

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 전체 (조정)

부서: 통진읍  
 정책: 사업경비(통진읍)  
 단위: 주민편익사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
통진읍	1,154,157	900,304	253,853
	지 120,000		
	시 1,034,157		
사업경비(통진읍)	466,975	337,282	129,693
	지 120,000		
	시 346,975		
주민편익사업	260,000	120,000	140,000
	지 120,000		
	시 140,000		
주민편익사업	110,000	120,000	△10,000
401 시설비및부대비	110,000	100,000	10,000
01 시설비	110,000	100,000	10,000
◎수창2리 용수로 정비공사 15,000,000원	15,000		
◎고정3리 도로 확포장공사 45,000,000원	45,000		
◎귀전3리 농로 정비공사 15,000,000원	15,000		
◎마송7리 쉼터내 체육시설을 설치 20,000,000원	20,000		
◎동을산 체육공원 인조잔디 보수 15,000,000원	15,000		
달외마을 전통 웰빙 먹거리 조성	150,000	0	150,000
	지 120,000		
	시 30,000		
403 자치단체등자본이전	150,000	0	150,000
	지 120,000		
	시 30,000		
02 공기관등에대한자본적대행사업비	150,000	0	150,000
◎달외마을 전통 웰빙 먹거리 조성사업 150,000,000원	150,000		
	지 120,000		
	시 30,000		
생활환경정비	8,100	29,439	△21,339
조경관리	5,500	5,500	0
101 인건비	4,000	4,000	0
04 기간제근로자등보수	4,000	4,000	0
◎꽃길조성 인부임 40,000원 * 20명 * 5일	4,000		
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
◎장비임차료 1,000,000원	1,000		
206 재료비	500	500	0
01 재료비	500	500	0
◎꽃길조성 비료 구입 500,000원	500		
묘지관리	2,600	23,939	△21,339

부서: 통진읍  
 정책: 사업경비(통진읍)  
 단위: 생활환경정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	101 인건비	1,600	21,139	△ 19,539
	04 기간제근로자등보수	1,600	21,139	△ 19,539
	◎공동묘지 제초작업 인부임 40,000원 * 20명 * 2일	1,600		
	201 일반운영비	1,000	2,800	△ 1,800
	01 사무관리비	1,000	1,000	0
	◎일반수용비 1,000,000원	1,000		
행정서비스구현		189,395	187,843	1,552
	청사관리	9,193	8,078	1,115
	101 인건비	9,193	8,078	1,115
	04 기간제근로자등보수	9,193	8,078	1,115
	◎청사청소원 인부임	8,135		
	○기본급 6,940원 * 1명 * 4시간 * 228일	6,330		
	○주휴수당 27,760원 * 1명 * 47주	1,305		
	○명절휴가비 250,000원 * 1명 * 2회	500		
	◎4대보험료 8,135,000원 * 13%	1,058		
통리반장활동지원		175,070	175,070	0
	301 일반보상금	175,070	175,070	0
	05 통장·이장·반장활동보상금	175,070	175,070	0
	◎통리반장 활동지원	175,070		
	○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		1,284	420	864
	301 일반보상금	1,284	420	864
	11 기타보상금	1,284	420	864
	◎청소년 지도위원 활동비 7,000원 * 10명 * 6회	420		
	◎지역사회보장협의체 참석 수당 20,000원 * 8명 * 4회	640		
	◎협의체실비보상금 7,000원 * 8명 * 4회	224		
시책추진업무추진비		3,848	4,275	△ 427
	203 업무추진비	3,848	4,275	△ 427
	03 시책추진업무추진비	3,848	4,275	△ 427
	◎당면현안 업무추진비 3,848,000원	3,848		
주민자치센터운영		9,480	0	9,480
	주민자치센터운영	9,480	0	9,480

부서: 통진읍  
 정책: 사업경비(통진읍)  
 단위: 주민자치센터운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201	일반운영비	3,000	0	3,000
01	사무관리비	3,000	0	3,000
	◎주민자치센터 강사료 3,000,000원	3,000		
301	일반보상금	6,480	0	6,480
11	기타보상금	6,480	0	6,480
	◎주민자치위원회 참석자 급식비 7,000원 * 20명 * 12회	1,680		
	◎주민자치위원회 참석 수당 20,000원 * 20명 * 12회	4,800		
행정운영경비(통진읍)		687,182	563,022	124,160
인력운영비(통진읍)		496,103	375,904	120,199
인력운영비(통진읍)		496,103	375,904	120,199
101	인건비	496,103	375,904	120,199
03	무기계약근로자보수	496,103	375,904	120,199
	◎보일러기사	34,844		
	○기본급 2,286,030원 * 1명 * 12월	27,433		
	○정액급식비 130,000원 * 1명 * 12월	1,560		
	○시간외 근무수당 16,080원 * 1명 * 15시간 * 12월	2,895		
	○연차유급휴가수당 85,760원 * 1명 * 5일	429		
	○명절휴가비 2,286,030원 * 1명 * 2회 * 50%	2,287		
	○기타가족수당 20,000원 * 1명 * 12월	240		
	◎4대보험료 34,844,000원 * 13%	4,530		
	◎환경미화원	401,530		
	○기본급 2,990,270원 * 8명 * 12월	287,066		
	○정액급식비 160,000원 * 8명 * 12월	15,360		
	○명절휴가비 2,990,270원 * 8명 * 2회 * 50%	23,923		
	○시간외 근무수당 15,040원 * 8명 * 10시간 * 12월 * 150%	21,658		
	○휴일근무수당 15,040원 * 8명 * 4시간 * 52주 * 150%	37,540		
	○야간근무수당 15,040원 * 8명 * 5시간 * 12월 * 50%	3,610		
	○연차유급휴가수당 120,320원 * 8명 * 5일	4,813		
	○자녀학비 보조수당 450,000원 * 1명 * 4분기	1,800		
	○배우자 가족수당 40,000원 * 8명 * 12월	3,840		
	○기타가족수당 20,000원 * 8명 * 12월	1,920		
	◎4대보험료 401,530,000원 * 13%	52,199		
	◎환경미화원 피복비	3,000		
	○작업복(동복) 150,000원 * 8명 * 1회	1,200		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○작업복(하복) 80,000원 * 8명 * 1회	640		
○간절기 상의 25,000원 * 8명 * 2회	400		
○우의 30,000원 * 8명 * 1회	240		
○안전화 50,000원 * 8명 * 1회	400		
○안전모 15,000원 * 8명	120		
기본경비(통진읍)	191,079	187,118	3,961
기본경비(통진읍)	191,079	187,118	3,961
201 일반운영비	137,812	136,735	1,077
01 사무관리비	36,872	41,595	△4,723
◎사무관리비	36,372		
○민원실 운영비 1,200,000원 * 12월	14,400		
○급양비 3,300,000원	3,300		
○수용비 7,125,000원	7,125		
○행정장비 유지비 4,467,000원	4,467		
○일직수당 60,000원 * 1명 * 118일	7,080		
◎민원발급용지 25,000원 * 20상자	500		
02 공공운영비	100,940	95,140	5,800
◎공공운영비 및 제세	100,940		
○전기요금 2,200,000원 * 12월	26,400		
○상하수도요금 500,000원 * 12월	6,000		
○전기안전도검사 500,000원 * 1회	500		
○도시가스사용료 1,100,000원 * 12월	13,200		
○무인경보장치유지비 150,000원 * 12월	1,800		
○관용차량유지비 4,000,000원 * 3대	12,000		
○환경개선부담금 200,000원 * 2회	400		
○공유재산 임대 부가가치세 납부 1,800,000원	1,800		
○소방안전점검대행수수료 110,000원 * 12월	1,320		
○소방안전관리자교육수수료 120,000원 * 1회	120		
○전기안전관리대행수수료 100,000원 * 12월	1,200		
○일반우편요금 800,000원 * 12월	9,600		
○냉동기안전관리자법정교육수수료 150,000원 * 1회	150		
○보일러안전관리자 교육수수료 450,000원 * 1회	450		
○정화조관리비 250,000원 * 12월	3,000		
○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		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○검바위약수터 전기요금 40,000원 * 12월 ○청사 냉난방기 세관 3,000,000원 * 1회 ○정수기 및 청사 비데사용료 40,000원 * 4대 * 12월	480 3,000 1,920		
202 여비	29,700	35,397	△5,697
02 월액여비 ◎월액여비 29,700,000원	29,700 29,700	35,397	△5,697
203 업무추진비	9,567	10,982	△1,415
01 기관운영업무추진비 ◎기관운영업무추진비 5,940,000원	5,940 5,940	6,270	△330
02 정원가산업무추진비 ◎정원가산업무추진비 792,000원	792 792	722	70
04 부서운영업무추진비 ◎부서운영업무추진비 2,835,000원	2,835 2,835	3,990	△1,155
405 자산취득비	14,000	4,004	9,996
01 자산및물품취득비 ◎통합사례관리 관용차량구입 14,000,000원 * 1대	14,000 14,000	4,004	9,996

# 세출예산사업명세서

2016년도 본예산 일반회계 전체 (조정)

부서: 고촌읍  
 정책: 사업경비(고촌읍)  
 단위: 주민편익사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
고촌읍	984,518	837,468	147,050
사업경비(고촌읍)	362,288	344,101	18,187
주민편익사업	100,000	120,000	△20,000
주민편익사업	100,000	120,000	△20,000
401 시설비및부대비	100,000	100,000	0
01 시설비	100,000	100,000	0
◎풍곡4리 농로포장공사           40,000,000원	40,000		
◎전호1,2리 마을안길 포장공사   25,000,000원	25,000		
◎풍곡1,2리 마을안길 포장공사   15,000,000원	15,000		
◎풍곡4리 수로덮개 설치공사      20,000,000원	20,000		
생활환경정비	7,100	7,100	0
조경관리	5,500	5,500	0
101 인건비	4,000	4,000	0
04 기간제근로자등보수	4,000	4,000	0
◎꽃길조성 인부임	4,000		
○꽃묘식재 및 관리인부임 40,000원 * 25명 * 4일	4,000		
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
◎장비임차료                           500,000원*2일	1,000		
206 재료비	500	500	0
01 재료비	500	500	0
◎꽃길조성 초화류 및 농약대           500,000원	500		
묘지관리	1,600	1,600	0
101 인건비	1,600	1,600	0
04 기간제근로자등보수	1,600	1,600	0
◎묘지관리 인부임           40,000원 * 20명 * 2일	1,600		
행정서비스구현	203,335	162,203	41,132
청사관리	49,193	8,078	41,115
101 인건비	9,193	8,078	1,115
04 기간제근로자등보수	9,193	8,078	1,115
◎청사청소원 인부임	9,193		
○기본급       6,940원 * 1명 * 4시간 * 228일	6,330		
○주휴수당                           27,760원*47주	1,305		
○명절휴가비                       250,000원*2회	500		
○4대보험료                       8,135,000원*13%	1,058		
401 시설비및부대비	40,000	0	40,000
01 시설비	40,000	0	40,000

부서: 고촌읍  
 정책: 사업경비(고촌읍)  
 단위: 행정서비스구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎ 임시청사 인테리어 공사           20,000,000원	20,000		
◎ 창고 및 컨테이너 설치           5,000,000원*4식	20,000		
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	864	420	444
301 일반보상금	864	420	444
11 기타보상금	864	420	444
◎지역사회보장협의체 회의수당           20,000원 * 8명 * 4회	640		
◎협의체실비보상금           7,000원 * 8명 * 4회	224		
시책추진업무추진비	3,848	4,275	△427
203 업무추진비	3,848	4,275	△427
03 시책추진업무추진비	3,848	4,275	△427
◎당면 현안 업무추진비           3,848,000원	3,848		
주민자치센터운영	51,853	54,798	△2,945
주민자치센터운영	51,853	54,798	△2,945
101 인건비	9,193	8,078	1,115
04 기간제근로자등보수	9,193	8,078	1,115
◎자치센터 청소원	8,135		
○ 기본급           6,940원 * 1명 * 4시간 * 228일	6,330		
○ 주휴수당           27,760원 * 47주	1,305		
○ 명절휴가비           250,000원 * 1명 * 2회	500		
◎4대보험료           8,135,000원 * 13%	1,058		
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	11,460	11,520	△60
11 기타보상금	11,460	11,520	△60
◎주민자치위원회 참석자 급식           7,000원 * 25명 * 12회	2,100		

부서: 고촌읍  
 정책: 사업경비(고촌읍)  
 단위: 주민자치센터운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎자치센터 자원봉사자 급식비 7,000원 * 2명 * 20일 * 12월	3,360		
◎주민자치위원회 참석수당 20,000원 * 25명 * 12회	6,000		
행정운영경비(고촌읍)	622,230	493,367	128,863
인력운영비(고촌읍)	372,151	276,934	95,217
인력운영비(고촌읍)	372,151	276,934	95,217
101 인건비	372,151	276,934	95,217
03 무기계약근로자보수	372,151	276,934	95,217
◎보일러기사	39,932		
○기본급 2,544,900원 * 1명 * 12월	30,539		
○정액급식비 130,000원 * 1명 * 12월	1,560		
○시간외 근무수당 17,820원 * 1.5 * 15시간 * 1명 * 12월	4,812		
○연차유급휴가수당 95,040원 * 1명 * 5일	476		
○명절휴가비 2,544,900원 * 1명 * 50% * 2회	2,545		
◎4대보험료 39,932,000원 * 13%	5,192		
◎환경미화원	287,745		
○기본급 3,228,870원 * 5명 * 12월	193,733		
○정액급식비 160,000원 * 5명 * 12월	9,600		
○명절휴가비 3,228,870원 * 5명 * 50% * 2회	16,145		
○시간외 근무수당 24,270원 * 1.5 * 10시간 * 5명 * 12월	21,843		
○휴일근무수당 24,270원 * 1.5 * 4시간 * 5명 * 52주	37,862		
○야간근무수당 8,090원 * 0.5 * 5시간 * 5명 * 12월	1,214		
○연차유급휴가수당 129,440원 * 5명 * 5일	3,236		
○자녀학비 보조수당 400,000원*2명*4분기*0.16	512		
○배우자 가족수당 40,000원*5명*12월	2,400		
○기타 가족수당 20,000원*5명*12월	1,200		
◎4대보험료 287,745,000원 * 13%	37,407		
◎환경미화원 피복비	1,875		
○작업복(하복) 80,000원 * 5명 * 1회	400		
○작업복(동복) 150,000원 * 5명 * 1회	750		
○우의 30,000원 * 5명 * 1회	150		
○안전화 50,000원 * 5명 * 1회	250		
○간절기 상의 25,000원 * 5명 * 2회	250		
○안전모 15,000원 * 5명	75		
기본경비(고촌읍)	250,079	216,433	33,646

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비(고촌읍)	250,079	216,433	33,646
201 일반운영비	209,742	169,165	40,577
01 사무관리비	77,072	42,095	34,977
◎사무관리비	77,072		
○민원실 운영비	14,400,000원	14,400	
○급양비	3,000,000원	3,000	
○수용비	7,125,000원	7,125	
○행정장비 유지비	4,467,000원	4,467	
○본인서명사실확인서 발급용지	25,000원 * 40박스	1,000	
○일직수당	60,000원 * 1명 * 118일	7,080	
○청사이전 포장이사 비용	20,000,000원	20,000	
○통신장비 이전 설치 비용	20,000,000원	20,000	
02 공공운영비	132,670	127,070	5,600
◎공공요금 및 제세	132,670		
○청사 및 복지회관 유지비	600,000원 * 2개소 * 12월	14,400	
○냉난방기 세관	3,000,000원	3,000	
○전기요금	2,000,000원 * 2개소 * 12월	48,000	
○상하수도요금	400,000원 * 2개소 * 12월	9,600	
○전기안전도 검사	500,000원 * 1회	500	
○청사관리 유류대	1,200,000원 * 6월	7,200	
○무인경비장치 유지비	200,000원 * 2개소 * 12월	4,800	
○관용차량 유지비	4,000,000원 * 2대	8,000	
○환경개선 부담금	350,000원 * 2회	700	
○소방안전관리 대행수수료	130,000원 * 2개소 * 12월	3,120	
○소방안전관리자 교육수수료	120,000원 * 1회	120	
○전기안전관리 대행수수료	180,000원 * 2개소 * 12월	4,320	
○냉동기 안전관리자 법정교육 대행수수료	150,000원 * 1회	150	
○가스 안전관리자 교육수수료	450,000원 * 1회	450	
○일반 우편요금	800,000원 * 12월	9,600	
○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	
○쓰레기 불법투기방지 CCTV 인터넷 사용료	180,000원 * 2대 * 12월	4,320	
○유선방송 및 인터넷 사용료	200,000원 * 12월	2,400	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○복지회관 정기 소독 대행비 150,000원 * 5회	750		
○민원용 커피자판기 임대료 110,000원 * 1대 * 12월	1,320		
○공유재산임대 부가가치세 200,000*4회	800		
202 여비	22,950	33,534	△ 10,584
02 월액여비	22,950	33,534	△ 10,584
◎월액여비 22,950,000원	22,950		
203 업무추진비	9,387	10,944	△ 1,557
01 기관운영업무추진비	5,940	6,270	△ 330
◎기관운영업무추진비 5,940,000원	5,940		
02 정원가산업무추진비	612	684	△ 72
◎정원가산업무추진비 612,000원	612		
04 부서운영업무추진비	2,835	3,990	△ 1,155
◎부서운영업무추진비 2,835,000원	2,835		
405 자산취득비	8,000	2,790	5,210
01 자산및물품취득비	8,000	2,790	5,210
◎통합민원발급기 8,000,000원 * 1대	8,000		

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 전체 (조정)

부서: 양촌읍  
정책: 사업경비(양촌읍)  
단위: 주민편익사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
양촌읍	1,137,913	1,023,944	113,969
사업경비(양촌읍)	423,785	432,235	△8,450
주민편익사업	97,200	120,000	△22,800
주민편익사업	97,200	120,000	△22,800
401 시설비및부대비	97,200	100,000	△2,800
01 시설비	97,200	100,000	△2,800
◎가현산 체육공원 화장실 교체공사	45,000,000원	45,000	
◎석모3리 마을안길 정비공사	9,000,000원	9,000	
◎석모5리 마을안길 정비공사	11,250,000원	11,250	
◎학운3리 마을안길 정비공사	11,700,000원	11,700	
◎흥신1리 마을안길 정비공사	20,250,000원	20,250	
생활환경정비	9,800	7,800	2,000
조경관리	9,000	7,000	2,000
101 인건비	6,000	5,000	1,000
04 기간제근로자등보수	6,000	5,000	1,000
◎꽃길조성 인부임	6,000		
○꽃묘식재 및 관리인부임	40,000원 * 20명 * 5일	4,000	
○가현산 진달래식재 및 관리 인부임	40,000원 * 5명 * 10일	2,000	
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
◎장비임차료	1,000,000원	1,000	
206 재료비	2,000	1,000	1,000
01 재료비	2,000	1,000	1,000
◎꽃길조성 초화류 및 농약대	2,000,000원	2,000	
묘지관리	800	800	0
101 인건비	800	800	0
04 기간제근로자등보수	800	800	0
◎묘지관리 인부임	40,000원 * 20명 * 1일	800	
행정서비스구현	206,732	214,097	△7,365
청사관리	14,670	22,892	△8,222
101 인건비	14,670	12,892	1,778
04 기간제근로자등보수	14,670	12,892	1,778
◎청사청소원 인부임	8,135		
○기본급	6,940원 * 1명 * 4시간 * 228일	6,330	
○주휴수당	27,760원 * 47주	1,305	
○명절휴가비	250,000원 * 1명 * 2회	500	

부서: 양촌읍  
 정책: 사업경비(양촌읍)  
 단위: 행정서비스구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎4대보험료 8,135,000원 * 13%	1,058		
◎공중화장실 청소	4,881		
○기본급 6,940원 * 4시간 * 165일	4,581		
○명절휴가비 150,000원 * 2회	300		
◎4대보험료 4,581,000원 * 13%	596		
통리반장활동지원	186,510	186,510	0
301 일반보상금	186,510	186,510	0
05 통장·이장·반장활동보상금	186,510	186,510	0
◎통리반장 활동지원	186,510		
○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 * 319명	15,950		
사회보장지원	1,704	420	1,284
301 일반보상금	1,704	420	1,284
11 기타보상금	1,704	420	1,284
◎청소년 지도위원 활동비 7,000원 * 10명 * 12회	840		
◎지역사회보장협의체 참석수당 20,000원 * 8명 * 4회	640		
◎협의체실비보상금 7,000원 * 8명 * 4회	224		
시책추진업무추진비	3,848	4,275	△427
203 업무추진비	3,848	4,275	△427
03 시책추진업무추진비	3,848	4,275	△427
◎당면 현안 업무추진비 3,848,000원	3,848		
주민자치센터운영	59,280	46,680	12,600
주민자치센터운영	59,280	46,680	12,600
201 일반운영비	15,000	0	15,000
03 행사운영비	15,000	0	15,000
◎주민자치 시범사업 운영 15,000,000원	15,000		
307 민간이전	44,280	46,680	△2,400
05 민간위탁금	44,280	46,680	△2,400
◎주민자치센터 운영지원	44,280		
○주민자치센터 강사료 30,000,000원	30,000		
○시설장비 유지비 100,000원 * 12월	1,200		
○주민자치회 참석 수당 20,000원 * 30명 * 12회	7,200		
○주민자치회 참석자 급식비 7,000원 * 30명 * 12회	2,520		

부서: 양촌읍  
 정책: 사업경비(양촌읍)  
 단위: 주민자치센터운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○주민자치회 자원봉사자 급식비 7,000원 * 20일 * 2명 * 12회	3,360		
	노인복지회관운영	50,773	43,658	7,115
	노인복지회관운영	50,773	43,658	7,115
	101 인건비	9,193	8,078	1,115
	04 기간제근로자등보수	9,193	8,078	1,115
	◎노인복지회관 청소원 인건비	8,135		
	○기본급 6,940원 * 1명 * 4시간 * 228일	6,330		
	○주휴수당 27,760원 * 47주	1,305		
	○명절휴가비 250,000원 * 1명 * 2회	500		
	◎4대보험료 8,135,000원 * 13%	1,058		
	201 일반운영비	41,580	35,580	6,000
	01 사무관리비	13,800	7,800	6,000
	◎노인복지회관 프로그램 운영	13,800		
	○노인복지 프로그램 강사료 30,000원 * 5과목 * 1회 * 52주	7,800		
	○단기프로그램 강사료 500,000원 * 6회	3,000		
	○프로그램 운영 재료비 300,000원 * 10회	3,000		
	02 공공운영비	27,780	27,780	0
	◎공공요금 및 제세	27,780		
	○전기요금 850,000원 * 12월	10,200		
	○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)	714,128	591,709	122,419
	인력운영비(양촌읍)	527,178	394,245	132,933
	인력운영비(양촌읍)	527,178	394,245	132,933
	101 인건비	527,178	394,245	132,933
	03 무기계약근로자보수	527,178	394,245	132,933
	◎환경미화원	463,542		
	○기본급 3,088,280원 * 9명 * 12월	333,535		
	○정액급식비 160,000원 * 9명 * 12월	17,280		
	○명절휴가비 3,088,280원 * 9명 * 50% * 2회	27,795		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시간외 근무수당 15,510원 * 9명 * 150% * 10시간 * 12월	25,127		
○휴일근무수당 15,510원 * 9명 * 150% * 4시간 * 52주	43,553		
○야간근무수당 15,510원 * 9명 * 50% * 5시간 * 12월	4,188		
○연차유급휴가수당 124,080원 * 9명 * 5일	5,584		
○배우자 가족수당 40,000원 * 9명 * 12월	4,320		
○기타가족수당 20,000원 * 9명 * 12월	2,160		
◎4대보험료 463,542,000원 * 13%	60,261		
◎환경미화원 피복비	3,375		
○작업복(동복) 150,000원 * 9명 * 1회	1,350		
○작업복(하복) 80,000원 * 9명 * 1회	720		
○간절기 상의 25,000원 * 9명 * 2회	450		
○안전화 50,000원 * 9명 * 1회	450		
○우의 30,000원 * 9명 * 1회	270		
○안전모 15,000원 * 9명 * 1회	135		
기본경비(양촌읍)	186,950	197,464	△ 10,514
기본경비(양촌읍)	186,950	197,464	△ 10,514
201 일반운영비	154,613	152,436	2,177
01 사무관리비	36,972	41,995	△ 5,023
◎사무관리비	36,972		
○민원실 운영비 1,200,000원 * 12월	14,400		
○급양비 3,000,000원	3,000		
○수용비 7,125,000원	7,125		
○행정장비 유지비 4,467,000원	4,467		
○본인서명사실확인서 발급용지 30,000원 * 30상자	900		
○일직수당 60,000원 * 1명 * 118일	7,080		
02 공공운영비	117,641	110,441	7,200
◎공공요금 및 제세	117,641		
○전기요금 3,200,000원 * 12월	38,400		
○상하수도요금 800,000원 * 12월	9,600		
○도시가스 사용료 1,000,000원 * 12월	12,000		
○전기안전도 검사 500,000원 * 1회	500		
○일반 우편요금 1,000,000원 * 12월	12,000		
○청사 및 복지회관 유지비 1,000,000원 * 12월	12,000		
○관용차량 유지비 4,000,000원 * 2대	8,000		
○무인경비장치 유지비 250,000원 * 12월	3,000		
○환경개선 부담금 250,000원 * 2회	500		
○승강기 관리대행 수수료 200,000원 * 12월	2,400		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○소방안전관리 대행수수료 132,000원 * 12월	1,584		
○소방안전관리자 교육수수료 120,000원 * 1회	120		
○전기안전관리 대행수수료 350,000원 * 12월	4,200		
○냉동기 안전관리자 법정교육 대행수수료 150,000원 * 1회	150		
○가스 안전관리자 교육수수료 450,000원 * 1회	450		
○청사 전기설비 정기검사 수수료 737,000원 * 1회	737		
○정수기 및 비데임대료 50,000원 * 10대 * 12월	6,000		
○공유재산 임대 부가가치세 납부 60,000,000원 * 10%	6,000		
202 여비	22,950	33,534	△ 10,584
02 월액여비	22,950	33,534	△ 10,584
◎월액여비 22,950,000	22,950		
203 업무추진비	9,387	10,944	△ 1,557
01 기관운영업무추진비	5,940	6,270	△ 330
◎기관운영업무추진비 5,940,000	5,940		
02 정원가산업무추진비	612	684	△ 72
◎정원가산업무추진비 612,000	612		
04 부서운영업무추진비	2,835	3,990	△ 1,155
◎부서운영업무추진비 2,835,000	2,835		

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 전체 (조정)

부서: 대곶면  
정책: 사업경비(대곶면)  
단위: 주민편익사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
대곶면	877,585	895,255	△ 17,670
사업경비(대곶면)	407,563	426,639	△ 19,076
주민편익사업	128,040	143,040	△ 15,000
주민편익사업	128,040	143,040	△ 15,000
201 일반운영비	28,040	23,040	5,000
02 공공운영비	28,040	23,040	5,000
◎초원지2리 배수펌프관리비	8,520		
○유지관리비	150,000원 * 12월	1,800	
○전기요금	560,000원 * 12월	6,720	
◎복지회관 및 공영시설 유지관리비	14,520,000원	14,520	
◎민방위 대피시설 유지관리비	5,000,000원	5,000	
401 시설비및부대비	100,000	100,000	0
01 시설비	100,000	100,000	0
◎대명3리외 1개소 마을길 정비공사	30,000,000원	30,000	
◎쇄암2리외 1개소 마을길 정비공사	35,000,000원	35,000	
◎대능2리외 1개소 마을길 정비공사	35,000,000원	35,000	
생활환경정비	11,400	9,900	1,500
조경관리	9,000	7,500	1,500
101 인건비	5,000	5,000	0
04 기간제근로자등보수	5,000	5,000	0
◎주요도로변 및 하천주변 정화 활동	5,000		
○수안산 및 주요 화단 꽃길조성 인부임	40,000원 * 20명 * 5일	4,000	
○하천주변 제초작업 인부임	40,000원 * 5명 * 5일	1,000	
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
◎장비임차료	1,000,000원	1,000	
206 재료비	3,000	1,000	2,000
01 재료비	3,000	1,000	2,000
◎주요도로변 및 하천주변 정화활동	1,000,000원	1,000	
◎하천 산조플 제거 재료비	2,000,000원	2,000	
묘지관리	2,400	2,400	0
101 인건비	2,400	2,400	0
04 기간제근로자등보수	2,400	2,400	0
◎묘지관리 인부임	40,000원 * 20명 * 3일	2,400	

부서: 대곶면  
 정책: 사업경비(대곶면)  
 단위: 행정서비스구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정서비스구현	182,220	186,631	△4,411
청사관리	9,193	8,078	1,115
101 인건비	9,193	8,078	1,115
04 기간제근로자등보수	9,193	8,078	1,115
◎청사청소원 인부임	8,135		
○기본급 6,940원 * 1명 * 4시간 * 228일	6,330		
○주휴수당 27,760원 * 47주	1,305		
○명절휴가비 250,000원 * 1명 * 2회	500		
◎4대보험료 8,135,000원 * 13%	1,058		
민원실운영	39,005	44,968	△5,963
101 인건비	39,005	35,568	3,437
04 기간제근로자등보수	39,005	35,568	3,437
◎민원업무 보조	34,517		
○기본급 55,520원 * 2명 * 228일	25,318		
○주휴수당 55,520원 * 2명 * 47주	5,219		
○정액급식비 90,000원 * 2명 * 11월	1,980		
○명절휴가비 500,000원 * 2명 * 2회	2,000		
◎4대보험료 17,259,000원 * 2명 * 13%	4,488		
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	420	864
301 일반보상금	1,284	420	864
11 기타보상금	1,284	420	864
◎청소년 지도위원 활동비 7,000원 * 10명 * 6회	420		
◎지역사회보장협의체 참석수당 20,000원 * 8명 * 4회	640		
◎협의체실비보상금 7,000원 * 8명 * 4회	224		
시책추진업무추진비	3,848	4,275	△427
203 업무추진비	3,848	4,275	△427
03 시책추진업무추진비	3,848	4,275	△427
◎당면 현안 업무추진비 3,848,000원	3,848		
주민자치센터운영	85,903	87,068	△1,165

부서: 대곶면  
 정책: 사업경비(대곶면)  
 단위: 주민자치센터운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주민자치센터운영	85,903	87,068	△1,165
101 인건비	9,193	8,078	1,115
04 기간제근로자등보수	9,193	8,078	1,115
◎주민자치센터 청소원 인부임	8,135		
○기본급 6,940원 * 1명 * 4시간 * 228일	6,330		
○주휴수당 27,760원 * 47주	1,305		
○명절휴가비 250,000원 * 1명 * 2회	500		
◎4대보험료 8,135,000원 * 13%	1,058		
201 일반운영비	65,250	67,530	△2,280
01 사무관리비	30,000	30,000	0
◎주민자치센터 강사료 30,000,000원	30,000		
02 공공운영비	35,250	37,530	△2,280
◎시설장비 유지비 100,000원 * 12월	1,200		
◎주민자치센터 공공요금	34,050		
○전기요금 1,300,000원 * 12월	15,600		
○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	11,460	11,460	0
11 기타보상금	11,460	11,460	0
◎주민자치위원회 참석자 급식 7,000원 * 25명 * 12회	2,100		
◎자치센터 자원봉사자 급식비 7,000원 * 2명 * 20일 * 12월	3,360		
◎주민자치위원회 참석수당 20,000원 * 25명 * 12회	6,000		
행정운영경비(대곶면)	470,022	468,616	1,406
인력운영비(대곶면)	343,103	318,318	24,785
인력운영비(대곶면)	343,103	318,318	24,785
101 인건비	343,103	318,318	24,785
03 무기계약근로자보수	343,103	318,318	24,785
◎보일러기사 39,115			
○기본급 2,566,480원 * 1명 * 12월	30,798		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○정액급식비 130,000원 * 1명 * 12월	1,560		
○배우자 가족수당 40,000원 * 1명 * 12월	480		
○시간외 근무수당 17,950원 * 15시간 * 1명 * 12월	3,231		
○연차유급휴가수당 95,760원 * 1명 * 5일	479		
○명절휴가비 1,283,240원 * 1명 * 2회	2,567		
◎4대보험료 39,115,000원 * 13%	5,085		
◎환경미화원	262,856		
○기본급 3,109,390원 * 5명 * 12월	186,564		
○정액급식비 160,000원 * 5명 * 12월	9,600		
○명절휴가비 1,554,700원 * 5명 * 2회	15,547		
○시간외 근무수당 15,610원 * 5명 * 150% * 10시간 * 12월	14,049		
○휴일근무수당 15,610원 * 5명 * 150% * 4시간 * 52주	24,352		
○야간근무수당 15,610원 * 5명 * 50% * 5시간 * 12월	2,342		
○연차유급휴가수당 124,880원 * 5명 * 5일	3,122		
○배우자가족수당 40,000원 * 5명 * 12월	2,400		
○기타가족수당 20,000원 * 5명 * 12월	1,200		
○자녀학비보조수당 -고등학교 460,000원 * 2명 * 4분기	3,680		
◎4대보험료 262,856,000원 * 13%	34,172		
◎환경미화원 피복비	1,875		
○작업복(동복) 150,000원 * 5명 * 1회	750		
○작업복(하복) 80,000원 * 5명 * 1회	400		
○간절기 상의 25,000원 * 5명 * 2회	250		
○안전화 50,000원 * 5명 * 1회	250		
○우의 30,000원 * 5명 * 1회	150		
○안전모 15,000원 * 5명	75		
기본경비(대곶면)	126,919	150,298	△23,379
기본경비(대곶면)	126,919	150,298	△23,379
201 일반운영비	99,550	103,813	△4,263
01 사무관리비	32,250	36,433	△4,183
◎사무관리비	32,250		
○민원실 운영비 13,000,000원	13,000		
○급양비 2,700,000원	2,700		
○수용비 4,950,000원	4,950		
○행정장비 유지비 4,020,000원	4,020		
○본인서명사실확인서 발급용지 25,000원 * 20개	500		
○일직수당 60,000원 * 1명 * 118일	7,080		
02 공공운영비	67,300	67,380	△80

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎공공요금 및 체세	67,300		
○청사 유지관리비			
400,000원 * 1개소 * 12월	4,800		
○전기요금	19,200		
1,600,000원 * 12월			
○상하수도요금	3,600		
300,000원 * 12월			
○도시가스 사용료	12,000		
1,000,000원 * 12월			
○전기안전도 검사	500		
500,000원 * 1회			
○일반 우편요금	7,200		
600,000원 * 12월			
○관용차량 유지비	8,000		
8,000,000원			
○무인경비장치 유지비	1,800		
150,000원 * 12월			
○냉난방기 세관	3,000		
3,000,000원 * 1회			
○환경개선 부담금	600		
300,000원 * 2회			
○소방안전관리 대행수수료	1,320		
110,000원 * 12월			
○소방안전관리자 교육수수료	480		
160,000원 * 3회			
○전기안전관리 대행수수료	1,200		
100,000원 * 12월			
○교통유발부담금	200		
200,000원 * 1회			
○냉동기 안전관리자 법정교육 대행수수료	150		
150,000원 * 1회			
○가스 안전관리자 교육수수료	450		
450,000원 * 1회			
○정화조 관리비	1,000		
500,000원 * 2개소 * 1회			
○공유재산 임대 부가가치세	1,800		
18,000,000원 * 10%			
202 여비	18,900	27,945	△9,045
02 월액여비	18,900	27,945	△9,045
◎월액여비	18,900,000원	18,900	
203 업무추진비	8,469	9,690	△1,221
01 기관운영업무추진비	5,940	6,270	△330
◎기관운영업무추진비	5,940,000원	5,940	
02 정원가산업무추진비	504	570	△66
◎정원가산업무추진비	504,000원	504	
04 부서운영업무추진비	2,025	2,850	△825
◎부서운영업무추진비	2,025,000원	2,025	



부서: 월곶면  
 정책: 사업경비(월곶면)  
 단위: 행정서비스구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수	19,503	17,785	1,718
◎민원 업무 보조	17,259		
○기본급                   55,520원 * 1명 * 228일	12,659		
○주휴수당                55,520원 * 47주	2,610		
○정액급식비             90,000원 * 11월	990		
○명절휴가비             500,000원 * 2회	1,000		
◎4대보험료                17,259,000원 * 13%	2,244		
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	420	864
301 일반보상금	1,284	420	864
11 기타보상금	1,284	420	864
◎청소년 지도위원 활동비 7,000원 * 10명 * 6회	420		
◎지역사회보장협의체 참석수당 20,000원 * 8명 * 4회	640		
◎협의체실비보상금     7,000원 * 8명 * 4회	224		
시책추진업무추진비	3,848	4,275	△427
203 업무추진비	3,848	4,275	△427
03 시책추진업무추진비	3,848	4,275	△427
◎당면 현안 업무추진비                   3,848,000원	3,848		
월곶면 복합청사 신축	150,838	0	150,838
201 일반운영비	10,000	0	10,000
01 사무관리비	10,000	0	10,000
◎복합청사 개청에 따른 이사용역비 10,000,000원 * 1회	10,000		
401 시설비및부대비	60,838	0	60,838
01 시설비	55,307	0	55,307
◎진입로 사유지 보상(3필지) 55,307,000원 * 1회	55,307		
03 시설부대비	5,531	0	5,531
◎감정평가 및 등기이전 제비용 5,530,700원 * 1회	5,531		
405 자산취득비	80,000	0	80,000

부서: 월곶면  
 정책: 사업경비(월곶면)  
 단위: 행정서비스구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01	자산및물품취득비 ◎복합청사 개청 가구 및 집기비품구입 80,000,000원	80,000	0	80,000
주민자치센터운영		23,520	7,080	16,440
주민자치센터운영		23,520	7,080	16,440
201	일반운영비	16,200	600	15,600
01	사무관리비 ◎주민자치센터 강사료 2,500,000원 * 6월	15,000	0	15,000
02	공공운영비 ◎시설장비유지비 100,000원 * 12월	1,200	600	600
301	일반보상금	7,320	6,480	840
11	기타보상금 ◎주민자치위원회 참석자 급식비 7,000원 * 20명 * 12회 ◎주민자치위원회 참석수당 20,000원 * 20명 * 12회 ◎주민자치센터 자원봉사자 급식비 7,000원 * 2명 * 10일 * 6월	7,320	6,480	840
행정운영경비(월곶면)		350,753	353,548	△2,795
인력운영비(월곶면)		213,230	205,466	7,764
인력운영비(월곶면)		213,230	205,466	7,764
101	인건비	213,230	205,466	7,764
03	무기계약근로자보수 ◎보일러기사 ○기본급 2,242,880원 * 1명 * 12월 ○정액급식비 130,000원 * 12월 ○시간외수당 15,790원 * 15시간 * 12월 ○연차유급휴가수당 84,240원 * 5일 ○명절휴가비 2,242,880원 * 50% * 2회 ○가족수당 40,000원 * 12월 ◎4대보험료 34,463,000원 * 13/100 ◎환경미화원 ○기본급 3,061,140원 * 3명 * 12월 ○정액급식비 160,000원 * 3명 * 12월 ○명절휴가비 3,061,140원 * 3명 * 50% * 2회 ○시간외 근무수당 15,380원 * 3명 * 150% * 10시간 * 12월 ○휴일 근무수당 15,380원 * 3명 * 150% * 4시간 * 52주 ○야간 근무수당 15,380원 * 3명 * 50% * 5시간 * 12월	213,230	205,466	7,764

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○연차유급휴가수당 123,020원 * 3명 * 5일	1,846		
○배우자 가족수당 40,000원 * 2명 * 12월	960		
○기타 가족수당 20,000원 * 5명 * 12월	1,200		
◎4대보험료 153,239,000원 * 13/100	19,922		
◎환경미화원 피복비	1,125		
○작업복(동복) 150,000원 * 3명	450		
○작업복(하복) 80,000원 * 3명	240		
○간절기 상의 25,000원 * 3명 * 2회	150		
○안전화 50,000원 * 3명	150		
○우의 30,000원 * 3명	90		
○안전모 15,000원 * 3명	45		
기본경비(월곶면)	137,523	148,082	△ 10,559
기본경비(월곶면)	137,523	148,082	△ 10,559
201 일반운영비	111,540	112,348	△ 808
01 사무관리비	28,250	31,958	△ 3,708
◎사무관리비	28,250		
○민원실 운영비 9,000,000원	9,000		
○급양비 2,700,000원	2,700		
○수용비 4,950,000원	4,950		
○행정장비 유지비 4,020,000원	4,020		
○본인서명사실확인서 발급용지 25,000원 * 20상자	500		
○일직수당 60,000원 * 1명 * 118일	7,080		
02 공공운영비	83,290	80,390	2,900
◎공공요금 및 제세	83,290		
○청사 및 복지회관 유지비 800,000원 * 12월	9,600		
○복합청사 전기요금 3,000,000원 * 6월	18,000		
○전기요금 1,900,000원 * 6월	11,400		
○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		
○무인경비장치 유지비 150,000원 * 12월	1,800		
○관용차량 유지비 8,000,000원	8,000		
○환경개선 부담금 300,000원 * 2회	600		
○소방안전관리 대행수수료 110,000원 * 12월	1,320		
○소방안전관리자 교육수수료 120,000원 * 1회	120		
○일반 우편요금 500,000원 * 12월	6,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○전기안전관리 대행수수료 100,000원 * 12월	1,200		
○공유재산 임대 부가가치세 납부 4,000,000원 * 10%	400		
○가스 안전관리자 교육수수료 450,000원 * 1회	450		
○월곶면예비군 중대본부 전기요금 100,000원 * 12개월	1,200		
202 여비	17,550	26,082	△8,532
02 월액여비	17,550	26,082	△8,532
◎월액여비 17,550,000원	17,550		
203 업무추진비	8,433	9,652	△1,219
01 기관운영업무추진비	5,940	6,270	△330
◎기관운영업무추진비 5,940,000원	5,940		
02 정원가산업무추진비	468	532	△64
◎정원가산업무추진비 468,000원	468		
04 부서운영업무추진비	2,025	2,850	△825
◎부서운영업무추진비 2,025,000원	2,025		

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 전체 (조정)

부서: 하성면  
 정책: 사업경비(하성면)  
 단위: 주민편익사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
하성면	795,486	813,567	△ 18,081
사업경비(하성면)	318,851	332,912	△ 14,061
주민편익사업	100,000	120,000	△ 20,000
주민편익사업	100,000	120,000	△ 20,000
401 시설비및부대비	100,000	100,000	0
01 시설비	100,000	100,000	0
◎시암2리 농로 재포장 공사      29,000,000원	29,000		
◎봉성2리 마을안길 재포장 공사   25,000,000원	25,000		
◎하사1리 마을안길 재포장 공사   20,000,000원	20,000		
◎원산2,3리 마을안길 재포장 공사   26,000,000원	26,000		
생활환경정비	8,400	9,400	△ 1,000
조경관리	6,000	7,000	△ 1,000
101 인건비	4,000	5,000	△ 1,000
04 기간제근로자등보수	4,000	5,000	△ 1,000
◎꽃길조성 인부임	4,000		
○주요도로변 꽃묘식재 및 제초작업 40,000원 * 20명 * 5일	4,000		
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 40,000원 * 20명 * 3일	2,400		
행정서비스구현	167,791	160,852	6,939
청사관리	38,576	24,391	14,185
101 인건비	27,576	24,391	3,185
04 기간제근로자등보수	27,576	24,391	3,185
◎청사청소원 인부임	24,403		
○기본급      6,940원 * 3명 * 4시간 * 228일	18,988		
○주휴수당      27,760원 * 3명 * 47주	3,915		
○명절휴가비    250,000원 * 3명 * 2회	1,500		
◎4대보험료      24,403,000원 * 13%	3,173		
401 시설비및부대비	11,000	0	11,000





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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 안전모 15,000원 * 4명	60		
기본경비(하성면)	206,958	224,068	△ 17,110
기본경비(하성면)	206,958	224,068	△ 17,110
201 일반운영비	179,589	183,404	△ 3,815
01 사무관리비	33,250	36,433	△ 3,183
◎ 사무관리비	33,250		
○ 민원실 운영비 14,000,000원	14,000		
○ 급양비 2,700,000원	2,700		
○ 수용비 4,950,000원	4,950		
○ 행정장비 유지비 4,020,000원	4,020		
○ 민원 발급용지 500,000원	500		
○ 일직수당 60,000원 * 1명 * 118일	7,080		
02 공공운영비	146,339	146,971	△ 632
◎ 공공요금 및 제세	140,339		
○ 관용차량 유지비 8,000,000원	8,000		
○ 우편요금 800,000원 * 12월	9,600		
○ 청사관리 대행료	16,112		
-무인경비요금 352,000원 * 12월	4,224		
-소방안전관리 대행료 253,000원 * 12월	3,036		
-전기안전관리 대행료 297,660원 * 12월	3,572		
-정화조관리 대행료 440,000원 * 12월	5,280		
○ 하성면사무소	32,594		
-시설 유지관리비 400,000원 * 12월	4,800		
-전기요금 900,000원 * 12월	10,800		
-상하수도요금 200,000원 * 12월	2,400		
-정수기 및 비데 임차료 303,300원 * 12월	3,640		
-난방유(등유) 구입 1,380원 * 4,800L	6,624		
-전기안전도 검사 500,000원 * 1회	500		
-환경개선 부담금 200,000원 * 2회	400		
-냉난방기 세관 3,000,000원 * 1회	3,000		
-방화관리자 교육수수료 215,000원 * 2명	430		
○ 복지문화센터	63,233		
-시설 유지관리비 400,000원 * 12월	4,800		
-승강기 점검대행료 132,000원 * 12월	1,584		
-승강기 정기검사 200,000원 * 1회	200		
-전기요금 2,800,000원 * 12월	33,600		
-상하수도요금 400,000원 * 12월	4,800		
-통신료(전화, 인터넷) 200,000원 * 12월	2,400		
-케이블티비수신료 56,210원 * 12월	675		
-난방유(등유) 구입 1,380원 * 9,800L	13,524		
-전기안전도 검사 500,000원 * 1회	500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
-환경개선 부담금	200,000원 * 2회	400		
-법정소독 대행료	150,000원 * 5회	750		
○복지회관		10,800		
-시설 유지관리비	400,000원 * 12월	4,800		
-전기요금	400,000원 * 12월	4,800		
-상하수도요금	100,000원 * 12월	1,200		
◎공유재산 임대 부가가치세 납부	6,000,000	6,000		
202 여비		18,900	27,945	△9,045
02 월액여비		18,900	27,945	△9,045
◎월액여비	18,900,000원	18,900		
203 업무추진비		8,469	9,690	△1,221
01 기관운영업무추진비		5,940	6,270	△330
◎기관운영업무추진비	5,940,000원	5,940		
02 정원가산업무추진비		504	570	△66
◎정원가산업무추진비	504,000원	504		
04 부서운영업무추진비		2,025	2,850	△825
◎부서운영업무추진비	2,025,000원	2,025		



부서: 김포1동  
 정책: 사업경비(김포1동)  
 단위: 행정서비스구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○명절휴가비 500,000원 * 1명 * 2회	1,000		
◎4대보험료 17,832,000원 * 13%	2,319		
통리반장활동지원	182,440	182,440	0
301 일반보상금	182,440	182,440	0
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	1,284	420	864
301 일반보상금	1,284	420	864
11 기타보상금	1,284	420	864
◎청소년지도위원 활동비 7,000원 * 10명 * 6회	420		
◎지역사회보장협의체 참석수당 20,000원 * 8명 * 4회	640		
◎협의체실비보상금 7,000원 * 8명 * 4회	224		
시책추진업무추진비	3,848	4,275	△427
203 업무추진비	3,848	4,275	△427
03 시책추진업무추진비	3,848	4,275	△427
◎당면 현안 업무추진비 3,848,000원	3,848		
주민자치센터운영	42,660	52,660	△10,000
주민자치센터운영	42,660	52,660	△10,000
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	11,460	11,460	0
11 기타보상금	11,460	11,460	0
◎주민자치위원회 참석자 급식 7,000원 * 25명 * 12회	2,100		
◎자치센터 자원봉사자 급식비 7,000원 * 2명 * 20일 * 12월	3,360		
◎주민자치위원회 참석수당 20,000원 * 25명 * 12회	6,000		
행정운영경비(김포1동)	172,049	523,866	△351,817
기본경비(김포1동)	172,049	183,477	△11,428

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비(김포1동)	172,049	183,477	△ 11,428
201 일반운영비	143,510	144,058	△ 548
01 사무관리비	36,250	39,958	△ 3,708
◎사무관리비	36,250		
○민원실 운영비	17,000,000원	17,000	
○급양비	2,700,000원	2,700	
○수용비	4,950,000원	4,950	
○행정장비 유지비	4,020,000원	4,020	
○본인서명사실확인서 발급용지	25,000원 * 20상자	500	
○일직수당	60,000원 * 1명 * 118일	7,080	
02 공공운영비	107,260	104,100	3,160
◎공공요금 및 제세	101,740		
○청사유지비	1,000,000원 * 12월	12,000	
○전기요금	2,800,000원 * 12월	33,600	
○상하수도요금	700,000원 * 12월	8,400	
○도시가스 사용료	1,000,000원 * 12월	12,000	
○무인경비장치 유지비	190,000원 * 12월	2,280	
○관용차량 유지비	4,000,000원 * 2대	8,000	
○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	
○일반 우편요금	1,700,000원 * 12월	20,400	
○정화조 관리비	300,000원 * 1회	300	
○정수기 관리비	45,000원 * 2대 * 12월	1,080	
◎시설장비유지비	5,520		
○냉난방기 유지관리비	150,000원 * 24대 * 1회	3,600	
○승강기 유지관리비	160,000원 * 12월	1,920	
202 여비	18,900	26,082	△ 7,182
02 월액여비	18,900	26,082	△ 7,182
◎월액여비	18,900,000원	18,900	
203 업무추진비	9,639	10,887	△ 1,248
01 기관운영업무추진비	7,110	7,505	△ 395
◎기관운영업무추진비	7,110,000원	7,110	
02 정원가산업무추진비	504	532	△ 28
◎정원가산업무추진비	504,000원	504	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 부서운영업무추진비	2,025	2,850	△825
◎부서운영업무추진비                    2,025,000원	2,025		

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 전체 (조정)

부서: 김포2동  
 정책: 사업경비(김포2동)  
 단위: 주민편익사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
김포2동	394,766	400,231	△5,465
사업경비(김포2동)	214,828	214,379	449
주민편익사업	30,000	40,000	△10,000
주민편익사업	30,000	40,000	△10,000
401 시설비및부대비	30,000	30,000	0
01 시설비	30,000	30,000	0
◎장기1통 마을안길 보수공사      30,000,000원	30,000		
생활환경정비	5,000	5,000	0
조경관리	5,000	5,000	0
101 인건비	4,000	4,000	0
04 기간제근로자등보수	4,000	4,000	0
◎꽃길조성 인부임	4,000		
○꽃묘식재 및 관리인부임 40,000원 * 20명 * 5일	4,000		
201 일반운영비	500	500	0
01 사무관리비	500	500	0
◎장비임차료 및 조경장비 소모품      500,000원	500		
206 재료비	500	500	0
01 재료비	500	500	0
◎꽃길조성 초화류 및 농약대      500,000원	500		
행정서비스구현	137,168	126,719	10,449
청사관리	9,193	8,078	1,115
101 인건비	9,193	8,078	1,115
04 기간제근로자등보수	9,193	8,078	1,115
◎청사청소원 인부임	8,135		
○기본급      6,940원 * 1명 * 4시간 * 228일	6,330		
○주휴수당                              27,760원 * 47주	1,305		
○명절휴가비                          250,000원 * 1명 * 2회	500		
◎4대보험료                          8,135,000원 * 13%	1,058		
민원실운영	19,503	17,786	1,717
101 인건비	19,503	17,786	1,717
04 기간제근로자등보수	19,503	17,786	1,717
◎민원발급보조 인부임	17,259		
○기본급      55,520원 * 1명 * 228일	12,659		
○주휴수당      55,520원 * 1명 * 47주	2,610		
○정액급식비      90,000원 * 1명 * 11월	990		
○명절휴가비      500,000원 * 1명 * 2회	1,000		
◎4대보험료      17,259,000원 * 13/100	2,244		

부서: 김포2동  
 정책: 사업경비(김포2동)  
 단위: 행정서비스구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
통리반장활동지원	103,340	96,160	7,180
301 일반보상금	103,340	96,160	7,180
05 통장·이장·반장활동보상금	103,340	96,160	7,180
◎통리반장 활동지원	103,340		
○ 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 * 230명	11,500		
시책추진업무추진비	3,848	4,275	△427
203 업무추진비	3,848	4,275	△427
03 시책추진업무추진비	3,848	4,275	△427
◎당면 현안 업무추진비 3,848,000원	3,848		
사회보장지원	1,284	420	864
301 일반보상금	1,284	420	864
11 기타보상금	1,284	420	864
◎청소년지도위원 활동비 7,000원 * 10명 * 6회	420		
◎지역사회보장협의체 참석수당 20,000원 * 8명 * 4회	640		
◎협의체실비보상금 7,000원 * 8명 * 4회	224		
주민자치센터운영	42,660	42,660	0
주민자치센터운영	42,660	42,660	0
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	11,460	11,460	0
11 기타보상금	11,460	11,460	0
◎주민자치위원회 참석자 급식 7,000원 * 25명 * 12회	2,100		
◎자치센터 자원봉사자 급식비 7,000원 * 2명 * 20일 * 12월	3,360		
◎주민자치위원회 참석수당 20,000원 * 25명 * 12회	6,000		
행정운영경비(김포2동)	179,938	185,852	△5,914
인력운영비(김포2동)	42,441	40,122	2,319
인력운영비(김포2동)	42,441	40,122	2,319
101 인건비	42,441	40,122	2,319

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 무기계약근로자보수	42,441	40,122	2,319
◎보일러기사	37,558		
○기본급 2,426,260원 * 1명 * 12월	29,116		
○정액급식비 130,000원 * 1명 * 12월	1,560		
○가족수당 40,000원 * 12월	480		
○시간외 근무수당 17,015원 * 15시간 * 1명 * 12월	3,063		
○명절휴가비 2,426,260원 * 1명 * 50% * 2회	2,427		
○연차유급휴가수당 91,120원 * 1명 * 10일	912		
◎4대보험료 37,558,000원 * 13/100	4,883		
기본경비(김포2동)	137,497	145,730	△8,233
기본경비(김포2동)	137,497	145,730	△8,233
201 일반운영비	107,730	108,793	△1,063
01 사무관리비	34,250	38,433	△4,183
◎사무관리비	34,250		
○민원실 운영비 15,000,000원	15,000		
○급양비 2,700,000원	2,700		
○수용비 4,950,000원	4,950		
○행정장비 유지비 4,020,000원	4,020		
○본인서명사실확인서 발급용지 25,000원 * 20상자	500		
○일직수당 60,000원 * 1명 * 118일	7,080		
02 공공운영비	73,480	70,360	3,120
◎공공요금 및 제세	73,480		
○청사유지비 700,000원 * 12월	8,400		
○냉난방기 세관 3,000,000원	3,000		
○관용차량 유지비 4,000,000원 * 2대	8,000		
○환경개선 부담금 200,000원 * 2회	400		
○소방안전관리 대행수수료 110,000원 * 12월	1,320		
○소방안전관리자 교육수수료 160,000원 * 1회	160		
○전기요금 1,200,000원 * 12월	14,400		
○전기안전관리 대행수수료 100,000원 * 12월	1,200		
○상하수도요금 350,000원 * 12월	4,200		
○일반 우편요금 1,000,000원 * 12월	12,000		
○도시가스 사용료 1,300,000원 * 12월	15,600		
○냉동기 안전관리자 법정교육 대행수수료 150,000원 * 1회	150		
○가스 안전관리자 교육수수료 450,000원 * 1회	450		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○무인경비장치 유지비 190,000원 * 12월	2,280		
○정수기 관리비 160,000원 * 12월	1,920		
202 여비	16,200	22,356	△6,156
02 월액여비	16,200	22,356	△6,156
◎월액여비 16,200,000원	16,200		
203 업무추진비	9,567	11,001	△1,434
01 기관운영업무추진비	7,110	7,505	△395
◎기관운영업무추진비 7,110,000원	7,110		
02 정원가산업무추진비	432	646	△214
◎정원가산업무추진비 432,000원	432		
04 부서운영업무추진비	2,025	2,850	△825
◎부서운영업무추진비 2,025,000	2,025		
405 자산취득비	4,000	3,580	420
01 자산및물품취득비	4,000	3,580	420
◎복사기 구입 4,000,000원	4,000		



부서: 사우동  
 정책: 사업경비(사우동)  
 단위: 행정서비스구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○통장회의 참석수당 20,000원 * 27명 * 2회 * 12월	12,960		
	○반장보상금 50,000원 * 193명	9,650		
	사회보장지원	1,284	420	864
	301 일반보상금	1,284	420	864
	11 기타보상금	1,284	420	864
	◎청소년 지도위원 활동비 7,000원 * 10명 * 6회	420		
	◎지역사회보장협의체 참석수당 20,000원 * 8명 * 4회	640		
	◎협의체실비보상금 7,000원 * 8명 * 4회	224		
	시책추진업무추진비	3,848	4,275	△427
	203 업무추진비	3,848	4,275	△427
	03 시책추진업무추진비	3,848	4,275	△427
	◎당면 현안 업무추진비 3,848,000원	3,848		
	주민자치센터운영	42,012	42,012	0
	주민자치센터운영	42,012	42,012	0
	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	10,812	10,812	0
	11 기타보상금	10,812	10,812	0
	◎주민자치위원회 참석자 급식 7,000원 * 23명 * 12회	1,932		
	◎자치센터 자원봉사자 급식비 7,000원 * 2명 * 20일 * 12월	3,360		
	◎주민자치위원회 참석수당 20,000원 * 23명 * 12회	5,520		
	행정운영경비(사우동)	549,965	542,548	7,417
	인력운영비(사우동)	384,238	371,938	12,300
	인력운영비(사우동)	384,238	371,938	12,300
	101 인건비	384,238	371,938	12,300
	03 무기계약근로자보수	384,238	371,938	12,300
	◎보일러기사	38,041		
	○기본급 2,393,890원 * 1명 * 12월	28,727		
	○정액급식비 130,000원 * 1명 * 12월	1,560		
	○시간외 근무수당 16,800원 * 1명 * 15시간 * 12월	3,024		
	○배우자수당 40,000원 * 1명 * 12월	480		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기타가족수당 20,000원 * 4명 * 12월	960		
○연가보상비 89,600원 * 1명 * 10일	896		
○명절휴가비 1,196,945원 * 1명 * 2회	2,394		
◎4대보험료 36,900,000원 * 13%	4,797		
◎환경미화원	300,894		
○기본급 2,964,440원 * 6명 * 12월	213,440		
○정액급식비 160,000원 * 6명 * 12월	11,520		
○명절휴가비 1,482,220원 * 6명 * 2회	17,787		
○시간외 근무수당 22,360원 * 6명 * 10시간 * 12월	16,100		
○휴일근무수당 22,360원 * 6명 * 4시간 * 52주	27,906		
○야간근무수당 7,400원 * 6명 * 5시간 * 12월	2,664		
○연차유급휴가수당 119,280원 * 6명 * 10일	7,157		
○배우자 가족수당 40,000원 * 6명 * 12월	2,880		
○기타가족수당 20,000원 * 6명 * 12월	1,440		
◎4대보험료 294,270,000원 * 13%	38,256		
◎환경미화원 피복비	2,250		
○작업복(동복) 150,000원 * 6명 * 1회	900		
○작업복(하복) 80,000원 * 6명 * 1회	480		
○간절기 상의 25,000원 * 6명 * 2회	300		
○우의 30,000원 * 6명 * 1회	180		
○안전화 50,000원 * 6명 * 1회	300		
○안전모 15,000원 * 6명	90		
기본경비(사우동)	165,727	170,610	△4,883
기본경비(사우동)	165,727	170,610	△4,883
201 일반운영비	137,130	138,078	△948
01 사무관리비	37,250	37,358	△108
◎사무관리비	37,250		
○민원실 운영비 1,500,000원*12월	18,000		
○급양비 2,700,000원	2,700		
○수용비 4,950,000원	4,950		
○행정장비 유지비 4,020,000원	4,020		
○본인서명사실확인서 발급용지 25,000원 * 20상자	500		
○일직수당 60,000원 * 1명 * 118일	7,080		
02 공공운영비	99,880	100,720	△840
◎공공요금 및 제세	99,880		
○청사유지비 1,000,000원 * 12월	12,000		
○전기요금 2,300,000원 * 12월	27,600		
○상하수도요금 600,000원 * 12월	7,200		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○전기안전도 검사 500,000원 * 1회	500		
○도시가스 사용료 1,000,000원 * 12월	12,000		
○정수기 관리비 50,000원 * 6대 * 12월	3,600		
○무인경비장치 유지비 400,000원 * 12월	4,800		
○관용차량 유지비 4,000,000원 * 2대	8,000		
○환경개선 부담금 300,000원 * 2회	600		
○소방안전관리 대행수수료 110,000원 * 12월	1,320		
○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		
○일반 우편요금 1,000,000원 * 12월	12,000		
○냉동기 안전관리자 법정교육 대행수수료 150,000원 * 1회	150		
○가스 안전관리자 교육수수료 450,000원	450		
○교통유발부담금 500,000원	500		
202 여비	16,200	22,356	△6,156
02 월액여비	16,200	22,356	△6,156
◎월액여비 16,200,000원	16,200		
203 업무추진비	8,397	9,576	△1,179
01 기관운영업무추진비	5,940	6,270	△330
◎기관운영업무추진비 5,940,000	5,940		
02 정원가산업무추진비	432	456	△24
◎정원가산업무추진비 432,000	432		
04 부서운영업무추진비	2,025	2,850	△825
◎부서운영업무추진비 2,025,000원	2,025		
405 자산취득비	4,000	600	3,400
01 자산및물품취득비	4,000	600	3,400
◎복사기 구입 4,000,000원	4,000		

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 전체 (조정)

부서: 풍무동  
정책: 사업경비(풍무동)  
단위: 생활환경정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
풍무동	636,153	631,601	4,552
사업경비(풍무동)	241,134	259,391	△ 18,257
생활환경정비	5,000	5,000	0
조경관리	5,000	5,000	0
101 인건비	4,000	4,000	0
04 기간제근로자등보수	4,000	4,000	0
◎꽃길 조성 및 제초작업 인부임	4,000		
○꽃묘식재 및 관리인부임	40,000원 * 25명 * 4일		
4,000	4,000		
201 일반운영비	500	500	0
01 사무관리비	500	500	0
◎장비임차료	500,000원	500	
500	500		
206 재료비	500	500	0
01 재료비	500	500	0
◎꽃길 조성 초화류 및 농약대	500,000원	500	
500	500		
행정서비스구현	178,538	155,269	23,269
청사관리	29,193	8,078	21,115
101 인건비	9,193	8,078	1,115
04 기간제근로자등보수	9,193	8,078	1,115
◎청사청소원 인부임	8,135		
○기본급	6,940원 * 1명 * 4시간 * 228일		
6,330	6,330		
○주휴수당	27,760원 * 47주		
1,305	1,305		
○명절휴가비	250,000원 * 1명 * 2회		
500	500		
◎4대보험료	8,135,000원 * 13%		
1,058	1,058		
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
◎민원실 창호 교체공사	20,000,000원	20,000	
20,000	20,000		
민원실운영	19,503	17,786	1,717
101 인건비	19,503	17,786	1,717
04 기간제근로자등보수	19,503	17,786	1,717
◎민원발급보조 인부임	17,259		
○기본급	55,520원 * 1명 * 228일		
12,659	12,659		
○주휴수당	55,520원 * 1명 * 47주		
2,610	2,610		
○정액급식비	90,000원 * 1명 * 11월		
990	990		
○명절휴가비	500,000원 * 2회		
1,000	1,000		
◎4대보험료	17,259,000원 * 13%		
2,244	2,244		
통리반장활동지원	124,710	124,710	0
301 일반보상금	124,710	124,710	0

부서: 풍무동  
 정책: 사업경비(풍무동)  
 단위: 행정서비스구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
05 통장·이장·반장활동보상금	124,710	124,710	0
◎통리반장 활동지원	124,710		
○통장수당           200,000원 * 32명 * 12월	76,800		
○통장상여금       200,000원 * 32명 * 2회	12,800		
○통장회의 참석수당 20,000원 * 32명 * 2회 * 12월	15,360		
○반장보상금       50,000원 * 395명 * 1회	19,750		
사회보장지원	1,284	420	864
301 일반보상금	1,284	420	864
11 기타보상금	1,284	420	864
◎청소년지도위원 활동비 7,000원 * 10명 * 6회	420		
◎지역사회보장협의체 참석수당 20,000원 * 8명 * 4회	640		
◎협의체실비보상금       7,000원 * 8명 * 4회	224		
시책추진업무추진비	3,848	4,275	△427
203 업무추진비	3,848	4,275	△427
03 시책추진업무추진비	3,848	4,275	△427
◎당면 현안 업무추진비       3,848,000원	3,848		
주민자치센터운영	57,596	54,122	3,474
주민자치센터운영	57,596	54,122	3,474
101 인건비	13,936	10,462	3,474
04 기간제근로자등보수	13,936	10,462	3,474
◎나눔문고 운영자 인부임 6,940원 * 2시간 * 4명 * 251일	13,936		
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	11,460	11,460	0
11 기타보상금	11,460	11,460	0
◎주민자치위원회 참석자 급식 7,000원 * 25명 * 12회	2,100		
◎자치센터 자원봉사자 급식비 7,000원 * 2명 * 20일 * 12월	3,360		
◎주민자치위원회 참석수당 20,000원 * 25명 * 12회	6,000		
405 자산취득비	1,000	1,000	0
02 도서구입비	1,000	1,000	0
◎나눔문고 도서구입       10,000원 * 100권	1,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비(풍무동)	395,019	372,210	22,809
인력운영비(풍무동)	231,966	215,107	16,859
인력운영비(풍무동)	231,966	215,107	16,859
101 인건비	231,966	215,107	16,859
03 무기계약근로자보수	231,966	215,107	16,859
◎환경미화원	203,952		
○기본급           2,990,270원 * 4명 * 12월	143,533		
○정액급식비       160,000원 * 4명 * 12월	7,680		
○명절휴가비       2,990,270원 * 4명 * 50% * 2회	11,962		
○시간외 근무수당   22,560원 * 4명 * 10시간 * 12월	10,829		
○휴일근무수당       22,560원 * 4명 * 4시간 * 52주	18,770		
○야간근무수당       7,520원 * 4명 * 5시간 * 12월	1,805		
○연차유급휴가수당   120,320원 * 4명 * 10일	4,813		
○자녀학비 보조수당   420,000원 * 1명 * 4분기	1,680		
○배우자 가족수당    40,000원 * 4명 * 12월	1,920		
○기타가족수당       20,000원 * 4명 * 12월	960		
◎4대보험료           203,952,000원 * 13%	26,514		
◎환경미화원 피복비	1,500		
○작업복(동복)       150,000원 * 4명	600		
○작업복(하복)       80,000원 * 4명	320		
○간절기 상의        25,000원 * 4명 * 2회	200		
○안전화             50,000원 * 4명	200		
○우의                30,000원 * 4명	120		
○안전모             15,000원 * 4명	60		
기본경비(풍무동)	163,053	157,103	5,950
기본경비(풍무동)	163,053	157,103	5,950
201 일반운영비	129,286	122,154	7,132
01 사무관리비	35,250	37,958	△2,708
◎사무관리비	35,250		
○민원실 운영비    16,000,000원	16,000		
○본인서명사실확인서 발급용지   25,000원 * 20상자	500		
○급양비            2,700,000원	2,700		
○수용비            4,950,000원	4,950		
○행정장비 유지비   4,020,000원	4,020		
○일직수당         60,000원 * 1명 * 118일	7,080		
02 공공운영비	94,036	84,196	9,840

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎공공요금 및 제세	94,036		
○청사유지비 800,000원 * 12월	9,600		
○전기요금 2,700,000원 * 12월	32,400		
○상하수도요금 500,000원 * 12월	6,000		
○도시가스 사용료 800,000원 * 12월	9,600		
○무인경비장치 유지비 200,000원 * 12월	2,400		
○관용차량 유지비 4,000,000원 * 2대	8,000		
○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		
○일반 우편요금 1,400,000원 * 12월	16,800		
○교통유발부담금 500,000원 * 1회	500		
○청사 소득비 150,000원*6회	900		
○정수기 관리비 45,000원*4대*12월	2,160		
202 여비	16,200	22,356	△6,156
02 월액여비	16,200	22,356	△6,156
◎월액여비 16,200,000원	16,200		
203 업무추진비	9,567	10,811	△1,244
01 기관운영업무추진비	7,110	7,505	△395
◎기관운영업무추진비 7,110,000원	7,110		
02 정원가산업무추진비	432	456	△24
◎정원가산업무추진비 432,000원	432		
04 부서운영업무추진비	2,025	2,850	△825
◎부서운영업무추진비 2,025,000원	2,025		
405 자산취득비	8,000	1,782	6,218
01 자산및물품취득비	8,000	1,782	6,218
◎통합민원발급기 구입 8,000,000원	8,000		



부서: 장기동  
 정책: 사업경비(장기동)  
 단위: 행정서비스 구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎통합민원발급기 구입 8,000,000 * 1대	8,000		
	통리반장활동지원	120,460	113,250	7,210
	301 일반보상금	120,460	113,250	7,210
	05 통장·이장·반장활동보상금	120,460	113,250	7,210
	◎통리반장 활동지원	120,460		
	○통장수당 200,000원 * 32명 * 12월	76,800		
	○통장상여금 200,000원 * 32명 * 2회	12,800		
	○통장회의 참석수당 20,000원 * 32명 * 2회 * 12월	15,360		
	○반장보상금 50,000원 * 310명	15,500		
	사회보장지원	1,284	420	864
	301 일반보상금	1,284	420	864
	11 기타보상금	1,284	420	864
	◎청소년 지도위원 활동비 7,000원 * 10명 * 6회	420		
	◎지역사회보장협의체 참석수당 20,000원 * 8명 * 4회	640		
	◎협의체실비보상금 7,000원 * 8명 * 4회	224		
	시책추진업무추진비	3,848	4,275	△427
	203 업무추진비	3,848	4,275	△427
	03 시책추진업무추진비	3,848	4,275	△427
	◎당면 현안 업무추진비 3,848,000원	3,848		
	주민자치센터운영	41,040	47,790	△6,750
	주민자치센터운영	41,040	47,790	△6,750
	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	9,840	9,840	0
	11 기타보상금	9,840	9,840	0
	◎주민자치위원회 참석자 급식비 7,000원 * 20명 * 12회	1,680		
	◎자치센터 자원봉사자 급식비 7,000원 * 2명 * 20일 * 12월	3,360		
	◎주민자치위원회 참석수당 20,000원 * 20명 * 12회	4,800		
	행정운영경비(장기동)	158,717	157,885	832
	기본경비(장기동)	158,717	157,885	832
	기본경비(장기동)	158,717	157,885	832

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	124,310	124,338	△28
01 사무관리비	34,250	37,958	△3,708
◎사무관리비	34,250		
○민원실 운영비 15,000,000원	15,000		
○급양비 2,700,000원	2,700		
○수용비 4,950,000원	4,950		
○행정장비 유지비 4,020,000원	4,020		
○본인서명사실확인서 발급용지 25,000원 * 20상자	500		
○일직수당 60,000원 * 1명 * 118일	7,080		
02 공공운영비	90,060	86,380	3,680
◎공공요금 및 제세	90,060		
○청사유지비 1,100,000원 * 12월	13,200		
○전기요금 3,000,000원 * 12월	36,000		
○일반 우편요금 1,300,000원 * 12월	15,600		
○상하수도요금 550,000원 * 12월	6,600		
○무인경보장치 유지비 200,000원 * 12월	2,400		
○관용차량 유지비 4,000,000원 * 2대	8,000		
○환경개선 부담금 250,000원 * 2회	500		
○전기안전도 검사 500,000원 * 1회	500		
○교통유발부담금 500,000원 * 1회	500		
○전기안전관리 대행수수료 200,000원 * 12월	2,400		
○소방안전관리 대행수수료 150,000원 * 12월	1,800		
○소방안전관리자 교육수수료 160,000원 * 1회	160		
○승강기관리 대행수수료 200,000원 * 12월	2,400		
202 여비	16,200	22,356	△6,156
02 월액여비	16,200	22,356	△6,156
◎월액여비 16,200,000원	16,200		
203 업무추진비	9,567	10,811	△1,244
01 기관운영업무추진비	7,110	7,505	△395
◎기관운영업무추진비 7,110,000원	7,110		
02 정원가산업무추진비	432	456	△24
◎정원가산업무추진 432,000원	432		
04 부서운영업무추진비	2,025	2,850	△825
◎부서운영업무추진 2,025,000원	2,025		
405 자산취득비	8,640	380	8,260
01 자산및물품취득비	8,640	380	8,260
◎자산 및 물품취득비	8,640		
○수강용탁자 324,000 * 15개	4,860		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○접이식의자 126,000 * 30개	3,780		



부서: 구래동  
 정책: 사업경비(구래동)  
 단위: 행정서비스구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎지역사회보장협의체 참석수당 20,000원 * 8명 * 4회	640		
	◎협의체실비보상금 7,000원 * 8명 * 4회	224		
	주민자치센터운영	40,176	39,360	816
	주민자치센터운영	40,176	39,360	816
	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	8,976	8,160	816
	11 기타보상금	8,976	8,160	816
	◎주민자치위원회 참석자 급식비 7,000원 * 22명 * 12회	1,848		
	◎자치센터 자원봉사자 급식비 7,000원 * 22명 * 12회	1,848		
	◎주민자치위원회 참석수당 20,000원 * 22명 * 12회	5,280		
	행정운영경비(구래동)	173,757	154,951	18,806
	기본경비(구래동)	173,757	154,951	18,806
	기본경비(구래동)	173,757	154,951	18,806
	201 일반운영비	123,960	121,118	2,842
	01 사무관리비	34,800	35,958	△1,158
	◎사무관리비	34,800		
	○민원실 운영비 15,000,000원	15,000		
	○급양비 3,000,000원	3,000		
	○수용비 4,950,000원	4,950		
	○행정장비 유지비 4,020,000원	4,020		
	○본인서명사실확인서 발급용지 25,000원 * 30상자	750		
	○일직수당 60,000원 * 1명 * 118일	7,080		
	02 공공운영비	89,160	85,160	4,000
	◎ 공공운영비	89,160		
	○청사유지비 850,000원 * 12월	10,200		
	○관용차량 유지비 4,000,000원 * 3대	12,000		
	○전기요금 3,050,000원 * 12월	36,600		
	○일반 우편요금 1,300,000원 * 12월	15,600		
	○상하수도요금 450,000원 * 12월	5,400		
	○전기안전도 검사 500,000원 * 1회	500		
	○소방안전관리자 교육수수료 120,000원 * 3회	360		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○소방안전관리 대행수수료 110,000원 * 12월	1,320		
○전기안전관리 대행수수료 140,000원 * 12월	1,680		
○무인경보장치 용역비 200,000원 * 12월	2,400		
○승강기관리 대행수수료 160,000원 * 12월	1,920		
○환경개선부담금 300,000원 * 2회	600		
○소방안전협회비 50,000원 * 1회	50		
○교통유발부담금 200,000원 * 2회	400		
○승강기 정밀진단 점검수수료 130,000원 * 1회	130		
202 여비	22,950	24,219	△ 1,269
02 월액여비	22,950	24,219	△ 1,269
◎월액여비 22,950,000원	22,950		
203 업무추진비	9,387	9,614	△ 227
01 기관운영업무추진비	5,940	6,270	△ 330
◎기관운영업무추진비 5,940,000원	5,940		
02 정원가산업무추진비	612	494	118
◎정원가산업무추진비 612,000원	612		
04 부서운영업무추진비	2,835	2,850	△ 15
◎부서운영업무추진비 2,835,000원	2,835		
405 자산취득비	17,460	0	17,460
01 자산및물품취득비	17,460	0	17,460
◎자산및 물품취득비	17,460		
○냉장고 460,000원	460		
○책상 및 의자 구입 3,000,000원	3,000		
○관용차량 구입 14,000,000원	14,000		



부서: 운양동  
 정책: 사업경비(운양동)  
 단위: 행정서비스구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	89,500	81,580	7,920
05 통장·이장·반장활동보상금	89,500	81,580	7,920
◎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	3,848	4,275	△427
203 업무추진비	3,848	4,275	△427
03 시책추진업무추진비	3,848	4,275	△427
◎당면 현안 업무추진                   3,848,000원	3,848		
사회보장지원	1,284	420	864
301 일반보상금	1,284	420	864
11 기타보상금	1,284	420	864
◎청소년지도위원 활동비 7,000원 * 10명 * 6회	420		
◎지역사회보장협의체 참석수당 20,000원 * 8명 * 4회	640		
◎협의체실비보상금   7,000원 * 8명 * 4회	224		
주민자치센터운영	57,660	21,330	36,330
주민자치센터운영	57,660	21,330	36,330
201 일반운영비	31,200	15,600	15,600
01 사무관리비	30,000	15,000	15,000
◎주민자치센터 강사료               30,000,000원	30,000		
02 공공운영비	1,200	600	600
◎시설장비 유지비               100,000원 * 12월	1,200		
301 일반보상금	11,460	5,730	5,730
11 기타보상금	11,460	5,730	5,730
◎주민자치위원회 참석자 급식 7,000원 * 25명 * 12회	2,100		
◎자치센터 자원봉사자 급식비 7,000원 * 2명 * 20일 * 12월	3,360		
◎주민자치위원회 참석수당 20,000원 * 25명 * 12회	6,000		
401 시설비및부대비	15,000	0	15,000
01 시설비	15,000	0	15,000
◎주민자치센터 다목적실 바닥공사 15,000,000원	15,000		
행정운영경비(운양동)	126,961	185,307	△58,346
기본경비(운양동)	126,961	185,307	△58,346

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비(운양동)	126,961	185,307	△58,346
201 일반운영비	103,750	109,738	△5,988
01 사무관리비	34,250	37,958	△3,708
◎사무관리비	34,250		
○민원실 운영비	15,000,000원	15,000	
○급양비	2,700,000원	2,700	
○수용비	4,950,000원	4,950	
○행정장비 유지비	4,020,000원	4,020	
○본인서명사실확인서 발급용지	25,000원 * 20상자	500	
○일직수당	60,000원 * 1명 * 118일	7,080	
02 공공운영비	69,500	71,780	△2,280
◎공공요금 및 제세	69,500		
○청사유지비	800,000원 * 12월	9,600	
○관용차량 유지비	4,000,000원 * 2대	8,000	
○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	
○일반우편요금	800,000원 * 12월	9,600	
○무인경비장치 유지비	200,000원 * 12월	2,400	
○승강기관리 대행수수료	200,000원 * 12월	2,400	
○정수기 및 비데 관리비	250,000원 * 12월	3,000	
202 여비	14,850	20,493	△5,643
02 월액여비	14,850	20,493	△5,643
◎월액여비	14,850,000원	14,850	
203 업무추진비	8,361	9,576	△1,215
01 기관운영업무추진비	5,940	6,270	△330
◎기관운영업무추진비	5,940,000원	5,940	
02 정원가산업무추진비	396	456	△60
◎정원가산업무추진비	396,000원	396	
04 부서운영업무추진비	2,025	2,850	△825
◎부서운영업무추진비	2,025,000원	2,025	

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 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	3,427,161	3,056,285	370,876
국	51,475		
기	638,038		
도	137,944		
시	2,599,704		
시민중심 평생건강관리 서비스체계 구축	3,081,464	2,701,815	379,649
국	51,475		
기	638,038		
도	137,944		
시	2,254,007		
보건의료시설 기반 구축	453,626	526,911	△73,285
청사 유지 관리	339,246	334,523	4,723
201 일반운영비	201,090	200,390	700
01 사무관리비	9,740	10,240	△500
◎청사 사무관리	9,740		
○기계실 부품 및 공구 구입	200,000원 * 6회	1,200	
○형광등 및 부속품 구입	150,000원 * 10월	1,500	
○청사환경정비용 물품 구입	2,000,000원	2,000	
○민원용 화장지 구입	420,000원 * 12월	5,040	
02 공공운영비	191,350	190,150	1,200
◎청사건물, 시설물 유지관리	15,600		
○보건소	1,000,000원 * 12월	12,000	
○보건지소	50,000원 * 6개소 * 12월	3,600	
◎보건소청사 보일러 및 팬코일관리	12,000		
○냉온수기 세관(봄, 가을)	2,500,000원 * 2회	5,000	
○보일러 세관	1,500,000원 * 2대	3,000	
○팬코일 청소 관리	80,000원 * 50개 * 1회	4,000	
◎청사 유지관리 용역	18,440		
○전자경비시스템 운영	600,000원 * 12월	7,200	
○승강기 유지보수 용역	300,000원 * 12월	3,600	
○보건소 전기안전관리 대행	250,000원 * 12월	3,000	
○소방시설 방화관리 업무대행	160,000원 * 12월	1,920	
○보건지소 전기안전점검	60,000원 * 6개소 * 2회	720	
○청사 의무소독비	200,000원 * 5회	1,000	
○보건소 물탱크 세정	500,000원 * 2회	1,000	
◎청사 유지관리 용역	10,250		
○GHP 및 EHP 냉·난방기 유지보수	10,250		
-실내기 열교환핀 분해세척	130,000원 * 50대	6,500	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-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	138,156	0	138,156
02 민간대행사업비	138,156	0	138,156
◎청사 청소용역 138,156,000원	138,156		
체계적인 차량관리	28,520	25,020	3,500
201 일반운영비	28,520	25,020	3,500
02 공공운영비	28,520	25,020	3,500
◎관용차량 유지 보수	28,520		
○차량 유류비 및 유지비 250,000원 * 8대 * 12월	24,000		
○자동차보험료 350,000원 * 8대	2,800		
○자동차세 150,000원 * 8대	1,200		
○자동차 환경개선부담금 65,000원 * 4대 * 2회	520		
보건지소 환자진료 환경지원	62,535	65,768	△3,233
101 인건비	23,691	22,268	1,423
04 기간제근로자등보수	23,691	22,268	1,423
◎보건지소 업무지원 인부임	20,965		
○기본급 63,000원 * 228일 * 1명	14,364		
○주휴수당 63,000원 * 1명 * 47주	2,961		
○정액급식비 90,000원 * 1명 * 11월	990		
○명절휴가비 500,000원 * 1명 * 2회	1,000		
○월액여비 150,000원 * 11월	1,650		
◎4대보험료 20,965,000원 * 13%	2,726		
307 민간이전	36,600	43,500	△6,900
01 의료및구료비	36,600	43,500	△6,900
◎일반진료 의약품 구입(월곳면) 100,000원 * 25종 * 12월	30,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎한방진료 의약품 구입(양촌읍) 15,000원 * 20종 * 12월	3,600		
	◎진료기자재 구입(보건지소) 3,000,000원	3,000		
	405 자산취득비	2,244	0	2,244
	01 자산및물품취득비	2,244	0	2,244
	◎진공청소기 150,000원 * 1개	150		
	◎양촌보건지소 신발장 150,000원 * 1개	150		
	◎양촌보건지소 체충측정기 800,000원 * 1개	800		
	◎양촌보건지소 민원인용 의자 150,000원 * 4개	600		
	◎진료의자 272,000원 * 2개소	544		
	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		
	시책추진업무추진비(소장)	8,550	9,500	△950
	203 업무추진비	8,550	9,500	△950
	03 시책추진업무추진비	8,550	9,500	△950
	◎보건·건강 시책추진 8,550,000원	8,550		
	시책추진업무추진비	4,275	4,750	△475
	203 업무추진비	4,275	4,750	△475
	03 시책추진업무추진비	4,275	4,750	△475
	◎보건행정 시책추진 4,275,000원	4,275		
	건전한 의약체계 확립	24,573	11,285	13,288
		기 5,400		
		시 19,173		
	의약업소 관리	1,473	1,280	193
	201 일반운영비	1,193	1,000	193
	01 사무관리비	1,193	1,000	193
	◎의약업소 허가증 인쇄 및 소모품 구입	1,193		
	○의약업소 허가증 1,000원*1,000매	1,000		
	○의료기관 우편물 발송 1,930원*100개소	193		
	301 일반보상금	280	280	0
	09 행사실비보상금	280	280	0
	◎의약업소 대표자 간담회 7,000원*40명*1회	280		
	응급의료 관리	9,600	0	9,600
	201 일반운영비	4,600	0	4,600
	01 사무관리비	4,600	0	4,600
	◎자동제세동기 소모품 구입	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
	○ 일체형 카트리지 200,000원*20개	4,000		
	○ 배터리 및 패드 300,000원*2개	600		
	405 자산취득비	5,000	0	5,000
	01 자산및물품취득비	5,000	0	5,000
	◎응급처치 교육용 장비 구입	5,000		
	○ 교육용 자동제세동기 500,000원*5개	2,500		
	○ 교육용 애니 500,000원*5개	2,500		
	국내외 재난 의료지원	2,000	2,000	0
		기 1,400		
		시 600		
	201 일반운영비	2,000	2,000	0
		기 1,400		
		시 600		
	01 사무관리비	2,000	2,000	0
	◎국내외 재난의료지원 활동비 2,000,000원	2,000		
		기 1,400		
		시 600		
	구조 및 응급처치 교육	11,500	7,400	4,100
		기 4,000		
		시 7,500		
	201 일반운영비	11,500	7,400	4,100
		기 4,000		
		시 7,500		
	01 사무관리비	11,500	7,400	4,100
	◎구조 및 응급처치 교육 11,500,000원	11,500		
		기 4,000		
		시 7,500		
	신속하고 체계적인 감염병 예방관리	1,198,170	991,312	206,858
		국 35,784		
		기 101,794		
		도 72,918		
		시 987,674		
	취약지역 방역소독	580,755	574,008	6,747
	201 일반운영비	201,835	219,448	△ 17,613
	01 사무관리비	201,835	219,448	△ 17,613
	◎방역소독을 위한 사무관리	201,135		
	○ 보건소 방역소독용 유류	14,279		
	-경유 1,500원 * 90ℓ * 95일 * 1대	12,825		
	-휘발유 1,700원 * 9ℓ * 95일 * 1대	1,454		
	○ 권역별 방역소독반 유류	177,156		
	-경유 1,500원 * 90ℓ * 95일 * 12권역	153,900		
	-휘발유 1,700원 * 9ℓ * 95일 * 16권역	23,256		
	○ 방역소독용 장비 유지 및 소모품 구입 50,000원 * 8종 * 5회	2,000		

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
○방역소독근무자 급식비 7,000원 * 4명 * 95일	2,660		
○방역차량감시용 GPS 단말기 장착비 60,000원 * 20대 * 1회	1,200		
○방역차량감시용 GPS 통신 및 유지비 24,000원 * 20대 * 6개월	2,880		
○방역소독요원 피복비 60,000원 * 16명	960		
◎방역소독 배상책임 보험료 700,000원 * 1회	700		
206 재료비	153,720	156,720	△3,000
01 재료비	153,720	156,720	△3,000
◎방역소독용 약품 구입	153,720		
○살충제 40,000원 * 3,000ℓ	120,000		
○살균제 12,000원 * 60ℓ	720		
○유충구제제 55,000원 * 600kg	33,000		
402 민간자본이전	224,200	0	224,200
02 민간대행사업비	224,200	0	224,200
◎말라리아 예방을 위한 민간대행 방역소독	224,200		
○야간연막소독 130,000원*95일*12권역	148,200		
○분무소독 200,000원*95일*4권역	76,000		
405 자산취득비	1,000	14,240	△13,240
01 자산및물품취득비	1,000	14,240	△13,240
◎방역소독차량용 블랙박스 구입 250,000원*4개	1,000		
말라리아 퇴치사업	248,750	90,165	158,585
	도 49,750		
	시 199,000		
101 인건비	92,000	71,508	20,492
	도 18,400		
	시 73,600		
04 기간제근로자등보수	92,000	71,508	20,492
◎말라리아 퇴치사업 방역소독 인부임 92,000,000원	92,000		
	도 18,400		
	시 73,600		
201 일반운영비	23,850	2,157	21,693
	도 4,770		
	시 19,080		
01 사무관리비	23,850	2,157	21,693
◎방역 소모품 구입 23,850,000원	23,850		
	도 4,770		
	시 19,080		
206 재료비	103,500	14,800	88,700
	도 20,700		
	시 82,800		

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
01 재료비 ◎말라리아퇴치 방역소독약품 구입 103,500,000원	103,500 도 20,700 시 82,800	14,800	88,700
301 일반보상금	3,000 도 600 시 2,400	1,700	1,300
09 행사실비보상금 ◎방역소독요원 간담회 개최 3,000,000원	3,000 도 600 시 2,400	1,700	1,300
405 자산취득비	26,400 도 5,280 시 21,120	0	26,400
01 자산및물품취득비 ◎해충퇴치기 구입 26,400,000원	26,400 도 5,280 시 21,120	0	26,400
말라리아 위험지역 방역사업	29,848 국 14,924 도 2,241 시 12,683	29,848	0
101 인건비	29,848 국 14,924 도 2,241 시 12,683	29,848	0
04 기간제근로자등보수 ◎말라리아 위험지역 방역소독인부임 29,848,000원	29,848 국 14,924 도 2,241 시 12,683	29,848	0
감염병 방역용 방역약품 구입비 지원	6,620 도 1,324 시 5,296	12,040	△5,420
206 재료비	6,620 도 1,324 시 5,296	12,040	△5,420
01 재료비 ◎감염병 방역용 방역약품 구입비 지원 6,620,000원	6,620 도 1,324 시 5,296	12,040	△5,420
DMZ, 군부대 등 민간자율방역지원	50,000 도 10,000 시 40,000	12,340	37,660

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
206 재료비	50,000	12,340	37,660
	도 10,000 시 40,000		
01 재료비 ◎DMZ, 군부대 등 민간자율방역지원 50,000,000원	50,000	12,340	37,660
	도 10,000 시 40,000		
감염병 예방 활동	39,784	34,989	4,795
101 인건비	36,429	32,979	3,450
04 기간제근로자등보수 ◎감염병발생 방지 인부임(검사실 검사요원)	36,429	32,979	3,450
○기본급 63,000원 * 1명 * 228일	19,965		
○주휴수당 63,000원 * 1명 * 47주	14,364		
○정액급식비 90,000원 * 1명 * 11월	2,961		
○시간외근무수당 11,812원 * 1명 * 5시간 * 11월	990		
○명절휴가비 500,000원 * 1명 * 2회	650		
◎4대보험료 19,965,000원 * 13%	1,000		
◎감염병발생방지 인부임(방역소독요원)	2,596		
○기본급 60,000원 * 1명 * 120일	12,272		
○주휴수당 60,000원 * 1명 * 25주	7,200		
○정액급식비 90,000원 * 1명 * 6월	1,500		
○시간외수당 11,250원 * 1명 * 45시간 * 5월	540		
○명절휴가비 500,000원 * 1회	2,532		
◎4대보험료 12,272,000원 * 13%	500		
1,596			
201 일반운영비	3,355	2,010	1,345
01 사무관리비	3,355	2,010	1,345
◎감염병 예방 휴대폰요금 60,000원 * 1대 * 12월	720		
◎콜레라유행 예측을 위한 어패류 구입 60,000원 * 6회	360		
◎감염성질환 검체의뢰 수수료 45,000원 * 25회	1,125		
◎감염병 예방 홍보 우편요금 400원*2,000통	800		
◎주민 무료진료 및 이동검진자 급식 7,000원 * 10명 * 5회	350		
검사실 운영관리	48,837	43,176	5,661
201 일반운영비	4,400	5,700	△1,300
01 사무관리비	4,400	5,700	△1,300
◎검사장비 유지비 300,000원 * 13종	3,900		
◎폐수처리 수수료 500,000원 * 1회	500		

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
307 민간이전		44,437	37,476	6,961
01 의료및구료비		44,437	37,476	6,961
◎검사시약 및 기자재구입		44,437		
○검사용 소모품	37,500원 * 22종 * 5회	4,125		
○면역검사용 시약	105,000원 * 11종 * 5회	5,775		
○생화학 검사시약	88,500원 * 22종 * 11회	21,417		
○세균검사시약	64,000원 * 20종 * 5회	6,400		
○기타 검사시약	80,000원 * 14종 * 6회	6,720		
주요감염병 표본감시의료기관 운영비		4,680	4,352	328
	국	2,340		
	시	2,340		
301 일반보상금		4,680	0	4,680
	국	2,340		
	시	2,340		
11 기타보상금		4,680	0	4,680
◎주요 감염병 표본감시의료기관 운영비	4,680,000원	4,680		
	국	2,340		
	시	2,340		
감염병예방관리(감염병예방 FMTP2)		3,492	3,492	0
	기	3,492		
201 일반운영비		3,492	3,492	0
	기	3,492		
01 사무관리비		3,492	3,492	0
◎감염병 관리(FMTP2)	3,492,000원	3,492		
	기	3,492		
의료관련감염 표본감시		18,520	19,500	△980
	국	18,520		
301 일반보상금		18,520	0	18,520
	국	18,520		
11 기타보상금		18,520	0	18,520
◎의료관련감염 표본감시기관 운영비	18,520,000원	18,520		
	국	18,520		
에이즈 환자 진료비		34,040	39,972	△5,932
	기	17,020		
	시	17,020		
307 민간이전		34,040	39,972	△5,932
	기	17,020		
	시	17,020		
01 의료및구료비		34,040	39,972	△5,932
◎에이즈 환자 진료비	34,040,000원	34,040		
	기	17,020		
	시	17,020		

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
에이즈 진단시약 구입		4,540	4,540	0
	기 시	2,270 2,270		
307 민간이전		4,540	4,540	0
	기 시	2,270 2,270		
01 의료및구료비 ◎에이즈 진단시약 구입 4,540,000원		4,540	4,540	0
	기	2,270		
	시	2,270		
		4,540		
성매개감염병진단시약 구입비		754	754	0
	기 시	377 377		
307 민간이전		754	754	0
	기 시	377 377		
01 의료및구료비 ◎성매개감염병진단시약 구입비 754,000원		754	754	0
	기	377		
	시	377		
		754		
공수병 예방사업		1,200	2,400	△1,200
	도 시	240 960		
307 민간이전		1,200	2,400	△1,200
	도 시	240 960		
01 의료및구료비 ◎공수병 예방 1,200,000원		1,200	2,400	△1,200
	도	240		
	시	960		
		1,200		
한센인 의료지원		480	480	0
	도 시	96 384		
307 민간이전		480	480	0
	도 시	96 384		
01 의료및구료비 ◎한센인 의료비 지원 480,000원		480	480	0
	도	96		
	시	384		
		480		
한센피부병 검진사업		1,600	1,600	0
	도 시	320 1,280		
301 일반보상금		1,600	1,600	0
	도	320		
	시	1,280		

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
01	사회보장적수혜금 ◎한센 피부병 검진사업 1,600,000원	1,600 1,600 도 320 시 1,280	1,600	0
결핵관리사업 운영		59,648 기 29,824 도 8,947 시 20,877	52,014	7,634
201	일반운영비	3,500 기 1,750 도 525 시 1,225	4,166	△666
01	사무관리비 ◎결핵관리사업 홍보 및 역학조사 수행 3,500,000원	3,500 기 1,750 도 525 시 1,225	4,166	△666
202	여비	200 기 100 도 30 시 70	0	200
01	국내여비 ◎결핵 역학조사 여비 200,000원	200 기 100 도 30 시 70	0	200
307	민간이전	55,948 기 27,974 도 8,392 시 19,582	47,848	8,100
01	의료및구료비 ◎결핵환자 검진 및 지원 55,948,000원	55,948 기 27,974 도 8,392 시 19,582	47,848	8,100
결핵환자 관리사업		64,622 기 48,811 시 15,811	64,622	0
101	인건비	31,622 기 15,811 시 15,811	31,622	0
04	기간제근로자등보수 ◎결핵환자관리사업 인건비 31,622,000원	31,622 기 15,811 시 15,811	31,622	0
307	민간이전	33,000	33,000	0





부서: 보건 행정과  
 정책: 시민중심 평생건강관리 서비스체계 구축  
 단위: 수준높은 진료서비스 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 15,691 도 588 시 3,334		
	307 민간이전	19,613	18,070	1,543
		국 15,691 도 588 시 3,334		
	01 의료및구료비	19,613	18,070	1,543
	◎의료급여 수급권자 검진사업 19,613,000원	19,613		
		국 15,691 도 588 시 3,334		
	물리치료실 운영	29,360	7,360	22,000
	201 일반운영비	4,360	3,360	1,000
	01 사무관리비	4,360	3,360	1,000
	◎물리치료실 운영	4,000		
	○물리치료 장비 유지비 500,000원 * 8종	4,000		
	◎공기청정기 유지관리비 30,000원 * 1대 * 12월	360		
	307 민간이전	6,000	4,000	2,000
	01 의료및구료비	6,000	4,000	2,000
	◎물리치료 기자재 구입 200,000원 * 30종	6,000		
	405 자산취득비	19,000	0	19,000
	01 자산및물품취득비	19,000	0	19,000
	◎간섭파 치료기 15,000,000원*1대	15,000		
	◎치료용 온열침대 800,000원*5대	4,000		
	방사선실 운영	8,826	5,266	3,560
	201 일반운영비	8,826	5,266	3,560
	01 사무관리비	8,826	5,266	3,560
	◎방사선실 운영	8,826		
	○방사선 선량측정기 판독료 16,500원 * 4회	66		
	○의료영상저장 전송장치 유지보수비 480,000원*12월	5,760		
	○디지털 방사선 촬영장치 유지보수비 3,000,000원	3,000		
	일반진료실 운영	1,000	1,200	△200
	307 민간이전	1,000	1,000	0
	01 의료및구료비	1,000	1,000	0
	◎일반진료실 운영	1,000		
	○일반진료실 기자재 구입 100,000원 * 5종	500		
	○일반진료의약품 구입 100,000원 * 5종	500		
	진료사업 업무대행 인건비 운영	4,400	4,000	400

부서: 보건 행정과  
 정책: 시민중심 평생건강관리 서비스체계 구축  
 단위: 수준높은 진료서비스 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비		4,400	4,000	400
04 기간제근로자등보수		4,400	4,000	400
	◎진료사업 업무대행 인건비(물리치료사, 방사선사) 2명 * 100,000원 * 22일	4,400		
의료취약지역 보건진료소 운영 지원		274,041	301,355	△27,314
보건진료소 시설개선 및 유지관리		10,500	10,500	0
401 시설비및부대비		10,500	10,500	0
01 시설비		10,500	10,500	0
	◎청사시설 개선 ○보건진료소 청사 유지관리 1,500,000원 * 7개소	10,500		
보건진료소 의료 및 보건사업 지원		183,510	216,928	△33,418
201 일반운영비		93,938	109,408	△15,470
01 사무관리비		9,450	15,640	△6,190
	◎보건진료소 의료장비 수리비 450,000원 * 7개소	3,150		
	◎행정장비 유지비 500,000원 * 7개소	3,500		
	◎수용비 400,000원 * 7개소	2,800		
02 공공운영비		84,488	93,768	△9,280
	◎청사 난방용 유류 구입 25,000,000원	25,000		
	◎청사 난방용 심야전기 사용료 500,000원 * 7월 * 2개소	7,000		
	◎청사운영 공공요금 및 수수료	32,160		
	○전기요금 130,000원 * 12월 * 5개소	7,800		
	○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	20,328		
	○전자경비시스템 유지보수 132,000원 * 12월 * 7개소	11,088		
	○정화조 업무관리 대행 수수료 100,000원 * 12월 * 7개소	8,400		
	○전기안전 점검 60,000원 * 2회 * 7개소	840		
307 민간이전		88,200	107,520	△19,320
01 의료및구료비		88,200	107,520	△19,320
	◎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		1,372	0	1,372

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
01 자산및물품취득비	1,372	0	1,372
◎문서 세단기 구입 450,000원*1개소	450		
◎파라핀 베스 구입 200,000원*1개소	200		
◎진료의자 272,000원*1	272		
◎대벽리보건진료소 냉장고 구입 450,000원*1개	450		
학운리보건진료소 운영 관리	11,547	10,668	879
101 인건비	9,193	8,391	802
04 기간제근로자등보수	9,193	8,391	802
◎업무보조원 인부임	8,135		
○인부임 6,940원 * 1명 * 4시간 * 228일	6,330		
○주휴수당 27,760원 * 1명 * 47주	1,305		
○명절휴가비 250,000원 * 2회	500		
◎4대보험료 8,135,000원 * 13%	1,058		
201 일반운영비	2,354	2,277	77
01 사무관리비	2,354	2,277	77
◎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	11,547	10,668	879
101 인건비	9,193	8,391	802
04 기간제근로자등보수	9,193	8,391	802
◎업무보조원 인부임	8,135		
○인부임 6,940원 * 1명 * 4시간 * 228일	6,330		
○주휴수당 27,760원 * 47주	1,305		
○명절휴가비 250,000원 * 2회	500		
◎4대보험료 8,135,000원 * 13%	1,058		
201 일반운영비	2,354	2,277	77
01 사무관리비	2,354	2,277	77
◎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	12,003	11,096	907

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	9,193	8,391	802
04 기간제근로자등보수	9,193	8,391	802
◎업무보조원 인부임	8,135		
○인부임 6,940원 * 1명 * 4시간 * 228일	6,330		
○주휴수당 27,760원 * 1명 * 47주	1,305		
○명절휴가비 250,000원 * 2회	500		
◎4대보험료 8,135,000원 * 13%	1,058		
201 일반운영비	2,810	2,705	105
01 사무관리비	2,810	2,705	105
◎보건진료소 운영 및 청소용품 구입 500,000원	500		
◎운영협의회장 활동수당 50,000원 * 1명 * 12월	600		
◎지역보건진료소 운영협의회 참석수당 50,000원 * 15명 * 2회	1,500		
◎지역보건진료소 운영협의회 참석자 급식비 7,000원 * 15명*2회	210		
성동리보건진료소 운영 관리	10,749	9,919	830
101 인건비	9,193	8,391	802
04 기간제근로자등보수	9,193	8,391	802
◎업무보조원 인부임	8,135		
○인부임 6,940원 * 1명 * 4시간 * 228일	6,330		
○주휴수당 27,760원 * 1명 * 47주	1,305		
○명절휴가비 250,000원 * 2회	500		
◎4대보험료 8,135,000원 * 13%	1,058		
201 일반운영비	1,556	1,528	28
01 사무관리비	1,556	1,528	28
◎보건진료소 운영 및 청소용품 구입 500,000원	500		
◎운영협의회장 활동수당 50,000원 * 1명 * 12월	600		
◎지역보건진료소 운영협의회 참석수당 50,000원 * 4명 * 2회	400		
◎지역보건진료소 운영협의회 참석자 급식비 7,000원 * 4명*2회	56		
개곡리보건진료소 운영 관리	11,775	10,882	893
101 인건비	9,193	8,391	802
04 기간제근로자등보수	9,193	8,391	802
◎업무보조원 인부임	8,135		
○인부임 6,940원 * 1명 * 4시간 * 228일	6,330		
○주휴수당 27,760원 * 1명 * 47주	1,305		
○명절휴가비 250,000원 * 2회	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
◎4대보험료 8,135,000원 * 13%	1,058		
201 일반운영비	2,582	2,491	91
01 사무관리비	2,582	2,491	91
◎보건진료소 운영 및 청소용품 구입 500,000원	500		
◎운영협의회장 활동수당 50,000원 * 1명 * 12월	600		
◎지역보건진료소 운영협의회 참석수당 50,000원 * 13명 * 2회	1,300		
◎지역보건진료소 운영협의회 참석자 급식비 7,000원 * 13명 * 2회	182		
마조리보건진료소 운영 관리	11,547	10,668	879
101 인건비	9,193	8,391	802
04 기간제근로자등보수	9,193	8,391	802
◎업무보조원 인부임	8,135		
○인부임 6,940원 * 1명 * 4시간 * 228일	6,330		
○주휴수당 27,760원 * 1명 * 47주	1,305		
○명절휴가비 250,000원 * 2회	500		
◎4대보험료 8,135,000원 * 13%	1,058		
201 일반운영비	2,354	2,277	77
01 사무관리비	2,354	2,277	77
◎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	10,863	10,026	837
101 인건비	9,193	8,391	802
04 기간제근로자등보수	9,193	8,391	802
◎업무보조원 인부임	8,135		
○인부임 6,940원 * 1명 * 4시간 * 228일	6,330		
○주휴수당 27,760원 * 1명 * 47주	1,305		
○명절휴가비 250,000원 * 2회	500		
◎4대보험료 8,135,000원 * 13%	1,058		
201 일반운영비	1,670	1,635	35
01 사무관리비	1,670	1,635	35
◎보건진료소 운영 및 청소용품 구입 500,000원	500		
◎운영협의회장 활동수당 50,000원 * 1명 * 12월	600		

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
◎지역보건진료소 운영협의회 참석수당 50,000원 * 5명 * 2회	500		
◎지역보건진료소 운영협의회 참석자 급식비 7,000원 * 5명*2회	70		
행정운영경비(보건행정과)	345,697	354,470	△8,773
인력운영비(보건행정과)	224,490	214,155	10,335
인력운영비(보건행정과)	224,490	214,155	10,335
101 인건비	224,490	214,155	10,335
02 기타직보수	145,017	145,017	0
◎공중보건 의사 시간외수당	17,467		
○대위 9,990원 * 15시간 * 6명 * 12월	10,790		
○중위 6,182원 * 15시간 * 6명 * 12월	6,677		
◎공중보건 의사 위험수당	7,200		
○갑종 50,000원 * 12명 * 12월	7,200		
◎공중보건 의사 특수지근무수당	600		
○갑지(월곳) 50,000원 * 1명 * 12월	600		
◎공중보건 의사 진료활동 장려금 800,000원 * 12명 * 12월	115,200		
◎공중보건 의사 고용보험료 350,000,000원 * 1.3%	4,550		
03 무기계약근로자보수	79,473	69,138	10,335
◎보일러기사	36,009		
○기본급 2,329,170원 * 1명 * 12월	27,951		
○정액급식비 130,000원 * 12월	1,560		
○명절휴가비 2,329,170원	2,330		
○시간외근무수당 16,360원 * 19시간 * 1명 * 12월	3,731		
○연차유급휴가수당 87,280원 * 5일	437		
◎방역소독인부임	29,794		
○기본급 1,865,650원 * 1명 * 12월	22,388		
○정액급식비 130,000원 * 12월	1,560		
○명절휴가비 1,865,650원	1,866		
○시간외수당 13,270원 * 19시간 * 12월	3,026		
○연차유급휴가수당 70,800원 * 5일	354		
○가족수당 50,000원 * 12월	600		
◎4대보험료 105,151,000원 * 13%	13,670		
기본경비(보건행정과)	121,207	140,315	△19,108
기본경비(보건행정과)	121,207	140,315	△19,108
201 일반운영비	69,665	77,300	△7,635
01 사무관리비	69,665	77,300	△7,635
◎급양비 3,750,000원	3,750		
◎수용비 8,550,000원	8,550		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎행정장비유지비 4,875,000원	4,875		
◎지역보건의료계획서 제작 배부 20,000원 * 50권	1,000		
◎지역보건의료심의위원회 수당 70,000원 * 13명 * 2회	1,820		
◎보건정보시스템 유지관리 500,000원 * 4회	2,000		
◎감염성폐기물 처리비 80,000원 * 14개소 * 12월	13,440		
◎진료위생복 구입 80,000원 * 15명 * 1회	1,200		
◎일직수당 60,000원 * 2명 * 118일	14,160		
◎재택수당 30,000원 * 2명 * 249일	14,940		
◎민원실 민원양식 제작 150원 * 25,000매	3,750		
◎진료대기실 민원용 일간지 등 구입 15,000원 * 12월	180		
202 여비	36,450	50,841	△ 14,391
01 국내여비	27,000	37,800	△ 10,800
◎업무추진여비 27,000,000원	27,000		
02 월액여비	9,450	13,041	△ 3,591
◎월액여비(보건진료소) 150,000원*7명*9월	9,450		
203 업무추진비	8,033	9,804	△ 1,771
01 기관운영업무추진비	2,970	3,135	△ 165
◎기관운영업무추진비 2,970,000원	2,970		
02 정원가산업무추진비	1,944	2,052	△ 108
◎정원가산업무추진비 1,944,000원	1,944		
04 부서운영업무추진비	3,119	4,617	△ 1,498
◎부서운영업무추진비 3,119,000원	3,119		
405 자산취득비	7,059	2,370	4,689
01 자산및물품취득비	7,059	2,370	4,689
◎보건교육실 회의 테이블 214,000원 * 20개	4,280		
◎책상 구입 135,000원 * 1개	135		
◎사무용 의자 교체구입 180,000원 * 5개	900		
◎캐비닛 구입 250,000원 * 1개	250		
◎양촌보건지소 신발장 구입 150,000원 * 1개소	150		
◎양촌보건지소 체중측정기 구입 800,000원 * 1개소	800		
◎진료의자 구입 272,000원*2개소	544		

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 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	8,538,479	7,968,881	569,598
국	395,541		
기	3,536,470		
도	674,030		
시	3,932,438		
시민의 건강수명 연장 지원	8,432,254	7,872,205	560,049
국	395,541		
기	3,536,470		
도	674,030		
시	3,826,213		
시민의 건강증진 도모	941,431	1,020,112	△78,681
기	461,713		
시	479,718		
지역사회통합 건강증진사업	681,198	805,564	△124,366
기	340,599		
시	340,599		
101 인건비	180,240	171,376	8,864
기	90,120		
시	90,120		
04 기간제근로자등보수	180,240	171,376	8,864
◎지역사회통합건강증진사업 기간제 인부임(8명)	180,240,000원	180,240	
기	90,120		
시	90,120		
201 일반운영비	239,258	356,148	△116,890
기	119,629		
시	119,629		
01 사무관리비	212,258	281,248	△68,990
◎건강생활실천사업 운영 77,000,000원	77,000		
기	38,500		
시	38,500		
◎구강보건 사업 운영 18,600,000원	18,600		
기	9,300		
시	9,300		
◎영양플러스사업 운영 800,000원	800		
기	400		
시	400		
◎심뇌혈관질환관리 운영 18,050,000원	18,050		
기	9,025		
시	9,025		
◎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 960,000원	960		
기	480		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
시	480		
◎한의약건강증진사업 운영 50,660,000원	50,660		
기	25,330		
시	25,330		
◎모자보건사업 운영 10,480,000원	10,480		
기	5,240		
시	5,240		
03 행사운영비	27,000	74,900	△47,900
◎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	5,200	6,000	△800
기	2,600		
시	2,600		
01 국내여비	5,200	6,000	△800
◎지역사회통합건강증진사업 여비 5,200,000원	5,200		
기	2,600		
시	2,600		
301 일반보상금	37,240	38,280	△1,040
기	18,620		
시	18,620		
01 사회보장적수혜금	29,520	25,800	3,720
◎방문건강관리 등록자 의료지원 29,520,000원	29,520		
기	14,760		
시	14,760		
09 행사실비보상금	7,720	12,480	△4,760
◎지역사회통합건강증진사업 간담회 운영 4,280,000원	4,280		
기	2,140		
시	2,140		
◎영양플러스사업 실습재료 구입 800,000원	800		
기	400		
시	400		
◎운동프로그램 자조모임 활동비 2,640,000원	2,640		
기	1,320		
시	1,320		
307 민간이전	219,260	233,760	△14,500
기	109,630		
시	109,630		
01 의료및구료비	219,260	233,760	△14,500

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎영양플러스사업 보충식품지원비 85,800,000원	85,800		
기	42,900		
시	42,900		
◎치매 조기 검진비 및 기자재구입 22,200,000원	22,200		
기	11,100		
시	11,100		
◎심뇌혈관질환 예방관리 기자재 구입 12,460,000원	12,460		
기	6,230		
시	6,230		
◎찾아가는 건강서비스 기자재 구입 1,000,000원	1,000		
기	500		
시	500		
◎방문건강관리 기자재 구입 9,000,000원	9,000		
기	4,500		
시	4,500		
◎한의약건강증진사업 의약품 및 기자재 구입 11,200,000원	11,200		
기	5,600		
시	5,600		
◎충치예방용 자재 구입(불소겔,바니쉬등) 10,000,000원	10,000		
기	5,000		
시	5,000		
◎임산부 철분제 및 엽산제 지원 46,800,000원	46,800		
기	23,400		
시	23,400		
◎임산부관리 검사비 지급 및 기자재구입 20,800,000원	20,800		
기	10,400		
시	10,400		
금연지원서비스 제공	242,228	196,468	45,760
기	121,114		
시	121,114		
101 인건비	76,460	95,800	△ 19,340
기	38,230		
시	38,230		
04 기간제근로자등보수	76,460	95,800	△ 19,340
◎금연상담사 인건비 53,274,000원	53,274		
기	26,637		
시	26,637		
◎금연계도인력 인건비 23,186,000원	23,186		
기	11,593		
시	11,593		
201 일반운영비	97,268	53,160	44,108
기	48,634		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 48,634		
01	사무관리비	86,168	53,160	33,008
	◎금연행동요법 용품 등 86,168,000원	86,168		
		기 43,084		
		시 43,084		
03	행사운영비	11,100	0	11,100
	◎유아대상 흡연예방 인형극 공연 5,100,000원	5,100		
		기 2,550		
		시 2,550		
	◎금연지도원, 상담사 여비 6,000,000원	6,000		
		기 3,000		
		시 3,000		
301	일반보상금	18,500	208	18,292
		기 9,250		
		시 9,250		
09	행사실비보상금	8,420	208	8,212
	◎금연성공 기념품 및 금연간담회 간식비 8,420,000원	8,420		
		기 4,210		
		시 4,210		
11	기타보상금	10,080	0	10,080
	◎금연지도원 활동수당 10,080,000원	10,080		
		기 5,040		
		시 5,040		
307	민간이전	50,000	40,000	10,000
		기 25,000		
		시 25,000		
01	의료및구료비	50,000	40,000	10,000
	◎금연보조제 구입 50,000,000원	50,000		
		기 25,000		
		시 25,000		
한방건강증진 사업		13,730	13,330	400
201	일반운영비	750	1,250	△500
	01 사무관리비	750	1,250	△500
	◎한방진료실 장비 유지비 100,000원 * 5대	500		
	◎한방진료실 소모품 구입 50,000원 * 5종	250		
307	민간이전	12,980	11,780	1,200
	01 의료및구료비	12,980	11,780	1,200
	◎한방진료 기자재 구입 60,000원 * 5종 * 12월	3,600		
	◎한방진료 의약품 구입 73,000원 * 5종 * 12월	4,380		
	◎한방난임부부 지원 500,000원 * 10명	5,000		
시책추진업무추진비		4,275	4,750	△475

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	203 업무추진비	4,275	4,750	△475
	03 시책추진업무추진비	4,275	4,750	△475
	◎보건사업 업무수행 4,275,000원	4,275		
	국가 예방접종 사업 추진	4,787,818	4,640,847	146,971
	기	2,379,434		
	도	356,915		
	시	2,051,469		
	예방접종 추진 및 홍보	28,950	34,856	△5,906
	201 일반운영비	10,750	15,000	△4,250
	01 사무관리비	10,750	15,000	△4,250
	◎예방접종실 운영	5,550		
	○예방접종 예진기록부 제작			
	50원 * 4종 * 25,000부	5,000		
	○예방접종실 물품 구입 20,000원 * 10종	200		
	○접종실 가운 제작구입 70,000원 * 5명	350		
	◎예방접종 안내 및 홍보	4,200		
	○접종 안내문 제작 100원 * 5종 * 4,000부	2,000		
	○출생아 예방접종 안내카드 제작			
	550원 * 4,000부	2,200		
	◎장비유지보수비	1,000		
	○약품냉장고 수리 및 점검비			
	500,000원 * 2대 * 1회	1,000		
	307 민간이전	18,200	16,720	1,480
	01 의료및구료비	18,200	16,720	1,480
	◎예방접종 약품 구입	16,200		
	○자비 B형간염 백신 구입			
	3,600원 * 2,000명	7,200		
	○인플루엔자 백신구입 7,500원 * 1,200명	9,000		
	◎예방접종 기자재 구입(주사기,알콜솜,거즈)			
	10,000원 * 5종 * 40상자	2,000		
	예방접종등록센터 운영비(인건비)	22,202	21,555	647
	기	11,101		
	도	1,665		
	시	9,436		
	101 인건비	22,202	21,555	647
	기	11,101		
	도	1,665		
	시	9,436		
	04 기간제근로자등보수	22,202	21,555	647
	◎예방접종등록센터 운영(인건비)			
	22,202,000원	22,202		
	기	11,101		
	도	1,665		
	시	9,436		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
B형간염 주산기감염 예방사업		16,044	9,396	6,648
	기 도 시	8,022 1,203 6,819		
307 민간이전		16,044	9,396	6,648
	기 도 시	8,022 1,203 6,819		
01 의료및구료비 ◎B형간염 주산기감염 예방처치비 16,044,000원		16,044	9,396	6,648
	기 도 시	8,022 1,203 6,819		
어린이 예방접종사업		3,974,738	0	3,974,738
	기 도 시	1,987,369 298,106 1,689,263		
307 민간이전		3,974,738	0	3,974,738
	기 도 시	1,987,369 298,106 1,689,263		
01 의료및구료비 ◎어린이예방접종 보건소 약품비 116,008,000원		3,974,738	0	3,974,738
	기 도 시	116,008 58,004 8,701 49,303		
◎민간병의원 접종비지원 3,858,730,000원		3,858,730		
	기 도 시	1,929,365 289,405 1,639,960		
성인 예방접종사업		745,884	0	745,884
	기 도 시	372,942 55,941 317,001		
307 민간이전		745,884	0	745,884
	기 도 시	372,942 55,941 317,001		
01 의료및구료비 ◎성인예방접종 보건소 약품비 59,400,000원		745,884	0	745,884
	기 도 시	59,400 29,700 4,455 25,245		
◎민간병의원 접종비지원(인플루엔자) 686,484,000원		686,484		
	기	343,242		



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
307 민간이전		61,060	61,061	△ 1
		기 도 시		
		30,530 9,159 21,371		
01 의료및구료비		61,060	61,061	△ 1
	◎선천성 대사이상 검사 및 환아관리 61,060,000원	61,060		
		기 도 시		
		30,530 9,159 21,371		
표준모자보건수첩 지원		2,460	2,341	119
		기 도 시		
		1,230 369 861		
307 민간이전		2,460	2,341	119
		기 도 시		
		1,230 369 861		
01 의료및구료비		2,460	2,341	119
	◎표준모자보건수첩 지원 2,460,000원	2,460		
		기 도 시		
		1,230 369 861		
영유아 건강검진사업		4,954	6,510	△ 1,556
		기 시		
		3,963 991		
201 일반운영비		1,250	1,250	0
		기 시		
		1,000 250		
01 사무관리비		1,250	1,250	0
	◎영유아 건강검진 홍보 1,250,000원	1,250		
		기 시		
		1,000 250		
307 민간이전		3,704	5,260	△ 1,556
		기 시		
		2,963 741		
01 의료및구료비		3,704	5,260	△ 1,556
	◎만6세미만 의료급여 수급권자 검진 2,763,000원	2,763		
		기 시		
		2,210 553		
	◎발달장애의심아동확진비 지원 941,000원	941		
		기 시		
		753 188		
난임부부 시술비 지원		581,980	557,170	24,810
		기 도		
		290,990 87,297		

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
		시 203,693		
307 민간이전		581,980	557,170	24,810
		기 290,990		
		도 87,297		
		시 203,693		
01 의료및구료비		581,980	557,170	24,810
◎체외수정시술비 지원	500,440,000원	500,440		
		기 250,220		
		도 75,066		
		시 175,154		
◎인공수정시술비 지원	81,540,000원	81,540		
		기 40,770		
		도 12,231		
		시 28,539		
난임부부지원사업 보조인력비		24,000	23,996	4
		기 12,000		
		도 3,600		
		시 8,400		
101 인건비		24,000	23,996	4
		기 12,000		
		도 3,600		
		시 8,400		
04 기간제근로자등보수		24,000	23,996	4
◎난임부부지원사업 보조 인력비	24,000,000원	24,000		
		기 12,000		
		도 3,600		
		시 8,400		
산모 신생아 도우미 지원		428,773	355,491	73,282
		국 300,141		
		시 128,632		
307 민간이전		428,773	355,491	73,282
		국 300,141		
		시 128,632		
02 민간경상사업보조		428,773	355,491	73,282
◎산모 신생아 도우미 지원	428,773,000원	428,773		
		국 300,141		
		시 128,632		
신생아 청각 선별검사		7,460	7,472	△ 12
		기 3,730		
		도 1,119		
		시 2,611		
307 민간이전		7,460	7,472	△ 12
		기 3,730		
		도 1,119		
		시 2,611		
01 의료및구료비		7,460	7,472	△ 12
◎신생아 청각 선별검사	7,460,000원	7,460		

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 3,730 도 1,119 시 2,611		
청소년 산모 임신출산 지원사업	7,640	7,736	△96
	기 3,820 도 1,146 시 2,674		
307 민간이전	7,640	7,736	△96
	기 3,820 도 1,146 시 2,674		
01 의료및구료비 ◎청소년 산모 임신출산 지원사업 7,640,000원	7,640 7,640	7,736	△96
	기 3,820 도 1,146 시 2,674		
고위험 임산부 의료비지원	71,660	0	71,660
	기 35,830 도 10,749 시 25,081		
307 민간이전	71,660	0	71,660
	기 35,830 도 10,749 시 25,081		
01 의료및구료비 ◎고위험임산부의료비 지원 71,660,000원	71,660 71,660	0	71,660
	기 35,830 도 10,749 시 25,081		
저소득층 기저귀 조제분유 지원사업	190,800	0	190,800
	국 95,400 도 28,620 시 66,780		
307 민간이전	190,800	0	190,800
	국 95,400 도 28,620 시 66,780		
01 의료및구료비 ◎저소득층기저귀 조제분유(기저귀) 179,000,000원	190,800 179,000	0	190,800
	국 89,500 도 26,850 시 62,650		
◎저소득층기저귀 조제분유(조제분유) 11,800,000원	11,800		
	국 5,900 도 1,770 시 4,130		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
노인건강, 만성병관리	172,360	212,678	△40,318
	기 24,980 시 147,380		
65세이상 고혈압, 당뇨 본인부담약제비 지원	122,400	162,000	△39,600
301 일반보상금	122,400	162,000	△39,600
01 사회보장적수혜금 ◎65세이상 고혈압·당뇨 본인부담 약제비지원 3,000원 * 3,400명 * 12월	122,400	162,000	△39,600
지역사회건강조사	46,960	47,678	△718
	기 23,480 시 23,480		
301 일반보상금	500	500	0
	기 250 시 250		
09 행사실비보상금 ◎지역사회건강조사 간담회 급식비 500,000원	500	500	0
	기 250 시 250		
307 민간이전	46,460	47,178	△718
	기 23,230 시 23,230		
05 민간위탁금 ◎2014년 지역사회 건강조사 46,460,000원	46,460	47,178	△718
	기 23,230 시 23,230		
만성질환관리사업 권역별 교육과정 운영비	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 ◎만성질환관리담당자의 전문교육 실시 3,000,000원	3,000	3,000	0
	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 ◎노인 안 검진비 지원 10,000원 * 400명	4,000	4,000	0
	4,000		
정신보건사업	922,336	819,011	103,325
	기 178,410 도 148,104		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 595,822		
정신건강증진센터 운영	543,962	494,510	49,452
	기 78,410 도 66,644 시 398,908		
307 민간이전	543,962	494,510	49,452
	기 78,410 도 66,644 시 398,908		
05 민간위탁금 ◎정신건강증진센터 운영 543,962,000원	543,962	494,510	49,452
	543,962 기 78,410 도 66,644 시 398,908		
자살예방 및 정신건강증진센터사업	40,000	30,000	10,000
	기 20,000 시 20,000		
307 민간이전	40,000	30,000	10,000
	기 20,000 시 20,000		
05 민간위탁금 ◎자살예방 및 건강증진사업 40,000,000원	40,000	30,000	10,000
	40,000 기 20,000 시 20,000		
생명사랑 프로젝트 전담 인력(정신건강증진센터)	35,000	30,000	5,000
	도 10,500 시 24,500		
307 민간이전	35,000	30,000	5,000
	도 10,500 시 24,500		
05 민간위탁금 ◎생명사랑 프로젝트 전담인력 배치 35,000,000원	35,000	30,000	5,000
	35,000 도 10,500 시 24,500		
자살시도자 및 가족 등 치료지원(정신건강증진센터)	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 ◎자살시도자 및 가족 등 치료지원 5,200,000원	5,200	5,200	0
	5,200 도 1,560 시 3,640		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
아동 청소년 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	4,494	4,347	147
201 일반운영비	4,200	4,200	0
01 사무관리비	4,200	4,200	0
◎정신보건심의(심판)위원회 참석수당 70,000원 * 5명 * 12회	4,200		
301 일반보상금	294	147	147
09 행사실비보상금	294	147	147
◎위원회 개최에 따른 급식비 7,000원 * 7명 * 6회	294		
치매 치료관리비(약제비등) 지원	110,000	121,000	△ 11,000
	기 55,000 도 16,500 시 38,500		
307 민간이전	110,000	121,000	△ 11,000
	기 55,000 도 16,500 시 38,500		
01 의료및구료비	110,000	121,000	△ 11,000
◎치매치료관리비 110,000,000원	110,000		
	기 55,000 도 16,500 시 38,500		
가족사랑 이음센터 운영	68,680	83,954	△ 15,274
	도 20,400 시 48,280		
101 인건비	59,500	43,160	16,340
	도 17,850 시 41,650		
04 기간제근로자등보수	59,500	43,160	16,340
◎가족사랑 이음센터 기간제인부임 59,500,000원	59,500		
	도 17,850 시 41,650		
201 일반운영비	3,000	17,240	△ 14,240
	도 900		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 2,100		
01 사무관리비		3,000	14,240	△ 11,240
◎프로그램 운영비	1,000,000원	1,000		
		도 300		
		시 700		
◎홍보물 제작	2,000,000원	2,000		
		도 600		
		시 1,400		
202 여비		1,500	4,400	△ 2,900
		도 450		
		시 1,050		
01 국내여비		1,500	4,400	△ 2,900
◎가족사랑 이음센터 기간제 여비	1,500,000원	1,500		
		도 450		
		시 1,050		
301 일반보상금		4,000	0	4,000
		도 1,200		
		시 2,800		
09 행사실비보상금		4,000	0	4,000
◎회원 간식비	4,000,000원	4,000		
		도 1,200		
		시 2,800		
405 자산취득비		680	15,954	△ 15,274
01 자산및물품취득비		680	15,954	△ 15,274
◎대기실 파티션	680,000원	680		
노인자살예방사업		65,000	0	65,000
		도 32,500		
		시 32,500		
307 민간이전		65,000	0	65,000
		도 32,500		
		시 32,500		
05 민간위탁금		65,000	0	65,000
◎노인자살예방사업	65,000,000원	65,000		
		도 32,500		
		시 32,500		
구강보건서비스 제공		43,122	56,248	△ 13,126
		기 20,000		
		시 23,122		
노인의치 보철 사업		40,000	50,800	△ 10,800
		기 20,000		
		시 20,000		
307 민간이전		40,000	50,800	△ 10,800
		기 20,000		
		시 20,000		
01 의료및구료비		40,000	50,800	△ 10,800

부서: 보건사업과  
 정책: 시민의 건강수명 연장 지원  
 단위: 구강보건서비스 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎노인의치보철사업 40,000,000원	40,000		
	기	20,000		
	시	20,000		
	구강보건사업 추진	3,122	5,448	△2,326
	201 일반운영비	1,200	800	400
	01 사무관리비	1,200	800	400
	◎치과진료장비 유지 및 운영 300,000원 * 4종	1,200		
	301 일반보상금	672	672	0
	09 행사실비보상금	672	672	0
	◎장애인치과진료 봉사자 급식 및 간담회비 7,000원 * 2명 * 4회 * 12월	672		
	307 민간이전	1,250	1,620	△370
	01 의료및구료비	1,250	1,620	△370
	◎치과진료 및 기자재 구입 125,000원 * 10종	1,250		
	행정운영경비(보건사업과)	106,225	96,676	9,549
	인력운영비(보건사업과)	34,441	31,650	2,791
	인력운영비(보건사업과)	34,441	31,650	2,791
	101 인건비	34,441	31,650	2,791
	03 무기계약근로자보수	34,441	31,650	2,791
	◎건강증진센터 운동처방사	30,478		
	○기본급 1,965,930원 * 1명 * 12월	23,592		
	○시간외 수당 13,930원 * 1명 * 15시간 * 12월	2,508		
	○정액급식비 130,000원 * 1명 * 12월	1,560		
	○연차유급휴가수당 74,320원 * 1명 * 5일	372		
	○명절휴가비 982,950원 * 1명 * 2회	1,966		
	○가족수당 20,000원 * 2명 * 12월	480		
	◎4대보험료 30,478,000원 * 13/100	3,963		
	기본경비(보건사업과)	71,784	65,026	6,758
	기본경비(보건사업과)	71,784	65,026	6,758
	201 일반운영비	34,185	36,112	△1,927
	01 사무관리비	12,885	13,812	△927
	◎급양비 3,300,000원	3,300		
	◎수용비 5,625,000원	5,625		
	◎행정장비 유지비 3,750,000원	3,750		
	◎진료위생복 70,000원 * 3명	210		
	02 공공운영비	21,300	22,300	△1,000
	◎공공요금 및 제세	21,300		
	○차량유류비 10,000,000원	10,000		
	○차량유지비 4,000,000원	4,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 자동차 보험료 2,000,000원	2,000		
○ 환경개선부담금 100,000원 * 1대	100		
○ 자동차세 100,000원 * 7대	700		
○ 우편요금 300원 * 15,000매	4,500		
202 여비	31,860	25,704	6,156
01 국내여비	18,360	25,704	△7,344
◎ 업무추진여비 18,360,000	18,360		
02 월액여비	13,500	0	13,500
◎ 월액여비(선택임기제공무원) 150,000원 * 10명 * 9월	13,500		
203 업무추진비	2,835	2,850	△15
04 부서운영업무추진비	2,835	2,850	△15
◎ 부서운영업무추진비 2,835,000원	2,835		
405 자산취득비	2,904	360	2,544
01 자산및물품취득비	2,904	360	2,544
◎ 사무용 의자 교체구입 180,000원 * 3개	540		
◎ 사무용 문서세단기 교체 및 신규구입 764,000원 * 1대	764		
◎ 방문건강관리실 약품냉장고 구입(513L) 750,000원 * 1대	750		
◎ 사무실 선풍기 교체 및 신규구입 150,000원 * 3대	450		
◎ 금연상담실 온풍기 400,000원 * 1대	400		

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 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	10,488,257	9,347,470	1,140,787
	국 지 도 시		
	79,683 1,350,000 40,987 9,017,587		
평생학습도시 조성	313,156	289,666	23,490
	도 시		
	10,200 302,956		
평생학습프로그램 개발 운영	95,135	94,710	425
	도 시		
	4,200 90,935		
소외계층 평생교육 프로그램 운영	46,960	47,960	△1,000
201 일반운영비	46,960	47,960	△1,000
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	5,000	△1,000
◎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	4,275	4,750	△475
203 업무추진비	4,275	4,750	△475
03 시책추진업무추진비	4,275	4,750	△475
◎평생학습 문화기반           4,275,000원	4,275		
장애인 평생교육 프로그램 운영	13,900	12,000	1,900
	도 시		
	4,200 9,700		
307 민간이전	13,900	12,000	1,900
	도 시		
	4,200 9,700		
02 민간경상사업보조	13,900	12,000	1,900
◎성인장애인 평생교육 지원 2,780,000*5개 기관	13,900		
	도 시		
	4,200 9,700		
평생학습 문화 및 네트워크 활성화	141,358	145,836	△4,478
	도 시		
	6,000 135,358		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
평생학습 네트워크 구축	33,800	34,100	△300
201 일반운영비	11,400	11,700	△300
01 사무관리비	9,400	9,700	△300
◎평생학습 두루샘 지원 사업 30,000원 * 18시간 * 10강좌 * 1분기	5,400		
◎평생교육협의회 및 실무협의회 참석수당 70,000원 * 20명 * 2회	2,800		
◎평생학습나눔터 체험학습 강사비 25,000원 * 2시간 * 2회 * 12월	1,200		
02 공공운영비	2,000	2,000	0
◎전국평생학습도시협의회 연회비 2,000,000원 * 1회	2,000		
301 일반보상금	2,400	2,400	0
09 행사실비보상금	2,400	2,400	0
◎나눔터 자원활동가 실비보상금 10,000원 * 1명 * 240일	2,400		
308 자치단체등이전	20,000	20,000	0
07 자치단체간부담금	20,000	20,000	0
◎평생학습 e-러닝 도-시군 콘텐츠개발 운영비 20,000,000원 * 1회	20,000		
평생학습 전문연수	5,000	4,000	1,000
201 일반운영비	5,000	4,000	1,000
03 행사운영비	5,000	4,000	1,000
◎평생학습관계자 워크숍 5,000,000원	5,000		
평생학습 문화 확산 사업	18,240	14,950	3,290
201 일반운영비	16,890	13,850	3,040
01 사무관리비	3,250	3,250	0
◎평생학습 소식지 제작 2,000,000원	2,000		
◎평생학습 홍보물 제작 500원 * 2,500개	1,250		
02 공공운영비	4,200	3,600	600
◎우편요금 200,000원 * 12월	2,400		
◎전자게시판 유지보수비 150,000원 * 12월	1,800		
03 행사운영비	9,440	7,000	2,440
◎대한민국 평생학습박람회 부스설치 2,000,000원 * 4일	8,000		
◎대한민국 평생학습박람회 체험재료비 지원 3,000원 * 160개 * 3일	1,440		
301 일반보상금	1,350	1,100	250
09 행사실비보상금	750	500	250
◎대한민국 평생학습박람회 참가자 경비보상 50,000원 * 15명	750		
11 기타보상금	600	600	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎원고료 및 자료 수집 보상금 30,000원 * 20명	600		
평생학습박람회 개최	25,000	25,000	0
201 일반운영비	24,000	25,000	△1,000
03 행사운영비	24,000	25,000	△1,000
◎평생학습박람회 24,000,000원 * 1회	24,000		
301 일반보상금	1,000	0	1,000
09 행사실비보상금	1,000	0	1,000
◎참가자 급식 1,000,000원	1,000		
평생교육 전문인력 지원	39,318	17,786	21,532
101 인건비	39,318	17,786	21,532
04 기간제근로자등보수	39,318	17,786	21,532
◎평생교육 전문인력 인건비	34,830		
○기본급 55,520원 * 2명 * 228일	25,318		
○주휴수당 55,520원 * 2명 * 47주	5,219		
○시간외수당 10,410원 * 15시간 * 1명 * 2월	313		
○급식비 90,000원 * 2명 * 11월	1,980		
○명절휴가비 500,000원 * 2명 * 2회	2,000		
◎4대보험료 17,259,000원 * 13% * 2명	4,488		
평생학습마을공동체 코디네이터 리더 등 양성	20,000	0	20,000
도	6,000		
시	14,000		
201 일반운영비	20,000	0	20,000
도	6,000		
시	14,000		
03 행사운영비	20,000	0	20,000
◎평생학습 코디네이터 양성 10,000,000원*2회	20,000		
도	6,000		
시	14,000		
행복학습지원센터 운영	76,663	49,120	27,543
행복학습지원센터 프로그램 운영	29,520	19,520	10,000
201 일반운영비	29,520	19,520	10,000
01 사무관리비	29,520	19,520	10,000
◎학습마을리더 프로그램 운영 2,000,000원 * 3개소 * 2강좌	12,000		
◎정규 및 단기특강 20,000원 * 3개소 * 2시간 * 2강좌 * 48주	11,520		
◎전단지, 현수막 제작(3개소) 2,000,000원 * 3개소	6,000		
행복학습지원센터 시설 운영	47,143	29,600	17,543
201 일반운영비	20,160	18,560	1,600



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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎수강신청 카드 및 인터넷 결제 수수료 2,000,000원 * 3분기	6,000		
◎수강신청 카드 수수료 1,500,000원 * 3분기	4,500		
206 재료비	5,100	6,000	△900
01 재료비	5,100	6,000	△900
◎교육용 실습재료비 85,000원 * 20개 * 3분기	5,100		
301 일반보상금	840	840	0
09 행사실비보상금	840	840	0
◎어린이놀이방 간식비 70,000원 * 12월	840		
평생학습센터 자원활동 동아리 운영	11,234	2,730	8,504
201 일반운영비	8,000	0	8,000
03 행사운영비	8,000	0	8,000
◎평생학습센터 작품전시회 8,000,000원	8,000		
301 일반보상금	3,234	2,730	504
09 행사실비보상금	3,234	2,730	504
◎동아리 자원활동 급식비 7,000원 * 20명 * 15회	2,100		
◎교육생접수 자원활동 도우미 급식비 7,000원 * 6명 * 9일 * 3분기	1,134		
평생학습센터 환경(시설) 관리 및 개선	182,692	119,963	62,729
평생학습센터 환경정비	182,692	119,963	62,729
101 인건비	43,492	11,790	31,702
04 기간제근로자등보수	43,492	11,790	31,702
◎기간제근로자 보수	34,517		
○기본급 55,520원 * 2명 * 228일	25,318		
○주휴수당 55,520원 * 2명 * 47주	5,219		
○급식비 90,000원 * 2명 * 11월	1,980		
○명절휴가비 500,000원 * 2명 * 2회	2,000		
◎4대보험료 34,517,000원 * 2명 * 13%	8,975		
201 일반운영비	4,200	3,200	1,000
01 사무관리비	4,200	3,200	1,000
◎청사 청소용품 100,000원 * 12월	1,200		
◎조리실 및 제과제빵실 청소 및 특수소독 3,000,000원	3,000		
402 민간자본이전	135,000	0	135,000
02 민간대행사업비	135,000	0	135,000
◎청사청소용역 135,000,000	135,000		
평생학습센터 시설 및 교육장비 현대화	10,860	1,600	9,260
평생학습센터 교육기자재 정비	10,860	1,600	9,260
405 자산취득비	10,860	1,600	9,260

부서: 평생학습센터  
 정책: 평생학습센터 운영  
 단위: 평생학습센터 시설 및 교육장비 현대화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01	자산및물품취득비	10,860	1,600	9,260
	◎교육기자재 신규구입 및 교체			
	200,000원 * 10개	2,000		
	◎양재실 노후 미싱 교체	1,760		
	880,000원 * 2대			
	◎컴퓨터실 및 지하댄스실 냉난방기 교체	6,000		
	3,000,000원 * 2대			
	◎영사실 냉난방기 구입	1,100		
	1,100,000원 * 1대			
공공도서관 운영 및 확충		9,251,479	8,070,291	1,181,188
	국	79,683		
	지	1,350,000		
	도	30,787		
	시	7,791,009		
공공도서관 확충		7,060,000	6,250,000	810,000
	지	1,350,000		
	시	5,710,000		
장기도서관 건립		7,060,000	6,250,000	810,000
	지	1,350,000		
	시	5,710,000		
401	시설비및부대비	7,060,000	6,250,000	810,000
	지	1,350,000		
	시	5,710,000		
01	시설비	6,196,000	5,914,000	282,000
	◎장기도서관 건립	6,196,000,000원		
	지	1,350,000		
	시	4,846,000		
02	감리비	864,000	336,000	528,000
	◎장기도서관 건립	864,000,000원		
	864,000			
중봉도서관 운영		1,330,511	1,147,357	183,154
	국	36,091		
	도	17,708		
	시	1,276,712		
자료 구입 및 정리(중봉도서관)		92,640	118,400	△25,760
201	일반운영비	20,640	20,400	240
01	사무관리비	20,640	20,400	240
	◎신문	10,800		
	15,000원 * 60종 * 12월			
	◎잡지	8,640		
	12,000원 * 60종 * 12월			
	◎현행법령집	1,200		
	100,000원 * 12월			
405	자산취득비	72,000	98,000	△26,000
02	도서구입비	72,000	98,000	△26,000
	◎중봉도서관	60,000		
	60,000,000원			
	◎작은도서관 도서구입	12,000		
	12,000,000원			
독서문화 진흥(중봉도서관)		47,160	18,250	28,910
201	일반운영비	41,160	12,250	28,910



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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎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 * 12월	1,800		
◎백본스위치 유지보수 240,000원 * 12월	2,880		
◎워크그룹스위치 유지보수 16,000원 * 12월	192		
◎무선인터넷시스템 유지보수 300,000원 * 12월	3,600		
◎DB암호화시스템 유지보수 160,000원 * 12월	1,920		
◎좌석관리시스템 유지보수 200,000원 * 12월	2,400		
◎도서관리프로그램 유지보수 510,000원 * 12월	6,120		
◎RFID시스템(자가대출반납기,야간예약기등) 유지보수 1,110,000원 * 12월	13,320		
◎도서분실방지기,리더기 유지보수 880,000원 * 12월	10,560		
◎전용회선 사용료 280,000원 * 12월	3,360		
◎무선침입차단시스템 사용료 1,100,000원 * 12월	13,200		
405 자산취득비	27,800	0	27,800
01 자산및물품취득비	27,800	0	27,800
◎노후 방화벽 장치 교체 27,800,000원 * 1대	27,800		
정보서비스 제공(중봉도서관)	367,758	328,733	39,025
101 인건비	335,422	302,297	33,125
04 기간제근로자등보수	335,422	302,297	33,125
◎중봉도서관 기간제근로자 보수	297,281		
○기본급 55,520원 * 17명 * 228일	215,196		
○주휴수당 55,520원 * 17명 * 47주	44,361		
○시간외근무수당 10,410원 * 17명 * 2시간 * 11월	3,894		
○정액급식비 90,000원 * 17명 * 11월	16,830		
○명절휴가비 500,000원 * 17명 * 2회	17,000		
◎4대보험료 293,387,000원 * 13%	38,141		
201 일반운영비	32,336	26,436	5,900
01 사무관리비	26,120	25,620	500
◎자료정리용품 1,100원 * 10,000권	11,000		
◎자료실사무용품(중봉도서관) 100,000원 * 12월	1,200		
◎자료실사무용품(작은도서관) 30,000원 * 5개소 * 12월	1,800		
◎회원가입신청서 60원 * 6,000매	360		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎무인반납기및스스로대출반납기 소모품 1,600원 * 300롤	480		
◎RFID 회원카드 1,500원 * 4,000명	6,000		
◎RFID 회원카드 프린터 리본 100,000원 * 30개	3,000		
◎RFID 회원카드 프린터 헤드 900,000원 * 2개	1,800		
◎점자프린터 소모품 80,000원 * 6개	480		
02 공공운영비	6,216	816	5,400
◎자료실용 공공요금	6,216		
○우편요금 340원*200부*12월	816		
○SMS 요금 450,000원 * 12월	5,400		
시설 운영(중봉도서관)	550,324	468,587	81,737
201 일반운영비	266,260	250,260	16,000
01 사무관리비	46,420	22,920	23,500
◎민원용 화장지 700,000원 * 12월	8,400		
◎정수기 임대료 50,000원 * 12대 * 12월	7,200		
◎종량제 봉투 20,000원 * 12매 * 12월	2,880		
◎책생터 식수 30,000원 * 1대 * 12월	360		
◎시립도서관 운영위원회 참석수당 70,000원 * 10명 * 2회	1,400		
◎무인좌석관리시스템 용지 14,000원 * 120개	1,680		
◎고촌작은도서관 이전 4,500,000원 * 1회	4,500		
◎자료소독 20,000,000원 * 1회	20,000		
02 공공운영비	219,840	227,340	△7,500
◎중봉도서관 공공요금 및 제세	127,720		
○전기사용료 4,500,000원 * 12월	54,000		
○도시가스사용료 4,600,000원 * 12월	55,200		
○상하수도사용료 1,000,000원 * 12월	12,000		
○유선방송사용료 15,000원 * 12월	180		
○한국도서관협회 회비 340,000원 * 1회	340		
○공공도서관협회 회비 300,000원 * 1회	300		
○관용차량 자동차 보험 1,300,000원 * 1대	1,300		
○관용차량 유지비 300,000원 * 12월	3,600		
○가스사고책임보상보험 50,000원 * 1회	50		
○전기설비 정기검사 수수료 750,000원 * 1회	750		
◎누리봄문고 공공요금	21,480		
○전기사용료 700,000원 * 12월	8,400		
○도시가스사용료 700,000원 * 12월	8,400		
○상하수도사용료 300,000원 * 12월	3,600		
○무인경비관리 유지비 90,000원 * 12월	1,080		
◎고촌작은도서관 공공요금	5,280		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○전기사용료 200,000원 * 12월	2,400		
○상하수도사용료 150,000원 * 12월	1,800		
○무인경비관리 유지비 90,000원 * 12월	1,080		
◎대곶작은도서관 공공요금	8,400		
○전기사용료 400,000원 * 12월	4,800		
○상하수도사용료 200,000원 * 12월	2,400		
○무인경비관리 유지비 100,000원 * 12월	1,200		
◎중봉도서관 전기장비 유지비	5,400		
○전기설비 자재 구입 200,000원 * 12회	2,400		
○발전기 유지보수 1,000,000원 * 1식	1,000		
○청사 전기시설 유지보수 2,000,000원 * 1회	2,000		
◎중봉도서관 청사 시설장비 유지비	24,060		
○건물유지비 500,000원 * 12월	6,000		
○레지오빌라군 살균제 구입 38,000원 * 15개	570		
○물탱크 청소 740,000원 * 2회	1,480		
○실내공기질 측정 800,000원 * 1회	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		
○승강지 정기 안전점검 수수료 300,000원 * 1회	300		
○공기청정기 세척 및 부품교체 1,320,000원 * 1회	1,320		
◎냉난방 시설장비 유지비	27,500		
○냉온수유니트 세관 및 버너 정비 8,400,000원 * 1식	8,400		
○온수보일러 세관 2,000,000원 * 1식	2,000		
○항온항습기 등 기기정비 4,000,000원 * 1식	4,000		
○각종 펌프류 수리 및 교체 4,000,000원 * 1식	4,000		
○냉난방기 유지보수(웬코일 핀세척) 3,000,000원 * 1식	3,000		
○전열교환기 필터 교체 2,500,000원 * 1식	2,500		
○중봉도서관 옥상정원 유지비 300,000원 * 12월	3,600		
401 시설비및부대비	15,300	17,500	△2,200
01 시설비	15,300	17,500	△2,200
◎시설 보수 및 개선	15,300		
○병아리자료실 철거 및 정비공사 8,000,000원 * 1식	8,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○냉난방헛다 벨브 교체 7,300,000원 * 1식		7,300		
402 민간자본이전		225,264	0	225,264
02 민간대행사업비		225,264	0	225,264
◎중봉도서관 청소용역 225,263,600원		225,264		
405 자산취득비		43,500	25,280	18,220
01 자산및물품취득비		43,500	25,280	18,220
◎보존서고용 제습기 6,000,000원 * 1개		6,000		
◎보존서고용 모빌랙 25,000,000원		25,000		
◎병아리자료실 테이블 300,000원 * 9개		2,700		
◎병아리자료실 의자 100,000원 * 36개		3,600		
◎대출반납용 노후PC 교체 1,240,000원 * 5대		6,200		
도서관 개관시간 연장운영		96,485	92,100	4,385
		국		
		도		
		시		
		36,091		
		10,828		
		49,566		
101 인건비		79,685	74,100	5,585
		국		
		도		
		시		
		30,091		
		9,028		
		40,566		
04 기간제근로자등보수		79,685	74,100	5,585
◎기간제근로자 보수 79,685,000원		79,685		
		국		
		도		
		시		
		30,091		
		9,028		
		40,566		
201 일반운영비		16,800	18,000	△1,200
		국		
		도		
		시		
		6,000		
		1,800		
		9,000		
01 사무관리비		4,800	7,200	△2,400
◎급양비 400,000원 *12월		4,800		
03 행사운영비		12,000	10,800	1,200
◎야간 문화프로그램 12,000,000원		12,000		
		국		
		도		
		시		
		6,000		
		1,800		
		4,200		
작은도서관 환경개선		13,301	0	13,301
		도		
		시		
		3,990		
		9,311		
405 자산취득비		13,301	0	13,301
		도		
		시		
		3,990		
		9,311		
02 도서구입비		13,301	0	13,301
◎누리봄문고 2,967,000원		2,967		
		도		
		890		



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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎도서구입 40,000,000원	40,000		
독서문화 진흥(양곡도서관)	2,600	2,630	△30
201 일반운영비	2,000	2,030	△30
03 행사운영비	2,000	2,030	△30
◎독서문화 진흥사업 2,000,000원	2,000		
301 일반보상금	600	600	0
09 행사실비보상금	600	600	0
◎도서관 운영도우미 실비보상 10,000원 * 60회	600		
도서관 정보화(양곡도서관)	23,600	23,345	255
201 일반운영비	23,600	23,345	255
01 사무관리비	1,280	1,025	255
◎보안소프트웨어 32,000원 * 40사용자	1,280		
02 공공운영비	22,320	22,320	0
◎표준자료관리시스템 유지보수 50,000원 * 12월	600		
◎RFID시스템(무인대출반납기, 도난방지안테나 등) 유지보수 1,110,000원 * 12월	13,320		
◎정보화시스템(방화벽서버, 무선인증시스템) 유지보수 700,000원 * 12월	8,400		
정보서비스 제공(양곡도서관)	123,218	110,055	13,163
101 인건비	108,795	93,982	14,813
04 기간제근로자등보수	108,795	93,982	14,813
◎양곡도서관 기간제근로자 보수	87,437		
○기본급 55,520원 * 5명 * 228일	63,293		
○주휴수당 55,520원 * 5명 * 47주	13,048		
○시간외수당 10,410원 * 2시간 * 5명 * 11월	1,146		
○정액급식비 90,000원 * 5명 * 11월	4,950		
○명절휴가비 500,000원 * 5명 * 2회	5,000		
◎4대보험료 86,291,000원 * 13%	11,218		
◎양곡도서관 주말 근무 50,000원 * 2명 * 100일	10,000		
◎산재보험료 70,000원 * 2명	140		
201 일반운영비	14,423	16,073	△1,650
01 사무관리비	14,015	15,665	△1,650
◎자료실 사무용품 1,500,000원	1,500		
◎회원가입 신청서 60원 * 10,000매	600		
◎검색대 소모품 3,000원 * 50롤	150		
◎자가반납기 소모품 6,000원 * 50롤	300		
◎RFID 회원카드 1,500원 * 1,000명	1,500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎RFID 회원카드 프린터 리본 100,000원 * 10개	1,000		
◎RFID 회원카드 프린터 헤드 900,000원 * 2개	1,800		
◎신문홀더 30,000원 * 24종	720		
◎이용자용 PC 소모품 133,000원 * 15개	1,995		
◎훼손도서 보수용품 3,000원 * 200권	600		
◎자료정리용품 1,100원 * 3,500권	3,850		
02 공공운영비	408	408	0
◎우편요금 340원 * 100부 * 12월	408		
도서관 시설 운영	166,327	122,573	43,754
201 일반운영비	74,645	73,550	1,095
01 사무관리비	6,245	5,640	605
◎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		
◎도서관 시설 세탁비(커튼) 605,000원	605		
02 공공운영비	68,400	67,910	490
◎공공요금 및 제세	47,140		
○전기사용료 40,200,000원	40,200		
○상하수도 사용료 300,000원 * 12월	3,600		
○환경개선부담금 100,000원 * 2회	200		
○한국도서관협회 회비 340,000원 * 1회	340		
○공공도서관협회 회비 300,000원 * 1회	300		
○관용차량유지비 150,000원 * 12월	1,800		
○관용차량 보험료 700,000원 * 1회	700		
◎시설 및 장비 유지	8,420		
○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 150,000원 * 2회	300		
○시스템 에어컨 필터 세척 30,000원 * 34대	1,020		
○항온항습기 유지비 700,000원 * 1회	700		
◎시설 유지보수 용역	12,840		
○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		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○방역소독 220,000원 * 12월	2,640		
	402 민간자본이전	88,182	0	88,182
	02 민간대행사업비	88,182	0	88,182
	◎양곡도서관 청소용역비 88,181,600원	88,182		
	405 자산취득비	3,500	0	3,500
	01 자산및물품취득비	3,500	0	3,500
	◎복식6단 유리프레임서가(애더) 700,000원 * 5조	3,500		
	도서관 개관시간 연장운영(양곡도서관)	54,223	38,640	15,583
		국 도 시		
		25,461 7,639 21,123		
	101 인건비	40,123	29,640	10,483
		국 도 시		
		20,061 6,019 14,043		
	04 기간제근로자등보수	40,123	29,640	10,483
	◎기간제근로자보수 40,123,000원	40,123		
		국 도 시		
		20,061 6,019 14,043		
	201 일반운영비	14,100	9,000	5,100
		국 도 시		
		5,400 1,620 7,080		
	01 사무관리비	3,300	5,700	△2,400
	◎급양비 275,000원 * 12월	3,300		
	03 행사운영비	10,800	3,300	7,500
	◎야간 문화프로그램 10,800,000원	10,800		
		국 도 시		
		5,400 1,620 3,780		
	통진도서관 운영	446,320	331,491	114,829
		국 도 시		
		18,131 5,440 422,749		
	통진도서관 운영	390,555	331,491	59,064
	309 전출금	316,528	288,854	27,674
	01 공사·공단경상전출금	316,528	288,854	27,674
	◎김포도시공사 대행사업비(통진도서관)	316,528		
	○인건비 29,438,000원	29,438		
	○운영비 287,090,000원	287,090		
	404 공사공단자본전출금	74,027	42,637	31,390
	01 공사·공단자본전출금	74,027	42,637	31,390

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
◎김포도시공사 자본지출	74,027,000원	74,027		
도서관 개관시간 연장운영(통진도서관)		55,765	0	55,765
		국 18,131 도 5,440 시 32,194		
309 전출금		55,765	0	55,765
		국 18,131 도 5,440 시 32,194		
01 공사·공단경상전출금		55,765	0	55,765
◎통진도서관 개관시간 연장지원 55,765,000원		55,765		
		국 18,131 도 5,440 시 32,194		
행정운영경비(평생학습센터)		243,489	271,236	△27,747
기본경비(평생학습센터)		243,489	271,236	△27,747
기본경비(평생학습센터)		243,489	271,236	△27,747
201 일반운영비		209,622	228,826	△19,204
01 사무관리비		29,235	31,339	△2,104
◎급양비 3,750,000원		3,750		
◎수용비 8,775,000원		8,775		
◎행정장비 유지비 3,750,000원		3,750		
◎평생학습센터 운영		12,960		
○일직수당 60,000원 * 1명 * 52일		3,120		
○정수기 임대료 270,000원 * 12월		3,240		
○민원용 화장지, 정수기 미니컵 350,000원 * 12월		4,200		
○종량제 봉투 200,000원 * 12월		2,400		
02 공공운영비		180,387	197,487	△17,100
◎관용차량 운영비		4,200		
○관용차량 자동차보험 600,000원 * 1대		600		
○관용차량 유지비 300,000원 * 12월		3,600		
◎평생학습센터 공공요금 및 제세		131,780		
○전기사용료 5,500,000원 * 12월		66,000		
○상하수도사용료 1,100,000원 * 12월		13,200		
○도시가스사용료 4,185,000원 * 12월		50,220		
○환경개선부담금 600,000원 * 2회		1,200		
○교통유발부담금 900,000원 * 1회		900		
○유선방송 사용료 20,000원 * 12월		240		
○가스사고 배상책임보험 20,000원 * 1년		20		
◎평생학습센터 유지보수 용역		14,184		
○무인경비시스템 유지비 300,000원 * 12월		3,600		
○승강기 안전관리 유지비 150,000원 * 12월		1,800		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○전기 안전관리 유지비 350,000원 * 12월	4,200		
○소방시설관리 유지비 132,000원 * 12월	1,584		
○방역소독 유지관리비 250,000원 * 12월	3,000		
◎평생학습센터 세정 및 소독	16,918		
○보일러 세관 1,650,000원 * 1회	1,650		
○냉난방기 세관 6,435,000원 * 2대	12,870		
○물탱크 세정 504,000원 * 2회	1,008		
○레지오넬라균 살균소독제 38,000원 * 30개	1,140		
○실내공기질 측정 250,000원 * 1회	250		
◎평생학습센터 설비 및 장치 유지비	13,005		
○시설장비 유지비 350,000원 * 12월	4,200		
○웬코일 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		
○전기설비 정기검사 780,000원 * 1회	780		
◎공유재산 임대 부가가치세 납부 300,000원	300		
202 여비	30,240	37,584	△7,344
01 국내여비	30,240	37,584	△7,344
◎업무추진여비 30,240,000원	30,240		
203 업무추진비	3,627	4,826	△1,199
02 정원가산업무추진비	792	836	△44
◎정원가산업무추진비 792,000원	792		
04 부서운영업무추진비	2,835	3,990	△1,155
◎부서운영업무추진비 2,835,000원	2,835		