

세출예산사업명세서

2023년도 본예산 일반회계, 기타특별회계 보건행정과 ~ 속리산휴양사업소 2023-05-09 16:52:17

부서: 보건행정과
정책: 보건의료서비스 개선
단위: 공공보건의료 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
보건행정과		4,767,753	4,365,968	401,785
		국 211,863		
		군 225,000		
		기 387,808		
		도 419,767		
		군 3,523,315		
보건의료서비스 개선		1,209,323	868,708	340,615
		국 178,938		
		도 57,363		
		군 973,022		
공공보건의료 운영		1,209,323	868,708	340,615
		국 178,938		
		도 57,363		
		군 973,022		
청사관리		245,958	234,849	11,109
101 인건비		47,164	104,511	△57,347
03 공무직(무기계약)근로자보수		44,319	103,157	△58,838
○청사관리 인건비		44,319		
-기본급 64,400원*1명*365일		23,506		
-기말수당 27,586,000원/12월*4회		9,196		
-조정수당 18,920원*10시간*12월		2,271		
-시간외수당 18,920원*10시간*12월		2,271		
-교통보조비 140,000원*1명*12월		1,680		
-정액급식비 140,000원*1명*12월		1,680		
-명절휴가비 23,506,000원/12월*60%*2회		2,351		
-연차유급수당 64,400원*1명*10일		644		
-작업장려수당 60,000원*1명*12월		720		
04 기간제근로자등보수		2,845	1,354	1,491
○청사주변 제초관리 인건비		2,845		
-기본급 76,960원*6명*6일		2,771		
-고용보험 2,771,000원*1.75%		49		
-산재보험 2,771,000원*0.9%		25		
201 일반운영비		143,850	124,918	18,932
01 사무관리비		15,434	15,434	0
○청사관리 소모품 1,614,000원*1식		1,614		
○신문대금 15,000원*4부*12월		720		
○고속도로 통행료 150,000원*12월		1,800		
○공무직(청사관리)근로자 피복비 500,000원*1명		500		
○소방시설점검 대행료 400,000원*12월		4,800		
○전기설비안전점검 대행료 500,000원*12월		6,000		
02 공공운영비		128,416	109,484	18,932

부서: 보건행정과
정책: 보건의료서비스 개선
단위: 공공보건의료 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
		○감염성폐기물 처리비	500,000원*12월	6,000	
		○후납우편료	200,000원*12월	2,400	
		○통신요금	600,000원*12월	7,200	
		○전기요금	6,000,000원*12월	72,000	
		○상하수도요금	350,000원*12월	4,200	
		○유선방송요금	21,000원*4대*12월	1,008	
		○건물유지비		13,003	
		-보건소	3,592원*2,750㎡	9,878	
		-정신건강복지센터	3,592원*460㎡	1,653	
		-치매안심센터	1,926원*764㎡	1,472	
		○냉난방기 유지보수	50,000원*50대	2,500	
		○자동차제세		8,645	
		-보험료	400,000원*3대	1,200	
		-자동차세	40,000원*3대*2회	240	
		-정기검사	35,000원*3대	105	
		-차량유지비(승용소형, 승합소형, 구급차)			
			7,000,000원*1식	7,000	
		-환경개선부담금	25,000원*2대*2회	100	
		○무인경비 용역	350,000원*12월	4,200	
		○물탱크(저수조) 청소비			
			350,000원*2회	700	
		○방화관리자 협회비	50,000원*1회	50	
		○청사방역 소독료	230,000원*5회	1,150	
		○승강기점검 안전 대행료			
			180,000원*12월	2,160	
		○승강기 정기검사료	200,000원*1회	200	
		○승강기 유지비	3,000,000원*1식	3,000	
		304 연금부담금등	4,944	5,420	△476
		04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	4,944	1,260	3,684
		○공무직(청사관리)근로자 국민연금			
			44,319,000원*4.5%	1,995	
		○공무직(청사관리)근로자 건강보험			
			44,319,000원*3.545%	1,572	
		○공무직(청사관리)근로자 장기요양보험			
			1,572,000원*12.81%	202	
		○공무직(청사관리)근로자 고용보험			
			44,319,000원*1.75%	776	
		○공무직(청사관리)근로자 산재보험			
			44,319,000원*0.9%	399	
		401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
		01 시설비	50,000	0	50,000
		○보건소 외부주차장 포장공사	50,000		
		-도급	26,000,000원*1식	26,000	
		-관급자재	24,000,000원*1식	24,000	

부서: 보건행정과
정책: 보건의료서비스 개선
단위: 공공보건의료 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	보건지소 관리	185,813	176,859	8,954
	101 인건비	37,923	32,465	5,458
	04 기간제근로자등보수	37,923	32,465	5,458
	○진료안내 및 청사관리 도우미 9,620원*4시간*12월*6명*12월	33,247		
	○고용보험 33,247,000원*1.75%	582		
	○산재보험 33,247,000원*0.9%	300		
	○청사주변 제초관리 인건비	3,794		
	-기본급 76,960원*8명*6월	3,695		
	-고용보험 3,695,000원*1.75%	65		
	-산재보험 3,695,000원*0.9%	34		
	201 일반운영비	146,690	138,494	8,196
	01 사무관리비	19,168	20,728	△1,560
	○청소소모품 40,000원*6회*8개소	1,920		
	○신문대금 30,000원*8개소*12월	2,880		
	○보건지소 정수기 임차료 30,000원*8개소*12월	2,880		
	○소방시설물 점검료 (동부,회인) 500,000원*2개소	1,000		
	○전기안전점검료 88,000원*8개소*12회	8,448		
	○속리산보건지소 토지사용 임차료 170,000원*12월	2,040		
	02 공공운영비	127,522	117,766	9,756
	○전기요금 557,000원*8개소*12월	53,472		
	○상하수도요금 300,000원*12월	3,600		
	○유선방송요금 60,000원*12월	720		
	○차량선박비	7,390		
	-자동차세 80,000원*2대*2회	320		
	-보험료 500,000원*2대	1,000		
	-정기검사 35,000원*2대	70		
	-차량유지비(승용, 소형, 휘발유, 2대) 3,000,000원*2대	6,000		
	○건물유지비	17,136		
	-속리산보건지소 7,271원*377㎡	2,742		
	-동부통합보건지소 6,368원*637㎡	4,057		
	-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	5,664		
	-보건지소	5,664		

부서: 보건행정과
정책: 보건의료서비스 개선
단위: 공공보건의료 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 연료비 917원*10ℓ*80일*7개소	5,136		
	· 유지비 10,551,000원*5/100	528		
	○냉난방기 유지보수 50,000원*23대*1회	1,150		
	○급수탱크 청소 250,000원*5개소	1,250		
	○감염성폐기물 처리비 90,000원*8개소*12월	8,640		
	○심야보일러 녹방지제 투입 70,000원*8개소	560		
	○정화조 청소 수수료 200,000원*8개소	1,600		
	○전기안전진단검사점검료 100,000원*1개소	100		
	○무인경비용역 165,000원*8개소*12월	15,840		
	○자동약포장기, 혈압계 등 장비유지비	6,400		
	-자동약포장기 600,000원*8대	4,800		
	-혈압계 200,000원*8대	1,600		
	○백신(약품)보관 냉장고 장비유지비 500,000원*8대	4,000		
	405 자산취득비	1,200	5,900	△4,700
	01 자산및물품취득비	1,200	5,900	△4,700
	○청소기구입(내복) 500,000원*1대	500		
	○냉장고구입(내복) 700,000원*1대	700		
	보건진료소 관리	348,093	283,389	64,704
	201 일반운영비	117,683	115,419	2,264
	01 사무관리비	18,755	23,435	△4,680
	○보건진료 전담공무원 직무교육 등록비 200,000원*13명	2,600		
	○청소소모품 25,000원*13개소*12월	3,900		
	○신문요금 25,000원*13개소*12월	3,900		
	○태극기 구입 5,000원*5개*15개소	375		
	○사무용품 구입 220,000원*15개소	3,300		
	○보건진료소 정수기 임차료 30,000원*13개소*12월	4,680		
	02 공공운영비	98,928	91,984	6,944
	○보건진료소 전기요금(심야전기포함) 189,000원*15개소*12월	34,020		
	○난방연료비 848원*1,500ℓ*6개소	7,632		
	○상하수도 요금 5,000원*15개소*12월	900		
	○유선 및 위성방송료 11,000원*13개소*12월	1,716		
	○정화조 청소 80,000원*8개소	640		
	○전기안전진단검사비 1,900,000원*1식	1,900		
	○심야보일러 녹방지제 투입 70,000원*7개소	490		

부서: 보건행정과
정책: 보건의료서비스 개선
단위: 공공보건의료 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○폐기물처리 위탁비 60,000원*15개소*12월	10,800		
	○자동약포장기, 자동혈압계 등 의료장비 유지비	10,400		
	-자동약포장기 600,000원*13대	7,800		
	-혈압계 200,000원*13대	2,600		
	○건물유지비	9,850		
	-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		
	-세종보건진료소 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 4,677원*118㎡	552		
	-장갑보건진료소 3,592원*130㎡	467		
	-산대보건진료소 3,592원*131㎡	471		
	○급수탱크청소 300,000원*1개소	300		
	○무인경비용역 130,000원*13개소*12월	20,280		
	301 일반보전금	10,300	10,300	0
	14 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	220,110	155,370	64,740
	01 의료및구료비	220,110	155,370	64,740
	○보건진료소 진료의약품(15개소) 5,200원*2,620명*15개소	204,360		
	○보건진료소 진료소모품(15개소) 1,050,000원*15개소	15,750		
	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

부서: 보건행정과
 정책: 보건의료서비스 개선
 단위: 공공보건의료 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○보건진료소 전담공무원 보수교육 240,000원*13명	3,120		
	도 군	936 2,184		
	보건진료소 보조인력 지원	72,035	68,590	3,445
	도 군	18,009 54,026		
	101 인건비	72,035	68,590	3,445
	도 군	18,009 54,026		
	04 기간제근로자등보수	72,035	68,590	3,445
	○보건진료소 보조인력 지원	72,035		
	-인건비 9,620원*47시간*12월*13명	70,534		
	도	17,634		
	군	52,900		
	-고용보험 70,534,000원*1.75%	1,235		
	도	309		
	군	926		
	-산재보험 266,000원*1식	266		
	도 군	66 200		
의료시설장비 개선		4,000	10,000	△6,000
	201 일반운영비	4,000	4,000	0
	02 공공운영비	4,000	4,000	0
	○공중보건의 숙소 벽지 및 장판보수 4,000,000원*1식	4,000		
	농어촌의료서비스 개선사업	230,502	65,901	164,601
	국	153,667		
	도	38,418		
	군	38,417		
	405 자산취득비	230,502	65,901	164,601
	국	153,667		
	도	38,418		
	군	38,417		
	01 자산및물품취득비	230,502	65,901	164,601
	○보건기관 의료장비 구입	230,502		
	-자동혈압계 2,500,000원*1대	2,500		
	국	1,667		
	도	417		
	군	416		
	-디지털방사선촬영장치 210,000,000원*1대	210,000		
	국	140,000		

부서: 보건행정과
정책: 보건의료서비스 개선
단위: 공공보건의료 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-체성분분석기 4,000,000원*1대	도 35,000 군 35,000 국 4,000 도 2,666 군 667 국 667		
	-약품포장기(자동) 7,001,000원*2대	도 14,002 국 9,334 도 2,334 군 2,334		
지역보건 학술용역		4,850	3,050	1,800
201 일반운영비		4,850	3,050	1,800
01 사무관리비		4,850	3,050	1,800
○농어촌의료서비스 개선사업 계획서 책자 제작 30,000원*15권		450		
○보건사업계획서 책자 40,000원*30권		1,200		
○지역보건의료계획책자제작 35,000원*40권		1,400		
○충무실시계획 책자 300,000원*6권		1,800		
공중보건의사 관리		15,560	15,100	460
201 일반운영비		1,560	1,100	460
01 사무관리비		1,560	1,100	460
○공중보건의사 위생복 구입 65,000원*12명		780		
○공중보건의사 하절기 위생복 구입 65,000원*12명		780		
202 여비		14,000	14,000	0
01 국내여비		14,000	14,000	0
○공중보건의사 출장여비 50,000원*20명*12월		12,000		
○공중보건의사 직무교육비(도주관) 100,000원*20명		2,000		
보건사업업무추진		48,850	7,850	41,000
201 일반운영비		44,850	4,850	40,000
01 사무관리비		44,850	4,850	40,000
○도서구입비 200,000원*3종		600		
○직원 위생복구입 65,000원*50명		3,250		
○교육비 1,000,000원*1식		1,000		
○힐링프로그램 운영 500,000원*80명		40,000		
203 업무추진비		4,000	3,000	1,000
03 시책추진업무추진비		4,000	3,000	1,000
○보건업무추진 4,000,000원		4,000		
신중년 사회공헌활동 지원		50,542	0	50,542
		국 25,271		

부서: 보건행정과
정책: 보건의료서비스 개선
단위: 공공보건의료 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			군	25,271		
	101 인건비		국	50,542	0	50,542
			국	25,271		
			군	25,271		
	04 기간제근로자등보수			50,542	0	50,542
	○신중년 경력형 일자리			50,542		
	-기본급	88,000원*259일*2명		45,584		
			국	22,792		
			국	22,792		
	-국민연금	45,584,000원*4.5%		2,052		
			국	1,026		
			국	1,026		
	-건강보험	45,584,000원*3.495%		1,594		
			국	797		
			국	797		
	-장기요양보험	1,594,000원*12.27%		196		
			국	98		
			국	98		
	-고용보험	45,584,000원*1.75%		798		
			국	399		
			국	399		
	-산재보험	318,000원*1식		318		
			국	159		
			국	159		
군민건강의 총체적 관리				2,595,960	2,545,709	50,251
			국	32,925		
			국	225,000		
			기	381,408		
			도	361,924		
			군	1,594,703		
감염병 관리체계 확립				1,036,356	1,140,996	△104,640
			국	6,375		
			기	43,756		
			도	12,775		
			군	973,450		
	한센병위탁사업비			13,000	13,000	0
	308 자치단체등이전			13,000	13,000	0
	11 공기관등에대한경상적위탁사업비			13,000	13,000	0
	○한센병위탁사업비	13,000,000원		13,000		
	한센병환자 관리지원			2,250	2,166	84
			국	1,125		
			도	1,125		
	301 일반보전금			2,250	2,166	84

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 1,125		
		도 1,125		
	01 사회보장적수혜금(국고보조자원)	2,250	2,166	84
	○한센양로자 생계비 지원금			
	2,250,000원*1식	2,250		
		국 1,125		
		도 1,125		
	시군 결핵예방사업	63,760	61,290	2,470
		기 31,880		
		도 3,670		
		군 28,210		
	101 인건비	36,796	36,180	616
		기 18,398		
		군 18,398		
	04 기간제근로자등보수	36,796	36,180	616
	○결핵환자 관리 지원 인건비	36,796		
	-인건비 88,000원*26일*12개월	27,456		
		기 13,728		
		군 13,728		
	-교육비 407,000원*1식	407		
		기 203		
		군 204		
	-위험수당 40,000원*12월	480		
		기 240		
		군 240		
	-상여금 800,000원*1식	800		
		기 400		
		군 400		
	-정액급식비 140,000원*12월	1,680		
		기 840		
		군 840		
	-퇴직금 2,343,000원*1식	2,343		
		기 1,172		
		군 1,171		
	-국민연금 32,759,000원*4.5%	1,475		
		기 737		
		군 738		
	-건강보험 32,759,000원*3.495%	1,145		
		기 573		
		군 572		
	-장기요양보험 1,145,000원*12.27%	141		
		기 70		
		군 71		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액		전년도 예산액	비교증감
		-고용보험	32,759,000원*1.75%	574		
		기		287		
		군		287		
		-산재보험	32,759,000원*0.9%	295		
		기		148		
		군		147		
		201 일반운영비		1,520	1,242	278
		기		760		
		도		228		
		군		532		
		01 사무관리비		1,520	1,242	278
		○홍보비 및 검체배송비	1,520,000원*1식	1,520		
		기		760		
		도		228		
		군		532		
		202 여비		2,500	2,938	△438
		기		1,250		
		군		1,250		
		01 국내여비		2,500	2,938	△438
		○소집단관리 담당자여비	2,500,000원*1식	2,500		
		기		1,250		
		군		1,250		
		307 민간이전		22,944	20,930	2,014
		기		11,472		
		도		3,442		
		군		8,030		
		01 의료및구료비		22,944	20,930	2,014
○입원명령대상 환자 지원	1,892,000원*1식	1,892				
기		946				
도		284				
군		662				
○결핵환자 검사 및 진단지원	3,476,000원*1식	3,476				
기		1,738				
도		521				
군		1,217				
○결핵약품기자재,잠복결핵검진시약 등 구입	3,546,000원*1식	3,546				
기		1,773				
도		532				
군		1,241				

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○결핵환자 가족접촉자 조사 2,538,000원*1식	2,538		
	기	1,269		
	도	381		
	군	888		
	○결핵고위험군 등 취약계층 결핵 및 잠복결핵감염 관리 11,100,000원*1식	11,100		
	기	5,550		
	도	1,665		
	군	3,885		
	○돌봄시설 종사자 잠복결핵감염 검진 392,000원*1식	392		
	기	196		
	도	59		
	군	137		
	방사선실운영	22,785	22,285	500
	201 일반운영비	16,785	16,785	0
	02 공공운영비	16,785	16,785	0
	○방사선피폭선량 측정수수료 18,700원*4회	75		
	○방사선 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	5,500	500
	01 의료및구료비	6,000	5,500	500
	○결핵검진 판독료 1,200원*5,000명	6,000		
	에이즈 및 성병예방사업	18,202	20,220	△2,018
	기	9,101		
	도	2,730		
	군	6,371		
	307 민간이전	18,202	20,220	△2,018
	기	9,101		
	도	2,730		
	군	6,371		
	01 의료및구료비	18,202	20,220	△2,018
	○HIV/AIDS 진료비 16,102,000원*1식	16,102		
	기	8,051		
	도	2,415		
	군	5,636		
	○성매개감염병 검진 및 치료지원 1,100,000원*1식	1,100		
	기	550		
	도	165		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○HIV진단시약구매 등	1,000,000원*1식	385 1,000 500 150 350	
			검사시약 및 기자재	30,240	30,240	0
			201 일반운영비	5,940	5,940	0
			02 공공운영비	5,940	5,940	0
			○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	24,300	24,300	0
			01 의료및구료비	24,300	24,300	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*800명	9,600	
			○객담검사 시약	5,000원*100명	500	
			감염병예방관리	9,494	20,680	△ 11,186
			201 일반운영비	9,494	20,680	△ 11,186
			01 사무관리비	1,440	1,440	0
			○감염병 예방물품 구입	720,000원*2종	1,440	
			02 공공운영비	8,054	19,240	△ 11,186
			○감염병 차량관리	5,154		
			-자동차세	140,000원*1회	140	
			-보험료	400,000원*1대	400	
			-정기검사	35,000원*1회	35	
			-유지비	4,579,000원*1대	4,579	
			○기피제보관함 유지 관리비	200,000원*10대	2,000	
			○감염병 장비관리 유지비	900,000원*1식	900	
			발열성질환 집중관리	82,600	82,600	0
			201 일반운영비	2,700	2,700	0
			01 사무관리비	2,700	2,700	0
			○발열성질환 예방 홍보물 제작	900,000원*3종	2,700	
			206 재료비	79,900	79,900	0
			01 재료비	79,900	79,900	0
			○발열성질환 예방물품 구입	79,900		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	-기피제	3,500원*1개*17,000세대	59,500		
	-토시	2,000원*1쌍*10,200농가	20,400		
	방역소독		534,948	520,444	14,504
	101 인건비		287,570	273,409	14,161
	04 기간제근로자등보수		287,570	273,409	14,161
	○방역소독인부임		287,570		
	-보건소		51,476		
	· 기본급	76,960원*3명*200일	46,176		
	· 국민연금	46,176,000원*4.5%	2,078		
	· 건강보험	46,176,000원*3.545%	1,637		
	· 장기요양보험	1,637,000원*12.81%	210		
	· 고용보험	46,176,000원*1.75%	809		
	· 산재보험	46,176,000원*0.9%	416		
	· 피복비	50,000원*3명	150		
	-읍면		236,094		
	· 기본급	76,960원*24명*115일	212,410		
	· 국민연금	212,410,000원*4.5%	9,559		
	· 건강보험	212,410,000원*3.545%	7,530		
	· 장기요양보험	7,530,000원*12.81%	965		
	· 고용보험	212,410,000원*1.75%	3,718		
	· 산재보험	212,410,000원*0.9%	1,912		
	201 일반운영비		54,463	54,120	343
	01 사무관리비		48,100	48,100	0
	○읍·면 방역차량 임차료	37,000원*12대*100일	44,400		
	○보건소 방역차량 임차료	37,000원*2대*50일	3,700		
	02 공공운영비		6,363	6,020	343
	○차량선박비(방역차량)		4,663		
	-자동차세	90,000원*1대	90		
	-환경개선부담금	50,000원*1대*2회	100		
	-보험료	400,000원*1대	400		
	-정기검사	35,000원*1대	35		
	-유지비(화물,소형,경유)	4,038,000원*1대	4,038		
	○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		192,915	192,915	0
	01 재료비		192,915	192,915	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○방역유류	39,540		
	-보건소 차량용	8,210		
	· 연무용 휘발유 1,642원*10ℓ*100일	1,642		
	· 분무용 휘발유 1,642원*10ℓ*300일	4,926		
	· 오토바이 장착용 1,642원*10ℓ*100일	1,642		
	-읍면 방역유류	31,330		
	· 연무용 휘발유 1,642원*12ℓ*50일*12대	11,823		
	· 분무용 휘발유 1,642원*9ℓ*110일*12대	19,507		
	○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		
	신종 및 해외유입감염병 예방관리	2,100	2,100	0
	201 일반운영비	2,100	2,100	0
	01 사무관리비	2,100	2,100	0
	○신종감염병 예방 홍보물 제작 700,000원*3종	2,100		
	코로나19 대응 운영	231,327	328,079	△96,752
	101 인건비	84,860	80,679	4,181
	04 기간제근로자등보수	84,860	80,679	4,181
	○선별진료소 및 민원대응 인건비	84,860		
	-인건비 76,960원*248일*4명	76,345		
	-국민연금 76,345,000원*4.5%	3,436		
	-건강보험 76,345,000원*3.545%	2,707		
	-장기요양보험 2,707,000원*12.81%	347		
	-고용보험 76,345,000원*1.75%	1,337		
	-산재보험 76,345,000원*0.9%	688		
	201 일반운영비	27,967	10,400	17,567
	01 사무관리비	10,400	10,400	0
	○코로나19 대응 근무자 급량비 8,000원*8명*100일	6,400		
	○코로나19 대응 홍보물 제작(리플릿, 현수막 등) 2,000,000원*2회	4,000		
	02 공공운영비	17,567	0	17,567
	○음압구급차 차량관리	8,105		
	-자동차세 70,000원*1대	70		
	-보험료 3,000,000원*1대	3,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-정기검사 35,000원*1대	35		
	-유지비 5,000,000원*1대	5,000		
	○구급차 음압필터 교체 1,500,000원*3회	4,500		
	○감염병 대응 차량관리 4,962	4,962		
	-자동차세 140,000원*1회	140		
	-보험료 400,000원*1대	400		
	-정기검사 35,000원*2회	70		
	-유지비 4,352,000원*1대	4,352		
	307 민간이전	118,500	237,000	△118,500
	01 의료및구료비	118,500	237,000	△118,500
	○코로나19 대응 물품 구입	118,500		
	-마스크 1,000원*50,000개	50,000		
	-손소독제 5,000원*1,500개	7,500		
	-살균소독제 5,000원*1,500개	7,500		
	-체온계 50,000원*70개	3,500		
	-보호장구(보호복,페이스섀드등) 20,000,000원*1식	20,000		
	-소모품(수송배지,수송용기,소독티슈등) 30,000,000원*1식	30,000		
	격리입원 치료비 지원	10,500	14,032	△3,532
	국	5,250		
	도	5,250		
	307 민간이전	10,500	14,032	△3,532
	국	5,250		
	도	5,250		
	01 의료및구료비	10,500	14,032	△3,532
	○격리입원 치료비 지원 10,500,000원*1식	10,500		
	국	5,250		
	도	5,250		
	코로나19 재택치료반 운영	2,400	4,800	△2,400
	201 일반운영비	2,400	2,400	0
	02 공공운영비	2,400	2,400	0
	○통신요금 50,000원*4대*12월	2,400		
	선별진료소 운영	7,200	9,600	△2,400
	201 일반운영비	7,200	9,600	△2,400
	01 사무관리비	7,200	9,600	△2,400
	○선별진료소 행정장비 유지비 600,000원*12월	7,200		
	생물테러 초동대응요원 개인보호구 구매지원	5,550	0	5,550
	기	2,775		
	군	2,775		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		307 민간이전		5,550	0	5,550
			기	2,775		
			군	2,775		
		01 의료및구료비		5,550	0	5,550
		○보호복(레벨A) 1,750,000원*1식		1,750		
			기	875		
			군	875		
		○보호복(레벨C) 200,000원*1식		200		
			기	100		
			군	100		
		○공기호흡기 3,600,000원*1식		3,600		
			기	1,800		
			군	1,800		
		안전한 의약품토 및 정신건강관리		1,559,604	1,328,713	230,891
			국	26,550		
			군	225,000		
			기	337,652		
			도	349,149		
			군	621,253		
		헌혈장려사업		6,000	6,000	0
		301 일반보전금		6,000	6,000	0
		14 기타보상금		6,000	6,000	0
		○헌혈자 보상금 상품권 구입 10,000원*600명		6,000		
		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 신속대응반 운영지원 100,000원*20명		2,000		
			기	1,400		
			도	600		
		재난현장출동의료팀 운영(자체)		1,960	1,000	960
		201 일반운영비		960	0	960
		01 사무관리비		960	0	960
		○재난현장출동의료 사무용품 구입 19,200원*50명		960		
		301 일반보전금		1,000	1,000	0
		11 행사실비지원금		1,000	1,000	0
		○재난현장출동의료팀 운영비		1,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	-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		
	자동심장충격기 설치지원		6,800	8,600	△1,800
		기	3,400		
		도	1,700		
		군	1,700		
	201 일반운영비		1,600	800	800
		기	800		
		도	400		
		군	400		
	02 공공운영비		1,600	800	800
	○자동심장충격기 유지비				
		1,600,000원*1식	1,600		
		기	800		
		도	400		
		군	400		
	405 자산취득비		5,200	7,800	△2,600
		기	2,600		
		도	1,300		
		군	1,300		
	01 자산및물품취득비		5,200	7,800	△2,600
	○자동심장충격기 구입				
		2,600,000원*2대	5,200		
		기	2,600		
		도	1,300		
		군	1,300		
	자동심장충격기 설치지원(자체)		13,500	5,000	8,500
	201 일반운영비		6,000	0	6,000
	02 공공운영비		6,000	0	6,000
	○자동심장충격기 유지비				
		400,000원*15대	6,000		
	405 자산취득비		7,500	5,000	2,500
	01 자산및물품취득비		7,500	5,000	2,500
	○자동심장충격기 구입				
		2,500,000원*3대	7,500		
	분만취약지 지원사업		200,000	200,000	0
		군	100,000		
		도	50,000		
		군	50,000		
	307 민간이전		200,000	200,000	0
		군	100,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	50,000		
	군	50,000		
02 민간경상사업보조		200,000	200,000	0
○분만의료취약지(외래산부인과)운영비				
200,000,000원*1식		200,000		
	균	100,000		
	도	50,000		
	군	50,000		
소아청소년 의료취약지 지원(운영)		250,000	250,000	0
	균	125,000		
	도	62,500		
	군	62,500		
307 민간이전		250,000	250,000	0
	균	125,000		
	도	62,500		
	군	62,500		
02 민간경상사업보조		250,000	250,000	0
○소아청소년 의료취약지 운영비				
250,000,000원*1식		250,000		
	균	125,000		
	도	62,500		
	군	62,500		
취약지 당직의료기관 운영지원(자체)		100,000	100,000	0
307 민간이전		100,000	100,000	0
02 민간경상사업보조		100,000	100,000	0
○취약지 당직의료기관 운영지원				
100,000,000원*1식		100,000		
생명존중 문화조성사업		7,440	9,060	△1,620
201 일반운영비		7,440	9,060	△1,620
01 사무관리비		7,200	7,200	0
○생명존중 자살예방 홍보물				
7,200원*1,000명		7,200		
02 공공운영비		240	1,860	△1,620
○자살예방 전광판 전기료				
20,000원*12월		240		
통합정신건강증진사업		188,300	175,000	13,300
	기	94,150		
	도	37,660		
	군	56,490		
307 민간이전		188,300	175,000	13,300
	기	94,150		
	도	37,660		
	군	56,490		
05 민간위탁금		188,300	175,000	13,300

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		전년도 예산액		비교증감	
				○통합정신건강증진사업 위탁운영비 188,300,000원*1식		188,300			
				기	94,150				
				도	37,660				
				군	56,490				
				정신건강복지센터운영		51,100	64,400	△ 13,300	
				국	25,550				
				도	10,220				
				군	15,330				
				307 민간이전		51,100	64,400	△ 13,300	
				국	25,550				
				도	10,220				
				군	15,330				
				05 민간위탁금 ○정신건강복지센터 위탁운영비 51,100,000원*1식		51,100	64,400	△ 13,300	
				국	25,550				
				도	10,220				
				군	15,330				
				정신건강복지센터 인력총원		336,960	303,228	33,732	
				기	168,480				
				도	67,392				
				군	101,088				
				307 민간이전		336,960	303,228	33,732	
				기	168,480				
				도	67,392				
				군	101,088				
				05 민간위탁금 ○정신건강복지센터 인력확충 위탁운영비 336,960,000원*1식		336,960	303,228	33,732	
				기	168,480				
				도	67,392				
				군	101,088				
정신건강복지센터 종사자 처우개선비		12,000	12,000	0					
도	4,800								
군	7,200								
307 민간이전		12,000	12,000	0					
도	4,800								
군	7,200								
05 민간위탁금 ○정신건강복지센터등 종사자 처우개선 위탁 운영비 12,000,000원*1식		12,000	12,000	0					
도	4,800								
군	7,200								

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	정신건강복지센터 자살예방사업 지원	69,184	70,978	△1,794
	기	34,592		
	도	13,836		
	군	20,756		
	307 민간이전	69,184	70,978	△1,794
	기	34,592		
	도	13,836		
	군	20,756		
	05 민간위탁금	69,184	70,978	△1,794
	○정신건강복지센터 자살예방사업 지원 위탁 운영비 69,184,000원*1식	69,184		
	기	34,592		
	도	13,836		
	군	20,756		
	정신질환 치료비 지원사업	2,000	5,187	△3,187
	국	1,000		
	도	400		
	군	600		
	307 민간이전	2,000	5,187	△3,187
	국	1,000		
	도	400		
	군	600		
	05 민간위탁금	2,000	5,187	△3,187
	○정신질환 치료비 지원사업 2,000,000원*1식	2,000		
	국	1,000		
	도	400		
	군	600		
	우울증환자 치료관리비 지원	30,000	38,000	△8,000
	도	7,500		
	군	22,500		
	307 민간이전	30,000	38,000	△8,000
	도	7,500		
	군	22,500		
	05 민간위탁금	30,000	38,000	△8,000
	○우울증환자 치료관리비 지원 위탁운영비 30,000,000원*1식	30,000		
	도	7,500		
	군	22,500		
	자살예방 및 정신건강증진사업	71,260	71,260	0
	기	35,630		
	도	10,689		
	군	24,941		
	307 민간이전	71,260	71,260	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		기 도 군	35,630 10,689 24,941	
	05 민간위탁금 ○자살예방 및 정신건강증진사업 위탁운영비 71,260,000원*1식	71,260 71,260 기 도 군	71,260 35,630 10,689 24,941	0
	자살위험자 응급개입 치료비 지원	4,000 도 군	4,000 952 3,048	0
	307 민간이전	4,000 도 군	4,000 952 3,048	0
	05 민간위탁금 ○자살위험자 응급개입 치료비지원 위탁운영 비 4,000,000원*1식	4,000 4,000 도 군	4,000 952 3,048	0
	지역사회 자살예방 네트워크 구축	3,000 도 군	3,000 900 2,100	0
	307 민간이전	3,000 도 군	3,000 900 2,100	0
	05 민간위탁금 ○지역사회 자살예방 네트워크 구축 위탁운 영비 3,000,000원*1식	3,000 3,000 도 군	3,000 900 2,100	0
	폐의약품 등 관리	4,100	0	4,100
	307 민간이전	4,100	0	4,100
	01 의료및구료비 ○폐의약품 등 관리 100,000원*41개	4,100 4,100	0	4,100
	공공의료 취약지역 응급 지원 확대	200,000 도 군	0 80,000 120,000	200,000
	307 민간이전	200,000 도 군	0 80,000 120,000	200,000
	02 민간경상사업보조 ○공공의료 취약지역 응급실 운영 지원 200,000,000원*1식	200,000 200,000	0	200,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				도 80,000		
				군 120,000		
			진료서비스 강화	494,786	532,091	△37,305
				기 6,400		
				도 480		
				군 487,906		
			진료 및 환자관리	494,786	532,091	△37,305
				기 6,400		
				도 480		
				군 487,906		
			진료실운영	415,416	395,822	19,594
			101 인건비	18,394	0	18,394
			04 기간제근로자등보수	18,394	0	18,394
			○진료안내 및 도우미 인건비	18,394		
			-기본급 9,620원*8시간*215일	16,547		
			-국민연금 16,547,000원*4.5%	745		
			-건강보험 16,547,000원*3.545%	587		
			-장기요양보험 587,000원*12.81%	76		
			-고용보험 16,547,000원*1.75%	290		
			-산재보험 16,547,000원*0.9%	149		
			201 일반운영비	2,772	2,772	0
			01 사무관리비	2,232	2,232	0
			○제증명 사무용품 90,000원*12월	1,080		
			○혈압계 소모품 60,000원*12월	720		
			○카드결제 수수료 1,800,000원*2%*12월	432		
			02 공공운영비	540	540	0
			○진료장비 유지보수 45,000원*12월	540		
			307 민간이전	394,250	393,050	1,200
			01 의료및구료비	394,250	393,050	1,200
			○진료실소모품 150,000원*12월	1,800		
			○보건지소 진료의약품(7개소) 30,000원*1,825명*7개소	383,250		
			○보건지소 진료소모품(8개소) 1,000,000원*8개소	8,000		
			○안전상비의약품구입 1,200,000원*1식	1,200		
			이동순회진료	8,240	8,240	0
			307 민간이전	8,240	8,240	0
			01 의료및구료비	8,240	8,240	0
			○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	12,020	0
	201 일반운영비	2,300	2,300	0
	02 공공운영비	2,300	2,300	0
	○치과진단용방사선발생장치검사 수수료 300,000원*1대	300		
	○치과장비 유지비 500,000원*4대	2,000		
	307 민간이전	9,720	9,720	0
	01 의료및구료비	9,720	9,720	0
	○치과의약품 6,000원*135명*12월	9,720		
	한방실운영	30,580	41,640	△11,060
	201 일반운영비	900	900	0
	02 공공운영비	900	900	0
	○한방의료장비 유지보수 225,000원*4종	900		
	307 민간이전	29,680	40,740	△11,060
	01 의료및구료비	29,680	40,740	△11,060
	○한방진료 의약품(4개소) 4,000원*1,400명*4개소	22,400		
	○한방진료 소모품(4개소) 850원*1,400명*4개소	4,760		
	○한방실 진료침대 침구 구입 90,000원*4개소*7식	2,520		
	물리치료실운영	20,530	46,548	△26,018
	101 인건비	13,861	40,149	△26,288
	04 기간제근로자등보수	13,861	40,149	△26,288
	○세탁인부임	13,861		
	-기본급 9,620원*4시간*324일*1명	12,468		
	-국민연금 12,468,000원*4.5%	562		
	-건강보험 12,468,000원*3.545%	442		
	-장기요양보험 442,000원*12.81%	57		
	-고용보험 12,468,000원*1.75%	219		
	-산재보험 12,468,000원*0.9%	113		
	201 일반운영비	1,125	855	270
	01 사무관리비	675	405	270
	○물리치료 전문교육비 135,000원*5명	675		
	02 공공운영비	450	450	0
	○물리치료장비 유지보수 90,000원*5종	450		
	307 민간이전	5,544	5,544	0
	01 의료및구료비	5,544	5,544	0
	○물리치료 소모품구입 4,200원*110명*12월	5,544		

부서: 보건행정과
정책: 진료서비스 강화
단위: 진료 및 환자관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	의료수급권자 검진사업	8,000	9,000	△1,000
	기	6,400		
	도	480		
	군	1,120		
	308 자치단체등이전	8,000	9,000	△1,000
	기	6,400		
	도	480		
	군	1,120		
	11 공공관등에대한경상적위탁사업비 ○의료수급권자 검진비 예탁금 8,000,000원*1식	8,000	9,000	△1,000
	기	6,400		
	도	480		
	군	1,120		
행정운영경비(보건행정과)		467,684	419,460	48,224
인력운영비		317,174	279,000	38,174
인력운영비(공중보건의 및 청사관리)		317,174	279,000	38,174
	101 인건비	317,174	279,000	38,174
	02 기타직보수	279,000	279,000	0
	○공중보건의 진료활동 장려수당 900,000원*20명*12월	216,000		
	○공중보건의 고용보험료 50,000원*5명*12월	3,000		
	○공중보건의 위험근무수당 50,000원*20명*12월	12,000		
	○공중보건의 코로나업무 장려수당 400,000원*10명*12월	48,000		
	04 기간제근로자등보수	38,174	0	38,174
	○보건진료전담 기간제 근로자 인건비	38,174		
	-기본급 100,000원*1명*324일	32,400		
	-국민연금 32,400,000원*4.5%	1,458		
	-건강보험 32,400,000원*3.545%	1,149		
	-장기요양 1,149,000원*12.81%	148		
	-고용보험 32,400,000원*1.75%	567		
	-산재보험 32,400,000원*0.9%	292		
	-여비 180,000원*1명*12월	2,160		
기본경비		150,510	140,460	10,050
기본경비(보건행정과)		150,510	140,460	10,050
	201 일반운영비	47,550	51,180	△3,630
	01 사무관리비	45,250	48,880	△3,630
	○부서기본운영 사무관리비 270,000원*57명	15,390		
	○행정장비 소모품 구입 4,900,000원*1식	4,900		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○일직수당	60,000원*116일	6,960	
			○군정주요업무추진 급량비	8,000원*50명*45일	18,000	
		02 공공운영비		2,300	2,300	0
			○행정장비 유지보수비	2,300,000원*1식	2,300	
		202 여비		102,960	89,280	13,680
		01 국내여비		46,800	50,400	△3,600
			○기본업무추진여비	100,000원*31명*12월	37,200	
			○코로나19대응업무추진여비	200,000원*4명*12월	9,600	
		02 월액여비		56,160	38,880	17,280
			○월액여비	180,000원*26명*12월	56,160	

세출예산사업명세서

2023년도 본예산 일반회계,기타특별회계 보건행정과 ~ 속리산휴양사업소 2023-05-09 16:52:17

부서: 건강증진과
정책: 보건의료서비스 개선
단위: 공공보건의료 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
건강증진과		3,193,015	3,452,282	△259,267
	국	127,639		
	균	100,252		
	기	1,126,050		
	도	466,994		
	군	1,372,080		
보건의료서비스 개선		5,900	4,650	1,250
공공보건의료 운영		5,900	4,650	1,250
건강증진사업		3,600	2,350	1,250
203 업무추진비		2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비		2,000	2,000	0
○건강증진업무 추진 2,000,000원*1식		2,000		
405 자산취득비		1,600	350	1,250
01 자산및물품취득비		1,600	350	1,250
○방문보건실 냉장고 구입		600		
600,000원*1대		600		
○재활치료실 진료의자		1,000		
200,000원*5개		1,000		
건강도시추진사업		2,300	2,300	0
201 일반운영비		2,300	2,300	0
01 사무관리비		300	300	0
○건강도시 정기총회 및 컨퍼런스 참가 교육				
비 50,000원*6명		300		
02 공공운영비		2,000	2,000	0
○대한민국 건강도시협의회 연회비				
2,000,000원*1회		2,000		
군민건강의 총체적 관리		2,494,118	2,625,535	△131,417
	국	127,639		
	균	100,252		
	기	749,772		
	도	353,836		
	군	1,162,619		
통합건강증진		1,051,601	1,057,594	△5,993
	국	21,000		
	기	402,917		
	도	143,950		
	군	483,734		
지역사회 통합 건강증진사업		475,949	477,482	△1,533
	기	222,415		
	도	44,483		
	군	209,051		
101 인건비		224,733	223,047	1,686
	기	108,957		
	도	21,791		

부서: 건강증진과
정책: 군민건강의 총체적 관리
단위: 통합건강증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				군	93,985	
			03 공무직(무기계약)근로자보수		224,733	223,047
			○통합건강증진사업 공무직근로자 인건비		217,913	1,686
			-기본급 64,400원*5명*365일		117,530	
				기	58,765	
				도	11,753	
				군	47,012	
			-기말수당 2,500,000원*5명*4회		50,000	
				기	25,000	
				도	5,000	
				군	20,000	
			-근속가산금 64,400원*5명*40%*4년*12월		6,183	
				기	3,092	
				도	618	
				군	2,473	
			-교통보조비 140,000원*5명*12월		8,400	
				기	4,200	
				도	840	
				군	3,360	
			-정액급식비 140,000원*5명*12월		8,400	
				기	4,200	
				도	840	
				군	3,360	
			-명절휴가비 1,180,000원*5명*2회		11,800	
				기	5,900	
				도	1,180	
				군	4,720	
			-작업장려수당 60,000원*5명*12월		3,600	
				기	1,800	
				도	360	
				군	1,440	
			-조정수당 200,000원*5명*12월		12,000	
				기	6,000	
				도	1,200	
				군	4,800	
			○통합건강증진사업 공무직근로자 인건비(군 비 추가분)		6,820	
			-시간외근무수당 20,000원*5명*12월		1,200	
			-비상근무수당 8,000원*5명*48시간		1,920	
			-연차유급수당 64,000원*5명*10일		3,200	
			-문화체육행사비 50,000원*5명*2회		500	
			201 일반운영비		116,707	119,542
				기	58,353	△2,835

부서: 건강증진과
정책: 군민건강의 총체적 관리
단위: 통합건강증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				도	11,671	
				군	46,683	
			01 사무관리비		93,367	85,902
			○통합건강증진사업 계획서 책자 제작			
			30,000원*10개		300	
				기	150	
				도	30	
				군	120	
			○사무용품 구입비		500	
			500,000원*1회		500	
				기	250	
				도	50	
				군	200	
			○건강생활실천프로그램 운영			
			8,000원*3,200명		25,600	
				기	12,800	
				도	2,560	
				군	10,240	
			○통합건강증진 프로그램 운영			
			10,000원*600명		6,000	
				기	3,000	
				도	600	
				군	2,400	
			○건강증진사업 홍보물품 구입			
			2,287,000원*1식		2,287	
				기	1,143	
				도	229	
				군	915	
			○구강보건사업 홍보물품 구입			
			5,000원*2,400명		12,000	
				기	6,000	
				도	1,200	
				군	4,800	
			○절주실천예방사업			
			2,000원*1,500명		3,000	
				기	1,500	
				도	300	
				군	1,200	
			○재활프로그램 운영			
			10,000원*1,200명		12,000	
				기	6,000	
				도	1,200	
				군	4,800	
			○심뇌혈관질환 예방관리사업 운영			
			2,000원*5,000		10,000	
				기	5,000	
				도	1,000	
				군	4,000	

부서: 건강증진과
정책: 군민건강의 총체적 관리
단위: 통합건강증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○고혈압당뇨 프로그램 운영	2,480,000원*1식	2,480	
				기	1,240	
				도	248	
				군	992	
			○영양교육 프로그램 운영	10,000원*500명	5,000	
				기	2,500	
				도	500	
				군	2,000	
			○아토피 프로그램 운영	10,000원*200명	2,000	
				기	1,000	
				도	200	
				군	800	
			○한의약 자세교정 프로그램 운영	50,000원*100명	5,000	
				기	2,500	
				도	500	
				군	2,000	
			○임산부 및 영유아건강관리	10,000원*300명	3,000	
				기	1,500	
				도	300	
				군	1,200	
			○공무직(무기계약)근로자 피복비	500,000원*5명	2,500	
				기	1,250	
				도	250	
				군	1,000	
			○공무직(무기계약)근로자 교육비	340,000원*5명	1,700	
				기	850	
				도	170	
				군	680	
			03 행사운영비	23,340	33,640	△10,300
			○재활 프로그램 운영 강사수당	250,000원*12회	3,000	
				기	1,500	
				도	300	
				군	1,200	
			○재활 프로그램 재료비	10,000원*200명	2,000	
				기	1,000	
				도	200	
				군	800	

부서: 건강증진과
정책: 군민건강의 총체적 관리
단위: 통합건강증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○한의약 프로그램 운영 강사수당 100,000원*26회	2,600		
				기		
				도		
				군		
				1,300		
				260		
				1,040		
			○한의약 프로그램 재료비 10,000원*104명	1,040		
				기		
				도		
				군		
				520		
				104		
				416		
			○고혈압당뇨 프로그램 강사수당 100,000원*7회	700		
				기		
				도		
				군		
				350		
				70		
				280		
			○고혈압당뇨 프로그램 운영물품 및 재료비 700,000원*1식	700		
				기		
				도		
				군		
				350		
				70		
				280		
			○모자보건 프로그램 강사수당 150,000원*42회	6,300		
				기		
				도		
				군		
				3,150		
				630		
				2,520		
			○모자보건 프로그램 재료비 10,000원*700명	7,000		
				기		
				도		
				군		
				3,500		
				700		
				2,800		
			202 여비	1,500	1,500	0
				기		
				도		
				군		
				750		
			01 국내여비 ○공무직(무기계약)근로자 여비 10,000원*30일*5명	1,500		
				기		
				도		
				군		
				750		
				150		
				600		
			301 일반보전금	1,480	1,480	0
				기		
				도		
				군		
				740		
			11 행사실비지원금	148		
				592		
				1,480		
				1,480		

부서: 건강증진과
정책: 군민건강의 총체적 관리
단위: 통합건강증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○건강생활실천 프로그램 참석자 급식비 8,000원*85명	680		
	기	340		
	도	68		
	군	272		
	○재활프로그램 참석자 급식비 8,000원*25명*4회	800		
	기	400		
	도	80		
	군	320		
	304 연금부담금등	24,299	23,183	1,116
	04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	24,299	5,388	18,911
	○공무직(무기계약)근로자 고용보험 217,913,000원*1.75%	3,814		
	○공무직(무기계약)근로자 국민연금 217,913,000원*4.5%	9,807		
	○공무직(무기계약)근로자 건강보험 217,913,000원*3.545%	7,726		
	○공무직(무기계약)근로자 장기요양보험 7,726,000원*12.81%	990		
	○공무직(무기계약)근로자 산재보험 217,913,000원*0.9%	1,962		
	307 민간이전	107,230	108,730	△1,500
	기	53,615		
	도	10,723		
	군	42,892		
	01 의료및구료비	107,230	108,730	△1,500
	○불소도포사업 실시 2,800원*2,500명	7,000		
	기	3,500		
	도	700		
	군	2,800		
	○심뇌혈관질환 합병증 소모품 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		

부서: 건강증진과
정책: 군민건강의 총체적 관리
단위: 통합건강증진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액		전년도 예산액	비교증감	
	○철분제 및 엽산제 구입	48,800원*100명		4,880			
			기	2,440			
			도	488			
			군	1,952			
		○영양플러스 보충식품비	70,000,000원*1식				70,000
				기			35,000
				도			7,000
				군			28,000
		○아토피용품 구입	20,000원*30명*12월				7,200
				기			3,600
				도			720
				군			2,880
	○한의약의료소모품	20,000원*75명		1,500			
			기	750			
			도	150			
			군	600			
	모바일 헬스케어			82,159	58,779	23,380	
			기	37,628			
			도	7,526			
			군	37,005			
	101 인건비			45,623	34,169	11,454	
			기	21,791			
			도	4,359			
			군	19,473			
03 공무직(무기계약)근로자보수			45,623	12,190	33,433		
○모바일헬스케어사업 공무직근로자 인건비			43,583				
-기본급		64,400원*1명*365일	23,506				
		기	11,753				
		도	2,351				
		군	9,402				
-기말수당		2,500,000원*1명*4회	10,000				
		기	5,000				
		도	1,000				
		군	4,000				
-근속가산금		64,400원*40%*4년*1명*12월	1,237				
		기	618				
		도	124				
		군	495				
-교통보조비		140,000원*1명*12월	1,680				
		기	840				
		도	168				
		군	672				

부서: 건강증진과
정책: 군민건강의 총체적 관리
단위: 통합건강증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	-정액급식비	140,000원*1명*12월	1,680		
		기	840		
		도	168		
		군	672		
	-명절휴가비	1,180,000원*1명*2회	2,360		
		기	1,180		
		도	236		
		군	944		
	-작업장려수당	60,000원*1명*12월	720		
		기	360		
		도	72		
		군	288		
	-조정수당	200,000원*1명*12월	2,400		
		기	1,200		
		도	240		
		군	960		
	○모바일헬스케어사업 공무직근로자 인건비(군비 추가분)		2,040		
	-시간외근무수당	20,000원*5시간*1명*12월	1,200		
	-비상근무수당	8,000원*1명*12월	96		
	-연차유급수당	64,400원*1명*10월	644		
	-문화체육행사비	50,000원*1명*2회	100		
	201 일반운영비		28,373	18,402	9,971
		기	14,187		
		도	2,837		
		군	11,349		
	01 사무관리비		28,373	18,402	9,971
	○모바일 헬스케어 대상자관리	120,000원*120명	14,400		
		기	7,200		
		도	1,440		
		군	5,760		
	○모바일헬스케어 사업 홍보물품구입	12,133,000원*1식	12,133		
		기	6,067		
		도	1,213		
		군	4,853		
	○모바일헬스케어 사무용품구입	1,000,000원*1회	1,000		
		기	500		
		도	100		
		군	400		
	○공무직(무기계약)근로자 피복비	500,000원*1명	500		

부서: 건강증진과
정책: 군민건강의 총체적 관리
단위: 통합건강증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○공무직(무기계약)근로자 교육비 340,000원*1명	기	250		
	도	50		
	군	200		
		340		
	기	170		
	도	34		
	군	136		
202 여비		300	0	300
	기	150		
	도	30		
	군	120		
01 국내여비 ○공무직(무기계약) 근로자 여비 10,000원*30일		300	0	300
		300		
	기	150		
	도	30		
	군	120		
304 연금부담금등		4,863	1,208	3,655
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		4,863	0	4,863
○공무직(무기계약)근로자 국민연금 43,583,000원*4.5%		1,962		
○공무직(무기계약)근로자 건강보험 43,583,000원*3.545%		1,546		
○공무직(무기계약)근로자 장기요양보험 1,546,000원*12.81%		199		
○공무직(무기계약)근로자 고용보험 43,583,000원*1.75%		763		
○공무직(무기계약)근로자 산재보험 43,583,000원*0.9%		393		
307 민간이전		3,000	5,000	△2,000
	기	1,500		
	도	300		
	군	1,200		
01 의료및구료비 ○혈액검사 소모품 3,000,000원*1식		3,000	5,000	△2,000
		3,000		
	기	1,500		
	도	300		
	군	1,200		
건강생활실천		1,800	1,800	0
201 일반운영비		1,800	1,800	0
02 공공운영비 ○건강체조운동기구 유지보수비 180,000원*10종		1,800	1,800	0
		1,800		
지역사회중심 금연지원 서비스		216,166	221,465	△5,299

부서: 건강증진과
정책: 군민건강의 총체적 관리
단위: 통합건강증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		기 102,830 도 20,566 군 92,770		
	101 인건비	81,432 기 37,894 도 7,579 군 35,959	76,864	4,568
	03 공무직(무기계약)근로자보수	45,623	44,323	1,300
	○지역사회중심 금연지원 서비스 공무직근로자 인건비	43,583		
	-기본급 64,400원*1명*365일	23,506		
		기 11,753 도 2,350 군 9,403		
	-기말수당 2,500,000원*1명*4회	10,000		
		기 5,000 도 1,000 군 4,000		
	-근속가산금 64,400원*40%*1명*4년*12월	1,237		
		기 618 도 124 군 495		
	-교통보조비 140,000원*1명*12월	1,680		
		기 840 도 168 군 672		
	-정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
		기 840 도 168 군 672		
	-명절휴가비 1,180,000원*1명*2회	2,360		
		기 1,180 도 236 군 944		
	-작업장려수당 60,000원*1명*12월	720		
		기 360 도 72 군 288		
	-조정수당 200,000원*1명*12월	2,400		
		기 1,200 도 240 군 960		
	○지역사회중심 금연지원 서비스 공무직근로자 인건비(군비추가분)	2,040		

부서: 건강증진과
정책: 군민건강의 총체적 관리
단위: 통합건강증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	-시간외근무수당	20,000원*5시간*1명*12월		1,200		
	-비상근무수당	8,000원*1명*12월		96		
	-연차유급수당	64,400원*1명*10월		644		
	-문화체육행사비	50,000원*1명*2회		100		
	04 기간제근로자등보수			35,809	32,541	3,268
	○지역사회중심 금연지원 서비스 기간제근로 자 인건비			32,206		
	-기본급	88,000원*1명*312일		27,456		
			기	13,728		
			도	2,746		
			군	10,982		
	-식대	140,000원*1명*12월		1,680		
			기	840		
			도	168		
			군	672		
	-교육비	400,000원*1명		400		
			기	200		
			도	40		
			군	160		
	-피복비	70,000원*1명		70		
			기	35		
			도	7		
			군	28		
	-퇴직금	2,600,000원*1명		2,600		
			기	1,300		
			도	260		
			군	1,040		
	○지역사회중심 금연지원 서비스 기간제근로 자 인건비(군비 추가분)			3,603		
	-건강보험	32,294,000원*3.545%		1,145		
	-장기요양보험	1,145,000원*12.81%		147		
	-국민연금	32,294,000원*4.5%		1,454		
	-고용보험	32,294,000원*1.75%		566		
	-산재보험	32,294,000원*0.9%		291		
	201 일반운영비			59,080	85,280	△26,200
			기	29,540		
			도	5,908		
			군	23,632		
	01 사무관리비			48,000	78,000	△30,000
	○금연클리닉 운영 및 홍보비	6,000원*3,000명		18,000		
			기	9,000		
			도	1,800		

부서: 건강증진과
정책: 군민건강의 총체적 관리
단위: 통합건강증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○금연교육 및 프로그램 소모품 구입 5,000원*3,000명	7,200 15,000		
		7,500 1,500 6,000		
	○금연사업운영 차량등 임차료 590,000원*2대*12월	14,160		
		7,080 1,416 5,664		
	○공무직(무기계약) 근로자 피복비 500,000원*1명	500		
		250 50 200		
	○공무직(무기계약) 근로자 교육비 340,000원*1명	340		
		170 34 136		
02 공공운영비		5,880	4,680	1,200
	○금연사업 관리(차량 유류비, 통신비) 250,000원*12월	3,000		
		1,500 300 1,200		
	○금연정보화 시스템 유지보수비 240,000원*12월	2,880		
		1,440 288 1,152		
03 행사운영비		5,200	2,600	2,600
	○금연절주사업 강사수당 130,000원*40회	5,200		
		2,600 520 2,080		
202 여비		300	300	0
		150 30 120		
01 국내여비		300	300	0
	○공무직(무기계약) 근로자 여비 10,000원*1명*30일	300		

부서: 건강증진과
정책: 군민건강의 총체적 관리
단위: 통합건강증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		기 도 군		
	301 일반보전금	150 30 120		
		25,570	25,570	0
		기 도 군		
		12,785 2,557 10,228		
	11 행사실비지원금	160	160	0
	○금연지도원 역량교육 여비 40,000원*4명	160		
		기 도 군		
		80 16 64		
	14 기타보상금	25,410	25,410	0
	○금연지도원 활동비 2,080,000원*12월	24,960		
		기 도 군		
		12,480 2,496 9,984		
	○금연포스터 우수자 시상금 50,000원*9명	450		
		기 도 군		
		225 45 180		
	304 연금부담금등	4,863	4,640	223
	04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	4,863	1,079	3,784
	○공무직(무기계약)근로자 국민연금 43,583,000원*4.5%	1,962		
	○공무직(무기계약)근로자 건강보험 43,583,000원*3.545%	1,546		
	○공무직(무기계약)근로자 장기요양보험 1,546,000원*12.81%	199		
	○공무직(무기계약)근로자 고용보험 43,583,000원*1.75%	763		
	○공무직(무기계약) 근로자 산재보험 43,583,000원*0.9%	393		
	307 민간이전	44,921	28,811	16,110
		기 도 군		
		22,461 4,492 17,968		
	01 의료및구료비	44,001	27,891	16,110
	○금연클리닉 물품 구입 39,001,000원*1식	39,001		
		기 도 군		
		19,501 3,900 15,600		

부서: 건강증진과
정책: 군민건강의 총체적 관리
단위: 통합건강증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	○금연성공자 물품 구입	50,000원*100명		5,000		
			기	2,500		
			도	500		
			군	2,000		
	06 보험금			600	600	0
	○금연지도원 상해보험료	150,000원*4명		600		
			기	300		
			도	60		
			군	240		
	12 민간인위탁교육비			320	320	0
	○금연지도원 역량교육 교육비	80,000원*4명		320		
			기	160		
			도	32		
			군	128		
	지역사회건강조사			67,180	67,180	0
			기	33,590		
			군	33,590		
	201 일반운영비			490	490	0
			기	245		
			군	245		
	01 사무관리비			490	490	0
	○지역사회건강조사 현수막제작	490,000원*1식		490		
			기	245		
			군	245		
	308 자치단체등이전			66,690	66,690	0
			기	33,345		
			군	33,345		
	11 공공관등에대한경상적위탁사업비			66,690	66,690	0
	○지역사회건강조사 감시체계구축	66,690,000원*1식		66,690		
			기	33,345		
			군	33,345		
	구강보건관리			14,635	14,635	0
	201 일반운영비			3,601	3,601	0
	01 사무관리비			600	600	0
	○구강보건 교육자료 및 제작	90,000원*4종		360		
	○구강보건 전문교육비	60,000원*4명		240		
	02 공공운영비			3,001	3,001	0
	○구강보건차량 관리			2,641		

부서: 건강증진과
정책: 군민건강의 총체적 관리
단위: 통합건강증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-자동차세 130,000원*1회	130		
	-보험료 600,000원*1회	600		
	-정기검사 25,000원*1회	25		
	-유지비 1,886,000원*1대	1,886		
	○학교 구강보건실 치과장비 유지비 90,000원*4종	360		
	307 민간이전	11,034	11,034	0
	01 의료및구료비	11,034	11,034	0
	○노인불소도포사업 소모품 5,084,000원*1식	5,084		
	○치주질환 예방 구강보건 소모품 8,000원*500명	4,000		
	○학교 구강보건실 소모품 195,000원*10종	1,950		
	보은군 출산장려	64,500	64,500	0
	301 일반보전금	60,000	60,000	0
	03 사회보장적수혜금(지방재원)	60,000	0	60,000
	○출산육아용품 지원 200,000원*100명	20,000		
	○산모신생아 건강관리 본인부담금 지원 500,000원*80명	40,000		
	307 민간이전	500	500	0
	01 의료및구료비	500	500	0
	○기형아 및 풍진검사비 50,000원*10명	500		
	308 자치단체등이전	4,000	4,000	0
	11 공기관등에대한경상적위탁사업비	4,000	4,000	0
	○산모신생아 건강관리 지원사업 자체지원 800,000원*5명	4,000		
	선천성대사이상 검사 및 환아관리	2,000	1,800	200
	기	1,000		
	도	500		
	군	500		
	301 일반보전금	1,950	1,750	200
	기	975		
	도	487		
	군	488		
	01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	1,950	1,750	200
	○선천성 대사이상 검사 및 환아관리 1,950,000원*1식	1,950		
	기	975		
	도	487		
	군	488		
	308 자치단체등이전	50	50	0
	기	25		
	도	13		

부서: 건강증진과
정책: 군민건강의 총체적 관리
단위: 통합건강증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	군	12		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		50	50	0
○사업관리비 50,000원*1개소		50		
	기	25		
	도	13		
	군	12		
미숙아 및 선천성이상아 의료비지원		2,000	12,000	△10,000
	기	1,000		
	도	500		
	군	500		
301 일반보전금		2,000	12,000	△10,000
	기	1,000		
	도	500		
	군	500		
01 사회보장적수혜금(국고보조자원)		2,000	12,000	△10,000
○미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원 2,000,000원*1식		2,000		
	기	1,000		
	도	500		
	군	500		
난임부부지원 사업(전환사업)		27,000	21,000	6,000
	도	20,250		
	군	6,750		
301 일반보전금		27,000	21,000	6,000
	도	20,250		
	군	6,750		
03 사회보장적수혜금(지방자원)		27,000	0	27,000
○난임부부 시술비 지원 27,000,000원*1식		27,000		
	도	20,250		
	군	6,750		
산모신생아 건강관리사 지원사업(전환사업)		47,300	84,569	△37,269
	도	37,840		
	군	9,460		
308 자치단체등이전		47,300	84,569	△37,269
	도	37,840		
	군	9,460		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		47,300	84,569	△37,269
○산모신생아 건강관리사 지원 47,300,000원*1개소		47,300		
	도	37,840		
	군	9,460		
영유아 건강검진사업		300	300	0
	기	240		

부서: 건강증진과
정책: 군민건강의 총체적 관리
단위: 통합건강증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 18 군 42		
	308 자치단체등이전	300 기 240 도 18 군 42	300	0
	11 공기관등에대한경상적위탁사업비 ○영유아 건강검진비 지원 300,000원*1개소	300 기 240 도 18 군 42	300	0
	표준모자보건수첩	828 기 414 도 207 군 207	100	728
	308 자치단체등이전	828 기 414 도 207 군 207	100	728
	11 공기관등에대한경상적위탁사업비 ○표준모자보건수첩 828,000원*1개소	828 기 414 도 207 군 207	100	728
	청소년산모 임신.출산 의료비지원	2,400 기 1,200 도 600 군 600	2,400	0
	308 자치단체등이전	2,400 기 1,200 도 600 군 600	2,400	0
	11 공기관등에대한경상적위탁사업비 ○청소년산모 임신.출산 의료비 지원 2,400,000원*1개소	2,400 기 1,200 도 600 군 600	2,400	0
	고위험임산부 의료비지원	2,600 기 1,300 도 650 군 650	2,000	600

부서: 건강증진과
정책: 군민건강의 총체적 관리
단위: 통합건강증진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	301 일반보전금	2,600	2,000	600
	기 도 군	1,300 650 650		
	01 사회보장적수혜금(국고보조재원) ○고위험임산부 의료비 지원 2,600,000원*1식	2,600 2,600 기 도 군	2,000	600
		1,300 650 650		
	저소득층 기저귀 조제분유 지원	42,000 국 도 군	25,600	16,400
		21,000 10,500 10,500		
	308 자치단체등이전	42,000 국 도 군	25,600	16,400
		21,000 10,500 10,500		
	11 공공기관등에대한경상적위탁사업비 ○저소득층 기저귀 조제분유 지원 42,000,000원*1개소	42,000 42,000 국 도 군	25,600	16,400
		21,000 10,500 10,500		
	영유아 발달장애 정밀검사비 지원	500 기 도 군	500	0
		400 30 70		
	301 일반보전금	500 기 도 군	500	0
		400 30 70		
	01 사회보장적수혜금(국고보조재원) ○영유아 발달장애 정밀검사비 지원 500,000원*1식	500 500 기 도 군	500	0
		400 30 70		
	선천성 난청검사 및 보청기 지원사업	1,000 기 도 군	200	800
		500 250 250		
	307 민간이전	960 기	130	830
		480		

부서: 건강증진과
정책: 군민건강의 총체적 관리
단위: 통합건강증진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액		전년도 예산액	비교증감
		도	240		
		군	240		
	01 의료및구료비		960	130	830
	○선천성 난청검사 및 보청기 지원				
	960,000원*1식		960		
	기	480			
	도	240			
	군	240			
	308 자치단체등이전		40	70	△30
		기	20		
		도	10		
		군	10		
	11 공기관등에대한경상적위탁사업비		40	70	△30
	○난청사업 관리비				
	40,000원*1개소		40		
	기	20			
	도	10			
	군	10			
산모신생아 건강관리사 교육비 지원			784	784	0
301 일반보전금		384	384	0	
11 행사실비지원금		384	384	0	
○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	400			
	도	30			
	군	70			
201 일반운영비		500	500	0	
	기	400			
	도	30			
	군	70			
01 사무관리비		500	500	0	
○영유아 건강검진 홍보비					
500,000원*1식		500			
	기	400			
	도	30			
	군	70			
방문보건 및 만성질환관리		539,081	322,310	216,771	
	군	100,252			
	기	76,908			
	도	100,994			

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	군	260,927		
고혈압 당뇨 환자 관리		2,000	3,100	△1,100
307 민간이전		2,000	3,100	△1,100
01 의료및구료비		2,000	3,100	△1,100
○만성질환 합병증 검진(경동맥) 40,000원*50명		2,000		
만성질환 전문가 육성(FMTP)		2,940	2,940	0
	기	1,470		
	군	1,470		
201 일반운영비		2,940	2,940	0
	기	1,470		
	군	1,470		
01 사무관리비		2,940	2,940	0
○만성질환 사업기획 및 건강조사 FMTP 2,940,000원*1명		2,940		
	기	1,470		
	군	1,470		
희귀난치성질환자의료비지원		39,100	64,632	△25,532
	기	19,550		
	도	5,865		
	군	13,685		
308 자치단체등이전		39,100	64,632	△25,532
	기	19,550		
	도	5,865		
	군	13,685		
11 공공관등에대한경상적위탁사업비		39,100	64,632	△25,532
○희귀난치성질환자 의료비 지원금 39,100,000원		39,100		
	기	19,550		
	도	5,865		
	군	13,685		
재가환자 관리		4,730	5,700	△970
201 일반운영비		4,730	5,700	△970
02 공공운영비		4,730	5,700	△970
○방문보건차량 관리		4,230		
-자동차세 80,000원*2대		160		
-보험료 500,000원*2대		1,000		
-정기검사 35,000원*2대		70		
-유지비 1,500,000원*2대		3,000		
○재활의료기구 유지비 50,000원*10종		500		
재가암환자 관리(전환사업)		6,800	6,800	0
	도	4,420		
	군	2,380		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	201 일반운영비	1,300	1,300	0
	도	845		
	군	455		
	01 사무관리비	1,300	1,300	0
	○재가암환자 주민홍보물			
	1,300,000원*1식	1,300		
	도	845		
	군	455		
	307 민간이전	5,500	5,500	0
	도	3,575		
	군	1,925		
	01 의료및구료비	5,500	5,500	0
	○재가암환자 의약품 및 소모품			
	5,500,000원*1식	5,500		
	도	3,575		
	군	1,925		
	암예방 관리사업	4,900	14,070	△9,170
	201 일반운영비	4,900	11,206	△6,306
	01 사무관리비	1,000	1,400	△400
	○암예방 홍보물품 구입			
	1,000,000원*1식	1,000		
	03 행사운영비	3,900	9,806	△5,906
	○암 자조모임	3,900		
	-강사수당	250,000원*10회	2,500	
	-재료비	140,000원*10회	1,400	
	암환자 의료비 지원(전환사업)	85,926	85,926	0
	도	55,852		
	군	30,074		
	301 일반보전금	85,926	85,926	0
	도	55,852		
	군	30,074		
	03 사회보장적수혜금(지방재원)	85,926	0	85,926
	○암환자 의료비 지원			
	85,926,000원*1식	85,926		
	도	55,852		
	군	30,074		
	방문건강관리사업	138,608	137,182	1,426
	균	62,404		
	도	12,481		
	군	63,723		
	101 인건비	91,245	89,219	2,026
	균	43,583		
	도	8,716		
	군	38,946		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			03 공무직(무기계약)근로자보수	91,245	89,219	2,026
			○방문건강관리사업 공무직근로자 인건비	87,165		
			-기본급 64,400원*2명*365일	47,012		
		균		23,506		
		도		4,701		
		군		18,805		
			-기말수당 2,500,000원*2명*4회	20,000		
		균		10,000		
		도		2,000		
		군		8,000		
			-근속가산금 64,400원*40%*4년*2명*12월	2,473		
		균		1,237		
		도		247		
		군		989		
			-교통보조비 140,000원*2명*12월	3,360		
		균		1,680		
		도		336		
		군		1,344		
			-정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
		균		1,680		
		도		336		
		군		1,344		
			-명절휴가비 1,180,000원*2명*2회	4,720		
		균		2,360		
		도		472		
		군		1,888		
			-작업장려수당 60,000원*2명*12월	1,440		
		균		720		
		도		144		
		군		576		
			-조정수당 200,000원*2명*12월	4,800		
		균		2,400		
		도		480		
		군		1,920		
			○방문건강관리사업 공무직근로자 인건비(균 비 추가분)	4,080		
			-시간외근무수당 20,000원*5시간*2명*12월	2,400		
			-비상근무수당 8,000원*2명*12월	192		
			-연차유급수당 64,400원*2명*10월	1,288		
			-문화체육행사비 50,000원*2명*2회	200		
			201 일반운영비	18,043	12,495	5,548
		균		9,021		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	1,805		
	군	7,217		
01 사무관리비		18,043	12,495	5,548
○공무직(무기계약) 근로자 피복비 500,000원*2명		1,000		
	군	500		
	도	100		
	군	400		
○공무직(무기계약) 근로자 교육비 340,000원*2명		680		
	군	340		
	도	68		
	군	272		
○방문건강관리사업 운영 및 홍보 15,163,000원*1식		15,163		
	군	7,581		
	도	1,517		
	군	6,065		
○고지혈증측정 기기 임대료 50,000원*2대*12개월		1,200		
	군	600		
	도	120		
	군	480		
202 여비		600	1,200	△600
	군	300		
	도	60		
	군	240		
01 국내여비		600	1,200	△600
○공무직(무기계약) 근로자 여비 10,000원*30일*2명		600		
	군	300		
	도	60		
	군	240		
304 연금부담금등		9,720	9,276	444
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		9,720	2,156	7,564
○공무직(무기계약) 근로자 고용보험 87,165,000원*1.75%		1,526		
○공무직(무기계약) 근로자 국민연금 87,165,000원*4.5%		3,923		
○공무직(무기계약) 근로자 산재보험 87,165,000원*0.9%		785		
○공무직(무기계약) 근로자 건강보험 87,165,000원*3.545%		3,090		
○공무직(무기계약) 근로자 장기요양보험 3,090,000원*12.81%		396		
307 민간이전		19,000	24,992	△5,992

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		균 9,500 도 1,900 군 7,600		
	01 의료및구료비	19,000	24,992	△5,992
	○취약계층 물품 및 소모품			
	19,000,000원*1식	19,000		
		균 9,500 도 1,900 군 7,600		
	지역보건사업 우수사례 발굴 역량강화 교육사업	1,704	1,960	△256
		기 852 군 852		
	201 일반운영비	1,704	1,960	△256
		기 852 군 852		
	01 사무관리비	1,704	1,960	△256
	○지역보건사업 우수사례발굴 역량강화			
	1,704,000원*1명	1,704		
		기 852 군 852		
	지역사회중심재활사업(인건비)	39,211	0	39,211
		기 17,036 도 3,407 군 18,768		
	101 인건비	39,211	0	39,211
		기 17,036 도 3,407 군 18,768		
	04 기간제근로자등보수	39,211	0	39,211
	○지역사회중심재활사업 기간제근로자 인건비			
	-기본급	2,650,000원*1명*12월		
		31,800		
		기 15,900 도 3,180 군 12,720		
	-교육비	500,000원*1명		
		500		
		기 250 도 50 군 200		
	-피복비	92,000원*1명		
		92		
		기 46 도 9 군 37		
	-식비	140,000원*1명*12월		
		1,680		

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	840 168 672	
			○지역사회중심재활사업 기간제근로자(군비 추가분)		5,139	
			-건강보험	2,399,000원*1식	2,399	
			-장기요양보험	302,000원*1식	302	
			-국민연금	34,072,000원*4.5%	1,534	
			-고용보험	34,072,000원*1.75%	597	
			-산재보험	34,072,000원*0.9%	307	
			AllIoT 기반 어르신건강관리사업		79,160	0
				군	37,848	79,160
				도	7,569	
				군	33,743	
			101 인건비		26,878	0
				군	11,707	26,878
				도	2,341	
				군	12,830	
			04 기간제근로자등보수		26,878	0
			○AI.IoT기반 어르신 건강관리 사업 기간제 근 로자 인건비		23,414	
			-기본급	88,000원*248일*1명	21,824	
				군	10,912	
				도	2,182	
				군	8,730	
			-식대	140,000원*8월*1명	1,120	
				군	560	
				도	112	
				군	448	
			-교육비	400,000원*1식*1명	400	
				군	200	
				도	40	
				군	160	
			-피복비	70,000원*1명	70	
				군	35	
				도	7	
				군	28	
			○AI.IoT기반 어르신 건강관리 사업 기간제 근 로자 인건비(군비추가분)		3,464	
			-건강보험	1,618,000원*1식	1,618	
			-장기요양보험	204,000원*1식	204	
			-국민연금	22,944,000원*4.5%	1,033	
			-고용보험	22,944,000원*1.75%	402	
			-산재보험	22,944,000원*0.9%	207	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			201 일반운영비	49,882	0	49,882
			균	24,941		
			도	4,988		
			군	19,953		
			01 사무관리비	49,402	0	49,402
			○운영물품 구입	10,815,000원*1식		
			균	5,408		
			도	1,081		
			군	4,326		
			○소모품 구입	11,550,000원*1식		
			균	5,775		
			도	1,155		
			군	4,620		
			○홍보물품 구입	6,990,000원*1식		
			균	3,495		
			도	699		
			군	2,796		
			○AI스피커 임차료	30,000원*40대*3개월		
			균	3,600		
			도	1,800		
			군	360		
			○고지혈증기기 임대료	50,000원*2대*12개월		
			균	1,200		
			도	600		
			군	120		
			○현수막 제작 및 인쇄물 제작	423,500원*2회		
			균	847		
			도	423		
			군	85		
			○사업 대상자 미션 물품	5,000원*4개월*150명		
			균	3,000		
			도	1,500		
			군	300		
			○사업 차량 등 임차료	800,000원*12개월*1대		
			균	1,200		
			도	9,600		
			군	4,800		
			○차량 유류비	150,000원*12개월*1대		
			균	960		
			도	3,840		
			군	1,800		
			균	900		
			도	180		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	02 공공운영비	720		
	○태블릿 pc 통신료	480	0	480
	40,000원*1대*12개월	480		
	군	240		
	도	48		
	군	192		
	301 일반보전금	2,400	0	2,400
	군	1,200		
	도	240		
	군	960		
	11 행사실비지원금	2,400	0	2,400
	○사업 참석자 매식비	2,400		
	8,000원*75명*4회	2,400		
	군	1,200		
	도	240		
	군	960		
방문건강관리사업(자체)		58,002	0	58,002
	101 인건비	58,002	0	58,002
	04 기간제근로자등보수	58,002	0	58,002
	○방문건강관리사업 기간제근로자 인건비(12개월)	35,655		
	-기본급 88,000원*313일*1명	27,544		
	-식대 140,000원*12월*1명	1,680		
	-교육비 300,000원*1명	300		
	-피복비 70,000원*1명	70		
	-퇴직금 2,800,000원*1명	2,800		
	-건강보험 29,224,000원*3.545%*1명	1,036		
	-장기요양보험 1,036,000원*12.81%*1명	133		
	-국민연금 29,224,000원*4.5%*1명	1,316		
	-고용보험 29,224,000원*1.75%*1명	512		
	-산재보험 29,224,000원*0.9%*1명	264		
	○방문건강관리사업 기간제근로자 인건비(8개월)	22,347		
	-기본급 88,000원*215일*1명	18,920		
	-식대 140,000원*8월*1명	1,120		
	-피복비 70,000원*1명	70		
	-건강보험 20,040,000원*3.545%*1명	711		
	-장기요양보험 711,000원*12.81%*1명	92		
	-국민연금 20,040,000원*4.5%*1명	902		
	-고용보험 20,040,000원*1.75%*1명	351		
	-산재보험 20,040,000원*0.9%*1명	181		
국가암 조기검진사업		76,000	0	76,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		기 38,000 도 11,400 군 26,600		
	308 자치단체등이전	76,000	0	76,000
		기 38,000 도 11,400 군 26,600		
	11 공기관등에대한경상적위탁사업비	76,000	0	76,000
	○암 검진비 예산금 76,000,000원*1식	76,000		
		기 38,000 도 11,400 군 26,600		
	맞춤형 예방접종 실시	903,436	1,245,631	△342,195
		국 106,639 기 269,947 도 108,892 군 417,958		
	자체예방접종관리	150,264	151,264	△1,000
	201 일반운영비	25,264	26,264	△1,000
	01 사무관리비	5,800	5,400	400
	○예방접종예진표 인쇄 100원*10,000매	1,000		
	○예방접종홍보물 제작 400,000원*5종	2,000		
	○예방접종실 복합기 소모품	2,800		
	-토너 카트리지(검정) 200,000원*3회	600		
	-토너 카트리지(컬러) 100,000원*4개*3회	1,200		
	-드럼 카트리지 500,000원*2회	1,000		
	02 공공운영비	19,464	20,864	△1,400
	○예방접종안내 우편발송료 700원*14,000통	9,800		
	○비품 유지보수비	5,600		
	-항온 냉장고 2,000,000원*2대	4,000		
	-무정전 전원장치 1,600,000원*1대	1,600		
	○튜브형 난로 유지비	3,344		
	-연료비 801원*3ℓ*10시간*60일*2대	2,884		
	-유지비 2,300,000원*2대*10%	460		
	○FAX 통신 요금 10,000원*12개월	120		
	○인터넷 통신 요금 50,000원*12개월	600		
	307 민간이전	125,000	125,000	0
	01 의료및구료비	125,000	125,000	0
	○예방접종 지원비(인플루엔자) 20,000원*3,000명	60,000		

부서: 건강증진과
정책: 군민건강의 총체적 관리
단위: 맞춤형 예방접종 실시

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	○예방접종 지원비(대상포진 등)	80,000원*750명	60,000		
	○예방접종 소모품	1,000,000원*5종	5,000		
국가예방접종실시			512,654	513,112	△458
			기	256,327	
			도	76,900	
			군	179,427	
307 민간이전			512,654	513,112	△458
			기	256,327	
			도	76,900	
			군	179,427	
01 의료및구료비			512,654	513,112	△458
○어린이 예방접종 18종			135,840		
			135,840,000원*1식		
			기	67,920	
			도	20,376	
			군	47,544	
○60개월~12세 어린이 인플루엔자 예방접종			26,218		
			26,218,000원*1식		
			기	13,109	
			도	3,933	
			군	9,176	
○13세 어린이 인플루엔자 예방접종			4,010		
			4,010,000원*1식		
			기	2,005	
			도	602	
			군	1,403	
○임신부 인플루엔자 예방접종			1,078		
			1,078,000원*1식		
			기	539	
			도	162	
			군	377	
○성인예방접종실시			342,162		
			342,162,000원*1식		
			기	171,081	
			도	51,324	
			군	119,757	
○B형간염 주산기감염 예방사업			278		
			278,000원*1식		
			기	139	
			도	42	
			군	97	
○HPV 1차 접종완료자			498		
			498,000원*1식		
			기	249	
			도	75	
			군	174	

부서: 건강증진과
정책: 군민건강의 총체적 관리
단위: 맞춤형 예방접종 실시

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○HPV 미접종자	2,570,000원*1식	2,570	
			기	1,285		
			도	386		
			군	899		
			국가예방접종등록센터 운영	27,240	26,780	460
			기	13,620		
			군	13,620		
			101 인건비	27,240	26,780	460
			기	13,620		
			군	13,620		
			04 기간제근로자등보수	27,240	26,780	460
			○예방접종등록센터 인건비	27,240		
			-기본급	88,000원*260일*1명	22,880	
			기	11,440		
			군	11,440		
			-식비	140,000원*12월*1명	1,680	
			기	840		
			군	840		
			-국민연금	22,880,000원*4.5%	1,030	
			기	515		
			군	515		
			-건강보험	22,880,000원*3.495%	800	
			기	400		
			군	400		
			-장기요양보험	799,656원*12.27%	99	
			기	49		
			군	50		
			-고용보험	22,880,000원*1.75%	401	
			기	201		
			군	200		
			-산재보험	22,880,000원*0.9%	206	
			기	103		
			군	103		
			-피복비	144,000원*1명	144	
			기	72		
			군	72		
			코로나19 위탁의료기관 예방접종 시행	213,278	0	213,278
			국	106,639		
			도	31,992		
			군	74,647		
			307 민간이전	213,278	0	213,278
			국	106,639		
			도	31,992		

부서: 건강증진과
정책: 군민건강의 총체적 관리
단위: 맞춤형 예방접종 실시

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			군	74,647		
		01 의료및구료비		213,278	0	213,278
		○위탁의료기관 예방접종 시행비		213,278		
		213,278,000원*1식	국	106,639		
			도	31,992		
			군	74,647		
		치매안심통합관리		661,197	789,077	△127,880
			기	376,278		
			도	113,158		
			군	171,761		
		치매서비스 지원		661,197	789,077	△127,880
			기	376,278		
			도	113,158		
			군	171,761		
		인지재활프로그램 운영		10,000	10,000	0
			도	2,000		
			군	8,000		
		301 일반보전금		10,000	10,000	0
			도	2,000		
			군	8,000		
		14 기타보상금		10,000	10,000	0
		○기억지킴이 활동비		10,000		
		10,000,000원*1식	도	2,000		
			군	8,000		
		치매치료관리비(약제비) 지원사업(전환사업)		131,816	131,816	0
			도	85,680		
			군	46,136		
		308 자치단체등이전		131,816	131,816	0
			도	85,680		
			군	46,136		
		11 공기관등에대한경상적위탁사업비		131,816	131,816	0
		○치매치료 관리비 지원		131,816		
		131,816,000원*1식	도	85,680		
			군	46,136		
		치매환자 돌봄재활지원 사업		35,073	35,073	0
			도	6,664		
			군	28,409		
		301 일반보전금		35,073	35,073	0
			도	6,664		
			군	28,409		
		03 사회보장적수혜금(지방재원)		35,073	0	35,073

부서: 건강증진과
정책: 치매안심통합관리
단위: 치매서비스 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○치매환자 돌봄재활지원	35,073,000원*1식	35,073	
				도	6,664	
				군	28,409	
			치매안심센터운영지원	468,466	596,847	△128,381
				기	374,773	
				도	18,739	
				군	74,954	
			101 인건비	67,308	42,588	24,720
				기	53,846	
				도	2,693	
				군	10,769	
			04 기간제근로자등보수	67,308	42,588	24,720
			○치매안심센터 인건비	67,308		
			-기본급	88,000원*215일*3명	56,760	
				기	45,408	
				도	2,270	
				군	9,082	
			-식대	140,000원*8월*3명	3,360	
				기	2,688	
				도	135	
				군	537	
			-교육비	200,000원*3명	600	
				기	480	
				도	24	
				군	96	
			-피복비	100,000원*3명	300	
				기	240	
				도	12	
				군	48	
			-국민연금	56,760,000원*4.5%	2,555	
				기	2,044	
				도	102	
				군	409	
			-건강보험	56,760,000원*3.495%	1,984	
				기	1,587	
				도	79	
				군	318	
			-장기요양보험	1,984,000원*12.27%	244	
				기	195	
				도	10	
				군	39	
			-고용보험	56,760,000원*1.75%	994	

부서: 건강증진과
정책: 치매안심통합관리
단위: 치매서비스 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				기	795	
				도	40	
				군	159	
				-산재보험	56,760,000원*0.9%	
					511	
				기	409	
				도	21	
				군	81	
				201 일반운영비	330,158	
					440,959	
				기	264,127	
				도	13,206	
				군	52,825	
				01 사무관리비	245,121	
					359,991	
				○치매조기검진 및 예방관리	50,000,000원*1식	
					50,000	
				기	40,000	
				도	2,000	
				군	8,000	
				○치매상담 및 등록관리	40,000,000원*1식	
					40,000	
				기	32,000	
				도	1,600	
				군	6,400	
				○치매인식개선사업 운영	50,000,000원*1식	
					50,000	
				기	40,000	
				도	2,000	
				군	8,000	
				○치매환자 쉼터운영	10,000,000원*1식	
					10,000	
				기	8,000	
				도	400	
				군	1,600	
				○치매환자가족 프로그램 및 카페 운영	11,600,000원*1식	
					11,600	
				기	9,280	
				도	464	
				군	1,856	
				○치매안심센터 운영 소모품	13,771,000원*1식	
					13,771	
				기	11,017	
				도	551	
				군	2,203	
				○송영서비스 차량 임차료	3,000,000원*1대*6개월	
					18,000	
				기	14,400	
				도	720	

부서: 건강증진과
정책: 치매안심통합관리
단위: 치매서비스 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				군	2,880	
			○치매관리사업 차량 임차료			
			800,000원*3대*12개월		28,800	
				기	23,040	
				도	1,152	
				군	4,608	
			○치매안심센터인력 교육비			
			100,000원*8명		800	
				기	640	
				도	32	
				군	128	
			○치매안심센터 촉탁의 수당			
			343,000원*50주		17,150	
				기	13,720	
				도	686	
				군	2,744	
			○치매환자관리 인지로봇 임차료			
			100,000원*5개*10개월		5,000	
				기	4,000	
				도	200	
				군	800	
			02 공공운영비		25,637	30,968
			○치매안심센터 안내 우편발송료			△5,331
			500원*5,000명		2,500	
				기	2,000	
				도	100	
				군	400	
			○통신요금			
			80,000원*12개월		960	
				기	768	
				도	38	
				군	154	
			○전기요금			
			1,000,000원*12개월		12,000	
				기	9,600	
				도	480	
				군	1,920	
			○상하수도요금			
			25,000원*12개월		300	
				기	240	
				도	12	
				군	48	
			○소방시설점검 대행료			
			120,000원*12개월		1,440	
				기	1,152	
				도	58	
				군	230	

부서: 건강증진과
정책: 치매안심통합관리
단위: 치매서비스 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		○승강기점검 안전 대행료	150,000원*12개월	1,800		
			기	1,440		
			도	72		
			군	288		
		○승강기 정기검사료	130,000원*1회	130		
			기	104		
			도	5		
			군	21		
		○건물유지비	3,000원*649mm	1,947		
			기	1,558		
			도	78		
			군	311		
		○무인경비용역	180,000원*12개월	2,160		
			기	1,728		
			도	86		
			군	346		
		○차량유지비	200,000원*12개월	2,400		
			기	1,920		
			도	96		
			군	384		
		03 행사운영비		59,400	50,000	9,400
		○치매안심마을 운영	6,000,000원*1식	6,000		
			기	4,800		
			도	240		
			군	960		
		○치매안심마을 프로그램 운영		14,000		
		-강사수당	500,000원*8회	4,000		
			기	3,200		
			도	160		
			군	640		
		-재료비	1,250,000원*8회	10,000		
			기	8,000		
			도	400		
			군	1,600		
		○치매환자가족 프로그램 운영		8,400		
		-강사수당	120,000원*20회	2,400		
			기	1,920		
			도	96		
			군	384		
		-재료비	10,000원*600명	6,000		
			기	4,800		
			도	240		

부서: 건강증진과
정책: 치매안심통합관리
단위: 치매서비스 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				군 960		
			○치매환자쉼터운영	20,000		
			-강사수당 100,000원*100회	10,000		
				기 8,000		
				도 400		
				군 1,600		
			-재료비 100,000원*100회	10,000		
				기 8,000		
				도 400		
				군 1,600		
			○치매극복걷기 및 주간행사 1,000,000원*1식	1,000		
				기 800		
				도 40		
				군 160		
			○치매예방프로그램 운영 강사수당 100,000원*100회	10,000		
				기 8,000		
				도 400		
				군 1,600		
			301 일반보전금	5,400	22,100	△ 16,700
				기 4,320		
				도 216		
				군 864		
			11 행사실비지원금	5,400	12,500	△ 7,100
			○치매프로그램 참가자 급식비 8,000원*100명	800		
				기 640		
				도 32		
				군 128		
			○치매프로그램 운영 다과비 3,500원*100명*12회	4,200		
				기 3,360		
				도 168		
				군 672		
			○공공후견인 후보자 여비 200,000원*2회	400		
				기 320		
				도 16		
				군 64		
			307 민간이전	65,600	91,200	△ 25,600
				기 52,480		
				도 2,624		
				군 10,496		

부서: 건강증진과
정책: 치매안심통합관리
단위: 치매서비스 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			01 의료및구료비	62,400	84,000	△21,600
			○치매감별검사비 120,000원*100명	12,000		
			기	9,600		
			도	480		
			군	1,920		
			○치매환자 위생소모품 42,000원*100명*12개월	50,400		
			기	40,320		
			도	2,016		
			군	8,064		
			06 보험금	3,000	7,000	△4,000
			○행사 및 프로그램운영 보험금 3,000,000원*1식	3,000		
			기	2,400		
			도	120		
			군	480		
			12 민간인위탁교육비	200	200	0
			○공공후견인 후보자 교육비 100,000원*2명	200		
			기	160		
			도	8		
			군	32		
			치매노인 공공후견 지원	1,881	1,969	△88
			기	1,505		
			도	75		
			군	301		
			301 일반보전금	1,881	1,969	△88
			기	1,505		
			도	75		
			군	301		
			01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	300	300	0
			○심판절차비용지원 300,000원*1명	300		
			기	240		
			도	12		
			군	48		
			14 기타보상금	1,581	1,669	△88
			○후견인 활동비 1,581,000원*1식	1,581		
			기	1,265		
			도	63		
			군	253		
			치매안심센터(자체)	13,961	13,372	589
			101 인건비	13,961	13,372	589
			04 기간제근로자등보수	13,961	13,372	589
			○치매안심센터 청사관리 도우미	13,961		

부서: 건강증진과
정책: 치매안심통합관리
단위: 치매서비스 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감	
			-기본급	9,620원*4시간*324일	12,468		
			-고용보험	12,468,000원*1.75%	219		
			-산재보험	12,468,000원*0.9%	113		
			-국민연금	12,468,000원*4.5%	562		
			-건강보험	12,468,000원*3.545%	442		
			-장기요양보험	442,000원*12.81%	57		
			-피복비	100,000원*1식	100		
행정운영경비(건강증진과)				31,800	33,020		△1,220
기본경비				31,800	33,020		△1,220
기본경비(건강증진과)				31,800	33,020		△1,220
201 일반운영비				7,800	2,300		5,500
01 사무관리비				5,500	0		5,500
○부서기본운영 사무관리비							
270,000원*20명				5,400			
○관용차량 후불 하이패스							
10,000원*10월				100			
02 공공운영비				2,300	2,300		0
○행정장비 유지보수비							
2,300,000원*1식				2,300			
202 여비				24,000	30,720		△6,720
01 국내여비				24,000	26,400		△2,400
○기본업무 추진여비							
100,000원*20명*12개월				24,000			

세출예산사업명세서

2023년도 본예산 일반회계, 기타특별회계 보건행정과 ~ 속리산휴양사업소 2023-05-09 16:52:17

부서: 농업기술센터
정책: 농업인교육 및 홍보
단위: 농업기획

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
농업기술센터		6,966,375	6,840,809	125,566
	국	706,726		
	군	35,000		
	기	5,700		
	도	693,371		
	군	5,525,578		
농업인교육 및 홍보		3,223,932	3,231,846	△7,914
	국	188,776		
	군	35,000		
	도	466,502		
	군	2,533,654		
농업기획		1,084,887	1,346,452	△261,565
	국	14,850		
	군	35,000		
	도	316,361		
	군	718,676		
농촌지도사업 활력화 지원		193,150	117,200	75,950
	도	57,945		
	군	135,205		
201 일반운영비		69,000	67,800	1,200
	도	20,700		
	군	48,300		
01 사무관리비		68,000	66,800	1,200
○농업인단체 농업전문지 지원		45,240		
-농촌지도자회원(농업인신문)				
60,000원*480부		28,800		
	도	8,640		
	군	20,160		
-4H회원(4H신문)				
30,000원*380부		11,400		
	도	3,420		
	군	7,980		
-신규농업인(농어민신문)				
84,000원*60부		5,040		
	도	1,512		
	군	3,528		
○신기술농업정보지지원				
10,000원*23부*12월		2,760		
	도	828		
	군	1,932		
○새해영농 실용화 전문교육 운영지원				
20,000,000원*1식		20,000		
	도	6,000		
	군	14,000		
03 행사운영비		1,000	1,000	0

부서: 농업기술센터
 정책: 농업인교육 및 홍보
 단위: 농업기획

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○농업인 학습단체 역량강화 활동 지원 1,000,000원*1식	1,000		
	도	300		
	군	700		
	206 재료비	15,000	0	15,000
	도	4,500		
	군	10,500		
	01 재료비	15,000	0	15,000
	○농업기계 순회수리 교육지원 15,000,000원*1식	15,000		
	도	4,500		
	군	10,500		
	301 일반보전금	11,000	13,000	△2,000
	도	3,300		
	군	7,700		
	08 민간인국외여비	4,000	6,000	△2,000
	○농업인단체 해외연수 2,000,000원*2명	4,000		
	도	1,200		
	군	2,800		
	11 행사실비지원금	7,000	7,000	0
	○농업인 학습단체 역량강화 활동지원 참석 자 보상 7,000,000원*1식	7,000		
	도	2,100		
	군	4,900		
	307 민간이전	42,150	15,400	26,750
	도	12,645		
	군	29,505		
	02 민간경상사업보조	42,150	15,400	26,750
	○핵심농업인 친환경 농산물 생산 지원 22,000,000원*1개소*70%	15,400		
	도	4,620		
	군	10,780		
	○전문농업인 최고경영자과정 운영 2,250,000원*3명	6,750		
	도	2,025		
	군	4,725		
	○품목별농업인 연구회 소득기반 조성 20,000,000원*1개소	20,000		
	도	6,000		
	군	14,000		
	402 민간자본이전	56,000	21,000	35,000
	도	16,800		
	군	39,200		
	02 민간자본사업보조(이전재원)	56,000	21,000	35,000

부서: 농업기술센터
정책: 농업인교육 및 홍보
단위: 농업기획

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○영농4H활력화 기반구축 지원 30,000,000원*1개소*70%	21,000		
	도 군	6,300 14,700		
	○특화작목 부가가치향상 지원사업 50,000,000원*1개소*70%	35,000		
	도 군	10,500 24,500		
농업기술센터 운영		286,037	488,452	△202,415
	101 인건비	27,357	17,081	10,276
	04 기간제근로자등보수	27,357	17,081	10,276
	○청사환경 관리 운영 인부임	27,357		
	-기본급 76,960원*1명*320일	24,628		
	-국민연금 24,628,000원*4.5%	1,109		
	-건강보험 24,628,000원*3.495%	861		
	-장기요양보험 861,000원*12.27%	106		
	-고용보험 24,628,000원*1.75%	431		
	-산재보험 24,628,000원*0.9%	222		
	201 일반운영비	201,380	219,371	△17,991
	01 사무관리비	31,626	49,282	△17,656
	○일반수용비	18,354		
	-농촌지도사업 홍보용품 구입 15,000원*100개	1,500		
	-홍보물품 제작구입 1,500원*500매	750		
	-고속도로 통행료 60,000원*12개월	720		
	-현황판 및 현판등 제작 1,000,000원*1식	1,000		
	-홍보 현수막 제작 50,000원*40매	2,000		
	-사진인화 및 홍보 소모품 구입 130,000원*10매	1,300		
	-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		
	-위성 방송 사용료 24,000원*12회	288		
	-정수기 관리비 36,000원*12개월*7대	3,024		
	○기관신문 구독료	2,352		
	-중앙지 18,000원*2종*12개월	432		
	-지방지 13,000원*10종*12개월	1,560		

부서: 농업기술센터
정책: 농업인교육 및 홍보
단위: 농업기획

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-주간지 및 전문지 5,000원*6종*12개월	360		
	○불용물품 감정평가 수수료 1,000,000원*3회	3,000		
	○전기안전 대행수수료 175,000원*2개소*12개월	4,200		
	○소방안전 대행수수료 310,000원*12개월	3,720		
02	공공운영비	169,754	170,089	△335
	○공공요금 및 제세	58,250		
	-우편요금 400,000원*12개월	4,800		
	-상하수도 요금 350,000원*12개월	4,200		
	-통신료 600,000원*12개월	7,200		
	-전기요금 3,500,000원*12개월	42,000		
	-소방안전 관리자 협회비 50,000원*1회	50		
	○연료비	12,636		
	-청사연료비(등유) 1,350원*2,000ℓ	2,700		
	-청사연료비(경유) 1,840원*5,400ℓ	9,936		
	○시설장비유지비	30,643		
	-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*2회	1,000		
	· 교육용 앰프 200,000원*1회	200		
	-제3종시설물 정기안전진단 수수료 1,200,000원*2회	2,400		
	-물탱크 청소 수수료 800,000원*2회	1,600		
	-에어컨 유지비 5,500,000원*1회	5,500		
	○청사 무인 경비 용역 수수료	6,578		
	-농업기술센터(청사) 294,000원*12개월	3,528		
	-농기계 임대 사업소 127,050원*12개월	1,525		
	-농업인교육장 127,050원*12개월	1,525		
	○차량선박비	61,647		
	-농업기술센터 관용차량 유지관리비(16대) 61,647,000원*1식	61,647		
	203 업무추진비	3,000	2,000	1,000
	03 시책추진업무추진비	3,000	2,000	1,000

부서: 농업기술센터
정책: 농업인교육 및 홍보
단위: 농업기획

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○농촌지도업무 추진	3,000,000원*1년	3,000	
			401 시설비및부대비	40,000	250,000	△210,000
			01 시설비	40,000	250,000	△210,000
			○농업기술센터 서고 리모델링 공사	35,000,000원*1식	35,000	
			○청사 조경 관리	5,000,000원*1식	5,000	
			405 자산취득비	14,300	0	14,300
			01 자산및물품취득비	14,300	0	14,300
			○행정장비 구입	10,000		
			-디지털 복합기	10,000,000원*1대	10,000	
			○농업기술센터 편의시설 구입	4,300		
			-흡연부스	4,300,000원*1개	4,300	
			농촌지도기반 조성	70,000	710,000	△640,000
			균	35,000		
			균	35,000		
			401 시설비및부대비	70,000	694,000	△624,000
			균	35,000		
			균	35,000		
			01 시설비	70,000	694,000	△624,000
			○기후변화 대응 시험포 냉 · 난방 보강 공사	70,000,000원*1식	70,000	
			균	35,000		
			균	35,000		
			지도공무원 전문능력향상지원	23,200	23,400	△200
			국	11,600		
			도	3,986		
			균	7,614		
			201 일반운영비	7,700	2,100	5,600
			국	3,850		
			도	1,322		
			균	2,528		
			01 사무관리비	7,700	2,100	5,600
			○현장실습 교육	500,000원*2명	1,000	
			국	500		
			도	171		
			균	329		
			○전문연수(2개월)	300,000원*1명	300	
			국	150		
			도	52		
			균	98		
			○조직학습	6,400,000원*1식	6,400	
			국	3,200		
			도	1,099		

부서: 농업기술센터
 정책: 농업인교육 및 홍보
 단위: 농업기획

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				군 2,101		
		202 여비		15,500	21,300	△5,800
			국	7,750		
			도	2,664		
			군	5,086		
		01 국내여비		11,900	13,700	△1,800
		○현장실습 교육 300,000원*2명		600		
			국	300		
			도	103		
			군	197		
		○전문연수(2개월) 3,700,000원*1명		3,700		
			국	1,850		
			도	635		
			군	1,215		
		○조직학습 1,600,000원*1식		1,600		
			국	800		
			도	275		
			군	525		
		○지도공무원 전문능력개발활동지원 6,000,000원*1식		6,000		
			국	3,000		
			도	1,032		
			군	1,968		
		04 국제화여비		3,600	7,600	△4,000
		○팀제훈련 3,600,000원*1명		3,600		
			국	1,800		
			도	619		
			군	1,181		
		농촌진흥사업 현장 기술지도 활동 지원		6,500	7,400	△900
			국	3,250		
			도	1,430		
			군	1,820		
		201 일반운영비		1,300	1,400	△100
			국	650		
			도	286		
			군	364		
		01 사무관리비		1,300	1,400	△100
		○농업산학협동심의회 운영 1,300,000원*1식		1,300		
			국	650		
			도	286		
			군	364		
		202 여비		5,200	6,000	△800

부서: 농업기술센터
정책: 농업인교육 및 홍보
단위: 농업기획

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 2,600 도 1,144 군 1,456		
01 국내여비		5,200	6,000	△800
○농촌진흥사업 활력화 지원	5,200,000원*1식	5,200		
		국 2,600 도 1,144 군 1,456		
농촌지도기반조성(장비)(전환사업)		506,000	0	506,000
		도 253,000 군 253,000		
405 자산취득비		506,000	0	506,000
		도 253,000 군 253,000		
01 자산및물품취득비		506,000	0	506,000
○임대 및 농작업 대행 농기계 운반 차량 구입		236,000		
-5톤 리프트트럭(A/T)	118,000,000원*2대	236,000		
		도 118,000 군 118,000		
○과수 종합관리체계 구축 시범포 운영 장비 구입		270,000		
-기계전정기	22,000,000원*1대	22,000		
		도 11,000 군 11,000		
-기계적화기	23,000,000원*1대	23,000		
		도 11,500 군 11,500		
-기계적엽기	49,000,000원*1대	49,000		
		도 24,500 군 24,500		
-트랙터	88,000,000원*1대	88,000		
		도 44,000 군 44,000		
-스피드스프레이어(SS기)	45,000,000원*1대	45,000		
		도 22,500 군 22,500		
-고소작업차	24,000,000원*1대	24,000		
		도 12,000 군 12,000		
-승용예초기	17,000,000원*1대	17,000		
		도 8,500		

부서: 농업기술센터
정책: 농업인교육 및 홍보
단위: 농업기획

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			-전기톱	1,000,000원*1대	8,500 1,000	
			-전동가위	500,000원*2대	500 500 1,000 500 500	
인력교육				426,956	375,718	51,238
			국	93,600		
			도	36,125		
			군	297,231		
4-H회 육성				61,090	51,090	10,000
			201 일반운영비	12,650	12,650	0
			03 행사운영비	12,650	12,650	0
			○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*12개소	5,400	
			301 일반보전금	7,440	7,440	0
			11 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	20,000	16,000	4,000
			04 민간행사사업보조	20,000	16,000	4,000
			○보은군 4-H 역량강화 교육	16,000,000원*1식	16,000	
			○4-H본부 혁신역량강화교육	4,000,000원*1식	4,000	
			402 민간자본이전	21,000	15,000	6,000
			01 민간자본사업보조(자체재원)	21,000	15,000	6,000
			○청년농업인 영농 정착 지원	30,000,000원*70%*1개소	21,000	
농업경영인 육성				6,300	6,300	0
			301 일반보전금	6,300	6,300	0
			11 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	

부서: 농업기술센터
정책: 농업인교육 및 홍보
단위: 인력교육

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○군단위 회의 및 행사 참석자 보상 8,000원*50명*5회	2,000		
	여성농업인 육성	12,300	6,300	6,000
	301 일반보전금	6,300	6,300	0
	11 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		
	307 민간이전	6,000	0	6,000
	04 민간행사사업보조	6,000	0	6,000
	○여성농업인 혁신역량강화교육 6,000,000원*1식	6,000		
	농촌지도자 육성	76,720	61,720	15,000
	201 일반운영비	34,560	33,880	680
	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	6,000	5,320	680
	○농업인단체 혁신역량강화교육 150,000원*40명	6,000		
	202 여비	7,000	0	7,000
	01 국내여비	7,000	0	7,000
	○농촌지도업무추진 50,000원*20명*7회	7,000		
	301 일반보전금	15,160	11,840	3,320
	11 행사실비지원금	15,160	11,840	3,320
	○농촌지도자 회의 및 교육 참석자 보상(중앙,도) 40,000원*20명	800		
	○농촌지도자 임원회의 및 총회(군) 참석자 급식 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		
	○농업인단체 혁신역량강화교육 참석자 보상 150,000원*40명	6,000		
	307 민간이전	20,000	16,000	4,000
	04 민간행사사업보조	20,000	16,000	4,000
	○농촌지도자 혁신역량강화교육 20,000,000원*1식	20,000		

부서: 농업기술센터
정책: 농업인교육 및 홍보
단위: 인력교육

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	지역농업기술보급정보화	10,000	10,000	0
		국 4,000 군 6,000		
	101 인건비	10,000	10,000	0
		국 4,000 군 6,000		
	04 기간제근로자등보수	10,000	10,000	0
	○지역특화 농업기술정보화 인력지원	10,000		
	-기본급 76,690원*1명*117일	8,973		
		국 3,589 군 5,384		
	-국민연금 8,973,000원*4.5%	404		
		국 162 군 242		
	-건강보험 8,973,000원*3.495%	314		
		국 125 군 189		
	-장기요양보험 314,000원*12.27%	39		
		국 16 군 23		
	-고용보험 8,973,000원*1.75%	158		
		국 63 군 95		
	-산재보험 8,973,000원*1.24%	112		
		국 45 군 67		
	보은군 농업인대학	28,700	27,000	1,700
	201 일반운영비	11,000	11,000	0
	03 행사운영비	11,000	11,000	0
	○보은군 농업인대학 운영물품 구입 및 대여 4,200,000원*1식	4,200		
	○보은군 농업인대학 강사수당 500,000원*10명	5,000		
	○보은군 농업인대학 교재 제작 10,000원*180부	1,800		
	301 일반보전금	1,000	1,000	0
	11 행사실비지원금	1,000	1,000	0
	○농업인대학운영(다과비) 2,000원*500명	1,000		
	307 민간이전	16,700	15,000	1,700
	12 민간인위탁교육비	16,700	15,000	1,700
	○보은군 농업인대학(병해충무인항공방제기 운영과정) 위탁교육비 16,700,000원*1식	16,700		

부서: 농업기술센터
정책: 농업인교육 및 홍보
단위: 인력교육

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	농업인대학(시군센터) 운영 지원	29,500	28,000	1,500
		국 14,750		
		도 7,375		
		군 7,375		
	201 일반운영비	25,100	26,800	△1,700
		국 12,550		
		도 6,275		
		군 6,275		
	03 행사운영비	25,100	26,800	△1,700
	○농업인대학 운영 25,100,000원*1식	25,100		
		국 12,550		
		도 6,275		
		군 6,275		
	301 일반보전금	4,400	1,200	3,200
		국 2,200		
		도 1,100		
		군 1,100		
	11 행사실비지원금	4,400	1,200	3,200
	○농업인대학 간식비 2,000원*600명	1,200		
		국 600		
		도 300		
		군 300		
	○농업인대학 급식비 8,000원*400명	3,200		
		국 1,600		
		도 800		
		군 800		
	강소농 육성 지원	22,500	20,000	2,500
		국 11,250		
		군 11,250		
	201 일반운영비	20,500	18,400	2,100
		국 10,250		
		군 10,250		
	03 행사운영비	20,500	18,400	2,100
	○강소농 육성 지원 교육	20,500		
	-강사수당 500,000원*23명	11,500		
		국 5,750		
		군 5,750		
	-보조강사수당 240,000원*12명	2,880		
		국 1,440		
		군 1,440		
	-교재제작 50,000원*20권	1,000		
		국 500		
		군 500		

부서: 농업기술센터
 정책: 농업인교육 및 홍보
 단위: 인력교육

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-운영물품 및 재료구입 3,520,000원*1식	3,520		
	국 1,760			
	-차량 임차료 800,000원*2회	1,760		
	국 800			
	군 800			
301 일반보전금		2,000	1,600	400
	국 1,000			
	군 1,000			
11 행사실비지원금		2,000	1,600	400
	○강소농 육성 지원 교육 참석자 간식제공 4,000원*20명*21회	1,680		
	국 840			
	군 840			
	○강소농 육성 지원 교육 참석자 급식제공 8,000원*20명*2회	320		
	국 160			
	군 160			
강소농 사업관리 및 평가 지원		7,600	10,000	△2,400
	국 3,800			
	군 3,800			
201 일반운영비		5,400	7,360	△1,960
	국 2,700			
	군 2,700			
03 행사운영비		5,400	7,360	△1,960
	○강소농 대전 운영	5,400		
	-강소농대전 참가비 4,500,000원*1식	4,500		
	국 2,250			
	군 2,250			
	-강소농대전 운영물품 구입 900,000원*1식	900		
	국 450			
	군 450			
202 여비		600	0	600
	국 300			
	군 300			
01 국내여비		600	0	600
	○강소농대전 참석 200,000원*3명	600		
	국 300			
	군 300			
301 일반보전금		1,600	2,640	△1,040
	국 800			
	군 800			

부서: 농업기술센터
정책: 농업인교육 및 홍보
단위: 인력교육

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		11 행사실비지원금		1,600	2,640	△1,040
		○강소농대전 보상		1,600		
		-강소농대전 여비보상	200,000원*4명	800		
			국	400		
			군	400		
		-강소농대전 농산물 보상	200,000원*4종	800		
			국	400		
			군	400		
		전문농업인 교육		37,000	26,600	10,400
		201 일반운영비		13,000	6,200	6,800
		03 행사운영비		13,000	6,200	6,800
		○품목별 농업인교육 강사수당		2,610		
		-품목별 농업인교육1급 강사수당	610,000원*3명	1,830		
		-품목별 농업인교육2급 강사수당	390,000원*2명	780		
		○품목별 농업인교육 강의교재 제작구입	10,000원*150부	1,500		
		○품목별 농업인교육 운영물품 구입 및 대여	890,000원*1식	890		
		○품목별농업인교육 차량 임차	800,000원*10대	8,000		
		301 일반보전금		24,000	20,400	3,600
		11 행사실비지원금		24,000	20,400	3,600
		○품목별농업인교육 급식비	8,000원*500명	4,000		
		○농업인 학습단체 당면 영농교육 급식비	8,000원*2,500명	20,000		
		농업기술 전문교육 지원		15,000	21,000	△6,000
			국	7,500		
			도	3,750		
			군	3,750		
		201 일반운영비		15,000	21,000	△6,000
			국	7,500		
			도	3,750		
			군	3,750		
		03 행사운영비		15,000	21,000	△6,000
		○새해농업인 실용교육 운영	15,000,000원*1식	15,000		
			국	7,500		
			도	3,750		
			군	3,750		
		신규농업인(귀농귀촌) 현장 실습교육 지원		6,000	12,000	△6,000
			국	3,000		

부서: 농업기술센터
 정책: 농업인교육 및 홍보
 단위: 인력교육

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 1,500		
		군 1,500		
301 일반보전금		6,000	0	6,000
		국 3,000		
		도 1,500		
		군 1,500		
14 기타보상금 ○선도농가 현장실습교육 6,000,000원*1팀		6,000	0	6,000
		6,000		
		국 3,000		
		도 1,500		
		군 1,500		
품목별 농업인 연구모임체 육성		4,000	12,000	△8,000
		국 2,000		
		도 1,000		
		군 1,000		
201 일반운영비		3,040	11,600	△8,560
		국 1,520		
		도 760		
		군 760		
03 행사운영비 ○품목별 농업인 연구모임체 육성 3,040,000원*1식		3,040	11,600	△8,560
		3,040		
		국 1,520		
		도 760		
		군 760		
301 일반보전금		960	400	560
		국 480		
		도 240		
		군 240		
11 행사실비지원금 ○품목별 농업인 연구모임체 육성 급식비 8,000원*40명*3회		960	400	560
		960		
		국 480		
		도 240		
		군 240		
농업인 학습단체 교육운영 지원		1,600	1,600	0
		국 800		
		군 800		
301 일반보전금		1,600	1,600	0
		국 800		
		군 800		
11 행사실비지원금		1,600	1,600	0

부서: 농업기술센터
정책: 농업인교육 및 홍보
단위: 인력교육

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○농촌지도자 양성 교육 참석 보상 40,000원*40명	1,600		
	국	800		
	군	800		
	청년농업인 경영진단분석	3,000	4,200	△1,200
	국	1,500		
	군	1,500		
	201 일반운영비	3,000	4,200	△1,200
	국	1,500		
	군	1,500		
	03 행사운영비	3,000	4,200	△1,200
	○청년농업인 교육 및 컨설팅 강사수당 600,000원*5명	3,000		
	국	1,500		
	군	1,500		
	농가 경영진단, 분석 컨설팅 지원	15,646	13,908	1,738
	101 인건비	15,646	13,908	1,738
	04 기간제근로자등보수	15,646	13,908	1,738
	○농가 경영진단, 분석 인력 인부임	15,646		
	-기본급 76,960원*183일	14,084		
	-건강보험 14,084,000원*3.495%	493		
	-장기요양보험 493,000원*12.27%	61		
	-국민연금 14,084,000원*4.5%	634		
	-고용보험 14,084,000원*1.75%	247		
	-산재보험 14,084,000원*0.9%	127		
	청년농업인 경쟁력 제고 사업	90,000	0	90,000
	국	45,000		
	도	22,500		
	군	22,500		
	307 민간이전	90,000	0	90,000
	국	45,000		
	도	22,500		
	군	22,500		
	02 민간경상사업보조	90,000	0	90,000
	○청년농업인 경쟁력 제고사업 50,000,000원*2개소*90%	90,000		
	국	45,000		
	도	22,500		
	군	22,500		
	농기계지원	1,329,296	1,081,000	248,296
	국	55,326		
	도	45,204		
	군	1,228,766		

부서: 농업기술센터
정책: 농업인교육 및 홍보
단위: 농기계지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	농기계 교육	128,000	117,600	10,400
	201 일반운영비	2,000	2,000	0
	02 공공운영비	2,000	2,000	0
	○교육훈련장비유지비(트랙터등 20대) 2,000,000원*1식	2,000		
	206 재료비	117,000	106,600	10,400
	01 재료비	117,000	106,600	10,400
	○농기계 순회수리 부품 구입	117,000		
	-순회수리 부품 구입 14,500,000원*8월	116,000		
	-순회수리 공구 구입 1,000,000원*1식	1,000		
	301 일반보전금	9,000	9,000	0
	14 기타보상금	9,000	9,000	0
	○소형특수농기계 면허취득 교육비 지원 360,000원*50명*50%	9,000		
	농기계 임대사업 운영	621,152	613,451	7,701
	101 인건비	29,159	24,251	4,908
	04 기간제근로자등보수	29,159	24,251	4,908
	○농기계 임대사업 운영 인부임(수리보조기 사)	29,159		
	-기본급 120,000원*1명*215일	25,800		
	-국민연금 25,800,000원*4.5%	1,161		
	-건강보험 25,800,000원*3.495%	902		
	-장기요양보험 903,000원*12.27%	111		
	-고용보험 25,800,000원*1.75%	452		
	-산재보험 25,800,000원*0.9%	233		
	-피복비 500,000원*1명	500		
	201 일반운영비	106,493	114,960	△8,467
	01 사무관리비	6,025	3,790	2,235
	○임대 농기계 홍보 인쇄물 제작 4,000원*500부	2,000		
	○농기계 수리용 장갑 구입 400원*550켤레*12월	2,640		
	○수리기사 특수건강검진비 55,000원*7명	385		
	○농기계 펠타이어 관리비 5,000원*200개	1,000		
	02 공공운영비	100,468	111,170	△10,702
	○농기계 임대사업 관리시스템 유지보수 335,000원*12월	4,020		
	○임대농기계 보험료 136,000원*340대	46,240		
	○임대농기계 위탁 수리비 4,000,000원*12월	48,000		
	○연료비(지게차등) 1,840원*100L*12월	2,208		
	206 재료비	60,000	60,000	0

부서: 농업기술센터
정책: 농업인교육 및 홍보
단위: 농기계지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	0임대 농기계 부품 구입	60,000	60,000	0
	5,000,000원*12월	60,000		
405 자산취득비		425,500	414,240	11,260
01 자산및물품취득비		425,500	414,240	11,260
	0임대농기계 구입(14종/32대)	425,500		
	425,500,000원*1식	425,500		
농작업 대행 서비스센터 운영지원		126,000	91,667	34,333
	도	37,800		
	군	88,200		
101 인건비		105,925	65,908	40,017
	도	31,778		
	군	74,147		
04 기간제근로자등보수		105,925	65,908	40,017
	0농작업 대행 서비스센터 인부임(농작업 기 사)	87,531		
	-기본급 120,000원*3명*215일	77,400		
	도	23,220		
	군	54,180		
	-국민연금 77,400,000원*4.5%	3,483		
	도	1,045		
	군	2,438		
	-건강보험 77,400,000원*3.545%	2,744		
	도	823		
	군	1,921		
	-장기요양보험 2,744,000원*12.81%	352		
	도	106		
	군	246		
	-고용보험 77,400,000원*1.75%	1,355		
	도	406		
	군	949		
	-산재보험 77,400,000원*0.9%	697		
	도	209		
	군	488		
	-피복비 500,000원*3명	1,500		
	도	450		
	군	1,050		
	0농작업 대행 서비스센터 인부임(농작업 접 수)	18,394		
	-기본급 76,960원*1명*215일	16,547		
	도	4,964		
	군	11,583		
	-국민연금 16,547,000원*4.5%	745		
	도	224		

부서: 농업기술센터
정책: 농업인교육 및 홍보
단위: 농기계지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		군 521		
		-건강보험 16,547,000원*3.545% 587		
		도 176		
		군 411		
		-장기요양보험 587,000원*12.81% 76		
		도 23		
		군 53		
		-고용보험 16,547,000원*1.75% 290		
		도 87		
		군 203		
		-산재보험 16,547,000원*0.9% 149		
		도 45		
		군 104		
		201 일반운영비 20,075	25,759	△5,684
		도 6,022		
		군 14,053		
		01 사무관리비 10,075	10,059	16
		○농작업 대행 서비스센터 사무실 운영비 10,075,000원*1식 10,075		
		도 3,022		
		군 7,053		
		02 공공운영비 10,000	15,700	△5,700
		○농작업 대행 서비스센터 농기계 장비 연료 비 10,000,000원*1식 10,000		
		도 3,000		
		군 7,000		
		농업기계안전교육지원 9,600	11,400	△1,800
		국 4,800		
		도 2,304		
		군 2,496		
		201 일반운영비 2,500	2,000	500
		국 1,250		
		도 600		
		군 650		
		03 행사운영비 2,500	2,000	500
		○농업기계 현장실무교육 강사수당 500,000원*5명 2,500		
		국 1,250		
		도 600		
		군 650		
		206 재료비 6,780	9,020	△2,240
		국 3,390		
		도 1,627		
		군 1,763		

부서: 농업기술센터
정책: 농업인교육 및 홍보
단위: 농기계지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 재료비	6,780	9,020	△2,240
	○농기계 안전용품 구입			
	42,375원*160명	6,780		
	국	3,390		
	도	1,627		
	군	1,763		
	301 일반보전금	320	380	△60
	국	160		
	도	77		
	군	83		
	11 행사실비지원금	320	380	△60
	○농업기계 현장실무교육 다과비			
	2,000원*160명	320		
	국	160		
	도	77		
	군	83		
	교육용 농업기계 지원	30,000	18,000	12,000
	국	15,000		
	도	5,100		
	군	9,900		
	405 자산취득비	30,000	18,000	12,000
	국	15,000		
	도	5,100		
	군	9,900		
	01 자산및물품취득비	30,000	18,000	12,000
	○교육용 농업기계 구입(트랙터)			
	30,000,000원*1대	30,000		
	국	15,000		
	도	5,100		
	군	9,900		
농작업 대행 서비스센터 운영(기계화영농)		331,759	120,000	211,759
	101 인건비	29,159	0	29,159
	04 기간제근로자등보수	29,159	0	29,159
	○농작업 대행 서비스센터 운영 지원 인부임(기계화영농 현장기사)	29,159		
	-기본급 120,000원*1명*215일	25,800		
	-국민연금 25,800,000원*4.5%	1,161		
	-건강보험 25,800,000원*3.495%	902		
	-장기요양보험 902,000원*12.27%	111		
	-고용보험 25,800,000원*1.75%	452		
	-산재보험 25,800,000원*0.9%	233		
	-피복비 500,000원*1명	500		
	405 자산취득비	302,600	120,000	182,600
	01 자산및물품취득비	302,600	120,000	182,600

부서: 농업기술센터
정책: 농업인교육 및 홍보
단위: 농기계지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
		○농작업 대행 서비스센터 차량 구입(리프트 트럭 3.5톤/AT) 88,000,000원*1대	88,000		
		○농작업 대행 서비스센터 농기계 구입(6종/11대) 214,600,000원*1식	214,600		
		영농지원단(신중년 경력형 일자리 사업) 운영 (보조)	71,052	87,092	△ 16,040
		국	35,526		
		군	35,526		
	101 인건비		69,560	85,492	△ 15,932
		국	34,780		
		군	34,780		
	04 기간제근로자등보수	○영농지원단(신중년 경력형 일자리 사업) 운영 (보조)	69,560	85,492	△ 15,932
		-기본급 120,000원*2명*257일	61,680		
		국	30,840		
		군	30,840		
		-국민연금 61,680,000원*4.5%	2,776		
		국	1,388		
		군	1,388		
		-건강보험 61,680,000원*3.545%	2,187		
		국	1,094		
		군	1,093		
		-장기요양보험 2,187,000원*12.81%	281		
		국	140		
		군	141		
		-고용보험 61,680,000원*1.75%	1,080		
		국	540		
		군	540		
		-산재보험 61,680,000원*0.9%	556		
		국	278		
		군	278		
		-피복비 500,000원*2명	1,000		
		국	500		
		군	500		
	201 일반운영비		1,492	1,600	△ 108
		국	746		
		군	746		
	01 사무관리비	○사무실 관리비 및 홍보비	1,492	1,600	△ 108
		-사무실 관리비 492,000원*1식	492		
		국	246		
		군	246		
		-현수막 50,000원*20매	1,000		
		국	500		

부서: 농업기술센터
정책: 농업인교육 및 홍보
단위: 농기계지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	군	500		
	영농지원단 운영	11,733	11,740	△7
	201 일반운영비	11,733	11,740	△7
	02 공공운영비	11,733	11,740	△7
	○영농지원단 농기계 관리비	11,733		
	-농기계 보험료 145,000원*18대	2,610		
	-농기계 연료비 1,840원*415ℓ *9월	6,873		
	-농기계 유지비 250,000원*9월	2,250		
	생활자원	382,793	428,676	△45,883
	국	25,000		
	도	68,812		
	군	288,981		
	보은군 장류체험장 운영	32,000	30,450	1,550
	307 민간이전	32,000	30,450	1,550
	05 민간위탁금	32,000	30,450	1,550
	○보은군 장류체험장 민간위탁금 32,000,000원*1식	32,000		
	생활개선회 조직 육성	51,350	34,915	16,435
	201 일반운영비	12,350	9,715	2,635
	03 행사운영비	12,350	9,715	2,635
	○생활개선회보은군연합회 과제교육 강사료 200,000원*10명	2,000		
	○생활개선회보은군연합회 과제교육 실습 재료비 35,000원*250명	8,750		
	○생활개선회보은군연합회 차량 임차료 800,000원*2대	1,600		
	301 일반보전금	5,000	5,200	△200
	11 행사실비지원금	5,000	5,200	△200
	○생활개선회 회의 및 교육 참석자 보상금 20,000원*30명	600		
	○생활개선회보은군연합회 과제교육 참석자 급식비 8,000원*550명	4,400		
	307 민간이전	34,000	20,000	14,000
	04 민간행사사업보조	34,000	20,000	14,000
	○생활개선회보은군연합회 혁신역량 강화교육 24,000,000원*1식	24,000		
	○생활개선회 중앙 및 도 한마음대회 250,000원*40명	10,000		
	농촌자원 생활기술교육	73,403	72,671	732
	101 인건비	18,383	17,651	732
	04 기간제근로자등보수	18,383	17,651	732
	○생활자원 업무 보조	18,383		
	-기본급 76,960원*1명*215일	16,547		
	-국민연금 16,547,000원*4.5%	745		

부서: 농업기술센터
정책: 농업인교육 및 홍보
단위: 생활자원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-건강보험 16,547,000원*3.5%	580		
	-장기요양보험 580,000원*12.27%	72		
	-고용보험 16,547,000원*1.75%	290		
	-산재보험 16,547,000원*0.9%	149		
	201 일반운영비	44,460	44,260	200
	03 행사운영비	44,460	44,260	200
	○농촌자원 생활기술교육 강사료 310,000원*42회	13,020		
	○농촌자원 생활기술교육 교재 및 운영물품 구입 2,700,000원*1식	2,700		
	○농촌자원 생활기술교육 실습 재료비 27,940,000원*1식	27,940		
	○농촌자원 생활기술교육 차량 임차 800,000원*1대	800		
	301 일반보전금	10,560	10,760	△200
	11 행사실비지원금	10,560	10,760	△200
	○농촌자원 생활기술교육 참석자 급식비 8,000원*1,220명	9,760		
	○농촌자원 도단위과제교육 참석자 보상금 40,000원*20명	800		
	작목별 맞춤형 안전관리 실천시범	50,000	50,000	0
	국	25,000		
	군	25,000		
	307 민간이전	18,000	18,000	0
	국	9,000		
	군	9,000		
	02 민간경상사업보조	18,000	18,000	0
	○작목별 맞춤형 안전관리 실천 시범 18,000,000원*1식	18,000		
	국	9,000		
	군	9,000		
	402 민간자본이전	32,000	32,000	0
	국	16,000		
	군	16,000		
	02 민간자본사업보조(이전재원)	32,000	32,000	0
	○작목별 맞춤형 안전관리 실천 시범 32,000,000원*1식	32,000		
	국	16,000		
	군	16,000		
	농촌생활활력화 새기술보급(보조)	96,040	77,040	19,000
	도	28,812		
	군	67,228		
	201 일반운영비	45,040	35,040	10,000
	도	13,512		
	군	31,528		

부서: 농업기술센터
 정책: 농업인교육 및 홍보
 단위: 생활자원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 사무관리비	35,040	35,040	0
	○농촌여성 정보신문 구독료 지원 60,000원*584명	35,040		
	도	10,512		
	군	24,528		
	03 행사운영비	10,000	0	10,000
	○농업가치 기반 바른 식문화 교육 10,000,000원*1식	10,000		
	도	3,000		
	군	7,000		
	307 민간이전	27,000	24,000	3,000
	도	8,100		
	군	18,900		
	02 민간경상사업보조	27,000	24,000	3,000
	○농촌여성지도자 능력개발 지원 10,000,000원*1식	10,000		
	도	3,000		
	군	7,000		
	○농업가치 기반 바른 식문화 교육 10,000,000원*1식	10,000		
	도	3,000		
	군	7,000		
	○농촌문화 체험농장 육성 10,000,000원*1식*70%	7,000		
	도	2,100		
	군	4,900		
	402 민간자본이전	24,000	10,000	14,000
	도	7,200		
	군	16,800		
	02 민간자본사업보조(이전재원)	24,000	10,000	14,000
	○농촌여성 농부증 예방 장비 지원 10,000,000원*1식	10,000		
	도	3,000		
	군	7,000		
	○농촌문화 체험농장 육성 20,000,000원*1식*70%	14,000		
	도	4,200		
	군	9,800		
	농촌생활활력화 새기술보급(전환)(전환사업)	80,000	130,000	△50,000
	도	40,000		
	군	40,000		
	307 민간이전	25,000	35,000	△10,000
	도	12,500		
	군	12,500		
	02 민간경상사업보조	25,000	35,000	△10,000

부서: 농업기술센터
 정책: 농업인교육 및 홍보
 단위: 생활자원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감		
			○농촌 어르신 복지실천 시범 15,000,000원*1식	15,000				
			도	7,500				
			군	7,500				
			○농업활동 안전사고 예방 생활화 10,000,000원*1식	10,000				
			도	5,000				
			군	5,000				
			402 민간자본이전	55,000	95,000	△40,000		
			도	27,500				
			군	27,500				
			02 민간자본사업보조(이전재원)	55,000			95,000	△40,000
			○농촌 어르신 복지실천 시범 35,000,000원*1식	35,000				
			도	17,500				
			군	17,500				
			○농업활동 안전사고 예방 생활화 20,000,000원*1식	20,000				
			도	10,000				
			군	10,000				
농업기술보급지도				2,984,106	2,884,052	100,054		
				국	517,950			
				기	5,700			
				도	226,869			
				군	2,233,587			
식량작물				547,260	424,414	122,846		
				국	241,950			
				기	5,700			
				도	15,035			
				군	284,575			
과학영농현장기술 지원				57,660	43,634	14,026		
101 인건비				36,960	35,334	1,626		
04 기간제근로자등보수				36,960	35,334	1,626		
○토양종합검정실 운영				36,960				
-기본급 76,960원*2명*215일				33,093				
-국민연금 33,093,000원*4.5%				1,490				
-건강보험 33,093,000원*3.495%				1,157				
-장기요양보험 1,157,000원*12.27%				142				
-고용보험 33,093,000원*1.75%				580				
-산재보험 33,093,000원*0.9%				298				
-특수건강검진 100,000원*2명*1회				200				
201 일반운영비				20,700			8,300	12,400
01 사무관리비				6,700	6,300	400		

부서: 농업기술센터
정책: 농업기술보급지도
단위: 식량작물

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○토양종합검정실 폐시약 처리 수수료 1,500,000원*2회	3,000		
	○토양종합검정실 환경측정검사 1,650,000원*2회	3,300		
	○종합분석실 화학물질 취급시설 정기검사 400,000원*1회	400		
	02 공공운영비	14,000	2,000	12,000
	○원광분석기외 시설장비 유지비 5,000,000원*1개소	5,000		
	○종합분석실 흡후드 배관 정비 9,000,000원*1식	9,000		
	종합분석실 운영지원(경상)	34,400	35,900	△1,500
		국 17,200		
		도 8,112		
		군 9,088		
	201 일반운영비	3,000	3,000	0
		국 1,500		
		도 690		
		군 810		
	01 사무관리비	3,000	3,000	0
	○토양종합검정실 사무용품 구입 3,000,000원*1식	3,000		
		국 1,500		
		도 690		
		군 810		
	206 재료비	31,400	16,722	14,678
		국 15,700		
		도 7,422		
		군 8,278		
	01 재료비	31,400	16,722	14,678
	○토양종합검정실 운영 재료 구입 21,400,000원*1식	21,400		
		국 10,700		
		도 4,922		
		군 5,778		
	○친환경 축산 관리실 운영 재료 구입 10,000,000원*1식	10,000		
		국 5,000		
		도 2,500		
		군 2,500		
	농작물병해충 방제비 지원	262,000	288,000	△26,000
		국 131,000		
		군 131,000		
	206 재료비	262,000	288,000	△26,000
		국 131,000		

부서: 농업기술센터
정책: 농업기술보급지도
단위: 식량작물

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	군	131,000		
01 재료비		262,000	288,000	△26,000
○농작물 병해충 방제 재료 구입				
262,000,000원*1식		262,000		
	국	131,000		
	군	131,000		
농작물병해충 관찰포 운영 지원		5,400	5,400	0
	국	2,700		
	군	2,700		
201 일반운영비		2,400	2,400	0
	국	1,200		
	군	1,200		
01 사무관리비		2,400	2,400	0
○농작물관찰포 운영 임차료				
2,400,000원*1식		2,400		
	국	1,200		
	군	1,200		
206 재료비		3,000	3,000	0
	국	1,500		
	군	1,500		
01 재료비		3,000	3,000	0
○농작물관찰포 운영재료 구입				
3,000,000원*1식		3,000		
	국	1,500		
	군	1,500		
농작물병해충 진단실 운영 지원		18,000	18,000	0
	국	9,000		
	군	9,000		
101 인건비		17,099	16,675	424
	국	8,550		
	군	8,549		
04 기간제근로자등보수		17,099	16,675	424
○병해충 예찰포, 진단실 운영 인부임		17,099		
-기본급		15,392		
76,960원*1명*200일				
	국	7,696		
	군	7,696		
-국민연금		693		
15,392,000원*4.5%				
	국	347		
	군	346		
-건강보험		538		
15,392,000원*3.495%				
	국	269		
	군	269		
-장기요양보험		67		
538,000원*12.27%				
	국	34		

부서: 농업기술센터
 정책: 농업기술보급지도
 단위: 식량작물

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-고용보험 15,392,000원*1.75%	군 33		
		270		
		국 135		
		군 135		
		-산재보험 15,392,000원*0.9%		
		139		
		국 69		
		군 70		
	206 재료비	901	1,175	△274
		국 450		
		군 451		
	01 재료비	901	1,175	△274
	○병해충 예찰포 및 진단실 운영재료 구입 901,000원*1식	901		
		국 450		
		군 451		
	국가관리병해충 방제단 운영	94,000	0	94,000
		국 47,000		
		군 47,000		
	101 인건비	45,821	0	45,821
		국 22,911		
		군 22,910		
	04 기간제근로자등보수	45,821	0	45,821
	○국가관리병해충 방제단 운영 인부임	45,821		
	-기본급 76,960원*2명*268일	41,251		
		국 20,626		
		군 20,625		
	-국민연금 41,251,000원*4.5%	1,857		
		국 928		
		군 929		
	-건강보험 41,251,000원*3.495%	1,442		
		국 721		
		군 721		
	-장기요양보험 1,442,000원*12.27%	177		
		국 89		
		군 88		
	-고용보험 41,251,000원*1.75%	722		
		국 361		
		군 361		
	-산재보험 41,251,000원*0.9%	372		
		국 186		
		군 186		
	201 일반운영비	40,000	0	40,000
		국 20,000		

부서: 농업기술센터
정책: 농업기술보급지도
단위: 식량작물

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			군	20,000		
	01 사무관리비			35,000	0	35,000
	○차량임차	1,500,000원*10개월*2대		30,000		
			국	15,000		
			군	15,000		
	○홍보비	1,000,000원*5식		5,000		
			국	2,500		
			군	2,500		
	02 공공운영비			5,000	0	5,000
	○차량 연료비	1,940원*2,577 l		5,000		
			국	2,500		
			군	2,500		
	206 재료비			8,179	0	8,179
			국	4,089		
			군	4,090		
	01 재료비			8,179	0	8,179
	○방제단 운영재료	8,179,000원*1식		8,179		
			국	4,089		
			군	4,090		
	가축분뇨 부속도 측정			30,100	30,100	0
			국	15,050		
			도	6,923		
			군	8,127		
	101 인건비			27,719	26,353	1,366
			국	13,860		
			도	6,375		
			군	7,484		
	04 기간제근로자등보수			27,719	26,353	1,366
	○가축분뇨 부속도 측정 인부임			27,719		
	-기간제근로자 기본급	76,960원*2명*162일		24,936		
			국	12,468		
			도	5,735		
			군	6,733		
	-국민연금	24,936,000원*4.5%		1,123		
			국	562		
			도	258		
			군	303		
	-건강보험	24,936,000원*3.545%		884		
			국	442		
			도	203		
			군	239		
	-장기요양보험	884,000원*12.81%		114		

부서: 농업기술센터
 정책: 농업기술보급지도
 단위: 식량작물

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-고용보험 24,936,000원*1.75% -산재보험 24,936,000원*0.9%	국	57	
		도	26	
		군	31	
			437	
		국	218	
		도	101	
		군	118	
			225	
		국	113	
		도	52	
		군	60	
	206 재료비		2,381	3,747
		국	1,190	
		도	548	
		군	643	
	01 재료비		2,381	3,747
	○가축분뇨 부속도 측정 운영재료 구입 2,381,000원*1식		2,381	
		국	1,190	
		도	548	
		군	643	
	공익증진 직불사업 토양검사 추진		5,700	0
		기	5,700	5,700
	206 재료비		5,700	0
		기	5,700	5,700
	01 재료비		5,700	0
	○공익증진 직불사업 토양검사 운영재료 구입 5,700,000원*1식		5,700	
		기	5,700	
	과수화상병 예측시스템 구축		40,000	0
		국	20,000	
		군	20,000	
	405 자산취득비		40,000	0
		국	20,000	
		군	20,000	
	01 자산및물품취득비		40,000	0
	○과수재배 주요 지점 데이터 수집장치 구입 40,000,000원*1식		40,000	
		국	20,000	
		군	20,000	
	소득작물		2,012,424	2,131,115
		국	276,000	
		도	211,834	
		군	1,524,590	

부서: 농업기술센터
정책: 농업기술보급지도
단위: 소득작물

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	친환경미생물실 운영	213,292	158,792	54,500
	101 인건비	72,492	67,992	4,500
	04 기간제근로자등보수	72,492	67,992	4,500
	○친환경미생물실운영 기간제근로자	72,492		
	-기본급 76,960원*4명*212일	65,263		
	-국민연금 65,263,000원*4.5%	2,937		
	-건강보험 65,263,000원*3.495%	2,281		
	-장기요양보험 2,281,000원*12.27%	280		
	-고용보험 65,263,000원*1.75%	1,143		
	-산재보험 65,263,000원*0.9%	588		
	201 일반운영비	10,800	10,800	0
	01 사무관리비	800	800	0
	○친환경미생물실운영 소모품 구입 800,000원*1식	800		
	02 공공운영비	10,000	10,000	0
	○친환경미생물실 장비 유지비 10,000,000원*1식	10,000		
	206 재료비	130,000	80,000	50,000
	01 재료비	130,000	80,000	50,000
	○친환경미생물실 운영재료구입 130,000,000원*1식	130,000		
	친환경축산관리실 운영	5,000	7,000	△2,000
	201 일반운영비	2,000	2,000	0
	02 공공운영비	2,000	2,000	0
	○친환경 축산 관리실 장비유지 2,000,000원*1식	2,000		
	206 재료비	3,000	5,000	△2,000
	01 재료비	3,000	5,000	△2,000
	○친환경 축산 관리실 운영재료 구입 3,000,000원*1식	3,000		
	새기술보급사업 확산	372,780	292,200	80,580
		도 111,834		
		군 260,946		
	206 재료비	98,000	135,450	△37,450
		도 29,400		
		군 68,600		
	01 재료비	98,000	135,450	△37,450
	○농작물 병해충 긴급방제 1,300ha*65,000원	84,500		
		도 25,350		
		군 59,150		
	○농작물 병해충 예찰방제단 운영 재료구입 13,500,000원*1식	13,500		
		도 4,050		

부서: 농업기술센터
정책: 농업기술보급지도
단위: 소득작물

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	군	9,450		
307 민간이전		9,000	9,000	0
	도	2,700		
	군	6,300		
02 민간경상사업보조		9,000	9,000	0
○생활원에 프로그램 운영 시범 9,000,000원*1개소		9,000		
	도	2,700		
	군	6,300		
402 민간자본이전		265,780	119,000	146,780
	도	79,734		
	군	186,046		
02 민간자본사업보조(이전재원)		265,780	119,000	146,780
○면역 유도 기능성 곤충 사료화 시범 10,000,000원*2개소*70%		14,000		
	도	4,200		
	군	9,800		
○흑서기 대비 축사환경 및 가축질병예방 시 범 20,000,000원*1개소*70%		14,000		
	도	4,200		
	군	9,800		
○재해 예방 인삼 안정생산 시범 20,000,000원*1식*70%		14,000		
	도	4,200		
	군	9,800		
○아열대루트 조성을 위한 아열대작물 소득 화 시범 150,000,000원*1개소		150,000		
	도	45,000		
	군	105,000		
○신소득 특용작물 안정 재배기술 보급 시범 20,000,000원*1식*70%		14,000		
	도	4,200		
	군	9,800		
○트랙터 부착형 페비닐 수거장치 지원 15,400,000원*1식*70%		10,780		
	도	3,234		
	군	7,546		
○충북도 육성 발작물 명품화 단지 조성 시범 30,000,000원*1식*70%		21,000		
	도	6,300		
	군	14,700		
○벼 소식재배 기술보급 시범 40,000,000원*1식*70%		28,000		
	도	8,400		
	군	19,600		

부서: 농업기술센터
 정책: 농업기술보급지도
 단위: 소득작물

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	야생화 품목회 육성사업	30,000	30,000	0
	307 민간이전	30,000	30,000	0
	04 민간행사사업보조	30,000	30,000	0
	○속리산들꽃사랑회 야생화 전시회 30,000,000원*1회	30,000		
	아름다운 보청천 조성사업	66,941	145,354	△78,413
	101 인건비	46,165	141,754	△95,589
	04 기간제근로자등보수	46,165	141,754	△95,589
	○아름다운 보청천 조성사업	46,165		
	-기본급 76,960원*6명*90일	41,559		
	-국민연금 41,559,000원*4.5%	1,871		
	-건강보험 41,559,000원*3.495%	1,453		
	-장기요양보험 1,453,000원*12.27%	179		
	-고용보험 41,559,000원*1.75%	728		
	-산재보험 41,559,000원*0.9%	375		
	201 일반운영비	776	600	176
	02 공공운영비	776	600	176
	○보청천 화단관리 농기계 연료비 1,940원*400 ℓ	776		
	206 재료비	20,000	3,000	17,000
	01 재료비	20,000	3,000	17,000
	○보청천 화단관리 재료 구입 20,000,000원*1식	20,000		
	농업신기술시범	552,000	470,000	82,000
	국	276,000		
	군	276,000		
	206 재료비	20,000	0	20,000
	국	10,000		
	군	10,000		
	01 재료비	20,000	0	20,000
	○곤충병원성 미생물을 이용한 친환경 해충 방제 신기술시범 20,000,000원*1개소	20,000		
	국	10,000		
	군	10,000		
	402 민간자본이전	532,000	470,000	62,000
	국	266,000		
	군	266,000		
	02 민간자본사업보조(이전재원)	532,000	470,000	62,000
	○고품질 자가 퇴비 자원화 및 유통 활성화 시범 100,000,000원*2개소	200,000		
	국	100,000		
	군	100,000		
	○화분매개용 개량 벌통 적용 기술 시범 20,000,000원*1식	20,000		

부서: 농업기술센터
 정책: 농업기술보급지도
 단위: 소득작물

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액		전년도 예산액	비교증감	
	○이상기상 대응 과원 피해예방 기술 확산 시 범 100,000,000원*1식	국	10,000			
		군	10,000			
			100,000			
		국	50,000			
		군	50,000			
		○농가보급형 특용작물 수직 다단 양액재배 장치 시범 40,000,000원*1식				40,000
			국			20,000
		군	20,000			
		○저탄소 식량작물 재배기술 현장확산 모델 시범 172,000,000원*1식				172,000
			국			86,000
		군	86,000			
		새기술보급사업				42,000
	402 민간자본이전		42,000	32,000	10,000	
	01 민간자본사업보조(자체재원)		42,000	32,000	10,000	
	○마늘 차압식 건조기 보급 시범 4,000,000원*5개소*70%		14,000			
	○무논점파 벼 재배단지 조성사업 40,000,000원*1개소*70%		28,000			
	BM활성수 시설운영		5,000	5,000	0	
	206 재료비		5,000	5,000	0	
	01 재료비		5,000	5,000	0	
	○BM활성수 운영재료비 5,000,000원*1식		5,000			
새기술보급사업 확산(전환)(전환사업)		200,000	400,000	△200,000		
	도	100,000				
	군	100,000				
402 민간자본이전		200,000	376,000	△176,000		
	도	100,000				
	군	100,000				
02 민간자본사업보조(이전재원)		200,000	376,000	△176,000		
○보은대추 명품화 육성 시범 200,000,000원*1식		200,000				
	도	100,000				
	군	100,000				
과학영농실증시험포 운영		34,000	0	34,000		
201 일반운영비		10,000	0	10,000		
02 공공운영비		10,000	0	10,000		
○과학영농실증시험포 시설장비 유지비 10,000,000원*1식		10,000				
405 자산취득비		24,000	0	24,000		
01 자산및물품취득비		24,000	0	24,000		
○과학영농실증시험포 운영 장비 구입(화물 트럭) 24,000,000원*1대		24,000				

부서: 농업기술센터
정책: 농업기술보급지도
단위: 소득작물

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국화 꽃동산 조성	290,000	0	290,000
	201 일반운영비	290,000	0	290,000
	03 행사운영비	290,000	0	290,000
	○보은대추축제 국화 꽃동산 조성 290,000,000원*1식	290,000		
	스마트팜 시험포 운영	201,411	0	201,411
	101 인건비	100,705	0	100,705
	04 기간제근로자등보수	100,705	0	100,705
	○스마트팜 시험포 운영 인건비(12개월)	82,323		
	-기본급 76,960원*3명*321일	74,113		
	-국민연금 74,113,000원*4.5%	3,336		
	-건강보험 74,113,000원*3.495%	2,591		
	-장기요양보험 2,591,000원*12.27%	318		
	-고용보험 74,113,000원*1.75%	1,297		
	-산재보험 74,113,000원*0.9%	668		
	○스마트팜 시험포 운영 인건비(8개월)	18,382		
	-기본급 76,960원*1명*215일	16,547		
	-국민연금 16,547,000원*4.5%	745		
	-건강보험 16,547,000원*3.495%	579		
	-장기요양보험 579,000원*12.27%	72		
	-고용보험 16,547,000원*1.75%	290		
	-산재보험 16,547,000원*0.9%	149		
	201 일반운영비	35,706	0	35,706
	01 사무관리비	3,060	0	3,060
	○스마트팜 시험포 운영 소모품 구입 1,000,000원*1식	1,000		
	○스마트팜 시험포 양액·수질분석 처방 수수료 250,000원*2회	500		
	○스마트팜 시험포 운영 전기안전 관리비 130,000원*12개월	1,560		
	02 공공운영비	32,646	0	32,646
	○스마트팜 시험포 운영 장비 유지비 5,000,000원*1식	5,000		
	○스마트팜 시험포 운영 공공요금	19,200		
	-상하수도 요금 50,000원*12개월	600		
	-통신료 50,000원*12개월	600		
	-전기요금 1,500,000원*12개월	18,000		
	○스마트팜 시험포 운영 연료비 1,350원(등유)*2,500ℓ	3,375		
	○스마트팜 시험포 운영 건물유지비 1,926원*452㎡	871		
	○스마트팜 시험포 운영 무인 경비 용역 수수료 150,000원*12개월	1,800		

부서: 농업기술센터
정책: 농업기술보급지도
단위: 소득작물

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○스마트팜 시험포 운영 해충방제 용역 수수료 200,000원*12개월	2,400		
		206	재료비	60,000	0	60,000
		01	재료비	60,000	0	60,000
			○스마트팜 시험포 운영 재료비 60,000,000원*1식	60,000		
		405	자산취득비	5,000	0	5,000
		01	자산및물품취득비	5,000	0	5,000
			○스마트팜 시험포 운영 냉난방기 구입 5,000,000원*1대	5,000		
		특화작목		424,422	328,523	95,899
		과수 경쟁력 제고		236,282	170,000	66,282
		101	인건비	18,382	0	18,382
		04	기간제근로자등보수	18,382	0	18,382
			○과수병해충 예찰 운영 인부임	18,382		
			-기본급 76,960원*1명*215일	16,547		
			-국민연금 16,547,000원*4.5%	745		
			-건강보험 16,547,000원*3.495%	579		
			-장기요양보험 579,000원*12.27%	72		
			-고용보험 16,547,000원*1.75%	290		
			-산재보험 16,547,000원*0.9%	149		
		307	민간이전	150,000	50,000	100,000
		02	민간경상사업보조	150,000	0	150,000
			○과수 병해충 방제 예찰사업 150,000,000원*1식	150,000		
		402	민간자본이전	67,900	120,000	△52,100
		01	민간자본사업보조(자체자원)	67,900	120,000	△52,100
			○특화작목 수직 평면형 수형 과원조성 시범 97,000,000원*1개소*70%	67,900		
		과수인공수분센터		3,600	2,000	1,600
		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 폐아세톤 처리 700,000원*1식	700		
		206	재료비	1,300	300	1,000
		01	재료비	1,300	300	1,000
			○과수 인공수분센터 운영 재료 구입 1,300,000원*1식	1,300		
		405	자산취득비	600	0	600
		01	자산및물품취득비	600	0	600
			○과수 인공수분센터 운영 장비 구입 600,000원*1식	600		

부서: 농업기술센터
정책: 농업기술보급지도
단위: 특화작목

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	대추 실증시험포 운영	117,398	76,190	41,208
	101 인건비	55,138	53,190	1,948
	04 기간제근로자등보수	55,138	53,190	1,948
	○대추재배 실증시험포 운영인부임	55,138		
	-기본급 76,960원*3명*215일	49,640		
	-국민연금 49,640,000원*4.5%	2,234		
	-건강보험 49,640,000원*3.495%	1,735		
	-장기요양보험 1,735,000원*12.27%	213		
	-고용보험 49,640,000원*1.75%	869		
	-산재보험 49,640,000원*0.9%	447		
	201 일반운영비	15,000	10,000	5,000
	02 공공운영비	15,000	10,000	5,000
	○대추실증시험포 시설 유지관리 15,000,000원*1식	15,000		
	206 재료비	21,000	13,000	8,000
	01 재료비	21,000	13,000	8,000
	○대추실증시험포 운영재료 구입 13,000,000원*1식	13,000		
	○대추실증시험포 묘목 구입 20,000원*400주	8,000		
	401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
	01 시설비	20,000	0	20,000
	○대추실증시험포 노후시설 수선 및 교체 20,000,000원*1식	20,000		
	405 자산취득비	6,260	0	6,260
	01 자산및물품취득비	6,260	0	6,260
	○대추실증시험포 운영장비 구입	6,260		
	-지베렐린 처리기 500,000원*1대	500		
	-전동톱 600,000원*1대	600		
	-전동전지가위 700,000원*2대	1,400		
	-전동드릴 400,000원*1대	400		
	-전동예초기 500,000원*1대	500		
	-고압세척기 2,860,000원*1대	2,860		
	특화작목 기술 보급	67,142	59,700	7,442
	201 일반운영비	25,462	20,500	4,962
	01 사무관리비	4,000	0	4,000
	○특화작목 기술 교육 차량 임차 800,000원*5대	4,000		
	02 공공운영비	462	0	462
	○과수화상병 예측시스템 통신료 3,850원*10대*12개월	462		
	03 행사운영비	21,000	20,500	500
	○특화작목 기술 교육 재료구입 10,000원*800개	8,000		

부서: 농업기술센터
정책: 농업기술보급지도
단위: 특화작목

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○고품질 과수 안정생산 기술보급 교육 13,000,000원*1식	13,000		
		301 일반보전금		23,680	21,200	2,480
		11 행사실비지원금		23,680	21,200	2,480
			○고품질 과수 안정생산 기술보급 교육 보상 17,280,000원*1식	17,280		
			○특화작목 기술교육 보상 8,000원*800명	6,400		
		307 민간이전		18,000	18,000	0
		04 민간행사사업보조		18,000	18,000	0
			○대추 전문농업인육성 리더양성교육 18,000,000원*1식	18,000		
		행정운영경비(농업기술센터)		758,337	724,911	33,426
		인력운영비		665,667	629,831	35,836
		인력운영비(농업기술센터)		665,667	629,831	35,836
		101 인건비		588,785	560,854	27,931
		03 공무직(무기계약)근로자보수		588,785	560,854	27,931
		○농기계 순회수리		372,455		
		-기본급	68,000원*6명*365일	148,920		
		-교통보조비	140,000원*6명*12개월	10,080		
		-정액급식비	140,000원*6명*12개월	10,080		
		-위험수당	60,000원*6명*12개월	4,320		
		-근속가산금	68,000원*40%*26년*12개월	8,487		
		-근속가산금	68,000원*40%*19년*12개월	6,202		
		-근속가산금	68,000원*40%*11년*12개월	3,591		
		-근속가산금	68,000원*40%*10년*12개월	3,264		
		-기말수당	21,404,400원*4회	85,618		
		-시간외수당	37,230원*30시간*12개월	13,403		
		-시간외수당	35,550원*30시간*12개월	12,798		
		-시간외수당	32,860원*30시간*12개월	11,830		
		-시간외수당	32,530원*30시간*12개월	11,711		
		-시간외수당	32,190원*30시간*12개월	11,589		
		-시간외수당	32,190원*30시간*12개월	11,589		
		-명절휴가비	12,410,400원*60%*2회	14,893		
		-연차유급수당	68,000원*6명*10일	4,080		
		○청사관리		52,025		
		-기본급	64,400원*1명*365일	23,506		
		-기말수당	2,368,000원*4회	9,472		
		-시간외근무수당				
			28,960원*30시간*12개월	10,426		
		-근속가산금	64,400원*40%*5년*12개월	1,546		
		-교통보조비	140,000원*1명*12개월	1,680		
		-정액급식비	140,000원*1명*12개월	1,680		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-직업장려수당	60,000원*1명*12월	720	
	-명절휴가비	1,959,000원*60%*2회	2,351	
	-연차유급수당	64,400원*1명*10일	644	
	○토양병해충검정		55,847	
	-기본급	64,400원*1명*365일	23,506	
	-기말수당	2,789,000원*4회	11,156	
	-시간외근무수당			
		33,900원*20시간*12개월	8,136	
	-근속가산금	64,400원*40%*19년*12개월	5,874	
	-교통보조비	140,000원*1명*12개월	1,680	
	-정액급식비	140,000원*1명*12개월	1,680	
	-위험수당	60,000원*1명*12개월	720	
	-명절휴가비	1,959,000원*60%*2회	2,351	
	-연차유급수당	64,400원*1명*10일	644	
	-특수건강검진	100,000원*1회	100	
	○가축질병진단실		58,230	
	-기본급	64,400원*1명*365일	23,506	
	-기말수당	2,711,000원*4회	10,844	
	-시간외근무수당			
		32,940원*30시간*12개월	11,859	
	-근속가산금	64,400원*40%*16년*12개월	4,946	
	-교통보조비	140,000원*1명*12개월	1,680	
	-정액급식비	140,000원*1명*12개월	1,680	
	-위험수당	60,000원*1명*12개월	720	
	-명절휴가비	1,959,000원*60%*2회	2,351	
	-연차유급수당	64,400원*1명*10일	644	
	○농기계 임대		49,228	
	-기본급	64,400원*1명*365일	23,506	
	-기말수당	2,445,000원*4회	9,780	
	-시간외근무수당			
		29,640원*20시간*12개월	7,114	
	-근속가산금	64,400원*40%*8년*12개월	2,473	
	-교통보조비	140,000원*1명*12개월	1,680	
	-정액급식비	140,000원*1명*12개월	1,680	
	-명절휴가비	1,959,000원*60%*2회	2,351	
	-연차유급수당	64,400원*1명*10일	644	
	○문화체육행사비	50,000원*2회*10명	1,000	
	201 일반운영비	8,200	8,200	0
	01 사무관리비	8,200	8,200	0
	○피복비	500,000원*10명	5,000	
	○금량비	8,000원*10명*40일	3,200	
	202 여비	3,600	0	3,600
	01 국내여비	3,600	0	3,600

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○공무직 근로자 관외여비 30,000원*10명*12월	3,600		
	304 연금부담금등	65,082	60,777	4,305
	04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	65,082	14,116	50,966
	○공무직 근로자 건강보험 기관부담금 587,685,000원*3.495%	20,540		
	○공무직 근로자 장기요양보험 기관부담금 20,540,000원*12.27%	2,521		
	○공무직 근로자 국민연금 기관부담금 587,685,000원*4.5%	26,446		
	○공무직 근로자 고용보험 기관부담금 587,685,000원*1.75%	10,285		
	○공무직 근로자 산재보험 기관부담금 587,685,000원*0.9%	5,290		
	기본경비	92,670	95,080	△2,410
	기본경비(농업기술센터)	92,670	95,080	△2,410
	201 일반운영비	40,110	41,320	△1,210
	01 사무관리비	38,110	39,320	△1,210
	○시간선택제 공무원 피복비 500,000원*3명	1,500		
	○부서기본운영 사무관리비 270,000원*35명	9,450		
	○운영수당	6,960		
	-일직수당 60,000원*116일	6,960		
	○급량비	11,200		
	-군정주요업무추진 급량비 8,000원*35명*40일	11,200		
	○행정장비 소모품 구입 9,000,000원*1식	9,000		
	02 공공운영비	2,000	2,000	0
	○시설장비유지비	2,000		
	-행정장비 유지관리비 2,000,000원*1식	2,000		
	202 여비	52,560	53,760	△1,200
	01 국내여비	28,800	30,000	△1,200
	○기본업무추진여비 100,000원*24명*12월	28,800		
	02 월액여비	23,760	23,760	0
	○월액여비(농사기술지도 읍면지도담당) 180,000원*11명*12월	23,760		

세출예산사업명세서

2023년도 본예산 일반회계,기타특별회계 보건행정과 ~ 속리산휴양사업소 2023-05-09 16:52:17

부서: 상하수도사업소

정책: 상수도관리

단위: 지방상수도 운영(상수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
상하수도사업소	30,173,345	33,426,485	△3,253,140
국	2,666,120		
기	905,000		
한	636,593		
금	4,553,000		
도	2,736,486		
군	18,676,146		
상수도관리	8,067,133	5,854,200	2,212,933
국	605,000		
도	2,494,286		
군	4,967,847		
지방상수도 운영(상수도사업특별회계)	1,669,467	1,798,884	△129,417
상수도 일반운영	37,000	695,600	△658,600
201 일반운영비	16,000	507,600	△491,600
01 사무관리비	8,100	64,360	△56,260
○평가자료 등 책자 인쇄비 300,000원*1식	300		
○블록 유량계 정도 검사 수수료 1,300,000원*6개소	7,800		
02 공공운영비	7,900	443,240	△435,340
○차량제세	5,900		
-보험료 1,500,000원*1대*1회	1,500		
-자동차세 350,000원*1대*1회	350		
-정기검사 50,000원*1대*1회	50		
-차량유지비 4,000,000원*1대	4,000		
○상수도 관망관리용 소모품 구입 100,000원*20종	2,000		
206 재료비	1,000	105,400	△104,400
01 재료비	1,000	105,400	△104,400
○절수기 구입(물절약 홍보용) 10,000원*100개	1,000		
207 연구개발비	10,000	10,000	0
01 연구용역비	10,000	10,000	0
○상수도사업 특별회계 원가계산 용역 10,000,000원*1식	10,000		
405 자산취득비	10,000	72,600	△62,600
01 자산및물품취득비	10,000	72,600	△62,600
○누수탐사장비 구입 10,000,000원*1대	10,000		
상수원 보호구역 관리	8,400	9,482	△1,082
201 일반운영비	3,400	6,400	△3,000
01 사무관리비	3,400	2,400	1,000
○상수원보호구역 관리용품 구입 400,000원*1식	400		

부서: 상하수도사업소

정책: 상수도관리

단위: 지방상수도 운영(상수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○상수원보호구역 홍보용 플래카드 제작 및 간판 정비 1,500,000원*2회	3,000		
	401 시설비및부대비	5,000	0	5,000
	01 시설비	5,000	0	5,000
	○상수원 보호구역 청소용역 2,500,000원*2회	5,000		
	상수도시설 유지보수	351,527	615,856	△264,329
	401 시설비및부대비	351,527	615,856	△264,329
	01 시설비	349,800	612,000	△262,200
	○상수도시설 응급복구자재 구입비 10,000,000원*1식	10,000		
	○상수도 관망도 보완 용역비 1,650,000원*12월	19,800		
	○상수도 관망도 작성 용역비(회인면) 20,000,000원*1식	20,000		
	○상수도긴급복구공사비(상반기) 200,000,000원*1식	200,000		
	○상수도 노후관 세척 공사 100,000,000원*1식	100,000		
	03 시설부대비	1,727	3,856	△2,129
	○상수도시설유지보수 추진지도비 239,800,000원*0.72%	1,727		
	급배수시설 확충	201,440	201,440	0
	401 시설비및부대비	201,440	201,440	0
	01 시설비	200,000	200,000	0
	○상수도 급수공사 대행비 100,000,000원*1식	100,000		
	○급배수관 확장사업비 100,000,000원*1식	100,000		
	03 시설부대비	1,440	1,440	0
	○급배수시설 확충 추진지도비 200,000,000원*0.72%	1,440		
	검침업무 효율화	320,680	276,506	44,174
	201 일반운영비	104,780	75,606	29,174
	01 사무관리비	16,200	16,200	0
	○상하수도요금 고지서 용지 구입 100,000원*100박스	10,000		
	○고지서 프린터 소모품 5,000,000원*1대	5,000		
	○계량기 이상 시험 수수료 300,000원*4회	1,200		
	02 공공운영비	88,580	59,406	29,174
	○시설장비유지비	6,588		
	-POA 유지관리비 60,000원*12월	720		
	-고지서 인쇄기 유지보수비 489,000원*12월	5,868		

부서: 상하수도사업소

정책: 상수도관리

단위: 지방상수도 운영(상수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○금융결제원 프로그램 사용료 및 가상계좌 수수료 350,000원*12월	4,200		
	○상하수도요금 고지서 우편요금 470원*8,000매*12월	45,120		
	○이륜자동차 운영비 1,000,000원*2대	2,000		
	○상수도 원격검침 통신비 2,500개소*220원*12회	6,600		
	○상하수도요금 정보관리프로그램 유지관리 비 1,200,000원*12개월	14,400		
	○상하수도요금 오라클 DBMS 유지관리(점검 및 장애복구) 330,000원*6개월	1,980		
	○DB암호화 기술지원 유지관리(장애 처리 및 암/복호화) 242,000원*6개월	1,452		
	○망연계솔루션 유지보수 250,000원*6개월	1,500		
	○상하수도 실시간 통합납부시스템S/W 유지보 수 450,000원*6개월	2,700		
	○문자사용 수수료 및 카드수수료 170,000원*12회	2,040		
	206 재료비	115,000	100,000	15,000
	01 재료비	115,000	100,000	15,000
	○수도미터기구입 -신규 230,000원*200개	46,000		
	-동파고장 및 내구연한 초과 230,000원*300개	69,000		
	401 시설비및부대비	100,900	100,900	0
	01 시설비	100,000	100,000	0
	○전자식 계량기 교체사업 40,000,000원*1식	40,000		
	○계량기 긴급보수사업 40,000,000원*1식	40,000		
	○내구연한경과 계량기 교체사업 20,000,000원*1식	20,000		
	03 시설부대비	900	900	0
	○계량기 보수 및 교체사업 부대비 100,000,000원*0.9%	900		
	정수장 일반운영	596,840	0	596,840
	201 일반운영비	496,440	0	496,440
	01 사무관리비	65,620	0	65,620
	○취정수장 관리용 소모품 구입비 100,000원*20종*4개소	8,000		
	○환경측정기기, 유량계 정도 검사 및 교정 수수료 1,200,000원*18개소	21,600		
	○수질검사 수수료(상반기) 30,000,000원*1회	30,000		
	○수돗물평가위원회 회의 참석수당 70,000원*10명*2회	1,400		

부서: 상하수도사업소

정책: 상수도관리

단위: 지방상수도 운영(상수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○전기안전점검료 385,000원*12회	4,620		
	02 공공운영비	430,820	0	430,820
	○상수도시설(취정수장,가압장) 전기 및 통신 요금(상반기) 50,000,000원*6월	300,000		
	○차량제세	1,880		
	-보험료 1,500,000원*1대*1회	1,500		
	-자동차세 350,000원*1대*1회	350		
	-정기검사 30,000원*1대*1회	30		
	○차량유지비 3,500,000원*1대	3,500		
	○정수장 시설장비유지비(상반기) 100,000,000원*1식	100,000		
	○상수도시설 무인경비시스템 운영비 212,000원*10개소*12월	25,440		
	206 재료비	100,400	0	100,400
	01 재료비	100,400	0	100,400
	○수질개선 및 수질검사 약품 구입(상반기) 80,000,000원*1식	80,000		
	○무균채수병 구입 200,000원*2박스	400		
	○PLC등 예비자재 구입 1,000,000원*20종*1식	20,000		
	정수장 시설 유지보수	153,580	0	153,580
	401 시설비및부대비	153,580	0	153,580
	01 시설비	153,580	0	153,580
	○통합감시제어시스템 유지보수 용역 1,750,000원*12월	21,000		
	○배수지 및 정수지 청소용역(상반기) 35,000,000원*1회	35,000		
	○취정수장 제초작업(상반기) 5,000,000원*3회	15,000		
	○보은정수장 정수설비 유지관리 21,000,000원*1식	21,000		
	○정수장 및 가압장 기계설비 유지보수 용역 965,000원*12월	11,580		
	○취,정수시설 긴급복구 공사(상반기) 50,000,000원*1식	50,000		
	상수도 수질개선 및 유수율제고	4,807,380	1,370,888	3,436,492
	국	605,000		
	도	1,174,000		
	군	3,028,380		
	상하수도사업소 운영	82,160	76,888	5,272
	101 인건비	25,648	25,376	272
	04 기간제근로자등보수	25,648	25,376	272
	○시설물 청소 및 관리	25,648		
	-평일근무 76,960원*247일*1명	19,010		
	-주휴수당 76,960원*53일*1명	4,079		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-국민연금 23,088,000원*4.5%	1,039		
	-건강보험 23,088,000원*3.495%	807		
	-장기요양보험 807,000원*12.27%	100		
	-고용보험 23,088,000원*1.75%	405		
	-산재보험 23,088,000원*0.9%	208		
	201 일반운영비	32,512	35,512	△3,000
	01 사무관리비	19,818	19,818	0
	○냉온수기 소독관리비 13,000원*3대*12회	468		
	○청사관리용품 및 소모품 구입 400,000원*12월	4,800		
	○무인경비시스템 운영비 500,000원*1대*12회	6,000		
	○소방안전관리 대행료 500,000원*1대*12회	6,000		
	○승강기 안전관리 대행료 200,000원*1대*12회	2,400		
	○승강기 정기검사료 150,000원*1대*1회	150		
	02 공공운영비	12,694	15,694	△3,000
	○공공요금 및 제세	5,700		
	-우편요금 200,000원*12월	2,400		
	-상하수도협회비 3,300,000원*1회	3,300		
	○시설장비유지비 1,926원*1,686㎡	3,248		
	○차량제세	850		
	-보험료 500,000원*1회	500		
	-자동차세 350,000원*1회	350		
	○차량유지비 2,500,000원	2,500		
	○유선방송 요금 33,000원*1대*12월	396		
	203 업무추진비	3,000	2,000	1,000
	03 시책추진업무추진비	3,000	2,000	1,000
	○상하수도사업소 업무추진비 3,000,000원*1식	3,000		
	405 자산취득비	21,000	14,000	7,000
	01 자산및물품취득비	21,000	14,000	7,000
	○업무용 노트북 구입 2,000,000원*1대	2,000		
	○쓰레기 분리보관소 구입 19,000,000원*1개	19,000		
	상수도시설 관리	2,155,220	1,130,000	1,025,220
	401 시설비및부대비	2,155,220	1,130,000	1,025,220
	01 시설비	2,150,000	1,130,000	1,020,000
	○상수도관망 유지관리 용역 450,000,000원*1식	450,000		
	○지방상수도 확대보급 사업 900,000,000원*1식	900,000		

부서: 상하수도사업소

정책: 상수도관리

단위: 상수도 수질개선 및 유수율제고

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○길상리 급수관 정비사업 100,000,000원*1식	100,000		
	○교사리 수도관 매설부지 정비사업 700,000,000원*1식	700,000		
	03 시설부대비	5,220	0	5,220
	○상수도시설 관리 추진지도비 1,450,000,000원*0.36%	5,220		
	정수장 소형생물 대응체계 구축사업	520,000	0	520,000
	국	260,000		
	도	78,000		
	군	182,000		
	401 시설비및부대비	520,000	0	520,000
	국	260,000		
	도	78,000		
	군	182,000		
	01 시설비	520,000	0	520,000
	○정수장 소형생물 대응체계 구축사업 520,000,000원*1식	520,000		
	국	260,000		
	도	78,000		
	군	182,000		
	정수장 탄소중립 프로그램	690,000	0	690,000
	국	345,000		
	군	345,000		
	401 시설비및부대비	690,000	0	690,000
	국	345,000		
	군	345,000		
	01 시설비	690,000	0	690,000
	○보은정수장 태양광발전시설 신설 690,000,000원*1식	690,000		
	국	345,000		
	군	345,000		
	농어촌생활용수개발사업(산외면)	360,000	0	360,000
	도	306,000		
	군	54,000		
	401 시설비및부대비	360,000	0	360,000
	도	306,000		
	군	54,000		
	01 시설비	360,000	0	360,000
	○농어촌생활용수개발사업(산외) 360,000,000원*1식	360,000		
	도	306,000		
	군	54,000		
	지방상수도 비상공급망 구축사업	1,000,000	0	1,000,000

부서: 상하수도사업소

정책: 상수도관리

단위: 상수도 수질개선 및 유수율제고

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 790,000		
		군 210,000		
	401 시설비및부대비	1,000,000	0	1,000,000
		도 790,000		
		군 210,000		
	01 시설비	1,000,000	0	1,000,000
	○지방상수도 비상공급망 구축사업			
	1,000,000,000원*1식	1,000,000		
		도 790,000		
		군 210,000		
	상수도 수질개선 및 유수율제고(상수도사업특별회계)	1,590,286	2,684,428	△1,094,142
		도 1,320,286		
		군 270,000		
	농어촌생활용수개발사업(회인면)(전환)(전환사업)	1,590,286	771,428	818,858
		도 1,320,286		
		군 270,000		
	401 시설비및부대비	1,590,286	771,428	818,858
		도 1,320,286		
		군 270,000		
	01 시설비	1,590,286	766,570	823,716
	○농어촌생활용수개발사업(회인)			
	1,590,286,000원*1식	1,590,286		
		도 1,320,286		
		군 270,000		
	하수도 관리	13,743,498	19,244,855	△5,501,357
		국 2,061,120		
		한 636,593		
		금 4,553,000		
		도 12,000		
		군 6,480,785		
	하수도시설 관리(하수도사업특별회계)	12,470,258	18,116,450	△5,646,192
		국 1,798,000		
		한 636,593		
		금 4,553,000		
		도 12,000		
		군 5,470,665		
	시설물운영관리(자체)	88,165	207,950	△119,785
	201 일반운영비	5,765	7,950	△2,185
	01 사무관리비	1,600	3,710	△2,110
	○개인하수처리시설 청소안내엽서 발송료			
	400원*4,000매	1,600		
	02 공공운영비	4,165	4,240	△75
	○차량제세	865		

부서: 상하수도사업소

정책: 하수도 관리

단위: 하수도시설 관리(하수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-보험료 800,000원*1회	800		
	-자동차세 30,000원*1회	30		
	-정기검사 35,000원*1회	35		
	○차량 유지비 3,300,000원*1대	3,300		
	202 여비	2,400	0	2,400
	01 국내여비	2,400	0	2,400
	○개인하수처리시설 준공검사 및 지도점검 여비 20,000원*12개월*10회	2,400		
	207 연구개발비	80,000	80,000	0
	01 연구용역비	80,000	80,000	0
	○공공하수도 관리업무 대행성과 평가대행용 역 70,000,000원*1식	70,000		
	○하수도사업 특별회계 원가계산용역 10,000,000원*1식	10,000		
	하수관거(BTL) 운영관리	522,152	525,620	△3,468
	201 일반운영비	7,152	5,620	1,532
	01 사무관리비	6,000	4,000	2,000
	○보은군 하수관거(BTL) 성과평가위원 평가수 당 1,500,000원*4회	6,000		
	02 공공운영비	1,152	1,620	△468
	○보은군 하수관거(BTL) 운영 통신비 32,000원*3회선*12월	1,152		
	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	35,000	40,000	△5,000
	11 공기관등에대한경상적위탁사업비	35,000	40,000	△5,000
	○보은군 하수관거(BTL) 민간위탁금 8,750,000원*4회	35,000		
	하수관로정비BTL임대료	1,668,000	1,743,000	△75,000
	국	1,155,000		
	금	411,000		
	군	102,000		
	201 일반운영비	1,668,000	1,743,000	△75,000
	국	1,155,000		
	금	411,000		
	군	102,000		
	01 사무관리비	1,668,000	1,743,000	△75,000
	○보은군 하수관거(BTL)임대료 417,000,000원*4회	1,668,000		
	국	1,155,000		
	금	411,000		
	군	102,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	환경기초시설민간위탁	7,342,421	6,786,460	555,961
	한	636,593		
	금	2,867,256		
	군	3,838,572		
	307 민간이전	7,342,421	6,786,460	555,961
	한	636,593		
	금	2,867,256		
	군	3,838,572		
	05 민간위탁금	7,342,421	6,786,460	555,961
	○금강수계 환경기초시설 민간위탁금(보은 등 25개소) 4,326,325,000원*1식	4,326,325		
	금	1,663,256		
	군	2,663,069		
	○한강수계 환경기초시설 민간위탁금(속리산 등 5개소) 1,103,268,000원*1식	1,103,268		
	한	636,593		
	군	466,675		
	○가축분뇨공공처리시설 운영 민간위탁금 1,912,828,000원*1식	1,912,828		
	금	1,204,000		
	군	708,828		
	공공하수도유지보수(보조)	344,200	1,136,800	△792,600
	금	291,744		
	군	52,456		
	401 시설비및부대비	344,200	1,136,800	△792,600
	금	291,744		
	군	52,456		
	01 시설비	344,200	1,136,800	△792,600
	○금강수계 환경기초시설 대수선사업(삼승처 리장 중력식 농축조 및 부대시설 신설) 74,200,000원*1식	74,200		
	금	60,844		
	군	13,356		
	○금강수계 환경기초시설 대수선사업(삼승처 리장 UV소독설비 및 제어반 교체) 60,000,000원*1식	60,000		
	금	49,200		
	군	10,800		
	○금강수계 환경기초시설 대수선사업(삼승처 리장 반응조 DO센서 및 슬러지 계면기 교체) 85,000,000원*1식	85,000		
	금	69,700		
	군	15,300		
	○금강수계 환경기초시설 대수선사업(삼승처 리장 CCTV 감시설비 개보수) 30,000,000원*1식	30,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액		전년도 예산액	비교증감
	○금강수계 환경기초시설 대수선사업(회인처리장 중침 슬러지 수집기 오버홀) 95,000,000원*1식	금	24,600		
		군	5,400		
			95,000		
		금	87,400		
		군	7,600		
환경기초시설 운영관리			47,960	48,960	△1,000
	201 일반운영비		47,960	48,960	△1,000
	01 사무관리비		11,000	12,000	△1,000
	○환경기초시설 수질 등 검사 수수료 11,000,000원*1식		11,000		
	02 공공운영비		36,960	36,960	0
	○보은 하수처리장 통신비 70,000원*44회선*12개월		36,960		
환경기초시설 주변지역 주민지원			49,400	47,400	2,000
	301 일반보전금		2,400	2,400	0
	14 기타보상금		2,400	2,400	0
	○명예감시원 활동보상비 100,000원*2명*12월		2,400		
	402 민간자본이전		47,000	45,000	2,000
	01 민간자본사업보조(자체재원)		47,000	45,000	2,000
	○환경기초시설 주변지역 주민지원사업 47,000,000원*1식		47,000		
농어촌마을하수도 정비사업(장내)			131,700	1,482,000	△1,350,300
		금	126,000		
		군	5,700		
	401 시설비및부대비		131,700	1,482,000	△1,350,300
		금	126,000		
		군	5,700		
	01 시설비		131,700	1,337,357	△1,205,657
	○농어촌마을하수도 정비사업(장내) 131,700,000원*1식		131,700		
		금	126,000		
		군	5,700		
농어촌마을하수도정비(장내 증설)			124,000	397,000	△273,000
		국	114,000		
		도	3,000		
		군	7,000		
	401 시설비및부대비		124,000	397,000	△273,000
		국	114,000		
		도	3,000		
		군	7,000		
	01 시설비		112,355	359,682	△247,327

부서: 상하수도사업소

정책: 하수도 관리

단위: 하수도시설 관리(하수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02 감리비	○농어촌마을하수도정비사업(장내 증설) 112,355,000원*1식	112,355	37,318	△25,673
	국 도 군	103,275 2,724 6,356		
02 감리비	○농어촌마을하수도정비사업(장내 증설) 123,882,000원*9.4%	11,645	37,318	△25,673
	국 도 군	11,645 10,725 276 644		
농어촌마을하수도 정비사업(회인)		531,000	1,325,000	△794,000
		국 금 도	329,000 197,000 5,000	
401 시설비및부대비		531,000	1,325,000	△794,000
		국 금 도	329,000 197,000 5,000	
01 시설비		481,086	1,200,450	△719,364
02 감리비	○농어촌마을하수도 정비사업(회인) 481,086,000원*1식	481,086	124,550	△74,636
	국 금 도	298,054 178,482 4,550		
02 감리비	○농어촌마을하수도 정비사업(회인) 531,000,000원*9.4%	49,914	124,550	△74,636
	국 금 도	49,914 30,946 18,518 450		
마을하수도설치사업		705,000	382,000	323,000
		금 군	660,000 45,000	
401 시설비및부대비		705,000	382,000	323,000
		금 군	660,000 45,000	
01 시설비		638,730	343,692	295,038
02 감리비	○마을하수도 설치사업(신추) 638,730,000원*1식	638,730	35,908	30,362
	금 군	598,000 40,730		
02 감리비		66,270	35,908	30,362

부서: 상하수도사업소

정책: 하수도 관리

단위: 하수도시설 관리(하수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○마을하수도 설치사업(신추) 705,000,000원*9.4%	66,270		
	금	62,000		
	군	4,270		
	공공하수도 시설관리	231,260	501,260	△270,000
	401 시설비및부대비	231,260	501,260	△270,000
	01 시설비	230,000	501,260	△271,260
	○공공하수도 준설 및 긴급보수비 100,000,000원*1식	100,000		
	○보은군 하수관로 소규모 정비사업 100,000,000원*1식	100,000		
	○보은군 하수관로 CCTV 정비사업 30,000,000원*1식	30,000		
	03 시설부대비	1,260	0	1,260
	○공공하수도 시설관리 추진지도비 200,000,000원*0.63%	1,260		
	하수관로정비(보은 노후하수관로 개량)	143,000	300,000	△157,000
	국	100,000		
	도	2,000		
	군	41,000		
	401 시설비및부대비	143,000	300,000	△157,000
	국	100,000		
	도	2,000		
	군	41,000		
	01 시설비	129,558	300,000	△170,442
	○하수관로정비(보은 노후하수관로 개량) 129,558,000원*1식	129,558		
	국	90,590		
	도	1,812		
	군	37,156		
	02 감리비	13,442	0	13,442
	○하수관로정비(보은 노후하수관로 개량사업) 143,000,000원*9.4%	13,442		
	국	9,410		
	도	188		
	군	3,844		
	공공하수도유지보수	375,000	0	375,000
	401 시설비및부대비	375,000	0	375,000
	01 시설비	375,000	0	375,000
	○보은·속리 하수처리장 내진보강공사 실시 설계용역 25,000,000원*1식	25,000		
	○보은하수처리장 내진보강공사 150,000,000원*1식	150,000		
	○속리산하수처리장 내진보강공사 200,000,000원*1식	200,000		

부서: 상하수도사업소

정책: 하수도 관리

단위: 하수도시설 관리(하수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	하수관로 정비(죽암)	167,000	0	167,000
	국	100,000		
	도	2,000		
	군	65,000		
	401 시설비및부대비	167,000	0	167,000
	국	100,000		
	도	2,000		
	군	65,000		
	01 시설비	167,000	0	167,000
	○보은 하수관로 정비사업(죽암) 167,000,000원*1식원	167,000		
	국	100,000		
	도	2,000		
	군	65,000		
	하수도수질관리	1,273,240	1,128,405	144,835
	국	263,120		
	군	1,010,120		
	하수처리시설 유지보수	131,000	127,000	4,000
	201 일반운영비	11,000	127,000	△116,000
	01 사무관리비	11,000	11,000	0
	○수질원격감시시스템(TMS)장비 법정정도검사 수수료 5,500,000원*2개소	11,000		
	401 시설비및부대비	120,000	0	120,000
	01 시설비	120,000	0	120,000
	○수질원격감시시스템(TMS)용 장비 수선유지 비(보은, 속리산) 5,000,000원*2개소	10,000		
	○수질원격감시시스템(TMS) 운영관리(보은, 속 리산) 55,000,000원*2개소	110,000		
	공공하수도 유지보수(자체)	486,000	637,405	△151,405
	401 시설비및부대비	456,000	637,405	△181,405
	01 시설비	456,000	635,200	△179,200
	○보은 등 5개 처리장 기술진단 170,000,000원*1식	170,000		
	○보은, 속리산, 분뇨처리장 악취기술진단 81,000,000원*1식	81,000		
	○속리산하수처리장 부지 재포장공사 150,000,000원*1식	150,000		
	○상하수도 인허가 업무지원시스템 유지관리 용역 15,000,000원*1식	15,000		
	○이평리 우수관망 조사 용역 20,000,000원*1식	20,000		
	○하수도 관망도 보완용역 20,000,000원*1식	20,000		
	405 자산취득비	30,000	0	30,000
	01 자산및물품취득비	30,000	0	30,000

부서: 상하수도사업소
정책: 하수도 관리
단위: 하수도수질관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○보은하수처리장 업무용 차량 구입 30,000,000원*1대	30,000		
			분뇨처리대행사업	130,000	64,000	66,000
			301 일반보전금	130,000	64,000	66,000
			14 기타보상금	130,000	64,000	66,000
			○분뇨수집운반비 차액지원금 16,250,000원*2개업체*4회	130,000		
			하수처리장 탄소중립 프로그램	526,240	0	526,240
				국 263,120 군 263,120		
			401 시설비및부대비	526,240	0	526,240
				국 263,120 군 263,120		
			01 시설비	526,240	0	526,240
			○보은하수처리장 태양광발전시설 증설 483,000,000원*1식	483,000		
				국 241,500 군 241,500		
			○달산하수처리장 태양광발전시설 신설 43,240,000원*1식	43,240		
				국 21,620 군 21,620		
			소규모 상수도관리	3,607,826	3,402,646	205,180
				기 905,000 도 230,200 군 2,472,626		
			맑은물의 안정적 공급	3,139,404	2,960,030	179,374
				기 905,000 도 181,000 군 2,053,404		
			소규모수도시설 시설물 보수	503,600	402,880	100,720
			401 시설비및부대비	503,600	402,880	100,720
			01 시설비	500,000	400,000	100,000
			○소규모수도시설 보수사업 500,000,000원*1식	500,000		
			03 시설부대비	3,600	2,880	720
			○소규모수도시설 보수사업추진비 500,000,000원*0.72%	3,600		
			소규모수도시설 개량	120,864	100,720	20,144
			401 시설비및부대비	120,864	100,720	20,144
			01 시설비	120,000	100,000	20,000
			○소규모수도시설 개량사업 120,000,000원*1개소	120,000		
			03 시설부대비	864	720	144

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○소규모수도시설 개량사업 추진비 120,000,000원*0.72%	864		
	소규모수도시설 관리	375,840	297,330	78,510
	201 일반운영비	12,340	12,330	10
	01 사무관리비	5,000	5,000	0
	○소규모수도시설 관리용품 구입 5,000,000원*1식	5,000		
	02 공공운영비	7,340	7,330	10
	○차량제세	770		
	-보험료 700,000원*1대	700		
	-자동차세금 30,000원*1대*1회	30		
	-정기검사 40,000원*1대*1회	40		
	○차량유지비 6,570,000원*1대	6,570		
	401 시설비및부대비	363,500	285,000	78,500
	01 시설비	363,500	285,000	78,500
	○소독약 교체 유지보수 용역 22,000,000원*2회	44,000		
	○배수지 청소 용역 60,000,000원*2회	120,000		
	○소규모수도시설 염소투입기 교체사업 3,500,000원*29개소	101,500		
	○소규모수도시설 수위조절기 교체사업 7,000,000원*14개소	98,000		
	낙후지역 먹는물 수질개선사업	1,810,000	1,930,000	△120,000
	기	905,000		
	군	905,000		
	401 시설비및부대비	1,810,000	1,930,000	△120,000
	기	905,000		
	군	905,000		
	01 시설비	1,810,000	1,923,060	△113,060
	○낙후지역 먹는물 수질개선사업 1,810,000,000원*1식	1,810,000		
	기	905,000		
	군	905,000		
	소규모수도시설개량사업(전환사업)	229,100	229,100	0
	도	181,000		
	군	48,100		
	401 시설비및부대비	229,100	229,100	0
	도	181,000		
	군	48,100		
	01 시설비	229,100	229,100	0
	○소규모수도시설 개량사업 229,100,000원*1식	229,100		
	도	181,000		
	군	48,100		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	소규모수도 이용시설 설치사업	100,000	0	100,000
	401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
	01 시설비	100,000	0	100,000
	○소규모수도시설 송수관로 설치사업 50,000,000원*2개소	100,000		
	수질관리	308,422	332,616	△24,194
		도 1,200		
		군 307,222		
	지하수 보조관측망 관리	1,800	43,312	△41,512
	201 일반운영비	1,800	2,880	△1,080
	02 공공운영비	1,800	2,880	△1,080
	○지하수 보조관측망 전기,통신 사용료 150,000원*12월	1,800		
	지하수 폐공 원상복구	20,216	20,216	0
	401 시설비및부대비	20,216	20,216	0
	01 시설비	20,000	20,000	0
	○지하수 폐공 원상복구사업 2,000,000원*10개소	20,000		
	03 시설부대비	216	216	0
	○지하수 폐공 원상복구사업 추진비 20,000,000원*1.08%	216		
	먹는물 수질검사	205,158	187,640	17,518
	201 일반운영비	205,158	187,640	17,518
	01 사무관리비	205,158	187,640	17,518
	○소규모수도시설(원수)수질검사 수수료	20,222		
	-계곡수 7개 항목 50,600원*3개소*2회	304		
	-계곡수 9개 항목(2년 1회 검사) 272,700원*3개소*1회	819		
	-지하수 11개 항목(2년 1회 검사) 83,400원*229개소*1회	19,099		
	○소규모수도시설(정수) 수질검사 수수료	184,936		
	-13개 항목 63,200원*232개소*3회	43,988		
	-59개 항목 365,500원*232개소*1회	84,796		
	-감시항목 우라늄 1항목 11,850원*229개소*4회	10,855		
	-감시항목 라돈 1항목 98,900원*229개소*2회	45,297		
	먹는물 수질관리	77,248	77,248	0
	201 일반운영비	4,600	4,600	0
	01 사무관리비	600	600	0
	○세계 물의날 행사 현수막 제작 및 설치 150,000원*4개소	600		
	02 공공운영비	4,000	4,000	0
	○먹는물 공동시설 유지관리비 4,000,000원*1식	4,000		

부서: 상하수도사업소
정책: 소규모 상수도관리
단위: 수질관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	401 시설비및부대비	72,648	72,648	0
	01 시설비	72,000	72,000	0
	○소규모수도시설 정수설비 정비사업 2,000,000원*36개소*1회	72,000		
	03 시설부대비	648	648	0
	○소규모수도시설 정수설비 정비사업 업무추진비 72,000,000원*0.9%	648		
	지하수방치공 원상복구지원사업	4,000	4,000	0
		도 1,200		
		군 2,800		
	401 시설비및부대비	4,000	4,000	0
		도 1,200		
		군 2,800		
	01 시설비	4,000	4,000	0
	○지하수방치공 원상복구지원사업 4,000,000원*1식	4,000		
		도 1,200		
		군 2,800		
	수자원관리 지원사업	160,000	110,000	50,000
		도 48,000		
		군 112,000		
	소규모수도시설 물탱크 철거사업	80,000	50,000	30,000
		도 24,000		
		군 56,000		
	401 시설비및부대비	80,000	50,000	30,000
		도 24,000		
		군 56,000		
	01 시설비	80,000	50,000	30,000
	○소규모수도시설 물탱크 철거사업 80,000,000원*1식	80,000		
		도 24,000		
		군 56,000		
	소규모수도시설 설치사업	80,000	60,000	20,000
		도 24,000		
		군 56,000		
	401 시설비및부대비	80,000	60,000	20,000
		도 24,000		
		군 56,000		
	01 시설비	80,000	60,000	20,000
	○소규모수도시설 설치사업 80,000,000원*1식	80,000		
		도 24,000		
		군 56,000		
행정운영경비(상하수도사업소)		98,160	110,820	△12,660

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비		98,160	110,820	△ 12,660
기본경비(상하수도사업소)		98,160	110,820	△ 12,660
201 일반운영비		64,200	83,700	△ 19,500
01 사무관리비		63,200	82,700	△ 19,500
○부서기본운영비	270,000원*32명	8,640		
○도서구입비(신문구독료 등)	2,500,000원*1식	2,500		
○일직비	60,000원*2명*116일	13,920		
○숙직비	60,000원*1명*365일	21,900		
○행정장비 소모품 구입비	6,000,000원*1식	6,000		
○급량비	8,000원*32명*40일	10,240		
02 공공운영비		1,000	1,000	0
○행정장비유지비	1,000,000원*1식	1,000		
202 여비		33,960	27,120	6,840
01 국내여비		23,160	16,320	6,840
○기본업무추진여비	100,000원*16명*12월	19,200		
○기본업무추진여비	100,000원*30%*11명*12월	3,960		
02 월액여비		10,800	10,800	0
○상하수도 검침업무 추진비	180,000원*5명*12월	10,800		
재무활동(상하수도사업소)		4,636,728	4,793,964	△ 157,236
내부거래지출		4,636,728	4,793,964	△ 157,236
하수도특별회계전출금		4,636,728	4,276,450	360,278
701 기타회계등전출금		4,636,728	4,276,450	360,278
01 기타회계전출금		4,636,728	4,276,450	360,278
○하수도특별회계 전출금		4,636,728		
-보은군 하수관거(BTL) 운영비	480,000,000원*1식	480,000		
-보은군 하수관거(BTL) 임대료	102,000,000원*1식	102,000		
-환경기초시설 민간위탁금	3,838,572,000원*1식	3,838,572		
-공공하수도 유지보수	52,456,000원*1식	52,456		
-보은 노후하수관로 개량사업	41,000,000원*1식	41,000		
-보은 하수관로 정비사업(죽암)	65,000,000원*1식	65,000		
-농어촌마을하수도정비사업(장내)	5,700,000원*1식	5,700		
-농어촌마을하수도정비사업(장내증설)	7,000,000원*1식	7,000		

부서: 상하수도사업소
 정책: 재무활동(상하수도사업소)
 단위: 내부거래지출

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			-마을하수도 설치사업(신추)			
			45,000,000원*1식	45,000		
			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		

세출예산사업명세서

2023년도 본예산 일반회계, 기타특별회계 보건행정과 ~ 속리산휴양사업소 2023-05-09 16:52:17

부서: 속리산휴양사업소
정책: 산림휴양
단위: 휴양림 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
속리산휴양사업소		6,081,187	9,384,132	△3,302,945
	국	28,666		
	도	770,066		
	군	5,282,455		
산림휴양		5,956,760	9,266,047	△3,309,287
	국	28,666		
	도	770,066		
	군	5,158,028		
휴양림 운영		3,196,494	2,747,935	448,559
	국	28,666		
	도	770,066		
	군	2,397,762		
속리산휴양사업소 운영		123,700	80,133	43,567
201 일반운영비		83,700	76,133	7,567
01 사무관리비		25,790	25,910	△120
○전기안전관리 대행수수료				
	150,000원*12월	1,800		
○승강기안전관리 대행수수료				
	150,000원*12월*1대	1,800		
○승강기정기검사 대행수수료				
	150,000원*1대	150		
○신문 및 도서 구입				
	130,000원*12월	1,560		
○정수기 유지관리비				
	40,000원*1대*12월	480		
○산림휴양시설 홍보물 제작				
	20,000,000원*1식	20,000		
02 공공운영비		57,910	50,223	7,687
○공공요금 및 제세		33,240		
-전기요금		2,500,000원*12월	30,000	
-우편요금		50,000원*12월	600	
-통신요금		220,000원*12월	2,640	
○건물유지비		1,129		
	1,926원*586㎡	1,129		
○차량선박비		23,541		
-보험료		700,000원*7대	4,900	
-자동차세		30,000원*7대*2회	420	
-정기검사		33,000원*7대	231	
-유류대 및 차량유지비				
	2,500,000원*7대	17,500		
-환경개선부담금		35,000원*7대*2회	490	
203 업무추진비		3,000	4,000	△1,000
03 시책추진업무추진비		3,000	4,000	△1,000
○속리산휴양사업소 업무추진				
	3,000,000원*1식	3,000		
401 시설비및부대비		22,000	0	22,000

부서: 속리산휴양사업소
정책: 산림휴양
단위: 휴양림 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 시설비	22,000	0	22,000
	○말티재~갈목삼거리 교통시설 안전진단 관련 용역 22,000,000원*1식	22,000		
	405 자산취득비	15,000	0	15,000
	01 자산및물품취득비	15,000	0	15,000
	○복사기 구입 10,000,000원*1대	10,000		
	○자동심장충격기 구입 2,500,000원*2개	5,000		
	속리산 숲체험휴양마을 운영	1,332,112	1,902,793	△570,681
	101 인건비	811,107	824,044	△12,937
	04 기간제근로자등보수	811,107	824,044	△12,937
	○휴양마을 운영(시설관리)	658,595		
	-인건비 76,960원*18명*320일	443,290		
	-휴일근무수당 115,440원*18명*48일	99,741		
	-초과근무수당 14,430원*18명*192시간	49,871		
	-국민연금 592,902,000원*4.5%	26,681		
	-건강보험 592,902,000원*3.5%	20,752		
	-장기요양보험 20,752,000원*12.27%	2,547		
	-고용보험 592,902,000원*1.75%	10,376		
	-산재보험 592,902,000원*0.9%	5,337		
	○휴양마을 운영(식당)	152,512		
	-인건비 76,960원*4명*320일	98,509		
	-휴일근무수당 115,440원*4명*60일	27,706		
	-초과근무수당 14,430원*4명*192일	11,083		
	-국민연금 137,298,000원*4.5%	6,179		
	-건강보험 137,298,000원*3.5%	4,806		
	-장기요양보험 4,806,000원*12.27%	590		
	-고용보험 137,298,000원*1.75%	2,403		
	-산재보험 137,298,000원*0.9%	1,236		
	201 일반운영비	205,065	559,729	△354,664
	01 사무관리비	22,240	394,350	△372,110
	○방화관리대행 400,000원*1개소*12월	4,800		
	○전기안전관리대행 800,000원*12월	9,600		
	○수질검사비 400,000원*4회	1,600		
	○음식물 쓰레기 처리 용역 360,000원*12월	4,320		
	○해충방제 용역(식당) 160,000원*12월	1,920		
	02 공공운영비	182,825	165,379	17,446
	○전기요금 9,300,000원*12월	111,600		
	○통신요금(인터넷, 전화, 팩스, TV) 1,462,000원*12월	17,544		
	○LP가스비 2,000원*600kg*12월	14,400		
	○보안등 유지비 18,000원*60개	1,080		

부서: 속리산휴양사업소
정책: 산림휴양
단위: 휴양림 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○시설 유지비 500,000원*26동	13,000		
	○유류비 1,939원*7L*10대*7일*4월	3,801		
	○기계장비 유지비 200,000원*7월	1,400		
	○급수시설 유지보수비 900,000원*1식	900		
	○냉난방기 유지보수비 50,000원*55개	2,750		
	○CCTV유지보수비 4,500,000원*1식	4,500		
	○제설기계 유지보수비 450,000원*1대	450		
	○방송장비 유지보수비 900,000원*1식	900		
	○전기순환버스 유지보수비 3,000,000원*1식	3,000		
	○물놀이장 유지보수비 3,000,000원*1식	3,000		
	○급수탱크 청소비 2,250,000원*2회	4,500		
	206 재료비	257,880	184,300	73,580
	01 재료비	257,880	184,300	73,580
	○식당운영 180,000,000원*1식	180,000		
	○방역약품 2,000,000원*1식	2,000		
	○운영용품 및 관리자재 51,950,000원*1식	51,950		
	○꽃묘 등 화단관리 자재 9,000,000원*1식	9,000		
	○제설용 염화칼슘 11,000원*330포	3,630		
	○물놀이장 수질정화제 6,300,000원*1식	6,300		
	○응급약품 구입 1,000,000원*1식	1,000		
	○휴양마을 산나물재배 자재 4,000,000원*1식	4,000		
	401 시설비및부대비	53,850	0	53,850
	01 시설비	53,850	0	53,850
	○숲체험휴양마을 풀베기 용역 50,000,000원*1식	50,000		
	○관리장비 임차료 770,000원*5일	3,850		
	405 자산취득비	4,210	334,720	△330,510
	01 자산및물품취득비	4,210	334,720	△330,510
	○청소기 구입 300,000원*10개	3,000		
	○냉장고 구입 1,210	1,210		
	-한옥마을 330,000원*2대	660		
	-황토마을 550,000원*1대	550		
	충북알프스자연휴양림 운영	679,050	707,739	△28,689
	101 인건비	439,065	441,817	△2,752
	04 기간제근로자등보수	439,065	441,817	△2,752
	○휴양림운영	439,065		
	-인건비 76,960원*12명*320일	295,527		
	-휴일근무수당 115,440원*12명*48일	66,494		

부서: 속리산휴양사업소
정책: 산림휴양
단위: 휴양림 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-초과근무수당 14,430원*12명*192시간	33,247		
	-국민연금 395,268,000원*4.5%	17,788		
	-건강보험 395,268,000원*3.5%	13,835		
	-장기요양보험 13,835,000원*12.27%	1,698		
	-고용보험 395,268,000원*1.75%	6,918		
	-산재보험 395,268,000원*0.9%	3,558		
	201 일반운영비	150,245	210,736	△60,491
	01 사무관리비	23,500	81,885	△58,385
	○수질검사비 400,000원*4회	1,600		
	○시설유지관리대행	18,720		
	-오수정화시설관리용역 800,000원*12월	9,600		
	-휴양림방화관리대행 110,000원*12월*2개소	2,640		
	-전기안전관리대행 370,000원*12월	4,440		
	-장애인 승강기 유지관리대행 170,000원*12월	2,040		
	○장애인 승강기 정기검사 180,000원*1회	180		
	○급수탱크청소비 1,500,000원*2회	3,000		
	02 공공운영비	126,745	128,851	△2,106
	○공공요금 및 제세	93,276		
	-전기요금 7,000,000원*12월	84,000		
	-인터넷통신요금 650,000원*12월	7,800		
	-LPG가스비 123,000원*12월	1,476		
	○기계장비 유지비 200,000원*6월	1,200		
	○유류비 1,939원*1,000L	1,939		
	○시설장비유지비	30,330		
	-보안등 및 잔디등 유지비 18,000원*60개	1,080		
	-휴양림 시설 유지보수비 300,000원*36동	10,800		
	-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*47개	4,230		
	-휴양림 cctv 유지보수비 2,700,000원*1식	2,700		
	-제설기 유지보수비 360,000원*1대	360		
	206 재료비	47,150	22,586	24,564
	01 재료비	47,150	22,586	24,564
	○운영용품 및 관리자재 24,420,000원*1식	24,420		

부서: 속리산휴양사업소
정책: 산림휴양
단위: 휴양림 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	○방역약품	1,350,000원*1식	1,350		
	○응급약품	600,000원*1식	600		
	○물놀이장 수질정화제				
		3,600,000원*1식	3,600		
	○제설용 염화칼슘	11,000원*180포	1,980		
	○꽃묘 등 화단관리 자재				
		7,200,000원*1식	7,200		
	○휴양림 산나물재배 자재				
		8,000,000원*1식	8,000		
	401 시설비및부대비		10,390	0	10,390
	01 시설비		10,390	0	10,390
	○충북알프스 자연휴양림 교량 안전점검				
		2,500,000원*2회	5,000		
	○임도보수장비 임차료	770,000원*7일	5,390		
	405 자산취득비		32,200	32,600	△400
	01 자산및물품취득비		32,200	32,600	△400
	○비품구입		31,000		
	-TV	600,000원*2대	1,200		
	-냉장고	1,000,000원*5대	5,000		
	-청소기	300,000원*2대	600		
	-밥솥	300,000원*34대	10,200		
	-냉방기	800,000원*5대	4,000		
	-건조기	10,000,000원*1대	10,000		
	○예초기 구입	600,000원*2대	1,200		
	숲해설 위탁 운영		57,332	52,970	4,362
		국	28,666		
		도	20,066		
		군	8,600		
	201 일반운영비		57,332	52,970	4,362
		국	28,666		
		도	20,066		
		군	8,600		
	01 사무관리비		57,332	52,970	4,362
	○숲해설가 운영기관 용역사업비				
		57,332,000원	57,332		
		국	28,666		
		도	20,066		
		군	8,600		
	농산물 판매장		4,300	4,300	0
	201 일반운영비		4,300	4,300	0
	01 사무관리비		1,000	1,000	0
	○농산물판매장 운영 및 물품				
		1,000,000원*1식	1,000		
	02 공공운영비		3,300	3,300	0

부서: 속리산휴양사업소
정책: 산림휴양
단위: 휴양림 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○농산물판매장 공공요금 및 시설장비 유지 비 275,000원*12월	3,300		
	휴양림보완사업(전환사업)	1,000,000	0	1,000,000
	도	750,000		
	군	250,000		
	401 시설비및부대비	1,000,000	0	1,000,000
	도	750,000		
	군	250,000		
	01 시설비	1,000,000	0	1,000,000
	○휴양림 보완사업 (2개소) 1,000,000,000원*1식	1,000,000		
	도	750,000		
	군	250,000		
	정원 운영	1,170,807	1,019,506	151,301
	지방정원 운영	134,037	0	134,037
	101 인건비	108,617	0	108,617
	04 기간제근로자등보수	108,617	0	108,617
	○지방정원(50년대 시간여행마을) 운영	108,617		
	-인건비 76,960원*3명*320일	73,882		
	-휴일근무수당 115,440원*3명*45일	15,585		
	-초과근무수당 14,430원*3명*192시간	8,312		
	-국민연금 97,779,000원*4.5%	4,401		
	-건강보험 97,779,000원*3.5%	3,423		
	-장기요양보험 3,423,000원*12.27%	421		
	-고용보험 97,779,000원*1.75%	1,712		
	-산재보험 97,779,000원*0.9%	881		
	201 일반운영비	15,420	0	15,420
	01 사무관리비	3,200	0	3,200
	○운영 물품 2,000,000원*1식	2,000		
	○카드수수료 100,000원*12월	1,200		
	02 공공운영비	12,220	0	12,220
	○전기 요금 500,000원*12월	6,000		
	○LP 가스비 240,000원*12회	2,880		
	○인터넷사용료 35,000원*2대*12월	840		
	○시설유지보수비 2,500,000원*1식	2,500		
	206 재료비	10,000	0	10,000
	01 재료비	10,000	0	10,000
	○체형 재료비 5,000,000원*1식	5,000		
	○정원 재료비 5,000,000원*1식	5,000		
	솔향공원, 식물원, 연꽃단지 관리	754,656	618,487	136,169
	101 인건비	581,322	433,427	147,895
	04 기간제근로자등보수	581,322	433,427	147,895

부서: 속리산휴양사업소
정책: 산림휴양
단위: 정원 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
		○휴양시설관리(제초)	279,545		
		-인건비 76,960원*10명*273일	210,101		
		-휴일근무수당 115,440원*10명*36일	41,559		
		-국민연금 251,660,000원*4.5%	11,325		
		-건강보험 251,660,000원*3.5%	8,809		
		-장기요양보험 8,809,000원*12.27%	1,081		
		-고용보험 251,660,000원*1.75%	4,405		
		-산재보험 251,660,000원*0.9%	2,265		
		○휴양시설관리(시설)	100,535		
		-인건비 76,960원*3명*320일	73,882		
		-휴일근무수당 115,440원*3명*48일	16,624		
		-국민연금 90,506,000원*4.5%	4,073		
		-건강보험 90,506,000원*3.5%	3,168		
		-장기요양보험 3,168,000원*12.27%	389		
		-고용보험 90,506,000원*1.75%	1,584		
		-산재보험 90,506,000원*0.9%	815		
		○식물원 및 키즈레포츠체험장 운영	33,514		
		-인건비 76,960원*1명*320일	24,628		
		-휴일근무수당 115,440원*1명*48일	5,542		
		-국민연금 30,170,000원*4.5%	1,358		
		-건강보험 30,170,000원*3.5%	1,056		
		-장기요양보험 1,056,000원*12.27%	130		
		-고용보험 30,170,000원*1.75%	528		
		-산재보험 30,170,000원*0.9%	272		
		○꽃동산조성관리	167,728		
		-인건비 76,960원*6명*273일	126,061		
		-휴일근무수당 115,440원*6명*36일	24,936		
		-국민연금 150,997,000원*4.5%	6,795		
		-건강보험 150,997,000원*3.5%	5,285		
		-장기요양보험 5,285,000원*12.27%	649		
		-고용보험 150,997,000원*1.75%	2,643		
		-산재보험 150,997,000원*0.9%	1,359		
		201 일반운영비	61,494	62,860	△1,366
		01 사무관리비	10,840	13,970	△3,130
		○연꽃단지 부지 임차료 5,000,000원*1년	5,000		
		○청소용품 및 소모품 2,000,000원*1년	2,000		
		○수질검사비 300,000원*4회*2개소	2,400		
		○무인경비시스템 용역료 120,000원*12월	1,440		
		02 공공운영비	50,654	48,890	1,764
		○전기요금 2,200,000원*12월	26,400		

부서: 속리산휴양사업소
정책: 산림휴양
단위: 정원 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○통신요금(인터넷,전화,팩스,TV) 35,000원*12월	420		
	○물탱크 청소비 300,000원*1회*3개소	900		
	○유류비 1,939원*6,000L	11,634		
	○급수시설 유지비 900,000원*1식	900		
	○시설유지비 6,000,000원*1년	6,000		
	○기계장비 유지비 4,000,000원*1년	4,000		
	○솔향공원 화장실 정화조 수거료 400,000원*1회	400		
	206 재료비	69,200	79,200	△ 10,000
	01 재료비	69,200	79,200	△ 10,000
	○식물원 운영자재 4,500,000원*1년	4,500		
	○연꽃단지 운영자재 2,700,000원*1년	2,700		
	○잔디관리 재료구입 2,000,000원*1식	2,000		
	○꽃동산 화단 재료 구입 60,000,000원*1식	60,000		
	401 시설비및부대비	42,640	43,000	△ 360
	01 시설비	42,640	43,000	△ 360
	○솔향공원 수목 수형 전지 20,000,000원*1식	20,000		
	○식물원 장비임차료 660,000원*4일	2,640		
	○솔향공원,연꽃단지,속리산 관문 풀베기 용 역 20,000,000원*1식	20,000		
	속리산 관문	28,526	46,326	△ 17,800
	201 일반운영비	28,526	37,326	△ 8,800
	01 사무관리비	4,440	17,640	△ 13,200
	○소방안전관리용역 130,000원*12월	1,560		
	○운영물품 1,800,000원*1식	1,800		
	○수질검사비 270,000원*4회	1,080		
	02 공공운영비	24,086	19,686	4,400
	○전기요금 1,300,000원*12월	15,600		
	○화장실 정화조 수거료 486,000원*1개소	486		
	○급수시설 유지비 900,000원*1식	900		
	○시설유지비 5,000,000원*1식	5,000		
	○기계장비 유지비 1,800,000원*1식	1,800		
	○물탱크청소비 300,000원*1식	300		
	꼬부랑길 카페 운영	236,428	196,365	40,063
	101 인건비	141,228	102,465	38,763
	04 기간제근로자등보수	141,228	102,465	38,763
	○꼬부랑길 카페	141,228		
	-인건비 76,960원*4명*320일	98,509		
	-휴일근무 115,440원*4명*38일	17,547		

부서: 속리산휴양사업소
정책: 산림휴양
단위: 정원 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-초과근무 14,430원*4명*192시간	11,083		
	-국민연금 127,139,000원*4.5%	5,722		
	-건강보험 127,139,000원*3.5%	4,450		
	-장기요양보험 4,450,000원*12.27%	547		
	-고용보험 127,139,000원*1.75%	2,225		
	-산재보험 127,139,000원*0.9%	1,145		
	201 일반운영비	5,200	3,900	1,300
	01 사무관리비	4,600	3,900	700
	○카드수수료 200,000원*12월	2,400		
	○운영물품 1,000,000원*1식	1,000		
	○해충방제 용역 100,000원*12월	1,200		
	02 공공운영비 600		0	600
	○꼬부랑길 카페 시설 및 장비 유지보수비 50,000원*12월	600		
	206 재료비	90,000	90,000	0
	01 재료비	90,000	90,000	0
	○꼬부랑길 카페 재료구입 90,000,000원*1식	90,000		
	속리산 주차시설 관리	17,160	0	17,160
	201 일반운영비	17,160	0	17,160
	01 사무관리비	1,560	0	1,560
	○소방안전관리 대행수수료 130,000원*12월	1,560		
	02 공공운영비 15,600		0	15,600
	○전기요금 1,000,000원*12월	12,000		
	○통신요금 50,000원*12월	600		
	○시설관리유지비 3,000,000원*1식	3,000		
	레저 시설 운영	962,712	1,383,606	△420,894
	전천후 훈련장 및 다목적 잔디광장 관리	71,800	6,400	65,400
	201 일반운영비	21,800	6,400	15,400
	01 사무관리비	2,800	0	2,800
	○청소용품 및 소모품 구입 500,000원*2개소	1,000		
	○전기안전관리 대행(다목적 잔디광장) 150,000원*12월	1,800		
	02 공공운영비 19,000		6,400	12,600
	○전기요금 18,000			
	-전천후 훈련장 1,000,000원*12월	12,000		
	-다목적 잔디광장 500,000원*12월	6,000		
	○시설장비유지비 1,000,000원*1식	1,000		
	401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
	01 시설비	50,000	0	50,000

부서: 속리산휴양사업소
정책: 산림휴양
단위: 레저 시설 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○갈목 매립장 침출수 처리동 시설장비 철거 50,000,000원*1식	50,000		
	속리산 숲길 우드볼장	110,338	69,506	40,832
	101 인건비	27,358	26,026	1,332
	04 기간제근로자등보수	27,358	26,026	1,332
	○숲길 우드볼장 관리	27,358		
	-인건비 76,960원*1명*320일	24,628		
	-국민연금 24,628,000원*4.5%	1,109		
	-건강보험 24,628,000원*3.5%	862		
	-장기요양보험 862,000원*12.27%	106		
	-고용보험 24,628,000원*1.75%	431		
	-산재보험 24,628,000원*0.9%	222		
	201 일반운영비	11,380	18,480	△7,100
	01 사무관리비	1,080	7,680	△6,600
	○우드볼장 관리용품 1,080,000원*1식	1,080		
	02 공공운영비	10,300	10,800	△500
	○전기요금 450,000원*12월	5,400		
	○시설장비 유지비 4,500,000원*1식	4,500		
	○화장실 정화조 수거료 400,000원*1회	400		
	206 재료비	5,000	5,000	0
	01 재료비	5,000	5,000	0
	○잔디관리 재료 구입 5,000,000원*1식	5,000		
	401 시설비및부대비	66,600	20,000	46,600
	01 시설비	66,600	20,000	46,600
	○우드볼장 배토 작업 20,000,000원*1식	20,000		
	○장비임차료 660,000원*10회	6,600		
	○속리산 숲길 우드볼장 관정개발 및 이용시 설 설치 공사 40,000,000원*1식	40,000		
	산림레포츠 시설 관리	114,180	1,307,700	△1,193,520
	201 일반운영비	52,000	69,000	△17,000
	01 사무관리비	32,000	49,000	△17,000
	○산림레포츠시설 감정평가 수수료 4,000,000원*4종*2기관	32,000		
	02 공공운영비	20,000	20,000	0
	○산림레포츠시설 장비 유지 20,000,000원*1식	20,000		
	401 시설비및부대비	52,180	910,000	△857,820
	01 시설비	52,180	910,000	△857,820
	○집라인 유지 보수 30,000,000원*1식	30,000		
	○산림레포츠시설 3종 시설물 안전점검 3,850,000원*2회	7,700		
	○산림레포츠시설 안전점검 3,620,000원*4회	14,480		

부서: 속리산휴양사업소
정책: 산림휴양
단위: 레저 시설 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	405 자산취득비	10,000	328,700	△318,700
	01 자산및물품취득비	10,000	328,700	△318,700
	○산림레포츠 안전용품 구입	10,000		
	-안전잠금장치(하네스)			
	160,000원*11개	1,760		
	-하강용 도르래(트롤리)			
	342,000원*11개	3,762		
	-손잡이	157,000원*11개	1,727	
	-안전 끈(랜야드)	215,000원*11개	2,365	
	-안전 끈(퀵 드로우 세트)			
	38,600원*10개	386		
	꼬부랑길 관리	44,400	0	44,400
	401 시설비및부대비	44,400	0	44,400
	01 시설비	44,400	0	44,400
	○꼬부랑길 시설유지비			
	24,400,000원*1식	24,400		
	○동학공원, 꼬부랑길, 정이품송공원 풀베기 용역	20,000,000원*1식	20,000	
	동학공원 관리	56,120	0	56,120
	201 일반운영비	21,120	0	21,120
	01 사무관리비	4,620	0	4,620
	○청소용품 및 소모품 구입			
	1,000,000원*1식	1,000		
	○수질검사비	300,000원*4회	1,200	
	○전기안전관리대행	135,000원*12월	1,620	
	○화장실 정화조 수거료			
	400,000원*2개소	800		
	02 공공운영비	16,500	0	16,500
	○전기요금	900,000원*12월	10,800	
	○시설유지비	4,500,000원*1식	4,500	
	○기계장비 유지비	900,000원*1년	900	
	○물탱크 청소비	300,000원*1회	300	
	206 재료비	5,000	0	5,000
	01 재료비	5,000	0	5,000
	○동학공원 운영자재	5,000,000원*1년	5,000	
	401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
	01 시설비	30,000	0	30,000
	○동학공원 수목 수형 전지			
	20,000,000원*1식	20,000		
	○동학공원 상수도 연결 공사			
	10,000,000원*1식	10,000		
	정이품송공원 유지관리	65,874	0	65,874
	101 인건비	33,514	0	33,514
	04 기간제근로자등보수	33,514	0	33,514

부서: 속리산휴양사업소
정책: 산림휴양
단위: 레저 시설 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○정이품송공원 유지관리	33,514		
	-인건비 76,960원*1명*320일	24,628		
	-휴일근무수당 115,440원*1명*48일	5,542		
	-국민연금 30,170,000원*4.5%	1,358		
	-건강보험 30,170,000원*3.5%	1,056		
	-장기요양보험 1,056,000원*12.27%	130		
	-고용보험 30,170,000원*1.75%	528		
	-산재보험 30,170,000원*0.9%	272		
	201 일반운영비	29,360	0	29,360
	01 사무관리비	5,600	0	5,600
	○정이품송공원 전기안전 대행료 120,000원*12월	1,440		
	○정이품송공원 무인경비시스템 요금 180,000원*12월	2,160		
	○청소용품 및 소모품구입 2,000,000원*1식	2,000		
	02 공공운영비	23,760	0	23,760
	○전기요금 1,800,000원*12월	21,600		
	○상하수도 요금 135,000원*12월	1,620		
	○인터넷통신요금 45,000원*12월	540		
	206 재료비	3,000	0	3,000
	01 재료비	3,000	0	3,000
	○정이품송공원 운영자재(관리약재 등) 3,000,000원*1식	3,000		
	속리산 사계절 놀이터 조성	500,000	0	500,000
	401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
	01 시설비	500,000	0	500,000
	○속리산 사계절 놀이터 조성 사업(군비추가 분) 500,000,000원*1식	500,000		
	체험문화 시설 운영	626,747	0	626,747
	농촌체험관 운영	626,747	0	626,747
	101 인건비	439,071	0	439,071
	04 기간제근로자등보수	439,071	0	439,071
	○북암체험관 운영관리	146,357		
	-인건비 76,960원*4명*320일	98,509		
	-휴일근무수당 115,440원*4명*48일	22,165		
	-초과근무수당 14,430원*4명*192시간	11,083		
	-국민연금 131,757,000원*4.5%	5,930		
	-건강보험 131,757,000원*3.5%	4,612		
	-장기요양보험 4,612,000원*12.27%	566		
	-고용보험 131,757,000원*1.75%	2,306		
	-산재보험 131,757,000원*0.9%	1,186		
	○삼가체험관 운영관리	146,357		

부서: 속리산휴양사업소
정책: 산림휴양
단위: 체험문화 시설 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-인건비	76,960원*4명*320일	98,509	
	-휴일근무수당	115,440원*4명*48일	22,165	
	-초과근무수당	14,430원*4명*192시간	11,083	
	-국민연금	131,757,000원*4.5%	5,930	
	-건강보험	131,757,000원*3.5%	4,612	
	-장기요양보험	4,612,000원*12.27%	566	
	-고용보험	131,757,000원*1.75%	2,306	
	-산재보험	131,757,000원*0.9%	1,186	
	○국민여가캠핑장 운영관리	146,357		
	-인건비	76,960원*4명*320일	98,509	
	-휴일근무수당	115,440원*4명*48일	22,165	
	-초과근무수당	14,430원*4명*192시간	11,083	
	-국민연금	131,757,000원*4.5%	5,930	
	-건강보험	131,757,000원*3.5%	4,612	
	-장기요양보험	4,612,000원*12.27%	566	
	-고용보험	131,757,000원*1.75%	2,306	
	-산재보험	131,757,000원*0.9%	1,186	
	201 일반운영비	94,246	0	94,246
	01 사무관리비	28,000	0	28,000
	○전기안전관리 대행수수료(북암, 삼가, 국민여가캠핑장)	150,000원*12월*3개소	5,400	
	○소방안전관리 대행수수료(북암, 삼가, 국민여가캠핑장)	200,000원*12월*3개소	7,200	
	○오수처리시설관리 대행수수료(북암, 삼가)	500,000원*12월*2개소	12,000	
	○수질검사비(북암, 삼가)	300,000원*4회*2개소	2,400	
	○오수정화처리(북암, 삼가)	500,000원*1회*2개소	1,000	
	02 공공운영비	66,246	0	66,246
	○전기요금(북암, 삼가, 국민여가캠핑장)	1,500,000원*12월*3개소	54,000	
	○통신요금(북암, 삼가, 국민여가캠핑장)	50,000원*12월*3개소	1,800	
	○유류비(북암, 삼가, 국민여가캠핑장)	1,939원*100L*3대*3개소	1,746	
	○시설유지보수비	4,350,000원*2개소	8,700	
	206 재료비	61,050	0	61,050
	01 재료비	61,050	0	61,050
	○운영용품 구입	10,000,000원*3개소	30,000	
	○관리자재(북암, 삼가, 국민여가캠핑장)	10,000,000원*3개소	30,000	
	○응급약품(북암, 삼가, 국민여가캠핑장)	350,000원*3개소	1,050	
	207 연구개발비	10,000	0	10,000

부서: 속리산휴양사업소
정책: 산림휴양
단위: 체험문화 시설 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			02 전산개발비	10,000	0	10,000
			○국민여가캠핑장 운영시스템 구축 10,000,000원*1식	10,000		
			405 자산취득비	22,380	0	22,380
			01 자산및물품취득비	22,380	0	22,380
			○농촌체험관 및 국민여가캠핑장 물품구입	22,380		
			-민원용 테이블 400,000원*1개*1개소	400		
			-이동식 서랍장 200,000원*4개*1개소	800		
			-민원용 의자 100,000원*5개*1개소	500		
			-컴퓨터 및 모니터 1,300,000원*2개*1개소	2,600		
			-계산대 의자 180,000원*1개*1개소	180		
			-야외테이블 1,000,000원*5SET*3개소	15,000		
			-파라솔 100,000원*5개*1개소	500		
			-예초기 700,000원*2개*1개소	1,400		
			-송풍기 1,000,000원*1개*1개소	1,000		
			행정운영경비(속리산휴양사업소)	124,427	118,085	6,342
			인력운영비	60,151	53,209	6,942
			인력운영비(공무직 관리)	60,151	53,209	6,942
			101 인건비	49,187	47,492	1,695
			03 공무직(무기계약)근로자보수	49,187	47,492	1,695
			○솔향공원 관리인부	49,187		
			-기본급 64,400원*1명*365일	23,506		
			-기말수당 2,634,000원*4회	10,536		
			-조정수당 21,670원*10시간*12월	2,601		
			-근속가산금 64,400원*40%*13년*12월	4,019		
			-교통보조비 140,000원*12월	1,680		
			-정액급식비 140,000원*12월	1,680		
			-휴일근무수당 96,600원*15일	1,449		
			-연차유급수당 64,400원*10일	644		
			-명절휴가비 1,176,000원*2회	2,352		
			-직업장려수당 60,000원*12월	720		
			201 일반운영비	500	500	0
			01 사무관리비	500	500	0
			○피복비 500,000원*1식	500		
			304 연금부담금등	10,464	5,217	5,247
			04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	10,464	1,212	9,252
			○공무직(무기계약)근로자 보험료 부담금	10,464		
			-국민연금 49,187,000원*9%	4,427		
			-건강보험 49,187,000원*7%	3,444		
			-장기요양보험 3,444,000원*24.54%	846		
			-고용보험 49,187,000원*2.65%	1,304		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			-산재보험	49,187,000원*0.9%	443	
			기본경비	64,276	64,876	△600
			기본경비(속리산 휴양사업소)	64,276	64,876	△600
			201 일반운영비	48,316	48,556	△240
			01 사무관리비	48,316	48,556	△240
			○속리산휴양사업소 및 충북알프스자연휴양 림 당직비	35,820		
			-일직	60,000원*2명*116일	13,920	
			-숙직	60,000원*1명*365일	21,900	
			○일반수용비	12,496		
			-부서기본운영 사무관리비			
				270,000원*12명	3,240	
			-행정장비 소모품 구입			
				5,800,000원*1식	5,800	
			-군정주요업무추진 급량비			
				8,000원*12명*36일	3,456	
			202 여비	15,960	16,320	△360
			01 국내여비	15,960	16,320	△360
			○기본업무추진여비			
				100,000원*13명*12월	15,600	
			○기본업무추진여비			
				100,000원*1명*30%*12월	360	