

세출예산사업명세서

부서: 공보담당관

정책: 여수 브랜드 강화(일반공공행정/일반행정)

단위: 홍보 마케팅 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
공보담당관		851,995	878,345	△26,350
여수 브랜드 강화(일반공공행정/일반행정)		665,504	695,442	△29,938
홍보 마케팅 활성화		613,260	640,792	△27,532
시민공감 홍보		613,260	640,792	△27,532
201 일반운영비		448,420	457,592	△9,172
01 사무관리비		423,200	433,392	△10,192
○ 일반수용비		423,200		
○ 인터넷 전자신문 운영 800,000원 * 4분기		3,200		
○ 시정 소식지 편집 발행 9,500,000원 * 12개월		114,000		
○ 시정 소식지 발송 띠지 제작 100원 * 3,500부 * 12개월		4,200		
○ 시정 역점시책 광고(통신,신문,인터넷신문)		90,000		
2,000,000원 * 45개사 * 1회				
○ 방송사(지역단위,지상파)SPOT 광고 3,500,000원 * 3개사 * 12개월		126,000		
○ 방송사(지역단위,케이블TV,라디오)SPOT광고 2,000,000원 * 2개사 * 12개월		48,000		
○ 방송사(복지TV)SPOT 광고 1,500,000원 * 1개사 * 12개월		18,000		
○ 방송,신문 전자스크랩(온라인) 사용료 20,000원 * 45개사 * 12개월		10,800		
○ 실외 행사장 인터넷 회선 사용료 2,000,000원 * 4회		8,000		
○ 정보지 보관함 수리 10,000원 * 100개소		1,000		
02 공공운영비		25,220	24,200	1,020
○ 시설장비유지비		25,220		
○ ENG카메라 유지보수비 1,500,000원 * 3대		4,500		
○ 회의실, 상황실 중계시스템 유지보수비 154,000,000원 * 8% * 1/2		6,160		
○ DB구축 시설장비 유지보수비 304,000,000원 * 8% * 1/2		12,160		
○ 인터넷 모바일 서비스 유지보수비 60,000,000원 * 8% * 1/2		2,400		
202 여비		16,740	16,800	△60
01 국내여비		16,740	16,800	△60
○ 각종 시정홍보 자료 수집 85,000원 * 3명 * 2일 * 10개월		5,100		
○ 홍보실무 교육 및 언론세미나 참석 85,000원 * 2명 * 2일 * 6회		2,040		
○ 홍보자료수집 및 기록영상,사진 취재 85,000원 * 2명 * 2일 * 10개월		3,400		
○ 시정 소식지 게재 자료수집 및 기록보존		6,200		
○ 육 지 20,000원 * 2명 * 80일		3,200		

부서: 공보담당관

정책: 여수 브랜드 강화(일반공공행정/일반행정)

단위: 홍보 마케팅 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		○ 도 서	50,000원 * 2명 * 30일	3,000		
		203 업무추진비		22,500	20,000	2,500
		03 시책추진업무추진비		22,500	20,000	2,500
		○ 각종 시정시책 홍보활동 업무추진	22,500,000원 * 1식	22,500		
		301 일반보상금		16,400	16,400	0
		11 기타보상금		16,400	16,400	0
		○ 시정 소식지 원고 기고자 보상금	100,000원 * 4명 * 12개월	4,800		
		○ 시정 뉴스 출연 리포터 보상금	200,000원 * 4회 * 1명 * 12개월	9,600		
		○ 특집 시정홍보 영상물 제작 작가 보상금	500,000원 * 2회	1,000		
		○ 특집 시정홍보 영상물 제작 성우 보상금	1,000,000원 * 1회	1,000		
		401 시설비및부대비		70,000	0	70,000
		01 시설비		70,000	0	70,000
		○ 3층 회의실 방송장비 이설	70,000,000원 * 1식	70,000		
		405 자산취득비		39,200	130,000	△90,800
		01 자산및물품취득비		39,200	130,000	△90,800
		○ HD 영상물 D/B 구축	30,000,000원 * 1대	30,000		
		○ 이동형 HD VCR 4:2:2 HD 구입	9,200,000원 * 1대	9,200		
		시정 이해도 증진		52,244	54,650	△2,406
		전략적 기획 홍보		52,244	54,650	△2,406
		201 일반운영비		37,004	27,250	9,754
		01 사무관리비		7,600	600	7,000
		○ 일반수용비		7,000		
		○ 민선5기 하반기 시정자료집(시장 연설문) 발간	35,000원 * 200부	7,000		
		○ 운영수당		600		
		○ 주부 명예기자 소양교육		600		
		- 강사 수당	100,000원 * 1명 * 4회	400		
		- 초청강사 여비	50,000원 * 1명 * 4회	200		
		02 공공운영비		29,404	26,650	2,754
		○ 시설장비유지비		28,404		
		○ 영상 홍보차량 운영		28,404		
		- 유류대	1,734원 * 6,000ℓ * 1대	10,404		
		- 장비수리	1,500,000원 * 12개월	18,000		
		○ 공공요금 및 제세		1,000		

부서: 공보담당관

정책: 여수 브랜드 강화(일반공공행정/일반행정)

단위: 시정 이해도 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 영상 홍보차량 운영 보험료 1,000,000원 * 1대	1,000		
		202	여비	9,240	8,400	840
		01	국내여비	9,240	8,400	840
			○ 영상 홍보차량 운영 20,000원 * 2명 * 15일 * 12개월	7,200		
			○ 각종 인터뷰, 대담 추진 업무협의 85,000원 * 2명 * 2일 * 6회	2,040		
		301	일반보상금	6,000	6,000	0
		09	행사실비보상금	6,000	6,000	0
			○ 엑스포 주부 명예기자 운영 실비보상	6,000		
			○ 간담회 10,000원 * 50명 * 4회	2,000		
			○ 소양교육 10,000원 * 50명 * 4회	2,000		
			○ 주부명예기자 역사문화 탐방 20,000원 * 50명 * 2회	2,000		
		행정운영경비(공보담당관)(기타/기타)		186,491	182,903	3,588
		인력운영비		31,865	27,782	4,083
		인력운영비		31,865	27,782	4,083
		101	인건비	31,865	27,782	4,083
		01	보수	29,936	25,738	4,198
			○ 시정홍보요원 시간외 근무수당 초과분	29,936		
			○ 7급 8,754원 * 3명 * 45시간 * 12개월	14,182		
			○ 8급 7,860원 * 1명 * 45시간 * 12개월	4,245		
			○ 9급 7,104원 * 3명 * 45시간 * 12개월	11,509		
		03	무기계약근로자보수	1,929	2,044	△ 115
			○ 시간외근무수당	1,929		
			○ <다>직군(시정홍보관리원) 8,930원 * 1명 * 12시간 * 12개월 * 150%	1,929		
		기본경비		154,626	155,121	△ 495
		기본경비		154,626	155,121	△ 495
		201	일반운영비	134,159	134,771	△ 612
		01	사무관리비	132,805	133,331	△ 526
			○ 일반수용비 총액계상 111,234,000원 * 1식	111,234		
			○ 급량비 총액계상 21,571,000원 * 1식	21,571		
		02	공공운영비	1,354	1,440	△ 86
			○ 공공요금 및 제세 총액계상 1,354,000원 * 1식	1,354		
		202	여비	17,467	17,350	117
		01	국내여비	17,467	17,350	117
			○ 부서운영 총액계상 17,467,000원 * 1식	17,467		
		203	업무추진비	3,000	3,000	0

단위: 기본경비

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
			○ 공보담당관실 (정원 15명)			
			250,000원 * 12개월	3,000		

세출예산사업명세서

부서: 감사담당관

정책: 청렴한 공직문화 정착(일반공공행정/일반행정)

단위: 생산적 감사 및 건설시공 기동감찰

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
감사담당관		147,381	107,022	40,359
청렴한 공직문화 정착(일반공공행정/일반행정)		98,632	60,092	38,540
생산적 감사 및 건설시공 기동감찰		56,872	31,232	25,640
자체 및 일상감사 수행		48,612	22,972	25,640
201 일반운영비		3,300	300	3,000
01 사무관리비		300	300	0
○ 일반수용비		300		
○ 건설표준품셈 및 감사기법 등 도서 구입 15,000원 * 20권		300		
03 행사운영비		3,000	0	3,000
○ 여수시 시민감사관 워크숍 개최 3,000,000원 * 1회		3,000		
202 여비		14,600	15,000	△400
01 국내여비		14,600	15,000	△400
○ 자체감사(종합감사) 20,000원 * 6명 * 4일 * 12개면 · 동		5,760		
○ 감사원 성과 특정감사 수감자료 수집 85,000원 * 2명 * 4일 * 5회		3,400		
○ 상급기관 수시감사 현지 수감 85,000원 * 2명 * 4일 * 5회		3,400		
○ 감사결과 도 인사위원회 참석 85,000원 * 2명 * 12회		2,040		
203 업무추진비		4,000	4,000	0
03 시책추진업무추진비		4,000	4,000	0
○ 상급기관 감사업무추진 4,000,000원 * 1식		4,000		
301 일반보상금		3,672	3,672	0
09 행사실비보상금		3,672	3,672	0
○ 여수시 시민감사관 회의 참석 실비보상 27,000원 * 34명 * 4회		3,672		
403 자치단체등자본이전		23,040	0	23,040
02 공기관등에대한대행사업비		23,040	0	23,040
○ 청백-e(통합상시모니터링) 시스템 구축 23,040,000원 * 1식		23,040		
공사현장 기동감찰 강화		8,260	8,260	0
201 일반운영비		2,500	2,500	0
02 공공운영비		2,500	2,500	0
○ 시설장비유지비		2,500		
○ 관급공사 품질관리 OK시스템 유지보수비 2,500,000원 * 1식		2,500		
202 여비		5,760	5,760	0
01 국내여비		5,760	5,760	0

부서: 감사담당관

정책: 청렴한 공직문화 정착(일반공공행정/일반행정)

단위: 생산적 감사 및 건설시공 기동감찰

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 공사현장 기동감찰 20,000원 * 3명 * 5일 * 12개월	3,600		
			○ 공사관련 민원사항 감사 20,000원 * 3명 * 3일 * 12개월	2,160		
			청렴한 공직풍토 정착	41,760	28,860	12,900
			공직기강 감찰 및 청렴교육	36,120	23,220	12,900
			201 일반운영비	26,900	11,400	15,500
			01 사무관리비	21,900	11,400	10,500
			○ 일반수용비	18,300		
			▷ 금융거래정보 제공사실 통보 비용 750원 * 360명 * 20개 금융기관	5,400		
			▷ 감사 사례집 및 편람 책자 제작 8,000원 * 300부	2,400		
			▷ 부서별 청렴서약 패널 제작 30,000원 * 100개	3,000		
			▷ 청렴 홍보물 등 제작 3,000원 * 2,500개	7,500		
			○ 위탁교육비	3,000		
			▷ 공직자 청렴도 향상을 위한 청렴교육 3,000,000원 * 1회	3,000		
			○ 운영수당	600		
			▷ 공직자윤리위원회 참석 수당 100,000원 * 3명 * 2회	600		
			03 행사운영비	5,000	0	5,000
			○ 청렴업무 담당자 워크숍 개최 5,000,000원 * 1회	5,000		
			202 여비	9,220	8,820	400
			01 국내여비	9,220	8,820	400
			○ 공무원 행동강령 관련 교육 85,000원 * 2명 * 4일	680		
			○ 부패방지 업무추진을 위한 교육 85,000원 * 2명 * 3일 * 2회	1,020		
			○ 공직자 재산등록업무 순회교육 20,000원 * 2명 * 3일 * 3회	360		
			○ 자체 공직기강 감찰활동 20,000원 * 11명 * 3일 * 5회	3,300		
			○ 상급기관 이첩 민원사항 현장조사 20,000원 * 2명 * 5일 * 6회	1,200		
			○ 징계관련 청구사건 및 업무협약(도, 감사원) 85,000원 * 2명 * 6회	1,020		
			○ 언론보도, 다수인민원 조사를 위한 현장조사 20,000원 * 2명 * 4일 * 6회	960		
			○ 징계의결 요구 도 인사위원회 참석 85,000원 * 2명 * 4회	680		
			조사 및 취약분야 기획 감사	5,640	5,640	0

부서: 감사담당관

정책: 청렴한 공직문화 정착(일반공공행정/일반행정)

단위: 청렴한 공직풍토 정착

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			202 여비	5,640	5,640	0
			01 국내여비	5,640	5,640	0
			○ 취약분야 기획감사 실시 20,000원 * 6명 * 8일 * 4회	3,840		
			○ 고질·반복·집단민원 발생분야 감사 실시 20,000원 * 5명 * 18일	1,800		
			행정운영경비(감사담당관)(기타/기타)	48,749	46,930	1,819
			인력운영비	1,584	2,044	△460
			인력운영비	1,584	2,044	△460
			101 인건비	1,584	2,044	△460
			03 무기계약근로자보수	1,584	2,044	△460
			○ 시간외 근무수당 ○ <가 직군>(사무보조원) 7,330원 * 1명 * 12시간 * 12개월 * 150%	1,584		
			기본경비	47,165	44,886	2,279
			기본경비	47,165	44,886	2,279
			201 일반운영비	29,150	27,656	1,494
			01 사무관리비	29,150	27,656	1,494
			○ 일반수용비 총액계상 10,216,000원 * 1식	10,216		
			○ 급량비 총액계상 18,934,000원 * 1식	18,934		
			202 여비	15,015	14,230	785
			01 국내여비	15,015	14,230	785
			○ 부서운영 총액계상 15,015,000원 * 1식	15,015		
			203 업무추진비	3,000	3,000	0
			04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
			○ 감사담당관실(정원15명) 250,000원 * 12개월	3,000		

세출예산사업명세서

부서: 직소민원담당관

정책: 직소민원 운영(일반공공행정/일반행정)

단위: 직소민원 처리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
직소민원담당관		180,364	162,462	17,902
직소민원 운영(일반공공행정/일반행정)		49,100	29,050	20,050
직소민원 처리		49,100	29,050	20,050
직소민원처리 지원		49,100	29,050	20,050
201 일반운영비		900	10,850	△9,950
01 사무관리비		900	10,850	△9,950
○ 일반수용비		900		
○ 직소민원 운영요령 홍보 유인물 제작 300원 * 3,000부		900		
202 여비		28,000	0	28,000
04 국제화여비		28,000	0	28,000
○ 직소민원처리 우수공무원 해외연수 28,000,000원 * 1식		28,000		
203 업무추진비		18,000	16,000	2,000
03 시책추진업무추진비		18,000	16,000	2,000
○ 직소민원처리 업무추진 18,000,000원 * 1식		18,000		
303 포상금		2,200	2,200	0
01 포상금		2,200	2,200	0
○ 직소민원처리 우수부서 시상		2,200		
○ 최우수 1,000,000원 * 1개 부서		1,000		
○ 우 수 700,000원 * 1개 부서		700		
○ 장 려 500,000원 * 1개 부서		500		
행정운영경비(직소민원담당관)(기타/기타)		131,264	133,412	△2,148
인력운영비		29,339	34,506	△5,167
인력운영비		29,339	34,506	△5,167
101 인건비		29,339	34,506	△5,167
01 보수		27,341	27,012	329
○ 시간외 근무수당 초과분(부속실 직원)		27,341		
○ 6급 9,692원 * 1명 * 52시간 * 12개월		6,048		
○ 7급 8,754원 * 3명 * 52시간 * 12개월		16,388		
○ 8급 7,860원 * 1명 * 52시간 * 12개월		4,905		
03 무기계약근로자보수		1,998	7,494	△5,496
○ 시간외 근무수당		1,998		
○ <다>직군(시정홍보안내원) 9,250원 * 1명 * 12시간 * 12개월 * 150%		1,998		
기본경비		101,925	98,906	3,019
기본경비		101,925	98,906	3,019
201 일반운영비		57,393	55,286	2,107
01 사무관리비		51,833	49,726	2,107

부서: 직소민원담당관
정책: 행정운영경비(직소민원담당관)(기타/기타)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 일반수용비 총액계상	28,777,000원 * 1식	28,777	
			○ 급량비 총액계상	18,256,000원 * 1식	18,256	
			○ 피복비 총액계상	4,800,000원 * 1식	4,800	
			02 공공운영비		5,560	0
			○ 공공요금 및 제세 총액계상	5,560,000원 * 1식	5,560	
			202 여비	41,532	40,620	912
			01 국내여비	41,532	40,620	912
			○ 부서운영 총액계상	41,532,000원 * 1식	41,532	
			203 업무추진비	3,000	3,000	0
			04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
			○ 직소민원담당관실(정원 10명)			
			250,000원 * 12개월	3,000		

세출예산사업명세서

부서: 안전행정과

정책: 행정지원 및 조직 활성화(일반공공행정/일반행정)

단위: 직원 후생복지 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
안전행정과		46,919,495	39,114,608	7,804,887
	국	5,000		
	도	122,274		
	시	46,792,221		
행정지원 및 조직 활성화(일반공공행정/일반행정)		6,965,881	5,714,579	1,251,302
직원 후생복지 지원		4,674,050	3,430,110	1,243,940
직원 한마음 체육대회		92,560	92,560	0
201 일반운영비		72,000	72,000	0
01 사무관리비		54,000	54,000	0
○ 급량비		14,000		
○ 직원 한마음 체육대회 참가		14,000		
7,000원 * 2,000명				
○ 피복비		40,000		
○ 직원 한마음 체육대회 유니폼 구입		40,000		
20,000원 * 2,000명				
03 행사운영비		18,000	18,000	0
○ 직원 한마음 체육대회 행사		18,000		
18,000,000원 * 1회				
202 여비		4,560	4,560	0
01 국내여비		4,560	4,560	0
○ 직원 한마음 체육대회 참가 도서근무 직원		4,560		
여비(남, 화정, 삼산면) 80,000원 * 57명				
301 일반보상금		16,000	16,000	0
09 행사실비보상금		16,000	16,000	0
○ 직원 한마음 체육대회 참가 가족 중식 및 간식비		16,000		
10,000원 * 1,600명				
공무원 사기진작 시책추진		1,010,010	350,450	659,560
201 일반운영비		720,450	107,000	613,450
01 사무관리비		105,450	77,000	28,450
○ 일반수용비		14,050		
○ 표창장 내·외피 구입		5,500		
5,500원 * 1,000부				
○ 정년(명예)퇴직자 기념패 등 제작		8,250		
150,000원 * 55명				
○ 노조 임단협 협약서 등 업무추진 자료 발간		300		
1,500원 * 200부 * 1회				
○ 여수시청 나눔누리 사랑 봉사단 운영지원		8,800		
200,000원 * 2회 * 22팀				
○ 2014년 공무원 전화 친절도 평가		15,000		
15,000,000원 * 1식				
○ 창의적 역량강화 워크숍		60,000		
200,000원 * 300명				
○ 운영수당		4,800		

부서: 안전행정과
 정책: 행정지원 및 조직 활성화(일반공공행정/일반행정)
 단위: 직원 후생복지 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 직원 직무교육 강사 수당 600,000원 * 6회 ○ 외국어 경연대회 심사위원 수당 100,000원 * 6명 * 2회 ○ 급량비 ○ 공무원 노조 단체교섭 <ul style="list-style-type: none"> - 본교섭 7,000원 * 20명 * 5회 - 실무교섭 7,000원 * 20명 * 10회 - 예비교섭 7,000원 * 20명 * 5회 	3,600 1,200 2,800 2,800 700 1,400 700		
	02 공공운영비 <ul style="list-style-type: none"> ○ 공무원을 대상으로 한 의료비 ○ 직원 종합건강검진비 지원 500,000원 * 1,170명 	585,000 585,000 585,000	0	585,000
	03 행사운영비 <ul style="list-style-type: none"> ○ 제17회 전라남도지사기 시·군 공무원 축구대회 30,000,000원 * 1회 	30,000 30,000	30,000	0
	202 여비	76,360	1,350	75,010
	01 국내여비 <ul style="list-style-type: none"> ○ 중앙 노사관계 워크숍 참석 85,000원 * 2명 * 2일 * 4회 	1,360 1,360	1,350	10
	04 국제화여비 <ul style="list-style-type: none"> ○ 시정성과 우수공무원 해외연수 1,500,000원 * 50명 	75,000 75,000	0	75,000
	203 업무추진비	52,300	46,600	5,700
	03 시책추진업무추진비 <ul style="list-style-type: none"> ○ 노동조합 단체교섭 업무추진 1,000,000원 * 1식 ○ 각종행사 및 지역활동 업무추진 51,300,000원 * 1식 	52,300 1,000 51,300	46,600	5,700
	303 포상금	160,900	195,500	△34,600
	01 포상금 <ul style="list-style-type: none"> ○ 공무원 취미클럽 운영비 및 출전경비 지원 28,000,000원 * 1식 ○ 공무원 외국어 경연대회 시상금 3,000,000원 * 1식 ○ 모범공무원 독도아카데미 연수 15,000,000원 * 1식 ○ 관광마인드 함양 백도 현장체험 75,000,000원 * 1식 ○ 정년퇴직 예정자 연수 600,000원 * 44명 ○ 우수 모범공무원 및 정년(명예) 퇴직자 시상품 구입 13,500,000원 * 1식 	160,900 28,000 3,000 15,000 75,000 26,400 13,500	195,500	△34,600
	맞춤형 복지제도	2,301,480	2,887,100	△585,620
	201 일반운영비	2,301,480	2,437,300	△135,820

부서: 안전행정과
 정책: 행정지원 및 조직 활성화(일반공공행정/일반행정)
 단위: 직원 후생복지 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			01 사무관리비	800	800	0
			○ 운영수당	800		
			○ 후생복지 운영협의회 회의 참석수당 100,000원 * 4명 * 2회	800		
			04 맞춤형복지제도시행경비	2,300,680	2,436,500	△ 135,820
			○ 맞춤형복지제도 시행경비 1,018,000 * 2,260명	2,300,680		
			시청 직장어린이집 운영	1,270,000	100,000	1,170,000
			307 민간이전	500,000	0	500,000
			05 민간위탁금	500,000	0	500,000
			○ 시청 직장어린이집 위탁 운영 500,000,000원 * 1식	500,000		
			401 시설비및부대비	500,000	100,000	400,000
			01 시설비	496,400	99,100	397,300
			○ 시청 직장어린이집 신축공사(증액분) 500,000,000원 * 99.28/100	496,400		
			03 시설부대비	3,600	900	2,700
			○ 시청 직장어린이집 신축공사(증액분) 500,000,000원 * 0.72/100	3,600		
			405 자산취득비	270,000	0	270,000
			01 자산및물품취득비	270,000	0	270,000
			○ 시청 직장어린이집 기자재 및 교구 물품 구입 270,000,000원 * 1식	270,000		
			지역안정 강화	366,243	339,926	26,317
			지역안정 대책 추진	102,804	90,549	12,255
			101 인건비	35,834	34,215	1,619
			04 기간제근로자등보수	35,834	34,215	1,619
			○ 민원안내 전담요원	35,834		
			○ 기본급 52,680원 * 2명 * 5일 * 46주	24,233		
			○ 주차수당 52,680원 * 2명 * 46주	4,847		
			○ 사회보험료 2,946,000원 * 1식	2,946		
			○ 퇴직금 2,908,000원 * 1식	2,908		
			○ 피복비	900		
			- 동복 250,000원 * 2명	500		
			- 하복 200,000원 * 2명	400		
			201 일반운영비	1,800	264	1,536
			01 사무관리비	1,800	264	1,536
			○ 일반수용비	1,800		
			○ 청사 방호용품 구입 15,000원 * 2종 * 60개	1,800		
			202 여비	22,950	22,500	450

부서: 안전행정과
 정책: 행정지원 및 조직 활성화(일반공공행정/일반행정)
 단위: 지역안전 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 국내여비	22,950	22,500	450
	○ 당면 현안업무 및 예산확보 기관 방문 업무 추진 85,000원 * 3명 * 90일	22,950		
	203 업무추진비	40,500	32,000	8,500
	03 시책추진업무추진비	40,500	32,000	8,500
	○ 지역안전 및 조직관리 업무 추진 40,500,000원 * 1식	40,500		
	301 일반보상금	1,720	1,570	150
	09 행사실비보상금	1,720	1,570	150
	○ 민관군 합동훈련 참가자 간식 지원 3,000원 * 50명 * 4회	600		
	○ 여수시방위협의회 실무자회의 참석자 식비 7,000원 * 20명 * 4회	560		
	○ 여수시방위협의회 참석자 식비 7,000원 * 20명 * 4회	560		
	주요행사 의전 지원	19,030	14,500	4,530
	201 일반운영비	14,500	10,000	4,500
	01 사무관리비	4,500	0	4,500
	○ 시 로고 배지 제작 1,500원 * 3,000개	4,500		
	03 행사운영비	10,000	10,000	0
	○ 제95주년 3·1절 기념식 행사 10,000,000원 * 1회	10,000		
	202 여비	4,530	4,500	30
	01 국내여비	4,530	4,500	30
	○ 주요행사 의전지원 직원 여비	4,530		
	○ 관 내 20,000원 * 3명 * 5일 * 10회	3,000		
	○ 관 외 85,000원 * 2명 * 9회	1,530		
	시정 참여 민간인에 대한 보상	49,500	44,000	5,500
	203 업무추진비	49,500	44,000	5,500
	03 시책추진업무추진비	49,500	44,000	5,500
	○ 시정시책 및 각종 현안사업 업무추진 49,500,000원 * 1식	49,500		
	시가지 주요 도로변 가로기 게양	39,520	36,840	2,680
	201 일반운영비	38,560	35,880	2,680
	01 사무관리비	38,560	35,880	2,680
	○ 일반수용비	38,560		
	○ 경축일 가로기 게양 유지 3,450,000원 * 8회	27,600		
	○ 돌산대교 군집기 게양 유지 176,000원 * 10회	1,760		
	○ 주요도로 가로 게양용 태극기 및 시기 구 입 4,600원 * 1,000매 * 2종	9,200		

부서: 안전행정과
 정책: 행정지원 및 조직 활성화(일반공공행정/일반행정)
 단위: 지역안전 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			202 여비	960	960	0
			01 국내여비	960	960	0
			○ 태극기 및 시기 게양실태 확인점검 20,000원 * 2명 * 4일 * 6개월	960		
			예비군 경계경비용 장비 지원	155,389	154,037	1,352
			308 자치단체등이전	35,420	35,086	334
			07 예비군육성지원경상보조	35,420	35,086	334
			○ 95연대 1대대 예비군동대 운영비 지원	35,420		
			○ 서바이벌 장비 유지관리 30,000원 * 50개	1,500		
			○ 공과금 150,000원 * 28개소	4,200		
			○ 경비시스템 관리 운영 60,000원 * 26중대 * 12개월	18,720		
			○ 예비군의 날 행사 3,000,000원 * 1식	3,000		
			○ 여성예비군 창설 200,000원 * 30명	6,000		
			○ 목진지 체신선 지원 20,000원 * 100개소	2,000		
			403 자치단체등자본이전	119,969	118,951	1,018
			03 예비군육성지원자본보조	119,969	118,951	1,018
			○ 예비군 부대 운영장비 지원	119,969		
			○ 95연대 1대대	114,810		
			- 검문소 장비 4,000,000원 * 2개소	8,000		
			- 판초우의 15,000원 * 500개	7,500		
			- 컨테이너(장비고) 3,000,000원 * 1개	3,000		
			- 방독면 정화통(K-1용) 18,000원 * 1,000개	18,000		
			- 특전예비군 쌍안경 200,000원 * 2점	400		
			- 특전예비군 개인천막 200,000원 * 15점	3,000		
			- 써치라이트(야간 작전용) 130,000원 * 10점	1,300		
			- 전천후 강의장 신축 50,000,000원 * 1개소	50,000		
			- 예비군훈련장 애니 350,000원 * 5점	1,750		
			- 사격장 및 훈련장 방송시설 보강 2,000,000원 * 1개소	2,000		
			- 예초기(목진지 제초작업용) 350,000원 * 2대	700		
			- 노후 복합기(프린터) 교체 300,000원 * 3개	900		
			- 행정용 의자(사무비품) 100,000원 * 13개	1,300		
			- 디지털카메라(원정보존용) 320,000원 * 3개	960		
			- 노후된 행정용 컴퓨터 교체(본체) 800,000원 * 20대	16,000		
			○ 삼산면대	3,061		

부서: 안전행정과
 정책: 행정지원 및 조직 활성화(일반공공행정/일반행정)
 단위: 지역안전 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			- 위키토키	229,000원 * 3대	687	
			- 위키토키 배터리	70,000원 * 6개	420	
			- 위키토키 이어폰 마이크	44,000원 * 6개	264	
			- 탐침봉	5,500원 * 20개	110	
			- 탄입대	3,500원 * 100개	350	
			- 예초기	350,000원 * 1대	350	
			- 디지털카메라	320,000원 * 1개	320	
			- 세절기	260,000원 * 1대	260	
			- 소화기	100,000원 * 3개	300	
			○ 초도출장대		2,098	
			- 메가폰	48,000원 * 1개	48	
			- 컴퓨터	800,000원 * 1대	800	
			- 디지털카메라	320,000원 * 1개	320	
			- 복합기	300,000원 * 1대	300	
			- 복합기 토너	210,000원 * 3개	630	
		공무원 전문교육 운영		806,650	681,900	124,750
		공무원 업무능력 향상		806,650	681,900	124,750
		201 일반운영비		220,400	196,200	24,200
		01 사무관리비		220,400	196,200	24,200
		○ 일반수용비		92,400		
		○ 영어 영상강좌 VOD지원 서비스 수수료		200,000원 * 12개월	2,400	
		○ 전화 외국어 학습 지원		187,500원 * 120명 * 4회	90,000	
		○ 위탁교육비		128,000		
		○ 장기교육(6급 여성리더양성과정)		12,000,000원 * 1명 * 1회	12,000	
		○ 장기교육(6급 중견간부양성과정)		3,000,000원 * 5명 * 2회	30,000	
		○ 기본교육		1,000,000원 * 4명 * 4회	16,000	
		○ 전문교육		200,000원 * 25명 * 10회	50,000	
		○ 기타교육		100,000원 * 20명 * 10회	20,000	
		202 여비		586,250	485,700	100,550
		04 국제화여비		71,750	53,100	18,650
		○ 공무원 교육과정 해외연수 경비		71,750,000원 * 1식	71,750	
		05 공무원 교육여비		514,500	432,600	81,900
		○ 장기교육(6급 여성리더양성과정)		21,000,000원 * 1명 * 1회	21,000	
		○ 장기교육(6급 중견간부양성과정)		9,800,000원 * 5명 * 2회	98,000	
		○ 기본교육		1,700,000원 * 25명 * 4회	170,000	

부서: 안전행정과
 정책: 행정지원 및 조직 활성화(일반공공행정/일반행정)
 단위: 공무원 전문교육 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 전문교육	450,000원 * 45명 * 10회	202,500	
			○ 기타교육	230,000원 * 10명 * 10회	23,000	
		일중심 조직관리		893,740	1,075,577	△ 181,837
		조직운영 내실화		893,740	1,075,577	△ 181,837
		101 인건비		549,221	503,663	45,558
		04 기간제근로자등보수		549,221	503,663	45,558
		○ 대리근무자 인부임		519,221		
		○ 출산휴가자 대리근무 인부임	41,680원 * 25명 * 22일 * 3개월	68,772		
		○ 출산휴가자 대리근무 주차수당	41,680원 * 25명 * 4일 * 3개월	12,504		
		○ 장기휴직자 대리근무 인부임	41,680원 * 30명 * 22일 * 12개월	330,106		
		○ 장기휴직자 대리근무 주차수당	41,680원 * 30명 * 4일 * 12개월	60,020		
		○ 사회보험료	47,819,000원 * 1식	47,819		
		○ 대리근무자 퇴직금	30,000,000원 * 1식	30,000		
		201 일반운영비		110,150	131,450	△ 21,300
		01 사무관리비		105,950	127,250	△ 21,300
		○ 일반수용비		19,250		
		○ 공무원증 목걸이 제작	2,500원 * 1,000개	2,500		
		○ 임용장 제작	4,500원 * 1,000부	4,500		
		○ 기구표 제작	700원 * 2,500매 * 3회	5,250		
		○ 직무편람 추록본 제작	10,000원 * 350권 * 2회	7,000		
		○ 피복비		19,500		
		○ 청원경찰 제복	500,000원 * 39명	19,500		
		○ 임차료		67,200		
		○ 안전행정부 및 시군 인사교류 파견직원 숙소임차료(월세)	500,000원 * 5명 * 12개월	30,000		
		○ 안전행정부 및 시군 인사교류 파견직원 숙소 임대보증금	10,000,000원 * 3명	30,000		
		○ 전라남도서울통합사무소 분담금	600,000원 * 12개월	7,200		
		02 공공운영비		4,200	4,200	0
		○ 시설장비유지비		4,200		
		○ 다면평가프로그램 유지 관리비	4,200,000원 * 1식	4,200		
		307 민간이전		230,000	222,000	8,000
		07 연금지급금		230,000	222,000	8,000
		○ 공무원 재해 보조금	6,000,000원 * 1식	6,000		
		○ 사망조위금	2,800,000원 * 80명	224,000		
		309 전출금		1,298	218,464	△ 217,166

부서: 안전행정과
 정책: 행정지원 및 조직 활성화(일반공공행정/일반행정)
 단위: 일중심 조직관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			03 공무원연금관리공단경상전출금	1,298	218,464	△217,166
			○ 대여 학자금 부담금 1,298,000원 * 1식	1,298		
			403 자치단체등자본이전	3,071	0	3,071
			02 공기관등에대한대행사업비	3,071	0	3,071
			○ 인사량시스템 유지보수비			
			3,071,000원 * 1년	3,071		
			기록물 유지관리	225,198	187,066	38,132
			체계적이고 신속한 기록물 관리	159,673	97,227	62,446
			201 일반운영비	148,413	88,925	59,488
			01 사무관리비	3,450	9,704	△6,254
			○ 운영수당	200		
			○ 기록물평가심의위원회 운영 참석 수당			
			100,000원 * 2명 * 1회	200		
			○ 일반수용비	3,250		
			○ 공(청)인 제작, 결재.접수인 구입			
			40,000원 * 25개	1,000		
			○ P.P 포대	2,250		
			750원 * 3,000개			
			02 공공운영비	144,963	79,221	65,742
			○ 공공요금 및 제세	85,500		
			○ 우편물(등기, 일반) 발송 요금			
			7,125,000원 * 12개월	85,500		
			○ 시설장비유지비	59,463		
			○ 기록관리시스템 H/W 유지보수			
			243,000,000원 * 8%	19,440		
			○ 기록관리시스템 S/W 유지보수			
			230,780,000원 * 13%	30,002		
			○ 기록관리시스템 DBMS 유지보수			
			40,000,000원 * 22%	8,800		
			○ 무정전전원공급장치 유지보수비			
			20,350,000원 * 6%	1,221		
			202 여비	4,780	4,725	55
			01 국내여비	4,780	4,725	55
			○ 도청 문서 체송 여비	1,870		
			○ 관외(도청)			
			85,000원 * 22일	1,870		
			○ 공인인영부 등록 업무추진	400		
			○ 육 지			
			20,000원 * 2명 * 5일 * 1회	200		
			○ 도 서			
			50,000원 * 2명 * 2일 * 1회	200		
			○ 기록물 관리 지도점검 업무추진	2,000		
			○ 육 지			
			20,000원 * 2명 * 5일 * 6개월	1,200		
			○ 도 서			
			50,000원 * 2명 * 2일 * 4개월	800		
			○ 폐기기록물 용해 현장 확인			
			85,000원 * 2명 * 2일	340		

부서: 안전행정과
 정책: 행정지원 및 조직 활성화(일반공공행정/일반행정)
 단위: 기록물 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 시스템 기능개선 설명회 참석 85,000원 * 1명 * 2일 * 1회	170		
			403 자치단체등자본이전	3,924	3,577	347
			02 공기관등에대한대행사업비 ○ 우편모아시스템 유지보수비 3,924,000원 * 1년	3,924	3,577	347
			405 자산취득비	2,556	0	2,556
			01 자산및물품취득비 ○ 기록관 제습기 639,000원 * 4대	2,556	0	2,556
			내실있는 발간실 운영	65,525	89,839	△24,314
			201 일반운영비	52,375	47,839	4,536
			01 사무관리비	44,384	39,848	4,536
			○ 일반수용비	44,384		
			○ 발간실 운영 소모품	44,384		
			- 용지	18,480		
			· 중질지 (A3, A4/80P) 44,000원 * 25연 * 12개월	13,200		
			· 레자크지 (A3/120P) 200,000원 * 2연 * 6개월	2,400		
			· 색켄트지 (A3/80P) 110,000원 * 1연 * 12개월	1,320		
			· 미색모조지 (80P) 65,000원 * 2연 * 12개월	1,560		
			- 인쇄기 소모품	6,976		
			· 마스터페이퍼 (듀플러 2대) 99,000원 * 2롤 * 12개월	2,376		
			· 마스터페이퍼 (리소 2대) 99,000원 * 2롤 * 12개월	2,376		
			· 인쇄잉크 (듀플러 2대) 35,000원 * 2개 * 12개월	840		
			· 인쇄잉크 (리소 2대) 36,000원 * 2개 * 12개월	864		
			· 코팅기 필름 (듀플러) 130,000원 * 1롤 * 4개월	520		
			- 칼라프린터기 소모품	17,128		
			· 토너 (검정색) 155,000원 * 6개월	930		
			· 토너 (빨강 · 파랑 · 노랑) 600,000원 * 3색 * 6개	10,800		
			· 드럼 (K, M, C, Y) 650,000원 * 6개	3,900		
			· 정착기 어셈블리 485,000원 * 2개	970		
			· 카세트 급지롤라 99,000원 * 2개	198		
			· 토너 회수통 55,000원 * 6개월	330		
			- 정착기 급지 롤러 교체 30,000원 * 60개 * 1회	1,800		

부서: 안전행정과
 정책: 행정지원 및 조직 활성화(일반공공행정/일반행정)
 단위: 기록물 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			02 공공운영비	7,991	7,991	0
			○ 시설장비유지비	7,991		
			○ 발간실 장비 유지보수 99,880,000원 * 8%	7,991		
			405 자산취득비	13,150	42,000	△28,850
			01 자산및물품취득비	13,150	42,000	△28,850
			○ 발간실 제습기 350,000원 * 1대	350		
			○ 발간실 인쇄기 12,800,000원 * 1대	12,800		
			시민과 함께하는 자치행정(일반공공행정/일반행정)	8,539,611	5,574,670	2,964,941
			국	5,000		
			도	60,752		
			시	8,473,859		
			선진 자치행정 실현	3,445,772	398,517	3,047,255
			국	5,000		
			도	52,052		
			시	3,388,720		
			시정 주요 행사 추진	74,250	77,470	△3,220
			201 일반운영비	57,600	60,700	△3,100
			01 사무관리비	36,000	39,100	△3,100
			○ 일반수용비	36,000		
			○ Oh! yeosu 4대 시민운동 리후렛 및 스티커 제작 500원 * 20,000부	10,000		
			○ 현수막 제작(Oh! yeosu 4대 시민운동) 200,000원 * 2회	400		
			○ Oh! yeosu 4대 시민운동 홍보광고료 20,000,000원 * 1식	20,000		
			○ 설날, 추석절 검소하게 보내기 캠페인 전개 현수막 제작	5,600		
			- 육교용 200,000원 * 12개소 * 2회	4,800		
			- 게시용 80,000원 * 5개소 * 2회	800		
			03 행사운영비	21,600	21,600	0
			○ Oh! yeosu 4대 시민운동 전진대회 800,000원 * 27개소	21,600		
			202 여비	3,650	3,520	130
			01 국내여비	3,650	3,520	130
			○ Oh! yeosu 4대 시민운동 현장점검 20,000원 * 6명 * 1일 * 12회	1,440		
			○ 전국 시장·군수·구청장협의회 업무추진 85,000원 * 3명 * 2일 * 1회	510		
			○ 전남 시장·군수협의회 업무추진 85,000원 * 2명 * 1일 * 4회	680		
			○ 전남 부시장·부군수회의 업무추진 85,000원 * 1명 * 1일 * 12회	1,020		
			303 포상금	13,000	13,250	△250
			01 포상금	13,000	13,250	△250

부서: 안전행정과

정책: 시민과 함께하는 자치행정(일반공공행정/일반행정)

단위: 선진 자치행정 실현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 주요시책평가 포상금(0h! yeosu 4대 시민운동, 자투리땅 꽃밭가꾸기, 인구증가시책) 13,000,000원 * 1식	13,000		
		선거관리		3,095,178	75,257	3,019,921
				도 42,452		
				시 3,052,726		
		201 일반운영비		97,358	0	97,358
				도 32,452		
				시 64,906		
		01 사무관리비		80,717	0	80,717
		○ 일반수용비		61,607		
		○ 유인물 제작 250원 * 114,025세대		28,507		
			도 9,502			
			시 19,005			
		○ 복사용지 30,000원 * 10박스		300		
			도 100			
			시 200			
		○ 복사용지(읍·면·동) 30,000원 * 20박스 * 27개소		16,200		
			도 5,400			
			시 10,800			
		○ 선거사무용품 500,000원 * 1식		500		
			도 166			
			시 334			
		○ 선거사무용품(읍·면·동) 300,000원 * 27개소		8,100		
			도 2,700			
			시 5,400			
		○ 현수막 제작 250,000원 * 1개소		250		
			도 83			
			시 167			
		○ 현수막 제작(읍·면·동) 250,000원 * 27개소		6,750		
			도 2,250			
			시 4,500			
		○ 선거관련 법령교재 제작 5,000원 * 200부		1,000		
			도 334			
			시 666			
		○ 급량비		19,110		
		○ 선거사무 종사원 급식비 7,000원 * 5명 * 60일		2,100		
			도 700			
			시 1,400			
		○ 선거사무 종사원 급식비(읍·면·동) 7,000원 * 3명 * 30일 * 27개 읍면동		17,010		
			도 5,670			
			시 11,340			
		02 공공운영비		16,641	0	16,641
		○ 부재자신고 우편요금 1,900원 * 8,758매		16,641		

부서: 안전행정과

정책: 시민과 함께하는 자치행정(일반공공행정/일반행정)

단위: 선진 자치행정 실현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 5,547 시 11,094		
	202 여비	30,000	0	30,000
		도 10,000 시 20,000		
	01 국내여비	30,000	0	30,000
	○ 선거사무 회의참석, 공명선거 사무지도 10,000원 * 5명 * 60일	3,000		
		도 1,000 시 2,000		
	○ 선거사무준비 회의참석 및 공명선거추진(읍·면·동) 10,000원 * 5명 * 20일 * 27개 읍면동	27,000		
		도 9,000 시 18,000		
	308 자치단체등이전	2,967,820	75,257	2,892,563
	08 기타부담금	2,967,820	75,257	2,892,563
	○ 제6회 전국동시지방선거 지방자치단체 선거 관리 경비	2,967,820		
	○ 준비 및 실시경비 712,320,000원 * 1식	712,320		
	○ 소청·소송경비 18,700,000원 * 1식	18,700		
	○ 보전비용 2,236,800,000원 * 1식	2,236,800		
	자매결연도시 및 향우회 등 교류협력 추진	36,600	49,245	△ 12,645
	201 일반운영비	16,000	26,520	△ 10,520
	01 사무관리비	6,000	0	6,000
	○ 일반수용비	6,000		
	○ 시정홍보물 등 제작	6,000		
	- 봉투 2,000원 * 500개	1,000		
	- 리후렛 5,000원 * 500개 * 2종	5,000		
	03 행사운영비	10,000	26,520	△ 16,520
	○ 자매결연도시 등 교류협력 행사 1,000,000원 * 10개 자매도시	10,000		
	202 여비	5,100	4,725	375
	01 국내여비	5,100	4,725	375
	○ 자매결연도시 주요행사 참석 85,000원 * 2명 * 2일 * 8회	2,720		
	○ 여수시 향우회 주요행사 참석 85,000원 * 2명 * 2일 * 4회	1,360		
	○ 제2회 지방자치의 날 및 각종 지방자치 경연 대회 등 참석 85,000원 * 3명 * 2일 * 2회	1,020		
	301 일반보상금	6,000	8,500	△ 2,500
	09 행사실비보상금	6,000	8,500	△ 2,500
	○ 자매도시 교류행사 여비 보상 50,000원 * 30명 * 1일 * 4회	6,000		

부서: 안전행정과

정책: 시민과 함께하는 자치행정(일반공공행정/일반행정)

단위: 선진 자치행정 실현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	307 민간이전	9,500	9,500	0
	02 민간경상보조금	9,500	9,500	0
	○ 재경여수시향우회 “좌수영” 향우회지 제28호 책자 발간 9,500,000원 * 1식	9,500		
	해외 의료 봉사활동	30,000	0	30,000
	307 민간이전	30,000	0	30,000
	04 민간행사보조금	30,000	0	30,000
	○ (사)여수지구촌사랑나눔회 해외 의료 봉사활동 보조 30,000,000원 * 1회	30,000		
	인구증가 시책 추진	66,180	13,000	53,180
	201 일반운영비	15,500	13,000	2,500
	01 사무관리비	15,500	13,000	2,500
	○ 여수시민 되기 홍보 팸플렛 제작 500원 * 15,000부	7,500		
	○ 살기좋은 여수 홍보 영상물 제작 7,000,000원 * 1식	7,000		
	○ 인구증가시책 심의위원회 참석수당 100,000원 * 5명 * 2회	1,000		
	202 여비	680	0	680
	01 국내여비	680	0	680
	○ 인구유입 현장 홍보활동 및 인구증가 시책 우수 사례 벤치마킹 85,000원 * 2명 * 2일 * 2회	680		
	301 일반보상금	50,000	0	50,000
	11 기타보상금	50,000	0	50,000
	○ 인구증가에 대한 인센티브 지원 50,000,000원 * 1식	50,000		
	야간자율방범대 운영	67,817	77,205	△9,388
	301 일반보상금	67,817	77,205	△9,388
	04 자율방범대원운영비	67,817	77,205	△9,388
	○ 순찰장비 구입 보조 200,000원 * 31개대 * 80/100	4,960		
	○ 순찰차량 유류대 지원	20,809		
	○ 읍·면·동 1,734원 * 100리터 * 4개대 * 12개월	8,324		
	○ 민간단체 1,734원 * 150리터 * 4개대 * 12개월	12,485		
	○ 야식비 지원 3,500원 * 4명 * 31개대 * 10일 * 12개월 * 80/100	41,664		
	○ 읍면동 방범초소 전기사용료 8,000원 * 4개대 * 12개월	384		
	민간단체 지원	4,020	28,020	△24,000

부서: 안전행정과
 정책: 시민과 함께하는 자치행정(일반공공행정/일반행정)
 단위: 선진 자치행정 실현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	301 일반보상금	4,020	4,020	0
	09 행사실비보상금	4,020	4,020	0
	○ 민주평통 중앙단위 회의참석(회장,간사) 50,000원 * 2명 * 2일 * 4회	800		
	○ 민주평통 여수시험의회 전체회의개최 실비보 상 10,000원 * 50명 * 4회	2,000		
	○ 민주평통 사무처 행사 자문위원 참가 50,000원 * 5명 * 1일 * 2회	500		
	○ 민주평통 여수시험의회 임원회의 10,000원 * 12명 * 1일 * 6회	720		
	이북5도민회 합동 망향제	7,000	7,000	0
	307 민간이전	7,000	7,000	0
	04 민간행사보조금	7,000	7,000	0
	○ 이북5도민회 합동 망향제 통일기원 한마음 행사 7,000,000원 * 1회	7,000		
	이북5도민회 체육행사	2,000	2,000	0
	307 민간이전	2,000	2,000	0
	04 민간행사보조금	2,000	2,000	0
	○ 이북5도민회 체육행사 2,000,000원 * 1회	2,000		
	민주평통자문회의 지원	38,700	43,000	△4,300
	307 민간이전	38,700	43,000	△4,300
	04 민간행사보조금	38,700	43,000	△4,300
	○ 민주평통자문회의 통일활동 행사 38,700,000원 * 1회	38,700		
	과거사 지원	10,267	12,520	△2,253
		도 9,600		
		시 667		
	101 인건비	667	0	667
	04 기간제근로자등보수	667	0	667
	○ 여순사건 위령비 주변 제초작업 인부임 41,680원 * 4명 * 2일 * 2회	667		
	301 일반보상금	9,600	11,520	△1,920
		도 9,600		
	01 사회보장적수혜금	9,600	11,520	△1,920
	○ 5.18 민주유공자 생계지원비 80,000원 * 10명 * 12개월	9,600		
		도 9,600		
	북한 이탈주민 지원사업 추진	10,760	10,800	△40
		국 5,000		
		시 5,760		
	201 일반운영비	6,000	5,400	600
		국 2,000		
		시 4,000		

단위: 선진 자치행정 실현

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			01 사무관리비	4,000	5,400	△ 1,400
			○ 일반수용비	1,000		
			▷ 북한 이탈주민 지원 운영경비 			

부서: 안전행정과

정책: 시민과 함께하는 자치행정(일반공공행정/일반행정)

단위: 열린시정 구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 안전하고 아름다운 여수만들기 협의회 회의 참석 수당 100,000원 * 15명 * 4회	6,000		
	301 일반보상금	1,000	1,000	0
	09 행사실비보상금	1,000	1,000	0
	○ 명예시민증 수여 대상자 실비보상 200,000원 * 5명	1,000		
	시민의 날 행사	200,000	200,000	0
	307 민간이전	200,000	200,000	0
	04 민간행사보조금	200,000	200,000	0
	○ 시민의 날 행사 200,000,000원 * 1회	200,000		
	시민과의 열린대화 추진	33,220	33,180	40
	201 일반운영비	28,500	28,500	0
	01 사무관리비	17,700	17,700	0
	○ 일반수용비	4,200		
	○ 시정보고회 초청장 제작 700원 * 6,000매	4,200		
	○ 임차료	13,500		
	○ 방송장비 임차 500,000원 * 27개 읍면동	13,500		
	03 행사운영비	10,800	10,800	0
	○ 읍면동 순방 시정보고 및 주민과의 대화 400,000원 * 27개 읍면동	10,800		
	202 여비	4,720	4,680	40
	01 국내여비	4,720	4,680	40
	○ 읍면동 순회 시정보고회 참석	3,420		
	○ 육지 20,000원 * 4명 * 24개 읍면동	1,920		
	○ 도서 50,000원 * 10명 * 3개면	1,500		
	○ 시민과의 현장대화 추진 20,000원 * 2명 * 2회 * 12개월	960		
	○ 도정보고회 개최 업무추진 85,000원 * 2명 * 2일 * 1회	340		
	이·통장 사기진작 지원	132,872	156,382	△23,510
	201 일반운영비	940	740	200
	01 사무관리비	940	740	200
	○ 일반수용비	240		
	○ 현수막 제작 80,000원 * 3개소	240		
	○ 운영수당	700		
	○ 이·통장 직무교육 강사수당 700,000원 * 1명	700		
	301 일반보상금	99,282	123,192	△23,910
	02 장학금및학자금	64,992	88,902	△23,910
	○ 이·통장 자녀 장학금	64,992		
	○ 고등학생 345,700원 * 47명 * 4회	64,992		

부서: 안전행정과

정책: 시민과 함께하는 자치행정(일반공공행정/일반행정)

단위: 열린시장 구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	09 행사실비보상금	34,290	34,290	0
	○ 이·통장 직무교육에 따른 참석자 보상	8,650		
	○ 육지 10,000원 * 595명 * 1회	5,950		
	○ 도서 50,000원 * 54명 * 1일 * 1회	2,700		
	○ 읍·면 지역발전위원회 회의 참석자 보상(돌산, 남면, 화정, 삼산)			
	10,000원 * 30명 * 4개읍면 * 2회	2,400		
	○ 이·통장 지역리더육성 교육 참석 보상			
	50,000원 * 2일 * 200명	20,000		
	○ 이·통장 협의회장 월례회의 참석자 실비			
	10,000원 * 27명 * 12개월	3,240		
	307 민간이전	32,650	32,450	200
	06 보험금	32,650	32,450	200
	○ 이·통장 상해보험료 50,000원 * 653명	32,650		
	여수시 홍보대사 운영	10,000	0	10,000
	301 일반보상금	10,000	0	10,000
	07 외빈초청여비	10,000	0	10,000
	○ 여수시 홍보대사 초청 등 체재비			
	10,000,000원 * 1식	10,000		
	읍·면·동 주요시책사업 추진	133,600	163,600	△30,000
	201 일반운영비	30,000	60,000	△30,000
	01 사무관리비	30,000	60,000	△30,000
	○ 임차료	30,000		
	○ 자투리땅 꽃밭 관수용 차량(3톤 트럭) 임차	30,000		
	300,000원 * 100일			
	202 여비	3,600	3,600	0
	01 국내여비	3,600	3,600	0
	○ 주요시책 추진상황 지도점검	3,600		
	○ 육지 20,000원 * 3명 * 5일 * 4회	1,200		
	○ 도서 50,000원 * 3명 * 2일 * 8회	2,400		
	206 재료비	100,000	100,000	0
	01 재료비	100,000	100,000	0
	○ 읍면동 자투리땅 꽃밭조성 재료(27개 읍면동)			
	100,000,000원 * 1식	100,000		
	읍·면·동 행정 지원	2,862,017	2,951,061	△89,044
	읍·면·동 운영 지원	411,450	508,500	△97,050
	401 시설비및부대비	411,450	505,000	△93,550
	01 시설비	411,450	503,560	△92,110
	○ 읍·면·동 현장행정 생활민원 처리			
	10,000,000원 * 27개 읍면동	270,000		
	○ 돌산읍	13,500		

부서: 안전행정과

정책: 시민과 함께하는 자치행정(일반공공행정/일반행정)

단위: 읍·면·동 행정 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 마을방송시설 교체공사 4,500,000원 * 3개소	13,500		
	○ 소라면	16,500		
	○ 면사무소 회의실 방송시설 수리 3,000,000원 * 1식	3,000		
	○ 마을방송시설 교체공사(3개소) 4,500,000원 * 3개소	13,500		
	○ 율촌면	18,000		
	○ 마을방송시설 교체공사(4개소) 4,500,000원 * 4개소	18,000		
	○ 화양면	13,500		
	○ 마을방송시설 교체공사(3개소) 4,500,000원 * 3개소	13,500		
	○ 남면	9,150		
	○ 행정선(전남517호) CCTV 설치공사 550,000원 * 3대	1,650		
	○ 민원실 문서고 모빌랙 설치공사 7,500,000원 * 1식	7,500		
	○ 광림동	7,000		
	○ 9통 마을방송시설 설치공사(앰프 및 스피커 3개소) 7,000,000원 * 1식	7,000		
	○ 서강동	3,000		
	○ 주민센터 회의실 방송시설 교체공사 3,000,000원 * 1식	3,000		
	○ 문수동	20,000		
	○ 주민센터내 사무실 환경 정비 20,000,000원 * 1식	20,000		
	○ 만덕동	5,000		
	○ 주민센터 이전에 따른 행정 안내 게시판 설치공사 5,000,000원 * 1식	5,000		
	○ 쌍봉동	10,000		
	○ 17통 마을방송시설 교체공사 5,000,000원 * 1식	5,000		
	○ 주민센터 앰프 설치공사 5,000,000원 * 1식	5,000		
	○ 시전동	9,000		
	○ 웅천 송현마을 행정방송용 앰프 설치공사 5,000,000원 * 1식	5,000		
	○ 웅천 이주마을 시정홍보 게시판 설치 4,000,000원 * 1식	4,000		
	○ 여천동	5,000		
	○ 36통 마을방송시설 정비공사 5,000,000원 * 1식	5,000		
	○ 주삼동	3,000		
	○ 7통 대곡마을 방송시설 설치공사 3,000,000원 * 1식	3,000		
	○ 삼일동	3,800		

부서: 안전행정과

정책: 시민과 함께하는 자치행정(일반공공행정/일반행정)

단위: 읍·면·동 행정 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 마을방송 앰프 수리비 3,800,000원 * 1식 ○ 묘도동 ○ 주민센터 2층 바닥 정비공사 5,000,000원 * 1식 	<p>3,800</p> <p>5,000</p> <p>5,000</p>		
	읍·면·동 환경 정비 및 민원처리	116,127	123,091	△6,964
	101 인건비	116,127	123,091	△6,964
	04 기간제근로자등보수	116,127	123,091	△6,964
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 돌산읍 <ul style="list-style-type: none"> ○ 계동 유원지 및 화장실 청소인부임 41,680원 * 1명 * 5일 * 25주 ○ 소라면 <ul style="list-style-type: none"> ○ 덕양시장 및 화장실 청소인부임 41,680원 * 1명 * 5일 * 25주 ○ 화양면 <ul style="list-style-type: none"> ○ 나진피서지 청소인부임 41,680원 * 1명 * 40일 ○ 여자만 해넘이 전망대 공중화장실 청소인부임 41,680원 * 1명 * 60일 ○ 남면 <ul style="list-style-type: none"> ○ 직포해수욕장 청소인부임 41,680원 * 1명 * 20일 ○ 삼산면 <ul style="list-style-type: none"> ○ 거문도 역사공원 제초작업 인부임 41,680원 * 3명 * 3일 * 3회 ○ 떼배낙시 체험 안전관리 인부임 41,680원 * 2명 * 30일 ○ 인어공원 및 녹산등대 제초작업 인부임 41,680원 * 3명 * 3일 * 3회 ○ 삼호교 공중화장실 관리 인부임 41,680원 * 1명 * 10일 * 12개월 ○ 한려동 <ul style="list-style-type: none"> ○ 역전시장 공중화장실 청소인부임 41,680원 * 1명 * 9일 * 12개월 ○ 기간제근로자등 사회보험료 3,521,000원 * 1식 ○ 도서민원중계 민원보조(남3, 화정2, 삼산1) <ul style="list-style-type: none"> ○ 기본급 41,680원 * 6명 * 5일 * 46주 ○ 주차수당 41,680원 * 6명 * 46주 ○ 사회보험료 7,001,000원 * 1식 ○ 퇴직금 6,902,000원 * 1식 	<p>5,210</p> <p>5,210</p> <p>5,210</p> <p>5,210</p> <p>4,169</p> <p>1,668</p> <p>2,501</p> <p>834</p> <p>834</p> <p>9,755</p> <p>1,126</p> <p>2,501</p> <p>1,126</p> <p>5,002</p> <p>4,502</p> <p>4,502</p> <p>3,521</p> <p>82,926</p> <p>57,519</p> <p>11,504</p> <p>7,001</p> <p>6,902</p>		
	통·이반장 지원	2,334,440	2,319,470	14,970
	301 일반보상금	2,334,440	2,319,470	14,970
	05 통장·이장·반장활동보상금	2,334,440	2,319,470	14,970
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 통·이장 수당 200,000원 * 653명 * 12개월 	1,567,200		

부서: 안전행정과

정책: 시민과 함께하는 자치행정(일반공공행정/일반행정)

단위: 읍·면·동 행정 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 통·이장 상여금 200,000원 * 653명 * 2회	261,200		
			○ 통·이장 회의 참석 수당 20,000원 * 653명 * 2회 * 12개월	313,440		
			○ 반장 활동비 25,000원 * 3,852명 * 2회	192,600		
		지역 여론 및 민간사회단체 육성		990,320	947,320	43,000
			도	8,700		
			시	981,620		
		지역 여론·동향 관리		13,990	13,810	180
		201 일반운영비		6,220	6,220	0
		01 사무관리비		6,220	6,220	0
		○ 일반수용비		6,220		
		○ 주민 만남의 날 회보 발간용지 구입 44,000원 * 40연 * 2회		3,520		
		○ 시정 여론·동향 관련 유인물 제작 용지 구입 44,000원 * 15연 * 2회		1,320		
		○ 새마을기 구입 4,600원 * 300개		1,380		
		202 여비		7,770	7,590	180
		01 국내여비		7,770	7,590	180
		○ 지역여론 및 동향파악 업무추진 85,000원 * 2명 * 3일 * 3회		1,530		
		○ 여론·동향 업무추진		6,240		
		○ 관 내 20,000원 * 3명 * 7일 * 12개월		5,040		
		○ 도 서 50,000원 * 1명 * 2일 * 12개월		1,200		
		민간사회단체 육성 지원		20,000	20,000	0
		307 민간이전		20,000	20,000	0
		02 민간경상보조금		20,000	20,000	0
		○ 전남 동부지역 범죄피해자지원센터 운영 20,000,000원 * 1식		20,000		
		새마을지도자 운영 지원		49,220	50,900	△1,680
			도	8,700		
			시	40,520		
		202 여비		1,020	900	120
		01 국내여비		1,020	900	120
		○ 새마을지도자대회 참가(전국, 전남) 85,000원 * 3명 * 2일 * 2회		1,020		
		301 일반보상금		48,200	40,400	7,800
			도	8,700		
			시	39,500		
		02 장학금및학자금		17,400	17,400	0
		○ 새마을지도자 자녀 장학금 지원(15명) 17,400,000원 * 1식		17,400		
			도	8,700		
			시	8,700		

부서: 안전행정과

정책: 시민과 함께하는 자치행정(일반공공행정/일반행정)

단위: 지역 여론 및 민간사회단체 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	09 행사실비보상금	20,000	23,000	△3,000
	○ 새마을교육생 여비 보상(성남중앙연수원) 50,000원 * 90명 * 2일	9,000		
	○ 새마을지도자 전국대회 참석 여비 보상 50,000원 * 60명 * 2일	6,000		
	○ 새마을지도자 전남대회 참석 여비 보상 50,000원 * 100명 * 1일	5,000		
	11 기타보상금	10,800	0	10,800
	○ 새마을교육생 위탁 교육비 120,000원 * 90명	10,800		
	사회단체보조금 지원	865,960	805,960	60,000
	201 일반운영비	4,360	4,360	0
	01 사무관리비	4,360	4,360	0
	○ 일반수용비	3,360		
	○ 각종 사회단체 유공 공로패 제작 120,000원 * 12개	1,440		
	○ 사회단체보조금 책자 유인 44,000원 * 20연 * 2회	1,760		
	○ 현수막 제작(보조금 교육 등) 80,000원 * 2회	160		
	○ 운영수당	1,000		
	○ 사회단체보조금 심의위원회 참석 수당 100,000원 * 5명 * 2회	1,000		
	202 여비	1,600	1,600	0
	01 국내여비	1,600	1,600	0
	○ 사회단체보조금 집행 현지 지도점검 20,000원 * 2명 * 5일 * 8개월	1,600		
	307 민간이전	860,000	800,000	60,000
	03 사회단체보조금	860,000	800,000	60,000
	○ 사회단체보조금 총액 860,000,000원 * 1식	860,000		
	한국자유총연맹 여수시지회 영호남 교류행사	900	900	0
	307 민간이전	900	900	0
	02 민간경상보조금	900	900	0
	○ 한국자유총연맹 여수시지회 영호남 교류행사 참가 지원 900,000원 * 1회	900		
	새마을운동 여수시지회 야생화단지 조성	5,000	5,000	0
	307 민간이전	5,000	5,000	0
	02 민간경상보조금	5,000	5,000	0
	○ 새마을운동 여수시지회 야생화단지 조성 5,000,000원 * 1식	5,000		
	새마을문고 여수시지부 대통령기 국민독서경진대회	4,000	4,000	0
	307 민간이전	4,000	4,000	0

부서: 안전행정과

정책: 시민과 함께하는 자치행정(일반공공행정/일반행정)

단위: 지역 여론 및 민간사회단체 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	04 민간행사보조금	4,000	4,000	0
	○ 새마을문고 여수시지부 대통령기 제34회 국 민 독서경진대회 4,000,000원 * 1회	4,000		
	재향군인회 전적지 및 안보현장 순례	8,000	23,000	△ 15,000
	307 민간이전	8,000	23,000	△ 15,000
	04 민간행사보조금	8,000	23,000	△ 15,000
	○ 재향군인회 전적지 및 안보시설 등 순례 행 사 3,000,000원 * 1회	3,000		
	○ 재향군인회 평화안보 포럼 행사 5,000,000원 * 1회	5,000		
	새마을지도자 여수시협의회 영호남 교류행사	950	950	0
	307 민간이전	950	950	0
	04 민간행사보조금	950	950	0
	○ 새마을지도자 여수시협의회 영호남 교류행사 950,000원 * 1회	950		
	새마을부녀회 한마음 어울마당	2,700	2,700	0
	307 민간이전	2,700	2,700	0
	02 민간경상보조금	2,700	0	2,700
	○ 새마을부녀회 한마음 어울마당 참가 지원 2,700,000원 * 1회	2,700		
	민족통일여수시협의회 전국대회 및 전남도대회	4,000	4,500	△ 500
	307 민간이전	4,000	4,500	△ 500
	02 민간경상보조금	4,000	0	4,000
	○ 민족통일여수시협의회 전국대회 및 전남도대 회 참가 지원 2,000,000원 * 2회	4,000		
	새마을가족 수련대회	8,100	8,100	0
	307 민간이전	8,100	8,100	0
	04 민간행사보조금	8,100	8,100	0
	○ 새마을가족 수련대회 8,100,000원 * 1회	8,100		
	한국자유총연맹여수시지회 평화통일 기원 웅변대회	2,500	2,500	0
	307 민간이전	2,500	2,500	0
	04 민간행사보조금	2,500	2,500	0
	○ 한국자유총연맹 여수시지회 평화통일 기원 웅변대회 2,500,000원 * 1회	2,500		
	새마을운동 여수시지회 바다환경가꾸기	5,000	5,000	0
	307 민간이전	5,000	5,000	0
	04 민간행사보조금	5,000	5,000	0
	○ 새마을운동 여수시지회 바다환경가꾸기 현장 활동 행사 1,250,000원 * 4회	5,000		
	주민자치센터 운영 지원	715,710	713,010	2,700

단위: 주민자치센터 운영 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	주민자치센터 특화사업	177,760	139,720	38,040
	201 일반운영비	6,600	6,600	0
	01 사무관리비	6,600	6,600	0
	○ 일반수용비	6,600		
	◇ 주민자치 전문 도서 구입 			

부서: 안전행정과

정책: 시민과 함께하는 자치행정(일반공공행정/일반행정)

단위: 주민자치센터 운영 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 주민자치 핵심리더 워크숍 회의장 대관료 200,000원 * 1회 ○ 운영수당 ○ 핵심리더 워크숍 강사 수당 및 교통비 900,000원 * 1회 	200 900 900		
	202 여비	600	600	0
	01 국내여비 <ul style="list-style-type: none"> ○ 주민자치 교육 및 컨설팅 추진 20,000원 * 2명 * 5일 * 3개월 	600 600	600	0
	301 일반보상금	34,680	36,980	△2,300
	09 행사실비보상금 <ul style="list-style-type: none"> ○ 주민자치위원 전문기관 위탁 교육 <ul style="list-style-type: none"> ○ 실 비 50,000원 * 50명 * 3일 7,500 ○ 위탁 교육비 160,000원 * 50명 8,000 ○ 주민자치 핵심리더 워크숍 참석 실비 20,000원 * 46명 * 1일 920 ○ 주민자치 우수사례 벤치마킹 및 센터 운영 비교 견학 4,000,000원 * 1식 4,000 ○ 전국 주민자치박람회 참관 50,000원 * 5명 * 2일 * 23개소 11,500 ○ 주민자치위원장협의회 월례회의 참석자 실비 10,000원 * 23명 * 12개월 2,760 	34,680 15,500 7,500 8,000 920 4,000 11,500 2,760	36,980	△2,300
	주민자치센터 운영비 및 시설장비 지원	500,970	532,710	△31,740
	201 일반운영비	444,440	459,120	△14,680
	01 사무관리비 <ul style="list-style-type: none"> ○ 일반수용비 <ul style="list-style-type: none"> ○ 주민자치센터 운영비 800,000원 * 23개소 * 12개월 220,800 ○ 주민자치센터 무인경비 위탁수수료(울촌, 화양,한려,서강,대교,만덕,시전,여천,묘도) 100,000원 * 9개소 * 12개월 10,800 ○ 운영수당 <ul style="list-style-type: none"> ○ 주민자치위원 회의 참석 수당 20,000원 * 551명 * 1회 * 12개월 132,240 	363,840 231,600 220,800 10,800 132,240 132,240	389,520	△25,680
	02 공공운영비 <ul style="list-style-type: none"> ○ 공공요금 및 제세 <ul style="list-style-type: none"> ○ 주민자치센터 공공요금(울촌,화양,한려,서 강,대교,시전,여천,묘도) 600,000원 * 8개소 * 12개월 57,600 ○ 시설장비유지비 <ul style="list-style-type: none"> ○ 주민자치센터 시설장비유지비 1,000,000원 * 23개소 23,000 	80,600 57,600 57,600 23,000 23,000	69,600	11,000
	202 여비	1,920	1,920	0
	01 국내여비	1,920	1,920	0

부서: 안전행정과

정책: 시민과 함께하는 자치행정(일반공공행정/일반행정)

단위: 주민자치센터 운영 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 주민자치 업무추진 20,000원 * 2명 * 4일 * 12개월	1,920		
	401 시설비및부대비	7,000	25,000	△ 18,000
	01 시설비	7,000	25,000	△ 18,000
	○ 화양면 주민자치센터 옥상 방수공사 7,000,000원 * 1식	7,000		
	405 자산취득비	47,610	46,670	940
	01 자산및물품취득비	47,610	46,670	940
	○ 읍촌면	2,500		
	○ 운동기구 - 숄더프레스미션 2,500,000원 * 1대	2,500		
	○ 화양면	950		
	○ 가전제품 - 냉장고(500리터) 950,000원 * 1대	950		
	○ 동문동	2,730		
	○ 농악장비 - 팽가리 70,000원 * 5개	350		
	○ 농악장비 - 징 350,000원 * 1개	350		
	○ 농악장비 - 장구 170,000원 * 10개	1,700		
	○ 농악장비 - 북 110,000원 * 3개	330		
	○ 한려동	2,500		
	○ 운동기구 - 레그익스텐션머신 2,500,000원 * 1대	2,500		
	○ 중앙동	1,500		
	○ 음향장비 - 무선리시버 500,000원 * 1대	500		
	○ 음향장비 - 무선마이크 500,000원 * 2개	1,000		
	○ 충무동	1,400		
	○ 운동기구 - 자동꺼꾸리 1,400,000원 * 1대	1,400		
	○ 서강동	2,500		
	○ 운동기구 - 레그익스텐션머신 2,500,000원 * 1대	2,500		
	○ 국동	2,500		
	○ 운동기구 - 런닝머신 2,500,000원 * 1대	2,500		
	○ 월호동	2,000		
	○ 운동기구 - 어덕터(인어사이) 2,000,000원 * 1대	2,000		
	○ 여서동	2,000		
	○ 운동기구 - 어덕터(인어사이) 2,000,000원 * 1대	2,000		
	○ 문수동	4,250		
	○ 사무용가구 - 강의용 테이블 170,000원 * 25개	4,250		
	○ 만덕동	4,630		
	○ 영상장비 - 비디오프로젝터(정수책정) 2,200,000원 * 1식	2,200		

부서: 안전행정과

정책: 시민과 함께하는 자치행정(일반공공행정/일반행정)

단위: 주민자치센터 운영 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 영상장비－영상스크린 450,000원 * 1대	450		
			○ 영상장비－브라켓 300,000원 * 1대	300		
			○ 운동기구－실업벤치 630,000원 * 1대	630		
			○ 운동기구－아령셀(1~2Kg) 500,000원 * 1식	500		
			○ 운동기구－아령다이 랙 550,000원 * 1개	550		
			○ 쌍봉동	12,950		
			○ 사무용가구－회의용테이블 170,000원 * 25개	4,250		
			○ 사무용가구－회의용 의자 150,000원 * 25개	3,750		
			○ 가전제품－냉장고(500ℓ) 950,000원 * 1대	950		
			○ 운동기구－런닝머신 2,500,000원 * 1대	2,500		
			○ 운동기구－헬스싸이클 1,000,000원 * 1대	1,000		
			○ 운동기구－벨트맛사지 500,000원 * 1대	500		
			○ 시전동	3,500		
			○ 운동기구－런닝머신 2,500,000원 * 1대	2,500		
			○ 운동기구－헬스싸이클 1,000,000원 * 1대	1,000		
			○ 주삼동	1,700		
			○ 운동기구－안마의자 1,700,000원 * 1대	1,700		
재해 및 재난 예방(공공질서및안전/재난방재 · 민방위)				276,328	200,270	76,058
				도 61,522		
				시 214,806		
재난예방관리				143,800	121,846	21,954
				도 52,122		
				시 91,678		
재난대응 안전한국훈련				7,876	7,726	150
201 일반운영비				2,770	2,770	0
01 사무관리비				2,770	2,770	0
○ 일반수용비				1,720		
○ 재난대응 안전한국훈련 홍보 현수막 제작				1,720		
－ 육교용 200,000원 * 5개소				1,000		
－ 게시대용 80,000원 * 9개소				720		
○ 급량비				1,050		
○ 재난대응 안전한국훈련 근무자 식비				735		
－ 통제부 7,000원 * 5명 * 3일 * 1회				105		
－ 상황실 7,000원 * 30명 * 3일 * 1회				630		
○ 재난대응 안전한국훈련 근무자 간식비 3,000원 * 35명 * 3일				315		
202 여비				2,550	2,400	150
01 국내여비				2,550	2,400	150

부서: 안전행정과
 정책: 재해 및 재난 예방(공공질서및안전/재난방재·민방위)
 단위: 재난예방관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 안전관련 업무추진 회의 참석(도 주관) 85,000원 * 2명 * 3일 * 3회	1,530		
			○ 재난대응 안전한국 훈련 업무추진 및 워크숍 참석(소방방재청) 85,000원 * 2명 * 3일 * 2회	1,020		
			301 일반보상금	2,556	2,556	0
			09 행사실비보상금	2,556	2,556	0
			○ 재난대응 안전한국 훈련 유관기관 근무자 식 비 7,000원 * 12명 * 3일 * 3회	756		
			○ 재난대응 현장훈련 및 연습 참가자 식비 7,000원 * 75명 * 2회	1,050		
			○ 재난대응 현장훈련 참가자 교통비 10,000원 * 75명 * 1회	750		
			의용소방대 지원	135,924	114,120	21,804
			도	52,122		
			시	83,802		
			301 일반보상금	113,424	114,120	△696
			도	52,122		
			시	61,302		
			03 의용소방대지원경비	113,424	114,120	△696
			○ 소방의 날 기념행사 지원	2,100		
			○ 식 비 7,000원 * 300명 * 1회	2,100		
			○ 전남 의용소방대 기술경연대회 지원	5,080		
			○ 버스 임차료 500,000원 * 4대	2,000		
			○ 식비 7,000원 * 300명 * 1회	2,100		
			○ 간식비 3,000원 * 300명 * 1회	900		
			○ 현수막 제작 80,000원 * 1개소	80		
			○ 전담의용소방대 산불예방 등 홍보 캠페인 행 사 20,000원 * 50명 * 2회	2,000		
			○ 전담의용소방대 출동대기 수당 71,400원 * 2명 * 2개소 * 365일	104,244		
			도	52,122		
			시	52,122		
			401 시설비및부대비	22,500	0	22,500
			01 시설비	22,500	0	22,500
			○ 취약대상 기초 소방시설 보급	22,500		
			○ 소화기 20,000원 * 500개	10,000		
			○ 단독경보형 감지기 25,000원 * 500개	12,500		
			안전문화 운동	62,365	78,424	△16,059
			도	5,400		
			시	56,965		
			안전문화 운동 추진	62,365	65,022	△2,657
			도	5,400		
			시	56,965		
			201 일반운영비	24,290	28,290	△4,000

부서: 안전행정과
 정책: 재해 및 재난 예방(공공질서및안전/재난방재·민방위)
 단위: 안전문화 운동

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	2,000		
	시	22,290		
01 사무관리비		24,290	28,290	△4,000
○ 일반수용비		21,890		
○ 홍보용 현수막 제작 70,000원 * 27개소		1,890		
○ 기초생활수급자가구 전기시설 안전점검 수수료 50,000원 * 400세대		20,000		
	도	2,000		
	시	18,000		
○ 운영수당		2,400		
○ 안전관리 자문단 회의 수당 100,000원 * 12명 * 2회		2,400		
202 여비		800	800	0
01 국내여비		800	800	0
○ 안전문화운동 및 기초생활수급자가구 안전점검 업무추진 20,000원 * 2명 * 10일 * 2회		800		
206 재료비		8,000	8,000	0
	도	810		
	시	7,190		
01 재료비		8,000	8,000	0
○ 기초생활수급자가구 전기시설 정비 재료 구입 20,000원 * 400세대		8,000		
	도	810		
	시	7,190		
301 일반보상금		1,975	1,512	463
09 행사실비보상금		1,975	1,512	463
○ 시민 안전봉사자 등 생활안전점검 참석자 실비 보상 700,000원 * 1식		700		
○ 워크숍 및 교육훈련 참석자 행사 지원		1,275		
○ 식비 7,000원 * 15명 * 5회		525		
○ 교통비 10,000원 * 15명 * 5회		750		
403 자치단체등자본이전		27,300	26,420	880
	도	2,590		
	시	24,710		
02 공공관등에대한대행사업비		27,300	26,420	880
○ 기초생활수급자가구 가스시설점검 정비사업 210,000원 * 130세대		27,300		
	도	2,590		
	시	24,710		
안전총괄관리		70,163	0	70,163
	도	4,000		
	시	66,163		
재난종합상황실 운영		70,163	0	70,163
	도	4,000		
	시	66,163		

부서: 안전행정과
 정책: 재해 및 재난 예방(공공질서및안전/재난방재·민방위)
 단위: 안전총괄관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			201 일반운영비	55,163	0	55,163
			도	4,000		
			시	51,163		
			01 사무관리비	26,400	0	26,400
			○ 일반수용비	2,400		
			○ 재난종합상황실 운영 물품 등 구입 200,000원 * 12개월	2,400		
			○ 운영수당	24,000		
			○ 재난종합상황실 당직수당(일·숙직) 50,000원 * 480일 * 1명	24,000		
			02 공공운영비	28,763	0	28,763
			○ 시설장비유지비	28,763		
			○ 재난종합상황실 장비유지비 896,880원 * 12개월	10,763		
			○ 재해예방·경보시설 장비유지비 1,500,000원 * 12개월	18,000		
			도	4,000		
			시	14,000		
			402 민간자본이전	15,000	0	15,000
			01 민간자본보조	15,000	0	15,000
			○ 재난안전 통신지원단 사무실(조립식 판넬) 설치 지원 15,000,000원 * 1식	15,000		
			행정운영경비(안전행정과)(기타/기타)	31,137,675	27,625,089	3,512,586
			인력운영비(총괄)	26,307,438	22,979,475	3,327,963
			인력운영비	26,307,438	22,979,475	3,327,963
			101 인건비	4,931,745	4,191,783	739,962
			01 보수	3,797,064	3,324,256	472,808
			○ 시간외근무수당(초과분) 집중관리	2,969,203		
			○ 5급 11,364원 * 42명 * 30시간 * 12개월	171,824		
			○ 6급 9,692원 * 247명 * 30시간 * 12개월	861,813		
			○ 7급 8,754원 * 425명 * 30시간 * 12개월	1,339,362		
			○ 8급 7,860원 * 155명 * 30시간 * 12개월	438,588		
			○ 9급 7,104원 * 59명 * 30시간 * 12개월	150,889		
			○ 연구사 9,342원 * 2명 * 30시간 * 12개월	6,727		
			○ 시간외근무수당 초과분(도시공사파견근무자)	20,863		
			○ 5급 11,364원 * 1명 * 30시간 * 12개월	4,092		
			○ 6급 9,692원 * 3명 * 30시간 * 12개월	10,468		
			○ 7급 8,754원 * 2명 * 30시간 * 12개월	6,303		
			○ 시간외근무수당 초과분(파견공무원 안행부 1)	6,630		
			○ 6급 9,692원 * 1명 * 57시간 * 12개월	6,630		
			○ 시간외근무수당 초과분(부시장실 비서)	10,368		
			○ 7급 8,754원 * 1명 * 52시간 * 12개월	5,463		

부서: 안전행정과
 정책: 행정운영경비(안전행정과)(기타/기타)
 단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 8급 7,860원 * 1명 * 52시간 * 12개월 ○ 명예퇴직수당 50,000,000원 * 15명 ○ 조기퇴직수당 5,000,000원 * 8명 	4,905 750,000 40,000		
	02 기타직보수	90,945	68,190	22,755
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 실무수습 사회보험 사용자 부담금 <ul style="list-style-type: none"> ○ 4대보험(국민연금, 건강, 고용, 산재) 504,578,000원 * 9.95/100 ○ 노인 장기요양 보험료 14,885,051원 * 6.55/100 ○ 청원경찰 고용보험 사용자 부담금 1,417,527,000원 * 1.5/100 ○ 청원경찰 시간외근무수당 초과분 <ul style="list-style-type: none"> ○ 경장 8,060원 * 2명 * 30시간 * 12개월 ○ 순경 7,491원 * 1명 * 30시간 * 12개월 ○ 지방계약직(시간제 나급) 퇴직금 10,000,000원 * 1식 	51,181 50,206 975 21,263 8,501 5,804 2,697 10,000		
	03 무기계약근로자보수	1,043,736	799,337	244,399
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 국민건강보험 부담금 6,157,813,000원 * 2.95/100 ○ 노인장기요양보험 181,655,484원 * 6.55/100 ○ 국민연금 부담금 6,157,813,000원 * 4.5/100 ○ 고용보험 <ul style="list-style-type: none"> ○ 실업급여 6,157,813,000원 * 0.65/100 ○ 고용안정, 직업능력개발보험료 6,157,813,000원 * 0.85/100 ○ 산재보험 부담금 6,157,813,000원 * 1/100 ○ 사회보험 정산분 200,000,000원 * 1식 ○ 무기계약근로자 퇴직금 200,000,000원 * 1식 ○ 시간외근무수당 <ul style="list-style-type: none"> ○ <가>직군(국장실요원) 7,330원 * 1명 * 12시간 * 12개월 * 150% ○ <다>직군(시정홍보안내원, 교정사, 영양사) 9,180원 * 5명 * 12시간 * 12개월 * 150% ○ <라>직군(발간실오피스인쇄공) 10,390원 * 3명 * 12시간 * 12개월 * 150% ○ 발간실 근무자 작업복 구입(하복, 동복) 150,000원 * 3명 * 2회 	181,656 11,899 277,102 92,368 40,026 52,342 61,579 200,000 200,000 18,232 1,584 9,915 6,733 900		
	303 포상금	4,834,995	4,641,089	193,906
	02 성과상여금	4,834,995	4,641,089	193,906
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 성과상여금(1,715명) 4,395,449,300원 * 1회 * 110% 	4,834,995		
	304 연금부담금등	16,540,698	14,146,603	2,394,095

부서: 안전행정과
 정책: 행정운영경비(안전행정과)(기타/기타)
 단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			01 연금부담금	13,762,877	11,594,056	2,168,821
			○ 공무원연금부담금 및 보전금 88,374,818,000원 * 11.557%	10,213,478		
			○ 퇴직수당 부담금 88,374,818,000원 * 3.8923%	3,439,814		
			○ 공무원재해부담금 88,374,818,000원 * 0.124%	109,585		
			02 국민건강보험금	2,777,821	2,552,547	225,274
			○ 국민건강보험 부담금 88,374,818,000원 * 2.95/100	2,607,058		
			○ 노인장기요양보험 부담금 2,607,058,000원 * 6.55/100	170,763		
			기본경비	633,987	595,376	38,611
			기본경비	633,987	595,376	38,611
			201 일반운영비	410,537	368,586	41,951
			01 사무관리비	365,048	348,177	16,871
			○ 일반수용비 총액계상 179,966,000원 * 1식	179,966		
			○ 운영수당	121,600		
			○ 인사·포상·징계위원회 참석 수당 100,000원 * 5명 * 18회	9,000		
			○ 일·숙직, 재택당직 근무수당 105,600,000원 * 1식	105,600		
			○ 명절(설, 추석)종합상황실 근무수당 50,000원 * 20명 * 7일	7,000		
			○ 급량비 총액계상 63,482,000원 * 1식	63,482		
			02 공공운영비	45,489	20,409	25,080
			○ 공공요금 및 제세	41,480		
			○ 서무팀소관 총액계상 9,400,000원 * 1식	9,400		
			○ 행정팀소관 총액계상 7,000,000원 * 1식	7,000		
			○ 안전총괄팀 총액계상 25,080,000원 * 1식	25,080		
			○ 시설장비유지비	4,009		
			○ 서무팀소관 총액계상 4,009,000원 * 1식	4,009		
			202 여비	43,460	47,580	△4,120
			01 국내여비	43,460	47,580	△4,120
			○ 부서운영 총액계상 43,460,000원 * 1식	43,460		
			203 업무추진비	179,990	179,210	780
			01 기관운영업무추진비	138,600	138,600	0
			○ 시장 79,200,000원 * 1명	79,200		
			○ 부시장 56,100,000원 * 1식	56,100		
			○ 안전행정국장 3,300,000원 * 1명	3,300		
			02 정원가산업무추진비	36,710	36,170	540

부서: 안전행정과
 정책: 행정운영경비(안전행정과)(기타/기타)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 본청소속 직원 사기진작 경비(정원 707명) 80,000원*100명+60,000원*200명+45,000원*300 명+30,000원*107명	36,710		
			04 부서운영업무추진비	4,680	4,440	240
			○ 안전행정과(정원 38명) (350,000원+(5,000원*8명)) * 12개월	4,680		
			인력운영비(읍·면·동)	1,109,652	1,026,605	83,047
			읍·면·동 인력운영비	1,109,652	1,026,605	83,047
			101 인건비	1,109,652	1,026,605	83,047
			01 보수	1,014,607	932,578	82,029
			○ 시간외수당 초과분(현원 395명)	1,014,607		
			○ 5급 11,364원 * 26명 * 25시간 * 12개월	88,640		
			○ 6급 9,692원 * 88명 * 25시간 * 12개월	255,869		
			○ 7급 8,754원 * 88명 * 25시간 * 12개월	231,106		
			○ 8급 7,860원 * 122명 * 25시간 * 12개월	287,676		
			○ 9급 7,104원 * 71명 * 25시간 * 12개월	151,316		
			03 무기계약근로자보수	95,045	94,027	1,018
			○ 흥국사 공원관리원 휴일근무수당(삼일동) 112,440원 * 1명 * 36일	4,048		
			○ 선원 및 환경미화원 피복비(남면4, 화정4, 삼산5)	3,445		
			○ 작업복 100,000원 * 13명 * 1회	1,300		
			○ 방한복 100,000원 * 13명 * 1회	1,300		
			○ 우 의 15,000원 * 13명 * 1회	195		
			○ 작업화 50,000원 * 13명 * 1회	650		
			○ 시간외근무수당(읍면동)	87,552		
			○ <가>직군(민원보조) 7,330원 * 27명 * 12시간 * 12개월 * 150%	42,749		
			○ <다>직군(상수도관리검침원, 공원관리원, 시설물관리원)	10,055		
			9,310원 * 5명 * 12시간 * 12개월 * 150%			
			○ <라>직군(선원) 10,200원 * 1명 * 12시간 * 12개월 * 150%	2,204		
			○ 환경미화원(남3, 화정4, 삼산5) 12,000원 * 12명 * 226시간	32,544		
			기본경비(읍·면·동)	3,086,598	3,023,633	62,965
			읍·면·동 기본경비	3,086,598	3,023,633	62,965
			201 일반운영비	1,847,280	1,817,403	29,877
			01 사무관리비	800,586	794,660	5,926
			○ 일반수용비 총액계상 309,500,000원 * 1식	309,500		
			○ 운영수당 총액계상 155,960,000원 * 1식	155,960		

부서: 안전행정과
 정책: 행정운영경비(안전행정과)(기타/기타)
 단위: 기본경비(읍·면·동)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 피복비 총액계상 1,680,000원 * 1식	1,680		
	○ 급량비 총액계상 227,006,000원 * 1식	227,006		
	○ 임차료 총액계상 106,440,000원 * 1식	106,440		
	02 공공운영비	1,046,694	1,022,743	23,951
	○ 공공요금 및 제세 총액계상 468,000,000원 * 1식	468,000		
	○ 연료비 총액계상 65,350,000원 * 1식	65,350		
	○ 시설장비유지비 총액계상 194,000,000원 * 1식	194,000		
	○ 차량·선박비 총액계상 319,344,000원 * 1식	319,344		
	202 여비	950,538	919,810	30,728
	01 국내여비	84,138	82,210	1,928
	○ 국내여비 총액계상 84,138,000원 * 1식	84,138		
	02 월액여비	866,400	837,600	28,800
	○ 월액여비 총액계상 200,000원 * 361명 * 12개월	866,400		
	203 업무추진비	288,780	286,420	2,360
	01 기관운영업무추진비	179,500	179,500	0
	○ 읍면동장(인구 3만 미만) 6,600,000원 * 26명	171,600		
	○ 쌍봉동장(인구 8만 미만) 7,900,000원 * 1명	7,900		
	02 정원가산업무추진비	16,040	16,080	△40
	○ 읍·면·동 소속 직원 사기진작 경비(정원401명) 40,000원 * 401명	16,040		
	04 부서운영업무추진비	93,240	90,840	2,400
	○ 돌산읍(정원 34명) (350,000원 + (5,000원 * 4명))* 12개월	4,440		
	○ 면·동(정원 30명 이하) 350,000원 * 9개 면동 * 12개월	37,800		
	○ 동(정원 15명 이하) 250,000원 * 17개 동 * 12개월	51,000		

세출예산사업명세서

부서: 회계과

정책: 회계 및 재산 관리 운영(일반공공행정/일반행정)

단위: 세출 및 결산

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
회계과		90,517,441	93,076,294	△2,558,853
		국 분 도 시		
회계 및 재산 관리 운영(일반공공행정/일반행정)		6,211,753	11,137,166	△4,925,413
세출 및 결산		116,321	78,167	38,154
예산 집행 및 결산		89,981	58,717	31,264
201 일반운영비		77,111	48,457	28,654
01 사무관리비		61,950	39,400	22,550
○ 일반수용비		40,750		
○ 2013년도 결산서 유인		20,000		
- 결산서 60,000원 * 200부		12,000		
- 부속서류 40,000원 * 200부		8,000		
○ 결산검사장 사무용품 및 소모품 구입		10,000원 * 5종 * 20일	1,000	
○ 지출서류 편철용지 유인 500원 * 3,000매		1,500		
○ 회계실무 책자 유인 15,000원 * 350부		5,250		
○ 공공횡령금 환수 법적조치 제비용		500,000원 * 13명 * 2회	13,000	
○ 운영수당		21,200		
○ 2013회계연도 결산검사		20,000		
- 공인회계사(세무사)		200,000원 * 5명 * 20일	20,000	
○ 결산검사위원 현장확인 여비		40,000원 * 5명 * 6회	1,200	
02 공공운영비		15,161	9,057	6,104
○ 공공운영비 및 제세		15,161		
○ 회계관계공무원 재정보증 보험료		43,690원 * 347명	15,161	
202 여비		12,870	10,260	2,610
01 국내여비		12,870	10,260	2,610
○ 세입·세출결산 합동집무 및 급여수당교육		85,000원 * 3명 * 4일	1,020	
○ 재정연감 작성 합동집무		85,000원 * 2명 * 5일	850	
○ 국비 일상경비 세출계산서 제출		85,000원 * 1명 * 2일 * 4회	680	
○ 읍면동 재정프로그램 관리지도		6,300		
○ 도 서 50,000원 * 2명 * 5일 * 9회		4,500		
○ 육 지 20,000원 * 2명 * 5일 * 9회		1,800		
○ 읍면동 회계업무지도(일상경비,세입세출외현금)		20,000원 * 2명 * 2회 * 12개월	960	

부서: 회계과
 정책: 회계 및 재산 관리 운영(일반공공행정/일반행정)
 단위: 세출 및 결산

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 디브레인(국비재정정보시스템)실무교육 85,000원 * 2명 * 3회	510		
			○ 공공횡령 환수 법적조치 업무추진 85,000원 * 2명 * 15회	2,550		
			복식부기 정착	26,340	19,450	6,890
			201 일반운영비	21,500	14,500	7,000
			01 사무관리비	21,500	14,500	7,000
			○ 일반수용비	21,500		
			○ 2013 회계연도 재무보고서 유인 10,000원 * 200부	2,000		
			○ 복식부기 업무처리지침서 유인 15,000원 * 100부	1,500		
			○ 2013 재무보고서 회계검토 및 자문용역수 수료 18,000,000원 * 1식	18,000		
			202 여비	4,840	4,950	△ 110
			01 국내여비	4,840	4,950	△ 110
			○ 복식부기 업무추진 여비(지도·점검)	4,840		
			○ 육 지 20,000원 * 2명 * 5일 * 4회	800		
			○ 도 서 50,000원 * 2명 * 5일 * 4회	2,000		
			○ 복식부기 업무역량 강화 전문교육 참석 85,000원 * 2명 * 3일 * 2회	1,020		
			○ 재무회계결산 워크숍 참석 85,000원 * 2명 * 2일 * 2회	680		
			○ 재무회계결산 합동집무 85,000원 * 2일 * 1명 * 2회	340		
			계약관리	115,578	76,014	39,564
			계약제도의 합리적 운영	85,828	67,044	18,784
			201 일반운영비	38,208	37,944	264
			01 사무관리비	31,740	31,476	264
			○ 일반수용비	23,340		
			○ 계약 일반조건 인쇄 7,000원 * 200부 * 3종 * 2회	8,400		
			○ 계약업무 관련책자 제작 10,000원 * 100권 * 1회	1,000		
			○ 지방계약법 관련책자 구입 50,000원 * 3종 * 2권 * 1회	300		
			○ 계약심의위원회 현수막 등 제작 70,000원 * 12회	840		
			○ 나라장터 입찰수수료 12,800원 * 1,000건	12,800		
			○ 운영수당	8,400		
			○ 계약심의위원회 참석 수당 100,000원 * 7명 * 12회	8,400		
			02 공공운영비	6,468	6,468	0
			○ 시설장비유지비	6,468		

부서: 회계과
 정책: 회계 및 재산 관리 운영(일반공공행정/일반행정)
 단위: 계약관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 계약·적격·관급자재 프로그램 유지관리 비 539,000원 * 12개월	6,468		
	202 여비	30,020	29,100	920
	01 국내여비	30,020	29,100	920
	○ 계약관련 세미나등 참석(행안부·도·건설협 회 등) 85,000원 * 4명 * 3일 * 3회	3,060		
	○ 지방계약법 지침시달 등 교육 참석 85,000원 * 4명 * 3일 * 2회	2,040		
	○ 계약관련 소송업무 수행 85,000원 * 4명 * 2일 * 4회	2,720		
	○ 주요사업장 준공검사 임회 및 현지확인(본청 , 사업소)	22,200		
	○ 육 지 20,000원 * 5명 * 6일 * 12개월	7,200		
	○ 도 서 50,000원 * 5명 * 5일 * 12개월	15,000		
	405 자산취득비	17,600	0	17,600
	01 자산및물품취득비	17,600	0	17,600
	○ 계약정보 공개시스템 구입 17,600,000원 * 1식	17,600		
	계약심사제 운영	29,750	8,970	20,780
	201 일반운영비	22,200	2,970	19,230
	01 사무관리비	22,200	2,970	19,230
	○ 일반수용비	21,600		
	○ 원가계산 전문기관 검토 수수료 1,500,000원 * 10회	15,000		
	○ 원가계산 표준안 작성을 위한 조사 수수료 600,000원 * 5회	3,000		
	○ 계약심사 사례집 제작(인쇄) 10,000원 * 150권	1,500		
	○ 건설공사 표준품셈 공종별 적산기준 등 책 자구입 50,000원 * 10종 * 1회	500		
	○ 원가계산 사례발표회 자료준비(중앙, 전라 남도) 800,000원 * 1회	800		
	○ 예정가격작성요령, 계약심사 사례교육 등 준비 800,000원 * 1식	800		
	○ 운영수당	600		
	○ 원가계산 강사 교육 수당 200,000원 * 2명 * 1회	400		
	○ 원가계산 강사 여비 100,000원 * 2명 * 1회	200		
	202 여비	7,550	6,000	1,550
	01 국내여비	7,550	6,000	1,550
	○ 국내여비	7,550		
	○ 원가계산 관련 국가기관,협회 등 교육 참 석 85,000원 * 2명 * 2일 * 2회	680		

부서: 회계과

정책: 회계 및 재산 관리 운영(일반공공행정/일반행정)

단위: 계약관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 원가심사관련 세미나 등 참석 85,000원 * 2명 * 2일 * 2회	680		
			○ 원가심사 표준안 작성을 위한 자료 조사 85,000원 * 2명 * 2일 * 1회	340		
			○ 계약심사 사업장 현지확인	5,850		
			- 육 지 20,000원 * 3명 * 5일 * 12개월	3,600		
			- 도 서 50,000원 * 3명 * 3일 * 5개월	2,250		
		국·공유재산 및 물품 관리		1,926,130	2,894,911	△968,781
		국·공유재산 관리		747,512	1,644,528	△897,016
		101 인건비		19,531	18,620	911
		04 기간제근로자등보수		19,531	18,620	911
		○ 공유지 현지 실태조사요원 인부임		16,530		
		○ 기본급 41,680원 * 3명 * 5일 * 20주		12,504		
		○ 주차수당 41,680원 * 3명 * 20주		2,501		
		○ 사회보험료 1,525,000원 * 1식		1,525		
		○ 공유재산 환경정비 작업 인부임 41,680원 * 4명 * 3일 * 6회		3,001		
		201 일반운영비		715,091	263,550	451,541
		01 사무관리비		31,550	245,550	△214,000
		○ 일반수용비		29,550		
		○ 공유재산 감정평가수수료(매각,대부등) 700,000원 * 10회 * 2개 법인		14,000		
		○ 공유재산 측량수수료(현황, 경계, 분할)		14,610		
		- 현 황 246,000원 * 15필지		3,690		
		- 경 계 377,000원 * 15필지		5,655		
		- 분 할 351,000원 * 15필지		5,265		
		○ 공유재산 권리보전 대법원 등기수수료		940		
		- 소유권 보존 14,000원 * 50필지		700		
		- 변경등기 3,000원 * 30필지		90		
		- 압류촉탁 3,000원 * 50필지		150		
		○ 임차료		2,000		
		○ 공유재산내 불법시설물 행정대집행 장비 임차 1,000,000원 * 2회		2,000		
		02 공공운영비		683,541	18,000	665,541
		○ 시설장비유지비		18,000		
		○ 공유재산 유지보수비 2,000,000원 * 9개소		18,000		
		○ 공유재산관리 총괄 665,541,000원 * 1식		665,541		
		202 여비		8,690	6,550	2,140
		01 국내여비		8,690	6,550	2,140
		○ 공유재산 현재액보고 합동집무(도) 85,000원 * 2명 * 2일 * 2회		680		

부서: 회계과

정책: 회계 및 재산 관리 운영(일반공공행정/일반행정)

단위: 국·공유재산 및 물품 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 공유재산 지침시달 회의 참석(도) 85,000원 * 4명 * 2일 * 2회	1,360		
	○ 공유재산 매각 및 대부신청지 현지 점검	3,400		
	○ 육 지 20,000원 * 4명 * 30회	2,400		
	○ 도 서 50,000원 * 2명 * 10회	1,000		
	○ 공유재산 소송 수행 여비 85,000원 * 2명 * 5회	850		
	○ 공유재산 실태조사 현지 출장 여비 20,000원 * 3명 * 15회	900		
	○ 공유재산 대부로 및 변상금 채납액 징수 20,000원 * 5명 * 15회	1,500		
	405 자산취득비	4,200	0	4,200
	01 자산및물품취득비	4,200	0	4,200
	○ 공유재산 실태조사 시스템장비 구입 4,200,000원 * 1대	4,200		
	물품 관리	191,390	180,350	11,040
	201 일반운영비	30,500	28,640	1,860
	01 사무관리비	15,700	14,200	1,500
	○ 일반수용비	9,700		
	○ 물품 전자태그 및 차폐재 1,000원 * 6,000점	6,000		
	○ 불용물품 감정수수료 300,000원 * 4회	1,200		
	○ 불용물품 대형 폐기물 배출수수료 5,000원 * 300점	1,500		
	○ 불용품 매각 온비드 이용수수료 250,000원 * 4회	1,000		
	○ 임차료	6,000		
	○ 각종 행사에 따른 행정비품 임차(책상, 의 자, 복사기) 100,000원 * 60개	6,000		
	02 공공운영비	14,800	14,440	360
	○ 시설장비유지비	14,800		
	○ 물품 및 냉난방기 이전설치 유지관리 500,000원 * 20개	10,000		
	○ 물품관리시스템(전자태그) 유지관리 400,000원 * 12개월	4,800		
	202 여비	4,950	4,650	300
	01 국내여비	4,950	4,650	300
	○ 물품관리프로그램 운영교육 참석 및 업무협 의 85,000원 * 2명 * 3일 * 5회	2,550		
	○ 물품관리 업무추진 여비 20,000원 * 2명 * 10일 * 6개월	2,400		
	405 자산취득비	155,940	147,060	8,880
	01 자산및물품취득비	155,940	147,060	8,880
	○ 본청, 읍면동 - 신규취득	49,750		

부서: 회계과

정책: 회계 및 재산 관리 운영(일반공공행정/일반행정)

단위: 국·공유재산 및 물품 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 물품관리시스템용 물품	12,000		
	- 리더기(INT-920) 2,400,000원 * 5대	12,000		
	○ 주민센터이전(쌍봉동)	14,400		
	- 소회의실 책상 300,000원 * 12개	3,600		
	- 소회의실 의자 200,000원 * 20개	4,000		
	- 강연대(목재) 500,000원 * 1개	500		
	- 사회대(목재) 300,000원 * 1개	300		
	- 접이식 의자 30,000원 * 200개	6,000		
	○ 냉장고(도시미화과) 321ℓ			
	550,000원 * 2대	1,100		
	○ 텔레비전	700		
	- 삼산면 LED 32인치 700,000원 * 1대	700		
	○ 제습기(회계과, 사회복지과) 33ℓ			
	550,000원 * 2대	1,100		
	○ 문서세단기(관광과)300mm			
	700,000원 * 1대	700		
	○ 냉방기(시립도서관, 삼산면) 벽걸이 9평형			
	1,200,000원 * 2대	2,400		
	○ 천공기(여성가족과, 수산경영과, 월호동)			
	1,000,000원 * 3대	3,000		
	○ 무선마이크(회계과) 수신기포함			
	550,000원 * 5대	2,750		
	○ 철재 접이식의자(주상동, 화정면)			
	30,000원 * 150개	4,500		
	○ 민원실 필경대(만덕동) 800,000원 * 1개	800		
	○ 민원대기용 의자(만덕동, 둔덕동, 삼산면)	6,300		
	- 창구 의자(만덕동, 둔덕동)			
	130,000원 * 30개	3,900		
	- 대기용 의자(연결식) 600,000원 * 4개	2,400		
	○ 본청, 읍면동 - 대체취득	106,190		
	○ 냉장고	1,650		
	- 321ℓ (여성가족과, 소라면, 대교동)			
	550,000원 * 3대	1,650		
	○ 텔레비전(시립도서관,문수동,삼산면)LED42			
	1,000,000원 * 3대	3,000		
	○ 이중금고(율촌면, 삼일동)			
	770,000원 * 2개	1,540		
	○ 문서세단기(만덕동) 300mm			
	700,000원 * 1대	700		
	○ 모터사이클(화정면) 2,000,000원 * 1대	2,000		
	○ 냉방기(화정면) 벽걸이 7평형			
	1,000,000원 * 1대	1,000		
	○ 오디오믹스 구입(삼산면)			
	1,200,000원 * 1식	1,200		
	○ 철재 접이식 의자(삼일동)			
	21,000원 * 100개	2,100		

부서: 회계과

정책: 회계 및 재산 관리 운영(일반공공행정/일반행정)

단위: 국·공유재산 및 물품 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 회의용 접이식 탁자(시전동) 300,000원 * 10개	3,000		
			○ 행정 노후 비품 및 신규직원 비품 배치(실 과소, 읍면동) 90,000,000원 * 1식	90,000		
			공용차량 유지관리	925,428	822,509	102,919
			201 일반운영비	466,228	392,509	73,719
			01 사무관리비	25,152	21,552	3,600
			○ 일반수용비	8,352		
			○ 공용차량 고속도로 통행료 10,000원 * 19회 * 12개월	2,280		
			○ 공용차량(버스) 세차요금 44,000원 * 7대 * 12개월	3,696		
			○ 전용(의전)차량 세차요금 22,000원 * 3대 * 3회 * 12개월	2,376		
			○ 피복비	6,000		
			○ 운전원 근무복 구입 100,000원 * 60명	6,000		
			○ 임차료	10,800		
			○ 기관장 중앙부처 방문 및 내외빈 의전행사 차량 임차 300,000원 * 3회 * 12개월	10,800		
			02 공공운영비	441,076	370,957	70,119
			○ 공공요금 및 제세	61,130		
			○ 차량관리 61,130,000원 * 1식	61,130		
			○ 차량·선박비	379,946		
			○ 공용차량 유류비(총67대)	316,946		
			- 승용차(16대)	60,140		
			· 대형(의전) 4,500km(0.26)[휘발유] 1,940원 * 1,000ℓ * 1대	1,940		
			· 중형 15,000km(0.14)[휘발유] 1,940원 * 2,000ℓ * 15대	58,200		
			- 승합차(17대)	97,971		
			· 대형버스 12,000km(0.5)[경유] 1,734원 * 6,000ℓ * 3대	31,212		
			· 중형버스 12,500km(0.4)[경유] 1,734원 * 5,000ℓ * 5대	43,350		
			· 소형승합 10,000km(0.15)[경유] 1,734원 * 1,500ℓ * 9대	23,409		
			- 화물차(34대)	158,835		
			· 대형 10,000km(0.45)[경유] 1,734원 * 4,500ℓ * 4대	31,212		
			· 중형 12,500km(0.2)[경유] 1,734원 * 2,500ℓ * 16대	69,360		
			· 소형 15,000km(0.16)[경유] 1,734원 * 2,400ℓ * 14대	58,263		
			○ 공용차량 수리비(60대)	63,000		
			- 승용차 1,000,000원 * 15대	15,000		

부서: 회계과

정책: 회계 및 재산 관리 운영(일반공공행정/일반행정)

단위: 국·공유재산 및 물품 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 승합차 1,200,000원 * 15대	18,000		
	- 화물차 1,000,000원 * 30대	30,000		
	202 여비	13,200	14,000	△800
	01 국내여비	13,200	14,000	△800
	○ 공용차량 관리업무 추진여비 20,000원 * 5명 * 5일 * 12개월	6,000		
	○ 도 운전공무원 및 가족 체육대회 여비 60,000원 * 60명 * 1회	3,600		
	○ 영·호남 운전공무원 및 가족 체육대회 여비 60,000원 * 60명 * 1회	3,600		
	301 일반보상금	6,000	6,000	0
	09 행사실비보상금	6,000	6,000	0
	○ 운전공무원 가족체육대회 참가 여비(전남도) 50,000원 * 60명 * 1회	3,000		
	○ 영·호남 운전공무원 및 가족 체육대회 여비 50,000원 * 60명 * 1회	3,000		
	405 자산취득비	440,000	410,000	30,000
	01 자산및물품취득비	440,000	410,000	30,000
	○ 공용차량 신규취득 - 2대(화물2)	40,000		
	○ 공원과 환경정비 업무차량(화물1톤 더블캡) 20,000,000원 * 1대	20,000		
	○ 쌍봉동 환경정비 업무차량(화물1톤 더블캡) 20,000,000원 * 1대	20,000		
	○ 공용차량 대체취득 - 5대(버스2, 승합2, 화물1)	400,000		
	○ 회계과 업무차량	300,000		
	- 대형버스(47인승) 200,000,000원 * 1대	200,000		
	- 미니버스(25인승) 100,000,000원 * 1대	100,000		
	○ 도로관리사업소 업무차량	70,000		
	- 승합 30,000,000원 * 1대	30,000		
	- 화물(2.5톤) 40,000,000원 * 1대	40,000		
	○ 관광과 업무차량(승합) 30,000,000원 * 1대	30,000		
	정수물품 관리	61,800	119,924	△58,124
	405 자산취득비	61,800	119,924	△58,124
	01 자산및물품취득비	61,800	119,924	△58,124
	○ 본청, 읍·면·동 신규취득	9,600		
	○ 냉난방기 구입	9,600		
	- 스텐드 36평형(노인장애인과, 삼산면) 3,000,000원 * 2대	6,000		
	- 스텐드 40평형(여수시립환경도서관) 3,600,000원 * 1대	3,600		
	○ 본청, 읍·면·동 대체취득	52,200		
	○ 복사기(흑백)	35,000		

부서: 회계과

정책: 회계 및 재산 관리 운영(일반공공행정/일반행정)

단위: 국·공유재산 및 물품 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			<ul style="list-style-type: none"> - 중부민원1,수산1,시립도서관(돌산)1 5,000,000원 * 3대 15,000 - 광림1,동문1,여서1,율촌1 5,000,000원 * 4대 20,000 o 복사기(칼라)[직소민원] 8,000,000원 * 1대 8,000 o 냉난방기 구입(소라면, 동문동-스텐드 40 평형) 3,600,000원 * 2대 7,200 o 비디오프로젝터 구입(국동) 2,000,000원 * 1대 2,000 			
		저탄소 녹색청사 관리		4,053,724	8,088,074	△4,034,350
		본청사 개보수 및 유지 관리		718,549	1,227,613	△509,064
		101 인건비		32,038	6,239	25,799
		04 기간제근로자등보수		32,038	6,239	25,799
		o 본청사 유지관리 인부임		6,719		
		o 잡초 제거 인부임 41,680원 * 4명 * 6일 * 4회		4,002		
		o 조경수목 전정 인부임 113,190원 * 4명 * 3일 * 2회		2,717		
		o 구)보건소 청소인부임 및 시설물관리원 인부임		25,319		
		o 기본급 41,680원 * 2명 * 5일 * 46주		19,173		
		o 주차수당 41,680원 * 2명 * 46주		3,835		
		o 사회보험료 2,311,000원 * 1식		2,311		
		201 일반운영비		540,321	257,034	283,287
		01 사무관리비		81,364	62,382	18,982
		o 일반수용비		79,444		
		o 카페트 세탁(상황실, 시장실, 부시장실) 300,000원 * 3개소 * 2회		1,800		
		o 청사 현수막 및 입간판 제작(불조심, 에너지절약) 125,000원 * 4종 * 2개소		1,000		
		o 화장실 환경용품		37,864		
		- 청사 화장지 45,000원 * 1박스 * 200일		9,000		
		- 화장실 핸드타올 45,000원 * 1박스 * 200일		9,000		
		- 화장실 방향제 11,000원 * 30개소 * 12회		3,960		
		- 대·소변기 세정제 9,900원 * 50개소 * 12회		5,940		
		- 구강 세정제 52,800원 * 6박스 * 12개월		3,802		
		- 청소용 세제 95,000원 * 6종 * 2회		1,140		
		- 화장실 물비누 99,000원 * 9박스 * 4회		3,564		
		- 청소용품 30,000원 * 12종 * 3회		1,080		

부서: 회계과

정책: 회계 및 재산 관리 운영(일반공공행정/일반행정)

단위: 저탄소 녹색청사 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			- 화장실 타올(당직실외 2개소) 3,500원 * 3개소 * 3장 * 12개월	378		
		○ 청사 환경 조성용 화분 구입 및 임차 200,000원 * 4개소 * 12개월		9,600		
		○ 청사 방역소독 616,000원 * 5회		3,080		
		○ 청사 현관 로비 홍보판 교체 700,000원 * 2회		1,400		
		○ 청사 승강기 정기검사수수료 130,000원 * 1회		130		
		○ 청사 자가용전기설비등 안전진단 정기검사 수수료 2,000,000원 * 1회		2,000		
		○ 본청사 에너지진단 수수료 4,000,000원 * 1회		4,000		
		○ 도시가스 사용시설 정기검사 수수료 160,000원 * 1회		160		
		○ 쓰레기 수거용 규격봉투 1,200원 * 6장 * 20일 * 12회		1,728		
		○ 청사 녹지공간 관리용 예초기 유지관리 350,000원 * 2대		700		
		○ 구)보건소 화장실 및 환경정비용 물품		14,732		
		- 청소용품 30,000원 * 12종 * 2회		720		
		- 청소용 세제 95,000원 * 6종 * 2회		1,140		
		- 대, 소변기 세정제 9,900원 * 24개소 * 12회		2,852		
		- 화장실 방향제 11,000원 * 8개소 * 12회		1,056		
		- 화장실 핸드타올 45,000원 * 0.5박스 * 180일		4,050		
		- 청사 화장지 45,000원 * 0.5박스 * 180일		4,050		
		- 쓰레기 수거용 규격봉투 1,200원 * 3장 * 20일 * 12회		864		
		○ 구)보건소 방역 소독 250,000원 * 5회		1,250		
		○ 피복비		1,920		
		○ 청사관리원(건축, 전기, 설비)		1,920		
		- 작업복 100,000원 * 12명		1,200		
		- 작업화 50,000원 * 12명		600		
		- 우의 10,000원 * 12명		120		
		02 공공운영비		458,957	194,652	264,305
		○ 공공요금 및 제세 240,965,000원 * 1식		240,965		
		○ 시설장비유지비		217,992		
		○ 화장실 소변기 전자감지기 교체 100,000원 * 15개		1,500		
		○ 청사내 독립형(개별) 냉난방기 유지 관리 비 200,000원 * 15대		3,000		
		○ 중앙냉난방기 배관 유지 관리비 20,000원 * 150m		3,000		

부서: 회계과

정책: 회계 및 재산 관리 운영(일반공공행정/일반행정)

단위: 저탄소 녹색청사 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 청사 실과 출입문 힌지 교체 90,000원 * 30개소	2,700		
	○ 청사 건물유지비 4,000원 * 10,456㎡	41,824		
	○ 청사 노후 등기구 교체(절전형 LED) 300,000원 * 1종 * 70등	21,000		
	○ 청사 전기실 총별 전력간선 노후 교체 30,000원 * 200m	6,000		
	○ 청사 화장실 위생도기 보수 37,000원 * 62개소 * 1회	2,294		
	○ 청사 특고압 전력설비 및 분전함 유지관리 보수	9,600		
	- 전기판넬(특고압반외 5종) 500,000원 * 6종 * 2회	6,000		
	- 분전함 300,000원 * 12개소	3,600		
	○ 전기실내 특고압수배전반내 차단기류 유지 보수 1,000,000원 * 5회	5,000		
	○ 본청사 실내조경 노후 교체 1,000,000원 * 3개	3,000		
	○ 청사 외곽 감시카메라(CC-TV) 유지 관리 280,000원 * 21개소	5,880		
	○ 청사 흡수식 냉온수기 화학 세관 5,000,000원 * 1대 * 1회	5,000		
	○ 청사내 보안등 유지 보수 40,000원 * 99등	3,960		
	○ 청사 및 지하주차장 노후 소방시설 유지 관리	8,200		
	- 비상구 유도등 외 6종 50,000원 * 7종 * 12개월	4,200		
	- 수신반 및 소방펌프류 유지 보수 2,000,000원 * 2개소	4,000		
	○ 청사 사무실 출입문 디지털키 및 특수키 노후 교체 200,000원 * 5개	1,000		
	○ 기계실, 냉난방 순환펌프 유지 보수 150,000원 * 10대 * 1회	1,500		
	○ 기계실 배수펌프 유지 보수 150,000원 * 9대 * 1회	1,350		
	○ 청사 세차장 유지 보수 250,000원 * 6개월	1,500		
	○ 청사 물탱크 청소 1,350,000원 * 2회	2,700		
	○ 청사 및 지하주차장 비상발전기 유지관리 보수 200,000원 * 2개소 * 6개월	2,400		
	○ 청사 화장실 비데 유지관리 및 교체 50,000원 * 60개소	3,000		
	○ 사무실 팬코일 유닛 청소 소독 20,000원 * 143대 * 1회	2,860		
	○ 청사 도시가스시설 유지 보수 1,000,000원 * 1회	1,000		
	○ 청사 상하수도시설 유지 보수 1,000,000원 * 1회	1,000		

부서: 회계과

정책: 회계 및 재산 관리 운영(일반공공행정/일반행정)

단위: 저탄소 녹색청사 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 청사 복도 등 바닥 왁스 코팅 1,500,000원 * 5회	7,500		
	○ 청사 지하주차장 소관 14,904			
	- 건물유지비 1,000원 * 7,904㎡	7,904		
	- 배수펌프 교체 2,000,000원 * 3대	6,000		
	- 소방펌프 및 배수펌프 유지 관리 200,000원 * 5대	1,000		
	○ 소화기 총약작업 15,000원 * 20대	300		
	○ 청사 자체 방범시스템 유지 관리(열전감지 기외 5종) 2,500,000원 * 1식	2,500		
	○ 청사 지하주차장 전등시설 정비 20,000원 * 15개소 * 12개월	3,600		
	○ 청사 지하주차장 특고압전기 안전관리 대 행용역 500,000원 * 1회 * 12개월	6,000		
	○ 본청사 승강기(엘리베이터) 유지관리 대행 용역 180,000원 * 1회 * 12개월	2,160		
	○ 본청사 현관 조경시설물 유지관리 대행용 역 250,000원 * 1회 * 12개월	3,000		
	○ 본청사 흡수식 냉온수기 유지관리 대행용 역 300,000원 * 1회 * 12개월	3,600		
	○ 본청사 세차장 폐수처리시설 위탁관리 대 행용역 310,000원 * 1회 * 12개월	3,720		
	○ 본청사 및 지하주차장 소방시설 방화관리 업무 대행용역 550,000원 * 1회 * 12개월	6,600		
	○ 구)보건소 흡수식 냉온수기 유지관리 대행 용역 300,000원 * 1회 * 12개월	3,600		
	○ 구)보건소 전기 안전관리 대행용역 100,000원 * 1회 * 12개월	1,200		
	○ 구)보건소 소방시설 방화관리업무 대행용 역 200,000원 * 1회 * 12개월	2,400		
	○ 구)보건소 화장실 비데 유지관리 보수 50,000원 * 14개소	700		
	○ 구)보건소 사무실 팬코일 유니트 청소 소 독 20,000원 * 57대 * 1회	1,140		
	○ 구)보건소 도시가스시설 유지보수 1,000,000원 * 1회	1,000		
	○ 구)보건소 상하수도시설 유지보수 1,000,000원 * 1회	1,000		
	○ 구)보건소 물탱크 청소(1개소) 500,000원 * 2회	1,000		
	○ 구)보건소 기계실, 냉난방 순환펌프 유지 보수 150,000원 * 4대 * 1회	600		
	○ 구)보건소 기계실 배수펌프 유지보수 150,000원 * 4대 * 1회	600		
	○ 구)보건소 흡수식 냉온수기 화학 세관 4,000,000원 * 1대 * 1회	4,000		
	○ 구)보건소 전력설비 및 분전함 유지관리 보수 500,000원 * 6개소 * 1회	3,000		

부서: 회계과

정책: 회계 및 재산 관리 운영(일반공공행정/일반행정)

단위: 저탄소 녹색청사 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 구)보건소 무인위탁경비 용역 300,000원 * 12개월	3,600		
	202 여비	3,990	3,690	300
	01 국내여비	3,990	3,690	300
	○ 최신 건축자재박람회 전시장 견학 85,000원 * 3명 * 2일 * 1회	510		
	○ 공공건물 준공 및 하자검사 20,000원 * 3명 * 4일 * 6개월	1,440		
	○ 중앙부처 업무관련 교육 85,000원 * 3명 * 2일 * 4회	2,040		
	206 재료비	37,200	40,650	△3,450
	01 재료비	37,200	40,650	△3,450
	○ 청사 전기시설물 유지보수용 자재 구입	16,140		
	○ 노후 램프 및 안정기, LED 등기구 등 150,000원 * 5종 * 12개월	9,000		
	○ 전선 및 콘센트 등 자재 구입 85,000원 * 7종 * 12개월	7,140		
	○ 화장실 환풍기 노후 교체 50,000원 * 20개소	1,000		
	○ 청사 잔디관리 비료외 3종 5,000원 * 4종 * 45포	900		
	○ 청사 사무실 냉난방기 팬코일 유니트 구입 500,000원 * 10대	5,000		
	○ 냉각탑 탑수처리제 50,000원 * 24회 * 2개소	2,400		
	○ 청사 화단보식용 꽃 5,000원 * 200본 * 6회	6,000		
	○ 청사 현관 및 복도 꽃박스 보식용 꽃 80,000원 * 6개소 * 12개월	5,760		
	401 시설비및부대비	105,000	920,000	△815,000
	01 시설비	103,992	913,664	△809,672
	○ 본청사 냉각탑 정비 15,000,000원 * 98.92/100	14,838		
	○ 구)보건소 LED조명 교체공사 70,000,000원 * 99.1/100	69,370		
	○ 본청사 민원실 입구 자바라 설치공사 20,000,000원 * 98.92/100	19,784		
	03 시설부대비	1,008	6,336	△5,328
	○ 본청사 냉각탑 정비 15,000,000원 * 1.08/100	162		
	○ 구)보건소 LED조명 교체공사 70,000,000원 * 0.9/100	630		
	○ 본청사 민원실 입구 자바라 설치공사 20,000,000원 * 1.08/100	216		
	여서·돌산청사 개보수 및 유지 관리	699,875	508,461	191,414
	101 인건비	22,179	21,926	253

부서: 회계과

정책: 회계 및 재산 관리 운영(일반공공행정/일반행정)

단위: 저탄소 녹색청사 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	04 기간제근로자등보수	22,179	21,926	253
	○ 여서·돌산청사 화단 잡초제거 인부임 41,680원 * 4명 * 2개소 * 3일 * 2회	2,001		
	○ 여서청사 공중화장실 관리 인부임 41,680원 * 1명 * 1개소 * 15일 * 12개월	7,503		
	○ 돌산청사 청소 인부임	12,675		
	○ 기본급 41,680원 * 1명 * 5일 * 46주	9,587		
	○ 주차수당 41,680원 * 1명 * 46주	1,918		
	○ 사회보험료 1,170,000원 * 1식	1,170		
	201 일반운영비	441,076	282,995	158,081
	01 사무관리비	60,866	59,066	1,800
	○ 일반수용비	57,626		
	○ 여서청사 무인경비시스템 용역비 300,000원 * 12개월	3,600		
	○ 돌산청사 무인경비시스템 용역비 550,000원 * 12개월	6,600		
	○ 화장실 환경용품	32,422		
	- 여서·돌산청사 화장실 화장지 45,000원 * 1박스 * 200일	9,000		
	- 여서·돌산청사 화장실 핸드타올 45,000원 * 1박스 * 200일	9,000		
	- 여서·돌산청사 화장실 세척제 15,000원 * 15개소 * 12개월	2,700		
	- 여서·돌산청사 화장실 방향제 11,000원 * 15개소 * 12개월	1,980		
	- 여서·돌산청사 번기 세정제 9,900원 * 50개소 * 12개월	5,940		
	- 여서·돌산청사 구강 세정제 52,800원 * 6박스 * 12개월	3,802		
	○ 여서·돌산청사 청소 및 수선용품 300,000원 * 12개월	3,600		
	○ 여서·돌산청사 방역소독비 400,000원 * 2개소 * 5회	4,000		
	○ 도시가스 사용시설 정기검사수수료 160,000원 * 1회	160		
	○ 물가정보 책자 20,000원 * 12개월	240		
	○ 여서·돌산청사 소방정밀검사수수료 1,500,000원 * 2개소	3,000		
	○ 여서·돌산청사 현수막 및 입간판 제작(불조심, 에너지절약) 125,000원 * 2종 * 2개소	500		
	○ 쓰레기수거용 규격봉투	2,304		
	- 여서청사 종량제봉투(50ℓ) 1,200원 * 3장 * 20일 * 12개월	864		
	- 돌산청사 종량제봉투(50ℓ) 1,200원 * 5장 * 20일 * 12개월	1,440		
	○ 돌산청사 자가용전기설비 정기점검 수수료 1,200,000원 * 1개소	1,200		

부서: 회계과

정책: 회계 및 재산 관리 운영(일반공공행정/일반행정)

단위: 저탄소 녹색청사 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 임차료	1,800		
	○ 여서·돌산청사 사무실 정수기 임차료 30,000원 * 5대 * 12개월	1,800		
	○ 피복비	1,440		
	○ 외곽청사 관리원(건축, 전기, 설비)	1,440		
	- 작업복 100,000원 * 9명	900		
	- 작업화 50,000원 * 9명	450		
	- 우의 10,000원 * 9명	90		
	02 공공운영비	380,210	223,929	156,281
	○ 공공요금 및 제세 161,369,000원 * 1식	161,369		
	○ 연료비	83,232		
	○ 돌산청사 관류보일러 경유(중앙난방) 1,734원 * 480ℓ * 100일	83,232		
	○ 시설장비유지비	135,609		
	○ 여서청사 전기안전관리 연간 위탁대행수수료 370,000원 * 12개월	4,440		
	○ 돌산청사 전기안전관리 연간 위탁대행수수료 790,000원 * 12개월	9,480		
	○ 여서청사 유지관리비 3,000원 * 6,827㎡	20,481		
	○ 돌산청사 유지관리비 3,000원 * 10,252㎡	30,756		
	○ 여서·돌산청사 노후 공조시설 유지비 400,000원 * 6대	2,400		
	○ 여서청사 흡수식 냉·온수기 유지비 150,000,000원 * 4%	6,000		
	○ 여서청사 급수(위생)시설 유지비 150,000원 * 10개소	1,500		
	○ 돌산청사 급수(위생)시설 유지비 150,000원 * 20개소	3,000		
	○ 여서청사 흡수식 냉·온수기 화학세관 및 정비 5,000,000원 * 1회	5,000		
	○ 돌산청사 관류보일러 화학세관 및 유지비 5,000,000원 * 1회	5,000		
	○ 여서·돌산청사 기계실 제어반 유지보수 1,000,000원 * 2개소	2,000		
	○ 여서·돌산청사 팬코일유니트 세척 소독 20,000원 * 150대 * 1회	3,000		
	○ 여서·돌산청사 노후 팬코일 유니트 교체 300,000원 * 10대 * 1회	3,000		
	○ 여서·돌산청사 저수조 및 고가수조 청소 용역	7,502		
	- 여서청사 2,112,000원 * 2회	4,224		
	- 돌산청사 1,639,000원 * 2회	3,278		
	○ 여서·돌산 각종 모터펌프 베어링 교체 250,000원 * 20대	5,000		
	○ 여서·돌산청사 노후 등기구 안정기 교체 70,000원 * 2종 * 40등	5,600		

부서: 회계과

정책: 회계 및 재산 관리 운영(일반공공행정/일반행정)

단위: 저탄소 녹색청사 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 여서·돌산청사 특고압 수배전반 유지 보수 1,000,000원 * 2회 2,000 ○ 여서·돌산청사 특고압 전력설비 및 분전함 유지관리 보수 80,000원 * 10면 * 2개소 1,600 ○ 여서·돌산청사 노후 소방시설 유지관리 50,000원 * 7종 * 12개월 4,200 ○ 여서·돌산청사 화장실 비데 유지관리 보수 50,000원 * 47개소 2,350 ○ 화장실 소변기 전자감지기 및 위생도기 교체 4,700 <ul style="list-style-type: none"> - 전자감지기 100,000원 * 10대 1,000 - 위생도기 370,000원 * 10대 3,700 ○ 여서청사 냉각탑 수조수리 2,500,000원 * 2대 5,000 ○ 여서·돌산청사 비상발전기 유지관리 보수 200,000원 * 2개소 * 4분기 1,600 			
	202 여비	5,480	5,400	80
	01 국내여비 <ul style="list-style-type: none"> ○ 돌산청사 및 사업소 시설물 점검 20,000원 * 2명 * 10일 * 12개월 4,800 ○ 최신 건축자재 박람회 전시장 견학 85,000원 * 4명 * 2일 * 1회 680 	5,480	5,400	80
	206 재료비	20,140	20,140	0
	01 재료비 <ul style="list-style-type: none"> ○ 여서·돌산청사 건축기계설비 관리자재 20,000원 * 7종 * 10개 * 2개소 2,800 ○ 여서·돌산청사 냉각탑 레지오넬라 살균제 40,000원 * 6통 * 8회 * 2개소 3,840 ○ 여서·돌산청사 전기시설물 유지보수용 자재 4,000원 * 25종 * 50개 5,000 ○ 여서·돌산청사 전기제어반 기자재 50,000원 * 5종 * 8개 * 2개소 4,000 ○ 여서·돌산청사 수목관리 농약 20,000원 * 10종 * 5회 1,000 ○ 여서·돌산청사 운동시설 관리용 소금 등 1,000,000원 * 2개소 2,000 ○ 여서·돌산청사 화단 보식용 수목 5,000원 * 150본 * 2개소 * 1회 1,500 	20,140	20,140	0
	401 시설비및부대비	211,000	178,000	33,000
	01 시설비 <ul style="list-style-type: none"> ○ 중부민원출장소 LED램프 교체공사 70,000,000원 * 1식 70,000 ○ 돌산청사 급배기시설 설치 20,000,000원 * 98.92/100 19,784 ○ 돌산청사 경사지붕 도색 40,000,000원 * 98.92/100 39,568 	210,028	176,078	33,950

부서: 회계과
 정책: 회계 및 재산 관리 운영(일반공공행정/일반행정)
 단위: 저탄소 녹색청사 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 여서·돌산청사 주차장 라인 도색 11,000,000원 * 1식	11,000		
			○ 여서청사 2층 옥상 방수 40,000,000원 * 1식	40,000		
			○ 돌산청사 LED램프 교체 30,000,000원 * 98.92/100	29,676		
		03 시설부대비		972	1,922	△950
			○ 돌산청사 급배기시설 설치 20,000,000원 * 1.08/100	216		
			○ 돌산청사 경사지붕 도색 40,000,000원 * 1.08/100	432		
			○ 돌산청사 LED램프 교체공사 30,000,000원 * 1.08/100	324		
		읍·면청사 신·증축 및 환경개선		2,128,800	1,131,500	997,300
		202 여비		1,800	1,500	300
		01 국내여비		1,800	1,500	300
			○ 도서지역 읍·면청사 현지조사(안전점검 등) 50,000원 * 2명 * 3개소 * 6개월	1,800		
		401 시설비및부대비		2,127,000	1,130,000	997,000
		01 시설비		2,096,534	1,109,425	987,109
			○ 돌산읍 우두출장소 신축 1,900,000,000원 * 98.51/100	1,871,690		
			○ 소라면사무소 보수 25,000,000원 * 98.92/100	24,730		
			○ 화양면사무소 리모델링 50,000,000원 * 98.92/100	49,460		
			○ 남면사무소 보수공사 38,000,000원 * 98.92/100	37,590		
			○ 남면사무소 기존 직원관사 도색 10,000,000원 * 98.92/100	9,892		
			○ 남면 안도 중계민원처리소 외벽 도색 4,000,000원 * 1식	4,000		
			○ 남면 화태 중계민원처리소 보수 5,000,000원 * 1식	5,000		
			○ 화정면 여자 중계민원처리소 옥상 방수 10,000,000원 * 98.92/100	9,892		
			○ 삼산면사무소 리모델링 및 옥상 방수 80,000,000원 * 99.10/100	79,280		
			○ 삼산 손죽 중계민원처리소 정비 5,000,000원 * 1식	5,000		
		02 감리비		21,470	12,547	8,923
			○ 돌산 우두출장소 신축공사 1,900,000,000원 * 1.13/100	21,470		
		03 시설부대비		8,996	8,028	968
			○ 돌산 우두출장소 신축공사 1,900,000,000원 * 0.36/100	6,840		

부서: 회계과

정책: 회계 및 재산 관리 운영(일반공공행정/일반행정)

단위: 저탄소 녹색청사 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 소라면사무소 보수 25,000,000원 * 1.08/100	270		
			○ 화양면사무소 리모델링 50,000,000원 * 1.08/100	540		
			○ 남면사무소 보수(1.08%) 410,000원 * 1식	410		
			○ 남면사무소 기존 직원관사 도색 10,000,000원 * 1.08/100	108		
			○ 화정면 여자 중계민원처리소 옥상 10,000,000원 * 1.08/100	108		
			○ 삼산면사무소 리모델링 및 옥상 방수 80,000,000원 * 0.90/100	720		
			동청사 신·증축 및 환경개선	506,500	5,220,500	△4,714,000
			202 여비	1,500	1,500	0
			01 국내여비	1,500	1,500	0
			○ 동지역 청사 현지조사(안전점검 등) 20,000원 * 3명 * 5개소 * 5회	1,500		
			401 시설비및부대비	505,000	5,219,000	△4,714,000
			01 시설비	493,076	5,122,830	△4,629,754
			○ 둔덕동 주민센터 전등배선 보수 5,000,000원 * 98.92/100	4,946		
			○ 동문동 주민센터 증축 및 리모델링 150,000,000원 * 97.02/100	145,530		
			○ 월호동 주민센터 주차구역 확충공사 200,000,000원 * 97.02/100	194,040		
			○ 만덕동 주민센터 지하층 보수 10,000,000원 * 98.92/100	9,892		
			○ 동청사 개별 냉난방기 원격제어장치 설치 40,000,000원 * 98.92/100	39,568		
			○ 서강동 주민자치센터 증축 및 리모델링 100,000,000원 * 99.1/100	99,100		
			02 감리비	7,910	76,210	△68,300
			○ 동문동 주민센터 증축 및 리모델링 150,000,000원 * 2.26/100	3,390		
			○ 월호동 주민센터 주차구역 확충공사 200,000,000원 * 2.26/100	4,520		
			03 시설부대비	4,014	19,960	△15,946
			○ 둔덕동 주민센터 전등배선 보수 5,000,000원 * 1.08/100	54		
			○ 동문동 주민센터 증축 및 리모델링 150,000,000원 * 0.72/100	1,080		
			○ 월호동 주민센터 주차구역 확충공사 200,000,000원 * 0.72/100	1,440		
			○ 만덕동 주민센터 지하층 보수 10,000,000원 * 1.08/100	108		
			○ 동청사 개별 냉난방기 원격제어장치 설치 40,000,000원 * 1.08/100	432		

부서: 회계과

정책: 회계 및 재산 관리 운영(일반공공행정/일반행정)

단위: 저탄소 녹색청사 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 서강동 주민자치센터 증축 및 리모델링 100,000,000원 * 0.9/100	900		
			행정운영경비(회계과)(기타/기타)	84,305,688	81,939,128	2,366,560
				국 분 도 시	521,208 464,376 81,100 83,239,004	
			인력운영비	84,029,681	80,677,906	3,351,775
				국 분 도 시	521,208 464,376 81,100 82,962,997	
			인력운영비 총괄	83,980,536	80,635,873	3,344,663
				국 분 도 시	521,208 464,376 81,100 82,913,852	
			101 인건비	80,541,096	77,201,473	3,339,623
				국 분 도 시	521,208 464,376 81,100 79,474,412	
			01 보수	72,461,178	69,570,080	2,891,098
			○ 연봉제 급여	1,229,929		
			○ 시장 85,966,000원 * 1명	85,966		
			○ 부시장 85,933,000원 * 1명	85,933		
			○ 4급 연봉제 73,235,460원 * 8명	585,884		
			○ 계약직(다급) 40,187,200원 * 10명	401,872		
			○ 계약직(라급) 35,137,000원 * 2명	70,274		
			○ 호봉제 급여	51,207,492		
			○ 4급 4,288,300원 * 2명 * 12개월	102,920		
			○ 지도관 4,181,100원 * 3명 * 12개월	150,520		
			○ 5급 3,976,100원 * 74명 * 12개월	3,530,777		
			○ 6급 3,351,100원 * 398명 * 12개월	16,004,854		
			○ 7급 2,853,900원 * 496명 * 12개월	16,986,413		
				국 분 도 시	521,208 464,376 16,000,829	
			○ 8급 2,288,000원 * 379명 * 12개월	10,405,824		
			○ 9급 1,609,800원 * 151명 * 12개월	2,916,958		
			○ 지도사 2,594,400원 * 33명 * 12개월	1,027,383		
			○ 연구사 2,273,400원 * 3명 * 12개월	81,843		
			○ 상여금	3,883,235		
			○ 정근수당 51,207,492,000원 * 0.91/12	3,883,235		
			○ 정액수당	7,284,752		

부서: 회계과
 정책: 행정운영경비(회계과)(기타/기타)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 시간외근무수당(정액분)	1,613,042		
			- 5급			
			11,364원 * 74명 * 10시간 * 12개월	100,913		
			- 지도관			
			11,196원 * 3명 * 10시간 * 12개월	4,031		
			- 6급			
			9,692원 * 398명 * 10시간 * 12개월	462,890		
			- 학예연구사			
			9,342원 * 3명 * 10시간 * 12개월	3,364		
			- 지도사	34,607		
			· 21호봉 이상			
			9,139원 * 10명 * 10시간 * 12개월	10,967		
			· 21호봉 이하			
			8,565원 * 23명 * 10시간 * 12개월	23,640		
			- 7급			
			8,754원 * 496명 * 10시간 * 12개월	521,039		
			- 8급			
			7,860원 * 379명 * 10시간 * 12개월	357,473		
			- 9급			
			7,104원 * 151명 * 10시간 * 12개월	128,725		
			○ 정액수당	5,671,710		
			- 가족수당	1,157,400		
			· 배우자	40,000원 * 1,178명 * 12개월	565,440	
			· 존 · 비속			
			20,000원 * 2,213명 * 12개월	531,120		
			· 가산금(셋째 자녀)			
			30,000원 * 169명 * 12개월	60,840		
			- 자녀학비보조수당	564,266		
			· 고등학생	459,500원 * 307명 * 4회	564,266	
			- 정근수당가산금	1,771,560		
			· 25년이상			
			130,000원 * 509명 * 12개월	794,040		
			· 20년이상~25년미만			
			110,000원 * 432명 * 12개월	570,240		
			· 15년이상~20년미만			
			80,000원 * 199명 * 12개월	191,040		
			· 10년이상~15년미만			
			60,000원 * 132명 * 12개월	95,040		
			· 5년이상~10년미만			
			50,000원 * 202명 * 12개월	121,200		
			- 위험수당	105,000		
			· 갑종	50,000원 * 55명 * 12개월	33,000	
			· 을종	40,000원 * 150명 * 12개월	72,000	
			- 대우공무원수당	960,361		
			· 5급	163,020원 * 6명 * 12개월	11,738	
			· 6급	139,990원 * 212명 * 12개월	356,135	
			· 7급	115,628원 * 352명 * 12개월	488,413	

부서: 회계과
 정책: 행정운영경비(회계과)(기타/기타)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 8급 96,486원 * 65명 * 12개월	75,260		
	· 지도사 121,600원 * 19명 * 12개월	27,725		
	· 9급 90,800원 * 1명 * 12개월	1,090		
-	관리업무수당	13,779		
	· 4급 4,288,300원 * 9% * 2명 * 12개월	9,263		
	· 지도관 4,181,100원 * 9% * 1명 * 12개월	4,516		
-	모범공무원수당	5,400		
	50,000원 * 9명 * 12개월			
-	특수지근무수당(도서벽지수당)	50,520		
	· 특지 60,000원 * 7명 * 12개월	5,040		
	· 감지 50,000원 * 31명 * 12개월	18,600		
	· 을지 40,000원 * 56명 * 12개월	26,880		
-	특수업무수당(기술업무수당)	182,280		
	· 지도관 60,000원 * 1명 * 12개월	720		
	· 5급이상 50,000원 * 55명 * 12개월	33,000		
	· 6~7급 30,000원 * 314명 * 12개월	113,040		
	· 8급이하 20,000원 * 148명 * 12개월	35,520		
-	자격수당	102,720		
	· 기술사 50,000원 * 7명 * 12개월	4,200		
	· 기능장 · 기사 30,000원 * 184명 * 12개월	66,240		
	· 산업기사 20,000원 * 89명 * 12개월	21,360		
	· 운전장 10,000원 * 7명 * 12개월	840		
	· 운전원 20,000원 * 42명 * 12개월	10,080		
-	함정근무수당	5,544		
	· 6급 32,000원 * 6명 * 12개월	2,304		
	· 7급 25,000원 * 2명 * 12개월	600		
	· 8급이하 20,000원 * 11명 * 12개월	2,640		
-	전산업무수당(3년이상 근무자)	15,600		
	50,000원 * 26명 * 12개월			
-	민원업무수당	40,680		
	30,000원 * 113명 * 12개월			
-	사회복지업무수당	113,400		
	70,000원 * 135명 * 12개월			
-	사회복지업무수당가산금(자격증)	38,160		
	30,000원 * 106명 * 12개월			
-	읍 · 면 · 동 근무수당	332,640		
	· 읍 · 면 · 동 6급이하 70,000원 * 343명 * 12개월	288,120		
	· 보건지소 · 진료소 70,000원 * 47명 * 12개월	39,480		
	· 농업인상담소장 70,000원 * 6명 * 12개월	5,040		

부서: 회계과
 정책: 행정운영경비(회계과)(기타/기타)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			- 의료업무수당	140,400		
			· 간호·보건직렬			
			50,000원 * 42명 * 12개월	25,200		
			· 보건진료직렬(도서)			
			350,000원 * 18명 * 12개월	75,600		
			· 보건진료직렬(일반)			
			250,000원 * 12명 * 12개월	36,000		
			· 의사	150,000원 * 2명 * 12개월	3,600	
			- 사서수당	20,000원 * 14명 * 12개월	3,360	
			- 장려수당	65,760		
			· 6급	40,000원 * 2명 * 12개월	960	
			· 7급	38,000원 * 3명 * 12개월	1,368	
			· 8급	36,000원 * 1명 * 12개월	432	
			· 특수행정분야(영락공원3,생활자원17, 오동도1)	250,000원 * 21명 * 12개월	63,000	
			- 연구수당	80,000원 * 3명 * 12개월	2,880	
			○ 정액급식비	130,000원 * 1,593명 * 12개월	2,485,080	
			○ 명절휴가비	51,207,492,000원 * 60% * 1/12 * 2회	5,120,750	
			○ 연가보상비		1,249,940	
			○ 연봉제(부시장, 4급, 계약직)	1,229,929,000원 * 78% * 1/12 * 1/30 * 10 일	26,649	
			○ 정규직	51,207,492,000원 * 86% * 1/12 * 1/30 * 1 0일	1,223,291	
			02 기타직보수	1,922,105	1,753,062	169,043
			○ 청원경찰	1,417,527		
			○ 기본급	2,526,800원 * 33명 * 12개월	1,000,613	
			○ 정근수당	1,000,613,000원 * 0.9/12	75,046	
			○ 시간외근무수당(정액분)	7,913원 * 33명 * 10시간 * 12개월	31,336	
			○ 가족수당	26,160		
			- 배우자	40,000원 * 30명 * 12개월	14,400	
			- 존·비속	20,000원 * 49명 * 12개월	11,760	
			○ 자녀학비보조수당	459,500원 * 7명 * 4회	12,866	
			○ 감독자수당	1,560		
			- 반장	40,000원 * 1명 * 12개월	480	
			- 조장	30,000원 * 3명 * 12개월	1,080	
			○ 장기근속수당가산금	33,120		
			- 25년 이상	130,000원 * 11명 * 12개월	17,160	
			- 20년 이상~25년 미만	110,000원 * 6명 * 12개월	7,920	
			- 15년 이상~20년 미만	80,000원 * 4명 * 12개월	3,840	

부서: 회계과
 정책: 행정운영경비(회계과)(기타/기타)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 5년이상~10년미만 50,000원 * 7명 * 12개월	4,200		
	○ 정액급식비 130,000원 * 33명 * 12개월	51,480		
	○ 명절휴가비 1,000,613,000원 * 60% * 1/12 * 2회	100,062		
	○ 연가보상비 1,000,613,000원 * 86% * 1/12 * 1/30 * 10 일	23,904		
	○ 직급보조비 105,000원 * 33명 * 12개월	41,580		
	○ 특정업무수행활동비 50,000원 * 33명 * 12개월	19,800		
	○ 기타직보수(실무수습)	504,578		
	○ 기본급	413,426		
	- 7급상당 1,214,160원 * 3명 * 12개월	43,710		
	- 9급상당 962,800원 * 32명 * 12개월	369,716		
	○ 민원수당 30,000원 * 17명 * 12개월	6,120		
	○ 시간외근무수당 정액분	30,432		
	- 7급상당 8,754원 * 3명 * 10시간 * 12개월	3,152		
	- 9급상당 7,104원 * 32명 * 10시간 * 12개월	27,280		
	○ 정액급식비 130,000원 * 35명 * 12개월	54,600		
	03 무기계약근로자보수	6,157,813	5,878,331	279,482
	○ 직종별 240명(5개 직군)	5,406,012		
	○ 기본급	3,600,240		
	- <가> 직군 1,030,000원 * 80명 * 12개월	988,800		
	- <나> 직군 1,210,000원 * 29명 * 12개월	421,080		
	- <다> 직군 1,360,000원 * 112명 * 12개월	1,827,840		
	- <라> 직군 1,520,000원 * 5명 * 12개월	91,200		
	- <마> 직군 1,615,000원 * 14명 * 12개월	271,320		
	○ 상여금	1,200,080		
	- <가> 직군 988,800,000원 * 4/12	329,600		
	- <나> 직군 421,080,000원 * 4/12	140,360		
	- <다> 직군 1,827,840,000원 * 4/12	609,280		
	- <라> 직군 91,200,000원 * 4/12	30,400		
	- <마> 직군 271,320,000원 * 4/12	90,440		
	○ 명절휴가비 200,000원 * 240명 * 2회	96,000		
	○ 고정수당	345,600		
	- 교통보조금 50,000원 * 240명 * 12개월	144,000		
	- 조정수당 70,000원 * 80명 * 12개월	67,200		
	- 정액급식비 70,000원 * 160명 * 12개월	134,400		

부서: 회계과
 정책: 행정운영경비(회계과)(기타/기타)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 연차 유급수당	164,092		
	- <가> 직군 57,120원 * 80명 * 10일	45,696		
	- <나> 직군 66,320원 * 29명 * 10일	19,233		
	- <다> 직군 74,000원 * 112명 * 10일	82,880		
	- <라> 직군 82,160원 * 5명 * 10일	4,108		
	- <마> 직군 86,960원 * 14명 * 10일	12,175		
	○ 수로원 8명(도로관리사업소)	232,374		
	○ 기본급 1,059,250원 * 8명 * 12개월	101,688		
		도		
		시		
	○ 상여금 101,688,000원 * 4/12	33,896		
	○ 정근수당 101,688,000원 * 0.91/12	7,712		
	○ 명절휴가비			
	101,688,000원 * 60% * 1/12 * 2회	10,169		
	○ 연가보상비			
	101,688,000원 * 86% * 1/12 * 1/30 * 10일	2,430		
	○ 자녀학비보조수당 459,500원 * 1명 * 4회	1,838		
	○ 정근수당가산금	3,420		
	- 5년이상~10년미만			
	40,000원 * 1명 * 12개월	480		
	- 10년이상~15년미만			
	45,000원 * 3명 * 12개월	1,620		
	- 15년이상~20년미만			
	50,000원 * 1명 * 12개월	600		
	- 20년이상			
	60,000원 * 1명 * 12개월	720		
	○ 시간외근무수당(정액분)			
	14,188원 * 8명 * 10시간 * 12개월	13,621		
	○ 급식비 160,000원 * 8명 * 12개월	15,360		
	○ 가계보조수당 110,000원 * 8명 * 12개월	10,560		
	○ 교통보조비 120,000원 * 8명 * 12개월	11,520		
	○ 위형수당(현장근로수당)			
	70,000원 * 8명 * 12개월	6,720		
	○ 위생수당 80,000원 * 8명 * 12개월	7,680		
	○ 가족수당	5,760		
	- 배우자 40,000원 * 7명 * 12개월	3,360		
	- 존·비속 20,000원 * 10명 * 12개월	2,400		
	○ 환경미화원 14명(생활자원과2,남면3,화정4,삼산5)	519,427		
	○ 기본급 1,105,410원 * 14명 * 12개월	185,709		
	○ 상여금	148,242		
	- 기말수당 281,469,000원 * 4/12 * 50%	46,912		
	- 정근수당 281,469,000원 * 1.82/12	42,690		
	- 체력단련비			
	281,469,000원 * 1/12 * 5회 * 50%	58,640		

부서: 회계과
 정책: 행정운영경비(회계과)(기타/기타)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 가족수당 12,720 - 배우자 40,000원 * 10명 * 12개월 4,800 - 존·비속 20,000원 * 33명 * 12개월 7,920 ○ 특수업무수당 90,000원 * 14명 * 12개월 15,120 ○ 작업장려수당 70,000원 * 14명 * 12개월 11,760 ○ 복리후생비 144,038 <ul style="list-style-type: none"> - 정액급식비 160,000원 * 14명 * 12개월 26,880 - 가계보조비 110,000원 * 14명 * 12개월 18,480 - 교통보조비 140,000원 * 14명 * 12개월 23,520 - 명절휴가비 281,469,000원 * 1/12 * 2회 * 60% 28,147 - 휴일근무수당 91,579원 * 14명 * 2일 * 12개월 30,771 - 연차유급휴가수당 61,052원 * 14명 * 19일 16,240 ○ 자녀학비보조수당 459,500원 * 1명 * 4회 1,838 			
	204 직무수행경비	3,439,440	3,434,400	5,040
	02 직급보조비 2,724,000 <ul style="list-style-type: none"> ○ 시장 650,000원 * 1명 * 12개월 7,800 ○ 부시장 500,000원 * 1명 * 12개월 6,000 ○ 4급 400,000원 * 13명 * 12개월 62,400 ○ 5급 250,000원 * 79명 * 12개월 237,000 ○ 6급(연구사, 지도사 3호봉이상) 155,000원 * 455명 * 12개월 846,300 ○ 7급 140,000원 * 593명 * 12개월 996,240 ○ 8~9급 105,000원 * 451명 * 12개월 568,260 			
	03 특정업무경비 715,440 <ul style="list-style-type: none"> ○ 감사담당공무원 80,000원 * 15명 * 12개월 14,400 ○ 여론·동향담당공무원 100,000원 * 3명 * 12개월 3,600 ○ 세무담당공무원(세무과58, 중부5, 읍·면13) 100,000원 * 76명 * 12개월 91,200 ○ 예산담당공무원 150,000원 * 7명 * 12개월 12,600 ○ 공무원단체담당공무원 60,000원 * 2명 * 12개월 1,440 ○ 대민활동비 50,000원 * 987명 * 12개월 592,200 		710,880	4,560
	인력운영비	49,145	42,033	7,112
	101 인건비	49,145	42,033	7,112
	01 보수 10,925 <ul style="list-style-type: none"> ○ 시간외근무수당 초과분(시장,부시장실 운전원) 10,925 ○ 7급 8,754원 * 2명 * 52시간 * 12개월 10,925 		5,290	5,635
	03 무기계약근로자보수	38,220	36,743	1,477

단위 : 인력·양·비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 휴일근무수당	9,306		
	○ 회계교정사 결산, 계약업무추진 117,840원 * 3명 * 20일	7,071		
	○ 청사 시설물관리원 111,720원 * 1명 * 20일	2,235		
	○ 시간외근무수당	28,914		
	○ <나>직군(청사관리원) 8,540원 * 9명 * 12시간 * 12개월 * 150%	16,602		
	○ <다>직군(시설물관리원, 교정사) 9,500원 * 6명 * 12시간 * 12개월 * 150%	12,312		
기본경비		276,007	1,261,222	△985,215
기본경비		276,007	1,261,222	△985,215
201 일반운영비		90,167	1,072,212	△982,045
01 사무관리비		90,167	87,195	2,972
○ 일반수용비 총액계상 24,437,000원 * 1식		24,437		
○ 급량비 총액계상 65,730,000원 * 1식		65,730		
202 여비		9,860	9,490	370
01 국내여비		9,860	9,490	370
○ 부서운영 총액계상 9,860,000원 * 1식		9,860		
203 업무추진비		5,220	5,160	60
04 부서운영업무추진비		5,220	5,160	60
○ 회계과(정원 47명) (350,000원 + 5,000원 * 17명) * 12개월		5,220		
204 직무수행경비		170,760	174,360	△3,600
01 직책급업무수행경비		170,760	174,360	△3,600
○ 직책급업무추진		170,760		
○ 시 장 650,000원 * 1명 * 12개월		7,800		
○ 부시장 600,000원 * 1명 * 12개월		7,200		
○ 4급(본청 보조기관) 350,000원 * 7명 * 12개월		29,400		
○ 4급(보건소, 농업기술센터) 400,000원 * 2명 * 12개월		9,600		
○ 5급		106,200		
- 본청, 사업소 100,000원 * 48명 * 12개월		57,600		
- 읍·면·동 150,000원 * 27명 * 12개월		48,600		
○ 6급		9,600		
- 부읍·면장 50,000원 * 7명 * 12개월		4,200		
- 읍·면출장소장 50,000원 * 3명 * 12개월		1,800		
- 읍·면농업인상담소장 50,000원 * 6명 * 12개월		3,600		
○ 종대장 80,000원 * 1명 * 12개월		960		

세출예산사업명세서

부서: 체육지원과

정책: 3.0 체육행정 구현(문화및관광/체육)

단위: 전문체육 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
체육지원과		14,971,264	8,704,043	6,267,221
	광 기 도 시	1,630,000 327,943 17,172 12,996,149		
3.0 체육행정 구현(문화및관광/체육)		14,793,781	8,536,772	6,257,009
	광 기 도 시	1,630,000 327,943 17,172 12,818,666		
전문체육 육성		2,066,790	1,628,450	438,340
	광 기 도 시	350,000 1,716,790		
체전 출전 선수단 지원		10,000	10,000	0
307 민간이전		10,000	10,000	0
02 민간경상보조금		10,000	10,000	0
○ 전국체전 및 소년체전 출전 선수단 지원 10,000,000원 * 1회		10,000		
체육회 운영		31,200	19,200	12,000
307 민간이전		31,200	19,200	12,000
02 민간경상보조금		31,200	19,200	12,000
○ 체육회 운영요원 지원		31,200		
○ 사무국장 1,000,000원 * 1명 * 12개월		12,000		
○ 간사 1,600,000원 * 1명 * 12개월		19,200		
지역체육행사 지원		5,440	17,400	△ 11,960
202 여비		5,440	5,400	40
01 국내여비		5,440	5,400	40
○ 전국규모 대회등 참가 선수단 안내 여비 85,000원 * 2명 * 4일 * 8회		5,440		
시민 체육대회		481,000	469,000	12,000
301 일반보상금		394,000	394,000	0
09 행사실비보상금		394,000	394,000	0
○ 제 16회 시민체육대회 읍면동 출전경비		394,000		
○ 육지부 14,000,000원 * 24개 읍면동		336,000		
○ 삼산면 20,000,000원 * 1개면		20,000		
○ 남면, 화정면 19,000,000원 * 2개면		38,000		
307 민간이전		87,000	75,000	12,000
04 민간행사보조금		75,000	75,000	0
○ 제 16회 시민체육대회 행사 75,000,000원 * 1회		75,000		
06 보험금		12,000	0	12,000

부서: 체육지원과
 정책: 3.0 체육행정 구현(문화및관광/체육)
 단위: 전문체육 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 제16회 시민체육대회 출전선수 상해 보험료 12,000,000원 * 1식	12,000		
	전라남도 체육대회	210,000	210,000	0
	307 민간이전	210,000	210,000	0
	02 민간경상보조금	210,000	210,000	0
	○ 제53회 전라남도 체육대회 참가 지원 210,000,000원 * 1회	210,000		
	여수 오픈 테니스대회	80,000	80,000	0
	307 민간이전	80,000	80,000	0
	04 민간행사보조금	80,000	80,000	0
	○ 제12회 오동도배 여수오픈테니스대회 80,000,000원 * 1회	80,000		
	해양수산부장관배 국제요트대회	100,000	200,000	△ 100,000
	307 민간이전	100,000	200,000	△ 100,000
	04 민간행사보조금	100,000	200,000	△ 100,000
	○ 제3회 해양수산부장관배 국제요트대회 100,000,000원 * 1회	100,000		
	거북선기 전국 남·여배구대회	50,000	30,000	20,000
	307 민간이전	50,000	30,000	20,000
	04 민간행사보조금	50,000	30,000	20,000
	○ 제45회 거북선기 전국 남·여 배구대회 50,000,000원 * 1회	50,000		
	전국 남·여 궁도대회	30,000	30,000	0
	307 민간이전	30,000	30,000	0
	04 민간행사보조금	30,000	30,000	0
	○ 제32회 전국 남·여 궁도대회 30,000,000원 * 1회	30,000		
	여주시 체육회 시장기 대회	25,650	25,650	0
	307 민간이전	25,650	25,650	0
	04 민간행사보조금	25,650	25,650	0
	○ 시장기대회(볼링, 검도, 배구, 테니스, 골프, 태권도) 4,275,000원 * 6종목	25,650		
	영호남 교류 정구대회	4,000	4,750	△ 750
	307 민간이전	4,000	4,750	△ 750
	04 민간행사보조금	4,000	4,750	△ 750
	○ 2014년 영·호남 교류 정구대회 4,000,000원 * 1회	4,000		
	신인배 테니스 대회	4,500	4,500	0
	307 민간이전	4,500	4,500	0
	04 민간행사보조금	4,500	4,500	0

부서: 체육지원과
 정책: 3.0 체육행정 구현(문화및관광/체육)
 단위: 전문체육 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 제17회 신인배 테니스대회 4,500,000원 * 1회	4,500		
			국제 탁구교류대회	7,200	7,200	0
			307 민간이전	7,200	7,200	0
			04 민간행사보조금 ○ 국제 탁구 교류대회(중국 양저우시 방문) 7,200,000원 * 1회	7,200	7,200	0
			롤러 국가대표 선발대회	20,000	20,000	0
			307 민간이전	20,000	20,000	0
			04 민간행사보조금 ○ 2014년 롤러 국가대표 선발대회 20,000,000원 * 1회	20,000	20,000	0
			각종 대회 출전 및 행사 지원	8,000	8,000	0
			307 민간이전	8,000	8,000	0
			02 민간경상보조금 ○ 각종 대회 출전 및 행사 지원 8,000,000원 * 1회	8,000	8,000	0
			조기클럽 축구대회	3,400	3,400	0
			307 민간이전	3,400	3,400	0
			04 민간행사보조금 ○ 제3회 조기클럽 축구대회 3,400,000원 * 1회	3,400	3,400	0
			사회인 야구대회	20,000	0	20,000
			307 민간이전	20,000	0	20,000
			04 민간행사보조금 ○ 2014년 영·호남 사회인 야구대회 20,000,000원 * 1회	20,000	0	20,000
			학교체육 지원	976,400	484,600	491,800
				광 시 626,400		
			308 자치단체등이전	976,400	484,600	491,800
				광 시 626,400		
			06 교육기관에대한보조금 ○ 학교 운동경기부 지원 4,100,000원 * 44개팀	180,400	484,600	491,800
			○ 학교 운동경기부 지도자 지원 200,000원 * 40명 * 12개월	96,000		
			○ 엘리트 체육 지원 200,000,000원 * 1식	200,000		
			○ 여도중학교 운동장 생활체육시설 조성 500,000,000원 * 1식	500,000		
				광 시 150,000		

부서: 체육지원과
 정책: 3.0 체육행정 구현(문화및관광/체육)
 단위: 생활체육 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	생활체육 육성	875,112	847,050	28,062
		기 194,388		
		시 680,724		
	생활체육회 운영	31,200	19,200	12,000
	307 민간이전	31,200	19,200	12,000
	02 민간경상보조금	31,200	19,200	12,000
	○ 생활체육회 운영요원 지원	31,200		
	○ 사무국장 1,000,000원 * 1명 * 12개월	12,000		
	○ 간사 1,600,000원 * 1명 * 12개월	19,200		
	생활체육 지도자 운영	423,952	389,800	34,152
		기 194,388		
		시 229,564		
	307 민간이전	423,952	389,800	34,152
		기 194,388		
		시 229,564		
	02 민간경상보조금	423,952	389,800	34,152
	○ 일반 생활체육지도자 운영	211,976		
	○ 생활체육지도자 급여 1,723,000원 * 8명 * 12개월	165,408		
	○ 법정부담금 301,870원 * 8명 * 12개월	28,980		
	○ 휴일근무수당 53,230원 * 8명 * 10일 * 150%	6,388		
	○ 운영비 100,000원 * 8명 * 12개월	9,600		
	○ 피복비 200,000원 * 8명 * 1회	1,600		
	○ 어르신 생활체육 지도자 운영	211,976		
	○ 어르신 생활체육지도자 급여 1,723,000원 * 8명 * 12개월	165,408		
	○ 법정부담금 301,870원 * 8명 * 12개월	28,980		
	○ 휴일근무수당 53,230원 * 8명 * 10일 * 150%	6,388		
	○ 운영비 100,000원 * 8명 * 12개월	9,600		
	○ 피복비 200,000원 * 8명 * 1식	1,600		
	시민건강증진 프로그램 운영	35,400	37,400	△2,000
	307 민간이전	32,400	37,400	△5,000
	02 민간경상보조금	32,400	37,400	△5,000
	○ 시민 건강증진프로그램 운영	32,400		

부서: 체육지원과

정책: 3.0 체육행정 구현(문화및관광/체육)

단위: 생활체육 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 지도자 수당 400,000원 * 9개소 * 9개월	32,400		
	402 민간자본이전	3,000	0	3,000
	01 민간자본보조	3,000	0	3,000
	○ 앰프 구입 1,500,000원 * 2개소	3,000		
	생활체육행사 지원	3,060	3,150	△90
	202 여비	3,060	3,150	△90
	01 국내여비	3,060	3,150	△90
	○ 생활체육대회 선수단 안내 여비 85,000원 * 3명 * 3일 * 4회	3,060		
	전라남도민 생활체육대회	110,000	110,000	0
	307 민간이전	110,000	110,000	0
	02 민간경상보조금	110,000	110,000	0
	○ 제26회 도민생활체육대회 출전 지원 110,000,000원 * 1회	110,000		
	여수시 생활체육대회	75,000	75,000	0
	307 민간이전	75,000	75,000	0
	04 민간행사보조금	75,000	75,000	0
	○ 제13회 여수시 생활체육대회 75,000,000원 * 1회	75,000		
	여수시 생활체육회 시장기대회 지원	28,500	28,500	0
	307 민간이전	28,500	28,500	0
	04 민간행사보조금	28,500	28,500	0
	○ 시장기 생활체육대회 지원(족구, 축구, 배드 민턴, 탁구, 정구, 게이트볼) 4,750,000원 * 6개 종목	28,500		
	전국·도단위 대회 개최 및 출전	20,000	40,000	△20,000
	307 민간이전	20,000	40,000	△20,000
	02 민간경상보조금	20,000	40,000	△20,000
	○ 전국·도단위 대회 개최 및 출전 20,000,000원 * 1회	20,000		
	전라남도 어르신 생활체육대회	25,000	25,000	0
	307 민간이전	25,000	25,000	0
	02 민간경상보조금	25,000	25,000	0
	○ 제9회 전남 어르신 생활체육대회 참가 지원 25,000,000원 * 1회	25,000		
	월드컵 거리 응원	20,000	0	20,000
	307 민간이전	20,000	0	20,000
	02 민간경상보조금	20,000	0	20,000
	○ 2014 월드컵 거리 응원(브라질) 10,000,000원 * 2개소	20,000		

부서: 체육지원과
 정책: 3.0 체육행정 구현(문화및관광/체육)
 단위: 생활체육 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	세계4대 미항 여수 마라톤대회	50,000	60,000	△ 10,000
	307 민간이전	50,000	60,000	△ 10,000
	04 민간행사보조금	50,000	60,000	△ 10,000
	○ 제9회 세계4대 미항 여수 마라톤대회 50,000,000원 * 1회	50,000		
	전라남도 청소년 클럽대항 생활체육 대회	3,000	3,000	0
	307 민간이전	3,000	3,000	0
	02 민간경상보조금	3,000	3,000	0
	○ 2014 전라남도 청소년 클럽대항 생활체육 대 회 참가 지원 3,000,000원 * 1회	3,000		
	영호남 생활체육대회	30,000	30,000	0
	307 민간이전	30,000	30,000	0
	04 민간행사보조금	30,000	30,000	0
	○ 제17회 영·호남 생활체육대회 30,000,000원 * 1회	30,000		
	동부지역 노인게이트볼 대회	4,000	4,000	0
	307 민간이전	4,000	4,000	0
	04 민간행사보조금	4,000	4,000	0
	○ 2014년 동부지역 노인 게이트볼 대회 4,000,000원 * 1회	4,000		
	대통령배 씨름왕 선발대회	3,000	3,000	0
	307 민간이전	3,000	3,000	0
	02 민간경상보조금	3,000	3,000	0
	○ 2014 대통령배 씨름왕 선발대회 참가 지원 3,000,000원 * 1회	3,000		
	거북선기 남해안 축구대회	8,000	9,000	△ 1,000
	307 민간이전	8,000	9,000	△ 1,000
	04 민간행사보조금	8,000	9,000	△ 1,000
	○ 제8회 거북선기 남해안 축구대회 8,000,000원 * 1회	8,000		
	한중일 국제교류도시 바둑대회	5,000	5,000	0
	307 민간이전	5,000	5,000	0
	04 민간행사보조금	5,000	5,000	0
	○ 제16회 한·중·일 국제 교류도시 바둑대회 출전 (중국 방문) 5,000,000원 * 1회	5,000		
	장애인체육 육성 및 소외계층 지원	357,513	327,400	30,113
	기 도 시	133,555 17,172 206,786		
	장애인 체육회 운영	69,200	59,200	10,000

부서: 체육지원과

정책: 3.0 체육행정 구현(문화및관광/체육)

단위: 장애인체육 육성 및 소외계층 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	307 민간이전	59,200	59,200	0
	02 민간경상보조금	59,200	59,200	0
	○ 장애인체육회 간사 인건비 1,600,000원 * 1명 * 12개월	19,200		
	○ 장애인체육회 운영비 40,000,000원 * 1식	40,000		
	402 민간자본이전	10,000	0	10,000
	01 민간자본보조	10,000	0	10,000
	○ 경기용품(기구) 지원 10,000,000원 * 1식	10,000		
	장애인 체육행사 지원	1,020	900	120
	202 여비	1,020	900	120
	01 국내여비	1,020	900	120
	○ 장애인 체육대회 참가자 인솔 85,000원 * 2명 * 2일 * 3회	1,020		
	전라남도 장애인체육대회	40,000	40,000	0
	307 민간이전	40,000	40,000	0
	02 민간경상보조금	40,000	40,000	0
	○ 제22회 전라남도 장애인 체육대회 참가 지원 40,000,000원 * 1회	40,000		
	여수시 장애인 생활체육대회	15,000	15,000	0
	307 민간이전	15,000	15,000	0
	04 민간행사보조금	15,000	15,000	0
	○ 제16회 여수시 장애인 생활체육대회 15,000,000원 * 1회	15,000		
	전국 장애인 댄스 스포츠 대회	20,000	20,000	0
	307 민간이전	20,000	20,000	0
	04 민간행사보조금	20,000	20,000	0
	○ 제5회 전국 장애인 댄스 스포츠대회 20,000,000원 * 1회	20,000		
	전국 장애인 체육대회	5,000	5,000	0
	307 민간이전	5,000	5,000	0
	02 민간경상보조금	5,000	5,000	0
	○ 제34회 전국 장애인 체육대회 참가 지원 5,000,000원 * 1회	5,000		
	서울 국제 휠체어 마라톤대회	3,500	3,500	0
	307 민간이전	3,500	3,500	0
	02 민간경상보조금	3,500	3,500	0
	○ 제23회 서울국제휠체어마라톤대회 참가 지원 3,500,000원 * 1회	3,500		
	전남 농아인 체육대회	3,000	3,000	0
	307 민간이전	3,000	3,000	0

부서: 체육지원과

정책: 3.0 체육행정 구현(문화및관광/체육)

단위: 장애인체육 육성 및 소외계층 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	02 민간경상보조금		3,000	3,000	0
	○ 제14회 전남 농아인 체육대회 참가 지원 3,000,000원 * 1회		3,000		
	종목별 전국 장애인대회		5,000	5,000	0
	307 민간이전		5,000	5,000	0
	04 민간행사보조금		5,000	5,000	0
	○ 종목별 전국 장애인대회 개최 및 출전 5,000,000원 * 1회		5,000		
	전라남도 시각장애인 체육대회		5,000	0	5,000
	307 민간이전		5,000	0	5,000
	04 민간행사보조금		5,000	0	5,000
	○ 제9회 전라남도 시각장애인 체육대회 개최 5,000,000원 * 1회		5,000		
	스포츠강좌 이용권 사업		190,793	175,800	14,993
		기 도 시	133,555 17,172 40,066		
	301 일반보상금		190,793	0	190,793
		기 도 시	133,555 17,172 40,066		
	01 사회보장적수혜금		190,793	0	190,793
	○ 스포츠강좌 이용권 지원 사업 190,793,000원 * 1식		190,793		
		기 도 시	133,555 17,172 40,066		
	스포츠산업화		1,029,190	921,825	107,365
	국내·외대회 유치		26,430	24,325	2,105
	202 여비		8,430	8,325	105
	01 국내여비		8,430	8,325	105
	○ 국내·외 대회 유치 및 마케팅 추진 85,000원 * 3명 * 3일 * 6회		4,590		
	○ 대회 개최 준비 및 현장업무 추진 20,000원 * 4명 * 4일 * 12회		3,840		
	203 업무추진비		18,000	16,000	2,000
	03 시책추진업무추진비		18,000	16,000	2,000
	○ 스포츠마케팅 등 체육업무 추진 18,000,000원 * 1식		18,000		
	전국규모대회 유치 지원		900,000	800,000	100,000
	307 민간이전		900,000	800,000	100,000
	04 민간행사보조금		900,000	800,000	100,000

부서: 체육지원과
 정책: 3.0 체육행정 구현(문화및관광/체육)
 단위: 스포츠산업화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 2014년도 전국규모대회 유치 900,000,000원 * 1회	900,000		
			전지훈련팀 유치	7,760	7,500	260
			201 일반운영비	6,400	6,000	400
			01 사무관리비	6,400	6,000	400
			○ 일반수용비	5,600		
			○ 스포츠마케팅 홍보 책자 유인 4,000원 * 1,000부	4,000		
			○ 전지훈련팀 환영 현수막(육교형) 200,000원 * 2개소 * 4회	1,600		
			○ 운영수당	800		
			○ 스포츠 전지훈련 유치위원회 회의 참석 수 당 100,000원 * 4명 * 2회	800		
			202 여비	1,360	1,500	△ 140
			01 국내여비	1,360	1,500	△ 140
			○ 동계 전지훈련팀 유치 85,000원 * 2명 * 2일 * 4회	1,360		
			전지훈련팀 지원	95,000	90,000	5,000
			307 민간이전	95,000	90,000	5,000
			02 민간경상보조금	25,000	20,000	5,000
			○ 전지훈련팀 지원(동·하계) 25,000,000원 * 1회	25,000		
			04 민간행사보조금	70,000	70,000	0
			○ 전지훈련팀 리그전 개최 70,000,000원 * 1회	70,000		
			직장운동경기부 육성	2,547,925	2,309,624	238,301
			직장운동경기부 공통운영	2,365,155	2,160,324	204,831
			201 일반운영비	57,126	17,025	40,101
			01 사무관리비	44,126	2,025	42,101
			○ 임차료	44,126		
			○ 직장운동경기부(육상팀) 합숙소 임대 42,000,000원 * 1동	42,000		
			○ 직장운동경기부(롤러팀) 합숙소 임대 인상 료 42,520,000원 * 1동 * 5%	2,126		
			02 공공운영비	13,000	15,000	△ 2,000
			○ 시설장비유지비	13,000		
			○ 직장운동경기부 합숙소 시설 유지비 8,000,000원 * 1식	8,000		
			○ 직장운동경기부 트레이닝장 운동기구 수리 비 5,000,000원 * 1식	5,000		
			202 여비	1,530	1,350	180
			01 국내여비	1,530	1,350	180

부서: 체육지원과

정책: 3.0 체육행정 구현(문화및관광/체육)

단위: 직장운동경기부 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 직장운동경기부 전국대회 참가자 인솔 85,000원 * 2명 * 3일 * 3회	1,530		
	301 일반보상금	2,303,199	2,128,582	174,617
	10 예술단원·운동부등보상금	2,303,199	2,128,582	174,617
	○ 급여	196,260		
	○ 감독 및 코치(호봉제)[육상,요트,유도,롤러] 3,271,000원 * 5명 * 12개월	196,260		
	○ 급 여	967,000		
	○ 선 수(연봉제)	967,000		
	- 특급 60,000,000원 * 1명	60,000		
	- A급 45,000,000원 * 6명	270,000		
	- B급 38,000,000원 * 9명	342,000		
	- C급 30,000,000원 * 6명	180,000		
	- D급 23,000,000원 * 5명	115,000		
	○ 정근수당(감독, 코치) 196,260,000원 * 0.91/12개월	14,884		
	○ 정근수당 가산금(감독, 코치)	4,080		
	○ 20년이상~25년미만 110,000원 * 2명 * 12개월	2,640		
	○ 10년이상~15년미만 60,000원 * 2명 * 12개월	1,440		
	○ 훈련수당(감독, 코치, 선수) 200,000원 * 32명 * 12개월	76,800		
	○ 지도자 수당(감독, 코치) 300,000원 * 5명 * 12개월	18,000		
	○ 특별우대수당	60,600		
	○ 감독 및 코치 200,000원 * 5명 * 12개월	12,000		
	○ 선 수 150,000원 * 27명 * 12개월	48,600		
	○ 명절휴가비(감독, 코치) 196,260,000원/12 * 60% * 2회	19,626		
	○ 훈련비(목욕비,간식비, 급식비포함) 450,000원 * 32명 * 12개월	172,800		
	○ 가족수당(감독, 코치)	4,800		
	○ 배우자 40,000원 * 5명 * 12개월	2,400		
	○ 기타 가족 20,000원 * 10명 * 12개월	2,400		
	○ 메달수당	55,200		
	○ 금메달 100,000원 * 15명 * 12개월	18,000		
	○ 은메달 80,000원 * 20명 * 12개월	19,200		
	○ 동메달 60,000원 * 25명 * 12개월	18,000		
	○ 성과급 200,000원 * 4명 * 12개월	9,600		
	○ 직장운동경기부 합숙소 관리비 및 공과금 350,000원 * 2동 * 12개월	8,400		
	○ 직장체육팀 선수 퇴직금 809,000,000원 * 12%	97,080		
	○ 사회보험료 18,000,000원 * 12개월	216,000		

부서: 체육지원과

정책: 3.0 체육행정 구현(문화및관광/체육)

단위: 직장운동경기부 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 직장체육팀 지도자(감독, 코치) 교육여비 85,000원 * 5명 * 5일 * 2회	4,250		
	○ 직장운동경기부 합숙소 식당관리 인부임	14,299		
	○ 본 봉 41,600원 * 1명 * 5일 * 52주	10,816		
	○ 주차수당 41,600원 * 1명 * 52주	2,164		
	○ 사회보험료 1,319,000원 * 1식	1,319		
	○ 직장체육팀 상해보험료 300,000원 * 32명	9,600		
	○ 선수단 합숙소 운영 침구류 구입 100,000원 * 32명 * 2회	6,400		
	○ 전국대회 출전 여비 85,000원 * 32명 * 5일 * 5회	68,000		
	○ 전지훈련비 85,000원 * 32명 * 9일 * 2회	48,960		
	○ 선수단 약품 구입비 15,000원 * 32명 * 12개월	5,760		
	○ 전국체전 출전 훈련 지원 1,000,000원 * 4개 종목	4,000		
	○ 우수선수 포상(국제규모대회)	15,000		
	○ 1위 5,000,000원 * 1명 * 1회	5,000		
	○ 2위 3,000,000원 * 2명 * 1회	6,000		
	○ 3위 2,000,000원 * 2명 * 1회	4,000		
	○ 우수선수 포상(전국규모대회 단체전)	7,100		
	○ 1위 1,000,000원 * 3회	3,000		
	○ 2위 700,000원 * 3회	2,100		
	○ 3위 500,000원 * 4회	2,000		
	○ 우수선수 포상(전국규모대회 개인전)	6,800		
	○ 1위 300,000원 * 4명 * 2회	2,400		
	○ 2위 200,000원 * 7명 * 2회	2,800		
	○ 3위 100,000원 * 8명 * 2회	1,600		
	○ 우수선수 포상(전국체전 우수선수)	7,100		
	○ 1위 1,000,000원 * 3명 * 1회	3,000		
	○ 2위 700,000원 * 3명 * 1회	2,100		
	○ 3위 500,000원 * 4명 * 1회	2,000		
	○ 팀 훈련비 500,000원 * 4개 팀 * 12개월	24,000		
	○ 국가대표 선수 수당 300,000원 * 3명 * 12개월	10,800		
	○ 우수선수 영입비 150,000,000원 * 1식	150,000		
	405 자산취득비	3,300	13,367	△ 10,067
	01 자산및물품취득비	3,300	13,367	△ 10,067
	○ 직장운동경기부 합숙소 선수 옷장 구입 300,000원 * 11개	3,300		
	요트팀 운영	66,160	56,430	9,730
	301 일반보상금	32,160	56,430	△ 24,270
	10 예술단원·운동부등보상금	32,160	56,430	△ 24,270

부서: 체육지원과

정책: 3.0 체육행정 구현(문화및관광/체육)

단위: 직장운동경기부 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 전국대회 출전 장비 운반 임차료 1,000,000원 * 4회	4,000		
	○ 운동용품 구입	22,750		
	○ 츠리닝 200,000원 * 7명 * 2회	2,800		
	○ 땀 북 200,000원 * 7명 * 1회	1,400		
	○ 운동화 150,000원 * 7명 * 2회	2,100		
	○ 유니폼 200,000원 * 7명 * 1회	1,400		
	○ 방한복 300,000원 * 7명 * 1회	2,100		
	○ 하복 150,000원 * 7명 * 1회	1,050		
	○ 드라이슈트 1,300,000원 * 7명 * 1회	9,100		
	○ 윈드브레이크 400,000원 * 7명 * 1회	2,800		
	○ 요트 노후 장비 교체 및 수선 1,000,000원 * 1식	1,000		
	○ 지도정 수리비 300,000원 * 2회	600		
	○ 요트지도정 운영(유류대) 250,000원 * 12월	3,000		
	○ 요트팀 선수 등록비 80,000원 * 7명	560		
	○ 요트지도정 상해보험료 250,000원 * 1식	250		
	405 자산취득비	34,000	0	34,000
	01 자산및물품취득비	34,000	0	34,000
	○ 요트 세일(돛) 구입	11,200		
	○ 국제470급(메인,쥘,스핀세일) 5,400,000원 * 1세트	5,400		
	○ 국제호비-16급(메인세일,쥘세일) 3,600,000원 * 1세트	3,600		
	○ 국제호비-16급(마스트) 2,200,000원 * 1회	2,200		
	○ 요트 구입	22,800		
	○ 국제 레이저급 요트 15,000,000원 * 1세트	15,000		
	○ 국제 RS-X급 요트 7,800,000원 * 1정	7,800		
	육상팀 운영	31,000	28,700	2,300
	301 일반보상금	22,900	28,700	△5,800
	10 예술단원·운동부등보상금	22,900	28,700	△5,800
	○ 운동용품 구입	20,900		
	○ 츠리닝 250,000원 * 8명 * 2회	4,000		
	○ 운동화(런닝화) 260,000원 * 8명 * 2회	4,160		
	○ 가 방 100,000원 * 8명 * 1회	800		
	○ 방한복 350,000원 * 8명 * 1회	2,800		
	○ 땀 북 230,000원 * 8명 * 1회	1,840		
	○ 유니폼 250,000원 * 8명 * 2회	4,000		
	○ 하복 150,000원 * 8명 * 1회	1,200		
	○ 선수용 스파이크 350,000원 * 6명 * 1회	2,100		

부서: 체육지원과
 정책: 3.0 체육행정 구현(문화및관광/체육)
 단위: 직장운동경기부 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 한국실업육상연맹 연회비 2,000,000원 * 1회	2,000		
	405 자산취득비	8,100	0	8,100
	01 자산및물품취득비	8,100	0	8,100
	○ 장비 구입	8,100		
	○ 창(필드) 2,000,000원 * 2개 * 1회	4,000		
	○ 투해머(필드-외산) 900,000원 * 2개 * 1회	1,800		
	○ 해머그립 및 줄(외산) 100,000원 * 5개 * 1회	500		
	○ 훈련용 보조장비 1,800,000원 * 1개 * 1회	1,800		
	유도팀 운영	23,320	22,040	1,280
	301 일반보상금	23,320	22,040	1,280
	10 예술단원·운동부등보상금	23,320	22,040	1,280
	○ 운동용품 구입	20,320		
	○ 유도복(청색, 백색) 400,000원 * 8명 * 2회	6,400		
	○ 유도띠 60,000원 * 8명 * 1회	480		
	○ 운동화 150,000원 * 8명 * 2회	2,400		
	○ 가 방 100,000원 * 8명 * 1회	800		
	○ 츠리닝 250,000원 * 8명 * 1회	2,000		
	○ 기타 훈련복 100,000원 * 8명 * 3종 * 1회	2,400		
	○ 땀 복 230,000원 * 8명 * 1회	1,840		
	○ 방한복 350,000원 * 8명 * 1회	2,800		
	○ 하 복 150,000원 * 8명 * 1회	1,200		
	○ 한국실업유도연맹 연회비 3,000,000원 * 1회	3,000		
	롤러팀 운영	62,290	42,130	20,160
	301 일반보상금	62,290	42,130	20,160
	10 예술단원·운동부등보상금	62,290	42,130	20,160
	○ 운동용품 구입	19,170		
	○ 츠리닝 250,000원 * 9명 * 2회	4,500		
	○ 유니폼 250,000원 * 9명 * 2회	4,500		
	○ 운동화 150,000원 * 9명 * 2회	2,700		
	○ 가 방 100,000원 * 9명 * 1회	900		
	○ 땀 복 230,000원 * 9명 * 1회	2,070		
	○ 방한복 350,000원 * 9명 * 1회	3,150		
	○ 하 복 150,000원 * 9명 * 1회	1,350		
	○ 장비구입비(롤러스케이트, 헬멧, 휠,첼바퀴, 안전보호구 등) 5,370,000원 * 8명 * 1회	42,960		

부서: 체육지원과
 정책: 3.0 체육행정 구현(문화및관광/체육)
 단위: 직장운동경기부 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 대한롤러경기연맹 선수 등록비 20,000원 * 8명	160		
		체육시설 확충 및 관리		7,917,251 광 1,280,000 시 6,637,251	2,502,423	5,414,828
		공공체육시설 확충 및 정비		2,092,000 광 300,000 시 1,792,000	374,683	1,717,317
		401 시설비및부대비		2,092,000 광 300,000 시 1,792,000	374,683	1,717,317
		01 시설비		2,077,313	371,141	1,706,172
		○ 공공체육시설(건물, 시설물) 보수 정비 100,000,000원 * 99.1/100		99,100		
		○ 진남야구장 조명타워 설치공사 1,000,000,000원 * 99.37/100		993,700		
			광 300,000 시 693,700			
		○ 마래산 패러글라이딩 활공장 조성공사 400,000,000원 * 99.28/100		397,120		
		○ 진남복합구장 조성공사 400,000,000원 * 99.28/100		397,120		
		○ 진남 보조축구장 정비공사 30,000,000원 * 98.92/100		29,676		
		○ 진남체육공원 운동기구 설치공사 20,000,000원 * 98.92/100		19,784		
		○ 진남체육공원 관리용 음향장비 설치공사 15,000,000원 * 98.92/100		14,838		
		○ 진모축구장 정비공사 20,000,000원 * 98.92/100		19,784		
		○ 망마경기장 무선정 보수공사 77,000,000원 * 99.37/100		76,515		
		○ 망마전천후 게이트볼장 정비공사 30,000,000원 * 98.92/100		29,676		
		03 시설부대비		14,687	3,542	11,145
		○ 공공체육시설(건물, 시설물) 보수 정비 100,000,000원 * 0.9/100		900		
		○ 진남야구장 조명타워 설치공사 1,000,000,000원 * 0.63/100		6,300		
		○ 마래산 패러글라이딩 활공장 조성공사 400,000,000원 * 0.72/100		2,880		
		○ 진남복합구장 조성공사 400,000,000원 * 0.72/100		2,880		
		○ 진남보조축구장 정비공사 30,000,000원 * 1.08/100		324		
		○ 진남체육공원 운동기구 설치공사 20,000,000원 * 1.08/100		216		

부서: 체육지원과

정책: 3.0 체육행정 구현(문화및관광/체육)

단위: 체육시설 확충 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 진남체육공원 관리용 음향장비 설치공사 15,000,000원 * 1.08/100	162		
			○ 진모축구장 정비공사 20,000,000원 * 1.08/100	216		
			○ 망마경기장 무선정 보수공사(0.63%) 485,000원 * 1식	485		
			○ 망마전천후 게이트볼장 정비공사 30,000,000원 * 1.08/100	324		
			동네체육시설 확충 및 정비	725,970	348,615	377,355
		101 인건비		8,670	8,115	555
		04 기간제근로자등보수		8,670	8,115	555
			○ 동네체육시설관리 제초작업 인부임 41,680원 * 2명 * 40일 * 2회	6,669		
			○ 구봉산 화장실 관리 인부임 41,680원 * 1명 * 4일 * 12개월	2,001		
		201 일반운영비		40,800	39,300	1,500
		01 사무관리비		1,800	1,800	0
			○ 일반수용비	1,800		
			○ 구봉산 화장실 분뇨처리 및 관리 150,000원 * 12개월	1,800		
		02 공공운영비		39,000	37,500	1,500
			○ 시설장비유지비	39,000		
			○ 동네체육시설 유지 관리 500,000원 * 130개소 * 60%	39,000		
		202 여비		1,200	1,200	0
		01 국내여비		1,200	1,200	0
			○ 동네체육시설 점검 관리 업무추진 20,000원 * 2명 * 5일 * 6개월	1,200		
		401 시설비및부대비		675,300	300,000	375,300
		01 시설비		668,548	297,030	371,518
			○ 기존 동네체육시설(기구, 시설물) 보수 정비 공사 150,000,000원 * 99.28/100	148,920		
			○ 울촌면 상봉마을 동네체육시설 설치공사 20,000,000원 * 98.92/100	19,784		
			○ 둔덕동 석교공원 동네체육시설 설치공사 25,000,000원 * 98.92/100	24,730		
			○ 오림동 외동경로당 체육시설 설치공사 25,000,000원 * 98.92/100	24,730		
			○ 울촌면 삼산마을 동네체육시설 설치공사 20,000,000원 * 98.92/100	19,784		
			○ 연등동 동네체육시설 정비공사 20,000,000원 * 98.92/100	19,784		
			○ 충무동 소공원 동네체육시설 정비공사 20,000,000원 * 98.92/100	19,784		

부서: 체육지원과

정책: 3.0 체육행정 구현(문화및관광/체육)

단위: 체육시설 확충 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 돌산읍 계동마을 동네체육시설 설치공사 25,000,000원 * 98.92/100	24,730		
			○ 고락산 동네체육시설 정비공사 18,000,000원 * 98.92/100	17,806		
			○ 연등천 배수펌프장 주변 운동기구 설치공사 10,000,000원 * 98.92/100	9,892		
			○ 국동 어린이 제4공원 동네체육시설 설치공사 10,000,000원 * 98.92/100	9,892		
			○ 국동 23,24통 주변 동네체육시설 설치공사 20,000,000원 * 98.92/100	19,784		
			○ 호암산 공원내 체육시설 설치공사 25,000,000원 * 98.92/100	24,730		
			○ 신기7공원 및 웅천청소년 문화공원내 운동기 구 정비공사 50,000,000원 * 98.92/100	49,460		
			○ 만덕동 토끼산 동네체육시설 정비공사 20,000,000원 * 98.92/100	19,784		
			○ 삼산면 유촌마을 동네체육시설 설치공사 15,000,000원 * 98.92/100	14,838		
			○ 미평17호 광장 동네체육시설 설치공사 25,300,000원 * 98.92/100	25,027		
			○ 충무동 2통 동네체육시설 설치공사 30,000,000원 * 98.92/100	29,676		
			○ 용기공원 동네체육시설 설치공사 30,000,000원 * 98.92/100	29,676		
			○ 주삼게이트볼장 인조잔디 조성공사 50,000,000원 * 98.92/100	49,460		
			○ 연등천 인공습지 동네체육시설 설치공사 22,000,000원 * 98.92/100	21,763		
			○ 덕충동 태창맨션 주변 동네체육시설 설치공 사 20,000,000원 * 98.92/100	19,784		
			○ 광림동 8통지역 동네체육시설 설치공사 25,000,000원 * 98.92/100	24,730		
		03 시설부대비		6,752	2,970	3,782
			○ 기존 동네체육시설(기구, 시설물) 보수 정비 공사 150,000,000원 * 0.72/100	1,080		
			○ 소규모 동네체육시설 확충 및 정비사업 5,672,000원 * 1식	5,672		
		종합테니스장 조성공사		3,280,000	0	3,280,000
			광 시 980,000 2,300,000			
		401 시설비및부대비		3,280,000	0	3,280,000
			광 시 980,000 2,300,000			
		01 시설비		3,236,048	0	3,236,048
			○ 진남종합테니스장 건립공사 3,280,000,000원 * 98.66/100	3,236,048		
			광 시 980,000 2,256,048			

부서: 체육지원과
 정책: 3.0 체육행정 구현(문화및관광/체육)
 단위: 체육시설 확충 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	02 감리비	35,096	0	35,096
	○ 진남종합테니스장 건립공사 3,280,000,000원 * 1.07/100	35,096		
	03 시설부대비	8,856	0	8,856
	○ 진남종합테니스장 건립공사 3,280,000,000원 * 0.27/100	8,856		
	체육시설 주변환경 정비	133,265	124,293	8,972
	101 인건비	133,265	124,293	8,972
	04 기간제근로자등보수	133,265	124,293	8,972
	○ 진남체육공원	51,819		
	○ 각종 행사후 청소인부임(주경기장외 6개소) 41,680원 * 4명 * 3일 * 15회	7,503		
	○ 주경기장 관리인부임(잡초 제거) 41,680원 * 10명 * 10일 * 3회	12,504		
	○ 조경수 관리작업 인부임-전정작업(조경인부) 113,190원 * 5명 * 11일 * 2회	12,451		
	○ 조경수 녹지 관리작업 인부임 49,710원 * 4명 * 12일 * 2회	4,773		
	○ 광장주변, 체육관, 유도장, 씨름장, 인라인 주변 제초작업 인부임(잡초 제거) 41,680원 * 10명 * 10일 * 3회	12,504		
	○ 광장주변 관리 인부임(잔디 보식) 41,680원 * 5명 * 10회	2,084		
	○ 진남체육공원 청소인부임	12,675		
	○ 인부임 41,680원 * 1명 * 5일 * 46주	9,587		
	○ 주차수당 41,680원 * 1명 * 46주	1,918		
	○ 사회보험료 1,170,000원 * 1식	1,170		
	○ 망마관리	48,833		
	○ 주경기장 관리작업 인부임(잡초, 복토, 마사토, 잔디, 병해충 방제) 41,680원 * 10명 * 5일 * 12회	25,008		
	○ 보조경기장 관리작업 인부임(잡초, 복토, 마사토, 잔디, 병해충 방제) 41,680원 * 5명 * 5일 * 11회	11,462		
	○ 보조경기장, 소호요트장, 국궁장 외곽화단, 비탈면 제초 및 풀베기 41,680원 * 8명 * 9일	3,001		
	○ 소호요트장 여름철 야간취사 및 고성방가 행위 금지제도 단속 요원 41,680원 * 2명 * 60일	5,002		
	○ 조경수 전정작업(망마경기장, 소호요트장) 113,190원 * 3명 * 2일 * 2회	1,359		
	○ 각종 행사후 청소인부임(망마경기장, 소호요트장) 41,680원 * 3명 * 3일 * 8회	3,001		
	○ 흥국체육관	2,432		
	○ 각종 체육행사후 청소인부임 41,680원 * 1명 * 3일 * 8회	1,001		

부서: 체육지원과
 정책: 3.0 체육행정 구현(문화및관광/체육)
 단위: 체육시설 확충 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 흥국체육관 주변 환경정비 인부임 41,680원 * 2명 * 9일 ○ 조경수 전정작업 인부임 113,190원 * 1명 * 3일 * 2회 ○ 돌산체육관 <ul style="list-style-type: none"> ○ 각종 체육행사후 청소인부임 41,680원 * 1일 * 2일 * 10회 ○ 돌산체육관 및 진모축구장 관리 인부임(잡 초 및 풀베기) 41,680원 * 10명 * 20회 ○ 돌산 진모축구장 관리 인부임(청소인부) 41,680원 * 10명 * 20회 	751		
		680		
		17,506		
		834		
		8,336		
		8,336		
	체육시설 운영 및 관리	1,265,651	1,276,416	△ 10,765
	201 일반운영비	1,135,076	1,116,526	18,550
	01 사무관리비	202,771	197,322	5,449
	○ 일반수용비	171,671		
	○ 진남체육공원	77,461		
	- 체육시설 화장실 환경용품 구입	28,217		
	· 화장지 45,000원 * 1박스 * 150회	6,750		
	· 핸드타올 45,000원 * 1박스 * 150회	6,750		
	· 방향제 11,000원 * 63개소 * 6회	4,158		
	· 세정제 9,900원 * 63개소 * 6회	3,743		
	· 청소용 세제 95,000원 * 6종 * 4회	2,280		
	· 화장실 물비누 99,000원 * 6박스 * 4회	2,376		
	· 청소용품 30,000원 * 6종 * 12회	2,160		
	- 무인위탁 운영비	6,240		
	130,000원 * 4개소 * 12개월			
	- 운동용품 구입	2,000		
	500,000원 * 2개소 * 2회			
	- 시설물 위탁관리 수수료	30,804		
	2,567,000원 * 12개월			
	- 진남체육공원 체육시설 방역소독	3,000		
	600,000원 * 5회			
	- 시설물 관리비(소모품, 장비부품 교체, 청소용품 등) 600,000원 * 12개월	7,200		
	○ 망마·소호요트장,게이트볼장	53,304		
	- 체육시설 화장실 청소용품 구입	23,044		
	· 화장지 45,000원 * 1박스 * 200일	9,000		
	· 핸드타올 45,000원 * 1박스 * 100일	4,500		
	· 방향제 11,000원 * 41개소 * 10회	4,510		
	· 세정제 9,900원 * 41개소 * 6회	2,436		
	· 청소용 세제 95,000원 * 6종 * 2회	1,140		
	· 화장실 물비누 99,000원 * 3박스 * 4회	1,188		
	· 청소용품 30,000원 * 3종 * 3회	270		

부서: 체육지원과

정책: 3.0 체육행정 구현(문화및관광/체육)

단위: 체육시설 확충 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			- 무인위탁 운영비			
			130,000원 * 1개소 * 12개월	1,560		
			- 운동용품 구입비			
			500,000원 * 2개소 * 2회	2,000		
			- 시설물 위탁관리 수수료			
			1,125,000원 * 12개월	13,500		
			- 시설물 관리 청소용품			
			500,000원 * 12개월	6,000		
			- 시설물 관리비(행정장비 운영, 소모품 등 구입)	600,000원 * 12개월	7,200	
		○ 흥국체육관		25,668		
			- 체육시설 화장실 관리			
			340,000원 * 2개소 * 12개월	8,160		
			- 시설물 관리 청소용품 구입			
			400,000원 * 6개월	2,400		
			- 시설물 관리비(행정장비 운영, 소모품 등 구입)	260,000원 * 12개월	3,120	
			- 무인위탁 운영비	130,000원 * 12개월	1,560	
			- 케이블방송 수신료			
			9,500원 * 2개소 * 12개월	228		
			- 운동용품 구입비	500,000원 * 2식	1,000	
			- 시설물 위탁관리 수수료			
			9,200,000원 * 1식	9,200		
		○ 돌산체육관		15,238		
			- 운동용품 구입비			
			500,000원 * 1개소 * 2회	1,000		
			- 전기시설 위탁관리 수수료			
			800,000원 * 4회	3,200		
			- 소방시설 점검 수수료			
			1,500,000원 * 1회	1,500		
			- 화장지 구입	45,000원 * 1박스 * 50회	2,250	
			- 시설물 관리 청소용품			
			100,000원 * 12개월	1,200		
			- 청소용 세제 구입			
			96,000원 * 3종 * 6회	1,728		
			- 시설물 관리비(행정장비 운영, 소모품 등 구입)	200,000원 * 12개월	2,400	
			- 체육시설 이용안내 현수막			
			200,000원 * 2회	400		
			- 무인위탁 운영비	130,000원 * 12개월	1,560	
		○ 운영수당		23,000		
		○ 일직수당(체육시설 4개소)				
			50,000원 * 4개소 * 1명 * 115일	23,000		
		○ 피복비		5,800		
		○ 체육시설관리원(건축, 전기, 통신, 설비) 피복 구입		5,800		
		- 진남 체육시설관리원(작업복, 작업화)				
			200,000원 * 12명 * 1회	2,400		

부서: 체육지원과

정책: 3.0 체육행정 구현(문화및관광/체육)

단위: 체육시설 확충 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	<ul style="list-style-type: none"> - 망마 체육시설관리원(작업복, 작업화) 200,000원 * 17명 * 1회 	3,400		
	○ 임차료	2,300		
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 인조잔디관리기 운반 임차 200,000원 * 4회 	800		
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 망마경기장 다짐용 로라 임차 500,000원 * 1대 	500		
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 망마축구장 갱신작업 천공장비 임차 500,000원 * 2회 * 1대 	1,000		
	02 공공운영비	932,305	919,204	13,101
	○ 공공요금 및 제세	796,000		
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 전기요금(진남,망마,흥국,돌산) 30,000,000원 * 12개월 	360,000		
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 상·하수도요금(진남,망마,흥국,돌산) 20,000,000원 * 12개소 	240,000		
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 도시가스요금(수영장) 15,000,000원 * 12개월 	180,000		
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 환경개선부담금 8,000,000원 * 1식 	8,000		
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 교통유발부담금 8,000,000원 * 1식 	8,000		
	○ 시설장비유지비	136,305		
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 진남체육공원 71,000,000원 * 1식 	71,000		
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 망마경기장 25,000,000원 * 1식 	25,000		
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 흥국체육관 20,000,000원 * 1식 	20,000		
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 돌산체육관 9,305,000원 * 1식 	9,305		
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 돌산 진모축구장 5,000,000원 * 1식 	5,000		
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 소호요트장 6,000,000원 * 1식 	6,000		
	202 여비	1,020	1,200	△ 180
	01 국내여비	1,020	1,200	△ 180
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 체육시설 확충 및 관리 유지 업무추진 85,000원 * 2명 * 3회 * 2일 	1,020		
	206 재료비	115,255	153,890	△ 38,635
	01 재료비	115,255	153,890	△ 38,635
	○ 진남체육공원 잔디 관리	8,300		
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 병해충방제 농약 15,000원 * 20병 * 4회 	1,200		
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 비료 15,000원 * 50포 * 3회 	2,250		
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 제초제 15,000원 * 20병 * 2회 	600		
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 배토용 마사토 25,000원 * 80㎡ 	2,000		
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 인조잔디 관리용 모래 30,000원 * 50㎡ 	1,500		
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 보식용 잔디 200원 * 15장 * 250㎡ 	750		
	○ 진남체육공원 조경수 관리	5,350		
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 병해충 농약 15,000원 * 50병 * 3회 	2,250		
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 비료 구입(조경용 고품비료) 15,000원 * 50포 * 2회 	1,500		
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 조경수 보식(철쭉) 4,000원 * 400본 	1,600		

부서: 체육지원과

정책: 3.0 체육행정 구현(문화및관광/체육)

단위: 체육시설 확충 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 진남체육공원 정화조 약품 구입	1,700		
			○ 염소 소독제 2,000원 * 500kg	1,000		
			○ 종균제 4,000원 * 100kg	400		
			○ 소포제 2,500원 * 60kg	150		
			○ 소독제 3,000원 * 50kg	150		
			○ 진남체육공원내 보안등 관리용램프 및 안정기(250W) 60,000원 * 30개	1,800		
			○ 진남체육공원내 전기시설물 유지보수용 자재 200,000원 * 5종 * 2회	2,000		
			○ 특고압 전력설비 및 분전함 유지관리 자재 960,000원 * 1식	960		
			○ 진남체육공원 방송실 음향,통신 자재 1,000,000원 * 5종 * 1회	5,000		
			○ 망마경기장 잔디 및 수목관리용 농약 구입	5,100		
			○ 잔디구장 병해충 농약 등 15,000원 * 20병 * 4회 * 2개소	2,400		
			○ 잔디구장 제초제 농약(반벌외 5종) 15,000원 * 20병 * 3종 * 3회	2,700		
			○ 망마경기장 야간조명 안정기 및 램프 구입	3,460		
			○ 주경기장 안정기 및 램프(1,000W) 286,000원 * 10개	2,860		
			○ 보안등 관리용 안정기 및 램프(250W) 60,000원 * 10개	600		
			○ 망마경기장 잔디구장 관리자재 구입	29,280		
			○ 잔디 200원 * 50장 * 700평 * 2개소	14,000		
			○ 강모래 30,000원 * 60㎡ * 2개소	3,600		
			○ 마사토 25,000원 * 80㎡ * 2개소	4,000		
			○ 비료(복합비료외 3종) 7,000원 * 30포 * 4종 * 2개소	1,680		
			○ 축구장 라인마킹용 수성페인트 50,000원 * 3개 * 20회 * 2개소	6,000		
			○ 흥국체육관 정화조 약품 구입	525		
			○ 염소소독제 2,000원 * 100kg	200		
			○ 종균제 4,000원 * 50kg	200		
			○ 소포제 2,500원 * 50kg	125		
			○ 흥국체육관 조명등 안정기 및 램프 구입(250W)	2,580		
			○ 안정기 45,000원 * 10개 * 2회	900		
			○ 램프 42,000원 * 10개 * 4회	1,680		
			○ 돌산 체육관 및 진모축구장 관리 자재 구입	49,200		
			○ 보안등 관리용 램프 및 안전기 60,000원 * 20개 * 1회	1,200		
			○ 돌산 진모축구장 인조잔디칩 2,400원 * 20,000kg	48,000		
			405 자산취득비	14,300	4,800	9,500

부서: 체육지원과

정책: 3.0 체육행정 구현(문화및관광/체육)

단위: 체육시설 확충 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 자산및물품취득비	14,300	4,800	9,500
	○ 진남체육관 배구 심판대 1,000,000원 * 2대	2,000		
	○ 흥국체육관 행사용 철재 접의자 24,000원 * 50개	1,200		
	○ 흥국체육관 행사용 마이크 스탠드 200,000원 * 4개	800		
	○ 진모축구장 코치박스 2,200,000원 * 4개	8,800		
	○ 돌산체육관 배구지주대 1,500,000원 * 1세트	1,500		
	망마체육센터 운영 및 관리	420,365	378,416	41,949
	101 인건비	306,741	277,756	28,985
	04 기간제근로자등보수	306,741	277,756	28,985
	○ 망마체육센터 청소인부임	61,532		
	○ 인부임 41,680원 * 4명 * 6일 * 46주	46,015		
	○ 주차수당 41,680원 * 4명 * 46주	7,670		
	○ 사회보험료 5,447,000원 * 1식	5,447		
	○ 퇴직금 2,400,000원 * 1명	2,400		
	○ 망마체육센터 다목적체육관 휴일 청소인부임 41,680원 * 2명 * 4일 * 12개월	4,002		
	○ 망마체육센터 수영장 인부임	241,207		
	○ 수영장 수영강사	216,107		
	- 수영 강사 15,000원 * 6명 * 6시간 * 280일	151,200		
	- 평일 안전강사 7,250원 * 2명 * 6시간 * 280일	24,360		
	- 주말 안전강사 7,250원 * 3명 * 8시간 * 52일	9,048		
	- 안전자격수당 50,000원 * 6명 * 12개월	3,600		
	- 사회보험료 27,899,000원 * 1식	27,899		
	○ 방학 특강 수영강사	8,900		
	- 수영 강사수당 15,000원 * 2명 * 5시간 * 40일	6,000		
	- 평일 안전 강사 7,250원 * 2명 * 5시간 * 40일	2,900		
	○ 아쿠아로빅 강사 인부임 550,000원 * 1명 * 12개월	6,600		
	○ 실버반 강사 인부임 800,000원 * 1명 * 12개월	9,600		
	201 일반운영비	83,944	76,680	7,264
	01 사무관리비	61,144	57,740	3,404
	○ 일반수용비	35,344		
	○ 망마체육센터 승강기 위탁수수료 132,000원 * 12개월	1,584		
	○ 망마체육센터 신용카드 대행수수료 1,800,000원 * 12개월	21,600		

부서: 체육지원과

정책: 3.0 체육행정 구현(문화및관광/체육)

단위: 체육시설 확충 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 망마체육센터 시설관리 청소용품 구입 50,000원 * 12개월	600		
			○ 망마체육센터 화장실 화장지 구입 58,000원 *4개소 * 12개월	2,784		
			○ 수영장 욕수 수질검사 수수료 20,000원 * 6회	120		
			○ 망마체육센터 수납관련 기기 소모품 구입	4,356		
			- 회원카드 1,000원 * 200개 * 12월 * 50%	1,200		
			- 프린터 리본 120,000원 * 1박스 * 12개월	1,440		
			- 영수증 용지 88,000원 * 1박스 * 12개월	1,056		
			- 입장권 용지 55,000원 * 1박스 * 12개월	660		
			○ 망마체육센터 정수기 및 비데 임대료 40,000원 * 5대 * 12개월	2,400		
			○ 탈의실 락커 키밴드 및 자물쇠 구입 10,000원 * 100개	1,000		
			○ 수영강사 강습용 출석부 제작 5,000원 * 60매 * 3회	900		
			○ 피복비	1,800		
			○ 수영강사 강습용 슈트 구입 300,000원 * 6명	1,800		
			○ 운영수당	24,000		
			○ 일직수당(망마체육센터 기계실) 50,000원 * 1명 * 115일	5,750		
			○ 숙직수당(망마체육센터 기계실) 50,000원 * 1명 * 365일	18,250		
		02 공공운영비		22,800	18,940	3,860
		○ 시설장비유지비		22,800		
			○ 화장실 소변감지기 교체 100,000원 * 10개 * 1회	1,000		
			○ 독립형 냉·난방기 유지관리비 50,000원 * 14대 * 1회	700		
			○ 기계실 배수펌프 유지보수 200,000원 * 8대 * 1회	1,600		
			○ 수영장 물탱크 청소 500,000원 * 2개소 * 1회	1,000		
			○ 청사 전관방송 및 네트워크 시스템 유지보수 1,000,000원 * 1식	1,000		
			○ 통합회원관리시스템 유지보수료 40,000,000원 * 5%	2,000		
			○ 수영장 고압세척기 유지관리비 500,000원 * 2종	1,000		
			○ 보일러 설비 유지관리비 1,000,000원 * 4대	4,000		

부서: 체육지원과

정책: 3.0 체육행정 구현(문화및관광/체육)

단위: 체육시설 확충 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 수영장 욕수 순환펌프 유지보수 700,000원 * 5대 * 1회	3,500		
			○ 기계실 밸런싱 탱크 보수 3,000,000원 * 1대	3,000		
			○ 급수가압(부스터)펌프 질소탱크 교체 1,000,000원 * 1대	1,000		
			○ 다목적체육관 샤워실 보수 정비 3,000,000원 * 1식	3,000		
		206	재료비	28,980	19,800	9,180
		01	재료비	28,980	19,800	9,180
			○ 망마체육센터 수영장 수질관리 약품(3종) 1,840,000원 * 12개월	22,080		
			○ 다목적체육관 조명등(메탈) 100,000원 * 15대	1,500		
			○ 수영장 조명등(나트륨등) 교체 100,000원 * 15개	1,500		
			○ 스팀보일러 청관제 50,000원 * 4통 * 12개월	2,400		
			○ 시설물 유지관리용 공구 150,000원 * 10종	1,500		
		405	자산취득비	700	4,180	△3,480
		01	자산및물품취득비	700	4,180	△3,480
			○ 망마체육센터 사무실용TV 700,000원 * 1대	700		
		행정운영경비(체육지원과)(기타/기타)		177,483	167,271	10,212
		인력운영비		100,431	92,141	8,290
		인력운영비		100,431	92,141	8,290
		101	인건비	100,431	92,141	8,290
		01	보수	28,794	27,527	1,267
			○ 체육행사 지원·관리 휴일근무수당	28,794		
			○ 5급 91,350원 * 1명 * 24일	2,193		
			○ 6급 77,909원 * 7명 * 24일	13,089		
			○ 7급 70,373원 * 8명 * 24일	13,512		
		02	기타직보수	42,131	36,498	5,633
			○ 청원경찰 야간근무수당	18,507		
			○ 경장 2,687원 * 1명 * 8시간 * 365일 * 1/2	3,924		
			○ 순경 2,497원 * 4명 * 8시간 * 365일 * 1/2	14,583		
			○ 청원경찰 시간외근무수당 초과분	13,690		
			○ 경장 8,060원 * 1명 * 30시간 * 12개월	2,902		
			○ 순경 7,491원 * 4명 * 30시간 * 12개월	10,788		
			○ 청원경찰 휴일근무수당	9,934		
			○ 경장 64,788원 * 1명 * 65일 * 1/2	2,106		
			○ 순경 60,215원 * 4명 * 65일 * 1/2	7,828		

부서: 체육지원과
 정책: 행정운영경비(체육지원과)(기타/기타)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			03 무기계약근로자보수	29,506	28,116	1,390
			○ 시간외근무수당	23,999		
			○ <가>직군(체육시설안내원, 매표원)			
			7,010원 * 3명 * 12시간 * 12개월 * 150%	4,543		
			○ <나>직군(청사관리원)			
			8,160원 * 3명 * 12시간 * 12개월 * 150%	5,288		
			○ <다>직군(시설물관리원)			
			9,370원 * 7명 * 12시간 * 12개월 * 150%	14,168		
			○ 휴일근무수당	5,507		
			○ 시설물 관리원 114,720원 * 2명 * 24일	5,507		
			기본경비	77,052	75,130	1,922
			기본경비	77,052	75,130	1,922
			201 일반운영비	42,035	40,960	1,075
			01 사무관리비	40,235	39,160	1,075
			○ 일반수용비 총액계상 11,520,000원 * 1식	11,520		
			○ 운영수당	600		
			○ 여수시문화예술체육진흥기금심의운영위원회 수당 100,000원 * 3명 * 2회	600		
			○ 급량비 총액계상 28,115,000원 * 1식	28,115		
			02 공공운영비	1,800	1,800	0
			○ 공공요금 및 제세 총액계상 1,800,000원 * 1식	1,800		
			202 여비	30,817	29,970	847
			01 국내여비	30,817	29,970	847
			○ 부서운영 총액계상 30,817,000원 * 1식	30,817		
			203 업무추진비	4,200	4,200	0
			04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
			○ 체육지원과(정원 27명) 350,000원 * 12개월	4,200		

세출예산사업명세서

부서: 민원지적과

정책: 주민행정 운영(일반공공행정/일반행정)

단위: 민원행정 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
민원지적과		854,375	725,839	128,536
		국 도 시		
		27,522 560 826,293		
주민행정 운영(일반공공행정/일반행정)		178,796	155,374	23,422
		국 시		
		26,022 152,774		
민원행정 관리		135,539	113,073	22,466
		국 시		
		26,022 109,517		
민원행정서비스 확대		109,517	85,249	24,268
201 일반운영비		51,426	52,318	△892
01 사무관리비		23,202	18,445	4,757
○ 일반수용비		15,202		
○ 통합증명발급기 소모품 구입		8,428		
○ 영수증용지, 스테플러침, 잉크		2,448		
○ 프린터 토너		5,280		
○ 정착부아셋		700		
○ 무인민원발급기 OS 업그레이드		700		
○ 주민등록,인감 사무편람 구입		1,250		
○ 민원인용 민원봉투 제작		2,400		
○ 북 카페 운영 도서 구입		2,424		
○ 월간지		624		
○ 단행본		1,800		
○ 운영수당		1,400		
○ 민원조정위원회 참석수당		600		
○ 행정정보공개심의위원회 참석수당		800		
○ 임차료		6,600		
○ 민원인 대기공간 조경박스 관리 및 민원대 화분 임차		4,800		
○ 종합민원실 환경개선 수족관 임차 및 관리		1,800		
02 공공운영비		28,224	33,873	△5,649
○ 시설장비유지비		28,224		
○ 무인민원발급기 유지보수		19,320		
○ 주민등록증 진위 확인시스템 유지 보수		4,224		

부서: 민원지적과
 정책: 주민행정 운영(일반공공행정/일반행정)
 단위: 민원행정 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 통합증명발급기 유지보수 780,000원 * 6대	4,680		
	202 여비	5,845	7,195	△ 1,350
	01 국내여비	5,845	7,195	△ 1,350
	○ 민원행정서비스 중양 교육 및 워크숍 참석 85,000원 * 3명 * 3일 * 1회	765		
	○ 행정정보공개 업무추진 지도점검 20,000원 * 3명 * 3일 * 2회	360		
	○ 유기민원 접수처리 실태 지도점검 20,000원 * 3명 * 3일 * 2회	360		
	○ 민원담당 친절도 향상 업무추진 20,000원 * 3명 * 3일 * 12개월	2,160		
	○ 주민등록 및 인감업무 지도점검	2,200		
	○ 육지 20,000원 * 2명 * 10일 * 4회	1,600		
	○ 도서 50,000원 * 1명 * 2일 * 3개소 * 2회	600		
	301 일반보상금	6,876	9,936	△ 3,060
	09 행사실비보상금	6,696	9,396	△ 2,700
	○ 민원상담원 실비보상	6,696		
	○ 식 비 7,000원 * 1명 * 248일	1,736		
	○ 교통비 20,000원 * 1명 * 248일	4,960		
	11 기타보상금	180	540	△ 360
	○ 민원 착오 보상금	180		
	○ 관 내 5,000원 * 1건 * 12개월	60		
	○ 관 외 10,000원 * 1건 * 12개월	120		
	303 포상금	950	950	0
	01 포상금	950	950	0
	○ 민원행정 추진 유공공무원 포상 50,000원 * 10명 * 1회	500		
	○ 민원처리 마일리지 우수공무원 포상	450		
	○ 최우수상 200,000원 * 1명 * 1회	200		
	○ 우 수 상 150,000원 * 1명 * 1회	150		
	○ 장 려 상 100,000원 * 1명 * 1회	100		
	405 자산취득비	44,420	14,850	29,570
	01 자산및물품취득비	44,420	14,850	29,570
	○ 무인민원발급기 교체 19,420,000원 * 1대	19,420		
	○ 무인민원발급기 추가 설치(여객선터미널) 25,000,000원 * 1대	25,000		
	가족관계등록 및 신원관리	26,022	27,824	△ 1,802
	국	26,022		
	201 일반운영비	15,192	16,094	△ 902
	국	15,192		
	01 사무관리비	15,192	16,094	△ 902

단위: 민원행정 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 일반수용비	7,632		
	○ 가족관계 등록 업무추진 소모품 			

부서: 민원지적과
 정책: 주민행정 운영(일반공공행정/일반행정)
 단위: 여권관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 여권 업무추진 7,000원 * 3명 * 14일 * 12개월	3,528		
		02 공공운영비		360	1,222	△ 862
		○ 공공요금 및 제세(세입관련)		360		
		○ 여권담당공무원 재정보증보험료 90,000원 * 4명		360		
		202 여비		12,450	11,550	900
		01 국내여비		12,450	11,550	900
		○ 여권업무 연찬교육(세입관련) 85,000원 * 5명 * 3일 * 4회		5,100		
		○ 여권업무 워크샵 참석(세입관련) 85,000원 * 5명 * 3일 * 2회		2,550		
		○ 거동불편자 여권 교부(세입관련) 20,000원 * 2명 * 10일 * 12개월		4,800		
		지적행정 운영(국토및지역개발/지역및도시)		428,610	331,560	97,050
			국	1,500		
			도	560		
			시	426,550		
		지적관리		64,104	78,349	△ 14,245
		지적 측량 및 토지 이동 처리		64,104	78,349	△ 14,245
		201 일반운영비		41,724	46,139	△ 4,415
		01 사무관리비		36,918	42,401	△ 5,483
		○ 일반수용비		32,118		
		○ 지적측량 기준점 훼손 복구 수수료 120,000원 * 15점		1,800		
		○ 토지이동결의서 보관 바인더 5,000원 * 250개		1,250		
		○ 정밀스캐너 램프카트리지 교체 1,500,000원 * 1회		1,500		
		○ 정밀스캐너 진공흡착펌프 교체 500,000원 * 2회		1,000		
		○ 공유토지분할특례법추진 소모품 200,000원 * 15종		3,000		
		○ 공유토지분할특례법 홍보 현수막 및 입간 판 설치		2,700		
		- 현수막 80,000원 * 27개소 * 1회		2,160		
		- 입간판 20,000원 * 27개소 * 1회		540		
		○ 지적공부 전산화 추진을 위한 D/B 구축 20,868,000원 * 1식		20,868		
		○ 운영수당		4,800		
		○ 공유토지분할 개최 심의위원회 참석수당 100,000원 * 6명 * 8회		4,800		
		02 공공운영비		4,806	3,738	1,068
		○ 시설장비유지비		4,806		

부서: 민원지적과
 정책: 지적행정 운영(국토및지역개발/지역및도시)
 단위: 지적관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 전자도면 민원열람시스템 유지보수 26,700,000원 * 9% * 2대	4,806		
		202	여비	12,380	12,710	△330
		01	국내여비	12,380	12,710	△330
			○ 토지이동지 현지조사 20,000원 * 2명 * 4일 * 12개월	1,920		
			○ 연속지 분할 및 확정 측량 검사 20,000원 * 2명 * 5일 * 12개월	2,400		
			○ 지적측량 기준점 현황조사 20,000원 * 2명 * 10일 * 3개월	1,200		
			○ 한국토지정보시스템 운영지도점검	2,400		
			○ 육지 20,000원 * 1명 * 25개소 * 4회	2,000		
			○ 도서 50,000원 * 1명 * 2개소 * 4회	400		
			○ 지적측량결과도 전산화 업무추진 20,000원 * 2명 * 3일 * 12개월	1,440		
			○ 공유토지분할특례법 업무 교육 및 워크숍 참석 85,000원 * 3명 * 2일 * 2회	1,020		
			○ 공유토지분할특례법 추진 실태조사 20,000원 * 2명 * 5일 * 10개월	2,000		
		405	자산취득비	10,000	19,500	△9,500
		01	자산및물품취득비	10,000	19,500	△9,500
			○ 지적 전자도면 열람시스템 장비구입 등	10,000		
			○ 전자 도면 열람 시스템 고도화 5,000,000원 * 2개소	10,000		
		부동산 관리		126,162	131,292	△5,130
		부동산 관리 운영		7,420	11,800	△4,380
		201	일반운영비	3,180	7,740	△4,560
		01	사무관리비	3,180	7,740	△4,560
			○ 일반수용비	3,180		
			○ 부동산 실거래가 신고제도 홍보물 제작 2,000원 * 120개소 * 2회	480		
			○ 무등록 중개행위 신고 안내 현수막 제작 60,000원 * 9개소 * 2회	1,080		
			○ 모범 부동산중개업소 현판 제작 180,000원 * 5개	900		
			○ 부동산 중개수수료 요율표 제작 12,000원 * 60개	720		
		202	여비	1,740	1,560	180
		01	국내여비	1,740	1,560	180
			○ 부동산 실거래가 신고 부적정 토지 현지조사 20,000원 * 1명 * 3일 * 12개월	720		
			○ 부동산중개업소 시·군 교류단속 85,000원 * 2명 * 3일 * 2회	1,020		
		301	일반보상금	2,500	2,500	0

부서: 민원지적과
 정책: 지적행정 운영(국토및지역개발/지역및도시)
 단위: 부동산 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			11 기타보상금	2,500	2,500	0
			○ 부동산 무등록 중개행위 신고 보상금 500,000원 * 5건	2,500		
			개별공시지가 조사	118,742	119,492	△750
			201 일반운영비	105,272	104,342	930
			01 사무관리비	105,272	104,342	930
			○ 일반수용비	101,272		
			○ 개별공시지가 검증수수료(정기분, 수시분)	61,213		
			- 정기분 41,580원 * 123,500/52.68 * 0.5	48,739		
			- 수시분 41,580원 * 4,000필지 * 0.15 * 0.5	12,474		
			○ 의견 제출 및 이의신청 토지 검증수수료 41,580원 * 400필지 * 0.5 * 50%	4,158		
			○ 개발부담금 종료시점 지가감정 평가 수수료(세입관련예산)	6,000		
			300,000원 * 2개기관 * 10필지			
			○ 개발부담금 부과관련 개발비용 산정 확인 검토 수수료(세입관련예산)	16,000		
			2,000,000원 * 2개기관 * 4회			
			○ 개별공시지가 토지특성조사표 출력용 순백 용지 33,000원 * 40박스	1,320		
			○ 개별공시지가 토지특성조사표 편철 바인더 3,700원 * 200개	740		
			○ 개별공시지가 홍보용 현수막 제작 70,000원 * 29개소 * 1회	2,030		
			○ 개별공시지가 조사용 칼라프린터 소모품	3,036		
			- 토너(검정) 385,000원 * 2회	770		
			- 토너(빨강, 파랑, 노랑) 418,000원 * 2회	836		
			- 드럼 352,000원 * 2회	704		
			- 정착기 363,000원 * 2회	726		
			○ 개별공시지가 조사용 도면 출력용 플로터 소모품	4,025		
			- 출력용지(A0) 27,500원 * 70롤 * 1회	1,925		
			- 잉크, 헤드, 크리너(SET) 350,000원 * 6색 * 1회	2,100		
			○ 개별공시지가 연속용지 출력용 고속프린터 소모품	2,750		
			- 토너 2,750,000원 * 1회	2,750		
			○ 운영수당	4,000		
			○ 부동산평가위원회 심의수당 100,000원 * 10명 * 4회	4,000		
			202 여비	13,470	15,150	△1,680
			01 국내여비	13,470	15,150	△1,680
			○ 개별공시지가 현지조사	7,650		

부서: 민원지적과
 정책: 지적행정 운영(국토및지역개발/지역및도시)
 단위: 부동산 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 육지 20,000원 * 6명 * 5일 * 11개월	6,600		
			○ 도서 50,000원 * 3명 * 7개월	1,050		
			○ 개발부담금 현지조사(세입관련예산)	5,820		
			○ 육지 20,000원 * 2명 * 10일 * 12개월	4,800		
			○ 관외(중앙 및 도교육) 85,000원 * 3명 * 2일 * 2회	1,020		
		새주소 관리		217,251	121,919	95,332
			국 1,500			
			도 560			
			시 215,191			
		도로명 및 건물번호 부여		217,251	121,919	95,332
			국 1,500			
			도 560			
			시 215,191			
		101 인건비		13,825	13,607	218
		04 기간제근로자등보수		13,825	13,607	218
		○ 새주소 효율적 관리원 인부임		13,825		
		○ 기본급 41,680원 * 1명 * 5일 * 46주		9,587		
		○ 주차수당 41,680원 * 1명 * 46주		1,918		
		○ 사회보험료 1,170,000원 * 1식		1,170		
		○ 퇴직금 1,150,000원 * 1식		1,150		
		201 일반운영비		42,980	24,995	17,985
			국 1,500			
			도 560			
			시 40,920			
		01 사무관리비		36,980	18,995	17,985
		○ 일반수용비		35,980		
		○ 새주소사업 홍보 현수막 및 입간판 설치		3,105		
		- 현수막 및 입간판 115,000원 * 27개소 * 1회		3,105		
		○ 도로명 및 건물번호부여사업 홍보물 제작 5,000원 * 500개 * 2종		5,000		
			국 1,500			
			도 560			
			시 2,940			
		○ 도로명 주소사용 홍보 20,000,000원 * 1식		20,000		
		○ 건물번호판 제작(신규분) 반사지 필름용지 23,000원 * 50매 * 2종		2,300		
		○ 도로명주소 현장조사용 도면출력용 플로터 소모품		5,575		
		- 출력용지(A0) 27,500원 * 50롤 * 1회		1,375		
		- 잉크, 헤드, 크리너(세트) 350,000원 * 6색 * 2회		4,200		
		○ 운영수당		1,000		

단위: 새주소 관리

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 도로명주소위원회 참석 수당 100,000원 * 5명 * 2회 	1,000		
	02 공공운영비	6,000	6,000	0
	○ 시설장비유지비	6,000		
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 도로명판 유지보수비 500,000원 * 1대 * 12회 	6,000		
	202 여비	9,020	10,350	△ 1,330
	01 국내여비	9,020	10,350	△ 1,330
	○ 도로명주소 시설물 실태조사 및 제작 설치	4,400		
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 육 지 20,000원 * 2명 * 5일 * 10개월 	2,000		
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 도 서 50,000원 * 2명 * 3일 * 8개월 	2,400		
	○ 국가기초구역 현황 실태조사 및 정비	2,000		
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 육 지 20,000원 * 2명 * 5일 * 4개월 	800		
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 도 서 50,000원 * 2명 * 3일 * 4개월 	1,200		
	○ 국가지점번호 표기에 따른 시설물 조사 및 설치	1,600		
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 육 지 20,000원 * 2명 * 5일 * 4개월 	800		
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 도 서 50,000원 * 2명 * 2일 * 4개월 	800		
	○ 도로명주소 업무관련 중앙·도교육 및 워크숍 참석 85,000원 * 2명 * 3일 * 2회	1,020		
	206 재료비	4,800	4,000	800
01 재료비	4,800	4,000	800	
○ 건물번호판 반제품 구입 8,000원 * 600개	4,800			
401 시설비및부대비	132,705	40,005	92,700	
01 시설비	131,440	39,894	91,546	
○ 도로명판 제작 및 설치(훼손)	29,385			
<ul style="list-style-type: none"> ○ 대로(주·보조간선) 497,000원 * 25개 * 98.92/100 	12,291			
<ul style="list-style-type: none"> ○ 길 288,000원 * 60개 * 98.92/100 	17,094			
○ 건물번호판 제작 및 설치 10,300원 * 1,000개 * 98.92/100	10,189			
○ 종속구간 보행자용 도로명판 제작 및 설치	91,866			
<ul style="list-style-type: none"> ○ 길급 180,000원 * 500개 * 99.10/100 	89,190			
<ul style="list-style-type: none"> ○ 로급 180,000원 * 15개 * 99.10/100 	2,676			
03 시설부대비	1,265	111	1,154	
○ 도로명판 제작 및 설치(1.08%) 320,000원 * 1식	320			
○ 건물번호판 제작 설치(1.08%) 111,000원 * 1식	111			
○ 종속구간 보행자용 도로명판 제작 및 설치(0.90%) 834,000원 * 1식	834			
403 자치단체등자본이전	13,921	28,962	△ 15,041	
02 공공기관등에대한대행사업비	13,921	28,962	△ 15,041	

부서: 민원지적과
 정책: 지적행정 운영(국토및지역개발/지역및도시)
 단위: 새주소 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 도로명주소정보시스템 유지관리 및 운영 지원사업 8,162,000원 * 1식	8,162		
			○ 도로명주소기본도 현행화 사업 16,454,000원 * 35%	5,759		
		지적재조사사업관리		21,093	0	21,093
		지적재조사사업 관리 운영		21,093	0	21,093
		201 일반운영비		14,473	0	14,473
		01 사무관리비		10,893	0	10,893
		○ 일반수용비		4,743		
		○ 지적재조사사업 홍보용 현수막 70,000원 * 4회		280		
		○ 지적재조사사업 홍보 리플릿 제작 500원 * 6,000매		3,000		
		○ 지적재조사사업 대상지 도면 출력용 플로터 소모품		1,463		
		- 출력용지(A0) 27,500원 * 5롤 * 3회		413		
		- 잉크, 헤드, 크리너(SET) 350,000원 * 3색 * 1회		1,050		
		○ 운영수당		3,000		
		○ 지적재조사위원회 참석수당 100,000원 * 5명 * 3회		1,500		
		○ 경계결정위원회 참석수당 100,000원 * 5명 * 3회		1,500		
		○ 급량비		3,150		
		○ 지적재조사사업 업무전반 추진 특근 7,000원 * 3명 * 10일 * 12개월		2,520		
		○ 지적재조사사업 사업지구 선정 특근 7,000원 * 3명 * 10일 * 3회		630		
		02 공공운영비		3,580	0	3,580
		○ 공공요금 및 제세		3,580		
		○ 지적재조사 대상지 소유자 우편 발송(등기) 1,790원 * 2,000통		3,580		
		202 여비		6,620	0	6,620
		01 국내여비		6,620	0	6,620
		○ 지적재조사 대상지 선정 현지 조사		4,160		
		○ 육지 20,000원 * 3명 * 3일 * 12개월		2,160		
		○ 도서 50,000원 * 2명 * 2일 * 10개월		2,000		
		○ 지적재조사 주민설명회 개최 및 동의서 징구		1,100		
		○ 육지 20,000원 * 2명 * 5회 * 3개 지구		600		
		○ 도서 50,000원 * 2명 * 5일		500		
		○ 지적재조사 업무 관련 중앙·도 교육 및 회의 참석 85,000원 * 2명 * 2일 * 3회		1,020		
		○ 지적재조사사업 우수 시·군 벤치마킹 85,000원 * 2명 * 2일 * 1회		340		

부서: 민원지적과
 정책: 행정운영경비(민원지적과)(기타/기타)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비(민원지적과)(기타/기타)		246,969	238,905	8,064
인력운영비		9,738	9,604	134
인력운영비		9,738	9,604	134
101 인건비		9,738	9,604	134
01 보수		1,821	1,730	91
○ 토요일 종합민원실 시간외근무수당 초과분(7급) 8,754원 * 1명 * 4시간 * 52일		1,821		
03 무기계약근로자보수		7,917	7,874	43
○ 시간외근무수당		7,917		
○ <가>직군(민원안내사무보조원) 7,330원 * 5명 * 12시간 * 12개월 * 150%		7,917		
기본경비		237,231	229,301	7,930
기본경비		237,231	229,301	7,930
201 일반운영비		205,146	193,381	11,765
01 사무관리비		180,757	179,027	1,730
○ 일반수용비 총액계상 124,413,000원 * 1식		124,413		
○ 피복비 총액계상 22,400,000원 * 1식		22,400		
○ 급량비 총액계상 33,944,000원 * 1식		33,944		
02 공공운영비		24,389	14,354	10,035
○ 공공요금 및 제세 총액계상 24,389,000원 * 1식		24,389		
202 여비		27,585	31,360	△3,775
01 국내여비		27,585	31,360	△3,775
○ 부서운영 총액계상 27,585,000원 * 1식		27,585		
203 업무추진비		4,500	4,560	△60
04 부서운영업무추진비		4,500	4,560	△60
○ 민원지적과(정원 35명) (350,000원 + (5,000원 * 5명)) * 12개월		4,500		

세출예산사업명세서

부서: 정보통신과

정책: 미래형 전자시정 구현(일반공공행정/일반행정)

단위: 유비쿼터스 인프라 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
정보통신과		6,889,024	8,304,442	△1,415,418
	국 도 시	20,795 6,096 6,862,133		
미래형 전자시정 구현(일반공공행정/일반행정)		5,131,280	6,551,015	△1,419,735
	국 도 시	20,795 6,096 5,104,389		
유비쿼터스 인프라 구축		1,961,222	1,331,965	629,257
미래형 유시티 구축		275,843	154,900	120,943
101 인건비		11,023	0	11,023
04 기간제근로자등보수		11,023	0	11,023
○ 오동도 디지털 체험관 운영관리원		11,023		
○ 기본급 41,680원 * 1명 * 5일 * 40주		8,336		
○ 주차수당 41,680원 * 1명 * 40주		1,668		
○ 사회보험료 1,019,000원 * 1식		1,019		
201 일반운영비		2,100	2,200	△100
01 사무관리비		2,100	2,200	△100
○ 운영수당		2,100		
○ 유비쿼터스 도시사업 심의 참석수당 100,000원 * 7명 * 3회		2,100		
202 여비		2,720	2,700	20
01 국내여비		2,720	2,700	20
○ 유시티 인프라구축 회의·세미나 참석 85,000원 * 2명 * 4일 * 4회		2,720		
401 시설비및부대비		260,000	150,000	110,000
01 시설비		258,128	148,920	109,208
○ 상·하수도 GIS DB 갱신 용역 260,000,000원 * 99.28/100		258,128		
03 시설부대비		1,872	1,080	792
○ 상·하수도 GIS DB 갱신 용역 260,000,000원 * 0.72/100		1,872		
공간정보 체계 구축		102,190	178,552	△76,362
201 일반운영비		10,190	10,152	38
01 사무관리비		10,190	10,152	38
○ 일반수용비		10,190		
○ 전산소모품(플로터 헤드) 구입 650,000원 * 6개		3,900		
○ 전산소모품(플로터 용지) 구입 115,000원 * 6개		690		
○ 전산소모품(플로터 잉크) 구입 280,000원 * 20개		5,600		

단위: 유비쿼터스 인프라 구축

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	202 여비	3,000	3,400	△400
	01 국내여비	3,000	3,400	△400
	○ 공간정보업무 추진여비	3,000		
	○ 시책발표 회의, 연찬회 등 참석 85,000원 * 2명 * 3일 * 4회	2,040		
	○ 공간정보시스템 점검 및 현장조사 20,000원 * 2명 * 3일 * 8회	960		
	401 시설비및부대비	89,000	0	89,000
	01 시설비	88,199	0	88,199
	○ 여수시 공공기준점(2급) 설치사업 89,000,000원 * 99.10/100	88,199		
	03 시설부대비	801	0	801
	○ 여수시 공공기준점(2급) 설치사업 89,000,000원 * 0.90/100	801		
	CCTV 통합관제센터 운영 및 활성화	1,583,189	998,513	584,676
	201 일반운영비	566,779	379,272	187,507
	01 사무관리비	68,470	111,820	△43,350
	○ 일반수용비	62,870		
	○ 관제센터 운영용품 구입비 300,000원 * 12개월	3,600		
	○ 네트워크 소모품 구입비 200,000원 * 15종	3,000		
○ 복사기 소모품(토너) 구입비 190,000원 * 2개	380			
○ 복사기 소모품(드럼) 구입비 490,000원 * 1개	490			
○ 컬러프린터 소모품(토너) 구입비 290,000원 * 4종 * 5개	5,800			
○ 컬러프린터 소모품(드럼) 구입비 300,000원 * 4종 * 2개	2,400			
○ 홍보용 리후릿 제작비 500원 * 1,000매 * 2종	1,000			
○ 정수기 임차료 50,000원 * 2대 * 12개월	1,200			
○ 어린이 안전체험관 운영용품 구입비 500,000원 * 12개월	6,000			
○ 어린이 안전체험관 액자 제작 200,000원 * 10개	2,000			
○ 저장분배 서버 소프트웨어 라이선스 구입 비 4,400,000원 * 5copy	22,000			
○ 반출영상 관리 솔루션 구입비 15,000,000원 * 1식	15,000			
○ 운영수당	1,400			
○ CCTV 유지보수용역 기술심사위원 수당 100,000원 * 7명	700			
○ CCTV 통합관제용역 기술심사위원 수당 100,000원 * 7명	700			

단위: 유비쿼터스 인프라 구축

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 피복비	4,200		
	○ 관제요원 근무복(춘추복) 구입 150,000원 * 28명 * 1벌	4,200		
	02 공공운영비	498,309	267,452	230,857
	○ 공공요금 및 제세	390,709		
	○ 어린이 보호구역 전용회선료(KT) 84,832원 * 102회선 * 12개월	103,835		
	○ 시민안전용 전용회선료(KT) 93,280원 * 100회선 * 12개월	111,936		
	○ 시민안전 및 어린이 보호구역 전용회선료(LGU+) 86,000원 * 50회선 * 12개월	51,600		
	○ U-전통시장 전용회선료 114,000원 * 2회선 * 12개월	2,736		
	○ CCTV통합관제센터 인터넷 사용료 28,050원 * 4회선 * 12개월	1,347		
	○ CCTV통합관제센터 전용회선 신규 설치 220,000원 * 61회선	13,420		
	○ CCTV통합관제센터 건물 전기료(박람회활용과외 2개부서 포함) 5,000,000원 * 12개월	60,000		
	○ 시민 및 어린이안전용 CCTV 전기요금 23,290원 * 164개소 * 12개월	45,835		
	○ 시설장비유지비	107,600		
	○ 시민 및 어린이안전용 CCTV 유지 보수 2,152,000,000원 * 5%	107,600		
	202 여비	4,300	4,260	40
	01 국내여비	4,300	4,260	40
	○ CCTV 안전점검 업무추진 20,000원 * 2명 * 3일 * 16회	1,920		
	○ 국민 안전지킴이 회의 참석 85,000원 * 2명 * 2일 * 2회	680		
	○ CCTV 개인정보 보호교육 참석 85,000원 * 2명 * 2일 * 3회	1,020		
	○ CCTV 통합관제센터 운영 회의 참석(안행부, 도청) 85,000원 * 2명 * 2일 * 2회	680		
	307 민간이전	580,000	480,000	100,000
	05 민간위탁금	580,000	480,000	100,000
	○ CCTV 통합관제센터 관제요원(24명) 위탁 운영 580,000,000원 * 1식	580,000		
	401 시설비및부대비	250,000	30,000	220,000
	01 시설비	248,020	29,676	218,344
	○ 시민 안전을 위한 CCTV 설치사업 200,000,000원 * 99.28/100	198,560		
	○ 시민안전을 위한 CCTV 장비 현대화 사업 50,000,000원 * 98.92/100	49,460		
	03 시설부대비	1,980	324	1,656

부서: 정보통신과
 정책: 미래형 전자시정 구현(일반공공행정/일반행정)
 단위: 유비쿼터스 인프라 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 시민 안전을 위한 CCTV 설치사업 200,000,000원 * 0.72/100	1,440		
			○ 시민안전을 위한 CCTV 장비 현대화 사업 50,000,000원 * 1.08/100	540		
		405 자산취득비		182,110	104,981	77,129
		01 자산및물품취득비		182,110	104,981	77,129
		○ CCTV 영상정보 저장장치(스토리지, 4TB) 증 설비 3,200,000원 * 20개	64,000			
		○ 저장장치 확장 장비 구입(Disk Expansion En closure) 14,700,000원 * 3개	44,100			
		○ CCTV 영상분배를 위한 저장 분배 서버 구입 9,670,000원 * 3대	29,010			
		○ CCTV 통합관제센터 백본스위치 이중화 사업 비 45,000,000원 * 1식	45,000			
		지역정보화 실현		390,992	392,586	△ 1,594
			국	10,560		
			도	6,096		
			시	374,336		
		대표 홈페이지 운영		146,230	77,886	68,344
		201 일반운영비		25,210	1,800	23,410
		01 사무관리비		25,210	1,800	23,410
		○ 일반수수용비	23,410			
		○ DDoS 방역 라이선스 갱신 8,800,000원 * 1Copy	8,800			
		○ 사이트케어 라이선스 갱신 3,410,000원 * 1Copy	3,410			
		○ 키보드보안 솔루션 구입 11,200,000 * 1식	11,200			
		○ 운영수당	1,800			
		○ 홈페이지 전문가그룹 사이버회의 참석 수 당 50,000원 * 6명 * 6회	1,800			
		202 여비	1,020	900	120	
		01 국내여비	1,020	900	120	
		○ 여수시 대표 홈페이지 관리 신기술교육 참석 85,000원 * 2명 * 3일 * 2회	1,020			
		405 자산취득비	120,000	75,186	44,814	
		01 자산및물품취득비	120,000	75,186	44,814	
		○ 백업장비 구입 120,000,000원 * 1식	120,000			
		정보화마을 운영 활성화		57,812	60,300	△ 2,488
			국	10,560		
			도	6,096		
			시	41,156		
		201 일반운영비	6,400	6,400	0	
		01 사무관리비	400	400	0	

부서: 정보통신과
 정책: 미래형 전자시장 구현(일반공공행정/일반행정)
 단위: 지역정보화 실현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 운영수당	400		
	○ 정보화마을 프로그램관리자 재계약 심사위원회 심사 수당 100,000원 * 4명 * 1회	400		
	03 행사운영비	6,000	6,000	0
	○ 정보화마을 판촉 및 체험행사	6,000		
	○ 임차료 500,000원 * 4회	2,000		
	○ 홍보 유인물 등 1,000,000원 * 4회	4,000		
	202 여비	2,780	2,700	80
	01 국내여비	2,780	2,700	80
	○ 정보화마을 운영 활성화	2,780		
	○ 정보화마을 관련 이벤트 및 회의 참석여비 85,000원 * 2명 * 2일 * 4회	1,360		
	○ 정보화마을 실태 점검여비 50,000원 * 2명 * 2일 * 2회	400		
	○ 정보화마을 전국행사 참석여비(연찬회) 85,000원 * 2명 * 3일 * 2회	1,020		
	301 일반보상금	8,800	8,800	0
	09 행사실비보상금	8,800	8,800	0
	○ 정보화마을 특산물 판촉활동 및 자매결연 참석 실비 보상금 50,000원 * 6명 * 2일 * 6회	3,600		
	○ 정보화마을 분기별 회의 참석 실비 보상금 50,000원 * 6명 * 2일 * 4회	2,400		
	○ 정보화마을 전국행사 참석 실비 보상금 50,000원 * 2명 * 2개 마을 * 3일 * 2회	1,200		
	○ 정보화마을 전자상거래, 체험관광운영 참가 실비 보상금 50,000원 * 8명 * 2개 마을 * 2일 * 1회	1,600		
	307 민간이전	39,832	12,400	27,432
		국 도 시		
		10,560		
		6,096		
		23,176		
	02 민간경상보조금	39,832	12,400	27,432
	○ 정보화마을 운영사업 지원	12,400		
	○ 특산물 포장재 및 홍보 지원(돌산 죽포, 화정 개도) 5,000,000원 * 2개 마을	10,000		
	○ 거문도 정보센터 운영비 2,400,000원 * 1개 마을	2,400		
	○ 정보화마을 프로그램관리자 인부임 13,716,000원 * 2명	27,432		
		국 도 시		
		10,560		
		6,096		
		10,776		
	시민 정보화 교육	86,750	133,200	△46,450
	201 일반운영비	85,150	63,600	21,550
	01 사무관리비	85,150	63,600	21,550

단위: 지역정보화 실현

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 일반수용비	7,200		
	○ 시민 정보화교육 교재 구입비 등 			

단위: 행정정보화 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	201 일반운영비	92,203 국 시 10,235 81,968	21,294	70,909
	01 사무관리비	92,203	21,294	70,909
	○ 일반수용비	46,000		
	○ 통합문서관색 S/W 구입	46,000,000원 * 1식	46,000	
	○ 임차료	46,203		
	○ 도↔시군간 재해복구체계 전산장비 임차	21,362,200원 * 1식	21,363	
		4,025		
		17,338		
	○ 시군구 행정정보시스템 노후 전산장비 교체	24,840,000원 * 1식	24,840	
		6,210		
		18,630		
	202 여비	5,010	4,950	60
	01 국내여비	5,010	4,950	60
	○ 행정정보, 전자문서, 공통기반 등 회의 참석	85,000원 * 3명 * 2일 * 5회	2,550	
	○ 새울행정시스템 운영 장애 지원 출장	20,000원 * 3명 * 2일 * 12개월	1,440	
	○ 새울행정시스템 고도화사업 전환작업 교육 참석	85,000원 * 2명 * 3일 * 2회	1,020	
	207 연구개발비	90,000	0	90,000
02 전산개발비	90,000	0	90,000	
○ 스마트(모바일) 행정 오피스 구축	90,000,000원 * 1식	90,000		
303 포상금	220	220	0	
01 포상금	220	220	0	
○ 행정정보시스템 이용활성화 우수공무원	220			
○ 최우수	100,000원 * 1명	100		
○ 우 수	70,000원 * 1명	70		
○ 장 려	50,000원 * 1명	50		
403 자치단체등자본이전	100,691	84,999	15,692	
02 공공기관등에대한대행사업비	100,691	84,999	15,692	
○ 시군구 행정정보시스템 유지보수비	1,300,310,739원 * 7%	91,022		
○ 시군구 재해복구시스템 유지보수비	9,669,000원 * 1식	9,669		
전 산 물 품 관 리		1,638,331	1,645,450	△ 7,119
	201 일반운영비	769,821	825,900	△ 56,079
	01 사무관리비	769,821	825,900	△ 56,079
	○ 일반수용비	769,821		

부서: 정보통신과
 정책: 미래형 전자시정 구현(일반공공행정/일반행정)
 단위: 행정정보화 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 바이러스 방역시스템(백신) 등 구입비(전 직원용) - PC 13,750원 * 2,200본 - 서버 281,600원 * 94본 ○ 업무용 상용S/W 구입비 - 한글 ILA 2012 70,000원 * 600본 - MS-오피스 등 8종 패키지 203,000원 * 1,000본 ○ 일반업무용 및 주민전산 프린터 소모품 등 구입비 - 프린터 토너·드럼 일체형(흑백) 250,000원 * 364대 - 프린터 토너·드럼 분리형(흑백) 250,000원 * 280대 * 2종 - 컬러프린터 토너 290,000원 * 80대 * 4색 - 컬러프린터 드럼 300,000원 * 80대 * 4개 - 고속프린터 토너·드럼 분리형(흑백) 350,000원 * 29대 * 2종 - 정착기, 디벨로퍼 외 3종 350,000원 * 80대 	56,721 30,250 26,471 245,000 42,000 203,000 468,100 91,000 140,000 92,800 96,000 20,300 28,000		
	202 여비	1,360	1,350	10
	01 국내여비	1,360	1,350	10
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 전산운영업무 추진 ○ 정품 S/W 신기술 교육 및 세미나 참석여비 85,000원 * 2명 * 2일 * 4회 	1,360 1,360		
	405 자산취득비	867,150	818,200	48,950
	01 자산및물품취득비	867,150	818,200	48,950
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 전산장비 현대화 ○ 업무용 PC 교체 1,150,000원 * 605대 ○ 노트북 PC 교체 1,300,000원 * 8대 ○ 레이저 프린터 교체 1,000,000원 * 86대 ○ 고속 프린터 교체 2,500,000원 * 6대 ○ 칼라 레이저프린터 교체 4,000,000원 * 15대 	867,150 695,750 10,400 86,000 15,000 60,000		
	정보통신망 이용환경 조성	852,611	2,497,758	△ 1,645,147
	행정 정보통신 장비 현대화	813,521	700,078	113,443
	201 일반운영비	106,986	77,571	29,415
	01 사무관리비	65,286	77,571	△ 12,285
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 일반수용비 ○ 행정 전화번호번호 제작비 900원 * 4,000매 * 3회 ○ FAX 토너 등 소모품 구입 	60,286 10,800 16,646		

부서: 정보통신과

정책: 미래형 전자시정 구현(일반공공행정/일반행정)

단위: 정보통신망 이용환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	<ul style="list-style-type: none"> - CF-560토너 109,000원 * 5세트 545 - FAX-2820토너 77,000원 * 55개 4,235 - FAX-2820드럼 148,500원 * 15개 2,228 - FM-5000토너 80,000원 * 2세트 160 - LF-4500토너 132,000원 * 24세트 3,168 - LF-4190토너 132,000원 * 30세트 3,960 - MFC-7340토너 85,800원 * 12개 1,030 - LF-5600토너 132,000원 * 10개 1,320 ○ 네트워크 관리운영 소모품 구입비 9,200 - UTP케이블 50,000원 * 12개월 600 - 랜 카드 10,000원 * 200개 2,000 - 8포트 허브 90,000원 * 60대 5,400 - 공유기 60,000원 * 20대 1,200 ○ IP전화통신망 운영 소모품 구입비 6,000,000원 * 1식 6,000 ○ 시정 홍보용 컬러링 및 콜센터 음원 제작 비 660,000원 * 4회 2,640 ○ 시정 홍보용 휴대폰 컬러링 사용료 2,500원 * 500명 * 12개월 15,000 ○ 임차료 5,000 ○ 한전 정전시 통신실, 전산실 전기공급에 따른 비상발전기 임차료 5,000,000원 * 1대 * 1회 5,000 			
	02 공공운영비 41,700		0	41,700
	○ 공공요금 및 제세 16,700			
	○ 지진해일 경보시스템 공공요금 16,700,000원 * 1식 16,700			
	○ 시설장비유지비 25,000			
	○ 지진해일 경보시스템 장비유지비 21,000			
	- 통제대 583,330원 * 1대 * 12개월 7,000			
	- 단말 경보시설 291,660원 * 4대 * 12월 14,000			
	○ 지진해일경보 통제대 및 단말기 예비품 구 입 800,000원 * 5대 4,000			
	202 여비 7,060		7,100	△40
	01 국내여비 7,060		7,100	△40
	○ 통신업무 관련 회의 및 연찬회 등 참석 85,000원 * 2명 * 3일 * 6회 3,060			
	○ 정보통신 장비 및 회선고장 수리업무 추진 20,000원 * 2명 * 50일 2,000			
	○ 정보통신공사 사용전 검사업무 추진 20,000원 * 1명 * 10일 * 10회 2,000			
	307 민간이전 330,600		360,000	△29,400
	05 민간위탁금 330,600		360,000	△29,400

부서: 정보통신과

정책: 미래형 전자시정 구현(일반공공행정/일반행정)

단위: 정보통신망 이용환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 콜센터 운영 민간위탁 27,000,000원 * 12개월	324,000		
	○ 인터넷전화 개통에 따른 단기상담사 채용 2,200,000원 * 1명 * 3개월	6,600		
	401 시설비및부대비	150,000	0	150,000
	01 시설비	149,370	0	149,370
	○ 본청사 행정정보망 환경 개선공사 70,000,000원 * 99.10/100	69,370		
	○ 음향시설 이설공사 80,000,000원 * 1식	80,000		
	03 시설부대비	630	0	630
	○ 본청사 행정정보망 환경 개선공사 70,000,000원 * 0.90/100	630		
	402 민간자본이전	66,875	0	66,875
	01 민간자본보조	66,875	0	66,875
	○ 2014년도 무선인터넷 이용격차 해소사업(국 가직접사업) 65,000,000원 * 25%	16,250		
	○ 2014년도 농어촌 광대역가입자망 구축사업(국가직접사업) 50,625,000원 * 1식	50,625		
	405 자산취득비	152,000	255,407	△ 103,407
	01 자산및물품취득비	152,000	255,407	△ 103,407
	○ 부서 업무용 모사전송기 교체 구입 400,000원 * 10대	4,000		
	○ 네트워크 모니터링시스템 구입 40,000,000원 * 1대	40,000		
	○ IP통합자원관리시스템 업그레이드 33,000,000원 * 1식	33,000		
	○ 본청사 행정정보망 환경개선에 따른 네트워 크장비 구입 2,500,000원 * 30대	75,000		
	민방위 경보시설 관리	25,180	284,300	△ 259,120
	201 일반운영비	22,900	2,100	20,800
	01 사무관리비	22,900	2,100	20,800
	○ 일반수용비	22,900		
	○ 민방위 경보시설 소모품 구입 140,000원 * 15개소	2,100		
	○ 민방위경보시설 배터리 구입 교체 400,000원 * 13개소 * 4개	20,800		
	202 여비	2,280	2,200	80
	01 국내여비	2,280	2,200	80
	○ 민방위 경보시설 회의, 연찬회 등 참석 85,000원 * 1명 * 2일 * 4회	680		
	○ 민방위 경보시설 점검 및 고장 수리업무 추 진 20,000원 * 2명 * 40일	1,600		
	중부 통신·전산시설 관리	13,910	13,380	530
	202 여비	4,410	4,230	180

부서: 정보통신과

정책: 미래형 전자시정 구현(일반공공행정/일반행정)

단위: 정보통신망 이용환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			01 국내여비	4,410	4,230	180
			○ 정보통신관련 회의, 연찬회 등 참석 85,000원 * 3명 * 3일 * 2회	1,530		
			○ 돌산청사 정보통신시설 설치 및 장애처리 20,000원 * 2명 * 3일 * 12개월	1,440		
			○ 시민 정보이용시설 정비 20,000원 * 2명 * 3일 * 12개월	1,440		
			405 자산취득비	9,500	9,150	350
			01 자산및물품취득비	9,500	9,150	350
			○ L2스위치(24Port) 구입비 2,500,000원 * 2대	5,000		
			○ 허브 구입 90,000원 * 50대	4,500		
			행정운영경비(정보통신과)(기타/기타)	1,757,744	1,753,427	4,317
			인력운영비	1,901	2,044	△ 143
			인력운영경비	1,901	2,044	△ 143
			101 인건비	1,901	2,044	△ 143
			03 무기계약근로자보수	1,901	2,044	△ 143
			○ 시간외 근무수당	1,901		
			○ <다>직군(방송실운영요원) 8,800원 * 1명 * 12시간 * 12개월 * 150%	1,901		
			기본경비	1,755,843	1,751,383	4,460
			기본경비	1,755,843	1,751,383	4,460
			201 일반운영비	1,739,729	1,737,713	2,016
			01 사무관리비	59,813	57,797	2,016
			○ 일반수용비 총액 계상 30,452,000원 * 1식	30,452		
			○ 급량비 총액 계상 29,361,000원 * 1식	29,361		
			02 공공운영비	1,679,916	1,679,916	0
			○ 공공요금 및 제세 총액 계상 1,010,480,000원 * 1식	1,010,480		
			○ 시설장비유지비 총액 계상 669,436,000원 * 1식	669,436		
			202 여비	11,914	9,470	2,444
			01 국내여비	11,914	9,470	2,444
			○ 부서운영 총액 계상 11,914,000원 * 1식	11,914		
			203 업무추진비	4,200	4,200	0
			04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
			○ 정보통신과(정원 27명) 350,000원 * 12개월	4,200		

세출예산사업명세서

부서: 기획예산과

정책: 시정의 기획·조정·평가(일반공공행정/일반행정)

단위: 시정업무 총괄 기획

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
기획예산과		12,975,568	15,414,285	△2,438,717
시정의 기획·조정·평가(일반공공행정/일반행정)		1,364,843	1,388,476	△23,633
시정업무 총괄 기획		338,076	205,572	132,504
시정업무 기획·조정		278,310	144,350	133,960
201 일반운영비		119,365	102,250	17,115
01 사무관리비		119,365	102,250	17,115
○ 일반수용비		117,365		
○ 2014년도 시정 보고서 제작		31,000		
- 시정보고서 동영상 제작		15,000,000원 * 1회	15,000	
- 시정보고서 유인		8,000원 * 2,000부	16,000	
○ 정부3.0 홍보물 제작		3,000원 * 2,000부	6,000	
○ 2014 주요업무계획 유인		10,000원 * 300부	3,000	
○ 주요정책 간담회 현안사업 PT 제작		2,000,000원 * 2회	4,000	
○ 중앙부처등 대외 기관평가 응모자료 작성			7,800	
- 응모자료 디자인 편집		3,000,000원 * 2회	6,000	
- 응모자료 유인		20,000원 * 30부 * 3회	1,800	
○ 시정현황판 보수		1,500,000원 * 3개소	4,500	
○ 2014 시정현황 책자 발간(국·영·중·일)			24,000	
- 디자인 편집		5,000,000원 * 1식	5,000	
- 시정현황 유인		7,000원 * 2,000부	14,000	
- 번역		5,000,000원 * 1식	5,000	
○ 시정 홍보탑 보수		2,750,000원 * 2개소	5,500	
○ 메니페스토 경진대회 PT 제작		2,000,000원 * 1식	2,000	
○ 시정 주요 시책 사례집 구입		30,000원 * 20권	600	
○ 상표등록 신청		435,560원 * 17류	7,405	
○ 시정백서 발간		40,000원 * 500권	20,000	
○ 한려대교 여수남해 공동 추진위원회 운영			1,560	
- 현수막 제작			560	
· 게시대		80,000원 * 2회	160	
· 육교형		200,000원 * 2회	400	
- 회의개최 준비 소모품			1,000	
· 꽃수반		150,000원 * 2회	300	
· 책자제작		5,000원 * 70부 * 2회	700	
○ 임차료			2,000	
○ 한려대교 여수남해 공동추진위원회 회의탁 자 등 집기비품 임차		1,000,000원 * 2회	2,000	
202 여비		16,745	16,500	245

부서: 기획예산과

정책: 시정의 기획·조정·평가(일반공공행정/일반행정)

단위: 시정업무 총괄 기획

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 국내여비	16,745	16,500	245
	○ 시정 종합 소개물 제작 자료 수집 85,000원 * 3명 * 3일 * 4회	3,060		
	○ 시정 주요업무 추진 85,000원 * 2명 * 4일 * 4회	2,720		
	○ 기관평가 응모 시상식 참가 85,000원 * 2명 * 3일 * 3회	1,530		
	○ 매니페스토 경진대회 참가 85,000원 * 3명 * 3일	765		
	○ 용역업무 총괄관리 업무 추진 85,000원 * 2명 * 3일 * 3회	1,530		
	○ 브랜드 통합관리 업무추진 85,000원 * 4명 * 3일 * 3회	3,060		
	○ 정부3.0 업무추진 85,000원 * 2명 * 3일 * 4회	2,040		
	○ 한려대교 여수남해 공동추진위원회 업무 추 진 85,000원 * 4명 * 3일 * 2회	2,040		
	203 업무추진비	28,800	25,600	3,200
	03 시책추진업무추진비	28,800	25,600	3,200
	○ 시정기획 및 지역경제·노사안정 업무추진 28,800 000원 * 1식	28,800		
	207 연구개발비	100,000	0	100,000
	01 연구용역비	100,000	0	100,000
	○ 여수세계박람회 개최 효과분석 용역 100,000,000원 * 1식	100,000		
	303 포상금	3,400	0	3,400
	01 포상금	3,400	0	3,400
	○ 정부3.0 추진 우수부서 시상	3,400		
	○ 최우수상 1,000,000원 * 1개소	1,000		
	○ 우수상 700,000원 * 2개소	1,400		
	○ 장려상 500,000원 * 2개소	1,000		
	307 민간이전	10,000	0	10,000
	02 민간경상보조금	10,000	0	10,000
	○ 여수 3.0 민관협치 거버넌스 지원 10,000,000원 * 1식	10,000		
	시책개발 및 지원	59,766	61,222	△ 1,456
	201 일반운영비	16,291	18,172	△ 1,881
	01 사무관리비	12,430	6,380	6,050
	○ 일반수용비	10,030		
	○ 특수시책 모음집 책자 제작 10,000원 * 100부	1,000		
	○ 특수시책 우수사례 발표회	2,330		
	- 현수막 80,000원 * 1매	80		

부서: 기획예산과

정책: 시정의 기획·조정·평가(일반공공행정/일반행정)

단위: 시정업무 총괄 기획

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			－ 우수사례 게시판(판넬) 150,000원 * 15개소	2,250		
			○ 시책연구모임 성과물 제작 10,000원 * 100부	1,000		
			○ 정책연구자료 홍보물 제작 10,000원 * 250부	2,500		
			○ 시민패널 의견조사 운행대행료 800,000원 * 4회	3,200		
			○ 운영수당	2,400		
			○ 시책연구 평가위원회 심사 및 평가회 참석 수당 100,000원 * 12명 * 2회	2,400		
		02 공공운영비		3,861	11,792	△7,931
			○ 공공요금 및 제세	3,861		
			○ 시민패널 ARS 시스템 접속료(월정액) 305,200원 * 4회	1,221		
			○ 시민패널 의견조사 통신요금 220원 * 3,000표본 * 4회	2,640		
		202 여비		15,725	15,300	425
		01 국내여비		15,725	15,300	425
			○ 특수시책개발 업무협의 및 자료 수집 85,000원 * 2명 * 3일 * 3회	1,530		
			○ 전문연구기관 · 단체 정책업무 협의 및 자료 수집 85,000원 * 2명 * 3일 * 3회	1,530		
			○ 정책세미나 참석 85,000원 * 2명 * 3일 * 4회	2,040		
			○ 시책연구모임 활동 우수팀 선진지 견학 85,000원 * 5명 * 5일 * 5개팀	10,625		
		303 포상금		27,750	27,750	0
		01 포상금		27,750	27,750	0
			○ 특수시책 추진 우수부서 시상	2,750		
			○ 최우수상 1,000,000원 * 1개소	1,000		
			○ 우수상 500,000원 * 2개소	1,000		
			○ 장려상 250,000원 * 3개소	750		
			○ 우수시책 연구모임팀 시상	5,000		
			○ 최우수상 2,000,000원 * 1개팀	2,000		
			○ 우수상 1,000,000원 * 2개팀	2,000		
			○ 장려상 500,000원 * 2개팀	1,000		
			○ 시책연구모임 운영비 지원(급량비, 여비) 1,000,000원 * 20팀	20,000		
		참여시정 구현 및 시책개발		211,260	210,200	1,060
		정책개발 현안추진		111,260	110,200	1,060
		201 일반운영비		7,800	7,800	0
		01 사무관리비		7,800	7,800	0
			○ 일반수용비	7,800		

부서: 기획예산과

정책: 시정의 기획·조정·평가(일반공공행정/일반행정)

단위: 참여시정 구현 및 시책개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	<ul style="list-style-type: none"> 중장기종합발전 세부실행계획 책자 유인 10,000원 * 200부 * 1회 지역발전사업 책자 발간 10,000원 * 200부 정책개발 시책자료 책자 발간 10,000원 * 150부 * 2회 시정 현안업무 행사추진 현수막 등 제작 200,000원 * 2개 * 2회 	2,000 2,000 3,000 800		
	202 여비	6,960	7,400	△440
	01 국내여비 <ul style="list-style-type: none"> 남해안 남중권 발전협의회 업무 협의 및 자료 수집 85,000원 * 2명 * 2일 * 4회 대한민국 아름다운 섬 발전협의회 업무 협의 및 자료 수집 85,000원 * 2명 * 2일 * 6회 정책현안 자료 수집 20,000원 * 2명 * 5일 * 11회 지역발전과제 추진 회의참석 및 자료 수집 85,000원 * 2명 * 2일 * 4회 	6,960 1,360 2,040 2,200 1,360	7,400	△440
	203 업무추진비	6,500	5,000	1,500
	03 시책추진업무추진비 <ul style="list-style-type: none"> 주요 정책개발 업무추진 4,500,000원 * 1식 관내 국가기관간 협의체 운영 2,000,000원 * 1식 	6,500 4,500 2,000	5,000	1,500
	207 연구개발비	50,000	50,000	0
	01 연구용역비 <ul style="list-style-type: none"> 각종 정책개발 소규모 용역 50,000,000원 * 1식 	50,000 50,000	50,000	0
	308 자치단체등이전	40,000	40,000	0
	05 자치단체간부담금 <ul style="list-style-type: none"> 남해안 남중권 발전협의회 부담금 20,000,000원 * 1식 대한민국 아름다운 섬 발전협의회 부담금 20,000,000원 * 1식 	40,000 20,000 20,000	40,000	0
	미향 여수 가꾸기	100,000	100,000	0
	307 민간이전	100,000	100,000	0
	02 민간경상보조금 <ul style="list-style-type: none"> 세계 4대 미향 도시 이미지 홍보사업 지원 100,000,000원 * 1식 	100,000 100,000	100,000	0
	시정제안 및 견문보고 운영	246,425	347,127	△100,702
	제안 및 견문보고	246,425	347,127	△100,702
	101 인건비	13,825	13,607	218
	04 기간제근로자등보수 <ul style="list-style-type: none"> 견문보고처리 운영보조 인부임 	13,825 13,825	13,607	218

부서: 기획예산과

정책: 시정의 기획·조정·평가(일반공공행정/일반행정)

단위: 시정제안 및 건문보고 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 기본급 41,680원 * 1명 * 5일 * 46주	9,587		
			○ 주차수당 41,680원 * 1명 * 46주	1,918		
			○ 사회보험료 1,170,000원 * 1식	1,170		
			○ 퇴직금 1,150,000원 * 1식	1,150		
			201 일반운영비	3,000	3,000	0
			01 사무관리비	3,000	3,000	0
			○ 일반수용비	3,000		
			○ 우수제안 및 아이디어 모음집 발간 10,000원 * 300부	3,000		
			202 여비	2,600	2,520	80
			01 국내여비	2,600	2,520	80
			○ 건문통보사항 현지 확인 20,000원 * 2명 * 4일 * 12개월	1,920		
			○ 시민 제안 아이디어 활성화 추진 85,000원 * 2명 * 2일 * 2회	680		
			301 일반보상금	9,500	10,000	△500
			11 기타보상금	9,500	10,000	△500
			○ 시민 제안 공모 우수자 보상금	9,500		
			○ 금 상 5,000,000원 * 1명	5,000		
			○ 은 상 3,000,000원 * 1명	3,000		
			○ 동 상 1,000,000원 * 1명	1,000		
			○ 장려상 500,000원 * 1명	500		
			303 포상금	17,500	18,000	△500
			01 포상금	17,500	18,000	△500
			○ 공무원 제안 우수자 포상금	7,500		
			○ 금 상 4,000,000원 * 1명	4,000		
			○ 은 상 2,000,000원 * 1명	2,000		
			○ 동 상 1,000,000원 * 1명	1,000		
			○ 장려상 500,000원 * 1명	500		
			○ 건문보고 우수자 포상금	10,000		
			○ 우수처리 부서 시상 1,500,000원 * 4회	6,000		
			○ 건문참여 우수자 시상 1,000,000원 * 4회	4,000		
			401 시설비및부대비	200,000	300,000	△100,000
			01 시설비	200,000	300,000	△100,000
			○ 건문보고 현장처리 정비사업 200,000,000원 * 1식	200,000		
			주요업무 자체평가 및 통계조사	178,038	201,014	△22,976
			자체 평가 운영	97,725	119,565	△21,840
			201 일반운영비	32,965	32,965	0
			01 사무관리비	22,735	22,735	0
			○ 일반수용비	1,750		

부서: 기획예산과

정책: 시정의 기획·조정·평가(일반공공행정/일반행정)

단위: 주요업무 자체평가 및 통계조사

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 시정주요업무 자체평가 책자 발간 표지 등 구입 3,500원 * 5회 * 100부	1,750		
			○ 운영수당	20,985		
			○ 시정주요업무 평가위원회 개최	20,985		
			- 참석 수당 100,000원 * 14명 * 4회	5,600		
			- 심사 수당(4개분야) 200,000원 * 17명 * 4회	13,600		
			- 실비 보상 7,000원 * 17명 * 3회 * 5일	1,785		
			02 공공운영비	10,230	10,230	0
			○ 시설장비유지비	10,230		
			○ TOP성과관리시스템 유지보수 102,300,000원 * 10%	10,230		
			202 여비	59,060	80,900	△21,840
			01 국내여비	4,060	3,900	160
			○ 생산성 평가 및 정부합동평가 업무추진 중앙 부처 회의 및 교육 참석 85,000원 * 2명 * 3일 * 6회	3,060		
			○ 자체 평가 업무추진 20,000원 * 2명 * 5일 * 5회	1,000		
			04 국제화여비	55,000	77,000	△22,000
			○ 자체평가결과 우수지표 업무 담당자 해외연 수 55,000,000원 * 1식	55,000		
			303 포상금	5,700	5,700	0
			01 포상금	5,700	5,700	0
			○ 자체 평가결과 우수부서 포상금	5,700		
			○ 1위	2,500		
			- 부서 700,000원 * 3개 분야	2,100		
			- 읍면동 400,000원 * 1개 분야	400		
			○ 2위	1,800		
			- 부서 500,000원 * 3개 분야	1,500		
			- 읍면동 300,000원 * 1개 분야	300		
			○ 3위	1,400		
			- 부서 400,000원 * 3개 분야	1,200		
			- 읍면동 200,000원 * 1개 분야	200		
			통계조사	80,313	81,449	△1,136
			101 인건비	13,741	16,179	△2,438
			04 기간제근로자등보수	13,741	16,179	△2,438
			○ 사업체 기초통계조사 보조원 인부임	12,532		
			○ 총관리자, 관리자 49,540원 * 6명 * 27일 * 80%	6,421		
			○ 전산 입력요원 45,190원 * 5명 * 23일 * 80%	4,158		
			○ 업무보조원 45,190원 * 2명 * 27일 * 80%	1,953		

부서: 기획예산과

정책: 시정의 기획·조정·평가(일반공공행정/일반행정)

단위: 주요업무 자체평가 및 통계조사

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 사회보험료 12,532,000원 * 9.64%	1,209		
		201 일반운영비		61,562	60,320	1,242
		01 사무관리비		61,562	60,320	1,242
		○ 일반수용비		61,562		
		○ 사업체 기초 통계조사 도급계약 조사원 수당 47,290원 * 39명 * 26일 * 80%		38,362		
		○ 각종 통계조사 홍보		4,200		
		- 현수막 제작		4,200		
		· 육교용 200,000원 * 15개소		3,000		
		· 일반용 80,000원 * 15개소		1,200		
		○ 조사요원 조사용품 구입 10,000원 * 100명		1,000		
		○ 시정주요통계 소책자(수첩)제작 4,000원 * 1,000부		4,000		
		○ 통계연보 제작 40,000원 * 350부		14,000		
		202 여비		5,010	4,950	60
		01 국내여비		5,010	4,950	60
		○ 사업체 기초통계조사		5,010		
		○ 도 교육 참석 및 합동집무 85,000원 * 2명 * 2일 * 5회		1,700		
		○ 실사 및 지도점검 20,000원 * 1명 * 55일		1,100		
		○ 한국도시연감 자료작성 합동집무 85,000원 * 2명 * 2일 * 2회		680		
		○ 주민등록 인구통계 합동집무 85,000원 * 2명 * 3일 * 3회		1,530		
		의회운영 지원		110,882	104,900	5,982
		내실있는 의회운영 지원		110,882	104,900	5,982
		201 일반운영비		17,882	26,900	△9,018
		01 사무관리비		17,882	11,900	5,982
		○ 일반수용비		11,612		
		○ 의회 업무보고 자료 유인 5,000원 * 100부 * 4회		2,000		
		○ 2014년도 의정비 심의 주민의견조사 수수료 13,000원 * 500명		6,500		
		○ 자치의정 책자 구입비 5,000원 * 50권 * 6회		1,500		
		○ 지방의회 관련 도서 구입 50,000원 * 6권		300		
		○ 시의회와 집행부 워크숍		1,312		
		- 강사원고료 13,000원 * 6매 * 4시간		312		
		- 사무용품.홍보용품 구입 및 제작 1,000,000원 * 1식		1,000		
		○ 운영수당		4,270		
		○ 의정비 심의위원회 수당 100,000원 * 10명 * 3회		3,000		

부서: 기획예산과
 정책: 시정의 기획·조정·평가(일반공공행정/일반행정)
 단위: 의회운영 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			<ul style="list-style-type: none"> ○ 의원 상해 등 보상심의회 수당 100,000원 * 2명 * 2회 ○ 시의회와 집행부 워크숍 <ul style="list-style-type: none"> - 강사수당 700,000원 * 1명 - 강사여비 85,000원 * 1명 * 2일 ○ 임차료 ○ 시의회와 집행부 워크숍 장소 임차료 1,000,000원 * 2일 	400 870 700 170 2,000 2,000		
		202	여비	6,000	6,000	0
		01	국내여비 <ul style="list-style-type: none"> ○ 지방의회 운영 세미나 참석 및 선진지 견학 업무추진 85,000원 * 2명 * 3일 * 4회 ○ 의회 업무 추진 20,000원 * 2명 * 4일 * 12개월 ○ 시의회와 집행부 워크숍 참석 85,000원 * 12명 * 2일 	6,000 2,040 1,920 2,040	6,000	0
		304	연금부담금등	72,000	72,000	0
		03	의원상해부담금 <ul style="list-style-type: none"> ○ 의원 상해부담금 18,000,000원 * 2년 * 2명 	72,000 72,000	72,000	0
		307	민간이전	15,000	0	15,000
		02	민간경상보조금 <ul style="list-style-type: none"> ○ 여수 365 섬 문화 연구사업 15,000,000원 * 1식 	15,000 15,000	0	15,000
		법제·송무 운영		280,162	269,663	10,499
		법제·송무		280,162	269,663	10,499
		201	일반운영비	182,652	170,258	12,394
		01	사무관리비 <ul style="list-style-type: none"> ○ 일반수용비 ○ 고문변호사 수당 200,000원 * 5명 * 12개월 ○ 소송대리인 변호사 수임료 3,300,000원 * 40건 ○ 소송진행에 따른 현장 검증료 1,000,000원 * 7건 ○ 소송관련 인지대금 및 송달료 10,000,000원 * 1식 ○ 소송관련 책자 500,000원 * 2회 ○ 무료 법률 상담실 운영 홍보 리플렛 제작 330원 * 3,000부 * 1회 ○ 무료 법률 상담실 현황판 제작 300,000원 * 2개 ○ 대한민국 현행법령집 수록 100,000원 * 7부 * 12개월 	182,652 179,502 12,000 132,000 7,000 10,000 1,000 990 600 8,400	168,258	14,394

부서: 기획예산과

정책: 시정의 기획·조정·평가(일반공공행정/일반행정)

단위: 법제·송무 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 대한민국법률 연혁집 200,000원 * 1부 * 2회	400		
			○ 자치법규 추록 제작 30,000원 * 4권 * 8질 * 2회	1,920		
			○ 자치법규 대본 제작 106,000원 * 4권 * 8질	3,392		
			○ 자치입법 실무 책자 제작 12,000원 * 150부 * 1회	1,800		
		○ 운영수당		3,150		
		○ 법제 및 송무교육		950		
		- 강사 수당	800,000원 * 1회	800		
		- 교통비	150,000원 * 1회	150		
		○ 민간 청문 주재자 참석 수당				
			100,000원 * 1명 * 10회	1,000		
		○ 규제개혁위원회 참석 수당				
			100,000원 * 6명 * 2회	1,200		
		202 여비		11,310	11,205	105
		01 국내여비		11,310	11,205	105
		○ 소송 수행	85,000원 * 2명 * 3회 * 9개월	4,590		
		○ 검찰청 주관 송무교육 참석				
			30,000원 * 30명 * 2회	1,800		
		○ 법제 및 송무업무추진				
			20,000원 * 3명 * 4일 * 12개월	2,880		
		○ 규제개혁 세미나 및 법률담당자 워크숍 참석				
			85,000원 * 3명 * 2일 * 4회	2,040		
		301 일반보상금		25,200	27,200	△2,000
		09 행사실비보상금		5,200	7,200	△2,000
		○ 무료 법률 상담 참석 수당				
			50,000원 * 2명 * 52주	5,200		
		11 기타보상금		20,000	20,000	0
		○ 소송대리인 승소 사례금	4,000,000원 * 5회	20,000		
		303 포상금		1,000	1,000	0
		01 포상금		1,000	1,000	0
		○ 소송수행자 승소 포상금	100,000원 * 10명	1,000		
		305 배상금등		60,000	60,000	0
		01 배상금등		60,000	60,000	0
		○ 소송관련 손해배상금 등				
			10,000,000원 * 6회	60,000		
		지방재정운영(일반공공행정/지방행정·재정지원)		620,307	566,917	53,390
		예산운영관리		555,202	514,867	40,335
		계획적 예산편성		184,837	168,767	16,070
		201 일반운영비		99,690	85,420	14,270
		01 사무관리비		99,690	85,420	14,270

부서: 기획예산과
 정책: 지방재정운영(일반공공행정/지방행정·재정지원)
 단위: 예산운영관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 일반수용비	73,150		
	○ 예산안 제작	24,400		
	- 2015년도 본예산안 110,000원 * 80부	8,800		
	- 2014년도 추경예산안 65,000원 * 80부 * 3회	15,600		
	○ 예산서 제작	32,850		
	- 2015년도 본예산서 42,000원 * 300부	12,600		
	- 2014년도 추경예산서 45,000원 * 150부 * 3회	20,250		
	○ 기금운용 계획 책자 제작	3,200		
	- 2015년도 기금운용계획 20,000원 * 80부	1,600		
	- 2014년도 기금운용변경계획 10,000원 * 80부 * 2회	1,600		
	○ 지방자치단체 예산편성 운영기준 및 기금 운용계획 책자 제작 15,000원 * 300부	4,500		
	○ 세입·세출예산 현황 책자 제작 13,000원 * 100부	1,300		
	○ 지방재정 공시 책자 제작 24,000원 * 100부	2,400		
	○ 세출예산 이월사업조서 책자 제작 10,000원 * 150부	1,500		
	○ 2015년도 중기지방재정계획 책자 제작 15,000원 * 200부	3,000		
	○ 운영수당	25,540		
	○ 여수시 지방재정위원회 참석수당	3,500		
	- 용역과제 사전심의 100,000원 * 7명 * 3회	2,100		
	- 지방재정공시 100,000원 * 7명 * 1회	700		
	- 중기지방재정계획 100,000원 * 7명 * 1회	700		
	○ 주민참여예산제 운영 참석수당	22,040		
	- 지역회의 20,000원 * 216명 * 2회	8,640		
	- 분과위원회 50,000원 * 67명 * 3회	10,050		
	- 주민참여예산위원회 50,000원 * 67명 * 1회	3,350		
	○ 임차료	1,000		
	○ 예산담당자 재정관련 워크숍 개최	1,000		
	- 회의실 임차 500,000원 * 1일	500		
	- 버스 임차 500,000원 * 1대	500		
	202 여비	10,350	10,550	△200
	01 국내여비	10,350	10,550	△200
	○ 예산개요 및 통합재정수지분석 합동집무 85,000원 * 2명 * 7일 * 1회	1,190		
	○ 기금운용 개요 및 2013년도 기금 결산 합동 집무 85,000원 * 2명 * 3일 * 1회	510		

부서: 기획예산과

정책: 지방재정운영(일반공공행정/지방행정·재정지원)

단위: 예산운영관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 지자체 기금 성과분석 활동집무 85,000원 * 2명 * 4일 * 1회	680		
	○ 지방재정분석 작성 활동집무 85,000원 * 2명 * 3일 * 1회	510		
	○ 중기지방재정계획 수립 회의 참석 85,000원 * 2명 * 2일 * 1회	340		
	○ 재정분석·공시 및 지방채 수립지침시달 회의 참석 85,000원 * 2명 * 2일 * 3회	1,020		
	○ 지방채 상환 실적보고 활동집무 85,000원 * 2명 * 3일 * 2회	1,020		
	○ 지방재정조기집행 지침시달 및 추진상황보고 회의참석 85,000원 * 2명 * 2일 * 2회	680		
	○ 소규모 주요사업장 현장방문 20,000원 * 4명 * 5일 * 11개월	4,400		
	303 포상금	40,000	40,000	0
	01 포상금	40,000	40,000	0
	○ 예산성과금 지급 25,000,000원 * 1식	25,000		
	○ 지방재정 균형 집행 우수부서 포상 15,000,000원 * 1식	15,000		
	307 민간이전	12,000	10,000	2,000
	02 민간경상보조금	12,000	10,000	2,000
	○ 주민참여 예산학교 운영 7,000,000원 * 1식	7,000		
	○ 주민참여예산제 연구회 운영 5,000,000원 * 1식	5,000		
	403 자치단체등자본이전	22,797	22,797	0
	02 공기관등에대한대행사업비	22,797	22,797	0
	○ 지방재정관리시스템 유지보수 및 운영관리 22,797,000원 * 1식	22,797		
	지방재정투·융자 심사	6,340	6,100	240
	201 일반운영비	4,300	4,300	0
	01 사무관리비	4,300	4,300	0
	○ 일반수용비 총액	1,500		
	○ 지방재정 투·융자사업 심사보고서 책자 발간 10,000원 * 50부 * 3회	1,500		
	○ 운영수당	2,800		
	○ 여수시 지방재정위원회 참석 수당	2,800		
	- 지방재정 투·융자 심사 100,000원 * 7명 * 4회	2,800		
	202 여비	2,040	1,800	240
	01 국내여비	2,040	1,800	240
	○ 지방재정투·융자사업 활동집무(도·중앙) 85,000원 * 2명 * 3일 * 4회	2,040		
	공통운영경비 지원	364,025	340,000	24,025
	201 일반운영비	79,025	65,000	14,025

부서: 기획예산과
 정책: 지방재정운영(일반공공행정/지방행정·재정지원)
 단위: 예산운영관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			01 사무관리비	65,000	50,000	15,000
			○ 일반수용비 총액계상 35,000,000원 * 1식	35,000		
			○ 위탁교육비 총액계상 10,000,000원 * 1식	10,000		
			○ 운영수당 총액계상 5,000,000원 * 1식	5,000		
			○ 급량비 총액계상 5,000,000원 * 1식	5,000		
			○ 임차료 총액계상 10,000,000원 * 1식	10,000		
			02 공공운영비	14,025	15,000	△975
			○ 시설장비유지비 총액계상 10,000,000원 * 1식	10,000		
			○ 공공요금 및 제세 총액계상 4,025,000원 * 1식	4,025		
			202 여비	250,000	240,000	10,000
			01 국내여비	120,000	130,000	△10,000
			○ 공통운영 여비 총액계상 70,000,000원 * 1식	70,000		
			○ 직무관련 각종 회의참석 업무추진 총액계상 50,000,000원 * 1식	50,000		
			03 국외업무여비	40,000	40,000	0
			○ 공무원 업무수행 관련 해외연수 40,000,000원 * 1식	40,000		
			04 국제화여비	90,000	70,000	20,000
			○ 공무원 업무능력 향상 해외연수 90,000,000원 * 1식	90,000		
			301 일반보상금	25,000	25,000	0
			06 민간인국외여비	10,000	10,000	0
			○ 시정수행 민간인 참가 해외연수 10,000,000원 * 1식	10,000		
			09 행사실비보상금	15,000	15,000	0
			○ 각종 시정 시책교육 및 행사 참가자 실비 보상 등 15,000,000원 * 1식	15,000		
			303 포상금	10,000	10,000	0
			01 포상금	10,000	10,000	0
			○ 각종 포상금 총액계상 10,000,000원 * 1식	10,000		
			체계적인 의존 자원 확충	65,105	52,050	13,055
			정부지원금 확충	65,105	52,050	13,055
			201 일반운영비	4,180	2,500	1,680
			01 사무관리비	4,180	2,500	1,680
			○ 일반수용비	2,500		
			○ 국고지원 건의사업 책자 제작 25,000원 * 100부 * 1회	2,500		
			○ 급량비	1,680		

부서: 기획예산과

정책: 지방재정운영(일반공공행정/지방행정·재정지원)

단위: 체계적인 의존 자원 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 중앙행정기관 업무 협의 및 국고활동 서울 근무자 급량비 7,000원 * 1명 * 20일 * 12개월	1,680		
			202 여비	24,925	17,550	7,375
			01 국내여비	24,925	17,550	7,375
			○ 특별교부세 정산작업 합동집무 85,000원 * 2명 * 3일 * 1회	510		
			○ 특별교부세 예산신청 업무협의 85,000원 * 2명 * 2일 * 3회	1,020		
			○ 보통교부세 기준재정 산정 작업 합동집무 85,000원 * 2명 * 5일 * 5회	4,250		
			○ 분권교부세 소요액 산정 작업 85,000원 * 2명 * 3일 * 3회	1,530		
			○ 국고보조 및 광특회계 예산편성지침 시달회 의 참석 85,000원 * 2명 * 2일 * 2회	680		
			○ 지방재정조정제도 지침 시달회의 참석 85,000원 * 3명 * 2일 * 2회	1,020		
			○ 국고(광특)지원 현안사업 예산확보 업무추진 85,000원 * 3명 * 3일 * 11회	8,415		
			○ 중앙행정기관 업무 협의 및 국고활동 서울 근무자 여비	7,500		
			○ 관내 20,000원 * 1명 * 10일 * 12개월	2,400		
			○ 관외 85,000원 * 1명 * 5일 * 12개월	5,100		
			203 업무추진비	36,000	32,000	4,000
			03 시책추진업무추진비	36,000	32,000	4,000
			○ 재정운영 및 의존자원 확보 업무추진 36,000,000원 * 1식	36,000		
			행정운영경비(기획예산과)(기타/기타)	128,418	128,654	△236
			인력운영비	32,522	29,699	2,823
			인력운영경비	17,522	14,699	2,823
			101 인건비	17,522	14,699	2,823
			03 무기계약근로자보수	17,522	14,699	2,823
			○ 시간외근무수당	7,578		
			○ <가>직군(법무행정정보조원) 7,330원 * 1명 * 12시간 * 12개월 * 150%	1,584		
			○ <다>직군(시정홍보안내원, 교정사) 9,250원 * 3명 * 12시간 * 12개월 * 150%	5,994		
			○ 예산교정사 예산편성작업	9,944		
			○ 휴일근무수당 111,720원 * 2명 * 32일	7,151		
			○ 시간외근무수당 9,310원 * 2명 * 25시간 * 4개월 * 150%	2,793		
			인력운영비(총괄)	15,000	15,000	0
			101 인건비	15,000	15,000	0
			01 보수	15,000	15,000	0

부서: 기획예산과
 정책: 행정운영경비(기획예산과)(기타/기타)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 시간외근무수당 초과분 총액계상(재해, 산불, 행사, 예산편성 등 집중관리) 15,000,000원 * 1식	15,000		
		기본경비		95,896	98,955	△3,059
		기본경비		95,896	98,955	△3,059
		201 일반운영비		71,301	73,905	△2,604
		01 사무관리비		70,326	72,868	△2,542
		○ 일반수용비 총액계상 20,203,000원 * 1식		20,203		
		○ 급량비 총액계상 50,123,000원 * 1식		50,123		
		02 공공운영비		975	1,037	△62
		○ 공공요금 및 제세 총액계상 975,000원 * 1식		975		
		202 여비		17,095	17,550	△455
		01 국내여비		17,095	17,550	△455
		○ 부서운영 총액계상 17,095,000원 * 1식		17,095		
		203 업무추진비		7,500	7,500	0
		01 기관운영업무추진비		3,300	3,300	0
		○ 기획경제국장 3,300,000원 * 1식		3,300		
		04 부서운영업무추진비		4,200	4,200	0
		○ 기획예산과(정원 24명) 350,000원 * 12개월		4,200		
		예비비(예비비/예비비)		10,862,000	12,830,238	△1,968,238
		예비비		10,862,000	12,830,238	△1,968,238
		예비비		10,862,000	12,830,238	△1,968,238
		801 예비비		10,862,000	12,830,238	△1,968,238
		01 예비비		10,862,000	12,830,238	△1,968,238
		○ 예비비 10,862,000.000원 * 1식		10,862,000		

세출예산사업명세서

부서: 박람회활용과

정책: 여수박람회 사후활용 강화(일반공공행정/일반행정)

단위: 여수박람회 사후 활용 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
박람회활용과		1,243,232	1,136,070	107,162
여수박람회 사후활용 강화(일반공공행정/일반행정)		457,937	363,421	94,516
여수박람회 사후 활용 활성화		201,557	169,281	32,276
여수박람회 사후 활용 지원		141,557	94,881	46,676
101 인건비		12,675	12,079	596
04 기간제근로자등보수		12,675	12,079	596
○ CCTV 통합관제센터 청사 청소원		12,675		
○ 기본급 41,680원 * 1명 * 5일 * 46주		9,587		
○ 주차수당 41,680원 * 1명 * 46주		1,918		
○ 사회보험료 1,170,000원 * 1식		1,170		
201 일반운영비		35,982	26,482	9,500
01 사무관리비		25,982	16,482	9,500
○ 일반수용비		25,982		
○ 청소용품 15,000원 * 12종 * 3회		540		
○ 화장지 45,000원 * 1박스 * 150일		6,750		
○ 핸드타올 44,000원 * 1박스 * 150일		6,600		
○ 소변기 세척제 15,000원 * 3개소 * 12회		540		
○ 화장실 물비누 99,000원 * 4박스 * 3회		1,188		
○ 쓰레기 수거용 규격봉투 1,200원 * 3장 * 20일 * 12회		864		
○ 해양관련 국내외 기구·기관 유치를 위한 홍보자료 제작 10,000원 * 200부		2,000		
○ 박람회장 활성화 공동홍보 리플릿 제작 3,000,000원 * 1회		3,000		
○ 박람회장 개장 등 홍보 현수막 제작 100,000원 * 15개소		1,500		
○ 박람회장 주변 민원 불편사항 개선(주차장 안내표지판 등) 3,000,000원 * 1식		3,000		
03 행사운영비		10,000	10,000	0
○ 박람회 사후활용관련 정부사후활용지원위원회 등 회의개최 5,000,000원 * 2회		10,000		
202 여비		16,200	16,000	200
01 국내여비		4,200	0	4,200
○ 박람회 사후활용 업무 추진 85,000원 * 2명 * 2일 * 4회		1,360		
○ 박람회 재단 등 업무협력 20,000원 * 3명 * 3일 * 12개월		2,160		
○ 박람회장 민간투자 유치 통합마케팅 85,000원 * 2명 * 2일 * 2회		680		
04 국제화여비		12,000	0	12,000
○ 박람회 사후활용 벤치마킹 및 국제기구 유치 활동 2,400,000원 * 5명 * 1회		12,000		
203 업무추진비		20,700	20,320	380

부서: 박람회활용과

정책: 여수박람회 사후활용 강화(일반공공행정/일반행정)

단위: 여수박람회 사후 활용 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	03 시책추진업무추진비	20,700	20,320	380
	○ 박람회 사후활용 지원 업무 등 20,700,000원 * 1식	20,700		
	301 일반보상금	36,000	20,000	16,000
	11 기타보상금	36,000	0	36,000
	○ 2014년 전문경력 초빙 활용지원사업 연구장 려금 3,000,000원 * 1명 * 12개월	36,000		
	307 민간이전	20,000	0	20,000
	02 민간경상보조금	20,000	0	20,000
	○ 해양관련 기구·기관 유치 인센티브 제공(임 차료) 20,000,000원 * 1식	20,000		
	박람회 사후활용 행사 지원	60,000	20,000	40,000
	307 민간이전	60,000	20,000	40,000
	02 민간경상보조금	20,000	0	20,000
	○ 박람회 사후활용 추진 운영 20,000,000원 * 1회	20,000		
	04 민간행사보조금	40,000	20,000	20,000
	○ 박람회 사후활용 사업추진 행사 40,000,000원 * 1회	40,000		
	여수박람회 기념사업 운영	256,380	194,140	62,240
	박람회 2주년 기념 행사	172,040	150,000	22,040
	202 여비	2,040	0	2,040
	01 국내여비	2,040	0	2,040
	○ 박람회 기념사업 발굴 벤치마킹 추진 85,000원 * 2명 * 2일 * 3회	1,020		
	○ 기념관 조성 관련부처 업무추진 85,000원 * 2명 * 2일 * 3회	1,020		
	301 일반보상금	20,000	0	20,000
	07 외빈초청여비	20,000	0	20,000
	○ 박람회 성공 개최 2주년 주요행사 초청 체제 비 등 20,000,000원 * 1식	20,000		
	307 민간이전	150,000	150,000	0
	04 민간행사보조금	150,000	150,000	0
	○ 박람회 성공 개최 2주년 기념행사 150,000,000원 * 1회	150,000		
	주제구현 심포지엄	20,000	0	20,000
	307 민간이전	20,000	0	20,000
	04 민간행사보조금	20,000	0	20,000
	○ 박람회 주제구현 심포지엄 20,000,000원 * 1회	20,000		
	박람회 정신계승 『미래 해양 아카데미』	10,000	0	10,000

부서: 박람회활용과

정책: 여수박람회 사후활용 강화(일반공공행정/일반행정)

단위: 여수박람회 기념사업 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			307 민간이전	10,000	0	10,000
			02 민간경상보조금	10,000	0	10,000
			○ 박람회 정신계승 『미래 해양 아카데미』 운영 10,000,000원 * 1식	10,000		
			여수박람회 홍보 시설물 유지 관리	34,340	44,140	△9,800
			201 일반운영비	34,340	44,140	△9,800
			02 공공운영비	34,340	44,140	△9,800
			○ 시설장비유지비	19,940		
			○ 홍보시설물 정비	18,500		
			- 여니수니 마스코트 조형물 보수 1,500,000원 * 7개소 * 1회	10,500		
			- 현판정비 2,000,000원 * 1개소 * 1회	2,000		
			- 배너조형물 및 홍보탑 정비 3,000,000원 * 2개소 * 1회	6,000		
			○ 전시실 유지보수(유치기념관) 120,000원 * 1개소 * 12개월	1,440		
			○ 공공요금 및 제세	14,400		
			○ 여니수니 마스코트 전기료 100,000원 * 2개소 * 12개월	2,400		
			○ 유치기념관 전기사용료 1,000,000원 * 12개월	12,000		
			여수시민과 함께하는 콘서트	20,000	0	20,000
			307 민간이전	20,000	0	20,000
			04 민간행사보조금	20,000	0	20,000
			○ 박람회 2주년 기념 시민과 함께하는 힐링 콘서트 20,000,000원 * 1회	20,000		
			국제도시 위상 제고(일반공공행정/일반행정)	529,548	424,693	104,855
			국제 도시간 교류 활성화	297,468	403,893	△ 106,425
			국제화 업무 지원	291,468	403,893	△ 112,425
			201 일반운영비	43,318	46,093	△2,775
			01 사무관리비	20,078	23,793	△3,715
			○ 일반수용비	10,500		
			○ 국제회의(행사)원고 번역 및 감수료 100,000원 * 10회 * 4개월	4,000		
			○ 교류공무원 생활용품 구입 500,000원 * 1회 * 3명	1,500		
			○ 국제교류 및 해외 인사 방문 홍보물 제작 25,000원 * 200개	5,000		
			○ 임차료	9,578		
			○ 국제교류도시 초청직원 숙소 임차료 등	7,778		
			- 임대아파트 보증금 인상분(5%) 35,550,000원 * 5% * 1개소	1,778		

부서: 박람회활용과

정책: 국제도시 위상 제고(일반공공행정/일반행정)

단위: 국제 도시간 교류 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			- 초청직원 숙소 임차료 500,000원 * 2명 * 6개월	6,000		
			○ 국제교류도시 대표단 통역장비 임차료 20,000원 * 2일 * 15명 * 3회	1,800		
		02 공공운영비		13,240	12,300	940
			○ 전국시도지사협의회 국제화지원 기능분담금 7,500,000원 * 1회	7,500		
			○ 시정 홍보물 등 해외 우편물 발송 20,000원 * 10회 * 8개월	1,600		
			○ 해외출장 휴대폰 사용료 100,000원 * 3회 * 12개월	3,600		
			○ 국제도시 교환공무원 인터넷 회선 사용료 45,000원 * 1회선 * 12월	540		
		03 행사운영비		10,000	10,000	0
			○ 국제교류행사 운영비 2,000,000원 * 5회	10,000		
		202 여비		136,900	116,750	20,150
		01 국내여비		6,900	6,750	150
			○ 국제교류도시 방문 입·출국 업무추진 85,000원 * 3명 * 2일 * 10회	5,100		
			○ 국제교류도시 외빈초청 방문 업무추진 20,000원 * 3일 * 30일	1,800		
		03 국외업무여비		80,000	60,000	20,000
			○ 자매도시 등 국제교류 및 각종 국제행사 참가 2,000,000원 * 10명 * 4회	80,000		
		04 국제화여비		50,000	50,000	0
			○ 지방자치단체 국제화사업 해외연수 프로그램 참여 및 공무원 벤치마킹 2,000,000원 * 5명 * 5회	50,000		
		203 업무추진비		7,200	8,000	△800
		03 시책추진업무추진비		7,200	8,000	△800
			○ 국제행사 업무추진 7,200,000원 * 1식	7,200		
		301 일반보상금		104,050	180,050	△76,000
		06 민간인국외여비		30,000	45,000	△15,000
			○ 국제교류행사 민간인 지원 2,000,000원 * 5명 * 3회	30,000		
		07 외빈초청여비		70,800	95,800	△25,000
			○ 국제 자매우호도시 대표단 초청 체재비 200,000원 * 5명 * 3일 * 8개도시 * 2회	48,000		
			○ 국제 자매우호도시 예술단 회장외 공연단 초청 체재비 200,000원 * 10명 * 3일 * 3개도시	18,000		
			○ 국제 자매도시 상호 파견근무(초청) 직원 체재비 400,000원 * 2명 * 6개월	4,800		
		09 행사실비보상금		3,250	3,250	0
			○ 통역 봉사자 실비 보상 20,000원 * 10명 * 5회	1,000		

부서: 박람회활용과

정책: 국제도시 위상 제고(일반공공행정/일반행정)

단위: 국제 도시간 교류 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 민간인 국외 출장시 국내여비 75,000원 * 10명 * 3회	2,250		
		한·중(어린이) 민박교류		6,000	0	6,000
		307 민간이전		6,000	0	6,000
		02 민간경상보조금		6,000	0	6,000
		○ 한·중(어린이) 민박교류 사업 지원 3,000,000원 * 2개 단체	6,000			
		남해안권 마이스 산업 선도도시 육성		232,080	20,800	211,280
		MICE 기반 구축 및 육성		232,080	20,800	211,280
		201 일반운영비		48,000	17,000	31,000
		01 사무관리비		13,000	17,000	△4,000
		○ 일반수용비		10,000		
		○ MICE산업 유치 홍보물 제작 300원 * 30,000부	9,000			
		○ MICE산업 홍보 현황판 제작 500,000원 * 2개	1,000			
		○ 임차료	3,000			
		○ MICE 유치실사단 수송차량 임차비 지급 300,000원 * 10회	3,000			
		03 행사운영비	35,000		0	35,000
		○ 대한민국 마이스(MICE) 엑스포 전시부스 운영 20,000,000원 * 1식	20,000			
		○ 국내 MICE 주최단체 임원, PCO 초청 마이스 팸투어 행사 개최 300,000원 * 50명	15,000			
		202 여비	4,080		3,800	280
		01 국내여비	4,080		3,800	280
		○ MICE 유치수요 발굴·홍보 업무추진 85,000원 * 3명 * 2일 * 4회	2,040			
		○ 국제·국내회의·MICE산업전·전시회 등 참가	2,040			
		301 일반보상금	180,000		0	180,000
		07 외빈초청여비	30,000		0	30,000
		○ 국제회의 실사단(주최단체,기획사등) 초청여비 1,500,000원 * 20명	30,000			
		11 기타보상금	150,000		0	150,000
		○ MICE산업 개최 인센티브 지원 15,000원 * 10,000명	150,000			
		행정운영경비(박람회활용과)(기타/기타)	255,747		347,956	△92,209
		인력운영비	108,101		199,977	△91,876
		인력운영비	108,101		199,977	△91,876
		101 인건비	108,101		199,977	△91,876
		01 보수	102,000		192,000	△90,000

단위 : 인력·양·비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목					예산액	전년도 예산액	비교증감				
				○ 국제 교류도시 직원 상호파견 근무자 파견 근무수당	102,000	7,977	△ 1,876				
				○ 일본가라츠시	42,000						
				3,500,000원 * 1명 * 12개월	42,000						
				○ 기타 도시 파견	60,000						
				2,500,000원 * 2명 * 12개월	60,000						
				03 무기계약근로자보수	6,101						
				○ 시간외 근무수당	6,101						
				○ <다>직군(시정홍보요원)	3,910						
				9,050원 * 2명 * 12시간 * 12개월 * 150%	3,910						
				○ <라>직군(통역원)	2,191						
				10,140원 * 1명 * 12시간 * 12개월 * 150%	2,191						
				기본경비					147,646	147,979	△ 333
				기본경비					147,646	147,979	△ 333
				201 일반운영비					131,716	130,389	1,327
				01 사무관리비					100,307	98,339	1,968
				○ 일반수용비 총액계상 76,736,000원 * 1식					76,736	32,050	△ 641
				○ 급량비 총액계상 23,571,000원 * 1식					23,571		
				02 공공운영비					31,409		
				○ 공공요금 및 제세 총액계상 16,409,000원 * 1식					16,409		
				○ 시설장비유지비 총액계상 3,000,000원 * 1식					3,000		
○ 차량 · 선박비 총액계상 12,000,000원 * 1식					12,000						
202 여비					12,930	13,070	△ 140				
01 국내여비					12,930	13,070	△ 140				
○ 부서운영 총액계상 12,930,000원 * 1식					12,930						
203 업무추진비					3,000	4,520	△ 1,520				
04 부서운영업무추진비					3,000	3,000	0				
○ 박람회활용과(정원 12명)											
250,000원 * 12개월					3,000						

세출예산사업명세서

부서: 세무과

정책: 자주재원 확보(일반공공행정/지방행정·재정지원)

단위: 지방세수의 안정적 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
세무과		1,339,607	1,222,849	116,758
자주재원 확보(일반공공행정/지방행정·재정지원)		916,778	844,111	72,667
지방세수의 안정적 확충		434,184	437,470	△3,286
지방세 과세업무추진 지원		199,767	204,688	△4,921
101 인건비		64,229	70,587	△6,358
04 기간제근로자등보수		64,229	70,587	△6,358
○ 재산세등 과세자료입력 인부임		11,254		
○ 기본급 41,680원 * 1명 * 5일 * 45주		9,378		
○ 주차수당 41,680원 * 1명 * 45주		1,876		
○ 사망자 및 토지, 건축물 소유권 변동 과세자료대사 보조인부임		6,503		
○ 기본급 41,680원 * 1명 * 5일 * 26주		5,419		
○ 주차수당 41,680원 * 1명 * 26주		1,084		
○ 건축물 신·증축, 토지이용실태 등 과세대장 정비 보조인부임		6,503		
○ 기본급 41,680원 * 1명 * 5일 * 26주		5,419		
○ 주차수당 41,680원 * 1명 * 26주		1,084		
○ 주민세(재산분) 건축물 및 법인균등분 과세자료 수집 조사보조 인부임		5,002		
○ 기본급 41,680원 * 1명 * 5일 * 20주		4,168		
○ 주차수당 41,680원 * 1명 * 20주		834		
○ 자동차세(주행분) 자료대사 등 사무처리 보조인부임(세입관련)		12,005		
○ 기본급 41,680원 * 2명 * 5일 * 24주		10,004		
○ 주차수당 41,680원 * 2명 * 24주		2,001		
○ 신고분 취득세 및 등록면허세 전산(스캔작업) 및 불일치 자료조사 보조인부임		10,004		
○ 기본급 41,680원 * 2명 * 5일 * 20주		8,336		
○ 주차수당 41,680원 * 2명 * 20주		1,668		
○ 지방소득세 과세자료 대사 및 전산입력 보조인부임		5,002		
○ 기본급 41,680원 * 1명 * 5일 * 20주		4,168		
○ 주차수당 41,680원 * 1명 * 20주		834		
○ 사회보험료 5,711,000원 * 1식		5,711		
○ 재산세등 과세자료입력인부임 퇴직금 2,245,000원 * 1식		2,245		
201 일반운영비		53,670	53,070	600
01 사무관리비		53,670	53,070	600
○ 일반수용비		50,070		
○ 취득세, 등록면허세 신고분 고지서 제작 70,000원 * 5박스 * 12회		4,200		
○ 신고분(지방소득세, 주민세) 고지서 유인 70,000원 * 5박스 * 1회		350		

부서: 세무과

정책: 자주재원 확보(일반공공행정/지방행정·재정지원)

단위: 지방세수의 안정적 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			<ul style="list-style-type: none"> ○ 주민세(정기분) 봉합용 고지서 제작 및 봉합 70원 * 134,000매 * 1회 9,380 ○ 재산세(건축물, 선박, 주택) 봉합용 고지서 제작 및 봉합 70원 * 100,000매 * 1회 7,000 ○ 재산세(토지, 주택) 봉합용고지서 제작 및 봉합 70원 * 100,000매 * 1회 7,000 ○ 신고분 등록면허세 고지서 유인 70,000원 * 20박스 * 1회 1,400 ○ 정기분 등록면허세 고지서 제작 및 봉합 70원 * 37,000매 * 1회 2,590 ○ 수시분(취득세, 등록면허세, 자동차세) 고지서 유인 70,000원 * 15박스 * 1회 1,050 ○ 정기분 시각장애인 점자안내문 제작 2,200원 * 1,000매 2,200 ○ 정기분 자동차세 고지서 제작 및 봉합 70원 * 150,000매 * 1회 10,500 ○ 지방세 환급금통지서 제작 및 봉합 70원 * 5,000건 * 4회 1,400 ○ 여수시 우수납세자 표창 인증서 제작 150,000원 * 20명 3,000 ○ 운영수당 3,600 ○ 지방세 심의위원회 참석 수당 100,000원 * 9명 * 4회 3,600 			
			202 여비	46,120	46,120	0
			01 국내여비	46,120	46,120	0
			<ul style="list-style-type: none"> ○ 재산세 과세자료 수집 20,000원 * 5명 * 20일 2,000 ○ 무허가건물, 증개축, 유흥주점 등 건축물조사 추진 20,000원 * 5명 * 30일 3,000 ○ 지목변경, 사권제한토지 등 토지이용 실태조사 20,000원 * 5명 * 25일 2,500 ○ 재산세 부과 민원처리, 이의신청 등 현지조사 20,000원 * 4명 * 26일 2,080 ○ 재산세 비과세, 감면대상 물건조사 정비 20,000원 * 4명 * 15일 1,200 ○ 재산세 부과에 따른 전산교육 및 업무 협의 85,000원 * 4명 * 2일 * 4회 2,720 ○ 정기분 재산세 납기내 납부독려 현지출장 20,000원 * 4명 * 10일 * 2회 1,600 ○ 등록면허세 과세자료 발체 및 수집 20,000원 * 5명 * 8일 * 3회 2,400 ○ 지방세 과세대상물건(토지, 건축물 등) 실태조사 6,400 <ul style="list-style-type: none"> ○ 지목변경토지 실태조사 20,000원 * 4명 * 10일 * 4회 3,200 ○ 가설건축물 실태조사 20,000원 * 4명 * 10일 * 4회 3,200 			

부서: 세무과

정책: 자주재원 확보(일반공공행정/지방행정·재정지원)

단위: 지방세수의 안정적 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 비과세 감면대상물건(토지, 건축물, 자동차 등) 일제조사 ○ 종교, 제사 등 비과세 감면 부동산 일제조사 20,000원 * 4명 * 8일 * 4회 ○ 비과세 감면 자동차 일제조사 20,000원 * 4명 * 8일 * 4회 ○ 자동차세 및 등록면허세 납기내 납부독려 현지 출장 20,000원 * 4명 * 8일 * 3회 ○ 농·어업인과 더 가까이 찾아가는 맞춤형 세무교실 운영 20,000원 * 3명 * 6회 ○ 취득세, 등록면허세 감면 신고분 현지 확인 20,000원 * 6명 * 7일 * 12개월 ○ 등록면허세, 자동차세 전산교육 참석(서울) 85,000원 * 3명 * 2일 * 2회 ○ 균등분 주민세 과세자료 발체 및 수집 20,000원 * 2명 * 7일 * 4회 ○ 주민세(재산분) 과세대장 조사 및 수집 20,000원 * 2명 * 5일 * 5회 ○ 지역자원시설세 과세자료 발체 및 수집 20,000원 * 3명 * 2일 * 5회 ○ 사치성 재산(유형주점) 실태조사 20,000원 * 2명 * 5일 * 5회	5,120 2,560 2,560 1,920 360 10,080 1,020 1,120 1,000 600 1,000		
	301 일반보상금	5,000	5,000	0
	11 기타보상금 ○ 여수시 모범납세자 포상금 50,000원 * 100명	5,000 5,000	5,000	0
	306 출연금	30,748	29,911	837
	01 출연금 ○ 지방세발전기금 출연금 30,748,000원 * 1회	30,748 30,748	29,911	837
	숨은 세원 발굴	22,350	22,350	0
	202 여비	14,850	14,850	0
	01 국내여비 ○ 법인 정보자료 수집 20,000원 * 3명 * 15일 * 6회 ○ 관내법인 세무조사 20,000원 * 3명 * 15일 * 6회 ○ 법인비과세 감면자료 현지조사 20,000원 * 3명 * 5일 * 5회 ○ 관외법인 세무조사 85,000원 * 3명 * 5일 * 2회	14,850 5,400 5,400 1,500 2,550	14,850	0
	303 포상금	7,500	7,500	0
	01 포상금 ○ 지방세 탈루 은닉세원 발굴 포상금 150,000,000원 * 5/100	7,500 7,500	7,500	0
	적정한 개별주택 가격조사	212,067	210,432	1,635

부서: 세무과

정책: 자주재원 확보(일반공공행정/지방행정·재정지원)

단위: 지방세수의 안정적 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			101 인건비	44,627	42,782	1,845
			04 기간제근로자등보수	44,627	42,782	1,845
			○ 개별주택특성조사 실태조사 인부임	44,627		
			○ 기본급			
			41,680원 * 27명 * 5일 * 12주 * 50%	33,761		
			○ 주차수당	6,753		
			41,680원 * 27명 * 12주 * 50%			
			○ 사회보험료	4,113		
			4,113,000원 * 1식			
			201 일반운영비	158,810	159,020	△210
			01 사무관리비	158,810	159,020	△210
			○ 일반수용비	154,010		
			○ 개별주택가격 특성조사표 출력(B4)			
			35,000원 * 20박스 * 1회	700		
			○ 개별주택가격 특성조사표 편철바인더(B4)			
			4,000원 * 100개 * 1개	400		
			○ 개별주택가격 열람 통지문 제작 및 봉합			
			70원 * 42,000건	2,940		
			○ 개별주택가격 홍보용 현수막 및 입간판 제작			
				7,676		
			- 육교용			
			200,000원 * 5개소 * 2회	2,000		
			- 게시대용			
			80,000원 * 33개소 * 2회	5,280		
			- 입간판용			
			6,000원 * 33개소 * 2회	396		
			○ 개별주택가격 조사용 칼라프린터 소모품			
			- 토너(검정)			
			330,000원 * 1대 * 2회	660		
			- 토너(빨강, 파랑, 노랑)			
			418,000원 * 1대 * 3색 * 2회	2,508		
			- 드럼			
			330,000원 * 1대 * 4색 * 2회	2,640		
			- 정착기			
			363,000원 * 1대 * 4색 * 1회	1,452		
			○ 개별주택가격조사도면 출력용 플로터 소모품			
				2,178		
			- 출력용지			
			27,500원 * 20롤 * 1회	550		
			- 잉크			
			220,000원 * 4색 * 1회	880		
			- 헤드			
			187,000원 * 4색 * 1회	748		
			○ 1.1일 기준 개별주택 산정가격 검증수수료			
			5,808원 * 40,000호 * 50%	116,160		
			○ 6.1일 기준 개별주택 산정가격 검증수수료			
			7,260원 * 2,000호 * 50%	7,260		
			○ 개별주택 의견제출 검증수수료(1.1, 6.1기준)			
			7,260원 * 200호 * 50%	726		
			○ 개별주택 이의신청 검증수수료(1.1, 6.1기준)			
			24,200원 * 100호 * 50%	1,210		
			○ 미공시 공동주택 조사업무 수수료			
			75,000원 * 20동 * 1회	1,500		
			○ 시가표준액 조정 감정업무 수수료			
			3,000,000원 * 2개소 * 1회	6,000		
			○ 운영수당	4,800		

부서: 세무과

정책: 자주재원 확보(일반공공행정/지방행정·재정지원)

단위: 지방세수의 안정적 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 지방세 심의위원회 참석 수당 100,000원 * 9명 * 2회	1,800		
			○ 개별주택가격결정 심의 부동산평가위원회 참석 수당 100,000원 * 10명 * 3회	3,000		
		202 여비		8,630	8,630	0
		01 국내여비		8,630	8,630	0
			○ 개별주택특성 현지조사 20,000원 * 4명 * 9일 * 9개월	6,480		
			○ 기타물건 시가표준액 조정자료 조사 20,000원 * 2명 * 7일 * 1회	280		
			○ 기타물건 시가표준액 조정 합동집무(안행부) 85,000원 * 2명 * 5일 * 1회	850		
			○ 개별주택가격조사 산정요령 교육(도) 85,000원 * 2명 * 2일 * 1회	340		
			○ 개별주택가격 전산프로그램(KLIS)운용 교육(한국감정원) 85,000원 * 3명 * 2일 * 1회	510		
			○ 공동주택가격 심의회 참석자(한국감정원) 85,000원 * 1명 * 1일 * 2회	170		
		지방세 홍보 및 지방세정 정보화		139,128	169,449	△30,321
		지방세 홍보활동 강화		53,437	53,653	△216
		201 일반운영비		53,437	53,653	△216
		01 사무관리비		48,130	48,181	△51
			○ 일반수용비	48,130		
			○ 지방세 납부안내 TV·라디오 광고료(재산 세, 자동차세) 5,000,000원 * 2회 * 2중	20,000		
			○ 지방세 부과분 납부 홍보용 현수막 및 입 간판 제작(재산·자동차·주민·등록면허세)	6,240		
			- 육교용 200,000원 * 4개소 * 6회	4,800		
			- 입간판 6,000원 * 40개소 * 6회	1,440		
			○ 지방세법 개정에 따른 홍보물 제작	2,000		
			- 팸플릿 100원 * 10,000매	1,000		
			- 리후렛 100원 * 10,000매	1,000		
			○ 지방세 신용카드 납부수수료 100원 * 24,000건	2,400		
			○ 스마트폰 지방세 납부서비스 이용수수료 100원 * 2,000건 * 12개월	2,400		
			○ 지방세 가상계좌 이용수수료 80원 * 150,000건	12,000		
			○ 지방세 가상계좌 안내문자 전송(SMS)수수 료 16.5원 * 5,000건 * 12개월	990		
			○ 자동이체 SMS통지서비스 이용수수료 15원 * 5,000건 * 6회	450		
			○ 지방세 납부 확인 알림문자 전송(SMS)수수 료 16.5원 * 100,000건	1,650		
		02 공공운영비		5,307	5,472	△165

단위: 지방세 홍보 및 지방세정 정보화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 공공요금 및 제세	5,307		
	◇ 지방세 안내 문자전송(SMS) 회선 사용료 			

부서: 세무과

정책: 자주재원 확보(일반공공행정/지방행정·재정지원)

단위: 지방세 체납액 징수

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 주차수당 41,680원 * 2명 * 32주 2,668 ○ 지방세 신용카드 납부 및 제증명 발급 보조 인부임(1청사, 중부민원출장소1) 10,004 ○ 기본급 41,680원 * 2명 * 5일 * 20주 8,336 ○ 주차수당 41,680원 * 2명 * 20주 1,668 ○ 사회보험료 2,642,000원 * 1식 2,642 			
	201 일반운영비	58,554	58,759	△205
	01 사무관리비	46,610	46,764	△154
	○ 일반수용비	46,610		
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 지방세 독촉 고지서 제작 및 봉합 70원 * 10,000매 * 12회 8,400 ○ 지방세 체납액 고지서 제작 70,000원 * 50box 3,500 ○ 지방세 체납액 자진납부 안내문 제작 및 봉합 70원 * 25,000매 * 5회 8,750 ○ 지방세 독촉(체납)고지서 발송용 창봉투 제작 35원 * 30,000매 * 1회 1,050 ○ 체납 영치차량 볼트파손 수리비 8,000원 * 100개 800 ○ 체납 영치차량 범퍼 파손 수리비 200,000원 * 5대 1,000 ○ 체납액 정리를 위한 신용정보서비스 이용료 2,000,000원 * 2회 4,000 ○ PDA영치 프린터 용지 550,000원 * 3box 1,650 ○ 채권(예금) 전자압류서비스 수수료 9,460,000원 * 1식 9,460 ○ 채권(급여) 압류예고서 제작 70원 * 4,000매 * 4회 1,120 ○ 한국자산관리공사 부동산 공매 대행 수수료 200,000원 * 25건 5,000 ○ 부동산 임의경매물건 권리분석용 인터넷 이용료 200,000원 * 1회 200 ○ 체납자 금융거래정보 조회수수료 2,000원 * 70건 * 12개월 1,680 			
	02 공공운영비	11,944	11,995	△51
	○ 공공요금 및 제세	2,814		
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 자동차세 65,000원 * 2대 * 1회 130 ○ 지방세 체납액 징수전용차량 보험료 1,250,000원 * 2대 2,500 ○ 환경개선부담금 46,000원 * 2대 * 2회 184 			
	○ 차량·선박비	9,130		
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 지방세 체납액 징수전용차량 유류대(경유) 1,734원 * 2,200ℓ * 2대 7,630 ○ 지방세 체납액 징수전용차량 수리비 750,000원 * 2대 1,500 			
	202 여비	50,760	50,808	△48

부서: 세무과

정책: 자주재원 확보(일반공공행정/지방행정·재정지원)

단위: 지방세 체납액 징수

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 국내여비	50,760	50,808	△48
	○ 관내거주 지방세 체납액 징수활동 10,000원 * 14명 * 15일 * 12개월	25,200		
	○ 관외거주 지방세 체납액 징수활동 85,000원 * 10명 * 4일 * 3회	10,200		
	○ 자동차세 체납차량 번호판 영치활동 10,000원 * 6명 * 15일 * 12개월	10,800		
	○ 지방세 압류·공매대상물건 현지 실태조사 20,000원 * 3명 * 3일 * 12개월	2,160		
	○ 압류물건 교부 청구 및 배당금 수령(순천지 원) 20,000원 * 1명 * 10일 * 12개월	2,400		
	303 포상금	28,560	28,560	0
	01 포상금	28,560	28,560	0
	○ 과년도 시세 체납액 징수 포상금	24,300		
	○ 1년차 1,200,000,000원 * 1/100	12,000		
	○ 2년차 260,000,000원 * 3/100	7,800		
	○ 3년차 90,000,000원 * 5/100	4,500		
	○ 타시도 자동차세 체납액 징수촉탁 포상금(세 입관련예산) 42,600,000원 * 10%	4,260		
	효율적인 세외수입 확충	176,940	72,376	104,564
	세외수입 증대	176,940	72,376	104,564
	201 일반운영비	50,485	23,590	26,895
	01 사무관리비	40,285	23,590	16,695
	○ 일반수용비	39,485		
	○ 세외수입 고지서 제작	2,750		
	○ 정기·수시분 55,000원 * 15박스 * 2회	1,650		
	○ 체납분 55,000원 * 10박스 * 2회	1,100		
	○ 금융결제원(인터넷지로) 자동이체 수수료 50원 * 300건 * 12개월	180		
	○ 신용카드 납부수수료 600,000,000원 * 2.2%	13,200		
	○ 가상계좌 이용수수료 80원 * 3,000건 * 12개월	2,880		
	○ 자동요금계기(인증기) 소모품	20,475		
	○ 리본 16,000원 * 700개	11,200		
	○ 잉크롤러 120,000원 * 50개	6,000		
	○ 영수증 용지 4,500원 * 350개	1,575		
	○ 인증모터 110,000원 * 10개	1,100		
	○ 헤드 150,000원 * 4개	600		
	○ 운영수당	800		
	○ 기부심사위원회 회의 참석 수당 100,000원 * 4명 * 2회	800		
	02 공공운영비	10,200	0	10,200
	○ 시설장비유지비	10,200		

부서: 세무과

정책: 자주재원 확보(일반공공행정/지방행정·재정지원)

단위: 효율적인 세외수입 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 인증기 유지보수비 500,000원 * 12개월	6,000		
			○ 신용카드납부 시스템 유지보수(세외수입) 350,000원 * 12개월	4,200		
		202	여비	14,540	14,540	0
		01	국내여비	14,540	14,540	0
			○ 세외수입 결산, 연감작성, 업무협의 등 85,000원 * 2명 * 4일 * 4회	2,720		
			○ 세외수입 정보시스템 전산교육 85,000원 * 3명 * 3일 * 2회	1,530		
			○ 세외수입 현장멘토링 및 체납액 징수활동	6,800		
			○ 육 지 20,000원 * 4명 * 6일 * 10회	4,800		
			○ 도 서 50,000원 * 2명 * 2일 * 10회	2,000		
			○ 세외수입 특별회계 징수업무지도 20,000원 * 2명 * 6일 * 4회	960		
			○ 세외수입 과오납금 지도점검 20,000원 * 2명 * 3일 * 4회	480		
			○ 시금고 수납대행점 지도 점검 20,000원 * 3명 * 10일 * 2회	1,200		
			○ 지방세외수입 교육 참석 85,000원 * 2명 * 5일 * 1회	850		
		303	포상금	13,500	3,500	10,000
		01	포상금	13,500	3,500	10,000
			○ 세외수입 체납액 징수 우수부서 포상(종합평가)	3,500		
			○ 최우수 1,000,000원 * 1개소	1,000		
			○ 우 수 500,000원 * 2개소	1,000		
			○ 장 려 500,000원 * 3개소	1,500		
			○ 세외수입 체납액 징수 포상금 10,000,000원 * 1식	10,000		
		403	자치단체등자본이전	28,000	18,500	9,500
		02	공기관등에대한대행사업비	28,000	18,500	9,500
			○ 세외수입 정보시스템 유지 보수 28,000,000원 * 1식	28,000		
		405	자산취득비	70,415	12,246	58,169
		01	자산및물품취득비	70,415	12,246	58,169
			○ 자동요금계기(인증기) 교체 2,041,000원 * 10대	20,410		
			○ 신용카드 납부 리더기 160,000원 * 30대	4,800		
			○ 과세자료 이미지 관리 시스템 업그레이드 14,205,000원 * 1식	14,205		
			○ 과세자료 이미지 관리서버 및 스토리지 25,000,000원 * 1식	25,000		
			○ 과세자료 이미지 관리 스캐너 2,000,000원 * 3대	6,000		
		행정운영경비(세무과)(기타/기타)		422,829	378,738	44,091

부서: 세무과
 정책: 행정운영경비(세무과)(기타/기타)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	인력운영비	3,966	2,092	1,874
	인력운영비	3,966	2,092	1,874
	101 인건비	3,966	2,092	1,874
	03 무기계약근로자보수	3,966	2,092	1,874
	○ 시간외근무수당	3,966		
	○ <다>직군(교정사)			
	9,180원 * 2명 * 12시간 * 12개월 * 150%	3,966		
	기본경비	418,863	376,646	42,217
	기본경비	418,863	376,646	42,217
	201 일반운영비	390,490	348,706	41,784
	01 사무관리비	91,015	89,231	1,784
	○ 일반수용비 총액계상	45,714		
	○ 급량비 총액계상	45,301		
	02 공공운영비	299,475	259,475	40,000
	○ 공공요금 및 제세 총액계상	299,475		
	299,475,000원 * 1식	299,475		
	202 여비	22,733	22,240	493
	01 국내여비	22,733	22,240	493
	○ 부서운영 총액계상	22,733		
	22,733,000원 * 1식	22,733		
	203 업무추진비	5,640	5,700	△60
	04 부서운영업무추진비	5,640	5,700	△60
	○ 세무과(정원 54명)			
	(350,000원 + 5,000원 * 24명) * 12개월	5,640		

세출예산사업명세서

부서: 지역경제과

정책: 지역경제 활성화(산업·중소기업/산업·중소기업일반)

단위: 지역물가안정 및 소비자보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
지역경제과		5,730,183	5,421,570	308,613
		국 분 도 시		
지역경제 활성화(산업·중소기업/산업·중소기업일반)		924,259	727,413	196,846
		도 시		
지역물가안정 및 소비자보호		120,244	60,038	60,206
지역물가 안정관리		57,027	32,538	24,489
101 인건비		20,007	18,663	1,344
04 기간제근로자등보수		20,007	18,663	1,344
○ 물가관리 유급모니터요원 인부임 41,680원 * 5명 * 8일 * 12개월		20,007		
201 일반운영비		33,950	11,200	22,750
01 사무관리비		13,950	11,200	2,750
○ 일반수용비		10,050		
○ 착한가격업소 쓰레기봉투 지원(50ℓ)		7,200		
- 음식, 이·미용, 숙박, 목욕 1,200원 * 60매 * 100개소		7,200		
○ 착한가격업소 지정표지판 및 QR코드제작 지원사업 50,000원 * 57개소		2,850		
○ 운영수당		3,900		
○ 소비자정책심의위원회 참석 수당 100,000원 * 18명 * 1회		1,800		
○ 유통업상생발전협의회 참석 수당 100,000원 * 7명 * 3회		2,100		
03 행사운영비		20,000	0	20,000
○ 여수시 벼룩시장 운영 20,000,000원 * 1식		20,000		
202 여비		1,870	1,875	△5
01 국내여비		1,870	1,875	△5
○ 물가안정관리 담당자 교육 참석 85,000원 * 3명 * 2일 * 2회		1,020		
○ 소비자보호 관계자 회의 참석 85,000원 * 1명 * 2일 * 2회		340		
○ 지방물가관리 시군 교류단속 85,000원 * 1명 * 3일 * 2회		510		
301 일반보상금		1,200	800	400
09 행사실비보상금		1,200	800	400
○ 소비자 권익 향상을 위한 워크숍 참석 50,000원 * 4명 * 2일 * 2회		800		
○ 서민생활물가 8개품목 가격조사 실비 보상 10,000원 * 10명 * 2일 * 2회		400		
경제 민원 적극추진		63,217	27,500	35,717

부서: 지역경제과

정책: 지역경제 활성화(산업·중소기업/산업·중소기업일반)

단위: 지역물가안정 및 소비자보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	101 인건비	5,362	0	5,362
	04 기간제근로자등보수	5,362	0	5,362
	○ 2014년도 계량기 정기검사원 인부임	5,362		
	○ 기본급 41,680원 * 4명 * 30일	5,002		
	○ 간식비 3,000원 * 4명 * 30일	360		
	201 일반운영비	56,070	25,700	30,370
	01 사무관리비	56,070	25,700	30,370
	○ 일반수용비	50,070		
	○ 상품권 운영	43,920		
	- 상품권 홍보 전단지 제작 150원 * 30,000매	4,500		
	- 상품권 인쇄 124원 * 80,000매 * 1회	9,920		
	- 상품권 카드발급 수수료 100,000,000원 * 1.5%	1,500		
	- 전통시장 가맹점 부담수수료	8,000		
	· 여수상품권 200,000,000원 * 1%	2,000		
	· 여수전통시장상품권 300,000,000원 * 2%	6,000		
	- 상품권 가맹점 회수대금 할인액 보전	20,000		
	· 여수상품권 700,000,000원 * 2%	14,000		
	· 여수전통시장상품권 300,000,000원 * 2%	6,000		
	○ 우리지역 우수제품 홍보책자 제작 4,000원 * 1,000부	4,000		
	○ 2014년 계량기 정기검사 홍보 현수막 제작	1,600		
	- 육교용 현수막 200,000원 * 5개소	1,000		
	- 게시대용 현수막 60,000원 * 10개소	600		
	○ 2014년 계량기 정기검사 합격 필증 및 중지 처분장 제작 100원 * 5,500매	550		
	○ 임차료	6,000		
	○ 공단계량기 측정 전용 장비(카고크레인) 500,000원 * 12회	6,000		
	202 여비	1,785	1,800	△ 15
	01 국내여비	1,785	1,800	△ 15
	○ 통신판매업, 대부업 업무담당자 교육 참석 85,000원 * 1명 * 3일 * 3회	765		
	○ 상품권 인쇄 출장 85,000원 * 3명 * 2일 * 2회	1,020		
	수출활동 지원	26,600	33,300	△ 6,700
	도	7,980		
	시	18,620		
	중소 수출업체 육성	26,600	33,300	△ 6,700
	도	7,980		
	시	18,620		

부서: 지역경제과

정책: 지역경제 활성화(산업·중소기업/산업·중소기업일반)

단위: 수출활동 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			307 민간이전	26,600	33,300	△6,700
			도 시	7,980 18,620		
			02 민간경상보조금	26,600	33,300	△6,700
			○ 농산물 수출 물류비 지원			
			26,600,000원 * 1식	26,600		
			도 시	7,980 18,620		
			중소기업 육성 지원	777,415	634,075	143,340
			기업사랑운동 정착	51,600	46,600	5,000
			201 일반운영비	1,600	1,600	0
			01 사무관리비	1,600	1,600	0
			○ 일반수용비	1,600		
			○ 자랑스러운 기업인 시상 상패 제작			
			200,000원 * 4명 * 2회	1,600		
			307 민간이전	50,000	45,000	5,000
			02 민간경상보조금	50,000	45,000	5,000
			○ 기업사랑운동 추진사업	50,000		
			50,000,000원 * 1식			
			산학연협력 컨설팅	81,530	81,500	30
			202 여비	1,530	1,500	30
			01 국내여비	1,530	1,500	30
			○ 산학연 협력사업 업무추진 및 회의 참석			
			85,000원 * 2명 * 3일 * 3회	1,530		
			307 민간이전	80,000	80,000	0
			02 민간경상보조금	80,000	80,000	0
			○ 여수창업보육센터 운영 지원(국가직접사업)			
			30,000,000원 * 1식	30,000		
			○ 중화학설비안전진단센터(RIC) 운영 지원(국 가직접사업)			
			50,000,000원 * 1식	50,000		
			중소기업 육성	492,060	493,700	△1,640
			202 여비	3,060	2,700	360
			01 국내여비	3,060	2,700	360
			○ 중소기업 지원관련 업무추진 및 회의 참석			
			85,000원 * 2명 * 3일 * 4회	2,040		
			○ 유망중소기업 실태조사 업무추진 및 회의 참 석			
			85,000원 * 2명 * 2일 * 3회	1,020		
			307 민간이전	21,000	21,000	0
			02 민간경상보조금	21,000	21,000	0
			○ 소상공인 아카데미 운영 및 자영업 컨설팅			
			21,000,000원 * 1식	21,000		
			308 자치단체등이전	468,000	468,000	0
			05 자치단체간부담금	468,000	468,000	0

부서: 지역경제과

정책: 지역경제 활성화(산업·중소기업/산업·중소기업일반)

단위: 중소기업 육성 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 전남테크노파크 출연	150,000		
			○ 스타기업 육성사업 150,000,000원 * 1식	150,000		
			○ 전라남도 중소기업 육성기금 출연(4년차)			

부서: 지역경제과
 정책: 일자리 창출(사회복지/노동)
 단위: 공공분야 일자리 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 313,697		
		시 1,006,742		
공공근로사업		1,334,900	1,351,997	△ 17,097
		분 944,857		
		도 66,145		
		시 323,898		
101 인건비		1,301,537	1,301,537	0
		분 921,170		
		도 64,477		
		시 315,890		
04 기간제근로자등보수 ○ 공공근로사업 참여자 인부임 ○ 단순노무 인부임 - 기본급 29,180원 * 115명 * 190일 - 주차수당 29,180원 * 115명 * 39주 - 연차수당 29,180원 * 115명 * 8개월 - 부대경비 2,500원 * 115명 * 190일 ○ 정보화 인부임 - 기본급 41,680원 * 30명 * 190일 - 주차수당 41,680원 * 30명 * 39주 - 연차수당 41,680원 * 30명 * 8개월 - 부대경비 2,500원 * 30명 * 190일 ○ 사회보험 141,014,000원 * 1식		1,301,537	1,301,537	0
		1,301,537		
		849,927		
		637,583		
		분 449,769		
		도 31,238		
		시 156,576		
		130,873		
		분 92,919		
		도 6,543		
		시 31,411		
		26,846		
		분 19,060		
		도 1,342		
		시 6,444		
		54,625		
		분 38,783		
		도 2,731		
		시 13,111		
		310,596		
		237,576		
		분 168,678		
		도 11,878		
		시 57,020		
		48,766		
		분 34,623		
		도 2,483		
		시 11,660		
		10,004		
		분 7,102		
		도 500		
		시 2,402		
		14,250		
		분 10,117		
		도 712		
		시 3,421		
		141,014		
		분 100,119		
		도 7,050		

단위: 공공분야 일자리 제공

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 33,845		
	201 일반운영비	23,463	40,560	△ 17,097
		분 16,658		
		도 1,173		
		시 5,632		
	01 사무관리비	23,463	40,560	△ 17,097
	○ 일반수용비	22,763		
	○ 일자리창출 업무추진 소모품 455,260원 * 50개 사업	22,763		
		분 16,162		
		도 1,138		
		시 5,463		
	○ 운영수당	700		
	○ 공공근로사업 추진위원회 참석수당 100,000원 * 7명 * 1회	700		
		분 496		
		도 35		
		시 169		
	202 여비	9,900	9,900	0
		분 7,029		
		도 495		
		시 2,376		
	01 국내여비	9,900	9,900	0
	○ 공공근로 현장감독 업무추진 20,000원 * 4명 * 10일 * 12개월	9,600		
		분 6,816		
		도 480		
		시 2,304		
	○ 공공근로사업 업무추진 회의 참석 50,000원 * 2명 * 1일 * 3회	300		
		분 213		
		도 15		
		시 72		
	중소기업 청년인턴 프로젝트	185,000	134,000	51,000
		도 92,500		
		시 92,500		
	307 민간이전	185,000	134,000	51,000
		도 92,500		
		시 92,500		
	02 민간경상보조금	185,000	134,000	51,000
	○ 중소기업 희망인턴 운영사업 185,000,000원 * 1식	185,000		
		도 92,500		
		시 92,500		
	지역공동체 일자리사업	230,548	345,540	△ 114,992
		국 115,274		
		도 34,582		
		시 80,692		

부서: 지역경제과
 정책: 일자리 창출(사회복지/노동)
 단위: 공공분야 일자리 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			101 인건비	192,453	285,585	△93,132
				국 도 시	96,227 28,868 67,358	
			04 기간제근로자등보수	192,453	285,585	△93,132
			○ 지역공동체 일자리사업 인부임	192,453		
			○ 기본급 29,180원 * 145일 * 30명	126,933		
				국 도 시	63,466 19,040 44,427	
			○ 주·연차수당 29,180원 * 35일 * 30명	30,639		
				국 도 시	15,320 4,595 10,724	
			○ 반장수당 5,000원 * 145일 * 3명	2,175		
				국 도 시	1,088 326 761	
			○ 간식비 2,500원 * 145일 * 30명	10,875		
				국 도 시	5,437 1,632 3,806	
			○ 부상치료비 30,000원 * 20명	600		
				국 도 시	300 90 210	
			○ 사회보험료 21,231,000원 * 1식	21,231		
				국 도 시	10,616 3,185 7,430	
			201 일반운영비	7,414	10,030	△2,616
				국 도 시	3,707 1,112 2,595	
			01 사무관리비	7,414	10,030	△2,616
			○ 일반수용비	4,950		
			○ 껌이, 낫, 장갑 등 소모품 600,000원 * 5개 사업장	3,000		
				국 도 시	1,500 450 1,050	
			○ 지역 공동체 일자리 홍보물 제작	1,950		
			- 홍보용 현수막(읍면동 및 거리게시용) 1,560,000원 * 1식	1,560		
				국 도 시	780 234 546	
			- 안전교육 현수막 120,000원 * 1식	120		
				국	60	

부서: 지역경제과
 정책: 일자리 창출(사회복지/노동)
 단위: 공공분야 일자리 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	<ul style="list-style-type: none"> - 입간판 10,000원 * 27개읍면동 ○ 운영수당 <ul style="list-style-type: none"> ○ 지역공동체 일자리 추진위원회 참석수당 100,000원 * 7명 * 1회 ○ 급량비 <ul style="list-style-type: none"> ○ 지역공동체 일자리 업무추진 특근급식 7,000원 * 2명 * 18일 * 7개월 	도 18 시 42 270 국 135 도 40 시 95 700 700 국 350 도 105 시 245 1,764 1,764 국 882 도 265 시 617		
	202 여비	3,400 국 1,700 도 510 시 1,190	3,800	△400
	01 국내여비 <ul style="list-style-type: none"> ○ 국내여비 3,400 <ul style="list-style-type: none"> ○ 중앙부처 및 전남도 등 업무추진 75,000원 * 2명 * 2일 * 2회 600 <ul style="list-style-type: none"> 국 300 도 90 시 210 ○ 읍·면·동 현장지도 감독 20,000원 * 2명 * 10일 * 7개월 2,800 <ul style="list-style-type: none"> 국 1,400 도 420 시 980 	3,400 600 300 90 210 2,800 1,400 420 980	3,800	△400
	206 재료비	17,500 국 8,750 도 2,625 시 6,125	30,000	△12,500
	01 재료비 <ul style="list-style-type: none"> ○ 재료비 17,500 <ul style="list-style-type: none"> ○ 지역공동체 일자리사업 추진 재료(벽지, 장판, 벤치, 계단목, 상토, 시멘트 등) 3,500,000원 * 5개사업장 17,500 <ul style="list-style-type: none"> 국 8,750 도 2,625 시 6,125 	17,500 17,500 17,500 8,750 2,625 6,125	30,000	△12,500
	401 시설비및부대비	9,781 국 4,890 도 1,467	16,125	△6,344

부서: 지역경제과
 정책: 일자리 창출(사회복지/노동)
 단위: 공공분야 일자리 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	3,424		
01 시설비		9,781	16,125	△6,344
○ 지역공동체 일자리사업 추진(둘레길조성, 문화공간조성 등) 9,781,000원 * 1식		9,781		
	국	4,890		
	도	1,467		
	시	3,424		
지역공동체 마을기업 육성		252,020	50,000	202,020
	국	95,000		
	도	28,500		
	시	128,520		
201 일반운영비		1,000	0	1,000
01 사무관리비		1,000	0	1,000
○ 심사위원회 참석수당 100,000원 * 5명 * 2회		1,000		
202 여비		1,020	0	1,020
01 국내여비		1,020	0	1,020
○ 여수형 주민참여 마을만들기 사업 선진지 견학 85,000원 * 2명 * 3일 * 2회		1,020		
402 민간자본이전		250,000	50,000	200,000
	국	95,000		
	도	28,500		
	시	126,500		
01 민간자본보조		250,000	50,000	200,000
○ 마을기업 육성사업 보조(신규, 재지정)		190,000		
○ 신규 50,000,000원 * 2개소		100,000		
	국	50,000		
	도	15,000		
	시	35,000		
○ 재지정 30,000,000원 * 3개소		90,000		
	국	45,000		
	도	13,500		
	시	31,500		
○ 여수형 주민참여 마을만들기 사업(신규) 30,000,000원 * 2개소		60,000		
사회적기업 육성		1,738,730	1,573,336	165,394
	국	1,359,392		
	도	91,970		
	시	287,368		
201 일반운영비		7,400	5,400	2,000
01 사무관리비		7,400	5,400	2,000
○ 일반수용비		6,000		
○ 사회적 기업 육성 책자형 홍보물 제작 4,000원 * 1,500부 * 1회		6,000		
○ 운영수당		1,400		

부서: 지역경제과
 정책: 일자리 창출(사회복지/노동)
 단위: 공공분야 일자리 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 사회적 기업 육성위원회 참석 수당 100,000원 * 7명 * 2회	1,400		
			202 여비	1,020	0	1,020
			01 국내여비	1,020	0	1,020
			○ 사회적기업 업무추진(심사)회의 참석 85,000원 * 1명 * 4회	340		
			○ 전국 사회적기업 박람회 참석 85,000원 * 2명 * 2일 * 1회	340		
			○ 타 시도 우수 사회적기업 벤치마킹 85,000원 * 2명 * 2일 * 1회	340		
			301 일반보상금	3,970	2,376	1,594
			09 행사실비보상금	3,970	2,376	1,594
			○ 프로보노봉사단 운영 활동비	2,970		
			○ 교통비 20,000원 * 22명 * 5회	2,200		
			○ 식 비 7,000원 * 22명 * 5회	770		
			○ 전국 사회적기업 박람회 참가자 실비 보상(전국) 50,000원 * 10명 * 2일 * 1회	1,000		
			307 민간이전	1,726,340	1,545,560	180,780
			국 도 시	1,359,392 91,970 274,978		
			02 민간경상보조금	1,726,340	1,545,560	180,780
			○ 사회적 기업 사업개발비 지원 25,000,000원 * 16개 사업	400,000		
			국 도 시	320,000 40,000 40,000		
			○ 사회적 기업(인증, 예비) 일자리 창출사업 지원 1,203,000원 * 1,080명	1,299,240		
			국 도 시	1,039,392 51,970 207,878		
			○ 사회적 기업 공동쇼핑몰 운영 2,100,000원 * 1식	2,100		
			○ 사회적 기업가 양성을 위한 아카데미 운영 20,000,000원 * 1식	20,000		
			○ 전국 사회적기업 박람회 참가업체 지원 2,500,000원 * 2개소	5,000		
			일자리지원종합센터 운영	23,764	25,246	△ 1,482
			101 인건비	23,500	24,982	△ 1,482
			04 기간제근로자등보수	23,500	24,982	△ 1,482
			○ 일자리지원종합센터 직업상담사 인부임	23,500		
			○ 기본급 60,000원 * 1명 * 5일 * 52주	15,600		
			○ 주차수당 60,000원 * 1명 * 52주	3,120		
			○ 사회보험료 2,500,000원 * 1식	2,500		

부서: 지역경제과
 정책: 일자리 창출(사회복지/노동)
 단위: 공공분야 일자리 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 퇴직금	1,800,000원 * 1식	1,800	
			○ 찾아가는 일자리 발굴 업무추진 여비	20,000원 * 1명 * 2일 * 12개월	480	
		201 일반운영비		264	264	0
		02 공공운영비		264	264	0
			○ 공공요금 및 제세	264		
			○ 일자리 정보제공 문자 전송료	20원 * 50건 * 22일 * 12개월	264	
		지역 맞춤형 일자리 창출 지원사업		20,000	0	20,000
		307 민간이전		20,000	0	20,000
		02 민간경상보조금		20,000	0	20,000
			○ 스마트플랜트엔지니어 인력양성사업	20,000,000원 * 1식	20,000	
		사회적기업 한마당 행사		20,000	0	20,000
		307 민간이전		20,000	0	20,000
		04 민간행사보조금		20,000	0	20,000
			○ 사회적기업 한마당 행사	20,000,000원 * 1회	20,000	
		일자리 취업 창업 박람회		30,000	0	30,000
		307 민간이전		30,000	0	30,000
		04 민간행사보조금		30,000	0	30,000
			○ 일자리 취업 창업박람회	30,000,000원 * 1회	30,000	
		에너지절약 및 신재생에너지 보급(산업·중소기업/에너지 및자원개발)		620,536	553,537	66,999
			국	305,000		
			도	67,200		
			시	248,336		
		에너지 절약 및 유통질서 확립		396,536	253,537	142,999
			국	305,000		
			시	91,536		
		에너지 절약		6,020	5,060	960
		201 일반운영비		4,660	3,860	800
		01 사무관리비		4,660	3,860	800
			○ 일반수용비	3,960		
			○ 에너지 절약 운동전개	3,960		
			- 전단지	300원 * 4,000매 * 2회	2,400	
			- 피켓	20,000원 * 30개	600	
			- 현수막	80,000원 * 6매 * 2회	960	
			○ 운영수당	700		
			○ 여수시 에너지위원회 참석 수당	100,000원 * 7명 * 1회	700	

부서: 지역경제과

정책: 에너지절약 및 신재생에너지 보급(산업·중소기업/에너지및자원개발)

단위: 에너지 절약 및 유통질서 확립

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	202 여비	1,360	1,200	160
	01 국내여비	1,360	1,200	160
	○ 에너지 절약 업무관련 회의 참석 85,000원 * 2명 * 2일 * 4회	1,360		
	석유류 유통질서 확립	390,516	248,477	142,039
	국 시	305,000 85,516		
	201 일반운영비	3,000	3,630	△630
	01 사무관리비	3,000	3,630	△630
	○ 일반수용비	3,000		
	○ 석유류 유통질서 확립 및 가스안전관리 홍보	2,200		
	- 현수막 100,000원 * 6개소 * 2종	1,200		
	- 홍보물품(가스누출탐지제) 4,000원 * 250캔	1,000		
	○ 피복비	800		
	- 가스, 석유, 에너지업소 단속	800		
	· 안전화 50,000원 * 4명 * 1회	200		
	· 안전장갑 30,000원 * 4명 * 1회	120		
	· 단속복 120,000원 * 4명 * 1회	480		
	202 여비	6,610	6,925	△315
	01 국내여비	6,610	6,925	△315
	○ 연료유미터, 가스업소 시군합동 교류단속 85,000원 * 2명 * 2일 * 3회	1,020		
	○ 주유소 지도단속(품질검사, 정량검사) 20,000원 * 2명 * 4일 * 5회	800		
	○ 가스관련 허가 및 신고사항 현지 확인 20,000원 * 2명 * 20회	800		
	○ 가스업체 지도 단속	2,460		
	○ 육 지 20,000원 * 2명 * 3일 * 18회	2,160		
	○ 도 서 50,000원 * 2명 * 3일 * 1회	300		
	○ 가스관련업무 합동집무 85,000원 * 1명 * 2일 * 3회	510		
	○ 발전소주변지역 지원사업 관련 회의 및 정산 업무 참석(지원금 배분 등) 85,000원 * 2명 * 2일 * 3회	1,020		
	206 재료비	1,160	0	1,160
	01 재료비	1,160	0	1,160
	○ 석유류 민원발생 품질검사 의뢰	1,160		
	○ 시료 채취용 석유류 1,900원 * 4ℓ * 50개 * 2회	760		
	○ 시료 채취통 2,000원 * 100개 * 2회	400		
	403 자치단체등자본이전	379,746	237,922	141,824
	국	305,000		

부서: 지역경제과

정책: 에너지절약 및 신재생에너지 보급(산업·중소기업/에너지및자원개발)

단위: 에너지 절약 및 유통질서 확립

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				시 74,746		
		02 공기관등에대한대행사업비		379,746	237,922	141,824
		○ 2014년도 서민층 가스시설 개선사업 219,000원 * 1,734세대		379,746		
			국	305,000		
			시	74,746		
		신재생 에너지 보급 확대		224,000	300,000	△ 76,000
			도	67,200		
			시	156,800		
		그린홈 2020호 보급사업		224,000	300,000	△ 76,000
			도	67,200		
			시	156,800		
		402 민간자본이전		224,000	300,000	△ 76,000
			도	67,200		
			시	156,800		
		01 민간자본보조		224,000	300,000	△ 76,000
		○ 신재생에너지 주택보급사업비(그린홈 2020호) 1,400,000원 * 160세대		224,000		
			도	67,200		
			시	156,800		
		행정운영경비(지역경제과)(기타/기타)		50,426	60,501	△ 10,075
		인력운영비		1,571	1,575	△ 4
		인력운영비		1,571	1,575	△ 4
		101 인건비		1,571	1,575	△ 4
		03 무기계약근로자보수		1,571	1,575	△ 4
		○ 시간외근무수당		1,571		
		○ <가>직군(상품권관리원) 7,270원 * 1명 * 12시간 * 12개월 * 150%		1,571		
		기본경비		48,855	58,926	△ 10,071
		기본경비		48,855	58,926	△ 10,071
		201 일반운영비		35,982	42,574	△ 6,592
		01 사무관리비		35,982	42,574	△ 6,592
		○ 일반수용비 총액계상 12,990,000원 * 1식		12,990		
		○ 급량비 총액계상 22,992,000원 * 1식		22,992		
		202 여비		8,673	12,152	△ 3,479
		01 국내여비		8,673	12,152	△ 3,479
		○ 부서운영 총액계상 8,673,000원 * 1식		8,673		
		203 업무추진비		4,200	4,200	0
		04 부서운영업무추진비		4,200	4,200	0
		○ 지역경제과(정원 16명) 350,000원 * 12개월		4,200		
		재무활동(지역경제과)(산업·중소기업/산업·중소기업일반)		300,000	600,000	△ 300,000

단위: 내부거래지출

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	내부거래지출	300,000	600,000	△ 300,000
	내부거래지출	300,000	600,000	△ 300,000
	702 기금전출금	300,000	600,000	△ 300,000
	01 기금전출금	300,000	600,000	△ 300,000
	○ 여수시 중소기업발전기금 전출금 300,000,000원 * 1식	300,000		

세출예산사업명세서

부서: 산단지원과

정책: 산업단지 활성화 지원(국토및지역개발/산업단지)

단위: 국가산단 고효율 친환경 산업단지 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
산단지원과		1,430,047	1,551,257	△ 121,210
		국 광 도 시	46,632 150,000 6,443 1,226,972	
산업단지 활성화 지원(국토및지역개발/산업단지)		509,648	643,948	△ 134,300
		광 시	150,000 359,648	
국가산단 고효율 친환경 산업단지 구축		81,700	82,500	△ 800
국가산단 고효율 친환경 산업단지 지원		81,700	82,500	△ 800
202 여비		1,700	1,800	△ 100
01 국내여비		1,700	1,800	△ 100
○ 공장설립 업무추진 및 관리시스템 전산교육 참석 85,000원 * 2명 * 2일 * 5회		1,700		
402 민간자본이전		80,000	80,000	0
01 민간자본보조		80,000	80,000	0
○ 생태산단 구축 사업보조(국가직접지원) 1,600,000,000원 * 5%		80,000		
지역산업단지 지원		427,948	561,448	△ 133,500
		광 시	150,000 277,948	
여수산단 공동발전협의회 운영		62,340	54,960	7,380
202 여비		3,340	3,210	130
01 국내여비		3,340	3,210	130
○ 분과위원회 회의 참석 20,000원 * 2명 * 2일 * 12개월		960		
○ 여수국가산단 업무 협의 및 사업 건의 등 85,000원 * 2명 * 2일 * 7회		2,380		
307 민간이전		59,000	51,750	7,250
02 민간경상보조금		59,000	51,750	7,250
○ 여수산단공동발전협의회 운영비 지원 50,000,000원 * 1식		50,000		
○ 지역 청소년 대상 여수산단 바로알기 및 사 고 발생시 대처요령 교육사업 9,000,000원 * 1식		9,000		
산단 운영 지원		365,608	506,488	△ 140,880
		광 시	150,000 215,608	
201 일반운영비		21,688	21,688	0
01 사무관리비		1,600	1,600	0
○ 일반수용비		1,600		
○ 화양농공단지 지하수 수질검사 수수료 400,000원 * 2개소 * 2회		1,600		

부서: 산단지원과

정책: 산업단지 활성화 지원(국토및지역개발/산업단지)

단위: 지역산업단지 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			02 공공운영비	20,088	20,088	0
			○ 시설장비유지비	10,000		
			○ 지방산단 공공시설물 유지관리 10,000,000원 * 1식	10,000		
			○ 공공요금 및 제세	10,088		
			○ 농공단지 전기료	10,088		
			- 경보등 5,340원 * 12개월	65		
			- 가로등 7,350원 * 32등 * 12개월	2,823		
			- 산업용 관정 120,000원 * 5개소 * 12개월	7,200		
			202 여비	3,920	3,900	20
			01 국내여비	3,920	3,900	20
			○ 산단지원 업무추진 중앙부처 방문 85,000원 * 2명 * 2일 * 5회	1,700		
			○ 지방산단 관계자 회의 참석(전남도, 중앙) 85,000원 * 2명 * 3일 * 2회	1,020		
			○ 지방산단 실태조사 업무추진 20,000원 * 2명 * 5일 * 6개월	1,200		
			401 시설비및부대비	190,000	330,000	△ 140,000
			광 시	150,000 40,000		
			01 시설비	189,568	327,516	△ 137,948
			○ 오천산업단지 재해위험시설 정비 40,000,000원 * 98.92/100	39,568		
			○ 화양농공단지 협의회 체력단련실 설치 150,000,000원 * 1식	150,000		
			광	150,000		
			03 시설부대비	432	2,484	△ 2,052
			○ 오천산업단지 재해위험시설 정비 40,000,000원 * 1.08/100	432		
			402 민간자본이전	150,000	150,000	0
			01 민간자본보조	150,000	150,000	0
			○ 오천산단 폐수처리장 운영비 보조 75,000,000원 * 2분기	150,000		
			노사안정 및 일자리 지원(사회복지/노동)	154,600	195,970	△ 41,370
			국 시	40,000 114,600		
			노사 안정 협조체계 구축	64,800	106,170	△ 41,370
			국 시	40,000 24,800		
			노사 안정을 위한 협조체계 구축	22,800	64,170	△ 41,370
			국 시	6,400 16,400		
			201 일반운영비	8,600	8,600	0

부서: 산단지원과

정책: 노사안정 및 일자리 지원(사회복지/노동)

단위: 노사 안정 협조체계 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			01 사무관리비	2,600	2,600	0
			○ 일반수용비	600		
			○ 근로자복지관 청소용품 구입			
			50,000원 * 12개월	600		
			○ 운영수당	2,000		
			○ 노사민정협의회 참석 수당			
			100,000원 * 10명 * 2회	2,000		
			02 공공운영비	6,000	6,000	0
			○ 근로자복지관 운영	6,000		
			○ 공공요금 및 제세			
			250,000원 * 12개월	3,000		
			○ 시설장비유지비			
			3,000,000원 * 1식	3,000		
			202 여비	6,200	6,420	△220
			01 국내여비	6,200	6,420	△220
			○ 노사협력 관련 중앙부처 등 업무협의			
			85,000원 * 2명 * 3일 * 4회	2,040		
			○ 노사민정협의회 세미나 및 워크숍 참석			
			85,000원 * 2명 * 2일 * 2회	680		
			○ 노사민정 협력활성화 회의 참석			
			85,000원 * 2명 * 3일 * 4회	2,040		
			○ 노사동향 관리 및 노사협력 업무추진			
			20,000원 * 2명 * 3일 * 12개월	1,440		
			307 민간이전	8,000	8,000	0
			국	6,400		
			시	1,600		
			02 민간경상보조금	8,000	8,000	0
			○ 노사민정 실무협의회 운영			
			8,000,000원 * 1식	8,000		
			국	6,400		
			시	1,600		
			노사민정협력 활성화 지원	42,000	42,000	0
			국	33,600		
			시	8,400		
			307 민간이전	42,000	42,000	0
			국	33,600		
			시	8,400		
			04 민간행사보조금	42,000	42,000	0
			○ 노사민정협력 활성화사업 행사			
			42,000,000원 * 1회	42,000		
			국	33,600		
			시	8,400		
			근로자 복지증진	89,800	89,800	0
			노동법률서비스 운영	49,900	49,900	0
			201 일반운영비	2,400	2,400	0
			01 사무관리비	2,400	2,400	0

부서: 산단지원과

정책: 노사안정 및 일자리 지원(사회복지/노동)

단위: 근로자 복지증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 일반수용비	2,400		
			○ 여수시 고문 공인노무사 운영 200,000원 * 1명 * 12개월	2,400		
		307 민간이전		47,500	47,500	0
		02 민간경상보조금		47,500	47,500	0
		○ 노동상담소 운영 23,750,000원 * 2개소		47,500		
		근로자의 날 행사		7,600	7,600	0
		307 민간이전		7,600	7,600	0
		04 민간행사보조금		7,600	7,600	0
		○ 근로자의 날 행사 3,800,000원 * 2개 단체		7,600		
		근로자 한마음 행사		32,300	32,300	0
		307 민간이전		32,300	32,300	0
		04 민간행사보조금		32,300	32,300	0
		○ 근로자 한마음 행사 32,300,000원 * 1회		32,300		
		민방위 운영(공공질서및안전/재난방재·민방위)		679,724	609,335	70,389
			국 도 시	6,632 6,443 666,649		
		민방위 및 공익근무요원 관리		679,724	609,335	70,389
			국 도 시	6,632 6,443 666,649		
		민방위 교육관리		58,740	42,515	16,225
			국 도 시	1,800 3,060 53,880		
		201 일반운영비		38,560	39,125	△565
			국 도 시	1,800 3,060 33,700		
		01 사무관리비		34,620	34,560	60
		○ 일반수용비		4,620		
		○ 민방위 교육용 기자재 25,000원 * 10종 * 2회		500		
		○ 민방위 상설교육장 운영용품 100,000원 * 12개월		1,200		
		○ 민방위 교육 홍보 현수막 제작 80,000원 * 4종 * 2개소		640		
		○ 민방위 비상소집훈련 현수막 제작 80,000원 * 12개소		960		
		○ 민방위 상설교육장 무인경비 용역 110,000원 * 12개월		1,320		
		○ 운영수당		30,000		

부서: 산단지원과

정책: 민방위 운영(공공질서및안전/재난방재·민방위)

단위: 민방위 및 공익근무요원 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			<ul style="list-style-type: none"> ○ 민방위 교육훈련 강사 수당 100,000원 * 4명 * 60회 ○ 민방위 안보교육 강사 수당 150,000원 * 40시간 	<div>도</div> 24,000	4,565	△625
				<div>시</div> 1,800		
				22,200		
				<div>국</div> 6,000		
				<div>도</div> 1,800		
				<div>시</div> 1,260		
				2,940		
				02 공공운영비		
				○ 시설장비유지비		
				○ 민방위 상설교육장 전기부품 교체 30,000원 * 40개		
				○ 민방위 상설교육장 냉난방기 및 제습기 유지 보수 1,000,000원 * 1회		
				○ 연료비		
				○ 민방위 상설교육장 보일러 및 비상발전기 연료 1,740원 * 1,000ℓ		
				202 여비	1,480	80
				01 국내여비	1,480	80
				○ 민방위전문요원 위탁교육 인솔 85,000원 * 2명 * 2일 * 2회	680	
				○ 도서지역 민방위 순회교육(삼산면, 남면) 50,000원 * 2명 * 4일 * 2회	800	
				405 자산취득비	18,700	16,710
				01 자산및물품취득비	18,700	16,710
				○ 민방위교육장 책걸상 구입 85,000원 * 220개	18,700	
				민방위대 관리 운영	23,145	△3,410
				201 일반운영비	14,445	△3,410
				01 사무관리비	14,445	△3,410
				○ 일반수용비	14,445	
				○ 민방위 가로기 4,600원 * 25개 * 20개동	2,300	
				○ 시가지 주요 도로변 가로기 게양사업 3,400,000원 * 3회	10,200	
				○ 신규 민방위대원 신고 홍보 현수막 제작 80,000원 * 8개소 * 1회	640	
				○ 민방위대 창설 기념 현수막 등 제작	665	
				- 현수막 80,000원 * 3개소	240	
				- 표어·포스터 500원 * 850개	425	
				○ 캐릭터 공모 현수막 제작 80,000원 * 8개소	640	
				202 여비	3,950	0
				01 국내여비	3,950	0

부서: 산단지원과

정책: 민방위 운영(공공질서및안전/재난방재·민방위)

단위: 민방위 및 공익근무요원 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 민방위관계관 회의 참석(중앙) 85,000원 * 2명 * 2일 * 2회	680		
	○ 민방위대 창설 제39주년 기념행사 참석(도 주관) 85,000원 * 3명 * 2일	510		
	○ 민방위 역점시책 평가 및 정기검열	1,400		
	○ 육 지 20,000원 * 3명 * 5일 * 2회	600		
	○ 도 서 50,000원 * 4명 * 2일 * 2회	800		
	○ 민방위 정기검열 전국 교류 출장 85,000원 * 2명 * 2회	340		
	○ 민방위 편성결과 합동집무(도 주관) 85,000원 * 2명 * 3일 * 2회	1,020		
	301 일반보상금	4,750	4,750	0
	09 행사실비보상금	4,750	4,750	0
	○ 민방위대 창설 제39주년 기념행사 참석자 보 상(도 주관) 50,000원 * 10명	500		
	○ 직장민방위대장 교육 참석자 보상(도 주관) 50,000원 * 85명 * 1회	4,250		
	민방위 교육여비 및 민방위훈련	16,108	16,118	△ 10
	국 도 시	4,832 3,383 7,893		
	301 일반보상금	16,108	16,118	△ 10
	국 도 시	4,832 3,383 7,893		
	09 행사실비보상금	16,108	16,118	△ 10
	○ 민방위대 기술지원대 등 전문교육 교통비 10,000원 * 726명	7,260		
	국 도 시	2,178 1,525 3,557		
	○ 민방위 리더 양성 교육비 1,548,000원 * 1식	1,548		
	국 도 시	464 325 759		
	○ 국민참여 민방위의 날 훈련 실시 훈련용 장 비 및 소모품 구입 1,900,000원 * 1식	1,900		
	국 도 시	570 399 931		
	○ 지원민방위대 육성 5,400,000원 * 1식	5,400		
	국 도 시	1,620 1,134 2,646		
	공익근무요원 보상금	449,061	413,372	35,689
	202 여비	1,920	1,920	0

부서: 산단지원과

정책: 민방위 운영(공공질서및안전/재난방재·민방위)

단위: 민방위 및 공익근무요원 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 국내여비	1,920	1,920	0
	○ 공익근무요원 복무점검 업무추진 20,000원 * 2명 * 4일 * 12개월	1,920		
	301 일반보상금	447,141	411,452	35,689
	08 공익근무요원보상금	447,141	411,452	35,689
	○ 기본급	141,373		
	○ 병 장 129,600원 * 17명 * 12개월	26,439		
	○ 상 병 117,000원 * 33명 * 12개월	46,332		
	○ 일 병 105,800원 * 30명 * 12개월	38,088		
	○ 이 병 97,800원 * 26명 * 12개월	30,514		
	○ 종식비(사회복지요원 포함) 6,000원 * 170명 * 20일 * 12개월	244,800		
	○ 교통비 2,200원 * 106명 * 20일 * 12개월	55,968		
	○ 보상책임 보험료 20,000원 * 250명	5,000		
	민방위 시설장비 운영 관리	101,695	63,105	38,590
	201 일반운영비	86,177	61,155	25,022
	01 사무관리비	24,917	23,917	1,000
	○ 일반수용비	24,917		
	○ 비상급수시설 전기설비 안전관리 수수료 84,590원 * 23개소 * 12개월	23,347		
	○ 수질검사용 채수병 구입 95,000원 * 6박스	570		
	○ 민방위 대피시설 표지판 제작 50,000원 * 20개	1,000		
	02 공공운영비	61,260	37,238	24,022
	○ 시설장비유지비	37,140		
	○ 비상급수시설 고장 긴급 수선 2,700,000원 * 5개소	13,500		
	○ 비상급수시설 정기 유지 보수(발전기, 총 전기 등 수선 교체) 270,000원 * 40개소	10,800		
	○ 비상급수시설 지하관정 내부 청소 1,350,000원 * 5개소	6,750		
	○ 비상급수시설 저수조 청소	6,090		
	- 기본료 290,000원 * 1식 * 2회	580		
	- 5톤미만 49,000원 * 45개소 * 2회	4,410		
	- 지하저수조(100톤이하) 550,000원 * 1개소 * 2회	1,100		
	○ 공공요금 및 제세	24,120		
	○ 민방위 비상급수시설 전기요금 67,000원 * 30개소 * 12개월	24,120		
	202 여비	1,960	1,950	10
	01 국내여비	1,960	1,950	10
	○ 수질검사 의뢰(도 보건환경연구원) 85,000원 * 2명 * 1일 * 8회	1,360		

부서: 산단지원과

정책: 민방위 운영(공공질서및안전/재난방재·민방위)

단위: 민방위 및 공익근무요원 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 비상급수시설 정기점검 실시 20,000원 * 1명 * 3일 * 10회	600		
	405 자산취득비	13,558	0	13,558
	01 자산및물품취득비	13,558	0	13,558
	○ 지역대 민방위장비 구입	13,558		
	○ 전자메가폰 50,000원 * 100개	5,000		
	○ 지휘용 앰프 1,080,000원 * 4개	4,320		
	○ 응급처치세트 55,000원 * 50개	2,750		
	○ 환자용 들것 47,400원 * 30개	1,422		
	○ 휴대용조명등 3,300원 * 7개	24		
	○ 교통신호봉 3,800원 * 11개	42		
	비상대비 훈련 운영	30,975	47,670	△ 16,695
	201 일반운영비	19,790	36,545	△ 16,755
	01 사무관리비	19,790	36,545	△ 16,755
	○ 일반수용비	7,520		
	○ 을지연습 상황판 제작 90,000원 * 30개	2,700		
	○ 을지연습 리본 제작 450원 * 2,000개	900		
	○ 을지연습 현수막 제작 80,000원 * 10개소	800		
	○ 민방위의 날 훈련용품 및 현수막 제작	1,400		
	- 현수막 80,000원 * 10개소	800		
	- 훈련용품 100,000원 * 6회	600		
	○ 주민신고 훈련 홍보 현수막 제작	720		
	80,000원 * 9개소			
	○ 종합상황실 설치 책상 임차	1,000		
	50,000원 * 20개소			
	○ 피복비	2,750		
	○ 민방위훈련 지도용 민방위복	2,750		
	55,000원 * 50명 * 1회			
	○ 급량비	9,520		
	○ 을지연습 근무자 급식비	9,520		
	- 종합상황실			
	7,000원 * 70명 * 4일 * 2회	3,920		
	- 실시부서 7,000원 * 200명 * 4일 * 1회	5,600		
	202 여비	2,625	2,565	60
	01 국내여비	2,625	2,565	60
	○ 을지연습 준비회의 및 도 강평회 참석	510		
	85,000원 * 3명 * 2일 * 1회			
	○ 을지연습 중앙교육 참석	170		
	85,000원 * 1명 * 2일 * 1회			
	○ 광역방재훈련(타시도) 참석	340		
	85,000원 * 2명 * 2일 * 1회			
	○ 민방위 날 훈련 지도	840		
	○ 도 서 50,000원 * 4명 * 3회	600		

부서: 산단지원과

정책: 민방위 운영(공공질서및안전/재난방재·민방위)

단위: 민방위 및 공익근무요원 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		○ 육 지	20,000원 * 4명 * 3회	240		
		○ 전국단위 시범훈련 참관(안전행정부 주관)	85,000원 * 3명 * 3일	765		
		301 일반보상금		6,810	6,810	0
		09 행사실비보상금		6,810	6,810	0
		○ 을지연습 실제훈련 참석자 보상(도 주관)	7,000원 * 35명 * 3일 * 2회	1,470		
		○ 비상대비 인력동원 대상자 여비 보상	50,000원 * 35명 * 1회	1,750		
		○ 전국단위 시범훈련 참석자 실비 보상	50,000원 * 27명	1,350		
		○ 을지연습 유관기관 종합상황실 근무자 식비	7,000원 * 40명 * 4일 * 2회	2,240		
		303 포상금		1,750	1,750	0
		01 포상금		1,750	1,750	0
		○ 을지연습 유공부서 시상금	300,000원 * 5개 부서	1,500		
		○ 주민신고 유공공무원 시상금	50,000원 * 5명 * 1회	250		
		재난관리(공공질서및안전/재난방재·민방위)		25,024	25,035	△ 11
		산단안전지도		25,024	25,035	△ 11
		산단 안전 관리		7,088	8,028	△ 940
		201 일반운영비		2,090	2,980	△ 890
		01 사무관리비		1,100	1,100	0
		○ 피복비		1,100		
		○ 여수산단 안전점검복 구입		1,100		
		- 하절기	50,000원 * 5명 * 1회	250		
		- 동절기	100,000원 * 5명 * 1회	500		
		- 안전모	20,000원 * 5명 * 1회	100		
		- 안전화	50,000원 * 5명 * 1회	250		
		02 공공운영비		990	1,880	△ 890
		○ 시설장비유지비		270		
		○ 산단 안전관리용 TRS 수리비	45,000원 * 6대 * 1회	270		
		○ 공공요금 및 제세		720		
		○ 산단안전관리용 TRS 사용료	60,000원 * 12개월	720		
		202 여비		4,550	4,600	△ 50
		01 국내여비		4,550	4,600	△ 50
		○ 여수산단 석유화학업체 안전관리 점검	20,000원 * 4명 * 25일 * 1회	2,000		
		○ 안전관리시스템(IRMS)프로그램 정비작업	85,000원 * 2명 * 3일 * 1회	510		

부서: 산단지원과
 정책: 재난관리(공공질서및안전/재난방재·민방위)
 단위: 산단안전지도

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 국가위기관리(NCS) 표준매뉴얼 정비 85,000원 * 2명 * 3일 * 2회	1,020		
	○ 화학물질사고대응시스템 운영 교육 참석(환경부) 85,000원 * 2명 * 3일 * 2회	1,020		
	301 일반보상금	448	448	0
	09 행사실비보상금	448	448	0
	○ 여수산단 점검기관 회의 참석자 식비 7,000원 * 32명 * 2회	448		
	산단 안전문화 정착	10,640	9,472	1,168
	201 일반운영비	8,762	8,042	720
	01 사무관리비	4,950	4,230	720
	○ 일반수용비	3,350		
	○ 여수산단 사고 사례집 유인 10,000원 * 100부	1,000		
	○ 여수산단 주민소개계획 책자 발간 10,000원 * 100부	1,000		
	○ 여수산단 안전점검의 날 행사 현수막 제작 70,000원 * 5회	350		
	○ 여수산단 안전대책회의 현수막 제작 70,000원 * 2개소 * 2회	280		
	○ 재난대비 응급처치 경연대회 홍보물제작 - 현수막 150,000원 * 2개소	300		
	- 경연장별 A형 표지판 70,000원 * 6개소	420		
	○ 운영수당	1,600		
	○ 재난대비 응급처치 경연대회 심사 수당 200,000원 * 8명 * 1회	1,600		
	03 행사운영비	3,812	3,812	0
	○ 여수산단 안전기술세미나 활동 행사(산업안전공단, 가스안전공사, 전남대)	3,812		
	○ 통역료 및 장비 임대 1,246,000원 * 1식 * 2회	2,492		
	○ 현수막 제작	1,320		
	- 육교용 200,000원 * 3개소 * 2회	1,200		
	- 실내용 60,000원 * 1개소 * 2회	120		
	301 일반보상금	1,878	1,430	448
	07 외빈초청여비	940	940	0
	○ 여수산단 안전기술세미나 발표자 초청	940		
	○ 항공료 150,000원 * 2명	300		
	○ 숙박료 200,000원 * 2명 * 1일	400		
	○ 식비 20,000원 * 2명 * 6회	240		
	09 행사실비보상금	938	490	448
	○ 여수산단 안전대책회의 참석자 식비 7,000원 * 20명 * 2회	280		

부서: 산단지원과
 정책: 재난관리(공공질서및안전/재난방재·민방위)
 단위: 산단안전지도

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 여수산단 안전점검의 날 참석자 식비 7,000원 * 8명 * 8회	448		
			○ 응급처치 경연대회 참석자 식비 7,000원 * 30명 * 1회	210		
			화생방 장비 보급 및 관리	7,296	7,535	△239
			201 일반운영비	5,086	5,435	△349
			01 사무관리비	3,836	4,055	△219
			○ 일반수용비	3,836		
			○ 화생방 장비 및 방호요령 책자 유인 50,000원 * 2종 * 10부	1,000		
			○ 화생방 테러대비 수습훈련용 연막탄(5분용) 구입 30,000원 * 10발 * 5회	1,500		
			○ 독성가스 사고대비 훈련 현수막 제작 70,000원 * 2종 * 2회	280		
			○ 화생방 폐기대상 장비 소각처리비(방독면 등) 220원 * 30kg * 160개	1,056		
			02 공공운영비	1,250	1,380	△130
			○ 시설장비유지비	1,250		
			○ 산단 주변마을 유독가스 대피용 풍향지시 기 천 교체 25,000원 * 25개소 * 2회	1,250		
			202 여비	2,210	2,100	110
			01 국내여비	2,210	2,100	110
			○ 화생방장비·물자보급 실적 합동집무 85,000원 * 2명 * 3일 * 1회	510		
			○ 화생방 사태수습훈련 참관 및 지침교육 85,000원 * 2명 * 2일 * 2회	680		
			○ 유해화학물질 안전관리 및 화생방 연찬회 참 석 85,000원 * 2명 * 2일 * 2회	680		
			○ 국가기반분야 현장조치 매뉴얼 정비 지침교 육 85,000원 * 2명 * 2일 * 1회	340		
			행정운영경비(산단지원과)(기타/기타)	61,051	76,969	△15,918
			인력운영비	5,745	1,575	4,170
			인력운영비	5,745	1,575	4,170
			101 인건비	5,745	1,575	4,170
			03 무기계약근로자보수	5,745	1,575	4,170
			○ 시간외근무수당	5,745		
			○ <가>직군(사무보조) 7,330원 * 1명 * 12시간 * 12개월 * 150%	1,584		
			○ <다>직군(시정홍보안내원, 민방위대피시설 관리원) 9,630원 * 2명 * 12시간 * 12개월 * 150%	4,161		
			기본경비	55,306	75,394	△20,088
			기본경비	55,306	75,394	△20,088

부서: 산단지원과

정책: 행정운영경비(산단지원과)(기타/기타)

단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			201 일반운영비	43,958	62,970	△ 19,012
			01 사무관리비	43,958	43,958	0
			○ 일반수용비 총액계상 27,396,000원 * 1식	27,396		
			○ 급량비 총액계상 16,562,000원 * 1식	16,562		
			202 여비	8,348	8,224	124
			01 국내여비	8,348	8,224	124
			○ 부서운영 총액계상 8,348,000원 * 1식	8,348		
			203 업무추진비	3,000	4,200	△ 1,200
			04 부서운영업무추진비	3,000	4,200	△ 1,200
			○ 산단지원과(정원 12명) 250,000원 * 12개월	3,000		

세출예산사업명세서

부서: 투자유치과

정책: 투자유치 활성화(산업·중소기업/산업·중소기업일반)

단위: 투자유치 환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
투자유치과		1,219,096	2,450,134	△1,231,038
투자유치 활성화(산업·중소기업/산업·중소기업일반)		193,935	1,422,925	△1,228,990
투자유치 환경 조성		23,985	33,850	△9,865
투자유치 운영		23,985	33,850	△9,865
201 일반운영비		2,600	2,600	0
01 사무관리비		2,600	2,600	0
○ 일반수용비		500		
○ 투자유치사업 도시계획변경 공고·고시료		100,000원 * 5회		
		500		
○ 운영수당		2,100		
○ 여주시 투자유치위원회 회의 참석 수당		100,000원 * 7명 * 3회		
		2,100		
202 여비		11,385	11,250	135
01 국내여비		11,385	11,250	135
○ 투자유치 프로젝트 추진 관계기관 및 잠재적 투자기업 방문		85,000원 * 5명 * 4일 * 4회		
		6,800		
○ 사회공헌사업 관련 업무추진		85,000원 * 2명 * 2일 * 4회		
		1,360		
○ 신규 투자 적지 발굴 및 관련 자료수집		20,000원 * 2명 * 3일 * 12회		
		1,440		
○ 신규 투자사업 발굴을 위한 선진지 벤치마킹		85,000원 * 7명 * 3일 * 1회		
		1,785		
301 일반보상금		5,000	10,000	△5,000
11 기타보상금		5,000	10,000	△5,000
○ 투자유치 유공 민간인 보상		5,000,000원 * 1식		
		5,000		
303 포상금		5,000	10,000	△5,000
01 포상금		5,000	10,000	△5,000
○ 투자유치 우수부서 및 유공공무원 포상		5,000,000원 * 1식		
		5,000		
국내·외 투자유치 활동		169,950	1,389,075	△1,219,125
투자기업 지원		119,950	1,339,075	△1,219,125
201 일반운영비		65,200	64,700	500
01 사무관리비		53,200	52,700	500
○ 일반수용비		53,200		
○ 개별입지 팸프렛 제작		2,000원 * 1,000부 * 2종		
		4,000		
○ 개발계획도 및 주요 투자대상지 안내 현황 판 제작		1,500,000원 * 4개		
		6,000		
○ 투자유치 역량강화를 위한 가이드 북 제작		3,000원 * 1,000부		
		3,000		
○ 투자유치 종합 홍보책자(국문, 영문, 일문 , 중문) 제작		10,000원 * 300부 * 4종		
		12,000		

부서: 투자유치과

정책: 투자유치 활성화(산업·중소기업/산업·중소기업일반)

단위: 국내·외 투자유치 활동

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			<ul style="list-style-type: none"> ○ 투자유치 고화질 홍보영상(한국어, 영어, 일본어, 중국어) 변경 제작 20,000,000원 * 1식 ○ 투자유치 홍보 및 설명회 개최용 프리젠테이션(국문, 영문, 일문, 중문) 제작 6,000,000원 * 1식 ○ 투자유치 쇼핑백 제작 1,100원 * 2,000매 	20,000		
		03 행사운영비		12,000	12,000	0
		○ 투자유치 활성화를 위한 각종 행사 12,000,000원 * 1식		12,000		
		202 여비		26,750	26,375	375
		01 국내여비		12,750	12,375	375
		○ 국내 투자설명회 및 투자기업 사후관리 등을 위한 방문 85,000원 * 5명 * 3일 * 5회		6,375		
		○ 투자유치 관련 각종 자료 수집 85,000원 * 5명 * 3일 * 5회		6,375		
		03 국외업무여비		14,000	14,000	0
		○ 해외 투자유치 활동 추진 3,500,000원 * 2명 * 2회		14,000		
		203 업무추진비		18,000	20,000	△2,000
		03 시책추진업무추진비		18,000	20,000	△2,000
		○ 국내외 투자유치 활동 업무추진 18,000,000원 * 1식		18,000		
		301 일반보상금		10,000	15,000	△5,000
		07 외빈초청여비		10,000	15,000	△5,000
		○ 투자유치 외빈 초청 여비 500,000원 * 10명 * 2회		10,000		
		국내·외 투자유치 설명회 개최 행사		50,000	50,000	0
		307 민간이전		50,000	50,000	0
		04 민간행사보조금		50,000	50,000	0
		○ 국내외 투자유치 설명회 행사 50,000,000원 * 1회		50,000		
		행정운영경비(투자유치과)(기타/기타)		25,161	27,209	△2,048
		인력운영비		1,584	1,575	9
		인력운영비		1,584	1,575	9
		101 인건비		1,584	1,575	9
		03 무기계약근로자보수		1,584	1,575	9
		○ 시간외근무수당		1,584		
		○ <가>직군(투자유치안내원) 7,330원 * 1명 * 12시간 * 12개월 * 150%		1,584		
		기본경비		23,577	25,634	△2,057
		기본경비		23,577	25,634	△2,057

부서: 투자유치과
 정책: 행정운영경비(투자유치과)(기타/기타)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			201 일반운영비	12,853	12,601	252
			01 사무관리비	12,853	12,601	252
			○ 일반수용비 총액계상 5,391,000원 * 1식	5,391		
			○ 급량비 총액계상 7,462,000원 * 1식	7,462		
			202 여비	7,724	10,033	△2,309
			01 국내여비	7,724	10,033	△2,309
			○ 부서운영 총액계상 7,724,000원 * 1식	7,724		
			203 업무추진비	3,000	3,000	0
			04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
			○ 투자유치과(정원 11명) 250,000원 * 12개월	3,000		
			재무활동(투자유치과)(기타/기타)	1,000,000	1,000,000	0
			내부거래지출	1,000,000	1,000,000	0
			내부거래지출	1,000,000	1,000,000	0
			702 기금전출금	1,000,000	1,000,000	0
			01 기금전출금	1,000,000	1,000,000	0
			○ 여수시 투자진흥기금 조성 전출금(2회) 1,000,000,000원 * 1식	1,000,000		

세출예산사업명세서

부서: 사회복지과

정책: 사회복지 지원(사회복지/취약계층지원)

단위: 사회복지정책 및 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
사회복지과		52,713,453	48,193,592	4,519,861
	국	32,829,955		
	분	1,002,752		
	도	4,265,724		
	시	14,615,022		
사회복지 지원(사회복지/취약계층지원)		4,918,261	1,991,220	2,927,041
	국	500,000		
	도	1,800		
	시	4,416,461		
사회복지정책 및 지원		28,950	29,665	△715
주민서비스 관리		19,740	20,990	△1,250
201 일반운영비		10,840	12,140	△1,300
01 사무관리비		3,440	3,440	0
○ 주민서비스 직무교육(공무원, 사회복지도우미)		1,640		
○ 일반수용비		140		
- 현수막 제작 70,000원 * 2회		140		
○ 운영수당		1,500		
- 강사 수당 150,000원 * 3명 * 2회		900		
- 강사 여비 150,000원 * 2명 * 2회		600		
○ 정보시스템 및 지역복지 홍보물 제작 1,800,000원 * 1회		1,800		
02 공공운영비		2,400	2,400	0
○ 시설장비유지비		2,400		
○ 여수시복지포탈시스템 관리 유지 200,000원 * 12개월		2,400		
03 행사운영비		5,000	6,300	△1,300
○ 민관 주민서비스 워크숍 개최 5,000,000원 * 1회		5,000		
202 여비		6,800	6,750	50
01 국내여비		6,800	6,750	50
○ 사회복지 주간 선진지 견학 85,000원 * 50명 * 1회		4,250		
○ 주민서비스 업무추진 교육 85,000원 * 10명 * 3일 * 1회		2,550		
301 일반보상금		2,100	2,100	0
09 행사실비보상금		2,100	2,100	0
○ 민관 주민서비스 워크숍 참여자 실비 보상 7,000원 * 100명 * 3식		2,100		
복지시책 개발		9,210	8,675	535
202 여비		1,530	1,575	△45
01 국내여비		1,530	1,575	△45

부서: 사회복지과
 정책: 사회복지 지원(사회복지/취약계층지원)
 단위: 사회복지정책 및 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 복지시책 개발팀 선진지 벤치마킹 85,000원 * 6명 * 3일	1,530		
			203 업무추진비	6,300	5,600	700
			03 시책추진업무추진비	6,300	5,600	700
			○ 복지환경 업무추진 6,300,000원 * 1식	6,300		
			301 일반보상금	1,380	1,500	△ 120
			09 행사실비보상금	1,380	1,500	△ 120
			○ 복지시책 개발팀 운영 실비 보상	1,380		
			○ 시책개발 선진지 벤치마킹 85,000원 * 6명 * 2일	1,020		
			○ 시책개발 연구모임 참석자 실비 보상 10,000원 * 6명 * 6회	360		
			국가보훈 및 재해구호	4,889,311	1,961,555	2,927,756
				국 도 시	500,000 1,800 4,387,511	
			의사상자 지원	3,300	3,300	0
			301 일반보상금	3,300	0	3,300
			01 사회보장적수혜금	3,300	0	3,300
			○ 의사상자 지원 등 150,000원 * 11명 * 2회	3,300		
			재해 구호(이재민 구호)	29,652	29,150	502
			201 일반운영비	600	0	600
			02 공공운영비	600	0	600
			○ 재해구호물자 통합정보시스템 통신요금 50,000원 * 12개월	600		
			302 이주및재해보상금	29,052	29,150	△ 98
			02 민간인재해보상금	29,052	29,150	△ 98
			○ 재해 이재민 생계구호 100,000원 * 60명	6,000		
			○ 재해 이재민 응급구호	17,052		
			○ 주·부식비 7,000원 * 60명 * 7일	2,940		
			○ 응급 구호세트(남) 84,000원 * 60명	5,040		
			○ 응급 구호세트(여) 85,000원 * 60명	5,100		
			○ 취사 구호세트 66,200원 * 60명	3,972		
			○ 일반재해 위로비 300,000원 * 20가구	6,000		
			무연고 변사체 처리	4,500	4,000	500
			301 일반보상금	4,500	4,000	500
			11 기타보상금	4,500	4,000	500
			○ 무연고 변사체 행정처리비 750,000원 * 6명	4,500		
			국가유공자 등 지원	94,381	76,536	17,845
				도 시	1,800 92,581	

단위: 국가보훈 및 재해구호

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	101 인건비	20,981	21,136	△ 155
	04 기간제근로자등보수	20,981	21,136	△ 155
	○ 독립유공자 발굴요원 인건비	14,181		
	○ 인건비 53,920원 * 1명 * 200일	10,784		
	○ 주차수당 53,920원 * 1명 * 40일	2,157		
	○ 사회보험료 1,240,000원 * 1식	1,240		
	○ 출장 여비			
	85,000원 * 1명 * 4일 * 2회 * 10개월	6,800		
	201 일반운영비	18,000	0	18,000
	01 사무관리비	18,000	0	18,000
	○ 월남전 참전 국가유공자의 집 명패달기 사업			
	30,000원 * 600세대	18,000		
	301 일반보상금	53,600	0	53,600
	01 사회보장적수혜금	53,600	0	53,600
	○ 국가유공자 지원 등			
	50,000원 * 500가구 * 2회	50,000		
	○ 독립유공자 기념일(삼일절, 광복절) 지원 등			
	150,000원 * 12명 * 2회	3,600		
	307 민간이전	1,800	55,400	△ 53,600
		도 1,800		
01 의료및구료비	1,800	55,400	△ 53,600	
○ 독립유공자 및 유족 의료비 지원				
200,000원 * 9명	1,800			
	도 1,800			
참전유공자 지원		1,563,600	1,526,520	37,080
301 일반보상금		1,563,600	1,526,520	37,080
01 사회보장적수혜금		1,563,600	1,526,520	37,080
○ 6.25 및 월남 참전 유공자 지원		1,563,600		
○ 명예수당 70,000원 * 1,632명 * 12개월		1,370,880		
○ 명예수당(전 · 공상군경)				
30,000원 * 452명 * 12개월		162,720		
○ 사망위로금 300,000원 * 100명		30,000		
보훈단체 전적지 호국순례		61,700	65,000	△ 3,300
307 민간이전		61,700	65,000	△ 3,300
04 민간행사보조금		61,700	65,000	△ 3,300
○ 보훈단체 전적지 호국순례(상이군경회 등 8개 단체)		61,700		
61,700,000원 * 1회				
호국 보훈의 달 행사 추진		56,851	56,800	51
101 인건비		751	700	51
04 기간제근로자등보수		751	700	51
○ 제59회 현충일 추념행사 집기운반 인부임				
41,680원 * 3명 * 3개소 * 2일		751		

부서: 사회복지과
 정책: 사회복지 지원(사회복지/취약계층지원)
 단위: 국가보훈 및 재해구호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			201 일반운영비	10,100	10,100	0
			02 공공운영비	1,500	1,500	0
			○ 현충일 추념행사 등 참가자 상해보험료 1,500,000원 * 1개소	1,500		
			03 행사운영비	8,600	8,600	0
			○ 제59회 현충일 추념행사 8,000,000원 * 1회	8,000		
			○ 경축일 현충탑 참배 물품(신년, 현충일, 광복절) 100,000원 * 2개소 * 3회	600		
			301 일반보상금	46,000	21,000	25,000
			01 사회보장적수혜금	25,000	0	25,000
			○ 현충일 국가유공자 지원 등 100,000원 * 250가구	25,000		
			09 행사실비보상금	21,000	21,000	0
			○ 제59회 현충일 추념행사 참석자 실비 보상	21,000		
			○ 보훈단체 대상자(8개단체) 20,000원 * 1,000명	20,000		
			○ 자원봉사자 10,000원 * 100명	1,000		
			현충시설 관리	3,011,627	134,249	2,877,378
				국 시 500,000 2,511,627		
			101 인건비	5,627	5,249	378
			04 기간제근로자등보수	5,627	5,249	378
			○ 현충시설 환경정비 예초작업 인부임 41,680원 * 3명 * 5개소 * 3일 * 3회	5,627		
			201 일반운영비	3,000	8,000	△5,000
			02 공공운영비	3,000	8,000	△5,000
			○ 시설장비유지비	3,000		
			○ 현충시설 유지 보수 1,000,000원 * 3개소 * 1회	3,000		
			307 민간이전	3,000	3,000	0
			02 민간경상보조금	3,000	3,000	0
			○ 주재년 열사 기념관 관리 운영 3,000,000원 * 1식	3,000		
			401 시설비및부대비	3,000,000	118,000	2,882,000
				국 시 500,000 2,500,000		
			01 시설비	2,958,000	116,906	2,841,094
			○ 보훈회관 건립사업 3,000,000,000원 * 98.6/100	2,958,000		
				국 시 500,000 2,458,000		
			02 감리비	32,700	0	32,700

부서: 사회복지과
 정책: 사회복지 지원(사회복지/취약계층지원)
 단위: 국가보훈 및 재해구호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 보훈회관 건립사업 3,000,000,000원 * 1.09/100	32,700		
		03 시설부대비		9,300	1,094	8,206
		○ 보훈회관 건립사업(0.36%) 9,300,000원 * 1식		9,300		
		6.25전쟁 64주년 행사		18,000	18,000	0
		307 민간이전		18,000	18,000	0
		04 민간행사보조금		18,000	18,000	0
		○ 6.25전쟁 64주년 행사 18,000,000원 * 1회		18,000		
		보훈단체 지원		3,000	3,000	0
		307 민간이전		3,000	3,000	0
		02 민간경상보조금		3,000	3,000	0
		○ 고엽제전우회 환자 봉사차량 운영비 지원 3,000,000원 * 1대		3,000		
		호국 보훈의 달 국가유공자 위안잔치		42,700	45,000	△2,300
		307 민간이전		42,700	45,000	△2,300
		04 민간행사보조금		42,700	45,000	△2,300
		○ 호국 보훈의 달 국가유공자 위안잔치 행사(8개 단체) 42,700,000원 * 1회		42,700		
		자원봉사 운영(일반공공행정/일반행정)		173,857	232,595	△58,738
			국	31,640		
			도	12,316		
			시	129,901		
		자원봉사 관리 및 지원		130,994	179,495	△48,501
			국	31,640		
			도	3,579		
			시	95,775		
		자원봉사센터 기능 강화		120,594	169,095	△48,501
			국	31,640		
			도	3,579		
			시	85,375		
		101 인건비		42,907	41,888	1,019
			국	19,653		
			시	23,254		
		04 기간제근로자등보수		42,907	41,888	1,019
		○ 자원봉사 교육 및 데이터관리 코디네이터		42,907		
		○ 기본급 1,427,160원 * 2명 * 12개월		34,252		
			국	17,126		
			시	17,126		
		○ 퇴직금 1,427,160원 * 2명		2,855		
			국	1,427		
			시	1,428		
		○ 상여금(명절휴가비) 800,000원 * 2명		1,600		
			국	800		

부서: 사회복지과

정책: 자원봉사 운영(일반공공행정/일반행정)

단위: 자원봉사 관리 및 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 복지포인트 300,000원 * 2명	시 800 600		
	○ 사회보험료 3,600,000원 * 1식	국 300 시 300 3,600		
	201 일반운영비	22,400	74,500	△52,100
	01 사무관리비	22,400	26,500	△4,100
	○ 일반수용비	20,200		
	○ 자원봉사 전자카드제 운영	14,300		
	- 카드 구입 5,000원 * 2,000개	10,000		
	- 카드프린터기 리본 165,000원 * 20개	3,300		
	- 홍보안내 인쇄물 제작 50원 * 20,000매	1,000		
	○ 자원봉사 할인가맹점 운영	3,100		
	- 가맹점 인증서 및 액자 6,000원 * 100개	600		
	- 가맹점 알림판 제작 20,000원 * 50개	1,000		
	- 가맹점 홍보 리후릿 제작 300원 * 1회 * 5,000부	1,500		
	○ 자원봉사 차량스티커 제작 2,000원 * 500부	1,000		
	○ 자원봉사 홍보용 리후릿 제작 300원 * 2,000부 * 3종	1,800		
	○ 운영수당	2,200		
	○ 자원봉사발전위원회 참석 수당 100,000원 * 11명 * 2회	2,200		
	202 여비	9,655	12,045	△2,390
	01 국내여비	9,655	12,045	△2,390
	○ 자원봉사 활성화에 따른 중앙부처 개최 자원봉사 세미나 및 워크숍 85,000원 * 3명 * 6회 * 2일	3,060		
	○ 자원봉사자 모집 활동 및 수요조사 현지확인 20,000원 * 2명 * 4일 * 12개월	1,920		
	○ 우수 자원봉사센터 자료 수집 85,000원 * 3명 * 5개소	1,275		
	○ 자원봉사 코디네이터(교육, 전산)여비 85,000원 * 2명 * 2일 * 10개월	3,400		
	206 재료비	7,158 도 3,579 시 3,579	6,362	796
	01 재료비	7,158	6,362	796
	○ 자원봉사 운영 활성화	7,158		
	○ 직능 자원봉사 활동 재료비(집수리 등) 515,800원 * 10회	5,158		
		도 2,579 시 2,579		
	○ 자원봉사활동 재료비 200,000원 * 10회	2,000		

부서: 사회복지과
 정책: 자원봉사 운영(일반공공행정/일반행정)
 단위: 자원봉사 관리 및 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	1,000		
	시	1,000		
	301 일반보상금	14,500	24,300	△9,800
	09 행사실비보상금	14,500	24,300	△9,800
	○ 직능 자원봉사단체간 정보공유 교육 등 참석 실비 보상 280,000원 * 5팀 * 2회	2,800		
	○ 자원봉사단체 네트워크 구축 간담회 참석 실 비 보상 10,000원 * 20명 * 6회	1,200		
	○ 전문 자원봉사단체 임원 단체 워크숍 참석 실비 보상 10,000원 * 100명 * 2회	2,000		
	○ 자원봉사자 활동 실비 보상 10,000원 * 50명 * 10회	5,000		
	○ 자원봉사 지도자 교육 및 세미나 참석 실비 보상 50,000원 * 10명 * 3회	1,500		
	○ 원어민 영어학습도우미 자원봉사 실비보상 10,000원 * 20명 * 10회	2,000		
	307 민간이전	23,974	10,000	13,974
	국	11,987		
	시	11,987		
	06 보험금	23,974	0	23,974
	○ 자원봉사자 상해보험료 23,974,000원 * 1식	23,974		
	국	11,987		
	시	11,987		
	여수 자원봉사 소식지 발행	10,400	10,400	0
	201 일반운영비	10,400	10,400	0
	01 사무관리비	10,400	10,400	0
	○ 일반수용비	10,400		
	○ 여수자원봉사 소식지 발간 5,000,000원 * 2회	10,000		
	○ 자원봉사 신문 특별기고 원고료 50,000원 * 4명 * 2회	400		
	참여와 나눔의 시민 문화 확산	42,863	53,100	△10,237
	도	8,737		
	시	34,126		
	자원봉사 프로그램 운영	42,863	53,100	△10,237
	도	8,737		
	시	34,126		
	201 일반운영비	13,740	19,100	△5,360
	01 사무관리비	13,740	19,100	△5,360
	○ 일반수용비	5,240		
	○ 자원봉사 수기공모 사례집 발간 6,000원 * 300부	1,800		
	○ 청소년 자원봉사 학교방문교육 홍보 현수 막 제작 80,000원 * 2개소	160		

부서: 사회복지과

정책: 자원봉사 운영(일반공공행정/일반행정)

단위: 참여와 나눔의 시민 문화 확산

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			<ul style="list-style-type: none"> ○ 자원봉사교육 프로그램운영 현수막 제작 80,000원 * 2개소 * 4회 ○ 자원봉사교육 현수막 제작 80,000원 * 4회 ○ 자원봉사 수기 공모 홍보용 현수막 제작 80,000원 * 4개소 ○ 자원봉사 교육용 교재 제작 1,000원 * 2,000부 * 1종 ○ 운영수당 <ul style="list-style-type: none"> ○ 자원봉사 수기 심사 수당 100,000원 * 5명 ○ 자원봉사 및 동아리교육 강사 수당 100,000원 * 2명 * 40회 	640		
				320		
				320		
				2,000		
				8,500		
				500		
				8,000		
		206	재료비	18,200	18,200	0
				7,600		
				10,600		
		01	재료비	18,200	18,200	0
			○ 찾아가는 재능 나눔 봉사단 운영 물품 재료 1,540,000원 * 10회	15,400		
				7,600		
				7,800		
			○ 어르신 사랑나눔터 운영 재료비 200,000원 * 14회	2,800		
		301	일반보상금	10,923	15,800	△4,877
				1,137		
				9,786		
		09	행사실비보상금	10,923	15,800	△4,877
			○ 찾아가는 재능나눔 자원봉사자 실비보상 452,300원 * 10회	4,523		
				1,137		
				3,386		
			○ 어르신 사랑나눔터 자원봉사자 실비보상 10,000원 * 10명 * 14회	1,400		
			○ 은퇴자 및 노인자원봉사단 운영 실비 보상 10,000원 * 20명 * 25회	5,000		
		저소득층 생활안정 지원(사회복지/기초생활보장)		42,582,104	42,103,423	478,681
				32,298,315		
				1,002,752		
				4,251,608		
				5,029,429		
		저소득층 기초생활안정 관리		38,473,951	38,024,743	449,208
				30,665,545		
				3,777,743		
				4,030,663		
		자활근로사업		3,217,771	3,101,500	116,271
				2,574,217		
				321,777		
				321,777		

부서: 사회복지과

정책: 저소득층 생활안정 지원(사회복지/기초생활보장)

단위: 저소득층 기초생활안정 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			101 인건비	1,164,871	955,393	209,478
				국 도 시		
				931,897 116,487 116,487		
			04 기간제근로자등보수	1,164,871	955,393	209,478
			○ 자활근로사업 참여자 인부임 36,221.1원 * 240일 * 134명	1,164,871		
				국 도 시		
				931,897 116,487 116,487		
			201 일반운영비	8,000	6,000	2,000
				국 도 시		
				6,400 800 800		
			01 사무관리비	8,000	6,000	2,000
			○ 자활근로 사업추진 사무관리 8,000,000원 * 1식	8,000		
				국 도 시		
				6,400 800 800		
			202 여비	14,400	9,000	5,400
				국 도 시		
				11,520 1,440 1,440		
			01 국내여비	14,400	9,000	5,400
			○ 자활사업 여비 20,000원 * 4명 * 15회 * 12개월	14,400		
				국 도 시		
				11,520 1,440 1,440		
			206 재료비	26,500	26,500	0
				국 도 시		
				21,200 2,650 2,650		
			01 재료비	26,500	26,500	0
			○ 자활사업 자재 구입 26,500,000원 * 1회	26,500		
				국 도 시		
				21,200 2,650 2,650		
			301 일반보상금	4,000	2,000	2,000
				국 도 시		
				3,200 400 400		
			09 행사실비보상금	4,000	2,000	2,000
			○ 자활근로사업 실시기관 선진지 견학 실비 보 상 1,000,000원 * 4회	4,000		
				국 도		
				3,200 400		

부서: 사회복지과

정책: 저소득층 생활안정 지원(사회복지/기초생활보장)

단위: 저소득층 기초생활안정 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	400		
307 민간이전		2,000,000	2,102,607	△ 102,607
	국	1,600,000		
	도	200,000		
	시	200,000		
05 민간위탁금		2,000,000	2,102,607	△ 102,607
○ 지역자활센터 자활근로 위탁사업 1,000,000,000원 * 2개소		2,000,000		
	국	1,600,000		
	도	200,000		
	시	200,000		
자활소득공제		162,500	181,640	△ 19,140
	국	130,000		
	도	16,250		
	시	16,250		
301 일반보상금		162,500	181,640	△ 19,140
	국	130,000		
	도	16,250		
	시	16,250		
01 사회보장적수혜금		162,500	181,640	△ 19,140
○ 자활사업 참여자 자활장려금 221,994원 * 61명 * 12개월		162,500		
	국	130,000		
	도	16,250		
	시	16,250		
65세이상 차상위 보험료 지원		142,800	142,800	0
307 민간이전		142,800	142,800	0
01 의료및구료비		142,800	142,800	0
○ 65세 이상 차상위 국민건강보험료 지원 7,000원 * 1,700세대 * 12개월		142,800		
저소득층 생활 지원		96,500	96,500	0
301 일반보상금		96,500	21,500	75,000
01 사회보장적수혜금		96,500	21,500	75,000
○ 사회복지시설 위문(설, 추석)		21,500		
○ 생활자 10인 미만 시설 150,000원 * 21개소 * 2회		6,300		
○ 생활자 10~50인 미만 시설 250,000원 * 16개소 * 2회		8,000		
○ 생활자 50인 이상 시설 450,000원 * 8개소 * 2회		7,200		
○ 저소득층 생활보장비 지원		75,000		
○ 명절 위문(설, 추석) 50,000원 * 500가구 * 2회		50,000		
○ 긴급 구호 50,000원 * 200가구		10,000		
○ 월동비 50,000원 * 300가구		15,000		

부서: 사회복지과

정책: 저소득층 생활안정 지원(사회복지/기초생활보장)

단위: 저소득층 기초생활안정 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	긴급 복지 지원	411,418	612,682	△201,264
		국 도 시		
	301 일반보상금	411,418	612,682	△201,264
		국 도 시		
	01 사회보장적수혜금	411,418	612,682	△201,264
	○ 긴급복지지원사업 1,394,637원 * 295명	411,418		
		국 도 시		
	통합조사 및 관리	6,200	4,450	1,750
	201 일반운영비	3,000	1,250	1,750
	02 공공운영비	3,000	0	3,000
	○ 공공요금 및 제세	3,000		
	○ 복지대상자 (e-그린우편) 통지서 발송 요 금 3,000,000원 * 1식	3,000		
	202 여비	3,200	3,200	0
	01 국내여비	3,200	3,200	0
	○ 복지대상자 조사관리(도서지역) 50,000원 * 4명 * 16회	3,200		
	기초생활보장급여	33,139,015	32,596,040	542,975
		국 도 시		
	301 일반보상금	32,689,015	32,146,040	542,975
		국 도 시		
	01 사회보장적수혜금	32,689,015	32,146,040	542,975
	○ 기초생활보장급여 32,689,015,000원 * 1년	32,689,015		
		국 도 시		
	307 민간이전	450,000	450,000	0
		국 도 시		
	05 민간위탁금	450,000	450,000	0
	○ 기초생활 수급자 현물주거급여 집수리사업 2,000,000원 * 225세대	450,000		
		국 도 시		

부서: 사회복지과

정책: 저소득층 생활안정 지원(사회복지/기초생활보장)

단위: 저소득층 기초생활안정 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	차상위계층 복지수급자 정부할인양곡	898,931	828,931	70,000
		국 도 시		
		851,219 23,856 23,856		
	301 일반보상금	898,931	828,931	70,000
		국 도 시		
		851,219 23,856 23,856		
	01 사회보장적수혜금	898,931	828,931	70,000
	○ 차상위계층 복지수급자 정부할인 양곡 238,563,000원 * 1년	238,563		
		국 도 시		
		190,851 23,856 23,856		
	○ 기초생활보장수급자 정부양곡 할인지원사업 660,368,000원 * 1년	660,368		
		국		
		660,368		
	민생안정 지원사업	156,300	151,837	4,463
		국 도 시		
		75,750 36,565 43,985		
	101 인건비	143,200	138,737	4,463
		국 도 시		
		69,200 34,600 39,400		
	04 기간제근로자등보수	143,200	138,737	4,463
	○ 통합사례관리사 지원	143,200		
	○ 인부임 2,306,660원 * 5명 * 12개월	138,400		
		국 도 시		
		69,200 34,600 34,600		
	○ 출장 여비 10,000원 * 5명 * 8일 * 12개월	4,800		
	201 일반운영비	3,460	3,460	0
		국 도 시		
		1,730 519 1,211		
	01 사무관리비	3,460	3,460	0
	○ 일반수용비	1,700		
	○ 사례관리사업 추진 연찬회 물품 등 구입 50,000원 * 4회	200		
		국 도 시		
		100 30 70		
	○ 통합사례관리사 교육비 60,000원 * 5명	300		
		국 도 시		
		150 45 105		

부서: 사회복지과

정책: 저소득층 생활안정 지원(사회복지/기초생활보장)

단위: 저소득층 기초생활안정 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 사례관리(희망복지지원단) 업무추진 홍보 400,000원 * 3회	1,200		
	국	600		
	도	180		
	시	420		
	○ 운영수당	1,760		
	○ 사례관리사업 연찬회 강사수당 및 여비(원 고료포함) 360,000원 * 1회 * 1명	360		
	국	180		
	도	54		
	시	126		
	○ 사례관리 회의수당 100,000원 * 2명 * 7회	1,400		
	국	700		
	도	210		
	시	490		
	202 여비	1,700	1,700	0
	국	850		
	도	255		
	시	595		
	01 국내여비	1,700	1,700	0
	○ 사례관리 업무추진 여비 85,000원 * 5명 * 2일 * 2회	1,700		
	국	850		
	도	255		
	시	595		
	301 일반보상금	7,940	7,940	0
	국	3,970		
	도	1,191		
	시	2,779		
	01 사회보장적수혜금	7,940	7,940	0
	○ 사례관리 지원사업 248,120원 * 32명	7,940		
	국	3,970		
	도	1,191		
	시	2,779		
	희망키움 통장사업	242,516	270,840	△28,324
	국	194,012		
	도	24,252		
	시	24,252		
	301 일반보상금	242,516	270,840	△28,324
	국	194,012		
	도	24,252		
	시	24,252		
	01 사회보장적수혜금	242,516	270,840	△28,324
	○ 희망키움 통장사업(근로소득 장려금) 310,917원 * 65명 * 12개월	242,516		
	국	194,012		
	도	24,252		
	시	24,252		

부서: 사회복지과
 정책: 저소득층 생활안정 지원(사회복지/기초생활보장)
 단위: 지역사회복지 활동 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	지역사회복지 활동 강화	1,986,312	1,876,631	109,681
		국 도 시		
		1,254,964		
		253,508		
		477,840		
	지역자활센터 운영	492,700	440,770	51,930
		국 도 시		
		335,272		
		55,288		
		102,140		
	307 민간이전	492,700	440,770	51,930
		국 도 시		
		335,272		
		55,288		
		102,140		
	02 민간경상보조금	4,500	0	4,500
	○ 전남 여수지역 자활센터 사무실 임대료 4,500,000원 * 1개소	4,500		
	10 사회복지보조	488,200	440,770	47,430
	○ 지역자활센터 운영(2개소)	478,960		
	○ 지역자활센터 운영비	478,960		
	○ 지역자활센터 종사자 특별수당 9,240,000원 * 1년	9,240		
	○ 지역자활센터 운영(확대형)	239,300		
	○ 지역자활센터 운영(표준형)	210,020		
	○ 희망키움통장 사례관리자 운영(전남여수 시민지역자활센터) 29,640,000원 * 1명	29,640		
	○ 지역자활센터 시설연합회 행사	4,500	4,500	0
	307 민간이전	4,500	4,500	0
	04 민간행사보조금	4,500	4,500	0
	○ 사회복지시설연합회 행사 지원 4,500,000원 * 1회	4,500		
	지역사회복지협의체 운영 지원	60,000	153,924	△93,924
	307 민간이전	60,000	153,924	△93,924
	10 사회복지보조	60,000	153,924	△93,924

부서: 사회복지과

정책: 저소득층 생활안정 지원(사회복지/기초생활보장)

단위: 지역사회복지 활동 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 지역사회복지협의체 운영 지원 60,000,000원 * 1개소	60,000		
			기부 식품 제공사업	12,000	12,000	0
			도 시	2,000 10,000		
			307 민간이전	12,000	12,000	0
			도 시	2,000 10,000		
			10 사회복지보조	12,000	12,000	0
			○ 기부식품 제공 푸드뱅크 운영사업	12,000		
			○ 쌍봉종합사회복지관 6,000,000원 * 1개소	6,000		
			도 시	1,000 5,000		
			○ 문수종합사회복지관 6,000,000원 * 1개소	6,000		
			도 시	1,000 5,000		
			지역사회 복지사업	74,980	3,710	71,270
			201 일반운영비	18,880	3,710	15,170
			01 사무관리비	16,880	3,710	13,170
			○ 일반수용비	11,910		
			○ 맞춤형 복지서비스 안내서 제작 5,000원 * 1,000부	5,000		
			○ 복지서비스 후원연계 사업(현수막, 보드판 등 제작) 80,000원 * 17회	1,360		
			○ 섬복지사업 홍보용 리후릿 1,000원 * 1,500부	1,500		
			○ 섬복지대상자 관리용 스티커 1,000원 * 1,500부	1,500		
			○ 섬복지 현수막 80,000원 * 10종	800		
			○ 섬복지행사 소모품 100,000원 * 15회	1,500		
			○ 섬복지대상자 지원물품 운송료(택배 등) 5,000원 * 50회	250		
			○ 피복비	1,500		
			○ 섬복지행사 활동용 피복구입 30,000원 * 50개	1,500		
			○ 급량비	1,470		
			○ 섬복지사업 추진 급식비 7,000원 * 7명 * 30일	1,470		
			○ 임차료	2,000		
			○ 방송장비 임대 100,000원 * 10회	1,000		
			○ 선박 임대 100,000원 * 10회	1,000		
			03 행사운영비	2,000	0	2,000
			○ 섬복지 워크숍 행사 2,000,000원 * 1회	2,000		
			202 여비	4,200	0	4,200
			01 국내여비	4,200	0	4,200

부서: 사회복지과

정책: 저소득층 생활안정 지원(사회복지/기초생활보장)

단위: 지역사회복지 활동 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 섬지역 출장여비 및 도선료 40,000원 * 7명 * 15회	4,200		
		206	재료비	29,100	0	29,100
		01	재료비	29,100	0	29,100
			○ 섬지역 자원봉사활동 재료(이미용, 전기수리 등) 300,000원 * 15회	4,500		
			○ 상비약품 지원(파스, 진통제 등) 300,000원 * 15회	4,500		
			○ 섬복지 서비스 음식재료 300,000원 * 15회	4,500		
			○ 섬복지 서비스 밀반찬 5,000원 * 60명 * 52주	15,600		
		301	일반보상금	22,800	0	22,800
		01	사회보장적수혜금	7,500	0	7,500
			○ 섬복지대상자 생활지원(주거환경개선 등) 500,000원 * 15가구	7,500		
		09	행사실비보상금	15,300	0	15,300
			○ 자원봉사자 활동 급량비 7,000원 * 30명 * 2식 * 15회	6,300		
			○ 자원봉사자 활동 실비 10,000원 * 30명 * 15회	4,500		
			○ 도선료 10,000원 * 30명 * 15회	4,500		
		가사·간병 방문 도우미 바우처사업		260,318	290,000	△29,682
			국 도 시	182,222 39,048 39,048		
		307	민간이전	260,318	290,000	△29,682
			국 도 시	182,222 39,048 39,048		
		05	민간위탁금	260,318	290,000	△29,682
			○ 가사·간병 방문도우미사업 228,349원 * 95명 * 12개월	260,318		
			국 도 시	182,222 39,048 39,048		
		지역사회서비스 투자사업		1,047,814	968,727	79,087
			국 도 시	733,470 157,172 157,172		
		201	일반운영비	628	3,000	△2,372
			국 도 시	440 94 94		
		01	사무관리비	628	3,000	△2,372
			○ 일반수용비	628		

부서: 사회복지과

정책: 저소득층 생활안정 지원(사회복지/기초생활보장)

단위: 지역사회복지 활동 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 지역사회서비스 투자사업 운영비 628,000원 * 1회	628 국 도 시		
	202 여비	800 국 도 시	0	800
	01 국내여비 ○ 지역사회서비스투자사업 업무추진 여비 20,000원 * 2명 * 20회	800 국 도 시	0	800
	307 민간이전	1,046,386 국 도 시	965,727	80,659
	05 민간위탁금 ○ 지역사회서비스 투자사업 1,046,386,000원 * 1식	1,046,386 국 도 시	965,727	80,659
	지역복지사업	30,000	3,000	27,000
	207 연구개발비	30,000	0	30,000
	01 연구용역비 ○ 여수시 제3기 지역사회복지계획 수립 용역 30,000,000원 * 1식	30,000 30,000	0	30,000
	사회복지 지역대회	4,000 국	0	4,000
	307 민간이전	4,000 국	0	4,000
	04 민간행사보조금 ○ 사회복지 지역대회 행사 4,000,000원 * 1회	4,000 국	0	4,000
	사회복지시설 운영 지원	2,121,841 국 분 도 시	2,202,049	△80,208
	종합사회복지관 운영 지원	1,563,262 분 도 시	1,584,312	△21,050

부서: 사회복지과
 정책: 저소득층 생활안정 지원(사회복지/기초생활보장)
 단위: 사회복지시설 운영 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			307 민간이전	1,480,262	1,391,462	88,800
				분 도 시	1,002,752 47,760 429,750	
			10 사회복지보조	1,480,262	1,391,462	88,800
			○ 사회복지관 운영(4개소)	1,432,502		
			○ 쌍봉 종합사회복지관 446,894,000원 * 1개소	446,894		
				분 시	312,826 134,068	
			○ 소라 종합사회복지관 342,034,000원 * 1개소	342,034		
				분 시	239,424 102,610	
			○ 문수 종합사회복지관 342,034,000원 * 1개소	342,034		
				분 시	239,424 102,610	
			○ 미평 사회복지관 301,540,000원 * 1개소	301,540		
				분 시	211,078 90,462	
			○ 사회복지관 종사자 특별수당	47,760		
			○ 쌍봉 종합사회복지관(15명)	16,920		
			- 사회복지사자격증 소지자 100,000원 * 12명 * 12개월	14,400		
				도	14,400	
			- 일반자격증 소지자 70,000원 * 3명 * 12개월	2,520		
				도	2,520	
			○ 소라 종합사회복지관(9명)	9,720		
			- 사회복지사자격증 소지자 100,000원 * 6명 * 12개월	7,200		
				도	7,200	
			- 일반자격증 소지자 70,000원 * 3명 * 12개월	2,520		
				도	2,520	
			○ 문수 종합사회복지관(10명)	10,920		
			- 사회복지사자격증 소지자 100,000원 * 7명 * 12개월	8,400		
				도	8,400	
			- 일반자격증 소지자 70,000원 * 3명 * 12개월	2,520		
				도	2,520	
			○ 미평 사회복지관(10명)	10,200		
			- 사회복지사자격증 소지자 100,000원 * 5명 * 12개월	6,000		
				도	6,000	
			- 일반자격증 소지자 70,000원 * 5명 * 12개월	4,200		

부서: 사회복지과

정책: 저소득층 생활안정 지원(사회복지/기초생활보장)

단위: 사회복지시설 운영 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	4,200		
	401 시설비및부대비	83,000	18,950	64,050
	01 시설비	82,370	18,746	63,624
	○ 소라종합사회복지관 외벽 및 지붕누수 보수 공사 13,000,000원 * 1식	13,000		
	○ 쌍봉종합사회복지관 오수처리시설 직관로 공 사 70,000,000원 * 99.10/100	69,370		
	03 시설부대비	630	204	426
	○ 쌍봉종합사회복지관 오수처리시설 직관로 공 사(0.90%) 70,000,000원 * 0.90/100	630		
	노숙인 복지시설 운영	553,459	612,617	△59,158
	국	377,806		
	도	172,597		
	시	3,056		
	307 민간이전	553,459	612,617	△59,158
	국	377,806		
	도	172,597		
	시	3,056		
	10 사회복지보조	553,459	612,617	△59,158
	○ 노숙인 복지시설 운영비(금강원) 539,723,000원 * 1개소	539,723		
	국	377,806		
	도	161,917		
	○ 노숙인 복지시설 종사자 특별수당(금강원)	12,840		
	○ 사회복지사자격증 소지자 100,000원 * 3명 * 12개월	3,600		
	도	2,880		
	시	720		
	○ 일반자격증 소지자 70,000원 * 11명 * 12개월	9,240		
	도	7,352		
	시	1,888		
	○ 노숙인 복지시설 김장, 부식비(금강원) 7,000원 * 64명 * 2회	896		
	도	448		
	시	448		
	노숙인·행려자 구호	5,120	5,120	0
	307 민간이전	5,120	5,120	0
	01 의료및구료비	5,120	5,120	0
	○ 행려·노숙인 구호비 지원	5,120		
	○ 식비 7,000원 * 160명	1,120		
	○ 교통비 25,000원 * 160명	4,000		
	행정운영경비(사회복지과)(기타/기타)	204,987	263,860	△58,873
	인력운영비	3,582	75,268	△71,686
	인력운영경비	3,582	75,268	△71,686

부서: 사회복지과
 정책: 행정운영경비(사회복지과)(기타/기타)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			101 인건비	3,582	75,268	△71,686
			03 무기계약근로자보수	3,582	3,150	432
			○ 시간외근무수당	3,582		
			○ <가>직군(국장실요원)			
			7,330원 * 1명 * 12시간 * 12개월 * 150%	1,584		
			○ <다>직군(시정홍보안내)			
			9,250원 * 1명 * 12시간 * 12개월 * 150%	1,998		
			기본경비	201,405	188,592	12,813
			기본경비	201,405	188,592	12,813
			201 일반운영비	119,488	117,808	1,680
			01 사무관리비	112,888	111,808	1,080
			○ 일반수용비 총액계상 54,174,000원 * 1식	54,174		
			○ 운영수당 총액계상 3,600,000원 * 1식	3,600		
			○ 급량비 총액계상 55,114,000원 * 1식	55,114		
			02 공공운영비	6,600	6,000	600
			○ 공공요금및 제세 총액계상			
			3,600,000원 * 1식	3,600		
			○ 차량선박비 총액계상 3,000,000원 * 1식	3,000		
			202 여비	73,817	59,744	14,073
			01 국내여비	73,817	59,744	14,073
			○ 부서운영 총액계상 73,817,000원 * 1식	73,817		
			203 업무추진비	8,100	11,040	△2,940
			01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
			○ 환경복지국장 3,300,000원 * 1명	3,300		
			04 부서운영업무추진비	4,800	7,740	△2,940
			○ 사회복지과(정원 40명)			
			(350,000원 + (5,000원 * 10명)) * 12개월	4,800		
			재무활동(사회복지과)(사회복지/취약계층지원)	4,834,244	3,602,494	1,231,750
			내부거래지출	4,834,244	3,602,494	1,231,750
			내부거래지출	4,834,244	3,602,494	1,231,750
			701 기타회계전출금	4,774,244	3,542,494	1,231,750
			01 기타회계전출금	4,774,244	3,542,494	1,231,750
			○ 의료보호기금특별회계 전출금			
			4,774,244,000원 * 1식	4,774,244		
			702 기금전출금	60,000	60,000	0
			01 기금전출금	60,000	60,000	0
			○ 사회복지기금 전출금(저소득 주민자녀 장학금)			
			60,000,000원 * 1식	60,000		

세출예산사업명세서

부서: 노인장애인과
정책: 노인복지증진(사회복지/노인·청소년)
단위: 노후 생활 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
노인장애인과		98,180,866	70,629,061	27,551,805
	국	51,775,956		
	분	2,280,313		
	도	13,566,301		
	시	30,558,296		
노인복지증진(사회복지/노인·청소년)		74,627,750	50,078,866	24,548,884
	국	41,371,461		
	분	1,506,489		
	도	7,752,495		
	시	23,997,305		
노후 생활 지원		67,751,821	43,994,350	23,757,471
	국	40,841,174		
	분	201,050		
	도	6,975,149		
	시	19,734,448		
노인 돌봄 종합서비스사업		822,531	705,603	116,928
	국	575,771		
	도	123,380		
	시	123,380		
307 민간이전		822,531	705,603	116,928
	국	575,771		
	도	123,380		
	시	123,380		
05 민간위탁금		822,531	705,603	116,928
○ 노인 돌봄 종합서비스사업 822,531,000원 * 1식		822,531		
	국	575,771		
	도	123,380		
	시	123,380		
노인 돌봄 기본서비스사업		619,917	592,779	27,138
	국	389,706		
	도	91,008		
	시	139,203		
307 민간이전		590,217	553,779	36,438
	국	374,856		
	도	83,583		
	시	131,778		
02 민간경상보조금		22,797	0	22,797
○ 독거노인 응급안전 돌봄시스템 사업 지원 22,797,000원 * 1식		22,797		
	국	11,399		
	도	5,699		
	시	5,699		
10 사회복지보조		567,420	553,779	13,641
○ 노인 돌봄 기본서비스사업 553,779,000원 * 1식		553,779		
	국	353,908		
	도	75,838		

부서: 노인장애인과
 정책: 노인복지증진(사회복지/노인·청소년)
 단위: 노후 생활 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 단기 가사서비스 지원사업 13,641,000원 * 1식	시 124,033 국 13,641 도 9,549 시 2,046 시 2,046		
	405 자산취득비	29,700 국 14,850 도 7,425 시 7,425	39,000	△9,300
	01 자산및물품취득비 ○ 독거노인 응급안전돌봄 시스템 구축사업 330,000원 * 90가구	29,700 국 14,850 도 7,425 시 7,425	39,000	△9,300
	기초노령 연금	54,346,087 국 38,041,547 도 3,260,704 시 13,043,836	31,186,801	23,159,286
	202 여비	1,020	900	120
	01 국내여비 ○ 기초노령연금 업무추진(도, 중앙) 85,000원 * 4명 * 3회	1,020 1,020	900	120
	301 일반보상금	54,345,067 국 38,041,547 도 3,260,704 시 13,042,816	31,185,901	23,159,166
	01 사회보장적수혜금 ○ 기초노령연금 지원(33,557명) 54,345,067,000원 * 1식	54,345,067 54,345,067 국 38,041,547 도 3,260,704 시 13,042,816	31,185,901	23,159,166
	경로의 달 행사 지원	16,000	17,000	△1,000
	201 일반운영비	5,000	5,000	0
	03 행사운영비 ○ 노인의 날 및 경로의 달 행사 5,000,000원 * 1식	5,000 5,000	5,000	0
	301 일반보상금	11,000	10,500	500
	09 행사실비보상금 ○ 노인의 날 기념 행사 참가자 실비 보상 11,000원 * 1,000명	11,000 11,000	10,500	500
	경로 위안잔치	370,000	355,000	15,000
	307 민간이전	370,000	355,000	15,000

부서: 노인장애인과
 정책: 노인복지증진(사회복지/노인·청소년)
 단위: 노후 생활 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	04 민간행사보조금 ○ 경로 위안잔치 행사 10,000원 * 37,000명	370,000 370,000	355,000	15,000
	경로주간 체육대회	5,500	5,500	0
	307 민간이전	5,500	5,500	0
	04 민간행사보조금 ○ 경로주간 체육대회 행사 5,500,000원 * 1식	5,500 5,500	5,500	0
	노인 일자리사업	4,942,480 국 1,834,150 분 201,050 도 948,575 시 1,958,705	4,172,890	769,590
	101 인건비	2,154,000 국 612,000 도 306,000 시 1,236,000	2,077,750	76,250
	04 기간제근로자등보수 ○ 노인 일자리사업 참여자 인건비(보조사업) 1,224,000,000원 * 1식	2,154,000 1,224,000 국 612,000 도 306,000 시 306,000	2,077,750	76,250
	○ 노인 일자리사업 참여자 인건비(자체사업) 1,000,000,000원 * 93/100	930,000		
	201 일반운영비	165,200 국 47,600 도 23,800 시 93,800	165,280	△80
	01 사무관리비 ○ 노인 일자리사업추진 부대경비(보조사업) 95,200,000원 * 1식	165,200 95,200 국 47,600 도 23,800 시 23,800	165,280	△80
	○ 노인 일자리사업추진 부대경비(자체사업) 1,000,000,000원 * 7/100	70,000		
	202 여비	680	750	△70
	01 국내여비 ○ 노인 일자리사업추진(중앙, 도) 85,000원 * 4명 * 2회	680 680	750	△70
	307 민간이전	2,622,600 국 1,174,550 분 201,050 도 618,775 시 628,225	1,929,110	693,490
	02 민간경상보조금	2,622,600	1,929,110	693,490

부서: 노인장애인과
 정책: 노인복지증진(사회복지/노인·청소년)
 단위: 노후 생활 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 민간수행기관 노인 일자리사업(7개소) 2,206,100,000원 * 1식	2,206,100		
	국	1,103,050		
	도	551,525		
	시	551,525		
	○ 노인 일자리사업 수행기관 전담인력 인건비 1,000,000원 * 13명 * 11개월	143,000		
	국	71,500		
	도	35,750		
	시	35,750		
	○ 노인 일자리 마련사업(자원봉사형-2개소) 105,000원 * 100명 * 3개월	31,500		
	분	22,050		
	시	9,450		
	○ 시니어클럽 운영비 242,000,000원 * 1개소	242,000		
	분	179,000		
	도	31,500		
	시	31,500		
	무의탁 독거노인 주거환경 개선사업	24,000	24,000	0
	도	12,000		
	시	12,000		
	402 민간자본이전	24,000	24,000	0
	도	12,000		
	시	12,000		
	01 민간자본보조	24,000	24,000	0
	○ 무의탁 독거노인 주거환경 개선사업 3,000,000원 * 8개소	24,000		
	도	12,000		
	시	12,000		
	장수노인 생신 챙겨 드리기	4,960	4,960	0
	도	4,960		
	301 일반보상금	4,960	4,960	0
	도	4,960		
	01 사회보장적수혜금	4,960	4,960	0
	○ 장수노인 생일상 챙겨 드리기 20,000원 * 248명	4,960		
	도	4,960		
	장수수당 지원	1,152,000	1,062,000	90,000
	301 일반보상금	1,152,000	1,062,000	90,000
	01 사회보장적수혜금	1,152,000	1,062,000	90,000
	○ 장수수당 지원 30,000원 * 3,200명 * 12개월	1,152,000		
	홀로 사는 노인 안부 살피기	39,600	36,720	2,880
	도	19,800		
	시	19,800		
	301 일반보상금	39,600	36,720	2,880
	도	19,800		

부서: 노인장애인과
 정책: 노인복지증진(사회복지/노인·청소년)
 단위: 노후 생활 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	19,800		
01 사회보장적수혜금		39,600	36,720	2,880
○ 홀로 사는 노인 안부 살피기(1,275명) 39,600,000원 * 1식		39,600		
	도	19,800		
	시	19,800		
노인장기요양보험		5,141,528	5,703,279	△561,751
	도	2,477,933		
	시	2,663,595		
202 여비		680	750	△70
01 국내여비		680	750	△70
○ 장기요양기관 현지조사 및 평가대회 참석 85,000원 * 2명 * 1일 * 4회		680		
301 일반보상금		5,140,848	5,702,529	△561,681
	도	2,477,933		
	시	2,662,915		
01 사회보장적수혜금		5,140,848	5,702,529	△561,681
○ 노인생활시설 의료급여수급자 급여비[도분권] 2,660,968,000원 * 1식		2,660,968		
	도	1,981,957		
	시	679,011		
○ 재가노인시설 의료급여수급자 급여비 2,479,880,000원 * 1식		2,479,880		
	도	495,976		
	시	1,983,904		
노인단체 지원		83,676	69,276	14,400
	도	13,818		
	시	69,858		
307 민간이전		83,676	69,276	14,400
	도	13,818		
	시	69,858		
02 민간경상보조금		27,636	27,636	0
○ 노인 일자리 창출 및 현안사업 지원(대한노인회 여수시지회) 27,636,000원 * 1식		27,636		
	도	13,818		
	시	13,818		
10 사회복지보조		56,040	41,640	14,400
○ 농어촌 이동 노인대학 운영보조(7개읍면) 41,640,000원 * 1식		41,640		
○ 대한노인회 여수시지회 간사 인건비 1,200,000원 * 12개월		14,400		
효도수당 지원		12,600	12,600	0
301 일반보상금		12,600	12,600	0
11 기타보상금		12,600	12,600	0
○ 효도수당 지원 30,000원 * 35가정 * 12개월		12,600		

부서: 노인장애인과
 정책: 노인복지증진(사회복지/노인·청소년)
 단위: 노후 생활 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	노인 성인용 보행기 지원사업	43,942	43,942	0
	도	21,971		
	시	21,971		
	301 일반보상금	43,942	43,942	0
	도	21,971		
	시	21,971		
	01 사회보장적수혜금	43,942	43,942	0
	○ 노인 성인용 보행기 지원사업			
	43,942,000원 * 1식	43,942		
	도	21,971		
	시	21,971		
	노인 약물 오남용 방지 교육	2,000	2,000	0
	도	1,000		
	시	1,000		
	307 민간이전	2,000	2,000	0
	도	1,000		
	시	1,000		
	02 민간경상보조금	2,000	2,000	0
	○ 노인 약물 오남용 방지 교육			
	2,000,000원 * 1회	2,000		
	도	1,000		
	시	1,000		
	도서지역 노인공동생활 보금자리사업	55,000	0	55,000
	307 민간이전	5,000	0	5,000
	10 사회복지보조	5,000	0	5,000
	○ 도서지역 노인공동생활 보금자리 운영			
	2,500,000원 * 2개소	5,000		
	402 민간자본이전	50,000	0	50,000
	01 민간자본보조	50,000	0	50,000
	○ 도서지역 노인공동생활 보금자리 설치사업			
	보조 50,000,000원 * 1식	50,000		
	찾아가는 노인 노래자랑	70,000	0	70,000
	307 민간이전	70,000	0	70,000
	04 민간행사보조금	70,000	0	70,000
	○ 찾아가는 노인 노래자랑			
	70,000,000원 * 1식	70,000		
	노인복지시설 지원	6,084,595	5,168,094	916,501
	국	530,287		
	분	1,305,439		
	도	777,346		
	시	3,471,523		
	면단위 공중목욕장 운영비 지원	60,000	60,000	0
	도	12,000		
	시	48,000		

부서: 노인장애인과
 정책: 노인복지증진(사회복지/노인·청소년)
 단위: 노인복지시설 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	307 민간이전	60,000	60,000	0
		도 12,000 시 48,000		
	10 사회복지보조	60,000	60,000	0
	○ 면단위 공중목욕장 운영비 지원(돌산읍, 화양면, 남면, 화정면, 삼산면) 12,000,000원 * 5개소	60,000		
		도 12,000 시 48,000		
	경로당 운영비 지원	1,837,548	1,750,750	86,798
		국 238,487 분 403,459 도 467,990 시 727,612		
	201 일반운영비	15,000	15,000	0
	01 사무관리비	15,000	15,000	0
	○ 경로당 양곡비 지원사업 운송(택배)료 15,000,000원 * 1식	15,000		
	307 민간이전	1,822,548	1,735,750	86,798
		국 238,487 분 403,459 도 467,990 시 712,612		
	10 사회복지보조	1,822,548	1,735,750	86,798
	○ 경로당 양곡비 지원사업 143,748,000원 * 1식	143,748		
		국 39,687 도 35,718 시 68,343		
	○ 경로당 운영비 지급 877,200,000원 * 1식	877,200		
		분 403,459 도 114,192 시 359,549		
	○ 경로당 동절기 특별난방비 지원사업 1,500,000원 * 501개소	751,500		
		국 186,375 도 298,200 시 266,925		
	○ 경로당 폭염기 냉방비 지원사업 100,000원 * 501개소	50,100		
		국 12,425 도 19,880 시 17,795		
	경로당 기능보강사업	1,802,700	1,669,100	133,600
	401 시설비및부대비	80,000	40,000	40,000
	01 시설비	80,000	40,000	40,000
	○ 경로당 소규모 긴급 기능보강사업 2,000,000원 * 40개소	80,000		

부서: 노인장애인과
 정책: 노인복지증진(사회복지/노인·청소년)
 단위: 노인복지시설 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	402 민간자본이전	1,722,700	1,627,500	95,200
	01 민간자본보조	1,722,700	1,627,500	95,200
	○ 돌산읍	150,000		
	○ 봉양 경로당 개축공사	130,000,000원 * 1식	130,000	
	○ 청솔2차 경로당 보수공사	20,000,000원 * 1식	20,000	
	○ 소라면	230,000		
	○ 덕양1구 경로당 보수공사	20,000,000원 * 1식	20,000	
	○ 사곡1구 경로당 보수공사	10,000,000원 * 1식	10,000	
	○ 덕양4구 통천 경로당 보수공사	30,000,000원 * 1식	30,000	
	○ 복산3구 경로당 보수공사	20,000,000원 * 1식	20,000	
	○ 대포3구 경로당 보수공사	20,000,000원 * 1식	20,000	
	○ 하금 경로당 보수공사	20,000,000원 * 1식	20,000	
	○ 봉두1구 경로당 보수공사	10,000,000원 * 1식	10,000	
	○ 가산 경로당 신축공사	100,000,000원 * 1식	100,000	
	○ 율촌면	311,000		
	○ 도성 경로당 보수 공사	30,000,000원 * 1식	30,000	
	○ 득실 경로당 개축공사	100,000,000원 * 1식	100,000	
	○ 덕산 경로당 보수 공사	20,000,000원 * 1식	20,000	
	○ 연화 경로당 보수공사	13,000,000원 * 1식	13,000	
	○ 산곡 경로당 보수 공사	20,000,000원 * 1식	20,000	
	○ 금산 경로당 신축공사	100,000,000원 * 1식	100,000	
	○ 중산 경로당 보수공사	5,000,000원 * 1식	5,000	
	○ 신산3구 경로당 보수공사	10,000,000원 * 1식	10,000	
	○ 삼산 경로당 보수공사	13,000,000원 * 1식	13,000	
	○ 화양면	207,000		
	○ 안포 경로당 신축공사	100,000,000원 * 1식	100,000	
	○ 서연 경로당 보수공사	8,000,000원 * 1식	8,000	

부서: 노인장애인과
 정책: 노인복지증진(사회복지/노인·청소년)
 단위: 노인복지시설 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 천마정 경로당 보수공사			
			20,000,000원 * 1식	20,000		
			○ 오천 경로당 보수공사			
			15,000,000원 * 1식	15,000		
			○ 석교 경로당 보수공사			
			10,000,000원 * 1식	10,000		
			○ 대옥 경로당 보수공사			
			15,000,000원 * 1식	15,000		
			○ 이목 경로당 보수공사			
			5,000,000원 * 1식	5,000		
			○ 감도 경로당 보수공사			
			10,000,000원 * 1식	10,000		
			○ 수문 경로당 보수공사			
			6,000,000원 * 1식	6,000		
			○ 호두 경로당 보수공사			
			8,000,000원 * 1식	8,000		
			○ 이천 경로당 보수공사			
			10,000,000원 * 1식	10,000		
			○ 남면	165,000		
			○ 우실 경로당 신축공사			
			150,000,000원 * 1식	150,000		
			○ 연도 동부 경로당 보수공사			
			15,000,000원 * 1식	15,000		
			○ 화정면	15,000		
			○ 와달 경로당 보수공사			
			5,000,000원 * 1식	5,000		
			○ 월항 경로당 보수공사			
			10,000,000원 * 1식	10,000		
			○ 삼산면	7,000		
			○ 죽촌 경로당 보수공사			
			7,000,000원 * 1식	7,000		
			○ 동문동	8,000		
			○ 해운 경로당 보수공사			
			3,000,000원 * 1식	3,000		
			○ 수북 경로당 보수공사			
			5,000,000원 * 1식	5,000		
			○ 한려동	7,000		
			○ 공화 경로당 보수공사			
			7,000,000원 * 1식	7,000		
			○ 서강동	13,400		
			○ 서교 경로당 보수공사			
			5,600,000원 * 1식	5,600		
			○ 봉강1 경로당 보수공사			
			7,800,000원 * 1식	7,800		
			○ 대교동	4,000		
			○ 논샘골 경로당 보수공사			
			4,000,000원 * 1식	4,000		
			○ 국동	110,000		
			○ 라인아파트 경로당 보수공사			
			4,000,000원 * 1식	4,000		
			○ 국동5통 경로당 보수공사			
			3,000,000원 * 1식	3,000		
			○ 주공2단지 경로당 보수공사			
			3,000,000원 * 1식	3,000		

부서: 노인장애인과
 정책: 노인복지증진(사회복지/노인·청소년)
 단위: 노인복지시설 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 귀인아파트 경로당 신축공사 100,000,000원 * 1식	100,000		
			○ 월호동	75,000		
			○ 신근 경로당 신축공사 64,000,000원 * 1식	64,000		
			○ 생금 경로당 보수공사 11,000,000원 * 1식	11,000		
			○ 여서동	7,000		
			○ 여명 경로당 보수공사 7,000,000원 * 1식	7,000		
			○ 문수동	4,300		
			○ 동백 경로당 보수공사 2,300,000원 * 1식	2,300		
			○ 허문 경로당 보수공사 2,000,000원 * 1식	2,000		
			○ 미평동	8,000		
			○ 선경3차 경로당 보수공사 2,700,000원 * 1식	2,700		
			○ 선경2차 경로당 보수공사 5,300,000원 * 1식	5,300		
			○ 둔덕동	11,000		
			○ 문치 경로당 보수공사 5,000,000원 * 1식	5,000		
			○ 한려아파트 경로당 보수공사 6,000,000원 * 1식	6,000		
			○ 만덕동	13,000		
			○ 오천 남자 경로당 보수공사 13,000,000원 * 1식	13,000		
			○ 쌍봉동	5,000		
			○ 향호 경로당 보수공사 5,000,000원 * 1식	5,000		
			○ 시전동	149,000		
			○ 부영3단지 경로당 신축공사 130,000,000원 * 1식	130,000		
			○ 학류정 여자경로당 보수공사 2,000,000원 * 1식	2,000		
			○ 공원 경로당 보수공사 2,000,000원 * 1식	2,000		
			○ 시목 여자경로당 보수공사 2,000,000원 * 1식	2,000		
			○ 신기 여자경로당 보수공사 2,000,000원 * 1식	2,000		
			○ 흥국상가 경로당 보수공사 2,000,000원 * 1식	2,000		
			○ 신기아파트 남자경로당 보수공사 9,000,000원 * 1식	9,000		
			○ 여천동	23,000		
			○ 신평 경로당 보수공사 3,000,000원 * 1식	3,000		
			○ 화산 경로당 보수공사 10,000,000원 * 1식	10,000		
			○ 무선 주공2단지 경로당 보수공사 10,000,000원 * 1식	10,000		

부서: 노인장애인과
 정책: 노인복지증진(사회복지/노인·청소년)
 단위: 노인복지시설 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			<ul style="list-style-type: none"> ○ 삼일동 <ul style="list-style-type: none"> ○ 작산음지 경로당 보수공사 17,000,000원 * 1식 ○ 당내 경로당 보수공사 11,000,000원 * 1식 ○ 소치 경로당 보수공사 10,000,000원 * 1식 ○ 원상암 경로당 보수공사 5,000,000원 * 1식 ○ 진남 경로당 보수공사 7,000,000원 * 1식 ○ 경로당 안마의자 등 지원사업 1,500,000원 * 100개소 	50,000		
				17,000		
				11,000		
				10,000		
				5,000		
				7,000		
				150,000		
			경로당 활성화 운영비	100,200	70,800	29,400
				67,401		
				8,960		
				23,839		
			307 민간이전	100,200	70,800	29,400
				67,401		
				8,960		
				23,839		
			02 민간경상보조금	24,000	24,000	0
			○ 경로당 합동 생신 챙겨드리기 사업(여수시노인복지관, 동여수노인복지관) 1,000,000원 * 2개소 * 12개월	24,000		
				16,800		
				7,200		
			10 사회복지보조	76,200	46,800	29,400
			○ 경로당 활성화사업 운영비(여수시노인복지관, 동여수노인복지관) 2,100,000원 * 2개소 * 12개월	50,400		
				35,313		
				5,000		
				10,087		
			○ 경로당 순회프로그램 관리자 운영비(대한노인회 여수시지회) 2,150,000원 * 12개월	25,800		
				15,288		
				3,960		
				6,552		
			재가노인 복지시설 운영비	250,000	375,000	△ 125,000
				174,000		
				50,000		
				26,000		
			301 일반보상금	250,000	375,000	△ 125,000
				174,000		
				50,000		
				26,000		
			01 사회보장적수혜금	250,000	375,000	△ 125,000

부서: 노인장애인과
 정책: 노인복지증진(사회복지/노인·청소년)
 단위: 노인복지시설 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 재가노인복지시설 운영비(구 가정봉사파견사업 4개소) 250,000,000원 * 1식	250,000		
	분도시	174,000 50,000 26,000		
	재가노인 식사배달사업	46,800	30,480	16,320
	분도시	22,660 11,430 12,710		
	301 일반보상금	46,800	30,480	16,320
	분도시	22,660 11,430 12,710		
	01 사회복지장적수혜금	46,800	30,480	16,320
	○ 재가노인 식사배달사업(4개소) 46,800,000원 * 1식	46,800		
	분도시	22,660 11,430 12,710		
	경로식당 무료급식	498,888	332,100	166,788
	분도시	279,919 83,025 135,944		
	301 일반보상금	498,888	332,100	166,788
	분도시	279,919 83,025 135,944		
	01 사회복지장적수혜금	498,888	332,100	166,788
	○ 경로식당 무료급식(5개소) 498,888,000원 * 1식	498,888		
	분도시	279,919 83,025 135,944		
	노인복지시설 김장비 및 춘계 부식비	300	1,054	△754
	도시	150 150		
	307 민간이전	300	1,054	△754
	도시	150 150		
	10 사회복지보조	300	1,054	△754
	○ 노인복지시설 김장비 및 춘계 부식비 13,043원 * 23명	300		
	도시	150 150		
	노인복지 화장용품비	550	1,210	△660
	도시	275 275		

부서: 노인장애인과
 정책: 노인복지증진(사회복지/노인·청소년)
 단위: 노인복지시설 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	307 민간이전	550	1,210	△660
		도 275 시 275		
	10 사회복지보조	550	1,210	△660
	○ 노인복지시설 화장용품비 55,000원 * 10명	550		
		도 275 시 275		
	노인복지시설 특별급식비	2,519	8,870	△6,351
		도 1,259 시 1,260		
	307 민간이전	2,519	8,870	△6,351
		도 1,259 시 1,260		
	10 사회복지보조	2,519	8,870	△6,351
	○ 노인복지시설 특별급식비 2,519,000원 * 1식	2,519		
		도 1,259 시 1,260		
	노인복지시설 종사자 특별수당	42,240	42,240	0
		도 33,792 시 8,448		
	301 일반보상금	42,240	42,240	0
		도 33,792 시 8,448		
	01 사회보장적수혜금	42,240	42,240	0
	○ 노인복지시설 종사자 특별수당	42,240		
	○ 노인생활시설 종사자 특별수당 37,080,000원 * 1식	37,080		
		도 29,664 시 7,416		
	○ 재가노인복지시설 종사자 특별수당 5,160,000원 * 1식	5,160		
		도 4,128 시 1,032		
	노인복지관 운영비	798,600	728,240	70,360
		분 358,000 도 108,465 시 332,135		
	301 일반보상금	21,000	14,640	6,360
		도 16,800 시 4,200		
	01 사회보장적수혜금	21,000	14,640	6,360
	○ 노인복지관 종사자 특별수당(3개소) 21,000,000원 * 1식	21,000		
		도 16,800 시 4,200		

부서: 노인장애인과
 정책: 노인복지증진(사회복지/노인·청소년)
 단위: 노인복지시설 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	307 민간이전		777,600	713,600	64,000
		분 도 시	358,000 91,665 327,935		
	10 사회복지보조		777,600	713,600	64,000
	○ 노인복지관 운영비		777,600		
	○ 노인복지관(여수, 동여수) 332,000,000원 * 2개소		664,000		
		분 도 시	298,000 91,665 274,335		
	○ 노인복지관분관(동여수노인복지관분관) 113,600,000원 * 1개소		113,600		
		분 시	60,000 53,600		
	농어촌 이동노인복지관사업 운영비		26,250	26,250	0
	307 민간이전		26,250	26,250	0
	10 사회복지보조		26,250	26,250	0
	○ 농어촌 이동 노인복지관 운영비 2,187,500원 * 12회		26,250		
	노인복지시설 기능 보강사업		618,000	72,000	546,000
		국 시	291,800 326,200		
	401 시설비및부대비		618,000	30,000	588,000
		국 시	291,800 326,200		
	01 시설비		612,543	29,676	582,867
	○ 여수 노인복지관 개보수공사 100,000,000원 * 99.10/100		99,100		
	○ 여수 노인복지관 태양광발전시설 설치공사 66,000,000원 * 99.10/100		65,406		
		국 시	33,000 32,406		
	○ 돌산 노인전문요양원 태양광발전시설 설치공사 66,000,000원 * 99.10/100		65,406		
		국 시	33,000 32,406		
	○ 여수 노인전문요양원 태양광발전시설 설치공사 222,000,000원 * 99.28/100		220,402		
		국 시	111,000 109,402		
	○ 돌산 노인전문요양원 LED조명 교체사업 20,000,000원 * 98.92/100		19,784		
		국 시	14,000 5,784		
	○ 동여수 노인복지관 LED조명 교체사업 40,000,000원 * 98.92/100		39,568		
		국	28,000		

부서: 노인장애인과
 정책: 노인복지증진(사회복지/노인·청소년)
 단위: 노인복지시설 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 여수 노인전문요양원 LED조명 교체사업 34,000,000원 * 98.92/100	시 11,568 33,633		
			○ 여수 노인복지관 LED조명 교체사업 30,000,000원 * 98.92/100	국 23,800 시 9,833		
			○ 진달래마을 LED조명 교체사업 40,000,000원 * 98.92/100	29,676 국 21,000 시 8,676		
			03 시설부대비	39,568 국 28,000 시 11,568		
			○ 여수 노인복지관 개보수공사 100,000,000원 * 0.90/100	5,457	324	5,133
			○ 여수 노인복지관 태양광발전시설 설치공사 66,000,000원 * 0.90/100	900		
			○ 돌산 노인전문요양원 태양광발전시설 설치공사 66,000,000원 * 0.90/100	594		
			○ 여수 노인전문요양원 태양광발전시설 설치공사(0.72%) 1,598,000원 * 1식	594		
			○ 돌산 노인전문요양원 LED조명 교체사업 20,000,000원 * 1.08/100	1,598		
			○ 동여수 노인복지관 LED조명 교체사업 40,000,000원 * 1.08/100	216		
			○ 여수 노인전문요양원 LED조명 교체사업(1.08%) 367,000원 * 1식	432		
			○ 여수 노인복지관 LED조명 교체사업 30,000,000원 * 1.08/100	367		
			○ 진달래마을 LED조명 교체사업 40,000,000원 * 1.08/100	324		
				432		
			장요사업 운영	791,334	916,422	△ 125,088
			화장장 및 납골당 운영관리	541,791	480,845	60,946
			101 인건비	33,527	32,479	1,048
			04 기간제근로자등보수	33,527	32,479	1,048
			○ 영락공원 관리원 인부임	31,251		
			○ 기본급 41,680원 * 2명 * 5일 * 52주	21,674		
			○ 주차수당 41,680원 * 2명 * 52주	4,335		
			○ 사회보험료 2,642,000원 * 1식	2,642		
			○ 퇴직금 2,600,000원 * 1식	2,600		
			○ 영락공원 주변 제초작업 인부임 41,680원 * 3명 * 5일 * 3회	1,876		
			○ 영락공원 기간제 근로자 작업복 100,000원 * 2명 * 2회	400		
			201 일반운영비	413,440	409,522	3,918

부서: 노인장애인과
정책: 노인복지증진(사회복지/노인·청소년)
단위: 장묘사업 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 사무관리비	28,934	28,396	538
	○ 일반수용비	28,334		
	◇ 영락공원 전기안전관리 위탁관리 1,172,500원 * 12개월	14,070		
	◇ 영락공원 자가용 전기설비 정기검사 1,000,000원 * 1식	1,000		
	◇ 화장장 · 봉안당 쓰레기봉투 구입(50ℓ) 1,200원 * 3장 * 365일	1,314		
	◇ 정수기 필터 렌탈료(화장장 · 봉안당) 60,000원 * 2대 * 12개월	1,440		
	◇ 승강기 정기검사 수수료 200,000원 * 1회	200		
	◇ 화장장 · 봉안당 · 공원묘지 화장실 등 청소 용품 구입 50,000원 * 5개소 * 6회	1,500		
	◇ 영락공원 화장실(화장지 · 핸드타올) 구입 50,000원 * 4개소 * 12개월	2,400		
	◇ 봉안당 승강기 보수점검 위탁관리 160,000원 * 12개월	1,920		
	◇ 영락공원 무인자동경보시설 위탁비 110,000원 * 3개소 * 12개월	3,960		
	◇ 영락공원 명절 방문객 맞이 현수막 제작 80,000원 * 3개소 * 2회	480		
	◇ 소방안전 협회비 50,000원 * 1회	50		
	○ 피복비	600		
	◇ 영락공원 근무자 근무복	600		
	- 작업복 100,000원 * 3명	300		
	- 방한복 100,000원 * 3명	300		
	02 공공운영비	384,506	381,126	3,380
	○ 연료비	213,012		
	◇ 화장용 연료(저유황 경유) 1,734원 * 80ℓ * 1,500건	208,080		
	◇ 화장장 · 봉안당 중앙 난방용 유류 구입 1,370원 * 30ℓ * 120일	4,932		
	○ 공공요금 및 제세	82,514		
	◇ 화장장 · 봉안당 전기요금 6,500,000원 * 12개월	78,000		
	◇ 영락공원 화장장 환경개선부담금 100,000원 * 2회	200		
	◇ 영락공원 및 공설묘지공원 화장장 분뇨처 리비 1,000,000원 * 4개소 * 1회	4,000		
	◇ 위성방송 수신료 22,000원 * 12개월	264		
	◇ 이론차 보험료 50,000원 * 1회	50		
	○ 시설장비 유지비	88,980		
	◇ 화장장 · 봉안당 건물 수선유지비 4,000,000원 * 2개소	8,000		
	◇ 화장장 · 봉안당 전기,기계,소방 수선유지 비 25,000,000원 * 1식	25,000		

부서: 노인장애인과
 정책: 노인복지증진(사회복지/노인·청소년)
 단위: 장묘사업 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 화장로 설비 보수 25,000,000원 * 1식 25,000 ○ 화장장·봉안당 이륜차 유지비 500,000원 * 1대 500 ○ 화장장 CCTV 수선 유지비 3,000,000원 * 1식 3,000 ○ 영락공원 공해(환경)측정기 위탁관리 950,000원 * 1회 * 12개월 11,400 ○ 영락공원 화장로 오염물질 자가측정 및 대기환경 위탁관리 670,000원 * 2회 * 12개월 16,080 			
	206 재료비	14,524	11,844	2,680
	01 재료비 <ul style="list-style-type: none"> ○ 납골당(무연고자) 제수용품 구입 300,000원 * 2개소 * 2회 1,200 ○ 화장장 납골당 전기안전 시설관리 재료비 5,444 <ul style="list-style-type: none"> ○ 누전 차단기 37,200원 * 20개 744 ○ 파워퓨즈 250,000원 * 6개 1,500 ○ 형광등 5,000원 * 60개 300 ○ LED(전구식, 형광타입 램프 외) 구입 120,000원 * 10개 1,200 ○ 베어링 구입 40,000원 * 30개소 1,200 ○ 소방시설물(하론,분말소화기 외) 구입 500,000원 * 1식 500 ○ 화장로 관 받침대 160,000원 * 4개 * 12개월 7,680 ○ 영락공원 수목관리용 비료구입 100,000원 * 2회 200 	14,524	11,844	2,680
	401 시설비및부대비	75,000	27,000	48,000
	01 시설비 <ul style="list-style-type: none"> ○ 화장로 보수공사(4기) 30,000,000원 * 1식 30,000 ○ 승화원 관망실 정비공사 20,000,000원 * 1식 20,000 ○ 화장로 집진설비 공기보급용 콤프레샤 교체 20,000,000원 * 1기 20,000 ○ 영락공원 승화원 기계실내 물탱크 자동염소 투입기 설치 5,000,000원 * 1기 5,000 	75,000	27,000	48,000
	405 자산취득비	5,300	0	5,300
	01 자산및물품취득비 <ul style="list-style-type: none"> ○ 유골수습용 냉풍기 구입 3,000,000원 * 1대 3,000 ○ 영락공원 민원접대용 휴대폰 충전기 구입 500,000원 * 1세트 500 ○ 봉안당 습기제거용 제습기 구입 500,000원 * 2대 1,000 ○ 영락공원 주변 제초작업용 예초기 구입 400,000원 * 2대 800 	5,300	0	5,300
	영락공원 주변마을 지원사업	249,543	155,577	93,966

부서: 노인장애인과
 정책: 노인복지증진(사회복지/노인·청소년)
 단위: 장묘사업 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			307 민간이전	5,543	5,577	△ 34
			02 민간경상보조금	5,543	5,577	△ 34
			○ 영락공원 주변마을 급수시설 관리 보조 300,000원 * 12개월	3,600		
			○ 영락공원 주변마을 해충방역 유류비 지원 1,734원 * 40ℓ * 28회	1,943		
			401 시설비및부대비	44,000	143,000	△ 99,000
			01 시설비	43,525	141,458	△ 97,933
			○ 상의곡 마을내 농로 포장공사 44,000,000원 * 98.92/100	43,525		
			03 시설부대비	475	1,542	△ 1,067
			○ 상의곡 마을내 농로 포장공사 475,000원 * 1식	475		
			402 민간자본이전	200,000	7,000	193,000
			01 민간자본보조	200,000	7,000	193,000
			○ 영락공원 주변마을(봉두3구) 주택 개보수사업 200,000,000원 * 1식	200,000		
취약계층 및 장애인 복지증진(사회복지/취약계층지원)			23,421,002	20,466,290	2,954,712	
	국 분 도 시	10,404,495 773,824 5,813,806 6,428,877				
장애인 생활안정 지원			14,413,587	13,659,163	754,424	
	국 도 시	8,991,509 2,423,991 2,998,087				
		장애인 생활안정 및 자립 지원		31,260	30,060	1,200
		201 일반운영비	31,260	30,060	1,200	
			01 사무관리비	30,000	28,800	1,200
		○ 장애인복지 신문 구독료 2,500,000원 * 12개월	30,000			
		02 공공운영비	1,260	1,260	0	
		○ 청각언어장애인용 화상전화기 사용요금 5,000원 * 21개소 * 12개월	1,260			
		장애인 재활 및 자립 지원		300,000	300,000	0
		307 민간이전	300,000	300,000	0	
			05 민간위탁금	300,000	300,000	0
		○ 중증장애인 도우미 뱅크사업 150,000,000원 * 2개소	300,000			
장애인 보조기구 지원			15,800	19,100	△ 3,300	
	국 시	12,640 3,160				
301 일반보상금			15,800	19,100	△ 3,300	

부서: 노인장애인과

정책: 취약계층 및 장애인 복지증진(사회복지/취약계층지원)

단위: 장애인 생활안정 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				국 시	12,640 3,160	
		01 사회보장적수혜금			15,800	19,100
		○ 장애인 보조기구 지원(75명)				△3,300
		15,800,000원 * 1식			15,800	
				국 시	12,640 3,160	
		장애인 등록 진단비 지원			5,316	3,888
				국 도 시	2,658 1,329 1,329	1,428
		301 일반보상금			5,316	3,888
				국 도 시	2,658 1,329 1,329	1,428
		01 사회보장적수혜금			5,316	3,888
		○ 장애인 등록 진단비(154명)				1,428
		5,316,000원 * 1식			5,316	
				국 도 시	2,658 1,329 1,329	
		장애인 자녀학비 지원			2,790	6,839
				국 도 시	2,232 279 279	△4,049
		301 일반보상금			2,790	6,839
				국 도 시	2,232 279 279	△4,049
		01 사회보장적수혜금			2,790	6,839
		○ 장애인 자녀학비 지원(4명)				△4,049
		2,790,000원 * 1식			2,790	
				국 도 시	2,232 279 279	
		장애인 의료비 지원			386,580	513,099
				국 도 시	304,624 43,878 38,078	△126,519
		301 일반보상금			386,580	513,099
				국 도 시	304,624 43,878 38,078	△126,519
		01 사회보장적수혜금			386,580	513,099
		○ 장애인 의료비 지원(1,094명)				△126,519
		380,780,000원 * 1식			380,780	
				국 도	304,624 38,078	

부서: 노인장애인과

정책: 취약계층 및 장애인 복지증진(사회복지/취약계층지원)

단위: 장애인 생활안정 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 장애인보장구 소모품 교체비 지원 5,800,000원 * 1식	시 38,078 도 5,800 5,800		
	장애인 행정 도우미사업	452,020 국 226,010 도 113,005 시 113,005	361,400	90,620
	101 인건비	452,020 국 226,010 도 113,005 시 113,005	361,400	90,620
	04 기간제근로자등보수 ○ 장애인 행정도우미사업(29명) 452,020,000원 * 1식	452,020 국 226,010 도 113,005 시 113,005	361,400	90,620
	장애수당	800,067 국 560,047 도 120,010 시 120,010	1,655,125	△855,058
	301 일반보상금	800,067 국 560,047 도 120,010 시 120,010	1,655,125	△855,058
	01 사회보장적수혜금 ○ 장애수당(1,750명) 800,067,000원 * 1식	800,067 국 560,047 도 120,010 시 120,010	1,655,125	△855,058
	차상위 장애수당	488,834 국 342,184 도 73,325 시 73,325	0	488,834
	301 일반보상금	488,834 국 342,184 도 73,325 시 73,325	0	488,834
	01 사회보장적수혜금 ○ 차상위 장애수당(1,254명) 488,834,000원 * 1식	488,834 국 342,184 도 73,325 시 73,325	0	488,834
	장애인복지 일자리 지원사업	329,076 국 164,538 도 82,269	336,996	△7,920

부서: 노인장애인과

정책: 취약계층 및 장애인 복지증진(사회복지/취약계층지원)

단위: 장애인 생활안정 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	82,269		
101 인건비		329,076	336,996	△7,920
	국	164,538		
	도	82,269		
	시	82,269		
04 기간제근로자등보수		329,076	336,996	△7,920
○ 장애인복지 일자리사업(90명)				
329,076,000원 * 1식		329,076		
	국	164,538		
	도	82,269		
	시	82,269		
장애아동 재활치료		688,127	548,292	139,835
	국	387,609		
	도	150,259		
	시	150,259		
301 일반보상금		134,400	82,560	51,840
	도	67,200		
	시	67,200		
01 사회보장적수혜금		134,400	82,560	51,840
○ 장애아동 재활치료 확대 지원				
140,000원 * 80명 * 12개월		134,400		
	도	67,200		
	시	67,200		
307 민간이전		553,727	465,732	87,995
	국	387,609		
	도	83,059		
	시	83,059		
05 민간위탁금		553,727	465,732	87,995
○ 장애아동발달 재활치료(256명)				
553,727,000원 * 1식		553,727		
	국	387,609		
	도	83,059		
	시	83,059		
장애인 연금 지원		4,966,394	4,538,145	428,249
	국	3,476,476		
	도	744,959		
	시	744,959		
301 일반보상금		4,966,394	4,538,145	428,249
	국	3,476,476		
	도	744,959		
	시	744,959		
01 사회보장적수혜금		4,966,394	4,538,145	428,249
○ 장애인 연금 지원(2,765명)				
4,966,394,000원 * 1식		4,966,394		
	국	3,476,476		
	도	744,959		
	시	744,959		
시·청각장애인 부모 자녀의 언어발달 지원		31,339	31,200	139

부서: 노인장애인과

정책: 취약계층 및 장애인 복지증진(사회복지/취약계층지원)

단위: 장애인 생활안정 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 21,937 도 4,701 시 4,701		
	307 민간이전	31,339	31,200	139
		국 21,937 도 4,701 시 4,701		
	05 민간위탁금	31,339	31,200	139
	○ 시·청각장애 부모 자녀의 언어발달 지원(13명) 31,339,000원 * 1식	31,339 국 21,937 도 4,701 시 4,701		
	중증장애인 활동보조 이용시간 확대	475,526 도 237,763 시 237,763	429,012	46,514
	301 일반보상금	475,526 도 237,763 시 237,763	429,012	46,514
	01 사회보장적수혜금	475,526	429,012	46,514
	○ 중증장애인 활동보조 이용시간 확대(65명) 475,526,000원 * 1식	475,526 도 237,763 시 237,763		
	장애인 활동지원사업	4,976,026 국 3,471,878 도 743,974 시 760,174	4,734,158	241,868
	201 일반운영비	16,200	16,200	0
	01 사무관리비	16,200	16,200	0
	○ 운영수당	16,200		
	○ 수급자격심의위원회 참석 수당 100,000원 * 9명 * 12회	10,800		
	○ 이의신청심의위원회 참석 수당 100,000원 * 9명 * 6회	5,400		
	307 민간이전	4,959,826 국 3,471,878 도 743,974 시 743,974	4,717,958	241,868
	05 민간위탁금	4,959,826	4,717,958	241,868
	○ 장애인 활동지원사업(435명) 4,959,826,000원 * 1식	4,959,826 국 3,471,878 도 743,974 시 743,974		
	중증장애인 활동보조 지원대상 확대	418,552 도 104,638	111,809	306,743

부서: 노인장애인과

정책: 취약계층 및 장애인 복지증진(사회복지/취약계층지원)

단위: 장애인 생활안정 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	313,914		
301 일반보상금		418,552	111,809	306,743
	도	104,638		
	시	313,914		
01 사회보장적수혜금		418,552	111,809	306,743
○ 중증장애인 활동보조 지원대상 확대(85명) 418,552,000원 * 1식		418,552		
	도	104,638		
	시	313,914		
장애인가정 출산 지원금 지원		23,000	24,000	△ 1,000
	국	2,100		
	도	450		
	시	20,450		
301 일반보상금		23,000	24,000	△ 1,000
	국	2,100		
	도	450		
	시	20,450		
01 사회보장적수혜금		23,000	24,000	△ 1,000
○ 장애인가정 출산 지원금 지원 20,000,000원 * 1식		20,000		
○ 여성장애인 출산비용 지원 1,000,000원 * 3명		3,000		
	국	2,100		
	도	450		
	시	450		
발달장애인 부모 심리상담 지원		17,280	13,440	3,840
	국	12,096		
	도	2,592		
	시	2,592		
307 민간이전		17,280	13,440	3,840
	국	12,096		
	도	2,592		
	시	2,592		
05 민간위탁금		17,280	13,440	3,840
○ 발달장애인 부모 심리상담 지원(18명) 17,280,000원 * 1식		17,280		
	국	12,096		
	도	2,592		
	시	2,592		
발달장애인 성년후견인 지원사업		5,600	2,600	3,000
	국	4,480		
	도	560		
	시	560		
301 일반보상금		5,600	2,600	3,000
	국	4,480		
	도	560		
	시	560		
01 사회보장적수혜금		5,600	2,600	3,000

부서: 노인장애인과

정책: 취약계층 및 장애인 복지증진(사회복지/취약계층지원)

단위: 장애인 생활안정 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 발달장애인 성년 후견 서비스 지원(8명) 3,600,000원 * 1식	3,600		
			국	2,880		
			도	360		
			시	360		
			○ 발달장애인 성년 후견 심판절차 비용 지원 2,000,000원 * 1식	2,000		
			국	1,600		
			도	200		
			시	200		
		장애인 복지시설 및 단체 지원		9,007,415	6,807,127	2,200,288
			국	1,412,986		
			분	773,824		
			도	3,389,815		
			시	3,430,790		
		장애인 복지시설 운영 지원		8,052,094	5,437,027	2,615,067
			국	954,500		
			분	773,824		
			도	3,138,590		
			시	3,185,180		
		307 민간이전		5,963,094	5,407,027	556,067
			국	60,000		
			분	773,824		
			도	2,852,840		
			시	2,276,430		
		10 사회복지보조		5,963,094	5,407,027	556,067
		○ 장애인 생활시설(도분권)운영비 3개소		3,242,263		
		○ 동백원 1,819,424,000원 * 1개소		1,819,424		
			도	1,240,231		
			시	579,193		
		○ 가나현 1,087,095,000원 * 1개소		1,087,095		
			도	742,056		
			시	345,039		
		○ 에덴동산 335,744,000원 * 1개소		335,744		
			도	228,615		
			시	107,129		
		○ 장애인 직업재활시설 운영비(3개소)		433,553		
		○ 송정인더스트리 278,553,000원 * 1개소		278,553		
			분	107,433		
			도	17,875		
			시	153,245		
		○ 여수 장애인 보호작업장 75,000,000원 * 1개소		75,000		
			분	51,000		
			시	24,000		
		○ 송광행복타운 80,000,000원 * 1개소		80,000		
			분	45,469		
			시	34,531		

부서: 노인장애인과

정책: 취약계층 및 장애인 복지증진(사회복지/취약계층지원)

단위: 장애인 복지시설 및 단체 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 장애인 지역사회 재활시설(공동생활가정2개소) 운영비	70,000		
			○ 더디가더라도 35,000,000원 * 1개소	35,000		
				분	24,500	
				시	10,500	
			○ 믿음의 집 35,000,000원 * 1개소	35,000		
				분	24,500	
				시	10,500	
			○ 장애인 개인운영시설 운영비(2개소)	247,200		
			○ 더불어 사는 마을 148,320,000원 * 1개소	148,320		
				도	28,675	
				시	119,645	
			○ 여수농아원 98,880,000원 * 1개소	98,880		
				도	20,765	
				시	78,115	
			○ 장애인 생활시설 종사자 특별수당 95,256,000원 * 1식	95,256		
				도	47,628	
				시	47,628	
			○ 장애인 생활시설 김장 부식비(3개소,200명) 2,680,000원 * 1식	2,680		
				도	1,340	
				시	1,340	
			○ 시각장애인 심부름센터 운영비 178,317,000원 * 1개소	178,317		
				분	17,832	
				도	52,189	
				시	108,296	
			○ 지역사회 재활시설 종사자 특별수당 40,824,000원 * 1식	40,824		
				도	20,412	
				시	20,412	
			○ 여수시 수화통역센터 운영비 146,098,000원 * 1개소	146,098		
				분	38,736	
				도	33,000	
				시	74,362	
			○ 장애인 주간보호시설 운영비(5개소)	413,941		
			○ 사랑이 가득한집 92,385,000원 * 1개소	92,385		
				분	17,830	
				도	31,780	
				시	42,775	
			○ 쌍봉 주간보호시설 120,306,000원 * 1식	120,306		
				분	19,487	
				도	34,044	
				시	66,775	
			○ 작은나루 86,305,000원 * 1개소	86,305		
				분	16,657	
				도	29,689	
				시	39,959	

단위: 장애인 복지시설 및 단체 지원

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목

예산액

전년도
예산액

비교증감

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	<div>○ 무지개주관보호센터 64,945,000원 * 1개소</div> <div>○ 동행의 집 50,000,000원 * 1개소</div> <div>○ 장애인종합복지관 지원 ○ 운영비 812,962,000원 * 1개소</div> <div>○ 장애인 가족지원센터 운영 지원 100,000,000원 * 1개소</div> <div>○ 중증장애인 자립생활센터 지원(여수장애인자립생활센터) 150,000,000원 * 1개소</div> <div>○ 지체장애인 편의시설 지원센터 운영 30,000,000원 * 1개소</div>	<div>64,945</div> <div>12,534 22,341 30,070</div> <div>50,000</div> <div>9,650 17,200 23,150</div> <div>812,962</div> <div>812,962</div> <div>388,196 180,000 244,766</div> <div>100,000</div> <div>50,000 50,000</div> <div>150,000</div> <div>60,000 45,000 45,000</div> <div>30,000</div> <div>10,000 20,000</div>		
	401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
	01 시설비	300,000	0	300,000
	○ 여수시 장애인 종합복지관 재건축 300,000,000원 * 1식	300,000		
	402 민간자본이전	1,789,000	30,000	1,759,000
	국 도 시	894,500 285,750 608,750		
	01 민간자본보조	1,789,000	30,000	1,759,000
	○ 중증장애인 거주시설 신축(가나현) 1,143,000,000원 * 1식	1,143,000		
	국 도 시	571,500 285,750 285,750		
	○ 여수 장애인 재활자립장 신축 646,000,000원 * 1식	646,000		
	국 시	323,000 323,000		
	한센 생활시설 운영	664,477	664,477	0
	국 도 시	452,786 202,871 8,820		

부서: 노인장애인과

정책: 취약계층 및 장애인 복지증진(사회복지/취약계층지원)

단위: 장애인 복지시설 및 단체 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	307 민간이전	664,477	664,477	0
		국 도 시		
	10 사회복지보조	664,477	664,477	0
	○ 한센시설(애양평안요양소) 운영비 646,837,000원 * 1개소	646,837 452,786 194,051		
	○ 한센시설(애양평안요양소)종사자 특별수당 17,640,000원 * 1식	17,640 8,820 8,820		
	장애인 단체 지원	79,850	480,553	△400,703
	301 일반보상금	2,350	2,350	0
	09 행사실비보상금	2,350	2,350	0
	○ 전국 중증장애인 부부 초청 참가 실비 보상 50,000원 * 9명 * 3일	1,350		
	○ 장애인 단체 지도자 의식향상 교육 참가 실 비 보상 50,000원 * 20명 * 1일	1,000		
	307 민간이전	57,500	54,720	2,780
	10 사회복지보조	57,500	54,720	2,780
	○ 행복나눔 해피콜 봉사센터 운영 22,500,000원 * 2개소	45,000		
	○ 농아장애인 이동민원 봉사차량 봉사활동 4,500,000원 * 1식	4,500		
	○ 장애여성 의상수장식 아티스트 양성교육 3,000,000원 * 1식	3,000		
	○ 신장질환 투석치료생활 나눔 사업보조 5,000,000원 * 1식	5,000		
	402 민간자본이전	20,000	423,483	△403,483
	01 민간자본보조	20,000	423,483	△403,483
	○ 여수시각장애심부름센터 노후차량 교체 20,000,000원 * 1식	20,000		
	농어촌 장애인 주택 개조사업	11,400	11,400	0
		국 도 시		
	402 민간자본이전	11,400	11,400	0
		국 도 시		
	01 민간자본보조	11,400	11,400	0
	○ 농어촌 장애인 주택개조사업 3,800,000원 * 3가구	11,400 5,700		

부서: 노인장애인과

정책: 취약계층 및 장애인 복지증진(사회복지/취약계층지원)

단위: 장애인 복지시설 및 단체 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 2,850 시 2,850		
	도시지역 장애인 주택 개조사업	19,000	19,000	0
		도 9,500 시 9,500		
	402 민간자본이전	19,000	19,000	0
		도 9,500 시 9,500		
	01 민간자본보조	19,000	19,000	0
	○ 도시지역 장애인 주택 개조사업 3,800,000원 * 5가구	19,000		
		도 9,500 시 9,500		
	장애인 그룹홈·체험홈 운영	65,000	65,000	0
		도 32,500 시 32,500		
	307 민간이전	65,000	65,000	0
		도 32,500 시 32,500		
	02 민간경상보조금	65,000	65,000	0
	○ 장애인 그룹홈·체험홈 운영비(2개소)	65,000		
	○ 그룹홈 운영 50,000,000원 * 1식	50,000		
		도 25,000 시 25,000		
	○ 체험홈 운영 15,000,000원 * 1식	15,000		
		도 7,500 시 7,500		
	장애인 편의시설 설치	44,000	60,576	△ 16,576
	201 일반운영비	44,000	44,000	0
	01 사무관리비	44,000	44,000	0
	○ 장애인 점자 업무안내 책자 제작 20,000원 * 250부	5,000		
	○ 장애인 인식개선 공익광고(복지TV) 39,000,000원 * 1식	39,000		
	청각장애인 수화량 세상과 소통하기 운영사업	9,200	9,200	0
	307 민간이전	9,200	9,200	0
	02 민간경상보조금	9,200	9,200	0
	○ 청각장애인 수화량 세상과 소통하기 사업 9,200,000원 * 1식	9,200		
	장애인 댄스스포츠 프로그램 운영지원	6,000	6,000	0
	307 민간이전	6,000	6,000	0
	02 민간경상보조금	6,000	6,000	0
	○ 장애인 댄스스포츠 프로그램 운영 지원 6,000,000원 * 1식	6,000		

부서: 노인장애인과

정책: 취약계층 및 장애인 복지증진(사회복지/취약계층지원)

단위: 장애인 복지시설 및 단체 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	사랑의 끈 연결고리운동 행사	3,000	3,000	0
	307 민간이전	3,000	3,000	0
	04 민간행사보조금	3,000	3,000	0
	○ 사랑의 끈 연결고리운동 전라남도대회 지원 3,000,000원 * 1회	3,000		
	장애인의 날 행사	12,000	12,000	0
	307 민간이전	12,000	12,000	0
	04 민간행사보조금	12,000	12,000	0
	○ 장애인의 날 행사 12,000,000원 * 1회	12,000		
	장애인 기능경기 및 각종행사 참가 지원	5,220	5,220	0
	307 민간이전	5,220	5,220	0
	02 민간경상보조금	5,220	5,220	0
	○ 전국 장애인 기능경기대회 참가 지원 900,000원 * 1회	900		
	○ 전남 장애인 기능경기대회 참가 지원 1,800,000원 * 1회	1,800		
	○ 전국 장애인 종합예술제 참가 지원 1,170,000원 * 1회	1,170		
	○ 전국 장애인 게이트볼대회 참가 지원 900,000원 * 1회	900		
	○ 전국 지체장애 여성대회 참가 지원 450,000원 * 1회	450		
	장애인 현장체험 수련 행사	13,500	13,500	0
	307 민간이전	13,500	13,500	0
	04 민간행사보조금	13,500	13,500	0
	○ 장애인 현장체험 수련행사 2,700,000원 * 5개 단체	13,500		
	지체장애인의 날 행사	1,800	1,800	0
	307 민간이전	1,800	1,800	0
	04 민간행사보조금	1,800	1,800	0
	○ 지체장애인의 날 행사 1,800,000원 * 1회	1,800		
	시각장애인의 날 행사	2,000	2,000	0
	307 민간이전	2,000	2,000	0
	04 민간행사보조금	2,000	2,000	0
	○ 시각장애인의 날 행사(흰지팡이의 날) 2,000,000원 * 1회	2,000		
	농아인의 날 행사	1,350	1,350	0
	307 민간이전	1,350	1,350	0
	04 민간행사보조금	1,350	1,350	0
	○ 농아인의 날 행사 1,350,000원 * 1회	1,350		

부서: 노인장애인과

정책: 취약계층 및 장애인 복지증진(사회복지/취약계층지원)

단위: 장애인 복지시설 및 단체 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	장애인 어울림 한마당 행사	1,800	1,800	0
	307 민간이전	1,800	1,800	0
	04 민간행사보조금	1,800	1,800	0
	○ 장애인 어울림 한마당 행사 1,800,000원 * 1회	1,800		
	휠체어 장애인 극기훈련 행사	2,250	2,250	0
	307 민간이전	2,250	2,250	0
	04 민간행사보조금	2,250	2,250	0
	○ 휠체어 장애인 극기훈련 행사(4개 단체) 2,250,000원 * 1회	2,250		
	시각장애인 등반 행사	6,300	6,300	0
	307 민간이전	6,300	6,300	0
	04 민간행사보조금	6,300	6,300	0
	○ 시각장애인 등반 행사 6,300,000원 * 1회	6,300		
	전남 장애인 재활증진 행사	1,170	1,170	0
	307 민간이전	1,170	1,170	0
	02 민간경상보조금	1,170	1,170	0
	○ 전남 장애인 재활증진 행사 참가 지원 1,170,000원 * 1회	1,170		
	시각장애인 점자교육 프로그램	2,500	0	2,500
	307 민간이전	2,500	0	2,500
	02 민간경상보조금	2,500	0	2,500
	○ 시각장애인 점자교육 프로그램 운영 지원 2,500,000원 * 1회	2,500		
	장애인 생활시설 생활인 문화체험	3,504	3,504	0
	도	3,504		
	307 민간이전	3,504	3,504	0
	도	3,504		
	04 민간행사보조금	3,504	3,504	0
	○ 장애인 생활시설 생활인 문화체험행사 3,504,000원 * 1회	3,504		
	도	3,504		
행정운영경비(노인장애인과)(기타/기타)		132,114	83,905	48,209
	인력운영비	38,503	34,693	3,810
	인력운영비	38,503	34,693	3,810
	101 인건비	38,503	34,693	3,810
	01 보수	10,998	9,261	1,737
	○ 화장장·봉안당 직원 휴일근무수당	10,998		
	○ 6급 77,909원 * 1명 * 52일	4,052		
	○ 7급 70,373원 * 1명 * 52일	3,660		

부서: 노인장애인과
 정책: 행정운영경비(노인장애인과)(기타/기타)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 8급 63,179원 * 1명 * 52일 	3,286		
	03 무기계약근로자보수	27,505	25,432	2,073
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 휴일근무수당 18,502 	18,502		
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 화장장·봉안당 관리원 129,720원 * 2명 * 52일 	13,491		
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 화장장 환경정비원 96,360원 * 1명 * 52일 	5,011		
	○ 시간외근무수당	8,403		
	<ul style="list-style-type: none"> ○ <나>직군(화장장 환경정비원) 8,030원 * 1명 * 12시간 * 12개월 * 150% 	1,735		
	<ul style="list-style-type: none"> ○ <다>직군(시정홍보안내원) 9,250원 * 1명 * 12시간 * 12개월 * 150% 	1,998		
	<ul style="list-style-type: none"> ○ <마>직군(화장장관리원) 10,810원 * 2명 * 12시간 * 12개월 * 150% 	4,670		
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 화장장 관리원 피복비(방한복) 100,000원 * 3명 * 2회 	600		
	기본경비	93,611	49,212	44,399
	기본경비	93,611	49,212	44,399
	201 일반운영비	59,951	37,077	22,874
	01 사무관리비	59,951	37,077	22,874
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 일반수용비 총액계상 37,819,000원 * 1식 	37,819		
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 급량비 총액계상 22,132,000원 * 1식 	22,132		
	202 여비	29,460	12,135	17,325
	01 국내여비	29,460	12,135	17,325
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 부서운영 총액계상 29,460,000원 * 1식 	29,460		
	203 업무추진비	4,200	0	4,200
	04 부서운영업무추진비	4,200	0	4,200
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 노인장애인과(정원17명) 350,000원 * 12개월 	4,200		

세출예산사업명세서

부서: 여성가족과

정책: 보육·아동 지원 및 여성 권익 증진(사회복지/보육·가족및여성)

단위: 여성 복지 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
여성가족과		70,344,599	61,757,637	8,586,962
		국 광 기 분 도 시	30,697,012 300,000 646,175 2,033,377 20,612,867 16,055,168	
보육·아동 지원 및 여성 권익 증진(사회복지/보육·가족 및여성)		67,920,126	59,980,195	7,939,931
		국 기 분 도 시	30,489,959 329,842 2,033,377 20,459,163 14,607,785	
여성 복지 증진		3,392,658	3,061,566	331,092
		국 기 도 시	1,447,736 49,200 873,446 1,022,276	
저소득 한부모가족 지원비		1,393,332	1,265,900	127,432
		국 도 시	359,040 517,146 517,146	
301 일반보상금		1,393,332	1,265,750	127,582
		국 도 시	359,040 517,146 517,146	
01 사회보장적수혜금		1,393,332	1,265,750	127,582
○ 한부모가족 아동양육비 지원 420,000,000원 * 1식		420,000		
		국 도 시	336,000 42,000 42,000	
○ 한부모가족 추가 아동양육비 지원 4,200,000원 * 1식		4,200		
		국 도 시	3,360 420 420	
○ 한부모가족 중고등학생 학용품비 지원 24,600,000원 * 1식		24,600		
		국 도 시	19,680 2,460 2,460	
○ 한부모가족 생활지원금 797,990,000원 * 1식		797,990		
		도 시	398,995 398,995	
○ 한부모가족 고등학생 자녀 교육비 지원 56,766,000원 * 1식		56,766		
		도	28,383	

세출예산사업명세서

부서: 여성가족과

정책: 보육·아동 지원 및 여성 권익 증진(사회복지/보육·가족및여성)

단위: 여성 복지 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 한부모가족 대입 자녀 입학금 84,776,000원 * 1식	시 28,383 도 84,776 시 42,388		
	○ 장애가정 생활용품비 500,000원 * 10명	시 42,388 도 5,000 시 2,500 도 2,500		
	청소년 한부모 자립 지원사업	국 22,900 도 18,320 시 2,290	22,900	0
	301 일반보상금	국 22,900 도 18,320 시 2,290	22,900	0
	01 사회보장적수혜금	국 22,900 도 14,900 시 11,920	22,900	0
	○ 청소년 한부모 자립지원 아동 양육비 14,900,000원 * 1식	도 1,490 시 1,490		
	○ 청소년 한부모 자립지원 자립활동 수당 1,200,000원 * 1식	국 1,200 도 960 시 120		
	○ 청소년 한부모 자립지원 검정고시 학습비 2,000,000원 * 1식	국 2,000 도 1,600 시 200		
	○ 청소년 한부모 자립지원 자산형성비 4,800,000원 * 1식	국 4,800 도 3,840 시 480		
	여성 친화도시 조성	20,700	5,810	14,890
	201 일반운영비	17,660	2,860	14,800
	01 사무관리비	7,660	2,860	4,800
	○ 성별영향분석평가 교육	1,680		
	○ 현수막 제작 80,000원 * 1회	80		
	○ 강사 수당 600,000원 * 1회	600		
	○ 교재 제작 2,000원 * 500부 * 1회	1,000		
	○ 운영수당	4,800		
	○ 여성친화도시 조성위원회 참석수당 100,000원 * 16명 * 3회	4,800		
	○ 여성 친화도시 모니터요원 교육	1,180		

부서: 여성가족과

정책: 보육·아동 지원 및 여성 권익 증진(사회복지/보육·가족및여성)

단위: 여성 복지 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	<ul style="list-style-type: none"> 현수막 제작 80,000원 * 1회 강사 수당 600,000원 * 1회 홍보물 제작 1,000원 * 500부 	80 600 500		
	03 행사운영비	10,000	0	10,000
	<ul style="list-style-type: none"> 여성 의식 개혁 교육 10,000,000원 * 1식 	10,000		
	202 여비	2,040	1,950	90
	01 국내여비	2,040	1,950	90
	<ul style="list-style-type: none"> 여성친화도시조성 선진지 벤치마킹 85,000원 * 2명 * 2일 * 1회 여성 친화도시 조성 학술대회 및 세미나 참석 85,000원 * 2명 * 2일 * 2회 여성 친화도시 도, 중앙부처간 업무협의 85,000원 * 2명 * 2일 * 1회 성별 영향평가 및 양성평등교육 참석 85,000원 * 4명 * 1회 여성취업·창업박람회 관계자 회의 참석 및 참가자 인솔 85,000원 * 2명 * 2회 	340 680 340 340 340		
	301 일반보상금	1,000	1,000	0
	11 기타보상금	1,000	1,000	0
	<ul style="list-style-type: none"> 모니터요원 발표회 우수사례 시상금 1,000,000원 * 1식 	1,000		
	여성발전 지원	19,070	7,650	11,420
	201 일반운영비	18,900	7,500	11,400
	01 사무관리비	8,900	7,500	1,400
	<ul style="list-style-type: none"> 일반수용비 <ul style="list-style-type: none"> 여성정책기본계획 수립 추진상황보고서 유인 5,000원 * 200부 * 2회 여성정책기본계획서 책자 발간 10,000원 * 300부 * 1회 여성정책기본계획 설명 PT제작 1,000,000원 * 1식 운영수당 <ul style="list-style-type: none"> 여성발전위원회 참석 수당 100,000원 * 11명 * 2회 임차료 <ul style="list-style-type: none"> 도 여성주간행사 참석 차량 임차 700,000원 * 1대 * 1회 	6,000 2,000 3,000 1,000 2,200 2,200 700 700		
	03 행사운영비	10,000	0	10,000
	<ul style="list-style-type: none"> 여성정책 기본계획 설명회 및 공청회 10,000,000원 * 1식 	10,000		
	202 여비	170	150	20
	01 국내여비	170	150	20
	<ul style="list-style-type: none"> 도 여성주간 행사 참석 85,000원 * 2명 * 1일 	170		

부서: 여성가족과
 정책: 보육·아동 지원 및 여성 권익 증진(사회복지/보육·가족및여성)
 단위: 여성 복지 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	전남 여성 취·창업 박람회	60,000	60,000	0
		도 30,000 시 30,000		
	307 민간이전	60,000	60,000	0
		도 30,000 시 30,000		
	04 민간행사보조금	60,000	60,000	0
	○ 전남 여성 취·창업 박람회 행사 60,000,000원 * 1회	60,000		
		도 30,000 시 30,000		
	여성복지시설 운영	4,708	4,708	0
		도 2,354 시 2,354		
	307 민간이전	4,708	4,708	0
		도 2,354 시 2,354		
	10 사회복지보조	4,708	4,708	0
	○ 여성복지시설 입소자 특별부식비(생활시설 3개소) 4,708,000원 * 1식	4,708		
		도 2,354 시 2,354		
	가정폭력 피해자 보호시설 지원	2,580	2,580	0
	301 일반보상금	2,580	2,580	0
	01 사회보장적수혜금	2,580	2,580	0
	○ 가정폭력 피해자 보호시설 위문(설, 추석) 30,000원 * 43명 * 2회	2,580		
	여성폭력시설 및 상담소 권익증진	270,163	295,040	△24,877
		국 163,736 도 53,213 시 53,214		
	307 민간이전	270,163	285,040	△ 14,877
		국 163,736 도 53,213 시 53,214		
	10 사회복지보조	270,163	285,040	△ 14,877
	○ 가정폭력 피해자(여성쉼터) 보호시설 운영비 지원 118,272,000원 * 1개소	118,272		
		국 82,790 도 17,741 시 17,741		
	○ 가정폭력 피해자(여성쉼터) 보호시설 생계비 지원 10,000,000원 * 1개소	10,000		
		국 10,000		
	○ 가정폭력상담소(여성상담센터) 운영비 지원 66,446,000원 * 1개소	66,446		
		국 33,223		

단위: 여성 복지 증진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액		전년도 예산액	비교증감
	○ 성폭력상담소 운영비 지원 66,445,000원 * 1개소	도 시	16,611 16,612		
			66,445		
		국	33,223		
		도	16,611		
		시	16,611		
	○ 지역연대 아동안전지도 제작 운영 9,000,000원 * 1식		9,000		
		국	4,500		
		도	2,250		
		시	2,250		
	가정폭력 · 성폭력 피해회복 및 재발방지		72,283	80,956	△ 8,673
		기	49,200		
		도	10,541		
		시	12,542		
	307 민간이전		72,283	80,956	△ 8,673
		기	49,200		
		도	10,541		
		시	12,542		
	10 사회복지보조		72,283	80,956	△ 8,673
	○ 성폭력 피해자 의료비(성폭력상담소) 5,000,000원 * 1식		5,000		
		기	3,500		
		도	750		
		시	750		
	○ 가정폭력 피해자 의료비(여성쉼터) 1,785,000원 * 1식		1,785		
		기	1,250		
		도	267		
		시	268		
	○ 가정폭력피해자 치료회복프로그램 운영(여성 쉼터) 25,000,000원 * 1식		25,000		
		기	17,500		
		도	3,750		
		시	3,750		
	○ 가해자 교정치료회복 프로그램 운영(여성상 담센터) 21,228,000원 * 1식		21,228		
		기	14,860		
		도	3,184		
		시	3,184		
	○ 가해자 교정치료회복 프로그램 운영(성폭력 상담소) 7,200,000원 * 1식		7,200		
		기	5,040		
		도	1,080		
		시	1,080		
	○ 피해자 치료회복 프로그램 운영(성폭력상담 소) 10,070,000원 * 1식		10,070		
		기	7,050		
		도	1,510		
		시	1,510		

부서: 여성가족과
 정책: 보육·아동 지원 및 여성 권익 증진(사회복지/보육·가족및여성)
 단위: 여성 복지 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 여성폭력 피해자 의료비 지원 2,000,000원 * 1식	2,000		
			성매매 피해여성 보호 및 지원	719,943	689,943	30,000
			국 도 시	456,200 116,872 146,871		
			307 민간이전	689,943	689,943	0
			국 도 시	456,200 116,872 116,871		
			10 사회복지보조	689,943	689,943	0
			○ 성매매 피해 여성상담소(여수여성인권지원센터) 운영비 133,800,000원 * 1개소	133,800		
			국 도 시	66,900 33,450 33,450		
			○ 성매매 피해자 지원시설(무지개쉼터) 운영비 144,000,000원 * 1개소	144,000		
			국 도 시	100,800 21,600 21,600		
			○ 성매매 피해 여성자활지원센터 운영비 365,000,000원 * 1개소	365,000		
			국 도 시	255,500 54,750 54,750		
			○ 성매매 피해 상담소(여수여성인권지원센터) 구조지원사업 23,572,000원 * 1개소	23,572		
			국 도 시	16,500 3,536 3,536		
			○ 성매매 피해 상담소(무지개쉼터) 구조지원사업 23,571,000원 * 1개소	23,571		
			국 도 시	16,500 3,536 3,535		
			402 민간자본이전	30,000	0	30,000
			01 민간자본보조	30,000	0	30,000
			○ 성매매 피해 여성 자활지원센터 기능보강사업 30,000,000원 * 1식	30,000		
			폭력피해 이주여성 지원	104,887	112,681	△7,794
			국 도 시	73,421 15,733 15,733		
			307 민간이전	104,887	104,887	0
			국 도 시	73,421 15,733 15,733		
			10 사회복지보조	104,887	104,887	0

부서: 여성가족과

정책: 보육·아동 지원 및 여성 권익 증진(사회복지/보육·가족및여성)

단위: 여성 복지 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 폭력피해 이주여성 보호시설 운영비 104,887,000원 * 1개소	104,887		
			국 도 시	73,421 15,733 15,733		
		여성 장애인 사회참여 확대 지원		77,012	77,012	0
			국 도 시	61,609 7,702 7,701		
		307 민간이전		77,012	77,012	0
			국 도 시	61,609 7,702 7,701		
		10 사회복지보조		77,012	77,012	0
		○ 여성 장애인 사회참여 프로그램 운영(내일을 여는 멋진 여성회) 77,012,000원 * 1식		77,012		
			국 도 시	61,609 7,702 7,701		
		가정·성폭력시설 상담원 보수 교육		2,880	2,880	0
			국 도 시	1,440 720 720		
		301 일반보상금		2,880	2,880	0
			국 도 시	1,440 720 720		
		09 행사실비보상금		2,880	2,880	0
		○ 여성폭력시설 종사자 교육 480,000원 * 6명		2,880		
			국 도 시	1,440 720 720		
		성폭력 및 성매매 예방교육		17,520	20,130	△2,610
			국 시	3,600 13,920		
		201 일반운영비		16,500	18,930	△2,430
			국 시	3,600 12,900		
		01 사무관리비		16,500	18,930	△2,430
		○ 일반수용비		7,400		
		○ 직장내 성희롱 및 성매매 예방교육 현수막 등 제작 100,000원 * 2회		200		
		○ 아동여성보호 지역연대 운영 7,200,000원 * 1식		7,200		
			국 시	3,600 3,600		
		○ 위탁교육비		3,600		

부서: 여성가족과

정책: 보육·아동 지원 및 여성 권익 증진(사회복지/보육·가족및여성)

단위: 여성 복지 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 전직원 성희롱·성매매예방 사이버 위탁교육 3,600원 * 1,000명 ○ 운영수당 ○ 직장내 성희롱 및 성매매 예방교육 강사 교통비 100,000원 * 1명 * 2회 ○ 직장내 성희롱 및 성매매 예방교육 강사 수당 200,000원 * 1명 * 2회 ○ 성폭력, 성매매 예방교육 강사 수당 70,000원 * 7명 * 10회 	<div>3,600</div> <div>5,500</div> <div>200</div> <div>400</div> <div>4,900</div>		
	202 여비	1,020	1,200	△ 180
	01 국내여비 <ul style="list-style-type: none"> ○ 여성폭력방지 관련 교육 및 업무추진 85,000원 * 3명 * 2일 * 2회 	<div>1,020</div> <div>1,020</div>	1,200	△ 180
	경력단절여성 취업지원 사업	<div>506,120</div> <div>국 도 시</div> <div>310,370</div> <div>97,875</div> <div>97,875</div>	344,601	161,519
	307 민간이전	<div>406,120</div> <div>국 도 시</div> <div>310,370</div> <div>47,875</div> <div>47,875</div>	344,601	61,519
	05 민간위탁금 <ul style="list-style-type: none"> ○ 새일여성인턴제 120,000,000원 * 1식 ○ 사후관리 지원 40,000,000원 * 1식 ○ 취업설계사 운영 94,500,000원 * 1식 ○ 경력단절여성 직업교육 훈련사업 133,620,000원 * 1식 ○ 결혼이민여성 인턴사업 15,000,000원 * 1식 ○ 구인처 발굴 및 동행면접 등 활동경비 50,000원 * 5명 * 12개월 	<div>406,120</div> <div>국 도 시</div> <div>120,000</div> <div>96,000</div> <div>12,000</div> <div>12,000</div> <div>40,000</div> <div>국 도 시</div> <div>20,000</div> <div>10,000</div> <div>10,000</div> <div>94,500</div> <div>국 도 시</div> <div>47,250</div> <div>23,625</div> <div>23,625</div> <div>133,620</div> <div>국</div> <div>133,620</div> <div>15,000</div> <div>국 도 시</div> <div>12,000</div> <div>1,500</div> <div>1,500</div> <div>3,000</div> <div>국 도 시</div> <div>1,500</div> <div>750</div> <div>750</div>	344,601	61,519
	402 민간자본이전	<div>100,000</div> <div>도</div> <div>50,000</div>	0	100,000

부서: 여성가족과

정책: 보육·아동 지원 및 여성 권익 증진(사회복지/보육·가족및여성)

단위: 여성 복지 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	50,000		
01 민간자본보조		100,000	0	100,000
○ 여수여성인력개발센터 기능보강사업 100,000,000원 * 1개소		100,000		
	도	50,000		
	시	50,000		
여성 직업훈련 사업비		12,000	12,000	0
	도	6,000		
	시	6,000		
307 민간이전		12,000	12,000	0
	도	6,000		
	시	6,000		
05 민간위탁금		12,000	12,000	0
○ 여성취업·창업교실 위탁운영 12,000,000원 * 1식		12,000		
	도	6,000		
	시	6,000		
여성단체 행사관련 지원		22,045	22,125	△80
201 일반운영비		5,000	5,000	0
03 행사운영비		5,000	5,000	0
○ 여성단체 리더십 역량강화 워크숍 2,500,000원 * 2회		5,000		
202 여비		595	675	△80
01 국내여비		595	675	△80
○ 여성지도자 도 신년 교례 행사 참석 인솔 85,000원 * 2명 * 1일		170		
○ 전국여성대회 참석 85,000원 * 2명 * 1일		170		
○ 남도음식축제 출품자 선정 및 참석 85,000원 * 3명 * 1일		255		
301 일반보상금		16,450	16,450	0
09 행사실비보상금		16,450	16,450	0
○ 여성지도자 도 신년 교례 참석자 실비 보상 50,000원 * 15명 * 1회		750		
○ 여성지도자 도 교육 참석자 실비 보상 50,000원 * 15명 * 2일		1,500		
○ 여성지도자 전국대회 및 세미나 참석자 실비 보상 50,000원 * 15명 * 2일 * 2회		3,000		
○ 여성주간기념 전국대회 참석자 실비 보상 50,000원 * 10명 * 2일		1,000		
○ 여성주간기념 도 대회 참석자 실비 보상 50,000원 * 20명 * 1회		1,000		
○ 여성 취업 박람회 참석자 실비 보상 50,000원 * 30명 * 1회		1,500		
○ 여성단체협의회 간담회 참석자 실비 보상 7,000원 * 25명 * 4회		700		

부서: 여성가족과

정책: 보육·아동 지원 및 여성 권익 증진(사회복지/보육·가족및여성)

단위: 여성 복지 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 여성단체협의회 자원봉사활동 실비 보상 7,000원 * 1,000명	7,000		
	여성주간 행사	12,000	12,000	0
	307 민간이전	12,000	12,000	0
	04 민간행사보조금	12,000	12,000	0
	○ 여성주간 행사 12,000,000원 * 1회	12,000		
	특산물 판촉사업	8,765	8,900	△ 135
		도 4,000		
		시 4,765		
	202 여비	765	900	△ 135
	01 국내여비	765	900	△ 135
	○ 여성단체 시도간 지역 농수특산물 판매행사 참석 85,000원 * 3명 * 3일	765		
	307 민간이전	8,000	8,000	0
		도 4,000		
		시 4,000		
	02 민간경상보조금	8,000	8,000	0
	○ 여성단체를 통한 지역특산물 판로 촉진 8,000,000원 * 1식	8,000		
		도 4,000		
		시 4,000		
	부부 공동 문패달기사업	3,750	3,750	0
	307 민간이전	3,750	3,750	0
	02 민간경상보조금	3,750	3,750	0
	○ 부부 공동 문패달기사업 지원 25,000원 * 150세대	3,750		
	여성 이·통장마을 부업 장려사업	30,000	0	30,000
		도 9,000		
		시 21,000		
	307 민간이전	30,000	0	30,000
		도 9,000		
		시 21,000		
	02 민간경상보조금	30,000	0	30,000
	○ 여성 이·통장마을 일자리 창출 사업 10,000,000원 * 3개소	30,000		
		도 9,000		
		시 21,000		
	농어촌 미혼남성 국제결혼 지원사업	10,000	10,000	0
	301 일반보상금	10,000	10,000	0
	11 기타보상금	10,000	10,000	0
	○ 농어촌 미혼남성 국제결혼 지원사업 5,000,000원 * 2명	10,000		
	아동복지 지원	7,624,783	7,504,150	120,633

부서: 여성가족과

정책: 보육·아동 지원 및 여성 권익 증진(사회복지/보육·가족및여성)

단위: 아동복지 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 1,910,822 분 2,033,377 도 1,891,358 시 1,789,226		
	지역아동센터 운영 활성화 지원	3,392,787 국 1,434,598 분 316,447 도 663,743 시 977,999	3,073,652	319,135
	101 인건비	464,340 국 325,038 도 69,651 시 69,651	405,480	58,860
	04 기간제근로자등보수 ○ 아동복지교사(사회적일자리) 지원 464,340,000원 * 1식	464,340 국 325,038 도 69,651 시 69,651	405,480	58,860
	201 일반운영비	700	700	0
	01 사무관리비 ○ 운영수당 ○ 지역아동센터 위원회 참석 수당 100,000원 * 7명 * 1회	700 700 700	700	0
	301 일반보상금	60,000	60,000	0
	09 행사실비보상금 ○ 저소득층 자녀의 대학생 가정교사 지원 실비 보상 20,000원 * 50명 * 6일 * 10개월	60,000 60,000	60,000	0
	307 민간이전	2,867,747 국 1,109,560 분 316,447 도 594,092 시 847,648	2,607,472	260,275
	10 사회복지보조 ○ 지역아동센터 운영 지원 2,068,000,000원 * 1식 ○ 지역아동센터 토요운영비 지원 86,920,000원 * 1식 ○ 지역아동센터 추가 지원(특수목적형) 64,200,000원 * 1식	2,867,747 2,068,000 국 1,034,000 도 517,000 시 517,000 86,920 국 43,460 도 21,730 시 21,730 64,200 국 32,100 도 16,050	2,607,472	260,275

부서: 여성가족과

정책: 보육·아동 지원 및 여성 권익 증진(사회복지/보육·가족및여성)

단위: 아동복지 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 지역아동센터 급식비 지원 648,627,000원 * 1식	시 16,050 648,627 분 316,447 도 39,312 시 292,868		
	지역아동센터 이용 아동 한마당 행사	5,000	5,000	0
	307 민간이전	5,000	5,000	0
	04 민간행사보조금 ○ 지역아동센터 이용 아동 한마당 행사 5,000,000원 * 1회	5,000 5,000	5,000	0
	지역아동센터 연합 캠프 행사	10,000	10,000	0
	307 민간이전	10,000	10,000	0
	04 민간행사보조금 ○ 지역아동센터 연합 캠프 행사 10,000,000원 * 1회	10,000 10,000	10,000	0
	아동양육시설 운영 활성화 지원	1,827,760 국 34,510 1,093,766 분 364,672 도 334,812 시	1,827,760	0
	301 일반보상금	59,140 분 9,000 도 17,000 시 33,140	59,140	0
	01 사회보장적수혜금 ○ 시설아동 대학 진학 자금 1,000,000원 * 7명 * 1회	56,500 7,000 도 3,500 시 3,500	56,500	0
	○ 성장고아 자립정착금 1,500,000원 * 12명 * 1회	18,000 도 9,000 시 9,000		
	○ 퇴소아동 자립정착금 1,500,000원 * 12명 * 1회	18,000 분 9,000 도 4,500 시 4,500		
	○ 시설아동 위문(어린이날, 설, 추석) 30,000원 * 150명 * 3회	13,500		
	09 행사실비보상금 ○ 아동복지시설 종사자 업무 연찬회 실비 보상 50,000원 * 6명 * 2일 * 2회	2,640 1,200	2,640	0
	○ 시설아동 사생대회 및 백일장 참석자 실비 보상 30,000원 * 16명 * 3일 * 1회	1,440		
	307 민간이전	1,768,620	1,768,620	0

부서: 여성가족과

정책: 보육·아동 지원 및 여성 권익 증진(사회복지/보육·가족및여성)

단위: 아동복지 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 34,510 분 1,084,766 도 347,672 시 301,672		
	10 사회복지보조	1,768,620	1,768,620	0
	○ 아동복지시설(여수보육원, 삼해원) 하계 캠프 1,000,000원 * 2개소	2,000		
	○ 아동복지시설 운영 지원 1,549,666,000원 * 1식	1,549,666		
		분 1,084,766 도 232,450 시 232,450		
	○ 아동복지시설 운영비(생활용품, 종사자특별수당, 생필품 구입) 130,680,000원 * 1식	130,680		
		도 89,340 시 41,340		
	○ 그룹홈형태 아동보호 43,137,000원 * 2개소	86,274		
		국 34,510 도 25,882 시 25,882		
	아동급식 지원	1,439,446	1,689,346	△ 249,900
		분 440,188 도 777,364 시 221,894		
	201 일반운영비	1,800	1,800	0
	01 사무관리비	1,800	1,800	0
	○ 운영수당	1,800		
	○ 아동급식위원회 참석 수당 100,000원 * 9명 * 2회	1,800		
	301 일반보상금	1,437,646	1,402,546	35,100
		분 440,188 도 777,364 시 220,094		
	01 사회보장적수혜금	1,437,646	1,402,546	35,100
	○ 결식아동 급식 지원 62,676,000원 * 1식	62,676		
		분 31,338 도 15,669 시 15,669		
	○ 학기중 아동 급식 지원 557,270,000원 * 1식	557,270		
		도 557,270		
	○ 방학중 아동 급식 지원 817,700,000원 * 1식	817,700		
		분 408,850 도 204,425 시 204,425		
	소년소녀가정 지원	283,360	283,360	0
		국 980		

부서: 여성가족과

정책: 보육·아동 지원 및 여성 권익 증진(사회복지/보육·가족및여성)

단위: 아동복지 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		분 도 시	182,976 49,702 49,702	
	301 일반보상금		283,360	283,360
		국 분 도 시	980 182,976 49,702 49,702	0
	01 사회보장적수혜금		283,360	283,360
	○ 소년소녀가정 지원 3,360,000원 * 1식		3,360	
		분 도 시	2,688 336 336	
	○ 소년소녀가정세대 및 가정위탁세대 위로금 27,540,000원 * 1식		27,540	
		도 시	13,770 13,770	
	○ 소년소녀가정 및 가정위탁아동 대학진학자금 1,000,000원 * 14명 * 1회		14,000	
		도 시	7,000 7,000	
	○ 소년소녀가정세대 및 가정위탁세대 명절 제수비 11,700,000원 * 1식		11,700	
		도 시	5,850 5,850	
	○ 가정위탁아동 양육비 지원 225,360,000원 * 1식		225,360	
		분 도 시	180,288 22,536 22,536	
	○ 가정위탁 및 입양아동 심리치료 지원 1,400,000원 * 1식		1,400	
		국 도 시	980 210 210	
	가정위탁아동 상해보험료 지원		11,200	11,200
		국 도 시	7,840 1,680 1,680	0
	201 일반운영비		11,200	11,200
		국 도 시	7,840 1,680 1,680	0
	02 공공운영비		11,200	11,200
	○ 가정위탁아동 상해보험료 지원 11,200,000원 * 1식		11,200	
		국 도 시	7,840 1,680 1,680	0

부서: 여성가족과

정책: 보육·아동 지원 및 여성 권익 증진(사회복지/보육·가족및여성)

단위: 아동복지 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	아동발달 계좌 지원	119,860	124,880	△5,020
		국 도 시		
	301 일반보상금	119,860	124,880	△5,020
		국 도 시		
	01 사회보장적수혜금	119,860	124,880	△5,020
	○ 아동발달지원계좌 지원 119,860,000원 * 1식	119,860		
		국 도 시		
	입양수수료 및 입양아동 양육수당 지원	108,122	108,420	△298
		국 도 시		
	301 일반보상금	108,122	108,420	△298
		국 도 시		
	01 사회보장적수혜금	108,122	108,420	△298
	○ 장애아동 입양양육 보조금 7,522,000원 * 1식	7,522		
		국 도 시		
	○ 입양아동 양육수당 지원 100,600,000원 * 1식	100,600		
		국 도 시		
	신나는 장난감 나라 운영	13,720	15,720	△2,000
	201 일반운영비	5,720	5,720	0
	01 사무관리비	4,400	4,400	0
	○ 일반수용비	4,400		
	○ 신나는 장난감나라 운영 소모품 구입 150,000원 * 1개소 * 12개월	1,800		
	○ 신나는 장난감나라 이용자 명찰 구입 200원 * 2,000개	400		
	○ 장난감 보관 및 대여용 비닐백 제작 800원 * 2,000개	1,600		
	○ 장난감 바코드 보호 필름지 구입 3,000원 * 200매	600		
	02 공공운영비	1,320	1,320	0
	○ 시설장비유지비	1,320		

부서: 여성가족과

정책: 보육·아동 지원 및 여성 권익 증진(사회복지/보육·가족및여성)

단위: 아동복지 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 장난감 대여 관리 프로그램 유지 보수 1,320,000원 * 1식	1,320		
	405 자산취득비	8,000	10,000	△2,000
	01 자산및물품취득비	8,000	10,000	△2,000
	○ 신나는 장난감나라 운영 장난감 구입 8,000,000원 * 1식	8,000		
	가출·요보호아동 지원	30,222	30,222	0
	301 일반보상금	5,022	5,022	0
	01 사회보장적수혜금	3,072	3,072	0
	○ 가출아동 귀가 여비 30,000원 * 10회	300		
	○ 가출, 학대, 기아·미아 일시보호비 3,300원 * 10명 * 7일 * 12개월	2,772		
	09 행사실비보상금	1,950	1,950	0
	○ 결식아동, 위탁가정아동 결연후원행사 참석 실비 보상 50,000원 * 9명 * 2회	900		
	○ 요보호아동 인성변화 참석자 실비 보상 7,000원 * 10명 * 15회	1,050		
	307 민간이전	2,200	2,200	0
	01 의료및구료비	2,200	2,200	0
	○ 기아·미아, 학대아동 지원	2,200		
	○ 피복비 50,000원 * 10명 * 1회	500		
	○ 진료비 및 입원비 20,000원 * 5명 * 10일	1,000		
	○ 급식비 7,000원 * 10명 * 10일	700		
	308 자치단체등이전	23,000	23,000	0
	05 자치단체간부담금	23,000	23,000	0
	○ 아동보호전문기관 운영 부담금 지원 23,000,000원 * 1식	23,000		
	어린이날 행사	36,000	36,000	0
	307 민간이전	36,000	36,000	0
	04 민간행사보조금	36,000	36,000	0
	○ 어린이날 한마당 행사 18,000,000원 * 2개소	36,000		
	드림스타트 사업	347,306	274,790	72,516
		국 시 74,000		
	101 인건비	77,220	54,150	23,070
		국 77,220		
	04 기간제근로자등보수	77,220	54,150	23,070
	○ 드림스타트센터 민간전문인력 운영	77,220		
	○ 인건비 1,650,000원 * 3명 * 12개월	59,400		
		국 59,400		
	○ 사회보험료 150,000원 * 3명 * 12개월	5,400		

부서: 여성가족과

정책: 보육·아동 지원 및 여성 권익 증진(사회복지/보육·가족및여성)

단위: 아동복지 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 퇴직금 1,650,000원 * 2명 * 1회	국 5,400 3,300		
	○ 급량비 7,000원 * 3명 * 5일 * 12개월	국 3,300 1,260		
	○ 시간외 근무수당 8,500원 * 10시간 * 3명 * 12개월	국 1,260 3,060		
	○ 방문교육 및 실태조사 등 여비 20,000원 * 3명 * 5일 * 12개월	국 3,060 3,600		
	○ 교육 및 워크숍 등 참석 여비 75,000원 * 3명 * 2일 * 1회	국 3,600 450		
	○ 도서지역 조사 및 사례관리 등 여비 50,000원 * 3명 * 5회	국 450 750		
		국 750		
	201 일반운영비	52,433	66,495	△ 14,062
		국 50,433 시 2,000		
	01 사무관리비	45,433	59,495	△ 14,062
	○ 일반수용비	33,633		
	○ 드림스타트센터 운영비 2,802,750원 * 1개소 * 12개월	33,633		
		국 32,133 시 1,500		
	○ 운영수당	7,300		
	○ 드림스타트센터 프로그램 운영 등 강사 수당 325,000원 * 12개월	3,900		
		국 3,900		
	○ 드림스타트센터 운영위원회 및 아동복지기관협의체 등 회의 참석 수당 100,000원 * 17명 * 2회	3,400		
		국 3,400		
	○ 급량비	3,360		
	○ 드림스타트센터 업무추진 특근 급식 7,000원 * 4명 * 10일 * 12개월	3,360		
		국 3,360		
	○ 임차료	1,140		
	○ 드림스타트센터 사무실 운영 장비 임차(정수기외 1종) 95,000원 * 12개월	1,140		
		국 1,140		
	02 공공운영비	3,500	3,500	0
	○ 드림스타트센터 운영 제세공과금 3,500,000원 * 1개소	3,500		
		국 3,000 시 500		
	03 행사운영비	3,500	3,500	0

부서: 여성가족과

정책: 보육·아동 지원 및 여성 권익 증진(사회복지/보육·가족및여성)

단위: 아동복지 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 드림스타트사업 추진 행사 1,750,000원 * 2회	3,500		
			국	3,500		
			202 여비	11,900	14,280	△2,380
			국	11,900		
			01 국내여비	11,900	14,280	△2,380
			○ 드림스타트센터 업무추진 20,000원 * 4명 * 10일 * 12개월	9,600		
			국	9,600		
			○ 드림스타트센터 업무관련 교육 및 워크숍 등 참석 75,000원 * 4명 * 3일 * 2회	1,800		
			국	1,800		
			○ 도서지역 조사 및 사례관리 등 여비 50,000원 * 2명 * 5회	500		
			국	500		
			301 일반보상금	176,453	122,815	53,638
			국	113,453		
			시	63,000		
			01 사회보장적수혜금	148,690	108,055	40,635
			○ 드림스타트센터 신체/건강분야 프로그램 운 영 지원 870,830원 * 12개월	10,450		
			국	6,450		
			시	4,000		
			○ 드림스타트센터 인지/언어분야 프로그램 운 영 지원 8,403,330원 * 12개월	100,840		
			국	60,340		
			시	40,500		
			○ 드림스타트센터 정서/행동분야 프로그램 운 영 지원 3,116,660원 * 12개월	37,400		
			국	24,900		
			시	12,500		
			09 행사실비보상금	27,763	14,760	13,003
			○ 드림스타트센터 프로그램(체험활동 등) 운영 경비 3,321,870원 * 8회	26,575		
			국	20,575		
			시	6,000		
			○ 드림스타트사업 수행기관 간담회 실비 7,000원 * 42명 * 2회	588		
			국	588		
			○ 드림스타트사업 자원봉사자 실비 10,000원 * 30명 * 2회	600		
			국	600		
			307 민간이전	29,300	17,050	12,250
			국	20,300		
			시	9,000		
			01 의료및구료비	29,300	17,050	12,250
			○ 드림스타트센터 아동 예방접종 및 치과 치료 등 의료비 지원 91,000원 * 300명	27,300		
			국	18,300		

부서: 여성가족과

정책: 보육·아동 지원 및 여성 권익 증진(사회복지/보육·가족및여성)

단위: 아동복지 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 드림스타트센터 아동 건강 증진 20,000명 * 100명	시 9,000 국 2,000 2,000		
		보육 지원		54,833,213 국 26,484,622 도 17,451,368 시 10,897,223	47,635,066	7,198,147
		어린이집 운영 활성화 지원		1,832,806 국 448,686 도 434,015 시 950,105	1,723,182	109,624
		301 일반보상금		1,574,952 국 443,164 도 429,454 시 702,334	1,476,372	98,580
		01 사회보장적수혜금		1,574,952	1,476,372	98,580
		○ 평가인증어린이집 보육교사 수당 224,224,000원 * 1식		224,224 도 112,112 시 112,112		
		○ 어린이집 교직원 특별수당 30,000원 * 910명 * 12개월		327,600		
		○ 영아 및 장애아 전담어린이집 교직원 특별수당 100,000원 * 114명 * 12개월		136,800 도 95,760 시 41,040		
		○ 어린이집 교사 근무환경 개선비 지원 886,328,000원 * 1식		886,328 국 443,164 도 221,582 시 221,582		
		307 민간이전		257,854 국 5,522 도 4,561 시 247,771	246,810	11,044
		10 사회복지보조		257,854	246,810	11,044
		○ 영아 및 장애아 전담어린이집 연료비 지원 60,000원 * 5개소 * 12개월		3,600 도 1,800 시 1,800		
		○ 장애아 전담 어린이집 운전기사 인건비 지원 1,530,000원 * 2명 * 12개월		36,720		
		○ 어린이집 아동 간식비 지원 300원 * 1,950명 * 25일 * 12개월		175,500		
		○ 도서벽지 어린이집 차량운전원 인건비 지원 51,650원 * 4명 * 25일 * 1/2 * 12개월		30,990		
		○ 농어촌소재 법인어린이집 지원 11,044,000원 * 1식		11,044		

부서: 여성가족과

정책: 보육·아동 지원 및 여성 권익 증진(사회복지/보육·가족및여성)

단위: 보육 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				국 5,522 도 2,761 시 2,761		
		보육돌봄서비스(인건비)		9,339,409	9,791,727	△452,318
				국 4,669,705 도 2,334,852 시 2,334,852		
		307 민간이전		9,339,409	9,791,727	△452,318
				국 4,669,705 도 2,334,852 시 2,334,852		
		10 사회복지보조		9,339,409	9,791,727	△452,318
		○ 어린이집 교직원 인건비 9,339,409,000원 * 1식		9,339,409		
				국 4,669,705 도 2,334,852 시 2,334,852		
		영유아 보육료 지원		31,726,032	27,509,220	4,216,812
				국 14,529,508 도 12,343,659 시 4,852,865		
		307 민간이전		31,726,032	27,509,220	4,216,812
				국 14,529,508 도 12,343,659 시 4,852,865		
		05 민간위탁금		31,726,032	27,509,220	4,216,812
		○ 영유아 보육료 지원 24,215,846,000원 * 1식		24,215,846		
				국 14,529,508 도 4,843,169 시 4,843,169		
		○ 5세 누리과정(지방교육재정교부금) 7,471,402,000원 * 1식		7,471,402		
				도 7,471,402		
		○ 방과후 보육료(비장애아) 지원 38,784,000원 * 1식		38,784		
				도 29,088 시 9,696		
		어린이집 교재 교구 및 차량운영비 지원		281,914	291,730	△9,816
				국 38,957 도 37,479 시 205,478		
		307 민간이전		281,914	291,730	△9,816
				국 38,957 도 37,479 시 205,478		
		10 사회복지보조		281,914	291,730	△9,816
		○ 교재 교구 및 차량운영비		77,914		

부서: 여성가족과

정책: 보육·아동 지원 및 여성 권익 증진(사회복지/보육·가족및여성)

단위: 보육 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 교재 교구비(평가인증 민간·가정) 54,444,000원 * 1식 	54,444		
	국	27,222		
	도	13,611		
	시	13,611		
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 어린이집 차량운영비(농어촌, 장애전담) 23,470,000원 * 1식 	23,470		
	국	11,735		
	도	5,868		
	시	5,867		
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 시단위 어린이집 차량운영비 200,000원 * 25개소 * 12개월 	60,000		
	도	18,000		
	시	42,000		
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 민간·가정 어린이집 차량운영비 200,000원 * 60개소 * 12개월 	144,000		
	어린이집 미이용아동 양육수당 지원	10,975,192	7,812,066	3,163,126
	국	6,585,116		
	도	2,195,038		
	시	2,195,038		
	301 일반보상금	10,975,192	7,812,066	3,163,126
	국	6,585,116		
	도	2,195,038		
	시	2,195,038		
	01 사회보장적수혜금 <ul style="list-style-type: none"> ○ 어린이집 미이용아동 양육 수당 10,975,192,000원 * 1식 	10,975,192	7,812,066	3,163,126
	국	10,975,192		
	도	6,585,116		
	시	2,195,038		
	보육 인프라 구축	16,760	13,510	3,250
	국	1,600		
	도	800		
	시	14,360		
	201 일반운영비	4,000	4,000	0
	01 사무관리비	4,000	4,000	0
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 운영수당 4,000 	4,000		
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 보육정책위원회 참석 수당 및 운영비등 100,000원 * 10명 * 4회 	4,000		
	202 여비	4,760	4,200	560
	01 국내여비	4,760	4,200	560
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 어린이집 업무추진 선진지 견학 85,000원 * 4명 * 3일 * 2회 	2,040		
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 어린이집 설치 현장 확인 85,000원 * 4명 * 8회 	2,720		
	301 일반보상금	8,000	5,310	2,690
	국	1,600		
	도	800		

부서: 여성가족과

정책: 보육·아동 지원 및 여성 권익 증진(사회복지/보육·가족및여성)

단위: 보육 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	5,600		
	09 행사실비보상금	8,000	5,310	2,690
	○ 보육인대회 참석자 실비 보상 30,000원 * 40명 * 1회	1,200		
	○ 어린이집 원장 연찬회 참석자 실비 보상 50,000원 * 72명 * 1회	3,600		
	○ 어린이집 모니터링단 실비보상 3,200,000원 * 1식	3,200		
	국 도 시	1,600 800 800		
	어린이집 연합회 행사	9,000	9,000	0
	307 민간이전	9,000	9,000	0
	04 민간행사보조금	9,000	9,000	0
	○ 어린이집 연합회 행사 9,000,000원 * 1회	9,000		
	여수 영유아 교육복지 페스티벌 행사	50,000	50,000	0
	307 민간이전	50,000	50,000	0
	04 민간행사보조금	50,000	50,000	0
	○ 여수 영유아 보육복지 페스티벌 행사 보조 50,000,000원 * 1식	50,000		
	시립 어린이집 기능 보강사업	160,000	95,000	65,000
	401 시설비및부대비	160,000	0	160,000
	01 시설비	159,190	0	159,190
	○ 수정어린이집 기능보강사업(증축) 90,000,000원 * 99.10/100	89,190		
	○ 쌍봉어린이집 기능보강사업 20,000,000원 * 1식	20,000		
	○ 청솔어린이집 기능보강사업 30,000,000원 * 1식	30,000		
	○ 연등어린이집 기능보강사업 20,000,000원 * 1식	20,000		
	03 시설부대비	810	0	810
	○ 수정어린이집 기능보강사업(증축) 90,000,000원 * 0.90/100	810		
	법인 어린이집 기능 보강사업	80,000	132,191	△52,191
	국 도 시	30,000 15,000 35,000		
	402 민간자본이전	80,000	132,191	△52,191
	국 도 시	30,000 15,000 35,000		
	01 민간자본보조	80,000	132,191	△52,191
	○ 법인 어린이집 개보수사업 60,000,000원 * 1식	60,000		

부서: 여성가족과
 정책: 보육·아동 지원 및 여성 권익 증진(사회복지/보육·가족및여성)
 단위: 보육 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 법인 어린이집 차량지원(베타니아) 20,000,000원 * 1식	30,000 15,000 15,000 20,000		
			공공형 어린이집 시범사업 운영비 지원	362,100 181,050 90,525 90,525	199,440	162,660
			307 민간이전	362,100 181,050 90,525 90,525	199,440	162,660
			10 사회복지보조 ○ 공공형어린이집 시범사업 운영비 지원 362,100,000원 * 1식	362,100 362,100 181,050 90,525 90,525	199,440	162,660
			여성문화 및 건강가정 지원	1,273,188 646,779 170,239 456,170	1,034,870	238,318
			여성문화회관 운영 및 기능 활성화	285,933	271,321	14,612
			101 인건비	1,251	1,194	57
			04 기간제근로자등보수 ○ 여성문화회관 주변 풀베기 및 제초작업 인부 임 41,680원 * 2명 * 3일 * 5개월	1,251 1,251	1,194	57
			201 일반운영비	256,053	251,977	4,076
			01 사무관리비 ○ 일반수용비 ○ 여성문화회관 학습프로그램 교구 구입 100,000원 * 6과정 * 3회 ○ 여성문화회관 수강생 모집 리후릿 제작 150원 * 3,000매 * 3회 ○ 여성문화회관 수강생 모집 홍보용 현수막 80,000원 * 4매 * 3회 ○ 여성문화회관 작품 발표 및 소식지 발간 4,000원 * 1,000부 * 1회 ○ 여성문화회관 수강생 모집 홍보용 지역정 보지 게재 70,000원 * 6회 * 3기 ○ 여성문화회관 작품발표회 재료 구입 100,000원 * 30과정 ○ 교육기자재 수리 50,000원 * 30대 ○ 무인경비시스템 수수료 190,000원 * 12개월	209,730 20,730 1,800 1,350 960 4,000 1,260 3,000 1,500 2,280	207,150	2,580

부서: 여성가족과

정책: 보육·아동 지원 및 여성 권익 증진(사회복지/보육·가족및여성)

단위: 여성문화 및 건강가정 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 청소 및 세제용품 구입 50,000원 * 12개월 600 ○ 화장실용 핸드타올 구입 50,000원 * 2박스 * 12개월 1,200 ○ 화장실용 화장지 구입 45,000원 * 2박스 * 12개월 1,080 ○ 관급용 쓰레기봉투 구입 2,500원 * 2매 * 15일 * 12개월 900 ○ 여성문화회관 방역소독 200,000원 * 4회 800 ○ 운영수당 189,000 ○ 여성문화회관 강사수당 70,000원 * 30명 * 9일 * 10개월 189,000 			
	02 공공운영비 46,323		44,827	1,496
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 공공요금 및 제세 31,264 ○ 전기료, 가스료 및 상하수도 사용료 2,500,000원 * 12개월 30,000 ○ 소방안전 점검료 750,000원 * 1회 750 ○ 가스사용 손해보험료 50,000원 * 1회 50 ○ 교통유발부담금 350,000원 * 1회 350 ○ 승강기 정기검사료 114,000원 * 1회 114 ○ 연료비 694 ○ 청사 비상자가발전기 유류대(경유) 1,734원 * 400ℓ 694 ○ 시설장비 유지비 14,365 ○ 승강기 위탁관리 120,000원 * 12개월 1,440 ○ 전기안전관리 300,000원 * 12개월 3,600 ○ 냉온수기 보일러 세관 유지보수비 3,000,000원 * 1회 3,000 ○ 물탱크 청소용역 1,000,000원 * 1회 1,000 ○ 컴퓨터실 빔프로젝트 램프 교체 700,000원 * 1개 700 ○ 지하실 냉·온수 보일러 정비 1,300,000원 * 1개소 1,300 ○ 냉각탑 살균제 구입 15,000원 * 20ℓ 300 ○ 여성문화회관 사무실 및 교육실 LED램프 교체 3,025,000원 * 1식 3,025 			
	202 여비 680		600	80
	01 국내여비 680		600	80
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 프로그램 개발 및 타기관 작품 전시회 참가 85,000원 * 2명 * 2일 * 2회 680 			
	301 일반보상금 1,500		1,450	50
	09 행사실비보상금 1,500		1,450	50
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 여성문화회관 교육강사 간담회 실비 보상 10,000원 * 30명 * 3회 900 			

부서: 여성가족과

정책: 보육·아동 지원 및 여성 권익 증진(사회복지/보육·가족및여성)

단위: 여성문화 및 건강가정 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 여성문화회관 작품발표회 추진 강사 간담회 실비 보상 10,000원 * 30명 * 2회	600		
	401 시설비및부대비	7,449	10,600	△3,151
	01 시설비	7,449	10,600	△3,151
	○ 여성문화회관 2층 요리실 바닥타일 교체공사 5,649,000원 * 1식	5,649		
	○ 여성문화회관 승강기 비상통화장치 및 비상 등 설치 1,800,000원 * 1식	1,800		
	405 자산취득비	19,000	5,500	13,500
	01 자산및물품취득비	19,000	5,500	13,500
	○ 강의실 운영 비품	17,500		
	○ 오버록 1,600,000원 * 1대	1,600		
	○ 오븐 6,200,000원 * 1대	6,200		
	○ 냉장고 1,600,000원 * 2대	3,200		
	○ 교육용 책상 250,000원 * 10개	2,500		
	○ 의자 50,000원 * 80개	4,000		
	○ 여성문화회관 대강당 전용 접이식 의자 30,000원 * 50개	1,500		
	건강가정지원센터 운영	172,500	172,200	300
	국	86,250		
	도	43,125		
	시	43,125		
	101 인건비	77,052	77,052	0
	국	38,526		
	도	19,263		
	시	19,263		
	04 기간제근로자등보수	77,052	77,052	0
	○ 건강가정사 운영	77,052		
	○ 인부임 1,700,000원 * 3명 * 12개월	61,200		
	국	30,600		
	도	15,300		
	시	15,300		
	○ 사회보험료 6,480,000원 * 1식	6,480		
	국	3,240		
	도	1,620		
	시	1,620		
	○ 퇴직금 5,112,000원 * 1식	5,112		
	국	2,556		
	도	1,278		
	시	1,278		
	○ 교육여비 70,000원 * 3명 * 2일 * 5회	2,100		
	국	1,050		
	도	525		
	시	525		
	○ 현장활동비 20,000원 * 3명 * 3회 * 12개월	2,160		

부서: 여성가족과
 정책: 보육·아동 지원 및 여성 권익 증진(사회복지/보육·가족및여성)
 단위: 여성문화 및 건강가정 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 도 시	1,080 540 540	
	201 일반운영비		55,308 52,488	2,820
		국 도 시	27,654 13,827 13,827	
	01 사무관리비		42,308 40,853	1,455
	○ 일반수용비 15,928,000원 * 1식		15,928	
		국 도 시	7,964 3,982 3,982	
	○ 건강가정 프로그램 운영 강사수당 1,610,000원 * 10개월		16,100	
		국 도 시	8,050 4,025 4,025	
	○ 건강가정지원센터 운영위원회 참석 수당 100,000원 * 7명 * 2회		1,400	
		국 도 시	700 350 350	
	○ 프로그램 운영 임차료 150,000원 * 2회 * 10개월		3,000	
		국 도 시	1,500 750 750	
	○ 급량비 7,000원 * 5명 * 14일 * 12개월		5,880	
		국 도 시	2,940 1,470 1,470	
	02 공공운영비		1,000 1,000	0
	○ 공공요금 및 제세 1,000,000원 * 1식		1,000	
		국 도 시	500 250 250	
	03 행사운영비		12,000 10,635	1,365
	○ 건강가정 프로그램 행사 및 체험활동 2,400,000원 * 5회		12,000	
		국 도 시	6,000 3,000 3,000	
	202 여비		6,120 6,120	0
		국 도 시	3,060 1,530 1,530	
	01 국내여비		6,120 6,120	0
	○ 건강가정 업무추진 국내여비 6,120,000원 * 1식		6,120	

부서: 여성가족과

정책: 보육·아동 지원 및 여성 권익 증진(사회복지/보육·가족및여성)

단위: 여성문화 및 건강가정 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 3,060 도 1,530 시 1,530		
	206 재료비	10,080	10,080	0
		국 5,040 도 2,520 시 2,520		
	01 재료비	10,080	10,080	0
	○ 건강가정 프로그램 운영재료 280,000원 * 3회 * 12개월	10,080		
		국 5,040 도 2,520 시 2,520		
	301 일반보상금	23,940	23,060	880
		국 11,970 도 5,985 시 5,985		
	09 행사실비보상금	17,940	18,920	△980
	○ 상담 및 교육프로그램 운영 강사 여비 150,000원 * 3회 * 10개월	4,500		
		국 2,250 도 1,125 시 1,125		
	○ 프로그램 운영 간식비 40,000원 * 13회 * 12개월	6,240		
		국 3,120 도 1,560 시 1,560		
	○ 건강가정 프로그램 운영 활동비 10,000원 * 60명 * 12회	7,200		
		국 3,600 도 1,800 시 1,800		
	11 기타보상금	6,000	4,140	1,860
	○ 사이버 상담위원 및 상담자원 봉사자 활동비 15,000원 * 2명 * 8회	240		
		국 120 도 60 시 60		
	○ 객원 상담원 활동비 30,000원 * 6명 * 32회	5,760		
		국 2,880 도 1,440 시 1,440		
	미혼모부자 거점 운영사업	49,000	49,000	0
		국 24,500 도 12,250 시 12,250		
	101 인건비	24,980	25,130	△150
		국 12,490		

부서: 여성가족과

정책: 보육·아동 지원 및 여성 권익 증진(사회복지/보육·가족및여성)

단위: 여성문화 및 건강가정 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	6,245		
	시	6,245		
04 기간제근로자등보수		24,980	25,130	△ 150
○ 미혼모부자 거점 운영사업 전담인력 운영요원		24,930		
○ 인건비 1,650,000원 * 1명 * 12개월		19,800		
	국	9,900		
	도	4,950		
	시	4,950		
○ 퇴직금 1,650,000원 * 1명		1,650		
	국	825		
	도	412		
	시	413		
○ 사회보험료 2,160,000원 * 1식		2,160		
	국	1,080		
	도	540		
	시	540		
○ 교육여비 75,000원 * 1명 * 8회		600		
	국	300		
	도	150		
	시	150		
○ 전담인력 현장활동비 20,000원 * 1명 * 3회 * 12개월		720		
	국	360		
	도	180		
	시	180		
○ 아이돌봄미 서비스 긴급 지원사업 1,000원 * 5가정 * 10시간		50		
	국	25		
	도	13		
	시	12		
201 일반운영비		6,300	4,650	1,650
	국	3,150		
	도	1,575		
	시	1,575		
01 사무관리비		3,550	3,400	150
○ 일반수용비		1,400		
○ 미혼모부자 운영사업추진 사무용품 구입 50,000원 * 12개월		600		
	국	300		
	도	150		
	시	150		
○ 홍보용품 제작 800,000원 * 1식		800		
	국	400		
	도	200		
	시	200		
○ 운영수당		1,500		
○ 프로그램운영 강사 수당 150,000원 * 10회		1,500		
	국	750		

부서: 여성가족과

정책: 보육·아동 지원 및 여성 권익 증진(사회복지/보육·가족및여성)

단위: 여성문화 및 건강가정 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 임차료 <ul style="list-style-type: none"> ○ 미혼모부자 거점운영 사업추진 임차 650,000원 * 1회 02 공공운영비 <ul style="list-style-type: none"> ○ 위기지원 기능수행 택배 및 우편요금 250,000원 * 1식 03 행사운영비 <ul style="list-style-type: none"> ○ 미혼모부자 사업추진 교육 및 체험활동 500,000원 * 5회 202 여비 01 국내여비 <ul style="list-style-type: none"> ○ 미혼모부자 거점운영사업추진 75,000원 * 1명 * 8회 206 재료비 01 재료비 <ul style="list-style-type: none"> ○ 프로그램 추진 재료비 300,000원 * 10회 301 일반보상금 09 행사실비보상금 <ul style="list-style-type: none"> ○ 미혼모부자 강사 여비 100,000원 * 2회 	도 375 시 375 650 650 국 325 도 162 시 163 250 250 국 125 도 63 시 62 2,500 2,500 국 1,250 도 625 시 625 600 국 300 도 150 시 150 600 국 300 도 150 시 150 3,000 국 1,500 도 750 시 750 3,000 3,000 국 1,500 도 750 시 750 3,620 국 1,810 도 905 시 905 3,620 200 국 100 도 50 시 50	250 1,000 600 600 1,800 1,800 2,820 2,820	0 1,500 0 0 1,200 1,200 800 800

부서: 여성가족과

정책: 보육·아동 지원 및 여성 권익 증진(사회복지/보육·가족및여성)

단위: 여성문화 및 건강가정 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 미혼모부자 프로그램운영 간식비 30,000원 * 20회	600		
				국	300	
				도	150	
				시	150	
			○ 미혼모부자 상담 및 교육참석 여비 45,000원 * 8명	360		
				국	180	
				도	90	
				시	90	
			○ 미혼모부자 프로그램 기타운영비 33,000원 * 20명	660		
				국	330	
				도	165	
				시	165	
			○ 미혼모부자 자조모임 활동비 20,000원 * 15명 * 6회	1,800		
				국	900	
				도	450	
				시	450	
			307 민간이전	10,500	14,000	△3,500
			01 의료및구료비 ○ 미혼모부자 긴급 지원 700,000원 * 15가정	5,250		
				국	2,625	
				도	2,625	
				시	2,625	
			아이돌보미 지원사업	765,755	542,349	223,406
			101 인건비	536,029		
				국	114,864	
				도	114,862	
				시		
			04 기간제근로자등보수 ○ 아이돌보미 지원사업 운영요원	720,595	495,138	225,457
				49,160		
			○ 인건비 1,600,000원 * 2명 * 12개월	38,400		
				국	26,880	
				도	5,760	
				시	5,760	
			○ 퇴직금 1,600,000원 * 2명	3,200		
				국	2,240	
				도	480	
				시	480	
			○ 사회보험료 180,000원 * 2명 * 12개월	4,320		
				국	3,024	

부서: 여성가족과

정책: 보육·아동 지원 및 여성 권익 증진(사회복지/보육·가족및여성)

단위: 여성문화 및 건강가정 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 교육여비 75,000원 * 2명 * 2일 * 6회 ○ 현장활동 여비 20,000원 * 2명 * 3회 * 12개월 ○ 아이돌보미 활동자 활동비 671,435,000원 * 1식 	<div>도</div> <div>648</div> <div>시</div> <div>648</div> <div>1,800</div> <div>국</div> <div>1,260</div> <div>도</div> <div>270</div> <div>시</div> <div>270</div> <div>1,440</div> <div>국</div> <div>1,008</div> <div>도</div> <div>216</div> <div>시</div> <div>216</div> <div>671,435</div> <div>국</div> <div>470,005</div> <div>도</div> <div>100,715</div> <div>시</div> <div>100,715</div>		
		201 일반운영비	32,860	33,291
			23,002	
			4,930	
			4,928	
		01 사무관리비	30,000	30,431
		○ 일반수용비	4,950	
		○ 아이돌보미 사업추진 사무용품 구입 150,000원 * 12개월	1,800	
			1,260	
			270	
			270	
		○ 아이돌보미 홍보용품 구입 600원 * 2,500개	1,500	
			1,050	
			225	
			225	
		○ 아이돌보미 홍보 리후릿 제작 550원 * 3,000부	1,650	
			1,155	
			248	
			247	
		○ 위탁교육비	25,050	
		○ 돌봄활동가 양성교육 400,000원 * 35명	14,000	
			9,800	
			2,100	
			2,100	
		○ 돌봄활동가 실습비 30,000원 * 35명	1,050	
			735	
			158	
			157	
		○ 돌봄활동가 보수교육 100,000원 * 100명	10,000	
			7,000	
			1,500	
			1,500	

단위: 여성문화 및 건강가정 지원

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목

예 산 액

전년도
예산액

비교증감

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
		02 공공운영비	2,860	2,860	0
		○ 공공요금 및 제세	2,860		
		○ 아이돌보미 활동자 상해 · 배상 보험료 25,000원 * 100명	2,500		
		국	1,750		
		도	375		
		시	375		
		○ 아이돌봄 이동전화 사용료 30,000원 * 12개월	360		
		국	252		
		도	54		
		시	54		
		301 일반보상금	12,300	12,300	0
		국	8,610		
		도	1,845		
		시	1,845		
		09 행사실비보상금	12,300	12,300	0
○ 월례회 간식비 및 간담회 실비 보상 250,000원 * 10회	2,500				
국	1,750				
도	375				
시	375				
○ 활동가 워크숍 식비 7,000원 * 100명 * 4식	2,800				
국	1,960				
도	420				
시	420				
○ 아이돌봄 활동가 워크숍 추진 7,000,000원 * 1회	7,000				
국	4,900				
도	1,050				
시	1,050				
다문화가족 및 외국인 복지지원			796,284	744,543	51,741
			기	280,642	
			도	72,752	
			시	442,890	
	다문화가족지원센터 운영		467,243	432,691	34,552
		기	241,900		
		도	64,451		
		시	160,892		
	101 인건비		278,627	247,924	30,703
		기	195,041		
		도	41,794		
		시	41,792		
	04 기간제근로자등보수		278,627	247,924	30,703
		○ 다문화가족센터 운영요원	80,067		
○ 인건비 1,740,000원 * 3명 * 12개월		62,640			
기		43,848			
	도	9,396			
	시	9,396			

부서: 여성가족과

정책: 보육·아동 지원 및 여성 권익 증진(사회복지/보육·가족및여성)

단위: 다문화가족 및 외국인 복지지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 사회보험료	6,357,000원 * 1식	6,357	
				기	4,452	
				도	953	
				시	952	
			○ 퇴직금	5,220,000원 * 1식	5,220	
				기	3,654	
				도	783	
				시	783	
			○ 교육 및 회의 참석 여비	75,000원 * 3명 * 2일 * 5회	2,250	
				기	1,575	
				도	338	
				시	337	
			○ 현장활동비	20,000원 * 3명 * 5일 * 12개월	3,600	
				기	2,520	
				도	540	
				시	540	
			○ 방문교육 지도사		196,560	
			○ 활동수당	900,000원 * 18명 * 10개월	162,000	
				기	113,400	
				도	24,300	
				시	24,300	
			○ 사회보험료	16,200,000원 * 1식	16,200	
				기	11,340	
				도	2,430	
				시	2,430	
			○ 퇴직금	15,480,000원 * 1식	15,480	
				기	10,836	
				도	2,322	
				시	2,322	
			○ 교육지원비	160,000원 * 18명	2,880	
				기	2,016	
				도	432	
				시	432	
			○ 통번역지원사 교육 및 회의 참석 여비	80,000원 * 1명 * 1일 * 10회	800	
				기	560	
				도	120	
				시	120	
			○ 통번역지원사 활동여비	20,000원 * 1명 * 5일 * 12개월	1,200	
				기	840	
				도	180	
				시	180	
			201 일반운영비	54,553	57,747	△3,194
				기	35,667	
				도	7,643	
				시	11,243	
			01 사무관리비	52,248	55,098	△2,850

부서: 여성가족과

정책: 보육·아동 지원 및 여성 권익 증진(사회복지/보육·가족및여성)

단위: 다문화가족 및 외국인 복지지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 일반수용비	15,348		
			○ 다문화가족지원센터 운영 사무용품 구입 2,000,000원 * 1식	2,000		
				1,400		
				300		
				300		
			○ 다문화가족 방문교육사업 사무용품 구입 20,000원 * 18명 * 3회	1,080		
				756		
				162		
				162		
			○ 다문화가족 방문교육사업 현수막 제작 40,000원 * 3회	120		
				84		
				18		
				18		
			○ 한국어 교육 교재·교구 및 사무용품 구입 10,000원 * 30명 * 2회	600		
				420		
				90		
				90		
			○ 방문교육사업 교재 및 교구 구입 28,000원 * 18명 * 5회	2,520		
				1,764		
				378		
				378		
			○ 프로그램 운영비(교재 및 현수막 - 통합교육, 이해교육 등) 80,000원 * 15회	1,200		
				840		
				180		
				180		
			○ 작은 다문화학교 운영비 50,000원 * 6개소 * 10개월	3,000		
			○ 다문화가족지원센터 운영 홍보물 제작 1,028,000원 * 1식	1,028		
				720		
				154		
				154		
			○ 홍보용품 구입 500,000원 * 2종	1,000		
				700		
				150		
				150		
			○ 다문화가족지원센터 소식지 발행 800원 * 500부 * 4회	1,600		
				1,120		
				240		
				240		
			○ 다문화 민족예술단 의상 및 도구 구입 120,000원 * 10명 * 1회	1,200		
				840		
				180		
				180		

부서: 여성가족과

정책: 보육·아동 지원 및 여성 권익 증진(사회복지/보육·가족및여성)

단위: 다문화가족 및 외국인 복지지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 운영수당	33,900		
			○ 다문화가족지원 운영위원회 회의 참석 수 당 100,000원 * 3명 * 4회	1,200		
				기	840	
				도	180	
				시	180	
			○ 다문화가족지원 협의회 회의 참석 수당 100,000원 * 13명 * 2회	2,600		
				기	1,820	
				도	390	
				시	390	
			○ 한국어교실 운영 강사수당 25,000원 * 105시간 * 8과정	21,000		
				기	14,700	
				도	3,150	
				시	3,150	
			○ 프로그램 운영 강사수당 (가족교육, 집단 상담, 다문화사회이해교육 등) 200,000원 * 4회 * 5종	4,000		
				기	2,800	
				도	600	
				시	600	
			○ 방문교육사업 수시교육 강사수당 200,000원 * 1명 * 6회	1,200		
				기	840	
				도	180	
				시	180	
			○ 다문화 민족예술단 교육 강사수당 150,000원 * 2명 * 13회	3,900		
				기	2,730	
				도	585	
				시	585	
			○ 임차료	3,000		
			○ 차량 임차료 500,000원 * 6회	3,000		
				기	2,100	
				도	450	
				시	450	
			02 공공운영비	2,305	2,649	△344
			○ 공공요금 및 제세	2,305		
			○ 홍보물 발송 우편료 280원 * 1,000세대 * 2회	560		
				기	392	
				도	84	
				시	84	
			○ 방문교육지도사 상해보험료 30,000원 * 18명 * 1회	540		
				기	378	
				도	81	
				시	81	
			○ 방문교육사업 유인물 발송료 360원 * 90세대 * 2회	65		

부서: 여성가족과

정책: 보육·아동 지원 및 여성 권익 증진(사회복지/보육·가족및여성)

단위: 다문화가족 및 외국인 복지지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 전국 다문화가족지원센터 협회 회비 30,000원 * 12개월 ○ 전남 다문화가족지원센터 협의회비 30,000원 * 6회 ○ 작은 다문화학교 행복도우미 상해보험료 30,000원 * 20명 	기 도 시	45 10 10	
			360	
		기 도 시	252 54 54	
			180	
		기 도 시	126 27 27	
			600	
	202 여비		2,313	4,500
		기 도 시	1,620 346 347	△2,187
	01 국내여비		2,313	4,500
	○ 다문화가족지원센터 업무추진 2,313,000원 * 1식		2,313	△2,187
		기 도 시	1,620 346 347	
	206 재료비		4,200	7,500
		기 도 시	840 180 3,180	△3,300
	01 재료비		4,200	7,500
	○ 프로그램 운영 실습 재료비 100,000원 * 6회 * 2종		1,200	△3,300
		기 도 시	840 180 180	
	○ 작은 다문화학교 교육실습 재료비 50,000원 * 10회 * 6개소		3,000	
	301 일반보상금		67,550	75,020
		기 도 시	8,732 14,488 44,330	△7,470
	01 사회보장적수혜금		25,233	25,284
	○ 다문화가정 인터넷 사용요금 지원 25,233,000원 * 1식		25,233	△51
		도 시	12,616 12,617	
	09 행사실비보상금		42,317	49,736
	○ 프로그램 참가자 급식비 7,000원 * 15명 * 4종 * 3회		1,260	△7,419

부서: 여성가족과

정책: 보육·아동 지원 및 여성 권익 증진(사회복지/보육·가족및여성)

단위: 다문화가족 및 외국인 복지지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				기	882	
				도	189	
				시	189	
		○ 프로그램 참가자 간식비				
		3,000원 * 30명 * 4회 * 12개월			4,320	
			기	3,024		
			도	648		
			시	648		
		○ 자원봉사자 간담회 급식비				
		7,000원 * 8명 * 12개월			672	
			기	470		
			도	101		
			시	101		
		○ 한국어교육 강사 월례회 급식비				
		7,000원 * 6명 * 10회			420	
			기	294		
			도	63		
			시	63		
		○ 다문화도서관 운영 자원봉사자 실비 보상				
		20,000원 * 2인 * 11일 * 12개월			5,280	
		○ 교육활동 체험비				
		15,000원 * 70명 * 2회			2,100	
			기	1,470		
			도	315		
			시	315		
		○ 방문교육사업 오리엔테이션 참여자 간식비				
		1,500원 * 90명 * 1회			135	
			기	94		
			도	20		
			시	21		
		○ 방문교육지도사 간담회 급식비				
		7,000원 * 18명 * 1회			126	
			기	88		
			도	19		
			시	19		
		○ 다문화가족지원센터 프로그램 강사 여비				
		75,000원 * 4명 * 5회			1,500	
			기	1,050		
			도	225		
			시	225		
		○ 방문교육지도사 교육 강사여비				
		110,000원 * 1명 * 6회			660	
			기	462		
			도	99		
			시	99		
		○ 방문교육지도사 수시모임 및 교육 간식비				
		3,000원 * 16회 * 18명			864	
			기	604		
			도	130		
			시	130		
		○ 작은 다문화학교 행복도우미 월례회의 급식비				
		7,000원 * 20명 * 4회			560	

부서: 여성가족과

정책: 보육·아동 지원 및 여성 권익 증진(사회복지/보육·가족및여성)

단위: 다문화가족 및 외국인 복지지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 작은 다문화학교 행복도우미 활동수당 5,000원 * 3시간 * 8회 * 20명 * 10개월	24,000		
	○ 다문화가족 나눔봉사단 급식비 7,000원 * 10명 * 6회	420		
		기 도 시		
		294 63 63		
	307 민간이전	60,000	40,000	20,000
	02 민간경상보조금	30,000	0	30,000
	○ 결혼이민자 요양보호사 양성 30,000,000원 * 1식	30,000		
	10 사회복지보조	30,000	40,000	△ 10,000
	○ 여수 다문화복지원 시설 운영보조 30,000,000원 * 1식	30,000		
	다문화월드 페스티벌	10,000	10,000	0
		기 도 시		
		7,000 1,500 1,500		
	307 민간이전	10,000	10,000	0
		기 도 시		
		7,000 1,500 1,500		
	04 민간행사보조금	10,000	10,000	0
	○ 다문화월드 페스티벌 10,000,000원 * 1식	10,000		
		기 도 시		
		7,000 1,500 1,500		
	다문화가족 언어 및 교육 지원	45,346	43,761	1,585
		기 도 시		
		31,742 6,801 6,803		
	101 인건비	43,286	40,912	2,374
		기 도 시		
		30,300 6,492 6,494		
	04 기간제근로자등보수	43,286	40,912	2,374
	○ 다문화가족 자녀 언어발달지원사업 전담인력 운영	27,396		
	○ 인건비 1,800,000원 * 1명 * 12개월	21,600		
		기 도 시		
		15,120 3,240 3,240		
	○ 사회보험료 2,376,000원 * 1식	2,376		
		기 도 시		
		1,663 356 357		
	○ 퇴직금 1,800,000원 * 1식	1,800		

부서: 여성가족과

정책: 보육·아동 지원 및 여성 권익 증진(사회복지/보육·가족및여성)

단위: 다문화가족 및 외국인 복지지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				기 도 시	1,260 270 270	
			○ 교육 및 회의 참석 75,000원 * 1명 * 1일 * 12회		900	
				기 도 시	630 135 135	
			○ 언어발달지도사 현장활동비 20,000원 * 1명 * 3일 * 12개월		720	
				기 도 시	504 108 108	
			○ 결혼 이민자 통번역서비스사업 전담인력 운영		15,890	
			○ 인건비 1,100,000원 * 1명 * 12개월		13,200	
				기 도 시	9,240 1,980 1,980	
			○ 사회보험료 1,590,000원 * 1식		1,590	
				기 도 시	1,113 238 239	
			○ 퇴직금 1,100,000원 * 1식		1,100	
				기 도 시	770 165 165	
			201 일반운영비		1,826	1,649
				기 도 시	1,278 274 274	177
			01 사무관리비		1,756	1,549
			○ 일반수용비		1,756	207
			○ 언어발달지원사업 사무용품 구입 76,000원 * 1식		76	
				기 도 시	53 12 11	
			○ 언어발달지원사업 교재·교구 구입 86,000원 * 16종 * 1회		1,376	
				기 도 시	963 207 206	
			○ 언어발달지도사업 평가지 구입 30,400원 * 5종 * 2회		304	
				기 도 시	213 45 46	
			02 공공운영비		70	100
			○ 공공요금 및 제세		70	△30

부서: 여성가족과

정책: 보육·아동 지원 및 여성 권익 증진(사회복지/보육·가족및여성)

단위: 다문화가족 및 외국인 복지지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 홍보유인물 발송료 35,000원 * 2회	70		
			기	49		
			도	10		
			시	11		
		301 일반보상금		234	1,200	△966
			기	164		
			도	35		
			시	35		
		09 행사실비보상금		234	1,200	△966
		○ 언어발달지원사업 참가자 간식비				
		1,170원 * 10명 * 20회		234		
			기	164		
			도	35		
			시	35		
		외국인 지원사업 추진		255,695	258,091	△2,396
		101 인건비		127,993	126,441	1,552
		04 기간제근로자등보수		127,993	126,441	1,552
		○ 외국인주민종합지원센터 민간 전문인력 운영		127,993		
		○ 인건비 1,650,000원 * 5명 * 12개월		99,000		
		○ 사회보험료 10,043,000원 * 1식		10,043		
		○ 퇴직금 1,650,000원 * 5명 * 1회		8,250		
		○ 교육 및 회의 참석 여비				
		85,000원 * 5명 * 2일 * 2회		1,700		
		○ 급량비 7,000원 * 5명 * 10일 * 12개월		4,200		
		○ 현장활동비				
		20,000원 * 5명 * 4회 * 12개월		4,800		
		201 일반운영비		103,382	90,120	13,262
		01 사무관리비		54,132	45,920	8,212
		○ 일반수용비		31,252		
		○ 사무용품 및 기타용품 구입				
		3,000,000원 * 1식		3,000		
		○ 정수기, 비데렌탈료 246,000원 * 12개월		2,952		
		○ 프로그램 운영 교재 교구비				
		13,000원 * 100명 * 5회		6,500		
		○ 홍보 리후릿 제작				
		700원 * 300매 * 6개국 * 1회		1,260		
		○ 홍보용품 구입 2,000원 * 1,000개 * 1회		2,000		
		○ 외국잡지 및 신문 구독료				
		21,000원 * 5종 * 12개월		1,260		
		○ 무인경비시스템 수수료				
		165,000원 * 12개월		1,980		
		○ 소식지 발간				
		1,500원 * 300부 * 6개국 * 1회		2,700		
		○ 외국인주민 생활법률 가이드북 제작				
		2,000원 * 300부 * 6개국 * 1회		3,600		

부서: 여성가족과

정책: 보육·아동 지원 및 여성 권익 증진(사회복지/보육·가족및여성)

단위: 다문화가족 및 외국인 복지지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 홍보 리후릿, 소식지, 가이드북 번역비 15,000원 * 80면 * 5개국 * 1회 	6,000		
	○ 운영수당	19,100		
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 한글교육 강사 수당 50,000원 * 8회 * 3개반 * 10개월 	12,000		
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 컴퓨터 교육 강사 수당 70,000원 * 4회 * 2개반 * 10개월 	5,600		
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 직업능력 개발교육 강사 수당 100,000원 * 12회 	1,200		
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 생활법률 이해교육 강사 수당 100,000원 * 3회 	300		
	○ 임차료	2,100		
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 차량임차료 700,000원 * 3회 	2,100		
	○ 급량비	1,680		
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 특근급량비 7,000원 * 2명 * 10일 * 12개월 	1,680		
	02 공공운영비	46,250	41,100	5,150
	○ 공공요금 및 제세	25,750		
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 우편요금 500,000원 * 1식 	500		
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 화재 및 가스사고 배상 책임보험료 600,000원 * 1식 	600		
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 전기료, 가스, 상하수도 사용료 등 2,000,000원 * 12개월 	24,000		
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 소방안전 점검료 300,000원 * 1회 	300		
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 교통유발 부담금 350,000원 * 1회 	350		
	○ 시설장비유지비	20,500		
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 전기안전관리 300,000원 * 12개월 	3,600		
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 냉난방시설 유지 관리비 500,000원 * 1회 	500		
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 물탱크 청소 용역 600,000원 * 1회 	600		
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 청사방역 용역 200,000원 * 4회 	800		
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 여수시 외국인주민종합지원센터 청소 용역 1,250,000원 * 1명 * 12개월 	15,000		
	03 행사운영비	3,000	3,100	△ 100
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 외국인주민 한국 문화체험 행사 37,500원 * 40명 * 2회 	3,000		
	202 여비	680	600	80
	01 국내여비	680	600	80
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 외국인주민종합지원센터 업무추진 85,000원 * 2명 * 2일 * 2회 	680		
	206 재료비	1,100	1,100	0
	01 재료비	1,100	1,100	0
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 외국인주민종합지원센터 프로그램 운영 재료비 100,000원 * 11회 	1,100		
	301 일반보상금	15,340	14,630	710

부서: 여성가족과

정책: 보육·아동 지원 및 여성 권익 증진(사회복지/보육·가족및여성)

단위: 다문화가족 및 외국인 복지지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			09 행사실비보상금	15,340	14,630	710
			○ 체험 프로그램 참가자 및 강사 실비	15,340		
			○ 참가자 급식비 7,000원 * 80명 * 4회	2,240		
			○ 참가자 간식비 1,500원 * 50명 * 100회	7,500		
			○ 프로그램 강사 여비 200,000원 * 4회	800		
			○ 자원봉사자 실비 보상 20,000원 * 2명 * 10일 * 12개월	4,800		
			307 민간이전	7,200	25,200	△ 18,000
			10 사회복지보조	7,200	7,200	0
			○ 여수외국인노동자센터 시설 운영 보조 600,000원 * 12개월	7,200		
			재여외국인 한마당 행사	18,000	0	18,000
			307 민간이전	18,000	0	18,000
			04 민간행사보조금	18,000	0	18,000
			○ 재여외국인 한마당 행사 18,000,000원 * 1회	18,000		
			청소년 건전 육성(사회복지/노인·청소년)	2,028,636	1,365,308	663,328
			국	162,500		
			광	300,000		
			기	316,333		
			도	149,871		
			시	1,099,932		
			청소년 보호 및 건전 육성	2,028,636	1,365,308	663,328
			국	162,500		
			광	300,000		
			기	316,333		
			도	149,871		
			시	1,099,932		
			청소년 보호 및 지원	474,505	465,952	8,553
			국	162,500		
			기	21,950		
			도	17,775		
			시	272,280		
			201 일반운영비	25,745	28,260	△ 2,515
			01 사무관리비	25,745	28,260	△ 2,515
			○ 일반수용비	14,945		
			○ 청소년 유해환경 홍보물 제작 1,000원 * 2종 * 2,000매	4,000		
			○ 성년 축하엽서 발송 1,500원 * 4,000명	6,000		
			○ 청소년증 발급 4,500원 * 210장	945		
			○ 학교폭력예방 홍보물 제작 1,000원 * 2종 * 2,000매	4,000		
			○ 운영수당	10,800		
			○ 학교폭력 예방교육 강사 수당 70,000원 * 10명 * 10회	7,000		

부서: 여성가족과

정책: 청소년 건전 육성(사회복지/노인·청소년)

단위: 청소년 보호 및 건전 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 청소년육성위원회 참석 수당 100,000원 * 10명 * 1회	1,000		
	○ 학교폭력예방 대책위원회 운영수당 100,000원 * 14명 * 2회	2,800		
	202 여비	1,190	1,050	140
	01 국내여비	1,190	1,050	140
	○ 청소년 프로그램 참석자 인솔 85,000원 * 2명 * 3회	510		
	○ 청소년사업 중앙 교류평가 및 교육 참석 85,000원 * 2명 * 2회	340		
	○ 청소년 박람회 및 주간행사 참석자 인솔 85,000원 * 2명 * 2회	340		
	301 일반보상금	7,070	6,960	110
	09 행사실비보상금	6,070	5,960	110
	○ 청소년 유해업소 민·관 합동단속 실비 보상 7,000원 * 10명 * 24회	1,680		
	○ 청소년주간 기념행사 참석자 실비 보상 50,000원 * 10명 * 1회	500		
	○ 청소년 수련활동 참석자 실비 보상 50,000원 * 9명 * 2일 * 2회	1,800		
	○ 청소년 지도위원 도교육 참석자 실비 보상 50,000원 * 25명 * 1회	1,250		
	○ 청소년 지도위원 활동 실비 보상 7,000원 * 60명 * 2회	840		
	11 기타보상금	1,000	1,000	0
	○ 청소년 유해환경 신고보상금	1,000		
	○ 청소년 고용 위반 등 200,000원 * 2건	400		
	○ 청소년 출입 위반 등 100,000원 * 2건	200		
	○ 술·담배 판매 위반 등 50,000원 * 8건	400		
	307 민간이전	440,500	429,682	10,818
		국 기 도 시		
		162,500 21,950 17,775 238,275		
	10 사회복지보조	440,500	429,682	10,818
	○ 청소년 방과후 아카데미 지원 162,500,000원 * 2개소	325,000		
		국 시		
		162,500 162,500		
	○ 청소년 예절교실 운영 8,000,000원 * 1회	8,000		
	○ 상설 청소년문화존 운영 5,000,000원 * 3개소 * 6회	90,000		
		기 도 시		
		16,000 12,000 62,000		
	○ 청소년 동아리활동 지원 3,000,000원 * 1식	3,000		
		기		
		1,200		

부서: 여성가족과

정책: 청소년 건전 육성(사회복지/노인·청소년)

단위: 청소년 보호 및 건전 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				도 900 시 900		
			○ 청소년 체험활동 지역사회 모델 시범 운영 4,750,000원 * 2개소	9,500 4,750 2,375 2,375		
			○ 학업중단 및 취약계층 청소년 일자리 체험사업 5,000,000원 * 1회	5,000 2,500 2,500		
			청소년 현장체험학습 행사	8,000	8,000	0
			307 민간이전	8,000	8,000	0
			04 민간행사보조금 ○ 청소년 현장체험학습 행사 8,000,000원 * 1회	8,000 8,000	8,000	0
			걸스카우트 청소년과 김치담그기 행사	5,000	5,000	0
			307 민간이전	5,000	5,000	0
			04 민간행사보조금 ○ 걸스카우트 청소년과 김치담그기 행사 5,000,000원 * 1회	5,000 5,000	5,000	0
			청소년 수련시설 운영	1,166,131 294,383 132,096 739,652	886,356	279,775
			202 여비	680	0	680
			01 국내여비 ○ 청소년 문화의 집 건립 선진지 벤치마킹 85,000원 * 2명 * 2일 * 2회	680 680	0	680
			301 일반보상금	1,000	1,000	0
			01 사회보장적수혜금 ○ 중장기 청소년 쉼터 생활자 명절 위문품 50,000원 * 10명 * 2회	1,000 1,000	1,000	0
			307 민간이전	1,109,451 294,383 132,096 682,972	836,982	272,469
			05 민간위탁금 ○ 청소년 수련관 운영(지도사 배치) 334,700,000원 * 1식	769,565 334,700 9,720 324,980	692,000	77,565
			○ 청소년 문화의 집 운영(지도사 배치) 101,300,000원 * 1개소	101,300 9,720 91,580		

부서: 여성가족과

정책: 청소년 건전 육성(사회복지/노인·청소년)

단위: 청소년 보호 및 건전 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 지역 청소년 통합지원체제 구축 지원 80,000,000원 * 1개소	80,000		
			기	40,000		
			시	40,000		
			○ 청소년 상담복지센터 운영 113,565,000원 * 1개소	113,565		
			도	19,200		
			시	94,365		
			○ 청소년 성문화센터 운영 140,000,000원 * 1개소	140,000		
			기	70,000		
			도	35,000		
			시	35,000		
		10 사회복지보조		339,886	144,982	194,904
			○ 청소년 수련시설 청소년운영위원회 운영 4,000,000원 * 1개소	4,000		
			기	2,000		
			시	2,000		
			○ 지역청소년 참여위원회 운영 2,800,000원 * 1개소	2,800		
			기	1,400		
			시	1,400		
			○ 공공청소년 수련시설 프로그램 운영 10,750,000원 * 2개소	21,500		
			기	5,750		
			시	15,750		
			○ 중장기 청소년 쉼터 운영 118,802,000원 * 1개소	118,802		
			기	59,401		
			도	29,700		
			시	29,701		
			○ 일시보호 청소년 쉼터 운영 192,784,000원 * 1식	192,784		
			기	96,392		
			도	48,196		
			시	48,196		
		401 시설비및부대비		55,000	37,000	18,000
		01 시설비		54,514	37,000	17,514
			○ 청소년 문화의 집 누수 보수공사 10,000,000원 * 1식	10,000		
			○ 청소년상담복지센터 리모델링 45,000,000원 * 98.92/100	44,514		
		03 시설부대비		486	0	486
			○ 청소년상담복지센터 리모델링(0.90%) 45,000,000원 * 1.08/100	486		
		청소년 문화의 집 신축		375,000	0	375,000
			광	300,000		
			시	75,000		
		401 시설비및부대비		375,000	0	375,000

부서: 여성가족과
 정책: 청소년 건전 육성(사회복지/노인·청소년)
 단위: 청소년 보호 및 건전 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				광 시	300,000 75,000	
		01 시설비			372,300	0
		○ 여문 청소년 문화의 집 건립			372,300	
		375,000,000원 * 99.28/100		광 시	300,000 72,300	
		03 시설부대비			2,700	0
		○ 여문 청소년 문화의 집 건립			2,700	
		375,000,000원 * 0.72/100			2,700	
		행정운영경비(여성가족과)(기타/기타)			195,837	200,134
				국 도 시	44,553 3,833 147,451	
		인력운영비			59,139	58,178
				국 도 시	44,553 3,833 10,753	
		인력운영비			59,139	58,178
				국 도 시	44,553 3,833 10,753	
		101 인건비			59,139	58,178
				국 도 시	44,553 3,833 10,753	
		03 무기계약근로자보수			59,139	58,178
		○ 휴일근무수당			2,088	
		○ 장난감나라 운영요원			2,088	
		80,280원 * 1명 * 26일			2,088	
		○ 시간외근무수당			4,833	
		○ <가>직군(사무보조)			3,029	
		7,010원 * 2명 * 12시간 * 12개월 * 150%			3,029	
		○ <나>직군(청사관리원)			1,804	
		8,350원 * 1명 * 12시간 * 12개월 * 150%			1,804	
		○ 드림스타트 복지조정자			26,694	
		○ 인건비			20,394	
		1,699,500원 * 1명 * 12개월		국	20,394	
		○ 사회보험료			2,160	
		180,000원 * 1명 * 12개월		국	2,160	
		○ 시간외 근무수당			2,040	
		8,500원 * 1명 * 20시간 * 12개월		국	2,040	
		○ 명절휴가비			400	
		200,000원 * 1명 * 2회		국	400	
		○ 퇴직금			1,700	
		1,699,500원 * 1명		국	1,700	

부서: 여성가족과
 정책: 행정운영경비(여성가족과)(기타/기타)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 아이돌봄지원사업	25,524		
			○ 기본급 1,840,000원 * 1명 * 10개월	18,400		
				국 12,880		
				도 2,760		
				시 2,760		
			○ 사회보험료 180,000원 * 1명 * 10개월	1,800		
				국 1,260		
				도 270		
				시 270		
			○ 퇴직금 1,840,000원 * 1명	1,840		
				국 1,280		
				도 280		
				시 280		
			○ 명절휴가비 200,000원 * 1명 * 2회	400		
				국 280		
				도 60		
				시 60		
			○ 시간외근무수당 13,200원 * 1명 * 12시간 * 10개월	1,584		
				국 1,109		
				도 238		
				시 237		
			○ 교육여비 75,000원 * 1명 * 2일 * 6회	900		
				국 630		
				도 135		
				시 135		
			○ 출장여비 20,000원 * 1명 * 3회 * 10개월	600		
				국 420		
				도 90		
				시 90		
			기본경비	136,698	141,956	△5,258
			기본경비	136,698	141,956	△5,258
			201 일반운영비	77,019	75,630	1,389
			01 사무관리비	70,840	69,451	1,389
			○ 일반수용비 총액계상 31,712,000원 * 1식	31,712		
			○ 급량비 총액계상 39,128,000원 * 1식	39,128		
			02 공공운영비	6,179	6,179	0
			○ 공공요금 및 제세 총액계상 6,179,000원 * 1식	6,179		
			202 여비	55,479	61,886	△6,407
			01 국내여비	55,479	61,886	△6,407
			○ 부서운영 총액계상 55,479,000원 * 1식	55,479		
			203 업무추진비	4,200	4,440	△240
			04 부서운영업무추진비	4,200	4,440	△240
			○ 여성가족과(정원 28명) 350,000원 * 12개월	4,200		

부서: 여성가족과
정책: 재무활동(여성가족과)(일반공공행정/재정·금융)
단위: 내부거래지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
재무활동(여성가족과)(일반공공행정/재정·금융)		200,000	212,000	△ 12,000
내부거래지출		200,000	212,000	△ 12,000
내부거래지출		200,000	212,000	△ 12,000
702 기금전출금		200,000	212,000	△ 12,000
01 기금전출금		200,000	212,000	△ 12,000
○ 여수시 여성발전기금 전출금 200,000,000원 * 1식		200,000		

세출예산사업명세서

부서: 기후환경과

정책: 기후보호 국제 선도도시 구현(환경보호/대기)

단위: 친환경 및 기후변화 대응

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
기후환경과		2,266,158	2,093,350	172,808
	국 도 시	313,200 131,125 1,821,833		
기후보호 국제 선도도시 구현(환경보호/대기)		1,130,107	1,136,101	△5,994
	국 도 시	307,200 84,350 738,557		
친환경 및 기후변화 대응		373,010	352,907	20,103
	국 시	2,700 370,310		
환경정책사업 보조		205,300	184,300	21,000
201 일반운영비		13,800	2,800	11,000
01 사무관리비		13,800	2,800	11,000
○ 일반수용비		11,000		
◇ 환경경영시스템 갱신심사 수수료 11,000,000원 * 1식		11,000		
○ 운영수당		2,800		
◇ 환경위원회 운영 수당 100,000원 * 8명 * 2회		1,600		
◇ 환경보전기금운용심의위원회 운영수당 100,000원 * 6명 * 2회		1,200		
301 일반보상금		1,500	1,500	0
09 행사실비보상금		1,500	1,500	0
○ 아름다운 여수21 실천협의회 비교견학 참석 자 실비 보상 50,000원 * 3명 * 10일		1,500		
307 민간이전		190,000	180,000	10,000
02 민간경상보조금		190,000	180,000	10,000
○ 전남녹색환경지원센터 운영 지원(국가직접 지원) 100,000,000원 * 1식		100,000		
○ 아름다운 여수21 실천 사업 지원 90,000,000원 * 1식		90,000		
환경단체 운영 및 행사 지원		8,000	15,300	△7,300
201 일반운영비		6,000	8,200	△2,200
01 사무관리비		6,000	8,200	△2,200
○ 일반수용비		6,000		
◇ 환경교육 교재 제작 3,000원 * 2,000부		6,000		
301 일반보상금		2,000	3,500	△1,500
09 행사실비보상금		2,000	3,500	△1,500
○ 시민 생태교실 운영(YMCA) 10,000원 * 100명 * 2일		2,000		
기후변화대응 역량 제고		96,670	83,257	13,413
201 일반운영비		40,600	43,800	△3,200

단위: 친환경 및 기후변화 대응

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 사무관리비	37,600	40,800	△3,200
	○ 일반수용비	28,000		
	▷ 기후변화대응 시책 홍보물 제작 			

부서: 기후환경과

정책: 기후보호 국제 선도도시 구현(환경보호/대기)

단위: 친환경 및 기후변화 대응

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 여수시 기후변화 적응 세부시행계획 추진 을 위한 정책자문비 100,000원 * 7대분야 * 2명 * 2회	2,800		
			202 여비	2,380	2,400	△20
			01 국내여비	2,380	2,400	△20
			○ 기후변화 적응 공무원 위탁교육 참석 85,000원 * 7명 * 4일	2,380		
			기후보호주간 및 지구환경의 날	50,000	50,000	0
			307 민간이전	50,000	50,000	0
			04 민간행사보조금	50,000	50,000	0
			○ 기후보호주간행사 및 지구환경의 날 행사 50,000,000원 * 1회	50,000		
			청소년 현장체험 활성화 지원	3,860	4,150	△290
			국 시	2,700 1,160		
			307 민간이전	3,860	4,150	△290
			국 시	2,700 1,160		
			04 민간행사보조금	3,860	4,150	△290
			○ 청소년 현장체험 활성화 행사(YMCA) 3,860,000원 * 1회	3,860		
			국 시	2,700 1,160		
			기후대기 환경관리	757,097	783,194	△26,097
			국 도 시	304,500 84,350 368,247		
			대기환경 개선	118,027	114,774	3,253
			도 시	34,400 83,627		
			201 일반운영비	115,137	111,984	3,153
			도 시	34,400 80,737		
			01 사무관리비	17,264	14,114	3,150
			○ 일반수용비	16,584		
			○ 도시 대기측정망 측정기기 정도검사 수수료 638,000원 * 5개항목 * 5개소	15,950		
			○ 자동차 배출가스 측정기 정도검사 수수료	508		
			- 매연 측정기 231,000원 * 1대	231		
			- CO, HC측정기 105,000원 * 2대	210		
			- 매연 측정기용 비디오카메라 67,000원 * 1대	67		
			○ 소음 측정기 정도검사 수수료 17,000원 * 1대	17		

부서: 기후환경과

정책: 기후보호 국제 선도도시 구현(환경보호/대기)

단위: 기후대기 환경관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 매연 측정기 교정용 표준필터 검정 수수료 36,300원 * 3개 ○ 피복비 ○ 자동차 배출가스 단속요원 근무복 <ul style="list-style-type: none"> - 단속복 100,000원 * 4명 - 안전화 50,000원 * 4명 - 장갑, 마스크, 모자 20,000원 * 4명 	109 680 680 400 200 80		
	02 공공운영비	97,873	97,870	3
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 시설장비유지비 ○ 도시 대기 측정망 관리 <ul style="list-style-type: none"> 13,760,000원 * 5개소 ○ 도시 대기 측정망 측정기기 소모품 교체 <ul style="list-style-type: none"> 3,500,000원 * 5개소 ○ 도시 대기 중금속 측정망 측정기기 소모품 교체 <ul style="list-style-type: none"> 1,200,000원 * 2개소 ○ 대기오염 전광판 유지보수 <ul style="list-style-type: none"> 5,000,000원 * 1회 ○ 자동차 배출가스 매연 측정기 수리 <ul style="list-style-type: none"> 11,000,000원 * 5/100 * 1대 ○ 자동차 배출가스 CO/HC 측정기 수리 <ul style="list-style-type: none"> 8,140,000원 * 5/100 * 1대 ○ 자동차 배출가스 단속용 발전기 수리 <ul style="list-style-type: none"> - 수 리 3,000,000원 * 5/100 * 1대 - 유류 구입 1,940원 * 240ℓ ○ 매연 측정기용 비디오 카메라 수리 <ul style="list-style-type: none"> 35,000,000원 * 5/100 * 1대 ○ 자동차 배출가스 측정 장비 소모품 <ul style="list-style-type: none"> - 표준가스, 필터 등 850,000원 * 1회 	도시 34,400 34,400 17,500 2,400 5,000 550 407 616 150 466 1,750 850 850		
	202 여비	2,890	2,790	100
	01 국내여비	2,890	2,790	100
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 대기오염 측정망 등 현지 점검 <ul style="list-style-type: none"> 20,000원 * 2명 * 3일 * 12개월 ○ 다중이용시설 및 저황유 사업장 지도 점검 <ul style="list-style-type: none"> 20,000원 * 2명 * 15일 ○ 대기환경보전법 개정등 관련 지침시달 회의 참석 <ul style="list-style-type: none"> 85,000원 * 2명 * 2회 ○ 대기, 소음, 실내공기질 측정망 실무자 참석 교육 <ul style="list-style-type: none"> 85,000원 * 2명 * 3회 	1,440 600 340 510		
	천연가스 자동차 보급	333,400	430,900	△97,500
	국 도 시	168,500 49,950 114,950		
	307 민간이전	325,000	415,500	△90,500
	국	162,500		

부서: 기후환경과

정책: 기후보호 국제 선도도시 구현(환경보호/대기)

단위: 기후대기 환경관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	48,750		
	시	113,750		
09 운수업계보조금		325,000	415,500	△90,500
○ 천연가스 자동차 보급		325,000		
○ 천연가스 차량 구입 보조금				
208,000,000원 * 1식		208,000		
	국	104,000		
	도	31,200		
	시	72,800		
○ 연료보조비		117,000		
117,000,000원 * 1식				
	국	58,500		
	도	17,550		
	시	40,950		
402 민간자본이전		8,400	15,400	△7,000
	국	6,000		
	도	1,200		
	시	1,200		
01 민간자본보조		8,400	15,400	△7,000
○ 저녹스 버너 설치 보조금				
8,400,000원 * 1식		8,400		
	국	6,000		
	도	1,200		
	시	1,200		
온실가스 감축		305,670	237,520	68,150
	국	136,000		
	시	169,670		
201 일반운영비		30,270	9,430	20,840
01 사무관리비		30,270	9,430	20,840
○ 일반수용비		29,870		
○ 온실가스 감축 홍보물 제작		7,000		
- 탄소포인트제 홍보 리후릿 제작				
140원 * 30,000매		4,200		
- 탄소포인트제 홍보책자 제작				
1,000원 * 2,800부		2,800		
○ 온실가스 감축 홍보		21,000		
3,000,000원 * 7개월				
○ 온실가스 감축 정책 설명회 자료 제작		1,870		
- 설명회 책자 제작		1,800		
10,000원 * 180부				
- 현수막 제작		70		
70,000원 * 1회				
○ 운영수당		400		
○ 온실가스 감축 정책 설명회 강사수당				
100,000원 * 4명		400		
202 여비		3,400	3,600	△200
01 국내여비		3,400	3,600	△200
○ 온실가스 감축 연찬회 등 참석				
85,000원 * 2명 * 2회 * 10개월		3,400		
301 일반보상금		214,000	192,490	21,510

부서: 기후환경과

정책: 기후보호 국제 선도도시 구현(환경보호/대기)

단위: 기후대기 환경관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				국 시	107,000 107,000	
					214,000	192,000
				11 기타보상금		22,000
				○ 탄소포인트제 가입자 인센티브 지급 214,000,000원 * 1식	214,000	
				국 시	107,000 107,000	
				307 민간이전	58,000	32,000
					29,000 29,000	26,000
				02 민간경상보조금	58,000	32,000
				○ 그린리더활동 지원 58,000,000원 * 1식	58,000	26,000
				국 시	29,000 29,000	
				자연환경 관리(환경보호/자연)	200,725	101,269
					6,000 46,775 147,950	99,456
				국 도 시		
				자연환경 보전	200,725	101,269
					6,000 46,775 147,950	99,456
				국 도 시		
				자연환경 보호	4,010	3,620
						390
				201 일반운영비	1,700	1,300
						400
				02 공공운영비	1,700	1,300
						400
				○ 시설장비유지비	1,700	
				○ 무술목 음수대 유지 관리 1,000,000원 * 1개소	1,000	
				○ 국립공원지원사업 시설물(정자, 쉼터) 유 지 관리 100,000원 * 7개소	700	
				202 여비	1,790	1,800
						△ 10
				01 국내여비	1,790	1,800
						△ 10
				○ 환경교육 및 자연환경 세미나 참석 85,000원 * 2명 * 1일 * 4회	680	
				○ 다도해 해상국립공원 업무협의 회의 참석 85,000원 * 2명 * 1일 * 3회	510	
				○ 특정도서 관리 및 순찰 50,000원 * 3명 * 1일 * 4회	600	
				206 재료비	520	520
						0
				01 재료비	520	520
						0
				○ 토양 오염도 검사용 초자류 구입	520	
				○ PE 봉투 100원 * 500장	50	
				○ 갈색광구유리병 5,000원 * 40개	200	
				○ VIAL병 5,000원 * 50병	250	
				○ 메칠알콜 5,000원 * 4병	20	

부서: 기후환경과
 정책: 자연환경 관리(환경보호/자연)
 단위: 자연환경 보전

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	환경개선부담금 부과 및 징수관리	47,422	50,116	△2,694
	101 인건비	29,992	32,606	△2,614
	04 기간제근로자등보수	29,992	32,606	△2,614
	○ 환경개선부담금 시설물 조사 및 전산입력 인부임	29,992		
	○ 조사 인부임			
	41,680원 * 27명 * 13일 * 2회	29,260		
	○ 사회보험료(산재, 고용) 732,000원 * 1식	732		
	201 일반운영비	14,630	14,630	0
	01 사무관리비	14,630	14,630	0
	○ 일반수용비	14,630		
	○ 환경개선부담금 고지서 제작	14,630		
	- 정기분 77원 * 45,000건 * 2회	6,930		
	- 독촉분 77원 * 50,000건 * 2회	7,700		
	202 여비	2,800	2,880	△80
	01 국내여비	2,800	2,880	△80
	○ 환경개선부담금 합동집무 및 교육			
	85,000원 * 2명 * 4일 * 2회	1,360		
	○ 환경개선부담금 시설물 현지조사			
	20,000원 * 2명 * 12일 * 2회	960		
	○ 환경개선부담금 징수 독려			
	20,000원 * 2명 * 2일 * 6개월	480		
	야생 동·식물 보호	58,163	43,033	15,130
		국		
		도		
		시		
		45,388		
	101 인건비	12,473	12,473	0
		도		
		시		
		10,198		
	04 기간제근로자등보수	12,473	12,473	0
	○ 야생동식물보호구역 고정감시원 활동 인부임	12,473		
	○ 인부임 31,600원 * 3명 * 60일 * 2회	11,376		
		도		
		시		
		2,275		
	○ 사회보험료 1,097,000원 * 1식	9,101		
		1,097		
	201 일반운영비	1,050	1,080	△30
	01 사무관리비	1,050	1,080	△30
	○ 피복비	850		
	○ 부상 야생동물 수송요원 근무복	850		
	- 작업복 100,000원 * 5명	500		
	- 작업화 50,000원 * 5명	250		
	- 안전장갑 20,000원 * 5명	100		
	○ 운영수당	200		

부서: 기후환경과
 정책: 자연환경 관리(환경보호/자연)
 단위: 자연환경 보전

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 야생동물등에 의한 피해 보상금 지급심의 회 참석 수당 100,000원 * 1명 * 2회	200		
			202 여비	2,050	2,000	50
			01 국내여비	2,050	2,000	50
			○ 부상 야생동물 구조센터 후송 30,000원 * 1명 * 35회	1,050		
			○ 유해 야생동물 포획 및 피해현장(도서지역) 조사 50,000원 * 2명 * 10회	1,000		
			206 재료비	4,890	1,380	3,510
			01 재료비	4,890	1,380	3,510
			○ 부상 야생동물 이동장비 구입 300,000원 * 3개	900		
			○ 야생동물 포획 틀 구입 30,000원 * 3개	90		
			○ 야생동물 구조자 보호장구 구입 300,000원 * 3회	900		
			○ 유해 야생동물 피해예방시설 설치용 그물망 등 구입 3,000,000원 * 1식	3,000		
			301 일반보상금	25,700	16,100	9,600
			도 시	4,500 21,200		
			11 기타보상금	25,700	16,100	9,600
			○ 밀렵신고 보상금 200,000원 * 2회	400		
			○ 야생동물구조 실비 보상금 30,000원 * 2명 * 3회 * 10개월	1,800		
			○ 유해 야생동물 피해방지단 수렵업사 실비 보 상 30,000원 * 10명 * 20일	6,000		
			○ 야생동물에 의한 농작물 등 피해 보상 500,000원 * 30개소	15,000		
			도 시	4,500 10,500		
			○ 야생동식물 피해 보상금(인적피해·생활보조) 250,000원 * 10건	2,500		
			402 민간자본이전	12,000	10,000	2,000
			국 시	6,000 6,000		
			01 민간자본보조	12,000	10,000	2,000
			○ 야생동물 피해예방사업 1,000,000원 * 12개소	12,000		
			국 시	6,000 6,000		
			자연보호현장 선포 기념	4,500	4,500	0
			307 민간이전	4,500	4,500	0
			04 민간행사보조금	4,500	4,500	0
			○ 자연보호현장 선포 기념 행사 4,500,000원 * 1회	4,500		

부서: 기후환경과
 정책: 자연환경 관리(환경보호/자연)
 단위: 자연환경 보전

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	전국 자연보호 세미나 개최	81,530	0	81,530
		도 40,000 시 41,530		
	202 여비	1,530	0	1,530
	01 국내여비	1,530	0	1,530
	○ 전국 자연보호 세미나 추진 선진지 벤치 마킹 85,000원 * 3명 * 2일 * 3회	1,530		
	307 민간이전	80,000	0	80,000
		도 40,000 시 40,000		
	04 민간행사보조금	80,000	0	80,000
	○ 전국 자연보호 세미나 개최 80,000,000원 * 1회	80,000 40,000 40,000		
	자연보호단체 운영	5,100	0	5,100
	301 일반보상금	1,500	0	1,500
	09 행사실비보상금	1,500	0	1,500
	○ 자연보호 세미나 및 교육 실비 보상 50,000원 * 10명 * 3일	1,500		
	307 민간이전	3,600	0	3,600
	02 민간경상보조금	3,600	0	3,600
	○ 자연보호협의회 사업 지원 3,600,000원 * 1식	3,600		
	수질 및 대기오염 관리(환경보호/상하수도·수질)	753,233	673,750	79,483
	수질환경 관리	741,585	658,112	83,473
	생활오수·분뇨 및 축산폐수 관리	741,585	658,112	83,473
	201 일반운영비	679,810	596,425	83,385
	01 사무관리비	28,890	34,225	△5,335
	○ 일반수용비	27,240		
	○ 하천수 수질검사 수수료 2,236,300원 * 4회	8,946		
	○ 공중화장실 분뇨수거 수수료 18,160원 * 5개소 * 30톤	2,724		
	○ 공중화장실 유지관리 소모품	4,860		
	- 화장지 45,000원 * 3개소 * 1박스 * 12개월	1,620		
	- 종이타올 45,000원 * 3개소 * 1박스 * 12개월	1,620		
	- 위생용품 15,000원 * 3개소 * 3종 * 12개월	1,620		
	○ 개방 화장실 안내표지판 정비 400,000원 * 15개소 * 1회	6,000		

부서: 기후환경과

정책: 수질 및 대기오염 관리(환경보호/상하수도·수질)

단위: 수질환경 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 개인 하수처리시설 방류수 수질검사 수수료 15,700원 * 300건 * 1회 ○ 운영수당 ○ 공중화장실자문운영위원회 참석 수당 100,000원 * 8명 * 1회 ○ 피복비 ○ 수질관리 단속요원 근무복 <ul style="list-style-type: none"> - 단속복 100,000원 * 5명 - 안전화 50,000원 * 5명 - 안전장갑 20,000원 * 5명 	4,710 800 800 850 850 500 250 100		
	02 공공운영비	650,920	562,200	88,720
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 시설장비유지비 ○ 공중화장실 내·외부시설 및 장비 수선 13,800,000원 * 1식 ○ 공중화장실 유지관리(76개소) 637,120,000원 * 1식 	650,920 13,800 637,120		
	202 여비	8,235	8,075	160
	01 국내여비	8,235	8,075	160
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 개인하수처리시설 방류수 수질검사 의뢰 85,000원 * 1명 * 5회 * 10개월 ○ 하천수 수질검사 의뢰 85,000원 * 2명 * 1회 * 4개월 ○ 도서지역 개인 하수처리시설 수질검사 85,000원 * 2명 * 2회 * 6개월 ○ 도서지역 공중화장실 사용 실태조사 50,000원 * 2명 * 1회 * 5개월 ○ 공중화장실 선진지 견학 85,000원 * 3명 * 3회 	4,250 680 2,040 500 765		
	206 재료비	690	762	△72
	01 재료비	690	762	△72
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 하천수 수질검사용 무균 채수병 구입 1,200원 * 30병 * 4회 ○ 개인하수처리시설 방류수 채수병 구입 1,200원 * 455병 * 1회 	144 546		
	301 일반보상금	27,000	27,000	0
	11 기타보상금	27,000	27,000	0
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 개방화장실 편의용품 지원 75,000원 * 30개소 * 12개월 	27,000		
	307 민간이전	25,850	25,850	0
	02 민간경상보조금	25,850	25,850	0
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 도서지역 분뇨수거 손실 지원(남면, 화정면, 삼산면 등) 25,850,000원 * 1식 	25,850		
	환경오염 배출업소 관리	11,648	15,638	△3,990
	환경오염 배출업소 지도	11,648	15,638	△3,990

단위: 환경오염 배출업소 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			201 일반운영비	2,038	6,368	△4,330
			01 사무관리비	2,038	6,368	△4,330
			○ 일반수용비	1,188		
			▷ 소음측정기 정도검사 수수료 			

부서: 기후환경과
 정책: 행정운영경비(기후환경과)(기타/기타)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			101 인건비	3,249	1,575	1,674
			03 무기계약근로자보수	3,249	1,575	1,674
			○ 시간외 근무수당	3,249		
			○ <가>직군(단순노무) 7,520원 * 2명 * 12시간 * 12개월 * 150%	3,249		
			기본경비	178,844	180,655	△ 1,811
			기본경비	178,844	180,655	△ 1,811
			201 일반운영비	141,466	141,929	△ 463
			01 사무관리비	42,336	42,799	△ 463
			○ 일반수용비 총액계상 14,525,000원 * 1식	14,525		
			○ 급량비 총액계상 27,811,000원 * 1식	27,811		
			02 공공운영비	99,130	99,130	0
			○ 공공요금 및 제세 총액계상 99,130,000원 * 1식	99,130		
			202 여비	33,178	34,526	△ 1,348
			01 국내여비	12,058	13,406	△ 1,348
			○ 부서운영 총액계상 12,058,000원 * 1식	12,058		
			02 월액여비	21,120	21,120	0
			○ 기후대기관리 단속요원 160,000원 * 2명 * 12개월	3,840		
			○ 자연환경관리 단속요원 160,000원 * 2명 * 12개월	3,840		
			○ 개인하수처리시설 단속요원 160,000원 * 3명 * 12개월	5,760		
			○ 환경지도 단속요원 160,000원 * 4명 * 12개월	7,680		
			203 업무추진비	4,200	4,200	0
			04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
			○ 기후환경과(정원 22명) 350,000원 * 12개월	4,200		

세출예산사업명세서

부서: 도시미화과

정책: 폐기물 효율적 처리(환경보호/폐기물)

단위: 깨끗한 도시환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
도시미화과		28,849,871	27,519,386	1,330,485
	국	74,800		
	도	20,000		
	시	28,755,071		
폐기물 효율적 처리(환경보호/폐기물)		28,215,397	26,414,960	1,800,437
	국	74,800		
	도	20,000		
	시	28,120,597		
깨끗한 도시환경 조성		19,663,685	18,949,141	714,544
	국	72,000		
	도	14,400		
	시	19,577,285		
폐기물처리 관리·감독		227,696	249,232	△21,536
	국	72,000		
	도	14,400		
	시	141,296		
201 일반운영비		6,120	6,120	0
01 사무관리비		6,120	6,120	0
○ 일반수용비		6,120		
○ 폐기물 배출자 신고필증 제작 1,000원 * 500매 * 4종		2,000		
○ 건축물 석면안전관리 제도 홍보물 제작 1,000원 * 2,000매 * 1종		2,000		
○ 폐기물 불법처리 근절 홍보 현수막 제작 80,000원 * 14개소 * 1회		1,120		
○ 사업장 폐기물 관련 지도점검표 제작 1,000원 * 500매 * 2종		1,000		
202 여비		4,560	12,400	△7,840
01 국내여비		4,560	12,400	△7,840
○ 폐기물 배출, 처리업소 검찰, 경찰, 시군 합 동단속 85,000원 * 2명 * 2일 * 3회		1,020		
○ 폐기물관리법 개정교육 및 각종 세미나 참석 85,000원 * 2명 * 3일 * 2회		1,020		
○ 방치 건설 폐기물 일제조사 20,000원 * 2명 * 3일 * 5회		600		
○ 슬레이트 및 석면 건축물 조사 20,000원 * 2명 * 4일 * 12월		1,920		
301 일반보상금		53,016	49,912	3,104
11 기타보상금		53,016	49,912	3,104
○ 석면피해 구제 급여(환경공단 세입관련)		53,016		
○ 요양생활수당 1,232,900원 * 1명 * 12개월		14,795		
○ 요양급여 4,000,000원 * 1명 * 1회		4,000		
○ 특별유족 조위금 10,693,900원 * 3명 * 1회		32,082		
○ 특별 장의비 712,930원 * 3명 * 1회		2,139		

부서: 도시미화과

정책: 폐기물 효율적 처리(환경보호/폐기물)

단위: 깨끗한 도시환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	307 민간이전	20,000	20,000	0
	05 민간위탁금	20,000	20,000	0
	○ 공사장 생활폐기물 등 불법배출 폐기물 위탁 처리 20,000,000원 * 1식	20,000		
	403 자치단체등자본이전	144,000	76,800	67,200
		국 도 시		
	02 공기관등에대한대행사업비	144,000	76,800	67,200
	○ 슬레이트 처리 지원사업 2,880,000원 * 50동	144,000		
		국 도 시		
	생활폐기물 수집·운반 및 가로청소	18,976,923	18,359,506	617,417
	202 여비	1,440	1,440	0
	01 국내여비	1,440	1,440	0
	○ 청소대행업체 지도 점검 20,000원 * 3명 * 2일 * 12개월	1,440		
	307 민간이전	18,495,483	17,683,066	812,417
	05 민간위탁금	18,495,483	17,683,066	812,417
	○ 청소대행사업(생활폐기물 수집·운반 및 가로청소) 위탁 운영 18,495,483,000원 * 1식	18,495,483		
	401 시설비및부대비	480,000	0	480,000
	01 시설비	480,000	0	480,000
	○ 환경미화원 휴게시설 설치 480,000,000원 * 1식	480,000		
	미항여수 가구기 청결 활동	21,820	19,300	2,520
	201 일반운영비	20,820	18,300	2,520
	01 사무관리비	20,820	18,300	2,520
	○ 일반수용비	20,820		
	○ 청결활동 용품 구입	13,500		
	- PP포대 300원 * 30,000매	9,000		
	- 집 게 2,500원 * 1,000개	2,500		
	- 장 갑 2,500원 * 80타 * 6개월	1,200		
	- 어깨띠 4,000원 * 200장	800		
	○ 청결활동 주민 홍보물 제작	7,320		
	- 현수막 80,000원 * 27개소 * 2회	4,320		
	- 홍보 전단지 제작 150원 * 20,000매	3,000		
	303 포상금	1,000	1,000	0
	01 포상금	1,000	1,000	0

단위: 깨끗한 도시환경 조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 세계 4대 미향 여수 가꾸기 청결활동 우수 읍·면·동 포상금 200,000원 * 5개읍면동 * 1회	1,000		
			폐기물종량제 정착	437,246	321,103	116,143
			201 일반운영비	36,230	21,100	15,130
			01 사무관리비	34,310	21,100	13,210
			○ 일반수용비	34,310		
			◇ 대형폐기물 배출신고 스티커 제작 			

단위: 깨끗한 도시환경 조성

(단위:천원)

[illegible]

부서: 도시미화과

정책: 폐기물 효율적 처리(환경보호/폐기물)

단위: 자원의 절약과 재활용

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 음식물류 폐기물 종량제 개선 선진지 벤치마킹 85,000원 * 2명 * 2일 * 2회	680		
	307 민간이전	103,824	115,508	△ 11,684
	05 민간위탁금	103,824	115,508	△ 11,684
	○ 음식물류 폐기물 중간수거용기 세척 위탁 운영	103,824		
	○ 단독주택 2,480원 * 600개 * 4회 * 12개월	71,424		
	○ 공동주택 1,000원 * 1,350개 * 2회 * 12개월	32,400		
	405 자산취득비	12,000	10,000	2,000
	01 자산및물품취득비	12,000	10,000	2,000
	○ 음식물류 폐기물 중간수거용기 구입 40,000원 * 300개	12,000		
	재활용 분리수거	227,297	397,226	△ 169,929
	국	2,800		
	도	5,600		
	시	218,897		
	101 인건비	124,782	233,206	△ 108,424
	04 기간제근로자등보수	124,782	233,206	△ 108,424
	○ 재활용 분리수거 인부임	124,782		
	○ 기본급 46,160원 * 7명 * 5일 * 52주	84,012		
	○ 주차수당 46,160원 * 7명 * 52주	16,803		
	○ 사회보험료 12,346,000원 * 1식	12,346		
	○ 퇴직금 10,116,000원 * 1식	10,116		
	○ 작업복 등 구입	1,505		
	- 작업복 150,000원 * 7명	1,050		
	- 안전화 50,000원 * 7명	350		
	- 우의 15,000원 * 7명	105		
	201 일반운영비	55,535	58,309	△ 2,774
	01 사무관리비	44,440	45,300	△ 860
	○ 일반수용비	9,840		
	○ 선별장 청소도구 등 구입	7,900		
	- 이중황코팅 장갑 800원 * 4,000개	3,200		
	- 대나무 빗자루 5,000원 * 100개	500		
	- 요구대 5,000원 * 20개	100		
	- 플라스틱삽 8,000원 * 100개	800		
	- 위생용품 1,000,000원 * 1식	1,000		
	- 재활용품 이동용 바구니(플러바퀴 부착) 500,000원 * 3개	1,500		
	- 재활용품 선별장 기계주입용 오일 50,000원 * 10개	500		

부서: 도시미화과

정책: 폐기물 효율적 처리(환경보호/폐기물)

단위: 자원의 절약과 재활용

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			- 재활용품 선별장 기계주입용 구리스 150,000원 * 2개	300		
			○ 재활용품 분리배출 홍보용 전단지 제작 100원 * 5,000매	500		
			○ 주민 홍보용 현수막 제작 80,000원 * 6개소 * 3회	1,440		
			○ 임차료	34,600		
			○ 재활용품 선별인부 출·퇴근차량 버스 임차 2,000,000원 * 12개월	24,000		
			○ 도서지역(삼산 거문, 초도) 재활용품 수거선박 5,000,000원 * 2회	10,000		
			○ 도서지역(화정개도, 남면) 재활용품수거운반차량 도선비 150,000원 * 4회	600		
		02 공공운영비		11,095	11,009	86
			○ 연료비	5,509		
			○ 재활용품 선별장 방역유류비	541		
			- 휘발유 1,940원 * 100ℓ	194		
			- 경유 1,734원 * 200ℓ	347		
			○ 재활용품 선별창고 난방비	4,968		
			- 실내등유 1,380원 * 30ℓ * 120일 * 1대	4,968		
			○ 시설장비유지비	5,586		
			○ 재활용품 선별장 시설장비 유지비 500,000원 * 10종	5,000		
			○ 재활용 선별장 정수기 위탁관리비 48,800원 * 12개월	586		
		202 여비		3,330	3,450	△ 120
		01 국내여비		3,330	3,450	△ 120
			○ 재활용품 분리수거 비교 현지 확인 85,000원 * 2명 * 3일 * 3회	1,530		
			○ 도서지역 재활용품 수거 50,000원 * 3명 * 12회	1,800		
		206 재료비		9,350	7,350	2,000
		01 재료비		9,350	7,350	2,000
			○ 재활용품 선별장 방역약품 구입 25,000원 * 4회 * 6개월	600		
			○ 폐형광등 분리수거함 구입 100,000원 * 20개	2,000		
			○ 폐형광등 운송용 받침대(빠렛트) 구입 150,000원 * 5개	750		
			○ 재활용품(페트, 캔, 우유팩) 압축 묶음용 철사 구입 2,000원 * 2,000kg	4,000		
			○ 폐건전지 수거함 구입 100,000원 * 20개	2,000		
		301 일반보상금		34,300	46,575	△ 12,275
			국	2,800		
			도	5,600		
			시	25,900		

부서: 도시미화과

정책: 폐기물 효율적 처리(환경보호/폐기물)

단위: 자원의 절약과 재활용

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			09 행사실비보상금	3,500	3,375	125
			○ 도서지역(거문도, 초도, 남면, 개도) 재활용품 수거요원 실비보상 100,000원 * 5명 * 7회	3,500		
			11 기타보상금	30,800	43,200	△ 12,400
			○ 폐비닐 수거 장려금 지원			
			100원 * 280,000kg	28,000		
			도시	5,600		
				22,400		
			○ 폐비닐 수거 장려금 추가 지원			
			10원 * 280,000kg	2,800		
			국	2,800		
			1회용품 사용규제	3,430	3,750	△ 320
			201 일반운영비	1,350	1,350	0
			01 사무관리비	1,350	1,350	0
			○ 일반수용비	1,350		
			○ 1회용품 사용억제 홍보용 전단지 제작			
			100원 * 6,000매	600		
			○ 1회용품 사용억제 안내 스티커 및 홍보용 포스터 제작			
			200원 * 2,000매	400		
			○ 공공기관 1회용품 컵줄이기 홍보물 및 포스터 제작			
			350원 * 1,000매	350		
			202 여비	1,360	1,200	160
			01 국내여비	1,360	1,200	160
			○ 1회용품 사용억제 연찬회 참석			
			85,000원 * 2명 * 2일 * 2회	680		
			○ 1회용품 사용규제 합동 지도·단속			
			85,000원 * 2명 * 2일 * 2회	680		
			301 일반보상금	720	1,200	△ 480
			11 기타보상금	720	1,200	△ 480
			○ 1회용품 사용규제 위반 신고 보상금			
			20,000원 * 3건 * 12개월	720		
			생활폐기물 처리기반 확충	8,188,401	6,926,995	1,261,406
			도시형폐기물 종합처리시설 건설사업	177,260	177,260	0
			401 시설비및부대비	177,260	177,260	0
			01 시설비	177,260	177,260	0
			○ 도시형폐기물 종합처리시설 건설사업 사후 환경영향조사			
			177,260,000원 * 1식	177,260		
			폐기물처리시설 운영	7,928,881	6,649,535	1,279,346
			101 인건비	73,464	0	73,464
			04 기간제근로자등보수	73,464	0	73,464
			○ 미화요원 인건비	73,464		
			○ 기본급	51,650원 * 3명 * 5일 * 52주	40,287	
			○ 주차수당	51,650원 * 3명 * 52주	8,058	

부서: 도시미화과

정책: 폐기물 효율적 처리(환경보호/폐기물)

단위: 생활폐기물 처리기반 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 휴일근무수당 51,650원 * 3명 * 52일 * 150%	12,087		
			○ 사회보험료 6,177,000원 * 1식	6,177		
			○ 작업복 등 구입	1,395		
			- 작업복 150,000원 * 3명	450		
			- 방한복 250,000원 * 3명	750		
			- 안전화 50,000원 * 3명	150		
			- 우 의 15,000원 * 3명	45		
			○ 간식비 3,000원 * 3명 * 5일 * 52주	2,340		
			○ 목욕비 4,000원 * 3명 * 5일 * 52주	3,120		
		201 일반운영비		308,109	262,206	45,903
		01 사무관리비		161,480	141,895	19,585
		○ 일반수용비		24,630		
		○ 소각장 정기검사 수수료(거문도, 개도) 800,000원 * 2개소	1,600			
		○ 남면 금오도 소각시설 다이옥신 검사 수수료 5,000,000원 * 1개소	5,000			
		○ 지하수 검사정 수질검사 수수료 167,500원 * 3지점 * 4개소 * 4회	8,040			
		○ 해수 수질검사 수수료 165,500원 * 2지점 * 1개소 * 4회	1,324			
		○ 음식물 자원화시설 음폐수 수질검사 수수료 122,100원 * 12회	1,466			
		○ 대기자가측정 대행 수수료 900,000원 * 4개소 * 2회	7,200			
		○ 임차료	133,250			
		○ 위생매립시설 복토 장비 임차	57,000			
		- 포크레인 500,000원 * 5개소 * 12회	30,000			
		- 덤프 450,000원 * 5개소 * 12회	27,000			
		○ 간이매립장 복토 장비 임차	28,500			
		- 포크레인 500,000원 * 15개소 * 2회	15,000			
		- 덤프 450,000원 * 15개소 * 2회	13,500			
		○ 간이매립장 복토재 운반 도선비 3,000,000원 * 3일 * 2회	18,000			
		○ 도서지역 폐기물 처리시설 대형폐기물 수거장비 임차	29,750			
		- 선박 5,000,000원 * 5개소 * 1회	25,000			
		- 집게차 500,000원 * 5개소 * 1회	2,500			
		- 덤프 450,000원 * 5개소 * 1회	2,250			
		○ 운영수당	3,600			
		○ 도시형폐기물 종합처리시설 주민지원협의체 회의 참석수당 100,000원 * 9명 * 4회	3,600			
		02 공공운영비	146,629		120,311	26,318
		○ 공공요금 및 제세	49,129			

부서: 도시미화과

정책: 폐기물 효율적 처리(환경보호/폐기물)

단위: 생활폐기물 처리기반 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 도시형폐기물 종합처리시설 공업용수 사용료 506원 * 100톤 * 365일 ○ 도서지역 폐기물처리시설 전기료 및 상하수도료 375,000원 * 5개소 * 12개월 ○ 도서지역 폐기물처리시설 전기안전관리대행 수수료 170,000원 * 4개소 * 12개월 ○ 연료비 ○ 도서지역 소각시설 유류비 5,000,000원 * 4개소 ○ 시설장비유지비 ○ 도서지역 폐기물처리시설 유지 보수 7,500,000,000원 * 0.5% ○ 차량선박비 ○ 도서지역 청소차량 유류비 및 정비 유지비 8,000,000원 * 5대 	18,469		
		22,500		
		8,160		
		20,000		
		20,000		
		37,500		
		37,500		
		40,000		
		40,000		
	202 여비	6,260	6,000	260
	01 국내여비	6,260	6,000	260
	○ 도시형폐기물 종합처리시설 민간위탁업체 점검 20,000원 * 2명 * 4일 * 12개월	1,920		
	○ 음식물 자원화시설 민간위탁업체 점검 20,000원 * 2명 * 3일 * 12개월	1,440		
	○ 도서지역 위생매립시설 현장 확인 50,000원 * 2명 * 12회	1,200		
	○ 도서지역 매립시설 수질검사(지하수, 해수) 의뢰 85,000원 * 2명 * 4회	680		
	○ 음식물자원화시설 음폐수 수질검사 의뢰 85,000원 * 1명 * 12회	1,020		
	206 재료비	37,836	36,586	1,250
	01 재료비	37,836	36,586	1,250
	○ 방역약품 구입(분무 및 연막) 25,000원 * 20개소 * 10회 * 5개월	25,000		
	○ 복토재 구입	12,836		
	○ 위생매립시설 복토재 4,000원 * 0.15m * 3,848㎡ * 4회	9,236		
	○ 간이매립장 복토재 4,000원 * 20㎡ * 15개소 * 3회	3,600		
	207 연구개발비	30,000	30,000	0
	01 연구용역비	30,000	30,000	0
	○ 삼산면 거문 폐쇄위생매립시설 사후관리용역 30,000,000원 * 1식	30,000		
	301 일반보상금	23,759	23,759	0
	11 기타보상금	23,759	23,759	0
	○ 폐기물처리시설 감시활동 실비 보상 51,650원 * 2명 * 230일	23,759		
	307 민간이전	7,096,453	6,290,984	805,469

부서: 도시미화과

정책: 폐기물 효율적 처리(환경보호/폐기물)

단위: 생활폐기물 처리기반 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	05 민간위탁금	7,096,453	6,290,984	805,469
	○ 음식물류 폐기물처리 위탁 운영 80,827원 * 27,000톤	2,182,329		
	○ 도시형폐기물 종합처리시설 위탁 운영 4,734,123,450원 * 1식	4,734,124		
	○ 도시형폐기물 종합처리시설 폐수 위탁처리 15,000,000원 * 12개월	180,000		
	401 시설비및부대비	281,000	0	281,000
	01 시설비	281,000	0	281,000
	○ 거문도 소각시설 시설물 보수 30,000,000원 * 1식	30,000		
	○ 개도 소각시설 시설물 보수 16,000,000원 * 1식	16,000		
	○ 도시형폐기물 종합처리시설 시설물 보수	235,000		
	○ 음폐수 소각처리 설비 200,000,000원 * 1식	200,000		
	○ 완충저류조내 밀폐공간 급·배기 설비 35,000,000원 * 1식	35,000		
	405 자산취득비	72,000	0	72,000
	01 자산및물품취득비	72,000	0	72,000
	○ 청소차량 구입(삼산면 손죽도) 42,000,000원 * 1대	42,000		
	○ 농어촌 생활폐기물 매립시설 복토장비 구입(삼산면 손죽도) 24,000,000원 * 1대	24,000		
	○ 생활폐기물 처리시설 캔압축기 구입(남면 연 도) 6,000,000원 * 1대	6,000		
	폐자원 에너지화 기술개발사업	19,260	0	19,260
	201 일반운영비	12,000	0	12,000
	01 사무관리비	12,000	0	12,000
	○ 일반수용비	12,000		
	○ 폐자원 에너지화 기술개발사업 주민홍보 전단지 제작 100원 * 30,000매	3,000		
	○ 폐자원 에너지화 기술개발사업 주민설명회 개최에 따른 현수막 제작 80,000원 * 5개소 * 4회	1,600		
	○ 폐자원 에너지화 기술개발사업 주민설명회 개최에 따른 책자 제작 3,000원 * 200부 * 4회	2,400		
	○ 폐자원 에너지화 기술개발사업 인·허가에 따른 공고료 2,500,000원 * 2회	5,000		
	202 여비	4,260	0	4,260
	01 국내여비	4,260	0	4,260
	○ 폐자원 에너지화 기술개발사업 설치에 따른 현장점검 20,000원 * 2명 * 5일 * 6개월	1,200		

부서: 도시미화과

정책: 폐기물 효율적 처리(환경보호/폐기물)

단위: 생활폐기물 처리기반 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 폐자원 에너지화 기술개발사업 추진에 따른 회의 참석(환경부 등) 85,000원 * 2명 * 2일 * 6회	2,040		
			○ 폐자원 에너지화 기술개발사업 관련 세미나 참석 및 선진지 견학 85,000원 * 3명 * 2일 * 2회	1,020		
		301 일반보상금		3,000	0	3,000
		09 행사실비보상금		3,000	0	3,000
			○ 폐자원 에너지화 기술개발사업 설치에 따른 주변 주민 선진지 견학 50,000원 * 30명 * 2일 * 1회	3,000		
		도서지역 간이매립장 운영		63,000	0	63,000
		201 일반운영비		61,800	0	61,800
		01 사무관리비		61,800	0	61,800
			○ 임차료	61,800		
			○ 폐기물 운반 도선 임차 5,000,000원 * 2일 * 2회	20,000		
			○ 매립 폐기물 굴착 장비 임차	41,800		
			- 굴삭기 500,000원 * 2대 * 2일 * 11개소	22,000		
			- 덤 프 450,000원 * 2대 * 2일 * 11개소	19,800		
		202 여비		1,200	0	1,200
		01 국내여비		1,200	0	1,200
			○ 도서지역 간이매립장 운영상태 점검 및 확인 50,000원 * 2명 * 12회	1,200		
		행정운영경비(도시미화과)(기타/기타)		104,474	104,426	48
		인력운영비		14,972	14,268	704
		인력운영비		14,972	14,268	704
		101 인건비		14,972	14,268	704
		01 보수		6,334	6,132	202
			○ 불법투기 지도점검 휴일근무수당(7급) 70,373원 * 3명 * 30일	6,334		
		03 무기계약근로자보수		8,638	8,136	502
			○ 폐기물 불법투기 지도원 휴일근무수당 110,160원 * 1명 * 24일	2,644		
			○ 시간외 근무수당	5,994		
			○ <다> 직군(쓰레기불법투기단속원, 재활용품선별인부) 9,250원 * 3명 * 12시간 * 12개월 * 150%	5,994		
		기본경비		89,502	90,158	△656
		기본경비		89,502	90,158	△656
		201 일반운영비		54,817	53,777	1,040
		01 사무관리비		38,729	37,361	1,368

부서: 도시미화과
 정책: 행정운영경비(도시미화과)(기타/기타)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 일반수용비 총액계상 12,844,000원 * 1식	12,844		
			○ 급량비	25,885		
			○ 부서운영 급량비 총액계상 14,213,000원 * 1식	14,213		
			○ 생활·음식물류 폐기물 불법투기 감시(읍·면·동 교부) 11,672,000원 * 1식	11,672		
		02 공공운영비		16,088	16,416	△328
			○ 공공요금 및 제세 총액계상 16,088,000원 * 1식	16,088		
		202 여비		30,485	32,181	△1,696
		01 국내여비		17,045	18,741	△1,696
			○ 부서운영 총액계상 17,045,000원 * 1식	17,045		
		02 월액여비		13,440	13,440	0
			○ 폐기물관련 사업장 지도 단속 160,000원 * 4명 * 12개월	7,680		
			○ 생활·음식물류 폐기물 불법투기 지도 단속 160,000원 * 2명 * 12개월	3,840		
			○ 1회용품 사용규제 지도 단속 160,000원 * 1명 * 12개월	1,920		
		203 업무추진비		4,200	4,200	0
		04 부서운영업무추진비		4,200	4,200	0
			○ 도시미화과(정원 20명) 350,000원 * 12개월	4,200		
		재무활동(도시미화과)(환경보호/폐기물)		530,000	1,000,000	△470,000
		내부거래지출		530,000	1,000,000	△470,000
		내부거래지출		530,000	1,000,000	△470,000
		702 기금전출금		530,000	1,000,000	△470,000
		01 기금전출금		530,000	1,000,000	△470,000
		○ 폐기물처리시설 주변지역 주민지원기금(도시형 폐기물처리시설 주변지역) 530,000,000원 * 1식		530,000		

세출예산사업명세서

부서: 생활자원과

정책: 안전하고 쾌적한 자원순환·생태파크 조성(환경보호/폐기물)

단위: 친환경 매립장 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
생활자원과		2,343,149	8,898,417	△6,555,268
안전하고 쾌적한 자원순환·생태파크 조성(환경보호/폐기물)		1,846,972	8,128,003	△6,281,031
친환경 매립장 운영		1,189,693	1,046,469	143,224
만흥·월내매립장 운영		1,189,693	1,046,469	143,224
201 일반운영비		430,301	399,041	31,260
01 사무관리비		129,292	95,828	33,464
○ 일반수용비		118,692		
○ 만흥매립장 침출수 연계처리 공공하수도사 요금 4,200,000원 * 12개월		50,400		
○ 매립장 견학 기념품 제작 3,000원 * 500개		1,500		
○ 폐기물 반입증 제작 850,000원 * 2회		1,700		
○ 침출수 수질검사수수료(BOD 등 27개 항목) 269,950원 * 2개소 * 12회		6,479		
○ 지하수 검사정 수질검사수수료(PH 등 24개 항목) 167,500원 * 8개소 * 4회		5,360		
○ 만흥·월내매립장 정기검사 수수료 38,148,000원 * 1식		38,148		
○ 만흥매립장 자가용 수전설비 안전관리 수 수료 473,000원 * 1개소 * 12개월		5,676		
○ 월내매립장 자가용 수전설비 안전관리 수 수료 168,680원 * 1개소 * 12개월		2,025		
○ 만흥매립장 자가용 수전설비 정기검사 수 수료 800,000원 * 1개소 * 1회		800		
○ 월내매립장 자가용 수전설비 정기검사 수 수료 163,680원 * 1개소 * 1회		164		
○ 만흥매립장 침출수처리장 계측설비 점검 수수료 1,250,000원 * 4회		5,000		
○ 월내매립장 무인경비시스템 용역수수료 120,000원 * 1개소 * 12개월		1,440		
○ 운영수당		5,600		
○ 만흥매립장 영향지역 주민협의체 참석 수 당 100,000원 * 14명 * 4회		5,600		
○ 임차료		5,000		
○ 굴삭기(8W) 500,000원 * 5개월 * 1회		2,500		
○ 덤프트럭(15톤) 500,000원 * 5개월 * 1회		2,500		
02 공공운영비		301,009	303,213	△2,204
○ 시설장비유지비		301,009		
○ 만흥매립장 청사관리 유지비 4,500원 * 1,000㎡		4,500		
○ 전처리설비 유지 관리 500,000원 * 9대		4,500		
○ 탈수시스템 유지관리 9,900,000원 * 1식		9,900		
○ 폐수슬러지 준설(저류조, 원수조정조, 침 전조 등) 2,000,000원 * 4회		8,000		

부서: 생활자원과

정책: 안전하고 쾌적한 자원순환·생태파크 조성(환경보호/폐기물)

단위: 친환경 매립장 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 약품설비 및 농축설비 유지관리 7,000,000원 * 1식	7,000		
			○ 지하수펌프 유지 관리(20HP) 1,250,000원 * 2대	2,500		
			○ 침출수처리 약품탱크 및 배관슬러지 제거 80,000원 * 50㎡	4,000		
			○ 만흥매립장 2차설비 브로워 ESCO사업 상환 금 7,200,000원 * 1회	7,200		
			○ 반송설비 유량조절용 설비 교체 5,000,000원 * 2개소	10,000		
			○ 전기설비(원방시스템) 유지관리 및 보수 4,800,000원 * 2식	9,600		
			○ 초음파 수위계 및 유량계 교체 5,500,000원 * 2대	11,000		
			○ 침출수 수질검사 시험장비 수선 유지 관리 2,900,000원 * 1식	2,900		
			○ 방역장비 수선(만흥·월내매립장, 만흥주 변마을) 400,000원 * 10대	4,000		
			○ 복도용 중장비 및 방역용 트랙터, 트럭 유 류 138,909,000원 * 1식	138,909		
			○ 복도용 중장비 및 방역용 트랙터, 트럭 유 지 관리 54,000,000원 * 1식	54,000		
			○ 만흥매립장 계량시스템 유지 보수 7,000,000원 * 1대	7,000		
			○ 만흥매립장 세륜시설 유지관리 500,000원 * 2대	1,000		
			○ 월내매립장 수위계 및 유량계 유지보수 500,000원 * 1식	500		
			○ 월내매립장 전기실 및 발전기 유지관리 2,000,000원 * 1식	2,000		
			○ 월내매립장 침출수 저류조 시설물 유지 관 리 3,000,000원 * 1식	3,000		
			○ 월내매립장 침출수 저류조 슬러지 준설 4,500,000원 * 1식	4,500		
			○ 월내매립장 전동조작기 유지 관리 500,000원 * 1식	500		
			○ 월내매립장 침출수 이송펌프(20HP) 유지 관리 4,500,000원 * 1식	4,500		
			202 여비	6,715	7,125	△410
			01 국내여비	6,715	7,125	△410
			○ 환경신기술 발표회 참석 85,000원 * 2명 * 2일 * 1회	340		
			○ 침출수 수질검사 의뢰 85,000원 * 1명 * 1일 * 12회	1,020		
			○ 비위생매립 정비구역 위생매립장 사업추진 85,000원 * 2명 * 3일 * 2회	1,020		
			○ 환경부 업무협의 85,000원 * 2명 * 3일 * 5회	2,550		

부서: 생활자원과
 정책: 안전하고 쾌적한 자원순환·생태파크 조성(환경보호/폐기물)
 단위: 친환경 매립장 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 영산강유역환경청 업무협의 85,000원 * 2명 * 1일 * 3회	510		
	○ 폐기물 처리시설 운영 및 주변영향지역 관련 업무 협의 85,000원 * 5명 * 1일 * 3회	1,275		
	206 재료비	510,938	500,060	10,878
	01 재료비	510,938	500,060	10,878
	○ 침출수 및 지하수 수질검사 재료 구입(만흥, 월내) 2,400,000원 * 1식	2,400		
	○ 탈취재 구입(만흥, 월내) 75,000원 * 2통 * 180일	27,000		
	○ 침출수 처리약품 구입 340,000,000원 * 1식	340,000		
	○ 복토용 골재 구입(만흥, 월내) 10,000원 * 2,500㎡	25,000		
	○ 제초제 구입 4,000원 * 30병 * 3회	360		
	○ 침출수 처리 및 제초작업 도구 구입 28,000원 * 15종	420		
	○ 침출수 처리장 기계류 주입용 오일 구입 1,000,000원 * 1식	1,000		
	○ 침출수 이송펌프 체크밸브 및 기계류 자재 구입 3,000,000원 * 1식	3,000		
	○ D0(침출수 용존산소량) 측정기 구입 7,000,000원 * 1개	7,000		
	○ 배전반 차단기 및 소모품 구입 500,000원 * 1식	500		
	○ 가로등 LED 램프 구입 900,000원 * 10개	9,000		
	○ 특고압 조작용 축전기 교체 500,000원 * 16개	8,000		
	○ 위생매립장 방역약품 구입(만흥, 월내) 28,000원 * 1ℓ * 2,000개	56,000		
	○ 만흥 주변 영향지역 방역 유류 구입 24,213,480원 * 1식	24,214		
	○ 방역 소모품 구입(만흥, 월내) 990,000원 * 1식	990		
	○ 월내매립장 방역용 유류 구입 6,053,370원 * 1식	6,054		
	301 일반보상금	37,739	37,739	0
	09 행사실비보상금	2,100	2,100	0
	○ 주민협의체위원 매립장 선진지 견학 실비 보 상 50,000원 * 14명 * 3일	2,100		
	11 기타보상금	35,639	35,639	0
	○ 폐기물처리시설 감시활동 보상 51,650원 * 3명 * 230일	35,639		
	307 민간이전	204,000	102,000	102,000
	05 민간위탁금	204,000	102,000	102,000
	○ 월내매립장 침출수 위탁처리비 17,000,000원 * 12개월	204,000		

단위: 만흥매립장 증설 및 매립장 안전관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
만흥매립장 증설 및 매립장 안전관리		657,279	7,081,534	△6,424,255
친환경 매립장 조성 녹화사업		36,403	28,563	7,840
101 인건비		36,403	28,563	7,840
04 기간제근로자등보수		36,403	28,563	7,840
○ 매립장 풀베기 작업인부임		10,004		
▷ 만흥	41,680원 * 5명 * 20일 * 2회	8,336		
▷ 월내	41,680원 * 4명 * 5일 * 2회	1,668		
○ 만흥매립장 주변영향지역 방역소독 인부임(석천,상촌,중촌,평촌,오림동)		26,399		
▷ 기본급	41,680원 * 5명 * 5일 * 23주	23,966		
▷ 사회보험료	2,433,000원 * 1식	2,433		
만흥매립장 제방 설치 및 보수		200,000	200,000	0
401 시설비및부대비		200,000	200,000	0
01 시설비		198,560	198,560	0
○ 만흥매립장 제방 설치 및 보수	200,000,000원 * 99.28/100	198,560		
03 시설부대비		1,440	1,440	0
○ 만흥매립장 제방 설치 및 보수	200,000,000원 * 0.72/100	1,440		
만흥매립장 배수로 시설 및 보수		100,000	106,221	△6,221
401 시설비및부대비		100,000	100,000	0
01 시설비		99,100	99,100	0
○ 만흥매립장 배수로 시설 및 보수	100,000,000원 * 99.10/100	99,100		
03 시설부대비		900	900	0
○ 만흥매립장 배수로 시설 및 보수	100,000,000원 * 0.90/100	900		
만흥매립장 침출수 처리시설 점검 및 정비		20,000	20,000	0
401 시설비및부대비		20,000	20,000	0
01 시설비		19,784	19,784	0
○ 만흥매립장 침출수 처리시설 점검 및 정비	20,000,000원 * 98.92/100	19,784		
03 시설부대비		216	216	0
○ 만흥매립장 침출수 처리시설 점검 및 정비	20,000,000원 * 1.08/100	216		
만흥매립장 기계실 옥상 및 벽체 방수		80,000	0	80,000
401 시설비및부대비		80,000	0	80,000
01 시설비		79,280	0	79,280
○ 만흥매립장 기계실 옥상 및 벽체 방수	80,000,000원 * 99.10/100	79,280		
03 시설부대비		720	0	720

부서: 생활자원과

정책: 안전하고 쾌적한 자원순환·생태파크 조성(환경보호/폐기물)

단위: 만흥매립장 증설 및 매립장 안전관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 만흥매립장 기계실 옥상 및 벽체 방수 80,000,000원 * 0.90/100	720		
			만흥매립장 약품탱크 이설	25,000	0	25,000
			401 시설비및부대비	25,000	0	25,000
			01 시설비	24,730	0	24,730
			○ 만흥매립장 약품탱크 이설 25,000,000원 * 98.92/100	24,730		
			03 시설부대비	270	0	270
			○ 만흥매립장 약품탱크 이설 25,000,000원 * 1.08/100	270		
			만흥매립장 노후 상수도 교체	70,000	0	70,000
			401 시설비및부대비	70,000	0	70,000
			01 시설비	69,370	0	69,370
			○ 만흥매립장 노후 상수도 교체 70,000,000원 * 99.10/100	69,370		
			03 시설부대비	630	0	630
			○ 만흥매립장 노후 상수도 교체 70,000,000원 * 0.90/100	630		
			월내매립장 가스포집관공사	25,000	25,000	0
			401 시설비및부대비	25,000	25,000	0
			01 시설비	24,730	24,730	0
			○ 월내매립장 가스포집관공사 25,000,000원 * 98.92/100	24,730		
			03 시설부대비	270	270	0
			○ 월내매립장 가스포집관공사 25,000,000원 * 1.08/100	270		
			월내매립장 우수·침출수 배제시설 및 제방 설치	91,876	101,750	△9,874
			101 인건비	1,876	1,750	126
			04 기간제근로자등보수	1,876	1,750	126
			○ 월내매립장 측구 및 우수관리시설물 청소 인 부임 41,680원 * 3명 * 5일 * 3회	1,876		
			401 시설비및부대비	90,000	100,000	△10,000
			01 시설비	89,190	99,100	△9,910
			○ 월내매립장 우수·침출수 배제시설 및 제방 설치 90,000,000원 * 99.10/100	89,190		
			03 시설부대비	810	900	△90
			○ 월내매립장 우수·침출수 배제시설 및 제방 설치 90,000,000원 * 0.90/100	810		
			월내매립장 저류조 전기 배선 교체	9,000	0	9,000
			401 시설비및부대비	9,000	0	9,000
			01 시설비	8,919	0	8,919

부서: 생활자원과

정책: 안전하고 쾌적한 자원순환·생태파크 조성(환경보호/폐기물)

단위: 만흥매립장 증설 및 매립장 안전관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 월내매립장 저류조 전기배선 교체 9,000,000원 * 99.1/100	8,919		
		03 시설부대비		81	0	81
			○ 월내매립장 저류조 전기배선 교체 9,000,000원 * 0.9/100	81		
		행정운영경비(생활자원과)(기타/기타)		291,177	284,014	7,163
		인력운영비		79,359	73,935	5,424
		인력운영비		79,359	73,935	5,424
		101 인건비		79,359	73,935	5,424
		01 보수		31,738	29,721	2,017
		○ 위생매립장 관리 및 복토장비 운영 휴일근무 수당		31,738		
		○ 5급 91,350원 * 1명 * 20일		1,827		
		○ 6급 77,909원 * 4명 * 20일		6,233		
		○ 7급 70,373원 * 6명 * 20일		8,445		
		○ 8급 63,179원 * 1명 * 20일		1,264		
		○ 9급 57,109원 * 1명 * 20일		1,143		
		○ 8급(장비) 63,179원 * 3명 * 52일		9,856		
		○ 9급(장비) 57,109원 * 1명 * 52일		2,970		
		02 기타직보수		33,831	32,633	1,198
		○ 청원경찰 야간근무수당		14,861		
		○ 경장 2,687원 * 1명 * 8시간 * 365일 * 1/2		3,924		
		○ 순경 2,497원 * 3명 * 8시간 * 365일 * 1/2		10,937		
		○ 청원경찰 시간외근무수당 초과분		10,993		
		○ 경장 8,060원 * 1명 * 30시간 * 12개월		2,902		
		○ 순경 7,491원 * 3명 * 30시간 * 12개월		8,091		
		○ 청원경찰 휴일근무수당		7,977		
		○ 경장 64,788원 * 1명 * 65일 * 1/2		2,106		
		○ 순경 60,215원 * 3명 * 65일 * 1/2		5,871		
		03 무기계약근로자보수		13,790	11,581	2,209
		○ 휴일근무수당		7,880		
		○ <다>직군(진입도로관리원, 수수료징수원, 폐수처리장 관리원) 109,440원 * 3명 * 24일		7,880		
		○ 시간외 근무수당		5,910		
		○ <다>직군(폐수처리장관리원, 진입도로관리 원, 수수료징수원) 9,120원 * 3명 * 12시간 * 12개월 * 150%		5,910		
		기본경비		211,818	210,079	1,739
		기본경비		211,818	210,079	1,739
		201 일반운영비		193,931	193,563	368

부서: 생활자원과
 정책: 행정운영경비(생활자원과)(기타/기타)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			01 사무관리비	72,136	71,768	368
			○ 일반수용비 총액계상 16,165,000원 * 1식	16,165		
			○ 운영수당 총액계상 33,200,000원 * 1식	33,200		
			○ 피복비 총액계상 4,000,000원 * 1식	4,000		
			○ 급량비 총액계상 18,771,000원 * 1식	18,771		
			02 공공운영비	121,795	121,795	0
			○ 공공요금 및 제세 총액계상 115,455,000원 * 1식	115,455		
			○ 연료비 총액계상 6,340,000원 * 1식	6,340		
			202 여비	13,687	12,316	1,371
			01 국내여비	13,687	12,316	1,371
			○ 부서운영 총액계상 13,687,000원 * 1식	13,687		
			203 업무추진비	4,200	4,200	0
			04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
			○ 생활자원과(정원 16명) 350,000원 * 12개월	4,200		
			재무활동(생활자원과)(환경보호/폐기물)	205,000	486,400	△ 281,400
			내부거래지출	205,000	486,400	△ 281,400
			내부거래지출	205,000	486,400	△ 281,400
			702 기금전출금	205,000	486,400	△ 281,400
			01 기금전출금	205,000	486,400	△ 281,400
			○ 폐기물처리시설 주변 영향지역 주민지원기금 전출금	105,000		
			○ 폐기물 반입량 21,000원 * 50,000톤 * 10/100	105,000		
			○ 폐기물처리시설 주변 영향지역 주민지원기금 특별출연금	100,000		
			○ 지원금 100,000,000원 * 1식	100,000		

세출예산사업명세서

부서: 관광과

정책: 관광산업 진흥(문화및관광/관광)

단위: 관광도시 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
관광과		9,318,455	6,741,449	2,577,006
	국 광 기 도 시	53,788 1,900,000 417,523 124,191 6,822,953		
관광산업 진흥(문화및관광/관광)		9,073,574	6,486,686	2,586,888
	국 광 기 도 시	53,788 1,900,000 417,523 124,191 6,578,072		
관광도시 구축		313,825	107,508	206,317
친절 관광도시 구축		171,520	21,740	149,780
201 일반운영비		10,320	1,240	9,080
01 사무관리비		320	1,240	△920
○ 일반수용비		320		
○ 관광지 청결활동 및 행락질서 캠페인 홍보 현수막(일반용) 80,000원 * 4개소		320		
03 행사운영비		10,000	0	10,000
○ 관광지 주변 주민 친절마인드 함양 순회교육 10,000,000원 * 1회		10,000		
202 여비		2,400	2,400	0
01 국내여비		2,400	2,400	0
○ 친절 관광도시 이미지 구축 추진 20,000원 * 4명 * 5일 * 6회		2,400		
203 업무추진비		6,300	5,600	700
03 시책추진업무추진비		6,300	5,600	700
○ 관광 및 해양수산 업무추진 6,300,000원 * 1식		6,300		
301 일반보상금		2,500	2,500	0
09 행사실비보상금		2,500	2,500	0
○ 도 및 문화체육관광부 주관 관광의날 행사 참석자 실비 보상 50,000원 * 50명 * 1회		2,500		
306 출연금		150,000	0	150,000
01 출연금		150,000	0	150,000
○ 전라남도 관광진흥기금 출연금 150,000,000원 * 1식		150,000		
하멜 전시관 운영		102,305	55,768	46,537
101 인건비		25,345	23,608	1,737
04 기간제근로자등보수		25,345	23,608	1,737
○ 하멜 전시관 운영인부임(청소 1명, 전시관 관리 1명)		25,345		

부서: 관광과

정책: 관광산업 진흥(문화및관광/관광)

단위: 관광도시 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 기본급 41,680원 * 2명 * 5일 * 46주	19,173		
			○ 주차수당 41,680원 * 2명 * 46주	3,835		
			○ 사회보험료 2,337,000원 * 1식	2,337		
		201 일반운영비		36,000	31,200	4,800
		01 사무관리비		14,400	14,400	0
		○ 일반수용비		14,400		
		○ 하멜 전시관 운영 소모품 구입 100,000원 * 5종 * 12개월		6,000		
		○ 하멜 전시관 무인경비 용역비 200,000원 * 12개월		2,400		
		○ 하멜 전시관 홍보물 제작 200원 * 30,000매		6,000		
		02 공공운영비		21,600	16,800	4,800
		○ 공공요금 및 제세		16,800		
		○ 하멜 전시관 전기요금 1,150,000원 * 12개월		13,800		
		○ 하멜 전시관 상하수도요금 250,000원 * 12개월		3,000		
		○ 시설장비유지비		4,800		
		○ 하멜 전시관 건물 유지 보수 100,000원 * 12개월		1,200		
		○ 하멜 전시관 엘리베이터 유지 관리 용역비 300,000원 * 12개월		3,600		
		202 여비		960	960	0
		01 국내여비		960	960	0
		○ 하멜 전시관 운영 업무추진 20,000원 * 4명 * 12일		960		
		401 시설비및부대비		40,000	0	40,000
		01 시설비		39,676	0	39,676
		○ 하멜 전시관 실내 환풍 공조시스템 구축 30,000,000원 * 98.92/100		29,676		
		○ 하멜 전시관 야간경관조명 설치 10,000,000원 * 1식		10,000		
		03 시설부대비		324	0	324
		○ 하멜 전시관 실내 환풍 공조시스템 구축 30,000,000원 * 1.08/100		324		
		굴전 여가캠핑장 관리		40,000	30,000	10,000
		401 시설비및부대비		40,000	30,000	10,000
		01 시설비		40,000	30,000	10,000
		○ 굴전여가캠핑장 앰프(방송) 시설 설치 10,000,000원 * 1식		10,000		
		○ 굴전 여가 캠핑장 CCTV 설치공사 20,000,000원 * 1식		20,000		

부서: 관광과

정책: 관광산업 진흥(문화및관광/관광)

단위: 관광도시 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 굴전 여가 캠핑장내 운동기구 설치공사 10,000,000원 * 1식	10,000		
		관광상품 개발 및 운영		385,622	368,443	17,179
			국 도 시	53,788 5,965 325,869		
		여수관광상품 운영 활성화		280,950	256,025	24,925
		201 일반운영비		65,000	70,000	△5,000
		01 사무관리비		65,000	70,000	△5,000
		○ 일반수용비		65,000		
		○ 관광상품 홍보물 제작		40,000		
		- "여수 길 여행" 책자 제작 1,000원 * 20,000권		20,000		
		- 스토리텔링 핸드북 제작 2,000원 * 10,000권		20,000		
		○ 야경 유람선 운영 리후릿 제작 100원 * 50,000매		5,000		
		○ 여수관광할인쿠폰북 제작 1,000원 * 1종 * 20,000권		20,000		
		202 여비		5,950	6,025	△75
		01 국내여비		5,950	6,025	△75
		○ 관광상품개발 관련 선진지 견학 85,000원 * 2명 * 2일 * 3회		1,020		
		○ 여수 길 여행 업무추진 85,000원 * 2명 * 3일 * 3회		1,530		
		○ 여수관광할인 쿠폰북 제작 추진 20,000원 * 3명 * 10일 * 2회		1,200		
		○ 특산품 판매장 운영 활성화 추진 20,000원 * 2명 * 5일 * 6회		1,200		
		○ 야경관광상품 운영 20,000원 * 2명 * 5일 * 5회		1,000		
		403 자치단체등자본이전		210,000	180,000	30,000
		02 공기관등에대한대행사업비		210,000	180,000	30,000
		○ 섬관광 및 역사, 문화 패키지 관광상품 개발 지원 150,000,000원 * 1식		150,000		
		○ 여수 3색 특별열차 운행 2,500,000원 * 12회		30,000		
		○ S-train 남도해양 관광열차 운행 지원 30,000,000원 * 1식		30,000		
		관광기념품 개발·운영		21,000	16,440	4,560
		201 일반운영비		21,000	16,440	4,560
		01 사무관리비		21,000	15,000	6,000
		○ 일반수용비		21,000		
		○ 관광마케팅 업무추진 홍보 물품 구입 30,000원 * 10종 * 70개		21,000		

부서: 관광과

정책: 관광산업 진흥(문화및관광/관광)

단위: 관광상품 개발 및 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	취약계층 복지관광	73,672	75,978	△2,306
		국 도 시		
	202 여비	1,368	0	1,368
		국 도 시		
	01 국내여비	1,368	0	1,368
	○ 2014 여행이용권사업 1,368,000원 * 1식	1,368		
		국 도 시		
	301 일반보상금	72,304	75,978	△3,674
		국 도 시		
	01 사회보장적수혜금	72,304	75,978	△3,674
	○ 2014 여행이용권사업 72,304,000원 * 1식	72,304		
		국 도 시		
	주말에 만나는 섬 사람들 체험 프로그램 운영	10,000	20,000	△10,000
	307 민간이전	10,000	20,000	△10,000
	04 민간행사보조금	10,000	20,000	△10,000
	○ "주말에 만나는 섬 사람들" 체험 행사 10,000,000원 * 1회	10,000		
	관광 안내정보 선진화	3,526,854	2,292,076	1,234,778
		기 도 시		
	관광객 유치 관광자원 홍보	206,747	123,227	83,520
	101 인건비	6,707	6,427	280
	04 기간제근로자등보수	6,707	6,427	280
	○ 관광통역안내원	6,707		
	○ 기본급 46,160원 * 2명 * 12월 * 6개월	6,648		
	○ 산재보험 59,000원 * 1식	59		
	201 일반운영비	4,000	2,000	2,000
	01 사무관리비	4,000	2,000	2,000
	○ 임차료	4,000		
	○ 국내·외 관광객 수송지원 차량임차 400,000원 * 10회	4,000		
	202 여비	2,040	1,800	240
	01 국내여비	2,040	1,800	240

부서: 관광과

정책: 관광산업 진흥(문화및관광/관광)

단위: 관광 안내정보 선진화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 관광객 유치 현지 홍보활동 참석 85,000원 * 3명 * 2일 * 4회	2,040		
	203 업무추진비	4,000	3,000	1,000
	03 시책추진업무추진비	4,000	3,000	1,000
	○ 관광상품 개발 및 마케팅 업무추진 4,000,000원 * 1식	4,000		
	307 민간이전	130,000	100,000	30,000
	02 민간경상보조금	130,000	100,000	30,000
	○ 여수 관광 홍보 프로그램 제작 지원 100,000,000원 * 1식	100,000		
	○ 세계 4대 미항 여수 관광컨퍼런스 개최 30,000,000원 * 1식	30,000		
	401 시설비및부대비	60,000	10,000	50,000
	01 시설비	49,460	0	49,460
	○ 여수관광기념 이벤트 조형물(오동도, 돌산공원)설치공사 25,000,000원 * 2개소 * 98.92/100	49,460		
	03 시설부대비	540	0	540
	○ 여수관광기념 이벤트 조형물(오동도, 돌산공원)설치공사 25,000,000원 * 2개소 * 1.08/100	540		
	04 행사관련시설비	10,000	10,000	0
	○ 축제 및 각종 행사 관광안내 홍보부스 설치 5,000,000원 * 2회	10,000		
	여수관광 홍보	1,003,000	866,000	137,000
	201 일반운영비	1,003,000	866,000	137,000
	01 사무관리비	1,003,000	866,000	137,000
	○ 일반수용비	1,003,000		
	○ 관광홍보 광고료(수도권, 인천, 김포공항 등) 590,000,000원 * 1식	590,000		
	○ 관광홍보 광고료(부산, 전남권 등) 140,000,000원 * 1식	140,000		
	○ 관광홍보물 제작 200,000,000원 * 1식	200,000		
	○ 전남 동부권 7개 시군 통합 관광홍보물 제작 20,000,000원 * 1식	20,000		
	○ 소셜 마케팅(SNS)관광홍보 광고료 2,000,000원 * 12개월	24,000		
	○ 여행파워블로거 여수관광홍보(네이버,다음) 10,000,000원 * 2개소	20,000		
	○ 관광홍보물 송부 택배비 10,000원 * 60개소 * 15회	9,000		
	관광객 유치 기념행사	30,000	0	30,000
	307 민간이전	30,000	0	30,000
	04 민간행사보조금	30,000	0	30,000

부서: 관광과

정책: 관광산업 진흥(문화및관광/관광)

단위: 관광 안내정보 선진화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		○ 관광객 유치 증대 이벤트 경품 행사 30,000,000원 * 1회		30,000		
	관광교역전(박람회) 참가 행사			56,530	56,800	△270
	202	여비		1,530	1,800	△270
	01	국내여비		1,530	1,800	△270
		○ 국내 관광교역전(박람회) 참가 홍보관 운영 85,000원 * 3명 * 2일 * 3회		1,530		
	307	민간이전		25,000	25,000	0
	04	민간행사보조금		25,000	25,000	0
		○ 전국단위 관광교역전(박람회) 행사 12,500,000원 * 2회		25,000		
	401	시설비및부대비		30,000	30,000	0
	04	행사관련시설비		30,000	30,000	0
		○ 국내 관광교역전(박람회) 참가부스 설치 10,000,000원 * 3회		30,000		
	국내 · 외 관광객 유치행사			308,720	308,700	20
	202	여비		8,720	8,700	20
	01	국내여비		2,720	2,700	20
		○ 관광상품 설명회 참석 85,000원 * 2명 * 3일 * 4회		2,040		
		○ 관광산업 활성화 추진 85,000원 * 2명 * 2일 * 2회		680		
	03	국외업무여비		6,000	6,000	0
		○ 국외 관광객 유치 관광설명회 참석 2,000,000원 * 3명 * 1회		6,000		
	301	일반보상금		300,000	300,000	0
	11	기타보상금		300,000	300,000	0
		○ 국 · 내외 단체관광객유치 인센티브제 운영		300,000		
		○ 내국인 10,000원 * 21,000명		210,000		
		○ 외국인 15,000원 * 6,000명		90,000		
	국내 · 외 관광객 유치 관광 설명회			20,000	20,000	0
	307	민간이전		20,000	20,000	0
	04	민간행사보조금		20,000	20,000	0
	○ 국내 · 외 관광객 유치 관광 설명회 행사 10,000,000원 * 2회		20,000			
크루즈 관광 활성화사업			900,000	11,000	889,000	
		기 도 시	412,750 90,000 397,250			
201	일반운영비		140,000	11,000	129,000	
		기 시	32,750 107,250			

부서: 관광과

정책: 관광산업 진흥(문화및관광/관광)

단위: 관광 안내정보 선진화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	03 행사운영비	140,000	11,000	129,000
	○ 크루즈선 입항 축하 이벤트 행사 2,500,000원 * 16회	40,000		
		기	20,000	
		시	20,000	
	○ 중국 암웨이 사원 인센티브 행사 지원 100,000,000원 * 1식	100,000		
		기	12,750	
		시	87,250	
	401 시설비및부대비	760,000	0	760,000
		기	380,000	
		도	90,000	
		시	290,000	
	01 시설비	742,596	0	742,596
	○ 크루즈 종합관광안내센터 및 현대시설 건립 760,000,000원 * 97.71/100	742,596		
		기	380,000	
		도	90,000	
		시	272,596	
	02 감리비	12,616	0	12,616
	○ 크루즈 종합관광안내센터 및 현대시설 건립 760,000,000원 * 1.66/100	12,616		
	03 시설부대비	4,788	0	4,788
	○ 크루즈 종합관광안내센터 및 현대시설 건립 760,000,000원 * 0.63/100	4,788		
	국제크루즈 컨벤션 참가	24,000	4,000	20,000
	202 여비	4,000	4,000	0
	03 국외업무여비	4,000	4,000	0
	○ 국제 크루즈 컨벤션 등 참석 2,000,000원 * 1명 * 2회	4,000		
	307 민간이전	20,000	0	20,000
	04 민간행사보조금	20,000	0	20,000
	○ 국제크루즈 컨벤션 참가(중국, 미국) 행사 10,000,000원 * 2회	20,000		
	국내·외 관광관련 종사자 초청 팸투어	50,000	30,000	20,000
	307 민간이전	50,000	30,000	20,000
	04 민간행사보조금	50,000	30,000	20,000
	○ 국내·외 관광관련 종사자 초청 팸투어 행사 10,000,000원 * 5회	50,000		
	남도 섬 명소화사업	50,000	65,000	△ 15,000
		도	25,000	
		시	25,000	
	307 민간이전	50,000	65,000	△ 15,000
		도	25,000	
		시	25,000	

부서: 관광과

정책: 관광산업 진흥(문화및관광/관광)

단위: 관광 안내정보 선진화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	04 민간행사보조금	50,000	65,000	△ 15,000
	○ 남도 섬 명소화 사업 50,000,000원 * 1회	50,000		
		도	25,000	
		시	25,000	
	만성리 검은 모래 찜질 체험	4,500	4,500	0
	307 민간이전	4,500	4,500	0
	04 민간행사보조금	4,500	4,500	0
	○ 만성리 검은 모래 찜질 체험 행사 4,500,000원 * 1회	4,500		
	진남로 상가 문화의 거리 체험	4,500	4,500	0
	307 민간이전	4,500	4,500	0
	04 민간행사보조금	4,500	4,500	0
	○ 진남로 상가 문화의 거리 체험 행사 4,500,000원 * 1회	4,500		
	흥국상가 문화의거리 체험	4,500	4,500	0
	307 민간이전	4,500	4,500	0
	04 민간행사보조금	4,500	4,500	0
	○ 흥국상가 문화의거리 체험 행사 4,500,000원 * 1회	4,500		
	여서동 문화의 거리 체험	4,500	0	4,500
	307 민간이전	4,500	0	4,500
	04 민간행사보조금	4,500	0	4,500
	○ 여서동 문화의 거리 체험 행사 4,500,000원 * 1회	4,500		
	관광해설가(사) 운영	350,357	350,957	△ 600
		기		
		도	4,773	
		시	3,226	
			342,358	
	201 일반운영비	18,810	23,640	△ 4,830
	01 사무관리비	18,810	18,840	△ 30
	○ 일반수용비	18,810		
	○ 여수 문화관광 해설가 명함 제작 20,000원 * 95명	1,900		
	○ 여수 문화관광 해설가 이름표 및 표찰 제 작 10,000원 * 95명	950		
	○ 문화관광해설가 상호응답 문자(SMS) 이용 료	3,960		
	- 기본료 110,000원 * 12개월	1,320		
	- 사용료 22원 * 10,000통 * 12개월	2,640		
	○ 여수문화관광해설가 표준 해설서 발간	12,000		
	- 책 자 30,000원 * 300권	9,000		
	- 원고료 20,000원 * 150페이지	3,000		

부서: 관광과

정책: 관광산업 진흥(문화및관광/관광)

단위: 관광 안내정보 선진화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	301 일반보상금	316,797	317,317	△520
		기 도 시		
	09 행사실비보상금	19,000	317,317	△298,317
	○ 여수 문화관광 해설가(사) 현장 시연회 50,000원 * 95명 * 1회	4,750		
	○ 여수 문화관광 해설가(사) 위탁교육 참석 실 비 보상 50,000원 * 95명 * 3일 * 1회	14,250		
	11 기타보상금	297,797	0	297,797
	○ 여수 문화관광 해설가(사) 활동비 50,000원 * 91명 * 60회	273,000		
	○ 문화관광 해설사 활동비 24,797,000원 * 1식	24,797		
		기 도 시		
	307 민간이전	14,750	10,000	4,750
	05 민간위탁금	10,000	0	10,000
	○ 여수 문화관광 해설가(사) 위탁교육 10,000,000원 * 1회	10,000		
	06 보험금	4,750	0	4,750
	○ 여수 문화관광 해설가(사) 상해보험료 50,000원 * 95명	4,750		
	관광안내소 운영	43,145	93,847	△50,702
	101 인건비	13,825	13,607	218
	04 기간제근로자등보수	13,825	13,607	218
	○ 관광안내원	13,825		
	○ 기본급 41,680원 * 1명 * 5일 * 46주	9,587		
	○ 주차수당 41,680원 * 1명 * 46주	1,918		
	○ 사회보험료 1,170,000원 * 1식	1,170		
	○ 퇴직금 1,150,000원 * 1식	1,150		
	201 일반운영비	27,320	77,580	△50,260
	01 사무관리비	22,920	72,080	△49,160
	○ 일반수용비	6,600		
	○ 관광안내소 소모용품 50,000원 * 11개소 * 12개월	6,600		
	○ 임차비	16,320		
	○ 관광안내소 사용료	15,480		
	- 여수공항 280,000원 * 12개월	3,360		
	- 여수엑스포역 380,000원 * 12개월	4,560		
	- 여천역 380,000원 * 12개월	4,560		
	- 여객선터미널 250,000원 * 12개월	3,000		

부서: 관광과

정책: 관광산업 진흥(문화및관광/관광)

단위: 관광 안내정보 선진화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 관광안내소 정수기 임차료(엑스포역, 오동도) 35,000원 * 2대 * 12개월	840		
	02 공공운영비	4,400	5,500	△ 1,100
	○ 시설장비유지비	4,400		
	○ 관광안내소 시설장비 유지비 400,000원 * 11개소	4,400		
	405 자산취득비	2,000	2,660	△ 660
	01 자산및물품취득비	2,000	2,660	△ 660
	○ 관광안내소 지문등록기 구입 500,000원 * 4개소	2,000		
	여수시티투어 운영	371,950	269,640	102,310
	301 일반보상금	59,950	54,000	5,950
	11 기타보상금	59,950	0	59,950
	○ 여수문화관광해설가 시티투어버스 활동비	59,950		
	○ 기본코스(3개 코스) 50,000원 * 3명 * 365회	54,750		
	○ 해넘이코스 50,000원 * 1명 * 104회	5,200		
	307 민간이전	312,000	215,640	96,360
	05 민간위탁금	312,000	0	312,000
	○ 여수시티투어 운영	300,000		
	○ 기본코스(3개 코스) 51,465,000원 * 3대	154,395		
	○ 해넘이코스 33,176,000원 * 1대	33,176		
	○ 도심순환코스 112,429,000원 * 1대	112,429		
	○ 장애인 시티투어 운영 3,000,000원 * 4회	12,000		
	관광 전자정보 선진화 구축	64,405	54,405	10,000
	201 일반운영비	64,405	54,405	10,000
	02 공공운영비	64,405	54,405	10,000
	○ 시설장비유지비	64,405		
	○ 관광정보화 시스템 H/W 유지 보수비 487,890,000원 * 7%	34,153		
	○ 관광, 시티투어홈페이지 S/W 유지 보수비 30,252,000원 * 1식	30,252		
	여수 섬체험 "무지개 섬" 관광앨리	30,000	25,000	5,000
	307 민간이전	30,000	25,000	5,000
	04 민간행사보조금	30,000	25,000	5,000
	○ 여수 섬체험 "무지개 섬" 관광앨리 행사 30,000,000원 * 1회	30,000		
	관광 인프라 구축	4,535,812	3,398,285	1,137,527
	광	1,900,000		
	시	2,635,812		
	상·하화도 야생화 꽃섬 조성	2,000,000	645,709	1,354,291
	광	1,000,000		

부서: 관광과

정책: 관광산업 진흥(문화및관광/관광)

단위: 관광 인프라 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	1,000,000		
401 시설비및부대비		2,000,000	645,709	1,354,291
	광 시	1,000,000 1,000,000		
01 시설비		1,992,800	641,436	1,351,364
○ 상·하화도 야생화 꽃섬 조성사업 2,000,000,000원 * 99.64/100		1,992,800		
	광 시	1,000,000 992,800		
03 시설부대비		7,200	4,273	2,927
○ 상·하화도 야생화 꽃섬 조성사업 2,000,000,000원 * 0.36/100		7,200		
가사리 생태체험 에코빌리지 조성사업		1,000,000	400,000	600,000
	광 시	500,000 500,000		
401 시설비및부대비		1,000,000	400,000	600,000
	광 시	500,000 500,000		
01 시설비		993,700	397,120	596,580
○ 가사리 생태체험 에코빌리지 조성사업 1,000,000,000원 * 99.37/100		993,700		
	광 시	500,000 493,700		
03 시설부대비		6,300	2,880	3,420
○ 가사리 생태체험 에코빌리지 조성사업 1,000,000,000원 * 0.63/100		6,300		
금오도 비렁길 명소화사업		1,000,000	0	1,000,000
	광 시	400,000 600,000		
401 시설비및부대비		1,000,000	0	1,000,000
	광 시	400,000 600,000		
01 시설비		993,700	0	993,700
○ 금오도 생태휴양공간 조성사업 1,000,000,000원 * 99.37/100		993,700		
	광 시	400,000 593,700		
03 시설부대비		6,300	0	6,300
○ 금오도 생태휴양공간 조성사업 1,000,000,000원 * 0.63/100		6,300		
평화테마촌 조성사업 및 운영		69,032	9,477	59,555
101 인건비		13,426	717	12,709
04 기간제근로자등보수		13,426	717	12,709
○ 평화테마촌 잡초제거 인부임 41,680원 * 2명 * 3일 * 3회		751		
○ 생활관, 무기전시관 운영 인부임		12,675		

부서: 관광과

정책: 관광산업 진흥(문화및관광/관광)

단위: 관광 인프라 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 기본급 41,680원 * 1명 * 5일 * 46주 ○ 주치수당 41,680원 * 1명 * 46주 ○ 사회보험료 1,170,000원 * 1식 	9,587 1,918 1,170		
	201 일반운영비	54,166	8,360	45,806
	01 사무관리비	21,174	4,360	16,814
	○ 일반수용비	20,394		
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 화장실 화장지 45,000원 * 1박스 * 10개소 * 12개월 ○ 화장실 핸드타올 45,000원 * 1박스 * 10개소 * 12개월 ○ 화장실 물비누 99,000원 * 1박스 * 6개월 ○ 청소 및 수선용품 300,000원 * 12개월 ○ 전시관(무기, 잠수정) 생활관 무인경비 용역비 150,000원 * 3개소 * 12개월 	5,400 5,400 594 3,600 5,400		
	○ 임차료	780		
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 잠수정 전시관 CCTV 임차료 30,000원 * 12개월 ○ 전시관 정수기 임차료 35,000원 * 1대 * 12개월 	360 420		
	02 공공운영비	32,992	4,000	28,992
	○ 공공요금및제세	28,692		
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 평화테마촌 전기사용료 2,000,000원 * 12개월 ○ 평화테마촌 상하수도사용료 3,310원 * 100톤 * 12개월 ○ 평화테마촌 인터넷사용료 30,000원 * 2개소 * 12개월 	24,000 3,972 720		
	○ 시설장비유지비	4,300		
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 무기전시관 무인경비설치 300,000원 * 1식 ○ 평화 테마촌 유지관리비 4,000,000원 * 1식 	300 4,000		
	202 여비	1,440	400	1,040
	01 국내여비	1,440	400	1,040
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 평화테마촌 시설물 점검 20,000원 * 1명 * 6일 * 12개월 	1,440		
	관광개발 계획	230,000	0	230,000
	207 연구개발비	230,000	0	230,000
	01 연구용역비	230,000	0	230,000
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 여수 관광개발 기본계획수립 용역 200,000,000원 * 1식 ○ 여수 관광특구 진흥계획수립 용역 30,000,000원 * 1식 	200,000 30,000		
	해양관광 자원개발 추진	5,780	7,500	△ 1,720

부서: 관광과

정책: 관광산업 진흥(문화및관광/관광)

단위: 관광 인프라 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			202 여비	5,780	7,500	△ 1,720
			01 국내여비	5,780	7,500	△ 1,720
			○ 관광개발업무 협의 추진 85,000원 * 2명 * 2일 * 8회	2,720		
			○ 관광개발 투자유치관련 관계기관 및 단체 업무 협의 85,000원 * 1명 * 2일 * 4회	680		
			○ 생태, 섬 관광자원개발 업무 협의 85,000원 * 2명 * 2일 * 7회	2,380		
			남면 금오도 비렁길 조성 관리	70,000	25,599	44,401
			401 시설비및부대비	70,000	25,599	44,401
			01 시설비	69,370	25,323	44,047
			○ 금오도 비렁길 정비사업 70,000,000원 * 99.10/100	69,370		
			03 시설부대비	630	276	354
			○ 금오도 비렁길 정비사업 70,000,000원 * 0.9/100	630		
			항일암 일출 명소화	21,000	215,000	△ 194,000
			401 시설비및부대비	21,000	215,000	△ 194,000
			01 시설비	21,000	213,398	△ 192,398
			○ 항일암 일출 명소화 사업 21,000,000원 * 1식	21,000		
			여수 거북선호 유지 관리	40,000	40,000	0
			401 시설비및부대비	40,000	40,000	0
			01 시설비	39,568	39,568	0
			○ 여수거북선호 보존 및 시설물 정비 40,000,000원 * 98.92/100	39,568		
			03 시설부대비	432	432	0
			○ 여수거북선호 보존 및 시설물 정비 40,000,000원 * 1.08/100	432		
			돌산 성두~금오산 탐방로 조성사업	100,000	200,000	△ 100,000
			401 시설비및부대비	100,000	200,000	△ 100,000
			01 시설비	99,100	198,560	△ 99,460
			○ 돌산 성두~금오산 탐방로 조성사업 100,000,000원 * 99.10/100	99,100		
			03 시설부대비	900	1,440	△ 540
			○ 돌산 성두~금오산 탐방로 조성사업 100,000,000원 * 0.90/100	900		
			관광객 편의시설 확충	311,461	320,374	△ 8,913
			관광안내 표지판 정비	20,000	20,000	0
			401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
			01 시설비	20,000	20,000	0

부서: 관광과

정책: 관광산업 진흥(문화및관광/관광)

단위: 관광객 편의시설 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 관광안내 표지판 유지관리 500,000원 * 40개소	20,000		
			관광 편의시설물 유지관리	291,461	248,774	42,687
			101 인건비	76,660	52,916	23,744
			04 기간제근로자등보수	76,660	52,916	23,744
			○ 관광 시설물 관리 인부임	38,016		
			○ 기본급 41,680원 * 3명 * 5일 * 46주	28,760		
			○ 주차수당 41,680원 * 3명 * 46주	5,752		
			○ 사회보험료 3,504,000원 * 1식	3,504		
			○ 관광지 제초 및 환경정비 작업 인부임	16,672		
			○ 기본급 41,680원 * 20명 * 5일 * 4주	16,672		
			○ 일출공원 주차장 관리인부임	12,675		
			○ 기본급 41,680원 * 1명 * 5일 * 46주	9,587		
			○ 주차수당 41,680원 * 1명 * 46주	1,918		
			○ 사회보험료 1,170,000원 * 1식	1,170		
			○ 향일암 교통지도 관리인부임	9,297		
			○ 주말,공휴일 근무(2명) 51,650원 * 2명 * 90일	9,297		
			201 일반운영비	34,761	44,708	△9,947
			01 사무관리비	17,761	24,908	△7,147
			○ 주요 관광지 화장실 유지관리 소모품	17,761		
			○ 화장지(롤) 45,000원 * 1박스 * 7개소 * 6회	1,890		
			○ 핸드타올 45,000원 * 1박스 * 7개소 * 6회	1,890		
			○ 청소 및 수선용품 등 43,000원 * 7개소 * 12회	3,612		
			○ 방향제 11,000원 * 7개소 * 6회	462		
			○ 세정제 15,000원 * 7개소 * 6회	630		
			○ 물비누 99,000원 * 4박스 * 6회	2,376		
			○ 분뇨수거 수수료 18,160원 * 20톤 * 19개소	6,901		
			02 공공운영비	17,000	19,800	△2,800
			○ 공공요금 및 제세	12,000		
			○ 관광시설물 공공요금 1,000,000원 * 12개월	12,000		
			○ 시설 장비 유지비	5,000		
			○ 사도 공중화장실 오수처리 시설 위탁관리 용역 5,000,000원 * 1식	5,000		
			202 여비	5,040	2,520	2,520
			01 국내여비	5,040	2,520	2,520
			○ 관광시설물 유지관리 현장 점검 20,000원 * 3명 * 7일 * 12개월	5,040		

부서: 관광과

정책: 관광산업 진흥(문화및관광/관광)

단위: 관광객 편의시설 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			401 시설비및부대비	175,000	148,630	26,370
			01 시설비	174,325	148,002	26,323
			○ 관광지 편의시설물 유지관리 100,000,000원 * 1식	100,000		
			○ 손양원 유적공원, 순교지 기념공원 CCTV(각 1대) 및 유적공원 정자 설치 75,000,000원 * 99.10/100	74,325		
			03 시설부대비	675	628	47
			○ 손양원 유적공원, 순교지 기념공원 CCTV(각 1대) 및 유적공원 정자 설치 75,000,000원 * 0.90/100	675		
			행정운영경비(관광과)(기타/기타)	244,881	254,763	△9,882
			인력운영비	39,200	37,512	1,688
			인력운영비	39,200	37,512	1,688
			101 인건비	39,200	37,512	1,688
			02 기타직보수	2,902	2,611	291
			○ 청원경찰 시간외근무수당 초과분 8,060원 * 1명 * 30시간 * 12개월	2,902		
			03 무기계약근로자보수	36,298	34,901	1,397
			○ 시간외근무수당	10,382		
			○ <가>직군(국장실요원, 반잠수정관리원) 7,330원 * 2명 * 12시간 * 12개월 * 150%	3,167		
			○ <나>직군(관광안내원) 8,030원 * 3명 * 12시간 * 12개월 * 150%	5,204		
			○ <다>직군(관광홍보안내원) 9,310원 * 1명 * 12시간 * 12개월 * 150%	2,011		
			○ 휴일근무수당	13,676		
			○ 반잠수정 전시관 관리원 87,960원 * 1명 * 24일	2,112		
			○ 관광안내원 96,360원 * 3명 * 40일	11,564		
			○ 관광홍보요원 및 관광안내원 여비 20,000원 * 4명 * 2일 * 12개월	1,920		
			○ 관광홍보요원 및 관광안내원 친절서비스 기 법 등 관광직무 위탁교육 400,000원 * 4명 * 1회	1,600		
			○ 관광홍보요원 및 관광안내원 관광교역전(박 람회) 참석 홍보관 운영 85,000원 * 2명 * 4일 * 8회	5,440		
			○ 관광홍보요원 및 관광안내원 관광안내에 따 른 특근 급량비 7,000원 * 4명 * 5일 * 12개월	1,680		
			○ 평화 테마촌 관리원 및 관광안내원 근무복 제작 200,000원 * 4명 * 2회	1,600		
			기본경비	205,681	217,251	△ 11,570
			기본경비	205,681	217,251	△ 11,570
			201 일반운영비	167,862	175,187	△7,325

부서: 관광과

정책: 행정운영경비(관광과)(기타/기타)

단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		01 사무관리비		141,862	149,187	△7,325
		○ 일반수용비 총액계상	54,528,000원 * 1식	54,528		
		○ 운영수당 총액계상	55,500,000원 * 1식	55,500		
		○ 피복비 총액계상	200,000원 * 1식	200		
		○ 급량비 총액계상	31,634,000원 * 1식	31,634		
		02 공공운영비		26,000	26,000	0
		○ 공공요금 및 제세 총액계상	26,000,000원 * 1식	26,000		
		202 여비		30,319	34,564	△4,245
		01 국내여비		30,319	34,564	△4,245
		○ 부서운영 총액계상	30,319,000원 * 1식	30,319		
		203 업무추진비		7,500	7,500	0
		01 기관운영업무추진비		3,300	3,300	0
		○ 해양관광수산물국장	3,300,000원 * 1식	3,300		
		04 부서운영업무추진비		4,200	4,200	0
		○ 관광과(정원 20명)	350,000원 * 12개월	4,200		

세출예산사업명세서

부서: 수산경영과

정책: 수산업의 신성장 기반구축(농림해양수산/해양수산·어촌)

단위: 수산경영 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
수산경영과		4,854,993	16,101,247	△ 11,246,254
	국 광 분 도 시	1,428,690 826,000 35,000 447,108 2,118,195		
수산업의 신성장 기반구축(농림해양수산/해양수산·어촌)		4,789,582	12,858,854	△ 8,069,272
	국 광 분 도 시	1,428,690 826,000 35,000 447,108 2,052,784		
수산경영 활성화		1,014,344	746,428	267,916
	국 도 시	449,190 147,108 418,046		
수산업 경영인 자체대회 지원		11,000	11,000	0
202 여비		1,000	1,000	0
01 국내여비		1,000	1,000	0
○ 수산업 경영인 시 자체대회 지역별협의회 참석 20,000원 * 10명 * 5일		1,000		
307 민간이전		10,000	10,000	0
04 민간행사보조금		10,000	10,000	0
○ 수산업 경영인 시 자체대회 행사 10,000,000원 * 1회		10,000		
수산업 경영인 전국(전남) 대회 지원		20,850	20,900	△ 50
202 여비		850	900	△ 50
01 국내여비		850	900	△ 50
○ 수산업 경영인 전남대회 협의회 참석 85,000원 * 2명 * 5회		850		
307 민간이전		20,000	20,000	0
04 민간행사보조금		20,000	20,000	0
○ 수산업 경영인 전남대회 참가 행사 20,000,000원 * 1회		20,000		
한국수산경제신문 보급		39,816	39,816	0
	도 시	3,974 35,842		
201 일반운영비		39,816	39,816	0
	도 시	3,974 35,842		
01 사무관리비		39,816	39,816	0
○ 한국수산경제신문 보급 6,000원 * 553부 * 12개월		39,816		
	도 시	3,974 35,842		

부서: 수산경영과

정책: 수산업의 신성장 기반구축(농림해양수산/해양수산·어촌)

단위: 수산경영 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	수산경영 관리	13,920	72,300	△58,380
	201 일반운영비	6,000	3,900	2,100
	01 사무관리비	6,000	3,900	2,100
	○ 운영수당	6,000		
	○ 수산조정위원회등 위원 참석 수당 100,000원 * 12명 * 5회	6,000		
	202 여비	4,920	5,400	△480
	01 국내여비	4,920	5,400	△480
	○ 수산경영 행정업무 추진 20,000원 * 4명 * 3일 * 12개월	2,880		
	○ 중앙 및 전남도 수산경영관련 회의 참석 85,000원 * 3명 * 2일 * 4회	2,040		
	301 일반보상금	3,000	3,000	0
	09 행사실비보상금	3,000	3,000	0
	○ 어업인 회의(교육 등) 참석 여비 보상 50,000원 * 10명 * 2회	1,000		
	○ 수산업경영인 대표자 회의 참석(도·중앙) 50,000원 * 5명 * 2일 * 4회	2,000		
	어업인 위령탑 관리	2,180	2,480	△300
	201 일반운영비	2,180	2,480	△300
	01 사무관리비	480	480	0
	○ 일반수용비	480		
	○ 어업인위령탑 주변 환경정비 용품 구입 480,000원 * 1식	480		
	02 공공운영비	1,700	2,000	△300
	○ 시설장비유지비	1,700		
	○ 어업인 위령탑시설 유지 보수 1,700,000원 * 1회	1,700		
	수산계교교 특성화사업 추진	15,000	15,000	0
		국 15,000		
	308 자치단체등이전	15,000	15,000	0
		국 15,000		
	06 교육기관에대한보조금	15,000	15,000	0
	○ 2014년도 수산계교교 특성화사업 15,000,000원 * 1개소	15,000		
		국 15,000		
	어선원 및 어선 재해보험료 지원	221,140	171,000	50,140
		도 110,570		
		시 110,570		
	307 민간이전	221,140	171,000	50,140
		도 110,570		
		시 110,570		
	02 민간경상보조금	221,140	171,000	50,140

부서: 수산경영과
 정책: 수산업의 신성장 기반구축(농림해양수산/해양수산·어촌)
 단위: 수산경영 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 어선원 재해보험료 지원사업 171,000,000원 * 1식	171,000		
				도 85,500		
				시 85,500		
			○ 어선 재해보험료 지원사업 50,140,000원 * 1식	50,140		
				도 25,070		
				시 25,070		
			수산정책자금 이자차액 지원	147,700	82,000	65,700
			308 자치단체등이전	147,700	82,000	65,700
			05 자치단체간부담금	147,700	82,000	65,700
			○ 수산정책자금 이자차액 지원사업 147,700,000원 * 1식	147,700		
			조건불리지역 수산직불제	542,738	331,932	210,806
				국 434,190		
				도 32,564		
				시 75,984		
			201 일반운영비	11,328	4,000	7,328
				국 9,062		
				도 680		
				시 1,586		
			01 사무관리비 ○ 조건불리지역 수산직불제사업 관리 및 운영 2,832,000원 * 4개소	11,328	4,000	7,328
				국 11,328		
				도 9,062		
				시 680		
			202 여비	11,520	8,007	3,513
				국 9,216		
				도 691		
				시 1,613		
			01 국내여비 ○ 조건불리지역 수산직불제 추진 2,880,000원 * 4개소	11,520	8,007	3,513
				국 11,520		
				도 9,216		
				시 691		
			301 일반보상금	519,890	318,010	201,880
				국 415,912		
				도 31,193		
				시 72,785		
			11 기타보상금 ○ 조건불리지역 수산직불제사업 490,000원 * 1,061여가	519,890	318,010	201,880
				국 519,890		
				도 415,912		
				시 31,193		
				72,785		

부서: 수산경영과

정책: 수산업의 신성장 기반구축(농림해양수산/해양수산·어촌)

단위: 안전한 수산식품 공급

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	안전한 수산식품 공급	1,648,866	10,043,886	△8,395,020
		광 분 도 시		
		226,000		
		35,000		
		300,000		
		1,087,866		
	수산물 산지가공 시설	453,440	3,080,960	△2,627,520
		광 시		
		226,000		
		227,440		
	202 여비	1,440	960	480
	01 국내여비	1,440	960	480
	○ 수산물 산지가공 시설사업 추진 20,000원 * 2명 * 3일 * 12개월	1,440		
	402 민간자본이전	452,000	3,080,000	△2,628,000
		광 시		
		226,000		
		226,000		
	01 민간자본보조	452,000	3,080,000	△2,628,000
	○ 수산물 산지가공 시설사업 452,000,000원 * 1식	452,000		
		광 시		
		226,000		
		226,000		
	수산물 유통시설 건립사업	700,000	0	700,000
		도 시		
		300,000		
		400,000		
	402 민간자본이전	700,000	0	700,000
		도 시		
		300,000		
		400,000		
	01 민간자본보조	700,000	0	700,000
	○ 여수수협 활어위판장 건립 700,000,000원 * 1식	700,000		
		도 시		
		300,000		
		400,000		
	여주시 청정 농수산물 브랜드 홍보	149,600	158,090	△8,490
	201 일반운영비	149,600	152,600	△3,000
	01 사무관리비	149,600	152,600	△3,000
	○ 일반수용비	149,600		
	○ 청정 농수산물 브랜드 와이드 광고 6,300,000원 * 12개월	75,600		
	○ 청정 농수산물 등록상표 동영상 광고 6,000,000원 * 12개월	72,000		
	○ 여주시 청정브랜드 홍보물 제작 1,000원 * 2,000매	2,000		
	등록상표사용 수산물 포장재 지원	40,000	25,000	15,000
	402 민간자본이전	40,000	25,000	15,000
	01 민간자본보조	40,000	25,000	15,000

부서: 수산경영과

정책: 수산업의 신성장 기반구축(농림해양수산/해양수산·어촌)

단위: 안전한 수산식품 공급

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 우수 수산물 등록상표사용 포장재 지원 1,000원 * 80,000매 * 50%	40,000		
	지역특산품 우수업체 홍보 지원	25,000	24,000	1,000
	402 민간자본이전	25,000	24,000	1,000
	01 민간자본보조	25,000	24,000	1,000
	○ 지역특산품 규격 포장재 지원 1,000원 * 50,000매 * 50%	25,000		
	수산물 판로기반 확충	143,740	0	143,740
	202 여비	17,740	0	17,740
	01 국내여비	3,740	0	3,740
	○ 대도시 수산물 직거래장터 운영 85,000원 * 2명 * 2일 * 6회	2,040		
	○ 수입수산물 국내유통 업무추진 85,000원 * 2명 * 2일 * 5회	1,700		
	03 국외업무여비	14,000	0	14,000
	○ LA한인축제 여수농수특산물판매 현지참가 6,000,000원 * 1명 * 1회	6,000		
	○ 농수산물 해외 상설판매장 현지지원 4,000,000원 * 2명 * 1회	8,000		
	301 일반보상금	6,000	0	6,000
	09 행사실비보상금	6,000	0	6,000
	○ 대도시 수산물 직거래행사 참가업체 참가 실 비 보상 300,000원 * 5개업체 * 2회	3,000		
	○ 전국 축제, 박람회장 참가업체 참가 보상 300,000원 * 5개업체 * 2회	3,000		
	402 민간자본이전	120,000	0	120,000
	01 민간자본보조	120,000	0	120,000
	○ 여수 농수특산물 해외 판로 구축 사업 120,000,000원 * 1식	120,000		
	FDA 지정해역 관리	98,626 35,000 63,626	76,476	22,150
	101 인건비	8,336	7,776	560
	04 기간제근로자등보수	8,336	7,776	560
	○ 지정해역 청소 인부임 41,680원 * 20명 * 10일	8,336		
	201 일반운영비	36,110	17,560	18,550
	01 사무관리비	36,110	17,560	18,550
	○ 일반수용비	31,510		
	○ 지정해역 육상 경고판 시설물 정비 300,000원 * 6개소	1,800		
	○ 지정해역 점검 현수막 80,000원 * 2개소	160		
	○ 지정해역 점검 현황판 200,000원 * 2개	400		

부서: 수산경영과

정책: 수산업의 신성장 기반구축(농림해양수산/해양수산·어촌)

단위: 안전한 수산식품 공급

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 지정해역 점검단 물품 200,000원 * 6종 1,200 ○ 지정해역 인근 해상가두리내 간이화장실 450,000원 * 15대 6,750 ○ 지정해역 인근 관리선 간이좌변기 150,000원 * 50대 7,500 ○ 지정해역 청소폐기물처리 위탁수수료 125,000원 * 100톤 12,500 ○ 지정해역 간이화장실 분뇨처리 위탁수수료 400,000원 * 3회 1,200 ○ 임차료 4,600 ○ 지정해역 간이화장실 분뇨처리차량 및 운송선박 1,000,000원 * 2척 2,000 ○ 지정해역 청소폐기물 운반선박 800,000원 * 2척 1,600 ○ 지정해역 관리점검 선박 500,000원 * 1척 * 2회 1,000 			
	202 여비	1,980	3,240	△ 1,260
	01 국내여비	1,980	3,240	△ 1,260
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 중앙 및 전남도 지정해역 등 회의 참석 85,000원 * 2명 * 1일 * 6회 1,020 ○ 지정해역 점검 및 실태조사 20,000원 * 2명 * 2일 * 12개월 960 			
	301 일반보상금	2,200	2,200	0
	09 행사실비보상금	2,200	2,200	0
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 지정해역 점검단 실비 보상 2,200 ○ 지정해역 점검단 급식비 7,000원 * 10명 * 10회 700 ○ 지정해역 점검단 숙박비 50,000원 * 10명 * 3일 1,500 			
	401 시설비및부대비	50,000	32,000	18,000
	01 시설비	50,000	32,000	18,000
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 지정해역 해상경계표시 정비 및 설치 10,000,000원 * 5개소 50,000 	<div>분</div> <div>시</div>		
	수산물 안전성 검사	25,960	23,900	2,060
	201 일반운영비	17,250	17,000	250
	01 사무관리비	17,250	17,000	250
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 일반수용비 6,000 ○ 수산물 안전성 검사 시료채취 소모품 구입 20,000원 * 100건 2,000 ○ 수산물 원산지표시 홍보물 제작 1,000원 * 2,000매 2,000 			

부서: 수산경영과

정책: 수산업의 신성장 기반구축(농림해양수산/해양수산·어촌)

단위: 안전한 수산식품 공급

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 수산물 원산지표시 표지판 제작 2,000원 * 1,000매	2,000		
			○ 임차료	11,250		
			○ 굴 노로바이러스 검출 시료채취 선박 임차 375,000원 * 15회	5,625		
			○ 수산물 안전성 검사 시료채취 선박 임차 375,000원 * 15회	5,625		
			202 여비	4,210	2,400	1,810
			01 국내여비	4,210	2,400	1,810
			○ 수산물 안전성 검사(시료채취) 20,000원 * 2명 * 4회 * 12개월	1,920		
			○ 수산물 원산지표시 지도단속 20,000원 * 2명 * 3회 * 12개월	1,440		
			○ 수산물 원산지표시 시군 합동단속 85,000원 * 2명 * 5회	850		
			206 재료비	4,500	4,500	0
			01 재료비	4,500	4,500	0
			○ 수산물 안전성 검사 시료 어패류 구입 15,000원 * 300kg	4,500		
			수산물 지리적 표시 지원	12,500	12,500	0
			402 민간자본이전	12,500	7,500	5,000
			01 민간자본보조	12,500	7,500	5,000
			○ 수산물 지리적표시품 표지제작 지원 40원 * 250,000매 * 50%	5,000		
			○ 굴박신장 위생작업대 시설 15,000,000원 * 1대 * 50%	7,500		
			어업 경쟁력 강화	2,126,372	2,068,540	57,832
			국 광 시	979,500 600,000 546,872		
			연근해어선 감척	1,066,000	1,066,000	0
			국 시	852,800 213,200		
			301 일반보상금	975,390	975,390	0
			국 시	780,312 195,078		
			11 기타보상금	975,390	975,390	0
			○ 2014년 연안어선 감척사업 폐업보상금 1,066,000,000원 * 91.5/100	975,390		
			국 시	780,312 195,078		
			401 시설비및부대비	90,610	90,610	0
			국 시	72,488 18,122		
			01 시설비	63,960	63,960	0

부서: 수산경영과

정책: 수산업의 신성장 기반구축(농림해양수산/해양수산·어촌)

단위: 어업 경쟁력 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 2014년 연안어선 감척사업 해체처리 1,066,000,000원 * 6/100	63,960	26,650	0
	03 시설부대비	51,168		
	○ 2014년 연안어선 감척사업 해체처리 1,066,000,000원 * 2.5/100	12,792		
		26,650		
		26,650		
		21,320		
		5,330		
다목적 인양기 설치		754,780	706,240	48,540
		600,000		
		154,780		
202 여비		4,780	6,240	△ 1,460
01 국내여비		4,780	6,240	△ 1,460
	○ 다목적 인양기 설치사업 및 어업관리 지도 확인 20,000원 * 3명 * 4회 * 10개월	2,400		
	○ 국비지원 협의 및 어선관리 회의 참석 85,000원 * 2명 * 2일 * 7회	2,380		
402 민간자본이전		750,000	700,000	50,000
		600,000		
		150,000		
01 민간자본보조		750,000	700,000	50,000
	○ 다목적 인양기 설치사업 50,000,000원 * 15대	750,000		
		600,000		
		150,000		
낙시어선 금지구역 관리		2,400	2,400	0
201 일반운영비		2,400	2,400	0
01 사무관리비		2,400	2,400	0
	○ 일반수용비	2,400		
	○ 낙시어선 금지구역 표지판 제작 설치 1,000,000원 * 2개소	2,000		
	○ 낙시어선 금지구역 표지판 정비 100,000원 * 4개소	400		
고효율 어선 유류절감장비 지원		243,960	243,500	460
		121,500		
		122,460		
202 여비		960	500	460
01 국내여비		960	500	460
	○ 고효율 어선 유류절감장비 지원사업 추진 20,000원 * 2명 * 2일 * 12개월	960		
307 민간이전		243,000	243,000	0
		121,500		
		121,500		
02 민간경상보조금		243,000	243,000	0

부서: 수산경영과

정책: 수산업의 신성장 기반구축(농림해양수산/해양수산·어촌)

단위: 어업 경쟁력 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 고효율 어선 유류절감장비 지원사업 243,000,000원 * 1식	243,000		
			국	121,500		
			시	121,500		
		방치폐선 처리		10,400	10,400	0
			국	5,200		
			시	5,200		
		201 일반운영비		10,400	0	10,400
			국	5,200		
			시	5,200		
		01 사무관리비		10,400	0	10,400
		○ 일반수용비		10,400		
		○ 방치 폐선처리 수수료 10,400,000원 * 1식		10,400		
			국	5,200		
			시	5,200		
		불법어업 타기관 검거 과징금 부담액		44,332	0	44,332
		308 자치단체등이전		44,332	0	44,332
		05 자치단체간부담금		44,332	0	44,332
		○ 불법어업단속 타기관검거 과징금 부담액 44,332,000원 * 1식		44,332		
		어업허가 관리		4,500	0	4,500
		201 일반운영비		4,500	0	4,500
		01 사무관리비		4,500	0	4,500
		○ 전자어업허가증 발급 15,000원 * 300매		4,500		
		행정운영경비(수산경영과)(기타/기타)		65,331	58,463	6,868
		인력운영비		1,446	1,575	△ 129
		인력운영비		1,446	1,575	△ 129
		101 인건비		1,446	1,575	△ 129
		03 무기계약근로자보수		1,446	1,575	△ 129
		○ 시간외 근무수당		1,446		
		○ <가>직군(사무보조) 6,690원 * 1명 * 12시간 * 12개월 * 150%		1,446		
		기본경비		63,885	56,888	6,997
		기본경비		63,885	56,888	6,997
		201 일반운영비		41,098	37,920	3,178
		01 사무관리비		33,698	31,040	2,658
		○ 일반수용비 총액계상 15,542,000원 * 1식		15,542		
		○ 급량비 총액계상 18,156,000원 * 1식		18,156		
		02 공공운영비		7,400	6,880	520
		○ 공공요금 및 제세 총액계상 7,400,000원 * 1식		7,400		

부서: 수산경영과
 정책: 행정운영경비(수산경영과)(기타/기타)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			202 여비	18,587	15,968	2,619
			01 국내여비	18,587	15,968	2,619
			○ 부서운영 총액계상 18,587,000원 * 1식	18,587		
			203 업무추진비	4,200	3,000	1,200
			04 부서운영업무추진비	4,200	3,000	1,200
			○ 수산경영과(정원 16명) 350,000원 * 12개월	4,200		
			재무활동(수산경영과)(농림해양수산/해양수산 · 어촌)	80	3,183,930	△3,183,850
			보전지출	80	3,183,930	△3,183,850
			보전지출	80	3,183,930	△3,183,850
			802 반환금기타	80	3,183,930	△3,183,850
			02 시 · 도비보조금반환금	80	0	80
			○ 2011년도 다목적인양기 설치사업 사용잔액 79,310원 * 1식	80		

세출예산사업명세서

부서: 어업생산과

정책: 수산자원 관리(농림해양수산/해양수산·어촌)

단위: 수산자원보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
어업생산과		8,878,734	7,503,060	1,375,674
		국 광 도 시	2,363,800 1,032,000 133,950 5,348,984	
수산자원 관리(농림해양수산/해양수산·어촌)		8,225,504	6,844,215	1,381,289
		국 광 도 시	2,363,800 1,032,000 133,950 4,695,754	
수산자원보호		4,383,290	3,601,750	781,540
		국 광 도 시	1,574,800 320,000 79,800 2,408,690	
수산자원 조성		302,000	302,000	0
202 여비		2,000	2,000	0
01 국내여비		2,000	2,000	0
○ 수산자원 조성사업 현지 확인 20,000원 * 2명 * 50일		2,000		
206 재료비		300,000	300,000	0
01 재료비		300,000	300,000	0
○ 수산자원 조성사업(수해자부담 60,000천원포함) 150,000,000원 * 2중		300,000		
해양자원 관리		17,000	3,000	14,000
201 일반운영비		10,000	0	10,000
01 사무관리비		10,000	0	10,000
○ 어업권 및 구획어업 어장도 제작 10,000,000원 * 1식		10,000		
202 여비		7,000	3,000	4,000
01 국내여비		7,000	3,000	4,000
○ 어업권 이전인가 및 정치성 구획어업허가 현지조사 20,000원 * 3명 * 50일		3,000		
○ 범칙어선 행정처분 계류 확인 20,000원 * 2명 * 100일		4,000		
수산종묘 매입 방류		490,190	490,190	0
		광 도 시	320,000 69,000 101,190	
206 재료비		490,190	490,190	0
		광 도 시	320,000 69,000 101,190	
01 재료비		490,190	490,190	0

부서: 어업생산과
 정책: 수산자원 관리(농림해양수산/해양수산·어촌)
 단위: 수산자원보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 수산종묘 매입 방류사업 458,000,000원 * 1식	광 도 시	458,000 320,000 69,000 69,000		
	○ 치어 치패 매입 방류 32,190,000원 * 1종		32,190		
	질병예방 백신 공급 지원	국 시	93,600 46,800 46,800	22,320	71,280
	307 민간이전	국 시	93,600 46,800 46,800	22,320	71,280
	02 민간경상보조금 ○ 질병예방(면역증강제) 백신 공급사업 40,000원 * 3,900병 * 60%	국 시	93,600 93,600 46,800 46,800	22,320	71,280
	배합사료 시범지역 지원사업	국 시	1,686,700 1,012,000 674,700	0	1,686,700
	307 민간이전	국 시	1,686,700 1,012,000 674,700	0	1,686,700
	02 민간경상보조금 ○ 배합사료 시범지역 지원사업 3,373,400,000원 * 50%	국 시	1,686,700 1,686,700 1,012,000 674,700	0	1,686,700
	어업 자원관리 공동체 지원	국 시	760,800 422,000 338,800	1,171,200	△410,400
	202 여비		1,200	1,200	0
	01 국내여비 ○ 자율관리어업 육성사업 현지 확인 20,000원 * 2명 * 30일		1,200 1,200	1,200	0
	402 민간자본이전	국 시	759,600 422,000 337,600	1,170,000	△410,400
	01 민간자본보조 ○ 자율관리어업 육성사업 844,000,000원 * 90%	국 시	759,600 759,600 422,000 337,600	1,170,000	△410,400
	양식어류 약제 지원		35,000	35,000	0
	402 민간자본이전		35,000	35,000	0
	01 민간자본보조		35,000	35,000	0

부서: 어업생산과
 정책: 수산자원 관리(농림해양수산/해양수산·어촌)
 단위: 수산자원보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 양식어류 친환경 약제 지원 70,000원 * 1,000포 * 50%	35,000		
	피조개양식 육성사업	30,000	30,000	0
	206 재료비	30,000	30,000	0
	01 재료비	30,000	30,000	0
	○ 피조개 양식 육성사업(수혜자부담 6,000천원 포함) 15,000,000원 * 2개소	30,000		
	친환경어구 공급 지원사업	108,000	288,240	△ 180,240
		국 도 시	54,000 10,800 43,200	
	402 민간자본이전	108,000	288,240	△ 180,240
		국 도 시	54,000 10,800 43,200	
	01 민간자본보조	108,000	288,240	△ 180,240
	○ 친환경어구 공급 지원 270,000,000원 * 1식 * 40%	108,000		
		국 도 시	54,000 10,800 43,200	
	연안 바다목장	500,000	500,000	0
	403 자치단체등자본이전	500,000	500,000	0
	02 공공관등에대한대행사업비	500,000	500,000	0
	○ 연안 바다목장 조성사업 500,000,000원 * 1개소	500,000		
	굴패각 친환경처리 지원	160,000	160,000	0
		국 시	40,000 120,000	
	307 민간이전	160,000	160,000	0
		국 시	40,000 120,000	
	02 민간경상보조금	160,000	160,000	0
	○ 굴 패각처리 지원 사업 20,000원 * 10,000톤 * 80%	160,000		
		국 시	40,000 120,000	
	해조류 조성 투석사업	200,000	50,000	150,000
	401 시설비및부대비	200,000	50,000	150,000
	01 시설비	200,000	50,000	150,000
	○ 해조류 조성 투석사업 50,000,000원 * 4개소	200,000		
	해양환경보전	3,842,214	3,242,465	599,749
		국 광	789,000 712,000	

부서: 어업생산과
 정책: 수산자원 관리(농림해양수산/해양수산·어촌)
 단위: 해양환경보전

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	54,150		
	시	2,287,064		
양식수산물 재해보험료 지원		162,450	0	162,450
	도	54,150		
	시	108,300		
307 민간이전		162,450	0	162,450
	도	54,150		
	시	108,300		
02 민간경상보조금		162,450	0	162,450
○ 양식수산물 재해보험료 지원		162,450		
162,450,000원 * 1식		162,450		
	도	54,150		
	시	108,300		
불법어업 지도 단속 및 관공선 운영		1,039,006	1,048,779	△9,773
201 일반운영비		1,020,816	1,029,379	△8,563
01 사무관리비		126,660	150,660	△24,000
○ 일반수용비		2,700		
○ 관공선 선체 무선국 정기검사 수수료		1,800		
300,000원 * 6척 * 1회				
○ 관공선 침구 세탁		900		
25,000원 * 6조 * 6척				
○ 운영수당		120,000		
○ 관공선 일·숙직비		120,000		
- 일직		28,750		
50,000원 * 5척 * 115일				
- 숙직		91,250		
50,000원 * 5척 * 365일				
○ 피복비		3,960		
○ 관공선 승무원 작업복		3,960		
- 장화		360		
15,000원 * 24명				
- 방한복		2,400		
100,000원 * 24명				
- 작업복		1,200		
50,000원 * 24명				
02 공공운영비		894,156	878,719	15,437
○ 차량선박비		893,156		
○ 전남202호		236,602		
- 주연료		181,779		
1,734원 * 0.112ℓ * 3,600HP * 260시간				
- 잡유		11,998		
181,779,000원 * 6.6%				
- 기관유지		22,479		
6,244원 * 3,600HP				
- 선체유지		4,695		
73,359원 * 64톤				
- 선용품(선구비 포함)		2,925		
45,703원 * 64톤				
- 상가료		2,500		
2,500,000원 * 1회				
- 부착물 제거		600		
600,000원 * 1회				
- 선저 도색		2,500		
2,500,000원 * 1회				
- 프로펠라 피치 조정		2,084		
1,042,000원 * 2대				
- 선체 외판 및 갑판 도색		5,042		
5,042,000원 * 1회				

부서: 어업생산과
 정책: 수산자원 관리(농림해양수산/해양수산·어촌)
 단위: 해양환경보전

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 전남212호	92,788		
			- 주연료 1,734원 * 0.112ℓ * 1,300HP * 220시간	55,544		
			- 잡유 55,544,000원 * 6.6%	3,666		
			- 기관유지 11,799원 * 650HP * 2대	15,339		
			- 선체유지 73,346원 * 20톤	1,467		
			- 선용품(선구비 포함) 43,050원 * 20톤	861		
			- 상가료 1,500,000원 * 1회	1,500		
			- 부착물 제거 600,000원 * 1회	600		
			- 선저 도색 600,000원 * 1회	600		
			- 프로펠라 피치 조정 500,000원 * 2대	1,000		
			- 선체 외판 및 갑판 도색 4,211,000원 * 1회	4,211		
			- 비상 소방펌프 및 라인 등 교체 8,000,000원 * 1식	8,000		
			○ 전남919호	140,998		
			- 주연료 1,734원 * 0.112ℓ * 1,440HP * 220시간	61,526		
			- 잡유 61,526,000원 * 6.6%	4,061		
			- 기관유지 11,799원 * 720HP * 2대	16,991		
			- 선체유지 52,390원 * 115톤	6,025		
			- 선용품(선구비 포함) 47,774원 * 115톤	5,495		
			- 상가료 4,000,000원 * 1회	4,000		
			- 부착물 제거 1,000,000원 * 1회	1,000		
			- 선체 도색 10,000,000원 * 1회	10,000		
			- 프로펠라 피치 조정 500,000원 * 2대	1,000		
			- 양카(돛) 양카체인 녹 제거 및 페인팅 1,400,000원 * 1회	1,400		
			- 크레인 수리 4,500,000원 * 2대	9,000		
			- 선미상갑판 수리 12,500,000원 * 1식	12,500		
			- 소형 보트수리 8,000,000원 * 1식	8,000		
			○ 전남921호	205,935		
			- 주연료 1,734원 * 0.112ℓ * 1,200HP * 220시간	51,271		
			- 잡유 51,271,000원 * 6.6%	3,384		
			- 기관유지 11,799원 * 600HP * 2대	14,159		
			- 선체유지 52,390원 * 151톤	7,911		
			- 선용품(선구비 포함) 47,747원 * 151톤	7,210		
			- 상가료 4,000,000원 * 1회	4,000		
			- 부착물 제거 1,000,000원 * 1회	1,000		
			- 선체 도색 8,000,000원 * 1회	8,000		
			- 프로펠라 피치 조정 500,000원 * 2대	1,000		
			- 전·해수 장치수리 8,000,000원 * 1식	8,000		

부서: 어업생산과
 정책: 수산자원 관리(농림해양수산/해양수산·어촌)
 단위: 해양환경보전

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			- 정기검사 및 주기관 개방			
			50,000,000원 * 2기	100,000		
		○ 전남516호		123,535		
		- 주연료				
		1,734원 * 0.112ℓ * 1,826HP * 220시간		78,018		
		- 잡유	78,018,000원 * 6.6%	5,150		
		- 기관유지	11,799원 * 913HP * 2대	21,545		
		- 선체유지	73,346원 * 25톤	1,834		
		- 선용품(선구비 포함)	43,050원 * 25톤	1,077		
		- 상가료	1,500,000원 * 1회	1,500		
		- 부착물 제거	600,000원 * 1회	600		
		- 선저 도색	600,000원 * 1회	600		
		- 프로펠라 피치 조정	500,000원 * 2대	1,000		
		- 선체 외판 및 갑판 도색				
		4,211,000원 * 1회		4,211		
		- 샤프트 곡직, 스톨베어링 교체				
		8,000,000원 * 1식		8,000		
		○ 선외기(전남 222호, 전남 223호, 전남 233호)		3,678		
		- 선체유지비	73,346원 * 2.73톤	201		
		- 주연료(휘발유)				
		1,940원 * 320마력 * 50시간 * 0.112ℓ		3,477		
		○ 전남922호		36,220		
		- 주연료				
		1,734원 * 0.112ℓ * 350HP * 220시간		14,955		
		- 잡유	14,955,000원 * 6.6%	988		
		- 기관유지	11,799원 * 350HP * 1대	4,130		
		- 선체유지	73,346원 * 15톤	1,101		
		- 선용품(선구비 포함)	43,050원 * 15톤	646		
		- 상가료	1,500,000원 * 1회	1,500		
		- 부착물 제거	300,000원 * 1회	300		
		- 선저 도색	600,000원 * 1회	600		
		- 선체 외판 및 갑판 도색				
		3,000,000원 * 1회		3,000		
		- 선미 배기관 수리	5,000,000원 * 1식	5,000		
		- 스카이라이프 안테나 등 설치				
		4,000,000원 * 1식		4,000		
		○ 시설장비유지비		53,400		
		- 부잔교 및 도교		53,400		
		· 부잔교상가 및 부착물 제거				
		10,000,000원 * 1회		10,000		
		· 부잔교 외판 및 상판 도색				
		20,000,000원 * 1회		20,000		
		· 부잔교 수리	10,000,000원 * 1식	10,000		

부서: 어업생산과
 정책: 수산자원 관리(농림해양수산/해양수산·어촌)
 단위: 해양환경보전

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			· 도교 녹 제거 및 도색 5,000,000원 * 1회	5,000		
			· 방식 아연판 교체 350,000원 * 24개	8,400		
		○ 연료비		1,000		
		○ 관공선 주방 가스(LPG) 50,000원 * 20개		1,000		
		202 여비		18,190	18,200	△ 10
		01 국내여비		18,190	18,200	△ 10
		○ 불법어업 지도 단속		18,190		
		○ 해양수산부 주관 85,000원 * 2명 * 9일 * 2회		3,060		
		○ 전라남도 주관 85,000원 * 2명 * 7일 * 7회		8,330		
		○ 자체 특별단속 20,000원 * 2명 * 10일 * 10회		4,000		
		○ 수산사범 수사 및 사건송치 70,000원 * 1명 * 40일		2,800		
		적조 방제		282,000	131,664	150,336
			국	282,000		
		101 인건비		12,504	11,664	840
			국	12,504		
		04 기간제근로자등보수		12,504	11,664	840
		○ 적조 방제작업 인부임 41,680원 * 10명 * 30일		12,504		
			국	12,504		
		201 일반운영비		241,696	92,200	149,496
			국	241,696		
		01 사무관리비		241,696	92,200	149,496
		○ 운영수당		2,000		
		○ 적조대책 위원회 참석수당 100,000원 * 10명 * 2회		2,000		
			국	2,000		
		○ 급량비		9,800		
		○ 적조방제상황실 운영 및 적조방제 특근급 식 7,000원 * 15명 * 40일		4,200		
			국	4,200		
		○ 적조예찰 및 방제 동원인원 급식 및 간식 비 7,000원 * 20명 * 40일		5,600		
			국	5,600		
		○ 임차료 및 기타비용		229,896		
		○ 적조방제 장비 임차 및 화물운송 229,896,000원 * 1식		229,896		
			국	229,896		
		202 여비		8,000	8,000	0
			국	8,000		
		01 국내여비		8,000	8,000	0

부서: 어업생산과
 정책: 수산자원 관리(농림해양수산/해양수산·어촌)
 단위: 해양환경보전

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 적조예찰 및 방제작업 업무추진 20,000원 * 10명 * 40일	8,000		
	국	8,000		
	401 시설비및부대비	19,800	19,800	0
	국	19,800		
	01 시설비	19,800	19,800	0
	○ 적조구제물질 덮개(천막) 보수 3,300,000원 * 6개소	19,800		
	국	19,800		
해양폐기물 정화사업		632,000	240,000	392,000
	광	316,000		
	시	316,000		
	101 인건비	202,561	53,532	149,029
	광	101,281		
	시	101,280		
	04 기간제근로자등보수	202,561	53,532	149,029
	○ 해양쓰레기 수거 인부임 41,680원 * 24명 * 15일 * 12개월	180,058		
	광	90,029		
	시	90,029		
	○ 산재보험 및 고용보험 9,543,000원 * 1식	9,543		
	광	4,772		
	시	4,771		
	○ 간식비 3,000원 * 24명 * 15일 * 12개월	12,960		
	광	6,480		
	시	6,480		
	201 일반운영비	429,439	50,968	378,471
	광	214,719		
	시	214,720		
	01 사무관리비	429,439	50,968	378,471
	○ 해양쓰레기 수거용품 구입 61,927,000원 * 1식	61,927		
	광	30,963		
	시	30,964		
	○ 해양쓰레기 수거 장비 임차 37,512,000원 * 1식	37,512		
	광	18,756		
	시	18,756		
	○ 해양쓰레기 수거 작업복 구입 200,000원 * 24명	4,800		
	광	2,400		
	시	2,400		
	○ 해양쓰레기 수거처리사업 관련 폐기물 처리 비 271,000원 * 1,200톤	325,200		
	광	162,600		
	시	162,600		
해양환경 보전 관리		85,615	62,479	23,136

부서: 어업생산과
 정책: 수산자원 관리(농림해양수산/해양수산·어촌)
 단위: 해양환경보전

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	101 인건비	39,107	36,259	2,848
	04 기간제근로자등보수	39,107	36,259	2,848
	○ 도심 해안가 전담 청소 인부임	25,282		
	○ 기본급 41,680원 * 4명 * 5일 * 24주	20,007		
	○ 주차수당 41,680원 * 4명 * 24주	4,002		
	○ 고용·산재보험료			
	24,007,680원 * 5.3/100	1,273		
	○ 어업용 페스티로폼 감용시설 운영	13,825		
	○ 기본급 41,680원 * 1명 * 5일 * 46주	9,587		
	○ 주차수당 41,680원 * 1명 * 46주	1,918		
	○ 사회보험료 1,170,000원 * 1식	1,170		
	○ 퇴직금 1,150,000원 * 1식	1,150		
	201 일반운영비	38,008	16,992	21,016
	01 사무관리비	3,000	1,800	1,200
	○ 일반수용비	3,000		
	○ 감용기 전기 안전관리비			
	3,000,000원 * 1식	3,000		
	02 공공운영비	35,008	15,192	19,816
	○ 공공요금 및 제세	22,800		
	○ 페스티로폼 감용기시설 전기사용료			
	1,900,000원 * 12개월	22,800		
	○ 연료비	2,208		
	○ 감용기시설 난방			
	1,380원 * 20ℓ * 20일 * 4개월	2,208		
	○ 시설장비유지비	10,000		
	○ 페스티로폼 감용기 200,000,000원 * 5%	10,000		
	202 여비	2,500	2,500	0
	01 국내여비	2,500	2,500	0
	○ 마을앞 바다자율정화대회 추진			
	20,000원 * 3명 * 15일	900		
	○ 해양쓰레기 실태조사 및 수거 감독			
	20,000원 * 2명 * 40일	1,600		
	206 재료비	5,000	5,000	0
	01 재료비	5,000	5,000	0
	○ 연안 유류 오염사고 방제용품 구입	5,000		
	○ 방제용품 5,000,000원 * 1식	5,000		
	301 일반보상금	1,000	1,728	△728
	09 행사실비보상금	1,000	1,728	△728
	○ 바다사랑 캠페인 행사 참석자 실비 보상			
	1,000,000원 * 1식	1,000		
	조업중 인양된 해양폐기물 구매	350,000	200,000	150,000
	광	175,000		
	시	175,000		

부서: 어업생산과
 정책: 수산자원 관리(농림해양수산/해양수산·어촌)
 단위: 해양환경보전

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	307 민간이전		350,000	200,000	150,000
		광 시	175,000 175,000		
	05 민간위탁금		350,000	200,000	150,000
	○ 조업중 인양된 해양폐기물 수매 350,000,000원 * 1식		350,000		
		광 시	175,000 175,000		
	불가사리 구제		165,000	165,000	0
	307 민간이전		165,000	165,000	0
	02 민간경상보조금		165,000	165,000	0
	○ 불가사리 구제사업 550,000원 * 300톤		165,000		
	양식어장 정화		145,000	135,000	10,000
		광 시	116,000 29,000		
	401 시설비및부대비		145,000	135,000	10,000
		광 시	116,000 29,000		
	01 시설비		140,679	130,977	9,702
	○ 양식어장 정화사업 145,000,000원 * 97.02/100		140,679		
		광 시	116,000 24,679		
	02 감리비		3,277	3,051	226
	○ 양식어장 정화사업 145,000,000원 * 2.26/100		3,277		
	03 시설부대비		1,044	972	72
	○ 양식어장 정화사업 145,000,000원 * 0.72/100		1,044		
	하천 및 하구 쓰레기 정화		717,143	717,143	0
		국 시	502,000 215,143		
	101 인건비		211,000	178,440	32,560
		국 시	147,700 63,300		
	04 기간제근로자등보수		211,000	178,440	32,560
	○ 쓰레기 수거 인부임 41,680원 * 100일 * 45명		187,560		
		국 시	131,292 56,268		
	○ 고용산재보험료 187,540,000원 * 5.3%		9,940		
		국 시	6,958 2,982		
	○ 간식비 3,000원 * 100일 * 45명		13,500		
		국 시	9,450 4,050		

부서: 어업생산과
 정책: 수산자원 관리(농림해양수산/해양수산·어촌)
 단위: 해양환경보전

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	201 일반운영비		492,143	201,503	290,640
		국	344,500		
		시	147,643		
	01 사무관리비		492,143	201,503	290,640
	○ 일반수용비		396,703		
	○ 쓰레기 수거용품 구입 71,503,000원 * 1식		71,503		
		국	50,052		
		시	21,451		
	○ 쓰레기 수거사업 관련 폐기물처리비 271,000원 * 1,200톤		325,200		
		국	227,640		
		시	97,560		
	○ 임차료		95,440		
	○ 쓰레기 수거 장비 임차 95,440,000원 * 1식		95,440		
		국	66,808		
		시	28,632		
	202 여비		14,000	12,000	2,000
		국	9,800		
		시	4,200		
	01 국내여비		14,000	12,000	2,000
	○ 쓰레기 실태조사 및 감독 여비 20,000원 * 14개소 * 50일		14,000		
		국	9,800		
		시	4,200		
	수산자원 보호구역 관리		10,000	10,000	0
		국	5,000		
		시	5,000		
	201 일반운영비		6,000	6,000	0
		국	3,000		
		시	3,000		
	01 사무관리비		6,000	6,000	0
	○ 일반수용비		6,000		
	○ 수산자원 보호구역 안내 표지판 제작 및 수리비 6,000,000원 * 1식		6,000		
		국	3,000		
		시	3,000		
	202 여비		4,000	4,000	0
		국	2,000		
		시	2,000		
	01 국내여비		4,000	4,000	0
	○ 수산자원 보호구역 실태조사 여비 20,000원 * 4명 * 50일		4,000		
		국	2,000		
		시	2,000		
	해양쓰레기 선상 집하장 설치		210,000	210,000	0

부서: 어업생산과
 정책: 수산자원 관리(농림해양수산/해양수산·어촌)
 단위: 해양환경보전

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		광 시	105,000 105,000	
	401 시설비및부대비		210,000	0
		광 시	105,000 105,000	
	01 시설비		210,000	0
	○ 해양쓰레기 선상 집하장 설치 35,000,000원 * 6개소		210,000	
		광 시	105,000 105,000	
	홍합, 키조개 폐각처리 지원사업		20,000	0
	307 민간이전		20,000	0
	02 민간경상보조금		20,000	0
	○ 홍합, 키조개 폐각폐기물처리 지원 50,000원 * 500톤 * 80%		20,000	
	바다살리기 실천대회 행사		20,000	0
	307 민간이전		20,000	20,000
	04 민간행사보조금		20,000	20,000
	○ 바다 살리기 실천대회 행사 20,000,000원 * 1회		20,000	
	해양환경 보전의 날 행사		4,000	0
	307 민간이전		4,000	0
	04 민간행사보조금		4,000	0
	○ 제10회 해양환경 보전의 날 행사 4,000,000원 * 1회		4,000	
	행정운영경비(어업생산과)(기타/기타)		153,230	△5,615
	인력운영비		57,423	2,496
	인력운영비		57,423	2,496
	101 인건비		57,423	2,496
	01 보수		42,303	1,347
	○ 불법어업 단속업무 휴일근무수당		19,148	
	○ 6급 77,909원 * 7명 * 12일		6,545	
	○ 7급 70,373원 * 8명 * 12일		6,756	
	○ 8급 63,179원 * 5명 * 12일		3,791	
	○ 9급 57,109원 * 3명 * 12일		2,056	
	○ 적조방제 및 해양오염방제 작업 휴일근무수당		23,155	
	○ 5급 91,350원 * 1명 * 10일		914	
	○ 6급 77,909원 * 10명 * 10일		7,791	
	○ 7급 70,373원 * 11명 * 10일		7,742	
	○ 8급 63,179원 * 7명 * 10일		4,423	
	○ 9급 57,109 * 4명 * 10일		2,285	

부서: 어업생산과
 정책: 행정운영경비(어업생산과)(기타/기타)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			03 무기계약근로자보수	15,120	13,971	1,149
			○ 휴일근무수당	5,822		
			○ 불법어업 단속업무			
			108,600원 * 2명 * 12일	2,607		
			○ 적조방제 및 해양오염 방제작업			
			107,160원 * 3명 * 10일	3,215		
			○ 시간외 근무수당	9,298		
			○ <가>직군(수산시설관리원)			
			7,080원 * 1명 * 12시간 * 12개월 * 150%	1,530		
			○ <다>직군(청소선관리원, 어장정화선관리)			
			8,990원 * 4명 * 12시간 * 12개월 * 150%	7,768		
			기본경비	95,807	103,918	△8,111
			기본경비	95,807	103,918	△8,111
			201 일반운영비	77,366	86,348	△8,982
			01 사무관리비	57,298	48,777	8,521
			○ 일반수용비 총액계상 23,181,000원 * 1식	23,181		
			○ 급량비 총액계상 34,117,000원 * 1식	34,117		
			02 공공운영비	20,068	37,571	△17,503
			○ 공공요금 및 제세 등 총액계상			
			20,068,000원 * 1식	20,068		
			202 여비	13,761	12,890	871
			01 국내여비	13,761	12,890	871
			○ 부서운영 총액계상 13,761,000원 * 1식	13,761		
			203 업무추진비	4,680	4,680	0
			04 부서운영업무추진비	4,680	4,680	0
			○ 어업생산과(정원 38명)			
			(350,000원 + (5,000원 * 8명)) * 12개월	4,680		
			재무활동(어업생산과)(농림해양수산/해양수산·어촌)	500,000	500,000	0
			보전지출	500,000	500,000	0
			보전지출	500,000	500,000	0
			802 반환금기타	500,000	500,000	0
			01 국고보조금반환금	500,000	500,000	0
			○ 2003년 태풍"매미" 피해복구사업 사용잔액			
			500,000,000원 * 1식	500,000		

세출예산사업명세서

부서: 해양항만레저과

정책: 해양레저도시 건설(일반공공행정/일반행정)

단위: 항만 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
해양항만레저과		6,224,419	8,526,115	△2,301,696
	국	44,400		
	광	2,644,000		
	도	320,599		
	시	3,215,420		
해양레저도시 건설(일반공공행정/일반행정)		6,170,094	8,461,500	△2,291,406
	국	44,400		
	광	2,644,000		
	도	320,599		
	시	3,161,095		
항만 활성화		899,200	13,000	886,200
세계에서 가장 아름다운 만 클럽		210,800	13,000	197,800
201 일반운영비		85,000	5,000	80,000
02 공공운영비		5,000	5,000	0
○ 세계에서 가장 아름다운 만 클럽 연회비 5,000,000원 * 1회		5,000		
03 행사운영비		80,000	0	80,000
○ 세계에서 가장 아름다운 만 클럽 제10차 연 차총회 개최 80,000,000원 * 1식		80,000		
202 여비		1,800	8,000	△6,200
01 국내여비		1,800	0	1,800
○ 제10차 연차총회 개최에 따른 자료수집 및 행사 추진 20,000원 * 3명 * 3일 * 10회		1,800		
301 일반보상금		124,000	0	124,000
07 외빈초청여비		124,000	0	124,000
○ 세계에서 가장 아름다운 만 클럽 제10차 연 차총회 초청 체재비 124,000,000원 * 1식		124,000		
항만유지관리		188,400	0	188,400
202 여비		400	0	400
01 국내여비		400	0	400
○ 연안항(거문도항) 항만시설 사용허가 현지 조사 20,000원 * 1명 * 2일 * 10회		400		
203 업무추진비		3,000	0	3,000
03 시책추진업무추진비		3,000	0	3,000
○ 해양항만 시책업무추진 3,000,000원 * 1식		3,000		
401 시설비및부대비		130,000	0	130,000
01 시설비		129,064	0	129,064
○ 돌산읍 우두리 진두마을 공중화장실 설치 130,000,000원 * 1개소 * 99.28/100		129,064		
03 시설부대비		936	0	936
○ 돌산읍 우두리 진두마을 공중화장실 설치 130,000,000원 * 1개소 * 0.72/100		936		

부서: 해양항만레저과

정책: 해양레저도시 건설(일반공공행정/일반행정)

단위: 항만 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	403 자치단체등자본이전		55,000	0	55,000
	02 공기관등에대한대행사업비		55,000	0	55,000
	○ 여수광양항 통합마케팅 활동 부담금 25,000,000원 * 1식		25,000		
	○ 해양경제특구 지정 연구용역 부담금 30,000,000원 * 1식		30,000		
	거문도항 (구)제빙냉동공장 정비		500,000	0	500,000
	401 시설비및부대비		500,000	0	500,000
	01 시설비		496,400	0	496,400
	○ 거문도 (구)제빙냉동공장 정비사업 500,000,000원 * 99.28/100		496,400		
	03 시설부대비		3,600	0	3,600
	○ 거문도 (구)제빙냉동공장 정비사업 500,000,000원 * 0.72/100		3,600		
	해양레저스포츠 기반 구축	국 광 도 시	1,345,608 30,000 374,000 60,000 881,608	4,491,636	△3,146,028
	돌산 해양낚시공원 조성	광 시	488,000 244,000 244,000	860,000	△372,000
	401 시설비및부대비	광 시	488,000 244,000 244,000	860,000	△372,000
	01 시설비		484,487	854,582	△370,095
	○ 돌산 해양낚시공원 조성사업 488,000,000원 * 99.28/100		484,487		
		광 시	244,000 240,487		
	03 시설부대비		3,513	5,418	△1,905
	○ 돌산 해양낚시공원 조성사업(0.72%) 3,513,000원 * 1식		3,513		
	낙시어선 레포츠타운 조성	광 시	260,000 130,000 130,000	600,000	△340,000
	401 시설비및부대비	광 시	260,000 130,000 130,000	600,000	△340,000
	01 시설비		260,000	588,840	△328,840
	○ 낙시어선 레포츠타운 조성사업 260,000,000원 * 1식		260,000		
		광 시	130,000 130,000		
	해양 레저스포츠 육성		62,400	62,400	0

부서: 해양항만레저과

정책: 해양레저도시 건설(일반공공행정/일반행정)

단위: 해양레저스포츠 기반 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 시	30,000 32,400	
	202 여비		2,400	0
	01 국내여비		2,400	0
	○ 해양레저스포츠 업무추진 20,000원 * 2명 * 6일 * 10개월		2,400	
	307 민간이전	국 시	60,000 30,000 30,000	0
	02 민간경상보조금		60,000	0
	○ 해양레저스포츠 교육 운영 지원 60,000,000원 * 1식	국 시	60,000 30,000 30,000	
	해양레저스포츠 체험행사		20,000	0
	307 민간이전		20,000	0
	04 민간행사보조금		20,000	0
	○ 해양레저스포츠 체험행사 20,000,000원 * 1회		20,000	
	여수시장배 전국 카약대회		40,000	30,000
	307 민간이전		40,000	10,000
	04 민간행사보조금		40,000	10,000
	○ 여수시장배 전국 카약대회 40,000,000원 * 1회		40,000	
	해변 편의시설 정비		472,208	722,236
		도 시	60,000 412,208	△250,028
	101 인건비		57,391	44,261
	04 기간제근로자등보수		57,391	44,261
	○ 해변관리 청소인부		57,391	
	○ 방죽포 41,680원 * 2명 * 90일		7,503	
	○ 무술목 41,680원 * 1명 * 50일		2,084	
	○ 장 등 41,680원 * 1명 * 50일		2,084	
	○ 안 도 41,680원 * 1명 * 30일		1,251	
	○ 사 도 41,680원 * 1명 * 30일		1,251	
	○ 낭 도 41,680원 * 1명 * 30일		1,251	
	○ 삼산면(거문도, 서도, 손죽, 대풍, 정강) 41,680원 * 5명 * 30일		6,252	
	○ 만성리 41,680원 * 3명 * 90일		11,254	
	○ 모사금 41,680원 * 1명 * 50일		2,084	
	○ 신 덕 41,680원 * 1명 * 50일		2,084	
	○ 웅 천 41,680원 * 2명 * 180일		15,005	
	○ 사회보험료 5,288,000원 * 1식		5,288	

단위: 해양레저스포츠 기반 구축

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	201 일반운영비	150,857	147,550	3,307
	01 사무관리비	67,550	72,350	△4,800
	○ 일반수용비	13,400		
	◇ 해변 및 해양레저스포츠 홍보물 제작 250원 * 17,000매	4,250		
	◇ 해변 홍보 계도 현수막 제작 80,000원 * 15개소	1,200		
	◇ 해변 청소 및 개장에 따른 소모품 300,000원 * 15개소	4,500		
	◇ 해변 공중화장실 유지관리 소모품 5,000원 * 1개소 * 5층 * 12개월	300		
	◇ 해변 안전관리 구명조끼 구입 35,000원 * 10개 * 9개소	3,150		
	○ 임차료	54,150		
	◇ 해변 모래정비 장비임차료(만성리외 13개소) - 백호우 500,000원 * 14개소 * 2대 * 3일	54,150 42,000		
	- 덩 프 450,000원 * 3개소 * 3대 * 3일	12,150		
	02 공공운영비	83,307	75,200	8,107
	○ 공공요금 및 제세	33,807		
	◇ 공공요금(전기요금, 상·하수도요금) 2,000,000원 * 12개월	24,000		
	◇ 해변 공중화장실 분뇨수거 수수료 18,160원 * 18개소 * 30톤	9,807		
	○ 시설장비유지비	49,500		
	◇ 해변시설 정비 3,300,000원 * 15개소	49,500		
	202 여비	1,360	1,360	0
	01 국내여비	1,360	1,360	0
	○ 해변 개장에 따른 시설물 점검 및 안전관리 지도 20,000원 * 2명 * 17일 * 2개월	1,360		
	301 일반보상금	12,600	12,600	0
	09 행사실비보상금	12,600	12,600	0
	○ 해변 안전관리 자원봉사자 실비 보상 7,000원 * 15명 * 2식 * 60일	12,600		
	307 민간이전	30,000	30,000	0
	02 민간경상보조금	20,000	20,000	0
	○ 만성리 개장기간 선박이전 지원 5,000,000원 * 1개소	5,000		
	○ 해상구조단체 안전관리 운영비 지원 3,000,000원 * 5개소	15,000		
	05 민간위탁금	10,000	10,000	0
	○ 만성리 검은모래해변 관리 운영 위탁 10,000,000원 * 1식	10,000		

부서: 해양항만레저과

정책: 해양레저도시 건설(일반공공행정/일반행정)

단위: 해양레저스포츠 기반 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
		401 시설비및부대비	220,000	472,965	△252,965
			도	60,000	
			시	160,000	
		01 시설비	217,624	467,859	△250,235
		○ 신덕피서지 쉼터 및 안전난간 설치공사 40,000,000원 * 98.92/100	39,568		
			도	12,000	
			시	27,568	
		○ 방죽포 해변 정비사업 40,000,000원 * 98.92/100	39,568		
			도	12,000	
			시	27,568	
		○ 만성리 검은모래해변 세족장 및 난간 설치공사 20,000,000원 * 98.92/100	19,784		
			도	6,000	
			시	13,784	
		○ 해변 위험지역 경고 안내판 설치공사 20,000,000원 * 98.92/100	19,784		
			도	6,000	
			시	13,784	
		○ 해변 안전관리 경계선 설치공사 40,000,000원 * 98.92/100	39,568		
			도	12,000	
			시	27,568	
		○ 삼산면 서도피서지 화장실 보수공사 20,000,000원 * 98.92/100	19,784		
			도	6,000	
			시	13,784	
		○ 웅천해변 모래정비사업 20,000,000원 * 98.92/100	19,784		
		○ 자연치유의 해변 안내판 설치공사 10,000,000원 * 98.92/100	9,892		
			도	3,000	
			시	6,892	
		○ 신덕피서지 관리사무소 정비공사 10,000,000원 * 98.92/100	9,892		
			도	3,000	
			시	6,892	
		03 시설부대비	2,376	5,106	△2,730
		○ 신덕피서지 쉼터 및 안전난간 설치공사 40,000,000원 * 1.08/100	432		
		○ 방죽포 해변 정비사업 40,000,000원 * 1.08/100	432		
		○ 만성리 검은모래해변 세족장 및 난간 설치공사 20,000,000원 * 1.08/100	216		
		○ 해변 위험지역 경고 안내판 설치공사 20,000,000원 * 1.08/100	216		
		○ 해변 안전관리 경계선 설치공사 40,000,000원 * 1.08/100	432		

부서: 해양환경관리과

정책: 해양레저도시 건설(일반공공행정/일반행정)

단위: 해양레저스포츠 기반 구축

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		○ 삼산면 서도피서지 화장실 보수공사 20,000,000원 * 1.08/100		216		
		○ 웅천해변 모래정비사업 20,000,000원 * 1.08/100		216		
		○ 자연치유의 해변 안내판 설치공사 10,000,000원 * 1.08/100		108		
		○ 신덕피서지 관리사무소 정비공사 10,000,000원 * 1.08/100		108		
	해변 개장 행사			3,000	3,000	0
	307 민간이전			3,000	3,000	0
	04 민간행사보조금			3,000	3,000	0
	○ 해변 개장 행사 3,000,000원 * 1회			3,000		
	어촌건설 및 연안조성			3,925,286	3,956,864	△31,578
				국 14,400		
				광 2,270,000		
				도 260,599		
				시 1,380,287		
	연안 정비			2,102,000	2,072,000	30,000
				광 1,070,000		
				시 1,032,000		
	202 여비			2,000	2,000	0
	01 국내여비			2,000	2,000	0
	○ 공유수면 매립 및 점사용 허가 현지 확인 20,000원 * 2명 * 5일 * 5회			1,000		
	○ 바닷가 실태조사 및 조치결과 사후처리 현지 확인 20,000원 * 2명 * 25일 * 1회			1,000		
401 시설비및부대비			2,100,000	1,870,000	230,000	
			광 1,070,000			
			시 1,030,000			
01 시설비			2,091,900	1,865,248	226,652	
○ 소호지구 연안정비사업 2,000,000,000원 * 99.64/100			1,992,800			
			광 1,000,000			
			시 992,800			
○ 안포2지구 연안정비사업 100,000,000원 * 99.10/100			99,100			
			광 70,000			
			시 29,100			
03 시설부대비			8,100	4,752	3,348	
○ 소호지구 연안정비사업 2,000,000,000원 * 0.36/100			7,200			
○ 안포2지구 연안정비사업 100,000,000원 * 0.90/100			900			
어촌종합개발			1,716,086	1,716,086	0	
			광 1,200,000			
			도 257,143			

부서: 해양항만레저과

정책: 해양레저도시 건설(일반공공행정/일반행정)

단위: 어촌건설 및 연안조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	258,943		
202 여비		1,800	1,800	0
01 국내여비		1,800	1,800	0
○ 어촌종합개발사업 업무추진 20,000원 * 3명 * 3일 * 10회		1,800		
401 시설비및부대비		1,714,286	1,714,286	0
	광 도 시	1,200,000 257,143 257,143		
01 시설비		1,708,115	1,708,115	0
○ 어촌종합개발사업(미목권역) 1,714,286,000원 * 99.64/100		1,708,115		
	광 도 시	1,200,000 257,143 250,972		
03 시설부대비		6,171	6,171	0
○ 어촌종합개발사업(미목권역)[0.36%] 6,171,000원 * 1식		6,171		
어촌체험마을 조성		85,920	168,778	△82,858
	국 도 시	14,400 3,456 68,064		
307 민간이전		25,920	25,920	0
	국 도 시	14,400 3,456 8,064		
02 민간경상보조금		25,920	25,920	0
○ 어촌체험마을 조성사업 사무장 인부임 1,200,000원 * 2명 * 12개월 * 90%		25,920		
	국 도 시	14,400 3,456 8,064		
401 시설비및부대비		60,000	142,858	△82,858
01 시설비		59,460	141,830	△82,370
○ 적금 어촌체험마을 마을어장 개선사업 60,000,000원 * 99.10/100		59,460		
03 시설부대비		540	1,028	△488
○ 적금 어촌체험마을 마을어장 개선사업 60,000,000원 * 0.90/100		540		
연안 소규모 시설		20,000	0	20,000
401 시설비및부대비		20,000	0	20,000
01 시설비		19,784	0	19,784
○ 화양면 공정마을 호안도로 확포장공사 20,000,000원 * 98.92/100		19,784		
03 시설부대비		216	0	216

부서: 해양항만레저과
 정책: 해양레저도시 건설(일반공공행정/일반행정)
 단위: 어촌건설 및 연안조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 화양면 공정마을 호안도로 확포장공사 20,000,000원 * 1.08/100	216		
			만흥 검은모래 해변 배후부지 개발	1,280	0	1,280
			202 여비	1,280	0	1,280
			01 국내여비	1,280	0	1,280
			○ 만흥 검은모래해변 배후부지개발사업 추진 20,000원 * 2명 * 4일 * 8회	1,280		
			행정운영경비(해양항만레저과)(기타/기타)	54,325	64,615	△ 10,290
			인력운영비	8,432	8,164	268
			인력운영비	8,432	8,164	268
			101 인건비	8,432	8,164	268
			01 보수	8,432	8,164	268
			○ 해변근무자 시간외 근무수당(현장, 상황실)	8,432		
			○ 초과근무수당(7급 기준) 8,754원 * 8명 * 4시간 * 10일	2,802		
			○ 휴일근무수당(7급 기준) 70,373원 * 8명 * 10일	5,630		
			기본경비	45,893	56,451	△ 10,558
			기본경비	45,893	56,451	△ 10,558
			201 일반운영비	30,280	39,405	△ 9,125
			01 사무관리비	30,280	34,943	△ 4,663
			○ 일반수용비 총액계상 15,167,000원 * 1식	15,167		
			○ 급량비 총액계상 15,113,000원 * 1식	15,113		
			202 여비	12,613	12,846	△ 233
			01 국내여비	12,613	12,846	△ 233
			○ 부서운영 총액계상 12,613,000원 * 1식	12,613		
			203 업무추진비	3,000	4,200	△ 1,200
			04 부서운영업무추진비	3,000	4,200	△ 1,200
			○ 해양항만레저과(정원 13명) 250,000원 * 12개월	3,000		

세출예산사업명세서

부서: 섬자원개발과

정책: 균형있는 지역개발(국토및지역개발/지역및도시)

단위: 도서종합개발사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
섬자원개발과		27,317,270 국 622,360 광 15,316,000 도 3,231,540 시 8,147,370	31,106,680	△3,789,410
균형있는 지역개발(국토및지역개발/지역및도시)		19,267,580 광 13,116,000 도 2,857,000 시 3,294,580	22,031,223	△2,763,643
도서종합개발사업		19,267,580 광 13,116,000 도 2,857,000 시 3,294,580	22,031,223	△2,763,643
금오도~안도간 연도교 접속도로 공사		586,500 도 510,000 시 76,500	1,020,000	△433,500
401 시설비및부대비		586,500 도 510,000 시 76,500	1,020,000	△433,500
01 시설비 ○ 금오도~안도간 연도교 접속도로공사 586,500,000원 * 99.37/100		582,806 도 510,000 시 72,806	1,016,328	△433,522
03 시설부대비 ○ 금오도~안도간 연도교 접속도로공사(0.63%) 3,694,000원 * 1식		3,694 3,694	3,672	22
3차 도서종합개발		9,047,360 광 6,981,000 도 1,032,500 시 1,033,860	11,114,200	△2,066,840
202 여비		1,360	1,200	160
01 국내여비 ○ 도서종합개발사업 업무 추진(중앙부처, 도) 85,000원 * 2명 * 2일 * 4회		1,360 1,360	1,200	160
207 연구개발비		100,000 광 80,000 도 10,000 시 10,000	100,000	0
01 연구용역비 ○ 찾아가고 싶은 섬(여자도) 지역역량강화 용 역 100,000,000원 * 1식		100,000 광 80,000 도 10,000 시 10,000	100,000	0
401 시설비및부대비		8,946,000 광 6,901,000	9,913,000	△967,000

부서: 성자원개발과
 정책: 균형있는 지역개발(국토및지역개발/지역및도시)
 단위: 도서종합개발사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	1,022,500		
	시	1,022,500		
01 시설비		8,923,635	9,888,218	△964,583
○ 3차 도서종합개발사업		8,946,000,000원 * 99.75/100		
		8,923,635		
	광	6,901,000		
	도	1,022,500		
	시	1,000,135		
03 시설부대비		22,365	24,782	△2,417
○ 3차 도서종합개발사업		8,946,000,000원 * 0.25/100		
		22,365		
도서지역 소규모 시설		760,000	1,507,023	△747,023
401 시설비및부대비		760,000	1,502,703	△742,703
01 시설비		754,618	1,487,634	△733,016
○ 소규모 어항 재해복구 및 유지관리사업		1,500,000원 * 50개항		
		75,000		
○ 태풍 대비 부잔교(도교) 유지관리사업		75,000,000원 * 2회		
		150,000		
○ 남면 나발마을 호안도로 시설공사		40,000,000원 * 98.92/100		
		39,568		
○ 남면 횡간리 호안도로 시설공사		35,000,000원 * 98.92/100		
		34,622		
○ 남면 유송리 송고 호안도로 정비공사		30,000,000원 * 98.92/100		
		29,676		
○ 남면 역포항 편의시설 설치공사		90,000,000원 * 99.10/100		
		89,190		
○ 남면 직포항 방파제 보강공사		60,000,000원 * 99.10/100		
		59,460		
○ 화정면 적금리 호안도로 정비공사		30,000,000원 * 98.92/100		
		29,676		
○ 화정면 적금리 선착장 정비공사		20,000,000원 * 98.92/100		
		19,784		
○ 화정면 여자리 대동 선착장 정비공사		20,000,000원 * 98.92/100		
		19,784		
○ 화정면 개도리 월항 호안도로 포장공사		30,000,000원 * 98.92/100		
		29,676		
○ 화정면 개도리 모전 호안도로 포장공사		20,000,000원 * 98.92/100		
		19,784		
○ 화정면 여자리 마파선착장 계단 설치공사		30,000,000원 * 98.92/100		
		29,676		
○ 삼산면 동도리 죽촌 물양장 포장공사		70,000,000원 * 99.10/100		
		69,370		
○ 삼산면 손죽리 평도 방호벽 정비공사		30,000,000원 * 98.92/100		
		29,676		
○ 묘도동 도독 호안 방호벽 설치공사		30,000,000원 * 98.92/100		
		29,676		
03 시설부대비		5,382	15,069	△9,687

부서: 성자원개발과

정책: 균형있는 지역개발(국토및지역개발/지역및도시)

단위: 도서종합개발사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 남면 나발마을 호안도로 시설공사 40,000,000원 * 1.08/100	432		
	○ 남면 횡간리 호안도로 시설공사 35,000,000원 * 1.08/100	378		
	○ 남면 유송리 송고 호안도로 정비공사 30,000,000원 * 1.08/100	324		
	○ 남면 역포항 편의시설 설치공사 90,000,000원 * 0.90/100	810		
	○ 남면 직포항 방파제 보강공사 60,000,000원 * 0.90/100	540		
	○ 화정면 적금리 호안도로 정비공사 30,000,000원 * 1.08/100	324		
	○ 화정면 적금리 선착장 정비공사 20,000,000원 * 1.08/100	216		
	○ 화정면 여자리 대동 선착장 정비공사 20,000,000원 * 1.08/100	216		
	○ 화정면 개도리 월항 호안도로 포장공사 30,000,000원 * 1.08/100	324		
	○ 화정면 개도리 모전 호안도로 포장공사 20,000,000원 * 1.08/100	216		
	○ 화정면 여자리 마파선착장 계단 설치공사 30,000,000원 * 1.08/100	324		
	○ 삼산면 동도리 죽촌 물양장 포장공사 70,000,000원 * 0.90/100	630		
	○ 삼산면 손죽리 평도 방호벽 정비공사 30,000,000원 * 1.08/100	324		
	○ 묘도동 도독 호안 방호벽 설치공사 30,000,000원 * 1.08/100	324		
	동도~서도간 연도교 가설	8,764,000	8,390,000	374,000
	광 도 시	6,135,000 1,314,500 1,314,500		
	401 시설비및부대비	8,764,000	8,390,000	374,000
	광 도 시	6,135,000 1,314,500 1,314,500		
	01 시설비	8,303,890	7,949,525	354,365
	○ 동도~서도간 연도교 가설공사 8,764,000,000원 * 94.75/100	8,303,890		
	광 도 시	5,828,260 1,248,770 1,226,860		
	02 감리비	438,200	419,500	18,700
	○ 동도~서도간 연도교 가설공사 8,764,000,000원 * 5/100	438,200		
	광 도 시	306,740 65,730 65,730		
	03 시설부대비	21,910	20,975	935

부서: 섬자원개발과

정책: 균형있는 지역개발(국토및지역개발/지역및도시)

단위: 도서종합개발사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 동도~서도간 연도교 가설공사 8,764,000,000원 * 0.25/100	21,910		
		365 생일섬 개발		109,720	0	109,720
		201 일반운영비		4,200	0	4,200
		01 사무관리비		4,200	0	4,200
		○ 운영수당		4,200		
		○ 365생일섬 지정 추진위원회 회의 100,000원 * 7명 * 6회		4,200		
		202 여비		2,720	0	2,720
		01 국내여비		2,720	0	2,720
		○ 365생일섬 지정 추진 여비 85,000원 * 2명 * 2일 * 8회		2,720		
		207 연구개발비		100,000	0	100,000
		01 연구용역비		100,000	0	100,000
		○ 365생일섬 프로젝트 용역 100,000,000원 * 1식		100,000		
		301 일반보상금		2,800	0	2,800
		09 행사실비보상금		2,800	0	2,800
		○ 365생일섬 지정 행사 추진 50,000원 * 7명 * 2일 * 4회		2,800		
		행복섬 만들기(농림해양수산/해양수산·어촌)		7,998,344	9,046,719	△ 1,048,375
			국	622,360		
			광	2,200,000		
			도	374,540		
			시	4,801,444		
		도서민 복지 증진		4,176,218	4,578,129	△ 401,911
			국	622,360		
			도	374,540		
			시	3,179,318		
		영세적자 도선운영비 지원		230,488	619,768	△ 389,280
		201 일반운영비		3,168	3,168	0
		01 사무관리비		3,168	3,168	0
		○ 일반수용비		3,168		
		○ 도선운임 지원 승하선 인증시스템 위탁수 수료 132,000원 * 2개소 * 12개월		3,168		
		202 여비		1,320	1,600	△ 280
		01 국내여비		1,320	1,600	△ 280
		○ 도선운임 지원 및 영세적자 도선운영 현지 확인 20,000원 * 2명 * 3일 * 11개월		1,320		
		301 일반보상금		95,000	81,000	14,000
		11 기타보상금		95,000	81,000	14,000
		○ 도서지역 도서민 도선운임 지원 158,333,000원 * 60%		95,000		

부서: 섬자원개발과
 정책: 행복섬 만들기(농림해양수산/해양수산·어촌)
 단위: 도서민 복지 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	307 민간이전	104,000	104,000	0
	02 민간경상보조금	104,000	104,000	0
	○ 영세적자 도선운영비 지원 104,000,000원 * 1식	104,000		
	402 민간자본이전	27,000	430,000	△403,000
	01 민간자본보조	27,000	430,000	△403,000
	○ 노후 도선 안전수리비 지원 5,000,000원 * 6척 * 90%	27,000		
	여객선 운임 지원	3,668,630	3,428,024	240,606
		국 도 시 622,360 311,180 2,735,090		
	201 일반운영비	30,862	0	30,862
	01 사무관리비	3,814	0	3,814
	○ 일반수용비	3,814		
	○ 주요 선착장 화장실 분뇨수거 수수료 18,160원 * 7개소 * 30톤	3,814		
	02 공공운영비	27,048	0	27,048
	○ 공공요금 및 제세	19,548		
	○ 시민여객선 운임지원 시스템 전용회선료 629,000원 * 12개월	7,548		
	○ 주요 선착장 화장실 전기요금 및 상하수도 사용료 1,000,000원 * 12개월	12,000		
	○ 시설장비유지비	7,500		
	○ 시민여객선 운임지원시스템 유지보수 1,500,000원 * 5개월	7,500		
	202 여비	2,000	2,000	0
	01 국내여비	2,000	2,000	0
	○ 여객선 운임 지원 관련 현지 확인 20,000원 * 2명 * 5일 * 10개월	2,000		
	301 일반보상금	3,635,768	3,126,024	509,744
		국 도 시 622,360 311,180 2,702,228		
	11 기타보상금	3,635,768	3,126,024	509,744
	○ 도서지역 거주민 여객선 운임 지원 211,314,000원 * 12개월	2,535,768		
		국 도 시 622,360 311,180 1,602,228		
	○ 여수시민 등 여객선 운임 지원 1,100,000,000원 * 1식	1,100,000		
	도서 자가발전용 유류대 보전	43,620	48,620	△5,000
	307 민간이전	43,620	48,620	△5,000

부서: 섬자원개발과

정책: 행복섬 만들기(농림해양수산/해양수산·어촌)

단위: 도서민 복지 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	02 민간경상보조금	43,620	48,620	△5,000
	○ 도서 자가발전용 유류대 지원(5개소) 43,620,000원 * 1식	43,620		
	도서발전소 시설관리	21,080	225,000	△203,920
	201 일반운영비	21,080	25,000	△3,920
	02 공공운영비	21,080	25,000	△3,920
	○ 공공요금 및 제세	1,080		
	○ 도서(낙도)지역 위성전화기 사용료	1,080		
	- 기본료 20,000원 * 3개소 * 12개월	720		
	- 사용료 10,000원 * 3개소 * 12개월	360		
	○ 도서자가발전소 시설장비 유지비 4,000,000원 * 5개소	20,000		
	도서지역 생필품 운송비 지원	212,400	256,717	△44,317
		도 시 63,360 149,040		
	202 여비	1,200	1,600	△400
	01 국내여비	1,200	1,600	△400
	○ 섬주민 LPG운송비 및 물류비 부정수급 지도 단속 20,000원 * 2명 * 3일 * 10개월	1,200		
	301 일반보상금	211,200	255,117	△43,917
		도 시 63,360 147,840		
	11 기타보상금	211,200	255,117	△43,917
	○ 섬주민 생필품 물류비, LPG 운송사업 17,600,000원 * 12개월	211,200		
		도 시 63,360 147,840		
	어항시설 정비	3,822,126	4,468,590	△646,464
		광 시 2,200,000 1,622,126		
	지방어항 건설	1,340,000	1,369,607	△29,607
		광 시 1,000,000 340,000		
	401 시설비및부대비	1,340,000	1,369,607	△29,607
		광 시 1,000,000 340,000		
	01 시설비	1,334,528	1,363,955	△29,427
	○ 지방어항(성두항) 시설공사 1,250,000,000원 * 99.64/100	1,245,500		
		광 시 1,000,000 245,500		
	○ 화정면 호령마을 방파제 계단 설치공사 20,000,000원 * 98.92/100	19,784		
	○ 삼산면 대동마을 부잔교 보수공사 30,000,000원 * 98.92/100	29,676		

부서: 섬자원개발과

정책: 행복섬 만들기(농림해양수산/해양수산·어촌)

단위: 어항시설정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 삼산면 의성마을 물양장 방호벽 설치공사 40,000,000원 * 98.92/100	39,568		
		03 시설부대비		5,472	5,652	△ 180
			○ 지방어항(성두항) 시설공사 1,250,000,000원 * 0.36/100	4,500		
			○ 화정면 호령마을 방파제 계단설치공사 20,000,000원 * 1.08/100	216		
			○ 삼산면 대동마을 부잔교 보수공사 30,000,000원 * 1.08/100	324		
			○ 삼산면 의성마을 물양장 방호벽 설치공사 40,000,000원 * 1.08/100	432		
		어항(국가,지방) 유지관리		317,126	2,022,896	△ 1,705,770
		101 인건비		44,080	15,396	28,684
		04 기간제근로자등보수		44,080	15,396	28,684
			○ 국가어항관리 청소인부임	22,040		
			○ 인건비 41,680원 * 1명 * 4개소 * 10일 * 12개월	20,007		
			○ 사회보험료 2,033,000원 * 1식	2,033		
			○ 국동항 관리 및 청결활동	22,040		
			○ 인건비 41,680원 * 2명 * 20일 * 10개월	16,672		
			○ 주차수당 41,680원 * 2명 * 4일 * 10개월	3,335		
			○ 사회보험료 2,033,000원 * 1식	2,033		
		201 일반운영비		22,106	20,000	2,106
		01 사무관리비		5,268	0	5,268
			○ 일반수용비	5,268		
			○ 공개입찰 온비드수수료 260,000원 * 3회	780		
			○ 전기설비 안전관리 대행료 374,000원 * 12개월	4,488		
		02 공공운영비		16,838	20,000	△ 3,162
			○ 국동항 화장실, 수변 친수시설, 수산물종합 판매장	15,398		
			○ 화재보험 가입 4,502,000원 * 1식	4,502		
			○ 소방안전관리자 회비 96,000원 * 1회	96		
			○ 화장실 전기료 25,000원 * 4개소 * 12개월	1,200		
			○ 수변 친수시설 전기료 120,000원 * 12개월	1,440		
			○ 화장실 상·하수도요금 150,000원 * 4개소 * 12개월	7,200		
			○ 수변 친수시설 상·하수도요금 40,000원 * 2개소 * 12개월	960		
			○ 국동항 시설유지관리 감시카메라 공공요금	1,440		
			○ CCTV전기료 10,000원 * 3개소 * 12개월	360		
			○ 인터넷요금 30,000원 * 3개소 * 12개월	1,080		

부서: 섬자원개발과
 정책: 행복섬 만들기(농림해양수산/해양수산·어촌)
 단위: 어항시설정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			202 여비	1,440	1,600	△ 160
			01 국내여비	1,440	1,600	△ 160
			○ 어항(국가,지방) 유지관리업무 추진 20,000원 * 2명 * 3일 * 12개월	1,440		
			401 시설비및부대비	249,500	1,969,000	△ 1,719,500
			01 시설비	247,961	1,956,172	△ 1,708,211
			○ 국동항 시설유지관리 감시카메라 설치 7,500,000원 * 3개소	22,500		
			○ 어촌정주어항 안전시설 및 긴급복구비 3,000,000원 * 25개소 * 99.1/100	74,325		
			○ 어항내(국가,지방,정주,소규모)내 폐기물처리 200,000원 * 300톤	60,000		
			○ 국가어항 및 지방어항 긴급복구비 4,000,000원 * 18개소 * 99.1/100	71,352		
			○ 국동항 어구보관창고 보수공사 20,000,000원 * 98.92/100	19,784		
			03 시설부대비	1,539	12,828	△ 11,289
			○ 어촌정주어항 안전시설 및 긴급복구비 3,000,000원 * 25개소 * 0.9/100	675		
			○ 국가어항 및 지방어항 긴급복구비 4,000,000원 * 18개소 * 0.9/100	648		
			○ 국동항 어구보관창고 보수공사 20,000,000원 * 1.08/100	216		
			육지지역 소규모 시설	665,000	1,076,087	△ 411,087
			401 시설비및부대비	665,000	1,076,087	△ 411,087
			01 시설비	659,735	1,065,989	△ 406,254
			○ 육지부 소규모 어항 정비 및 긴급복구비 1,300,000원 * 50개항 * 99.10/100	64,415		
			○ 돌산읍 작금항 방파제 연장공사 100,000,000원 * 99.10/100	99,100		
			○ 돌산읍 도실항 방파제 보강공사 200,000,000원 * 99.28/100	198,560		
			○ 돌산읍 신기항 방파제 보강공사 200,000,000원 * 99.28/100	198,560		
			○ 화양면 이목마을 선착장 연장공사 100,000,000원 * 99.10/100	99,100		
			03 시설부대비	5,265	10,098	△ 4,833
			○ 육지부 소규모어항 정비 및 긴급복구비 1,300,000원 * 50개항 * 0.9/100	585		
			○ 돌산읍 작금항 방파제 연장공사 100,000,000원 * 0.90/100	900		
			○ 돌산읍 도실항 방파제 보강공사 200,000,000원 * 0.72/100	1,440		
			○ 돌산읍 신기항 방파제 보강공사 200,000,000원 * 0.72/100	1,440		

부서: 섬자원개발과

정책: 행복섬 만들기(농림해양수산/해양수산·어촌)

단위: 여항시설정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 화양면 이목마을 선착장 연장공사 100,000,000원 * 0.90/100	900		
			복합다기능 부잔교 시설	1,500,000	0	1,500,000
				광 시 1,200,000 300,000		
			401 시설비및부대비	1,500,000	0	1,500,000
				광 시 1,200,000 300,000		
			01 시설비	1,494,600	0	1,494,600
			○ 복합 다기능 부잔교 시설 100,000,000원 * 15개소 * 99.64/100	1,494,600		
				광 시 1,200,000 294,600		
			03 시설부대비	5,400	0	5,400
			○ 복합 다기능 부잔교 시설 100,000,000원 * 15개소 * 0.36/100	5,400		
			행정운영경비(섬자원개발과)(기타/기타)	51,346	28,738	22,608
			기본경비	51,346	28,738	22,608
			기본경비	51,346	28,738	22,608
			201 일반운영비	29,961	19,738	10,223
			01 사무관리비	29,961	19,738	10,223
			○ 일반수용비 총액계상 13,581,000원 * 1식	13,581		
			○ 급량비 총액계상 16,380,000원 * 1식	16,380		
			202 여비	18,385	6,000	12,385
			01 국내여비	18,385	6,000	12,385
			○ 부서운영 총액계상 18,385,000원 * 1식	18,385		
			203 업무추진비	3,000	3,000	0
			04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
			○ 섬자원개발과(정원 13명) 250,000원 * 12개월	3,000		

세출예산사업명세서

부서: 도시계획과

정책: 도시관리계획 및 개발(국토및지역개발/지역및도시)

단위: 도시관리계획수립

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
도시계획과		2,168,434	1,327,743	840,691
		광 시	1,400,000 768,434	
도시관리계획 및 개발(국토및지역개발/지역및도시)		2,084,075	1,240,562	843,513
		광 시	1,400,000 684,075	
도시관리계획수립		63,630	62,470	1,160
토지 형질변경 관리		7,860	8,760	△900
202 여비		7,860	8,760	△900
01 국내여비		7,860	8,760	△900
○ 토지형질변경사업 중앙단위 업무추진 85,000원 * 2명 * 2일 * 4회		1,360		
○ 개발행위허가 소송수행 업무 85,000원 * 2명 * 2일 * 5회		1,700		
○ 개발행위 및 농지·산지 전용허가 현지확인 20,000원 * 2명 * 10일 * 12개월		4,800		
도시계획업무 관리 운영		53,790	51,850	1,940
201 일반운영비		36,900	35,750	1,150
01 사무관리비		16,100	15,750	350
○ 일반수용비		16,100		
○ 도시계획결정 신문 공고료 2,300,000원 * 7개사		16,100		
02 공공운영비		20,800	20,000	800
○ 공공요금 및 제세		800		
○ 토지이용계획 확인 담당공무원 재정보증 보험료 200,000원 * 4명		800		
○ 시설장비유지비		20,000		
○ 도시계획정보체계(UPIS) 엔진 및 서버 유 지 보수 20,000,000원 * 1식		20,000		
202 여비		10,590	10,500	90
01 국내여비		10,590	10,500	90
○ 도시계획 업무추진 20,000원 * 2명 * 4일 * 12개월		1,920		
○ 도시계획위원회 참석(도, 중앙) 85,000원 * 2명 * 3일 * 17회		8,670		
203 업무추진비		6,300	5,600	700
03 시책추진업무추진비		6,300	5,600	700
○ 건설교통 업무추진 6,300,000원 * 1식		6,300		
산업단지 조성사업		1,980	1,860	120
202 여비		1,980	1,860	120
01 국내여비		1,980	1,860	120

부서: 도시계획과

정책: 도시관리계획 및 개발(국토및지역개발/지역및도시)

단위: 도시관리계획수립

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 산단개발사업 업무추진 및 불법행위 단속 20,000원 * 1명 * 4일 * 12개월	960		
			○ 국가·일반산업단지 지정(변경) 업무협의(도·중앙) 85,000원 * 2명 * 2일 * 3회	1,020		
		도시개발 사업추진		2,001,020	1,159,493	841,527
			광 시	1,400,000 601,020		
		돌산읍 소재지 종합 정비사업		2,000,000	1,157,143	842,857
			광 시	1,400,000 600,000		
		202 여비		6,000	0	6,000
		01 국내여비		6,000	0	6,000
		○ 돌산읍 소재지 종합 정비사업 업무추진 및 워크숍 참석 2,000,000,000원 * 0.3/100		6,000		
		401 시설비및부대비		1,994,000	1,157,143	836,857
			광 시	1,400,000 594,000		
		01 시설비		1,986,800	1,152,978	833,822
		○ 돌산읍 소재지 종합 정비사업 2,000,000,000원 * 99.34/100		1,986,800		
			광 시	1,400,000 586,800		
		03 시설부대비		7,200	4,165	3,035
		○ 돌산읍 소재지 종합 정비사업 2,000,000,000원 * 0.36/100		7,200		
		은퇴도시(마을)조성사업		1,020	2,350	△ 1,330
		202 여비		1,020	1,350	△ 330
		01 국내여비		1,020	1,350	△ 330
		○ 은퇴도시(마을) 조성사업 설명회 및 업무협의 85,000원 * 2명 * 3일 * 2회		1,020		
		전문건설업체 관리운영		19,425	18,599	826
		전문건설업체 관리		19,425	18,599	826
		101 인건비		13,825	13,079	746
		04 기간제근로자등보수		13,825	13,079	746
		○ 전문건설업 행정시스템 전산입력요원		13,825		
		○ 기본급 41,680원 * 1명 * 5일 * 46주		9,587		
		○ 주차수당 41,680원 * 1명 * 46주		1,918		
		○ 사회보험료 1,170,000원 * 1명		1,170		
		○ 퇴직금 1,150,000원 * 1명		1,150		
		201 일반운영비		1,620	1,620	0
		01 사무관리비		1,620	1,620	0
		○ 일반수용비		1,620		

부서: 도시계획과
 정책: 도시관리계획 및 개발(국토및지역개발/지역및도시)
 단위: 전문건설업체 관리운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 전문건설업체 등록증·수첩 제작 2,700원 * 200개 * 3종	1,620		
			202 여비	3,980	3,900	80
			01 국내여비	3,980	3,900	80
			○ 전문건설업체 신규 및 주기적 신고 실태조사 20,000원 * 3명 * 5일 * 11개월	3,300		
			○ 전문건설업체 관리운영 회의 참석(도·중앙) 85,000원 * 1명 * 2일 * 4회	680		
			행정운영경비(도시계획과)(기타/기타)	84,359	87,181	△2,822
			인력운영비	5,029	7,851	△2,822
			인력운영비	5,029	7,851	△2,822
			101 인건비	5,029	7,851	△2,822
			03 무기계약근로자보수	5,029	7,851	△2,822
			○ 시간외 근무수당	5,029		
			○ <가>직군(국장실요원, 사무보조) 7,080원 * 2명 * 12시간 * 12개월 * 150%	3,059		
			○ <다>직군(불법개발행위단속원) 9,120원 * 1명 * 12시간 * 12개월 * 150%	1,970		
			기본경비	79,330	79,330	0
			기본경비	79,330	79,330	0
			201 일반운영비	54,143	54,991	△848
			01 사무관리비	54,143	54,991	△848
			○ 일반수용비 총액계상 16,844,000원 * 1식	16,844		
			○ 운영수당 총액계상 11,000,000원 * 1식	11,000		
			○ 급량비 총액계상 25,699,000원 * 1식	25,699		
			○ 임차료 총액계상 600,000원 * 1식	600		
			202 여비	17,687	16,839	848
			01 국내여비	10,007	9,159	848
			○ 부서운영 총액계상 10,007,000원 * 1식	10,007		
			02 월액여비	7,680	7,680	0
			○ 불법개발행위 단속 160,000원 * 4명 * 12개월	7,680		
			203 업무추진비	7,500	7,500	0
			01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
			○ 건설교통국장 3,300,000원 * 1식	3,300		
			04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
			○ 도시계획과(정원 20명) 350,000원 * 12개월	4,200		

세출예산사업명세서

부서: 건설방재과

정책: 하천 정비(국토및지역개발/수자원)

단위: 지방 하천 정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
건설방재과		18,809,248	22,456,043	△3,646,795
	국	2,243,000		
	광	2,526,000		
	분	8,400		
	도	194,000		
	시	13,837,848		
하천 정비(국토및지역개발/수자원)		5,016,840	4,734,892	281,948
	국	2,083,000		
	도	65,000		
	시	2,868,840		
지방 하천 정비		243,820	765,676	△521,856
	도	65,000		
	시	178,820		
하천 기성제 정비사업		50,000	30,000	20,000
	도	25,000		
	시	25,000		
401 시설비및부대비		50,000	30,000	20,000
	도	25,000		
	시	25,000		
01 시설비		49,460	29,676	19,784
○ 하천 기성제 정비사업(지방하천 12개소) 50,000,000원 * 98.92/100		49,460		
	도	25,000		
	시	24,460		
03 시설부대비		540	324	216
○ 하천 기성제 정비사업(지방하천 12개소) 50,000,000원 * 1.08/100		540		
하천 퇴적토 준설사업		60,000	70,000	△10,000
	도	30,000		
	시	30,000		
401 시설비및부대비		60,000	70,000	△10,000
	도	30,000		
	시	30,000		
01 시설비		59,460	69,370	△9,910
○ 하천 재해예방 퇴적토 준설사업 60,000,000원 * 99.10/100		59,460		
	도	30,000		
	시	29,460		
03 시설부대비		540	630	△90
○ 하천 재해예방 퇴적토 준설사업 60,000,000원 * 0.90/100		540		
하천 노후 배수시설 정비사업		20,000	50,000	△30,000
	도	10,000		
	시	10,000		
401 시설비및부대비		20,000	50,000	△30,000
	도	10,000		
	시	10,000		

부서: 건설방재과
 정책: 하천 정비(국토및지역개발/수자원)
 단위: 지방 하천 정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			01 시설비	19,784	49,460	△29,676
			○ 하천 노후 배수시설 정비사업 20,000,000원 * 98.92/100	19,784		
				도	10,000	
				시	9,784	
			03 시설부대비	216	540	△324
			○ 하천 노후 배수시설 정비사업 20,000,000원 * 1.08/100	216		
			지방 하천 유지 관리	113,820	115,676	△1,856
			201 일반운영비	7,800	7,200	600
			01 사무관리비	7,800	7,200	600
			○ 연등천 유지용수 확보 가압장 안전관리 대행 수수료 650,000원 * 12개월	7,800		
			202 여비	1,020	0	1,020
			01 국내여비	1,020	0	1,020
			○ 지방하천 기본계획(변경) 수립 업무협약(전 라남도, 국토교통부) 85,000원 * 2명 * 6회	1,020		
			401 시설비및부대비	105,000	108,476	△3,476
			01 시설비	104,028	107,467	△3,439
			○ 지방하천 유지관리사업(지방하천 12개소) 90,000,000원 * 99.10/100	89,190		
			○ 연등천 유지용수 확보 인공습지 및 가압장 유지관리사업 15,000,000원 * 98.92/100	14,838		
			03 시설부대비	972	1,009	△37
			○ 지방하천 유지관리사업(지방하천 12개소) 90,000,000원 * 0.90/100	810		
			○ 연등천 유지용수 확보 인공습지 및 가압장 유지관리사업 15,000,000원 * 1.08/100	162		
			소하천 정비	4,773,020	3,969,216	803,804
				국	2,083,000	
				시	2,690,020	
			소하천 정비사업	4,166,000	3,308,000	858,000
				국	2,083,000	
				시	2,083,000	
			401 시설비및부대비	4,166,000	3,308,000	858,000
				국	2,083,000	
				시	2,083,000	
			01 시설비	4,154,752	3,299,879	854,873
			○ 소하천 정비사업(봉강2천, 가산천, 내동천, 원포천, 산수2천, 창무천) 4,166,000,000원 * 99.73/100	4,154,752		
				국	2,083,000	
				시	2,071,752	
			03 시설부대비	11,248	8,121	3,127

부서: 건설방재과
 정책: 하천 정비(국토및지역개발/수자원)
 단위: 소하천 정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 소하천 정비사업(0.27%) 11,248,000원 * 1식	11,248		
			소하천 유지관리	607,020	661,216	△54,196
			201 일반운영비	45,000	45,000	0
			01 사무관리비	45,000	45,000	0
			○ 임차료	45,000		
			○ 소하천 재해예방 퇴적토 제거 장비 임차 4,500,000원 * 10개소	45,000		
			202 여비	1,020	0	1,020
			01 국내여비	1,020	0	1,020
			○ 소하천정비 종합계획변경 업무협의(전라남도 , 소방방재청) 85,000원 * 2명 * 6회	1,020		
			401 시설비및부대비	561,000	616,216	△55,216
			01 시설비	555,068	609,696	△54,628
			○ 소하천 수초 제거 및 유지 관리(10개소) 70,000,000원 * 99.10/100	69,370		
			○ 돌산읍 백포2 소하천 정비공사 30,000,000원 * 98.92/100	29,676		
			○ 돌산읍 송시 소하천 정비공사 30,000,000원 * 98.92/100	29,676		
			○ 돌산읍 대율2 소하천 정비공사 20,000,000원 * 98.92/100	19,784		
			○ 소라면 하의곡 소하천 정비공사 30,000,000원 * 98.92/100	29,676		
			○ 소라면 당촌 소하천 정비공사 20,000,000원 * 98.92/100	19,784		
			○ 율촌면 삼산 소하천 정비공사 40,000,000원 * 98.92/100	39,568		
			○ 율촌면 신산 소하천 교량 신설공사 30,000,000원 * 98.92/100	29,676		
			○ 율촌면 가림 소하천 정비공사 30,000,000원 * 98.92/100	29,676		
			○ 율촌면 연화천 정비공사 40,000,000원 * 98.92/100	39,568		
			○ 율촌면 취적 소하천 정비공사 40,000,000원 * 98.92/100	39,568		
			○ 화양면 소포 소하천 정비공사 40,000,000원 * 98.92/100	39,568		
			○ 화양면 석교 소하천 정비공사 40,000,000원 * 98.92/100	39,568		
			○ 화양면 봉오 소하천 정비공사 30,000,000원 * 98.92/100	29,676		
			○ 화양면 대옥 소하천 정비공사 25,000,000원 * 98.92/100	24,730		
			○ 화양면 화동 화동천 정비공사 30,000,000원 * 98.92/100	29,676		

부서: 건설방재과
 정책: 하천 정비(국토및지역개발/수자원)
 단위: 소하천 정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 묘도동 묘읍 소하천 정비공사 16,000,000원 * 98.92/100	15,828		
		03 시설부대비		5,932	6,520	△588
			○ 소하천 경지지구정리 수초 제거 및 유지 관리(12개소) 70,000,000원 * 0.9/100	630		
			○ 돌산읍 백포2 소하천 정비공사 30,000,000원 * 1.08/100	324		
			○ 돌산읍 송시 소하천 정비공사 30,000,000원 * 1.08/100	324		
			○ 돌산읍 대율2 소하천 정비공사 20,000,000원 * 1.08/100	216		
			○ 소라면 하의곡 소하천 정비공사 30,000,000원 * 1.08/100	324		
			○ 소라면 당촌 소하천 정비공사 20,000,000원 * 1.08/100	216		
			○ 율촌면 삼산 소하천 정비공사 40,000,000원 * 1.08/100	432		
			○ 율촌면 신산 소하천 교량 신설공사 30,000,000원 * 1.08/100	324		
			○ 율촌면 가림 소하천 정비공사 30,000,000원 * 1.08/100	324		
			○ 율촌면 연화천 정비공사 40,000,000원 * 1.08/100	432		
			○ 율촌면 취적 소하천 정비공사 40,000,000원 * 1.08/100	432		
			○ 화양면 소포 소하천 정비공사 40,000,000원 * 1.08/100	432		
			○ 화양면 석교 소하천 정비공사 40,000,000원 * 1.08/100	432		
			○ 화양면 봉오 소하천 정비공사 30,000,000원 * 1.08/100	324		
			○ 화양면 대옥 소하천 정비공사 25,000,000원 * 1.08/100	270		
			○ 화양면 화동 화동천 정비공사 30,000,000원 * 1.08/100	324		
			○ 묘도동 묘읍 소하천 정비공사 172,000원 * 1식	172		
농업기반시설 확충(국토및지역개발/지역및도시)				4,899,624	7,107,470	△2,207,846
			국	160,000		
			광	2,526,000		
			분	8,400		
			도	104,000		
			시	2,101,224		
		농촌마을 종합개발		1,394,286	4,439,999	△3,045,713
			광	976,000		
			시	418,286		
		농촌마을 종합개발		1,394,286	4,439,999	△3,045,713
			광	976,000		

부서: 건설방재과
 정책: 농업기반시설 확충(국토및지역개발/지역및도시)
 단위: 농촌마을 종합개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	418,286		
403 자치단체등자본이전		1,394,286	4,439,999	△3,045,713
	광 시	976,000 418,286		
02 공기관등에대한대행사업비 ○ 돌산갯권역 농촌마을 종합개발사업 위·수탁 1,394,286,000원 * 1식		1,394,286	4,439,999	△3,045,713
	광 시	976,000 418,286		
농촌생활환경정비		428,571	428,571	0
	광 시	300,000 128,571		
농촌생활환경 정비(정주면)사업		428,571	428,571	0
	광 시	300,000 128,571		
401 시설비및부대비		428,571	428,571	0
	광 시	300,000 128,571		
01 시설비 ○ 농촌생활환경 정비(정주면)사업 428,571,000원 * 99.28/100		425,486	425,486	0
	광 시	425,486 300,000 125,486		
03 시설부대비 ○ 농촌생활환경 정비(정주면)사업(0.72%) 3,085,000원 * 1식		3,085	3,085	0
		3,085		
농업생산기반		3,076,767	2,238,900	837,867
	국 광 분 도 시	160,000 1,250,000 8,400 104,000 1,554,367		
한발대비 용수개발사업		200,000	200,000	0
	국 시	160,000 40,000		
401 시설비및부대비		200,000	200,000	0
	국 시	160,000 40,000		
01 시설비 ○ 한발대비 용수개발사업 200,000,000원 * 99.28/100		198,560	198,560	0
	국 시	198,560 160,000 38,560		
03 시설부대비 ○ 한발대비 용수개발사업 200,000,000원 * 0.72/100		1,440	1,440	0
		1,440		

부서: 건설방재과
 정책: 농업기반시설 확충(국토및지역개발/지역및도시)
 단위: 농업생산기반

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	흙수로 구조물화사업	152,000	152,000	0
	도	76,000		
	시	76,000		
	401 시설비및부대비	152,000	152,000	0
	도	76,000		
	시	76,000		
	01 시설비	150,906	150,906	0
	○ 흙수로 구조물화사업			
	152,000,000원 * 99.28/100	150,906		
	도	76,000		
	시	74,906		
	03 시설부대비	1,094	1,094	0
	○ 흙수로 구조물화사업 부대비(0.72%)			
	1,094,000원 * 1식	1,094		
	누수저수지 개보수사업	56,000	56,000	0
	도	28,000		
	시	28,000		
	401 시설비및부대비	56,000	56,000	0
	도	28,000		
	시	28,000		
	01 시설비	55,496	55,496	0
	○ 누수저수지 개·보수사업			
	56,000,000원 * 99.10/100	55,496		
	도	28,000		
	시	27,496		
	03 시설부대비	504	504	0
	○ 누수저수지 개·보수사업 504,000원 * 1식	504		
	농업생산기반시설 민원해결공사	260,973	260,100	873
	201 일반운영비	48,473	37,600	10,873
	01 사무관리비	23,273	14,200	9,073
	○ 일반수용비	23,273		
	○ 용수로 준설 및 응급복구 장비 임차			
	450,000원 * 12회	5,400		
	○ 대형관정 수질검사 수수료			
	110,000원 * 140개소	15,400		
	○ 방조제 전기설비 안전관리 대행			
	2,473,000원 * 1식	2,473		
	02 공공운영비	25,200	23,400	1,800
	○ 시설장비유지비	25,200		
	○ 저수지 유지관리 및 정비			
	300,000원 * 49개소	14,700		
	○ 양수장비 유지관리 및 정비			
	60,000원 * 150대	9,000		
	○ 방조제 양수장 유지관리			
	500,000원 * 3개소	1,500		

부서: 건설방재과
 정책: 농업기반시설 확충(국토및지역개발/지역및도시)
 단위: 농업생산기반

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			401 시설비및부대비	212,500	222,500	△ 10,000
			01 시설비	210,205	220,169	△ 9,964
			○ 경지정리지구 민원해결공사 5,000,000원 * 8개소 * 98.92/100	39,568		
			○ 수리시설개보수 및 응급복구공사 방조제 5,000,000원 * 10개소 * 98.92/100	113,758 49,460		
			○ 저수지 1,000,000원 * 40개소 * 98.92/100	39,568		
			○ 농로 2,500,000원 * 10개소 * 98.92/100	24,730		
			○ 대형관정 대수선사업 수중 모터펌프 보수 2,500,000원 * 10개소 * 98.92/100	56,879 24,730		
			○ 전기시설보수 500,000원 * 15개소 * 98.92/100	7,419		
			○ 자동제어기 교체 500,000원 * 10개소 * 98.92/100	4,946		
			○ 입상파이프 교체 250,000원 * 40본 * 98.92/100	9,892		
			○ 암반관정 폐공처리사업 2,000,000원 * 5공 * 98.92/100	9,892		
			03 시설부대비	2,295	2,331	△ 36
			○ 농업생산 기반시설 민원해결공사 2,295,000원 * 1식	2,295		
			소규모 농업기반시설공사	351,000	344,000	7,000
			401 시설비및부대비	351,000	344,000	7,000
			01 시설비	347,210	341,490	5,720
			○ 돌산읍 대북마을 도수로 정비공사 30,000,000원 * 98.92/100	29,676		
			○ 소라면 사곡2구 진목마을 용수개발사업 20,000,000원 * 98.92/100	19,784		
			○ 율촌면 가장리 중산마을 농로 포장공사 30,000,000원 * 98.92/100	29,676		
			○ 율촌면 난화마을 배수로 정비공사 40,000,000원 * 98.92/100	39,568		
			○ 율촌면 상봉1구 구거 정비공사 30,000,000원 * 98.92/100	29,676		
			○ 화양면 석교마을 농로 개설공사 20,000,000원 * 98.92/100	19,784		
			○ 화양면 백초마을 배수로 정비공사 20,000,000원 * 98.92/100	19,784		
			○ 남면 화태(치골)마을 농로 정비공사 30,000,000원 * 98.92/100	29,676		
			○ 화정면 화산마을 배수로 정비공사 40,000,000원 * 98.92/100	39,568		
			○ 삼일동 신덕저수지 방수로 보수공사 40,000,000원 * 98.92/100	39,568		

부서: 건설방재과
 정책: 농업기반시설 확충(국토및지역개발/지역및도시)
 단위: 농업생산기반

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 삼일동 호명저수지 제방 정비공사 30,000,000원 * 98.92/100	29,676		
			○ 묘도동 창촌 선장개 논위 배수로 정비공사 21,000,000원 * 98.92/100	20,774		
		03 시설부대비		3,790	2,510	1,280
			○ 소규모 농업기반시설 공사 3,790,000원 * 1식	3,790		
		수리시설 유지관리 지원		16,800	16,800	0
			분 시	8,400 8,400		
		402 민간자본이전		16,800	16,800	0
			분 시	8,400 8,400		
		01 민간자본보조		16,800	16,800	0
			○ 수리시설 유지관리비 지원 16,800,000원 * 1식	16,800		
			분 시	8,400 8,400		
		한국농촌공사 대행사업		254,280	210,000	44,280
		403 자치단체등자본이전		254,280	210,000	44,280
		02 공기관등에대한대행사업비		254,280	210,000	44,280
			○ 기계화 경작로 확포장공사(시비부담금) 30,000,000원 * 1개소	30,000		
			○ 돌산 승월지구 대구획 경지 정리사업(시비부 담금) 224,280,000원 * 1식	224,280		
		소규모 농촌용수개발사업		1,785,714	1,000,000	785,714
			광 시	1,250,000 535,714		
		401 시설비및부대비		1,785,714	1,000,000	785,714
			광 시	1,250,000 535,714		
		01 시설비		1,602,525	993,700	608,825
			○ 소규모 농촌용수개발사업 1,608,314,000원 * 99.64/100	1,602,525		
			광 시	1,125,820 476,705		
		02 감리비		177,400	0	177,400
			○ 소규모 농촌용수개발사업 177,400,000원 * 1식	177,400		
			광 시	124,180 53,220		
		03 시설부대비		5,789	6,300	△511
			○ 소규모 농촌용수개발사업 5,789,000원 * 1식	5,789		
		지역개발건설(국토및지역개발/지역및도시)		6,648,308	8,469,508	△1,821,200

단위: 소규모 지역개발

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	소규모 지역개발	6,648,308	8,469,508	△1,821,200
	마을 안길 정비	1,265,000	2,303,000	△1,038,000
	401 시설비및부대비	1,265,000	2,303,000	△1,038,000
	01 시설비	1,251,878	2,279,148	△1,027,270
	○ 마을안길 재해예방 및 긴급 정비공사 150,000,000원 * 99.28/100	148,920		
	○ 돌산읍 신기 마을안길 정비공사 30,000,000원 * 98.92/100	29,676		
	○ 돌산읍 대율 마을안길 정비공사 20,000,000원 * 98.92/100	19,784		
	○ 돌산읍 월암 마을안길 정비공사 20,000,000원 * 98.92/100	19,784		
	○ 돌산읍 성두 마을안길 정비공사 20,000,000원 * 98.92/100	19,784		
	○ 돌산읍 덕곡마을 안길 정비공사 20,000,000원 * 98.92/100	19,784		
	○ 돌산읍 백포마을 안길 정비공사 20,000,000원 * 98.92/100	19,784		
	○ 소라면 복산2구 마을안길 정비공사 20,000,000원 * 98.92/100	19,784		
	○ 소라면 대포3구 마을안길 정비공사 30,000,000원 * 98.92/100	29,676		
	○ 소라면 사곡2구 장척 마을안길 정비공사 20,000,000원 * 98.92/100	19,784		
	○ 소라면 덕양3구 마을안길 정비공사 30,000,000원 * 98.92/100	29,676		
	○ 울촌면 신평리 도성마을 도성 마을안길 정비 공사 30,000,000원 * 98.92/100	29,676		
	○ 울촌면 신산1구 마을안길 정비공사 30,000,000원 * 98.92/100	29,676		
	○ 울촌면 도성 마을안길 정비공사 20,000,000원 * 98.92/100	19,784		
	○ 울촌면 도성마을 피득촌 마을안길 정비공사 20,000,000원 * 98.92/100	19,784		
	○ 화양면 이목 마을안길 정비공사 20,000,000원 * 98.92/100	19,784		
	○ 화양면 장등 마을안길 정비공사 20,000,000원 * 98.92/100	19,784		
	○ 화양면 수문 마을안길 정비공사 20,000,000원 * 98.92/100	19,784		
	○ 화양면 나진 마을안길 정비공사 30,000,000원 * 98.92/100	29,676		
	○ 화양면 세포 마을안길 정비공사 20,000,000원 * 98.92/100	19,784		
	○ 남면 봉통마을 진입로 정비공사 25,000,000원 * 98.92/100	24,730		
	○ 남면학동마을 안길 정비공사 20,000,000원 * 98.92/100	19,784		

부서: 건설방재과
 정책: 지역개발건설(국토및지역개발/지역및도시)
 단위: 소규모 지역개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 화정면 여석 마을안길 정비공사 20,000,000원 * 98.92/100	19,784		
			○ 화정면 월항 마을안길 정비공사 20,000,000원 * 98.92/100	19,784		
			○ 삼산면 진막마을 진입로 정비공사 20,000,000원 * 98.92/100	19,784		
			○ 삼산면 덕촌 마을안길 정비공사 20,000,000원 * 98.92/100	19,784		
			○ 동문동 1통 위험계단 보수 및 안길 정비공사 15,000,000원 * 98.92/100	14,838		
			○ 동문동 5통 위험계단 보수 및 안길 정비공사 20,000,000원 * 98.92/100	19,784		
			○ 동문동 14통 마을안길 정비공사 10,000,000원 * 98.92/100	9,892		
			○ 동문동 7통 마을안길 정비공사 20,000,000원 * 98.92/100	19,784		
			○ 동문동 2통 마을안길 정비공사 15,000,000원 * 98.92/100	14,838		
			○ 한려동 3통 마을안길 정비공사 20,000,000원 * 98.92/100	19,784		
			○ 한려동 7통 마을안길 정비공사 20,000,000원 * 98.92/100	19,784		
			○ 중앙동 3통 핸드레일 설치공사 10,000,000원 * 98.92/100	9,892		
			○ 중앙동 4통 대첩비길 핸드레일 설치공사 10,000,000원 * 98.92/100	9,892		
			○ 봉강동 마을안길 정비공사 10,000,000원 * 98.92/100	9,892		
			○ 대교동 2,3,4,10통 안길 정비공사 30,000,000원 * 98.92/100	29,676		
			○ 대교동 4,9통 핸드레일 설치공사 20,000,000원 * 98.92/100	19,784		
			○ 국동 4통 마을안길 정비공사 45,000,000원 * 98.92/100	44,514		
			○ 월호동 2통 마을안길 정비공사 20,000,000원 * 98.92/100	19,784		
			○ 월호동 대경도2,3길 마을안길 정비공사 35,000,000원 * 98.92/100	34,622		
			○ 만덕동 종고산길 핸드레일 설치공사 10,000,000원 * 98.92/100	9,892		
			○ 만덕동 덕충1길 핸드레일 설치공사 10,000,000원 * 98.92/100	9,892		
			○ 소호동 소재마을 안길 정비공사 20,000,000원 * 98.92/100	19,784		
			○ 여천동 반월 마을안길 정비공사 45,000,000원 * 98.92/100	44,514		
			○ 여천동 내동마을 진입로 정비공사 10,000,000원 * 98.92/100	9,892		

부서: 건설방재과
 정책: 지역개발건설(국토및지역개발/지역및도시)
 단위: 소규모 지역개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 여천동 상군장 마을안길 정비공사 35,000,000원 * 98.92/100	34,622		
	○ 삼일동 신덕 덕대마을 안길 정비공사 30,000,000원 * 98.92/100	29,676		
	○ 삼일동 신덕 소치마을 진입로 정비공사 30,000,000원 * 98.92/100	29,676		
	○ 묘도동 창촌 도로 정비공사 20,000,000원 * 98.92/100	19,784		
	○ 묘도동 광양포 마을안길 정비공사 20,000,000원 * 98.92/100	19,784		
	○ 묘도동 묘읍 도로 정비공사 20,000,000원 * 98.92/100	19,784		
	03 시설부대비	13,122	23,852	△ 10,730
	○ 마을안길 정비공사 시설부대비 13,122,000원 * 1식	13,122		
	농로 정비	1,261,000	1,076,500	184,500
	401 시설비및부대비	1,261,000	1,076,500	184,500
	01 시설비	1,247,922	1,066,136	181,786
	○ 농로 재해예방 및 긴급정비공사 150,000,000원 * 99.28/100	148,920		
	○ 돌산읍 두문마을 농로 정비공사 20,000,000원 * 98.92/100	19,784		
	○ 돌산읍 계동마을 농로 정비공사 20,000,000원 * 98.92/100	19,784		
	○ 돌산읍 대북마을 농로 정비공사 20,000,000원 * 98.92/100	19,784		
	○ 돌산읍 금천마을 농로 정비공사 20,000,000원 * 98.92/100	19,784		
	○ 돌산읍 도실마을 농로개설 및 확포장공사 40,000,000원 * 98.92/100	39,568		
	○ 돌산읍 예교마을 농로 정비공사 20,000,000원 * 98.92/100	19,784		
	○ 돌산읍 작금마을 농로(교량) 개설공사 20,000,000원 * 98.92/100	19,784		
	○ 돌산읍 모장마을 농로 개설공사 15,000,000원 * 98.92/100	14,838		
	○ 돌산읍 진목마을 농로 포장공사 20,000,000원 * 98.92/100	19,784		
	○ 돌산읍 상동마을 농로 개설공사 20,000,000원 * 98.92/100	19,784		
	○ 돌산읍 도실마을 조금너리 진입로 포장공사 20,000,000원 * 98.92/100	19,784		
	○ 돌산읍 소율마을 농로개설공사 20,000,000원 * 98.92/100	19,784		
	○ 소라면 사곡2구 농로 정비공사 20,000,000원 * 98.92/100	19,784		
	○ 소라면 현천1구 농로 정비공사 10,000,000원 * 98.92/100	9,892		

부서: 건설방재과
 정책: 지역개발건설(국토및지역개발/지역및도시)
 단위: 소규모 지역개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 소라면 봉두2구 농로 정비공사 20,000,000원 * 98.92/100	19,784		
	○ 소라면 죽림리 하관마을 농로 정비공사 10,000,000원 * 98.92/100	9,892		
	○ 울촌면 봉전마을 농로 정비공사 50,000,000원 * 98.92/100	49,460		
	○ 울촌면 반월 내리 농로 정비공사 30,000,000원 * 98.92/100	29,676		
	○ 울촌면 광암마을 농로 정비공사 40,000,000원 * 98.92/100	39,568		
	○ 울촌면 봉전리 광암마을 농로 보수공사 10,000,000원 * 98.92/100	9,892		
	○ 화양면 상촌마을 농로 정비공사 20,000,000원 * 98.92/100	19,784		
	○ 화양면 오천마을 농로 정비공사 20,000,000원 * 98.92/100	19,784		
	○ 화양면 호두마을 농로 정비공사 30,000,000원 * 98.92/100	29,676		
	○ 화양면 창무마을 농로 정비공사 20,000,000원 * 98.92/100	19,784		
	○ 화양면 벌가마을 농로 정비공사 20,000,000원 * 98.92/100	19,784		
	○ 화양면 백초마을 농로 포장공사 20,000,000원 * 98.92/100	19,784		
	○ 화양면 화련마을 농로 확포장공사 40,000,000원 * 98.92/100	39,568		
	○ 화양면 이천마을 농로 개설공사 50,000,000원 * 98.92/100	49,460		
	○ 화양면 원포마을 농로 확포장공사 25,000,000원 * 98.92/100	24,730		
	○ 화양면 고내마을 농로 개설공사 20,000,000원 * 98.92/100	19,784		
	○ 화양면 구미마을 농로 정비공사 20,000,000원 * 98.92/100	19,784		
	○ 화양면 청양마을 농로 포장공사 20,000,000원 * 98.92/100	19,784		
	○ 화양면 소장마을 농로 개설공사 30,000,000원 * 98.92/100	29,676		
	○ 화양면 상전마을 농로 개설공사 20,000,000원 * 98.92/100	19,784		
	○ 남면 모하마을 농로 정비공사 20,000,000원 * 98.92/100	19,784		
	○ 남면 연도 덕포마을 농로 포장공사 30,000,000원 * 98.92/100	29,676		
	○ 남면 장지마을 소우실포 농로 포장공사 20,000,000원 * 98.92/100	19,784		
	○ 화정면 여산마을 농로 정비공사 30,000,000원 * 98.92/100	29,676		

부서: 건설방재과
 정책: 지역개발건설(국토및지역개발/지역및도시)
 단위: 소규모 지역개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 화정면 백아리 물탱크시설 진입로 개설공사 30,000,000원 * 98.92/100	29,676		
	○ 화정면 여자마을 담수화시설앞 농로 개설공사 30,000,000원 * 98.92/100	29,676		
	○ 삼산면 유촌마을 배신포 농로 정비공사 30,000,000원 * 98.92/100	29,676		
	○ 삼산면 손죽마을 농로 법면 정비공사 40,000,000원 * 98.92/100	39,568		
	○ 만덕동 중촌마을 농로 측구 정비공사 10,000,000원 * 98.92/100	9,892		
	○ 주삼동 주암 공수등길 농로 정비공사 20,000,000원 * 98.92/100	19,784		
	○ 주삼동 봉강마을 농로 정비공사 6,000,000원 * 98.92/100	5,936		
	○ 주삼동 해지마을 농로 정비공사 30,000,000원 * 98.92/100	29,676		
	○ 묘도동 주민센터뒤 배수로 및 농로 정비공사 15,000,000원 * 98.92/100	14,838		
	03 시설부대비	13,078	10,364	2,714
	○ 농로 정비공사 시설부대비 13,078,000원 * 1식	13,078		
	소규모 시설 정비	3,100,000	3,674,100	△574,100
	401 시설비및부대비	3,100,000	3,674,100	△574,100
	01 시설비	3,067,620	3,635,289	△567,669
	○ 소규모 시설 재해예방 및 긴급 정비공사 150,000,000원 * 99.28/100	148,920		
	○ 정자시설 도색 및 긴급 정비공사 50,000,000원 * 98.92/100	49,460		
	○ 돌산읍 서기마을 배수로 정비공사 30,000,000원 * 98.92/100	29,676		
	○ 돌산읍 송시마을 배수로 정비공사 10,000,000원 * 98.92/100	9,892		
	○ 돌산읍 봉수마을 배수로 정비공사 30,000,000원 * 98.92/100	29,676		
	○ 돌산읍 서외마을 배수로 정비공사 20,000,000원 * 98.92/100	19,784		
	○ 돌산읍 둔전마을 배수로 정비공사 40,000,000원 * 98.92/100	39,568		
	○ 돌산읍 금천마을 소교량 시설공사 30,000,000원 * 98.92/100	29,676		
	○ 돌산읍 임포마을 배수로 정비공사 20,000,000원 * 98.92/100	19,784		
	○ 돌산읍 서외마을 하수시설 정비공사 10,000,000원 * 98.92/100	9,892		
	○ 돌산읍 죽포 조산 조경석 시설공사 60,000,000원 * 99.10/100	59,460		
	○ 돌산읍 두문마을 배수로 정비공사 20,000,000원 * 98.92/100	19,784		

부서: 건설방재과
 정책: 지역개발건설(국토및지역개발/지역및도시)
 단위: 소규모 지역개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 돌산읍 봉림마을 배수로 정비공사			
			30,000,000원 * 98.92/100	29,676		
			○ 돌산읍 동내마을 배수로 정비공사			
			20,000,000원 * 98.92/100	19,784		
			○ 소라면 관기1구 구거 정비공사			
			20,000,000원 * 98.92/100	19,784		
			○ 소라면 덕양5구 내기마을 배수로 정비공사			
			20,000,000원 * 98.92/100	19,784		
			○ 소라면 봉두1구 배수로 정비공사			
			20,000,000원 * 98.92/100	19,784		
			○ 소라면 관기2구 정자 시설공사			
			40,000,000원 * 98.92/100	39,568		
			○ 소라면 복산3구 배수로 정비공사			
			20,000,000원 * 98.92/100	19,784		
			○ 소라면 덕양6구 정자 시설공사			
			40,000,000원 * 98.92/100	39,568		
			○ 소라면 사곡1구 배수로 정비공사			
			20,000,000원 * 98.92/100	19,784		
			○ 소라면 관기2구 배수로 정비공사			
			20,000,000원 * 98.92/100	19,784		
			○ 소라면 사곡3구 구거 정비공사			
			20,000,000원 * 98.92/100	19,784		
			○ 소라면 현천1구 배수로 정비공사			
			20,000,000원 * 98.92/100	19,784		
			○ 소라면 봉두2구 구거 안전시설공사			
			20,000,000원 * 98.92/100	19,784		
			○ 소라면 관기1구 배수로 정비공사			
			10,000,000원 * 98.92/100	9,892		
			○ 소라면 덕양5구 배수로 정비공사			
			30,000,000원 * 98.92/100	29,676		
			○ 소라면 봉두3구 구거 정비공사			
			20,000,000원 * 98.92/100	19,784		
			○ 소라면 사곡1구 배수로 정비공사			
			10,000,000원 * 98.92/100	9,892		
			○ 소라면 대포3구 배수로 정비공사			
			20,000,000원 * 98.92/100	19,784		
			○ 소라면 대포1구 구거 정비공사			
			30,000,000원 * 98.92/100	29,676		
			○ 소라면 덕양6구 구거 정비공사			
			30,000,000원 * 98.92/100	29,676		
			○ 울촌면 가장리 연화마을 구거 정비공사			
			30,000,000원 * 98.92/100	29,676		
			○ 울촌면 신산3구 마을공터 정비공사			
			20,000,000원 * 98.92/100	19,784		
			○ 울촌면 상봉2구 구거 정비공사			
			50,000,000원 * 98.92/100	49,460		
			○ 울촌면 신평1구 봉산마을 정자 시설공사			
			40,000,000원 * 98.92/100	39,568		

부서: 건설방재과
 정책: 지역개발건설(국토및지역개발/지역및도시)
 단위: 소규모 지역개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 울촌면 신흥마을 배수로 정비공사 20,000,000원 * 98.92/100	19,784		
			○ 울촌면 상봉2구 배수로 정비공사 10,000,000원 * 98.92/100	9,892		
			○ 울촌면 신산2구 진입로 배수로 정비공사 20,000,000원 * 98.92/100	19,784		
			○ 울촌면 신산1구 후동 배수로 정비공사 40,000,000원 * 98.92/100	39,568		
			○ 울촌면 상봉1구 합동마을 구거 정비공사 30,000,000원 * 98.92/100	29,676		
			○ 울촌면 신산1구 우물가 배수로 정비공사 5,000,000원 * 98.92/100	4,946		
			○ 울촌면 구암1구 정자 이설공사 20,000,000원 * 98.92/100	19,784		
			○ 울촌면 반월마을 배수로 정비공사 20,000,000원 * 98.92/100	19,784		
			○ 울촌면 반월,봉두마을 배수로 정비공사 14,000,000원 * 98.92/100	13,849		
			○ 화양면 오천마을 배수로 정비공사 20,000,000원 * 98.92/100	19,784		
			○ 화양면 소서이마을 구거 정비공사 20,000,000원 * 98.92/100	19,784		
			○ 화양면 장척마을 배수로 정비공사 20,000,000원 * 98.92/100	19,784		
			○ 화양면 용주마을 배수로 정비공사 20,000,000원 * 98.92/100	19,784		
			○ 화양면 서연마을 구거 정비공사 25,000,000원 * 98.92/100	24,730		
			○ 화양면 마상마을 배수로 정비공사 20,000,000원 * 98.92/100	19,784		
			○ 화양면 감도마을 배수로 정비공사 20,000,000원 * 98.92/100	19,784		
			○ 화양면 서촌마을 배수로 정비공사 20,000,000원 * 98.92/100	19,784		
			○ 화양면 화련마을 구거 정비공사 18,000,000원 * 98.92/100	17,806		
			○ 남면 내외진 구거 정비공사 35,000,000원 * 98.92/100	34,622		
			○ 남면 대두마을 배수로 정비공사 35,000,000원 * 98.92/100	34,622		
			○ 남면 직포마을 구거 정비공사 20,000,000원 * 98.92/100	19,784		
			○ 남면 함구미 배수로 정비공사 20,000,000원 * 98.92/100	19,784		
			○ 남면 안도 해수욕장 진입로 정비공사 60,000,000원 * 99.10/100	59,460		
			○ 남면 월전마을 정자 시설공사 40,000,000원 * 98.92/100	39,568		

부서: 건설방재과
 정책: 지역개발건설(국토및지역개발/지역및도시)
 단위: 소규모 지역개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 남면 두포 농경지 배수로 정비공사 20,000,000원 * 98.92/100	19,784		
	○ 남면 대유마을 배수로 정비공사 20,000,000원 * 98.92/100	19,784		
	○ 남면 심포마을 구거 정비공사 35,000,000원 * 98.92/100	34,622		
	○ 화정면 월호마을 정자 시설공사 30,000,000원 * 98.92/100	29,676		
	○ 화정면 둔병마을 배수로 정비공사 35,000,000원 * 98.92/100	34,622		
	○ 삼산면 서도 이금포 웅벽 정비공사 30,000,000원 * 99.10/100	29,730		
	○ 삼산면 의성마을 안길 배수로 정비공사 90,000,000원 * 99.10/100	89,190		
	○ 삼산면 손죽마을 배수로 정비공사 25,000,000원 * 98.92/100	24,730		
	○ 삼산면 의성마을 정자 시설공사 50,000,000원 * 98.92/100	49,460		
	○ 삼산면 유촌마을 행정연락소 구거 정비공사 40,000,000원 * 98.92/100	39,568		
	○ 삼산면 덕촌마을 구거 정비공사 50,000,000원 * 98.92/100	49,460		
	○ 삼산면 평도마을 안길 배수로 정비공사 20,000,000원 * 98.92/100	19,784		
	○ 동문동 4통 정자 시설공사 40,000,000원*98.92/100	39,568		
	○ 동문동 7통 정자 시설공사 40,000,000원 * 98.92/100	39,568		
	○ 광림동 1통 연화마을 입구 웅벽 및 배수로 정비공사 25,000,000원 * 98.92/100	24,730		
	○ 광림동 15통 돌곡마을 진입계단 설치공사 15,000,000원 * 98.92/100	14,838		
	○ 광림동 1통 이면도로 안전가드레일 설치공사 10,000,000원 * 98.92/100	9,892		
	○ 광림동 12통 보호수 옆 정자시설공사 22,000,000원 * 98.92/100	21,763		
	○ 총무동 연등1길 노인들 사랑방 정자 시설공 사 23,000,000원 * 98.92/100	22,752		
	○ 봉강동 주택 산마루 축구 정비공사 30,000,000원 * 98.92/100	29,676		
	○ 국동 3통 정자 시설공사 30,000,000원 * 98.92/100	29,676		
	○ 월호동 경호 내동 배수로 정비공사 50,000,000원 * 98.92/100	49,460		
	○ 여서동 장군산 우수로 정비공사 33,000,000원 * 98.92/100	32,644		
	○ 미평동 귀인아파트 뒤 배수로 정비공사 30,000,000원 * 98.92/100	29,676		

부서: 건설방재과
 정책: 지역개발건설(국토및지역개발/지역및도시)
 단위: 소규모 지역개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 둔덕동 용수마을 배수로 정비공사 15,000,000원 * 98.92/100	14,838		
	○ 둔덕동 용수마을 달동네 배수로 정비공사 30,000,000원 * 98.92/100	29,676		
	○ 만덕동 중촌마을 공터 정비공사 30,000,000원 * 98.92/100	29,676		
	○ 만덕동 상촌마을 구거 정비공사 30,000,000원 * 98.92/100	29,676		
	○ 만덕동 상촌 자동차 운전학원 옆 구거 정비 공사 40,000,000원 * 98.92/100	39,568		
	○ 만덕동 충민공원길 인근 공터 정자 시설공사 30,000,000원 * 98.92/100	29,676		
	○ 여천동 신선마을 배수로 정비공사 15,000,000원 * 98.92/100	14,838		
	○ 여천동 내동마을 배수로 정비공사 50,000,000원 * 98.92/100	49,460		
	○ 여천동 신선마을 쌍용사 옆 배수로 정비공사 15,000,000원 * 98.92/100	14,838		
	○ 여천동 선원동 현충탑 옆 정자 설치공사 30,000,000원 * 98.92/100	29,676		
	○ 주상동 봉강마을 공터 정비공사 10,000,000원 * 98.92/100	9,892		
	○ 주상동 월산마을 배수로 정비공사 30,000,000원 * 98.92/100	29,676		
	○ 주상동 월암마을 배수로 정비공사 10,000,000원 * 98.92/100	9,892		
	○ 주상동 주동마을 배수로 정비공사 30,000,000원 * 98.92/100	29,676		
	○ 주상동 소목지역 배수로 정비공사 20,000,000원 * 98.92/100	19,784		
	○ 삼일동 신덕 석현마을 배수로 정비공사 20,000,000원 * 98.92/100	19,784		
	○ 삼일동 당내마을 배수로 정비공사 70,000,000원 * 99.10/100	69,370		
	○ 삼일동 읍동마을 진입로 배수로 정비공사 40,000,000원 * 98.92/100	39,568		
	○ 삼일동 진북마을 구거 정비공사 40,000,000원 * 98.92/100	39,568		
	○ 삼일동 진남마을 배수로 정비공사 20,000,000원 * 98.92/100	19,784		
	○ 삼일동 원호명 농수로 정비공사 30,000,000원 * 98.92/100	29,676		
	○ 묘도동 묘읍 뒤희랑 구거 정비공사 20,000,000원 * 98.92/100	19,784		
	○ 묘도동 온동 서편안길 배수로 정비공사 20,000,000원 * 98.92/100	19,784		
	○ 묘도동 묘읍 침수지역 배수로 정비공사 20,000,000원 * 98.92/100	19,784		
	03 시설부대비	32,380	38,811	△6,431

부서: 건설방재과
 정책: 지역개발건설(국토및지역개발/지역및도시)
 단위: 소규모 지역개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 소규모 시설 정비공사 시설부대비 32,380,000원 * 1식	32,380		
		마을회관 정비		1,004,000	1,397,000	△ 393,000
		402 민간자본이전		1,004,000	1,397,000	△ 393,000
		01 민간자본보조		1,004,000	1,397,000	△ 393,000
		○ 돌산읍 봉양 마을회관 신축공사 150,000,000원 * 1동		150,000		
		○ 돌산읍 하동마을 공동창고 신축공사 30,000,000원 * 1식		30,000		
		○ 소라면 덕양4구(성재) 마을회관 보수공사 20,000,000원 * 1식		20,000		
		○ 화양면 장등 마을회관 증축공사 50,000,000원 * 1식		50,000		
		○ 남면 우실 마을회관 신축공사 150,000,000원 * 1동		150,000		
		○ 남면 미포 마을회관 정비공사 30,000,000원 * 1식		30,000		
		○ 화정면 여석 마을회관 신축공사 150,000,000원 * 1식		150,000		
		○ 화정면 여자리 대동 마을회관 정비공사 40,000,000원 * 1식		40,000		
		○ 화정면 여자리 마파 마을회관 정비공사 20,000,000원 * 1식		20,000		
		○ 화정면 백야 마을회관 정비공사 50,000,000원 * 1식		50,000		
		○ 화정면 여산 마을회관 정비공사 30,000,000원 * 1식		30,000		
		○ 삼산면 변촌 마을회관 정비공사 30,000,000원 * 1식		30,000		
		○ 만덕동 평촌 마을회관 정비공사 8,000,000원 * 1식		8,000		
		○ 쌍봉동 심곡 마을회관 정비공사 3,000,000원 * 1식		3,000		
		○ 시전동 웅서 마을회관 신축공사 150,000,000원 * 1동		150,000		
		○ 시전동 신흥 마을회관 정비공사 10,000,000원 * 1식		10,000		
		○ 여천동 군장 마을회관 정비공사 15,000,000원 * 1식		15,000		
		○ 주삼동 대평 마을회관 정비공사 10,000,000원 * 1식		10,000		
		○ 주삼동 해지 마을회관 정비공사 30,000,000원 * 1식		30,000		
		○ 묘도동 창촌 팔각정 화장실 신축공사 28,000,000원 * 1식		28,000		
		설계자문위원회 및 설계단 운영		18,308	18,908	△ 600
		201 일반운영비		18,308	18,908	△ 600

부서: 건설방재과
 정책: 지역개발건설(국토및지역개발/지역및도시)
 단위: 소규모 지역개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			01 사무관리비	18,308	18,908	△600
			○ 일반수용비	800		
			○ 설계자문위원회 운영 물품 구입 200,000원 * 4회	800		
			○ 운영수당	10,200		
			○ 설계자문위원회 회의 참석 수당	10,200		
			- 수 당 100,000원 * 17명 * 4회	6,800		
			- 여 비 85,000원 * 10명 * 4회	3,400		
			○ 급량비	7,308		
			○ 자체설계단 운영 특근 급량비 7,000원 * 12명 * 87일	7,308		
			방재관리(공공질서및안전/재난방재·민방위)	158,939	244,601	△85,662
			도	25,000		
			시	133,939		
			재난·재해 예방관리	158,939	244,601	△85,662
			도	25,000		
			시	133,939		
			재난·재해 예방관리	11,437	94,555	△83,118
			201 일반운영비	7,357	65,020	△57,663
			01 사무관리비	2,800	6,700	△3,900
			○ 급량비	2,800		
			○ 재해대책 상황근무자 급식	2,800		
			- 사전준비단계(태풍예비특보, 호우·대설 주의보) 7,000원 * 20명 * 10일	1,400		
			- 비상단계(태풍주의보·경보, 호우·대설 경보) 7,000원 * 20명 * 10일	1,400		
			02 공공운영비	4,557	58,320	△53,763
			○ 시설장비유지비	4,557		
			○ 강우량 장비 유지	4,557		
			- 육 지 66,800원 * 8대 * 7회	3,741		
			- 도 서 102,000원 * 2대 * 4회	816		
			202 여비	4,080	2,850	1,230
			01 국내여비	4,080	2,850	1,230
			○ 재해복구계획수립 합동작업 85,000원 * 2명 * 3일 * 3회	1,530		
			○ 시군구 재난종합관리시스템 사용자 교육 참 석 85,000원 * 2명 * 2일 * 3회	1,020		
			○ 재난·재해대책담당공무원 연찬회 참석 85,000원 * 2명 * 2일 * 2회	680		
			○ 재해복구사업 추진 대책회의 85,000원 * 2명 * 2일 * 2회	680		
			○ 재해복구담당 실무교육 85,000원 * 1명 * 1일 * 2회	170		
			재해위험개선지구 등 시설물 관리	88,022	90,046	△2,024

부서: 건설방재과
 정책: 방재관리(공공질서및안전/재난방재·민방위)
 단위: 재난·재해 예방관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	101 인건비	9,430	8,996	434
	04 기간제근로자등보수	9,430	8,996	434
	○ 배수펌프장 청소인부임 41,680원 * 5명 * 3개소 * 4일	2,501		
	○ 배수펌프장 시설물 관리 인부임	6,929		
	○ 기본급 52,680원 * 1명 * 120일	6,322		
	○ 사회보험료 607,000원 * 1식	607		
	201 일반운영비	70,877	72,555	△ 1,678
	01 사무관리비	25,020	26,680	△ 1,660
	○ 일반수용비	15,420		
	○ 연등천 배수펌프장 무인경비시스템 용역비 120,000원 * 12개월	1,440		
	○ 배수펌프장 호이스트 검사수수료 100,000원 * 3대	300		
	○ 배수펌프장 전기설비 안전관리 대행수수료 - 울춘사항, 소라덕양, 연등천 280,000원 * 3개소 * 12개월	10,080		
	○ 배수펌프장 전기설비 정기검사 수수료 - 울춘사항, 소라덕양, 연등천 1,200,000원 * 3개소	3,600		
	○ 운영수당	9,600		
	○ 사전재해영향성검토위원회 운영 및 심사수당 100,000원 * 8명 * 12회	9,600		
	02 공공운영비	45,857	45,875	△ 18
	○ 연료비	1,041		
	○ 울춘사항 배수펌프장 발전기 유류 구입 1,734원 * 600ℓ	1,041		
	○ 시설장비유지비	44,816		
	○ 특고압전력설비 및 분전함 유지관리보수 - 특고압 외 5종 500,000원 * 5종 * 2회	6,500		
	- 분전함 300,000원 * 5개소	1,500		
	○ 배수펌프장 수위계 등 유지관리보수 250,000원 * 2개소	500		
	○ 기계실 고압펌프 유지보수 4,000,000원 * 6대	24,000		
	○ 배수펌프장 건물유지비 4,000원 * 954㎡	3,816		
	○ 수문, 제진기, 원격제어설비 등 유지보수 5,000,000원 * 2개소	10,000		
	202 여비	1,020	900	120
	01 국내여비	1,020	900	120
	○ 재해위험지구관련 도 주관 워크숍 참석 85,000원 * 2명 * 3일 * 2회	1,020		
	206 재료비	6,695	7,595	△ 900
	01 재료비	6,695	7,595	△ 900

부서: 건설방재과
 정책: 방재관리(공공질서및안전/재난방재·민방위)
 단위: 재난·재해 예방관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 수방자재(PP포대 외 13종) 구입 5,000,000원 * 1식	5,000		
	○ 전기재료(차단기 외 9종) 구입 50,000원 * 10종	500		
	○ 전선 및 콘센트 등 자재 구입 85,000원 * 7종	595		
	○ 건축, 기계설비 등 자재 구입 200,000원 * 3대	600		
	지역자율방재단 운영	3,700	4,300	△600
	202 여비	680	600	80
	01 국내여비	680	600	80
	○ 지역자율방재단 연찬회 참석(소방방재청) 85,000원 * 2명 * 2일 * 1회	340		
	○ 방재공무원 워크숍(도 주관) 85,000원 * 2명 * 2일 * 1회	340		
	301 일반보상금	3,020	3,700	△680
	09 행사실비보상금	3,020	3,700	△680
	○ 재난·재해활동 실비 보상 10,000원 * 50명 * 4회	2,000		
	○ 교육·훈련 등 행사 참가자 실비 보상	1,020		
	○ 식비 7,000원 * 30명 * 2회	420		
	○ 교통비 10,000원 * 30명 * 2회	600		
	풍수해보험 가입주민 보험료 지원	54,280	54,260	20
	도	25,000		
	시	29,280		
	201 일반운영비	52,490	52,490	0
	도	25,000		
	시	27,490		
	01 사무관리비	2,490	2,490	0
	○ 일반수용비	2,490		
	○ 풍수해보험 가입 홍보	2,490		
	- 현수막 제작 70,000원 * 27개소 * 1회	1,890		
	- 홍보 전단지 300원 * 2,000부	600		
	02 공공운영비	50,000	50,000	0
	○ 공공요금 및 제세	50,000		
	○ 풍수해보험 가입자 보험료 지원 50,000,000원 * 1식	50,000		
	도	25,000		
	시	25,000		
	202 여비	1,790	1,770	20
	01 국내여비	1,790	1,770	20
	○ 풍수해보험 연찬회 참석(소방방재청) 85,000원 * 2명 * 2일 * 2회	680		

부서: 건설방재과

정책: 방재관리(공공질서및안전/재난방재·민방위)

단위: 재난·재해 예방관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 풍수해 피해원인 및 대책 심포지엄 참석 85,000원 * 3명 * 2일 * 1회	510		
			○ 풍수해보험 가입 홍보 업무추진 20,000원 * 3명 * 10일	600		
		방재의 날 행사		1,500	1,440	60
		201 일반운영비		990	990	0
		01 사무관리비		990	990	0
		○ 일반수용비		490		
		○ 방재의 날 행사용 현수막 제작 70,000원 * 7개소		490		
		○ 운영수당		500		
		○ 방재의 날 행사 포스터·표어 심사 수당 100,000원 * 5명		500		
		202 여비		510	450	60
		01 국내여비		510	450	60
		○ 방재의 날 기념행사 참석(소방방재청) 85,000원 * 3명 * 2일 * 1회		510		
		행정운영경비(건설방재과)(기타/기타)		302,647	322,747	△20,100
		인력운영비		3,582	3,667	△85
		인력운영비		3,582	3,667	△85
		101 인건비		3,582	3,667	△85
		03 무기계약근로자보수		3,582	3,667	△85
		○ 시간외 근무수당		3,582		
		○ <가>직군(재난관리민원처리원) 7,330원 * 1명 * 12시간 * 12개월 * 150%		1,584		
		○ <다>직군(하천지도단속원) 9,250원 * 1명 * 12시간 * 12개월 * 150%		1,998		
		기본경비		299,065	319,080	△20,015
		기본경비		299,065	319,080	△20,015
		201 일반운영비		258,370	287,957	△29,587
		01 사무관리비		54,028	69,889	△15,861
		○ 일반수용비 총액계상 23,692,000원 * 1식		23,692		
		○ 급량비 총액계상 30,336,000원 * 1식		30,336		
		02 공공운영비		204,342	218,068	△13,726
		○ 공공요금 및 제세 총액계상 204,342,000원 * 1식		204,342		
		202 여비		36,495	26,923	9,572
		01 국내여비		36,495	26,923	9,572
		○ 부서운영 총액계상 36,495,000원 * 1식		36,495		
		203 업무추진비		4,200	4,200	0
		04 부서운영업무추진비		4,200	4,200	0

부서: 건설방재과

정책: 행정운영경비(건설방재과)(기타/기타)

단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 건설과(정원 25명) 350,000원 * 12개월	4,200		
			재무활동(건설방재과)(공공질서및안전/재난방재·민방위)	1,782,890	1,576,825	206,065
			내부거래지출	1,782,890	1,576,825	206,065
			내부거래지출	1,782,890	1,576,825	206,065
			702 기금전출금	1,782,890	1,576,825	206,065
			01 기금전출금	1,782,890	1,576,825	206,065
			○ 재난관리기금(보통세 수입결산액 최근3년간 평균액의 1%) 178,288,962,110원 * 1/100	1,782,890		

세출예산사업명세서

부서: 도로과

정책: 도로교통망 구축(수송및교통/도로)

단위: 도시균형발전 도로망 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
도로과		23,734,691	18,515,752	5,218,939
도로교통망 구축(수송및교통/도로)		11,999,107	7,346,526	4,652,581
도시균형발전 도로망 확충		11,999,107	7,346,526	4,652,581
미평~만흥간 도로 확포장공사		7,000,000	1,000,000	6,000,000
401 시설비및부대비		7,000,000	1,000,000	6,000,000
01 시설비		6,982,500	993,700	5,988,800
○ 미평~만흥간 도로 확포장공사 7,000,000,000원 * 99.75/100		6,982,500		
03 시설부대비		17,500	6,300	11,200
○ 미평~만흥간 도로 확포장공사 7,000,000,000원 * 0.25/100		17,500		
무선~여천초등학교간 도로 개설공사		1,000,000	1,000,000	0
401 시설비및부대비		1,000,000	1,000,000	0
01 시설비		993,700	993,700	0
○ 무선~여천초등학교간 도로 개설공사 1,000,000,000원 * 99.37/100		993,700		
03 시설부대비		6,300	6,300	0
○ 무선~여천초등학교간 도로 개설공사 1,000,000,000원 * 0.63/100		6,300		
국동어항단지입구~신월로간 도로 개설공사		1,000,000	1,000,000	0
401 시설비및부대비		1,000,000	1,000,000	0
01 시설비		993,700	993,700	0
○ 국동 어항단지 입구~신월로간 도로개설공사 1,000,000,000원 * 99.37/100		993,700		
03 시설부대비		6,300	6,300	0
○ 국동 어항단지 입구~신월로간 도로개설공사 1,000,000,000원 * 0.63/100		6,300		
진두~조선소간 도로 확포장공사		400,000	0	400,000
401 시설비및부대비		400,000	0	400,000
01 시설비		397,120	0	397,120
○ 진두~조선소간 도로 확포장공사 400,000,000원 * 99.28/100		397,120		
03 시설부대비		2,880	0	2,880
○ 진두~조선소간 도로 확포장공사 400,000,000원 * 0.72/100		2,880		
돌산읍 송도 농어촌도로(305호선) 확포장공사		300,000	500,000	△200,000
401 시설비및부대비		300,000	500,000	△200,000
01 시설비		297,840	496,400	△198,560
○ 돌산읍 송도 농어촌도로(305호선) 확포장공사 300,000,000원 * 99.28/100		297,840		
03 시설부대비		2,160	3,600	△1,440

부서: 도로과

정책: 도로교통망 구축(수송및교통/도로)

단위: 도시균형발전 도로망 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 돌산읍 송도 농어촌도로(305호선) 확포장공사 300,000,000원 * 0.72/100	2,160		
	부당이득금 반환 및 미불용지 보상	341,490	756,660	△415,170
	202 여비	1,490	6,660	△5,170
	01 국내여비	1,490	6,660	△5,170
	○ 미불용지 손실보상협의 추진 20,000원 * 2명 * 2일 * 8개월	640		
	○ 부당이득금 소송수행(관외) 85,000원 * 2명 * 1일 * 5회	850		
	305 배상금등	100,000	100,000	0
	01 배상금등	100,000	100,000	0
	○ 부당이득금 반환 청구소송(임료, 지연금등) 5,000,000원 * 20필지	100,000		
	401 시설비및부대비	240,000	650,000	△410,000
	01 시설비	240,000	650,000	△410,000
	○ 부당이득금반환 청구소송 결과 토지매입 15,000,000원 * 1식	15,000		
	○ 편입 도로 미보상 토지매입비 15,000,000원 * 15필지	225,000		
	군도 교통량 조사	5,067	4,866	201
	101 인건비	3,217	3,016	201
	04 기간제근로자등보수	3,217	3,016	201
	○ 군도 교통량 조사원 인부임	3,217		
	○ 기본급 41,680원 * 2명 * 18개소 * 2일	3,001		
	○ 간식비 3,000원 * 2명 * 18개소 * 2일	216		
	201 일반운영비	1,850	1,850	0
	01 사무관리비	1,850	1,850	0
	○ 일반수용비	1,850		
	○ 입간판 제작 70,000원 * 18개소	1,260		
	○ 현수막 제작 80,000원 * 4개읍면	320		
	○ 소모품(후레쉬 등) 15,000원 * 18개소	270		
	변촌~장촌간 군도(22호선) 확포장공사	1,000,000	0	1,000,000
	401 시설비및부대비	1,000,000	0	1,000,000
	01 시설비	993,700	0	993,700
	○ 변촌~장촌간 군도22호선 도로 확포장공사 1,000,000,000원 * 99.37/100	993,700		
	03 시설부대비	6,300	0	6,300
	○ 변촌~장촌간 군도22호선 도로 확포장공사 1,000,000,000원 * 0.63/100	6,300		
	화양면 군도28호선 개량공사	100,000	0	100,000
	401 시설비및부대비	100,000	0	100,000

부서: 도로과

정책: 도로교통망 구축(수송및교통/도로)

단위: 도시균형발전 도로망 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		01 시설비		99,100	0	99,100
		○ 화양면 군도 28호선 개량공사 100,000,000원 * 99.10/100		99,100		
		03 시설부대비		900	0	900
		○ 화양면 군도 28호선 개량공사 100,000,000원 * 0.90/100		900		
		철도공항 활성화 업무		2,550	0	2,550
		202 여비		2,550	0	2,550
		01 국내여비		2,550	0	2,550
		○ 공항 활주로 확장 및 저비용 항공사 유치업 무 협의 85,000원 * 2명 * 2일 * 5회		1,700		
		○ 항공 레저관광 지원 업무협의 85,000원 * 2명 * 2일 * 2회		680		
		○ 광양만권 공항 활성화협의회 추진 85,000원 * 1명 * 2일		170		
		도로 교행지 개설사업		300,000	0	300,000
		401 시설비및부대비		300,000	0	300,000
		01 시설비		297,840	0	297,840
		○ 도로 교행지 개설사업 300,000,000원 * 99.28/100		297,840		
		03 시설부대비		2,160	0	2,160
		○ 도로 교행지 개설사업 300,000,000원 * 0.72/100		2,160		
		여수시립 공원묘지 진입도로 개설사업		500,000	0	500,000
		401 시설비및부대비		500,000	0	500,000
		01 시설비		496,400	0	496,400
		○ 여수 시립 공원묘지 진입도로 개설공사 500,000,000원 * 99.28/100		496,400		
		03 시설부대비		3,600	0	3,600
		○ 여수 시립 공원묘지 진입도로 개설공사 500,000,000원 * 0.72/100		3,600		
		궁항~달천 군도 10호선 도로 개설		50,000	0	50,000
		401 시설비및부대비		50,000	0	50,000
		01 시설비		49,460	0	49,460
		○ 궁항~달천 군도 10호선 도로 개설 50,000,000원 * 98.92/100		49,460		
		03 시설부대비		540	0	540
		○ 궁항~달천 군도 10호선 도로 개설 50,000,000원 * 1.08/100		540		
		도심 도로망 구축(수송및교통/도로)		9,994,250	9,103,800	890,450
		도심 교통난 해소를 위한 도로망 확충		9,994,250	9,103,800	890,450
		봉강동 벽수골 도로 개설		250,000	1,000,000	△750,000

부서: 도로과

정책: 도심 도로망 구축(수송및교통/도로)

단위: 도심 교통난 해소를 위한 도로망 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	401 시설비및부대비	250,000	1,000,000	△ 750,000
	01 시설비	248,200	993,700	△ 745,500
	○ 봉강동 벅수골 도로개설 250,000,000원 * 99.28/100	248,200		
	03 시설부대비	1,800	6,300	△ 4,500
	○ 봉강동 벅수골 도로개설 250,000,000원 * 0.72/100	1,800		
	관문동 동시장 주변 도로 개설	500,000	500,000	0
	401 시설비및부대비	500,000	500,000	0
	01 시설비	496,400	496,400	0
	○ 관문동 동시장 주변 도로 개설 500,000,000원 * 99.28/100	496,400		
	03 시설부대비	3,600	3,600	0
	○ 관문동 동시장 주변 도로 개설 500,000,000원 * 0.72/100	3,600		
	진남관~여수공고 도로 개설	500,000	0	500,000
	401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
	01 시설비	496,400	0	496,400
	○ 진남관~여수공고 진입도로 개설공사 500,000,000원 * 99.28/100	496,400		
	03 시설부대비	3,600	0	3,600
	○ 진남관~여수공고 진입도로 개설공사 500,000,000원 * 0.72/100	3,600		
	묘도 창촌 도시계획 도로 개설	500,000	50,000	450,000
	401 시설비및부대비	500,000	50,000	450,000
	01 시설비	496,400	50,000	446,400
	○ 묘도 창촌 도시계획도로 개설공사(발전소특 별지원금) 500,000,000원 * 99.28/100	496,400		
	03 시설부대비	3,600	0	3,600
	○ 묘도 창촌 도시계획도로 개설공사(발전소특 별지원금) 500,000,000원 * 0.72/100	3,600		
	주삼동 봉계~대광아파트 도로 개설	900,000	1,000,000	△ 100,000
	401 시설비및부대비	900,000	1,000,000	△ 100,000
	01 시설비	894,330	993,700	△ 99,370
	○ 주삼동 봉계~대광아파트 도로개설공사 900,000,000원 * 99.37/100	894,330		
	03 시설부대비	5,670	6,300	△ 630
	○ 주삼동 봉계~대광아파트 도로개설공사 900,000,000원 * 0.63/100	5,670		
	광무동 럭키아파트~진남초교 도로 개설	500,000	500,000	0
	401 시설비및부대비	500,000	500,000	0

부서: 도로과

정책: 도심 도로망 구축(수송및교통/도로)

단위: 도심 교통난 해소를 위한 도로망 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 시설비	496,400	496,400	0
	○ 광무동 럭키아파트~진남초교 도로개설 500,000,000원 * 99.28/100	496,400		
	03 시설부대비	3,600	3,600	0
	○ 광무동 럭키아파트~진남초교 도로개설 500,000,000원 * 0.72/100	3,600		
	울촌제1산단~울촌면소재지간 도로 개설	1,000,000	0	1,000,000
	401 시설비및부대비	1,000,000	0	1,000,000
	01 시설비	993,700	0	993,700
	○ 울촌제1산단~울촌면 소재지간 도로 개설공사 (발전소특별지원금 포함) 1,000,000,000원 * 99.37/100	993,700		
	03 시설부대비	6,300	0	6,300
	○ 울촌제1산단~울촌면 소재지간 도로 개설공사 (발전소특별지원금 포함) 1,000,000,000원 * 0.63/100	6,300		
	봉산동 도시계획도로(자동차매상사인근)	600,000	1,000,000	△400,000
	401 시설비및부대비	600,000	1,000,000	△400,000
	01 시설비	596,220	993,700	△397,480
	○ 봉산동 도시계획 도로(자동차 매매상사 인근) 600,000,000원 * 99.37/100	596,220		
	03 시설부대비	3,780	6,300	△2,520
	○ 봉산동 도시계획 도로(자동차 매매상사 인근) 600,000,000원 * 0.63/100	3,780		
	심곡마을 진입도로 개설	500,000	815,000	△315,000
	401 시설비및부대비	500,000	815,000	△315,000
	01 시설비	496,400	809,866	△313,466
	○ 심곡마을 진입도로 개설공사 500,000,000원 * 99.28/100	496,400		
	03 시설부대비	3,600	5,134	△1,534
	○ 심곡마을 진입도로 개설공사 500,000,000원 * 0.72/100	3,600		
	도시계획 도로사업	154,250	126,800	27,450
	202 여비	4,250	1,800	2,450
	01 국내여비	4,250	1,800	2,450
	○ 도시개발사업 업무 협의(도·중앙) 85,000원 * 5명 * 2일 * 5회	4,250		
	401 시설비및부대비	150,000	125,000	25,000
	01 시설비	148,920	124,100	24,820
	○ 군장마을 진입도로 개설공사 150,000,000원 * 99.28/100	148,920		
	03 시설부대비	1,080	900	180

부서: 도로과

정책: 도심 도로망 구축(수송및교통/도로)

단위: 도심 교통난 해소를 위한 도로망 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 군장마을 진입도로 개설공사 150,000,000원 * 0.72/100	1,080		
			보상완료 건물 철거 및 정비	200,000	200,000	0
			401 시설비및부대비	200,000	200,000	0
			01 시설비	198,560	198,560	0
			○ 보상완료 건물 철거 및 정비 200,000,000원 * 99.28/100	198,560		
			03 시설부대비	1,440	1,440	0
			○ 보상완료 건물 철거 및 정비 200,000,000원 * 0.72/100	1,440		
			동문우체국~자산공원간 도로 개설공사	2,000,000	0	2,000,000
			401 시설비및부대비	2,000,000	0	2,000,000
			01 시설비	1,992,800	0	1,992,800
			○ 동문우체국~자산공원간 도로 개설공사 2,000,000,000원 * 99.64/100	1,992,800		
			03 시설부대비	7,200	0	7,200
			○ 동문우체국~자산공원간 도로 개설공사 2,000,000,000원 * 0.36/100	7,200		
			서교~광무 도시계획도로 확포장 공사	30,000	0	30,000
			401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
			01 시설비	30,000	0	30,000
			○ 서교~광무 도시계획도로 확포장사업 30,000,000원 * 1식	30,000		
			무선~반월간 도시계획 도로 개설공사	500,000	0	500,000
			401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
			01 시설비	496,400	0	496,400
			○ 무선~반월간 도로개설공사(2차) 500,000,000원 * 99.28/100	496,400		
			03 시설부대비	3,600	0	3,600
			○ 무선~반월간 도로개설공사(2차) 500,000,000원 * 0.72/100	3,600		
			덕충동 조은빌라 앞 도로 개설공사	370,000	0	370,000
			401 시설비및부대비	370,000	0	370,000
			01 시설비	367,336	0	367,336
			○ 덕충동 조은빌라 앞 도로 개설공사 370,000,000원 * 99.28/100	367,336		
			03 시설부대비	2,664	0	2,664
			○ 덕충동 조은빌라 앞 도로 개설공사 370,000,000원 * 0.72/100	2,664		
			울촌 초등학교~중학교간 도로 개설	500,000	0	500,000
			401 시설비및부대비	500,000	0	500,000

부서: 도로과

정책: 도심 도로망 구축(수송및교통/도로)

단위: 도심 교통난 해소를 위한 도로망 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 시설비	500,000	0	500,000
	○ 율촌초등학교~중학교간 도로개설(발전소 특별지원금) 500,000,000원 * 99.28/100	496,400		
	○ 율촌초등학교~중학교간 도로개설(발전소 특별지원금) 500,000,000원 * 0.72/100	3,600		
	산단로(삼동~남수) 확장공사	50,000	0	50,000
	401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
	01 시설비	49,460	0	49,460
	○ 산단로(삼동~남수) 확장공사 50,000,000원 * 98.92/100	49,460		
	03 시설부대비	540	0	540
	○ 산단로(삼동~남수) 확장공사 50,000,000원 * 1.08/100	540		
	모사금 해수욕장 진입도로 개설공사	500,000	0	500,000
	401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
	01 시설비	496,400	0	496,400
	○ 모사금 해수욕장 진입도로 개설공사 500,000,000원 * 99.28/100	496,400		
	03 시설부대비	3,600	0	3,600
	○ 모사금 해수욕장 진입도로 개설공사 500,000,000원 * 0.72/100	3,600		
	봉계동 봉강마을 도시계획 도로 개설공사	300,000	0	300,000
	401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
	01 시설비	297,840	0	297,840
	○ 봉계동 봉강마을 도시계획도로 개설공사 300,000,000원 * 99.28/100	297,840		
	03 시설부대비	2,160	0	2,160
	○ 봉계동 봉강마을 도시계획도로 개설공사 300,000,000원 * 0.72/100	2,160		
	여수엑스포역 앞 도로개선사업	40,000	0	40,000
	401 시설비및부대비	40,000	0	40,000
	01 시설비	39,568	0	39,568
	○ 여수엑스포역 앞 도로개선사업 40,000,000원 * 98.92/100	39,568		
	03 시설부대비	432	0	432
	○ 여수엑스포역 앞 도로개선사업 40,000,000원 * 1.08/100	432		
	문수동 도시계획도로(허문마을) 개설공사	50,000	0	50,000
	401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
	01 시설비	50,000	0	50,000
	○ 문수동 도시계획도로(허문마을) 개설공사 50,000,000원 * 1식	50,000		

부서: 도로과

정책: 도심 도로망 구축(수송및교통/도로)

단위: 도심 교통난 해소를 위한 도로망 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	여서동 대치마을 도로개설공사	50,000	0	50,000
	401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
	01 시설비	50,000	0	50,000
	○ 여서동 대치마을 도로개설공사 50,000,000원 * 1식	50,000		
	행정운영경비(도로과)(기타/기타)	86,334	106,850	△20,516
	인력운영비	6,118	5,759	359
	인력운영비	6,118	5,759	359
	101 인건비	6,118	5,759	359
	03 무기계약근로자보수	6,118	5,759	359
	○ 시간외 근무수당	6,118		
	○ <다>직군(실태조사원) 9,440원 * 3명 * 12시간 * 12개월 * 150%	6,118		
	기본경비	80,216	101,091	△20,875
	기본경비	80,216	101,091	△20,875
	201 일반운영비	52,058	59,776	△7,718
	01 사무관리비	52,058	59,776	△7,718
	○ 일반수용비 총액계상 34,354,000원 * 1식	34,354		
	○ 급량비 총액계상 17,704,000원 * 1식	17,704		
	202 여비	25,158	37,115	△11,957
	01 국내여비	25,158	35,195	△10,037
	○ 부서운영 총액계상 25,158,000원 * 1식	25,158		
	203 업무추진비	3,000	4,200	△1,200
	04 부서운영업무추진비	3,000	4,200	△1,200
	○ 도로과(정원 13명) 250,000원 * 12개월	3,000		
	재무활동(도로과)(수송및교통/도로)	1,655,000	1,958,576	△303,576
	보전지출	1,180,000	1,958,576	△778,576
	보전지출	1,180,000	1,958,576	△778,576
	311 차입금이자상환	1,180,000	1,640,000	△460,000
	01 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	1,180,000	1,640,000	△460,000
	○ 국도대체 우회도로 보상비 이자상환(100억) 400,000,000원 * 1식	400,000		
	○ 버스터미널~박람회장간 도로확포장공사(80억) 240,000,000원 * 1식	240,000		
	○ 국도대체우회도로 건설공사 이자상환(180억) 540,000,000원 * 1식	540,000		
	내부거래지출	475,000	0	475,000
	내부거래지출	475,000	0	475,000
	705 예수금원리금상환	475,000	0	475,000

단위: 내부거래지출

475,000

세출예산사업명세서

부서: 건축과

정책: 쾌적하고 살기 좋은 주거환경 조성(사회복지/주택)

단위: 주거환경 개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
건축과		2,853,674	1,975,757	877,917
		국 도 시	73,440 14,688 2,765,546	
쾌적하고 살기 좋은 주거환경 조성(사회복지/주택)		2,679,890	1,793,010	886,880
		국 도 시	73,440 14,688 2,591,762	
주거환경 개선		2,679,890	1,793,010	886,880
		국 도 시	73,440 14,688 2,591,762	
빈집 정비사업		236,960	90,080	146,880
		국 도 시	73,440 14,688 148,832	
202 여비		10,080	10,080	0
01 국내여비		10,080	10,080	0
○ 빈집 정비사업 기술지도 20,000원 * 6명 * 7일 * 12개월		10,080		
402 민간자본이전		80,000	80,000	0
01 민간자본보조		80,000	80,000	0
○ 빈집 정비사업 2,000,000원 * 40동		80,000		
403 자치단체등자본이전		146,880	0	146,880
		국 도 시	73,440 14,688 58,752	
02 공공관등에대한대행사업비		146,880	0	146,880
○ 2014년 슬레이트처리 지원사업 2,880,000원 * 51동		146,880		
		국 도 시	73,440 14,688 58,752	
한옥보조금 지원		40,000	90,000	△50,000
402 민간자본이전		40,000	90,000	△50,000
01 민간자본보조		40,000	90,000	△50,000
○ 한옥보조금 지원사업		40,000		
○ 신 축 20,000,000원 * 2동		40,000		
공동주택단지 개선사업		902,930	1,082,930	△180,000
201 일반운영비		4,350	4,350	0
01 사무관리비		4,350	4,350	0
○ 일반수용비		1,800		
○ 공동주택 사업승인 보고자료 작성 60,000원 * 30부		1,800		

단위: 주거환경 개선

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목

예산액

전년도
예산액

비교증감

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 운영수당	2,100		
	○ 분양가 심사위원회 및 분쟁조정위원회 개최 수당 100,000원 * 7명 * 2회	1,400		
	○ 공동주택지원심의위원회 심의 수당 100,000원 * 7명 * 1회	700		
	○ 피복비	450		
	○ 시설물 안전점검 장비 구입 150,000원 * 3명 * 1회	450		
	202 여비	7,080	7,080	0
	01 국내여비	7,080	7,080	0
	○ 공동주택 사업승인 및 행위허가 처리 20,000원 * 3명 * 7일 * 12개월	5,040		
	○ 공동주택 보조사업 감독 및 지도 점검 20,000원 * 1명 * 51건 * 2회	2,040		
	402 민간자본이전	891,500	1,071,500	△ 180,000
	01 민간자본보조	891,500	1,071,500	△ 180,000
	○ 공동주택 보조사업 600,000,000원 * 1식	600,000		
	○ 영구임대주택 보안등 공동전기료 지원(3개소) 125,000원 * 12개월	1,500		
	○ 여서주공1단지 아파트 옥상 방수사업 40,000,000원 * 1식	40,000		
	○ 여서주공2단지 아파트 옥상 방수사업 40,000,000원 * 1식	40,000		
○ 국동 경남아파트 옥상 방수 및 도장사업 30,000,000원 * 1식	30,000			
○ 여서동 경남2단지 아파트 포장사업 30,000,000원 * 1식	30,000			
○ 국동 주공2차아파트 옥상 방수사업 30,000,000원 * 1식	30,000			
○ 국동 중앙아파트 옥상 방수사업 30,000,000원 * 1식	30,000			
○ 오림동 부영3차아파트 포장사업 30,000,000원 * 1식	30,000			
○ 고소시영아파트 도장사업 30,000,000원 * 1식	30,000			
○ 돌산 청솔1차아파트 옥상 방수사업 30,000,000원 * 1식	30,000			
수정동 시민아파트 정비		1,500,000	500,000	1,000,000
401 시설비및부대비		1,500,000	500,000	1,000,000
01 시설비		1,494,600	496,400	998,200
○ 수정동 시민아파트 정비 1,500,000,000원 * 99.64/100		1,494,600		
03 시설부대비		5,400	3,600	1,800
○ 수정동 시민아파트 정비 1,500,000,000원 * 0.36/100		5,400		

단위: 아름다운 도심경관 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
시민만족 건축행정 구현(국토및지역개발/지역및도시)		107,650	108,950	△ 1,300
아름다운 도심경관 조성		107,650	108,950	△ 1,300
건축민원 인허가 처리		71,700	65,650	6,050
201 일반운영비		33,300	34,450	△ 1,150
01 사무관리비		33,300	34,450	△ 1,150
○ 일반수용비		15,950		
◇ 공동주택 종사자 교육 자료 제작 10,000원 * 200부		2,000		
◇ 건축행정시스템 안내 메뉴얼 책자 제작 2,000원 * 1,000부		2,000		
◇ 알기 쉬운 건축가이드 제작 20,000원 * 200부 * 1회		4,000		
◇ 건축위원회 심의자료 제작 15,000원 * 15부 * 12회		2,700		
◇ 환경인허가증 및 폐기물 운반증 제작 250원 * 7,000매 * 3회		5,250		
○ 운영수당		16,500		
◇ 건축위원회 참석 수당 100,000원 * 15명 * 11회		16,500		
○ 피복비		850		
◇ 부설주차장 지도 단속 근무복 100,000원 * 1명		100		
◇ 환경 인허가(폐기물처리업, 정화조 준공) 관련 용품 150,000원 * 5명		750		
202 여비		38,400	31,200	7,200
01 국내여비		38,400	31,200	7,200
○ 건축허가 민원처리 20,000원 * 5명 * 8일 * 12개월		9,600		
○ 환경허가 민원처리 20,000원 * 5명 * 8일 * 12개월		9,600		
○ 건축신고 민원처리 20,000원 * 4명 * 8일 * 12개월		7,680		
○ 건축물관리 민원처리 20,000원 * 6명 * 8일 * 12개월		11,520		
건축행정 건실화 추진		34,650	42,000	△ 7,350
202 여비		2,550	9,900	△ 7,350
01 국내여비		2,550	9,900	△ 7,350
○ 건축허가(사업승인) 관련 소송업무 수행 85,000원 * 2명 * 15회		2,550		
301 일반보상금		32,100	32,100	0
11 기타보상금		32,100	32,100	0
○ 소규모 건축(농어촌주택개량) 기술지도 건축 사 실비 보상 50,000원 * 2명 * 3일 * 7회		2,100		

부서: 건축과

정책: 시민만족 건축행정 구현(국토및지역개발/지역및도시)

단위: 아름다운 도심경관 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 건축물 사용승인 검사업무대행 실비 보상 100,000원 * 300건	30,000		
			위반 건축물 지도·단속 및 사후 관리	1,300	1,300	0
			201 일반운영비	1,300	1,300	0
			01 사무관리비	1,300	1,300	0
			○ 피복비	400		
			○ 위반 건축물 지도 단속 100,000원 * 4명 * 1회	400		
			○ 임차료	900		
			○ 불법 건축물 철거용 장비 450,000원 * 2회	900		
			행정운영경비(건축과)(기타/기타)	66,134	63,684	2,450
			인력운영비	7,481	7,851	△370
			인력운영비	7,481	7,851	△370
			101 인건비	7,481	7,851	△370
			03 무기계약근로자보수	7,481	7,851	△370
			○ 시간외근무수당	7,481		
			○ <가>직군(건축민원안내원) 7,270원 * 1명 * 12시간 * 12개월 * 150%	1,571		
			○ <다>직군(건축지도원) 9,120원 * 3명 * 12시간 * 12개월 * 150%	5,910		
			기본경비	58,653	55,833	2,820
			기본경비	58,653	55,833	2,820
			201 일반운영비	45,016	42,633	2,383
			01 사무관리비	45,016	42,633	2,383
			○ 일반수용비 총액계상 20,204,000원 * 1식	20,204		
			○ 급량비 총액계상 24,812,000원 * 1식	24,812		
			202 여비	9,437	9,000	437
			01 국내여비	9,437	9,000	437
			○ 부서운영 총액계상 9,437,000원 * 1식	9,437		
			203 업무추진비	4,200	4,200	0
			04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
			○ 건축과(정원 28명) 350,000원 * 12개월	4,200		

세출예산사업명세서

부서: 교통행정과

정책: 대중교통 육성 지원 및 안전강화(수송및교통/대중교통·물류등기타)

단위: 대중교통 및 운수업체 재정 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
교통행정과		28,169,631	29,596,984	△1,427,353
	광 도 시	200,000 1,293,239 26,676,392		
대중교통 육성 지원 및 안전강화(수송및교통/대중교통·물류등기타)		27,011,550	27,600,338	△588,788
	광 도 시	200,000 1,293,239 25,518,311		
대중교통 및 운수업체 재정 지원		24,441,347	24,709,325	△267,978
	도 시	1,293,239 23,148,108		
대중교통 활성화사업		7,573,906	6,009,325	1,564,581
	도 시	1,293,239 6,280,667		
201 일반운영비		89,350	60,520	28,830
01 사무관리비		89,350	60,520	28,830
○ 일반수용비		89,350		
○ 시내버스 승강장 부착용 노선안내도 제작 50,000원 * 700개소		35,000		
○ 시내버스 내부 부착용 노선안내도 제작 50,000원 * 180대		9,000		
○ 시내버스 노선안내도 제작 60,000원 * 180대		10,800		
○ 시내버스 시간표 리후렛 제작 300원 * 10,000매		3,000		
○ 시내버스 노선도 소책자 제작 1,250원 * 15,000부		18,750		
○ 시내버스 노선개편 홍보전단지 제작 100원 * 100,000장 * 1회		10,000		
○ 시내버스 노선개편 홍보 현수막 제작 80,000원 * 35매		2,800		
207 연구개발비		56,000	0	56,000
01 연구용역비		56,000	0	56,000
○ 교통약자 이동편의 증진계획 수립용역 50,000,000원 * 1식		50,000		
○ 시내버스 재정지원금 등 회계검사용역 6,000,000원 * 1식		6,000		
307 민간이전		6,426,556	5,645,805	780,751
	도 시	1,257,239 5,169,317		
02 민간경상보조금		50,662	72,114	△21,452
○ 택시 카드결제기 통신료 및 수수료 지원 50,662,000원 * 1식		50,662		
05 민간위탁금		648,000	648,000	0

부서: 교통행정과

정책: 대중교통 육성 지원 및 안전강화(수송및교통/대중교통·물류등기타)

단위: 대중교통 및 운수업체 재정 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 교통약자 콜택시 이동지원센터 위탁 운영 4,500,000원 * 12대 * 12개월	648,000	4,925,691	802,203
			09 운수업계보조금	5,727,894		
			○ 시내버스 재정지원금(도 분권) 2,455,694,000원 * 1식	2,455,694		
			도	1,227,847		
			시	1,227,847		
			○ 벽지노선 손실보조금(도 분권) 957,000,000원 * 1식	957,000		
			도	29,392		
			시	927,608		
			○ 도서지역 버스운행 손실지원금(묘도1,남면3) 10,000,000원 * 4대	40,000	0	5,670
			○ 시내버스 무료환승 손실보조금 900원 * 204,000건 * 12개월	2,203,200		
			○ 저상버스 운영 손실보조금 1,000,000원 * 6대 * 12개월	72,000		
			401 시설비및부대비	966,000		
			01 시설비	960,330		
			○ 신월동 공영차고지 조성사업 900,000,000원 * 99.37/100	894,330		
			○ 시내버스 현금자동집계시스템 유지 보수 5,500,000원 * 12개월	66,000		
			03 시설부대비	5,670		
			○ 신월동 공영차고지 조성사업 900,000,000원 * 0.63/100	5,670		
			402 민간자본이전	36,000	237,000	△201,000
			도	36,000		
			01 민간자본보조	36,000	237,000	△201,000
			○ 공영버스 구입비 지원(도 분권) 18,000,000원 * 2대	36,000		
			도	36,000		
			운수업체 유가보조금 지원	16,867,441	18,700,000	△1,832,559
			307 민간이전	16,867,441	18,700,000	△1,832,559
			09 운수업계보조금	16,867,441	18,700,000	△1,832,559
			○ 운수업체 유가보조금 지급(화물, 버스, 택시) 16,867,441,000원 * 1식	16,867,441		
			교통질서 확립	12,163	60,404	△48,241
			교통질서 확립	4,600	54,100	△49,500
			201 일반운영비	4,600	10,100	△5,500
			01 사무관리비	4,600	10,100	△5,500
			○ 일반수용비	2,200		
			○ 운수종사자 교육안내 현수막 제작 200,000원 * 3개소	600		

부서: 교통행정과

정책: 대중교통 육성 지원 및 안전강화(수송및교통/대중교통·물류등기타)

단위: 교통질서 확립

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			<ul style="list-style-type: none"> ○ 자가용차량 불법유상운송행위 근절 현수막 제작 80,000원 * 10개소 * 2회 1,600 ○ 피복비 800 ○ 방샘주차단속원 근무복 구입 200,000원 * 4명 800 ○ 임차료 1,600 ○ 운수종사자 교육용 의자운반 차량 임차 100,000원 * 2대 * 3회 600 ○ 무단방치 차량 견인 임차료 및 선박비(삼산면,남면) 500,000원 * 2대 1,000 			
			교통유발부담금 실태조사	7,563	6,304	1,259
			101 인건비	6,703	6,304	399
			04 기간제근로자등보수	6,703	6,304	399
			<ul style="list-style-type: none"> ○ 교통유발부담금 실태조사 인부임 6,703 ○ 기본급 41,680원 * 4명 * 5일 * 6주 5,002 ○ 주차수당 41,680원 * 4명 * 6주 1,001 ○ 사회보험료 700,000원 * 1식 700 			
			201 일반운영비	860	0	860
			01 사무관리비	860	0	860
			<ul style="list-style-type: none"> ○ 일반수용비 360 ○ 조사원 사무용품 구입 200,000원 * 1식 200 ○ 교통유발부담금 실태조사 현수막 제작 80,000원 * 2개 160 ○ 운영수당 500 ○ 교통유발부담금 경감심의위원회 수당 100,000원 * 5명 * 1회 500 			
			교통안전시설 확충 및 관리	2,558,040	2,830,609	△272,569
			광 시	200,000 2,358,040		
			교통안전시설물 설치 및 관리	2,158,040	2,250,609	△92,569
			201 일반운영비	952,040	859,609	92,431
			01 사무관리비	16,418	9,418	7,000
			<ul style="list-style-type: none"> ○ 일반수용비 16,418 ○ 교통관리센터 승강기 유지보수 수수료 180,000원 * 12개월 2,160 ○ 교통관리센터 소방설비 정밀점검 수수료 550,000원 * 1회 550 ○ 교통관리센터 전기안전관리 대행 수수료 294,000원 * 12개월 3,528 ○ 교통관리센터 무인경비시스템 수수료 165,000원 * 12개월 1,980 ○ 버스정보시스템 승강장 단말기(BIT) 전기 안전 점검수수료 50,000원 * 140개소 7,000 			

부서: 교통행정과

정책: 대중교통 육성 지원 및 안전강화(수송및교통/대중교통·물류등기타)

단위: 교통안전시설 확충 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 교통관리센터 운영 물품 구입 100,000원 * 12개월 	1,200		
	02 공공운영비	935,622	850,191	85,431
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 공공요금 및 제세 	452,768		
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 교통신호등 전기요금 20,000원 * 380개소 * 12개월 	91,200		
	<ul style="list-style-type: none"> ○ ITS 시설물 전기요금 8,795,000원 * 12개월 	105,540		
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 교통관리센터 전기요금(지하주차장 포함) 4,000,000원 * 12개월 	48,000		
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 지능형 교통체계 배전설비 사용료 1,600,000원 * 12개월 	19,200		
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 교통관리센터 상수도 요금 50,000원 * 12개월 	600		
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 교통관리센터 홈페이지 전용회선 요금 1,365,600원 * 12개월 	16,388		
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 시내버스 단말기 무선통신망 통신요금 1,980,000원 * 12개월 	23,760		
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 버스정보시스템 전용회선 통신요금 4,860,000원 * 12개월 	58,320		
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 교통신호제어 유선망 통신요금 35,000원 * 128대 * 12개월 	53,760		
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 어린이보호 CCTV 전기요금 3,000,000원 * 12개월 	36,000		
	○ 시설장비유지비	482,854		
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 교통관리센터 건물 유지비 1,500원 * 1,236㎡ 	1,854		
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 교통관리센터 소방설비 유지관리비 1,000,000원 * 1식 	1,000		
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 지능형교통체계(ITS) 유지관리비 450,000,000원 * 1식 	450,000		
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 어린이보호구역 CCTV 유지관리비(165대) 30,000,000원 * 1식 	30,000		
	206 재료비	16,000	16,000	0
	01 재료비	16,000	16,000	0
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 교통신호등 보수자재(GPS) 외 4종 구입 400,000원 * 5종 * 8회 	16,000		
	401 시설비및부대비	1,190,000	1,375,000	△ 185,000
	01 시설비	1,180,892	1,364,317	△ 183,425
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 교통신호등 유지보수공사 220,000,000원 * 99.28/100 	218,416		
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 교통신호등 설치공사 60,000,000원 * 99.10/100 	59,460		
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 횡단보도 조명등 설치공사 30,000,000원 * 98.92/100 	29,676		
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 버스정보시스템(BIS) 설치공사 80,000,000원 * 99.10/100 	79,280		

부서: 교통행정과

정책: 대중교통 육성 지원 및 안전강화(수송및교통/대중교통·물류등기타)

단위: 교통안전시설 확충 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 교통안전시설물 설치공사 200,000,000원 * 99.28/100	198,560		
			○ 민원처리 교통안전시설물 유지·보수공사 150,000,000원 * 99.28/100	148,920		
			○ 시내버스 승강장 정비공사 200,000,000원 * 99.28/100	198,560		
			○ 시내일원 차선 도색공사 200,000,000원 * 99.28/100	198,560		
			○ 어린이보호구역 안전시설물 유지보수공사 50,000,000원 * 98.92/100	49,460		
		03 시설부대비		9,108	10,683	△ 1,575
			○ 교통신호등 유지보수공사 220,000,000원 * 0.72/100	1,584		
			○ 교통신호등 설치공사 60,000,000원 * 0.90/100	540		
			○ 횡단보도 조명등 설치공사 30,000,000원 * 1.08/100	324		
			○ 버스정보시스템(BIS) 설치공사 80,000,000원 * 0.90/100	720		
			○ 교통안전시설물 설치공사 200,000,000원 * 0.72/100	1,440		
			○ 민원처리 교통안전시설물 유지·보수공사 150,000,000원 * 0.72/100	1,080		
			○ 시내버스 승강장 정비공사 200,000,000원 * 0.72/100	1,440		
			○ 시내일원 차선 도색공사 200,000,000원 * 0.72/100	1,440		
			○ 어린이보호구역 안전시설물 유지보수공사 50,000,000원 * 1.08/100	540		
		어린이 보호 CCTV 설치		400,000	580,000	△ 180,000
			광 시	200,000 200,000		
		401 시설비및부대비		400,000	580,000	△ 180,000
			광 시	200,000 200,000		
		01 시설비		397,120	575,824	△ 178,704
		○ 어린이 보호구역 방범용 CCTV 설치공사 400,000,000원 * 99.28/100		397,120		
			광 시	200,000 197,120		
		03 시설부대비		2,880	4,176	△ 1,296
		○ 어린이 보호구역 방범용 CCTV 설치공사 400,000,000원 * 0.72/100		2,880		
		행정운영경비(교통행정과)(기타/기타)		115,581	119,337	△ 3,756
		인력운영비		3,612	3,558	54
		인력운영비		3,612	3,558	54

부서: 교통행정과
 정책: 행정운영경비(교통행정과)(기타/기타)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			101 인건비	3,612	3,558	54
			03 무기계약근로자보수	3,612	3,558	54
			○ 휴일근무수당	1,642		
			○ 교통시설물 관리원 109,440원 * 1명 * 15일	1,642		
			○ 시간외 근무수당	1,970		
			○ <다>직군(교통시설물관리원) 9,120원 * 1명 * 12시간 * 12개월 * 150%	1,970		
			기본경비	111,969	115,779	△3,810
			기본경비	111,969	115,779	△3,810
			201 일반운영비	65,004	67,360	△2,356
			01 사무관리비	65,004	67,360	△2,356
			○ 일반운영비	65,004		
			○ 일반수용비 총액계상 30,479,000원 * 1식	30,479		
			○ 급량비 총액계상 28,525,000원 * 1식	28,525		
			○ 운영수당 6,000,000원 * 1식	6,000		
			202 여비	42,465	43,739	△1,274
			01 국내여비	42,465	43,739	△1,274
			○ 부서운영 총액계상 42,465,000원 * 1식	42,465		
			203 업무추진비	4,500	4,680	△180
			04 부서운영업무추진비	4,500	4,680	△180
			○ 교통행정과(정원 35명) (350,000원 + 5,000원 * 5명) * 12개월	4,500		
			재무활동(교통행정과)(수송및교통/대중교통·물류등기타)	1,042,500	1,877,309	△834,809
			내부거래지출	1,042,500	1,877,309	△834,809
			내부거래지출	1,042,500	1,877,309	△834,809
			701 기타회계전출금	1,042,500	1,877,309	△834,809
			01 기타회계전출금	1,042,500	1,877,309	△834,809
			○ 주차장특별회계 전출금	1,042,500		
			○ 2012년 재산세(구 도시계획세) 징수액(10%) 10,425,000,000원 * 10/100	1,042,500		

세출예산사업명세서

부서: 보건위생과
정책: 보건행정(보건/보건의료)
단위: 보건행정 구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
보건위생과		3,857,847	2,749,270	1,108,577
	국 도 시	614,807 198,900 3,044,140		
보건행정(보건/보건의료)		1,845,546	1,109,222	736,324
	국 도 시	428,625 106,920 1,310,001		
보건행정 구현		21,014	22,889	△1,875
보건소 운영		19,724	18,809	915
101 인건비		13,424	14,009	△585
04 기간제근로자등보수		13,424	14,009	△585
○ 보건소 청사관리원 인부임		12,757		
○ 기본급 41,680원 * 1명 * 5일 * 46주		9,587		
○ 주차수당 41,680원 * 1명 * 46주		1,918		
○ 사회보험료 1,152,000원 * 1식		1,152		
○ 피복비 50,000원 * 1명 * 2회		100		
○ 보건소 제초작업 인부임 41,680원 * 4명 * 2일 * 2회		667		
203 업무추진비		6,300	4,800	1,500
03 시책추진업무추진비		6,300	4,800	1,500
○ 보건사업 업무추진 6,300,000원 * 1식		6,300		
보건 및 식품의 날 행사		1,290	2,280	△990
201 일반운영비		940	1,790	△850
03 행사운영비		940	1,790	△850
○ 보건 의 날 행사		940		
○ 보건 의 날 홍보용 현수막 제작		560		
- 육교용 200,000원 * 2개소 * 1회		400		
- 게시대용 80,000원 * 2개소 * 1회		160		
○ 행사추진 물품 및 소모품 구입 38,000원 * 10종 * 1회		380		
301 일반보상금		350	490	△140
09 행사실비보상금		350	490	△140
○ 보건 의 날 행사 참석자 실비 보상 7,000원 * 50명 * 1회		350		
농어촌 의료 서비스 개선사업		771,770	13,500	758,270
	국 도 시	427,680 106,920 237,170		
상암보건지소 신축		771,770	0	771,770
	국 도 시	427,680 106,920 237,170		

부서: 보건위생과
 정책: 보건행정(보건/보건의료)
 단위: 농어촌 의료 서비스 개선사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			401 시설비및부대비	771,770	0	771,770
			국 도 시	427,680 106,920 237,170		
			01 시설비	757,416	0	757,416
			○ 상암보건지소 신축공사 771,770,000원 * 98.14/100	757,416 427,680 106,920 222,816		
			02 감리비	9,493	0	9,493
			○ 상암보건지소 신축공사 771,770,000원 * 1.23/100	9,493		
			03 시설부대비	4,861	0	4,861
			○ 상암보건지소 신축공사(0.63%) 4,861,000원 * 1식	4,861		
			보건지소 및 진료소 운영	1,027,154	1,056,429	△29,275
			보건지소 운영	483,320	489,267	△5,947
			101 인건비	33,590	18,448	15,142
			04 기간제근로자등보수	33,590	18,448	15,142
			○ 도서 보건지소 및 진료지원 보조원 인부임	33,590		
			○ 기본급 52,680원 * 2명 * 5일 * 46주	24,233		
			○ 주차수당 52,680원 * 2명 * 46주	4,847		
			○ 사회보험료 2,956,000원 * 1식	2,956		
			○ 퇴직금 1,454,000원 * 1식	1,454		
			○ 피복비 50,000원 * 2명	100		
			201 일반운영비	115,413	112,894	2,519
			01 사무관리비	34,775	28,160	6,615
			○ 일반수용비 총액계상 30,155,000원 * 1식	30,155		
			○ 피복비(가운) 총액계상 4,620,000원 * 1식	4,620		
			02 공공운영비	80,638	84,734	△4,096
			○ 연료비 총액계상 25,052,000원 * 1식	25,052		
			○ 시설장비유지비 총액계상 55,586,000원 * 1식	55,586		
			202 여비	21,660	20,625	1,035
			01 국내여비	21,660	20,625	1,035
			○ 국내여비 총액계상 21,660,000원 * 1식	21,660		
			307 민간이전	295,057	309,929	△14,872
			01 의료및구료비	295,057	309,929	△14,872
			○ 돌산보건지소	1,680		
			○ 일반진료의약품 2,000원 * 40명 * 12개월	960		
			○ 치과진료의약품 3,000원 * 20명 * 12개월	720		

부서: 보건위생과
 정책: 보건행정(보건/보건의료)
 단위: 보건지소 및 진료소 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 소라보건지소	480		
	○ 일반진료의약품 2,000원 * 20명 * 12개월	480		
	○ 울촌보건지소	960		
	○ 일반진료의약품 2,000원 * 40명 * 12개월	960		
	○ 화양보건지소	1,512		
	○ 일반진료의약품 2,000원 * 30명 * 12개월	720		
	○ 치과진료의약품 3,000원 * 12명 * 12개월	432		
	○ 한방진료의약품 3,000원 * 10명 * 12개월	360		
	○ 우두보건지소	2,880		
	○ 일반진료의약품 2,000원 * 30명 * 12개월	720		
	○ 한방진료의약품 3,000원 * 60명 * 12개월	2,160		
	○ 상암보건지소	3,600		
	○ 일반진료의약품 2,000원 * 30명 * 12개월	720		
	○ 한방진료의약품 3,000원 * 80명 * 12개월	2,880		
	○ 화정보건지소	14,580		
	○ 일반진료의약품 4,500원 * 250명 * 12개월	13,500		
	○ 한방진료의약품 3,000원 * 30명 * 12개월	1,080		
	○ 남면보건지소	64,260		
	○ 일반진료의약품 4,500원 * 1,100명 * 12개월	59,400		
	○ 치과진료의약품 3,000원 * 15명 * 12개월	540		
	○ 한방진료의약품 3,000원 * 120명 * 12개월	4,320		
	○ 삼산보건지소	69,300		
	○ 일반진료의약품 4,500원 * 1,200명 * 12개월	64,800		
	○ 치과진료의약품 3,000원 * 45명 * 12개월	1,620		
	○ 한방진료의약품 3,000원 * 80명 * 12개월	2,880		
	○ 연도보건지소	35,280		
	○ 일반진료의약품 4,500원 * 600명 * 12개월	32,400		
	○ 한방진료의약품 3,000원 * 80명 * 12개월	2,880		
	○ 개도보건지소	42,840		
	○ 일반진료의약품 4,500원 * 700명 * 12개월	37,800		
	○ 치과진료의약품 3,000원 * 40명 * 12개월	1,440		
	○ 한방진료의약품 3,000원 * 100명 * 12개월	3,600		
	○ 초도보건지소	20,880		
	○ 일반진료의약품 4,500원 * 320명 * 12개월	17,280		
	○ 치과진료의약품 3,000원 * 10명 * 12개월	360		
	○ 한방진료의약품 3,000원 * 90명 * 12개월	3,240		

부서: 보건위생과
 정책: 보건행정(보건/보건의료)
 단위: 보건지소 및 진료소 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 일반과 진료소모품 기자재 구입(주사기 등) 25,000원 * 6종 * 12개소 * 12개월	21,600		
	○ 치과 진료용 소모품 기자재 구입(아말감 등) 114,290원 * 6개소 * 12개월	8,229		
	○ 한방 진료용 소모품 기자재 구입(침 등) 22,000원 * 9개소 * 12개월	2,376		
	○ 물리치료실 소모품 기자재 구입 100,000원 * 2개소 * 5회	1,000		
	○ 행사지원용 의약품 구입 30,000원 * 10종 * 12개월	3,600		
	405 자산취득비	17,600	27,371	△9,771
	01 자산및물품취득비	17,600	27,371	△9,771
	○ 돌산보건지소 ○ 냉장고(500ℓ) 950,000원 * 1대	950 950		
	○ 울촌보건지소 ○ 전자혈압계 2,220,000원 * 1대	2,220 2,220		
	○ 화양보건지소 ○ 선풍기 80,000원 * 4대	320 320		
	○ 남면보건지소 ○ 약품보관 냉장고(진료실) 500,000원 * 1대	800 500		
	○ 손목형 자동혈압계 300,000원 * 1대	300		
	○ 화정보건지소 ○ 대형 선풍기 180,000원 * 1대	260 180		
	○ 선풍기 80,000원 * 1대	80		
	○ 상암보건지소 ○ 사무용 복사기 3,500,000원 * 1대	3,500 3,500		
	○ 개도보건지소 ○ 사무용 책상 300,000원 * 2대	600 600		
	○ 삼산보건지소 ○ 직원관사 가스레인지 150,000원 * 1대	1,250 150		
	○ 유아용 체중계 받침대 600,000원 * 1대	600		
	○ 약품보관 진열대 500,000원 * 1대	500		
	○ 초도보건지소 ○ 고압증기 멸균기 7,700,000원 * 1대	7,700 7,700		
	보건진료소 운영	543,834	567,162	△23,328
	201 일반운영비	294,337	281,650	12,687
	01 사무관리비	79,269	72,478	6,791
	○ 일반수용비	79,269		
	○ 기본 사무용품 구입 80,000원 * 29개소 * 4회	9,280		
	○ 토너(팩스,프린터기,복사기) 구입 200,000원 * 29개소 * 2회	11,600		

부서: 보건위생과
 정책: 보건행정(보건/보건의료)
 단위: 보건지소 및 진료소 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 소모품(화장지 외) 구입 60,000원 * 29개소 * 4회 ○ 보건진료소 의료 적출물 처리 <ul style="list-style-type: none"> - 위탁처리수수료 30,000원 * 29개소 * 12월 - 폐기물처리 스티커 10,000원 * 29개소 * 12월 ○ 폐기물 보관상자 구입 24,000원 * 29개소 * 2회 ○ 보건진료소 구역별 현황판 제작 1,500,000원 * 8개소 ○ 보건진료원 보수교육 등록비 170,000원 * 29명 ○ 진료소 태극기 및 시기 구입 4,600원 * 29개소 * 3회 * 2종 ○ 종량제(쓰레기)봉투 구입 1,700원 * 29개소 * 10매 * 12월 ○ 정수기 및 비데 관리비 80,000원 * 29개소 * 4회 ○ 보건진료원 가운제작 60,000원 * 29개소 ○ 보건진료소 발송 우편료 50,000원 * 29개소 	6,960 13,920 10,440 3,480 1,392 12,000 4,930 801 5,916 9,280 1,740 1,450		
	02 공공운영비	215,068	209,172	5,896
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 공공요금 및 제세 총액계상 170,556,000원 * 1식 ○ 연료비 총액계상 14,520,000원 * 1식 ○ 시설장비유지비 총액계상 29,060,000원 * 1식 ○ 차량·선박비(이륜차) 1,940원 * 4대 * 10ℓ * 12개월 	170,556 14,520 29,060 932		
	202 여비	2,465	6,090	△3,625
	01 국내여비 <ul style="list-style-type: none"> ○ 보건진료원 보수교육 85,000원 * 29명 * 1회 	2,465 2,465	6,090	△3,625
	301 일반보상금	10,920	12,544	△1,624
	09 행사실비보상금 <ul style="list-style-type: none"> ○ 어르신 쉼터 운영 참석자 실비 보상 7,000원 * 13명 * 5개소 * 2회 * 12개월 	10,920 10,920	12,544	△1,624
	307 민간이전	201,840	224,025	△22,185
	01 의료및구료비 <ul style="list-style-type: none"> ○ 진료 의약품 구입 4,500원 * 115명 * 29개소 * 12개월 ○ 기자재 구입(주사기외 4종) 250,000원 * 29개소 * 3회 	201,840 180,090 21,750	224,025	△22,185
	405 자산취득비	34,272	42,853	△8,581
	01 자산및물품취득비	34,272	42,853	△8,581

부서: 보건위생과
 정책: 보건행정(보건/보건의료)
 단위: 보건지소 및 진료소 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 족포보건진료소		799	
			○ 냉장고	700,000원 * 1대	700	
			○ 서류 세단기	99,000원 * 1대	99	
			○ 평사보건진료소		499	
			○ 제습기	400,000원 * 1대	400	
			○ 서류 세단기	99,000원 * 1대	99	
			○ 율령보건진료소		700	
			○ 냉장고	700,000원 * 1대	700	
			○ 상하동보건진료소		1,279	
			○ 전기온열찜질기	100,000 * 1대	100	
			○ 제습기	400,000원 * 1대	400	
			○ 약장	330,000원 * 1대	330	
			○ 청소기	350,000원 * 1대	350	
			○ 서류세단기	99,000 * 1대	99	
			○ 금성보건진료소		160	
			○ 선풍기	80,000원 * 2대	160	
			○ 송도보건진료소		1,650	
			○ 주열치료기	1,650,000원 * 1대	1,650	
			○ 복산보건진료소		480	
			○ 혈압계(휴대용)	120,000원 * 1대	120	
			○ 전자레인지	200,000원 * 1대	200	
			○ 선풍기	80,000원 * 2대	160	
			○ 사곡보건진료소		599	
			○ 혈압계(스탠드형)	500,000원 * 1대	500	
			○ 서류세단기	99,000원 * 1대	99	
			○ 상봉보건진료소		80	
			○ 선풍기	80,000원 * 1대	80	
			○ 봉두보건진료소		379	
			○ 전기온열찜질기	100,000원 * 2대	200	
			○ 선풍기(벽걸이)	80,000원 * 1대	80	
			○ 서류세단기	99,000원 * 1대	99	
			○ 감도보건진료소		2,350	
			○ 맥반석온돌침대	700,000원 * 1대	700	
			○ 발마사지기	1,650,000원 * 1대	1,650	
			○ 장수보건진료소		1,899	
			○ 냉장고	700,000원 * 1대	700	
			○ 텔레비전	800,000원 * 1대	800	
			○ 이동용선풍기	300,000원 * 1대	300	
			○ 서류세단기	99,000원 * 1대	99	
			○ 세포보건진료소		1,589	
			○ 텔레비전	800,000원 * 1대	800	
			○ 선풍기	80,000원 * 2대	160	

부서: 보건위생과
 정책: 보건행정(보건/보건의료)
 단위: 보건지소 및 진료소 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 복합기	530,000원 * 1대	530	
			○ 서류세단기	99,000원 * 1대	99	
		○ 횡간보건진료소			1,150	
		○ 텔레비전	800,000원 * 1대	800		
		○ 청소기	350,000원 * 1대	350		
		○ 화태보건진료소		4,630		
		○ 안마의자	2,400,000원 * 1대	2,400		
		○ 혈압계(스탠드형)	500,000원 * 1대	500		
		○ 쇼파	600,000원 * 1대	600		
		○ 캐비닛	200,000원 * 1대	200		
		○ 제습기	400,000원 * 1대	400		
		○ 복합기	530,000원 * 1대	530		
		○ 두라보건진료소		3,050		
		○ 안마의자	2,400,000원 * 1대	2,400		
		○ 혈압계(스탠드형)	500,000원 * 1대	500		
		○ 잡지꽂이	150,000원 * 1대	150		
		○ 낭도보건진료소		690		
		○ 약포장기	440,000원 * 1대	440		
		○ 직원용의자	250,000원 * 1대	250		
		○ 월호보건진료소		2,700		
		○ 발마사지기	1,500,000원 * 1대	1,500		
		○ 혈압계(스탠드형)	500,000원 * 1대	500		
		○ 냉장고	700,000원 * 1대	700		
		○ 제도보건진료소		1,300		
		○ 텔레비전	1,300,000원 * 1대	1,300		
		○ 상하화보건진료소		520		
		○ 전기온열찜질기	100,000원 * 1대	100		
		○ 혈압계(메타식)	120,000원 * 1대	120		
		○ 이동용온풍기	300,000원 * 1대	300		
		○ 적금보건진료소		1,230		
		○ 냉장고	700,000원 * 1대	700		
		○ 복합기	530,000원 * 1대	530		
		○ 여자보건진료소		2,450		
		○ 주열치료기	1,650,000원 * 1대	1,650		
		○ 텔레비전	800,000원 * 1대	800		
		○ 서도보건진료소		99		
		○ 서류세단기	99,000원 * 1대	99		
		○ 동도보건진료소		1,080		
		○ 세탁기	600,000원 * 1대	600		
		○ 약장	330,000원 * 1대	330		
		○ 잡지꽂이	150,000원 * 1대	150		
		○ 손족보건진료소		80		

부서: 보건위생과
정책: 보건행정(보건/보건의료)
단위: 보건지소 및 진료소 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 선풍기	80,000원 * 1대	80	
			○ 경호보건진료소		2,150	
			○ 골반교정기	1,650,000원 * 1대	1,650	
			○ 파라핀욕조	200,000원 * 1대	200	
			○ 이동용온풍기	300,000원 * 1대	300	
			○ 묘도보건진료소		680	
			○ 두타배드	600,000원 * 1대	600	
			○ 선풍기	80,000원 * 1대	80	
		의·약안전관리		25,608	16,404	9,204
			국	945		
			시	24,663		
		불용의약품 분리수거		4,200	3,600	600
		201 일반운영비		4,200	3,600	600
		01 사무관리비		4,200	3,600	600
		○ 일반수용비		4,200		
		○ 불용의약품 분리수거		4,200		
		- 불용의약품 분리수거사업 홍보물 제작				
		300원 * 5,000매 * 2종		3,000		
		- 불용의약품 분리수거 후 폐기처리수수료				
		2,000원 * 5kg * 120개소		1,200		
		마약류 명예지도원 운영		12,470	11,760	710
			국	945		
			시	11,525		
		201 일반운영비		1,900	1,860	40
		01 사무관리비		1,900	1,860	40
		○ 일반수용비		1,900		
		○ 마약류 오남용 예방 캠페인 홍보물 제작		1,400		
		- 현수막	60,000원 * 5개소 * 2회	600		
		- 홍보물 제작	200원 * 2,000매 * 2회	800		
		○ 의약품소 인허가 개설 등록증 및 등록카드				
		제작	500원 * 1,000매	500		
		202 여비		9,170	8,500	670
			국	945		
			시	8,225		
		01 국내여비		9,170	8,500	670
		○ 앵속밀 경작 및 마약사범 검찰 합동단속				
		85,000원 * 2명 * 5일 * 6회		5,100		
		○ 의약품판매업소 시·군 교류 단속				
		85,000원 * 2명 * 4일 * 2회		1,360		
		○ 의료기기 판매업소 시군 교류 단속				
		85,000원 * 2명 * 4일 * 2회		1,360		
		○ 지역단위 재난현장 출동 의료팀 운영		1,350		
		○ 중앙	85,000원 * 5명 * 2회	850		
			국	595		

부서: 보건위생과
 정책: 보건행정(보건/보건의료)
 단위: 의·약안전관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 관내	20,000원 * 5명 * 5회	시 255 500 국 350 시 150	
			301 일반보상금	1,400	1,400	0
			11 기타보상금	1,400	1,400	0
			○ 불법 마약류 퇴치 명예지도원 활동 보상	50,000원 * 7명 * 4회	1,400	
			선천성 심장질환 무료검진	1,044	1,044	0
			301 일반보상금	1,044	1,044	0
			09 행사실비보상금	1,044	1,044	0
			○ 선천성 심장질환 무료 진료 의료진 실비 보	7,000원 * 12명 * 6회	504	
			○ 심장질환 무료 진료 의료진 및 환자 간식 지	원 3,000원 * 30명 * 6회	540	
			의학자료 홍보관 운영	7,894	0	7,894
			201 일반운영비	7,214	0	7,214
			01 사무관리비	7,214	0	7,214
			○ 홍보물 제작 및 구입	2,750		
			○ 홍보물 제작 및 구입	2,000원 * 1,000장	2,000	
			○ 홍보배너 제작	150,000원 * 5개	750	
			○ 교체(대체) 전시물 제작 및 구입	4,464		
			○ 전시 패널 제작	2,231,590원 * 2㎡	4,464	
			202 여비	680	0	680
			01 국내여비	680	0	680
			○ 의학 역사 자료 수집	85,000원 * 2명 * 2일 * 2회	680	
			공중 및 식품 위생업소 관리(보건/식품의약안전)	496,658	160,985	335,673
				국 186,182 도 91,980 시 218,496		
			향토 음식문화 육성	82,404	117,781	△35,377
			모범 음식점 지원	63,836	70,700	△6,864
			201 일반운영비	2,400	7,400	△5,000
			01 사무관리비	2,400	7,400	△5,000
			○ 일반수용비	2,400		
			○ 모범 음식점 표지판 제작	120,000원 * 20개소 * 1회	2,400	
			301 일반보상금	61,436	63,300	△1,864
			11 기타보상금	61,436	63,300	△1,864
			○ 모범 음식점 지원	61,436		

부서: 보건위생과
 정책: 공중 및 식품 위생업소 관리(보건/식품의약안전)
 단위: 향토 음식문화 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 상수도요금 지원 50,000원 * 190개소 * 4회	38,000		
			○ 지하수 수질검사비 53,000원 * 12개소 * 1회	636		
			○ 음식물쓰레기 배출 스티커 지원 10,000원 * 190개소 * 12개월	22,800		
		시민 위생문화 육성		14,568	36,041	△21,473
		101 인건비		4,168	4,511	△343
		04 기간제근로자등보수		4,168	4,511	△343
		○ 공중위생 서비스 평가원 인건비 41,680원 * 4명 * 25일		4,168		
		201 일반운영비		9,400	28,680	△19,280
		01 사무관리비		9,400	28,680	△19,280
		○ 일반수용비		9,400		
		○ 음식문화개선 홍보비		1,400		
		- 현수막 80,000원 * 5개소 * 2회		800		
		- 전단지 300원 * 1,000부 * 2회		600		
		○ 공중위생서비스 평가 최우수업소 표지판 제작 200,000원 * 40개소 * 1회		8,000		
		301 일반보상금		1,000	2,850	△1,850
		09 행사실비보상금		1,000	2,850	△1,850
		○ 모범음식점 음식문화개선 교육 및 결의 대회 참석 10,000원 * 100명		1,000		
		향토음식 개발		4,000	11,040	△7,040
		201 일반운영비		4,000	8,000	△4,000
		01 사무관리비		4,000	8,000	△4,000
		○ 1,000만명 관광객 대비 음식·숙박업소 홍보 물 제작 1,000원 * 4,000부 * 1회		4,000		
		위생업소 관리		414,254	43,204	371,050
			국 도 시	186,182 91,980 136,092		
		위생업소 위생관리		18,544	13,684	4,860
			국 시	2,222 16,322		
		201 일반운영비		13,064	10,444	2,620
			국 시	2,222 10,842		
		01 사무관리비		8,620	6,000	2,620
		○ 위생업소 단속 협조 서한문 및 게시문 제작 500원 * 2,000매 * 2종		2,000		
		○ 수질검사용 무균 채수병 구입 1,000원 * 1,000개		1,000		
		○ 일반수용비		5,620		

부서: 보건위생과
 정책: 공중 및 식품 위생업소 관리(보건/식품의약안전)
 단위: 위생업소 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 위생업소 영업신고 관리대장 제작 500원 * 100매 * 5종 * 12개월 ○ 위생업소 영업신고증 및 면허증 제작 400원 * 1,000매 * 3종 ○ 영업신고 안내 홍보물 제작 400원 * 1,000매 * 2종 ○ 위생단체 간담회 현수막 제작 70,000원 * 2개 ○ 위생단체 간담회 개최 간식비 4,000원 * 20명 * 3종 * 2회 	3,000 1,200 800 140 480		
	02 공공운영비	4,444	4,444	0
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 위생업소 점검용 갤럭시탭 사용료 30,860원 * 12대 * 12개월 	4,444		
		국 2,222 시 2,222		
	202 여비	5,480	3,240	2,240
	01 국내여비	5,480	3,240	2,240
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 위생업소 시·군 교류단속 85,000원 * 1명 * 5일 * 4회 ○ 순천검찰청 사건 송치 35,000원 * 2명 * 2회 * 12개월 ○ 도서지역 위생업소 단속(식품·공중) 50,000원 * 2명 * 3일 * 3회 ○ 도서지역 위생업소 관리 시설조사 50,000원 * 3명 * 2일 * 4회 	1,700 1,680 900 1,200		
	식중독 예방사업	19,640	14,100	5,540
	201 일반운영비	17,600	13,200	4,400
	01 사무관리비	17,600	13,200	4,400
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 일반수용비 ○ 원터치 수송배지 400원 * 3,000개 ○ 세균오염도(ATP) 측정기 키트 7,000원 * 1,000개 ○ 식품 수거용 멸균용기 1,500원 * 1,000매 ○ 식중독균 자가검사 키트 3,900원 * 1,000개 ○ 식중독 예방 홍보물 제작 500원 * 2,000매 ○ 식중독 예방 검체 검사 수수료 100,000원 * 30건 	17,600 1,200 7,000 1,500 3,900 1,000 3,000		
	202 여비	2,040	900	1,140
	01 국내여비	2,040	900	1,140
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 식중독 가검물 검사 의뢰 85,000원 * 2명 * 12개월 	2,040		
	부정·불량식품 단속	10,670	10,620	50
		국 1,260 도 630		

부서: 보건위생과
 정책: 공중 및 식품 위생업소 관리(보건/식품의약안전)
 단위: 위생업소 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	8,780		
201 일반운영비		3,200	3,200	0
01 사무관리비		3,200	3,200	0
○ 일반수용비		3,200		
○ 부정·불량식품 홍보물 제작 400원 * 2,000매 * 2종		1,600		
○ 부정·불량식품 유통근절 현수막 제작 80,000원 * 10개 * 2회		1,600		
202 여비		4,250	3,000	1,250
01 국내여비		4,250	3,000	1,250
○ 4대약 범부처 합동단속(식약처,농식품부,해수부,관세청,지자체 등) 85,000원 * 1명 * 10일 * 4회		3,400		
○ 국민 소비식품 수거검사 85,000원 * 1명 * 10일 * 1회		850		
301 일반보상금		3,220	4,420	△ 1,200
	국	1,260		
	도	630		
	시	1,330		
11 기타보상금		3,220	4,420	△ 1,200
○ 부정·불량식품 및 퇴폐·변태 영업신고 민간보상금 20,000원 * 20명		400		
○ 건강기능식품에 관한 법률 위반신고 보상금 100,000원 * 3명		300		
○ 부정·불량식품 단속 시니어감시단 활동비 40,000원 * 6명 * 10.5일		2,520		
	국	1,260		
	도	630		
	시	630		
어린이 먹을거리 안전관리		5,400	4,800	600
	국	2,700		
	도	1,350		
	시	1,350		
301 일반보상금		5,400	4,800	600
	국	2,700		
	도	1,350		
	시	1,350		
11 기타보상금		5,400	4,800	600
○ 어린이 기호식품 전담관리원 운영 5,400,000원 * 1식		5,400		
	국	2,700		
	도	1,350		
	시	1,350		
어린이 급식관리 지원센터 설치·운영		360,000	0	360,000
	국	180,000		
	도	90,000		
	시	90,000		

부서: 보건위생과
 정책: 공중 및 식품 위생업소 관리(보건/식품의약품안전)
 단위: 위생업소 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			307 민간이전	360,000	0	360,000
				국 도 시	180,000 90,000 90,000	
			05 민간위탁금	360,000	0	360,000
			○ 어린이 급식관리 지원센터 운영 360,000,000원 * 1개소	360,000		
				국 도 시	180,000 90,000 90,000	
행정운영경비(보건위생과)(기타/기타)				1,515,643	1,479,063	36,580
			인력운영비	956,295	947,120	9,175
			인력운영비	956,295	947,120	9,175
			101 인건비	956,295	947,120	9,175
			01 보수	466,491	457,742	8,749
			○ 시간외 근무수당 초과분	466,491		
			○ 5급 11,364원 * 3명 * 30시간 * 12개월	12,274		
			○ 6급 9,692원 * 48명 * 30시간 * 12개월	167,478		
			○ 7급 8,754원 * 65명 * 30시간 * 12개월	204,844		
			○ 8급 7,860원 * 19명 * 30시간 * 12개월	53,763		
			○ 9급 7,104원 * 11명 * 30시간 * 12개월	28,132		
			02 기타직보수	466,170	464,349	1,821
			○ 공중보건의 시간외 근무수당 정액분 10,343원 * 43명 * 10시간 * 12개월	53,370		
			○ 공중보건의사 진료활동 장려금 800,000원 * 43명 * 12개월	412,800		
			03 무기계약근로자보수	23,634	25,029	△ 1,395
			○ 시간외 근무수당	23,034		
			○ <가>직군(소장실요원) 7,010원 * 1명 * 12시간 * 12개월 * 150%	1,515		
			○ <나>직군(청사관리원) 8,420원 * 1명 * 12시간 * 12개월 * 150%	1,819		
			○ <다>직군(진료보조원) 9,120원 * 10명 * 12시간 * 12개월 * 150%	19,700		
			○ 진료보조 및 청사관리원 피복비 50,000원 * 12명 * 1회	600		
			기본경비	559,348	531,943	27,405
			기본경비	559,348	531,943	27,405
			201 일반운영비	363,233	335,414	27,819
			01 사무관리비	153,166	150,163	3,003
			○ 일반수용비 총액계상 55,603,000원 * 1식	55,603		
			○ 무인경비 위탁수수료(보건소1,보건지소12,진료소29) 30,000,000원 * 1식	30,000		

부서: 보건위생과
 정책: 행정운영경비(보건위생과)(기타/기타)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 운영수당 총액계상 13,600,000원 * 1식	13,600		
	○ 임차료 총액계상 10,256,000원 * 1식	10,256		
	○ 피복비 2,000,000원 * 1식	2,000		
	○ 보건지소 직원 급량비 총액계상 3,206,000원 * 1식	3,206		
	○ 급량비 총액계상 38,501,000원 * 1식	38,501		
	02 공공운영비 210,067		185,251	24,816
	○ 공공요금 및 제세 총액계상 76,339,000원 * 1식	76,339		
	○ 보건지소 공공요금 및 제세 총액계상 82,823,000원 * 1식	82,823		
	○ 시설장비유지비 총액계상 42,905,000원 * 1식	42,905		
	○ 차량·선박비 총액계상 8,000,000원 * 1식	8,000		
	202 여비 178,455		177,619	836
	01 국내여비 42,615		41,779	836
	○ 부서운영 총액계상 42,615,000원 * 1식	42,615		
	02 월액여비 135,840		135,840	0
	○ 보건지소 직원 월액여비 200,000원 * 22명 * 12개월	52,800		
	○ 보건진료소 직원 월액여비 200,000원 * 29명 * 12개월	69,600		
	○ 위생민원 및 위생지도단속원 월액여비 160,000원 * 7명 * 12개월	13,440		
	203 업무추진비 15,760		15,910	△ 150
	01 기관운영업무추진비 3,300		3,300	0
	○ 보건소장 3,300,000원 * 1명	3,300		
	02 정원가산업무추진비 5,380		5,350	30
	○ 보건소 직원 사기진작 경비(정원 146명) (40,000원 * 100명) + (30,000원 * 46명)	5,380		
	04 부서운영업무추진비 7,080		7,260	△ 180
	○ 보건위생과(정원 78명) (350,000원 + (5,000원 * 48명)) * 12개월	7,080		
	405 자산취득비 1,900		3,000	△ 1,100
	01 자산및물품취득비 1,900		3,000	△ 1,100
	○ 사무실용 수납장 구입 400,000원 * 3개	1,200		
	○ 민원용 텔레비전 구입(LED 32인치) 700,000원 * 1대	700		

세출예산사업명세서

부서: 건강증진과
정책: 건강증진(보건/보건의료)
단위: 건강생활 실천

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
건강증진과		9,230,616	8,110,605	1,120,011
		국 기 분 도 884,526 시 5,723,252		
건강증진(보건/보건의료)		8,817,797	7,742,513	1,075,284
		국 기 분 도 865,237 시 5,404,793		
건강생활 실천		606,764	625,931	△ 19,167
		기 도 시 328,058		
보건소 건강생활실천 통합서비스		82,194	138,866	△ 56,672
		기 도 시 67,760		
101 인건비		34,940	52,222	△ 17,282
04 기간제근로자등보수		34,940	52,222	△ 17,282
○ 체력단련실 운동지도사(본소, 중부지소)		34,940		
○ 기본급 52,680원 * 2명 * 5일 * 46주		24,233		
○ 주차수당 52,680원 * 2명 * 46주		4,847		
○ 사회보험료 2,952,000원 * 1식		2,952		
○ 퇴직금 2,908,000원 * 1식		2,908		
201 일반운영비		19,354	22,444	△ 3,090
		기 도 시 10,058		
01 사무관리비		19,354	22,444	△ 3,090
○ 일반수용비		4,154		
○ 영양사업 프로그램 운영 소모품 구입 700,000원 * 3회		2,100		
		기 도 시 735		
○ 운동사업 프로그램 운영 소모품 구입 513,500원 * 4회		2,054		
		기 도 시 719		
○ 운영수당		15,200		
○ 건강생활실천협의회 참석 수당 100,000원 * 8명 * 1회		800		

부서: 건강증진과
 정책: 건강증진(보건/보건의료)
 단위: 건강생활 실천

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 체력단련실 프로그램 강사 수당 50,000원 * 3명 * 8회 * 12개월	14,400		
	기 도	5,074		
	시	1,522		
		7,804		
	202 여비	5,100	3,000	2,100
	기 도	2,550		
	시	765		
		1,785		
	01 국내여비	5,100	3,000	2,100
	○ 건강생활실천사업 관계공무원 교육 85,000원 * 5명 * 4일 * 2회	3,400		
	기 도	1,700		
	시	510		
		1,190		
	○ 보건사업 경연대회 참석 여비 85,000원 * 5명 * 4일	1,700		
	기 도	850		
	시	255		
		595		
	301 일반보상금	6,200	3,000	3,200
	기 도	902		
	시	271		
		5,027		
	09 행사실비보상금	3,200	0	3,200
	○ 건강증진센터 프로그램 행사운영 200,000원 * 4회 * 4개 프로그램	3,200		
	기 도	902		
	시	271		
		2,027		
	11 기타보상금	3,000	3,000	0
	○ 장기 기증자 가족 위로금 1,000,000원 * 3명	3,000		
	307 민간이전	6,600	0	6,600
	기 도	500		
	시	150		
		5,950		
	01 의료및구료비	6,600	0	6,600
	○ 콜레스테롤 스틱 구입 44,000원 * 150갑	6,600		
	기 도	500		
	시	150		
		5,950		
	401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
	01 시설비	10,000	0	10,000
	○ 보건교육실 자료 전시대 설치 10,000,000원 * 1식	10,000		
	농어촌 노인건강증진프로그램 운영	26,970	26,970	0
	도	8,000		

부서: 건강증진과
 정책: 건강증진(보건/보건의료)
 단위: 건강생활 실천

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 18,970		
	201 일반운영비	10,340	10,340	0
		도 3,494		
		시 6,846		
	01 사무관리비	10,340	10,340	0
	○ 일반수용비	1,380		
	○ 운동프로그램 운영용품 구입 15,000원 * 23명 * 4개소	1,380		
		도 694		
		시 686		
	○ 운영수당	8,960		
	○ 농어촌 노인건강증진 프로그램 운영 강사 수당 35,000원 * 4개소 * 8회 * 8개월	8,960		
		도 2,800		
		시 6,160		
	202 여비	1,650	1,650	0
		도 525		
		시 1,125		
	01 국내여비	1,650	1,650	0
	○ 농어촌 노인건강증진 프로그램 운영(도서지 역) 50,000원 * 2명 * 3일 * 4회	1,200		
		도 375		
		시 825		
	○ 농어촌 노인건강증진 프로그램사업 담당자 교육 참석 75,000원 * 1명 * 3일 * 2회	450		
		도 150		
		시 300		
	301 일반보상금	2,020	2,020	0
		도 505		
		시 1,515		
	09 행사실비보상금	2,020	2,020	0
	○ 농어촌 노인건강증진 프로그램 운영	2,020		
	○ 참가자 간식비 3,000원 * 120명 * 5회	1,800		
		도 450		
		시 1,350		
	○ 자체강사 보수교육 실비 보상 110,000원 * 2회	220		
		도 55		
		시 165		
	307 민간이전	12,960	12,960	0
		도 3,476		
		시 9,484		
	01 의료및구료비	12,960	12,960	0
	○ 농어촌 노인건강증진 프로그램 대상자 보조 약품 구입	12,960		
	○ 약품 구입 2,000원 * 120명 * 3회 * 8개월	5,760		
		도 1,920		

부서: 건강증진과
 정책: 건강증진(보건/보건의료)
 단위: 건강생활 실천

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 영양제 구입 20,000원 * 120명 * 3회	시 3,840 7,200 도 1,556 시 5,644		
			흡연자 금연지원 프로그램	111,140 기 44,562 도 13,368 시 53,210	70,768	40,372
			201 일반운영비	46,580 기 18,738 도 5,622 시 22,220	9,850	36,730
			01 사무관리비	45,580	9,250	36,330
			○ 일반수용비	38,000		
			○ 금연구역 홍보 현수막 제작 70,000원 * 50개	3,500 기 1,400 도 420 시 1,680		
			○ 금연구역 스티커 제작 1,000원 * 5,000개	5,000 기 2,000 도 600 시 2,400		
			○ 금연클리닉 홍보용품 제작 2,000원 * 2,000개	4,000 기 1,600 도 480 시 1,920		
			○ 금연구역 홍보용 음식점 랩킨 보관함 5,000원 * 500개소 * 10개	25,000 기 10,000 도 3,000 시 12,000		
			○ 금연상담실 운영 소모품 구입 500,000원 * 1식	500 기 200 도 60 시 240		
			○ 금연교육 강사수당 70,000원 * 30회	2,100 기 840 도 252 시 1,008		
			○ 금연구역 표지판(부착형) 40,000원 * 137개소	5,480 기 2,202 도 661 시 2,617		
			03 행사운영비	1,000	600	400
			○ 금연의 날 행사 400,000원 * 1식	400 기 200		

부서: 건강증진과
정책: 건강증진(보건/보건의료)
단위: 건강생활 실천

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 금연수료식 300,000원 * 2회	도 60 시 140 기 600 도 296 시 89 시 215		
	202 여비	3,060 기 1,224 도 367 시 1,469	1,350	1,710
	01 국내여비 ○ 금연사업 관계공무원 교육 여비 85,000원 * 4명 * 3일 * 3회	3,060 기 1,224 도 367 시 1,469	1,350	1,710
	307 민간이전	57,900 기 23,160 도 6,948 시 27,792	59,568	△ 1,668
	01 의료및구료비 ○ 금연클리닉 보조제 구입 12,000원 * 4,200명	57,900 50,400 기 20,160 도 6,048 시 24,192	59,568	△ 1,668
	○ 금연성공자 기념품 10,000원 * 750명	7,500 기 3,000 도 900 시 3,600		
	405 자산취득비	3,600 기 1,440 도 431 시 1,729	0	3,600
	01 자산및물품취득비 ○ 일산화탄소 측정기 1,800,000원 * 2대	3,600 3,600 기 1,440 도 431 시 1,729	0	3,600
	국가 금연지원 서비스	7,750 기 3,875 시 3,875	0	7,750
	101 인건비	7,750 기 3,875 시 3,875	0	7,750
	04 기간제근로자등보수 ○ 금연 지도단속요원	7,750 7,750	0	7,750
	○ 기본급 38,750원 * 1명 * 20일 * 10개월	7,750		

부서: 건강증진과
 정책: 건강증진(보건/보건의료)
 단위: 건강생활 실천

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		기 시	3,875 3,875	
	한의학 공공보건		11,700 13,138	△ 1,438
		도 시	1,000 10,700	
	201 일반운영비		7,300 7,300	0
		도 시	1,000 6,300	
	01 사무관리비		1,800 1,800	0
	○ 일반수용비		1,000	
	○ 2014 대한민국통합의학박람회 홍보물 제작 5,000원 * 200매		1,000	
	○ 운영수당		800	
	○ 한의학 지역보건사업 강사수당 50,000원 * 4개월 * 4회		800	
	03 행사운영비		5,500 5,500	0
	○ 2014 대한민국통합의학박람회 참가 운영비 5,500,000원 * 1식		5,500	
		도 시	1,000 4,500	
	202 여비		2,900 3,000	△ 100
	01 국내여비		2,900 3,000	△ 100
	○ 한의학 지역보건사업 순회 진료 20,000원 * 3명 * 20회		1,200	
	○ 2014 대한민국통합의학박람회 참석 85,000원 * 4명 * 5일		1,700	
	307 민간이전		1,500 2,838	△ 1,338
	01 의료및구료비		1,500 2,838	△ 1,338
	○ 한의학 보건사업 기자재 및 약품비(침, 온기 구, 뜸, 쑥뜸 등) 1,500,000원 * 1식		1,500	
	구강 보건		233,240 241,618	△ 8,378
		기 도 시	106,040 2,580 124,620	
	201 일반운영비		6,186 6,346	△ 160
		기 도 시	1,593 478 4,115	
	01 사무관리비		3,186 3,186	0
	○ 일반수용비(특수학교 장애아동사업)		3,186	
	○ 여명학교 구강보건실 운영 소모품 구입(교 육용 판넬 등) 354,000원 * 9개월		3,186	
		기 도 시	1,593 478 1,115	
	03 행사운영비		3,000 3,160	△ 160

부서: 건강증진과
 정책: 건강증진(보건/보건의료)
 단위: 건강생활 실천

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 구강보건 주간행사 3,000,000원 * 1식	3,000		
	202 여비	1,500	1,500	0
	01 국내여비	1,500	1,500	0
	○ 노인 불소도포·스케일링 등 출장 10,000원 * 2명 * 5회 * 6개월	600		
	○ 구강 이동검진 출장 10,000원 * 3명 * 5회 * 6개월	900		
	307 민간이전	225,554	233,772	△8,218
		기 도 시		
		104,447		
		2,102		
		119,005		
	01 의료및구료비	225,554	233,772	△8,218
	○ 실란트 150,000원 * 6세트 * 4개소	3,600		
	○ 불소 바니쉬(어린이 불소도포 사업) 300,000원 * 30박스	9,000		
	○ 써지칼글러브 15,000원 * 15갑 * 4개소	900		
	○ 마스크 15,000원 * 5갑 * 4개소	300		
	○ 플라워레진 65,000원 * 3통 * 4개소	780		
	○ 에칭외 3종(브러쉬, 러버컵, 불소겔) 130,000원 * 4종 * 4개소	2,080		
	○ 특수학교 장애아동사업	814		
	○ 여명학교 진료소모품 구입(마사크, 글러브, 실란트 등) 814,000원 * 1식	814		
		기 도 시		
		407		
		122		
		285		
	○ 노인 의치 보철(38명) 185,880,000원 * 1식	185,880		
		기 도 시		
		92,940		
		92,940		
	○ 노인 의치 보철 사후 관리비(25명) 9,000,000원 * 1식	9,000		
		기 도 시		
		4,500		
		4,500		
	○ 어린이 불소도포사업 4,000원 * 2,000명	8,000		
		기 도 시		
		4,000		
		1,200		
		2,800		
	○ 노인 불소도포·스케일링 26,000원 * 200명	5,200		
		기 도 시		
		2,600		
		780		
		1,820		
	영양플러스	133,770	134,571	△801
		기 도 시		
		65,267		
		19,580		
		48,923		
	101 인건비	42,196	40,437	1,759
		기		
		19,500		

부서: 건강증진과
정책: 건강증진(보건/보건의료)
단위: 건강생활 실천

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 시		
		5,850 16,846		
	04 기간제근로자등보수	42,196	40,437	1,759
	○ 영양플러스사업 영양사	42,196		
	○ 인건비 52,680원 * 2명 * 5일 * 46주	24,233		
		기 도 시		
		12,116 3,635 8,482		
	○ 주차수당 52,680원 * 2명 * 46주	4,847		
		기 도 시		
		2,304 691 1,852		
	○ 명절휴가비 400,000원 * 2명	800		
		기 도 시		
		400 120 280		
	○ 사회보험료 1,478,000원 * 2명	2,956		
	○ 퇴직금 1,800,000원 * 2명	3,600		
		기 도 시		
		1,800 540 1,260		
	○ 출장 여비 20,000원 * 2명 * 12일 * 12개월	5,760		
		기 도 시		
		2,880 864 2,016		
	201 일반운영비	3,139	4,139	△ 1,000
		기 도 시		
		1,569 471 1,099		
	01 사무관리비	3,139	4,139	△ 1,000
	○ 일반수용비	2,839		
	○ 영양플러스사업 홍보물 제작 1,000원 * 700매	700		
		기 도 시		
		350 105 245		
	○ 영양플러스사업 대상자 소책자 구입 1,500원 * 679부	1,019		
		기 도 시		
		509 153 357		
	○ 영양플러스사업 홍보용품 구입 2,500원 * 448명	1,120		
		기 도 시		
		560 168 392		
	○ 운영수당	300		

부서: 건강증진과
 정책: 건강증진(보건/보건의료)
 단위: 건강생활 실천

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 엄마랑 아기랑 영양쑥쑥교실 요리강사 수 당 100,000원 * 3회	300 기 도 시 150 45 105		
	202 여비	820 기 도 시 390 117 313	780	40
	01 국내여비	820 기 도 시 480 240 72 168	780	40
	○ 영양플러스사업 추진 20,000원 * 1명 * 2일 * 12개월	480 기 도 시 240 72 168		
	○ 영양플러스사업 교육 및 회의 참석 85,000원 * 1명 * 2일 * 2회	340 기 도 시 150 45 145		
	206 재료비	800 기 도 시 400 120 280	2,400	△ 1,600
	01 재료비	800 기 도 시 800 400 120 280	2,400	△ 1,600
	○ 엄마랑 아기랑 영양쑥쑥 교실 식재료 200,000원 * 4회	800 기 도 시 400 120 280		
	301 일반보상금	600 기 도 시 300 90 210	600	0
	09 행사실비보상금	600 기 도 시 600 300 90 210	600	0
	○ 영양교육 참석자 간식비 50,000원 * 12개월	600 기 도 시 600 300 90 210		
	307 민간이전	86,215 기 도 시 43,108 12,932 30,175	86,215	0
	01 의료및구료비	86,215 기 도 86,215 85,215 42,608 12,782	86,215	0
	○ 영양플러스사업	86,215		
	○ 보충식품 구입 85,215,000원 * 1식	85,215		

부서: 건강증진과
 정책: 건강증진(보건/보건의료)
 단위: 건강생활 실천

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 빈혈검사 시약 구입 2,500원 * 400명	시 29,825 1,000 기 500 도 150 시 350		
		모자보건		5,166,520 국 115,248 기 928,015 도 541,963 시 3,581,294	4,400,919	765,601
		출산 장려		2,242,800 도 387,900 시 1,854,900	2,107,800	135,000
		201 일반운영비		17,000	12,800	4,200
		01 사무관리비		7,000	7,800	△800
		○ 출산장려프로그램 도서 및 DVD 구입 10,000원 * 50종 * 4회		2,000		
		○ 임신부프로그램 홍보용품 구입 5,000원 * 1,000명		5,000		
		03 행사운영비		10,000	5,000	5,000
		○ "한자녀 더 갖기 및 신혼 예비부부" 둘이 하 나로 플랜 행사 10,000,000원 * 1식		10,000		
		301 일반보상금		2,225,800 도 387,900 시 1,837,900	2,095,000	130,800
		01 사회보장적수혜금		2,225,800	2,095,000	130,800
		○ 셋째자녀이상 출산장려금		1,390,000		
		○ 셋째자녀이상 출산장려금 3,000,000원 * 420명		1,260,000		
		○ 넷째자녀이상 출산장려금(분할지급금) 1,000,000원 * 130명		130,000		
		○ 다태아 출산가정 출산장려금 2,000,000원 * 30가구		60,000		
		○ 전라남도 신생아 양육지원금 775,800,000원 * 1식		775,800		
			도 387,900 시 387,900			
		영유아 사전 예방적 관리		290,580 기 100,758 시 189,822	290,636	△56
		201 일반운영비		1,200	1,200	0
		01 사무관리비		1,200	1,200	0
		○ 태아 기형아 검진 및 신생아 청각선별검사 쿠폰 제작 200원 * 3,000장 * 2종		1,200		
		307 민간이전		288,882 기 100,509	288,938	△56

부서: 건강증진과
 정책: 건강증진(보건/보건의료)
 단위: 모자보건

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	188,373		
01 의료및구료비		288,882	288,938	△56
○ 선천성대사이상 검사 및 환아 지원 70,864,000원 * 1식		70,864		
	기	35,432		
	시	35,432		
○ 신생아 난청 조기 진단 27,000원 * 2,200명		59,400		
	기	8,268		
	시	51,132		
○ 미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원 113,618,000원 * 1식		113,618		
	기	56,809		
	시	56,809		
○ 태아 기형아 검진비 25,000원 * 1,800명		45,000		
403 자치단체등자본이전		498	498	0
	기	249		
	시	249		
02 공공기관등에대한대행사업비		498	498	0
○ 신생아 청각선별검사 홍보비 예탁금 498,000원 * 1식		498		
	기	249		
	시	249		
산모 신생아 도우미 지원		307,007	199,679	107,328
	국	115,248		
	도	25,129		
	시	166,630		
307 민간이전		307,007	199,679	107,328
	국	115,248		
	도	25,129		
	시	166,630		
05 민간위탁금		307,007	199,679	107,328
○ 산모·신생아 도우미 지원 307,007,000원 * 1식		307,007		
	국	115,248		
	도	25,129		
	시	166,630		
모성 아동 건강 지원		102,488	91,081	11,407
	기	26,404		
	도	8,441		
	시	67,643		
201 일반운영비		45,880	24,580	21,300
	기	2,250		
	도	675		
	시	42,955		
01 사무관리비		7,080	8,480	△1,400
○ 일반수용비		6,080		
○ 모자보건사업안내 리플릿 제작 200원 * 5,000매 * 3종		3,000		

부서: 건강증진과
 정책: 건강증진(보건/보건의료)
 단위: 모자보건

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				기 도 시	320 96 2,584	
			○ 행복한 아이, 행복한 엄마 프로그램운영 현수막 제작 80,000원 * 2개	160 기 도 시	80 24 56	
			○ 임산부의 날 홍보용품 구입 1,120,000원 * 1식	1,120 기 도 시	360 108 652	
			○ 행복한 아이, 행복한 엄마 프로그램 운영 재료비(태교공예 등 7개 프로그램) 300,000원 * 6개월	1,800		
			○ 운영수당	1,000		
			○ 임신·출산·육아 건강강좌 감사수당 500,000원 * 2회	1,000		
		03 행사운영비		38,800	16,100	22,700
			○ 모유 수유 주간 및 임산부의 날 행사	38,800		
			○ 현수막 제작 80,000원 * 4개	320 기 도 시	90 27 203	
			○ 임산부의 날 꽃다발 및 소모품 구입 680,000원 * 1식	680 기 도 시	300 90 290	
			○ 행복한 아이, 행복한 엄마 프로그램 운영 강사료(태교공예 등 6개 프로그램) 50,000원 * 9회 * 7종 * 12개월	37,800 기 도 시	1,100 330 36,370	
		202 여비		1,700	1,500	200
				기 도 시	550 165 985	
		01 국내여비		1,700	1,500	200
			○ 모자보건사업 평가대회 및 회의 참석 85,000원 * 2명 * 2일 * 2회	680 기 도 시	300 90 290	
			○ 가임기 여성건강증진교육 참석 85,000원 * 3명 * 2일 * 2회	1,020 기 도	250 75	

부서: 건강증진과
 정책: 건강증진(보건/보건의료)
 단위: 모자보건

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 695		
	301 일반보상금	10,100	10,100	0
		기 1,200		
		도 360		
		시 8,540		
	09 행사실비보상금	10,100	10,100	0
	○ 행복한 아이, 행복한 엄마 프로그램 참여자 간식비 3,000원 * 50명 * 52주	7,800		
		기 1,200		
		도 360		
		시 6,240		
	○ 행복한 아이, 행복한 엄마 프로그램 운영 자원봉사자 실비 보상	2,300		
	○ 프로그램 참여자 급식비 7,000원 * 1명 * 230일	1,610		
	○ 교통비 3,000원 * 1명 * 230일	690		
	307 민간이전	42,672	52,672	△ 10,000
		기 21,336		
		도 7,241		
		시 14,095		
	01 의료및구료비	42,672	52,672	△ 10,000
	○ 임신부 철분제 지원 31,372,000원 * 1식	31,372		
		기 15,686		
		도 4,706		
		시 10,980		
	○ 임신부 엽산제 지원 2,900,000원 * 1식	2,900		
		기 1,450		
		도 435		
		시 1,015		
	○ 청소년 산모 임신, 출산 의료비 지원 8,400,000원 * 1식	8,400		
		기 4,200		
		도 2,100		
		시 2,100		
	403 자치단체등자본이전	2,136	2,228	△ 92
		기 1,068		
		시 1,068		
	02 공공기관등에대한대행사업비	2,136	2,228	△ 92
	○ 모자보건수첩 제작비용 예탁금 2,136,000원 * 1식	2,136		
		기 1,068		
		시 1,068		
	난임부부 지원	379,446	311,003	68,443
		기 175,380		
		도 84,060		
		시 120,006		
	101 인건비	15,206	14,517	689
		기 7,260		

부서: 건강증진과
 정책: 건강증진(보건/보건의료)
 단위: 모자보건

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	7,946		
04 기간제근로자등보수		15,206	14,517	689
○ 난임부부 및 모성아동 건강지원 보조인력		15,206		
○ 인건비 52,680원 * 1명 * 210일	기	11,063		
	시	5,531		
○ 주차수당 52,680원 * 1명 * 42주	기	5,532		
	시	2,213		
○ 사회보험료 1,480,000원 * 1식	기	1,107		
	시	1,106		
○ 사업용 가운 구입 50,000원 * 1회	기	1,480		
	시	399		
○ 출장여비 20,000원 * 1명 * 2일 * 10개월	기	1,081		
	시	50		
	기	23		
	시	27		
	기	400		
	시	200		
	시	200		
307 민간이전		364,240	296,486	67,754
	기	168,120		
	도	84,060		
	시	112,060		
01 의료및구료비		364,240	296,486	67,754
○ 체외수정 시술비 지원 259,664,000원 * 1식		259,664		
	기	129,832		
	도	64,916		
	시	64,916		
○ 인공수정 시술비 지원 76,576,000원 * 1식		76,576		
	기	38,288		
	도	19,144		
	시	19,144		
○ 난임부부기초 검진비 지원 200,000원 * 50명		10,000		
○ 체외수정 시술비 지원(정부소득기준 이상) 1,800,000원 * 5명 * 2회		18,000		
영유아 건강검진		13,441	13,761	△320
	기	9,753		
	시	3,688		
201 일반운영비		2,500	2,820	△320
	기	1,000		
	시	1,500		
01 사무관리비		2,500	2,820	△320
○ 영유아 건강검진사업 홍보물 구입 10,000원 * 250명		2,500		
	기	1,000		
	시	1,500		
301 일반보상금		5,736	5,736	0
	기	4,589		

부서: 건강증진과
 정책: 건강증진(보건/보건의료)
 단위: 모자보건

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시	1,147	
	01 사회보장적수혜금	5,736	5,736	0
	○ 발달장애 의심아동 확진비 지원 5,736,000원 * 1식	5,736		
		기	4,589	
		시	1,147	
	403 자치단체등자본이전	5,205	5,205	0
		기	4,164	
		시	1,041	
	02 공공관등에대한대행사업비	5,205	5,205	0
	○ 영유아 건강검진(만6세미만 의료수급권자) 5,205,000원 * 1식	5,205		
		기	4,164	
		시	1,041	
	모자보건 건강관리	95,400	95,750	△350
	201 일반운영비	36,500	28,500	8,000
	01 사무관리비	36,500	28,500	8,000
	○ 일반수용비	36,500		
	○ 신생아 탄생 축하용품 구입 20,000원 * 1,700명	34,000		
	○ 튜트이유식 만들기 책자 구입 2,500원 * 1,000권	2,500		
	307 민간이전	49,650	52,150	△2,500
	01 의료및구료비	49,650	52,150	△2,500
	○ 영유아 정장제(6개월) 7,000원 * 1,800명	12,600		
	○ 영유아 영양제(만4세) 5,500원 * 1,800명	9,900		
	○ 착유기 모유 저장팩 8,000원 * 300개	2,400		
	○ 착유기 젖병, 깔때기 세트 15,000원 * 250개	3,750		
	○ 모자건강관리용 영양제 구입(철분제, 엽산제) 14,000원 * 1,500명	21,000		
	405 자산취득비	9,250	15,100	△5,850
	01 자산및물품취득비	9,250	15,100	△5,850
	○ 전동착유기 및 보관함 구입 1,850,000원 * 5대	9,250		
	영유아 예방 접종	1,209,840	611,289	598,551
		기	542,855	
		시	666,985	
	201 일반운영비	1,000	1,000	0
	01 사무관리비	1,000	1,000	0
	○ 예방접종 안내 홍보물 제작 200원 * 5,000장	1,000		
	202 여비	1,530	1,350	180
	01 국내여비	1,530	1,350	180

부서: 건강증진과
 정책: 건강증진(보건/보건 의료)
 단위: 모자보건

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 국가필수 예방접종교육 85,000원 * 3명 * 3일 * 2회	1,530		
	307 민간이전	1,194,310	607,939	586,371
		기 시		
	01 의료및구료비	1,194,310	607,939	586,371
	○ 영유아 예방접종 백신 구입(DTaP 외 10종) 115,554,000원 * 1식	115,554		
		기 시		
	○ 예방접종 소모품 구입 100,000원 * 3종 * 12개월	3,600		
	○ 영유아 의료기관 필수 예방접종 지원사업(DT aP 외 10종) 970,156,000원 * 1식	970,156		
		기 시		
	○ 의료기관 필수 예방접종 본인부담금 지원 5,000원 * 21,000건	105,000		
	405 자산취득비	13,000	1,000	12,000
	01 자산및물품취득비	13,000	1,000	12,000
	○ 예방접종 약품 보관용 냉장고 구입 13,000,000원 * 1대	13,000		
	임시 예방 접종	525,518	679,920	△ 154,402
		기 도 시		
	201 일반운영비	800	0	800
	01 사무관리비	800	0	800
	○ 인플루엔자 예방접종 현수막 제작 80,000원 * 10개	800		
	202 여비	1,020	900	120
	01 국내여비	1,020	900	120
	○ 임시예방접종 전문교육 85,000원 * 2명 * 3일	510		
	○ 예방접종 담당자 회의 및 평가대회 참석 85,000원 * 2명 * 3일	510		
	301 일반보상금	3,500	3,500	0
	09 행사실비보상금	1,000	1,000	0
	○ 인플루엔자 예방접종 자원봉사자 실비 보상	1,000		
	○ 식비 7,000원 * 5명 * 20일	700		
	○ 교통비 3,000원 * 5명 * 20일	300		
	11 기타보상금	2,500	2,500	0
	○ 예방접종 이상반응자 지원 2,500,000원 * 1식	2,500		
	307 민간이전	520,198	675,520	△ 155,322

부서: 건강증진과
 정책: 건강증진(보건/보건의료)
 단위: 모자보건

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				기	72,865	
				도	36,433	
				시	410,900	
				01 의료및구료비	520,198	675,520
				○ 임시예방접종 약품(노인성폐구균,장티푸스,신증후군출혈열,인플루엔자,B형간염수직감염)	145,730	△ 155,322
				145,730,000원 * 1식		
				기	72,865	
				도	36,433	
				시	36,432	
				○ 임시예방접종 무료분 약품(장티푸스,신증후군출혈열,인플루엔자,노인성폐구균)	161,108	
				161,108,000원 * 1식		
				○ 인플루엔자 백신 구입(세입관련)	210,000	
				8,000원 * 26,250명		
				○ 예방접종 소모품 구입	3,360	
				140,000원 * 3종 * 8개월		
				예방 중심의 건강관리	1,269,947	1,082,835
				국	44,390	187,112
				기	644,498	
				분	9,134	
				도	133,260	
				시	438,665	
				노인건강 진단	13,050	13,050
				분	9,134	0
				도	1,958	
				시	1,958	
				307 민간이전	13,050	13,050
				분	9,134	0
				도	1,958	
				시	1,958	
				01 의료및구료비	13,050	13,050
				○ 노인건강 진단비	13,050	0
				34,800원 * 375명		
				분	9,134	
				도	1,958	
				시	1,958	
				암조기 검진	249,661	247,949
				기	120,970	1,712
				도	36,291	
				시	92,400	
				101 인건비	17,819	17,107
				기	5,549	712
				도	1,665	
				시	10,605	
				04 기간제근로자등보수	17,819	17,107
				○ 암 조기 검진사업 인부임	17,819	712
				○ 기본급	12,117	
				52,680원 * 1명 * 230일		
				기	4,037	

부서: 건강증진과
 정책: 건강증진(보건/보건의료)
 단위: 예방 중심의 건강관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 주차수당 52,680원 * 1명 * 46주 ○ 사회보험료 1,478,000원 * 1식 ○ 퇴직금 1,800,000원 * 1명 	도 1,211 시 6,869 2,424 기 808 도 242 시 1,374 1,478 기 352 도 106 시 1,020 1,800 기 352 도 106 시 1,342		
	201 일반운영비	2,000	1,000	1,000
		기 500 도 150 시 1,350		
	01 사무관리비	2,000	1,000	1,000
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 일반수용비 ○ 암 검진 및 암환자 의료비 지원 안내 리플릿 제작 500원 * 2,000부 * 2종 	2,000 2,000 500 150 1,350		
	403 자치단체등자본이전	229,842	229,842	0
		기 114,921 도 34,476 시 80,445		
	02 공공기관등에대한대행사업비	229,842	229,842	0
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 암 조기 검진비(33,920명) 229,842,000원 * 1식 	229,842 기 114,921 도 34,476 시 80,445		
	생애전환기 건강진단	8,879	8,529	350
		기 6,823 시 2,056		
	201 일반운영비	700	350	350
		기 280 시 420		
	01 사무관리비	700	350	350
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 생애전환기 건강진단 홍보물 제작 3,500원 * 200개 	700 기 280 시 420		
	403 자치단체등자본이전	8,179	8,179	0
		기 6,543		

부서: 건강증진과
 정책: 건강증진(보건/보건의료)
 단위: 예방 중심의 건강관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시	1,636	
	02 공기관등에대한대행사업비	8,179	8,179	0
	○ 생애전환기 건강진단비(만40세, 66세의료급여수급권자 112명) 8,179,000원 * 1식	8,179		
		기	6,543	
		시	1,636	
	의료급여 수급권자 일반 건강검진	55,488	55,488	0
		국	44,390	
		시	11,098	
	403 자치단체등자본이전	55,488	55,488	0
		국	44,390	
		시	11,098	
	02 공기관등에대한대행사업비	55,488	55,488	0
	○ 의료급여수급권자 건강진단비(882명) 55,488,000원 * 1식	55,488		
		국	44,390	
		시	11,098	
	주민 건강 검진	18,260	20,330	△2,070
	201 일반운영비	5,060	6,050	△990
	01 사무관리비	5,060	0	5,060
	○ 암 예방 홍보 및 교육	5,060		
	○ 홍보물 제작 3,000원 * 500개	1,500		
	○ 홍보 현수막 제작	1,760		
	- 육교용 200,000원 * 4개소	800		
	- 게시대 80,000원 * 12개소	960		
	○ 암예방교육 강사수당 200,000원 * 4회	800		
	○ 암예방교육 책자 제작 등 500,000원 * 2회	1,000		
	301 일반보상금	7,200	8,280	△1,080
	09 행사실비보상금	7,200	8,280	△1,080
	○ 취약지 주민 건강검진 수검자 간식비(세입관련) 2,500원 * 2,400명	6,000		
	○ 암예방 강좌 참석자 간식 지원 2,000원 * 150명 * 4회	1,200		
	307 민간이전	6,000	6,000	0
	01 의료및구료비	6,000	6,000	0
	○ 취약지 주민 건강검진용 약품 구입(세입관련) 2,000원 * 3,000명	6,000		
	암환자 의료비 지원	436,257	436,317	△60
		기	217,109	
		도	65,132	
		시	154,016	
	202 여비	2,040	2,100	△60
	01 국내여비	2,040	2,100	△60

부서: 건강증진과
 정책: 건강증진(보건/보건의료)
 단위: 예방 중심의 건강관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 암환자 의료비 지원 업무 추진 여비 85,000원 * 2명 * 2회 * 6개월	2,040		
		301 일반보상금		434,217	434,217	0
			기 도 시	217,109 65,132 151,976		
		01 사회보장적수혜금		434,217	434,217	0
		○ 암 치료비 지원(479명) 434,217,000원 * 1식		434,217		
			기 도 시	217,109 65,132 151,976		
		암 역학조사 및 암교육 정보센터 운영		289,160	288,600	560
			기 시	200,000 89,160		
		201 일반운영비		1,800	1,400	400
		01 사무관리비		1,800	1,400	400
		○ 일반수용비		1,800		
		○ 암 교육정보센터 운영 홍보물 제작		1,800		
		－ 리플릿 250원 * 2,000부 * 2종		1,000		
		－ 현수막 80,000원 * 10개		800		
		202 여비		1,360	1,200	160
		01 국내여비		1,360	1,200	160
		○ 암역학조사 및 암교육정보센터 운영 업무 추진 여비 85,000원 * 2명 * 2일 * 4회		1,360		
		403 자치단체등자본이전		286,000	286,000	0
			기 시	200,000 86,000		
		02 공공관등에대한대행사업비		286,000	286,000	0
		○ 암 역학조사 및 암교육정보센터 운영 보조 286,000,000원 * 1식		286,000		
			기 시	200,000 86,000		
		회귀 난치성 질환관리		199,192	12,572	186,620
			기 도 시	99,596 29,879 69,717		
		403 자치단체등자본이전		199,192	12,572	186,620
			기 도 시	99,596 29,879 69,717		
		02 공공관등에대한대행사업비		199,192	12,572	186,620
		○ 회귀·난치성 질환자 의료비 지원 199,192,000원 * 1식		199,192		
			기 도	99,596 29,879		

부서: 건강증진과
 정책: 건강증진(보건/보건의료)
 단위: 예방 중심의 건강관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				시 69,717		
		지역보건		850,372	697,645	152,727
			기	311,270		
			분	21,000		
			도	112,624		
			시	405,478		
		정신보건		434,560	313,101	121,459
			기	202,550		
			도	60,765		
			시	171,245		
		101 인건비		341,322	231,655	109,667
			기	170,661		
			도	51,199		
			시	119,462		
		04 기간제근로자등보수		341,322	231,655	109,667
		○ 정신보건센터 자문의 수당 1,093,000원 * 1명 * 12개월		13,116		
			기	6,558		
			도	1,968		
			시	4,590		
		○ 알코올상담센터 자문의 수당 820,000원 * 1명 * 12개월		9,840		
			기	4,920		
			도	1,476		
			시	3,444		
		○ 정신보건 전문요원(간호사, 사회복지사, 임상심리사)		313,266		
		○ 인건비 2,448,400원 * 9명 * 12개월		264,428		
			기	132,214		
			도	39,664		
			시	92,550		
		○ 사회보험료 26,824,000원 * 1식		26,824		
			기	13,412		
			도	4,024		
			시	9,388		
		○ 퇴직금 2,446,000원 * 9명		22,014		
			기	11,007		
			도	3,302		
			시	7,705		
		○ 정신건강 및 알코올 상담센터 전문교육 참석 여비 85,000원 * 4명 * 6회		2,040		
			기	1,020		
			도	306		
			시	714		
		○ 정신건강 사례 집담회 및 정신의료기관 방문 여비 85,000원 * 3명 * 12개월		3,060		
			기	1,530		
			도	459		
			시	1,071		
		201 일반운영비		44,693	39,841	4,852

부서: 건강증진과
정책: 건강증진(보건/보건의료)
단위: 지역보건

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		기 22,347 도 6,704 시 15,642		
	01 사무관리비	39,693	39,841	△ 148
	○ 일반수용비	17,493		
	○ 정신건강 및 알콜상담센터 홍보물 제작 2,000원 * 2,000부	4,000		
		기 2,000 도 600 시 1,400		
	○ 자살예방 및 아동청소년 정신보건사업 홍 보물 제작 2,000원 * 1,000개	2,000		
		기 1,000 도 300 시 700		
	○ 정신건강 심리검사지(성인 , 아동청소년) 구입 20,000원 * 100부	2,000		
		기 1,000 도 300 시 700		
	○ 정신장애(알코올) 편견 해소를 위한아동청 소년 집단 프로그램 재료 구입 5,000원 * 15명 * 6회기 * 4회	1,800		
		기 900 도 270 시 630		
	○ 정신보건(알코올) 주간재활 재료구입 20,000원 * 20명 * 10개월	4,000		
		기 2,000 도 600 시 1,400		
	○ 정신보건센터 및 알코올상담센터 운영 소 모품 구입 369,300원 * 10개월	3,693		
		기 1,847 도 554 시 1,292		
	○ 운영수당	22,200		
	○ 정신·알코올 상담센터 주간 재활프로그램 운영 강사 수당 50,000원 * 6명 * 5회 * 10개월	15,000		
		기 7,500 도 2,250 시 5,250		
	○ 정신건강 및 자살예방 교육 강사수당 200,000원 * 18회	3,600		
		기 1,800 도 540 시 1,260		
	○ 아동청소년 정신건강교육 강사 수당 200,000원 * 18회	3,600		
		기 1,800		

부서: 건강증진과
 정책: 건강증진(보건/보건의료)
 단위: 지역보건

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	03 행사운영비	도	540	
		시	1,260	
	○ 청소년 정신건강 힐링 프로그램 운영 5,000,000원 * 1회		5,000	0
			5,000	
		기	2,500	
		도	750	
		시	1,750	
	202 여비		3,400	8,100
		기	1,700	
		도	510	
		시	1,190	△4,700
	01 국내여비		3,400	
	○ 지역정신보건 통합자문회의 참석 85,000원 * 2명 * 2일 * 4회		1,360	
		기	680	△4,700
		도	204	
		시	476	
	○ 정신건강 및 알코올상담센터 워크숍 및 교육 참석 85,000원 * 2명 * 3일 * 4회		2,040	
		기	1,020	
		도	306	
		시	714	31,005
	301 일반보상금		38,645	
		기	4,842	
		도	1,452	7,640
		시	32,351	
	09 행사실비보상금		38,645	
	○ 정신장애인 및 알코올의존자 재활프로그램 참석자 보상		32,400	
			13,500	
	○ 교통비 5,000원 * 27명 * 10일 * 10개월	기	840	
		도	252	
		시	12,408	31,005
	○ 급식비 7,000원 * 27명 * 10일 * 10개월		18,900	
		기	1,150	
		도	345	7,640
		시	17,405	
	○ 정신장애인 및 가족교육 참석자 간식 지원 3,000원 * 30명 * 6개월		540	
			540	
	○ 정신장애인 연대모임 참석자 보상금		5,705	
			2,205	
	○ 급식비 7,000원 * 35명 * 3식 * 3일	기	1,103	
		도	330	
		시	772	31,005
	○ 참가비 25,000원 * 35명		875	
		기	437	
		도	131	7,640
		시	307	

부서: 건강증진과
정책: 건강증진(보건/보건의료)
단위: 지역보건

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		○ 간식비	5,000원 * 35명 * 3일	525		
				기 도 시	262 79 184	
		○ 정신장애인 및 가족 단체복 구입	60,000원 * 35명	2,100		
				기 도 시	1,050 315 735	
		307 민간이전		6,500	2,500	4,000
				기 도 시	3,000 900 2,600	
		01 의료및구료비		6,500	2,500	4,000
		○ 정신보건대상자 응급의료비 지원	50,000원 * 10명	500		
		○ 자살시도자 및 아동청소년 정신건강 치료비 지원	400,000원 * 15명	6,000		
				기 도 시	3,000 900 2,100	
		치매관리		324,548	266,768	57,780
				기 분 도 시	108,720 21,000 51,859 142,969	
		201 일반운영비		4,000	4,200	△200
		01 사무관리비		4,000	4,200	△200
		○ 일반수용비		800		
		○ 치매 예방교육 자료 제작	1,000원 * 800개	800		
		○ 운영수당		3,200		
		○ 치매 예방교육 강사수당	200,000원 * 10회	2,000		
		○ 치매 인지재활프로그램 강사수당	50,000원 * 1명 * 24회	1,200		
		307 민간이전		80,008	60,008	20,000
				기 분 도 시	12,504 21,000 3,751 42,753	
		01 의료및구료비		80,008	60,008	20,000
		○ 치매조기 검진		50,008		
		○ 진단검사(500명)	50,008,000원 * 1식	50,008		
				기 도 시	12,504 3,751 33,753	
		○ 치매환자용품 구입	5,000원 * 6,000개	30,000		

부서: 건강증진과
 정책: 건강증진(보건/보건의료)
 단위: 지역보건

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		분 시	21,000 9,000	
	403 자치단체등자본이전		240,540	202,560
		기 도 시	96,216 48,108 96,216	37,980
	02 공공관등에대한대행사업비		240,540	202,560
	○ 치매 치료 약제비 지원			
	240,540,000원 * 1식		240,540	37,980
		기 도 시	96,216 48,108 96,216	
	진료 및 검사실 운영		91,264	117,776
	101 인건비		6,744	6,460
	04 기간제근로자등보수		6,744	6,460
	○ 해수욕장 응급지원 간호사 인건비		6,744	284
	○ 기본급	52,680원 * 2명 * 56일	5,901	
	○ 주차수당	52,680원 * 2명 * 8주	843	
	307 민간이전		80,720	89,916
	01 의료및구료비		80,720	89,916
	○ 일반진료실		2,150	△9,196
	○ 일반진료 의약품 구입	2,000원 * 400명	800	
	○ 주사기외 19종 소모품 구입	700,000원 * 1회	700	
	○ 일회용 질경 구입	1,300원 * 500명	650	
	○ 한방진료실		4,270	
	○ 한방진료약품 구입	3,000원 * 80명 * 12개월	2,880	
	○ 한방 침 구입	25원 * 170명 * 10개 * 12개월	510	
	○ 한방 뜸 구입	18,000원 * 10통	180	
	○ 한방약 투약포지	10,000원 * 10속	100	
	○ 한방금연 보조제 구입	10,000원 * 60갑	600	
	○ 물리치료실		600	
	○ 루마겔	4,000원 * 50개	200	
	○ 소모품	400,000원 * 1회	400	
	○ 임상병리실		73,700	
	○ 간염검사시약	464,000원 * 25키트	11,600	
	○ 혈액분석시약	93,400원 * 4종 * 6키트	2,242	
	○ 간장질환 검사시약	134,060원 * 10종 * 6키트	8,044	
	○ 고지혈증 검사시약	72,000원 * 3종 * 6키트	1,296	
	○ 신장질환 검사시약	51,970원 * 3종 * 4키트	624	

부서: 건강증진과
 정책: 건강증진(보건/보건의료)
 단위: 지역보건

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			<ul style="list-style-type: none"> ○ 혈당 검사시약 57,930원 * 2종 * 30키트 ○ 성병 검사시약 344,000원 * 4종 * 8키트 ○ 인플루엔자 검사시약 300,000원 * 5키트 ○ 수질 검사시약 8,000원 * 4종 * 250키트 ○ 장내세균시약 181,840원 * 8종 * 2회 ○ 진공혈청관 250원 * 20,000개 ○ 실린저 튜브 100원 * 25,000개 ○ 수송배지 채변봉 250,000원 * 20박스 ○ 검사실 소모품 70,000원 * 30종 * 5회 	3,476 11,008 1,500 8,000 2,910 5,000 2,500 5,000 10,500		
			405 자산취득비	3,800	21,400	△ 17,600
			01 자산및물품취득비	3,800	21,400	△ 17,600
			<ul style="list-style-type: none"> ○ 일반진료실 약품 냉장고 700,000원 * 1대 ○ 신체검사실 전자동혈압계 구입(대체 취득) 2,500,000원 * 1대 ○ 신체검사실 스탠드형 혈압계 600,000원 * 1대 	700 2,500 600		
			감염병 관리	924,194	935,183	△ 10,989
			국 기 도 시	183,748 59,617 29,531 651,298		
			생물테러 예방관리	3,660	6,838	△ 3,178
			기 도 시	1,320 396 1,944		
			202 여비	1,020	1,900	△ 880
			01 국내여비	1,020	1,900	△ 880
			<ul style="list-style-type: none"> ○ 생물테러 초등대응 모의훈련 참석 85,000원 * 2일 * 2명 * 1회 ○ 감염병관리자 회의 및 평가대회 참석 85,000원 * 2일 * 2명 * 2회 	340 680		
			307 민간이전	2,640	2,640	0
			기 도 시	1,320 396 924		
			02 민간경상보조금	2,640	2,640	0
			<ul style="list-style-type: none"> ○ 생물테러 지정감시 의료기관 운영비 지원 660,000원 * 4회 	2,640		
			기 도 시	1,320 396 924		
			감염병 실무자 교육	3,492	0	3,492
			국 시	1,746 1,746		
			201 일반운영비	3,492	0	3,492

부서: 건강증진과
 정책: 건강증진(보건/보건의료)
 단위: 감염병 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				국 시	1,746 1,746	
		01 사무관리비			3,492	0
		○ 감염병 실무자 위탁교육비				3,492
		3,492,000원 * 1명			3,492	
				국 시	1,746 1,746	
		감염병관리 운영			38,055	39,950
						△ 1,895
		201 일반운영비			16,900	18,400
						△ 1,500
		01 사무관리비			16,900	18,400
		○ 일반수용비			16,900	
		○ 감염병 및 폭염피해 홍보용 부채 제작				
		1,200원 * 3,000개			3,600	
		○ 감염병예방 홍보용 물티슈 구입				
		800원 * 3,000개			2,400	
		○ 비브리오패혈증 예방용 락스 구입				
		4,000원 * 200개소 * 4회			3,200	
		○ 기생충(간, 폐흡충) 검사 의뢰				
		1,200원 * 1,000명			1,200	
		○ 감염병예방 홍보용 현수막 제작				
		80,000원 * 10개소 * 1회			800	
		○ 감염병 예방 및 건강한 여름나기 홍보물 제작				
		3,000원 * 1,500매			4,500	
		○ 질병정보모니터요원 교육용 소책자 제작				
		3,000원 * 400개			1,200	
		202 여비			3,230	3,600
						△ 370
		01 국내여비			3,230	3,600
						△ 370
		○ 집단환자 발생시 확진검사 의뢰(보건환경연구 구원)			1,020	
		85,000원 * 2명 * 6회				
		○ 레지오넬라증 검체 수송비(보건환경연구원)			850	
		85,000원 * 2명 * 5일				
		○ 방역평가대회 참석 여비			680	
		85,000원 * 2명 * 4일				
		○ 일본뇌염 밀도조사 의뢰			680	
		85,000원 * 1명 * 2회 * 4개월				
		307 민간이전			17,925	17,950
						△ 25
		01 의료및구료비			17,925	17,950
						△ 25
		○ 수술용 배지 구입(사회복지시설 종사자 보건 자용)			2,100	
		700원 * 1,500명 * 2회				
		○ 가을철 발열성 질환(쯔쯔가무시증, 렘토스피 라증, 신증후군출혈열) 예방용 기피제 구입				
		1,650원 * 3,500명			5,775	
		○ 중증열성혈소판감소증후군(SFTS) 예방용 기 피제 구입			3,300	
		1,650원 * 2,000명				
		○ 가을철발열성 질환(쯔쯔가무시증, 렘토스피 라증, 신증후군출혈열) 예방용 토시 구입				
		1,800원 * 2,000명			3,600	

부서: 건강증진과
 정책: 건강증진(보건/보건의료)
 단위: 감염병 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 재해대비 감염병 예방(접종) 및 치료약품 구입 3,000,000원 * 1식	3,000		
	○ 레지오넬라 검사용 채수병 구입(150개/1박스) 150,000원 * 1박스	150		
	취약지 방역	515,079	508,400	6,679
	101 인건비	127,023	122,016	5,007
	04 기간제근로자등보수	127,023	122,016	5,007
	○ 방역소독장비 수리요원 인건비	20,696		
	○ 기본급 52,680원 * 1명 * 250일	13,170		
	○ 주차수당 52,680원 * 1명 * 52주	2,740		
	○ 사회보험료 1,616,000원 * 1식	1,616		
	○ 퇴직금 3,120,000원 * 1식	3,120		
	○ 피복비 50,000원 * 1명	50		
	○ 방역소독 인부임	106,327		
	○ 읍면동 방역소독 인부임 41,680원 * 80일 * 27개소	90,029		
	○ 보건소 방역소독 보조 인부임 41,680원 * 2명 * 15일 * 10개월	12,504		
	○ 사회보험료 3,794,000원 * 1식	3,794		
	201 일반운영비	8,956	7,284	1,672
	01 사무관리비	8,956	7,284	1,672
	○ 일반수용비	8,956		
	○ 방역소독 보호장구 구입	900		
	- 마스크, 장갑 2,000원 * 4명 * 100일	800		
	- 장화, 보안경 12,500원 * 4명 * 2회	100		
	○ 읍면동 방역소독 보호용 소모품(마스크 및 장갑 등) 2,000원 * 2명 * 72회 * 27개읍면동	7,776		
	○ 남면, 삼산면 방역약품 운송비 28,000원 * 10회	280		
	202 여비	2,100	2,100	0
	01 국내여비	2,100	2,100	0
	○ 도서지역 방역소독기 수리 여비 50,000원 * 3명 * 6회	900		
	○ 감염병 발생 및 방역취약지역 방역소독 20,000원 * 2명 * 30일	1,200		
	206 재료비	350,000	350,000	0
	01 재료비	350,000	350,000	0
	○ 취약지 방역 재료비 350,000,000원 * 1식	350,000		
	405 자산취득비	27,000	27,000	0
	01 자산및물품취득비	27,000	27,000	0
	○ 친환경 유인살충기 18,000,000원 * 1식	18,000		

부서: 건강증진과
 정책: 건강증진(보건/보건의료)
 단위: 감염병 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 읍면동 자율방역용 휴대용 소독기 대체 구입 600,000원 * 15대	9,000		
		결핵 관리		102,958	92,026	10,932
			기 도 시	47,764 15,434 39,760		
		101 인건비		33,793	30,879	2,914
			기 시	16,896 16,897		
		04 기간제근로자등보수		33,793	30,879	2,914
		○ 결핵관리 전담간호사 인건비		33,793		
		○ 기본급 2,150,000원 * 12개월		25,800		
			기 시	12,900 12,900		
		○ 사회보험료 3,360,000원 * 1식		3,360		
			기 시	1,680 1,680		
		○ 퇴직금 2,203,000원 * 1식		2,203		
			기 시	1,100 1,103		
		○ 출장여비 20,000원 * 8일 * 12개월		1,920		
			기 시	960 960		
		○ 결핵 전담 간호사 심화교육 85,000원 * 1명 * 3일 * 2회		510		
			기 시	256 254		
		201 일반운영비		2,400	7,000	△4,600
			기 도 시	1,200 600 600		
		01 사무관리비		2,400	7,000	△4,600
		○ 일반수용비		2,400		
		○ 결핵 예방 홍보용품 구입(수첩외 2종) 2,500원 * 488개		1,220		
			기 도 시	610 305 305		
		○ 소모품 구입(결핵환자 관리카드 3종) 11,800원 * 100개		1,180		
			기 도 시	590 295 295		
		202 여비		2,305	7,195	△4,890
			기 도 시	480 240 1,585		
		01 국내여비		2,305	7,195	△4,890

부서: 건강증진과
정책: 건강증진(보건/보건의료)
단위: 감염병 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 결핵관리사업 평가대회 참석 85,000원 * 3명 * 3일	765		
			○ 공중보건 의사 결핵관리교육 85,000원 * 2명 * 3일	510		
			○ 항결핵제 보급 진료 독려(정수교부금) 70,000원 * 1회	70		
			○ 소집단 관리 여비 10,000원 * 1명 * 8일 * 12개월	960		
			기	480		
			도	240		
			시	240		
			307 민간이전	62,660	46,952	15,708
			기	29,188		
			도	14,594		
			시	18,878		
			01 의료및구료비	62,660	46,952	15,708
			○ 결핵환자 보조 치료약품 구입(위장약외 4종) 450원 * 22명 * 30일 * 12개월	3,564		
			○ 결핵환자 투약용 약봉투 및 분포지 구입 1,200원 * 600매	720		
			○ PPD(결핵반응검사) 시약 구입 224,000원 * 1식	224		
			기	112		
			도	56		
			시	56		
			○ 결핵환자 입원명령자 입원비 지원(입원비, 생계비) 34,288,000원 * 1식	34,288		
			기	17,144		
			도	8,572		
			시	8,572		
			○ 결핵 치료약품 및 기자재 구입 4,880,000원 * 1식	4,880		
			기	2,440		
			도	1,220		
			시	1,220		
			○ 민간 의료기관 접촉자 검사비(X-ray, 인터페 론 검사) 18,984,000원 * 1식	18,984		
			기	9,492		
			도	4,746		
			시	4,746		
			405 자산취득비	1,800	0	1,800
			01 자산및물품취득비	1,800	0	1,800
			○ 폐건강관리실 공기청정기 구입 1,800,000원 * 1대	1,800		
			한센병 환자 관리 지원	64,584	59,548	5,036
			국	25,402		
			도	12,701		
			시	26,481		
			202 여비	580	540	40

부서: 건강증진과
정책: 건강증진(보건/보건의료)
단위: 감염병 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 국내여비	580	540	40
	○ 한센병관리 담당자 전문교육 85,000원 * 2명 * 2일 * 1회	340		
	○ 한센병환자 정기 진료 여비 20,000원 * 1명 * 12회	240		
	301 일반보상금	50,804	45,808	4,996
		국 도 시		
		25,402 12,701 12,701		
	01 사회보장적수혜금	50,804	45,808	4,996
	○ 한센 간이양로 주택 운영비 44,428,000원 * 1개소	44,428		
		국 도 시		
		22,214 11,107 11,107		
	○ 재가 한센인 생계비 지원 1,594,000원 * 4명	6,376		
		국 도 시		
		3,188 1,594 1,594		
	307 민간이전	13,200	13,200	0
	05 민간위탁금	13,200	13,200	0
	○ 한센병 관리사업 위탁 13,200,000원 * 1식	13,200		
	전국 한센인의 날 행사 지원	3,000	3,000	0
	307 민간이전	3,000	3,000	0
	04 민간행사보조금	3,000	3,000	0
	○ 전국 한센인의 날 행사 지원 3,000,000원 * 1회	3,000		
	한센인 피해사건 피해자 생활지원금 지원	156,600	180,000	△23,400
		국		
		156,600		
	301 일반보상금	156,600	180,000	△23,400
		국		
		156,600		
	01 사회보장적수혜금	156,600	180,000	△23,400
	○ 한센인 피해사건 피해자 생활비 지원 150,000원 * 87명 * 12개월	156,600		
		국		
		156,600		
	에이즈 및 성매개 감염병 관리	23,566	32,221	△8,655
		기 도 시		
		3,933 1,000 18,633		
	201 일반운영비	2,500	3,650	△1,150
	01 사무관리비	2,500	2,250	250
	○ 일반수용비	2,500		
	○ 성매개감염병, AIDS예방 홍보용품 구입 2,500원 * 1,000개	2,500		

부서: 건강증진과
정책: 건강증진(보건/보건의료)
단위: 감염병 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		전년도 예산액		비교증감	
				202 여비	1,966	1,991	△ 25		
				기 시	133 1,833				
				01 국내여비	1,966	1,991	△ 25		
				○ HIV감염인 등록 관리비 266,000원 * 1식	266				
				기 시	133 133				
				○ HIV감염인 진료 수행여비 85,000원 * 1명 * 14회	1,190				
				○ 에이즈, 성매개감염병 담당자 및 검사자 전문교육여비 85,000원 * 2명 * 3회	510				
				307 민간이전	19,100	26,580	△ 7,480		
				기 도 시	3,800 1,000 14,300				
				01 의료및구료비	14,600	22,080	△ 7,480		
				○ 성매개감염병 무료 치료약품 구입 10,000원 * 50명 * 2회	1,000				
				○ HIV감염자(환자) 정기진료비 50,000원 * 120회	6,000				
				○ 성매개감염병 진단시약 구입 768.3원 * 2,603건	2,000				
				기 도	1,000 1,000				
				○ 에이즈 진단시약 구입 5,600,000원 * 1식	5,600				
				기 시	2,800 2,800				
				02 민간경상보조금	4,500	4,500	0		
				○ 에이즈 예방사업 운영 지원 4,500,000원 * 1식	4,500				
				에이즈 및 성병 실험실 진단	13,200	13,200	0		
				기 시	6,600 6,600				
				307 민간이전	13,200	13,200	0		
				기 시	6,600 6,600				
				01 의료및구료비	13,200	13,200	0		
				○ 에이즈 및 성병 실험실 진단시약 구입 13,200,000원 * 1식	13,200				
				기 시	6,600 6,600				
행정운영경비(건강증진과)(기타/기타)				412,819	354,092	58,727			
				기 도 시	75,071 19,289 318,459				
인력운영비				215,914	186,866	29,048			
				기	75,071				

부서: 건강증진과
 정책: 행정운영경비(건강증진과)(기타/기타)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 19,289		
		시 121,554		
	인력운영비	215,914	186,866	29,048
		기 75,071		
		도 19,289		
		시 121,554		
	101 인건비	215,914	186,866	29,048
		기 75,071		
		도 19,289		
		시 121,554		
	03 무기계약근로자보수	215,914	186,866	29,048
	○ 지역특화 건강행태 개선사업 운동지도자 및 영양상담사	58,040		
	○ 기본급 1,330,000원 * 2명 * 12개월	31,920		
		기 13,779		
		도 4,134		
		시 14,007		
	○ 상여금 15,960,000원 * 4/12 * 2명	10,640		
		기 5,320		
		도 1,596		
		시 3,724		
	○ 명절휴가비 200,000원 * 2명 * 2회	800		
	○ 고정수당	2,880		
	－ 교통보조금 50,000원 * 2명 * 12개월	1,200		
	－ 정액급식비 70,000원 * 2명 * 12개월	1,680		
	○ 시간외 근무수당 9,050원 * 2명 * 12시간 * 12개월 * 150%	3,910		
	○ 연차유급휴가수당 72,400원 * 2명 * 10일	1,448		
	○ 사회보험료 2,421,000원 * 2명	4,842		
		기 2,421		
		도 726		
		시 1,695		
	○ 출장 여비 20,000원 * 2명 * 5일 * 8개월	1,600		
		기 724		
		도 217		
		시 659		
	○ 건강생활실천사업 건강매니저	27,865		
	○ 기본급 1,270,000원 * 1명 * 12개월	15,240		
		기 7,620		
		도 2,286		
		시 5,334		
	○ 상여금 15,240,000원 * 1명 * 4/12	5,080		
		기 2,540		
		도 762		
		시 1,778		
	○ 명절휴가비 200,000원 * 1명 * 2회	400		
		기 144		
		도 43		

부서: 건강증진과
 정책: 행정운영경비(건강증진과)(기타/기타)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	213		
○ 고정수당		1,440		
- 교통보조금 50,000원 * 1명 * 12개월		600		
	기	216		
	도	65		
	시	319		
- 정액급식비 70,000원 * 1명 * 12개월		840		
	기	302		
	도	91		
	시	447		
○ 시간외 근무수당 8,670원 * 1명 * 12시간 * 12개월 * 150%		1,873		
	기	674		
	도	202		
	시	997		
○ 연차유급휴가수당 69,360원 * 1명 * 5일		347		
○ 사회보험료 2,285,000원 * 1명		2,285		
	기	1,142		
	도	343		
	시	800		
○ 출장 여비 20,000원 * 1명 * 5일 * 12개월		1,200		
	기	174		
	도	52		
	시	974		
○ 금연상담사		57,668		
○ 기본급 1,300,000원 * 2명 * 12개월		31,200		
	기	10,350		
	도	3,105		
	시	17,745		
○ 상여금 31,200,000원 * 4/12		10,400		
	기	3,785		
	도	1,136		
	시	5,479		
○ 명절휴가비 200,000원 * 2명 * 2회		800		
	기	240		
	도	72		
	시	488		
○ 고정수당		2,880		
- 교통보조비 50,000원 * 2명 * 12개월		1,200		
	기	360		
	도	108		
	시	732		
- 정액급식비 70,000원 * 2명 * 12개월		1,680		
	기	504		
	도	151		
	시	1,025		
○ 시간외 근무수당 8,860원 * 2명 * 12시간 * 12개월 * 150%		3,828		
	기	1,148		

부서: 건강증진과
 정책: 행정운영경비(건강증진과)(기타/기타)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	344		
	시	2,336		
○ 연차유급휴가수당 70,880원 * 2명 * 10일		1,418		
	기	425		
	도	128		
	시	865		
○ 사회보험료 4,742,000원 * 1식		4,742		
	기	959		
	도	288		
	시	3,495		
○ 출장 여비 20,000원 * 2명 * 5일 * 12개월		2,400		
	기	1,440		
	도	432		
	시	528		
○ 예방접종등록사업 인부임		29,020		
○ 기본급 1,330,000원 * 1명 * 12개월		15,960		
	기	7,980		
	시	7,980		
○ 상여금 15,960,000원 * 1명 * 4/12		5,320		
	기	2,660		
	시	2,660		
○ 명절휴가비 200,000원 * 1명 * 2회		400		
○ 고정수당		1,440		
- 교통보조금 50,000원 * 1명 * 12개월		600		
- 정액급식비 70,000원 * 1명 * 12개월		840		
○ 시간외 근무수당 9,050원 * 1명 * 12시간 * 12개월 * 150%		1,955		
○ 연차유급휴가수당 72,400원 * 1명 * 10일		724		
○ 사회보험료 2,421,000원 * 1명		2,421		
	기	138		
	시	2,283		
○ 출장 여비 20,000원 * 1명 * 5일 * 8개월		800		
○ 치매사례관리 인부임		27,305		
○ 기본급 1,270,000원 * 1명 * 12개월		15,240		
	기	5,481		
	도	1,644		
	시	8,115		
○ 상여금 15,240,000원 * 1명 * 4/12		5,080		
	기	1,829		
	도	549		
	시	2,702		
○ 명절휴가비 200,000원 * 1명 * 2회		400		
	기	144		
	도	43		
	시	213		
○ 고정수당		1,440		
- 교통보조금 50,000원 * 1명 * 12개월		600		

부서: 건강증진과
 정책: 행정운영경비(건강증진과)(기타/기타)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				기 도 시	216 65 319	
			- 정액급식비 70,000원 * 1명 * 12개월		840	
				기 도 시	302 91 447	
			○ 시간외 근무수당 8,670원 * 1명 * 12시간 * 12개월 * 150%		1,873	
				기 도 시	674 202 997	
			○ 연차유급휴가수당 69,360원 * 1명 * 5일		347	
				기 도 시	125 38 184	
			○ 사회보험료 2,285,000원 * 1명		2,285	
				기 도 시	823 247 1,215	
			○ 출장 여비 20,000원 * 1명 * 4일 * 8개월		640	
				기 도 시	432 129 79	
			○ 진료보조원		16,016	
			○ 시간외근무수당 <다>직군 9,250원 * 7명 * 12시간 * 12개월 * 150%		13,986	
			○ 진료출장여비 20,000원 * 7명 * 12일		1,680	
			○ 진료가운 50,000원 * 7명		350	
			기본경비		196,905	167,226 29,679
			기본경비		196,905	167,226 29,679
			201 일반운영비		151,945	124,205 27,740
			01 사무관리비		59,111	56,367 2,744
			○ 일반수용비 총액계상 29,569,000원 * 1식		29,569	
			○ 급량비 총액계상 27,042,000원 * 1식		27,042	
			○ 피복비 총액계상 2,500,000원 * 1식		2,500	
			02 공공운영비		92,834	67,838 24,996
			○ 공공요금 및 제세 총액계상 19,429,000원 * 1식		19,429	
			○ 보건정보 문자 자동알림서비스 15원 * 10,000건 * 12개월		1,800	
			○ 시설장비유지비 총액계상 19,469,000원 * 1식		19,469	
			○ 디지털 영상장비 유지 보수비 1,933,000원 * 12개월		23,196	
			○ 차량·선박비 총액계상 28,940,000원 * 1식		28,940	
			202 여비		40,460	38,701 1,759

단위: 기본경비

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목

예 산 액

전년도
예산액

비교증감

01 국내여비	40,460	38,701	1,759
○ 부서운영 총액계상 40,460,000원 * 1식	40,460		
203 업무추진비	4,500	4,320	180
04 부서운영업무추진비	4,500	4,320	180
○ 보건사업과(정원 35명) (350,000원 + (5,000원 * 5명)) * 12개월	4,500		

세출예산사업명세서

부서: 중부보건지원과

정책: 취약계층 주민건강관리(보건/보건의료)

단위: 공공보건

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
중부보건지원과		2,233,189	2,162,068	71,121
		기 도 시	747,842 77,133 1,408,214	
취약계층 주민건강관리(보건/보건의료)		2,042,230	1,986,122	56,108
		기 도 시	747,842 77,133 1,217,255	
공공보건		73,150	76,984	△3,834
진료 및 검사실 운영		73,150	76,984	△3,834
307 민간이전		72,450	74,784	△2,334
01 의료및구료비		72,450	74,784	△2,334
○ 일반진료실		1,208		
○ 일반진료 약품(주사제)		2,000원 * 12명 * 12개월	288	
○ 1회용 질경 구입		1,500원 * 30명 * 12개월	540	
○ 젤 구입		8,000원 * 10개	80	
○ 소모품 구입(주사기외 11종)		25,000원 * 12개월	300	
○ 한방진료실		5,925		
○ 한방진료 약품		3,000원 * 120명 * 12개월	4,320	
○ 침(1,000개)		14,850원 * 100통	1,485	
○ 알콜(500ml)		2,000원 * 20병	40	
○ 탈지면		5,000원 * 10개	50	
○ 일회용 위생장갑(200s)		3,000원 * 10개	30	
○ 물리치료실		660		
○ 전기치료도자 구입		330,000원 * 2세트	660	
○ 검사실		61,022		
○ A형간염 검사시약(60T)		580,000원 * 3키트	1,740	
○ B형간염 검사시약(60T)		694,000원 * 10키트	6,940	
○ 혈액분석 시약		175,000원 * 4종 * 2키트	1,400	
○ 간장질환 검사시약		195,000원 * 4종 * 5키트	3,900	
○ 고지혈증 검사시약		116,000원 * 3종 * 5키트	1,740	
○ 혈당검사 스틱(50T)		20,500원 * 110키트	2,255	
○ 성병 검사시약		193,000원 * 6종 * 3키트	3,474	
○ 클라미디아시약(60T)		735,000원 * 10키트	7,350	
○ 장내세균 검사시약		220,000원 * 4종 * 4키트	3,520	
○ 진공혈청관		390원 * 5,000개	1,950	

세출예산사업명세서

부서: 중부보건지원과

정책: 취약계층 주민건강관리(보건/보건의료)

단위: 공공보건

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			<ul style="list-style-type: none"> ○ 실린지 튜브 60,500원 * 2종 * 10박스 1,210 ○ 수송배지 채변봉 405,000원 * 10박스 4,050 ○ 검사실 소모품 26,000원 * 20종 * 4회 2,080 ○ 수질검사 시약 16,500원 * 5종 * 100키트 8,250 ○ 임신부풍진 검사시약 365,000원 * 2종 * 3키트 2,190 ○ 활성산소 정량 검사시약 2,390,000원 * 1키트 2,390 ○ 항산화력측정 검사시약 2,390,000원 * 1키트 2,390 ○ 에이즈 검사시약(60T) 369,000원 * 10키트 3,690 ○ 당화혈색소 검사시약(10T) 50,300원 * 10세트 503 ○ 모자보건실 3,260 ○ 주사기(100s) 13,000원 * 100박스 1,300 ○ 탈지면 5,000원 * 100개 500 ○ 알콜(500ml) 2,000원 * 400병 800 ○ 지혈밴드(20개) 70,000원 * 5박스 350 ○ 일회용 위생장갑(200s) 3,000원 * 20개 60 ○ 체온계 캡(20s) 5,000원 * 50갑 250 ○ 신체검사실 375 ○ 혈압측정용 페이퍼(100개) 200,000원 * 1박스 200 ○ 시력측정기 램프(5개) 175,000원 * 1박스 175 			
			405 자산취득비	700	2,200	△1,500
			01 자산및물품취득비	700	2,200	△1,500
			<ul style="list-style-type: none"> ○ 스탠드형 선풍기 90,000원 * 5대 450 ○ 좌석용 선풍기 50,000원 * 5대 250 			
			방문보건	655,691	663,621	△7,930
			기 도 시	178,214 64,610 412,867		
			방문보건	380,647	383,530	△2,883
			기 도 시	164,730 49,419 166,498		
			101 인건비	380,647	383,530	△2,883
			기 도 시	164,730 49,419 166,498		
			04 기간제근로자등보수	380,647	383,530	△2,883
			<ul style="list-style-type: none"> ○ 맞춤형 방문건강관리 인부임 380,647 ○ 급여 1,810,000원 * 14명 * 12개월 304,080 			
			기	152,040		

부서: 중부보건지원과
 정책: 취약계층 주민건강관리(보건/보건의료)
 단위: 방문보건

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				도 45,612 시 106,428		
			○ 사회보험료 28,017,000원 * 1식	28,017		
			○ 퇴직금 25,380,000원 * 1식	25,380		
				기 12,690 도 3,807 시 8,883		
			○ 방문보건관리 출장 여비 10,000원 * 14명 * 10일 * 12개월	16,800		
			○ 맞춤형 전담인력 직무교육 여비 85,000원 * 14명 * 3일	3,570		
			○ 맞춤형 방문보건인력 피복비 200,000원 * 14명	2,800		
		방문 보건인력 교육		8,693	8,693	0
			기 4,346 도 1,304 시 3,043			
		201 일반운영비		8,693	8,693	0
			기 4,346 도 1,304 시 3,043			
		01 사무관리비		8,693	8,693	0
		○ 위탁교육비		8,693		
		○ 방문건강관리 인력교육(담당공무원 1명, 전담인력 14명) 579,520원 * 15명		8,693		
			기 4,346 도 1,304 시 3,043			
		의료취약지역계층 방문보건		190,416	186,116	4,300
			도 8,521 시 181,895			
		201 일반운영비		12,400	10,300	2,100
		01 사무관리비		12,400	10,300	2,100
		○ 일반수용비		4,700		
		○ 방문건강관리사업용 가방 구입 100,000원 * 17개		1,700		
		○ 의료취약 맞춤형방문사업 홍보물 구입 600원 * 5,000개		3,000		
		○ 운영수당		3,900		
		○ 관절운동 수중운동 강사료 50,000원 * 78회		3,900		
		○ 피복비		3,800		
		○ 의료취약 관절 환자 수중운동 대상자 수영 복·모 구입 40,000원 * 75명		3,000		
		○ 맞춤형 방문사업 담당자 활동복 200,000원 * 4명		800		
		301 일반보상금		5,800	5,800	0

단위: 방문보건

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	09 행사실비보상금	5,800	5,800	0
	○ 한발 더 가까이 자원봉사자 실비 지원	5,800		
	○ 교통비 5,000원 * 20명 * 48회	4,800		
	○ 자원봉사자 교육 참석자 급식비 7,000원 * 25명 * 4회	700		
	○ 자원봉사자 교육 참석자 간식비 3,000원 * 25명 * 4회	300		
	307 민간이전	172,216	170,016	2,200
		도 8,521		
		시 163,695		
	01 의료및구료비	172,216	170,016	2,200
	○ 의료취약계층 방문건강관리 약품 등 구입	172,216		
	○ 파스 등 약품 구입 1,408원 * 42,213개	59,436		
		도 8,521		
		시 50,915		
	○ 영양제 구입 8,000원 * 6,844명	54,752		
	○ 일회용 기저귀 구입(성인용) 5,000원 * 80명 * 12개월	4,800		
	○ 일회용 기저귀 구입(유,소아용) 20,000원 * 20명 * 12개월	4,800		
	○ 콜레스테롤 스틱 구입 44,000원 * 200갑	8,800		
	○ 당화혈색소 카트리지 구입 40,000원 * 200세트	8,000		
	○ 소변검사지 구입 4,000원 * 80통	320		
	○ 테이핑 테이프 구입 6,000원 * 300롤	1,800		
○ 혈당스틱 및 란셋 구입 33,000원 * 576갑	19,008			
○ 치과 용품 구입(틀니치솔 · 세정제, 칫솔) 10,000원 * 1,000개	10,000			
○ 세라밴드 구입 10,000원 * 50개	500			
암 예방 관리	34,128	31,180	2,948	
	기 9,138			
	도 2,741			
	시 22,249			
201 일반운영비	3,080	2,830	250	
01 사무관리비	3,080	2,830	250	
○ 일반수용비	3,080			
○ 재가암예방관리사업 홍보물 구입 250원 * 4,000매	1,000			
○ 재가암환자관리 홍보용 현수막 제작 80,000원 * 1개	80			
○ 재가암환자 자조모임 프로그램 재료 구입 20,000원 * 25명 * 4회	2,000			
202 여비	1,020	900	120	
01 국내여비	1,020	900	120	

부서: 중부보건지원과
 정책: 취약계층 주민건강관리(보건/보건의료)
 단위: 방문보건

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 재가암환자관리 담당자 교육 85,000원 * 2명 * 2일 * 3회	1,020		
		301 일반보상금		1,180	1,110	70
		09 행사실비보상금		1,180	1,110	70
			○ 재가암환자 자조모임 참석자 간식 지원 3,000원 * 30명 * 10회	900		
			○ 재가암환자 자조모임 급식 지원 7,000원 * 40명	280		
		307 민간이전		28,848	26,340	2,508
			기 도 시	9,138 2,741 16,969		
		01 의료및구료비		28,848	26,340	2,508
			○ 재가암환자 관리용 용품 구입	28,848		
			○ 암환자 보충식이 37,000원 * 20명 * 12회	8,880		
			○ 인공항문주머니 25,000원 * 13명 * 2개 * 12회	7,800		
			기 도 시	3,678 1,103 3,019		
			○ 피부보호판 70,000원 * 13명 * 12회	10,920		
			기 도 시	5,460 1,638 3,822		
			○ 피부보호 연고 16,000원 * 13명 * 6회	1,248		
		취약지 경로당 및 섬지역 순회 의료서비스		41,807	26,102	15,705
			도 시	2,625 39,182		
		202 여비		2,040	960	1,080
		01 국내여비		2,040	960	1,080
			○ 취약지 경로당 순회진료 출장 여비 10,000원 * 2명 * 4회 * 12개월	960		
			○ 섬지역 순회진료 출장 여비 30,000원 * 3명 * 4개소 * 3회	1,080		
		307 민간이전		39,767	25,142	14,625
			도 시	2,625 37,142		
		01 의료및구료비		39,767	25,142	14,625
			○ 취약지 경로당 및 무의도서 순회 진료	39,767		
			○ 진료약품 구입(취약지 경로당) 2,500원 * 21명 * 71개소 * 6회	22,365		
			도 시	2,625 19,740		
			○ 진료약품 구입(섬지역 경로당) 2,500원 * 21명 * 50개소 * 5회	13,125		

부서: 중부보건지원과

정책: 취약계층 주민건강관리(보건/보건의료)

단위: 방문보건

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 진료약품 구입(무의도서) 2,500원 * 50명 * 4개소 * 3회	1,500		
			○ 혈당스틱 및 란셋 구입 33,000원 * 5갑 * 12개월	1,980		
			○ 한방 침 구입(1,000개) 14,850원 * 24통	357		
			○ 투약봉투 및 약포지 구입 2,200원 * 200조	440		
		동부도시 보건지소 운영		144,246	145,144	△898
		동부지소 및 예방접종실 운영		144,246	145,144	△898
		101 인건비		36,248	33,364	2,884
		04 기간제근로자등보수		36,248	33,364	2,884
		○ 청사관리 인부임		15,728		
		○ 기본급 41,680원 * 1명 * 5일 * 52주		10,837		
		○ 주차수당 41,680원 * 1명 * 52주		2,168		
		○ 사회보험료 1,323,000원 * 1식		1,323		
		○ 퇴직금 1,300,000원 * 1식		1,300		
		○ 피복비 50,000원 * 1명 * 2회		100		
		○ 재활사업(작업치료사) 인건비		20,520		
		○ 기본급 52,680원 * 1명 * 5일 * 52주		13,697		
		○ 주차수당 52,680원 * 1명 * 52주		2,740		
		○ 사회보험료 1,645,000원 * 1식		1,645		
		○ 퇴직금 2,338,000원 * 1식		2,338		
		○ 피복비 50,000원 * 1명 * 2회		100		
		201 일반운영비		88,053	90,356	△2,303
		01 사무관리비		25,658	25,361	297
		○ 일반수용비 총액계상 15,275,000원 * 1식		15,275		
		○ 피복비 총액계상 650,000원 * 1식		650		
		○ 급량비 총액계상 9,733,000원 * 1식		9,733		
		02 공공운영비		62,395	64,995	△2,600
		○ 공공요금 및 제세 총액계상				
		34,883,000원 * 1식		34,883		
		○ 차량선박비 6,600,000원 * 1식		6,600		
		○ 시설장비유지비 총액계상				
		20,912,000원 * 1식		20,912		
		202 여비		18,315	18,720	△405
		01 국내여비		18,315	18,720	△405
		○ 국내여비 총액계상 18,315,000원 * 1식		18,315		
		307 민간이전		1,630	1,504	126
		01 의료및구료비		1,630	1,504	126
		○ 예방접종실		1,630		
		○ 알콜(500ml) 2,000원 * 150병		300		
		○ 탈지면 5,000원 * 60개		300		

부서: 중부보건지원과
 정책: 취약계층 주민건강관리(보건/보건의료)
 단위: 동부도시 보건지소 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 주사기(100s) 13,000원 * 40박스	520		
			○ 체온계 캡(20s) 5,000원 * 20갑	100		
			○ 지혈밴드(20개) 70,000원 * 5박스	350		
			○ 일회용 위생장갑(200s) 3,000원 * 20개	60		
		만성질환 관리		1,125,659	1,058,285	67,374
			기	547,886		
			도	6,000		
			시	571,773		
		만성질환 관리사업		41,992	35,562	6,430
			기	10,000		
			도	3,000		
			시	28,992		
		201 일반운영비		21,320	17,650	3,670
			기	8,528		
			도	2,558		
			시	10,234		
		01 사무관리비		21,320	17,650	3,670
		○ 일반수용비		19,820		
		○ 만성질환관리실 운영		19,820		
		- 고혈압, 당뇨, 고지혈증 관리 소책자 제작 2,000원 * 3종 * 2,500부		15,000		
			기	6,000		
			도	1,800		
			시	7,200		
		- 고혈압, 당뇨, 고지혈증 관리 사업용 건강관리 수첩 제작 2,500원 * 1,000부		2,500		
			기	1,000		
			도	300		
			시	1,200		
		- 고혈압, 당뇨, 고지혈증 예방관리 홍보용품 2,000원 * 1,000개		2,000		
			기	800		
			도	240		
			시	960		
		- 고혈압, 당뇨, 고지혈증 바로알기 교실 현수막 제작 80,000원 * 4개		320		
			기	128		
			도	38		
			시	154		
		○ 운영수당		1,500		
		○ 구구팔팔경로당 만성질환예방운동 강사수당 50,000원 * 24회		1,200		
			기	480		
			도	144		
			시	576		
		○ 재래시장만성질환예방교실 강사수당 50,000원 * 6회		300		
			기	120		
			도	36		

부서: 중부보건지원과
 정책: 취약계층 주민건강관리(보건/보건의료)
 단위: 만성질환 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	144		
	202 여비	1,020	1,350	△330
	01 국내여비	1,020	1,350	△330
	○ 만성질환관리사업 중앙집체교육 및 평가대회 85,000원 * 2명 * 3일 * 2회	1,020		
	301 일반보상금	2,440	2,720	△280
	09 행사실비보상금	2,440	2,720	△280
	○ 만성질환관리실 운영	2,440		
	○ 세계 당뇨인의 날 행사 등 참석자 실비 보 상 7,000원 * 40명 * 4회	1,120		
	○ 직장인 고혈압, 당뇨, 고지혈증 바로알기 교실 참석자 간식 지원 3,000원 * 35명 * 2개소 * 4회	840		
	○ 경로당 구구팔팔 참석자 간식 지원 3,000원 * 20명 * 2개소 * 4회	480		
	307 민간이전	13,842	8,842	5,000
	기 도 시	1,472 442 11,928		
	01 의료및구료비	13,842	8,842	5,000
	○ 만성질환 고위험환자 발견 및 구구팔팔경로 당 운영 소모품 구입	7,392		
	○ 파스 구입 1,408원 * 1,500매	2,112		
	○ 혈당스틱(50매/갑) 및 란셋 구입 33,000원 * 120갑	3,960		
	○ 콜레스테롤 검사스틱 44,000원 * 30갑	1,320		
	○ 만성질환자 운동요법 도구 구입	1,450		
	○ 세라밴드(2m 개인용, 레드) 10,000원 * 100개	1,000		
	○ 개인용 운동 매트 15,000원 * 30개	450		
	○ 만성질환자 합병증 안저검사	5,000		
	○ 만성질환자 합병증 안저검사 10,000원 * 500명	5,000		
	기 도 시	1,472 442 3,086		
	405 자산취득비	3,370	5,000	△1,630
	01 자산및물품취득비	3,370	5,000	△1,630
	○ 건강증진실 운동기구 구입	2,000		
	○ 체지방 분해기 2,000,000원 * 1대	2,000		
	○ 만성질환자 예방교실 물품 구입	1,370		
	○ 기가폰 170,000원 * 1개	170		
	○ 콜레스테롤 검사기 600,000 * 2개	1,200		
	만성질환관리사업(FMTP)교육	3,000	0	3,000
	기	1,500		

부서: 중부보건지원과
 정책: 취약계층 주민건강관리(보건/보건의료)
 단위: 만성질환 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	1,500		
201 일반운영비		3,000	0	3,000
	기	1,500		
	시	1,500		
01 사무관리비		3,000	0	3,000
○ 위탁교육비		3,000		
○ 만성질환관리 및 조사감시 전문가 과정(FM TP)		3,000		
3,000,000원 * 1명				
	기	1,500		
	시	1,500		
고혈압, 당뇨병 등록관리사업		1,004,628	950,454	54,174
	기	502,314		
	시	502,314		
201 일반운영비		8,000	0	8,000
	기	4,000		
	시	4,000		
01 사무관리비		8,000	0	8,000
○ 고혈압, 당뇨병 예방관리 홍보용품 구입		8,000		
2,000원 * 4종 * 1,000개				
	기	4,000		
	시	4,000		
202 여비		6,120	2,700	3,420
	기	3,060		
	시	3,060		
01 국내여비		6,120	2,700	3,420
○ 고혈압, 당뇨병 등록관리사업 중앙집체교육 및 평가대회 참석		3,060		
85,000원 * 3명 * 3일 * 4회				
	기	1,530		
	시	1,530		
○ 고혈압, 당뇨병 등록교육센터 역량강화 워크숍 및 성과대회 참석		3,060		
85,000원 * 3명 * 3일 * 4회				
	기	1,530		
	시	1,530		
307 민간이전		990,508	947,754	42,754
	기	495,254		
	시	495,254		
01 의료및구료비		640,508	647,754	△7,246
○ 고혈압, 당뇨병 등록 관리 대상자 진료비 및 건강행태 개선 지원		640,508		
○ 진료비, 약제비 지원		593,002		
593,002,000원 * 1식				
	기	296,501		
	시	296,501		
○ 등록비(정보입력비) 지원		27,506		
27,506,000원 * 1식				
	기	13,753		
	시	13,753		

부서: 중부보건지원과
 정책: 취약계층 주민건강관리(보건/보건의료)
 단위: 만성질환 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 고혈압, 당뇨병 환자 건강행태 개선(합병 증 검사 및 일반의약품) 지원 20,000원 * 1,000명 05 민간위탁금 ○ 고혈압, 당뇨병 등록교육센터 운영위탁 350,000,000원 * 1식	20,000 기 10,000 시 10,000 350,000 350,000 기 175,000 시 175,000	300,000	50,000
	지역사회 건강조사	49,389 기 24,072 시 25,317	49,259	130
	201 일반운영비	140	140	0
	01 사무관리비	140	140	0
	○ 지역사회건강조사 일일결과 자료관리 급량비 7,000원 * 2명 * 10일	140		
	202 여비	2,185 기 540 시 1,645	2,055	130
	01 국내여비	2,185	2,055	130
	○ 국내여비	2,185		
	○ 지역사회건강조사 현장점검 여비 20,000원 * 3명 * 3일 * 6회	1,080		
	○ 지역사회건강조사 담당자 교육 85,000원 * 1명 * 4일	340		
	○ 지역사회건강조사 평가대회 85,000원 * 3명 * 3일	765		
	301 일반보상금	420 기 210 시 210	420	0
	09 행사실비보상금	420	420	0
	○ 지역사회건강조사원 회의 참석자 식비 7,000원 * 6명 * 10회	420 기 210 시 210		
	307 민간이전	46,644 기 23,322 시 23,322	46,644	0
	05 민간위탁금	46,644	46,644	0
	○ 지역사회 건강조사 위탁(950명) 46,644,000원 * 1회	46,644 기 23,322 시 23,322		
	아토피·천식 예방관리	26,650	23,010	3,640

부서: 중부보건지원과

정책: 취약계층 주민건강관리(보건/보건의료)

단위: 만성질환 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		기 도 시	10,000 3,000 13,650	
	201 일반운영비		14,330 11,100	3,230
		기 도 시	7,165 2,149 5,016	
	01 사무관리비		14,330 11,100	3,230
	○ 일반수용비		11,790	
	○ 아토피·천식 예방관리사업 소책자 제작 2,000원 * 1,000부 * 2종		4,000	
		기 도 시	2,000 600 1,400	
	○ 아토피·천식 시민건강강좌 홍보물 제작 - 시민건강강좌 현수막 제작(육교형) 200,000원 * 3개소 * 2회		1,900 1,200	
		기 도 시	600 180 420	
	- 시민건강강좌 전단지 제작 350,000원 * 2회		700	
		기 도 시	350 105 245	
	○ 아토피·천식 안심학교 운영비 - 천식응급대처법 판넬 제작 150,000원 * 9개교		2,790 1,350	
		기 도 시	675 202 473	
	- 아토피·천식 안심학교 예방교실 소모품 구입(식품색소실험) 2,000원 * 20명 * 9개교 * 4회		1,440	
		기 도 시	720 216 504	
	○ 알레르기질환 자조모임 소모품 구입(식품 색소실험, 보습비누 만들기 등) 10,000원 * 15명 * 4회		600	
		기 도 시	300 90 210	
	○ 아토피·천식 예방관리 홍보물품 구입 2,500원 * 1,000개		2,500	
		기 도 시	1,250 375 875	
	○ 운영수당		2,540	
	○ 아토피·천식 시민건강강좌 강사 수당(대 학교수) 370,000원 * 2회		740	

부서: 중부보건지원과

정책: 취약계층 주민건강관리(보건/보건의료)

단위: 만성질환 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				기 도 시	370 111 259	
			○ 아토피·천식 안심학교 예방교실 강사 수 당(실기실습) 50,000원 * 9개교 * 4회	1,800		
				기 도 시	900 270 630	
		202 여비		1,020	1,350	△330
				기 도 시	510 153 357	
		01 국내여비		1,020	1,350	△330
		○ 국내여비		1,020		
		○ 아토피·천식 담당자 중앙 집체 교육 85,000원 * 2명 * 2일 * 3회		1,020		
			기 도 시	510 153 357		
		307 민간이전		11,300	10,000	1,300
			기 도 시	2,325 698 8,277		
		01 의료및구료비		11,300	10,000	1,300
		○ 아토피·천식 예방관리사업 보습제 23,000원 * 200명 * 2회		9,200		
			기 도 시	1,325 398 7,477		
		○ 취약계층 아토피·천식 의료비 지원 200,000원 * 10명		2,000		
			기 도 시	1,000 300 700		
		○ 아토피·천식 안심학교 천식 응급키트 구입 100,000원 * 1개교		100		
		지역사회 중심 재활		43,484	42,088	1,396
			기 도 시	21,742 6,523 15,219		
		재활보건사업		43,484	42,088	1,396
			기 도 시	21,742 6,523 15,219		
		201 일반운영비		17,294	11,870	5,424
			기 도 시	8,647 2,594 6,053		
		01 사무관리비		14,554	9,900	4,654

단위: 지역사회 중심 재할

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 일반수용비	9,034		
	○ 재활사업안내 리후릿 제작			
	500원 * 2,000부	1,000		
	기	500		
	도	150		
	시	350		
	○ 재활환자 기록부 제작	1,000		
	2,000원 * 500권			
	기	500		
	도	150		
	시	350		
	○ 재활운동용 포스터 제작	800		
	2,000원 * 400부			
	기	400		
	도	120		
	시	280		
	○ 재활사업 홍보용품 구입(세라밴드)	3,000		
	10,000원 * 300개			
	기	1,500		
	도	450		
	시	1,050		
	○ 장애인 자조관리 프로그램재료구입(한지, 원예체험 등)	2,000		
	100,000원 * 10주 * 2회			
	기	1,000		
	도	300		
	시	700		
	○ 방문재활 가방 구입	200		
	100,000원 * 2개			
	기	100		
	도	30		
	시	70		
	○ 도서방문재활 차량도선비(화정면, 남면)	1,034		
	1,034,000원 * 1식			
	기	517		
	도	155		
	시	362		
	○ 운영수당	3,000		
	○ 지역사회 재활협의회 운영수당	1,000		
	100,000원 * 5명 * 2회			
	기	500		
	도	150		
	시	350		
	○ 자조관리프로그램 강사수당	1,000		
	50,000원 * 10주 * 2회			
	기	500		
	도	150		
	시	350		
	○ 장애체험 및 예방교실 운영(초등학교)	1,000		
	50,000원 * 2명 * 10회			
	기	500		
	도	150		
	시	350		
	○ 피복비	920		

부서: 중부보건지원과
 정책: 취약계층 주민건강관리(보건/보건의료)
 단위: 지역사회 중심 재활

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 재활환자 수중운동 수영복·모 구입 40,000원 * 8명	320		
			기	160		
			도	48		
			시	112		
		○ 방문재활요원 활동복 200,000원 * 3명		600		
			기	300		
			도	90		
			시	210		
		○ 임차료		1,600		
		○ 장애인 세상나들이 행사 차량 20,000원 * 80명 * 1회		1,600		
			기	800		
			도	240		
			시	560		
		03 행사운영비		2,740	1,970	770
		○ 장애인 세상나들이 행사		2,740		
		○ 현수막 제작 70,000원 * 1회		70		
			기	35		
			도	11		
			시	24		
		○ 행사용 물품구입비 1,600,000원 * 1회		1,600		
			기	800		
			도	240		
			시	560		
		○ 관광지 관람료 10,000원 * 80명		800		
			기	400		
			도	120		
			시	280		
		○ 문화체험 나들이(영화관람료) 9,000원 * 1회 * 30명		270		
			기	135		
			도	40		
			시	95		
		202 여비		10,860	2,700	8,160
			기	5,430		
			도	1,629		
			시	3,801		
		01 국내여비		10,860	2,700	8,160
		○ 지역사회중심 재활사업 중앙교육 및 평가대 회 85,000원 * 4명 * 3일 * 3회		3,060		
			기	1,530		
			도	459		
			시	1,071		
		○ 도서지역 방문재활 여비		7,800		
		○ 화정면 20,000원 * 3명 * 4회 * 5일		1,200		
			기	600		
			도	180		
			시	420		

부서: 중부보건지원과
 정책: 취약계층 주민건강관리(보건/보건의료)
 단위: 지역사회 중심 재활

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		○ 남면	50,000원 * 3명 * 4회 * 6일	3,600		
			기	1,800		
			도	540		
			시	1,260		
		○ 삼산면	50,000원 * 3명 * 4회 * 5일	3,000		
			기	1,500		
			도	450		
			시	1,050		
		301 일반보상금		4,660	3,720	940
			기	2,330		
			도	699		
			시	1,631		
		09 행사실비보상금		4,660	3,720	940
		○ 자조관리프로그램 운영		3,460		
		○ 자조관리프로그램 참석자 간식구입				
		3,000원 * 15명 * 20주		900		
			기	450		
			도	135		
			시	315		
		○ 자조관리프로그램 참석자 교통비				
		5,000원 * 15명 * 20주		1,500		
			기	750		
			도	225		
			시	525		
		○ 대학생 재활자원봉사자 교통비				
		5,000원 * 8명 * 16회		640		
			기	320		
			도	96		
			시	224		
		○ 재활치료 대상자 자조모임 급식비(연2회)				
		7,000원 * 30명 * 2회		420		
			기	210		
			도	63		
			시	147		
		○ 장애인 세상나들이 행사		1,200		
		○ 나들이 행사 참석자(뇌병변,지체) 급식비				
		7,000원 * 80명		560		
			기	280		
			도	84		
			시	196		
		○ 나들이 행사 참석자 간식비				
		3,000원 * 80명		240		
			기	120		
			도	36		
			시	84		
		○ 자원봉사자 교통비	5,000원 * 38명	190		
			기	95		
			도	29		
			시	66		
		○ 문화체험 나들이 급식비	7,000원 * 30명	210		

부서: 중부보건지원과
 정책: 취약계층 주민건강관리(보건/보건의료)
 단위: 지역사회 중심 재활

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		기 도 시		
		105 31 74		
	307 민간이전		3,406	2,512
		기 도 시		
		5,918 2,959 888 2,071		
	01 의료및구료비		3,406	2,512
	○ 방문재활치료 의료소모품			
	○ 혈당스틱 및 란셋 구입 33,000원 * 30갑			
		5,918 990		
		기 도 시		
		495 149 346		
	○ 방문재활환자 파스 구입 1,408원 * 3,500매			
		4,928		
		기 도 시		
		2,464 739 1,725		
	405 자산취득비		0	4,752
		기 도 시		
		4,752 2,376 713 1,663		
	01 자산및물품취득비		0	4,752
	○ 재활치료실 운동장비 구입			
	○ 레그프레스(유압식) 2,750,000원 * 1대			
		4,752 2,750		
		기 도 시		
		1,375 413 962		
	○ 손목훈련 패널 550,000원 * 1대			
		550		
		기 도 시		
		275 83 192		
	○ 고무줄 패턴놀이 166,000원 * 1세트			
		166		
		기 도 시		
		83 25 58		
	○ 손목내전·외전 휠 220,000원 * 1개			
		220		
		기 도 시		
		110 33 77		
	○ 에어렉스 균형훈련용 쿠션 326,000원 * 1개			
		326		
		기 도 시		
		163 49 114		
	○ 소프트 평균대 450,000원 * 1개			
		450		
		기 도 시		
		225 67 158		

부서: 중부보건지원과
 정책: 취약계층 주민건강관리(보건/보건의료)
 단위: 지역사회 중심 재활

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 다목적 경사보드 290,000원 * 1개	290		
			기	145		
			도	43		
			시	102		
행정운영경비(중부보건지원과)(기타/기타)				190,959	175,946	15,013
인력운영비				15,002	16,749	△ 1,747
인력운영비				15,002	16,749	△ 1,747
101 인건비				15,002	16,749	△ 1,747
03 무기계약근로자보수				15,002	16,749	△ 1,747
○ 시간외 근무수당				14,652		
○ <다>직군(진료보조원)						
9,690원 * 7명 * 12시간 * 12개월 * 150%				14,652		
○ 진료보조원 파복비 50,000원 * 7명				350		
기본경비				175,957	159,197	16,760
기본경비				175,957	159,197	16,760
201 일반운영비				146,631	129,953	16,678
01 사무관리비				55,518	54,831	687
○ 일반수용비 총액계상 28,282,000원 * 1식				28,282		
○ 운영수당(일직) 50,000원 * 2명 * 115일				11,500		
○ 파복비 총액계상 1,000,000원 * 1식				1,000		
○ 급량비 총액계상 14,736,000원 * 1식				14,736		
02 공공운영비				91,113	75,122	15,991
○ 공공요금 및 제세 총액계상						
36,845,000원 * 1식				36,845		
○ 시설장비유지비 총액계상						
21,272,000원 * 1식				21,272		
○ 디지털 영상장비 유지보수비						
1,583,000원 * 12개월				18,996		
○ 차량·선박비 총액계상 14,000,000원 * 1식				14,000		
202 여비				24,946	24,924	22
01 국내여비				24,946	24,924	22
○ 부서운영 총액계상 24,946,000원 * 1식				24,946		
203 업무추진비				4,380	4,320	60
04 부서운영업무추진비				4,380	4,320	60
○ 중부보건지원과(정원 33명)						
((350,000원) + (5,000원 * 3명)) * 12개월				4,380		

세출예산사업명세서

부서: 농업정책과

정책: 농업경쟁력 강화(농림해양수산/농업·농촌)

단위: 농업인 소득 및 인력 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
농업정책과		16,070,878	13,977,781	2,093,097
	국	5,703,852		
	광	200,000		
	기	322,744		
	분	196,991		
	도	1,400,980		
	시	8,246,311		
농업경쟁력 강화(농림해양수산/농업·농촌)		11,367,948	9,859,184	1,508,764
	국	5,205,611		
	광	200,000		
	분	196,991		
	도	1,048,809		
	시	4,716,537		
농업인 소득 및 인력 육성		1,661,585	1,865,705	△ 204,120
	국	130,264		
	광	200,000		
	분	196,991		
	도	135,688		
	시	998,642		
농어촌 보육개선 지원		171,600	170,280	1,320
	국	80,652		
	도	40,498		
	시	50,450		
301 일반보상금		171,600	170,280	1,320
	국	80,652		
	도	40,498		
	시	50,450		
01 사회보장적수혜금		171,600	170,280	1,320
○ 농어촌보육교사 특별수당 110,000원 * 130명 * 12개월		171,600		
	국	80,652		
	도	40,498		
	시	50,450		
경관보전 직접지불제		12,060	77,082	△ 65,022
	국	8,441		
	도	1,206		
	시	2,413		
301 일반보상금		12,060	77,082	△ 65,022
	국	8,441		
	도	1,206		
	시	2,413		
11 기타보상금		12,060	77,082	△ 65,022
○ 경관보전직불제 지원사업		12,060		
○ 직불금 169.99원 * 65,189㎡		11,082		
	국	7,757		
	도	1,108		
	시	2,217		
○ 마을경관보전활동비 15원 * 65,189㎡		978		

부서: 농업정책과
 정책: 농업경쟁력 강화(농림해양수산/농업·농촌)
 단위: 농업인 소득 및 인력 육성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		전년도 예산액		비교증감	
				국	684				
				도	98				
				시	196				
		농촌 체험마을 사무장 채용 지원사업			28,800	38,880		△ 10,080	
				국	14,400				
				도	4,320				
				시	10,080				
		307 민간이전			28,800	38,880		△ 10,080	
				국	14,400				
				도	4,320				
				시	10,080				
		02 민간경상보조금			28,800	38,880		△ 10,080	
		○ 농촌체험마을 사무장 인건비 지원			28,800				
		1,200,000원 * 2명 * 12개월		국	14,400				
				도	4,320				
				시	10,080				
		농업인 인력 육성			993,354	1,467,692		△ 474,338	
				분	196,991				
				도	85,164				
				시	711,199				
		101 인건비			5,461	5,172		289	
		04 기간제근로자등보수			5,461	5,172		289	
		○ 청사관리 전정 및 풀베기 작업 인부임							
		41,680원 * 4명 * 5일 * 5회			4,168				
		○ 농어촌 민박 실태조사 인부임							
		41,680원 * 1명 * 31일			1,293				
		201 일반운영비			31,584	31,584		0	
				도	6,317				
				시	25,267				
		01 사무관리비			31,584	31,584		0	
		○ 한국농어민신문 보급사업							
		7,000원 * 376부 * 12개월			31,584				
				도	6,317				
				시	25,267				
		202 여비			720	1,200		△ 480	
		01 국내여비			720	1,200		△ 480	
		○ 농업인 인력육성 지도 여비							
		20,000원 * 3명 * 12회			720				
		203 업무추진비			6,300	4,800		1,500	
		03 시책추진업무추진비			6,300	4,800		1,500	
		○ 농업기술 및 정책업무 추진							
		6,300,000원 * 1식			6,300				
		301 일반보상금			388,213	540,860		△ 152,647	
				분	196,991				
				도	78,847				

부서: 농업정책과
 정책: 농업경쟁력 강화(농림해양수산/농업·농촌)
 단위: 농업인 소득 및 인력 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	112,375		
01 사회보장적수혜금		360,263	512,810	△ 152,547
○ 농가도우미 지원 40,000원 * 3명 * 45일 * 80%		4,320		
	분	2,646		
	도	540		
	시	1,134		
○ 농업인 자녀학자금 지원 254,245원 * 350명 * 4분기		355,943		
	분	194,345		
	도	78,307		
	시	83,291		
06 민간인국외여비		22,400	22,500	△ 100
○ 농업단체 및 우수 농업인 국외 농업연수 2,000,000원 * 14명 * 80%		22,400		
09 행사실비보상금		5,550	5,550	0
○ 귀농인 육성교육 실비 보상 50,000원 * 5명 * 3회		750		
○ 영농조합법인 대표자반교육 실비 보상 50,000원 * 5명 * 2회		500		
○ 우수 농촌관광단지 벤치마킹 실비 보상 50,000원 * 30명 * 1회		1,500		
○ 농업인 농림사업 중앙교육 참석 실비 보상 50,000원 * 5명 * 4일		1,000		
○ 농업인 의식교육 참석 실비 보상 50,000원 * 9명 * 4일		1,800		
307 민간이전		136,476	136,476	0
02 민간경상보조금		136,476	136,476	0
○ 농업인 안전공제 지원(국가직접지원) 76,500원 * 8,920명 * 20%		136,476		
308 자치단체등이전		384,600	657,600	△ 273,000
05 자치단체간부담금		384,600	657,600	△ 273,000
○ 전라남도 농어촌진흥기금 출연금 288,600,000원 * 1식		288,600		
○ 농업종합자금 이차보전금 출연금 96,000,000원 * 1식		96,000		
401 시설비및부대비		40,000	90,000	△ 50,000
01 시설비		40,000	90,000	△ 50,000
○ 농업기술센터 본관 및 별관 시설공사		40,000		
○ 농업인교육관 벽면 훼손 20,000,000원 * 1개소		20,000		
○ 청사 배수로 정비 20,000,000원 * 1개소		20,000		
귀농·귀촌 정착 지원		123,000	45,000	78,000
	도	4,500		
	시	118,500		
301 일반보상금		108,000	0	108,000

부서: 농업정책과
 정책: 농업경쟁력 강화(농림해양수산/농업·농촌)
 단위: 농업인 소득 및 인력 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	11 기타보상금	108,000	0	108,000
	○ 귀농·귀어가 정착 지원사업 300,000원 * 30세대 * 12개월	108,000		
	402 민간자본이전	15,000	45,000	△30,000
		도 4,500		
		시 10,500		
	01 민간자본보조	15,000	45,000	△30,000
	○ 귀농 주택수리비 지원 5,000,000원 * 3동	15,000		
		도 4,500		
		시 10,500		
	농지 이용 관리	26,771	26,771	0
		국 26,771		
	101 인건비	24,897	24,897	0
		국 24,897		
	04 기간제근로자등보수	24,897	24,897	0
	○ 농지관리 조사보조원 채용 지원 50,810원 * 14명 * 35일	24,897		
		국 24,897		
	201 일반운영비	1,874	1,874	0
		국 1,874		
	01 사무관리비	1,874	1,874	0
	○ 농지이용관리 운영비 1,874,000원 * 1식	1,874		
		국 1,874		
	녹색농촌체험마을 조성	286,000	0	286,000
		광 200,000		
		시 86,000		
	402 민간자본이전	286,000	0	286,000
		광 200,000		
		시 86,000		
	01 민간자본보조	286,000	0	286,000
	○ 녹색농촌체험마을 조성 286,000,000원 * 1식	286,000		
		광 200,000		
		시 86,000		
	전국 농업경영인대회 행사	10,000	10,000	0
	307 민간이전	10,000	10,000	0
	04 민간행사보조금	10,000	10,000	0
	○ 전국 농업경영인대회 행사 10,000,000원 * 1회	10,000		
	여수시 농업경영인대회 행사	10,000	30,000	△20,000
	307 민간이전	10,000	30,000	△20,000
	04 민간행사보조금	10,000	30,000	△20,000
	○ 여수시 농업경영인대회 행사 10,000,000원 * 1회	10,000		

부서: 농업정책과
 정책: 농업경쟁력 강화(농림해양수산/농업·농촌)
 단위: 식량 안전 생산

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	식량 안전 생산	5,744,400	4,314,555	1,429,845
		국 3,569,421		
		도 593,693		
		시 1,581,286		
	쌀소득보전 직불제사업	2,169,720	2,169,720	0
		국 2,169,720		
	301 일반보상금	2,169,720	2,169,720	0
		국 2,169,720		
	11 기타보상금	2,169,720	2,169,720	0
	○ 쌀소득등 보전 직접 직불제사업			
	820,000원 * 2,646ha	2,169,720		
		국 2,169,720		
	쌀소득보전 직불제 운영	55,972	55,162	810
		국 50,428		
		시 5,544		
	101 인건비	5,544	4,734	810
	04 기간제근로자등보수	5,544	4,734	810
	○ 쌀소득등 보전직불제 전산입력 인부임			
	41,680원 * 7일 * 19개읍면동	5,544		
	201 일반운영비	45,428	47,343	△1,915
		국 45,428		
	01 사무관리비	45,428	47,343	△1,915
	○ 쌀소득등 보전직불제 사업관리 및 운영비			
	2,390,947원 * 19개읍면동	45,428		
		국 45,428		
	202 여비	5,000	3,085	1,915
		국 5,000		
	01 국내여비	5,000	3,085	1,915
	○ 쌀소득등 보전직불제사업 추진 여비			
	263,157원 * 19개읍면동	5,000		
		국 5,000		
	조건불리지역 직불제사업	517,000	500,594	16,406
		국 413,600		
		도 31,020		
		시 72,380		
	301 일반보상금	517,000	500,594	16,406
		국 413,600		
		도 31,020		
		시 72,380		
	11 기타보상금	517,000	500,594	16,406
	○ 조건불리지역 직불제사업			
	511,881원 * 1,010ha	517,000		
		국 413,600		
		도 31,020		
		시 72,380		

부서: 농업정책과
 정책: 농업경쟁력 강화(농림해양수산/농업·농촌)
 단위: 식량 안전 생산

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	농업 기계화사업	272,000	481,200	△209,200
	도 시	21,750 250,250		
	402 민간자본이전	272,000	479,950	△207,950
	도 시	21,750 250,250		
	01 민간자본보조	272,000	479,950	△207,950
	○ 소형 농기계 구입 지원사업 2,500,000원 * 58대 * 50%	72,500		
	도	21,750		
	시	50,750		
	○ 발작물 관리기 지원사업 2,200,000원 * 100대 * 50%	110,000		
	○ 발작물 관리기 지원(지자체 협력사업) 2,200,000원 * 90대 * 25%	49,500		
	○ 친환경농업단지 공동사용 법세소독기 지원 40,000,000원 * 1식	40,000		
	농약 안전사용 장비 및 경운기 차양구 지원	23,960	9,960	14,000
	도 시	1,494 22,466		
	206 재료비	9,960	9,960	0
	도 시	1,494 8,466		
	01 재료비	9,960	9,960	0
	○ 농약 안전사용 장비 지원사업 40,000원 * 249조	9,960		
	도 시	1,494 8,466		
	402 민간자본이전	14,000	0	14,000
	01 민간자본보조	14,000	0	14,000
	○ 경운기 안전등화장치 지원사업 140,000원 * 100대	14,000		
	고품질 쌀 생산 지원사업	1,754,823	559,250	1,195,573
	도 시	536,429 1,218,394		
	201 일반운영비	3,500	3,500	0
	01 사무관리비	3,500	3,500	0
	○ 급량비	3,500		
	○ 농촌일손돕기 참여자 급식 7,000원 * 250명 * 2회	3,500		
	202 여비	1,200	1,200	0
	01 국내여비	1,200	1,200	0
	○ 고품질 쌀 생산 추진 지도 20,000원 * 3명 * 20회	1,200		
	206 재료비	1,800	1,800	0

부서: 농업정책과
 정책: 농업경쟁력 강화(농림해양수산/농업·농촌)
 단위: 식량 안전 생산

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비 ○ 농촌일손돕기 자재 구입 15,000원 * 120개		1,800	1,800	0
		1,800		
301 일반보상금		1,346,323	3,750	1,342,573
	도	536,429		
	시	809,894		
09 행사실비보상금 ○ 고품질 쌀생산 시책 도단위 농업인 교육 참석 실비 보상 50,000원 * 25명 ○ 쌀 전업농 영농행사 참석 실비 보상 50,000원 * 30명 * 1회		2,750 1,250 1,500	3,750	△ 1,000
11 기타보상금 ○ 2013년도 벼 재배농가 경영안정대책비 617,079.8원 * 2,153ha ○ 농작물 재해보험료 지원 500,000원 * 50ha * 60%		1,343,573 1,328,573	0	1,343,573
	도	531,429		
	시	797,144		
	도	5,000		
	시	10,000		
402 민간자본이전		402,000	549,000	△ 147,000
01 민간자본보조 ○ 맞춤형 비료 지원사업 2,320원 * 64,655포 ○ 공영 예비뭇자리 설치사업 지원 2,000원 * 3,500상자 ○ 벼 육묘용 상토 공급사업 3,500원 * 100,000포 * 70%		402,000 150,000 7,000 245,000	549,000	△ 147,000
지역특산 발작물 생산단지 조성사업		10,000	60,000	△ 50,000
	도	3,000		
	시	7,000		
402 민간자본이전		10,000	60,000	△ 50,000
	도	3,000		
	시	7,000		
01 민간자본보조 ○ 토종 농산물 육성사업 1,000,000원 * 20ha * 50%		10,000	60,000	△ 50,000
	도	3,000		
	시	7,000		
논소득기반 다양화사업		33,000	57,000	△ 24,000
	국	33,000		
301 일반보상금		33,000	57,000	△ 24,000
	국	33,000		
11 기타보상금 ○ 논 소득기반 다양화사업 3,000,000원 * 11ha		33,000	57,000	△ 24,000
	국	33,000		

부서: 농업정책과
 정책: 농업경쟁력 강화(농림해양수산/농업·농촌)
 단위: 식량 안전 생산

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	발농업 직불제사업	907,925	405,033	502,892
		국 시 5,252		
	101 인건비	5,252	7,956	△2,704
	04 기간제근로자등보수	5,252	7,956	△2,704
	○ 발농업 직접지불제 전산입력 인부임 41,680원 * 7일 * 18개읍면동	5,252		
	201 일반운영비	4,464	0	4,464
		국 4,464		
	01 사무관리비	4,464	0	4,464
	○ 발농업 직접지불제 사업관리 및 운영비 248,000원 * 18개읍면동	4,464		
		국 4,464		
	202 여비	3,595	3,477	118
		국 3,595		
	01 국내여비	3,595	3,477	118
	○ 발농업 직접지불제 사업 추진 여비 199,722원 * 18개읍면동	3,595		
		국 3,595		
	301 일반보상금	894,614	393,600	501,014
		국 894,614		
	11 기타보상금	894,614	393,600	501,014
	○ 발농업 직접지불제 사업 894,614,000원 * 1식	894,614		
		국 894,614		
	친환경 농업육성 및 지원	3,961,963	3,678,924	283,039
		국 도 시 1,505,926 319,428 2,136,609		
	친환경 농업 생산기반 조성	33,328	34,382	△1,054
		도 시 1,210 32,118		
	101 인건비	22,508	21,482	1,026
	04 기간제근로자등보수	22,508	21,482	1,026
	○ 녹비작물 파종작업 인부임 41,680원 * 3명 * 180ha	22,508		
	201 일반운영비	5,420	3,000	2,420
		도 시 1,210 4,210		
	01 사무관리비	5,420	3,000	2,420
	○ 친환경농업 실천 영농일지 제작 1,000원 * 3,000부	3,000		
	○ 친환경 농산물 전시 홍보 참가 지원 2,420,000원 * 1식	2,420		
		도 1,210		

부서: 농업정책과
 정책: 농업경쟁력 강화(농림해양수산/농업·농촌)
 단위: 친환경 농업육성 및 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	1,210		
	202 여비	400	400	0
	01 국내여비	400	400	0
	○ 토양개량제사업 추진 지도 20,000원 * 4명 * 5회	400		
	301 일반보상금	5,000	9,500	△4,500
	09 행사실비보상금	5,000	9,500	△4,500
	○ 친환경농업 실천 농업인 위탁교육 실비 보상 50,000원 * 20명 * 3일	3,000		
	○ 친환경농업 실천 농업인교육 실비 보상(도· 중앙)	2,000		
	친환경 비료 지원사업	1,573,880	1,733,587	△ 159,707
	국	1,009,316		
	도	26,208		
	시	538,356		
	307 민간이전	1,573,880	1,733,587	△ 159,707
	국	1,009,316		
	도	26,208		
	시	538,356		
	02 민간경상보조금	1,573,880	1,733,587	△ 159,707
	○ 토양개량제 지원 2,800원 * 104,000포	291,200		
	국	203,840		
	도	26,208		
	시	61,152		
	○ 유기질비료 지원 1,800원 * 712,600포	1,282,680		
	국	805,476		
	시	477,204		
	친환경 농산물 생산단지 조성	1,516,355	1,311,775	204,580
	국	34,610		
	도	235,200		
	시	1,246,545		
	101 인건비	5,002	4,774	228
	04 기간제근로자등보수	5,002	4,774	228
	○ 친환경 농업단지 피·잡초제거 인부임 41,680원 * 4명 * 30일	5,002		
	202 여비	2,160	600	1,560
	01 국내여비	2,160	600	1,560
	○ 친환경농업단지 조성사업 추진 지도 20,000원 * 3명 * 36회	2,160		
	301 일반보상금	910,668	953,971	△43,303
	도	182,200		
	시	728,468		
	11 기타보상금	910,668	953,971	△43,303
	○ 친환경농업단지 조성사업 700,000원 * 1,300ha	910,000		

부서: 농업정책과
 정책: 농업경쟁력 강화(농림해양수산/농업·농촌)
 단위: 친환경 농업육성 및 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 유기농 실천보험 지원사업 167,000원 * 4건	도 182,000 시 728,000 668 도 200 시 468		
	307 민간이전	86,525 국 34,610 시 51,915	191,590	△ 105,065
	02 민간경상보조금	86,525 국 34,610 시 51,915	191,590	△ 105,065
	○ 녹비작물 종자대 지원 216,854원 * 399ha	86,525 국 34,610 시 51,915		
	402 민간자본이전	512,000 도 53,000 시 459,000	160,840	351,160
	01 민간자본보조	512,000 도 13,000 시 119,000	160,840	351,160
	○ 새끼우렁이 공급 지원사업 120,000원 * 1,100ha	132,000 도 13,000 시 119,000		
	○ 유기농 생태마을 조성 200,000,000원 * 1마을 * 90%	180,000 도 40,000 시 140,000		
	○ 돌발 병해충 방제 자재 지원 100,000원 * 1,000ha * 2회	200,000		
	친환경 농자재 공급 지원	15,000 국 6,000 도 2,700 시 6,300	22,500	△ 7,500
	402 민간자본이전	15,000 국 6,000 도 2,700 시 6,300	17,500	△ 2,500
	01 민간자본보조	15,000 국 6,000 도 2,700 시 6,300	17,500	△ 2,500
	○ 친환경 농자재 지원사업 1,500,000원 * 20ha * 50%	15,000 국 6,000 도 2,700 시 6,300		
	친환경 농업 직접지불제 지원	456,800 국 456,000 시 800	221,680	235,120
	202 여비	800	800	0
	01 국내여비	800	800	0
	○ 친환경농업 직접지불제사업 추진 지도 20,000원 * 2명 * 20일	800		

부서: 농업정책과
 정책: 농업경쟁력 강화(농림해양수산/농업·농촌)
 단위: 친환경 농업육성 및 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		전년도 예산액		비교증감	
			301 일반보상금		456,000		220,880		235,120
			국	456,000					
			11 기타보상금		456,000		220,880		235,120
				○ 친환경농업 직접지불제사업 600,000원 * 760ha	456,000				
			국	456,000					
			친환경 인증농가 지원		366,600		355,000		11,600
				도	54,110				
				시	312,490				
			301 일반보상금		314,100		302,500		11,600
				도	54,110				
			시	259,990					
			11 기타보상금		314,100		302,500		11,600
				○ 친환경농산물 인증비 지원 500,000원 * 200건	100,000				
				○ 친환경 인증농가 지원사업 202,400,000원 * 1식	202,400				
				도	50,600				
				시	151,800				
				○ 친환경 농산물 잔류농약 검사비 지원 11,700,000원 * 1식	11,700				
				도	3,510				
				시	8,190				
			402 민간자본이전		52,500		52,500		0
			01 민간자본보조		52,500		52,500		0
				○ 친환경 인증농가 자재 지원 350,000원 * 150ha	52,500				
축산업 경쟁력 강화(농림해양수산/농업·농촌)				2,743,103		2,289,961		453,142	
				국	368,241				
				기	322,744				
				도	185,571				
				시	1,866,547				
	가축 방역 및 축산물 위생		1,371,153		1,432,110		△ 60,957		
		국	347,181						
		기	286,444						
		도	140,645						
		시	596,883						
	가축방역사업		265,336		225,529		39,807		
		국	155,046						
		도	29,860						
		시	80,430						
	206 재료비		175,836		150,089		25,747		
		국	117,796						
		도	17,290						
		시	40,750						
	01 재료비		175,836		150,089		25,747		

부서: 농업정책과

정책: 축산업 경쟁력 강화(농림해양수산/농업·농촌)

단위: 가축 방역 및 축산물 위생

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 가축방역 기자재 및 약품 구입 80원 * 2,197,950두	175,836		
	국 도 시	117,796 17,290 40,750		
	301 일반보상금	53,500	42,000	11,500
	국 도 시	19,250 7,170 27,080		
	11 기타보상금	53,500	42,000	11,500
	○ 가축 전염병 채혈비 7,000원 * 6,500두	45,500		
	국 도 시	13,650 6,370 25,480		
	○ 구제역 예방접종(전업농) 약품 구입 2,000원 * 8,000두 * 50%	8,000		
	국 도 시	5,600 800 1,600		
	307 민간이전	36,000	33,440	2,560
	국 도 시	18,000 5,400 12,600		
	02 민간경상보조금	36,000	33,440	2,560
	○ 돼지 쉼코바이러스 백신 지원 2,000원 * 30,000두 * 60%	36,000		
	국 도 시	18,000 5,400 12,600		
	가축방역 운영 지원	207,952	237,418	△29,466
	도 시	10,800 197,152		
	101 인건비	1,042	972	70
	04 기간제근로자등보수	1,042	972	70
	○ 가축 전염병 발생축 살처분 매물 등 처리 인 부임 41,680원 * 5명 * 5회	1,042		
	201 일반운영비	11,960	12,590	△630
	01 사무관리비	8,960	8,590	370
	○ 일반수용비	6,460		
	○ 가축방역 홍보용 현수막 제작 80,000원 * 6개소 * 2회	960		
	○ 공원 및 등산로 등 동물보호 안내 홍보 입 간판 제작 50,000원 * 50개소	2,500		
	○ 구제역 방역소독 및 예방접종 기록부 제작 500원 * 3,000매 * 2회	3,000		
	○ 임차료	2,500		

부서: 농업정책과

정책: 축산업 경쟁력 강화(농림해양수산/농업·농촌)

단위: 가축 방역 및 축산물 위생

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 가축전염병 발생축 처리비 250,000원 * 10회	2,500		
	02 공공운영비	3,000	4,000	△ 1,000
	○ 이동용 가축방역 소독장비 수선비 200,000원 * 5대	1,000		
	○ 방역약품 공병 등 폐기물 처리비 2,000원 * 1,000kg	2,000		
	202 여비	2,950	3,300	△ 350
	01 국내여비	2,950	3,300	△ 350
	○ 구제역 등 가축질병 예찰업무추진 20,000원 * 2명 * 3회 * 10개월	1,200		
	○ 가축방역 및 예찰업무 추진 교육(중앙,도) 85,000원 * 2명 * 5회	850		
	○ 소브루셀라병 정기검사 추진 20,000원 * 3명 * 15회	900		
	206 재료비	114,600	114,156	444
	도	800		
	시	113,800		
	01 재료비	114,600	114,156	444
	○ 돌발 전염병 방제를 위한 긴급 방제비	11,600		
	○ 한우 300원 * 7,000두	2,100		
	○ 돼지 150원 * 30,000두	4,500		
	○ 닭 50원 * 100,000수	5,000		
	○ 축사 내외 소독약품 구입 지원 5,000원 * 1,000병 * 2회	10,000		
	○ AI(조류인플루엔자) 방역 소독약품 구입 지원 100원 * 500,000수 * 1회	50,000		
	○ 구제역 방역약품 구입 지원 25,000원 * 500포 * 2회	25,000		
	○ 방역소독 방제복, 기자재 등 구입 5,000원 * 900벌 * 2종	9,000		
	○ 도서지역 무료 순회진료 약품 구입 2,000원 * 200포 * 5종	2,000		
	○ 도서지역 가축외부기생충 구제약품 구입 지원 5,000원 * 300병 * 2회	3,000		
	○ 가축면역증강제 지원(닭 감보로병) 20,000원 * 200병	4,000		
	도	800		
	시	3,200		
	301 일반보상금	69,000	98,000	△ 29,000
	도	7,200		
	시	61,800		
	09 행사실비보상금	3,000	3,000	0
	○ 가축전염병 예찰 및 방역교육 등 참석자 실비 보상 50,000원 * 10명 * 3회	1,500		
	○ 도서지역 소 브루셀라병 검사업무 추진 실비 보상 50,000원 * 2명 * 15회	1,500		

부서: 농업정책과

정책: 축산업 경쟁력 강화(농림해양수산/농업·농촌)

단위: 가축 방역 및 축산물 위생

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	11 기타보상금			66,000	95,000	△29,000
	○ 가축방역 활동비(공수의) 지원 1,000,000원 * 3명 * 12개월			36,000		
		도		7,200		
		시		28,800		
	○ 가축전염병 예방접종 시술 및 진료비 등 지원 1,000원 * 9,000두			9,000		
	○ 소 브루셀라병 혈청검사 채혈 및 구제역 예방접종비 등 지원 7,000원 * 3,000두			21,000		
	307 민간이전			8,400	8,400	0
		도		2,800		
		시		5,600		
	02 민간경상보조금			8,400	8,400	0
	○ 친환경 천적이용 해충구제 지원 120,000원 * 70세트			8,400		
		도		2,800		
		시		5,600		
	차량 통신 지원			23,820	23,820	0
		국		11,910		
		도		2,382		
		시		9,528		
	201 일반운영비			23,820	23,820	0
		국		11,910		
		도		2,382		
		시		9,528		
	02 공공운영비			23,820	23,820	0
	○ 차량 무선인식장치(GPS) 통신료 118,800원 * 401대 * 50%			23,820		
		국		11,910		
		도		2,382		
		시		9,528		
	가축질병 근절사업			238,050	190,611	47,439
		국		119,025		
		도		35,708		
		시		83,317		
	402 민간자본이전			238,050	0	238,050
		국		119,025		
		도		35,708		
		시		83,317		
	02 민간대행사업비			238,050	0	238,050
	○ 일제 소독의 날 공동방제단 운영비 지원 3,000원 * 2,300호 * 15회			103,500		
		국		51,750		
		도		15,525		
		시		36,225		
	○ 일제 소독의 날 방역약품, 재료비 등 지원 3,900원 * 2,300호 * 15회			134,550		
		국		67,275		

부서: 농업정책과

정책: 축산업 경쟁력 강화(농림해양수산/농업·농촌)

단위: 가축 방역 및 축산물 위생

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	20,183		
	시	47,092		
가축 분뇨처리 지원		50,000	154,489	△ 104,489
	기	19,000		
	시	31,000		
307 민간이전		12,000	12,000	0
02 민간경상보조금		12,000	12,000	0
○ 도성농원 가축분뇨처리시설 운영비 지원 1,000,000원 * 12개월		12,000		
402 민간자본이전		38,000	142,489	△ 104,489
	기	19,000		
	시	19,000		
01 민간자본보조		38,000	142,489	△ 104,489
○ 가축분뇨 처리사업(개별) 9,500,000원 * 10개소 * 40%		38,000		
	기	19,000		
	시	19,000		
축산물 위생 수급 지원		454,070	462,249	△ 8,179
	기	267,444		
	도	57,305		
	시	129,321		
201 일반운영비		5,300	5,300	0
01 사무관리비		5,300	5,300	0
○ 축산물 가격표시판 구입 5,000원 * 100개소 * 5개		2,500		
○ 축산물 판매업소 점검일지 제작 공급 8,000원 * 350부		2,800		
202 여비		1,200	1,440	△ 240
01 국내여비		1,200	1,440	△ 240
○ 축산물 가공 및 위생지도 업무추진 20,000원 * 2명 * 3회 * 6개월		720		
○ 축산물 수거검사 추진 20,000원 * 2명 * 2회 * 6개월		480		
206 재료비		830	830	0
01 재료비		830	830	0
○ 축산물 수거검사 시료 구입(식육) 50원 * 400g * 4종 * 6회		480		
○ 축산물 수거검사 시료 구입(우유) 500원 * 5개소 * 4종 * 5회		50		
○ 축산물 수거검사 시료 구입(식육가공품) 50원 * 500g * 2종 * 6회		300		
301 일반보상금		446,740	454,679	△ 7,939
	기	267,444		
	도	57,305		
	시	121,991		

부서: 농업정책과

정책: 축산업 경쟁력 강화(농림해양수산/농업·농촌)

단위: 가축 방역 및 축산물 위생

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	09 행사실비보상금	1,000	1,500	△500
	○ 축산물 위생(HACCP)교육 참석자 여비 보상 50,000원 * 10명 * 2회	1,000		
	11 기타보상금	445,740	453,179	△7,439
	○ 학교 우유급식사업 지원 380원 * 5,100명 * 230일	445,740		
	기 도 시	267,444 57,305 120,991		
	동물보호사업	55,425	62,307	△6,882
	101 인건비	13,825	11,807	2,018
	04 기간제근로자등보수	13,825	11,807	2,018
	○ 유기동물보호 관리 인부임	13,825		
	○ 기본급 41,680원 * 1명 * 5일 * 46주	9,587		
	○ 주차수당 41,680원 * 1명 * 46주	1,918		
	○ 사회보험료 1,170,000원 * 1식	1,170		
	○ 퇴직금 1,150,000원 * 1식	1,150		
	201 일반운영비	1,600	0	1,600
	01 사무관리비	1,600	0	1,600
	○ 동물등록 대행업체 수수료 지급 8,000원 * 200두	1,600		
	206 재료비	12,000	4,500	7,500
	01 재료비	12,000	4,500	7,500
	○ 유기동물 사료 및 포획장비 등 구입 25,000원 * 20포 * 12개월	6,000		
	○ 동물등록 무선식별장치 구입 10,000원 * 600개	6,000		
	301 일반보상금	28,000	21,000	7,000
	11 기타보상금	28,000	21,000	7,000
	○ 동물보호사업 진료 및 사체 처리비 50,000원 * 200두	10,000		
	○ 유기동물 포획 출동 수당 50,000원 * 30두 * 12개월	18,000		
	가축 도태보상금 지원	76,500	75,687	813
	국 도 시	61,200 4,590 10,710		
	301 일반보상금	76,500	75,687	813
	국 도 시	61,200 4,590 10,710		
	11 기타보상금	76,500	75,687	813
	○ 살처분 가축 보상금 지원 255,000원 * 300두	76,500		

부서: 농업정책과

정책: 축산업 경쟁력 강화(농림해양수산/농업·농촌)

단위: 가축 방역 및 축산물 위생

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				국 도 시	61,200 4,590 10,710	
			축산 시책 및 유통 지원		1,371,950	857,851
				국 기 도 시	21,060 36,300 44,926 1,269,664	514,099
			축산 시책 운영 지원		1,010,270	585,300
				도 시	3,300 1,006,970	424,970
			202 여비		3,020	3,800
			01 국내여비		3,020	3,800
			○ 축산시설 지원 및 재해업무 추진 20,000원 * 2명 * 20회		800	△780
			○ 축산업등록 및 쇠고기 이력추적제 추진 20,000원 * 2명 * 30회		1,200	
			○ 축산시책 및 유통교육(중앙,도) 85,000원 * 2명 * 6회		1,020	
			301 일반보상금		3,500	6,550
			09 행사실비보상금		3,500	4,750
			○ 한우품평회 및 특수시책 견학 참석자 여비 보상 50,000원 * 5명 * 2회		500	△1,250
			○ 양돈농가 신기술 견학행사 참석자 여비 보상 50,000원 * 10명 * 1회		500	
			○ 양계농가 신기술 견학행사 참석자 여비 보상 50,000원 * 10명 * 1회		500	
			○ 양봉농가 신기술 견학행사 참석자 여비 보상 50,000원 * 20명 * 1회		1,000	
			○ 축산시책 및 자가인공수정 등 교육 참석자 여비 보상 50,000원 * 20명 * 1회		1,000	
			307 민간이전		37,750	35,950
				도 시	3,300 34,450	1,800
			02 민간경상보조금		37,750	35,950
			○ 한우품평회 브랜드전 출품 축주 보상		1,800	1,800
			○ 체중감량 10,000원 * 30kg * 4두 * 1회		1,200	
			○ 운송비 보상 150,000원 * 4명 * 1일		600	
			○ 가축재해보험 지원 3,000,000원 * 5호 * 25%		3,750	
				도 시	1,500 2,250	
			○ 전기안전 진단사업 200,000원 * 30개소 * 70%		4,200	
				도 시	1,800 2,400	

부서: 농업정책과

정책: 축산업 경쟁력 강화(농림해양수산/농업·농촌)

단위: 축산 시책 및 유통 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 우량 정액 공급(한우,돼지)지원(지자체 협력사업) 10,000원 * 7,000두 * 40%	28,000		
	308 자치단체등이전	469,000	469,000	0
	05 자치단체간부담금 ○ 녹색축산육성기금 지자체 분담금(6차분) 469,000,000원 * 1회	469,000	469,000	0
	402 민간자본이전	497,000	70,000	427,000
	01 민간자본보조 ○ 축사 환풍기 시설사업 400,000원 * 100대 * 50%	29,000	70,000	△41,000
	○ 조사료 수확 및 절단기 지원 9,000,000원 * 2대 * 50%	20,000		
	02 민간대행사업비 ○ 축산농가 경영안정 사료 지원(20%) 468,000,000원 * 1식	9,000		
		468,000	0	468,000
	축산물 브랜드 육성	101,500	73,000	28,500
	301 일반보상금	1,500	3,000	△1,500
	09 행사실비보상금 ○ 축산물 브랜드 견학 참석 여비 보상 50,000원 * 20명 * 1회	1,500	3,000	△1,500
	○ 축산 기자재 전시회 등 참여농가 여비 보상 50,000원 * 10명 * 1회	1,000		
		500		
	307 민간이전	30,000	0	30,000
	02 민간경상보조금 ○ 고급육 생산 거세 장려금 지원(축협과 협력) 100,000원 * 600두 * 50%	30,000	0	30,000
		30,000		
	402 민간자본이전	70,000	70,000	0
	01 민간자본보조 ○ 브랜드육 생산 친환경 면역증강제 지원 10,000원 * 1,000두 * 10kg * 70%	70,000	70,000	0
		70,000		
	조사료 생산기반 확충	38,800	40,540	△1,740
		기 시 10,000		
	206 재료비	10,000	12,000	△2,000
	01 재료비 ○ 조사료 생산 기자재 등 구입 지원 100,000원 * 50개 * 2종	10,000	12,000	△2,000
		10,000		
	301 일반보상금	28,800	28,540	260
		기 28,800		
	11 기타보상금 ○ 사료작물 종자 및 곤포용 비닐 등 지원 160,000원 * 300ha * 2종 * 30%	28,800	28,540	260
		28,800		
		기 28,800		

부서: 농업정책과

정책: 축산업 경쟁력 강화(농림해양수산/농업·농촌)

단위: 축산 시책 및 유통 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	친환경 축산 지원	105,360	106,360	△ 1,000
		도 19,908 시 85,452		
	206 재료비	40,000	40,000	0
	01 재료비	40,000	40,000	0
	○ 도성농원 및 우범지역 환경개선제 지원 10,000원 * 3,000kg	30,000		
	○ 도성농원 공동폐수처리 활성오니 지원 500,000원 * 20개	10,000		
	301 일반보상금	65,360	66,360	△ 1,000
		도 19,908 시 45,452		
	11 기타보상금	65,360	66,360	△ 1,000
	○ 친환경 축산물 생산 인증비 지원 65,360,000원 * 1식	65,360		
		도 19,908 시 45,452		
	송아지 생산 안정사업	69,120	43,151	25,969
		국 21,060 도 15,118 시 32,942		
	301 일반보상금	69,120	43,151	25,969
		국 21,060 도 15,118 시 32,942		
	11 기타보상금	69,120	43,151	25,969
	○ 송아지생산안정사업 계약(신규) 보상금 10,000원 * 2,000두	20,000		
		도 6,000 시 14,000		
	○ 한우등록사업 지원 보상금 7,000원 * 1,000두	7,000		
		도 2,800 시 4,200		
	○ 쇠고기 이력추적제 귀표장착비 지원 9,000원 * 4,680두	42,120		
		국 21,060 도 6,318 시 14,742		
	양봉산업 육성	36,400	9,500	26,900
		도 6,600 시 29,800		
	307 민간이전	1,400	0	1,400
		도 600 시 800		
	02 민간경상보조금	1,400	0	1,400

부서: 농업정책과

정책: 축산업 경쟁력 강화(농림해양수산/농업·농촌)

단위: 축산 시책 및 유통 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 꿀벌 면역증강제 지원 50,000원 * 40kg * 70%	1,400		
			도	600		
			시	800		
		402 민간자본이전		35,000	9,500	25,500
			도	6,000		
			시	29,000		
		01 민간자본보조		35,000	9,500	25,500
		○ 양봉산업 육성사업 5,000,000원 * 6개소 * 50%		15,000		
			도	6,000		
			시	9,000		
		○ 친환경 꿀 생산 화분 지원 8,000원 * 5,000kg * 50%		20,000		
		말산업 육성 지원		10,500	0	10,500
			기	7,500		
			시	3,000		
		301 일반보상금		10,500	0	10,500
			기	7,500		
			시	3,000		
		11 기타보상금		10,500	0	10,500
		○ 학생 승마체험사업 지원 300,000원*50명*70%		10,500		
			기	7,500		
			시	3,000		
		원예특작 생산기반 확충(농림해양수산/농업·농촌)		1,408,363	1,251,977	156,386
			국	130,000		
			도	166,600		
			시	1,111,763		
		시설원예 및 채소 생산기반 육성		1,078,633	983,827	94,806
			국	130,000		
			도	75,100		
			시	873,533		
		시설원예 생산기반 육성		394,658	255,478	139,180
			국	40,000		
			도	6,000		
			시	348,658		
		202 여비		3,330	3,150	180
		01 국내여비		3,330	3,150	180
		○ 시설원예 생산기반구축 교육 참석(중앙·도) 85,000원 * 3명 * 6회		1,530		
		○ 시설원예 자연재해피해 현지 조사 20,000원 * 3명 * 10회		600		
		○ 시설원예 생산사업 추진 지도 20,000원 * 3명 * 20회		1,200		
		307 민간이전		41,328	0	41,328

부서: 농업정책과

정책: 원예특작 생산기반 확충(농림해양수산/농업·농촌)

단위: 시설원예 및 채소 생산기반 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	06 보험금	41,328	0	41,328
	○ 비닐하우스 재해보험료 14,760,000원 * 4ha * 70%	41,328		
	402 민간자본이전	350,000	208,000	142,000
		국 도 시		
		40,000		
		6,000		
		304,000		
	01 민간자본보조	350,000	208,000	142,000
	○ 시설원예 품질 개선사업(고추 비가림 시설) 200,000,000원 * 1.0ha * 50%	100,000		
		국 도 시		
		40,000		
		6,000		
		54,000		
	○ 소규모 다목적 텃밭 시설하우스 지원사업 200,000,000원 * 1ha * 50%	100,000		
	○ 로컬푸드 농가 육성 지원사업 200,000,000원 * 1.5ha * 50%	150,000		
	농어업 에너지이용 효율화사업	325,000	344,951	△ 19,951
		국 도 시		
		90,000		
		13,500		
		221,500		
	402 민간자본이전	325,000	344,951	△ 19,951
		국 도 시		
		90,000		
		13,500		
		221,500		
	01 민간자본보조	325,000	344,951	△ 19,951
	○ 시설원예 에너지절감시스템 지원 50,000,000원 * 4ha * 50%	100,000		
	○ 농어업 에너지이용 효율화사업 128,571,000원 * 3.5ha * 50%	225,000		
		국 도 시		
		90,000		
		13,500		
		121,500		
	원예작물 생산기반 육성	276,900	262,200	14,700
		도 시		
		55,600		
		221,300		
	201 일반운영비	400	700	△ 300
	01 사무관리비	400	700	△ 300
	○ 원예작물생산 홍보용 현수막 제작 80,000원 * 5개소 * 1회	400		
	301 일반보상금	3,000	3,000	0
	09 행사실비보상금	3,000	3,000	0
	○ 원예작물 재배농업인 교육 참석 실비 보상(중양,도) 50,000원 * 5명 * 6회	1,500		
	○ 원예작물 생산농업인 선진지 견학 실비 보상 50,000원 * 30명 * 1회	1,500		

부서: 농업정책과

정책: 원예특작 생산기반 확충(농림해양수산/농업·농촌)

단위: 시설원예 및 채소 생산기반 육성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감	
		402 민간자본이전	273,500	258,500	15,000	
		도 시	55,600 217,900			
		01 민간자본보조	273,500	258,500	15,000	
		○ 친환경 단호박 재배단지 조성사업 2,000,000원 * 18ha * 50%	18,000			
		○ 화훼산업육성(우량품종) 지원사업 56,000,000원 * 2.5ha * 50%	70,000			
		○ 원예작물 수출인프라 구축사업 185,500,000원 * 2ha * 50%	185,500			
		도 시	55,600 129,900			
	채소 생산기반 육성		82,075	121,198	△ 39,123	
		202 여비	1,275	1,350	△ 75	
		01 국내여비	1,275	1,350	△ 75	
	○ 채소생산육성 교육 참석(중앙,도) 85,000원 * 5명 * 3회		1,275			
	301 일반보상금		800	1,200	△ 400	
	09 행사실비보상금		800	1,200	△ 400	
	○ 채소생산 재배농업인 교육 참석(중앙,도) 50,000원 * 4명 * 4회		800			
	402 민간자본이전		80,000	118,648	△ 38,648	
	01 민간자본보조		80,000	118,648	△ 38,648	
	○ 틈새소득작물(달래, 냉이 등) 생산 지원사업 25,000,000원 * 4ha * 50%		50,000			
	○ 마늘,양파 병해충방제 지원사업 30,000,000원 * 1식		30,000			
	특작 및 과수 생산기반 육성		329,730	268,150	61,580	
			도 시	91,500 238,230		
		과수 생산기반 육성		6,820	5,700	1,120
		도 시	1,500 5,320			
		202 여비	1,020	900	120	
		01 국내여비	1,020	900	120	
○ 과수 재배기술교육 참석(중앙,도) 85,000원 * 3명 * 4회		1,020				
301 일반보상금		800	800	0		
09 행사실비보상금		800	800	0		
○ 과수 재배기술교육 참석 실비 보상(중앙,도) 50,000원 * 4명 * 4회		800				
402 민간자본이전		5,000	4,000	1,000		
		도 시	1,500 3,500			

부서: 농업정책과

정책: 원예특작 생산기반 확충(농림해양수산/농업·농촌)

단위: 특작 및 과수 생산기반 육성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감								
			01 민간자본보조	5,000	4,000	1,000								
			○ 과수원 유해조수 포획트랩설치 지원사업 1,000,000원 * 10ha * 50%	5,000										
				도	1,500									
				시	3,500									
			버섯 생산시설 현대화사업			1,410	55,950	△ 54,540						
					202 여비	510	450	60						
					01 국내여비	510	450	60						
					○ 버섯 재배 기술교육 참석(중양,도) 85,000원 * 3명 * 2회	510								
					301 일반보상금	900	900	0						
					09 행사실비보상금	900	900	0						
					○ 버섯 재배농업인 기술교육 참석 실비 보상(중양,도) 50,000원 * 6명 * 3일	900								
					친환경 특용작물 생산 육성			321,500	206,500	115,000				
						도	90,000							
						시	231,500							
							301 일반보상금	1,500	1,500	0				
							09 행사실비보상금	1,500	1,500	0				
							○ 특용작물 재배농업인 교육 참석 실비 보상(중양,도) 50,000원 * 10명 * 3일	1,500						
							402 민간자본이전	320,000	205,000	115,000				
								도	90,000					
								시	230,000					
									01 민간자본보조	320,000	205,000	115,000		
									○ 지역소득작물 명품화사업 4,000,000원 * 75ha	300,000				
										도	90,000			
										시	210,000			
									○ 도서지역 유희농지 관광자원화 지원사업 20,000,000원 * 1식	20,000				
행정운영경비(농업정책과)(기타/기타)									551,464	576,659	△ 25,195			
		인력운영비							239,654	243,670	△ 4,016			
									인력운영비		239,654	243,670	△ 4,016	
										101 인건비		239,654	243,670	△ 4,016
											01 보수		220,179	224,408
			○ 시간외 근무수당 초과분(현원 69명)								220,179			
			○ 지도관											
			11,196원 * 2명 * 30시간 * 12개월	8,062										
			○ 5급	11,364원 * 2명 * 30시간 * 12개월							8,183			
			○ 6급	9,692원 * 9명 * 30시간 * 12개월							31,403			
			○ 7급	8,754원 * 13명 * 30시간 * 12개월							40,969			
			○ 8급	7,860원 * 5명 * 30시간 * 12개월							14,148			

부서: 농업정책과
 정책: 행정운영경비(농업정책과)(기타/기타)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 9급 7,104원 * 4명 * 30시간 * 12개월 ○ 지도사(21호봉이상) 9,139원 * 10명 * 30시간 * 12개월 ○ 지도사(20호봉이하) 8,565원 * 23명 * 30시간 * 12개월 ○ 연구사 9,342원 * 1명 * 30시간 * 12개월 	10,230 32,901 70,919 3,364		
	02 기타직보수	10,728	10,675	53
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 공중방역수의사 의료업무 등 수당 70,000원 * 12개월 ○ 공중방역수의사 특정업무추진비 600,000원 * 12개월 ○ 공중방역수의사 시간외 근무수당(정액 10, 초과 25) 6,400원 * 35시간 * 12개월 	840 7,200 2,688		
	03 무기계약근로자보수	8,747	8,587	160
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 시간외 근무수당 ○ <가>직군(국장실요원, 사무보조원) 6,950원 * 2명 * 12시간 * 12개월 * 150% ○ <나>직군(청사관리원) 8,350원 * 1명 * 12시간 * 12개월 * 150% ○ <다>직군(농민교육원관리원, 시정홍보안내원) 9,120원 * 2명 * 12시간 * 12개월 * 150% 	8,747 3,003 1,804 3,940		
기본경비		311,810	332,989	△21,179
기본경비		311,810	332,989	△21,179
201 일반운영비		257,831	276,798	△18,967
01 사무관리비		130,723	129,083	1,640
<ul style="list-style-type: none"> ○ 일반수용비 총액계상 66,146,000원 * 1식 ○ 운영수당 총액계상 30,000,000원 * 1식 ○ 피복비 총액계상 350,000원 * 2명 * 2회 ○ 급량비 총액계상 27,927,000원 * 1식 ○ 임차료 총액계상 5,250,000원 * 1식 		66,146 30,000 1,400 27,927 5,250		
02 공공운영비		127,108	147,715	△20,607
<ul style="list-style-type: none"> ○ 공공요금 및 제세 총액계상 54,708,000원 * 1식 ○ 연료비 총액계상 4,400,000원 * 1식 ○ 시설장비유지비 총액계상 54,000,000원 * 1식 ○ 차량·선박비 총액계상 14,000,000원 * 1식 		54,708 4,400 54,000 14,000		
202 여비		39,999	38,225	1,774
01 국내여비		35,199	33,425	1,774
<ul style="list-style-type: none"> ○ 부서운영 총액계상 35,199,000원 * 1식 		35,199		
02 월액여비		4,800	4,800	0
<ul style="list-style-type: none"> ○ 월액여비 총액계상 200,000원 * 2명 * 12개월 		4,800		

단위: 기본경비

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목

예 산 액

전년도
예산액

비교증감

203 업무추진비		10,380	10,460	△80
01 기관운영업무추진비		3,300	3,300	0
○ 농업기술센터소장	3,300,000원 * 1명	3,300		
02 정원가산업무추진비		2,880	2,960	△80
○ 농업기술센터 직원 사기진작 경비(정원 72명)				
)	40,000원 * 72명	2,880		
04 부서운영업무추진비		4,200	4,200	0
○ 농업정책과(정원 22명)	350,000원 * 12개월	4,200		
405 자산취득비		3,600	7,506	△3,906
01 자산및물품취득비		3,600	7,506	△3,906
○ 구내식당 비품 교체	600,000원 * 1식	600		
○ 사무실 냉난방기 구입	3,000,000원 * 1대	3,000		

세출예산사업명세서

부서: 농촌지원과

정책: 농촌사회 개발(농림해양수산/농업·농촌)

단위: 농촌 지도기반 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
농촌지원과		2,499,139	2,325,626	173,513
	국	138,320		
	광	275,000		
	도	25,476		
	시	2,060,343		
농촌사회 개발(농림해양수산/농업·농촌)		2,310,349	2,168,668	141,681
	국	138,320		
	광	275,000		
	도	25,476		
	시	1,871,553		
농촌 지도기반 조성		877,850	888,858	△ 11,008
	국	60,920		
	광	200,000		
	도	10,000		
	시	606,930		
지도공무원 전문연수(2개월)		3,600	3,600	0
	국	1,800		
	시	1,800		
202 여비		3,600	0	3,600
	국	1,800		
	시	1,800		
01 국내여비		3,600	0	3,600
○ 지도공무원 전문연수(2개월)				
3,600,000원 * 1명		3,600		
	국	1,800		
	시	1,800		
지도공무원 전문능력개발 활동 지원		8,840	10,070	△ 1,230
	국	4,420		
	시	4,420		
202 여비		8,840	10,070	△ 1,230
	국	4,420		
	시	4,420		
01 국내여비		8,840	10,070	△ 1,230
○ 지도공무원 전문능력개발교육				
552,500원 * 16명		8,840		
	국	4,420		
	시	4,420		
농촌진흥사업 활력화 지원		13,655	10,777	2,878
	국	4,000		
	시	9,655		
101 인건비		13,655	10,777	2,878
	국	4,000		
	시	9,655		
04 기간제근로자등보수		13,655	10,777	2,878
○ 농업기술상담요원 인부임		13,655		
○ 기본급 41,680원 * 1명 * 5일 * 42주		8,753		
	국	4,000		

부서: 농촌지원과

정책: 농촌사회 개발(농림해양수산/농업·농촌)

단위: 농촌 지도기반 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 주차수당 41,680원 * 1명 * 42주	시 4,753 1,751		
	○ 사회보험료 1,068,000원 * 1식	1,068		
	○ 퇴직금 2,083,000원 * 1식	2,083		
	대한민국 농업박람회 추진	51,360	62,100	△ 10,740
		도 10,000		
		시 41,360		
	201 일반운영비	43,000	52,500	△ 9,500
		도 10,000		
		시 33,000		
	01 사무관리비	43,000	52,500	△ 9,500
	○ 일반수용비	40,000		
	○ 대한민국 농업박람회 출품용 시·군 홍보 조형물 제작 20,000,000원 * 1식	20,000		
		도 10,000		
		시 10,000		
	○ 대한민국 농업박람회 시군 홍보 부스 제작 20,000,000원 * 1식	20,000		
	○ 임차료	3,000		
	○ 대한민국 농업박람회 농업인 참석 차량 임 차 500,000원 * 6대	3,000		
	202 여비	4,760	4,800	△ 40
	01 국내여비	4,760	4,800	△ 40
	○ 대한민국 농업박람회 참가 여비 85,000원 * 28명 * 2일	4,760		
	301 일반보상금	3,600	4,800	△ 1,200
	09 행사실비보상금	3,600	4,800	△ 1,200
	○ 대한민국 농업박람회 농업인 참가 실비 보상 20,000원 * 30명 * 6개회	3,600		
	농촌지도 기반시설 조성	400,000	0	400,000
		광 200,000		
		시 200,000		
	401 시설비및부대비	400,000	0	400,000
		광 200,000		
		시 200,000		
	01 시설비	400,000	0	400,000
	○ 난지식물 재배온실 증축 공사 400,000,000원 * 1식	400,000		
		광 200,000		
		시 200,000		
	농업산학협동심의회 운영	1,700	1,700	0
		국 700		
		시 1,000		
	201 일반운영비	1,700	1,700	0
		국 700		

부서: 농촌지원과
 정책: 농촌사회 개발(농림해양수산/농업·농촌)
 단위: 농촌 지도기반 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	1,000		
01 사무관리비		1,700	1,700	0
○ 운영수당		1,700		
○ 농업산학협동심의회 위원 참석수당 100,000원 * 17명 * 1회		1,700		
	국	700		
	시	1,000		
새기술 경영정보 네트워크 구축		14,040	14,040	0
201 일반운영비		8,000	8,000	0
01 사무관리비		8,000	8,000	0
○ 일반수용비		8,000		
○ 농촌진흥사업 홍보물 제작 1,500원 * 2종 * 2,000매		6,000		
○ 농촌진흥사업 보고서 제작 1,000,000원 * 2종		2,000		
301 일반보상금		6,040	6,040	0
09 행사실비보상금		6,040	6,040	0
○ 도단위 농촌진흥사업 평가회 및 세미나 참석 농업인 여비 50,000원 * 10명 * 2회		1,000		
○ 농업인상담소 영농교육 급식 지원 7,000원 * 40명 * 6개소 * 3회		5,040		
읍·면 농업인 상담소 지원		124,100	124,379	△279
101 인건비		82,930	70,819	12,111
04 기간제근로자등보수		82,930	70,819	12,111
○ 읍·면 농업인 상담소 업무보조원 인부임		82,930		
○ 기본급 41,680원 * 6명 * 5일 * 46주		57,519		
○ 주차수당 41,680원 * 6명 * 46주		11,504		
○ 사회보험료 7,005,000원 * 1식		7,005		
○ 퇴직금 6,902,000원 * 1식		6,902		
201 일반운영비		8,700	9,600	△900
01 사무관리비		6,900	7,800	△900
○ 일반수용비		6,900		
○ 읍·면 농업인 상담소 운영 물품 구입 500,000원 * 2회 * 6개소		6,000		
○ 읍·면 농업인 상담소 현황판 보수 제작 300,000원 * 3개소		900		
02 공공운영비		1,800	1,800	0
○ 공공요금 및 제세		1,800		
○ 읍·면 농업인상담소 정수기 관리 서비스 이용료 30,000원 * 5개소 * 12개월		1,800		
206 재료비		30,000	30,000	0
01 재료비		30,000	30,000	0

부서: 농촌지원과

정책: 농촌사회 개발(농림해양수산/농업·농촌)

단위: 농촌 지도기반 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 읍·면 농업인 상담소장 지역특화소득작목 육성 시범사업 재료구입 5,000,000원 * 6개소	30,000		
		405	자산취득비	2,470	13,960	△ 11,490
		01	자산및물품취득비	2,470	13,960	△ 11,490
			○ 서부농업인상담소 레이저복합기 구입 600,000원 * 1대	600		
			○ 서부, 중부농업인상담소 이동형파일서랍 구 입 130,000원 * 3개	390		
			○ 화양농업인상담소 선풍기 구입 80,000원 * 1개	80		
			○ 돌산, 중부농업인상담소 책장 구입 200,000원 * 3개	600		
			○ 중부농업인상담소 난로 구입 400,000원 * 1개	400		
			○ 중부농업인상담소 제습기 구입 400,000원 * 1개	400		
			강소농 지원 모델화 사업	90,450	80,000	10,450
			국	45,000		
			시	45,450		
		101	인건비	5,170	10,800	△ 5,630
			국	2,584		
			시	2,586		
		04	기간제근로자등보수	5,170	10,800	△ 5,630
			○ 농가진단·처방 등 조사자료 입력 인부임	5,170		
			○ 기본급 41,680원 * 1명 * 5일 * 18주	3,752		
			국	1,980		
			시	1,772		
			○ 주차수당 41,680원 * 1명 * 18주	751		
			국	375		
			시	376		
			○ 사회보험료 667,000원 * 1식	667		
			국	229		
			시	438		
		201	일반운영비	41,980	29,200	12,780
			국	20,766		
			시	21,214		
		01	사무관리비	41,980	29,200	12,780
			○ 일반수용비	33,500		
			○ 강소농 추진사업 홍보 리후렛 제작 1,000원 * 3,000매	3,000		
			국	1,500		
			시	1,500		
			○ 강소농 교육 교재 제작	8,000		
			- 기본교육 교재 12,500원 * 200부	2,500		
			국	1,250		
			시	1,250		
			- 심화교육 교재 12,500원 * 200부	2,500		

부서: 농촌지원과
 정책: 농촌사회 개발(농림해양수산/농업·농촌)
 단위: 농촌 지도기반 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				국 시	1,250 1,250	
			- 후속교육 교재 25,000원 * 4회 * 30부		3,000	
				국 시	1,500 1,500	
			○ 강소농 교육 소모품 구입 100,000원 * 10종 * 5회		5,000	
				국 시	2,500 2,500	
			○ 강소농 경영진단 및 현장지원		7,000	
			- 교재 제작 25,000원 * 200부		5,000	
				국 시	2,500 2,500	
			- 소모품 구입 40,000원 * 5종 * 10회		2,000	
				국 시	1,000 1,000	
			○ 강소농 농장 및 생산물 홍보 리후렛 제작 1,000원 * 5회 * 2,100매		10,500	
				국 시	5,026 5,474	
			○ 운영수당		7,280	
			○ 강소농 교육추진 강사 수당(전문강사)		7,280	
			- 기본료 120,000원 * 1명 * 1시간 * 14회		1,680	
				국 시	840 840	
			- 초과료 80,000원 * 1명 * 5시간 * 14회		5,600	
				국 시	2,800 2,800	
			○ 임차료		1,200	
			○ 강소농 후속교육 선진지 견학 차량임차 600,000원 * 1대 * 2회		1,200	
				국 시	600 600	
		301 일반보상금			3,300	0
				국 시	1,650 1,650	3,300
		09 행사실비보상금			3,300	0
			○ 강소농 후속교육 선진지 견학 실비보상 20,000원 * 30명 * 2회		1,200	
				국 시	600 600	
			○ 강소농 후속교육 급식비 7,000원 * 30명 * 10회		2,100	
				국 시	1,050 1,050	
		307 민간이전			40,000	40,000
				국 시	20,000 20,000	0

부서: 농촌지원과
 정책: 농촌사회 개발(농림해양수산/농업·농촌)
 단위: 농촌 지도기반 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		05 민간위탁금		40,000	40,000	0
		○ 강소농 역량강화를 위한 전문교육 20,000,000원 * 1개소		20,000		
			국	10,000		
			시	10,000		
		○ 강소농 역량강화를 위한 컨설팅 지원 2,000,000원 * 10개소		20,000		
			국	10,000		
			시	10,000		
		강소농 사업관리 및 성과평가 지원		10,000	10,000	0
			국	5,000		
			시	5,000		
		201 일반운영비		3,000	3,000	0
			국	1,500		
			시	1,500		
		01 사무관리비		3,000	3,000	0
		○ 일반수용비		3,000		
		○ 강소농 사업관리 및 사업평가 지원		3,000		
		○ 교재 및 소모품 구입 30,000원 * 10종 * 10회		3,000		
			국	1,500		
			시	1,500		
		202 여비		6,000	6,000	0
			국	3,000		
			시	3,000		
		01 국내여비		6,000	6,000	0
		○ 강소농 사업관리 및 성과평가 지원 품목 매 니저 벤치마킹 200,000원 * 30명		6,000		
			국	3,000		
			시	3,000		
		301 일반보상금		1,000	1,000	0
			국	500		
			시	500		
		11 기타보상금		1,000	1,000	0
		○ 우수 강소농 포상에 따른 시상품 구입 200,000원 * 5명		1,000		
			국	500		
			시	500		
		테마가 있는 농촌체험장 조성 및 운영		160,105	572,192	△412,087
		101 인건비		13,655	10,779	2,876
		04 기간제근로자등보수		13,655	10,779	2,876
		○ 테마가 있는 농촌체험장 조성 및 운영 인부 임		13,655		
		○ 기본급 41,680원 * 1명 * 5일 * 42주		8,753		
		○ 주차수당 41,680원 * 1명 * 42주		1,751		
		○ 사회보험료 1,068,000원 * 1식		1,068		

부서: 농촌지원과
 정책: 농촌사회 개발(농림해양수산/농업·농촌)
 단위: 농촌 지도기반 조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
		○ 퇴직금 2,083,000원 * 1식	2,083		
		201 일반운영비	26,250	60,910	△ 34,660
		01 사무관리비	13,650	48,510	△ 34,860
		○ 일반수용비	12,000		
		○ 도시민 녹색생활 원예교실	3,000		
		- 교재제작 15,000원 * 200부	3,000		
		○ 패밀리 원예활동 써머 프로그램 운영	3,000		
		- 교재제작 15,000원 * 200부	3,000		
		○ 실버세대 녹색체험 활동	3,000		
		- 교재제작 15,000원 * 200부	3,000		
		○ 테마가 있는 농촌체험장 운영 물품 구입 200,000원 * 5종 * 3회	3,000		
		○ 운영수당	1,650		
		○ 도시민 녹색생활 원예교실 강사수당	550		
		- 기본료 70,000원 * 1명 * 1시간 * 5회	350		
		- 초과료 40,000원 * 1명 * 1시간 * 5회	200		
		○ 패밀리 원예활동 써머 프로그램 강사 수당	550		
		- 기본료 70,000원 * 1명 * 1시간 * 5회	350		
		- 초과료 40,000원 * 1명 * 1시간 * 5회	200		
		○ 실버세대 녹색체험 활동 강사수당	550		
		- 기본료 70,000원 * 1명 * 1시간 * 5회	350		
		- 초과료 40,000원 * 1명 * 1시간 * 5회	200		
		02 공공운영비	12,600	12,400	200
		○ 공공요금 및 제세	3,600		
		○ 테마가 있는 농촌체험장 운영 전기요금 300,000원 * 12개월	3,600		
		○ 시설장비유지비	9,000		
		○ 테마가 있는 농촌체험장 시설 및 장비 수 선유지비 600,000원 * 5종 * 3회	9,000		
		206 재료비	20,200	58,000	△ 37,800
		01 재료비	20,200	58,000	△ 37,800
		○ 도시민 녹색생활 원예교실 교육재료 구입 160,000원 * 8종 * 5회	6,400		
		○ 패밀리 원예활동 써머 프로그램 운영 교육재 료 구입 160,000원 * 8종 * 5회	6,400		
		○ 실버세대 녹색체험 활동 운영 교육재료 구입 160,000원 * 8종 * 5회	6,400		
		○ 분재 · 야생화 전시관 운영재료 구입 20,000원 * 5종 * 10회	1,000		
		401 시설비및부대비	100,000	427,003	△ 327,003
		01 시설비	99,100	427,003	△ 327,903
		○ 테마가 있는 농촌체험장 주차장 조성 100,000,000원 * 99.1/100	99,100		

부서: 농촌지원과
 정책: 농촌사회 개발(농림해양수산/농업·농촌)
 단위: 농촌 지도기반 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			03 시설부대비	900	0	900
			○ 테마가 있는 농촌체험장 주차장 조성 100,000,000원 * 0.90/100	900		
			농업인력 육성	603,575	405,270	198,305
			국	73,900		
			도	12,476		
			시	517,199		
			농업인 전문교육	45,850	42,500	3,350
			국	8,500		
			시	37,350		
			201 일반운영비	31,600	26,000	5,600
			국	6,380		
			시	25,220		
			01 사무관리비	31,600	26,000	5,600
			○ 일반수용비	22,040		
			○ 새해 농업인 실용교육 교재 제작 10,000원 * 2,000부	20,000		
			국	1,000		
			시	19,000		
			○ 정보화교육 교재(초급·고급)제작 10,000원 * 30부 * 2개반	600		
			국	200		
			시	400		
			○ 전문농업 기술교육 현수막 제작 1,440,000원 * 1식	1,440		
			국	400		
			시	1,040		
			○ 운영수당	7,160		
			○ 새해 농업인 실용교육 주산작목 강사수당	1,680		
			- 기본료 120,000원 * 1시간 * 6회	720		
			국	360		
			시	360		
			- 초과료 80,000원 * 2시간 * 6회	960		
			국	480		
			시	480		
			○ 품목기술 교육 강사수당	1,680		
			- 기본료 120,000원 * 1시간 * 6회	720		
			국	360		
			시	360		
			- 초과료 80,000원 * 2시간 * 6회	960		
			국	480		
			시	480		
			○ 정보화교육(초급,고급반) 강사수당	3,800		
			- 기본료 70,000원 * 10회 * 2개반	1,400		
			국	700		
			시	700		
			- 초과료 40,000원 * 3시간 * 10회 * 2개반	2,400		

부서: 농촌지원과
 정책: 농촌사회 개발(농림해양수산/농업·농촌)
 단위: 농업인력 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 임차료	국 1,200		
		시 1,200		
	○ 품목별 단기 실습교육 차량 임차 600,000원 * 1대 * 4회	2,400		
		2,400		
		국 1,200		
		시 1,200		
	202 여비	4,250	4,500	△250
		국 1,500		
		시 2,750		
	01 국내여비	4,250	4,500	△250
	○ 새해 농업인 실용교육 중앙·도단위 교관반 교육 85,000원 * 25명 * 2일	4,250		
		국 1,500		
		시 2,750		
	301 일반보상금	10,000	10,000	0
		620		
		9,380		
	09 행사실비보상금	10,000	10,000	0
	○ 새해 농업인 실용교육 급식비 7,000원 * 1,000명	7,000		
		560		
		6,440		
		3,000		
	○ 중앙·도단위 농업인교육 실비 보상 50,000원 * 30명 * 2일	60		
		2,940		
	농업인대학 운영	42,600	45,220	△2,620
		국 20,000		
		시 22,600		
	201 일반운영비	33,000	30,020	2,980
		국 16,500		
		시 16,500		
	01 사무관리비	33,000	30,020	2,980
	○ 일반수용비	10,600		
		10,600		
	○ 농업인대학 운영	6,400		
		3,200		
	- 교육교재 제작 20,000원 * 80명 * 4부	3,200		
		3,200		
	- 소모품 구입 15,000원 * 40종 * 4회	2,400		
		1,200		
		1,200		
		1,200		
	- 수료식 물품 구입 30,000원 * 30종 * 2개반	1,800		
		900		
		900		
		17,600		
	○ 운영수당	17,600		
	○ 농업인대학 교육 강사수당(전문강사)	17,600		

부서: 농촌지원과
 정책: 농촌사회 개발(농림해양수산/농업·농촌)
 단위: 농업인력 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			- 기본료 120,000원 * 2명 * 22회 * 2개반	10,560		
			국	5,280		
			시	5,280		
			- 초과료 80,000원 * 2시간 * 22회 * 2개반	7,040		
			국	3,520		
			시	3,520		
			○ 임차료	4,800		
			○ 농업인대학 현지연찬교육 차량 임차 600,000원 * 2개반 * 4회	4,800		
			국	2,400		
			시	2,400		
		206	재료비	3,200	3,200	0
			국	1,600		
			시	1,600		
		01	재료비	3,200	3,200	0
			○ 농업인대학 실습교육 재료 구입 10,000원 * 4종 * 80명	3,200		
			국	1,600		
			시	1,600		
		301	일반보상금	6,400	0	6,400
			국	1,900		
			시	4,500		
		09	행사실비보상금	6,400	0	6,400
			○ 농업인대학 현지연찬교육 견학 실비보상 20,000원 * 80명 * 4회	6,400		
			국	1,900		
			시	4,500		
		농촌지도자 양성교육		7,000	7,000	0
			국	800		
			시	6,200		
		301	일반보상금	7,000	7,000	0
			국	800		
			시	6,200		
		09	행사실비보상금	7,000	7,000	0
			○ 농촌지도자 양성교육 실비 보상 7,000원 * 250명 * 4회	7,000		
			국	800		
			시	6,200		
		품목별 농업인 연구회 육성 지원		10,570	41,040	△30,470
			국	2,000		
			시	8,570		
		201	일반운영비	5,320	18,740	△13,420
			국	1,000		
			시	4,320		
		01	사무관리비	5,320	18,740	△13,420

단위: 농업인력 육성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액		전년도 예산액		비교증감	
		○ 일반수용비		1,120				
		○ 품목별 농업인연구회 과제교육 소모품 구입 						

부서: 농촌지원과

정책: 농촌사회 개발(농림해양수산/농업·농촌)

단위: 농업인력 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 농·특산물 이용 체험활동 차량 임차 500,000원 * 3개소 * 4회	6,000		
	206 재료비	3,600	3,600	0
	01 재료비	3,600	3,600	0
	○ 푸른 농촌 가꾸기 농·특산물 체험활동 재료 구입 300,000원 * 3개소 * 4회	3,600		
	301 일반보상금	3,600	4,800	△ 1,200
	09 행사실비보상금	3,600	4,800	△ 1,200
	○ 푸른 농촌 가꾸기 농·특산물 체험활동 실비 보상 10,000원 * 40명 * 3개소 * 3회	3,600		
	여름철 현장 영농기술교육	10,200	9,521	679
		도 시 5,000 5,200		
	201 일반운영비	6,000	6,000	0
		도 시 3,000 3,000		
	01 사무관리비	6,000	6,000	0
	○ 일반수용비	6,000		
	○ 여름철 현장 영농기술교육 교재 제작 2,000원 * 3,000부	6,000		
		도 시 3,000 3,000		
	301 일반보상금	4,200	3,521	679
		도 시 2,000 2,200		
	09 행사실비보상금	4,200	3,521	679
	○ 여름철 현장 영농기술교육 간식비 1,400원 * 3,000명	4,200		
		도 시 2,000 2,200		
	농촌지도자회 신문 우송료 지원	16,920	16,893	27
		도 시 5,076 11,844		
	201 일반운영비	16,920	16,893	27
		도 시 5,076 11,844		
	01 사무관리비	16,920	16,893	27
	○ 일반수용비	16,920		
	○ 농촌지도자회 신문 구독료 지원 40,000원 * 423명 * 1년	16,920		
		도 시 5,076 11,844		
	선도농업인 선진농업 연수	4,800	4,800	0
		도 시 2,400 2,400		

부서: 농촌지원과
 정책: 농촌사회 개발(농림해양수산/농업·농촌)
 단위: 농업인력 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	301 일반보상금	4,800	4,800	0
	도 시	2,400 2,400		
	06 민간인국외여비	4,800	4,800	0
	○ 선도농업인 선진농업 연수 2,000,000원 * 3명 * 80%	4,800 도 시 2,400 2,400		
학습단체 육성		54,500	55,880	△ 1,380
	201 일반운영비	4,730	4,630	100
	01 사무관리비	4,730	4,630	100
	○ 일반수용비	630		
	○ 농촌지도자 양성교육 현수막 제작 70,000원 * 9개회 * 1회	630		
	○ 운영수당	1,100		
	○ 학교 4-H회 과제교육 강사 수당	1,100		
	- 기본료 70,000원 * 1명 * 10회	700		
	- 초과료 40,000원 * 1명 * 10회	400		
	○ 임차료	3,000		
	○ 농촌지도자 양성교육 차량 임차 500,000원 * 6대	3,000		
206 재료비		4,000	4,000	0
	01 재료비	4,000	4,000	0
	○ 4-H 연합회 봉사활동 재료 구입 2,000원 * 500명	1,000		
	○ 학교 4-H회 과제교육 재료 구입 600,000원 * 5개교	3,000		
301 일반보상금		45,770	47,250	△ 1,480
	06 민간인국외여비	32,000	32,000	0
	○ 농업인 학습단체 선진농업 연수 2,000,000원 * 20명 * 80%	32,000		
	09 행사실비보상금	13,770	15,250	△ 1,480
	○ 학습단체 중앙·도단위 교육 실비 보상 50,000원 * 15명 * 3일	2,250		
	○ 농촌지도자 전국·도단위 대회 참석 실비 보 상 50,000원 * 40명 * 2회	4,000		
	○ 농촌지도자 시연합회 연찬교육 실비 보상 50,000원 * 40명 * 1회	2,000		
	○ 읍·면 농촌지도자회 연찬교육 실비 보상 20,000원 * 30명 * 4개회	2,400		
	○ 4-H회 봉사활동 급식비 7,000원 * 20명 * 8개회	1,120		
	○ 4-H회 전문과제 연찬교육 실비 보상 50,000원 * 40명 * 1회	2,000		
농기계 임대사업		220,263	73,700	146,563

부서: 농촌지원과

정책: 농촌사회 개발(농림해양수산/농업·농촌)

단위: 농업인력 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	101 인건비	23,294	20,667	2,627
	04 기간제근로자등보수	23,294	20,667	2,627
	○ 농기계 임대사업 운영보조원 인부임	14,025		
	○ 기본급 41,680원 * 1명 * 5일 * 46주	9,587		
	○ 주차수당 41,680원 * 1명 * 46주	1,918		
	○ 사회보험료 1,170,000원 * 1식	1,170		
	○ 퇴직금 1,150,000원 * 1식	1,150		
	○ 작업복 100,000원 * 1명 * 2회	200		
	○ 농기계 임대사업 수리원 인부임	9,269		
	○ 기본급 53,920원 * 1명 * 5일 * 26주	7,010		
	○ 주차수당 53,920원 * 1명 * 26주	1,402		
	○ 사회보험료 857,000원 * 1식	857		
	201 일반운영비	23,969	23,033	936
	01 사무관리비	3,000	2,406	594
	○ 일반수용비	1,800		
	○ 농기계 임대사무실 전기냉온수기 임대료 50,000원 * 12개월	600		
	○ 농기계 임대사무실 운영 소모품 구입 30,000원 * 10종 * 4회	1,200		
	○ 운영수당	1,200		
	○ 농기계 임대사업 운영위원회 참석 수당 100,000원 * 6명 * 2회	1,200		
	02 공공운영비	20,969	20,627	342
	○ 공공요금 및 제세	4,200		
	○ 임대 농기계 보험료 100,000원 * 30종	3,000		
	○ 농기계 임대사업 예약시스템 사용료(PDA폰) 100,000원 * 12개월	1,200		
	○ 연료비	3,769		
	○ 임대농기계 유류 구입	3,769		
	- 경 유 1,734원 * 100ℓ * 13대	2,255		
	- 휘발유 1,940원 * 60ℓ * 13대	1,514		
	○ 시설장비유지비	13,000		
	○ 농기계 장비 유지 관리 150,000원 * 60대	9,000		
	○ 광역방제기 유지 관리 200,000원 * 1대 * 5회	1,000		
	○ 농기계 임대사업소 화물승강기 유지 보수 250,000원 * 12개월	3,000		
	206 재료비	10,000	10,000	0
	01 재료비	10,000	10,000	0
	○ 농기계 임대기종 소모품 구입 100,000원 * 100대	10,000		
	401 시설비및부대비	80,000	0	80,000
	01 시설비	77,760	0	77,760

부서: 농촌지원과

정책: 농촌사회 개발(농림해양수산/농업·농촌)

단위: 농업인력 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 임대사업장 개보수 및 시설 증축공사 80,000,000원 * 97.2/100	77,760		
	02 감리비	1,520	0	1,520
	○ 임대사업장 개보수 및 시설 증축공사 80,000,000원 * 1.9/100	1,520		
	03 시설부대비	720	0	720
	○ 임대사업장 개보수 및 시설 증축공사 80,000,000원 * 0.9/100	720		
	405 자산취득비	83,000	20,000	63,000
	01 자산및물품취득비	83,000	20,000	63,000
	○ 농기계 임대사업용 농기계 구입	83,000		
	○ 소형 트랙터 외 5종 73,000,000원 * 1식	73,000		
	○ 농기계 운반용 리프트 구입 10,000,000원 * 1식	10,000		
	4-H회 양성교육	1,680	1,600	80
		국 시 600 1,080		
	201 일반운영비	1,120	200	920
		국 시 510 610		
	01 사무관리비	1,120	200	920
	○ 운영수당	1,120		
	○ 4-H회 양성교육 강사수당	1,120		
	- 기본료 120,000원 * 1명 * 4회	480		
		국 시 240 240		
	- 초과료 80,000원 * 2시간 * 4회	640		
		국 시 270 370		
	301 일반보상금	560	0	560
		국 시 90 470		
	09 행사실비보상금	560	0	560
	○ 4-H회 양성교육 실비보상 7,000원 * 20명 * 4회	560		
		국 시 90 470		
	농기계 교육 장비지원	30,000	6,000	24,000
		국 시 15,000 15,000		
	405 자산취득비	30,000	6,000	24,000
		국 시 15,000 15,000		
	01 자산및물품취득비	30,000	6,000	24,000
	○ 농기계 교육훈련 장비 구입	30,000		

부서: 농촌지원과
 정책: 농촌사회 개발(농림해양수산/농업·농촌)
 단위: 농업인력 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		○ 농용굴삭기	30,000,000원 * 1대	30,000		
				국 시	15,000 15,000	
		학교 4-H 그린프로그램 운영		15,750	18,425	△2,675
		201 일반운영비		6,750	5,825	925
		01 사무관리비		6,750	5,825	925
		○ 일반수용비		2,100		
		○ 학교 4-H 그린프로그램 운영		2,100		
		- 4-H 그린프로그램 기록장, 교재 제작		1,500		
		10,000원 * 30명 * 5개교 * 1회				
		- 소모품 구입		600		
		12,000원 * 10종 * 5개교				
		○ 운영수당		4,650		
		○ 4-H 그린프로그램 교육 강사수당(전문강사)		3,000		
		- 기본료		1,800		
		120,000원 * 1명 * 3회 * 5개교				
		- 초과료		1,200		
		80,000원 * 1명 * 3회 * 5개교				
		○ 4-H 그린프로그램 교육 강사수당(일반강사)		1,650		
		- 기본료		1,050		
		70,000원 * 1명 * 3회 * 5개교				
		- 초과료		600		
		40,000원 * 1명 * 3회 * 5개교				
		206 재료비		9,000	12,600	△3,600
		01 재료비		9,000	12,600	△3,600
		○ 학교 4-H 그린프로그램 교육 재료 구입		9,000		
		12,000원 * 30명 * 5회 * 5개교				
		약용작물 마스터대학 운영		43,450	44,300	△850
		201 일반운영비		30,200	27,800	2,400
		01 사무관리비		30,200	27,800	2,400
		○ 일반수용비		6,700		
		○ 약용작물 마스터대학 운영		6,700		
		- 교육일지 제작		1,200		
		30,000원 * 40명 * 1부				
		- 교재 구입		1,600		
		20,000원 * 40명 * 2부				
		- 소모품 구입		900		
		30,000원 * 10종 * 3회				
		- 수료식 물품 구입		3,000		
		18,750원 * 40명 * 4종				
		○ 운영수당		22,000		
		○ 약용작물 마스터대학 교육 강사수당(전문강사)		22,000		
		- 기본료		6,000		
		120,000원 * 2명 * 25회				
		- 초과료		16,000		
		80,000원 * 4명 * 2시간 * 25회				
		○ 임차료		1,500		
		○ 약용작물 마스터대학 연찬교육 차량 임차		1,500		
		500,000원 * 1대 * 3회				
		206 재료비		8,000	9,000	△1,000

부서: 농촌지원과

정책: 농촌사회 개발(농림해양수산/농업·농촌)

단위: 농업인력 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 재료비	8,000	9,000	△1,000
	○ 약용작물 마스터대학 실습교육 재료 구입 20,000원 * 40명 * 10종	8,000		
	301 일반보상금	5,250	7,500	△2,250
	09 행사실비보상금	5,250	7,500	△2,250
	○ 약용작물 마스터대학 연찬교육 실비 보상 50,000원 * 35명 * 3회	5,250		
	귀농·귀촌교육 운영 및 현장 실습 지원	59,292	0	59,292
		국 시		
		25,000 34,292		
	101 인건비	11,572	0	11,572
		국 시		
		5,776 5,796		
	04 기간제근로자등보수	11,572	0	11,572
	○ 귀농·귀촌교육 운영 보조원 인부임	11,572		
	○ 기본급 41,680원 * 1명 * 5일 * 42주	8,753		
		국 시		
		4,376 4,377		
	○ 주차수당 41,680원 * 1명 * 42주	1,751		
		국 시		
		875 876		
	○ 사회보험료 1,068,000원 * 1식	1,068		
		국 시		
		525 543		
	201 일반운영비	14,560	0	14,560
		국 시		
		3,000 11,560		
	01 사무관리비	14,560	0	14,560
	○ 일반수용비	4,000		
	○ 귀농·귀촌 영농정착 기술교육 교재 20,000원 * 40부 * 2종	1,600		
		국 시		
		800 800		
	○ 소모품, 수료식 물품 구입 30,000원 * 20종 * 4회	2,400		
		국 시		
		1,200 1,200		
	○ 운영수당	8,160		
	○ 귀농·귀촌 영농정착 기술교육 강사비	8,160		
	- 기본료 120,000원 * 1시간 * 3명 * 12회	4,320		
		국 시		
		1,000 3,320		
	- 초과료 80,000원 * 2시간 * 2명 * 12회	3,840		
	○ 임차료	2,400		

부서: 농촌지원과

정책: 농촌사회 개발(농림해양수산/농업·농촌)

단위: 농업인력 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 영농정착 기술교육 현지연찬 차량임차 600,000원 * 1대 * 2일 * 2회	2,400		
		202 여비		1,360	0	1,360
			국 시	600 760		
		01 국내여비		1,360	0	1,360
		○ 귀농·귀촌 전문교육 및 연찬회 85,000원 * 4명 * 4회		1,360		
			국 시	600 760		
		206 재료비		1,800	0	1,800
			국 시	624 1,176		
		01 재료비		1,800	0	1,800
		○ 귀농·귀촌 전문교육 실습재료 구입 20,000원 * 30명 * 3회		1,800		
			국 시	624 1,176		
		307 민간이전		30,000	0	30,000
			국 시	15,000 15,000		
		02 민간경상보조금		30,000	0	30,000
		○ 귀농 현장실습교육을 위한 연수지원 1,200,000원 * 5명 * 5개월		30,000		
			국 시	15,000 15,000		
		4-H회 교육 행사		8,500	8,600	△ 100
		307 민간이전		8,500	8,600	△ 100
		04 민간행사보조금		8,500	8,600	△ 100
		○ 4-H회 교육행사 8,500,000원 * 1회		8,500		
		농업인 학습단체 한마음대회		15,000	0	15,000
		307 민간이전		15,000	0	15,000
		04 민간행사보조금		15,000	0	15,000
		○ 제 13회 농업인학습단체 한마음대회 행사 15,000,000원 * 1회		15,000		
		농촌생활개선		265,607	365,377	△ 99,770
			국 광 도 시	3,500 75,000 3,000 184,107		
		농촌여성 조직 활성화 및 전문교육		43,656	47,220	△ 3,564
		201 일반운영비		19,506	15,820	3,686
		01 사무관리비		17,490	13,900	3,590
		○ 일반수용비		8,050		

부서: 농촌지원과
 정책: 농촌사회 개발(농림해양수산/농업·농촌)
 단위: 농촌생활개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 생활개선 교육용 교재 제작 10,000원 * 400부 ○ 농촌여성 조직활성화 및 전문교육 현수막 제작 70,000원 * 15회 ○ 생활과학 실습교육장 운영용품 구입 200,000원 * 15종 ○ 운영수당 ○ 여성농업인 능력개발교육 강사수당 <ul style="list-style-type: none"> - 기본료 70,000원 * 1시간 * 4회 - 초과료 40,000원 * 3시간 * 4회 ○ 생활개선회 과제교육 강사수당 <ul style="list-style-type: none"> - 기본료 70,000원 * 1시간 * 28회 - 초과료 40,000원 * 1시간 * 28회 ○ 임차료 ○ 생활개선회 한마음대회 차량 임차 <ul style="list-style-type: none"> - 도 500,000원 * 2대 * 1일 - 중앙 800,000원 * 1대 * 2일 ○ 생활개선회 현지연찬교육 차량 임차 500,000원 * 6대 * 1일 	4,000 1,050 3,000 3,840 760 280 480 3,080 1,960 1,120 5,600 2,600 1,000 1,600 3,000		
	02 공공운영비	2,016	1,920	96
	○ 연료비	2,016		
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 생활과학 실습교육장 연료 구입 42,000원 * 4통 * 12개월 	2,016		
	206 재료비	14,250	2,000	12,250
	01 재료비	14,250	2,000	12,250
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 생활개선회 과제교육 재료 구입 15,000원 * 30명 * 7개회 * 3회 ○ 분과별 모임체 과제교육 재료 구입 200,000원 * 3개회 * 8회 	9,450 4,800		
	301 일반보상금	6,600	11,400	△4,800
	09 행사실비보상금	6,600	11,400	△4,800
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 여성농업인 능력개발교육 실비 보상 7,000원 * 100명 * 2회 ○ 생활개선회 한마음대회(도, 중앙)참가자 실비 보상 20,000원 * 80명 * 2회 ○ 생활개선회 현지연찬교육 참가자 실비 보상 50,000원 * 20명 * 2회 	1,400 3,200 2,000		
	405 자산취득비	3,300	0	3,300
	01 자산및물품취득비	3,300	0	3,300
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 생활과학 실습교육장 냉장고 구입 2,500,000원 * 1대 ○ 생활과학실습교육장 수납장 구입 200,000원 * 4개 	2,500 800		
	농작업 환경개선 편이장비 지원	100,000	50,000	50,000

부서: 농촌지원과
 정책: 농촌사회 개발(농림해양수산/농업·농촌)
 단위: 농촌생활개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		광 시	50,000 50,000	
	402 민간자본이전		100,000 42,000	58,000
		광 시	50,000 50,000	
	01 민간자본보조		100,000 42,000	58,000
	○ 농작업 환경개선 편이장비 보급 50,000,000원 * 2개소		100,000	
		광 시	50,000 50,000	
	농업인 건강관리실 운영		7,240 7,540	△300
	201 일반운영비		1,320 1,200	120
	01 사무관리비		1,320 1,200	120
	○ 운영수당		1,320	
	○ 농업인 건강관리실 운영위원 및 마을주민 교육 강사수당		1,320	
	- 기본료 70,000원 * 1시간 * 12회		840	
	- 초과료 40,000원 * 1시간 * 12회		480	
	301 일반보상금		420 840	△420
	09 행사실비보상금		420 840	△420
	○ 농업인 건강관리실 운영위원교육 실비 보상 7,000원 * 30명 * 2회		420	
	307 민간이전		5,500 5,500	0
	02 민간경상보조금		5,500 5,500	0
	○ 농업인 건강관리실 운영비 지원 1,100,000원 * 5개소		5,500	
	도시민 가족텃밭 운영		15,951 12,367	3,584
	101 인건비		1,251 1,167	84
	04 기간제근로자등보수		1,251 1,167	84
	○ 도시민 가족텃밭 기반조성 인부임 41,680원 * 3명 * 10일		1,251	
	201 일반운영비		6,100 3,200	2,900
	01 사무관리비		6,100 3,200	2,900
	○ 일반수용비		4,500	
	○ 도시민 가족텃밭 입간판 제작 및 소표찰 정비		2,200	
	- 입간판 500,000원 * 2개소		1,000	
	- 소표찰 6,000원 * 200개		1,200	
	○ 도시민 가족텃밭 운영 교재 제작 4,000원 * 200부		800	
	○ 도시민 가족텃밭 관수시설 정비 150,000원 * 5종 * 2개소		1,500	
	○ 임차료		1,600	

부서: 농촌지원과
 정책: 농촌사회 개발(농림해양수산/농업·농촌)
 단위: 농촌생활개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 도시민 가족텃밭 기반정비 장비 임차 200,000원 * 2종 * 2일 * 2회	1,600		
	206 재료비	8,600	8,000	600
	01 재료비	8,600	8,000	600
	○ 기반조성용 유기질 퇴비 구입 8,000원 * 300포	2,400		
	○ 밀거름용 비료 구입 10,000원 * 80포 * 3종	2,400		
	○ 종자 및 종묘 구입 380,000원 * 10종	3,800		
	여성농업인 학습단체 육성	2,000	2,000	0
		도 600 시 1,400		
	307 민간이전	2,000	2,000	0
		도 600 시 1,400		
	04 민간행사보조금	2,000	0	2,000
	○ 생활개선여수시연합회 임원 지도력 배양 워크숍 2,000,000원 * 1회	2,000		
		도 600 시 1,400		
	농촌여성 영농생활 정보지 구독 지원	8,000	2,000	6,000
		도 2,400 시 5,600		
	201 일반운영비	8,000	2,000	6,000
		도 2,400 시 5,600		
	01 사무관리비	8,000	2,000	6,000
	○ 농촌여성 영농생활 정보지 구독료 지원 40,000원 * 200명	8,000		
		도 2,400 시 5,600		
	지역공동체 텃밭 운영	6,600	5,700	900
	201 일반운영비	4,100	3,000	1,100
	01 사무관리비	4,100	3,000	1,100
	○ 일반수용비	2,500		
	○ 지역공동체 텃밭 입간판 제작 500,000원 * 1개소	500		
	○ 지역공동체 텃밭 운영 물품 구입 400,000원 * 5종 * 1개소	2,000		
	○ 임차료	1,600		
	○ 지역공동체 텃밭 기반정비 장비 임차 200,000원 * 2종 * 2일 * 2회	1,600		
	206 재료비	2,500	2,700	△200
	01 재료비	2,500	2,700	△200
	○ 기반조성용 유기질 퇴비 구입 8,000원 * 100포	800		

부서: 농촌지원과
 정책: 농촌사회 개발(농림해양수산/농업·농촌)
 단위: 농촌생활개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 밑거름 지령이 분변토 구입 15,000원 * 50포	750		
			○ 종자 및 종묘 구입 190,000원 * 5종	950		
		전통식문화 계승 활동지원		50,000	0	50,000
			광 시 25,000 25,000			
		101 인건비		3,126	0	3,126
			광 시 1,563 1,563			
		04 기간제근로자등보수		3,126	0	3,126
		○ 전통식문화 교육 운영 인부임 41,680원 * 3명 * 25일		3,126		
			광 시 1,563 1,563			
		201 일반운영비		27,394	0	27,394
			광 시 13,697 13,697			
		01 사무관리비		27,394	0	27,394
		○ 일반수용비		8,194		
		○ 전통식문화 계승교육 교재 제작 25,000원 * 30명 * 3과정		2,250		
			광 시 1,125 1,125			
		○ 전통식문화 전문가 양성교육 교재 제작 25,000원 * 30부		750		
			광 시 375 375			
		○ 지역 향토음식 홍보물 제작 794원 * 1,000매		794		
			광 시 397 397			
		○ 전통식문화 계승교육 운영물품 구입 200,000원 * 7종		1,400		
			광 시 700 700			
		○ 지역 향토음식 전시회 운영물품 구입 200,000원 * 15종		3,000		
			광 시 1,500 1,500			
		○ 운영수당		16,200		
		○ 전통식문화 계승교육 강사수당		9,000		
		- 기본료 70,000원 * 1시간 * 20회 * 3과정		4,200		
			광 시 2,100 2,100			
		- 초과료 40,000원 * 2시간 * 20회 * 3과정		4,800		
			광 시 2,400 2,400			

부서: 농촌지원과
 정책: 농촌사회 개발(농림해양수산/농업·농촌)
 단위: 농촌생활개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			<ul style="list-style-type: none"> ○ 전통식문화 전문가 양성 교육 강사수당 <ul style="list-style-type: none"> - 기본료 120,000원 * 1시간 * 20회 - 초과료 80,000원 * 3시간 * 20회 ○ 임차료 <ul style="list-style-type: none"> ○ 전통식문화 계승 현장교육 차량임차 600,000원 * 3대 * 1일 ○ 전통식문화 전문가 양성 현장교육 차량임차 600,000원 * 1대 * 2일 	7,200		
				2,400		
				1,200		
				1,200		
				4,800		
				2,400		
				2,400		
				3,000		
				1,800		
				900		
				900		
				1,200		
				600		
				600		
			206 재료비	13,000	0	13,000
			광 시	6,500		
				6,500		
			01 재료비	13,000	0	13,000
			○ 전통식문화 계승교육 재료구입 150,000원 * 20회 * 3과정	9,000		
				4,500		
			○ 전통식문화 전문가 양성교육 재료구입 200,000원 * 20회	4,500		
				4,000		
			광 시	2,000		
				2,000		
			301 일반보상금	6,480	0	6,480
			광 시	3,240		
				3,240		
			09 행사실비보상금	6,480	0	6,480
			○ 전통식문화 계승 현장교육 실비 보상 20,000원 * 30명 * 3과정	1,800		
				900		
			○ 전통식문화 전문가 양성 현장교육 실비 보상 50,000원 * 30명	900		
				1,500		
			광 시	750		
				750		
			○ 전통식문화 교육 급식 보상 7,000원 * 120명 * 2회	1,680		
				840		
			○ 지역 향토음식 전시회 출품 보상 50,000원 * 30점	840		
				1,500		
			광 시	750		
				750		
			생활지도자(농촌여성리더) 양성교육	7,000	0	7,000

단위: 농촌생활개선

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액		전년도 예산액	비교증감
		국 시	3,500 3,500		
	201 일반운영비	국 시	6,300 3,150 3,150	0	6,300
	01 사무관리비		6,300	0	6,300
	○ 일반수용비		140		
	◇ 농촌여성리더 생활개선 실천교육 현수막 제작 70,000원 * 2개소		140		
		국 시	70 70		
	○ 운영수당		6,160		
	◇ 농촌여성리더 생활개선 실천교육 강사 수당		6,160		
	- 기본료 70,000원 * 1시간 * 2과정 * 28회		3,920		
		국 시	1,960 1,960		
	- 초과료 40,000원 * 2시간 * 28회		2,240		
		국 시	1,120 1,120		
	301 일반보상금		700	0	700
		국 시	350 350		
	09 행사실비보상금		700	0	700
	○ 농촌여성리더 생활개선 실천교육 급식 보상 7,000원 * 25명 * 2과정 * 2회		700		
		국 시	350 350		
	농촌체험마을 6차산업화 기반 구축		3,760	0	3,760
	201 일반운영비		3,760	0	3,760
	01 사무관리비		3,760	0	3,760
	○ 일반수용비		3,000		
	◇ 농촌체험마을 입간판 제작 500,000원 * 2종		1,000		
	◇ 농촌체험행사 및 프로그램 운영물품 구입 200,000원 * 5종 * 2개소		2,000		
	○ 운영수당		760		
	◇ 농촌체험마을 운영위원 및 주민마인드 함양 교육 강사수당		760		
	- 기본료 70,000원 * 1시간 * 4회		280		
	- 초과료 40,000원 * 3시간 * 4회		480		
	농촌자원 활용 팜파티 활성화		4,500	0	4,500
	201 일반운영비		4,500	0	4,500
	01 사무관리비		4,500	0	4,500

부서: 농촌지원과

정책: 농촌사회 개발(농림해양수산/농업·농촌)

단위: 농촌생활개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 일반수용비	2,600		
			○ 팜파티 전문가양성교육 현수막 제작 60,000원 * 10회	600		
			○ 농촌자원 활용 팜파티 행사 운영물품 구입 200,000원 * 5종	1,000		
			○ 팜파티 전문가 양성교육	1,000		
			- 교재 제작 20,000원 * 40부	800		
			- 소모품 구입 2,500원 * 40개 * 2종	200		
			○ 운영수당	1,900		
			○ 팜파티 전문가 양성교육 강사수당	1,900		
			- 기본료 70,000원 * 1시간 * 10회	700		
			- 초과료 40,000원 * 3시간 * 10회	1,200		
			도심 속 작은텃밭(상자텃밭) 가꾸기	16,900	0	16,900
			201 일반운영비	3,000	0	3,000
			01 사무관리비	3,000	0	3,000
			○ 일반수용비	3,000		
			○ 상자텃밭 소표찰 제작 50,000원 * 10개소	500		
			○ 상자텃밭 운영 교구(화판) 제작 50,000원 * 10개소	500		
			○ 상자텃밭 운영물품 구입 40,000원 * 5종 * 10개소	2,000		
			206 재료비	13,900	0	13,900
			01 재료비	13,900	0	13,900
			○ 텃밭상자 구입 220,000원 * 4개 * 10개소	8,800		
			○ 텃밭상자 상토 구입 8,000원 * 20포 * 10개소	1,600		
			○ 밀거름 지렁이 분변토 구입 15,000원 * 10포 * 10개소	1,500		
			○ 종자 및 종묘 구입 200,000원 * 10종	2,000		
			플라워시티 조성	563,317	509,163	54,154
			특색있는 가로화단 조성	213,182	163,081	50,101
			101 인건비	82,232	81,381	851
			04 기간제근로자등보수	82,232	81,381	851
			○ 가로화단 조성관리 인부임	69,098		
			○ 기본급 49,710원 * 4명 * 5일 * 46주	45,734		
			○ 주차수당 49,710원 * 4명 * 46주	9,147		
			○ 사회보험료 5,569,000원 * 1식	5,569		
			○ 퇴직금 5,488,000원 * 1식	5,488		
			○ 간식비 3,000원 * 4명 * 230일	2,760		
			○ 작업복 50,000원 * 4명 * 2회	400		
			○ 숙근류 화단 잡초제거 인부임	13,134		
			○ 인부임 49,710원 * 8명 * 8일 * 4회	12,726		

부서: 농촌지원과
 정책: 농촌사회 개발(농림해양수산/농업·농촌)
 단위: 플라워시티 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 산재보험료 12,726,000원 * 3.2%	408		
	201 일반운영비	10,450	11,200	△750
	01 사무관리비	3,650	4,400	△750
	○ 일반수용비	2,450		
	○ 가로화단 조성관리 소모품 구입 37,500원 * 20종 * 3회	2,250		
	○ 행사용 거북선꽃탑 설치 배너 제작 100,000원 * 2회	200		
	○ 임차료	1,200		
	○ 행사용 거북선꽃탑 설치 철거 카고크레인 임차 600,000원 * 2회	1,200		
	02 공공운영비	6,800	6,800	0
	○ 공공요금 및 제세	100		
	○ 가로화단 관수시설 전기요금 5,000원 * 2개소 * 10개월	100		
	○ 시설장비유지비	6,700		
	○ 가로화단 조성 시설물 수선 유지 670,000원 * 5종 * 2회	6,700		
	206 재료비	30,500	30,500	0
	01 재료비	30,500	30,500	0
	○ 가로화단 조성 화분용 상토 구입 8,000원 * 2,500포	20,000		
	○ 가로화단 조성용 비료 구입 15,000원 * 4종 * 100포	6,000		
	○ 가로화단 조성용 화분 구입 25,000원 * 100개	2,500		
	○ 가로화단 장식용 소품 및 식물 구입 50,000원 * 10종 * 4회	2,000		
	307 민간이전	40,000	40,000	0
	05 민간위탁금	40,000	40,000	0
	○ 가로화단(마이카화분) 위탁관수 500,000원 * 2권역 * 40회	40,000		
	401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
	01 시설비	50,000	0	50,000
	○ 여수엑스포역 꽃단지 조성 50,000,000원 * 1식	50,000		
	우량꽃묘 생산 공급	337,915	335,082	2,833
	101 인건비	120,257	116,506	3,751
	04 기간제근로자등보수	120,257	116,506	3,751
	○ 우량꽃묘 생산관리 인부임	120,257		
	○ 기본급 49,710원 * 7명 * 5일 * 46주	80,034		
	○ 주차수당 49,710원 * 7명 * 46주	16,007		
	○ 사회보험료 9,738,000원 * 1식	9,738		

부서: 농촌지원과
 정책: 농촌사회 개발(농림해양수산/농업·농촌)
 단위: 플라워시티 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 퇴직금	8,948,000원 * 1식	8,948	
			○ 간식비	3,000원 * 7명 * 230일	4,830	
			○ 작업복	50,000원 * 7명 * 2회	700	
		201 일반운영비		41,618	40,536	1,082
		01 사무관리비		8,400	8,252	148
		○ 일반수용비		3,000		
		○ 꽃 육묘시설 운영관리 소모품 구입	50,000원 * 20종 * 3회	3,000		
		○ 임차료		5,400		
		○ 꽃 육묘 용토 조제 대형 굴삭기 임차	550,000원 * 1일 * 4회	2,200		
		○ 꽃 육묘 용토 운반차량 임차	440,000원 * 1대 * 4회	1,760		
		○ 꽃도시조성 근로자 식수용 생수통정수기 임차	6,000원 * 1통 * 20일 * 12개월	1,440		
		02 공공운영비		33,218	32,284	934
		○ 공공요금 및 제세		3,600		
		○ 공정육묘장 전기요금	300,000원 * 12개월	3,600		
		○ 연료비		18,418		
		○ 공정육묘장 운영 난방비		16,560		
		- 등 유	1,380원 * 3,000ℓ * 4개월	16,560		
		○ 꽃 육묘장 운영 농기계 연료비		1,858		
		- 휘발유	1,940원 * 600ℓ	1,164		
		- 경 유	1,734원 * 400ℓ	694		
		○ 시설장비유지비		11,200		
		○ 꽃 육묘시설 유지관리비	800,000원 * 9동	7,200		
		○ 꽃 육묘장 운영 농기계 수리비	500,000원 * 4종 * 2회	4,000		
		206 재료비		86,040	86,040	0
		01 재료비		86,040	86,040	0
		○ 플라워시티 조성용 종묘 구입	750,000원 * 23종 * 3회	51,750		
		○ 꽃 육묘 종자 파종용 상토 구입	11,000원 * 1,800포	19,800		
		○ 꽃 육묘용 포트 구입	40원 * 200,000개	8,000		
		○ 꽃 육묘용 트레이 구입	440원 * 6,000개	2,640		
		○ 꽃 육묘용 농약 구입	10,000원 * 5종 * 40봉	2,000		
		○ 꽃 육묘 용토 조제 유기질비료 구입	10,000원 * 185포	1,850		
		307 민간이전		90,000	90,000	0
		05 민간위탁금		90,000	90,000	0
		○ 꽃묘 농가 위탁 생산	320원 * 281,250본	90,000		

부서: 농촌지원과
 정책: 농촌사회 개발(농림해양수산/농업·농촌)
 단위: 플라워시티 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시민 참여 꽃 가꾸기 지원사업	12,220	11,000	1,220
	201 일반운영비	720	500	220
	01 사무관리비	720	500	220
	○ 일반수용비	720		
	○ 시민 꽃 가꾸기 교육 소모품 구입 2,400원 * 100명 * 3종	720		
	206 재료비	11,500	10,500	1,000
	01 재료비	11,500	10,500	1,000
	○ 시민 꽃 가꾸기 교육 재료 구입 35,000원 * 100명 * 2회	7,000		
	○ 각급단체 꽃밭 가꾸기 지원 꽃씨 구입 100,000원 * 3종 * 15개 단체	4,500		
	행정운영경비(농촌지원과)(기타/기타)	188,790	156,958	31,832
	인력운영비	17,344	17,292	52
	인력운영경비	17,344	17,292	52
	101 인건비	17,344	17,292	52
	03 무기계약근로자보수	17,344	17,292	52
	○ 시간외근무수당	13,673		
	○ <가>직군(가로화단관리원,공정육묘관리원,우량꽃묘관리원,농산물포장관리원) 6,820원 * 8명 * 12시간 * 12개월 * 150%	11,785		
	○ <다>직군(농기계수리요원) 8,740원 * 1명 * 12시간 * 12개월 * 150%	1,888		
	○ 휴일근무수당	3,671		
	○ 농기계 수리원 104,880원 * 1명 * 35일	3,671		
	기본경비	171,446	139,666	31,780
	기본경비	171,446	139,666	31,780
	201 일반운영비	104,657	69,666	34,991
	01 사무관리비	40,033	38,474	1,559
	○ 일반수용비 총액계상 18,395,000원 * 1식	18,395		
	○ 급량비 총액계상 21,638,000원 * 1식	21,638		
	02 공공운영비	64,624	31,192	33,432
	○ 공공요금 및 제세 총액계상 15,000,000원 * 1식	15,000		
	○ 시설장비유지비 총액계상 15,620,000원 * 1식	15,620		
	○ 공용차량 유류비(총9대)	21,625		
	○ 소형승합차(2대) 8,500km(0.15)[경유] 1,734원 * 1,290ℓ * 2대	4,474		
	○ 소형화물차(2대) 11,000km(0.16)[경유] 1,734원 * 1,760ℓ * 2대	6,104		

부서: 농촌지원과
정책: 행정운영경비(농촌지원과)(기타/기타)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			<div> <div> <div>○ 중형화물차(2대) 7,500km(0.2)[경유]</div> <div>1,734원 * 1,500ℓ * 2대</div> </div> <div> <div>○ 대형화물차(1대) 7,100km(0.45)[경유]</div> <div>1,734원 * 3,240ℓ * 1대</div> </div> <div> <div>○ 지게차(1대) 200km(0.2)[경유]</div> <div>1,734원 * 40ℓ * 1대</div> </div> <div> <div>○ 이륜차(1대) 800km(0.1)[휘발유]</div> <div>1,940원 * 80ℓ * 1대</div> </div> <div> <div>○ 공용차량 수리비(총9대)</div> <div></div> </div> <div> <div>○ 승합차</div> <div>1,000,000원 * 2대</div> </div> <div> <div>○ 화물차</div> <div>1,035,710원 * 5대</div> </div> <div> <div>○ 지게차</div> <div>500,000원 * 1대</div> </div> <div> <div>○ 이륜차</div> <div>200,000원 * 1대</div> </div> <div> <div>○ 공용차량 보험료(총9대)</div> <div>4,500,000원 * 1식</div> </div> </div>	<div>5,202</div> <div>5,619</div> <div>70</div> <div>156</div> <div>7,879</div> <div>2,000</div> <div>5,179</div> <div>500</div> <div>200</div> <div>4,500</div>		
			202 여비	62,589	65,800	△3,211
			01 국내여비	16,989	20,200	△3,211
			<div>○ 부서운영 총액 계상</div> <div>16,989,000원 * 1식</div>	16,989		
			02 월액여비	45,600	45,600	0
			<div>○ 농촌지도직공무원</div> <div>200,000원 * 19명 * 12개월</div>	45,600		
			203 업무추진비	4,200	4,200	0
			04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
			<div>○ 농촌지원과(정원 23명)</div> <div>350,000원 * 12개월</div>	4,200		

세출예산사업명세서

부서: 기술보급과

정책: 농업기술 보급(농림해양수산/농업·농촌)

단위: 새기술 보급 시범

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
기술보급과		1,705,943	2,456,629	△ 750,686
	국	166,050		
	광	35,000		
	도	21,000		
	시	1,483,893		
농업기술 보급(농림해양수산/농업·농촌)		1,546,958	2,300,357	△ 753,399
	국	158,002		
	광	35,000		
	도	21,000		
	시	1,332,956		
새기술 보급 시범		859,630	1,627,000	△ 767,370
	국	125,000		
	도	21,000		
	시	713,630		
고품질 쌀 생산 시범		63,100	73,500	△ 10,400
201 일반운영비		4,400	4,400	0
01 사무관리비		4,400	4,400	0
○ 일반수용비		3,200		
○ 고품질 쌀 생산 시범사업 홍보용 표찰 제작 120,000원 * 20개		2,400		
○ 벼농사 종합평가회 자료 제작 10,000원 * 80부		800		
○ 임차료		1,200		
○ 고품질 쌀 생산 시범단지 현지 연찬 차량 임차 600,000원 * 2대 * 1회		1,200		
301 일반보상금		3,700	4,500	△ 800
09 행사실비보상금		3,700	4,500	△ 800
○ 벼농사 종합평가회 참석 농업인 식비 보상 7,000원 * 300명 * 1회		2,100		
○ 고품질 쌀 생산 시범단지 견학자 식비 보상 20,000원 * 80명 * 1회		1,600		
402 민간자본이전		55,000	64,600	△ 9,600
01 민간자본보조		55,000	64,600	△ 9,600
○ 친환경 인증기반조성 쌀생산단지 조성 68,750,000원 * 1개소 * 80%		55,000		
조·기장 등 잡곡 생력재배기술 시범		100,000	0	100,000
	국	50,000		
	시	50,000		
402 민간자본이전		100,000	0	100,000
	국	50,000		
	시	50,000		
01 민간자본보조		100,000	0	100,000
○ 조·기장 등 잡곡 생력재배기술 시범 100,000,000원 * 1개소		100,000		
	국	50,000		

부서: 기술보급과

정책: 농업기술 보급(농림해양수산/농업·농촌)

단위: 새기술 보급 시범

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	50,000		
시설채소 고온예방 환경관리 시범		100,000	0	100,000
	국	50,000		
	시	50,000		
402 민간자본이전		100,000	0	100,000
	국	50,000		
	시	50,000		
01 민간자본보조		100,000	0	100,000
○ 시설채소 고온예방 환경관리 시범 100,000,000원 * 1개소		100,000		
	국	50,000		
	시	50,000		
기후변화 대응 신소득 작목 발굴 실증재배		35,000	0	35,000
	도	15,000		
	시	20,000		
402 민간자본이전		35,000	0	35,000
	도	15,000		
	시	20,000		
01 민간자본보조		35,000	0	35,000
○ 기후변화 대응 신소득 작목발굴 실증 재배 50,000,000원 * 1개소 * 70%		35,000		
	도	15,000		
	시	20,000		
우리도 육성 원예작물 신품종 보급		14,000	0	14,000
	도	6,000		
	시	8,000		
402 민간자본이전		14,000	0	14,000
	도	6,000		
	시	8,000		
01 민간자본보조		14,000	0	14,000
○ 우리도 육성 원예작물 신품종 보급 20,000,000원 * 1개소 * 70%		14,000		
	도	6,000		
	시	8,000		
친환경 채소 생산 시범		100,000	80,000	20,000
402 민간자본이전		100,000	80,000	20,000
01 민간자본보조		100,000	80,000	20,000
○ 신소득 열대·아열대 채소 보급 시범 5,000,000원 * 5개소 * 80%		20,000		
○ 도시근교농업 육성을 위한 시설원예 생력자 동화 시범 100,000,000원 * 1개소 * 80%		80,000		
고품질 화훼 생산 시범		36,000	64,000	△28,000
402 민간자본이전		36,000	64,000	△28,000
01 민간자본보조		36,000	64,000	△28,000

부서: 기술보급과

정책: 농업기술 보급(농림해양수산/농업·농촌)

단위: 새기술 보급 시범

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 자생화 분화 생산기술 시범 45,000,000원 * 1개소 * 80%	36,000		
	웰빙 과일 생산 시범	28,000	44,000	△ 16,000
	402 민간자본이전	28,000	44,000	△ 16,000
	01 민간자본보조	28,000	44,000	△ 16,000
	○ 과수원 생력자동화 기술보급 시범 7,000,000원 * 5개소 * 80%	28,000		
	분만사 에너지 절감 및 안전사양기술 시범	30,000	0	30,000
		국 시 15,000 15,000		
	402 민간자본이전	30,000	0	30,000
		국 시 15,000 15,000		
	01 민간자본보조	30,000	0	30,000
	○ 분만사 에너지 절감 및 안전사양기술 시범 30,000,000원 * 1개소	30,000		
		국 시 15,000 15,000		
	농산부산물 활용 완전혼합사료 생산 시범	40,000	0	40,000
	402 민간자본이전	40,000	0	40,000
	01 민간자본보조	40,000	0	40,000
	○ 농산부산물을 활용한 완전혼합사료 생산 시 범 50,000,000원 * 1개소 * 80%	40,000		
	오디 안정생산 신기술 보급시범	20,000	0	20,000
		국 시 10,000 10,000		
	402 민간자본이전	20,000	0	20,000
		국 시 10,000 10,000		
	01 민간자본보조	20,000	0	20,000
	○ 오디 안정생산 신기술 보급 시범 20,000,000원 * 1개소	20,000		
		국 시 10,000 10,000		
	오디생과 유통기간연장 상품화 향상 기술보급 시범	100,000	0	100,000
	402 민간자본이전	100,000	0	100,000
	01 민간자본보조	100,000	0	100,000
	○ 오디 생과 유통기간연장 상품화 향상 기술보 급 시범 125,000,000원 * 1개단체 * 80%	100,000		
	기능성 특화버섯 소득화 모델 시범	60,000	0	60,000
	402 민간자본이전	60,000	0	60,000
	01 민간자본보조	60,000	0	60,000

부서: 기술보급과

정책: 농업기술 보급(농림해양수산/농업·농촌)

단위: 새기술 보급 시범

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 기능성 특화버섯 소득화 모델 시범 25,000,000원 * 3개소 * 80%	60,000		
			잎방풍 산업육성 프로젝트 시범	133,530	0	133,530
			201 일반운영비	32,000	0	32,000
			01 사무관리비	32,000	0	32,000
			○ 잎방풍 산업육성 프로젝트 홍보물 제작 2,000원 * 2종 * 8,000매	32,000		
			202 여비	1,530	0	1,530
			01 국내여비	1,530	0	1,530
			○ 잎방풍 산업육성사업 관리 및 지도 85,000원 * 3명 * 6회	1,530		
			402 민간자본이전	100,000	0	100,000
			01 민간자본보조	100,000	0	100,000
			○ 잎방풍 산업육성 프로젝트 시범	100,000		
			○ 잎방풍 가공품 유통 시범 62,500,000원 * 1개소 * 80%	50,000		
			○ 금오도 방풍 힐링팜 체험프로그램 개발보 급 시범 62,500,000원 * 1개소 * 80%	50,000		
			친환경 농업 및 과학영농 분석 지원	465,867	406,594	59,273
			국	15,502		
			광	35,000		
			시	415,365		
			종합검정실 운영	26,992	38,504	△ 11,512
			국	6,852		
			시	20,140		
			101 인건비	12,892	15,910	△ 3,018
			국	6,352		
			시	6,540		
			04 기간제근로자등보수	12,892	15,910	△ 3,018
			○ 친환경인증용 토양검정 실험보조원	12,892		
			○ 기본급 41,680원 * 1명 * 5일 * 46주	9,587		
			국	4,793		
			시	4,794		
			○ 주차수당 41,680원 * 1명 * 46주	1,918		
			국	959		
			시	959		
			○ 사회보험료 1,387,000원 * 1식	1,387		
			국	600		
			시	787		
			201 일반운영비	9,100	9,094	6
			국	500		
			시	8,600		
			01 사무관리비	7,000	7,000	0
			○ 일반수용비	7,000		

부서: 기술보급과

정책: 농업기술 보급(농림해양수산/농업·농촌)

단위: 친환경 농업 및 과학영농 분석 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 종합검정장비(ICP 외) 가스 구입 100,000원 * 15통 * 2종 ○ 종합검정실 운영 소모품 구입 50,000원 * 20종 * 3회 ○ 종합검정실 실험폐수처리 수수료 1,000,000원 * 1회 	3,000		
	02 공공운영비			
	○ 시설장비유지비			
	○ 분석 장비 수선 700,000원 * 3회			
		2,100	2,094	6
	206 재료비	5,000	3,500	1,500
	01 재료비	5,000	3,500	1,500
	○ 종합검정실 운영 재료 100,000원 * 50종	5,000		
	병해충 진단실 운영	31,000	21,600	9,400
		5,500		
		25,500		
	201 일반운영비	7,600	9,700	△2,100
		3,800		
		3,800		
	01 사무관리비	2,000	8,700	△6,700
	○ 일반수용비	2,000		
	○ 벼 병해충 예찰포 및 종합진단실 소모품 구입 100,000원 * 10종	1,000		
		500		
		500		
	○ 벼 병해충 방제 리플릿 제작 2,000원 * 500부	1,000		
		500		
		500		
	02 공공운영비	5,600	1,000	4,600
	○ 시설장비유지비	5,600		
	○ 벼 병해충 예찰포 장비 수선 1,000,000원 * 1개소	1,000		
		500		
		500		
	○ 병해충 예찰차량 부착 앰프시설 4,600,000원 * 1식	4,600		
		2,300		
		2,300		
	202 여비	2,400	0	2,400
		1,200		
		1,200		
	01 국내여비	2,400	0	2,400
	○ 병해충 업무추진 벤치마킹 80,000원 * 15명 * 2일 * 1회	2,400		
		1,200		

부서: 기술보급과

정책: 농업기술 보급(농림해양수산/농업·농촌)

단위: 친환경 농업 및 과학영농 분석 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	1,200		
206 재료비		1,000	900	100
	국	500		
	시	500		
01 재료비		1,000	900	100
○ 벼 병해충 예찰포 운영 재료 100,000원 * 5종 * 2회		1,000		
	국	500		
	시	500		
402 민간자본이전		20,000	0	20,000
01 민간자본보조		20,000	0	20,000
○ 돌발 병해충 긴급방제 지원 40,000,000원 * 1식 * 50%		20,000		
병해충 관찰포 운영		6,300	0	6,300
	국	3,150		
	시	3,150		
201 일반운영비		5,000	0	5,000
	국	2,500		
	시	2,500		
01 사무관리비		5,000	0	5,000
○ 일반수용비		5,000		
○ 병해충 관찰포 표찰 구입 200,000원 * 13종		2,600		
	국	1,300		
	시	1,300		
○ 농작물 병해충 조사 소모품 구입 40,000원 * 10종 * 6회		2,400		
	국	1,200		
	시	1,200		
301 일반보상금		1,300	0	1,300
	국	650		
	시	650		
11 기타보상금		1,300	0	1,300
○ 병해충 관찰포 운영 농가보상금 100,000원 * 13개소		1,300		
	국	650		
	시	650		
유용미생물 배양실 운영		69,541	72,547	△3,006
101 인건비		23,541	26,547	△3,006
04 기간제근로자등보수		23,541	26,547	△3,006
○ 유용미생물생산 운영 보조원		23,541		
○ 기본급 41,680원 * 2명 * 5일 * 42주		17,506		
○ 주차수당 41,680원 * 2명 * 42주		3,502		
○ 사회보험료 2,533,000원 * 1식		2,533		
201 일반운영비		6,000	6,000	0

단위: 친환경 농업 및 과학영농 분석 지원

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감	
	01 사무관리비	4,000	4,000	0	
	○ 일반수용비	4,000			
	◦ 유용미생물 배양실 소모품 구입 100,000원 * 20종	2,000			
	◦ 유용미생물 활용 홍보자료 제작 500원 * 2종 * 2,000부	2,000			
	02 공공운영비	2,000			
	○ 공공요금 및 제세	2,000			
	◦ 유용미생물 배양실 시설장비 유지 2,000,000원 * 1식	2,000			
	206 재료비	40,000	40,000	0	
	01 재료비	40,000	40,000	0	
	○ 유용미생물 생산 재료 400,000원 * 10종 * 10회	40,000			
	농업 · 농촌 선도농업인 육성 지도	36,920	36,920	0	
	201 일반운영비	34,920	34,920	0	
	01 사무관리비	29,400	29,400	0	
	○ 일반수용비	29,400			
	◦ 세계 4대미항 홍보를 위한 월간 농업기술 정보지 「이끄미」 발간 2,200원 * 1,000부 * 12개월	26,400			
	◦ 품목별 농작물 병해충 예방 및 적기방제 리플릿 제작 500원 * 4종 * 1,500부	3,000			
02 공공운영비	5,520				
○ 세계 4대미항 홍보 월간 농업기술 정보지 「 이끄미」 배부 우편요금 460원 * 1,000부 * 12개월	5,520				
301 일반보상금	2,000	2,000			0
09 행사실비보상금	2,000	2,000			0
○ 도 · 중앙단위 농업인 전문교육 참석자 여비 50,000원 * 10명 * 4회	2,000				
친환경 농업현장 지원	27,000	18,900	8,100		
206 재료비	11,000	12,600	△ 1,600		
01 재료비	11,000	12,600	△ 1,600		
○ 쌀귀리 실증시험 재배 재료구입 20,000원 * 10종 * 5회	1,000				
○ 천연농자재 제조기술교육 재료 50,000원 * 20종 * 5회	5,000				
○ 친환경 병해충생력방제 실증 시험단지 조성	5,000				
◦ 생력화 방제시스템 설치 재료 50,000원 * 10종 * 8회	4,000				
◦ 친환경 병해충방제 자재 재료 20,000원 * 10종 * 5회	1,000				
307 민간이전	16,000			0	16,000

부서: 기술보급과

정책: 농업기술 보급(농림해양수산/농업·농촌)

단위: 친환경 농업 및 과학영농 분석 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	02 민간경상보조금	16,000	0	16,000
	○ 황토유향합제 유기농자재 신청 및 등록 지원 16,000,000원 * 1종	16,000		
	원예작물분야 과학영농실증시험포 운영	119,026	123,499	△4,473
	101 인건비	18,500	16,939	1,561
	04 기간제근로자등보수	18,500	16,939	1,561
	○ 난지식물원 관리 기술인부	12,892		
	○ 기본급 41,680원 * 1명 * 5일 * 46주	9,587		
	○ 주차수당 41,680원 * 1명 * 46주	1,918		
	○ 사회보험료 1,387,000원 * 1식	1,387		
	○ 과수 새기술 실증시험포장 관리 기술인부	2,804		
	○ 기본급 41,680원 * 1명 * 5일 * 10주	2,084		
	○ 주차수당 41,680원 * 1명 * 10주	417		
	○ 사회보험료 303,000원 * 1식	303		
	○ 생활원예치료온실 관리 기술인부	2,804		
	○ 기본급 41,680원 * 1명 * 5일 * 10주	2,084		
	○ 주차수당 41,680원 * 1명 * 10주	417		
	○ 사회보험료 303,000원 * 1식	303		
	201 일반운영비	56,026	56,010	16
	01 사무관리비	1,000	1,000	0
	○ 일반수용비	1,000		
	○ 과학영농실증시험포 운영 소모품 구입 10,000원 * 20종 * 5회	1,000		
	02 공공운영비	55,026	55,010	16
	○ 연료비	48,126		
	○ 원예작물 분화재배 시험포 난방비 1,734원 * 3,000ℓ	5,202		
	○ 난지식물원 난방비 1,734원 * 9,000ℓ	15,606		
	○ 아열대과수(망고) 실증시험포 난방비 1,734원 * 7,000ℓ	12,138		
	○ 생활원예치료온실 난방비 1,380원 * 11,000ℓ	15,180		
	○ 시설장비유지비	6,900		
	○ 원예작물 분화재배 시험포 유지보수 400,000원 * 3회	1,200		
	○ 난지식물원 유지 보수 500,000원 * 3회	1,500		
	○ 생활원예치료온실 유지 보수 1,000,000원 * 3회	3,000		
	○ 아열대과수(망고) 실증시험포 유지보수 400,000원 * 3회	1,200		
	206 재료비	19,000	20,150	△1,150
	01 재료비	19,000	20,150	△1,150

부서: 기술보급과

정책: 농업기술 보급(농림해양수산/농업·농촌)

단위: 친환경 농업 및 과학영농 분석 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 원예작물 분화재배 시험포 운영재료 80,000원 * 10종 * 4회	3,200		
	○ 난지식물원 운영 재료 380,000원 * 10종	3,800		
	○ 생활원예치료온실 운영 재료 100,000원 * 20종 * 2회	4,000		
	○ 아열대과수(망고) 실증시험포 운영 재료 100,000원 * 20종 * 2회	4,000		
	○ 분재 실습포장 운영 재료 100,000원 * 20종 * 2회	4,000		
	207 연구개발비	2,500	0	2,500
	03 시험연구비	2,500	0	2,500
	○ 원예작물 분화재배 시험 연구 250,000원 * 5종 * 1회	1,250		
	○ 아열대과수(망고) 실증시험 연구 250,000원 * 5종 * 1회	1,250		
	401 시설비및부대비	15,000	28,000	△ 13,000
	01 시설비	15,000	28,000	△ 13,000
	○ 아열대과수(망고) 실증시험포 스크린 교체공 사 15,000,000원 * 1개소	15,000		
	405 자산취득비	8,000	2,400	5,600
	01 자산및물품취득비	8,000	2,400	5,600
	○ 생활원예치료온실 보조 난방기 설치 8,000,000원 * 1대	8,000		
	관상조류사육장 운영	14,392	13,807	585
	101 인건비	12,892	11,807	1,085
	04 기간제근로자등보수	12,892	11,807	1,085
	○ 관상조류사육장 관리 기술인부	12,892		
	○ 기본급 41,680원 * 1명 * 5일 * 46주	9,587		
	○ 주차수당 41,680원 * 1명 * 46주	1,918		
	○ 사회보험료 1,387,000원 * 1식	1,387		
	201 일반운영비	500	1,000	△ 500
	01 사무관리비	500	1,000	△ 500
	○ 일반수용비	500		
	○ 관상조류사육장 운영 소모품 구입 50,000원 * 10종	500		
	206 재료비	1,000	1,000	0
	01 재료비	1,000	1,000	0
	○ 관상조류사육장 운영 재료 20,000원 * 5종 * 10회	1,000		
	곤충사육장 운영	5,304	6,570	△ 1,266
	201 일반운영비	2,104	3,370	△ 1,266
	01 사무관리비	500	1,000	△ 500

단위: 치환경 농업 및 과학영농 분석 지원

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 일반수용비	500		
	○ 곤충사육장 운영 소모품 구입 50,000원 * 10종	500		
	02 공공운영비	1,604	2,370	△766
	○ 연료비	1,104		
	○ 곤충사육장 난방비 1,380원 * 800ℓ	1,104		
	○ 시설장비유지비	500		
	○ 곤충사육장 장비 유지 보수 100,000원 * 5종	500		
	206 재료비	3,200	3,200	0
	01 재료비	3,200	3,200	0
	○ 사육곤충 구입 24,000원 * 100마리	2,400		
	○ 사료 및 사육재료 구입 20,000원 * 20종 * 2회	800		
	농업체험학습장 운영	49,192	48,247	945
	101 인건비	12,892	11,807	1,085
	04 기간제근로자등보수	12,892	11,807	1,085
	○ 농업체험학습장 관리 인부임	12,892		
	○ 기본급 41,680원 * 1명 * 5일 * 46주	9,587		
	○ 주차수당 41,680원 * 1명 * 46주	1,918		
	○ 사회보험료 1,387,000원 * 1식	1,387		
	201 일반운영비	19,900	27,840	△7,940
	01 사무관리비	9,060	9,440	△380
○ 일반수용비	7,740			
○ 오페수 처리비용 200,000원 * 5회	1,000			
○ 토종작물 전시포 표찰 제작 50,000원 * 4종	200			
○ 홍보용 리플릿 제작 1,000원 * 500부 * 1회	500			
○ 농업체험학습장 무인경비 위탁수수료 170,000원 * 12개월	2,040			
○ 운동장 객토용 흙 구입 및 운반비 300,000원 * 7대	2,100			
○ 농업체험학습장 숙박시설 침구 세탁비 5,000원 * 60개 * 3회	900			
○ 농업체험학습장 운영 소모품 구입 25,000원 * 40종	1,000			
○ 운영수당	1,320			
○ 체험학습프로그램 진행 외래강사수당	1,320			
- 기본료 70,000원 * 12회	840			
- 초과료 40,000원 * 12회	480			
02 공공운영비	10,840	18,400	△7,560	
○ 공공요금 및 제세	6,840			

부서: 기술보급과

정책: 농업기술 보급(농림해양수산/농업·농촌)

단위: 친환경 농업 및 과학영농 분석 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 전기료	400,000원 * 12개월	4,800	
			○ 가스로	100,000원 * 12개월	1,200	
			○ 통신료	70,000원 * 12개월	840	
			○ 시설장비유지비		4,000	
			○ 체험학습장 유지 보수	400,000원 * 10회	4,000	
		206	재료비	10,400	8,600	1,800
		01	재료비	10,400	8,600	1,800
			○ 체험프로그램 운영 재료 구입	15,000원 * 40명 * 15회	9,000	
			○ 토속 농작물 재배포 종자 및 상토 구입	20,000원 * 30종	600	
			○ 토속 농작물 재배포 퇴비 구입	10,000원 * 60포	600	
			○ 체험학습장 병충해방제 농약 구입	20,000원 * 10종	200	
		401	시설비및부대비	5,000	0	5,000
		01	시설비	5,000	0	5,000
			○ 농업체험학습장 인도 보수공사	5,000,000원 * 1개소	5,000	
		405	자산취득비	1,000	0	1,000
		01	자산및물품취득비	1,000	0	1,000
			○ 운동장 잔디깎기 장비 구입	1,000,000원 * 1대	1,000	
		농촌지도 장비 지원		70,000	20,000	50,000
			광	35,000		
			시	35,000		
		405	자산취득비	70,000	20,000	50,000
			광	35,000		
			시	35,000		
		01	자산및물품취득비	70,000	20,000	50,000
			○ 질소분석기 구입	70,000,000원 * 1대	70,000	
			광	35,000		
			시	35,000		
		품목별 농업인연구회 육성		10,200	0	10,200
		201	일반운영비	10,200	0	10,200
		01	사무관리비	10,200	0	10,200
			○ 일반수용비	1,680		
			○ 농업인연구회 과제교육 현수막 제작	70,000원 * 12개회 * 2회	1,680	
			○ 운영수당		1,320	
			○ 농업인연구회 과제교육 외래강사 수당		1,320	
			- 기본료	70,000원 * 12개회 * 1회	840	
			- 초과료	40,000원 * 12개회 * 1회	480	

부서: 기술보급과

정책: 농업기술 보급(농림해양수산/농업·농촌)

단위: 친환경 농업 및 과학영농 분석 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 임차료	7,200		
			○ 농업인연구회 현지연찬교육 차량 임차 600,000원 * 12대 * 1일	7,200		
		농가 경영능력 향상 및 소득조사 지원		42,295	22,669	19,626
			국	17,500		
			시	24,795		
		농가경영기술 현장 실용화		13,080	3,000	10,080
			국	6,500		
			시	6,580		
		201 일반운영비		10,240	3,000	7,240
			국	5,080		
			시	5,160		
		01 사무관리비		10,240	1,800	8,440
		○ 일반수용비		1,720		
		○ 농업인 e-비즈니스 멘토링 프로그램운영 결과자료집 제작 20,000원 * 2종 * 40부		1,600		
			국	800		
			시	800		
		○ 농업인 e-비즈니스 멘토링 프로그램 현수 막 및 홍보물 제작 60,000원 * 2회		120		
			국	60		
			시	60		
		○ 운영수당		7,920		
		○ 농업인 e-비즈니스 멘토링 프로그램 운영 강사수당		4,800		
		- 기본료 120,000원 * 4명 * 6회		2,880		
			국	1,440		
			시	1,440		
		- 초과료 80,000원 * 4명 * 1시간 * 6회		1,920		
			국	960		
			시	960		
		○ 농업인 e-비즈니스 멘토링 프로그램 운영 강사 원고료 13,000원 * 120매 * 2종		3,120		
			국	1,520		
			시	1,600		
		○ 임차료		600		
		○ 농업인 e-비즈니스 멘토링 프로그램 운영 현지연찬 차량임차 600,000원 * 1대 * 1회		600		
			국	300		
			시	300		
		301 일반보상금		2,840	0	2,840
			국	1,420		
			시	1,420		
		09 행사실비보상금		2,840	0	2,840
		○ 농업인 e-비즈니스 멘토링 프로그램 운영 수 강생 급량비 7,000원 * 20명 * 16회		2,240		
			국	1,120		
			시	1,120		

부서: 기술보급과

정책: 농업기술 보급(농림해양수산/농업·농촌)

단위: 농가 경영능력 향상 및 소득조사 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 농업인 e-비즈니스 멘토링 프로그램 운영 수 강생 현지연찬 실비보상 30,000원 * 20명 * 1회	600		
			국	300		
			시	300		
		농산물 소득조사 분석		6,000	4,800	1,200
			국	6,000		
		202 여비		2,000	1,440	560
			국	2,000		
		01 국내여비		2,000	1,440	560
		○ 농산물 소득조사 분석 업무추진 20,000원 * 36농가 * 2회		1,440		
			국	1,440		
		○ 경영기록장 기록 및 관리 지도업무 추진 20,000원 * 7농가 * 4회		560		
			국	560		
		301 일반보상금		4,000	3,360	640
			국	4,000		
		11 기타보상금		4,000	3,360	640
		○ 농산물 소득조사 분석대상 농업인 보상금 40,000원 * 36농가 * 2회		2,880		
			국	2,880		
		○ 경영기록장 기록농가 보상금 80,000원 * 7농가 * 2회		1,120		
			국	1,120		
		지역특화 농업기술 정보화 인력 지원		13,715	12,829	886
			국	5,000		
			시	8,715		
		101 인건비		13,715	12,829	886
			국	5,000		
			시	8,715		
		04 기간제근로자등보수		13,715	12,829	886
		○ 지역특화 농업기술 정보화 인력		13,715		
		○ 기본급 41,680원 * 1명 * 5일 * 46주		9,587		
			국	5,000		
			시	4,587		
		○ 주차수당 41,680원 * 1명 * 46주		1,918		
		○ 사회보험료 1,387,000원 * 1식		1,387		
		○ 퇴직금 823,000원 * 1식		823		
		경영상담실 운영		9,500	2,040	7,460
		201 일반운영비		9,500	2,040	7,460
		01 사무관리비		500	0	500
		○ 일반수용비		500		
		○ 경영상담실 운영 소모품 구입 10,000원 * 10종 * 5회		500		

부서: 기술보급과

정책: 농업기술 보급(농림해양수산/농업·농촌)

단위: 농가 경영능력 향상 및 소득조사 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		02 공공운영비		9,000	2,040	6,960
		○ 농업기술센터 홈페이지 유지보수 500,000원 * 12개월		6,000		
		○ 농업기술센터 홈페이지 개편비 3,000,000원 * 1식		3,000		
		우량종자 증식 및 부존자원 개발 보급		179,166	244,094	△64,928
		조경수 보급용 팔손이 증식포 운영		13,409	27,698	△14,289
		101 인건비		8,409	7,698	711
		04 기간제근로자등보수		8,409	7,698	711
		○ 조경수 보급용 팔손이 증식포 운영 관리 인 부		8,409		
		○ 기본급 41,680원 * 1명 * 5일 * 30주		6,252		
		○ 주차수당 41,680원 * 30주		1,251		
		○ 사회보험료 906,000원 * 1식		906		
		206 재료비		5,000	20,000	△15,000
		01 재료비		5,000	20,000	△15,000
		○ 팔손이 묘목 증식용 재료구입 100,000원 * 25종 * 2회		5,000		
		동백 관광상품 보급		43,675	93,217	△49,542
		101 인건비		13,455	12,317	1,138
		04 기간제근로자등보수		13,455	12,317	1,138
		○ 동백기름 상품화 인부		13,455		
		○ 기본급 41,680원 * 3명 * 5일 * 16주		10,004		
		○ 주차수당 41,680원 * 3명 * 16주		2,001		
		○ 사회보험료 1,450,000원 * 1식		1,450		
		201 일반운영비		10,220	51,400	△41,180
		01 사무관리비		9,020	40,800	△31,780
		○ 일반수용비		9,020		
		○ 동백기름 사업장 의장 유지비 520,000원 * 1건		520		
		○ 동백기름 사업장 운영 소모품 구입 100,000원 * 20종		2,000		
		○ 동백식용유 포장용기 구입 400원 * 5,000개		2,000		
		○ 동백식용유 포장재 박스 구입 1,500원 * 2,500개		3,750		
		○ 동백식용유 포장용기 라벨지 구입 150원 * 5,000개		750		
		02 공공운영비		1,200	600	600
		○ 시설장비유지비		1,200		
		○ 동백기름 사업장 기계장비 수선 200,000원 * 3종 * 2회		1,200		
		206 재료비		20,000	12,000	8,000

부서: 기술보급과

정책: 농업기술 보급(농림해양수산/농업·농촌)

단위: 우량종자 증식 및 부존자원 개발 보급

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 재료비	20,000	12,000	8,000
	○ 동백 종자 구입 5,000원 * 4,000kg	20,000		
	버섯 안정 생산 기술 보급	41,998	32,951	9,047
	101 인건비	16,462	11,807	4,655
	04 기간제근로자등보수	16,462	11,807	4,655
	○ 버섯재배 교육장 관리 기술인부	16,462		
	○ 기본급 41,680원 * 1명 * 5일 * 46주	9,587		
	○ 주차수당 41,680원 * 1명 * 46주	1,918		
	○ 사회보험료 1,387,000원 * 1식	1,387		
	○ 퇴직금 3,570,000원 * 1식	3,570		
	201 일반운영비	7,536	6,144	1,392
	01 사무관리비	1,500	1,500	0
	○ 일반수용비	1,500		
	○ 버섯재배교육장 운영 소모품 구입 25,000원 * 15종 * 4회	1,500		
	02 공공운영비	6,036	4,644	1,392
	○ 연료비	3,036		
	○ 버섯재배교육장 난방비 1,380원 * 2,200ℓ	3,036		
	○ 시설장비유지비	3,000		
	○ 버섯재배교육장 유지 보수 1,000,000원 * 3실	3,000		
	206 재료비	18,000	15,000	3,000
	01 재료비	18,000	15,000	3,000
	○ 버섯재배교육장 운영 재료 1,000,000원 * 3종 * 5회	15,000		
	○ 버섯재배교육장 생산물 포장재 구입 3,000,000원 * 1종	3,000		
	우량 씨감자 생산기술 시범	29,492	32,207	△2,715
	101 인건비	12,892	11,807	1,085
	04 기간제근로자등보수	12,892	11,807	1,085
	○ 우량 씨감자 직영증식포 관리 기술인부	12,892		
	○ 기본급 41,680원 * 1명 * 5일 * 46주	9,587		
	○ 주차수당 41,680원 * 1명 * 46주	1,918		
	○ 사회보험료 1,387,000원 * 1식	1,387		
	201 일반운영비	5,000	6,000	△1,000
	01 사무관리비	3,000	3,000	0
	○ 일반수용비	3,000		
	○ 우량 씨감자 직영증식포 운영 소모품 구입 30,000원 * 10종 * 10회	3,000		
	02 공공운영비	2,000	3,000	△1,000

부서: 기술보급과

정책: 농업기술 보급(농림해양수산/농업·농촌)

단위: 우량종자 증식 및 부존자원 개발 보급

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 시설장비유지비	2,000		
	○ 씨감자 직영증식포 망실하우스 및 기계장비 수선 500,000원 * 2종 * 2회	2,000		
	206 재료비	11,600	11,600	0
	01 재료비	11,600	11,600	0
	○ 조직배양 우량 씨감자 생산 재료 구입	11,600		
	○ 상토 11,000원 * 800포	8,800		
	○ 친환경약제 등 14종 40,000원 * 14종 * 5회	2,800		
	조직배양실 운영 시범	48,192	58,021	△9,829
	101 인건비	12,892	13,571	△679
	04 기간제근로자등보수	12,892	13,571	△679
	○ 조직배양실 증식온실 관리 기술인부	12,892		
	○ 기본급 41,680원 * 1명 * 5일 * 46주	9,587		
	○ 주차수당 41,680원 * 1명 * 46주	1,918		
	○ 사회보험료 1,387,000원 * 1식	1,387		
	201 일반운영비	17,300	17,450	△150
	01 사무관리비	4,000	4,200	△200
	○ 일반수용비	3,000		
	○ 조직배양실 및 시험포 운영 소모품 구입 10,000원 * 30종 * 10회	3,000		
	○ 임차료	1,000		
	○ 토종종자 증식용 포장 임차 1,000원 * 1,000㎡ * 1년	1,000		
	02 공공운영비	13,300	13,250	50
	○ 연료비	6,900		
	○ 풍란관광상품 전시포 난방비 1,380원 * 5,000ℓ	6,900		
	○ 시설장비유지비	6,400		
	○ 조직배양실 및 시험포 기계장비 수선 400,000원 * 8종 * 2회	6,400		
	206 재료비	18,000	21,000	△3,000
	01 재료비	18,000	21,000	△3,000
	○ 조직배양실 운영 재료 30,000원 * 20종 * 10회	6,000		
	○ 조직배양묘 증식 온실 운영 재료 30,000원 * 20종 * 10회	6,000		
	○ 토종종자증식포 운영 재료 30,000원 * 20종 * 10회	6,000		
	조경수 보급용 동백나무 육묘 보급	2,400	0	2,400
	206 재료비	2,400	0	2,400
	01 재료비	2,400	0	2,400

부서: 기술보급과

정책: 농업기술 보급(농림해양수산/농업·농촌)

단위: 우량종자 증식 및 부존자원 개발 보급

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 조경수 보급용 동백나무 육묘재료 구입 20,000원 * 3중 * 40포	2,400		
			행정운영경비(기술보급과)(기타/기타)	158,985	156,272	2,713
				국 8,048		
				시 150,937		
			인력운영비	60,187	54,525	5,662
				국 8,048		
				시 52,139		
			인력운영비	60,187	54,525	5,662
				국 8,048		
				시 52,139		
			101 인건비	60,187	54,525	5,662
				국 8,048		
				시 52,139		
			03 무기계약근로자보수	60,187	54,525	5,662
			○ 종합검정실 실험보조원	28,365		
			○ 기본급 1,330,000원 * 1명 * 12개월	15,960		
				국 6,148		
				시 9,812		
			○ 상여금 15,960,000원 * 4/12	5,320		
			○ 사회보험료 2,566,000원 * 1식	2,566		
			○ 명절휴가비 200,000원 * 1명 * 2회	400		
			○ 고정수당	1,440		
			- 교통보조비 50,000원 * 1명 * 12개월	600		
			- 정액급식비 70,000원 * 1명 * 12개월	840		
			○ 시간외근무수당 9,050원 * 1명 * 12시간 * 12개월 * 150%	1,955		
			○ 연차유급휴가수당 72,400원 * 1명 * 10일	724		
			○ 벼 병해충 예찰포 및 종합진단실 운영보조원	28,365		
			○ 기본급 1,330,000원 * 1명 * 12개월	15,960		
				국 1,900		
				시 14,060		
			○ 상여금 15,960,000원 * 4/12	5,320		
			○ 사회보험료 2,566,000원 * 1식	2,566		
			○ 명절휴가비 200,000원 * 1명 * 2회	400		
			○ 고정수당	1,440		
			- 교통보조비 50,000원 * 1명 * 12개월	600		
			- 정액급식비 70,000원 * 1명 * 12개월	840		
			○ 시간외근무수당 9,050원 * 1명 * 12시간 * 12개월 * 150%	1,955		
			○ 연차유급휴가수당 72,400원 * 1명 * 10일	724		
			○ 시간외근무수당	3,457		
			○ <가>직군(토양검정보조원)			
			6,690원 * 1명 * 12시간 * 12개월 * 150%	1,446		

부서: 기술보급과
정책: 행정운영경비(기술보급과)(기타/기타)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ <다>직군(조직배양실험보조원) 9,310원 * 1명 * 12시간 * 12개월 * 150%	2,011		
			기본경비	98,798	101,747	△2,949
			기본경비	98,798	101,747	△2,949
			201 일반운영비	44,043	37,451	6,592
			01 사무관리비	35,117	32,741	2,376
			○ 일반수용비 총액계상 17,048,000원 * 1식	17,048		
			○ 급량비 총액계상 18,069,000원 * 1식	18,069		
			02 공공운영비	8,926	4,710	4,216
			○ 공공요금 및 제세 총액계상 4,492,000원 * 1식	4,492		
			○ 기술보급과 병해충예찰 차량 유류비 총액계 상 4,434,000원 * 1식	4,434		
			202 여비	51,755	61,296	△9,541
			01 국내여비	15,755	22,896	△7,141
			○ 부서운영 총액계상 15,755,000원 * 1식	15,755		
			02 월액여비	36,000	38,400	△2,400
			○ 농촌지도직공무원 200,000원 * 15명 * 12개월	36,000		
			203 업무추진비	3,000	3,000	0
			04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
			○ 기술보급과(정원 15명) 250,000원 * 12개월	3,000		

세출예산사업명세서

부서: 특산품육성과

정책: 농특산품 경쟁력 강화(농림해양수산/농업·농촌)

단위: 농특산물 브랜드 육성 개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
특산품육성과		1,517,356	780,834	736,522
	국	5,736		
	광	350,000		
	도	62,623		
	시	1,098,997		
농특산품 경쟁력 강화(농림해양수산/농업·농촌)		1,446,485	708,993	737,492
	국	5,736		
	광	350,000		
	도	62,623		
	시	1,028,126		
농특산물 브랜드 육성 개발		615,060	87,550	527,510
	광	350,000		
	도	44,000		
	시	221,060		
지역특산품 브랜드화		53,785	82,225	△28,440
	도	2,000		
	시	51,785		
201 일반운영비		11,220	12,100	△880
01 사무관리비		11,220	12,100	△880
○ 일반수용비		10,220		
○ 지역 농특산물 브랜드육성 교육교재 및 계획서 제작 30,000원 * 80권 * 2회		4,800		
○ 지역 특산품 홍보물 제작 500원 * 2,000매		1,000		
○ 농산물 원산지 표시판 제작 1,000원 * 1,500매		1,500		
○ 농산물 원산지표시 홍보 및 여수시 공동상표 사용 심의회 현수막 제작 80,000원 * 12개소 * 2회		1,920		
○ 여수시 농산물 공동상표 사용 홍보물 제작 500원 * 2,000매		1,000		
○ 운영수당		1,000		
○ 여수시 농산물 공동상표 사용 심의위원회 참석수당 100,000원 * 5명 * 2회		1,000		
202 여비		1,965	1,125	840
01 국내여비		1,965	1,125	840
○ 지역 특산물 육성 중앙(도)단위 교육 참석 85,000원 * 3명 * 3회		765		
○ 여수시 농산물 공동상표 사용단체 품질관리 지도점검		1,200		
○ 육지지역 20,000원 * 2명 * 10회		400		
○ 도서지역 50,000원 * 2명 * 8회		800		
301 일반보상금		600	1,500	△900
11 기타보상금		600	1,500	△900
○ 농산물 원산지표시 지도·단속 명예감시원 참석 경비 50,000원 * 2명 * 6회		600		

부서: 특산품육성과

정책: 농특산품 경쟁력 강화(농림해양수산/농업·농촌)

단위: 농특산물 브랜드 육성 개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		402 민간자본이전		40,000	37,500	2,500
			도	2,000		
			시	38,000		
		01 민간자본보조		40,000	37,500	2,500
		○ 거문도해풍속 친환경 자재 지원 40,000,000원 * 1식 * 50%		20,000		
		○ 거문도속 지리적표시등록 포장재 제작 지원 30,000,000원 * 1식 * 50%		15,000		
		○ 식품포장디자인 개발사업 10,000,000원 * 1개소 * 50%		5,000		
			도	2,000		
			시	3,000		
		향토산업 육성		561,275	5,325	555,950
			광	350,000		
			도	42,000		
			시	169,275		
		202 여비		1,275	1,125	150
		01 국내여비		1,275	1,125	150
		○ 향토산업육성사업 중앙(도)단위 교육 참석 85,000원 * 3명 * 5회		1,275		
		307 민간이전		360,336	0	360,336
			광	237,125		
			도	42,000		
			시	81,211		
		02 민간경상보조금		360,336	0	360,336
		○ 거문도 해풍속 실용화 및 힐링체험사업 개발 450,420,000원 * 80%		360,336		
			광	237,125		
			도	42,000		
			시	81,211		
		402 민간자본이전		199,664	0	199,664
			광	112,875		
			시	86,789		
		01 민간자본보조		199,664	0	199,664
		○ 거문도 해풍속 실용화 및 힐링체험장 조성 249,580,000원 * 80%		199,664		
			광	112,875		
			시	86,789		
		돌산갯 재배·가공 기술 연구		510,927	201,156	309,771
		돌산갯 우리품종 연구개발 및 종자보급		33,627	33,116	511
		101 인건비		10,997	10,266	731
		04 기간제근로자등보수		10,997	10,266	731
		○ 연구포장 운영 인부임		10,997		
		○ 기본급 41,680원 * 1명 * 5일 * 40주		8,336		
		○ 주차수당 41,680원 * 1명 * 40주		1,668		

부서: 특산품육성과

정책: 농특산품 경쟁력 강화(농림해양수산/농업·농촌)

단위: 돌산갯 재배·가공 기술 연구

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 사회보험료 993,000원 * 1식	993		
	201 일반운영비	12,610	12,800	△ 190
	01 사무관리비	9,250	9,200	50
	○ 일반수용비	3,250		
	○ 연구포장 운영·관리 소모품 구입 50,000원 * 15종	750		
	○ 돌산갯 재배농업인 교육용 교재 제작 5,000원 * 500권	2,500		
	○ 임차료	6,000		
	○ 돌산갯 우리품종 종자증식포 임차료 1,500원 * 1,000㎡ * 2개소	3,000		
	○ 돌산갯 현장적용 애로기술 시험포 임차료 1,500원 * 1,000㎡ * 2개소	3,000		
	02 공공운영비	3,360	3,600	△ 240
	○ 돌산갯 연구포장 하우스 및 관수시설 유지 보수 3,000원 * 1,000㎡	3,000		
	○ 돌산갯 연구포장 운영 전기료 20,000원 * 12개월	240		
	○ 돌산갯 연구포장 운영 유류비 40,000원 * 3회	120		
	202 여비	1,020	1,050	△ 30
	01 국내여비	1,020	1,050	△ 30
	○ 돌산갯 학술연구 관련 설명회 참석 85,000원 * 2명 * 2일 * 3회	1,020		
	206 재료비	8,000	8,000	0
	01 재료비	8,000	8,000	0
	○ 돌산갯 연구포장 운영재료 구입 1,000,000원 * 4회	4,000		
	○ 돌산갯 우리품종 증식포장 운영 재료비 1,000,000원 * 2개소	2,000		
	○ 돌산갯 현장적용 애로기술 시험포 운영 재료비 1,000,000원 * 2개소	2,000		
	207 연구개발비	1,000	1,000	0
	03 시험연구비	1,000	1,000	0
	○ 품종개발 실험기구 구입 50,000원 * 10종 * 1회	500		
	○ 시험연구 약품 등 구입 50,000원 * 10종 * 1회	500		
	명품 돌산갯 생산기반 조성	469,500	154,500	315,000
	207 연구개발비	50,000	0	50,000
	01 연구용역비	50,000	0	50,000
	○ 지역 농특산물 6차 산업화 연구용역 50,000,000원 * 1식	50,000		
	402 민간자본이전	419,500	154,500	265,000

부서: 특산품육성과

정책: 농특산품 경쟁력 강화(농림해양수산/농업·농촌)

단위: 돌산갯 재배·가공 기술 연구

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			01 민간자본보조	419,500	154,500	265,000
			○ 돌산갯 품질제고 토양 개량사업 1,250,000원 * 300ha * 80%	300,000		
			○ 돌산갯 전용비료 지원사업 380,000원 * 300ha * 50%	57,000		
			○ 돌산갯 지리적표시 묶음띠 지원사업 20,000원 * 1,000롤 * 50%	10,000		
			○ 돌산갯김치 브랜드 포장재 지원사업 1,250원 * 24,000매 * 50%	15,000		
			○ 돌산갯 생력재배 파종기 지원사업 3,750,000원 * 20대 * 50%	37,500		
			돌산갯농업인연구회 및 가공업자 육성	7,800	13,540	△5,740
			201 일반운영비	4,800	5,000	△200
			01 사무관리비	4,800	5,000	△200
			○ 일반수용비	2,000		
			○ 현수막, 홍보물 제작, 교육자료 인쇄물 등 사무용 잡품비 500,000원 * 4회	2,000		
			○ 운영수당	1,000		
			○ 돌산갯 전문교육 외래강사 수당 250,000원 * 1명 * 4회	1,000		
			○ 임차료	1,800		
			○ 현지 연찬교육 차량 임차료 600,000원 * 3대	1,800		
			301 일반보상금	3,000	5,040	△2,040
			09 행사실비보상금	3,000	5,040	△2,040
			○ 현지 연찬교육 참석 농업인 실비 보상 20,000원 * 150명	3,000		
			농산물 유통 지원	162,578	188,917	△26,339
			국 도 시	5,736 18,623 138,219		
			유통시설 현대화사업 지원	76,580	100,730	△24,150
			도 시	18,000 58,580		
			201 일반운영비	1,920	2,000	△80
			01 사무관리비	1,920	2,000	△80
			○ 농산물 산지유통종합계획 추진 PT, 책자 등 제작 4,800원 * 100부 * 4회	1,920		
			202 여비	2,660	2,730	△70
			01 국내여비	2,660	2,730	△70
			○ 농산물 유통대책 교육 및 회의 참석(중앙· 도) 85,000원 * 2명 * 4일	680		
			○ 농산물 유통시설 사후 지도·점검 20,000원 * 4명 * 7회	560		

부서: 특산품육성과

정책: 농특산품 경쟁력 강화(농림해양수산/농업·농촌)

단위: 농산물 유통 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 농산물 소형저온저장고 설치사업 추진 지도 · 점검 20,000원 * 2명 * 10회	400		
	○ 농산물 유통장비 지원 지도·점검 20,000원 * 3명 * 5회	300		
	○ 농산물 유통 활성화 업무추진 20,000원 * 4명 * 9회	720		
	301 일반보상금	2,000	2,000	0
	09 행사실비보상금	2,000	2,000	0
	○ 농산물 유통 중앙(도)단위교육 참석 농업인 실비 보상 50,000원 * 20명 * 1회	1,000		
	○ 농산물 산지유통 종합계획 추진 유통조직 간 담회·교육 실비 보상 10,000원 * 20명 * 5회	1,000		
	402 민간자본이전	70,000	94,000	△24,000
		도 18,000 시 52,000		
	01 민간자본보조	70,000	94,000	△24,000
	○ 농산물 소형 저온저장고 설치 지원 6,000,000원 * 15동 * 50%	45,000		
		도 18,000 시 27,000		
	○ 농산물 유통 현대화장비 구입 지원 50,000,000원 * 50%	25,000		
	우수 농산물 공급 지원	77,123	75,932	1,191
		국 5,036 도 623 시 71,464		
	201 일반운영비	8,323	1,400	6,923
		국 5,036 도 623 시 2,664		
	01 사무관리비	8,323	1,400	6,923
	○ 농업인 교육교재 제작(GAP, 양곡관리) 4,000원 * 175매 * 2회	1,400		
	○ GAP인증 안전성 검사비 지원사업 6,923,000원 * 1식	6,923		
		국 5,036 도 623 시 1,264		
	202 여비	800	800	0
	01 국내여비	800	800	0
	○ 안전농산물 규격포장재 지원사업 추진 20,000원 * 2명 * 10회	400		
	○ GAP 인증제도 현장 교육 추진 20,000원 * 2명 * 10회	400		
	301 일반보상금	4,000	9,732	△5,732
	09 행사실비보상금	3,000	3,000	0

부서: 특산품육성과

정책: 농특산품 경쟁력 강화(농림해양수산/농업·농촌)

단위: 농산물 유통 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ GAP교육(인증) 참가자 실비 보상 20,000원 * 100명 * 1회	2,000		
			○ 농산물 안전성 교육 농업인 실비 보상 50,000원 * 10명 * 2회	1,000		
		11 기타보상금		1,000	6,732	△5,732
		○ GAP 인증 수수료 지원 50,000원 * 20명		1,000		
		402 민간자본이전		64,000	64,000	0
		01 민간자본보조		64,000	64,000	0
		○ 안전 농산물 규격포장재 지원사업 1,000원 * 128,000매 * 50%		64,000		
		정부 양곡 관리		8,875	12,255	△3,380
			국 시	700 8,175		
		101 인건비		3,335	3,111	224
		04 기간제근로자등보수		3,335	3,111	224
		○ 공공비축 미곡 매입 공시료 채취 인부임 41,680원 * 5명 * 8개소 * 2회		3,335		
		201 일반운영비		4,240	4,240	0
		01 사무관리비		4,240	4,240	0
		○ 공공비축 미곡 매입 홍보 현수막 제작 80,000원 * 24개소 * 2회		3,840		
		○ 공공비축 미곡 매입 관련 사무용품 구입 20,000원 * 20종		400		
		202 여비		700	648	52
			국	700		
		01 국내여비		700	648	52
		○ 정부 양곡관리 업무추진 700,000원 * 1식		700 700		
			국	700		
		301 일반보상금		600	1,000	△400
		09 행사실비보상금		600	1,000	△400
		○ 정부 양곡관리 도·중앙단위 농업인 교육참 석 실비 보상 50,000원 * 3명 * 4회		600		
		농수특산품 판로기반 확대		157,920	231,370	△73,450
		농수산물 국내시장 판로기반 확충		99,920	101,370	△1,450
		201 일반운영비		28,500	28,500	0
		01 사무관리비		23,500	23,500	0
		○ 농수특산품 홍보물(쇼핑백 등) 제작 1,000원 * 4,600매 * 5종		23,000		
		○ 녹색관광 홍보물 제작 500원 * 1,000매		500		
		03 행사운영비		5,000	5,000	0
		○ 농수특산품 직거래행사용 부스(천막) 설치 1,000,000원 * 5개소		5,000		

부서: 특산품육성과

정책: 농특산품 경쟁력 강화(농림해양수산/농업·농촌)

단위: 농수특산품 판로기반 확대

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			202 여비	7,070	8,370	△1,300
			01 국내여비	7,070	8,370	△1,300
			○ 대도시 자매결연지 등 직거래 행사 참석 85,000원 * 2명 * 3일 * 8회	4,080		
			○ 농수특산품 직거래 등 행사추진 회의 참석 85,000원 * 2명 * 2일 * 2회	680		
			○ 농업인 장터운영 추진 20,000원 * 3명 * 13회	780		
			○ 대도시 대형백화점 입점 농수특산품 판촉행 사 추진 85,000원 * 3명 * 2일 * 3회	1,530		
			301 일반보상금	23,000	23,000	0
			09 행사실비보상금	23,000	23,000	0
			○ 대도시 자매결연지 등 직거래행사 참가 실비 보상 300,000원 * 5개업체 * 5회	7,500		
			○ 대도시 직거래 등 행사 참가업체 물류비 보 상 600,000원 * 5개업체	3,000		
			○ 대도시 직거래 등 행사 참가업체 실비 보상 50,000원 * 5개업체 * 4일 * 5회	5,000		
			○ 전국 축제행사장 참가업체 참가비 지원 300,000원 * 5개업체 * 5회	7,500		
			307 민간이전	20,350	11,500	8,850
			02 민간경상보조금	20,350	11,500	8,850
			○ 여수물 농수특산품 운영 8,100,000원 * 1식	8,100		
			○ 녹색관광 농산물 고정고객 확보사업 50,000원 * 45명 * 1회	2,250		
			○ 도시민 농촌체험 프로그램 운영 50,000원 * 50명 * 2회	5,000		
			○ 농수특산품 홍보용(시식용) 샘플 지원 5,000원 * 1,000개	5,000		
			402 민간자본이전	21,000	30,000	△9,000
			01 민간자본보조	21,000	30,000	△9,000
			○ 전자상거래 포장재 지원 1,000원 * 6,000매 * 50%	3,000		
			○ 여수쌀 등 특산품 포장재 지원 400원 * 45,000매	18,000		
			화훼수출 농가 포장재 지원	12,000	12,000	0
			402 민간자본이전	12,000	12,000	0
			01 민간자본보조	12,000	12,000	0
			○ 화훼 수출농가 포장재 지원사업 3,000원 * 8,000매 * 50%	12,000		
			해외시장 판로 구축	6,000	78,000	△72,000
			202 여비	6,000	8,000	△2,000
			03 국외업무여비	6,000	8,000	△2,000

부서: 특산물육성과

정책: 농특산물 경쟁력 강화(농림해양수산/농업·농촌)

단위: 농수특산물 판로기반 확대

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 농수특산물 해외시장 판로구축을 위한 업무 추진 6,000,000원 * 1명 * 1회	6,000		
			대도시 대형백화점 농수특산물 판촉행사	40,000	40,000	0
			201 일반운영비	40,000	0	40,000
			03 행사운영비	40,000	0	40,000
			○ 대도시 대형백화점 입점 농수특산물 판촉행 사 40,000,000원 * 1회	40,000		
			행정운영경비(특산물육성과)(기타/기타)	70,871	71,841	△970
			인력운영비	2,024	2,044	△20
			인력운영비	2,024	2,044	△20
			101 인건비	2,024	2,044	△20
			03 무기계약근로자보수	2,024	2,044	△20
			○ 시간외 근무수당	2,024		
			○ <다>직군(특산물유통검사보조원) 9,370원 * 1명 * 12시간 * 12개월 * 150%	2,024		
			기본경비	68,847	69,797	△950
			기본경비	68,847	69,797	△950
			201 일반운영비	45,447	42,459	2,988
			01 사무관리비	38,120	42,036	△3,916
			○ 일반수용비 총액계상 24,722,000원 * 1식	24,722		
			○ 급량비 총액계상 13,398,000원 * 1식	13,398		
			02 공공운영비	7,327	423	6,904
			○ 공공요금(전화료) 398,000원 * 1식	398		
			○ 관용차량 유지비	6,929		
			○ 수리비 1,000,000 * 1식	1,000		
			○ 유류비 1,734원 * 2,900ℓ * 1대	5,029		
			○ 보험료 900,000원 * 1대	900		
			202 여비	20,400	24,338	△3,938
			01 국내여비	13,200	17,138	△3,938
			○ 부서운영 총액계상 13,200,000원 * 1식	13,200		
			02 월액여비	7,200	7,200	0
			○ 농촌지도직 및 연구직 200,000원 * 3명 * 12개월	7,200		
			203 업무추진비	3,000	3,000	0
			04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
			○ 특산물육성과(정원 12명) 250,000원 * 12개월	3,000		

세출예산사업명세서

부서: 도시디자인과

정책: 도시개발 활성화(국토및지역개발/지역및도시)

단위: 디자인 도시 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
도시디자인과		7,860,010	7,780,177	79,833
	국 광 시	240,000 560,000 7,060,010		
도시개발 활성화(국토및지역개발/지역및도시)		6,708,044	6,512,677	195,367
	국 시	240,000 6,468,044		
디자인 도시 조성		363,220	69,450	293,770
공공디자인 관리 및 공공디자인위원회 운영		10,460	15,180	△4,720
201 일반운영비		9,100	13,680	△4,580
01 사무관리비		9,100	13,680	△4,580
○ 일반수용비		320		
○ 공공디자인 위원회 개최 현수막 제작 80,000원 * 1개소 * 4회		320		
○ 운영수당(공공디자인위원회)		8,780		
○ 참석 수당 100,000원 * 16명 * 4회		6,400		
○ 여 비 85,000원 * 7명 * 4회		2,380		
202 여비		1,360	1,500	△140
01 국내여비		1,360	1,500	△140
○ 공공디자인 박람회 및 워크숍 참석 85,000원 * 2명 * 2일 * 4회		1,360		
공공조형물 유지관리		12,100	30,000	△17,900
201 일반운영비		12,100	10,000	2,100
02 공공운영비		12,100	10,000	2,100
○ 시설장비유지비		12,100		
○ 명품거리 조형물 유지관리 1,000,000원 * 10점		10,000		
○ 아름다운 여수 이미지향상 게시대 유지관 리 100,000원 * 21개		2,100		
디자인 탐사대 운영		8,060	11,720	△3,660
201 일반운영비		2,060	2,120	△60
01 사무관리비		2,060	2,120	△60
○ 일반수용비		2,060		
○ 디자인 탐사대 모집 현수막 제작 80,000원 * 1회 * 1개소		80		
○ 디자인 탐사대 발표회 현수막 제작 80,000원 * 1개소		80		
○ 시민 탐사대 필기구 20,000원 * 20명		400		
○ 결과보고서 제작 15,000원 * 100부		1,500		
301 일반보상금		6,000	9,000	△3,000
09 행사실비보상금		6,000	9,000	△3,000

부서: 도시디자인과

정책: 도시개발 활성화(국토및지역개발/지역및도시)

단위: 디자인 도시 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 시민 탐사대 참여 실비 보상 20,000원 * 15일 * 20명	6,000		
		시민 참여 부조타일 제작		27,860	0	27,860
		202 여비		1,360	0	1,360
		01 국내여비		1,360	0	1,360
		○ 부조타일 제작 85,000원 * 2명 * 4회 *2일		1,360		
		206 재료비		26,500	0	26,500
		01 재료비		26,500	0	26,500
		○ 벽화타일 구입 530,000원 * 50㎡		26,500		
		여수항 주변 경관저해 건축물 정비		304,740	0	304,740
		201 일반운영비		2,000	0	2,000
		01 사무관리비		2,000	0	2,000
		○ 도시경관 시물레이션 제작 2,000,000원 * 1회		2,000		
		202 여비		2,040	0	2,040
		01 국내여비		2,040	0	2,040
		○ 칼라강판 희망의 바다색 제작 85,000원 * 3명 * 2회 * 2일		1,020		
		○ 희망의 바다색 유성페인트 제작 85,000원 * 3명 * 2회 * 2일		1,020		
		301 일반보상금		700	0	700
		09 행사실비보상금		700	0	700
		○ 시민 참여 간담회등 참석자 급식비 7,000원 * 20명 * 5회		700		
		402 민간자본이전		300,000	0	300,000
		01 민간자본보조		300,000	0	300,000
		○ 여수항 주변 경관저해 건축물 정비 3,000,000원 * 100가구		300,000		
		저탄소 친환경 조명등 설치		6,188,691	5,699,002	489,689
			국 시	240,000 5,948,691		
		경관조명시설 유지보수		258,389	239,649	18,740
		201 일반운영비		83,989	66,749	17,240
		01 사무관리비		6,949	6,704	245
		○ 일반수용비		6,949		
		○ 경관 조명등 전기안전점검 수수료		6,949		
		- 제어함 48,620원 * 25개소		1,216		
		- 경관조명등 8,190원 * 700등		5,733		
		02 공공운영비		77,040	60,045	16,995
		○ 공공요금 및 제세		77,040		

부서: 도시디자인과

정책: 도시개발 활성화(국토및지역개발/지역및도시)

단위: 저탄소 친환경 조명등 설치

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 경관조명 공공요금 및 제세 6,420,000원 * 12개월	77,040		
	203 업무추진비	6,300	4,800	1,500
	03 시책추진업무추진비	6,300	4,800	1,500
	○ 도시개발사업 업무추진 6,300,000원 * 1식	6,300		
	206 재료비	78,100	78,100	0
	01 재료비	78,100	78,100	0
	○ 경관조명 부속자재 구입 78,100,000원 * 1식	78,100		
	401 시설비및부대비	90,000	90,000	0
	01 시설비	89,190	89,190	0
	○ 경관조명 유지관리 보수(12개소) 90,000,000원 * 99.1/100	89,190		
	03 시설부대비	810	810	0
	○ 경관조명 유지 보수(12개소) 90,000,000원 * 0.9/100	810		
	도로 조명등 유지관리	3,370,302	3,318,329	51,973
	201 일반운영비	3,275,302	3,221,754	53,548
	01 사무관리비	32,302	22,758	9,544
	○ 일반수용비	32,302		
	○ 가로 조명등 전기안전점검 수수료	29,302		
	- 점멸기 48,620원 * 350개소	17,017		
	- 가로등주 8,190원 * 1,500등	12,285		
	○ 전기안전관리 대행수수료 250,000원 * 12개월	3,000		
	02 공공운영비	3,243,000	3,198,996	44,004
	○ 공공요금 및 제세	3,243,000		
	○ 가로등 전기요금 110,000,000원 * 12개월	1,320,000		
	○ 읍·면·동 보안등 전기요금 65,000,000원 * 12개월	780,000		
	○ 에너지절약 성과배분계약 상환금 95,250,000원 * 12개월	1,143,000		
	206 재료비	95,000	95,000	0
	01 재료비	95,000	95,000	0
	○ 가로등 유지관리용 자재 구입	82,000		
	○ 제어기 1,600,000원 * 50대	80,000		
	○ 계측기 1,000,000원 * 2대	2,000		
	○ 보안등 유지관리용 자재(제어기) 구입 130,000원 * 100대	13,000		
	노후 및 고장 조명등 정비	210,000	210,000	0
	401 시설비및부대비	210,000	210,000	0
	01 시설비	208,488	208,488	0

부서: 도시디자인과
 정책: 도시개발 활성화(국토및지역개발/지역및도시)
 단위: 저탄소 친환경 조명등 설치

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 노후 및 고장 조명등 정비 140,000원 * 1,500등 * 99.28/100	208,488		
	03 시설부대비	1,512	1,512	0
	○ 노후 및 고장 조명등 정비 140,000원 * 1,500등 * 0.72/100	1,512		
	조명등 안전점검 부적합개소 정비사업	170,000	170,000	0
	401 시설비및부대비	170,000	170,000	0
	01 시설비	168,776	168,776	0
	○ 조명등 안전점검 부적합개소 정비 1,000,000원 * 170개소 * 99.28/100	168,776		
	03 시설부대비	1,224	1,224	0
	○ 조명등 안전점검 부적합개소 정비 1,000,000원 * 170개소 * 0.72/100	1,224		
	읍·면·동 보안등 유지 관리	700,000	655,524	44,476
	401 시설비및부대비	700,000	655,524	44,476
	01 시설비	695,590	650,804	44,786
	○ 읍·면·동 보안등 유지관리 700,000,000원 * 99.37/100	695,590		
	03 시설부대비	4,410	4,720	△310
	○ 읍·면·동 보안등 유지관리 700,000,000원 * 0.63/100	4,410		
	읍·면·동 보안등 신설	180,000	180,000	0
	401 시설비및부대비	180,000	180,000	0
	01 시설비	178,704	178,704	0
	○ 읍·면·동 보안등 시설사업 1,200,000원 * 150등 * 99.28/100	178,704		
	03 시설부대비	1,296	1,296	0
	○ 읍·면·동 보안등 시설사업 1,200,000원 * 150등 * 0.72/100	1,296		
	각종 민원해소 조명등 설치	60,000	58,000	2,000
	401 시설비및부대비	60,000	58,000	2,000
	01 시설비	59,568	57,583	1,985
	○ 각종 민원해소 조명등 설치 1,200,000원 * 50등 * 99.28/100	59,568		
	03 시설부대비	432	417	15
	○ 각종 민원해소 조명등 설치 1,200,000원 * 50등 * 0.72/100	432		
	교통사고 다발지역 가로등 설치	190,000	250,000	△60,000
	401 시설비및부대비	190,000	250,000	△60,000
	01 시설비	188,632	248,200	△59,568
	○ 교통사고 다발지역 가로등 설치 1,900,000원 * 100등 * 99.28/100	188,632		

부서: 도시디자인과

정책: 도시개발 활성화(국토및지역개발/지역및도시)

단위: 저탄소 친환경 조명등 설치

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	03 시설부대비		1,368	1,800	△432
	○ 교통사고 다발지역 가로등 설치 1,900,000원 * 100등 * 0.72/100		1,368		
	고효율 친환경 가로등 교체		800,000	232,500	567,500
		국	240,000		
		시	560,000		
	401 시설비및부대비		800,000	232,500	567,500
		국	240,000		
		시	560,000		
	01 시설비		794,960	230,825	564,135
	○ 좋은 빛환경 조성사업 2,000,000원 * 400등 * 99.37/100		794,960		
		국	240,000		
		시	554,960		
	03 시설부대비		5,040	1,675	3,365
	○ 좋은 빛환경 조성사업 2,000,000원 * 400등 * 0.63/100		5,040		
	도서지역 절전형 보안등 교체		250,000	385,000	△135,000
	401 시설비및부대비		250,000	385,000	△135,000
	01 시설비		248,200	382,228	△134,028
	○ 도서지역 절전형 보안등 교체 1,000,000원 * 250등 * 99.28/100		248,200		
	03 시설부대비		1,800	2,772	△972
	○ 도서지역 절전형 보안등 교체 1,000,000원 * 250등 * 0.72/100		1,800		
	품격 높은 광고문화 조성		145,093	744,225	△599,132
	불법광고물 정비		59,093	64,225	△5,132
	101 인건비		8,003	7,465	538
	04 기간제근로자등보수		8,003	7,465	538
	○ 불법광고물 정비 인부임 41,680원 * 2명 * 8일 * 12개월		8,003		
	201 일반운영비		32,670	32,860	△190
	01 사무관리비		23,640	23,640	0
	○ 일반수용비		18,800		
	○ 불법광고물 계고 스티커 제작 1,000원 * 5,000매		5,000		
	○ 불법광고물 단속 집기 구입 10,000원 * 2개 * 15명 * 6회		1,800		
	○ 광고물 실명제 인식마크 제작 3,000원 * 4,000개		12,000		
	○ 운영수당		3,600		
	○ 옥외광고물심의위원회 참석 수당 100,000원 * 9명 * 4회		3,600		
	○ 피복비		400		

부서: 도시디자인과

정책: 도시개발 활성화(국토및지역개발/지역및도시)

단위: 품격 높은 광고문화 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 불법광고물 단속 정비 100,000원 * 2명 * 2회 ○ 급량비 ○ 불법광고물 야간단속 7,000원 * 5명 * 2회 * 12개월 	400 840 840		
	02 공공운영비	9,030	9,220	△ 190
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 공공요금 및 제세 ○ 불법광고물 단속에 따른 이동통신료 60,000원 * 12개월 ○ 시설장비 유지 ○ 옥외광고시설물 유지보수 <ul style="list-style-type: none"> - 현수막게시대 300,000원 * 82개소 * 25% - 벽보게시판 100,000원 * 216개소 * 10% 	720 720 8,310 8,310 6,150 2,160		
	202 여비	4,420	3,900	520
	01 국내여비	4,420	3,900	520
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 옥외광고물 관련업무 협의 85,000원 * 3명 * 4일 * 2회 ○ 옥외광고물 담당자 교육 참석 85,000원 * 3명 * 2일 * 2회 ○ 우수 광고물 전시회 참석 85,000원 * 4명 * 2일 * 2회 	2,040 1,020 1,360		
	301 일반보상금	14,000	20,000	△ 6,000
	11 기타보상금	14,000	20,000	△ 6,000
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 불법광고물 수거보상제 보상금 14,000,000원 * 1식 	14,000		
	옥외광고물 통합관리시스템 구축	31,000	100,000	△ 69,000
	207 연구개발비	31,000	0	31,000
	01 연구용역비	31,000	0	31,000
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 옥외광고물 전수조사 시스템을 활용한 DB구 축 용역 31,000,000원 * 1식 	31,000		
	도심벽화 조성 및 보수 정비	55,000	30,000	25,000
	401 시설비및부대비	25,000	30,000	△ 5,000
	01 시설비	24,730	29,676	△ 4,946
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 도심 벽화 보수 정비 25,000,000원 * 98.92/100 	24,730		
	03 시설부대비	270	324	△ 54
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 도심 벽화 보수 정비 25,000,000원 * 1.08/100 	270		
	402 민간자본이전	30,000	0	30,000
	01 민간자본보조	30,000	0	30,000
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 고소동 천사골목 천사벽화 보수 정비 30,000,000원 * 1식 	30,000		

부서: 도시디자인과
 정책: 도시개발 활성화(국토및지역개발/지역및도시)
 단위: 매력있는 도시야경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	매력있는 도시야경 조성	11,040	0	11,040
	일루미네이션 설치 운영	11,040	0	11,040
	201 일반운영비	9,000	0	9,000
	02 공공운영비	9,000	0	9,000
	○ 일루미네이션 설치운영에 따른 전기요금 3,000,000원 * 3개월	9,000		
	202 여비	2,040	0	2,040
	01 국내여비	2,040	0	2,040
	○ 일루미네이션 벤치마킹 및 운영 85,000원 * 3일 * 2명 * 4회	2,040		
	지역경제 활성화(산업·중소기업/산업진흥·고도화)	1,033,913	1,178,711	△ 144,798
	광 시	560,000 473,913		
	고객감동 전통시장 육성	1,033,913	1,178,711	△ 144,798
	광 시	560,000 473,913		
	시장(상점가) 관리	84,153	74,711	9,442
	201 일반운영비	79,223	69,761	9,462
	01 사무관리비	11,400	16,420	△ 5,020
	○ 일반수용비	11,000		
	○ 전통시장 이용 홍보물품 제작 70,000원 * 4개소 * 2회	560		
	○ 공설시장 관리	3,240		
	- 쓰레기 종량제 봉투 구입(50ℓ) 1,200원 * 1,500매	1,800		
	- 청소용품 구입 20,000원 * 1개소 * 12회	240		
	- 화장지 구입 50,000원 * 1개소 * 24회	1,200		
	○ 봉산·쌍봉시장 방화관리 연간 위탁대행 수수료 300,000원 * 2개소 * 12회	7,200		
	○ 피복비	400		
	○ 시장관리요원 작업복 200,000원 * 1명 * 2회	400		
	02 공공운영비	67,823	53,341	14,482
	○ 공공요금 및 제세	16,400		
	○ 소방협회비 50,000원 * 2개소 * 1회	100		
	○ 공설시장 화장실 수도 및 전기요금 100,000원 * 4개소 * 12개월	4,800		
	○ 봉산·쌍봉시장 환경개선부담금 450,000원 * 2개소 * 2회	1,800		
	○ 봉산·쌍봉시장 교통유발부담금 1,750,000원 * 2개소 * 1회	3,500		
	○ 정기 전기안전검사(1회/2년) 1,000,000원 * 2개소 * 1회	2,000		

부서: 도시디자인과
 정책: 지역경제 활성화(산업·중소기업/산업진흥·고도화)
 단위: 고객감동 전통시장 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 봉산·쌍봉시장 전기안전검사 175,000원 * 2개소 * 12회	4,200		
			○ 시설장비유지비	51,423		
			○ 정화조 청소 500,000원 * 4개소 * 1회	2,000		
			○ 공설시장 시설물 유지 보수 3,000원 * 9,613㎡	28,839		
			○ 현대화시설 아케이드 등 시설물 유지 보수 1,000원 * 12,584㎡	12,584		
			○ 방역 소독 150,000원 * 1개소 * 12회	1,800		
			○ 봉산·쌍봉시장 실내공기질 측정 600,000원 * 2개소 * 1회	1,200		
			○ 봉산·쌍봉시장 소방 종합정밀점검에 따른 보수 2,500,000원 * 2개소 * 1회	5,000		
			202 여비	4,930	4,950	△20
			01 국내여비	4,930	4,950	△20
			○ 전통시장 담당자 교육 참석 85,000원 * 2명 * 3일 * 2회	1,020		
			○ 전통시장 담당자 학술 세미나 참석 85,000원 * 2명 * 3일 * 2회	1,020		
			○ 전통시장 담당자 워크숍 참석 85,000원 * 2명 * 3일 * 1회	510		
			○ 전통시장 선진 지자체 벤치마킹 85,000원 * 3명 * 3일 * 2회	1,530		
			○ 전통시장 소방안전관리자 교육 85,000원 * 2명 * 5일 * 1회	850		
			전국 우수시장 박람회 참가	4,760	4,000	760
			201 일반운영비	1,400	1,400	0
			01 사무관리비	1,400	1,400	0
			○ 일반수용비	400		
			○ 전국 우수시장 박람회 현수막 제작 200,000원 * 2개소	400		
			○ 임차료	1,000		
			○ 전국 우수시장 박람회 참가물품 운송차량 500,000원 * 2회	1,000		
			202 여비	1,360	600	760
			01 국내여비	1,360	600	760
			○ 전국 우수시장 박람회 참가	1,360		
			○ 박람회 참가 85,000원 * 4명 * 3일 * 1회	1,020		
			○ 박람회 설명회 참가 85,000원 * 2명 * 2일 * 1회	340		
			301 일반보상금	2,000	2,000	0
			09 행사실비보상금	2,000	2,000	0
			○ 전국 우수시장 박람회 참석자 실비 보상 50,000원 * 40명 * 1회	2,000		

부서: 도시디자인과

정책: 지역경제 활성화(산업·중소기업/산업진흥·고도화)

단위: 고객감동 전통시장 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시장 환경 개선사업	12,000	100,000	△88,000
	401 시설비및부대비	12,000	100,000	△88,000
	01 시설비	12,000	99,100	△87,100
	○ 동시장 장옥철거지역 난간 설치 12,000,000원 * 1식	12,000		
	봉산시장 위험시설(전기·소방) 개선사업	933,000	0	933,000
		광 시 560,000 373,000		
	401 시설비및부대비	933,000	0	933,000
		광 시 560,000 373,000		
	01 시설비	915,647	0	915,647
	○ 봉산시장 위험시설(전기·소방)개선사업 933,000,000원 * 98.14/100	915,647		
		광 시 553,115 362,532		
	02 감리비	11,475	0	11,475
	○ 봉산시장 위험시설(전기·소방)개선사업(1.2 3%) 11,475,000원 * 1식	11,475		
		광 시 6,885 4,590		
	03 시설부대비	5,878	0	5,878
	○ 봉산시장 위험시설(전기·소방)개선사업 933,000,000원 * 0.63/100	5,878		
	행정운영경비(도시디자인과)(기타/기타)	98,053	88,789	9,264
	인력운영비	13,188	10,019	3,169
	인력운영비	13,188	10,019	3,169
	101 인건비	13,188	10,019	3,169
	03 무기계약근로자보수	13,188	10,019	3,169
	○ 휴일근무수당	5,729		
	○ 시장관리요원 73,440원 * 1명 * 52일 * 150%	5,729		
	○ 시간외 근무수당	7,459		
	○ <가>직군(단순노무, 국장실요원) 7,270원 * 2명 * 12시간 * 12개월 * 150%	3,141		
	○ <다>직군(시장관리원) 9,180원 * 1명 * 12시간 * 12개월 * 150%	1,983		
	○ <마>직군(가로등관리원) 10,810원 * 1명 * 12시간 * 12개월 * 150%	2,335		
	기본경비	84,865	78,770	6,095
	기본경비	84,865	78,770	6,095
	201 일반운영비	48,699	44,137	4,562

부서: 도시디자인과
 정책: 행정운영경비(도시디자인과)(기타/기타)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			01 사무관리비	48,699	44,137	4,562
			○ 일반수용비 총액계상 23,034,000원 * 1식	23,034		
			○ 급량비 총액계상 25,665,000원 * 1식	25,665		
			202 여비	24,986	23,413	1,573
			01 국내여비	21,146	19,573	1,573
			○ 부서운영 총액계상 21,146,000원 * 1식	21,146		
			02 월액여비	3,840	3,840	0
			○ 불법광고물 단속원 160,000원 * 2명 * 12개월	3,840		
			203 업무추진비	11,180	11,220	△40
			01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
			○ 도시개발사업단장 3,300,000원 * 1명	3,300		
			02 정원가산업무추진비	3,680	3,720	△40
			○ 도시개발사업단 사기진작 경비(정원 92명) 40,000원 * 92명	3,680		
			04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
			○ 도시디자인과(정원 21명) 350,000원 * 12개월	4,200		
			재무활동(도시디자인과)(국토및지역개발/지역및도시)	20,000	0	20,000
			보전지출	20,000	0	20,000
			내부거래지출	20,000	0	20,000
			702 기금전출금	20,000	0	20,000
			01 기금전출금	20,000	0	20,000
			○ 옥외광고물정비기금 전출 20,000,000원 * 1식	20,000		

세출예산사업명세서

부서: 도시재생과

정책: 자전거 이용 활성화(환경보호/환경보호일반)

단위: 자전거 이용 여건 개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
도시재생과		2,040,347	2,558,429	△518,082
자전거 이용 활성화(환경보호/환경보호일반)		551,968	407,201	144,767
자전거 이용 여건 개선		551,968	407,201	144,767
자전거 활성화 정책 유도		46,750	52,100	△5,350
201 일반운영비		11,600	12,400	△800
01 사무관리비		5,000	12,400	△7,400
○ 일반수용비		5,000		
○ 자전거 이용 활성화 및 시민 공영자전거 홍보물 제작 200원 * 10,000부 * 1회		2,000		
○ 자전거 안전하게 타기 교육용 책자 제작 1,000원 * 3,000부 * 1회		3,000		
02 공공운영비		6,600	0	6,600
○ 시설장비유지비		6,600		
○ 업무용 전기자전거 수리 20,000원 * 40대 * 2회		1,600		
○ 업무용 전기자전거 배터리 구입 500,000원 * 10대		5,000		
202 여비		12,150	10,200	1,950
01 국내여비		12,150	10,200	1,950
○ 자전거 이용활성화 시책추진 자료 수집 20,000원 * 2명 * 10일 * 12개월		4,800		
○ 시민 공영자전거 운영 업무추진 20,000원 * 2명 * 10일 * 12개월		4,800		
○ 자전거 정책 벤치마킹 및 심포지엄 참석 85,000원 * 3명 * 2일 * 5회		2,550		
206 재료비		6,000	6,000	0
01 재료비		6,000	6,000	0
○ 자전거 무료 대여사업 및 이동수리 부품 구 입 500,000원 * 12개월		6,000		
307 민간이전		14,000	14,000	0
02 민간경상보조금		14,000	14,000	0
○ 진남체육공원 자전거 무료 대여사업 운영 12,000,000원 * 1식		12,000		
○ 자전거 교통안전 교실 운영 2,000,000원 * 1회		2,000		
405 자산취득비		3,000	9,000	△6,000
01 자산및물품취득비		3,000	9,000	△6,000
○ 진남경기장 자전거무료대여사업 자전거 구입 300,000원 * 10대		3,000		
자전거 이용 안전성 확보		70,000	120,000	△50,000
201 일반운영비		70,000	120,000	△50,000
02 공공운영비		70,000	120,000	△50,000

단위: 자전거 이용 여건 개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 공공요금 및 제세	70,000		
	○ 시민 자전거보험 가입(하반기) 70,000,000원 * 1식	70,000		
	시민 공영자전거 운영	405,218	225,101	180,117
	101 인건비	122,883	118,192	4,691
	04 기간제근로자등보수	122,883	118,192	4,691
	○ 자전거 재배치, 수리, 전화상담원	122,883		
	○ 기본급 41,680원 * 7명 * 6일 * 46주	80,526		
	○ 주차수당 41,680원 * 7명 * 46주	13,421		
	○ 시간외근무수당 5,210원 * 2명 * 30시간 * 6개월 * 150%	2,814		
	○ 사회보험료 9,532,000원 * 1식	9,532		
	○ 퇴직금 9,394,000원 * 1식	9,394		
	○ 피복비 100,000원 * 7명 * 2회	1,400		
	○ 간식비 3,000원 * 7명 * 6일 * 46주	5,796		
	201 일반운영비	104,795	106,909	△2,114
	01 사무관리비	28,104	24,504	3,600
	○ 일반수용비	27,600		
	○ 관제센터 소모품 300,000원 * 1개소 * 12개월	3,600		
	○ 자전거 수리 소모품 10,000원 * 200대 * 12개월	24,000		
	○ 임차료	504		
	○ 정수기 임차 42,000원 * 12개월	504		
	02 공공운영비	76,691	82,405	△5,714
	○ 공공요금 및 제세	20,773		
	○ 차량보험료 700,000원 * 2대 * 1회	1,400		
	○ 시스템 전용회선 사용료 37,260원 * 17회선 * 12개월	7,602		
	○ 서버 전용회선 사용료 93,000원 * 1회선 * 12개월	1,116		
	○ SMS 문자메시지 전송료 12원 * 6,510명 * 2회 * 12개월	1,875		
	○ 스테이션 전기료 10,000원 * 10개소 * 12개월	1,200		
	○ 신용카드 및 휴대폰 결제수수료 465,000원 * 12개월	5,580		
	○ 실명인증 사용료 55,000원 * 12개월	660		
	○ 무전기 사용료 37,220원 * 3대 * 12개월	1,340		
	○ 시설장비유지비	46,317		
	○ 키오스크 거치대 관제프로그램 유지 13,950,000원 * 1식	13,950		
	○ 시민 공영자전거 시스템 유지 보수 497,948,000원 * 6.5%	32,367		

부서: 도시재생과

정책: 자전거 이용 활성화(환경보호/환경보호일반)

단위: 자전거 이용 여건 개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 차량·선박비	9,601		
			○ 정비료 465,000원 * 2대 * 2회	1,860		
			○ 유류대 1,734원 * 186ℓ * 2대 * 12개월	7,741		
		401	시설비및부대비	147,600	0	147,600
		01	시설비	147,600	0	147,600
			○ 시민 공영자전거 무인대여 시스템 추가 설치 114,000,000원 * 1식	114,000		
			○ 시민 공영자전거 스테이션 거치대 증설공사 430,000원 * 20개	8,600		
			○ 스테이션 비가림막 설치공사 25,000,000원 * 1식	25,000		
		405	자산취득비	29,940	0	29,940
		01	자산및물품취득비	29,940	0	29,940
			○ 시민 공영자전거 스테이션 추가 설치에 따른 자전거 구입 1,257,000원 * 20대	25,140		
			○ 시민공영자전거 운영 자전거 구입 480,000원 * 10대	4,800		
			시민자전거 문화 대축제 및 자전거 대회	30,000	10,000	20,000
		307	민간이전	30,000	10,000	20,000
		04	민간행사보조금	30,000	10,000	20,000
			○ 시민 자전거 문화 대축제 및 자전거대회 30,000,000원 * 1회	30,000		
			지역개발 활성화(국토및지역개발/지역및도시)	1,434,832	2,094,761	△659,929
			원도심 정비	1,413,202	1,472,521	△59,319
			여문지구 문화의 거리 시설물 관리	56,932	55,806	1,126
		101	인건비	27,052	25,926	1,126
		04	기간제근로자등보수	27,052	25,926	1,126
			○ 문화의 거리 시설물 유지관리 인부임	13,825		
			○ 기본급 41,680원 * 1명 * 5일 * 46주	9,587		
			○ 주차수당 41,680원 * 1명 * 46주	1,918		
			○ 사회보험료 1,170,000원 * 1식	1,170		
			○ 퇴직금 1,150,000원 * 1식	1,150		
			○ 문화의 거리 시설물 운영(수경시설)	13,227		
			○ 기본급 41,680원 * 2명 * 5일 * 24주	10,004		
			○ 주차수당 41,680원 * 2명 * 24주	2,001		
			○ 사회보험료 1,222,000원 * 1식	1,222		
		201	일반운영비	29,880	29,880	0
		02	공공운영비	29,880	29,880	0
			○ 공공요금 및 제세	15,480		
			○ 전기요금 1,000,000원 * 12개월	12,000		
			○ 상수도요금 500,000원 * 6개월	3,000		

부서: 도시재생과
 정책: 지역개발 활성화(국토및지역개발/지역및도시)
 단위: 원도심 정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 통신요금 40,000원 * 12개월	480		
			○ 시설장비유지비	14,400		
			○ 문화의 거리 시설물 유지관리	14,400		
			- 바닥분수(수중모터 15개) 보수 500,000원 * 10개	5,000		
			- 볼라드(80개) 보수 200,000원 * 10개	2,000		
			- 각종 조형물(21개) 보수 300,000원 * 15개	4,500		
			- 각종 전기시설(바닥LED조명 등588개)보 수 145,000원 * 20개	2,900		
			남산공원 주변 토지매입	1,320,000	0	1,320,000
			401 시설비및부대비	1,320,000	0	1,320,000
			01 시설비	1,315,248	0	1,315,248
			○ 남산공원 조성을 위한 (구)재건중학교 토지 매입 1,320,000,000원 * 99.64/100	1,315,248		
			03 시설부대비	4,752	0	4,752
			○ 남산공원 조성을 위한 (구)재건중학교 토지 매입 1,320,000,000원 * 0.36/100	4,752		
			도시재생사업	36,270	0	36,270
			201 일반운영비	32,650	0	32,650
			01 사무관리비	22,650	0	22,650
			○ 일반수용비	11,250		
			○ 도시재생전략 및 활성화계획 신문공고료 2,250,000원 * 5회	11,250		
			○ 운영수당	11,400		
			○ 도시재생위원회 개최 참석수당 100,000원 * 20명 * 4회	8,000		
			○ 도시재생위원회 개최 참석자 교통비 85,000원 * 10명 * 4회	3,400		
			03 행사운영비	10,000	0	10,000
			○ 도시재생 심포지엄 세미나 행사 5,000,000원 * 1식	5,000		
			○ 도시재생 시민아카데미 행사 5,000,000원 * 1식	5,000		
			202 여비	3,620	0	3,620
			01 국내여비	3,620	0	3,620
			○ 도시재생사업 추진 및 중앙부처 업무협의 등 행사 참석	3,620		
			○ 관내 20,000원 * 2명 * 4일 * 12개월	1,920		
			○ 관외 85,000원 * 2명 * 2일 * 5회	1,700		
			살기좋은 지역 조성	21,630	622,240	△600,610
			행복마을 조성사업	6,490	606,330	△599,840
			202 여비	4,240	4,080	160

부서: 도시재생과

정책: 지역개발 활성화(국토및지역개발/지역및도시)

단위: 살기좋은 지역 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			01 국내여비	4,240	4,080	160
			○ 행복마을 조성사업 업무추진	4,240		
			○ 관 내 20,000원 * 2명 * 6일 * 12개월	2,880		
			○ 관 외 85,000원 * 2명 * 1일 * 8개월	1,360		
			301 일반보상금	2,250	2,250	0
			09 행사실비보상금	2,250	2,250	0
			○ 행복마을 선진지 견학 및 워크숍 참석 50,000원 * 45명 * 1회	2,250		
			살고 싶은 도시 만들기	9,500	9,500	0
			202 여비	2,000	2,000	0
			01 국내여비	2,000	2,000	0
			○ 살고 싶은 도시만들기 업무추진 20,000원 * 2명 * 5일 * 10개월	2,000		
			306 출연금	7,500	7,500	0
			01 출연금	7,500	7,500	0
			○ 한국지역진흥재단 출연금 7,500,000원 * 1회	7,500		
			해양경찰교육원 이전사업 추진	5,640	6,410	△770
			201 일반운영비	1,800	2,000	△200
			03 행사운영비	1,800	0	1,800
			○ 해양경찰교육원 관련자 역사문화탐방 1,800,000원 * 1회	1,800		
			202 여비	3,840	4,410	△570
			01 국내여비	3,840	4,410	△570
			○ 해양경찰교육원 이전관련 업무 추진 20,000원 * 2명 * 8일 * 12개월	3,840		
			행정운영경비(도시재생과)(기타/기타)	53,547	56,467	△2,920
			기본경비	53,547	56,467	△2,920
			기본경비	53,547	56,467	△2,920
			201 일반운영비	37,378	39,483	△2,105
			01 사무관리비	37,378	39,483	△2,105
			○ 일반수용비 총액계상 21,057,000원 * 1식	21,057		
			○ 급량비 총액계상 16,321,000원 * 1식	16,321		
			202 여비	11,969	12,784	△815
			01 국내여비	11,969	12,784	△815
			○ 부서운영 총액계상 11,969,000원 * 1식	11,969		
			203 업무추진비	4,200	4,200	0
			04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
			○ 도시재생과(정원 16명) 350,000원 * 12개월	4,200		

세출예산사업명세서

부서: 공영개발과

정책: 관광자원 개발사업(문화및관광/문화및관광일반)

단위: 경도 개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
공영개발과		2,802,200	7,505,775	△4,703,575
	광 시	869,000 1,933,200		
관광자원 개발사업(문화및관광/문화및관광일반)		1,738,000	3,500,000	△1,762,000
	광 시	869,000 869,000		
경도 개발		1,738,000	3,500,000	△1,762,000
	광 시	869,000 869,000		
경도 해양관광단지 조성		1,738,000	3,500,000	△1,762,000
	광 시	869,000 869,000		
403 자치단체등자본이전		1,738,000	0	1,738,000
	광 시	869,000 869,000		
02 공기관등에대한대행사업비 ○ 경도 해양관광단지 기반시설 조성 1,738,000,000원 * 1식		1,738,000	0	1,738,000
	광 시	869,000 869,000		
산업단지 조성 및 운영(국토및지역개발/산업단지)		760,000	0	760,000
산업단지 조성		760,000	0	760,000
산업단지조성사업		760,000	0	760,000
401 시설비및부대비		760,000	0	760,000
01 시설비 ○ 중흥·삼동산업단지개발계획수립 760,000,000원 * 1식		760,000	0	760,000
공원조성 및 운영(국토및지역개발/지역및도시)		300,000	4,000,000	△3,700,000
공원조성		300,000	4,000,000	△3,700,000
GS칼텍스 사회공헌사업 보상		300,000	4,000,000	△3,700,000
401 시설비및부대비		300,000	4,000,000	△3,700,000
01 시설비 ○ GS칼텍스 사회공헌사업 보상 300,000,000원 * 1식		300,000	4,000,000	△3,700,000
행정운영경비(공영개발과)(기타/기타)		4,200	5,775	△1,575
기본경비		4,200	4,200	0
기본경비		4,200	4,200	0
203 업무추진비		4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비 ○ 공영개발과(정원 17명) 350,000원 * 12개월		4,200	4,200	0
		4,200		

세출예산사업명세서

부서: 산림과

정책: 친근한 숲 조성(농림해양수산/임업·산촌)

단위: 산림자원조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
산림과		9,935,531	10,550,760	△615,229
		국 광 도 시		
		2,844,367		
		1,345,609		
		901,174		
		4,844,381		
친근한 숲 조성(농림해양수산/임업·산촌)		9,761,209	10,377,411	△616,202
		국 광 도 시		
		2,844,367		
		1,345,609		
		901,174		
		4,670,059		
산림자원조성		3,251,691	3,321,948	△70,257
		국 광 도 시		
		1,572,638		
		80,000		
		371,178		
		1,227,875		
나무은행 운영		100,000	100,000	0
		광 시		
		80,000		
		20,000		
101 인건비		59,652	62,859	△3,207
		광 시		
		47,722		
		11,930		
04 기간제근로자등보수		59,652	62,859	△3,207
○ 나무은행사업 인건비				
49,710원 * 3명 * 400본		59,652		
		광 시		
		47,722		
		11,930		
201 일반운영비		27,000	27,000	0
		광 시		
		21,600		
		5,400		
01 사무관리비		27,000	27,000	0
○ 임차료		27,000		
○ 나무은행사업 장비 임차				
450,000원 * 2대 * 30일		27,000		
		광 시		
		21,600		
		5,400		
206 재료비		13,348	10,141	3,207
		광 시		
		10,678		
		2,670		
01 재료비		13,348	10,141	3,207
○ 나무은행사업 운영 자재 구입				
133,480원 * 5종 * 10정 * 2회		13,348		
		광 시		
		10,678		
		2,670		
조림사업		296,064	153,353	142,711
		국 도 시		
		123,067		
		34,739		
		138,258		

부서: 산림과

정책: 친근한 숲 조성(농림해양수산/임업·산촌)

단위: 산림자원조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			101 인건비	1,989	2,897	△908
			04 기간제근로자등보수	1,989	2,897	△908
			○ 제69회 식목일 식수지 사후관리 인부임 49,710원 * 4명 * 5일 * 2회	1,989		
			202 여비	1,360	2,100	△740
			01 국내여비	1,360	2,100	△740
			○ 산림자원관리 업무추진 교육 85,000원 * 4명 * 4회	1,360		
			206 재료비	40,073	40,073	0
			01 재료비	40,073	40,073	0
			○ 제69회 식목행사용 수목 구입	36,000		
			○ 동 백 20,000원 * 900본	18,000		
			○ 환경수 25,000원 * 720본	18,000		
			○ 나무가꾸기 행사용 비료 구입 25,000원 * 10포 * 5ha	1,250		
			○ 식목일 및 나무가꾸기 행사용 작업도구 구입 8,500원 * 50개 * 3종	1,275		
			○ 태풍 피해 조림목 복구 지주 구입 1,000원 * 1,548조	1,548		
			401 시설비및부대비	252,642	108,283	144,359
				국 도 시	123,067 34,739 94,836	
			01 시설비	250,682	106,915	143,767
			○ 경제림 조성 3,564,500원 * 20ha * 99.10/100	70,649		
				국 도 시	42,651 5,658 22,340	
			○ 방풍림 조성 11,999,596원 * 1ha * 98.92/100	11,871		
				도 시	2,400 9,471	
			○ 큰나무 공익조림 10,334,250원 * 16ha * 99.28/100	164,158		
				국 도 시	77,614 26,321 60,223	
			○ 조림지 설계감리 500,500원 * 8ha	4,004		
				국 도 시	2,802 360 842	
			03 시설부대비	1,960	1,368	592
			○ 경제림 조성(0.9%) 641,000원 * 1식	641		
			○ 방풍림 조성(1.08%) 129,000원 * 1식	129		
			○ 큰나무 공익조림(0.72%) 1,190,000원 * 1식	1,190		

부서: 산림과

정책: 친근한 숲 조성(농림해양수산/임업·산촌)

단위: 산림자원조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	숲 가꾸기	2,275,484	2,453,778	△ 178,294
		국 도 시	1,250,406 304,213 720,865	
	101 인건비	59,166	237,317	△ 178,151
		국 도 시	41,062 6,876 11,228	
	04 기간제근로자등보수	59,166	237,317	△ 178,151
	○ 산림자원화 지원단 임업기술교육비 400,000원 * 1회 * 8명	3,200		
		도 시	640 2,560	
	○ 덩굴 제거 인부임 1,309,650원 * 8명 * 5개월	52,386		
		국 도 시	41,062 6,236 5,088	
	○ 재해 위험목 제거 인건비 49,710원 * 8명 * 9회	3,580		
	201 일반운영비	31,267	31,410	△ 143
		국 도 시	15,449 3,708 12,110	
	01 사무관리비	21,840	21,840	0
	○ 일반수용비	6,240		
	○ 덩굴 제거 작업용 도구 구입 10,000원 * 240점	2,400		
		국 도 시	1,333 320 747	
	○ 덩굴 제거 작업용 인부 안전용품 구입 120,000원 * 16명 * 2회	3,840		
		국 도 시	2,133 512 1,195	
	○ 급량비	2,100		
	○ 덩굴 제거사업 추진 특근 매식비 7,000원 * 3명 * 10일 * 10개월	2,100		
		국 도 시	1,167 280 653	
	○ 임차료	13,500		
	○ 재해 위험목 제거 장비 임차 450,000원 * 8회	3,600		
	○ 덩굴 제거사업 추진용 차량 임차 990,000원 * 1대 * 10개월	9,900		
		국 도	5,500 1,320	

부서: 산림과

정책: 친근한 숲 조성(농림해양수산/임업·산촌)

단위: 산림자원조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	02 공공운영비	시 3,080 9,427	9,570	△ 143
	○ 시설장비유지비	4,016		
	○ 덩굴 제거 작업용 장비(캔다 등) 유지관리 47,150원 * 3대 * 10회	1,415		
		국 786		
		도 189		
		시 440		
	○ 덩굴 제거 작업용 장비 유류대 1,734원 * 30ℓ * 5대 * 10개월	2,601		
		국 1,471		
		도 353		
		시 777		
	○ 차량·선박비	5,411	3,000	0
	○ 덩굴 제거사업 추진용 임차 차량 유류대 1,734원 * 312ℓ * 1대 * 10개월	5,411		
		국 3,059		
		도 734		
		시 1,618		
	202 여비	3,000		
		국 1,667		
		도 400		
		시 933		
	01 국내여비	3,000		
	○ 덩굴 제거작업 지도 감독 여비 20,000원 * 3명 * 5일 * 10개월	3,000	2,182,051	0
		국 1,667		
		도 400		
		시 933		
	401 시설비및부대비	2,182,051	2,102,144	0
		국 1,192,228		
		도 293,229		
		시 696,594		
	01 시설비	2,102,144		
	○ 정책 숲 가꾸기사업 1,328,840원 * 1,500ha * 99.64/100	1,986,085		
		국 1,103,102		
		도 264,735		
		시 618,248		
	○ 조림지 풀베기 812,704원 * 100ha * 99.10/100	80,539		
		국 45,150		
		도 10,836		
		시 24,553		
	○ 숲가꾸기 지역내 산림소득자원 조성 888,000원 * 40ha	35,520	72,000	0
		도 7,104		
		시 28,416		
	02 감리비	72,000		

부서: 산림과

정책: 친근한 숲 조성(농림해양수산/임업·산촌)

단위: 산림자원조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 정책 숲 가꾸기사업 48,000원 * 1,500ha	72,000		
			국	43,976		
			도	10,554		
			시	17,470		
		03 시설부대비		7,907	7,907	0
		○ 정책 숲 가꾸기(0.36%) 7,176,000원 * 1식		7,176		
		○ 조림지 풀베기(0.90%) 731,000원 * 1식		731		
		산림바이오매스 수집 활동		281,486	247,664	33,822
			국	171,525		
			도	30,888		
			시	79,073		
		101 인건비		253,885	219,942	33,943
			국	154,892		
			도	27,760		
			시	71,233		
		04 기간제근로자등보수		253,885	219,942	33,943
		○ 산림바이오매스 수집단 인건비				
		1,334,635원 * 16명 * 10개월		213,542		
			국	128,125		
			도	24,092		
			시	61,325		
		○ 산림바이오매스 수집단 교육비				
		200,000원 * 16명 * 2회		6,400		
			국	6,400		
		○ 산림자원조사단 인부임				
		1,542,863원 * 2명 * 11개월		33,943		
			국	20,367		
			도	3,668		
			시	9,908		
		201 일반운영비		23,863	23,984	△ 121
			국	14,390		
			도	2,706		
			시	6,767		
		01 사무관리비		14,600	14,600	0
		○ 일반수용비		800		
		○ 산림바이오매스 수집단 작업용 소모품				
		10,000원 * 4종 * 20점		800		
			국	480		
			도	94		
			시	226		
		○ 피복비		3,200		
		○ 산림바이오매스 수집단 안전용품				
		100,000원 * 16명 * 2회		3,200		
			국	1,920		
			도	361		
			시	919		
		○ 임차료		9,900		

부서: 산림과

정책: 친근한 숲 조성(농림해양수산/임업·산촌)

단위: 산림자원조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 산림바이오매스 수집단 수송차량 임차 990,000원 * 1대 * 10개월	9,900	9,384	△ 121
	국	5,940		
	도	1,158		
	시	2,802		
	○ 급량비	700		
	○ 산림바이오매스 수집 특근 매식비 7,000원 * 2명 * 5일 * 10개월	700		
	국	420		
	도	79		
	시	201		
	02 공공운영비	9,263		
	○ 시설장비유지비	2,500		
	○ 산림바이오매스 수집단 장비 수리 100,000원 * 5점 * 5회	2,500		
	국	1,500		
	도	282		
	시	718		
	○ 차량·선박비	6,763		
	○ 산림바이오매스 수집단 장비 및 차량 유류 비 1,734원 * 390ℓ * 1대 * 10개월	6,763		
	국	4,130		
	도	732		
	시	1,901		
	202 여비	1,200	1,200	0
	국	720		
		135		
	시	345		
	01 국내여비	1,200	1,200	0
	○ 산림바이오매스 수집작업 지도 감독 20,000원 * 1명 * 6일 * 10개월	1,200		
		720		
	국	135		
		345		
	시			
	206 재료비	2,000	2,000	0
	국	1,200		
		226		
	시	574		
	01 재료비	2,000	2,000	0
	○ 산림바이오매스 수집 작업용 자재 구입 50,000원 * 4종 * 10점	2,000		
		1,200		
	국	226		
		574		
	시			
	301 일반보상금	538	538	0
	국	323		
		61		
	시	154		
	11 기타보상금	538	538	0

부서: 산림과

정책: 친근한 숲 조성(농림해양수산/임업·산촌)

단위: 산림자원조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 산림바이오매스 수집 피해 보상금 538,000원 * 1식	538		
	국 도 시	323 61 154		
	산림경영계획 수립	6,804	4,520	2,284
		2,280 684 3,840		
	201 일반운영비	2,000	3,000	△ 1,000
	01 사무관리비	2,000	3,000	△ 1,000
	○ 일반수용비	2,000		
	○ 보전산지 해제 및 변경지정 데이터 구축 수수료 2,000,000원 * 1식	2,000		
	401 시설비및부대비	4,804	1,520	3,284
		2,280 684 1,840		
	01 시설비	4,804	1,520	3,284
	○ 산림경영계획 수립 15,200원 * 316ha	4,804		
	국 도 시	2,280 684 1,840		
	사방사업	236,433	236,433	0
	308 자치단체등이전	236,433	236,433	0
	05 자치단체간부담금	236,433	236,433	0
	○ 사방댐 36,076,500원 * 2개소	72,153		
	○ 계류보전 28,650,000원 * 5km	143,250		
	○ 사방댐 준설사업 1,050,000원 * 3개소	3,150		
	○ 계류보전 안전조치 5,730,000원 * 1식	5,730		
	○ 산지보전 12,150,000원 * 1ha	12,150		
	임업 기계장비 보급	8,000	108,000	△ 100,000
		4,000 654 3,346		
	405 자산취득비	8,000	8,000	0
		4,000 654 3,346		
	01 자산및물품취득비	8,000	8,000	0
	○ 임업 기계장비 구입 8,000,000원 * 1대	8,000		
	국 도 시	4,000 654 3,346		
	청정임산물 이용증진	14,520	3,630	10,890

부서: 산림과

정책: 친근한 숲 조성(농림해양수산/임업·산촌)

단위: 산림자원조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 시	7,260 7,260	
	402 민간자본이전		14,520 3,630	10,890
		국 시	7,260 7,260	
	01 민간자본보조		14,520 3,630	10,890
	○ 임산물 유통(표고재배사시설) 지원 14,520,000원 * 1종		14,520	
		국 시	7,260 7,260	
	펠릿보일러 보급		32,900 14,570	18,330
		국 시	14,100 18,800	
	402 민간자본이전		32,900 14,570	18,330
		국 시	14,100 18,800	
	01 민간자본보조		32,900 14,570	18,330
	○ 산림바이오매스 확충(펠릿보일러 보급) 3,290,000원 * 10대		32,900	
		국 시	14,100 18,800	
	자연휴양림조성 및 운영		1,169,548 2,862,579	△1,693,031
		국 광 도 시	250,000 200,000 110,000 609,548	
	봉황산 자연휴양림 조성		415,000 2,200,000	△1,785,000
		광 도 시	200,000 60,000 155,000	
	401 시설비및부대비		415,000 2,200,000	△1,785,000
		광 도 시	200,000 60,000 155,000	
	01 시설비		411,958 2,160,760	△1,748,802
	○ 봉황산 자연휴양림 보완사업 400,000,000원 * 1개소 * 99.28/100		397,120	
		광 도 시	200,000 60,000 137,120	
	○ 휴양림, 휴양관등 방부처리 15,000,000원 * 98.92/100		14,838	
	03 시설부대비		3,042 8,640	△5,598
	○ 봉황산 자연휴양림 보완사업 400,000,000원 * 1개소 * 0.72/100		2,880	
	○ 휴양림, 휴양관등 방부처리 15,000,000원 * 1.08/100		162	

부서: 산림과

정책: 친근한 숲 조성(농림해양수산/임업·산촌)

단위: 자연휴양림조성 및 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	봉황산 자연휴양림 운영	250,380	162,579	87,801
	101 인건비	135,715	90,984	44,731
	04 기간제근로자등보수	135,715	90,984	44,731
	○ 봉황산 자연휴양림 청소 및 제초등 관리 인 부임	57,697		
	○ 기본급 41,680원 * 4명 * 5일 * 52주	43,348		
	○ 주차수당 41,680원 * 4명 * 1일 * 52주	8,670		
	○ 사회보험료 5,279,000원 * 1식	5,279		
	○ 작업복 100,000원 * 4명	400		
	○ 봉황산 자연휴양림 관리원 인부임	66,731		
	○ 기본급 53,920원 * 3명 * 5일 * 52주	42,058		
	○ 주차수당 53,920원 * 3명 * 1일 * 52주	8,412		
	○ 야간수당 9,841,000원 * 1식	9,841		
	○ 사회보험료 6,120,000원 * 1식	6,120		
	○ 근무복 100,000원 * 3명 * 1회	300		
	○ 봉황산 자연휴양림 산책로 및 편의시설물 관 리 인부임	4,380		
	○ 기본급 53,920원 * 1명 * 5일 * 12주	3,236		
	○ 주차수당 53,920원 * 1명 * 1일 * 12주	648		
	○ 사회보험료 396,000원 * 1식	396		
	○ 근무복 100,000원 * 1명 * 1회	100		
	○ 봉황산 자연휴양림 풀베기작업 인부임	2,501		
	41,680원 * 5명 * 4일 * 3회			
	○ 봉황산 자연휴양림 청소원 성수기 휴일 대체 인력 인부임	4,406		
	○ 기본급 41,680원 * 1명 * 4일 * 24주	4,002		
	○ 사회보험료 404,000원 * 1식	404		
	201 일반운영비	113,885	70,875	43,010
	01 사무관리비	54,827	37,524	17,303
	○ 일반수용비	30,827		
	○ 휴양림 홍보물 제작 1,500원 * 5,000매	7,500		
	○ 휴양림 침구류 및 주방용품 교체 구입 110,000원 * 22실 * 3회	7,260		
	○ 휴양림 비치용품 및 세탁물 세제 구입 8,000원 * 3종 * 22실 * 12개월	6,336		
	○ 휴양림 공중화장실 용품(화장지, 청소용품) 구입 400,000원 * 12개월	4,800		
	○ 휴양림 청소용 쓰레기봉투 구입(50ℓ) 1,200원 * 1,500매	1,800		
	○ 휴양림 비치용 상비약품 구입 10,000원 * 10종 * 3회	300		
	○ 휴양림 물탱크 청소비(연2회) 880,000원 * 2회	1,760		

부서: 산림과

정책: 친근한 숲 조성(농림해양수산/임업·산촌)

단위: 자연휴양림조성 및 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 휴양림 수질검사 (연 4회) 267,700원 * 4회 ○ 운영수당 ○ 휴양림 근무 일·숙직비 50,000원 * 1명 * 480일 	1,071 24,000 24,000		
	02 공공운영비	59,058	33,351	25,707
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 공공요금 및 제세 ○ 휴양림 관리 전기요금 4,000,000원 * 12개월 ○ 전기설비 안전관리 대행 수수료 450,000원 * 12개월 ○ 소방안전 관리자 선임 수수료 100,000원 * 12개월 ○ TV 수신료 3,000원 * 23실 * 12개월 ○ 시설장비유지비 ○ 휴양림 소규모 시설물 유지관리 500,000원 * 4회 ○ 동력장비(예취기, 기계톱) 유류대 1,940원 * 210ℓ * 4대 	55,428 48,000 5,400 1,200 828 3,630 2,000 1,630		
	202 여비	780	720	60
	01 국내여비	780	720	60
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 자연휴양림 업무추진 20,000원 * 3명 * 13일 	780		
	자생식물원 조성사업	504,168	500,000	4,168
		국 도 시 250,000 50,000 204,168		
	101 인건비	4,168	0	4,168
	04 기간제근로자등보수	4,168	0	4,168
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 자생식물원 제초작업 인부임 41,680원 * 5명 * 5일 * 4회 	4,168		
	401 시설비및부대비	500,000	500,000	0
		국 도 시 250,000 50,000 200,000		
	01 시설비	496,400	496,400	0
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 자생식물원 조성사업 500,000,000원 * 1개소 * 99.28/100 	496,400 250,000 50,000 196,400		
	03 시설부대비	3,600	3,600	0
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 자생식물원 조성사업 500,000,000원 * 1개소 * 0.72/100 	3,600		
	산림레포츠 조성	1,233,423	792,617	440,806
		국 33,254		

부서: 산림과

정책: 친근한 숲 조성(농림해양수산/임업·산촌)

단위: 산림레포츠 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	광 도 시	428,000 129,900 642,269		
	산림욕장(봉화산)	56,081	134,173	△78,092
	101 인건비	21,006	20,114	892
	04 기간제근로자등보수	21,006	20,114	892
	○ 산림욕장 관리원	15,195		
	○ 기본급 49,710원 * 1명 * 5일 * 46주	11,434		
	○ 주차수당 49,710원 * 1명 * 1일 * 46주	2,287		
	○ 사회보험료 1,374,000원 * 1식	1,374		
	○ 피복비 100,000원 * 1명	100		
	○ 토요일, 공휴일 산림욕장 관리 대체인부임 49,710원 * 1명 * 2일 * 27주	2,685		
	○ 산림욕장 제초작업 인부임 41,680원 * 5명 * 5일 * 3회	3,126		
	201 일반운영비	7,095	5,919	1,176
	01 사무관리비	1,971	900	1,071
	○ 임차료	1,971		
	○ 산림욕장 응급 정비용 장비 임차	900		
	- 굴삭기 450,000원 * 2회	900		
	○ 산림욕장 수질검사 267,700원 * 4회	1,071		
	02 공공운영비	5,124	5,019	105
	○ 공공요금 및 제세	2,400		
	○ 산림욕장 관리 전기요금 200,000원 * 12개월	2,400		
	○ 시설장비유지비	2,724		
	○ 동력장비(예취기, 기계톱) 유지 관리 100,000원 * 3대 * 2회	600		
	○ 동력장비(예취기, 기계톱) 유류대 1,940원 * 200ℓ * 3대	1,164		
	○ 산림욕장 화장실 등 시설물 소규모 수선 및 유지 관리 320,000원 * 3회	960		
	202 여비	480	640	△160
	01 국내여비	480	640	△160
	○ 산림휴양시설 지도 점검 20,000원 * 2명 * 4일 * 3회	480		
	206 재료비	7,500	7,500	0
	01 재료비	7,500	7,500	0
	○ 산림욕장 시설물 소규모 정비 자재 구입 500,000원 * 5종 * 3회	7,500		
	401 시설비및부대비	20,000	100,000	△80,000
	01 시설비	19,784	99,100	△79,316

부서: 산림과

정책: 친근한 숲 조성(농림해양수산/임업·산촌)

단위: 산림레포츠 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 산림욕장 화장실 정비사업 20,000,000원 * 1개소 * 98.92/100	19,784		
	03 시설부대비	216	900	△684
	○ 산림욕장 화장실 정비사업 20,000,000원 * 1개소 * 1.08/100	216		
	유아 숲 체험원 운영	5,000	5,000	0
		도 1,500 시 3,500		
	201 일반운영비	5,000	5,000	0
		도 1,500 시 3,500		
	01 사무관리비	5,000	5,000	0
	○ 숲체험 기자재 구입 등(곤충놀이세트, 탁본 등) 250,000원 * 5종 * 4회	5,000		
		도 1,500 시 3,500		
	도시숲 조성 관리	600,000	0	600,000
		광 300,000 도 90,000 시 210,000		
	401 시설비및부대비	600,000	0	600,000
		광 300,000 도 90,000 시 210,000		
	01 시설비	596,220	0	596,220
	○ 산림공원(도시숲) 조성사업 600,000,000원 * 1개소 * 99.37/100	596,220		
		광 300,000 도 90,000 시 206,220		
	03 시설부대비	3,780	0	3,780
	○ 산림공원(도시숲) 조성사업 600,000,000원 * 1개소 * 0.63/100	3,780		
	등산로 개설 및 관리	513,411	594,448	△81,037
		광 128,000 도 38,400 시 347,011		
	101 인건비	44,341	42,478	1,863
	04 기간제근로자등보수	44,341	42,478	1,863
	○ 등산로 정비 및 관리원 인부임	39,369		
	○ 기본급 49,710원 * 5명 * 5일 * 24주	29,826		
	○ 주차수당 49,710원 * 5명 * 1일 * 24주	5,966		
	○ 사회보험료 3,577,000원 * 1식	3,577		
	○ 등산로 유지관리 인부임(읍·면 교부 등) 49,710원 * 3명 * 20개소	2,983		

부서: 산림과

정책: 친근한 숲 조성(농림해양수산/임업·산촌)

단위: 산림레포츠 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 장마철 유실 등산로 긴급복구 인부임 49,710원 * 4명 * 10개소	1,989		
	201 일반운영비	13,550	13,210	340
	01 사무관리비	5,310	5,310	0
	○ 임차료	5,310		
	○ 등산로 및 마을쉼터 응급복구 장비 임차(굴삭기) 450,000원 * 3회	1,350		
	○ 등산로 정비차량 임차 990,000원 * 1대 * 4개월	3,960		
	02 공공운영비	8,240	7,900	340
	○ 시설장비유지비	2,840		
	○ 동력장비(예취기, 기계톱) 유지 관리 100,000원 * 3대 * 3회	900		
	○ 동력장비(예취기, 기계톱) 유류대 1,940원 * 200ℓ * 3대	1,164		
	○ 등산로 정비차량 유류대 1,940원 * 100ℓ * 4개월	776		
	○ 공공요금 및 제세	5,400		
	○ 먼지떨이기 전기요금 50,000원 * 9대 * 12개월	5,400		
	202 여비	720	960	△240
	01 국내여비	720	960	△240
	○ 등산로 및 마을쉼터 업무추진 20,000원 * 2명 * 3일 * 6회	720		
	206 재료비	13,800	13,800	0
	01 재료비	13,800	13,800	0
	○ 등산로 안내간판, 계단목 보수재료 45,000원 * 90점 * 2회	8,100		
	○ 등산로변 식재 수목 및 지주 57,000원 * 50주 * 2개소	5,700		
	401 시설비및부대비	441,000	524,000	△83,000
		광 도 시		
	01 시설비	437,438	520,048	△82,610
	○ 도심생활권 주변 등산로 둘레길 정비사업 100,000,000원 * 99.10/100	99,100		
	○ 영취산 지구 등산로 정비사업 256,000,000원 * 99.28/100	254,157		
		광 도 시		
	○ 안심산 둘레길 연장 개설 사업 55,000,000원 * 1개소 * 99.1/100	54,505		
	○ 호암산 등산로 정비사업 30,000,000원 * 1개소 * 98.92/100	29,676		

부서: 산림과

정책: 친근한 숲 조성(농림해양수산/임업·산촌)

단위: 산림레포츠 조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감	
		03 시설부대비	3,562	3,952	△390	
		○ 도심생활권 주변 등산로 둘레길 정비사업 100,000,000원 * 0.90/100	900			
		○ 영취산 지구 등산로 정비사업(0.72%) 1,843,000원 * 1식	1,843			
		○ 안심산 둘레길 연장 개설 사업 55,000,000원 * 0.9/100	495			
		○ 호암산 등산로 정비사업 30,000,000원 * 1.08/100	324			
		마을쉼터 및 마을 숲 조성 관리		2,983	3,048	△65
		101 인건비	2,983	3,048	△65	
		04 기간제근로자등보수	2,983	3,048	△65	
		○ 마을 쉼터 및 마을 숲 관리 인부임 49,710원 * 2명 * 30일	2,983			
		산림서비스 도우미		55,948	55,948	0
			국 시	33,254 22,694		
		101 인건비	55,948	55,948	0	
			국 시	33,254 22,694		
		04 기간제근로자등보수	55,948	55,948	0	
		○ 숲길체험지도사 인부임 1,373,700원 * 2명 * 10개월	27,474			
			국 시	16,484 10,990		
		○ 도시녹지관리원 인부임 1,373,700원 * 1명 * 10개월	13,737			
			국 시	8,085 5,652		
		○ 숲해설가 인부임 1,373,700원 * 1명 * 10개월	13,737			
			국 시	8,085 5,652		
		○ 숲길체험지도사 피복비 및 관리용품 250,000원 * 2명	500			
			국 시	300 200		
		○ 도시녹지관리원 피복비 및 관리용품 250,000원 * 1명	250			
			국 시	150 100		
		○ 숲해설가 피복비 등 250,000원 * 1명	250			
			국 시	150 100		
		산림보호 및 기반시설 확충		4,106,547	3,400,267	706,280
			국 광 도	988,475 637,609 290,096		

부서: 산림과

정책: 친근한 숲 조성(농림해양수산/임업·산촌)

단위: 산림보호 및 기반시설 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 2,190,367		
	산림병해충 방제사업	1,141,603	720,531	421,072
		국 679,036		
		도 129,110		
		시 333,457		
	101 인건비	560,769	113,299	447,470
		국 336,461		
		도 56,077		
		시 168,231		
	04 기간제근로자등보수	560,769	113,299	447,470
	○ 산림병해충 예찰방제단			
	1,699,300원 * 5명 * 6개 조 * 11개월	560,769		
		국 336,461		
		도 56,077		
		시 168,231		
	201 일반운영비	88,647	28,603	60,044
		국 43,418		
		도 13,626		
		시 31,603		
	01 사무관리비	60,113	18,190	41,923
	○ 일반수용비	9,293		
	○ 산림병해충 예찰방제단 운영 물품 구입			
	9,293,000원 * 1식	9,293		
		국 3,741		
		도 1,723		
		시 3,829		
	○ 임차료	50,820		
	○ 산림병해충 예찰방제단 운영 차량 임차			
	770,000원 * 6대 * 11개월	50,820		
		국 25,410		
		도 7,623		
		시 17,787		
	02 공공운영비	28,534	10,413	18,121
	○ 차량선박비	24,034		
	○ 산림병해충 예찰방제단 임대차량 유류대			
	1,734원 * 210ℓ * 6대 * 11개월	24,034		
		국 12,017		
		도 3,605		
		시 8,412		
	○ 시설장비유지비	4,500		
	○ 산림병해충 방제작업용 장비(기계톱등) 유			
	지 100,000원 * 9대 * 5회	4,500		
		국 2,250		
		도 675		
		시 1,575		
	202 여비	3,000	0	3,000
		국 3,000		
	01 국내여비	3,000	0	3,000

부서: 산림과

정책: 친근한 숲 조성(농림해양수산/임업·산촌)

단위: 산림보호 및 기반시설 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 산림병해충예찰방제단 지도 감독 20,000원 * 3명 * 5일 * 10개월	3,000		
	국	3,000		
	206 재료비	84,658	5,508	79,150
	국 시	79,150 5,508		
	01 재료비	84,658	5,508	79,150
	○ 산림병해충 방제용 약제	84,658		
	○ 살충제 13,360원 * 300병	4,008		
	○ 살균제 10,000원 * 150봉지	1,500		
	○ 훈증피복재 7,500원 * 2,500장	18,750		
	국	18,750		
	○ 훈증약제(킬퍼) 9,020원 * 2,500병	22,550		
	국	22,550		
	○ 나무주사 약제(4리터/통) 259,600 * 50통	12,980		
	국	12,980		
	○ 항공방제 약제(10ℓ /통) 414,500 * 60통	24,870		
	국	24,870		
	401 시설비및부대비	390,529	479,110	△88,581
	국 도 시	210,007 56,706 123,816		
	01 시설비	384,859	475,661	△90,802
	○ 산림병해충 방제사업 116,921,000원 * 99.28/100	116,080		
	국	87,007		
	도	20,407		
	시	8,666		
	○ 방죽포 해안가 우량해송림 종합방제사업 100,000,000원 * 1개소 * 99.1/100	99,100		
	국	50,000		
	도	15,000		
	시	34,100		
	○ 무술목 해안가 우량해송림 종합방제사업 146,000,000원 * 1개소 * 99.28/100	144,949		
	국	73,000		
	도	21,299		
	시	50,650		
	○ 재선충병 피해목 파쇄장 설치사업 25,000,000원 * 1개소 * 98.92/100	24,730		
	03 시설부대비	5,670	3,449	2,221
	○ 산림병해충 방제사업(0.72%) 3,449,000원 * 1식	3,449		
	○ 방죽포 해안가 우량해송림 종합방제사업 100,000,000원 * 1개소 * 0.9/100	900		
	○ 무술목 해안가 우량해송림 종합방제사업 1,051,000원 * 1식	1,051		

부서: 산림과

정책: 친근한 숲 조성(농림해양수산/임업·산촌)

단위: 산림보호 및 기반시설 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 재선충병 피해목 파쇄장 설치사업 25,000,000원 * 1개소 * 1.08/100	270		
		405 자산취득비		14,000	94,011	△80,011
				국 도 시		
		01 자산및물품취득비		14,000	94,011	△80,011
		○ 산림병해충 예찰도구세트 구입 8,000,000원 * 1세트		8,000		
				국 도 시		
		○ 산림병해충 방제용 장비 구입		6,000		
		○ 천공기 750,000원 * 3대		2,250		
				국 도 시		
		○ 동력기계톱 750,000원 * 5대		3,750		
				국 도 시		
		산림재해 모니터링사업		72,455	72,455	0
				국 시		
		101 인건비		51,852	69,072	△17,220
				국 시		
		04 기간제근로자등보수		51,852	69,072	△17,220
		○ 산림재해 모니터링사업		51,852		
		○ 인부임 1,037,040원 * 5명 * 2개조 * 5개월		51,852		
				국 시		
		201 일반운영비		20,603	3,383	17,220
				국 시		
		01 사무관리비		19,200	1,980	17,220
		○ 일반수용비		3,800		
		○ 산림재해 모니터링사업 운영용품 구입 3,800,000원 * 1식		3,800		
				국 시		
		○ 차량 임차 770,000원 * 2대 * 10개월		15,400		
				국 시		
		02 공공운영비		1,403	1,403	0
		○ 공공요금 및 제세		1,403		

부서: 산림과

정책: 친근한 숲 조성(농림해양수산/임업·산촌)

단위: 산림보호 및 기반시설 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 산림재해 모니터링사업 전기요금 140,300원 * 10개월	1,403		
			국 시	842 561		
			보호수 외과수술 및 주변 정비	110,000	113,660	△3,660
				도 시	33,000 77,000	
			401 시설비및부대비	110,000	110,000	0
				도 시	33,000 77,000	
			01 시설비	109,208	109,208	0
			○ 보호수 외과수술 및 주변 정비사업(도 분권) 4,400,000원 * 25본 * 99.28/100	109,208		
				도 시	33,000 76,208	
			03 시설부대비	792	792	0
			○ 보호수 외과수술 및 주변 정비사업 4,400,000원 * 25본 * 0.72/100	792		
			임도설치 및 유지관리	1,238,755	796,975	441,780
				광 시	637,609 601,146	
			101 인건비	31,447	15,600	15,847
				광 시	10,920 20,527	
			04 기간제근로자등보수	31,447	15,600	15,847
			○ 임도관리원 1,300,000원 * 2명 * 6개월	15,600		
				광 시	10,920 4,680	
			○ 임도정비 예초기 인부임 113,190원 * 2명 * 70km	15,847		
			201 일반운영비	10,388	11,621	△1,233
			01 사무관리비	9,000	10,350	△1,350
			○ 일반수용비	2,250		
			○ 임도 안내판 정비 450,000원 * 5개소	2,250		
			○ 임차료	6,750		
			○ 임도시설 정비용 장비 임차(굴삭기) 450,000원 * 5일 * 3회	6,750		
			02 공공운영비	1,388	1,271	117
			○ 임도변 풀베기 장비 유류대 1,734원 * 20ℓ * 40일	1,388		
			202 여비	480	0	480
			01 국내여비	480	0	480
			○ 임도 시설 점검 20,000원 * 1명 * 2회 * 12개월	480		
			206 재료비	1,170	1,170	0

부서: 산림과

정책: 친근한 숲 조성(농림해양수산/임업·산촌)

단위: 산림보호 및 기반시설 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	○ 임도 통제용 시설물 구입 1,170,000원 * 1개소	1,170	1,170	0
		1,170		
401 시설비및부대비		1,195,270	768,584	426,686
		광 시	626,689 568,581	
01 시설비		1,186,504	762,998	423,506
○ 임도 신설사업 447,074,000원 * 99.28/100		443,856		
		광 시	312,952 130,904	
○ 임도 구조 개량사업 66,619,000원 * 2km * 99.28/100		132,279		
		광 시	93,267 39,012	
○ 임도 보수사업 4,500,000원 * 10km * 98.92/100		44,514		
		광 시	31,500 13,014	
○ 작업임도 개설사업 134,979,000원 * 2km * 99.28/100		268,015		
		광 시	188,970 79,045	
○ 마래산 모노레일 설치 300,000,000원 * 99.28/100		297,840		
03 시설부대비		8,766	5,586	3,180
○ 임도 신설사업 (0.72%) 3,218,000원 * 1식		3,218		
○ 임도 구조 개량사업 (0.72%) 959,000원 * 1식		959		
○ 임도 보수사업 (1.08%) 486,000원 * 1식		486		
○ 작업임도 개설사업 (0.72%) 1,943,000원 * 1식		1,943		
○ 마래산 모노레일 설치 300,000,000원 * 0.72/100		2,160		
산불 방지 대책		1,439,896	1,599,110	△ 159,214
		국 도 시	213,188 127,986 1,098,722	
101 인건비		732,073	730,752	1,321
		국 도 시	143,466 85,980 502,627	
04 기간제근로자등보수		732,073	730,752	1,321
○ 산불전문예방진화대 1,260,000원 * 51명 * 5개월		321,300		
		국 도 시	128,520 57,834 134,946	

부서: 산림과

정책: 친근한 숲 조성(농림해양수산/임업·산촌)

단위: 산림보호 및 기반시설 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 산불전문예방진화대 조장 수당 50,000원 * 5명 * 5개월	1,250		
	국	500		
	도	225		
	시	525		
	○ 산불전문예방진화대 보험료 36,115,000원 * 1식	36,115		
	국	14,446		
	도	6,501		
	시	15,168		
	○ 산불 감시초소 인부임 1,260,000원 * 17명 * 5개월	107,100		
	도	21,420		
	시	85,680		
	○ 취약지 산불 감시원 인부임	247,552		
	○ 인부임 41,680원 * 45명 * 5일 * 20주	187,560		
	○ 주차수당 41,680원 * 45명 * 20주	37,512		
	○ 사회보험료 22,480,000원 * 1식	22,480		
	○ 취약지 산불감시원 휴무일 대체 인부임 41,680원 * 45명 * 1일 * 10주	18,756		
201 일반운영비		138,620	138,690	△70
	국	27,706		
	도	12,749		
	시	98,165		
01 사무관리비		95,238	95,238	0
	○ 일반수용비	4,233		
	○ 산불예방 홍보물 제작 450,000원 * 4종	1,800		
	○ 산불예방용 무전기 배터리 구입 50,000원 * 30대	1,500		
	○ 산불예방 경고판 933,000원 * 1식	933		
	도	280		
	시	653		
	○ 급량비	33,805		
	○ 산불진화자 급식비 3,805,000원 * 1식	3,805		
	국	1,522		
	도	685		
	시	1,598		
	○ 산불진화 참여자 간식비 2,000원 * 1,125명 * 4회	9,000		
	○ 읍·면·동 산불예방 상황유지 및 예방활동 7,000원 * 25개읍면동 * 120일	21,000		
	○ 피복비	35,500		
	○ 산불전문예방진화대 근무복 400,000원 * 80벌	32,000		
	국	12,800		
	도	5,760		
	시	13,440		
	○ 산불진화 작업용 신발 구입	3,500		

부서: 산림과

정책: 친근한 숲 조성(농림해양수산/임업·산촌)

단위: 산림보호 및 기반시설 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 산림과 50,000원 * 20명	1,000		
	- 읍·면·동 50,000원 * 2명 * 25개읍면동	2,500		
	○ 임차료	21,700		
	○ 방화선시설 정비용 장비 임차료(굴삭기) 450,000원 * 3일 * 2회	2,700		
	○ 산불감시카메라 철탑 사용료 250,000원 * 1개소 * 12개월	3,000		
	○ 산불현장 출동차량 임차(2대) 16,000,000원 * 1식	16,000		
	국	6,400		
	도	2,880		
	시	6,720		
02 공공운영비		43,382	43,452	△70
	○ 공공요금 및 제세	9,100		
	○ 산불감시원 위치관계시스템(통신료) 130,000원 * 70대	9,100		
	국	3,640		
	도	1,639		
	시	3,821		
	○ 시설장비유지비	21,610		
	○ 산불감시초소 유지 200,000원 * 10개소	2,000		
	○ 산불예방용 무전기 유지	2,240		
	- 기지국 50,000원 * 20대	1,000		
	- 휴대용 10,000원 * 124대 * 1회	1,240		
	○ 헬기계류장 숙소건물 유지 관리 47,000,000원 * 6/100	2,820		
	○ 산불진화차량 유지 관리 400,000원 * 8대 * 2회	6,400		
	○ 산불예방용 무인카메라 유지 관리 5,000,000원 * 1식	5,000		
	국	2,000		
	도	900		
	시	2,100		
	○ 산불계도 무인 방송기기 유지 관리 150,000원 * 21대	3,150		
	○ 연료비	9,511		
	○ 산불진화대원 대기실 난방용 유류 1,380원 * 2대 * 15ℓ * 150일	6,210		
	○ 산불현장 출동차량 유류 3,301,000원 * 1식	3,301		
	국	1,344		
	도	605		
	시	1,352		
	○ 차량선박비	3,161		
	○ 방제차 유류 1,734원 * 9대 * 13.5ℓ * 15회	3,161		
202 여비		6,485	6,950	△465

부서: 산림과

정책: 친근한 숲 조성(농림해양수산/임업·산촌)

단위: 산림보호 및 기반시설 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 도 시	1,880 846 3,759		
01 국내여비		6,485	6,950	△465
○ 산불예방 및 통신 연찬회 참석 85,000원 * 2명 * 5일		850		
○ 산불진화작업 출동비 20,000원 * 235명	국 도 시	4,700 1,880 846 1,974		
○ 산림내 위반사건 조사 및 처리(송치 등) 85,000원 * 1명 * 11일		935		
206 재료비		64,760	64,760	0
	국 도 시	12,800 12,210 39,750		
01 재료비		64,760	64,760	0
○ 산불진화용 소형도구 구입(낫외 5종) 300,000원 * 6종		1,800		
○ 산불진화용 고압호스 구입 94,600원 * 100롤		9,460		
○ 개인 진화 장비 250,000원 * 128개		32,000		
	국 도 시	12,800 5,760 13,440		
○ 등짐펌프(충전식) 250,000원 * 86개	도 시	21,500 6,450 15,050		
301 일반보상금		6,650	6,650	0
09 행사실비보상금		1,050	1,050	0
○ 산불진화 참여 민간인 급식비 7,000원 * 30명 * 5회		1,050		
11 기타보상금		5,600	5,600	0
○ 산불방화범 신고 보상금 5,000,000원 * 1회		5,000		
○ 산불사범 참고인 조사 보상금 20,000원 * 30회		600		
308 자치단체등이전		394,968	394,968	0
05 자치단체간부담금		394,968	394,968	0
○ 헬기 임차 390,600,000원 * 1대		390,600		
○ 산불진화인력교육 등 기술 지원 4,368,000원 * 1식		4,368		
401 시설비및부대비		25,740	185,740	△160,000
	국 도 시	5,096 6,193 14,451		
01 시설비		25,463	184,311	△158,848

부서: 산림과

정책: 친근한 숲 조성(농림해양수산/임업·산촌)

단위: 산림보호 및 기반시설 확충

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액		전년도 예산액		비교증감								
			○ 무인방송기기 설치사업 13,000,000원 * 1대 * 98.92/100		12,860	1,429	△ 1,152								
			도		3,900										
			시		8,960										
			○ 산불방지 이격공간 조성사업 6,370,000원 * 2ha * 98.92/100		12,603										
			국		5,096										
			도		2,293										
			시		5,214										
			03 시설부대비		277										
			○ 무인방송기기 설치사업(1.08%) 140,000원 * 1식		140										
			○ 산불방지 이격공간 조성사업(1.08%) 137,000원 * 1식		137										
			405 자산취득비		70,600			70,600	0						
			국		22,240			70,600	0						
			도		10,008										
			시		38,352										
			01 자산및물품취득비		70,600					70,600	0				
			○ 휴대용 무전기 800,000원 * 7대		5,600					97,536	6,302				
			국		2,240										
			도		1,008										
			시		2,352										
			○ 산불진화차 65,000,000원 * 1대		65,000							97,536	6,302		
			국		20,000										
			도		9,000										
			시		36,000										
			산림감시 공익근무요원 운영		103,838									97,536	6,302
			국		52,778									97,536	6,302
시		51,060													
301 일반보상금		103,838	97,536	6,302											
국		52,778	97,536	6,302											
시		51,060													
08 공익근무요원보상금		103,838			97,536	6,302									
○ 중식비 6,000원 * 28명 * 20일 * 12개월		40,320			97,536	6,302									
○ 피복비		7,280													
○ 춘추복 80,000원 * 28명		2,240													
○ 하복 80,000원 * 28명		2,240													
○ 방한복 100,000원 * 28명		2,800													
○ 산불진화 등 참여자 치료비 100,000원 * 10명		1,000													
○ 공익근무요원 체력단련 용품 구입 100,000원 * 5종		500													
○ 산불진화 위로 공익근무요원 체육대회 10,000원 * 28명 * 2회		560													
○ 산불진화 출동 교통비 10,000원 * 28명 * 5회		1,400													

부서: 산림과

정책: 친근한 숲 조성(농림해양수산/임업·산촌)

단위: 산림보호 및 기반시설 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 공익요원 인력경비(봉급)	37,819		
			○ 병장 129,600원 * 7명 * 12개월	10,887		
			○ 상등병 117,000원 * 7명 * 12개월	10,887		
			○ 일등병 105,800원 * 7명 * 12개월	9,828		
			○ 이등병 97,800원 * 7명 * 12개월	9,828		
			○ 이등병 97,800원 * 7명 * 12개월	8,888		
			○ 이등병 97,800원 * 7명 * 12개월	8,888		
			○ 이등병 97,800원 * 7명 * 12개월	8,216		
			○ 이등병 97,800원 * 7명 * 12개월	8,216		
			○ 공익요원 교통비 14,959,000원 * 1식	14,959		
				14,959		
			행정운영경비(산림과)(기타/기타)	174,322	173,349	973
			인력운영비	90,418	87,306	3,112
			인력운영비	90,418	87,306	3,112
			101 인건비	90,418	87,306	3,112
			01 보수	90,418	87,306	3,112
			○ 산불예방 상황유지 및 예방활동 휴일근무수당	34,119		
			○ 5급 91,350원 * 1명 * 32일	2,924		
			○ 6급 77,909원 * 5명 * 32일	12,466		
			○ 7급 70,373원 * 4명 * 32일	9,008		
			○ 8급 63,179원 * 3명 * 32일	6,066		
			○ 9급 57,109원 * 2명 * 32일	3,655		
			○ 읍면동 산불예방 상황유지 및 예방활동 휴일근무수당(7급 기준)			
			70,373원 * 25개읍면동 * 1명 * 32일	56,299		
			기본경비	83,904	86,043	△2,139
			기본경비	83,904	86,043	△2,139
			201 일반운영비	63,354	66,122	△2,768
			01 사무관리비	57,560	59,755	△2,195
			○ 일반수용비 총액계상 37,937,000원 * 1식	37,937		
			○ 급량비 총액계상 19,623,000원 * 1식	19,623		
			02 공공운영비	5,794	6,367	△573
			○ 공공요금 및 제세 총액계상			
			5,794,000원 * 1식	5,794		
			202 여비	17,550	16,921	629
			01 국내여비	17,550	16,921	629
			○ 부서운영 총액계상 17,550,000원 * 1식	17,550		
			203 업무추진비	3,000	3,000	0
			04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
			○ 산림과(정원 14명) 250,000원 * 12개월	3,000		

세출예산사업명세서

부서: 공원과

정책: 푸른녹지 공간 조성(국토및지역개발/지역및도시)

단위: 가로수 조성관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
공원과		6,402,874	13,910,633	△7,507,759
	국 광 기 시	29,393 371,000 200,000 5,802,481		
푸른녹지 공간 조성(국토및지역개발/지역및도시)		1,814,275	1,845,822	△31,547
	국 광 기 시	29,393 371,000 200,000 1,213,882		
가로수 조성관리		967,819	958,692	9,127
	광 시	271,000 696,819		
가로수 조성사업		967,819	958,692	9,127
	광 시	271,000 696,819		
101 인건비		73,476	69,765	3,711
04 기간제근로자등보수		73,476	69,765	3,711
○ 가로수 및 가로화단 관리 인부임		43,238		
○ 조경공 113,190원 * 5명 * 10일 * 3회		16,979		
○ 보통인부 41,680원 * 6명 * 35일 * 3회		26,259		
○ 국도 및 주요 도로변 덩굴류 제거작업 인부임		15,487		
○ 조경공 113,190원 * 5명 * 10일 * 2회		11,319		
○ 보통인부 41,680원 * 5명 * 10일 * 2회		4,168		
○ 시가지 도로변 가로수 식재지 풀베기		6,252		
41,680원 * 10명 * 5일 * 3회				
○ 재해발생 가로수 및 조경수 복구작업 인부임		3,872		
○ 조경공 113,190원 * 5명 * 5일		2,830		
○ 보통인부 41,680원 * 5명 * 5일		1,042		
○ 가로수 지주 제거 및 재설치작업 인부임		995		
49,710원 * 20명				
○ 사회보험료 3,632,000원 * 1식		3,632		
201 일반운영비		20,853	20,032	821
01 사무관리비		9,000	8,500	500
○ 임차료		7,400		
○ 재해 피해 가로수 정비작업 장비 임차		1,400		
- 크레인 500,000원 * 1회		500		
- 굴삭기 450,000원 * 2회		900		
○ 가로수 관리 인부 수송차량 임차		6,000		
1,000,000원 * 6개월				
○ 운영수당		1,600		

부서: 공원과

정책: 푸른녹지 공간 조성(국토및지역개발/지역및도시)

단위: 가로수 조성관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 가로수 위원회 참석 수당 100,000원 * 8명 * 2회 	1,600		
	02 공공운영비	11,853	11,532	321
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 시설장비유지비 	9,772		
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 동력장비(예취기, 잔디깎기, 기계톱, 전정기 등) 	8,590		
	<ul style="list-style-type: none"> - 수선비 100,000원 * 10대 	1,000		
	<ul style="list-style-type: none"> - 유류대(휘발유) 1,940원 * 350ℓ * 10대 	6,790		
	<ul style="list-style-type: none"> - 칼날 등 부품 구입 100,000원 * 8개월 	800		
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 가로수 급수차 유지관리 	1,182		
	<ul style="list-style-type: none"> - 수선비 600,000원 * 1대 * 1회 	600		
	<ul style="list-style-type: none"> - 유류대(휘발유) 1,940원 * 300ℓ 	582		
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 가로수 관리 기간제근로자 수송차량 유류비 1,734원 * 200ℓ * 6개월 	2,081		
	202 여비	1,360	1,575	△215
	01 국내여비	1,360	1,575	△215
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 가로수관리 업무추진 교육 85,000원 * 4명 * 4회 	1,360		
	206 재료비	24,360	24,360	0
	01 재료비	24,360	24,360	0
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 가로수, 조경수 비료 및 병해충방제 약제 구입 	21,360		
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 조경용 고품복합비료 27,000원 * 400포 	10,800		
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 약제구입(3종) 26,400원 * 200병 * 2회 	10,560		
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 태풍피해 등 복구용 자재 구입 10,000원 * 300조 	3,000		
	301 일반보상금	1,000	1,000	0
	11 기타보상금	1,000	1,000	0
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 가로수 훼손 신고자 보상 50,000원 * 20회 	1,000		
	401 시설비및부대비	846,770	841,960	4,810
	광 시	271,000 575,770		
	01 시설비	840,461	835,463	4,998
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 가로수 조성사업 542,000,000원 * 1개소 * 99.37/100 	538,586		
	광 시	271,000 267,586		
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 국가산단내 가로수 및 가로화단 정비사업 2,330원 * 30,000m * 99.1/100 	69,271		
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 도심지 및 국도17호선 주변 화단 정비사업 2,740원 * 25,500㎡ * 99.10/100 	69,242		
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 돌산~우두 도로확포장공사 구간내 지장수목(중형목) 이식사업 400,000원 * 200본 * 99.10/100 	79,280		

부서: 공원과
정책: 푸른녹지 공간 조성(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 가로수 조성관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 가로수 전정사업(대형목) 100,000원 * 350본 * 98.92/100	34,622	6,497	△ 188
			○ 가로수 및 가로화단 피해목 복구사업(세입관련) 50,000,000원 * 98.92/100	49,460		
		03 시설부대비		6,309		
			○ 가로수 조성사업(0.63%) 3,414,000원 * 1식	3,414		
			○ 국가산단내 가로수 및 가로화단 정비사업(0.90%) 629,000원 * 1식	629		
			○ 도심지 및 국도17호선 주변 화단 정비사업(0.90%) 628,000원 * 1식	628		
			○ 돌산~우두 도로확포장공사 구간내 지장수목(중형목) 이식사업 400,000원 * 200본 * 0.9/100	720		
			○ 가로수 전정사업(대형목) 100,000원 * 350본 * 1.08/100	378		
			○ 가로수 및 가로화단 피해목 복구사업 50,000,000원 * 1.08/100	540		
		도시녹화 조성관리		846,456	887,130	△ 40,674
			국	29,393		
			광	100,000		
			기	200,000		
			시	517,063		
		녹지대 및 자투리땅 경관 조성관리		308,000	395,000	△ 87,000
			광	100,000		
			시	208,000		
		401 시설비및부대비		308,000	395,000	△ 87,000
			광	100,000		
			시	208,000		
		01 시설비		305,480	391,634	△ 86,154
			○ 녹색쌍지 공원 조성 200,000,000원 * 1개소 * 99.28/100	198,560		
				100,000		
				98,560		
			○ 도로변 자투리땅 녹화사업 15,000,000원 * 2개소 * 98.92/100	29,676		
			○ 녹지대 쉼터내 편의시설물 도색 및 보수공사 10,000,000원 * 98.92/100	9,892		
			○ 지방도 가로변 및 녹지대 풀베기사업(30km) 20,000,000원 * 2회 * 98.92/100	39,568		
			○ 재해피해 대비 노거수 보호 및 생육환경 개선사업 20,000,000원 * 1개소 * 98.92/100	19,784		
			○ 재해위험목 정비사업 4,000,000원 * 2개소	8,000		
		03 시설부대비		2,520		
			○ 녹색쌍지 공원조성 200,000,000원 * 1개소 * 0.72/100	1,440		
			○ 도로변 자투리땅 녹화사업 15,000,000원 * 2개소 * 1.08/100	324		

부서: 공원과

정책: 푸른녹지 공간 조성(국토및지역개발/지역및도시)

단위: 도시녹화 조성관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 녹지대 침터내 편의시설 도색 및 보수공사 10,000,000원 * 1개소 * 1.08/100	108		
	○ 지방도 가로변 및 녹지대 풀베기사업(30Km) 20,000,000원 * 2회 * 1.08/100	432		
	○ 재해피해 대비 노거수 보호 및 생육환경 개 선사업 20,000,000원 * 1개소 * 1.08/100	216		
	도시녹화 관리	264,468	258,142	6,326
	101 인건비	168,025	156,464	11,561
	04 기간제근로자등보수	168,025	156,464	11,561
	○ 녹지대 제초작업(도로변, 화단, 도시녹화사 업지 등)	130,434		
	○ 제초작업 인부 41,680원 * 30명 * 10일 * 5회	62,520		
	○ 조경공 113,190원 * 15명 * 10일 * 4회	67,914		
	○ 시 직영 양묘장 조성관리 인부임(제초, 병해 충방제 등) 41,680원 * 3명 * 10일 * 8회	10,004		
	○ 시 직영 양묘장 묘목관리 인부임(홍가시, 꽃 댕강 등) 41,680원 * 10명 * 5일 * 2회	4,168		
	○ 주민 건의 및 민원 관련 수목식재 인부임 113,190원 * 2명 * 2일 * 3회	1,359		
	○ 조경수(동백, 산다화, 배롱, 종려, 협죽도 등) 비료주기 41,680원 * 150명	6,252		
	○ 신월동 도시숲 사업장 관리(제초, 풀베기) 41,680원 * 10명 * 6일 * 3회	7,503		
	○ 사회보험료 8,305,000원 * 1식	8,305		
	201 일반운영비	27,639	27,524	115
	01 사무관리비	9,550	10,420	△870
	○ 임차료	9,550		
	○ 시 직영 양묘장 조성 및 관리장비 임차(굴 삭기) 450,000원 * 3일 * 3회	4,050		
	○ 재해위험목 정비용 장비 임차(카고크레인) 500,000원 * 2일 * 5회	5,000		
	○ 현수목 운반용 장비 임차(카고크레인) 500,000원 * 1회	500		
	02 공공운영비	18,089	17,104	985
	○ 시설장비유지비	16,889		
	○ 동력장비(예취기, 잔디깎기, 기계톱, 전정 기 등) 유지 관리	11,312		
	- 수선비 100,000원 * 10대 * 1회	1,000		
	- 유류대(휘발유) 1,940원 * 160ℓ * 10대 * 3개월	9,312		
	- 칼날 등 부품 구입 100,000원 * 10개월	1,000		
	○ 시직영 양묘장 급수용 양수기	2,696		
	- 수선비 100,000원 * 3대 * 2회	600		
	- 유류대(휘발유) 1,940원 * 3대 * 360ℓ	2,096		

부서: 공원과

정책: 푸른녹지 공간 조성(국토및지역개발/지역및도시)

단위: 도시녹화 조성관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 목재파쇄기 <ul style="list-style-type: none"> - 수선비 1,000,000원 * 1식 1,000 - 유류대(휘발유) 1,940원 * 1대 * 660ℓ 1,281 - 파쇄기날 300,000원 * 2개 * 1회 600 ○ 공공요금 및 제세 1,200 ○ 신월동 도시숲 화장실 1,200 <ul style="list-style-type: none"> - 전기요금 50,000원 * 12개월 600 - 상수도요금 50,000원 * 12개월 600 			
	202 여비	5,050	2,900	2,150
	01 국내여비 <ul style="list-style-type: none"> ○ 도시녹화관리 현장 확인 20,000원 * 5명 * 5일 * 5회 2,500 ○ 도시녹화사업지 선진지 확인 85,000원 * 5명 * 3일 * 2회 2,550 	5,050	2,900	2,150
	206 재료비	51,400	51,400	0
	01 재료비 <ul style="list-style-type: none"> ○ 읍·면·동 소공원 조성용 수목 구입 5,000원 * 1,000본 5,000 ○ 도시녹화사업지 및 양묘장 관리용품 구입 16,400 <ul style="list-style-type: none"> ○ 묘목 1,000원 * 10,000본 10,000 ○ 비료, 약제 5,000원 * 600포 3,000 ○ 관리자재 1,700,000원 * 2회 3,400 ○ 시민 꽃, 나무 나누어 주기 행사용 수목 구입 25,000 <ul style="list-style-type: none"> ○ 동 백 10,000원 * 1,000본 10,000 ○ 홍가시 외 3종 5,000원 * 3,000본 15,000 ○ 태풍피해 등 복구용 자재(지주목) 구입 10,000원 * 500조 5,000 	51,400	51,400	0
	301 일반보상금	10,000	7,500	2,500
	11 기타보상금 <ul style="list-style-type: none"> ○ 공원·녹지관리 등 각종 작업중 민간인 피해 보상 500,000원 * 20회 10,000 	10,000	7,500	2,500
	405 자산취득비	2,354	2,354	0
	01 자산및물품취득비 <ul style="list-style-type: none"> ○ 녹지 및 가로수관리용 수목정비 장비 구입 2,354 <ul style="list-style-type: none"> ○ 동력예취기 638,000원 * 1대 638 ○ 동력엔진톱 990,000원 * 1대 990 ○ 동력전정기 726,000원 * 1대 726 	2,354	2,354	0
	도시녹지 관리원	13,988	13,988	0
		국 8,393 시 5,595		
	101 인건비	13,988	13,988	0
		국 8,393		

부서: 공원과

정책: 푸른녹지 공간 조성(국토및지역개발/지역및도시)

단위: 도시녹화 조성관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				시 5,595		
		04 기간제근로자등보수		13,988	13,988	0
		○ 도시녹지관리원 13,988,000원 * 1명		13,988		
			국 8,393			
			시 5,595			
		녹색공간 조성사업		200,000	100,000	100,000
			기 200,000			
		401 시설비및부대비		200,000	100,000	100,000
			기 200,000			
		01 시설비		198,560	99,100	99,460
		○ 녹색공간 조성사업		198,560		
		○ 나눔과 소통의 녹색공간 조성(금강원) 200,000,000원 * 1개소 * 99.28/100		198,560		
			기 198,560			
		03 시설부대비		1,440	900	540
		○ 녹색공간 조성사업		1,440		
		○ 나눔과 소통의 녹색공간 조성(금강원) 200,000,000원 * 1개소 * 0.72/100		1,440		
			기 1,440			
		학교숲 조성사업		60,000	120,000	△60,000
			국 21,000			
			시 39,000			
		401 시설비및부대비		60,000	120,000	△60,000
			국 21,000			
			시 39,000			
		01 시설비		59,460	119,136	△59,676
		○ 학교숲 조성사업		59,460		
		60,000,000원 * 1개교 * 99.1/100		59,460		
			국 21,000			
			시 38,460			
		03 시설부대비		540	864	△324
		○ 학교숲 조성사업		540		
		60,000,000원 * 1개교 * 0.9/100		540		
		쾌적한 공원 조성(국토및지역개발/지역및도시)		3,864,408	11,364,944	△7,500,536
		도시공원 조성 관리		3,549,116	11,060,755	△7,511,639
		어린이놀이터 조성 관리		120,000	220,000	△100,000
		401 시설비및부대비		120,000	220,000	△100,000
		01 시설비		118,884	217,912	△99,028
		○ 어린이놀이터 시설물 정비 100,000,000원 * 99.10/100		99,100		
		○ 문수4통 놀이터 바닥면 탄성포장공사 20,000,000원 * 98.92/100		19,784		
		03 시설부대비		1,116	2,088	△972

부서: 공원과

정책: 쾌적한 공원 조성(국토및지역개발/지역및도시)

단위: 도시공원 조성 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 어린이놀이터 시설물 정비 100,000,000원 * 0.90/100	900		
	○ 문수4통 놀이터 바닥면 탄성포장공사 20,000,000원 * 1.08/100	216		
	어린이공원 조성 관리	818,800	1,118,800	△ 300,000
	401 시설비및부대비	818,800	1,118,800	△ 300,000
	01 시설비	812,869	1,109,116	△ 296,247
	○ 어린이공원 시설물 정비공사 100,000,000원 * 99.10/100	99,100		
	○ 어린이놀이시설 안전검사 부적합시설 정비공사 30,000,000원 * 17개소 * 99.37/100	506,787		
	○ 둔덕 제2공원 바닥 탄성포장공사 50,000,000원 * 1개소 * 98.92/100	49,460		
	○ 어린이공원 모래소독 및 정비공사 800,000원 * 36개소	28,800		
	○ 돌산 우두1공원 정자 설치 공사 70,000,000원 * 1동 * 99.10/100	69,370		
	○ 오림동 한영공원 정비공사 10,000,000원 * 1개소 * 98.92/100	9,892		
	○ 문수3공원 배수로 설치공사 30,000,000원 * 98.92/100	29,676		
	○ 문수2공원 시설물 정비공사 20,000,000원 * 98.92/100	19,784		
	03 시설부대비	5,931	9,684	△ 3,753
	○ 어린이공원 시설물 정비공사 100,000,000원 * 0.9/100	900		
	○ 어린이놀이시설 안전검사 부적합시설 정비공사 30,000,000원 * 17개소 * 0.63/100	3,213		
	○ 둔덕 제2공원 바닥 탄성포장공사 50,000,000원 * 1개소 * 1.08/100	540		
	○ 돌산 우두1공원 정자 시설공사 70,000,000원 * 1개소 * 0.90/100	630		
	○ 오림동 한영공원 정비공사 10,000,000원 * 1개소 * 1.08/100	108		
	○ 문수3공원 배수로 설치공사 30,000,000원 * 1.08/100	324		
	○ 문수2공원 시설물 정비공사 20,000,000원 * 1.08/100	216		
	근린공원 조성 관리	1,622,400	2,275,630	△ 653,230
	201 일반운영비	14,400	0	14,400
	02 공공운영비	14,400	0	14,400
	○ 시설장비유지비	14,400		
	○ 공원내 공중화장실 청소방역 용역 600,000원 * 2개소 * 12개월	14,400		
	401 시설비및부대비	1,608,000	2,275,630	△ 667,630
	01 시설비	1,598,748	2,270,209	△ 671,461

부서: 공원과
 정책: 쾌적한 공원 조성(국토및지역개발/지역및도시)
 단위: 도시공원 조성 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 근린공원 시설물 정비공사 90,000,000원 * 99.10/100	89,190		
	○ 자산공원 경관개선을 위한 동백경관숲 조성 500,000,000원 * 99.28/100	496,400		
	○ 여문공원 정비공사 78,000,000원 * 1개소 * 99.1/100	77,298		
	○ 도시공원내 사유토지 매입(돌산공원외 6개소) 500,000,000원 * 1식	500,000		
	○ 웅천 친수공원 매표소 신축공사 50,000,000원 * 1개소 * 98.92/100	49,460		
	○ 거북선 공원 호수 순환펌프 설치공사 20,000,000원 * 98.92/100	19,784		
	○ 공원내 대경목 소나무 지주목 정비공사 30,000,000원 * 98.92/100	29,676		
	○ 자산공원 화장실 신축공사 120,000,000원 * 1동 * 99.28/100	119,136		
	○ 이순신광장 볼라드 정비공사 500,000원 * 60개 * 98.92/100	29,676		
	○ 웅천 친수공원 방송시설 설치공사 30,000,000원 * 98.92/100	29,676		
	○ 장군도공원 숲가꾸기 사업 20,000,000원 * 1.5ha * 98.92/100	29,676		
	○ 한산공원 산책로 생태블록 설치공사 200,000원 * 500m * 99.1/100	99,100		
	○ 웅천 친수공원 야영장시설 정비 30,000,000원 * 1개소 * 98.92/100	29,676		
	03 시설부대비	9,252	5,421	3,831
	○ 근린공원 시설물 정비공사 90,000,000원 * 0.90/100	810		
	○ 자산공원 경관개선을 위한 동백경관숲 조성[2020선도프로젝트] 500,000,000원 * 0.72/100	3,600		
	○ 여문공원 정비공사 78,000,000원 * 1개소 * 0.9/100	702		
	○ 웅천 친수공원 매표소 신축공사 50,000,000원 * 1개소 * 1.08/100	540		
	○ 거북선공원 호수 순환펌프 설치공사 20,000,000원 * 1.08/100	216		
	○ 공원내 대경목 소나무 지주목 정비 공사 30,000,000원 * 1.08/100	324		
	○ 자산공원 화장실 신축공사 120,000,000원 * 1동 * 0.72/100	864		
	○ 이순신광장 볼라드 정비공사 500,000원 * 60개 * 1.08/100	324		
	○ 웅천 친수공원 방송시설 설치공사 30,000,000원 * 1.08/100	324		
	○ 장군도공원 숲가꾸기 사업 20,000,000원 * 1.5ha * 1.08/100	324		

부서: 공원과

정책: 쾌적한 공원 조성(국토및지역개발/지역및도시)

단위: 도시공원 조성 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 한산공원 산책로 생태블록 설치공사 200,000원 * 500m * 0.9/100	900		
	○ 웅천친수공원 야영장시설 정비 30,000,000원 * 1개소 * 1.08/100	324		
	도시공원 관리	486,836	489,325	△2,489
	101 인건비	335,629	314,365	21,264
	04 기간제근로자등보수	335,629	314,365	21,264
	○ 도시공원 관리원	167,934		
	○ 기본급 53,920원 * 10명 * 5일 * 46주	124,016		
	○ 주차수당 53,920원 * 10명 * 46주	24,804		
	○ 사회보험료 19,113,287원 * 1식	19,114		
	○ 토요일, 공휴일 공원관리원 대체인부 41,680원 * 4명 * 8일 * 12개월	16,006		
	○ 공원내 조경수 월동작업 인부임	5,897		
	○ 조경공 113,190원 * 5명 * 3일 * 2회	3,396		
	○ 보통인부 41,680원 * 10명 * 3일 * 2회	2,501		
	○ 공원내 수목 전지, 전정 작업 인부임	5,897		
	○ 조경공 113,190원 * 5명 * 3일 * 2회	3,396		
	○ 보통인부 41,680원 * 10명 * 3일 * 2회	2,501		
	○ 어린이공원 제초작업 인부임 41,680원 * 5명 * 50개소 * 3회	31,260		
	○ 근린공원 제초작업 인부임 41,680원 * 20명 * 17개소 * 3회	42,514		
	○ 어린이놀이터 제초작업 인부임 41,680원 * 4명 * 17개소 * 3회	8,503		
	○ 근린공원내 현장 시설물 관리 41,680원 * 9명 * 4일 * 12개월	18,006		
	○ 자연공원내 임내정리 및 간벌작업 113,190원 * 17명 * 5ha * 1개소	9,622		
	○ 도시공원관리원 현장근무자 간식비 3,000원 * 10명 * 3일 * 46주	4,140		
	○ 도시공원관리원 피복비	2,800		
	○ 작업복 100,000원 * 10명 * 2회	2,000		
	○ 안전화 50,000원 * 10명 * 1회	500		
	○ 작업모 15,000원 * 10명 * 1회	150		
	○ 우 의 15,000원 * 10명 * 1회	150		
	○ 웅천 친수공원 야영장 매표원 인부임	23,050		
	○ 기본급 41,680원 * 2명 * 30일 * 7개월	17,506		
	○ 주월차수당 41,680원 * 2명 * 5일 * 7개월	2,918		
	○ 사회보험료 2,626,000원 * 1식	2,626		
	201 일반운영비	74,949	94,277	△ 19,328
	01 사무관리비	57,225	63,323	△6,098
	○ 일반수용비	3,940		

부서: 공원과

정책: 쾌적한 공원 조성(국토및지역개발/지역및도시)

단위: 도시공원 조성 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 화장실 소모품 및 비치용품 구입 60,000원 * 2동 * 12개월 ○ 어린이 놀이시설 안전검사 정기 검사료 250,000원 * 10개소 ○ 이순신광장 전기안전관리 대행수수료 374,990원 * 12개월 ○ 이순신광장 승강기 위탁관리 대행 280,000원 * 2개소 * 12개월 ○ 이순신광장 무인경비시스템 80,000원 * 12개월 ○ 성산공원 전기안전관리 대행수수료 117,040원 * 12개월 ○ 이순신광장 전광판 유지보수 위탁관리비 1,000,000원 * 12개월 ○ 공원조성계획 수립 관련 공고료 5,000,000원 * 2개사 * 1회 ○ 임차료 <ul style="list-style-type: none"> ○ 공원내 조경수목 이식 장비 임차 450,000원 * 2일 * 5회 ○ 태풍 등 재해복구 장비 임차 <ul style="list-style-type: none"> - 굴삭기 450,000원 * 4대 * 3회 - 덤프트럭 400,000원 * 4대 * 3회 ○ 운영수당 <ul style="list-style-type: none"> ○ 도시공원위원회 참석수당 100,000원 * 10명 * 3회 	1,440 2,500 4,500 6,720 960 1,405 12,000 10,000 14,700 4,500 10,200 5,400 4,800 3,000 3,000		
	02 공공운영비	17,724	30,954	△ 13,230
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 공공요금 및 제세 <ul style="list-style-type: none"> ○ 웅천 친수공원 전화요금 37,000원 * 12개월 ○ 도시공원 음악방송용 인터넷 사용료 38,600원 * 6개소 * 12개월 ○ 시설장비유지비 <ul style="list-style-type: none"> ○ 기계톱, 예취기 등 동력장비 유지 관리 40,000원 * 25대 * 12개월 ○ 공원 안내판 등 각종 시설물 관리 250,000원 * 10종 	3,224 444 2,780 14,500 12,000 2,500		
	202 여비	2,550	3,375	△ 825
	01 국내여비 <ul style="list-style-type: none"> ○ 공원관계 각종 회의 및 세미나 참석 85,000원 * 3명 * 5일 * 2회 	2,550 2,550	3,375	△ 825
	206 재료비	69,000	69,000	0
	01 재료비 <ul style="list-style-type: none"> ○ 공원내 조경수목 병해충 방제 및 제초제 구입 15,000원 * 600병 * 3회 ○ 공원내 조경수 및 잔디시비용 비료 구입(유기질비료) 15,000원 * 200포대 	27,000 3,000	69,000	0

부서: 공원과

정책: 쾌적한 공원 조성(국토및지역개발/지역및도시)

단위: 도시공원 조성 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 공원에 조경수 태풍피해 지주목 구입 20,000원 * 200조	4,000		
	○ 도시공원에 식재용 수목 및 야생화 구입	17,000		
	○ 철쭉 등 5,000원 * 150㎡ * 12본	9,000		
	○ 옥잠화 등 2,000원 * 1,000본	2,000		
	○ 장미 보식 12,000원 * 500본	6,000		
	○ 도시공원 보식용 잔디 구입 6,000원 * 1,500㎡	9,000		
	○ 성산공원 장미동산 보식용 장미 구입 15,000원 * 600본	9,000		
	405 자산취득비	4,708	8,308	△3,600
	01 자산및물품취득비	4,708	8,308	△3,600
	○ 공원에 수목관리용 장비 구입	4,708		
	○ 동력 예취기 638,000원 * 2대	1,276		
	○ 동력 엔진톱(大) 990,000원 * 2대	1,980		
	○ 동력 전정기 726,000원 * 2대	1,452		
	남산공원 조성사업	501,080	1,000,000	△498,920
	202 여비	1,080	0	1,080
	01 국내여비	1,080	0	1,080
	○ 공원조성사업 추진 여비 20,000원 * 2명 * 27회	1,080		
	401 시설비및부대비	500,000	1,000,000	△500,000
	01 시설비	496,400	993,700	△497,300
	○ 남산공원 1단계 조성사업 500,000,000원 * 99.28/100	496,400		
	03 시설부대비	3,600	6,300	△2,700
	○ 남산공원 1단계 조성사업 500,000,000원 * 0.72/100	3,600		
	오동도 운영	315,292	304,189	11,103
	오동도 관리	185,292	182,689	2,603
	101 인건비	71,269	68,683	2,586
	04 기간제근로자등보수	71,269	68,683	2,586
	○ 오동도 주차장 관리요원 인부임	53,112		
	○ 기본급 53,920원 * 3명 * 5일 * 46주	37,205		
	○ 주차수당 53,920원 * 3명 * 46주	7,441		
	○ 휴일근무수당 53,920원 * 3명 * 15일 * 150%	3,640		
	○ 사회보험료 4,826,000원 * 1식	4,826		
	○ 주차관리원 파복비	810		
	○ 관광안내 유니폼 및 방한복 250,000원 * 3명 * 1회	750		
	○ 상징모 10,000원 * 3명 * 2회	60		

부서: 공원과
정책: 쾌적한 공원 조성(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 오동도 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 주차관리원 대체 인부임(10월~12월)	6,567		
	○ 기본급 41,680원 * 3명 * 42일	5,252		
	○ 주차수당 41,680원 * 3명 * 6주	751		
	○ 사회보험료 564,000원 * 1식	564		
	○ 공원내 수목 전정 등 작업인부	4,528		
	○ 조경공 113,190원 * 10명 * 4회	4,528		
	○ 잔디광장 제초작업 인부임	6,252		
	41,680원 * 5명 * 30일			
	201 일반운영비	103,935	101,178	2,757
	01 사무관리비	31,375	47,319	△ 15,944
	○ 일반수용비	24,875		
	○ 오동도 오수처리시설 위탁수수료			
	9,818,000원 * 1동	9,818		
	○ 오동도 전기 안전관리 대행수수료			
	735,000원 * 12개월	8,820		
	○ 물 안쓰는 소변기 카트리지 교환			
	38,500원 * 27개 * 6개월	6,237		
	○ 임차료	4,500		
	○ 태풍피해 대비 가설건물 등 대피 장비 임차			
	450,000원 * 10회	4,500		
	○ 피복비	2,000		
	○ 오동도 직원 유니폼 및 방한복 구입			
	250,000원 * 8명	2,000		
	02 공공운영비	72,560	53,859	18,701
	○ 시설장비유지비	43,800		
	○ 동력장비(예취기, 기계톱, 잔디깎기 등) 유지비			
	200,000원 * 4회	800		
	○ 음악분수 수조 청소 3,500,000원 * 2회	7,000		
	○ 오동도 주차장 및 정문 차단기 정비			
	3,000,000원 * 2개소	6,000		
	○ 황토 탐방로 코팅작업			
	5,000,000원 * 1개소	5,000		
	○ 모형거북선 오일스텐작업			
	5,000,000원 * 1개소	5,000		
	○ 오동도시설물 유지관리			
	10,000,000원 * 1식	10,000		
	○ 오동도 오수처리시설 유지관리			
	10,000,000원 * 1식	10,000		
	○ 차량선박비	25,292		
	○ 동백열차 유지관리			
	1,500,000원 * 4량 * 2대	12,000		
	○ 동백열차 유류비 1,734원 * 21ℓ * 365일	13,292		
	○ 연료비	3,468		
	○ 오동도 난방 연료비	3,468		
	- 사무실, 정문, 매표소3, 유료주차장			
	1,734원 * 2,000ℓ	3,468		

부서: 공원과
 정책: 쾌적한 공원 조성(국토및지역개발/지역및도시)
 단위: 오동도 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			202 여비	3,060	3,300	△240
			01 국내여비	3,060	3,300	△240
			○ 관광홍보 및 선진지 비교 견학 85,000원 * 2명 * 3일 * 1회	510		
			○ 오동도시설정비 등 업무 협의 85,000원 * 2명 * 3일 * 4회	2,040		
			○ 오수정화시설 및 동백열차 안전관리자 교육 85,000원 * 1명 * 3일 * 2회	510		
			206 재료비	5,290	5,290	0
			01 재료비	5,290	5,290	0
			○ 수목 병해충(살균, 살충)방제 약제 구입 11,000원 * 2종 * 100병	2,200		
			○ 산림내 수목시비용 고품복합비료 구입 27,000원 * 14포 * 5ha	1,890		
			○ 동백나무 목화분 도색용 오일스텐 구입 15,000원 * 80개	1,200		
			405 자산취득비	1,738	4,238	△2,500
			01 자산및물품취득비	1,738	4,238	△2,500
			○ 오동도 방문객 편의 유모차 및 휠체어 교체	1,100		
			○ 휠체어 350,000원 * 2대	700		
			○ 유모차 200,000원 * 2대	400		
			○ 동력예취기 구입 638,000원 * 1대	638		
			국립공원사업	130,000	121,500	8,500
			401 시설비및부대비	130,000	121,500	8,500
			01 시설비	128,722	120,188	8,534
			○ 오동도 화장실 리모델링 50,000,000원 * 98.92/100	49,460		
			○ 음악분수 노후 시설물 정비 70,000,000원 * 99.10/100	69,370		
			○ 오동도 동백숲 병해충방제 5,000,000원 * 2회 * 98.92/100	9,892		
			03 시설부대비	1,278	1,312	△34
			○ 오동도 화장실 리모델링 50,000,000원 * 1.08/100	540		
			○ 음악분수 노후 시설물 정비 70,000,000원 * 0.90/100	630		
			○ 오동도 동백숲 병해충 방제 5,000,000원 * 2회 * 1.08/100	108		
			행정운영경비(공원과)(기타/기타)	724,191	699,867	24,324
			인력운영비	265,907	231,461	34,446
			인력운영비	265,907	231,461	34,446
			101 인건비	265,907	231,461	34,446
			01 보수	18,124	17,546	578

부서: 공원과
 정책: 행정운영경비(공원과)(기타/기타)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 오동도 관리 운영 휴일근무수당	18,124		
	○ 6급 77,909원 * 2명 * 30일	4,675		
	○ 7급 70,373원 * 2명 * 30일	4,223		
	○ 8급 63,179원 * 1명 * 52일	3,286		
	○ 9급 57,109원 * 2명 * 52일	5,940		
	02 기타직보수	35,723	34,456	1,267
	○ 청원경찰 야간근무수당			
	2,687원 * 4명 * 8시간 * 365일 * 1/2	15,693		
	○ 청원경찰 시간외근무수당 초과분			
	8,060원 * 4명 * 30시간 * 12개월	11,607		
	○ 청원경찰 휴일근무수당			
	64,788원 * 4명 * 65일 * 1/2	8,423		
	03 무기계약근로자보수	212,060	179,459	32,601
	○ 녹지·공원관리원 피복비	5,320		
	○ 작업복 100,000원 * 19명 * 2회	3,800		
	○ 우 의 15,000원 * 19명 * 1회	285		
	○ 안전화 50,000원 * 19명 * 1회	950		
	○ 작업모 15,000원 * 19명 * 1회	285		
	○ 공원·녹지·오동도관리 현장근무자 간식비			
	3,000원 * 22명 * 135일	8,910		
	○ 도시공원 야간 행락질서유지 시간외근무수당			
	9,250원 * 4명 * 60일 * 3시간 * 150%	9,990		
	○ 각종 행사지원 공원관리원 시간외근무수당(거북선, 웅천친수, 성산, 해양)			
	9,250원 * 2명 * 4개소 * 2시간 * 30일 * 150%	6,660		
	○ 오동도 각종 행사 및 재해대책 비상근무 특근매식비			
	7,000원 * 16명 * 3일 * 12개월	4,032		
	○ 공원관리원 야간 행락질서유지 및 행사지원 급식비			
	7,000원 * 4명 * 60일	1,680		
	○ 재해발생 응급복구 녹지관리원 시간외근무수당			
	10,940원 * 10명 * 3시간 * 25일 * 150%	12,308		
	○ 장군도 자연공원 관리원 도선료			
	3,000원 * 1명 * 8회 * 12개월	288		
	○ 오동도관리원 등 피복비	5,810		
	○ 유니폼 및 방한복			
	250,000원 * 16명 * 1회	4,000		
	○ 작업복 100,000원 * 10명 * 1회	1,000		
	○ 안전화 50,000원 * 10명 * 1회	500		
	○ 우 의 15,000원 * 10명 * 1회	150		
	○ 상징모 10,000원 * 16명 * 1회	160		
	○ 시간외근무수당	68,341		
	○ <가>직군(매표원, 단순노무)			
	7,330원 * 3명 * 12시간 * 12개월 * 150%	4,750		

부서: 공원과
 정책: 행정운영경비(공원과)(기타/기타)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			<ul style="list-style-type: none"> ○ <다>직군(주차장관리원, 공원관리원, 동백열차관리원, 관광홍보안내원) 9,250원 * 20명 * 12시간 * 12개월 * 150% ○ <마>직군(녹지관리원) 10,940원 * 10명 * 12시간 * 12개월 * 150% ○ 휴일근무수당 ○ 오동도 공원관리원(6명), 동백열차안전관리원(3명), 주차관리(2명) 111,000원 * 11명 * 52일 ○ 관광(시정)홍보 안내원 111,720원 * 2명 * 52일 ○ 오동도 매표원(2명), 단순잡역조무(1명) 87,240원 * 3명 * 52일 	39,960		
				23,631		
				88,721		
				63,492		
				11,619		
				13,610		
			기본경비	458,284	468,406	△ 10,122
			기본경비	458,284	468,406	△ 10,122
			201 일반운영비	431,424	436,782	△ 5,358
			01 사무관리비	98,201	96,782	1,419
			○ 일반수용비 총액계상 69,872,000원 * 1식	69,872		
			○ 급량비 총액계상 28,329,000원 * 1식	28,329		
			02 공공운영비	333,223	340,000	△ 6,777
			○ 공공요금 및 제세 총액계상 333,223,000원 * 1식	333,223		
			202 여비	21,960	22,424	△ 464
			01 국내여비	21,960	22,424	△ 464
			○ 부서운영 총액계상 21,960,000원 * 1식	21,960		
			203 업무추진비	4,200	4,200	0
			04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
			○ 공원과(정원 24명) 350,000원 * 12개월	4,200		
			405 자산취득비	700	5,000	△ 4,300
			01 자산및물품취득비	700	5,000	△ 4,300
			○ 녹지관리원 휴게실 냉장고(300ℓ) 700,000원 * 1대	700		

세출예산사업명세서

부서: 교육지원과

정책: 명문학교 육성 및 지역인재 양성(교육/유아및초중등교육)

단위: 교육기반 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
교육지원과		20,813,177	20,407,136	406,041
		도 시	1,710,965 19,102,212	
명문학교 육성 및 지역인재 양성(교육/유아및초중등교육)		19,315,231	18,517,977	797,254
		도 시	1,710,965 17,604,266	
교육기반 조성		9,285,831	8,395,897	889,934
초·중·고교 교육지원		9,108,390	8,245,897	862,493
101 인건비		12,675	11,807	868
04 기간제근로자등보수		12,675	11,807	868
○ 교육경비 운영 인부		12,675		
○ 기본급 41,680원 * 1명 * 5일 * 46주		9,587		
○ 주차수당 41,680원 * 1명 * 46주		1,918		
○ 사회보험료 1,170,000원 * 1식		1,170		
201 일반운영비		15,140	14,190	950
01 사무관리비		15,140	14,190	950
○ 일반수용비		3,840		
○ 현수막 제작(협의회 개최 등) 70,000원 * 1개소 * 12회		840		
○ 홍보 현수막 제작(설명회 등) 200,000원 * 2개소 * 3회		1,200		
○ 각종 자료발간 용지 600,000원 * 3회		1,800		
○ 운영수당		11,300		
○ 교육발전협의회 참석 수당 100,000원 * 26명 * 3회		7,800		
○ 교육경비보조금심의위원회 참석 수당 100,000원 * 7명 * 5회		3,500		
202 여비		11,875	11,100	775
01 국내여비		11,875	11,100	775
○ 교육경비보조사업 추진상황 점검 등 20,000원 * 5명 * 5일 * 11개월		5,500		
○ 타 지자체 우수학교 및 선진지 견학 85,000원 * 4명 * 3일 * 4회		4,080		
○ 교육관련 설명회, 공청회 참석 85,000원 * 3명 * 3일 * 3회		2,295		
203 업무추진비		6,300	4,800	1,500
03 시책추진업무추진비		6,300	4,800	1,500
○ 교육지원, 문화예술, 도서관 업무추진 6,300,000원 * 1식		6,300		
301 일반보상금		2,400	4,000	△1,600
09 행사실비보상금		2,400	4,000	△1,600
○ 교육관련 행사 참석자 실비 보상 10,000원 * 20명 * 1회 * 12개월		2,400		

부서: 교육지원과
 정책: 영문학교 육성 및 지역인재 양성(교육/유아및초중등교육)
 단위: 교육기반 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	307 민간이전	60,000	0	60,000
	02 민간경상보조금	60,000	0	60,000
	○ 여수교육 비전 프로그램 홍보 60,000,000원 * 1식	60,000		
	308 자치단체등이전	9,000,000	8,200,000	800,000
	06 교육기관에대한보조금	9,000,000	8,200,000	800,000
	○ 교육경비 보조사업 9,000,000,000원 * 1식	9,000,000		
	대학 육성 지원	60,000	150,000	△90,000
	307 민간이전	60,000	60,000	0
	05 민간위탁금	60,000	60,000	0
	○ 생활과학교실 운영사업 40,000,000원 * 1개소	40,000		
	○ 전남대 여수과학영재교육원 운영사업 20,000,000원 * 1개소	20,000		
	여수학숙운영	117,441	0	117,441
	101 인건비	52,641	0	52,641
	04 기간제근로자등보수	52,641	0	52,641
	○ 여수학숙관리원	52,641		
	○ 기본급 41,680원 * 2명 * 26일 * 6개월	13,005		
	○ 주차수당 41,680원 * 52일 * 2명	4,335		
	○ 휴일근무수당 62,520원 * 67일	4,189		
	○ 시간외근무수당 7,470원 * 8시간 * 365일	21,813		
	○ 사회보험료 4,189,000원 * 1식	4,189		
	○ 급식비 7,000원 * 2식 * 365일	5,110		
	201 일반운영비	58,000	0	58,000
	01 사무관리비	15,000	0	15,000
	○ 일반수용비	6,000		
	○ 여수학숙 운영 및 소모품 500,000원 * 12개월	6,000		
	○ 운영수당	9,000		
	○ 여수학숙관장 재택근무수당 30,000원 * 25일 * 12개월	9,000		
	02 공공운영비	40,000	0	40,000
	○ 공공요금 및 제세	30,000		
	○ 전기요금, 수도요금 등 2,500,000원 * 12개월	30,000		
	○ 시설장비유지비	10,000		
	○ 여수학숙 시설물 유지 관리 10,000,000원 * 1식	10,000		
	03 행사운영비	3,000	0	3,000
	○ 여수학숙 개관식 행사 3,000,000원 * 1식	3,000		
	202 여비	6,800	0	6,800

부서: 교육지원과

정책: 영문학교 육성 및 지역인재 양성(교육/유아및초중등교육)

단위: 교육기반 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			01 국내여비	6,800	0	6,800
			○ 여수학숙관장 업무추진 여비 85,000원 * 2일 * 12회	2,040		
			○ 여수학숙관리 및 지도점검 여비 85,000원 * 2일 * 2명 * 14회	4,760		
		학교 급식 지원		10,029,400	10,122,080	△92,680
			도	1,710,965		
			시	8,318,435		
		친환경 농산물 식재료 지원		5,825,019	5,909,135	△84,116
			도	1,710,965		
			시	4,114,054		
		201 일반운영비		63,100	55,280	7,820
		01 사무관리비		63,100	55,280	7,820
		○ 일반수용비		47,500		
		○ 학교급식 관계자 교육교재 및 홍보물 제작		2,500		
		- 교재	3,000원 * 500부	1,500		
		- 리후릿	1,000원 * 1,000매	1,000		
		○ 학교 급식 친환경농산물 식재료 잔류농약 검사 수수료 225,000원 * 10품목 * 20회		45,000		
		○ 운영수당		15,600		
		○ 친환경 무상급식 지원 심의위원회 운영수 당 100,000원 * 15명 * 4회		6,000		
		○ 친환경 학교급식지원 실무협의위원회 운영 수당 100,000원 * 8명 * 12회		9,600		
		202 여비		9,560	10,360	△800
		01 국내여비		9,560	10,360	△800
		○ 학교급식 친환경농산물 식재료 지원사업 지 도 점검 20,000원 * 3명 * 2일 * 20회		2,400		
		○ 학교급식 친환경농산물 식재료 시료수거 및 잔류농약 검사 추진 20,000원 * 2명 * 12개월 * 2회		960		
		○ 학교급식 및 친환경농산물 식재료 지원사업 업무협의 및 회의 참석(도, 중앙부처) 85,000원 * 2명 * 2일 * 4회		1,360		
		○ 학교급식지원센터 설치운영자료 수집 및 선 진지 벤치마킹 85,000원 * 2명 * 3일 * 4회		2,040		
		○ 학교급식 친환경농산물 식재료 공급업체 지 도점검 20,000원 * 3명 * 2회 * 12개월		1,440		
		○ 학교급식지원센터 연찬회 및 교육참석 85,000원 * 2명 * 4개월 * 2회		1,360		
		301 일반보상금		2,250	2,250	0
		09 행사실비보상금		2,250	2,250	0
		○ 친환경농업 실천농가, 급식관계자 교육 및 선진지 견학 참석자 실비 보상 50,000원 * 45명 * 1일		2,250		
		308 자치단체등이전		5,750,109	5,841,245	△91,136

부서: 교육지원과

정책: 영문학교 육성 및 지역인재 양성(교육/유아및초중등교육)

단위: 학교 급식 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				도 1,710,965 시 4,039,144		
			06 교육기관에대한보조금	5,750,109	5,841,245	△91,136
			○ 학교급식 친환경 농산물 식재료비 지원 5,750,109,000원 * 1식	5,750,109		
				도 1,710,965 시 4,039,144		
			학교 급식 지원	4,204,381	4,212,945	△8,564
			308 자치단체등이전	4,204,381	4,212,945	△8,564
			06 교육기관에대한보조금	4,204,381	4,212,945	△8,564
			○ 친환경 학교급식 지원 4,204,381,000원 * 1식	4,204,381		
			평생학습 및 외국어교육 강화(교육/평생·직업교육)	1,306,751	1,701,020	△394,269
			평생학습도시 조성	499,540	554,300	△54,760
			테크니션 스쿨 지원	210,000	223,300	△13,300
			307 민간이전	210,000	210,000	0
			02 민간경상보조금	210,000	210,000	0
			○ 맞춤형 산업인력 양성사업 210,000,000원 * 1식	210,000		
			평생학습 프로그램 운영	224,540	269,000	△44,460
			201 일반운영비	125,890	117,250	8,640
			01 사무관리비	105,140	97,250	7,890
			○ 여수 아카데미 시민교양강좌 운영(정기)	18,000		
			○ 강의를교재 제작 400,000원 * 10회	4,000		
			○ DVD 촬영 및 제작 300,000원 * 10회	3,000		
			○ 현수막(육교형)			
			200,000원 * 3개소 * 10회	6,000		
			○ 배너 50,000원 * 3개소 * 10회	1,500		
			○ 홍보 전단지 제작 350,000원 * 10회	3,500		
			○ 여수학 운영	10,640		
			○ 강사수당 240,000원 * 8명 * 2기	3,840		
			○ 원고료 130,000원 * 12명	1,560		
			○ 교재 제작 20,000원 * 80권 * 2기	3,200		
			○ 현수막 제작 80,000원 * 2개소	160		
			○ 육교 현수막 제작			
			200,000원 * 2개소 * 2기	800		
			○ 여행자 보험 4,000원 * 45명 * 3회 * 2기	1,080		
			○ 성인 문해교실 운영	36,080		
			○ 강사수당			
			15,000원 * 2시간 * 15개소 * 8개월 * 9회	32,400		
			○ 교재 구입			
			5,000원 * 15개소 * 12명 * 2학기	1,800		

부서: 교육지원과

정책: 평생학습 및 외국어교육 강화(교육/평생·직업교육)

단위: 평생학습도시 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 현수막 제작 80,000원 * 1개소 80 ○ 학습물품 구입 5,000원 * 15개소 * 12명 * 2학기 1,800 ○ 찾아가는 여수이야기 교실 운영 9,280 <ul style="list-style-type: none"> ○ 강사수당 25,000원 * 2시간 * 10명 * 10학급 5,000 ○ 강사수당(답사강사) 20,000원 * 8명 * 5시간 800 ○ 여행자 보험 4,000원 * 40명 * 8회 1,280 ○ 학습재료 구입 2,000원 * 10명 * 100학급 2,000 ○ 현수막 제작 100,000원 * 2개소 200 ○ 평생교육강사 양성과정 운영 13,800 <ul style="list-style-type: none"> ○ 강사수당 240,000원 * 8명 * 3과정 5,760 ○ 원고료 130,000원 * 8명 * 3과정 3,120 ○ 강사교통비 100,000원 * 8명 * 3과정 2,400 ○ 교재인쇄비 15,000원 * 40권 * 3과정 1,800 ○ 교육물품 구입 2,000원 * 40명 * 3과정 240 ○ 현수막 제작 80,000원 * 2개소 * 3과정 480 ○ 평생학습 프로그램 운영 소식지 및 성과집 발간 8,000원 * 500권 * 2회 8,000 ○ 평생교육 실무협의회 회의 참석 수당 70,000원 * 6명 * 7회 2,940 ○ 임차료 6,400 <ul style="list-style-type: none"> ○ 여수학 운영 버스 임차 400,000원 * 3회 * 2기 2,400 ○ 찾아가는 여수이야기 교실 운영 버스 임차 500,000원 * 8회 4,000 			
	02 공공운영비 18,750 20,000 △ 1,250			
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 공공요금 및 제세 18,750 ○ 전국평생학습도시협의회 분담금 3,000,000원 * 1회 3,000 ○ IAEC(국제교육도시연합) 분담금 2,000,000원 * 1회 2,000 ○ 여수시 사이버 평생학습관 홈페이지 유지 관리 1,250,000원 * 11개월 13,750 			
	03 행사운영비 2,000 0 2,000			
	○ 재능기부강사 워크숍 2,000,000원 * 1회 2,000			
	202 여비 7,370 6,870 500			
	01 국내여비 7,370 6,870 500			
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 평생학습프로그램 운영 및 관리 감독 20,000원 * 2명 * 4회 * 11개월 1,760 ○ 전국 평생학습도시협의회 회의 참석 및 우수프로그램 벤치마킹 85,000원 * 2명 * 3일 * 3회 1,530 ○ 국가 평생교육진흥원 연찬회, 세미나 참석 85,000원 * 2명 * 2일 * 3회 1,020 			

부서: 교육지원과

정책: 평생학습 및 외국어교육 강화(교육/평생·직업교육)

단위: 평생학습도시 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ IAEC(국제교육도시연합) 회의 및 세미나 참석 85,000원 * 2명 * 3일 * 2회	1,020		
	○ 대한민국 평생학습 박람회 참석 85,000원 * 4명 * 6일	2,040		
	301 일반보상금	6,280	5,880	400
	09 행사실비보상금	6,280	5,880	400
	○ 평생학습 관련 행사 참석 실비 보상 50,000원 * 30명 * 2일	3,000		
	○ 평생학습 프로그램 여수학 참여자 간식비 3,000원 * 60명 * 8회 * 2기	2,880		
	○ 재능기부 강사 워크숍 참여자 실비 보상 10,000원 * 20명 * 2회	400		
	307 민간이전	77,000	131,000	△54,000
	02 민간경상보조금	77,000	131,000	△54,000
	○ 여수아카데미 시민교양강좌 2,200,000원 * 10회	22,000		
	○ 제7회 평생학습 우수 동아리 지원 1,000,000원 * 20개소	20,000		
	○ 제3회 평생학습 우수 프로그램 운영 3,500,000원 * 10개소	35,000		
	401 시설비및부대비	8,000	8,000	0
	04 행사관련시설비	8,000	8,000	0
	○ 제3회 대한민국 평생학습 박람회 부스 설치 8,000,000원 * 1회	8,000		
	여수 평생학습 축제	57,000	57,000	0
	307 민간이전	57,000	57,000	0
	04 민간행사보조금	57,000	57,000	0
	○ 제7회 여수 평생학습 축제 57,000,000원 * 1회	57,000		
	대한민국 평생학습 박람회 참가	5,000	5,000	0
	307 민간이전	5,000	5,000	0
	02 민간경상보조금	5,000	5,000	0
	○ 제3회 대한민국 평생학습 박람회 참가 동아리 지원 5,000,000원 * 1개소	5,000		
	전남 평생학습 축제 참가	3,000	0	3,000
	307 민간이전	3,000	0	3,000
	02 민간경상보조금	3,000	0	3,000
	○ 제11회 전남 평생학습축제 참가 동아리 지원 3,000,000원 * 1식	3,000		
	국제화 교육특구 조성	807,211	1,141,720	△334,509
	국제화 외국어교육 운영	210,490	416,040	△205,550
	201 일반운영비	159,720	239,090	△79,370

부서: 교육지원과

정책: 평생학습 및 외국어교육 강화(교육/평생·직업교육)

단위: 국제화 교육특구 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 사무관리비	156,720	217,670	△60,950
	○ 일반수용비	2,500		
	○ 시민 외국어 교육 운영 기자재 구입 100,000원 * 25개소	2,500		
	○ 운영수당	154,220		
	○ 시민 외국어교육 강사 수당(주간반) 70,000원 * 22명 * 2회 * 44주	135,520		
	○ 시민 외국어교육 강사 수당(주말반) 140,000원 * 3명 * 1회 * 40주	16,800		
	○ 시민 외국어교육 강사 선발 심사위원 수당 100,000원 * 9명 * 1회	900		
	○ 야외테마체험 영어학습 제안서 평가위원회 심사 수당 100,000원 * 10명 * 1회	1,000		
	03 행사운영비	3,000	21,420	△18,420
	○ 시민 기초 외국어교육 강사 역량강화 워크숍 3,000,000원 * 1회	3,000		
	202 여비	6,770	7,450	△680
	01 국내여비	6,770	7,450	△680
	○ 시민 외국어교육 현지 지도 20,000원 * 2명 * 3일 * 10개월	1,200		
	○ 중앙부처 연례보고 연찬회 등 참석 85,000원 * 2명 * 3일 * 2회	1,020		
	○ 야외테마체험 영어학습 현지 지도점검 20,000원 * 2명 * 10일 * 5개월	2,000		
	○ 교육 국제화 특구사업 선진지 벤치마킹 85,000원 * 2명 * 3일 * 3회	1,530		
	○ 교육 국제화 특구사업 중앙부처 업무협의 85,000원 * 2명 * 2일 * 3회	1,020		
	301 일반보상금	1,000	1,600	△600
	09 행사실비보상금	1,000	1,600	△600
	○ 시민 외국어교육 강사 간담회 참석 실비 보 상 10,000원 * 25명 * 4회	1,000		
	307 민간이전	43,000	167,900	△124,900
	05 민간위탁금	43,000	167,900	△124,900
	○ 결혼 이주여성 외국어 강사 육성 위탁교육 18,000,000원 * 1개 과정	18,000		
	○ 지역대학생 글로벌 인재양성 외국어 위탁교 육 6,250,000원 * 4개 과정	25,000		
	사이버 외국어 학습센터 운영	596,721	725,680	△128,959
	201 일반운영비	215,800	222,800	△7,000
	01 사무관리비	164,800	171,800	△7,000
	○ 일반수용비	4,800		
	○ 사이버 외국어학습센터 운영 400,000원 * 12개월	4,800		
	○ 임차료	160,000		

부서: 교육지원과
 정책: 평생학습 및 외국어교육 강화(교육/평생·직업교육)
 단위: 국제화 교육특구 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 외국어 학습콘텐츠 사용료 160,000,000원 * 1식	160,000		
		02 공공운영비		51,000	51,000	0
		○ 공공요금 및 제세	4,250,000원 * 12개월	51,000		
		202 여비		2,610	2,430	180
		01 국내여비		2,610	2,430	180
		○ 사이버 외국어 학습시스템 운영 벤치마킹	85,000원 * 3명 * 3일 * 2회	1,530		
		○ 사이버 외국어 학습센터 운영 지원	20,000원 * 2명 * 3일 * 9개월	1,080		
		301 일반보상금		720	720	0
		09 행사실비보상금		720	720	0
		○ 원어민 강사 간담회 실비 보상	10,000원 * 18명 * 4회	720		
		307 민간이전		377,591	490,000	△ 112,409
		05 민간위탁금		377,591	490,000	△ 112,409
		○ 사이버 외국어 학습센터 위탁 운영	377,591,000원 * 1회	377,591		
	행정운영경비(교육지원과)(기타/기타)			191,195	188,139	3,056
	인력운영비			92,540	87,977	4,563
	인력운영비			92,540	87,977	4,563
		101 인건비		92,540	87,977	4,563
		02 기타직보수		89,511	84,827	4,684
		○ 평생교육사		87,911		
		○ 기본급		50,575		
		- 7급 12호봉 기준	2,358,300원 * 1명 * 12개월	28,300		
		- 8급 8호봉 기준	1,856,200원 * 1명 * 12개월	22,275		
		○ 정근수당	4,214,500원 * 45/100 * 2회	3,794		
		○ 정근수당 가산금	50,000원 * 12회	600		
		○ 시간외근무수당(정액 10, 초과 30)		7,975		
		- 7급	8,754원 * 1명 * 40시간 * 12개월	4,202		
		- 8급	7,860원 * 1명 * 40시간 * 12개월	3,773		
		○ 가족수당		1,440		
		- 배우자	40,000원 * 2명 * 12개월	960		
		- 가족	20,000원 * 2명 * 12개월	480		
		○ 직급보조비		2,940		
		- 7급	140,000원 * 1명 * 12개월	1,680		
		- 8급	105,000원 * 1명 * 12개월	1,260		
		○ 정액급식비	130,000원 * 2명 * 12개월	3,120		
		○ 대민활동비	50,000원 * 2명 * 12개월	1,200		

부서: 교육지원과
 정책: 행정운영경비(교육지원과)(기타/기타)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			<div>○ 명절휴가비 4,214,500원 * 2회 * 60%</div> <div>○ 연가보상비 4,214,500원 * 86% * 1/30 * 10일</div> <div>○ 사회보험료 10,000,000원 * 1식</div> <div>○ 평생학습도시 지원사업 설명회 및 세미나 참석 85,000원 * 2명 * 2일 * 2회</div> <div>○ 대한민국 평생학습 박람회 참석 85,000원 * 2명 * 3일</div> <div>○ 선진 평생학습도시 벤치마킹 및 행사 참석 85,000원 * 2명 * 1회</div> <div>○ 평생학습 프로그램 운영 및 점검 20,000원 * 2명 * 2회 * 3개월</div> <div>03 무기계약근로자보수</div> <div>○ 시간외 근무수당</div> <div>○ <가>직군 (국장실요원, 사무보조) 7,010원 * 2명 * 12시간 * 12개월 * 150%</div>	5,058 <		

세출예산사업명세서

부서: 문화예술과

정책: 문화예술진흥(문화및관광/문화예술)

단위: 지역문화예술사업 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
문화예술과		13,814,905	11,774,255	2,040,650
	국 기 분 도 시	2,512,785 400,000 117,300 1,027,615 9,757,205		
문화예술진흥(문화및관광/문화예술)		6,599,358	7,055,775	△456,417
	국 분 도 시	64,049 117,300 13,000 6,405,009		
지역문화예술사업 육성		792,489	1,369,056	△576,567
	국 분 도 시	64,049 117,300 13,000 598,140		
여수문화원 운영지원		155,000	130,000	25,000
	분 시	112,000 43,000		
307 민간이전		155,000	130,000	25,000
	분 시	112,000 43,000		
02 민간경상보조금		155,000	130,000	25,000
○ 문화원 활동비 및 지역문화사업 추진 145,000,000원 * 1식		145,000		
	분 시	112,000 33,000		
○ 문화원 운영비 지원 10,000,000원 * 1식		10,000		
정월 대보름 축제		15,000	15,000	0
	분 시	3,300 11,700		
307 민간이전		15,000	15,000	0
	분 시	3,300 11,700		
04 민간행사보조금		15,000	15,000	0
○ 정월대보름 축제 15,000,000원 * 1회		15,000		
	분 시	3,300 11,700		
문화원 유적지 순례		4,000	4,000	0
	분 시	2,000 2,000		
307 민간이전		4,000	4,000	0
	분 시	2,000 2,000		
04 민간행사보조금		4,000	4,000	0
○ 문화원 유적지 순례 행사(봄,가을) 2,000,000원 * 2회		4,000		

부서: 문화예술과

정책: 문화예술진흥(문화및관광/문화예술)

단위: 지역문화예술사업 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		분 시	2,000 2,000	
	강강술래단 운영		15,000	0
	307 민간이전		15,000	0
	02 민간경상보조금		15,000	0
	○ 강강술래단 운영 15,000,000원 * 1식		15,000	
	각종 문화예술 행사		101,300	△ 184,130
	202 여비		10,370	1,370
	01 국내여비		10,370	1,370
	○ 지역 문화예술 행사 경연대회 인솔 85,000원 * 4명 * 2일 * 7회		4,760	
	○ 지역 문화예술 단체 행사지원 및 자료수집 85,000원 * 4명 * 2일 * 6회		4,080	
	○ 문화정책 추진을 위한 각종 문화공연 관람 등 견학 85,000원 * 3명 * 2일 * 3회		1,530	
	301 일반보상금		2,430	0
	09 행사실비보상금		2,430	0
	○ 문화예술행사 모니터요원 활동 실비 보상		2,430	
	○ 현지 교육비 20,000원 * 10명 * 9회		1,800	
	○ 식 비 7,000원 * 10명 * 9회		630	
	307 민간이전		88,500	△ 185,500
	02 민간경상보조금		88,500	19,500
	○ 전통문화예술 육성 농악팀 활동 운영 2,000,000원 * 27개읍면동		54,000	
	○ 여수 예총지 발간(여수예술 제11집) 9,500,000원 * 1식		9,500	
	○ 여수문학 36집 발간 5,000,000원 * 1회		5,000	
	○ 예총 50년사 편찬 20,000,000원 * 1식		20,000	
	국악분야 예술강사 지원		128,098	0
		국 시	64,049 64,049	
	307 민간이전		128,098	0
		국 시	64,049 64,049	
	02 민간경상보조금		128,098	0
	○ 2014년 국악분야 예술강사 지원사업 128,098,000원 * 1식		128,098	
		국 시	64,049 64,049	
	찾아가는 문화 활동		20,000	△ 1,500
		도 시	10,000 10,000	
	307 민간이전		20,000	0

부서: 문화예술과
 정책: 문화예술진흥(문화및관광/문화예술)
 단위: 지역문화예술사업 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	10,000		
	시	10,000		
04 민간행사보조금		20,000	20,000	0
○ 문화 소외지역(도서) 찾아가는 문화활동 행사(도 분권)		20,000,000원 * 1회		
	도	20,000		
	시	10,000		
	시	10,000		
전남 민속예술 축제		20,000	20,000	0
	도	3,000		
	시	17,000		
307 민간이전		20,000	20,000	0
	도	3,000		
	시	17,000		
02 민간경상보조금		20,000	20,000	0
○ 제40회 전남 민속예술 축제 참가(2개팀)		20,000,000원 * 1회		
		20,000		
	도	3,000		
	시	17,000		
도 문화예술진흥기금 출연		10,000	10,000	0
308 자치단체등이전		10,000	10,000	0
05 자치단체간부담금		10,000	10,000	0
○ 도 문화예술진흥기금 출연금		10,000,000원 * 1식		
		10,000		
통합 문화 이용권 사업		100,091	397,278	△ 297,187
301 일반보상금		100,091	397,278	△ 297,187
01 사회보장적수혜금		100,091	397,278	△ 297,187
○ 2014년도 통합 문화 이용권 사업 지원		100,091,000원 * 1식		
		100,091		
전라좌수영 수군 출정식		60,000	40,000	20,000
307 민간이전		60,000	40,000	20,000
02 민간경상보조금		20,000	0	20,000
○ 전라좌수영 수군 출정식 장비 교체		20,000,000원 * 1식		
		20,000		
04 민간행사보조금		40,000	40,000	0
○ 전라좌수영 수군 출정식 재현 행사		40,000,000원 * 1회		
		40,000		
토요 상설 공연		40,000	40,000	0
307 민간이전		40,000	40,000	0
04 민간행사보조금		40,000	40,000	0
○ 토요 상설 공연		1,000,000원 * 40회		
		40,000		
사물놀이 육성 지원		20,000	0	20,000
307 민간이전		20,000	0	20,000

부서: 문화예술과
 정책: 문화예술진흥(문화및관광/문화예술)
 단위: 지역문화예술사업 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	02 민간경상보조금		20,000	0	20,000
	○ 사물놀이 전수학교 육성 지원 20,000,000원 * 1식		20,000		
	소규모 문화예술 행사		50,000	35,000	15,000
	307 민간이전		50,000	35,000	15,000
	04 민간행사보조금		50,000	35,000	15,000
	○ 소규모 문화예술 행사 2,500,000원 * 20회		50,000		
	전통민속놀이 경연대회(읍면동)		54,000	54,000	0
	307 민간이전		54,000	54,000	0
	04 민간행사보조금		54,000	54,000	0
	○ 제6회 전통민속놀이 경연대회(읍·면·동) 54,000,000원 * 1회		54,000		
	전통 제향.굿 보존		83,400	74,000	9,400
	여수향교 제향		16,900	9,000	7,900
	307 민간이전		16,900	9,000	7,900
	02 민간경상보조금		7,900	0	7,900
	○ 여수향교 현관, 제관복 구입		7,900		
	○ 3현관 650,000원 * 3명		1,950		
	○ 2현관 350,000원 * 2명		700		
	○ 제 관 350,000원 * 15명		5,250		
	04 민간행사보조금		9,000	9,000	0
	○ 여수향교 제향 행사(춘기, 추기, 기로연) 3,000,000원 * 3회		9,000		
	돌산향교 제향		9,000	9,000	0
	307 민간이전		9,000	9,000	0
	04 민간행사보조금		9,000	9,000	0
	○ 돌산향교 제향 행사(춘기, 추기, 기로연) 3,000,000원 * 3회		9,000		
	충민사 제향		6,000	6,000	0
	307 민간이전		6,000	6,000	0
	04 민간행사보조금		6,000	6,000	0
	○ 충민사 제향 행사(춘기, 추기) 3,000,000원 * 2회		6,000		
	오충사 제향		6,000	6,000	0
	307 민간이전		6,000	6,000	0
	04 민간행사보조금		6,000	6,000	0
	○ 오충사 제향 행사(춘기, 추기) 3,000,000원 * 2회		6,000		
	삼황묘 제향		5,000	5,000	0
	307 민간이전		5,000	5,000	0

부서: 문화예술과
 정책: 문화예술진흥(문화및관광/문화예술)
 단위: 전통 제향.국 보존

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	04 민간행사보조금 ○ 삼황묘 제향 행사(춘기, 후기) 2,500,000원 * 2회	5,000 5,000	5,000	0
	굴은선생 제향	1,500	1,500	0
	307 민간이전	1,500	1,500	0
	04 민간행사보조금 ○ 굴은선생 제향 행사 1,500,000원 * 1회	1,500 1,500	1,500	0
	이대원장군 제향	1,500	1,500	0
	307 민간이전	1,500	1,500	0
	04 민간행사보조금 ○ 이대원장군 제향 행사 1,500,000원 * 1회	1,500 1,500	1,500	0
	이충무공 탄신제, 휘신제 제향	13,000	13,000	0
	307 민간이전	13,000	13,000	0
	04 민간행사보조금 ○ 이충무공 탄신제, 휘신제 행사 13,000,000원 * 1회	13,000 13,000	13,000	0
	서산사 제향	1,500	0	1,500
	307 민간이전	1,500	0	1,500
	04 민간행사보조금 ○ 서산사 제향 행사 1,500,000원 * 1회	1,500 1,500	0	1,500
	영당풍어 굿	10,000	10,000	0
	307 민간이전	10,000	10,000	0
	04 민간행사보조금 ○ 2014 영당풍어 굿 행사 10,000,000원 * 1회	10,000 10,000	10,000	0
	상문살 굿	10,000	10,000	0
	307 민간이전	10,000	10,000	0
	04 민간행사보조금 ○ 2014 상문살 굿 행사 10,000,000원 * 1회	10,000 10,000	10,000	0
	잊혀진 마을굿 찾기 "전원문여소" 행사	3,000	3,000	0
	307 민간이전	3,000	3,000	0
	04 민간행사보조금 ○ 제 18회 잊혀진 마을굿 찾기 "전원문여소" 행 사 3,000,000원 * 1회	3,000 3,000	3,000	0
	특색있는 문화예술행사	795,000	870,000	△ 75,000
	여수 예술제	30,000	30,000	0
	307 민간이전	30,000	30,000	0
	04 민간행사보조금	30,000	30,000	0

부서: 문화예술과
 정책: 문화예술진흥(문화및관광/문화예술)
 단위: 특색있는 문화예술행사

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 제38회 여수예술제 행사 30,000,000원 * 1회	30,000		
			전남 동서 문화예술 교류 행사	3,000	3,000	0
			307 민간이전	3,000	3,000	0
			04 민간행사보조금	3,000	3,000	0
			○ 제12회 전남 동서문화예술 교류 행사 3,000,000원 * 1회	3,000		
			문화예술분야 지역영재 육성	10,000	0	10,000
			307 민간이전	10,000	0	10,000
			04 민간행사보조금	10,000	0	10,000
			○ 지역청소년 지역영재 육성 행사 10,000,000원 * 1회	10,000		
			지역 청소년 문화예술활동 육성	20,000	0	20,000
			307 민간이전	20,000	0	20,000
			04 민간행사보조금	20,000	0	20,000
			○ 지역청소년 문화예술활동 육성 행사 20,000,000원 * 1회	20,000		
			창작 오페라 "귀향" 공연	200,000	0	200,000
			307 민간이전	200,000	0	200,000
			04 민간행사보조금	200,000	0	200,000
			○ 창작 오페라 "귀향" 공연 지원 200,000,000원 * 1회	200,000		
			삼산면 손죽마을 전통 화전놀이 행사	5,000	5,000	0
			307 민간이전	5,000	5,000	0
			04 민간행사보조금	5,000	5,000	0
			○ 삼산면 손죽마을 전통 화전놀이 행사 5,000,000원 * 1회	5,000		
			남도 국악제	5,000	5,000	0
			307 민간이전	5,000	5,000	0
			04 민간행사보조금	5,000	5,000	0
			○ 제36회 남도국악제 출연 행사 5,000,000원 * 1회	5,000		
			여수 진남 전국 국악경연대회	60,000	50,000	10,000
			307 민간이전	60,000	50,000	10,000
			04 민간행사보조금	60,000	50,000	10,000
			○ 제16회 여수 진남 전국 국악경연대회 60,000,000원 * 1회	60,000		
			광양만권 가족콘서트(여수, 순천, 광양시)	25,000	25,000	0
			307 민간이전	25,000	25,000	0
			04 민간행사보조금	25,000	25,000	0

부서: 문화예술과
 정책: 문화예술진흥(문화및관광/문화예술)
 단위: 특색있는 문화예술행사

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 제6회 광양만권 가족콘서트(여수,순천,광양 시) 25,000,000원 * 1회	25,000		
		여수 전국 시조 경창대회 행사		10,000	10,000	0
		307 민간이전		10,000	10,000	0
		04 민간행사보조금		10,000	10,000	0
		○ 제32회 전국 시조 경창대회 10,000,000원 * 1회		10,000		
		여수 세계 춤 페스티벌		50,000	0	50,000
		307 민간이전		50,000	0	50,000
		04 민간행사보조금		50,000	0	50,000
		○ 2014 여수 세계 춤 페스티벌 50,000,000원 * 1회		50,000		
		여수 국제 아트 페스티벌		200,000	0	200,000
		307 민간이전		200,000	0	200,000
		04 민간행사보조금		200,000	0	200,000
		○ 2014 여수 국제 아트 페스티벌 200,000,000원 * 1회		200,000		
		여수 국제마칭(관악) 페스티벌		100,000	100,000	0
		307 민간이전		100,000	100,000	0
		04 민간행사보조금		100,000	100,000	0
		○ 2014 여수 국제 마칭(관악) 페스티벌 100,000,000원 * 1회		100,000		
		동유럽필하모닉 & 여수심포니오케스트라 국제음악회		20,000	20,000	0
		307 민간이전		20,000	20,000	0
		04 민간행사보조금		20,000	20,000	0
		○ 동유럽필하모닉&여수심포니오케스트라 국제 음악회 20,000,000원 * 1회		20,000		
		여수 심포니오케스트라 연주회		10,000	0	10,000
		307 민간이전		10,000	0	10,000
		04 민간행사보조금		10,000	0	10,000
		○ 여수 심포니오케스트라 연주회 10,000,000원 * 1회		10,000		
		여수 필하모니오케스트라 정기연주회		20,000	20,000	0
		307 민간이전		20,000	20,000	0
		04 민간행사보조금		20,000	20,000	0
		○ 여수 필하모니오케스트라 정기연주회 20,000,000원 * 1회		20,000		
		여수 전국 마술대회		25,000	0	25,000
		307 민간이전		25,000	0	25,000
		04 민간행사보조금		25,000	0	25,000

부서: 문화예술과
 정책: 문화예술진흥(문화및관광/문화예술)
 단위: 특색있는 문화예술행사

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 제2회 여수 전국 마술대회 25,000,000원 * 1회	25,000		
			도민 합창경연대회 참가	2,000	2,000	0
			307 민간이전	2,000	2,000	0
			02 민간경상보조금	2,000	2,000	0
			○ 제24회 도민 합창경연대회 참가 지원 2,000,000원 * 1회	2,000		
			지역문화 예술사업지원(음악, 무용분야 등)	166,000	131,000	35,000
			여수예총 50주년 기념 축하 한마당	20,000	0	20,000
			307 민간이전	20,000	0	20,000
			04 민간행사보조금	20,000	0	20,000
			○ 여수예총 50주년 기념 축하 한마당 행사 20,000,000원 * 1회	20,000		
			어린이(청소년) 국악 한마당	2,000	2,000	0
			307 민간이전	2,000	2,000	0
			04 민간행사보조금	2,000	2,000	0
			○ 어린이(청소년) 국악 한마당 행사 2,000,000원 * 1회	2,000		
			용문사 산사음악회	20,000	15,000	5,000
			307 민간이전	20,000	15,000	5,000
			04 민간행사보조금	20,000	15,000	5,000
			○ 제8회 용문사 산사음악회 20,000,000원 * 1회	20,000		
			남도정가진흥원 정가연주회	5,000	5,000	0
			307 민간이전	5,000	5,000	0
			04 민간행사보조금	5,000	5,000	0
			○ 제9회 남도정가진흥원 정가연주회 5,000,000원 * 1회	5,000		
			전국 우수 무용단 초청공연	18,000	18,000	0
			307 민간이전	18,000	18,000	0
			04 민간행사보조금	18,000	18,000	0
			○ 전국 우수 무용단 초청공연 18,000,000원 * 1회	18,000		
			전남 무용제 참가	3,000	3,000	0
			307 민간이전	3,000	3,000	0
			02 민간경상보조금	3,000	3,000	0
			○ 제23회 전남무용제 참가 지원 3,000,000원 * 1회	3,000		
			여수 시장기 동대향 노래자랑	15,000	15,000	0
			307 민간이전	15,000	15,000	0

부서: 문화예술과

정책: 문화예술진흥(문화및관광/문화예술)

단위: 지역문화 예술사업지원(음악,무용분야 등)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	04 민간행사보조금	15,000	15,000	0
	○ 제10회 여수시장기 동대항 노래자랑 행사 15,000,000원 * 1회	15,000		
	여수 신평애양원 위문공연	3,000	3,000	0
	307 민간이전	3,000	3,000	0
	04 민간행사보조금	3,000	3,000	0
	○ 여수 신평애양원 위문공연 3,000,000원 * 1회	3,000		
	여수 시민의 노래 및 찬가 합창제	7,000	7,000	0
	307 민간이전	7,000	7,000	0
	04 민간행사보조금	7,000	7,000	0
	○ 2014 여수 시민의 노래 및 찬가 합창제 7,000,000원 * 1회	7,000		
	여수 민족 예술제	5,000	5,000	0
	307 민간이전	5,000	5,000	0
	04 민간행사보조금	5,000	5,000	0
	○ 제21회 여수 민족예술제 5,000,000원 * 1회	5,000		
	평화·인권 예술제	5,000	5,000	0
	307 민간이전	5,000	5,000	0
	04 민간행사보조금	5,000	5,000	0
	○ 평화·인권 예술제 5,000,000원 * 1회	5,000		
	이순신 전술 신호연 체험 행사	10,000	0	10,000
	307 민간이전	10,000	0	10,000
	04 민간행사보조금	10,000	0	10,000
	○ 이순신 전술 신호연 체험 행사 10,000,000원 * 1회	10,000		
	"젊은국악 세상과 소통하다" 공연	3,000	3,000	0
	307 민간이전	3,000	3,000	0
	04 민간행사보조금	3,000	3,000	0
	○ 2014 "젊은국악 세상과 소통하다" 공연 3,000,000원 * 1회	3,000		
	원도오케스트라 연주회	10,000	10,000	0
	307 민간이전	10,000	10,000	0
	04 민간행사보조금	10,000	10,000	0
	○ 원도오케스트라 연주회 10,000,000원 * 1회	10,000		
	국악인 초청 공연	5,000	5,000	0
	307 민간이전	5,000	5,000	0
	04 민간행사보조금	5,000	5,000	0
	○ 국악인 초청 공연 5,000,000원 * 1회	5,000		

부서: 문화예술과
 정책: 문화예술진흥(문화및관광/문화예술)
 단위: 지역문화 예술사업지원(음악,무용분야 등)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	진세민속놀이 시연	5,000	5,000	0
	307 민간이전	5,000	5,000	0
	04 민간행사보조금	5,000	5,000	0
	○ 진세민속놀이 시연 5,000,000원 * 1회	5,000		
	여수 풍물 축제	10,000	10,000	0
	307 민간이전	10,000	10,000	0
	04 민간행사보조금	10,000	10,000	0
	○ 제9회 여수 풍물 축제 10,000,000원 * 1회	10,000		
	여수교원교향악단 정기연주회	10,000	10,000	0
	307 민간이전	10,000	10,000	0
	04 민간행사보조금	10,000	10,000	0
	○ 여수교원교향악단 정기연주회 10,000,000원 * 1회	10,000		
	여수 연등 축제	10,000	10,000	0
	307 민간이전	10,000	10,000	0
	04 민간행사보조금	10,000	10,000	0
	○ 2014 여수 연등축제 10,000,000원 * 1회	10,000		
	지역문화 예술사업지원(미술,전시,문학,연극분야)	147,000	127,000	20,000
	해양문학상 공모	30,000	25,000	5,000
	307 민간이전	30,000	25,000	5,000
	04 민간행사보조금	30,000	25,000	5,000
	○ 여수 해양문학상 현상 공모 행사 30,000,000원 * 1회	30,000		
	전국 바다 사생대전	15,000	15,000	0
	307 민간이전	15,000	15,000	0
	04 민간행사보조금	15,000	15,000	0
	○ 제18회 전국 바다 사생대회 15,000,000원 * 1회	15,000		
	영호남(여수,마산) 미술교류전	4,000	4,000	0
	307 민간이전	4,000	4,000	0
	04 민간행사보조금	4,000	4,000	0
	○ 제32회 영호남(여수,마산) 미술교류전 행사 4,000,000원 * 1회	4,000		
	자매도시(여수,통영) 미술교류전	2,000	2,000	0
	307 민간이전	2,000	2,000	0
	04 민간행사보조금	2,000	2,000	0
	○ 제14회 자매도시(여수,통영) 미술교류 행사 2,000,000원 * 1회	2,000		
	바다미술제	10,000	5,000	5,000

부서: 문화예술과

정책: 문화예술진흥(문화및관광/문화예술)

단위: 지역문화 예술사업지원(미술,전시,문학,연극분야)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	307 민간이전	10,000	5,000	5,000
	04 민간행사보조금	10,000	5,000	5,000
	○ 제6회 바다 미술제 행사 10,000,000원 * 1회	10,000		
	분재 전시회	10,000	0	10,000
	307 민간이전	10,000	0	10,000
	04 민간행사보조금	10,000	0	10,000
	○ 분재 전시회 10,000,000원 * 1회	10,000		
	문화예술 심포지엄 및 예술인 화합 한마당	5,000	5,000	0
	307 민간이전	5,000	5,000	0
	04 민간행사보조금	5,000	5,000	0
	○ 문화예술 심포지엄 및 예술인 화합 한마당 5,000,000원 * 1회	5,000		
	연극협회 33주년 기념공연	15,000	15,000	0
	307 민간이전	15,000	15,000	0
	04 민간행사보조금	15,000	15,000	0
	○ 연극협회 33주년 기념공연 15,000,000원 * 1회	15,000		
	전남 연극제 참가	5,000	5,000	0
	307 민간이전	5,000	5,000	0
	02 민간경상보조금	5,000	5,000	0
	○ 제32회 전남연극제 참가 지원 5,000,000원 * 1회	5,000		
	전남 청소년 연극제 참가 및 여수 공연	5,000	5,000	0
	307 민간이전	5,000	5,000	0
	04 민간행사보조금	5,000	5,000	0
	○ 제24회 전남 청소년 연극제 참가 및 여수 공 연 5,000,000원 * 1회	5,000		
	해변문학 축전	2,000	2,000	0
	307 민간이전	2,000	2,000	0
	04 민간행사보조금	2,000	2,000	0
	○ 2014 해변문학축전 2,000,000원 * 1회	2,000		
	바닷가 풍경이 있는 시화전	3,000	3,000	0
	307 민간이전	3,000	3,000	0
	04 민간행사보조금	3,000	3,000	0
	○ 바닷가 풍경이 있는 시화전 3,000,000원 * 1회	3,000		
	여수 100년 전 사진 전시	3,000	3,000	0
	307 민간이전	3,000	3,000	0

부서: 문화예술과

정책: 문화예술진흥(문화및관광/문화예술)

단위: 지역문화 예술사업지원(미술,전시,문학,연극분야)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		04 민간행사보조금		3,000	3,000	0
		○ 여수 100년전 사진 전시회 3,000,000원 * 1회		3,000		
		고 손상기 기념유작 전시 및 심포지엄		35,000	35,000	0
		307 민간이전		35,000	35,000	0
		04 민간행사보조금		35,000	35,000	0
		○ 고 손상기 26주년 기념유작 전시 및 심포지 엄 35,000,000원 * 1회		35,000		
		전남 어린이 연극잔치		3,000	3,000	0
		307 민간이전		3,000	3,000	0
		04 민간행사보조금		3,000	3,000	0
		○ 제6회 전남 어린이 연극잔치 3,000,000원 * 1회		3,000		
		지역 문화콘텐츠 개발 육성		260,000	131,405	128,595
		문화콘텐츠사업 추진		211,520	95,900	115,620
		201 일반운영비		104,000	3,000	101,000
		01 사무관리비		100,000	0	100,000
		○ 다큐 여수 역사의 재조명(365 섬 이야기) 제 작 100,000,000원 * 1식		100,000		
		02 공공운영비		4,000	3,000	1,000
		○ 시설장비유지비		4,000		
		○ 돌산공원 세트장 시설물 관리 4,000,000원 * 1개소		4,000		
		202 여비		1,020	900	120
		01 국내여비		1,020	900	120
		○ 지역소재 영상물 로케이션 업무추진 85,000원 * 2명 * 2일 * 3회		1,020		
		307 민간이전		106,500	92,000	14,500
		02 민간경상보조금		106,500	92,000	14,500
		○ 찾아가는 영상 문화서비스 "마을이야기" 운 영 12,000,000원 * 1식		12,000		
		○ (사)전라남도영상위원회 운영 75,000,000원 * 1식		75,000		
		○ 지역설화 온라인 테마파크 운영(애니메이션 제작) 10,000,000원 * 1편		10,000		
		○ 실버 미디어 영상학교 운영 9,500,000원 * 1식		9,500		
		문화산업 제공업소 지도 단속		38,620	35,505	3,115
		201 일반운영비		30,150	27,525	2,625
		01 사무관리비		30,150	27,525	2,625
		○ 일반수용비		6,600		

단위: 지역 문화콘텐츠 개발 육성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 문화산업 제공업소 교육 교재 제작(노래연습장, 게임장, 비디오물 등) 10,000원 * 500권	5,000		
	○ 문화산업 제공업소 교육용 현수막 제작 150,000원 * 2개소 * 2회	600		
	○ 불법게임기 등 수거물품 보관창고 유지관리비 250,000원 * 4회	1,000		
	○ 피복비	750		
	○ 문화산업 제공업소 야간단속 방한복 150,000원 * 5명	750		
	○ 임차료(검경합동단속)	22,800		
	○ 불법 게임기 수거 운반용 장비 임차	22,800		
	- 1톤 화물차 130,000원 * 10대 * 12개월	15,600		
	- 사다리차 120,000원 * 5대 * 12개월	7,200		
	202 여비	7,230	7,160	70
	01 국내여비	1,470	1,400	70
	○ 불법 오락기판 검사 의뢰 85,000원 * 2일 * 3회	510		
	○ 문화산업 제공업소 민원처리 및 지도점검 20,000원 * 2명 * 2회 * 12개월	960		
	02 월액여비	5,760	5,760	0
	○ 문화산업 제공업소 시설점검 및 허가 160,000원 * 3명 * 12개월	5,760		
	301 일반보상금	1,240	820	420
	09 행사실비보상금	1,240	820	420
	○ 문화산업 제공업소 업주교육 강사 실비 보상 100,000원 * 2명 * 2회	400		
	○ 문화산업 제공업소 합동단속 급식비 보상 7,000원 * 10명 * 12회	840		
	문화예술인 창작 클러스터 조성		720	0
	202 여비	720	0	720
	01 국내여비	720	0	720
	○ 창작 클러스터 조성사업 추진상황 점검 20,000원 * 3명 * 12회	720		
명품 문화 도시 기획팀 운영		5,540	0	5,540
	201 일반운영비	5,540	0	5,540
	01 사무관리비	5,540	0	5,540
	○ 회의 사무용품 구입 15,000원 * 20명	300		
	○ 현수막 제작 60,000원 * 4회	240		
	○ 명품 문화도시 책자 발간 30,000원 * 100권	3,000		
	○ 자문위원 회의참석수당 100,000원 * 10명 * 2회	2,000		
문화자원 데이터베이스 구축		3,600	0	3,600

부서: 문화예술과
 정책: 문화예술진흥(문화및관광/문화예술)
 단위: 지역 문화콘텐츠 개발 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			201 일반운영비	3,000	0	3,000
			01 사무관리비	3,000	0	3,000
			○ 문화자원 전수조사 후 데이터베이스 자료 책 자 발간 30,000원 * 100권	3,000		
			202 여비	600	0	600
			01 국내여비	600	0	600
			○ 문화자원 전수조사 20,000원 * 3명 * 10회	600		
			문화기반시설 확충	268,400	183,205	85,195
			향토 및 민속자료 수집	36,828	111,188	△74,360
			201 일반운영비	10,868	15,228	△4,360
			01 사무관리비	9,268	14,228	△4,960
			○ 일반수용비	3,268		
			○ 향토민속자료 보존용 소모품 구입	3,268		
			- 중성지(포장제) 3,500원 * 300매	1,050		
			- 에어쿠션 8,000원 * 40개	320		
			- 유물 상자 12,650원 * 150개	1,898		
			○ 운영수당	3,000		
			○ 유물감정위원 교통비 100,000원 * 5명 * 2회	1,000		
			○ 유물 감정위원 참석 수당 200,000원 * 5명 * 2회	2,000		
			○ 임차료	3,000		
			○ 각종 향토민속자료 포장 이전 차량 임차 1,500,000원 * 2회	3,000		
			02 공공운영비	1,600	1,000	600
			○ 시설장비유지비	1,600		
			○ 수장고 향온함습기 유지 관리 800,000원 * 2회	1,600		
			202 여비	960	960	0
			01 국내여비	960	960	0
			○ 향토자료 수집조사 20,000원 * 2명 * 4회 * 6개월	960		
			405 자산취득비	25,000	45,000	△20,000
			01 자산및물품취득비	25,000	45,000	△20,000
			○ 향토 및 민속자료 구입 250,000원 * 100점	25,000		
			예술인촌 조성 관리	154,907	7,863	147,044
			101 인건비	1,907	1,863	44
			04 기간제근로자등보수	1,907	1,863	44
			○ 예술인촌 조경공 인부임 113,190원 * 2명 * 2일 * 2회	906		
			○ 예술인촌 잡초제거 인부임 41,680원 * 4명 * 3일 * 2회	1,001		

부서: 문화예술과
 정책: 문화예술진흥(문화및관광/문화예술)
 단위: 문화기반시설 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			201 일반운영비	3,000	3,000	0
			02 공공운영비	3,000	3,000	0
			○ 시설장비유지비	3,000		
			○ 예술인촌 시설 유지관리 3,000,000원 * 1식	3,000		
			401 시설비및부대비	150,000	3,000	147,000
			01 시설비	148,920	3,000	145,920
			○ 예술인촌 창작공간 조성공사 150,000,000원 * 99.28/100	148,920		
			03 시설부대비	1,080	0	1,080
			○ 예술인촌 창작공간 조성공사 150,000,000원 * 0.72/100	1,080		
			여수 민속전시관 운영 관리	76,665	64,154	12,511
			101 인건비	36,068	36,763	△695
			04 기간제근로자등보수	36,068	36,763	△695
			○ 전시실 운영 보조원	16,354		
			○ 기본급 41,680원 * 1명 * 5일 * 52주	10,837		
			○ 주차수당 41,680원 * 1명 * 52주	2,168		
			○ 휴일근무수당 41,680원 * 26일 * 150%	1,626		
			○ 사회보험료 1,323,000원 * 1식	1,323		
			○ 유니폼 200,000원 * 1명 * 2회	400		
			○ 민속전시관 청사관리원	17,604		
			○ 기본급 41,680원 * 1명 * 5일 * 52주	10,837		
			○ 주차수당 41,680원 * 1명 * 52주	2,168		
			○ 휴일근무수당 41,680원 * 26일 * 150%	1,626		
			○ 사회보험료 1,323,000원 * 1식	1,323		
			○ 퇴직금 1,300,000원 * 1식	1,300		
			○ 피복비	350		
			- 작업복 150,000원 * 1명 * 2회	300		
			- 작업화 50,000원 * 1명 * 1회	50		
			○ 여수민속전시관 조경공 인부임 113,190원 * 3명 * 2일 * 2회	1,359		
			○ 여수민속전시관 잡초제거 인부임 41,680원 * 3명 * 2일 * 3회	751		
			201 일반운영비	26,422	23,166	3,256
			01 사무관리비	13,542	11,066	2,476
			○ 일반수용비	7,792		
			○ 무인경비시스템 이용료 165,000원 * 12개월	1,980		
			○ 정수기 임차료 41,000원 * 12개월	492		
			○ 시설물관리용 청소용품 구입 100,000원 * 12개월	1,200		

부서: 문화예술과
 정책: 문화예술진흥(문화및관광/문화예술)
 단위: 문화기반시설 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 전시관 화장지 구입 45,000원 * 1박스 * 12개월 540 ○ 화장실 세척제 구입 15,000원 * 2개소 * 12개월 360 ○ 쓰레기 수거용 규격봉투 구입 1,200원 * 10장 * 12회 144 ○ 전시관 패널 교체 300,000원 * 2회 600 ○ 전시관 리플릿 제작 600원 * 3,000부 1,800 ○ 전시자료 네임택 제작 1,000원 * 500장 500 ○ 무인발권기 감열용지 176,000원 * 1박스 176 ○ 운영수당 5,750 ○ 일직근무수당 50,000원 * 1명 * 115일 5,750 			
	02 공공운영비 12,880		12,100	780
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 공공요금 및 제세 8,506 ○ 향토민속전시관 운영에 따른 전기요금 700,000원 * 12개월 8,400 ○ 여수민속전시관 TV유선방송 수신료 8,800원 * 12개월 106 ○ 시설장비유지비 4,374 ○ 정화조 유지관리 700,000원 * 1식 700 ○ 예초기 및 잔디깎기 유지 관리비 674,000원 * 1식 674 ○ 건물(전시관) 유지관리 3,000,000원 * 1식 3,000 			
	206 재료비 3,475		2,845	630
	01 재료비 3,475		2,845	630
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 전시실 살충제, 살균제 구입 40,000원 * 12개 * 4회 1,920 ○ 전시실 특수 램프 구입 5,000원 * 50개 250 ○ 형광등 램프 구입 2,500원 * 30개 75 ○ 병해충 방지 농약 구입 15,000원 * 10병 * 4회 600 ○ 제초용 소금 구입 9,000원 * 70포 630 			
	401 시설비및부대비 10,000		0	10,000
	01 시설비 9,892		0	9,892
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 여수민속전시관 옥상방수 및 배수로 정비 10,000,000원 * 98.92/100 9,892 			
	03 시설부대비 108		0	108
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 여수민속전시관 옥상방수 및 배수로 정비 10,000,000원 * 1.08/100 108 			
	405 자산취득비 700		1,380	△680
	01 자산및물품취득비 700		1,380	△680
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 민속놀이 체험장 접이식 천막 구입 700,000원 * 1개 700 			

단위: 시립예술단 운영

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시립예술단 운영	3,441,917	3,362,058	79,859
	시립예술단 지원	2,951,107	2,879,148	71,959
	201 일반운영비	2,316	2,205	111
	01 사무관리비	2,316	2,205	111
	○ 임차료	2,316		
	○ 시립예술단 숙소 임차료 인상분 46,305,000원 * 5/100	2,316		
	301 일반보상금	2,948,791	2,876,943	71,848
	10 예술단원 · 운동부등보상금	2,948,791	2,876,943	71,848
	○ 시립예술단 인건비	2,732,791		
	○ 상임단원	2,692,791		
	- 연봉제	120,000		
	· 상임지휘자(합창단) 5,000,000원 * 1명 * 12개월	60,000		
	· 상임지휘자(국악단) 5,000,000원 * 1명 * 12개월	60,000		
	- 기본급	2,047,043		
	· 6급상당(단무장)			
	2,881,800원 * 2명 * 12개월	69,164		
· 7급상당(반주자 수석)				
2,288,700원 * 12명 * 12개월	329,573			
· 8급상당				
1,856,200원 * 74명 * 12개월	1,648,306			
- 예능수당	100,320			
· 6급상당	130,000원 * 2명 * 12개월	3,120		
· 7급상당	120,000원 * 12명 * 12개월	17,280		
· 8급상당	90,000원 * 74명 * 12개월	79,920		
- 직책수당	11,040			
· 6급상당	70,000원 * 2명 * 12개월	1,680		
· 7급상당	65,000원 * 12명 * 12개월	9,360		
- 정근수당	2,047,043,000원 * 0.83/12	141,588		
- 장려수당	200,000원 * 88명 * 2회	35,200		
- 명절휴가비	500,000원 * 88명 * 2회	88,000		
- 정액급식비	100,000원 * 88명 * 12개월	105,600		
- 특별수당	100,000원 * 88명 * 5회	44,000		
○ 퇴직금	10,000,000원 * 4명	40,000		
○ 사회보험료	18,000,000원 * 12개월	216,000		
지방 공연문화 활성화	490,810	482,910	7,900	
301 일반보상금	429,310	482,910	△53,600	
10 예술단원 · 운동부등보상금	429,310	482,910	△53,600	
○ 일반운영비	600,000원 * 2개 팀 * 12개월	14,400		
○ 찾아가는 음악회	1,000,000원 * 24회	24,000		

부서: 문화예술과
 정책: 문화예술진흥(문화및관광/문화예술)
 단위: 시립예술단 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 한여름밤의 음악회	10,000,000원 * 2회	20,000	
			○ 찾아가는 음악회 공연 수당	50,000원 * 50명 * 15회	37,500	
			○ 연습 간식비	2,000원 * 90명 * 10일 * 12개월	21,600	
			○ 정기연주회(춘계, 추계)	25,000,000원 * 4회	100,000	
			○ 송년 음악회	35,000,000원 * 1회	35,000	
			○ 정기평정위원 실비 보상(합창, 국악단)	500,000원 * 6명 * 2개팀	6,000	
			○ 신입단원 선발 심사 보상(합창, 국악단)	500,000원 * 7명 * 2개팀	7,000	
			○ 예술단운영위원회 회의 참석 수당	100,000원 * 9명 * 2회	1,800	
			○ 작품 구입		54,900	
			○ 악보, 교재		3,700	
			- 합창단(악보)	15,000원 * 4종 * 45권	2,700	
			- 합창단(신곡 창작료)	1,000,000원 * 1곡	1,000	
			○ 합창단(편곡료)	800,000원 * 4곡	3,200	
			○ 국악단(발표곡 편곡료)	2,500,000원 * 4곡	10,000	
			○ 안무비(무용, 타악, 창악, 기악)	2,000,000원 * 4회	8,000	
			○ 여수곡 편곡 및 CD 제작	10,000,000원 * 1식	10,000	
			○ 국악관현악 CD 제작	15,000,000원 * 1식	15,000	
			○ 분장용 화장품 세트	5,000,000원 * 1식	5,000	
			○ 타시도(영동,남원) 교류 공연(국악단,합창단)	10,000,000원 * 2회	20,000	
			○ 타시도(부산) 공연(국악단)	20,000,000원 * 1회	20,000	
			○ 제27회 전남 합창제 참가	2,000,000원 * 1회	2,000	
			○ 제24회 남도 시립합창제 참가	5,000,000원 * 1회	5,000	
			○ 세미나 참석(합창단, 국악단)		3,600	
			○ 여 비	50,000원 * 10명 * 3일 * 2회	3,000	
			○ 등록비 및 참가비	300,000원 * 2회	600	
			○ 전국 합창단 연합회 참가		2,560	
			○ 여 비	130,000원 * 2명 * 3일 * 2회	1,560	
			○ 연회비	300,000원 * 2회	600	
			○ 등록비	200,000원 * 2회	400	
			○ 단원 의상 구입		51,750	
			○ 합창단 단원 의상	350,000원 * 45명 * 1벌	15,750	

부서: 문화예술과
 정책: 문화예술진흥(문화및관광/문화예술)
 단위: 시립예술단 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 국악단 단원 의상 800,000원 * 45명 * 1벌	36,000		
			○ 악기 수리비	2,200		
			○ 가야금 수리 400,000원 * 2대	800		
			○ 해금 수리 200,000원 * 2대	400		
			○ 거문고 수리 200,000원 * 5대	1,000		
			405 자산취득비	61,500	0	61,500
			01 자산및물품취득비	61,500	0	61,500
			○ 소규모 공연용 음향장비 10,000,000원 * 1식	10,000		
			○ 공연장비 구입	51,500		
			○ 소금 3,000,000원 * 2개	6,000		
			○ 장구 250,000원 * 10개	2,500		
			○ 소모성 악기 2,000,000원 * 4종	8,000		
			○ 피아노(그랜드 야마하 C-7X) 35,000,000원 * 1대	35,000		
			시민을 위한 공연장 운영관리	645,152	808,051	△ 162,899
			문화사랑방 운영	9,000	10,160	△ 1,160
			307 민간이전	9,000	0	9,000
			04 민간행사보조금	9,000	0	9,000
			○ 문화사랑연합회 작품발표회 행사 9,000,000원 * 1회	9,000		
			안전하고 질높은 공연장 운영	286,266	262,395	23,871
			101 인건비	26,596	24,781	1,815
			04 기간제근로자등보수	26,596	24,781	1,815
			○ 문화시설관리 청소원 및 해오름전시운영보조원	25,345		
			○ 기본급 41,680원 * 2명 * 5일 * 46주	19,173		
			○ 주차수당 41,680원 * 2명 * 46주	3,835		
			○ 사회보험료 2,337,000원 * 1식	2,337		
			○ 해오름 전시실 운영 보조원	1,251		
			○ 휴일근무수당 41,680원 * 1명 * 20일 * 150%	1,251		
			201 일반운영비	227,290	234,914	△ 7,624
			01 사무관리비	50,808	53,900	△ 3,092
			○ 일반수용비	46,488		
			○ 쓰레기 수거용 종량제 봉투 구입(100ℓ) 2,400원 * 50매 * 2개소 * 12개월	2,880		
			○ 신문구독료 10,000원 * 3부 * 12개월	360		
			○ 시민·문예회관 정수기 유지관리비 34,000원 * 7대 * 12개월	2,856		
			○ 청원경찰 당직실 침구 및 세탁비	440		

부서: 문화예술과
 정책: 문화예술진흥(문화및관광/문화예술)
 단위: 시민을 위한 공연장 운영관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 구입비	50,000원 * 2종 * 2회	200	
	- 세탁비	30,000원 * 2종 * 4회	240	
	○ 시민·문예회관 시설물 소독	350,000원 * 6회	2,100	
	○ 시민·문예회관 객석 의자덮개 세탁	2,000원 * 1,250석	2,500	
	○ 시민·문예회관 화장실 환경용품 구입		7,474	
	- 화장지 구입	45,000원 * 5박스 * 12개월	2,700	
	- 방향제 구입	11,000원 * 18개소 * 6개월	1,188	
	- 바닥 세정제	52,800원 * 1박스 * 12개월	634	
	- 물비누	99,000원 * 2박스 * 4회	792	
	- 핸드타올	45,000원 * 4박스 * 12개월	2,160	
	○ 바닥 청소용 왁스 구입(계단, 로비, 전시실, 사무실)	18,050원 * 10개소 * 6월	1,083	
	○ 시민·문예회관 피아노 조율 요금		800	
	- 스타인웨이	300,000원 * 1대 * 1회	300	
	- 야마하	200,000원 * 1대 * 1회	200	
	- 그랜드	150,000원 * 2대 * 1회	300	
	○ 시민·문예회관 오수정화조 청소	10,000원 * 100톤 * 1회	1,000	
	○ 시민·문예회관 청소용품 구입	30,000원 * 10종 * 4개월	1,200	
	○ 정수기 소모품(컵) 구입	20,000원 * 2상자 * 12회	480	
	○ 시민·문예·해오름전시실 무인경비 용역료	300,000원 * 12개월	3,600	
	○ 해오름 전시실 운영 물품 구입	10,000,000원 * 1식	10,000	
	○ 시민·문예회관 소방 방화 관리비	700,000원 * 12개월	8,400	
	○ 문예회관 가스시설 정기 점검 수수료	1,100,000원 * 1회	1,100	
	○ 전기안전관리자 법정 교육 수수료	85,000원 * 1회	85	
	○ 장애인용 승강기 정기검사료	130,000원 * 1회	130	
	○ 위탁교육비		1,000	
	○ 무대, 조명, 통신 등 기술연수 등록비	100,000원 * 7명	700	
	○ 문화예술 관련 직무교육 등록비	100,000원 * 3명	300	
	○ 급량비		2,520	
	○ 시민·문예회관 야간공연 스태프근무자 특근 간식비	3,000원 * 7명 * 10일 * 12개월	2,520	

부서: 문화예술과
 정책: 문화예술진흥(문화및관광/문화예술)
 단위: 시민을 위한 공연장 운영관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 피복비	800		
	○ 직원 근무복 100,000원 * 4명 * 2회	800		
	02 공공운영비	176,482	181,014	△4,532
	○ 시설장비유지비	42,086		
	○ 건물유지비	12,266		
	- 시민회관 2,300원 * 3,760㎡	8,648		
	- 문예회관 2,300원 * 1,573㎡	3,618		
	○ 정화조시설 유지 보수			
	1,500,000원 * 2개소	3,000		
	○ 시민·문예회관 냉난방기시설 유지 보수			
	10,000,000원 * 1식	10,000		
	○ 전시실 유지 보수(진남문예회관, 해오름)			
	1,000,000원 * 2개소	2,000		
	○ 시민·문예회관 실내 정원 유지 보수			
	150,000원 * 12개월	1,800		
	○ 시민·문예회관 관람석 유지 보수			
	50,000원 * 100석	5,000		
	○ 승강기 유지관리비 300,000원 * 12개월	3,600		
	○ 시민·문예회관 지하 저수조 및 옥상 물탱크 유지 관리비	4,420		
	- 지하 저수조			
	1,000,000원 * 2개소 * 2회	4,000		
	- 옥상 물탱크 70,000원 * 3개소 * 2회	420		
	○ 공공요금 및 제세	118,287		
	○ 시민·문예회관 교통유발 부담금			
	2,876,000원 * 1회	2,876		
	○ 시민·문예회관 음향장비 주파수 사용료			
	500,000원 * 1식	500		
	○ 시민·문예회관 전기 사용료	100,751		
	- 기본요금 6,790원 * 850kw * 12개월	69,258		
	- 사용요금 97.2원 * 27,000kw * 12개월	31,493		
	○ 시민·문예회관 방화관리자 협회비	100		
	100,000원 * 1회	100		
	○ 시민·문예회관 에너지관리 협회비	100		
	100,000원 * 1회	100		
	○ 시민·문예회관 전기안전관리 선임자 연회비	100		
	100,000원 * 1개소 * 1회	100		
	○ 시민·문예회관 음향협회비			
	20,000원 * 2명 * 12개월	480		
	○ 한국 문예회관 연합회 협회비			
	3,500,000원 * 1회	3,500		
	○ 시민·문예회관 상하수도 사용료	8,640		
	- 상수도 요금			
	1,450원 * 200톤 * 2개소 * 12개월	6,960		
	- 하수도 요금			
	180원 * 200톤 * 2개소 * 12개월	864		

부서: 문화예술과

정책: 문화예술진흥(문화및관광/문화예술)

단위: 시민을 위한 공연장 운영관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	<ul style="list-style-type: none"> - 물이용 부담 170원 * 200톤 * 2개소 * 12개월 ○ 시민·문예회관 환경개선 부담금 500,000원 * 2회 ○ TV 유선방송 사용료 20,000원 * 12개월 ○ 연료비 ○ 비상발전기 가동 연료비 1,734원 * 1,000ℓ ○ 진남문예회관 보일러 가스연료비 966원 * 62㎡ * 3시간 * 80일 	<p>816</p> <p>1,000</p> <p>240</p> <p>16,109</p> <p>1,734</p> <p>14,375</p>		
	202 여비	2,380	2,700	△320
	01 국내여비 <ul style="list-style-type: none"> ○ 기술분야, 문화예술 업무추진 85,000원 * 4명 * 2일 * 2회 ○ 전국문예회관연합회 업무관련 세미나 참석 85,000원 * 3명 * 2일 * 2회 	<p>2,380</p> <p>1,360</p> <p>1,020</p>	2,700	△320
	401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
	01 시설비 <ul style="list-style-type: none"> ○ 시민·진남문예회관 무대시설 안전진단 30,000,000원 * 1식 	<p>30,000</p> <p>30,000</p>	0	30,000
	공연장 시설 확충 및 정비	251,886	437,496	△185,610
	201 일반운영비	79,676	70,876	8,800
	02 공공운영비 <ul style="list-style-type: none"> ○ 시설장비유지비 ○ 진남문예회관 도시가스시설 유지보수 8,800,000원 * 1개소 ○ 시민회관 조명시설 유지 보수 415,500,000원 * 4% ○ 진남문예회관 조명시설 유지 보수 62,000,000원 * 4% ○ 시민·진남문예회관 음향장비 유지 보수 10,000,000원 * 2개소 ○ 전기시설 유지 관리 10,000,000원 * 10개소 * 4% ○ 시민,진남문예회관 무대장치 유지 보수 345,911,000원 * 2개소 * 2.5% ○ 소방자동화설비 유지 보수 2,000,000원 * 31회 * 4% ○ 시민·문예회관 위생시설 유지 보수 200,000원 * 20개소 ○ 시민·문예회관 기계시설 유지 보수 2,000,000원 * 2개소 	<p>79,676</p> <p>79,676</p> <p>8,800</p> <p>16,620</p> <p>2,480</p> <p>20,000</p> <p>4,000</p> <p>17,296</p> <p>2,480</p> <p>4,000</p> <p>4,000</p>	70,876	8,800
	206 재료비	29,060	32,864	△3,804
	01 재료비	29,060	32,864	△3,804

부서: 문화예술과

정책: 문화예술진흥(문화및관광/문화예술)

단위: 시민을 위한 공연장 운영관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 무대조명 각종 램프 구입(스포트라이트외 7 종) 7,860,000원 * 1식	7,860		
	○ 형광등 램프 구입 5,000원 * 200개	1,000		
	○ 전시실 삼파장 램프 구입 2,500원 * 300개 * 2회	1,500		
	○ 전시실 조명기구 구입 225,000원 * 20개	4,500		
	○ 음향·통신 기자재 재료(케이블외 10종) 5,000,000원 * 1식	5,000		
	○ 도시가스 계량기 구입 5,500,000원 * 1식	5,500		
	○ 기계실 엔진오일 등 재료구입(4종) 2,200,000원 * 1식	2,200		
	○ 시설물 유지보수용 공구 및 소모품 구입(9종) 1,500,000원 * 1식	1,500		
	401 시설비및부대비	85,000	64,228	20,772
	01 시설비	84,838	63,614	21,224
	○ 시민회관 옥상 방수공사 30,000,000원 * 1식	30,000		
	○ 시민회관 공연장 논슬립 교체공사 15,000,000원 * 98.92/100	14,838		
	○ 시민·진남문예회관 LED조명 교체공사 40,000,000원 * 1식	40,000		
	03 시설부대비	162	614	△452
	○ 시민회관 공연장 논슬립 교체공사 15,000,000원 * 1.08/100	162		
	405 자산취득비	58,150	269,528	△211,378
	01 자산및물품취득비	58,150	269,528	△211,378
	○ 시민·진남문예회관 조명 기구 구입	58,150		
	○ 진남문예회관 조명 콘솔 구입	48,150		
	- 조명 콘솔 18,150,000원 * 1대	18,150		
	- 조명기구 625,000원 * 48개	30,000		
	○ 시민회관 조명기구 구입	10,000		
	- 조명기구(줄라이트) 1,000,000원 * 10대	10,000		
	지역문예회관 우수공연 특별프로그램 행사	98,000	98,000	0
	307 민간이전	98,000	98,000	0
	04 민간행사보조금	98,000	98,000	0
	○ 2014년 지역문예회관 우수공연 특별프로그램 사업(국가직접사업) 24,500,000원 * 4회	98,000		
	문화축제 지원(문화및관광/문화예술)	1,953,868	1,972,693	△18,825
	기 도 시	400,000 200,000 1,353,868		
	가족여행 일번지, 사계절 축제도시조성	1,953,868	1,972,693	△18,825
	기 도	400,000 200,000		

부서: 문화예술과

정책: 문화축제 지원(문화및관광/문화예술)

단위: 가족여행 일번지, 사계절 축제도시조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	1,353,868		
	여수축제위원회 활성화 지원	44,560	19,458	25,102
	201 일반운영비	27,520	7,658	19,862
	01 사무관리비	27,520	7,658	19,862
	○ 일반수용비	21,020		
	○ 축제위원회 회의 개최 물품	600		
	- 사무용품 6,000원 * 20명 * 4회	480		
	- 위촉장(내피, 외피) 6,000원 * 20명 * 1회	120		
	○ 축제위원회 회의개최 현수막 제작 60,000원 * 7회	420		
	○ 거북선 축제 광고료(수도권) 10,000,000원 * 2개소	20,000		
	○ 운영수당	6,500		
	○ 축제위원회 회의 참석 수당 100,000원 * 20명 * 2회	4,000		
	○ 축제평가소위원회 회의 참석 수당 100,000원 * 5명 * 5회	2,500		
	202 여비	2,040	1,800	240
	01 국내여비	2,040	1,800	240
	○ 지역 우수축제 선진지 벤치마킹 85,000원 * 3명 * 2일 * 4회	2,040		
	207 연구개발비	15,000	10,000	5,000
	01 연구용역비	15,000	10,000	5,000
	○ 축제개최 성과평가 3,000,000원 * 5개 축제	15,000		
	남도 음식문화 큰잔치 참가	3,988	4,475	△487
	201 일반운영비	460	460	0
	01 사무관리비	460	460	0
	○ 일반수용비	460		
	○ 남도음식문화 큰잔치 출판음식 홍보 화보 집 제작 260,000원 * 1회	260		
	○ 홍보 현수막 제작 200,000원 * 1개소	200		
	202 여비	576	465	111
	01 국내여비	576	465	111
	○ 남도음식문화 큰잔치 참석 48,000원 * 3명 * 4일	576		
	301 일반보상금	2,952	3,550	△598
	09 행사실비보상금	2,952	3,550	△598
	○ 남도음식문화 큰잔치 전시물 출판비 1,800,000원 * 1식	1,800		
	○ 남도음식문화 큰잔치 전시음식 출판자 보상(교체자, 안내자) 48,000원 * 6명 * 4일	1,152		
	여수 관광문화축제 지원	25,420	22,600	2,820

부서: 문화예술과

정책: 문화축제 지원(문화및관광/문화예술)

단위: 가족여행 일번지, 사계절 축제도시조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	201 일반운영비	22,500	19,750	2,750
	01 사무관리비	22,500	19,750	2,750
	○ 일반수용비	4,500		
	○ 한계절 앞선 축제 홍보	4,500		
	- 축제 블로그 온라인 홍보 450,000원 * 5개 축제 * 2회	4,500		
	○ 임차료	18,000		
	○ 영취산진달래축제 이동화장실 임차료 300,000원 * 4개 * 15일	18,000		
	202 여비	2,920	2,850	70
	01 국내여비	2,920	2,850	70
	○ 축제현장 점검 및 행사추진(영취산 진달래 외 3) 20,000원 * 3명 * 5일 * 5회	1,500		
	○ 거문도,백도 은빛 바다 축제 50,000원 * 4명 * 2일 * 1회	400		
	○ 축제상호교류 행사 참가여비 85,000원 * 3명 * 2일 * 2개소	1,020		
	여수 국제청소년 축제	802,400	802,160	240
		기 도 시		
		400,000		
		200,000		
		202,400		
	202 여비	2,400	2,160	240
	01 국내여비	2,400	2,160	240
	○ 여수 국제청소년 축제 현장점검 및 행사 추 진 지원 20,000원 * 4명 * 10일 * 3개월	2,400		
	307 민간이전	800,000	800,000	0
		기 도 시		
		400,000		
		200,000		
		200,000		
	04 민간행사보조금	800,000	800,000	0
	○ 여수 국제청소년 축제 800,000,000원 * 1회	800,000		
		기 도 시		
		400,000		
		200,000		
		200,000		
	여수 거북선 축제	803,500	720,000	83,500
	201 일반운영비	3,500	0	3,500
	02 공공운영비	3,500	0	3,500
	○ 공공요금 및 제세	1,500		
	○ 통제영길놀이 가장물 자동차세 500,000원 * 1대	500		
	○ 통제영길놀이 가장물 보험료 500,000원 * 2대	1,000		
	○ 차량선박비	2,000		
	○ 통제영길놀이 가장물 차량 운영 1,000,000원 * 2대	2,000		

부서: 문화예술과

정책: 문화축제 지원(문화및관광/문화예술)

단위: 가족여행 일번지, 사계절 축제도시조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			307 민간이전	800,000	720,000	80,000
			04 민간행사보조금	800,000	720,000	80,000
			○ 제48회 여수 거북선 축제 800,000,000원 * 1회	800,000		
			영취산 진달래 축제	45,000	45,000	0
			307 민간이전	45,000	45,000	0
			04 민간행사보조금	45,000	45,000	0
			○ 영취산 진달래 축제 45,000,000원 * 1회	45,000		
			거문도 백도 은빛 바다 축제	40,000	30,000	10,000
			307 민간이전	40,000	30,000	10,000
			04 민간행사보조금	40,000	30,000	10,000
			○ 거문도,백도 은빛 바다 축제 40,000,000원 * 1회	40,000		
			향일암 일출제	70,000	70,000	0
			307 민간이전	70,000	70,000	0
			04 민간행사보조금	70,000	70,000	0
			○ 향일암 일출제 70,000,000원 * 1회	70,000		
			분산 일출제	30,000	30,000	0
			307 민간이전	30,000	30,000	0
			04 민간행사보조금	30,000	30,000	0
			○ 일출제 분산 개최 행사 30,000,000원 * 1회	30,000		
			여수 여자만 갯벌 노을 축제	70,000	70,000	0
			307 민간이전	70,000	70,000	0
			04 민간행사보조금	70,000	70,000	0
			○ 여자만 갯벌 노을축제 70,000,000원 * 1회	70,000		
			축제 상호교류 행사	9,000	9,000	0
			307 민간이전	9,000	9,000	0
			04 민간행사보조금	9,000	9,000	0
			○ 축제 상호교류 행사 3,000,000원 * 3회	9,000		
			축제 경쟁력 강화	10,000	0	10,000
			201 일반운영비	10,000	0	10,000
			03 행사운영비	10,000	0	10,000
			○ 축제 관계자 워크숍 10,000,000원 * 1회	10,000		
문화재 보존(문화및관광/문화재)				5,040,786	2,530,976	2,509,810
				국 2,448,736		
				도 814,615		
				시 1,777,435		
문화재 복원 구축				2,246,080	524,200	1,721,880
				국 1,505,000		

부서: 문화예술과
 정책: 문화재 보존(문화및관광/문화재)
 단위: 문화재 복원 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 193,500		
		시 547,580		
	여수 석보 정비사업	1,501,020	10,000	1,491,020
		국 1,050,000		
		도 135,000		
		시 316,020		
	202 여비	1,020	0	1,020
	01 국내여비	1,020	0	1,020
	○ 여수 석보 정비를 위한 국·도비 확보활동 85,000원 * 2명 * 2일 * 3회	1,020		
	207 연구개발비	1,000,000	0	1,000,000
		국 700,000		
		도 90,000		
		시 210,000		
	01 연구용역비	1,000,000	0	1,000,000
	○ 여수 석보 발굴조사 용역 1,000,000,000원 * 1식	1,000,000		
		국 700,000		
		도 90,000		
		시 210,000		
	401 시설비및부대비	500,000	10,000	490,000
		국 350,000		
		도 45,000		
		시 105,000		
	01 시설비	496,400	9,892	486,508
	○ 여수 석보 토지매입(3필지) 500,000,000원 * 99.28/100	496,400		
		국 350,000		
		도 45,000		
		시 101,400		
	03 시설부대비	3,600	108	3,492
	○ 여수 석보 토지매입(3필지) 500,000,000원 * 0.72/100	3,600		
	선소유적 정비사업	251,700	1,800	249,900
		국 175,000		
		도 22,500		
		시 54,200		
	202 여비	1,700	1,800	△ 100
	01 국내여비	1,700	1,800	△ 100
	○ 여수선소유적 정비사업 국·도비확보 활동 85,000원 * 2명 * 2일 * 5회	1,700		
	401 시설비및부대비	250,000	0	250,000
		국 175,000		
		도 22,500		
		시 52,500		
	01 시설비	248,200	0	248,200

부서: 문화예술과
 정책: 문화재 보존(문화및관광/문화재)
 단위: 문화재 복원 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 여수선소유적 정비사업 250,000,000원 * 99.28/100	248,200		
			국 도 시	175,000 22,500 50,700		
		03 시설부대비		1,800	0	1,800
			○ 여수선소유적 정비사업 250,000,000원 * 0.72/100	1,800		
		진남관 보수사업		473,360	301,200	172,160
			국 도 시	280,000 36,000 157,360		
		201 일반운영비		72,000	0	72,000
		01 사무관리비		72,000	0	72,000
		○ 일반수용비		3,000		
		○ 진남관 해체보수사업 자문회의 개최 현수 막 제작 및 물품 구입 등(국도비보조사업) 3,000,000원 * 1식		3,000		
		○ 운영수당		69,000		
		○ 진남관 해체보수사업 추진 관련자문수당(국도비보조사업) 200,000원 * 14명 * 12회		33,600		
		○ 진남관 해체보수사업 추진 회의 참석 실비 보상(국도비보조사업) 35,400,000원 * 1식		35,400		
		202 여비		1,360	1,200	160
		01 국내여비		1,360	1,200	160
		○ 진남관 보수사업 국·도비 확보 활동 85,000원 * 2명 * 2일 * 4회		1,360		
		401 시설비및부대비		400,000	300,000	100,000
			국 도 시	280,000 36,000 84,000		
		01 시설비		397,120	297,840	99,280
		○ 진남관 해체보수사업 400,000,000원 * 99.28/100		397,120		
			국 도 시	280,000 36,000 81,120		
		03 시설부대비		2,880	2,160	720
		○ 진남관 해체보수사업 400,000,000원 * 0.72/100		2,880		
		도서지역 무형문화유산 학술조사 용역		20,000	20,000	0
		207 연구개발비		20,000	20,000	0
		01 연구용역비		20,000	20,000	0
		○ 여수 도서지역 무형문화유산 학술조사 용역 20,000,000원 * 1식		20,000		

부서: 문화예술과
 정책: 문화재 보존(문화및관광/문화재)
 단위: 문화재 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	문화재 유지관리	2,794,706	2,006,776	787,930
		국 도 시		
		943,736 621,115 1,229,855		
	문화재 유지보수 및 보존관리	214,569	184,444	30,125
	101 인건비	49,546	43,399	6,147
	04 기간제근로자등보수	49,546	43,399	6,147
	○ 문화재 주변 수목전정 인부임 113,190원 * 2명 * 6개소 * 2일 * 3회	8,150		
	○ 문화재 및 사적지 경내·외 제초 및 잔디깎 기 작업 인부 41,680원 * 4명 * 20개소 * 5회	16,672		
	○ 선사유적공원 관리 인부임	24,724		
	○ 기본급 53,920원 * 2명 * 7일 * 26주	19,627		
	○ 주차수당 53,920원 * 2명 * 26주	2,804		
	○ 사회보험료 1,993,000원 * 1식	1,993		
	○ 피복비 150,000원 * 2명 * 1회	300		
	201 일반운영비	114,303	105,325	8,978
	01 사무관리비	47,959	46,025	1,934
	○ 일반수용비	26,659		
	○ 문화재 화장실 환경용품 구입	7,989		
	- 화장지 45,000원 * 2박스 * 3개소 * 12개월	3,240		
	- 방향제 구입 11,000원 * 3개소 * 12개월	396		
	- 핸드 타올 45,000원 * 1박스 * 3개소 * 12개월	1,620		
	- 세정제 52,800원 * 1박스 * 3개소 * 6회	951		
	- 물비누 99,000원 * 1박스 * 3개소 * 6회	1,782		
	○ 문화유적 안내 리후릿 제작(국문, 영문, 중문, 일문) 400원 * 4종 * 5,000부	8,000		
	○ 진남관 정수기 임대료 및 유지관리비(진남 관,충민사) 593,000원 * 2개소	1,186		
	○ 문화재 당직실 침구구입 및 세탁(진남관, 충민사,선사유적공원) 100,000원 * 3개소 * 2회	600		
	○ 문화재 무인경비 용역료(진남관, 충민사, 여수선소유적) 500,000원 * 12개월	6,000		
	○ 공중화장실 분뇨수거 수수료 18,160원 * 30톤 * 4개소	2,180		
	○ 방문 관광객 통계조사를 위한 무인발권기 용지구입 176,000원 * 4박스	704		
	○ 운영수당	18,300		
	○ 문화재 자문 및 문화유산위원회 참석 수당	6,800		

부서: 문화예술과
 정책: 문화재 보존(문화및관광/문화재)
 단위: 문화재 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	<ul style="list-style-type: none"> - 문화재 현상변경허가 자문수당 100,000원 * 4명 * 12회 - 문화유산위원회 참석수당 100,000원 * 10명 * 2회 ○ 진남관, 충민사 일직근무수당 50,000원 * 2명 * 115일 ○ 임차료 ○ 백도 및 사도 보존관리 업무추진 <ul style="list-style-type: none"> - 백도 선박 임차료 800,000원 * 3회 - 사도 선박 임차료 100,000원 * 6회 	4,800 2,000 11,500 3,000 3,000 2,400 600		
	02 공공운영비	66,344	59,300	7,044
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 시설장비유지비 <ul style="list-style-type: none"> ○ 문화재 유지관리비 2,000,000원 * 13개소 ○ 공중화장실 유지보수 500,000원 * 3개소 ○ 공공요금 및 제세 <ul style="list-style-type: none"> ○ 문화재 시설관리 상.하수도사용료(진남관, 충민사, 여수선소유적) 200,000원 * 3개소 * 12개월 ○ 문화재 시설관리 전기사용료(진남관, 충민사, 여수선소유적) 850,000원 * 3개소 * 12개월 ○ 문화재 시설관리 위성방송수신료(진남관, 충민사, 선사유적공원) 25,000원 * 3개소 * 12개월 ○ 문화재 화재속보전화사용료(진남관, 충민사) 6,000원 * 2개소 * 12개월 	27,500 26,000 1,500 38,844 7,200 30,600 900 144		
	202 여비	6,720	6,720	0
	01 국내여비	6,720	6,720	0
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 문화재 시설 점검 업무추진 20,000원 * 2명 * 8일 * 12개월 ○ 문화재 보존·유지관리 업무추진 20,000원 * 3명 * 4일 * 12개월 	3,840 2,880		
	301 일반보상금	1,800	1,800	0
	09 행사실비보상금	1,800	1,800	0
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 문화재 지킴이 및 감시원 자체교육 참석 실비 보상 10,000원 * 40명 * 1일 * 2회 ○ 문화재 보호관련 교육, 세미나 회의 참석 보상 50,000원 * 5명 * 2일 * 2회 	800 1,000		
	307 민간이전	22,200	7,200	15,000
	02 민간경상보조금	22,200	7,200	15,000
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 돌산향교 보호관리 지원 600,000원 * 12회 ○ 여수시 비지정문화유산 돌봄사업 15,000,000원 * 1식 	7,200 15,000		
	401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
	01 시설비	19,784	19,784	0

부서: 문화예술과
 정책: 문화재 보존(문화및관광/문화재)
 단위: 문화재 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 문화재 긴급 보수공사 20,000,000원 * 98.92/100	19,784		
			03 시설부대비	216	216	0
			○ 문화재 긴급 보수공사 20,000,000원 * 1.08/100	216		
			무형문화재 전수	67,200	66,000	1,200
			도	33,600		
			시	33,600		
			307 민간이전	67,200	66,000	1,200
			도	33,600		
			시	33,600		
			02 민간경상보조금	67,200	66,000	1,200
			○ 무형문화재 전수보조금(거문도뱃노래, 현천 소동패놀이, 동편제 흥보가)	67,200		
			○ 보유자 800,000원 * 4명 * 12개월	38,400		
			도	19,200		
			시	19,200		
			○ 후보자 350,000원 * 2명 * 12개월	8,400		
			도	4,200		
			시	4,200		
			○ 장학생 100,000원 * 7명 * 12개월	8,400		
			도	4,200		
			시	4,200		
			○ 보존회 500,000원 * 2개 단체 * 12개월	12,000		
			도	6,000		
			시	6,000		
			무형문화재 공개시연 출연	20,720	9,600	11,120
			도	4,740		
			시	15,980		
			307 민간이전	20,720	9,600	11,120
			도	4,740		
			시	15,980		
			04 민간행사보조금	20,720	9,600	11,120
			○ 무형문화재 공개시연 출연 행사	20,720		
			○ 거문도뱃노래외 1개 단체 4,800,000원 * 2개 단체 * 2회	19,200		
			도	3,600		
			시	15,600		
			○ 동편제 흥보가 1,520,000원 * 1명 * 1회	1,520		
			도	1,140		
			시	380		
			여수향교 보수사업	70,000	101,800	△31,800
			도	49,000		
			시	21,000		
			402 민간자본이전	70,000	101,800	△31,800
			도	49,000		
			시	21,000		

부서: 문화예술과
 정책: 문화재 보존(문화및관광/문화재)
 단위: 문화재 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			01 민간자본보조	70,000	101,800	△31,800
			○ 여수향교 보수사업(도 분권)	70,000		
			70,000,000원 * 1식			
			도	49,000		
			시	21,000		
			은적암 보수사업	68,000	46,000	22,000
			도	48,000		
			시	20,000		
			402 민간자본이전	68,000	46,000	22,000
			도	48,000		
			시	20,000		
			01 민간자본보조	68,000	46,000	22,000
			○ 은적암 보수사업(도 분권)	68,000		
			68,000,000원 * 1식	68,000		
			도	48,000		
			시	20,000		
			중요목조문화재 감시인력 배치사업	163,872	126,872	37,000
			국	81,936		
			도	32,775		
			시	49,161		
			101 인건비	163,872	126,872	37,000
			국	81,936		
			도	32,775		
			시	49,161		
			04 기간제근로자등보수	163,872	126,872	37,000
			○ 중요목조문화재 감시 인부임	163,872		
			○ 상시(흥국사 4, 진남관 2)			
			2,023,666원 * 6명 * 12개월	145,704		
			국	79,633		
			도	32,314		
			시	33,757		
			○ 수시(대첩비, 충민사 등)	14,328		
			- 인부임 41,680원 * 1명 * 5일 * 52주	10,837		
			- 주차수당 41,680원 * 52주	2,168		
			- 사회보험료 1,323,000원 * 1식	1,323		
			○ 문화재 감시인력 근무복 및 작업화 구입	1,200		
			1,200,000원 * 1회			
			국	720		
			도	144		
			시	336		
			○ 문화재 감시인력 운영 소모품 구입 및 여비	1,680		
			1,680,000원 * 1식			
			국	1,008		
			도	202		
			시	470		
			○ 문화재 감시인력 운영 교육비	960		
			960,000원 * 1회			
			국	575		

부서: 문화예술과
 정책: 문화재 보존(문화및관광/문화재)
 단위: 문화재 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				도 115 시 270		
			중요목조문화재 방재시설 유지관리사업	29,000	29,000	0
				국 20,300 시 8,700		
			201 일반운영비	29,000	29,000	0
				국 20,300 시 8,700		
			02 공공운영비	29,000	29,000	0
			○ 시설장비유지비	29,000		
			○ 중요목조문화재 방재시스템 구축사업 11,000,000원 * 1식	11,000		
				국 7,700 시 3,300		
			○ 중요목조문화재 방화관리자 선임사업 1,500,000원 * 12개월	18,000		
				국 12,600 시 5,400		
			돌산향교 보수사업	350,000	190,000	160,000
				도 245,000 시 105,000		
			402 민간자본이전	350,000	190,000	160,000
				도 245,000 시 105,000		
			01 민간자본보조	350,000	190,000	160,000
			○ 돌산향교 보수사업(명륜당, 화장실) 350,000,000원 * 1식	350,000		
				도 245,000 시 105,000		
			흥국사 대웅전 해체보수사업	1,000,000	0	1,000,000
				국 700,000 도 90,000 시 210,000		
			402 민간자본이전	1,000,000	0	1,000,000
				국 700,000 도 90,000 시 210,000		
			01 민간자본보조	1,000,000	0	1,000,000
			○ 흥국사 대웅전 해체보수사업 1,000,000,000원 * 1식	1,000,000		
				국 700,000 도 90,000 시 210,000		
			흥국사 수장시설 증축 실시설계사업	50,000	0	50,000
				국 15,000 도 10,500 시 24,500		

부서: 문화예술과
 정책: 문화재 보존(문화및 관광/문화재)
 단위: 문화재 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	402 민간자본이전		50,000	0	50,000
		국	15,000		
		도	10,500		
		시	24,500		
	01 민간자본보조		50,000	0	50,000
	○ 흥국사 수장시설 증축 실시설계		50,000		
	50,000,000원 * 1식				
		국	15,000		
		도	10,500		
		시	24,500		
	흥국사 팔상전 후면 석축보수사업		50,000	0	50,000
		도	35,000		
		시	15,000		
	402 민간자본이전		50,000	0	50,000
		도	35,000		
		시	15,000		
	01 민간자본보조		50,000	0	50,000
	○ 흥국사 팔상전 후면 석축보수사업(도 분권)		50,000		
	50,000,000원 * 1식				
		도	35,000		
		시	15,000		
	여수 영당지 보수사업		50,000	0	50,000
		도	35,000		
		시	15,000		
	401 시설비및부대비		50,000	0	50,000
		도	35,000		
		시	15,000		
	01 시설비		49,460	0	49,460
	○ 영당지 보수공사(도 분권)		49,460		
	50,000,000원 * 98.92/100				
		도	35,000		
		시	14,460		
	03 시설부대비		540	0	540
	○ 영당지 보수공사(도 분권)		540		
	50,000,000원 * 1.08/100				
			540		
	애양원교회 보수사업		200,000	0	200,000
		국	100,000		
		도	30,000		
		시	70,000		
	402 민간자본이전		200,000	0	200,000
		국	100,000		
		도	30,000		
		시	70,000		
	01 민간자본보조		200,000	0	200,000
	○ 애양교회 보수사업		200,000		
	200,000,000원 * 1식				
		국	100,000		
		도	30,000		

부서: 문화예술과
 정책: 문화재 보존(문화및 관광/문화재)
 단위: 문화재 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	70,000		
	시 지정 문화재 보호 관리	408,345	0	408,345
	101 인건비	8,345	0	8,345
	04 기간제근로자등보수	8,345	0	8,345
	○ 이 총무공 어머니 사시던 곳 관리인부임	8,345		
	○ 인부임 41,680원 * 1명 * 6일 * 26주	6,503		
	○ 주차수당 41,680원 * 1명 * 26주	1,084		
	○ 사회보험료 758,000원 * 1식	758		
	401 시설비및부대비	400,000	0	400,000
	01 시설비	397,120	0	397,120
	○ 이 총무공 어머니 사시던 곳 보수공사 400,000,000원 * 99.28/100	397,120		
	03 시설부대비	2,880	0	2,880
	○ 이 총무공 어머니 사시던 곳 보수공사 400,000,000원 * 0.72/100	2,880		
	무형문화재 전수교육관 활성화 사업	3,000	0	3,000
	국 시	1,500 1,500		
	401 시설비및부대비	3,000	0	3,000
	국 시	1,500 1,500		
	01 시설비	3,000	0	3,000
	○ 무형문화재 전수교육관 활성화사업 3,000,000원 * 1식	3,000		
	국 시	1,500 1,500		
	여수 율촌역 건물보수사업	50,000	0	50,000
	국 도 시	25,000 7,500 17,500		
	401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
	국 도 시	25,000 7,500 17,500		
	01 시설비	49,460	0	49,460
	○ 여수 율촌역 건물 보수공사 50,000,000원 * 98.92/100	49,460		
	국 도 시	25,000 7,500 16,960		
	03 시설부대비	540	0	540
	○ 여수 율촌역 건물 보수공사 50,000,000원 * 1.08/100	540		
	행정운영경비(문화예술과)(기타/기타)	220,893	214,811	6,082

부서: 문화예술과
 정책: 행정운영경비(문화예술과)(기타/기타)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	인력운영비	103,651	104,303	△ 652
	인력운영비	103,651	104,303	△ 652
	101 인건비	103,651	104,303	△ 652
	01 보수	20,291	19,645	646
	○ 시민회관 각종 행사 지원 휴일근무수당	20,291		
	○ 6급 77,909원 * 2명 * 32일	4,987		
	○ 7급 70,373원 * 5명 * 32일	11,260		
	○ 8급 63,179원 * 2명 * 32일	4,044		
	02 기타직보수	51,702	51,684	18
	○ 청원경찰 야간근무수당	22,707		
	○ 경장 2,687원 * 3명 * 8시간 * 365일 * 1/2	11,770		
	○ 순경 2,497원 * 3명 * 8시간 * 365일 * 1/2	10,937		
	○ 청원경찰 시간외근무수당 초과분	16,796		
	○ 경장 8,060원 * 3명 * 30시간 * 12개월	8,705		
	○ 순경 7,491원 * 3명 * 30시간 * 12개월	8,091		
	○ 청원경찰 휴일근무수당(시민회관, 진남관, 충민사)	12,199		
	○ 경장 64,788원 * 3명 * 65일 * 1/2	6,317		
	○ 순경 60,325원 * 3명 * 65일 * 1/2	5,882		
	03 무기계약근로자보수	31,658	32,974	△ 1,316
	○ 휴일근무수당	5,928		
	○ 문화재 시설관리원 114,000원 * 1명 * 52일	5,928		
	○ 시간외 근무수당	12,770		
	○ <가>직군(사무보조원) 6,950원 * 2명 * 12시간 * 12개월 * 150%	3,003		
	○ <나>직군(청사관리원) 8,160원 * 2명 * 12시간 * 12개월 * 150%	3,526		
	○ <다>직군(관광홍보안내원, 시설물관리원) 9,630원 * 3명 * 12시간 * 12개월 * 150%	6,241		
	○ 지정 및 비지정 문화재(40개소) 시설물점검 여비 20,000원 * 4명 * 10일 * 12개월	9,600		
	○ 문화재 시설물 관리업무 추진 급량비 7,000원 * 4명 * 10일 * 12개월	3,360		
	기본경비	117,242	110,508	6,734
	기본경비	117,242	110,508	6,734
	201 일반운영비	82,009	77,734	4,275
	01 사무관리비	77,719	73,444	4,275
	○ 일반수용비 총액계상 29,578,000원 * 1식	29,578		
	○ 급량비 총액계상 44,641,000원 * 1식	44,641		
	○ 운영수당	3,500		

부서: 문화예술과
정책: 행정운영경비(문화예술과)(기타/기타)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			<div> <div> <div>○ 공공조형물 심의위원회 참석수당</div> <div>100,000원 * 5명 * 4회</div> </div> <div> <div>○ 찾아가는 문화활동 선정 심사위원 참석수당</div> <div>100,000원 * 15명</div> </div> </div> <div>02 공공운영비</div> <div> <div>○ 공공요금 및 제세 총액계상</div> <div>4,290,000원 * 1식</div> </div>	2,000		
				1,500		
				4,290	4,290	0
				4,290		
			202 여비	30,913	28,574	2,339
			01 국내여비	30,913	28,574	2,339
			<div>○ 부서운영 총액계상</div> <div>30,913,000원 * 1식</div>	30,913		
			203 업무추진비	4,320	4,200	120
			04 부서운영업무추진비	4,320	4,200	120
			<div>○ 문화예술과(정원 32명)</div> <div>((350,000원) +(5,000원 * 2명)) * 12개월</div>	4,320		

세출예산사업명세서

부서: 시립도서관

정책: 시민 친화형 도서관 운영(문화및관광/문화예술)

단위: 독서문화복지 정보서비스 제공

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
시립도서관		2,201,393	2,614,191	△412,798
		국 분 시		
		51,000 346,500 1,803,893		
시민 친화형 도서관 운영(문화및관광/문화예술)		1,769,970	2,214,469	△444,499
		국 분 시		
		51,000 346,500 1,372,470		
독서문화복지 정보서비스 제공		629,000	586,044	42,956
		분 시		
		304,500 324,500		
정보소외계층 서비스 강화		17,320	13,360	3,960
201 일반운영비		17,320	13,360	3,960
01 사무관리비		17,320	13,360	3,960
○ 일반수용비		6,760		
▷ 홍보 현수막 제작				
80,000원 * 3개소 * 4회		960		
▷ 도서관과 함께 책 읽기 소모품 구입				
150,000원 * 6개소 * 2회		1,800		
▷ 다문화 프로그램 운영 소모품 구입				
500,000원 * 2개소 * 4회		4,000		
○ 운영수당		10,560		
▷ 도서관과 함께 책 읽기 운영 강사 수당		7,680		
- 기 본				
50,000원 * 1시간 * 8강좌 * 12회		4,800		
- 초 과				
30,000원 * 1시간 * 8강좌 * 12회		2,880		
▷ 다문화 프로그램 운영 강사 수당		2,880		
- 기 본		1,800		
50,000원 * 1시간 * 9강좌 * 4회				
- 초 과		1,080		
30,000원 * 1시간 * 9강좌 * 4회				
북스타트 행사 추진		28,800	29,560	△760
201 일반운영비		27,000	27,000	0
03 행사운영비		27,000	27,000	0
○ 북스타트 행사 운영		27,000		
27,000,000원 * 1식				
301 일반보상금		1,800	2,560	△760
09 행사실비보상금		1,800	2,560	△760
○ 행사 도우미 자원활동 실비 보상				
10,000원 * 5명 * 36주		1,800		
맞춤형 도서 정보 서비스 제공		512,880	479,180	33,700
		분 시		
		304,500 208,380		
201 일반운영비		34,980	34,180	800
01 사무관리비		34,980	34,180	800

부서: 시립도서관

정책: 시민 친화형 도서관 운영(문화및관광/문화예술)

단위: 독서문화복지 정보서비스 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 일반수용비	34,980		
	○ 정기 간행물 구독	20,760		
	- 월간지 9,000원 * 20종 * 6개소 * 12개월	12,960		
	- 주간지 5,000원 * 5종 * 6개소 * 52주	7,800		
	○ 이용자 정보제공용 신문 구입	12,420		
	- 중앙지 15,000원 * 6종 * 6개소 * 12개월	6,480		
	- 지방지 10,000원 * 3종 * 6개소 * 12개월	2,160		
	- 외국어 일간지 20,000원 * 1종 * 6개소 * 12개월	1,440		
	- 디지털신문 19,500원 * 10종 * 1개소 * 12개월	2,340		
	○ 도서무료배달 및 책바다 서비스 택배료 150,000원 * 12개월	1,800		
	202 여비	2,400	0	2,400
	01 국내여비	2,400	0	2,400
	○ 자료공동이용서비스 출장 여비 20,000원 * 10건 * 12개월	2,400		
	405 자산취득비	475,500	445,000	30,500
		분 시 171,000		
	02 도서구입비	475,500	445,000	30,500
	○ 도서관 자료 구입	435,000		
	○ 쌍봉 10,000원 * 13,500권	135,000		
		분 시 94,500		
	○ 현암,환경 10,000원 * 17,000권	170,000		
		분 시 119,000		
	○ 돌산,소라,울촌 10,000원 * 13,000권	130,000		
		분 시 51,000		
	○ 비도서자료 구입 22,500원 * 1,800점	40,500		
	이동도서관 운영 지원	70,000	63,944	6,056
	307 민간이전	70,000	63,944	6,056
	05 민간위탁금	70,000	63,944	6,056
	○ 새마을 이동도서관 운영비 지원 70,000,000원 * 1회	70,000		
	지식정보 구심체 역할 강화	542,226	504,941	37,285
		국 분 시 51,000 42,000 449,226		
	독서 문화 프로그램 운영	85,730	61,390	24,340

부서: 시립도서관
 정책: 시민 친화형 도서관 운영(문화및관광/문화예술)
 단위: 지식정보 구심체 역할 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			201 일반운영비	70,330	60,390	9,940
			01 사무관리비	70,330	60,390	9,940
			○ 일반수용비	15,280		
			○ 홍보 현수막 제작			
			80,000원 * 3개소 * 22회	5,280		
			○ 독서교실 운영 소모품 구입			
			200,000원 * 2회	400		
			○ 쌍봉, 현암 견학 프로그램 운영 소모품 구입			
			200,000원 * 4개소	800		
			○ 문화교실 운영 소모품 구입			
			300,000원 * 4회	1,200		
			○ 독서 감상화 및 만화 그리기대회 포스터 제작 및 소모품			
			1,000,000원 * 1회	1,000		
			○ 현암 테마가 있는 전시회 리후릿 제작			
			1,000원 * 500부 * 6회	3,000		
			○ 독서왕 선발대회 포스터 제작			
			4,000원 * 100매 * 1회	400		
			○ 천체망원경 교육용 별자리판 제작			
			1,000원 * 2,000부	2,000		
			○ 천체망원경 소모품 구입			
			300,000원 * 4종	1,200		
			○ 운영수당	54,550		
			○ 독서 감상화 및 만화 그리기대회 심사 수당			
			150,000원 * 4명 * 1회	600		
			○ 독서왕 선발대회 심사 수당			
			150,000원 * 3명 * 1회	450		
			○ 쌍봉 독서교실 운영 강사 수당			
			- 기 본			
			50,000원 * 1시간 * 5일 * 2회	500		
			- 초 과			
			30,000원 * 2시간 * 5일 * 2회	600		
			○ 쌍봉 문화교실 운영 강사 수당			
			- 기 본			
			50,000원 * 1시간 * 18강좌 * 10회	9,000		
			- 초 과			
			30,000원 * 1시간 * 18강좌 * 10회	5,400		
			○ 현암 문화교실 운영 강사 수당			
			- 기 본			
			50,000원 * 1시간 * 18강좌 * 10회	9,000		
			- 초 과			
			30,000원 * 1시간 * 18강좌 * 10회	5,400		
			○ 환경 문화교실 운영 강사 수당			
			- 기 본			
			50,000원 * 1시간 * 18강좌 * 10회	9,000		
			- 초 과			
			30,000원 * 1시간 * 18강좌 * 10회	5,400		
			○ 환경 천체 망원경 운영 강사 수당			
			- 기 본			
			50,000원 * 1시간 * 52회	2,600		
			- 초 과			
			30,000원 * 1시간 * 52회	1,560		

부서: 시립도서관

정책: 시민 친화형 도서관 운영(문화및관광/문화예술)

단위: 지식정보 구심체 역할 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 작가 초청 특별 강연회 강사 수당 600,000원 * 1명 * 2회 ○ 쌍봉,현암 견학 프로그램 운영 강사 수당 <ul style="list-style-type: none"> - 기 본 50,000원 * 1시간 * 48회 - 초 과 30,000원 * 1시간 * 48회 ○ 임차료 ○ 독서 감상화 및 만화 그리기대회 장비 임차 500,000원 * 1회 	1,200 3,840 2,400 1,440 500 500		
	405 자산취득비	15,400	1,000	14,400
	01 자산및물품취득비 <ul style="list-style-type: none"> ○ 쌍봉 비디오프로젝트 구입 3,000,000원 * 1대 ○ 쌍봉 문화강좌 및 야외 행사용 이동식 앰프 구입 1,100,000원 * 2개 ○ 현암 문화강좌 작품 전시 진열장 구입 400,000원 * 6개 ○ 현암 비디오프로젝트 대체 구입 3,000,000원 * 1대 ○ 현암 문화강좌실 물품보관함 구입 400,000원 * 2개 ○ 환경도서관 영상, 음향 장비실 무선마이크 구입 <ul style="list-style-type: none"> ○ 수신기(본체) 900MHz 900,000원 * 2대 ○ 무선마이크(핸드) 900MHz 550,000원 * 4대 	3,000 2,200 2,400 3,000 800 4,000 1,800 2,200	1,000	14,400
	독서 동아리 운영	7,040	0	7,040
	201 일반운영비	7,040	0	7,040
	01 사무관리비 <ul style="list-style-type: none"> ○ 일반수용비 <ul style="list-style-type: none"> ○ 독서 동아리 운영 소모품 구입 30,000원 * 4팀 * 16회 ○ 독서 동아리 운영 강사 수당 <ul style="list-style-type: none"> - 기 본 50,000원 * 1시간 * 4팀 * 16회 - 초 과 30,000원 * 1시간 * 4팀 * 16회 	7,040 1,920 5,120 3,200 1,920	0	7,040
	인형극 공연	5,000	5,000	0
	201 일반운영비	5,000	5,000	0
	03 행사운영비 <ul style="list-style-type: none"> ○ 인형극 공연(쌍봉, 현암) 2,500,000원 * 2회 	5,000	5,000	0
	자료실 운영	204,486	203,351	1,135
	101 인건비	105,376	98,786	6,590
	04 기간제근로자등보수 <ul style="list-style-type: none"> ○ 환경도서관 자료실 운영 보조 	105,376 12,675	98,786	6,590

부서: 시립도서관

정책: 시민 친화형 도서관 운영(문화및관광/문화예술)

단위: 지식정보 구심체 역할 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 기본급 41,680원 * 1명 * 5일 * 46주 ○ 주차수당 41,680원 * 1명 * 46주 ○ 사회보험료 1,170,000원 * 1식 ○ 돌산도서관 자료실 운영 보조 ○ 기본급 41,680원 * 1명 * 5일 * 46주 ○ 주차수당 41,680원 * 1명 * 46주 ○ 사회보험료 1,170,000원 * 1식 ○ 자료실(토·일)운영 보조인력 인건비 41,680원 * 20명 * 8일 * 12개월 	9,587 1,918 1,170 12,675 9,587 1,918 1,170 80,026		
	201 일반운영비	23,925	19,475	4,450
	01 사무관리비	23,925	19,475	4,450
	○ 일반수용비	23,925		
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 자원봉사자 활동지원품 25,000원 * 35명 * 1회 ○ 쌍봉 서가 사인시스템 제작 99,000원 * 40개 ○ 도서 보수용 소모품 300,000원 * 5종 * 3회 ○ 어린이 독서통장 구입 880원 * 1,000매 ○ 북엔드 2,500원 * 1,000개 ○ 도서검색 자동출력 용지 6,600원 * 100롤 ○ 플라스틱 카드회원증 500원 * 3,000개 ○ 플라스틱 회원증 출력용 칼라 리본 100,000원 * 5롤 * 6개소 ○ 쌍봉 도서소독기 내부장비 및 소모품 790,000원 * 1식 ○ 쌍봉 동화 들려주기 소모품 10,000원 * 52회 ○ 도서정리용 소모품 60,000원 * 5종 * 5회 ○ 도서관 홍보 리후릿 제작 3,000원 * 500매 * 2회 ○ 도서관부용 전산바인더 12,000원 * 20개 	875 3,960 4,500 880 2,500 660 1,500 3,000 790 520 1,500 3,000 240		
	301 일반보상금	15,000	15,000	0
	09 행사실비보상금	15,000	15,000	0
	○ 자료실 자원봉사자 활동 실비 보상 10,000원 * 25명 * 5일 * 12개월	15,000		
	405 자산취득비	60,185	70,090	△9,905
	01 자산및물품취득비	60,185	70,090	△9,905
	○ 쌍봉도서관	34,948		
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 일반자료실 서가 - 복식 6단 2련 1,139,000원 * 30개 ○ 일반자료실 자료검색대(좌·입식) 389,000원 * 2개 	34,170 34,170 778		
	○ 현암도서관	12,210		

부서: 시립도서관
 정책: 시민 친화형 도서관 운영(문화및관광/문화예술)
 단위: 지식정보 구심체 역할 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 일반자료실 서가 <ul style="list-style-type: none"> - 5단 2련 단식 900,000원 * 4개 ○ 자료실 바코드 스캐너 230,000원 * 2개 ○ 자료실 북트럭(이동식) 200,000원 * 2대 ○ 자료실 북트럭(고정식) 180,000원 * 2대 ○ 디지털자료실 의자 120,000원 * 20개 ○ 열람테이블(1인용) 200,000원 * 15대 ○ 한국십진분류표 아크릴판 500,000원 * 1개 ○ 쓰레기 분리수거함 390,000원 * 1개 ○ 우산자동포장기 300,000원 * 1개 ○ 아동자료실 자료검색대 400,000원 * 2개 ○ 환경도서관 <ul style="list-style-type: none"> ○ 일반자료실 서가 <ul style="list-style-type: none"> - 북식 6단 2련 1,139,000원 * 4개 ○ 아동자료실 서가 <ul style="list-style-type: none"> - 북식 4단 2련 798,200원 * 5개 ○ 돌산도서관 <ul style="list-style-type: none"> ○ 학습실 민원열람용 의자 교체 63,000원 * 60개 ○ 자료실 청소기 대체 구입 700,000원 * 1개 	3,600 3,600 460 400 360 2,400 3,000 500 390 300 800 8,547 4,556 4,556 3,991 3,991 4,480 3,780 700		
	작은 도서관 조성 지원사업	137,970	133,200	4,770
	분 시	42,000 95,970		
	201 일반운영비	3,650	1,200	2,450
	01 사무관리비	3,650	1,200	2,450
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 일반수용비 <ul style="list-style-type: none"> ○ 작은 도서관 홍보 리후릿 제작 1,000원 * 2,000부 * 1회 2,000 ○ 작은 도서관 운영 소모품 구입 150,000원 * 11개월 1,650 			
	202 여비	820	0	820
	01 국내여비	820	0	820
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 작은 도서관 순회 사서 출장 여비 20,000원 * 3일 * 8회 480 ○ 작은 도서관 운영자 워크숍 참가 여비 85,000원 * 1명 * 2일 * 2회 340 			
	301 일반보상금	1,500	0	1,500
	09 행사실비보상금	1,500	0	1,500
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 작은 도서관 관계자 교육 참가자 실비 보상 10,000원 * 50명 * 1회 500 ○ 작은 도서관 운영자 워크숍 참가 실비 보상 50,000원 * 5명 * 2일 * 2회 1,000 			

부서: 시립도서관

정책: 시민 친화형 도서관 운영(문화및관광/문화예술)

단위: 지식정보 구심체 역할 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	307 민간이전	72,000	72,000	0
	02 민간경상보조금	72,000	72,000	0
	○ 작은 도서관 운영자 활동비 및 프로그램 운영비 지원 500,000원 * 12개소 * 12개월	72,000		
	402 민간자본이전	60,000	60,000	0
		42,000		
		18,000		
	01 민간자본보조	60,000	60,000	0
	○ 작은 도서관 운영 도서 구입 보조 2,000,000원 * 30개소	60,000		
		42,000		
		18,000		
	공공도서관 개관시간 연장 지원	102,000	102,000	0
		51,000		
		51,000		
	307 민간이전	102,000	102,000	0
		51,000		
		51,000		
	02 민간경상보조금	102,000	102,000	0
	○ 작은 도서관 개관시간 연장 지원 20,400,000원 * 5개소	102,000		
		51,000		
		51,000		
도서관 서비스활성화 기반조성		598,744	1,123,484	△ 524,740
	U-도서관 구축	23,766	275,064	△ 251,298
	201 일반운영비	23,766	90,500	△ 66,734
	01 사무관리비	9,700	90,500	△ 80,800
	○ 일반수용비	9,700		
	○ RFID 태그 구입 500원 * 10,000개	5,000		
	○ RFID 태그 은닉스티커 제작 30원 * 10,000개	300		
	○ RFID 회원증 카드 구입 1,100원 * 4,000매	4,400		
	02 공공운영비	14,066	0	14,066
	○ RFID 시설장비 유지비	14,066		
	○ 도서대출반납시스템 유지 보수 72,700,000원 * 9%	6,543		
	○ 예약대출기, 도난방지안테나 유지 보수 77,692,000원 * 9%	6,993		
	○ 디지털신문키오스크 유지 보수 5,300,000원 * 10%	530		
	시설물 개선	240,350	546,712	△ 306,362
	401 시설비및부대비	240,350	546,712	△ 306,362
	01 시설비	238,860	543,795	△ 304,935

부서: 시립도서관
 정책: 시민 친화형 도서관 운영(문화및관광/문화예술)
 단위: 도서관 서비스활성화 기반조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 쌍봉 일반자료실 리모델링 20,000,000원 * 1개소 * 98.92%	19,784		
			○ 시립도서관(돌산, 소라) CCTV 설치공사 60,000,000원 * 99.1/100	59,460		
			○ 쌍봉도서관 진입로 보수 및 배수로 설치공사 50,000,000원 * 98.92/100	49,460		
			○ 현암도서관 개인하수처리시설 폐쇄 210,000원 * 120㎡	25,200		
			○ 현암도서관 장애인 경사로 철거 및 주차장 조성 18,000,000원 * 98.92/100	17,806		
			○ 현암도서관 별관동 학습실 및 시청각실 환경 개선 40,000,000원 * 1식	40,000		
			○ 환경도서관 지하 보존서고 시설개선 111,111원 * 27㎡	3,000		
			○ 환경도서관 자료실, 파고라 쉼터 도색 12,135원 * 412㎡	5,000		
			○ 시립도서관 장애인 편의증진시설 개선 1,666,600원 * 6개관	10,000		
			○ 쌍봉도서관 기계실 급배기 덕트 설치공사 9,150,000원 * 1식	9,150		
		03 시설부대비		1,490	2,917	△1,427
			○ 쌍봉 일반자료실 리모델링 20,000,000원 * 1개소 * 1.08%	216		
			○ 시립도서관(돌산, 소라) CCTV 설치공사 60,000,000원 * 0.90/100	540		
			○ 쌍봉도서관 진입로 보수 및 배수로 설치공사 50,000,000원 * 1.08/100	540		
			○ 현암도서관 장애인 경사로 철거 및 주차장 조성(1.08%) 194,000원 * 1식	194		
		정보시스템 유지 관리		79,274	57,959	21,315
		201 일반운영비		67,274	49,174	18,100
		01 사무관리비		6,880	6,880	0
		○ 일반수용비		6,880		
		○ 서버용 백업테이프 40,000원 * 7개 * 4개소		1,120		
		○ 위성방송용 무선헤드셋 및 배터리 구입 500,000원 * 6식		3,000		
		○ 디지털자료실 이용자용 인쇄용지 23,000원 * 5박스 * 2개소 * 12개월		2,760		
		02 공공운영비		60,394	42,294	18,100
		○ 시설장비유지비		60,394		
		○ 도서관리시스템 H/W 유지 보수 6,300,000원 * 1식		6,300		
		○ 방화벽(쌍봉,현암,환경) 유지 보수 76,292,320원 * 8%		6,104		
		○ 공공도서관 표준자료관리시스템 S/W 유지 보수(6개월) 11,970,000원 * 1식		11,970		

단위: 도서관 서비스활성화 기반조성

(단위: 천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 도서관리시스템 S/W 유지보수 17,080,130원 * 12%	2,050		
	○ 통합대출이력 공유시스템 유지 보수 1,592,000원 * 1식	1,592		
	○ 디지털자료실 좌석예약프로그램 유지 보수 15,300,000원 * 8%	1,224		
	○ 홈페이지 서버 및 멀티서버 유지 보수 51,247,000원 * 8%	4,100		
	○ 도서 분실방지시스템 유지 보수 52,454,000원 * 6%	3,148		
	○ 홈페이지 운영 S/W 유지 보수 35,160,000원 * 12%	4,220		
	○ 통신네트워크 장비 유지 보수 27,164,000원 * 6%	1,630		
	○ 서버실 장비 유지보수비	2,318		
	- 항온항습기 7,800,000원 * 2개소 * 8%	1,248		
	- 무정전 전원 공급장치 6,686,000원 * 2개소 * 8%	1,070		
	○ 디지털자료실 장비 유지보수	15,738		
	- DB보안 솔루션 유지보수 119,840,000원 * 12%	14,381		
	- 자동과금시스템 8,476,500원 * 2개소 * 8%	1,357		
	405 자산취득비	12,000	8,785	3,215
	01 자산및물품취득비	12,000	8,785	3,215
	○ 환경 홍보관 비디오프로젝터 대체 구입 2,500,000원 * 2대	5,000		
○ 환경 전산실 UPS 대체 구입(10KVA) 7,000,000원 * 1개	7,000			
시설물 유지 관리		255,354	243,749	11,605
	101 인건비	11,103	9,008	2,095
	04 기간제근로자등보수	11,103	9,008	2,095
	○ 도서관 수목관리 전정인부임(6개관) 113,190원 * 8명 * 6일	5,434		
	○ 도서관 제초작업 인부임(5개관) 41,680원 * 5명 * 5일 * 4회	4,168		
	○ 환경 생태공원 제초작업 인부임 41,680원 * 3명 * 4일 * 3회	1,501		
	201 일반운영비	229,266	222,020	7,246
	02 공공운영비	229,266	222,020	7,246
	○ 연료비	82,066		
	○ 쌍봉,현암 냉·난방기 유지 가스 사용료 82,066,000원 * 1식	82,066		
	○ 시설장비유지비	147,200		
○ 6개관 건물 유지비 1,500원 * 2,200㎡ * 6개소	19,800			

부서: 시립도서관
 정책: 시민 친화형 도서관 운영(문화및관광/문화예술)
 단위: 도서관 서비스활성화 기반조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			<ul style="list-style-type: none"> ○ 소방시설종합 유지관리(종합정밀점검 포함) 800,000원 * 6개소 * 1회 ○ 기계 시설물 유지 관리 1,000,000원 * 6개소 * 3회 ○ 전기 시설물 유지 관리 550,000원 * 6개소 * 3회 ○ 조경 시설물 정비 500,000원 * 6개소 * 1회 ○ 급수배관 및 위생기구 유지 관리 1,000,000원 * 6개소 * 1회 ○ LED 조명등 유지 관리 50,000원 * 6개소 * 10회 ○ 쌍봉 흡수식 냉·난방시설 유지 관리 1,000,000원 * 6회 ○ 쌍봉 흡수식 냉·온수기 화학 세척 3,500,000원 * 1회 ○ 전기식 냉·난방기 유지 관리(현암,환경,돌산,소라,울촌) 1,500,000원 * 5개소 * 4회 ○ 음향 및 시청각 기기 유지 관리(쌍봉,현암,환경,울촌) 1,500,000원 * 4개소 * 2회 ○ 현암 한옥 시설물 유지 관리 1,500,000원 * 2회 ○ 환경홍보관 전자제어시스템 유지 관리 1,000,000원 * 20기 ○ 환경 여문생태공원 지하수 시설 유지 관리 2,500,000원 * 2회 ○ 쌍봉, 현암, 환경 CCTV 유지 관리 100,000원 * 32기 	4,800 18,000 9,900 3,000 6,000 3,000 6,000 3,500 30,000 12,000 3,000 20,000 5,000 3,200		
		206	재료비	14,985	11,225	3,760
		01	재료비	14,985	11,225	3,760
			<ul style="list-style-type: none"> ○ 위생관련 살충, 살균제 구입 60,000원 * 30개 ○ 전기소모품 구입 50,000원 * 6개소 * 4회 ○ 도서관 보식용 수목 및 화초 구입 2,500원 * 2,000본 ○ 쌍봉 냉각탑 레지오넬라 살균제 구입 65,000원 * 25개 ○ 쌍봉 냉·온수기 부품 구입 50,000원 * 6종 * 2회 ○ 환경 생태공원 어류 구입 10,000원 * 100마리 ○ 환경 홍보관 곤충 구입 10,000원 * 20마리 * 2회 ○ 환경도서관 생태공원, 옥상정원 보식용 수목 및 수생식물 구입 ○ 철쭉 5,000원 * 300본 ○ 화초 3,000원 * 500본 	1,800 1,200 5,000 1,625 600 1,000 400 3,360 1,500 1,500		

부서: 시립도서관

정책: 시민 친화형 도서관 운영(문화및관광/문화예술)

단위: 도서관 서비스활성화 기반조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 수생식물 20,000원 * 6종 * 3주	360		
행정운영경비(시립도서관)(기타/기타)				431,423	399,722	31,701
인력운영비				106,829	94,671	12,158
인력운영비				106,829	94,671	12,158
101 인건비				106,829	94,671	12,158
01 보수				21,957	21,258	699
○ 도서관 관리운영 휴일근무수당 70,373원 * 6명 * 52일				21,957		
02 기타직보수				47,861	45,692	2,169
○ 청원경찰 야간근무수당				16,016		
○ 경사 2,908원 * 1명 * 8시간 * 365일 * 1/2				4,246		
○ 경장 2,687원 * 3명 * 8시간 * 365일 * 1/2				11,770		
○ 청원경찰 시간외근무수당 초과분				23,248		
○ 경사 8,724원 * 1명 * 30시간 * 12개월				3,141		
○ 경장 8,060원 * 6명 * 30시간 * 12개월				17,410		
○ 순경 7,491원 * 1명 * 30시간 * 12개월				2,697		
○ 청원경찰 휴일근무수당				8,597		
○ 경사 70,125원 * 1명 * 65일 * 1/2				2,280		
○ 경장 64,788원 * 3명 * 65일 * 1/2				6,317		
03 무기계약근로자보수				37,011	27,721	9,290
○ 휴일근무수당				17,626		
○ 단순노무 87,240원 * 3명 * 26일				6,805		
○ 청사관리원 104,040원 * 2명 * 52일				10,821		
○ 시간외근무수당				19,385		
○ <가>직군(단순노무) 7,460원 * 3명 * 12시간 * 12개월 * 150%				4,835		
○ <나>직군(청사관리원) 8,420원 * 8명 * 12시간 * 12개월 * 150%				14,550		
기본경비				324,594	305,051	19,543
기본경비				324,594	305,051	19,543
201 일반운영비				279,168	262,346	16,822
01 사무관리비				133,008	125,786	7,222
○ 일반수용비 총액계상 82,036,000원 * 1식				82,036		
○ 운영수당				2,400		
○ 숙직근무수당 50,000원 * 12개월 * 2회 * 2개소				2,400		
○ 임차료(정수기) 800,000원 * 12개월				9,600		
○ 피복비 총액계상 2,700,000원 * 1식				2,700		
○ 급량비 총액계상 36,272,000원 * 1식				36,272		
02 공공운영비				146,160	136,560	9,600

부서: 시립도서관
정책: 행정운영경비(시립도서관)(기타/기타)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 공공요금 및 제세 총액계상 136,560,000원 * 1식	136,560		
			○ 시설장비유지비	9,600		
			○ 승강기 유지 보수 1,600,000원 * 6대	9,600		
			202 여비	40,686	37,965	2,721
			01 국내여비	38,766	36,045	2,721
			○ 부서운영 총액계상 38,766,000원 * 1식	38,766		
			02 월액여비	1,920	1,920	0
			○ 현암도서관 이동도서관 차량운영 종사원 160,000원 * 1명 * 12개월	1,920		
			203 업무추진비	4,740	4,740	0
			04 부서운영업무추진비	4,740	4,740	0
			○ 시립도서관(정원 39명) (350,000원 + 5,000원 * 9명) * 12개월	4,740		

세출예산사업명세서

부서: 상수도과

정책: 상수도 식수관리(환경보호/상하수도·수질)

단위: 도서지역 식수원 개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
상수도과		8,043,802	11,374,390	△3,330,588
	광 시	3,767,000 4,276,802		
상수도 식수관리(환경보호/상하수도·수질)		6,543,802	9,349,990	△2,806,188
	광 시	3,767,000 2,776,802		
도서지역 식수원 개발		4,502,000	7,363,000	△2,861,000
	광 시	3,151,000 1,351,000		
백야도 도서식수원 개발사업		579,000	587,000	△8,000
	광 시	405,000 174,000		
401 시설비및부대비		579,000	587,000	△8,000
	광 시	405,000 174,000		
01 시설비		539,513	546,967	△7,454
○ 백야도 도서식수원 개발사업 579,000,000원 * 93.18/100		539,513		
	광 시	405,000 134,513		
02 감리비		35,841	36,335	△494
○ 백야도 도서식수원 개발사업 (6.19%) 579,000,000원 * 6.19/100		35,841		
03 시설부대비		3,646	3,698	△52
○ 백야도 도서식수원 개발사업 (0.63%) 3,646,000원 * 1식		3,646		
연도 도서식수원 개발사업		2,369,000	3,702,000	△1,333,000
	광 시	1,658,000 711,000		
401 시설비및부대비		2,369,000	3,702,000	△1,333,000
	광 시	1,658,000 711,000		
01 시설비		2,215,963	3,462,851	△1,246,888
○ 연도 도서식수원 개발사업 2,369,000,000원 * 93.54/100		2,215,963		
	광 시	1,658,000 557,963		
02 감리비		146,642	229,154	△82,512
○ 연도 도서식수원 개발사업 2,369,000,000원 * 6.19/100		146,642		
03 시설부대비		6,395	9,995	△3,600
○ 연도 도서식수원 개발사업 (0.27%) 6,395,000원 * 1식		6,395		
묘도 도서식수원 개발사업		1,554,000	400,000	1,154,000
	광 시	1,088,000 466,000		

부서: 상수도과
 정책: 상수도 식수관리(환경보호/상하수도·수질)
 단위: 도서지역 식수원 개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
		401 시설비및부대비	1,554,000	400,000	1,154,000
			광 시		
			1,088,000		
			466,000		
		01 시설비	1,453,612	397,120	1,056,492
		○ 묘도 도서식수원 개발사업			
		1,554,000,000원 * 93.54/100	1,453,612		
			광 시		
			1,088,000		
			365,612		
		02 감리비	96,193	0	96,193
		○ 묘도 도서식수원 개발사업			
		1,554,000,000원 * 6.19/100	96,193		
		03 시설부대비	4,195	2,880	1,315
		○ 묘도 도서식수원 개발사업(0.27%)			
		4,195,000원 * 1식	4,195		
		해수담수화시설 및 소규모 수도시설 개량	944,000	1,105,000	△161,000
			광 시		
			616,000		
			328,000		
		해수담수화 시설	64,000	128,000	△64,000
		206 재료비	40,000	80,000	△40,000
		01 재료비	40,000	80,000	△40,000
		○ 해수담수화시설 유지관리용 자재 구입			
		40,000,000원 * 1식	40,000		
		401 시설비및부대비	24,000	48,000	△24,000
		01 시설비	24,000	48,000	△24,000
		○ 해수담수화시설 기계 및 전기류 유지관리			
		3,000,000원 * 8개소	24,000		
		소규모 수도시설 개량사업	880,000	977,000	△97,000
			광 시		
			616,000		
			264,000		
		401 시설비및부대비	880,000	977,000	△97,000
			광 시		
			616,000		
			264,000		
		01 시설비	874,456	970,845	△96,389
		○ 소규모 수도시설 개량사업(7개지구)			
		880,000,000원 * 99.37/100	874,456		
			광 시		
			616,000		
			258,456		
		03 시설부대비	5,544	6,155	△611
		○ 소규모 수도시설 개량사업(7개지구)			
		880,000,000원 * 0.63/100	5,544		
		소규모 수도시설 유지관리	1,097,802	881,990	215,812
		소규모 수도시설 유지보수사업	932,000	724,000	208,000
		207 연구개발비	8,000	0	8,000
		01 연구용역비	8,000	0	8,000

부서: 상수도과
 정책: 상수도 식수관리(환경보호/상하수도·수질)
 단위: 소규모 수도시설 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 소규모 수도시설내 지하수 영향평가 실시 8,000,000원 * 1식	8,000		
		401	시설비및부대비	924,000	724,000	200,000
		01	시설비	915,569	717,628	197,941
			○ 관내일원 소화전 유지 보수공사(15개소) 1,600,000원 * 15개소 * 98.92/100	23,741		
			○ 마을상수도시설 유지 보수공사(도서지역 67개소) 100,000,000원 * 99.10/100	99,100		
			○ 마을상수도시설 유지 보수공사(농어촌지역 14개소) 150,000,000원 * 99.28/100	148,920		
			○ 화양면 오천마을 소규모 수도시설 관로 교체공사 80,000,000원 * 99.10/100	79,280		
			○ 돌산읍 승월마을 소규모 수도시설 관로 교체공사 30,000,000원 * 98.92/100	29,676		
			○ 돌산읍 서기마을 소규모 수도시설 관로 교체공사 60,000,000원 * 99.10/100	59,460		
			○ 삼산면 덕촌마을 소규모 수도시설 관로 교체공사 70,000,000원 * 99.10/100	69,370		
			○ 소라면 궁항마을 소규모 수도시설 관로 교체공사 70,000,000원 * 99.10/100	69,370		
			○ 화양면 서연마을 소규모 수도시설 관정 개발공사 30,000,000원 * 98.92/100	29,676		
			○ 화양면 이천마을 소규모 수도시설 관정 개발공사 30,000,000원 * 98.92/100	29,676		
			○ 묘도동 묘읍마을 소규모수도시설 관정 개발 및 관로 연결공사 80,000,000원 * 99.10/100	79,280		
			○ 삼산면 평도마을 소규모 수도시설 집수정 시설공사 50,000,000원 * 98.92/100	49,460		
			○ 소규모 수도시설 물탱크(웬스 등) 보안시설 설치공사 100,000,000원 * 99.10/100	99,100		
			○ 소규모 수도시설 내 자동수위기 및 염소투입기 설치공사 50,000,000원 * 98.92/100	49,460		
		03	시설부대비	8,431	6,372	2,059
			○ 관내일원 소화전 유지 보수공사(15개소)[1.08%] 259,000원 * 1식	259		
			○ 마을상수도시설 유지 보수공사(도서지역 67개소) 100,000,000원 * 0.90/100	900		
			○ 마을상수도시설 유지 보수공사(농어촌지역 14개소) 150,000,000원 * 0.72/100	1,080		
			○ 화양면 오천마을 소규모 수도시설 관로 교체공사 80,000,000원 * 0.90/100	720		
			○ 돌산읍 승월마을 소규모 수도시설 관로 교체공사 30,000,000원 * 1.08/100	324		
			○ 돌산읍 서기마을 소규모 수도시설 관로 교체공사 60,000,000원 * 0.90/100	540		
			○ 삼산면 덕촌마을 소규모 수도시설 관로 교체공사 70,000,000원 * 0.90/100	630		

부서: 상수도과

정책: 상수도 식수관리(환경보호/상하수도·수질)

단위: 소규모 수도시설 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 소라면 공항마을 소규모 수도시설 관로 교체 공사 70,000,000원 * 0.90/100	630		
	○ 화양면 서연마을 소규모 수도시설 관정 개발 공사 30,000,000원 * 1.08/100	324		
	○ 화양면 이천마을 소규모 수도시설 관정 개발 공사 30,000,000원 * 1.08/100	324		
	○ 묘도동 묘읍마을 소규모 수도시설 관정 개발 및 관로 연결공사 80,000,000원 * 0.90/100	720		
	○ 삼산면 평도마을 소규모 수도시설 집수정 시 설공사 50,000,000원 * 1.08/100	540		
	○ 소규모 수도시설 물탱크(휼스 등) 보안시설 설치공사 100,000,000원 * 0.90/100	900		
	○ 소규모 수도시설 내 자동수위기 및 염소투입 기 설치공사 50,000,000원 * 1.08/100	540		
	수질관리	165,802	157,990	7,812
	201 일반운영비	120,762	121,680	△918
	01 사무관리비	113,440	112,600	840
	○ 일반수용비	77,440		
	○ 먹는물 공동시설(음수대, 약수터) 수선 및 정비 400,000원 * 10개소	4,000		
	○ 먹는물 공동시설(음수대, 약수터) 유지관 리 소모품 구입 30,000원 * 5종 * 4회	600		
	○ 소규모수도시설 수질검사 수수료(정수 58 개 항목) 303,500원 * 160개소 * 1.5회	72,840		
	○ 임차료	36,000		
	○ 가뭄지역 운반급수용 선박 임차(남면, 화 정면) 2,000,000원 * 4개소 * 3회	24,000		
	○ 가뭄 및 급수불량지역 운반급수용 차량 임 차(육지지역) 400,000원 * 5개소 * 6회	12,000		
	02 공공운영비	7,322	9,080	△1,758
	○ 가뭄지역 운반급수용 상수도 요금 2,660원 * 1,900톤	5,054		
	○ 음수대 전기요금(고락산 외 2개소) 63,000원 * 3개소 * 12개월	2,268		
	202 여비	7,200	7,700	△500
	01 국내여비	7,200	7,700	△500
	○ 소규모 수도시설 및 먹는물 점검 관리	5,500		
	○ 육 지 20,000원 * 10개소 * 2회 * 10개월	4,000		
	○ 도 서 50,000원 * 3개면 * 10개월	1,500		
	○ 소규모 수도시설 및 먹는물 수질검사 의뢰 85,000원 * 2명 * 10회	1,700		
	206 재료비	17,840	13,760	4,080
	01 재료비	17,840	13,760	4,080
	○ 소규모 수도시설 소독약품 구입(우물소독약) 8,000원 * 160개소 * 12개월	15,360		

부서: 상수도과
 정책: 상수도 식수관리(환경보호/상하수도·수질)
 단위: 소규모 수도시설 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 비상대비 비축물자 순환대체용 소독약품 구입 8,000원 * 160kg	1,280		
			○ 소규모수도시설 수질검사용 채수병 구입 1,500원 * 160개소 * 5회	1,200		
		401	시설비및부대비	20,000	11,000	9,000
		01	시설비	20,000	10,882	9,118
			○ 먹는물 공동시설 유지관리 1,000,000원 * 10개소	10,000		
			○ 현충탑 약수터 철거공사 10,000,000원 * 1식	10,000		
재무활동(상수도과)(환경보호/상하수도·수질)				1,500,000	2,024,400	△ 524,400
		내부거래지출		1,500,000	2,024,400	△ 524,400
		내부거래지출		1,500,000	2,024,400	△ 524,400
		404	공기업자본전출금	1,500,000	2,024,400	△ 524,400
		01	공기업특별회계자본전출금	1,500,000	2,024,400	△ 524,400
			○ 상암~봉계지구 상수도 시설공사 1,000,000,000원 * 1식	1,000,000		
			○ 남수~둔덕간 송수관로 교체공사 500,000,000원 * 1식	500,000		

세출예산사업명세서

부서: 하수도과
정책: 재무활동(하수도과)(환경보호/상하수도·수질)
단위: 내부거래지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
하수도과		7,085,000	7,258,700	△ 173,700
재무활동(하수도과)(환경보호/상하수도·수질)		7,085,000	7,258,700	△ 173,700
내부거래지출		7,085,000	7,258,700	△ 173,700
내부거래지출		7,085,000	7,258,700	△ 173,700
309 전출금		2,000,000	2,063,480	△ 63,480
01 공기업특별회계경상전출금 ○ 하수종말처리장 민간위탁금 2,000,000,000원 * 1식		2,000,000	2,063,480	△ 63,480
404 공기업자본전출금		5,085,000	5,195,220	△ 110,220
01 공기업특별회계자본전출금 ○ 하수도특별회계 국고보조금 시비부담액 지원금 4,000,000,000원 * 1식		4,000,000	5,195,220	△ 110,220
○ 하수도 자체사업 지원금 1,000,000,000원 * 1식		1,000,000		
○ 하수도 지방공기업 자본전출금		85,000		
○ 동문동 2통 하수도 정비공사 25,000,000원 * 1식		25,000		
○ 봉산동 1통 하수도 정비공사 20,000,000원 * 1식		20,000		
○ 봉산동 2통 하수도 정비공사 20,000,000원 * 1식		20,000		
○ 봉산동 4통 하수도 정비공사 10,000,000원 * 1식		10,000		
○ 남산동 맨홀뚜껑 교체사업 10,000,000원 * 1식		10,000		

세출예산사업명세서

부서: 도로관리사업소

정책: 도로교통망 구축(수송및교통/도로)

단위: 도로망 정비 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
도로관리사업소		5,919,050	6,482,989	△563,939
	국	500,000		
	시	5,419,050		
도로교통망 구축(수송및교통/도로)		5,801,152	6,355,129	△553,977
	국	500,000		
	시	5,301,152		
도로망 정비 및 관리		2,958,170	3,832,004	△873,834
도로 정비 및 유지 관리사업		1,469,330	2,639,104	△1,169,774
201 일반운영비		149,989	119,208	30,781
01 사무관리비		73,667	41,240	32,427
○ 일반수용비		18,632		
◦ 석창 지하차도 전기안전관리 수수료 121,000원 * 12개월		1,452		
◦ 석창 지하차도 및 호명지하도 집수정 펌프 및 시설물(전기,기계)운영관리 용역 619,100원 * 12개월		7,430		
◦ 국·공유재산현황 측량수수료 400,000원 * 20필지		8,000		
◦ 국·공유재산 분할측량수수료 350,000원 * 5필지		1,750		
○ 운영수당		3,600		
◦ 도로관리심의위원회 참석 수당 100,000원 * 6명 * 6회		3,600		
○ 파복비		1,000		
◦ 노점상 및 과적차량 단속원 - 근무복, 방한복, 작업화 200,000원 * 5명 * 1회		1,000		
○ 임차료		49,280		
◦ 청소용 물차 200,000원 * 4회		800		
◦ 도로 긴급복구 및 복구 정비		48,480		
- 굴삭기 530,000원 * 6일 * 8회		25,440		
- 덤 프 480,000원 * 6일 * 8회		23,040		
○ 급량비		1,155		
◦ 도로 재해대책 비상근무 급식 7,000원 * 11명 * 15일		1,155		
02 공공운영비		76,322	77,968	△1,646
○ 공공요금 및 제세		12,600		
◦ 지하차도 배수펌프 전기사용료(석창, 호명 ~낙포간) 1,050,000원 * 12개월		12,600		
○ 시설장비 유지비		55,156		
◦ 과적단속 축중기 교정 검사료 700,000원 * 4대 * 1회		2,800		
◦ 도로보수용 진동로라 유지비 600,000원 * 2대 * 6회		7,200		

부서: 도로관리사업소

정책: 도로교통망 구축(수송및교통/도로)

단위: 도로망 정비 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 육교승강기 유지 관리비 300,000원 * 6대 * 12개월 ○ 철도건널목 청원시설 관리 20,000,000원 * 1개소 ○ 동력장비(예취기, 기계톱, 전정기 등) <ul style="list-style-type: none"> - 수선비 100,000원 * 12대 - 유류대(휘발유) 1,963원 * 100ℓ * 12대 ○ 차량선박비 ○ 진동로라 장비 유류대 1,734원 * 190시간 * 13ℓ * 2대 	21,600 20,000 3,556 1,200 2,356 8,566 8,566		
	206 재료비	121,325	91,103	30,222
	01 재료비	121,325	91,103	30,222
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 도로유지보수용 자재 구입 ○ 록하드(25kg) 12,000원 * 3,000포 ○ 염화칼슘(25kg) 15,000원 * 1,500포 ○ 모래 22,000원 * 1,000㎥ ○ 볼라드 200,000원 * 30개 ○ 스피드락(급결 시멘트 25kg) 36,000원 * 100개 ○ 도로 방재 및 도로 정비용 자재 30,000,000원 * 1식 ○ 노점상 유도구역표시 자재(페인트, 로라) 21,250원 * 20개 * 2회 ○ 노점상 및 노상 적치물 단속 자재(절단기 등) 6,250원 * 30개 * 2회 	120,100 36,000 22,500 22,000 6,000 3,600 30,000 850 375		
	305 배상금등	50,000	50,000	0
	01 배상금등	50,000	50,000	0
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 도로상 교통사고 손해배상금 5,000,000원 * 10건 	50,000		
	401 시설비및부대비	1,146,300	2,371,093	△ 1,224,793
	01 시설비	1,137,363	2,350,962	△ 1,213,599
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 도로 정비 및 유지관리사업 500,000,000원 * 99.28/100 ○ 여수 국가산단내 도로 재포장공사 200,000,000원 * 99.28/100 ○ 안산동 장성마을길 도로 재포장공사 30,000,000원 * 98.92/100 ○ 봉계동 아주APT ~ 대광APT 간 도로 정비공사 30,000,000원 * 98.92/100 ○ 화정면 화산마을 농어촌도로 정비공사 30,000,000원 * 98.92/100 ○ 서강동 해태동백 타운 진입도로 포장공사 50,000,000원 * 98.92/100 ○ 쌍봉동 소호 4길 이면도로포장공사 50,000,000원 * 98.92/100 	496,400 198,560 29,676 29,676 29,676 49,460 49,460		

부서: 도로관리사업소

정책: 도로교통망 구축(수송및 교통/도로)

단위: 도로망 정비 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 도로 정비 장비 및 자재보관창고 신축공사 256,300,000원 * 99.28/100	254,455		
		03 시설부대비		8,937	20,131	△ 11,194
			○ 도로 정비 및 유지관리사업 500,000,000원 * 0.72/100	3,600		
			○ 여수 국가산단내 도로 재포장공사 200,000,000원 * 0.72/100	1,440		
			○ 안산동 장성마을길 도로 재포장공사 30,000,000원 * 1.08/100	324		
			○ 봉계동 아주APT ~ 대광APT 간 도로정비 공사 30,000,000원 * 1.08/100	324		
			○ 화정면 화산마을 농어촌도로 정비공사 30,000,000원 * 1.08/100	324		
			○ 서강동 해태동백 타운 진입도로 포장공사 50,000,000원 * 1.08/100	540		
			○ 쌍봉동 소호 4길 이면도로 포장공사 50,000,000원 * 1.08/100	540		
			○ 도로 정비 장비 및 자재보관창고 신축공사(0.72%) 1,845,000원 * 1식	1,845		
		405 자산취득비		1,716	7,700	△ 5,984
		01 자산및물품취득비		1,716	7,700	△ 5,984
			○ 관내 도로 비탈면 등 수목정비 장비 구입	1,716		
			○ 동력엔진톱 990,000원 * 1대	990		
			○ 동력전정기 726,000원 * 1대	726		
		기존도로 구조개선 및 유지 관리사업		615,000	510,000	105,000
		401 시설비및부대비		615,000	510,000	105,000
		01 시설비		609,888	506,022	103,866
			○ 시·군도 등 기존도로 구조개선 및 유지관리 2,500,000원 * 150m * 99.28/100	372,300		
			○ 시·군도 등 도로변 환경정비사업 200,000원 * 100km * 98.92/100	19,784		
			○ 율촌면 가장리 군도16호선 배수로개선공사 50,000,000원 * 98.92/100	49,460		
			○ 쌍봉동 소호도로 호안정비공사 50,000,000원 * 98.92/100	49,460		
			○ 삼산면 초도 농어촌도로 배수로 개선공사 100,000,000원 * 99.10/100	99,100		
			○ 한재도로 비탈면 배수로 개선공사 20,000,000원 * 98.92/100	19,784		
		03 시설부대비		5,112	3,978	1,134
			○ 시·군도 등 기존도로 구조개선 및 유지관리 2,500,000원 * 150m * 0.72/100	2,700		
			○ 시·군도 등 도로변 환경정비사업 200,000원 * 100km * 1.08/100	216		
			○ 율촌면 가장리 군도16호선 배수로정비공사 50,000,000원 * 1.08/100	540		

부서: 도로관리사업소

정책: 도로교통망 구축(수송및교통/도로)

단위: 도로망 정비 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 쌍봉동 소호도로 호안정비공사 50,000,000원 * 1.08/100	540		
	○ 삼산면 초도 농어촌도로 배수로 개선공사 100,000,000원 * 0.90/100	900		
	○ 한재도로 비탈면 배수로 개선공사 20,000,000원 * 1.08/100	216		
	시내도로 민원처리 정비공사	100,000	100,000	0
	401 시설비및부대비	100,000	100,000	0
	01 시설비	99,100	99,100	0
	○ 시내도로 민원처리 정비공사 1,000,000원 * 100건 * 99.10/100	99,100		
	03 시설부대비	900	900	0
	○ 시내도로 민원처리 정비공사 1,000,000원 * 100건 * 0.90/100	900		
	시내일원 보도 정비공사	733,000	545,000	188,000
	401 시설비및부대비	733,000	545,000	188,000
	01 시설비	727,064	539,816	187,248
	○ 시내일원 보도정비 및 유지관리사업 1,000,000원 * 100개소 * 99.10/100	99,100		
	○ 해양경찰학교 앞 인도개설공사 500,000,000원 * 99.28/100	496,400		
	○ 전남대 정문 ~ 미평 선경아파트 간 인도정비 공사 40,000,000원 * 98.92/100	39,568		
	○ 봉계동 아주APT 입구 인도정비공사 20,000,000원 * 98.92/100	19,784		
	○ 여서동 여문1로 인도정비공사 33,000,000원 * 98.92/100	32,644		
	○ 소호 주공아파트앞 보도 개설공사 40,000,000원 * 98.92/100	39,568		
	03 시설부대비	5,936	5,184	752
	○ 시내일원 보도정비 및 유지관리사업 1,000,000원 * 100개소 * 0.90/100	900		
	○ 해양경찰학교 앞 인도개설공사 500,000,000원 * 0.72/100	3,600		
	○ 전남대 정문 ~ 미평 선경아파트 간 인도정비 공사 40,000,000원 * 1.08/100	432		
	○ 봉계동 아주APT 입구 인도정비공사 20,000,000원 * 1.08/100	216		
	○ 여서동 여문1로 인도정비공사(1.08%) 356,000원 * 1식	356		
	○ 소호 주공아파트앞 보도 개설공사 40,000,000원 * 1.08/100	432		
	노점상 및 노상 적치물 정비	40,840	37,900	2,940
	201 일반운영비	840	37,900	△37,060
	01 사무관리비	840	37,900	△37,060

부서: 도로관리사업소
 정책: 도로교통망 구축(수송및교통/도로)
 단위: 도로망 정비 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 급량비	840		
			○ 과적차량 및 노점상·노점상 합동단속 7,000원 * 2명 * 5일 * 12개월	840		
		405	자산취득비	40,000	0	40,000
		01	자산및물품취득비	40,000	0	40,000
			○ 과적차량 단속장비 구입 40,000,000원 * 1식	40,000		
		도로시설물 정비		2,800,000	2,495,000	305,000
			국	500,000		
			시	2,300,000		
		도로표지판 정비사업		20,000	20,000	0
		401	시설비및부대비	20,000	20,000	0
		01	시설비	19,784	19,784	0
			○ 도로표지판 정비사업 20,000,000원 * 98.92/100	19,784		
		03	시설부대비	216	216	0
			○ 도로표지판 정비사업 20,000,000원 * 1.08/100	216		
		지하차도 및 터널 유지 관리		20,000	20,000	0
		401	시설비및부대비	20,000	20,000	0
		01	시설비	19,784	19,784	0
			○ 지하차도 및 터널 유지 관리 20,000,000원 * 98.92/100	19,784		
		03	시설부대비	216	216	0
			○ 지하차도 및 터널 유지 관리 20,000,000원 * 1.08/100	216		
		육교 유지관리 및 정비사업		350,000	510,000	△ 160,000
		401	시설비및부대비	350,000	510,000	△ 160,000
		01	시설비	347,300	506,148	△ 158,848
			○ 육교 유지관리 및 정비사업 50,000,000원 * 98.92/100	49,460		
			○ 육교 승강기 설치공사(한려육교) 300,000,000원 * 99.28/100	297,840		
		03	시설부대비	2,700	3,852	△ 1,152
			○ 육교 유지관리 및 정비사업 50,000,000원 * 1.08/100	540		
			○ 육교 승강기 설치공사(한려육교) 300,000,000원 * 0.72/100	2,160		
		교량 및 고가교 시설물 정비공사		1,340,000	900,000	440,000
		201	일반운영비	30,000	0	30,000
		02	공공운영비	30,000	0	30,000
			○ 시설장비유지비	30,000		

부서: 도로관리사업소

정책: 도로교통망 구축(수송및 교통/도로)

단위: 도로시설물 정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 삼호교 사설항로표지 유지 위탁관리용역 30,000,000원 * 1식	30,000		
			401 시설비및부대비	1,310,000	900,000	410,000
			01 시설비	1,301,234	893,340	407,894
			○ 교량 및 터널 정밀진단용역(덕양교,웅천생태,한구미) 90,000,000원 * 99.10/100	89,190		
			○ 교량 유지관리 및 정비사업 20,000,000원 * 98.92/100	19,784		
			○ 삼호교 보수·보강공사 200,000,000원 * 99.28/100	198,560		
			○ 만흥교 재가설공사 1,000,000,000원 * 99.37/100	993,700		
			03 시설부대비	8,766	6,660	2,106
			○ 교량 및 터널 정밀진단 용역(덕양교,웅천생태,한구미) 90,000,000원 * 0.90/100	810		
			○ 교량 유지관리 및 정비사업 20,000,000원 * 1.08/100	216		
			○ 삼호교 보수·보강공사 200,000,000원 * 0.72/100	1,440		
			○ 만흥교 재가설공사 1,000,000,000원 * 0.63/100	6,300		
			남산초교앞 급경사지 붕괴위험지역 정비공사	1,000,000	600,000	400,000
				국 시 500,000 500,000		
			401 시설비및부대비	1,000,000	600,000	400,000
				국 시 500,000 500,000		
			01 시설비	993,700	596,220	397,480
			○ 남산초교앞 급경사지 붕괴위험지구 정비공사 1,000,000,000원 * 99.37/100	993,700		
				국 시 500,000 493,700		
			03 시설부대비	6,300	3,780	2,520
			○ 남산초교앞 급경사지 붕괴위험지구 정비공사 1,000,000,000원 * 0.63/100	6,300		
			도로 안전시설물 정비사업	70,000	115,000	△45,000
			401 시설비및부대비	70,000	115,000	△45,000
			01 시설비	69,244	113,875	△44,631
			○ 간선도로 가드레일 정비공사 40,000,000원 * 98.92/100	39,568		
			○ 관내 도로 과속방지턱 안전시설물 정비사업 30,000,000원 * 98.92/100	29,676		
			03 시설부대비	756	1,125	△369
			○ 간선도로 가드레일 정비공사 40,000,000원 * 1.08/100	432		

부서: 도로관리사업소
 정책: 도로교통망 구축(수송및 교통/도로)
 단위: 도로시설물 정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 관내 도로 과속방지턱 안전시설물 정비사업 30,000,000원 * 1.08/100	324		
			공동구 유지관리	42,982	28,125	14,857
			공동구 유지관리 보수	42,982	28,125	14,857
			101 인건비	21,282	20,425	857
			04 기간제근로자등보수	21,282	20,425	857
			○ 공동구 관리자 인건비	21,282		
			○ 기본급 63,500원 * 1명 * 5일 * 46주	14,605		
			○ 주차수당 63,500원 * 1명 * 46주	2,921		
			○ 사회보험료 1,905,000원 * 1식	1,905		
			○ 퇴직금 1,651,000원 * 1식	1,651		
			○ 공동구 유지관리원 피복비 100,000원 * 1명 * 2회	200		
			201 일반운영비	19,200	5,200	14,000
			01 사무관리비	2,200	2,200	0
			○ 일반수용비	2,200		
			○ 공동구 시설물 안전점검비 1,100,000원 * 2회	2,200		
			02 공공운영비	17,000	3,000	14,000
			○ 연료비	1,000		
			○ 공동구 난방용 연료비 1,000,000원 * 1식	1,000		
			○ 공공요금 및 제세	12,000		
			○ 공동구 전기요금 1,000,000원 * 12개월	12,000		
			○ 시설장비유지비	4,000		
			○ 공동구 시설물 유지관리 4,000,000원 * 1식	4,000		
			206 재료비	2,500	2,500	0
			01 재료비	2,500	2,500	0
			○ 공동구 유지관리 소모품 및 자재구입 2,500,000원 * 1식	2,500		
			행정운영경비(도로관리사업소)(기타/기타)	117,898	127,860	△9,962
			인력운영비	47,421	56,486	△9,065
			인력운영비	47,421	56,486	△9,065
			101 인건비	47,421	56,486	△9,065
			03 무기계약근로자보수	47,421	56,486	△9,065
			○ 시간외 근무수당	9,940		
			○ <가>직군(사무보조) 7,270원 * 2명 * 12시간 * 12개월 * 150%	3,141		
			○ <다>직군(노상적치물단속원, 노점상단속원) 10,010원 * 2명 * 12시간 * 12개월 * 150%	4,325		

부서: 도로관리사업소

정책: 행정운영경비(도로관리사업소)(기타/기타)

단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ <마>직군(로라운전원) 11,450원 * 1명 * 12시간 * 12개월 * 150%	2,474		
			○ 도로관리 수로원	37,481		
			○ 휴일근무수당 99,460원 * 8명 * 15일	11,936		
			○ 시간외 근무수당 14,188원 * 8명 * 12시간 * 12개월	16,345		
			○ 작업복, 안전화, 우의, 안전모 200,000원 * 8명 * 2회	3,200		
			○ 간식비 3,000원 * 8명 * 250일	6,000		
		기본경비		70,477	71,374	△897
		기본경비		70,477	71,374	△897
		201 일반운영비		46,645	54,668	△8,023
		01 사무관리비		46,645	44,348	2,297
			○ 일반수용비 총액계상 32,365,000원 * 1식	32,365		
			○ 급량비 총액계상 14,280,000원 * 1식	14,280		
		202 여비		20,352	13,706	6,646
		01 국내여비		18,432	13,706	4,726
			○ 부서운영 총액계상 18,432,000원 * 1식	18,432		
		02 월액여비		1,920	0	1,920
			○ 노점상, 과적차량 단속원 160,000원 * 1명 * 12개월	1,920		
		203 업무추진비		3,480	3,000	480
		02 정원가산업무추진비		480	0	480
			○ 도로관리사업소 직원 사기진작 경비(정원 12명) 40,000원 * 12명	480		
		04 부서운영업무추진비		3,000	3,000	0
			○ 도로관리사업소(정원 12명) 250,000원 * 12개월	3,000		

세출예산사업명세서

부서: 차량등록사업소

정책: 자동차 등록·관리의 효율적 운영(수송및교통/대중교통·물류등기타)

단위: 차량 등록 · 관리 업무추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
차량등록사업소		203,736	183,804	19,932
자동차 등록·관리의 효율적 운영(수송및교통/대중교통·물류등기타)		53,364	45,784	7,580
차량 등록·관리 업무추진		53,364	45,784	7,580
차량등록 업무추진		20,460	19,470	990
201 일반운영비		16,260	17,310	△ 1,050
01 사무관리비		16,260	17,310	△ 1,050
○ 일반수용비		16,260		
◇ 자동차등록증 비닐 커버 제작 350원 * 15,000매		5,250		
◇ 자동차등록 안내 리플릿 제작 450원 * 4,000부		1,800		
◇ 자동차등록 과태료 전산용지 인쇄 80,000원 * 3박스		240		
◇ 자동차 양도증명서 제작 150원 * 1,000매 * 12개월		1,800		
◇ 자동차 근저당권 설정계약서 제작 150원 * 250매 * 12개월		450		
◇ 자동차등록증 제작 150원 * 1,500매 * 12개월		2,700		
◇ 자동차등록원부(갑·을) 제작 100원 * 2,000매 * 12개월		2,400		
◇ 임시운행 번호판 제작 18,000원 * 90조		1,620		
202 여비		4,200	2,160	2,040
01 국내여비		4,200	2,160	2,040
○ 자가용 화물자동차 사용신고 현지조사 20,000원 * 3명 * 3일 * 12개월		2,160		
○ 친절 및 제도개선을 위한 차량행정 업무추진 벤치마킹 85,000원 * 8명 * 3일 * 1회		2,040		
차량관리 업무추진		6,100	12,340	△ 6,240
201 일반운영비		4,180	11,380	△ 7,200
01 사무관리비		4,180	11,380	△ 7,200
○ 일반수용비		3,380		
◇ 건설기계 조종사 면허증 발급 - 면허증 발급 용지 구입 500,000원 * 1박스		500		
- 면허증 코팅지 구입 1,200원 * 1,000매		1,200		
◇ 무단방치 건설기계 감정평가료 150,000원 * 4회		600		
◇ 건설기계 등록원부(갑·을부) 및 등록증 제작 450원 * 200매 * 12개월		1,080		
○ 임차료		800		
◇ 무단방치 건설기계 견인장비 임차료 400,000원 * 2회		800		

부서: 차량등록사업소

정책: 자동차 등록·관리의 효율적 운영(수송및교통/대중교통·물류등기타)

단위: 차량 등록·관리 업무추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			202 여비	1,920	960	960
			01 국내여비	1,920	960	960
			○ 건설기계 불법주기 현장 단속 20,000원 * 2명 * 4일 * 12개월	1,920		
			무보험차량 운행 위반자 처리	8,744	7,314	1,430
			201 일반운영비	3,300	3,300	0
			02 공공운영비	3,300	3,300	0
			○ 시설장비유지비	3,300		
			○ 특별사법경찰 업무 프로그램 유지관리비 275,000원 * 12개월	3,300		
			202 여비	5,444	4,014	1,430
			01 국내여비	5,444	4,014	1,430
			○ 무보험 차량 운행자 사건 송치 34,000원 * 2명 * 4회 * 12개월	3,264		
			○ 무보험 차량 운행 지명수배자 긴급체포 후송 85,000원 * 2명 * 10회	1,700		
			○ 무보험 차량 운행자 현지 확인 수사 20,000원 * 1명 * 2일 * 12개월	480		
			차량 과태료 체납액 줄이기	18,060	6,660	11,400
			201 일반운영비	9,840	0	9,840
			01 사무관리비	9,000	0	9,000
			○ 일반수용비	9,000		
			○ 자동차 정기검사 전산용지 인쇄 80,000원 * 30박스	2,400		
			○ 의무보험 관리 전산용지 인쇄 80,000원 * 30박스	2,400		
			○ 체납고지서 전산용지 인쇄 80,000원 * 30박스	2,400		
			○ 부동산등기 촉탁수수료 3,000원 * 600건	1,800		
			02 공공운영비	840	0	840
			○ 실시간 번호판 영치시스템 통신요금 70,000원 * 12개월	840		
			202 여비	8,220	6,660	1,560
			01 국내여비	8,220	6,660	1,560
			○ 차량과태료 체납 징수	5,820		
			○ 관내 20,000원 * 4명 * 5회 * 12개월	4,800		
			○ 관외 85,000원 * 2명 * 3일 * 2회	1,020		
			○ 실시간 체납차량 번호판 영치 20,000원 * 2명 * 5회 * 12개월	2,400		
			행정운영경비(차량등록사업소)(기타/기타)	150,372	138,020	12,352
			기본경비	150,372	138,020	12,352
			기본경비	150,372	138,020	12,352

부서: 차량등록사업소
정책: 행정운영경비(차량등록사업소)(기타/기타)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	201 일반운영비	124,672	118,347	6,325
	01 사무관리비	59,510	59,109	401
	○ 일반수용비 총액계상 24,438,000원 * 1식	24,438		
	○ 피복비 총액계상 12,000,000원 * 1식	12,000		
	○ 급량비 총액계상 23,072,000원 * 1식	23,072		
	02 공공운영비	65,162	59,238	5,924
	○ 공공요금 및 제세 총액계상 65,162,000원 * 1식	65,162		
	202 여비	20,580	19,673	907
	01 국내여비	20,580	19,673	907
	○ 부서운영 총액계상 20,580,000원 * 1식	20,580		
	203 업무추진비	5,120	0	5,120
	02 정원가산업무추진비	920	0	920
	○ 차량등록사업소 직원 사기진작 경비(정원 23명) 40,000원 * 23명	920		
	04 부서운영업무추진비	4,200	0	4,200
	○ 차량등록사업소(정원 23명) 350,000원 * 12개월	4,200		

세출예산사업명세서

부서: 중부민원출장소

정책: 민원행정 서비스 제공(일반공공행정/일반행정)

단위: 고객 중심의 민원행정 추진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액		전년도 예산액	비교증감
중부민원출장소			146,274	217,167	△70,893
		국	11,678		
		시	134,596		
민원행정 서비스 제공(일반공공행정/일반행정)			21,814	28,907	△7,093
		국	11,678		
		시	10,136		
고객 중심의 민원행정 추진			21,814	28,907	△7,093
		국	11,678		
		시	10,136		
고객중심의 민원행정 추진			10,136	16,326	△6,190
201 일반운영비			1,200	5,040	△3,840
01 사무관리비			1,200	5,040	△3,840
○ 임차료			1,200		
○ 민원실내 정수기 임차 50,000원 * 2개소 * 12개월			1,200		
202 여비			1,700	4,050	△2,350
01 국내여비			1,700	4,050	△2,350
○ 친절 및 제도개선을 위한 민원행정 업무추진 85,000원 * 10명 * 2일 * 1회			1,700		
301 일반보상금			7,236	7,236	0
09 행사실비보상금			6,696	6,696	0
○ 민원상당관 보상금			6,696		
○ 식 비 7,000원 * 1명 * 248일			1,736		
○ 교통비 20,000원 * 1명 * 248일			4,960		
11 기타보상금			540	540	0
○ 민원 착오 보상금			540		
○ 관 내 5,000원 * 3건 * 12개월			180		
○ 관 외 10,000원 * 3건 * 12개월			360		
가족관계등록 업무추진			11,678	12,581	△903
		국	11,678		
201 일반운영비			8,078	8,981	△903
		국	8,078		
01 사무관리비			8,078	8,981	△903
○ 일반수용비			3,878		
○ 가족관계등록 업무추진 소모품 구입 3,878,000원 * 1식			3,878		
		국	3,878		
○ 급량비			4,200		
○ 가족관계등록 업무추진 급량비 7,000원 * 5명 * 10일 * 12개월			4,200		
		국	4,200		
202 여비			3,600	3,600	0
		국	3,600		

부서: 중부민원출장소

정책: 민원행정 서비스 제공(일반공공행정/일반행정)

단위: 고객 중심의 민원행정 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		01 국내여비		3,600	3,600	0
		○ 가족관계등록 업무추진 20,000원 * 3명 * 5일 * 12개월		3,600		
			국	3,600		
		신뢰받는 지적행정 및 부동산 거래질서 확립(국토및지역 개발/지역및도시)		28,532	68,380	△39,848
		지적 및 측량 관리		28,532	68,380	△39,848
		토지이동지 조사 및 지적공부 정리		13,832	61,080	△47,248
		201 일반운영비		9,312	61,080	△51,768
		01 사무관리비		9,312	61,080	△51,768
		○ 일반수용비		9,312		
		○ 토지이동결의서 보관 바인더 구입 5,000원 * 100개		500		
		○ 공유토지분할에관한특례법추진 소모품 구 입 150,000원 * 10종		1,500		
		○ 지적업무추진 현장 조사용 플로터 소모품 구입		5,310		
		- 일반용지(A0) 21,000원 * 80롤 * 1회		1,680		
		- 트레싱지(A0) 110,000원 * 8롤 * 1회		880		
		- 잉크·헤드(각 8개. 1셀) 550,000원 * 5회		2,750		
		○ 전자도면열람시스템 소모품 구입		1,012		
		- 메인보드 외 1,012,000원 * 1회		1,012		
		○ 지적공부관리시스템 자료 저장장치 구입		990		
		- 스카시 하드(5EA) 330,000원 * 3개		990		
		202 여비		4,520	0	4,520
		01 국내여비		4,520	0	4,520
		○ 민원신청(분할·지목변경·합병 등)에 따른 토지이용실태 현지조사		2,400		
		○ 육 지 20,000원 * 1명 * 5일 * 12개월		1,200		
		○ 도 서 50,000원 * 1명 * 2일 * 12개월		1,200		
		○ 공유토지분할 특례법 업무추진 85,000원 * 2명 * 2일 * 2회		680		
		○ 공유토지분할 특례법 추진 실태조사 20,000원 * 2명 * 3일 * 12개월		1,440		
		신속 정확한 지적측량 검사		10,700	5,100	5,600
		201 일반운영비		6,500	2,700	3,800
		01 사무관리비		6,500	2,700	3,800
		○ 일반수용비		6,500		
		○ 지적측량기준점 훼손 망실 기준점 복구(법 정수수료) 100,000원 * 30점		3,000		
		○ 지적측량결과도 보관용 바인더 구입 25,000원 * 80권		2,000		

부서: 중부민원출장소

정책: 신뢰받는 지적행정 및 부동산 거래질서 확립(국토및지역개발/지역및도시)

단위: 지적 및 측량 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 지적서고 향온 향습기 소모품 구입 1,500,000원 * 1식	1,500		
		202 여비		4,200	2,400	1,800
		01 국내여비		4,200	2,400	1,800
		○ 지적측량검사(등록전환, 토지분할 등) 현지 조사	4,200			
		○ 육 지 20,000원 * 2명 * 5일 * 12개월	2,400			
		○ 도 서 50,000원 * 1명 * 3일 * 12개월	1,800			
		부동산 거래질서 확립		2,200	2,200	0
		202 여비		2,200	2,200	0
		01 국내여비		2,200	2,200	0
		○ 부동산거래신고(부적정) 진단토지 현장조사 20,000원 * 2명 * 40일	1,600			
		○ 국토부 정밀조사 대상토지 현지조사 20,000원 * 1명 * 30일	600			
		도서 이동민원실 운영		1,800	0	1,800
		202 여비		1,200	0	1,200
		01 국내여비		1,200	0	1,200
		○ 도서민을 위한 이동민원실 운영(남면,화정면 ,삼산면) 50,000원 * 4명 * 3개소 * 2회	1,200			
		301 일반보상금		600	0	600
		09 행사실비보상금		600	0	600
		○ 도서민을 위한 이동민원실 참석자 보상금 50,000원 * 2명 * 3개소 * 2회	600			
		행정운영경비(중부민원출장소)(기타/기타)		95,928	119,880	△23,952
		인력운영비		22,920	20,891	2,029
		인력운영비		22,920	20,891	2,029
		101 인건비		22,920	20,891	2,029
		01 보수		1,786	1,730	56
		○ 토요일 종합민원실 시간외근무수당 초과분(7 급) 8,754원 * 1명 * 4시간 * 51일	1,786			
		02 기타직보수		17,967	16,011	1,956
		○ 청원경찰 야간근무수당	7,892			
		○ 경사 2,908원 * 1명 * 8시간 * 365일 * 1/2	4,246			
		○ 순경 2,497원 * 1명 * 8시간 * 365일 * 1/2	3,646			
		○ 청원경찰 시간외근무수당 초과분	5,838			
		○ 경사 8,724원 * 1명 * 30시간 * 12개월	3,141			
		○ 순경 7,491원 * 1명 * 30시간 * 12개월	2,697			
		○ 청원경찰 휴일근무수당	4,237			
		○ 경사 70,125원 * 1명 * 65일 * 1/2	2,280			

부서: 중부민원출장소
 정책: 행정운영경비(중부민원출장소)(기타/기타)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 순경 60,215원 * 1명 * 65일 * 1/2	1,957		
			03 무기계약근로자보수	3,167	3,150	17
			○ 시간외 근무수당	3,167		
			○ <가>직군(민원안내) 7,330원 * 2명 * 12시간 * 12개월 * 150%	3,167		
		기본경비		73,008	98,989	△25,981
		기본경비		73,008	98,989	△25,981
		201 일반운영비		57,733	74,698	△16,965
		01 사무관리비		51,733	49,836	1,897
			○ 일반수용비 총액계상 27,041,000원 * 1식	27,041		
			○ 피복비 총액계상 8,800,000원 * 1식	8,800		
			○ 급량비 총액계상 15,892,000원 * 1식	15,892		
		02 공공운영비		6,000	24,862	△18,862
			○ 공공요금 및 제세 총액계상 6,000,000원 * 1식	6,000		
		202 여비		10,395	18,191	△7,796
		01 국내여비		10,395	18,191	△7,796
			○ 부서운영 총액계상 10,395,000원 * 1식	10,395		
		203 업무추진비		4,880	6,100	△1,220
		02 정원가산업무추진비		680	1,480	△800
			○ 중부민원출장소 직원 사기진작 경비(정원 17명) 40,000원 * 17명	680		
		04 부서운영업무추진비		4,200	4,620	△420
			○ 중부민원출장소(정원 17명) 350,000원 * 12개월	4,200		

세출예산사업명세서

부서: 의회사무국

정책: 지방의회 운영 지원(일반공공행정/입법및선거관리)

단위: 선진의회 실현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
의회사무국		3,857,828	3,490,442	367,386
지방의회 운영 지원(일반공공행정/입법및선거관리)		1,879,681	1,559,163	320,518
선진의회 실현		1,374,736	1,366,946	7,790
의회운영		1,374,736	1,366,946	7,790
205 의회비		1,374,736	1,366,946	7,790
01 의정활동비		343,200	343,200	0
○ 의정활동비 900,000원 * 26명 * 12개월		280,800		
○ 보조활동비 200,000원 * 26명 * 12개월		62,400		
02 월정수당		521,040	521,040	0
○ 월정수당 1,670,000원 * 26명 * 12개월		521,040		
03 의원국내여비		141,900	141,050	850
○ 전남 시·군의회 의장회 참석 85,000원 * 1명 * 1일 * 12회		1,020		
○ 국내 자매결연도시 방문 85,000원 * 26명 * 2일 * 2회		8,840		
○ 선진 의회 비교시찰 85,000원 * 26명 * 2일 * 2회		8,840		
○ 국회 의정활동 견학 85,000원 * 26명 * 3일 * 1회		6,630		
○ 의원연수 및 세미나 참석 85,000원 * 26명 * 3일 * 1회		6,630		
○ 의정활동 자료수집 85,000원 * 26명 * 3일 * 3회		19,890		
○ 상임위원회 활동 여비		24,000		
○ 관 내 20,000원 * 8명 * 4개 위 * 12회		7,680		
○ 관 외 85,000원 * 8명 * 4개 위 * 6회		16,320		
○ 예산결산특별위원회 활동비		6,930		
○ 관 내 20,000원 * 11명 * 6회		1,320		
○ 관 외 85,000원 * 11명 * 6회		5,610		
○ 도서지역 상임위 활동여비 50,000원 * 8명 * 4개 위 * 12회		19,200		
○ 기타 의정활동 여비 20,000원 * 5명 * 50일		5,000		
○ 각종 특별위원회 활동		34,920		
○ 관 내 20,000원 * 9명 * 6개월 * 4회		4,320		
○ 관 외 85,000원 * 9명 * 5일 * 8회		30,600		
04 의원국외여비		67,600	62,660	4,940
○ 의원공무국외 연수		67,600		
○ 의원 2,000,000원 * 26명		52,000		
○ 추 가 52,000,000원 * 30%		15,600		
05 의정운영공통경비		135,800	135,800	0
○ 의정운영공통경비 4,800,000원 * 26명		124,800		
○ 예산결산특별위원회 1,000,000원 * 11명		11,000		

부서: 의회사무국

정책: 지방의회 운영 지원(일반공공행정/입법및선거관리)

단위: 선진의회 실현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			06 의회운영업무추진비	93,000	93,000	0
			○ 의 장 2,620,000원 * 1명 * 12개월	31,440		
			○ 부의장 1,260,000원 * 1명 * 12개월	15,120		
			○ 상임위원장 860,000원 * 4명 * 12개월	41,280		
			○ 예산결산특별위원장 860,000원 * 1명 * 6개월	5,160		
			07 의장단협의체부담금	6,600	4,600	2,000
			○ 전국 시·군·구의회 의장회 협의체 부담금 4,000,000원 * 1회	4,000		
			○ 전남 시·군의회 의장회 협의체 부담금 600,000원 * 1회	600		
			○ 전남 동부권의회 의장협의회 부담금 2,000,000원 * 1회	2,000		
			08 의원국민연금부담금	38,891	38,891	0
			○ 국민연금부담금 864,240,000원 * 4.5/100	38,891		
			09 의원국민건강강부담금	26,705	26,705	0
			○ 국민건강강부담금 864,240,000원 * 2.90/100	25,063		
			○ 노인장기요양보험 25,062,000원 * 6.55/100	1,642		
			의정지원	504,945	192,217	312,728
			의정지원	504,945	192,217	312,728
			201 일반운영비	118,735	70,526	48,209
			01 사무관리비	41,009	21,300	19,709
			○ 사무관리비	41,009		
			○ 지방의원 의정활동 월간지 구독 50,000원 * 26명	1,300		
			○ 제6대의원 개원에 따른 각종 현황판 정비 400,000원 * 8개소	3,200		
			○ 제6대의원 개원에 따른 의회안내책자 제작 12,000원 * 100부	1,200		
			○ 제5대 후반기 의정 백서 발간 50,000원 * 150부	7,500		
			○ 제6대 의회 개원에 따른 쇼파 정비 7,809,000원 * 1식	7,809		
			○ 의회 운영 홍보물 제작 5,000,000원 * 4종	20,000		
			02 공공운영비	57,726	49,226	8,500
			○ 시설장비유지비	57,726		
			○ 전자회의시스템 유지보수비 488,675,000원 * 6%	29,321		
			○ 전산장비 유지보수비 120,000,000원 * 6%	7,200		
			○ 음향 및 통신장비 유지보수비 50,000,000원 * 5%	2,500		
			○ 의회 홈페이지 유지보수 64,850,000원 * 12.96%	8,405		

부서: 의회사무국

정책: 지방의회 운영 지원(일반공공행정/입법및선거관리)

단위: 의정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			<ul style="list-style-type: none"> ○ 제6대 의원 개원에 따른 홈페이지 정비 6,000,000원 * 1식 ○ 냉·난방기 유지 보수비(청소) 1,800,000원 * 1식 ○ 본회의장, 상임위 회의실 크리닝 2,500,000원 * 1식 	6,000		
			03 행사운영비	20,000	0	20,000
			<ul style="list-style-type: none"> ○ 의회 직무향상을 위한 워크숍 20,000,000원 * 1식 	20,000		
			202 여비	32,250	31,550	700
			01 국내여비	6,750	7,050	△300
			<ul style="list-style-type: none"> ○ 상임위원회 활동 수행공무원 여비 20,000원 * 7명 * 3일 * 10개월 ○ 의장단 현안업무 협의 중앙부처 방문 수행 여비 85,000원 * 1명 * 3일 * 10개월 	4,200		
				2,550		
			03 국외업무여비	15,000	14,000	1,000
			<ul style="list-style-type: none"> ○ 의원 공무국외연수 수행 여비 2,500,000원 * 2명 * 3회 	15,000		
			04 국제화여비	10,500	10,500	0
			<ul style="list-style-type: none"> ○ 시군단위 지방의회 관계자 해외 연수 3,500,000원 * 3명 * 1회 	10,500		
			203 업무추진비	8,300	7,200	1,100
			03 시책추진업무추진비	8,300	7,200	1,100
			<ul style="list-style-type: none"> ○ 지방의회 운영활동 및 의정시책 홍보 활동 업무추진 6,300,000원 * 1식 ○ 의회 의원활동 지원 2,000,000원 * 1식 	6,300		
				2,000		
			301 일반보상금	14,500	14,600	△100
			06 민간인국외여비	3,000	3,000	0
			<ul style="list-style-type: none"> ○ 민간인 국제교류도시행사 참가 3,000,000원 * 1명 * 1회 	3,000		
			07 외빈초청여비	3,000	3,000	0
			<ul style="list-style-type: none"> ○ 자매결연도시 의회 의원 초청 여비 1,500,000원 * 2명 	3,000		
			09 행사실비보상금	8,500	8,000	500
			<ul style="list-style-type: none"> ○ 의회 출석 민간인 실비 보상 50,000원 * 10명 * 4회 ○ 의정 연수 및 선진지 시찰 민간인 참가 실비 보상 50,000원 * 3명 * 2일 * 2회 ○ 의회주관 세미나, 토론회, 공청회 출연자 및 발표자 실비 보상 100,000원 * 4명 * 6회 ○ 본 회의장 수화통역 지원 보상 50,000원 * 70시간 	2,000		
				600		
				2,400		
				3,500		
			401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
			01 시설비	297,840	0	297,840

부서: 의회사무국

정책: 지방의회 운영 지원(일반공공행정/입법및선거관리)

단위: 의정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 상임위원회 중계방송시설 구축 300,000,000원 * 99.28/100	297,840		
		03 시설부대비		2,160	0	2,160
			○ 상임위원회 중계방송시설 구축 300,000,000원 * 0.72/100	2,160		
		405 자산취득비		31,160	68,341	△37,181
		01 자산및물품취득비		27,410	64,591	△37,181
			○ 문서 파쇄기 구입 1,980,000원 * 1대	1,980		
			○ 의회민원실(1청사) 응접탁자 교체 650,000원 * 2개	1,300		
			○ 기자실 및 직원 의자 구입 178,000원 * 5개	890		
			○ 소회의실 의자 구입 280,000원 * 26개	7,280		
			○ 사무실 냉난방기 대체 구입 4,000,000원 * 1대	4,000		
			○ 의회 직원 업무용 PC 구입(대체취득) 1,390,000원 * 4대	5,560		
			○ 업무용 프린터 구입	6,400		
			○ 의원 사무실(대체취득) 1,200,000원 * 1대	1,200		
			○ 국장실, 기자실(대체취득) 600,000원 * 2대	1,200		
			○ 칼라 4,000,000원 * 1대	4,000		
		02 도서구입비		3,750	3,750	0
			○ 의원 연찬용 전문서적 구입 30,000원 * 100권	3,000		
			○ 각종 연감 구입 150,000원 * 5종	750		
		행정운영경비(의회사무국)(기타/기타)		1,978,147	1,931,279	46,868
		인력운영비		1,702,960	1,671,683	31,277
		인력운영비		1,702,960	1,671,683	31,277
		101 인건비		1,634,680	1,603,403	31,277
		01 보수		1,539,184	1,516,602	22,582
		○ 기본급		1,119,645		
		○ 봉 급		1,043,164		
		- 4급(연봉제) 77,097,000원 * 1명		77,097		
		- 5급 3,948,100원 * 3명 * 12개월		142,132		
		- 6급 3,323,790원 * 7명 * 12개월		279,199		
		- 7급 2,763,290원 * 9명 * 12개월		298,436		
		- 8급 2,312,590원 * 8명 * 12개월		222,009		
		- 9급 2,024,200원 * 1명 * 12개월		24,291		
		○ 상여금		76,481		
		- 정근수당 966,072,000원 * 0.95/12		76,481		
		○ 수당		248,713		
		○ 시간외근무수당(정액 10, 초과 30)		129,162		

부서: 의회사무국
 정책: 행정운영경비(의회사무국)(기타/기타)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 5급 11,364원 * 3명 * 40시간 * 12개월	16,365		
	- 6급 9,692원 * 6명 * 40시간 * 12개월	27,913		
	- 6급(의장비서)			
	9,692원 * 1명 * 62시간 * 12개월	7,211		
	- 7급 8,754원 * 8명 * 40시간 * 12개월	33,616		
	- 7급(의정홍보원)			
	8,754원 * 1명 * 62시간 * 12개월	6,513		
	- 8급 7,860원 * 7명 * 40시간 * 12개월	26,410		
	- 8급(의장운전원)			
	7,860원 * 1명 * 62시간 * 12개월	5,848		
	- 9(의장비서실요원)			
	7,104원 * 1명 * 62시간 * 12개월	5,286		
	○ 정액수당	119,551		
	- 가족수당	29,280		
	· 배우자 40,000원 * 29명 * 12개월	13,920		
	· 존비속 20,000원 * 64명 * 12개월	15,360		
	- 자녀학비보조수당	15,620		
	· 고등학교 433,880원 * 9명 * 4회	15,620		
	- 정근수당가산금	35,640		
	· 25년이상 130,000원 * 12명 * 12개월	18,720		
	· 20년이상 ~ 25년미만			
	110,000원 * 7명 * 12개월	9,240		
	· 15년이상 ~ 20년미만			
	80,000원 * 5명 * 12개월	4,800		
	· 10년이상 ~ 15년미만			
	60,000원 * 4명 * 12개월	2,880		
	- 위험근무수당(통신)			
	40,000원 * 1명 * 12개월	480		
	- 대우공무원수당	18,611		
	· 5급 136,280원 * 5명 * 12개월	8,177		
	· 6급 113,300원 * 6명 * 12개월	8,158		
	· 7급 94,820원 * 2명 * 12개월	2,276		
	- 특수업무수당(의사수당)	19,920		
	· 4급 100,000원 * 1명 * 12개월	1,200		
	· 5급 80,000원 * 3명 * 12개월	2,880		
	· 6급 60,000원 * 7명 * 12개월	5,040		
	· 7급이하 50,000원 * 18명 * 12개월	10,800		
	○ 정액급식비 130,000원 * 29명 * 12개월	45,240		
	○ 명절휴가비			
	966,072,000원 * 1/12 * 60% * 2회	96,608		
	○ 연가보상비	28,978		
	○ 연봉제			
	77,097,000원 * 1/12 * 1/30 * 10일	2,142		
	○ 정규직			
	966,072,000원 * 1/12 * 1/30 * 10일	26,836		

부서: 의회사무국
 정책: 행정운영경비(의회사무국)(기타/기타)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	03 무기계약근로자보수	95,496	86,801	8,695
	○ 기본급	52,440		
	○ <가>직군 1,000,000원 * 3명 * 12개월	36,000		
	○ <다>직군 1,370,000원 * 1명 * 12개월	16,440		
	○ 상여금	17,480		
	○ <가>직군 36,000,000원 * 4/12	12,000		
	○ <다>직군 16,440,000원 * 4/12	5,480		
	○ 명절휴가비 200,000원 * 4명 * 2회	1,600		
	○ 고정수당	5,760		
	○ 교통보조비 50,000원 * 4명 * 12개월	2,400		
	○ 조정수당 70,000원 * 3명 * 12개월	2,520		
	○ 정액급식비 70,000원 * 1명 * 12개월	840		
	○ 연차 유급수당	2,413		
	○ <가>직군 55,600원 * 3명 * 10일	1,668		
	○ <다>직군 74,480원 * 1명 * 10일	745		
	○ 시간외 근무수당	6,515		
	○ <가>직군(국장실요원, 의원실안내)			
	6,950원 * 3명 * 12시간 * 12개월 * 150%	4,504		
	○ <다>직군(교정사)			
	9,310원 * 1명 * 12시간 * 12개월 * 150%	2,011		
	○ 사회보험료 9,288,000원 * 1식	9,288		
	204 직무수행경비	68,280	68,280	0
	02 직급보조비	53,280	53,280	0
	○ 4급 400,000원 * 1명 * 12개월	4,800		
	○ 5급 250,000원 * 3명 * 12개월	9,000		
	○ 6급 155,000원 * 7명 * 12개월	13,020		
	○ 7급 140,000원 * 9명 * 12개월	15,120		
	○ 8~9급 105,000원 * 9명 * 12개월	11,340		
	03 특정업무경비	15,000	15,000	0
	○ 대민활동비 50,000원 * 25명 * 12개월	15,000		
	기본경비	275,187	259,596	15,591
	기본경비	275,187	259,596	15,591
	201 일반운영비	203,565	188,939	14,626
	01 사무관리비	172,239	157,185	15,054
	○ 일반수용비 총액계상 97,781,000원 * 1식	97,781		
	○ 위탁교육비 총액계상 2,400,000원 * 1식	2,400		
	○ 운영수당 총액계상 6,800,000원 * 1식	6,800		
	○ 피복비 총액계상 350,000원 * 10명	3,500		
	○ 급량비 총액계상 28,274,000원 * 1식	28,274		
	○ 임차료 총액계상 33,484,000원 * 1식	33,484		
	02 공공운영비	31,326	31,754	△428

부서: 의회사무국
정책: 행정운영경비(의회사무국)(기타/기타)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 공공요금 및 제세 총액계상 21,354,000원 * 1식	21,354		
			○ 차량선박비 총액계상 9,972,000원 * 1식	9,972		
		202	여비	49,202	48,237	965
		01	국내여비	49,202	48,237	965
			○ 부서운영 총액계상 49,202,000원 * 1식	49,202		
		203	업무추진비	14,620	14,620	0
		01	기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
			○ 의회사무국장 3,300,000원 * 1명	3,300		
		02	정원가산업무추진비	2,320	2,320	0
			○ 의회사무국 직원 사기진작(정원 29명) 80,000원 * 29명	2,320		
		04	부서운영업무추진비	9,000	9,000	0
			○ 의회사무국(정원 21명) 350,000원 * 12개월	4,200		
			○ 기획자치위원회(정원 2명) 100,000원 * 12개월	1,200		
			○ 환경복지위원회(정원 2명) 100,000원 * 12개월	1,200		
			○ 관광건설위원회(정원 2명) 100,000원 * 12개월	1,200		
			○ 의회운영위원회(정원 2명) 100,000원 * 12개월	1,200		
		204	직무수행경비	7,800	7,800	0
		01	직책급여업무수행경비	7,800	7,800	0
			○ 4급 350,000원 * 1명 * 12개월	4,200		
			○ 5급(전문위원) 100,000원 * 3명 * 12개월	3,600		