

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2008년도 추경 1 회 일반회계

부서:의회사무국
 정책:지방의회 운영 지원
 단위:의회운영 행정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
의회사무국	2,828,438	2,560,550	267,888
지방의회 운영 지원	1,633,876	1,365,988	267,888
의회운영 행정지원	540,096	282,808	257,288
의정연구 활성화 지원	27,960	22,880	5,080
201 일반운영비	27,960	22,880	5,080
01 사무관리비	27,960	22,880	5,080
○고문변호사 수당(입법, 법률)			
150,000원 * 2명 * 6월	1,800	0	1,800
○의회 고문회의 참석수당			
70,000원 * 2명 * 2회	280	0	280
○8대후반기 명패 및 홍보물 정비 교체			
300,000원 * 10종	3,000	0	3,000
청사유지관리	408,236	156,028	252,208
201 일반운영비	28,236	26,028	2,208
01 사무관리비	2,208	0	2,208
○임차료			
○화장실 비데기 임차료			
23,000원 * 8대 * 12월	2,208	0	2,208
401 시설비및부대비	180,000	130,000	50,000
04 시설비	180,000	130,000	50,000
○본회의장 및 상임위원회실 방송장비 시설 (CC카메라및 전광판)			
경정 180,000,000원 * 1식	180,000	130,000	50,000
405 자산취득비	200,000	0	200,000
01 자산및물품취득비	200,000	0	200,000
○의전용 버스 구입			
200,000,000원 * 1대	200,000	0	200,000
의정활동 역량 강화	1,093,780	1,083,180	10,600
의정활동 홍보자료 발간	81,700	76,200	5,500
405 자산취득비	12,500	7,000	5,500
01 자산및물품취득비	12,500	7,000	5,500
○본회의장 방송지원 노트북 구입			
2,500,000원 * 1대	2,500	0	2,500
○비디오카메라 삼각대 및 하드디스크 구입			
3,000,000원 * 1식	3,000	0	3,000
의정활동 운영경비 지원	928,140	923,040	5,100
205 의회비	918,140	913,040	5,100
09 의원국민건강부담금	11,580	6,480	5,100
○의원건강보험부담금			
경정 965,000원 * 12월	11,580	6,480	5,100

부서:자원육성과
 정책:농업자원육성
 단위:농업기술 지도기반확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감	
	5,367,021	4,910,488	456,533	
자원육성과	국	594,120	585,560	8,560
	균	55,000	55,000	0
	특	150,000	0	150,000
	분	15,168	13,140	2,028
	도	123,487	123,503	△16
	시	4,429,246	4,133,285	295,961
농업자원육성	국	594,120	585,560	8,560
	균	55,000	55,000	0
	특	150,000	0	150,000
	분	15,168	13,140	2,028
	도	123,487	123,503	△16
	시	2,123,284	1,829,136	294,148
농업기술 지도기반확충	국	351,581	349,581	2,000
	균	9,990	8,990	1,000
	분	5,000	5,000	0
	시	4,240	4,240	0
지도공무원 해외농업 연수	국	332,351	331,351	1,000
	국	5,500	3,500	2,000
	시	2,750	1,750	1,000
	시	2,750	1,750	1,000
202 여비	국	5,500	3,500	2,000
	국	2,750	1,750	1,000
	시	2,750	1,750	1,000
	시	2,750	1,750	1,000
03 국외여비 ○지도공무원 해외연수 경정 5,500,000원 * 1식	국	5,500	3,500	2,000
	국	5,500	3,500	2,000
	시	2,750	1,750	1,000
	시	2,750	1,750	1,000
시군농업산학협동심의회 활동지원	국	2,000	2,000	0
	시	1,000	1,000	0
201 일반운영비	국	1,000	1,000	0
	시	1,000	1,000	0
01 사무관리비 ○농업산학협동심의회 운영수당(목경정) 경정 2,000,000원 * 1식	국	2,000	1,000	1,000
	국	2,000	1,000	1,000
	시	1,000	500	500
	시	1,000	500	500
301 일반보상금	국	0	1,000	△1,000
	시	0	500	△500
10 행사실비보상금	국	0	500	△500
	시	0	500	△500
	0	1,000	△1,000	

부서:자원육성과
 정책:농업자원육성
 단위:농업기술 지도기반확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○농업산학협동회의 현지연찬(목경정 감) 경정 0원	0	1,000	△1,000
	국	0	500	△500
	시	0	500	△500
전문농업 인력육성		436,324	360,604	75,720
	국	44,130	36,570	7,560
	분	4,028	2,000	2,028
	도	13,287	13,303	△16
시	374,879	308,731	66,148	
후계농업경영인회 육성		24,000	14,000	10,000
307 민간이전		10,000	0	10,000
04 민간행사보조		10,000	0	10,000
○농업인 단체 한마음 대회 10,000,000원 * 1식		10,000	0	10,000
농업인학습단체		28,653	13,653	15,000
307 민간이전		15,000	0	15,000
02 민간경상보조		15,000	0	15,000
○단오분재전시관 운영 15,000,000원 * 1식		15,000	0	15,000
농기계순회수리교육		108,500	68,500	40,000
206 재료비		101,000	61,000	40,000
01 재료비		101,000	61,000	40,000
○농기계 순회수리용 부품 경정 100,000,000원 * 1식		100,000	60,000	40,000
영농4-H 시범		5,000	5,000	0
	분	1,448	0	1,448
	도	2,500	2,500	0
	시	1,052	2,500	△1,448
402 민간자본이전		5,000	5,000	0
	분	1,448	0	1,448
	도	2,500	2,500	0
	시	1,052	2,500	△1,448
01 민간자본보조		5,000	5,000	0
	○영농4-H시범(분권) 경정 5,000,000원 * 1식	5,000	5,000	0
	분	1,448	0	1,448
	도	2,500	2,500	0
시	1,052	2,500	△1,448	
학교4-H시범		2,000	2,000	0
	분	580	0	580
	도	1,000	1,000	0
시	420	1,000	△580	
402 민간자본이전		2,000	2,000	0
	분	580	0	580
	도	1,000	1,000	0
시	420	1,000	△580	

부서:자원육성과
 정책:농업자원육성
 단위:전문농업 인력육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01	민간자본보조	2,000	2,000	0
	○학교4-H시범(분권)			
	경정 2,000,000원 * 1식	2,000	2,000	0
	분	580	0	580
	도	1,000	1,000	0
	시	420	1,000	△580
후계농업경영인 농어민신문구독지원		23,316	23,396	△80
	도	4,663	4,679	△16
	시	18,653	18,717	△64
201	일반운영비	23,316	23,396	△80
	도	4,663	4,679	△16
	시	18,653	18,717	△64
01	사무관리비	23,316	23,396	△80
	○후계농업경영인 농어민신문구독지원			
	경정 23,316,000원 * 1식	23,316	23,396	△80
	도	4,663	4,679	△16
	시	18,653	18,717	△64
후계농업인육성(인턴 및 후견인)		19,800	9,000	10,800
	국	13,860	6,300	7,560
	시	5,940	2,700	3,240
301	일반보상금	19,800	9,000	10,800
	국	13,860	6,300	7,560
	시	5,940	2,700	3,240
12	기타보상금	19,800	9,000	10,800
	○후계농업인육성(인턴 및 후견인)			
	경정 19,800,000원 * 1식	19,800	9,000	10,800
	국	13,860	6,300	7,560
	시	5,940	2,700	3,240
농촌여성육성과 생활지원		409,743	370,743	39,000
	국	125,000	125,000	0
	분	1,900	1,900	0
	도	7,500	7,500	0
	시	275,343	236,343	39,000
생활자원 중앙·도 경진대회 및 교육연찬회 참석		12,000	3,000	9,000
301	일반보상금	9,000	0	9,000
10	행사실비보상금	9,000	0	9,000
	○농업, 농촌 활력화 한마음 대회			
	9,000,000원 * 1식	9,000	0	9,000
농산물 부가가치 향상		28,090	8,090	20,000
401	시설비및부대비	20,000	0	20,000
04	시설비	20,000	0	20,000
	○오페수 정화조 설치 20,000,000원 * 1식	20,000	0	20,000
농촌여성평생학습센터 운영		110,000	100,000	10,000
	국	50,000	50,000	0
	시	60,000	50,000	10,000

부서:자원육성과
 정책:농업자원육성
 단위:농촌여성육성과 생활지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비		60,000	50,000	10,000
		국 25,000	25,000	0
		시 35,000	25,000	10,000
01 사무관리비		60,000	50,000	10,000
○평생학습대학 강사수당				
10,000,000원 * 1식		10,000	0	10,000
농업, 농촌의 다원적 기능강화		1,519,900	1,181,900	338,000
		국 380,000	380,000	0
		군 50,000	50,000	0
		특 150,000	0	150,000
		도 102,700	102,700	0
		시 837,200	649,200	188,000
농촌체험교육농장 시범		60,000	60,000	0
307 민간이전		0	60,000	△60,000
02 민간경상보조		0	60,000	△60,000
○농촌체험교육농장 시범(목경정 감)				
경정 0원		0	60,000	△60,000
402 민간자본이전		60,000	0	60,000
01 민간자본보조		60,000	0	60,000
○농촌체험교육농장 시범(목경정)				
경정 30,000,000원 * 2식		60,000	0	60,000
농작업 안전모델 시범사업		40,000	40,000	0
		국 20,000	20,000	0
		시 20,000	20,000	0
307 민간이전		40,000	20,000	20,000
		국 20,000	10,000	10,000
		시 20,000	10,000	10,000
02 민간경상보조		40,000	20,000	20,000
○농작업 안전모델 시범(목경정)				
경정 40,000,000원 * 1식		40,000	20,000	20,000
		국 20,000	10,000	10,000
		시 20,000	10,000	10,000
402 민간자본이전		0	20,000	△20,000
		국 0	10,000	△10,000
		시 0	10,000	△10,000
01 민간자본보조		0	20,000	△20,000
○농작업안전모델시범(목경정 감)				
경정 0원		0	20,000	△20,000
		국 0	10,000	△10,000
		시 0	10,000	△10,000
농업인건강관리실 운영지원		47,000	9,000	38,000
		도 2,700	2,700	0
		시 44,300	6,300	38,000
307 민간이전		17,000	9,000	8,000
		도 2,700	2,700	0
		시 14,300	6,300	8,000

부서:자원육성과
 정책:농업자원육성
 단위:농업, 농촌의 다원적 기능강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
02	민간경상보조	17,000	9,000	8,000
	○농업인건강관리실 종합운영 프로그램지원 8,000,000원 * 1식	8,000	0	8,000
402	민간자본이전	30,000	0	30,000
01	민간자본보조	30,000	0	30,000
	○농업인건강관리실 노후시설 리모델링 30,000,000원 * 1식	30,000	0	30,000
	해살이마을 살기좋은지역만들기	300,000	0	300,000
		특 150,000	0	150,000
		시 150,000	0	150,000
402	민간자본이전	300,000	0	300,000
		특 150,000	0	150,000
		시 150,000	0	150,000
01	민간자본보조	300,000	0	300,000
	○해살이마을 해살이마당 조성 150,000,000원 * 1식	150,000	0	150,000
		특 150,000	0	150,000
	○해살이마을 친환경단지 조성 150,000,000원 * 1식	150,000	0	150,000
재우활동(자원육성과)		1,813	0	1,813
보전지출		1,813	0	1,813
농업, 농촌 국도비보조금 반환		1,813	0	1,813
802	반환금기타	1,813	0	1,813
01	국고보조금반환금	1,124	0	1,124
	○농업전문인력양성 335,000원 * 1식	335	0	335
	○한국농업전문학교 졸업생 602,000원 * 1식	602	0	602
	○후계농업인(후계농, 창업농)교육 187,000원 * 1식	187	0	187
02	시·도비보조금반환금	689	0	689
	○생활개선회 여성농업인 신문보급 502,000원 * 1식	502	0	502
	○후계농업인(후계농, 창업농)교육 187,000원 * 1식	187	0	187

부서:기술보급과
 정책:농산물품질향상 새기술보급
 단위:농업경영개선 및 정보화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기술보급과	2,078,504	2,003,783	74,721
국	408,198	408,198	0
분	1,980	1,160	820
도	229,644	192,103	37,541
시	1,438,682	1,402,322	36,360
농산물품질향상 새기술보급	2,051,159	1,979,583	71,576
국	408,198	408,198	0
분	1,980	1,160	820
도	229,644	192,103	37,541
시	1,411,337	1,378,122	33,215
농업경영개선 및 정보화	97,980	107,980	△10,000
국	15,920	15,920	0
분	1,980	1,160	820
시	80,080	90,900	△10,820
도시생태농업	2,000	12,000	△10,000
402 민간자본이전	0	10,000	△10,000
01 민간자본보조	0	10,000	△10,000
○도시생태 농원조성 사업	경정 0원	10,000	△10,000
농촌지도기관 정보인프라 구축	6,960	6,960	0
분	1,980	1,160	820
시	4,980	5,800	△820
405 자산취득비	3,960	3,960	0
분	1,980	1,160	820
시	1,980	2,800	△820
01 자산및물품취득비	3,960	3,960	0
○농촌지도기관 정보인프라 구축	3,960	3,960	0
경정 3,960,000원 * 1식	3,960	3,960	0
분	1,980	1,160	820
시	1,980	2,800	△820
친환경농업 기술보급	942,061	905,567	36,494
국	166,778	166,778	0
도	171,587	156,587	15,000
시	603,696	582,202	21,494
친환경농업 촉진사업지원	30,000	0	30,000
도	15,000	0	15,000
시	15,000	0	15,000
402 민간자본이전	30,000	0	30,000
도	15,000	0	15,000
시	15,000	0	15,000
01 민간자본보조	30,000	0	30,000
○친환경농업촉진사업지원	30,000	0	30,000
30,000,000원 * 1식	30,000	0	30,000
도	15,000	0	15,000
시	15,000	0	15,000
친환경민간인증기관활성화	6,494	0	6,494

부서:기술보급과
 정책:농산물품질향상 새기술보급
 단위:친환경농업 기술보급

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
403	자치단체등자본이전	6,494	0	6,494
02	공기관등에대한대행사업비	6,494	0	6,494
	○친환경민간인증기관 활성화 6,494,000원 * 1식	6,494	0	6,494
고품질 식량작물 안정생산		583,218	578,136	5,082
	국	107,500	107,500	0
	도	16,057	13,516	2,541
	시	459,661	457,120	2,541
고품질쌀 품질관리실 및 병해충진단실 운영		19,300	19,300	0
201	일반운영비	4,600	2,600	2,000
02	공공운영비	4,600	2,600	2,000
	○고품질쌀 품질관리실 및 병해충진단실 현황판제작(목경정) 경정 2,000,000원 * 1식	2,000	0	2,000
206	재료비	11,000	13,000	△2,000
01	재료비	11,000	13,000	△2,000
	○기본예찰 흑명나방 예찰용 성페르몬트랩 설치(목경정 감) 경정 0원	0	2,000	△2,000
벼 보급 공급가액 차액지원		25,514	20,432	5,082
	도	12,757	10,216	2,541
	시	12,757	10,216	2,541
307 민간이전		25,514	20,432	5,082
	도	12,757	10,216	2,541
	시	12,757	10,216	2,541
08	이차보전금	25,514	20,432	5,082
	○벼 보급중 공급가격 차액지원 경정 25,514,000원 * 1식	25,514	20,432	5,082
	도	12,757	10,216	2,541
	시	12,757	10,216	2,541
소득전략작목의 다차산업화		427,900	387,900	40,000
	국	118,000	118,000	0
	도	42,000	22,000	20,000
	시	267,900	247,900	20,000
지역특성화시범(청정개두릅생산단지조성)		84,000	44,000	40,000
	도	42,000	22,000	20,000
	시	42,000	22,000	20,000
402 민간자본이전		84,000	44,000	40,000
	도	42,000	22,000	20,000
	시	42,000	22,000	20,000
01	민간자본보조	84,000	44,000	40,000
	○지역특성화사업(청정개두릅생산단지조성) (분권) 44,000,000원 * 1식	44,000	44,000	0
	도	22,000	22,000	0
	시	22,000	22,000	0
	○지역특성화사업(겨울철 과채류 수막 시스템설치)(분권) 40,000,000원 * 1식	40,000	0	40,000

부서:기술보급과
 정책:농산물품질향상 새기술보급
 단위:소득전략작목의 다차산업화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	20,000	0	20,000
	시	20,000	0	20,000
재무활동(기술보급과)		3,145	0	3,145
보전지출		3,145	0	3,145
농업·농촌부문 국도비 보조금 반환		3,145	0	3,145
802 반환금기타		3,145	0	3,145
01 국고보조금반환금		2,214	0	2,214
○녹비호맥종자지원(지역특화)				
	2,162,000원 * 1식	2,162	0	2,162
○토양개량제 지원		52	0	52
	52,000원 * 1식			
02 시·도비보조금반환금		931	0	931
○국가보급 벼종자(보급종2) 채종포 운영				
	270,000원 * 1식	270	0	270
○녹비호맥종자지원(지역특화)				
	649,000원 * 1식	649	0	649
○친환경농업자재 지원		6	0	6
	6,000원 * 1식			
○토양개량제 지원		6	0	6
	6,000원 * 1식			

부서:보건위생과
 정책:보건위생서비스 향상
 단위:지역보건의료 기반조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	6,198,936	5,823,193	375,743
보건위생과	국 23,400	26,000	△2,600
	기 14,366	14,366	0
	분 1,305	1,266	39
	도 213,655	14,305	199,350
	시 5,946,210	5,767,256	178,954
보건위생서비스 향상	1,719,294	1,274,514	444,780
	국 23,400	26,000	△2,600
	기 14,366	14,366	0
	분 1,305	1,266	39
	도 213,655	14,305	199,350
	시 1,466,568	1,218,577	247,991
지역보건의료 기반조성	1,502,575	1,072,795	429,780
	국 23,400	26,000	△2,600
	분 1,305	1,266	39
	도 213,655	14,305	199,350
	시 1,264,215	1,031,224	232,991
농어촌의료서비스 개선	35,750	39,000	△3,250
	국 23,400	26,000	△2,600
	도 5,850	6,500	△650
	시 6,500	6,500	0
405 자산취득비	34,250	37,500	△3,250
	국 22,400	25,000	△2,600
	도 5,600	6,250	△650
	시 6,250	6,250	0
01 자산및물품취득비 ○농어촌의료서비스 개선사업 경정 34,250,000원 * 1식	34,250	37,500	△3,250
	국 22,400	25,000	△2,600
	도 5,600	6,250	△650
	시 6,250	6,250	0
보건진료소 노인건강관리	30,000	18,000	12,000
	도 5,400	5,400	0
	시 24,600	12,600	12,000
307 민간이전	30,000	18,000	12,000
	도 5,400	5,400	0
	시 24,600	12,600	12,000
01 의료및구료비 ○보건진료소 노인건강관리 12,000,000원 * 1식	30,000	18,000	12,000
	12,000	0	12,000
공공보건인력개발	2,610	2,610	0
	분 1,305	1,266	39
	시 1,305	1,344	△39
201 일반운영비	630	630	0
	분 315	266	49
	시 315	364	△49

부서:보건위생과
 정책:보건위생서비스 향상
 단위:지역보건의료 기반조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비		630	630	0
○공공보건인력개발(보건진료원 보수교육)		630	630	0
630,000원 * 1식				
	분	315	266	49
	시	315	364	△49
301 일반보상금		1,980	1,980	0
	분	990	1,000	△10
	시	990	980	10
10 행사실비보상금		1,980	1,980	0
○공공보건인력개발(마을건강원 보수교육)		1,980	1,980	0
1,980,000원 * 1식				
	분	990	1,000	△10
	시	990	980	10
보건지소·진료소 운영		580,411	571,411	9,000
201 일반운영비		81,708	72,708	9,000
02 공공운영비		70,248	61,248	9,000
○공공요금 및 제세		26,600	21,600	5,000
○지소 전기료	경정 26,600,000원 * 1식	26,600	21,600	5,000
○연료비		18,400	14,400	4,000
○지소 냉난방 유류비	경정 18,400,000원 * 1식	18,400	14,400	4,000
공중보건 의료진 지원		142,900	137,370	5,530
301 일반보상금		141,900	136,370	5,530
12 기타보상금		137,530	132,000	5,530
○공중보건의 진료업무 연구비		106,330	100,800	5,530
경정 106,330,000원 * 1식				
보건의료 정보화 향상		27,360	29,360	△2,000
201 일반운영비		27,360	29,360	△2,000
02 공공운영비		27,360	29,360	△2,000
○시설장비유지비		1,600	3,600	△2,000
○보건소홈페이지 유지보수(사업경정 감)	경정 800,000원 * 2분기	1,600	3,600	△2,000
청사유지관리		183,898	175,398	8,500
201 일반운영비		164,898	156,398	8,500
02 공공운영비		128,398	119,898	8,500
○유류대		44,500	36,000	8,500
○청사 냉난방 연료대	경정 44,500,000원 * 1식	44,500	36,000	8,500
U-메디칼 피트니스 선도사업		400,000	0	400,000
	도	200,000	0	200,000
	시	200,000	0	200,000
		20,000	0	20,000
	도	10,000	0	10,000
	시	10,000	0	10,000
201 일반운영비			0	10,000

부서:보건위생과
 정책:보건위생서비스 향상
 단위:지역보건의료 기반조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비		20,000	0	20,000
○U 피트니스 사업 운영비				
	20,000,000원 * 1식	20,000	0	20,000
	도	10,000	0	10,000
	시	10,000	0	10,000
207 연구개발비		300,000	0	300,000
	도	150,000	0	150,000
	시	150,000	0	150,000
02 전산개발비		300,000	0	300,000
○U 피트니스 시스템 구축				
	300,000,000원 * 1식	300,000	0	300,000
	도	150,000	0	150,000
	시	150,000	0	150,000
405 자산취득비		80,000	0	80,000
	도	40,000	0	40,000
	시	40,000	0	40,000
01 자산및물품취득비		80,000	0	80,000
○U 피트니스 시스템 장비 구입				
	80,000,000원 * 1식	80,000	0	80,000
	도	40,000	0	40,000
	시	40,000	0	40,000
맞춤의료서비스 제공		183,319	168,319	15,000
	기	14,366	14,366	0
	시	168,953	153,953	15,000
검사의 다양화 및 신속정확한 검사		101,593	86,593	15,000
307 민간이전		71,650	56,650	15,000
01 의료및구료비		67,650	52,650	15,000
○검사시약	경정 55,000,000원 * 1식	55,000	40,000	15,000
식품위생 관리체계 확립		68,560	65,060	3,500
식품안전 관리강화		68,560	65,060	3,500
식품위생업소 관리		43,820	40,320	3,500
201 일반운영비		11,500	8,000	3,500
01 사무관리비		11,500	8,000	3,500
○일반수용비		5,000	1,500	3,500
○부정불량식품 수거료	경정 5,000,000원 * 1식	5,000	1,500	3,500
행정운영경비(보건위생과)		4,404,765	4,483,619	△78,854
인력운영비(총괄)		4,344,619	4,425,473	△80,854
공무원인건비지원		4,344,619	4,425,473	△80,854
101 인건비		4,126,459	4,213,313	△86,854
02 수당		553,074	639,928	△86,854
○초과근무수당		183,753	270,607	△86,854
○시간외수당		183,753	270,607	△86,854
· 기본근무		112,200	177,459	△65,259

부서:보건위생과
 정책:행정운영경비(보건위생과)
 단위:인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
- 일반직 경정 6,800원 * 75명 * 15시간 * 12월	91,800	146,970	△55,170
- 계약직 7,600원 * 1명 * 20시간 * 12월	1,824	1,824	0
- 별정직 경정 6,800원 * 9명 * 15시간 * 12월	11,016	17,637	△6,621
- 기능직 경정 6,000원 * 7명 * 15시간 * 12월	7,560	11,028	△3,468
· 특별근무	71,553	93,148	△21,595
- 통합관리 경정 6,063원 * 46명 * 10시간 * 12월	33,468	45,071	△11,603
- 산불감시 8,165원 * 46명 * 4시간 * 12월	18,029	18,029	0
- 재해대책 경정 5,450원 * 46명 * 4시간 * 20일	20,056	30,048	△9,992
204 직무수행경비	218,160	212,160	6,000
02 직급보조비	155,760	149,760	6,000
○5급 경정 270,830원 * 4명 * 12월	13,000	12,000	1,000
○6급(전임계약직포함) 경정 160,950원 * 14명 * 12월	27,040	26,040	1,000
○7급 경정 143,785원 * 22명 * 12월	37,960	36,960	1,000
○8-9급 경정 107,380원 * 35명 * 12월	45,100	44,100	1,000
○기능(8-9급) 경정 121,660원 * 5명 * 12월	7,300	6,300	1,000
○별정6급 경정 164,255원 * 9명 * 12월	17,740	16,740	1,000
기본경비	48,586	46,586	2,000
기본경비	48,586	46,586	2,000
201 일반운영비	30,586	28,586	2,000
02 공공운영비	5,024	3,024	2,000
○공공요금 및 제세	5,024	3,024	2,000
○우편물발송(등기)(사업경정) 경정 3,024,000원 * 1식	3,024	2,024	1,000
○우편물발송(일반)(사업경정) 경정 2,000,000원 * 1식	2,000	1,000	1,000
재무활동(보건위생과)	6,317	0	6,317
보전지출	6,317	0	6,317
보건의료 국도비보조금 반환	6,317	0	6,317
802 반환금기타	6,317	0	6,317
01 국고보조금반환금	3,939	0	3,939
○농어촌의료서비스 개선사업 3,867,000원 * 1식	3,867	0	3,867
○한방사업 기능보강 71,000원 * 1식	71	0	71
○한방지역 보건사업 1,000원 * 1식	1	0	1
02 시·도비보조금반환금	2,378	0	2,378
○농어촌의료서비스 개선사업 967,000원 * 1식	967	0	967

부서:보건위생과
 정책:재무활동(보건위생과)
 단위:보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○만성질환 원격관리 의사수당 1,400,000원 * 1식	1,400	0	1,400
○한방사업 기능보강 11,000원 * 1식	11	0	11

부서:건강증진과
 정책:건강도시 기반조성
 단위:건강생활 실천 생활화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
건강증진과	4,825,750	4,684,236	141,514
국	121,880	140,421	△18,541
기	1,174,631	1,246,857	△72,226
분	62,500	62,500	0
도	524,558	519,814	4,744
시	2,942,181	2,714,644	227,537
건강도시 기반조성	4,760,523	4,647,689	112,834
국	121,880	140,421	△18,541
기	1,174,631	1,246,857	△72,226
분	62,500	62,500	0
도	524,558	519,814	4,744
시	2,876,954	2,678,097	198,857
건강생활 실천 생활화	965,940	1,033,096	△67,156
기	314,220	347,798	△33,578
도	113,559	124,608	△11,049
시	538,161	560,690	△22,529
암 조기검진사업	235,592	309,252	△73,660
기	117,796	154,626	△36,830
도	35,339	46,388	△11,049
시	82,457	108,238	△25,781
101 인건비	11,780	15,463	△3,683
기	0	7,731	△7,731
도	0	2,320	△2,320
시	11,780	5,412	6,368
10 기간제근로자등보수	11,780	15,463	△3,683
○암 조기검진사업 경정 11,780,000원 * 1식	11,780	15,463	△3,683
기	0	7,731	△7,731
도	0	2,320	△2,320
시	11,780	5,412	6,368
307 민간이전	223,812	293,789	△69,977
기	117,796	146,895	△29,099
도	35,339	44,068	△8,729
시	70,677	102,826	△32,149
01 의료및구료비	223,812	293,789	△69,977
○암 조기검진사업 경정 223,812,000원 * 1식	223,812	293,789	△69,977
기	117,796	146,895	△29,099
도	35,339	44,068	△8,729
시	70,677	102,826	△32,149
만성질환자 지속관리	209,007	209,007	0
201 일반운영비	22,843	22,243	600
02 공공운영비	1,300	700	600
○시설장비유지비	1,000	400	600
○만성질환관리프로그램운영 유지보수비 (목경정) 경정 1,000,000원 * 1식	1,000	400	600

부서:건강증진과
 정책:건강도시 기반조성
 단위:건강생활 실천 생활화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
301 일반보상금		16,300	23,950	△7,650
10 행사실비보상금		11,500	19,150	△7,650
○보건교육 참여자급식(목경정 감)	경정 0원	0	7,650	△7,650
307 민간이전		93,050	86,000	7,050
01 의료및구료비		93,050	86,000	7,050
○가정방문환자 진료약품(부기경정 감)	경정 20,000,000원 * 1식	20,000	50,000	△30,000
○고혈압.당뇨.콜레스테롤측정 소모품(목경정)	경정 9,550,000원 * 1식	9,550	2,500	7,050
○가정방문환자 기초검진비(부기경정)	30,000,000원 * 1식	30,000	0	30,000
만성병조사감시체계 구축		39,024	32,520	6,504
	기	19,512	16,260	3,252
	시	19,512	16,260	3,252
307 민간이전		39,024	32,520	6,504
	기	19,512	16,260	3,252
	시	19,512	16,260	3,252
02 민간경상보조		39,024	32,520	6,504
○만성병조사감시체계 구축	경정 39,024,000원 * 1식	39,024	32,520	6,504
	기	19,512	16,260	3,252
	시	19,512	16,260	3,252
의료취약계층 질병 예방관리		1,530,361	1,574,765	△44,404
	국	15,423	14,323	1,100
	기	590,671	647,543	△56,872
	분	62,500	62,500	0
	도	256,263	246,475	9,788
	시	605,504	603,924	1,580
한센양로자 생계비 지원		12,466	10,266	2,200
	국	6,233	5,133	1,100
	도	6,233	5,133	1,100
301 일반보상금		12,466	10,266	2,200
	국	6,233	5,133	1,100
	도	6,233	5,133	1,100
01 사회보장적수혜금		12,466	10,266	2,200
○한센양로자 생계비지원	경정 12,466,000원 * 1식	12,466	10,266	2,200
	국	6,233	5,133	1,100
	도	6,233	5,133	1,100
재활 전문요원 양성		2,100	2,000	100
	도	630	600	30
	시	1,470	1,400	70
201 일반운영비		2,100	2,000	100
	도	630	600	30
	시	1,470	1,400	70

부서:건강증진과
 정책:건강도시 기반조성
 단위:의료취약계층 질병 예방관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비		2,100	2,000	100
○재활전문요원양성	경정 2,100,000원 * 1식	2,100	2,000	100
	도	630	600	30
	시	1,470	1,400	70
알콜 상담센터 운영		133,250	127,250	6,000
	기	63,625	63,625	0
	도	19,087	19,087	0
	시	50,538	44,538	6,000
307 민간이전		133,250	127,250	6,000
	기	63,625	63,625	0
	도	19,087	19,087	0
	시	50,538	44,538	6,000
02 민간경상보조		133,250	127,250	6,000
○알코올상담센터운영	6,000,000원 * 1식	6,000	0	6,000
재가환자 간호사업		26,500	5,500	21,000
	도	7,950	1,650	6,300
	시	18,550	3,850	14,700
307 민간이전		26,500	5,500	21,000
	도	7,950	1,650	6,300
	시	18,550	3,850	14,700
01 의료및구료비		26,500	5,500	21,000
○재가환자간호사업	경정 26,500,000원 * 1식	26,500	5,500	21,000
	도	7,950	1,650	6,300
	시	18,550	3,850	14,700
맞춤형 방문건강관리사업		279,622	476,052	△196,430
	기	139,811	238,026	△98,215
	도	41,944	71,409	△29,465
	시	97,867	166,617	△68,750
101 인건비		272,160	466,560	△194,400
	기	136,080	233,280	△97,200
	도	40,824	69,984	△29,160
	시	95,256	163,296	△68,040
10 기간제근로자등보수		272,160	466,560	△194,400
○맞춤형 방문건강관리사업	경정 272,160,000원 * 1식	272,160	466,560	△194,400
	기	136,080	233,280	△97,200
	도	40,824	69,984	△29,160
	시	95,256	163,296	△68,040
202 여비		2,866	4,896	△2,030
	기	1,433	2,448	△1,015
	도	430	735	△305
	시	1,003	1,713	△710
01 국내여비		2,866	4,896	△2,030

부서:건강증진과
 정책:건강도시 기반조성
 단위:의료취약계층 질병 예방관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○맞춤형 방문건강관리사업 경정 2,866,000원 * 1식		2,866	4,896	△2,030
	기	1,433	2,448	△1,015
	도	430	735	△305
희귀난치성 질환자 의료비 지원		513,804	528,958	△15,154
	기	256,902	264,479	△7,577
	도	77,071	79,344	△2,273
301 일반보상금		513,804	528,958	△15,154
	기	256,902	264,479	△7,577
	도	77,071	79,344	△2,273
01 사회보장적수혜금 ○희귀난치성질환자 의료비지원 경정 513,804,000원 * 1식		513,804	528,958	△15,154
	기	256,902	264,479	△7,577
	도	77,071	79,344	△2,273
국가치매조기검진사업		10,666	12,826	△2,160
	기	5,333	6,413	△1,080
	도	1,600	1,924	△324
307 민간이전		10,666	12,826	△2,160
	기	5,333	6,413	△1,080
	도	1,600	1,924	△324
01 의료및구료비 ○치매조기검진사업 경정 10,666,000원 * 1식		10,666	12,826	△2,160
	기	5,333	6,413	△1,080
	도	1,600	1,924	△324
심뇌혈관질환관리사업		100,000	0	100,000
	기	50,000	0	50,000
	도	14,400	0	14,400
101 인건비		40,000	0	40,000
	기	20,000	0	20,000
	도	6,000	0	6,000
10 기간제근로자등보수 ○심뇌혈관질환관리사업 40,000,000원 * 1식		40,000	0	40,000
	기	20,000	0	20,000
	시	14,000	0	14,000

부서:건강증진과
 정책:건강도시 기반조성
 단위:의료취약계층 질병 예방관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		도 6,000	0	6,000
		시 14,000	0	14,000
201	일반운영비	20,000	0	20,000
		기 10,000	0	10,000
		도 3,000	0	3,000
		시 7,000	0	7,000
01	사무관리비	20,000	0	20,000
	○심뇌혈관질환관리사업 20,000,000원 * 1식	20,000	0	20,000
		기 10,000	0	10,000
		도 3,000	0	3,000
		시 7,000	0	7,000
202	여비	4,000	0	4,000
		기 2,000	0	2,000
		시 2,000	0	2,000
03	국외여비	4,000	0	4,000
	○심뇌혈관질환관리사업 4,000,000원 * 1식	4,000	0	4,000
		기 2,000	0	2,000
		시 2,000	0	2,000
301	일반보상금	5,000	0	5,000
		기 2,500	0	2,500
		도 750	0	750
		시 1,750	0	1,750
10	행사실비보상금	5,000	0	5,000
	○심뇌혈관질환관리사업 5,000,000원 * 1식	5,000	0	5,000
		기 2,500	0	2,500
		도 750	0	750
		시 1,750	0	1,750
307	민간이전	21,000	0	21,000
		기 10,500	0	10,500
		도 3,150	0	3,150
		시 7,350	0	7,350
01	의료및구료비	21,000	0	21,000
	○심뇌혈관질환관리사업 21,000,000원 * 1식	21,000	0	21,000
		기 10,500	0	10,500
		도 3,150	0	3,150
		시 7,350	0	7,350
405	자산취득비	10,000	0	10,000
		기 5,000	0	5,000
		도 1,500	0	1,500
		시 3,500	0	3,500
01	자산및물품취득비	10,000	0	10,000
	○심뇌혈관질환관리사업 10,000,000원 * 1식	10,000	0	10,000
		기 5,000	0	5,000

부서:건강증진과
 정책:건강도시 기반조성
 단위:의료취약계층 질병 예방관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		도 1,500	0	1,500
		시 3,500	0	3,500
	진폐재가환자입원비지원 및 구급함 지원사업	40,040	0	40,040
		도 20,020	0	20,020
		시 20,020	0	20,020
	301 일반보상금	30,800	0	30,800
		도 15,400	0	15,400
		시 15,400	0	15,400
	01 사회보장적수혜금	30,800	0	30,800
	○진폐재가환자 입원비 지원사업			
	30,800,000원 * 1식	30,800	0	30,800
		도 15,400	0	15,400
		시 15,400	0	15,400
	307 민간이전	9,240	0	9,240
		도 4,620	0	4,620
		시 4,620	0	4,620
	01 의료및구료비	9,240	0	9,240
	○진폐재가환자 구급함지원사업			
	9,240,000원 * 1식	9,240	0	9,240
		도 4,620	0	4,620
		시 4,620	0	4,620
	다양한 전염병 예방관리	1,031,494	919,704	111,790
		국 1,680	1,430	250
		기 75,226	61,002	14,224
		도 40,859	33,952	6,907
		시 913,729	823,320	90,409
	결핵환자 3차진료비(영양제) 지원	5,496	5,400	96
		도 1,716	1,620	96
		시 3,780	3,780	0
	202 여비	96	0	96
		도 96	0	96
	01 국내여비	96	0	96
	○결핵환자3차진료비(영양제)지원사업			
	96,000원 * 1식	96	0	96
		도 96	0	96
	감염원조사 및 DNA정보등록관리	6,668	6,668	0
		도 2,000	2,000	0
		시 4,668	4,668	0
	301 일반보상금	250	0	250
		도 75	0	75
		시 175	0	175
	01 사회보장적수혜금	250	0	250
	○감염원조사및DNA정보등록관리(목경정)			
	250,000원 * 1식	250	0	250
		도 75	0	75

부서:건강증진과
 정책:건강도시 기반조성
 단위:다양한 전염병 예방관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
202 여비	국	480	400	80
	시	240	200	40
01 국내여비 ○전염병관리 실무자과정 경정 480,000원 * 1식	국	480	400	80
	시	240	200	40
	국	240	200	40
	시	240	200	40
예방접종등록센터 운영비	기	24,200	19,500	4,700
	시	12,100	9,750	2,350
101 인건비	기	12,100	9,750	2,350
	시	12,100	9,750	2,350
10 기간제근로자등보수 ○예방접종등록센터운영 경정 24,200,000원 * 1식	기	24,200	19,500	4,700
	시	12,100	9,750	2,350
	국	24,200	19,500	4,700
	시	12,100	9,750	2,350
여성과 영유아 건강증진	국	1,052,977	940,373	112,604
	기	104,777	124,668	△19,891
	도	134,915	130,915	4,000
	시	95,247	96,149	△902
시험관시술비지원	국	718,038	588,641	129,397
	도	68,798	79,550	△10,752
	시	34,399	39,775	△5,376
301 일반보상금	도	10,320	11,933	△1,613
	시	24,079	27,842	△3,763
	국	59,798	70,550	△10,752
01 사회보장적수혜금 ○불임부부지원사업 경정 59,798,000원 * 1식	국	29,899	35,275	△5,376
	도	8,970	10,583	△1,613
	시	20,929	24,692	△3,763
	국	59,798	70,550	△10,752
산모·신생아도우미 지원	국	29,899	35,275	△5,376
	도	8,970	10,583	△1,613
	시	20,929	24,692	△3,763
301 일반보상금	국	165,282	100,926	64,356
	도	66,226	80,741	△14,515
	시	4,967	6,056	△1,089
301 일반보상금	시	94,089	14,129	79,960
	국	18,149	27,500	△9,351
301 일반보상금	도	14,519	22,000	△7,481
	도	1,089	1,650	△561

부서:건강증진과
 정책:건강도시 기반조성
 단위:여성과 영유아 건강증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
301 일반보상금	시 2,541	3,850	△1,309
01 사회보장적수혜금	18,149	27,500	△9,351
○산모신생아도우미지원			
경정 18,149,000원 * 1식	18,149	27,500	△9,351
	국 14,519	22,000	△7,481
	도 1,089	1,650	△561
	시 2,541	3,850	△1,309
307 민간이전	147,133	73,426	73,707
	국 51,707	58,741	△7,034
	도 3,878	4,406	△528
	시 91,548	10,279	81,269
05 민간위탁금	147,133	73,426	73,707
○산모신생아도우미지원			
경정 147,133,000원 * 1식	147,133	73,426	73,707
	국 51,707	58,741	△7,034
	도 3,878	4,406	△528
	시 91,548	10,279	81,269
미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원	86,073	76,073	10,000
	기 34,429	30,429	4,000
	도 15,493	13,693	1,800
	시 36,151	31,951	4,200
301 일반보상금	86,073	76,073	10,000
	기 34,429	30,429	4,000
	도 15,493	13,693	1,800
	시 36,151	31,951	4,200
01 사회보장적수혜금	86,073	76,073	10,000
○미숙아 및 선천성이상아 의료비지원			
경정 86,073,000원 * 1식	86,073	76,073	10,000
	기 34,429	30,429	4,000
	도 15,493	13,693	1,800
	시 36,151	31,951	4,200
출산장려지원사업	413,300	364,300	49,000
201 일반운영비	3,400	2,400	1,000
01 사무관리비	2,400	1,400	1,000
○운영수당	2,400	1,400	1,000
○모자보건강사수당			
경정 2,400,000원 * 1식	2,400	1,400	1,000
301 일반보상금	381,600	333,600	48,000
01 사회보장적수혜금	380,200	332,200	48,000
○다자녀가정의료비지원			
경정 156,000,000원 * 1식	156,000	108,000	48,000
산산프로그램 운영	14,244	14,244	0
	기 7,122	7,122	0
	도 2,138	2,138	0

부서:건강증진과
 정책:건강도시 기반조성
 단위:여성과 영유아 건강증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 27	1,050	△1,023
	301 일반보상금	74,642	61,718	12,924
		기 37,321	30,859	6,462
		도 11,197	9,258	1,939
		시 26,124	21,601	4,523
	10 행사실비보상금	74,642	61,718	12,924
	○임산부영유아 보충영양관리사업(목경정) 경정 74,642,000원 * 1식	74,642	61,718	12,924
		기 37,321	30,859	6,462
		도 11,197	9,258	1,939
		시 26,124	21,601	4,523
	재무활동(건강증진과)	28,680	0	28,680
	보전지출(건강증진과)	28,680	0	28,680
	보건의료부문 국도비보조금 반환	28,680	0	28,680
	802 반환금기타	28,680	0	28,680
	01 국고보조금반환금	14,438	0	14,438
	○건강생활실천사업 8,000원 * 1식	8	0	8
	○고혈압, 당뇨, 고지혈증 교육홍보 1,000원 * 1식	1	0	1
	○구강보건센터 운영 6,714,000원 * 1식	6,714	0	6,714
	○구강보건실설치(특수학교운영) 4,000원 * 1식	4	0	4
	○국가치매 조기검진사업 1,000원 * 1식	1	0	1
	○국가필수예방접종 사업 99,000원 * 1식	99	0	99
	○금연클리닉 사업 777,000원 * 1식	777	0	777
	○노인불소도포, 스케일링 9,000원 * 1식	9	0	9
	○미숙아 및 선천성이상아 의료비지원 1,000원 * 1식	1	0	1
	○보건기관 재가노인복지사업 운영 1,236,000원 * 1식	1,236	0	1,236
	○불임부부 지원 5,203,000원 * 1식	5,203	0	5,203
	○산모, 신생아 도우미 2,000원 * 1식	2	0	2
	○선천성 대사이상 검사 및 환아관리 14,000원 * 1식	14	0	14
	○성병진단실 실험사업 236,000원 * 1식	236	0	236
	○암조기검진 1,000원 * 1식	1	0	1
	○암예방관리사업 1,000원 * 1식	1	0	1
	○암환자 의료비지원 1,000원 * 1식	1	0	1
	○에이즈 및 성병예방사업 1,000원 * 1식	1	0	1
	○여성과 어린이 건강검진 3,000원 * 1식	3	0	3
	○임산부 및 영유아 건강검진 1,000원 * 1식	1	0	1
	○주요만성질환 관리사업 9,000원 * 1식	9	0	9

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○취약계층 생애전환기 일제건강검진 22,000원 * 1식	22	0	22
○치아홈메우기 사업 94,000원 * 1식	94	0	94
02 시·도비보조금반환금	14,242	0	14,242
○감염원조사 및 DNA지문검사 정보등록관리 1,000원 * 1식	1	0	1
○건강생활실천사업 2,000원 * 1식	2	0	2
○결핵, 호흡기질환 무료이동검진 3,000원 * 1식	3	0	3
○결핵환자 3차진료비(영양제)지원 6,000원 * 1식	6	0	6
○결핵환자 관리 6,000원 * 1식	6	0	6
○구강보건센터 운영 7,834,000원 * 1식	7,834	0	7,834
○구강보건실설치(특수학교운영) 1,000원 * 1식	1	0	1
○국가치매 조기검진사업 1,000원 * 1식	1	0	1
○국가필수예방접종 사업 22,000원 * 1식	22	0	22
○금연클리닉 사업 234,000원 * 1식	234	0	234
○노인불소도포, 스케일링 3,000원 * 1식	3	0	3
○목욕차량운영지원 1,000원 * 1식	1	0	1
○미숙아 및 선천성이상아 의료비지원 1,000원 * 1식	1	0	1
○불임부부 지원 1,561,000원 * 1식	1,561	0	1,561
○산모, 신생아 도우미 1,000원 * 1식	1	0	1
○산전검진비(초음파, 기형아) 682,000원 * 1식	682	0	682
○선천성 대사이상 검사 및 환아관리 7,000원 * 1식	7	0	7
○신종인플루엔자 예방약품비 44,000원 * 1식	44	0	44
○암조기 검진사업 1,000원 * 1식	1	0	1
○암환자 의료비지원 1,000원 * 1식	1	0	1
○에이즈 및 성병예방사업 1,000원 * 1식	1	0	1
○여성과 어린이 건강검진 1,000원 * 1식	1	0	1
○임산부 및 영유아 건강검진 1,000원 * 1식	1	0	1
○주요만성질환 관리사업 3,000원 * 1식	3	0	3
○출산육아용품 지원 3,795,000원 * 1식	3,795	0	3,795
○치아 홈메우기 사업 29,000원 * 1식	29	0	29

부서:보건출장소
 정책:북부지역 주민 건강증진
 단위:보건의료서비스 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
보건출장소	530,421	435,061	95,360
북부지역 주민 건강증진	509,055	413,695	95,360
보건의료서비스 제공	257,961	175,801	82,160
공중보건의 행정지원	71,270	76,800	△5,530
301 일반보상금	28,070	33,600	△5,530
12 기타보상금	28,070	33,600	△5,530
○공중보건의 진료업무 연구비 경정 28,070,000원 * 1식	28,070	33,600	△5,530
보건의료서비스 제공 운영경비	7,200	3,600	3,600
202 여비	7,200	3,600	3,600
01 국내여비	7,200	3,600	3,600
○공중보건의 출장경비 150,000원 * 3인 * 8월	3,600	0	3,600
청사 신축이전	84,090	0	84,090
201 일반운영비	28,790	0	28,790
01 사무관리비	15,690	0	15,690
○일반수용비	15,690	0	15,690
○시정구호판 770,000원 * 1개	770	0	770
○보건출장소 종합상황판 3,000,000원 * 1식	3,000	0	3,000
○민원접수대 상단 안내판 1,320,000원 * 1식	1,320	0	1,320
○호실표지판 44,000원 * 25개	1,100	0	1,100
○업무담당자 표지판 35,000원 * 20개	700	0	700
○총별 직원 조직도 250,000원 * 2개	500	0	500
○외부스텐 게시판 2,000,000원 * 1식	2,000	0	2,000
○외부기관명 안내 간판 4,000,000원 * 1식	4,000	0	4,000
○기관심볼마크 300,000원 * 1개	300	0	300
○현관신주 잔별 글씨 250,000원 * 8자	2,000	0	2,000
02 공공운영비	13,100	0	13,100
○시설장비유지비	13,100	0	13,100
○보건출장소 신축이전 이사경비 7,000,000원 * 1식	7,000	0	7,000
○방사선 장비 이전 설치비 4,000,000원 * 1식	4,000	0	4,000
○치과 진료 장비 이전 설치비 1,000,000원 * 1식	1,000	0	1,000
○검사실 장비 이전 설치비 1,000,000원 * 1식	1,000	0	1,000
○임대 정수기 및 비데 이전 설치비 100,000원 * 1식	100	0	100
401 시설비및부대비	55,300	0	55,300
04 시설비	55,000	0	55,000
○시설비	55,000	0	55,000

부서:보건출장소
 정책:북부지역 주민 건강증진
 단위:보건의료서비스 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○장애인 편의기구 보관시설 2,000,000원 * 1식	2,000	0	2,000
○보건교육실 음향 및 영상시설 15,000,000원 * 1식	15,000	0	15,000
○문서고 모바일렉 설치비 7,000,000원 * 1식	7,000	0	7,000
○재활 치료실 침대 커튼 1,000,000원 * 1식	1,000	0	1,000
○방사선실 음향시설 설치 1,000,000원 * 1식	1,000	0	1,000
○어린이 놀이방 설치비 6,000,000원 * 1식	6,000	0	6,000
○각실 싱크대 설치 4,000,000원 * 1식	4,000	0	4,000
○예방접종실 구조물 설치 2,000,000원 * 1식	2,000	0	2,000
○창고, 세탁실 및 비품실 구조물 설치 1,000,000원 * 1식	1,000	0	1,000
○책상 파티션(책꽂이) 설치 12,000,000원 * 1식	12,000	0	12,000
○민원 정보이용실 설치 2,000,000원 * 1식	2,000	0	2,000
○방역창고 및 약품 보관실 2,000,000원 * 1식	2,000	0	2,000
06 시설부대비	300	0	300
○시설부대비	300	0	300
○신축이전 준공 관련경비 300,000원 * 1식	300	0	300
전염병 관리로 사회안전망 확보	158,026	144,826	13,200
방역소독 시행	81,684	68,484	13,200
201 일반운영비	6,340	5,140	1,200
02 공공운영비	5,240	4,040	1,200
○방역유류대(보일러등유) 1,000원 * 1,200 ℓ	1,200	0	1,200
206 재료비	30,800	22,800	8,000
01 재료비	30,800	22,800	8,000
○친환경 유충구제 약품비 50,000원 * 160개	8,000	0	8,000
405 자산취득비	7,500	3,500	4,000
01 자산및물품취득비	7,500	3,500	4,000
○해수욕장 해충퇴치기 800,000원 * 5대	4,000	0	4,000

부서:수도과
 정책:맑은물의 안정적 관리
 단위:마을상수도 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
수도과	4,310,183	3,179,994	1,130,189
균	211,013	211,013	0
도	105,506	105,506	0
시	3,993,664	2,863,475	1,130,189
맑은물의 안정적 관리	840,183	679,994	160,189
균	211,013	211,013	0
도	105,506	105,506	0
시	523,664	363,475	160,189
마을상수도 관리	418,157	257,968	160,189
마을상수도 수질관리	39,300	39,300	0
201 일반운영비	32,000	32,000	0
01 사무관리비	4,000	0	4,000
○마을상수도 수질관리(목경정)	4,000,000원 * 1식	4,000	4,000
02 공공운영비	28,000	32,000	△4,000
○간이상수도수질검사수수료(목경정 감)	경정 28,000,000원 * 1식	28,000	△4,000
마을상수도 시설개선 및 유지관리	342,857	182,668	160,189
401 시설비및부대비	311,189	151,000	160,189
04 시설비	310,189	150,000	160,189
○마을상수도 소독기 설치사업(재편성)	60,189,000원 * 1식	60,189	60,189
○마을상수도 시설(영밀)	100,000,000원 * 1식	100,000	100,000
농어촌지역 식수난 해소	422,026	422,026	0
균	211,013	211,013	0
도	105,506	105,506	0
시	105,507	105,507	0
소규모 수도시설 개량사업	422,026	422,026	0
균	211,013	211,013	0
도	105,506	105,506	0
시	105,507	105,507	0
401 시설비및부대비	422,026	422,026	0
균	211,013	211,013	0
도	105,506	105,506	0
시	105,507	105,507	0
02 실시설계비	15,000	0	15,000
○마을상수도 시설 개량(목경정)	15,000,000원 * 1식	15,000	15,000
균	7,500	0	7,500
시	7,500	0	7,500
04 시설비	404,026	422,026	△18,000
○마을상수도 시설 개량(목경정 감)	경정 404,026,000원 * 1식	404,026	△18,000
균	202,013	211,013	△9,000

부서:수도과
 정책:맑은물의 안정적 관리
 단위:농어촌지역 식수난 해소

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	105,506	105,506	0
	시	96,507	105,507	△9,000
06	시설부대비	3,000	0	3,000
	○마을상수도 시설 개량(목경정)			
	3,000,000원 * 1식	3,000	0	3,000
	균	1,500	0	1,500
	시	1,500	0	1,500
재무활동(수도과)		3,470,000	2,500,000	970,000
내부거래지출		3,470,000	2,500,000	970,000
내부거래지출		3,470,000	2,500,000	970,000
404 공기업자본전출금		3,470,000	2,500,000	970,000
01 공기업특별회계자본전출금		3,470,000	2,500,000	970,000
○상수도사용료원가보전				
경정 3,470,000,000원 * 1식		3,470,000	2,500,000	970,000

부서:하수과
 정책:재무활동(하수과)
 단위:내부거래지출(일반회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
하수과	4,478,000	3,078,000	1,400,000
재무활동(하수과)	4,478,000	3,078,000	1,400,000
내부거래지출(일반회계)	4,478,000	3,078,000	1,400,000
내부거래지출	4,478,000	3,078,000	1,400,000
404 공기업자본전출금	4,478,000	3,078,000	1,400,000
01 공기업특별회계자본전출금	4,478,000	3,078,000	1,400,000
○하수도사용료원가보전 경정 4,478,000,000원 * 1식	4,478,000	3,078,000	1,400,000

부서:관광사업추진단
 정책:자연공원 관리
 단위:경포도립공원 관광 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
관광사업추진단	4,921,219	1,493,659	3,427,560
도	200,000	200,000	0
시	4,721,219	1,293,659	3,427,560
자연공원 관리	3,156,555	980,555	2,176,000
도	200,000	200,000	0
시	2,956,555	780,555	2,176,000
경포도립공원 관광 활성화	3,148,675	972,675	2,176,000
도	200,000	200,000	0
시	2,948,675	772,675	2,176,000
도립공원 편의시설설치 및 유지보수	213,280	207,280	6,000
201 일반운영비	163,580	157,580	6,000
02 공공운영비	163,580	157,580	6,000
○공공요금 및 제세	66,000	60,000	6,000
○도립공원 전기요금 경정 66,000,000원 * 1식	66,000	60,000	6,000
경포자동차극장 토지매입	2,170,000	0	2,170,000
401 시설비및부대비	2,170,000	0	2,170,000
03 토지매입비	2,170,000	0	2,170,000
○경포자동차극장 토지매입 2,170,000,000원 * 1식	2,170,000	0	2,170,000
관광산업 진흥 및 기반강화	581,446	482,544	98,902
통일공원 활성화	563,446	467,544	95,902
통일공원 전시물 유지보수 및 설치	141,200	135,200	6,000
201 일반운영비	55,200	49,200	6,000
02 공공운영비	53,400	47,400	6,000
○시설장비유지비	6,000	0	6,000
○통일공원 각종시설 유지보수(사업경정) 6,000,000원 * 1식	6,000	0	6,000
통일공원 편의시설 설치 및 유지보수	169,637	150,137	19,500
401 시설비및부대비	49,500	30,000	19,500
04 시설비	49,500	30,000	19,500
○오수정화조 교체 19,500,000원 * 1식	19,500	0	19,500
통일공원 안전 시설물 설치 보수	36,800	42,800	△6,000
201 일반운영비	16,800	22,800	△6,000
02 공공운영비	15,000	21,000	△6,000
○시설장비유지비	3,000	9,000	△6,000
○군부대 시설 유지보수(사업경정 감) 경정 3,000,000원 * 1개소	3,000	9,000	△6,000
통일공원 홍보 및 매표관리	94,132	93,132	1,000
201 일반운영비	33,720	32,720	1,000
01 사무관리비	24,000	23,000	1,000
○지폐계수기 구입 1,000,000원 * 1식	1,000	0	1,000
특산품 판매장 이전 및 휴게시설 확충	75,402	0	75,402
101 인건비	7,602	0	7,602
10 기간제근로자등보수	7,602	0	7,602

부서:관광사업추진단
 정책:관광산업 진흥 및 기반강화
 단위:통일공원 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○매장 근무자 보수(주휴,년차,시간외수당 포함) 7,602,000원 * 1식	7,602	0	7,602
	201 일반운영비	17,800	0	17,800
	01 사무관리비	17,800	0	17,800
	○일반운영비	17,000	0	17,000
	○식자재및휴게시설 각종용품 구입 2,000,000원 * 6월	12,000	0	12,000
	○메뉴전표발매기(정산,재고파악용)구입 3,000,000원 * 1식	3,000	0	3,000
	○스벅코너 조리기구 구입 2,000,000원 * 1식	2,000	0	2,000
	○피복비	800	0	800
	○판매원 및 조리원 피복비(동,하계) 100,000원 * 2회 * 4명	800	0	800
	401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
	04 시설비	50,000	0	50,000
	○통일공원특판장 이전 및 휴게시설 확충 50,000,000원 * 1식	50,000	0	50,000
	관광사업 유치 및 지원	18,000	15,000	3,000
	기업투자유치	9,000	6,000	3,000
	201 일반운영비	9,000	6,000	3,000
	01 사무관리비	4,500	1,500	3,000
	○풍호골프장 공모심사위원회 수당 및 운영경비 3,000,000원 * 1식	3,000	0	3,000
	재무활동(관광사업추진단)	1,152,658	0	1,152,658
	보전지출(관광사업추진단)	1,152,658	0	1,152,658
	관광부문 국도비보조금 반환	1,152,658	0	1,152,658
	802 반환금기타	1,152,658	0	1,152,658
	01 국고보조금반환금	489	0	489
	○경포도립공원 공원시설복구(2006) 489,000원 * 1식	489	0	489
	02 시·도비보조금반환금	1,152,169	0	1,152,169
	○경포도립공원 공원시설복구(2006) 185,000원 * 1식	185	0	185
	○동서방향공원계획도로개설(과년도분) 172,025,000원 * 1식	172,025	0	172,025
	○사천주차장조성사업(과년도분) 249,707,000원 * 1식	249,707	0	249,707
	○경포남복대로개설공사(과년도분) 723,800,000원 * 1식	723,800	0	723,800
	○오죽헌관광상품화사업(과년도분) 6,362,000원 * 1식	6,362	0	6,362
	○태풍매미수해복구(과년도분) 90,000원 * 1식	90	0	90

부서:평생학습도시추진단
 정책:평생학습체제 구축
 단위:평생학습도시 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
평생학습도시추진단	4,805,257	3,595,257	1,210,000
국	200,000	200,000	0
기	170,635	170,635	0
분	164,554	94,000	70,554
도	10,000	10,000	0
시	4,260,068	3,120,622	1,139,446
평생학습체제 구축	3,378,990	2,178,990	1,200,000
국	200,000	200,000	0
기	100,635	100,635	0
도	10,000	10,000	0
시	3,068,355	1,868,355	1,200,000
평생학습도시 활성화	3,378,990	2,178,990	1,200,000
국	200,000	200,000	0
기	100,635	100,635	0
도	10,000	10,000	0
시	3,068,355	1,868,355	1,200,000
평생학습센터설치공사	2,300,000	1,500,000	800,000
401 시설비및부대비	2,000,000	1,500,000	500,000
02 실시설계비	70,000	50,000	20,000
○리모델링 실시설계비 경정 70,000,000원 * 1식	70,000	50,000	20,000
04 시설비	1,910,000	1,430,000	480,000
○평생학습센터(구명주군청사)리모델링사업 경정 1,910,000,000원 * 1식	1,910,000	1,430,000	480,000
405 자산취득비	300,000	0	300,000
01 자산및물품취득비	200,000	0	200,000
○구명주군청사 도서관집기비품 구입 200,000,000원 * 1식	200,000	0	200,000
02 도서구입비	100,000	0	100,000
○구명주군청사 도서관 도서구입 100,000,000원 * 1식	100,000	0	100,000
전시민평생교육강화	800,000	400,000	400,000
국	200,000	200,000	0
시	600,000	200,000	400,000
307 민간이전	76,000	46,000	30,000
국	23,000	23,000	0
시	53,000	23,000	30,000
02 민간경상보조	76,000	46,000	30,000
○평생학습프로그램 운영(목경정) 경정 70,000,000원 * 1식	70,000	40,000	30,000
국	20,000	20,000	0
시	50,000	20,000	30,000
308 자치단체등이전	570,000	200,000	370,000
국	100,000	100,000	0
시	470,000	100,000	370,000

부서: 평생학습도시추진단
 정책: 평생학습체제 구축
 단위: 평생학습도시 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
06	교육기관에대한보조금	570,000	200,000	370,000
	○학교마을도서관 지원(목경정 감) 경정 170,000,000원 * 1식	170,000	200,000	△30,000
	국	100,000	100,000	0
	시	70,000	100,000	△30,000
	○농산어촌방과후학교 지원 사업 300,000,000원 * 1식	300,000	0	300,000
	○강릉여고 학교도서관 신축 지원사업 100,000,000원 * 1식	100,000	0	100,000
시립도서관 운영 활성화		1,391,427	1,381,427	10,000
	기	70,000	70,000	0
	분	164,554	94,000	70,554
	시	1,156,873	1,217,427	△60,554
선진도서관 운영강화		1,139,855	1,129,855	10,000
	기	70,000	70,000	0
	분	103,054	94,000	9,054
	시	966,801	965,855	946
고품질의 자료 제공		196,700	186,700	10,000
405	자산취득비	185,000	175,000	10,000
02	도서구입비	140,000	130,000	10,000
	○도서구입(청소년수련관지원) 10,000,000원 * 1식	10,000	0	10,000
시립도서관운영활성화		168,000	168,000	0
	분	103,054	94,000	9,054
	시	64,946	74,000	△9,054
405	자산취득비	120,000	120,000	0
	분	79,054	70,000	9,054
	시	40,946	50,000	△9,054
02	도서구입비	120,000	120,000	0
	○도서구입비 경정 10,000원 * 12,000권	120,000	120,000	0
	분	79,054	70,000	9,054
	시	40,946	50,000	△9,054
이용자 중심의 도서관 운영		251,572	251,572	0
	분	61,500	0	61,500
	시	190,072	251,572	△61,500
이동도서관 활성화		21,600	21,600	0
	분	7,500	0	7,500
	시	14,100	21,600	△7,500
405	자산취득비	15,000	15,000	0
	분	7,500	0	7,500
	시	7,500	15,000	△7,500
02	도서구입비	15,000	15,000	0
	○이동도서관 도서구입 경정 10,000원 * 1,500권	15,000	15,000	0
	분	7,500	0	7,500

부서: 평생학습도시추진단
 정책: 시립도서관 운영 활성화
 단위: 이용자 중심의 도서관 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 7,500	15,000	△7,500
작은도서관 운영	158,972	158,972	0
	분 30,000	0	30,000
	시 128,972	158,972	△30,000
405 자산취득비	106,900	106,900	0
	분 30,000	0	30,000
	시 76,900	106,900	△30,000
02 도서구입비	60,000	60,000	0
○작은도서관 도서구입 경정 60,000,000원 * 1식	60,000	60,000	0
	분 30,000	0	30,000
	시 30,000	60,000	△30,000
순회문고 운영	48,000	48,000	0
	분 24,000	0	24,000
	시 24,000	48,000	△24,000
405 자산취득비	48,000	48,000	0
	분 24,000	0	24,000
	시 24,000	48,000	△24,000
02 도서구입비	48,000	48,000	0
○순회문고운영 기본도서 경정 10,000원 * 300권 * 16개소	48,000	48,000	0
	분 24,000	0	24,000
	시 24,000	48,000	△24,000

부서:오죽헌시립박물관
 정책:오죽헌·박물관진흥
 단위:오죽헌시설기능보강

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
오죽헌시립박물관	897,456	816,956	80,500
분	7,100	3,000	4,100
도	10,000	10,000	0
시	880,356	803,956	76,400
오죽헌·박물관진흥	871,901	791,401	80,500
분	7,100	3,000	4,100
도	10,000	10,000	0
시	854,801	778,401	76,400
오죽헌시설기능보강	421,066	340,566	80,500
항토민속관 보수	38,000	8,000	30,000
401 시설비및부대비	38,000	8,000	30,000
04 시설비	38,000	8,000	30,000
○항토민속관 방수공사 경정 38,000,000원 * 1식	38,000	8,000	30,000
청사유지관리	235,856	185,356	50,500
201 일반운영비	191,356	165,356	26,000
02 공공운영비	140,506	114,506	26,000
○공공요금및 제세	74,000	48,000	26,000
○청사전기료 경정 18,500,000원 * 4분기	74,000	48,000	26,000
401 시설비및부대비	34,000	14,000	20,000
04 시설비	34,000	14,000	20,000
○오죽헌관광객편의시설 보강 20,000,000원 * 1식	20,000	0	20,000
405 자산취득비	7,500	3,000	4,500
01 자산및물품취득비	7,500	3,000	4,500
○쓰레기분리수거용 휴지통 구입 900,000원 * 5개	4,500	0	4,500
관광객유치 활성화	148,550	148,550	0
분	7,100	3,000	4,100
시	141,450	145,550	△4,100
문화학교운영	40,490	40,490	0
분	7,100	3,000	4,100
시	33,390	37,490	△4,100
201 일반운영비	22,200	22,200	0
분	7,100	3,000	4,100
시	15,100	19,200	△4,100
01 사무관리비	22,200	22,200	0
○운영수당	14,200	14,200	0
○문화학교운영 경정 14,200,000원 * 1식	14,200	14,200	0
분	7,100	3,000	4,100
시	7,100	11,200	△4,100
울곡·신사임당 열선양	250,800	250,800	0
도	10,000	10,000	0
시	240,800	240,800	0
유물관리	118,700	118,700	0

부서:오죽헌시립박물관
 정책:오죽헌·박물관진흥
 단위:관람객유치 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
206	재료비	13,600	83,600	△70,000
01	재료비	13,600	83,600	△70,000
	○향토관련 유물구입(목경정 감) 경정 0원	0	70,000	△70,000
405	자산취득비	74,500	4,500	70,000
01	자산및물품취득비	74,500	4,500	70,000
	○향토관련유물구입(목경정) 70,000,000원 * 1식	70,000	0	70,000

부서:문화체육시설관리사무소
 정책:문화예술 관리 및 운영
 단위:시립예술단운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
문화체육시설관리사무소	3,422,223	2,979,593	442,630
도	15,000	15,000	0
시	3,407,223	2,964,593	442,630
문화예술 관리 및 운영	3,063,654	2,663,524	400,130
도	15,000	15,000	0
시	3,048,654	2,648,524	400,130
시립예술단운영	2,036,960	1,654,330	382,630
도	15,000	15,000	0
시	2,021,960	1,639,330	382,630
시립예술단 운영 활성화	2,021,960	1,639,330	382,630
201 일반운영비	96,300	75,100	21,200
03 행사운영비	96,300	75,100	21,200
○찾아가는 음악회	74,200	53,000	21,200
○무대설치 경정 1,200,000원 * 14회	16,800	12,000	4,800
○음향장비 임차 경정 2,000,000원 * 14회	28,000	20,000	8,000
○조명장치 임차 경정 1,500,000원 * 14회	21,000	15,000	6,000
○발전기 임차 경정 600,000원 * 14회	8,400	6,000	2,400
301 일반보상금	1,861,360	1,549,930	311,430
11 예술단원·운동부등보상금	1,861,360	1,549,930	311,430
○시립예술단 단복 구입 500,000* 66명	33,000	0	33,000
○시립예술단 단원 퇴직금 255,000,000원 * 1식	255,000	0	255,000
○시립예술단 평정위원 수당 3,630,000원 * 1식	3,630	0	3,630
○시립예술단 단원 복리수당 55명 * 30,000원 * 12월	19,800	0	19,800
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
04 시설비	50,000	0	50,000
○시립예술단 연습실 보수공사 50,000,000원 * 1식	50,000	0	50,000
문화시설관리·운영	1,026,694	1,009,194	17,500
청사유지관리	848,264	830,764	17,500
101 인건비	63,210	53,210	10,000
10 기간제근로자등보수	63,210	53,210	10,000
○기간제 근로자 시간외 수당 10,000,000원 * 1식	10,000	0	10,000
201 일반운영비	603,054	588,054	15,000
02 공공운영비	578,054	563,054	15,000
○단지내 시설 연료비 15,000,000원 * 1식	15,000	0	15,000
405 자산취득비	0	7,500	△7,500
01 자산및물품취득비	0	7,500	△7,500
○공연장내 조명 라이트 구입(사업경정 감) 경정 0원	0	7,500	△7,500
체육시설 관리	333,949	291,449	42,500
효율적인 체육시설 관리·운영	333,949	291,449	42,500

부서:문화체육시설관리사무소
 정책:문화예술 관리 및 운영
 단위:문화시설관리·운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	체육관 유지관리	84,630	52,130	32,500
	401 시설비및부대비	42,000	17,000	25,000
	04 시설비	42,000	17,000	25,000
	○실내 종합체육관 냉각탑 긴급 보수공사 25,000,000원 * 1식	25,000	0	25,000
	405 자산취득비	7,500	0	7,500
	01 자산및물품취득비	7,500	0	7,500
	○바닥 보호매트 구입(사업경정) 7,500,000원 * 1식	7,500	0	7,500
	기타 체육시설 유지관리	137,076	127,076	10,000
	401 시설비및부대비	64,000	54,000	10,000
	04 시설비	64,000	54,000	10,000
	○야외 생활체육시설 조성 10,000,000원 * 1식	10,000	0	10,000

부서:생활환경사업소
 정책:쾌적한 생활환경 조성
 단위:효율적인 광역쓰레기 매립장운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
생활환경사업소	18,914,741	18,493,458	421,283
국	2,028,000	2,028,000	0
도	1,035,030	1,035,030	0
시	15,851,711	15,430,428	421,283
쾌적한 생활환경 조성	11,166,330	10,825,222	341,108
국	2,028,000	2,028,000	0
도	1,035,030	1,035,030	0
시	8,103,300	7,762,192	341,108
효율적인 광역쓰레기 매립장운영	470,772	430,464	40,308
청사유지관리	271,852	261,544	10,308
101 인건비	12,180	4,872	7,308
10 기간제근로자등보수 ○매립장 구내식당 운영 인부임 40,600원 * 1명 * 180일	12,180	4,872	7,308
	7,308	0	7,308
201 일반운영비	205,672	202,672	3,000
02 공공운영비	146,622	143,622	3,000
○시설장비유지비	8,000	5,000	3,000
○계근실 유지보수 8,000,000원 * 1식	8,000	5,000	3,000
매립 및 복토장비 관리	176,390	146,390	30,000
201 일반운영비	141,390	111,390	30,000
02 공공운영비	125,990	95,990	30,000
○차량 선박비	33,000	3,000	30,000
○불도우져 유지비 경정 33,000,000원 * 1대	33,000	3,000	30,000
매립장 주변지역 지원	483,640	454,140	29,500
매립장 주변지역 지원 및 환경정비	179,500	150,000	29,500
307 민간이전	25,000	20,000	5,000
04 민간행사보조 ○매립장 주변마을 행사지원(폐기물반입 수수료 10%) 경정 25,000,000원 * 1식	25,000	20,000	5,000
402 민간자본이전	154,500	130,000	24,500
01 민간자본보조 ○매립장 주변마을 지원(반입수수료 10%) 경정 154,500,000원 * 1식	154,500	130,000	24,500
폐기물처리시설 설치 및 관리	4,663,430	4,648,430	15,000
국	2,028,000	2,028,000	0
도	1,008,230	1,008,230	0
시	1,627,200	1,612,200	15,000
가스포집공 연결	15,000	0	15,000
401 시설비및부대비	15,000	0	15,000
04 시설비 ○매립장 가스포집공 연결 1,500,000원 * 10개소 * 1회	15,000	0	15,000
	15,000	0	15,000
쓰레기종량제 활성화 및 정착	3,949,648	3,711,848	237,800
도	26,800	26,800	0

부서: 생활환경사업소
 정책: 쾌적한 생활환경 조성
 단위: 폐기물처리시설 설치 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
쓰레기종량제 활성화 및 정착	시 3,922,848	3,685,048	237,800
생활쓰레기처리 민간위탁	2,979,000	3,000,000	△21,000
307 민간이전	2,979,000	3,000,000	△21,000
05 민간위탁금	2,979,000	3,000,000	△21,000
○생활쓰레기처리 민간위탁 경정 2,979,000,000원 * 1식	2,979,000	3,000,000	△21,000
생활쓰레기처리 활성화	374,188	269,188	105,000
307 민간이전	50,000	30,000	20,000
02 민간경상보조	50,000	30,000	20,000
○쓰레기제로화 시민실천사업 추진 경정 50,000,000원 * 1식	50,000	30,000	20,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
04 시설비	50,000	0	50,000
○진공노면청소차량 흡인토사 적치장 설치공사 50,000,000원 * 1식	50,000	0	50,000
405 자산취득비	128,000	93,000	35,000
01 자산및물품취득비	128,000	93,000	35,000
○쓰레기불법투기 감시카메라 세트 구입 3,500,000원 * 10대	35,000	0	35,000
방치폐기물처리 활성화	214,200	64,200	150,000
307 민간이전	210,000	60,000	150,000
05 민간위탁금	210,000	60,000	150,000
○경포해수욕장 쓰레기처리 경정 60,000,000원 * 1식	60,000	44,000	16,000
○방치쓰레기 처리 경정 80,000,000원 * 1식	80,000	10,000	70,000
○건설(방치)폐기물 처리 경정 44,000,000원 * 1식	44,000	4,000	40,000
○폐유등 방치 지정폐기물 처리 경정 26,000,000원 * 1식	26,000	2,000	24,000
불법행위 근절	8,300	4,500	3,800
201 일반운영비	3,300	2,000	1,300
02 공공운영비	3,300	2,000	1,300
○시설장비유지비	3,300	2,000	1,300
○불법투기 감시카메라 유지보수 (이동설치포함) 경정 165,000원 * 20대	3,300	2,000	1,300
301 일반보상금	5,000	2,500	2,500
12 기타보상금	5,000	2,500	2,500
○쓰레기 불법투기 신고보상 경정 40,000원 * 100명	4,000	1,500	2,500
자원절약 및 재활용 촉진	1,598,840	1,580,340	18,500
음식물류폐기물 민간위탁 처리	1,200,720	1,224,720	△24,000
307 민간이전	1,200,720	1,224,720	△24,000
05 민간위탁금	1,200,720	1,224,720	△24,000
○음식물류폐기물 민간위탁처리 경정 1,200,720,000원 * 1식	1,200,720	1,224,720	△24,000

부서: 생활환경사업소
 정책: 쾌적한 생활환경 조성
 단위: 자원절약 및 재활용 촉진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	음식물류폐기물 분리배출 및 자원화	213,300	198,300	15,000
	401 시설비및부대비	25,000	10,000	15,000
	04 시설비	25,000	10,000	15,000
	○음식물쓰레기 적환장 확장공사 경정 250,000원 * 100㎡	25,000	10,000	15,000
	재활용품 분리수거 활성화	181,940	154,440	27,500
	206 재료비	31,200	13,700	17,500
	01 재료비	31,200	13,700	17,500
	○재활용품 분리수거함 제작 경정 500,000원 * 48개	24,000	6,500	17,500
	401 시설비및부대비	37,010	27,010	10,000
	04 시설비	37,010	27,010	10,000
	○농촌폐비닐 간이집하장 설치공사 경정 7,000,000원 * 4개소	28,000	18,000	10,000
	행정운영경비(생활환경사업소)	7,672,236	7,668,236	4,000
	기본경비	43,924	39,924	4,000
	기본경비	43,924	39,924	4,000
	405 자산취득비	4,000	0	4,000
	01 자산및물품취득비	4,000	0	4,000
	○행정사무용 복사기 구입 4,000,000원 * 1대	4,000	0	4,000
	재우활동(생활환경사업소)	76,175	0	76,175
	보전지출	76,175	0	76,175
	폐기물부문 국도비보조금 반환	76,175	0	76,175
	802 반환금기타	76,175	0	76,175
	01 국고보조금반환금	76,175	0	76,175
	○06년 10월 수해피해 육상쓰레기 처리 8,780,000원 * 1식	8,780	0	8,780
	○06년 10월 수해피해 육상쓰레기 처리 (과년도분) 3,343,000원 * 1식	3,343	0	3,343
	○후우강풍피해 육상쓰레기 처리(과년도분) 60,672,000원 * 1식	60,672	0	60,672
	○공공재활용기반시설(과년도분) 3,380,000원 * 1식	3,380	0	3,380