

세출예산사업명세서

2009년도 본예산 일반회계

부서: 보건소

정책: 공공보건의료 기능 강화

단위: 보건소 운영 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
보건소		6,409,584	6,347,105	62,479
		국 750,430		
		시 686,723		
		군 4,972,431		
공공보건의료 기능 강화		2,251,835	2,544,831	△292,996
		국 47,352		
		시 51,059		
		군 2,153,424		
보건소 운영 관리		286,830	208,448	78,382
보건소 운영		171,962	146,910	25,052
101 인건비		13,168	10,282	2,886
10 기간제근로자등보수		13,168	10,282	2,886
○ 청사관리인부임		13,168		
o 기본급 36,000원*1인*250일		9,000		
o 주휴수당 36,000원*1인*45일		1,620		
o 연장근로수당 등 6,750원*1인*20시간*11월		1,485		
o 4대보험료 11,810,000원*0.09		1,063		
201 일반운영비		100,834	89,348	11,486
01 사무관리비		21,678	16,220	5,458
○ 정화조 청소 및 수거수수료		1,400		
o 보건소 200,000원*5회		1,000		
o 건강증진센터 200,000원*2회		400		
○ 적출물 수거		4,600		
o 수수료 100,000원*12회		1,200		
o 폐기물 수거 전용용기 및 봉투 구매 550,000원*4회		2,200		
o 검사실 및 방사선실 위탁 폐수처리비 600,000원*2회		1,200		
○ 정수기 필터 구입 50,000원*4회		200		
○ 조달청 전자입찰 수수료 20,000원*60건		1,200		
○ 농어촌의료서비스개선사업 등 계획서 제작 400,000원*3종		1,200		
○ 소방협회비 60,000원*1회		60		
○ 위험물안전관리비 40,000원*1회		40		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 공공기관 방화관리비	50,000원*1회	50	
			○ 임차료		1,608	
			o 보건소 민원실, 사무실 정수기 렌탈비	67,000원*2대*12월	1,608	
			○ 피복비		6,840	
			o 보건소 및 보건지소 직원 근무복	40,000원*77인*2회	6,160	
			o 방사선실 가운	40,000원*5벌	200	
			o 보건지소(한방, 치과) 진료보조원 근무복	40,000원*12인*1회	480	
			○ 건강생활실천협의회 운영수당	70,000원*8인*1회	560	
			○ 지역보건의료심의위원회 운영수당	70,000원*8인*1회	560	
			○ 감사패 제작(복무만료 공중보건 의사 격려)	120,000원*8인	960	
			○ 청사 청소용품 구입	100,000원*12월	1,200	
			○ 청사 화장실용품 구입	100,000원*12월	1,200	
		02 공공운영비		79,156	73,128	6,028
			○ 시설장비유지비	13,500		
			o 진료프로그램(보건정보시스템) 유지보수비	800,000원*12월	9,600	
			o 보건소 홈페이지 유지보수비		3,900	
			. 웹호스팅비용	400,000원*1식	400	
			. 홈페이지 유지관리	3,500,000원*1식	3,500	
			○ 운동처방실 운동기구 유지관리비	1,000,000원*1식	1,000	
			○ 전화요금	4,860		
			o 보건소(데이터통신료 포함)	70,000원*5대*12월	4,200	
			o 건강검진 영상전송 인터넷 통신비	55,000원*12월	660	
			○ 전기요금	56,196		
			o 보건소	33,768		
			. 기본료	6,300원*150kW*12월	11,340	
			. 사용료	89원*21,000kW*12월	22,428	
			o 건강증진센터	22,428		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 사용료 89원*21,000kW*12월	22,428		
	○ 수도요금 300,000원*12월	3,600		
202	여비	54,960	44,280	10,680
01	국내여비	54,960	44,280	10,680
	○ 지역보건사업 추진			
	20,000원*34인*6회*12월	48,960		
	○ 보건지소 관리 20,000원*5회*1인*12월	1,200		
	○ 각종 워크숍 참석 여비			
	40,000원*2회*5인*12월	4,800		
203	업무추진비	3,000	3,000	0
03	시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
	○ 보건의료업무 추진 3,000,000원*1식	3,000		
보건소 청사 유지관리		83,009	39,809	43,200
201	일반운영비	41,249	29,009	12,240
02	공공운영비	41,249	29,009	12,240
	○ 전기설비안전진단 수수료 150,000원*12월	1,800		
	○ 시설물환경개선부담금			
	120,000원*1개소*2회	240		
	○ 연료비	24,480		
	o 보건소 사무실 냉난방			
	1,700원*15리터*120일*8시간	24,480		
	○ 시설장비유지비	14,729		
	o 보건소 청사유지비 673원*2,301㎡	1,549		
	o 보건소 수변전실 유지관리비			
	30,000,000원*6%	1,800		
	o 보건소 전기설비 유지관리비			
	2,000,000원*1식	2,000		
	o 보일러세관 검사관리비 2,500,000원*1식	2,500		
	o 소방시설 관리유지비 2,000,000원*1식	2,000		
	o 승강기 정기검사비 100,000원*2대	200		
	o 승강기 유지비 100,000원*12월	1,200		
	o 물탱크 청소비 500,000원*2회	1,000		
	o 실내환경 점검수수료 500,000원*1회	500		
	o 소방설비 점검수수료 165,000원*12월	1,980		
401	시설비및부대비	36,000	6,000	30,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	01	시설비	36,000	6,000	30,000
		○ 보건소 1층 천정공사 22,000,000원*1식	22,000		
		○ 모자보건실 천정공사 5,000,000원*1식	5,000		
		○ 방부목 및 철판도색 4,000,000원*1식	4,000		
		○ 유리창 실리콘 재시공 1,500,000원*1식	1,500		
		○ 배수로 침수 방지공사 1,500,000원*1식	1,500		
		○ 보건소, 건강증진센터 시설개선비 1,000,000원*2개소	2,000		
	402	민간자본이전	5,760	4,800	960
	02	민간대행사업비	5,760	4,800	960
		○ 승강기 점검 대행사업비 240,000원*2개소*12월	5,760		
	보건사업용 차량관리		31,859	21,729	10,130
	201	일반운영비	31,859	21,729	10,130
	02	공공운영비	31,859	21,729	10,130
		○ 자동차 보험료	3,546		
		○ 방역차 340,000원*2대	680		
		○ 구급차 540,000원*1대	540		
		○ 방문보건사업차 450,000원*2대	900		
		○ 이동목욕차 580,000원*1대	580		
		○ 정신보건사업차 460,000원*1대	460		
		○ 한방보건사업차 320,000원*1대	320		
		○ 관용이륜차 66,000원*1대	66		
		○ 자동차세	813		
		○ 방역차 29,000원*2대	58		
		○ 방문보건사업차 84,600원*2회*2대	339		
		○ 이동목욕차 55,570원*1대	56		
		○ 정신보건사업차 70,000원*1대	70		
		○ 한방보건사업차 290,000원*1대	290		
		○ 차량선박비	27,500		
		○ 방역차 3,500,000원*2대	7,000		
		○ 구급차 2,500,000원*1대	2,500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			o 방문보건사업차	3,500,000원*2대	7,000	
			o 이동목욕차	3,500,000원*1대	3,500	
			o 정신보건사업차	3,500,000원*1대	3,500	
			o 한방보건사업차	4,000,000원*1대	4,000	
		보건지소 및 진료소 운영 관리		293,067	252,130	40,937
			시	930		
			군	292,137		
		보건지소 및 진료소 운영		128,035	100,853	27,182
		201 일반운영비		120,825	97,153	23,672
		01 사무관리비		36,563	32,465	4,098
		○ 정화조 청소 및 수거 수수료				
			150,000원*12회	1,800		
		○ 적출물 수거 수수료				
			25,000원*12개소*12회	3,600		
		○ 정수기 필터 구입				
			400,000원*11개소	4,400		
		○ 보건지소 민원실 잡지구입				
			10,000원*12개소*12월	1,440		
		○ 교동보건지소 직원차량 도선료				
			20,000원*1대*25일*12월	6,000		
		○ 삼산보건지소 직원차량 도선료				
			16,200원*1대*25일*12월	4,860		
		○ 서도보건지소 직원차량 도선료				
			30,000원*1대*2회*12월	720		
		○ 서도보건지소 직원 도선료				
			8,800원*6인*3일*12월	1,901		
		○ 보건지소 유선방송 시청료				
			8,800원*11개소*12월	1,162		
		○ 서도보건지소 위성생방송 시청료				
			25,000원*2회선*12월	600		
		○ 청사 청소용품 구입				
			35,000원*12개소*12월	5,040		
		○ 청사 화장실용품 구입				
			35,000원*12개소*12월	5,040		
		02 공공운영비		84,262	64,688	19,574
		○ 시설장비유지비		9,600		
		o 진료프로그램 유지보수비				
			800,000원*12월	9,600		
		○ 전화요금		16,380		
		o 보건지소(데이터통신료 포함)				
			65,000원*21대*12월	16,380		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 전기요금	56,302		
	○ 기본료(신축 보건지소) 5,520원*45kW*7개소*12월	20,866		
	○ 사용료 94원*3,500kW*7개소*12월	27,636		
	○ 보건지소 전기요금 130,000원*5개소*12월	7,800		
	○ 수도요금	780		
	○ 길상보건지소 50,000원*12월	600		
	○ 서도보건지소 15,000원*12월	180		
	○ 보건지소 물품수리비 100,000원*12개소	1,200		
203	업무추진비	1,500	1,500	0
03	시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
	○ 지역보건의료업무 추진 1,500,000원*1식	1,500		
405	자산취득비	5,710	2,200	3,510
01	자산및물품취득비	5,710	2,200	3,510
	○ 교육용 원형 테이블(선원, 길상) 150,000원*2개	300		
	○ 교육용 의자(선원3, 길상2) 90,000원*5개	450		
	○ 의자(하점) 110,000원*1개	110		
	○ 캐비닛(하점2) 250,000원*2개	500		
	○ 4단 차트보관용 서랍장(교동) 500,000원*1식	500		
	○ 약장(송해) 400,000원*1식	400		
	○ 전자레인지(불은, 화도, 양도, 양사) 100,000원*4대	400		
	○ 세탁기(화도, 양도) 500,000원*2대	1,000		
	○ 선풍기(화도4, 양도3, 내가3, 송해) 50,000원*11대	550		
	○ 원적외선 전기히터(내가) 900,000원*1대	900		
	○ 전기히터(송해, 서도) 300,000원*2대	600		
	사업용차량 관리	25,335	32,576	△7,241
201	일반운영비	25,335	17,576	7,759
02	공공운영비	25,335	17,576	7,759
	○ 자동차 보험료	3,150		
	○ 방문보건사업차 450,000원*7대	3,150		

단위: 보건지소 및 진료소 운영 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 자동차세	1,185		
	o 방문보건사업차 84,600원*7대*2회	1,185		
	○ 차량선박비	21,000		
	o 방문보건사업차 3,000,000원*7대	21,000		
	보건지소 및 진료소 청사 관리	138,767	117,771	20,996
	201 일반운영비	63,417	66,171	△2,754
	02 공공운영비	63,417	66,171	△2,754
	○ 전기안전진단 수수료			
	100,000원*2회*12개소	2,400		
	○ 시설물환경개선부담금			
	100,000원*2회*6개소	1,200		
	○ 연료비	54,502		
	o 보건지소 냉난방	31,466		
	. 연료비			
	1,600원*2리터*120일*8시간*10개소	30,720		
	. 유지비	746		
	372,623원*0.2톤*10개소			
	o 보건진료소 난방	23,036		
	. 연료비	22,292		
	2,322원*120일*8시간*10개소			
	. 유지비	744		
	74,304원*10개소			
	○ 시설장비유지비	5,315		
	o 보건지소 청사유지비 673원*3,418㎡	2,301		
	o 보건진료소 청사유지비 2,137원*1,410㎡	3,014		
	401 시설비및부대비	73,500	51,000	22,500
	01 시설비	73,500	51,000	22,500
	○ 삼산보건지소 2층 전기배관공사			
	3,000,000원*1식	3,000		
	○ 삼산보건지소 관사 도배, 장판공사			
	4,000,000원*1식	4,000		
	○ 삼산보건지소 외벽 철판교체공사			
	8,000,000원*1식	8,000		
	○ 교동보건지소 관사 도배공사			
	3,000,000원*1식	3,000		
	○ 선원보건지소 키폰 및 주장치 교체공사			
	4,000,000원*1식	4,000		
	○ 선원, 불은, 송해, 양사보건지소 도배공			
	사 1,500,000원*4개소	6,000		
	○ 양도보건지소 도색공사 3,000,000원*1식	3,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 양도보건지소 옥상 및 외벽방수공사 8,000,000원*1식	8,000		
			○ 서도보건지소 방부목 도색공사 2,000,000원*1식	2,000		
			○ 불음보건진료소 전기판넬 보수공사 3,000,000원*1식	3,000		
			○ 삼선보건진료소(구) 철거 및 폐기물 처리공사 13,600,000원*1식	13,600		
			○ 보건진료소 시설개선비 2,650,000원*6개소	15,900		
		405	자산취득비	1,850	600	1,250
		01	자산및물품취득비	1,850	600	1,250
			○ 탈수기(선원, 불은, 길상, 양도, 내가, 양사, 삼산) 50,000원*7개	350		
			○ 진공청소기(화도2, 하점, 양사, 서도) 300,000원*5대	1,500		
			마을건강도우미 보수교육(보조)	930	930	0
			시	930		
		301	일반보상금	930	930	0
			시	930		
		10	행사실비보상금	930	930	0
			○ 마을건강도우미 보수교육 930,000원*1식	930		
			시	930		
			공중보건의 지원	31,997	34,322	△2,325
			시	946		
			군	31,051		
			공중보건의 지원	31,051	33,376	△2,325
		201	일반운영비	1,851	4,776	△2,925
		01	사무관리비	1,560	1,365	195
			○ 피복비	1,560		
			o 공중보건의사 근무복 40,000원*1회*39인	1,560		
		02	공공운영비	291	3,411	△3,120
			○ 시설장비유지비	291		
			o 공중보건의 관사 유지비 2,137원*136㎡	291		
		202	여비	22,200	21,600	600
		01	국내여비	22,200	21,600	600

부서: 보건소
정책: 공공보건의료 기능 강화
단위: 공공보건의 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		○ 공중보건의 업무추진 10,000원*5회*37인*12월		22,200		
	401	시설비및부대비		7,000	7,000	0
	01	시설비		7,000	7,000	0
		○ 공중보건의 관사(부광) 보수 및 도배, 장 판 교체 7,000,000원*1식		7,000		
	공중보건의 직무교육(보조)			946	946	0
			시	946		
	202	여비		946	946	0
			시	946		
	01	국내여비		946	946	0
		○ 공중보건의 직무교육비 946,000원*1식		946		
			시	946		
	1차 진료기능 강화			1,392,573	1,225,621	166,952
	일반진료			1,218,500	1,074,500	144,000
	201	일반운영비		2,500	2,500	0
	01	사무관리비		500	500	0
		○ 차트지, 처방전 구입 500,000원*1식		500		
	02	공공운영비		2,000	2,000	0
		○ 시설장비유지비		2,000		
		o 보건지소 자동약포장기 유지비 2,000,000원*1식		2,000		
	307	민간이전		1,216,000	1,072,000	144,000
	01	의료및구료비		1,216,000	1,072,000	144,000
		○ 내과 진료의약품 구입		1,200,000		
		o 보건소, 길상보건지소 5,000,000원*2개소*12월		120,000		
		o 보건지소(선원보건지소외 10개소) 90,000,000원*12월		1,080,000		
		○ 진료소모품 구입 4,000,000원*1식		4,000		
		○ 진료실 기구 및 약봉투 등 구입 10,000,000원*1식		10,000		
		○ 물리치료실 재료(핫팩외 6종) 구입 800,000원*1식		800		
		○ 의료지원용약품 구입 100,000원*12월		1,200		
	치과진료			49,600	46,350	3,250
	201	일반운영비		11,200	7,950	3,250

부서: 보건소
정책: 공공보건의료 기능 강화
단위: 1차 진료기능 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01	사무관리비	2,800	0	2,800
	○ 치과방사선 뱃지 수수료 25,000원*4회*8인	800		
	○ 치과 홍보물 및 안내책자 구입 1,000원*2,000매	2,000		
02	공공운영비	8,400	7,950	450
	○ 시설장비유지비	8,400		
	○ 보건지소 치과장비 유지비 600,000원*8개소	4,800		
	○ 보건지소 치과위터시스템 유지비 450,000원*8대	3,600		
307	민간이전	38,400	38,400	0
01	의료및구료비	38,400	38,400	0
	○ 치과재료 및 소모성기구 구입 400,000원*8개소*12월	38,400		
한방진료		124,473	104,771	19,702
101	인건비	92,073	71,971	20,102
10	기간제근로자등보수	92,073	71,971	20,102
	○ 한방 및 치과실 진료보조원	92,073		
	○ 기본급 36,000원*7인*250일	63,000		
	○ 주휴수당 36,000원*7인*45일	11,340		
	○ 연장근로수당 등 6,562원*7인*20시간*11월	10,106		
	○ 4대 보험료 84,735,000원*0.09	7,627		
307	민간이전	32,400	32,400	0
01	의료및구료비	32,400	32,400	0
	○ 한방약품, 소모성기구 및 약봉투 구입 300,000원*9개소*12월	32,400		
한방건강증진사업		118,918	119,670	△752
	국	47,352		
	시	22,683		
	군	48,883		
한방건강증진사업(보조)		86,760	91,760	△5,000
	국	43,380		
	시	21,690		
	군	21,690		
101	인건비	52,200	49,500	2,700

부서: 보건소
 정책: 공공보건의료 기능 강화
 단위: 한방건강증진사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	101 인건비	국 26,100 시 13,050 군 13,050		
	10 기간제근로자등보수	52,200	49,500	2,700
	○ 한방건강증진사업 보조인력 52,200,000원*1식	52,200		
		국 26,100 시 13,050 군 13,050		
	201 일반운영비	15,000	14,500	500
		국 7,500 시 3,750 군 3,750		
	01 사무관리비	15,000	14,500	500
	○ 한방건강증진사업 운영비 15,000,000원*1식	15,000		
		국 7,500 시 3,750 군 3,750		
	202 여비	3,000	3,000	0
		국 1,500 시 750 군 750		
	01 국내여비	3,000	3,000	0
	○ 한방건강증진사업추진 여비 3,000,000원*1식	3,000		
		국 1,500 시 750 군 750		
	301 일반보상금	10,000	10,000	0
		국 5,000 시 2,500 군 2,500		
	10 행사실비보상금	10,000	10,000	0
	○ 한방건강증진사업 교실운영비 10,000,000원*1식	10,000		
		국 5,000 시 2,500		

부서: 보건소
정책: 공공보건의료 기능 강화
단위: 한방건강증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	군	2,500		
307 민간이전		6,560	14,760	△8,200
	국	3,280		
	시	1,640		
	군	1,640		
01 의료및구료비		6,560	14,760	△8,200
○ 한방건강증진사업 의료비 6,560,000원*1식		6,560		
	국	3,280		
	시	1,640		
	군	1,640		
한방건강증진사업 기반구축(보조)		5,958	6,750	△792
	국	3,972		
	시	993		
	군	993		
405 자산취득비		5,958	6,750	△792
	국	3,972		
	시	993		
	군	993		
01 자산및물품취득비		5,958	6,750	△792
○ 한방건강증진사업 물품 구입 5,958,000원*1식		5,958		
	국	3,972		
	시	993		
	군	993		
한방 침약사업		26,200	21,160	5,040
201 일반운영비		1,000	1,000	0
02 공공운영비		1,000	1,000	0
○ 시설장비유지비		1,000		
○ 한방건강센터 장비유지비 1,000,000원*1식		1,000		
307 민간이전		25,200	20,160	5,040
01 의료및구료비		25,200	20,160	5,040
○ 한방 침약(숙지황외 157종) 구입 3,000원*7일*12주*100명		25,200		
보건의료시설 기반 구축		128,450	704,640	△576,190
	시	26,500		

부서: 보건소
정책: 공공보건의료 기능 강화
단위: 보건의료시설 기반 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	보건의료시설 기반 구축	군 101,950		
	보건의료장비 확충	75,450	234,640	△ 159, 190
	405 자산취득비	75,450	234,640	△ 159, 190
	01 자산및물품취득비	75,450	234,640	△ 159, 190
	○ 수은혈압계(길상, 하점, 양사2) 50,000원*4개	200		
	○ 45롤 자동약포장기(선원, 불은, 화도) 2,000,000원*3대	6,000		
	○ 휴대용 자동혈압계(보건소2, 길상, 삼산2) 110,000원*5개	550		
	○ 자동체온계(길상2, 양도2, 삼산) 70,000원*5개	350		
	○ 자동혈압계(양도) 2,000,000원*1대	2,000		
	○ 자동신장체중계(하점) 800,000원*1대	800		
	○ 치과용 모바일캐비넷(길상) 600,000원*1개	600		
	○ 혈당 측정기(양사2) 50,000원*2개	100		
	○ 콜레스테롤측정기(삼산) 250,000원*1개	250		
	○ 안마의자(서검) 2,000,000원*1대	2,000		
	○ 지문인식 사상체질분류 장비 5,000,000원*1대	5,000		
	○ 콤프레샤(구강보건실) 3,700,000원*1대	3,700		
	○ 구취측정기(보건소5, 보건지소9) 200,000원*14대	2,800		
	○ 고압멸균소독기(카트포함) 5,600,000원*1대	5,600		
	○ 아말감혼합기 1,100,000원*1대	1,100		
	○ 학교 구강보건실 장비	21,400		
	○ 치과진료용 라이트건 1,000,000원*1대	1,000		
	○ 고압멸균소독기 3,000,000원*1대	3,000		
	○ 치과워터시스템 2,000,000원*1대	2,000		
	○ 치과유니트체어 15,000,000원*1대	15,000		
	○ 청소기 200,000원*2대	400		
	○ 응급의료장비 3,500,000원*4세트	14,000		
	○ 운동처방실 런닝머신 구입 3,000,000원*3대	9,000		
	보건소 의료장비 구입(보조)	53,000	0	53,000
		시 26,500		

부서: 보건소
정책: 공공보건의료 기능 강화
단위: 보건의료시설 기반 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	보건소 의료장비 구입(보조)	군 26,500		
	405 자산취득비	53,000	0	53,000
		시 26,500		
		군 26,500		
	01 자산및물품취득비	53,000	0	53,000
	○ 혈액분석기외 2종구입 53,000,000원*1식	53,000		
		시 26,500		
		군 26,500		
	질병관리 기능 강화	1,894,169	1,797,149	97,020
		국 307,073		
		시 423,269		
		군 1,163,827		
	전염병 예방사업	935,843	993,463	△57,620
		국 56,108		
		시 137,311		
		군 742,424		
	말라리아 예방사업	427,538	399,417	28,121
	101 인건비	16,459	14,150	2,309
	10 기간제근로자등보수	16,459	14,150	2,309
	○ 전염병 방역업무 보조원	16,459		
	o 기본급 40,000원*1인*250일	10,000		
	o 주휴수당 40,000원*1인*45일	1,800		
	o 연장근로수당 등 7,500원*40시간*11월	3,300		
	o 4대보험료 15,100,000원*0.09	1,359		
	201 일반운영비	8,500	8,000	500
	01 사무관리비	8,500	8,000	500
	○ 방역 소독용품(마스크 등) 구입 5,000원*200명	1,000		
	○ 방역소독수 피복비(읍.면포함) 30,000원*50개	1,500		
	○ 급량비	6,000		
	o 방역비상근무자 및 소독자 5,000원*5인*80일	2,000		
	o 방역차량 도선료 50,000원*10회	500		
	o 방역소독기 유지관리비	3,500		

부서: 보건소
정책: 질병관리 기능 강화
단위: 전염병 예방사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	. 차량용 100,000원*20대*1/2	1,000		
	. 휴대용 50,000원*100대*1/2	2,500		
203	업무추진비	1,000	0	1,000
03	시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
	○ 전염병예방사업 추진 1,000,000원*1식	1,000		
206	재료비	351,929	313,717	38,212
01	재료비	351,929	313,717	38,212
	○ 방역용 유류	208,779		
	o 위탁업체	207,672		
	. 휘발유 1,844원*15리터*70회*13개소	25,171		
	. 보일러등유 1,337원*150리터*70회*13개소	182,501		
	o 자율방역단	1,107		
	. 휘발유 1,844원*20리터*30개소	1,107		
	○ 방역약품	132,350		
	o 모기기피제	77,350		
	. 에어로졸(고위험지역) 2,200원*30,000개	66,000		
	. 퍼머스린 22,700원*500리터	11,350		
	o 유충 및 성충구제용	55,000		
	. 유충	30,000		
	성장억제제 18,000원*200g*5월	18,000		
	생물학적제제 60,000원*200리터	12,000		
	. 성충 50,000원*500리터	25,000		
	○ 자율방역단 방역약품	10,800		
	o 성충 30,000원*12리터*30개소	10,800		
301	일반보상금	16,900	900	16,000
01	사회보장적수혜금	8,000	0	8,000
	○ 모기장 구입 8,000원*1,000개	8,000		
12	기타보상금	8,900	900	8,000
	○ 방역 우수마을 포상 900,000원*1식	900		
	○ 정화조 성충모기 출입방지 팬 구입 4,000원*2,000개	8,000		

부서: 보건소
정책: 질병관리 기능 강화
단위: 전염병 예방사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307	민간이전	8,750	8,250	500
01	의료및구료비	8,750	8,250	500
	○ 말라리아 진단키트 7,500원*900인	6,750		
	○ 전염병 치료약품 구입 500원*2종*500정	500		
	○ 모기유인퇴치기 소모품 구입 5,000원*200개*3종*1/2	1,500		
405	자산취득비	24,000	54,400	△30,400
01	자산및물품취득비	24,000	54,400	△30,400
	○ 모기유인퇴치기 800,000원*30대	24,000		
급.만성 전염병 예방사업		12,790	14,740	△1,950
201	일반운영비	6,320	5,320	1,000
01	사무관리비	5,900	4,900	1,000
	○ 각종 전염병예방 현수막 제작 70,000원*5종*5개	1,750		
	○ 전염병예방(에이즈외2종) 홍보물 제작 500원*3종*1,000매	1,500		
	○ 부채제작 500원*2,000매	1,000		
	○ 급량비	1,650		
	o 보건지소 비상근무자 5,000원*11인*30일	1,650		
02	공공운영비	420	420	0
	○ 전염병 비상휴대폰 사용요금 35,000원*12월	420		
202	여비	1,920	1,920	0
01	국내여비	1,920	1,920	0
	○ 법정전염병 환자 보균자관리 여비 20,000원*2인*4회*12월	1,920		
206	재료비	2,050	2,050	0
01	재료비	2,050	2,050	0
	○ 우물소독약 4,500원*100kg	450		
	○ 살균제 구입	1,600		
	o 실내용 1,000원*1,200리터	1,200		
	o 실외용 4,000원*100리터	400		
301	일반보상금	2,000	2,000	0
10	행사실비보상금	1,500	1,500	0

부서: 보건소
정책: 질병관리 기능 강화
단위: 전염병 예방사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 질병정보모니터요원 급식비 5,000원*300명*1회	1,500		
12	기타보상금	500	500	0
	○ 검사용 어패류수거 보상금(콜레라예측조사) 5,000원*5종*20회	500		
307	민간이전	500	500	0
01	의료및구료비	500	500	0
	○ 채수병 구입 1,000원*500개	500		
임시 예방접종사업		165,100	162,600	2,500
307	민간이전	165,100	162,600	2,500
01	의료및구료비	165,100	162,600	2,500
	○ 유료 예방접종약품 구입	64,400		
	o 간염 5,000원*500인	2,500		
	o 독감 7,000원*8,300인	58,100		
	o 유행성출혈열 7,600원*500인	3,800		
	○ 무료 예방접종약품 구입	98,200		
	o 일본뇌염 2,500원*2,480인	6,200		
	o 독감 7,000원*11,700인	81,900		
	o 유행성출혈열 7,600원*1,000인	7,600		
	o 장티푸스 5,000원*500인	2,500		
	○ 예방접종 소모품(알콜솜외 2종) 5,000원*500개	2,500		
말라리아 퇴치사업(보조)		208,800	330,010	△ 121,210
	시	104,400		
	군	104,400		
101	인건비	8,000	19,000	△ 11,000
	시	4,000		
	군	4,000		
10	기간제근로자등보수	8,000	19,000	△ 11,000
	○ 말라리아퇴치사업 방역업무 보조 8,000,000원*1식	8,000		
	시	4,000		
	군	4,000		
201	일반운영비	18,446	20,020	△ 1,574
	시	9,223		

부서: 보건소
정책: 질병관리 기능 강화
단위: 전염병 예방사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	201	일반운영비	군 9,223		
	01	사무관리비	18,446	20,020	△1,574
		○ GPS 임대 및 점검료 5,500,000원*1식	5,500		
			시 2,750		
			군 2,750		
		○ GPS 사용료 3대*40,000원*6월	720		
			시 360		
			군 360		
		○ 말라리아 홍보물 구입(소책자외 3종) 12,226,000원*1식	12,226		
			시 6,113		
			군 6,113		
	206	재료비	27,754	56,100	△28,346
			시 13,877		
			군 13,877		
	01	재료비	27,754	56,100	△28,346
		○ 방역용 유류	27,754		
		o 휘발유 1,844원*10리터*200회	3,688		
			시 1,844		
			군 1,844		
		o 보일러등유 1,337원*150리터*120회	24,066		
			시 12,033		
			군 12,033		
	301	일반보상금	9,000	0	9,000
			시 4,500		
			군 4,500		
	01	사회보장적수혜금	9,000	0	9,000
		○ 모기장구입 9,000원*1,000장	9,000		
			시 4,500		
			군 4,500		
	307	민간이전	145,600	118,480	27,120
			시 72,800		
			군 72,800		
	01	의료및구료비	145,600	2,000	143,600
		○ 말라리아퇴치사업 위탁방역비 13개소*160,000원*70일	145,600		

부서: 보건소
정책: 질병관리 기능 강화
단위: 전염병 예방사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 72,800 군 72,800		
	말라리아 박멸사업(보조)	14,784	16,896	△2,112
		국 7,392 시 3,696 군 3,696		
	101 인건비	13,784	16,896	△3,112
		국 6,892 시 3,446 군 3,446		
	10 기간제근로자등보수 ○ 말라리아사업 업무 보조 13,784,000원*1식	13,784	16,896	△3,112
		국 6,892 시 3,446 군 3,446		
	202 여비	1,000	0	1,000
		국 500 시 250 군 250		
	01 국내여비 ○ 말라리아사업추진 여비 1,000,000원*1식	1,000	0	1,000
		1,000 국 500 시 250 군 250		
	표본감시 의료기관 운영비(보조)	630	400	230
		국 315 시 315		
	301 일반보상금	630	400	230
		국 315 시 315		
	12 기타보상금 ○ 주요전염병표본감시 의료기관 운영 630,000원*1식	630	0	630
		630 국 315 시 315		
	성병관리사업(보조)	1,500	1,500	0

부서: 보건소
정책: 질병관리 기능 강화
단위: 전염병 예방사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	성병관리사업(보조)			
		국 750		
		시 375		
		군 375		
	307 민간이전	1,500	1,500	0
		국 750		
		시 375		
		군 375		
	01 의료및구료비	1,500	1,500	0
	○ 성병진단시약 구입 1,500,000원*1식	1,500		
		국 750		
		시 375		
		군 375		
	에이즈 예방사업(보조)		2,000	0
		국 1,000		
		시 500		
		군 500		
	307 민간이전	2,000	2,000	0
		국 1,000		
		시 500		
		군 500		
	01 의료및구료비	2,000	2,000	0
	○ 에이즈진단시약 구입 2,000,000원*1식	2,000		
		국 1,000		
		시 500		
		군 500		
	임시 예방접종사업(보조)		9,400	0
		시 4,700		
		군 4,700		
	307 민간이전	9,400	9,400	0
		시 4,700		
		군 4,700		
	01 의료및구료비	9,400	9,400	0
	○ 임시 예방접종약품 구입 9,400,000원*1식	9,400		
		시 4,700		
		군 4,700		

부서: 보건소
정책: 질병관리 기능 강화
단위: 전염병 예방사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국가필수 예방접종사업(보조)	93,301	37,000	56,301
		국 46,651 시 23,325 군 23,325		
	101 인건비	19,825	0	19,825
		국 9,913 시 4,956 군 4,956		
	10 기간제근로자등보수	19,825	0	19,825
	○ 예방접종등록관리팀운영 인건비 19,825,000원*1식	19,825		
		국 9,913 시 4,956 군 4,956		
	301 일반보상금	28,440	0	28,440
		국 14,220 시 7,110 군 7,110		
	01 사회보장적수혜금	28,440	0	28,440
	○ 병의원 접종비 28,440,000원*1식	28,440		
		국 14,220 시 7,110 군 7,110		
	307 민간이전	45,036	37,000	8,036
		국 22,518 시 11,259 군 11,259		
	01 의료및구료비	45,036	37,000	8,036
	○ 예방접종약품 구입 42,636,000원*1식	42,636		
		국 21,318 시 10,659 군 10,659		
	○ B형간염 수직감염예방사업 2,400,000원*1식	2,400		
		국 1,200 시 600 군 600		

부서: 보건소
정책: 질병관리 기능 강화
단위: 정신보건사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	정신보건사업	391,160	246,266	144,894
		국 84,980		
		시 196,065		
		군 110,115		
	정신보건센터 운영(보조)	152,500	150,000	2,500
		국 76,250		
		시 76,250		
	101 인건비	85,200	10,000	75,200
		국 42,600		
		시 42,600		
	10 기간제근로자등보수	85,200	10,000	75,200
	○ 정신보건센터운영 보조인력 72,000,000원*1식	72,000		
		국 36,000		
		시 36,000		
	○ 정신과 자문의 인건비 1,100,000원*12월	13,200		
		국 6,600		
		시 6,600		
	201 일반운영비	30,000	10,000	20,000
		국 15,000		
		시 15,000		
	01 사무관리비	25,000	10,000	15,000
	○정신보건센터 프로그램운영 및 홍보비 22,900,000원*1식	22,900		
		국 11,450		
		시 11,450		
	○ 정신보건심의위원회 참석수당 70,000원*15인*2회	2,100		
		국 1,050		
		시 1,050		
	03 행사운영비	5,000	0	5,000
	○ 정신건강의날 행사 및 작품발표회 5,000,000원*1식	5,000		
		국 2,500		
		시 2,500		
	202 여비	5,000	0	5,000
		국 2,500		
		시 2,500		

부서: 보건소
정책: 질병관리 기능 강화
단위: 정신보건사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감	
		01 국내여비	5,000	0	5,000	
		○ 정신보건사업추진 여비 5,000,000원*1식	5,000			
		국	2,500			
		시	2,500			
		301 일반보상금	25,300	10,000	15,300	
			국	12,650		
			시	12,650		
		10 행사실비보상금	25,300	10,000	15,300	
		○ 급량비 및 간식비 15,000,000원*1식	15,000			
			국	7,500		
			시	7,500		
		○ 감사수당 9,100,000원*1식	9,100			
			국	4,550		
			시	4,550		
		○ 자원봉사자 간담회 급량비 1,200,000원*1식	1,200			
			국	600		
			시	600		
		405 자산취득비	7,000	0	7,000	
			국	3,500		
			시	3,500		
		01 자산및물품취득비	7,000	0	7,000	
		○ 텔레비전외 3종구입 7,000,000원*1식	7,000			
			국	3,500		
			시	3,500		
		치매보호센터 운영(보조)	149,000	78,000	71,000	
			시	74,500		
			군	74,500		
		101 인건비	45,000	44,000	1,000	
			시	22,500		
			군	22,500		
		10 기간제근로자등보수	45,000	44,000	1,000	
		○ 치매보호센터운영 보조인력 45,000,000원*1식	45,000			
			시	22,500		
			군	22,500		

부서: 보건소
정책: 질병관리 기능 강화
단위: 정신보건사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	201	일반운영비		12,500	12,000	500
			시	6,250		
			군	6,250		
	01	사무관리비		12,500	12,000	500
		○ 치매보호센터 프로그램 운영비 12,500,000원*1식		12,500		
			시	6,250		
			군	6,250		
	301	일반보상금		17,500	15,000	2,500
			시	8,750		
			군	8,750		
	10	행사실비보상금		15,000	15,000	0
		○ 급량비 및 간식비 2,000,000원*1식		2,000		
			시	1,000		
			군	1,000		
		○ 강사료 13,000,000원*1식		13,000		
			시	6,500		
			군	6,500		
	12	기타보상금		2,500	0	2,500
		○ 치매 자문의 수당 2,500,000원*1식		2,500		
			시	1,250		
			군	1,250		
	307	민간이전		4,000	4,000	0
			시	2,000		
			군	2,000		
	01	의료및구료비		4,000	4,000	0
		○ 치매용품 구입 4,000,000원*1식		4,000		
			시	2,000		
			군	2,000		
	405	자산취득비		70,000	3,000	67,000
			시	35,000		
			군	35,000		
	01	자산및물품취득비		70,000	3,000	67,000
		○ 신축 치매보호센터 물품구입 70,000,000원*1식		70,000		
			시	35,000		

부서: 보건소
정책: 질병관리 기능 강화
단위: 정신보건사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		군 35,000		
	치매상담센터 운영(보조)	5,000	5,000	0
		시 3,750		
		군 1,250		
	307 민간이전	5,000	5,000	0
		시 3,750		
		군 1,250		
	01 의료및구료비	5,000	5,000	0
	○ 치매예방약품 구입 5,000,000원*1식	5,000		
		시 3,750		
		군 1,250		
	치매조기검진사업(보조)	17,460	7,900	9,560
		국 8,730		
		시 4,365		
		군 4,365		
	301 일반보상금	17,460	7,900	9,560
		국 8,730		
		시 4,365		
		군 4,365		
	01 사회보장적수혜금	17,460	7,900	9,560
	○ 치매조기검진사업 17,460,000원*1식	17,460		
		국 8,730		
		시 4,365		
		군 4,365		
	정신보건시설 장려수당(보조)	7,200	4,000	3,200
		시 7,200		
	101 인건비	7,200	4,000	3,200
		시 7,200		
	10 기간제근로자등보수	7,200	4,000	3,200
	○ 정신보건시설 종사자 장려수당 150,000원*4인*12월	7,200		
		시 7,200		
	아동·청소년 정신건강증진사업	60,000	0	60,000
		시 30,000		
		군 30,000		
	101 인건비	30,000	0	30,000

부서: 보건소
정책: 질병관리 기능 강화
단위: 정신보건사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	101	인건비	시 15,000 군 15,000		
	10	기간제근로자등보수	30,000	0	30,000
		○ 아동청소년사업 인건비 30,000,000원*1식	30,000		
			시 15,000 군 15,000		
	201	일반운영비	20,000	0	20,000
			시 10,000 군 10,000		
	01	사무관리비	20,000	0	20,000
		○ 아동청소년사업 운영비 20,000,000원*1식	20,000		
			시 10,000 군 10,000		
	301	일반보상금	10,000	0	10,000
			시 5,000 군 5,000		
	10	행사실비보상금	10,000	0	10,000
		○ 프로그램 운영비 10,000,000원*1식	10,000		
			시 5,000 군 5,000		
	건강검진사업		342,000	387,560	△45,560
			국 111,407 시 54,604 군 175,989		
	건강검진사업 및 각종 임상병리 검사		121,711	121,344	367
	101	인건비	17,411	13,954	3,457
	10	기간제근로자등보수	17,411	13,954	3,457
		○ 병리실 검사업무보조원	17,411		
		o 기본급 47,500원*1인*250일	11,875		
		o 주휴수당 47,500원*1인*45일	2,138		
		o 연장근로수당 등 8,906원*20시간*11월	1,960		
		o 4대보험료 15,972,000원*0.09	1,438		
	201	일반운영비	12,450	13,850	△1,400
	01	사무관리비	6,150	7,600	△1,450

부서: 보건소
정책: 질병관리 기능 강화
단위: 건강검진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 민원실이용 홍보 및 교육안내 소모품 구입 300,000원*1식	300		
	○ 방사선(PACS) 전산용품 구입 50,000원*12월	600		
	○ 방사선필름 बै지 수수료 25,000원*4회*2인	200		
	○ 골다공증검사 소모품 구입 100,000원*12월	1,200		
	○ 건강검진문진표 및 결과지 제작 150원*1,000매*4종	600		
	○ ENG 및 Inbody 롤종이 구입 50,000원*5박스*2종	500		
	○ 건강검진 방사선필름 판독료 1,500원*1,500매	2,250		
	○ 혈액학 및 임상화학분야 외부정도관리비 500,000원*1회	500		
02	공공운영비	6,300	6,250	50
	○ 시설장비유지비	6,300		
	o 검사장비(생화학검사기외 19종) 유지비 10,000원*20종*12월	2,400		
	o 건강검진장비 유지비 500,000원*1식	500		
	o 항온항습기 유지비 1,700,000원*2대	3,400		
301	일반보상금	3,350	0	3,350
01	사회보장적수혜금	3,350	0	3,350
	○ 자궁경부암 및 유방암유소견자 초음파 검진비 (5,500원*500인)+(30,000원*20인)	3,350		
307	민간이전	88,500	88,500	0
01	의료및구료비	88,500	88,500	0
	○ 콜레라 검사시약(API 등) 12,000원*500인	6,000		
	○ 검사용 소모품(채혈주사기외 19종) 구입 150원*2,500인*20종	7,500		
	○ 검사용 배지(SS외 28종) 구입 1,000원*7,000인	7,000		
	○ 일반검사시약(클라미디아 등) 구입 1,000,000원*12월	12,000		
	○ 건강검진시약 구입 1,000원*400인*25종	10,000		
	○ 에이즈검사장비 전용시약 구입 5,000원*1,000인	5,000		
	○ 암검사 전용시약(대장암외 6종) 구입 30,000원*500인	15,000		

부서: 보건소
정책: 질병관리 기능 강화
단위: 건강검진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 수질검사시약 및 소모품 구입 26,000,000원*1식	26,000		
	영유아 건강검진사업(보조)	1,884	0	1,884
	국 시	1,559 325		
	201 일반운영비	200	0	200
	국 시	160 40		
	01 사무관리비	200	0	200
	○ 영유아 건강검진사업 홍보비 200,000원*1식	200		
	국 시	160 40		
	307 민간이전	1,684	0	1,684
	국 시	1,399 285		
	05 민간위탁금	1,684	0	1,684
	○ 영유아 건강검진비 1,423,000원*1식	1,423		
	국 시	1,138 285		
	○영유아 건강검진 위탁수수료 261,000원*1식	261		
	국	261		
	암 조기검진사업(보조)	98,256	145,572	△47,316
	국 시 군	49,128 24,564 24,564		
	201 일반운영비	5,600	6,000	△400
	국 시 군	2,800 1,400 1,400		
	01 사무관리비	5,600	6,000	△400
	○ 암 조기검진사업 홍보비 5,600,000원*1식	5,600		
	국 시 군	2,800 1,400 1,400		
	307 민간이전	92,656	139,572	△46,916

부서: 보건소
정책: 질병관리 기능 강화
단위: 건강검진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	307 민간이전	국 46,328 시 23,164 군 23,164		
	05 민간위탁금	92,656	139,572	△46,916
	○ 암 조기검진사업 92,656,000원*1식	92,656		
		국 46,328 시 23,164 군 23,164		
	암환자 의료비 지원(보조)	118,000	117,034	966
		국 59,000 시 29,500 군 29,500		
	301 일반보상금	118,000	117,034	966
		국 59,000 시 29,500 군 29,500		
	01 사회보장적수혜금	118,000	117,034	966
	○ 암환자 의료비 지원 118,000,000원*1식	118,000		
		국 59,000 시 29,500 군 29,500		
	생애전환기 건강진단사업(보조)	2,149	3,610	△1,461
		국 1,720 시 215 군 214		
	201 일반운영비	86	70	16
		국 69 시 9 군 8		
	01 사무관리비	86	70	16
	○ 생애전환기 건강진단사업 홍보비 86,000원*1식	86		
		국 69 시 9 군 8		
	307 민간이전	2,063	3,540	△1,477

부서: 보건소
정책: 질병관리 기능 강화
단위: 건강검진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			307 민간이전	국 1,651		
				시 206		
				군 206		
			05 민간위탁금	2,063	3,540	△1,477
			○ 생애전환기 건강진단사업			
			2,063,000원*1식	2,063		
				국 1,651		
				시 206		
				군 206		
			구강보건사업	225,166	169,860	55,306
				국 54,578		
				시 35,289		
				군 135,299		
			구강보건교육 및 교실운영	19,030	15,010	4,020
			201 일반운영비	5,820	4,960	860
			01 사무관리비	4,020	3,160	860
			○ 구강보건 홍보물 제작	1,720		
			o 팸프렛 2,000매*500원	1,000		
			o 현수막 60,000원*12종	720		
			○ 구강보건 교육자료 100,000원*7개소*1회	700		
			○ 구강건강 자료집 제작	1,000		
			o 구강검진실태조사 자료집 제작 1,000원*700부	700		
			o 구강검진실태조사 통계비 300,000원*1회	300		
			○ 위탁교육비	600		
			o 구강보건전문가과정 600,000원*1인	600		
			02 공공운영비	1,800	1,800	0
			○ 시설장비유지비	1,800		
			o 구강보건실 의료장비(이동유니트체어외 4종) 유지비 1,800,000원*1식	1,800		
			301 일반보상금	2,300	1,800	500
			10 행사실비보상금	1,300	800	500
			○ 무료의치대상자 선발 심사수당 100,000원*2인*1회	200		
			○ 무료의치대상자 선발 운영비 2,000원*100인	200		

부서: 보건소
정책: 질병관리 기능 강화
단위: 구강보건사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 구강보건교육 강사수당 150,000원*1인*6회	900		
12	기타보상금	1,000	1,000	0
	○ 구강건강 상담의 날 용품 구입 2,000원*500인	1,000		
307	민간이전	10,910	6,250	4,660
01	의료및구료비	10,910	6,250	4,660
	○ 구강위생용품 구입	4,950		
	o 소외계층 4,500원*400인*2회	3,600		
	o 임산부, 영유아 4,500원*300인*1회	1,350		
	○ 주민 구강보건사업용품 구입	4,000		
	o 불소용액양치사업 4,000원*1,000인	4,000		
	○ 학교 구강보건사업용 소모품 구입	1,960		
	o 불소용액양치사업 20,000원*23개소	460		
	o 구강보건교육용품 1,500원*1,000인	1,500		
	구강보건의 날 행사	13,450	6,750	6,700
201	일반운영비	9,700	4,500	5,200
01	사무관리비	200	200	0
	○ 건치아동선발 및 구강보건포스터 심사 수당 100,000원*2인*1회	200		
03	행사운영비	9,500	4,300	5,200
	○ 구강보건의 날 치아사랑 이벤트 행사 8,000,000원*1회	8,000		
	○ 플로라이드필름외 10종 구입 500,000원*1식	500		
	○ 건치아동선발 및 그리기 대회 운영 1,000,000원*1회	1,000		
301	일반보상금	3,750	2,250	1,500
12	기타보상금	3,750	2,250	1,500
	○ 치아사랑이벤트 참가자 기념품	3,750		
	o 아동 2,500원*1,000인	2,500		
	o 청소년, 성인 2,500원*500인	1,250		
	무료 의치·보철사업 지원	67,530	60,000	7,530
301	일반보상금	67,530	60,000	7,530
01	사회보장적수혜금	67,530	60,000	7,530

부서: 보건소
정책: 질병관리 기능 강화
단위: 구강보건사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		전년도 예산액		비교증감			
				○ 무료 의치 및 일반보철사업		67,530					
				o 의치	1,501,200원*25인	37,530					
				o 일반보철	400,000원*75인	30,000					
				노인의치보철사업(보조)					64,100	31,300	32,800
						국	32,050				
						시	16,025				
						군	16,025				
				301 일반보상금					64,100	31,300	32,800
						국	32,050				
						시	16,025				
						군	16,025				
				01 사회보장적수혜금					64,100	31,300	32,800
				○ 노인의치보철사업	64,100,000원*1식	64,100					
						국	32,050				
						시	16,025				
						군	16,025				
				치아흠메우기 사업(보조)					4,896	6,640	△1,744
						국	2,448				
						시	1,224				
						군	1,224				
307 민간이전					4,896	6,640	△1,744				
		국	2,448								
		시	1,224								
		군	1,224								
01 의료및구료비					4,896	2,440	2,456				
○ 치아흠메우기 사업	4,896,000원*1식	4,896									
		국	2,448								
		시	1,224								
		군	1,224								
학교구강보건실 설치(보조)					40,160	40,160	0				
		국	20,080								
		시	10,040								
		군	10,040								
307 민간이전					2,000	2,000	0				
		국	1,000								

부서: 보건소
정책: 질병관리 기능 강화
단위: 구강보건사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			307 민간이전	시 500		
				군 500		
			01 의료및구료비	2,000	2,000	0
			○ 학교 구강보건실설치 의료기구류 구입 2,000,000원*1식	2,000		
				국 1,000		
				시 500		
				군 500		
			401 시설비및부대비	20,160	20,160	0
				국 10,080		
				시 5,040		
				군 5,040		
			01 시설비	20,160	20,160	0
			○ 학교 구강보건실 설치 20,160,000원*1식	20,160		
				국 10,080		
				시 5,040		
				군 5,040		
			405 자산취득비	18,000	18,000	0
				국 9,000		
				시 4,500		
				군 4,500		
			01 자산및물품취득비	18,000	18,000	0
			○ 학교 구강보건실 설치 물품구입 18,000,000원*1식	18,000		
				국 9,000		
				시 4,500		
				군 4,500		
			구강보건실 운영(보조)	16,000	10,000	6,000
				시 8,000		
				군 8,000		
			201 일반운영비	10,500	7,800	2,700
				시 5,250		
				군 5,250		
			01 사무관리비	7,200	4,500	2,700
			○ 구강보건실 운영비 7,200,000원*1식	7,200		
				시 3,600		

부서: 보건소
정책: 질병관리 기능 강화
단위: 구강보건사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			03 행사운영비	군 3,600 3,300	3,300	0
			○ 구강보건 인형극 3,300,000원*1식	3,300		
				시 1,650		
				군 1,650		
			301 일반보상금	2,000	1,000	1,000
				시 1,000		
				군 1,000		
			10 행사실비보상금	2,000	1,000	1,000
			○ 구강보건 교실운영비 2,000,000원*1식	2,000		
				시 1,000		
				군 1,000		
			307 민간이전	3,500	1,200	2,300
				시 1,750		
				군 1,750		
			01 의료및구료비	3,500	1,200	2,300
			○ 구강보건실운영 의료기기및물품 구입 3,500,000원*1식	3,500		
				시 1,750		
				군 1,750		
			건강증진사업 지원	802,128	643,617	158,511
				국 319,122		
				시 173,953		
				군 309,053		
			건강행태개선사업	214,500	160,560	53,940
				국 61,700		
				시 33,350		
				군 119,450		
			건강행태개선사업	86,100	33,160	52,940
			201 일반운영비	48,200	24,360	23,840
			01 사무관리비	28,600	17,960	10,640
			○ 건강소식지 제작 600원*3,000부*4회	7,200		
			○ 건강정보자료실 자료구입 1,000,000원*1식	1,000		
			○ 비만,영양,금연 홈페이지 운영 2,000,000원*1식	2,000		

부서: 보건소
정책: 건강증진사업 지원
단위: 건강행태개선사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 우편발송료(소식지, 금연클리닉) 50,000원*12월	600		
	○ 성교육 이수자 위탁교육비 400,000원*2인	800		
	○ 금연표지판 등 홍보물 제작 1,000,000원*1식	1,000		
	○ 운동표지판 등 홍보물 제작 3,000,000원*1식	3,000		
	○ 지역특화사업 홍보물 및 소모품 제작 10,000,000원*1식	10,000		
	○ 운동사업 참여자 건강용품 구입 3,000,000원*1식	3,000		
03	행사운영비	19,600	6,400	13,200
	○ 유치원 성. 절주. 영양, 금연인형극 1,400,000원*5종	7,000		
	○ 건강걷기대회 6,000,000원*1회	6,000		
	○ 음주가상체험 1,650,000원*4개교	6,600		
301	일반보상금	22,100	1,800	20,300
10	행사실비보상금	13,500	1,800	11,700
	○ 학교 성교육 강사료 100,000원*40개소	4,000		
	○ 관철염관리사업 교육 강사료 100,000원*4회	400		
	○ 지역특화건강교실 강사료 및 운영비 70,000원*130회	9,100		
12	기타보상금	8,600	0	8,600
	○ 공중이용시설 감시원 활동보상 35,000원*8인*20일	5,600		
	○ 건강마을만들기사업 시상품 3,000,000원*1식	3,000		
307	민간이전	3,000	3,000	0
01	의료및구료비	3,000	3,000	0
	○ 금연보조제 3,000,000원*1식	3,000		
405	자산취득비	12,800	4,000	8,800
01	자산및물품취득비	12,800	4,000	8,800
	○ 00 측정기 구입(보건소2,길상,송해) 2,000,000원*4대	8,000		
	○ 폐모형외 2종 구입(길상,화도,내가,송해) 200,000원*4개	800		
	○ 영양교육 교구세트 구입 2,000,000원*1식	2,000		
	○ 운동대여사업 물품구입 2,000,000원*1식	2,000		

부서: 보건소
정책: 건강증진사업 지원
단위: 건강행태개선사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	금연클리닉 운영(보조)	76,000	77,400	△1,400
		국 38,000		
		시 19,000		
		군 19,000		
	101 인건비	38,500	41,000	△2,500
		국 19,250		
		시 9,625		
		군 9,625		
	10 기간제근로자등보수	38,500	41,000	△2,500
	○ 금연클리닉운영 보조인력(상당사)	38,500		
	o 인건비 37,000,000원*1식	37,000		
		국 18,500		
		시 9,250		
		군 9,250		
	o 금연상담사 여비 1,500,000원*1식	1,500		
		국 750		
		시 375		
		군 375		
	201 일반운영비	5,800	7,400	△1,600
		국 2,900		
		시 1,450		
		군 1,450		
	01 사무관리비	5,800	7,400	△1,600
	○ 금연사업 소모품 및 홍보물 제작 등 5,590,000원*1식	5,590		
		국 2,795		
		시 1,398		
		군 1,397		
	○ 금연포스터 심사 수당 210,000원*1식	210		
		국 105		
		시 52		
		군 53		
	202 여비	1,500	0	1,500
		국 750		
		시 375		
		군 375		

부서: 보건소
정책: 건강증진사업 지원
단위: 건강행태개선사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감		
			01 국내여비	1,500	0	1,500	
			○ 금연사업추진 여비	1,500,000원*1식	1,500		
				국	750		
				시	375		
				군	375		
			301 일반보상금		7,200	5,500	1,700
				국	3,600		
				시	1,800		
				군	1,800		
			10 행사실비보상금		4,200	1,000	3,200
			○ 금연사업 교육강사료 및 운영비	4,200,000원*1식	4,200		
				국	2,100		
				시	1,050		
				군	1,050		
			12 기타보상금		3,000	4,500	△1,500
			○ 금연클리닉 성공자 기념품	2,000,000원*1식	2,000		
				국	1,000		
				시	500		
				군	500		
			○ 금연포스터 우수자 시상품	1,000,000원*1식	1,000		
				국	500		
				시	250		
				군	250		
			307 민간이전		23,000	23,500	△500
	국	11,500					
	시	5,750					
	군	5,750					
01 의료및구료비		23,000	23,500	△500			
○ 금연보조제 구입	23,000,000원*1식	23,000					
	국	11,500					
	시	5,750					
	군	5,750					
지역특화 건강행태개선사업(보조)			47,400	50,000	△2,600		
		국	23,700				

부서: 보건소
정책: 건강증진사업 지원
단위: 건강행태개선사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	지역특화 건강행태개선사업(보조)	시 11,850		
		군 11,850		
	101 인건비	19,500	16,500	3,000
		국 9,750		
		시 4,875		
		군 4,875		
	10 기간제근로자등보수	19,500	16,500	3,000
	○ 건강행태개선사업 보조인력 19,500,000원*1식	19,500		
		국 9,750		
		시 4,875		
		군 4,875		
	201 일반운영비	13,100	18,600	△5,500
		국 6,550		
		시 3,275		
		군 3,275		
	01 사무관리비	8,100	13,000	△4,900
	○ 건강증진 FMTP 위탁교육비 1,500,000원*1식	1,500		
		국 750		
		시 375		
		군 375		
	○ 교육교재 및 홍보물 제작 6,600,000원*1식	6,600		
		국 3,300		
		시 1,650		
		군 1,650		
	03 행사운영비	5,000	5,600	△600
	○ 비만 영양마을 체험관 운영 5,000,000원*1식	5,000		
		국 2,500		
		시 1,250		
		군 1,250		
	202 여비	1,500	2,900	△1,400
		국 750		
		시 375		
		군 375		
	01 국내여비	1,500	2,900	△1,400

부서: 보건소
정책: 건강증진사업 지원
단위: 건강행태개선사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 건강행태개선사업 추진 여비 1,500,000원*1식	1,500		
			국	750		
			시	375		
			군	375		
		301	일반보상금	13,300	9,000	4,300
			국	6,650		
			시	3,325		
			군	3,325		
		10	행사실비보상금	13,300	9,000	4,300
			○ 건강교실 운영비 13,300,000원*1식	13,300		
			국	6,650		
			시	3,325		
			군	3,325		
			간접흡연 Zero 인천만들기(보조)	5,000	0	5,000
			시	2,500		
			군	2,500		
		201	일반운영비	5,000	0	5,000
			시	2,500		
			군	2,500		
		01	사무관리비	5,000	0	5,000
			○간접흡연 Zero 인천만들기 홍보물 제작 5,000,000원*1식	5,000		
			시	2,500		
			군	2,500		
			여성과 어린이 건강증진사업	328,268	269,294	58,974
			국	122,244		
			시	79,512		
			군	126,512		
			여성과 어린이 건강증진사업	41,000	18,300	22,700
		201	일반운영비	3,500	0	3,500
		01	사무관리비	3,500	0	3,500
			○ Kids & Books 운영 자료(도서 등) 구입 3,500,000원*1식	3,500		
		301	일반보상금	6,000	1,500	4,500
		10	행사실비보상금	6,000	1,500	4,500

부서: 보건소
정책: 건강증진사업 지원
단위: 여성과 어린이 건강증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 임산부 교실, 산후교실 강사료 150,000원*40회	6,000		
307	민간이전	18,200	16,800	1,400
01	의료및구료비	18,200	16,800	1,400
	○ 임산부 및 영유아 영양제 구입 20,000원*350인	7,000		
	○ 모자보건검사시약 구입 2,000,000원*1식	2,000		
	○ 무료 예방접종약품(TD) 구입 12,000원*600인	7,200		
	○ 예방접종 소모품 구입 2,000,000원*1식	2,000		
405	자산취득비	13,300	0	13,300
01	자산및물품취득비	13,300	0	13,300
	○ 모자보건실 컴퓨터 구입 1,400,000원*2대	2,800		
	○ 불박이 책장외 1종 구입 1,500,000원*1식	1,500		
	○ 예방접종약품 보관용 냉장고 구입 9,000,000원*1대	9,000		
	모유수유장려사업	6,000	1,000	5,000
301	일반보상금	6,000	1,000	5,000
12	기타보상금	6,000	1,000	5,000
	○ 모유수유 홍보물 제작 6,000,000원*1식	6,000		
	임산부. 아동 건강관리사업(보조)	6,644	3,508	3,136
	국	3,322		
	시	1,661		
	군	1,661		
307	민간이전	6,644	0	6,644
	국	3,322		
	시	1,661		
	군	1,661		
01	의료및구료비	6,000	0	6,000
	○ 임산부. 아동건강관리 철분제 구입 6,000,000원*1식	6,000		
	국	3,000		
	시	1,500		
	군	1,500		
05	민간위탁금	644	0	644
	○임산부 아동건강관리(표준모자보건수첩) 644,000원*1식	644		

부서: 보건소
정책: 건강증진사업 지원
단위: 여성과 어린이 건강증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				국 322		
				시 161		
				군 161		
			출산장려지원사업(보조)	36,780	39,764	△2,984
				시 18,390		
				군 18,390		
			201 일반운영비	3,000	5,000	△2,000
				시 1,500		
				군 1,500		
			01 사무관리비	3,000	5,000	△2,000
			○ 모유수유장려사업 홍보물 제작			
			3,000,000원*1식	3,000		
				시 1,500		
				군 1,500		
			301 일반보상금	29,100	28,164	936
				시 14,550		
				군 14,550		
			01 사회보장적수혜금	9,300	9,000	300
			○ 임산부 건강검진비 지원 9,300,000원*1식	9,300		
				시 4,650		
				군 4,650		
			10 행사실비보상금	14,000	10,000	4,000
			○ 모유수유장려사업 강사료 및 운영비			
			5,000,000원*1식	5,000		
				시 2,500		
				군 2,500		
			○ 모자건강 프로그램 운영비			
			9,000,000원*1식	9,000		
				시 4,500		
				군 4,500		
			12 기타보상금	5,800	9,164	△3,364
			○ 모유수유교실운영 용품구입			
			2,000,000원*1식	2,000		
				시 1,000		
				군 1,000		
			○ 출산준비물 지원			
			3,800,000원*1식	3,800		
				시 1,900		
				군 1,900		

부서: 보건소
 정책: 건강증진사업 지원
 단위: 여성과 어린이 건강증진사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			307 민간이전	4,680	6,600	△1,920
			시	2,340		
			군	2,340		
			01 의료및구료비	4,680	6,600	△1,920
			○ 임산부 영양제 구입 3,640,000원*1식	3,640		
			시	1,820		
			군	1,820		
			○ 임산부 구강용품 구입 1,040,000원*1식	1,040		
			시	520		
			군	520		
			임산부 및 영유아 영양플러스사업(보조)	237,844	192,868	44,976
			국	118,922		
			시	59,461		
			군	59,461		
			101 인건비	41,000	72,600	△31,600
			국	20,500		
			시	10,250		
			군	10,250		
			10 기간제근로자등보수	41,000	72,600	△31,600
			○ 영양플러스사업 보조인력	41,000		
			o 인건비 39,000,000원*1식	39,000		
			국	19,500		
			시	9,750		
			군	9,750		
			o 여비 2,000,000원*1식	2,000		
국	1,000					
시	500					
군	500					
201 일반운영비	5,500	2,840	2,660			
국	2,750					
시	1,375					
군	1,375					
01 사무관리비	5,500	2,840	2,660			
○ 영양위험평가 및 교육교재 구입 4,500,000원*1식	4,500					
국	2,250					

부서: 보건소
정책: 건강증진사업 지원
단위: 여성과 어린이 건강증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 사업담당자 교육비 1,000,000원*1식	시 1,125		
		군 1,125		
		1,000		
		국 500		
		시 250		
		군 250		
	202 여비	500	0	500
		국 250		
		시 125		
		군 125		
	01 국내여비	500	0	500
	○ 영양플러스사업추진 여비 500,000원*1식	500		
		국 250		
		시 125		
		군 125		
	301 일반보상금	186,344	3,000	183,344
		국 93,172		
		시 46,586		
		군 46,586		
	01 사회보장적수혜금	182,344	0	182,344
	○ 보충영양식품 구입 182,344,000원*1식	182,344		
		국 91,172		
		시 45,586		
		군 45,586		
	10 행사실비보상금	2,000	3,000	△1,000
	○ 건강교실 강사료 및 운영비 2,000,000원*1식	2,000		
		국 1,000		
		시 500		
		군 500		
	12 기타보상금	2,000	0	2,000
	○ 영양플러스사업 참가자 기념품 5,000원*400명	2,000		
		국 1,000		
		시 500		
		군 500		
	307 민간이전	1,000	109,417	△108,417

부서: 보건소
정책: 건강증진사업 지원
단위: 여성과 어린이 건강증진사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		전년도 예산액	비교증감
			307 민간이전	국	500		
			시	250			
			군	250			
			01 의료및구료비		1,000	109,417	△108,417
			○ 빈혈측정 소모품 구입 1,000,000원*1식		1,000		
				국	500		
				시	250		
				군	250		
			405 자산취득비		3,500	5,011	△1,511
				국	1,750		
				시	875		
				군	875		
			01 자산및물품취득비		3,500	5,011	△1,511
			○ 적외선온도계외 3종구입 3,500,000원*1식		3,500		
				국	1,750		
				시	875		
				군	875		
의료비지원사업					259,360	213,763	45,597
			국	135,178			
			시	61,091			
			군	63,091			
	노인관리사업				2,000	2,000	0
	301 일반보상금			2,000	2,000	0	
	01 사회보장적수혜금			2,000	2,000	0	
	○ 노인 안관리사업(안경제작)						
		50,000원*40인		2,000			
희귀·난치성질환자 의료비 지원(보조)					180,600	130,500	50,100
			국	90,300			
			시	45,150			
			군	45,150			
	307 민간이전			180,600	130,500	50,100	
			국	90,300			
			시	45,150			
			군	45,150			
	05 민간위탁금			180,600	130,500	50,100	

부서: 보건소
정책: 건강증진사업 지원
단위: 의료비지원사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		전년도 예산액		비교증감	
				○ 희귀난치성질환자 의료비지원 180,600,000원*1식		180,600			
				국	90,300				
				시	45,150				
				군	45,150				
				미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원(보조)		16,000	15,900	100	
				국	8,000				
				시	4,000				
				군	4,000				
				301 일반보상금		16,000	15,900	100	
				국	8,000				
				시	4,000				
				군	4,000				
				01 사회보장적수혜금		16,000	15,900	100	
				○ 미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원 16,000,000원*1식		16,000			
				국	8,000				
				시	4,000				
				군	4,000				
				선천성대사이상검사 및 환아관리(보조)		8,200	6,276	1,924	
				국	4,100				
				시	2,050				
				군	2,050				
				301 일반보상금		8,200	6,276	1,924	
				국	4,100				
				시	2,050				
				군	2,050				
01 사회보장적수혜금		8,200	6,276	1,924					
○ 선천성대사이상검사 및 환아관리비 8,200,000원*1식		8,200							
국	4,100								
시	2,050								
군	2,050								
신생아 청각선별검사사업(보조)		900	8,437	△7,537					
국	450								
시	225								
군	225								

부서: 보건소
정책: 건강증진사업 지원
단위: 의료비지원사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			301 일반보상금	900	8,437	△7,537
			국	450		
			시	225		
			군	225		
			01 사회보장적수혜금	900	8,437	△7,537
			○ 신생아 청각선별검사 900,000원*1식	900		
			국	450		
			시	225		
			군	225		
			산모·신생아 도우미 지원사업(보조)	21,660	23,650	△1,990
			국	17,328		
			시	2,166		
			군	2,166		
			307 민간이전	21,660	23,650	△1,990
			국	17,328		
			시	2,166		
			군	2,166		
			05 민간위탁금	21,660	23,650	△1,990
			○ 산모신생아 도우미지원 21,660,000원*1식	21,660		
			국	17,328		
			시	2,166		
			군	2,166		
			불임부부지원 사업(보조)	30,000	27,000	3,000
			국	15,000		
			시	7,500		
			군	7,500		
			301 일반보상금	30,000	19,500	10,500
			국	15,000		
			시	7,500		
			군	7,500		
			01 사회보장적수혜금	30,000	19,500	10,500
			○ 불임부부 시술비 지급 30,000,000원*1식	30,000		
			국	15,000		
			시	7,500		
			군	7,500		

부서: 보건소
정책: 맞춤형 방문건강관리사업 지원
단위: 방문건강관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
맞춤형 방문건강관리사업 지원		265,446	233,978	31,468
	국	76,883		
	시	38,442		
	군	150,121		
방문건강관리사업		176,072	183,554	△7,482
	국	47,011		
	시	23,506		
	군	105,555		
방문보건사업		41,610	31,810	9,800
201 일반운영비		5,810	8,360	△2,550
01 사무관리비		5,810	6,960	△1,150
○ 이동목욕사업용품(목욕세제외9종) 구입 80,000원*12월		960		
○ 방문건강관리사업 홍보용품 및 서식제작 2,000,000원*1식		2,000		
○ 이동목욕사업 차량 도선료 300,000원*6회		1,800		
○ 도서지역 이동목욕추진 급식비 7,000원*5식*5인*6회		1,050		
301 일반보상금		9,100	2,700	6,400
10 행사실비보상금		8,500	2,700	5,800
○ 거동불편자 야외나들이 행사 운영비,교 통비 1,500,000원*2회		3,000		
○ 방문보건 건강도우미 연찬회 운영비 1,500,000원*1회		1,500		
○ 호스피스교육 강사료 100,000원*4시간*10주		4,000		
12 기타보상금		600	0	600
○ 방문보건 건강도우미 상패 구입 150,000원*4인		600		
307 민간이전		22,200	20,200	2,000
01 의료및구료비		22,200	20,200	2,000
○ 재가 암환자관리용품 구입		6,000		
○ 영양식 및 장루용품 6,000,000원*1식		6,000		
○ 질환자관리용품 구입		4,000		
○ 혈당스틱외 15종 4,000,000원*1식		4,000		
○ 가정간호사업용품 구입		5,000		

부서: 보건소
정책: 맞춤형 방문건강관리사업 지원
단위: 방문건강관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 옥창치료용품외 14종 5,000,000원*1식	5,000		
	○ 보건지소 방문사업비 50,000원*12개소*12월	7,200		
405	자산취득비	4,500	300	4,200
01	자산및물품취득비	4,500	300	4,200
	○ 방문건강관리사업용 콜레스테롤 측정기 300,000원*5개	1,500		
	○ 재활사업 대여용 휠체어 600,000원*5대	3,000		
	독거노인관리사업	40,440	28,880	11,560
307	민간이전	40,440	28,880	11,560
01	의료및구료비	40,440	28,880	11,560
	○ 독거노인관리용품 구입	40,440		
	○ 영양제 2,500원*800인*12월	24,000		
	○ 관절파스 1,400원*800인*12월	13,440		
	○ 치아관리용품(3종) 3,000,000원*1식	3,000		
	보건소 방문건강관리사업(보조)	87,022	121,800	△34,778
	국	43,511		
	시	21,756		
	군	21,755		
101	인건비	81,892	116,640	△34,748
	국	40,946		
	시	20,473		
	군	20,473		
10	기간제근로자등보수	81,892	116,640	△34,748
	○ 방문건강관리사업 보조인력 81,892,000원*1식	81,892		
	국	40,946		
	시	20,473		
	군	20,473		
201	일반운영비	4,410	4,320	90
	국	2,205		
	시	1,103		
	군	1,102		
01	사무관리비	4,410	4,320	90
	○ 방문보건인력 위탁교육비 4,410,000원*1식	4,410		

부서: 보건소
정책: 맞춤형 방문건강관리사업 지원
단위: 방문건강관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				국 2,205 시 1,103 군 1,102		
	301	일반보상금		720	840	△ 120
				국 360 시 180 군 180		
	10	행사실비보상금		720	840	△ 120
		○ 방문보건 자원봉사자 교육 및 교통비 720,000원*1식		720		
				국 360 시 180 군 180		
		재가암 관리사업(보조)		7,000	1,064	5,936
				국 3,500 시 1,750 군 1,750		
	307	민간이전		7,000	1,064	5,936
				국 3,500 시 1,750 군 1,750		
	01	의료및구료비		7,000	1,064	5,936
		○ 재가암 관리용품 구입 7,000,000원*1식		7,000		
				국 3,500 시 1,750 군 1,750		
		만성질환관리사업		89,374	50,424	38,950
				국 29,872 시 14,936 군 44,566		
		만성질환관리사업		29,630	12,000	17,630
	201	일반운영비		3,630	3,000	630
	01	사무관리비		3,630	3,000	630
		○ 질환자관리용 홍보물 제작 1,430원*1,000부		1,430		
		○ 혈압측정기 소모품 200,000원*1식		200		

부서: 보건소
정책: 맞춤형 방문건강관리사업 지원
단위: 만성질환관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 보건교육용 건강달력 제작 2,000원*1,000부	2,000		
307	민간이전	11,000	9,000	2,000
01	의료및구료비	11,000	9,000	2,000
	○ 이동건강부스운영물품 (당뇨검사지외4종))구입 3,000,000원*1식	3,000		
	○ 성인병 Package사업용품(콜레스테롤검사 지외10종) 구입 6,000,000원*1식	6,000		
	○ 경로당 순회진료 약품 및 소모품 구입	2,000		
	o 관절파스외 8종 2,000,000원*1식	2,000		
405	자산취득비	15,000	0	15,000
01	자산및물품취득비	15,000	0	15,000
	○ 자동혈압측정기 2,000,000원*5대	10,000		
	○ 부스설치 1,000,000원*5개	5,000		
	심뇌혈관질환예방관리(보조)	4,000	4,000	0
	국	2,000		
	시	1,000		
	군	1,000		
201	일반운영비	1,200	2,400	△1,200
	국	600		
	시	300		
	군	300		
01	사무관리비	1,200	2,400	△1,200
	○ 만성질환 교육 홍보비 1,200,000원*1식	1,200		
	국	600		
	시	300		
	군	300		
202	여비	400	400	0
	국	200		
	시	100		
	군	100		
01	국내여비	400	400	0
	○ 만성질환교육 여비 400,000원*1식	400		
	국	200		
	시	100		

부서: 보건소
 정책: 맞춤형 방문건강관리사업 지원
 단위: 만성질환관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		군 100		
301	일반보상금	2,400	1,200	1,200
		국 1,200		
		시 600		
		군 600		
10	행사실비보상금	2,400	1,200	1,200
	○ 만성질환예방관리 강사료 및 운영비 2,400,000원*1식	2,400		
		국 1,200		
		시 600		
		군 600		
	만성질환관리사업 교육(보조)	2,824	2,824	0
		국 1,412		
		시 706		
		군 706		
201	일반운영비	2,824	2,824	0
		국 1,412		
		시 706		
		군 706		
01	사무관리비	2,824	2,824	0
	○ 만성질환담당자 위탁교육비 2,824,000원*1식	2,824		
		국 1,412		
		시 706		
		군 706		
	만성병조사 감시체계 구축(보조)	37,920	31,600	6,320
		국 18,960		
		시 9,480		
		군 9,480		
307	민간이전	37,920	31,600	6,320
		국 18,960		
		시 9,480		
		군 9,480		
05	민간위탁금	37,920	31,600	6,320
	○ 지역사회 건강조사사업 37,920,000원*1식	37,920		
		국 18,960		

부서: 보건소
정책: 맞춤형 방문건강관리사업 지원
단위: 만성질환관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				시 9,480 군 9,480		
		보건소 심뇌혈관질환관리 운영지원		15,000 국 7,500 시 3,750 군 3,750	0	15,000
		101 인건비		15,000 국 7,500 시 3,750 군 3,750	0	15,000
		10 기간제근로자등보수		15,000	0	15,000
		○ 만성질환관리보조요원 인건비 15,000,000원*1식		15,000 국 7,500 시 3,750 군 3,750		
		행정운영경비(보건소)		1,196,006	1,127,530	68,476
		인력운영비(보건소)		1,107,302	1,044,316	62,986
		인력운영		1,107,302	1,044,316	62,986
		101 인건비		938,382	880,196	58,186
		02 수당		171,174	163,703	7,471
		○ 초과근무수당		171,174		
		○ 5급 9,796원*1인*20시간*12월		2,352		
		○ 6급 8,312원*20인*25시간*12월		49,872		
		○ 7급 7,457원*35인*25시간*12월		78,299		
		○ 8급 6,682원*14인*25시간*12월		28,065		
		○ 9급 5,993원*7인*25시간*12월		12,586		
		03 정액급식비		120,120	120,120	0
		○ 정액급식비 130,000원*77인*12월		120,120		
		04 교통보조비		120,120	120,120	0
		○ 교통보조비 130,000원*77인*12월		120,120		
		08 기타직보수		327,600	302,400	25,200
		○ 공중보건의 진료활동비 700,000원*39인*12월		327,600		
		09 무기계약근로자보수		199,368	173,853	25,515

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 이동목육보조원	29,452		
	o 기본급 35,560원*1인*365일	12,980		
	o 근속가산금 12,780,000원*35%	4,473		
	o 기말수당 1,081,616원*4회	4,327		
	o 초과근무수당	1,817		
	. 시간외근무수당 4,451원*1인*30시간*12월	1,603		
	. 휴일근무수당 17,804원*1인*12월	214		
	o 년차유급수당 35,560원*1인*20일	712		
	o 무기계약근로자 여비 20,000원*1인*1일*12월	240		
	o 무기계약근로자 급량비 5,000원*1인*4식*12월	240		
	o 무기계약근로자 급식비 130,000원*1인*12월	1,560		
	o 무기계약근로자 교통비 70,000원*1인*12월	840		
	o 명절휴가비 300,000원*2회	600		
	o 문화체육행사비 20,000원*1인*2회	40		
	o 가계지원비 540,808원*1인*3회	1,623		
	○ 물리치료보조원	25,575		
	o 기본급 30,160원*1인*365일	11,009		
	o 근속가산금 11,008,400원*35%	3,853		
	o 기말수당 917,537원*4회	3,671		
	o 초과근무수당	1,541		
	. 시간외근무수당 3,775원*1인*30시간*12월	1,359		
	. 휴일근무수당 15,100원*1인*12월	182		
	o 무기계약근로자 여비 20,000원*1인*1일*12월	240		
	o 무기계약근로자 급량비 5,000원*1인*4식*12월	240		
	o 무기계약근로자 급식비 130,000원*1인*12월	1,560		
	o 무기계약근로자 교통비 70,000원*1인*12월	840		
	o 명절휴가비 300,000원*2회	600		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	o 문화체육행사비	20,000원*1인*2회	40	
	o 가계지원비	458,683원*1인*3회	1,377	
	o 년차유급휴가수당	30,160원*1인*20일	604	
	○ 보일러공		30,292	
	o 기본급	35,560원*1인*365일	12,980	
	o 근속가산금	12,780,000원*35%	4,473	
	o 기말수당	1,081,616원*4회	4,327	
	o 초과근무수당		1,817	
	. 시간외근무수당			
		4,451원*1인*30시간*12월	1,603	
	. 휴일근무수당	17,804원*1인*12월	214	
	o 년차유급휴가수당	35,560원*1인*20일	712	
	o 무기계약근로자 여비			
		20,000원*1인*1일*12월	240	
	o 무기계약근로자 급량비			
		5,000원*1인*4식*12월	240	
	o 무기계약근로자 급식비	130,000원*1인*12월	1,560	
	o 무기계약근로자 교통비			
		70,000원*1인*12월	840	
	o 명절휴가비	300,000원*2회	600	
	o 문화체육행사비	20,000원*1인*2회	40	
	o 가계지원비	540,808원*1인*3회	1,623	
	o 위험근무수당	70,000원*1인*12월	840	
	○ 수질검사보조원		29,452	
	o 기본급	35,560원*1인*365일	12,980	
	o 근속가산금	12,780,000원*35%	4,473	
	o 기말수당	1,081,616원*4회	4,327	
	o 초과근무수당		1,817	
	. 시간외근무수당			
		4,451원*1인*30시간*12월	1,603	
	. 휴일근무수당	17,804원*1인*12월	214	
	o 년차유급휴가수당	35,560원*1인*20일	712	
	o 무기계약근로자 여비			
		20,000원*1인*1일*12월	240	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	o 무기계약근로자 급량비	5,000원*1인*4식*12월	240	
	o 무기계약근로자 급식비	130,000원*1인*12월	1,560	
	o 무기계약근로자 교통비	70,000원*1인*12월	840	
	o 명절휴가비	300,000원*1인*2회	600	
	o 문화체육행사비	20,000원*1인*2회	40	
	o 가계지원비	540,808원*1인*3회	1,623	
	○ X-선 보조원		29,452	
	o 기본급	35,560원*1인*365일	12,980	
	o 근속가산금	12,780,000원*35%	4,473	
	o 기말수당	1,081,616원*1인*4회	4,327	
	o 초과근무수당		1,817	
	. 시간외근무수당	4,451원*1인*30시간*12월	1,603	
	. 휴일근무수당	17,804원*1인*12월	214	
	o 년차유급휴가수당	35,560원*1인*20일	712	
	o 무기계약근로자 여비	20,000원*1인*1일*12월	240	
	o 무기계약근로자 급량비	5,000원*1인*4식*12월	240	
	o 무기계약근로자 급식비	130,000원*1인*12월	1,560	
	o 무기계약근로자 교통비	70,000원*1인*12월	840	
	o 명절휴가비	300,000원*1인*2회	600	
	o 문화체육행사비	20,000원*1인*2회	40	
	o 가계지원비	540,808원*1인*3회	1,623	
	○ 진료보조원		55,145	
	o 기본급	35,560원*2인*365일	25,959	
	o 근속가산금	25,958,000원*20%	5,192	
	o 기말수당	1,081,616원*2인*4회	8,653	
	o 초과근무수당		3,633	
	. 시간외근무수당	4,451원*2인*30시간*12월	3,205	
	. 휴일근무수당	17,804원*2인*12월	428	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			o 년차유급휴가수당	35,560원*2인*20일	1,423	
			o 무기계약근로자 여비	20,000원*2인*1일*12월	480	
			o 무기계약근로자 급량비	5,000원*2인*4식*12월	480	
			o 무기계약근로자 급식비	130,000원*2인*12월	3,120	
			o 무기계약근로자 교통비	70,000원*2인*12월	1,680	
			o 명절휴가비	300,000원*2인*2회	1,200	
			o 문화체육행사비	20,000원*2인*2회	80	
			o 가계지원비	540,808원*2인*3회	3,245	
		203	업무추진비	13,100	13,100	0
		01	기관운영업무추진비	3,000	3,000	0
			○ 보건소장	250,000원*12월	3,000	
		02	정원가산업무추진비	3,080	3,080	0
			○ 직원 사기진작경비	40,000원*77인	3,080	
		04	부서운영업무추진비	7,020	7,020	0
			○ 보건소	(350,000원*12월)+(5,000원*47인*12월)	7,020	
		204	직무수행경비	155,820	151,020	4,800
		01	직책급업무수행경비	4,800	4,800	0
			○ 4급(소장)	400,000원*12월	4,800	
		02	직급보조비	129,420	116,820	12,600
			○ 4급(소장)	400,000원*1인*12월	4,800	
			○ 5급(관리의사)	250,000원*1인*12월	3,000	
			○ 6급	155,000원*20인*12월	37,200	
			○ 7급	140,000원*36인*12월	60,480	
			○ 8-9급	105,000원*19인*12월	23,940	
		03	특정업무수행활동비	21,600	29,400	△7,800
			○ 대민활동비	50,000원*36인*12월	21,600	
		기본경비(보건소)		88,704	83,214	5,490
		기본경비		88,704	83,214	5,490
		201	일반운영비	36,614	40,654	△4,040
		01	사무관리비	33,254	31,654	1,600

부서: 보건소
정책: 행정운영경비(보건소)
단위: 기본경비(보건소)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 부서운영 일반수용비	13,700		
			o 보건소 6,000,000원*1개소	6,000		
			o 보건지소 600,000원*12개소	7,200		
			o 복사기 관리비 500,000원*1식	500		
			○ 운영수당	13,150		
			o 일직비 50,000원*110일*1인	5,500		
			o 숙직비 30,000원*255일*1인	7,650		
			○ 급량비	5,600		
			o 시간외근무자 급량비 7,000원*8인*100일	5,600		
			○ 임차료	804		
			o 보건소 건강증진센터 정수기 렌탈비 67,000원*1대*12월	804		
		02	공공운영비	3,360	9,000	△5,640
			○ 부서운영 공공요금	3,360		
			o 보건소 3,000,000원*1개소	3,000		
			o 보건지소 30,000원*12개소	360		
		202	여비	32,340	32,340	0
		01	국내여비	32,340	32,340	0
			○ 기본업무추진 여비 35,000원*77인*12월	32,340		
		405	자산취득비	19,750	10,220	9,530
		01	자산및물품취득비	19,750	10,220	9,530
			○ 보건소 스위치허브 교체 3,000,000원*3대	9,000		
			○ 보건소 사무실 에어컨 구입 2,400,000원*1대	2,400		
			○ 민원대기용 의자(3인용 장의자) 220,000원*15개	3,300		
			○ 선풍기 50,000원*10대	500		
			○ 예초기 350,000원*1대	350		
			○ 에어컨(선원,송해,양사) 900,000원*3대	2,700		
			○ 냉.난방겸용 에어컨(치과실) 1,200,000원*1대	1,200		
			○ 전기히터(구강보건실) 300,000원*1대	300		

부서: 농업기술센터
정책: 농촌진흥 지원
단위: 농업기술센터 기능 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
농업기술센터		6,170,293	6,317,440	△147,147
	국	338,667		
	군	1,184,000		
	시	807,926		
	군	3,839,700		
농촌진흥 지원		1,742,833	1,707,955	34,878
	국	54,577		
	군	50,000		
	시	261,992		
	군	1,376,264		
농업기술센터 기능 강화		402,675	836,563	△433,888
	시	24,000		
	군	378,675		
농업기술센터 운영		354,675	296,563	58,112
101 인건비		20,296	10,282	10,014
10 기간제근로자등보수		20,296	10,282	10,014
○청사관리 인부임		10,620		
o기본급 36,000원*1인*250일		9,000		
o주휴수당 36,000원*1인*45일		1,620		
○잔디광장 및 미로공원 제초작업 인부임		8,000		
32,000원*50일*5인				
○기간제근로자 4대 보험료		1,676		
18,620,000원*0.09				
201 일반운영비		324,579	252,631	71,948
01 사무관리비		38,900	28,600	10,300
○오수정화조 청소용역비 600,000원*2회		1,200		
○오수정화처리시설 유지관리비		3,600		
300,000원*12월				
○물탱크 청소 및 소독료 300,000원*4개소		1,200		
○청사방역 소독료 200,000원*12월		2,400		
○청사 전기안전점검 수수료		12,000		
1,000,000원*12월				
○통신시스템 유지관리비 150,000원*12월		1,800		
○청사무인시스템 유지관리비		6,000		
500,000원*12월				
○지도사업평가 및 사업보고서 제작		500		
5,000원*100부				

부서: 농업기술센터
 정책: 농촌진흥 지원
 단위: 농업기술센터 기능 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○상용직 작업복 100,000원*3인*2회	600		
	○병해충 중점방제 비상근무자 급량비 7,000원*40인*10일	2,800		
	○도서지역 특수차량 도선료 100,000원*3개면*6회	1,800		
	○특화작목 시험연구포장 토지매입감정평가 수수료 5,000,000원*1식	5,000		
02	공공운영비	285,679	224,031	61,648
	○공공요금 및 제세	131,004		
	o농촌지도사업 업무추진 우편료 250원*1,000매*12월	3,000		
	o전화요금 1,200,000원*12월	14,400		
	o정보화교육장 인터넷 사용료 650,000원*1회선*12월	7,800		
	o전자입찰 수수료 20,000원*50건	1,000		
	o전기안전 및 소방안전 협회비 100,000원*2종	200		
	o자동차 환경개선부담금 20,000원*5대*2회	200		
	o관용차량 보험료 200,000원*5대	1,000		
	o이륜차 보험료	210		
	.책임보험료 30,000원*3대	90		
	.종합보험료 40,000원*3대	120		
	o관용차량 자동차세	740		
	.8814호 220,000원*2회	440		
	.1664호 70,000원*2회	140		
	.6446호 40,000원*1회	40		
	.3355호 40,000원*1회	40		
	.1297호 80,000원*1회	80		
	o농업기술센터 본관 전기료	47,970		
	.기본료 6,350원*350kw*12월	26,670		
	.사용료 71원*25,000kw*12월	21,300		
	o농경문화관 전기료	16,140		
	.기본료 6,350원*100kw*12월	7,620		
	.사용료 71원*10,000kw*12월	8,520		
	o실증시험포장 산업용 전기료	4,800		

부서: 농업기술센터
 정책: 농촌진흥 지원
 단위: 농업기술센터 기능 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	.기본료	4,400원*50kw*12월	2,640	
	.사용료	60원*3,000kw*12월	2,160	
	o식당 및 요리실습실 전기료		2,160	
	.사용료	60원*3,000kw*12월	2,160	
	o전시판매체험관 전기료		18,036	
	.기본료	6,930원*100kw*12월	8,316	
	.사용료	81원*10,000kw*12월	9,720	
	o농업인상담소 전기료		928	
	.기본료	6,130원*10kw*12월	736	
	.사용료	80원*100kw*2개소*12월	192	
	o특화작목연구실 전기료		12,420	
	.기본료	6,350원*100kw*12월	7,620	
	.사용료	80원*5,000kw*12월	4,800	
	○시설장비유지비		29,875	
	o청사유지비		11,275	
	.사무실	1,000원*3,155㎡	3,155	
	.농기계은행	1,000원*2,000㎡	2,000	
	.농민실증교육시설	1,000원*677㎡	677	
	.식당 및 요리실습실	1,000원*305㎡	305	
	.농경문화관	1,000원*1,394㎡	1,394	
	.특화작목연구실	1,000원*744㎡	744	
	.전시판매체험관	1,000원*3,000㎡	3,000	
	o냉난방시설장비 유지비(냉온수유닛외 3종)	40,000,000원*6%	2,400	
	o기계설비시설물 및 자재교환(냉각순화외 3종)	40,000,000원*6%	2,400	
	o복사기 유지관리비	5,000,000원*5대*4%	1,000	
	o액정비전외 3중정비	100,000원*4중	400	
	o전기시설 및 전기자재교환(판넬외 3종)	1,500,000원*4중	6,000	
	o정보화교육장 장비유지비	100,000원*10중	1,000	
	o냉온수기 및 보일러 세관유지비	3,000,000원*1식	3,000	

부서: 농업기술센터
정책: 농촌진흥 지원
단위: 농업기술센터 기능 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	o냉온수기 소독 유지관리비 20,000원*10대*12월	2,400		
	○연료비	109,800		
	o농업기술센터 본관	43,910		
	.연료비 1,400원*25리터*150일*8시간	42,000		
	.유지비 477,360원*4톤	1,910		
	o농경문화관	20,810		
	.연료비 1,400원*15리터*150일*6시간	18,900		
	.유지비 477,360원*4톤	1,910		
	o식당 및 농업인 합숙소	2,552		
	.연료비 1,400원*2리터*105일*8시간	2,352		
	.유지비 100,000원*2개소	200		
	o특화작목연구실	9,408		
	.연료비 1,400원*8리터*105일*8시간	9,408		
	o농업인상담소 연료비 1,000원*105일*8시간*3개소	2,520		
	o관용차량 연료비 1,400원*300리터*5대*12월	25,200		
	o이륜차량 연료비 1,500원*100리터*3대*12월	5,400		
	○차량선박비 8814호 외4대 3,000,000원*5대	15,000		
203	업무추진비	5,000	3,000	2,000
03	시책추진업무추진비	5,000	3,000	2,000
	○농업기술업무 추진활동 2,000,000원*1식	2,000		
	○사회지도 추진활동 1,000,000원*1식	1,000		
	○농특산물 홍보활동 2,000,000원*1식	2,000		
402	민간자본이전	4,800	4,800	0
02	민간대행사업비	4,800	4,800	0
	○방화관리 대행사업비 400,000원*12월	4,800		
	지도기관정보인프라구축(분권,보조)	48,000	30,000	18,000
	시	24,000		
	군	24,000		
405	자산취득비	48,000	30,000	18,000
	시	24,000		

부서: 농업기술센터
 정책: 농촌진흥 지원
 단위: 농업기술센터 기능 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	405	자산취득비	군	24,000		
	01	자산및물품취득비		48,000	30,000	18,000
		○지도기관정보인프라구축		48,000		
		o지도기관 정보인프라구축 장비구입 48,000,000원*1식		48,000		
			시	24,000		
			군	24,000		
	벤처농업 육성			537,532	96,278	441,254
			국	10,861		
			시	179,000		
			군	347,671		
	농경문화관 운영			148,250	6,250	142,000
	201	일반운영비		8,250	6,250	2,000
	01	사무관리비		3,250	3,250	0
		○농경문화관 전시품목 교체 50,000원*25종		1,250		
		○농경문화관 농경체험기구 구입 200,000원*10종		2,000		
	02	공공운영비		5,000	3,000	2,000
		○농경문화관 전시관 시설유지 500,000원*10종		5,000		
	401	시설비및부대비		140,000	0	140,000
	01	시설비		140,000	0	140,000
		○본관 및 농경문화관 조명시설 교체 140,000,000원*1개소		140,000		
	강화약속특구 운영			14,600	9,660	4,940
	201	일반운영비		14,600	9,660	4,940
	01	사무관리비		14,600	9,660	4,940
		○센터 홈페이지 유지관리비 4,600,000원*1식		4,600		
		○특구 홍보용 포장백 제작 2,000원*5,000부		10,000		
	농가경영컨설팅(보조)			6,242	0	6,242
			국	3,121		
			군	3,121		
	202	여비		5,042	0	5,042
			국	2,521		
			군	2,521		

부서: 농업기술센터
 정책: 농촌진흥 지원
 단위: 벤처농업 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			01 국내여비	5,042	0	5,042
			○농가경영컨설팅	5,042		
			o농업경영기술현장실용화 출장여비 5,042,000원*1식	5,042		
			국	2,521		
			군	2,521		
			301 일반보상금	1,200	0	1,200
			국	600		
			군	600		
			10 행사실비보상금	1,200	0	1,200
			○농가경영컨설팅	1,200		
			o농업경영기술현장실용화교육 실비보상 1,200,000원*1식	1,200		
			국	600		
			군	600		
			농산물소득조사분석(보조)	1,440	1,368	72
			국	1,440		
			202 여비	480	408	72
			국	480		
			01 국내여비	480	408	72
			○농산물소득조사분석	480		
			o농산물소득조사분석 출장여비 480,000원*1식	480		
			국	480		
			301 일반보상금	960	960	0
			국	960		
			10 행사실비보상금	960	960	0
			○농산물소득조사분석	960		
			o농산물소득조사분석 농가보상금 960,000원*1식	960		
			국	960		
			농업기술보급정보화(보조)	9,000	9,000	0
			국	6,300		
			군	2,700		
			101 인건비	9,000	9,000	0
			국	6,300		

부서: 농업기술센터
정책: 농촌진흥 지원
단위: 벤처농업 육성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	101 인건비	군 2,700		
	10 기간제근로자등보수	9,000	9,000	0
	○농업기술보급정보화	9,000		
	○농업기술보급정보화 보조인부임 9,000,000원*1식	9,000		
		국 6,300		
		군 2,700		
	농경문화관 홍보(보조)	10,000	20,000	△ 10,000
		시 5,000		
		군 5,000		
	201 일반운영비	10,000	20,000	△ 10,000
		시 5,000		
		군 5,000		
	01 사무관리비	10,000	20,000	△ 10,000
	○농경문화관 홍보 10,000,000원*1식	10,000		
		시 5,000		
		군 5,000		
	강화아르미애월드 명소화(보조)	348,000	0	348,000
		시 174,000		
		군 174,000		
	101 인건비	10,000	0	10,000
		시 5,000		
		군 5,000		
	10 기간제근로자등보수	10,000	0	10,000
	○강화아르미애월드 명소화	10,000		
	○미로공원 운영 관리인 10,000,000원*1식	10,000		
		시 5,000		
		군 5,000		
	201 일반운영비	126,000	0	126,000
		시 63,000		
		군 63,000		
	01 사무관리비	90,000	0	90,000
	○강화아르미애월드 명소화	90,000		
	○농경문화관 시설교체 및 체험설비 60,000,000원*1식	60,000		
		시 30,000		

부서: 농업기술센터
정책: 농촌진흥 지원
단위: 벤처농업 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				군 30,000		
			o아르미애 홍보물 제작 30,000,000원*1식	30,000		
				시 15,000		
				군 15,000		
		02 공공운영비		27,000	0	27,000
			○강화아르미애월드 명소화	27,000		
			o미로공원 수목관리 27,000,000원*1식	27,000		
				시 13,500		
				군 13,500		
		03 행사운영비		9,000	0	9,000
			○강화아르미애월드 명소화	9,000		
			o농경문화관 이벤트 추진 9,000,000원*1식	9,000		
				시 4,500		
				군 4,500		
		307 민간이전		60,000	0	60,000
				시 30,000		
				군 30,000		
		02 민간경상보조		60,000	0	60,000
			○강화아르미애월드 명소화	60,000		
			o아르미애 가공공장 제품 고품질화 60,000,000원*1식	60,000		
				시 30,000		
				군 30,000		
		401 시설비및부대비		152,000	0	152,000
				시 76,000		
				군 76,000		
		01 시설비		152,000	0	152,000
			○강화아르미애월드 명소화	152,000		
			o아르미애측면 배수로 작업 72,000,000원*1식	72,000		
				시 36,000		
				군 36,000		
			o아르미애 도로 지주표지판 50,000,000원*1식	50,000		
				시 25,000		
				군 25,000		

부서: 농업기술센터
정책: 농촌진흥 지원
단위: 벤처농업 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			o미로공원 휴식시설 설치	30,000,000원*1식	30,000	
				시	15,000	
				군	15,000	
			농촌인력육성	315,282	483,920	△ 168,638
				국	43,716	
				시	48,020	
				군	223,546	
			농업인 일반교육	48,350	53,100	△4,750
			201 일반운영비	25,800	28,200	△2,400
			01 사무관리비	25,800	28,200	△2,400
			○새해영농설계교육 교재제작	17,900		
			o종합반	3,000원*3,000부	9,000	
			o전문반	3,000원*300부*4종	3,600	
			o생활개선반	3,000원*1,500부	4,500	
			o부교재(리후렛외 3종)	2,000원*100부*4종	800	
			○농업인정보화교육 교재비	5,000원*400부	2,000	
			○농업관련 정기간행물 구독료	10,000원*10종*12월	1,200	
			○교육용 기술홍보기자재 정비	700,000원*1종	700	
			○농업도서관 도서구입	10,000원*200권	2,000	
			○농업인 교육 운영	100,000원*20종	2,000	
			301 일반보상금	22,550	24,900	△2,350
			10 행사실비보상금	22,550	24,900	△2,350
			○새해영농설계교육 외래강사수당	150,000원*20회	3,000	
			○품목별상설교육 외래강사수당	150,000원*10회	1,500	
			○농업인정보화교육 외래강사수당	35,000원*10시간*15회	5,250	
			○중앙단위 행사교육 참가자 실비보상	10,000원*20명*2회	400	
			○품목별 연구회 현장견학	5,000원*40명*20개회	4,000	
			○새해영농설계교육 참가자 실비 보상	5,000원*120명*14회	8,400	
			농업단체 육성	52,500	53,500	△ 1,000

부서: 농업기술센터
정책: 농촌진흥 지원
단위: 농촌인력육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	201 일반운영비	5,900	3,900	2,000
	01 사무관리비	5,400	3,400	2,000
	○학교4-H회원 과제교육 운영비 5,000원*200명	1,000		
	○4-H경진대회 참가자 수송차량 임차료 400,000원*2대*1일	800		
	○4-H야영교육 참가자 수송차량 임차료 400,000원*3대*2일	2,400		
	○4-H문화탐방 참가자 수송차량 임차료 400,000원*3대*1일	1,200		
	02 공공운영비	500	500	0
	○4-H활동 참가자 보험료 1,000원*500명	500		
	301 일반보상금	2,600	1,600	1,000
	10 행사실비보상금	2,600	1,600	1,000
	○4-H경진대회 참가자 보상 5,000원*200명*1회	1,000		
	○4-H문화탐방 참가자 보상 5,000원*200명*1회	1,000		
	○4-H회원 교육 외래강사수당 100,000원*6회	600		
	307 민간이전	44,000	48,000	△4,000
	02 민간경상보조	17,000	22,000	△5,000
	○학교4-H 과제자금 지원 7,000,000원*1식	7,000		
	○4-H회 교육 10,000,000원*1식	10,000		
	03 사회단체보조금	27,000	26,000	1,000
	○(사)농업경영인강화군연합회 26,000,000원*1식	26,000		
	○(사)농촌지도자강화군연합회 1,000,000원*1식	1,000		
	강화군농업대학(원) 운영	39,360	22,260	17,100
	201 일반운영비	18,960	9,360	9,600
	01 사무관리비	18,400	8,800	9,600
	○농업대학 교육 운영비 100,000원*120명	12,000		
	○농업대학원 교육 운영비 20,000원*40명	800		
	○농업대학 우수농장 견학 수송차량 임차료 400,000원*3대*3일	3,600		
	○농업대학원 우수농장 견학 수송차량 임차료 400,000원*1대*5일	2,000		
	02 공공운영비	560	560	0

부서: 농업기술센터
정책: 농촌진흥 지원
단위: 농촌인력육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○농업대학 선진현장교육 참가자 보험료 1,000원*120명*3일	360		
	○농업대학원 선진현장교육 참가자 보험료 1,000원*40명*5일	200		
301	일반보상금	20,400	12,900	7,500
10	행사실비보상금	20,400	12,900	7,500
	○농업대학 운영 협의회 참가자 보상 50,000원*6명*3회	900		
	○농업대학 외래강사수당 150,000원*40명*2회	12,000		
	○농업대학원 외래강사수당 150,000원*25명*2회	7,500		
	후계농업인육성(보조)	12,000	10,000	2,000
	국	8,400		
	시	1,800		
	군	1,800		
307	민간이전	12,000	10,000	2,000
	국	8,400		
	시	1,800		
	군	1,800		
02	민간경상보조	12,000	10,000	2,000
	○후계농업인육성 12,000,000원*1식	12,000		
	국	8,400		
	시	1,800		
	군	1,800		
	농업전문인력양성(보조)	70,632	75,820	△5,188
	국	35,316		
	군	35,316		
101	인건비	10,000	12,000	△2,000
	국	5,000		
	군	5,000		
10	기간제근로자등보수	10,000	12,000	△2,000
	○농업전문인력양성	10,000		
	o농업기술상담소지원 10,000,000원*1식	10,000		
	국	5,000		
	군	5,000		
201	일반운영비	15,808	20,500	△4,692

부서: 농업기술센터
정책: 농촌진흥 지원
단위: 농촌인력육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	국	7,904		
	군	7,904		
01 사무관리비		15,808	20,500	△4,692
○농업전문인력양성		15,808		
o새해영농설계교육 운영비				
1,500,000원*1식		1,500		
	국	750		
	군	750		
oGAP농업인교육 운영비		308		
308,000원*1식				
	국	154		
	군	154		
o농업인대학 운영		12,000		
.농업대학 및 대학원 운영				
12,000,000원*1식		12,000		
	국	6,000		
	군	6,000		
o시군산학협동심의회 운영		2,000		
2,000,000원*1식				
	국	1,000		
	군	1,000		
202 여비		5,400	5,420	△20
	국	2,700		
	군	2,700		
01 국내여비		3,000	1,920	1,080
○농업전문인력양성		3,000		
o전문지도연구회 활동지원				
3,000,000원*1식		3,000		
	국	1,500		
	군	1,500		
03 국외업무여비		2,400	3,500	△1,100
○농업전문인력양성		2,400		
o지도공무원 해외연수		2,400		
2,400,000원*1식				
	국	1,200		
	군	1,200		
301 일반보상금		39,424	37,900	1,524
	국	19,712		
	군	19,712		

부서: 농업기술센터
정책: 농촌진흥 지원
단위: 농촌인력육성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	10	행사실비보상금		39,424	37,900	1,524
		○농업전문인력양성		39,424		
		o새해영농설계교육 급식비				
		8,250,000원*1식		8,250		
			국	4,125		
			군	4,125		
		o품목별상설교육 행사실비				
		2,674,000원*1식		2,674		
			국	1,337		
			군	1,337		
		o수출품목교육 행사실비				
		2,000,000원*1식		2,000		
			국	1,000		
			군	1,000		
		oGAP농업인교육 행사실비				
		1,000,000원*1식		1,000		
			국	500		
			군	500		
		o농업인정보화교육 외래강사수당				
		2,000,000원*1식		2,000		
			국	1,000		
			군	1,000		
		o농업인대학 운영		18,000		
		.농업대학 및 대학원 선진현장교육보상				
		12,000,000원*1식		12,000		
			국	6,000		
			군	6,000		
		.농업대학 및 대학원 외래강사수당				
		6,000,000원*1식		6,000		
			국	3,000		
			군	3,000		
		o품목별농업인연구모임육성				
		4,000,000원*1식		4,000		
			국	2,000		
			군	2,000		
		o농촌지도자양성교육				
		1,500,000원*1식		1,500		
			국	750		
			군	750		
		명예농촌지도사 활동지원(보조)		15,600	15,600	0
			시	7,800		
			군	7,800		

부서: 농업기술센터
정책: 농촌진흥 지원
단위: 농촌인력육성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금		15,600	15,600	0
	시 군	7,800 7,800		
10 행사실비보상금 ○명예농촌지도사 활동지원 15,600,000원*1식		15,600	15,600	0
	시 군	15,600 7,800 7,800		
	강화농특산물 홍보활동 지원(보조)	6,000	0	6,000
	시 군	3,000 3,000		
307 민간이전		6,000	0	6,000
	시 군	3,000 3,000		
02 민간경상보조 ○강화농특산물 홍보활동 지원 6,000,000원*1식		6,000	0	6,000
	시 군	6,000 3,000 3,000		
	농업대학 및 대학원 운영(보조)	24,400	0	24,400
	시 군	12,200 12,200		
201 일반운영비		16,400	0	16,400
	시 군	8,200 8,200		
01 사무관리비 ○농업대학 및 대학원 운영 o농업대학 및 대학원 운영비 16,400,000원*1식		16,400	0	16,400
	시 군	16,400 16,400 8,200 8,200		
	301 일반보상금	8,000	0	8,000
	시 군	4,000 4,000		
10 행사실비보상금 ○농업대학 및 대학원 운영		8,000	0	8,000
		8,000		

부서: 농업기술센터
정책: 농촌진흥 지원
단위: 농촌인력육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
		o농업대학 및 대학원 강사수당,현장교육 8,000,000원*1식	8,000		
		시	4,000		
		군	4,000		
		농업인교육 및 선진현장교육(보조)	41,000	0	41,000
		시	20,500		
		군	20,500		
	201	일반운영비	4,000	0	4,000
		시	2,000		
		군	2,000		
	01	사무관리비	4,000	0	4,000
		○농업인교육 및 선진현장교육	4,000		
		o농업인교육 운영비 4,000,000원*1식	4,000		
		시	2,000		
		군	2,000		
	301	일반보상금	37,000	0	37,000
		시	18,500		
		군	18,500		
	10	행사실비보상금	37,000	0	37,000
		○농업인교육 및 선진현장교육	37,000		
		o농업인교육 및 선진현장교육 행사실비 37,000,000원*1식	37,000		
		시	18,500		
		군	18,500		
		영농4-H시범(분권,보조)	5,440	5,440	0
		시	2,720		
		군	2,720		
	402	민간자본이전	5,440	5,440	0
		시	2,720		
		군	2,720		
	01	민간자본보조	5,440	5,440	0
		○영농4-H시범 5,440,000원*1식	5,440		
		시	2,720		
		군	2,720		
		농촌생활문화 향상	487,344	291,194	196,150
		균	50,000		

부서: 농업기술센터
정책: 농촌진흥 지원
단위: 농촌생활문화 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	농촌생활문화 향상	시 10,972		
		군 426,372		
	농촌생활 교육	35,400	22,750	12,650
	201 일반운영비	15,600	10,250	5,350
	01 사무관리비	15,600	10,250	5,350
	○창업교육반 운영비	6,000		
	o한식조리기능사반 2,000,000원*1과정	2,000		
	o천연염색과정 2,000,000원*1과정	2,000		
	o페백, 이바지과정 2,000,000원*1과정	2,000		
	○자질향상 교육운영비	9,600		
	o농산물가공교육 5,000원*50명*8회	2,000		
	o강화음식 브랜드화 교육 5,000원*50명*8회	2,000		
	o건강관리교육 5,000원*50명*8회	2,000		
	o그린테라피교육 5,000원*50명*8회	2,000		
	o강화도음식사랑회교육 5,000원*40명*8회	1,600		
	301 일반보상금	10,800	7,200	3,600
	10 행사실비보상금	10,800	7,200	3,600
	○창업교육반 외래강사수당	4,800		
	o한식조리기능사반 40,000원*3시간*20회	2,400		
	o천연염색과정 40,000원*3시간*10회	1,200		
	o페백, 이바지과정 40,000원*3시간*10회	1,200		
	○자질향상 교육 외래강사수당	6,000		
	o농산물가공교육 40,000원*3시간*10회	1,200		
	o강화음식 브랜드화 교육 40,000원*3시간*10회	1,200		
	o건강관리 교육 40,000원*3시간*10회	1,200		
	o그린테라피 교육 40,000원*3시간*10회	1,200		
	o강화도음식사랑회 교육 40,000원*3시간*10회	1,200		
	307 민간이전	9,000	5,300	3,700
	02 민간경상보조	5,000	3,500	1,500
	○농촌여성 화합의 장 지원 5,000,000원*1회	5,000		

부서: 농업기술센터
 정책: 농촌진흥 지원
 단위: 농촌생활문화 향상

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	03 사회단체보조금	4,000	1,800	2,200
	○한국여성농업인강화군연합회			
	3,000,000원*1식	3,000		
	○강화군생활개선회	1,000		
	1,000,000원*1식			
	농촌전통테마마을 다목적 테마체험장 건립	330,000	0	330,000
	402 민간자본이전	330,000	0	330,000
	01 민간자본보조	330,000	0	330,000
	○농촌전통테마마을 다목적 테마체험장 건립			
	330,000,000원*1식	330,000		
	농촌전통테마마을육성(보조)	100,000	100,000	0
	균	50,000		
	균	50,000		
	402 민간자본이전	100,000	100,000	0
	균	50,000		
	균	50,000		
	01 민간자본보조	100,000	100,000	0
	○농촌전통테마마을육성			
	100,000,000원*1식	100,000		
	균	50,000		
	균	50,000		
	여성농업인 전문기술교육(보조)	10,000	6,500	3,500
	시	5,000		
	군	5,000		
	201 일반운영비	8,000	6,500	1,500
	시	4,000		
	군	4,000		
	01 사무관리비	8,000	6,500	1,500
	○여성농업인전문기술교육	8,000		
	o여성농업인전문기술교육 운영비			
	8,000,000원*1식	8,000		
	시	4,000		
	군	4,000		
	301 일반보상금	2,000	0	2,000
	시	1,000		
	군	1,000		
	10 행사실비보상금	2,000	0	2,000

부서: 농업기술센터
 정책: 농촌진흥 지원
 단위: 농촌생활문화 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○여성농업인전문기술교육	2,000		
			o여성농업인전문기술교육 외래강사수당 2,000,000원*1식	2,000		
		시		1,000		
		군		1,000		
			농업전문인력양성(분권,보조)	11,944	11,944	0
		시		5,972		
		군		5,972		
			201 일반운영비	4,000	4,000	0
		시		2,000		
		군		2,000		
			01 사무관리비	4,000	4,000	0
			○농업전문인력양성	4,000		
			o농업인상담소활동지원 4,000,000원*1식	4,000		
		시		2,000		
		군		2,000		
			307 민간이전	7,944	7,944	0
		시		3,972		
		군		3,972		
			02 민간경상보조	7,944	7,944	0
			○농업전문인력양성	7,944		
			o생활기술과제교육 1,728,000원*1식	1,728		
		시		864		
		군		864		
			o농촌노인교육지원 2,000,000원*1식	2,000		
		시		1,000		
		군		1,000		
			o여성농업인능력개발 1,080,000원*1식	1,080		
		시		540		
		군		540		
			o지방농업인단체육성 3,136,000원*1식	3,136		
		시		1,568		
		군		1,568		
			과학영농 기술보급	2,413,788	2,597,081	△ 183,293
		국		165,090		
		시		514,684		

부서: 농업기술센터
정책: 과학영농 기술보급
단위: 식량작물 기술보급

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		군 1,734,014		
	식량작물 기술보급	428,430	367,597	60,833
		국 17,550		
		시 81,750		
		군 329,130		
	식량작물 기술보급 운영	229,830	21,657	208,173
	101 인건비	10,880	9,107	1,773
	10 기간제근로자등보수	10,880	9,107	1,773
	○토양검정실 검정작업 보조인부임	10,880		
	o기본급 32,000원*150일*2인	9,600		
	o주휴수당 32,000원*2인*20일	1,280		
	201 일반운영비	9,950	10,550	△600
	01 사무관리비	6,450	5,250	1,200
	○종합검정실 운영비 2,000,000원*1식	2,000		
	○병해충방제 홍보물 제작 1,000원*500부*3회	1,500		
	○농약안전사용 교육교재 제작 1,500원*1,500부	2,250		
	○병해충예찰답 대부료(선원면 냉정리 1438 외 3필지) 700,000원*1개소	700		
	02 공공운영비	3,500	5,300	△1,800
	○종합검정실 시설장비유지비(증류수제조기 외 39종) 3,000,000원*1식	3,000		
	○기본예찰실 시설장비유지비(미세영상현미 경외 9종) 500,000원*1식	500		
	203 업무추진비	2,000	1,000	1,000
	03 시책추진업무추진비	2,000	1,000	1,000
	○기술보급 추진활동 2,000,000원*1식	2,000		
	206 재료비	3,000	0	3,000
	01 재료비	3,000	0	3,000
	○속노랑고구마 우량종소 구입 3,000,000원*1식	3,000		
	301 일반보상금	4,000	1,000	3,000
	10 행사실비보상금	4,000	1,000	3,000
	○식량작물분야 기술교육 외래강사수당 100,000원*10명*1회	1,000		

부서: 농업기술센터
정책: 과학영농 기술보급
단위: 식량작물 기술보급

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○여름철영농현장교육 참석자 보상 5,000원*40명*15회	3,000		
	307 민간이전	200,000	0	200,000
	02 민간경상보조	200,000	0	200,000
	○속노랑고구마 묘 식재보상 200,000,000원*1식	200,000		
	과학영농현장기술지원(보조)	35,100	29,600	5,500
	국	17,550		
	군	17,550		
	101 인건비	25,100	11,000	14,100
	국	12,550		
	군	12,550		
	10 기간제근로자등보수	25,100	11,000	14,100
	○과학영농기술지원	25,100		
	o병해충진단실 운영	10,600		
	.병해충진단실 운영 보조인부임 10,600,000원*1식	10,600		
	국	5,300		
	군	5,300		
	o토양검정실 운영	7,000		
	.토양검정실 운영 보조인부임 7,000,000원*1식	7,000		
	국	3,500		
	군	3,500		
	o친환경축산관리실 운영	7,500		
	.친환경축산관리실 운영 보조인부임 7,500,000원*1식	7,500		
	국	3,750		
	군	3,750		
	201 일반운영비	7,000	14,600	△7,600
	국	3,500		
	군	3,500		
	01 사무관리비	6,000	11,600	△5,600
	○과학영농기술지원	6,000		
	o병해충진단실 운영	2,000		
	.병해충진단실 운영비 2,000,000원*1식	2,000		
	국	1,000		

부서: 농업기술센터
정책: 과학영농 기술보급
단위: 식량작물 기술보급

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				군 1,000		
			o토양검정실 운영	4,000		
			.토양검정실 운영비 4,000,000원*1식	4,000		
				국 2,000		
				군 2,000		
		02 공공운영비		1,000	3,000	△2,000
		○과학영농현장기술지원		1,000		
		o토양검정실 운영		1,000		
		.토양검정실 운영 장비유지비 1,000,000원*1식		1,000		
			국 500			
			군 500			
		206 재료비		1,000	2,000	△1,000
			국 500			
			군 500			
		01 재료비		1,000	2,000	△1,000
		○과학영농기술지원		1,000		
		o병해충진단실 운영		1,000		
		.병해충진단실 운영 재료구입 1,000,000원*1식		1,000		
			국 500			
			군 500			
		405 자산취득비		2,000	2,000	0
			국 1,000			
			군 1,000			
		01 자산및물품취득비		2,000	2,000	0
		○과학영농기술지원		2,000		
		o병해충진단실 장비구입 2,000,000원*1식		2,000		
			국 1,000			
			군 1,000			
		간척지 특용작물재배 실증시험포 운영(보조)		5,000	15,000	△10,000
			시 2,500			
			군 2,500			
		101 인건비		1,700	3,500	△1,800
			시 850			
			군 850			

부서: 농업기술센터
정책: 과학영농 기술보급
단위: 식량작물 기술보급

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	10 기간제근로자등보수	1,700	3,500	△1,800
	○간척지 특용작물재배 실증시험포 운영	1,700		
	o간척지 특용작물재배 실증시험포 보조인 부 1,700,000원*1식	1,700		
	시	850		
	군	850		
	201 일반운영비	2,500	2,500	0
	시	1,250		
	군	1,250		
	01 사무관리비	2,500	2,500	0
	○간척지 특용작물재배 실증시험포 운영	2,500		
	o간척지 특용작물재배 실증시험포 임차료 2,500,000원*1식	2,500		
	시	1,250		
	군	1,250		
	206 재료비	800	9,000	△8,200
	시	400		
	군	400		
	01 재료비	800	9,000	△8,200
	○간척지 특용작물재배 실증시험포 운영	800		
	o간척지 특용작물재배 실증시험포 재료비 800,000원*1식	800		
	시	400		
	군	400		
	자연순환농업 시범(보조)	12,000	24,000	△12,000
	시	6,000		
		군	6,000	
	206 재료비	12,000	10,000	2,000
	시	6,000		
	군	6,000		
	01 재료비	12,000	10,000	2,000
	○자연순환농업 시험 12,000,000원*1식	12,000		
	시	6,000		
	군	6,000		
	강화성찰 명품화 활동지원(보조)	10,000	10,000	0
	시	5,000		

부서: 농업기술센터
정책: 과학영농 기술보급
단위: 식량작물 기술보급

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	강화성쌀 명품화 활동지원(보조)	군 5,000		
	307 민간이전	10,000	10,000	0
		시 5,000		
		군 5,000		
	02 민간경상보조	10,000	10,000	0
	○강화성쌀 명품화 활동지원			
	10,000,000원*1식	10,000		
		시 5,000		
		군 5,000		
	벼 공동출아시설설치 시범(보조)	50,400	30,000	20,400
		시 25,200		
		군 25,200		
	402 민간자본이전	50,400	30,000	20,400
		시 25,200		
		군 25,200		
	01 민간자본보조	50,400	30,000	20,400
	○벼 공동출아시설설치 시범			
	50,400,000원*1식	50,400		
		시 25,200		
		군 25,200		
	벼 생력취약부 기계화 시범(보조)	37,800	0	37,800
		시 18,900		
		군 18,900		
	402 민간자본이전	37,800	0	37,800
		시 18,900		
		군 18,900		
	01 민간자본보조	37,800	0	37,800
	○벼 생력취약부 기계화 시범			
	37,800,000원*1식	37,800		
		시 18,900		
		군 18,900		
	친환경제재이용 인삼재배 시범(보조)	18,900	30,240	△11,340
		시 9,450		
		군 9,450		
	402 민간자본이전	18,900	30,240	△11,340
		시 9,450		
		군 9,450		

부서: 농업기술센터
정책: 과학영농 기술보급
단위: 식량작물 기술보급

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01	민간자본보조	18,900	30,240	△11,340
	○친환경제재이용 인삼재배 시범 18,900,000원*1식	18,900		
	시	9,450		
	군	9,450		
	인삼무농약재배 시범(보조)	16,800	0	16,800
	시	8,400		
	군	8,400		
402	민간자본이전	16,800	0	16,800
	시	8,400		
	군	8,400		
01	민간자본보조	16,800	0	16,800
	○인삼무농약재배 시범 16,800,000원*1식	16,800		
	시	8,400		
	군	8,400		
	웰빙농산물생산 시범(보조)	3,600	9,000	△5,400
	시	1,800		
	군	1,800		
402	민간자본이전	3,600	9,000	△5,400
	시	1,800		
	군	1,800		
01	민간자본보조	3,600	9,000	△5,400
	○웰빙농산물생산 시범 3,600,000원*1식	3,600		
	시	1,800		
	군	1,800		
	찰옥수수 생산기반조성사업(보조)	9,000	0	9,000
	시	4,500		
	군	4,500		
402	민간자본이전	9,000	0	9,000
	시	4,500		
	군	4,500		
01	민간자본보조	9,000	0	9,000
	○찰옥수수 생산기반조성사업 9,000,000원*1식	9,000		
	시	4,500		
	군	4,500		

부서: 농업기술센터
정책: 과학영농 기술보급
단위: 소득작목 기술보급

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	소득작목 기술보급	604,700	804,100	△199,400
	국	146,500		
	시	149,700		
	군	308,500		
	소득작목 전문능력향상	9,300	11,800	△2,500
	201 일반운영비	4,300	1,800	2,500
	01 사무관리비	4,300	1,800	2,500
	○소득작목 기술보급 교재 제작 3,000원*100부*6종*1회	1,800		
	○소득작목 농산물 홍보물 제작 250,000원*10종	2,500		
	206 재료비	5,000	10,000	△5,000
	01 재료비	5,000	10,000	△5,000
	○소득작목육성 종묘자재구입 1,000,000원*5종	5,000		
	축산분야 운영	3,000	3,000	0
	201 일반운영비	1,000	1,000	0
	02 공공운영비	1,000	1,000	0
	○친환경축산관리실 장비유지비 200,000원*5종	1,000		
	206 재료비	2,000	2,000	0
	01 재료비	2,000	2,000	0
	○친환경축산관리실 운영재료 구입 2,000,000원*1식	2,000		
	신기술보급시범사업(보조)	293,000	210,000	83,000
	국	146,500		
	군	146,500		
	101 인건비	1,860	0	1,860
	국	930		
	군	930		
	10 기간제근로자등보수	1,860	0	1,860
	○신기술보급사업	1,860		
	o토종씨앗증식포 운영	1,860		
	.토종씨앗증식포 운영 보조인부임 1,860,000원*1식	1,860		
	국	930		
	군	930		

부서: 농업기술센터
정책: 과학영농 기술보급
단위: 소득작목 기술보급

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	201 일반운영비	1,200	12,000	△ 10,800
		국 600		
		군 600		
	01 사무관리비	1,200	12,000	△ 10,800
	○신기술보급사업	1,200		
	o토종씨앗증식포 운영	1,200		
	.토종씨앗증식포 운영 임차료 1,200,000원*1식	1,200		
		국 600		
		군 600		
	206 재료비	940	0	940
		국 470		
		군 470		
	01 재료비	940	0	940
	○신기술보급사업	940		
	o토종씨앗증식포 운영	940		
	.토종씨앗증식포 운영 재료구입 940,000원*1식	940		
		국 470		
		군 470		
	402 민간자본이전	289,000	190,000	99,000
		국 144,500		
		군 144,500		
	01 민간자본보조	289,000	190,000	99,000
	○신기술보급사업	289,000		
	o로열티대응화훼우리품종재배시범 16,000,000원*1식	16,000		
		국 8,000		
		군 8,000		
	o고품질 꿀벌 생산성 향상 15,000,000원*1식	15,000		
		국 7,500		
		군 7,500		
	o가축분뇨처리활용자연순환농업시범단지 육성 120,000,000원*1식	120,000		
		국 60,000		
		군 60,000		

부서: 농업기술센터
 정책: 과학영농 기술보급
 단위: 소득작목 기술보급

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		o포도작업시스템개선시범 38,000,000원*1식		38,000		
			국	19,000		
			군	19,000		
		o타라이스생산기술시범 100,000,000원*1식		100,000		
			국	50,000		
			군	50,000		
		과채류 수정작업 생력화 시범(보조)		7,800	16,200	△8,400
				시 군	3,900 3,900	
	402	민간자본이전		7,800	16,200	△8,400
				시 군	3,900 3,900	
	01	민간자본보조		7,800	16,200	△8,400
		○과채류 수정작업 생력화 시범 7,800,000원*1식		7,800		
			시	3,900		
			군	3,900		
		과원 피복자재 생력화 시범(보조)		16,800	13,500	3,300
				시 군	8,400 8,400	
	402	민간자본이전		16,800	13,500	3,300
				시 군	8,400 8,400	
	01	민간자본보조		16,800	13,500	3,300
		○과원 피복자재 생력화 시범 16,800,000원*1식		16,800		
			시	8,400		
			군	8,400		
		타프루트 및 수출배 생산단지 육성(보조)		120,000	0	120,000
				시 군	60,000 60,000	
	402	민간자본이전		120,000	0	120,000
				시 군	60,000 60,000	
	01	민간자본보조		120,000	0	120,000

부서: 농업기술센터
정책: 과학영농 기술보급
단위: 소득작목 기술보급

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○탐프루트 및 수출배 생산단지 육성 120,000,000원*1식	120,000		
	시 군	60,000 60,000		
	관광지유망과수 명품화 기반조성(보조)	30,000	0	30,000
	시 군	15,000 15,000		
	402 민간자본이전	30,000	0	30,000
	시 군	15,000 15,000		
	01 민간자본보조	30,000	0	30,000
	○관광지유망과수 명품화 기반조성 30,000,000원*1식	30,000		
	시 군	15,000 15,000		
	시설채소 연작장해 대책시범(보조)	30,000	21,600	8,400
	시 군	15,000 15,000		
	402 민간자본이전	30,000	21,600	8,400
	시 군	15,000 15,000		
	01 민간자본보조	30,000	21,600	8,400
	○시설채소 연작장해 대책시범 30,000,000원*1식	30,000		
	시 군	15,000 15,000		
	경관농업 조성시범(보조)	6,000	18,000	△ 12,000
	시 군	3,000 3,000		
	402 민간자본이전	6,000	18,000	△ 12,000
	시 군	3,000 3,000		
	01 민간자본보조	6,000	18,000	△ 12,000
	○경관농업 조성시범 6,000,000원*1식	6,000		
	시 군	3,000 3,000		
	가축자동사료 급이시설 설치(보조)	36,000	21,600	14,400

부서: 농업기술센터
정책: 과학영농 기술보급
단위: 소득작목 기술보급

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액		전년도 예산액	비교증감
	가축자동사료 급이시설 설치(보조)	시	18,000		
		군	18,000		
	402 민간자본이전		36,000	21,600	14,400
		시	18,000		
		군	18,000		
	01 민간자본보조		36,000	21,600	14,400
	○가축자동사료 급이시설 설치 36,000,000원*1식		36,000		
		시	18,000		
		군	18,000		
	돼지 생산성 향상시범(보조)		24,000	24,000	0
		시	12,000		
		군	12,000		
	402 민간자본이전		24,000	24,000	0
		시	12,000		
		군	12,000		
	01 민간자본보조		24,000	24,000	0
	○돼지 생산성 향상시범 24,000,000원*1식		24,000		
		시	12,000		
		군	12,000		
	양질조사료 생산이용시범(보조)		18,000	0	18,000
		시	9,000		
		군	9,000		
	402 민간자본이전		18,000	0	18,000
		시	9,000		
		군	9,000		
	01 민간자본보조		18,000	0	18,000
	○양질조사료 생산이용시범 18,000,000원*1식		18,000		
		시	9,000		
		군	9,000		
	양봉 생산성 향상시범(보조)		10,800	24,000	△ 13,200
		시	5,400		
		군	5,400		
	402 민간자본이전		10,800	24,000	△ 13,200
		시	5,400		
		군	5,400		

부서: 농업기술센터
정책: 과학영농 기술보급
단위: 소득작목 기술보급

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	402	민간자본이전	군	5,400		
	01	민간자본보조		10,800	24,000	△ 13,200
		○양봉 생산성 향상시범 10,800,000원*1식		10,800		
			시	5,400		
			군	5,400		
	관광농업 활성화			98,868	46,015	52,853
			시	33,234		
			군	65,634		
	관광농업 운영			32,400	22,071	10,329
	101	인건비		6,400	6,071	329
	10	기간제근로자등보수		6,400	6,071	329
		○실증시험포 및 조직배양실 보조인부		6,400		
		o기본급 32,000원*100일*2인		6,400		
	201	일반운영비		22,000	12,000	10,000
	02	공공운영비		22,000	12,000	10,000
		○순화온실, 연동하우스 리모델링 10,000,000원*1식		10,000		
		○유리온실 연료비 3,000원*10시간*2대*100일		6,000		
		○연동하우스 연료비 3,000원*10시간*2대*100일		6,000		
	206	재료비		4,000	4,000	0
	01	재료비		4,000	4,000	0
		○연동하우스 운영재료 100,000원*10종		1,000		
		○순화온실 운영재료(비료외10종) 1,500,000원*1식		1,500		
		○꽃가루은행 운영재료(화분병외3종) 500,000원*1식		500		
		○양액재배사 운영재료(종자외25종) 1,000,000원*1식		1,000		
	농촌체험 활성화 기반조성(보조)			36,000	0	36,000
			시	18,000		
			군	18,000		
	402	민간자본이전	시	36,000	0	36,000
			군	18,000		
	01	민간자본보조		36,000	0	36,000

부서: 농업기술센터
정책: 과학영농 기술보급
단위: 관광농업 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○농촌체험 활성화 기반조성 36,000,000원*1식	36,000		
			시	18,000		
			군	18,000		
			과학영농현장서비스강화(분권,보조)	30,468	23,944	6,524
			시	15,234		
			군	15,234		
		101	인건비	30,468	23,944	6,524
			시	15,234		
			군	15,234		
		10	기간제근로자등보수	30,468	23,944	6,524
			○과학영농현장서비스강화	30,468		
			o과학영농현장서비스강화 보조인부임 30,468,000원*1식	30,468		
			시	15,234		
			군	15,234		
			기계화 영농지원	1,281,790	1,379,369	△97,579
			국	1,040		
			시	250,000		
			군	1,030,750		
			농기계은행 운영	779,710	30,669	749,041
		101	인건비	8,400	9,139	△739
		10	기간제근로자등보수	8,400	9,139	△739
			○농기계은행 위탁작업 운전기사 보조인부	8,400		
			o경운작업 60,000원*30일*2인	3,600		
			o정지작업 60,000원*40일*2인	4,800		
		201	일반운영비	28,190	13,410	14,780
		01	사무관리비	13,250	810	12,440
			○ 농기계은행 운영 피복비	1,250		
			o작업복 30,000원*5인*2회	300		
			o면장갑 250원*2,000개	500		
			o작업화 50,000원*5인	250		
			o작업토시 2,000원*100개	200		
			○농기계은행 홍보물 제작 3,000원*4,000부	12,000		

부서: 농업기술센터
정책: 과학영농 기술보급
단위: 기계화 영농지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02	공공운영비	14,940	12,600	2,340
	○수리비보조 지급확인서 우편발송료 220원*5,000건	1,100		
	○훈련용 농기계 유류구입	2,940		
	o휘발유 1,900원*600리터	1,140		
	o경유 1,800원*1,000리터	1,800		
	○농기계은행 장비유지용 유류구입	10,900		
	o휘발유 1,900원*1,000리터	1,900		
	o경유 1,800원*5,000리터	9,000		
202	여비	1,920	1,920	0
01	국내여비	1,920	1,920	0
	○도서지역 농기계 순회수리여비 20,000원*2인*4회*12월	1,920		
301	일반보상금	11,200	6,200	5,000
10	행사실비보상금	11,200	6,200	5,000
	○도서지역출장 전문수리기사 실비보상	6,200		
	o실비보상 100,000원*20인*3일	6,000		
	o도선료 50,000원*2대*2회	200		
	○농기계연구회지원 5,000,000원*1식	5,000		
401	시설비및부대비	630,000	0	630,000
01	시설비	630,000	0	630,000
	○교동농기계은행분점 증축공사 360,000,000원*1식	360,000		
	○삼산농기계은행분점 증축공사 270,000,000원*1식	270,000		
405	자산취득비	100,000	0	100,000
01	자산및물품취득비	100,000	0	100,000
	○농기계은행 임대장비 구입(원판쟁기등 20 종) 100,000,000원*1식	100,000		
농기계 훈련사업(보조)		2,080	24,700	△22,620
	국	1,040		
	군	1,040		
201	일반운영비	1,080	2,000	△920
	국	540		
	군	540		

부서: 농업기술센터
정책: 과학영농 기술보급
단위: 기계화 영농지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 사무관리비	1,080	2,000	△920
	○농기계훈련사업	1,080		
	o농기계현장이용기술교육 운영비			
	1,080,000원*1식	1,080		
	국	540		
	군	540		
	301 일반보상금	1,000	1,000	0
	국	500		
	군	500		
	10 행사실비보상금	1,000	1,000	0
	○농기계훈련사업	1,000		
	o농기계현장이용기술교육 실비보상			
	1,000,000원*1식	1,000		
	국	500		
	군	500		
	농기계 수리비 보조사업(보조)	300,000	300,000	0
	시	150,000		
	군	150,000		
	301 일반보상금	300,000	300,000	0
	시	150,000		
	군	150,000		
	12 기타보상금	300,000	300,000	0
	○농기계수리비보조사업			
	300,000,000원*1식	300,000		
	시	150,000		
	군	150,000		
	농기계은행 운영지원(보조)	200,000	200,000	0
	시	100,000		
	군	100,000		
	101 인건비	10,000	0	10,000
	시	5,000		
	군	5,000		
	10 기간제근로자등보수	10,000	0	10,000
	○농기계은행 운영지원	10,000		
	o농기계은행 운영 보조인부			
	10,000,000원*1식	10,000		
	시	5,000		

부서: 농업기술센터
정책: 과학영농 기술보급
단위: 기계화 영농지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	군	5,000		
201 일반운영비		121,000	153,000	△32,000
	시	60,500		
	군	60,500		
01 사무관리비		10,000	43,000	△33,000
○농기계은행 운영지원		10,000		
o농기계은행 홍보물 제작 10,000,000원*1식		10,000		
	시	5,000		
	군	5,000		
02 공공운영비		111,000	110,000	1,000
○농기계은행 운영지원		111,000		
o농기계은행 장비유지비 100,000,000원*1식		100,000		
	시	50,000		
	군	50,000		
o농기계은행 임대장비 보험료 11,000,000원*1식		11,000		
	시	5,500		
	군	5,500		
301 일반보상금		10,000	10,000	0
	시	5,000		
	군	5,000		
10 행사실비보상금		10,000	10,000	0
○농기계은행 운영지원		10,000		
o농기계 교육 5,000,000원*1식		5,000		
	시	2,500		
	군	2,500		
o도서지역농기계수리기사 도선료지원 5,000,000원*1식		5,000		
	시	2,500		
	군	2,500		
307 민간이전		49,000	27,000	22,000
	시	24,500		
	군	24,500		
02 민간경상보조		49,000	27,000	22,000
○농기계은행 운영지원		49,000		

부서: 농업기술센터
정책: 과학영농 기술보급
단위: 기계화 영농지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			o농기계취약부개선지원 34,000,000원*1식	34,000		
			시	17,000		
			군	17,000		
			o농기계지정수리점 운영지원 15,000,000원*1식	15,000		
			시	7,500		
			군	7,500		
		405	자산취득비	10,000	10,000	0
			시	5,000		
			군	5,000		
		01	자산및물품취득비	10,000	10,000	0
			○농기계은행 운영지원	10,000		
			o수리공구 및 관리용품 구입 10,000,000원*1식	10,000		
			시	5,000		
			군	5,000		
		특화작목 연구		1,386,020	1,404,680	△18,660
			국	119,000		
			군	1,134,000		
			시	31,250		
			군	101,770		
		특화작목 명품화		236,020	262,160	△26,140
			국	119,000		
			시	31,250		
			군	85,770		
		강화약속 명품화 운영		3,520	6,160	△2,640
		201	일반운영비	1,000	2,260	△1,260
		01	사무관리비	1,000	2,260	△1,260
			○약속증명띠 인쇄용잉크외 3종 구입 1,000,000원*1식	1,000		
		301	일반보상금	2,520	900	1,620
		10	행사실비보상금	2,520	900	1,620
			○강화약속 품질보증위원회 위원 보상금	2,520		
			o회의 참석 수당 70,000원*9인*2회	1,260		
			o품질보증 심사 수당 70,000원*3인*6회	1,260		
		지역농업특성화기술지원(보조)		170,000	0	170,000

부서: 농업기술센터
정책: 특화작목 연구
단위: 특화작목 명품화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	지역농업특성화기술지원(보조)	국 119,000		
		군 51,000		
	201 일반운영비	50,000	0	50,000
		국 35,000		
		군 15,000		
	03 행사운영비	50,000	0	50,000
	○지역농업특성화기술지원	50,000		
	o특화작목 브랜드 마케팅	50,000		
	.강화약썩 명품 체험행사			
	50,000,000원*1식	50,000		
		국 35,000		
		군 15,000		
	206 재료비	10,000	0	10,000
		국 7,000		
		군 3,000		
	01 재료비	10,000	0	10,000
	○지역농업특성화기술지원	10,000		
	o약썩한우 기반시설 설치	10,000		
	.친환경축산관리실 미생물배양 재료구			
	입 10,000,000원*1식	10,000		
		국 7,000		
		군 3,000		
	401 시설비및부대비	5,000	0	5,000
		국 3,500		
		군 1,500		
	01 시설비	5,000	0	5,000
	○지역농업특성화기술지원	5,000		
	o약썩한우 기반시설 설치	5,000		
	.친환경축산관리실 미생물배양 시설설			
	치 5,000,000원*1식	5,000		
		국 3,500		
		군 1,500		
	405 자산취득비	105,000	0	105,000
		국 73,500		
		군 31,500		

부서: 농업기술센터
정책: 특화작목 연구
단위: 특화작목 명품화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01	자산및물품취득비	105,000	0	105,000
	○지역농업특성화기술지원	105,000		
	o지역농업 특성화 연구개발	60,000		
	.지역농업특성화 연구개발 기자재 구입 60,000,000원*1식	60,000		
		국 42,000		
		군 18,000		
	o약속한우 기반시설 설치	45,000		
	.친환경축산관리실 미생물배양 장비구 입 45,000,000원*1식	45,000		
		국 31,500		
		군 13,500		
	강화약속 홍보행사(보조)	10,000	10,000	0
		시 5,000		
		군 5,000		
307	민간이전	10,000	10,000	0
		시 5,000		
		군 5,000		
02	민간경상보조	10,000	10,000	0
	○강화약속 홍보행사 10,000,000원*1식	10,000		
		시 5,000		
		군 5,000		
	약속건조장 개선사업(보조)	22,500	36,000	△ 13,500
		시 11,250		
		군 11,250		
402	민간자본이전	22,500	36,000	△ 13,500
		시 11,250		
		군 11,250		
01	민간자본보조	22,500	36,000	△ 13,500
	○약속건조장 개선사업 22,500,000원*1식	22,500		
		시 11,250		
		군 11,250		
	강화약속 저장고 지원사업(보조)	30,000	30,000	0
		시 15,000		
		군 15,000		
402	민간자본이전	30,000	30,000	0

부서: 농업기술센터
정책: 특화작목 연구
단위: 특화작목 명품화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
402	민간자본이전	시 15,000		
		군 15,000		
01	민간자본보조	30,000	30,000	0
	○강화약숙 저장고 지원사업	30,000,000원*1식 30,000		
		시 15,000		
		군 15,000		
특화작목 연구개발		1,150,000	1,142,520	7,480
		균 1,134,000		
		균 16,000		
특화연구실 운영		16,000	17,520	△1,520
201	일반운영비	8,000	14,400	△6,400
01	사무관리비	3,000	9,400	△6,400
	○특화작목연구실 부서운영 3,000,000원*1식	3,000		
02	공공운영비	5,000	5,000	0
	○연구장비 50종 장비유지비	5,000,000원*1식 5,000		
203	업무추진비	2,000	2,000	0
03	시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
	○특화작목연구실실 운영 활동 1,000,000원*1식	1,000		
	○특화작목 연구 홍보 활동 1,000,000원*1식	1,000		
401	시설비및부대비	6,000	0	6,000
01	시설비	6,000	0	6,000
	○쌀품질관리실 흡후드 설치	6,000,000원*1식 6,000		
신활력사업(보조)		1,134,000	1,125,000	9,000
		균 1,134,000		
101	인건비	54,000	57,000	△3,000
		균 54,000		
10	기간제근로자등보수	54,000	57,000	△3,000
	○신활력사업	54,000		
	o지역인재육성을위한 농업인교육	18,000		
	.농업대학 및 대학원운영 보조인부임	18,000,000원*1식 18,000		
		균 18,000		

부서: 농업기술센터
정책: 특화작목 연구
단위: 특화작목 연구개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	o특구운영 및 안내책자,리후렛 발간	10,000		
	.특구시설운영 보조인부임			
	10,000,000원*1식	10,000		
	균	10,000		
	o강화특화작목부가가치증진 및 실용화기 술개발	26,000		
	.강화약쑥 연구보조원	26,000		
	26,000,000원*1식	26,000		
	균	26,000		
201	일반운영비	289,500	202,000	87,500
	균	289,500		
01	사무관리비	202,500	172,000	30,500
	○신활력사업	202,500		
	o지역인재육성을위한 농업인교육	15,000		
	.농업대학 및 대학원 운영비			
	15,000,000원*1식	15,000		
	균	15,000		
	o관광상품 홍보	30,000		
	.관광농업홍보	30,000		
	30,000,000원*1식	30,000		
	균	30,000		
	o특구운영 및 안내책자,리후렛 발간	100,000		
	.특구시설운영 및 홍보물 제작			
	30,000,000원*1식	30,000		
	균	30,000		
	.특구대중매체 홍보	70,000		
	70,000,000원*1식	70,000		
	균	70,000		
	o특구박람회 등 참가	18,000		
	.특구박람회 참가 운영비			
	18,000,000원*1식	18,000		
	균	18,000		
	o특구지원 및 연찬	4,500		
	.특구서포터즈 선발 운영비			
	3,500,000원*1식	3,500		
	균	3,500		
	.특구사업관련 위원회 참석수당			
	1,000,000원*1식	1,000		
	균	1,000		
	o강화특화작목부가가치증진 및 실용화기 술개발	15,000		

부서: 농업기술센터
정책: 특화작목 연구
단위: 특화작목 연구개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			.강화약쑥 연구업무추진 및 성과관리 등 5,000,000원*1식	5,000		
			균	5,000		
			.강화약쑥 특허출원 및 상표관리 등 10,000,000원*1식	10,000		
			균	10,000		
			o미래 농업고객 어린이 과학교실 운영 10,000,000원*1식	10,000		
			균	10,000		
			o농업현장 문제해결 고객중심 기술개발	10,000		
			.특화작목 홍보책자 제작 등 10,000,000원*1식	10,000		
			균	10,000		
	03	행사운영비		87,000	30,000	57,000
		○신활력사업		87,000		
		o관광상품 홍보		50,000		
		.농특산물브랜드전람회 50,000,000원*1식		50,000		
		균		50,000		
		o농업현장 문제해결 고객중심 기술개발		37,000		
		.특화작목 해외시장 개척사업 37,000,000원*1식		37,000		
		균		37,000		
	202	여비		24,000	8,000	16,000
		균		24,000		
	01	국내여비		5,000	5,000	0
		○신활력사업		5,000		
		o특구박람회 등 참가		1,000		
		.특구박람회 참가 직원여비 1,000,000원*1식		1,000		
		균		1,000		
		o특구지원 및 연찬		2,000		
		.특구우수지역 벤치마킹 참가자 여비 2,000,000원*1식		2,000		
		균		2,000		
		o농업현장 문제해결 고객중심 기술개발		2,000		
		.특화작목 해외시장 개척사업 자료수집 여비 2,000,000원*1식		2,000		

부서: 농업기술센터
정책: 특화작목 연구
단위: 특화작목 연구개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	03 국외업무여비	2,000		
	○신활력사업	19,000	3,000	16,000
	o농업현장 문제해결 고객중심 기술개발	19,000		
	.특화작목 약쑥해외시장 개척사업 국외 여비 19,000,000원*1식	19,000		
	균	19,000		
	207 연구개발비	440,000	435,000	5,000
	균	440,000		
	01 연구용역비	400,000	395,000	5,000
	○신활력사업	400,000		
	o특화작목 고부가가치 기능성 상품개발	400,000		
	.강화특화작목의 기능성 소재개발연구 400,000,000원*1식	400,000		
	균	400,000		
	03 시험연구비	40,000	40,000	0
	○신활력사업	40,000		
	o강화특화작목부가가치증진 및 실용화기 술개발	40,000		
	.약쑥과 순무의 고품질 품종 육성연구 10,000,000원*1식	10,000		
	균	10,000		
	.강화약쑥의 품질관리기준확립 및 체계 구축 10,000,000원*1식	10,000		
	균	10,000		
	.강화약쑥 위해요소 중점관리 기술개발 10,000,000원*1식	10,000		
	균	10,000		
	.강화약쑥 가공이용 기술개발 10,000,000원*1식	10,000		
	균	10,000		
	301 일반보상금	26,500	28,000	△1,500
	균	26,500		
	07 민간인국외여비	10,000	7,000	3,000
	○신활력사업	10,000		
	o농업현장 문제해결 고객중심 기술개발	10,000		

부서: 농업기술센터
 정책: 특화작목 연구
 단위: 특화작목 연구개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			.특화작목 가공,유통업체 국제박람회 참석지원 10,000,000원*1식	10,000		
			균	10,000		
	10	행사실비보상금		16,500	11,000	5,500
		○신활력사업		16,500		
		o지역인재육성을위한 농업인교육		7,000		
		.농업대학 및 대학원 외래강사수당 7,000,000원*1식		7,000		
		균		7,000		
		o특구박람회 등 참가		1,000		
		.박람회 참가 민간인 보상금 1,000,000원*1식		1,000		
		균		1,000		
		o특구지원 및 연찬		3,500		
		.특구서포터즈 참가자 보상금 3,500,000원*1식		3,500		
		균		3,500		
		o특화작목 고부가가치 기능성 상품개발		5,000		
		.특화작목 기능성 소재개발 자문 등 5,000,000원*1식		5,000		
		균		5,000		
	307	민간이전		190,000	270,000	△80,000
		균		190,000		
	02	민간경상보조		190,000	270,000	△80,000
		○신활력사업		190,000		
		o체험상품개발 20,000,000원*1식		20,000		
		균		20,000		
		o체험장 활성화 방안모색 100,000,000원*1식		100,000		
		균		100,000		
		o관광상품 홍보		50,000		
		.농산물큰잔치추진 50,000,000원*1식		50,000		
		균		50,000		
		o농업현장 문제해결 고객중심 기술개발		20,000		
		.강화약쑥 우량종묘 지원사업 20,000,000원*1식		20,000		
		균		20,000		

부서: 농업기술센터
정책: 특화작목 연구
단위: 특화작목 연구개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			401 시설비및부대비	80,000	100,000	△20,000
			균	80,000		
			01 시설비	80,000	100,000	△20,000
			○신활력사업	80,000		
			o특구운영 및 안내책자,리후렛 발간	80,000		
			.특구내 편의시설설치 80,000,000원*1식	80,000		
			균	80,000		
			405 자산취득비	30,000	0	30,000
			균	30,000		
			01 자산및물품취득비	30,000	0	30,000
			○신활력사업	30,000		
			o강화특화작목부가가치증진 및 실용화기 술개발	30,000		
			.생육상,전자저울 등 구입	30,000		
			30,000,000원*1식	30,000		
			균	30,000		
			행정운영경비(농업기술센터)	627,652	607,724	19,928
			인력운영비(농업기술센터)	522,332	515,704	6,628
			인력운영비(농업기술센터)	522,332	515,704	6,628
			101 인건비	375,132	368,204	6,928
			02 수당	132,489	130,116	2,373
			○초과근무수당	132,489		
			o지도관 9,434원*3인*20시간*12월	6,793		
			o지도사 7,663원*31인*30시간*12월	85,520		
			o연구관 9,606원*1인*20시간*12월	2,306		
			o연구사 7,836원*5인*30시간*12월	14,105		
			o7급 7,325원*3인*30시간*12월	7,911		
			o8급 6,564원*5인*30시간*12월	11,816		
			o9급 5,887원*1인*30시간*12월	2,120		
			o10급 5,326원*1인*30시간*12월	1,918		
			03 정액급식비	78,000	78,000	0
			○정액급식비 130,000원*50인*12월	78,000		
			04 교통보조비	78,000	78,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	○교통보조비	130,000원*50인*12월	78,000		
	09 무기계약근로자보수		86,643	82,088	4,555
	○보일러공		31,523		
	o기본급	32,730원*1인*365일	11,947		
	o근속가산금	294,000원*1인*12월	3,528		
	o기말수당	995,540원*4회	3,983		
	o초과근무수당		3,000		
	.시간외근무수당				
		6,577원*1인*12월*30시간	2,368		
	.휴일근무수당	52,616원*1인*12월	632		
	o연차유급수당	32,730원*1인*20일	655		
	o가족수당		1,080		
	.배우자	30,000원*1인*12월	360		
	.가족	20,000원*3인*12월	720		
	o자녀학비보조수당		1,380		
	.중학교	49,400원*1인*4회	198		
	.고등학교	295,370원*1인*4회	1,182		
	o위험수당	70,000원*1인*12월	840		
	o무기계약근로자 여비				
		20,000원*1인*1일*12월	240		
	o무기계약근로자 급량비				
		7,000원*1인*4식*12월	336		
	o무기계약근로자 급식비				
		130,000원*1인*12월	1,560		
	o무기계약근로자 교통비				
		70,000원*1인*12월	840		
	o무기계약근로자 명절휴가비				
		300,000원*1인*2회	600		
	o문화체육행사비	20,000원*1인*2회	40		
	o가계지원비	497,768원*1인*3회	1,494		
	○농경문화관시설관리		26,056		
	o기본급	30,160원*1인*365일	11,009		
	o근속가산금	90,000원*12월	1,080		
	o기말수당	917,367원*4회	3,670		
	o초과근무수당		2,780		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	.시간외근무수당			
	6,094원*1인*12월*30시간	2,194		
	.휴일근무수당	48,752원*1인*12월	586	
	o연차유급수당	30,160원*1인*20일	604	
	o가족수당		1,320	
	.배우자	30,000원*1인*12월	360	
	.가족	20,000원*4인*12월	960	
	o목욕비	50,000원*1인*12월	600	
	o무기계약근로자 여비			
	20,000원*1인*1일*12월	240		
	o무기계약근로자 급량비			
	7,000원*1인*4식*12월	336		
	o무기계약근로자 급식비	130,000원*1인*12월	1,560	
	o무기계약근로자 교통비	70,000원*1인*12월	840	
	o무기계약근로자 명절휴가비			
	300,000원*1인*2회	600		
	o문화체육행사비	20,000원*1인*2회	40	
	o가계지원비	458,680원*1인*3회	1,377	
	○농기계 수리원	29,064		
	o기본급	35,560원*365일*1인	12,980	
	o근속가산금	22,000원*1인*12월	264	
	o기말수당	1,081,616원*4회	4,327	
	o초과근무수당		3,382	
	.시간외근무수당			
	7,416원*1인*12월*30시간	2,670		
	.휴일근무수당	59,328원*1인*12월	712	
	o연차유급수당	35,560원*1인*20일	712	
	o가족수당		960	
	.가족	20,000원*4인*12월	960	
	o목욕비	50,000원*1인*12월	600	
	o현장근로비	50,000원*1인*12월	600	
	o무기계약근로자 여비			
	20,000원*1인*1일*12월	240		
	o무기계약근로자 급량비			
	7,000원*1인*4식*12월	336		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			o무기계약근로자 급식비	130,000원*1인*12월	1,560	
			o무기계약근로자 교통비	70,000원*1인*12월	840	
			o무기계약근로자 명절휴가비	300,000원*1인*2회	600	
			o문화체육행사비	20,000원*1인*2회	40	
			o가계지원비	540,808원*1인*3회	1,623	
	203		업무추진비	16,700	14,600	2,100
	01		기관운영업무추진비	3,300	3,000	300
			○농업기술센터소장	3,300,000원*1식	3,300	
	02		정원가산업무추진비	2,000	2,000	0
			○직원사기진작경비	40,000원*50명	2,000	
	04		부서운영업무추진비	11,400	9,600	1,800
			○사회지도과	350,000원*12월	4,200	
			○기술보급과	350,000원*12월	4,200	
			○특화작목연구실	250,000원*12월	3,000	
	204		직무수행경비	130,500	132,900	△2,400
	01		직책급여업무수행경비	8,400	10,200	△1,800
			○4급(소장)	400,000원*12월	4,800	
			○5급(과장)	100,000원*3인*12월	3,600	
	02		직급보조비	94,500	93,300	1,200
			○4급(소장)	400,000원*1인*12월	4,800	
			○5급(과장)	250,000원*3인*12월	9,000	
			○지도사	155,000원*36인*12월	66,960	
			○7급	140,000원*3인*12월	5,040	
			○8~9급	105,000원*6인*12월	7,560	
			○10급	95,000원*1인*12월	1,140	
	03		특정업무수행활동비	27,600	29,400	△1,800
			○대민활동비	50,000원*46인*12월	27,600	
			기본경비(농업기술센터)	105,320	92,020	13,300
			기본경비(농업기술센터)	105,320	92,020	13,300
	201		일반운영비	48,320	47,020	1,300

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01	사무관리비	42,320	40,020	2,300
	○부서운영 일반수용비 7,000,000원*1식	7,000		
	○복사기 유지 관리비 1,000,000원*1식	1,000		
	○운영수당	28,020		
	o평일숙직 35,000원*1.5인*248일	13,020		
	o일직 및 익일 휴무일 숙직 50,000원*1인*300일	15,000		
	○시간외 근무자 급량비 7,000원*9인*100일	6,300		
02	공공운영비	6,000	7,000	△1,000
	○부서운영 공공요금 6,000,000원*1식	6,000		
202	여비	57,000	45,000	12,000
01	국내여비	57,000	45,000	12,000
	○기본업무추진여비 35,000원*50인*12월	21,000		
	○영농기술지도여비 20,000원*50인*3회*12월	36,000		

부서: 관광개발사업소
 정책: 관광지 및 전적지 관리
 단위: 관광지 및 전적지 시설관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
관광개발사업소		2,293,635	1,861,845	431,790
		특	1,000,000	
		군	1,293,635	
관광지 및 전적지 관리		3,480	1,525,720	△1,522,240
관광지 및 전적지 시설관리		3,480	606,120	△602,640
관광지 및 전적지 시설 운영 지원		3,480	95,060	△91,580
201 일반운영비		1,480	58,670	△57,190
01 사무관리비		1,480	40,060	△38,580
○일반수용비		1,480		
o피복비(청원경찰)		1,480		
.정복 100,000원*4인*2회		800		
.동장바 50,000원*4인*1회		200		
.구두 100,000원*4인*1회		400		
.모자 20,000원*4인*1회		80		
203 업무추진비		2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비		2,000	2,000	0
○관광개발사업 추진활동 2,000,000원*1식		2,000		
생태 문화로 조성		2,152,760	0	2,152,760
		특	1,000,000	
		군	1,152,760	
수변공간 조성		2,152,760	0	2,152,760
		특	1,000,000	
		군	1,152,760	
강화를 생태 문화로 조성		2,152,760	0	2,152,760
		특	1,000,000	
		군	1,152,760	
401 시설비및부대비		2,152,760	0	2,152,760
		특	1,000,000	
		군	1,152,760	
01 시설비		2,149,760	0	2,149,760
○동락천 도시경관문화로 조성 실시설계비 4,800,000,000원*3.12%		149,760		
○동락천 생태문화로 조성 사업 2,000,000,000원*1식		2,000,000		
		특	1,000,000	

부서: 관광개발사업소
정책: 생태 문화로 조성
단위: 수변공간 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				군 1,000,000		
		03 시설부대비		3,000	0	3,000
		○동락천 생태문화로 조성 사업에 따른 시설부대비	3,000,000원*1식	3,000		
		행정운영경비(관광시설관리사업소)		137,395	169,218	△31,823
		인력운영비(관광시설관리사업소)		108,845	149,268	△40,423
		인력운영비(관광시설관리사업소)		108,845	149,268	△40,423
		101 인건비		91,785	125,328	△33,543
		02 수당		13,428	28,383	△14,955
		○초과근무수당		13,428		
		o5급	9,796원*1인*20시간*12월	2,352		
		o6급	8,312원*2인*30시간*12월	5,985		
		o7급	7,457원*1인*30시간*12월	2,685		
		o8급	6,682원*1인*30시간*12월	2,406		
		03 정액급식비		7,800	18,720	△10,920
		○정액급식비	130,000원*5인*12월	7,800		
		04 교통보조비		7,800	18,720	△10,920
		○교통보조비		7,800		
		o4-5급	140,000원*1인*12월	1,680		
		o6-7급	130,000원*3인*12월	4,680		
		o8-9급	120,000원*1인*12월	1,440		
		08 기타직보수		62,757	59,505	3,252
		○초과근무수당		38,482		
		o시간외근무수당	6,342원*50시간*4인*12월	15,221		
		o휴일근무수당	47,775원*116일*2인	11,084		
		o야간근무수당	16,912원*180일*4인	12,177		
		○복리후생비		19,235		
		o정액급식비	130,000원*4인*12월	6,240		
		o교통비	120,000원*4인*12월	5,760		
		o연가보상비	60,430원*4인*20일	4,835		
		o대민활동비	50,000원*4인*12월	2,400		
		○직급보조비	105,000원*4인*12월	5,040		

부서: 관광개발사업소
 정책: 행정운영경비(관광시설관리사업소)
 단위: 인력운영비(관광시설관리사업소)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			203 업무추진비	3,200	3,480	△280
			02 정원가산업무추진비	200	480	△280
			○직원사기진작경비 40,000원*5인	200		
			04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
			○관광개발사업소 부서운영비 250,000원*12월	3,000		
			204 직무수행경비	13,860	20,460	△6,600
			01 직책급여업무수행경비	1,800	1,800	0
			○5급(소장) 150,000원*12월	1,800		
			02 직급보조비	9,660	18,660	△9,000
			○직급보조비	9,660		
			o5급(소장) 250,000원*1인*12월	3,000		
			o6급 155,000원*2인*12월	3,720		
			o7급 140,000원*1인*12월	1,680		
			o8-9급 105,000원*1인*12월	1,260		
			03 특정업무수행활동비	2,400	0	2,400
			○대민활동비 50,000원*4인*12월	2,400		
			기본경비(관광시설관리사업소)	28,550	19,950	8,600
			기본경비(관광시설관리사업소)	28,550	19,950	8,600
			201 일반운영비	22,210	11,800	10,410
			01 사무관리비	11,600	11,800	△200
			○일반수용비	3,000		
			o부서운영일반수용비 2,000,000원*1식	2,000		
			o복사기유지관리비 1,000,000원*1식	1,000		
			○운영수당	5,800		
			o사무실 일직비 50,000원*116일*1인	5,800		
			○급양비	2,800		
			o시간외근무자 급양비 7,000원*4인*100일	2,800		
			02 공공운영비	10,610	0	10,610
			○공공요금및제세	7,110		
			o전화요금 50,000원*12월	600		
			oATM회선사용료(전자결재) 450,000원*12월	5,400		

부서: 관광개발사업소
 정책: 행정운영경비(관광시설관리사업소)
 단위: 기본경비(관광시설관리사업소)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	o전자입찰관련 수수료	20,000원*15건	300		
	o자동차세	280,000원*2회	560		
	o자동차보험료	250,000원*1대	250		
	○차량선박비		3,500		
	o관용차량	3,500,000원*1대	3,500		
202	여비		2,940	5,040	△2,100
01	국내여비		2,940	5,040	△2,100
	○기본업무추진여비	35,000원*7인*12월	2,940		
405	자산취득비		3,400	3,110	290
01	자산및물품취득비		3,400	3,110	290
	○냉난방기	2,000,000원*1대	2,000		
	○문서세단기	1,000,000원*1대	1,000		
	○이중캐비닛(비밀문서)	400,000원*1대	400		

부서: 의회사무과
정책: 지방의회 운영지원
단위: 지방의회 운영지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
의회사무과		669,280	651,694	17,586
지방의회 운영지원		520,120	505,227	14,893
지방의회 운영지원		144,770	117,277	27,493
지방의회 운영		48,153	21,056	27,097
201 일반운영비		19,600	10,816	8,784
01 사무관리비		19,600	10,816	8,784
○일반수용비		19,600		
o기본업무추진용 신문구독료(중앙지)		15,000원*16부*12월	2,880	
o기본업무추진용 신문구독료(지방지)		10,000원*21부*12월	2,520	
o위탁교육비(지방의회 공무원연수)		500,000원*10명*1회	5,000	
o청사환경 화분구입		200,000원*5회	1,000	
o청사전기 소모품 구입		400,000원*1식	400	
o프린터및 복사기토너 구입		300,000원*6회	1,800	
o화장실 청소용품 구입		100,000원*12월	1,200	
o기타도서 구입비		1,000,000원*1식	1,000	
o의장비서실 근무복		300,000원*3인*2회	1,800	
o표창패 제작		50,000원*40회	2,000	
202 여비		25,080	7,240	17,840
01 국내여비		16,080	7,240	8,840
○의정업무 추진여비		20,000원*13인*4회*12월	12,480	
○의원 비교사찰 및 세미나 수행여비(직원)		3,600,000원*1식	3,600	
03 국외업무여비		9,000	0	9,000
○의원 해외사찰 수행여비(직원)		3,000,000원*3회	9,000	
203 업무추진비		3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비		3,000	3,000	0
○의회업무추진활동		2,000,000원*1식	2,000	
○전문위원실(2인)		1,000,000원*1식	1,000	
405 자산취득비		473	0	473
01 자산및물품취득비		473	0	473
○휴대용 제본기 구입		473,000원*1대	473	

부서: 의회사무과
정책: 지방의회 운영지원
단위: 지방의회 운영지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	의정활동 홍보	23,750	33,670	△9,920
	201 일반운영비	23,750	33,670	△9,920
	01 사무관리비	23,600	33,520	△9,920
	○일반수용비	23,600		
	o의회소식지 제작 3,000원*2,000부	6,000		
	o의회수첩 제작 5,000원*500부	2,500		
	o2008년도 회의록 통합 발간 100,000원*100권	10,000		
	o웹사이트 유지보수및 서버관리 192,000원* 12월	2,304		
	o의회홈페이지 실명확인 수수료 33,000원*12월	396		
	o의정활동 업무추진 인화료 300원*8,000장	2,400		
	02 공공운영비	150	150	0
	○공공요금 및 제세	150		
	o2008 통합회의록 우편료 5,000원*30권	150		
	의회 청사시설 유지관리	30,885	27,289	3,596
	101 인건비	11,735	10,282	1,453
	10 기간제근로자등보수	11,735	10,282	1,453
	○청사관리인부	11,735		
	o기본급 36,000원*250일*1인	9,000		
	o연장근로수당 6,750원*20시간*12월	1,620		
	o근로자의날 근무수당 36,000원*1.5일*1회	54		
	o기간제근로자 4대보험료 10,670,000원*9%	961		
	o작업복 50,000원*2회	100		
	401 시설비및부대비	12,100	1,500	10,600
	01 시설비	12,100	1,500	10,600
	○화장실 보수공사 12,100,000원*1식	12,100		
	405 자산취득비	7,050	15,507	△8,457
	01 자산및물품취득비	7,050	15,507	△8,457
	○특별위원회실 전문위원석 의자 구입 250,000*3개	750		
	○본회의장 에어컨 구입 6,000,000원*1식	6,000		
	○선풍기 구입 60,000원*5개	300		

부서: 의회사무과
정책: 지방의회 운영지원
단위: 지방의회 운영지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	의회 시설장비 유지관리	41,982	35,262	6,720
	201 일반운영비	41,982	35,262	6,720
	02 공공운영비	41,982	35,262	6,720
	○02공공운영비	41,982		
	o청사유지 관리비 2,238원*1,133평방미터	2,536		
	o키폰주장치 유지비 200,000원*1대	200		
	o키폰전화기 유지비 30,000원*10대	300		
	o냉난방 유지비 100,000원*7대	700		
	o음향시설 유지비 500,000원*1식	500		
	o물탱크 청소비 500,000원*1식	500		
	o보일러실 화학세관비 2,000,000원*1식	2,000		
	o보일러실 청관제 구입 80,000원*10통	800		
	o연료비	14,664		
	.증기보일러 연료비 1,300원*5리터*120일*8시간	6,240		
	.온수보일러 연료비 1,300원*3리터*120일*8시간	3,744		
	.석유난로 연료비 1,300원*90일*8시간*5대	4,680		
	o이동전화요금 70,000원*12월	840		
	o상수도 요금 50,000원*12월	600		
	o자동차세	1,000		
	.의전용 자동차세 250,000원*2회	500		
	.업무용 자동차세 250,000원*2회	500		
	o자동차 보험료 300,000원*2대	600		
	o차량선박비	8,000		
	.중형승용차 5,000,000원*1대	5,000		
	.소형승용차 3,000,000원*1대	3,000		
	o전기요금	8,192		
	.전기요금 기본료 5,973원*50kw*12월	3,584		
	.전기요금 사용료 96원*4,000kw*12월	4,608		
	o소방협회비 50,000원*1회	50		
	o전기안전 협회비 50,000원*2회	100		

부서: 의회사무과
정책: 지방의회 운영지원
단위: 지방의회 운영지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			o정화조 청소비	400,000원*1회	400	
			의정활동 지원	375,350	387,950	△ 12,600
			의정활동비 지원	375,350	331,670	43,680
			205 의회비	375,350	331,670	43,680
			01 의정활동비	92,400	92,400	0
			○의정자료수집·연구비	900,000원*7인*12월	75,600	
			○보조활동비	200,000원*7인*12월	16,800	
			02 월정수당	151,200	151,200	0
			○월정수당	1,800,000원*7인*12월	151,200	
			03 국내여비	25,480	0	25,480
			○의원 비교시찰 및 세미나 참석여비	91,000원*7인*40일	25,480	
			04 국외여비	18,200	0	18,200
			○의정활동 해외여비(의원)	1,800,000원*5인	9,000	
			○의정활동 해외여비(의장, 부의장)	2,500,000원*2인	5,000	
			○자매결연 초청여비	14,000,000원*30%	4,200	
			05 의정운영공통업무추진비	39,600	39,600	0
			○의정운영공통업무추진비	4,800,000원*7인	33,600	
			○예산결산특별위원회운영	1,000,000원*6인	6,000	
			06 기관운영업무추진비	37,600	37,600	0
			○의장	1,900,000원*12월	22,800	
			○부의장	1,000,000원*12월	12,000	
			○예산결산특별위원회 위원장	700,000원*4회	2,800	
			07 의장단협의체부담금	5,200	5,200	0
			○의장단협의체부담금	4,000,000원*1회	4,000	
			○인천시 군구의장단 협의체 부담금	100,000원*12회	1,200	
			08 의원국민연금부담금	3,570	3,570	0
			○의원국민연금 부담금	85,000원*7인*12월*0.5	3,570	
			09 의원국민건강부담금	2,100	2,100	0
			○의원국민건강부담금	25,000원*7인*12월	2,100	
			행정운영경비(의회사무과)	149,160	146,467	2,693

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	인력운영비(의회사무과)	136,960	135,267	1,693
	인력운영비(의회사무과)	136,960	135,267	1,693
	101 인건비	98,960	97,687	1,273
	02 수당	34,310	32,952	1,358
	○초과근무수당	34,310		
	o5급(과장,전문위원)			
	9,776원*2인*20시간*12월	4,693		
	o6급	8,977		
	8,312원*3인*30시간*12월			
	o7급	13,423		
	7,457원*5인*30시간*12월			
	o8급	7,217		
	6,682원*3인*30시간*12월			
	03 정액급식비	20,280	20,280	0
	○정액급식비	130,000원*13인*12월		
	20,280			
	04 교통보조비	20,280	20,280	0
	○교통보조비	130,000원*13인*12월		
	20,280			
	09 무기계약근로자보수	24,090	24,175	△85
	○의장비서실	24,090		
	o기본급	30,160원*1인*365일	11,009	
	o근속가산금	90,000원*12월	1,080	
	o기말수당	917,366원*4회	3,670	
	o시간외근무수당	5,662원*1인*30시간*12월	2,039	
	o휴일근무수당	45,915원*1인*1일*12월	551	
	o연차유급휴가수당	30,160원*1인*20일	604	
	o가족수당	20,000원*1인*12월	240	
	o무기계약근로자 여비	20,000원*1인*1일*12월	240	
	o무기계약근로자 급량비	5,000원*1인*4식*12월	240	
	o무기계약근로자 급식비	130,000원*1인*12월	1,560	
	o무기계약근로자 교통비	70,000원*1인*12월	840	
	o무기계약근로자 명절휴가비	300,000원*2회	600	
	o무기계약근로자 문화체육비	20,000원*2회	40	
	o무기계약근로자 가계지원비	917,366*0.5*3회	1,377	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			203 업무추진비	5,240	5,240	0
			02 정원가산업무추진비	1,040	1,040	0
			○사기진작경비 80,000원*13인	1,040		
			04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
			○부서운영 의회사무과 250,000원*12월	3,000		
			○부서운영 전문위원실 100,000원*12월	1,200		
			204 직무수행경비	32,760	32,340	420
			01 직책급업무수행경비	3,000	3,000	0
			○직책급업무추진비 5급(과장, 전문위원) 100,000원*2인*12월	2,400		
			○직책급업무추진비 6급(전문위원) 50,000원*1인*12월	600		
			02 직급보조비	23,760	23,340	420
			○5급(과장, 전문위원) 250,000원*2인*12월	6,000		
			○6급 155,000원*3인*12월	5,580		
			○7급 140,000원*5인*12월	8,400		
			○8급-9급 105,000원*3인*12월	3,780		
			03 특정업무수행활동비	6,000	6,000	0
			○대민활동비 50,000원*10인*12월	6,000		
			기본경비(의회사무과)	12,200	11,200	1,000
			기본경비(의회사무과)	12,200	11,200	1,000
			201 일반운영비	6,740	5,740	1,000
			01 사무관리비	6,500	5,500	1,000
			○일반수용비	3,000		
			○부서운영일반수용비 3,000,000원*1	3,000		
			○급량비	3,500		
			○시간외근무자 급량비 7,000원*5인*100일	3,500		
			02 공공운영비	240	240	0
			○부서운영 공공요금 240,000원*1식	240		
			202 여비	5,460	5,460	0
			01 국내여비	5,460	5,460	0
			○기본업무추진여비 35,000원*13인*12월	5,460		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
강화읍			1,042,227	1,272,430	△230,203
행정운영경비(강화읍)			300,041	297,816	2,225
인력운영비(강화읍)			198,951	197,231	1,720
인력운영비(강화읍)			198,951	197,231	1,720
101 인건비			144,391	143,271	1,120
02 수당			63,271	62,151	1,120
○초과근무수당			63,271		
o5급 9,796원*1인*20시간*12월			2,352		
o6급 8,312원*5인*30시간*12월			14,962		
o7급 7,457원*5인*30시간*12월			13,423		
o8급 6,682원*4인*30시간*12월			9,623		
o9급 5,993원*7인*30시간*12월			15,103		
o기능10급 5,422원*4인*30시간*12월			7,808		
03 정액급식비			40,560	40,560	0
○정액급식비 130,000원*26인*12월			40,560		
04 교통보조비			40,560	40,560	0
○교통보조비 130,000원*26인*12월			40,560		
203 업무추진비			11,840	11,240	600
01 기관운영업무추진비			6,600	6,000	600
○기관운영업무추진비 6,600,000원*1식			6,600		
02 정원가산업무추진비			1,040	1,040	0
○정원가산업무추진비 40,000원*26인			1,040		
04 부서운영업무추진비			4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월			4,200		
204 직무수행경비			42,720	42,720	0
01 직책급업무수행경비			2,400	2,400	0
○직책급업무추진비			2,400		
o5급(읍장) 150,000원*12월			1,800		
o6급(부읍장) 50,000원*12월			600		
02 직급보조비			39,120	39,120	0
○직급보조비			39,120		
o5급 250,000원*1인*12월			3,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			o6급	155,000원*5인*12월	9,300	
			o7급	140,000원*5인*12월	8,400	
			o8-9급	105,000원*11인*12월	13,860	
			o기능 10급	95,000원*4인*12월	4,560	
		03	특정업무수행활동비	1,200	1,200	0
			○특정업무수행활동비	1,200		
			o세무담당공무원	100,000원*12월	1,200	
		기본경비(강화읍)		101,090	100,585	505
		기본경비(강화읍)		101,090	100,585	505
		201	일반운영비	51,170	50,665	505
		01	사무관리비	29,350	30,185	△835
			○일반수용비	9,520		
			o부서운영일반수용비	7,500,000원*1식	7,500	
			o청사청소용품구입비	50,000원*12월	600	
			o정수기 유지관리비	60,000원*12월	720	
			o청사 분뇨수거료	350,000*2회	700	
			○운영수당	13,180		
			o일직비	50,000원*1인*110일	5,500	
			o숙직비	30,000원*1인*256일	7,680	
			○급량비	6,650		
			o시간외근무자 급량비	7,000원*8인*100일	5,600	
			o재해비상근무자 급량비	7,000원*15인*10일	1,050	
		02	공공운영비	21,820	20,480	1,340
			○공공운영비	21,820		
			o부서운영공공요금	4,000,000원*1식	4,000	
			o청사전기요금	900,000원*12월	10,800	
			o우편물요금	500,000원*12월	6,000	
			o청사수도요금	85,000원*12월	1,020	
		202	여비	49,920	49,920	0
		01	국내여비	49,920	49,920	0
			○기본업무추진비	160,000원*26인*12월	49,920	

부서: 강화읍
정책: 강화읍 사업경비
단위: 종합행정 관리 및 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
강화읍 사업경비		742,186	974,614	△232,428
종합행정 관리 및 운영		127,424	101,389	26,035
청사유지관리 및 운영		35,367	16,671	18,696
201 일반운영비		15,367	16,671	△1,304
01 사무관리비		300	300	0
○청사전기안전점검수수료 150,000원*2회		300		
02 공공운영비		15,067	16,371	△1,304
○공공요금 및 제세		400		
o청사환경개선부담금 200,000원*2회		400		
○연료비		10,816		
o청사 냉난방 1,300원*6리터*105일*8시간		6,552		
o난로 1,300원*70일*8시간*2대		1,456		
o숙직실 냉난방 1,300원*1리터*30일*12시간		468		
o환경미화원 대기실 냉난방 1,300원*1리터*150일*12시간		2,340		
○시설장비 유지비		3,851		
o청사유지관리비 2,500원*1,405㎡		3,513		
o차고 및 환경미화원대기실 유지관리비 3,371원*100㎡		338		
401 시설비및부대비		20,000	0	20,000
01 시설비		20,000	0	20,000
○강화읍 청사 옥상 방수 공사 20,000,000원*1식		20,000		
회계재산관리		77,837	69,860	7,977
201 일반운영비		72,587	69,860	2,727
01 사무관리비		1,100	400	700
○일반수용비		1,100		
o전자입찰이용수수료 20,000원*20건		400		
o국유재산 임대료(재활용 선별장) 700,000원*1식		700		
02 공공운영비		71,487	69,460	2,027
○공공요금 및 제세		9,046		
o자동차세		1,026		
.승용차(짚) 250원*1,991cc*2회		996		

부서: 강화읍
정책: 강화읍 사업경비
단위: 종합행정 관리 및 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	.소형화물(더블캡) 30,000원*1회	30		
	o자동차 보험료	8,020		
	.승용차(짚) 400,000원*1대	400		
	.소형화물(더블캡) 500,000원*1대	500		
	.청소차(5톤) 1,000,000원*4대	4,000		
	.청소차(5톤이상) 1,500,000원*2대	3,000		
	.운전자복지보험 20,000원*6인	120		
	○차량선박비	62,441		
	o승용차(짚) 3,000,000원*1대	3,000		
	o소형화물(더블캡) 3,253,000원*1대	3,253		
	o청소차(5톤) 6,297,000원*4대	25,188		
	o청소차(5톤이상) 10,000,000원*2대	20,000		
	o청소차 타이어 교체 250,000원*44개	11,000		
	405 자산취득비	5,250	0	5,250
	01 자산및물품취득비	5,250	0	5,250
	○사무용 의자 구입 150,000원*35개	5,250		
	민원실 운영	14,220	14,858	△638
	201 일반운영비	13,920	10,820	3,100
	01 사무관리비	12,780	9,680	3,100
	○일반수용비	9,280		
	o민원실 도서구입 30,000원*12월	360		
	o민원실 화분 구입 30,000원*12월	360		
	o모사전송기 소모품 구입 200,000원*3대	600		
	o민원발급 인증기 소모품 구입 200,000원*2대	400		
	o인감발급용지 구입 40,000원*1박스*12월	480		
	o제증명발급 복사용지 구입 30,000원*10박스*12월	3,600		
	o주민등록 등.초본용지 구입 35,000원*4박스*12월	1,680		
	o인감및 주민등록 발급용 프린터 토너 구입 150,000원*3대*4회	1,800		
	○피복비	3,500		

부서: 강화읍
정책: 강화읍 사업경비
단위: 종합행정 관리 및 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			o민원실직원 근무복 구입 175,000원*10인*2회	3,500		
		02	공공운영비	1,140	1,140	0
			○시설장비유지비	1,140		
			o민원자동발급기 유지관리비 50,000원*5회	250		
			o순번발행기 유지관리비 70,000원*2회	140		
			o주민등록 이면인쇄기 유지관리비 150,000원*5회	750		
		405	자산취득비	300	4,038	△3,738
		01	자산및물품취득비	300	4,038	△3,738
			○민원실 인감 스캐너 구입 300,000원*1대	300		
		주민자치 운영		112,480	103,280	9,200
		주민자치센터 유지관리 및 운영		3,000	1,000	2,000
		201	일반운영비	1,000	1,000	0
		02	공공운영비	1,000	1,000	0
			○시설장비유지비	1,000		
			o주민자치센터 장비 유지관리비 1,000,000원*1식	1,000		
		405	자산취득비	2,000	0	2,000
		01	자산및물품취득비	2,000	0	2,000
			○주민자치위원실 냉난방기 구입(26평형) 2,000,000원*1식	2,000		
		주민자치위원회 운영		109,480	102,280	7,200
		301	일반보상금	103,480	102,280	1,200
		04	자율방범대원운영비	4,200	3,000	1,200
			○자율방범대원운영비	4,200		
			o자율방범대원 야식비 7,000원*6인*200일*1/2	4,200		
		05	통·리·반장활동보상금	99,280	99,280	0
			○통.리.반장 활동비 및 수당	99,280		
			o리장 기본수당 200,000원*26인*12월	62,400		
			o회의참석수당 20,000원*26인*24회	12,480		
			o상여수당	10,400		
			o반장활동보상금	14,000		
		307	민간이전	6,000	0	6,000

부서: 강화읍
정책: 강화읍 사업경비
단위: 주민자치 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	04 민간행사보조			6,000	0	6,000
	○강화읍 읍민의 날 행사지원			6,000		
	6,000,000원*1회			6,000		
	환경및 보건환경 추진			56,207	78,445	△22,238
	꽃길.꽃동산 및 도로변 정비			17,027	18,009	△982
	101 인건비			14,127	13,709	418
	10 기간제근로자등보수			14,127	13,709	418
	○꽃길 및 가로화단 조성 인부임					
	36,000원*6인*60일			12,960		
	○산재.고용보험료	12,960,000원*90/1,000		1,167		
	201 일반운영비			2,200	3,400	△1,200
	01 사무관리비			1,200	2,450	△1,250
	○일반수용비			1,200		
	o꽃길가꾸기 소작업도구 구입					
	300,000원*1식			300		
	o 꽃길가꾸기용 농약 및 농자재 구입					
	300,000원*3회			900		
	02 공공운영비			1,000	950	50
	○시설장비유지비			1,000		
	o예취기 및 기계톱 유류 구입					
	500,000원*1식			500		
	o예취기 및 기계톱 수리비	500,000원*1식		500		
	405 자산취득비			700	900	△200
	01 자산및물품취득비			700	900	△200
	○기계톱 구입	700,000원*1대		700		
	청소행정 운영			22,400	41,500	△19,100
	201 일반운영비			12,100	6,500	5,600
	01 사무관리비			1,000	1,000	0
	○일반수용비			1,000		
	o가로변청소도구 구입	1,000,000원*1식		1,000		
	02 공공운영비			11,100	5,500	5,600
	○시설장비유지비			7,500		
	o청소차 적재함 보수	2,000,000원*1식		2,000		
	o압록박스 도색 및 개보수					
	5,000,000원*1식			5,000		

부서: 강화읍
정책: 강화읍 사업경비
단위: 환경및 보건환경 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	o청소용 손수레 유지관리비 500,000원*1식	500		
	○재활용 선별장 전기 및 상수도 요금 300,000원*12월	3,600		
401	시설비및부대비	10,000	35,000	△25,000
01	시설비	10,000	35,000	△25,000
	○건설 및 생활폐기물 처리비 10,000,000원*1식	10,000		
405	자산취득비	300	0	300
01	자산및물품취득비	300	0	300
	○재활용 선별장 대형 선풍기 구입 150,000원*2개	300		
	공중화장실 관리	14,400	12,801	1,599
201	일반운영비	14,400	12,801	1,599
01	사무관리비	4,200	2,800	1,400
	○일반수용비	4,200		
	o공중화장실 소모품 구입 75,000원*3개소*12월	2,700		
	o공중화장실 분뇨수거료 250,000원*3개소*2회	1,500		
02	공공운영비	10,200	10,001	199
	○공공요금및 제세	7,200		
	o공중화장실 전기요금 100,000원*3개소*12월	3,600		
	o공중화장실 상수도 요금 100,000원*3개소*12월	3,600		
	○시설장비유지비	3,000		
	o공중화장실 유지관리비 1,000,000원*3개소	3,000		
	방역관리	2,380	6,135	△3,755
201	일반운영비	2,380	6,135	△3,755
01	사무관리비	2,080	5,835	△3,755
	○일반수용비	2,080		
	o방역용 유류구입 1,600원*65리터*20회	2,080		
02	공공운영비	300	300	0
	○시설장비유지비	300		
	o연막소독기유지보수비 150,000원*2대	300		
	주민생활 편익 도모	174,075	163,500	10,575

부서: 강화읍
정책: 강화읍 사업경비
단위: 주민생활 편익 도모

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	가로등 및 보안등 유지관리 및 유지보수	174,075	163,500	10,575
	201 일반운영비	132,000	132,000	0
	02 공공운영비	132,000	132,000	0
	○공공요금 및 제세	132,000		
	○가로등 및 보안등 전기요금 11,000,000원*12월	132,000		
	401 시설비및부대비	42,075	31,500	10,575
	01 시설비	42,075	31,500	10,575
	○가로등 및 보안등 보수 30,000원*1,140등	34,200		
	○가로등 번호판 부착사업 25,000원*315개	7,875		
	지역사회개발	272,000	528,000	△256,000
	소규모지역편익사업	162,000	163,000	△1,000
	203 업무추진비	1,000	1,000	0
	03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
	○각종 주민숙원사업 추진 활동 1,000,000원*1식	1,000		
	401 시설비및부대비	161,000	162,000	△1,000
	01 시설비	160,000	160,000	0
	○소규모 주민편익 사업 80,000,000원*1식	80,000		
	○노후도로 및 구조물 보수 80,000,000원*1식	80,000		
	03 시설부대비	1,000	2,000	△1,000
	○소규모 주민편익 사업 1,000,000원*1식	1,000		
	강화읍 마을안길 정비 공사	50,000	205,000	△155,000
	401 시설비및부대비	50,000	205,000	△155,000
	01 시설비	50,000	205,000	△155,000
	○현대아파트-삼화빌라간 도로정비 공사 30,000,000원*1식	30,000		
	○대산리 마을도로 측구 정비 공사 20,000,000원*1식	20,000		
	강화읍 농업용 용배수로 정비	60,000	140,000	△80,000
	401 시설비및부대비	60,000	140,000	△80,000
	01 시설비	60,000	140,000	△80,000
	○남산리 하천정비 석축 공사 60,000,000원*1식	60,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
선원면			478,772	813,067	△334,295
행정운영경비(선원면)			160,015	162,749	△2,734
인력운영비(선원면)			111,185	114,259	△3,074
인력운영비(선원면)			111,185	114,259	△3,074
101 인건비			75,865	78,359	△2,494
02 수당			35,305	34,679	626
○초과근무수당			35,305		
o5급 9,796원*1인*20시간*12월			2,352		
o6급 8,312원*3인*30시간*12월			8,977		
o7급 7,457원*4인*30시간*12월			10,739		
o8급 6,682원*2인*30시간*12월			4,812		
o9급 5,993원*3인*30시간*12월			6,473		
o기능10급 5,422원*1인*30시간*12월			1,952		
03 정액급식비			20,280	21,840	△1,560
○정액급식비 130,000원*13인*12월			20,280		
04 교통보조비			20,280	21,840	△1,560
○교통보조비 130,000원*13인*12월			20,280		
203 업무추진비			10,120	9,560	560
01 기관운영업무추진비			6,600	6,000	600
○면장 6,600,000원*1식			6,600		
02 정원가산업무추진비			520	560	△40
○직원사기진작경비 40,000원*13명			520		
04 부서운영업무추진비			3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월			3,000		
204 직무수행경비			25,200	26,340	△1,140
01 직책급여업무수행경비			2,400	2,400	0
○5급(면장) 150,000원*12월			1,800		
○6급(부면장) 50,000원*12월			600		
02 직급보조비			21,600	22,740	△1,140
○5급 250,000원*1인*12월			3,000		
○6급 155,000원*3월*12월			5,580		
○7급 140,000원*4인*12월			6,720		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		○8-9급	105,000원*5인*12월	6,300		
	03	특정업무수행활동비		1,200	1,200	0
		○세무담당공무원	100,000원*1인*12월	1,200		
	기본경비(선원면)			48,830	48,490	340
	기본경비(선원면)			48,830	48,490	340
	201	일반운영비		23,870	21,610	2,260
	01	사무관리비		17,070	14,410	2,660
		○일반수용비		7,720		
		o부서운영일반수용비	5,500,000원*1식	5,500		
		o청사 청소용품구입	30,000원*12월	360		
		o청사 화장실 용품구입	40,000원*12월	480		
		o정수기 관리비	40,000원*12월	480		
		o청사 분뇨수거료	300,000원*2회	600		
		o물탱크(저수조) 청소비	150,000원*2회	300		
		○운영수당		5,500		
		o일. 숙직비	50,000원*110일	5,500		
		○급량비		3,850		
		o시간외근무자 급량비	7,000원*7인*60일	2,940		
		o재해비상근무자 급량비	7,000원*13인*10일	910		
	02	공공운영비		6,800	7,200	△400
		○공공요금 및 제세		6,800		
		o부서운영공공요금	2,000,000원*1식	2,000		
		o청사 전기요금	400,000원*12월	4,800		
	202	여비		24,960	26,880	△1,920
	01	국내여비		24,960	26,880	△1,920
		○기본업무추진여비	160,000원*13인*12월	24,960		
	선원면 사업경비			318,757	650,318	△331,561
	종합행정관리 및 운영			54,371	96,133	△41,762
	청사유지관리 및 운영			27,349	76,306	△48,957
	201	일반운영비		7,349	6,306	1,043
	01	사무관리비		400	240	160

부서: 선원면
정책: 선원면 사업경비
단위: 종합행정관리 및 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○일반수용비	400		
	o청사 전기안전점검수수료 200,000원*2회	400		
02	공공운영비	6,949	6,066	883
	○공공요금 및 제세	120		
	o청사환경개선부담금 120,000원*1회	120		
	○연료비	4,914		
	o청사 냉난방 1,300원*3.5리터*105일*8시간	3,822		
	o숙직실 냉난방 1,300원*1리터*30일*8시간	312		
	o난로 1,300원*50일*4시간*3대	780		
	○시설장비유지비	1,915		
	o청사유지관리비 2,500원*766㎡	1,915		
401	시설비및부대비	20,000	70,000	△50,000
01	시설비	20,000	70,000	△50,000
	○청사 지붕 및 벽면 도색공사 20,000,000원*1식	20,000		
회계재산관리		11,862	15,962	△4,100
201	일반운영비	11,862	11,662	200
01	사무관리비	400	400	0
	○일반수용비	400		
	o전자입찰 이용수수료 20,000원*20건	400		
02	공공운영비	11,462	11,262	200
	○공공요금 및 제세	950		
	o자동차세(봉고더블캡) 30,000원*1회	30		
	o자동차보험료	920		
	.봉고더블캡 400,000원*1대	400		
	.청소차(중형) 500,000원*1대	500		
	.운전자복지보험료 20,000원*1인	20		
	○시설장비유지비	962		
	o전기이륜자동차	300		
	.유지보수비 200,000원*1대	200		
	.책임보험료 100,000원*1대	100		

부서: 선원면
정책: 선원면 사업경비
단위: 종합행정관리 및 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			o제설기 및 모래살포기	662		
			.유지보수비 13,230,000원*5%	662		
			○차량선박비	9,550		
			o봉고더블캡 3,253,000*1대	3,253		
			o청소차(중형) 6,297,000원*1대	6,297		
			민원실 운영	4,870	3,865	1,005
		201	일반운영비	4,870	3,865	1,005
		01	사무관리비	4,620	3,740	880
			○일반운영비	4,620		
			o민원실 도서구입 30,000원*12월	360		
			o민원실 화분구입 30,000원*12월	360		
			o모사전송기 소모품구입 200,000원*1대	200		
			o민원발급 인증기 소모품 구입 200,000원*1대	200		
			o제증명발급 복사용지 구입 30,000원*4박스*12월	1,440		
			o주민등록 등.초본용지 구입 35,000원*3박스*12월	1,260		
			o인감 및 주민등록 발급용 프린터 소모품 구입 400,000원*2대	800		
		02	공공운영비	250	125	125
			○시설장비유지비	250		
			o민원발급인증기 유지관리비 2,500,000원*10%	250		
			주민등록 및 인감관리	10,290	0	10,290
		101	인건비	10,290	0	10,290
		10	기간제근로자등보수	10,290	0	10,290
			○주민등록업무보조요원 인부임	10,290		
			o기본급 32,000원*1인*250일	8,000		
			o주휴수당 32,000원*1인*45일	1,440		
			o4대보험료 9,440,000원*9%	850		
			주민자치운영	62,310	62,451	△ 141
			주민자치센터 유지관리 및 운영	9,240	6,781	2,459
		201	일반운영비	5,340	6,781	△ 1,441
		01	사무관리비	960	1,320	△ 360

부서: 선원면
정책: 선원면 사업경비
단위: 주민자치운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○일반운영비	960	5,461	△1,081
			o건강센터 청소용품 구입 30,000원*12월	360		
			o자치센터운영 홍보물 제작 및 운영비 50,000원*12월	600		
			02 공공운영비	4,380		
			○공공요금 및 제세	1,200		
			o건강센터 전기요금 100,000원*12월	1,200		
			○연료비	2,180		
			o건강센터 냉난방	2,180		
			. 연료비 1,300원*2리터*100일*8시간	2,080		
			.유지비	100		
			○시설장비유지비	1,000		
			o주민자치센터 장비 유지관리비 1,000,000원*1식	1,000		
			405 자산취득비	3,900		
			01 자산및물품취득비	3,900	0	3,900
			○인터넷방 컴퓨터 대체구입 1,300,000원*3대	3,900		
			주민자치 조직운영	53,070	55,670	△2,600
			301 일반보상금	53,070	52,670	400
			04 자율방범대원운영비	1,400	1,000	400
			○자율방범대원 운영비	1,400		
			o자율방범대원 야식비 7,000원*2인*200일*1/2	1,400		
05 통 · 리 · 반장활동보상금	51,670	51,670	0			
○통.리.반장수당 및 활동비	51,670					
o리장 활동수당	45,920					
.기본수당 200,000원*14인*12월	33,600					
.상여금 200,000원*14인*2회	5,600					
.회의참석수당 20,000원*14인*24회	6,720					
o반장활동보상금 50,000원*115인	5,750					
환경 및 보건환경 추진	43,376	26,834	16,542			
꽃길, 꽃동산 및 도로변 정비	30,606	10,679	19,927			
101 인건비	18,836	9,139	9,697			

부서: 선원면
정책: 선원면 사업경비
단위: 환경 및 보건환경 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
10	기간제근로자등보수	18,836	9,139	9,697
	○꽃길 및 가로화단 조성 인부임 36,000원*6인*60일	12,960		
	○산재.고용보험료 12,960,000원*9%	1,167		
	○도로변 제초작업 인부임 36,000원*4인*30일	4,320		
	○산재.고용보험료 4,320,000원*9%	389		
201	일반운영비	1,770	1,540	230
01	사무관리비	600	600	0
	○일반수용비	600		
	o꽃길가꾸기 소작업도구 구입(삽, 호미, 낫 등) 200,000원*1식	200		
	o예취기날 구입 5,000원*60개	300		
	o꽃길가꾸기용 농약 및 자재구입 100,000원*1식	100		
02	공공운영비	1,170	940	230
	○시설장비유지비	1,170		
	o예취기 및 기계톱 유류 1,700원*300리터	510		
	o예취기 및 기계톱 윤활류 4,000원*40개	160		
	o예취기 및 기계톱 수리비 500,000원*1식	500		
401	시설비및부대비	10,000	0	10,000
01	시설비	10,000	0	10,000
	○찬우물 주변 약수터 정비 사업 10,000,000원*1식	10,000		
청소행정 운영		6,300	6,450	△ 150
201	일반운영비	1,300	1,450	△ 150
01	사무관리비	1,300	1,450	△ 150
	○일반수용비	1,300		
	o재활용 선별장 마대구입 700원*1,000매	700		
	o가로변 청소도구 구입 300,000원*1식	300		
	o쓰레기 무단투기금지 입간판 제작 300,000원*1개소	300		
401	시설비및부대비	5,000	5,000	0
01	시설비	5,000	5,000	0
	○건설 및 생활폐기물 처리비 5,000,000원*1식	5,000		

부서: 선원면
정책: 선원면 사업경비
단위: 환경 및 보건환경 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	공중화장실 관리	4,160	4,280	△ 120
	201 일반운영비	4,160	4,280	△ 120
	01 사무관리비	760	760	0
	○일반수용비	760		
	o공중화장실 소모품 구입 30,000원*1개소*12월	360		
	o공중화장실 분뇨수거료 200,000원*1개소*2회	400		
	02 공공운영비	3,400	3,520	△ 120
	○공공요금 제세	2,400		
	o공중화장실 전기요금 200,000원*1개소*12월	2,400		
	○시설장비유지비	1,000		
	o공중화장실 유지관리비 1,000,000원*1개소	1,000		
	방역관리	2,310	5,425	△3,115
	201 일반운영비	2,310	4,225	△ 1,915
	02 공공운영비	2,310	4,225	△ 1,915
	○시설장비유지비	200		
	o연막소독기 유지보수비 4,000,000원*1대*5%	200		
	○방역용 유류구입	2,110		
	o휘발유 1,700원*15리터*20회	510		
	o경유 1,600원*50리터*20회	1,600		
	주민생활 편익도모	55,000	51,900	3,100
	가로등 및 보안등 유지관리 및 보수	55,000	51,900	3,100
	201 일반운영비	45,000	42,000	3,000
	02 공공운영비	45,000	42,000	3,000
	○공공요금 및 제세	45,000		
	o보안등 및 가로등 전기요금 3,750,000원*12월	45,000		
	401 시설비및부대비	10,000	9,900	100
	01 시설비	10,000	9,900	100
	○가로등 및 보안등 보수 20,000원*500등	10,000		
	지역사회개발	103,700	413,000	△309,300
	소규모 주민편익사업	82,000	53,000	29,000

부서: 선원면
정책: 선원면 사업경비
단위: 지역사회개발

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			203 업무추진비	1,000	1,000	0
			03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
			○각종 주민숙원사업 및 면정활동 추진 등 1,000,000원*1식	1,000		
			401 시설비및부대비	81,000	52,000	29,000
			01 시설비	80,000	50,000	30,000
			○소규모 주민편익사업 80,000,000원*1식	80,000		
			03 시설부대비	1,000	2,000	△1,000
			○소규모 주민편익사업 500,000원*1식	500		
			○주민참여감독관 실비보상 20,000원*5회*5개사업장	500		
			선원면 체육시설 정비공사	21,700	0	21,700
			401 시설비및부대비	21,700	0	21,700
			01 시설비	21,700	0	21,700
○지산리 해안도로변 야외용 체육시설 설치 (지역특화사업) 21,700,000원*1식	21,700					

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
불은면		575,946	692,027	△116,081
행정운영경비(불은면)		157,117	154,600	2,517
인력운영비(불은면)		108,907	107,720	1,187
인력운영비(불은면)		108,907	107,720	1,187
101 인건비		73,707	73,120	587
02 수당		33,147	32,560	587
○ 초과근무수당		33,147		
a5급 9,796원*1인*20시간*12월		2,352		
a6급 8,312원*3인*30시간*12월		8,977		
a7급 7,457원*4인*30시간*12월		10,739		
a8급 6,682원*2인*30시간*12월		4,812		
a9급 5,993원*2인*30시간*12월		4,315		
a기능10급 5,422원*1인*30시간*12월		1,952		
03 정액급식비		20,280	20,280	0
○정액급식비 130,000원*13인*12월		20,280		
04 교통보조비		20,280	20,280	0
○교통보조비 130,000원*13인*12월		20,280		
203 업무추진비		10,120	9,520	600
01 기관운영업무추진비		6,600	6,000	600
○기관운영업무추진비 6,600,000원*1식		6,600		
02 정원가산업무추진비		520	520	0
○정원가산업무추진비 40,000원*13인		520		
04 부서운영업무추진비		3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월		3,000		
204 직무수행경비		25,080	25,080	0
01 직책급업무수행경비		2,400	2,400	0
○직책급업무수행경비		2,400		
a5급(면장) 150,000원*1인*12월		1,800		
a6급(부면장) 50,000원*1인*12월		600		
02 직급보조비		21,480	21,480	0
○직급보조비		21,480		
a5급 250,000원*1인*12월		3,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	o6급	155,000원*3인*12월	5,580		
	o7급	140,000원*4인*12월	6,720		
	o8-9급	105,000원*4인*12월	5,040		
	o기능10급	95,000원*1인*12월	1,140		
	03 특정업무수행활동비		1,200	1,200	0
	○특정업무수행활동비		1,200		
	o세무담당공무원	100,000원*1인*12월	1,200		
	기본경비(불은면)		48,210	46,880	1,330
	기본경비(불은면)		48,210	46,880	1,330
	201 일반운영비		22,770	20,420	2,350
	01 사무관리비		16,570	13,820	2,750
	○일반수용비		7,220		
	o부서운영일반수용비	5,000,000원*1식	5,000		
	o청사청소용품구입	30,000원*12월	360		
	o청사화장실용품 구입	40,000원*12월	480		
	o분뇨수거료	300,000원*2회	600		
	o물탱크(저수조)청소	150,000원*2회	300		
	o정수기 관리비	40,000원*12월	480		
	○운영수당		5,500		
	o일직비	50,000원*110일	5,500		
	○급량비		3,850		
	o시간외근무자 급량비	7,000원*7인*60일	2,940		
	o재해비상근무자 급식비	7,000원*13인*10일	910		
	02 공공운영비		6,200	6,600	△400
	○공공요금 및 제세		6,200		
	o부서운영 공공요금	2,000,000원*1식	2,000		
	o청사 전기요금	350,000원*12월	4,200		
	202 여비		24,960	24,960	0
	01 국내여비		24,960	24,960	0
	○국내여비		24,960		
	o기본업무추진여비	160,000원*13인*12월	24,960		

부서: 불은면
정책: 행정운영경비(불은면)
단위: 기본경비(불은면)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		405	자산취득비	480	1,500	△1,020
		01	자산및물품취득비	480	1,500	△1,020
			○마이크스텐드(회의실) 40,000원*2개	80		
			○디지털카메라(농지용) 400,000원*1대	400		
		불은면 사업경비		418,829	537,427	△118,598
		종합행정관리 및 운영		22,061	20,965	1,096
		청사유지관리 및 운영		6,441	6,215	226
		201	일반운영비	6,441	6,215	226
		01	사무관리비	400	240	160
			○일반수용비	400		
			o청사전기안전수수료 200,000원*2회	400		
		02	공공운영비	6,041	5,975	66
			○공공요금 및 제세	100		
			o청사환경개선부담금 100,000원*1회	100		
			○연료비	4,316		
			o청사 냉.난방 1,300원*3리터*105일*8시간	3,276		
			o난로 1,300원*70일*8시간*1대	728		
			o숙직실 냉.난방 1,300원*1리터*30일*8시간	312		
			○시설장비유지비	1,625		
			o청사유지관리비 2,500원*530㎡	1,325		
			o청사 냉.난방 유지관리비 100,000원*1개소	100		
			o난로 유지관리비 100,000원*1식	100		
			o숙직실 냉난방 유지관리비 100,000원*1식	100		
		회계재산관리		11,000	10,795	205
		201	일반운영비	11,000	10,795	205
		01	사무관리비	400	600	△200
			○일반수용비	400		
			o전자입찰이용수수료 20,000원*20건	400		
		02	공공운영비	10,600	10,195	405
			○공공요금 및 제세	1,050		
			o자동차세 30,000원*1회	30		

부서: 불은면
정책: 불은면 사업경비
단위: 종합행정관리 및 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			o자동차보험료(붕고더블캡)	400,000원*1대	400	
			o자동차보험료(청소차)	600,000원*1대	600	
			o운전자 복지보험료	20,000원*1인	20	
			○차량선박비		9,550	
			o붕고더블캡	3,253,000원*1대	3,253	
			o청소차	6,297,000원*1대	6,297	
			민원실 운영	4,620	3,955	665
		201	일반운영비	4,620	3,955	665
		01	사무관리비	4,420	3,830	590
			○일반수용비	3,820		
			o민원실 도서구입	30,000원*12월	360	
			o민원실 화분구입	30,000원*12월	360	
			o모사전송기 소모품 구입	200,000원*1대	200	
			o민원발급 인증기 소모품구입	200,000원*1대	200	
			o제증명 발급 복사용지 구입	30,000원*4박스*12월	1,440	
			o인감 및 주민등록 등.초본 발급 용지 구 입	35,000원*3박스*12월	1,260	
			○주민등록전용 프린터 소모품 구입	300,000원*2대	600	
		02	공공운영비	200	125	75
			○시설장비유지비	200		
			o민원발급 인증기 유지관리비	200,000원*1식	200	
			주민자치 운영	52,090	52,871	△781
			주민자치센터 유지관리 및 운영	5,680	5,361	319
		201	일반운영비	5,680	5,361	319
		02	공공운영비	5,680	5,361	319
			○공공요금 및 제세	1,560		
			o주민자치센터 전기요금(2동)	130,000원*12월	1,560	
			○연료비	3,120		
			o주민자치센터 난방연료비	1,300원*3리터*100일*8시간	3,120	
			○시설장비 및 유지비	1,000		

부서: 불은면
정책: 불은면 사업경비
단위: 주민자치 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	o주민자치센터장비 유지관리비 1,000,000원*1식	1,000		
	주민자치조직운영	46,410	47,510	△1,100
	301 일반보상금	44,910	44,510	400
	04 자율방범대원운영비	1,400	1,000	400
	○자율방범대원 야식비 7,000원*2인*200일*1/2	1,400		
	05 통·리·반장활동보상금	43,510	43,510	0
	○통리.반장수당 및 활동비	43,510		
	o통.리장 활동수당	39,360		
	.기본수당 200,000원*12인*12월	28,800		
	.상여수당 200,000원*12인*2회	4,800		
	.회의참석수당 20,000원*12인*24회	5,760		
	o반장 활동보상금 50,000원*83인	4,150		
	405 자산취득비	1,500	0	1,500
	01 자산및물품취득비	1,500	0	1,500
	○그릇보관함(부녀회용) 500,000원*3개	1,500		
	환경 및 보건환경 추진	28,575	24,319	4,256
	꽃길,꽃동산 및 도로변 정비	16,107	10,751	5,356
	101 인건비	14,127	9,139	4,988
	10 기간제근로자등보수	14,127	9,139	4,988
	○꽃길 및 가로화단조성 인부임 36,000원*4인*60일	8,640		
	○산재.고용보험료 8,640,000원*9%	778		
	○주요도로변 제초작업 인부임 36,000원*4인*30일	4,320		
	○산재.고용보험료 4,320,000원*9%	389		
	201 일반운영비	1,980	1,612	368
	01 사무관리비	800	800	0
	○일반수용비	800		
	o꽃길가꾸기 소작업 도구 구입(삽,호미, 낫등) 500,000원*1회	500		
	o예취기날 구입 5,000원*40개	200		
	o꽃길가꾸기용 농약 및 자재구입 100,000원*1식	100		

부서: 불은면
정책: 불은면 사업경비
단위: 환경 및 보건환경 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	02 공공운영비	1,180	812	368
	○시설장비유지비	1,180		
	o예취기 및 기계톱유지보수비 2,000,000원*5대*5%	500		
	o도로변 제초작업 연료비(1회 40리터 기준) 1,700원*80리터*5회	680		
	청소행정 운영	6,600	6,000	600
	201 일반운영비	1,600	1,000	600
	01 사무관리비	1,000	1,000	0
	○일반수용비	1,000		
	o재활용 PP마대 구입 700원*1,000매	700		
	o가로변 청소도구 구입 300,000원*1식	300		
	02 공공운영비	600	0	600
	○공공요금 및 제세	270		
	o기본료 820원*3kw*12월	30		
	o사용료 80원*250kw*12월	240		
	○시설장비유지비	330		
	o재활용선별장 유지관리비 997월*330㎡	330		
	401 시설비및부대비	5,000	5,000	0
	01 시설비	5,000	5,000	0
	○건설 및 생활폐기물 처리비 5,000,000원*1식	5,000		
	공중화장실 관리	3,558	3,145	413
	201 일반운영비	3,558	3,145	413
	01 사무관리비	760	760	0
	○일반수용비	760		
	o공중화장실 수용비	760		
	.소모품 구입 30,000원*1개소*12월	360		
	.분뇨수거료 200,000원*1개소*2회	400		
	02 공공운영비	2,798	2,385	413
	○공공요금 및 제세	1,798		
	o공중화장실 전기요금 100,000원*12월	1,200		
	o공중화장실 관정 전기요금	298		

부서: 불은면
정책: 불은면 사업경비
단위: 환경 및 보건환경 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	.기본료 6,130원*3kw*1개소*12월	221		
	.사용료 80원*80kw*1개소*12월	77		
	o공중화장실 간이상수도 사용료 25,000원*12월	300		
	○시설장비유지비	1,000		
	o공중화장실 유지관리비 1,000,000원*1개소	1,000		
	방역관리	2,310	4,423	△2,113
	201 일반운영비	2,310	4,423	△2,113
	01 사무관리비	2,310	4,423	△2,113
	○시설장비유지비	200		
	o연막소독기 유지보수비 200,000원*1식	200		
	○방역용 유류 구입	2,110		
	o휘발유 1,700원*15리터*20회	510		
	o경유 1,600*50리터*20회	1,600		
	주민생활 편익도모	68,603	41,272	27,331
	가로등,보안등 유지관리 및 보수	48,603	41,272	7,331
	201 일반운영비	38,103	32,272	5,831
	02 공공운영비	38,103	32,272	5,831
	○공공요금 및 제세	38,103		
	o보안등 및 가로등 전기요금	30,327		
	.기본료 23원*250kw*390등*12월	26,910		
	.사용료 730원*390등*12월	3,417		
	o가로등(해안순환도로, 안양대학교)	7,776		
	.기본료 23원*250kw*100등*12월	6,900		
	.사용료 730원*100등*12월	876		
	401 시설비및부대비	10,500	9,000	1,500
	01 시설비	10,500	9,000	1,500
	○가로등 및 보안등 보수 30,000원*350등	10,500		
	관내 도로안내판 설치 및 관리	20,000	0	20,000
	401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
	01 시설비	20,000	0	20,000
	○도로안내판 설치(해안도로용) 2,000,000원*10개소	20,000		

부서: 불은면
정책: 불은면 사업경비
단위: 지역사회개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	지역사회개발	247,500	398,000	△150,500
	소규모 주민편익사업	82,500	53,000	29,500
	203 업무추진비	1,000	1,000	0
	03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
	○면정 주민숙원사업 및 면정활동 추진 등 1,000,000원*1식	1,000		
	401 시설비및부대비	81,500	52,000	29,500
	01 시설비	80,000	50,000	30,000
	○소규모 주민편익사업 80,000,000원*1식	80,000		
	03 시설부대비	1,500	2,000	△500
	○소규모 주민편익사업 시설부대비 500,000원*1식	500		
	○주민참여 감독관 실비보상 20,000원*5회*10개 사업장	1,000		
	불은면 마을안길 포장공사	60,000	40,000	20,000
	401 시설비및부대비	60,000	40,000	20,000
	01 시설비	60,000	40,000	20,000
	○넙성리(북성)마을안길 포장공사 40,000,000원*1식	40,000		
	○오두리 마을안길 포장공사 20,000,000원*1식	20,000		
	불은면 하천 및 세천정비공사	105,000	140,000	△35,000
	401 시설비및부대비	105,000	140,000	△35,000
	01 시설비	105,000	140,000	△35,000
	○삼성2리 수로관 설치공사 50,000,000원*1식	50,000		
	○두운1리 하천 석축공사 35,000,000원*1식	35,000		
	○삼동암2리 수로관 설치공사 20,000,000원*1식	20,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
길상면		621,808	765,947	△ 144, 139
행정운영경비(길상면)		180,532	177,622	2,910
인력운영비(길상면)		123,582	122,302	1,280
인력운영비(길상면)		123,582	122,302	1,280
101 인건비		85,242	84,562	680
02 수당		38,442	37,762	680
○초과근무수당		38,442		
o5급 9,796원*1인*20시간*12월		2,352		
o6급 8,312원*3인*30시간*12월		8,977		
o7급 7,457원*5인*30시간*12월		13,423		
o8급 6,682원*3인*30시간*12월		7,217		
o9급 5,993원*3인*30시간*12월		6,473		
03 정액급식비		23,400	23,400	0
○정액급식비 130,000원*15인*12월		23,400		
04 교통보조비		23,400	23,400	0
○교통비 130,000원*15인*12월		23,400		
203 업무추진비		10,200	9,600	600
01 기관운영업무추진비		6,600	6,000	600
○면장 6,600,000원*1인		6,600		
02 정원가산업무추진비		600	600	0
○직원사기진작경비 40,000원*15명		600		
04 부서운영업무추진비		3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월		3,000		
204 직무수행경비		28,140	28,140	0
01 직책급업무수행경비		2,400	2,400	0
○5급(면장) 150,000원*12월		1,800		
○6급(부면장) 50,000원*12월		600		
02 직급보조비		24,540	24,540	0
○5급 250,000원*1인*12월		3,000		
○6급 155,000원*3인*12월		5,580		
○7급 140,000원*5인*12월		8,400		
○8~9급 105,000원*6인*12월		7,560		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		03	특정업무수행활동비	1,200	1,200	0
			○세무담당공무원 100,000원*1인*12월	1,200		
		기본경비(길상면)		56,950	55,320	1,630
		기본경비(길상면)		56,950	55,320	1,630
		201	일반운영비	27,650	25,420	2,230
		01	사무관리비	17,450	15,310	2,140
			○일반수용비	7,540		
			o부서운영일반수용비 5,500,000원*1식	5,500		
			o청사청소용품구입 30,000원*12월	360		
			o청사화장실용품 구입 40,000원*12월	480		
			o청사분뇨수거료 300,000원*2회	600		
			o정수기 관리비 50,000원*12월	600		
			○운영수당	5,500		
			o일숙직비	5,500		
			○급량비	4,410		
			o시간외근무자급량비 7,000원*8인*60일	3,360		
			o재해비상근무자 급식비 7,000원*15인*10일	1,050		
		02	공공운영비	10,200	10,110	90
			○공공요금 및 제세	10,200		
			o부서운영공공요금 3,000,000원*1식	3,000		
			o청사전기요금 500,000원*12월	6,000		
			o청사상수도 요금 100,000원*12월	1,200		
		202	여비	28,800	28,800	0
		01	국내여비	28,800	28,800	0
			○기본업무추진여비 160,000원*15인*12월	28,800		
		405	자산취득비	500	1,100	△600
		01	자산및물품취득비	500	1,100	△600
			○불법현수막제거기 500,000원*1개	500		
		길상면 사업경비		441,276	588,325	△147,049
		종합행정관리 및 운영		36,920	27,086	9,834
		청사유지관리 및 운영		7,049	7,804	△755

부서: 길상면
정책: 길상면 사업경비
단위: 종합행정관리 및 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			201 일반운영비	7,049	7,804	△755
			02 공공운영비	7,049	7,804	△755
			○연료비	5,486		
			o청사냉난방 1,300원*3리터*105일*8시간	3,276		
			o숙직실냉난방 1,300원*1리터*30일*8시간	312		
			o환경미화원대기실 냉난방 1,300원*0.5리터*180일*10시간	1,170		
			o난로 1,300원*70일*8시간	728		
			○시설장비유지비	1,363		
			o청사유지 관리비 2,500원*545㎡	1,363		
			○공공요금 및 제세	200		
			o청사환경개선부담금 100,000원*2회	200		
			회계재산관리	15,101	15,118	△17
			201 일반운영비	15,101	15,118	△17
			01 사무관리비	400	600	△200
			○전자입찰수수료 20,000원*20건	400		
			02 공공운영비	14,701	14,518	183
			○공공요금 및 제세	1,228		
			o자동차세(3대) 187,500원*1회	188		
			o자동차보험료(봉고더블캡) 200,000원*1대	200		
			o자동차보험료(청소차) 400,000원*2대	800		
			o운전자 복지보험료 20,000원*2인	40		
			○시설장비유지비	220		
			o이륜차유지비	220		
			.유지비 100,000원*1대	100		
			.책임보험료 120,000원*1대	120		
			○차량선박비	13,253		
			o봉고더블캡 3,253,000원*1대	3,253		
			o청소차 5,000,000원*2대	10,000		
			민원실 운영	14,770	4,164	10,606
			101 인건비	10,290	0	10,290
			10 기간제근로자등보수	10,290	0	10,290

부서: 길상면
정책: 길상면 사업경비
단위: 종합행정관리 및 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○주민등록업무보조인부임	10,290		
	o기본급 32,000원*1인*250일	8,000		
	o주휴수당 32,000원*1인*45일	1,440		
	o4대보험료 9,440,000원*9%	850		
	201 일반운영비	4,480	4,164	316
	01 사무관리비	4,480	4,164	316
	○일반수용비	4,480		
	o민원실 도서구입 30,000원*12월	360		
	o민원실 화분구입 30,000원*12월	360		
	o민원프린터 토너구입 140,000원*4대	560		
	o모사전송기 소모품(토너) 150,000원*2대	300		
	o민원발급인증기 소모품 200,000원*1대	200		
	o제증명발급용 복사용지 구입 30,000원*4박스*12월	1,440		
	o주민등록 등초본용지 및 인감용지 35,000원*3박스*12월	1,260		
	주민자치운영	103,068	74,839	28,229
	주민자치센터 유지관리 및 운영	41,368	10,939	30,429
	201 일반운영비	8,868	10,939	△2,071
	02 공공운영비	8,868	0	8,868
	○공공요금 및 제세	3,000		
	o주민자치센터 전기요금 250,000원*12월	3,000		
	○연료비	4,368		
	o주민자치센터 냉난방 연료비 1,300원*3리터*100일*8시간	3,120		
	o체력단련실,건강관리실 냉난방 연료비 1,300원*2리터*120일*4시간	1,248		
	○시설장비유지비	1,500		
	o주민자치센터 유지관리비 1,000,000원*1식	1,000		
	o운동기구 유지보수비 500,000원*1식	500		
	401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
	01 시설비	30,000	0	30,000
	○주민자치센터 보수공사 30,000,000원*1식	30,000		
	405 자산취득비	2,500	0	2,500

부서: 길상면
정책: 길상면 사업경비
단위: 주민자치운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 자산및물품취득비	2,500	0	2,500
	○런닝머신(대체취득) 2,500,000*1대	2,500		
	주민자치조직 운영지원	61,700	63,900	△2,200
	301 일반보상금	56,700	55,900	800
	04 자율방범대원운영비	2,800	2,000	800
	○자율방범대원운영비	2,800		
	○자율방범대원 야식비 7,000원*4인*200일*1/2	2,800		
	05 통 · 리 · 반장활동보상금	53,900	53,900	0
	○통리반장수당 및 활동비	53,900		
	○통리장 활동수당	49,200		
	.기본수당 200,000원*15인*12월	36,000		
	.상여수당 200,000원*15인*2회	6,000		
	.회의참석수당 20,000원*15인*24회	7,200		
	○반장활동 보상금 50,000원*94인	4,700		
	307 민간이전	5,000	8,000	△3,000
	02 민간경상보조	5,000	5,000	0
	○자매결연방문(일본 장도정) 5,000,000원*1식	5,000		
	환경 및 보건환경 추진	85,541	33,555	51,986
	꽃길 꽃동산 및 도로변 정비	65,431	10,239	55,192
	101 인건비	14,127	9,139	4,988
	10 기간제근로자등보수	14,127	9,139	4,988
	○꽃길 및 가로화단 조성인부임 36,000원*4인*60일	8,640		
	○산재고용보험료 8,640,000원*9%	778		
	○주요도로변 제초작업인부임 36,000원*4인*30일	4,320		
	○산재고용보험료 4,320,000원*9%	389		
	201 일반운영비	1,304	1,100	204
	01 사무관리비	500	1,100	△600
	○일반수용비	500		
	○꽃길가꾸기소작업 도구 구입(삼.호미등) 500,000원*1식	500		
	02 공공운영비	804	0	804

부서: 길상면
정책: 길상면 사업경비
단위: 환경 및 보건환경 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○시설장비유지비	804		
	o예취기 및 기계톱 유지보수 600,000원*1식	600		
	o도로변 제초작업 연료비 1,700원*20리터*6회	204		
	401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
	01 시설비	50,000	0	50,000
	○장흥리 해안도로 가로화단 정비 50,000,000원*1식	50,000		
	청소행정 운영	9,880	9,854	26
	201 일반운영비	4,880	4,854	26
	01 사무관리비	1,700	4,854	△3,154
	○일반수용비	1,700		
	o가로변 청소도구 구입 100,000원*3회	300		
	o재활용 선별장 마대구입 2,000매*700원	1,400		
	02 공공운영비	3,180	0	3,180
	○공공요금 및 제세	2,658		
	o재활용 선별장 전기요금	2,658		
	.기본료 6,300원*25KW*12월	1,890		
	.사용료 80원*800KW*12월	768		
	○연료비	192		
	o도로변 제초작업 연료비 1,600원*20리터*6회	192		
	○시설장비유지비	330		
	o재활용 선별장 유지관리비 997원*330㎡	330		
	401 시설비및부대비	5,000	5,000	0
	01 시설비	5,000	5,000	0
	○건설및생활폐기물 처리비 5,000,000원*1식	5,000		
	공중화장실 관리	7,920	9,239	△1,319
	201 일반운영비	7,920	9,239	△1,319
	01 사무관리비	1,200	9,239	△8,039
	○일반수용비	1,200		
	o공중화장실 분뇨수거료 200,000원*3개소*2회	1,200		
	02 공공운영비	6,720	0	6,720

부서: 길상면
정책: 길상면 사업경비
단위: 환경 및 보건환경 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○공공요금 및 제세	3,720		
			o공중화장실 전기요금 100,000원*12월	1,200		
			o공중화장실 상수도 요금 70,000원*3개소*12월	2,520		
			○시설장비유지비	3,000		
			o공중화장실 유지관리비 1,000,000원*3개소	3,000		
			방역관리	2,310	4,223	△1,913
		201	일반운영비	2,310	4,223	△1,913
		01	사무관리비	200	200	0
			○시설장비유지비	200		
			o연막소독기 유지보수비 200,000원*1식	200		
		02	공공운영비	2,110	4,023	△1,913
			○방역용 유류구입	2,110		
			o휘발유 1,700원*15리터*20회	510		
			o경유 1,600원*50리터*20회	1,600		
			주민생활 편익도모	63,747	54,845	8,902
			가로등 및 보안등 유지관리 및 보수	63,747	54,845	8,902
		201	일반운영비	44,187	38,585	5,602
		02	공공운영비	44,187	0	44,187
			○공공요금 및 제세	44,187		
			o가로등 전기요금	8,189		
			.기본료 24원*100KW*218등*12월	6,279		
			.사용료 730원*218등*12월	1,910		
			o보안등 전기요금	35,998		
			.기본료 24원*288KW*434등*12월	35,998		
		401	시설비및부대비	19,560	16,260	3,300
		01	시설비	19,560	16,260	3,300
			○가로등 및 보안등보수 30,000원*652등	19,560		
			지역사회개발	152,000	398,000	△246,000
			소규모 주민편익사업	82,000	53,000	29,000
		203	업무추진비	1,000	1,000	0
		03	시책추진업무추진비	1,000	1,000	0

부서: 길상면
정책: 길상면 사업경비
단위: 지역사회개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○면정사업 추진활동등	1,000,000원*1식	1,000	
		401	시설비및부대비	81,000	52,000	29,000
		01	시설비	80,000	50,000	30,000
			○소규모주민편익사업	80,000,000원*1식	80,000	
		03	시설부대비	1,000	2,000	△1,000
			○소규모주민편익사업	500,000원*1식	500	
			○주민참여감독관 실비보상	20,000원*5회*5개사업장	500	
			소규모지역개발(길상면 세천 정비공사)	40,000	180,000	△ 140,000
		401	시설비및부대비	40,000	180,000	△ 140,000
		01	시설비	40,000	180,000	△ 140,000
			○장흥2리(웃장안마을) 세천정비공사	40,000,000원*1식	40,000	
			소규모지역개발(동네체육시설설치사업)	30,000	0	30,000
		401	시설비및부대비	30,000	0	30,000
		01	시설비	30,000	0	30,000
			○온수3리 게이트볼장 설치공사	30,000,000원* 1식	30,000	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
화도면		559,158	792,575	△233,417
행정운영경비(화도면)		167,042	163,844	3,198
인력운영비(화도면)		115,732	114,504	1,228
인력운영비(화도면)		115,732	114,504	1,228
101 인건비		79,232	78,604	628
02 수당		35,552	34,924	628
○초과근무수당		35,552		
o5급 9,796원*1인*20시간*12월		2,352		
o6급 8,312원*3인*30시간*12월		8,977		
o7급 7,457원*4인*30시간*12월		10,739		
o8급 6,682원*3인*30시간*12월		7,217		
o9급 5,993원*2인*30시간*12월		4,315		
o기능10급 5,422원*1인*30시간*12월		1,952		
03 정액급식비		21,840	21,840	0
○정액급식비 130,000원*14인*12월		21,840		
04 교통보조비		21,840	21,840	0
○교통보조비 130,000원*14인*12월		21,840		
203 업무추진비		10,160	9,560	600
01 기관운영업무추진비		6,600	6,000	600
○기관운영업무추진비 6,600,000원*1식		6,600		
02 정원가산업무추진비		560	560	0
○직원사기진작경비 40,000원*14명		560		
04 부서운영업무추진비		3,000	3,000	0
○부서운영업무추진 250,000원*12월		3,000		
204 직무수행경비		26,340	26,340	0
01 직책급업무수행경비		2,400	2,400	0
○면장 150,000원*12월		1,800		
○부면장 50,000원*12월		600		
02 직급보조비		22,740	22,740	0
○5급 250,000원*1인*12월		3,000		
○6급 155,000원*3인*12월		5,580		
○7급 140,000원*4인*12월		6,720		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		○8-9급	105,000원*5인*12월	6,300		
		○기능10급	95,000원*1인*12월	1,140		
	03	특정업무수행활동비		1,200	1,200	0
		○세무담당공무원	100,000원*1인*12월	1,200		
	기본경비(화도면)			51,310	49,340	1,970
	기본경비(화도면)			51,310	49,340	1,970
	201	일반운영비		24,430	22,110	2,320
	01	사무관리비		17,630	13,910	3,720
		○일반수용비		7,720		
		o부서운영일반수용비	5,500,000원*1식	5,500		
		o청사 청소용품구입	30,000원*12월	360		
		o청사 화장실 용품구입	40,000원*12월	480		
		o정수기 관리비	40,000원*12월	480		
		o청사 분뇨수거료	300,000원*2회	600		
		o가로기구입	6,000원*50개	300		
		○운영수당		5,500		
		o일숙직비	50,000원*110일	5,500		
		○급량비		4,410		
		o시간외근무자 급량비	7,000원*8인*60일	3,360		
		o재해비상근무자 급량비	7,000원*15인*10일	1,050		
	02	공공운영비		6,800	8,200	△1,400
		○공공요금 및 제세		6,800		
		o부서운영 공공요금	2,000,000원*1식	2,000		
		o청사전기요금	400,000원*12월	4,800		
	202	여비		26,880	26,880	0
	01	국내여비		26,880	26,880	0
		○기본업무 추진여비	160,000원*14인*12월	26,880		
	화도면 사업경비			392,116	628,731	△236,615
	종합행정 관리 및 운영			46,201	62,001	△15,800
	청사유지관리 및 운영			31,281	47,561	△16,280
	201	일반운영비		7,281	7,561	△280

부서: 화도면
정책: 화도면 사업경비
단위: 종합행정 관리 및 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 사무관리비	400	400	0
	○일반수용비	400		
	o청사전기안전검침수수료 200,000원*2회	400		
	02 공공운영비	6,881	7,161	△280
	○공공요금 및 제세	100		
	o청사환경개선부담금 100,000원*1회	100		
	○연료비	5,486		
	o청사냉난방 1,300원*3리터*8시간*105일	3,276		
	o숙직실 냉난방 1,300원*1리터*8시간*30일	312		
	o난로 1,300원*70일*8시간*1대	728		
	o미화원 대기실 냉난방 1,300원*0.5리터*180일*10시간	1,170		
	○시설장비유지비	1,295		
	o청사유지관리비 2,500원*518㎡	1,295		
	401 시설비및부대비	24,000	40,000	△ 16,000
	01 시설비	24,000	40,000	△ 16,000
	○시설비	24,000		
	o창고전기설치공사 2,000,000원*1식	2,000		
	o청사 및 주민자치센터 도색 22,000,000원*1식	22,000		
	회계재산관리	10,920	10,920	0
	201 일반운영비	10,920	10,920	0
	01 사무관리비	400	600	△200
	○일반수용비	400		
	o전자입찰 이용 수수료 20,000원*20건	400		
	02 공공운영비	10,520	10,320	200
	○공공요금 및 제세	970		
	o자동차세 30,000원*1회	30		
	o자동차보험료	900		
	.붕고더블캡 350,000원*1대	350		
	.청소차 550,000원*1대	550		
	o운전자복지보험 20,000원*2명	40		

부서: 화도면
정책: 화도면 사업경비
단위: 종합행정 관리 및 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○차량선박비	9,550		
	o포터더블캡 3,253,000원*1대	3,253		
	o청소차(중형) 6,297,000원*1대	6,297		
	민원실 운영	4,000	3,520	480
	201 일반운영비	4,000	3,520	480
	01 사무관리비	4,000	3,520	480
	○일반운영비	4,000		
	o민원실도서구입 30,000원*12월	360		
	o민원실 화분구입 30,000원*12월	360		
	o모사전송기 소모품 구입 200,000원*1대	200		
	o민원발급 인증기 소모품 구입 200,000원*1대	200		
	o제증명발급 복사용지 구입 30,000원*4박스*12월	1,440		
	o인감 및 주민등록 등초본 발급 용지 구 입 35,000원*2박스*12월	840		
	o인감 및 주민등록 발급용 프린터토너 300,000원*2대	600		
	주민자치 운영	67,638	64,388	3,250
	주민자치센터 유지관리 및 운영	7,078	4,228	2,850
	201 일반운영비	4,328	4,228	100
	02 공공운영비	4,328	4,228	100
	○공공요금 및 제세	540		
	o주민자치센터 전기요금 45,000원*12월	540		
	○연료비	2,080		
	o주민자치센터 연료비 1,300원*2리터*100일*8시간	2,080		
	○시설장비 유지비	1,708		
	o자치센터 장비유지 관리비 1,000,000원*1식	1,000		
	o자치센터 유지 관리비 1,475원*480㎡	708		
	405 자산취득비	2,750	0	2,750
	01 자산및물품취득비	2,750	0	2,750
	○접의자 구입 25,000원*50각	1,250		
	○절탁자구입 150,000원*10각	1,500		

부서: 화도면
정책: 화도면 사업경비
단위: 주민자치 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	주민자치 조직운영	60,560	60,160	400
	301 일반보상금	60,560	60,160	400
	04 자율방범대원운영비	1,400	1,000	400
	○자율방범대원 운영비	1,400		
	o자율방범대원 운영비 7,000원*2인*200일*1/2	1,400		
	05 통·리·반장활동보상금	59,160	59,160	0
	○통·리·반장수당	59,160		
	o리장활동수당	55,760		
	.기본수당 200,000원*17인*12월	40,800		
	.상여수당 200,000원*17인*2회	6,800		
	.회의참석수당 20,000원*17인*24회	8,160		
	o반장활동보상금 50,000원*68인	3,400		
	환경 및 보건환경 추진	84,577	57,912	26,665
	꽃길 꽃동산 및 도로변 정비	44,022	13,013	31,009
	101 인건비	11,772	11,424	348
	10 기간제근로자등보수	11,772	11,424	348
	○꽃길 및 가로화단 조성 인부임 36,000원*5인*60일	10,800		
	○산재고용보험료 10,800,000원*9%	972		
	201 일반운영비	2,250	1,589	661
	01 사무관리비	800	400	400
	○일반수용비	600		
	o꽃길가꾸기 소작업도구 구입(낫 등) 600,000원*1식	600		
	○꽃길가꾸기용 농약 및 자재구입 200,000원*1식	200		
	02 공공운영비	1,450	1,189	261
	○시설장비 유지비	1,450		
	o예취기 및 기계톱 유류 1,700원*500리터	850		
	o예취기 및 기계톱 유지보수비 600,000원*1식	600		
	401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
	01 시설비	30,000	0	30,000

부서: 화도면
정책: 화도면 사업경비
단위: 환경 및 보건환경 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○덕포리 덕달마을 쉼터 조성 30,000,000원*1식	30,000		
	청소행정운영	19,665	17,789	1,876
	101 인건비	10,595	9,139	1,456
	10 기간제근로자등보수	10,595	9,139	1,456
	○동막유원지 청소인부임 36,000원*3인*90일	9,720		
	○산재고용보험료 9,720,000원*9%	875		
	201 일반운영비	2,600	2,600	0
	01 사무관리비	2,600	2,600	0
	○일반수용비	2,600		
	o재활용선별장 pp마대구입 700원*3,000매	2,100		
	o가로변 청소도구 구입 500,000원*1식	500		
	301 일반보상금	1,470	1,050	420
	12 기타보상금	1,470	1,050	420
	○동막유원지 자원봉사 급식비 7,000원*7인*30일	1,470		
	401 시설비및부대비	5,000	5,000	0
	01 시설비	5,000	5,000	0
	○건설 및 생활폐기물 처리비 5,000,000원*1식	5,000		
	공중화장실 관리	18,580	22,905	△4,325
	201 일반운영비	18,580	22,905	△4,325
	01 사무관리비	6,960	6,960	0
	○일반수용비	2,160		
	o공중화장실 소모품 구입 30,000원*6개소*12월	2,160		
	○공중화장실 분뇨수거료 200,000원*6개소*4회	4,800		
	02 공공운영비	11,620	15,945	△4,325
	○공공요금 및 제세	5,620		
	o공중화장실 전기요금	3,420		
	.기본료 6,300원*5kw*6개소*12월	2,268		
	.사용료 80원*200kw*6개소*12월	1,152		
	o동막해수욕장 샤워장 수도요금 200,000원*5월	1,000		

부서: 화도면
정책: 화도면 사업경비
단위: 환경 및 보건환경 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			o상방리 동막리 공중화장실 수도요금 100,000*12월	1,200		
			○시설장비 유지비	6,000		
			o공중화장실 유지관리비 1,000,000원*6개소	6,000		
			방역관리	2,310	4,205	△1,895
		201	일반운영비	2,310	4,205	△1,895
		02	공공운영비	2,310	4,205	△1,895
			○시설장 유지비	200		
			o연막소독기 유지보수비 200,000원*1대	200		
			○방역용 유류구입	2,110		
			o휘발유 1,700원*15리터*20회	510		
			o경유 1,600원*50리터*20회	1,600		
			주민생활 편익도모	41,700	41,430	270
			가로등 및 보안등 유지관리 및 보수	41,700	41,430	270
		201	일반운영비	30,600	30,600	0
		02	공공운영비	30,600	30,600	0
			○공공요금 및 제세	30,600		
			o보안등 및 가로등 전기요금 2,550,000원*12월	30,600		
		401	시설비및부대비	11,100	10,830	270
		01	시설비	11,100	10,830	270
			○가로등 및 보안등 보수 30,000원*370등	11,100		
			지역사회개발	152,000	403,000	△251,000
			소규모 주민편익사업	82,000	53,000	29,000
		203	업무추진비	1,000	1,000	0
		03	시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
			○각종 주민숙원사업 추진활동 1,000,000원*1식	1,000		
		401	시설비및부대비	81,000	52,000	29,000
		01	시설비	80,000	50,000	30,000
			○소규모주민편익사업 80,000,000원*1식	80,000		
		03	시설부대비	1,000	2,000	△1,000
			○소규모주민편익사업 500,000원*1식	500		

부서: 화도면
 정책: 화도면 사업경비
 단위: 지역사회개발

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○주민참여감독관 실비보상 20,000원*5회*5개사업장	500		
			화도면 마을안길포장	70,000	100,000	△30,000
		401	시설비및부대비	70,000	100,000	△30,000
		01	시설비	70,000	100,000	△30,000
			○여차1리 마을안길 재포장 및 농로포장공 사 70,000,000원*1식	70,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
양도면			522,313	770,475	△248,162
행정운영경비(양도면)			156,083	153,538	2,545
인력운영비(양도면)			108,533	107,348	1,185
인력운영비(양도면)			108,533	107,348	1,185
101 인건비			73,633	73,048	585
02 수당			33,073	32,488	585
○초과근무수당			33,073		
o5급 9,796원*1인*20시간*12월			2,352		
o6급 8,312원*3인*30시간*12월			8,977		
o7급 7,457원*3인*30시간*12월			8,054		
o8급 6,682원*3인*30시간*12월			7,217		
o9급 5,993원*3인*30시간*12월			6,473		
03 정액급식비			20,280	20,280	0
○정액급식비 130,000원*13인*12월			20,280		
04 교통보조비			20,280	20,280	0
○교통보조비 130,000원*13인*12월			20,280		
203 업무추진비			10,120	9,520	600
01 기관운영업무추진비			6,600	6,000	600
○기관운영업무추진비 6,600,000원*1식			6,600		
02 정원가산업무추진비			520	520	0
○직원사기진작경비 40,000원*13명			520		
04 부서운영업무추진비			3,000	3,000	0
○부서운영업무추진 250,000원*12월			3,000		
204 직무수행경비			24,780	24,780	0
01 직책급업무수행경비			2,400	2,400	0
○5급(면장) 150,000원*12월			1,800		
○6급(부면장) 50,000원*12월			600		
02 직급보조비			21,180	21,180	0
○5급 250,000원*1인*12월			3,000		
○6급 155,000원*3인*12월			5,580		
○7급 140,000원*3인*12월			5,040		
○8급~9급 105,000원*6인*12월			7,560		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		03	특정업무수행활동비	1,200	1,200	0
			○세무담당공무원 100,000원*1인*12월	1,200		
		기본경비(양도면)		47,550	46,190	1,360
		기본경비(양도면)		47,550	46,190	1,360
		201	일반운영비	22,590	21,230	1,360
		01	사무관리비	16,390	14,030	2,360
			○일반수용비	7,040		
			o부서운영일반수용비 5,000,000원*1식	5,000		
			o청사 청소용품 구입 30,000원*12월	360		
			o청사 화장실용품 구입 40,000원*12월	480		
			o청사분뇨수거료 300,000원*2회	600		
			o정수기 관리비 50,000원*12월	600		
			○운영수당	5,500		
			o일숙직비 50,000원*110일	5,500		
			○급량비	3,850		
			o시간외근무자 급량비 7,000원*7인*60일	2,940		
			o재해비상근무자급량비 7,000원*13인*10일	910		
		02	공공운영비	6,200	7,200	△1,000
			○공공요금 및 제세	6,200		
			o부서운영공공요금 2,000,000원*1식	2,000		
			o청사 전기요금 350,000원*12월	4,200		
		202	여비	24,960	24,960	0
		01	국내여비	24,960	24,960	0
			○기본업무추진여비 160,000원*13인*12월	24,960		
		양도면 사업경비		366,230	616,937	△250,707
		종합행정관리 및 운영		23,677	57,757	△34,080
		청사유지관리 및 운영		6,247	5,591	656
		201	일반운영비	6,247	5,591	656
		01	사무관리비	300	200	100
			○일반수용비	300		
			o청사 전기안전점검수수료 150,000원*2회	300		
		02	공공운영비	5,947	5,391	556

부서: 양도면
정책: 양도면 사업경비
단위: 종합행정관리 및 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○공공요금 및 제세	100		
			o청사 환경개선부담금 100,000원*1회	100		
			○연료비	4,264		
			o청사 냉난방	2,808		
			.연료비 1,300원*3리터*90일*8시간	2,808		
			o난로	1,456		
			.연료비 1,300원*70일*8시간*2대	1,456		
			○시설장비유지비	1,583		
			o청사유지관리비 2,500원*550㎡	1,375		
			o창고유지관리비 1,687원*123㎡	208		
			회계재산관리	13,330	48,546	△35,216
		201	일반운영비	11,130	11,196	△66
		01	사무관리비	300	400	△100
			○일반수용비	300		
			o전자입찰이용수수료 20,000원*15건	300		
		02	공공운영비	10,830	10,796	34
			○공공요금 및 제세	1,280		
			o자동차세 30,000원*1회	30		
			o자동차보험료	1,250		
			.붕고더블캡 650,000원*1대	650		
			.청소차 600,000원*1대	600		
			○차량선박비	9,550		
			o붕고더블캡 3,253,000원*1대	3,253		
			o청소차(중형) 6,297,000원*1대	6,297		
		405	자산취득비	2,200	2,350	△150
		01	자산및물품취득비	2,200	2,350	△150
			○행사용 의자 구입 12,000원*100개	1,200		
			○행사용 천막 구입 500,000원*2개	1,000		
			민원실 운영	4,100	3,620	480
		201	일반운영비	4,100	3,620	480
		01	사무관리비	3,900	3,420	480

부서: 양도면
정책: 양도면 사업경비
단위: 종합행정관리 및 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○일반운영비	3,900		
			o민원실 도서 구입 30,000원*12월	360		
			o민원실 화분 구입 30,000원*12월	360		
			o모사전송기 소모품 구입 200,000원*1대	200		
			o민원발급 인증기 소모품 구입 200,000원*1대	200		
			o제증명발급 복사용지 구입 30,000원*4박스*12월	1,440		
			o인감 및 주민등록 등초본 발급 용지 구입 35,000원*2박스*12월	840		
			o제증명발급용 프린터 소모품 구입 100,000원*5개	500		
		02 공공운영비		200	200	0
			○시설장비유지비	200		
			o민원발급 인증기 유지관리비 200,000원*1대	200		
		주민자치 운영		50,686	61,543	△10,857
		주민자치센터 유지관리 및 운영		9,356	20,613	△11,257
		201 일반운영비		9,356	8,813	543
		01 사무관리비		3,900	1,500	2,400
			○일반수용비	3,900		
			o주민자치센터 운영 일반수용비 50,000원*12월	600		
			o주민자치센터 분뇨수거료 150,000원*2회	300		
			o주민자치센터 커튼교체 1,000,000원*1식	1,000		
			o주민자치센터 현황판 제작 2,000,000원*1식	2,000		
		02 공공운영비		5,456	7,313	△1,857
			○공공요금 및 제세	3,000		
			o주민자치센터 전기요금 250,000원*12월	3,000		
			○연료비	1,456		
			o주민자치센터 연료비 1,300원*2리터*70일*8시간	1,456		
			○시설장비유지비	1,000		
			o주민자치센터 유지관리비 1,000,000원*1식	1,000		
		주민자치 조직운영		41,330	40,930	400

부서: 양도면
정책: 양도면 사업경비
단위: 주민자치 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			301 일반보상금	41,330	40,930	400
			04 자율방범대원운영비	1,400	1,000	400
			○자율방범대원 운영비	1,400		
			○자율방범대원 야식비 7,000원*2인*200일*1/2	1,400		
			05 통 · 리 · 반장활동보상금	39,930	39,930	0
			○통리반장수당 및 활동비	39,930		
			○리장 활동수당	36,080		
			.기본수당 200,000원*11인*12월	26,400		
			.상여수당 200,000원*11인*2회	4,400		
			.회의참석수당 20,000원*11인*24회	5,280		
			○반장활동보상금 50,000원*77인	3,850		
			환경 및 보건환경 추진	28,467	45,037	△ 16,570
			꽃길 꽃동산 및 도로변 정비	16,257	11,163	5,094
			101 인건비	14,127	9,139	4,988
			10 기간제근로자등보수	14,127	9,139	4,988
			○꽃길 및 가로화단 조성 인부임 36,000원*4인*60일	8,640		
			○주요도로변 제초작업 인부임 36,000원*4인*30일	4,320		
			○산재 고용보험료 12,960,000원*9%	1,167		
			201 일반운영비	2,130	2,024	106
			01 사무관리비	950	900	50
			○일반수용비	950		
			○꽃길가꾸기 소작업도구 구입 500,000원*1식	500		
			○예취기날 구입 5,000원*30개	150		
			○꽃길가꾸기용 농약 및 비료구입 300,000원*1회	300		
			02 공공운영비	1,180	1,124	56
			○시설장비유지비	1,180		
			○예취기 및 기계톱 유지보수비 100,000원*5대	500		
			○도로변 제초작업 연료비 1,700원*40리터*10회	680		
			청소행정 운영	6,700	26,700	△ 20,000

부서: 양도면
정책: 양도면 사업경비
단위: 환경 및 보건환경 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	201	일반운영비		1,700	1,700	0
	01	사무관리비		1,700	1,700	0
		○일반수용비		1,700		
		o재활용선별용 마대 구입 700원*2,000매		1,400		
		o가로변 청소도구 구입 300,000원*1식		300		
	401	시설비및부대비		5,000	25,000	△20,000
	01	시설비		5,000	25,000	△20,000
		○건설 및 생활폐기물 처리비 5,000,000원*1식		5,000		
		공중화장실 관리		3,200	2,949	251
	201	일반운영비		3,200	2,949	251
	01	사무관리비		760	760	0
		○일반수용비		760		
		o공중화장실 소모품 구입 30,000원*1개소*12월		360		
		o공중화장실 분뇨수거료 200,000원*1개소*2회		400		
	02	공공운영비		2,440	2,189	251
		○공공요금 및 제세		1,440		
		o공중화장실 전기요금(난방비 포함) 120,000원*12월		1,440		
		○시설장비유지비		1,000		
		o공중화장실 유지관리비 1,000,000원*1개소		1,000		
		방역관리		2,310	4,225	△1,915
	201	일반운영비		2,310	4,225	△1,915
	02	공공운영비		2,310	4,225	△1,915
		○시설장비유지비		200		
		o연막소독기 유지보수비 4,000,000원*1대*5%		200		
		○연료비		2,110		
		o방역용 유류 구입		2,110		
		. 휘발유 1,700원*15리터*20회		510		
		. 경유 1,600원*50리터*20회		1,600		
		주민생활 편익도모		41,100	39,600	1,500
		가로등 및 보안등 유지관리 보수		41,100	39,600	1,500

부서: 양도면
정책: 양도면 사업경비
단위: 주민생활 편익도모

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			201 일반운영비	30,600	30,600	0
			02 공공운영비	30,600	30,600	0
			○공공요금 및 제세	30,600		
			○보안등 및 가로등 전기요금 2,550,000원*12월	30,600		
			401 시설비및부대비	10,500	9,000	1,500
			01 시설비	10,500	9,000	1,500
			○가로등 및 보안등 보수 30,000원*350등	10,500		
			지역사회개발	222,300	413,000	△190,700
			소규모주민편익사업	82,300	53,000	29,300
			203 업무추진비	1,000	1,000	0
			03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
			○각종 주민숙원사업 및 면정활동 추진 1,000,000원*1식	1,000		
			401 시설비및부대비	81,300	52,000	29,300
			01 시설비	80,000	50,000	30,000
			○소규모 주민편익사업 80,000,000원*1식	80,000		
			03 시설부대비	1,300	2,000	△700
			○소규모 주민편익사업 500,000원*1식	500		
			○주민참여감독관 실비보상 20,000원*5회*8개사업장	800		
			양도면 세천정비	80,000	0	80,000
			401 시설비및부대비	80,000	0	80,000
			01 시설비	80,000	0	80,000
			○삼흥2리 산문마을 석축공사 80,000,000원*1식	80,000		
			양도면 마을안길정비	60,000	0	60,000
			401 시설비및부대비	60,000	0	60,000
			01 시설비	60,000	0	60,000
			○능내리 마을안길포장공사 60,000,000원*1식	60,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
내가면			643,035	657,526	△ 14,491
행정운영경비(내가면)			146,848	143,544	3,304
인력운영비(내가면)			101,708	100,564	1,144
인력운영경비(내가면)			101,708	100,564	1,144
101 인건비			68,108	67,564	544
02 수당			30,668	30,124	544
○초과근무수당			30,668		
o5급 9,796원*1인*20시간*12월			2,352		
o6급 8,312원*3인*30시간*12월			8,977		
o7급 7,457원*3인*30시간*12월			8,054		
o8급 6,682원*2인*30시간*12월			4,812		
o9급 5,993원*3인*30시간*12월			6,473		
03 정액급식비			18,720	18,720	0
○정액급식비 130,000원*12인*12월			18,720		
04 교통보조비			18,720	18,720	0
○교통보조비 130,000원*12인*12월			18,720		
203 업무추진비			10,080	9,480	600
01 기관운영업무추진비			6,600	6,000	600
○기관운영업무추진비 6,600,000원*1식			6,600		
02 정원가산업무추진비			480	480	0
○직원사기진작경비 40,000원*12인			480		
04 부서운영업무추진비			3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월			3,000		
204 직무수행경비			23,520	23,520	0
01 직책급업무수행경비			2,400	2,400	0
○5급(면장) 150,000원*12월			1,800		
○6급(부면장) 50,000원*12월			600		
02 직급보조비			19,920	19,920	0
○5급 250,000원*1인*12월			3,000		
○6급 155,000원*3인*12월			5,580		
○7급 140,000원*3인*12월			5,040		
○8-9급 105,000원*5인*12월			6,300		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		03	특정업무수행활동비	1,200	1,200	0
			○세무담당공무원 100,000원*1인*12월	1,200		
		기본경비(내가면)		45,140	42,980	2,160
		기본경비(내가면)		45,140	42,980	2,160
		201	일반운영비	22,100	19,940	2,160
		01	사무관리비	15,900	13,200	2,700
			○일반수용비	7,040		
			o부서운영일반수용비 5,000,000원*1식	5,000		
			o청사청소용품구입 30,000원*12월	360		
			o청사 화장실용품 구입 40,000원*12월	480		
			o청사분뇨수거료 300,000원*2회	600		
			o정수기 관리비 50,000원*12월	600		
			○운영수당	5,500		
			o일.숙직비 50,000원*110일	5,500		
			○급량비	3,360		
			o 시간외근무자 급량비 7,000원*6인*60일	2,520		
			o 재해근무자 급량비 7,000원*12인*10일	840		
		02	공공운영비	6,200	6,740	△540
			○공공요금 및 제세	6,200		
			o부서운영공공요금 2,000,000원*1식	2,000		
			o청사 전기요금 350,000원*12월	4,200		
		202	여비	23,040	23,040	0
		01	국내여비	23,040	23,040	0
			○기본업무추진여비 160,000원*12인*12월	23,040		
		내가면 사업경비		496,187	513,982	△17,795
		종합행정관리 및 운영		44,459	21,146	23,313
		청사유지관리 및 운영		26,969	6,786	20,183
		201	일반운영비	6,969	6,786	183
		01	사무관리비	400	200	200
			○일반수용비	400		
			o청사 전기안전점검수수료 200,000원*2회	400		
		02	공공운영비	6,569	6,586	△17

부서: 내가면
정책: 내가면 사업경비
단위: 종합행정관리 및 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○공공요금 및 제세	100		
			o청사 환경개선부담금 50,000원*2회	100		
			○연료비	5,174		
			o청사 냉난방	3,276		
			.연료비 1,300원*3리터*105일*8시간	3,276		
			o난로	728		
			.연료비 1,300원*70일*4시간*2대	728		
			o환경미화원 대기실 냉난방	1,170		
			.연료비 1,300원*180일*10시간*0.5리터	1,170		
			○시설장비유지비	1,295		
			o청사유지관리비 2,500원*518㎡	1,295		
		401	시설비및부대비	20,000	0	20,000
		01	시설비	20,000	0	20,000
			○청사 2층 리모델링 20,000,000원*1식	20,000		
			회계재산관리	13,250	11,460	1,790
		201	일반운영비	11,450	11,460	△ 10
		01	사무관리비	200	300	△ 100
			○일반수용비	200		
			o전자입찰이용수수료 20,000원*10건	200		
		02	공공운영비	11,250	11,160	90
			○공공요금 및 제세	1,500		
			o자동차세 30,000원*1회	30		
			o자동차보험료	1,450		
			.봉고더블캡 900,000원*1대	900		
			.청소차 550,000원*1대	550		
			o운전자복지보험 20,000원*1인	20		
			○시설장비유지비	200		
			o이륜자동차 유지보수비	200		
			.유지비 100,000원*1대	100		
			.책임보험료 100,000원*1대	100		
			○차량선박비	9,550		

부서: 내가면
정책: 내가면 사업경비
단위: 종합행정관리 및 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			o봉고더블캡 3,253,000*1대	3,253		
			o청소차 6,297,000원*1대	6,297		
		405	자산취득비	1,800	0	1,800
		01	자산및물품취득비	1,800	0	1,800
			○접이식 탁자 90,000원*20개	1,800		
			민원실 환경개선으로 주민편익 도모	4,240	2,900	1,340
		201	일반운영비	4,240	2,900	1,340
		01	사무관리비	4,240	2,900	1,340
			○일반운영비	4,240		
			o민원실도서구입 30,000원*12월	360		
			o민원실 화분구입 30,000원*6월	180		
			o민원발급 인증기 소모품 구입 200,000원*1대	200		
			o모사전송기 소모품 구입 200,000원*1대	200		
			o제증명발급 복사용지 구입 30,000원*4박스*12월	1,440		
			o인감 및 주민등록 등초본 발급 용지 구입 35,000원*3박스*12월	1,260		
			o인감 및 주민등록 발급용 프린터 토너 300,000*2회	600		
			주민자치운영	54,680	70,361	△ 15,681
			주민자치센터 유지관리 및 운영	4,160	20,241	△ 16,081
		201	일반운영비	4,160	5,241	△ 1,081
		02	공공운영비	4,160	5,241	△ 1,081
			○공공운영비	1,800		
			o주민자치센터 전기요금 150,000원*12월	1,800		
			○연료비	1,560		
			o주민자치센터 연료비 1,300원*3리터*100일*4시간	1,560		
			○자치센터장비유지관리비 800,000원*1식	800		
			주민자치조직운영	50,520	50,120	400
		301	일반보상금	50,520	50,120	400
		04	자율방범대원운영비	1,400	1,000	400
			○자율방범대원 운영비	1,400		

부서: 내가면
정책: 내가면 사업경비
단위: 주민자치운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			o자율방법대원 야식비 7,000원*2인*200일*1/2	1,400		
	05	통·리·반장활동보상금		49,120	49,120	0
		○통리.반장수당 및 활동비		49,120		
		o리장 활동수당		45,920		
		.기본수당 200,000원*14일*12월		33,600		
		.상여수당 200,000원*14인*2회		5,600		
		.회의참석수당 20,000원*14인*24회		6,720		
		o반장활동보상금 50,000원*64인		3,200		
	환경및 보건환경 추진			28,548	28,375	173
		꽃길.꽃동산 및 도로변 정비		10,408	10,589	△181
	101	인건비		9,418	9,139	279
	10	기간제근로자등보수		9,418	9,139	279
		○꽃길 및 가로화단 조성 인부임 36,000원*4인*60일		8,640		
		○산재.공용보험료 8,640,000원*9%		778		
	201	일반운영비		990	1,450	△460
	01	사무관리비		350	620	△270
		○일반수용비		350		
		o꽃길가꾸기 소작업도구 구입(낫등) 300,000원*1식		300		
		o예취기날 구입 5,000원*10개		50		
	02	공공운영비		640	830	△190
		○시설장비유지비		640		
		o예취기 및 기계톱 수리비 100,000원*1식		100		
		o예취기 및 기계톱 유류 1,700원*300리터		510		
		o예취기 및 기계톱 윤활류 3,000원*10개		30		
	청소행정 운영			5,990	6,800	△810
	201	일반운영비		990	1,800	△810
	01	사무관리비		990	1,800	△810
		○일반수용비		990		
		o재활용선별용 마대구입 700원*700매		490		
		o가로변 청소도구 구입 500,000원*1식		500		

부서: 내가면
정책: 내가면 사업경비
단위: 환경및 보건환경 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	401	시설비및부대비		5,000	5,000	0
	01	시설비		5,000	5,000	0
		○건설 및 폐기물처리비	5,000,000원*1식	5,000		
		공중화장실 관리		9,840	6,761	3,079
	201	일반운영비		9,840	6,761	3,079
	01	사무관리비		2,240	6,761	△4,521
		○일반수용비		2,240		
		o공중화장실 소모품 구입	30,000원*4개소*12월	1,440		
		o공중화장실 분뇨수거료	100,000원*4개소*2회	800		
	02	공공운영비		7,600	0	7,600
		○공공요금 및 제세		3,600		
		o공중화장실 전기요금	300,000원*12월	3,600		
		○시설장비유지비		4,000		
		o공중화장실 유지관리	1,000,000원*4개소	4,000		
		방역관리		2,310	4,225	△1,915
	201	일반운영비		2,310	4,225	△1,915
	02	공공운영비		2,310	4,225	△1,915
		○시설장비유지비		200		
		o연막소독기 유지보수비	4,000,000원*1대*5%	200		
		○방역용 유류구입		2,110		
		o휘발유	1,700원*15리터*20회	510		
		o경 유	1,600원*50리터*20회	1,600		
		주민생활 편익도모		46,500	41,100	5,400
		가로등 및 보안등유지관리 보수		46,500	41,100	5,400
	201	일반운영비		36,000	30,600	5,400
	02	공공운영비		36,000	30,600	5,400
		○공공요금 및 제세		36,000		
		o보안등 및 가로등 전기요금	3,000,000원*12월	36,000		
	401	시설비및부대비		10,500	10,500	0
	01	시설비		10,500	10,500	0

부서: 내가면
정책: 내가면 사업경비
단위: 주민생활 편익도모

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○가로등 및 보안등 보수 30,000원*350등	10,500		
		지역사회개발		322,000	353,000	△31,000
		소규모주민편익사업		82,000	53,000	29,000
		203 업무추진비		1,000	1,000	0
		03 시책추진업무추진비		1,000	1,000	0
		○각종 주민숙원사업 및 면정활동 추진등 1,000,000원*1식		1,000		
		401 시설비및부대비		81,000	52,000	29,000
		01 시설비		80,000	50,000	30,000
		○소규모주민편익사업 80,000,000원*1식		80,000		
		03 시설부대비		1,000	2,000	△1,000
		○소규모주민편익사업 500,000원*1식		500		
		○주민참여감독관 실비보상 20,000원*5회*5개사업장		500		
		내가면 하천정비공사		150,000	140,000	10,000
		401 시설비및부대비		150,000	140,000	10,000
		01 시설비		150,000	140,000	10,000
		○고천4리 세천정비공사 80,000,000원*1식		80,000		
		○황청1리 세천정비공사 70,000,000원*1식		70,000		
		내가면 마을안길 포장공사		90,000	90,000	0
		401 시설비및부대비		90,000	90,000	0
		01 시설비		90,000	90,000	0
		○황청2리 마을안길 확장공사 90,000,000원*1식		90,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
하점면			539,528	744,433	△204,905
행정운영경비(하점면)			158,337	156,170	2,167
인력운영비(하점면)			108,907	107,720	1,187
인력운영비(하점면)			108,907	107,720	1,187
101 인건비			73,707	73,120	587
02 수당			33,147	32,560	587
○초과근무수당			33,147		
o5급 9,796원*1인*20시간*12월			2,352		
o6급 8,312원*3인*30시간*12월			8,977		
o7급 7,457원*4인*30시간*12월			10,739		
o8급 6,682원*2인*30시간*12월			4,812		
o9급 5,993원*2인*30시간*12월			4,315		
o기능10급 5,422원*1인*30시간*12월			1,952		
03 정액급식비			20,280	20,280	0
○정액급식비 130,000원*13인*12월			20,280		
04 교통보조비			20,280	20,280	0
○교통보조비 130,000원*13인*12월			20,280		
203 업무추진비			10,120	9,520	600
01 기관운영업무추진비			6,600	6,000	600
○기관운영 6,600,000원*1식			6,600		
02 정원가산업무추진비			520	520	0
○직원사기진작경비 40,000원*13명			520		
04 부서운영업무추진비			3,000	3,000	0
○부서운영업무추진 250,000원*12월			3,000		
204 직무수행경비			25,080	25,080	0
01 직책급업무수행경비			2,400	2,400	0
○5급(면장) 150,000원*12월			1,800		
○6급(부면장) 50,000원*12월			600		
02 직급보조비			21,480	21,480	0
○5급 250,000원*1인*12월			3,000		
○6급 155,000원*3인*12월			5,580		
○7급 140,000원*4인*12월			6,720		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○8급~9급	105,000원*4인*12월	5,040	
			○기능10급	95,000원*1인*12월	1,140	
		03	특정업무수행활동비		1,200	0
			○세무담당공무원	100,000원*1인*12월	1,200	
		기본경비(하점면)		49,430	48,450	980
		기본경비(하점면)		49,430	48,450	980
		201	일반운영비	23,070	22,890	180
		01	사무관리비	16,630	14,690	1,940
			○일반수용비	7,280		
			o부서운영일반수용비	5,000,000원*1식	5,000	
			o청사청소용품구입	30,000원*12월	360	
			o청사 화장실 용품구입	50,000원*12월	600	
			o정수기관리비	20,000원*3대*12월	720	
			o청사분뇨수거료	300,000원*2회	600	
			○운영수당	5,500		
			o일 · 숙직비	50,000원*110일	5,500	
			○급양비	3,850		
			o시간외근무자 급양비	7,000원*7일*60일	2,940	
			o재해비상근무자 급양비	7,000원*13인*10일	910	
		02	공공운영비	6,440	8,200	△1,760
			○공공요금 및 제세	6,440		
			o부서운영공공요금	2,000,000원*1식	2,000	
			o청사전기요금	370,000원*12월	4,440	
		202	여비	24,960	24,960	0
		01	국내여비	24,960	24,960	0
			○기본업무추진여비	160,000원*13인*12월	24,960	
		405	자산취득비	1,400	600	800
		01	자산및물품취득비	1,400	600	800
			○자산및물품취득	1,400		
			o민원업무용 카메라 구입	400,000원*1대	400	
			o무선마이크 세트 구입	500,000원*1조	500	

부서: 하점면
정책: 행정운영경비(하점면)
단위: 기본경비(하점면)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			o민원실 TV 받침대 구입 300,000원*1대	300		
			o전자렌지 구입 200,000원*1대	200		
하점면 사업경비				381,191	588,263	△207,072
종합행정관리 및 운영				29,615	39,793	△10,178
청사유지관리 및 운영				11,123	22,389	△11,266
201 일반운영비				9,123	7,389	1,734
01 사무관리비				400	176	224
○일반수용비				400		
o청사전기안전점검수수료 200,000원*2회				400		
02 공공운영비				8,723	7,213	1,510
○공공요금및제세				200		
o청사환경개선부담금 100,000원*2회				200		
○연료비				6,760		
o청사냉난방				3,822		
.연료비 1,300원*3.5리터*105일*8시간				3,822		
o속직실냉난방				312		
.연료비 1,300원*1리터*30일*8시간				312		
o난로				1,456		
.연료비 1,300원*70일*4시간*4대				1,456		
o환경미화원대기실냉난방				1,170		
.연료비 1,300원*180일*10시간*0.5리터				1,170		
○시설장비유지비				1,763		
o청사유지관리비 2,500원*545㎡				1,363		
o청사 냉난방 유지관리비 100,000원*4대				400		
401 시설비및부대비				2,000	15,000	△13,000
01 시설비				2,000	15,000	△13,000
○청사 1층 화장실 정비 및 보수 2,000,000원*1식				2,000		
회계 · 재산관리				14,132	13,884	248
201 일반운영비				14,132	13,884	248
01 사무관리비				400	600	△200
○일반수용비				400		

부서: 하점면
정책: 하점면 사업경비
단위: 종합행정관리 및 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
		o전자입찰이용수수료 20,000원*20건	400		
	02 공공운영비		13,732	13,284	448
		○공공요금및제세	1,110		
		o자동차세 30,000원*3대	90		
		o자동차보험료	1,000		
		.봉고더블캡 300,000원*1대	300		
		.청소차 500,000원*1대	500		
		.산림방제차 200,000원*1대	200		
		o운전자복지보험 20,000원*1인	20		
		○시설장비유지비	640		
		o이륜자동차유지보수	640		
		.유지비 200,000원*1대	200		
		.유류대 1,700원*200리터	340		
		.책임보험료 100,000원*1대	100		
		○차량선박비	11,982		
		o봉고더블캡 3,253,000원*1대	3,253		
		o청소차(중형) 7,000,000원*1대	7,000		
		o산림방제차 1,729,000원*1대	1,729		
	민원실 운영		4,360	3,520	840
	201 일반운영비		4,360	3,520	840
	01 사무관리비		4,360	3,520	840
		○일반운영비	4,360		
		o민원실 도서구입 30,000원*12월	360		
		o민원실 화분구입 30,000원*12월	360		
		o모사전송기 소모품 구입 200,000원*1대	200		
		o민원발급 인증기 소모품 구입 200,000원*1대	200		
		o제증명발급 복사용지 구입 30,000원*5박스*12월	1,800		
		o인감 및 주민등록등·초본용지 구입 35,000원*2박스*12월	840		
		o인감 및 주민등록 발급용 프린터 토너 300,000원*2대	600		
	주민자치운영		74,810	74,511	299

부서: 하점면
정책: 하점면 사업경비
단위: 주민자치운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	주민자치센터 유지관리 및 운영	6,520	6,621	△ 101
	201 일반운영비	6,520	6,621	△ 101
	02 공공운영비	6,520	6,621	△ 101
	○공공요금 및 제세	2,400		
	o주민자치센터 전기요금(어울마당, 건강 센터) 200,000원*12월	2,400		
	○연료비	3,120		
	o주민자치센터 연료비 1,300원*3리터*100일*8시간	3,120		
	○시설장비유지비	1,000		
	o자치센터 장비 유지비 1,000,000원*1식	1,000		
	주민자치 조직운영	68,290	67,890	400
	301 일반보상금	65,290	64,890	400
	04 자율방범대원운영비	1,400	1,000	400
	○자율방범대원 운영비	1,400		
	o자율방범대원 야식비 7,000원*2인*200일*1/2	1,400		
	05 통·리·반장활동보상금	63,890	63,890	0
	○통·리반장수당 및 활동비	63,890		
	o리장 활동비	59,040		
	.기본수당 200,000원*18인*12월	43,200		
	.상여수당 200,000원*18인*2회	7,200		
	.회의참석수당 20,000원*18인*24회	8,640		
	o반장활동 보상금 50,000원*97인	4,850		
	307 민간이전	3,000	3,000	0
	04 민간행사보조	3,000	3,000	0
	○자전거타고하점한바퀴및벌판걷기대회 3,000,000원*1회	3,000		
	환경 및 보건환경 추진	44,826	33,419	11,407
	꽃길·꽃동산 및 도로변 정비	28,556	13,054	15,502
	101 인건비	16,481	11,424	5,057
	10 기간제근로자등보수	16,481	11,424	5,057
	○꽃길 및 가로화단 조성 인부임 36,000원*5인*60일	10,800		

부서: 하정면
정책: 하정면 사업경비
단위: 환경 및 보건환경 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○도로변 제초작업 인부임 36,000원*4인*30일	4,320		
	○산재·고용보험료 15,120,000원*9%	1,361		
201	일반운영비	2,075	1,630	445
01	사무관리비	950	550	400
	○일반수용비	950		
	o꽃길 가꾸기 소작업도구 구입(낫 등) 200,000원*1식	200		
	o예취기날 구입 5,000원*50개	250		
	o꽃길가꾸기용 농약 및 비료구입 500,000원*1식	500		
02	공공운영비	1,125	1,080	45
	○시설장비유지비	1,125		
	o예취기 및 기계톱 유류 1,700원*50리터*5회	425		
	o예취기 및 기계톱 윤활류 5,000원*40개	200		
	o예취기 및 기계톱 수리비 500,000원*1식	500		
401	시설비및부대비	10,000	0	10,000
01	시설비	10,000	0	10,000
	○장정리 삼거리 쉼터 조성 공사 10,000,000원*1식	10,000		
청소행정 운영		6,360	6,100	260
201	일반운영비	1,360	1,100	260
01	사무관리비	1,360	1,100	260
	○일반수용비	1,360		
	o쓰레기 무단투기 금지 입간판 제작 300,000원*1개소	300		
	o가로변 청소도구 구입 500,000원*1식	500		
	o쓰레기 수거용 마대 구입 700원*800매	560		
401	시설비및부대비	5,000	5,000	0
01	시설비	5,000	5,000	0
	○건설 및 생활폐기물처리 5,000,000원*1식	5,000		
공중화장실 관리		7,600	9,841	△2,241
201	일반운영비	7,600	9,841	△2,241
01	사무관리비	2,000	2,000	0

부서: 하점면
정책: 하점면 사업경비
단위: 환경 및 보건환경 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감				
			○일반수용비	2,000	7,841	△2,241				
			o공중화장실 소모품비 구입	50,000원*2개소*12월			1,200			
			o공중화장실 분뇨 수거료	200,000원*2개소*2회			800			
		02 공공운영비	5,600							
		○공공요금 및 제세	3,600							
		o공중화장실 전기요금	300,000원*12월	3,600						
		○시설장비유지비	2,000							
		o공중화장실 유지관리비	1,000,000원*2개소	2,000						
		방역관리			2,310	4,424	△2,114			
		201 일반운영비			2,310	4,424	△2,114			
		02 공공운영비	○연료비			2,110	4,424	△2,114		
			o방역용 유류구입			2,110				
			.휘발유			1,700원*15리터*20회			510	
			.경유			1,600원*50리터*20회			1,600	
			○시설장비유지비			200				
			o연막소독기유지보수			200,000원*1식			200	
			주민생활 편익도모			44,940			42,540	2,400
			가로등 및 보안등 유지관리 보수			44,940			42,540	2,400
		201 일반운영비				33,840	30,840	3,000		
			02 공공운영비			33,840	30,840	3,000		
		○공공요금 및 제세			33,840					
		o보안등 및 가로등 전기요금			2,800,000원*12월			33,600		
		o봉천산 보안등 전기요금			20,000원*12월			240		
		401 시설비및부대비			11,100			11,700	△600	
		01 시설비				11,100	11,700	△600		
			○가로등 및 보안등 보수			30,000원*350등	10,500			
	○봉천산 보안등 보수			50,000원*12등	600					
지역사회개발				187,000	398,000	△211,000				
	소규모 주민편익사업			82,000	53,000	29,000				

부서: 하점면
정책: 하점면 사업경비
단위: 지역사회개발

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			203 업무추진비	1,000	1,000	0
			03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
			○각종 주민숙원 및 시책사업 추진활동 1,000,000원*1식	1,000		
			401 시설비및부대비	81,000	52,000	29,000
			01 시설비	80,000	50,000	30,000
			○소규모 주민편익사업 80,000,000원*1식	80,000		
			03 시설부대비	1,000	2,000	△1,000
			○소규모 주민편익사업 500,000원*1식	500		
			○주민참여참독관 실비보상 20,000원*5회*5개사업장	500		
			하점면 구거 및 배수로정비공사	85,000	0	85,000
			401 시설비및부대비	85,000	0	85,000
			01 시설비	85,000	0	85,000
			○신삼2리 구거정비공사 35,000,000*1식	35,000		
			○이강2리 구거정비공사 50,000,000*1식	50,000		
			하점면 체육시설 정비공사	20,000	0	20,000
			401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000			
○하점면 족구장 부대시설 설치공사 20,000,000원*1식	20,000					

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
양사면			455,303	648,900	△ 193,597
행정운영경비(양사면)			147,128	146,204	924
인력운영비(양사면)			101,708	100,564	1,144
인력운영비(양사면)			101,708	100,564	1,144
101 인건비			68,108	67,564	544
02 수당			30,668	30,124	544
○초과근무수당			30,668		
o5급 9,796원*1인*20시간*12월			2,352		
o6급 8,312원*3인*30시간*12월			8,977		
o7급 7,457원*3인*30시간*12월			8,054		
o8급 6,682원*2인*30시간*12월			4,812		
o9급 5,993원*3인*30시간*12월			6,473		
03 정액급식비			18,720	18,720	0
○정액급식비 130,000원*12인*12월			18,720		
04 교통보조비			18,720	18,720	0
○교통보조비 130,000원*12인*12월			18,720		
203 업무추진비			10,080	9,480	600
01 기관운영업무추진비			6,600	6,000	600
○기관운영업무추진비 6,600,000원*1식			6,600		
02 정원가산업무추진비			480	480	0
○직원사기진작경비 40,000원*12명			480		
04 부서운영업무추진비			3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월			3,000		
204 직무수행경비			23,520	23,520	0
01 직책급업무수행경비			2,400	2,400	0
○5급(면장) 150,000원*12월			1,800		
○6급(부면장) 50,000원*12월			600		
02 직급보조비			19,920	19,920	0
○5급 250,000원*1인*12월			3,000		
○6급 155,000원*3인*12월			5,580		
○7급 140,000원*3인*12월			5,040		
○8급~9급 105,000원*5인*12월			6,300		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			03 특정업무수행활동비	1,200	1,200	0
			○세무담당공무원 100,000원*1인*12월	1,200		
			기본경비(양사면)	45,420	45,640	△220
			기본경비(양사면)	45,420	45,640	△220
			201 일반운영비	22,380	22,600	△220
			01 사무관리비	15,580	13,800	1,780
			○일반수용비	6,720		
			o부서운영 일반수용비 5,000,000원*1식	5,000		
			o청사 청소용품 구입 30,000원*12월	360		
			o청사 화장실 용품구입 40,000원*12월	480		
			o정수기 관리비 40,000원*12월	480		
			o청사 분뇨수거료 200,000원*2회	400		
			○운영수당	5,500		
			o일.숙직비 50,000원*110일	5,500		
			○급량비	3,360		
			o시간외 근무자 급량비	2,520		
			o재해비상근무자 급량비 7,000원*12명*10일	840		
			02 공공운영비	6,800	8,800	△2,000
			○공공요금 및 제세	6,800		
			o부서운영 공공요금 2,000,000원*1식	2,000		
			o청사 전기요금 400,000원*12월	4,800		
			202 여비	23,040	23,040	0
			01 국내여비	23,040	23,040	0
			○기본업무추진비 160,000원*12인*12월	23,040		
			양사면 사업경비	308,175	502,696	△194,521
			종합행정 관리 및 운영	35,507	16,595	18,912
			청사유지 관리 및 운영	6,842	8,860	△2,018
			201 일반운영비	6,842	6,060	782
			01 사무관리비	240	170	70
			○일반수용비	240		
			o청사 전기안전 점검 수수료 120,000원*2회	240		

부서: 양사면
 정책: 양사면 사업경비
 단위: 종합행정 관리 및 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	02 공공운영비	6,602	5,890	712
	○공공요금 및 제세	200		
	o청사 환경개선 부담금 100,000원*2회	200		
	○연료비	4,862		
	o청사 냉난방	3,822		
	.연료비 1,300원*3.5리터*105일*8시간	3,822		
	o숙직실 냉난방	312		
	.연료비 1,300원*1리터*30일*8시간	312		
	o난로	728		
	.연료비 1,300원*70일*8시간*1대	728		
	○시설장비 유지비	1,540		
	o청사유지 관리비 2,500원*616㎡	1,540		
	회계재산 관리	4,665	4,875	△210
	201 일반운영비	4,665	4,875	△210
	01 사무관리비	400	600	△200
	○일반수용비	400		
	o전자입찰 이용 수수료 20,000원*20건	400		
	02 공공운영비	4,265	4,275	△10
	○공공요금 및 제세	350		
	o자동차세 30,000원*1회	30		
	o자동차 보험료 300,000원*1대	300		
	o운전자 복지보험 20,000원*1인	20		
	○차량선박비 3,253,000원*1대	3,253		
	○시설장비유지비	662		
	o제설기 및 모래 살포기 13,230,000원*5%	662		
	민원실 운영	4,000	2,860	1,140
	201 일반운영비	4,000	2,860	1,140
	01 사무관리비	4,000	2,860	1,140
	○일반운영비	4,000		
	o민원실 도서 30,000원*12월	360		
	o민원실 화분 30,000*12월	360		

부서: 양사면
정책: 양사면 사업경비
단위: 종합행정 관리 및 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			o모사 전송기 소모품 200,000원*1대	200		
			o민원발급 인증기 소모품 200,000원*1대	200		
			o제증명 발급 복사용지 30,000원*4박스*12월	1,440		
			o주민등록 등.초본 용지 35,000원*2박스*12월	840		
			o인감 및 주민등록프린터 소모품 300,000원*2대	600		
			면청사 쓰레기 선별장 신설	20,000	0	20,000
		401	시설비및부대비	20,000	0	20,000
		01	시설비	20,000	0	20,000
			○쓰레기 선별장 설치공사 20,000,000원*1식	20,000		
			주민자치운영	40,650	40,332	318
			주민자치센터 유지관리 및 운영	3,800	3,882	△82
		201	일반운영비	3,800	3,882	△82
		02	공공운영비	3,800	3,882	△82
			○공공요금 및 제세 720	720		
			o주민자치센터 전기요금 60,000원*12월	720		
			○연료비 2,080	2,080		
			o주민자치센터 연료비 1,300원*2리터*100일*8시간	2,080		
			○시설장비유지비 1,000	1,000		
			o자치센터 장비 유지관리비 1,000,000원*1식	1,000		
			주민자치 조직운영	36,850	36,450	400
		301	일반보상금	36,850	36,450	400
		04	자율방범대원운영비	1,400	1,000	400
			○자율방범대원 운영비 1,400	1,400		
			o자율방범대원 야식비 7,000원*2인*200일*1/2	1,400		
		05	통 · 리 · 반장활동보상금	35,450	35,450	0
			○통.리.반장수당 및 활동비 35,450	35,450		
			o리장 활동수당 32,800	32,800		
			.기본수당 200,000원*10인*12월	24,000		
			.상여수당 200,000원*10인*2회	4,000		

부서: 양사면
정책: 양사면 사업경비
단위: 주민자치운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		.이장회의 참석수당	20,000원*10인*24회	4,800		
		o반장활동 보상금	50,000원*53인	2,650		
		환경 및 보건환경 추진		59,448	19,739	39,709
		꽃길,꽃동산 및 도로변 정비		51,308	11,352	39,956
		101 인건비		9,418	9,139	279
		10 기간제근로자등보수		9,418	9,139	279
		○꽃길 및 가로화단 조성인부임	36,000원*4인*60일	8,640		
		○산재.고용보험료	8,640,000원*9%	778		
		201 일반운영비		1,890	2,213	△323
		01 사무관리비		1,050	1,450	△400
		○일반운영비		1,050		
		o꽃길가꾸기 소작업 도구	800,000원*1식	800		
		o예취기날 구입	5,000원*30개	150		
		o꽃길 가꾸기용 농약 및 자재구입	100,000원*1식	100		
		02 공공운영비		840	763	77
		○시설장비 유지비		840		
		o예취기및 기계톱 유류 구입	1,700원*200리터	340		
		o예취기 및 기계톱 윤활유 등 구입	5,000원*20개	100		
		o예취기 및 기계톱 유지관리비	2,000,000원*4대*5%	400		
		401 시설비및부대비		40,000	0	40,000
		01 시설비		40,000	0	40,000
		○교산리 쉼터 조성	40,000,000원*1식	40,000		
		청소행정운영		6,000	6,000	0
		201 일반운영비		1,000	1,000	0
		01 사무관리비		1,000	1,000	0
		○일반수용비		1,000		
		o쓰레기 분리수거 P.P마대구입	700원*1,000매	700		
		o가로변 청소도구등	300,000원*1식	300		
		401 시설비및부대비		5,000	5,000	0
		01 시설비		5,000	5,000	0

부서: 양사면
정책: 양사면 사업경비
단위: 환경 및 보건환경 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○건설 및 생활폐기물 처리비 5,000,000원*1식	5,000		
	방역관리	2,140	2,387	△247
	201 일반운영비	2,140	2,387	△247
	02 공공운영비	2,140	2,387	△247
	○방역용 유류 구입	1,940		
	o휘발유 1,700원*10리터*20회	340		
	o경유 1,600원*50리터*20회	1,600		
	○시설장비 유지비	200		
	o연막소독기 유지 보수비 4,000,000원*1대*5%	200		
	주민생활 편익도모	30,570	27,030	3,540
	가로등 및 보안등 유지관리 및 보수	30,570	27,030	3,540
	201 일반운영비	20,580	17,040	3,540
	02 공공운영비	20,580	17,040	3,540
	○공공요금 및 제세공과금	20,580		
	o보안등 및 가로등 전기요금 1,715,000원*12월	20,580		
	401 시설비및부대비	9,990	9,990	0
	01 시설비	9,990	9,990	0
	○가로등 및 보안등 보수 30,000원*333등	9,990		
	지역사회개발	142,000	399,000	△257,000
	소규모 주민편익사업	82,000	53,000	29,000
	203 업무추진비	1,000	1,000	0
	03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
	○각종 주민 숙원사업 및 면정활동 추진 등 1,000,000원*1식	1,000		
	401 시설비및부대비	81,000	52,000	29,000
	01 시설비	80,000	50,000	30,000
	○소규모 주민편익사업 80,000,000원*1식	80,000		
	03 시설부대비	1,000	2,000	△1,000
	○소규모 주민편익사업 500,000원*1식	500		
	○주민참여 감독관 실비보상 20,000원*5회*5개사업장	500		
	양사면 석축정비공사	60,000	0	60,000

부서: 양사면
정책: 양사면 사업경비
단위: 지역사회개발

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	401 시설비및부대비	60,000	0	60,000
	01 시설비	60,000	0	60,000
	○덕하3리(금개울)석축보강공사 60,000,000원*1석	60,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
송해면		512,669	663,864	△ 151,195
행정운영경비(송해면)		148,875	148,382	493
인력운영비(송해면)		102,655	101,502	1,153
인력운영비 (송해면)		102,655	101,502	1,153
101 인건비		68,635	68,082	553
02 수당		31,195	30,642	553
○초과근무수당		31,195		
o5급 9,796원*1인*20시간*12월		2,352		
o6급 8,312원*3인*30시간*12월		8,977		
o7급 7,457원*4인*30시간*12월		10,739		
o8급 6,682원*2인*30시간*12월		4,812		
o9급 5,993원*2인*30시간*12월		4,315		
03 정액급식비		18,720	18,720	0
○정액급식비 130,000원*12인*12월		18,720		
04 교통보조비		18,720	18,720	0
○교통보조비 130,000원*12인*12월		18,720		
203 업무추진비		10,080	9,480	600
01 기관운영업무추진비		6,600	6,000	600
○면장 6,600,000원*1식		6,600		
02 정원가산업무추진비		480	480	0
○직원사기진작경비 40,000원*12명		480		
04 부서운영업무추진비		3,000	3,000	0
○부서운영업무추진 250,000원*12월		3,000		
204 직무수행경비		23,940	23,940	0
01 직책급업무수행경비		2,400	2,400	0
○5급(면장) 150,000원*12월		1,800		
○6급(부면장) 50,000원*12월		600		
02 직급보조비		20,340	20,340	0
○5급 250,000원*1인*12월		3,000		
○6급 155,000원*3인*12월		5,580		
○7급 140,000원*4인*12월		6,720		
○8급~9급 105,000원*4인*12월		5,040		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			03 특정업무수행활동비	1,200	1,200	0
			○세무담당공무원 100,000원*1인*12월	1,200		
			기본경비(송해면)	46,220	46,880	△660
			기본경비(송해면)	46,220	46,880	△660
			201 일반운영비	23,180	22,040	1,140
			01 사무관리비	15,780	13,720	2,060
			○일반수용비	6,920		
			o부서운영수용비 5,000,000원*1식	5,000		
			o청사 청소용품 구입 30,000원*12월	360		
			o청사화장실 용품구입 40,000원*12월	480		
			o정수기 관리비 40,000원*12월	480		
			o청사분뇨수거료 300,000원*2회	600		
			○운영수당	5,500		
			o일숙직비 50,000원*110일	5,500		
			○급양비	3,360		
			o시간외근무자급식비 7,000원*6일*60일	2,520		
			o재해비상근무자 급양비 7,000원*12인*10일	840		
			02 공공운영비	7,400	8,320	△920
			○공공요금및제세	7,400		
			o부서운영공공요금 2,000,000원*1식	2,000		
			o청사전기요금 450,000원*12월	5,400		
			202 여비	23,040	23,040	0
			01 국내여비	23,040	23,040	0
			○기본업무추진여비 160,000원*12인*12월	23,040		
			송해면 사업경비	363,794	515,482	△ 151,688
			종합행정관리 및 운영	17,086	17,037	49
			청사유지관리및 운영	6,784	8,736	△ 1,952
			201 일반운영비	6,784	7,636	△852
			01 사무관리비	60	1,140	△ 1,080
			○일반수용비	60		
			o소방안전협회비 60,000원*1회	60		

부서: 송해면
정책: 송해면 사업경비
단위: 종합행정관리 및 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	02 공공운영비	6,724	6,496	228
	○공공요금및제세	120		
	o청사환경개선부담금 60,000원*2회	120		
	○연료비	5,226		
	o청사 냉난방	3,822		
	.연료비 1,300원*3.5리터*105일*8시간	3,822		
	o숙직실 냉난방	312		
	.연료비 1,300원*1리터*30일*8시간	312		
	o난로	1,092		
	.연료비 1,300원*70일*4시간*3대	1,092		
	○시설장비유지비	1,378		
	o청사유지관리비 2,500원*551㎡	1,378		
	회계 재산관리	5,982	4,581	1,401
	201 일반운영비	3,982	3,981	1
	01 사무관리비	400	400	0
	○일반수용비	400		
	o전자입찰 이용 수수료 20,000원*20건	400		
	02 공공운영비	3,582	3,581	1
	○공공요금및 제세	329		
	o자동차세 30,000원*1회	30		
	o자동차보험료	279		
	.봉고더블캡 279,000원*1대	279		
	o운전자복지보험 20,000원*1인	20		
	○차량선박비	3,253		
	o봉고더블캡 3,253,000원*1대	3,253		
	405 자산취득비	2,000	600	1,400
	01 자산및물품취득비	2,000	600	1,400
	○자산취득비	2,000		
	o2층 민원상담실 냉.온풍기 구입 2,000,000*1대	2,000		
	민원실 운영	4,320	3,720	600
	201 일반운영비	4,320	3,720	600

부서: 송해면
 정책: 송해면 사업경비
 단위: 종합행정관리 및 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	01	사무관리비	4,320	3,720	600
		○일반운영비	4,320		
		o민원실 도서구입 30,000원*12월	360		
		o민원실 화분구입 30,000원*12월	360		
		o모사전송기 소모품 구입 200,000원*1대	200		
		o민원발급 인증기 소모품 구입비 400,000원*1대	400		
		o제증명발급 복사용지 구입 30,000원*4박스*12월	1,440		
		o인감 및 주민등록 등,초본 용지구입 40,000원*2박스*12월	960		
		o인감및 주민등록 발급용 프린터 토너구입 300,000원*2대	600		
	주민자치운영		154,380	51,461	102,919
	주민자치센터 유지관리 및 운영		107,020	7,501	99,519
	201	일반운영비	7,020	7,501	△481
	01	사무관리비	7,020	7,501	△481
		○일반운영비	480		
		o주민자치회관 건강센터 청소용품비 20,000원*12월	240		
		o주민자치회관 건강센터 화장실 용품 20,000원*12월	240		
		○공공요금 및 제세	3,960		
		o주민자치센터 전기요금 300,000원*12월	3,600		
		o주민자치센터 간이상수도 요금 30,000원*12월	360		
		○연료비	2,080		
		o주민자치센터 연료비 1,300원*2리터*100일*8시간	2,080		
		○시설장비유지비	500		
		o자치센터 장비 유지 관리비 500,000원*1식	500		
	401	시설비및부대비	100,000	0	100,000
	01	시설비	100,000	0	100,000
		○건강관리실 증축공사 66㎡*606,060	40,000		
		○주민자치회관 창고 증축공사 99㎡*606,060	60,000		
	주민자치조직운영		47,360	43,960	3,400

부서: 송해면
정책: 송해면 사업경비
단위: 주민자치운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			301 일반보상금	44,360	43,960	400
			04 자율방범대원운영비	1,400	1,000	400
			○자율방범대원 운영비	1,400		
			○자율방범대원 야식비 7,000원*2인*200일*1/2	1,400		
			05 통·리·반장활동보상금	42,960	42,960	0
			○통리반장수당및 활동비	42,960		
			○리장활동수당	39,360		
			.기본수당 200,000원*12인*12월	28,800		
			.상여수당 200,000원*12인*2월	4,800		
			.회의참석수당 20,000원*12인*24회	5,760		
			○반장활동보상금 50,000원*72인	3,600		
			307 민간이전	3,000	0	3,000
			04 민간행사보조	3,000	0	3,000
			○송해면민의날 행사지원	3,000		
			○송해면민의날 행사지원 3,000,000원*1회	3,000		
			환경및 보건환경 추진	24,578	20,234	4,344
			꽃길 * 꽃동산 및 도로변 정비	16,418	10,159	6,259
			101 인건비	9,418	9,139	279
			10 기간제근로자등보수	9,418	9,139	279
			○꽃길 및 가로화단 조성인부임 36,000원*4인*60일	8,640		
			○산재고용보험료 8,640,000원*9%	778		
			201 일반운영비	1,200	1,020	180
			01 사무관리비	450	400	50
			○일반수용비	450		
			○꽃길가꾸기 소작업도구 구입(낫등) 200,000원*1식	200		
			○예취기날 구입 5,000원*30개	150		
			○꽃길가꾸기용 농약 및 자재구입 100,000원*1식	100		
			02 공공운영비	750	620	130
			○시설장비유지비	750		
			○예취기 및 기계톱 유류 1,700원*100리터	170		

부서: 송해면
정책: 송해면 사업경비
단위: 환경및 보건환경 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		o예취기 및 기계톱 윤활유	4,000원*20개	80		
		o예취기및 기계톱 수리	500,000원*1식	500		
	206	재료비		5,000	0	5,000
	01	재료비		5,000	0	5,000
		○칸나 구근 구입	5,000,000원*1식	5,000		
	405	자산취득비		800	0	800
	01	자산및물품취득비		800	0	800
		○예취기 구입	400,000*2대	800		
		청소행정 운영		5,850	5,650	200
	201	일반운영비		850	650	200
	01	사무관리비		850	650	200
		○일반수용비		850		
		o재활용 선별장 PP마대구입	700원*500매	350		
		o가로변 청소도구 구입	500,000원*1식	500		
	401	시설비및부대비		5,000	5,000	0
	01	시설비		5,000	5,000	0
		○건설및 생활폐기물 처리비	5,000,000원*1식	5,000		
		방역관리		2,310	4,425	△2,115
	201	일반운영비		2,310	4,425	△2,115
	02	공공운영비		2,310	4,425	△2,115
		○시설장비유지비		2,310		
		o연막소독기 유지 보수비	4,000,000원*1대*5%	200		
		o방역용 유류구입		2,110		
		. 휘발유	1,700원*15리터*20회	510		
		. 경 유	1,600원*50리터*20회	1,600		
		주민생활 편익도모		30,750	27,750	3,000
		가로등 및 보안등 유지관리 및 보수		30,750	27,750	3,000
	201	일반운영비		21,600	18,600	3,000
	02	공공운영비		21,600	0	21,600
		○공공요금 및 제세		21,600		
		o보안등 및 가로등 전기요금	1,800,000원*12월	21,600		

부서: 송해면
정책: 송해면 사업경비
단위: 주민생활 편익도모

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			401 시설비및부대비	9,150	9,150	0
			01 시설비	9,150	9,150	0
			○가로등 및 보안등 보수 30,000원*305등	9,150		
			지역사회개발	137,000	399,000	△262,000
			소규모 주민편익사업	82,000	53,000	29,000
			203 업무추진비	1,000	1,000	0
			03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
			○각종 주민숙원사업 및 면정활동 추진등 1,000,000원*1식	1,000		
			401 시설비및부대비	81,000	52,000	29,000
			01 시설비	80,000	50,000	30,000
			○소규모주민편익사업 80,000,000원*1식	80,000		
			03 시설부대비	1,000	2,000	△1,000
			○소규모주민편익사업 500,000*1식	500		
			○주민참여감독관 실비보상 20,000원*5회*5개사업장	500		
			송해면 소하천 정비공사	55,000	191,000	△136,000
			401 시설비및부대비	55,000	191,000	△136,000
			01 시설비	55,000	191,000	△136,000
			○양오1리 배수로 정비공사 25,000,000원*1식	25,000		
			○하도1리 배수로 정비공사 30,000,000원*1식	30,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
교동면		499,911	765,829	△265,918
행정운영경비(교동면)		180,557	174,225	6,332
인력운영비(교동면)		110,408	108,041	2,367
인력운영비(교동면)		110,408	108,041	2,367
101 인건비		75,088	73,321	1,767
02 수당		34,528	32,761	1,767
○ 초과근무수당		34,528		
o 5급 9,796원*1인*30시간*12월		3,527		
o 6급 8,312원*3인*30시간*12월		8,977		
o 7급 7,457원*4인*30시간*12월		10,739		
o 8급 6,682원*2인*30시간*12월		4,812		
o 9급 5,993원*3인*30시간*12월		6,473		
03 정액급식비		20,280	20,280	0
○ 정액급식비 130,000원*13인*12월		20,280		
04 교통보조비		20,280	20,280	0
○ 교통보조비 130,000원*13인*12월		20,280		
203 업무추진비		10,120	9,520	600
01 기관운영업무추진비		6,600	6,000	600
○ 면장 6,600,000원*1식		6,600		
02 정원가산업무추진비		520	520	0
○ 직원사기진작경비 40,000원*13명		520		
04 부서운영업무추진비		3,000	3,000	0
○ 부서운영업무추진 250,000원*12월		3,000		
204 직무수행경비		25,200	25,200	0
01 직책급업무수행경비		2,400	2,400	0
○ 5급(면장) 150,000원*12월		1,800		
○ 6급(부면장) 50,000원*12월		600		
02 직급보조비		21,600	21,600	0
○ 5급 250,000원*1인*12월		3,000		
○ 6급 155,000원*3인*12월		5,580		
○ 7급 140,000원*4인*12월		6,720		
○ 8-9급 105,000원*5인*12월		6,300		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	03	특정업무수행활동비		1,200	1,200	0
		○ 세무담당공무원	100,000원*1인*12월	1,200		
	기본경비(교동면)			70,149	66,184	3,965
	기본경비(교동면)			70,149	66,184	3,965
	201	일반운영비		41,189	41,224	△35
	01	사무관리비		32,325	30,360	1,965
		○ 일반수용비		8,060		
		o 부서운영일반수용비	5,000,000원*1식	5,000		
		o 청사 청소용품 구입	30,000원*12월	360		
		o 청사 화장실 용품 구입	40,000원*12월	480		
		o 정수기 관리비	60,000원*12월	720		
		o 청사 분뇨 수거료	300,000원*2회	600		
		o 가로기 구입	6,000원*3종*50매	900		
		○ 운영수당		19,925		
		o 일.숙직비(평일숙직)	35,000원*1인*255일	8,925		
		o 일.숙직비(일일 및 익일 휴무일 숙직)	50,000원*1인*220일	11,000		
		○ 급량비		4,340		
		o 시간외근무자 급량비	7,000원*7인*70일	3,430		
		o 재해비상근무자 급량비	7,000원*13인*10일	910		
	02	공공운영비		8,864	10,864	△2,000
		○ 공공요금 및 제세		8,864		
		o 부서운영 공공요금	2,000,000원*1식	2,000		
		o 청사 전기요금	360,000원*12월	4,320		
		o 면민회관 전기요금(기본료)	6,130원*15kw*12월	1,104		
		o 면민회관 전기요금(사용료)	80원*1,500kw*12월	1,440		
	202	여비		24,960	24,960	0
	01	국내여비		24,960	24,960	0
		○ 기본업무 추진여비	160,000원*13인*12월	24,960		
	405	자산취득비		4,000	0	4,000
	01	자산및물품취득비		4,000	0	4,000

부서: 교동면
정책: 행정운영경비(교동면)
단위: 기본경비(교동면)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 자산 및 물품 취득비	4,000		
			o 전자복사기 대체구입 4,000,000원*1식	4,000		
교동면 사업경비				319,354	591,604	△272,250
			종합 행정관리 및 운영	51,631	84,260	△32,629
			청사 유지관리 및 운영	7,914	45,384	△37,470
			201 일반운영비	7,914	10,384	△2,470
			01 사무관리비	560	540	20
			○ 일반수용비	560		
			o 청사전기안전점검수수료 280,000원*2회	560		
			02 공공운영비	7,354	9,844	△2,490
			○ 공공요금및 제세	200		
			o 청사 환경개선 부담금 100,000원*2회	200		
			○ 연료비	5,096		
			o 청사냉난방	4,368		
			. 연료비 1,300원*4리터*105일*8시간	4,368		
			o 난로	728		
			. 난로 1,300원*70일*4시간*2대	728		
			○시설장비유지비	2,058		
			o청사유지관리비 2,500원*823㎡	2,058		
			회계재산관리	18,133	12,158	5,975
			201 일반운영비	11,103	12,158	△1,055
			01 사무관리비	400	800	△400
			○ 일반수용비	400		
			o 전자입찰 이용 수수료 20,000원*20건	400		
			02 공공운영비	10,703	11,358	△655
			○ 공공요금 및 제세	750		
			o 자동차세	30		
			o 자동차 보험료	700		
			. 포터더블캡 300,000원*1대	300		
			. 청소차 400,000원*1대	400		
			o 운전자 복지보험 20,000원*1인	20		

부서: 교동면
정책: 교동면 사업경비
단위: 종합 행정관리 및 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 시설장비 유지비	700		
	o 이륜차 유지보수비	200		
	. 유지비 100,000원*1대	100		
	. 책임보험료 100,000원*1대	100		
	o 제설기 및 모래 살포기 유지관리비	500		
	500,000원*1식	500		
	○ 차량선박비	9,253		
	o 청소차(중형) 6,000,000원*1식	6,000		
	o 봉고더블캡 3,253,000원*1식	3,253		
	405 자산취득비	7,030	0	7,030
	01 자산및물품취득비	7,030	0	7,030
	○노후책상 및 의자 교체 구입	7,030		
	o책상 300,000원*11개	3,300		
	o의자 120,000원*17개	2,040		
	o이동식 서랍 130,000원*13개	1,690		
	민원실 운영	4,420	5,140	△720
	201 일반운영비	4,420	5,140	△720
	01 사무관리비	4,420	5,140	△720
	○ 일반운영비	4,420		
	o 민원실 도서구입 30,000원*12월	360		
	o 민원실 화분구입 30,000원*12월	360		
	o 민원발급 인증기 소모품 구입	200		
	200,000원*1대	200		
	o 모사전송기 소모품 구입 200,000원*1대	200		
	o 제증명 발급 복사용지 구입	1,440		
	30,000원*4박스*12월	1,440		
	o 주민등록 등초본 용지 구입	1,260		
	35,000원*3박스*12월	1,260		
	o 인감 및 주민등록 발급용 토너 구입	600		
	300,000원*2대	600		
	관사 운영 및 직원복지 증진	21,164	21,578	△414
	201 일반운영비	21,164	20,878	286
	01 사무관리비	14,400	14,400	0
	○ 일반수용비	14,400		
	o직원차량 도강료 20,000원*3대*20일*12월	14,400		

부서: 교동면
정책: 교동면 사업경비
단위: 종합 행정관리 및 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		02 공공운영비		6,764	6,478	286
		○ 공공요금 및 제세		2,400		
		o관사전기요금	200,000원*12월	2,400		
		○ 연료비		3,364		
		o관사냉난방(연료비)	1,300원*1.5리터*115일*15시간	3,364		
		○ 시설장비유지비		1,000		
		o직원관사 도색	1,000,000원*1식	1,000		
		주민자치 운영			76,790	70,487
	주민자치센터 유지관리 및 운영			13,280	7,377	5,903
		201 일반운영비		6,280	7,377	△1,097
		01 사무관리비		800	0	800
		○일반수용비		800		
		o자치센터(화개도서관) 도서 구입	8,000원*100권	800		
		02 공공운영비		5,480	7,377	△1,897
		○ 공공요금및 제세		2,400		
		o 주민자치센터 전기요금	200,000원*12월	2,400		
		○ 연료비		2,080		
		o 주민자치센터 연료비	1,300원*2리터*100일*8시간	2,080		
		○ 시설장비 유지비		1,000		
		o 자치센터 장비 유지관리비	1,000,000원*1식	1,000		
405 자산취득비			7,000	0	7,000	
	01 자산및물품취득비		7,000	0	7,000	
	○자산 및 물품 취득비		7,000			
	o주민자치센터 런닝머신 대체구입	2,500,000원*2대	5,000			
	o탁구대 구입	1,000,000원*2대	2,000			
주민자치 조직운영			63,510	63,110	400	
	301 일반보상금		63,510	63,110	400	
	04 자율방법대원운영비		1,400	1,000	400	
	○ 자율방법대원 운영비		1,400			

부서: 교동면
정책: 교동면 사업경비
단위: 주민자치 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	o 자율방범대원 야식비 7,000원*2인*200일*0.5	1,400		
	05 통·리·반장활동보상금	62,110	62,110	0
	○ 통리반장 수당 및 활동비	62,110		
	o 리장 활동수당	55,760		
	· 기본수당 200,000원*17인*12월	40,800		
	· 상여수당 200,000원*17인*2회	6,800		
	· 회의참석수당 20,000원*17인*24회	8,160		
	o 반장활동 보상금 50,000원*127인	6,350		
	환경 및 보건행정 추진	26,658	25,050	1,608
	꽃길.꽃동산 및 도로변 정비	10,318	8,516	1,802
	101 인건비	9,418	7,616	1,802
	10 기간제근로자등보수	9,418	7,616	1,802
	○ 꽃길 및 가로화단 조성 인부임 36,000원*4인*60일	8,640		
	○ 산재. 고용보험료 8,640,000원*9%	778		
	201 일반운영비	900	900	0
	01 사무관리비	600	600	0
	○ 일반수용비	600		
	o 꽃길가꾸기 소작업도구 300,000원*1식	300		
	o 예취기날 구입 5,000원*40개	200		
	o 꽃길가꾸기용 농약 구입 100,000원*1식	100		
	02 공공운영비	300	300	0
	○ 시설장비 유지비	300		
	o 예취기 및 기계톱 유지보수비 2,000,000원*3대*5%	300		
	청소행정 운영	9,190	8,470	720
	201 일반운영비	4,190	3,470	720
	01 사무관리비	3,860	3,140	720
	○ 일반수용비	3,860		
	o 재활용 선별장 마대구입 700원*2,000매	1,400		
	o 재활용 운반차량 도선료 60,000원*3회*12월	2,160		
	o 가로변 청소도구 구입 300,000원*1식	300		

부서: 교동면
정책: 교동면 사업경비
단위: 환경 및 보건행정 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	02 공공운영비	330	330	0
	○ 시설장비 유지비	330		
	o 재활용 선별장 유지 관리비 997원*330㎡	330		
	401 시설비및부대비	5,000	5,000	0
	01 시설비	5,000	5,000	0
	○건설 및 생활폐기물 처리비 5,000,000원*1	5,000		
	공중화장실 관리	4,840	3,839	1,001
	201 일반운영비	4,840	3,839	1,001
	01 사무관리비	1,920	3,839	△1,919
	○ 일반수용비	1,920		
	o 공중화장실 소모품 구입 30,000원*2개소*12월	720		
	o 공중화장실 분뇨 수거료 300,000원*2개소*2회	1,200		
	02 공공운영비	2,920	0	2,920
	○공공요금 및 제세	1,920		
	o공중화장실 전기요금 80,000원*12개월*2개소	1,920		
	○시설장비유지비	1,000		
	o공중화장실 유지관리비 500,000원*2개소	1,000		
	방역관리	2,310	4,225	△1,915
	201 일반운영비	2,310	200	2,110
	02 공공운영비	2,310	200	2,110
	○ 시설장비 유지비	200		
	o 연막소독기 유지 보수비 4,000,000*5%	200		
	○방역용 유류 구입	2,110		
	o휘발유 1,700원*15리터*20회	510		
	o경 유 1,600원*50리터*20회	1,600		
	주민생활 편익도모	82,275	74,807	7,468
	가로등 및 보안등 유지관리 보수	47,148	44,148	3,000
	201 일반운영비	29,148	29,148	0
	02 공공운영비	29,148	29,148	0
	○ 공공요금 및 제세	29,148		

부서: 교동면
정책: 교동면 사업경비
단위: 주민생활 편익도모

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	o 보안등 및 가로등 전기요금(기본료) 23원*270kw*350등*12월	26,082		
	o 보안등 및 가로등 전기요금(사용료) 730원*350등*12월	3,066		
401	시설비및부대비	18,000	15,000	3,000
01	시설비	18,000	15,000	3,000
	○가로등 및 보안등 보수 30,000원*600등	18,000		
	환자 후송선 운영	35,127	30,659	4,468
307	민간이전	35,127	30,659	4,468
02	민간경상보조	35,127	30,659	4,468
	○ 환자 후송선 운영비 보조	35,127		
	o 주연료 1,600원*0.1리터*190hp*300시간	9,120		
	o 잡유 5,000,000원*6.6/100	330		
	o 기관유지비 7,373원*190hp	1,401		
	o 선체유지비 55,013원*5톤	276		
	o 선용품 및 선구비 43,001원*5톤	216		
	o 선장 인건비(봉급 및 상여금)1명 13,103,720원*1인	13,104		
	o 환자 후송선 선박 보험료 3,000,000원*1식	3,000		
	o 환자 후송선 출동수당 50,000원*50회	2,500		
	o 선체수리비 5,000,000원*1식	5,000		
	o 일반공공요금 15,000원*12월	180		
	지역사회개발	82,000	337,000	△255,000
	소규모 주민편익사업	82,000	53,000	29,000
203	업무추진비	1,000	1,000	0
03	시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
	○각종 주민숙원사업 추진활동 1,000,000원*1식	1,000		
401	시설비및부대비	81,000	52,000	29,000
01	시설비	80,000	50,000	30,000
	○소규모 주민 편익 사업 80,000,000원*1식	80,000		
03	시설부대비	1,000	2,000	△1,000
	○소규모 주민 편익 사업 500,000원*1식	500		

부서: 교동면
정책: 교동면 사업경비
단위: 지역사회개발

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○주민참여감독관 실비 보상 20,000원*5회*5개사업장	500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
삼산면			631,740	769,725	△ 137,985
행정운영경비(삼산면)			165,560	163,673	1,887
인력운영비(삼산면)			103,130	100,243	2,887
인력운영비(삼산면)			103,130	100,243	2,887
101 인건비			69,530	67,363	2,167
02 수당			32,090	29,923	2,167
○초과근무수당			32,090		
o5급 9,796원*1인*30시간*12월			3,527		
o6급 8,312원*3인*30시간*12월			8,977		
o7급 7,457원*3인*30시간*12월			8,054		
o8급 6,682원*3인*30시간*12월			7,217		
o9급 5,993원*2인*30시간*12월			4,315		
03 정액급식비			18,720	18,720	0
○정액급식비 130,000원*12인*12월			18,720		
04 교통보조비			18,720	18,720	0
○교통보조비 130,000원*12인*12월			18,720		
203 업무추진비			10,080	9,480	600
01 기관운영업무추진비			6,600	6,000	600
○기관운영업무추진비 6,600,000원*1식			6,600		
02 정원가산업무추진비			480	480	0
○직원사기진작경비 40,000원*12인			480		
04 부서운영업무추진비			3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월			3,000		
204 직무수행경비			23,520	23,400	120
01 직책급업무수행경비			2,400	2,400	0
○5급(면장) 150,000원*1인*12월			1,800		
○6급(부면장) 50,000원*1인*12월			600		
02 직급보조비			19,920	19,800	120
○5급 250,000원*1인*12월			3,000		
○6급 155,000원*3인*12월			5,580		
○7급 140,000원*3인*12월			5,040		
○8,9급 105,000원*5인*12월			6,300		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	03	특정업무수행활동비		1,200	1,200	0
		○세무담당공무원	100,000원*1인*12월	1,200		
	기본경비(삼산면)			62,430	63,430	△1,000
	기본경비(삼산면)			62,430	63,430	△1,000
	201	일반운영비		37,190	35,990	1,200
	01	사무관리비		30,990	28,390	2,600
		○일반수용비		7,040		
		o부서운영 일반수용비	5,000,000원*1식	5,000		
		o청사청소용품구입	30,000원*12월	360		
		o청사화장실 용품구입	40,000원*12월	480		
		o분뇨수거료	300,000원*2회	600		
		o가로기 구입	6,000원*100매	600		
		○운영수당		19,925		
		o평일 숙직비	35,000원*255일	8,925		
		o일직 및 익일 휴무일 숙직비	50,000원*220일	11,000		
		○급량비		4,025		
		o시간외근무자 급량비	7,000원*7인*65일	3,185		
		o재해비상근무자 급식비	7,000원*12인*10일	840		
	02	공공운영비		6,200	7,600	△1,400
		○공공요금및제세		6,200		
		o부서운영 공공요금	2,000,000원*1식	2,000		
		o청사전기요금	350,000원*12월	4,200		
	202	여비		23,040	23,040	0
	01	국내여비		23,040	23,040	0
		○기본업무추진여비	160,000원*12인*12월	23,040		
	405	자산취득비		2,200	4,400	△2,200
	01	자산및물품취득비		2,200	4,400	△2,200
		○디지털카메라구입	400,000원*1대	400		
		○직원의자교체	150,000원*12각	1,800		
	삼산면 사업경비			466,180	606,052	△139,872
	종합행정관리 및 운영			58,100	47,910	10,190

부서: 삼산면
정책: 삼산면 사업경비
단위: 종합행정관리 및 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	청사유지관리 및 운영	20,318	19,311	1,007
	201 일반운영비	10,318	7,811	2,507
	01 사무관리비	400	340	60
	○일반수용비	400		
	o청사전기안전 점검수수료 200,000원*2회	400		
	02 공공운영비	9,918	7,471	2,447
	○공공요금 및 제세	160		
	o청사환경개선부담금 100,000원*1회	100		
	o소방안전협회비 60,000원*1회	60		
	○연료비	9,758		
	o 청사 냉난방	3,922		
	.연료비 1,300원*3.5리터*105일*8시간	3,822		
	.유지비 100,000원*1개소	100		
	o난로	1,556		
	.연료비 1,300원*70일*8시간*2대	1,456		
	.유지비 100,000원*1대	100		
	o숙직실 난방	1,660		
	.연료비 1,300원*1리터*150일*8시간	1,560		
	.유지비 100,000원*1대	100		
	o시설장비유지비	2,620		
	.청사유지관리비 2,500원*528㎡	1,320		
	.숙직실 도배공사 700,000원*1식	700		
	.사무실 커튼설치 600,000원*1식	600		
	401 시설비및부대비	10,000	11,500	△1,500
	01 시설비	10,000	11,500	△1,500
	○ 청사 지하실 방수공사 5,000,000원*1식	5,000		
	○ 화장실 배관 교체공사 5,000,000원*1식	5,000		
	회계재산관리	13,330	10,897	2,433
	201 일반운영비	13,330	10,897	2,433
	01 사무관리비	400	600	△200
	○일반수용비	400		

부서: 삼산면
정책: 삼산면 사업경비
단위: 종합행정관리 및 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	o전자입찰이용수수료	20,000원*20건	400		
	02 공공운영비		12,930	10,297	2,633
	○공공요금 및 제세		930		
	o자동차세		30		
	.포터더블캡	30,000원*1회	30		
	o자동차보험료(포터더블캡)	400,000원*1대	400		
	o자동차보험료(청소차)	500,000원*1대	500		
	○차량선박비		12,000		
	o봉고더블캡	4,500,000원*1대	4,500		
	o청소차	7,500,000원*1대	7,500		
	민원실 운영		6,370	3,655	2,715
	201 일반운영비		4,270	3,655	615
	01 사무관리비		4,070	3,655	415
	○일반수용비		4,070		
	o민원실 도서구입	30,000원*12월	360		
	o민원실 화분구입	30,000원*12월	360		
	o모사전송기 소모품 구입	200,000원*1대	200		
	o민원발급 인증기 소모품구입	200,000원*1대	200		
	o제증명 발급 복사용지 구입	30,000원*4박스*12월	1,440		
	o인감 및 주민등록 등,초본 용지구입	35,000원*3박스*12월	1,260		
	o주민등록전용 프린터 소모품 구입	250,000원*1개	250		
	02 공공운영비		200	0	200
	○시설장비유지비		200		
	o민원발급 인증기 유지관리비	200,000원*1대	200		
	405 자산취득비		2,100	0	2,100
	01 자산및물품취득비		2,100	0	2,100
	○민원실 자동복합인증기 교체구입	2,100,000원*1식	2,100		
	관사운영 및 직원복지 증진		18,082	14,047	4,035
	201 일반운영비		18,082	12,547	5,535

부서: 삼산면
정책: 삼산면 사업경비
단위: 종합행정관리 및 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01	사무관리비	15,456	10,080	5,376
○	직원차량 도강료 14,000원*4대*23일*12월	15,456		
02	공공운영비	2,626	2,467	159
○	관사전기요금 50,000원*12월	600		
○	관사난방	1,660		
o	연료비 1,300원*1리터*150일*8시간	1,560		
o	유지비 100,000원*1식	100		
○	시설장비유지비	366		
o	관사유지관리비 1,297원*282㎡	366		
주민자치 운영		59,273	51,491	7,782
주민자치센터 유지관리 및 운영		10,103	51,491	△41,388
201	일반운영비	7,103	6,531	572
02	공공운영비	7,103	6,531	572
○	공공요금 및 제세	3,000		
o	주민자치센터 전기요금 250,000원*12월	3,000		
○	연료비	2,080		
o	주민자치센터 난방연료비	2,080		
.	연료비 1,300원*2리터*100일*8시간	2,080		
○	시설장비 및 유지비	2,023		
o	주민자치센터 유지관리비 3,035원*337㎡	1,023		
o	운동및 의료기구 유지관리비 1,000,000원*1식	1,000		
401	시설비및부대비	3,000	0	3,000
01	시설비	3,000	0	3,000
○	주민자치센터 주방 조리대 설치 3,000,000원*1식	3,000		
주민자치 조직운영		49,170	0	49,170
301	일반보상금	46,170	0	46,170
04	자율방범대원운영비	2,660	0	2,660
○	자율방범대원 야식비 7,000원*2인*200일/1/2	1,400		
○	해양민간자율 구조대원 야식비 7,000원*6인*60일*1/2	1,260		
05	통 · 리 · 반장활동보상금	43,510	0	43,510

부서: 삼산면
정책: 삼산면 사업경비
단위: 주민자치 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○통리반장수당활동비	39,360		
	o기본수당 200,000원*12인*12월	28,800		
	o상여수당 200,000원*12인*2회	4,800		
	o회의참석수당 20,000원*12인*24회	5,760		
	○반장활동보상금	4,150		
	o반장활동보상금 50,000원*83인	4,150		
	307 민간이전	3,000	0	3,000
	04 민간행사보조	3,000	0	3,000
	○삼산면 면민의날 행사보조 3,000,000원*1회	3,000		
	환경 및 보건환경 추진	102,177	57,460	44,717
	꽃길, 꽃동산 및 도로변 정비	71,487	9,896	61,591
	101 인건비	14,127	7,616	6,511
	10 기간제근로자등보수	14,127	7,616	6,511
	○꽃길 및 가로화단조성 인부임 36,000원*4인*60일	8,640		
	○산재 고용보험료 8,640,000원*9%	778		
	○주요 도로변 제초작업 인부임 36,000원*4인*30일	4,320		
	○산재 고용보험료 4,320,000원*9%	389		
	201 일반운영비	1,910	1,880	30
	01 사무관리비	900	600	300
	○일반수용비	900		
	o꽃길가꾸기 소작업 도구구입(호미, 낫 등 500,000원*1회	500		
	o예취기날 구입 5,000원*60개	300		
	o꽃길가꾸기용 농약 및 자재구입 100,000원*1식	100		
	02 공공운영비	1,010	1,280	△270
	○시설장비유지비	1,010		
	o예취기 및 기계톱유지보수비 2,000,000원*5대*5%	500		
	o도로변 제초작업 연료비 1,700원*300L	510		
	401 시설비및부대비	55,000	0	55,000
	01 시설비	55,000	0	55,000

부서: 삼산면
정책: 삼산면 사업경비
단위: 환경 및 보건환경 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○석모교~하리 도로변 산딸나무 식재 45,000,000원*1식	45,000		
	○보문사 진입로 벚꽃나무 식재 사업 10,000,000원*1식	10,000		
405	자산취득비	450	400	50
01	자산및물품취득비	450	400	50
	○엔진기계톱 구입 450,000원*1대	450		
청소행정운영		10,420	19,420	△9,000
201	일반운영비	5,420	14,420	△9,000
01	사무관리비	5,420	14,420	△9,000
	○일반수용비	5,420		
	o재활용 PP마대 구입 700원*2,000매	1,400		
	o가로변 청소도구 구입 300,000원*1식	300		
	o청소차량 도강료(서검,미법) 50,000원*4회*12월	2,400		
	o재활용 운반차량 도강료 30,000원*2회*12월	720		
	o쓰레기 불법투기 안내판 제작 50,000원*12개소	600		
401	시설비및부대비	5,000	5,000	0
01	시설비	5,000	5,000	0
	○건설및 생활폐기물 처리비 5,000,000원*1식	5,000		
공중화장실 관리		17,960	23,521	△5,561
201	일반운영비	17,960	18,521	△561
01	사무관리비	7,560	7,560	0
	○일반수용비	7,560		
	o공중화장실 수용비	7,560		
	.소모품구입 30,000원*7개소*12월	2,520		
	.분뇨수거료 360,000원*7개소*2회	5,040		
02	공공운영비	10,400	10,961	△561
	○공공요금 및 제세	4,800		
	o공중화장실 전기요금 400,000원*12월	4,800		
	○시설장비유지비	5,600		
	o공중화장실 유지관리비 800,000원*7개소	5,600		

부서: 삼산면
정책: 삼산면 사업경비
단위: 환경 및 보건환경 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	방역관리	2,310	4,623	△2,313
	201 일반운영비	2,310	4,623	△2,313
	02 공공운영비	2,310	4,623	△2,313
	○시설장비유지비	200		
	o연막소독기 유지보수비 200,000원*1대	200		
	○ 방역용 유류구입	2,110		
	o경유 1,600원*50리터*20회	1,600		
	o휘발유 1,700원*15리터*20회	510		
	주민생활편익도모	48,630	46,191	2,439
	가로등, 보안등 유지관리 및 보수	48,630	46,191	2,439
	201 일반운영비	36,000	35,061	939
	02 공공운영비	36,000	35,061	939
	○공공요금및제세	36,000		
	o보안등 전기요금 3,000,000원*12월	36,000		
	401 시설비및부대비	12,630	11,130	1,500
	01 시설비	12,630	11,130	1,500
	○가로등및 보안등 보수 30,000원*421등	12,630		
	지역사회개발	198,000	403,000	△205,000
	소규모주민편익사업	82,000	53,000	29,000
	203 업무추진비	1,000	1,000	0
	03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
	○각종사업추진활동비 1,000,000원*1식	1,000		
	401 시설비및부대비	81,000	52,000	29,000
	01 시설비	80,000	50,000	30,000
	○소규모주민편익사업 80,000,000원*1식	80,000		
	03 시설부대비	1,000	2,000	△1,000
	○소규모 주민편익사업 시설부대비 500,000원*1식	500		
	○주민참여감독관 실비보상 20,000원*5회*5개사업장	500		
	삼산면 배수로 정비공사	116,000	116,000	0
	401 시설비및부대비	116,000	116,000	0
	01 시설비	116,000	116,000	0

부서: 삼산면
 정책: 삼산면 사업경비
 단위: 지역사회개발

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○매음1리 인천부락 세천 정비공사			
			30,000,000원*1식	30,000		
			○석모1리 서촌부락 구거 정비공사			
			26,000,000원*1식	26,000		
			○석모3리 소하천 배수로 정비공사			
			20,000,000원*1식	20,000		
			○매음3리 어류정 구거 정비 공사			
			40,000,000원*1식	40,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
서도면			1,001,624	918,319	83,305
행정운영경비(서도면)			271,806	285,124	△ 13,318
인력운영비(서도면)			160,926	162,734	△ 1,808
인력운영비(서도면)			160,926	162,734	△ 1,808
101 인건비			123,526	124,334	△ 808
02 수당			48,302	49,880	△ 1,578
○초과근무수당			48,302		
o5급 9,796원*1인*20시간*12월			2,352		
o6급 8,312원*4인*30시간*12월			11,970		
o7급 7,457원*3인*30시간*12월			8,054		
o8급 6,682원*5인*30시간*12월			12,028		
o기능10급 5,993원*1인*30시간*12월			2,158		
o현업근무자 11,740,000원*1식			11,740		
03 정액급식비			21,840	23,400	△ 1,560
○정액급식비 130,000원*14인*12월			21,840		
04 교통보조비			21,840	23,400	△ 1,560
○교통보조비 130,000원*14인*12월			21,840		
09 무기계약근로자보수			31,544	27,654	3,890
○행정선원			31,544		
o기본급 32,730원*1인*365일			11,947		
o근속가산금 11,946,450원*25%			2,987		
o기말수당 11,946,450원*4/12			3,983		
o초과근무수당			5,117		
.시간외근무수당					
6,885원*1인*30시간*12월			2,479		
.휴일근무수당 55,080원*1인*3일*12월			1,983		
.년차유급휴가수당 32,730원*1인*20일			655		
o현장근로비 50,000원*1인*12월			600		
o위험수당 70,000원*1인*12월			840		
o무기계약근로자 여비					
20,000원*1인*1일*12월			240		
o무기계약근로자 급량비					
7,000원*1인*4식*12월			336		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	o무기계약근로자 급식비	130,000원*1인*12월	1,560		
	o무기계약근로자 교통비	70,000원*1인*12월	840		
	o무기계약근로자 명절휴가비	300,000원*1인*2회	600		
	o문화체육비	20,000원*1인*2회	40		
	o가계지원비	11,946,450원*1.5/12월	1,494		
	o가족수당		960		
	.배우자	40,000원*1인*12월	480		
	.가족	20,000원*2인*12월	480		
203	업무추진비		10,160	9,600	560
01	기관운영업무추진비		6,600	6,000	600
	○기관운영업무추진비	6,600,000원*1식	6,600		
02	정원가산업무추진비		560	600	△40
	○직원사기진작경비	40,000원*14명	560		
04	부서운영업무추진비		3,000	3,000	0
	○부서운영업무추진	250,000원*12월	3,000		
204	직무수행경비		27,240	28,800	△1,560
01	직책급여업무수행경비		3,000	3,000	0
	○직책급		3,000		
	o5급(면장)	150,000원*12월	1,800		
	o6급(보음출장소장)	50,000원*12월	600		
	o6급(부면장)	50,000원*12월	600		
02	직급보조비		23,040	24,600	△1,560
	○직급보조비		23,040		
	o5급	250,000원*1인*12월	3,000		
	o6급	155,000원*4인*12월	7,440		
	o7급	140,000원*3인*12월	5,040		
	o8~9급	105,000원*6인*12월	7,560		
03	특정업무수행활동비		1,200	1,200	0
	○특정업무수행활동비		1,200		
	o세무담당공무원	100,000원*1인*12월	1,200		

부서: 서도면
정책: 행정운영경비(서도면)
단위: 기본경비(서도면)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기본경비(서도면)	110,880	122,390	△ 11,510
	기본경비(서도면)	110,880	122,390	△ 11,510
	201 일반운영비	84,000	93,190	△ 9,190
	01 사무관리비	74,800	81,990	△ 7,190
	○일반수용비	11,000		
	o부서운영일반수용비	5,000,000원*1식	5,000	
	o청사청소용품 구입	30,000원*2개소*12월	720	
	o청사 화장실 물품 구입	30,000원*2개소*12월	720	
	o정수기 관리비	40,000원*2개소*12월	960	
	o청사 분뇨수거료 (출장소 포함)	300,000원*2회*2개소	1,200	
	o위성방송시청료	25,000원*6회선*12월	1,800	
	o청관사 상수도 사용료(출장소포함)	25,000원*2개소*12월	600	
	○운영수당	59,775		
	o평일숙직	35,000원*3인*255일	26,775	
	o일직 및 익일 휴무일 숙직	50,000원*3인*220일	33,000	
	○급량비	4,025		
	o시간외근무자 급량비	7,000원*7인*65일	3,185	
	o재해비상근무자 급량비	7,000원*12인*10일	840	
	02 공공운영비	9,200	11,200	△ 2,000
	○공공요금 및 재세	9,200		
	o부서운영공공요금	2,000,000원*1식	2,000	
	o청사 전기요금(출장소 포함)	600,000원*12월	7,200	
	202 여비	26,880	28,800	△ 1,920
	01 국내여비	26,880	28,800	△ 1,920
	○기본업무추진여비	160,000원*14인*12월	26,880	
	서도면 사업경비	729,818	633,195	96,623
	종합행정관리 및 운영	278,241	189,990	88,251
	청사유지관리 및 운영	35,967	15,252	20,715
	201 일반운영비	16,967	15,252	1,715
	01 사무관리비	1,300	1,300	0

단위: 종합행정관리 및 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○일반수용비	1,300		
	o청.관사 전기안전검사 수수료 130,000원*5개소*2회	1,300		
02	공공운영비	15,667	13,952	1,715
	○공공요금 및 제세	400		
	o청사환경개선부담금 200,000원*2회	400		
	○연료비	13,832		
	o청사냉난방(면,출장소) 1,300원*4리터*105일*8시간*3개소	13,104		
	o난로 1,300원*70일*4시간*2개소	728		
	○시설장비유지비	1,435		
	o청사유지관리비 2,500원*574㎡	1,435		
401	시설비및부대비	19,000	0	19,000
01	시설비	19,000	0	19,000
	○시설비및부대비	19,000		
	o 출장소창호교체및버티칼설치공사 4,000,000원*1식	4,000		
	o 청.관사 도색공사 5,000,000원*1식	5,000		
	o 관사 옥상벽체 방수 공사 10,000,000원*1식	10,000		
	회계재산관리	27,386	9,853	17,533
201	일반운영비	9,386	9,853	△467
01	사무관리비	1,840	600	1,240
	○일반수용비	1,840		
	o전자입찰이용수수료 20,000원*20건	400		
	o행정차량 도선료 30,000원*4회*12월	1,440		
02	공공운영비	7,546	9,253	△1,707
	○공공요금 및 재세	640		
	o자동차세(봉고더블캡) 30,000원*2대	60		
	o자동차보험료(봉고더블캡) 270,000원*2대	540		
	o운전자복지보험 20,000원*2인	40		
	○시설장비유지비	400		
	o이륜자동차 유지보수비	400		
	.유지비 100,000원*2대	200		

부서: 서도면
정책: 서도면 사업경비
단위: 종합행정관리 및 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			.책임보험료 100,000원*2대	200		
			○차량유지비	6,506		
			o봉고더블캡(출장소포함) 3,253,000원*2대	6,506		
		405	자산취득비	18,000	0	18,000
		01	자산및물품취득비	18,000	0	18,000
			○자산및물품취득비	18,000		
			o행정 차량대체구입비(포토더블캡) 18,000,000원*1대	18,000		
			민원실 운영	3,430	4,090	△660
		201	일반운영비	3,430	3,190	240
		01	사무관리비	3,430	3,190	240
			○일반운영비	3,230		
			o민원실 도서 구입 30,000원*12월	360		
			o민원실 화분 구입 30,000원*12월	360		
			o민원발급 인증기 소모품 구입비 100,000원*2대	200		
			o제증명발급 복사용지 구입 30,000원*4박스*12월	1,440		
			o주민등록 등.초본용지 구입 35,000원*2박스	70		
			o인감 및 주민등록 발급용 프린터 토너 구입 400,000원*2대	800		
			○시설장비유지비	200		
			o민원발급인증기 유지관리비 100,000원*2대	200		
			행정선유지관리및운영	188,379	136,784	51,595
		201	일반운영비	124,379	95,784	28,595
		01	사무관리비	4,860	3,770	1,090
			○피복비(행정선선원)	1,080		
			o선원안전화 50,000원*4인*2회	400		
			o일반정복 100,000원*4인*1회	400		
			o하복 70,000원*4인*1회	280		
			○급량비	3,780		
			o행정선 선원 취사급식비 7,000원*3인*180일	3,780		
		02	공공운영비	119,519	92,014	27,505

부서: 서도면
정책: 서도면 사업경비
단위: 종합행정관리 및 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○연료비	3,276		
	o행정선 난로 연료비 1,300원*105일*24시간	3,276		
	○공공요금 및 제세	1,000		
	o행정선 이동전화요금 50,000원*1대*12월	600		
	o행정선 통신장비 검사수수료 100,000원*4대	400		
	○시설장비 유지비	115,243		
	o행정선 통신 및 항해장비 유지비 150,000원*6대	900		
	o선박유지비	108,460		
	. 주연료 1,600원*40리터*5시간*300일	96,000		
	. 잡유 84,000,000원*6.6%	5,544		
	. 선체유지비 55,013원*25톤	1,376		
	. 기관유지비 7,373원*480시간	3,540		
	. 선용품 및 선구비 2,000,000원*1대	2,000		
	o전마선유지비	5,883		
	. 주연료 1,700원*3리터*2시간*300일	3,060		
	. 잡유 3,060,000원*6.6%	202		
	. 기관유지비 16,220원*150hp	2,433		
	. 선체유지비 110,018원*1.7톤	188		
	202 여비	1,000	1,000	0
	01 국내여비	1,000	1,000	0
	○기본업무추진여비(선박검사여비) 1,000,000원*1식	1,000		
	401 시설비및부대비	60,000	40,000	20,000
	01 시설비	60,000	40,000	20,000
	○시설비	60,000		
	o 행정선 수리 50,000,000원*1식	50,000		
	o 전마선 수리 10,000,000원*1식	10,000		
	405 자산취득비	3,000	0	3,000
	01 자산및물품취득비	3,000	0	3,000
	○자산및물품취득비	3,000		
	o전마선GPS 구입 3,000,000원*1대	3,000		

부서: 서도면
정책: 서도면 사업경비
단위: 종합행정관리 및 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	관사운영 및 직원복지 증진	23,079	24,011	△932
	201 일반운영비	21,809	22,511	△702
	01 사무관리비	5,559	5,559	0
	○직원차량도선료(왕복) 30,000원*2대*2회*12월	1,440		
	○직원도선료(왕복) 8,800원*3일*13인*12월	4,119		
	02 공공운영비	16,250	16,952	△702
	○관사전기요금 1,300,000원*12월	15,600		
	○관사(출장소포함) 유지관리비 650,000원*1식	650		
	405 자산취득비	1,270	1,500	△230
	01 자산및물품취득비	1,270	1,500	△230
	○자산및물품취득비	1,270		
	o직원공동관사 냉장고 구입(출장소,선원 대기실) 560,000원*2대	1,120		
	o직원공동관사 선풍기 구입(출장소) 50,000원*3대	150		
	주민자치 운영	40,330	33,530	6,800
	주민자치센터유지관리및운영	8,400	10,000	△1,600
	201 일반운영비	8,400	10,000	△1,600
	01 사무관리비	800	0	800
	○일반수용비	800		
	o주민자치센터도서구입 8,000원*1개소*100권	800		
	02 공공운영비	7,600	10,000	△2,400
	○공공요금 및 제세	6,600		
	o주민자치센터 전기요금 550,000원*12월	6,600		
	○시설장비유지비	1,000		
	o자치센터 장비 유지관리비 1,000,000원*1식	1,000		
	주민자치 조직운영	31,930	23,530	8,400
	201 일반운영비	8,000	0	8,000
	01 사무관리비	8,000	0	8,000
	○말도 생필품 등 운반 도선료 1,000,000원*8회	8,000		
	301 일반보상금	23,930	23,530	400

부서: 서도면
정책: 서도면 사업경비
단위: 주민자치 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감		
		04 자율방법대원운영비	1,400	1,000	400		
		○자율방법대원 운영비	1,400				
		o자율방법대원 야식비					
		7,000원*2인*200일*1/2	1,400				
		05 통 · 리 · 반장활동보상금	20,730	20,730	0		
		○통.리반장수당 및 활동비	20,730				
		o리장활동수당	19,680				
		.기본수당	200,000원*6인*12월	14,400			
		.상여수당	200,000원*6인*2회	2,400			
		.회의참석수당	20,000원*6인*24회	2,880			
		o반장활동보상금	50,000원*21인	1,050			
		10 행사실비보상금	1,800	1,800	0		
		○도서지역 주민 각종회의 참석 실비보상	1,800				
		o간담회,위원회 등 도선료 및 식대					
		20,000원*15회*6인	1,800				
		환경 및 보건환경 추진			79,557	32,525	47,032
				꽃길꽃동산 및 등산로 정비	21,122	7,100	14,022
				101 인건비	9,418	5,712	3,706
				10 기간제근로자등보수	9,418	5,712	3,706
○꽃길 및 가로화단 조성 인부임							
36,000원*4인*60일	8,640						
○산재.고용보험료	8,640,000원*9%			778			
201 일반운영비	1,304			1,388	△84		
01 사무관리비	600			600	0		
○일반수용비	600						
o꽃길가꾸기소작업도구 구입(호미,낫 등)							
400,000원*1식	400						
o예취기날 구입	5,000원*20개			100			
o꽃길가꾸기용 농약 및 자재 구입							
100,000원*1식	100						
02 공공운영비	704			788	△84		
○시설장비유지비	704						
o예취기 및 기계톱 유류							
1,700원*2대*2시간*30일	204						
o예취기 및 기계톱 유지보수비							
500,000원*1식	500						

부서: 서도면
정책: 서도면 사업경비
단위: 환경 및 보건환경 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
	01 시설비	10,000	0	10,000
	○앞장술 해변 해당화 군락지 조성 10,000,000원*1식	10,000		
	405 자산취득비	400	0	400
	01 자산및물품취득비	400	0	400
	○자산및물품취득비	400		
	o예취기 구입 400,000원*1대	400		
	청소행정 운영	9,220	5,720	3,500
	201 일반운영비	4,220	1,720	2,500
	01 사무관리비	4,220	1,720	2,500
	○일반수용비	4,220		
	o가로변 청소도구 구입 300,000원*1식	300		
	o쓰레기무단투기금지등입간판 제작 500,000원*5개소	2,500		
	o재활용품 쓰레기 운반차량 도선료 180,000원*1대*4월	720		
	o재활용선별 PP마대 구입 700원*1,000매	700		
	401 시설비및부대비	5,000	4,000	1,000
	01 시설비	5,000	4,000	1,000
	○시설비	5,000		
	o건설 및 생활폐기물 처리비 5,000,000원*1식	5,000		
	공중화장실 관리	43,440	14,617	28,823
	201 일반운영비	13,440	14,617	△1,177
	01 사무관리비	3,840	3,840	0
	○일반수용비	3,840		
	o공중화장실 소모품 구입 20,000원*6개소*12월	1,440		
	o공중화장실 분뇨 수거료 200,000원*6개소*2회	2,400		
	02 공공운영비	9,600	10,777	△1,177
	○공공요금 및 제세	3,600		
	o공중화장실 전기요금 300,000원*12월	3,600		
	○시설장비유지비	6,000		

부서: 서도면
정책: 서도면 사업경비
단위: 환경 및 보건환경 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			o공중화장실 유지관리비 1,000,000원*6개소	6,000		
		401	시설비및부대비	30,000	0	30,000
		01	시설비	30,000	0	30,000
			○아차도리 선착장 공중화장실 리모델링 30,000,000원*1식	30,000		
			방역관리	5,775	5,088	687
		201	일반운영비	5,775	5,088	687
		02	공공운영비	5,775	5,088	687
			○시설장비유지비	500		
			o연막소독기 유지보수비 500,000원*1대	500		
			○방역용 유류 구입	5,275		
			o휘발유 1,700원*15리터*50회	1,275		
			o경유 1,600원*50리터*50회	4,000		
			주민생활 편익도모	9,690	9,150	540
			가로등및보안등유지관리 및 보수	9,690	9,150	540
		201	일반운영비	5,400	5,400	0
		02	공공운영비	5,400	5,400	0
			○공공요금 및 제세	5,400		
			o보안등 및 가로등 전기요금(143등) 450,000원*12월	5,400		
		401	시설비및부대비	4,290	3,750	540
		01	시설비	4,290	3,750	540
			○보안등보수(143등) 30,000원*143등	4,290		
			지역사회개발	322,000	368,000	△46,000
			소규모주민편익사업	82,000	53,000	29,000
		203	업무추진비	1,000	1,000	0
		03	시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
			○ 각종 주민숙원사업 등 추진활동 1,000,000원*1식	1,000		
		401	시설비및부대비	81,000	52,000	29,000
		01	시설비	80,000	50,000	30,000
			○ 소규모 주민편익사업 80,000,000원*1식	80,000		
		03	시설부대비	1,000	2,000	△1,000
			○ 소규모 주민편익사업 500,000원*1식	500		

부서: 서도면
정책: 서도면 사업경비
단위: 지역사회개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 주민참여감독관 실비보상 20,000원*5회*5개사업장	500		
			서도면 소하천 정비공사	100,000	90,000	10,000
		401	시설비및부대비	100,000	90,000	10,000
		01	시설비	100,000	90,000	10,000
			○불음2리 하수관로 정비공사 70,000,000원*1식	70,000		
			○불음2리 하수관로 교체공사 30,000,000원*1식	30,000		
			서도면 기타사업	140,000	125,000	15,000
		401	시설비및부대비	140,000	125,000	15,000
		01	시설비	140,000	125,000	15,000
			○주문2리 방조제 보수공사 80,000,000원*1식	80,000		
			○아차도리 물량장 확충공사 60,000,000원*1식	60,000		