참여 민방위의날 훈련참여 반환금			
			43,500원*1식	44	0	44
		02 시·도비보조금반환금		119,672	0	119,672
			○2011년 풍수해보험 집행잔액 반환금			
			166,000원*1식	166	0	166
			○접경지역 대피시설 확충 반환금			
			29,375,100원*1식	29,376	0	29,376
			○민방위실기강사수당 집행잔액 반환금			
			200,000원*1식	200	0	200
			○민방위 기술지원대 등 전문교육지원 반환금			
			192,500원*1식	193	0	193
			○민방위 리더 양성 반환금	218	0	218
			217,770원*1식			
			○국민참여 민방위날 훈련참여 반환금			
			50,750원*1식	51	0	51
			○길정천 배수펌프장 유지관리비 반환금			
			143,000원*1식	143	0	143
			○낙뢰피해방지시설 사업 집행잔액 반환금			
			1,200,000원*1식	1,200	0	1,200
			○2011년 재난지원금 집행잔액 반환금			
			11,764,000원*1식	11,764	0	11,764
			○소규모수도시설유지관리사업 반환금			
			76,360,760원*1식	76,361	0	76,361

세출예산사업명세서

부서: 건축허가과
정책: 건축 및 주택관리
단위: 건축관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
건축허가과		322,141	327,719	△5,578
	국	52,810	52,810	0
	시	4,500	4,500	0
	군	264,831	270,409	△5,578
건축 및 주택관리		165,569	172,476	△6,907
	시	4,500	4,500	0
	군	161,069	167,976	△6,907
건축관리		156,569	163,476	△6,907
건축행정 관리		15,534	16,352	△818
201 일반운영비		4,058	4,272	△214
01 사무관리비	○일반운영비		4,272	△214
	o(절감)불법관련측량(경계,현황) 수수료		4,272	△214
	경정 698,000원		698	912
				△214
202 여비		9,576	10,080	△504
01 국내여비	○(절감)불법건축물 지도 및 현지확인 추진		10,080	△504
	경정 2,856,000원		2,856	3,360
203 업무추진비		1,900	2,000	△100
03 시책추진업무추진비	○(절감)건축행정 업무 추진활동		2,000	△100
	경정 1,900,000원		1,900	2,000
건축허가 관리		33,573	35,340	△1,767
201 일반운영비		27,360	28,800	△1,440
01 사무관리비	○일반운영비		28,800	△1,440
	o(절감)레이저프린터 소모품 구입		24,800	△1,240
	경정 2,000,000원		2,000	2,520
	o(절감)칼라잉크젯프린터 소모품 구입		1,680	△480
	경정 1,200,000원		1,200	1,680
	o(절감)건축업무처리 법령집등 구입		600	△240
	경정 360,000원		360	600
○(절감)건축허가 안전관리 표시판 설치	경정 3,800,000원		3,800	4,000
				△200
202 여비		4,788	5,040	△252
01 국내여비	○(절감)건축허가 및 건축물 현지확인 추진		5,040	△252
	경정 4,788,000원		4,788	5,040
203 업무추진비		1,425	1,500	△75
03 시책추진업무추진비	○(절감)건축허가 업무 추진활동		1,500	△75
	경정 1,425,000원		1,425	1,500

부서: 건축허가과
정책: 건축 및 주택관리
단위: 건축관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	건축물대장 관리	107,462	111,784	△4,322
	201 일반운영비	79,276	83,430	△4,154
	01 사무관리비	78,926	83,080	△4,154
	○일반운영비	78,926	83,080	△4,154
	o(절감)건축물대장 양성화(생성) 측량수수료 지급 경정 62,726,000원	62,726	66,880	△4,154
	202 여비	3,192	3,360	△168
	01 국내여비	3,192	3,360	△168
	○(절감)건축물대장관리 현장확인 추진 경정 3,192,000원	3,192	3,360	△168
	국토개발 행위관리	25,216	26,544	△1,328
	개발행위 관리	13,558	14,272	△714
	개발행위 허가 관리	13,558	14,272	△714
	201 일반운영비	4,628	4,872	△244
	01 사무관리비	4,628	4,872	△244
	○일반운영비	4,628	4,872	△244
	o(절감)레이저프린터 소모품 구입 경정 2,276,000원	2,276	2,520	△244
	202 여비	7,980	8,400	△420
	01 국내여비	7,980	8,400	△420
	○(절감)개발행위 업무추진 및 단속여비 경정 7,980,000원	7,980	8,400	△420
	203 업무추진비	950	1,000	△50
	03 시책추진업무추진비	950	1,000	△50
	○(절감)개발행위 업무 추진활동 경정 950,000원	950	1,000	△50
	산지전용 관리	11,658	12,272	△614
	산지 허가 관리	11,658	12,272	△614
	201 일반운영비	2,728	2,872	△144
	01 사무관리비	2,728	2,872	△144
	○일반운영비	2,728	2,872	△144
	o(절감)레이저프린터 소모품 구입 경정 1,862,000원	1,862	1,960	△98
	o(절감)산지허가 관련 측량수수료 지급 경정 866,000원	866	912	△46
	202 여비	7,980	8,400	△420
	01 국내여비	7,980	8,400	△420
	○(절감)산지전용허가 현지조사 여비 경정 7,980,000원	7,980	8,400	△420
	203 업무추진비	950	1,000	△50

부서: 건축허가과
정책: 국토개발 행위관리
단위: 산지전용 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			03 시책추진업무추진비	950	1,000	△50
			○(절감)산지전용허가 업무 추진활동 경정 950,000원	950	1,000	△50
			농업소득증대 및 생산기반 구축	92,355	93,779	△1,424
				국 52,810	52,810	0
				군 39,545	40,969	△1,424
			농지관리	76,319	76,899	△580
				국 52,810	52,810	0
				군 23,509	24,089	△580
			농지허가 및 불법농지관리	23,509	24,089	△580
			201 일반운영비	5,274	5,552	△278
			01 사무관리비	5,274	5,552	△278
			○(절감)불법농지 측량수수료 경정 3,674,000원	3,674	3,952	△278
			202 여비	4,788	5,040	△252
			01 국내여비	4,788	5,040	△252
			○(절감)농지전용허가 현지확인 여비 경정 4,788,000원	4,788	5,040	△252
			203 업무추진비	950	1,000	△50
			03 시책추진업무추진비	950	1,000	△50
			○(절감)농지전용허가 업무 추진활동 경정 950,000원	950	1,000	△50
			농업기반시설 유지관리	16,036	16,880	△844
			국유재산(농림수산식품부소관)운영	16,036	16,880	△844
			201 일반운영비	14,440	15,200	△760
			01 사무관리비	14,440	15,200	△760
			○(절감)국유재산(농림수산식품부소관)측량수수료 경정 14,440,000원	14,440	15,200	△760
			202 여비	1,596	1,680	△84
			01 국내여비	1,596	1,680	△84
			○(절감)국·공유지 관리 및 목적외사용승인 현지확인 여비 경정 1,596,000원	1,596	1,680	△84
			행정운영경비(건축허가과)	33,174	34,920	△1,746
			기본경비(건축허가과)	33,174	34,920	△1,746
			기본경비(건축허가과)	33,174	34,920	△1,746
			201 일반운영비	19,209	20,220	△1,011
			01 사무관리비	19,209	20,220	△1,011
			○일반수용비	9,229	9,720	△491
			o(절감)부서운영일반수용비 경정 7,400,000원	7,400	7,800	△400
			o(절감)복사기 유지관리비 경정 1,140,000원	1,140	1,200	△60

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			o(절감)정수기 유지관리 경정 689,000원	689	720	△31
			○급량비	9,980	10,500	△520
			o(절감)시간외 급량비 경정 9,980,000원	9,980	10,500	△520
			202 여비	9,975	10,500	△525
			01 국내여비	9,975	10,500	△525
			○국내여비	9,975	10,500	△525
			o(절감)기본업무추진 여비 경정 9,975,000원	9,975	10,500	△525
			203 업무추진비	3,990	4,200	△210
			04 부서운영업무추진비	3,990	4,200	△210
			○(절감)건축허가과 경정 3,990,000원	3,990	4,200	△210
			재무활동(건축허가과)	5,827	0	5,827
			보전지출(건축허가과)	5,827	0	5,827
			국시비 보조금 반환	5,827	0	5,827
			802 반환금기타	5,827	0	5,827
			01 국고보조금반환금	817	0	817
			○ 농지이용 관리지원 사업 816,530원*1식	817	0	817
			02 시·도비보조금반환금	5,010	0	5,010
			○ 빈집정비사업 5,010,000원*1식	5,010	0	5,010

세출예산사업명세서

부서: 축산사업단
정책: 축산관리 및 생산 지원
단위: 고품질 축산물 생산 및 유통 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
축산사업단		5,254,320	4,724,849	529,471
		국 1,325,181	1,229,260	95,921
		시 1,838,071	1,646,257	191,814
		군 2,091,068	1,849,332	241,736
축산관리 및 생산 지원		5,034,082	4,561,365	472,717
		국 1,325,181	1,229,260	95,921
		시 1,838,071	1,646,257	191,814
		군 1,870,830	1,685,848	184,982
고품질 축산물 생산 및 유통 지원		598,945	502,600	96,345
		국 161,000	104,400	56,600
		시 214,650	194,550	20,100
		군 223,295	203,650	19,645
축산 관리		8,645	9,100	△455
201 일반운영비		570	600	△30
01 사무관리비		570	600	△30
○일반수용비		570	600	△30
o(절감)가축통계조사표제작 경정 570,000원		570	600	△30
202 여비		5,700	6,000	△300
01 국내여비		5,700	6,000	△300
○(절감)축산업무 추진여비 경정 5,700,000원		5,700	6,000	△300
203 업무추진비		2,375	2,500	△125
03 시책추진업무추진비		2,375	2,500	△125
○(절감)축산업무 추진활동 경정 2,375,000원		2,375	2,500	△125
송아지 생산안정제사업(보조)		13,500	15,000	△1,500
		시 6,750	7,500	△750
		군 6,750	7,500	△750
301 일반보상금		13,500	15,000	△1,500
		시 6,750	7,500	△750
		군 6,750	7,500	△750
12 기타보상금		13,500	15,000	△1,500
○송아지생산 안정제사업 경정 13,500,000원		13,500	15,000	△1,500
		시 6,750	7,500	△750
		군 6,750	7,500	△750
조사료 기계 장비 지원사업(보조)		75,000	137,500	△62,500
		국 30,000	55,000	△25,000
		시 22,500	41,250	△18,750
		군 22,500	41,250	△18,750
402 민간자본이전		75,000	137,500	△62,500
		국 30,000	55,000	△25,000
		시 22,500	41,250	△18,750
		군 22,500	41,250	△18,750
01 민간자본보조		75,000	137,500	△62,500
○조사료 기계장비 지원(경영체) 경정 75,000,000원		75,000	137,500	△62,500

부서: 축산사업단
 정책: 축산관리 및 생산 지원
 단위: 고품질 축산물 생산 및 유통 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감		
				국	30,000		55,000		△25,000	
				시	22,500		41,250		△18,750	
				군	22,500		41,250		△18,750	
				조사료가공시설지원(보조)		120,000		0		120,000
					국	60,000		0		60,000
					시	30,000		0		30,000
					군	30,000		0		30,000
				402 민간자본이전		120,000		0		120,000
					국	60,000		0		60,000
					시	30,000		0		30,000
					군	30,000		0		30,000
				01 민간자본보조 ○조사료가공시설 지원(시설보완) 120,000,000원*1식		120,000		0		120,000
						120,000		0		120,000
					국	60,000		0		60,000
					시	30,000		0		30,000
					군	30,000		0		30,000
				초음파 측정사업(보조)		24,000		0		24,000
					국	12,000		0		12,000
					시	6,000		0		6,000
					군	6,000		0		6,000
				402 민간자본이전		24,000		0		24,000
					국	12,000		0		12,000
					시	6,000		0		6,000
					군	6,000		0		6,000
				01 민간자본보조 ○초음파측정사업 1,000두*20,000원*2회*60%		24,000		0		24,000
						24,000		0		24,000
					국	12,000		0		12,000
					시	6,000		0		6,000
					군	6,000		0		6,000
				축산물 HACCP컨설팅 사업(보조)		16,800		0		16,800
					국	9,600		0		9,600
					시	3,600		0		3,600
					군	3,600		0		3,600
				402 민간자본이전		16,800		0		16,800
					국	9,600		0		9,600
					시	3,600		0		3,600
					군	3,600		0		3,600
01 민간자본보조 ○축산물HACCP컨설팅 사업 8,000,000원*3농가*70%		16,800		0		16,800				
		16,800		0		16,800				
	국	9,600		0		9,600				
	시	3,600		0		3,600				
	군	3,600		0		3,600				
축산농가 사육환경 개선 및 시설지원		2,070,790		1,950,790		120,000				
	국	972,450		972,450		0				
	시	549,170		489,170		60,000				
	군	549,170		489,170		60,000				

부서: 축산사업단

정책: 축산관리 및 생산 지원

단위: 축산농가 사육환경 개선 및 시설지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	축산환경 개선제사업(보조)	120,000	0	120,000
		시	0	60,000
		군	0	60,000
	402 민간자본이전	120,000	0	120,000
		시	0	60,000
		군	0	60,000
	01 민간자본보조 ○축산환경개선제 지원사업 30,000kg*5,000원*80%	120,000	0	120,000
		120,000	0	120,000
		시	0	60,000
		군	0	60,000
	가축 전염병 예방 및 방역관리	703,347	446,975	256,372
		국	152,410	39,321
		시	132,537	111,714
		군	162,028	105,337
	소브루셀라병 일제 채혈비 지원(보조)	39,950	49,820	△9,870
		국	14,406	△2,961
		시	16,807	△3,454
		군	18,607	△3,455
	301 일반보상금	38,150	48,020	△9,870
		국	14,406	△2,961
		시	16,807	△3,454
		군	16,807	△3,455
	12 기타보상금 ○소브루셀라병 일제 채혈비 지원 경정 38,150,000원	38,150	48,020	△9,870
		38,150	48,020	△9,870
		국	14,406	△2,961
		시	16,807	△3,454
		군	16,807	△3,455
	구제역 예방주사(전업농)(보조)	51,340	88,641	△37,301
		국	62,048	△26,110
		시	13,296	△5,595
		군	13,297	△5,596
	301 일반보상금	51,340	88,641	△37,301
		국	62,048	△26,110
		시	13,296	△5,595
		군	13,297	△5,596
	12 기타보상금 ○구제역 예방주사(전업농) 경정 51,340,000원	51,340	88,641	△37,301
		51,340	88,641	△37,301
		국	62,048	△26,110
		시	13,296	△5,595
		군	13,297	△5,596
	구제역 예방주사(영세농)(보조)	93,160	49,742	43,418
		국	34,820	30,392
		시	7,461	6,513
		군	7,461	6,513
	301 일반보상금	93,160	49,742	43,418

부서: 축산사업단
정책: 축산관리 및 생산 지원
단위: 가축 전염병 예방 및 방역관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감		
				국	65,212		34,820		30,392	
				시	13,974		7,461		6,513	
				군	13,974		7,461		6,513	
				12 기타보상금		93,160		49,742		43,418
				○구제역 예방주사(영세농) 경정 93,160,000원		93,160		49,742		43,418
				국	65,212		34,820		30,392	
				시	13,974		7,461		6,513	
				군	13,974		7,461		6,513	
				유기동물 보호관리(보조)		15,000		10,000		5,000
				시	4,500		3,000		1,500	
				군	10,500		7,000		3,500	
				301 일반보상금		15,000		10,000		5,000
				시	4,500		3,000		1,500	
				군	10,500		7,000		3,500	
				12 기타보상금		15,000		10,000		5,000
				○유기동물 보호관리 경정 15,000,000원		15,000		10,000		5,000
				시	4,500		3,000		1,500	
				군	10,500		7,000		3,500	
				가축 전염병 예방 및 긴급조치(보조)		223,125		15,500		207,625
				시	108,000		0		108,000	
				군	115,125		15,500		99,625	
				201 일반운영비		10,125		10,500		△375
				01 사무관리비		7,125		7,500		△375
				○일반수용비		3,325		3,500		△175
				o(절감)소독실시기록부 및 방역관련 홍보물등 경정 1,425,000원		1,425		1,500		△75
				o(절감)가축전염병발생시 매몰 및 해체처리비 경정 1,900,000원		1,900		2,000		△100
				○임차료		3,800		4,000		△200
				o(절감)가축전염병 및 매몰지 처리 임차료 경정 3,800,000원		3,800		4,000		△200
206 재료비		105,000		5,000		100,000				
01 재료비		105,000		5,000		100,000				
○긴급가축방역 약품 및 재료구입 경정 55,000,000원		55,000		5,000		50,000				
○가축소모성 질병 예방약품 구입 50,000,000원*1식		50,000		0		50,000				
402 민간자본이전		108,000		0		108,000				
시	108,000		0		108,000					
01 민간자본보조		108,000		0		108,000				
○폐사가축 처리시설 설치 12,000,000원*9농가		108,000		0		108,000				
시	108,000		0		108,000					
살처분보상금 지원(보조)		47,500		0		47,500				
국	38,000		0		38,000					
시	4,750		0		4,750					
군	4,750		0		4,750					

부서: 축산사업단
정책: 축산관리 및 생산 지원
단위: 가축 전염병 예방 및 방역관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			301 일반보상금	47,500	0	47,500
			국	38,000	0	38,000
			시	4,750	0	4,750
			군	4,750	0	4,750
			12 기타보상금	47,500	0	47,500
			○살처분보상금 지원(보조) 2,375,000원*20회	47,500	0	47,500
			국	38,000	0	38,000
			시	4,750	0	4,750
			군	4,750	0	4,750
			구제역 관련 농가 지원 및 사후관리	120,828	125,052	△4,224
			구제역 살처분 농가 지원	120,828	125,052	△4,224
			구제역 매몰지 사후관리	120,828	125,052	△4,224
			201 일반운영비	45,809	48,167	△2,358
			01 사무관리비	44,809	47,167	△2,358
			○일반수용비	950	1,000	△50
			o(절감)수질검사 용기 등 구입 경정 950,000원	950	1,000	△50
			○임차료	43,859	46,167	△2,308
			o(절감)매몰지 사후관리(굴삭기) 경정 10,450,000원	10,450	11,000	△550
			o(절감)매몰지 사후관리(덤프트럭) 경정 8,709,000원	8,709	9,167	△458
			o(절감)침출수 수거처리(탱크로리) 경정 24,700,000원	24,700	26,000	△1,300
			202 여비	4,104	4,320	△216
			01 국내여비	4,104	4,320	△216
			○(절감)사후관리 업무추진여비 경정 4,104,000원	4,104	4,320	△216
			206 재료비	31,350	33,000	△1,650
			01 재료비	31,350	33,000	△1,650
			○(절감)관측정 채수용 베일러 구입 경정 6,650,000원	6,650	7,000	△350
			○(절감)악취제거용 활성탄 필터(매몰지) 경정 15,200,000원	15,200	16,000	△800
			○(절감)방수포 등 매몰지 소모품 구입 경정 9,500,000원	9,500	10,000	△500
			행정운영경비(축산사업단)	37,723	38,432	△709
			기본경비(축산사업단)	14,277	14,986	△709
			기본경비(축산사업단)	14,277	14,986	△709
			201 일반운영비	8,235	8,626	△391
			01 사무관리비	8,235	8,626	△391
			○(절감)부서운영일반수용비 경정 3,420,000원	3,420	3,600	△180
			○(절감)복사기 관리비 경정 1,140,000원	1,140	1,200	△60

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○(절감)정수기 렌탈비 경정 569,000원	569	720	△ 151
			202 여비	3,192	3,360	△ 168
			01 국내여비	3,192	3,360	△ 168
			○(절감)기본업무추진여비 경정 3,192,000원	3,192	3,360	△ 168
			203 업무추진비	2,850	3,000	△ 150
			04 부서운영업무추진비	2,850	3,000	△ 150
			○(절감)부서운영업무추진비 경정 2,850,000원	2,850	3,000	△ 150
			재무활동(축산사업단)	61,687	0	61,687
			보전지출(축산사업단)	61,687	0	61,687
			국시비보조금반환	61,687	0	61,687
			802 반환금기타	61,687	0	61,687
			01 국고보조금반환금	21,874	0	21,874
			○돼지췌코바이러스예방주사 지원 9,790원*1식	10	0	10
			○소독장비 지원 345,150원*1식	346	0	346
			○일제소독의날 공동방제단운영비 1,975,000원*1식	1,975	0	1,975
			○일제소독의날 공동방제단 재료비 1,870원*1식	2	0	2
			○구제역 긴급방역비 7,993,650원*1식	7,994	0	7,994
			○구제역 매몰지 정비사업 784,310원*1식	785	0	785
			○2011조사료 사일리지제조비 471,000원*1식	471	0	471
			○2011조사료 곤포비닐구입비 48,000원*1식	48	0	48
			○2010이월 가축분뇨처리지원 290,000원*1식	290	0	290
			○축사시설현대화 9,952,500원*1식	9,953	0	9,953
			02 시·도비보조금반환금	39,813	0	39,813
			○2011 조사료 사일리지지원 294,000원*1식	294	0	294
			○가축인공수정료 5,844,500원*1식	5,845	0	5,845
			○사육시설개선지원 834,900원*1식	835	0	835
			○강화한우브랜드 육성사업 2,204,200원*1식	2,205	0	2,205
			○2010이월 가축분뇨퇴비화시설지원 집행지원 5,828,200원*1식	5,829	0	5,829
			○가축분뇨 수분조절재 지원 275,300원*1식	276	0	276
			○2010이월 가축분뇨처리지원 96,500원*1식	97	0	97
			○가축재사육 입식비 지원 20,986,500원*1식	20,987	0	20,987
			○돼지췌코바이러스 예방주사 지원 4,890원*1식	5	0	5
			○소브루셀라병 채혈·보정비 지원 30원*1식	1	0	1
			○소독장비 지원 172,570원*1식	173	0	173
			○일제소독의날 공동방제단운영비 987,500원*1식	988	0	988
			○일제소독의날 공동방제단 재료비 940원*1식	1	0	1
			○광견병 예방접종 기술비 1,762,200원*1식	1,763	0	1,763

부서: 축산사업단
정책: 재무활동(축산사업단)
단위: 보전지출(축산사업단)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
	○구제역 및 조류인플루엔자예방사업			
	2,040원*1식	3	0	3
	○구제역 살처분 보상금			
	250원*1식	1	0	1
	○2011년 유기동물 지원사업			
	509,280원*1식	510	0	510

세출예산사업명세서

부서: 보건소
정책: 공공보건의료 기능 강화
단위: 보건소 운영 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
보건소		8,161,600	7,934,734	226,866
	국	1,228,334	1,216,315	12,019
	시	1,007,172	1,252,600	△245,428
	군	5,926,094	5,465,819	460,275
공공보건의료 기능 강화		3,389,520	2,924,123	465,397
	국	438,868	438,889	△21
	시	221,674	221,685	△11
	군	2,728,978	2,263,549	465,429
보건소 운영 관리		361,321	310,888	50,433
보건소 운영		200,206	197,973	2,233
201 일반운영비		87,759	88,912	△1,153
01 사무관리비		21,907	23,060	△1,153
○(절감)농어촌의료서비스개선사업 등 계획서 제작 경정 900,000원		900	1,200	△300
○피복비		5,827	6,680	△853
○(절감)보건소 및 보건지소 직원 근무복 경정 5,147,000원		5,147	6,000	△853
202 여비		49,476	52,080	△2,604
01 국내여비		49,476	52,080	△2,604
○(절감)지역보건사업 추진 경정 44,080,000원		44,080	46,080	△2,000
○(절감)각종 워크숍 참석 여비 경정 4,196,000원		4,196	4,800	△604
203 업무추진비		2,850	3,000	△150
03 시책추진업무추진비		2,850	3,000	△150
○(절감)보건의료업무 추진 경정 2,850,000원		2,850	3,000	△150
405 자산취득비		7,340	1,200	6,140
01 자산및물품취득비		7,340	1,200	6,140
○냉난방기(한방실,수질분석실) 2,600,000원*2대		5,200	0	5,200
○텔레비전(당직실) 1,000,000원*1대		1,000	0	1,000
○(절감)여직원휴게실 에어컨 경정 540,000원		540	600	△60
보건소 청사 유지관리		91,514	75,514	16,000
401 시설비및부대비		36,000	20,000	16,000
01 시설비		36,000	20,000	16,000
○보건소보일러 도시가스연결공사 10,000,000원*1식		10,000	0	10,000
○보건소 CCTV 설치공사 3,000,000원*1식		3,000	0	3,000
○보건소 보도블록, 휨스공사 3,000,000원*1식		3,000	0	3,000
보건사업용 차량관리		69,601	37,401	32,200
405 자산취득비		32,200	0	32,200
01 자산및물품취득비		32,200	0	32,200

부서: 보건소
정책: 공공보건의료 기능 강화
단위: 보건소 운영 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			○보건소 1호차량구입(7인승 승합) 32,000,000원*1대	32,000	0	32,000
			○택승료 200,000원*1회	200	0	200
		보건지소 및 진료소 운영 관리		1,346,184	1,124,803	221,381
			국	393,220	393,220	0
			시	197,870	197,870	0
			군	755,094	533,713	221,381
		보건지소 및 진료소 운영		225,675	156,989	68,686
		201 일반운영비		189,874	142,619	47,255
		01 사무관리비		67,428	53,008	14,420
		○정수기 이전설치료(선원) 200,000원*1대		200	0	200
		○이사비용(선원) 700,000원*1개소		700	0	700
		○정화조 청소 및 수거수수료 경정 3,900,000원		3,900	1,800	2,100
		○적출물 수거 수수료 경정 5,000,000원		5,000	3,600	1,400
		○정수기 임대료 경정 6,480,000원		6,480	3,680	2,800
		○보건지소,진료소 유선방송 시청료 경정 1,409,000원		1,409	1,162	247
		○위성생방송 시청료(교동,삼산,서도) 경정 1,300,000원		1,300	600	700
		○청사 청소용품 구입 경정 8,000,000원		8,000	5,760	2,240
		○청사 화장실용품 구입 경정 7,350,000원		7,350	5,760	1,590
		○보건진료소 사무용품비 50,000원*14개소*4월		2,800	0	2,800
		○보건진료소 도선료(도서지역) o교동보건진료소(3개소) 20,000원*3대*5회*4월		1,643	0	1,643
				1,200	0	1,200
				320	0	320
				123	0	123
		○(절감)아크릴홍보물게시판 경정 7,000,000원		7,000	9,000	△2,000
		02 공공운영비		122,446	89,611	32,835
		○방사선안전진단비(선원) 500,000원*1회		500	0	500
		○치과채어 이전설치비(선원) 500,000원*1대		500	0	500
		○보건진료소 전화요금(데이터통신료 포함) 55,000원*14대*4월		3,080	0	3,080
		○전기요금 o기본료 경정 35,770,000원		90,426	61,671	28,755
				35,770	23,847	11,923
				47,376	31,584	15,792
				1,040	0	1,040
		203 업무추진비		1,425	1,500	△75
		03 시책추진업무추진비		1,425	1,500	△75
		○(절감)지역보건의료업무 추진 경정 1,425,000원		1,425	1,500	△75
		405 자산취득비		34,376	12,870	21,506

부서: 보건소
정책: 공공보건의료 기능 강화
단위: 보건지소 및 진료소 운영 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			01 자산및물품취득비	34,376	12,870	21,506
			○보건지소 물품구입	12,776	12,870	△94
			o(절감)복사기(화도,송해) 경정 4,356,000원	4,356	5,000	△644
			o팩스기(화도, 삼산, 하점) 경정 1,650,000원	1,650	1,100	550
			○신축보건지소 물품구입(선원) 21,600,000원*1식	21,600	0	21,600
			사업용차량 관리	58,877	52,000	6,877
			201 일반운영비	46,500	39,000	7,500
			02 공공운영비	46,500	39,000	7,500
			○차량선박비	40,000	32,500	7,500
			o방문보건사업차 경정 40,000,000원	40,000	32,500	7,500
			405 자산취득비	12,377	13,000	△623
			01 자산및물품취득비	12,377	13,000	△623
			○(절감)방문보건사업차량 구입(선원) 경정 12,376,470원	12,377	13,000	△623
			보건지소 및 진료소 청사 관리	186,042	124,724	61,318
			201 일반운영비	100,542	72,724	27,818
			02 공공운영비	100,542	72,724	27,818
			○전기안전점검수수료(진료소) 100,000원*14개소	1,400	0	1,400
			○연료비	87,646	61,228	26,418
			o 보건진료소 난방	47,606	21,188	26,418
			. 연료비 경정 45,669,120원	45,670	20,147	25,523
			. 유지비 경정 1,936,000원	1,936	1,041	895
			401 시설비및부대비	85,500	52,000	33,500
			01 시설비	85,500	52,000	33,500
			○보건지소,진료소 시설개선비 경정 40,000,000원	40,000	26,000	14,000
			○교동보건지소 누수 및 도색공사 10,000,000원*1식	10,000	0	10,000
			○창틀 누수 공사(화도,내가) 9,500,000원*1식	9,500	0	9,500
			농어촌의료서비스 개선사업(보조)	874,330	789,830	84,500
				국	393,220	0
				시	196,610	0
				군	284,500	84,500
			401 시설비및부대비	870,730	786,230	84,500
				국	390,820	0
				시	195,410	0
				군	284,500	84,500
			01 시설비	854,982	774,482	80,500
			○선원보건지소 신축 경정 654,982,000원	654,982	574,482	80,500
				국	382,988	0

부서: 보건소
정책: 공공보건의료 기능 강화
단위: 보건지소 및 진료소 운영 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			03 시설부대비	시 191,494	191,494	0
			○선원보건지소 신축 시설부대비	군 80,500	0	80,500
			경정 7,930,000원	7,930	3,930	4,000
				국 7,930	3,930	4,000
				시 2,620	2,620	0
				군 1,310	1,310	0
				4,000	0	4,000
			공중보건의 지원	28,637	29,897	△1,260
				시 980	980	0
				군 27,657	28,917	△1,260
			공중보건의 지원	27,657	28,917	△1,260
			201 일반운영비	1,857	1,917	△60
			01 사무관리비	1,540	1,600	△60
			○(절감)피복비(공중보건의) 경정 1,540,000원	1,540	1,600	△60
			202 여비	22,800	24,000	△1,200
			01 국내여비	22,800	24,000	△1,200
			○(절감)공중보건의 업무추진 경정 22,800,000원	22,800	24,000	△1,200
			1차 진료기능 강화	1,354,582	1,306,597	47,985
			일반진료	1,185,475	1,143,500	41,975
			201 일반운영비	2,475	2,500	△25
			01 사무관리비	475	500	△25
			○(절감)예산절감 경정 475,000원	475	500	△25
			307 민간이전	1,183,000	1,141,000	42,000
			01 의료및구료비	1,183,000	1,141,000	42,000
			○보건진료소 의약품비 3,000,000원*14개소	42,000	0	42,000
			치과진료	61,730	61,890	△160
			201 일반운영비	12,230	12,390	△160
			01 사무관리비	2,480	2,640	△160
			○(절감)치과방사선 뱃지 수수료 경정 480,000원	480	640	△160
			한방진료	107,377	101,207	6,170
			101 인건비	74,977	68,807	6,170
			04 기간제근로자등보수	74,977	68,807	6,170
			○한방실 진료보조원	74,977	68,807	6,170
			o기본급 경정 54,735,000원	54,735	50,225	4,510
			o주휴수당 경정 10,045,000원	10,045	9,225	820
			o간식비 경정 4,005,000원	4,005	3,675	330
			o4대 보험료 경정 6,192,000원	6,192	5,682	510
			한방건강증진사업	117,496	117,538	△42

부서: 보건소
정책: 공공보건의료 기능 강화
단위: 한방건강증진사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액		기정액		비교증감			
			국	45,648		45,669		△21		
			시	22,824		22,835		△ 11		
			군	49,024		49,034		△ 10		
		한의약지역보건사업 (보조)			4,296		4,338		△42	
			국		2,148		2,169		△21	
				시		1,074		1,085		△ 11
		307 민간이전			군		1,074		1,084	
						4,296		4,338		△42
			국			2,148		2,169		△21
		01 의료및구료비		시		1,074		1,085		△ 11
					군		1,074		1,084	
			01 의료및구료비				4,296		4,338	
		○한의약지역보건사업 의료비					4,296		4,338	
				경정 4,296,000원						
			국			2,148		2,169		△21
					시		1,074		1,085	
				군			1,074		1,084	
			보건의료시설 기반 구축				181,300		34,400	
		보건진료장비 확충				41,300		34,400		6,900
					405 자산취득비		41,300		34,400	
			01 자산및물품취득비				41,300		34,400	
	○고속핸드피스(하점2,교동1)						3,000		1,800	
		경정 3,000,000원								
			○자동혈압기구입(하점,불은) 2,000,000원*2대		4,000		0		4,000	
	○콜레스테롤측정기(하점,교동) 600,000원*2대				1,200		0		1,200	
		○수은혈압계(송해) 200,000원*1대			200		0		200	
			○파라핀베스(물리치료) 300,000원*1대		300		0		300	
				농어촌응급의료기관지원		140,000		0		140,000
					405 자산취득비		140,000		0	
			01 자산및물품취득비				140,000		0	
	○농어촌응급의료기관지원 140,000,000원*1식					140,000		0		140,000
				질병관리 기능 강화		2,416,203		2,809,227		△393,024
			국			404,394		387,164		17,230
시					582,835		824,481		△241,646	
		군			1,428,974		1,597,582		△ 168,608	
				전염병 예방사업		974,106		981,860		△7,754
국						89,230		89,190		40
	시				153,504		153,484		20	
			말라리아 예방사업	군		731,372		739,186		△7,814
					350,226		356,156		△5,930	
	201 일반운영비					13,490		14,020		△530
		01 사무관리비		9,890		10,420		△530		
			○급량비		1,990		2,520		△530	

부서: 보건소
정책: 질병관리 기능 강화
단위: 전염병 예방사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
				o(절감)방역비상근무자 및 소독자 		

부서: 보건소
정책: 질병관리 기능 강화
단위: 전염병 예방사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			10 행사실비보상금	1,710	1,800	△90
			○(절감)질병정보모니터요원 급식비 경정 1,710,000원	1,710	1,800	△90
			신종인플루엔자 예방사업	24,719	26,020	△1,301
			201 일반운영비	11,039	11,620	△581
			01 사무관리비	11,039	11,620	△581
			○(절감)스티커제작 경정 4,219,000원	4,219	4,800	△581
			206 재료비	13,680	14,400	△720
			01 재료비	13,680	14,400	△720
			○(절감)신종플루 살균제(실내용) 경정 8,280,000원	8,280	9,000	△720
			정신보건사업	570,036	571,456	△1,420
			국	105,396	105,396	0
			시	265,970	265,970	0
			군	198,670	200,090	△1,420
			정신보건 심의(심판)위원회 운영	2,500	3,920	△1,420
			201 일반운영비	2,500	3,920	△1,420
			01 사무관리비	2,500	3,920	△1,420
			○(절감)정신보건 심의(심판)참석수당 경정 2,500,000원	2,500	3,920	△1,420
			건강검진사업	492,108	486,812	5,296
			국	152,074	149,121	2,953
			시	71,014	69,538	1,476
			군	269,020	268,153	867
			건강검진사업 및 각종 임상병리 검사	171,315	171,924	△609
			201 일반운영비	38,901	39,280	△379
			01 사무관리비	7,201	7,580	△379
			○(절감)방사선(PACS) 각종 소모품 구입 경정 843,000원	843	1,080	△237
			○(절감)방사선필름 배터리수수료 경정 123,000원	123	200	△77
			○(절감)건강검진문진표 및 결과지 제작 경정 578,000원	578	600	△22
			○(절감)ENG 및 Inbody 롤종이 구입 경정 457,000원	457	500	△43
			405 자산취득비	30,770	31,000	△230
			01 자산및물품취득비	30,770	31,000	△230
			○냉장고 구입	970	1,000	△30
			o(절감)검사실525리터 경정 670,000원	670	700	△30
			○(절감)동맥경화도 측정기 경정 29,800,000원	29,800	30,000	△200
			영유아 건강검진사업(보조)	2,043	2,044	△1
			국	1,735	1,735	0
			시	308	309	△1

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감						
					307 민간이전			1,043	1,044	△ 1				
					국	835	835	0						
					시	208	209	△ 1	05 민간위탁금			1,043	1,044	△ 1
					○영유아 건강검진비									

부서: 보건소
정책: 질병관리 기능 강화
단위: 구강보건사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
구강보건사업		379,953	769,099	△389,146
		국 57,694	43,457	14,237
		시 92,347	335,489	△243,142
		군 229,912	390,153	△160,241
무료 의치·보철사업 지원		82,900	0	82,900
301 일반보상금		82,900	0	82,900
01 사회보장적수혜금		82,900	0	82,900
○무료의치 및 보철사업(만45세이상)				
82,900,000원*1식		82,900	0	82,900
노인의치보철사업(보조)		109,200	80,700	28,500
	국	54,600	40,350	14,250
	시	27,300	20,175	7,125
	군	27,300	20,175	7,125
202 여비		0	1,000	△1,000
	국	0	500	△500
	시	0	250	△250
	군	0	250	△250
01 국내여비		0	1,000	△1,000
○노인의치보철사업 출장여비	경정 0원	0	1,000	△1,000
	국	0	500	△500
	시	0	250	△250
	군	0	250	△250
301 일반보상금		109,200	79,700	29,500
	국	54,600	39,850	14,750
	시	27,300	19,925	7,375
	군	27,300	19,925	7,375
01 사회보장적수혜금		109,200	79,700	29,500
○노인의치보철사업(부분 및 전부)				
경정 107,800,000원		107,800	78,200	29,600
	국	53,900	39,100	14,800
	시	26,950	19,550	7,400
	군	26,950	19,550	7,400
○의치보철사후관리	경정 1,400,000원	1,400	1,500	△100
	국	700	750	△50
	시	350	375	△25
	군	350	375	△25
저소득층 노인의치보철사업(보조)		0	12,520	△12,520
	시	0	6,260	△6,260
	군	0	6,260	△6,260
301 일반보상금		0	12,520	△12,520
	시	0	6,260	△6,260
	군	0	6,260	△6,260
01 사회보장적수혜금		0	12,520	△12,520
○저소득층노인의치보철사업	경정 0원	0	12,520	△12,520
	시	0	6,260	△6,260
	군	0	6,260	△6,260

부서: 보건소
정책: 질병관리 기능 강화
단위: 구강보건사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
	노인의치보철사업(농어촌지역)(보조)	112,000	600,000	△488,000
		시		
		군		
		56,000	300,000	△244,000
		56,000	300,000	△244,000
		56,000	300,000	△244,000
	101 인건비	0	7,000	△7,000
		시		
		군		
		0	3,500	△3,500
		0	3,500	△3,500
		0	3,500	△3,500
	04 기간제근로자등보수	0	7,000	△7,000
	○구강보건실 보조인부	경정 0원	0	7,000
		0	7,000	△7,000
		0	3,500	△3,500
		0	3,500	△3,500
		0	3,500	△3,500
	301 일반보상금	112,000	590,000	△478,000
		시		
		군		
		56,000	295,000	△239,000
		56,000	295,000	△239,000
		56,000	295,000	△239,000
	01 사회보장적수혜금	112,000	589,100	△477,100
	○노인의치보철사업(만65세이상)	경정 112,000,000원	112,000	506,200
		112,000	506,200	△394,200
		56,000	253,100	△197,100
		56,000	253,100	△197,100
		56,000	253,100	△197,100
	○저소득층 무료 의치 및 일반보철사업(만45세 이상)	경정 0원	0	82,900
		0	82,900	△82,900
		0	82,900	△82,900
		0	41,450	△41,450
		0	41,450	△41,450
		0	41,450	△41,450
	10 행사실비보상금	0	900	△900
	○구강보건교육 강사료	경정 0원	0	300
		0	300	△300
		0	150	△150
		0	150	△150
		0	150	△150
	○구강보건교육 운영비	경정 0원	0	600
		0	600	△600
		0	600	△600
		0	300	△300
		0	300	△300
		0	300	△300
	307 민간이전	0	3,000	△3,000
		시		
		군		
		0	1,500	△1,500
		0	1,500	△1,500
		0	1,500	△1,500
	01 의료및구료비	0	3,000	△3,000
	○구강위생용품 구입	경정 0원	0	3,000
		0	3,000	△3,000
		0	1,500	△1,500
		0	1,500	△1,500
		0	1,500	△1,500
	노인불소도포 및 스케일링(보조)	6,188	6,214	△26
		국		
		3,094	3,107	△13
		1,547	1,554	△7
		1,547	1,554	△7
		1,547	1,553	△6
	307 민간이전	6,188	6,214	△26
		국		
		3,094	3,107	△13
		1,547	1,554	△7
		1,547	1,554	△7
		1,547	1,553	△6
	01 의료및구료비	6,188	6,214	△26
	○노인불소및구강보건교육물품구입	경정 6,188,000원	6,188	6,214
		6,188	6,214	△26

부서: 보건소
정책: 질병관리 기능 강화
단위: 구강보건사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
구강보건사업	구강보건사업			국 3,094	3,107	△ 13
				시 1,547	1,554	△ 7
				군 1,547	1,553	△ 6
	건강증진사업 지원			656,287	672,168	△ 15,881
				국 261,191	266,381	△ 5,190
				시 140,723	144,494	△ 3,771
				군 254,373	261,293	△ 6,920
	건강행태개선사업			209,449	198,360	11,089
				국 53,900	46,530	7,370
				시 30,950	27,265	3,685
				군 124,599	124,565	34
	건강행태개선사업	건강행태개선사업		93,649	97,300	△ 3,651
				201 일반운영비	52,945	△ 2,755
				01 사무관리비	29,640	△ 1,560
				○(절감)지역특화(운동,비만,영양,절주)사업 운영비 경정 10,440,000원	10,440	△ 1,560
				03 행사운영비	22,705	△ 1,195
				○(절감)유치원 성. 절주. 영양,금연인형극 경정 6,805,000원	6,805	△ 1,195
				301 일반보상금	21,750	△ 850
				10 행사실비보상금	16,150	△ 850
				○(절감)학교 성교육 강사료 경정 3,150,000원	3,150	△ 850
				405 자산취득비	15,954	△ 46
				01 자산및물품취득비	15,954	△ 46
				○(절감)신체분석시스템기기 경정 15,954,000원	15,954	△ 46
				금연클리닉 운영(보조)	48,800	14,740
	구강보건사업	구강보건사업		국 24,400	17,030	7,370
				시 12,200	8,515	3,685
				군 12,200	8,515	3,685
		101 인건비		21,650	19,150	2,500
				국 10,825	9,575	1,250
				시 5,412	4,787	625
				군 5,413	4,788	625
		04 기간제근로자등보수		21,650	19,150	2,500
				○금연클리닉운영 보조인력(상당사)	21,650	2,500
				o인건비 경정 20,650,000원	20,650	2,500
				국 10,325	9,075	1,250
				시 5,162	4,537	625
				군 5,163	4,538	625
		201 일반운영비		10,240	2,000	8,240
				국 5,120	1,000	4,120
				시 2,560	500	2,060
				군 2,560	500	2,060
		01 사무관리비		10,240	2,000	8,240

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액		기정액		비교증감	
		○금연클리닉 운영	경정 10,240,000원		10,240		2,000	8,240
				국	5,120		1,000	4,120
				시	2,560		500	2,060
				군	2,560		500	2,060
		307 민간이전		16,000		12,000		4,000
			국	8,000		6,000		2,000
			시	4,000		3,000		1,000
			군	4,000		3,000		1,000
		01 의료및구료비		16,000		12,000		4,000
		○금연보조제	경정 16,000,000원		16,000		12,000	4,000
			국	8,000		6,000		2,000
			시	4,000		3,000		1,000
		군	4,000		3,000		1,000	
	여성과 어린이 건강증진사업				216,196		220,566	△4,370
		국	84,173		84,833		△660	
	시	57,611		59,117		△1,506		
	군	74,412		76,616		△2,204		
	여성과 어린이 건강증진사업				13,950		14,500	△550
		201 일반운영비		3,325		3,500		△175
		01 사무관리비		3,325		3,500		△175
		○(절감)모자보건(수유)실 운영비						
		경정 2,325,000원		2,325		2,500		△175
		301 일반보상금		7,125		7,500		△375
		10 행사실비보상금		7,125		7,500		△375
		○(절감)임산부 교실, 산후교실 강사료						
	경정 7,125,000원		7,125		7,500		△375	
	모유수유장려사업				2,850		3,000	△150
		201 일반운영비		2,850		3,000		△150
		01 사무관리비		2,850		3,000		△150
		○(절감)모유수유홍보물(신생아타올외 2종) 제작	경정 2,850,000원	2,850		3,000		△150
	출산장려지원사업(보조)				31,050		33,400	△2,350
		시	15,525		16,700		△1,175	
	군	15,525		16,700		△1,175		
	101 인건비		7,750		9,000		△1,250	
		시	3,875		4,500		△625	
		군	3,875		4,500		△625	
	04 기간제근로자등보수		7,750		9,000		△1,250	
		○모자보건사업보조인력	경정 7,750,000원	7,750		9,000		△1,250
		시	3,875		4,500		△625	
		군	3,875		4,500		△625	
	301 일반보상금		23,300		23,400		△100	
		시	11,650		11,700		△50	
	군	11,650		11,700		△50		

단위: 여성과 어린이 건강증진사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목					예산액		기정액		비교증감					
				01 사회보장적수혜금		7,500		9,000		△1,500				
				○임산부건강검진지원	경정 7,500,000원		7,500		9,000		△1,500			
				시		3,750		4,500		△750				
					군		3,750		4,500		△750			
				10 행사실비보상금		7,800		8,400		△600				
				○모유수유장려사업강사료및운영비										
					경정 2,200,000원		2,200		2,000		200			
				시		1,100		1,000		100				
					군		1,100		1,000		100			
				○모자건강프로그램운영비	경정 5,600,000원		5,600		6,400		△800			
				시		2,800		3,200		△400				
					군		2,800		3,200		△400			
				12 기타보상금		8,000		6,000		2,000				
				○출산준비물지원	경정 8,000,000원		8,000		6,000		2,000			
				시		4,000		3,000		1,000				
					군		4,000		3,000		1,000			
				307 민간이전		0		1,000		△1,000				
				시		0		500		△500				
					군		0		500		△500			
					01 의료및구료비		0		1,000		△1,000			
				○임산부영양제구입	경정 0원		0		1,000		△1,000			
				시		0		500		△500				
					군		0		500		△500			
				임산부. 아동 건강관리사업(보조)						5,300		6,620		△1,320
				국			2,650		3,310		△660			
					시		1,325		1,655		△330			
					군		1,325		1,655		△330			
							1,325		1,655		△330			
				307 민간이전		5,300		6,620		△1,320				
				국			2,650		3,310		△660			
					시		1,325		1,655		△330			
					군		1,325		1,655		△330			
							1,325		1,655		△330			
				01 의료및구료비		4,200		5,500		△1,300				
				○철분제 및 엽산제 지원	경정 4,200,000원		4,200		5,500		△1,300			
				국			2,100		2,750		△650			
					시		1,050		1,375		△325			
					군		1,050		1,375		△325			
							1,050		1,375		△325			
				05 민간위탁금		1,100		1,120		△20				
○표준모자보건수첩 및 앰블럼 제작														
	경정 1,100,000원		1,100		1,120		△20							
국			550		560		△10							
	시		275		280		△5							
	군		275		280		△5							
			275		280		△5							
영양플러스사업(보조)						163,046		163,046		0				
국			81,523		81,523		0							
	시		40,761		40,762		△1							
	군		40,762		40,761		1							
			40,762		40,761		1							
307 민간이전		485		485		0								

단위: 여성과 어린이 건강증진사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감						
					국	242		242	0					
					시	121		122	△ 1					
					군	122		121	1					
				01 의료및구료비			485		485	0				
					○빈혈측정소모품구입	경정 485,000원			485	0				
						국	242		242	0				
						시	121		122	△ 1				
						군	122		121	1				
					의료비지원사업			230,642		253,242	△22,600			
						국	123,118		135,018	△ 11,900				
						시	52,162		58,112	△5,950				
						군	55,362		60,112	△4,750				
								난임부부지원 사업(보조)		48,200		69,200	△21,000	
										국	24,100		34,600	△ 10,500
										시	12,050		17,300	△5,250
										군	12,050		17,300	△5,250
								101 인건비		10,500		10,200	300	
										국	5,250		5,100	150
										시	2,625		2,550	75
										군	2,625		2,550	75
								04 기간제근로자등보수		10,500		10,200	300	
									○난임부부지원사업보조인력	경정 10,500,000원			10,500	300
										국	5,250		5,100	150
										시	2,625		2,550	75
		군	2,625						2,550	75				
301 일반보상금		37,700						59,000	△21,300					
		국	18,850						29,500	△ 10,650				
		시	9,425						14,750	△5,325				
		군	9,425						14,750	△5,325				
01 사회보장적수혜금		37,700						59,000	△21,300					
	○난임부부 지원(체외수정시술비지원)	경정 28,000,000원							28,000	△ 12,000				
		국	14,000						20,000	△6,000				
		시	7,000						10,000	△3,000				
		군	7,000						10,000	△3,000				
	○난임부부지원(인공수정시술비지원)	경정 9,700,000원							9,700	△9,300				
		국	4,850						9,500	△4,650				
		시	2,425		4,750	△2,325								
		군	2,425		4,750	△2,325								
	청소년산모의료비 지원(보조)		6,000		6,800	△800								
			국	3,000		3,400	△400							
			시	1,500		1,700	△200							
		군	1,500		1,700	△200								
				301 일반보상금		6,000		6,800	△800					
						국	3,000		3,400	△400				
					시	1,500		1,700	△200					

부서: 보건소
정책: 건강증진사업 지원
단위: 의료비지원사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감		
				군	1,500		1,700		△200	
				01 사회보장적수혜금		6,000		6,800		△800
				○청소년산모 임신출산의료비지원						
				경정 6,000,000원		6,000		6,800		△800
				국		3,000		3,400		△400
				시		1,500		1,700		△200
				군		1,500		1,700		△200
				영유아사전예방적건강관리(보조)		23,120		23,920		△800
				국		10,960		11,960		△1,000
				시		5,480		5,980		△500
				군		6,680		5,980		700
				301 일반보상금		23,000		23,832		△832
				국		10,900		11,916		△1,016
				시		5,450		5,958		△508
				군		6,650		5,958		692
				01 사회보장적수혜금		23,000		23,832		△832
				○영유아사전예방적 건강관리		23,000		23,832		△832
				o 미숙아및선천성이상아 의료비지원						
				경정 14,600,000원		14,600		16,600		△2,000
				국		7,300		8,300		△1,000
				시		3,650		4,150		△500
				군		3,650		4,150		△500
				o 신생아청각선별검사지원	경정 2,000,000원	2,000		832		1,168
				국		400		416		△16
				시		200		208		△8
				군		1,400		208		1,192
				307 민간이전		120		88		32
				국		60		44		16
				시		30		22		8
				군		30		22		8
				05 민간위탁금		120		88		32
				○영유아사전예방적 건강관리		120		88		32
				o신생아청각선별검사쿠폰제작						
				경정 120,000원		120		88		32
				국		60		44		16
				시		30		22		8
				군		30		22		8
				맞춤형 방문건강관리사업 지원					380,355	
				국	123,881		123,881		0	
				시	61,940		61,940		0	
				군	194,534		195,435		△901	
방문건강관리사업					295,141		296,042		△901	
				국	96,574		96,574		0	
				시	48,287		48,287		0	
				군	150,280		151,181		△901	
방문보건사업					56,753		57,654		△901	
201 일반운영비					9,572		10,060		△488	

부서: 보건소
정책: 맞춤형 방문건강관리사업 지원
단위: 방문건강관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			01 사무관리비	7,562	7,960	△398
			○(절감)이동목욕사업 차량 도선료 경정 1,402,000원	1,402	1,800	△398
			03 행사운영비	1,710	1,800	△90
			○(절감)거동불편자 야외 나들이 행사 교통비 경정 1,110,000원	1,110	1,200	△90
			206 재료비	237	250	△13
			01 재료비	237	250	△13
			○(절감)이동목욕차량 난방 가스구입 경정 237,000원	237	250	△13
			301 일반보상금	7,600	8,000	△400
			10 행사실비보상금	7,600	8,000	△400
			○(절감)재가암환자건강교육 강사료 및 운영비 경정 2,000,000원	2,000	2,400	△400
			행정운영경비(보건소)	1,260,597	1,147,960	112,637
			인력운영비(보건소)	1,157,059	1,046,505	110,554
			인력운영비(보건소)	1,157,059	1,046,505	110,554
			101 인건비	1,029,979	919,425	110,554
			01 보수	359,603	296,618	62,985
			○연가보상비(74명) 62,985,000원*1식	62,985	0	62,985
			02 기타직보수	374,400	336,000	38,400
			○공중보건의 진료활동장려금(39명) 경정 374,400,000원	374,400	336,000	38,400
			03 무기계약근로자보수	295,976	286,807	9,169
			○연차유급수당	9,169	0	9,169
			o5년-10년미만 43,920원*8인*20일	7,028	0	7,028
			o15년-20년미만 47,840원*1인*20일	957	0	957
			o20년이상 59,200원*1인*20일	1,184	0	1,184
			기본경비(보건소)	103,538	101,455	2,083
			기본경비(보건소)	103,538	101,455	2,083
			201 일반운영비	55,803	52,455	3,348
			01 사무관리비	50,403	47,055	3,348
			○부서운영 일반수용비	16,668	18,000	△1,332
			o(절감)보건소 경정 7,700,000원	7,700	8,400	△700
			o(절감)보건지소 경정 6,600,000원	6,600	7,200	△600
			o(절감)복사기 관리비 경정 2,368,000원	2,368	2,400	△32
			○운영수당	25,095	20,415	4,680
			o일직,익일 휴무일 숙직 경정 16,380,000원	16,380	11,700	4,680
			202 여비	30,870	31,500	△630
			01 국내여비	30,870	31,500	△630

단위: 기본경비(보건소)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			○(절감)기본업무추진 여비 경정 30,870,000원	30,870	31,500	△630
			203 업무추진비	12,065	12,700	△635
			01 기관운영업무추진비	3,135	3,300	△165
			○(절감)보건소장 경정 3,135,000원	3,135	3,300	△165
			02 정원가산업무추진비	2,660	2,800	△140
			○(절감)직원사기진작경비 경정 2,660,000원	2,660	2,800	△140
			04 부서운영업무추진비	6,270	6,600	△330
			○(절감)보건소 경정 6,270,000원	6,270	6,600	△330
			재무활동(보건소)	58,638	0	58,638
			보전지출(보건소)	58,638	0	58,638
			국시비보조금 반환(보건소)	58,638	0	58,638
			802 반환금기타	58,638	0	58,638
			01 국고보조금반환금	30,779	0	30,779
			○치매치료관리비바우처지원 1,100원*1식	2	0	2
			○정신보건센터운영 494,140원*1식	495	0	495
			○건강생활실천사업 7,270원*1식	8	0	8
			○영양플러스 15,800원*1식	16	0	16
			○금연클리닉 264,270원*1식	265	0	265
			○난임부부지원 1,188,460원*1식	1,189	0	1,189
			○선천성대사이상검사및환아관리 1,402,570원*1식	1,403	0	1,403
			○국가예방접종사업 4,648,380원*1식	4,649	0	4,649
			○한방건강증진사업 285,550원*1식	286	0	286
			○영유아건강검진 400,000원*1식	400	0	400
			○국가결핵사업 1,694,000원*1식	1,694	0	1,694
			○지역사회중심재활 799,090원*1식	800	0	800
			○암환자의료비지원 6,095,330원*1식	6,096	0	6,096
			○말라리아 박멸 1,209,140원*1식	1,210	0	1,210
			○자동제세동기설치 지원사업 575,710원*1식	576	0	576
			○지역단위재난출동 의료팀운영 10,500원*1식	11	0	11
			○표본감사 의료기관 운영비 105,000원*1식	105	0	105
			○응급의료전용헬기 도입운용 4,935,000원*1식	4,935	0	4,935
			○성병관리 1,070원*1식	2	0	2
			○에이즈예방사업 55,140원*1식	56	0	56
			○농어촌의료서비스개선(신축) 4,461,260원*1식	4,462	0	4,462
			○농어촌의료서비스개선(차량) 2,118,340원*1식	2,119	0	2,119
			02 시 · 도비보조금반환금	27,859	0	27,859
			○공공보건인력개발비 326,000원*1식	326	0	326
			○치매보호센터운영 1,248,290원*1식	1,249	0	1,249

부서: 보건소
정책: 재무활동(보건소)
단위: 보전지출(보건소)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
		○치매치료관리바우처지원	550원*1식	1	0	1
		○정신보건센터운영	494,140원*1식	495	0	495
		○아동청소년정신건강증진사업	1,183,980원*1식	1,184	0	1,184
		○정신보건시설종사자장려수당	900,000원*1식	900	0	900
		○건강생활실천	3,630원*1식	4	0	4
		○영양플러스	7,900원*1식	8	0	8
		○금연클리닉	132,630원*1식	133	0	133
		○출산장려지원	163,250원*1식	164	0	164
		○난임부부지원	594,230원*1식	595	0	595
		○선천성대사이상검사와 환아관리	701,280원*1식	702	0	702
		○국가예방접종	2,324,190원*1식	2,325	0	2,325
		○임시예방접종	2,800원*1식	3	0	3
		○필수예방접종	6,840,000원*1식	6,840	0	6,840
		○한방건강증진사업	142,780원*1식	143	0	143
		○국가결핵사업	847,000원*1식	847	0	847
		○지역사회중심재활	399,550원*1식	400	0	400
		○암환자의료비	3,047,670원*1식	3,048	0	3,048
		○말라리아 박멸	604,610원*1식	605	0	605
		○말라리아 퇴치	1,753,740원*1식	1,754	0	1,754
		○자동제세동기 지원사업	575,710원*1식	576	0	576
		○지역단위재난출동 의료팀운영	4,500원*1식	5	0	5
		○표본감시 의료기관 운영비	105,000원*1식	105	0	105
		○응급의료 전용헬기 도입운용	2,115,000원*1식	2,115	0	2,115
		○성병관리	530원*1식	1	0	1
		○에이즈예방사업	27,570원*1식	28	0	28
		○농어촌의료서비스개선(신축)	2,240,380원*1식	2,241	0	2,241
		○농어촌의료서비스개선(차량)	1,061,600원*1식	1,062	0	1,062

세출예산사업명세서

부서: 농업기술센터
정책: 농촌진흥지원
단위: 농업기술센터 기능강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
농업기술센터		48,550,491	46,219,425	2,331,066
	국	15,320,916	14,374,752	946,164
	광	10,141,000	10,141,000	0
	시	8,213,850	8,760,426	△546,576
	군	14,874,725	12,943,247	1,931,478
농촌진흥지원		2,214,367	2,173,720	40,647
	국	58,500	51,000	7,500
	시	544,005	544,005	0
	군	1,611,862	1,578,715	33,147
농업기술센터 기능강화		477,194	461,914	15,280
농업기술센터 운영		477,194	461,914	15,280
201 일반운영비		326,048	328,184	△2,136
01 사무관리비		39,344	41,480	△2,136
○(절감)도서지역 특수차량 도선료 경정 3,864,000원		3,864	6,000	△2,136
203 업무추진비		4,750	5,000	△250
03 시책추진업무추진비		4,750	5,000	△250
○(절감)농업기술업무 추진활동 경정 1,750,000원		1,750	2,000	△250
401 시설비및부대비		71,000	53,000	18,000
01 시설비		71,000	53,000	18,000
○청사 시설물 보수공사 o교통농업인상담소 증축공사 18,000,000원*1식		71,000	53,000	18,000
		18,000	0	18,000
405 자산취득비		22,666	23,000	△334
01 자산및물품취득비		22,666	23,000	△334
○(절감)관용차량 구입(1톤화물) 경정 17,835,660원		17,836	18,000	△164
○농업인교육시설 기자재 구입 o(절감)식당 냉장고 구입 경정 1,430,000원		4,830	5,000	△170
		1,430	1,600	△170
농촌관광육성		144,452	147,456	△3,004
농경문화관 운영		15,875	16,500	△625
201 일반운영비		11,125	11,500	△375
01 사무관리비		7,125	7,500	△375
○(절감)농경문화관 농경체험기구 구입 경정 2,625,000원		2,625	3,000	△375
206 재료비		4,750	5,000	△250
01 재료비		4,750	5,000	△250
○(절감)미로공원(주목,초화류) 운영재료 구입 경정 4,750,000원		4,750	5,000	△250
농업기술공보		3,040	3,200	△160
201 일반운영비		3,040	3,200	△160

부서: 농업기술센터
정책: 농촌진흥지원
단위: 농촌관광육성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
	01 사무관리비	3,040	3,200	△ 160
	○(절감)교육용기술홍보 기자재 정비 경정 540,000원	540	700	△ 160
	강화약쑥특구 운영	125,537	127,756	△ 2,219
	201 일반운영비	95,550	97,000	△ 1,450
	01 사무관리비	27,550	29,000	△ 1,450
	○(절감)약쑥특구 대중매체 홍보 경정 22,550,000원	22,550	24,000	△ 1,450
	207 연구개발비	24,231	25,000	△ 769
	02 전산개발비	24,231	25,000	△ 769
	○(절감)센터홈페이지 DB보안솔루션 구입 경정 24,230,140원	24,231	25,000	△ 769
	농촌인력육성	1,548,316	1,518,450	29,866
	국	58,500	51,000	7,500
	시	539,005	539,005	0
	군	950,811	928,445	22,366
	농업인 일반교육	61,859	63,010	△ 1,151
	201 일반운영비	23,845	25,100	△ 1,255
	01 사무관리비	23,845	25,100	△ 1,255
	○(절감)농업인 교육운영 경정 745,000원	745	2,000	△ 1,255
	301 일반보상금	38,014	37,910	104
	10 행사실비보상금	38,014	37,910	104
	○(절감)원예치료자격취득과정 교육 외래강사수당 경정 4,104,000원	4,104	6,000	△ 1,896
	○귀농귀촌아카데미 강사수당 250,000원*2명*4회	2,000	0	2,000
	농업단체 육성	22,865	23,110	△ 245
	201 일반운영비	5,145	5,390	△ 245
	01 사무관리비	4,645	4,890	△ 245
	○(절감)후계농업인선정심의회 참석자 수당 경정 595,000원	595	840	△ 245
	강화군농업대학(원) 운영	25,982	27,320	△ 1,338
	201 일반운영비	12,682	13,320	△ 638
	01 사무관리비	12,122	12,760	△ 638
	○(절감)농업대학 교육 운영비 경정 5,362,000원	5,362	6,000	△ 638
	301 일반보상금	13,300	14,000	△ 700
	10 행사실비보상금	13,300	14,000	△ 700
	○(절감)농업대학 외래강사수당 경정 7,300,000원	7,300	8,000	△ 700
	농업전문인력양성(보조)	117,000	102,000	15,000
	국	58,500	51,000	7,500

부서: 농업기술센터
정책: 농촌진흥지원
단위: 농촌인력육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		군 58,500	51,000	7,500
	201 일반운영비	34,000	19,000	15,000
		국 17,000	9,500	7,500
		군 17,000	9,500	7,500
	01 사무관리비	34,000	19,000	15,000
	○농업전문인력양성	34,000	19,000	15,000
	o녹색식생활지도자양성교육	20,000	5,000	15,000
	.녹색식생활지도자양성교육 운영비 경정 20,000,000원	20,000	5,000	15,000
		국 10,000	2,500	7,500
		군 10,000	2,500	7,500
	강화농특산물 홍보활동지원(보조)	5,000	0	5,000
	307 민간이전	5,000	0	5,000
	02 민간경상보조	5,000	0	5,000
	○강화농특산물 홍보활동지원 5,000,000원*1식	5,000	0	5,000
	강화농업인의 날 행사지원	10,000	0	10,000
	307 민간이전	10,000	0	10,000
	04 민간행사보조	10,000	0	10,000
	○강화농업인의날 행사지원 10,000,000원*1식	10,000	0	10,000
	농업인해외현장교육(강화농업대학)	16,300	15,000	1,300
	202 여비	1,300	0	1,300
	03 국외업무여비	1,300	0	1,300
	○농업인해외현장교육(강화농업대학)	1,300	0	1,300
	o농업대학 인솔공무원 해외연수 1,300,000원*1식	1,300	0	1,300
	농업인해외현장교육(강화농업대학원)	11,300	10,000	1,300
	202 여비	1,300	0	1,300
	03 국외업무여비	1,300	0	1,300
	○농업인해외현장교육(강화농업대학원)	1,300	0	1,300
	o농업대학원 인솔공무원 해외연수 1,300,000원*1식	1,300	0	1,300
	농촌생활문화향상	44,405	45,900	△1,495
		시 5,000	5,000	0
		군 39,405	40,900	△1,495
	농촌생활 교육	34,405	35,900	△1,495
	201 일반운영비	17,575	18,500	△925
	01 사무관리비	17,575	18,500	△925
	○창업교육반 운영비	5,575	6,500	△925
	o(절감)농특산물소비촉진교육 경정 1,575,000원	1,575	2,500	△925
	301 일반보상금	10,830	11,400	△570

부서: 농업기술센터
정책: 농촌진흥지원
단위: 농촌생활문화향상

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			10 행사실비보상금	10,830	11,400	△570
			○창업교육반 외래강사수당	4,830	5,400	△570
			o(절감)농특산물소비촉진교육			
			경정 630,000원	630	1,200	△570
			농업소득증대 및 생산기반 구축	23,623,904	23,801,914	△178,010
			국	10,952,296	10,991,632	△39,336
			광	1,630,000	1,630,000	0
			시	5,026,257	5,549,833	△523,576
			군	6,015,351	5,630,449	384,902
			농정 및 정부양곡 관리	245,358	83,140	162,218
			국	27,500	52,500	△25,000
			시	6,250	12,500	△6,250
			군	211,608	18,140	193,468
			농정관리	5,358	5,640	△282
			201 일반운영비	3,458	3,640	△182
			01 사무관리비	3,458	3,640	△182
			○운영수당	3,458	3,640	△182
			o(절감)농정심의회 참석수당			
			경정 3,458,000원	3,458	3,640	△182
			203 업무추진비	1,900	2,000	△100
			03 시책추진업무추진비	1,900	2,000	△100
			○(절감)농정업무 추진활동	1,900	2,000	△100
			경정 1,900,000원			
			농어촌공동체활성화 지원사업(보조)	37,500	75,000	△37,500
			국	25,000	50,000	△25,000
			시	6,250	12,500	△6,250
			군	6,250	12,500	△6,250
			307 민간이전	37,500	75,000	△37,500
			국	25,000	50,000	△25,000
			시	6,250	12,500	△6,250
			군	6,250	12,500	△6,250
			02 민간경상보조	37,500	75,000	△37,500
			○농어촌 공동체회사 사업 지원			
			경정 37,500,000원	37,500	75,000	△37,500
			국	25,000	50,000	△25,000
			시	6,250	12,500	△6,250
			군	6,250	12,500	△6,250
			미곡종합처리장 지원	200,000	0	200,000
			402 민간자본이전	200,000	0	200,000
			01 민간자본보조	200,000	0	200,000
			○교동 미곡종합처리장 도정시설 지원			
			200,000,000원*1식	200,000	0	200,000
			농어촌 생활안정 지원	775,177	760,298	14,879
			국	92,221	78,050	14,171
			시	366,934	366,580	354
			군	316,022	315,668	354

부서: 농업기술센터
정책: 농업소득증대 및 생산기반 구축
단위: 농어촌 생활안정 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	농산어촌마을 사무장 인건비 지원(보조)	38,880	25,920	12,960
		국 21,600	14,400	7,200
		시 8,640	5,760	2,880
		군 8,640	5,760	2,880
	301 일반보상금	38,880	25,920	12,960
		국 21,600	14,400	7,200
		시 8,640	5,760	2,880
		군 8,640	5,760	2,880
	12 기타보상금 ○농산어촌마을 사무장 인건비 경정 38,880,000원	38,880	25,920	12,960
		국 21,600	14,400	7,200
		시 8,640	5,760	2,880
		군 8,640	5,760	2,880
	농어촌 보육여건 개선사업(보조)	130,297	128,378	1,919
		국 70,621	63,650	6,971
		시 29,838	32,364	△2,526
		군 29,838	32,364	△2,526
	301 일반보상금	130,297	128,378	1,919
		국 70,621	63,650	6,971
		시 29,838	32,364	△2,526
		군 29,838	32,364	△2,526
	12 기타보상금 ○농어촌보육교사 특별근무수당 경정 130,297,000원	130,297	128,378	1,919
		국 70,621	63,650	6,971
		시 29,838	32,364	△2,526
		군 29,838	32,364	△2,526
	우수 농산물 생산 지원	6,192,488	6,807,852	△615,364
		국 80,000	250,000	△170,000
		시 2,910,516	3,370,516	△460,000
		군 3,201,972	3,187,336	14,636
	지역협력사업	218,840	214,140	4,700
	402 민간자본이전	218,840	214,140	4,700
	01 민간자본보조	218,840	214,140	4,700
	○점목묘 지원(강화,불은,양도,삼도,강서,교동) 경정 148,484,000원	148,484	143,784	4,700
	농작물 병해충 방제지원(보조)	220,000	450,000	△230,000
		국 80,000	250,000	△170,000
		시 40,000	100,000	△60,000
		군 100,000	100,000	0
	402 민간자본이전	220,000	450,000	△230,000
		국 80,000	250,000	△170,000
		시 40,000	100,000	△60,000
		군 100,000	100,000	0
	01 민간자본보조	220,000	450,000	△230,000

단위: 우수 농산물 생산 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감	
		○농작물 병해충 방제지원 경정 220,000,000원		220,000		450,000		△230,000	
			국	80,000		250,000		△170,000	
			시	40,000		100,000		△60,000	
			군	100,000		100,000		0	
		농산물공동브랜드 강화마니 활성화 지원		1,596		1,680		△84	
			201 일반운영비		1,596		1,680		△84
			01 사무관리비		1,596		1,680		△84
			○(절감)공동브랜드관리위원회 참석수당 						

부서: 농업기술센터
정책: 농업소득증대 및 생산기반 구축
단위: 농가소득 보존 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감			
				군	66,380		110,484		△44,104		
			조건불리지역 직불제보조금 행정비(보조)				21,381		25,118		△3,737
				국	16,773		17,582		△809		
				시	2,304		3,768		△1,464		
				군	2,304		3,768		△1,464		
			201 일반운영비				13,660		17,397		△3,737
				국	11,368		12,177		△809		
				시	1,146		2,610		△1,464		
				군	1,146		2,610		△1,464		
			01 사무관리비				13,660		17,397		△3,737
			○조건불리지역 직불제 일반수용비								
			경정 13,660,000원				13,660		17,397		△3,737
				국	11,368		12,177		△809		
				시	1,146		2,610		△1,464		
				군	1,146		2,610		△1,464		
			쌀직불제 위원회 운영비 지원(보조)				18,989		17,000		1,989
				국	18,989		17,000		1,989		
			201 일반운영비				18,989		17,000		1,989
				국	18,989		17,000		1,989		
			01 사무관리비				18,989		17,000		1,989
			○쌀직불제위원회 운영								
			경정 18,989,000원				18,989		17,000		1,989
				국	18,989		17,000		1,989		
			발농업 직접지불사업(보조)				277,439		0		277,439
				국	277,439		0		277,439		
			201 일반운영비				5,774		0		5,774
				국	5,774		0		5,774		
			01 사무관리비				5,774		0		5,774
			○발농업직불제 일반수용비 5,774,000원*1식				5,774		0		5,774
				국	5,774		0		5,774		
301 일반보상금				271,665		0		271,665			
	국	271,665		0		271,665					
12 기타보상금				271,665		0		271,665			
○발농업직불제 보조금 271,665,000원*1식				271,665		0		271,665			
	국	271,665		0		271,665					
친환경 농산물 생산 지원				3,235,644		3,389,330		△153,686			
	국	1,436,170		1,588,750		△152,580					
	시	896,637		897,190		△553					
	군	902,837		903,390		△553					
토양개량 공급사업 지원(보조)				862,160		865,846		△3,686			
	국	603,512		606,092		△2,580					
	시	129,324		129,877		△553					
	군	129,324		129,877		△553					
402 민간자본이전				862,160		865,846		△3,686			
	국	603,512		606,092		△2,580					
	시	129,324		129,877		△553					
	군	129,324		129,877		△553					

단위: 친환경 농산물 생산 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감	
농업·농촌	농업	01 민간자본보조 ○토양개량 공급사업 지원 경정 862,160,000원		862,160	865,846	△3,686	
				862,160	865,846	△3,686	
			국	603,512	606,092	△2,580	
			시	129,324	129,877	△553	
			군	129,324	129,877	△553	
		친환경농업기반구축(지구조성) 사업(보조)			650,000	800,000	△150,000
			150,000	300,000	△150,000		
		시	250,000	250,000	0		
		군	250,000	250,000	0		
		402 민간자본이전		650,000	800,000	△150,000	
			국	150,000	300,000	△150,000	
			시	250,000	250,000	0	
	군		250,000	250,000	0		
	01 민간자본보조 ○친환경지구기반구축 경정 650,000,000원		650,000	800,000	△150,000		
			650,000	800,000	△150,000		
		국	150,000	300,000	△150,000		
		시	250,000	250,000	0		
		군	250,000	250,000	0		
	강화농특산물 홍보 및 유통지원			1,019,573	808,568	211,005	
		시	288,290	299,850	△11,560		
		군	731,283	508,718	222,565		
	농산물유통	강화농특산물 홍보			403,230	183,380	219,850
		201 일반운영비		400,380	180,380	220,000	
			01 사무관리비 ○홍보용 강화농특산물 구입 경정 71,000,000원 ○농특산물 지상파 TV 등 광고 경정 250,000,000원		353,480	133,480	220,000
				71,000	51,000	20,000	
				250,000	50,000	200,000	
203 업무추진비			2,850	3,000	△150		
03 시책추진업무추진비 ○(절감)농특산물 유통사업 추진활동 경정 1,850,000원			2,850	3,000	△150		
			1,850	2,000	△150		
강화농특산물 유통지원			20,622	20,918	△296		
301 일반보상금			5,622	5,918	△296		
		10 행사실비보상금 ○(절감)농특산물 박람회, 직거래 장터 등 참가자 부스 임대료 등 경정 2,704,000원		5,622	5,918	△296	
				2,704	3,000	△296	
농식품수출 유망품목 물류비 지원(보조)			89,280	99,200	△9,920		
	시	44,640	49,600	△4,960			
	군	44,640	49,600	△4,960			
농촌	307 민간이전		89,280	99,200	△9,920		
		시	44,640	49,600	△4,960		
		군	44,640	49,600	△4,960		
	02 민간경상보조			89,280	99,200	△9,920	

부서: 농업기술센터
정책: 농업소득증대 및 생산기반 구축
단위: 강화농특산물 홍보 및 유통지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○농식품수출 유망품목 물류비 지원 경정 89,280,000원	89,280	99,200	△9,920
			시	44,640	49,600	△4,960
			군	44,640	49,600	△4,960
		수출농식품포장재지원(보조)		118,800	132,000	△13,200
			시	59,400	66,000	△6,600
			군	59,400	66,000	△6,600
		307 민간이전		118,800	132,000	△13,200
			시	59,400	66,000	△6,600
			군	59,400	66,000	△6,600
		02 민간경상보조 ○수출농식품 포장재(박스, 난좌 등) 지원 경정 118,800,000원		118,800	132,000	△13,200
			시	59,400	66,000	△6,600
			군	59,400	66,000	△6,600
		강화섬쌀 밥집 지정업소 관리		4,341	4,570	△229
		201 일반운영비		4,341	4,570	△229
		01 사무관리비 ○(절감)지정업소 강화마니 홍보용쌀 구입 경정 3,371,000원		4,341	4,570	△229
				3,371	3,600	△229
		식품기능성평가 지원(보조)		14,800	0	14,800
		402 민간자본이전		14,800	0	14,800
		01 민간자본보조 ○식품기능성평가 지원 14,800,000원*1식		14,800	0	14,800
		과학영농기술보급		3,341,828	2,898,053	443,775
			국	832,120	832,120	0
			광	50,000	50,000	0
			시	453,700	478,700	△25,000
			군	2,006,008	1,537,233	468,775
		식량작물 기술보급		428,853	429,667	△814
			국	14,000	14,000	0
			시	34,500	34,500	0
			군	380,353	381,167	△814
		식량작물 기술보급 운영		331,853	332,667	△814
		201 일반운영비		10,625	11,000	△375
		01 사무관리비 ○(절감)종합검정실 운영비 경정 2,125,000원		7,125	7,500	△375
				2,125	2,500	△375
		203 업무추진비		1,900	2,000	△100
		03 시책추진업무추진비 ○(절감)기술보급 추진활동 경정 1,900,000원		1,900	2,000	△100
				1,900	2,000	△100
		206 재료비		285	300	△15
		01 재료비		285	300	△15

부서: 농업기술센터
정책: 과학영농기술보급
단위: 식량작물 기술보급

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○(절감)속노랑고구마 품종 육성포 재료구입 경정 285,000원	285	300	△ 15
			301 일반보상금	304,370	304,600	△230
			10 행사실비보상금	4,370	4,600	△230
			○(절감)여름철영농현장교육 참석자 보상 경정 3,370,000원	3,370	3,600	△230
			405 자산취득비	6,406	6,500	△94
			01 자산및물품취득비	6,406	6,500	△94
			○종합검정실 장비구입	6,406	6,500	△94
			o(절감)질산태질소 분석기(이온전극식) 경정 3,406,000원	3,406	3,500	△94
			소득작목 기술보급	1,182,585	984,900	197,685
			국	428,600	428,600	0
			시	19,200	19,200	0
			군	734,785	537,100	197,685
			소득작목 전문능력향상	134,235	9,300	124,935
			201 일반운영비	4,085	4,300	△215
			01 사무관리비	4,085	4,300	△215
			○(절감)소득작목 농산물 홍보물 제작 경정 2,285,000원	2,285	2,500	△215
			206 재료비	4,750	5,000	△250
			01 재료비	4,750	5,000	△250
			○(절감)소득작목 종묘자재구입 경정 4,750,000원	4,750	5,000	△250
			307 민간이전	125,400	0	125,400
			02 민간경상보조	125,400	0	125,400
			○양도섬포도브랜드기반조성 125,400,000원*1식	125,400	0	125,400
			축산분야 운영	152,750	80,000	72,750
			206 재료비	124,000	50,000	74,000
			01 재료비	124,000	50,000	74,000
			○미생물생산 배지 및 원균 구입 경정 124,000,000원	124,000	50,000	74,000
			405 자산취득비	23,750	25,000	△1,250
			01 자산및물품취득비	23,750	25,000	△1,250
			○(절감)유용미생물실 미생물 균수 측정 현미경 구입 경정 18,750,000원	18,750	20,000	△1,250
			관광농업활성화	191,354	171,654	19,700
			국	7,820	7,820	0
			광	50,000	50,000	0
			군	133,534	113,834	19,700
			관광농업 운영	77,034	57,334	19,700

부서: 농업기술센터
정책: 과학영농기술보급
단위: 관광농업활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			201 일반운영비	62,900	43,000	19,900
			01 사무관리비	1,900	2,000	△100
			○(절감)홍보용 약썩발 임차료 경정 1,900,000원	1,900	2,000	△100
			03 행사운영비	50,000	30,000	20,000
			○강화섬포도 체험행사 20,000,000원*1식	20,000	0	20,000
			206 재료비	3,800	4,000	△200
			01 재료비	3,800	4,000	△200
			○(절감)공기정화식물 온실운영재료(비료외17종) 경정 1,300,000원	1,300	1,500	△200
			기계화영농지원	1,539,036	1,311,832	227,204
			국	381,700	381,700	0
			시	400,000	425,000	△25,000
			군	757,336	505,132	252,204
			영농장비 운영	325,636	48,432	277,204
			202 여비	1,824	1,920	△96
			01 국내여비	1,824	1,920	△96
			○(절감)도서지역 농기계 순회수리여비 경정 1,824,000원	1,824	1,920	△96
			301 일반보상금	6,000	6,200	△200
			10 행사실비보상금	6,000	6,200	△200
			○도서지역 출장전문수리기사 실비보상 o(절감)실비보상 경정 5,800,000원	6,000	6,200	△200
			o(절감)실비보상 경정 5,800,000원	5,800	6,000	△200
			401 시설비및부대비	270,000	0	270,000
			01 시설비	270,000	0	270,000
			○농기계은행 북부지점 토지매입 270,000,000원*1식	270,000	0	270,000
			405 자산취득비	7,500	0	7,500
			01 자산및물품취득비	7,500	0	7,500
			○수입인증기 구입 2,500,000원*3대	7,500	0	7,500
			농기계은행 운영지원(보조)	180,000	200,000	△20,000
			시	90,000	100,000	△10,000
			군	90,000	100,000	△10,000
			201 일반운영비	177,000	197,000	△20,000
			시	88,500	98,500	△10,000
			군	88,500	98,500	△10,000
			02 공공운영비	162,000	182,000	△20,000
			○농기계임대 및 관리용장비유지비 경정 133,000,000원	133,000	153,000	△20,000
			시	66,500	76,500	△10,000
			군	66,500	76,500	△10,000
			농기계수리비 보조사업(보조)	270,000	300,000	△30,000

부서: 농업기술센터
정책: 과학영농기술보급
단위: 기계화영농지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감	
				시	135,000		150,000		△ 15,000
				군	135,000		150,000		△ 15,000
				301 일반보상금	270,000		300,000		△ 30,000
				시	135,000		150,000		△ 15,000
				군	135,000		150,000		△ 15,000
				12 기타보상금	270,000		300,000		△ 30,000
				○농기계수리비 보조사업 경정 270,000,000원	270,000		300,000		△ 30,000
				시	135,000		150,000		△ 15,000
				군	135,000		150,000		△ 15,000
				특화작목연구	224,006		237,887		△ 13,881
				시	45,000		50,000		△ 5,000
				군	179,006		187,887		△ 8,881
				특화작목연구개발	138,250		150,000		△ 11,750
				시	45,000		50,000		△ 5,000
				군	93,250		100,000		△ 6,750
				농업시험장 운영	48,250		50,000		△ 1,750
				201 일반운영비	17,850		18,000		△ 150
				01 사무관리비	2,850		3,000		△ 150
				○(절감)농업시험장 부서운영					

부서: 농업기술센터
정책: 특화작목연구
단위: 특화작목명품화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			01 사무관리비	13,794	14,520	△726
			○지적재산권 등 연구결과 관리	9,274	10,000	△726
			o(절감)특허출원 및 등록 비용 경정 8,274,000원	8,274	9,000	△726
			207 연구개발비	25,650	27,000	△1,350
			03 시험연구비	25,650	27,000	△1,350
			○농식품 소재개발화 연구	8,650	10,000	△1,350
			o(절감)공광이 배양 및 특성평가 등 연구용 시약 및 초자 구입 경정 8,650,000원	8,650	10,000	△1,350
			405 자산취득비	1,045	1,100	△55
			01 자산및물품취득비	1,045	1,100	△55
			○농식품 품질분석실운영용 장비 구입	1,045	1,100	△55
			o(절감)수분측정용 건조기 구입 경정 1,045,000원	1,045	1,100	△55
			농촌 · 농업기반조성	17,057,087	15,315,087	1,742,000
			국	3,478,000	2,500,000	978,000
			광	8,461,000	8,461,000	0
			시	1,601,587	1,594,587	7,000
			군	3,516,500	2,759,500	757,000
		농업기반시설유지관리		2,185,087	1,435,087	750,000
			시	150,087	150,087	0
			군	2,035,000	1,285,000	750,000
		농업기반시설 유지관리		162,000	62,000	100,000
			201 일반운영비	162,000	62,000	100,000
			01 사무관리비	162,000	62,000	100,000
			○장비임차료 경정 158,000,000원	158,000	58,000	100,000
			농업기반시설 정비사업	1,753,000	1,103,000	650,000
			401 시설비및부대비	1,753,000	1,103,000	650,000
		01 시설비		1,750,000	1,100,000	650,000
			○강화읍 월곳리 한해지역 관정 개발 40,000,000원*1식	40,000	0	40,000
			○선원면 신정리 농업용수관 매설공사 200,000,000원*1식	200,000	0	200,000
			○교동면 한해대비 관정개발(2개소) 80,000,000원*1식	80,000	0	80,000
			○서도면 주문저수지 준설 300,000,000원*1식	300,000	0	300,000
			○내가면 오상3리 농업용 관정 개발 30,000,000원*1식	30,000	0	30,000
			농업생산기반조성	9,904,000	8,940,000	964,000
		국		3,464,000	2,500,000	964,000
			광	5,003,000	5,003,000	0
			시	703,500	703,500	0
			군	733,500	733,500	0
		배수개선사업(보조)		3,276,000	2,500,000	776,000

부서: 농업기술센터
정책: 농촌·농업기반조성
단위: 농업생산기반조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		국 3,276,000	2,500,000	776,000
	401 시설비및부대비	3,276,000	2,500,000	776,000
		국 3,276,000	2,500,000	776,000
	01 시설비	3,268,500	2,494,000	774,500
	○고능지구 배수개선사업	경정 3,268,500,000원	2,494,000	774,500
		국 3,268,500	2,494,000	774,500
	03 시설부대비	7,500	6,000	1,500
	○고능지구 배수개선사업	경정 7,500,000원	6,000	1,500
		국 7,500	6,000	1,500
	한발대비 용수개발(보조)	188,000	0	188,000
		국 188,000	0	188,000
	401 시설비및부대비	188,000	0	188,000
		국 188,000	0	188,000
	01 시설비	188,000	0	188,000
	○(성립전)한발대비 용수개발	188,000,000원*1식	0	188,000
		국 188,000	0	188,000
	농촌기반조성	4,968,000	4,940,000	28,000
		국 14,000	0	14,000
		광 3,458,000	3,458,000	0
		시 748,000	741,000	7,000
		군 748,000	741,000	7,000
	농촌축제지원(보조)	28,000	0	28,000
		국 14,000	0	14,000
		시 7,000	0	7,000
		군 7,000	0	7,000
	307 민간이전	28,000	0	28,000
		국 14,000	0	14,000
		시 7,000	0	7,000
		군 7,000	0	7,000
	04 민간행사보조	28,000	0	28,000
	○바닷바람 축제지원	28,000,000원*1식	0	28,000
		국 14,000	0	14,000
		시 7,000	0	7,000
		군 7,000	0	7,000
행정운영경비(농업기술센터)		708,848	790,838	△81,990
인력운영비(농업기술센터)		555,562	638,865	△83,303
인력운영비(농업기술센터)		555,562	638,865	△83,303
101 인건비		446,482	529,785	△83,303
01 보수		279,050	234,199	44,851
○연가보상비		44,850,980원*1식	0	44,851
03 무기계약근로자보수		167,432	295,586	△128,154
○보일러공		36,682	35,669	1,013

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		o연차유급수당	50,640원*1인*20일	1,013	0	1,013
		○농경문화관시설관리		31,457	30,658	799
		o연차유급수당	39,930원*1인*20일	799	0	799
		○농기계 수리원		65,419	63,585	1,834
		o연차유급수당	45,830원*2인*20일	1,834	0	1,834
		○농기계수리원		33,874	165,674	△131,800
		o기본급	경정 14,746,320원	14,747	147,464	△132,717
		o연차유급수당	45,830원*1인*20일	917	0	917
	기본경비(농업기술센터)			153,286	151,973	1,313
	기본경비(농업기술센터)			153,286	151,973	1,313
	201 일반운영비			64,705	59,253	5,452
	01 사무관리비			60,705	55,253	5,452
		○(절감)부서운영 일반수용비	경정 9,237,000원	9,237	12,000	△2,763
		○운영수당		32,988	24,773	8,215
		o평일숙직	경정 16,807,500원	16,808	13,073	3,735
		o일직	경정 11,200,000원	11,200	11,700	△500
		o익일 휴무일 숙직	60,000원*1인*83일	4,980	0	4,980
	202 여비			55,233	58,140	△2,907
	01 국내여비			55,233	58,140	△2,907
		○(절감)기본업무추진여비	경정 22,743,000원	22,743	23,940	△1,197
		○(절감)영농기술지도여비	경정 32,490,000원	32,490	34,200	△1,710
	203 업무추진비			18,981	19,980	△999
	01 기관운영업무추진비			3,135	3,300	△165
		○(절감)농업기술센터소장	경정 3,135,000원	3,135	3,300	△165
	02 정원가산업무추진비			2,166	2,280	△114
		○(절감)직원사기진작경비	경정 2,166,000원	2,166	2,280	△114
	04 부서운영업무추진비			13,680	14,400	△720
		○(절감)친환경농업과 부서운영	경정 3,480,000원	3,480	4,200	△720
	405 자산취득비			4,767	5,000	△233
	01 자산및물품취득비			4,767	5,000	△233
		○(절감)발간실 마스터기 교체	경정 4,766,600원	4,767	5,000	△233
	재무활동(농업기술센터)			378,525	0	378,525
	보전지출(농업기술센터)			378,525	0	378,525
	국시비보조금 반환(농업기술센터)			378,525	0	378,525
	802 반환금기타			378,525	0	378,525
	01 국고보조금반환금			247,347	0	247,347
		○농업전문인력양성	12,500원*1식	13	0	13

부서: 농업기술센터
 정책: 재무활동(농업기술센터)
 단위: 보전지출(농업기술센터)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감	
			○과학영농현장기술지원	52,550원*1식	53	0	53
			○신기술보급사업	7,990,190원*1식	7,991	0	7,991
			○지역농업기술정보화지원	12,500원*1식	13	0	13
			○농기계훈련사업	2,000원*1식	2	0	2
			○정부양곡관리	420,000원*1식	420	0	420
			○농업인 영유아 양육비 지원	4,847,910원*1식	4,848	0	4,848
			○시설원에 에너지이용 효율화 사업	7,902,000원*1식	7,902	0	7,902
			○쌀직불제 보조금(고정직불제)	158,965,180원*1식	158,966	0	158,966
			○쌀직불제 행정비	25,460원*1식	26	0	26
			○조건불리지역직불제 보조금	2,516,200원*1식	2,517	0	2,517
			○조건불리지역직불제 행정비	919,870원*1식	920	0	920
			○친환경농업 직접지불제사업	250원*1식	1	0	1
			○쌀직불제 심사위원회 운영비	1,667,100원*1식	1,668	0	1,668
			○논소득기반다양화	300원*1식	1	0	1
			○토양개량제공급지원사업	802,760원*1식	803	0	803
			○폐비닐수거비지원	254,980원*1식	255	0	255
			○배수개선사업	2,097,000원*1식	2,097	0	2,097
			○배수개선사업(2010년)	9,376,640원*1식	9,377	0	9,377
			○농촌생활환경정비사업	48,335,750원*1식	48,336	0	48,336
			○지표수보강개발사업(2010년)	1,137,780원*1식	1,138	0	1,138
		02 시 · 도비보조금반환금		131,178	0	0	131,178
			○농업인 영유아 양육비 지원	2,423,960원*1식	2,424	0	2,424
			○시설원에 에너지이용 효율화사업	3,951,000원*1식	3,951	0	3,951
			○조건불리지역직불제 보조금	539,190원*1식	540	0	540
			○조건불리지역직불제 행정비	197,550원*1식	198	0	198
			○토양개량제공급지원사업	172,520원*1식	173	0	173
			○폐비닐수거비지원	980,660원*1식	981	0	981
			○농촌생활환경정비사업	10,357,660원*1식	10,358	0	10,358
			○지표수보강개발사업(2010년)	243,810원*1식	244	0	244
			○약쑥특구시설 유지관리	4,830원*1식	5	0	5
			○농업인교육 및 선진현장교육	279,090원*1식	280	0	280
			○여성농업인 전문기술교육	2,000원*1식	2	0	2
			○농업인자녀 학자금 지원	30,178,230원*1식	30,179	0	30,179
			○농가도우미 지원	2,025,000원*1식	2,025	0	2,025
			○벼보급종 공급사업	44,640원*1식	45	0	45
			○곡물건조기 지원	2,550,000원*1식	2,550	0	2,550
			○인삼해가림재배시설지원사업	15,945,950원*1식	15,946	0	15,946
			○친환경소형농기계	8,324,420원*1식	8,325	0	8,325

부서: 농업기술센터
정책: 재무활동(농업기술센터)
단위: 보전지출(농업기술센터)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			○농작물 재해보험 가입지원(2010년)			
			1,000,410원*1식	1,001	0	1,001
			○친환경농자재지원사업	731	0	731
			○강화농특산물 택배비 지원	16,464	0	16,464
			○강화성쌀 포장재지원	4	0	4
			○산지유통개선 저온저장고 지원			
			354,000원*1식	354	0	354
			○농식품수출 유망품목 물류비 지원			
			8,697,360원*1식	8,698	0	8,698
			○수출농식품포장재지원	690	0	690
			○농수특산물 홍보	317	0	317
			○가정원예생활화교육	47	0	47
			○과학영농현장서비스강화	18	0	18
			○강화우수농축산물 학교급식 지원			
			17,525,090원*1식	17,526	0	17,526
			○무상급식 지원	390	0	390
			○약썩순무품종육성 및 친환경재재 연구			
			6,810원*1식	7	0	7
			○친환경농산물안전성분석실 운영			
			15,000원*1식	15	0	15
			○수리시설개보수사업	136	0	136
			○수리계 운영경비 지원	6,554	0	6,554

세출예산사업명세서

부서: 의회사무과
정책: 지방의회 운영지원
단위: 지방의회 운영지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	기정액	비교증감	
의회사무과			697,455	684,830	12,625	
지방의회 운영지원			554,868	554,077	791	
지방의회 운영지원			191,597	186,642	4,955	
지방의회 운영			51,661	54,080	△2,419	
201 일반운영비			18,510	19,500	△990	
01 사무관리비			18,510	19,500	△990	
○일반수용비			17,810	18,800	△990	
o(절감)위탁교육비(지방의회 공무원연수)			경정 4,960,000원	4,960	5,000	△40
o(절감)프린터및 복사기토너 구입			경정 1,500,000원	1,500	1,800	△300
o(절감)화장실 청소용품 구입			경정 900,000원	900	1,200	△300
o(절감)기타도서 구입비			경정 900,000원	900	1,000	△100
o(절감)지방언론사 연감			경정 750,000원	750	1,000	△250
202 여비			23,826	25,080	△1,254	
01 국내여비			14,826	16,080	△1,254	
○(절감)의정업무 추진여비			경정 11,644,000원	11,644	12,480	△836
○(절감)의원 비교사찰 및 세미나 수행여비(직원)			경정 3,182,000원	3,182	3,600	△418
203 업무추진비			3,325	3,500	△175	
03 시책추진업무추진비			3,325	3,500	△175	
○(절감)전문위원실(2인)			경정 1,325,000원	1,325	1,500	△175
의정활동 홍보			56,456	47,656	8,800	
201 일반운영비			56,456	47,656	8,800	
01 사무관리비			56,456	47,656	8,800	
○일반수용비			56,456	47,656	8,800	
o의정활동 관련 홍보			경정 19,800,000원	19,800	11,000	8,800
의회청사 및 시설장비 관리			83,480	84,906	△1,426	
201 일반운영비			41,272	41,312	△40	
01 사무관리비			750	790	△40	
○일용인부 근무복			250	290	△40	
o(절감)작업복 (춘추복, 하복, 동복)			경정 200,000원	200	240	△40
207 연구개발비			983	1,000	△17	
02 전산개발비			983	1,000	△17	
○(절감)한글변환 프로그램 구입			경정 982,070원	983	1,000	△17
401 시설비및부대비			15,401	16,000	△599	
01 시설비			15,401	16,000	△599	

부서: 의회사무과
정책: 지방의회 운영지원
단위: 지방의회 운영지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			○(절감)지하실 칸막이 및 환기시설 공사 경정 2,866,600원	2,867	3,000	△133
			○(절감)3층 모빌렉 설치 공사 경정 9,533,370원	9,534	10,000	△466
			405 자산취득비	10,050	10,820	△770
			01 자산및물품취득비	10,050	10,820	△770
			○(절감)TV구입 경정 4,250,000원	4,250	4,620	△370
			○(절감)회의록작성도구 구입 경정 5,800,000원	5,800	6,200	△400
			의정활동 지원	363,271	367,435	△4,164
			의정활동비 지원	363,271	367,435	△4,164
			205 의회비	363,271	367,435	△4,164
			03 국내여비	23,296	25,480	△2,184
			○(절감)의원 비교시찰 및 세미나 참석여비 경정 23,296,000원	23,296	25,480	△2,184
			05 의정운영공통경비	37,620	39,600	△1,980
			○(절감)의정운영공통경비 경정 31,620,000원	31,620	33,600	△1,980
			행정운영경비(의회사무과)	142,587	130,753	11,834
			인력운영비(의회사무과)	123,038	110,333	12,705
			인력운영비(의회사무과)	123,038	110,333	12,705
			101 인건비	98,678	85,973	12,705
			01 보수	69,861	57,955	11,906
			○연가보상비 11,906,000원*1식	11,906	0	11,906
			03 무기계약근로자보수	28,817	28,018	799
			○무기계약근로자보수	799	0	799
			o무기계약근로자 연차유급수당 39,930원*1인*20일	799	0	799
			기본경비(의회사무과)	19,549	20,420	△871
			기본경비(의회사무과)	19,549	20,420	△871
			201 일반운영비	6,384	6,720	△336
			01 사무관리비	6,384	6,720	△336
			○일반수용비	3,264	3,600	△336
			o(절감)부서운영일반수용비 경정 3,264,000원	3,264	3,600	△336
			202 여비	5,187	5,460	△273
			01 국내여비	5,187	5,460	△273
			○(절감)기본업무추진여비 경정 5,187,000원	5,187	5,460	△273
			203 업무추진비	4,978	5,240	△262
			02 정원가산업무추진비	988	1,040	△52
			○(절감)직원 사기진작경비 경정 988,000원	988	1,040	△52

단위: 기본경비(의회사무과)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			04 부서운영업무추진비	3,990	4,200	△210
			○(절감)전문위원실 부서운영 경정 990,000원	990	1,200	△210

세출예산사업명세서

부서: 관광개발사업소
정책: 관광기반 확충 및 관리
단위: 관광홍보 및 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
관광개발사업소		4,807,568	4,685,152	122,416
	국	190,400	173,500	16,900
	광	1,000,000	1,000,000	0
	시	461,400	478,250	△16,850
	군	3,155,768	3,033,402	122,366
관광기반 확충 및 관리		3,130,768	3,030,831	99,937
	국	190,400	173,500	16,900
	광	500,000	500,000	0
	시	211,400	228,250	△16,850
	군	2,228,968	2,129,081	99,887
관광홍보 및 운영		590,421	578,801	11,620
	국	162,900	146,000	16,900
	시	148,900	165,750	△16,850
	군	278,621	267,051	11,570
관광홍보		158,560	153,690	4,870
201 일반운영비		144,250	138,990	5,260
01 사무관리비		128,050	134,790	△6,740
○(절감)관광홍보물 제작비		51,550	58,290	△6,740
o강화여행 리플렛 제작 경정 41,260,000원		41,260	48,000	△6,740
03 행사운영비		12,000	0	12,000
○WCC 관광홍보 부스 운영 12,000,000원*1식		12,000	0	12,000
202 여비		4,560	4,800	△240
01 국내여비		4,560	4,800	△240
○(절감)관광홍보 및 안내를 위한 추진여비 경정 4,560,000원		4,560	4,800	△240
203 업무추진비		2,850	3,000	△150
03 시책추진업무추진비		2,850	3,000	△150
○(절감)관광홍보 추진활동 경정 2,850,000원		2,850	3,000	△150
관광안내소 운영		103,776	104,061	△285
201 일반운영비		25,781	26,056	△275
01 사무관리비		5,225	5,500	△275
○(절감)관광안내소 사무용품 및 소모품 경정 1,225,000원		1,225	1,500	△275
405 자산취득비		990	1,000	△10
01 자산및물품취득비		990	1,000	△10
○(절감)관광안내소 유모차 구입 경정 990,000원		990	1,000	△10
문화관광해설사 운영(보조)		291,800	298,750	△6,950
	국	145,900	136,000	9,900
	시	145,900	162,750	△16,850
201 일반운영비		25,000	35,000	△10,000
	국	12,500	16,000	△3,500
	시	12,500	19,000	△6,500

부서: 관광개발사업소
정책: 관광기반 확충 및 관리
단위: 관광홍보 및 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액		기정액		비교증감	
관광진흥과	01 사무관리비	○문화관광해설사 활동지원 경정 25,000,000원		25,000		35,000		△ 10,000
				25,000		35,000		△ 10,000
			국	12,500		16,000		△ 3,500
			시	12,500		19,000		△ 6,500
	301 일반보상금			257,800		258,750		△ 950
			국	128,900		117,500		11,400
		시	128,900		141,250		△ 12,350	
	10 행사실비보상금	○문화관광해설사 활동지원(문화관광해설사 활동, 심화교육, 운영지원등) 경정 257,800,000원		257,800		258,750		△ 950
				257,800		258,750		△ 950
			국	128,900		117,500		11,400
			시	128,900		141,250		△ 12,350
	405 자산취득비			9,000		5,000		4,000
			국	4,500		2,500		2,000
		시	4,500		2,500		2,000	
	01 자산및물품취득비	○해설사대기실 집기비품 교체 및 신규 구입(가마이크 등) 경정 9,000,000원		9,000		5,000		4,000
				9,000		5,000		4,000
			국	4,500		2,500		2,000
			시	4,500		2,500		2,000
	관광안내판 정비(보조)			14,000		0		14,000
			국	7,000		0		7,000
			군	7,000		0		7,000
	401 시설비및부대비			14,000		0		14,000
			국	7,000		0		7,000
		군	7,000		0		7,000	
	01 시설비	○관광안내판 신설 및 개보수(보조) 14,000,000원*1식		14,000		0		14,000
				14,000		0		14,000
			국	7,000		0		7,000
			군	7,000		0		7,000
관광개발사업소 운영				6,485		6,500		△ 15
201 일반운영비			2,285		2,300		△ 15	
			2,285		2,300		△ 15	
01 사무관리비	○(절감)전자입찰 이용수수료 경정 285,000원		285		300		△ 15	
			285		300		△ 15	
관광자원관리				534,847		506,530		28,317
		국	27,500		27,500		0	
		군	507,347		479,030		28,317	
강화갯벌센터 운영				189,680		189,930		△ 250
201 일반운영비			4,750		5,000		△ 250	
			4,750		5,000		△ 250	
01 사무관리비	○(절감)물표범 박제 경정 4,750,000원		4,750		5,000		△ 250	
			4,750		5,000		△ 250	
동막해변 관리				192,727		164,160		28,567
201 일반운영비			21,712		21,760		△ 48	

부서: 관광개발사업소
정책: 관광기반 확충 및 관리
단위: 관광자원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			01 사무관리비	912	960	△48
			○(절감)동막해변 근무자 급식비 경정 912,000원	912	960	△48
			401 시설비및부대비	142,040	112,400	29,640
			01 시설비	142,040	112,400	29,640
			○동막해변 주차장 진입로 토지매입비 30,000,000원*1식	30,000	0	30,000
			○(절감)동막해변 모래포설사업 경정 77,040,000원	77,040	77,400	△360
			405 자산취득비	18,975	20,000	△1,025
			01 자산및물품취득비	18,975	20,000	△1,025
			○(절감)동막해변 이동식 컨테이너 구입(여름파 출소 근무초소) 경정 18,975,000원	18,975	20,000	△1,025
			관광자원개발	2,005,500	1,945,500	60,000
			광	500,000	500,000	0
			시	62,500	62,500	0
			군	1,443,000	1,383,000	60,000
			마니산 관광지 조성	625,500	620,500	5,000
			207 연구개발비	20,000	0	20,000
			01 연구용역비	20,000	0	20,000
			○마니산 관광지 조성계획 변경 용역 20,000,000원*1식	20,000	0	20,000
			401 시설비및부대비	605,500	620,500	△15,000
			01 시설비	605,500	620,500	△15,000
			○(절감)마니산 산장 철거비 경정 0원	0	15,000	△15,000
			강화갯벌센터 주차장 확장	55,000	0	55,000
			401 시설비및부대비	55,000	0	55,000
			01 시설비	55,000	0	55,000
			○갯벌센터 주차장 부지매입비 55,000,000원*1식	55,000	0	55,000
			관광개발	1,138,245	1,136,340	1,905
			광	500,000	500,000	0
			시	250,000	250,000	0
			군	388,245	386,340	1,905
			관광개발관리	66,785	67,600	△815
			동락천 생태문화로 관리	66,785	67,600	△815
			201 일반운영비	16,785	17,600	△815
			01 사무관리비	13,185	14,000	△815
			○(절감)국화저수지 임차료 경정 13,185,000원	13,185	14,000	△815
			관광개발조성	1,071,460	1,068,740	2,720
			광	500,000	500,000	0
			시	250,000	250,000	0

부서: 관광개발사업소
정책: 관광개발
단위: 관광개발조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		군 321,460	318,740	2,720
	소규모 관광개발사업	31,900	32,000	△100
	203 업무추진비	1,900	2,000	△100
	03 시책추진업무추진비	1,900	2,000	△100
	○(절감)관광개발사업 추진활동 경정 1,900,000원	1,900	2,000	△100
	강화나들길 개설 및 정비	39,560	36,740	2,820
	201 일반운영비	9,240	6,240	3,000
	02 공공운영비	9,240	6,240	3,000
	○이동식화장실 전기요금 경정 9,000,000원	9,000	6,000	3,000
	202 여비	3,420	3,600	△180
	01 국내여비	3,420	3,600	△180
	○(절감)강화나들길 추진여비 경정 3,420,000원	3,420	3,600	△180
	관광사업지원	450,775	450,875	△100
	관광사업지원	450,775	450,875	△100
	관광시설 민간유치 사업지원	1,900	2,000	△100
	203 업무추진비	1,900	2,000	△100
	03 시책추진업무추진비	1,900	2,000	△100
	○(절감)관광시설 민간유치 사업지원 추진활동 경정 1,900,000원	1,900	2,000	△100
	행정운영경비(관광개발사업소)	73,204	67,106	6,098
	인력운영비(관광개발사업소)	57,078	50,646	6,432
	인력운영비(관광개발사업소)	57,078	50,646	6,432
	101 인건비	42,438	36,006	6,432
	01 보수	42,438	36,006	6,432
	○연가보상비 6,431,290원*1식	6,432	0	6,432
	기본경비(관광개발사업소)	16,126	16,460	△334
	기본경비(관광개발사업소)	16,126	16,460	△334
	202 여비	3,192	3,360	△168
	01 국내여비	3,192	3,360	△168
	○(절감)기본업무추진여비 경정 3,192,000원	3,192	3,360	△168
	203 업무추진비	3,154	3,320	△166
	02 정원가산업무추진비	304	320	△16
	○(절감)직원 사기진작 경비 경정 304,000원	304	320	△16
	04 부서운영업무추진비	2,850	3,000	△150
	○(절감)관광개발사업소 부서운영 경정 2,850,000원	2,850	3,000	△150
	재무활동(관광개발사업소)	14,576	0	14,576

단위: 보전지출(관광개발사업소)

비교증감

- 167 -

세출예산사업명세서

부서: 석모도자연휴양림관리사업소
정책: 산림문화공간확충 및 산림생태계보전
단위: 산림보호관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
석모도자연휴양림관리사업소		2,573,098	1,767,878	805,220
	국	33,540	33,540	0
	시	6,708	6,708	0
	군	2,532,850	1,727,630	805,220
산림문화공간확충 및 산림생태계보전		2,376,614	1,585,738	790,876
	국	33,540	33,540	0
	시	6,708	6,708	0
	군	2,336,366	1,545,490	790,876
산림보호관리		2,376,614	1,585,738	790,876
	국	33,540	33,540	0
	시	6,708	6,708	0
	군	2,336,366	1,545,490	790,876
석모도 자연휴양림 조성사업		1,800,000	1,000,000	800,000
401 시설비및부대비		1,800,000	1,000,000	800,000
01 시설비		1,797,000	997,000	800,000
○석모도 자연휴양림 및 수목원 진입로 개설공사 경정 1,797,000,000원		1,797,000	997,000	800,000
석모도 휴양림 운영 및 관리		268,075	265,318	2,757
101 인건비		87,171	73,348	13,823
04 기간제근로자등보수		87,171	73,348	13,823
○휴양림 운영 인부임		87,171	73,348	13,823
o기본급 경정 54,000,000원		54,000	44,100	9,900
o주휴수당 경정 9,360,000원		9,360	8,100	1,260
o간식비 경정 3,600,000원		3,600	2,940	660
o4대보험료 경정 8,059,590원		8,060	6,057	2,003
201 일반운영비		166,870	177,690	△10,820
01 사무관리비		36,930	39,350	△2,420
○일반수용비		36,930	39,350	△2,420
o(절감)휴양림 종량제 봉투(소각용 50리터) 구입 경정 1,200,000원		1,200	2,400	△1,200
o(절감)휴양림 종량제 봉투(음식물 10리터) 구입 경정 480,000원		480	1,200	△720
o(절감)휴양림 홍보 현수막 제작 경정 500,000원		500	1,000	△500
02 공공운영비		129,940	138,340	△8,400
○시설장비유지비		51,200	59,600	△8,400
o(절감)휴양림 전기안전관리대행 수수료 경정 7,000,000원		7,000	9,600	△2,600
o(절감)휴양림 및 수목원 홈페이지 유지관리비 경정 7,000,000원		7,000	8,400	△1,400
o(절감)휴양림 오수정화조 위탁관리 경정 10,000,000원		10,000	14,400	△4,400
202 여비		2,736	2,880	△144
01 국내여비		2,736	2,880	△144

부서: 석모도자연휴양림관리사업소
정책: 산림문화공간확충 및 산림생태계보전
단위: 산림보호관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			○(절감)휴양림 업무추진 여비 경정 2,736,000원	2,736	2,880	△ 144
			203 업무추진비	1,900	2,000	△ 100
			03 시책추진업무추진비	1,900	2,000	△ 100
			○(절감)휴양림관리 업무추진비 경정 1,900,000원	1,900	2,000	△ 100
			405 자산취득비	398	400	△ 2
			01 자산및물품취득비	398	400	△ 2
			○(절감)휴양림 디지털카메라 구입 경정 397,120원	398	400	△ 2
			석모도 수목원 운영 관리	220,284	233,192	△ 12,908
			201 일반운영비	82,280	89,280	△ 7,000
			01 사무관리비	24,300	26,500	△ 2,200
			○일반수용비	21,500	23,700	△ 2,200
			o(절감)수목원 종량제 봉투(소각용 50리터) 구입 경정 1,200,000원	1,200	2,400	△ 1,200
			o(절감)수목원 홍보 리플렛 및 체험활동 용지 제작 경정 4,000,000원	4,000	5,000	△ 1,000
			02 공공운영비	57,980	62,780	△ 4,800
			○시설장비유지비	19,100	23,900	△ 4,800
			o(절감)수목원 통합방법시스템 유지관리비 경정 2,000,000원	2,000	3,600	△ 1,600
			o(절감)수목원 오수정화조 위탁관리 경정 4,000,000원	4,000	7,200	△ 3,200
			202 여비	2,052	2,160	△ 108
			01 국내여비	2,052	2,160	△ 108
			○(절감)수목원 업무추진 여비 경정 2,052,000원	2,052	2,160	△ 108
			206 재료비	78,000	83,000	△ 5,000
			01 재료비	78,000	83,000	△ 5,000
			○(절감)수목원 수목 및 초화류 구입 경정 45,000,000원	45,000	50,000	△ 5,000
			405 자산취득비	27,900	28,700	△ 800
			01 자산및물품취득비	27,900	28,700	△ 800
			○(절감)화물차 구입(1톤) 경정 16,200,000원	16,200	16,500	△ 300
			○(절감)캐비닛 구입 경정 2,000,000원	2,000	2,500	△ 500
			석모도자연휴양림관리사업소 운영	32,355	31,328	1,027
			201 일반운영비	28,405	27,728	677
			01 사무관리비	17,157	15,888	1,269
			○직원차량 출퇴근 도선료 경정 12,672,000원	12,672	11,088	1,584
			○(절감)휴양림관리사업소 근무자 유니폼(방한복) 경정 1,350,000원	1,350	1,500	△ 150

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			○(절감)휴양림관리사업소 근무자 유니폼(춘추복, 하복)			

부서: 석모도자연휴양림관리사업소
정책: 재무활동(석모도자연휴양림관리사업소)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
재무활동(석모도자연휴양림관리사업소)				839	0	839
보전지출				839	0	839
국시비보조금반환				839	0	839
802 반환금기타				839	0	839
01 국고보조금반환금				699	0	699
○산림휴양서비스증진사업 잔액 반환금 698,680원*1식				699	0	699
02 시 · 도비보조금반환금				140	0	140
○산림휴양서비스증진사업 잔액 반환금 139,730원*1식				140	0	140

세출예산사업명세서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
강화읍				1,874,459	1,738,676	135,783
행정운영경비(강화읍)				284,904	269,036	15,868
인력운영비(강화읍)				166,323	148,736	17,587
인력운영비(강화읍)				166,323	148,736	17,587
101 인건비				127,143	109,556	17,587
01 보수				127,143	109,556	17,587
○연가보상비 17,586,150원*1식				17,587	0	17,587
기본경비(강화읍)				118,581	120,300	△1,719
기본경비(강화읍)				118,581	120,300	△1,719
201 일반운영비				59,409	58,140	1,269
01 사무관리비				34,209	32,940	1,269
○일반수용비				11,139	12,120	△981
o(절감)부서운영일반수용비 경정 8,619,000원				8,619	9,600	△981
○운영수당				15,570	13,320	2,250
o일직비 경정 8,100,000원				8,100	5,850	2,250
202 여비				45,600	48,000	△2,400
01 국내여비				45,600	48,000	△2,400
○(절감)기본업무추진비 경정 45,600,000원				45,600	48,000	△2,400
203 업무추진비				11,172	11,760	△588
01 기관운영업무추진비				6,270	6,600	△330
○(절감)기관운영업무추진비 경정 6,270,000원				6,270	6,600	△330
02 정원가산업무추진비				912	960	△48
○(절감)정원가산업무추진비 경정 912,000원				912	960	△48
04 부서운영업무추진비				3,990	4,200	△210
○(절감)부서운영업무추진비 경정 3,990,000원				3,990	4,200	△210
강화읍 사업경비				1,589,555	1,469,640	119,915
종합행정 관리 및 운영				197,073	197,021	52
청사유지관리 및 운영				78,801	78,841	△40
201 일반운영비				21,801	21,841	△40
01 사무관리비				760	800	△40
○(절감)청사소방안전종합정밀점검 경정 460,000원				460	500	△40
회계재산관리				103,721	102,930	791
201 일반운영비				100,260	100,350	△90
01 사무관리비				1,710	1,800	△90
○일반수용비				1,710	1,800	△90
o(절감)전자입찰이용수수료 경정 510,000원				510	600	△90

부서: 강화읍
정책: 강화읍 사업경비
단위: 종합행정 관리 및 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			405 자산취득비	2,261	1,380	881
			01 자산및물품취득비	2,261	1,380	881
			○(절감)간이침대(비상근무용) 경정 331,000원	331	400	△69
			○강연대 650,000원*1각	650	0	650
			○사회대 300,000원*1각	300	0	300
			민원실 운영	14,551	15,250	△699
			201 일반운영비	14,551	15,250	△699
			01 사무관리비	13,281	13,980	△699
			○일반수용비	9,781	10,480	△699
			o(절감)제증명발급 복사용지 구입 경정 2,901,000원	2,901	3,600	△699
			주민자치 운영	232,609	198,615	33,994
			주민자치센터 유지관리 및 운영	109,349	75,255	34,094
			201 일반운영비	24,884	21,475	3,409
			01 사무관리비	6,923	4,130	2,793
			○일반수용비	6,523	3,730	2,793
			o주민자치운영 일반수용비 3,000,000원*1식	3,000	0	3,000
			o(절감)주민자치센터 청소(화장실)용품 경정 393,000원	393	600	△207
			02 공공운영비	17,961	17,345	616
			○전기 안전관리 대행 수수료 88,000원*7월	616	0	616
			401 시설비및부대비	30,685	0	30,685
			01 시설비	30,685	0	30,685
			○주민자치센터 비가림시설 설치 5,000,000원*1식	5,000	0	5,000
			○주민자치센터 커튼(블라인드) 설치 10,000,000원*1식	10,000	0	10,000
			○주민자치센터 방송장비 설치 15,685,000원*1식	15,685	0	15,685
			주민자치 역량강화	123,260	123,360	△100
			203 업무추진비	1,900	2,000	△100
			03 시책추진업무추진비	1,900	2,000	△100
			○(절감)강화읍 주민자치 역량강화 경정 1,900,000원	1,900	2,000	△100
			환경및 보건환경 추진	92,192	78,724	13,468
			꽃길.꽃동산 및 도로변 정비	22,284	22,344	△60
			201 일반운영비	2,140	2,200	△60
			01 사무관리비	1,140	1,200	△60
			○일반수용비	1,140	1,200	△60
			o(절감)꽃길가꾸기용 농약 및 농자재 구입 경정 840,000원	840	900	△60

부서: 강화읍
정책: 강화읍 사업경비
단위: 환경및 보건환경 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	청소행정 운영	48,100	38,300	9,800
	201 일반운영비	28,100	28,300	△200
	01 사무관리비	3,800	4,000	△200
	○일반수용비	3,800	4,000	△200
	o(절감)가로변청소도구 구입 경정 800,000원	800	1,000	△200
	401 시설비및부대비	20,000	10,000	10,000
	01 시설비	20,000	10,000	10,000
	○건설 및 생활폐기물 처리비 경정 20,000,000원	20,000	10,000	10,000
	공중화장실 관리	21,808	18,080	3,728
	201 일반운영비	21,808	18,080	3,728
	01 사무관리비	5,168	5,440	△272
	○일반수용비	5,168	5,440	△272
	o(절감)공중화장실 소모품 구입 경정 3,568,000원	3,568	3,840	△272
	02 공공운영비	16,640	12,640	4,000
	○공공요금및 제세	12,640	8,640	4,000
	o공중화장실 전기요금 경정 8,800,000원	8,800	4,800	4,000
	지역사회개발	880,401	808,000	72,401
	소규모지역편익사업	245,900	203,000	42,900
	203 업무추진비	1,900	2,000	△100
	03 시책추진업무추진비	1,900	2,000	△100
	○(절감)각종 주민숙원사업 추진 활동 경정 1,900,000원	1,900	2,000	△100
	401 시설비및부대비	244,000	201,000	43,000
	01 시설비	243,000	200,000	43,000
	○월곶리 연화정 우물 보수 40,000,000원*1식	40,000	0	40,000
	○남산 약수터 등산로 벤치설치 3,000,000원*1식	3,000	0	3,000
	강화읍 마을안길(농로) 정비	69,501	40,000	29,501
	401 시설비및부대비	69,501	40,000	29,501
	01 시설비	69,501	40,000	29,501
	○(절감)국화1리 지방돌부락 진입로 정비공사 경정 9,501,000원	9,501	10,000	△499
	○현대건재뒤편 마을안길 정비공사 30,000,000원*1식	30,000	0	30,000

세출예산사업명세서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
선원면				1,059,185	883,752	175,433
행정운영경비(선원면)				155,119	145,053	10,066
인력운영비(선원면)				87,890	77,783	10,107
인력운영비(선원면)				87,890	77,783	10,107
101 인건비				65,870	56,183	9,687
01 보수				65,870	56,183	9,687
○연가보상비 9,687,000원*1식				9,687	0	9,687
204 직무수행경비				22,020	21,600	420
02 직급보조비				22,020	21,600	420
○7급 경정 8,400,000원				8,400	6,720	1,680
○8~9급 경정 5,040,000원				5,040	6,300	△1,260
기본경비(선원면)				67,229	67,270	△41
기본경비(선원면)				67,229	67,270	△41
201 일반운영비				31,503	29,790	1,713
01 사무관리비				20,103	18,390	1,713
○일반수용비				8,013	8,640	△627
o(절감) 부서운영일반수용비 경정 5,973,000원				5,973	6,600	△627
○운영수당				8,190	5,850	2,340
o일직비 경정 8,190,000원				8,190	5,850	2,340
202 여비				23,712	24,960	△1,248
01 국내여비				23,712	24,960	△1,248
○(절감)기본업무추진여비 경정 23,712,000원				23,712	24,960	△1,248
203 업무추진비				9,614	10,120	△506
01 기관운영업무추진비				6,270	6,600	△330
○(절감)면장 경정 6,270,000원				6,270	6,600	△330
02 정원가산업무추진비				494	520	△26
○(절감)직원사기진작경비 경정 494,000원				494	520	△26
04 부서운영업무추진비				2,850	3,000	△150
○(절감)부서운영업무추진비 경정 2,850,000원				2,850	3,000	△150
선원면 사업경비				904,066	738,699	165,367
종합행정관리 및 운영				66,279	51,876	14,403
청사유지관리 및 운영				13,674	10,784	2,890
201 일반운영비				8,964	8,984	△20
01 사무관리비				380	400	△20
○일반수용비				380	400	△20
o(절감)청사 전기안전점검수수료 경정 380,000원				380	400	△20

부서: 선원면
정책: 선원면 사업경비
단위: 종합행정관리 및 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			401 시설비및부대비	4,710	1,800	2,910
			01 시설비	4,710	1,800	2,910
			○(절감)면 청사내 화장실 보수공사 경정 1,710,000원	1,710	1,800	△90
			○면청사 블라인드설치 및 방충망설치 3,000,000원*1식	3,000	0	3,000
			회계재산관리	34,093	22,125	11,968
			201 일반운영비	19,492	15,012	4,480
			01 사무관리비	380	400	△20
			○일반수용비	380	400	△20
			o(절감)전자입찰 이용수수료 경정 380,000원	380	400	△20
			02 공공운영비	19,112	14,612	4,500
			○차량선박비	17,500	13,000	4,500
			o봉고더블캡 경정 7,000,000원	7,000	5,500	1,500
			o청소차(중형) 경정 10,500,000원	10,500	7,500	3,000
			405 자산취득비	13,401	5,913	7,488
			01 자산및물품취득비	13,401	5,913	7,488
			○(절감)행사용 천막 경정 1,188,000원	1,188	1,200	△12
			○민원용 복사기 구입 5,000,000원*1대	5,000	0	5,000
			○면장실 쇼파구입 2,500,000원*1식	2,500	0	2,500
			민원실 운영	6,015	6,470	△455
			201 일반운영비	3,974	4,170	△196
			01 사무관리비	3,724	3,920	△196
			○일반운영비	3,724	3,920	△196
			o(절감)모사전송기 소모품구입 경정 100,000원	100	200	△100
			o(절감)인감 및 주민등록 발급용 프린터 소모 품 구입 경정 904,000원	904	1,000	△96
			405 자산취득비	2,041	2,300	△259
			01 자산및물품취득비	2,041	2,300	△259
			○(절감)인증기 구입 경정 2,040,960원	2,041	2,300	△259
			주민자치운영	80,587	78,372	2,215
			주민자치센터 유지관리 및 운영	22,717	20,502	2,215
			201 일반운영비	16,152	13,752	2,400
			02 공공운영비	11,952	9,552	2,400
			○공공요금 및 제세	9,000	6,600	2,400
			o주민자치센터 전기요금 경정 8,400,000원	8,400	6,000	2,400
			405 자산취득비	6,565	6,750	△185
			01 자산및물품취득비	6,565	6,750	△185
			○(절감)레크익스텐션 경정 2,925,000원	2,925	3,000	△75

부서: 선원면
정책: 선원면 사업경비
단위: 주민자치운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감		
			○(절감)이동식무선앰프 경정 1,430,000원	1,430	1,500	△70		
			○(절감)우산꽃이(2단) 경정 310,000원	310	350	△40		
	환경 및 보건환경 추진			36,980	37,181	△201		
		꽃길, 꽃동산 및 도로변 정비			25,890	25,981	△91	
			201 일반운영비			2,015	2,060	△45
			01 사무관리비					

부서: 선원면
정책: 선원면 사업경비
단위: 지역사회개발

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			○신정2리 더리미 배수로 정비 공사 75,000,000원*1식	75,000	0	75,000
		선원면 마을안길포장 및 정비공사		97,000	35,000	62,000
		401 시설비및부대비		97,000	35,000	62,000
		01 시설비		97,000	35,000	62,000
		○창2리 구거 및 마을안길 정비 공사 40,000,000원*1식		40,000	0	40,000
		○선행리 마을안길 정비 22,000,000원*1식		22,000	0	22,000

세출예산사업명세서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
불은면		1,324,280	837,873	486,407
행정운영경비(불은면)		143,599	134,213	9,386
인력운영비(불은면)		81,483	72,483	9,000
인력운영비(불은면)		81,483	72,483	9,000
101 인건비		61,163	52,263	8,900
01 보수		61,163	52,263	8,900
○연가보상비 8,900,000원*1식		8,900	0	8,900
204 직무수행경비		20,320	20,220	100
02 직급보조비		20,320	20,220	100
○직급보조비		20,320	20,220	100
o8~9급 경정 3,880,000원		3,880	3,780	100
기본경비(불은면)		62,116	61,730	386
기본경비(불은면)		62,116	61,730	386
201 일반운영비		28,252	26,210	2,042
01 사무관리비		19,852	17,810	2,042
○일반수용비		8,062	8,360	△298
o(절감)부서운영일반수용비 경정 5,402,000원		5,402	6,000	△598
o정수기 관리비(멤버십) 경정 800,000원		800	500	300
○운영수당		8,190	5,850	2,340
o일직비 경정 8,190,000원		8,190	5,850	2,340
202 여비		21,888	23,040	△1,152
01 국내여비		21,888	23,040	△1,152
○국내여비		21,888	23,040	△1,152
o(절감)기본업무추진여비 경정 21,888,000원		21,888	23,040	△1,152
203 업무추진비		9,576	10,080	△504
01 기관운영업무추진비		6,270	6,600	△330
○(절감)기관운영업무추진비 경정 6,270,000원		6,270	6,600	△330
02 정원가산업무추진비		456	480	△24
○(절감)정원가산업무추진비 경정 456,000원		456	480	△24
04 부서운영업무추진비		2,850	3,000	△150
○(절감)부서운영업무추진비 경정 2,850,000원		2,850	3,000	△150
불은면 사업경비		1,180,681	703,660	477,021
종합행정관리 및 운영		88,431	46,698	41,733
청사유지관리 및 운영		61,755	20,778	40,977
201 일반운영비		6,755	6,778	△23
01 사무관리비		437	460	△23
○일반수용비		437	460	△23

부서: 불은면
정책: 불은면 사업경비
단위: 종합행정관리 및 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			o(절감)청사전기안전수수료 경정 437,000원	437	460	△23
			401 시설비및부대비	55,000	14,000	41,000
			01 시설비	55,000	14,000	41,000
			○회의실 음향장비 설치 6,000,000원*1식	6,000	0	6,000
			○청사 진입로 보수공사 15,000,000원*1식	15,000	0	15,000
			○청사 외벽 보수공사 20,000,000원*1식	20,000	0	20,000
			회계재산관리	22,277	21,300	977
			201 일반운영비	15,430	14,450	980
			01 사무관리비	380	400	△20
			○일반수용비	380	400	△20
			o(절감)전자입찰이용수수료 경정 380,000원	380	400	△20
			02 공공운영비	15,050	14,050	1,000
			○차량선택비	14,000	13,000	1,000
			o봉고더블캡 경정 6,500,000원	6,500	5,500	1,000
			405 자산취득비	5,647	5,650	△3
			01 자산및물품취득비	5,647	5,650	△3
			○(절감)복사기 구입 경정 4,996,130원	4,997	5,000	△3
			민원실 운영	4,399	4,620	△221
			201 일반운영비	4,399	4,620	△221
			01 사무관리비	4,199	4,420	△221
			○일반수용비	3,599	3,820	△221
			o(절감)인감 및 주민등록 등.초본 발급 용지 구입 경정 1,039,000원	1,039	1,260	△221
			주민자치 운영	51,190	56,190	△5,000
			주민자치조직운영	44,710	49,710	△5,000
			307 민간이전	0	5,000	△5,000
			04 민간행사보조	0	5,000	△5,000
			○면민의 날 행사 보조 경정 0원	0	5,000	△5,000
			환경 및 보건환경 추진	33,230	32,892	338
			꽃길,꽃동산 및 도로변 정비	22,434	22,494	△60
			201 일반운영비	2,290	2,350	△60
			01 사무관리비	1,140	1,200	△60
			○일반수용비	1,140	1,200	△60
			o(절감)꽃길가꾸기 소작업 도구 구입(삽,호미,낫등) 경정 440,000원	440	500	△60
			청소행정 운영	6,748	6,600	148
			201 일반운영비	1,748	1,600	148
			01 사무관리비	998	1,000	△2
			○일반수용비	998	1,000	△2

부서: 불은면
정책: 불은면 사업경비
단위: 환경 및 보건환경 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			o(절감)가로변 청소도구 구입 경정 298,000원	298	300	△2
			02 공공운영비	750	600	150
			○재활용선별장 공공요금	420	270	150
			o사용료 경정 390,000원	390	240	150
			공중화장실 관리	4,048	3,798	250
			201 일반운영비	4,048	3,798	250
			01 사무관리비	950	1,000	△50
			○일반수용비	950	1,000	△50
			o공중화장실 수용비	950	1,000	△50
			.(절감)소모품 구입 경정 550,000원	550	600	△50
			02 공공운영비	3,098	2,798	300
			○공공요금 및 제세	2,098	1,798	300
			o공중화장실 전기요금 경정 1,500,000원	1,500	1,200	300
			주민생활 편익도모	65,880	50,880	15,000
			가로등,보안등 유지관리 및 보수	65,880	50,880	15,000
			201 일반운영비	53,880	38,880	15,000
			02 공공운영비	53,880	38,880	15,000
			○공공요금 및 제세	53,880	38,880	15,000
			o보안등 및 가로등 전기요금	46,104	31,104	15,000
			.기본료 경정 42,600,000원	42,600	27,600	15,000
			지역사회개발	941,950	517,000	424,950
			소규모 주민편익사업	101,950	102,000	△50
			203 업무추진비	950	1,000	△50
			03 시책추진업무추진비	950	1,000	△50
			○(절감)면정 주민숙원사업 및 면정활동 추진 등 경정 950,000원	950	1,000	△50
			불은면 마을안길포장	100,000	40,000	60,000
			401 시설비및부대비	100,000	40,000	60,000
			01 시설비	100,000	40,000	60,000
			○신현리 마을안길 포장공사 30,000,000원*1식	30,000	0	30,000
			○고능2리 아스콘 덧씌우기공사 30,000,000원*1식	30,000	0	30,000
			불은면 하천 및 세천정비	320,000	0	320,000
			401 시설비및부대비	320,000	0	320,000
			01 시설비	320,000	0	320,000
			○삼성1리 돌성마을 배수로정비 공사 80,000,000원*1식	80,000	0	80,000
			○두운1리 귀현정 구거정비공사 80,000,000원*1식	80,000	0	80,000

부서: 불은면
정책: 불은면 사업경비
단위: 지역사회개발

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			○두운2리 배수로 정비공사 40,000,000원*1식	40,000	0	40,000
			○삼동암2리 도장재 구거정비 공사 30,000,000원*1식	30,000	0	30,000
			○삼성2리 서문안 구거정비공사 40,000,000원*1식	40,000	0	40,000
			○넙성리 능곡마을 배수로 정비 공사 50,000,000원*1식	50,000	0	50,000
		불은면 수로정비		385,000	340,000	45,000
		401 시설비및부대비		385,000	340,000	45,000
		01 시설비		385,000	340,000	45,000
		○신현리 수로관 교체 공사 45,000,000원*1식		45,000	0	45,000

세출예산사업명세서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
길상면		1,369,613	1,030,102	339,511
행정운영경비(길상면)		165,823	154,890	10,933
인력운영비(길상면)		95,493	84,640	10,853
인력운영비(길상면)		95,493	84,640	10,853
101 인건비		72,213	61,360	10,853
01 보수		72,213	61,360	10,853
○연가보상비 10,853,000원*1식		10,853	0	10,853
기본경비(길상면)		70,330	70,250	80
기본경비(길상면)		70,330	70,250	80
201 일반운영비		32,742	30,810	1,932
01 사무관리비		20,502	18,810	1,692
○일반수용비		8,322	8,760	△438
o(절감)부서운영일반수용비				
경정 6,270,000원		6,270	6,600	△330
o(절감)청사청소용품 구입 경정 342,000원		342	360	△18
o(절감)청사화장실용품 구입 경정 456,000원		456	480	△24
o(절감)청사분뇨수거료 경정 570,000원		570	600	△30
o(절감)정수기관리비 경정 684,000원		684	720	△36
○운영수당		8,190	5,850	2,340
o일숙직비 경정 8,190,000원		8,190	5,850	2,340
○급량비		3,990	4,200	△210
o(절감)시간외근무자급량비				
경정 3,990,000원		3,990	4,200	△210
02 공공운영비		12,240	12,000	240
○공공요금 및 제세		12,240	12,000	240
o청사상수도요금 경정 840,000원		840	600	240
202 여비		25,536	26,880	△1,344
01 국내여비		25,536	26,880	△1,344
○(절감)기본업무추진여비 경정 25,536,000원		25,536	26,880	△1,344
203 업무추진비		9,652	10,160	△508
01 기관운영업무추진비		6,270	6,600	△330
○(절감)면장		6,270	6,600	△330
경정 6,270,000원				
02 정원가산업무추진비		532	560	△28
○(절감)직원사기전작경비		532	560	△28
경정 532,000원				
04 부서운영업무추진비		2,850	3,000	△150
○(절감)부서운영업무추진비		2,850	3,000	△150
경정 2,850,000원				
길상면 사업경비		1,203,790	875,212	328,578
종합행정관리 및 운영		99,665	99,148	517
청사유지관리 및 운영		56,138	57,801	△1,663

부서: 길상면
정책: 길상면 사업경비
단위: 종합행정관리 및 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			201 일반운영비	7,748	7,801	△53
			01 사무관리비	347	400	△53
			○사무관리비	347	400	△53
			o(절감)청사전기안전점검수수료 경정 347,000원	347	400	△53
			401 시설비및부대비	47,890	50,000	△2,110
			01 시설비	47,890	50,000	△2,110
			○(절감)면청사 담장 제거 및 주차장 부지조성 공사 경정 12,890,000원	12,890	15,000	△2,110
			405 자산취득비	500	0	500
			01 자산및물품취득비	500	0	500
			○민원상담실 냉장고 구입 500,000원*1대	500	0	500
			회계재산관리	26,774	24,370	2,404
			201 일반운영비	22,350	22,370	△20
			01 사무관리비	380	400	△20
			○(절감)전자입찰수수료 경정 380,000원	380	400	△20
			405 자산취득비	3,224	800	2,424
			01 자산및물품취득비	3,224	800	2,424
			○(절감)디지털카메라 구입 경정 724,000원	724	800	△76
			○면장실 쇼파구입 2,500,000원*1식	2,500	0	2,500
			민원실 운영	16,753	16,977	△224
			201 일반운영비	4,256	4,480	△224
			01 사무관리비	4,256	4,480	△224
			○일반수용비	4,256	4,480	△224
			o(절감)민원실 도서 구입 경정 342,000원	342	360	△ 18
			o(절감)민원실 화분 구입 경정 342,000원	342	360	△ 18
			o(절감)민원프린터 토너 구입 경정 532,000원	532	560	△28
			o(절감)모사전송기 소모품(토너) 구입 경정 285,000원	285	300	△ 15
			o(절감)민원발급인증기 소모품 구입 경정 190,000원	190	200	△ 10
			o(절감)제증명발급용 복사용지 구입 경정 1,368,000원	1,368	1,440	△72
			o(절감)주민등록 등초본용지 및 인감용지 구 입 경정 1,197,000원	1,197	1,260	△63
			주민자치운영	110,412	117,334	△6,922
			주민자치센터 유지관리 및 운영	49,212	50,884	△1,672
			401 시설비및부대비	21,448	23,000	△1,552
			01 시설비	21,448	23,000	△1,552

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
환경·농림축산·해양수산	환경	○(절감)주민자치센터 외벽 보수공사 				

부서: 길상면
정책: 길상면 사업경비
단위: 환경 및 보건환경 추진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			o(절감)재활용 선별장 마대 구입 경정 1,250,000원	1,250	1,400	△ 150
			401 시설비및부대비	17,000	10,000	7,000
			01 시설비	17,000	10,000	7,000
			○재활용품 선별장 바닥 콘크리트 타설 경정 12,000,000원	12,000	5,000	7,000
			공중화장실 관리	10,888	11,040	△ 152
			201 일반운영비	10,888	11,040	△ 152
			01 사무관리비	2,888	3,040	△ 152
			○일반수용비	2,888	3,040	△ 152
			o(절감)공중화장실 용품 구입 경정 1,368,000원	1,368	1,440	△ 72
			o(절감)공중화장실 분뇨수거료 경정 1,520,000원	1,520	1,600	△ 80
			주민생활 편익도모	89,970	82,770	7,200
			가로등 및 보안등 유지관리 및 보수	89,970	82,770	7,200
			201 일반운영비	61,200	54,000	7,200
			02 공공운영비	61,200	54,000	7,200
			○공공요금 및 제세	61,200	54,000	7,200
			o가로등및보안등전기요금 경정 61,200,000원	61,200	54,000	7,200
			지역사회개발	841,545	526,080	315,465
			소규모 주민편익사업	131,950	132,000	△ 50
			203 업무추진비	950	1,000	△ 50
			03 시책추진업무추진비	950	1,000	△ 50
			○(절감)면정사업 추진활동 등 경정 950,000원	950	1,000	△ 50
			길상면 재창조	4,560	4,080	480
			301 일반보상금	4,560	4,080	480
			10 행사실비보상금	4,560	4,080	480
			○재창조사업추진위원회 참석자 실비보상금 경정 4,560,000원	4,560	4,080	480
			소규모지역개발(길상면 도로포장공사)	210,000	100,000	110,000
			401 시설비및부대비	210,000	100,000	110,000
			01 시설비	210,000	100,000	110,000
			○선두5리 마을안길도로 덧씌우기 공사 50,000,000원*1식	50,000	0	50,000
			○길적1리 마을안길 포장공사 60,000,000원*1식	60,000	0	60,000
			소규모지역개발(길상면 농로포장공사)	19,297	20,000	△ 703
			401 시설비및부대비	19,297	20,000	△ 703
			01 시설비	19,297	20,000	△ 703

단위: 지역사회개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○(절감)장흥2리 농로포장공사 경정 19,297,000원	19,297	20,000	△703
			소규모지역개발(길상면 배수로정비공사)	475,738	270,000	205,738
			401 시설비및부대비	475,738	270,000	205,738
			01 시설비	475,738	270,000	205,738
			○(절감)온수2리 단자천 준설공사 경정 13,730,000원	13,730	15,000	△1,270
			○(절감)온수3리 구거정비공사 경정 29,896,000원	29,896	30,000	△104
			○(절감)선두1리 마을안길 배수로정비 공사 경정 29,392,000원	29,392	30,000	△608
			○(절감)선두3리 배수로정비공사 경정 14,250,000원	14,250	15,000	△750
			○(절감)선두5리 마을회관 입구 배수로정비공사 경정 28,725,000원	28,725	30,000	△1,275
			○(절감)초지1리 마을안길 배수로정비공사 경정 28,871,000원	28,871	30,000	△1,129
			○(절감)장흥1리 마을안길 석축공사 및 배수로 정비공사 경정 24,278,000원	24,278	30,000	△5,722
			○(절감)길직2리 배수로 정비공사 경정 27,647,000원	27,647	30,000	△2,353
			○(절감)길직1리 건천말 및 신천말 소하천정비 공사 경정 28,949,000원	28,949	30,000	△1,051
			○길직2리 구거 정비공사 50,000,000원*1식	50,000	0	50,000
			○선두2리 구거 정비공사 50,000,000원*1식	50,000	0	50,000
			○장흥2리 마을회관 뒤 옹벽 설치공사 30,000,000원*1식	30,000	0	30,000
			○온수3리 구거 정비공사 50,000,000원*1식	50,000	0	50,000
			○초지2리 구거 정비공사 40,000,000원*1식	40,000	0	40,000

세출예산사업명세서

부서: 화도면

정책: 행정운영경비(화도면)

단위: 인력운영비(화도면)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목						예산액	기정액	비교증감
화도면						1,337,020	900,648	436,372
행정운영경비(화도면)						154,414	142,525	11,889
인력운영비(화도면)						91,418	77,775	13,643
인력운영비(화도면)						91,418	77,775	13,643
101 인건비						68,688	56,595	12,093
01 보수						68,688	56,595	12,093
○정액급식비 경정 21,580,000원						21,580	20,280	1,300
○연가보상비 10,793,000원*1식						10,793	0	10,793
204 직무수행경비						22,730	21,180	1,550
02 직급보조비						22,730	21,180	1,550
○6급 경정 7,130,000원						7,130	5,580	1,550
기본경비(화도면)						62,996	64,750	△1,754
기본경비(화도면)						62,996	64,750	△1,754
202 여비						23,712	24,960	△1,248
01 국내여비						23,712	24,960	△1,248
○(절감) 기본업무 추진여비 경정 23,712,000원						23,712	24,960	△1,248
203 업무추진비						9,614	10,120	△506
01 기관운영업무추진비						6,270	6,600	△330
○(절감)기관운영업무추진비 경정 6,270,000원						6,270	6,600	△330
02 정원가산업무추진비						494	520	△26
○(절감)직원사기진작경비 경정 494,000원						494	520	△26
04 부서운영업무추진비						2,850	3,000	△150
○(절감)부서운영업무추진비 경정 2,850,000원						2,850	3,000	△150
화도면 사업경비						1,182,606	758,123	424,483
종합행정 관리 및 운영						45,681	39,366	6,315
청사유지관리 및 운영						6,696	6,726	△30
201 일반운영비						6,696	6,726	△30
01 사무관리비						570	600	△30
○일반수용비						570	600	△30
o(절감) 청사전기안전점검수수료 경정 570,000원						570	600	△30
회계재산관리						32,040	27,540	4,500
201 일반운영비						27,390	22,890	4,500
02 공공운영비						27,190	22,690	4,500
○차량선박비						25,000	20,500	4,500
o포터더블캡 경정 7,500,000원						7,500	5,500	2,000
o청소차(중형) 경정 17,500,000원						17,500	15,000	2,500

(단위:천원)

- 189 -

부서: 화도면
정책: 화도면 사업경비
단위: 환경 및 보건환경 추진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			o(절감)쓰레기 배출안내판 제작 경정 1,900,000원	1,900	2,000	△100
			공중화장실 관리	26,028	26,400	△372
			201 일반운영비	26,028	26,400	△372
			01 사무관리비	7,068	7,440	△372
			○일반수용비	7,068	7,440	△372
			o(절감)공중화장실 소모품 구입 경정 4,788,000원	4,788	5,040	△252
			o(절감)공중화장실 분뇨수거비 경정 2,280,000원	2,280	2,400	△120
			주민생활 편익도모	70,200	58,200	12,000
			가로등 및 보안등 유지관리 및 보수	70,200	58,200	12,000
			201 일반운영비	60,000	48,000	12,000
			02 공공운영비	60,000	48,000	12,000
			○공공요금 및 제세	60,000	48,000	12,000
			o보안등 및 가로등 전기요금 경정 60,000,000원	60,000	48,000	12,000
			지역사회개발	917,950	514,000	403,950
			소규모 주민편익사업	101,950	102,000	△50
			203 업무추진비	950	1,000	△50
			03 시책추진업무추진비	950	1,000	△50
			○(절감)각종 주민숙원사업 추진활동 경정 950,000원	950	1,000	△50
			화도면 하천정비	393,000	207,000	186,000
			401 시설비및부대비	393,000	207,000	186,000
			01 시설비	393,000	207,000	186,000
			○내3리 배수로 정비공사 65,000,000원*1식	65,000	0	65,000
			○사기리 구거정비공사 17,000,000원*1식	17,000	0	17,000
			○덕포2리 구거정비공사 14,000,000원*1식	14,000	0	14,000
			○상방1리 하수관 및 보도블럭정비 15,000,000원*1식	15,000	0	15,000
			○흥왕1리 배수로 정비공사 15,000,000원*1식	15,000	0	15,000
			○사기리 구거정비공사 60,000,000원*1식	60,000	0	60,000
			화도면 농로포장	318,000	100,000	218,000
			401 시설비및부대비	318,000	100,000	218,000
			01 시설비	318,000	100,000	218,000
			○동막리 농로포장 22,000,000원*1식	22,000	0	22,000
			○내2리 농로포장공사 36,000,000원*1식	36,000	0	36,000
			○문산리 농로포장 및 흙관 설치 22,000,000원*1식	22,000	0	22,000
			○동막리 농로포장 및 석축 60,000,000원*1식	60,000	0	60,000

부서: 화도면
정책: 화도면 사업경비
단위: 지역사회개발

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목					예산액	기정액	비교증감
			○흥왕1리 농로포장(947-958번지)				
			60,000,000원*1식	60,000	0	60,000	
			○흥왕1리 농로포장(462-952번지)				
			18,000,000원*1식	18,000	0	18,000	

세출예산사업명세서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
양도면		1,119,789	869,864	249,925
행정운영경비(양도면)		145,280	136,621	8,659
인력운영비(양도면)		81,188	72,811	8,377
인력운영비(양도면)		81,188	72,811	8,377
101 인건비		60,848	52,471	8,377
01 보수		60,848	52,471	8,377
○연가보상비 8,377,000원*1식		8,377	0	8,377
기본경비(양도면)		64,092	63,810	282
기본경비(양도면)		64,092	63,810	282
201 일반운영비		30,228	28,290	1,938
01 사무관리비		19,428	17,490	1,938
○일반수용비		7,638	8,040	△402
o(절감)부서운영일반수용비				
경정 5,700,000원		5,700	6,000	△300
o(절감)청사 청소용품 구입 경정 342,000원		342	360	△18
o(절감)청사 화장실용품 구입				
경정 456,000원		456	480	△24
o(절감)청사분뇨수거료 경정 570,000원		570	600	△30
o(절감)정수기 관리비 경정 570,000원		570	600	△30
○운영수당		8,190	5,850	2,340
o일숙직비 8,190,000원		8,190	5,850	2,340
202 여비		21,888	23,040	△1,152
01 국내여비		21,888	23,040	△1,152
○(절감)기본업무추진여비 경정 21,888,000원		21,888	23,040	△1,152
203 업무추진비		9,576	10,080	△504
01 기관운영업무추진비		6,270	6,600	△330
○(절감)기관운영업무추진비 경정 6,270,000원		6,270	6,600	△330
02 정원가산업무추진비		456	480	△24
○(절감)직원사기진작경비 경정 456,000원		456	480	△24
04 부서운영업무추진비		2,850	3,000	△150
○(절감)부서운영업무추진비 경정 2,850,000원		2,850	3,000	△150
양도면 사업경비		974,509	733,243	241,266
종합행정관리 및 운영		57,753	58,183	△430
청사유지관리 및 운영		31,835	31,853	△18
201 일반운영비		7,835	7,853	△18
01 사무관리비		342	360	△18
○일반수용비		342	360	△18
o(절감)청사 전기안전점검수수료				
경정 342,000원		342	360	△18

부서: 양도면
정책: 양도면 사업경비
단위: 종합행정관리 및 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
	회계재산관리	19,160	19,330	△170
	201 일반운영비	15,110	15,130	△20
	01 사무관리비	380	400	△20
	○일반수용비	380	400	△20
	o(절감)전자입찰이용수수료 경정 380,000원	380	400	△20
	405 자산취득비	2,850	3,000	△150
	01 자산및물품취득비	2,850	3,000	△150
	○(절감)냉방기 구입 경정 2,850,000원	2,850	3,000	△150
	민원실 운영	6,758	7,000	△242
	201 일반운영비	4,475	4,700	△225
	01 사무관리비	4,275	4,500	△225
	○일반운영비	4,275	4,500	△225
	o(절감)민원실 도서 구입 경정 342,000원	342	360	△18
	o(절감)민원실 화분 구입 경정 342,000원	342	360	△18
	o(절감)모사전송기 소모품 구입 경정 190,000원	190	200	△10
	o(절감)민원발급 인증기 소모품 구입 경정 285,000원	285	300	△15
	o(절감)제증명발급 복사용지 구입 경정 1,368,000원	1,368	1,440	△72
	o(절감)인감 및 주민등록 등초본 발급 용지 구입 경정 798,000원	798	840	△42
	o(절감)제증명발급용 프린터 소모품 구입 경정 950,000원	950	1,000	△50
	405 자산취득비	2,283	2,300	△17
	01 자산및물품취득비	2,283	2,300	△17
	○(절감)민원발급 자동인증기 구입 경정 2,283,000원	2,283	2,300	△17
	주민자치 운영	50,254	50,354	△100
	주민자치 조직운영	43,030	43,130	△100
	307 민간이전	1,900	2,000	△100
	04 민간행사보조	1,900	2,000	△100
	○(절감)주민자치위원회 직거래장터 행사보조 경정 1,900,000원	1,900	2,000	△100
	환경 및 보건환경 추진	29,052	29,206	△154
	꽃길 꽃동산 및 도로변 정비	19,706	19,766	△60
	201 일반운영비	2,440	2,500	△60
	01 사무관리비	1,140	1,200	△60
	○일반수용비	1,140	1,200	△60
	o(절감)꽃길가꾸기 소작업도구 구입 경정 475,000원	475	500	△25

부서: 양도면
정책: 양도면 사업경비
단위: 환경 및 보건환경 추진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감	
				o(절감)예취기날 구입 경정 380,000원	380	400	△20
				o(절감)꽃길가꾸기용 농약 및 비료구입 경정 285,000원	285	300	△15
				청소행정 운영	5,950	6,000	△50
				201 일반운영비	950	1,000	△50
				01 사무관리비	950	1,000	△50
				○일반수용비	950	1,000	△50
				o(절감)재활용선별용 마대 구입 경정 665,000원	665	700	△35
				o(절감)가로변 청소도구 구입 경정 285,000원	285	300	△15
				공중화장실 관리	3,396	3,440	△44
				201 일반운영비	3,396	3,440	△44
				01 사무관리비	836	880	△44
				○일반수용비	836	880	△44
				o(절감)공중화장실 소모품 구입 경정 456,000원	456	480	△24
				o(절감)공중화장실 분뇨수거료 경정 380,000원	380	400	△20
				지역사회개발	772,950	531,000	241,950
				소규모주민편익사업	131,950	102,000	29,950
				203 업무추진비	950	1,000	△50
				03 시책추진업무추진비	950	1,000	△50
				○(절감)각종 주민숙원사업 및 면정활동 추진 경정 950,000원	950	1,000	△50
				401 시설비및부대비	131,000	101,000	30,000
				01 시설비	130,000	100,000	30,000
				○인산저수지 산책로 조성사업 30,000,000원*1식	30,000	0	30,000
				양도면 세천정비	334,000	147,000	187,000
				401 시설비및부대비	334,000	147,000	187,000
				01 시설비	334,000	147,000	187,000
				○도장리 배수로 정비공사 22,000,000원*1식	22,000	0	22,000
				○길정리 배수로 설치공사 40,000,000원*1식	40,000	0	40,000
				○건평리 배수로 설치공사 45,000,000원*1식	45,000	0	45,000
				○능내리 배수관 설치공사 20,000,000원*1식	20,000	0	20,000
				○삼흥2리 배수관 설치공사 10,000,000원*1식	10,000	0	10,000
				○삼흥1리 배수관 설치공사 50,000,000원*1식	50,000	0	50,000
				양도면 마을안길정비	214,000	189,000	25,000
				401 시설비및부대비	214,000	189,000	25,000
				01 시설비	214,000	189,000	25,000

부서: 양도면
정책: 양도면 사업경비
단위: 지역사회개발

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			○도장리 699-1번지외 마을안길 포장공사 25,000,000원*1식	25,000	0	25,000

세출예산사업명세서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
내가면		1,079,204	844,526	234,678
행정운영경비(내가면)		137,769	124,921	12,848
인력운영비(내가면)		80,204	67,631	12,573
인력운영경비(내가면)		80,204	67,631	12,573
101 인건비		59,724	48,551	11,173
01 보수		59,724	48,551	11,173
○정액급식비(장기교육자) 경정 18,850,000원		18,850	17,160	1,690
○연가보상비 9,483,000원*1식		9,483	0	9,483
204 직무수행경비		20,480	19,080	1,400
02 직급보조비		20,480	19,080	1,400
○7급(장기교육자) 경정 8,120,000원		8,120	6,720	1,400
기본경비(내가면)		57,565	57,290	275
기본경비(내가면)		57,565	57,290	275
201 일반운영비		25,563	26,130	△567
01 사무관리비		18,963	19,530	△567
○ 일반수용비		7,638	8,040	△402
o(절감)부서운영일반수용비 경정 5,700,000원		5,700	6,000	△300
o(절감)청사청소용품구입 경정 342,000원		342	360	△18
o(절감)청사 화장실용품 구입 경정 456,000원		456	480	△24
o(절감)청사분뇨수거료 경정 570,000원		570	600	△30
o(절감)정수기 관리비 경정 570,000원		570	600	△30
○급량비		3,135	3,300	△165
o(절감)시간외근무자 급량비 경정 3,135,000원		3,135	3,300	△165
202 여비		20,064	21,120	△1,056
01 국내여비		20,064	21,120	△1,056
○(절감)기본업무추진여비 경정 20,064,000원		20,064	21,120	△1,056
203 업무추진비		9,538	10,040	△502
01 기관운영업무추진비		6,270	6,600	△330
○(절감)기관운영업무추진비 경정 6,270,000원		6,270	6,600	△330
02 정원가산업무추진비		418	440	△22
○(절감)직원사기진작경비 경정 418,000원		418	440	△22
04 부서운영업무추진비		2,850	3,000	△150
○(절감)부서운영업무추진비 경정 2,850,000원		2,850	3,000	△150
204 직무수행경비		2,400	0	2,400
01 직책급업무수행경비		2,400	0	2,400
○5급(면장) 150,000원*12월		1,800	0	1,800

부서: 내가면
정책: 행정운영경비(내가면)
단위: 기본경비(내가면)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			○6급(부면장) 50,000원*12월	600	0	600
		내가면 사업경비		941,435	719,605	221,830
		종합행정관리 및 운영		58,271	30,511	27,760
		청사유지관리 및 운영		33,563	7,301	26,262
		201 일반운영비		11,563	7,301	4,262
		01 사무관리비		3,680	400	3,280
		○일반수용비		380	400	△20
		o(절감)청사 전기안전점검수수료 경정 380,000원		380	400	△20
		○청사부속건물 현황측량비(미화원대기실외2개소) 3,300,000원*1식		3,300	0	3,300
		02 공공운영비		7,883	6,901	982
		○시설장비유지비		2,277	1,295	982
		o문서고 칸막이 설치 982,000원*1식		982	0	982
		401 시설비및부대비		22,000	0	22,000
		01 시설비		22,000	0	22,000
		○면청사 사무실 바닥 교체공사 22,000,000원*1식		22,000	0	22,000
		회계재산관리		20,309	18,590	1,719
		201 일반운영비		15,635	15,650	△15
		01 사무관리비		285	300	△15
		○일반수용비		285	300	△15
		o(절감)전자입찰이용수수료 경정 285,000원		285	300	△15
		405 자산취득비		3,474	1,740	1,734
		01 자산및물품취득비		3,474	1,740	1,734
		○(절감)사무용 의자(간부용) 경정 684,000원		684	690	△6
		○노트북 구입 1,400,000원*1식		1,400	0	1,400
		○회의실 빔프로젝트 스크린 구입 340,000원*1식		340	0	340
		민원실 운영		4,399	4,620	△221
		201 일반운영비		4,399	4,620	△221
		01 사무관리비		4,199	4,420	△221
		○일반운영비		4,199	4,420	△221
		o(절감)민원실도서구입 경정 456,000원		456	480	△24
		o(절감)민원실 화분구입 경정 228,000원		228	240	△12
		o(절감)민원발급 인증기 소모품 구입 경정 190,000원		190	200	△10
		o(절감)모사전송기 소모품 구입 경정 190,000원		190	200	△10
		o(절감)제증명발급 복사용지 구입 경정 1,368,000원		1,368	1,440	△72

부서: 내가면
정책: 내가면 사업경비
단위: 종합행정관리 및 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			o(절감)인감 및 주민등록 등초본 발급 용지 구입 			

부서: 내가면
정책: 내가면 사업경비
단위: 환경및 보건환경 추진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			○일반수용비	5,054	5,320	△266
			o(절감)공중화장실 소모품 구입 경정 2,394,000원	2,394	2,520	△126
			o(절감)공중화장실 분뇨수거료 경정 2,660,000원	2,660	2,800	△140
			지역사회개발	690,533	519,000	171,533
			소규모주민편익사업	101,950	102,000	△50
			203 업무추진비	950	1,000	△50
			03 시책추진업무추진비	950	1,000	△50
			○(절감)각종사업 추진활동비 경정 950,000원	950	1,000	△50
			내가면 농로 포장공사	96,875	97,000	△125
			401 시설비및부대비	96,875	97,000	△125
			01 시설비	96,875	97,000	△125
			○(절감)외포1리 농로포장공사 경정45,875,000원	45,875	46,000	△125
			내가면 배수로정비공사	491,708	320,000	171,708
			401 시설비및부대비	491,708	320,000	171,708
			01 시설비	491,708	320,000	171,708
			○외포2리 구거 정비공사(집행잔액) 경정74,708,000원	74,708	75,000	△292
			○오상3리 배수로 정비공사 22,000,000원*1식	22,000	0	22,000
			○고천5리 구거 정비공사 60,000,000원*1식	60,000	0	60,000
			○외포1리 구거정비공사 50,000,000원*1식	50,000	0	50,000
			○외포2리 구거정비공사 40,000,000원*1식	40,000	0	40,000

세출예산사업명세서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
하점면		1,305,271	934,217	371,054
행정운영경비(하점면)		150,468	142,078	8,390
인력운영비(하점면)		85,935	77,488	8,447
인력운영비(하점면)		85,935	77,488	8,447
101 인건비		64,335	55,888	8,447
01 보수		64,335	55,888	8,447
○연가보상비 8,446,570원*1식		8,447	0	8,447
기본경비(하점면)		64,533	64,590	△57
기본경비(하점면)		64,533	64,590	△57
201 일반운영비		28,845	27,150	1,695
01 사무관리비		20,445	18,750	1,695
○일반수용비		8,550	9,000	△450
o(절감)부서운영일반수용비		경정 6,270,000원	6,600	△330
o(절감)청사청소용품구입		경정 342,000원	360	△18
o(절감)청사 화장실 용품구입		경정 684,000원	720	△36
o(절감)정수기관리비		경정 684,000원	720	△36
o(절감)청사분뇨수거료		경정 570,000원	600	△30
○운영수당		8,190	5,850	2,340
o일숙직비		경정 8,190,000원	5,850	2,340
○급양비		3,705	3,900	△195
o(절감)시간외근무자 급양비		경정 3,705,000원	3,900	△195
202 여비		23,712	24,960	△1,248
01 국내여비		23,712	24,960	△1,248
○(절감)기본업무추진여비		경정 23,712,000원	24,960	△1,248
203 업무추진비		9,576	10,080	△504
01 기관운영업무추진비		6,270	6,600	△330
○(절감)기관운영업무추진비		경정 6,270,000원	6,600	△330
02 정원가산업무추진비		456	480	△24
○(절감)직원사기진작경비		경정 456,000원	480	△24
04 부서운영업무추진비		2,850	3,000	△150
○(절감)부서운영업무추진비		경정 2,850,000원	3,000	△150
하점면 사업경비		1,154,803	792,139	362,664
종합행정관리 및 운영		88,534	86,248	2,286
청사유지관리 및 운영		61,726	61,756	△30
201 일반운영비		9,726	9,756	△30
01 사무관리비		570	600	△30

부서: 하점면
정책: 하점면 사업경비
단위: 종합행정관리 및 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			○일반수용비	570	600	△30
			o(절감)청사전기안전점검수수료 경정 570,000원	570	600	△30
		회계 · 재산관리		22,856	20,332	2,524
		201 일반운영비		19,190	17,132	2,058
		01 사무관리비		380	400	△20
		○일반수용비		380	400	△20
		o(절감)전자입찰수수료 경정 380,000원		380	400	△20
		02 공공운영비		18,810	16,732	2,078
		○시설장비유지비		0	693	△693
		o(절감)이륜자동차유지비 경정 0원		0	200	△200
		o(절감)이륜자동차 유류비 경정 0원		0	393	△393
		o(절감)이륜자동차 책임보험료 경정 0원		0	100	△100
		○차량선박비		17,500	14,729	2,771
		o청소차(중형) 경정 8,500,000원		8,500	7,500	1,000
		o산림방제차 경정 3,500,000원		3,500	1,729	1,771
		405 자산취득비		2,466	2,000	466
		01 자산및물품취득비		2,466	2,000	466
		○(절감)냉장고 구입 경정 566,000원		566	700	△134
		○난로 구입 300,000원*2대		600	0	600
		민원실 운영		3,952	4,160	△208
		201 일반운영비		3,952	4,160	△208
		01 사무관리비		3,952	4,160	△208
		○일반운영비		3,952	4,160	△208
		o(절감)민원실 도서구입 경정 342,000원		342	360	△18
		o(절감)민원실 화분구입 경정 342,000원		342	360	△18
		o(절감)민원발급 인증기 소모품 구입 경정 190,000원		190	200	△10
		o(절감)제증명 발급 복사용지 구입 경정 2,394,000원		2,394	2,520	△126
		o(절감)인감 및 주민등록 발급용 프린터 토너 구입 경정 684,000원		684	720	△36
		주민자치운영		110,540	105,590	4,950
		주민자치센터 유지관리 및 운영		37,420	32,220	5,200
		405 자산취득비		5,700	500	5,200
		01 자산및물품취득비		5,700	500	5,200
		○주민자치센터 난로 구입 1,000,000원*1식		1,000	0	1,000
		○주민자치센터 운동기구 구입		4,200	0	4,200
		o런닝머신 3,000,000원*1식		3,000	0	3,000
		o하체근력강화운동자전거 1,200,000원*1식		1,200	0	1,200
		주민자치 조직운영		73,120	73,370	△250

부서: 하점면
정책: 하점면 사업경비
단위: 주민자치운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			307 민간이전	4,750	5,000	△250
			04 민간행사보조	4,750	5,000	△250
			○(절감)제3회 면민의날기념 체육대회 경정 4,750,000원	4,750	5,000	△250
			환경 및 보건환경 추진	40,399	38,921	1,478
			꽃길 · 꽃동산 및 도로변 정비	25,829	25,921	△92
			201 일반운영비	2,388	2,450	△62
			01 사무관리비	1,188	1,250	△62
			○일반수용비	1,188	1,250	△62
			o(절감)꽃길가꾸기 소작업도구 구입(낫 등) 경정 475,000원	475	500	△25
			o(절감)예취기 날 등 구입 경정 237,500원	238	250	△12
			o(절감)꽃길가꾸기용 소독약 및 비료구입 경정 475,000원	475	500	△25
			405 자산취득비	420	450	△30
			01 자산및물품취득비	420	450	△30
			○(절감)예취기 구입 경정 420,000원	420	450	△30
			청소행정 운영	6,090	6,200	△110
			201 일반운영비	1,140	1,200	△60
			01 사무관리비	1,140	1,200	△60
			○일반수용비	1,140	1,200	△60
			o(절감)가로변 청소도구 구입 경정 475,000원	475	500	△25
			o(절감)쓰레기 수거용 마대구입 경정 665,000원	665	700	△35
			401 시설비및부대비	4,950	5,000	△50
			01 시설비	4,950	5,000	△50
			○(절감)건설 및 생활폐기물처리 경정 4,950,000원	4,950	5,000	△50
			공중화장실 관리	8,480	6,800	1,680
			201 일반운영비	8,480	6,800	1,680
			01 사무관리비	2,280	2,400	△120
			○일반수용비	2,280	2,400	△120
			o(절감)공중화장실 소모품 구입 경정 1,140,000원	1,140	1,200	△60
			o(절감)공중화장실 분뇨수거료 경정 1,140,000원	1,140	1,200	△60
			02 공공운영비	6,200	4,400	1,800
			○공공요금 및 제세	4,200	2,400	1,800
			o공중화장실 전기요금 경정 3,000,000원	3,000	1,200	1,800
			지역사회개발	850,950	497,000	353,950

부서: 하점면
정책: 하점면 사업경비
단위: 지역사회개발

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
	소규모 주민편익사업	181,950	102,000	79,950
	203 업무추진비	950	1,000	△50
	03 시책추진업무추진비	950	1,000	△50
	○(절감)각종주민숙원사업 및 시책사업추진활동 경정 950,000원	950	1,000	△50
	401 시설비및부대비	181,000	101,000	80,000
	01 시설비	180,000	100,000	80,000
	○망월1리 마을창고 철거 및 리사무소 공동 취 사장 신축 80,000,000원*1식	80,000	0	80,000
	하점면 마을안길 정비공사	184,000	0	184,000
	401 시설비및부대비	184,000	0	184,000
	01 시설비	184,000	0	184,000
	○망월1리 다운부락 마을안길 포장 30,000,000원*1식	30,000	0	30,000
	○장정2리 독안부락 마을안길 포장 30,000,000원*1식	30,000	0	30,000
	○망월3리 상수도설치 구간 마을안길 포장 83,000,000원*1식	83,000	0	83,000
	○삼거1리 상수도설치 구간 마을안길 포장 41,000,000원*1식	41,000	0	41,000
	하점면 구거 및 배수로정비공사	485,000	395,000	90,000
	401 시설비및부대비	485,000	395,000	90,000
	01 시설비	485,000	395,000	90,000
	○이강1리 배수로 정비 40,000,000원*1식	40,000	0	40,000
	○신삼2리 배수로 정비 50,000,000원*1식	50,000	0	50,000

세출예산사업명세서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
양사면		1,204,345	776,655	427,690
행정운영경비(양사면)		136,322	127,184	9,138
인력운영비(양사면)		75,758	66,914	8,844
인력운영비(양사면)		75,758	66,914	8,844
101 인건비		57,098	48,254	8,844
01 보수		57,098	48,254	8,844
○연가보상비 8,844,000원*1식		8,844	0	8,844
기본경비(양사면)		60,564	60,270	294
기본경비(양사면)		60,564	60,270	294
201 일반운영비		26,738	24,790	1,948
01 사무관리비		18,938	16,990	1,948
○일반수용비		7,448	7,840	△392
o(절감)부서운영 일반수용비				
경정 5,700,000원		5,700	6,000	△300
o(절감)청사 청소용품 구입 경정 342,000원		342	360	△18
o(절감)청사 화장실 용품구입				
경정 456,000원		456	480	△24
o(절감)정수기 관리비 경정 570,000원		570	600	△30
o(절감)청사 분뇨수거료 경정 380,000원		380	400	△20
○운영수당		8,190	5,850	2,340
o일.숙직비 경정 8,190,000원		8,190	5,850	2,340
202 여비		21,888	23,040	△1,152
01 국내여비		21,888	23,040	△1,152
○(절감)기본업무추진비 경정 21,888,000원		21,888	23,040	△1,152
203 업무추진비		9,538	10,040	△502
01 기관운영업무추진비		6,270	6,600	△330
○(절감)기관운영업무추진비 경정 6,270,000원		6,270	6,600	△330
02 정원가산업무추진비		418	440	△22
○(절감)직원사기진작경비 경정 418,000원		418	440	△22
04 부서운영업무추진비		2,850	3,000	△150
○(절감)부서운영업무추진비 경정 2,850,000원		2,850	3,000	△150
양사면 사업경비		1,068,023	649,471	418,552
종합행정 관리 및 운영		38,783	28,094	10,689
청사유지 관리 및 운영		10,294	7,314	2,980
201 일반운영비		7,294	7,314	△20
01 사무관리비		380	400	△20
○일반수용비		380	400	△20
o(절감)청사 전기안전 점검 수수료				
경정 380,000원		380	400	△20

부서: 양사면
정책: 양사면 사업경비
단위: 종합행정 관리 및 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			401 시설비및부대비	3,000	0	3,000
			01 시설비	3,000	0	3,000
			○청사 전광판 교체 3,000,000원*1식	3,000	0	3,000
			회계재산 관리	24,280	16,350	7,930
			201 일반운영비	6,230	6,250	△20
			01 사무관리비	380	400	△20
			○일반수용비	380	400	△20
			o(절감)전자임찰 이용 수수료 경정 380,000원	380	400	△20
			405 자산취득비	16,850	8,900	7,950
			01 자산및물품취득비	16,850	8,900	7,950
			○면사무소 물품 구입	16,850	8,900	7,950
			o복사기 구입(대체) 5,000,000원*1대	5,000	0	5,000
			o스캐너 구입 200,000원*1대	200	0	200
			o행사사용의자 구입 11,000원*150개	1,650	0	1,650
			o면장실 책상 구입 500,000원*1대	500	0	500
			o카메라 구입 300,000원*1대	300	0	300
			o천공제본기 구입 300,000원*1대	300	0	300
			민원실 운영	4,209	4,430	△221
			201 일반운영비	4,209	4,430	△221
			01 사무관리비	4,209	4,430	△221
			○일반운영비	4,209	4,430	△221
			o(절감)민원실 도서 경정 342,000원	342	360	△ 18
			o(절감)민원실 화분 경정 342,000원	342	360	△ 18
			o(절감)민원발급 인증기 소모품 경정 475,000원	475	500	△25
			o(절감)제증명 발급 복사용지 경정 2,052,000원	2,052	2,160	△ 108
			o(절감)인감 및 주민등록프린터 소모품 경정 997,500원	998	1,050	△52
			주민자치운영	46,153	46,183	△30
			주민자치센터 유지관리 및 운영	4,503	4,533	△30
			201 일반운영비	4,503	4,533	△30
			01 사무관리비	570	600	△30
			○일반운영비	570	600	△30
			o(절감)주민자치센터 청소용품비 경정 228,000원	228	240	△ 12
			o(절감)주민자치센터 화장실 용품비 경정 342,000원	342	360	△ 18
			환경 및 보건환경 추진	28,837	28,894	△57
			꽃길,꽃동산 및 도로변 정비	22,837	22,894	△57

부서: 양사면
정책: 양사면 사업경비
단위: 환경 및 보건환경 추진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			201 일반운영비	1,993	2,050	△57
		01 사무관리비		1,093	1,150	△57
		○일반운영비		1,093	1,150	△57
		o(절감)꽃길가꾸기 소작업 도구	경정 760,000원	760	800	△40
		o(절감)예취기날 구입	경정 142,500원	143	150	△7
		o(절감)꽃길 가꾸기용 농약 및 자재구입	경정 190,000원	190	200	△10
		지역사회개발		914,950	507,000	407,950
		소규모 주민편익사업		126,950	127,000	△50
		203 업무추진비		950	1,000	△50
		03 시책추진업무추진비		950	1,000	△50
		○(절감)각종 주민 숙원사업 및 면정활동 추진 등	경정 950,000원	950	1,000	△50
		양사면 농로포장공사		83,000	65,000	18,000
		401 시설비및부대비		83,000	65,000	18,000
		01 시설비		83,000	65,000	18,000
		○인화1리 농로포장공사	18,000,000원*1식	18,000	0	18,000
		양사면 배수로정비공사		524,000	284,000	240,000
		401 시설비및부대비		524,000	284,000	240,000
		01 시설비		524,000	284,000	240,000
		○북성2리 159 구거정비공사	92,000,000원*1식	92,000	0	92,000
		○북성1리 배수로 정비공사	80,000,000원*1식	80,000	0	80,000
		○덕하3리 용수로 정비공사	40,000,000원*1식	40,000	0	40,000
		○교산1리 배수로 정비공사	28,000,000원*1식	28,000	0	28,000
		양사면 석축정비공사		181,000	31,000	150,000
		401 시설비및부대비		181,000	31,000	150,000
		01 시설비		181,000	31,000	150,000
		○교산2리 마을안길 석축공사	50,000,000원*1식	50,000	0	50,000
		○철산리마을 옹벽설치 및 도로확포장공사	100,000,000원*1식	100,000	0	100,000

세출예산사업명세서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
송해면		1,264,343	889,804	374,539
행정운영경비(송해면)		133,720	125,310	8,410
인력운영비(송해면)		75,245	66,960	8,285
인력운영비 (송해면)		75,245	66,960	8,285
101 인건비		56,585	48,300	8,285
01 보수		56,585	48,300	8,285
○연가보상비 8,284,050원*1식		8,285	0	8,285
기본경비(송해면)		58,475	58,350	125
기본경비(송해면)		58,475	58,350	125
201 일반운영비		26,473	24,790	1,683
01 사무관리비		18,673	16,990	1,683
○일반수용비		7,183	7,840	△657
o(절감)부서운영수용비 경정 5,443,000원		5,443	6,000	△557
o(절감)청사 화장실 용품구입 경정 380,000원		380	480	△100
○운영수당		8,190	5,850	2,340
o일속직비 경정 8,190,000원		8,190	5,850	2,340
202 여비		20,064	21,120	△1,056
01 국내여비		20,064	21,120	△1,056
○(절감)기본업무추진여비 경정 20,064,000원		20,064	21,120	△1,056
203 업무추진비		9,538	10,040	△502
01 기관운영업무추진비		6,270	6,600	△330
○(절감)기관운영업무추진비 경정 6,270,000원		6,270	6,600	△330
02 정원가산업무추진비		418	440	△22
○(절감)직원사기진작경비 경정 418,000원		418	440	△22
04 부서운영업무추진비		2,850	3,000	△150
○(절감)부서운영업무추진비 경정 2,850,000원		2,850	3,000	△150
송해면 사업경비		1,130,623	764,494	366,129
종합행정관리 및 운영		115,743	116,427	△684
회계 재산관리		13,232	13,700	△468
405 자산취득비		5,812	6,280	△468
01 자산및물품취득비		5,812	6,280	△468
○(절감)행사용 천막 구입 경정 990,000원		990	1,200	△210
○(절감)행사용 탁자 구입 경정 1,492,000원		1,492	1,500	△8
○(절감)사무실 TV 구입 경정 1,050,000원		1,050	1,300	△250
민원실 운영		4,304	4,520	△216
201 일반운영비		4,304	4,520	△216
01 사무관리비		4,104	4,320	△216

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목					예산액	기정액	비교증감			
			○일반운영비		4,104	4,320	△216			
			o(절감)민원실 화분구입 경정 260,000원	260	360	△100				
			o(절감)모사전송기 소모품 구입 경정 84,000원	84	200	△116				
	주민자치운영					58,789	56,813	1,976		
			주민자치센터 유지관리 및 운영			9,629	7,653	1,976		
			201 일반운영비				7,629	7,653	△24	
				01 사무관리비				456	480	△24
				○일반운영비				456	480	△24
				o(절감)주민자치센터(건강관리실) 화장실 용품 경정 216,000원	216	240	△24			
				405 자산취득비				2,000	0	2,000
				01 자산및물품취득비				2,000	0	2,000
				○주민자치프로그램(풍물) 장비교체 2,000,000원*1식	2,000	0	2,000			
	환경및 보건환경 추진					30,841	30,954	△113		
				꽃길 * 꽃동산 및 도로변 정비			22,749	22,794	△45	
				405 자산취득비				855	900	△45
				01 자산및물품취득비				855	900	△45
				○(절감)예취기 구입(대체) 경정 855,000원	855	900	△45			
		청소행정 운영					6,140	6,200	△60	
				201 일반운영비				1,140	1,200	△60
				01 사무관리비				1,140	1,200	△60
				○일반수용비				1,140	1,200	△60
				o(절감)가로변 청소도구 구입 경정 440,000원	440	500	△60			
		공중화장실 관리					1,952	1,960	△8	
				201 일반운영비				1,952	1,960	△8
				01 사무관리비				352	360	△8
	○(절감)공중화장실 물품 구입 경정 352,000원			352	360	△8				
	지역사회개발					876,950	512,000	364,950		
			소규모 주민편익사업			191,950	102,000	89,950		
203 업무추진비						950	1,000	△50		
			03 시책추진업무추진비				950	1,000	△50	
			○(절감)각종 주민숙원사업 및 면정활동 추진등 경정 950,000원	950	1,000	△50				
402 민간자본이전						90,000	0	90,000		
01 민간자본보조						90,000	0	90,000		
○솔정1리 마을회관 개보수 90,000,000원*1식			90,000	0	90,000					

부서: 송해면
정책: 송해면 사업경비
단위: 지역사회개발

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
	송해면 마을안길 포장공사	365,000	180,000	185,000
	401 시설비및부대비	365,000	180,000	185,000
	01 시설비	365,000	180,000	185,000
	○하도1리 아스콘 덧씌우기 공사 35,000,000원*1식	35,000	0	35,000
	○하도2리 아스콘 덧씌우기 공사 55,000,000원*1식	55,000	0	55,000
	○상도2리 아스콘 덧씌우기 공사 50,000,000원*1식	50,000	0	50,000
	○송뢰1리 도로정비 및 구거정비 45,000,000원*1식	45,000	0	45,000
	송해면 마을정비 공사	70,000	40,000	30,000
	401 시설비및부대비	70,000	40,000	30,000
	01 시설비	70,000	40,000	30,000
	○당산리 석축 정비공사 30,000,000원*1식	30,000	0	30,000
	송해면 수로정비공사	190,000	130,000	60,000
	401 시설비및부대비	190,000	130,000	60,000
	01 시설비	190,000	130,000	60,000
	○솔정2리 배수로정비공사 20,000,000원*1식	20,000	0	20,000
	○상도1리 신촌 배수로정비공사 25,000,000원*1식	25,000	0	25,000
	○양오1리 수로박스 보수공사 15,000,000원*1식	15,000	0	15,000

세출예산사업명세서

부서: 교통면

정책: 행정운영경비(교통면)

단위: 인력운영비(교동면)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목						예산액	기정액	비교증감
교통면						1,287,865	925,324	362,541
행정운영경비(교통면)						163,024	149,212	13,812
인력운영비(교통면)						80,803	71,917	8,886
인력운영비(교통면)						80,803	71,917	8,886
101 인건비						61,273	52,837	8,436
01 보수						61,273	52,837	8,436
○연가보상비 경정 8,435,950원*1식						8,436	0	8,436
204 직무수행경비						19,530	19,080	450
02 직급보조비						19,530	19,080	450
○7급 경정 2,130,000원						2,130	1,680	450
기본경비(교통면)						82,221	77,295	4,926
기본경비(교통면)						82,221	77,295	4,926
201 일반운영비						48,357	41,775	6,582
01 사무관리비						38,757	32,175	6,582
○일반수용비						7,572	8,160	△588
o(절감) 부서운영일반수용비 경정 5,412,000원						5,412	6,000	△588
○운영수당						27,585	20,415	7,170
o 평일숙직 경정 11,205,000원						11,205	8,715	2,490
o 일직 및 익일 휴무일 숙직 경정 16,380,000원						16,380	11,700	4,680
202 여비						21,888	23,040	△1,152
01 국내여비						21,888	23,040	△1,152
○(절감)기본업무 추진여비 경정 21,888,000원						21,888	23,040	△1,152
203 업무추진비						9,576	10,080	△504
01 기관운영업무추진비						6,270	6,600	△330
○(절감)기관운영업무추진비 경정 6,270,000원						6,270	6,600	△330
02 정원가산업무추진비						456	480	△24
○(절감)직원사기진작경비 경정 456,000원						456	480	△24
04 부서운영업무추진비						2,850	3,000	△150
○(절감)부서운영업무추진비 경정 2,850,000원						2,850	3,000	△150
교통면 사업경비						1,124,841	776,112	348,729
총합 행정관리 및 운영						68,169	58,989	9,180
청사 유지관리 및 운영						15,080	8,580	6,500
201 일반운영비						10,080	8,580	1,500
02 공공운영비						9,180	7,680	1,500
○연료비						6,422	5,422	1,000
o 청사냉난방						5,647	4,647	1,000

부서: 교동면
정책: 교동면 사업경비
단위: 종합 행정관리 및 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감	
			· 연료비	경정 5,647,000원	5,647	4,647	1,000
			○시설장비유지비		2,558	2,058	500
			ο 청사 유지관리비	경정 2,558,000원	2,558	2,058	500
			401 시설비및부대비		5,000	0	5,000
			01 시설비		5,000	0	5,000
			○청사 전열분리 전기공사	5,000,000원*1식	5,000	0	5,000
			회계재산관리		22,910	22,630	280
			201 일반운영비		14,970	14,990	△20
			01 사무관리비		380	400	△20
			○일반수용비		380	400	△20
			ο(절감) 전자입찰 이용 수수료	경정 380,000원	380	400	△20
			405 자산취득비		6,740	6,440	300
			01 자산및물품취득비		6,740	6,440	300
			○제본천공기 구입	300,000원*1대	300	0	300
			민원실 운영		4,009	4,220	△211
			201 일반운영비		4,009	4,220	△211
			01 사무관리비		4,009	4,220	△211
			○일반운영비		4,009	4,220	△211
			ο(절감) 제증명 발급 복사용지 구입	경정 1,229,000원	1,229	1,440	△211
			관사 운영 및 직원복지 증진		26,170	23,559	2,611
			201 일반운영비		26,170	23,559	2,611
			01 사무관리비		16,891	17,780	△889
			○일반수용비		16,111	17,000	△889
			ο(절감) 직원차량 도강료	경정 15,911,000원	15,911	16,800	△889
			02 공공운영비		9,279	5,779	3,500
			○연료비		5,579	3,579	2,000
			ο 관사냉난방(연료비)	경정 5,579,000원	5,579	3,579	2,000
			○시설장비유지비		2,500	1,000	1,500
			ο 관사 유지관리비	경정 2,500,000원	2,500	1,000	1,500
			주민자치 운영		81,074	73,574	7,500
			주민자치센터 유지관리 및 운영		17,764	10,264	7,500
			201 일반운영비		11,764	10,264	1,500
			02 공공운영비		10,624	9,124	1,500
			○공공요금 및 제세		5,800	4,800	1,000
			ο 연민회관 전기요금	경정 5,800,000원	5,800	4,800	1,000
			○시설장비 유지비		2,500	2,000	500
			ο 연민회관 유지관리비	경정 1,500,000원	1,500	1,000	500

부서: 교동면
정책: 교동면 사업경비
단위: 주민자치 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감	
			405 자산취득비	6,000	0	6,000	
			01 자산및물품취득비	6,000	0	6,000	
			○런닝머신 구입 3,000,000원*2대	6,000	0	6,000	
	환경 및 보건행정 추진			36,135	35,036	1,099	
		꽃길.꽃동산 및 도로변 정비		18,136	18,166	△30	
			201 일반운영비	870	900	△30	
			01 사무관리비	570	600	△30	
				○일반수용비	570	600	△30
				o(절감) 꽃길가꾸기 소작업도구 경정 270,000원	270	300	△30
				청소행정 운영		12,055	10,830
		201 일반운영비	7,055	5,830	1,225		
			01 사무관리비	5,225	5,500	△275	
		○일반수용비		5,225	5,500	△275	
		o(절감) 재활용 선별장 마대구입 경정 1,125,000원		1,125	1,400	△275	
		02 공공운영비	1,830	330	1,500		
			○재활용 선별장 전기요금 1,000,000원	1,000	0	1,000	
			○시설장비 유지비	830	330	500	
			o 재활용 선별장 유지 관리비 경정 830,000원	830	330	500	
		공중화장실 관리		5,944	6,040	△96	
			201 일반운영비	5,944	6,040	△96	
	01 사무관리비			1,824	1,920	△96	
			○일반수용비	1,824	1,920	△96	
	o(절감) 공중화장실 소모품 구입 경정 624,000원		624	720	△96		
	주민생활 편익도모			100,013	96,013	4,000	
	가로등 및 보안등 유지관리 보수		59,800	55,800	4,000		
		201 일반운영비	44,800	40,800	4,000		
		02 공공운영비	44,800	40,800	4,000		
			○공공요금 및 제세	44,800	40,800	4,000	
			o 보안등 및 가로등 전기요금 경정 44,800,000원	44,800	40,800	4,000	
지역사회개발			839,450	512,500	326,950		
	소규모 주민편익사업		194,450	102,500	91,950		
		203 업무추진비	950	1,000	△50		
		03 시책추진업무추진비	950	1,000	△50		
○(절감)각종 주민숙원사업 추진활동 경정 950,000원		950	1,000	△50			

부서: 교동면
정책: 교동면 사업경비
단위: 지역사회개발

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			401 시설비및부대비	193,500	101,500	92,000
			01 시설비	192,000	100,000	92,000
			○교동목욕탕 보일러 교체 35,000,000원*1식	35,000	0	35,000
			○고구2리 무학리 천천후 게이트볼장 락커 설치 17,000,000원*1식	17,000	0	17,000
			○양갑리 실외게이트볼장 정비 40,000,000원*1식	40,000	0	40,000
			교동면 마을안길포장	230,000	160,000	70,000
			401 시설비및부대비	230,000	160,000	70,000
			01 시설비	230,000	160,000	70,000
			○고구1리 마을안길 덧씌우기 공사 70,000,000원*1식	70,000	0	70,000
			교동면 마을하수도 정비	415,000	250,000	165,000
			401 시설비및부대비	415,000	250,000	165,000
			01 시설비	415,000	250,000	165,000
			○삼선2리(삼화교회) 배수로 정비공사 15,000,000원*1식	15,000	0	15,000
			○고구리 배수로 설치공사 100,000,000원*1식	100,000	0	100,000
			○삼선2리 배수로 설치공사 50,000,000원*1식	50,000	0	50,000

세출예산사업명세서

정책: 행정운영경비(삼산면)

단위: 인력운영비(삼산면)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목						예산액	기정액	비교증감
삼산면						1,010,225	883,744	126,481
행정운영경비(삼산면)						160,371	141,641	18,730
인력운영비(삼산면)						79,562	69,606	9,956
인력운영비(삼산면)						79,562	69,606	9,956
101 인건비						59,642	50,106	9,536
01 보수						59,642	50,106	9,536
○정책급식비 경정 17,550,000원						17,550	17,160	390
○연가보상비 9,145,480원 * 1식						9,146	0	9,146
204 직무수행경비						19,920	19,500	420
02 직급보조비						19,920	19,500	420
○7급 경정 8,820,000원						8,820	8,400	420
기본경비(삼산면)						80,809	72,035	8,774
기본경비(삼산면)						80,809	72,035	8,774
201 일반운영비						48,807	38,475	10,332
01 사무관리비						42,207	31,875	10,332
○일반수용비						7,587	8,160	△573
o(절감)부서운영 일반수용비 경정 5,427,000원						5,427	6,000	△573
○운영수당						31,320	20,415	10,905
o평일 숙직비 경정 14,940,000원						14,940	8,715	6,225
o일직 및 익일 휴무일 숙직비 경정 16,380,000원						16,380	11,700	4,680
202 여비						20,064	21,120	△1,056
01 국내여비						20,064	21,120	△1,056
○(절감)기본업무추진여비 경정 20,064,000원						20,064	21,120	△1,056
203 업무추진비						9,538	10,040	△502
01 기관운영업무추진비						6,270	6,600	△330
○(절감)기관운영업무추진비 경정 6,270,000원						6,270	6,600	△330
02 정원가산업무추진비						418	440	△22
○(절감)직원사기진작경비 경정 418,000원						418	440	△22
04 부서운영업무추진비						2,850	3,000	△150
○(절감)부서운영업무추진비 경정 2,850,000원						2,850	3,000	△150
삼산면 사업경비						849,854	742,103	107,751
종합행정관리 및 운영						95,501	67,056	28,445
청사유지관리 및 운영						9,376	9,396	△20
201 일반운영비						9,376	9,396	△20
01 사무관리비						380	400	△20
○일반수용비						380	400	△20

부서: 삼산면
정책: 삼산면 사업경비
단위: 종합행정관리 및 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			o(절감)청사전기안전 점검수수료 경정 380,000원	380	400	△20
			회계재산관리	48,860	23,880	24,980
			201 일반운영비	17,310	14,330	2,980
			01 사무관리비	380	400	△20
			○일반수용비	380	400	△20
			o(절감)전자입찰이용수수료 경정 380,000원	380	400	△20
			02 공공운영비	16,930	13,930	3,000
			○차량선박비	16,000	13,000	3,000
			o봉고더블캡 경정 7,000,000원	7,000	5,500	1,500
			o청소차 경정 9,000,000원	9,000	7,500	1,500
			405 자산취득비	30,350	8,350	22,000
			01 자산및물품취득비	30,350	8,350	22,000
			○ 관용차량(더블캡) 구입 22,000,000원 * 1대	22,000	0	22,000
			민원실 운영	3,531	4,270	△739
			201 일반운영비	3,531	4,270	△739
			01 사무관리비	3,331	4,070	△739
			○일반수용비	3,331	4,070	△739
			o(절감)인감 및 주민등록 등,초본 용지구입 경정 521,000원	521	1,260	△739
			관사운영 및 직원복지 증진	33,734	29,510	4,224
			201 일반운영비	21,734	17,510	4,224
			01 사무관리비	19,008	14,784	4,224
			○ 직원차량 도강료 경정 19,008,000원	19,008	14,784	4,224
			환경 및 보건환경 추진	59,258	59,902	△644
			청소행정운영	10,207	10,431	△224
			201 일반운영비	4,246	4,470	△224
			01 사무관리비	4,246	4,470	△224
			○일반수용비	4,246	4,470	△224
			o(절감)청소차량 도강료(서검,미법) 경정 1,576,000원	1,576	1,800	△224
			공중화장실 관리	23,980	24,400	△420
			201 일반운영비	23,980	24,400	△420
			01 사무관리비	7,980	8,400	△420
			○일반수용비	7,980	8,400	△420
			o공중화장실 수용비	7,980	8,400	△420
			.(절감)소모품구입 경정 3,780,000원	3,780	4,200	△420
			지역사회개발	573,950	494,000	79,950
			소규모주민편익사업	121,950	102,000	19,950

부서: 삼산면
정책: 삼산면 사업경비
단위: 지역사회개발

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			203 업무추진비	950	1,000	△50
			03 시책추진업무추진비	950	1,000	△50
			○(절감)각종사업추진활동비 경정 950,000원	950	1,000	△50
			401 시설비및부대비	121,000	101,000	20,000
			01 시설비	120,000	100,000	20,000
			○석모1리(창동촌) 하수관로 정비공사 20,000,000원 * 1식	20,000	0	20,000
			삼산면 배수로 정비공사	382,000	322,000	60,000
			401 시설비및부대비	382,000	322,000	60,000
			01 시설비	382,000	322,000	60,000
			○매음3리 배수로 정비공사 30,000,000원 * 1식	30,000	0	30,000
			○석포리 배수로 정비공사 30,000,000원 * 1식	30,000	0	30,000

세출예산사업명세서

부서: 서도면

정책: 행정운영경비(서도면)

단위: 인력운영비(서도면)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
서도면	1,658,788	1,289,399	369,389
행정운영경비(서도면)	297,225	265,439	31,786
인력운영비(서도면)	131,804	119,799	12,005
인력운영비(서도면)	131,804	119,799	12,005
101 인건비	108,024	96,159	11,865
01 보수	73,949	62,991	10,958
○정액급식비 경정 21,970,000원	21,970	21,840	130
○연가보상비 10,827,960원*1식	10,828	0	10,828
03 무기계약근로자보수	34,075	33,168	907
○행정선원	907	0	907
o연차유급수당 45,330원*1인*20일	907	0	907
204 직무수행경비	23,780	23,640	140
02 직급보조비	23,780	23,640	140
○직급보조비	23,780	23,640	140
o7급 경정 5,180,000원	5,180	5,040	140
기본경비(서도면)	165,421	145,640	19,781
기본경비(서도면)	165,421	145,640	19,781
201 일반운영비	127,233	105,600	21,633
01 사무관리비	119,433	97,800	21,633
○일반수용비	12,198	12,840	△642
o(절감)부서운영일반수용비 경정 6,270,000원	6,270	6,600	△330
o(절감)청사청소용품 구입 경정 684,000원	684	720	△36
o(절감)청사 화장실 물품 구입 경정 684,000원	684	720	△36
o(절감)정수기 관리비 경정 1,140,000원	1,140	1,200	△60
o(절감)청사 분뇨수거료 (출장소 포함) 경정 1,140,000원	1,140	1,200	△60
o(절감)위성방송시청료 경정 1,710,000원	1,710	1,800	△90
o(절감)청관사 상수도 사용료(출장소포함) 경정 570,000원	570	600	△30
○운영수당	104,100	81,660	22,440
o평일숙직 경정 22,410,000원	22,410	17,430	4,980
o일직 및 익일 휴무일 숙직 경정 29,640,000원	29,640	23,400	6,240
o평일숙직(선박) 경정 22,410,000원	22,410	17,430	4,980
o일직 및 익일 휴무일 숙직(선박) 경정 29,640,000원	29,640	23,400	6,240
○급량비	3,135	3,300	△165
o(절감)시간외근무자 급량비 경정 3,135,000원	3,135	3,300	△165

단위: 기본경비(서도면)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			202 여비	25,536	26,880	△ 1,344
			01 국내여비	25,536	26,880	△ 1,344
			○(절감)기본업무추진여비 경정 25,536,000원	25,536	26,880	△ 1,344
			203 업무추진비	9,652	10,160	△ 508
			01 기관운영업무추진비	6,270	6,600	△ 330
			○(절감)기관운영업무추진비 경정 6,270,000원	6,270	6,600	△ 330
			02 정원가산업무추진비	532	560	△ 28
			○(절감)직원사기진작경비 경정 532,000원	532	560	△ 28
			04 부서운영업무추진비	2,850	3,000	△ 150
			○(절감)부서운영업무추진비 경정 2,850,000원	2,850	3,000	△ 150
			서도면 사업경비	1,361,563	1,023,960	337,603
			종합행정관리 및 운영	379,914	351,531	28,383
			청사유지관리 및 운영	88,451	88,551	△ 100
			201 일반운영비	18,451	18,551	△ 100
			01 사무관리비	1,900	2,000	△ 100
○일반수용비	1,900	2,000	△ 100			
o(절감)청.관사 전기안전검사 수수료 경정 1,900,000원	1,900	2,000	△ 100			
회계재산관리	24,490	24,628	△ 138			
201 일반운영비	14,322	14,428	△ 106			
01 사무관리비	2,022	2,128	△ 106			
○일반수용비	2,022	2,128	△ 106			
o(절감)전자입찰이용수수료 경정 380,000원	380	400	△ 20			
o(절감)행정차량 도선료 경정 1,641,600원	1,642	1,728	△ 86			
405 자산취득비	8,968	9,000	△ 32			
01 자산및물품취득비	8,968	9,000	△ 32			
○자산및물품취득비	8,968	9,000	△ 32			
o(절감)복사기 구입 경정 4,968,000원	4,968	5,000	△ 32			
민원실 운영	3,259	3,430	△ 171			
201 일반운영비	3,259	3,430	△ 171			
01 사무관리비	3,259	3,430	△ 171			
○일반운영비	3,069	3,230	△ 161			
o(절감)민원실 도서 구입 경정 342,000원	342	360	△ 18			
o(절감)민원실 화분 구입 경정 342,000원	342	360	△ 18			
o(절감)민원발급 인증기 소모품 구입비 경정 190,000원	190	200	△ 10			
o(절감)제증명발급 복사용지 구입 경정 1,368,000원	1,368	1,440	△ 72			
o(절감)주민등록 등.초본용지 구입 경정 66,500원	67	70	△ 3			

부서: 서도면
정책: 서도면 사업경비
단위: 종합행정관리 및 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감			
				o(절감)인감 및 주민등록 발급용 프린터 토너 구입 경정 760,000원	760	800	△40		
				○시설장비유지비	190	200	△ 10		
				o(절감)민원발급인증기 유지관리비 경정 190,000원	190	200	△ 10		
				행정선유지관리및운영			215,014	185,554	29,460
				201 일반운영비			129,014	129,554	△540
				01 사무관리비			5,780	6,320	△540
				○일반운영비			1,900	2,000	△ 100
				o(절감)행정선운항소모품구입 경정 1,900,000원			1,900	2,000	△ 100
				○급량비			2,800	3,240	△440
				o(절감)행정선 선원 취사급식비 경정 2,800,000원			2,800	3,240	△440
				401 시설비및부대비			85,000	55,000	30,000
				01 시설비			85,000	55,000	30,000
				○시설비			85,000	55,000	30,000
				o전마선(509호) 엔진교체 공사 30,000,000원*1식			30,000	0	30,000
				관사운영 및 직원복지 증진			48,700	49,368	△668
				201 일반운영비			27,500	28,668	△ 1,168
				01 사무관리비			7,300	8,468	△ 1,168
				○(절감)직원차량도선료(왕복) 경정 2,300,000원			2,300	2,592	△292
				○(절감)직원도선료(왕복) 경정 5,000,000원			5,000	5,876	△876
				405 자산취득비			1,200	700	500
				01 자산및물품취득비			1,200	700	500
				○관사 세탁기 구입 500,000원*1대			500	0	500
				주민자치 운영			66,515	61,730	4,785
				주민자치센터유지관리및운영			5,975	6,000	△25
				201 일반운영비			5,975	6,000	△25
				01 사무관리비			775	800	△25
				○일반수용비			775	800	△25
				o(절감)주민자치센터도서구입 경정 775,000원			775	800	△25
				주민자치 조직운영			60,540	55,730	4,810
				201 일반운영비			11,900	12,000	△ 100
				01 사무관리비			11,900	12,000	△ 100
				○(절감)말도 생필품 등 운반 도선료 경정 11,900,000원			11,900	12,000	△ 100
				301 일반보상금			23,640	23,730	△90

부서: 서도면
정책: 서도면 사업경비
단위: 주민자치 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			10 행사실비보상금	1,710	1,800	△90
			○도서지역 주민 각종회의 참석 실비보상	1,710	1,800	△90
			o(절감)간담회,위원회 등 도선료 및 식대 경정 1,710,000원	1,710	1,800	△90
			307 민간이전	25,000	20,000	5,000
			04 민간행사보조	5,000	0	5,000
			○서도면 면민의 날 행사지원 5,000,000원*1회	5,000	0	5,000
			환경 및 보건환경 추진	73,500	73,959	△459
			꽃길꽃동산 및 등산로 정비	48,750	48,786	△36
			201 일반운영비	1,484	1,520	△36
			01 사무관리비	684	720	△36
			○일반수용비	684	720	△36
			o(절감)꽃길가꾸기소작업도구 구입(호미, 낫 등) 경정 380,000원	380	400	△20
			o(절감)예취기날 구입 경정 114,000원	114	120	△6
			o(절감)꽃길가꾸기용 농약 및 자재 구입 경정 190,000원	190	200	△10
			청소행정 운영	7,394	7,520	△126
			201 일반운영비	2,394	2,520	△126
			01 사무관리비	2,394	2,520	△126
			○일반수용비	2,394	2,520	△126
			o(절감)가로변 청소도구 구입 경정 285,000원	285	300	△15
			o(절감)재활용품 쓰레기 운반차량 도선료 경정 684,000원	684	720	△36
			o(절감)쓰레기무단투기금지등 입간판 제작 경정 475,000원	475	500	△25
			o(절감)재활용선별 PP마대 구입 경정 665,000원	665	700	△35
			o(절감)재활용품 보관함 수리 경정 285,000원	285	300	△15
			공중화장실 관리	15,456	15,680	△224
			201 일반운영비	15,456	15,680	△224
			01 사무관리비	4,256	4,480	△224
			○일반수용비	4,256	4,480	△224
			o(절감)공중화장실 소모품 구입 경정 1,596,000원	1,596	1,680	△84
			o(절감)공중화장실 분노 수거료 경정 2,660,000원	2,660	2,800	△140
			방역관리	1,900	1,973	△73
			206 재료비	1,400	1,473	△73
			01 재료비	1,400	1,473	△73

부서: 서도면
정책: 서도면 사업경비
단위: 환경 및 보건환경 추진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			○방역용 유류 구입	1,400	1,473	△73
			o(절감)취발유			