

세출예산사업명세서

2017년도 본예산 일반회계 전체 (조정)

부서: 통진읍
 정책: 사업경비(통진읍)
 단위: 주민편익사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
통진읍	1,696,728	1,138,157	558,571
	지 520,000		
	시 1,176,728		
사업경비(통진읍)	1,081,367	545,215	536,152
	지 520,000		
	시 561,367		
주민편익사업	765,000	244,000	521,000
	지 520,000		
	시 245,000		
주민편익사업	115,000	94,000	21,000
401 시설비및부대비	115,000	94,000	21,000
01 시설비	115,000	94,000	21,000
◎용정3리 유희공간 체육시설물 설치공사 20,000,000원	20,000		
◎ 귀전1리 농로포장공사 25,000,000원	25,000		
◎가현4리 용수로 정비공사 20,000,000원	20,000		
◎서암2리 농로포장 공사 20,000,000원	20,000		
◎도사2리 마을안길 정비공사 30,000,000원	30,000		
기초생활기반확충, 주민소득증대, 지역경관개선, 주민역량강화(달외마을 전통 웰빙 먹거리 조성)	650,000	150,000	500,000
	지 520,000		
	시 130,000		
403 자치단체등자본이전	650,000	150,000	500,000
	지 520,000		
	시 130,000		
02 공기관등에대한자본적대행사업비	650,000	150,000	500,000
◎달외마을 전통 웰빙 먹거리 조성사업 650,000,000원	650,000		
	지 520,000		
	시 130,000		
생활환경정비	10,600	8,100	2,500
조경관리	8,000	5,500	2,500
101 인건비	7,000	4,000	3,000
04 기간제근로자등보수	7,000	4,000	3,000
◎꽃길조성 인부임 40,000원 * 25명 * 5일	5,000		
◎하천(서암천등) 및 도로변 제초작업 인부임 40,000원 * 10명 * 5일 * 1회	2,000		
201 일반운영비	500	1,000	△500
01 사무관리비	500	1,000	△500
◎장비임차료 500,000원	500		
206 재료비	500	500	0
01 재료비	500	500	0
◎꽃길조성 비료 구입 500,000원	500		

부서: 통진읍
 정책: 사업경비(통진읍)
 단위: 행정서비스구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎통진읍노인회분회 전기료 및 연료비 500,000원 * 12월	6,000		
◎청사 및 통진읍노인회분회 유지비 400,000원 * 2개소 * 12월	9,600		
◎검바위약수터 보수 및 물탱크청소 1,000,000원 * 2회	2,000		
◎검바위약수터 전기요금 40,000원 * 12월	480		
◎청사 냉난방기 세관 3,000,000원 * 1회	3,000		
◎정수기 및 청사 비데사용료 40,000원 * 4대 * 12월	1,920		
통리반장활동지원	175,070	175,070	0
301 일반보상금	175,070	175,070	0
05 통장·이장·반장활동보상금	175,070	175,070	0
◎이장수당 200,000원 * 49명 * 12월	117,600		
◎이장상여금 200,000원 * 49명 * 2회	19,600		
◎이장회의 참석수당 20,000원 * 49명 * 2회 * 12월	23,520		
◎반장보상금 50,000원 * 287명	14,350		
사회보장지원	4,284	1,284	3,000
301 일반보상금	1,284	1,284	0
11 기타보상금	1,284	1,284	0
◎청소년 지도위원 활동비 7,000원 * 10명 * 6회	420		
◎지역사회보장협의체 참석 수당 20,000원 * 8명 * 4회	640		
◎협의체실비보상금 7,000원 * 8명 * 4회	224		
405 자산취득비	3,000	0	3,000
01 자산및물품취득비	3,000	0	3,000
◎ 맞춤형복지 상담실 에어컨구입 3,000,000원 * 1대	3,000		
시책추진업무추진비	4,500	3,848	652
203 업무추진비	4,500	3,848	652
03 시책추진업무추진비	4,500	3,848	652
◎당면현안 업무추진비 4,500,000원	4,500		
맞춤형복지	2,000	0	2,000
201 일반운영비	2,000	0	2,000
01 사무관리비	2,000	0	2,000
◎사례관리 사무관리비 2,000,000원	2,000		
민원실운영	15,200	14,900	300
201 일반운영비	15,200	14,900	300

부서: 통진읍
 정책: 사업경비(통진읍)
 단위: 행정서비스구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	15,200	14,900	300
◎민원실 운영비 1,200,000원 * 12월	14,400		
◎민원발급용지 80,000원 * 10상자	800		
주민자치센터운영	14,280	9,480	4,800
주민자치센터운영	14,280	9,480	4,800
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
◎주민자치센터 강사료 3,000,000원	3,000		
301 일반보상금	11,280	6,480	4,800
11 기타보상금	11,280	6,480	4,800
◎주민자치위원회 참석자 급식비 7,000원 * 20명 * 12회	1,680		
◎주민자치위원회 참석 수당 40,000원 * 20명 * 12회	9,600		
행정운영경비(통진읍)	615,361	592,942	22,419
인력운영비(통진읍)	515,071	496,103	18,968
인력운영비(통진읍)	515,071	496,103	18,968
101 인건비	515,071	496,103	18,968
03 무기계약근로자보수	515,071	496,103	18,968
◎보일러기사	39,597		
○기본급 2,628,560원 * 1명 * 12월	31,543		
○정액급식비 130,000원 * 1명 * 12월	1,560		
○시간외 근무수당 16,080원 * 1명 * 15시간 * 12월	2,895		
○연차유급휴가수당 98,000원 * 1명 * 5일	490		
○명절휴가비 2,628,560원 * 1명 * 2회 * 50%	2,629		
○기타가족수당 20,000원 * 2명 * 12월	480		
◎4대보험료 39,597,000원 * 13%	5,148		
◎환경미화원	413,385		
○기본급 3,084,800원 * 8명 * 12월	296,141		
○정액급식비 160,000원 * 8명 * 12월	15,360		
○명절휴가비 3,084,800원 * 8명 * 2회 * 50%	24,679		
○시간외 근무수당 15,490원 * 8명 * 10시간 * 12월 * 150%	22,306		
○휴일근무수당 15,490원 * 8명 * 4시간 * 52주 * 150%	38,664		
○야간근무수당 15,490원 * 8명 * 5시간 * 12월 * 50%	3,718		
○연차유급휴가수당 123,920원 * 8명 * 5일	4,957		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 자녀학비 보조수당 450,000원 * 1명 * 4분기	1,800		
○ 배우자 가족수당 40,000원 * 8명 * 12월	3,840		
○ 기타가족수당 20,000원 * 8명 * 12월	1,920		
◎4대보험료 413,385,000원 * 13%	53,741		
◎환경미화원 피복비 400,000원 * 8명	3,200		
기본경비(통진읍)	100,290	96,839	3,451
기본경비(통진읍)	100,290	96,839	3,451
201 일반운영비	47,500	43,572	3,928
01 사무관리비	27,400	21,972	5,428
◎급양비 4,400,000원	4,400		
◎수용비 9,500,000원	9,500		
◎행정장비 유지비 6,000,000원	6,000		
◎일직수당 60,000원 * 1명 * 120일	7,200		
◎비상당직 30,000원 * 1명 * 10일	300		
02 공공운영비	20,100	21,600	△1,500
◎관용차량유지비 3,500,000원 * 3대	10,500		
◎일반우편요금 800,000원 * 12월	9,600		
202 여비	41,400	29,700	11,700
02 월액여비	41,400	29,700	11,700
◎월액여비 41,400,000원	41,400		
203 업무추진비	11,390	9,567	1,823
01 기관운영업무추진비	6,270	5,940	330
◎기관운영업무추진비 6,270,000원	6,270		
02 정원가산업무추진비	920	792	128
◎정원가산업무추진비 920,000원	920		
04 부서운영업무추진비	4,200	2,835	1,365
◎부서운영업무추진비 4,200,000원	4,200		

부서: 고촌읍
 정책: 사업경비(고촌읍)
 단위: 행정서비스구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	115,310	115,070	240
02 공공운영비	115,310	115,070	240
◎청사 및 복지회관 유지비 600,000원 * 2개소 * 12월	14,400		
◎청사 및 복지회관 냉난방기 세관 3,000,000원	3,000		
◎전기요금 2,500,000원 * 2개소 * 12월	60,000		
◎상하수도요금 400,000원 * 2개소 * 12월	9,600		
◎전기안전도 검사 500,000원 * 1회	500		
◎무인경비장치 유지비 200,000원 * 2개소 * 12월	4,800		
◎환경개선 부담금 350,000원 * 2회	700		
◎소방안전관리 대행수수료 100,000원 * 2개소 * 12월	2,400		
◎소방안전관리자 교육수수료 120,000원 * 1회	120		
◎전기안전관리 대행수수료 200,000원 * 2개소 * 12월	4,800		
◎냉동기 안전관리자 법정교육 대행수수료 150,000원 * 1회	150		
◎가스 안전관리자 교육수수료 450,000원 * 1회	450		
◎승강기 관리대행 수수료 200,000원 * 12월	2,400		
◎정화조 관리비 200,000원 * 12월	2,400		
◎정수기 및 비데 임대료 30,000원 * 12대 * 12월	4,320		
◎유선방송 및 인터넷 사용료 200,000원 * 12월	2,400		
◎복지회관 정기 소독 대행비 150,000원 * 5회	750		
◎민원용 커피자판기 임대료 110,000원 * 1대 * 12월	1,320		
◎공유재산임대 부가가치세 200,000원*4회	800		
통리반장활동지원	149,430	149,430	0
301 일반보상금	149,430	149,430	0
05 통장·이장·반장활동보상금	149,430	149,430	0
◎통리반장 활동지원	149,430		
○이장수당 200,000원 * 41명 * 12월	98,400		
○이장상여금 200,000원 * 41명 * 2회	16,400		
○이장회의 참석수당 20,000원 * 41명 * 2회 * 12월	19,680		
○반장보상금 50,000원 * 299명	14,950		
사회보장지원	1,284	864	420
301 일반보상금	1,284	864	420
11 기타보상금	1,284	864	420

부서: 고촌읍
 정책: 사업경비(고촌읍)
 단위: 행정서비스구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎청소년 지도위원 활동비 7,000원 * 10명 * 6회	420		
◎지역사회보장협의체 회의수당 20,000원 * 8명 * 4회	640		
◎협의체실비보상금 7,000원 * 8명 * 4회	224		
시책추진업무추진비	4,500	3,848	652
203 업무추진비	4,500	3,848	652
03 시책추진업무추진비	4,500	3,848	652
◎당면 현안 업무추진비 4,500,000원	4,500		
민원실 운영	15,400	15,400	0
201 일반운영비	15,400	15,400	0
01 사무관리비	15,400	15,400	0
◎민원실 운영비 14,400,000원	14,400		
◎본인서명사실확인서 발급용지 25,000원 * 40상자	1,000		
주민자치센터운영	59,753	51,853	7,900
주민자치센터운영	59,753	51,853	7,900
101 인건비	11,093	9,193	1,900
04 기간제근로자등보수	11,093	9,193	1,900
◎자치센터 청소원	9,142		
○기본급 7,250원 * 1명 * 4시간 * 246일	7,134		
○주휴수당 29,000원 * 52주	1,508		
○명절휴가비 250,000원 * 1명 * 2회	500		
◎4대보험료 9,142,000원 * 13%	1,189		
◎퇴직금 9,142,000원 * 1/12	762		
201 일반운영비	31,200	31,200	0
01 사무관리비	30,000	30,000	0
◎주민자치센터 강사료 30,000,000원	30,000		
02 공공운영비	1,200	1,200	0
◎시설장비 유지비 100,000원 * 12월	1,200		
301 일반보상금	17,460	11,460	6,000
11 기타보상금	17,460	11,460	6,000
◎주민자치위원회 참석자 급식 7,000원 * 25명 * 12회	2,100		
◎자치센터 자원봉사자 급식비 7,000원 * 2명 * 20일 * 12월	3,360		
◎주민자치위원회 참석수당 40,000원 * 25명 * 12회	12,000		
행정운영경비(고촌읍)	405,427	491,760	△86,333
인력운영비(고촌읍)	320,117	372,151	△52,034

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비(고촌읍)	320,117	372,151	△52,034
101 인건비	320,117	372,151	△52,034
03 무기계약근로자보수	320,117	372,151	△52,034
◎환경미화원	281,519		
○기본급 3,353,320원 * 5명 * 12월	201,200		
○정액급식비 160,000원 * 5명 * 12월	9,600		
○명절휴가비 3,353,320원 * 5명 * 2회 * 50%	16,767		
○시간외 근무수당 16,780원 * 5명 * 10시간 * 12월 * 150%	15,102		
○휴일근무수당 16,780원 * 5명 * 4시간 * 52주 * 150%	26,177		
○야간근무수당 16,780원 * 5명 * 5시간 * 12월 * 50%	2,517		
○연차유급휴가수당 134,240원 * 5명 * 5일	3,356		
○자녀학비 보조수당 400,000원*2명*4분기	3,200		
○배우자 가족수당 40,000원*5명*12월	2,400		
○기타 가족수당 20,000원*5명*12월	1,200		
◎4대보험료 281,519,000원 * 13%	36,598		
◎환경미화원 피복비 400,000원 * 5명	2,000		
기본경비(고촌읍)	85,310	119,609	△34,299
기본경비(고촌읍)	85,310	119,609	△34,299
201 일반운영비	43,600	79,272	△35,672
01 사무관리비	27,000	61,672	△34,672
◎사무관리비	27,000		
○급양비 4,000,000원	4,000		
○수용비 9,500,000원	9,500		
○행정장비 유지비 6,000,000원	6,000		
○일직수당 60,000원 * 1명 * 120일	7,200		
○비상당직 30,000원 * 1명 * 10일	300		
02 공공운영비	16,600	17,600	△1,000
◎관용차량 유지비 3,500,000원 * 2대	7,000		
◎일반 우편요금 800,000원 * 12월	9,600		
202 여비	30,600	22,950	7,650
02 월액여비	30,600	22,950	7,650
◎월액여비 30,600,000원	30,600		
203 업무추진비	11,110	9,387	1,723
01 기관운영업무추진비	6,270	5,940	330
◎기관운영업무추진비 6,270,000원	6,270		
02 정원가산업무추진비	640	612	28
◎정원가산업무추진비 640,000원	640		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 부서운영업무추진비	4,200	2,835	1,365
◎부서운영업무추진비 4,200,000원	4,200		

부서: 양촌읍
 정책: 사업경비(양촌읍)
 단위: 행정서비스구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> ○명절휴가비 250,000원 * 1명 * 2회 ◎4대보험료 9,142,000원 * 13% ◎퇴직금 9,142,000원 / 12월 ◎공중화장실 청소 <ul style="list-style-type: none"> ○기본급 7,250원 * 1명 * 4시간 * 226일 ○주휴수당 29,000원 * 47주 ○명절휴가비 250,000원 * 1명 * 2회 ◎4대보험료 8,417,000원 * 13% ◎가현산화장실 청소 <ul style="list-style-type: none"> ○기본급 7,250원 * 1명 * 4시간 * 135일 ○명절휴가비 150,000원 * 1명 * 2회 ◎4대보험료 4,215,000원 * 13% 	500 1,189 762 8,417 6,554 1,363 500 1,095 4,215 3,915 300 548		
201 일반운영비	112,641	97,641	15,000
01 사무관리비 <ul style="list-style-type: none"> ◎쓰레기무단투기방지 홍보물 3,000,000원 	3,000 3,000	0	3,000
02 공공운영비	109,641	97,641	12,000
<ul style="list-style-type: none"> ◎전기요금 3,500,000원 * 12월 ◎상하수도요금 800,000원 * 12월 ◎도시가스 사용료 1,000,000원 * 12월 ◎전기안전도 검사 500,000원 * 1회 ◎청사 및 복지회관 유지비 <ul style="list-style-type: none"> ○무인경비장치 유지비 250,000원 * 12월 ○환경개선 부담금 250,000원 * 2회 ○승강기 관리대행 수수료 200,000원 * 12월 ○소방안전관리 대행수수료 132,000원 * 12월 ○소방안전관리자 교육수수료 120,000원 * 1회 ○전기안전관리 대행수수료 350,000원 * 12월 ○냉동기 안전관리자 법정교육 대행수수료 150,000원 * 1회 ○가스 안전관리자 교육수수료 450,000원 * 1회 ○청사 전기설비 정기검사 수수료 737,000원 * 1회 ◎정수기 및 비데임대료 50,000원 * 14대 * 12월 ◎공유재산 임대 부가가치세 납부 60,000,000원 * 10% 	42,000 9,600 12,000 500 18,000 3,000 500 2,400 1,584 120 4,200 150 450 737 8,400 6,000		
401 시설비및부대비	15,000	0	15,000
01 시설비 <ul style="list-style-type: none"> ◎청사환경개선 보수공사 <ul style="list-style-type: none"> ○지하층 난방 및 누수공사 5,000,000원 	15,000 5,000	0	15,000

부서: 양촌읍
 정책: 사업경비(양촌읍)
 단위: 행정서비스구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청사주차장 보수공사(맨홀) 10,000,000원	10,000		
통리반장활동지원	186,610	186,510	100
301 일반보상금	186,610	186,510	100
05 통장·이장·반장활동보상금	186,610	186,510	100
◎통리반장 활동지원	186,610		
○이장수당 200,000원 * 52명 * 12월	124,800		
○이장상여금 200,000원 * 52명 * 2회	20,800		
○이장회의 참석수당 20,000원 * 52명 * 2회 * 12월	24,960		
○반장보상금 50,000원 * 321명	16,050		
사회보장지원	1,704	1,704	0
301 일반보상금	1,704	1,704	0
11 기타보상금	1,704	1,704	0
◎청소년 지도위원 활동비 7,000원 * 10명 * 12회	840		
◎지역사회보장협의체 참석수당 20,000원 * 8명 * 4회	640		
◎협의체실비보상금 7,000원 * 8명 * 4회	224		
시책추진업무추진비	4,500	3,848	652
203 업무추진비	4,500	3,848	652
03 시책추진업무추진비	4,500	3,848	652
◎당면 현안 업무추진비 4,500,000원	4,500		
민원실 운영	19,200	15,300	3,900
201 일반운영비	19,200	15,300	3,900
01 사무관리비	19,200	15,300	3,900
◎민원실 운영	19,200		
○민원실 운영비 1,500,000원 * 12월	18,000		
○본인서명사실확인서 발급용지 30,000원 * 40상자	1,200		
주민자치센터운영	67,080	59,280	7,800
주민자치센터운영	67,080	59,280	7,800
201 일반운영비	15,000	15,000	0
03 행사운영비	15,000	15,000	0
◎주민자치 시범사업 운영 15,000,000원	15,000		
307 민간이전	52,080	44,280	7,800
05 민간위탁금	52,080	44,280	7,800
◎주민자치센터 운영지원	52,080		
○주민자치센터 강사료 30,000,000원	30,000		
○시설장비 유지비 150,000원 * 12월	1,800		

부서: 양촌읍
 정책: 사업경비(양촌읍)
 단위: 주민자치센터운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○주민자치회 참석 수당 40,000원 * 30명 * 12회	14,400		
	○주민자치회 참석자 급식비 7,000원 * 30명 * 12회	2,520		
	○주민자치회 자원봉사자 급식비 7,000원 * 20일 * 2명 * 12회	3,360		
	노인복지회관운영	53,273	50,773	2,500
	노인복지회관운영	53,273	50,773	2,500
	101 인건비	11,093	9,193	1,900
	04 기간제근로자등보수	11,093	9,193	1,900
	◎노인복지회관 청소원 인건비	9,142		
	○기본급 7,250원 * 1명 * 4시간 * 246일	7,134		
	○주휴수당 29,000원 * 52주	1,508		
	○명절휴가비 250,000원 * 1명 * 2회	500		
	◎4대보험료 9,142,000원 * 13%	1,189		
	◎퇴직금 9,142,000원 / 12월	762		
	201 일반운영비	42,180	41,580	600
	01 사무관리비	13,800	13,800	0
	◎노인복지회관 프로그램 운영	13,800		
	○노인복지 프로그램 강사료 30,000원 * 5과목 * 1회 * 52주	7,800		
	○9988청춘아카데미 특강 강사료 500,000원 * 6회	3,000		
	○프로그램 운영 재료비 300,000원 * 10회	3,000		
	02 공공운영비	28,380	27,780	600
	◎공공요금 및 제세	28,380		
	○전기요금 900,000원 * 12월	10,800		
	○상하수도요금 400,000원 * 12월	4,800		
	○도시가스요금 300,000원 * 12월	3,600		
	○전기안전도검사 500,000원 * 1회	500		
	○복지회관 운영비 200,000원 * 12월	2,400		
	○무인경보장치유지비 120,000원 * 12월	1,440		
	○환경개선부담금 200,000원 * 2회	400		
	○승강기관리 대행수수료 150,000원 * 12월	1,800		
	○소방안전관리 대행수수료 120,000원 * 12월	1,440		
	○전기안전관리대행수수료 100,000원 * 12월	1,200		
	행정운영경비(양촌읍)	575,812	601,187	△25,375
	인력운영비(양촌읍)	485,662	527,178	△41,516
	인력운영비(양촌읍)	485,662	527,178	△41,516
	101 인건비	485,662	527,178	△41,516
	03 무기계약근로자보수	485,662	527,178	△41,516

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎환경미화원	426,957		
○기본급 3,207,100원 * 8명 * 12월	307,882		
○정액급식비 160,000원 * 8명 * 12월	15,360		
○명절휴가비 3,207,100원 * 8명 * 50% * 2회	25,657		
○시간외 근무수당 16,080원 * 8명 * 150% * 10시간 * 12월	23,156		
○휴일근무수당 16,080원 * 8명 * 150% * 4시간 * 52주	40,136		
○야간근무수당 16,080원 * 8명 * 50% * 5시간 * 12월	3,860		
○연차유급휴가수당 128,640원 * 8명 * 5일	5,146		
○배우자 가족수당 40,000원 * 8명 * 12월	3,840		
○기타가족수당 20,000원 * 8명 * 12월	1,920		
◎4대보험료 426,957,000원 * 13%	55,505		
◎환경미화원 피복비	3,200		
○환경미화원 피복비 400,000원 * 8명 * 1회	3,200		
기본경비(양촌읍)	90,150	74,009	16,141
기본경비(양촌읍)	90,150	74,009	16,141
201 일반운영비	48,400	41,672	6,728
01 사무관리비	27,000	21,672	5,328
◎사무관리비	27,000		
○급양비 4,000,000원	4,000		
○수용비 9,500,000원	9,500		
○행정장비 유지비 6,000,000원	6,000		
○일직수당 60,000원 * 1명 * 120일	7,200		
○비상당직 30,000원 * 10일	300		
02 공공운영비	21,400	20,000	1,400
◎일반 우편요금 1,200,000원 * 12월	14,400		
◎관용차량 유지비 3,500,000원 * 2대	7,000		
202 여비	30,600	22,950	7,650
02 월액여비	30,600	22,950	7,650
◎월액여비 30,600,000원	30,600		
203 업무추진비	11,150	9,387	1,763
01 기관운영업무추진비	6,270	5,940	330
◎기관운영업무추진비 6,270,000원	6,270		
02 정원가산업무추진비	680	612	68
◎정원가산업무추진비 680,000원	680		
04 부서운영업무추진비	4,200	2,835	1,365
◎부서운영업무추진비 4,200,000원	4,200		

부서: 대곶면
 정책: 사업경비(대곶면)
 단위: 행정서비스구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정서비스구현	274,009	247,820	26,189
청사관리	100,793	61,293	39,500
101 인건비	11,093	9,193	1,900
04 기간제근로자등보수	11,093	9,193	1,900
◎청사청소원 인부임	9,142		
○기본급 7,250원 * 1명 * 4시간 * 246일	7,134		
○주휴수당 29,000원 * 52주	1,508		
○명절휴가비 250,000원 * 1명 * 2회	500		
◎4대보험료 9,142,000원 * 13%	1,189		
◎퇴직금 9,142,000원 * 1/12	762		
201 일반운영비	64,700	52,100	12,600
01 사무관리비	3,000	0	3,000
◎면사무소 상황판 교체 3,000,000원	3,000		
02 공공운영비	61,700	52,100	9,600
◎면청사 전지 작업 1,500,000원	1,500		
◎청사 유지관리비 400,000원 * 1개소 * 12월	4,800		
◎전기요금 3,000,000원 * 12월	36,000		
◎상하수도요금 100,000원 * 12월	1,200		
◎도시가스 사용료 600,000원 * 12월	7,200		
◎전기안전도 검사 500,000원 * 1회	500		
◎무인경비장치 유지비 150,000원 * 12월	1,800		
◎냉난방기 세관 1,500,000원 * 1회	1,500		
◎환경개선 부담금 300,000원 * 2회	600		
◎소방안전관리 대행수수료 110,000원 * 12월	1,320		
◎소방안전관리자 교육수수료 160,000원 * 3회	480		
◎전기안전관리 대행수수료 100,000원 * 12월	1,200		
◎교통유발부담금 200,000원 * 1회	200		
◎냉동기 안전관리자 법정교육 대행수수료 150,000원 * 1회	150		
◎가스 안전관리자 교육수수료 450,000원 * 1회	450		
◎정화조 관리비 500,000원 * 2개소 * 1회	1,000		
◎공유재산 임대 부가가치세 18,000,000원 * 10%	1,800		
401 시설비및부대비	25,000	0	25,000
01 시설비	25,000	0	25,000
◎청사내부 환경정비 공사 25,000,000원	25,000		
민원실운영	38,542	52,505	△13,963
101 인건비	20,142	39,005	△18,863
04 기간제근로자등보수	20,142	39,005	△18,863

부서: 대곶면
 정책: 사업경비(대곶면)
 단위: 행정서비스구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎민원업무 보조	17,824		
○기본급 58,000원 * 1명 * 226일	13,108		
○주휴수당 58,000원 * 1명 * 47주	2,726		
○정액급식비 90,000원 * 1명 * 11월	990		
○명절휴가비 500,000원 * 1명 * 2회	1,000		
◎4대보험료 17,824,000원 * 13%	2,318		
201 일반운영비	14,400	13,500	900
01 사무관리비	14,400	13,500	900
◎사무관리비	14,400		
○민원실 운영비 13,000,000원	13,000		
○본인서명사실확인서 발급용지 70,000원 * 20박스	1,400		
405 자산취득비	4,000	0	4,000
01 자산및물품취득비	4,000	0	4,000
◎전자복사기 4,000,000원	4,000		
통리반장활동지원	128,890	128,890	0
301 일반보상금	128,890	128,890	0
05 통장·이장·반장활동보상금	128,890	128,890	0
◎통리반장 활동지원	128,890		
○이장수당 200,000원 * 38명 * 12월	91,200		
○이장상여금 200,000원 * 38명 * 2회	15,200		
○이장회의 참석수당 20,000원 * 38명 * 2회 * 12월	18,240		
○반장보상금 50,000원 * 85명	4,250		
사회보장지원	1,284	1,284	0
301 일반보상금	1,284	1,284	0
11 기타보상금	1,284	1,284	0
◎청소년 지도위원 활동비 7,000원 * 10명 * 6회	420		
◎지역사회보장협의체 참석수당 20,000원 * 8명 * 4회	640		
◎협의체실비보상금 7,000원 * 8명 * 4회	224		
시책추진업무추진비	4,500	3,848	652
203 업무추진비	4,500	3,848	652
03 시책추진업무추진비	4,500	3,848	652
◎당면 현안 업무추진비 4,500,000원	4,500		
주민자치센터운영	79,403	85,903	△6,500
주민자치센터운영	79,403	85,903	△6,500
101 인건비	11,093	9,193	1,900
04 기간제근로자등보수	11,093	9,193	1,900

부서: 대곶면
 정책: 사업경비(대곶면)
 단위: 주민자치센터운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎주민자치센터 청소원 인부임	9,142		
	○기본급 7,250원 * 1명 * 4시간 * 246일	7,134		
	○주휴수당 29,000원 * 52주	1,508		
	○명절휴가비	500		
	◎4대보험료 9,142,000원 * 13%	1,189		
	◎퇴직금 9,142,000원 * 1/12	762		
	201 일반운영비	50,850	65,250	△ 14,400
	01 사무관리비	30,000	30,000	0
	◎주민자치센터 강사료 30,000,000원	30,000		
	02 공공운영비	20,850	35,250	△ 14,400
	◎시설장비 유지비 200,000원 * 12월	2,400		
	◎주민자치센터 공공요금	18,450		
	○상하수도 요금 200,000원 * 12월	2,400		
	○유선방송 및 통신요금 200,000원 * 12월	2,400		
	○전기안전도 검사 500,000원 * 1회	500		
	○무인경비장치 유지비 160,000원 * 12월	1,920		
	○환경개선부담금 200,000원 * 2회	400		
	○소방안전관리대행수수료 110,000원 * 12회	1,320		
	○전기안전관리대행수수료 330,000원 * 12월	3,960		
	○정화조관리대행수수료 200,000원 * 12회	2,400		
	○승강기유지관리대행수수료 200,000원 * 12회	2,400		
	○법정소독대행료 150,000원 * 5회	750		
	301 일반보상금	17,460	11,460	6,000
	11 기타보상금	17,460	11,460	6,000
	◎주민자치위원회 참석자 급식 7,000원 * 25명 * 12회	2,100		
	◎자치센터 자원봉사자 급식비 7,000원 * 2명 * 20일 * 12월	3,360		
	◎주민자치위원회 참석수당 40,000원 * 25명 * 12회	12,000		
	행정운영경비(대곶면)	430,551	404,422	26,129
	인력운영비(대곶면)	356,281	343,103	13,178
	인력운영비(대곶면)	356,281	343,103	13,178
	101 인건비	356,281	343,103	13,178
	03 무기계약근로자보수	356,281	343,103	13,178
	◎보일러기사	41,287		
	○기본급 2,717,440원 * 1명 * 12월	32,610		
	○정액급식비 130,000원 * 1명 * 12월	1,560		
	○배우자 가족수당 40,000원 * 1명 * 12월	480		
	○시간외 근무수당 18,960원 * 15시간 * 1명 * 12월	3,413		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○연차유급휴가수당 101,120원 * 1명 * 5일	506		
○명절휴가비 1,358,720원 * 1명 * 2회	2,718		
◎4대보험료 41,287,000원 * 13%	5,368		
◎환경미화원	272,235		
○기본급 3,229,040원 * 5명 * 12월	193,743		
○정액급식비 160,000원 * 5명 * 12월	9,600		
○명절휴가비 1,614,520원 * 5명 * 2회	16,146		
○시간외 근무수당 16,180원 * 5명 * 150% * 10시간 * 12월	14,562		
○휴일근무수당 16,180원 * 5명 * 150% * 4시간 * 52주	25,241		
○야간근무수당 16,180원 * 5명 * 50% * 5시간 * 12월	2,427		
○연차유급휴가수당 129,440원 * 5명 * 5일	3,236		
○배우자가족수당 40,000원 * 5명 * 12월	2,400		
○기타가족수당 20,000원 * 5명 * 12월	1,200		
○자녀학비보조수당	3,680		
-고등학교 460,000원 * 2명 * 4분기	3,680		
◎4대보험료 272,235,000원 * 13%	35,391		
◎피복비 400,000원 * 5명 * 1회	2,000		
기본경비(대곶면)	74,270	61,319	12,951
기본경비(대곶면)	74,270	61,319	12,951
201 일반운영비	37,400	33,950	3,450
01 사무관리비	23,200	18,750	4,450
◎사무관리비	23,200		
○급양비 3,600,000원	3,600		
○수용비 6,600,000원	6,600		
○행정장비 유지비 5,500,000원	5,500		
○일직수당 60,000원 * 1명 * 120일	7,200		
○비상당직수당 30,000원 * 10일	300		
02 공공운영비	14,200	15,200	△1,000
◎일반 우편요금 600,000원 * 12월	7,200		
◎관용차량 유지비 3,500,000원 * 2대	7,000		
202 여비	27,000	18,900	8,100
02 월액여비	27,000	18,900	8,100
◎월액여비 27,000,000원	27,000		
203 업무추진비	9,870	8,469	1,401
01 기관운영업무추진비	6,270	5,940	330
◎기관운영업무추진비 6,270,000원	6,270		
02 정원가산업무추진비	600	504	96
◎정원가산업무추진비 600,000원	600		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 부서운영업무추진비	3,000	2,025	975
◎부서운영업무추진비 3,000,000원	3,000		

부서: 월곶면
 정책: 사업경비(월곶면)
 단위: 행정서비스구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
◎4대보험료	9,142,000원 * 13%	1,189		
◎퇴직금	9,142,000원 * 1/12	762		
201 일반운영비		117,770	69,290	48,480
02 공공운영비		117,770	69,290	48,480
◎청사 및 복지회관 유지비	800,000원 * 12월	9,600		
◎전기요금	5,000,000원 * 12월	60,000		
◎상하수도요금	800,000원 * 12월	9,600		
◎전기안전도 검사	200,000원 * 2회	400		
◎청사관리 유류대	1,200,000원 * 6월	7,200		
◎정수기 및 비데 임대료	50,000원 * 10대 * 12월	6,000		
◎환경개선 부담금	300,000원 * 2회	600		
◎무인경비장치 유지비	350,000원 * 12월	4,200		
◎전기안전관리 대행수수료	330,000원 * 12월	3,960		
◎승강기 유지관리 대행수수료	150,000원 * 12월	1,800		
◎정화조 관리 대행수수료	440,000원 * 12월	5,280		
◎소방안전관리 대행수수료	110,000원 * 12월	1,320		
◎소방안전관리자 교육수수료	160,000원 * 1회	160		
◎공유재산 임대 부가가치세 납부	60,000,000원 * 10%	6,000		
◎가스 안전관리자 교육수수료	450,000원 * 1회	450		
◎월곶면예비군 중대본부 전기요금	100,000원 * 12개월	1,200		
405 자산취득비		36,000	0	36,000
01 자산및물품취득비		36,000	0	36,000
◎월곶면사무소 창고 등 설치		36,000		
○수방자재창고	3,000,000원 * 2식	6,000		
○환경미화원 휴게실	30,000,000원	30,000		
민원실운영		30,542	29,003	1,539
101 인건비		20,142	19,503	639
04 기간제근로자등보수		20,142	19,503	639
◎민원 업무 보조		17,824		
○기본급	58,000원 * 1명 * 226일	13,108		
○주휴수당	58,000원 * 47주	2,726		
○정액급식비	90,000원 * 11월	990		
○명절휴가비	500,000원 * 2회	1,000		
◎4대보험료	17,824,000원 * 13%	2,318		
201 일반운영비		10,400	9,500	900
01 사무관리비		10,400	9,500	900
◎민원실 운영비	9,000,000원	9,000		

부서: 월곶면
 정책: 사업경비(월곶면)
 단위: 행정서비스구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎본인서명사실확인서 발급용지 70,000원 * 20상자	1,400		
통리반장활동지원	74,460	74,460	0
301 일반보상금	74,460	74,460	0
05 통장·이장·반장활동보상금	74,460	74,460	0
◎통리반장 활동지원	74,460		
○이장수당 200,000원 * 22명 * 12월	52,800		
○이장상여금 200,000원 * 22명 * 2회	8,800		
○이장회의 참석수당 20,000원 * 22명 * 2회 * 12회	10,560		
○반장보상금 50,000원 * 46명	2,300		
사회보장지원	1,284	1,284	0
301 일반보상금	1,284	1,284	0
11 기타보상금	1,284	1,284	0
◎청소년 지도위원 활동비 7,000원 * 10명 * 6회	420		
◎지역사회보장협의체 참석수당 20,000원 * 8명 * 4회	640		
◎협의체실비보상금 7,000원 * 8명 * 4회	224		
시책추진업무추진비	4,500	3,848	652
203 업무추진비	4,500	3,848	652
03 시책추진업무추진비	4,500	3,848	652
◎당면 현안 업무추진비 4,500,000원	4,500		
주민자치센터운영	78,215	23,520	54,695
주민자치센터운영	78,215	23,520	54,695
101 인건비	31,235	0	31,235
04 기간제근로자등보수	31,235	0	31,235
◎주민자치센터 청소원 인부임	9,142		
○기본급 7,250원 * 1명 * 4시간 * 246일	7,134		
○주휴수당 29,000원 * 52주	1,508		
○명절휴가비 250,000원 * 1명 * 2회	500		
◎청소원 4대 보험료 9,142,000원 * 13%	1,189		
◎퇴직금 9,142,000원 * (1/12)	762		
◎주민자치센터 관리요원 인부임	17,824		
○기본급 58,000원 * 1명 * 226일	13,108		
○주휴수당 58,000원 * 47주	2,726		
○정액급식비 90,000원 * 11월	990		
○명절휴가비 500,000원 * 1명 * 2회	1,000		
◎관리요원 4대 보험료 17,824,000원 * 13%	2,318		
201 일반운영비	31,200	16,200	15,000

부서: 월곶면
 정책: 사업경비(월곶면)
 단위: 주민자치센터운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비		30,000	15,000	15,000
◎주민자치센터 강사료	2,500,000원 * 12월	30,000		
02 공공운영비		1,200	1,200	0
◎시설장비유지비	100,000원 * 12월	1,200		
301 일반보상금		15,780	7,320	8,460
11 기타보상금		15,780	7,320	8,460
◎주민자치위원회 참석자 급식비	7,000원 * 25명 * 12회	2,100		
◎주민자치위원회 참석수당	40,000원 * 25명 * 12회	12,000		
◎주민자치센터 자원봉사자 급식비	7,000원 * 2명 * 10일 * 12월	1,680		
행정운영경비(월곶면)		252,188	271,963	△ 19,775
인력운영비(월곶면)		180,958	213,230	△ 32,272
인력운영비(월곶면)		180,958	213,230	△ 32,272
101 인건비		180,958	213,230	△ 32,272
03 무기계약근로자보수		180,958	213,230	△ 32,272
◎환경미화원		159,077		
○기본급	3,185,350원 * 3명 * 12월	114,673		
○정액급식비	160,000원 * 3명 * 12월	5,760		
○명절휴가비	3,185,350원 * 3명 * 50% * 2회	9,557		
○시간외 근무수당	15,970원 * 3명 * 150% * 10시간 * 12월	8,624		
○휴일근무수당	15,970원 * 3명 * 150% * 4시간 * 52주	14,948		
○야간근무수당	15,970원 * 3명 * 50% * 5시간 * 12월	1,438		
○연차유급휴가수당	127,760원 * 3명 * 5일	1,917		
○배우자 가족수당	40,000원 * 2명 * 12월	960		
○기타 가족수당	20,000원 * 5명 * 12월	1,200		
◎4대보험료	159,077,000원 * 13/100	20,681		
◎환경미화원 피복비	400,000원 * 3명	1,200		
기본경비(월곶면)		71,230	58,733	12,497
기본경비(월곶면)		71,230	58,733	12,497
201 일반운영비		36,200	32,750	3,450
01 사무관리비		23,200	18,750	4,450
◎사무관리비		23,200		
○급양비	3,600,000원	3,600		
○수용비	6,600,000원	6,600		
○행정장비 유지비	5,500,000원	5,500		
○일직수당	60,000원 * 1명 * 120일	7,200		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○비상당직 30,000원 * 10일	300		
02 공공운영비	13,000	14,000	△1,000
◎관용차량 유지비 3,500,000원 * 2대	7,000		
◎일반 우편요금 500,000원 * 12월	6,000		
202 여비	25,200	17,550	7,650
02 월액여비	25,200	17,550	7,650
◎월액여비 25,200,000원	25,200		
203 업무추진비	9,830	8,433	1,397
01 기관운영업무추진비	6,270	5,940	330
◎기관운영업무추진비 6,270,000원	6,270		
02 정원가산업무추진비	560	468	92
◎정원가산업무추진비 560,000원	560		
04 부서운영업무추진비	3,000	2,025	975
◎부서운영업무추진비 3,000,000원	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 일반회계 전체 (조정)

부서: 하성면
정책: 사업경비(하성면)
단위: 주민편익사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
하성면	855,064	795,486	59,578
사업경비(하성면)	494,332	462,090	32,242
주민편익사업	105,000	100,000	5,000
주민편익사업	105,000	100,000	5,000
401 시설비및부대비	105,000	100,000	5,000
01 시설비	105,000	100,000	5,000
◎마조1리 배수로 정비공사 35,000,000원	35,000		
◎가금2,3리 마을안길 정비공사 25,000,000원	25,000		
◎후평1리 마을안길 복개공사 20,000,000원	20,000		
◎마곡2리 마을안길 정비공사 25,000,000원	25,000		
생활환경정비	10,800	8,400	2,400
조경관리	8,400	6,000	2,400
101 인건비	6,400	4,000	2,400
04 기간제근로자등보수	6,400	4,000	2,400
◎꽃길조성 인부임	6,400		
○주요도로변 꽃묘식재 및 제초작업 40,000원 * 20명 * 8일	6,400		
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
◎꽃길조성 장비임차료 1,000,000원	1,000		
206 재료비	1,000	1,000	0
01 재료비	1,000	1,000	0
◎꽃길조성 초화류 및 농약대 1,000,000원	1,000		
묘지관리	2,400	2,400	0
101 인건비	2,400	2,400	0
04 기간제근로자등보수	2,400	2,400	0
◎양택리 공설묘지 제초작업	2,400		
40,000원 * 20명 * 3일	2,400		
행정서비스구현	329,272	311,030	18,242
청사관리	184,266	167,315	16,951
101 인건비	33,278	27,576	5,702
04 기간제근로자등보수	33,278	27,576	5,702
◎청사청소원 인부임	27,426		
○기본급 7,250원 * 3명 * 4시간 * 246일	21,402		
○주휴수당 29,000원 * 3명 * 52주	4,524		
○명절휴가비 250,000원 * 3명 * 2회	1,500		
◎4대보험료 27,426,000원 * 13%	3,566		
◎퇴직금 27,426,000원 * 1/12	2,286		

부서: 하성면
 정책: 사업경비(하성면)
 단위: 행정서비스구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 기본급 58,000원 * 1명 * 226일	13,108		
	○ 주휴수당 58,000원 * 1명 * 47주	2,726		
	○ 정액급식비 90,000원 * 1명 * 11월	990		
	○ 명절휴가비 500,000원 * 1명 * 2회	1,000		
	◎ 4대보험료 17,824,000원 * 13%	2,318		
	201 일반운영비	14,500	14,500	0
	01 사무관리비	14,500	14,500	0
	◎ 민원실 운영비 14,000,000원	14,000		
	◎ 민원 발급용지 500,000원	500		
	통리반장활동지원	104,580	104,580	0
	301 일반보상금	104,580	104,580	0
	05 통장·이장·반장활동보상금	104,580	104,580	0
	◎ 통리반장 활동지원	104,580		
	○ 이장수당 200,000원 * 31명 * 12월	74,400		
	○ 이장상여금 200,000원 * 31명 * 2회	12,400		
	○ 이장회의 참석수당 20,000원 * 31명 * 2회 * 12월	14,880		
	○ 반장보상금 50,000원 * 58명	2,900		
	사회보장지원	1,284	1,284	0
	301 일반보상금	1,284	1,284	0
	11 기타보상금	1,284	1,284	0
	◎ 청소년 지도위원 활동비 7,000원 * 10명 * 6회	420		
	◎ 지역사회보장협의체 참석수당 20,000원 * 8명 * 4회	640		
	◎ 협의체실비보상금 7,000원 * 8명 * 4회	224		
	시책추진업무추진비	4,500	3,848	652
	203 업무추진비	4,500	3,848	652
	03 시책추진업무추진비	4,500	3,848	652
	◎ 당면 현안 업무추진비 4,500,000원	4,500		
	주민자치센터운영	49,260	42,660	6,600
	주민자치센터운영	49,260	42,660	6,600
	201 일반운영비	31,800	31,200	600
	01 사무관리비	30,000	30,000	0
	◎ 주민자치센터 강사료 30,000,000원	30,000		
	02 공공운영비	1,800	1,200	600
	◎ 시설장비 유지비 150,000원 * 12월	1,800		
	301 일반보상금	17,460	11,460	6,000
	11 기타보상금	17,460	11,460	6,000

부서: 하성면
 정책: 사업경비(하성면)
 단위: 주민자치센터운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> ◎주민자치위원회 참석자 급식비 7,000원 * 25명 * 12회 ◎주민자치센터 자원봉사자 급식비 7,000원 * 2명 * 20일 * 12월 ◎주민자치위원회 참석수당 40,000원 * 25명 * 12회 	2,100		
행정운영경비(하성면)	360,732	333,396	27,336
인력운영비(하성면)	284,062	269,677	14,385
인력운영비(하성면)	284,062	269,677	14,385
101 인건비	284,062	269,677	14,385
03 무기계약근로자보수	284,062	269,677	14,385
<ul style="list-style-type: none"> ◎보일러기사 <ul style="list-style-type: none"> ○기본급 2,406,360원 * 1명 * 12월 28,877 ○정액급식비 130,000원 * 1명 * 12월 1,560 ○시간외 근무수당 16,890원 * 15시간 * 1명 * 12월 3,041 ○연차유급휴가수당 90,080원 * 1명 * 5일 451 ○명절휴가비 2,406,360원 * 1명 * 50% * 2회 2,407 ◎4대보험료 36,336,000원 * 13% 4,724 ◎환경미화원 <ul style="list-style-type: none"> ○기본급 3,207,100원 * 4명 * 12월 153,941 ○정액급식비 160,000원 * 4명 * 12월 7,680 ○명절휴가비 3,207,100원 * 4명 * 50% * 2회 12,829 ○시간외 근무수당 16,080원 * 4명 * 150% * 10시간 * 12월 11,578 ○휴일근무수당 16,080원 * 4명 * 150% * 4시간 * 47주 18,139 ○야간근무수당 16,080원 * 4명 * 50% * 5시간 * 12월 1,930 ○연차유급휴가수당 128,640원 * 4명 * 5일 2,573 ○배우자가족수당 40,000원 * 4명 * 12월 1,920 ○기타가족수당 20,000원 * 6명 * 12월 1,440 ○자녀학비보조수당 400,000원 * 1명 * 4분기 1,600 ◎4대보험료 213,630,000원 * 13% 27,772 ◎환경미화원 피복비 400,000원 * 4명 1,600 			
기본경비(하성면)	76,670	63,719	12,951
기본경비(하성면)	76,670	63,719	12,951
201 일반운영비	39,800	36,350	3,450
01 사무관리비	23,200	18,750	4,450
<ul style="list-style-type: none"> ◎급양비 3,600,000원 3,600 			

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎수용비 6,600,000원	6,600		
◎행정장비 유지비 5,500,000원	5,500		
◎일직수당 60,000원 * 1명 * 120일	7,200		
◎비상당직 30,000원 * 10일	300		
02 공공운영비	16,600	17,600	△1,000
◎관용차량 유지비	7,000		
◎우편요금 800,000원 * 12월	9,600		
202 여비	27,000	18,900	8,100
02 월액여비	27,000	18,900	8,100
◎월액여비 27,000,000원	27,000		
203 업무추진비	9,870	8,469	1,401
01 기관운영업무추진비	6,270	5,940	330
◎기관운영업무추진비 6,270,000원	6,270		
02 정원가산업무추진비	600	504	96
◎정원가산업무추진비 600,000원	600		
04 부서운영업무추진비	3,000	2,025	975
◎부서운영업무추진비 3,000,000원	3,000		

부서: 김포1동
 정책: 사업경비(김포1동)
 단위: 행정서비스구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎전기요금 2,800,000원 * 12월	33,600		
◎상하수도요금 1,000,000원 * 12월	12,000		
◎도시가스 사용료 1,000,000원 * 12월	12,000		
◎무인경비장치 유지비 190,000원 * 12월	2,280		
◎청사소독비 150,000원 * 5회	750		
◎환경개선 부담금 300,000원 * 2회	600		
◎교통유발부담금 400,000원 * 1회	400		
◎소방안전관리 대행수수료 110,000원 * 12월	1,320		
◎소방안전관리자 교육수수료 160,000원 * 1회	160		
◎전기안전관리 대행수수료 100,000원 * 12월	1,200		
◎정수기 관리비 45,000원 * 2대 * 12월	1,080		
◎사례관리 공용휴대폰 통신요금 50,000원 * 12월	600		
◎냉난방기 유지관리비 150,000원 * 24대 * 1회	3,600		
◎승강기 유지관리비 160,000원 * 12월	1,920		
민원실운영	38,317	37,651	666
101 인건비	20,817	20,151	666
04 기간제근로자등보수	20,817	20,151	666
◎민원발급보조 인부임	18,422		
○기본급 58,000원 * 1명 * 226일	13,108		
○주휴수당 58,000원 * 1명 * 47주	2,726		
○시간외 근무수당 10,870원 * 5시간 * 1명 * 11월	598		
○정액급식비 90,000원 * 1명 * 11월	990		
○명절휴가비 500,000원 * 1명 * 2회	1,000		
◎4대보험료 18,422,000원 * 13%	2,395		
201 일반운영비	17,500	17,500	0
01 사무관리비	17,500	17,500	0
◎ 사무관리비	17,500		
○민원실 운영비 17,000,000원	17,000		
○본인서명사실확인서 발급용지 25,000원 * 20상자	500		
통리반장활동지원	182,440	182,440	0
301 일반보상금	182,440	182,440	0

부서: 김포1동
 정책: 사업경비(김포1동)
 단위: 행정서비스구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
05 통장·이장·반장활동보상금	182,440	182,440	0
◎통리반장 활동지원	182,440		
○통장수당 200,000원 * 48명 * 12월	115,200		
○통장상여금 200,000원 * 48명 * 2회	19,200		
○통장회의 참석수당 20,000원 * 48명 * 2회 * 12회	23,040		
○반장보상금 50,000원 * 500명	25,000		
사회보장지원	2,580	1,284	1,296
301 일반보상금	2,580	1,284	1,296
11 기타보상금	2,580	1,284	1,296
◎청소년지도위원 급식비 7,000원 * 10명 * 6회	420		
◎지역사회보장협의체 참석수당 20,000원 * 20명 * 4회	1,600		
◎협의체운영 급식비 7,000원 * 20명 * 4회	560		
시책추진업무추진비	4,500	3,848	652
203 업무추진비	4,500	3,848	652
03 시책추진업무추진비	4,500	3,848	652
◎당면 현안 업무추진비 4,500,000원	4,500		
맞춤형복지	2,000	0	2,000
201 일반운영비	2,000	0	2,000
01 사무관리비	2,000	0	2,000
◎사례관리 사무관리비 2,000,000원	2,000		
주민자치센터운영	48,660	42,660	6,000
주민자치센터운영	48,660	42,660	6,000
201 일반운영비	31,200	31,200	0
01 사무관리비	30,000	30,000	0
◎주민자치센터 강사료 30,000,000원	30,000		
02 공공운영비	1,200	1,200	0
◎시설장비 유지비 100,000원 * 12월	1,200		
301 일반보상금	17,460	11,460	6,000
11 기타보상금	17,460	11,460	6,000
◎주민자치위원회 참석자 급식비 7,000원 * 25명 * 12회	2,100		
◎자치센터 자원봉사자 급식비 7,000원 * 2명 * 20일 * 12월	3,360		
◎주민자치위원회 참석수당 40,000원 * 25명 * 12회	12,000		
행정운영경비(김포1동)	95,645	75,689	19,956
기본경비(김포1동)	95,645	75,689	19,956

부서: 김포1동
 정책: 행정운영경비(김포1동)
 단위: 기본경비(김포1동)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비(김포1동)	95,645	75,689	19,956
201 일반운영비	54,500	47,150	7,350
01 사무관리비	23,600	18,750	4,850
◎사무관리비	23,600		
○급양비 4,000,000원	4,000		
○수용비 6,600,000원	6,600		
○행정장비 유지비 5,500,000원	5,500		
○일직수당 60,000원 * 1명 * 120일	7,200		
○비상당직 30,000원 * 1명 * 10일	300		
02 공공운영비	30,900	28,400	2,500
◎관용차량 유지비 3,500,000원 * 3대	10,500		
◎일반 우편요금 1,700,000원 * 12월	20,400		
202 여비	28,800	18,900	9,900
02 월액여비	28,800	18,900	9,900
◎월액여비 28,800,000원	28,800		
203 업무추진비	12,345	9,639	2,706
01 기관운영업무추진비	7,505	7,110	395
◎기관운영업무추진비 7,505,000원	7,505		
02 정원가산업무추진비	640	504	136
◎정원가산업무추진비 640,000원	640		
04 부서운영업무추진비	4,200	2,025	2,175
◎부서운영업무추진비 4,200,000원	4,200		

세출예산사업명세서

2017년도 본예산 일반회계 전체 (조정)

부서: 김포2동
정책: 사업경비(김포2동)
단위: 주민편익사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
김포2동	461,779	394,766	67,013
사업경비(김포2동)	326,365	283,808	42,557
주민편익사업	20,000	30,000	△ 10,000
주민편익사업	20,000	30,000	△ 10,000
401 시설비및부대비	20,000	30,000	△ 10,000
01 시설비	20,000	30,000	△ 10,000
◎장기2통 수로관 덮개설치 공사 20,000,000원	20,000		
생활환경정비	6,000	5,000	1,000
조경관리	6,000	5,000	1,000
101 인건비	5,000	4,000	1,000
04 기간제근로자등보수	5,000	4,000	1,000
◎꽃길조성 인부임	5,000		
○꽃요식재 및 관리인부임 40,000원 * 25명 * 5일	5,000		
206 재료비	1,000	500	500
01 재료비	1,000	500	500
◎꽃길조성 초화류 및 소모품 구입 1,000,000원	1,000		
행정서비스구현	251,705	206,148	45,557
청사관리	101,383	62,673	38,710
101 인건비	11,093	9,193	1,900
04 기간제근로자등보수	11,093	9,193	1,900
◎청사청소원 인부임	9,142		
○기본급 7,250원 * 1명 * 4시간 * 246일	7,134		
○주휴수당 29,000원 * 52주	1,508		
○명절휴가비 250,000원 * 1명 * 2회	500		
◎4대보험료 9,142,000원 * 13%	1,189		
◎퇴직금 9,142,000원 * 1/12	762		
201 일반운영비	90,290	53,480	36,810
02 공공운영비	90,290	53,480	36,810
◎청사유지비 1,000,000원 * 12월	12,000		
◎냉난방기 세관 3,000,000원	3,000		
◎소방안전관리 대행수수료 110,000원 * 12월	1,320		
◎소방안전관리자 교육수수료 160,000원 * 1회	160		
◎전기요금 3,000,000원 * 12월	36,000		
◎전기안전관리 대행수수료 100,000원 * 12월	1,200		
◎상하수도요금 700,000원 * 12월	8,400		
◎도시가스 사용료 1,500,000원 * 12월	18,000		
◎전기 안전관리자 교육 210,000원 * 1회	210		

부서: 김포2동
 정책: 사업경비(김포2동)
 단위: 행정서비스구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> ◎가스 안전관리자 교육수수료 450,000원 * 1회 450 ◎무인경비장치 유지비 200,000원 * 12월 2,400 ◎무인경비 설치비 500,000원 * 1회 500 ◎정수기 관리비 50,000원 * 6대 * 12월 3,600 ◎승강기관리 대행수수료 200,000원 * 9월 1,800 ◎교통유발부담금 500,000원 * 1회 500 ◎청사소독 150,000원 * 5회 750 			
민원실운영	37,942	35,003	2,939
101 인건비	20,142	19,503	639
04 기간제근로자등보수	20,142	19,503	639
<ul style="list-style-type: none"> ◎민원발급보조 인부임 <ul style="list-style-type: none"> ○기본급 58,000원 * 1명 * 226일 13,108 ○주휴수당 58,000원 * 1명 * 47주 2,726 ○정액급식비 90,000원 * 1명 * 11월 990 ○명절휴가비 500,000원 * 1명 * 2회 1,000 ◎4대보험료 17,824,000원 * 13/100 2,318 			
201 일반운영비	17,800	15,500	2,300
01 사무관리비	17,800	15,500	2,300
<ul style="list-style-type: none"> ◎민원실 운영비 17,000,000원 17,000 ◎본인서명사실확인서 발급용지 80,000원 * 10상자 800 			
통리반장활동지원	103,840	103,340	500
301 일반보상금	103,840	103,340	500
05 통장·이장·반장활동보상금	103,840	103,340	500
<ul style="list-style-type: none"> ◎통리반장 활동지원 103,840 <ul style="list-style-type: none"> ○통장수당 200,000원 * 28명 * 12월 67,200 ○통장상여금 200,000원 * 28명 * 2회 11,200 ○통장회의 참석수당 20,000원 * 28명 * 2회 * 12월 13,440 ○반장보상금 50,000원 * 240명 12,000 			
시책추진업무추진비	4,500	3,848	652
203 업무추진비	4,500	3,848	652
03 시책추진업무추진비	4,500	3,848	652
<ul style="list-style-type: none"> ◎당면 현안 업무추진비 4,500,000원 4,500 			
사회보장지원	2,040	1,284	756
301 일반보상금	2,040	1,284	756
11 기타보상금	2,040	1,284	756
<ul style="list-style-type: none"> ◎청소년지도위원 활동비 7,000원 * 10명 * 6회 420 			

부서: 김포2동
 정책: 사업경비(김포2동)
 단위: 행정서비스구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎지역사회보장협의체 참석수당 20,000원 * 15명 * 4회	1,200		
◎협의체실비보상금 7,000원 * 15명 * 4회	420		
맞춤형복지	2,000	0	2,000
201 일반운영비	2,000	0	2,000
01 사무관리비	2,000	0	2,000
◎사례관리 사무관리비 2,000,000원	2,000		
주민자치센터운영	48,660	42,660	6,000
주민자치센터운영	48,660	42,660	6,000
201 일반운영비	31,200	31,200	0
01 사무관리비	30,000	30,000	0
◎주민자치센터 강사료 30,000,000원	30,000		
02 공공운영비	1,200	1,200	0
◎시설장비 유지비 100,000원 * 12월	1,200		
301 일반보상금	17,460	11,460	6,000
11 기타보상금	17,460	11,460	6,000
◎주민자치위원회 참석자 급식 7,000원 * 25명 * 12회	2,100		
◎자치센터 자원봉사자 급식비 7,000원 * 2명 * 20일 * 12월	3,360		
◎주민자치위원회 참석수당 40,000원 * 25명 * 12회	12,000		
행정운영경비(김포2동)	135,414	110,958	24,456
인력운영비(김포2동)	44,489	42,441	2,048
인력운영비(김포2동)	44,489	42,441	2,048
101 인건비	44,489	42,441	2,048
03 무기계약근로자보수	44,489	42,441	2,048
◎보일러기사	39,370		
○기본급 2,584,100원 * 1명 * 12월	31,010		
○정액급식비 130,000원 * 1명 * 12월	1,560		
○가족수당 40,000원 * 12월	480		
○시간외 근무수당 18,070원 * 15시간 * 1명 * 12월	3,253		
○명절휴가비 2,584,100원 * 1명 * 50% * 2회	2,585		
○연차유급휴가수당 96,400원 * 1명 * 5일	482		
◎4대보험료 39,370,000원 * 13/100	5,119		
기본경비(김포2동)	90,925	68,517	22,408
기본경비(김포2동)	90,925	68,517	22,408
201 일반운영비	46,100	38,750	7,350

부서: 김포2동
 정책: 행정운영경비(김포2동)
 단위: 기본경비(김포2동)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	23,600	18,750	4,850
◎사무관리비	23,600		
○급양비 4,000,000원	4,000		
○수용비 6,600,000원	6,600		
○행정장비 유지비 5,500,000원	5,500		
○일직수당 60,000원 * 1명 * 120일	7,200		
○비상당직수당 30,000원 * 10일	300		
02 공공운영비	22,500	20,000	2,500
◎관용차량 유지비 3,500,000원 * 3대	10,500		
◎일반 우편요금 1,000,000원 * 12월	12,000		
202 여비	32,400	16,200	16,200
02 월액여비	32,400	16,200	16,200
◎월액여비 32,400,000원	32,400		
203 업무추진비	12,425	9,567	2,858
01 기관운영업무추진비	7,505	7,110	395
◎기관운영업무추진비 7,505,000원	7,505		
02 정원가산업무추진비	720	432	288
◎정원가산업무추진비 720,000원	720		
04 부서운영업무추진비	4,200	2,025	2,175
◎부서운영업무추진비 4,200,000원	4,200		

부서: 사우동
 정책: 사업경비(사우동)
 단위: 행정서비스구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> ◎청사 냉난방기 세관 3,000,000원 * 1회*2동 6,000 ◎소방안전관리자 교육수수료 160,000원 * 1회 160 ◎전기안전관리 대행수수료 100,000원 * 12월 1,200 ◎청사방역소독비 150,000원 * 12월 1,800 ◎교통유발부담금 500,000원 500 			
민원실운영	38,758	38,003	755
101 인건비	20,258	19,503	755
04 기간제근로자등보수	20,258	19,503	755
<ul style="list-style-type: none"> ◎민원발급보조 인부임 17,940 <ul style="list-style-type: none"> ○기본급 58,000원 * 1명 * 228일 13,224 ○주휴수당 58,000원 * 1명 * 47주 2,726 ○정액급식비 90,000원 * 1명 * 11월 990 ○명절휴가비 500,000원 * 2회 1,000 ◎4대보험료 17,824,000원 * 13% 2,318 			
201 일반운영비	18,500	18,500	0
01 사무관리비	18,500	18,500	0
<ul style="list-style-type: none"> ◎사무관리비 18,500 <ul style="list-style-type: none"> ○민원실운영비 1,500,000원 * 12월 18,000 ○본인서명사실확인서 발급용지 25,000원 * 20상자 500 			
통리반장활동지원	98,210	98,210	0
301 일반보상금	98,210	98,210	0
05 통장·이장·반장활동보상금	98,210	98,210	0
<ul style="list-style-type: none"> ◎통리반장 활동지원 98,210 <ul style="list-style-type: none"> ○통장수당 200,000원 * 27명 * 12월 64,800 ○통장상여금 200,000원 * 27명 * 2회 10,800 ○통장회의 참석수당 20,000원 * 27명 * 2회 * 12월 12,960 ○반장보상금 50,000원 * 193명 9,650 			
사회보장지원	1,284	1,284	0
301 일반보상금	1,284	1,284	0
11 기타보상금	1,284	1,284	0
<ul style="list-style-type: none"> ◎청소년 지도위원 활동비 7,000원 * 10명 * 6회 420 ◎지역사회보장협의체 참석수당 20,000원 * 8명 * 4회 640 ◎협의체실비보상금 7,000원 * 8명 * 4회 224 			
시책추진업무추진비	4,500	3,848	652
203 업무추진비	4,500	3,848	652
03 시책추진업무추진비	4,500	3,848	652
<ul style="list-style-type: none"> ◎당면 현안 업무추진비 4,500,000원 4,500 			

부서: 사우동
 정책: 사업경비(사우동)
 단위: 주민자치센터운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주민자치센터운영	48,732	42,012	6,720
주민자치센터운영	48,732	42,012	6,720
201 일반운영비	32,400	31,200	1,200
01 사무관리비	30,000	30,000	0
◎주민자치센터 강사료 30,000,000원	30,000		
02 공공운영비	2,400	1,200	1,200
◎시설장비 유지비 200,000원 * 12월	2,400		
301 일반보상금	16,332	10,812	5,520
11 기타보상금	16,332	10,812	5,520
◎주민자치위원회 참석자 급식 7,000원 * 23명 * 12회	1,932		
◎자치센터 자원봉사자 급식비 7,000원 * 2명 * 20일 * 12월	3,360		
◎주민자치위원회 참석수당 40,000원 * 23명 * 12회	11,040		
행정운영경비(사우동)	473,094	451,585	21,509
인력운영비(사우동)	399,544	384,238	15,306
인력운영비(사우동)	399,544	384,238	15,306
101 인건비	399,544	384,238	15,306
03 무기계약근로자보수	399,544	384,238	15,306
◎보일러기사	42,810		
○기본급 2,539,680원 * 1명 * 12월	30,477		
○정액급식비 130,000원 * 1명 * 12월	1,560		
○시간외 근무수당 17,770원 * 1명 * 15시간 * 12월	3,199		
○배우자수당 40,000원 * 1명 * 12월	480		
○기타가족수당 20,000원 * 3명 * 12월	720		
○자녀학비수당 420,000원 * 2명 * 4분기	3,360		
○연가보상비 94,800원 * 1명 * 5일	474		
○명절휴가비 1,269,840원 * 1명 * 2회	2,540		
◎4대보험료 42,810,000원 * 13%	5,566		
◎환경미화원	308,644		
○기본급 3,084,400원 * 6명 * 12월	222,077		
○정액급식비 160,000원 * 6명 * 12월	11,520		
○명절휴가비 1,542,000원 * 6명 * 2회	18,504		
○시간외 근무수당 23,230원 * 6명 * 10시간 * 12월	16,726		
○휴일근무수당 23,230원 * 6명 * 4시간 * 52주	28,992		
○야간근무수당 7,740원 * 6명 * 5시간 * 12월	2,787		
○연차유급휴가수당 123,920원 * 6명 * 5일	3,718		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○배우자 가족수당 40,000원 * 6명 * 12월	2,880		
	○기타가족수당 20,000원 * 6명 * 12월	1,440		
	◎4대보험료 308,644,000원 * 13%	40,124		
	◎환경미화원 피복비	2,400		
	○환경미화원 피복비 400,000원 * 6명	2,400		
기본경비(사우동)		73,550	67,347	6,203
기본경비(사우동)		73,550	67,347	6,203
201 일반운영비		42,200	38,750	3,450
01 사무관리비		23,200	18,750	4,450
	◎사무관리비	23,200		
	○급양비 3,600,000원	3,600		
	○수용비 6,600,000원	6,600		
	○행정장비 유지비 5,500,000원	5,500		
	○일직수당 60,000원 * 1명 * 120일	7,200		
	○비상당직수당 30,000원 * 10일	300		
02 공공운영비		19,000	20,000	△1,000
	◎관용차량 유지비 3,500,000원 * 2대	7,000		
	◎일반 우편요금 1,000,000원 * 12월	12,000		
202 여비		21,600	16,200	5,400
02 월액여비		21,600	16,200	5,400
	◎월액여비 21,600,000원	21,600		
203 업무추진비		9,750	8,397	1,353
01 기관운영업무추진비		6,270	5,940	330
	◎기관운영업무추진비 6,270,000원	6,270		
02 정원가산업무추진비		480	432	48
	◎정원가산업무추진비 480,000원	480		
04 부서운영업무추진비		3,000	2,025	975
	◎부서운영업무추진비 3,000,000원	3,000		

부서: 풍무동
 정책: 사업경비(풍무동)
 단위: 행정서비스구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎상하수도요금 500,000원 * 12월	6,000		
◎도시가스 사용료 800,000원 * 12월	9,600		
◎무인경비장치 유지비 200,000원 * 12월	2,400		
◎환경개선 부담금 300,000원 * 2회	600		
◎소방안전관리 대행수수료 100,000원 * 12월	1,200		
◎소방안전관리자 교육수수료 120,000원 * 1회	120		
◎전기안전관리 대행수수료 170,000원 * 12월	2,040		
◎승강기안전관리 대행수수료 143,000원 * 12월	1,716		
◎교통유발부담금 500,000원 * 1회	500		
◎청사 소득비 150,000원*6회	900		
◎정수기 관리비 45,000원*4대*12월	2,160		
민원실운영	37,642	36,003	1,639
101 인건비	20,142	19,503	639
04 기간제근로자등보수	20,142	19,503	639
◎민원발급보조 인부임	17,824		
○기본급 58,000원 * 1명 * 226일	13,108		
○주휴수당 58,000원 * 1명 * 47주	2,726		
○정액급식비 90,000원 * 1명 * 11월	990		
○명절휴가비 500,000원 * 2회	1,000		
◎4대보험료 17,824,000원 * 13%	2,318		
201 일반운영비	17,500	16,500	1,000
01 사무관리비	17,500	16,500	1,000
◎민원실 운영비 17,000,000원	17,000		
◎본인서명사실확인서 발급용지 500,000원	500		
통리반장활동지원	143,360	124,710	18,650
301 일반보상금	143,360	124,710	18,650
05 통장·이장·반장활동보상금	143,360	124,710	18,650
◎통리반장 활동지원	143,360		
○통장수당 200,000원 * 37명 * 12월	88,800		
○통장상여금 200,000원 * 37명 * 2회	14,800		
○통장회의 참석수당 20,000원 * 37명 * 2회 * 12월	17,760		
○반장보상금 50,000원 * 440명 * 1회	22,000		
사회보장지원	1,284	1,284	0
301 일반보상금	1,284	1,284	0
11 기타보상금	1,284	1,284	0
◎청소년지도위원 활동비 7,000원 * 10명 * 6회	420		
◎지역사회보장협의체 참석수당 20,000원 * 8명 * 4회	640		

부서: 풍무동
 정책: 사업경비(풍무동)
 단위: 행정서비스구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎협의체실비보상금 7,000원 * 8명 * 4회	224		
	시책추진업무추진비	4,500	3,848	652
	203 업무추진비	4,500	3,848	652
	03 시책추진업무추진비	4,500	3,848	652
	◎당면 현안 업무추진비 4,500,000원	4,500		
	주민자치센터운영	64,218	57,596	6,622
	주민자치센터운영	64,218	57,596	6,622
	101 인건비	14,558	13,936	622
	04 기간제근로자등보수	14,558	13,936	622
	◎나눔문고 운영자 인부임 7,250원 * 2시간 * 4명 * 251일	14,558		
	201 일반운영비	31,200	31,200	0
	01 사무관리비	30,000	30,000	0
	◎주민자치센터 강사료 30,000,000원	30,000		
	02 공공운영비	1,200	1,200	0
	◎시설장비 유지비 100,000원 * 12월	1,200		
	301 일반보상금	17,460	11,460	6,000
	11 기타보상금	17,460	11,460	6,000
	◎주민자치위원회 참석자 급식 7,000원 * 25명 * 12회	2,100		
	◎자치센터 자원봉사자 급식비 7,000원 * 2명 * 20일 * 12월	3,360		
	◎주민자치위원회 참석수당 40,000원 * 25명 * 12회	12,000		
	405 자산취득비	1,000	1,000	0
	02 도서구입비	1,000	1,000	0
	◎나눔문고 도서구입 10,000원 * 100권	1,000		
	행정운영경비(풍무동)	317,523	309,283	8,240
	인력운영비(풍무동)	237,938	231,966	5,972
	인력운영비(풍무동)	237,938	231,966	5,972
	101 인건비	237,938	231,966	5,972
	03 무기계약근로자보수	237,938	231,966	5,972
	◎환경미화원	209,148		
	○기본급 3,111,370원 * 4명 * 12월	149,346		
	○정액급식비 160,000원 * 4명 * 12월	7,680		
	○명절휴가비 3,111,370원 * 4명 * 50% * 2회	12,446		
	○시간외 근무수당 23,430원 * 4명 * 10시간 * 12월	11,247		
	○휴일근무수당 23,430원 * 4명 * 4시간 * 52주	19,494		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> ○ 야간근무수당 7,810원 * 4명 * 5시간 * 12월 1,875 ○ 연차유급휴가수당 124,960원 * 4명 * 5월 2,500 ○ 자녀학비 보조수당 420,000원 * 1명 * 4분기 1,680 ○ 배우자 가족수당 40,000원 * 4명 * 12월 1,920 ○ 기타가족수당 20,000원 * 4명 * 12월 960 ◎ 4대보험료 209,148,000원 * 13% 27,190 ◎ 피복비 400,000원 * 4명 1,600 			
기본경비(풍무동)	79,585	77,317	2,268
기본경비(풍무동)	79,585	77,317	2,268
201 일반운영비	47,000	43,550	3,450
01 사무관리비	23,200	18,750	4,450
<ul style="list-style-type: none"> ◎ 사무관리비 23,200 ○ 급양비 3,600,000원 3,600 ○ 수용비 6,600,000원 6,600 ○ 행정장비 유지비 5,500,000원 5,500 ○ 일직수당 60,000원 * 1명 * 120일 7,200 ○ 비상당직 30,000원 * 1명 * 10일 300 			
02 공공운영비	23,800	24,800	△ 1,000
<ul style="list-style-type: none"> ◎ 관용차량 유지비 3,500,000원 * 2대 7,000 ◎ 일반 우편요금 1,400,000원 * 12월 16,800 			
202 여비	21,600	16,200	5,400
02 월액여비	21,600	16,200	5,400
<ul style="list-style-type: none"> ◎ 월액여비 21,600,000원 21,600 			
203 업무추진비	10,985	9,567	1,418
01 기관운영업무추진비	7,505	7,110	395
<ul style="list-style-type: none"> ◎ 기관운영업무추진비 7,505,000원 7,505 			
02 정원가산업무추진비	480	432	48
<ul style="list-style-type: none"> ◎ 정원가산업무추진비 480,000원 480 			
04 부서운영업무추진비	3,000	2,025	975
<ul style="list-style-type: none"> ◎ 부서운영업무추진비 3,000,000원 3,000 			

부서: 장기동
 정책: 사업경비(장기동)
 단위: 행정서비스 구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> ◎소방안전관리 대행수수료 150,000원 * 12월 ◎소방안전관리자 교육수수료 160,000원 * 1회 ◎승강기관리 대행수수료 200,000원 * 12월 	1,800		
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
01 시설비	10,000	0	10,000
<ul style="list-style-type: none"> ◎주민센터 서고 모빌랙 구매 설치 10,000,000원 	10,000		
민원실운영	38,942	43,003	△4,061
101 인건비	20,142	19,503	639
04 기간제근로자등보수	20,142	19,503	639
<ul style="list-style-type: none"> ◎민원발급보조 인부임 ○기본급 58,000원 * 1명 * 226일 ○주휴수당 58,000원 * 1명 * 47주 ○정액급식비 90,000원 * 11월 ○명절휴가비 500,000원 * 1명 * 2회 ◎4대보험료 17,824,000원 * 13% 	17,824		
<ul style="list-style-type: none"> ○기본급 13,108 ○주휴수당 2,726 ○정액급식비 990 ○명절휴가비 1,000 ◎4대보험료 2,318 			
201 일반운영비	18,800	15,500	3,300
01 사무관리비	18,800	15,500	3,300
<ul style="list-style-type: none"> ◎민원실 운영비 18,000,000원 ◎본인서명사실확인서 발급용지 80,000원 * 10상자 	18,000		
<ul style="list-style-type: none"> ◎본인서명사실확인서 발급용지 800 	800		
통리반장활동지원	147,320	120,460	26,860
301 일반보상금	147,320	120,460	26,860
05 통장·이장·반장활동보상금	147,320	120,460	26,860
<ul style="list-style-type: none"> ◎통리반장 활동지원 ○통장수당 200,000원 * 39명 * 12월 ○통장상여금 200,000원 * 39명 * 2회 ○통장회의 참석수당 20,000원 * 39명 * 2회 * 12월 ○반장보상금 50,000원 * 388명 	147,320		
<ul style="list-style-type: none"> ○통장수당 93,600 ○통장상여금 15,600 ○통장회의 참석수당 18,720 ○반장보상금 19,400 			
사회보장지원	1,284	1,284	0
301 일반보상금	1,284	1,284	0
11 기타보상금	1,284	1,284	0
<ul style="list-style-type: none"> ◎청소년 지도위원 활동비 7,000원 * 10명 * 6회 ◎지역사회보장협의체 참석수당 20,000원 * 8명 * 4회 ◎협의체실비보상금 7,000원 * 8명 * 4회 	420		
<ul style="list-style-type: none"> ◎지역사회보장협의체 참석수당 640 ◎협의체실비보상금 224 			
시책추진업무추진비	4,500	3,848	652
203 업무추진비	4,500	3,848	652
03 시책추진업무추진비	4,500	3,848	652

부서: 장기동
 정책: 사업경비(장기동)
 단위: 행정서비스 구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎당면 현안 업무추진비 4,500,000원	4,500		
	주민자치센터운영	45,840	41,040	4,800
	주민자치센터운영	45,840	41,040	4,800
	201 일반운영비	31,200	31,200	0
	01 사무관리비	30,000	30,000	0
	◎주민자치센터 강사료 30,000,000원	30,000		
	02 공공운영비	1,200	1,200	0
	◎시설장비 유지비 100,000원 * 12월	1,200		
	301 일반보상금	14,640	9,840	4,800
	11 기타보상금	14,640	9,840	4,800
	◎주민자치위원회 참석자 급식비 7,000원 * 20명 * 12회	1,680		
	◎자치센터 자원봉사자 급식비 7,000원 * 2명 * 20일 * 12월	3,360		
	◎주민자치위원회 참석수당 40,000원 * 20명 * 12회	9,600		
	행정운영경비(장기동)	78,385	76,757	1,628
	기본경비(장기동)	78,385	76,757	1,628
	기본경비(장기동)	78,385	76,757	1,628
	201 일반운영비	45,800	42,350	3,450
	01 사무관리비	23,200	18,750	4,450
	◎사무관리비	23,200		
	○급양비 3,600,000원	3,600		
	○수용비 6,600,000원	6,600		
	○행정장비 유지비 5,500,000원	5,500		
	○일직수당 60,000원 * 1명 * 120일	7,200		
	○비상당직 30,000원 * 1명 * 10일	300		
	02 공공운영비	22,600	23,600	△1,000
	◎일반 우편요금 1,300,000원 * 12월	15,600		
	◎관용차량 유지비 3,500,000원 * 2대	7,000		
	202 여비	21,600	16,200	5,400
	02 월액여비	21,600	16,200	5,400
	◎월액여비 21,600,000원	21,600		
	203 업무추진비	10,985	9,567	1,418
	01 기관운영업무추진비	7,505	7,110	395
	◎기관운영업무추진비 7,505,000원	7,505		
	02 정원가산업무추진비	480	432	48
	◎정원가산업무추진 480,000원	480		
	04 부서운영업무추진비	3,000	2,025	975
	◎부서운영업무추진 3,000,000원	3,000		

부서: 구래동
 정책: 사업경비(구래동)
 단위: 행정서비스구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	15,150	15,750	△600
◎민원실 운영비 1,200,000원 * 12월	14,400		
◎본인서명사실확인서 발급용지 25,000원 * 30상자	750		
통리반장활동지원	93,090	86,280	6,810
301 일반보상금	93,090	86,280	6,810
05 통장·이장·반장활동보상금	93,090	86,280	6,810
◎통리반장 활동지원	93,090		
○통장수당 200,000원 * 28명 * 12월	67,200		
○통장상여금 200,000원 * 28명 * 2회	11,200		
○통장회의 참석수당 20,000원 * 28명 * 2회 * 12월	13,440		
○반장보상금 50,000원 * 25명	1,250		
시책추진업무추진비	4,500	3,848	652
203 업무추진비	4,500	3,848	652
03 시책추진업무추진비	4,500	3,848	652
◎당면 현안 업무추진비 4,500,000원	4,500		
사회보장 지원	1,284	1,284	0
301 일반보상금	1,284	1,284	0
11 기타보상금	1,284	1,284	0
◎청소년지도위원 활동비 7,000원 * 10명 * 6회	420		
◎지역사회보장협의체 참석수당 20,000원 * 8명 * 4회	640		
◎협의체실비보상금 7,000원 * 8명 * 4회	224		
주민자치센터운영	46,968	40,176	6,792
주민자치센터운영	46,968	40,176	6,792
201 일반운영비	31,200	31,200	0
01 사무관리비	30,000	30,000	0
◎주민자치센터 강사료 30,000,000원	30,000		
02 공공운영비	1,200	1,200	0
◎시설장비유지비 100,000원 * 12월	1,200		
301 일반보상금	15,768	8,976	6,792
11 기타보상금	15,768	8,976	6,792
◎주민자치위원회 참석자 급식비 7,000원 * 22명 * 12월	1,848		
◎자치센터 자원봉사자 급식비 7,000원 * 2명 * 20일 * 12월	3,360		
◎주민자치위원회 참석수당 40,000원 * 22명 * 12회	10,560		
행정운영경비(구래동)	80,185	96,447	△16,262

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비(구래동)	80,185	96,447	△16,262
기본경비(구래동)	80,185	96,447	△16,262
201 일반운영비	45,800	46,650	△850
01 사무관리비	23,200	19,050	4,150
◎사무관리비	23,200		
○급양비	3,600,000원	3,600	
○수용비	6,600,000원	6,600	
○행정장비 유지비	5,500,000원	5,500	
○일직수당	60,000원 * 1명 * 120일	7,200	
○비상당직	30,000원 * 1명 * 10일	300	
02 공공운영비	22,600	27,600	△5,000
◎관용차량 유지비	3,500,000원 * 2대	7,000	
◎일반 우편요금	1,300,000원 * 12월	15,600	
202 여비	23,400	22,950	450
02 월액여비	23,400	22,950	450
◎월액여비	23,400,000원	23,400	
203 업무추진비	10,985	9,387	1,598
01 기관운영업무추진비	7,505	5,940	1,565
◎기관운영업무추진비	7,505,000원	7,505	
02 정원가산업무추진비	480	612	△132
◎정원가산업무추진비	480,000원	480	
04 부서운영업무추진비	3,000	2,835	165
◎부서운영업무추진비	3,000,000원	3,000	

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 일반회계 전체 (조정)

부서: 운양동
 정책: 사업경비(운양동)
 단위: 생활환경정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
운양동	366,589	342,949	23,640
사업경비(운양동)	297,279	283,388	13,891
생활환경정비	6,000	5,000	1,000
조경관리	6,000	5,000	1,000
101 인건비	5,000	4,000	1,000
04 기간제근로자등보수	5,000	4,000	1,000
◎꽃길조성 인부임 40,000원 * 25명 * 5일	5,000		
206 재료비	1,000	500	500
01 재료비	1,000	500	500
◎꽃길조성 초화류 및 농약대 1,000,000원	1,000		
행정서비스구현	216,919	190,728	26,191
청사관리	80,993	61,093	19,900
101 인건비	11,093	9,193	1,900
04 기간제근로자등보수	11,093	9,193	1,900
◎청사청소원 인부임	9,142		
○기본급 7,250원 * 1명 * 4시간 * 246일	7,134		
○주휴수당 29,000원 * 52주	1,508		
○명절휴가비 250,000원 * 1명 * 2회	500		
◎4대보험료 9,142,000원 * 13%	1,189		
◎퇴직금 9,142,000원 * 1/12	762		
201 일반운영비	51,900	51,900	0
02 공공운영비	51,900	51,900	0
◎청사유지비 800,000원 * 12월	9,600		
◎환경개선 부담금 250,000원 * 2회	500		
◎소방안전관리 대행수수료 110,000원 * 12월	1,320		
◎소방안전관리자 교육수수료 160,000원 * 1회	160		
◎전기요금 1,300,000원 * 12월	15,600		
◎전기안전관리 대행수수료 110,000원 * 12월	1,320		
◎도시가스 사용료 1,000,000원 * 12월	12,000		
◎상하수도요금 300,000원 * 12월	3,600		
◎무인경비장치 유지비 200,000원 * 12월	2,400		
◎승강기관리 대행수수료 200,000원 * 12월	2,400		
◎정수기 및 비데 관리비 250,000원 * 12월	3,000		
401 시설비및부대비	18,000	0	18,000
01 시설비	18,000	0	18,000
◎화재감지기 설치공사 18,000,000원	18,000		
민원실운영	40,642	35,003	5,639
101 인건비	20,142	19,503	639

부서: 운양동
 정책: 사업경비(운양동)
 단위: 행정서비스구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수	20,142	19,503	639
◎민원발급보조 인부임	17,824		
○기본급 58,000원 * 1명 * 226일	13,108		
○주휴수당 58,000원 * 1명 * 47주	2,726		
○정액급식비 90,000원 * 1명 * 11회	990		
○명절휴가비 500,000원 * 1명 * 2회	1,000		
◎4대보험료 17,824,000원 * 13/100	2,318		
201 일반운영비	20,500	15,500	5,000
01 사무관리비	20,500	15,500	5,000
◎민원실운영비 20,000,000원	20,000		
◎본인서명사실확인서 발급용지 25,000원*20상자	500		
통리반장활동지원	89,500	89,500	0
301 일반보상금	89,500	89,500	0
05 통장·이장·반장활동보상금	89,500	89,500	0
◎통리반장 활동지원	89,500		
○통장수당 200,000원 * 25명 * 12월	60,000		
○통장상여금 200,000원 * 25명 * 2회	10,000		
○통장회의 참석수당 20,000원 * 25명 * 2회 * 12월	12,000		
○반장보상금 50,000원 * 150명	7,500		
시책추진업무추진비	4,500	3,848	652
203 업무추진비	4,500	3,848	652
03 시책추진업무추진비	4,500	3,848	652
◎당면 현안 업무추진 4,500,000원	4,500		
사회보장지원	1,284	1,284	0
301 일반보상금	1,284	1,284	0
11 기타보상금	1,284	1,284	0
◎청소년지도위원 활동비 7,000원 * 10명 * 6회	420		
◎지역사회보장협의체 참석수당 20,000원 * 8명 * 4회	640		
◎협의체실비보상금 7,000원 * 8명 * 4회	224		
주민자치센터운영	74,360	57,660	16,700
주민자치센터운영	74,360	57,660	16,700
201 일반운영비	32,400	31,200	1,200
01 사무관리비	30,000	30,000	0
◎주민자치센터 강사료 30,000,000원	30,000		
02 공공운영비	2,400	1,200	1,200
◎시설장비 유지비 200,000원 * 12월	2,400		

부서: 운양동
 정책: 사업경비(운양동)
 단위: 주민자치센터운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
301	일반보상금	17,460	11,460	6,000
11	기타보상금	17,460	11,460	6,000
	◎주민자치위원회 참석자 급식 7,000원 * 25명 * 12회	2,100		
	◎자치센터 자원봉사자 급식비 7,000원 * 2명 * 20일 * 12월	3,360		
	◎주민자치위원회 참석수당 40,000원 * 25명 * 12회	12,000		
401	시설비및부대비	20,000	15,000	5,000
01	시설비	20,000	15,000	5,000
	◎주민자치센터 주민휴게 공간 조성 20,000,000원	20,000		
405	자산취득비	4,500	0	4,500
01	자산및물품취득비	4,500	0	4,500
	◎냉난방기 구입 1,500,000원	1,500		
	◎테이블 및 의자 구입 600,000원 * 5세트	3,000		
행정운영경비(운양동)		69,310	59,561	9,749
기본경비(운양동)		69,310	59,561	9,749
기본경비(운양동)		69,310	59,561	9,749
201	일반운영비	39,800	36,350	3,450
01	사무관리비	23,200	18,750	4,450
	◎사무관리비	23,200		
	○급양비 3,600,000원	3,600		
	○수용비 6,600,000원	6,600		
	○행정장비 유지비 5,500,000원	5,500		
	○일직수당 60,000원 * 1명 * 120일	7,200		
	○비상당직 30,000원 * 1명 * 10일	300		
02	공공운영비	16,600	17,600	△1,000
	◎관용차량 유지비 3,500,000원 * 2대	7,000		
	◎일반우편요금 800,000원 * 12월	9,600		
202	여비	19,800	14,850	4,950
02	월액여비	19,800	14,850	4,950
	◎월액여비 19,800,000원	19,800		
203	업무추진비	9,710	8,361	1,349
01	기관운영업무추진비	6,270	5,940	330
	◎기관운영업무추진비 6,270,000원	6,270		
02	정원가산업무추진비	440	396	44
	◎정원가산업무추진비 440,000원	440		
04	부서운영업무추진비	3,000	2,025	975
	◎부서운영업무추진비 3,000,000원	3,000		

세출예산사업명세서

2017년도 본예산 일반회계 전체 (조정)

부서: 보건 행정과
 정책: 시민중심 평생건강관리 서비스체계 구축
 단위: 보건의료시설 기반 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
보건 행정과	3,925,735	3,427,161	498,574
국	68,629		
기	731,191		
도	137,356		
시	2,988,559		
시민중심 평생건강관리 서비스체계 구축	3,580,509	3,081,464	499,045
국	68,629		
기	731,191		
도	137,356		
시	2,643,333		
보건의료시설 기반 구축	774,677	453,626	321,051
국	36,753		
도	9,188		
시	728,736		
청사 유지 관리	383,458	339,246	44,212
201 일반운영비	216,030	201,090	14,940
01 사무관리비	24,680	9,740	14,940
◎청사 사무관리	11,240		
○기계실 부품 및 공구 구입	1,200		
200,000원 * 6회			
○형광등 및 부속품 구입	1,500		
150,000원 * 10월			
○청사환경정비용 물품 구입	3,500		
3,500,000원			
○민원용 화장지 구입	5,040		
420,000원 * 12월			
◎감염성폐기물 처리비	13,440		
80,000원 * 14개소 * 12월			
02 공공운영비	191,350	191,350	0
◎청사건물, 시설물 유지관리	15,600		
○보건소	12,000		
1,000,000원 * 12월			
○보건지소	3,600		
50,000원 * 6개소 * 12월			
◎보건소청사 보일러 및 팬코일관리	12,000		
○냉온수기 세관(봄, 가을)	5,000		
2,500,000원 * 2회			
○보일러 세관	3,000		
1,500,000원 * 2대			
○팬코일 청소 관리	4,000		
80,000원 * 50개 * 1회			
◎청사 유지관리 용역	18,440		
○전자경비시스템 운영	7,200		
600,000원 * 12월			
○승강기 유지보수 용역	3,600		
300,000원 * 12월			
○보건소 전기안전관리 대행	3,000		
250,000원 * 12월			
○소방시설 방화관리 업무대행	1,920		
160,000원 * 12월			
○보건지소 전기안전점검	720		
60,000원 * 6개소 * 2회			
○청사 의무소독비	1,000		
200,000원 * 5회			
○보건소 물탱크 세정	1,000		
500,000원 * 2회			

부서: 보건 행정과
 정책: 시민중심 평생건강관리 서비스체계 구축
 단위: 보건의료시설 기반 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎청사 유지관리 용역	10,250		
○GHP 및 EHP 냉·난방기 유지보수	10,250		
-실내기 열교환핀 분해세척 130,000원 * 50대	6,500		
-실외기 유지보수 점검 50,000원 * 9대 * 3회	1,350		
-EHP 유지보수 160,000원 * 15대	2,400		
◎청사 공공운영비	135,060		
○보건소 공공요금	122,340		
-전기요금 5,000,000원 * 12월	60,000		
-상·하수도요금 920,000원 * 12월	11,040		
-도시가스요금 4,000,000원 * 12월	48,000		
-교통유발부담금 1,300,000원 * 1회	1,300		
-청사 환경개선부담금 1,000,000원 * 2회	2,000		
○보건지소 공공요금 110,000원 * 6개소 * 12월	7,920		
○보건소, 보건지소 연료비 200,000원 * 2개소 * 12월	4,800		
402 민간자본이전	167,428	138,156	29,272
03 민간대행사업비	167,428	138,156	29,272
◎청사 청소용역 167,428,000원	167,428		
체계적인 차량관리	30,095	28,520	1,575
201 일반운영비	29,160	28,520	640
02 공공운영비	29,160	28,520	640
◎관용차량 유지 보수	29,160		
○차량 유류비 및 유지비 250,000원 * 9대 * 12월	27,000		
○자동차세 및 환경개선부담금 200,000원 * 9대	1,800		
○고속도로 통행료 30,000원 * 12회	360		
405 자산취득비	935	0	935
01 자산및물품취득비	935	0	935
◎구급차 운행장비 구입	935		
○영상정보처리기기(차량용CCTV) 1대 583,000원	583		
○영상기록장치(블랙박스) 1대 132,000원	132		
○디지털운행기록장치 1대 220,000원	220		
보건지소 환자진료 환경지원	61,536	62,535	△999
101 인건비	24,166	23,691	475
04 기간제근로자등보수	24,166	23,691	475
◎보건지소 업무지원 인부임	21,385		
○기본급 65,000원 * 1명 * 226일	14,690		

부서: 보건 행정과
 정책: 시민중심 평생건강관리 서비스체계 구축
 단위: 보건의료시설 기반 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 주휴수당 65,000원 * 1명 * 47주	3,055		
○ 정액급식비 90,000원 * 1명 * 11월	990		
○ 명절휴가비 500,000원 * 1명 * 2회	1,000		
○ 월액여비 150,000원 * 11월	1,650		
◎ 4대보험료 21,385,000원 * 13%	2,781		
307 민간이전	36,600	36,600	0
01 의료및구료비	36,600	36,600	0
◎ 일반진료 의약품 구입(월곳면) 100,000원 * 25종 * 12월	30,000		
◎ 한방진료 의약품 구입(양촌읍) 15,000원 * 20종 * 12월	3,600		
◎ 진료기자재 구입(보건지소) 3,000,000원	3,000		
405 자산취득비	770	2,244	△ 1,474
01 자산및물품취득비	770	2,244	△ 1,474
◎ 진공청소기(고촌, 대곶) 150,000원 * 2대	300		
◎ 진료의자(월곳) 270,000원 * 1개	270		
◎ 선풍기(고촌, 대곶) 100,000원 * 2개	200		
청사시설 개선	170,000	0	170,000
401 시설비및부대비	170,000	0	170,000
01 시설비	170,000	0	170,000
◎ 보건소 별관 누수방지 공사 150,000,000원	150,000		
◎ 보건소 별관 구조안전진단 20,000,000원	20,000		
의료관계공무원 재정보증보험 가입	10,500	10,500	0
201 일반운영비	10,500	10,500	0
02 공공운영비	10,500	10,500	0
◎ 의료과실 배상책임 보험료 10,500,000원	10,500		
농어촌보건소 등 이전신축(보건행정)	55,130	0	55,130
	국 도 시		
	36,753 9,188 9,189		
401 시설비및부대비	55,130	0	55,130
	국 도 시		
	36,753 9,188 9,189		
01 시설비	55,130	0	55,130
◎ 학운리 보건진료소 개보수 55,130,000원	55,130		
	국 도 시		
	36,753 9,188 9,189		
시책추진업무추진비(소장)	8,500	8,550	△ 50
203 업무추진비	8,500	8,550	△ 50
03 시책추진업무추진비	8,500	8,550	△ 50

부서: 보건 행정과
 정책: 시민중심 평생건강관리 서비스체계 구축
 단위: 보건의료시설 기반 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
◎보건·건강 시책추진	8,500,000원	8,500		
시책추진업무추진비		5,000	4,275	725
203 업무추진비		5,000	4,275	725
03 시책추진업무추진비		5,000	4,275	725
◎보건행정 시책추진	5,000,000원	5,000		
양촌읍 보건지소 운영		48,278	0	48,278
101 인건비		44,602	0	44,602
04 기간제근로자등보수		44,602	0	44,602
◎양촌읍보건지소 업무지원 인부임		39,470		
○기본급	65,000원 * 2명 * 226일	29,380		
○주휴수당	65,000원 * 2명 * 47주	6,110		
○정액급식비	90,000원 * 2명 * 11월	1,980		
○명절휴가비	500,000원 * 2명 * 2회	2,000		
◎4대보험료	39,470,000원 * 13%	5,132		
201 일반운영비		3,676	0	3,676
01 사무관리비		3,676	0	3,676
◎행정장비 유지비	1,110,000원	1,110		
◎의료장비 유지보수비	2,500,000원	2,500		
◎방사선 선량측정기 판독료	16,500원 * 4회	66		
지역보건 의료계획 추진		2,180	0	2,180
201 일반운영비		2,180	0	2,180
01 사무관리비		2,180	0	2,180
◎지역보건 의료계획서 제작 배부	12,000원 * 100권	1,200		
◎지역보건 의료심의위원회 수당	70,000원 * 14명 * 1회	980		
건전한 의약체계 확립		19,022	24,573	△5,551
		기		
		도		
		600		
		시		
		12,022		
의약업소 관리		2,022	1,473	549
201 일반운영비		1,742	1,193	549
01 사무관리비		1,742	1,193	549
◎의약업소 허가증 인쇄 및 우표 구입		1,742		
○의약업소 허가증	1,000원*1,000매	1,000		
○의료기관 우편물 발송	1,930원*384개소	742		
301 일반보상금		280	280	0
09 행사실비보상금		280	280	0
◎의약업소 대표자 간담회	7,000원*40명*1회	280		
응급의료 관리		5,000	9,600	△4,600

부서: 보건 행정과
 정책: 시민중심 평생건강관리 서비스체계 구축
 단위: 건전한 의약체계 확립

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
405	자산취득비	5,000	5,000	0
01	자산및물품취득비	5,000	5,000	0
	◎응급처치 교육용 장비 구입	5,000		
	○교육용 자동제세동기 500,000원*5개	2,500		
	○교육용 애니 500,000원*5개	2,500		
	지역 재난현장출동의료팀 운영지원	2,000	2,000	0
	기	1,400		
	도	600		
201	일반운영비	2,000	2,000	0
	기	1,400		
	도	600		
01	사무관리비	2,000	2,000	0
	◎국내외 재난의료지원 활동비 2,000,000원	2,000		
	기	1,400		
	도	600		
	심폐소생술 등 응급처치 교육비지원	10,000	11,500	△1,500
	기	5,000		
	시	5,000		
201	일반운영비	10,000	11,500	△1,500
	기	5,000		
	시	5,000		
01	사무관리비	10,000	11,500	△1,500
	◎구조 및 응급처치 교육 10,000,000원	10,000		
	기	5,000		
	시	5,000		
	신속하고 체계적인 감염병 예방관리	1,388,787	1,198,170	190,617
	국	31,876		
	기	187,633		
	도	89,928		
	시	1,079,350		
	취약지역 방역소독	571,079	580,755	△9,676
201	일반운영비	46,944	201,835	△154,891
01	사무관리비	46,944	201,835	△154,891
	◎방역소독을 위한 사무관리	46,244		
	○보건소 방역소독용 유류	14,279		
	-경유 1,500원 * 90ℓ * 95일 * 1대	12,825		
	-휘발유 1,700원 * 9ℓ * 95일 * 1대	1,454		
	○권역별 방역소독반 유류	22,610		
	-휘발유 1,700원 * 10ℓ * 95일 * 14권역	22,610		
	○방역소독용 장비 유지 및 소모품 구입 1,265,000원	1,265		
	○방역소독근무자 급식비 7,000원 * 4명 * 95일	2,660		

부서: 보건 행정과
 정책: 시민중심 평생건강관리 서비스체계 구축
 단위: 신속하고 체계적인 감염병 예방관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○방역차량감시용 GPS 단말기 장착비 60,000원 * 20대 * 1회	1,200		
○방역차량감시용 GPS 통신 및 유지비 24,000원 * 20대 * 6개월	2,880		
○방역소독요원 피복비 150,000원 * 9명	1,350		
◎방역소독 배상책임 보험료 700,000원 * 1회	700		
206 재료비	149,900	153,720	△3,820
01 재료비	149,900	153,720	△3,820
◎방역소독용 약품 구입	149,900		
○살충제 35,000원 * 3,700ℓ	129,500		
○살균제 10,000원 * 40ℓ	400		
○유충구제제 40,000원 * 500kg	20,000		
402 민간자본이전	371,735	224,200	147,535
03 민간대행사업비	371,735	224,200	147,535
◎말라리아 예방을 위한 민간대행 방역소독	371,735		
○분무,연무소독 279,500원*95일*14권역	371,735		
405 자산취득비	2,500	1,000	1,500
01 자산및물품취득비	2,500	1,000	1,500
◎휴대용 GPS 기기 구입 990,000원	990		
◎방역참고 제습기 구입(140L) 1,510,000원	1,510		
말라리아 박멸사업	250,000	248,750	1,250
도	50,000		
시	200,000		
101 인건비	101,342	92,000	9,342
도	20,268		
시	81,074		
04 기간제근로자등보수	101,342	92,000	9,342
◎말라리아 박멸사업 방역소독 인부임 101,342,000원	101,342		
도	20,268		
시	81,074		
201 일반운영비	24,458	23,850	608
도	4,892		
시	19,566		
01 사무관리비	24,458	23,850	608
◎방역 소모품 구입 24,458,000원	24,458		
도	4,892		
시	19,566		
206 재료비	120,000	103,500	16,500
도	24,000		
시	96,000		
01 재료비	120,000	103,500	16,500
◎방역소독약품 구입 120,000,000원	120,000		
도	24,000		

부서: 보건 행정과
 정책: 시민중심 평생건강관리 서비스체계 구축
 단위: 신속하고 체계적인 감염병 예방관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 96,000		
301 일반보상금		4,200	3,000	1,200
		도 840		
		시 3,360		
09 행사실비보상금		4,200	3,000	1,200
◎방역소독요원 간담회 개최	4,200,000원	4,200		
		도 840		
		시 3,360		
말라리아 퇴치사업		63,752	29,848	33,904
		국 31,876		
		시 31,876		
101 인건비		40,536	29,848	10,688
		국 20,268		
		시 20,268		
04 기간제근로자등보수		40,536	29,848	10,688
◎말라리아 퇴치사업 방역소독인부임	40,536,000원	40,536		
		국 20,268		
		시 20,268		
201 일반운영비		6,616	0	6,616
		국 3,308		
		시 3,308		
01 사무관리비		6,616	0	6,616
◎말라리아 퇴치 소모품 구입	6,616,000원	6,616		
		국 3,308		
		시 3,308		
405 자산취득비		16,600	0	16,600
		국 8,300		
		시 8,300		
01 자산및물품취득비		16,600	0	16,600
◎초미립자 약제 살포기 구입	7,000,000원	7,000		
		국 3,500		
		시 3,500		
◎해충퇴치기 구입	9,600,000원	9,600		
		국 4,800		
		시 4,800		
감염병 방역용 방역약품 구입비 지원		6,620	6,620	0
		도 1,324		
		시 5,296		
206 재료비		6,620	6,620	0
		도 1,324		
		시 5,296		
01 재료비		6,620	6,620	0
◎감염병 방역용 방역약품 구입비 지원	6,620,000원	6,620		
		도 1,324		

부서: 보건 행정과
 정책: 시민중심 평생건강관리 서비스체계 구축
 단위: 신속하고 체계적인 감염병 예방관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 5,296		
DMZ, 군부대 등 민간자율방역지원	50,000	50,000	0
	도 10,000		
	시 40,000		
206 재료비	50,000	50,000	0
	도 10,000		
	시 40,000		
01 재료비 ◎DMZ, 군부대 등 민간자율방역지원 50,000,000원	50,000	50,000	0
	50,000		
	도 10,000		
	시 40,000		
감염병 예방 활동	60,902	39,784	21,118
101 인건비	37,417	36,429	988
04 기간제근로자등보수 ◎감염병발생 방지 인부임(검사실 검사요원)	37,417	36,429	988
○기본급 65,000원 * 1명 * 226일	20,405		
○주휴수당 65,000원 * 1명 * 47주	14,690		
○정액급식비 90,000원 * 1명 * 11월	3,055		
○시간외근무수당 12,180원 * 1명 * 5시간 * 11월	990		
○명절휴가비 500,000원 * 1명 * 2회	670		
◎4대보험료 20,405,000원 * 13%	1,000		
◎감염병발생방지 인부임(방역소독요원)	2,653		
○기본급 62,000원 * 1명 * 120일	12,707		
○주휴수당 62,000원 * 1명 * 26주	7,440		
○정액급식비 90,000원 * 1명 * 6월	1,612		
○시간외수당 11,620원 * 1명 * 45시간 * 5월	540		
○명절휴가비 500,000원 * 1회	2,615		
◎4대보험료 12,707,000원 * 13%	500		
	1,652		
201 일반운영비	4,605	3,355	1,250
01 사무관리비 ◎감염병 예방 휴대폰요금 60,000원 * 1대 * 12월	4,605	3,355	1,250
◎콜레라유행 예측을 위한 어패류 구입 60,000원 * 6회	720		
◎감염성질환 검체의뢰 수수료 45,000원 * 35회	360		
◎감염병 예방 홍보 우편요금 400원*4,000통	1,575		
◎주민 무료진료 및 이동검진자 급식 7,000원 * 10명 * 5회	1,600		
	350		
405 자산취득비	18,880	0	18,880
01 자산및물품취득비	18,880	0	18,880

부서: 보건 행정과
 정책: 시민중심 평생건강관리 서비스체계 구축
 단위: 신속하고 체계적인 감염병 예방관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎역학조사 차량 구입 18,880,000원	18,880		
	검사실 운영관리	64,025	48,837	15,188
	201 일반운영비	4,600	4,400	200
	01 사무관리비	4,600	4,400	200
	◎검사장비 유지비 300,000원 * 13종	3,900		
	◎폐수처리 수수료 700,000원 * 1회	700		
	307 민간이전	59,425	44,437	14,988
	01 의료및구료비	59,425	44,437	14,988
	◎검사시약 및 기자재구입	59,425		
	○검사용 소모품 37,500원 * 22종 * 5회	4,125		
	○면역검사용 시약 105,000원 * 11종 * 5회	5,775		
	○생화학 검사시약 88,500원 * 22종 * 15회	29,205		
	○세균검사시약 64,000원 * 20종 * 8회	10,240		
	○기타 검사시약 80,000원 * 14종 * 9회	10,080		
	표본감시운영경비	6,960	4,680	2,280
		기 도 시		
		3,480 1,044 2,436		
	301 일반보상금	6,960	4,680	2,280
		기 도 시		
		3,480 1,044 2,436		
	11 기타보상금	6,960	4,680	2,280
	◎표본감시 운영비 지원 6,960,000원	6,960		
		기 도 시		
		3,480 1,044 2,436		
	감염병관리 FMTP11 교육	3,437	3,492	△55
		기		
		3,437		
	201 일반운영비	3,437	3,492	△55
		기		
		3,437		
	01 사무관리비	3,437	3,492	△55
	◎감염병 관리(FMTP2) 3,437,000원	3,437		
		기		
		3,437		
	의료기관 감시체계 운영비 지원	19,500	18,520	980
		기		
		19,500		
	301 일반보상금	19,500	18,520	980
		기		
		19,500		
	11 기타보상금	19,500	18,520	980
	◎의료관련감염 표본감시기관 운영비 19,500,000원	19,500		
		기		
		19,500		
	에이즈 및 성병예방 지자체보조	76,924	39,334	37,590

부서: 보건 행정과
 정책: 시민중심 평생건강관리 서비스체계 구축
 단위: 신속하고 체계적인 감염병 예방관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감	
		기 시	38,462 38,462		
307 민간이전			76,924	39,334	37,590
		기 시	38,462 38,462		
01 의료및구료비			76,924	39,334	37,590
◎에이즈 환자 진료비	71,772,000원		71,772		
		기 시	35,886 35,886		
◎에이즈 진단시약 구입	4,418,000원		4,418		
		기 시	2,209 2,209		
◎성매개감염병 검진 및 치료비	734,000원		734		
		기 시	367 367		
공수병 예방사업			1,000	1,200	△200
		도 시	200 800		
307 민간이전			1,000	1,200	△200
		도 시	200 800		
01 의료및구료비			1,000	1,200	△200
◎공수병 예방	1,000,000원		1,000		
		도 시	200 800		
한센인 의료지원			480	480	0
		도 시	96 384		
307 민간이전			480	480	0
		도 시	96 384		
01 의료및구료비			480	480	0
◎한센인 의료비 지원	480,000원		480		
		도 시	96 384		
한센피부병 검진사업			1,600	1,600	0
		도 시	320 1,280		
301 일반보상금			1,600	1,600	0
		도 시	320 1,280		
01 사회보장적수혜금			1,600	1,600	0
◎한센 피부병 검진사업	1,600,000원		1,600		
		도 시	320 1,280		
보건소결핵관리사업			179,508	59,648	119,860

부서: 보건 행정과
 정책: 시민중심 평생건강관리 서비스체계 구축
 단위: 신속하고 체계적인 감염병 예방관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		기 89,754 도 26,944 시 62,810		
101 인건비		31,622	0	31,622
		기 15,811 도 4,743 시 11,068		
04 기간제근로자등보수		31,622	0	31,622
◎결핵환자관리사업 인부임	31,622,000원	31,622		
		기 15,811 도 4,743 시 11,068		
201 일반운영비		10,000	3,500	6,500
		기 5,000 도 1,500 시 3,500		
01 사무관리비		10,000	3,500	6,500
◎결핵관리사업 홍보 및 역학조사 수행	10,000,000원	10,000		
		기 5,000 도 1,500 시 3,500		
202 여비		1,000	200	800
		기 500 도 150 시 350		
01 국내여비		1,000	200	800
◎결핵 역학조사 여비	1,000,000원	1,000		
		기 500 도 150 시 350		
307 민간이전		136,886	55,948	80,938
		기 68,443 도 20,551 시 47,892		
01 의료및구료비		136,886	55,948	80,938
◎결핵환자 검진 및 지원	136,886,000원	136,886		
		기 68,443 도 20,551 시 47,892		
의료기관 결핵환자 관리지원		33,000	64,622	△31,622
		기 33,000		
301 일반보상금		33,000	0	33,000
		기 33,000		
11 기타보상금		33,000	0	33,000
◎결핵환자관리사업	33,000,000원	33,000		
		기 33,000		

부서: 보건 행정과
 정책: 시민중심 평생건강관리 서비스체계 구축
 단위: 희귀난치성질환자 의료비 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 273,000 시 273,000		
희귀난치성 질환자 의료비 지원사업	546,000	626,700	△80,700
	기 273,000 시 273,000		
307 민간이전	546,000	626,550	△80,550
	기 273,000 시 273,000		
01 의료및구료비	546,000	626,550	△80,550
◎희귀난치성질환자 의료비 지원 546,000,000원	546,000		
	기 273,000 시 273,000		
수준높은 진료서비스 사업	65,581	66,672	△1,091
	기 16,842 도 543 시 48,196		
의료급여수급권자 생애전환기검진비 지원	2,955	3,473	△518
	기 2,364 시 591		
301 일반보상금	2,955	3,197	△242
	기 2,364 시 591		
01 사회보장적수혜금	2,955	3,197	△242
◎40세~66세 생애주기별 건강검진 2,955,000원	2,955		
	기 2,364 시 591		
의료급여수급권자 일반검진비 지원	18,098	19,613	△1,515
	기 14,478 도 543 시 3,077		
307 민간이전	18,098	19,613	△1,515
	기 14,478 도 543 시 3,077		
01 의료및구료비	18,098	19,613	△1,515
◎의료급여 수급권자 검진사업 18,098,000원	18,098		
	기 14,478 도 543 시 3,077		
물리치료실 운영	9,360	29,360	△20,000
201 일반운영비	3,360	4,360	△1,000
01 사무관리비	3,360	4,360	△1,000
◎물리치료실 운영	3,000		
○물리치료 장비 유지비 300,000원 * 10종	3,000		

부서: 보건 행정과
 정책: 시민중심 평생건강관리 서비스체계 구축
 단위: 의료취약지역 보건진료소 운영 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○보건진료소 청사 유지관리 1,500,000원 * 7개소	10,500		
보건진료소 의료 및 보건사업 지원	188,546	183,510	5,036
201 일반운영비	99,846	93,938	5,908
01 사무관리비	9,450	9,450	0
◎보건진료소 의료장비 수리비 450,000원 * 7개소	3,150		
◎행정장비 유지비 500,000원 * 7개소	3,500		
◎수용비 400,000원 * 7개소	2,800		
02 공공운영비	90,396	84,488	5,908
◎청사 난방용 유류 구입 23,000,000원	23,000		
◎청사 난방용 심야전기 사용료 500,000원 * 7월 * 2개소	7,000		
◎청사운영 공공요금 및 수수료	36,960		
○전기요금 150,000원 * 12월 * 7개소	12,600		
○전화요금 80,000원 * 12월 * 7개소	6,720		
○상하수도 요금 70,000원 * 12월 * 7개소	5,880		
○정수기 등 임대료(3종) 90,000원 * 12월 * 7개소	7,560		
○유선방송 인터넷 사용료 50,000원 * 12월 * 7개소	4,200		
◎청사관리 용역 수수료	23,436		
○전자경비시스템 유지보수 169,000원 * 12월 * 7개소	14,196		
○정화조 업무관리 대행 수수료 100,000원 * 12월 * 7개소	8,400		
○전기안전 점검 60,000원 * 2회 * 7개소	840		
307 민간이전	88,200	88,200	0
01 의료및구료비	88,200	88,200	0
◎일차진료 의약품 등 구입 1,000,000원 * 12월 * 7개소	84,000		
◎일차진료 관련 제용지 제작 및 구입 50,000원 * 12월 * 7개소	4,200		
405 자산취득비	500	1,372	△872
01 자산및물품취득비	500	1,372	△872
◎파라핀 베스 구입(개곡리) 200,000원*1개소	200		
◎선풍기 구입(송마리) 150,000원*2대	300		
학운리보건진료소 운영 관리	11,866	11,547	319
101 인건비	9,512	9,193	319
04 기간제근로자등보수	9,512	9,193	319
◎업무보조원 인부임	8,417		
○인부임 7,250원 * 1명 * 4시간 * 226일	6,554		
○주휴수당 29,000원 * 1명 * 47주	1,363		

부서: 보건 행정과
 정책: 시민중심 평생건강관리 서비스체계 구축
 단위: 의료취약지역 보건진료소 운영 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○명절휴가비 250,000원 * 2회	500		
◎4대보험료 8,417,000원 * 13%	1,095		
201 일반운영비	2,354	2,354	0
01 사무관리비	2,354	2,354	0
◎보건진료소 운영 및 청소용품 구입 500,000원	500		
◎운영협의회장 활동 수당 50,000원 * 1명 * 12월	600		
◎지역보건진료소 운영협의회 참석수당 50,000원 * 11명 * 2회	1,100		
◎지역보건진료소 운영협의회 참석자 급식비 7,000원 * 11명*2회	154		
대벽리보건진료소 운영 관리	11,866	11,547	319
101 인건비	9,512	9,193	319
04 기간제근로자등보수	9,512	9,193	319
◎업무보조원 인부임 8,417	8,417		
○인부임 7,250원 * 1명 * 4시간 * 226일	6,554		
○주휴수당 29,000원 * 47주	1,363		
○명절휴가비 250,000원 * 2회	500		
◎4대보험료 8,417,000원 * 13%	1,095		
201 일반운영비	2,354	2,354	0
01 사무관리비	2,354	2,354	0
◎보건진료소 운영 및 청소용품 구입 500,000원	500		
◎운영협의회장 활동수당 50,000원 * 1명 * 12월	600		
◎지역보건진료소 운영협의회 참석수당 50,000원 * 11명 * 2회	1,100		
◎지역보건진료소 운영협의회 참석자 급식비 7,000원 * 11명*2회	154		
송마리보건진료소 운영 관리	12,322	12,003	319
101 인건비	9,512	9,193	319
04 기간제근로자등보수	9,512	9,193	319
◎업무보조원 인부임 8,417	8,417		
○인부임 7,250원 * 1명 * 4시간 * 226일	6,554		
○주휴수당 29,000원 * 1명 * 47주	1,363		
○명절휴가비 250,000원 * 2회	500		
◎4대보험료 8,417,000원 * 13%	1,095		
201 일반운영비	2,810	2,810	0
01 사무관리비	2,810	2,810	0
◎보건진료소 운영 및 청소용품 구입 500,000원	500		

부서: 보건 행정과
 정책: 시민중심 평생건강관리 서비스체계 구축
 단위: 의료취약지역 보건진료소 운영 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> ◎운영협의회장 활동수당 50,000원 * 1명 * 12월 ◎지역보건진료소 운영협의회 참석수당 50,000원 * 15명 * 2회 ◎지역보건진료소 운영협의회 참석자 급식비 7,000원 * 15명*2회 	600		
성동리보건진료소 운영 관리	11,068	10,749	319
101 인건비	9,512	9,193	319
04 기간제근로자등보수	9,512	9,193	319
<ul style="list-style-type: none"> ◎업무보조원 인부임 ○인부임 7,250원 * 1명 * 4시간 * 226일 ○주휴수당 29,000원 * 1명 * 47주 ○명절휴가비 250,000원 * 2회 ◎4대보험료 8,417,000원 * 13% 	8,417 6,554 1,363 500 1,095		
201 일반운영비	1,556	1,556	0
01 사무관리비	1,556	1,556	0
<ul style="list-style-type: none"> ◎보건진료소 운영 및 청소용품 구입 500,000원 ◎운영협의회장 활동수당 50,000원 * 1명 * 12월 ◎지역보건진료소 운영협의회 참석수당 50,000원 * 4명 * 2회 ◎지역보건진료소 운영협의회 참석자 급식비 7,000원 * 4명*2회 	500 600 400 56		
개곡리보건진료소 운영 관리	12,094	11,775	319
101 인건비	9,512	9,193	319
04 기간제근로자등보수	9,512	9,193	319
<ul style="list-style-type: none"> ◎업무보조원 인부임 ○인부임 7,250원 * 1명 * 4시간 * 226일 ○주휴수당 29,000원 * 1명 * 47주 ○명절휴가비 250,000원 * 2회 ◎4대보험료 8,417,000원 * 13% 	8,417 6,554 1,363 500 1,095		
201 일반운영비	2,582	2,582	0
01 사무관리비	2,582	2,582	0
<ul style="list-style-type: none"> ◎보건진료소 운영 및 청소용품 구입 500,000원 ◎운영협의회장 활동수당 50,000원 * 1명 * 12월 ◎지역보건진료소 운영협의회 참석수당 50,000원 * 13명 * 2회 ◎지역보건진료소 운영협의회 참석자 급식비 7,000원 * 13명 *2회 	500 600 1,300 182		
마조리보건진료소 운영 관리	11,866	11,547	319

부서: 보건 행정과
 정책: 시민중심 평생건강관리 서비스체계 구축
 단위: 의료취약지역 보건진료소 운영 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비		9,512	9,193	319
04 기간제근로자등보수		9,512	9,193	319
◎업무보조원 인부임		8,417		
○인부임	7,250원 * 1명 * 4시간 * 226일	6,554		
○주휴수당	29,000원 * 1명 * 47주	1,363		
○명절휴가비	250,000원 * 2회	500		
◎4대보험료	8,417,000원 * 13%	1,095		
201 일반운영비		2,354	2,354	0
01 사무관리비		2,354	2,354	0
◎보건진료소 운영 및 청소용품 구입	500,000원	500		
◎운영협의회장 활동수당	50,000원 * 1명 * 12월	600		
◎지역보건진료소 운영협의회 참석수당	50,000원 * 11명 * 2회	1,100		
◎지역보건진료소 운영협의회 참석자 급식비	7,000원 * 11명 * 2회	154		
석탄리보건진료소 운영 관리		11,182	10,863	319
101 인건비		9,512	9,193	319
04 기간제근로자등보수		9,512	9,193	319
◎업무보조원 인부임		8,417		
○인부임	7,250원 * 1명 * 4시간 * 226일	6,554		
○주휴수당	29,000원 * 1명 * 47주	1,363		
○명절휴가비	250,000원 * 2회	500		
◎4대보험료	8,417,000원 * 13%	1,095		
201 일반운영비		1,670	1,670	0
01 사무관리비		1,670	1,670	0
◎보건진료소 운영 및 청소용품 구입	500,000원	500		
◎운영협의회장 활동수당	50,000원 * 1명 * 12월	600		
◎지역보건진료소 운영협의회 참석수당	50,000원 * 5명 * 2회	500		
◎지역보건진료소 운영협의회 참석자 급식비	7,000원 * 5명 * 2회	70		
행정운영경비(보건행정과)		345,226	345,697	△471
인력운영비(보건행정과)		218,181	224,490	△6,309
인력운영비(보건행정과)		218,181	224,490	△6,309
101 인건비		218,181	224,490	△6,309
02 기타직보수		139,469	145,017	△5,548
◎공중보건의사 시간외수당		12,519		
○대위	11,470원 * 10시간 * 6명 * 12월	8,259		

부서: 보건 행정과
 정책: 행정운영경비(보건행정과)
 단위: 인력운영비(보건행정과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○중위 7,100원 * 10시간 * 5명 * 12월	4,260		
◎공중보건 의사 위험수당	6,600		
○을중 50,000원 * 11명 * 12월	6,600		
◎공중보건 의사 특수지근무수당	600		
○갑지(월곳) 50,000원 * 1명 * 12월	600		
◎공중보건 의사 진료활동 장려금	115,200		
○진료활동장려금 800,000원 * 10명 * 12월	96,000		
○진료활동장려금 1,600,000원 * 1명 * 12월	19,200		
◎공중보건 의사 고용보험료 350,000,000원 * 1.3%	4,550		
03 무기계약근로자보수	78,712	79,473	△761
◎보일러기사	38,128		
○기본급 2,473,020원 * 12월	29,677		
○정액급식비 130,000원 * 12월	1,560		
○명절휴가비 2,473,020원 * 50% * 2회	2,474		
○시간외근무수당 17,340원 * 19시간 * 12월	3,954		
○연차유급휴가수당 92,480원 * 5일	463		
◎방역소독인부임	31,639		
○기본급 1,966,530원 * 12월	23,599		
○정액급식비 130,000원 * 12월	1,560		
○명절휴가비 1,966,530원 * 50% * 2회	1,967		
○시간외수당 13,950원 * 19시간 * 12월	3,181		
○연차유급휴가수당 74,400원 * 5일	372		
○가족수당 80,000원 * 12월	960		
◎4대보험료 68,807,000원 * 13%	8,945		
기본경비(보건행정과)	127,045	121,207	5,838
기본경비(보건행정과)	127,045	121,207	5,838
201 일반운영비	62,830	69,665	△6,835
01 사무관리비	62,830	69,665	△6,835
◎급양비 5,400,000원	5,400		
◎수용비 15,100,000원	15,100		
◎행정장비유지비 6,500,000원	6,500		
◎보건정보시스템 유지관리 500,000원 * 2회	1,000		
◎진료위생복 구입 100,000원 * 15명	1,500		
◎일직수당 60,000원 * 2명 * 120일	14,400		
◎재택수당 30,000원 * 2명 * 245일	14,700		
◎비상당직수당 60,000원 * 1명 * 5일	300		
◎민원실 민원양식 제작 150원 * 25,000매	3,750		
◎진료대기실 민원용 일간지 등 구입 15,000원 * 12월	180		
202 여비	52,200	36,450	15,750

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 일반회계 전체 (조정)

부서: 보건사업과
 정책: 시민의 건강수명 연장 지원
 단위: 시민의 건강증진 도모

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
보건사업과	9,794,778	8,538,479	1,256,299
국	63,160		
지	327,320		
기	4,174,008		
도	1,368,769		
시	3,861,521		
시민의 건강수명 연장 지원	9,675,681	8,432,254	1,243,427
국	63,160		
지	327,320		
기	4,174,008		
도	1,368,769		
시	3,742,424		
시민의 건강증진 도모	1,003,364	941,431	61,933
국	8,500		
기	482,867		
도	2,125		
시	509,872		
건강증진센터 운영	4,000	0	4,000
201 일반운영비	3,290	0	3,290
01 사무관리비	3,290	0	3,290
◎건강증진센터운영	3,290		
○건강증진센터운영 소모품 구입			
38,000원 * 11종 * 5회	2,090		
○장비유지관리비	1,200		
300,000원 * 4회			
405 자산취득비	710	0	710
01 자산및물품취득비	710	0	710
◎건강증진센터 운영 물품구입	710		
○운동기구 청소용 청소기 구입			
510,000원 * 1회	510		
○사무용 의자구입	200		
200,000원 * 1개			
지역사회 통합건강증진사업(지자체보조)	674,386	681,198	△6,812
기	337,193		
시	337,193		
101 인건비	200,610	180,240	20,370
기	100,305		
시	100,305		
04 기간제근로자등보수	200,610	180,240	20,370
◎지역사회통합건강증진사업 기간제 인부임			
200,610,000원	200,610		
기	100,305		
시	100,305		
201 일반운영비	226,316	239,258	△12,942
기	113,158		
시	113,158		
01 사무관리비	199,316	212,258	△12,942

부서: 보건사업과
 정책: 시민의 건강수명 연장 지원
 단위: 시민의 건강증진 도모

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎구강보건 사업 운영 14,600,000원	14,600		
	기	7,300		
	시	7,300		
	◎영양플러스사업 운영 800,000원	800		
	기	400		
	시	400		
	◎심뇌혈관질환관리 운영 2,700,000원	2,700		
	기	1,350		
	시	1,350		
	◎치매관리 사업 운영 17,100,000원	17,100		
	기	8,550		
	시	8,550		
	◎방문건강관리사업 운영 18,608,000원	18,608		
	기	9,304		
	시	9,304		
	◎통합건강증진전문인력 교육훈련비 1,440,000원	1,440		
	기	720		
	시	720		
	◎한의약건강증진사업 운영 53,650,000원	53,650		
	기	26,825		
	시	26,825		
	◎모자보건사업 운영 12,980,000원	12,980		
	기	6,490		
	시	6,490		
	◎건강생활실천사업 운영 77,438,000원	77,438		
	기	38,719		
	시	38,719		
	03 행사운영비 27,000	27,000	27,000	0
	◎건강생활실천사업 프로그램 운영비 14,800,000원	14,800		
	기	7,400		
	시	7,400		
	◎구강보건사업 프로그램 운영비 10,700,000원	10,700		
	기	5,350		
	시	5,350		
	◎한방기공체조대회 운영 1,500,000원	1,500		
	기	750		
	시	750		
	202 여비 6,850	6,850	5,200	1,650
	기	3,425		
	시	3,425		
	01 국내여비 6,850,000원	6,850	5,200	1,650
	◎지역사회통합건강증진사업 여비 6,850,000원	6,850		
	기	3,425		
	시	3,425		
	301 일반보상금 31,950	31,950	37,240	△5,290
	기	15,975		
	시	15,975		

부서: 보건사업과
 정책: 시민의 건강수명 연장 지원
 단위: 시민의 건강증진 도모

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎임산부관리 검사비 지급 및 기자재구입 20,800,000원	20,800 기 10,400 시 10,400		
지역사회중심금연지원서비스	291,348 기 145,674 시 145,674	242,228	49,120
101 인건비	70,615 기 35,307 시 35,308	76,460	△5,845
04 기간제근로자등보수 ◎금연상담사 인건비 46,431,000원	70,615 46,431 기 23,215 시 23,216	76,460	△5,845
◎금연계도인력 인건비 24,184,000원	24,184 기 12,092 시 12,092		
201 일반운영비	139,563 기 69,782 시 69,781	91,268	48,295
01 사무관리비 ◎금연행동요법 용품 등 134,463,000원	134,463 134,463 기 67,232 시 67,231	86,168	48,295
03 행사운영비 ◎유아대상 흡연예방 인형극 공연 5,100,000원	5,100 5,100 기 2,550 시 2,550	5,100	0
202 여비	5,300 기 2,650 시 2,650	6,000	△700
01 국내여비 ◎금연지도원, 상담사 여비 5,300,000원	5,300 5,300 기 2,650 시 2,650	6,000	△700
301 일반보상금	35,870 기 17,935 시 17,935	18,500	17,370
09 행사실비보상금 ◎금연성공 기념품 및 금연간담회 간식비 10,910,000원	10,910 10,910 기 5,455 시 5,455	8,420	2,490
11 기타보상금 ◎금연지도원 활동수당 24,960,000원	24,960 24,960 기 12,480 시 12,480	10,080	14,880

부서: 보건사업과
 정책: 시민의 건강수명 연장 지원
 단위: 시민의 건강증진 도모

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전		40,000	50,000	△ 10,000
		기 20,000 시 20,000		
01 의료및구료비		40,000	50,000	△ 10,000
◎금연보조제 구입	40,000,000원	40,000		
		기 20,000 시 20,000		
한방건강증진 사업		16,380	13,730	2,650
201 일반운영비		900	750	150
01 사무관리비		900	750	150
◎한방진료실 운영		900		
○ 한방진료실 장비 유지비	130,000원 * 5대	650		
○ 한방진료실 소모품 구입	50,000원 * 5종	250		
307 민간이전		15,480	12,980	2,500
01 의료및구료비		15,480	12,980	2,500
◎한방진료 의약품 및 기자재 구입		7,980		
○ 의약품 구입	36,500원 * 10종 * 12월	4,380		
○ 기자재 구입	30,000원 * 10종 * 12월	3,600		
◎한방난임부부 지원	500,000원 * 15명	7,500		
시책추진업무추진비		4,500	4,275	225
203 업무추진비		4,500	4,275	225
03 시책추진업무추진비		4,500	4,275	225
◎보건사업 업무수행	4,500,000원	4,500		
농어촌보건소 등 이전신축(보건사업)		12,750	0	12,750
		국 8,500 도 2,125 시 2,125		
405 자산취득비		12,750	0	12,750
		국 8,500 도 2,125 시 2,125		
01 자산및물품취득비		12,750	0	12,750
◎보건사업 차량구입	12,750,000원	12,750		
		국 8,500 도 2,125 시 2,125		
국가 예방접종 사업 추진		5,518,766	4,787,818	730,948
		기 2,741,523 도 822,457 시 1,954,786		
예방접종 추진 및 홍보		35,720	28,950	6,770
201 일반운영비		11,520	10,750	770

부서: 보건사업과
 정책: 시민의 건강수명 연장 지원
 단위: 국가 예방접종 사업 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	11,520	10,750	770
◎예방접종실 운영	5,320		
○예진기록부 제작 50원 * 4종 * 25,000부	5,000		
○접종실 진료가운 구입 160,000원 * 2명	320		
◎예방접종 안내 및 홍보	5,200		
○예방접종 안내문 제작 50원 * 5종 * 4,000부	1,000		
○출생아 예방접종 안내문 우편발송 550원 * 4,000부	2,200		
○현수막 제작 50,000원 * 40개	2,000		
◎장비유지보수비	1,000		
○약품냉장고, 신장체중계 등 500,000원 * 2대	1,000		
307 민간이전	24,200	18,200	6,000
01 의료및구료비	24,200	18,200	6,000
◎예방접종 백신 구입	23,200		
○인플루엔자 백신 7,600원 * 2,200명	16,720		
○성인 B형간염 백신 3,600원 * 1,800명	6,480		
◎예방접종 기자재 구입(주사기,알콜솜,거즈) 10,000원 * 5종 * 20개	1,000		
예방접종등록센터 운영	22,980	22,202	778
	기 11,490		
	도 3,447		
	시 8,043		
101 인건비	22,980	22,202	778
	기 11,490		
	도 3,447		
	시 8,043		
04 기간제근로자등보수	22,980	22,202	778
◎예방접종등록센터 운영(인건비) 22,980,000원	22,980		
	기 11,490		
	도 3,447		
	시 8,043		
국가예방접종 실시	5,460,066	16,044	5,444,022
	기 2,730,033		
	도 819,010		
	시 1,911,023		
307 민간이전	5,460,066	16,044	5,444,022
	기 2,730,033		
	도 819,010		
	시 1,911,023		
01 의료및구료비	5,460,066	16,044	5,444,022
◎B형간염 주사기감염 예방처치비 16,580,000원	16,580		
	기 8,290		

부서: 보건사업과
 정책: 시민의 건강수명 연장 지원
 단위: 국가 예방접종 사업 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎어린이예방접종 4,689,686,000원	도	2,487	
		시	5,803	
			4,689,686	
	◎성인예방접종 753,800,000원	기	2,344,843	
		도	703,453	
		시	1,641,390	
			753,800	
		기	376,900	
		도 시	113,070 263,830	
맞춤형 방문건강관리사업		360	6,120	△5,760
방문건강관리사업 추진		360	720	△360
405 자산취득비		360	720	△360
01 자산및물품취득비		360	720	△360
◎방문건강관리 자동혈압기 구입 90,000원 * 4대		360		
여성과 어린이 건강관리 체계 구축		2,090,149	1,555,067	535,082
		국	54,660	
		지	327,320	
		기	758,125	
		도	404,379	
		시	545,665	
미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원		36,640	174,280	△137,640
	307 민간이전	기	18,320	
		도	9,160	
		시	9,160	
01 의료및구료비		36,640	174,280	△137,640
◎미숙아 및 선천성이상아 의료비지원 36,640,000원		36,640		
		기	18,320	
		도	9,160	
		시	9,160	
선천성대사이상 검사 및 환아관리		91,400	61,060	30,340
	307 민간이전	기	45,700	
		도	22,850	
		시	22,850	
01 의료및구료비		91,400	61,060	30,340
◎선천성 대사이상 검사 및 환아관리 91,400,000원		91,400		

부서: 보건사업과
 정책: 시민의 건강수명 연장 지원
 단위: 여성과 어린이 건강관리 체계 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		기 45,700 도 22,850 시 22,850		
	표준모자보건수첩 제작	2,460	2,460	0
		기 1,230 도 615 시 615		
	307 민간이전	2,460	2,460	0
		기 1,230 도 615 시 615		
	01 의료및구료비	2,460	2,460	0
	◎표준모자보건수첩 지원 2,460,000원	2,460		
		기 1,230 도 615 시 615		
	의료급여수급권자 영유아검진비 지원	5,033	4,954	79
		기 4,027 시 1,006		
	201 일반운영비	1,250	1,250	0
		기 1,000 시 250		
	01 사무관리비	1,250	1,250	0
	◎검진홍보비 1,250,000원	1,250		
		기 1,000 시 250		
	307 민간이전	3,783	3,704	79
		기 3,027 시 756		
	01 의료및구료비	3,783	3,704	79
	◎영유아 검진비 2,842,000원	2,842		
		기 2,274 시 568		
	◎영유아 발달장애 정밀검사비 941,000원	941		
		기 753 시 188		
	난임부부 지원	1,279,600	581,980	697,620
		기 639,800 도 319,900 시 319,900		
	101 인건비	24,000	0	24,000
		기 12,000 도 6,000 시 6,000		
	04 기간제근로자등보수	24,000	0	24,000
	◎난임부부(보조인력비) 24,000,000원	24,000		
		기 12,000		

부서: 보건사업과
 정책: 시민의 건강수명 연장 지원
 단위: 여성과 어린이 건강관리 체계 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 6,000		
		시 6,000		
307 민간이전		1,255,600	581,980	673,620
		기 627,800		
		도 313,900		
		시 313,900		
01 의료및구료비		1,255,600	581,980	673,620
◎난임부부(체외수정)	1,082,400,000원	1,082,400		
		기 541,200		
		도 270,600		
		시 270,600		
◎난임부부(인공수정)	173,200,000원	173,200		
		기 86,600		
		도 43,300		
		시 43,300		
지역자율형 사회서비스 투자사업 (보조)(생활)		467,600	428,773	38,827
		지 327,320		
		시 140,280		
307 민간이전		467,600	428,773	38,827
		지 327,320		
		시 140,280		
02 민간경상사업보조		467,600	428,773	38,827
◎산모신생아건강관리사 지원	467,600,000원	467,600		
		지 327,320		
		시 140,280		
난청조기진단		9,856	7,460	2,396
		기 4,928		
		도 2,464		
		시 2,464		
307 민간이전		9,856	7,460	2,396
		기 4,928		
		도 2,464		
		시 2,464		
01 의료및구료비		9,856	7,460	2,396
◎검사비	9,436,000원	9,436		
		기 4,718		
		도 2,359		
		시 2,359		
◎위탁사업홍보비	420,000원	420		
		기 210		
		도 105		
		시 105		
청소년산모 임신출산 의료비 지원		6,000	7,640	△1,640
		기 3,000		
		도 1,500		
		시 1,500		
307 민간이전		6,000	7,640	△1,640

부서: 보건사업과
 정책: 시민의 건강수명 연장 지원
 단위: 여성과 어린이 건강관리 체계 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		기 3,000 도 1,500 시 1,500		
	01 의료및구료비 ◎청소년산모의료비지원 6,000,000원	6,000 6,000 기 3,000 도 1,500 시 1,500	7,640	△1,640
	고위험임산부의료비 지원	82,240 기 41,120 도 20,560 시 20,560	71,660	10,580
	307 민간이전	82,240 기 41,120 도 20,560 시 20,560	71,660	10,580
	01 의료및구료비 ◎고위험임산부의료비 지원 82,240,000원	82,240 82,240 기 41,120 도 20,560 시 20,560	71,660	10,580
	기저귀 및 조제분유 지원	109,320 국 54,660 도 27,330 시 27,330	190,800	△81,480
	307 민간이전	109,320 국 54,660 도 27,330 시 27,330	190,800	△81,480
	01 의료및구료비 ◎저소득층기저귀 조제분유 지원 109,320,000원	109,320 109,320 국 54,660 도 27,330 시 27,330	190,800	△81,480
	노인건강, 만성병관리	163,886 기 24,343 시 139,543	172,360	△8,474
	65세이상 고혈압, 당뇨 본인부담약제비 지원	115,200	122,400	△7,200
	301 일반보상금	115,200	122,400	△7,200
	01 사회보장적수혜금 ◎65세이상 고혈압·당뇨 본인부담 약제비지원 3,000원 * 3,200명 * 12월	115,200	122,400	△7,200
	지역사회건강조사 조사분석 위탁운영	45,686 기 22,843 시 22,843	46,960	△1,274

부서: 보건사업과
 정책: 시민의 건강수명 연장 지원
 단위: 노인건강, 만성병관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금		500	500	0
	기	250		
	시	250		
09 행사실비보상금		500	500	0
◎지역사회건강조사 간담회 급식비 500,000원		500		
	기	250		
	시	250		
307 민간이전		45,186	46,460	△1,274
	기	22,593		
	시	22,593		
05 민간위탁금		45,186	46,460	△1,274
◎2017년 지역사회 건강조사 45,186,000원		45,186		
	기	22,593		
	시	22,593		
심뇌혈관질환예방관리사업 지자체보조		3,000	3,000	0
	기	1,500		
	시	1,500		
201 일반운영비		3,000	3,000	0
	기	1,500		
	시	1,500		
01 사무관리비		3,000	3,000	0
◎만성질환관리사업 권역별 교육과정 운영 3,000,000원		3,000		
	기	1,500		
	시	1,500		
수준높은 검사 검진사업		4,000	4,000	0
노인 안 검진사업		4,000	4,000	0
307 민간이전		4,000	4,000	0
01 의료및구료비		4,000	4,000	0
◎노인 안 검진비 지원 10,000원 * 400명		4,000		
정신보건사업		888,534	922,336	△33,802
	기	167,150		
	도	139,808		
	시	581,576		
기초정신건강증진센터 지원		538,334	543,962	△5,628
	기	80,750		
	도	68,638		
	시	388,946		
307 민간이전		538,334	543,962	△5,628
	기	80,750		
	도	68,638		
	시	388,946		
05 민간위탁금		538,334	543,962	△5,628
◎정신건강증진센터 운영 538,334,000원		538,334		
	기	80,750		

부서: 보건사업과
 정책: 시민의 건강수명 연장 지원
 단위: 정신보건사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 68,638		
		시 388,946		
	자살예방 및 정신건강증진사업	40,000	40,000	0
		기 20,000		
		시 20,000		
	307 민간이전	40,000	40,000	0
		기 20,000		
		시 20,000		
	05 민간위탁금	40,000	40,000	0
	◎자살예방 및 건강증진사업 40,000,000원	40,000		
		기 20,000		
		시 20,000		
	생명사랑 프로젝트 전담인력	35,000	35,000	0
		도 10,500		
		시 24,500		
	307 민간이전	35,000	35,000	0
		도 10,500		
		시 24,500		
	05 민간위탁금	35,000	35,000	0
	◎생명사랑 프로젝트 전담인력 배치 35,000,000원	35,000		
		도 10,500		
		시 24,500		
	자살시도자 및 가족 등 치료지원	5,200	5,200	0
		도 1,560		
		시 3,640		
	307 민간이전	5,200	5,200	0
		도 1,560		
		시 3,640		
	05 민간위탁금	5,200	5,200	0
	◎자살시도자 및 가족 등 치료지원 5,200,000원	5,200		
		도 1,560		
		시 3,640		
	아동청소년 정신보건사업	50,000	50,000	0
		기 25,000		
		시 25,000		
	307 민간이전	50,000	50,000	0
		기 25,000		
		시 25,000		
	05 민간위탁금	50,000	50,000	0
	◎아동 청소년 정신보건사업 50,000,000원	50,000		
		기 25,000		
		시 25,000		
	정신보건 심의(심판) 위원회 운영	4,200	4,494	△294
	201 일반운영비	4,200	4,200	0

부서: 보건사업과
 정책: 시민의 건강수명 연장 지원
 단위: 정신보건사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비 ◎정신보건심의(심판)위원회 참석수당 70,000원 * 5명 * 12회	4,200 4,200	4,200	0
치매치료관리비 지원	82,800 기 41,400 도 6,210 시 35,190	110,000	△27,200
307 민간이전	82,800 기 41,400 도 6,210 시 35,190	110,000	△27,200
01 의료및구료비 ◎치매치료관리비 82,800,000원	82,800 82,800 기 41,400 도 6,210 시 35,190	110,000	△27,200
가족사랑이음센터 운영비 지원	68,000 도 20,400 시 47,600	68,680	△680
101 인건비	59,500 도 17,850 시 41,650	59,500	0
04 기간제근로자등보수 ◎가족사랑 이음센터 기간제인부임 59,500,000원	59,500 59,500 도 17,850 시 41,650	59,500	0
201 일반운영비	5,200 도 1,560 시 3,640	3,000	2,200
01 사무관리비 ◎프로그램 운영비 5,200,000원	5,200 5,200 도 1,560 시 3,640	3,000	2,200
202 여비	900 도 270 시 630	1,500	△600
01 국내여비 ◎가족사랑 이음센터 기간제 여비 900,000원	900 900 도 270 시 630	1,500	△600
301 일반보상금	2,400 도 720 시 1,680	4,000	△1,600
09 행사실비보상금	2,400	4,000	△1,600

부서: 보건사업과
 정책: 시민의 건강수명 연장 지원
 단위: 정신보건사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎가족사랑이음센터회원 간식 제공 2,400,000원	2,400		
		도 720		
		시 1,680		
	노인자살 예방사업	65,000	65,000	0
		도 32,500		
		시 32,500		
	307 민간이전	65,000	65,000	0
		도 32,500		
		시 32,500		
	05 민간위탁금	65,000	65,000	0
	◎노인자살예방사업 65,000,000원	65,000		
		도 32,500		
		시 32,500		
	구강보건서비스 제공	6,622	43,122	△36,500
	구강보건사업 추진	6,622	3,122	3,500
	201 일반운영비	1,800	1,200	600
	01 사무관리비	1,800	1,200	600
	◎구강보건실 운영	1,800		
	○치과진료장비 유지보수 200,000원 * 4종	800		
	○교육용 칫솔, 치약 구입 2,000원 * 500회	1,000		
	301 일반보상금	672	672	0
	09 행사실비보상금	672	672	0
	◎장애인치과진료 봉사자 급식 및 간담회비 7,000원 * 2명 * 4회 * 12월	672		
	307 민간이전	3,750	1,250	2,500
	01 의료및구료비	3,750	1,250	2,500
	◎치과진료 및 기자재 구입 125,000원 * 30종	3,750		
	405 자산취득비	400	0	400
	01 자산및물품취득비	400	0	400
	◎진료용 의자 구입 200,000원 * 2대	400		
	행정운영경비(보건사업과)	119,097	106,225	12,872
	인력운영비(보건사업과)	35,457	34,441	1,016
	인력운영비(보건사업과)	35,457	34,441	1,016
	101 인건비	35,457	34,441	1,016
	03 무기계약근로자보수	35,457	34,441	1,016
	◎건강증진센터 운동처방사	31,377		
	○기본급 2,028,500원 * 1명 * 12월	24,342		
	○시간외 수당 14,350원 * 1명 * 15시간 * 12월	2,583		
	○정액급식비 130,000원 * 1명 * 12월	1,560		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○연차유급휴가수당 76,560원 * 1명 * 5일	383		
	○명절휴가비 1,014,250원 * 1명 * 2회	2,029		
	○가족수당 20,000원 * 2명 * 12월	480		
	◎4대보험료 31,377,000원 * 13%	4,080		
기본경비(보건사업과)		83,640	71,784	11,856
기본경비(보건사업과)		83,640	71,784	11,856
201 일반운영비		38,400	34,185	4,215
01 사무관리비		19,100	12,885	6,215
	◎급양비 4,000,000원	4,000		
	◎수용비 9,900,000원	9,900		
	◎행정장비 유지비 4,500,000원	4,500		
	◎진료위생복 70,000원 * 10명	700		
02 공공운영비		19,300	21,300	△2,000
	◎공공요금 및 제세	19,300		
	○차량유류비 10,000,000원	10,000		
	○차량유지비 4,000,000원	4,000		
	○환경개선부담금 100,000원 * 1대	100		
	○자동차세 100,000원 * 7대	700		
	○우편요금 300원 * 15,000매	4,500		
202 여비		41,040	31,860	9,180
01 국내여비		23,040	18,360	4,680
	◎업무추진여비 23,040,000원	23,040		
02 월액여비		18,000	13,500	4,500
	◎월액여비(선택임기제공무원) 18,000,000원	18,000		
203 업무추진비		4,200	2,835	1,365
04 부서운영업무추진비		4,200	2,835	1,365
	◎부서운영업무추진비 4,200,000원	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 일반회계 전체 (조정)

부서: 평생학습센터
 정책: 평생학습도시 조성
 단위: 평생학습프로그램 개발 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
평생학습센터	11,045,764	10,494,297	551,467
	국 지 도 시		
	77,007 1,360,000 46,863 9,561,894		
평생학습도시 조성	304,339	313,156	△8,817
	도 시		
	9,000 295,339		
평생학습프로그램 개발 운영	95,460	95,135	325
	도 시		
	4,200 91,260		
소외계층 평생교육 프로그램 운영	46,960	46,960	0
201 일반운영비	46,960	46,960	0
01 사무관리비	42,960	42,960	0
◎성인문해교육(해뜨는교실) 강사비 30,000원 * 6시간 * 45주 * 4개반	32,400		
◎찾아가는 성인문해 강사비 30,000원 * 16시간 * 2개소 * 11월	10,560		
03 행사운영비	4,000	4,000	0
◎학력인정과정 행사(입학/졸업/소풍/견학/골든벨) 1,000,000원 * 4회	4,000		
평생교육 시민대학	30,000	30,000	0
201 일반운영비	30,000	30,000	0
03 행사운영비	30,000	30,000	0
◎평생교육 시민대학 운영 30,000,000원	30,000		
시책추진업무추진비	4,500	4,275	225
203 업무추진비	4,500	4,275	225
03 시책추진업무추진비	4,500	4,275	225
◎평생학습 문화기반 4,500,000원	4,500		
장애인 평생교육 프로그램 운영	14,000	13,900	100
	도 시		
	4,200 9,800		
307 민간이전	14,000	13,900	100
	도 시		
	4,200 9,800		
02 민간경상사업보조	14,000	13,900	100
◎성인장애인 평생교육 지원 14,000,000원	14,000		
	도 시		
	4,200 9,800		
평생학습 문화 및 네트워크 활성화	140,872	141,358	△486
	도 시		
	4,800 136,072		
평생학습 네트워크 구축	40,440	33,800	6,640

부서: 평생학습센터
 정책: 평생학습도시 조성
 단위: 평생학습 문화 및 네트워크 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
평생학습박람회 개최	25,000	25,000	0
201 일반운영비	24,000	24,000	0
03 행사운영비	24,000	24,000	0
◎평생학습박람회 24,000,000원 * 1회	24,000		
301 일반보상금	1,000	1,000	0
09 행사실비보상금	1,000	1,000	0
◎참가자 급식 1,000,000원	1,000		
평생교육 전문인력 지원	40,652	39,318	1,334
101 인건비	40,652	39,318	1,334
04 기간제근로자등보수	40,652	39,318	1,334
◎평생교육 전문인력 인건비	35,975		
○기본급 58,000원 * 2명 * 226일	26,216		
○주휴수당 58,000원 * 2명 * 47주	5,452		
○시간외수당 10,875원 * 15시간 * 1명 * 2월	327		
○급식비 90,000원 * 2명 * 11월	1,980		
○명절휴가비 500,000원 * 2명 * 2회	2,000		
◎4대보험료 17,988,000원 * 13% * 2명	4,677		
경기365-24 두루누리 아카데미	16,000	0	16,000
도	4,800		
시	11,200		
307 민간이전	16,000	0	16,000
도	4,800		
시	11,200		
02 민간경상사업보조	16,000	0	16,000
◎우수학습동아리 지원 16,000,000원	16,000		
도	4,800		
시	11,200		
행복학습지원센터 운영	68,007	76,663	△8,656
행복학습센터 운영(프로그램 운영)	42,260	56,503	△14,243
201 일반운영비	26,600	29,520	△2,920
01 사무관리비	26,600	29,520	△2,920
◎정규 및 단기특강 21,800,000원	21,800		
◎전단지, 현수막 제작(3개소) 800,000원*3개소*2회	4,800		
301 일반보상금	15,660	26,983	△11,323
09 행사실비보상금	15,660	26,983	△11,323
◎학습매니저활동비 7,250원*3시간*2명*3개소*120일	15,660		
행복학습센터 운영(시설 운영)	25,747	20,160	5,587
101 인건비	15,387	0	15,387

부서: 평생학습센터
 정책: 평생학습센터 운영
 단위: 평생학습센터 교육강좌 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎교육용 실습재료비 85,000원 * 20개 * 3분기	5,100		
	평생학습 자원활동 동아리 운영	10,030	11,234	△1,204
	201 일반운영비	8,000	8,000	0
	03 행사운영비	8,000	8,000	0
	◎김포시 평생학습 작품전시회 8,000,000원	8,000		
	301 일반보상금	2,030	3,234	△1,204
	09 행사실비보상금	2,030	3,234	△1,204
	◎동아리 자원활동 급식비 7,000원 * 20명 * 10회	1,400		
	◎교육생접수 자원활동 도우미 급식비 7,000원 * 6명 * 5일 * 3분기	630		
	평생학습센터 환경(시설) 관리 및 개선	187,483	182,692	4,791
	평생학습센터 환경정비	187,483	182,692	4,791
	101 인건비	40,283	43,492	△3,209
	04 기간제근로자등보수	40,283	43,492	△3,209
	◎기간제근로자 보수	35,648		
	○기본급 58,000원*2명*226일	26,216		
	○주휴수당 58,000원*2명*47주	5,452		
	○급식비 90,000원*2명*11월	1,980		
	○명절휴가비 500,000원*2명*2회	2,000		
	◎4대보험료 17,824,000원*2명*13%	4,635		
	201 일반운영비	4,200	4,200	0
	01 사무관리비	4,200	4,200	0
	◎청사 청소용품 100,000원*12월	1,200		
	◎조리실 및 제과제빵실 청소 및 특수소독 3,000,000원	3,000		
	402 민간자본이전	143,000	135,000	8,000
	03 민간대행사업비	143,000	135,000	8,000
	◎청사청소용역 143,000,000원	143,000		
	평생학습센터 시설 및 교육장비 현대화	4,800	10,860	△6,060
	평생학습센터 교육기자재 정비	4,800	10,860	△6,060
	405 자산취득비	4,800	10,860	△6,060
	01 자산및물품취득비	4,800	10,860	△6,060
	◎교육기자재 신규구입 및 교체 200,000원 * 10개	2,000		
	◎양재실 노후 미싱 교체 800,000원 * 2대	1,600		
	◎대강당 행사 및 교육용 노트북 구입 1,200,000원 * 1대	1,200		
	공공도서관 운영 및 확충	7,407,477	9,261,479	△1,854,002
	국	77,007		
	지	300,000		

부서: 평생학습센터
 정책: 공공도서관 운영 및 확충
 단위: 공공도서관 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 37,863		
	시 6,992,607		
공공도서관 확충	5,070,000	7,060,000	△1,990,000
	지 300,000		
	시 4,770,000		
공공도서관 건립 지원(장기도서관)	2,370,000	7,060,000	△4,690,000
401 시설비및부대비	2,370,000	7,060,000	△4,690,000
01 시설비	2,370,000	6,196,000	△3,826,000
◎장기도서관 건립 2,370,000,000원	2,370,000		
공공도서관 건립 지원(풍무도서관)	2,700,000	0	2,700,000
	지 300,000		
	시 2,400,000		
401 시설비및부대비	2,700,000	0	2,700,000
	지 300,000		
	시 2,400,000		
01 시설비	2,700,000	0	2,700,000
◎풍무도서관 건립 2,700,000,000원	2,700,000		
	지 300,000		
	시 2,400,000		
중봉도서관 운영	1,504,332	1,340,511	163,821
	국 40,799		
	도 18,523		
	시 1,445,010		
자료 구입 및 정리(중봉도서관)	147,080	102,640	44,440
201 일반운영비	22,080	20,640	1,440
01 사무관리비	22,080	20,640	1,440
◎신문 15,000원 * 60종 * 12월	10,800		
◎잡지 12,000원 * 70종 * 12월	10,080		
◎현행법령집 100,000원 * 12월	1,200		
405 자산취득비	125,000	82,000	43,000
02 도서구입비	125,000	82,000	43,000
◎중봉도서관 100,000,000원	100,000		
◎작은도서관 20,000,000원	20,000		
◎비도서 구입 5,000,000원	5,000		
독서문화 진흥(중봉도서관)	50,000	47,160	2,840
201 일반운영비	44,000	41,160	2,840
01 사무관리비	500	500	0
◎시민독서감상문 공모 심사위원 수당 100,000원 * 5명	500		
03 행사운영비	43,500	40,660	2,840
◎독서문화진흥사업	20,900		
○ 시민 독서감상문 공모 3,900,000원 * 1회	3,900		

부서: 평생학습센터
 정책: 공공도서관 운영 및 확충
 단위: 중봉도서관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○도서관주간/독서의달 300,000원 * 2회	600		
○다독자 시상 상패 제작 100,000원 * 9개	900		
○독서캠프/독서교실 2,000,000원 * 2회	4,000		
○부모독서지도 강사료 300,000원 * 12회	3,600		
○학교도서관 도우미 교육 강사료 300,000원 * 4회	1,200		
○인문학 강좌 강사료 300,000원 * 12회	3,600		
○도서관 소식지 제작 800,000원 * 2회	1,600		
○행사운영수용비 100,000원 * 15회	1,500		
◎북스타트	16,000		
○책꾸러미 20,000원 * 800세트	16,000		
◎독서동아리사업	6,600		
○지도자 양성과정 강사료 300,000원 * 12회	3,600		
○독서동아리 지원 300,000원 * 10개소	3,000		
301 일반보상금	6,000	6,000	0
09 행사실비보상금	6,000	6,000	0
◎도서관 운영 도우미 실비 보상 10,000원 * 50명 * 12월	6,000		
독서문화 지원	62,200	48,260	13,940
308 자치단체등이전	57,200	43,260	13,940
08 교육기관에대한보조 ◎학교도서관 활성화 지원(지역개방) 28,600,000원 * 2개소	57,200	43,260	13,940
402 민간자본이전	5,000	5,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원) ◎사립작은도서관 활성화 지원 5,000,000원	5,000	5,000	0
도서관 정보화(중봉도서관)	109,107	104,947	4,160
201 일반운영비	109,107	77,147	31,960
01 사무관리비	17,975	2,975	15,000
◎알약 25,000원 * 65사용자	1,625		
◎이용자용 PC 부품 및 소모품 50,000원 * 27대	1,350		
◎도서관 모바일 홈페이지 구축 15,000,000원	15,000		
02 공공운영비	91,132	74,172	16,960
◎도서관리서버 유지보수 420,000원 * 12월	5,040		
◎멀티서버 유지보수 200,000원 * 12월	2,400		
◎백업서버 유지보수 235,000원 * 12월	2,820		
◎백업테잎 유지보수 160,000원 * 12월	1,920		
◎스토리지 유지보수 220,000원 * 12월	2,640		
◎방화벽 유지보수 150,000원 * 9월	1,350		
◎백본스위치 유지보수 240,000원 * 12월	2,880		

부서: 평생학습센터
 정책: 공공도서관 운영 및 확충
 단위: 중봉도서관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎워크그룹스위치 유지보수 180,000원 * 12월	2,160		
◎무선인터넷시스템 유지보수 300,000원 * 12월	3,600		
◎DB암호화시스템 유지보수 230,000원 * 5월	1,150		
◎좌석관리시스템 유지보수 200,000원 * 12월	2,400		
◎자료관리프로그램 유지보수 790,000원 * 12월	9,480		
◎RFID시스템(자가대출반납기 등)장비 유지보수 1,991,000원 * 12월	23,892		
◎전용회선 사용료 350,000원 * 12월	4,200		
◎무선침입차단시스템 사용료 1,100,000원 * 12월	13,200		
◎국가정보통신망 인터넷 서비스 이용료 1,000,000원 * 12월	12,000		
정보서비스 제공(중봉도서관)	476,821	367,758	109,063
101 인건비	365,380	335,422	29,958
04 기간제근로자등보수	365,380	335,422	29,958
◎중봉도서관 기간제근로자 보수	323,345		
○기본급 58,000원 * 17명 * 226일	222,836		
○주휴수당 58,000원 * 17명 * 47주	46,342		
○시간외근무수당 10,875원 * 17명 * 10시간 * 11월	20,337		
○정액급식비 90,000원 * 17명 * 11월	16,830		
○명절휴가비 500,000원 * 17명 * 2회	17,000		
◎4대보험료 323,345,000원 * 13%	42,035		
201 일반운영비	39,799	32,336	7,463
01 사무관리비	29,983	26,120	3,863
◎자료정리용품 1,100원 * 9,330권	10,263		
◎자료실사무용품(중봉도서관) 100,000원 * 12월	1,200		
◎자료실사무용품(작은도서관) 30,000원 * 4개소 * 12월	1,440		
◎무인반납기및스스로대출반납기 소모품 1,600원 * 300개	480		
◎RFID 회원카드 1,100원 * 10,000명	11,000		
◎RFID 회원카드 프린터 리본 160,000원 * 30개	4,800		
◎점자프린터 소모품 80,000원 * 10개	800		
02 공공운영비	9,816	6,216	3,600
◎자료실용 공공요금	9,816		
○우편요금 340원*200부*12월	816		
○SMS 요금 450,000원 * 12월	5,400		
○본인확인시스템 요금 300,000원 * 12월	3,600		
402 민간자본이전	71,642	0	71,642

부서: 평생학습센터
 정책: 공공도서관 운영 및 확충
 단위: 중봉도서관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○전기설비 자재 구입 300,000원 * 12회	3,600		
○발전기 유지보수 1,000,000원	1,000		
○청사 전기시설 유지보수 5,000,000원	5,000		
◎중봉도서관 청사 시설장비 유지비	25,260		
○건물유지비 600,000원 * 12월	7,200		
○레지오빌라군 살균제 구입 38,000원 * 15개	570		
○물탱크 청소 740,000원 * 2회	1,480		
○실내공기질 측정 800,000원	800		
○실내외 방역 소독 250,000원 * 12회	3,000		
○전기안전관리 유지비 302,500원 * 12월	3,630		
○무인경비관리 유지비 220,000원 * 12월	2,640		
○소방시설관리 유지비 160,000원 * 12월	1,920		
○승강기안전관리 유지비 200,000원 * 12월	2,400		
○승강기 정기 안전점검 수수료 300,000원	300		
○공기청정기 세척 및 부품교체 1,320,000원	1,320		
◎냉난방 시설장비 유지비	37,500		
○냉온수유닛 세관 및 버너 정비 8,400,000원	8,400		
○온수보일러 세관 2,000,000원	2,000		
○항온항습기 등 기기정비 4,000,000원	4,000		
○각종 펌프류 수리 및 교체 4,000,000원	4,000		
○냉난방기 유지보수(웬코일 핀세척) 3,000,000원	3,000		
○전열교환기 필터 교체 2,500,000원	2,500		
○중봉도서관 옥상정원 유지비 300,000원 * 12월	3,600		
○시설 부지내 수목 전지 10,000,000원	10,000		
401 시설비및부대비	39,200	15,300	23,900
01 시설비	39,200	15,300	23,900
◎시설 보수 및 개선	39,200		
○장애인시설 보수공사 4,200,000원	4,200		
○외벽 코킹 등 시설 보수공사 9,000,000원	9,000		
○오수펌프 교체공사 4,500,000원	4,500		
○냉온수유닛 버너 및 용액, 냉매펌프 카본 베어링 교체 10,000,000원	10,000		
○냉온수유닛 용액 이온정제 5,500,000원	5,500		
○어린이자료실 전시시설 공사 6,000,000원	6,000		
402 민간자본이전	228,096	225,264	2,832
03 민간대행사업비	228,096	225,264	2,832
◎중봉도서관 청소용역 228,096,000원	228,096		
405 자산취득비	26,250	43,500	△ 17,250

부서: 평생학습센터
 정책: 공공도서관 운영 및 확충
 단위: 중봉도서관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비		26,250	43,500	△ 17,250
◎보존서고용 모빌랙	500,000원*30개	15,000		
◎식당 식탁 교체	350,000원 * 15개	5,250		
◎식당 의자 교체	100,000원 * 60개	6,000		
공공도서관 개관시간 연장(중봉도서관)		81,598	91,685	△ 10,087
	국	40,799		
	도	18,523		
	시	22,276		
101 인건비		77,998	79,685	△ 1,687
	국	38,999		
	도	17,706		
	시	21,293		
04 기간제근로자등보수		77,998	79,685	△ 1,687
◎기간제근로자 보수	77,998,000원	77,998		
	국	38,999		
	도	17,706		
	시	21,293		
201 일반운영비		3,600	12,000	△ 8,400
	국	1,800		
	도	817		
	시	983		
03 행사운영비		3,600	12,000	△ 8,400
◎야간 문화프로그램	3,600,000원	3,600		
	국	1,800		
	도	817		
	시	983		
중봉도서관 연장운영(자체)		13,120	4,800	8,320
101 인건비		8,320	0	8,320
04 기간제근로자등보수		8,320	0	8,320
◎기간제근로자 보수	8,320,000원	8,320		
201 일반운영비		4,800	4,800	0
01 사무관리비		4,800	4,800	0
◎급양비	4,800,000원	4,800		
양곡도서관 운영		432,850	414,648	18,202
	국	19,169		
	도	9,670		
	시	404,011		
자료 구입 및 정리(양곡도서관)		56,120	44,680	11,440
201 일반운영비		6,120	4,680	1,440
01 사무관리비		6,120	4,680	1,440
◎잡지	12,000원 * 30종 * 12월	4,320		
◎신문	15,000원 * 10종 * 12월	1,800		
405 자산취득비		50,000	40,000	10,000

부서: 평생학습센터
 정책: 공공도서관 운영 및 확충
 단위: 양곡도서관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> ◎RFID 회원카드 프린터 헤드 900,000원 * 2개 1,800 ◎신문출더 30,000원 * 24종 720 ◎이용자용 PC 소모품 133,000원 * 15개 1,995 ◎혜손도서 보수용품 3,000원 * 200권 600 ◎자료정리용품 1,100원 * 4,167권 4,584 02 공공운영비 408 <ul style="list-style-type: none"> ◎우편요금 340원 * 100부 * 12월 408 		408	0
시설 운영(양곡도서관)	169,959	166,327	3,632
201 일반운영비	73,340	74,645	△1,305
01 사무관리비	5,640	6,245	△605
<ul style="list-style-type: none"> ◎민원용 화장지 100,000원 * 12월 1,200 ◎종량제 봉투 20,000원 * 6매 * 12월 1,440 ◎정수기 임대료 50,000원 * 4대 * 12월 2,400 ◎정수기 미니컵 50,000원 * 12월 600 			
02 공공운영비	67,700	68,400	△700
<ul style="list-style-type: none"> ◎공공요금 및 제세 46,240 <ul style="list-style-type: none"> ○전기사용료 40,200,000원 40,200 ○상하수도 사용료 300,000원 * 12월 3,600 ○한국도서관협회 회비 340,000원 * 1회 340 ○공공도서관협회 회비 300,000원 * 1회 300 ○관용차량유지비 150,000원 * 12월 1,800 ◎시설 및 장비 유지 8,620 <ul style="list-style-type: none"> ○공구 구입 50,000원 * 10월 500 ○전기설비 자재 구입 83,333원 * 12월 1,000 ○전기시설 유지보수 1,000,000원 * 2회 2,000 ○발전기 유지보수 100,000원 * 2회 200 ○건물유지비 200,000원 * 12월 2,400 ○전기온수기 유지보수 300,000원 * 1회 300 ○물탱크 청소 250,000원 * 2회 500 ○시스템 에어컨 필터 세척 30,000원 * 34대 1,020 ○항온항습기 유지비 700,000원 * 1회 700 ◎시설 유지보수 용역 12,840 <ul style="list-style-type: none"> ○전기안전관리 유지보수 300,000원 * 12월 3,600 ○무인경비관리 유지보수 250,000원 * 12월 3,000 ○소방시설관리 유지보수 150,000원 * 12월 1,800 ○승강기안전관리 유지보수 150,000원 * 12월 1,800 ○방역소독 220,000원 * 12월 2,640 			
402 민간자본이전	93,619	88,182	5,437
03 민간대행사업비	93,619	88,182	5,437
<ul style="list-style-type: none"> ◎양곡도서관 청소용역비 93,619,000원 93,619 			

부서: 평생학습센터
 정책: 공공도서관 운영 및 확충
 단위: 양곡도서관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
405	자산취득비	3,000	3,500	△500
01	자산및물품취득비	3,000	3,500	△500
	◎사무용 캐비닛 400,000원*6조	2,400		
	◎자료실 의자 600,000원	600		
공공도서관 개관시간 연장(양곡도서관)		42,598	50,923	△8,325
	국	19,169		
	도	9,670		
	시	13,759		
101	인건비	38,999	40,123	△1,124
	국	17,549		
	도	8,853		
	시	12,597		
04	기간제근로자등보수	38,999	40,123	△1,124
	◎기간제근로자보수 38,999,000원	38,999		
	국	17,549		
	도	8,853		
	시	12,597		
201	일반운영비	3,599	10,800	△7,201
	국	1,620		
	도	817		
	시	1,162		
03	행사운영비	3,599	10,800	△7,201
	◎야간 문화프로그램 3,599,000원	3,599		
	국	1,620		
	도	817		
	시	1,162		
양곡도서관 연장운영(자체)		7,460	3,300	4,160
101	인건비	4,160	0	4,160
04	기간제근로자등보수	4,160	0	4,160
	◎기간제근로자 보수 4,160,000원	4,160		
201	일반운영비	3,300	3,300	0
01	사무관리비	3,300	3,300	0
	◎급양비 3,300,000원	3,300		
통진도서관 운영		400,295	446,320	△46,025
	국	17,039		
	도	9,670		
	시	373,586		
통진도서관 운영		353,537	390,555	△37,018
309	전출금	270,175	316,528	△46,353
01	공사·공단경상전출금	270,175	316,528	△46,353
	◎통진도서관 대행사업비	270,175		
	○인건비 10,663,000원	10,663		
	○운영비 259,512,000원	259,512		

부서: 평생학습센터
 정책: 공공도서관 운영 및 확충
 단위: 통진도서관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
404 공사공단자본전출금	83,362	74,027	9,335
01 공사·공단자본전출금	83,362	74,027	9,335
◎통진도서관 대행사업 자본지출 83,362,000원	83,362		
공공도서관 개관시간 연장(통진도서관)	42,598	55,765	△ 13,167
국	17,039		
도	9,670		
시	15,889		
309 전출금	42,598	55,765	△ 13,167
국	17,039		
도	9,670		
시	15,889		
01 공사·공단경상전출금	42,598	55,765	△ 13,167
◎통진도서관 개관시간 연장지원 42,598,000원	42,598		
국	17,039		
도	9,670		
시	15,889		
통진도서관 연장운영(자체)	4,160	0	4,160
309 전출금	4,160	0	4,160
01 공사·공단경상전출금	4,160	0	4,160
◎야간 기간제근로자 보수 4,160,000원	4,160		
행정운영경비(평생학습센터)	275,695	243,489	32,206
기본경비(평생학습센터)	275,695	243,489	32,206
기본경비(평생학습센터)	275,695	243,489	32,206
201 일반운영비	228,855	209,622	19,233
01 사무관리비	36,820	29,235	7,585
◎급양비 5,000,000원	5,000		
◎수용비 12,900,000원	12,900		
◎행정장비 유지비 5,000,000원	5,000		
◎평생학습센터 운영	13,920		
○일직수당 60,000원 * 1명 * 52일	3,120		
○정수기 임대료 300,000원 * 12월	3,600		
○민원용 화장지, 정수기 미니컵 350,000원 * 12월	4,200		
○종량제 봉투 250,000원 * 12월	3,000		
02 공공운영비	192,035	180,387	11,648
◎관용차량 운영비	3,600		
○관용차량 유지비 300,000원 * 12월	3,600		
◎평생학습센터 공공요금 및 제세	137,960		
○전기사용료 6,000,000원 * 12월	72,000		
○상하수도사용료 1,100,000원 * 12월	13,200		
○도시가스사용료 4,200,000원 * 12월	50,400		
○환경개선부담금 600,000원 * 2회	1,200		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 교통유발부담금 900,000원 * 1회	900		
	○ 유선방송 사용료 20,000원 * 12월	240		
	○ 가스사고 배상책임보험 20,000원 * 1년	20		
	◎ 평생학습센터 유지보수 용역	14,280		
	○ 무인경비시스템 유지비 300,000원 * 12월	3,600		
	○ 승강기 안전관리 유지비 150,000원 * 12월	1,800		
	○ 전기 안전관리 유지비 350,000원 * 12월	4,200		
	○ 소방시설관리 유지비 140,000원 * 12월	1,680		
	○ 방역소독 유지관리비 250,000원 * 12월	3,000		
	◎ 평생학습센터 세정 및 소독	18,390		
	○ 보일러 세관 1,800,000원 * 1회	1,800		
	○ 냉난방기 세관 7,000,000원 * 2대	14,000		
	○ 물탱크 세정 600,000원 * 2회	1,200		
	○ 레지오넬라균 살균소독제 38,000원 * 30개	1,140		
	○ 실내공기질 측정 250,000원 * 1회	250		
	◎ 평생학습센터 설비 및 장치 유지비	17,505		
	○ 시설장비 유지비 565,000원 * 12월	6,780		
	○ 헬코일 유니트 유지비 25,000원 * 95대	2,375		
	○ 여성회관 공조기 필터 교체 1,000,000원 * 1회	1,000		
	○ 모터펌프 유지비 500,000원 * 7대	3,500		
	○ 무대기계설비 유지비 200,000원 * 5대	1,000		
	○ 엘리베이터 정기점검 수수료 150,000원 * 1회	150		
	○ 고효율LED직관램프 구입 27,000원 * 100EA	2,700		
	◎ 공유재산 임대 부가가치세 납부 300,000원	300		
	202 여비	41,760	30,240	11,520
	01 국내여비	41,760	30,240	11,520
	◎ 업무추진여비 41,760,000원	41,760		
	203 업무추진비	5,080	3,627	1,453
	02 정원가산업무추진비	880	792	88
	◎ 정원가산업무추진비 880,000원	880		
	04 부서운영업무추진비	4,200	2,835	1,365
	◎ 부서운영업무추진비 4,200,000원	4,200		
	재무활동(평생학습센터)	2,400,000	0	2,400,000
		지 1,060,000		
		시 1,340,000		
	내부거래지출(평생학습센터)	2,400,000	0	2,400,000
		지 1,060,000		
		시 1,340,000		
	공공도서관 건립 지원(고촌도서관)	2,400,000	0	2,400,000
		지 1,060,000		

