

세 출 예 산 요 구 서

2021년도 본예산 일반회계,기타특별회계 스포츠산업과 ~ 속리산휴양사업소 (요구)

부서: 스포츠산업과
정책: 체육산업 육성
단위: 체육시설 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
스포츠산업과	9,259,313	12,763,562	△3,504,249
균	300,000		
기	607,060		
도	539,150		
균	7,813,103		
체육산업 육성	3,551,750	6,928,918	△3,377,168
균	300,000		
기	270,000		
도	530,000		
균	2,451,750		
체육시설 운영	2,601,750	6,487,018	△3,885,268
균	300,000		
도	350,000		
균	1,951,750		
국민체육센터 운영 및 관리	924,402	1,197,238	△272,836
101 인건비	146,004	136,630	9,374
04 기간제근로자등보수	146,004	136,630	9,374
○수영장 수영안전요원 인건비	70,224		
- 인부임	69,760원*1명*327일	22,812	
- 수영안전요원 강습수당	10,000원*1명*3시간*327일	9,810	
- 수영안전요원 안전수당	6,000원*1명*3시간*327일	5,886	
- 시간외수당	13,080원*1명*3시간*327일	12,832	
- 휴일수당	69,760원*1.5*1명*50일	5,232	
- 퇴직금	56,572,000원*1명*1/12	4,715	
- 국민연금보험료	56,572,000원*4.5%	2,546	
- 국민건강보험료	56,572,000원*3.335%	1,887	
- 장기요양보험료	1,887,000원*10.25%	194	
- 고용보험료	56,572,000원*1.65%	934	
- 산재보험료	56,572,000원*0.9%	510	
- 피복비(수영복,수영강사슈트)	250,000원*1명	250	
- 급량비	8,000원*1명*327일	2,616	
○국민체육센터 안내 및 환경미화 인건비	75,780		
- 인부임	69,760원*2명*327일	45,624	
- 인부임	69,760원*1명*327일	22,812	
- 국민연금보험료	68,436,000원*4.5%	3,080	
- 국민건강보험료	68,436,000원*3.335%	2,283	
- 장기요양보험료	2,283,000원*10.25%	235	
- 고용보험료	68,436,000원*1.65%	1,130	
- 산재보험료	68,436,000원*0.9%	616	
201 일반운영비	727,548	796,578	△69,030
01 사무관리비	31,372	37,970	△6,598

부서: 스포츠산업과
 정책: 체육산업 육성
 단위: 체육시설 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일반수용비	31,372		
- 청소용품 및 화장실 용품 400,000원*12월	4,800		
- 정기소독비 600,000원*5회	3,000		
- 수영장 구급약품 500,000원*1년	500		
- 수영장 헬스장 운영 소모품 구입 3,000,000원*1년	3,000		
- 정수기,냉온수기 관리비 150,000원*12월	1,800		
- 쓰레기봉투 구입비 1,300원*1,300매	1,690		
- 신용카드 수수료 80,000,000원*3.6%	2,880		
- 전기차 충전기 관리비용 220,000원*1조*12월	2,640		
- 소방관리 안전대행료 500,000원*12월	6,000		
- 승강기 안전점검료 121,000원*12월	1,452		
- 승강기 정기검사료 140,000원*1회	140		
- 전기안전검사 수수료 2,970,000원*1회	2,970		
- 수질검사료 500,000원*1년	500		
02 공공운영비	684,656	748,528	△63,872
○공공요금 및 제세	374,116		
- 전기요금 29,000,000원*12월	348,000		
- 상하수도요금 2,000,000원*12월	24,000		
- 전화요금(신용카드용) 30,000원*12월	360		
- 위성방송 사용료 20,000원*12월	240		
- 유선방송 사용료 88,000원*12월	1,056		
- 강사실 인터넷 사용료 30,000원*12월	360		
- 소방 및 위험물관리 협회비 100,000원*1회	100		
○무인경비시스템 운영비 480,000원*12월	5,760		
○연료비	15,380		
- 국민체육센터 냉온수기 1,400원*10,000ℓ	14,000		
- 다목적실 난방 920원*1,500ℓ	1,380		
○시설장비유지비	36,900		
- 건물유지비 27,900,000원*1식	27,900		
- 장비유지비 9,000,000원*1식	9,000		
○흡수식 냉온수기 세관 및 정비 4,500,000원*1식	4,500		
○수영장 청소용역비 4,000,000원*1회	4,000		
○물탱크 청소비 1,000,000원*2회	2,000		
○ESS설비투자상환금(4회차) 120,000,000원*1식	120,000		
○지역에너지 신산업지원사업 상환액(5회차) 122,000,000원*1년	122,000		
03 행사운영비	11,520	10,080	1,440
○수중운동 강습수당(외래강사) 80,000원*12회*12월	11,520		

부서: 스포츠산업과
 정책: 체육산업 육성
 단위: 체육시설 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	10,800	12,000	△1,200
03 시책추진업무추진비	10,800	12,000	△1,200
○스포츠사업 업무추진 10,800,000원*1식	10,800		
206 재료비	16,500	24,280	△7,780
01 재료비	16,500	24,280	△7,780
○수영장 및 보일러 수처리약품 5,000,000원*1식	5,000		
○소방, 전기, 기계 자재 4,000,000원*1년	4,000		
○시설관리 작업도구 500,000원*1년	500		
○조경관리 재료 구입 1,000,000원*4회	4,000		
○체육시설 소모품 구입 3,000,000원*1식	3,000		
401 시설비및부대비	18,000	200,000	△182,000
01 시설비	18,000	200,000	△182,000
○국민체육센터 정밀안전점검 용역 18,000,000원*1식	18,000		
405 자산취득비	5,550	27,750	△22,200
01 자산및물품취득비	5,550	27,750	△22,200
○수영장 운영물품 구입	5,550		
- 고압세척기 구입 1,800,000원*1대	1,800		
- 안전감시대 2,800,000원*1대	2,800		
- 의무실 침대 220,000원*1대	220		
- 입수용 휠체어 730,000원*1대	730		
공설운동장 운영 및 관리	90,275	205,150	△114,875
201 일반운영비	27,875	30,750	△2,875
01 사무관리비	4,302	4,470	△168
○일반수용비	3,752		
- 청소용품 및 화장실용품 150,000원*12월	1,800		
- 냉온정수기 관리비 30,000원*12월	360		
- 승강기 안전점검료 121,000원*12월	1,452		
- 승강기 정기검사료 140,000원*1회	140		
○임차료	550		
- 공설운동장 잔디관리 로울러 임차 550,000원*1회	550		
02 공공운영비	23,573	26,280	△2,707
○시설장비유지비	22,500		
- 시설유지비 18,000,000원	18,000		
- 장비유지비 4,500,000원	4,500		
○공설운동장 잔디관리 장비	1,073		
- 휘발유 1,380원*360ℓ	497		
- 경유 1,280원*450ℓ	576		
206 재료비	14,400	14,400	0

부서: 스포츠산업과
 정책: 체육산업 육성
 단위: 체육시설 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	14,400	14,400	0
○잔디관리 용품 구입(농약, 페인트 등) 1,800,000원*8월	14,400		
401 시설비및부대비	48,000	158,000	△110,000
01 시설비	48,000	158,000	△110,000
○공설운동장 관리사업	48,000		
- 공설운동장 잔디천공 및 배토작업 15,000,000원*3회	45,000		
- 공설운동장 잔디천공 3,000,000원*1회	3,000		
생활체육공원 관리	114,662	121,333	△6,671
101 인건비	71,519	75,896	△4,377
04 기간제근로자등보수	71,519	75,896	△4,377
○시설물 관리 인부임	50,056		
- 인부임 69,760원*3명*216일	45,205		
- 국민연금보험료 45,205,000원*4.5%	2,035		
- 국민건강보험료 45,205,000원*3.335%	1,508		
- 장기요양보험료 1,508,000원*10.25%	155		
- 산재보험료 45,205,000원*0.9%	407		
- 고용보험료 45,205,000원*1.65%	746		
○생활체육공원 제초작업 인부임	21,463		
- 인부임 69,760원*10명*30일	20,928		
- 산재보험료 20,928,000원*0.9%	189		
- 고용보험료 20,928,000원*1.65%	346		
201 일반운영비	40,343	41,837	△1,494
01 사무관리비	4,920	8,820	△3,900
○일반수용비	4,920		
- 냉온정수기 관리비 30,000원*12월	360		
- 게이트볼장 소방안전관리대행료 190,000원*12월	2,280		
- 전천후보조육상경기장 소방안전관리대행료 190,000원*12월	2,280		
02 공공운영비	35,423	33,017	2,406
○공공요금및제세	8,400		
- 전기요금 700,000원*12월	8,400		
○무인경비시스템 운영비 지급 184,000원*2개소*12월	4,416		
○소방안전협의회비 60,000원*1회	60		
○유류비	3,547		
- 난방기 연료비 920원*3,000ℓ	2,760		
- 휘발유 1,380원*570ℓ	787		
○시설장비유지비	18,000		
- 시설유지비 9,000,000원*1식	9,000		

부서: 스포츠산업과
 정책: 체육산업 육성
 단위: 체육시설 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	97,768	86,879	10,889
○공공요금및제세	31,200		
- 상하수도요금 2,600,000원*12월	31,200		
○소방 및 위험물관리 협회비 120,000원*1회	120		
○무인경비시스템 운영비 지급 980,000원*12월	11,760		
○물탱크 청소비 500,000원*2회	1,000		
○연료비	17,688		
- 난방비 1,380원*12,000ℓ	16,560		
- 천연잔디구장	1,128		
· 휘발유 1,380원*400ℓ	552		
· 경유 1,280원*450ℓ	576		
○시설장비유지비	36,000		
- 시설유지비 27,000,000원*1식	27,000		
- 장비유지비 9,000,000원*1식	9,000		
206 재료비	28,150	34,350	△6,200
01 재료비	28,150	34,350	△6,200
○소방,전기,기계자재 3,000,000원*1식	3,000		
○시설관리 작업도구 1,000,000원*1식	1,000		
○조경관리 재료구입 600,000원*3회	1,800		
○체육시설 소모품 구입 3,000,000원*1식	3,000		
○마운드관리용 화산재 구입 18,000원*200포	3,600		
○마운드관리용 소금 구입 9,000원*150포	1,350		
○천연잔디구장 잔디관리	14,400		
- 농약,비료 및 페인트 등 구입 1,800,000원*8월	14,400		
405 자산취득비	1,080	14,110	△13,030
01 자산및물품취득비	1,080	14,110	△13,030
○스포츠파크 육상경기장(축구장) 시상대 구입(1,2,3등) 1,080,000원*1세트	1,080		
결초보은체육관 운영 및 관리	91,160	0	91,160
101 인건비	25,262	0	25,262
04 기간제근로자등보수	25,262	0	25,262
○청소 및 환경정비 인건비	25,262		
- 인부임 69,760원*327일	22,812		
- 국민연금보험료 22,812,000원*4.5%	1,027		
- 건강보험보험료 22,812,000원*3.335%	761		
- 장기요양보험료 761,000원*10.25%	79		
- 고용보험료 22,812,000원*1.65%	377		
- 산재보험료 22,812,000원*0.9%	206		
201 일반운영비	46,278	0	46,278
01 사무관리비	14,660	0	14,660

부서: 스포츠산업과
 정책: 체육산업 육성
 단위: 체육시설 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일반수용비	5,820		
- 소방관리 안전대행료 300,000원*12월	3,600		
- 승강기 안전점검료 130,000원*12월	1,560		
- 정수기 관리비 55,000원*12월	660		
○체육시설 운영 소모품 구입	5,840		
- 차단봉 구입 42,000원*20개	840		
- 헬스장 바구니 구입 20,000원*150개	3,000		
- 기타 운영 소모품 구입 2,000,000원*1년	2,000		
○정기소독비 600,000원*5회	3,000		
02 공공운영비	31,618	0	31,618
○공공요금 및 제세	72		
- 승강기 비상통화장치 전화요금 6,000원*12월	72		
○연료비 5,000,000원*4회	20,000		
○무인경비시스템 운영비 지급 250,000원*12월	3,000		
○시설장비유지비 4,436.79㎡*1,926원	8,546		
405 자산취득비	19,620	0	19,620
01 자산및물품취득비	19,620	0	19,620
○결초보은체육관 운영물품	19,620		
- 플라스틱 의자 16,000원*300개	4,800		
- 접이식 테이블 95,000원*30대	2,850		
- 강연대 및 사회대 750,000원*1대+390,000원*1대	1,140		
- 시상대(1,2,3등) 290,000원*1대+270,000원*1대+260,000원*2대	1,080		
- 귀빈실 테이블 650,000원*3개	1,950		
- 귀빈실 의자 350,000원*12개	4,200		
- 헬스장 신발장 구입 220,000원*5대	1,100		
- 헬스장 3인용 의자 구입 250,000원*10개	2,500		
국공장 운영 및 관리	9,000	30,000	△21,000
201 일반운영비	9,000	10,000	△1,000
02 공공운영비	9,000	10,000	△1,000
○시설장비유지비	9,000		
- 시설유지비 4,500,000원	4,500		
- 장비유지비 4,500,000원	4,500		
속리산 운동장 운영 및 관리	15,000	35,000	△20,000
401 시설비및부대비	15,000	35,000	△20,000
01 시설비	15,000	35,000	△20,000
○속리산 운동장 관리사업	15,000		
- 속리산 운동장 정비사업 15,000,000원*1식	15,000		

부서: 스포츠산업과
 정책: 체육산업 육성
 단위: 체육시설 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	체육진흥시설 지원	1,000,000	4,400,000	△3,400,000
		균 300,000 도 350,000 군 350,000		
	401 시설비및부대비	1,000,000	4,400,000	△3,400,000
		균 300,000 도 350,000 군 350,000		
	01 시설비	1,000,000	4,400,000	△3,400,000
	○공설운동장 외부트랙 비가림시설 설치 1,000,000,000원*1식	1,000,000		
		균 300,000 도 350,000 군 350,000		
	공공체육시설 개보수 지원사업	900,000	270,000	630,000
		기 270,000 도 180,000 군 450,000		
	공공체육시설 개보수	900,000	210,000	690,000
		기 270,000 도 180,000 군 450,000		
	401 시설비및부대비	900,000	210,000	690,000
	기 270,000 도 180,000 군 450,000			
01 시설비	900,000	210,000	690,000	
○생활체육공원 조명 교체사업 600,000,000원*1식	600,000			
	기 180,000 도 120,000 군 300,000			
○보은읍 전천후게이트볼장 지붕교체 공사 300,000,000원*1식	300,000			
	기 90,000 도 60,000 군 150,000			
체육시설 기반확충	50,000	171,900	△121,900	
마을단위체육시설 확충	50,000	171,900	△121,900	
401 시설비및부대비	50,000	171,900	△121,900	
01 시설비	50,000	171,000	△121,000	
○동네체육시설 정비사업(P00L) 50,000,000원*1식	50,000			
스포츠산업육성	5,191,141	5,287,885	△96,744	
	기 337,060 도 9,150 군 4,844,931			

부서: 스포츠산업과
 정책: 스포츠산업육성
 단위: 체육진흥 및 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
체육진흥 및 활성화	3,272,641	3,345,885	△73,244
기 도 군	337,060 9,150 2,926,431		
유망체육 육성 지원	7,200	8,000	△800
201 일반운영비	7,200	8,000	△800
01 사무관리비	7,200	8,000	△800
○체육대회 홍보	7,200		
- 현수막(대) 300,000원*9개	2,700		
- 현수막(소) 50,000원*18개	900		
- 각종 소모품 구입 및 물품 수리 3,600,000원*1식	3,600		
종목별 실업팀 육성	1,199,997	1,217,237	△17,240
206 재료비	20,000	20,000	0
01 재료비	20,000	20,000	0
○화약실탄구입비 20,000,000원*1식	20,000		
301 일반보전금	1,172,997	1,190,237	△17,240
10 예술단원·운동부등보상금	1,172,997	1,190,237	△17,240
○사격팀 운영비	541,427		
- 인건비(감독) 3,400,000원*1명*12월	40,800		
- 인건비(코치) 3,100,000원*1명*12월	37,200		
- 인건비(선수) 3,000,000원*5명*12월	180,000		
- 감독직책수당 500,000원*1명*12월	6,000		
- 코치수당 200,000원*1명*12월	2,400		
- 우수선수수당 300,000원*3명*12월	10,800		
- 국가대표 경력수당(선수) 500,000원*3명*12월	18,000		
- 국가대표 지도수당(감독,코치) 250,000원*1명*12월	3,000		
- 식비 400,000원*7명*12월	33,600		
- 영양간식비 80,000원*7명*12월	6,720		
- 국민연금 258,000,000원*4.5/100	11,610		
- 건강보험 258,000,000원*3.335/100	8,605		
- 장기요양보험 8,605,000원*5.125/100	442		
- 산재보험 25,800,000원*0.9/100	233		
- 고용보험 258,000,000원*1.65/100	4,257		
- 사격팀상해보험 40,000원*7명*12월	3,360		
- 현지적응 및 대회출전비 2,940,000원*10회	29,400		
- 올림픽 및 국제대회 선발 출전비 2,000,000원*5회	10,000		
- 전지훈련비 2,500,000원*8회	20,000		

부서: 스포츠산업과
 정책: 스포츠산업육성
 단위: 체육진흥 및 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> - 대회참가비 및 전자표적 시설사용료 350,000원*10회 - 장비구입비 25,000,000원*1식 - 사격연맹회비 1,750,000원*1년 - 사격장시설사용료 3,750,000원*1식 - 숙소운영비 500,000원*1팀*12월 - 입상수당 3,000,000원*10회 - 선수및지도자 계약금 45,000,000원*1식 ○육상팀 운영비 631,570 - 인건비 4,100,000원*8명*12월 - 식비 400,000원*8명*12월 - 영양간식비 80,000원*8명*12월 - 국민연금 393,600,000원*4.5/100 - 건강보험 393,600,000원*3.335/100 - 장기요양보험 13,127,000원*5.125/100 - 산재보험 393,600,000원*0.9/100 - 고용보험 393,600,000원*1.65/100 - 선수상해보험 40,000원*8명*12월 - 전지훈련비 24,500,000원*1식 - 대회출전비 20,000,000원*1식 - 장비구입비 20,000,000원*1식 - 육상연맹회비 3,000,000원*1년 - 의약품구입비 3,000,000원*1년 - 숙소운영비 500,000원*1팀*12월 - 입상수당 2,500,000원*10회 - 선수및지도자 계약금 45,000,000원 			
405 자산취득비	7,000	7,000	0
01 자산및물품취득비	7,000	7,000	0
○화약총기구입비 7,000,000원*1정	7,000		
보은군 체육회 사무국 운영	386,585	362,984	23,601
307 민간이전	386,585	362,984	23,601
03 민간단체법정운영비보조	386,585	345,984	40,601
○보은군체육회 사무국장급여	31,319		
<ul style="list-style-type: none"> - 인건비 2,195,000*1명*12월 - 국민연금 26,340,000*1명*4.5/100 - 건강보험 26,340,000*1명*3.335/100 - 장기요양보험 879,000*1명*5.125/100 - 산재보험 26,340,000*1명*0.9/100 - 고용보험 26,340,000*1명*1.65/100 - 퇴직금 26,340,000*1명*1/12 			
○보은군체육회 부장급여	123,666		

부서: 스포츠산업과
 정책: 스포츠산업육성
 단위: 체육진흥 및 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 인건비	2,167,000*3명*12월	78,012	
- 상여금	2,167,000*3명*4회	26,004	
- 국민연금	34,672,000*4.5/100*3명	4,681	
- 건강보험	34,672,000*3.335/100*3명	3,469	
- 장기요양보험	3,469,000*5.125/100	178	
- 산재보험	34,672,000*0.9/100*3명	937	
- 고용보험	34,672,000*1.65/100*3명	1,717	
- 퇴직금	34,672,000*1/12*3명	8,668	
○보은군체육회 직원 급여		95,817	
- 인건비	1,679,000*3명*12월	60,444	
- 상여금	1,679,000*3명*4회	20,148	
- 국민연금	26,864,000*4.5/100*3명	3,627	
- 건강보험	26,864,000*3.335/100*3명	2,688	
- 장기요양보험	2,688,000*5.125/100	138	
- 산재보험	26,864,000*0.9/100*3명	726	
- 고용보험	26,864,000*1.65/100*3명	1,330	
- 퇴직금	26,864,000*1/12*3명	6,716	
○보은군체육회 사무국 운영비		135,783	
- 정기총회개최	3,000,000*1식	3,000	
- 사무국공공요금	650,000*12월	7,800	
- 일반운영비	6,000,000*1식	6,000	
- 사무용품비	2,000,000*1식	2,000	
- 행정봉투구입비	400,000*1식	400	
- 사무실비품유지보수비	7,000,000*1식	7,000	
- 교육여비(실비보상-일비, 식비, 교통비)	3,400,000*1식	3,400	
- 출장여비	150,000*17명*12월	30,600	
- 정수기소독비	300,000*1년	300	
- 회원단체회비	300,000*1년	300	
- 재정보험가입비	300,000*1년	300	
- 퇴직연금의무가입	600,000*1년	600	
- 시간외근무수당(사무국장)	10,299*1명*15시간*12월	1,854	
- 시간외근무수당(부장)	9,246*2명*15시간*12월	3,329	
- 시간외근무수당(직원)	8,357*14명*15시간*12월	21,060	
- 정액급식비	70,000*17명*12월	14,280	
- 근속수당		14,160	
· 5년이상 8년미만	50,000*4명*12월	2,400	
· 8년이상 11년미만	80,000*4명*12월	3,840	
· 11년이상 14년미만	100,000*1명*12월	1,200	
· 14년이상 17년미만	120,000*1명*12월	1,440	

부서: 스포츠산업과
 정책: 스포츠산업육성
 단위: 체육진흥 및 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 17년이상 20년미만 140,000*2명*12월	3,360		
· 20년이상 160,000*1명*12월	1,920		
- 민간회장업무추진비 1,000,000*12월	12,000		
- 사무국장업무추진비 200,000*12월	2,400		
- 정산보험료 50,000*10명	500		
- 차량유지비 4,500,000*1대*1년	4,500		
보은군장애인체육회 사무국 운영	111,852	107,807	4,045
307 민간이전	111,852	107,807	4,045
03 민간단체법정운영비보조	111,852	107,807	4,045
○장애인체육회 사무국장 급여	47,226		
- 인건비 2,167,000*1명*12월	26,004		
- 상여금 2,167,000*1명*4회	8,668		
- 퇴직금 34,672,000*1명*1/12	2,890		
- 국민연금 34,672,000*1명*4.5/100	1,561		
- 건강보험 34,672,000*1명*3.335/100	1,157		
- 장기요양보험 1,157,000*1명*5.125/100	60		
- 산재보험 34,672,000*1명*0.9/100	313		
- 고용보험 34,672,000*1명*1.65/100	573		
- 출장여비 150,000원*1명*12월	1,800		
- 근속수당(8년~10년) 80,000원*1명*12월	960		
- 사무국장 업무추진비 200,000원*1명*12월	2,400		
- 정액급식비 70,000원*1명*12월	840		
○장애인체육회 직원 급여	31,358		
- 인건비 1,478,000*1명*12월	17,736		
- 상여금 1,478,000*1명*4회	5,912		
- 퇴직금 23,648,000*1명*1/12	1,971		
- 국민연금 23,648,000*1명*4.5/100	1,065		
- 건강보험 23,648,000*1명*3.335/100	789		
- 장기요양보험 789,000*1명*5.125/100	41		
- 산재보험 23,648,000*1명*0.9/100	213		
- 고용보험 23,648,000*1명*1.65/100	391		
- 근속수당(5년~7년) 50,000원*1명*12월	600		
- 출장여비 150,000원*1명*12월	1,800		
- 정액급식비 70,000원*1명*12월	840		
○ 장애인체육회 사무국 운영	33,268		
- 지도자 근속수당(5~7년) 50,000*2명*8월	800		
- 지도자출장여비 150,000*3명*12월	5,400		
- 교육여비 200,000원*5명	1,000		
- 지도자정액급식비 70,000*3명*12월	2,520		
- 사무용품비 2,000,000원*1식	2,000		
- 정기총회 회의서류 유인 500,000원*2회	1,000		

부서: 스포츠산업과
 정책: 스포츠산업육성
 단위: 체육진흥 및 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 정기총회 급식비 250,000원*2회	500		
- 임시총회 급식비 250,000원*2회	500		
- 공공요금 250,000원*12월	3,000		
- 일반수용비 2,000,000원*1년	2,000		
- 시간외근무수당(사무국장) 10,299원*1명*10시간*12월	1,236		
- 시간외근무수당(직원,지도자) 8,357원*4명*10시간*12월	4,012		
- 장애인체육회보 제작 8,500,000원*1식	8,500		
- 운동용품구입(당구공세척기) 400,000*1개	400		
- 휠체어 소모품 정비 400,000*1식	400		
지역 스포츠클럽 육성	165,863	107,457	58,406
307 민간이전	165,863	107,457	58,406
03 민간단체법정운영비보조	165,863	107,457	58,406
○ 보은군스포츠클럽 사무국장급여	40,162		
- 인건비 2,500,000원*1명*12월	30,000		
- 퇴직금 30,000,000원*1명*1/12	2,500		
- 국민연금 30,000,000원*1명*4.5%	1,350		
- 건강보험 30,000,000원*1명*3.335%	1,001		
- 장기요양보험 1,001,000*1명*5.125%	52		
- 산재보험 30,000,000원*1명*0.9%	270		
- 고용보험 30,000,000원*1.65%	495		
- 정액급식비 70,000원*1명*12월	840		
- 시간외근무수당 10,299원*15시간*12월	1,854		
- 출장여비 150,000*12월	1,800		
○ 보은군스포츠클럽 직원급여(지도자)	32,680		
- 인건비 2,000,000원*1명*12월	24,000		
- 퇴직금 24,000,000원*1명*1/12	2,000		
- 국민연금 24,000,000원*4.5%*1명	1,080		
- 건강보험 24,000,000원*3.335%*1명	801		
- 장기요양보험 801,000*5.125%*1명	42		
- 산재보험 24,000,000원*0.9%*1명	216		
- 고용보험 24,000,000원*1.65%*1명	396		
- 정액급식비 70,000원*12월*1명	840		
- 시간외수당 8,357원*15시간*12월*1명	1,505		
- 출장여비 150,000*12월*1명	1,800		
○스포츠클럽 직원급여(행정직원)	40,357		
- 인건비 2,000,000*2월*2명	8,000		
- 인건비(기금2,500만원 지원) 750,000*10월*2명	15,000		
- 퇴직금 24,000,000*1/12*2명	4,000		
- 국민연금 24,000,000*4.5%*2명	2,160		

부서: 스포츠산업과
 정책: 스포츠산업육성
 단위: 체육진흥 및 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> - 건강보험 24,000,000*3.335%*2명 1,601 - 장기요양보험 1,601,000*5.125% 83 - 고용보험 24,000,000*1.65%*2명 792 - 산재보험 24,000,000*0.9%*2명 432 - 정액급식비 70,000*12월*2명 1,680 - 시간외근무수당 8,357*15시간*12월*2명 3,009 - 출장여비 150,000*12월*2명 3,600 ○스포츠클럽 파트타임 강사료 26,880 <ul style="list-style-type: none"> - 배드민턴 35,000원*40시간*12월 16,800 - 줌바댄스 35,000원*24시간*12월 10,080 ○보은군 스포츠클럽 사무국운영비 25,784 <ul style="list-style-type: none"> - 전국스포츠클럽협회비 600,000원*1년 600 - 회계감사수당 300,000원*1회 300 - 세무기장료 165,000원*12월 1,980 - 법인세무조정료 1,100,000*1회 1,100 - 스포츠클럽사무국 및 클럽하우스 운영비 200,000*12월 2,400 - 기타운영비 500,000*1식 500 - 홍보비 및 인쇄물제작비 1,000,000*2식 2,000 - 종목별 운동용품 구입 500,000*4종목 2,000 - 회의비 10,000*20명*5회 1,000 - 기타 공공요금 200,000*12월 2,400 - 법인세 및 지방세 1,000,000*2회 2,000 - 야간조명사용료 1,500,000*1회 1,500 - 보험료(주최자배상책임, 재정보증, 대회참가 등) 2,500,000*1식 2,500 - 스포츠클럽사무국임차료 1,400,000*1회 1,400 - 복합기 132,000*12월 1,584 - 사무기기임차료(공기청정기, 정수기) 210,000*12월 2,520 			
일반생활체육지도자 배치	152,160	150,840	1,320
	기 73,080 도 1,800 군 77,280		
307 민간이전	152,160	150,840	1,320
	기 73,080 도 1,800 군 77,280		
02 민간경상사업보조	152,160	150,840	1,320
○일반생활체육지도자 배치 152,160,000원*1식	152,160		
	기 73,080 도 1,800 군 77,280		
어르신생활체육지도자 배치	152,160	150,840	1,320

부서: 스포츠산업과
 정책: 스포츠산업육성
 단위: 체육진흥 및 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감	
		기 도 군	73,080 1,800 77,280		
	307 민간이전		152,160	150,840	1,320
		기 도 군	73,080 1,800 77,280		
	02 민간경상사업보조		152,160	150,840	1,320
	○어르신생활체육지도자 배치 152,160,000원*1식		152,160		
		기 도 군	73,080 1,800 77,280		
	충청북도민체육대회 출전		175,500	195,000	△ 19,500
	307 민간이전		175,500	195,000	△ 19,500
	04 민간행사사업보조		175,500	195,000	△ 19,500
	○제60회 충청북도민체육대회 선수단운영(일반부) 162,000,000*1식		162,000		
	○제60회 충청북도민체육대회 선수단운영(학생부) 13,500,000*1식		13,500		
	충북씨름왕 선발대회 출전		4,500	5,000	△ 500
	307 민간이전		4,500	5,000	△ 500
	04 민간행사사업보조		4,500	5,000	△ 500
	○2021 충북씨름왕 선발대회 출전 4,500,000원*1회		4,500		
	보은군체육회장기 대회		51,500	51,500	0
	307 민간이전		51,500	51,500	0
	04 민간행사사업보조		51,500	51,500	0
	○2021년 보은군체육회장기대회		51,500		
	- 축구 5,000,000원*1회		5,000		
	- 수영 5,000,000원*1회		5,000		
	- 탁구 5,000,000원*1회		5,000		
	- 볼링 3,500,000원*1회		3,500		
	- 족구 3,500,000원*1회		3,500		
	- 테니스 3,000,000원*1회		3,000		
	- 골프 5,000,000원*1회		5,000		
	- 그라운드골프 3,500,000원*1회		3,500		
	- 게이트볼 5,000,000원*1회		5,000		
	- 배구 3,500,000원*1회		3,500		
	- 배드민턴 3,500,000원*1회		3,500		
	- 야구 3,000,000원*1회		3,000		
	- 우드볼 3,000,000원*1회		3,000		
	보은 체육인의 밤		9,900	11,000	△ 1,100

부서: 스포츠산업과
 정책: 스포츠산업육성
 단위: 체육진흥 및 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	9,900	11,000	△1,100
04 민간행사사업보조	9,900	11,000	△1,100
○2021 보은 체육인의 밤 행사 9,900,000원*1회	9,900		
보은군민체육대회	247,500	275,000	△27,500
307 민간이전	247,500	275,000	△27,500
04 민간행사사업보조	247,500	275,000	△27,500
○제43회 보은군민체육대회	247,500		
- 읍지원 31,500,000원*1회	31,500		
- 면지원(10개면) 18,000,000원*10개면	180,000		
- 대회운영비 36,000,000원*1회	36,000		
보은군 스포츠행사 추진지원팀	22,500	25,000	△2,500
307 민간이전	22,500	25,000	△2,500
02 민간경상사업보조	22,500	25,000	△2,500
○2021 보은군 스포츠행사 추진지원팀 운영 22,500,000원*1회	22,500		
역전마라톤대회 출전	19,800	22,000	△2,200
307 민간이전	19,800	22,000	△2,200
04 민간행사사업보조	19,800	22,000	△2,200
○충청일보 제40회 시,군대항 역전마라톤대회 출전 9,900,000원*1회	9,900		
○중부매일 제32회 시,군대항 역전마라톤대회 출전 9,900,000원*1회	9,900		
충북소년체육대회 출전지원	2,700	3,000	△300
307 민간이전	2,700	3,000	△300
04 민간행사사업보조	2,700	3,000	△300
○2021 충북소년체육대회 출전지원 2,700,000원*1회	2,700		
도단위 체육대회 출전지원	9,000	10,000	△1,000
307 민간이전	9,000	10,000	△1,000
04 민간행사사업보조	9,000	10,000	△1,000
○2021 도단위 체육대회 출전 지원 9,000,000원*1회	9,000		
충청북도생활체육대회 출전	45,000	50,000	△5,000
307 민간이전	45,000	50,000	△5,000
04 민간행사사업보조	45,000	50,000	△5,000
○제31회 충청북도 체육대회 출전 45,000,000원*1회	45,000		
충청북도 어르신체육대회	9,000	10,000	△1,000
307 민간이전	9,000	10,000	△1,000

부서: 스포츠산업과
 정책: 스포츠산업육성
 단위: 체육진흥 및 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 민간행사사업보조	9,000	10,000	△1,000
○제16회 충청북도어르신생활체육대회 출전 9,000,000원*1식	9,000		
충청북도 꿈나무어린이 축구대회	2,250	2,500	△250
307 민간이전	2,250	2,500	△250
04 민간행사사업보조	2,250	2,500	△250
○제22회 충청북도꿈나무 어린이축구대회 출전 2,250,000*1식	2,250		
보은군 어르신체육대회	4,500	5,000	△500
307 민간이전	4,500	5,000	△500
04 민간행사사업보조	4,500	5,000	△500
○2021 보은군 어르신체육대회 4,500,000원*1식	4,500		
충청북도꿈나무 어린이축구대회 개최	9,000	10,000	△1,000
307 민간이전	9,000	10,000	△1,000
04 민간행사사업보조	9,000	10,000	△1,000
○제22회 충청북도꿈나무 어린이축구대회 개최 9,000,000원*1식	9,000		
체육청년 사회 첫걸음 지원사업	15,639	14,436	1,203
307 민간이전	15,639	14,436	1,203
03 민간단체법정운영비보조	15,639	14,436	1,203
○ 체육청년사회 첫걸음 지원사업(직접지원사업)	15,639		
－ 인건비 1,203,000원*1명*12월	14,436		
－ 퇴직적립금 100,250원*12월	1,203		
장애인생활체육 지원사업	3,850	4,200	△350
307 민간이전	3,850	4,200	△350
02 민간경상사업보조	3,850	4,200	△350
○ 2021년 장애인생활체육사업 지원 3,850,000원*1식	3,850		
찾아가는생활체육서비스	4,500	7,000	△2,500
307 민간이전	4,500	7,000	△2,500
02 민간경상사업보조	4,500	7,000	△2,500
○찾아가는생활체육서비스 차량유지비 4,500,000원*1식	4,500		
충청북도 장애인도민체육대회	35,350	39,050	△3,700
307 민간이전	35,350	39,050	△3,700
04 민간행사사업보조	35,350	39,050	△3,700
○제15회 충청북도 장애인 도민체육대회 35,350,000원*1식	35,350		

부서: 스포츠산업과
 정책: 스포츠산업육성
 단위: 체육진흥 및 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
보은대추배 충청북도 게이트볼대회	9,000	10,000	△1,000
307 민간이전	9,000	10,000	△1,000
04 민간행사사업보조	9,000	10,000	△1,000
○ 제9회 보은대추배 충청북도 게이트볼대회 9,000,000원*1식	9,000		
충청북도 남녀 궁도대회	9,000	10,000	△1,000
307 민간이전	9,000	10,000	△1,000
04 민간행사사업보조	9,000	10,000	△1,000
○ 2021 보은군수기차지 충청북도 남녀 궁도대 회 9,000,000원*1식	9,000		
보은대추배 충청북도 축구대회	18,000	20,000	△2,000
307 민간이전	18,000	20,000	△2,000
04 민간행사사업보조	18,000	20,000	△2,000
○ 제8회 보은대추배 충청북도 축구대회 18,000,000원*1식	18,000		
보은군 한마음리그 축구대회	3,150	3,500	△350
307 민간이전	3,150	3,500	△350
04 민간행사사업보조	3,150	3,500	△350
○ 2021 보은군 한마음리그 축구대회 3,150,000원*1식	3,150		
보은군수배 볼링대회	9,000	10,000	△1,000
307 민간이전	9,000	10,000	△1,000
04 민간행사사업보조	9,000	10,000	△1,000
○ 2021 보은군수배 오픈 볼링대회 9,000,000원*1식	9,000		
보은군 한마음 사격대회	10,800	12,000	△1,200
307 민간이전	10,800	12,000	△1,200
04 민간행사사업보조	10,800	12,000	△1,200
○ 2021 보은군 한마음사격대회 10,800,000원*1식	10,800		
보은군우드볼연맹 전국·도단위 대회 출전지원	2,700	3,000	△300
307 민간이전	2,700	3,000	△300
04 민간행사사업보조	2,700	3,000	△300
○ 2021 보은군우드볼연맹 전국·도단위 대회 출전지원 2,700,000원*1식	2,700		
충청북도협회장기 생활체육족구대회	22,500	0	22,500
307 민간이전	22,500	0	22,500
04 민간행사사업보조	22,500	0	22,500
○ 제23회 충청북도협회장기 생활체육 족구대회 22,500,000원*1식	22,500		

부서: 스포츠산업과
 정책: 스포츠산업육성
 단위: 체육진흥 및 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
보은군 그라운드골프협회 전국,도단위 출전대회 지원		2,700	3,000	△300
307 민간이전		2,700	3,000	△300
04 민간행사사업보조		2,700	3,000	△300
	○ 2021 보은군 그라운드골프협회 전국·도단위 출전대회 지원 2,700,000원*1회	2,700		
보은대추배 사회인야구대회		27,000	30,000	△3,000
307 민간이전		27,000	30,000	△3,000
04 민간행사사업보조		27,000	30,000	△3,000
	○ 제14회 보은대추배 사회인야구대회 27,000,000원*1식	27,000		
도내학생 구간경주대회		6,300	7,000	△700
307 민간이전		6,300	7,000	△700
04 민간행사사업보조		6,300	7,000	△700
	○ 2021보은군수기, 제51회교육감기, 제46회회장기 도내학생 구간경주대회 6,300,000원*1회	6,300		
속리산꼬부랑길 동호인 구간경주대회		6,300	7,000	△700
307 민간이전		6,300	7,000	△700
04 민간행사사업보조		6,300	7,000	△700
	○ 제5회 속리산꼬부랑길 충청북도 육상연맹회장기 동호인구간경주대회 6,300,000원*1식	6,300		
무료승마강습 지원		4,500	5,000	△500
307 민간이전		4,500	5,000	△500
02 민간경상사업보조		4,500	0	4,500
	○2021 무료승마강습 지원 4,500,000원*1식	4,500		
스포츠강좌이용권 지원		37,000	32,540	4,460
		기 도 군		
		25,900		
		5,550		
		5,550		
301 일반보전금		37,000	32,540	4,460
		기 도 군		
		25,900		
		5,550		
		5,550		
01 사회보장적수혜금		37,000	32,540	4,460
		기 도 군		
		25,900		
		5,550		
		5,550		
	○스포츠강좌이용권 지원 37,000,000원*1식	37,000		
전국 어울림 마라톤대회		13,000	0	13,000
307 민간이전		13,000	0	13,000
04 민간행사사업보조		13,000	0	13,000
	○ 전국어울림마라톤대회 13,000,000*1식	13,000		

부서: 스포츠산업과
 정책: 스포츠산업육성
 단위: 체육진흥 및 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국민체력100 체력인증센터	206,250	0	206,250
		기 군		
		165,000		
		41,250		
	101 인건비	160,863	0	160,863
		기 군		
		120,856		
		40,007		
	04 기간제근로자등보수	160,863	0	160,863
	○건강운동관리사 인건비	89,082		
	－ 기본급 2,952,125원*2명*12월	70,851		
		기 군		
		56,681		
		14,170		
	－ 휴일근무수당 및 퇴직금 70,851,000원*15%	10,628		
		기 군		
		8,503		
		2,125		
	－ 국민연금 70,851,000원*4.5%	3,189		
		기 군		
		2,551		
		638		
	－ 건강보험 70,851,000원*3.335%	2,363		
		기 군		
		1,890		
		473		
	－ 장기요양보험 2,363,000원*10.25%	243		
		기 군		
		194		
		49		
	－ 고용보험 70,851,000원*1.65%	1,170		
		기 군		
		936		
		234		
	－ 산재보험 70,815,000원*0.9%	638		
		기 군		
		511		
		127		
	○체력측정사 인건비	56,761		
	－ 기본급 1,881,000원*2명*12월	45,144		
		기 군		
		36,091		
		9,053		
	－ 휴일근무수당 및 퇴직금 45,144,000원*15%	6,772		
		기 군		
		5,417		
		1,355		
	－ 국민연금 45,144,000원*4.5%	2,032		
		기 군		
		1,626		
		406		
	－ 건강보험 45,144,000원*3.335%	1,506		
		기 군		
		1,205		
		301		
	－ 장기요양보험 1,506,000원*10.25%	155		
		기 군		
		124		
		31		
	－ 고용보험 45,144,000원*1.65%	745		
		기 군		
		596		
		149		

부서: 스포츠산업과
 정책: 스포츠산업육성
 단위: 체육진흥 및 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> - 산재보험 45,144,000원*0.9% ○단기인력활용 인건비 69,000원*2명*30회 ○피복비 200,000원*4명*4벌 ○찾아가는 출장서비스, 교육, 세미나, 워크숍 여비 20,000원*4명*8회*12월 	407 기 325 군 82 4,140 기 4,140 3,200 7,680 기 66 군 7,614		
201 일반운영비	45,387 기 44,144 군 1,243	0	45,387
01 사무관리비	36,983	0	36,983
<ul style="list-style-type: none"> ○일반수용비 36,983 <ul style="list-style-type: none"> - 청소용품 및 화장실 용품 구입 200,000원*12월 기 2,400 - 기본 사무용품 및 운영물품 구입 500,000원*12월 기 6,000 - 체력측정소도구 구입 3,000,000원*1식 기 3,000 - 국민체력100 홍보 안내물 제작 3,000,000원*1식 기 3,000 - 체력인증센터 직원 역량강화비(도서 구입, 강의 수강 등) 1,243,000원*1식 1,243 - 국민체력100 기념품 제작 5,000원*2,000개 기 10,000 - 찾아가는 출장서비스 차량 임차료 880,000원*12월 기 10,560 - 정수기 임차료 65,000원*1대*12월 기 780 			
02 공공운영비	8,404	0	8,404
<ul style="list-style-type: none"> ○공공요금 및 제세 8,404 <ul style="list-style-type: none"> - 우편요금 568 <ul style="list-style-type: none"> · 일반우편 350원*1,000개 기 350 · 등기우편 2,180원*100개 기 218 - 통신요금 150,000원*12월 기 1,800 - 배상 책임보험료 1,200,000원*1식 기 1,200 - 시설장비유지비 3,000,000원*1식 기 3,000 			

부서: 스포츠산업과
 정책: 스포츠산업육성
 단위: 체육진흥 및 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 차량 유류대(경유) 1,275원*120L*12월	1,836		
기	1,836		
스포츠클럽 회원의 방	5,500	0	5,500
307 민간이전	5,500	0	5,500
04 민간행사사업보조	5,500	0	5,500
○제3회 스포츠클럽 회원의 방 및 운영보고회 5,500,000원*1식	5,500		
스포츠클럽회장배 우드볼대회	4,000	0	4,000
307 민간이전	4,000	0	4,000
04 민간행사사업보조	4,000	0	4,000
○제4회 보은군스포츠클럽회장배 우드볼대회 4,000,000원*1식	4,000		
전국대회 및 전지훈련 활성화	1,918,500	1,942,000	△23,500
전지훈련팀 지원	115,000	128,000	△13,000
201 일반운영비	55,000	55,000	0
01 사무관리비	55,000	55,000	0
○버스 임차료 200,000원*150회	30,000		
○구급차 임차료 500,000원*10일	5,000		
○홍보책자 제작 10,000원*1,000부	10,000		
○전지훈련 및 전국대회 홍보 현수막 제작	10,000		
- 현수막(대) 300,000원*20개	6,000		
- 현수막(중) 200,000원*20개	4,000		
307 민간이전	60,000	65,000	△5,000
02 민간경상사업보조	60,000	65,000	△5,000
○전지훈련 및 전국단위 대회 지원 45,000,000원*1식	45,000		
○육상 국가대표 후보선수단 전지훈련 지원 15,000,000원*1식	15,000		
전국초등학생검도대회	45,000	50,000	△5,000
307 민간이전	45,000	50,000	△5,000
04 민간행사사업보조	45,000	50,000	△5,000
○제5회 시도대항 및 제24회 전국초등학생검도 대회 45,000,000원*1회	45,000		
결초보는 전국 40대부 생활체육 농구대회	13,000	14,000	△1,000
307 민간이전	13,000	14,000	△1,000
04 민간행사사업보조	13,000	14,000	△1,000
○제2회 결초보는 전국 40,50대부 생활체육 농 구대회 13,000,000원*1식	13,000		
유소년 농구대회	22,000	23,000	△1,000
307 민간이전	22,000	23,000	△1,000

부서: 스포츠산업과
 정책: 스포츠산업육성
 단위: 전국대회 및 전지훈련 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 민간행사사업보조 ○제1회 결초보은배 전국유소년 농구대회 22,000,000원*1식	22,000	23,000	△1,000
유소년농구캠프 및 박신자컵 농구대회	90,000	0	90,000
307 민간이전	90,000	0	90,000
04 민간행사사업보조 ○WKBL 유소년 농구캠프 및 박신자컵 농구대회 90,000,000원*1식	90,000	0	90,000
속리산 말티재 꼬부랑길 알몸 마라톤대회	17,000	15,000	2,000
307 민간이전	17,000	15,000	2,000
04 민간행사사업보조 ○2021 보은 속리산 말티재 꼬부랑길 알몸 마라톤대회(동계) 5,000,000원*1식 ○2021 보은 속리산 말티재 꼬부랑길 알몸 마라톤대회(하계) 12,000,000원*1식	17,000	15,000	2,000
속리산 단풍 마라톤대회	13,000	15,000	△2,000
307 민간이전	13,000	15,000	△2,000
04 민간행사사업보조 ○제5회 속리산 단풍 마라톤대회 13,000,000원*1식	13,000	15,000	△2,000
미식축구 선수권대회	3,000	3,000	0
307 민간이전	3,000	3,000	0
04 민간행사사업보조 ○제62회 전국대학 미식축구 선수권전(타이거볼) 3,000,000원*1식	3,000	3,000	0
전국 수영대회	9,500	10,000	△500
307 민간이전	9,500	10,000	△500
04 민간행사사업보조 ○제4회 결초보은배 전국수영대회 9,500,000원*1식	9,500	10,000	△500
전국씨름대회	150,000	150,000	0
307 민간이전	150,000	150,000	0
04 민간행사사업보조 ○2021 보은장사씨름대회 150,000,000원*1식	150,000	150,000	0
결초보은배 전국 초등야구대회	95,000	120,000	△25,000
307 민간이전	95,000	120,000	△25,000
04 민간행사사업보조 ○2021 결초보은배 전국 초등야구대회(총계) 55,000,000원*1식 ○2021 결초보은배 전국 초등야구대회(하계) 40,000,000원*1식	95,000	120,000	△25,000

부서: 스포츠산업과
 정책: 스포츠산업육성
 단위: 전국대회 및 전지훈련 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
결초보은 초등 야구대회	13,000	13,000	0
307 민간이전	13,000	13,000	0
04 민간행사사업보조	13,000	13,000	0
○2021 결초보은 초등 야구대회(최강자전) 13,000,000원*1식	13,000		
고교 및 대학야구 스토브리그	18,000	0	18,000
307 민간이전	18,000	0	18,000
04 민간행사사업보조	18,000	0	18,000
○2021 결초보은배 전국 고교&대학야구 스토브 리그 18,000,000원*1식	18,000		
결초보은 전국유소년야구대회	107,000	110,000	△3,000
307 민간이전	107,000	110,000	△3,000
04 민간행사사업보조	107,000	110,000	△3,000
○2021 제1차 결초보은 전국유소년 야구대회 32,000,000원*1식	32,000		
○2021 제2차 결초보은 전국유소년 야구대회 40,000,000원*1식	40,000		
○2021 제3차 결초보은 전국유소년 야구대회 35,000,000원*1식	35,000		
왕중왕전 전국유소년야구대회	13,000	0	13,000
307 민간이전	13,000	0	13,000
04 민간행사사업보조	13,000	0	13,000
○2021 결초보은 왕중왕전 전국유소년야구대회 13,000,000원*1식	13,000		
전국대학야구선수권대회	70,000	60,000	10,000
307 민간이전	70,000	60,000	10,000
04 민간행사사업보조	70,000	60,000	10,000
○제76회 전국대학야구선수권대회 70,000,000원*1식	70,000		
평화통일배 전국여자소프트볼대회	38,000	42,000	△4,000
307 민간이전	38,000	42,000	△4,000
04 민간행사사업보조	38,000	42,000	△4,000
○제21회 평화통일배 전국여자소프트볼대회 38,000,000원*1식	38,000		
결초보은 춘계 전국 실버야구대회	10,000	10,000	0
307 민간이전	10,000	10,000	0
04 민간행사사업보조	10,000	10,000	0
○2021 결초보은 춘계정기 실버야구대회 10,000,000원*1식	10,000		
전국 실버야구대회	10,000	10,000	0

부서: 스포츠산업과
 정책: 스포츠산업육성
 단위: 전국대회 및 전지훈련 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	10,000	10,000	0
04 민간행사사업보조	10,000	10,000	0
○2021 결초보은 협회장기 실버야구대회 10,000,000원*1식	10,000		
한국양궁지도자협의회 실내양궁대회	36,000	40,000	△4,000
307 민간이전	36,000	40,000	△4,000
04 민간행사사업보조	36,000	40,000	△4,000
○제34회 한국양궁지도자협의회 실내양궁대회 36,000,000원*1식	36,000		
한국실업양궁연맹회장기 실내대회	45,000	50,000	△5,000
307 민간이전	45,000	50,000	△5,000
04 민간행사사업보조	45,000	50,000	△5,000
○제23회 한국실업양궁연맹회장기 실내양궁대회 45,000,000원*1회	45,000		
한국실업양궁연맹회장기 양궁대회	58,000	65,000	△7,000
307 민간이전	58,000	65,000	△7,000
04 민간행사사업보조	58,000	65,000	△7,000
○제32회 한국실업양궁연맹 회장기 양궁대회 58,000,000원*1식	58,000		
전국 우드볼대회	14,000	15,000	△1,000
307 민간이전	14,000	15,000	△1,000
04 민간행사사업보조	14,000	15,000	△1,000
○제4회 보은대추배 전국우드볼 한마음대회 14,000,000원*1식	14,000		
전국우슈선수권대회	58,000	65,000	△7,000
307 민간이전	58,000	65,000	△7,000
04 민간행사사업보조	58,000	65,000	△7,000
○제33회 회장배전국우슈선수권대회 겸 국가대 표선발전 58,000,000원*1식	58,000		
전국학생우슈선수권대회	40,000	45,000	△5,000
307 민간이전	40,000	45,000	△5,000
04 민간행사사업보조	40,000	45,000	△5,000
○제25회 전국학생우슈선수권대회 겸 실버페스 티벌 40,000,000원*1식	40,000		
리틀K리그 전국 유소년 축구대회(총계)	45,000	50,000	△5,000
307 민간이전	45,000	50,000	△5,000
04 민간행사사업보조	45,000	50,000	△5,000
○제26회 리틀K리그 전국유소년 축구대회(총계) 45,000,000원*1회	45,000		
리틀K리그 전국유소년 축구대회	65,000	70,000	△5,000

부서: 스포츠산업과
 정책: 스포츠산업육성
 단위: 전국대회 및 전지훈련 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	65,000	70,000	△5,000
04 민간행사사업보조	65,000	70,000	△5,000
○제26회 리틀K리그 전국유소년 축구대회(추계) 65,000,000원*1식	65,000		
전국 유소년클럽 축구대회	45,000	50,000	△5,000
307 민간이전	45,000	50,000	△5,000
04 민간행사사업보조	45,000	50,000	△5,000
○2021 보은컵 전국유소년클럽축구대회 45,000,000원*1식	45,000		
유소년축구 동계 스토브리그	30,000	0	30,000
307 민간이전	30,000	0	30,000
04 민간행사사업보조	30,000	0	30,000
○2021 보은 유소년축구 동계 스토브리그 30,000,000원*1식	30,000		
클럽리그 왕중왕 대회	45,000	50,000	△5,000
307 민간이전	45,000	50,000	△5,000
04 민간행사사업보조	45,000	50,000	△5,000
○2021 전국 풋살 클럽 왕중왕전 45,000,000원*1식	45,000		
결초보은배 전국오픈 한마음탁구대회	19,000	0	19,000
307 민간이전	19,000	0	19,000
04 민간행사사업보조	19,000	0	19,000
○2021 결초보은배 전국오픈 한마음탁구대회 19,000,000원*1식	19,000		
김창환배 전국펜싱선수권 및 국가대표선발전	90,000	0	90,000
307 민간이전	90,000	0	90,000
04 민간행사사업보조	90,000	0	90,000
○제26회 김창환배 전국펜싱선수권 및 국가대표 선발전 90,000,000원*1식	90,000		
전국생활체육 FILA배 펜싱선수권대회	30,000	0	30,000
307 민간이전	30,000	0	30,000
04 민간행사사업보조	30,000	0	30,000
○2021 전국생활체육 FILA배 펜싱선수권대회 30,000,000원*1식	30,000		
전국배드민턴 봄철총별리그	95,000	0	95,000
307 민간이전	95,000	0	95,000
04 민간행사사업보조	95,000	0	95,000
○제59회 전국배드민턴 초등 봄철총별리그 95,000,000원*1식	95,000		
전국 추계 초중고 육상경기대회	220,000	220,000	0

부서: 스포츠산업과
 정책: 스포츠산업육성
 단위: 전국대회 및 전지훈련 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	307 민간이전	220,000	220,000	0
	04 민간행사사업보조	220,000	220,000	0
	○제50회 추계 전국중·고 및 제9회 초등학교 육상경기대회 220,000,000원*1식	220,000		
	호국화랑기 전국청소년 무도대회	18,000	20,000	△2,000
	307 민간이전	18,000	20,000	△2,000
	04 민간행사사업보조	18,000	20,000	△2,000
	○ 제21회 호국화랑기 전국청소년무도대회 18,000,000원*1식	18,000		
	스포츠관광 연계사업	114,000	0	114,000
	307 민간이전	114,000	0	114,000
	02 민간경상사업보조	44,000	0	44,000
	○ 전지훈련 재할 및 지원프로그램 44,000,000원*1식	44,000		
	04 민간행사사업보조	70,000	0	70,000
	○ 보은 런트립 스포츠관광 페스티벌 30,000,000원*1식	30,000		
	○ 보은 버추얼레이스 40,000,000원*1식	40,000		
	행정운영경비(스포츠산업과)	516,422	546,759	△30,337
	인력운영비	464,072	470,159	△6,087
	인력운영비(체육시설 운영 및 관리)	464,072	470,159	△6,087
	101 인건비	464,072	470,159	△6,087
	03 무기계약근로자보수	464,072	470,159	△6,087
	○체육시설 관리인부	58,466		
	- 기본급 62,500원*1명*365일	22,813		
	- 기말수당 31,693,000원/12월*4회	10,565		
	- 조정수당 21,530원*10시간*12월	2,584		
	- 시간외근무수당 21,530원*5시간*12월	1,292		
	- 근속가산금(16년) 62,500원*1명*40%*16년*12월	4,800		
	- 작업장려수당 60,000원*1명*12월	720		
	- 교통보조비 140,000원*1명*12월	1,680		
	- 정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
	- 명절휴가비 1,901,040원*60%*1명*2회	2,282		
	- 휴일근무수당 62,500원*1명*1.5*30일	2,813		
	- 연차유급수당 112,850원*1명*10일	1,129		
	- 국민연금보험료 52,258,000원*4.5%	2,352		
	- 고용보험료 52,258,000원*1.65%	863		
	- 산재보험료 52,258,000원*0.9%	471		
	- 국민건강보험료 52,258,000원*3.335%	1,743		
	- 장기요양보험료 1,743,000원*10.25%	179		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 피복비(청사관리원) 500,000원*1명	500		
○수영, 헬스, 천연잔디구장 운영	393,706		
- 기본급 66,000원*6명*365일	144,540		
- 기말수당 182,529,000원/12월*4회	60,843		
- 조정수당(16년) 22,540원*2명*10시간*12월	5,410		
- 조정수당(14년) 21,860원*1명*10시간*12월	2,624		
- 조정수당(6년) 20,130원*1명*10시간*12월	2,416		
- 조정수당(5년) 19,910원*1명*10시간*12월	2,390		
- 조정수당(3년) 19,470원*1명*10시간*12월	2,337		
- 시간외근무수당 21,080원*20시간*6명*12월	30,356		
- 근속가산금(16년) 66,000원*2명*40%*16년*12월	10,138		
- 근속가산금(14년) 66,000원*1명*40%*14년*12월	4,436		
- 근속가산금(5년) 66,000원*1명*40%*5년*12월	1,584		
- 근속가산금(3년) 66,000원*1명*40%*3년*12월	951		
- 위험수당 60,000원*1명*12월	720		
- 교통보조비 140,000원*6명*12월	10,080		
- 정액급식비 140,000원*6명*12월	10,080		
- 명절휴가비 2,007,500원*60%*6명*2회	14,454		
- 휴일근무수당 66,000원*6명*1.5*6일*12월	42,768		
- 연차유급수당 112,100원*10일*6명	6,726		
- 국민연금보험료 352,853,000원*4.5%	15,879		
- 고용보험료 352,853,000원*1.65%	5,823		
- 산재보험료 352,853,000원*0.9%	3,176		
- 국민건강보험료 352,853,000원*3.335%	11,768		
- 장기요양보험료 11,768,000원*10.25%	1,207		
- 피복비(수영강사, 헬스트레이너, 천연잔디구 장관리) 500,000원*6명	3,000		
○급량비 8,000원*7명*200일	11,200		
○문화체육행사비 50,000원*7명*2회	700		
기본경비	52,350	76,600	△24,250
기본경비(스포츠산업과)	52,350	76,600	△24,250
201 일반운영비	30,750	33,100	△2,350
01 사무관리비	29,250	31,100	△1,850
○일반수용비	11,590		
- 부서기본운영사무관리비 270,000원*17명	4,590		
- 행정장비 소모품 구입비 7,000,000원*1식	7,000		
○일직비 60,000원*1명*113일	6,780		
○군정주요업무추진 급량비 8,000원*17명*80일	10,880		
02 공공운영비	1,500	2,000	△500

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○행정장비 유지비	1,500,000원*1식	1,500		
202 여비		21,600	40,800	△ 19,200
01 국내여비		21,600	40,800	△ 19,200
○기본업무추진여비	100,000원*18명*12월	21,600		

세 출 예 산 요 구 서

2021년도 본예산 일반회계, 기타특별회계 스포츠산업과 ~ 속리산휴양사업소 (요구)

부서: 의회사무과

정책: 지방의회 운영 지원

단위: 내실있는 의사운영 및 위원 역량 제고

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
의회사무과	1,741,945	1,746,060	△4,115
지방의회 운영 지원	718,525	712,554	5,971
내실있는 의사운영 및 위원 역량 제고	718,525	712,554	5,971
의정활동 지원	611,223	557,354	53,869
101 인건비	26,246	28,533	△2,287
04 기간제근로자등보수	26,246	28,533	△2,287
○부속실 운영 관리 인부임	16,673		
- 기본급	69,760원*1명*216일	15,069	
- 국민연금	15,069,000원*4.5/100	679	
- 건강보험	15,069,000원*3.335/100	503	
- 장기요양보험	503,000원*10.25/100	52	
- 고용보험료	15,069,000원*1.65/100	249	
- 산재보험료	15,069,000원*0.8/100	121	
○의정기록 보조 및 부속실 운영 협조	9,573		
- 기본급	69,760원*1명*124일	8,651	
- 국민연금	8,651,000원*4.5/100	390	
- 건강보험료	8,651,000원*3.335/100	289	
- 장기요양보험료	289,000원*10.25/100	30	
- 고용보험료	8,651,000원*1.65/100	143	
- 산재보험료	8,651,000원*0.8/100	70	
201 일반운영비	65,955	84,125	△18,170
01 사무관리비	34,418	44,788	△10,370
○일반수용비	6,810		
- 의정활동기록보존	700,000원*1식	700	
- 행정장비 소모품 구입	1,600,000원*1식	1,600	
- 각종행사 현수막 제작	40,000원*16회	640	
- 의회 주관 행사용품 구입	200,000원*7회	1,400	
- 청소용품 구입	40,000원*12월	480	
- 고속도로 통행료(하이패스)	40,000원*3대*12월	1,440	
- 홈페이지 실명 인증 서비스 수수료	550,000원*1식	550	
○지방의회발전연구원 도서 구입	400,000원*1식	400	
○상장 케이스(액자) 구입	39,600원*120개	4,752	
○기관신문 구독료	2,388		
- 중앙지	18,000원*4종*12월	864	
- 지방지	13,000원*9종*12월	1,404	
- 주간지	5,000원*2종*12월	120	
○운영수당	2,660		
- 공무국외출장심사위원회 참석수당	70,000원*4명*2회	560	

부서: 의회사무과
 정책: 지방의회 운영 지원
 단위: 내실있는 의사운영 및 위원 역량 제고

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> - 의정자문위원회 참석수당 70,000원*10명*3회 ○의회운영 및 의정활동 참고도서 구입 100,000원*10종*2권 ○회의록 등 책자 제작 1,000,000원*1식 ○냉온수기 소독비 18,000원*3대*12월 ○의회 수첩 제작 800,000원*1식 ○위탁교육비 <ul style="list-style-type: none"> - 군의회 공무원 연수 720,000원*8명*2회 - 지방의회 공무원 위탁교육 180,000원*4명*2회 	2,100		
02 공공운영비	28,297	35,737	△7,440
<ul style="list-style-type: none"> ○공공요금 및 제세 <ul style="list-style-type: none"> - 회계관계공무원 재정보증보험 80,000원*1회 - 우편요금 20,000원*12월 - 차량제세 <ul style="list-style-type: none"> · 자동차세 600,000원*3대 · 보험료 600,000원*3대 · 검사료 35,000원*3대 · 환경개선부담금 20,000원*1대*2회 ○차량선박비 <ul style="list-style-type: none"> - 관용차량 차량유지비 8,000,000원*1식 ○시설장비유지비 <ul style="list-style-type: none"> - 에어컨 50,000원*4조 - 시스템 에어컨 700,000원*1식 - 방송장비 6,300,000원*1식 - 홈페이지 및 회의록 검색시스템 유지보수비 600,000원*12월 - 행정장비 유지비 700,000원*1식 ○의원팩스유지비 141,500원*8대 	4,065		
03 행사운영비	3,240	3,600	△360
<ul style="list-style-type: none"> ○의정자문위원 워크숍 행사비 270,000원*12명*1회 	3,240		
203 업무추진비	1,620	2,000	△380
<ul style="list-style-type: none"> ○의정주요업무 추진 1,620,000원 	1,620	2,000	△380
204 직무수행경비	6,600	6,600	0
<ul style="list-style-type: none"> ○대민활동비 50,000원*11명*12월 	6,600	6,600	0
205 의회비	506,002	425,396	80,606
<ul style="list-style-type: none"> ○의정활동비 1,100,000원*8명*12월 	105,600	105,600	0

부서: 의회사무과
 정책: 지방의회 운영 지원
 단위: 내실있는 의사운영 및 위원 역량 제고

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02	월정수당	155,677	155,677	0
	○월정수당 1,621,630원*8명*12월	155,677		
03	의원국내여비	7,360	7,360	0
	○의정활동 여비 40,000원*8명*23일	7,360		
04	의원국외여비	32,000	0	32,000
	○의원 해외연수 4,000,000원*8명	32,000		
05	의정운영공통경비	46,950	46,950	0
	○의정운영공통경비 39,750,000원*1식	39,750		
	○예산결산특별위원회 운영 900,000원*8명	7,200		
06	의회운영업무추진비	70,880	70,880	0
	○의회운영업무추진비	46,080		
	－ 의장 2,500,000원*1명*12월	30,000		
	－ 부의장 1,340,000원*1명*12월	16,080		
	○예산결산특별위원장 800,000원*4회	3,200		
	○상임위원회 위원장 900,000원*2명*12월	21,600		
07	의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	6,000	3,200	2,800
	○의원역량개발비	6,000		
	－ 지방의원 교육비 200,000원*8명*2회	3,200		
	－ 지방의원 자체교육 강사료 1,400,000원*2회	2,800		
08	의원역량개발비(민간위탁)	13,280	16,080	△2,800
	○의원역량개발비	13,280		
	－ 지방의원 위탁교육비 830,000원*8명*2회	13,280		
09	의원정책개발비	40,000	0	40,000
	○의원정책개발비 5,000,000원*8명	40,000		
10	의장협의체부담금	7,000	7,000	0
	○전국시군자치구의장협의체 부담금 7,000,000원	7,000		
11	의원국민연금부담금	9,560	7,006	2,554
	○의원국민연금부담금 212,440,000원*4.5/100	9,560		
12	의원국민건강부담금	11,695	5,643	6,052
	○의원국민건강부담금	11,695		
	－ 건강보험료 318,000,000원*3.335/100	10,606		
	－ 장기요양보험료 10,622,000원*10.25/100	1,089		
301	일반보전금	4,800	4,800	0
12	기타보상금	4,800	4,800	0
	○입법고문수당 200,000원*2명*12월	4,800		
의정활동 홍보		84,302	98,200	△13,898
201	일반운영비	84,302	98,200	△13,898
01	사무관리비	84,302	98,200	△13,898
	○의회홍보 광고 76,302,000원*1식	76,302		

부서: 의회사무과
 정책: 지방의회 운영 지원
 단위: 내실있는 의사운영 및 위원 역량 제고

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○의회 홍보 책자	4,000,000원*2회	8,000		
해외 선진 문화 비교 시찰		23,000	57,000	△34,000
202 여비		23,000	25,000	△2,000
04 국제화여비		23,000	25,000	△2,000
○의원 해외연수 수행여비	3,600,000원*4명*1회	14,400		
○자매결연지방문 등 수행여비	2,300,000원*1명*2회	4,600		
○충북시군의회의장단협의회 우수직원 선진의회 견학	4,000,000원*1명*1회	4,000		
행정운영경비(의회사무과)		1,023,420	1,033,506	△10,086
인력운영비		984,741	975,166	9,575
인력운영비(의회사무과)		877,471	877,351	120
101 인건비		847,891	847,891	0
01 보수		847,891	847,891	0
○기본급		688,704		
- 연봉제		238,464		
· 5급	6,624,000원*3명*12월	238,464		
- 일반직		408,240		
· 6급	3,840,000원*3명*12월	138,240		
· 7급	3,000,000원*5명*12월	180,000		
· 8급	2,500,000원*3명*12월	90,000		
- 정근수당		42,000		
· 5년 미만	21,600,000원*1명*1/12*20%*2회	720		
· 10년 이상	41,280,000원*12명*1/12*50%*2회	41,280		
○정액수당		48,531		
- 가족수당		13,920		
· 배우자	40,000원*13명*12월	6,240		
· 직계존비속	20,000원*32명*12월	7,680		
- 자녀학비보조수당		3,472		
· 고등학교(1급지, 시, 가)	433,880원*2명*4분기	3,472		
- 정근수당가산금(추가가산금 포함)		16,320		
· 25년 이상	130,000원*4명*12월	6,240		
· 20년 이상~25년 미만	110,000원*5명*12월	6,600		
· 10년 이상~15년 미만	60,000원*4명*12월	2,880		
· 5년 이상~10년 미만	50,000원*1명*12월	600		
- 대우공무원수당		3,779		
· 6급	46,080,000원*2명*4.1%	3,779		
- 모범공무원수당	50,000원*2명*12월	1,200		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> - 특수업무수당 · 의사수당 <ul style="list-style-type: none"> *5급 80,000원*3명*12월 2,880 *6급 60,000원*3명*12월 2,160 *7급이하 50,000원*8명*12월 4,800 ○시간외근무수당 29,350,000원 29,350 ○정액급식비 130,000원*14명*12월 21,840 ○명절휴가비 514,240,000원*1/12*120% 51,424 ○연가보상비 673,216,000원*1/12*1/30*86%*5일 8,042 			
204 직무수행경비	29,580	29,460	120
02 직급보조비	29,580	29,460	120
<ul style="list-style-type: none"> ○5급 250,000원*3명*12월 9,000 ○6급 165,000원*3명*12월 5,940 ○7급 155,000원*6명*12월 11,160 ○8-9급 145,000원*2명*12월 3,480 			
인력운영비(의회청사관리)	107,270	97,815	9,455
101 인건비	107,270	97,815	9,455
03 무기계약근로자보수	107,270	97,815	9,455
<ul style="list-style-type: none"> ○의회청사관리 <ul style="list-style-type: none"> - 기본급 62,500원*1명*365일 22,813 - 기말수당 31,992,500원/12월*4회 10,665 - 조정수당 21,940원*10시간*12월 2,633 - 시간외수당 21,940원*3시간*12월 790 - 근속가산금 62,500원*17년*40%*12월 5,100 - 교통보조비 140,000원*1명*12월 1,680 - 정액급식비 140,000원*1명*12월 1,680 - 명절휴가비 1,140,620원*1명*2회 2,282 - 휴일근무수당 62,500원*1.5*10일 938 - 연차유급수당 62,500원*1명*10일 625 - 작업장려수당 60,000원*12월 720 - 국민연금 49,926,000원*4.5/100 2,247 - 고용보험 49,926,000원*1.65/100 824 - 산재보험 49,926,000원*0.8/100 400 - 건강보험 49,926,000원*3.335/100 1,666 - 장기요양보험 1,666,000원*10.25/100 171 - 피복비 500,000원*1명 500 ○속기업무 인부임 <ul style="list-style-type: none"> - 기본급 62,500원*1명*365일 22,813 - 기말수당 27,372,500원/12월*4회 9,125 - 조정수당 18,770원*10시간*12월 2,253 			

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 시간외수당 18,770원*15시간*12월	3,379		
	- 교통보조비 140,000원*1명*12월	1,680		
	- 정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
	- 명절휴가비 1,140,620원*1명*2회	2,282		
	- 휴일근무수당 62,500원*1.5*10일	938		
	- 연차유급수당 62,500원*1명*10일	625		
	- 근속가산금 62,500원*4년*40%*12월	1,200		
	- 피복비 500,000원*1명	500		
	- 국민연금 44,775,000원*4.5/100	2,015		
	- 고용보험 44,775,000원*1.65/100	739		
	- 산재보험 44,775,000원*0.8/100	359		
	- 건강보험 44,775,000원*3.335/100	1,494		
	- 장기요양보험 1,494,000원*10.25/100	154		
	- 교육비 300,000원*1식	300		
기본경비		38,679	58,340	△ 19,661
기본경비(의회사무과)		38,679	58,340	△ 19,661
201 일반운영비		12,199	15,060	△ 2,861
01 사무관리비		12,199	15,060	△ 2,861
○일반수용비		9,175		
- 부서기본운영 사무관리비 270,000원*14명		3,780		
- 행정장비 소모품 및 기타용품비 5,395,000원*1식		5,395		
○급량비		3,024		
- 의정주요업무추진 8,000원*14명*27일		3,024		
202 여비		16,800	33,600	△ 16,800
01 국내여비		16,800	33,600	△ 16,800
○기본업무추진여비 100,000원*14명*12월		16,800		
203 업무추진비		5,480	5,480	0
02 정원가산업무추진비		1,280	1,280	0
○직원사기 진작경비 80,000원*16명		1,280		
04 부서운영업무추진비		4,200	4,200	0
○부서운영 업무추진비 250,000원*12월		3,000		
○전문위원실 100,000원*12월		1,200		
204 직무수행경비		4,200	4,200	0
01 직책급업무수행경비		4,200	4,200	0
○5급(기관장) 150,000원*1명*12월		1,800		
○5급(보조기관) 100,000원*2명*12월		2,400		

세 출 예 산 요 구 서

2021년도 본예산 일반회계, 기타특별회계 스포츠산업과 ~ 속리산휴양사업소 (요구)

부서: 보건행정과
 정책: 보건의료서비스 개선
 단위: 공공보건의료 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
보건행정과	4,872,129	2,991,518	1,880,611
국	503,844		
기	288,331		
도	277,603		
군	3,802,351		
보건의료서비스 개선	1,601,009	736,431	864,578
국	492,905		
도	143,752		
군	964,352		
공공보건의료 운영	1,601,009	736,431	864,578
국	492,905		
도	143,752		
군	964,352		
의료시설장비 개선	102,500	0	102,500
401 시설비및부대비	102,500	0	102,500
01 시설비	102,500	0	102,500
○동부통합보건지소 오수관로 정비공사 8,000,000원*1식	8,000		
○속리산보건지소 오수관로 정비공사 11,000,000원*1식	11,000		
○기대보건진료소 리모델링 35,000,000원*1식	35,000		
○신대보건진료소 리모델링 39,000,000원*1식	39,000		
○탄부보건지소 옥상지붕공사 3,500,000원*1식	3,500		
○내북보건지소 옥상지붕공사 4,000,000원*1식	4,000		
○중초보건진료소 처마밀 보수공사 2,000,000원*1식	2,000		
청사관리	173,573	111,561	62,012
101 인건비	54,851	0	54,851
03 무기계약근로자보수	54,851	0	54,851
○청사관리 인건비	54,851		
- 기본급 62,500원*1명*365일	22,813		
- 기말수당 30,793,000원/12월*4회	10,265		
- 조정수당 21,120원*10시간*12월	2,535		
- 시간외수당 21,120원*10시간*12월	2,535		
- 근속가산금 62,500원*40%*13년*12월	3,900		
- 교통보조비 140,000원*1명*12월	1,680		
- 정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
- 명절휴가비 22,813,000원/12월*60%*2회	2,282		
- 연차유급수당 62,500원*1명*10일	625		
- 작업장려수당 60,000원*1명*12월	720		
- 피복비 500,000원*1명	500		
- 국민연금 49,535,000원*4.5%	2,230		
- 건강보험 49,535,000원*3.335%	1,652		

부서: 보건행정과
 정책: 보건의료서비스 개선
 단위: 공공보건의료 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	－ 장기요양보험 1,652,000원*10.25%	170		
	－ 고용보험 49,535,000원*1.65%	818		
	－ 산재보험 49,535,000원*0.9%	446		
	201 일반운영비	118,722	111,561	7,161
	01 사무관리비	3,654	4,060	△406
	○청사관리 소모품 1,614,000원*1식	1,614		
	○신문대금 15,000원*4부*12월	720		
	○고속도로 통행료 110,000원*12월	1,320		
	02 공공운영비	115,068	107,501	7,567
	○감염성폐기물 처리비 180,000원*12월	2,160		
	○후납우편료 200,000원*12월	2,400		
	○통신요금 600,000원*12월	7,200		
	○전기요금 5,000,000원*12월	60,000		
	○상하수도요금 350,000원*12월	4,200		
	○유선방송요금 21,000원*2대*12월	504		
	○건물유지비	12,414		
	－ 보건소 3,592원*2,586㎡	9,289		
	－ 정신건강센터 3,592원*460㎡	1,653		
	－ 치매센터 1,926원*764㎡	1,472		
	○냉난방기 유지보수 50,000원*23대	1,150		
	○자동차제세	7,630		
	－ 보험료 400,000원*3대	1,200		
	－ 자동차세 40,000원*3대*2회	240		
	－ 정기검사 30,000원*3대	90		
	－ 차량유지비(승용소형, 승합소형, 구급차) 6,000,000원*1식	6,000		
	－ 환경개선부담금 25,000원*2대*2회	100		
	○무인경비 용역 200,000원*12월	2,400		
	○물탱크(저수조) 청소비 350,000원*2회	700		
	○방화관리자 협회비 50,000원*1회	50		
	○청사방역 소독료 230,000원*5회	1,150		
	○소방시설점검 대행료 400,000원*12월	4,800		
	○승강기점검 안전 대행료 180,000원*12월	2,160		
	○전기설비안전점검 대행료 500,000원*12월	6,000		
	○승강기 정기검사료 150,000원*1회	150		
	농어촌의료서비스 개선사업	739,362	11,100	728,262
	국	492,905		
	도	123,228		
	군	123,229		
	401 시설비및부대비	609,957	0	609,957
	국	406,637		
	도	101,660		
	군	101,660		

부서: 보건행정과
 정책: 보건의료서비스 개선
 단위: 공공보건의료 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	609,957	0	609,957
○보건소 선별진료소 신축사업 350,048,000원*1식	350,048		
	국 233,365		
	도 58,341		
	군 58,342		
○동부통합보건지소 개보수사업 259,909,000원*1식	259,909		
	국 173,272		
	도 43,319		
	군 43,318		
405 자산취득비	129,405	11,100	118,305
	국 86,268		
	도 21,568		
	군 21,569		
01 자산및물품취득비	129,405	11,100	118,305
○보건기관 의료장비 구입	129,405		
－ 자동화학검사기(보건소) 80,005,000원*1대	80,005		
	국 53,333		
	도 13,336		
	군 13,336		
－ 대형 약품냉장고(보건소) 7,500,000원*2대	15,000		
	국 10,000		
	도 2,500		
	군 2,500		
－ 전기근관장축정기(보건소) 3,200,000원*1대	3,200		
	국 2,133		
	도 533		
	군 534		
－ 근관성형장비(보건소) 3,600,000원*1대	3,600		
	국 2,400		
	도 600		
	군 600		
－ 소형 약품냉장고(동부,속리산,삼승,회인,내 북,산외지소) 4,600,000원*6대	27,600		
	국 18,402		
	도 4,599		
	군 4,599		
보건지소 관리	180,593	187,664	△7,071
101 인건비	30,907	25,347	5,560
04 기간제근로자등보수	30,907	25,347	5,560
○진료안내 및 청사관리 도우미 8,720원*4시간*12일*6명*12월	30,137		
○고용보험 30,137,000원*1.65%	498		
○산재보험 30,137,000원*0.9%	272		
201 일반운영비	147,586	145,817	1,769

부서: 보건행정과
 정책: 보건의료서비스 개선
 단위: 공공보건의료 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	11,100	12,180	△ 1,080
○사무기기 소모품 450,000원*8개소	3,600		
○속리산보건지소 토지임차료 1,350,000원*2회	2,700		
○청소소모품 40,000원*6회*8개소	1,920		
○신문요금 30,000원*8개소*12월	2,880		
02 공공운영비	136,486	133,637	2,849
○전기요금 656,000원*8개소*12월	62,976		
○상하수도요금 300,000원*12월	3,600		
○유선방송요금 60,000원*12월	720		
○차량선박비	4,280		
- 자동차세 80,000원*2대*2회	320		
- 보험료 450,000원*2대	900		
- 정기검사 30,000원*2대	60		
- 차량유지비(승용, 소형, 휘발유, 2대) 3,000,000원	3,000		
○건물유지비	16,644		
- 속리산보건지소 7,271원*377㎡	2,742		
- 동부통합보건지소 5,595원*637㎡	3,565		
- 탄부보건지소 3,592원*363㎡	1,304		
- 삼승보건지소 4,677원*377㎡	1,764		
- 회인보건지소 5,595원*675㎡	3,777		
- 회남보건지소 1,926원*149㎡	287		
- 내북보건지소 4,677원*349㎡	1,633		
- 산외보건지소 4,677원*336㎡	1,572		
○연료비	7,718		
- 보건지소	7,718		
· 연료비 917원*14ℓ *80일*7개소	7,190		
· 유지비 10,551,000원*5/100	528		
○냉난방기 유지보수 50,000원*34대	1,700		
○급수탱크 청소 200,000원*4개소	800		
○감염성폐기물 처리비 90,000원*8개소*12월	8,640		
○심야보일러 녹방지제 투입 65,000원*8개소	520		
○정화조 청소 수수료 200,000원*8개소	1,600		
○소방시설물 점검료 (동부, 회인) 500,000원*2개소	1,000		
○전기안전점검료 88,000원*8개소*12회	8,448		
○전기안전진단검사점검료 2,000,000원*1회	2,000		
○무인경비용역 165,000원*8개소*12월	15,840		
405 자산취득비	2,100	16,500	△ 14,400
01 자산및물품취득비	2,100	16,500	△ 14,400
○냉장고(동부통합) 650,000원*1대	650		
○청소기(동부통합) 250,000원*1대	250		

부서: 보건행정과
 정책: 보건의료서비스 개선
 단위: 공공보건의료 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○문서세단기(상승, 내북) 600,000원*2대	1,200		
지역보건 학술용역	3,600	3,800	△200
201 일반운영비	3,600	3,800	△200
01 사무관리비	3,600	3,800	△200
○농어촌의료서비스 개선사업 계획서 책자 제작 40,000원*15권	600		
○보건사업계획서 책자 40,000원*30권	1,200		
○지역보건의료계획책자제작 45,000원*40권	1,800		
공중보건의사 관리	15,100	21,480	△6,380
201 일반운영비	1,100	3,880	△2,780
01 사무관리비	1,100	3,880	△2,780
○공중보건의사 위생복 구입 65,000원*5명	325		
○공중보건의사 하절기 위생복 구입 65,000원*5명	325		
○공중보건의사 복무만료식 공로패 제작 150,000원*3명	450		
202 여비	14,000	17,600	△3,600
01 국내여비	14,000	17,600	△3,600
○공중보건의사 출장여비 50,000원*20명*12월	12,000		
○공중보건의사 직무교육비(도주관) 100,000원*20명	2,000		
보건진료소 관리	310,316	330,384	△20,068
101 인건비	31,129	0	31,129
04 기간제근로자등보수	31,129	0	31,129
○보건진료전담 기간제근로자 인건비(세종)	31,129		
- 기본급 80,000원*1명*327일	26,160		
- 국민연금 26,160,000원*4.5%	1,178		
- 건강보험 26,160,000원*3.335%	873		
- 장기요양보험 873,000원*10.25%	90		
- 고용보험 26,160,000원*1.65%	432		
- 산재보험 26,160,000원*0.9%	236		
- 여비 180,000원*1명*12월	2,160		
201 일반운영비	111,817	119,864	△8,047
01 사무관리비	18,365	20,334	△1,969
○보건진료 전담공무원 직무교육 등록비 170,000원*13명	2,210		
○사무기기 소모품 180,000원*2종*13개소	4,680		
○청소소모품 25,000원*13개소*12월	3,900		
○신문요금 25,000원*13개소*12월	3,900		
○태극기 5,000원*5개*15개소	375		
○사무용품 구입 220,000원*15개소	3,300		

부서: 보건행정과
 정책: 보건의료서비스 개선
 단위: 공공보건의료 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	93,452	99,530	△6,078
○보건진료소 전기요금(심야전기포함) 210,000원*15개소*12월	37,800		
○난방연료비 917원*2,000ℓ *6개소	11,004		
○상하수도 요금 5,000원*15개소*12월	900		
○유선 및 위성방송료 11,000원*13개소*12월	1,716		
○정화조 청소 80,000원*8개소	640		
○폐기물처리 위탁비 60,000원*15개소*12월	10,800		
○자동약포장기, 자동혈압계 등 의료장비 유지 비 150,000원*13개소	1,950		
○건물유지비	9,722		
- 강신보건진료소 7,271원*140㎡	1,018		
- 중초보건진료소 3,592원*132㎡	475		
- 북암보건진료소 4,677원*132㎡	618		
- 장안보건진료소 4,677원*135㎡	632		
- 기대보건진료소 9,072원*80㎡	726		
- 세중보건진료소 5,595원*119㎡	666		
- 매화보건진료소 5,595원*127㎡	711		
- 송죽보건진료소 3,592원*142㎡	511		
- 묘서보건진료소 4,677원*138㎡	646		
- 동정보건진료소 5,595원*163㎡	912		
- 고석보건진료소 5,595원*130㎡	728		
- 신대보건진료소 9,072원*79㎡	717		
- 궁보건진료소 3,592원*118㎡	424		
- 장갑보건진료소 3,592원*130㎡	467		
- 산대보건진료소 3,592원*131㎡	471		
○급수탱크청소 200,000원*1개소	200		
○무인경비용역 120,000원*13개소*12월	18,720		
301 일반보전금	10,300	10,300	0
12 기타보상금	10,300	10,300	0
○보건진료소 운영협의회장 활동수당 50,000원*13개소*12월	7,800		
○보건진료소 운영협의회 회의 참석수당 20,000원*125명	2,500		
307 민간이전	155,370	199,070	△43,700
01 의료및구료비	155,370	199,070	△43,700
○보건진료소 진료약품(15개소) 5,200원*1,790명*15개소	139,620		
○보건진료소 진료소모품(15개소) 1,050,000원*15개소	15,750		
405 자산취득비	1,700	1,150	550
01 자산및물품취득비	1,700	1,150	550
○사무용의자(세중,동정,산대) 400,000원*3개	1,200		

부서: 보건행정과
 정책: 보건의료서비스 개선
 단위: 공공보건의료 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○전자혈압계(송죽) 500,000원*1대	500		
	보건진료전담공무원 보수교육	3,120	3,120	0
		도 936 군 2,184		
	201 일반운영비	3,120	3,120	0
		도 936 군 2,184		
	01 사무관리비	3,120	3,120	0
	○보건진료 전담공무원 보수교육 240,000원*13명	3,120		
		도 936 군 2,184		
	보건진료소 보조인력 지원	65,295	64,322	973
		도 19,588 군 45,707		
	101 인건비	65,295	64,322	973
		도 19,588 군 45,707		
	04 기간제근로자등보수	65,295	64,322	973
	○보건진료소 보조인력 지원(13명) 65,295,000원*1식	65,295		
		도 19,588 군 45,707		
	보건사업업무추진	7,550	3,000	4,550
	201 일반운영비	4,850	0	4,850
	01 사무관리비	4,850	0	4,850
	○도서구입비 200,000원*3종	600		
	○직원 위생복 65,000원*50명	3,250		
	○교육비 1,000,000원*1식	1,000		
	203 업무추진비	2,700	3,000	△300
	03 시책추진업무추진비	2,700	3,000	△300
	○보건업무추진 2,700,000원	2,700		
	군민건강의 총체적 관리	2,376,181	1,341,647	1,034,534
		국 10,939 기 280,831 도 133,288 군 1,951,123		
	감염병 관리체계 확립	1,433,591	645,234	788,357
		국 2,139 기 45,041 도 10,918 군 1,375,493		
	한센병위탁사업비	13,000	13,000	0
	308 자치단체등이전	13,000	13,000	0

부서: 보건행정과
 정책: 군민건강의 총체적 관리
 단위: 감염병 관리체계 확립

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
11	공기관등에대한경상적위탁사업비	13,000	13,000	0
	○한센병위탁사업비 13,000,000원	13,000		
	한센병환자 관리지원	2,078	1,962	116
		국 1,039		
		도 1,039		
301	일반보전금	2,078	1,962	116
		국 1,039		
		도 1,039		
01	사회보장적수혜금	2,078	1,962	116
	○한센양로자 생계비 지원금 2,078,000원*1식	2,078		
		국 1,039		
		도 1,039		
	시군 결핵예방사업	66,858	44,280	22,578
		기 33,429		
		도 4,244		
		군 29,185		
101	인건비	35,680	17,200	18,480
		기 17,840		
		군 17,840		
04	기간제근로자등보수	35,680	17,200	18,480
	○결핵환자 관리 지원 인건비	35,680		
	－ 인건비 2,450,000원*12개월	29,400		
		기 14,700		
		군 14,700		
	－ 교육비 756,000원*1식	756		
		기 378		
		군 378		
	－ 상여금 500,000원*1식	500		
		기 250		
		군 250		
	－ 정액급식비 140,000원*12월	1,680		
		기 840		
		군 840		
	－ 국민연금 31,580,000원*4.5%	1,422		
		기 711		
		군 711		
	－ 건강보험 31,580,000원*3.335%	1,054		
		기 527		
		군 527		
	－ 장기요양보험 1,054,000원*10.25%	109		
		기 54		
		군 55		
	－ 고용보험 31,580,000원*1.5%	474		
		기 237		
		군 237		
	－ 산재보험 31,580,000원*0.9%	285		
		기 143		

부서: 보건행정과
 정책: 국민건강의 총체적 관리
 단위: 감염병 관리체계 확립

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	군	142		
201 일반운영비		3,704	3,200	504
	기 도 군	1,852 555 1,297		
01 사무관리비		3,704	3,200	504
○홍보비 및 검체배송비	3,704,000원*1식	3,704		
	기 도 군	1,852 555 1,297		
202 여비		2,880	2,880	0
	기 군	1,440 1,440		
01 국내여비		2,880	2,880	0
○소집단관리 담당자여비	240,000원*12개월	2,880		
	기 군	1,440 1,440		
307 민간이전		24,594	21,000	3,594
	기 도 군	12,297 3,689 8,608		
01 의료및구료비		24,594	21,000	3,594
○결핵약품기자재	8,432,000원*1식	8,432		
	기 도 군	4,216 1,265 2,951		
○입원명령대상 환자 지원	1,000,000원*1식	1,000		
	기 도 군	500 150 350		
○결핵고위험군 등 취약계층 결핵 및 잠복결핵 감염 관리	8,428,000원*1식	8,428		
	기 도 군	4,214 1,264 2,950		
○결핵환자 검사 및 진단지원	5,000,000원*1식	5,000		
	기 도 군	2,500 750 1,750		
○결핵환자 가족접촉자 조사	1,734,000원*1식	1,734		
	기 도 군	867 260 607		
감염병예방관리		9,410	8,760	650
201 일반운영비		7,810	7,160	650
01 사무관리비		1,440	1,600	△ 160
○감염병 예방용품 구입	720,000원*2종	1,440		

부서: 보건행정과
 정책: 군민건강의 총체적 관리
 단위: 감염병 관리체계 확립

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	6,370	5,560	810
○감염병 차량관리	3,470		
- 자동차세	70,000원*2회	140	
- 보험료	300,000원*1대	300	
- 정기검사	30,000원*1회	30	
- 유지비	3,000,000원*1대	3,000	
○기피제보관함 유지 관리비	200,000원*10대	2,000	
○감염병 장비관리 유지비	900,000원*1식	900	
301 일반보전금	1,600	1,600	0
09 행사실비지원금	1,600	1,600	0
○감염병 및 응급의료관리 교육 대상자 급식비	8,000원*200명	1,600	
방사선실운영	22,778	22,808	△30
201 일반운영비	16,778	16,808	△30
02 공공운영비	16,778	16,808	△30
○방사선피폭선량 측정수수료	17,000원*4회	68	
○콜다공증 장비 유지보수	270,000원*1대	270	
○디지털 X-RAY장비 정기관리유지비	700,000원*12월	8,400	
○방사선 전산서버 정기관리 유지비	670,000원*12월	8,040	
307 민간이전	6,000	6,000	0
01 의료및구료비	6,000	6,000	0
○결핵검진 판독료	1,200원*5,000명	6,000	
발열성질환 집중관리	82,600	82,900	△300
201 일반운영비	2,700	3,000	△300
01 사무관리비	2,700	3,000	△300
○홍보물	900,000원*3종	2,700	
206 재료비	79,900	79,900	0
01 재료비	79,900	79,900	0
○재료비	79,900		
- 기피제	3,500원*1개*17,000세대	59,500	
- 토시	2,000원*1쌍*10,200농가	20,400	
에이즈 및 성병예방사업	20,224	12,100	8,124
	기	10,112	
	도	3,035	
	군	7,077	
307 민간이전	20,224	12,100	8,124
	기	10,112	
	도	3,035	
	군	7,077	

부서: 보건행정과
 정책: 군민건강의 총체적 관리
 단위: 감염병 관리체계 확립

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 의료및구료비		20,224	12,100	8,124
○에이즈환자 진료비	18,124,000원*1식	18,124		
		기 도 군		
		9,062		
		2,720		
		6,342		
○성병 검진 및 치료지원	1,100,000원*1식	1,100		
		기 도 군		
		550		
		165		
		385		
○에이즈 진단시약 구입	1,000,000원*1식	1,000		
		기 도 군		
		500		
		150		
		350		
검사시약 및 기자재		27,140	28,300	△ 1,160
201 일반운영비		5,940	6,600	△ 660
02 공공운영비		5,940	6,600	△ 660
○검사장비 유지보수		5,940		
－ 혈액분석기 외 4종	900,000원*5대	4,500		
－ 공기살균기 필터	180,000원*5대	900		
－ 혈액냉장고	540,000원*1대	540		
307 민간이전		21,200	21,200	0
01 의료및구료비		21,200	21,200	0
○성병검사 기자재	8,000원*400명	3,200		
○감염병보균자색출시약	3,000원*2,000명	6,000		
○에이즈 검출 시약	10,000원*100명	1,000		
○당화혈색소시약	5,000원*800명	4,000		
○혈액검사시약	12,000원*500명	6,000		
○객담검사 시약	5,000원*200명	1,000		
방역소독		593,151	425,124	168,027
101 인건비		352,384	244,559	107,825
04 기간제근로자등보수		352,384	244,559	107,825
○방역소독인부임		352,384		
－ 보건소		139,190		
· 기본급	69,760원*6명*300일	125,568		
· 국민연금	125,568,000원*4.5%	5,651		
· 건강보험	125,568,000원*3.335%	4,188		
· 장기요양보험	4,188,000원*10.25%	430		
· 고용보험	125,568,000원*1.65%	2,072		
· 산재보험	125,568,000원*0.9%	1,131		
· 피복비	50,000원*3명	150		
－ 읍면		213,194		
· 기본급	69,760원*24명*115일	192,538		

부서: 보건행정과
 정책: 군민건강의 총체적 관리
 단위: 감염병 관리체계 확립

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 국민연금 192,538,000원*4.5%	8,665		
· 건강보험 192,538,000원*3.335%	6,422		
· 장기요양보험 6,422,000원*10.25%	659		
· 고용보험 192,538,000원*1.65%	3,177		
· 산재보험 192,538,000원*0.9%	1,733		
201 일반운영비	54,209	37,523	16,686
01 사무관리비	48,100	33,600	14,500
○읍·면 방역차량 임차료 37,000원*12대*100일	44,400		
○보건소 방역차량 임차료 37,000원*2대*50일	3,700		
02 공공운영비	6,109	3,923	2,186
○차량선박비(방역차량)	4,409		
－ 자동차세 90,000원*1대	90		
－ 환경개선부담금 50,000원*1대*2회	100		
－ 보험료 300,000원*1대	300		
－ 정기검사 30,000원*1대	30		
－ 유지비(화물, 소형, 경유) 3,889,000원*1대	3,889		
○방역소독장비 유지	1,700		
－ 초미립자(ULV)방역소독장비 유지비 500,000원*1대	500		
－ 차량용 방역소독장비 유지비 200,000원*2대	400		
－ 휴대용 방역소독장비 유지비 100,000원*8대	800		
206 재료비	186,558	140,562	45,996
01 재료비	186,558	140,562	45,996
○방역유류	33,183		
－ 보건소 차량용	6,890		
· 연무용 휘발유 1,378원*10ℓ *100일	1,378		
· 분무용 휘발유 1,378원*10ℓ *300일	4,134		
· 오토바이 장착용 1,378원*10ℓ *100일	1,378		
－ 읍면 방역유류	26,293		
· 연무용 휘발유 1,378원*12ℓ *50일*12대	9,922		
· 분무용 휘발유 1,378원* 9ℓ *110일*12대	16,371		
○방역약품	153,015		
－ 연무·분무용살충제 35,000원*1,100ℓ	38,500		
－ 자율방역약품 30,000원*988ℓ	29,640		
－ 분제용 살충제 3,850원*3,000통	11,550		
－ 살균제 10,000원*3,400ℓ	34,000		
－ 확산제 60,500원*650통	39,325		
○방역 재료	360		
－ 마스크 및 장갑 1,000원*3명*120일	360		

부서: 보건행정과
 정책: 군민건강의 총체적 관리
 단위: 감염병 관리체계 확립

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
생물테러 대비대응 역량강화	3,000	3,000	0
기 도	1,500 1,500		
201 일반운영비	3,000	3,000	0
기 도	1,500 1,500		
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○생물테러 홍보 물품 23,600원*100개	2,360		
기 도	1,180 1,180		
○생물테러 훈련 참석자 급량비 8,000원*80명	640		
기 도	320 320		
신종 및 해외유입감염병 예방관리	2,700	3,000	△300
201 일반운영비	2,700	3,000	△300
01 사무관리비	2,700	3,000	△300
○신종감염병 예방물품 및 홍보물 구입 900,000원*3종	2,700		
격리입원 치료비 지원	2,200	0	2,200
국 도	1,100 1,100		
307 민간이전	2,200	0	2,200
국 도	1,100 1,100		
01 의료및구료비	2,200	0	2,200
○격리입원치료비 지원 440,000원*5명	2,200		
국 도	1,100 1,100		
코로나19 대응 운영	538,102	0	538,102
101 인건비	66,742	0	66,742
04 기간제근로자등보수	66,742	0	66,742
○발열체크 및 민원대응업무 인건비	66,742		
- 인건비 69,760원*216일*4명	60,273		
- 국민연금 60,273,000원*4.5%	2,713		
- 건강보험 60,273,000원*3.335%	2,011		
- 장기요양보험 2,011,000원*10.25%	207		
- 고용보험 60,273,000원*1.65%	995		
- 산재보험 60,273,000원*0.9%	543		
201 일반운영비	29,360	0	29,360
01 사무관리비	29,360	0	29,360
○코로나19 대응 근무자 급량비 8,000원*8명*365일	23,360		

부서: 보건행정과
 정책: 군민건강의 총체적 관리
 단위: 감염병 관리체계 확립

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○코로나 19 대응 홍보물 제작(리플릿, 현수막등) 2,000,000원*3회	6,000		
307 민간이전	442,000	0	442,000
01 의료및구료비	442,000	0	442,000
○코로나 19 대응 물품 구입	442,000		
- 마스크 1,500원*180,000개	270,000		
- 손소독제 6,000원*10,000개	60,000		
- 살균소독제 5,000원*10,000개	50,000		
- 체온계 60,000원*200개	12,000		
- 보호장구(보호복, 페이스섀드등) 30,000,000원*1식	30,000		
- 소모품(수송배지, 수송용기, 소독티슈등) 20,000,000원*1식	20,000		
선별진료소 운영	50,350	0	50,350
405 자산취득비	50,350	0	50,350
01 자산및물품취득비	50,350	0	50,350
○선별진료소 집기 구입	50,350		
- 이동형 음압기 6,000,000원*4개	24,000		
- 공기살균기 3,600,000원*3개	10,800		
- 프린터 3,000,000원*1개	3,000		
- 스캐너 500,000원*1개	500		
- 컴퓨터(모니터포함) 2,000,000원*2개	4,000		
- 냉장고 650,000원*3개	1,950		
- 수납장 700,000원*3개	2,100		
- 책상 400,000원*2개	800		
- 진료실 의자 200,000원*3개	600		
- 대기실 의자 200,000원*5개	1,000		
- 휴게실 의자 800,000원*2개	1,600		
안전한 의약품도 및 정신건강관리	891,550	658,913	232,637
국	8,800		
기	210,270		
도	114,714		
군	557,766		
보건소 신속대응반운영지원	2,000	2,000	0
기	1,400		
도	600		
201 일반운영비	2,000	2,000	0
기	1,400		
도	600		
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○보건소 신속대응반운영지원 2,000,000원*1식	2,000		
기	1,400		
도	600		

부서: 보건행정과
 정책: 국민건강의 총체적 관리
 단위: 안전한 의약품도 및 정신건강관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
생명존중 문화조성사업	291,710	50,280	241,430
201 일반운영비	9,060	10,280	△1,220
01 사무관리비	7,200	8,000	△800
○생명존중 자살예방 홍보물(우울증 검사) 3,600원*2,000명	7,200		
02 공공운영비	1,860	2,280	△420
○자살예방 전광판 유지보수비 135,000원*12월	1,620		
○자살예방 전광판 전기료 20,000원*12월	240		
307 민간이전	282,650	0	282,650
05 민간위탁금	282,650	0	282,650
○농약안전보관함 보급사업 위탁운영비 50,000,000원*1식	50,000		
○농약안전보관함 구입 150,000원*1,551개	232,650		
우울증환자 치료관리비 지원	28,000	26,000	2,000
도	8,400		
군	19,600		
307 민간이전	28,000	0	28,000
도	8,400		
군	19,600		
05 민간위탁금	28,000	0	28,000
○우울증환자 치료관리비 지원 위탁운영비 28,000,000원*1식	28,000		
도	8,400		
군	19,600		
헌혈장려사업	6,000	0	6,000
301 일반보전금	6,000	0	6,000
12 기타보상금	6,000	0	6,000
○헌혈자 보상금 상품권 구입 10,000원*600명	6,000		
정신건강복지센터운영	184,224	182,440	1,784
기	92,112		
도	36,845		
군	55,267		
307 민간이전	184,224	0	184,224
기	92,112		
도	36,845		
군	55,267		
05 민간위탁금	184,224	0	184,224
○정신건강복지센터 운영 위탁운영비 184,224,000원*1식	184,224		
기	92,112		
도	36,845		
군	55,267		
정신건강복지센터 인력충원	72,648	71,960	688
기	36,324		

부서: 보건행정과
 정책: 군민건강의 총체적 관리
 단위: 안전한 의약품도 및 정신건강관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 14,530 군 21,794		
307 민간이전		72,648	0	72,648
		기 36,324 도 14,530 군 21,794		
05 민간위탁금		72,648	0	72,648
	○정신건강복지센터 인력확충 위탁 운영비 72,648,000원*1식	72,648		
		기 36,324 도 14,530 군 21,794		
정신건강복지센터 종사자 처우개선비		10,800	9,600	1,200
		도 4,320 군 6,480		
307 민간이전		10,800	0	10,800
		도 4,320 군 6,480		
05 민간위탁금		10,800	0	10,800
	○정신건강복지센터 등 종사자 처우개선비 위탁 운영비 100,000원*9명*12월	10,800		
		도 4,320 군 6,480		
자동심장충격기 설치지원		2,000	4,000	△2,000
		기 1,000 도 500 군 500		
201 일반운영비		2,000	1,500	500
		기 1,000 도 500 군 500		
02 공공운영비		2,000	1,500	500
	○자동심장충격기 유지비 2,000,000원*1식	2,000		
		기 1,000 도 500 군 500		
아동청소년 정신보건사업		52,294	51,970	324
		기 26,147 도 26,147		
307 민간이전		52,294	0	52,294
		기 26,147 도 26,147		
05 민간위탁금		52,294	0	52,294
	○아동청소년정신보건 위탁운영비 52,294,000원*1식	52,294		
		기 26,147 도 26,147		

부서: 보건행정과
 정책: 군민건강의 총체적 관리
 단위: 안전한 의약품도 및 정신건강관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자살예방 및 정신건강증진사업	71,260	71,260	0
기 도 군	35,630 10,689 24,941		
307 민간이전	71,260	0	71,260
기 도 군	35,630 10,689 24,941		
05 민간위탁금 ○자살예방 및 정신건강증진 위탁운영비 71,260,000원*1식	71,260	0	71,260
기 도 군	35,630 10,689 24,941		
자살위험자 응급개입 치료비 지원	4,000	4,000	0
도 군	1,200 2,800		
307 민간이전	4,000	0	4,000
도 군	1,200 2,800		
05 민간위탁금 ○자살위험자 응급개입치료비 지원 위탁운영비 4,000,000원*1식	4,000	0	4,000
도 군	4,000 1,200 2,800		
재난현장출동의료팀 운영(자체)	1,000	1,000	0
301 일반보전금	1,000	1,000	0
09 행사실비지원금 ○지역 재난의료 출동요청비 및 급식비	1,000	1,000	0
- 출동요청비	600		
· 의사 100,000원*1명*2회	200		
· 간호사 70,000원*2명*2회	280		
· 기사 60,000원*1명*2회	120		
- 급식비 8,000원*50명	400		
취약지 당직의료기관 운영지원(자체)	90,000	60,000	30,000
307 민간이전	90,000	60,000	30,000
02 민간경상사업보조 ○취약지 당직의료기관 운영지원(군비추가분) 90,000,000원*1식	90,000	60,000	30,000
지역사회 자살예방 네트워크 구축	3,000	3,000	0
도 군	900 2,100		
307 민간이전	3,000	0	3,000
도	900		

부서: 보건행정과
 정책: 군민건강의 총체적 관리
 단위: 안전한 의약품도 및 정신건강관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	군	2,100		
05 민간위탁금		3,000	0	3,000
○지역사회 자살예방 네트워크 구축 위탁운영비 3,000,000원*1식		3,000		
	도	900		
	군	2,100		
자동심장충격기 설치지원(자체)		19,700	2,595	17,105
201 일반운영비		4,700	2,595	2,105
02 공공운영비		4,700	2,595	2,105
○자동심장충격기 유지비		4,700		
－패드 150,000원*13개소		1,950		
－배터리 250,000원*11개소		2,750		
405 자산취득비		15,000	0	15,000
01 자산및물품취득비		15,000	0	15,000
○자동심장충격기 구입 2,500,000원*6대		15,000		
정신질환 치료비 지원사업		17,600	0	17,600
	국	8,800		
	도	3,520		
	군	5,280		
307 민간이전		17,600	0	17,600
	국	8,800		
	도	3,520		
	군	5,280		
05 민간위탁금		17,600	0	17,600
○정신질환 치료비 지원사업 17,600,000원*1식		17,600		
	국	8,800		
	도	3,520		
	군	5,280		
정신건강복지센터 자살예방사업 지원		35,314	0	35,314
	기	17,657		
	도	7,063		
	군	10,594		
307 민간이전		35,314	0	35,314
	기	17,657		
	도	7,063		
	군	10,594		
05 민간위탁금		35,314	0	35,314
○정신건강복지센터 자살예방사업 지원 위탁운영비 35,314,000원*1식		35,314		
	기	17,657		
	도	7,063		
	군	10,594		
방문보건 및 만성질환관리		51,040	37,500	13,540
	기	25,520		
	도	7,656		
	군	17,864		

부서: 보건행정과
 정책: 군민건강의 총체적 관리
 단위: 방문보건 및 만성질환관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국가암 검진	51,040	37,500	13,540
		기 도 군	25,520 7,656 17,864	
	307 민간이전	51,040	37,500	13,540
		기 도 군	25,520 7,656 17,864	
	01 의료및구료비	51,040	37,500	13,540
	○암 검진비 예탁금 51,040,000원*1식	51,040		
		기 도 군	25,520 7,656 17,864	
진료서비스 강화		531,959	596,617	△64,658
		기 도 군	7,500 563 523,896	
진료 및 환자관리		531,959	596,617	△64,658
		기 도 군	7,500 563 523,896	
진료실운영		398,250	462,130	△63,880
	201 일반운영비	3,100	2,600	500
	01 사무관리비	2,560	2,000	560
	○제증명 사무용품 90,000원*12월	1,080		
	○혈압계 소모품 60,000원*12월	720		
	○카드결제 수수료 38,000,000원*2%	760		
	02 공공운영비	540	600	△60
	○진료장비 유지보수 45,000원*12월	540		
	307 민간이전	395,150	459,130	△63,980
	01 의료및구료비	395,150	459,130	△63,980
	○진료실소모품 150,000원*12월	1,800		
	○의료지원 소모품 175,000원*12월	2,100		
	○보건지소 진료의약품(7개소) 30,000원*1,825명*7개소	383,250		
	○보건지소 진료소모품(8개소) 1,000,000원*8개소	8,000		
이동순회진료		8,240	9,640	△1,400
	307 민간이전	8,240	9,640	△1,400
	01 의료및구료비	8,240	9,640	△1,400
	○한방이동순회 무료진료 의약품 7,000원*20명*10월	1,400		
	○내과이동순회 무료진료 의약품 15,000원*30명*12월	5,400		

부서: 보건행정과
 정책: 진료서비스 강화
 단위: 진료 및 환자관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○이동순회 무료진료 소모품 2,000원*60명*12월	1,440		
치과실운영	12,020	14,660	△2,640
201 일반운영비	2,300	3,500	△1,200
02 공공운영비	2,300	3,500	△1,200
○치과진단용방사선발생장치검사 수수료 300,000원*1대	300		
○치과장비 유지비 500,000원*4대	2,000		
307 민간이전	9,720	11,160	△1,440
01 의료및구료비	9,720	11,160	△1,440
○치과 의약품 6,000원*135명*12월	9,720		
한방실운영	41,640	41,740	△100
201 일반운영비	900	1,000	△100
02 공공운영비	900	1,000	△100
○한방의료장비 유지보수 225,000원*4종	900		
307 민간이전	40,740	40,740	0
01 의료및구료비	40,740	40,740	0
○한방진료 의약품(6개소) 4,000원*1,400명*6개소	33,600		
○한방진료 소모품(6개소) 850원*1,400명*6개소	7,140		
물리치료실운영	44,496	43,630	866
101 인건비	38,191	37,230	961
04 기간제근로자등보수	38,191	37,230	961
○세탁인부임	38,191		
- 기본급 8,720원*4시간*327일*3명	34,218		
- 국민연금 34,218,000원*4.5%	1,540		
- 건강보험 34,218,000원*3.335%	1,142		
- 장기요양보험 1,142,000원*10.25%	118		
- 고용보험 34,218,000원*1.65%	565		
- 산재보험 34,218,000원*0.9%	308		
- 피복비 100,000원*3명	300		
201 일반운영비	855	950	△95
01 사무관리비	405	450	△45
○물리치료 전문교육비 135,000원*3명	405		
02 공공운영비	450	500	△50
○물리치료장비 유지보수 90,000원*5종	450		
307 민간이전	5,450	5,450	0
01 의료및구료비	5,450	5,450	0
○물리치료 소모품 (보건지소 포함)	5,450		

부서: 보건행정과
 정책: 진료서비스 강화
 단위: 진료 및 환자관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 피복시감제재 7,000원*350개	2,450		
	- 기타소모품 5,000원*600개	3,000		
	건강검진	17,938	17,817	121
	101 인건비	16,688	16,567	121
	04 기간제근로자등보수	16,688	16,567	121
	○건강검진 관리 인건비	16,688		
	- 기본급 8,720원*8시간*216일	15,069		
	- 국민연금 15,069,000원*4.5%	679		
	- 건강보험 15,069,000원*3.335%	503		
	- 장기요양보험 503,000원*10.25%	52		
	- 고용보험 15,069,000원*1.65%	249		
	- 산재보험 15,069,000원*0.9%	136		
	307 민간이전	1,250	1,250	0
	01 의료및구료비	1,250	1,250	0
	○대장암 검진 소모품(채변통) 200원*6,250명	1,250		
	의료수급권자 검진사업	9,375	7,000	2,375
	기	7,500		
	도	563		
	군	1,312		
	307 민간이전	9,375	7,000	2,375
	기	7,500		
	도	563		
	군	1,312		
	01 의료및구료비	9,375	7,000	2,375
	○의료수급권자 검진비 예탁금	9,375		
	9,375,000원*1식	9,375		
	기	7,500		
	도	563		
	군	1,312		
	행정운영경비(보건행정과)	362,980	316,823	46,157
	인력운영비	231,000	316,823	△85,823
	인력운영비(공중보건의 및 청사관리)	231,000	316,823	△85,823
	101 인건비	231,000	316,823	△85,823
	02 기타직보수	231,000	231,000	0
	○공중보건의 진료활동 장려수당	216,000		
	900,000원*20명*12월	216,000		
	○공중보건의 고용보험료	3,000		
	50,000원*5명*12월	3,000		
	○공중보건의사 위험근무수당	12,000		
	50,000원*20명*12월	12,000		
	기본경비	131,980	0	131,980
	기본경비(보건행정과)	131,980	0	131,980
	201 일반운영비	52,300	0	52,300

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	49,800	0	49,800
○부서기본운영 사무관리비 300,000원*60명	18,000		
○행정장비 소모품 구입 5,420,000원*1식	5,420		
○일직수당 60,000원*113일	6,780		
○군정주요업무추진 급량비 8,000원*50명*49일	19,600		
02 공공운영비	2,500	0	2,500
○행정장비 유지보수비 2,500,000원*1식	2,500		
202 여비	79,680	0	79,680
01 국내여비	40,800	0	40,800
○기본업무추진여비 100,000원*34명*12월	40,800		
02 월액여비	38,880	0	38,880
○월액여비 180,000원*18명*12월	38,880		

부서: 건강증진과
 정책: 국민건강의 총체적 관리
 단위: 감염병 관리체계 확립

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전		174,840	382,800	△207,960
01 의료및구료비		174,840	382,800	△207,960
○예방접종 지원비(인플루엔자 외 19종)	24,000원*5,500명	132,000		
○대상포진 백신비	88,000원*430명	37,840		
○예방접종 소모품	1,000,000원*5종	5,000		
국가예방접종실시		460,340	444,264	16,076
	기	230,170		
	도	69,051		
	군	161,119		
307 민간이전		460,340	444,264	16,076
	기	230,170		
	도	69,051		
	군	161,119		
01 의료및구료비		460,340	444,264	16,076
○어린이예방접종실시(17종)	149,600,000원*1식	149,600		
	기	74,800		
	도	22,440		
	군	52,360		
○60개월~12세 어린이 인플루엔자 예방접종	27,800,000원*1식	27,800		
	기	13,900		
	도	4,170		
	군	9,730		
○13세 어린이 인플루엔자 예방접종	2,800,000원*1식	2,800		
	기	1,400		
	도	420		
	군	980		
○임신부 인플루엔자 예방접종	1,000,000원*1식	1,000		
	기	500		
	도	150		
	군	350		
○성인예방접종실시	278,640,000원*1식	278,640		
	기	139,320		
	도	41,796		
	군	97,524		
○B형간염 주산기감염 예방사업	500,000원*1식	500		
	기	250		
	도	75		
	군	175		
국가예방접종등록센터 운영		26,780	26,544	236
	기	13,390		
	군	13,390		
101 인건비		26,780	26,544	236
	기	13,390		

부서: 건강증진과
 정책: 군민건강의 총체적 관리
 단위: 감염병 관리체계 확립

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		군 13,390		
	04 기간제근로자등보수	26,780	26,544	236
	○예방접종등록센터 인건비	26,780		
	- 기본급 80,000원*284일*1명	22,720		
		기 11,360		
		군 11,360		
	- 식비 140,000원*11월*1명	1,540		
		기 770		
		군 770		
	- 국민연금 22,720,000원*4.5%	1,023		
		기 511		
		군 512		
	- 건강보험 22,720,000원*3.335%	758		
		기 379		
		군 379		
	- 장기요양보험 758,000원*10.25%	78		
		기 39		
		군 39		
	- 고용보험 22,720,000원*1.65%	375		
		기 188		
		군 187		
	- 산재보험 22,720,000원*0.9%	205		
		기 102		
		군 103		
	- 피복비 81,000원*1명	81		
		기 41		
		군 40		
	통합건강증진	1,085,871	1,104,586	△18,715
		국 6,700		
		군 48,000		
		기 437,899		
		도 89,431		
		군 503,841		
	건강생활실천	1,800	2,650	△850
	201 일반운영비	1,800	2,000	△200
	02 공공운영비	1,800	2,000	△200
	○건강체조운동기구 유지보수비 180,000원*10종	1,800		
	지역사회 통합 건강증진사업	469,160	471,217	△2,057
		기 218,446		
		도 43,689		
		군 207,025		
	101 인건비	242,912	223,915	18,997
		기 105,322		
		도 21,064		
		군 116,526		
	03 무기계약근로자보수	224,795	223,915	880

부서: 건강증진과
 정책: 군민건강의 총체적 관리
 단위: 통합건강증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○통합건강증진사업 공무원근로자 인건비	194,234		
- 기본급 62,500원*4.5명*365일	102,657		
기	51,328		
도	10,266		
군	41,063		
- 기말수당 (28,017,500/12)*18회	42,027		
기	21,014		
도	4,202		
군	16,811		
- 근속가산금 62,500원*40%*3년*4.5명*12월	4,050		
기	2,025		
도	405		
군	1,620		
- 교통보조비 140,000원*4.5명*12월	7,560		
기	3,780		
도	756		
군	3,024		
- 정액급식비 140,000원*4.5명*12월	7,560		
기	3,780		
도	756		
군	3,024		
- 명절휴가비 1,140,620원*9회	10,266		
기	5,133		
도	1,027		
군	4,106		
- 작업장려수당 60,000원*4.5명*12월	3,240		
기	1,620		
도	324		
군	1,296		
- 피복비 500,000원*5명	2,500		
기	1,250		
도	250		
군	1,000		
- 교육비 600,000원*5명	3,000		
기	1,500		
도	300		
군	1,200		
- 조정수당 19,210원*10시간*4.5명*12월	10,374		
기	5,187		
도	1,037		
군	4,150		
- 관내출장여비 10,000원*20일*5명	1,000		
기	500		
도	100		
군	400		
○통합건강증진사업 공무원근로자 인건비(군비 추가분)	30,561		
- 시간외근무수당 19,210원*5시간*4.5명*12월	5,187		
- 연차유급수당 62,500원*5명*10일	3,125		

부서: 건강증진과
 정책: 군민건강의 총체적 관리
 단위: 통합건강증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	－ 문화체육행사비 50,000원*5명*2회	500		
	－ 국민연금 202,546,000원*4.5%	9,115		
	－ 건강보험 202,546,000원*3.335%	6,755		
	－ 장기요양보험 6,948,000원*10.25%	713		
	－ 고용보험 202,546,000원*1.65%	3,343		
	－ 산재보험 202,546,000원*0.9%	1,823		
	04 기간제근로자등보수	18,117	0	18,117
	○통합건강증진사업 기간제근로자 인건비	16,410		
	－ 기본급 80,000원*155일	12,400		
		기		
		도		
		군		
	－ 식대 140,000원*6월	840		
		기		
		도		
		군		
	－ 퇴직금 2,700,000원*1식	2,700		
		기		
		도		
		군		
	－ 교육비 400,000원*1식	400		
		기		
		도		
		군		
	－ 피복비 70,000원*1년	70		
		기		
		도		
		군		
	○통합건강증진사업 기간제근로자 인건비(군비 추가분)	1,707		
	－ 국민연금 15,880,000원*4.5%	715		
	－ 건강보험 15,880,000원*3.335%	530		
	－ 장기요양보험 545,000원*10.25%	56		
	－ 고용보험 15,880,000원*1.65%	263		
	－ 산재보험 15,880,000원*0.9%	143		
	201 일반운영비	99,238	109,598	△ 10,360
		기		
		도		
		군		
	01 사무관리비	80,198	80,138	60
	○통합건강증진사업 계획서 책자 제작 30,000원*50부	1,500		
		기		
		도		
		군		
	○사무용품 구입비 1,000,000원*1식	1,000		
		기		

부서: 건강증진과
 정책: 군민건강의 총체적 관리
 단위: 통합건강증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 100		
	군 400		
○건강생활실천프로그램 운영 10,000원*1,000명	10,000		
	기 5,000		
	도 1,000		
	군 4,000		
○통합건강증진 프로그램 운영 10,000원*1,000명	10,000		
	기 5,000		
	도 1,000		
	군 4,000		
○건강증진사업 홍보물품 구입 4,738,000원*1식	4,738		
	기 2,369		
	도 474		
	군 1,895		
○절주실천예방사업 1,000원*1,000명	1,000		
	기 500		
	도 100		
	군 400		
○영양교육 프로그램 운영 5,000원*200명	1,000		
	기 500		
	도 100		
	군 400		
○모자보건 프로그램 운영 8,000원*1,000명	8,000		
	기 4,000		
	도 800		
	군 3,200		
○아토피 프로그램 운영 10,000원*200명	2,000		
	기 1,000		
	도 200		
	군 800		
○재활프로그램 운영 10,000원*1,400명	14,000		
	기 7,000		
	도 1,400		
	군 5,600		
○심뇌혈관질환예방관리사업 운영 2,900원*5,000명	14,500		
	기 7,250		
	도 1,450		
	군 5,800		
○고혈압당뇨프로그램운영 2,480,000원*1식	2,480		
	기 1,240		
	도 248		
	군 992		
○한의약건강증진프로그램 운영 2,480,000원*1식	2,480		
	기 1,240		

부서: 건강증진과
 정책: 군민건강의 총체적 관리
 단위: 통합건강증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감			
○한의약 자세교정 프로그램 운영 75,000원*100명 03 행사운영비 ○모자보건프로그램 강사수당 150,000원*40회 ○아토피프로그램 운영 강사수당 80,000원*10회 ○재활 프로그램 운영 강사수당 250,000원*16회 ○한의약프로그램 운영 강사수당 120,000원*22회 ○심뇌혈관질환예방사업 강사수당 80,000원*70회	도 248 군 992 7,500 기 3,750 도 750 군 3,000 19,040 6,000 기 3,000 도 600 군 2,400 800 기 400 도 80 군 320 4,000 기 2,000 도 400 군 1,600 2,640 기 1,320 도 264 군 1,056 5,600 기 2,800 도 560 군 2,240	29,460	△ 10,420			
	301 일반보전금			1,280	3,320	△ 2,040
				기 640 도 128 군 512		
	09 행사실비지원금			1,280	3,320	△ 2,040
	○건강생활실천 프로그램 참석자 급식비 8,000원*60명			480		
				기 240 도 48 군 192		
	○재활프로그램 참석자 급식비 8,000원*25명*4회			800		
				기 400 도 80 군 320		
	307 민간이전			125,730	134,384	△ 8,654
				기 62,865 도 12,573		

부서: 건강증진과
 정책: 군민건강의 총체적 관리
 단위: 통합건강증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		군 50,292		
01	의료및구료비	125,730	134,384	△8,654
	○불소도포사업 실시 2,500원*10,000명	25,000		
		기 12,500		
		도 2,500		
		군 10,000		
	○철분제 및 엽산제 구입 48,800명*100명	4,880		
		기 2,440		
		도 488		
		군 1,952		
	○영양플러스 보충식품비 72,000,000원*1식	72,000		
		기 36,000		
		도 7,200		
		군 28,800		
	○아토피용품 구입 20,000원*30명*12월	7,200		
		기 3,600		
		도 720		
		군 2,880		
	○중풍사전예방 기초검사비 2,500,000원*1식	2,500		
		기 1,250		
		도 250		
		군 1,000		
	○취약계층 건강관리 물품 및 소모품 9,750,000원*1식	9,750		
		기 4,875		
		도 975		
		군 3,900		
	○재활사업 물품 구입 4,400,000원*1식	4,400		
		기 2,200		
		도 440		
		군 1,760		
	지역사회중심 금연지원 서비스	264,753	263,241	1,512
		기 128,033		
		도 25,607		
		군 111,113		
101	인건비	70,918	44,501	26,417
		기 31,115		
		도 6,223		
		군 33,580		
03	무기계약근로자보수	49,812	44,501	5,311
	○금연사업 공무원근로자 인건비	43,121		
	- 기본급 62,500원*365일	22,813		
		기 11,406		
		도 2,282		
		군 9,125		
	- 기말수당 (28,017,500/12)*4회	9,340		
		기 4,670		

부서: 건강증진과
 정책: 군민건강의 총체적 관리
 단위: 통합건강증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	934		
	군	3,736		
-	근속가산금 62,500원*40%*3년*12월	900		
	기	450		
	도	90		
	군	360		
-	교통보조비 140,000원*12월	1,680		
	기	840		
	도	168		
	군	672		
-	정액급식비 140,000원*12월	1,680		
	기	840		
	도	168		
	군	672		
-	명절휴가비 1,140,620원*2회	2,282		
	기	1,141		
	도	228		
	군	913		
-	작업장려수당 60,000원*12월	720		
	기	360		
	도	72		
	군	288		
-	피복비 500,000원*1년	500		
	기	250		
	도	50		
	군	200		
-	교육비 600,000원*1년	600		
	기	300		
	도	60		
	군	240		
-	조정수당 19,210원*10시간*12월	2,306		
	기	1,153		
	도	230		
	군	923		
-	출장여비 10,000원*30일	300		
	기	150		
	도	30		
	군	120		
○	금연사업 공무원근로자 인건비(군비 추가분)	6,691		
-	시간외근무수당 19,210원*5시간*12월	1,153		
-	연차유급수당 62,500원*10일	625		
-	문화체육행사비 50,000원*2회	100		
-	국민연금 44,799,000원*4.5%	2,016		
-	건강보험 44,799,000원*3.335%	1,495		
-	장기요양보험 1,537,000원*10.25%	158		
-	고용보험 44,799,000원*1.65%	740		
-	산재보험 44,799,000원*0.9%	404		
04	기간제근로자등보수	21,106	0	21,106

부서: 건강증진과
 정책: 군민건강의 총체적 관리
 단위: 통합건강증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○금연사업 기간제근로자 인건비	19,110		
- 기본급 80,000원*219일	17,520		
기	8,760		
도	1,752		
군	7,008		
- 식대 140,000원*8월	1,120		
기	560		
도	112		
군	448		
- 교육비 400,000원*1식	400		
기	200		
도	40		
군	160		
- 피복비 70,000원*1년	70		
기	35		
도	7		
군	28		
○금연사업 기간제근로자 인건비(군비 추가분)	1,996		
- 국민연금 18,560,000원*4.5%	836		
- 건강보험 18,560,000원*3.335%	619		
- 장기요양보험 637,000원*10.25%	66		
- 고용보험 18,560,000원*1.65%	307		
- 산재보험 18,560,000원*0.9%	168		
201 일반운영비	127,640	115,180	12,460
기	63,820		
도	12,764		
군	51,056		
01 사무관리비	120,600	103,600	17,000
○금연클리닉 운영 및 홍보비 3,800원*10,000명	38,000		
기	19,000		
도	3,800		
군	15,200		
○금연교육 및 프로그램 소모품 구입 4,000원*10,000명	40,000		
기	20,000		
도	4,000		
군	16,000		
○옥외광고(현수막, 버스, 표지판) 36,000,000원*1식	36,000		
기	18,000		
도	3,600		
군	14,400		
○금연사업운영 차량등 임차료 550,000원*12월	6,600		
기	3,300		
도	660		
군	2,640		
02 공공운영비	4,440	3,780	660

부서: 건강증진과
 정책: 군민건강의 총체적 관리
 단위: 통합건강증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○금연사업 관리(유류비,통신비) 150,000원*12월	1,800		
기	900		
도	180		
군	720		
○금연정보화 시스템 유지보수비 220,000원*12월	2,640		
기	1,320		
도	264		
군	1,056		
03 행사운영비	2,600	7,800	△5,200
○금연절주사업 강사수당 130,000원*20회	2,600		
기	1,300		
도	260		
군	1,040		
301 일반보전금	30,160	48,160	△18,000
기	15,080		
도	3,016		
군	12,064		
09 행사실비지원금	160	160	0
○금연지도원 역량교육 여비 40,000원*4명	160		
기	80		
도	16		
군	64		
12 기타보상금	30,000	48,000	△18,000
○금연지도원 활동비(4명) 3,000,000원*10월	30,000		
기	15,000		
도	3,000		
군	12,000		
307 민간이전	36,035	55,400	△19,365
기	18,018		
도	3,604		
군	14,413		
01 의료및구료비	34,995	55,080	△20,085
○금연클리닉 물품구입 29,995,000원*1식	29,995		
기	14,998		
도	3,000		
군	11,997		
○금연성공자 물품구입 50,000원*100명	5,000		
기	2,500		
도	500		
군	2,000		
06 보험금	720	0	720
○금연지도원 상해보험료 180,000원*4명	720		
기	360		
도	72		
군	288		

부서: 건강증진과
 정책: 국민건강의 총체적 관리
 단위: 통합건강증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
12 민간인위탁교육비	320	320	0
○금연지도원 역량교육 교육비 80,000원*4명	320		
기	160		
도	32		
군	128		
지역사회건강조사	67,190	67,190	0
기	33,595		
군	33,595		
201 일반운영비	500	500	0
기	250		
군	250		
01 사무관리비	500	500	0
○지역사회건강조사 현수막제작 500,000원*1식	500		
기	250		
군	250		
308 자치단체등이전	66,690	66,690	0
기	33,345		
군	33,345		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	66,690	66,690	0
○지역사회건강조사 감시체계구축 66,690,000원*1식	66,690		
기	33,345		
군	33,345		
구강보건관리	14,549	25,754	△ 11,205
201 일반운영비	3,515	3,920	△ 405
01 사무관리비	600	640	△ 40
○구강보건 교육자료 및 제작 90,000원*4종	360		
○구강보건 전문교육비 60,000원*4명	240		
02 공공운영비	2,915	3,280	△ 365
○구강보건차량 관리	2,555		
－ 자동차세 130,000원*1회	130		
－ 보험료 600,000원*1회	600		
－ 정기검사 25,000원*1회	25		
－ 유지비 1,800,000원*1대	1,800		
○학교 구강보건실 치과장비 유지비 90,000원*4종	360		
307 민간이전	11,034	11,034	0
01 의료및구료비	11,034	11,034	0
○노인불소도포사업 5,084,000원*1식	5,084		
○구강보건교육,홍보 8,000원*500명	4,000		
○학교 구강보건실 소모품 195,000원*10종	1,950		
보은군 출산장려	73,850	94,800	△ 20,950
301 일반보전금	64,000	74,000	△ 10,000

부서: 건강증진과
 정책: 군민건강의 총체적 관리
 단위: 통합건강증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사회보장적수혜금		64,000	74,000	△ 10,000
○출산육아용품 지원	200,000원*120명	24,000		
○산모신생아 건강관리 본인부담금 지원	500,000원*80명	40,000		
307 민간이전		750	1,500	△ 750
01 의료및구료비		750	1,500	△ 750
○기형아 및 풍진검사비	50,000원*15명	750		
308 자치단체등이전		8,000	19,200	△ 11,200
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		8,000	19,200	△ 11,200
○산모신생아 건강관리 지원사업 자체지원	800,000원*10명	8,000		
405 자산취득비		1,100	100	1,000
01 자산및물품취득비		1,100	100	1,000
○빈혈검사기	1,100,000원*1대	1,100		
선천성대사이상 검사 및 환아관리		2,000	3,000	△ 1,000
	기	1,000		
	도	500		
	군	500		
301 일반보전금		1,912	3,000	△ 1,088
	기	956		
	도	478		
	군	478		
01 사회보장적수혜금		1,912	3,000	△ 1,088
○선천성 대사이상 검사 및 환아관리	1,912,000원*1식	1,912		
	기	956		
	도	478		
	군	478		
308 자치단체등이전		88	0	88
	기	44		
	도	22		
	군	22		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		88	0	88
○사업관리비	88,000원*1식	88		
	기	44		
	도	22		
	군	22		
미숙아 및 선천성이상아 의료비지원		14,000	6,000	8,000
	기	7,000		
	도	3,500		
	군	3,500		
301 일반보전금		14,000	6,000	8,000
	기	7,000		
	도	3,500		
	군	3,500		

부서: 건강증진과
 정책: 국민건강의 총체적 관리
 단위: 통합건강증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사회보장적수혜금 ○미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원 14,000,000원*1식		14,000	6,000	8,000
	기 도 군	7,000 3,500 3,500		
난임부부지원 사업		14,000	13,000	1,000
	기 도 군	7,000 3,500 3,500		
301 일반보전금		14,000	13,000	1,000
	기 도 군	7,000 3,500 3,500		
01 사회보장적수혜금 ○난임부부 시술비 지원 14,000,000원*1식		14,000	13,000	1,000
	기 도 군	7,000 3,500 3,500		
산모신생아 건강관리사 지원사업		60,000	55,839	4,161
	군 군	48,000 12,000		
308 자치단체등이전		60,000	55,839	4,161
	군 군	48,000 12,000		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비 ○산모신생아 건강관리사 지원 60,000,000원*1개소		60,000	55,839	4,161
	군 군	60,000 48,000 12,000		
영유아 건강검진사업		500	900	△400
	기 도 군	400 30 70		
308 자치단체등이전		500	900	△400
	기 도 군	400 30 70		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비 ○영유아 건강검진비 지원 500,000원*1개소		500	900	△400
	기 도 군	500 400 30 70		
표준모자보건수첩		100	100	0
	기 도 군	50 25 25		

부서: 건강증진과
 정책: 군민건강의 총체적 관리
 단위: 통합건강증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
308 자치단체등이전		100	100	0
	기 도 군	50 25 25		
11 공공관등에대한경상적위탁사업비 ○표준모자보건수첩 100,000원*1개소		100	100	0
	기 도 군	100 50 25 25		
청소년산모 임신·출산 의료비지원		1,200	800	400
		기 도 군	600 300 300	
308 자치단체등이전		1,200	800	400
	기 도 군	600 300 300		
11 공공관등에대한경상적위탁사업비 ○청소년산모 임신·출산 의료비 지원 1,200,000원*1명		1,200	800	400
	기 도 군	1,200 600 300 300		
고위험임산부 의료비지원		4,000	6,000	△2,000
		기 도 군	2,000 1,000 1,000	
301 일반보전금		4,000	6,000	△2,000
	기 도 군	2,000 1,000 1,000		
01 사회보장적수혜금 ○고위험임산부 의료비 지원 4,000,000원*1식		4,000	6,000	△2,000
	기 도 군	4,000 2,000 1,000 1,000		
저소득층 기저귀 조제분유 지원		13,400	41,000	△27,600
		국 도 군	6,700 3,350 3,350	
308 자치단체등이전		13,400	41,000	△27,600
	국 도 군	6,700 3,350 3,350		
11 공공관등에대한경상적위탁사업비 ○저소득층 기저귀 조제분유 지원 13,400,000원*1개소		13,400	41,000	△27,600
		13,400		

부서: 건강증진과
 정책: 국민건강의 총체적 관리
 단위: 통합건강증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감	
		국 도 군	6,700 3,350 3,350		
	영유아 발달장애 정밀검사비 지원		1,250	1,000	250
		기 도 군	1,000 75 175		
	301 일반보전금		1,250	1,000	250
		기 도 군	1,000 75 175		
	01 사회보장적수혜금		1,250	1,000	250
	○영유아 발달장애 정밀검사비 지원 1,250,000원*1개소		1,250		
		기 도 군	1,000 75 175		
	산모신생아 건강관리사 교육비 지원		784	720	64
	301 일반보전금		384	320	64
	09 행사실비지원금		384	320	64
	○산모신생아 건강관리사 교육여비(여비, 교통비) 192,000원*2명		384		
	307 민간이전		400	400	0
	12 민간인위탁교육비		400	400	0
	○산모신생아 건강관리사 교육비 200,000원*2명		400		
	의료수급자 건강검진 안내 등 홍보비		500	500	0
		기 도 군	400 30 70		
	201 일반운영비		500	500	0
		기 도 군	400 30 70		
	01 사무관리비		500	500	0
	○영유아 건강검진 홍보비 500,000원*1식		500		
		기 도 군	400 30 70		
	모바일 헬스케어		81,835	44,975	36,860
		기 도 군	37,875 7,575 36,385		
	101 인건비		54,068	44,501	9,567
		기 도	23,991 4,799		

부서: 건강증진과
 정책: 군민건강의 총체적 관리
 단위: 통합건강증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	군	25,278		
03 무기계약근로자보수		14,471	44,501	△30,030
○모바일 헬스케어 공무원근로자 인건비		12,123		
- 기본급	62,500원*90일	5,625		
	기	2,812		
	도	563		
	군	2,250		
- 기말수당	(28,017,500/12)*1회	2,335		
	기	1,168		
	도	233		
	군	934		
- 근속가산금	62,500원*40%*3년*3월	225		
	기	112		
	도	23		
	군	90		
- 교통보조비	140,000원*3월	420		
	기	210		
	도	42		
	군	168		
- 정액급식비	140,000원*3월	420		
	기	210		
	도	42		
	군	168		
- 명절휴가비	1,140,620원*1회	1,141		
	기	571		
	도	114		
	군	456		
- 작업장려수당	60,000원*3월	180		
	기	90		
	도	18		
	군	72		
- 피복비	500,000원*1년	500		
	기	250		
	도	50		
	군	200		
- 교육비	600,000원*1식	600		
	기	300		
	도	60		
	군	240		
- 조정수당	19,210원*10시간*3월	577		
	기	288		
	도	58		
	군	231		
- 관내출장여비	10,000원*10일	100		
	기	50		
	도	10		
	군	40		
○모바일 헬스케어 공무원근로자 인건비(군비 추가분)		2,348		

부서: 건강증진과
 정책: 군민건강의 총체적 관리
 단위: 통합건강증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 시간외근무수당 19,210원*5시간*3월	289		
	- 연차유급수당 62,500원*10일	625		
	- 문화체육행사비 50,000원*2회	100		
	- 국민연금 12,412,000원*4.5%	559		
	- 건강보험 12,412,000원*3.335%	414		
	- 장기요양보험 426,000원*10.25%	44		
	- 고용보험 12,412,000원*1.65%	205		
	- 산재보험 12,412,000원*0.9%	112		
04	기간제근로자등보수	39,597	0	39,597
	○모바일 헬스케어 기간제근로자 인건비	35,860		
	- 기본급 80,000원*206일*2명	32,960		
		기	16,480	
		도	3,296	
		군	13,184	
	- 식대 140,000원*7월*2명	1,960		
		기	980	
		도	196	
		군	784	
	- 교육비 400,000원*1식*2명	800		
		기	400	
		도	80	
		군	320	
	- 피복비 70,000원*2명	140		
		기	70	
		도	14	
		군	56	
	○모바일 헬스케어 기간제근로자 인건비(군비 추가분)	3,737		
	- 국민연금 34,780,000원*4.5%	1,566		
	- 건강보험 34,780,000원*3.335%	1,160		
	- 장기요양보험 1,193,000원*10.25%	123		
	- 고용보험 34,780,000원*1.65%	574		
	- 산재보험 34,780,000원*0.9%	314		
201	일반운영비	22,767	0	22,767
		기	11,384	
		도	2,276	
		군	9,107	
01	사무관리비	22,767	0	22,767
	○모바일 헬스케어 운영 22,767,000원*1식	22,767		
		기	11,384	
		도	2,276	
		군	9,107	

부서: 건강증진과
 정책: 군민건강의 총체적 관리
 단위: 통합건강증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전		5,000	474	4,526
		기 도 군		
		2,500		
		500		
		2,000		
01 의료및구료비		5,000	474	4,526
○혈액검사 소모품	5,000,000원*1식	5,000		
		기 도 군		
		2,500		
		500		
		2,000		
선천성 난청검사 및 보청기 지원사업		1,000	1,000	0
		기 도 군		
		500		
		250		
		250		
307 민간이전		956	0	956
		기 도 군		
		478		
		239		
		239		
01 의료및구료비		956	0	956
○선천성 난청검사 및 보청기 지원	956,000원*1개소	956		
		기 도 군		
		478		
		239		
		239		
308 자치단체등이전		44	0	44
		기 도 군		
		22		
		11		
		11		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		44	0	44
○난청사업 관리비	44,000원*1개소	44		
		기 도 군		
		22		
		11		
		11		
방문보건 및 만성질환관리		277,027	239,780	37,247
		국 기 도 군		
		60,814		
		58,813		
		29,072		
		128,328		
고혈압 당뇨 환자 관리		1,824	1,824	0
307 민간이전		1,824	1,824	0
01 의료및구료비		1,824	1,824	0
○만성질환 합병증 검진(경동맥)	36,000원*34명	1,224		
○소아당뇨환자 물품 구입	300,000원*2명	600		
심뇌혈관질환 예방관리 전문인력교육		2,940	2,940	0
		기 군		
		1,470		
		1,470		

부서: 건강증진과
 정책: 군민건강의 총체적 관리
 단위: 방문보건 및 만성질환관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비		2,940	2,940	0
	기 군	1,470 1,470		
01 사무관리비		2,940	2,940	0
○심뇌혈관질환 예방관리 전문인력 교육비 2,940,000원*1명		2,940		
	기 군	1,470 1,470		
희귀난치성질환자의료비지원		30,000	36,300	△6,300
	기 도 군	15,000 4,500 10,500		
301 일반보전금		30,000	36,300	△6,300
	기 도 군	15,000 4,500 10,500		
01 사회보장적수혜금		30,000	36,300	△6,300
○희귀난치성질환자 의료비 지원금 30,000,000원*1식		30,000		
	기 도 군	15,000 4,500 10,500		
재가환자 관리		8,500	5,850	2,650
201 일반운영비		4,500	5,100	△600
02 공공운영비		4,500	5,100	△600
○방문보건차량 관리		4,000		
－ 자동차세 70,000원*2대		140		
－ 보험료 400,000원*2대		800		
－ 정기검사 30,000원*2대		60		
－ 유지비 1,500,000원*2대		3,000		
○재활의료기구 유지비 50,000원*10종		500		
405 자산취득비		4,000	750	3,250
01 자산및물품취득비		4,000	750	3,250
○고지혈증측정기 500,000원*8대		4,000		
재가암환자 관리		6,800	6,800	0
	기 도 군	3,400 1,020 2,380		
201 일반운영비		1,300	1,300	0
	기 도 군	650 195 455		
01 사무관리비		1,300	1,300	0
○재가암환자 주민홍보물 1,300,000원*1식		1,300		
	기	650		

부서: 건강증진과
 정책: 군민건강의 총체적 관리
 단위: 방문보건 및 만성질환관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 195		
		군 455		
307 민간이전		5,500	5,500	0
		기 2,750		
		도 825		
		군 1,925		
01 의료및구료비		5,500	5,500	0
○재가암환자 의약품 및 소모품		5,500		
	5,500,000원*1식	5,500		
		기 2,750		
		도 825		
		군 1,925		
암예방 관리사업		14,070	20,000	△5,930
201 일반운영비		11,206	17,680	△6,474
01 사무관리비		1,400	1,810	△410
○암예방 홍보 및 암 자조모임 운영		1,400		
	1,400,000원*1식	1,400		
03 행사운영비		9,806	15,870	△6,064
○암 자조모임		1,620		
－ 강사수당	170,000원*6회	1,020		
－ 재료비	100,000원*6회	600		
○강사수당:암 예방관리 교육	407,000원*8회	3,256		
○강사수당:명상기공체조교실	253,000원*10회	2,530		
○암경험자 힐링 프로그램 운영		2,400		
－ 강사수당	170,000원*4회	680		
－ 재료비	660,000원*2회	1,320		
－ 간식비	200,000원*2회	400		
301 일반보전금		864	320	544
09 행사실비지원금		864	320	544
○재가암 프로그램 참석자 급식비		864		
	8,000원*36명*3회	864		
307 민간이전		2,000	2,000	0
01 의료및구료비		2,000	2,000	0
○암환자 지원 물품 구입	2,000,000원*1식	2,000		
암환자 의료비 지원		75,926	29,700	46,226
		기 37,963		
		도 11,389		
		군 26,574		
301 일반보전금		75,926	29,700	46,226
		기 37,963		
		도 11,389		
		군 26,574		
01 사회보장적수혜금		75,926	29,700	46,226
○암환자 의료비 지원	75,926,000원*1식	75,926		

부서: 건강증진과
 정책: 군민건강의 총체적 관리
 단위: 방문보건 및 만성질환관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		기 도 군	37,963 11,389 26,574	
	방문건강관리사업	국 도 군	135,007 60,814 12,163 62,030	134,890 117
	101 인건비	국 도 군	101,017 43,818 8,765 48,434	88,998 12,019
	03 무기계약근로자보수		101,017	88,998 12,019
	○방문사업 인건비		87,638	
	－ 기본급 62,500원*365일*2명	국 도 군	45,625 22,812 4,563 18,250	
	－ 기말수당 (28,017,500/12)*4회*2명	국 도 군	18,679 9,339 1,868 7,472	
	－ 근속가산금 62,500원*40%*3년*12월*2명	국 도 군	1,800 900 180 720	
	－ 교통보조비 140,000원*12월*2명	국 도 군	3,360 1,680 336 1,344	
	－ 정액급식비 140,000원*12월*2명	국 도 군	3,360 1,680 336 1,344	
	－ 명절휴가비 1,140,620원*2회*2명	국 도 군	4,563 2,281 457 1,825	
	－ 작업장려수당 60,000원*12월*2명	국 도 군	1,440 720 144 576	
	－ 피복비 500,000원*2명	국 도 군	1,000 500 100 400	
	－ 교육비 600,000원*2명	국 도 군	1,200 600 120 480	

부서: 건강증진과
 정책: 군민건강의 총체적 관리
 단위: 방문보건 및 만성질환관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
— 조정수당	19,210원*10시간*12월*2명	4,611		
		국	2,306	
		도	461	
		군	1,844	
— 출장여비	10,000원*100일*2명	2,000		
		국	1,000	
		도	200	
		군	800	
○방문사업 인건비(군비 추가분)		13,379		
— 시간외근무수당	19,210원*5시간*12월*2명	2,306		
— 연차유급수당	62,500원*10일*2명	1,250		
— 문화체육행사비	50,000원*2회*2명	200		
— 국민연금	44,799,000원*4.5%*2명	4,032		
— 건강보험	44,799,000원*3.335%*2명	2,989		
— 장기요양보험	1,537,000원*10.25%*2명	316		
— 고용보험	44,799,000원*1.65%*2명	1,479		
— 산재보험	44,799,000원*0.9%*2명	807		
201 일반운영비		11,025	12,900	△ 1,875
		국	5,512	
		도	1,103	
		군	4,410	
01 사무관리비		11,025	12,900	△ 1,875
○방문건강관리사업 운영 및 홍보	7,000원*1,000명	7,000		
		국	3,500	
		도	700	
		군	2,800	
○임차료(당화혈색소 기기 임대)	575,000원*7월	4,025		
		국	2,012	
		도	403	
		군	1,610	
307 민간이전		22,965	32,992	△ 10,027
		국	11,484	
		도	2,295	
		군	9,186	
01 의료및구료비		22,965	32,992	△ 10,027
○취약계층 물품 및 소모품	22,965,000원*1식	22,965		
		국	11,484	
		도	2,295	
		군	9,186	
지역보건사업 우수사례 발굴 역량강화 교육사업		1,960	0	1,960
		기	980	
		군	980	
201 일반운영비		1,960	0	1,960
		기	980	

부서: 건강증진과
 정책: 군민건강의 총체적 관리
 단위: 방문보건 및 만성질환관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	군	980		
01 사무관리비		1,960	0	1,960
○지역보건사업 우수사례발굴 역량강화 1,960,000원*1명		1,960		
	기 군	980 980		
치매안심통합관리		795,148	807,938	△ 12,790
	기 도 군	549,828 53,112 192,208		
치매서비스 지원		795,148	807,938	△ 12,790
	기 도 군	549,828 53,112 192,208		
인지재활프로그램 운영		10,000	10,000	0
	도 군	2,000 8,000		
201 일반운영비		2,533	3,410	△ 877
	도 군	507 2,026		
01 사무관리비		2,533	3,410	△ 877
○인지재활프로그램 운영 2,533,000원*1식		2,533		
	도 군	507 2,026		
301 일반보전금		7,467	6,590	877
	도 군	1,493 5,974		
12 기타보상금		7,467	6,590	877
○지역지킴이 활동비 7,467,000원*1식		7,467		
	도 군	1,493 5,974		
치매치료관리비(약제비) 지원사업		131,816	113,880	17,936
	기 도 군	65,908 19,772 46,136		
308 자치단체등이전		131,816	113,880	17,936
	기 도 군	65,908 19,772 46,136		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		131,816	113,880	17,936
○치매치료 관리비 지원 131,816,000원*1식		131,816		
	기 도 군	65,908 19,772 46,136		
치매환자 돌봄재활지원 사업		35,719	47,436	△ 11,717
	도 군	7,144 28,575		

부서: 건강증진과
 정책: 치매안심통합관리
 단위: 치매서비스 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금		35,719	47,436	△ 11,717
		도 7,144		
		군 28,575		
01 사회보장적수혜금		35,719	47,436	△ 11,717
○치매환자 돌봄재활지원	35,719,000원*1식	35,719		
		도 7,144		
		군 28,575		
치매안심센터운영지원		602,875	621,510	△ 18,635
		기 482,300		
		도 24,115		
		군 96,460		
101 인건비		42,401	0	42,401
		기 33,920		
		도 1,697		
		군 6,784		
04 기간제근로자등보수		42,401	0	42,401
○치매안심센터 인건비		42,401		
－ 기본급	80,000원*221일*2명	35,360		
		기 28,288		
		도 1,415		
		군 5,657		
－ 식대	130,000원*8월*2명	2,080		
		기 1,664		
		도 83		
		군 333		
－ 교육비	400,000원*2명	800		
		기 640		
		도 32		
		군 128		
－ 피복비	70,000원*2명	140		
		기 112		
		도 6		
		군 22		
－ 국민연금	37,440,000원*4.5%	1,685		
		기 1,348		
		도 67		
		군 270		
－ 건강보험	37,440,000원*3.335%	1,249		
		기 999		
		도 50		
		군 200		
－ 장기요양보험	1,285,000원*10.25%	132		
		기 105		
		도 5		
		군 22		
－ 고용보험	37,440,000원*1.65%	618		
		기 494		
		도 25		

부서: 건강증진과
 정책: 치매안심통합관리
 단위: 치매서비스 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 산재보험 37,440,000원*0.9%	군	99	
		337	
	기	270	
	도	14	
	군	53	
201 일반운영비	436,274	482,910	△46,636
	기	349,020	
	도	17,450	
	군	69,804	
01 사무관리비	307,106	311,742	△4,636
○치매조기검진 및 예방관리 지원 70,000,000원*1식	70,000		
	기	56,000	
	도	2,800	
	군	11,200	
○치매상담 및 등록관리 지원 60,000,000원*1식	60,000		
	기	48,000	
	도	2,400	
	군	9,600	
○치매인식개선 및 교육지원 50,000,000원*1식	50,000		
	기	40,000	
	도	2,000	
	군	8,000	
○치매환자 쉼터운영 30,000,000원*1식	30,000		
	기	24,000	
	도	1,200	
	군	4,800	
○치매환자가족 프로그램 및 카페 운영 22,453,000원*1식	22,453		
	기	17,962	
	도	896	
	군	3,595	
○치매안심센터 운영 소모품 9,703,000원*1식	9,703		
	기	7,764	
	도	390	
	군	1,549	
○옥외광고비(현수막, 버스, 표지판 등) 30,000,000원*1식	30,000		
	기	24,000	
	도	1,200	
	군	4,800	
○치매안심센터인력 교육비 100,000원*10명	1,000		
	기	800	
	도	40	
	군	160	
○차량임차료 700,000원*12개월*2대	16,800		
	기	13,440	
	도	672	
	군	2,688	

부서: 건강증진과
 정책: 치매안심통합관리
 단위: 치매서비스 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○치매안심센터 촉탁의 수당 343,000원*50주	17,150		
		기 도 13,720		
		686		
		군 2,744		
02	공공운영비	39,168	46,168	△7,000
	○치매안심센터 안내 우편발송료			
	500원*10,000명	5,000		
		기 도 4,000		
		200		
		군 800		
	○통신요금 80,000원*12개월	960		
		기 도 768		
		38		
		군 154		
	○전기요금 1,000,000원*12개월	12,000		
		기 도 9,600		
		480		
		군 1,920		
	○상하수도요금 100,000원*12개월	1,200		
		기 도 960		
		48		
		군 192		
	○소방시설점검 대행료 500,000원*12개월	6,000		
		기 도 4,800		
		240		
		군 960		
	○승강기점검 안전 대행료 180,000원*12개월	2,160		
		기 도 1,728		
		86		
		군 346		
	○승강기 정기검사료 150,000원*1회	150		
		기 도 120		
		6		
		군 24		
	○건물유지비 2,000원*649㎡	1,298		
		기 도 1,038		
		52		
		군 208		
	○무인경비용역 200,000원*12월	2,400		
		기 도 1,920		
		96		
		군 384		
	○차량유지비 8,000,000원*1식	8,000		
		기 도 6,400		
		320		
		군 1,280		
03	행사운영비	90,000	125,000	△35,000
	○치매안심마을 운영 30,000,000원*1식	30,000		
		기 도 24,000		
		1,200		

부서: 건강증진과
 정책: 치매안심통합관리
 단위: 치매서비스 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○치매극복걷기대회 10,000,000원*1식	군 4,800 10,000		
		기 8,000 도 400		
	○치매극복 행사 20,000,000원*1식	군 1,600 20,000		
		기 16,000 도 800		
	○치매예방강좌 강사수당 120,000원*250회	군 3,200 30,000		
		기 24,000 도 1,200		
		군 4,800		
301	일반보전금	23,000	31,400	△8,400
		기 18,400 도 920		
		군 3,680		
09	행사실비지원금	13,400	13,400	0
	○치매프로그램 참가자 급식비 8,000원*500명	4,000		
		기 3,200 도 160		
		군 640		
	○치매프로그램 운영 다과비 3,000원*250명*12회	9,000		
		기 7,200 도 360		
		군 1,440		
	○공공후견인 후보자 여비 200,000원*2회	400		
		기 320 도 16		
		군 64		
12	기타보상금	9,600	18,000	△8,400
	○자원봉사자(송영서비스) 활동비 1,200,000원*4회*2팀	9,600		
		기 7,680 도 384		
		군 1,536		
307	민간이전	101,200	107,200	△6,000
		기 80,960 도 4,048		
		군 16,192		
01	의료및구료비	94,000	106,000	△12,000
	○치매감별검사비 110,000원*200명	22,000		
		기 17,600 도 880		
		군 3,520		
	○치매환자 위생소모품 50,000원*120명*12개월	72,000		
		기 57,600 도 2,880		

부서: 건강증진과
 정책: 치매안심통합관리
 단위: 치매서비스 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
06	보험금	7,000	1,000	6,000
	○치매극복 행사보험금 1,000,000원*1식	1,000		
		800		
		40		
		160		
	○쉼터운영 보험금 1,000,000원*6회	6,000		
		4,800		
		240		
		960		
12	민간인위탁교육비	200	200	0
	○공공후견인 후보자 교육비 100,000원*2명	200		
		160		
		8		
		32		
치매안심센터(자체)		12,713	12,412	301
101	인건비	12,713	12,412	301
04	기간제근로자등보수	12,713	12,412	301
	○치매안심센터 청사관리 도우미	12,713		
	- 기본급 8,720원*4시간*327일	11,406		
	- 고용보험 11,405,760원*1.65%	189		
	- 산재보험 11,405,760원*0.9%	103		
	- 국민연금 11,405,760원*4.5%	514		
	- 건강보험 11,405,760원*3.335%	381		
	- 장기요양보험 381,000원*5.125%	20		
	- 피복비 100,000원*1식	100		
치매노인 공공후견 지원		2,025	2,700	△675
		1,620		
		81		
		324		
301	일반보전금	2,025	2,700	△675
		1,620		
		81		
		324		
01	사회보장적수혜금	300	300	0
	○심판절차비용지원 300,000원*1명	300		
		240		
		12		
		48		
12	기타보상금	1,725	2,400	△675
	○후견인 활동비 1,725,000원*1식	1,725		
		1,380		
		69		
		276		
행정운영경비(건강증진과)		25,920	0	25,920

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비		25,920	0	25,920
기본경비(건강증진과)		25,920	0	25,920
202 여비		25,920	0	25,920
01 국내여비		21,600	0	21,600
○국내여비	100,000원*18명*12개월	21,600		
02 월액여비		4,320	0	4,320
○월액여비	180,000원*2명*12개월	4,320		

세출예산요구서

2021년도 본예산 일반회계, 기타특별회계 스포츠산업과 ~ 속리산휴양사업소 (요구)

부서: 농업기술센터
정책: 농업인교육 및 홍보
단위: 농업기획

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
농업기술센터	3,585,736	6,413,489	△2,827,753
	균 85,000		
	균 3,500,736		
농업인교육 및 홍보	1,713,272	2,813,998	△1,100,726
	균 85,000		
	균 1,628,272		
농업기획	557,838	1,334,962	△777,124
	균 85,000		
	균 472,838		
농업기술센터 운영	336,534	199,898	136,636
101 인건비	16,688	16,586	102
04 기간제근로자등보수	16,688	16,586	102
○청사환경 관리 운영 인부임	16,688		
- 기본급	69,760원*1명*216일 15,069		
- 국민연금	15,069,000원*4.5% 679		
- 건강보험	15,069,000원*3.335% 503		
- 장기요양보험	503,000원*10.25% 52		
- 고용보험	15,069,000원*1.65% 249		
- 산재보험	15,069,000원*0.9% 136		
201 일반운영비	187,846	157,312	30,534
01 사무관리비	30,194	27,802	2,392
○일반수용비	17,402		
- 농촌지도사업 홍보용 농·특산물 구입	15,000원*100개 1,500		
- 쇼핑백 제작구입	1,500원*500매 750		
- 고속도로 통행료	60,000원*12월 720		
- 현황판 및 현판등 제작	1,500,000원*1식 1,500		
- 각종 홍보물 현수막 제작	50,000원*20매 1,000		
- 사진인화 및 홍보 소모품 구입	200,000원*10매 2,000		
- 청사관리 소모품 구입	3,000,000원*1식 3,000		
- 청소용구 및 소농기구 구입	10,000원*10종*20개 2,000		
- 농업관련 신문 및 전문도서 구입	200,000원*10종 2,000		
- 당직실 침구 및 방석 세탁비	200,000원*2회 400		
- 유선 방송 사용료	31,000원*12회 372		
- 정수기 관리비	36,000원*12월*5대 2,160		
○기관신문 구독료	2,352		
- 중앙지	18,000원*2종*12월 432		
- 지방지	13,000원*10종*12월 1,560		
- 주간지 및 전문지	5,000원*6종*12월 360		

부서: 농업기술센터
 정책: 농업인 교육 및 홍보
 단위: 농업기획

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○불용물품 감정평가 수수료 1,000,000원*3대	3,000		
○전기안전 대행수수료 160,000원*2개소*12월	3,840		
○소방안전 대행수수료 300,000원*12월	3,600		
02 공공운영비	157,652	129,510	28,142
○공공요금 및 제세	56,450		
- 우편요금 250,000원*12월	3,000		
- 상하수도 요금 350,000원*12월	4,200		
- 통신료 600,000원*12월	7,200		
- 전기요금 3,500,000원*12월	42,000		
- 방화 관리자 협회비 50,000원*1회	50		
○연료비	8,711		
- 청사연료비 916원*2,000ℓ	1,832		
- 미생물실연료비 1,377원*3,000ℓ	4,131		
- 농기계 임대 대여시설 916원*3,000ℓ	2,748		
○시설장비유지비	32,243		
- 건물유지비	19,943		
· 청사 7,271원*1,712㎡	12,448		
· 농기계창고 및 차고 3,196원*1,439㎡	4,600		
· 친환경관리실 4,677원*290㎡	1,357		
· 농기계 임대 사업소 703원*853㎡	600		
· 농업인교육장 1,926원*487㎡	938		
- 통신장비유지비	1,200		
· 행정방송장비 500,000원*2식	1,000		
· 교육용 앰프 200,000원*1식	200		
- 석면 위해성 평가 대행 수수료 600,000원*2회	1,200		
- 제3종시설물 정기안전진단 수수료 3,000,000원*2회	6,000		
- 물탱크 청소 수수료 600,000원*2회	1,200		
- 에어컨 유지비 100,000원*27조	2,700		
○청사 무인 경비 용역 수수료	6,264		
- 농업기술센터(청사) 280,000원*12회	3,360		
- 농기계 임대 사업소 121,000원*12회	1,452		
- 농업인교육장 121,000원*12회	1,452		
○차량선박비	53,984		
- 대형승용	7,680		
· 유지비 3,000,000원*2대	6,000		
· 보험료 470,000원*2대	940		
· 자동차세 150,000원*2대*2회	600		
· 검사료 30,000원*2대	60		
· 환경개선부담금 20,000원*2대*2회	80		
- 소형화물	12,701		

부서: 농업기술센터
 정책: 농업인 교육 및 홍보
 단위: 농업기획

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 유지비 3,000,000원*3대	9,000		
· 보험료 977,000원*3대	2,931		
· 자동차세 100,000원*3대*2회	600		
· 검사료 30,000원*3대	90		
· 환경개선부담금 20,000원*2대*2회	80		
－ 중형화물	16,192		
· 유지비 3,000,000원*4대	12,000		
· 보험료 778,000원*4대	3,112		
· 자동차세 100,000원*4대*2회	800		
· 검사료 30,000원*4대	120		
· 환경개선부담금 20,000원*4대*2회	160		
－ 소형승합	4,082		
· 유지비 3,000,000원*1대	3,000		
· 보험료 912,000원*1대	912		
· 자동차세 50,000원*2회	100		
· 검사료 30,000원*1대	30		
· 환경개선부담금 20,000원*1대*2회	40		
－ 대형화물	7,643		
· 유지비 6,000,000원*1대	6,000		
· 보험료 1,273,000원*1대	1,273		
· 자동차세 150,000원*2회	300		
· 검사료 30,000원*1대	30		
· 환경개선 부담금 20,000원*1대*2회	40		
－ 소형승용	5,686		
· 유지비 2,000,000원*2대	4,000		
· 보험료 743,000원*2대	1,486		
· 자동차세 50,000원*2회	100		
· 검사료 30,000원*2대	60		
· 환경개선부담금 20,000원*1대*2회	40		
203 업무추진비	1,800	1,000	800
03 시책추진업무추진비	1,800	1,000	800
○농촌지도업무 추진 1,800,000원*1년	1,800		
401 시설비및부대비	122,000	25,000	97,000
01 시설비	122,000	25,000	97,000
○청사내 천정 석면 철거 및 텍스 설치공사 100,000,000원*1식	100,000		
○독서토론방 설치 공사 22,000,000원*1식	22,000		
405 자산취득비	8,200	0	8,200
01 자산및물품취득비	8,200	0	8,200
○독서토론방 기자재 구입 6,700,000원*1식	6,700		
○이동식 앰프 구입 500,000원*2식	1,000		

부서: 농업기술센터
 정책: 농업인 교육 및 홍보
 단위: 농업기획

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○예찰용 신발장 제작 구입 500,000원*1식	500		
	농촌지도기반 조성	170,000	860,000	△690,000
		균 85,000 균 85,000		
	401 시설비및부대비	100,000	800,000	△700,000
		균 50,000 균 50,000		
	01 시설비	100,000	800,000	△700,000
	○생활과학관 리모델링 공사 100,000,000원*1식	100,000		
		균 50,000 균 50,000		
	405 자산취득비	70,000	60,000	10,000
		균 35,000 균 35,000		
	01 자산및물품취득비	70,000	60,000	10,000
	○순회지도 상담차량 구입 70,000,000원*1대	70,000		
		균 35,000 균 35,000		
	지도공무원 전문능력향상지원	51,304	51,134	170
	202 여비	51,304	51,134	170
	04 국제화여비	51,304	51,134	170
	○사과재배 기술도입 해외 교육훈련 25,652,000원*2명	51,304		
	인력교육	258,712	478,549	△219,837
	4-H회 육성	38,090	57,090	△19,000
	201 일반운영비	12,650	13,650	△1,000
	03 행사운영비	12,650	13,650	△1,000
	○4-H행사 현수막 제작 50,000원*5매	250		
	○학교 4-H회원 취미과제 실습재료 구입 10,000원*700명	7,000		
	○학교 4-H회원 취미과제 꽃묘 지원 500원*900본*12개교	5,400		
	301 일반보전금	7,440	7,440	0
	09 행사실비지원금	7,440	7,440	0
	○4-H연합회 중앙, 도단위 회의 및 행사 참석자 보상 2,500,000원*1식	2,500		
	○4-H연합회 군단위 회의 및 행사 참석자 보상 3,440,000원*1식	3,440		
	○4-H본부 회의 및 행사참석자 보상 1,500,000원*1식	1,500		
	307 민간이전	18,000	15,000	3,000
	04 민간행사사업보조	18,000	15,000	3,000

부서: 농업기술센터
 정책: 농업인 교육 및 홍보
 단위: 인력교육

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○보은군 4-H 역량강화 교육 18,000,000원*1식	18,000		
농업경영인 육성	6,300	6,300	0
301 일반보전금	6,300	6,300	0
09 행사실비지원금	6,300	6,300	0
○중앙,도단위 회의 및 행사 참석자 보상 1,500,000원*1식	1,500		
○도단위 핵심지도자 교육 참석자 보상 70,000원*40명	2,800		
○군단위 회의 및 행사 참석자 보상 8,000원*50명*5회	2,000		
여성농업인 육성	6,300	6,300	0
301 일반보전금	6,300	6,300	0
09 행사실비지원금	6,300	6,300	0
○중앙,도단위 회의 및 행사 참석자 보상 1,500,000원*1식	1,500		
○도단위 핵심지도자 교육 참석자 보상 70,000원*40명	2,800		
○군단위 회의 및 행사 참석자 보상 8,000원*50명*5회	2,000		
농촌지도자 육성	63,720	55,720	8,000
201 일반운영비	33,880	28,560	5,320
01 사무관리비	28,560	28,560	0
○농업인단체 농축산정보지 지원 7,000원*200부*12월	16,800		
○기술농업정보지 지원 7,000원*140부*12월	11,760		
03 행사운영비	5,320	0	5,320
○농업인단체혁신역량강화교육 5,320,000원*1식	5,320		
202 여비	3,000	3,000	0
01 국내여비	3,000	3,000	0
○농촌지도업무추진 20,000원*5명*30일	3,000		
301 일반보전금	11,840	9,160	2,680
09 행사실비지원금	11,840	9,160	2,680
○농촌지도자 회의 및 교육 참석자 보상(중앙, 도) 40,000원*20명	800		
○농촌지도자 임원회의 및 총회(군) 참석자 급 식 보상 8,000원*45명*4회	1,440		
○농촌지도자 임원교육 및 수련회 참석자 보상 70,000원*14명	980		
○농촌지도자대회 및 대상시상식 참석자 보상(중앙,도) 100,000원*45명	4,500		
○보은군농업인단체협의회 교육 및 회의 참석자 보상 40,000원*36명	1,440		

부서: 농업기술센터
 정책: 농업인교육 및 홍보
 단위: 인력교육

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○농업인단체혁신역량강화교육 참석자 보상 2,680,000원*1식	2,680		
307 민간이전	15,000	15,000	0
04 민간행사사업보조	15,000	15,000	0
○농촌지도자 혁신역량강화교육 15,000,000원*1식	15,000		
보은군 농업인대회	50,000	50,000	0
307 민간이전	50,000	50,000	0
04 민간행사사업보조	50,000	50,000	0
○보은군 농업인대회 50,000,000원*1식	50,000		
보은군 농업인대학	24,000	24,000	0
201 일반운영비	21,600	21,440	160
03 행사운영비	21,600	21,440	160
○보은군 농업인대학 운영물품 구입 및 대여 8,200,000원*1식	8,200		
○보은군 농업인대학 강사수당 500,000원*20명	10,000		
○보은군 농업인대학 교재 제작 10,000원*340부	3,400		
301 일반보전금	2,400	2,560	△160
09 행사실비지원금	2,400	2,560	△160
○보은군 농업인대학 급식비 8,000원*300명	2,400		
전문농업인 교육	57,400	63,800	△6,400
201 일반운영비	31,400	35,400	△4,000
01 사무관리비	26,400	26,400	0
○새해농업인 실용교육 부교재 12,000원*2,200부	26,400		
03 행사운영비	5,000	9,000	△4,000
○품목별 농업인교육 강사수당 500,000원*4명	2,000		
○품목별 농업인교육 강의교재 제작구입 10,000원*200부	2,000		
○품목별 농업인교육 운영물품 구입 1,000,000원*1식	1,000		
301 일반보전금	26,000	28,400	△2,400
09 행사실비지원금	26,000	28,400	△2,400
○농업인 학습단체 당면 영농교육 참석자 급식 보상 8,000원*2,500명	20,000		
○새해농업인 실용교육 다과비 2,000원*2,200명	4,400		
○품목별농업인교육 급식비 8,000원*200명	1,600		
농가 경영진단, 분석 컨설팅 지원	12,902	11,339	1,563
101 인건비	12,902	11,339	1,563

부서: 농업기술센터
 정책: 농업인 교육 및 홍보
 단위: 인력교육

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수	12,902	11,339	1,563
○농업인 경영진단 분석 인력지원	12,902		
- 기본급 69,760원*1명*167일	11,650		
- 건강보험 11,650,000원*3.335%	389		
- 장기요양보험 389,000원*10.25%	40		
- 국민연금 11,650,000원*4.5%	525		
- 고용보험 11,650,000원*1.65%	193		
- 산재보험 11,650,000원*0.9%	105		
농기계지원	750,278	493,185	257,093
농기계 교육	106,500	110,500	△4,000
201 일반운영비	2,000	4,000	△2,000
02 공공운영비	2,000	4,000	△2,000
○교육훈련장비유지비(트랙터등 20대) 100,000원*20대	2,000		
206 재료비	97,000	99,000	△2,000
01 재료비	97,000	99,000	△2,000
○농기계 순회수리 부품구입 97,000,000원*1식	97,000		
301 일반보전금	7,500	7,500	0
12 기타보상금	7,500	7,500	0
○소형특수농기계 면허취득 교육비 지원 300,000원*50명*50%	7,500		
농기계 임대사업 운영	551,278	197,105	354,173
101 인건비	21,527	15,978	5,549
04 기간제근로자등보수	21,527	15,978	5,549
○농기계 임대사업 운영 인부임(수리보조기사)	21,527		
- 기본급 90,000원*1명*216일	19,440		
- 국민연금 19,440,000원*4.5%	875		
- 건강보험 19,440,000원*3.335%	649		
- 장기요양보험 649,000원*10.25%	67		
- 고용보험 19,440,000원*1.65%	321		
- 산재보험 19,440,000원*0.9%	175		
201 일반운영비	118,347	117,627	720
01 사무관리비	4,400	3,680	720
○임대 농기계 홍보 인쇄물 제작 4,000원*500부	2,000		
○임대 농기계 현황판 제작 180,000원*3개	540		
○농기계 수리용 장갑 구입 300원*24컬레*200일	1,440		
○수리기사 특수건강검진비 60,000원*7명	420		
02 공공운영비	113,947	113,947	0

부서: 농업기술센터
 정책: 농업인 교육 및 홍보
 단위: 농기계지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○농기계 임대사업 홈페이지 유지보수 203,000원*12월	2,436		
○농기계 임대사업 홈페이지 문자서비스 600,000원*1식	600		
○농기계 임대사업소 CCTV 운영	1,440		
- 용역수수료 120,000원*12월	1,440		
○임대농기계 보험료 135,000원*280대	37,800		
○임대농기계 위탁 수리비 6,710,000원*10월	67,100		
○임대농기계 시설장비유지비(트랙터 등 280대) 304,100원*10월	3,041		
○연료비(지게차등) 1,275원*100L*12월	1,530		
206 재료비	60,000	60,000	0
01 재료비	60,000	60,000	0
○임대 농기계 부품 구입 7,500,000원*8월	60,000		
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○공선별장 시설개선사업 20,000,000원*1식	20,000		
405 자산취득비	331,404	0	331,404
01 자산및물품취득비	331,404	0	331,404
○농기계 수리센터 냉방기 구입 1,000,000원*1대	1,000		
○임대농기계 구입(26종 60대) 330,404,000원*1식	330,404		
농작업 대행 서비스센터 운영	92,500	0	92,500
405 자산취득비	92,500	0	92,500
01 자산및물품취득비	92,500	0	92,500
○농작업 대행 서비스센터 차량 구입(리프트 5 톤트럭) 92,500,000원*1대	92,500		
생활자원	146,444	507,302	△360,858
보은군 장류체험장 운영	39,921	40,205	△284
307 민간이전	39,921	40,205	△284
05 민간위탁금	39,921	40,205	△284
○보은군 장류체험장 민간위탁금 39,921,000원*1식	39,921		
생활개선회 조직 육성	30,915	30,515	400
201 일반운영비	9,715	1,440	8,275
03 행사운영비	9,715	1,440	8,275
○생활개선보은군연합회 과제교육 강사료 230,000원*8명	1,840		
○생활개선보은군연합회 과제교육 실습 재료비 35,000원*225명	7,875		
301 일반보전금	5,200	5,200	0

부서: 농업기술센터
 정책: 농업인 교육 및 홍보
 단위: 생활자원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
09 행사실비지원금	5,200	5,200	0
○생활개선회 회의 및 교육 참석자 보상금 40,000원*40명	1,600		
○생활개선보은군연합회 과제교육 참석자 급식 보상 8,000원*225명	1,800		
○생활개선충청북도연합회 핵심리더교육 참석자 보상금 40,000원*45명	1,800		
307 민간이전	16,000	16,000	0
04 민간행사사업보조	16,000	16,000	0
○생활개선보은군연합회 혁신역량 강화교육 16,000,000원*1식	16,000		
농촌자원 생활기술교육	72,008	63,442	8,566
101 인건비	16,688	0	16,688
04 기간제근로자등보수	16,688	0	16,688
○생활자원 업무 보조	16,688		
－ 기본급 69,760원*1명*216일	15,069		
－ 국민연금 15,069,000원*4.5%	679		
－ 건강보험 15,069,000원*3.335%	503		
－ 장기요양보험 503,000원*10.25%	52		
－ 고용보험 15,069,000원*1.65%	249		
－ 산재보험 15,069,000원*0.9%	136		
201 일반운영비	44,560	12,970	31,590
01 사무관리비	5,000	4,250	750
○농촌자원 생활기술교육 교재 제작 5,000원*1,000부	5,000		
03 행사운영비	39,560	8,720	30,840
○농촌자원 생활기술교육 강사료 310,000원*30회	9,300		
○농촌자원 생활기술교육 플래카드 제작 50,000원*6개	300		
○농촌자원 생활기술교육 실습 재료비 20,000원*1,498명	29,960		
301 일반보전금	10,760	14,232	△3,472
09 행사실비지원금	10,760	14,232	△3,472
○농촌자원 생활기술교육 참석자 급식비 8,000원*1,220명	9,760		
○농촌자원 도단위과제교육 참석자 보상금 40,000원*25명	1,000		
생활개선회 한마음대회	3,600	16,200	△12,600
301 일반보전금	3,600	15,300	△11,700
09 행사실비지원금	3,600	15,300	△11,700
○생활개선회 한마음대회(도)참석자 보상금 40,000원*45명	1,800		

부서: 농업기술센터
 정책: 농업인 교육 및 홍보
 단위: 생활자원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○생활개선회 한마음대회(중앙)참석자 보상금 40,000원*45명	1,800		
농업기술보급지도	1,168,414	2,898,031	△1,729,617
식량작물	108,954	446,329	△337,375
식량작물 종합평가회 및 연구회	1,660	1,660	0
201 일반운영비	1,160	1,160	0
01 사무관리비	1,160	1,160	0
○식량작물 종합평가회 현수막 제작 60,000원*1식	60		
○식량작물 종합평가회 자료제작 구입 10,000원*40부	400		
○식량작물종합평가회 차량 임차료 700,000원*1대	700		
301 일반보전금	500	500	0
09 행사실비지원금	500	500	0
○식량작물 종합평가회 참석자 보상금 8,000원*40명	320		
○충북 쌀 연구회 참석자 보상금 20,000원*3명*3회	180		
과학영농현장기술 지원	105,574	209,369	△103,795
101 인건비	33,574	33,369	205
04 기간제근로자등보수	33,574	33,369	205
○토양종합검정실 운영	33,574		
- 기본급 69,760원*2명*216일	30,137		
- 국민연금 30,137,000원*4.5%	1,357		
- 건강보험 30,137,000원*3.335%	1,006		
- 장기요양보험 1,006,000원*10.25%	104		
- 고용보험 30,137,000원*1.65%	498		
- 산재보험 30,137,000원*0.9%	272		
- 특수건강검진 100,000원*2명*1회	200		
201 일반운영비	20,000	9,000	11,000
01 사무관리비	15,000	6,000	9,000
○토양종합검정실 폐시약 처리 수수료 1,500,000원*2회	3,000		
○토양종합검정실 환경측정검사 1,500,000원*2회	3,000		
○장외영향평가 검사 9,000,000원*1회	9,000		
02 공공운영비	5,000	3,000	2,000
○원광분석기외 시설장비 유지비 5,000,000원*1개소	5,000		
405 자산취득비	52,000	167,000	△115,000
01 자산및물품취득비	52,000	167,000	△115,000

부서: 농업기술센터
 정책: 농업기술보급지도
 단위: 식량작물

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○중금속 전처리 장비 구입 50,000,000원*1식	50,000		
○종합검정실 운영 프린터 구입 2,000,000원*1대	2,000		
식량작물 기술교육	1,720	1,720	0
201 일반운영비	760	760	0
01 사무관리비	760	760	0
○식량작물 기술교육 현수막 제작 60,000원*1식	60		
○식량작물 기술 현지연찬교육 차량 임차료 700,000원*1대	700		
301 일반보전금	960	960	0
09 행사실비지원금	960	960	0
○식량작물 기술교육 참석자 보상금 8,000원*40명*3회	960		
소득작물	736,606	1,892,773	△1,156,167
친환경미생물실 운영	154,687	152,136	2,551
101 인건비	64,887	66,336	△1,449
04 기간제근로자등보수	64,887	66,336	△1,449
○친환경미생물실 운영	64,887		
- 기본급 69,760원*4명*210일	58,599		
- 국민연금 58,599,000원*4.5%	2,637		
- 건강보험 58,599,000원*3.335%	1,955		
- 장기요양보험 1,955,000원*10.25%	201		
- 고용보험 58,599,000원*1.65%	967		
- 산재보험 58,599,000원*0.9%	528		
201 일반운영비	9,800	5,800	4,000
01 사무관리비	800	800	0
○친환경미생물실운영 소모품 구입 800,000원*1식	800		
02 공공운영비	9,000	5,000	4,000
○친환경미생물실 장비 유지비 9,000,000원*1식	9,000		
206 재료비	80,000	80,000	0
01 재료비	80,000	80,000	0
○친환경미생물실 운영재료구입 80,000,000원*1식	80,000		
소득작목 종합평가회	640	640	0
201 일반운영비	320	320	0
01 사무관리비	320	320	0
○소득작목 종합평가회 자료제작 구입 8,000원*40부	320		

부서: 농업기술센터
 정책: 농업기술보급지도
 단위: 소득작물

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	320	320	0
09 행사실비지원금	320	320	0
○소득작목 종합평가회 참석자 보상금 8,000원*40명*1회	320		
친환경축산관리실 운영	7,000	17,000	△ 10,000
201 일반운영비	2,000	2,000	0
02 공공운영비	2,000	2,000	0
○친환경 축산 관리실 장비유지 200,000원*10종	2,000		
206 재료비	5,000	15,000	△ 10,000
01 재료비	5,000	15,000	△ 10,000
○친환경 축산 관리실 운영재료 구입 5,000,000원*1개소	5,000		
과학영농실증시험포 및 국화재배	170,306	183,840	△ 13,534
101 인건비	83,426	103,840	△ 20,414
04 기간제근로자등보수	83,426	103,840	△ 20,414
○과학영농 실증시험포 운영 및 국화재배	83,426		
－ 기본급 69,760원*5명*216일	75,341		
－ 국민연금 75,341,000원*4.5%	3,391		
－ 건강보험 75,341,000원*3.335%	2,513		
－ 고용보험 75,341,000원*1.65%	1,244		
－ 산재보험 75,341,000원*0.9%	679		
－ 장기요양보험 2,513,000원*10.25%	258		
201 일반운영비	27,480	20,000	7,480
01 사무관리비	7,480	0	7,480
○과학영농 실증 시험포 운영 정수기 관리비 40,000원*12개월	480		
○과학영농실증시험포 운영 임차료 500,000원*2대*7일	7,000		
02 공공운영비	20,000	20,000	0
○과학영농 실증 시험포 시설장비 유지비 20,000,000원*1식	20,000		
206 재료비	55,000	60,000	△ 5,000
01 재료비	55,000	60,000	△ 5,000
○과학영농 실증 시험포 및 국화재배 재료 구입 55,000,000원*1식	55,000		
405 자산취득비	4,400	0	4,400
01 자산및물품취득비	4,400	0	4,400
○과학영농실증시험포 운영 장비 구입(도구캐비 닛) 1,100,000원*4대	4,400		
야생화 품목회 육성사업	30,000	32,000	△ 2,000

부서: 농업기술센터
 정책: 농업기술보급지도
 단위: 소득작물

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	30,000	32,000	△2,000
04 민간행사사업보조	30,000	32,000	△2,000
○속리산들꽃사랑회 야생화 전시회 30,000,000원*1회	30,000		
아름다운 보청천 조성사업	120,545	147,467	△26,922
101 인건비	116,795	143,778	△26,983
04 기간제근로자등보수	116,795	143,778	△26,983
○아름다운 보청천 조성사업	116,795		
－ 기본급 69,760원*7명*216일	105,478		
－ 국민연금 105,478,000원*4.5%	4,747		
－ 건강보험 105,478,000원*3.335%	3,518		
－ 장기요양보험 3,518,000원*10.25%	361		
－ 고용보험 105,478,000원*1.65%	1,741		
－ 산재보험 105,478,000원*0.9%	950		
201 일반운영비	750	689	61
02 공공운영비	750	689	61
○보청천 화단관리 농기계 연료비 1,500원*500ℓ	750		
206 재료비	3,000	3,000	0
01 재료비	3,000	3,000	0
○보청천 화단관리 재료 구입 3,000,000원*1식	3,000		
새기술보급사업	77,000	123,200	△46,200
402 민간자본이전	77,000	123,200	△46,200
01 민간자본사업보조(자체재원)	77,000	123,200	△46,200
○고품질 로열젤리 생산성 향상 농가육성 시범 50,000,000원*1개소*70/100	35,000		
○ICT활용 번식우 경쟁력 향상시범 20,000,000원*3개소*70/100	42,000		
BM활성수 시설운영	5,000	10,000	△5,000
206 재료비	5,000	10,000	△5,000
01 재료비	5,000	10,000	△5,000
○BM활성수 운영 재료비 5,000,000원*1식	5,000		
스마트팜 교육장 운영	171,428	0	171,428
101 인건비	42,519	0	42,519
04 기간제근로자등보수	42,519	0	42,519
○스마트팜 교육장 인건비	42,519		
－ 기본급 69,760원*2명*275일	38,368		
－ 국민연금 38,368,000원*4.5%	1,727		
－ 건강보험 38,368,000원*3.335%	1,280		
－ 장기요양보험 1,280,000원*10.25%	132		

부서: 농업기술센터
 정책: 농업기술보급지도
 단위: 소득작물

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 고용보험 36,368,000원*1.65%	601		
- 산재보험 45,624,000원*0.9%	411		
201 일반운영비	24,669	0	24,669
01 사무관리비	4,800	0	4,800
○스마트팜교육장 운영 소모품 구입 3,000,000원*1식	3,000		
○스마트팜교육장 운영 전기안전 관리비 150,000원*12월	1,800		
02 공공운영비	19,869	0	19,869
○스마트팜 교육장 운영 장비 유지비 3,000,000원*1식	3,000		
○스마트팜 교육장 운영 공공요금	14,400		
- 상수도요금 200,000원*12월	2,400		
- 통신료 100,000원*12월	1,200		
- 전기요금 900,000원*12월	10,800		
○스마트팜교육장 운영 건물유지비 1,478원*452㎡	669		
○스마트팜교육장 운영 무인 경비 용역 수수료 150,000원*12월	1,800		
206 재료비	50,000	0	50,000
01 재료비	50,000	0	50,000
○스마트팜교육장 운영 재료비 50,000,000원*1식	50,000		
401 시설비및부대비	7,000	0	7,000
01 시설비	7,000	0	7,000
○스마트팜 교육장 정문 제작설치 7,000,000원*1식	7,000		
405 자산취득비	47,240	0	47,240
01 자산및물품취득비	47,240	0	47,240
○화물전기자동차 구입 47,240,000원*1대	47,240		
특화작목	322,854	558,929	△236,075
과수 경쟁력 제고	184,300	206,000	△21,700
307 민간이전	50,000	80,000	△30,000
04 민간행사사업보조	50,000	80,000	△30,000
○보은사과 체험 행사 50,000,000원*1식	50,000		
402 민간자본이전	134,300	126,000	8,300
01 민간자본사업보조(자체재원)	134,300	126,000	8,300
○과수 병해충 방제 예찰사업 100,000,000원*1식	100,000		
○엔비사과 2D시스템 적용 시범 49,000,000원*1ha*70%	34,300		
과수인공수분센터	2,400	2,400	0

부서: 농업기술센터
 정책: 농업기술보급지도
 단위: 특화작목

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	1,700	1,700	0
02 공공운영비	1,700	1,700	0
○과수 인공수분센터 시설장비 유지 1,000,000원*1식	1,000		
○과수 인공수분센터 페아세톤 처리 700,000원*1식	700		
206 재료비	700	700	0
01 재료비	700	700	0
○과수 인공수분센터 운영 재료 구입 700,000원*1식	700		
대추 실증시험포 운영	74,054	113,429	△39,375
101 인건비	49,745	49,753	△8
04 기간제근로자등보수	49,745	49,753	△8
○대추재배 실증시험포 운영인부임	49,745		
－ 기본급 69,760원*3명*216일	45,205		
－ 국민연금 45,205,000원*4.5%	2,035		
－ 건강보험 40,205,000원*3.335%	1,341		
－ 장기요양보험 1,341,000원*10.25%	138		
－ 고용보험 40,205,000원*1.65%	664		
－ 산재보험 40,205,000원*0.9%	362		
201 일반운영비	10,689	15,276	△4,587
02 공공운영비	10,689	10,276	413
○대추실증시험포 운영 연료비 1,378원*500ℓ	689		
○대추실증시험포 시설 유지관리 10,000,000원*1식	10,000		
206 재료비	13,000	13,000	0
01 재료비	13,000	13,000	0
○대추실증시험포 운영재료 구입 13,000,000원*1식	13,000		
405 자산취득비	620	10,400	△9,780
01 자산및물품취득비	620	10,400	△9,780
○대추재배 실증시험포 운영장비 구입	620		
－ 동력 분무기 구입 310,000원*2대	620		
특화작목 기술 보급	62,100	63,100	△1,000
201 일반운영비	18,500	22,300	△3,800
01 사무관리비	1,000	600	400
○특화작목 시료분석 수수료 20,000원*50점	1,000		
03 행사운영비	17,500	21,700	△4,200
○특화작목 기술 교육 재료구입 10,000원*700개	7,000		

부서: 농업기술센터
 정책: 농업기술보급지도
 단위: 특화작목

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○고품질 과수 안정생산 기술보급 교육 10,500,000원*1식	10,500		
301	일반보전금	25,600	25,600	0
09	행사실비지원금	25,600	25,600	0
	○고품질 과수 안정생산 기술보급 교육 보상 13,200,000원*1식	13,200		
	○특화작목 기술교육 보상 8,000원*1,550명	12,400		
307	민간이전	18,000	15,200	2,800
04	민간행사사업보조	18,000	15,200	2,800
	○대추 전문농업인육성 리더양성교육 18,000,000원*1식	18,000		
행정운영경비(농업기술센터)		704,050	701,460	2,590
인력운영비		619,737	600,540	19,197
인력운영비(농업기술센터)		619,737	600,540	19,197
101	인건비	619,737	600,540	19,197
03	무기계약근로자보수	619,737	600,540	19,197
	○농기계 순회수리	322,499		
	- 기본급 66,000원*5명*365일	120,450		
	- 기말수당 160,811,000원/12월*400%	53,604		
	- 조정수당 36,150원*10시간*12월	4,338		
	- 조정수당 34,520원*10시간*12월	4,143		
	- 조정수당 31,910원*10시간*12월	3,830		
	- 조정수당 31,580원*10시간*12월	3,790		
	- 조정수당 31,260원*10시간*12월	3,752		
	- 시간외수당 36,150원*20시간*12월	8,676		
	- 시간외수당 34,520원*20시간*12월	8,285		
	- 시간외수당 31,910원*20시간*12월	7,659		
	- 시간외수당 31,580원*20시간*12월	7,580		
	- 시간외수당 31,260원*20시간*12월	7,503		
	- 근속가산금 66,000원*40%*22년*12월	6,970		
	- 근속가산금 66,000원*40%*17년*12월	5,386		
	- 근속가산금 66,000원*40%*9년*12월	2,852		
	- 근속가산금 66,000원*40%*8년*12월	2,535		
	- 근속가산금 66,000원*40%*7년*12월	2,218		
	- 교통보조비 140,000원*5명*12월	8,400		
	- 정액급식비 140,000원*5명*12월	8,400		
	- 위험수당 60,000원*5명*12월	3,600		
	- 명절휴가비 (120,450,000원/12월*60%)*2회	12,045		
	- 연차유급수당 66,000원*5명*10일	3,300		
	- 국민연금 286,016,000원*4.5%	12,871		
	- 고용보험 286,016,000원*1.65%	4,720		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 산재보험	286,016,000원*0.9%	2,575	
- 건강보험	286,016,000원*3.335%	9,539	
- 장기요양보험	9,539,000원*10.25%	978	
- 피복비 구입	500,000원*5명	2,500	
○청사관리		66,270	
- 기본급	62,500원*1명*365일	22,813	
- 기말수당	33,193,000원/12월*400%	11,065	
- 조정수당	34,140원*10시간*12월	4,097	
- 시간외근무수당	34,140원*20시간*12월	8,194	
- 근속가산금	62,500원*40%*21년*12월	6,300	
- 교통보조비	140,000원*1명*12월	1,680	
- 정액급식비	140,000원*1명*12월	1,680	
- 직업장려수당	60,000원*1명*12월	720	
- 명절휴가비	(22,813,000원/12월*60%)*2회	2,282	
- 연차유급수당	62,500원*1명*10일	625	
- 국민연금	58,831,000원*4.5%	2,648	
- 고용보험	58,831,000원*1.65%	971	
- 산재보험	58,831,000원*0.9%	530	
- 건강보험	58,831,000원*3.335%	1,963	
- 장기요양보험	1,963,000원*10.25%	202	
- 피복비 구입	500,000원*1명	500	
○교육장 및 농산물마케팅 운영		51,025	
- 기본급	62,500원*1명*365일	22,813	
- 기말수당	27,073,000원/12월*400%	9,025	
- 조정수당	27,850원*10시간*12월	3,342	
- 시간외근무수당	27,850원*10시간*12월	3,342	
- 근속가산금	62,500원*40%*3년*12월	900	
- 교통보조비	140,000원*1명*12월	1,680	
- 정액급식비	140,000원*1명*12월	1,680	
- 명절휴가비	(22,813,000원/12월*60%)*2회	2,282	
- 연차유급수당	62,500원*1명*10일	625	
- 피복비	500,000원*1명	500	
- 국민연금	45,064,000원*4.5%	2,028	
- 고용보험	45,064,000원*1.65%	744	
- 산재보험	45,064,000원*0.9%	406	
- 건강보험	45,064,000원*3.335%	1,503	
- 장기요양보험	1,503,000원*10.25%	155	
○ 토양병해충검정		64,109	
- 기본급	62,500원*1명*365일	22,813	
- 기말수당	31,993,000원/12월*400%	10,665	
- 조정수당	32,910원*10시간*12월	3,950	
- 시간외근무수당	32,910원*20시간*12월	7,899	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
－ 근속가산금 62,500원*40%*17년*12월	5,100		
－ 교통보조비 140,000원*1명*12월	1,680		
－ 정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
－ 위험수당 60,000원*1명*12월	720		
－ 명절휴가비 (22,813,000원 / 12월*60%)*2회	2,282		
－ 연차유급수당 62,500원*1명*10일	625		
－ 국민연금 56,789,000원*4.5%	2,556		
－ 고용보험 56,789,000원*1.65%	938		
－ 산재보험 56,789,000원*0.9%	512		
－ 건강보험 56,789,000원*3.335%	1,894		
－ 장기요양보험 1,894,000원*10.25%	195		
－ 피복비 구입 500,000원*1명	500		
－ 특수건강검진 100,000원*1회	100		
○가축질병진단실	62,234		
－ 기본급 62,500원*1명*365일	22,813		
－ 기말수당 30,892,000원 / 12월*400%	10,298		
－ 조정수당 31,980원*10시간*12월	3,838		
－ 시간외근무수당 31,980원*20시간*12월	7,676		
－ 근속가산금 62,500원*40%*14년*12월	4,200		
－ 교통보조비 140,000원*1명*12월	1,680		
－ 정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
－ 위험수당 60,000원*1명*12월	720		
－ 명절휴가비 (22,813,000원 / 12월*60%)*2회	2,282		
－ 연차유급수당 62,500원*1명*10일	625		
－ 국민연금 55,187,000원*4.5%	2,484		
－ 고용보험 55,187,000원*1.65%	911		
－ 산재보험 55,187,000원*0.9%	497		
－ 건강보험 55,187,000원*3.335%	1,841		
－ 장기요양보험 1,841,000원*10.25%	189		
－ 피복비 구입 500,000원*1명	500		
○농기계 임대	52,600		
－ 기본급 62,500원*1명*365일	22,813		
－ 기말수당 27,973,000원 / 12월*400%	9,325		
－ 조정수당 28,770원*10시간*12월	3,453		
－ 시간외근무수당 28,770원*10시간*12월	3,453		
－ 근속가산금 62,500원*40%*6년*12월	1,800		
－ 교통보조비 140,000원*1명*12월	1,680		
－ 정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
－ 명절휴가비 (22,813,000원 / 12월*60%)*2회*1명	2,282		
－ 연차유급수당 62,500원*1명*10일	625		
－ 국민연금 46,486,000원*4.5%	2,092		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	－ 고용보험 46,486,000원*1.65%	768		
	－ 산재보험 46,486,000원*0.9%	419		
	－ 건강보험 46,486,000원*3.335%	1,551		
	－ 장기요양보험 1,551,000원*10.25%	159		
	－ 피복비 500,000원*1명	500		
	○문화체육행사비 50,000원*2회*10명	1,000		
기본경비		84,313	100,920	△ 16,607
기본경비(농업기술센터)		84,313	100,920	△ 16,607
201 일반운영비		36,553	29,160	7,393
01 사무관리비		34,553	28,160	6,393
	○부서기본운영 사무관리비 300,000원*31명	9,300		
	○운영수당	6,780		
	－ 일직수당 60,000원*113일	6,780		
	○급량비	9,920		
	－ 군정주요업무추진 급량비 8,000원*31명*40일	9,920		
	○행정장비 소모품 구입 8,553,000원*1식	8,553		
02 공공운영비		2,000	1,000	1,000
	○시설장비유지비	2,000		
	－ 행정장비 유지관리비 2,000,000원*1식	2,000		
202 여비		47,760	71,760	△ 24,000
01 국내여비		24,000	48,000	△ 24,000
	○기본업무추진여비 100,000원*20명*12월	24,000		
02 월액여비		23,760	23,760	0
	○월액여비(농사기술지도 읍면지도담당) 180,000원*11명*12월	23,760		

세 출 예 산 요 구 서

2021년도 본예산 일반회계, 기타특별회계 스포츠산업과 ~ 속리산휴양사업소 (요구)

부서: 상하수도사업소

정책: 상수도관리

단위: 지방상수도 운영(상수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
상하수도사업소	42,546,723	49,263,940	△6,717,217
국	6,278,000		
군	3,613,000		
도	3,100,250		
군	24,180,044		
한	678,429		
금	4,697,000		
상수도관리	19,396,674	26,396,072	△6,999,398
국	669,000		
군	3,613,000		
도	2,995,250		
군	12,119,424		
지방상수도 운영(상수도사업특별회계)	1,892,628	2,512,092	△619,464
상수도 일반운영	504,267	527,958	△23,691
201 일반운영비	411,367	415,358	△3,991
01 사무관리비	63,280	56,240	7,040
○취정수장 운영	6,480		
- 취정수장 화장실 수거료	120		
60,000원*1회*2개소			
- 취정수장 신문구독료	360		
15,000원*2개소*12월			
- 취정수장 관리용품 구입비	6,000		
100,000원*15종*4개소			
○평가자료 등 책자 인쇄비	200		
200,000원			
○환경측정기기, 유량계 정도 검사 및 교정 수수료	19,500		
1,300,000원*15개소			
○먹는 물 분야 측정기기 정도 검사 수수료	3,700		
37,000원*100개소			
○수질검사 수수료	32,000		
32,000,000원			
○수돗물평가위원회 회의 참석수당	1,400		
70,000원*10명*2회			
02 공공운영비	348,087	359,118	△11,031
○상수도시설(취정수장, 가압장) 전기요금	210,000		
17,500,000원*12월			
○차량제세	1,610		
- 보험료	1,500		
1,500,000원*1회			
- 자동차세	30		
30,000원*1회			
- 환경개선부담금	50		
50,000원*1회			
- 정기검사	30		
30,000원*1회			
○차량유지비	4,097		
4,097,000원			
○취정수장 시설 연료비	1,000		
1,000,000원			
○정수장 시설장비유지비	100,000		
100,000,000원			
○상수도시설 무인경비시스템 운영비	25,440		
212,000원*10개소*12월			
○전기안전점검료(교사취수장, 내북정수장)	4,620		
385,000원*12회			

부서: 상하수도사업소
 정책: 상수도관리
 단위: 지방상수도 운영(상수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○정수장 원격제어 통신비 55,000원*2개소*12월	1,320		
206 재료비	82,900	82,900	0
01 재료비	82,900	82,900	0
○절수기 구입(물절약 홍보용) 10,000원*100개	1,000		
○수질개선 및 수질검사 약품 구입 80,000,000원*1식	80,000		
○무균채수병 구입 200,000원*2박스	400		
○PLC등 예비자재 구입 500,000원*3종*1식	1,500		
207 연구개발비	10,000	0	10,000
01 연구용역비	10,000	0	10,000
○상수도사업 특별회계 원가계산 용역 10,000,000원*1식	10,000		
상수원 보호구역 관리	35,833	6,800	29,033
101 인건비	1,433	0	1,433
04 기간제근로자등보수	1,433	0	1,433
○상수원보호구역 제초작업	1,433		
- 인부임 69,760원*2명*10일	1,396		
- 고용보험 1,396,000원*1.65%	24		
- 산재보험 1,396,000원*0.9%	13		
201 일반운영비	9,400	5,400	4,000
01 사무관리비	2,400	900	1,500
○상수원보호구역 관리용품 구입 400,000원	400		
○상수원보호구역 홍보용 플래카드 제작 및 간판 정비 1,000,000원*2회	2,000		
02 공공운영비	7,000	4,500	2,500
○차량유지비(회남) 4,000,000원	4,000		
○선박유지비(회남) 3,000,000원	3,000		
207 연구개발비	25,000	0	25,000
01 연구용역비	25,000	0	25,000
○상수원 수질관리계획 수립용역 25,000,000원*1식	25,000		
상수도시설 유지보수	434,760	1,297,654	△862,894
401 시설비및부대비	434,760	1,297,654	△862,894
01 시설비	432,600	1,293,000	△860,400
○상수도 관망도 보완 용역비 1,650,000원*12월	19,800		
○통합감시제어시스템 유지보수 용역 1,650,000원*12월	19,800		
○배수지 및 침전지 청소용역 20,000,000원*2회	40,000		
○취정수장 제초작업 2,000,000원*4회	8,000		

부서: 상하수도사업소

정책: 상수도관리

단위: 지방상수도 운영(상수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○고층가압장 이전 공사 45,000,000원*1식	45,000		
○상수도긴급복구공사(P00L) 300,000,000원*1식	300,000		
03 시설부대비	2,160	4,654	△2,494
○상수도시설유지보수 추진지도비 300,000,000원*0.72%	2,160		
급배수시설 확충	664,158	440,000	224,158
401 시설비및부대비	664,158	440,000	224,158
01 시설비	660,000	440,000	220,000
○상수도 급수공사 대행비(P00L) 100,000,000원*1식	100,000		
○급배수관 확장사업(P00L) 50,000,000원*1식	50,000		
○임시급수 개설공사 10,000,000원*1식	10,000		
○농어촌생활용수공급사업(산외) 500,000,000원*1식	500,000		
03 시설부대비	4,158	0	4,158
○급배수시설 확충 추진지도비 660,000,000원*0.63%	4,158		
검침업무 효율화	253,610	239,680	13,930
201 일반운영비	63,410	63,780	△370
01 사무관리비	16,200	16,800	△600
○상하수도요금 고지서 용지 구입 100,000원*100박스	10,000		
○고지서 프린터 소모품 5,000,000원	5,000		
○계량기 이상 시험 수수료 300,000원*4회	1,200		
02 공공운영비	47,210	46,980	230
○시설장비유지비	6,810		
- PDA 유지관리비 67,500원*12회	810		
- 고지서 인쇄기 유지보수비 500,000원*12회	6,000		
○이륜자동차 운영비 1,000,000원*2대	2,000		
○금융결제원 프로그램 사용료 및 가상계좌 수 수료 350,000원*12월	4,200		
○상하수도요금 고지서 우편요금 380원*7,500매*12월	34,200		
206 재료비	75,000	65,000	10,000
01 재료비	75,000	65,000	10,000
○수도미터기 구입	75,000		
- 신규 150,000원*100개	15,000		
- 동파고장 및 내구연한 초과 200,000원*300개	60,000		
401 시설비및부대비	100,900	100,900	0
01 시설비	100,000	100,000	0

부서: 상하수도사업소

정책: 상수도관리

단위: 지방상수도 운영(상수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○전자식 계량기 교체사업(P00L) 40,000,000원*1식	40,000		
○계량기 긴급보수사업(P00L) 40,000,000원*1식	40,000		
○내구연한경과 계량기 교체사업(P00L) 20,000,000원*1식	20,000		
03 시설부대비	900	900	0
○계량기 보수 및 교체사업 부대비 100,000,000원*0.9%	900		
405 자산취득비	14,300	0	14,300
01 자산및물품취득비	14,300	0	14,300
○이륜자동차 구입 2,200,000원*2대	4,400		
○검침용 PDA 구입 1,650,000원*6대	9,900		
상수도 수질개선 및 유수율제고	13,835,046	22,167,980	△8,332,934
균	3,613,000		
도	602,250		
군	9,619,796		
상하수도사업소 운영	13,046	38,980	△25,934
201 일반운영비	11,246	12,340	△1,094
01 사무관리비	156	180	△24
○냉온수기 소독관리비 13,000원*12회	156		
02 공공운영비	11,090	12,160	△1,070
○공공요금 및 제세	5,700		
- 사업소 운영 우편요금 200,000원*12월	2,400		
- 상하수도협회비 3,300,000원*1회	3,300		
○시설장비유지비	2,040		
- 무인경비시스템 운영비 170,000원*12월	2,040		
○차량제세	850		
- 보험료 500,000원*1회	500		
- 자동차세 350,000원*1회	350		
○차량유지비 2,500,000원	2,500		
203 업무추진비	1,800	2,000	△200
03 시책추진업무추진비	1,800	2,000	△200
○상하수도사업소 업무추진비 1,800,000원	1,800		
지방상수도 현대화사업(노후상수관망정비사업)	6,022,000	7,708,000	△1,686,000
균	3,613,000		
도	602,250		
군	1,806,750		
403 자치단체등자본이전	6,022,000	7,708,000	△1,686,000
균	3,613,000		
도	602,250		
군	1,806,750		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	6,022,000	7,708,000	△1,686,000

부서: 상하수도사업소
 정책: 상수도관리
 단위: 상수도 수질개선 및 유수율제고

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○보은군 노후상수관망정비 6,022,000,000원*1식	6,022,000		
		균 3,613,000		
		도 602,250		
		군 1,806,750		
	지방상수도 현대화사업(보은 노후정수장 정비사업)	7,800,000	0	7,800,000
	401 시설비및부대비	7,800,000	0	7,800,000
	01 시설비	6,999,000	0	6,999,000
	○보은 노후정수장 정비사업(자체) 6,999,000,000원*1식	6,999,000		
	02 감리비	801,000	0	801,000
	○보은 노후정수장 정비사업(자체) 801,000,000원*1식	801,000		
	상수도 수질개선 및 유수율제고(상수도사업특별회계)	3,669,000	1,716,000	1,953,000
		국 669,000		
		도 2,393,000		
		군 607,000		
	농어촌생활용수개발사업(회인면)(전환)(전환사업)	2,714,000	1,716,000	998,000
	도 2,307,000			
	군 407,000			
401 시설비및부대비	2,714,000	1,716,000	998,000	
	도 2,307,000			
	군 407,000			
01 시설비	2,714,000	1,716,000	998,000	
○2021년 농어촌생활용수개발사업(회인) 2,714,000,000원*1식	2,714,000			
	도 2,307,000			
	군 407,000			
스마트 관망관리 인프라 구축	955,000	0	955,000	
	국 669,000			
	도 86,000			
	군 200,000			
401 시설비및부대비	955,000	0	955,000	
	국 669,000			
	도 86,000			
	군 200,000			
01 시설비	955,000	0	955,000	
○스마트 관망관리 인프라 구축 955,000,000원*1식	955,000			
	국 669,000			
	도 86,000			
	군 200,000			
하수도 관리	17,770,254	16,516,530	1,253,724	
	국 5,609,000			
	도 105,000			
	군 6,680,825			
	한 678,429			

부서: 상하수도사업소

정책: 하수도 관리

단위: 하수도시설 관리(하수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	금 4,697,000		
하수도시설 관리(하수도사업특별회계)	16,057,625	14,650,349	1,407,276
	국 5,609,000		
	도 105,000		
	군 4,968,196		
	한 678,429		
	금 4,697,000		
시설물운영관리(자체)	86,090	136,410	△50,320
201 일반운영비	6,090	6,090	0
01 사무관리비	1,750	1,750	0
○개인하수처리시설 청소안내엽서 발송료 350원*5,000매	1,750		
02 공공운영비	4,340	4,340	0
○차량제세	1,040		
－ 보험료 900,000원*1회	900		
－ 자동차세 30,000원*1회	30		
－ 환경개선부담금 40,000원*2회	80		
－ 정기검사 30,000원*1회	30		
○차량 유지비 3,300,000원	3,300		
207 연구개발비	80,000	126,000	△46,000
01 연구용역비	80,000	126,000	△46,000
○공공하수도 관리업무 대행성과 평가대행용역 70,000,000원*1식	70,000		
○하수도사업 특별회계 원가계산용역 10,000,000원*1식	10,000		
하수관거(BTL) 운영관리	527,620	527,440	180
201 일반운영비	7,620	7,440	180
01 사무관리비	6,000	6,000	0
○보은군 하수관거(BTL) 성과평가위원 평가수당 250,000원*6명*4회	6,000		
02 공공운영비	1,620	1,440	180
○보은군 하수관거(BTL) 운영 통신비 45,000원*3회선*12월	1,620		
307 민간이전	480,000	480,000	0
05 민간위탁금	480,000	480,000	0
○보은군 하수관거(BTL) 운영비 120,000,000원*4회	480,000		
308 자치단체등이전	40,000	40,000	0
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	40,000	40,000	0
○보은군 하수관거(BTL) 민간위탁금 10,000,000원*4회	40,000		
하수관로정비BTL임대료	1,743,000	1,744,000	△1,000
	국 1,207,000		

부서: 상하수도사업소
 정책: 하수도 관리
 단위: 하수도시설 관리(하수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 금	107,000 429,000	
201 일반운영비		국 금	1,743,000 1,207,000 107,000 429,000	1,744,000 △ 1,000
01 사무관리비		국 금	1,743,000 1,743,000 1,207,000 107,000 429,000	1,744,000 △ 1,000
○하수관거(BTL)임대료	435,750,000원*4회			
환경기초시설민간위탁		국 한 금	6,644,728 3,475,179 678,429 2,491,120	5,892,919 751,809
307 민간이전		국 한 금	6,644,728 3,475,179 678,429 2,491,120	5,892,919 751,809
05 민간위탁금		국 금	6,644,728 3,595,479 2,133,359 1,462,120	5,892,919 751,809
○금강수계 환경기초시설 민간위탁금(보은 등 2개소)	3,595,479,000원*1식			
○한강수계 환경기초시설 민간위탁금(속리산 등 5개소)	1,343,159,000원*1식	국 한	1,343,159 664,730 678,429	
○가축분뇨공공처리시설 운영 민간위탁금	1,706,090,000원*1식	국 금	1,706,090 677,090 1,029,000	
공공하수도유지보수		국 국 금	948,647 290,000 432,767 225,880	380,000 568,647
401 시설비및부대비		국 국 금	948,647 290,000 432,767 225,880	380,000 568,647
01 시설비		국 금	943,847 90,497 21,197 69,300	377,400 566,447
○금강수계 환경기초시설 대수선사업(분뇨 협잡물 종합처리기 수선)	90,497,000원*1식			
○금강수계 환경기초시설 대수선사업(분뇨PLC 단종으로 인한 교체)	40,000,000원*1식	국 금	40,000 9,200 30,800	

부서: 상하수도사업소

정책: 하수도 관리

단위: 하수도시설 관리(하수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○금강수계 환경기초시설 대수선사업(분뇨생물 반응조 PH,DO,MLSS,ORP 계측기 교체) 37,000,000원*1식	37,000		
군	8,510		
금	28,490		
○금강수계 환경기초시설 대수선사업(보은가축 분뇨 AOF 부상조 보수공사) 40,000,000원*1식	40,000		
군	9,200		
금	30,800		
○금강수계 환경기초시설 대수선사업(상승 섬유 디스크 필터설치) 86,350,000원*1식	86,350		
군	19,860		
금	66,490		
○보은 가축분뇨처리장 태양광발전설비(탄소중 립프로그램) 580,000,000원	580,000		
국	290,000		
군	290,000		
○보은 가축분뇨처리장 태양광발전설비(탄소중 립프로그램)(군비추가분) 70,000,000원	70,000		
03 시설부대비	4,800	2,600	2,200
○금강수계 환경기초시설 대수선사업 추진지도 비 4,800,000원*1식	4,800		
환경기초시설 운영관리	49,140	45,180	3,960
201 일반운영비	49,140	45,180	3,960
01 사무관리비	12,180	12,180	0
○금강수계 환경기초시설 수질검사 수수료(보은 등 23개소) 8,600,000원	8,600		
○한강수계 환경기초시설 수질검사 수수료(속리 산 등 5개소) 1,900,000원	1,900		
○가축분뇨처리시설 방류수 수질검사 수수료 380,000원	380		
○가축분뇨처리시설 슬러지 성분검사 수수료 850,000원	850		
○보은하수처리장 특정수질 유해물질 검사 수수 료 450,000원	450		
02 공공운영비	36,960	33,000	3,960
○하수처리장 통신비 70,000원*44회선*12개월	36,960		
환경기초시설 주변지역 주민지원	47,400	52,400	△5,000
301 일반보전금	2,400	2,400	0
12 기타보상금	2,400	2,400	0
○명예감시원 활동보상비 100,000원*2명*12월	2,400		
402 민간자본이전	45,000	50,000	△5,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	45,000	50,000	△5,000
○환경기초시설 주변지역 주민지원사업 45,000,000원*1식	45,000		
하수관로정비(두평,구티)	4,293,000	1,233,000	3,060,000

부서: 상하수도사업소

정책: 하수도 관리

단위: 하수도시설 관리(하수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 2,962,000		
		도 80,000		
		군 186,000		
		금 1,065,000		
401 시설비및부대비		4,293,000	1,233,000	3,060,000
		국 2,962,000		
		도 80,000		
		군 186,000		
		금 1,065,000		
01 시설비		3,928,095	1,205,874	2,722,221
○보은 하수관로 정비사업(두평,구티)		3,928,095		
3,928,095,000원*1식				
		국 2,710,230		
		도 73,200		
		군 170,190		
		금 974,475		
02 감리비		364,905	20,099	344,806
○보은 하수관로 정비사업(두평,구티) 감리비		364,905		
4,293,000,000원*8.5%				
		국 251,770		
		도 6,800		
		군 15,810		
		금 90,525		
농어촌마을하수도정비(회남)		423,000	2,780,000	△2,357,000
		국 293,000		
		도 4,000		
		군 9,000		
		금 117,000		
401 시설비및부대비		423,000	2,780,000	△2,357,000
		국 293,000		
		도 4,000		
		군 9,000		
		금 117,000		
01 시설비		387,045	2,728,542	△2,341,497
○농어촌마을하수도정비사업(회남)		387,045		
387,045,000원*1식				
		국 268,095		
		도 3,660		
		군 8,235		
		금 107,055		
02 감리비		35,955	41,450	△5,495
○농어촌마을하수도정비사업(회남) 감리비		35,955		
423,000,000원*8.5%				
		국 24,905		
		도 340		
		군 765		
		금 9,945		
보은 차집관로 개량사업		240,000	1,000,000	△760,000
		국 120,000		

부서: 상하수도사업소

정책: 하수도 관리

단위: 하수도시설 관리(하수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 7,000		
		군 17,000		
		금 96,000		
401 시설비및부대비		240,000	1,000,000	△760,000
	국	120,000		
	도	7,000		
	군	17,000		
	금	96,000		
01 시설비		219,600	977,100	△757,500
○ 하수관로 정비사업(보은차집관로개량)		219,600		
219,600,000원*1식				
	국	109,800		
	도	6,405		
	군	15,555		
	금	87,840		
02 감리비		20,400	16,600	3,800
○ 하수관로 정비사업(보은차집관로개량) 감리비		20,400		
240,000,000원*8.5%				
	국	10,200		
	도	595		
	군	1,445		
	금	8,160		
농어촌마을하수도 정비사업(장내)		70,000	119,000	△49,000
	국	49,000		
	도	1,000		
	군	3,000		
	금	17,000		
401 시설비및부대비		70,000	119,000	△49,000
	국	49,000		
	도	1,000		
	군	3,000		
	금	17,000		
01 시설비		70,000	119,000	△49,000
○ 농어촌마을하수도 정비사업(장내)		70,000		
70,000,000원*1식				
	국	49,000		
	도	1,000		
	군	3,000		
	금	17,000		
농어촌마을하수도정비(장내 증설)		358,000	0	358,000
	국	250,000		
	도	7,000		
	군	15,000		
	금	86,000		
401 시설비및부대비		358,000	0	358,000
	국	250,000		
	도	7,000		
	군	15,000		
	금	86,000		

부서: 상하수도사업소

정책: 하수도 관리

단위: 하수도시설 관리(하수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비		358,000	0	358,000
○농어촌마을하수도정비사업(장내 증설)		358,000		
	358,000,000원*1식			
	국	250,000		
	도	7,000		
	군	15,000		
	명	86,000		
농어촌마을하수도 정비사업(회인)		168,000	234,000	△66,000
	국	117,000		
	도	2,000		
	군	3,000		
	명	46,000		
401 시설비및부대비		168,000	234,000	△66,000
	국	117,000		
	도	2,000		
	군	3,000		
	명	46,000		
01 시설비		168,000	234,000	△66,000
○농어촌마을하수도 정비사업(회인)		168,000		
	168,000,000원*1식			
	국	117,000		
	도	2,000		
	군	3,000		
	명	46,000		
농어촌마을하수도 정비사업(고석)		459,000	314,000	145,000
	국	321,000		
	도	4,000		
	군	10,000		
	명	124,000		
401 시설비및부대비		459,000	314,000	145,000
	국	321,000		
	도	4,000		
	군	10,000		
	명	124,000		
01 시설비		459,000	314,000	145,000
○농어촌마을하수도 정비사업(고석)		459,000		
	459,000,000원*1식			
	국	321,000		
	도	4,000		
	군	10,000		
	명	124,000		
하수도수질관리		1,712,629	1,866,181	△153,552
하수처리시설 유지보수		177,000	963,261	△786,261
201 일반운영비		177,000	123,000	54,000
01 사무관리비		11,000	10,000	1,000
○수질원격측정장비(TMS) 법정정도검사 수수료		11,000		
	5,500,000원*2개소			

부서: 상하수도사업소
 정책: 하수도 관리
 단위: 하수도수질관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	166,000	113,000	53,000
○수질원격측정장비(TMS) 수선유지비(보은,속리산) 7,000,000원*2개소	14,000		
○보은 및 속리산 하수처리장 수질원격감시(TMS)운영관리 102,000,000원*1식	102,000		
○댜상류지역 통합센터 운영관리 50,000,000원*1식	50,000		
공공하수도 유지보수(자체)	579,629	824,920	△245,291
401 시설비및부대비	579,629	824,920	△245,291
01 시설비	576,000	820,000	△244,000
○공공하수도 준설 및 긴급보수비(P00L) 100,000,000원*1식	100,000		
○보은군 하수관로 CCTV조사(P00L) 30,000,000원*1식	30,000		
○보은군 하수관로 소규모 정비사업(P00L) 100,000,000원*1식	100,000		
○보은군 하수처리시설 통합감시제어 시스템 설치 270,000,000원*1식	270,000		
○마로 처리장 기술진단 용역 65,000,000원*1식	65,000		
○삼승 처리장 기술진단 용역 11,000,000원*1식	11,000		
03 시설부대비	3,629	4,920	△1,291
○공공하수도 유지보수(자체)사업 추진지도비 576,000,000원*0.63%	3,629		
분뇨처리대행사업	56,000	56,000	0
301 일반보전금	56,000	56,000	0
12 기타보상금	56,000	56,000	0
○분뇨수집운반비 차액지원금 56,000,000원*1식	56,000		
보은군 하수도정비 기본계획(변경) 수립용역	900,000	0	900,000
401 시설비및부대비	900,000	0	900,000
01 시설비	900,000	0	900,000
○보은군 하수도정비 기본계획(변경)수립 용역 900,000,000원*1식	900,000		
소규모 상수도관리	818,159	2,569,427	△1,751,268
맑은물의 안정적 공급	498,531	2,227,364	△1,728,833
소규모수도시설 시설물 보수	302,160	302,160	0
401 시설비및부대비	302,160	302,160	0
01 시설비	300,000	300,000	0
○소규모수도시설 보수사업(P00L) 300,000,000원*1식	300,000		
03 시설부대비	2,160	2,160	0

부서: 상하수도사업소
 정책: 소규모 상수도관리
 단위: 맑은물의 안정적 공급

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○소규모수도시설 보수사업(P00L)추진지도비 300,000,000원*0.72%	2,160		
소규모수도시설 관리	196,371	209,204	△ 12,833
201 일반운영비	13,060	7,800	5,260
01 사무관리비	5,000	0	5,000
○소규모수도시설 관리용품 구입 5,000,000원*1식	5,000		
02 공공운영비	8,060	7,800	260
○차량제세	760		
- 보험료 700,000원*1대	700		
- 정기검사 60,000원*1대*1회	60		
○차량유지비 7,300,000원*1대	7,300		
401 시설비및부대비	183,311	196,404	△ 13,093
01 시설비	182,000	195,000	△ 13,000
○배수지 청소 50,000,000원*2회	100,000		
○소규모수도시설 관망조사용역(보은읍) 22,000,000원*1식	22,000		
○소규모수도시설 관망조사용역(장안면) 16,000,000원*1식	16,000		
○약품투입기 소독약 교체 22,000,000원*2회	44,000		
03 시설부대비	1,311	1,404	△ 93
○소규모수도시설관리사업 추진지도비 182,000,000원*0.72%	1,311		
수질관리	319,628	342,063	△ 22,435
지하수 보조관측망 관리	37,753	36,237	1,516
201 일반운영비	2,880	2,880	0
02 공공운영비	2,880	2,880	0
○지하수 보조관측망 전기,통신 사용료 240,000원*12월	2,880		
401 시설비및부대비	34,873	33,357	1,516
01 시설비	34,500	33,000	1,500
○지하수 보조관측망 통신망 변경 및 유지보수(P00L)사업 1,500,000원*23개소	34,500		
03 시설부대비	373	357	16
○지하수 보조관측망 통신망 변경 및 유지보수(P00L)사업 추진비 34,500,000원*1.08%	373		
지하수 폐공 원상복구	20,216	20,216	0
401 시설비및부대비	20,216	20,216	0
01 시설비	20,000	20,216	△ 216
○지하수 폐공 원상복구사업 5,000,000원*4개소	20,000		
03 시설부대비	216	0	216

부서: 상하수도사업소
 정책: 소규모 상수도관리
 단위: 수질관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○지하수 폐공 원상복구사업 추진비 20,000,000원*1.08%	216		
먹는물 수질검사	212,059	192,010	20,049
201 일반운영비	212,059	192,010	20,049
01 사무관리비	212,059	192,010	20,049
○소규모수도시설(원수)수질검사 수수료	21,457		
- 계곡수 6개 항목 50,600원*6개소*1회	304		
- 계곡수 15개 항목 272,700원*6개소*1회	1,637		
- 지하수 11개항목 83,400원*234개소*1회	19,516		
○소규모수도시설(정수) 수질검사 수수료	190,602		
- 13개 항목 63,200원*240개소*3회	45,504		
- 59개 항목 365,500원*240개소*1회	87,720		
- 감시항목 우라늄 1항목 11,850원*234개소*4회	11,092		
- 감시항목 라돈 1항목 98,900원*234개소*2회	46,286		
먹는물 수질관리	49,600	49,600	0
201 일반운영비	4,600	600	4,000
01 사무관리비	600	600	0
○세계 물의날 행사 현수막 제작 및 설치 150,000원*4개소	600		
02 공공운영비	4,000	0	4,000
○ 먹는물 공동시설 유지관리비 4,000,000원*1식	4,000		
401 시설비및부대비	45,000	45,000	0
01 시설비	45,000	45,000	0
○소규모수도시설 정수설비 정비사업 1,250,000원*36개소*1회	45,000		
행정운영경비(상하수도사업소)	70,140	66,340	3,800
기본경비	70,140	66,340	3,800
기본경비(상하수도사업소)	70,140	66,340	3,800
201 일반운영비	25,260	21,940	3,320
01 사무관리비	23,260	19,940	3,320
○부서기본운영비 300,000원*30명	9,000		
○도서구입비(신문구독료 등) 2,000,000원	2,000		
○행정장비 소모품 구입비 5,300,000원	5,300		
○급량비 8,000원*29명*30일	6,960		
02 공공운영비	2,000	2,000	0
○행정장비유지비 2,000,000원	2,000		
202 여비	44,880	44,400	480
01 국내여비	31,920	35,760	△3,840

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기본업무추진여비 100,000원*20명*12월	24,000		
○기본업무추진여비 100,000원*30%*22명*12월	7,920		
02 월액여비	12,960	8,640	4,320
○상하수도 검침업무 추진비 180,000원*6명*12월	12,960		
재무활동(상하수도사업소)	4,471,496	3,695,571	775,925
내부거래지출	4,471,496	3,695,571	775,925
하수도특별회계전출금	4,471,496	3,695,571	775,925
701 기타회계등전출금	4,471,496	3,695,571	775,925
01 기타회계전출금	4,471,496	3,695,571	775,925
○하수도특별회계 전출금	4,471,496		
- 하수관거(BTL) 운영관리 527,620,000원*1식	527,620		
- 하수관로정비 BTL 임대료 107,000,000원*1식	107,000		
- 환경기초시설 민간위탁금 3,010,829,000원*1식	3,010,829		
- 보은가축분뇨처리장 태양광발전설비(탄소중립프로그램) 415,000,000원*1식	415,000		
- 공공하수도 유지보수 73,907,000원*1식	73,907		
- 시설물 운영관리 49,140,000원*1식	49,140		
- 환경기초시설 주변지역 주민지원사업 45,000,000원*1식	45,000		
- 농어촌마을하수도 정비사업(장내) 3,000,000원*1식	3,000		
- 농어촌마을하수도정비사업(장내증설) 15,000,000원*1식	15,000		
- 농어촌마을하수도정비사업(회인) 3,000,000원*1식	3,000		
- 농어촌마을하수도정비사업(회남) 9,000,000원*1식	9,000		
- 농어촌마을하수도정비사업(고석) 10,000,000원*1식	10,000		
- 보은 하수관로 정비사업(두평,구티) 186,000,000원*1식	186,000		
- 하수관로정비사업(보은 차집관로 개량) 17,000,000원*1식	17,000		
재무활동(상하수도사업소)	20,000	20,000	0
내부거래지출(하수도사업특별회계)	20,000	20,000	0
기타회계전출금	20,000	20,000	0
701 기타회계등전출금	20,000	20,000	0
01 기타회계전출금	20,000	20,000	0
○하수도 요금 관리대행(상수도특별회계) 20,000,000원*1식	20,000		

세 출 예 산 요 구 서

2021년도 본예산 일반회계,기타특별회계 스포츠산업과 ~ 속리산휴양사업소 (요구)

부서: 속리산휴양사업소
 정책: 산림휴양
 단위: 휴양시설 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
속리산휴양사업소	3,642,777	11,444,023	△7,801,246
국	68,000		
도	20,400		
군	3,554,377		
산림휴양	3,521,383	11,223,587	△7,702,204
국	68,000		
도	20,400		
군	3,432,983		
휴양시설 운영	2,852,513	1,855,171	997,342
국	68,000		
도	20,400		
군	2,764,113		
속리산휴양사업소 운영	85,121	0	85,121
201 일반운영비	58,961	0	58,961
01 사무관리비	5,910	0	5,910
○전기안전관리 대행수수료 150,000원*12월	1,800		
○승강기안전관리 대행수수료 150,000원*1대*12월	1,800		
○승강기정기검사 대행수수료 150,000원*1회	150		
○신문 및 도서 구입 100,000원*12월	1,200		
○정수기 유지관리비 40,000원*2대*12월	960		
02 공공운영비	53,051	0	53,051
○공공요금 및 제세	26,040		
- 전기요금 2,000,000원*12월	24,000		
- 우편요금 50,000원*12월	600		
- 통신요금 30,000원*4회선*12월	1,440		
○건물유지비 1,926원*395㎡	761		
○차량선박비	26,250		
- 보험료 600,000원*7대	4,200		
- 자동차세 30,000원*7대*2회	420		
- 정기검사 30,000원*7대	210		
- 유류대 및 차량유지비 3,000,000원*7대	21,000		
- 환경개선부담금 30,000원*7대*2회	420		
203 업무추진비	2,700	0	2,700
03 시책추진업무추진비	2,700	0	2,700
○속리산휴양사업소 업무추진 2,700,000원	2,700		
207 연구개발비	10,000	0	10,000
02 전산개발비	10,000	0	10,000
○홈페이지 구축 10,000,000원*1식	10,000		
405 자산취득비	13,460	0	13,460
01 자산및물품취득비	13,460	0	13,460
○관리센터 비품 구입	13,460		

부서: 속리산휴양사업소
 정책: 산림휴양
 단위: 휴양시설 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 소파	200,000원*9개	1,800	
	- TV	500,000원*1대	500	
	- 냉장고	800,000원*1대	800	
	- 온장고	200,000원*1대	200	
	- 응접테이블	500,000원*1개	500	
	- 책장	400,000원*1개	400	
	- 이동식서랍장	200,000원*2개	400	
	- 책상	580,000원*2개	1,160	
	- 의자	450,000원*2개	900	
	- 테이블	400,000원*2개	800	
	- 불박이장 설치	2,000,000원*1식	2,000	
	- 파티션 설치	2,000,000원*1식	2,000	
	- 방염블라인드 설치	2,000,000원*1식	2,000	
속리산 숲체험휴양마을 운영		1,182,702	927,670	255,032
101 인건비		658,971	499,948	159,023
04 기간제근로자등보수		658,971	499,948	159,023
○휴양마을 운영(시설,식당)		621,039		
	- 인건비	69,760원*20명*327일	456,231	
	- 휴일근무수당	104,640원*20명*38일	79,527	
	- 초과근무수당	13,080원*10명*192시간	25,114	
	- 건강보험	560,870,400원*3.335/100	18,706	
	- 장기요양보험	18,705,027원*10.25/100	1,918	
	- 국민연금	560,870,400원*4.5/100	25,240	
	- 고용보험	560,870,400원*1.65/100	9,255	
	- 산재보험	560,870,400원*0.9/100	5,048	
○휴양마을 물놀이장 안전관리		12,670		
	- 인건비	69,760원*2명*82일	11,441	
	- 건강보험	11,440,640원*3.335/100	382	
	- 장기요양보험	381,545원*10.25/100	40	
	- 국민연금	11,440,640원*4.5/100	515	
	- 고용보험	11,440,640원*1.65/100	189	
	- 산재보험	11,440,640원*0.9/100	103	
○전천후훈련장 관리		25,262		
	- 인건비	69,760원*1명*327일	22,812	
	- 건강보험	22,812,000원*3.335/100	761	
	- 장기요양보험	761,000원*10.25/100	79	
	- 국민연금	22,812,000원*4.5/100	1,027	
	- 고용보험	22,812,000원*1.65/100	377	
	- 산재보험	22,812,000원*0.9/100	206	
201 일반운영비		268,677	270,662	△ 1,985
01 사무관리비		82,998	74,360	8,638

부서: 속리산휴양사업소
 정책: 산림휴양
 단위: 휴양시설 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○운영물품(청소용품 등) 52,000,000원*1식	52,000		
○홍보물 제작 450원*10,000매	4,500		
○수질검사비 360,000원*4회	1,440		
○관리장비 임차료 585,000원*10일	5,850		
○방화관리대행 400,000원*1개소*12월	4,800		
○쓰레기봉투 1,170원*200매*12월	2,808		
○전기안전관리대행 800,000원*12월	9,600		
○급수탱크 청소비 1,000,000원*2회	2,000		
02 공공운영비	185,679	196,302	△ 10,623
○전기요금 9,000,000원*12월	108,000		
○통신요금(인터넷, 전화, 팩스, TV) 1,462,500원*12월	17,550		
○LP가스비 1,200원*600kg*12월	8,640		
○보안등 유지비 18,000원*60개	1,080		
○홍보 우편요금 300원*1,500개	450		
○시설유지비 450,000원*26동	11,700		
○예초기 유지비 45,000원*5대	225		
○예초기 유류대 1,241원*7L*5대*7일*4월	1,217		
○기계톱 유지비 45,000원*5대	225		
○기계톱 유류대 1,241원*7L*5대*7일*4월	1,217		
○급수시설 유지보수비 900,000원*1식	900		
○냉난방기 유지보수비 45,000원*55대	2,475		
○CCTV 유지보수비 4,500,000원*1식	4,500		
○휴양마을 미관개선 16,650,000원*1식	16,650		
○제설기계 유지보수비 450,000원*1대	450		
○방송장비 유지보수비 900,000원*1식	900		
○전기버스 유지보수비 5,000,000원*1식	5,000		
○물놀이장 유지보수비 4,500,000원*1식	4,500		
206 재료비	184,054	154,060	29,994
01 재료비	184,054	154,060	29,994
○식당운영 150,000,000원*1식	150,000		
○방역약품 2,000,000원*1식	2,000		
○꽃묘 및 꽃씨 9,000,000원*1식	9,000		
○제설용 영화칼슘 9,180원*300포	2,754		
○운영 및 관리 자재 9,000,000원*1식	9,000		
○물놀이장 수질정화제 6,300,000원*1식	6,300		
○응급약품 1,000,000원*1식	1,000		
○휴양마을 산나물재배 자재 4,000,000원*1년	4,000		
401 시설비및부대비	60,000	0	60,000
01 시설비	60,000	0	60,000
○휴양마을 보수(초가 및 목재 도색 등) 60,000,000원*1식	60,000		

부서: 속리산휴양사업소
 정책: 산림휴양
 단위: 휴양시설 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	11,000	0	11,000
01 자산및물품취득비	11,000	0	11,000
○음식물처리기 구입 11,000,000원*1대	11,000		
충북알프스자연휴양림 운영	764,863	598,264	166,599
101 인건비	372,551	350,622	21,929
04 기간제근로자등보수	372,551	350,622	21,929
○휴양림운영	359,881		
- 인건비 69,760원*12명*327일	273,739		
- 휴일근무수당 104,640원*11명*38일	43,740		
- 초과근무수당 13,080원*3명*192시간	7,535		
- 건강보험 325,011,840원*3.335/100	10,840		
- 장기요양보험 10,839,240원*10.25/100	1,112		
- 국민연금 325,011,840원*4.5/100	14,626		
- 고용보험 325,011,840원*1.65/100	5,363		
- 산재보험 325,011,840원*0.9/100	2,926		
○물놀이장 안전관리	12,670		
- 인건비 69,760원*2명*82일	11,441		
- 건강보험 11,440,640원*3.335/100	382		
- 장기요양보험 381,545원*10.25/100	40		
- 국민연금 11,440,640원*4.5/100	515		
- 고용보험 11,440,640원*1.65/100	189		
- 산재보험 11,440,640원*0.9/100	103		
201 일반운영비	193,896	230,902	△37,006
01 사무관리비	65,889	77,662	△11,773
○휴양림관리용품	34,499		
- 운영용품(청소용품 등) 27,900,000원*1개소	27,900		
- 쓰레기봉투 1,300원*198매*12월	3,089		
- 행정장비소모품 3,510,000원*1식	3,510		
○홍보물 제작 2,000원*2,250매	4,500		
○오수정화시설관리용역 800,000원*12월	9,600		
○휴양림방화관리대행 110,000원*2개소*12월	2,640		
○전기안전관리대행 370,000원*12월	4,440		
○수질검사비 400,000원*4회	1,600		
○임도보수장비 임차료 660,000원*7일	4,620		
○키폰 시스템 유지관리대행 27,500원*12월	330		
○장애인 승강기 유지관리대행 170,000원*12월	2,040		
○장애인 승강기 정기검사 180,000원*1회	180		
○급수탱크청소비 720,000원*2회	1,440		
02 공공운영비	128,007	153,240	△25,233
○공공요금 및 제세	85,326		

부서: 속리산휴양사업소
 정책: 산림휴양
 단위: 휴양시설 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> - 전기요금 6,300,000원*12월 75,600 - 인터넷통신요금 650,000원*12월 7,800 - LPG가스비 123,000원*12월 1,476 - 휴양림 홍보우편발송요금 300원*1,500개 450 ○시설장비유지비 42,681 <ul style="list-style-type: none"> - 보안등 및 잔디등 유지비 18,000원*60개 1,080 - 휴양림 시설 유지보수비 600,000원*36동 21,600 - 예초기 유지비 36,000원*6대 216 - 기계톱 유지비 27,000원*2대 54 - 예초기 유류대 1,378원*4대*5ℓ *6일*4월 662 - 기계톱 유류대 1,378원*2대*2ℓ *6일*10월 331 - 키폰 유지보수비 288,000원*1식 288 - 오수정화조 유지보수비 5,760,000원*1식 5,760 - 물놀이장 유지보수비 4,500,000원*1식 4,500 - 급수시설 유지보수비 900,000원*1식 900 - 냉난방기 유지보수비 90,000원*47대 4,230 - 휴양림 CCTV 유지보수비 2,700,000원*1식 2,700 - 제설기 유지보수비 360,000원*1대 360 			
206 재료비	22,616	16,240	6,376
01 재료비	22,616	16,240	6,376
<ul style="list-style-type: none"> ○꽃묘 및 퇴비 7,200,000원*1식 7,200 ○물놀이장 수질정화제 3,600,000원*1식 3,600 ○방역약품 1,350,000원*1식 1,350 ○제설용 염화칼슘 10,200월*180포 1,836 ○응급약품 630,000원*1식 630 ○휴양림 산나물재배 자재 8,000,000원*1년 8,000 			
401 시설비및부대비	166,000	0	166,000
01 시설비	166,000	0	166,000
<ul style="list-style-type: none"> ○충북알프스자연휴양림 보수공사 166,000 <ul style="list-style-type: none"> - 물놀이장 보수 54,000,000원*1식 54,000 - CCTV 교체 40,000,000원*1식 40,000 - 안내판 설치 16,000,000원*1식 16,000 - 이정표 설치 15,000,000원*1식 15,000 - 도로차선정비 18,000,000원*1식 18,000 - 야외화장실 보수 23,000,000원*1식 23,000 			
405 자산취득비	9,800	500	9,300
01 자산및물품취득비	9,800	500	9,300
<ul style="list-style-type: none"> ○제습기 구입 3,000,000원*2식 6,000 ○냉방기 구입 2,000,000원*1식 2,000 ○TV 구입 400,000원*2식 800 			

부서: 속리산휴양사업소
 정책: 산림휴양
 단위: 휴양시설 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○에어블로워(낙엽청소기) 구입 1,000,000원*1식	1,000		
교부랑길 카페 운영	170,631	85,534	85,097
101 인건비	97,331	55,534	41,797
04 기간제근로자등보수	97,331	55,534	41,797
○카페운영	97,331		
- 인건비 69,760원*3명*327일	68,435		
- 휴일근무수당 104,640원*3명*38일	11,929		
- 초과근무수당 13,080원*3명*192일	7,535		
- 건강보험 87,899,000원*3.335/100	2,932		
- 장기요양보험 2,932,000원*10.25/100	301		
- 국민연금 87,899,000원*4.5/100	3,956		
- 고용보험 87,899,000원*1.65/100	1,451		
- 산재보험 87,899,000원*0.9/100	792		
201 일반운영비	3,600	0	3,600
01 사무관리비	3,600	0	3,600
○카드수수료 300,000원*12월	3,600		
206 재료비	68,000	30,000	38,000
01 재료비	68,000	30,000	38,000
○카페운영 68,000,000원*1식	68,000		
405 자산취득비	1,700	0	1,700
01 자산및물품취득비	1,700	0	1,700
○냉장고 구입 1,700,000원*1개	1,700		
산림레포츠 시설운영	513,196	0	513,196
101 인건비	166,856	0	166,856
04 기간제근로자등보수	166,856	0	166,856
○산림레포츠(스카이바이크 등) 운영	139,504		
- 인건비 69,760원*6명*247일	103,385		
- 휴일근무수당 104,640원*6명*36일	22,603		
- 건강보험 125,987,000원*3.335/100	4,202		
- 장기요양보험 4,202,000원*10.25/100	431		
- 국민연금 125,987,000원*4.5/100	5,670		
- 고용보험 125,987,000원*1.65/100	2,079		
- 산재보험 125,987,000원*0.9/100	1,134		
○산림레포츠(스카이바이크 등) 안전관리자	27,352		
- 인건비 100,000원*1명*247일	24,700		
- 건강보험 24,700,000원*3.335/100	824		
- 장기요양보험 824,000원*10.25/100	85		
- 국민연금 24,700,000원*4.5/100	1,112		
- 고용보험 24,700,000원*1.65/100	408		

부서: 속리산휴양사업소
 정책: 산림휴양
 단위: 휴양시설 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 산재보험 24,700,000원*1명*0.9/100	223		
201 일반운영비	83,640	0	83,640
01 사무관리비	32,500	0	32,500
○카드수수료 5,500,000원*1년	5,500		
○산림레포츠(스카이바이크 등) 운영관리용품 구입 20,000,000원*1년	20,000		
○홍보물 제작 5,000,000원*1식	5,000		
○모노레일 전망대 휴게음식점 자재 구입 2,000,000원*1식	2,000		
02 공공운영비	51,140	0	51,140
○매표시스템 서버관리비 150,000원*10개월	1,500		
○인터넷사용료 35,000원*2회선*12개월	840		
○산림레포츠(스카이바이크 등) 시설장비유지비 40,000,000원*1식	40,000		
○전기요금 600,000원*12월	7,200		
○화장실 정화조 수거료 400,000원*1식	400		
○유원시설 안전성 정기검사 1,200,000원*1회	1,200		
401 시설비및부대비	225,000	0	225,000
01 시설비	225,000	0	225,000
○경관조림 및 산책로 조성사업 150,000,000원*1식	150,000		
○모노레일 전망대 휴게음식점 내부설비공사 35,000,000원*1식	35,000		
○로프체험시설 및 전천후훈련장 CCTV설치 40,000,000원*1식	40,000		
405 자산취득비	37,700	0	37,700
01 자산및물품취득비	37,700	0	37,700
○모노레일 전망대 휴게음식점 비품 구입	37,700		
- 커피머신기 7,000,000원*1대	7,000		
- 그라인더 1,100,000원*1대	1,100		
- 제빙기 1,900,000원*2대	3,800		
- 테이블올냉동고 1,100,000원*2대	2,200		
- 테이블올냉장고 1,100,000원*1대	1,100		
- 냉온수워터디스펜서 1,000,000원*1대	1,000		
- 블랜더(업소용믹서기) 2,000,000원*1대	2,000		
- 음료수냉장고 550,000원*2대	1,100		
- 쇼케이스 1,600,000원*1대	1,600		
- 컵살균기 300,000원*1대	300		
- 의자 100,000원*40개	4,000		
- 탁자 200,000원*10개	2,000		
- 파라솔 150,000원*5개	750		

부서: 속리산휴양사업소
 정책: 산림휴양
 단위: 휴양시설 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	－ 야외테이블 150,000원*5개	750		
	－ 야외의자 100,000원*20개	2,000		
	－ 매표용포스기 2,000,000원*1대	2,000		
	－ 매표용KIOSK 5,000,000원*1대	5,000		
	숲해설 위탁 운영	51,000	76,500	△25,500
		국 25,500		
		도 7,650		
		군 17,850		
	201 일반운영비	51,000	76,500	△25,500
		국 25,500		
		도 7,650		
		군 17,850		
	01 사무관리비	51,000	76,500	△25,500
	○숲해설가 운영기관 용역사업비 51,000,000원	51,000		
		국 25,500		
		도 7,650		
		군 17,850		
	자연휴양림 복합재해 대응사업	85,000	0	85,000
		국 42,500		
		도 12,750		
		군 29,750		
	401 시설비및부대비	85,000	0	85,000
		국 42,500		
		도 12,750		
		군 29,750		
	01 시설비	85,000	0	85,000
	○자연휴양림 복합재해 대응사업 85,000,000원	85,000		
		국 42,500		
		도 12,750		
		군 29,750		
	휴양시설 관리	668,870	888,416	△219,546
	솔향공원, 식물원, 연꽃단지 관리	347,782	661,488	△313,706
	101 인건비	236,031	145,152	90,879
	04 기간제근로자등보수	236,031	145,152	90,879
	○휴양시설 관리(제초, 시설관리)	210,769		
	－ 인건비 69,720원*10명*273일	190,336		
	－ 건강보험 190,444,800원*3.335/100	6,352		
	－ 장기요양보험 6,351,334원*10.25/100	652		
	－ 국민연금 190,444,800원*4.5/100	8,571		
	－ 고용보험 190,444,800원*1.65/100	3,143		
	－ 산재보험 190,444,800원*0.9/100	1,715		
	○식물원 운영	25,262		
	－ 인건비 69,760원*1명*327일	22,812		
	－ 건강보험 22,812,000원*3.335/100	761		

부서: 속리산휴양사업소
 정책: 산림휴양
 단위: 휴양시설 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	－ 장기요양보험 761,000원*10.25/100	79		
	－ 국민연금 22,812,000원*4.5/100	1,027		
	－ 고용보험 22,812,000원*1.65/100	377		
	－ 산재보험 22,812,000원*0.9/100	206		
	201 일반운영비	54,531	51,336	3,195
	01 사무관리비	12,670	9,280	3,390
	○청소용품 및 소모품 1,000,000원*1년	1,000		
	○홍보물 제작 1,350,000원*1회	1,350		
	○수질검사비 270,000*1회*2개소	540		
	○식물원 장비임차료 660,000원*4일	2,640		
	○연꽃단지 부지 임차료 4,800,000원*1년	4,800		
	○무인경비시스템 용역료 120,000원*12월	1,440		
	○물탱크 청소비 300,000원*1회*3개소	900		
	02 공공운영비	41,861	42,056	△ 195
	○공공요금 및 제세	29,205		
	－ 전시관 전기요금 1,000,000원*12월	12,000		
	－ 전시관 인터넷사용료 35,000원*12월	420		
	－ 식물원 전기요금 630,000원*12월	7,560		
	－ 연꽃단지 전기요금 400,000원*12월	4,800		
	－ 식물원 온풍기 연료대 917원*4,825L*1식	4,425		
	○급수시설 유지비 900,000원*1식	900		
	○시설장비 유지비	9,000		
	－ 시설유지비 5,000,000원*1년	5,000		
	－ 제초장비 유지비 4,000,000원*1년	4,000		
	○제초장비 유류대 1,378원*2,000L	2,756		
	206 재료비	15,500	15,000	500
	01 재료비	15,500	15,000	500
	○식물원 운영자재 4,500,000원*1년	4,500		
	○솔향공원 자판기(음료, 아이스크림) 6,300,000원*1년	6,300		
	○연꽃단지 운영자재 2,700,000원*1년	2,700		
	○잔디관리 재료구입 2,000,000원*1식	2,000		
	401 시설비및부대비	7,000	450,000	△ 443,000
	01 시설비	7,000	450,000	△ 443,000
	○어린이놀이터 매점설치 7,000,000원*1식	7,000		
	405 자산취득비	34,720	0	34,720
	01 자산및물품취득비	34,720	0	34,720
	○종합안내소 비품 구입	21,720		
	－ 안내데스크 책상 220,000원*3개	660		
	－ 안내데스크 이동식서랍장 200,000원*3개	600		
	－ 안내데스크 의자 200,000원*3개	600		

부서: 속리산휴양사업소
 정책: 산림휴양
 단위: 휴양시설 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> - 안내데스크 불박이장(대) 250,000원*3개 750 - 안내데스크 파티션 300,000원*3개 900 - 안내데스크 PC 900,000원*3대 2,700 - 안내데스크 모니터 270,000원*3대 810 - 안내데스크 금고 1,000,000원*1개 1,000 - 냉장고 800,000원*1개 800 - TV 500,000원*1개 500 - 매표용포스기 2,000,000원*1대 2,000 - 매표용KIOSK 5,000,000원*1대 5,000 - 복합프린터기 3,000,000원*1대 3,000 - 고객안내용무전기 300,000원*8대 2,400 ○어린이놀이터 매점 비품 구입 13,000 <ul style="list-style-type: none"> - 소파 700,000원*2개 1,400 - 음료냉장고 550,000원*1대 550 - 쇼케이스 1,600,000원*1대 1,600 - 제빙기 1,900,000원*1대 1,900 - 제습기 3,000,000원*1대 3,000 - 컵살균기 300,000원*1대 300 - 탁자 150,000원*3개 450 - 의자 100,000원*12개 1,200 - 파라솔 150,000원*3개 450 - 야외테이블 150,000원*3개 450 - 야외의자 100,000원*12개 1,200 - 냉온수워터 디스펜서 500,000원*1대 500 			
동학공원 관리	24,610	56,374	△31,764
201 일반운영비	20,110	22,205	△2,095
01 사무관리비	3,910	2,600	1,310
<ul style="list-style-type: none"> ○청소용품 및 소모품 구입 1,000,000원*1식 1,000 ○수질검사비 300,000원*1회 300 ○전기안전관리대행 135,000원*12월 1,620 ○화장실 정화조 수거료 360,000원*2개소 720 ○물탱크 청소비 270,000원*1회 270 			
02 공공운영비	16,200	19,605	△3,405
<ul style="list-style-type: none"> ○전기요금 900,000원*12월 10,800 ○시설장비 유지비 5,400 <ul style="list-style-type: none"> - 시설유지비 4,500,000원*1식 4,500 - 장비유지비 900,000원*1년 900 			
206 재료비	4,500	1,000	3,500
01 재료비	4,500	1,000	3,500
<ul style="list-style-type: none"> ○동학공원 운영자재 4,500,000원*1년 4,500 			
속리산 관문	51,126	56,020	△4,894

부서: 속리산휴양사업소
 정책: 산림휴양
 단위: 휴양시설 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비		42,126	41,020	1,106
01 사무관리비		23,640	21,980	1,660
○운영물품(청소용품 등)	1,800,000원*1식	1,800		
○수질검사비	270,000원*4회	1,080		
○오수정화시설관리용역	500,000원*12월	6,000		
○소방안전관리용역	130,000원*12월	1,560		
○꼬부랑길 장비 임차료	660,000원*20일	13,200		
02 공공운영비		18,486	19,040	△554
○전기요금	1,100,000원*12월	13,200		
○화장실 정화조 수거료	486,000원*1개소	486		
○급수시설 유지비	900,000원*1식	900		
○시설 및 장비 유지비		3,600		
- 시설유지비	1,800,000원*1식	1,800		
- 장비유지비	1,800,000원*1식	1,800		
○물탱크 청소비	300,000원*1회	300		
206 재료비		9,000	10,000	△1,000
01 재료비		9,000	10,000	△1,000
○꼬부랑길 관리자재	9,000,000원*1식	9,000		
갈목 쓰레기매립장(잔디광장) 관리		50,720	19,002	31,718
201 일반운영비		9,720	12,000	△2,280
02 공공운영비		9,720	12,000	△2,280
○전기안전관리대행	150,000원*12월	1,800		
○전기요금	300,000원*12월	3,600		
○시설장비유지비		4,320		
- 침출수 처리시설 유지비	270,000원*12월	3,240		
- MCC판넬 유지비	360,000원*1개소	360		
- 수전설비 유지비	450,000원*1개소	450		
- 수중모터 유지비	90,000원*1대	90		
- 모토시설 유지비	90,000원*1대	90		
- 보일러 유지비	90,000원*1개소	90		
401 시설비및부대비		35,000	0	35,000
01 시설비		35,000	0	35,000
○속리산 다목적 잔디광장(유소년 축구장) 조성	35,000,000원*1식	35,000		
405 자산취득비		6,000	0	6,000
01 자산및물품취득비		6,000	0	6,000
○축구골대 구입	4,000,000원*1조	4,000		
○간이골대 구입	2,000,000원*1조	2,000		
숲길 우드볼체형놀이시설 관리		69,651	41,760	27,891
101 인건비		25,261	14,000	11,261

부서: 속리산휴양사업소
 정책: 산림휴양
 단위: 휴양시설 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수	25,261	14,000	11,261
○숲길 우드볼장 관리	25,261		
- 인건비 69,760원*1명*327일	22,812		
- 건강보험 22,811,520원*3.335/100	761		
- 장기요양보험 760,764원*10.25/100	78		
- 국민연금 22,811,520원*4.5/100	1,027		
- 고용보험 22,811,520원*1.65/100	377		
- 산재보험 22,811,520원*0.9/100	206		
201 일반운영비	17,600	7,760	9,840
01 사무관리비	11,040	5,360	5,680
○숲길 우드볼장 관리용품 90,000원*12월	1,080		
○장비임차료	9,960		
- 모래살포기 1,500,000원*4회	6,000		
- 굴삭기 660,000원*6회	3,960		
02 공공운영비	6,560	2,400	4,160
○전기요금 90,000원*2개소*12월	2,160		
○시설장비 유지비 3,500,000원*1식	3,500		
○화장실 정화조 수거료 180,000원*5회	900		
206 재료비	4,500	0	4,500
01 재료비	4,500	0	4,500
○잔디관리 재료 구입 4,500,000원*1식	4,500		
405 자산취득비	22,290	0	22,290
01 자산및물품취득비	22,290	0	22,290
○숲길 우드볼장 비품 구입	5,090		
- 책상 220,000원*2개	440		
- 이동식서랍장 200,000원*2개	400		
- 의자 200,000원*2개	400		
- 파티션(콘센트)(소) 250,000원*7개	1,750		
- 파티션 300,000원*7개	2,100		
○숲길 우드볼장 다목적실 비품 구입	4,300		
- 상부불박이장 100,000원*2개	200		
- 불박이장(대) 250,000원*2개	500		
- 불박이장(소) 150,000원*2개	300		
- 회의용테이블 300,000원*3개	900		
- 회의용의자 100,000원*24개	2,400		
○잔디관리 승용예초기 구입 12,000,000원*1식	12,000		
○승용잔디깎기 풀받이 구입 900,000원*1식	900		
농산물 판매장	4,300	5,600	△ 1,300
201 일반운영비	4,300	5,600	△ 1,300
01 사무관리비	1,000	2,000	△ 1,000

부서: 속리산휴양사업소
 정책: 산림휴양
 단위: 휴양시설 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○운영물품(청소용품 등)	1,000,000원*1식	1,000		
02 공공운영비		3,300	3,600	△300
○전기요금	275,000*12월	3,300		
정리품송공원 유지관리		120,681	0	120,681
101 인건비		50,521	0	50,521
04 기간제근로자등보수		50,521	0	50,521
○정리품송공원 운영		50,521		
－ 인건비	69,760원*2명*327일	45,624		
－ 건강보험	45,624,000원*3.335/100	1,522		
－ 장기요양보험	1,522,000원*10.25/100	157		
－ 국민연금	45,624,000원*4.5/100	2,054		
－ 고용보험	45,624,000원*1.65/100	753		
－ 산재보험	45,624,000원*0.9/100	411		
201 일반운영비		38,160	0	38,160
01 사무관리비		9,000	0	9,000
○홍보물제작	3,600,000원*1식	3,600		
○청소용품 및 소모품 구입	1,800,000원*1식	1,800		
○전기안전 대행료	120,000원*12월	1,440		
○무인경비시스템	180,000원*12월	2,160		
02 공공운영비		29,160	0	29,160
○전기 요금	2,250,000원*12월	27,000		
○상하수도 요금	135,000원*12월	1,620		
○인터넷 통신 요금	45,000원*12월	540		
206 재료비		3,000	0	3,000
01 재료비		3,000	0	3,000
○관리자재(약품 등)	3,000,000원*1식	3,000		
401 시설비및부대비		29,000	0	29,000
01 시설비		29,000	0	29,000
○벤치(그네의자) 설치사업	5,000,000원*2개소	10,000		
○경관조림사업	19,000,000원*1식	19,000		
행정운영경비(속리산휴양사업소)		121,394	145,027	△23,633
인력운영비		54,914	50,647	4,267
인력운영비(공원관리)		54,914	50,647	4,267
101 인건비		54,914	50,647	4,267
03 무기계약근로자보수		54,914	50,647	4,267
○솔향공원 관리인부		54,914		
－ 기본급	62,500원*1명*365일	22,813		
－ 기말수당	30,494,000원/12월*4회	10,165		
－ 조정수당	21,000원*10시간*12월	2,520		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 근속가산금 62,500*40%*12년*12월	3,600		
- 교통보조비 140,000원*12월	1,680		
- 정액급식비 140,000원*12월	1,680		
- 휴일근무수당 62,500원*1.5*15일	1,407		
- 연차유급수당 62,500원*10일	625		
- 명절휴가비 22,813,000원/12월*60%*2회	2,282		
- 직업장려수당 60,000원*12월	720		
- 피복비 500,000원*1식	500		
- 자녀학비수당 400,000원*1명*4회	1,600		
- 고용보험 49,591,000원*1.65/100	819		
- 산재보험 49,591,000원*0.9/100	447		
- 국민연금 49,591,000원*4.5/100	2,232		
- 건강보험 49,591,000원*3.335/100	1,654		
- 장기요양보험 1,654,000*10.25/100	170		
기본경비	66,480	94,380	△27,900
기본경비(속리산 휴양사업소)	66,480	94,380	△27,900
201 일반운영비	50,640	71,340	△20,700
01 사무관리비	47,640	70,340	△22,700
○충북알프스휴양림·속리산숲체험휴양마을 당 직비	35,340		
- 일직 60,000원*113일*2명	13,560		
- 숙직(평일) 60,000원*252일*1명	15,120		
- 숙직(휴일) 60,000원*111일*1명	6,660		
○일반수용비	12,300		
- 부서기본운영 사무관리비 270,000원*12명	3,240		
- 행정장비 소모품 구입 5,220,000원	5,220		
- 군정주요업무추진 급량비 8,000원*12명*40일	3,840		
02 공공운영비	3,000	1,000	2,000
○행정장비 유지비 3,000,000원*1식	3,000		
202 여비	15,840	23,040	△7,200
01 국내여비	15,840	23,040	△7,200
○기본업무추진여비 100,000원*12명*12월	14,400		
○기본업무추진여비 200,000원*30%*2명*12월	1,440		