

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2009년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 공보관실

정책: 지역경쟁력을 높이는 공격적 홍보

단위: 도민역량 결집을 위한 기획 홍보 강화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
공보관실	2,822,526	2,084,759	737,767
지역경쟁력을 높이는 공격적 홍보	2,640,300	1,887,975	752,325
도민역량 결집을 위한 기획 홍보 강화	1,513,130	737,200	775,930
도정홍보 컨설팅	105,000	120,000	△ 15,000
201 일반운영비	105,000	120,000	△ 15,000
01 사무관리비	105,000	120,000	△ 15,000
○일반수용비	105,000	120,000	△ 15,000
- 미디어 특집 기획홍보 예산절감	55,000	70,000	△ 15,000
언론사를 통한 광고홍보 강화	1,228,130	617,200	610,930
201 일반운영비	1,214,080	602,200	611,880
01 사무관리비	1,200,580	587,200	613,380
○일반수용비	1,200,580	587,200	613,380
- TV 광고 예산절감	135,000	150,000	△ 15,000
- TV광고	220,000	0	220,000
- 케이블 T V 광고 예산절감	45,000	50,000	△ 5,000
- 케이블 TV광고	90,000	0	90,000
- TV, 케이블TV 광고영상물제작 예산절감	13,500	15,000	△ 1,500
- TV, 케이블TV 광고영상물 제작	100,000	0	100,000
- 신문광고	454,000	260,000	194,000
· 중앙신문 예산절감	90,000	100,000	△ 10,000
· 중앙신문	100,000	0	100,000
· 지방신문 예산절감	144,000	160,000	△ 16,000
· 지방신문	100,000	0	100,000
· 무가지	20,000	0	20,000
- 도정홍보영상물 제작 예산절감	22,680	25,200	△ 2,520
- 도정시책 라디오방송 캠페인 예산절감	26,400	27,000	△ 600
- UCC공모전 예산절감	54,000	60,000	△ 6,000
- 도정홍보프로그램 제작지원	40,000	0	40,000
03 행사운영비	13,500	15,000	△ 1,500
○파워 블로거 초청 간담회 예산절감	13,500	15,000	△ 1,500
301 일반보상금	14,050	15,000	△ 950
10 행사실비보상금	3,600	4,000	△ 400
○대학생 블로거기자단 참석여비 예산절감	3,600	4,000	△ 400
12 기타보상금	10,450	11,000	△ 550
○대학생 블로거기자단 운영 예산절감	10,450	11,000	△ 550
온라인을 활용한 홍보강화	180,000	0	180,000
201 일반운영비	180,000	0	180,000
01 사무관리비	170,000	0	170,000
○일반수용비	170,000	0	170,000

부서: 공보관실
 정책: 지역경쟁력을 높이는 공격적 홍보
 단위: 도민역량 결집을 위한 기획 홍보 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
- 온라인홍보	120,000	0	120,000
- 온라인 홍보용 콘텐츠 제작	50,000	0	50,000
03 행사운영비	10,000	0	10,000
○블로그 담당자 워크숍	10,000	0	10,000
도민의 수요에 부응한 맞춤형 홍보 실현	379,826	411,540	△31,714
소식지 발간	252,690	280,700	△28,010
201 일반운영비	248,400	276,000	△27,600
01 사무관리비	248,400	276,000	△27,600
○일반수용비	248,400	276,000	△27,600
- 소식지 '빅충북뉴스' 발간	228,080	255,680	△27,600
· 기획, 취재, 편집, 조판 예산절감	91,000	94,800	△3,800
· 인쇄비 예산절감	103,000	126,000	△23,000
· 편집 재료비(도서, 이미지컷, CD 등) 예산절감	1,680	2,480	△800
301 일반보상금	1,140	1,200	△60
12 기타보상금	1,140	1,200	△60
○ 빅충북뉴스 독자기고 문화상품권 구입 예산절감	1,140	1,200	△60
405 자산취득비	3,150	3,500	△350
01 자산및물품취득비	3,150	3,500	△350
○전자복사기(대체구입) 예산절감	3,150	3,500	△350
언론보도분석	114,736	117,340	△2,604
201 일반운영비	111,300	113,340	△2,040
01 사무관리비	111,300	113,340	△2,040
○일반수용비	105,900	107,340	△1,440
- 전자스크랩이용료 예산절감	9,900	11,340	△1,440
○급량비	5,400	6,000	△600
- 특정수요급량비(보도분석)예산절감	5,400	6,000	△600
405 자산취득비	3,436	4,000	△564
01 자산및물품취득비	3,436	4,000	△564
○전자스크랩용 모니터(24인치) 예산절감	780	1,000	△220
○전자스크랩용 고속칼라프린터기 예산절감	2,656	3,000	△344
명예기자 운영	12,400	13,500	△1,100
201 일반운영비	5,400	6,000	△600
01 사무관리비	900	1,000	△100
○일반수용비	900	1,000	△100
- 명예기자 취재수첩 제작 예산절감	900	1,000	△100
03 행사운영비	4,500	5,000	△500
○명예기자 워크숍 예산절감	4,500	5,000	△500

부서: 공보관실
 정책: 지역경쟁력을 높이는 공격적 홍보
 단위: 도민의 수요에 부응한 맞춤형 홍보 실현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
301 일반보상금	7,000	7,500	△500
10 행사실비보상금	2,250	2,500	△250
○명예기자 워크숍 참석여비 예산절감	2,250	2,500	△250
12 기타보상금	4,750	5,000	△250
○명예기자 운영 보상금	4,750	5,000	△250
- 기사제출 실적 보상금 예산절감	4,750	5,000	△250
선진홍보를 위한 홍보기반 구축	78,346	26,896	51,450
도·시군 홍보담당공무원 워크숍 개최	2,250	2,500	△250
201 일반운영비	2,250	2,500	△250
03 행사운영비	2,250	2,500	△250
○홍보담당공무원 워크숍 예산절감	2,250	2,500	△250
도정 사진 데이터베이스 구축	24,096	24,396	△300
201 일반운영비	2,700	3,000	△300
02 공공운영비	2,700	3,000	△300
○시설장비유지비	2,700	3,000	△300
- 사진 D/B시스템 장비유지비 예산절감	2,700	3,000	△300
방송시설 현대화 사업 구축	52,000	0	52,000
405 자산취득비	52,000	0	52,000
01 자산및물품취득비	52,000	0	52,000
○비디오프로젝터 구입	52,000	0	52,000
- 대회의실('08특별교부세)	32,000	0	32,000
- 소회의실	20,000	0	20,000
대외 이미지 제고를 위한 시설물 홍보	336,119	378,029	△41,910
시설물을 이용한 도정홍보	310,900	351,500	△40,600
201 일반운영비	310,900	351,500	△40,600
01 사무관리비	310,900	351,500	△40,600
○일반수용비	310,900	351,500	△40,600
- 전광판 광고 예산절감	180,000	200,000	△20,000
- 인천공항 와이드칼라 광고 예산절감	129,400	150,000	△20,600
도정홍보관운영	25,219	26,529	△1,310
201 일반운영비	11,390	12,700	△1,310
01 사무관리비	11,390	12,700	△1,310
○일반수용비	10,790	12,100	△1,310
- 홍보관 조명시설 유지 예산절감	900	1,000	△100
- 홍보관 시설물 유지 예산절감	3,500	4,000	△500
- 도정홍보관 기념품 제작 예산절감	4,500	5,000	△500
- 로봇"비기"사진인화지 예산절감	1,890	2,100	△210
미래를 추구하는 인적 네트워크 구축	314,879	314,310	569

부서: 공보관실
 정책: 지역경쟁력을 높이는 공격적 홍보
 단위: 미래를 추구하는 인적 네트워크 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
이벤트를 통한 홍보역량 강화	52,300	47,000	5,300
201 일반운영비	27,000	30,000	△3,000
03 행사운영비	27,000	30,000	△3,000
○국내언론기자 초청 간담회 예산절감	13,500	15,000	△1,500
○TV, 라디오 드라마 작가 초청 간담회 예산절감	13,500	15,000	△1,500
301 일반보상금	25,300	17,000	8,300
10 행사실비보상금	25,300	17,000	8,300
○간담회 참석 실비보상 예산절감	6,300	7,000	△700
○도정홍보대사 실비보상 예산절감	9,000	10,000	△1,000
○도정홍보대사 실비보상	10,000	0	10,000
도정홍보 시책추진	242,579	247,310	△4,731
201 일반운영비	141,500	135,000	6,500
01 사무관리비	141,500	135,000	6,500
○일반수용비	141,500	135,000	6,500
- 신문구독, 도보발간 등 예산절감	121,500	135,000	△13,500
- 신문구독료 인상분	20,000	0	20,000
203 업무추진비	95,400	106,000	△10,600
03 시책추진업무추진비	95,400	106,000	△10,600
○도정시책추진 홍보 예산절감	95,400	106,000	△10,600
405 자산취득비	5,679	6,310	△631
01 자산및물품취득비	5,679	6,310	△631
○고화소 디지털카메라 및 렌즈	5,679	6,310	△631
- 디지털카메라 예산절감	4,050	4,500	△450
- 줌렌즈 예산절감	1,197	1,330	△133
- 후레시 예산절감	432	480	△48
경제특별도 실현을 위한 글로벌 마케팅	18,000	20,000	△2,000
해외홍보 강화	18,000	20,000	△2,000
201 일반운영비	18,000	20,000	△2,000
01 사무관리비	18,000	20,000	△2,000
○일반수용비	18,000	20,000	△2,000
- 영문일간지 특집홍보 예산절감	18,000	20,000	△2,000
행정운영경비(공보관실)	182,226	196,784	△14,558
인력운영비	60,924	62,004	△1,080
인력운영비	60,924	62,004	△1,080
203 업무추진비	9,720	10,800	△1,080
01 기관운영업무추진비	5,940	6,600	△660
○공보관 예산절감	5,940	6,600	△660

부서: 공보관실
 정책: 행정운영경비(공보관실)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
04	부서운영업무추진비	3,780	4,200	△420
	○공보관실 예산절감	3,780	4,200	△420
기본경비		121,302	134,780	△13,478
기본경비		121,302	134,780	△13,478
201 일반운영비		62,910	69,900	△6,990
01 사무관리비		47,076	52,516	△5,440
	○기본수용비	10,446	11,816	△1,370
	- 기본수용비 예산절감	10,446	11,816	△1,370
	○기본급량비	13,230	14,700	△1,470
	- 기본급량비 예산절감	13,230	14,700	△1,470
	○임차료	23,400	26,000	△2,600
	- 주요행사 조명, 음향장비 임차 예산절감	23,400	26,000	△2,600
02 공공운영비		15,834	17,384	△1,550
	○시설장비유지비	13,950	15,500	△1,550
	- 영상실 VTR편집 장비유지비 예산절감	9,000	10,000	△1,000
	- 사진실 카메라 장비유지비 예산절감	2,700	3,000	△300
	- 방송, 음향시설 장비유지비 예산절감	2,250	2,500	△250
202 여비		55,692	61,880	△6,188
01 국내여비		55,692	61,880	△6,188
	○기본여비 예산절감	55,692	61,880	△6,188
405 자산취득비		2,700	3,000	△300
01 자산및물품취득비		2,700	3,000	△300
	○자산취득비	2,700	3,000	△300
	- 사무실 냉난방기(천정형) 예산절감	2,700	3,000	△300

부서: 감사관실
 정책: 맑고 깨끗한 감사행정 실현
 단위: 투명하고 부패없는 청렴공직사회

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
감사관실	213,837	234,282	△20,445
맑고 깨끗한 감사행정 실현	118,166	131,034	△12,868
투명하고 부패없는 청렴공직사회	111,416	123,534	△12,118
투명한 감사행정	5,701	6,334	△633
201 일반운영비	5,701	6,334	△633
01 사무관리비	5,701	6,334	△633
○일반수용비	5,701	6,334	△633
- 금융거래정보제공 통보비용 예산절감	5,701	6,334	△633
부패방지공무원 연찬회 개최	2,250	2,500	△250
201 일반운영비	2,250	2,500	△250
03 행사운영비	2,250	2,500	△250
○부패방지담당공무원 연찬회 경비 예산절감	2,250	2,500	△250
청렴행정 구현을 위한 감사활동	94,465	104,700	△10,235
201 일반운영비	9,900	11,000	△1,100
01 사무관리비	9,900	11,000	△1,100
○일반수용비	9,900	11,000	△1,100
- 일반경상수용비 예산절감	9,900	11,000	△1,100
202 여비	72,000	80,000	△8,000
01 국내여비	72,000	80,000	△8,000
○감사활동여비 예산절감	72,000	80,000	△8,000
203 업무추진비	9,000	10,000	△1,000
03 시책추진업무추진비	9,000	10,000	△1,000
○특별감사업무추진 예산절감	2,700	3,000	△300
○행정감사업무추진 예산절감	6,300	7,000	△700
405 자산취득비	2,565	2,700	△135
01 자산및물품취득비	2,565	2,700	△135
○상설감사장 응접의자 예산절감	1,465	1,600	△135
행정수행 평가를 통한 선진감사 구현	9,000	10,000	△1,000
201 일반운영비	4,500	5,000	△500
01 사무관리비	4,500	5,000	△500
○일반수용비	4,500	5,000	△500
- 합동감사 수감 물품구입 및 임차 예산절감	1,500	2,000	△500
202 여비	4,500	5,000	△500
01 국내여비	4,500	5,000	△500
○상급기관 감사수감 여비 예산절감	4,500	5,000	△500
도민과 함께하는 열린감사	6,750	7,500	△750
도민감사관 활동수당	6,750	7,500	△750

부서: 감사관실
 정책: 맑고 깨끗한 감사행정 실현
 단위: 도민과 함께하는 열린감사

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	301 일반보상금	6,750	7,500	△750
	12 기타보상금	6,750	7,500	△750
	○도민감사관활동수당 예산절감	6,750	7,500	△750
행정운영경비(감사관실)		95,671	103,248	△7,577
기본경비		68,191	75,768	△7,577
기본경비		68,191	75,768	△7,577
201 일반운영비		20,455	22,728	△2,273
01 사무관리비		20,455	22,728	△2,273
○일반수용비		9,115	10,128	△1,013
- 기본수용비 예산절감		9,115	10,128	△1,013
○급량비		11,340	12,600	△1,260
- 기본급량비 예산절감		11,340	12,600	△1,260
202 여비		47,736	53,040	△5,304
01 국내여비		47,736	53,040	△5,304
○기본여비 예산절감		47,736	53,040	△5,304

부서: 정책기획관실
 정책: 충북발전정책 종합기획
 단위: 주요도정의 효율적 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
정책기획관실	29,220,429	28,353,475	866,954
균	500,000	500,000	0
도	28,720,429	27,853,475	866,954
충북발전정책 종합기획	3,499,265	3,164,715	334,550
주요도정의 효율적 추진	382,859	424,115	△41,256
도정주요보고서 작성	34,200	38,000	△3,800
201 일반운영비	34,200	38,000	△3,800
01 사무관리비	34,200	38,000	△3,800
○ 국정감사보고 및 요구자료 유인 예산절감	27,000	30,000	△3,000
○ 특정수요급량비(도정업무보고 등) 예산절감	7,200	8,000	△800
도정홍보책자 발간	36,000	40,000	△4,000
201 일반운영비	36,000	40,000	△4,000
01 사무관리비	36,000	40,000	△4,000
○ 도정소개책자 예산절감	18,000	20,000	△2,000
○ 리플릿등 소형홍보물 예산절감	18,000	20,000	△2,000
도정 주요시책업무 추진	252,000	280,000	△28,000
201 일반운영비	126,000	140,000	△14,000
01 사무관리비	126,000	140,000	△14,000
○ 일반경상수용비 예산절감	126,000	140,000	△14,000
203 업무추진비	126,000	140,000	△14,000
03 시책추진업무추진비	126,000	140,000	△14,000
○ 도정 주요사업 추진 예산절감	36,000	40,000	△4,000
○ 도정기획조정 예산절감	16,200	18,000	△1,800
○ 도정시책업무추진 예산절감	45,000	50,000	△5,000
○ 광역행정업무추진 예산절감	13,500	15,000	△1,500
○ 지역현안 국책사업 추진 예산절감	15,300	17,000	△1,700
서울사무소 운영	60,659	66,115	△5,456
201 일반운영비	41,004	45,560	△4,556
01 사무관리비	32,004	35,560	△3,556
○ 일반수용비 예산절감	5,940	6,600	△660
○ 차량 임차료 예산절감	9,000	10,000	△1,000
○ 사무실 임차료 예산절감	17,064	18,960	△1,896
02 공공운영비	9,000	10,000	△1,000
○ 차량 유류대 예산절감	9,000	10,000	△1,000
203 업무추진비	8,100	9,000	△900
03 시책추진업무추진비	8,100	9,000	△900
○ 중앙부처 주요현안업무 추진 예산절감	8,100	9,000	△900
충북발전정책 개발	2,403,806	2,023,000	380,806

부서: 정책기획관실
 정책: 충북발전정책 종합기획
 단위: 충북발전정책 개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
충북개발연구원 운영	1,638,000	1,240,000	398,000
207 연구개발비	38,000	40,000	△2,000
01 연구용역비	38,000	40,000	△2,000
○ 충북개발연구원 경영평가용역 예산절감	38,000	40,000	△2,000
306 출연금	1,600,000	1,200,000	400,000
01 출연금	1,600,000	1,200,000	400,000
○ 충북개발연구원 청사이전 사무실 리모델링	400,000	0	400,000
도정 정책분석	19,800	22,000	△2,200
203 업무추진비	19,800	22,000	△2,200
03 시책추진업무추진비	19,800	22,000	△2,200
○ 도정업무 정책보좌 추진 예산절감	19,800	22,000	△2,200
경제특별도 홍보	25,006	40,000	△14,994
201 일반운영비	25,006	40,000	△14,994
03 행사운영비	5,006	20,000	△14,994
○ 경제특별도 선포 2주년 기념식 예산절감	5,006	20,000	△14,994
도정 통합시스템강화	610,600	615,600	△5,000
도정 학술용역	295,000	300,000	△5,000
207 연구개발비	295,000	300,000	△5,000
01 연구용역비	295,000	300,000	△5,000
○ 도정업무추진 학술용역 예산절감	95,000	100,000	△5,000
유아 및 초중등교육 지원	15,469,522	14,923,952	545,570
교육재정지원	14,545,170	13,999,600	545,570
교육재정 교부금	13,545,170	12,999,600	545,570
703 교육비특별회계전출금	13,545,170	12,999,600	545,570
01 교육비특별회계전출금	13,545,170	12,999,600	545,570
○ 지방교육재정 교부금	13,545,170	12,999,600	545,570
행정운영경비(정책기획관실)	109,642	122,808	△13,166
인력운영비	37,080	42,440	△5,360
인력운영비	37,080	42,440	△5,360
203 업무추진비	37,080	38,840	△1,760
01 기관운영업무추진비	15,840	17,600	△1,760
○ 정책관리실장 예산절감	9,900	11,000	△1,100
○ 정책기획관 예산절감	5,940	6,600	△660
204 직무수행경비	0	3,600	△3,600
02 직급보조비	0	3,600	△3,600
○ 서울사무소 근무자	0	3,600	△3,600
기본경비	72,562	80,368	△7,806

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	기본경비	72,562	80,368	△7,806
	201 일반운영비	20,456	22,728	△2,272
	01 사무관리비	20,456	22,728	△2,272
	○기본수용비 예산절감	9,116	10,128	△1,012
	○기본급량비 예산절감	11,340	12,600	△1,260
	202 여비	47,736	53,040	△5,304
	01 국내여비	47,736	53,040	△5,304
	○ 기본여비 예산절감	47,736	53,040	△5,304
	405 자산취득비	4,370	4,600	△230
	01 자산및물품취득비	4,370	4,600	△230
	○ 팩스 예산절감	570	600	△30
	○ 프린터(A4) 예산절감	2,850	3,000	△150
	○ 프린터(A3) 예산절감	950	1,000	△50

부서: 예산담당관실
 정책: 효율적인 재정운영
 단위: 투명한 예산운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
예산담당관실	81,027,404	100,060,289	△ 19,032,885
국	44,613	0	44,613
도	80,982,791	100,060,289	△ 19,077,498
효율적인 재정운영	16,011,595	19,739,655	△ 3,728,060
투명한 예산운영	463,735	508,755	△ 45,020
예산편성운영	180,810	198,755	△ 17,945
201 일반운영비	116,506	129,451	△ 12,945
01 사무관리비	98,000	110,000	△ 12,000
○일반경상수용비 예산절감	93,500	105,000	△ 11,500
○특정수요급량비(예산편성) 예산절감	4,500	5,000	△ 500
02 공공운영비	16,256	16,951	△ 695
○공공요금 및 제세	305	1,000	△ 695
-우편발송료 예산절감	305	1,000	△ 695
03 행사운영비	2,250	2,500	△ 250
○도시군 재정연찬회 예산절감	2,250	2,500	△ 250
202 여비	22,500	25,000	△ 2,500
01 국내여비	22,500	25,000	△ 2,500
○국내여비 예산절감	22,500	25,000	△ 2,500
203 업무추진비	22,500	25,000	△ 2,500
03 시책추진업무추진비	22,500	25,000	△ 2,500
○지방재정확충 업무추진 예산절감	22,500	25,000	△ 2,500
탄력적 재정운영	232,925	260,000	△ 27,075
201 일반운영비	144,000	160,000	△ 16,000
01 사무관리비	144,000	160,000	△ 16,000
○일반수용비(P00L) 예산절감	90,000	100,000	△ 10,000
○급량비(P00L) 예산절감	45,000	50,000	△ 5,000
○임차료(P00L) 예산절감	9,000	10,000	△ 1,000
202 여비	88,925	100,000	△ 11,075
01 국내여비	88,925	100,000	△ 11,075
○국내여비(P00L) 예산절감	88,925	100,000	△ 11,075
시·군 재정지원	13,213,000	12,648,000	565,000
시책추진보전금 지원	13,213,000	12,648,000	565,000
308 자치단체등이전	13,213,000	12,648,000	565,000
04 재정보전금	13,213,000	12,648,000	565,000
○시책추진보전금	13,213,000	12,648,000	565,000
- 2008년도 지방세 초과징수분	565,000	0	565,000
정부예산의 전략적 확보	27,360	30,400	△ 3,040
정부예산 확보 추진	27,360	30,400	△ 3,040

부서: 예산담당관실
 정책: 효율적인 재정운영
 단위: 정부예산의 전략적 확보

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	202 여비	4,500	5,000	△500
	01 국내여비	4,500	5,000	△500
	○지역현안사업 추진 예산절감	4,500	5,000	△500
	203 업무추진비	22,860	25,400	△2,540
	03 시책추진업무추진비	22,860	25,400	△2,540
	○정부예산확보 업무추진 예산절감	22,860	25,400	△2,540
	민간 사회단체 지원	2,216,000	2,226,000	△10,000
	민간경상사업지원	190,000	200,000	△10,000
	307 민간이전	190,000	200,000	△10,000
	02 민간경상보조	190,000	200,000	△10,000
	○민간경상지원(POOL) 예산절감	190,000	200,000	△10,000
	주민숙원사업지원	70,000	4,305,000	△4,235,000
	소규모주민숙원사업	70,000	4,305,000	△4,235,000
	403 자치단체등자본이전	70,000	4,305,000	△4,235,000
	01 자치단체자본보조	70,000	4,305,000	△4,235,000
	○소규모주민숙원사업	70,000	4,305,000	△4,235,000
	예산집행의 탄력적 운영	11,031,885	26,516,904	△15,485,019
	예비비 운영	11,031,885	26,516,904	△15,485,019
	예비비 운영	11,031,885	26,516,904	△15,485,019
	801 예비비	11,031,885	26,516,904	△15,485,019
	01 예비비	11,031,885	26,516,904	△15,485,019
	○일반예비비	11,031,885	26,516,904	△15,485,019
	행정운영경비(예산담당관실)	52,244,914	52,064,720	180,194
		국 44,613	0	44,613
		도 52,200,301	52,064,720	135,581
	인력운영비	52,190,928	52,004,737	186,191
		국 44,613	0	44,613
		도 52,146,315	52,004,737	141,578
	인력운영비	52,190,928	52,004,737	186,191
		국 44,613	0	44,613
		도 52,146,315	52,004,737	141,578
	101 인건비	49,221,948	49,035,757	186,191
		국 44,613	0	44,613
		도 49,177,335	49,035,757	141,578
	01 기본급	28,156,931	28,112,318	44,613
	○월급제	22,677,780	22,633,167	44,613
	- 일반직	20,625,589	20,580,976	44,613
	· 6급	8,189,569	8,144,956	44,613
		국 44,613	0	44,613
		도 8,144,956	8,144,956	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
02 수당	8,210,753	8,286,353	△75,600
○정액수당	3,893,686	3,969,286	△75,600
- 재외공무원수당	88,800	164,400	△75,600
· 미국	0	75,600	△75,600
재외수당	0	42,000	△42,000
주택수당	0	24,000	△24,000
의료수당	0	9,600	△9,600
08 기타직보수	2,355,640	2,138,462	217,178
○재외(미국)공무원 수당	66,000	0	66,000
- 재외수당 3,500,000원*1명*12월	42,000	0	42,000
- 주택수당 2,000,000원*1명*12월	24,000	0	24,000
○임용대기자 실무수습(14명)	119,218	0	119,218
- 기본급	82,188	0	82,188
- 정액급식비	11,700	0	11,700
- 교통보조비	11,160	0	11,160
- 시간외근무수당	6,060	0	6,060
- 법정부담금(국민, 고용, 산재)	8,110	0	8,110
○계약직	1,031,024	999,064	31,960
- 기본급	798,528	771,252	27,276
· 다급	507,804	480,528	27,276
- 가족수당	19,830	19,200	630
· 배우자	8,580	8,160	420
· 직계존비속	11,250	11,040	210
- 정액급식비	29,445	28,080	1,365
- 연가보상비	43,909	42,848	1,061
- 직급보조비	44,708	43,080	1,628
· 다급	23,948	22,320	1,628
기본경비	53,986	59,983	△5,997
기본경비	53,986	59,983	△5,997
201 일반운영비	16,195	17,993	△1,798
01 사무관리비	16,195	17,993	△1,798
○기본수용비 예산절감	7,217	8,018	△801
○기본급량비 예산절감	8,978	9,975	△997
202 여비	37,791	41,990	△4,199
01 국내여비	37,791	41,990	△4,199
○기본여비 예산절감	37,791	41,990	△4,199

부서: 성과관리담당관실
 정책: 고객과 성과중심의 일류행정 구현
 단위: 도정성과 평가활동 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
성과관리담당관실	2,875,271	548,404	2,326,867
고객과 성과중심의 일류행정 구현	2,825,564	493,292	2,332,272
도정성과 평가활동 강화	2,489,090	175,100	2,313,990
정부합동평가 추진	2,316,640	94,600	2,222,040
201 일반운영비	56,140	24,600	31,540
03 행사운영비	56,140	24,600	31,540
○정부합동평가 대비 워크숍 예산절감	22,140	24,600	△2,460
-도 및 시군 담당공무원	18,000	20,000	△2,000
-평가분야별 도,시군 담당공무원	4,140	4,600	△460
○국도정 평가시책 발굴 워크숍('08특별교부세)	34,000	0	34,000
207 연구개발비	66,500	70,000	△3,500
02 전산개발비	66,500	70,000	△3,500
○시군통합 평가시스템 구축 예산절감	66,500	70,000	△3,500
303 포상금	60,000	0	60,000
01 포상금	60,000	0	60,000
○타 시도 우수시책 벤치마킹('08특별교부세)	60,000	0	60,000
308 자치단체등이전	2,100,000	0	2,100,000
01 자치단체경상보조금	2,100,000	0	2,100,000
○국도정시책 시군통합평가 상사업비('08특별교부세)	2,100,000	0	2,100,000
405 자산취득비	34,000	0	34,000
01 자산및물품취득비	34,000	0	34,000
○정부합동평가 유공부서 행정장비 지원('08특별교부세)	34,000	0	34,000
도정홍보 활동 강화	22,500	25,000	△2,500
201 일반운영비	22,500	25,000	△2,500
01 사무관리비	22,500	25,000	△2,500
○도정백서 발간 예산절감	13,500	15,000	△1,500
-책자발간	9,000	10,000	△1,000
-CD제작	4,500	5,000	△500
○도정일지 발간 예산절감	9,000	10,000	△1,000
도정성과 업무추진	49,950	55,500	△5,550
201 일반운영비	47,250	52,500	△5,250
01 사무관리비	47,250	52,500	△5,250
○일반경상수용비 예산절감	44,750	50,000	△5,250
203 업무추진비	2,700	3,000	△300
03 시책추진업무추진비	2,700	3,000	△300
○공약사업 및 정부합동평가 업무추진 예산절감	2,700	3,000	△300

부서: 성과관리담당관실
 정책: 고객과 성과중심의 일류행정 구현
 단위: 도정성과 평가활동 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
출자출연기관 평가	100,000	0	100,000
207 연구개발비	100,000	0	100,000
01 연구용역비	100,000	0	100,000
○출자출연기관 경영평가 용역('08특별교부세)	100,000	0	100,000
창의실용 조직문화 창출	234,403	250,335	△15,932
초일류 상상도정 실현	133,200	148,000	△14,800
201 일반운영비	133,200	148,000	△14,800
01 사무관리비	108,000	120,000	△12,000
○상상도정 민간위탁교육 예산절감	90,000	100,000	△10,000
○초일류 상상도정 홍보물 제작 예산절감	9,000	10,000	△1,000
○상상아이디어 사례집 발간 예산절감	9,000	10,000	△1,000
03 행사운영비	25,200	28,000	△2,800
○행정명품 경진대회 예산절감	7,200	8,000	△800
○상상실현 사례발표회 예산절감	9,000	10,000	△1,000
○상상도정 추진성과 보고회 예산절감	9,000	10,000	△1,000
고객만족행정 추진	58,203	57,335	868
201 일반운영비	8,688	6,320	2,368
02 공공운영비	8,688	6,320	2,368
○고객관리시스템 유지보수 예산절감	5,040	5,600	△560
○해피콜센터 통신요금 예산절감	648	720	△72
○e-파발시스템 유지보수	3,000	0	3,000
207 연구개발비	28,500	30,000	△1,500
01 연구용역비	28,500	30,000	△1,500
○고객니즈 및 만족도 조사 용역 예산절감	28,500	30,000	△1,500
학습동아리 운영	28,000	30,000	△2,000
201 일반운영비	18,000	20,000	△2,000
01 사무관리비	11,000	0	11,000
○정책연구과제 수행 학습동아리 지원	11,000	0	11,000
03 행사운영비	7,000	20,000	△13,000
○우수 학습동아리 현장체험단 운영	7,000	20,000	△13,000
성과관리 역량 강화	102,071	67,857	34,214
성과관리시스템 운영	37,353	40,392	△3,039
201 일반운영비	18,353	20,392	△2,039
02 공공운영비	4,178	4,642	△464
○성과관리시스템 유지보수 예산절감	4,178	4,642	△464
03 행사운영비	14,175	15,750	△1,575
○자체평가위원회 워크숍 예산절감	5,175	5,750	△575
○성과관리 현장 체험단 운영 예산절감	9,000	10,000	△1,000

부서: 성과관리담당관실
 정책: 고객과 성과중심의 일류행정 구현
 단위: 성과관리 역량 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	207 연구개발비	19,000	20,000	△1,000
	02 전산개발비	19,000	20,000	△1,000
	○성과관리시스템 기능보강 예산절감	19,000	20,000	△1,000
	지식공유 활성화	64,718	27,465	37,253
	201 일반운영비	24,718	27,465	△2,747
	02 공공운영비	16,055	17,465	△1,410
	○지식행정시스템 유지보수 예산절감	16,055	17,465	△1,410
	03 행사운영비	8,663	10,000	△1,337
	○지식관리자 워크숍 예산절감	8,663	10,000	△1,337
	207 연구개발비	40,000	0	40,000
	02 전산개발비	40,000	0	40,000
	○지식행정시스템 기능보강('08특별교부세)	40,000	0	40,000
행정운영경비(성과관리담당관실)		49,707	55,112	△5,405
기본경비		49,707	55,112	△5,405
기본경비		49,707	55,112	△5,405
	201 일반운영비	13,637	15,152	△1,515
	01 사무관리비	13,637	15,152	△1,515
	○기본수용비 예산절감	5,237	6,752	△1,515
	202 여비	31,824	35,360	△3,536
	01 국내여비	31,824	35,360	△3,536
	○기본여비 예산절감	31,824	35,360	△3,536
	405 자산취득비	4,246	4,600	△354
	01 자산및물품취득비	4,246	4,600	△354
	○스캐너 예산절감	1,046	1,400	△354

부서: 법무통계담당관실
 정책: 법무통계행정구현
 단위: 법제행정관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
법무통계담당관실	671,745	639,040	32,705
법무통계행정구현	617,755	579,680	38,075
법제행정관리	146,895	85,050	61,845
법무행정 운영지원	76,895	85,050	△8,155
201 일반운영비	71,145	79,050	△7,905
01 사무관리비	69,300	77,000	△7,700
○ 현행 자치법규 추록발간 예산절감	17,280	19,200	△1,920
○ 대한민국헌행법령집추록 구입 예산절감	7,560	8,400	△840
○ 일반경상수용비 예산절감	42,210	46,900	△4,690
○ 특정수요급량비(규제개혁업무추진) 예산절감	2,250	2,500	△250
03 행사운영비	1,845	2,050	△205
○ 법률교육 및 법무연찬회 예산절감	1,845	2,050	△205
307 민간이전	4,750	5,000	△250
04 민간행사보조	4,750	5,000	△250
○ 행정규제개혁워크숍 개최 예산절감	4,750	5,000	△250
기업규제발굴 개선용역	70,000	0	70,000
207 연구개발비	70,000	0	70,000
01 연구용역비	70,000	0	70,000
○ 기업규제발굴 개선 용역('08특별교부세)	70,000	0	70,000
행정구제제도 운영	122,560	135,400	△12,840
공정한 송무행정 구현	122,560	135,400	△12,840
201 일반운영비	112,860	125,400	△12,540
01 사무관리비	112,860	125,400	△12,540
○ 소송위탁수수료 예산절감	81,000	90,000	△9,000
○ 행정심판위원회 위원 출석수당 예산절감	6,480	7,200	△720
○ 행정심판사건 사전 심사수당 예산절감	12,960	14,400	△1,440
○ 행정심판사건 현지확인 여비보상 예산절감	3,780	4,200	△420
○ 소청심사위원회 위원 출석수당 예산절감	2,880	3,200	△320
○ 소청심사안건 검토수당 예산절감	5,760	6,400	△640
203 업무추진비	2,700	3,000	△300
03 시책추진업무추진비	2,700	3,000	△300
○ 행정심판 및 소청심사위원회 예산절감	2,700	3,000	△300
통계조사운영	348,300	359,230	△10,930
분야별 통계서비스 제공	53,460	59,400	△5,940
201 일반운영비	51,300	57,000	△5,700
01 사무관리비	51,300	57,000	△5,700
○ 일반경상수용비 예산절감	19,800	22,000	△2,200
○ 2009 총북통계연보 예산절감	13,500	15,000	△1,500

부서: 법무통계담당관실
 정책: 법무통계행정구현
 단위: 통계조사운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○ 행정지도 제작 예산절감	18,000	20,000	△2,000
	202 여비	2,160	2,400	△240
	01 국내여비	2,160	2,400	△240
	○ 사업체기초통계조사 여비 예산절감	2,160	2,400	△240
	충북의사회지표개발 통계조사	174,840	179,830	△4,990
	101 인건비	0	122,430	△122,430
	10 기간제근로자등보수	0	122,430	△122,430
	○ 사회지표조사요원 인부임	0	122,430	△122,430
	201 일반운영비	36,000	40,000	△4,000
	01 사무관리비	36,000	40,000	△4,000
	○ 일반수용비 예산절감	36,000	40,000	△4,000
	202 여비	2,160	2,400	△240
	01 국내여비	2,160	2,400	△240
	○ 사회지표조사 여비 예산절감	2,160	2,400	△240
	207 연구개발비	14,250	15,000	△750
	01 연구용역비	14,250	15,000	△750
	○ 사회지표조사 결과 분석 용역 예산절감	14,250	15,000	△750
	308 자치단체등이전	122,430	0	122,430
	01 자치단체경상보조금	122,430	0	122,430
	○ 충북사회지표조사	122,430	0	122,430
	행정운영경비(법무통계담당관실)	53,990	59,360	△5,370
	기본경비	46,790	52,160	△5,370
	기본경비	46,790	52,160	△5,370
	201 일반운영비	13,680	15,200	△1,520
	01 사무관리비	13,680	15,200	△1,520
	○ 기본수용비 예산절감	6,120	6,800	△680
	○ 기본급량비 예산절감	7,560	8,400	△840
	202 여비	31,824	35,360	△3,536
	01 국내여비	31,824	35,360	△3,536
	○ 기본여비 예산절감	31,824	35,360	△3,536
	405 자산취득비	1,286	1,600	△314
	01 자산및물품취득비	1,286	1,600	△314
	○ 노트북 구입 예산절감	1,286	1,600	△314

부서: 정보화담당관실
 정책: u-Life 총북 구현
 단위: 정보화 역량 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
정보화담당관실	10,728,367	9,956,505	771,862
국	1,803,293	1,799,993	3,300
군	700,000	700,000	0
도	8,225,074	7,456,512	768,562
u-Life 총북 구현	10,615,699	9,849,167	766,532
국	1,803,293	1,799,993	3,300
군	700,000	700,000	0
도	8,112,406	7,349,174	763,232
정보화 역량 강화	2,187,638	1,837,777	349,861
국	128,700	125,400	3,300
도	2,058,938	1,712,377	346,561
정보통신행정운영지원	92,090	100,000	△7,910
201 일반운영비	92,090	100,000	△7,910
01 사무관리비	92,090	100,000	△7,910
○통합온-나라시스템 교육교재 제작 예산절감	12,090	15,000	△2,910
○일반경상수용비 예산절감	25,000	30,000	△5,000
사무용컴퓨터 및 S/W 구입	448,160	434,412	13,748
201 일반운영비	88,160	74,412	13,748
01 사무관리비	88,160	74,412	13,748
○업무용 S/W구입	79,200	64,412	14,788
- 한글2007	66,000	28,124	37,876
- 오피스2007	13,200	36,288	△23,088
○도서요약 전자도서관(북코스모스)사용권구입 예산절감	8,960	10,000	△1,040
행정정보시스템의 안정적 유지관리	387,761	620,766	△233,005
201 일반운영비	387,761	620,766	△233,005
02 공공운영비	387,761	620,766	△233,005
○시스템 유지보수료	53,382	286,387	△233,005
- 시도행정정보시스템	47,180	236,801	△189,621
- 정책결정지원시스템 S/W	0	24,780	△24,780
- 시군구행정정보시스템백업센터	6,202	24,806	△18,604
총북 정보화 주간행사	18,750	20,000	△1,250
201 일반운영비	4,500	5,000	△500
03 행사운영비	4,500	5,000	△500
○총북정보화주간행사 추진 예산절감	4,500	5,000	△500
307 민간이전	14,250	15,000	△750
04 민간행사보조	14,250	15,000	△750
○정보통신관련 세미나 예산절감	4,250	5,000	△750
정보화마을조성 추진	332,000	183,000	149,000
201 일반운영비	6,300	7,000	△700

부서: 정보화담당관실
 정책: u-Life 충북 구현
 단위: 정보화 역량 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
03	행사운영비	6,300	7,000	△700
	○정보화마을 행사(워크숍) 추진 예산절감	6,300	7,000	△700
207	연구개발비	200,000	100,000	100,000
02	전산개발비	200,000	100,000	100,000
	○정보화마을 정보콘텐츠(2개마을)	200,000	100,000	100,000
301	일반보상금	2,700	3,000	△300
10	행사실비보상금	2,700	3,000	△300
	○정보화마을 관련 행사 참석자 실비보상 예산절감	2,700	3,000	△300
403	자치단체등자본이전	100,000	50,000	50,000
01	자치단체자본보조	100,000	50,000	50,000
	○정보화마을 이용환경 구축(2개마을)	100,000	50,000	50,000
정보화마을프로그램관리자육성(국비)		194,700	194,700	0
	국	128,700	125,400	3,300
	도	66,000	69,300	△3,300
308	자치단체등이전	194,700	194,700	0
	국	128,700	125,400	3,300
	도	66,000	69,300	△3,300
01	자치단체경상보조금	194,700	194,700	0
	○정보화마을프로그램 관리자 육성	194,700	194,700	0
	국	128,700	125,400	3,300
	도	66,000	69,300	△3,300
정보 격차 해소 사업		429,278	0	429,278
201	일반운영비	197,788	0	197,788
01	사무관리비	197,788	0	197,788
	○정보격차 해소사업	197,788	0	197,788
	- 취약계층 정보화 교육	121,732	0	121,732
	- 중고PC보급	61,281	0	61,281
	- 장애인 정보통신 보조기기 보급	6,065	0	6,065
	- 인터넷중독 현상 예방	8,710	0	8,710
202	여비	2,700	0	2,700
01	국내여비	2,700	0	2,700
	○정보격차해소사업 추진 여비	2,700	0	2,700
301	일반보상금	113,590	0	113,590
01	사회보장적수혜금	111,690	0	111,690
	○정보격차 해소사업	111,690	0	111,690
	- 장애인 정보통신 보조기기 보급	111,690	0	111,690
10	행사실비보상금	1,900	0	1,900
	○정보화격차해소사업 추진 간담회	1,900	0	1,900
307	민간이전	115,200	0	115,200

부서: 정보화담당관실
 정책: u-Life 충북 구현
 단위: 정보화 역량 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
05	민간위탁금	115,200	0	115,200
	○정보격차 해소사업	115,200	0	115,200
	-어르신 IT봉사단 교육	5,600	0	5,600
	-장애인 집합교육	90,000	0	90,000
	-인터넷 중독예방 상담교육	19,600	0	19,600
전자지방정부 구현		1,440,036	1,174,302	265,734
	국	756,593	756,593	0
	도	683,443	417,709	265,734
충북정보화연찬회		2,250	2,500	△250
201	일반운영비	2,250	2,500	△250
01	사무관리비	2,250	2,500	△250
	○충북 정보화 연찬회 추진 예산절감	2,250	2,500	△250
행정정보 운영강화 및 신기술 도입		195,000	150,000	45,000
405	자산취득비	195,000	150,000	45,000
01	자산및물품취득비	195,000	150,000	45,000
	○행정업무용 스토리지 증설	195,000	150,000	45,000
시도행정복구시스템 운영위탁비		299,389	78,405	220,984
403	자치단체등자본이전	299,389	78,405	220,984
02	공기관등에대한대행사업비	299,389	78,405	220,984
	○시도행정정보시스템 운영위탁비	220,984	0	220,984
정보화산업 육성 지원		2,626,562	2,623,619	2,943
	국	918,000	918,000	0
	균	700,000	700,000	0
	도	1,008,562	1,005,619	2,943
지역SW산업진흥지원		1,150,000	1,120,000	30,000
	균	700,000	700,000	0
	도	450,000	420,000	30,000
403	자치단체등자본이전	1,150,000	1,120,000	30,000
	균	700,000	700,000	0
	도	450,000	420,000	30,000
02	공기관등에대한대행사업비	1,150,000	1,120,000	30,000
	○뉴미디어문화콘텐츠기술인력양성프로그램지원	30,000	0	30,000
행망시설장비(전기,UPS등)운영관리		556,782	583,839	△27,057
201	일반운영비	34,882	36,839	△1,957
02	공공운영비	34,882	36,839	△1,957
	○무정전전원장치 유지보수 예산절감	7,346	8,143	△797
	○공조설비 유지보수 예산절감	8,000	8,896	△896
	○정보운영실 및 UPS실 소방설비 유지보수 예산절감	2,376	2,640	△264
401	시설비및부대비	65,900	67,000	△1,100
01	시설비	65,900	67,000	△1,100

부서: 정보화담당관실
 정책: u-Life 총복 구현
 단위: 정보화산업 육성 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○향온합습기 실외기 이전설치 예산절감	10,900	12,000	△1,100
	405 자산취득비	456,000	480,000	△24,000
	01 자산및물품취득비	456,000	480,000	△24,000
	○UPS 및 부대장치 구입(교체) 예산절감	456,000	480,000	△24,000
	통신행정서비스 강화	2,496,085	2,301,129	194,956
	행정통신장비 유지관리	134,406	137,529	△3,123
	201 일반운영비	69,406	72,529	△3,123
	02 공공운영비	69,406	72,529	△3,123
	○전자식교환기 및 주배선반 유지보수 예산절감	29,700	30,973	△1,273
	○전국단일망교환기 유지보수 예산절감	10,650	12,000	△1,350
	○구적십자사건물실과이전등에따른유지보수 예산절감	4,500	5,000	△500
	영상회의시스템보강및영상회의실운영	335,174	136,895	198,279
	201 일반운영비	38,274	43,995	△5,721
	01 사무관리비	38,274	43,995	△5,721
	○영상회의시스템 유지보수예산절감	35,728	41,449	△5,721
	401 시설비및부대비	296,900	92,900	204,000
	01 시설비	296,071	92,071	204,000
	○영상회의시스템 보강공사	296,071	92,071	204,000
	정보통신기술 발전 연찬회	1,800	2,000	△200
	201 일반운영비	1,800	2,000	△200
	03 행사운영비	1,800	2,000	△200
	○정보통신기술 발전 연찬회 예산절감	1,800	2,000	△200
	정보보호 안정성 강화	922,908	969,870	△46,962
	인트라넷 및 LAN 운영기반 구축	262,987	301,784	△38,797
	201 일반운영비	262,987	266,784	△3,797
	02 공공운영비	262,987	266,784	△3,797
	○인트라넷장비 유지보수 예산절감	101,800	105,597	△3,797
	401 시설비및부대비	0	35,000	△35,000
	01 시설비	0	35,000	△35,000
	○구 적십자사 건물 네트워크 구축	0	35,000	△35,000
	정보보호시스템 구축 및 운영	247,961	256,126	△8,165
	201 일반운영비	97,961	106,126	△8,165
	02 공공운영비	73,290	81,455	△8,165
	○정보보호시스템 유지보수 예산절감	73,290	81,455	△8,165
	행정운영경비(정보화담당관실)	96,726	107,338	△10,612
	기본경비	96,726	107,338	△10,612

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	기본경비	96,726	107,338	△10,612
	201 일반운영비	29,100	32,198	△3,098
	01 사무관리비	29,100	32,198	△3,098
	○기본수용비 예산절감	13,000	14,348	△1,348
	○기본급량비 예산절감	16,100	17,850	△1,750
	202 여비	67,626	75,140	△7,514
	01 국내여비	67,626	75,140	△7,514
	○기본여비 예산절감	67,626	75,140	△7,514
	재무활동(정보화담당관실)	15,942	0	15,942
	보전지출	15,942	0	15,942
	보전지출	15,942	0	15,942
	802 반환금기타	15,942	0	15,942
	01 국고보조금반환금	15,942	0	15,942
	○시도행정정보화 2단계 사업	15,942	0	15,942

부서: 총무과
 정책: 활력있고 창의적인 직장문화 창출
 단위: 직원 복지 충족으로 활기찬 직장분위기 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
총무과	36,054,543	36,228,917	△174,374
국	174,376	71,280	103,096
도	35,880,167	36,157,637	△277,470
활력있고 창의적인 직장문화 창출	9,329,827	9,436,311	△106,484
국	174,376	71,280	103,096
도	9,155,451	9,365,031	△209,580
직원 복지 충족으로 활기찬 직장분위기 조성	6,433,010	6,369,645	63,365
직원 후생복지사업	723,760	558,200	165,560
201 일반운영비	7,740	8,600	△860
02 공공운영비	7,740	8,600	△860
○수족관 유지관리 예산절감	2,700	3,000	△300
○시설장비유지비	5,040	5,600	△560
-복무관리시스템 유지관리비 예산절감	3,240	3,600	△360
-인물D/B전산시스템 유지관리비 예산절감	900	1,000	△100
-체력단련실 런닝머신 벨트교체비 예산절감	900	1,000	△100
401 시설비및부대비	150,000	0	150,000
01 시설비	150,000	0	150,000
○충청북도매점 이전 시설 리모델링	150,000	0	150,000
405 자산취득비	26,020	9,600	16,420
01 자산및물품취득비	26,020	9,600	16,420
○노트북(총무과) 예산절감	1,520	1,600	△80
○지문인식기(외청사업소 지소) 예산절감	7,600	8,000	△400
○체력단련실 헬스장비 보강	16,900	0	16,900
직원 사기진작사업	318,140	324,100	△5,960
201 일반운영비	198,140	204,100	△5,960
01 사무관리비	198,140	204,100	△5,960
○일반수용비	52,560	58,400	△5,840
-충북출신공무원 수첩제작 예산절감	10,800	12,000	△1,200
-직원업무수첩 제작 예산절감	23,760	26,400	△2,640
-포켓용업무수첩 제작 예산절감	7,200	8,000	△800
-도지사 연설문집 제작 예산절감	10,800	12,000	△1,200
○파복비	1,080	1,200	△120
-비서실 근무복 예산절감	1,080	1,200	△120
도정업무수행 시책추진	379,800	422,000	△42,200
201 일반운영비	117,000	130,000	△13,000
01 사무관리비	117,000	130,000	△13,000
○일반경상수용비 예산절감	117,000	130,000	△13,000
203 업무추진비	262,800	292,000	△29,200
03 시책추진업무추진비	262,800	292,000	△29,200
○주요행사 및 도정역점시책추진 예산절감	262,800	292,000	△29,200

부서: 총무과
 정책: 활력있고 창의적인 직장문화 창출
 단위: 직원 복지 충족으로 활기찬 직장분위기 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
주요 의전행사 업무추진	56,200	62,000	△5,800
201 일반운영비	52,200	58,000	△5,800
01 사무관리비	19,800	22,000	△2,200
○일반수용비	9,000	10,000	△1,000
-도민대상 심사자료 유인 예산절감	9,000	10,000	△1,000
○급량비	6,300	7,000	△700
-특정수요급량비 예산절감	6,300	7,000	△700
○임차료	4,500	5,000	△500
-집기임차료 예산절감	4,500	5,000	△500
03 행사운영비	32,400	36,000	△3,600
○주요행사추진 예산절감	32,400	36,000	△3,600
도정업무추진 국외여비(P00L)	360,000	400,000	△40,000
202 여비	360,000	400,000	△40,000
03 국외업무여비	90,000	100,000	△10,000
○국외출장 업무수행여비(P00L) 예산절감	90,000	100,000	△10,000
04 국제화여비	270,000	300,000	△30,000
○업무능력 향상(국외연수및해외테마연수) 예산절감	270,000	300,000	△30,000
도청 합창단 운영	26,300	27,800	△1,500
201 일반운영비	13,500	15,000	△1,500
01 사무관리비	13,500	15,000	△1,500
○피복비	13,500	15,000	△1,500
-합창단복 구입 예산절감	13,500	15,000	△1,500
체육대회 참가 지원	34,096	36,940	△2,844
201 일반운영비	25,596	28,440	△2,844
01 사무관리비	25,596	28,440	△2,844
○피복비	25,596	28,440	△2,844
- 시도 체육대회 직장대표선수 유니폼 예산절감	5,556	8,400	△2,844
청사방호업무 추진	50,434	52,805	△2,371
201 일반운영비	18,094	20,105	△2,011
01 사무관리비	17,194	19,105	△1,911
○피복비	17,194	19,105	△1,911
- 청원경찰 근무복 예산절감	2,739	4,650	△1,911
02 공공운영비	900	1,000	△100
○시설장비유지비	900	1,000	△100
- 청원경찰 무전기 유지관리비 예산절감	900	1,000	△100
405 자산취득비	6,840	7,200	△360
01 자산및물품취득비	6,840	7,200	△360

부서: 총무과
 정책: 활력있고 창의적인 직장문화 창출
 단위: 직원 복지 충족으로 활기찬 직장분위기 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○냉난방기(정문,공관안내실) 예산절감	1,640	2,000	△360
구내식당 운영	18,080	19,600	△1,520
201 일반운영비	9,720	10,800	△1,080
01 사무관리비	9,720	10,800	△1,080
○연료비	9,000	10,000	△1,000
- 냉난방기 유류대 예산절감	3,000	4,000	△1,000
○시설장비유지비	720	800	△80
- 수중모터 유지관리 예산절감	720	800	△80
405 자산취득비	8,360	8,800	△440
01 자산및물품취득비	8,360	8,800	△440
○국술(2종) 예산절감	3,960	4,400	△440
성과중심의 인사 운영	291,888	419,888	△128,000
퇴직자관련 지원	77,115	205,115	△128,000
303 포상금	54,000	182,000	△128,000
01 포상금	54,000	182,000	△128,000
○퇴직예정자 해외연수	12,000	140,000	△128,000
직무능력 향상과 우수인력 확보	2,020,743	2,236,402	△215,659
공무원 교육훈련	1,771,278	1,968,087	△196,809
201 일반운영비	513,528	570,587	△57,059
01 사무관리비	513,528	570,587	△57,059
○위탁교육비	513,528	570,587	△57,059
- 일반교육과정 예산절감	86,941	144,000	△57,059
202 여비	1,257,750	1,397,500	△139,750
01 국내여비	1,068,750	1,187,500	△118,750
○특정수요여비(공무원교육) 예산절감	1,068,750	1,187,500	△118,750
04 국제화여비	189,000	210,000	△21,000
○공무원교육훈련 국외여비 예산절감	189,000	210,000	△21,000
지역인재 채용	208,965	223,315	△14,350
201 일반운영비	128,896	143,218	△14,322
01 사무관리비	126,196	140,218	△14,022
○일반수용비	27,900	31,000	△3,100
- 인터넷 원서접수 대행수수료 예산절감	7,900	11,000	△3,100
○운영수당	88,486	98,318	△9,832
- 각종시험 집행관련 제수당 예산절감	63,486	73,318	△9,832
○급량비	4,500	5,000	△500
- 특정수요급량비(시험업무) 예산절감	4,500	5,000	△500
○임차료	5,310	5,900	△590
- 시험장 임차료 예산절감	5,310	5,900	△590

부서: 총무과

정책: 활력있고 창의적인 직장문화 창출

단위: 직무능력 향상과 우수인력 확보

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
02	공공운영비	2,700	3,000	△300
	○시설장비유지비	2,700	3,000	△300
	- 편집장비 유지관리비 예산절감	2,700	3,000	△300
405	자산취득비	522	550	△28
01	자산및물품취득비	522	550	△28
	○냉장고(편집실) 예산절감	522	550	△28
강사 및 심사수당(P00L)		40,500	45,000	△4,500
201	일반운영비	40,500	45,000	△4,500
01	사무관리비	40,500	45,000	△4,500
	○운영수당	40,500	45,000	△4,500
	- 강사 및 심사수당 예산절감	40,500	45,000	△4,500
체계적인 공공기록물 관리		364,785	289,668	75,117
문서, 공인, 우편물관리		171,083	190,092	△19,009
201	일반운영비	171,083	190,092	△19,009
02	공공운영비	171,083	190,092	△19,009
	○공공요금 및 제세	171,083	190,092	△19,009
	- 문서발송 우편료 예산절감	111,991	131,000	△19,009
기록관 운영		151,928	70,466	81,462
201	일반운영비	31,839	35,377	△3,538
01	사무관리비	18,000	20,000	△2,000
	○일반수용비	18,000	20,000	△2,000
	- 홍보물 및 교재유인 예산절감	18,000	20,000	△2,000
02	공공운영비	13,839	15,377	△1,538
	○시설장비유지비	13,839	15,377	△1,538
	- 자료관시스템 유지보수 예산절감	13,839	15,377	△1,538
207	연구개발비	15,000	0	15,000
01	연구용역비	15,000	0	15,000
	○문서고 정밀안전진단 용역('08 특별교부세)	15,000	0	15,000
405	자산취득비	70,000	0	70,000
01	자산및물품취득비	70,000	0	70,000
	○문서고 보존시설 및 환경 개선('08 특별교부세)	70,000	0	70,000
	- 이동식 서가(4연 6단)	60,000	0	60,000
	- 도면서가	7,500	0	7,500
	- 이중캐비넷	2,500	0	2,500
기록물 보존관리		9,000	10,000	△1,000
201	일반운영비	9,000	10,000	△1,000
01	사무관리비	9,000	10,000	△1,000
	○일반수용비	9,000	10,000	△1,000

부서: 총무과

정책: 활력있고 창의적인 직장문화 창출

단위: 체계적인 공공기록물 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	- 물품구입 예산절감	9,000	10,000	△1,000
	행정자료실 운영	17,504	18,810	△1,306
	201 일반운영비	6,579	7,310	△731
	01 사무관리비	4,464	4,960	△496
	○일반수용비	4,464	4,960	△496
	- 물품구입 예산절감	504	1,000	△496
	02 공공운영비	2,115	2,350	△235
	○시설장비유지비	2,115	2,350	△235
	- 행정자료실 프로그램(3개시스템) 유지보수 예산절감	2,115	2,350	△235
	405 자산취득비	10,925	11,500	△575
	01 자산및물품취득비	1,425	1,500	△75
	○목재서가구입 예산절감	1,425	1,500	△75
	02 도서구입비	9,500	10,000	△500
	○도서구입 예산절감	9,500	10,000	△500
	도정사료관 운영	15,270	300	14,970
	201 일반운영비	270	300	△30
	01 사무관리비	270	300	△30
	○피복비	270	300	△30
	- 근무복 구입 예산절감	270	300	△30
	401 시설비및부대비	15,000	0	15,000
	01 시설비	15,000	0	15,000
	○도정사료관 리모델링('08 특별교부세)	15,000	0	15,000
	민원행정서비스 향상	219,401	120,708	98,693
		국	174,376	103,096
		도	45,025	△4,403
	여권발급	52,551	44,745	7,806
		국	52,551	7,806
	101 인건비	48,551	40,745	7,806
		국	48,551	7,806
	10 기간제근로자등보수	48,551	40,745	7,806
	○기간제근로자 보수	45,007	37,771	7,236
		국	45,007	7,236
	○국민, 고용, 산재보험료	3,544	2,974	570
		국	3,544	570
	민원실 운영	20,275	21,928	△1,653
	201 일반운영비	14,875	16,528	△1,653
	01 사무관리비	11,376	12,640	△1,264
	○일반수용비	4,500	5,000	△500
	- 민원 교육자료 유인 예산절감	4,500	5,000	△500

부서: 총무과
 정책: 활력있고 창의적인 직장문화 창출
 단위: 민원행정서비스 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○임차료	2,556	2,840	△284
	- 민원실 화분 및 화초섬 임차 예산절감	1,716	2,000	△284
	○파복비	4,320	4,800	△480
	- 민원실 근무복 예산절감	4,320	4,800	△480
	02 공공운영비	3,499	3,888	△389
	○시설장비유지비	3,499	3,888	△389
	- 민원실 청소용역 예산절감	3,499	3,888	△389
	여권분소 운영	121,825	26,535	95,290
	국	121,825	26,535	95,290
	308 자치단체등이전	121,825	26,535	95,290
	국	121,825	26,535	95,290
	01 자치단체경상보조금	121,825	26,535	95,290
	○여권분소 운영	121,825	26,535	95,290
	국	121,825	26,535	95,290
	민원행정 업무추진	24,750	27,500	△2,750
	201 일반운영비	18,450	20,500	△2,050
	01 사무관리비	18,450	20,500	△2,050
	○사무관리비	13,950	15,500	△1,550
	- 사무용품 및 소모품 구입 예산절감	5,950	7,500	△1,550
	○급량비 예산절감	4,500	5,000	△500
	202 여비	6,300	7,000	△700
	01 국내여비	6,300	7,000	△700
	○여권관련 회의 및 교육참가 예산절감	3,300	4,000	△700
	공공부분 WIN-WIN 노사관계 확립	17,100	19,000	△1,900
	공직사회의 건전한 노사관계 정착	17,100	19,000	△1,900
	공무원단체활동 지원	17,100	19,000	△1,900
	201 일반운영비	8,100	9,000	△900
	01 사무관리비	8,100	9,000	△900
	○일반수용비	8,100	9,000	△900
	- 단체교섭자료 등 유인 예산절감	4,100	5,000	△900
	203 업무추진비	9,000	10,000	△1,000
	03 시책추진업무추진비	9,000	10,000	△1,000
	○공무원단체 업무추진 예산절감	9,000	10,000	△1,000
	행정운영경비(총무과)	26,608,340	26,674,330	△65,990
	인력운영비	26,417,973	26,462,811	△44,838
	인력운영비	26,417,973	26,462,811	△44,838
	203 업무추진비	428,017	472,855	△44,838
	01 기관운영업무추진비	366,300	407,000	△40,700
	○도지사 예산절감	150,480	167,200	△16,720

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
	○행정부지사 예산절감	104,940	116,600	△11,660
	○정무부지사 예산절감	104,940	116,600	△11,660
	○행정국장 예산절감	5,940	6,600	△660
02	정원가산업무추진비	37,237	41,375	△4,138
	○직원사기진작비 예산절감	37,237	41,375	△4,138
기본경비		190,367	211,519	△21,152
기본경비		190,367	211,519	△21,152
201 일반운영비		57,104	63,449	△6,345
01 사무관리비		57,104	63,449	△6,345
	○일반수용비	57,104	63,449	△6,345
	- 기본수용비 예산절감	25,446	28,274	△2,828
	- 기본급량비 예산절감	31,658	35,175	△3,517
202 여비		133,263	148,070	△14,807
01 국내여비		133,263	148,070	△14,807
	○기본여비 예산절감	133,263	148,070	△14,807

부서: 자치행정과
 정책: 화합과 참여를 통한 자치역량 강화
 단위: 전국최고의 행정서비스 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
자치행정과	4,017,631	2,340,593	1,677,038
국	267,374	267,374	0
특	120,900	0	120,900
분	13,086	13,086	0
도	3,616,271	2,060,133	1,556,138
화합과 참여를 통한 자치역량 강화	2,937,018	2,219,478	717,540
국	267,374	267,374	0
특	120,900	0	120,900
분	13,086	13,086	0
도	2,535,658	1,939,018	596,640
전국최고의 행정서비스 제공	47,900	51,000	△3,100
행정서비스헌장 운영	45,500	48,500	△3,000
201 일반운영비	13,500	15,000	△1,500
01 사무관리비	9,000	10,000	△1,000
○행정서비스헌장제 운영홍보 예산절감	9,000	10,000	△1,000
-홍보물제작	4,000	5,000	△1,000
03 행사운영비	4,500	5,000	△500
○행정서비스헌장제 시군읍면동담당자 워크숍 예산절감	4,500	5,000	△500
207 연구개발비	28,500	30,000	△1,500
01 연구용역비	28,500	30,000	△1,500
○행정서비스헌장제 평가를 위한 고객만족도 조사용역 예산절감	28,500	30,000	△1,500
자치행정분야 도시군 공무원 대토론회	2,400	2,500	△100
201 일반운영비	900	1,000	△100
03 행사운영비	900	1,000	△100
○자치행정분야 도시군공무원 대토론회 예산절감	900	1,000	△100
도정 참여 확대와 조직의 안정적 정착	567,570	504,020	63,550
도, 시군 갈등관리 공무원 워크숍	2,400	2,500	△100
201 일반운영비	900	1,000	△100
03 행사운영비	900	1,000	△100
○도시군 갈등관리 공무원 워크숍 예산절감	900	1,000	△100
자치행정업무추진	100,350	111,500	△11,150
201 일반운영비	47,250	52,500	△5,250
01 사무관리비	47,250	52,500	△5,250
○공무원교양지 구독(7종) 예산절감	17,550	19,500	△1,950
○일반경상수용비 예산절감	29,700	33,000	△3,300
203 업무추진비	53,100	59,000	△5,900
03 시책추진업무추진비	53,100	59,000	△5,900
○시책추진업무추진비 예산절감	53,100	59,000	△5,900

부서: 자치행정과
 정책: 화합과 참여를 통한 자치역량 강화
 단위: 도정 참여 확대와 조직의 안정적 정착

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
- 행정서비스 및 여론업무추진	14,400	16,000	△1,600
- 시군순방업무추진	18,000	20,000	△2,000
- 민간사회단체 및 자원봉사활동 업무추진	20,700	23,000	△2,300
도, 시군간 인사교류 활성화	166,500	120,200	46,300
201 일반운영비	166,500	120,200	46,300
01 사무관리비	162,000	115,200	46,800
○도시군인사교류자 주택보조비	162,000	115,200	46,800
- 임차료	162,000	115,200	46,800
03 행사운영비	4,500	5,000	△500
○도시군 인사교류자 합동워크숍 예산절감	4,500	5,000	△500
일과 성과 중심의 조직관리 운영	4,500	5,000	△500
201 일반운영비	4,500	5,000	△500
01 사무관리비	4,500	5,000	△500
○2009년 기구 정원 통계자료 발간 예산절감	900	1,000	△100
○1993-2008 기구 정원 통계자료 발간 예산절감	3,600	4,000	△400
새터민의 안정적 정착을 위한 지원사업	29,000	0	29,000
307 민간이전	9,000	0	9,000
02 민간경상보조	9,000	0	9,000
○북한이탈주민(새터민) 합동결혼식 지원	9,000	0	9,000
308 자치단체등이전	20,000	0	20,000
01 자치단체경상보조금	20,000	0	20,000
○새터민 주말농장 운영지원	20,000	0	20,000
민간협력 지원	1,441,356	888,446	552,910
민간사회단체 관리	382,000	402,000	△20,000
307 민간이전	380,000	400,000	△20,000
02 민간경상보조	380,000	400,000	△20,000
○2009년 전국새마을지도자 대회 예산절감	237,500	250,000	△12,500
○2009년 전국바르게살기회원 대회 예산절감	142,500	150,000	△7,500
민간사회단체 지원	1,011,546	436,546	575,000
403 자치단체등자본이전	725,000	150,000	575,000
01 자치단체자본보조	725,000	150,000	575,000
○영동군새마을회관 신축	200,000	0	200,000
○옥천군새마을회관 매입	200,000	0	200,000
○베트남(월남) 참전기념비 건립	50,000	0	50,000
○충주자유회관 개보수	125,000	0	125,000
행복충북운동 추진	33,810	35,900	△2,090
201 일반운영비	8,910	9,900	△990
01 사무관리비	5,400	6,000	△600

부서: 자치행정과
 정책: 화합과 참여를 통한 자치역량 강화
 단위: 민간협력 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○행복충북운동 홍보물 제작 예산절감	5,400	6,000	△600
03	행사운영비	3,510	3,900	△390
	○행복충북운동 민간사회단체 및 도시군 연찬회 예산절감	3,510	3,900	△390
307	민간이전	20,900	22,000	△1,100
02	민간경상보조	20,900	22,000	△1,100
	○행복충북운동 추진사례 발표회 예산절감	5,700	6,000	△300
	○행복충북운동 범도민 실천사례 공모 예산절감	15,200	16,000	△800
자원봉사활동 진흥		752,092	768,012	△15,920
	국	267,374	267,374	0
	분	13,086	13,086	0
	도	471,632	487,552	△15,920
자원봉사활성화사업 추진		291,263	307,183	△15,920
201	일반운영비	10,993	12,215	△1,222
01	사무관리비	5,400	6,000	△600
	○자원봉사 홍보책자 제작예산절감	4,500	5,000	△500
	○행복나누미 자원봉사단복(조끼) 구입 예산절감	900	1,000	△100
02	공공운영비	3,343	3,715	△372
	○자원봉사종합관리시스템 유지보수(H/W) 예산절감	3,343	3,715	△372
03	행사운영비	2,250	2,500	△250
	○자원봉사담당공무원 워크숍 예산절감	2,250	2,500	△250
307	민간이전	279,270	293,968	△14,698
02	민간경상보조	279,270	293,968	△14,698
	○도 종합자원봉사센터운영 예산절감	176,445	176,468	△23
	○자원봉사단체 릴레이 운영 예산절감	3,325	3,500	△175
	○자원봉사활동지원 및 활성화사업 추진 예산절감	86,200	100,000	△13,800
	○자원봉사 긴급지원체계 구축 예산절감	5,700	6,000	△300
	○퇴직공직자 교육봉사대 운영 예산절감	4,750	5,000	△250
	○문화자원봉사단 운영 예산절감	2,850	3,000	△150
주민서비스 혁신		128,100	8,000	120,100
	특	120,900	0	120,900
	도	7,200	8,000	△800
주민서비스 정보지원체계 구축		7,200	8,000	△800
201	일반운영비	7,200	8,000	△800
01	사무관리비	7,200	8,000	△800
	○주민생활지원서비스 홍보물 제작 예산절감	7,200	8,000	△800
생활공감정책 주부모니터단 운영		120,900	0	120,900
	특	120,900	0	120,900
201	일반운영비	25,000	0	25,000

부서: 자치행정과
 정책: 화합과 참여를 통한 자치역량 강화
 단위: 주민서비스 혁신

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		특 25,000	0	25,000
	03 행사운영비	25,000	0	25,000
	○주부모니터단 출범식참석,워크숍개최(성립전)	25,000	0	25,000
		특 25,000	0	25,000
	202 여비	6,900	0	6,900
		특 6,900	0	6,900
	01 국내여비	6,900	0	6,900
	○중앙워크숍 참석(성립전)	2,000	0	2,000
		특 2,000	0	2,000
	○중앙출범식 참석(성립전)	1,000	0	1,000
		특 1,000	0	1,000
	○회의및간담회 참석(성립전)	3,900	0	3,900
		특 3,900	0	3,900
	301 일반보상금	89,000	0	89,000
		특 89,000	0	89,000
	10 행사실비보상금	89,000	0	89,000
	○주부모니터단 출범식등 행사참석(성립전)	89,000	0	89,000
		특 89,000	0	89,000
	공정한 선거관리	969,600	0	969,600
	공직선거관리	969,600	0	969,600
	선거지원	969,600	0	969,600
	308 자치단체등이전	969,600	0	969,600
	08 기타부담금	969,600	0	969,600
	○제5회 전국동시지방선거지원	969,600	0	969,600
	행정운영경비(자치행정과)	111,013	121,115	△10,102
	기본경비	90,922	101,024	△10,102
	기본경비(자치행정과)	90,922	101,024	△10,102
	201 일반운영비	27,274	30,304	△3,030
	01 사무관리비	27,274	30,304	△3,030
	○기본수용비 예산절감	12,154	13,504	△1,350
	○기본급량비 예산절감	15,120	16,800	△1,680
	202 여비	63,648	70,720	△7,072
	01 국내여비	63,648	70,720	△7,072
	○기본여비 예산절감	63,648	70,720	△7,072

부서: 세정과
 정책: 자주재원 확충
 단위: 지방세수 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
세정과	282,762,812	250,309,310	32,453,502
자주재원 확충	66,960	74,400	△7,440
지방세수 확충	66,960	74,400	△7,440
지방세정운영	66,960	74,400	△7,440
201 일반운영비	52,560	58,400	△5,840
01 사무관리비	52,560	58,400	△5,840
○ 고액채납자 금융재산조회 수수료 예산절감	4,500	5,000	△500
○ 도수입증지 인쇄 예산절감	5,400	6,000	△600
○ 지방세 및 세외수입 관련 워크숍 행사장 임차료 예산절감	2,160	2,400	△240
○ 2009건물 및 기타시가표준액 책자 유인 예산절감	9,000	10,000	△1,000
○ 일반경상수용비 예산절감	31,500	35,000	△3,500
202 여비	9,000	10,000	△1,000
01 국내여비	9,000	10,000	△1,000
○ 지방세 및 세외수입 업무추진 예산절감	9,000	10,000	△1,000
203 업무추진비	5,400	6,000	△600
03 시책추진업무추진비	5,400	6,000	△600
○ 지방세 업무 추진 등 예산절감	5,400	6,000	△600
재정지원	131,020,191	125,423,000	5,597,191
징수교부금 교부	131,020,191	125,423,000	5,597,191
시군 징수교부금 교부	131,020,191	125,423,000	5,597,191
308 자치단체등이전	131,020,191	125,423,000	5,597,191
02 징수교부금	12,101,600	11,587,000	514,600
○ 2008 지방세 초과징수분	514,600	0	514,600
04 재정보전금	118,918,591	113,836,000	5,082,591
○ 2008 지방세 초과징수분	5,082,591	0	5,082,591
교육 재정지원	113,501,859	107,580,000	5,921,859
지방교육세 전출	113,501,859	107,580,000	5,921,859
지방교육세 전출	113,501,859	107,580,000	5,921,859
703 교육비특별회계전출금	113,501,859	107,580,000	5,921,859
01 교육비특별회계전출금	113,501,859	107,580,000	5,921,859
○ 2008년도 지방교육세 정산분	5,921,859	0	5,921,859
행정운영경비(세정과)	80,818	86,926	△6,108
기본경비	59,218	65,326	△6,108
기본경비	59,218	65,326	△6,108
201 일반운영비	15,341	17,046	△1,705
01 사무관리비	15,341	17,046	△1,705

부서: 세정과
 정책: 행정운영경비(세정과)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○기본수용비 예산절감	6,836	7,596	△760
	○기본급량비 예산절감	8,505	9,450	△945
	202 여비	35,802	39,780	△3,978
	01 국내여비	35,802	39,780	△3,978
	○기본여비 예산절감	35,802	39,780	△3,978
	405 자산취득비	8,075	8,500	△425
	01 자산및물품취득비	8,075	8,500	△425
	○전자복사기 예산절감	3,800	4,000	△200
	○세외수입고지서용 프린터 예산절감	4,275	4,500	△225
재무활동(세정과)		38,092,984	17,144,984	20,948,000
보전지출		38,092,984	17,144,984	20,948,000
보전지출		38,092,984	17,144,984	20,948,000
	311 차입금이자상환	7,593,184	6,645,184	948,000
	01 시·도지역개발기금차입금이자상환	6,820,184	6,645,184	175,000
	○오송바이오 전시컨벤션센터 건립(충북바이오 연구타운 조성 부지매입비)	175,000	0	175,000
	03 통화금융기관차입금이자상환	686,000	0	686,000
	○충북회관 매입	250,000	0	250,000
	○오송역사 진입도로개설	137,000	0	137,000
	○지방도정비사업	299,000	0	299,000
	04 중앙정부차입금이자상환	87,000	0	87,000
	○충북회관 매입	87,000	0	87,000
	601 차입금원금상환	30,499,800	10,499,800	20,000,000
	03 통화금융기관차입금원금상환	20,000,000	0	20,000,000
	○충북회관 매입	20,000,000	0	20,000,000

부서: 회계과
 정책: 경제·사회 변화에 부응하는 회계관리
 단위: 고객중심의 고품질 회계서비스 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
회계과	48,686,068	34,458,459	14,227,609
경제·사회 변화에 부응하는 회계관리	48,529,644	34,286,566	14,243,078
고객중심의 고품질 회계서비스 제공	83,915	92,315	△8,400
회계관리 업무 지원	35,100	39,000	△3,900
201 일반운영비	29,700	33,000	△3,300
01 사무관리비	29,700	33,000	△3,300
○일반경상수용비 예산절감	29,700	33,000	△3,300
203 업무추진비	5,400	6,000	△600
03 시책추진업무추진비	5,400	6,000	△600
○ 세출결산등 회계업무추진 예산절감	5,400	6,000	△600
결산운영	36,000	40,000	△4,000
201 일반운영비	36,000	40,000	△4,000
01 사무관리비	36,000	40,000	△4,000
○일반수용비	36,000	40,000	△4,000
-복식부기 재무보고서 작성용역 예산절감	13,500	15,000	△1,500
-결산서 및 부속서류등 유인 예산절감	17,500	20,000	△2,500
지출회계 관리	12,815	13,315	△500
201 일반운영비	9,575	10,075	△500
01 사무관리비	4,500	5,000	△500
○일반수용비	4,500	5,000	△500
- 지출관련 지참, 지출증빙서 유인 예산절감	4,500	5,000	△500
신속·정확·공정한 계약업무 수행	274,432	295,052	△20,620
물품 구입 지원	28,500	30,000	△1,500
405 자산취득비	28,500	30,000	△1,500
01 자산및물품취득비	28,500	30,000	△1,500
○정수·비정수 물품구입(POOL) 예산절감	28,500	30,000	△1,500
관용차량 유지관리	205,782	224,052	△18,270
201 일반운영비	154,782	170,052	△15,270
01 사무관리비	8,100	9,000	△900
○일반수용비	8,100	9,000	△900
- 고속도로 통행카드 구입 예산절감	8,100	9,000	△900
02 공공운영비	146,682	161,052	△14,370
○차량선박비 예산절감	129,330	143,700	△14,370
202 여비	27,000	30,000	△3,000
01 국내여비	27,000	30,000	△3,000
○운전원 특정수요 여비 예산절감	27,000	30,000	△3,000
계약관리 지원	10,150	11,000	△850

부서: 회계과

정책: 경제·사회 변화에 부응하는 회계관리

단위: 신속·정확·공정한 계약업무 수행

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	201 일반운영비	10,150	11,000	△850
	01 사무관리비	4,750	5,000	△250
	○일반수용비	4,750	5,000	△250
	- 불용품 폐기물 처리용역 예산절감	4,750	5,000	△250
	02 공공운영비	5,400	6,000	△600
	○나라장터입찰 이용수수료 예산절감	5,400	6,000	△600
	국·공유재산의 경영적 관리	45,539,401	31,344,443	14,194,958
	공유재산 유지관리	45,062,874	30,867,916	14,194,958
	201 일반운영비	41,774	46,416	△4,642
	01 사무관리비	11,430	12,700	△1,270
	○일반수용비	11,430	12,700	△1,270
	- 공유재산 감정평가 수수료 예산절감	6,930	7,700	△770
	- 공유재산 경계측량 수수료 예산절감	4,500	5,000	△500
	02 공공운영비	30,344	33,716	△3,372
	○공공요금 및 제세	807	897	△90
	- 청주의료원 교통유발부담금 예산절감	807	897	△90
	○시설장비유지비	29,537	32,819	△3,282
	- 문화동 숙소 예산절감	2,857	3,175	△318
	- 의료원 구병동 예산절감	26,680	29,644	△2,964
	202 여비	3,600	4,000	△400
	01 국내여비	3,600	4,000	△400
	○공유재산실태조사 및 업무추진 예산절감	3,600	4,000	△400
	405 자산취득비	45,017,500	30,817,500	14,200,000
	01 자산및물품취득비	45,017,500	30,817,500	14,200,000
	○충북화관 매입(토지, 건물 및 집기)	45,000,000	30,800,000	14,200,000
	쾌적한 청사 환경조성	2,579,196	2,501,756	77,440
	청사 환경정비사업	23,167	25,460	△2,293
	201 일반운영비	18,360	20,400	△2,040
	02 공공운영비	18,360	20,400	△2,040
	○공공요금 및 제세	7,200	8,000	△800
	- 청사시설 환경개선부담금 예산절감	7,200	8,000	△800
	○시설장비유지비	11,160	12,400	△1,240
	- 수목전지 예산절감	9,000	10,000	△1,000
	- 수목예찰진단용역 예산절감	2,160	2,400	△240
	206 재료비	4,807	5,060	△253
	01 재료비	4,807	5,060	△253
	○정원 및 연못관리	4,807	5,060	△253
	- 농약 및 비료대 예산절감	950	1,000	△50
	- 관상어 사료구입 예산절감	142	150	△8

부서: 회계과
 정책: 경제·사회 변화에 부응하는 회계관리
 단위: 쾌적한 청사 환경조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
-관상어 어병치료제 예산절감	389	410	△21
-관상어 구입 예산절감	3,326	3,500	△174
청사시설 보수 공사	977,747	733,760	243,987
401 시설비및부대비	977,747	733,760	243,987
01 시설비	977,747	733,760	243,987
○옥상 보수공사	57,967	59,760	△1,793
-동관옥상 단열 및 방수 예산절감	57,967	59,760	△1,793
○적십자사 사무실 리모델링 예산절감	485,000	500,000	△15,000
○분전반 교체공사	13,580	14,000	△420
-분전반 예산절감	13,580	14,000	△420
○전산실 변압기 용량 증설공사	155,200	160,000	△4,800
-변압기 예산절감	155,200	160,000	△4,800
○구 적십자사 환경정비공사	86,000	0	86,000
○체력단련실 리모델링공사	150,000	0	150,000
○청사 LED조명등 교체	30,000	0	30,000
청사시설 유지 관리	1,121,982	1,235,536	△113,554
201 일반운영비	1,121,982	1,235,536	△113,554
01 사무관리비	36,945	41,050	△4,105
○일반수용비 예산절감	36,000	40,000	△4,000
○피복비	945	1,050	△105
-현업부서(보일러실, 변전실등) 피복비 예산절감	945	1,050	△105
02 공공운영비	1,085,037	1,194,486	△109,449
○공공요금 및 제세	674,032	748,925	△74,893
-교통유발 부담금 예산절감	6,772	7,525	△753
-청사시설 정기검사 수수료 예산절감	4,320	4,800	△480
-전기요금(청사, 문서고, 공관, 관사) 예산절감	540,000	600,000	△60,000
-상하수도 사용료 예산절감	117,000	130,000	△13,000
-TV시청료 예산절감	2,700	3,000	△300
-유선방송수신료 예산절감	2,052	2,280	△228
-승강기 정기검사 수수료 예산절감	864	960	△96
-전기안전관리자부담금 예산절감	324	360	△36
○연료비	181,513	201,684	△20,171
-난방보일러	122,850	136,500	△13,650
·도시가스 예산절감	122,850	136,500	△13,650
-냉동기	11,830	13,145	△1,315
·도시가스 예산절감	11,830	13,145	△1,315
-석유난로 예산절감	16,328	18,143	△1,815
-온수보일러 예산절감	16,167	17,964	△1,797
-디젤발전기 예산절감	9,460	10,512	△1,052
-총무시설 예산절감	4,878	5,420	△542

부서: 회계과

정책: 경제·사회 변화에 부응하는 회계관리

단위: 쾌적한 청사 환경조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○시설장비유지비	183,582	192,877	△9,295
-청사유지비	114,408	127,125	△12,717
· 벽돌조(본관,회의실,구민원실) 예산절감	24,347	27,053	△2,706
· 철근콘크리트조	90,061	100,072	△10,011
동관 예산절감	20,779	23,088	△2,309
신관 예산절감	25,243	28,048	△2,805
의회 예산절감	12,289	13,655	△1,366
제1별관 예산절감	2,487	2,764	△277
문서고 예산절감	7,255	8,062	△807
제2별관 예산절감	1,782	1,980	△198
서관 예산절감	16,436	18,263	△1,827
제3별관 예산절감	3,790	4,212	△422
-관사유지비	2,402	2,670	△268
· 목조 예산절감	583	648	△65
· 벽돌조 예산절감	696	774	△78
· 철근콘트리트조 예산절감	1,123	1,248	△125
-보일러 냉동기 세관 및 폐기물 처리비 예산절감	15,300	17,000	△1,700
-청사방화관리업무대행 예산절감	14,472	16,081	△1,609
-대회의실 전광판 유지보수료 예산절감	2,700	3,000	△300
-승강기 정기 유지 보수료 예산절감	12,960	14,400	△1,440
-관사 무인관리 용역 예산절감	1,440	1,601	△161
-전기안전점검 수수료	8,370	9,300	△930
· 문서고 예산절감	2,700	3,000	△300
· 제3별관 예산절감	1,620	1,800	△180
· 제4별관 예산절감	2,700	3,000	△300
· 전기설비 정기검사수수료 예산절감	1,350	1,500	△150
-발전기 유지보수비	1,530	1,700	△170
· 비상발전기 예산절감	1,530	1,700	△170
-전기 소모자재 구입	10,000	0	10,000
○청사 전기시설 설치공사 예산절감	27,000	30,000	△3,000
○청사 소방시설물 보수 예산절감	12,600	14,000	△1,400
○화장실 온수기 수선 예산절감	6,310	7,000	△690
청사 청소용역	456,300	507,000	△50,700
201 일반운영비	456,300	507,000	△50,700
02 공공운영비	456,300	507,000	△50,700
○시설장비유지비	456,300	507,000	△50,700
-청소용역 예산절감	456,300	507,000	△50,700
전문적인 계약심사업무 수행	52,700	53,000	△300
계약심사 업무 운영	2,700	3,000	△300
202 여비	2,700	3,000	△300

부서: 회계과
 정책: 경제·사회 변화에 부응하는 회계관리
 단위: 전문적인 계약심사업무 수행

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		01 국내여비		2,700	3,000	△300
		○시장가격조사 여비 예산절감		2,700	3,000	△300
	행정운영경비(회계과)			156,424	171,893	△15,469
	기본경비			140,224	155,693	△15,469
	기본경비			140,224	155,693	△15,469
	201 일반운영비			41,763	46,403	△4,640
	01 사무관리비			41,763	46,403	△4,640
	○기본수용비 예산절감			16,038	20,678	△4,640
	202 여비			97,461	108,290	△10,829
	01 국내여비			97,461	108,290	△10,829
	○기본여비 예산절감			97,461	108,290	△10,829

부서: 민방위비상대책과
 정책: 민방위 및 위기대응
 단위: 민방위시설장비확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
민방위비상대책과	4,589,829	4,486,731	103,098
국	3,994,201	3,994,201	0
도	595,628	492,530	103,098
민방위 및 위기대응	627,240	521,987	105,253
국	121,010	121,010	0
도	506,230	400,977	105,253
민방위시설장비확충	98,450	48,450	50,000
국	28,500	28,500	0
도	69,950	19,950	50,000
민방위 노후장비 교체	50,000	0	50,000
403 자치단체등자본이전	40,000	0	40,000
01 자치단체자본보조	40,000	0	40,000
○민방위노후장비 교체비 지원('08 특별교부세)	40,000	0	40,000
405 자산취득비	10,000	0	10,000
01 자산및물품취득비	10,000	0	10,000
○민방위노후장비 교체('08 특별교부세)	10,000	0	10,000
비상대비	94,940	96,200	△1,260
비상대비 훈련	50,040	46,600	3,440
201 일반운영비	29,160	32,400	△3,240
01 사무관리비	29,160	32,400	△3,240
○을지연습추진 일반수용비 예산절감	8,910	9,900	△990
○을지연습 급량비 예산절감	20,250	22,500	△2,250
202 여비	7,380	8,200	△820
01 국내여비	7,380	8,200	△820
○을지연습 추진 여비 예산절감	7,380	8,200	△820
405 자산취득비	13,500	6,000	7,500
01 자산및물품취득비	13,500	6,000	7,500
○을지연습장 제습기 구입 예산절감	5,700	6,000	△300
○을지연습 정보시스템 암호장비 구입	7,800	0	7,800
국가기반재난대응역량 강화	6,200	6,600	△400
201 일반운영비	3,600	4,000	△400
01 사무관리비	3,600	4,000	△400
○국가기반관련 안전관리계획 유인비 예산절감	3,600	4,000	△400
민방위비상대책업무추진	38,700	43,000	△4,300
201 일반운영비	34,200	38,000	△3,800
01 사무관리비	34,200	38,000	△3,800
○일반경상수용비 예산절감	34,200	38,000	△3,800
203 업무추진비	4,500	5,000	△500
03 시책추진업무추진비	4,500	5,000	△500

부서: 민방위비상대책과
 정책: 민방위 및 위기대응
 단위: 비상대비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○을지훈련 및 비상대비 예산절감	4,500	5,000	△500
	민방위경보운영관리	353,878	297,365	56,513
	국	66,000	66,000	0
	도	287,878	231,365	56,513
	경보시설운영유지	133,878	77,365	56,513
	201 일반운영비	47,128	52,365	△5,237
	02 공공운영비	47,128	52,365	△5,237
	○민방위경보시설 운영비 예산절감	47,128	52,365	△5,237
	-도-중앙경보통제소간 전용회선료 예산절감	11,100	11,400	△300
	-민방위경보시스템 유지보수 예산절감	31,738	36,675	△4,937
	·민방위 경보시스템 예산절감	24,403	29,340	△4,937
	405 자산취득비	86,750	25,000	61,750
	01 자산및물품취득비	86,750	25,000	61,750
	○무정전 전원장치(노후) 교체비 예산절감	23,750	25,000	△1,250
	○경보통제소 물품구입	63,000	0	63,000
	행정운영경비(민방위비상대책과)	89,398	91,553	△2,155
	기본경비	89,398	91,553	△2,155
	기본경비	89,398	91,553	△2,155
	201 일반운영비	24,717	27,463	△2,746
	01 사무관리비	24,717	27,463	△2,746
	○일반수용비 예산절감	11,014	12,238	△1,224
	-기본수용비 예산절감	11,014	12,238	△1,224
	○기본급량비 예산절감	13,703	15,225	△1,522
	202 여비	57,681	64,090	△6,409
	01 국내여비	57,681	64,090	△6,409
	○기본여비 예산절감	57,681	64,090	△6,409
	405 자산취득비	7,000	0	7,000
	01 자산및물품취득비	7,000	0	7,000
	○ 사무실 행정집기 구입	7,000	0	7,000

부서: 경제정책과
 정책: 지역경제 활력화
 단위: 지역경제 활성화 기반강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
경제정책과	19,082,883	16,858,231	2,224,652
국	996,734	330,234	666,500
균	12,411,000	12,411,000	0
분	3,986	3,986	0
도	5,671,163	4,113,011	1,558,152
지역경제 활력화	15,364,685	15,141,534	223,151
국	13,800	13,800	0
균	12,411,000	12,411,000	0
도	2,939,885	2,716,734	223,151
지역경제 활성화 기반강화	472,420	408,800	63,620
충북경제 홍보	9,000	10,000	△1,000
201 일반운영비	9,000	10,000	△1,000
01 사무관리비	9,000	10,000	△1,000
○월간충북경제지 발간 예산절감	9,000	10,000	△1,000
지역경제발전 워크숍 개최	4,500	5,000	△500
201 일반운영비	4,500	5,000	△500
03 행사운영비	4,500	5,000	△500
○지역경제발전 워크숍 개최 예산절감	4,500	5,000	△500
지역경제활성화업무추진	101,520	112,800	△11,280
201 일반운영비	24,840	27,600	△2,760
01 사무관리비	24,840	27,600	△2,760
○일반수용비	22,500	25,000	△2,500
- 일반경상수용비 예산절감	22,500	25,000	△2,500
○급량비	2,340	2,600	△260
- 지역경제활성화추진 특정수요예산 절감	2,340	2,600	△260
202 여비	4,680	5,200	△520
01 국내여비	4,680	5,200	△520
○경제정책추진 특정수요 예산 절감	4,680	5,200	△520
203 업무추진비	72,000	80,000	△8,000
03 시책추진업무추진비	72,000	80,000	△8,000
○지역경제활성화 업무추진 예산 절감	72,000	80,000	△8,000
충북경제포럼 운영	76,000	80,000	△4,000
307 민간이전	76,000	80,000	△4,000
02 민간경상보조	76,000	80,000	△4,000
○충북경제포럼 운영지원 예산 절감	76,000	80,000	△4,000
도민 경제교육	142,500	150,000	△7,500
307 민간이전	142,500	150,000	△7,500
02 민간경상보조	142,500	150,000	△7,500
○도민경제교육 운영지원 예산 절감	142,500	150,000	△7,500

부서: 경제정책과
 정책: 지역경제 활력화
 단위: 지역경제 활성화 기반강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
총청권 경제협의회 운영	18,900	21,000	△2,100
201 일반운영비	18,900	21,000	△2,100
01 사무관리비	18,900	21,000	△2,100
○총청권 경제협의회 운영 수당 예산 절감	18,900	21,000	△2,100
도민 경제교육 교재물 제작	90,000	0	90,000
307 민간이전	90,000	0	90,000
02 민간경상보조	90,000	0	90,000
○도민 경제교육 교재물 제작('08특별교부세)	90,000	0	90,000
물가안정 및 소비자보호	231,765	104,134	127,631
국	13,800	13,800	0
도	217,965	90,334	127,631
물가안정모범업소 지원	15,000	10,000	5,000
308 자치단체등이전	15,000	10,000	5,000
01 자치단체경상보조금	15,000	10,000	5,000
○쓰레기 봉투 구입 지급	15,000	10,000	5,000
물가모니터요원 보상	18,824	12,443	6,381
301 일반보상금	18,824	12,443	6,381
12 기타보상금	18,824	12,443	6,381
○물가모니터요원 보상	18,824	12,443	6,381
소비자 피해예방 홍보	33,750	37,500	△3,750
201 일반운영비	33,750	37,500	△3,750
01 사무관리비	33,750	37,500	△3,750
○소비자피해예방 홍보물 제작 예산 절감	33,750	37,500	△3,750
소비생활 통합정보망 구축	60,000	0	60,000
207 연구개발비	60,000	0	60,000
02 전산개발비	60,000	0	60,000
○소비생활 통합정보망 구축('08특별교부세)	60,000	0	60,000
소비자교육 프로그램 제작	60,000	0	60,000
201 일반운영비	60,000	0	60,000
01 사무관리비	60,000	0	60,000
○소비자 교육프로그램 제작('08특별교부세)	60,000	0	60,000
재래시장 활성화	14,660,500	14,628,600	31,900
균	12,411,000	12,411,000	0
도	2,249,500	2,217,600	31,900
재래시장 마케팅지원	120,000	100,000	20,000
307 민간이전	120,000	100,000	20,000
02 민간경상보조	120,000	100,000	20,000
○재래시장상인 워크숍 개최 지원	20,000	0	20,000

부서: 경제정책과
 정책: 지역경제 활력화
 단위: 재래시장 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
전국 재래시장 박람회 참가		11,400	12,000	△600
307 민간이전		11,400	12,000	△600
02 민간경상보조		11,400	12,000	△600
	○전국재래시장박람회 참가지원 예산 절감	11,400	12,000	△600
국내 선진시장 비교 견학		9,500	10,000	△500
307 민간이전		9,500	10,000	△500
02 민간경상보조		9,500	10,000	△500
	○국내선진시장 비교견학 지원 예산 절감	9,500	10,000	△500
해외선진시장 벤치마킹		19,000	20,000	△1,000
307 민간이전		19,000	20,000	△1,000
02 민간경상보조		19,000	20,000	△1,000
	○해외선진시장 벤치마킹 지원 예산 절감	19,000	20,000	△1,000
충북 우수시장 박람회 개최		90,000	100,000	△10,000
307 민간이전		90,000	100,000	△10,000
02 민간경상보조		90,000	100,000	△10,000
	○제3회 충북우수시장박람회 개최 예산절감	90,000	100,000	△10,000
재래시장 스타점포 발굴		24,000	0	24,000
307 민간이전		24,000	0	24,000
02 민간경상보조		24,000	0	24,000
	○재래시장 스타점포 발굴 600,000원*40개 점포	24,000	0	24,000
일자리 창출		3,631,432	1,622,957	2,008,475
	국	982,934	316,434	666,500
	부	3,986	3,986	0
	도	2,644,512	1,302,537	1,341,975
고용안정과 취업지원 강화		3,631,432	1,622,957	2,008,475
	국	982,934	316,434	666,500
	부	3,986	3,986	0
	도	2,644,512	1,302,537	1,341,975
충청북도 취업박람회 개최		38,000	40,000	△2,000
307 민간이전		38,000	40,000	△2,000
04 민간행사보조		38,000	40,000	△2,000
	○충청북도취업박람회 개최 예산 절감	38,000	40,000	△2,000
농어촌 지역실업자 직업훈련		28,125	30,499	△2,374
	국	25,000	27,110	△2,110
	도	3,125	3,389	△264
308 자치단체등이전		28,125	30,499	△2,374
	국	25,000	27,110	△2,110
	도	3,125	3,389	△264
01 자치단체경상보조금		28,125	30,499	△2,374

부서: 경제정책과
 정책: 일자리 창출
 단위: 고용안정과 취업지원 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○고용촉진훈련사업(농특)	28,125	30,499	△2,374
	국	25,000	27,110	△2,110
	도	3,125	3,389	△264
	일자리창출 워크숍 개최	2,375	2,500	△125
	307 민간이전	2,375	2,500	△125
	04 민간행사보조	2,375	2,500	△125
	○일자리 창출 워크숍 개최 예산 절감	2,375	2,500	△125
	일자리 나눔 장터 운영(JOB FESTIVAL)	30,000	0	30,000
	307 민간이전	30,000	0	30,000
	02 민간경상보조	30,000	0	30,000
	○일자리 나눔 장터 지원('08특별교부세)	30,000	0	30,000
	청년 인턴제 운영	1,116,774	0	1,116,774
	국	668,610	0	668,610
	도	448,164	0	448,164
	101 인건비	585,724	0	585,724
	국	146,431	0	146,431
	도	439,293	0	439,293
	10 기간제근로자등보수	585,724	0	585,724
	○청년인턴 보수(성립전) 994,630원*53명*10개월	527,154	0	527,154
	국	131,788	0	131,788
	도	395,366	0	395,366
	○법정부담금(국민,건강,산재,고용)	58,570	0	58,570
	국	14,643	0	14,643
	도	43,927	0	43,927
	308 자치단체등이전	531,050	0	531,050
	국	522,179	0	522,179
	도	8,871	0	8,871
	01 자치단체경상보조금	531,050	0	531,050
	○청년인턴제 운영(성립전)	531,050	0	531,050
	국	522,179	0	522,179
	도	8,871	0	8,871
	사회적기업 육성을 위한 합동워크숍 개최	10,000	0	10,000
	307 민간이전	10,000	0	10,000
	02 민간경상보조	10,000	0	10,000
	○사회적 기업 육성을 위한 합동워크숍('08특별교부세)	10,000	0	10,000
	일자리 함께하기 사업 추진	120,000	0	120,000
	307 민간이전	120,000	0	120,000
	02 민간경상보조	120,000	0	120,000
	○일자리 함께하기 사업추진 지원	120,000	0	120,000
	청년인턴 직업교육	10,000	0	10,000

부서: 경제정책과
 정책: 일자리 창출
 단위: 고용안정과 취업지원 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	201 일반운영비	10,000	0	10,000
	03 행사운영비	10,000	0	10,000
	○청년인턴 직업교육	10,000	0	10,000
	경제위기 극복 공공근로사업	726,200	0	726,200
	308 자치단체등이전	726,200	0	726,200
	01 자치단체경상보조금	726,200	0	726,200
	○경제위기 극복 공공근로사업 지원	726,200	0	726,200
행정운영경비(경제정책과)		86,766	93,740	△6,974
인력운영비		29,940	30,600	△660
	인력운영비	29,940	30,600	△660
	203 업무추진비	29,940	30,600	△660
	01 기관운영업무추진비	5,940	6,600	△660
	○국장 예산 절감	5,940	6,600	△660
기본경비		56,826	63,140	△6,314
기본경비		56,826	63,140	△6,314
	201 일반운영비	17,046	18,940	△1,894
	01 사무관리비	17,046	18,940	△1,894
	○기본수용비 예산 절감	7,596	8,440	△844
	○기본급량비 예산 절감	9,450	10,500	△1,050
	202 여비	39,780	44,200	△4,420
	01 국내여비	39,780	44,200	△4,420
	○기본여비 예산 절감	39,780	44,200	△4,420

부서: 투자유치과
 정책: 기업유치 활동
 단위: 국내기업유치

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
투자유치과	48,769,423	30,532,307	18,237,116
균	33,893,000	19,493,000	14,400,000
도	14,876,423	11,039,307	3,837,116
기업유치 활동	37,909,097	19,664,367	18,244,730
균	23,550,000	9,150,000	14,400,000
도	14,359,097	10,514,367	3,844,730
국내기업유치	37,300,897	19,066,367	18,234,530
균	23,400,000	9,000,000	14,400,000
도	13,900,897	10,066,367	3,834,530
투자유치센터 운영	276,897	306,367	△29,470
201 일반운영비	263,397	290,367	△26,970
01 사무관리비	203,671	229,821	△26,150
○일반수용비	8,550	9,500	△950
-임차아파트 도배 및 장판수리 예산절감	4,050	4,500	△450
-고속도로 통행카드 구입 예산절감	4,500	5,000	△500
○급량비	1,800	2,000	△200
-투자유치추진 특정수요 예산절감	1,800	2,000	△200
○임차료	193,321	218,321	△25,000
-차량 임차료 예산절감	28,400	38,400	△10,000
-숙소 임차료(재계약 인상분) 예산절감	135,000	150,000	△15,000
02 공공운영비	59,726	60,546	△820
○공공요금및제세	34,826	35,546	△720
-일반전화 및 FAX 사용료 예산절감	4,320	4,800	△480
-이동전화 사용료 예산절감	2,160	2,400	△240
○차량선박비	24,900	25,000	△100
-차량정비유지비 예산절감	900	1,000	△100
202 여비	13,500	15,000	△1,500
01 국내여비	13,500	15,000	△1,500
○투자유치추진 특정수요 예산절감	13,500	15,000	△1,500
405 자산취득비	0	1,000	△1,000
01 자산및물품취득비	0	1,000	△1,000
○업무용 이동전화(핸드폰) 구입 예산절감	0	1,000	△1,000
투자유치 운영	65,700	73,000	△7,300
201 일반운영비	18,000	20,000	△2,000
01 사무관리비	18,000	20,000	△2,000
○일반경상수용비 예산절감	18,000	20,000	△2,000
203 업무추진비	47,700	53,000	△5,300
03 시책추진업무추진비	47,700	53,000	△5,300
○투자유치 업무추진 예산절감	47,700	53,000	△5,300
수도권이전기업 지원	28,400,000	13,000,000	15,400,000

부서: 투자유치과
 정책: 기업유치 활동
 단위: 국내기업유치

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		균 23,400,000	9,000,000	14,400,000
		도 5,000,000	4,000,000	1,000,000
403	자치단체등자본이전	28,400,000	13,000,000	15,400,000
		균 23,400,000	9,000,000	14,400,000
		도 5,000,000	4,000,000	1,000,000
01	자치단체자본보조	28,400,000	13,000,000	15,400,000
	○수도권이전기업 보조금 지원	28,400,000	13,000,000	15,400,000
		균 23,400,000	9,000,000	14,400,000
		도 5,000,000	4,000,000	1,000,000
국내 투자 홍보		222,300	247,000	△24,700
201	일반운영비	222,300	247,000	△24,700
01	사무관리비	215,100	239,000	△23,900
	○국내 투자유치 홍보 예산절감	71,100	79,000	△7,900
	○라디오 및 TV광고 예산절감	144,000	160,000	△16,000
02	공공운영비	7,200	8,000	△800
	○투자유치 홍보시스템 유지 보수 예산절감	7,200	8,000	△800
도내투자기업 지원		8,260,000	5,360,000	2,900,000
403	자치단체등자본이전	8,260,000	5,360,000	2,900,000
01	자치단체자본보조	8,260,000	5,360,000	2,900,000
	○대규모 투자기업 인프라 지원	5,900,000	3,000,000	2,900,000
투자유치 활동 지원		76,000	80,000	△4,000
201	일반운영비	76,000	80,000	△4,000
01	사무관리비	4,000	0	4,000
	○투자기업 신용평가 수수료	4,000	0	4,000
03	행사운영비	72,000	80,000	△8,000
	○제2회 지역투자 박람회 참가 예산절감	72,000	80,000	△8,000
외국인 투자유치		608,200	598,000	10,200
		균 150,000	150,000	0
		도 458,200	448,000	10,200
외국인 투자유치 활동		250,200	278,000	△27,800
201	일반운영비	187,200	208,000	△20,800
01	사무관리비	4,500	5,000	△500
	○외국인투자상담 통번역비 예산절감	4,500	5,000	△500
02	공공운영비	2,700	3,000	△300
	○해외 우편발송 및 통신료 예산절감	2,700	3,000	△300
03	행사운영비	180,000	200,000	△20,000
	○해외 투자유치단파견 및 설명회 예산절감	180,000	200,000	△20,000
202	여비	63,000	70,000	△7,000
03	국외업무여비	63,000	70,000	△7,000
	○해외 투자유치활동 여비 예산절감	63,000	70,000	△7,000

부서: 투자유치과
 정책: 기업유치 활동
 단위: 외국인 투자유치

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	외국인 투자 홍보	58,000	20,000	38,000
	201 일반운영비	48,000	20,000	28,000
	01 사무관리비	48,000	20,000	28,000
	○외국인 투자유치 홍보물 제작 예산절감	18,000	20,000	△2,000
	○외자유치 프리젠테이션 등 홍보물 제작('08특별교부세)	30,000	0	30,000
	307 민간이전	10,000	0	10,000
	02 민간경상보조	10,000	0	10,000
	○외국인투자유치 홈페이지 관리 5,000,000원*2회	10,000	0	10,000
	산업입지조성	10,774,700	10,776,000	△1,300
	균	10,343,000	10,343,000	0
	도	431,700	433,000	△1,300
	산업·농공단지 조성	10,774,700	10,776,000	△1,300
	균	10,343,000	10,343,000	0
	도	431,700	433,000	△1,300
	산업입지 후보지조사	4,500	5,000	△500
	202 여비	4,500	5,000	△500
	01 국내여비	4,500	5,000	△500
	○산업단지조성추진 특정수요 예산절감	4,500	5,000	△500
	산업단지계획 일간지 광고	7,200	8,000	△800
	201 일반운영비	7,200	8,000	△800
	01 사무관리비	7,200	8,000	△800
	○산업단지계획 등 일간지 광고 예산절감	7,200	8,000	△800
	행정운영경비(투자유치과)	85,626	91,940	△6,314
	기본경비	56,826	63,140	△6,314
	기본경비	56,826	63,140	△6,314
	201 일반운영비	17,046	18,940	△1,894
	01 사무관리비	17,046	18,940	△1,894
	○기본수용비 예산절감	7,596	8,440	△844
	○기본급량비 예산절감	9,450	10,500	△1,050
	202 여비	39,780	44,200	△4,420
	01 국내여비	39,780	44,200	△4,420
	○기본여비 예산절감	39,780	44,200	△4,420

부서: 전략산업과
 정책: 전략산업 혁신역량 강화
 단위: 중소벤처기업 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
전략산업과	47,778,306	41,557,309	6,220,997
균	19,690,000	19,690,000	0
도	28,088,306	21,867,309	6,220,997
전략산업 혁신역량 강화	3,945,791	3,925,626	20,165
중소벤처기업 육성	511,865	516,700	△4,835
중소기업 기술지도사업	6,365	6,700	△335
307 민간이전	6,365	6,700	△335
02 민간경상보조	6,365	6,700	△335
○ 중소기업 기술지도사업 예산절감	6,365	6,700	△335
전략산업 운영	36,000	40,000	△4,000
201 일반운영비	9,000	10,000	△1,000
01 사무관리비	9,000	10,000	△1,000
○ 일반경상수용비 예산절감	9,000	10,000	△1,000
203 업무추진비	27,000	30,000	△3,000
03 시책추진업무추진비	27,000	30,000	△3,000
○ 전략산업 육성추진 예산절감	27,000	30,000	△3,000
지식재산권 갱신등록 및 출원	4,500	5,000	△500
201 일반운영비	4,500	5,000	△500
01 사무관리비	4,500	5,000	△500
○ 지식재산권 갱신등록 및 출원 예산절감	4,500	5,000	△500
산학협력 활성화	3,433,926	3,408,926	25,000
지역혁신센터(RIC) 지원	1,025,000	1,000,000	25,000
403 자치단체등자본이전	1,025,000	1,000,000	25,000
02 공기관등에대한대행사업비	1,025,000	1,000,000	25,000
○ 지역혁신센터(RIC) 지원(대응)	1,025,000	1,000,000	25,000
전략산업 육성	43,778,530	37,571,700	6,206,830
균	19,690,000	19,690,000	0
도	24,088,530	17,881,700	6,206,830
바이오산업 육성	7,145,930	4,817,700	2,328,230
균	1,800,000	1,800,000	0
도	5,345,930	3,017,700	2,328,230
바이오기술 사업화지원	830,800	912,000	△81,200
201 일반운영비	10,800	12,000	△1,200
01 사무관리비	10,800	12,000	△1,200
○ 운영수당	10,800	12,000	△1,200
- 바이오사업화과제 심사수당 예산절감	10,800	12,000	△1,200
307 민간이전	820,000	900,000	△80,000
02 민간경상보조	820,000	900,000	△80,000
○ 바이오기술 사업화지원 예산절감	820,000	900,000	△80,000

부서: 전략산업과
 정책: 전략산업 육성
 단위: 바이오산업 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
바이오제품 안전성시험비용 지원	101,890	102,100	△210
201 일반운영비	1,890	2,100	△210
01 사무관리비	1,890	2,100	△210
○바이오제품 안전성시험비용 심사수당 예산절감	1,890	2,100	△210
우수바이오제품 품질인증제 심사수당	3,240	3,600	△360
201 일반운영비	3,240	3,600	△360
01 사무관리비	3,240	3,600	△360
○우수바이오제품 품질인증제 심사수당 예산절감	3,240	3,600	△360
바이오 국제공동연구사업	200,000	100,000	100,000
307 민간이전	200,000	100,000	100,000
02 민간경상보조	200,000	100,000	100,000
○바이오 국제공동연구사업	200,000	100,000	100,000
충북바이오연구타운 조성	1,680,000	0	1,680,000
401 시설비및부대비	1,680,000	0	1,680,000
01 시설비	1,680,000	0	1,680,000
○충북바이오연구타운 조성 부지매입	1,680,000	0	1,680,000
보건의료산업 바이오벤처파크 조성	1,700,000	1,320,000	380,000
균	820,000	820,000	0
도	880,000	500,000	380,000
402 민간자본이전	1,700,000	1,320,000	380,000
균	820,000	820,000	0
도	880,000	500,000	380,000
01 민간자본보조	1,700,000	1,320,000	380,000
○ 보건의료산업 바이오벤처파크 조성	1,700,000	1,320,000	380,000
균	820,000	820,000	0
도	880,000	500,000	380,000
충북바이오산업 성장전략기업 마케팅지원	1,250,000	1,000,000	250,000
균	500,000	500,000	0
도	750,000	500,000	250,000
403 자치단체등자본이전	1,250,000	1,000,000	250,000
균	500,000	500,000	0
도	750,000	500,000	250,000
02 공기관등에대한대행사업비	1,250,000	1,000,000	250,000
○충북바이오산업 성장전략기업마케팅지원	1,250,000	1,000,000	250,000
균	500,000	500,000	0
도	750,000	500,000	250,000
IT산업 육성	23,083,750	19,845,000	3,238,750
균	12,180,000	12,180,000	0
도	10,903,750	7,665,000	3,238,750
충북로봇경진대회	23,750	25,000	△1,250

부서: 전략산업과
 정책: 전략산업 육성
 단위: IT산업 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	307 민간이전	23,750	25,000	△1,250
	04 민간행사보조	23,750	25,000	△1,250
	○ 충북로봇경진대회 예산절감	23,750	25,000	△1,250
	시스템 IC 설계지원 인프라 확충	6,410,000	5,400,000	1,010,000
	균	4,200,000	4,200,000	0
	도	2,210,000	1,200,000	1,010,000
	402 민간자본이전	6,410,000	5,400,000	1,010,000
	균	4,200,000	4,200,000	0
	도	2,210,000	1,200,000	1,010,000
	01 민간자본보조	6,410,000	5,400,000	1,010,000
	○ 시스템 IC 설계지원 인프라 확충	6,410,000	5,400,000	1,010,000
	균	4,200,000	4,200,000	0
	도	2,210,000	1,200,000	1,010,000
	차세대반도체 시험평가 기반구축	2,810,000	2,580,000	230,000
	균	1,580,000	1,580,000	0
	도	1,230,000	1,000,000	230,000
	402 민간자본이전	2,810,000	2,580,000	230,000
	균	1,580,000	1,580,000	0
	도	1,230,000	1,000,000	230,000
	01 민간자본보조	2,810,000	2,580,000	230,000
	○ 차세대반도체 시험평가 기반구축	2,810,000	2,580,000	230,000
	균	1,580,000	1,580,000	0
	도	1,230,000	1,000,000	230,000
	전기전자융합부품산업 실증시험 인프라 확충	9,890,000	8,290,000	1,600,000
	균	4,260,000	4,260,000	0
	도	5,630,000	4,030,000	1,600,000
	402 민간자본이전	9,890,000	8,290,000	1,600,000
	균	4,260,000	4,260,000	0
	도	5,630,000	4,030,000	1,600,000
	01 민간자본보조	9,890,000	8,290,000	1,600,000
	○ 전기전자융합부품산업 실증시험 인프라 확충	9,890,000	8,290,000	1,600,000
	균	4,260,000	4,260,000	0
	도	5,630,000	4,030,000	1,600,000
	전기전자융합부품 사업화 촉진 마케팅지원	1,250,000	1,000,000	250,000
	균	500,000	500,000	0
	도	750,000	500,000	250,000
	403 자치단체등자본이전	1,250,000	1,000,000	250,000
	균	500,000	500,000	0
	도	750,000	500,000	250,000
	02 공기관등에대한대행사업비	1,250,000	1,000,000	250,000
	○전기전자융합부품 사업화 촉진 마케팅 지원	1,250,000	1,000,000	250,000
	균	500,000	500,000	0
	도	750,000	500,000	250,000
	충북반도체산업기술지원	600,000	450,000	150,000
	균	250,000	250,000	0

부서: 전략산업과
 정책: 전략산업 육성
 단위: IT산업 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 350,000	200,000	150,000
403 자치단체등자본이전	600,000	450,000	150,000
	균 250,000	250,000	0
	도 350,000	200,000	150,000
02 공공관등에대한대행사업비	600,000	450,000	150,000
○충북반도체산업기술지원	600,000	450,000	150,000
	균 250,000	250,000	0
	도 350,000	200,000	150,000
태양광산업 육성	110,000	10,000	100,000
태양광산업특구 지정 추진	100,000	0	100,000
207 연구개발비	100,000	0	100,000
01 연구용역비	100,000	0	100,000
○태양광산업특구 지정 추진('08특별교부세)	100,000	0	100,000
지역전략산업공통사업	1,660,000	1,620,000	40,000
	균 630,000	630,000	0
	도 1,030,000	990,000	40,000
미래신산업군 발굴·육성 용역 추진	40,000	0	40,000
307 민간이전	40,000	0	40,000
02 민간경상보조	40,000	0	40,000
○미래신산업군 발굴·육성 용역 추진	40,000	0	40,000
특화산업 및 재단 운영	11,778,850	11,279,000	499,850
	균 5,080,000	5,080,000	0
	도 6,698,850	6,199,000	499,850
공예인세미나 개최	2,850	3,000	△150
307 민간이전	2,850	3,000	△150
04 민간행사보조	2,850	3,000	△150
○공예인세미나 개최 예산절감	2,850	3,000	△150
한방산업 클러스터 고도화	1,920,000	1,420,000	500,000
	균 530,000	530,000	0
	도 1,390,000	890,000	500,000
402 민간자본이전	1,920,000	1,420,000	500,000
	균 530,000	530,000	0
	도 1,390,000	890,000	500,000
01 민간자본보조	1,920,000	1,420,000	500,000
○한방산업 클러스터 고도화	1,920,000	1,420,000	500,000
	균 530,000	530,000	0
	도 1,390,000	890,000	500,000
행정운영경비(전략산업과)	53,985	59,983	△5,998
기본경비	53,985	59,983	△5,998
기본경비	53,985	59,983	△5,998
201 일반운영비	16,194	17,993	△1,799

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비	16,194	17,993	△1,799
○ 기본수용비 예산절감	6,219	8,018	△1,799
202 여비	37,791	41,990	△4,199
01 국내여비	37,791	41,990	△4,199
○ 기본여비 예산절감	37,791	41,990	△4,199

부서: 국제통상과
 정책: 국제통상 역량강화
 단위: 국제통상 기반구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
국제통상과	3,874,941	3,945,071	△70,130
균	1,500,000	1,500,000	0
도	2,374,941	2,445,071	△70,130
국제통상 역량강화	708,970	770,800	△61,830
국제통상 기반구축	700,870	761,800	△60,930
국제통상 운영	34,300	36,000	△1,700
203 업무추진비	15,300	17,000	△1,700
03 시책추진업무추진비	15,300	17,000	△1,700
○국제교류 및 해외마케팅 추진 예산절감	15,300	17,000	△1,700
국제협력네트워크 구축	452,770	503,000	△50,230
201 일반운영비	34,770	43,000	△8,230
01 사무관리비	23,300	28,000	△4,700
○국제교류 및 해외마케팅 통역비 예산절감	20,300	25,000	△4,700
02 공공운영비	11,470	15,000	△3,530
○국제통화료 및 홍보물 해외발송료 예산절감	11,470	15,000	△3,530
202 여비	280,000	300,000	△20,000
03 국외업무여비	280,000	300,000	△20,000
○국제통상업무 추진 국외여비(P00L) 예산절감	280,000	300,000	△20,000
301 일반보상금	125,000	150,000	△25,000
07 민간인국외여비	50,000	60,000	△10,000
○국제통상업무 추진 민간인국외여비(P00L) 예산절감	50,000	60,000	△10,000
08 외빈초청여비	68,000	80,000	△12,000
○국제통상업무 추진 외빈초청여비(P00L) 예산절감	68,000	80,000	△12,000
12 기타보상금	7,000	10,000	△3,000
○국제자문관 보상금 예산절감	7,000	10,000	△3,000
310 국외이전	13,000	10,000	3,000
02 국제부담금	13,000	10,000	3,000
○세계지방자치단체연합(UCLG) 연회비	13,000	10,000	3,000
중국 우호교류지역과 교류추진	4,500	5,000	△500
201 일반운영비	4,500	5,000	△500
03 행사운영비	4,500	5,000	△500
○중국과의 우호교류행사 예산절감	4,500	5,000	△500
차이나-아세안 엑스포 우리도 기업대표단 참가	19,000	20,000	△1,000
201 일반운영비	19,000	20,000	△1,000
03 행사운영비	19,000	20,000	△1,000
○차이나-아세안엑스포 기업대표단참가 예산절감	19,000	20,000	△1,000

부서: 국제통상과
 정책: 국제통상 역량강화
 단위: 국제통상 기반구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
일본과의 우호교류 증진		13,500	15,000	△1,500
201 일반운영비		13,500	15,000	△1,500
03 행사운영비		13,500	15,000	△1,500
○일본 우호교류 행사 예산절감		13,500	15,000	△1,500
미주지역 자매교류 추진		18,000	20,000	△2,000
201 일반운영비		18,000	20,000	△2,000
03 행사운영비		18,000	20,000	△2,000
○자매결연 및 교류행사 예산절감		18,000	20,000	△2,000
워싱턴지구 한인의 날 행사 참가		36,000	40,000	△4,000
201 일반운영비		36,000	40,000	△4,000
03 행사운영비		36,000	40,000	△4,000
○워싱턴지구 한인의 날 행사 참가 예산절감		36,000	40,000	△4,000
도민 국제화마인드 제고		8,100	9,000	△900
한중일 청소년바둑대회 참가		7,200	8,000	△800
201 일반운영비		720	800	△80
03 행사운영비		720	800	△80
○한중일 청소년 바둑대회 참가 예산절감		720	800	△80
301 일반보상금		6,480	7,200	△720
07 민간인국외여비		6,480	7,200	△720
○한중일청소년바둑대회 참가자 국외여비 예산절감		6,480	7,200	△720
외국인과 함께하는 도정 구현		900	1,000	△100
301 일반보상금		900	1,000	△100
08 외빈초청여비		900	1,000	△100
○외국인 도정모니터요원 산업문화시찰 예산절감		900	1,000	△100
중소기업 글로벌 비즈니스 강화		3,115,559	3,118,559	△3,000
균		1,500,000	1,500,000	0
도		1,615,559	1,618,559	△3,000
국제통상 인프라 강화		115,559	118,559	△3,000
국제통상 기획홍보		27,000	30,000	△3,000
201 일반운영비		27,000	30,000	△3,000
01 사무관리비		27,000	30,000	△3,000
○충북대표수출기업 소개책자 발간 예산절감		27,000	30,000	△3,000
행정운영경비(국제통상과)		50,412	55,712	△5,300
기본경비		50,412	55,712	△5,300
기본경비		50,412	55,712	△5,300
201 일반운영비		13,382	15,152	△1,770

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비	13,382	15,152	△1,770
○기본수용비 예산절감	4,982	6,752	△1,770
202 여비	31,830	35,360	△3,530
01 국내여비	31,830	35,360	△3,530
○기본여비 예산절감	31,830	35,360	△3,530

부서: 기업지원과
 정책: 기업하기 좋은 충북 실현
 단위: 중소기업 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기업지원과	13,769,883	9,268,062	4,501,821
국	1,008,524	860,000	148,524
군	1,092,000	0	1,092,000
도	11,669,359	8,408,062	3,261,297
기업하기 좋은 충북 실현	4,430,449	3,142,500	1,287,949
국	888,524	740,000	148,524
도	3,541,925	2,402,500	1,139,425
중소기업 육성	4,430,449	3,142,500	1,287,949
국	888,524	740,000	148,524
도	3,541,925	2,402,500	1,139,425
기업지원 운영	21,600	24,000	△2,400
201 일반운영비	21,600	24,000	△2,400
01 사무관리비	21,600	24,000	△2,400
○일반경상수용비 예산절감	21,600	24,000	△2,400
제조업체총람 제작	4,500	5,000	△500
201 일반운영비	4,500	5,000	△500
01 사무관리비	4,500	5,000	△500
○제조업체 총람제작 예산절감	4,500	5,000	△500
산업·농공단지입주업체 총람제작	5,400	6,000	△600
201 일반운영비	5,400	6,000	△600
01 사무관리비	5,400	6,000	△600
○산업·농공단지입주업체총람제작 예산절감	5,400	6,000	△600
디자인실 운영	8,100	9,000	△900
201 일반운영비	8,100	9,000	△900
01 사무관리비	8,100	9,000	△900
○디자인실 소모품구입 예산절감	5,400	6,000	△600
○디자인소프트웨어 구입 예산절감	2,700	3,000	△300
중소기업디자인개발상품 전시회	9,000	10,000	△1,000
201 일반운영비	9,000	10,000	△1,000
03 행사운영비	9,000	10,000	△1,000
○중소기업디자인개발상품전시회 개최 예산절감	9,000	10,000	△1,000
중소기업지원시책 홍보	14,250	15,000	△750
307 민간이전	14,250	15,000	△750
04 민간행사보조	14,250	15,000	△750
○중소기업지원시책 합동설명회 개최지원 예산절감	14,250	15,000	△750
충북중소기업대전 개최	142,500	150,000	△7,500
307 민간이전	142,500	150,000	△7,500
04 민간행사보조	142,500	150,000	△7,500

부서: 기업지원과
 정책: 기업하기 좋은 충북 실현
 단위: 중소기업 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○충북중소기업대전 개최지원 예산절감	142,500	150,000	△7,500
창업강좌 개설	19,000	20,000	△1,000
307 민간이전	19,000	20,000	△1,000
02 민간경상보조	19,000	20,000	△1,000
○창업강좌 개설지원 예산절감	19,000	20,000	△1,000
중소기업 우수제품 안내서 제작	11,400	12,000	△600
307 민간이전	11,400	12,000	△600
02 민간경상보조	11,400	12,000	△600
○중소기업우수제품안내서 제작지원 예산절감	11,400	12,000	△600
중소기업전시박람회 참가지원	38,000	40,000	△2,000
307 민간이전	38,000	40,000	△2,000
02 민간경상보조	38,000	40,000	△2,000
○전시·박람회 개별참가 지원 예산절감	38,000	40,000	△2,000
대한민국우수제품박람회 참가지원	33,250	35,000	△1,750
307 민간이전	33,250	35,000	△1,750
02 민간경상보조	33,250	35,000	△1,750
○대한민국중소기업우수제품박람회 참가 예산절감	33,250	35,000	△1,750
2009 한국국제가구전시회 참가 지원	28,500	30,000	△1,500
307 민간이전	28,500	30,000	△1,500
02 민간경상보조	28,500	30,000	△1,500
○2009 한국국제가구전시회 참가지원 예산절감	28,500	30,000	△1,500
충북디자인정보네트워크 운영	9,500	10,000	△500
307 민간이전	9,500	10,000	△500
02 민간경상보조	9,500	10,000	△500
○충북디자인정보네트워크 운영지원 예산절감	9,500	10,000	△500
중소기업대상 및 자랑스러운 향토기업인 행사지원	21,375	22,500	△1,125
307 민간이전	21,375	22,500	△1,125
04 민간행사보조	21,375	22,500	△1,125
○중소기업대상 및 자랑스러운향토기업인 행사 지원 예산절감	21,375	22,500	△1,125
창업보육센터운영 활성화	190,000	200,000	△10,000
307 민간이전	190,000	200,000	△10,000
02 민간경상보조	190,000	200,000	△10,000
○여성창업보육센터 운영지원 예산절감	28,500	30,000	△1,500
○대학창업보육센터 운영지원 예산절감	161,500	170,000	△8,500
장애기업인 창업강좌운영	11,400	12,000	△600
307 민간이전	11,400	12,000	△600

부서: 기업지원과
 정책: 기업하기 좋은 충북 실현
 단위: 중소기업 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
02 민간경상보조		11,400	12,000	△600
○장애기업인 창업강좌 개설지원 예산절감		11,400	12,000	△600
기업사랑운동 사업지원		190,000	200,000	△10,000
307 민간이전		190,000	200,000	△10,000
02 민간경상보조		190,000	200,000	△10,000
○기업사랑운동사업 지원 예산절감		190,000	200,000	△10,000
오창과학산업단지관리공단 운영		142,500	150,000	△7,500
307 민간이전		142,500	150,000	△7,500
02 민간경상보조		142,500	150,000	△7,500
○오창과학산업단지관리공단 운영지원 예산절감		142,500	150,000	△7,500
충청북도농공단지협의회 운영지원		22,800	24,000	△1,200
307 민간이전		22,800	24,000	△1,200
02 민간경상보조		22,800	24,000	△1,200
○충청북도농공단지협의회 운영지원 예산절감		22,800	24,000	△1,200
중소제조업 창업투자지원		400,000	200,000	200,000
402 민간자본이전		400,000	200,000	200,000
01 민간자본보조		400,000	200,000	200,000
○중소제조업 창업투자지원		400,000	200,000	200,000
기업애로지원센터 운영지원		66,500	70,000	△3,500
307 민간이전		66,500	70,000	△3,500
02 민간경상보조		66,500	70,000	△3,500
○기업애로지원센터 운영 예산절감		66,500	70,000	△3,500
e-기업사랑센터 운영지원		78,850	83,000	△4,150
307 민간이전		78,850	83,000	△4,150
02 민간경상보조		78,850	83,000	△4,150
○e-기업사랑센터 운영 예산절감		38,000	40,000	△2,000
○시스템 유지보수 예산절감		40,850	43,000	△2,150
소상공인지원센터 운영		888,524	740,000	148,524
	국	888,524	740,000	148,524
307 민간이전		888,524	740,000	148,524
	국	888,524	740,000	148,524
05 민간위탁금		888,524	740,000	148,524
○소상공인지원센터 운영		888,524	740,000	148,524
	국	888,524	740,000	148,524
충청북도중소기업종합지원센터 자산 출연		1,000,000	0	1,000,000
306 출연금		1,000,000	0	1,000,000
01 출연금		1,000,000	0	1,000,000
○충청북도중소기업종합지원센터 자산출연		1,000,000	0	1,000,000

부서: 기업지원과
 정책: 기업하기 좋은 충북 실현
 단위: 중소기업 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	여성CEO 전국경영대회 지원	14,250	15,000	△750
	307 민간이전	14,250	15,000	△750
	04 민간행사보조	14,250	15,000	△750
	○여성CEO 전국경영대회 지원 예산절감	14,250	15,000	△750
	이업종교류회 전국한마음 혁신대회	14,250	15,000	△750
	307 민간이전	14,250	15,000	△750
	02 민간경상보조	14,250	15,000	△750
	○이업종교류회 전국한마음 혁신대회 지원 예산절감	14,250	15,000	△750
	중소기업 경쟁력 강화	8,876,750	5,648,500	3,228,250
	균	1,092,000	0	1,092,000
	도	7,784,750	5,648,500	2,136,250
	중소기업육성자금 지원	8,876,750	5,648,500	3,228,250
	균	1,092,000	0	1,092,000
	도	7,784,750	5,648,500	2,136,250
	중소기업육성자금 이차보전	7,606,000	5,606,000	2,000,000
	307 민간이전	7,000,000	5,000,000	2,000,000
	08 이차보전금	7,000,000	5,000,000	2,000,000
	○중소기업육성자금 이차보전금	7,000,000	5,000,000	2,000,000
	중소기업육성자금 업무추진 워크숍	2,250	2,500	△250
	201 일반운영비	2,250	2,500	△250
	03 행사운영비	2,250	2,500	△250
	○중소기업육성자금 업무추진 워크숍 예산절감	2,250	2,500	△250
	지방기업고용보조자금 지원	1,228,500	0	1,228,500
	균	1,092,000	0	1,092,000
	도	136,500	0	136,500
	308 자치단체등이전	1,228,500	0	1,228,500
	균	1,092,000	0	1,092,000
	도	136,500	0	136,500
	01 자치단체경상보조금	1,228,500	0	1,228,500
	○지방기업고용보조금지원	1,228,500	0	1,228,500
	균	1,092,000	0	1,092,000
	도	136,500	0	136,500
	노사 평화지대 기반 조성	401,500	410,000	△8,500
	국	120,000	120,000	0
	도	281,500	290,000	△8,500
	생산적 노사문화 정착	401,500	410,000	△8,500
	국	120,000	120,000	0
	도	281,500	290,000	△8,500
	충북노사정포럼 운영지원	95,000	100,000	△5,000
	307 민간이전	95,000	100,000	△5,000

부서: 기업지원과
 정책: 노사 평화지대 기반 조성
 단위: 생산적 노사문화 정착

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
02	민간경상보조	95,000	100,000	△5,000
	○충북노사정포럼 운영 예산절감	95,000	100,000	△5,000
노사 교육연수지원		47,500	50,000	△2,500
307	민간이전	47,500	50,000	△2,500
02	민간경상보조	47,500	50,000	△2,500
	○노사 교육·연수 지원 예산절감	47,500	50,000	△2,500
근로자 행사지원		19,000	20,000	△1,000
307	민간이전	19,000	20,000	△1,000
02	민간경상보조	19,000	20,000	△1,000
	○근로자의날행사 개최지원 예산절감	9,500	10,000	△500
	○근로자체육대회 개최지원 예산절감	9,500	10,000	△500
행정운영경비(기업지원과)		61,184	67,062	△5,878
기본경비		61,184	67,062	△5,878
기본경비		61,184	67,062	△5,878
201	일반운영비	13,637	15,152	△1,515
01	사무관리비	13,637	15,152	△1,515
	○기본수용비 예산절감	6,077	6,752	△675
	○기본급량비 예산절감	7,560	8,400	△840
202	여비	31,824	35,360	△3,536
01	국내여비	31,824	35,360	△3,536
	○기본여비 예산절감	31,824	35,360	△3,536
405	자산취득비	15,723	16,550	△827
01	자산및물품취득비	15,723	16,550	△827
	○디자인용 컴퓨터 예산절감	15,200	16,000	△800
	○냉장고 예산절감	523	550	△27

부서: 자원관리과
 정책: 자원의 효율적 관리
 단위: 산업자원 안전관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
자원관리과	8,878,791	7,582,518	1,296,273
국	7,914,000	6,602,000	1,312,000
도	964,791	980,518	△15,727
자원의 효율적 관리	8,839,013	7,538,320	1,300,693
국	7,914,000	6,602,000	1,312,000
도	925,013	936,320	△11,307
산업자원 안전관리	4,078,600	4,080,500	△1,900
국	4,000,000	4,000,000	0
도	78,600	80,500	△1,900
충청북도전기인협의회워크숍개최	5,700	6,000	△300
307 민간이전	5,700	6,000	△300
02 민간경상보조	5,700	6,000	△300
○전기인협의회 워크숍 개최지원 예산절감	5,700	6,000	△300
자원관리 운영	14,400	16,000	△1,600
201 일반운영비	14,400	16,000	△1,600
01 사무관리비	14,400	16,000	△1,600
○일반경상수용비 예산절감	14,400	16,000	△1,600
에너지 안전공급	4,641,950	3,331,500	1,310,450
국	3,914,000	2,602,000	1,312,000
도	727,950	729,500	△1,550
지역에너지사업(지원)	1,838,200	526,200	1,312,000
국	1,838,200	526,200	1,312,000
403 자치단체등자본이전	1,802,000	490,000	1,312,000
국	1,802,000	490,000	1,312,000
01 자치단체자본보조	1,802,000	490,000	1,312,000
○지역에너지사업 지원	1,802,000	490,000	1,312,000
국	1,802,000	490,000	1,312,000
도시가스소비자요금산정	28,950	30,500	△1,550
201 일반운영비	450	500	△50
01 사무관리비	450	500	△50
○회의서류 인쇄 예산절감	450	500	△50
207 연구개발비	28,500	30,000	△1,500
01 연구용역비	28,500	30,000	△1,500
○도시가스공급비용 산정용역 예산절감	28,500	30,000	△1,500
기업체 품질경영혁신역량 강화지원	118,463	126,320	△7,857
충청북도품질경영대회	29,033	31,920	△2,887
201 일반운영비	25,983	28,870	△2,887
01 사무관리비	2,043	2,270	△227
○한국표준협회비 예산절감	800	900	△100
○품질경영 우수기업 현판 및 액자제작 예산절감	1,243	1,370	△127

부서: 자원관리과
 정책: 자원의 효율적 관리
 단위: 기업체 품질경영혁신역량 강화지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	03 행사운영비	23,940	26,600	△2,660
	○품질경영대회 개최 예산절감	23,940	26,600	△2,660
	충청북도품질분임조워크숍개최	9,500	10,000	△500
	307 민간이전	9,500	10,000	△500
	02 민간경상보조	9,500	10,000	△500
	○워크숍 개최지원 예산절감	9,500	10,000	△500
	충청북도품질경영협의회운영	9,500	10,000	△500
	307 민간이전	9,500	10,000	△500
	02 민간경상보조	9,500	10,000	△500
	○세미나 및 워크숍 개최지원 예산절감	9,500	10,000	△500
	공산품유통질서확립	10,430	14,400	△3,970
	201 일반운영비	4,500	5,000	△500
	01 사무관리비	4,500	5,000	△500
	○공산품 품질검사 수수료 예산절감	2,500	3,000	△500
	206 재료비	5,930	9,400	△3,470
	01 재료비	5,930	9,400	△3,470
	○전기용품 및 공산품 품질검사용시료 예산절감	3,530	7,000	△3,470
	행정운영경비(자원관리과)	39,778	44,198	△4,420
	기본경비	39,778	44,198	△4,420
	기본경비	39,778	44,198	△4,420
	201 일반운영비	11,932	13,258	△1,326
	01 사무관리비	11,932	13,258	△1,326
	○기본수용비 예산절감	4,582	5,908	△1,326
	202 여비	27,846	30,940	△3,094
	01 국내여비	27,846	30,940	△3,094
	○기본여비 예산절감	27,846	30,940	△3,094

부서: 균형정책과
 정책: 전 지역이 골고루 잘사는 사회 건설
 단위: 지역균형발전 촉진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
균형정책과	20,830,793	19,004,769	1,826,024
국	2,440,000	840,000	1,600,000
군	1,640,000	1,640,000	0
도	16,750,793	16,524,769	226,024
전 지역이 골고루 잘사는 사회 건설	4,757,950	2,925,900	1,832,050
국	2,440,000	840,000	1,600,000
군	1,640,000	1,640,000	0
도	677,950	445,900	232,050
지역균형발전 촉진	2,018,000	282,000	1,736,000
국	1,500,000	0	1,500,000
군	40,000	40,000	0
도	478,000	242,000	236,000
신발전지역종합발전계획수립 용역	316,000	80,000	236,000
207 연구개발비	316,000	80,000	236,000
01 연구용역비	316,000	80,000	236,000
○신발전지역종합발전계획 연구용역 예산절감	76,000	80,000	△4,000
○신발전지역종합발전계획 연구용역	240,000	0	240,000
공여구역 주변지역 지원사업 추진	1,500,000	0	1,500,000
국	1,500,000	0	1,500,000
403 자치단체등자본이전	1,500,000	0	1,500,000
국	1,500,000	0	1,500,000
01 자치단체자본보조	1,500,000	0	1,500,000
○주한미군 공여구역 주변지역 지원사업	1,500,000	0	1,500,000
국	1,500,000	0	1,500,000
미래지향적 도시계획 수립	107,350	1,500	105,850
국	100,000	0	100,000
도	7,350	1,500	5,850
청주권 광역도시계획 수립	1,350	1,500	△150
201 일반운영비	1,350	1,500	△150
01 사무관리비	1,350	1,500	△150
○청주권 광역도시계획 열람 공고료 예산절감	1,350	1,500	△150
도시이용정보체계확산	100,000	0	100,000
국	100,000	0	100,000
403 자치단체등자본이전	100,000	0	100,000
국	100,000	0	100,000
01 자치단체자본보조	100,000	0	100,000
○도시계획정보체계(UPLIS) 확산사업	100,000	0	100,000
국	100,000	0	100,000
도시계획위원회 운영	6,000	0	6,000
201 일반운영비	6,000	0	6,000
01 사무관리비	6,000	0	6,000

부서: 균형정책과
 정책: 전 지역이 골고루 잘사는 사회 건설
 단위: 미래지향적 도시계획 수립

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○도시계획위원회 회의서류 제작 10,000원*50부*12회	6,000	0	6,000
	살기좋은지역만들기 추진	1,699,000	1,700,000	△1,000
	균	1,600,000	1,600,000	0
	도	99,000	100,000	△1,000
	지방분권활동 지원	19,000	20,000	△1,000
	307 민간이전	19,000	20,000	△1,000
	02 민간경상보조	19,000	20,000	△1,000
	○지방분권활동 지원 예산절감	19,000	20,000	△1,000
	균형발전 주요현안 업무추진	93,600	102,400	△8,800
	균형발전 주요현안 업무추진	47,700	53,000	△5,300
	203 업무추진비	47,700	53,000	△5,300
	03 시책추진업무추진비	47,700	53,000	△5,300
	○균형발전 주요현안 업무추진 예산절감	47,700	53,000	△5,300
	균형발전업무 추진	45,900	49,400	△3,500
	201 일반운영비	45,900	49,400	△3,500
	01 사무관리비	45,900	49,400	△3,500
	○일반경상수용비	31,500	35,000	△3,500
	행정운영경비(균형정책과)	72,843	78,869	△6,026
	인력운영비	24,540	25,200	△660
	인력운영비	24,540	25,200	△660
	203 업무추진비	24,540	25,200	△660
	01 기관운영업무추진비	5,940	6,600	△660
	○균형발전국장 예산절감	5,940	6,600	△660
	기본경비	48,303	53,669	△5,366
	기본경비	48,303	53,669	△5,366
	201 일반운영비	14,490	16,099	△1,609
	01 사무관리비	14,490	16,099	△1,609
	○기본수용비 예산절감	6,457	7,174	△717
	○기본급량비 예산절감	8,033	8,925	△892
	202 여비	33,813	37,570	△3,757
	01 국내여비	33,813	37,570	△3,757
	○기본여비 예산절감	33,813	37,570	△3,757

부서: 지역개발과
 정책: 균형적인 지역개발
 단위: 지역개발촉진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
지역개발과	44,568,669	37,760,055	6,808,614
균	26,221,000	25,103,000	1,118,000
도	18,347,669	12,657,055	5,690,614
균형적인 지역개발	44,518,550	37,712,700	6,805,850
균	26,221,000	25,103,000	1,118,000
도	18,297,550	12,609,700	5,687,850
지역개발촉진	21,828,320	21,210,500	617,820
균	21,221,000	20,603,000	618,000
도	607,320	607,500	△180
개발제한구역 주민지원사업	2,625,000	2,007,000	618,000
균	2,625,000	2,007,000	618,000
403 자치단체등자본이전	2,625,000	2,007,000	618,000
균	2,625,000	2,007,000	618,000
01 자치단체자본보조	2,625,000	2,007,000	618,000
○개발제한구역 주민지원사업	2,625,000	2,007,000	618,000
균	2,625,000	2,007,000	618,000
도 캐릭터시설 관리	5,820	6,000	△180
401 시설비및부대비	5,820	6,000	△180
01 시설비	5,820	6,000	△180
○도 캐릭터시설 유지보수 예산절감	5,820	6,000	△180
도시개발관리	20,118,500	14,922,500	5,196,000
균	5,000,000	4,500,000	500,000
도	15,118,500	10,422,500	4,696,000
소도읍육성사업	7,550,000	6,900,000	650,000
균	5,000,000	4,500,000	500,000
도	2,550,000	2,400,000	150,000
403 자치단체등자본이전	7,550,000	6,900,000	650,000
균	5,000,000	4,500,000	500,000
도	2,550,000	2,400,000	150,000
01 자치단체자본보조	7,550,000	6,900,000	650,000
○소도읍육성사업	7,550,000	6,900,000	650,000
균	5,000,000	4,500,000	500,000
도	2,550,000	2,400,000	150,000
도시계획도로정비사업	3,400,000	2,900,000	500,000
403 자치단체등자본이전	3,400,000	2,900,000	500,000
01 자치단체자본보조	3,400,000	2,900,000	500,000
○보청천교 가설사업	100,000	0	100,000
○구촌2리(용산교뒤) 도로개설	100,000	0	100,000
○흑표아파트-안골간 도로개설	200,000	0	200,000
○오향7리 도시계획도로개설	100,000	0	100,000
소규모시설지역개발사업	3,490,000	2,430,000	1,060,000
403 자치단체등자본이전	3,490,000	2,430,000	1,060,000

부서: 지역개발과
 정책: 균형적인 지역개발
 단위: 도시개발관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01	자치단체자본보조	3,490,000	2,430,000	1,060,000
	○소규모시설 지역개발사업 지원(18개소)	3,490,000	2,430,000	1,060,000
	소규모시설 주민숙원사업	5,678,500	2,692,500	2,986,000
403	자치단체등자본이전	5,678,500	2,692,500	2,986,000
01	자치단체자본보조	5,678,500	2,692,500	2,986,000
	○소규모시설 주민숙원사업 지원(85개소)	5,678,500	2,692,500	2,986,000
	쾌적한 도시환경조성	2,571,730	1,579,700	992,030
	지역개발업무 추진	26,730	29,700	△2,970
201	일반운영비	22,230	24,700	△2,470
01	사무관리비	22,230	24,700	△2,470
	○일반경상수용비 예산절감	22,230	24,700	△2,470
203	업무추진비	4,500	5,000	△500
03	시책추진업무추진비	4,500	5,000	△500
	○지역개발업무추진 예산절감	4,500	5,000	△500
	자전거이용활성화	2,545,000	1,550,000	995,000
201	일반운영비	45,000	50,000	△5,000
03	행사운영비	45,000	50,000	△5,000
	○충북도민녹색자전거대행진개최 예산절감	45,000	50,000	△5,000
403	자치단체등자본이전	2,500,000	1,500,000	1,000,000
01	자치단체자본보조	2,500,000	1,500,000	1,000,000
	○자전거이용활성화시범사업(5개시군)	2,500,000	1,500,000	1,000,000
	행정운영경비(지역개발과)	50,119	47,355	2,764
	기본경비	50,119	47,355	2,764
	기본경비	50,119	47,355	2,764
201	일반운영비	20,284	14,205	6,079
01	사무관리비	20,284	14,205	6,079
	○중원문화권 개발계획서 유인	7,500	0	7,500
	○기본수용비 예산절감	5,697	6,330	△633
	○기본금량비 예산절감	7,087	7,875	△788
202	여비	29,835	33,150	△3,315
01	국내여비	29,835	33,150	△3,315
	○기본여비 예산절감	29,835	33,150	△3,315

부서: 바이오사업과
 정책: 바이오메카 총복 완성
 단위: 바이오 총복 브랜드 파워 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
바이오사업과	7,073,556	7,073,780	△224
균	3,000,000	3,000,000	0
도	4,073,556	4,073,780	△224
바이오메카 총복 완성	7,017,994	7,012,111	5,883
균	3,000,000	3,000,000	0
도	4,017,994	4,012,111	5,883
바이오 총복 브랜드 파워 강화	228,684	347,811	△119,127
바이오 Festival 행사 추진	164,700	183,000	△18,300
201 일반운영비	164,700	183,000	△18,300
01 사무관리비	7,200	8,000	△800
○일반경상수용비 예산절감	7,200	8,000	△800
03 행사운영비	157,500	175,000	△17,500
○제8회 오송국제바이오심포지엄 개최 예산절감	81,000	90,000	△9,000
○제7회 바이오실험경연대회 개최 예산절감	63,000	70,000	△7,000
○오송바이오 페스티벌 행사 추진 예산절감	13,500	15,000	△1,500
바이오 기반시설 관리	10,299	106,494	△96,195
101 인건비	0	7,976	△7,976
10 기간제근로자등보수	0	7,976	△7,976
○잡초제거 및 시설관리 인부임	0	7,976	△7,976
201 일반운영비	10,299	37,818	△27,519
02 공공운영비	10,299	37,818	△27,519
○공공요금 및 제세	7,299	21,818	△14,519
- 전기요금(일반용전력 감)	6,039	16,238	△10,199
· 기본요금	3,780	11,340	△7,560
· 봄·가을	700	933	△233
· 겨울	482	2,888	△2,406
- 상하수도 요금	1,200	3,600	△2,400
- 디지털 위성방송 수신료	60	180	△120
- 전기안전관리대행료	0	1,800	△1,800
○시설장비유지비	3,000	16,000	△13,000
- 분수대 청소 및 보수	0	2,000	△2,000
- 전력시설물 등 유지관리	0	2,000	△2,000
- 엑스포장 시설물 보수	0	9,000	△9,000
206 재료비	0	2,860	△2,860
01 재료비	0	2,860	△2,860
○엑스포장 잡초제거 농약구입	0	500	△500
○예취기수리 등 부품구입	0	2,000	△2,000
○이동식화장실 세정액 구입	0	360	△360
307 민간이전	0	57,840	△57,840
05 민간위탁금	0	57,840	△57,840

부서: 바이오사업과
 정책: 바이오메카 총복 완성
 단위: 바이오 총복 브랜드 파워 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○무인경비 관리위탁	0	1,840	△1,840
○밀레니엄타운 등 청소위탁	0	11,200	△11,200
○밀레니엄타운 시설물 유인경비위탁	0	44,800	△44,800
오송단지 홍보 전광판 운영	53,685	58,317	△4,632
201 일반운영비	53,685	58,317	△4,632
01 사무관리비	44,670	48,300	△3,630
○일반수용비 예산절감	32,670	36,300	△3,630
- 오송단지 홍보 전광판 운영	32,670	36,300	△3,630
02 공공운영비	9,015	10,017	△1,002
○시설장비유지비 예산절감	998	2,000	△1,002
- 전광판 및 야립간판 유지관리	998	2,000	△1,002
BT관련 국책사업 지원 및 유치	379,860	253,800	126,060
첨단의료복합단지 오송 유치	379,860	253,800	126,060
201 일반운영비	128,500	15,000	113,500
01 사무관리비	19,500	5,000	14,500
○일반수용비	19,500	5,000	14,500
- 홍보물 제작 3,000원*5,000부	15,000	0	15,000
- e-Letter 제작 예산절감	4,500	5,000	△500
03 행사운영비	109,000	10,000	99,000
○바이오 전문가 세미나 개최 및 미디어 홍보	100,000	0	100,000
- 세미나 개최 15,000,000원*3회	45,000	0	45,000
- 전문가 등의 특별기고 및 논설 게재 5,000,000원*5회	25,000	0	25,000
- 주요 경제지등 기획기사 게재 15,000,000원*2개사	30,000	0	30,000
○입지 관련 전문가 워크숍 개최 예산절감	9,000	10,000	△1,000
202 여비	4,500	5,000	△500
01 국내여비	4,500	5,000	△500
○첨단의료복합단지 오송유치 활동 예산절감	4,500	5,000	△500
203 업무추진비	4,500	5,000	△500
03 시책추진업무추진비	4,500	5,000	△500
○첨단의료복합단지 오송유치 추진 예산절감	4,500	5,000	△500
207 연구개발비	142,500	150,000	△7,500
01 연구용역비	142,500	150,000	△7,500
○첨단의료복합단지 사업제안서 작성 예산절감	142,500	150,000	△7,500
307 민간이전	99,860	78,800	21,060
02 민간경상보조	99,860	78,800	21,060
○첨단의료복합단지 오송 유치 예산절감	74,860	78,800	△3,940
○첨단의료복합단지 오송 유치	25,000	0	25,000
국제 바이오 엑스포 성공적 개최	6,409,450	6,410,500	△1,050

부서: 바이오사업과
 정책: 바이오메카 총복 완성
 단위: 국제 바이오 엑스포 성공적 개최

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	균 3,000,000	3,000,000	0
	도 3,409,450	3,410,500	△1,050
BIO KOREA 박람회 지원	459,450	460,500	△1,050
201 일반운영비	7,200	8,000	△800
01 사무관리비	7,200	8,000	△800
○일반경상수용비 예산절감	7,200	8,000	△800
202 여비	2,250	2,500	△250
01 국내여비	2,250	2,500	△250
○BIO KOREA 2009 박람회 홍보활동 예산절감	2,250	2,500	△250
행정운영경비(바이오사업과)	55,562	61,669	△6,107
기본경비	55,562	61,669	△6,107
기본경비	55,562	61,669	△6,107
201 일반운영비	20,609	22,899	△2,290
01 사무관리비	14,489	16,099	△1,610
○기본수용비 예산절감	6,457	7,174	△717
○기본급량비 예산절감	8,032	8,925	△893
02 공공운영비	6,120	6,800	△680
○차량선박비 예산절감	5,320	6,000	△680
202 여비	33,813	37,570	△3,757
01 국내여비	33,813	37,570	△3,757
○기본여비 예산절감	33,813	37,570	△3,757
405 자산취득비	1,140	1,200	△60
01 자산및물품취득비	1,140	1,200	△60
○모사전송기 구입 예산절감	570	600	△30
○레이저 프린터기 구입 예산절감	570	600	△30

부서: 교통물류과
 정책: 편리한 교통물류 기반구축
 단위: 수요자 중심의 대중교통 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
교통물류과	14,243,814	13,070,463	1,173,351
국	1,800,000	1,800,000	0
분	7,197,928	6,411,446	786,482
도	5,245,886	4,859,017	386,869
편리한 교통물류 기반구축	14,196,833	13,018,351	1,178,482
국	1,800,000	1,800,000	0
분	7,197,928	6,411,446	786,482
도	5,198,905	4,806,905	392,000
수요자 중심의 대중교통 육성	12,363,333	11,580,851	782,482
국	1,800,000	1,800,000	0
분	7,197,928	6,411,446	786,482
도	3,365,405	3,369,405	△4,000
시내(농어촌)버스 운송사업 재정지원	4,646,808	3,940,000	706,808
분	4,646,808	3,940,000	706,808
308 자치단체등이전	4,646,808	3,940,000	706,808
분	4,646,808	3,940,000	706,808
01 자치단체경상보조금	4,646,808	3,940,000	706,808
○시내(농어촌)버스 운송사업 재정지원	4,646,808	3,940,000	706,808
분	4,646,808	3,940,000	706,808
벽지노선 손실보상	533,058	486,047	47,011
분	533,058	486,047	47,011
308 자치단체등이전	533,058	486,047	47,011
분	533,058	486,047	47,011
01 자치단체경상보조금	533,058	486,047	47,011
○벽지노선 손실보상	533,058	486,047	47,011
분	533,058	486,047	47,011
오지도서공영버스구입지원	269,057	236,394	32,663
분	269,057	236,394	32,663
403 자치단체등자본이전	269,057	236,394	32,663
분	269,057	236,394	32,663
01 자치단체자본보조	269,057	236,394	32,663
○오지.도서공영버스지원	269,057	236,394	32,663
분	269,057	236,394	32,663
교통행정추진	27,000	30,000	△3,000
201 일반운영비	22,500	25,000	△2,500
01 사무관리비	22,500	25,000	△2,500
○일반경상수용비 예산절감	22,500	25,000	△2,500
203 업무추진비	4,500	5,000	△500
03 시책추진업무추진비	4,500	5,000	△500
○교통행정업무추진비 예산절감	4,500	5,000	△500
오송역 및 물류단지 건설지원	9,000	10,000	△1,000
203 업무추진비	9,000	10,000	△1,000

부서: 교통물류과
 정책: 편리한 교통물류 기반구축
 단위: 수요자 중심의 대중교통 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	03 시책추진업무추진비	9,000	10,000	△1,000
	○오송역 및 물류단지 건설추진업무추진비 예산 절감	9,000	10,000	△1,000
편리하고 안전한 교통환경 조성		1,833,500	1,437,500	396,000
교통안전의식 제고 및 서비스향상 워크숍		1,350	1,500	△150
	201 일반운영비	1,350	1,500	△150
	03 행사운영비	1,350	1,500	△150
	○교통안전의식 제고 및 서비스향상 워크숍 예 산절감	1,350	1,500	△150
택시운전자 친절서비스 개선교육		4,750	5,000	△250
	307 민간이전	4,750	5,000	△250
	02 민간경상보조	4,750	5,000	△250
	○택시운전자 친절서비스 개선교육 등 지원 예 산절감	4,750	5,000	△250
교통사고줄이기운동 관련 사업지원		4,750	5,000	△250
	307 민간이전	4,750	5,000	△250
	02 민간경상보조	4,750	5,000	△250
	○교통사고줄이기운동 관련 사업지원 예산절감	4,750	5,000	△250
어린이 교통안전 웅변대회 개최		6,650	7,000	△350
	307 민간이전	6,650	7,000	△350
	02 민간경상보조	6,650	7,000	△350
	○교통안전 문예행사 지원 예산절감	6,650	7,000	△350
신(新)교통문화 보급을 위한 교통종사자 해외연수		19,000	20,000	△1,000
	307 민간이전	19,000	20,000	△1,000
	02 민간경상보조	19,000	20,000	△1,000
	○교통종사자 해외연수 예산절감	19,000	20,000	△1,000
제1차 지역교통안전 기본계획 용역		38,000	40,000	△2,000
	207 연구개발비	38,000	40,000	△2,000
	01 연구용역비	38,000	40,000	△2,000
	○제1차 지역교통안전기본계획 용역 예산절감	38,000	40,000	△2,000
교통연수원 식당확장 및 개보수		400,000	0	400,000
	402 민간자본이전	400,000	0	400,000
	01 민간자본보조	400,000	0	400,000
	○교통연수원 식당확장 및 현관 개보수	400,000	0	400,000
행정운영경비(교통물류과)		46,981	52,112	△5,131
	기본경비	46,981	52,112	△5,131
	기본경비	46,981	52,112	△5,131
	201 일반운영비	13,637	15,152	△1,515

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비	13,637	15,152	△1,515
○기본수용비 예산절감	6,077	6,752	△675
○기본급량비 예산절감	7,560	8,400	△840
202 여비	31,824	35,360	△3,536
01 국내여비	31,824	35,360	△3,536
○기본여비 예산절감	31,824	35,360	△3,536
405 자산취득비	1,520	1,600	△80
01 자산및물품취득비	1,520	1,600	△80
○노트복구입 예산절감	1,520	1,600	△80

부서: 건축디자인과
 정책: 경관 조성
 단위: 농촌주거환경개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
건축디자인과	7,331,965	6,400,375	931,590
균	2,143,000	2,143,000	0
도	5,188,965	4,257,375	931,590
경관 조성	785,000	745,000	40,000
농촌주거환경개선	785,000	745,000	40,000
다목적광장 및 쉼터 조성	710,000	700,000	10,000
403 자치단체등자본이전	710,000	700,000	10,000
01 자치단체자본보조	710,000	700,000	10,000
○마을편의시설 지원	10,000	0	10,000
농촌빈집정비	75,000	45,000	30,000
403 자치단체등자본이전	75,000	45,000	30,000
01 자치단체자본보조	75,000	45,000	30,000
○농촌빈집정비	75,000	45,000	30,000
주거문화 조성	6,501,170	5,604,520	896,650
균	2,143,000	2,143,000	0
도	4,358,170	3,461,520	896,650
주거문화 개선	2,601,170	2,604,520	△3,350
균	2,143,000	2,143,000	0
도	458,170	461,520	△3,350
건축디자인행정업무추진	30,170	33,520	△3,350
201 일반운영비	30,170	33,520	△3,350
01 사무관리비	7,355	10,000	△2,645
○일반경상수용비 예산절감	7,355	10,000	△2,645
02 공공운영비	22,815	23,520	△705
○시설장비유지비	22,815	23,520	△705
- 인터넷건축행정시스템 유지관리 예산절감	22,815	23,520	△705
주택개량융자금 대여	3,900,000	3,000,000	900,000
농촌주택개량융자금	3,900,000	3,000,000	900,000
501 융자금	3,900,000	3,000,000	900,000
02 통화금융기관융자금	3,900,000	3,000,000	900,000
○융자금대여	3,900,000	3,000,000	900,000
행정운영경비(건축디자인과)	45,795	50,855	△5,060
기본경비	45,795	50,855	△5,060
기본경비	45,795	50,855	△5,060
201 일반운영비	15,485	17,205	△1,720
01 사무관리비	12,785	14,205	△1,420
○기본수용비 예산절감	5,697	6,330	△633
○기본금량비 예산절감	7,088	7,875	△787
02 공공운영비	2,700	3,000	△300

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○시설장비유지비	2,700	3,000	△300
- 문서서고 이전 예산절감	2,700	3,000	△300
202 여비	29,835	33,150	△3,315
01 국내여비	29,835	33,150	△3,315
○국내여비 예산절감	29,835	33,150	△3,315
405 자산취득비	475	500	△25
01 자산및물품취득비	475	500	△25
○ 디지털카메라 구입 예산절감	475	500	△25

부서: 도로과
 정책: 편리하고 안전한 도로망 구축
 단위: 지방도로 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
도로과	163,113,438	126,028,762	37,084,676
국	38,600,000	25,000,000	13,600,000
균	49,288,000	50,288,000	△1,000,000
도	75,225,438	50,740,762	24,484,676
편리하고 안전한 도로망 구축	140,846,157	110,749,176	30,096,981
국	38,600,000	25,000,000	13,600,000
균	49,288,000	50,288,000	△1,000,000
도	52,958,157	35,461,176	17,496,981
지방도로 관리	663,176	693,176	△30,000
지방도 도로대장 전산화사업	570,000	600,000	△30,000
207 연구개발비	570,000	600,000	△30,000
02 전산개발비	570,000	600,000	△30,000
○지방도 도로대장 전산화사업 예산절감	570,000	600,000	△30,000
도로교통안전개선사업	6,116,000	7,116,000	△1,000,000
균	6,116,000	7,116,000	△1,000,000
안전한 보행환경 조성사업	1,500,000	3,000,000	△1,500,000
균	1,500,000	3,000,000	△1,500,000
403 자치단체등자본이전	1,500,000	3,000,000	△1,500,000
균	1,500,000	3,000,000	△1,500,000
01 자치단체자본보조	1,500,000	3,000,000	△1,500,000
○안전한 보행환경 조성	1,500,000	3,000,000	△1,500,000
균	1,500,000	3,000,000	△1,500,000
어린이보호를 위한 CCTV 설치사업	500,000	0	500,000
균	500,000	0	500,000
403 자치단체등자본이전	500,000	0	500,000
균	500,000	0	500,000
01 자치단체자본보조	500,000	0	500,000
○어린이보호를 위한 CCTV 설치사업	500,000	0	500,000
균	500,000	0	500,000
국가지원지방도확포장사업	43,601,000	43,201,000	400,000
균	40,201,000	40,201,000	0
도	3,400,000	3,000,000	400,000
청풍대교국지도건설	11,626,000	11,626,000	0
균	11,626,000	11,626,000	0
401 시설비및부대비	11,626,000	11,626,000	0
균	11,626,000	11,626,000	0
01 시설비	11,400,000	11,200,000	200,000
○청풍대교 국지도건설	11,400,000	11,200,000	200,000
균	11,400,000	11,200,000	200,000
02 감리비	200,000	400,000	△200,000
○청풍대교 국지도건설	200,000	400,000	△200,000
균	200,000	400,000	△200,000
남일-문의국지도건설	9,453,000	9,053,000	400,000

부서: 도로과
 정책: 편리하고 안전한 도로망 구축
 단위: 국가지원지방도확포장사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		균 9,053,000	9,053,000	0
		도 400,000	0	400,000
401	시설비및부대비	8,552,000	9,053,000	△501,000
		균 8,152,000	9,053,000	△901,000
		도 400,000	0	400,000
01	시설비	8,129,500	8,630,500	△501,000
	○남일-문의 국지도건설 토지보상	400,000	0	400,000
	○남일-문의 국지도건설	7,729,500	8,630,500	△901,000
		균 7,729,500	8,630,500	△901,000
403	자치단체등자본이전	901,000	0	901,000
		균 901,000	0	901,000
02	공기관등에대한대행사업비	901,000	0	901,000
	○남일-문의 국지도건설	901,000	0	901,000
		균 901,000	0	901,000
	신니-노은국지도건설	4,930,000	4,930,000	0
		균 1,930,000	1,930,000	0
		도 3,000,000	3,000,000	0
401	시설비및부대비	4,930,000	4,930,000	0
		균 1,930,000	1,930,000	0
		도 3,000,000	3,000,000	0
01	시설비	4,716,800	4,876,800	△160,000
	○신니-노은 국지도건설	1,716,800	1,876,800	△160,000
		균 1,716,800	1,876,800	△160,000
02	감리비	200,000	40,000	160,000
	○신니-노은 국지도건설	200,000	40,000	160,000
		균 200,000	40,000	160,000
	국도대체우회도로건설사업	38,600,000	25,000,000	13,600,000
		국 38,600,000	25,000,000	13,600,000
	청주(남면-북면)국도대체우회도로	18,000,000	15,000,000	3,000,000
		국 18,000,000	15,000,000	3,000,000
403	자치단체등자본이전	18,000,000	15,000,000	3,000,000
		국 18,000,000	15,000,000	3,000,000
01	자치단체자본보조	18,000,000	15,000,000	3,000,000
	○청주(남면-북면)국도대체우회도로건설(성립전)	18,000,000	15,000,000	3,000,000
		국 18,000,000	15,000,000	3,000,000
	청주(휴암-오동)국도대체우회도로건설	20,600,000	10,000,000	10,600,000
		국 20,600,000	10,000,000	10,600,000
403	자치단체등자본이전	20,600,000	10,000,000	10,600,000
		국 20,600,000	10,000,000	10,600,000
01	자치단체자본보조	20,600,000	10,000,000	10,600,000
	○청주(휴암-오동)국도대체우회도로건설(성립전)	20,600,000	10,000,000	10,600,000
		국 20,600,000	10,000,000	10,600,000

부서: 도로과
 정책: 편리하고 안전한 도로망 구축
 단위: 지방도로 정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
지방도로 정비	43,334,981	27,288,000	16,046,981
지방도 미불용지 보상	471,600	280,000	191,600
401 시설비및부대비	471,600	280,000	191,600
01 시설비	471,600	280,000	191,600
○지방도 미불용지 보상 예산절감	191,600	200,000	△8,400
○지방도 미불용지 보상	200,000	0	200,000
황석-구룡 지방도 확포장공사	1,164,001	1,200,000	△35,999
401 시설비및부대비	1,164,001	1,200,000	△35,999
01 시설비	1,157,036	1,192,820	△35,784
○황석-구룡 지방도확포장사업 예산절감	1,157,036	1,192,820	△35,784
03 시설부대비	6,965	7,180	△215
○황석-구룡 지방도확포장사업 예산절감	6,965	7,180	△215
오창-증평 IC 지방도 확포장공사	6,094,901	4,729,000	1,365,901
401 시설비및부대비	6,094,901	4,729,000	1,365,901
01 시설비	5,815,909	4,449,390	1,366,519
○오창-증평 IC 지방도확포장사업 예산절감	4,315,909	4,449,390	△133,481
○오창-증평 IC 지방도확포장사업	1,500,000	0	1,500,000
03 시설부대비	19,992	20,610	△618
○오창-증평 IC 지방도확포장사업 예산절감	19,992	20,610	△618
성산-두릉 지방도 확포장공사	3,883,401	2,300,000	1,583,401
401 시설비및부대비	3,883,401	2,300,000	1,583,401
01 시설비	3,593,662	2,009,960	1,583,702
○성산-두릉 지방도 확포장사업 예산절감	1,949,662	2,009,960	△60,298
○성산-두릉 지방도 확포장사업	1,644,000	0	1,644,000
03 시설부대비	9,739	10,040	△301
○성산-두릉 지방도 확포장사업 예산절감	9,739	10,040	△301
송치-가래울 지방도 확포장공사	3,649,000	1,700,000	1,949,000
401 시설비및부대비	3,649,000	1,700,000	1,949,000
01 시설비	3,639,106	1,689,800	1,949,306
○송치-가래울 지방도확포장사업 예산절감	1,639,106	1,689,800	△50,694
○송치-가래울 지방도확포장사업	2,000,000	0	2,000,000
03 시설부대비	9,894	10,200	△306
○송치-가래울 지방도확포장사업 예산절감	9,894	10,200	△306
방곡-울산 지방도 확포장공사	1,473,000	900,000	573,000
401 시설비및부대비	1,473,000	900,000	573,000
01 시설비	1,467,762	894,600	573,162
○방곡-울산 지방도확포장사업 예산절감	867,762	894,600	△26,838
○방곡-울산 지방도확포장사업	600,000	0	600,000

부서: 도로과
 정책: 편리하고 안전한 도로망 구축
 단위: 지방도로 정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
03 시설부대비	5,238	5,400	△162
○방곡-울산 지방도확포장사업 예산절감	5,238	5,400	△162
부강철도교 가설공사	4,672,000	4,000,000	672,000
401 시설비및부대비	2,404,719	0	2,404,719
01 시설비	2,396,069	0	2,396,069
○부강철도교 접속도로 개설공사	2,396,069	0	2,396,069
03 시설부대비	8,650	0	8,650
○부강철도교 접속도로 개설공사	8,650	0	8,650
402 민간자본이전	2,267,281	4,000,000	△1,732,719
02 민간대행사업비	2,267,281	4,000,000	△1,732,719
○부강철도교가설사업	2,267,281	4,000,000	△1,732,719
세교-비중 지방도 확포장공사	2,067,001	1,100,000	967,001
401 시설비및부대비	2,067,001	1,100,000	967,001
01 시설비	2,060,181	1,092,970	967,211
○세교-비중 지방도확포장사업 예산절감	1,060,181	1,092,970	△32,789
○세교-비중 지방도확포장사업	1,000,000	0	1,000,000
03 시설부대비	6,820	7,030	△210
○세교-비중 지방도확포장사업 예산절감	6,820	7,030	△210
영하-우산 지방도 확포장공사	1,598,001	1,100,000	498,001
401 시설비및부대비	1,598,001	1,100,000	498,001
01 시설비	1,591,521	1,093,320	498,201
○영하-우산 지방도확포장사업 예산절감	1,060,521	1,093,320	△32,799
○영하-우산 지방도확포장사업	531,000	0	531,000
03 시설부대비	6,480	6,680	△200
○영하-우산 지방도확포장사업 예산절감	6,480	6,680	△200
신기-원당 지방도 확포장공사	920,000	1,200,000	△280,000
401 시설비및부대비	920,000	1,200,000	△280,000
01 시설비	913,016	1,192,800	△279,784
○신기-원당 지방도확포장사업(예산절감35,784)	913,016	1,192,800	△279,784
03 시설부대비	6,984	7,200	△216
○신기-원당 지방도확포장사업 예산절감	6,984	7,200	△216
하리-송정간도로 확포장공사	679,000	700,000	△21,000
401 시설비및부대비	679,000	700,000	△21,000
01 시설비	674,800	695,670	△20,870
○하리-송정 지방도확포장사업 예산절감	674,800	695,670	△20,870
03 시설부대비	4,200	4,330	△130
○하리-송정 지방도확포장사업 예산절감	4,200	4,330	△130
송정-평촌간도로 확포장공사	1,440,000	600,000	840,000

부서: 도로과
 정책: 편리하고 안전한 도로망 구축
 단위: 지방도로 정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
401	시설비및부대비	1,440,000	600,000	840,000
01	시설비	1,433,889	593,700	840,189
	○송정-평촌 지방도확포장사업 예산절감	575,889	593,700	△17,811
	○송정-평촌 지방도확포장사업	858,000	0	858,000
03	시설부대비	6,111	6,300	△189
	○송정-평촌 지방도확포장사업 예산절감	6,111	6,300	△189
문강~수회 지방도 확포장공사		1,582,000	600,000	982,000
401	시설비및부대비	1,582,000	600,000	982,000
01	시설비	1,575,889	593,700	982,189
	○문강-수회 지방도확포장사업 예산절감	575,889	593,700	△17,811
	○문강-수회 지방도확포장사업	1,000,000	0	1,000,000
03	시설부대비	6,111	6,300	△189
	○문강-수회 지방도확포장사업 예산절감	6,111	6,300	△189
장암-지경간도로 확포장공사		1,418,001	700,000	718,001
401	시설비및부대비	1,418,001	700,000	718,001
01	시설비	1,413,597	695,460	718,137
	○장암-지경 지방도확포장사업 예산절감	674,597	695,460	△20,863
	○장암-지경 지방도확포장사업	739,000	0	739,000
03	시설부대비	4,404	4,540	△136
	○장암-지경 지방도확포장사업 예산절감	4,404	4,540	△136
부산-사오간도로 확포장공사		3,407,001	700,000	2,707,001
401	시설비및부대비	3,407,001	700,000	2,707,001
01	시설비	3,402,752	695,620	2,707,132
	○부산-사오 지방도확포장사업 예산절감	674,752	695,620	△20,868
	○부산-사오 지방도확포장사업	2,728,000	0	2,728,000
03	시설부대비	4,249	4,380	△131
	○부산-사오 지방도확포장사업 예산절감	4,249	4,380	△131
덕동교 가설공사		653,871	571,000	82,871
401	시설비및부대비	653,871	571,000	82,871
01	시설비	650,388	567,410	82,978
	○덕동교가설사업 예산절감	550,388	567,410	△17,022
	○덕동교가설사업	100,000	0	100,000
03	시설부대비	3,483	3,590	△107
	○덕동교가설사업 예산절감	3,483	3,590	△107
백자-남천 지방도 확포장공사		1,000,000	0	1,000,000
401	시설비및부대비	1,000,000	0	1,000,000
01	시설비	993,700	0	993,700
	○백자-남천 지방도 확포장사업(성립전, '08특별교부세)	993,700	0	993,700

부서: 도로과
 정책: 편리하고 안전한 도로망 구축
 단위: 지방도로 정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
03 시설부대비		6,300	0	6,300
○백자-남천 지방도 확포장사업(성립전, '08특별교부세)		6,300	0	6,300
옥천-동이 지방도 확포장공사		1,403,001	700,000	703,001
401 시설비및부대비		1,403,001	700,000	703,001
01 시설비		1,398,723	695,590	703,133
○옥천-동이 지방도확포장사업 예산절감		674,723	695,590	△20,867
○옥천-동이 지방도확포장사업		724,000	0	724,000
03 시설부대비		4,278	4,410	△132
○옥천-동이 지방도확포장사업 예산절감		4,278	4,410	△132
속리산연계도로 확포장공사		776,000	800,000	△24,000
401 시설비및부대비		776,000	800,000	△24,000
01 시설비		769,889	793,700	△23,811
○속리산연계도로 확포장사업 예산절감		769,889	793,700	△23,811
03 시설부대비		6,111	6,300	△189
○속리산연계도로 확포장사업 예산절감		6,111	6,300	△189
증평-청안 지방도 확포장공사		1,403,001	700,000	703,001
401 시설비및부대비		1,403,001	700,000	703,001
01 시설비		1,398,723	695,590	703,133
○증평-청안 지방도확포장사업 예산절감		674,723	695,590	△20,867
○증평-청안 지방도확포장사업		724,000	0	724,000
03 시설부대비		4,278	4,410	△132
○증평-청안 지방도확포장사업 예산절감		4,278	4,410	△132
교원대-태성 지방도 확포장공사		1,403,001	700,000	703,001
401 시설비및부대비		1,403,001	700,000	703,001
01 시설비		1,398,723	695,590	703,133
○교원대-태성 지방도확포장사업 예산절감		674,723	695,590	△20,867
○교원대-태성 지방도확포장사업		724,000	0	724,000
03 시설부대비		4,278	4,410	△132
○교원대-태성 지방도확포장사업 예산절감		4,278	4,410	△132
석화-초정 지방도확포장공사		970,000	1,000,000	△30,000
401 시설비및부대비		970,000	1,000,000	△30,000
01 시설비		963,889	993,700	△29,811
○석화-초정 지방도확포장 예산절감		963,889	993,700	△29,811
03 시설부대비		6,111	6,300	△189
○석화-초정 지방도확포장 예산절감		6,111	6,300	△189
지방도로 정비사업 운영		7,200	8,000	△800
203 업무추진비		7,200	8,000	△800

부서: 도로과
 정책: 편리하고 안전한 도로망 구축
 단위: 지방도로 정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
03 시책추진업무추진비	7,200	8,000	△800
○지방도사업 추진 예산절감	7,200	8,000	△800
도로정비 기본계획	200,000	0	200,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
01 시설비	200,000	0	200,000
○도로정비기본계획 수립 용역	200,000	0	200,000
군도·농어촌도로 정비	5,560,000	4,480,000	1,080,000
군도·농어촌도로확포장공사	5,560,000	4,480,000	1,080,000
403 자치단체등자본이전	5,560,000	4,480,000	1,080,000
01 자치단체자본보조	5,560,000	4,480,000	1,080,000
○살미 강진마을 군도 확포장공사	70,000	0	70,000
○주동교 가설공사	200,000	0	200,000
○중신-신평 농어촌도로 확포장공사	100,000	0	100,000
○갈원-산막 군도 확포장공사	100,000	0	100,000
○월송도로 확포장공사	100,000	0	100,000
○이평-석호 군도 확포장공사	100,000	0	100,000
○신월 승강장설치공사	10,000	0	10,000
○유평 대장군 농어촌도로 확포장공사	100,000	0	100,000
○신구-무수천 농어촌도로 확포장공사	100,000	0	100,000
○읍내-용산간 농어촌도로 확포장공사	0	200,000	△200,000
○주봉-주봉간 농어촌도로 확포장공사	300,000	0	300,000
○대정-대야간 농어촌도로 확포장공사	100,000	0	100,000
상생 발전하는 지역건설산업 육성	12,042,300	5,047,000	6,995,300
지역건설산업 활성화	42,300	47,000	△4,700
건설산업 활성화 업무 추진	42,300	47,000	△4,700
201 일반운영비	22,500	25,000	△2,500
01 사무관리비	22,500	25,000	△2,500
○일반경상수용비 예산절감	22,500	25,000	△2,500
203 업무추진비	19,800	22,000	△2,200
03 시책추진업무추진비	19,800	22,000	△2,200
○지역건설산업 활성화 추진 예산절감	19,800	22,000	△2,200
오송역 주변 개발사업	12,000,000	5,000,000	7,000,000
오송역사 진입로 개설공사	12,000,000	5,000,000	7,000,000
401 시설비및부대비	0	5,000,000	△5,000,000
01 시설비	0	4,987,000	△4,987,000
○오송역사 진입로 개설공사	0	4,987,000	△4,987,000
03 시설부대비	0	13,000	△13,000
○오송역사 진입로 개설공사	0	13,000	△13,000

부서: 도로과
 정책: 상생 발전하는 지역건설산업 육성
 단위: 오송역 주변 개발사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	403 자치단체등자본이전	12,000,000	0	12,000,000
	02 공공관등에대한대행사업비	12,000,000	0	12,000,000
	○오송역사 진입로 개설공사	12,000,000	0	12,000,000
행정운영경비(도로과)		104,981	112,586	△7,605
인력운영비		42,472	43,132	△660
	인력운영	42,472	43,132	△660
	203 업무추진비	25,740	26,400	△660
	01 기관운영업무추진비	5,940	6,600	△660
	○기관운영업무추진비 예산절감	5,940	6,600	△660
기본경비		62,509	69,454	△6,945
기본경비		62,509	69,454	△6,945
	201 일반운영비	18,751	20,834	△2,083
	01 사무관리비	18,751	20,834	△2,083
	○기본수용비 예산절감	8,356	9,284	△928
	○기본급량비 예산절감	10,395	11,550	△1,155
	202 여비	43,758	48,620	△4,862
	01 국내여비	43,758	48,620	△4,862
	○기본여비 예산절감	43,758	48,620	△4,862

부서: 하천과
 정책: 자연친화적하천환경조성
 단위: 하천재해예방사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
하천과	69,409,086	66,555,914	2,853,172
국	17,550,031	16,860,031	690,000
균	28,500,000	28,500,000	0
도	23,359,055	21,195,883	2,163,172
자연친화적하천환경조성	67,412,401	62,345,731	5,066,670
국	16,440,231	13,677,231	2,763,000
균	28,500,000	28,500,000	0
도	22,472,170	20,168,500	2,303,670
하천재해예방사업	47,519,000	45,630,000	1,889,000
균	28,500,000	28,500,000	0
도	19,019,000	17,130,000	1,889,000
성암천문백제수해상습지개선사업	4,056,000	3,156,000	900,000
균	2,433,600	1,893,600	540,000
도	1,622,400	1,262,400	360,000
401 시설비및부대비	4,056,000	3,156,000	900,000
균	2,433,600	1,893,600	540,000
도	1,622,400	1,262,400	360,000
01 시설비	4,044,954	3,144,954	900,000
○성암천문백제수해상습지개선	4,044,954	3,144,954	900,000
균	2,426,972	1,886,972	540,000
도	1,617,982	1,257,982	360,000
03 시설부대비	11,046	11,046	0
○성암천문백제수해상습지개선	11,046	11,046	0
균	6,628	6,628	0
도	4,418	4,418	0
석화천석화제수해상습지개선사업	1,450,000	1,450,000	0
균	870,000	960,000	△90,000
도	580,000	490,000	90,000
401 시설비및부대비	1,450,000	1,450,000	0
균	870,000	960,000	△90,000
도	580,000	490,000	90,000
01 시설비	1,442,640	1,442,640	0
○석화천석화제수해상습지개선	1,442,640	1,442,640	0
균	865,584	955,584	△90,000
도	577,056	487,056	90,000
03 시설부대비	7,360	7,360	0
○석화천석화제수해상습지개선	7,360	7,360	0
균	4,416	4,416	0
도	2,944	2,944	0
용두천오창제수해상습지개선사업	2,050,000	1,850,000	200,000
균	1,230,000	1,230,000	0
도	820,000	620,000	200,000
401 시설비및부대비	2,050,000	1,850,000	200,000
균	1,230,000	1,230,000	0
도	820,000	620,000	200,000
01 시설비	2,042,620	1,842,620	200,000

부서: 하천과
 정책: 자연친화적하천환경조성
 단위: 하천재해예방사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○용두천오창제수해상습지개선	2,042,620	1,842,620	200,000
	균	1,225,572	1,225,572	0
	도	817,048	617,048	200,000
	03 시설부대비	7,380	7,380	0
	○용두천오창제수해상습지개선	7,380	7,380	0
	균	4,428	4,428	0
	도	2,952	2,952	0
	석문동천안보제수해상습지개선사업	1,600,000	1,450,000	150,000
	균	960,000	960,000	0
	도	640,000	490,000	150,000
	401 시설비및부대비	1,600,000	1,450,000	150,000
	균	960,000	960,000	0
도	640,000	490,000	150,000	
01 시설비	1,592,640	1,442,640	150,000	
○석문동천안보제수해상습지개선	1,592,640	1,442,640	150,000	
균	955,584	955,584	0	
도	637,056	487,056	150,000	
03 시설부대비	7,360	7,360	0	
○석문동천안보제수해상습지개선	7,360	7,360	0	
균	4,416	4,416	0	
도	2,944	2,944	0	
한별천소이제수해상습지개선사업	1,600,000	1,450,000	150,000	
균	960,000	960,000	0	
도	640,000	490,000	150,000	
401 시설비및부대비	1,600,000	1,450,000	150,000	
균	960,000	960,000	0	
도	640,000	490,000	150,000	
01 시설비	1,592,640	1,442,640	150,000	
○한별천소이제수해상습지개선	1,592,640	1,442,640	150,000	
균	955,584	955,584	0	
도	637,056	487,056	150,000	
03 시설부대비	7,360	7,360	0	
○한별천소이제수해상습지개선	7,360	7,360	0	
균	4,416	4,416	0	
도	2,944	2,944	0	
영평천이류제수해상습지개선사업	1,450,000	1,450,000	0	
균	870,000	960,000	△90,000	
도	580,000	490,000	90,000	
401 시설비및부대비	1,450,000	1,450,000	0	
균	870,000	960,000	△90,000	
도	580,000	490,000	90,000	
01 시설비	1,442,640	1,442,640	0	
○영평천이류제수해상습지개선	1,442,640	1,442,640	0	
균	865,584	955,584	△90,000	
도	577,056	487,056	90,000	
03 시설부대비	7,360	7,360	0	

부서: 하천과
 정책: 자연친화적하천환경조성
 단위: 하천재해예방사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○영평천이류제수해상습지개선	7,360	7,360	0
	균	4,416	4,416	0
	도	2,944	2,944	0
	압향천운곡제수해상습지개선사업	1,750,000	1,450,000	300,000
	균	1,050,000	960,000	90,000
	도	700,000	490,000	210,000
401 시설비및부대비	균	1,050,000	960,000	90,000
	도	700,000	490,000	210,000
01 시설비	○압향천운곡제수해상습지개선	1,742,640	1,442,640	300,000
	균	1,045,584	955,584	90,000
	도	697,056	487,056	210,000
	03 시설부대비	7,360	7,360	0
	○압향천운곡제수해상습지개선	7,360	7,360	0
	균	4,416	4,416	0
	도	2,944	2,944	0
	압향천부흥제수해상습지개선사업	2,000,000	1,831,000	169,000
	균	1,200,000	1,200,000	0
	도	800,000	631,000	169,000
401 시설비및부대비	균	1,200,000	1,200,000	0
	도	800,000	631,000	169,000
01 시설비	○압향천부흥제수해상습지개선	1,992,800	1,823,800	169,000
	균	1,195,680	1,195,680	0
	도	797,120	628,120	169,000
	03 시설부대비	7,200	7,200	0
	○압향천부흥제수해상습지개선	7,200	7,200	0
	균	4,320	4,320	0
	도	2,880	2,880	0
	압향천백봉제수해상습지개선사업	1,450,000	1,450,000	0
	균	870,000	960,000	△90,000
	도	580,000	490,000	90,000
401 시설비및부대비	균	1,450,000	1,450,000	0
	도	580,000	490,000	90,000
01 시설비	○압향천백봉제수해상습지개선	1,442,640	1,442,640	0
	균	865,584	955,584	△90,000
	도	577,056	487,056	90,000
	03 시설부대비	7,360	7,360	0
	○압향천백봉제수해상습지개선	7,360	7,360	0
	균	4,416	4,416	0
	도	2,944	2,944	0
	덕암천덕암제수해상습지개선사업	1,350,000	1,350,000	0

부서: 하천과
 정책: 자연친화적하천환경조성
 단위: 하천재해예방사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		균 810,000	900,000	△90,000
		도 540,000	450,000	90,000
401	시설비및부대비	1,350,000	1,350,000	0
		균 810,000	900,000	△90,000
		도 540,000	450,000	90,000
01	시설비	1,342,650	1,342,650	0
	○덕암천덕암제수해상습지개선	1,342,650	1,342,650	0
		균 805,590	895,590	△90,000
		도 537,060	447,060	90,000
03	시설부대비	7,350	7,350	0
	○덕암천덕암제수해상습지개선	7,350	7,350	0
		균 4,410	4,410	0
		도 2,940	2,940	0
	보강천사리제수해상습지개선사업	1,350,000	1,350,000	0
		균 810,000	900,000	△90,000
		도 540,000	450,000	90,000
401	시설비및부대비	1,350,000	1,350,000	0
		균 810,000	900,000	△90,000
		도 540,000	450,000	90,000
01	시설비	1,342,650	1,342,650	0
	○보강천사리제수해상습지개선	1,342,650	1,342,650	0
		균 805,590	895,590	△90,000
		도 537,060	447,060	90,000
03	시설부대비	7,350	7,350	0
	○보강천사리제수해상습지개선	7,350	7,350	0
		균 4,410	4,410	0
		도 2,940	2,940	0
	한포천노은제수해상습지개선사업	1,350,000	1,350,000	0
		균 810,000	900,000	△90,000
		도 540,000	450,000	90,000
401	시설비및부대비	1,350,000	1,350,000	0
		균 810,000	900,000	△90,000
		도 540,000	450,000	90,000
01	시설비	1,342,650	1,342,650	0
	○한포천노은제수해상습지개선	1,342,650	1,342,650	0
		균 805,590	895,590	△90,000
		도 537,060	447,060	90,000
03	시설부대비	7,350	7,350	0
	○한포천노은제수해상습지개선	7,350	7,350	0
		균 4,410	4,410	0
		도 2,940	2,940	0
	초평천영구제수해상습지개선사업	1,350,000	1,350,000	0
		균 810,000	900,000	△90,000
		도 540,000	450,000	90,000
401	시설비및부대비	1,350,000	1,350,000	0
		균 810,000	900,000	△90,000

부서: 하천과
 정책: 자연친화적하천환경조성
 단위: 하천재해예방사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	540,000	450,000	90,000
01 시설비		1,342,650	1,342,650	0
○초평천영구제수해상습지개선		1,342,650	1,342,650	0
	균	805,590	895,590	△90,000
	도	537,060	447,060	90,000
03 시설부대비		7,350	7,350	0
○초평천영구제수해상습지개선		7,350	7,350	0
	균	4,410	4,410	0
	도	2,940	2,940	0
4대강 살리기 사업		20,000	0	20,000
201 일반운영비		20,000	0	20,000
03 행사운영비		20,000	0	20,000
○4대강 살리기 관련 세미나 개최		20,000	0	20,000
하천정비기반구축		1,849,000	1,700,000	149,000
사이곡천하천기본계획		252,200	260,000	△7,800
401 시설비및부대비		252,200	260,000	△7,800
01 시설비		250,454	258,200	△7,746
○사이곡천하천기본계획 예산절감		250,454	258,200	△7,746
03 시설부대비		1,746	1,800	△54
○사이곡천하천기본계획 예산절감		1,746	1,800	△54
묘암천하천기본계획		123,190	127,000	△3,810
401 시설비및부대비		123,190	127,000	△3,810
01 시설비		121,929	125,700	△3,771
○묘암천하천기본계획 예산절감		121,929	125,700	△3,771
03 시설부대비		1,261	1,300	△39
○묘암천하천기본계획 예산절감		1,261	1,300	△39
이원천하천기본계획		211,460	218,000	△6,540
401 시설비및부대비		211,460	218,000	△6,540
01 시설비		210,005	216,500	△6,495
○이원천하천기본계획 예산절감		210,005	216,500	△6,495
03 시설부대비		1,455	1,500	△45
○이원천하천기본계획 예산절감		1,455	1,500	△45
장량천하천기본계획		91,180	94,000	△2,820
401 시설비및부대비		91,180	94,000	△2,820
01 시설비		90,113	92,900	△2,787
○장량천하천기본계획 예산절감		90,113	92,900	△2,787
03 시설부대비		1,067	1,100	△33
○장량천하천기본계획 예산절감		1,067	1,100	△33
고명천하천기본계획		75,660	78,000	△2,340

부서: 하천과
 정책: 자연친화적하천환경조성
 단위: 하천정비기반구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
401	시설비및부대비	75,660	78,000	△2,340
01	시설비	74,787	77,100	△2,313
	○고명천하천기본계획 예산절감	74,787	77,100	△2,313
03	시설부대비	873	900	△27
	○고명천하천기본계획 예산절감	873	900	△27
성황천하천기본계획		378,300	390,000	△11,700
401	시설비및부대비	378,300	390,000	△11,700
01	시설비	375,584	387,200	△11,616
	○성황천하천기본계획 예산절감	375,584	387,200	△11,616
03	시설부대비	2,716	2,800	△84
	○성황천하천기본계획 예산절감	2,716	2,800	△84
하일천하천기본계획		312,340	322,000	△9,660
401	시설비및부대비	312,340	322,000	△9,660
01	시설비	310,109	319,700	△9,591
	○하일천하천기본계획 예산절감	310,109	319,700	△9,591
03	시설부대비	2,231	2,300	△69
	○하일천하천기본계획 예산절감	2,231	2,300	△69
관평천하천기본계획		204,670	211,000	△6,330
401	시설비및부대비	204,670	211,000	△6,330
01	시설비	203,215	209,500	△6,285
	○관평천하천기본계획 예산절감	203,215	209,500	△6,285
03	시설부대비	1,455	1,500	△45
	○관평천하천기본계획 예산절감	1,455	1,500	△45
한중천하천기본계획		200,000	0	200,000
401	시설비및부대비	200,000	0	200,000
01	시설비	198,200	0	198,200
	○한중천하천기본계획	198,200	0	198,200
03	시설부대비	1,800	0	1,800
	○한중천하천기본계획	1,800	0	1,800
하천유지관리사업		18,044,401	15,015,731	3,028,670
	국	16,440,231	13,677,231	2,763,000
	도	1,604,170	1,338,500	265,670
소하천정비사업		16,440,231	13,677,231	2,763,000
	국	16,440,231	13,677,231	2,763,000
403	자치단체등자본이전	16,440,231	13,677,231	2,763,000
	국	16,440,231	13,677,231	2,763,000
01	자치단체자본보조	16,440,231	13,677,231	2,763,000
	○소하천정비사업	16,440,231	13,677,231	2,763,000
	국	16,440,231	13,677,231	2,763,000

부서: 하천과
 정책: 자연친화적하천환경조성
 단위: 하천유지관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	지방하천유지관리사업	700,000	500,000	200,000
	403 자치단체등자본이전	700,000	500,000	200,000
	01 자치단체자본보조	700,000	500,000	200,000
	○지방하천유지관리사업	700,000	500,000	200,000
	지방하천편입 미불용지 보상	391,000	300,000	91,000
	401 시설비및부대비	391,000	300,000	91,000
	01 시설비	389,079	298,020	91,059
	○지방하천편입미불용지보상 예산절감	289,079	298,020	△8,941
	○지방하천편입미불용지보상	100,000	0	100,000
	03 시설부대비	1,921	1,980	△59
	○지방하천편입미불용지보상 예산절감	1,921	1,980	△59
	하천역사표지판 설치	34,920	36,000	△1,080
	401 시설비및부대비	34,920	36,000	△1,080
	01 시설비	34,920	36,000	△1,080
	○하천역사표지판 설치 예산절감	34,920	36,000	△1,080
	마을앞하천진입로 개설	97,000	100,000	△3,000
	401 시설비및부대비	97,000	100,000	△3,000
	01 시설비	97,000	100,000	△3,000
	○마을앞 하천진입로개설 예산절감	97,000	100,000	△3,000
	폐천부지 실태조사	361,000	380,000	△19,000
	207 연구개발비	361,000	380,000	△19,000
	01 연구용역비	361,000	380,000	△19,000
	○폐천부지 실태조사 예산절감	361,000	380,000	△19,000
	하천유지관리추진 경상수용비	20,250	22,500	△2,250
	201 일반운영비	20,250	22,500	△2,250
	01 사무관리비	20,250	22,500	△2,250
	○일반경상수용비 예산절감	20,250	22,500	△2,250
	댐 주변지역 지원	1,152,000	3,456,000	△2,304,000
		국 1,037,000	3,110,000	△2,073,000
		도 115,000	346,000	△231,000
	댐주변지역 정비	1,152,000	3,456,000	△2,304,000
		국 1,037,000	3,110,000	△2,073,000
		도 115,000	346,000	△231,000
	댐주변지역정비사업	1,152,000	3,456,000	△2,304,000
		국 1,037,000	3,110,000	△2,073,000
		도 115,000	346,000	△231,000
	403 자치단체등자본이전	1,152,000	3,456,000	△2,304,000
		국 1,037,000	3,110,000	△2,073,000
		도 115,000	346,000	△231,000

부서: 하천과
 정책: 댐 주변지역 지원
 단위: 댐주변지역 정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	01 자치단체자본보조	1,152,000	3,456,000	△2,304,000
	○댐주변지역정비사업	1,152,000	3,456,000	△2,304,000
	국	1,037,000	3,110,000	△2,073,000
	도	115,000	346,000	△231,000
인적재난예방		240,700	144,200	96,500
	국	72,800	72,800	0
	도	167,900	71,400	96,500
안전문화 정착		240,700	144,200	96,500
	국	72,800	72,800	0
	도	167,900	71,400	96,500
재난안전취약가구 안전점검		202,000	102,000	100,000
	국	68,000	68,000	0
	도	134,000	34,000	100,000
308 자치단체등이전		202,000	102,000	100,000
	국	68,000	68,000	0
	도	134,000	34,000	100,000
01 자치단체경상보조금		202,000	102,000	100,000
	○재난안전취약가구 안전점검('08특별교부세)	202,000	102,000	100,000
	국	68,000	68,000	0
	도	134,000	34,000	100,000
안전사고 예방 및 안전의식 고취 홍보물 제작		18,000	20,000	△2,000
201 일반운영비		18,000	20,000	△2,000
01 사무관리비		18,000	20,000	△2,000
	○안전사고예방 및 안전의식 고취 홍보물 제작 예산절감	18,000	20,000	△2,000
안전을 주제로 한 어린이 그리기.글짓기 대회 개최		9,000	10,000	△1,000
201 일반운영비		9,000	10,000	△1,000
03 행사운영비		9,000	10,000	△1,000
	○안전을 주제로 한 어린이 그리기.글짓기대회 개최 예산절감	9,000	10,000	△1,000
재난안전취약시설 안전점검 추진여비		4,500	5,000	△500
202 여비		4,500	5,000	△500
01 국내여비		4,500	5,000	△500
	○기본여비 예산절감	4,500	5,000	△500
행정운영경비(하천과)		53,985	59,983	△5,998
기본경비		53,985	59,983	△5,998
기본경비		53,985	59,983	△5,998
201 일반운영비		16,194	17,993	△1,799
01 사무관리비		16,194	17,993	△1,799
	○기본수용비 예산절감	7,194	8,018	△824
	○기본급량비 예산절감	9,000	9,975	△975

부서: 하천과
 정책: 행정운영경비(하천과)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
202 여비	37,791	41,990	△4,199
01 국내여비	37,791	41,990	△4,199
○기본여비 예산절감	37,791	41,990	△4,199

부서: 재난관리과
 정책: 재난예방 및 복구
 단위: 재난대비 계획수립

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
재난관리과	31,601,706	29,361,644	2,240,062
국	444,450	25,000	419,450
군	21,567,000	21,486,000	81,000
도	9,590,256	7,850,644	1,739,612
재난예방 및 복구	29,528,248	27,795,347	1,732,901
국	444,450	25,000	419,450
군	21,567,000	21,486,000	81,000
도	7,516,798	6,284,347	1,232,451
재난대비 계획수립	59,552	67,280	△7,728
재난관련계획 수립	9,250	12,500	△3,250
201 일반운영비	9,250	12,500	△3,250
01 사무관리비	9,250	12,500	△3,250
○안전관리계획서 예산절감	7,000	10,000	△3,000
○재난복구계획서 예산절감	2,250	2,500	△250
행동요령 및 방재교육 교재 제작	22,500	25,000	△2,500
201 일반운영비	22,500	25,000	△2,500
01 사무관리비	22,500	25,000	△2,500
○주민행동요령 제작 예산절감	17,500	20,000	△2,500
재난관리업무추진	17,802	19,780	△1,978
201 일반운영비	17,802	19,780	△1,978
01 사무관리비	11,700	13,000	△1,300
○일반경상수용비 예산절감	7,700	9,000	△1,300
02 공공운영비	6,102	6,780	△678
○재난관리 공공요금 및 제세	6,102	6,780	△678
- 케이블TV사용료 예산절감	1,482	2,160	△678
재난예방 및 유지관리	182,816	70,907	111,909
국	127,000	10,000	117,000
도	55,816	60,907	△5,091
재난예방 홍보물 제작 등	16,450	10,500	5,950
국	7,000	0	7,000
도	9,450	10,500	△1,050
201 일반운영비	16,450	10,500	5,950
국	7,000	0	7,000
도	9,450	10,500	△1,050
01 사무관리비	16,450	10,500	5,950
○재난예방 홍보물 제작 7,000원*2종*500개	7,000	0	7,000
○재해예방 홍보용품 제작 예산절감	7,000	0	7,000
○재해예방 현수막 제작 예산절감	3,600	4,000	△400
○표어·포스터 공모에 따른 액자 제작 예산절감	900	1,000	△100
○표어·포스터 우수작 상장 제작 예산절감	450	500	△50
○표어·포스터 우수작 상장 제작 예산절감	450	500	△50

부서: 재난관리과
 정책: 재난예방 및 복구
 단위: 재난예방 및 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○여름철 및 겨울철 사전대비 홍보전단 제작 예산절감	2,700	3,000	△300
	○폭염대비 홍보전단 제작 예산절감	1,350	1,500	△150
	재난정보시설유지관리	36,366	40,407	△4,041
	201 일반운영비	36,366	40,407	△4,041
	01 사무관리비	36,366	40,407	△4,041
	○강수량및수위정보시스템유지보수 예산절감	30,810	33,207	△2,397
	○재난관리장비유지 예산절감	5,000	6,000	△1,000
	○아마추어무선장비(HAM)장비유지비 예산절감	556	1,200	△644
	재난관리평가 우수기관 지원	100,000	0	100,000
	국	100,000	0	100,000
	403 자치단체등자본이전	100,000	0	100,000
	국	100,000	0	100,000
	01 자치단체자본보조	100,000	0	100,000
	○재난관리종합평가 우수기관 지원	100,000	0	100,000
	국	100,000	0	100,000
	국제방재산업박람회 참가	10,000	0	10,000
	국	10,000	0	10,000
	401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
	국	10,000	0	10,000
	04 행사관련시설비	10,000	0	10,000
	○국제방재산업박람회 참가	10,000	0	10,000
	국	10,000	0	10,000
	재난예방시스템 구축	120,050	41,000	79,050
	국	95,000	15,000	80,000
	도	25,050	26,000	△950
	재난대응 안전한국훈련	40,050	41,000	△950
	국	15,000	15,000	0
	도	25,050	26,000	△950
	201 일반운영비	8,550	9,500	△950
	01 사무관리비	8,550	9,500	△950
	○재난대응 안전한국훈련	8,550	9,500	△950
	- 현수막 제작 예산절감	1,350	1,500	△150
	- 입간판 제작 예산절감	360	400	△40
	- 포스터, 리후렛 등 전단 제작 예산절감	1,650	1,830	△180
	- 리본 제작 예산절감	680	750	△70
	- 홍보용품 예산절감	1,790	2,000	△210
	- 훈련참가자 급식비 예산절감	2,270	2,520	△250
	- 기관 및 훈련유공자 표창 등 예산절감	450	500	△50
	재난예방 CCTV설치 사업	40,000	0	40,000
	국	40,000	0	40,000
	403 자치단체등자본이전	40,000	0	40,000

부서: 재난관리과
 정책: 재난예방 및 복구
 단위: 재난예방시스템 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			국	40,000	0	40,000
	01 자치단체자본보조			40,000	0	40,000
	○ 재난예방 CCTV 설치			40,000	0	40,000
			국	40,000	0	40,000
	재난종합상황실 시스템 보강			40,000	0	40,000
			국	40,000	0	40,000
	401 시설비및부대비			17,000	0	17,000
			국	17,000	0	17,000
	01 시설비			17,000	0	17,000
	○재난종합상황실 근무여건 개선			17,000	0	17,000
			국	17,000	0	17,000
	405 자산취득비			23,000	0	23,000
			국	23,000	0	23,000
	01 자산및물품취득비			23,000	0	23,000
	○상황실 근무자용 의자	360,000원*5개		1,800	0	1,800
			국	1,800	0	1,800
	○상황실용 캐비닛	300,000원*4개		1,200	0	1,200
			국	1,200	0	1,200
	○전자문서회의시스템 구입			20,000	0	20,000
			국	20,000	0	20,000
	재해위험지구정비			28,758,700	27,469,000	1,289,700
			국	21,567,000	21,486,000	81,000
			도	7,191,700	5,983,000	1,208,700
	재해위험지구정비 사업			28,758,700	27,469,000	1,289,700
			국	21,567,000	21,486,000	81,000
			도	7,191,700	5,983,000	1,208,700
	202 여비			2,700	3,000	△300
	01 국내여비			2,700	3,000	△300
	○자연재해위험지구정비 예산절감			2,700	3,000	△300
	403 자치단체등자본이전			28,756,000	27,466,000	1,290,000
			국	21,567,000	21,486,000	81,000
			도	7,189,000	5,980,000	1,209,000
	01 자치단체자본보조			28,756,000	27,466,000	1,290,000
	○자연재해위험지구정비사업(성립전)			28,756,000	27,466,000	1,290,000
			국	21,567,000	21,486,000	81,000
			도	7,189,000	5,980,000	1,209,000
	재난복구			407,130	147,160	259,970
			국	222,450	0	222,450
			도	184,680	147,160	37,520
	풍수해보험			147,060	147,160	△100
	201 일반운영비			900	1,000	△100
	01 사무관리비			900	1,000	△100
	○풍수해보험가입 홍보물 제작 예산절감			900	1,000	△100

부서: 재난관리과
 정책: 재난예방 및 복구
 단위: 재난복구

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	재난안전대책본부 운영	3,000	0	3,000
		국 3,000	0	3,000
	201 일반운영비	3,000	0	3,000
		국 3,000	0	3,000
	01 사무관리비	3,000	0	3,000
	○재난대책 비상근무자 급량비	3,000	0	3,000
		국 3,000	0	3,000
	대설피해 재난재원금	257,070	0	257,070
		국 219,450	0	219,450
		도 37,620	0	37,620
	403 자치단체등자본이전	257,070	0	257,070
		국 219,450	0	219,450
		도 37,620	0	37,620
	01 자치단체자본보조	257,070	0	257,070
	○ 대설피해 재난지원금	257,070	0	257,070
	국 219,450	0	219,450	
	도 37,620	0	37,620	
행정운영경비(재난관리과)	59,667	66,297	△6,630	
기본경비	59,667	66,297	△6,630	
기본경비	59,667	66,297	△6,630	
201 일반운영비	17,898	19,887	△1,989	
01 사무관리비	17,898	19,887	△1,989	
○기본수용비 예산절감	7,862	8,862	△1,000	
○기본급량비 예산절감	10,036	11,025	△989	
202 여비	41,769	46,410	△4,641	
01 국내여비	41,769	46,410	△4,641	
○기본여비 예산절감	41,769	46,410	△4,641	
재무활동	2,013,791	1,500,000	513,791	
내부거래지출	2,013,791	1,500,000	513,791	
내부거래지출	2,000,000	1,500,000	500,000	
702 기금전출금	2,000,000	1,500,000	500,000	
01 기금전출금	2,000,000	1,500,000	500,000	
○재난관리기금전출금	2,000,000	1,500,000	500,000	
국고보조금반환금	13,791	0	13,791	
802 반환금기타	13,791	0	13,791	
01 국고보조금반환금	13,791	0	13,791	
○재난피해자 심리관리지원사업	13,791	0	13,791	

부서: 기반건설과
 정책: 신도시건설지원
 단위: 신도시기반조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기반건설과	30,686,753	24,752,583	5,934,170
국	14,000,000	10,000,000	4,000,000
균	2,625,000	325,000	2,300,000
도	14,061,753	14,427,583	△365,830
신도시건설지원	30,627,086	24,686,286	5,940,800
국	14,000,000	10,000,000	4,000,000
균	2,625,000	325,000	2,300,000
도	14,002,086	14,361,286	△359,200
신도시기반조성	2,387,486	96,286	2,291,200
균	2,300,000	0	2,300,000
도	87,486	96,286	△8,800
제천종합연수타운 조성	45,000	50,000	△5,000
201 일반운영비	31,500	35,000	△3,500
01 사무관리비	31,500	35,000	△3,500
○제천연수타운 홍보물 제작 예산절감	13,500	15,000	△1,500
-홍보책자 제작	4,500	5,000	△500
-홍보동영상 제작	9,000	10,000	△1,000
○제천연수타운 홍보 광고 예산절감	18,000	20,000	△2,000
-신문광고홍보	9,000	10,000	△1,000
-방송광고홍보	9,000	10,000	△1,000
202 여비	2,700	3,000	△300
01 국내여비	2,700	3,000	△300
○제천연수타운 유치활동 예산절감	2,700	3,000	△300
301 일반보상금	10,800	12,000	△1,200
10 행사실비보상금	10,800	12,000	△1,200
○제천연수타운 유치활동 예산절감	10,800	12,000	△1,200
혁신도시및제천연수타운 지원	9,500	10,000	△500
307 민간이전	9,500	10,000	△500
02 민간경상보조	9,500	10,000	△500
○혁신도시및제천연수타운 범도민대책위원회 운영 예산절감	9,500	10,000	△500
신도시건설 업무추진	32,986	36,286	△3,300
201 일반운영비	18,000	20,000	△2,000
01 사무관리비	18,000	20,000	△2,000
○일반경상수용비 예산절감	18,000	20,000	△2,000
203 업무추진비	11,700	13,000	△1,300
03 시책추진업무추진비	11,700	13,000	△1,300
○시책추진업무추진비 예산절감	11,700	13,000	△1,300
기업도시 진입도로 건설	2,300,000	0	2,300,000
균	2,300,000	0	2,300,000
403 자치단체등자본이전	2,300,000	0	2,300,000

부서: 기반건설과
 정책: 신도시건설지원
 단위: 신도시기반조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	균	2,300,000	0	2,300,000
01	자치단체자본보조	2,300,000	0	2,300,000
	○충주기업도시진입도로사업	2,300,000	0	2,300,000
	균	2,300,000	0	2,300,000
지역혁신비즈니스센터운영		650,000	590,000	60,000
	균	325,000	325,000	0
	도	325,000	265,000	60,000
비즈니스센터 사업추진		560,500	500,500	60,000
	균	280,250	280,250	0
	도	280,250	220,250	60,000
201	일반운영비	360,000	250,000	110,000
	균	180,000	155,000	25,000
	도	180,000	95,000	85,000
03	행사운영비	210,000	100,000	110,000
	○중부신도시발전을 위한 세미나 20,000,000원*3회	60,000	30,000	30,000
	균	30,000	30,000	0
	도	30,000	0	30,000
	○이전기관및유치대상기업 초청행사 20,000,000원*3회	60,000	30,000	30,000
	균	30,000	30,000	0
	도	30,000	0	30,000
	○지역투자박람회 참가 50,000,000원*1회	50,000	0	50,000
	균	25,000	0	25,000
	도	25,000	0	25,000
307	민간이전	0	50,000	△50,000
	균	0	25,000	△25,000
	도	0	25,000	△25,000
02	민간경상보조	0	50,000	△50,000
	○지역투자박람회 참가	0	50,000	△50,000
	균	0	25,000	△25,000
	도	0	25,000	△25,000
중부신도시조성		14,000,000	10,000,000	4,000,000
	국	14,000,000	10,000,000	4,000,000
중부신도시 진입도로건설		14,000,000	10,000,000	4,000,000
	국	14,000,000	10,000,000	4,000,000
401	시설비및부대비	14,000,000	10,000,000	4,000,000
	국	14,000,000	10,000,000	4,000,000
01	시설비	13,885,000	9,895,000	3,990,000
	○중부신도시진입도로 공사	6,385,000	2,395,000	3,990,000
	국	6,385,000	2,395,000	3,990,000
03	시설부대비	15,000	5,000	10,000
	○중부신도시진입도로공사 부대비	15,000	5,000	10,000
	국	15,000	5,000	10,000
오송생명과학단지조성		13,589,600	14,000,000	△410,400

부서: 기반건설과
 정책: 신도시건설지원
 단위: 오송생명과학단지조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	오송단지 진입도로건설	2,910,000	3,000,000	△90,000
	401 시설비및부대비	2,910,000	3,000,000	△90,000
	01 시설비	2,900,300	2,990,000	△89,700
	○오송단지진입도로 공사 예산절감	2,900,300	2,990,000	△89,700
	03 시설부대비	9,700	10,000	△300
	○오송단지진입도로 공사부대비 예산절감	9,700	10,000	△300
	오송단지 진입도로(2구간)건설	5,820,000	6,000,000	△180,000
	401 시설비및부대비	5,820,000	6,000,000	△180,000
	01 시설비	5,805,450	5,985,000	△179,550
	○오송단지진입도로(2구간) 공사 예산절감	567,450	585,000	△17,550
	○오송단지진입도로(2구간) 토지보상 예산절감	5,238,000	5,400,000	△162,000
	03 시설부대비	14,550	15,000	△450
	○오송단지진입도로(2구간)공사 부대비 예산절감	14,550	15,000	△450
	오송단지 신촌교건설	4,859,600	5,000,000	△140,400
	401 시설비및부대비	4,859,600	5,000,000	△140,400
	01 시설비	4,526,990	4,667,000	△140,010
	○오송단지 신촌교 공사 예산절감	4,526,990	4,667,000	△140,010
	03 시설부대비	12,610	13,000	△390
	○오송단지 신촌교 공사 부대비 예산절감	12,610	13,000	△390
	행정운영경비(기반건설과)	59,667	66,297	△6,630
	기본경비	59,667	66,297	△6,630
	기본경비	59,667	66,297	△6,630
	201 일반운영비	17,898	19,887	△1,989
	01 사무관리비	17,898	19,887	△1,989
	○기본수용비 예산절감	7,976	8,862	△886
	○급량비 예산절감	9,922	11,025	△1,103
	202 여비	41,769	46,410	△4,641
	01 국내여비	41,769	46,410	△4,641
	○기본여비 예산절감	41,769	46,410	△4,641

부서: 토지정보과
 정책: 토지정보 확충
 단위: 고객만족의 지적행정

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
토지정보과	4,469,904	2,645,317	1,824,587
국	2,841,000	1,440,000	1,401,000
도	1,628,904	1,205,317	423,587
토지정보 확충	4,430,133	2,601,119	1,829,014
국	2,841,000	1,440,000	1,401,000
도	1,589,133	1,161,119	428,014
고객만족의 지적행정	205,710	208,300	△2,590
국	94,000	94,000	0
도	111,710	114,300	△2,590
지적업무 관련 책자 제작	12,285	13,650	△1,365
201 일반운영비	12,285	13,650	△1,365
01 사무관리비	12,285	13,650	△1,365
○지적세미나 책자 제작 예산절감	630	700	△70
○지적혁신세미나 책자 제작 예산절감	630	700	△70
○주요지적업무 책자 제작 예산절감	2,025	2,250	△225
○개별공시지가 연찬회 책자 제작 예산절감	2,250	2,500	△250
○지적행정실무편람 책자 제작 예산절감	6,750	7,500	△750
토지행정 업무추진(경상수용비)	9,000	10,000	△1,000
201 일반운영비	9,000	10,000	△1,000
01 사무관리비	9,000	10,000	△1,000
○토지행정 업무추진(경상수용비) 예산절감	9,000	10,000	△1,000
모범부동산 중개업소 지정명패 구입	2,025	2,250	△225
201 일반운영비	2,025	2,250	△225
01 사무관리비	2,025	2,250	△225
○모범부동산중개업소 명패 제작 예산절감액	2,025	2,250	△225
새주소사업 기반구축	4,137,740	2,307,800	1,829,940
국	2,747,000	1,346,000	1,401,000
도	1,390,740	961,800	428,940
도로명주소 사업	4,092,500	2,271,200	1,821,300
국	2,737,000	1,336,000	1,401,000
도	1,355,500	935,200	420,300
308 자치단체등이전	4,092,500	2,271,200	1,821,300
국	2,737,000	1,336,000	1,401,000
도	1,355,500	935,200	420,300
01 자치단체경상보조금	4,092,500	2,271,200	1,821,300
○도로명시설 설치사업	4,092,500	2,271,200	1,821,300
국	2,737,000	1,336,000	1,401,000
도	1,355,500	935,200	420,300
도로명주소 홍보추진	23,440	14,600	8,840
201 일반운영비	20,440	11,600	8,840
03 행사운영비	20,440	11,600	8,840

부서: 토지정보과
 정책: 토지정보 확충
 단위: 새주소사업 기반구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○홍보물 제작 예산절감	10,440	11,600	△1,160
	○홍보물 제작	10,000	0	10,000
	도로명주소 건물번호판 설치	1,800	2,000	△200
	201 일반운영비	1,800	2,000	△200
	01 사무관리비	1,800	2,000	△200
	○도청 건물번호판 설치 제작 예산절감	1,800	2,000	△200
	토지정보고도화	86,683	85,019	1,664
	한국토지정보시스템 유지보수	31,864	30,200	1,664
	201 일반운영비	31,864	30,200	1,664
	02 공공운영비	31,864	30,200	1,664
	○한국토지정보시스템 유지보수	31,864	30,200	1,664
	행정운영경비(토지정보과)	39,771	44,198	△4,427
	기본경비	39,771	44,198	△4,427
	기본경비	39,771	44,198	△4,427
	201 일반운영비	11,925	13,258	△1,333
	01 사무관리비	11,925	13,258	△1,333
	○기본 수용비 예산절감	5,310	5,908	△598
	○기본 급량비 예산절감	6,615	7,350	△735
	202 여비	27,846	30,940	△3,094
	01 국내여비	27,846	30,940	△3,094
	○기본 국내여비 예산절감	27,846	30,940	△3,094

부서: 농업정책과
 정책: 활력있는 명품농촌
 단위: 정예농업인양성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
농업정책과	111,229,415	107,703,031	3,526,384
국	5,643,565	4,899,900	743,665
균	85,335,000	83,395,000	1,940,000
기	51,360	51,360	0
분	34,738	34,738	0
도	20,164,752	19,322,033	842,719
활력있는 명품농촌	110,732,848	107,199,703	3,533,145
국	5,643,565	4,899,900	743,665
균	85,335,000	83,395,000	1,940,000
기	51,360	51,360	0
분	34,738	34,738	0
도	19,668,185	18,818,705	849,480
정예농업인양성	3,639,370	3,563,430	75,940
국	2,420,900	2,351,900	69,000
기	51,360	51,360	0
도	1,167,110	1,160,170	6,940
농업명품도충북포럼 운영지원	19,000	20,000	△1,000
307 민간이전	19,000	20,000	△1,000
02 민간경상보조	19,000	20,000	△1,000
○농업명품도 포럼 운영 예산절감	19,000	20,000	△1,000
중국정암촌 농업연수생 지원	45,675	50,750	△5,075
201 일반운영비	675	750	△75
02 공공운영비	675	750	△75
○중국정암촌농업연수생 상해보험료 예산절감	675	750	△75
301 일반보상금	45,000	50,000	△5,000
08 외빈초청여비	45,000	50,000	△5,000
○중국정암촌 농업연수생 지원	45,000	50,000	△5,000
- 숙박비 예산절감	25,200	28,000	△2,800
- 체재비 예산절감	17,100	19,000	△1,900
- 선진지 견학 예산절감	2,700	3,000	△300
우수농업인 선진농업국연수	13,500	15,000	△1,500
301 일반보상금	13,500	15,000	△1,500
07 민간인국외여비	13,500	15,000	△1,500
○우수농업인 선진국연수 예산절감	13,500	15,000	△1,500
농업인교육지원	21,375	22,500	△1,125
307 민간이전	21,375	22,500	△1,125
02 민간경상보조	21,375	22,500	△1,125
○농업경영인 교육 예산절감	14,250	15,000	△750
○여성농업인 교육 예산절감	7,125	7,500	△375
농업인대상 시상지원	13,300	14,000	△700
307 민간이전	13,300	14,000	△700

부서: 농업정책과
 정책: 활력있는 명품농촌
 단위: 정예농업인양성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
04 민간행사보조		13,300	14,000	△700
○농업경영인 대상시상 지원 예산절감		6,650	7,000	△350
○여성농업인 대상시상 지원 예산절감		6,650	7,000	△350
농산어촌체험마을 사무장채용지원(보조)		191,520	124,320	67,200
	국	136,800	88,800	48,000
	도	54,720	35,520	19,200
308 자치단체등이전		191,520	124,320	67,200
	국	136,800	88,800	48,000
	도	54,720	35,520	19,200
01 자치단체경상보조금		191,520	124,320	67,200
○농촌체험마을 사무장 채용지원		191,520	124,320	67,200
	국	136,800	88,800	48,000
	도	54,720	35,520	19,200
녹색농촌체험마을대표 연찬회개최		3,540	3,700	△160
201 일반운영비		1,440	1,600	△160
03 행사운영비		1,440	1,600	△160
○녹색농촌체험마을대표 연찬회		1,440	1,600	△160
- 교육장 및 숙박시설 임차료 예산절감		720	800	△80
- 현수막 제작 예산절감		180	200	△20
- 교육교재 제작 예산절감		135	150	△15
- 강사료 예산절감		405	450	△45
농업경영컨설팅 지원		738,300	720,000	18,300
	국	621,000	600,000	21,000
	도	117,300	120,000	△2,700
308 자치단체등이전		738,300	720,000	18,300
	국	621,000	600,000	21,000
	도	117,300	120,000	△2,700
01 자치단체경상보조금		738,300	720,000	18,300
○농업경영컨설팅 지원		738,300	720,000	18,300
	국	621,000	600,000	21,000
	도	117,300	120,000	△2,700
농촌정주여건개선		73,296,610	71,069,682	2,226,928
	국	334,000	0	334,000
	국	60,742,000	59,242,000	1,500,000
	도	12,220,610	11,827,682	392,928
농어촌 뉴타운조성 시범사업		405,500	0	405,500
	국	334,000	0	334,000
	도	71,500	0	71,500
403 자치단체등자본이전		405,500	0	405,500
	국	334,000	0	334,000
	도	71,500	0	71,500
01 자치단체자본보조		405,500	0	405,500
○농어촌 뉴타운조성 시범사업		405,500	0	405,500
	국	334,000	0	334,000

부서: 농업정책과
 정책: 활력있는 명품농촌
 단위: 농촌정주여건개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		도 71,500	0	71,500
	농촌생활환경정비사업	1,821,428	0	1,821,428
		균 1,500,000	0	1,500,000
		도 321,428	0	321,428
	403 자치단체등자본이전	1,821,428	0	1,821,428
		균 1,500,000	0	1,500,000
		도 321,428	0	321,428
	01 자치단체자본보조	1,821,428	0	1,821,428
	○농촌생활환경정비사업	1,821,428	0	1,821,428
		균 1,500,000	0	1,500,000
		도 321,428	0	321,428
	농업인복지증진	6,473,061	6,450,491	22,570
		국 2,548,000	2,548,000	0
		분 34,738	34,738	0
		도 3,890,323	3,867,753	22,570
	농업인단체 행사개최 지원	123,500	130,000	△6,500
	307 민간이전	123,500	130,000	△6,500
	04 민간행사보조	123,500	130,000	△6,500
	○농업인단체 행사개최지원(POOL) 예산절감	28,500	30,000	△1,500
	○농업경영인 도대회 개최 예산절감	76,000	80,000	△4,000
	○여성농업인 전국대회 참가지원 예산절감	19,000	20,000	△1,000
	농업재해 안전공제료 추가지원	163,800	125,970	37,830
	308 자치단체등이전	163,800	125,970	37,830
	01 자치단체경상보조금	163,800	125,970	37,830
	○농업인 안전공제료 지원	163,800	125,970	37,830
	농업정책운영	78,840	87,600	△8,760
	201 일반운영비	33,840	37,600	△3,760
	01 사무관리비	33,840	37,600	△3,760
	○일반수용비(일반경상수용비) 예산절감	31,500	35,000	△3,500
	○급량비(농정현안추진 특정수요) 예산절감	2,340	2,600	△260
	203 업무추진비	45,000	50,000	△5,000
	03 시책추진업무추진비	45,000	50,000	△5,000
	○농정시책추진 예산절감	36,000	40,000	△4,000
	○농어민단체 간담 및 행사 추진 예산절감	9,000	10,000	△1,000
	서울시 교류협력사업	9,350	9,350	0
	201 일반운영비	0	1,000	△1,000
	01 사무관리비	0	1,000	△1,000
	○서울시 영어마을체험 차량 임차료	0	1,000	△1,000
	301 일반보상금	0	8,350	△8,350
	10 행사실비보상금	0	8,350	△8,350
	○서울시 영어마을 체험	0	8,350	△8,350

부서: 농업정책과
 정책: 활력있는 명품농촌
 단위: 농업인복지증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	307 민간이전	9,350	0	9,350
	02 민간경상보조	9,350	0	9,350
	○농촌체험마을 학생 서울시 영어마을 체험	9,350	0	9,350
	지역특화사업 육성	27,323,807	26,116,100	1,207,707
	국	340,665	0	340,665
	균	24,593,000	24,153,000	440,000
	도	2,390,142	1,963,100	427,042
	남북농업교류협력사업 추진	9,000	10,000	△1,000
	202 여비	9,000	10,000	△1,000
	01 국내여비	9,000	10,000	△1,000
	○남북농업교류협력사업 추진 예산절감	9,000	10,000	△1,000
	지역농업클러스터 활성화 지원	660,000	0	660,000
	균	440,000	0	440,000
	도	220,000	0	220,000
	308 자치단체등이전	237,000	0	237,000
	균	158,000	0	158,000
	도	79,000	0	79,000
	01 자치단체경상보조금	237,000	0	237,000
	○지역농업클러스터 활성화지원(경상)	237,000	0	237,000
	균	158,000	0	158,000
	도	79,000	0	79,000
	403 자치단체등자본이전	423,000	0	423,000
	균	282,000	0	282,000
	도	141,000	0	141,000
	01 자치단체자본보조	423,000	0	423,000
	○지역농업클러스터 활성화지원(자본)	423,000	0	423,000
	균	282,000	0	282,000
	도	141,000	0	141,000
	우리농산물 전시판매 행사	4,750	5,000	△250
	307 민간이전	4,750	5,000	△250
	04 민간행사보조	4,750	5,000	△250
	○전국 으뜸 농산물 한마당 참가지원 예산절감	4,750	5,000	△250
	도농교류 우수마을 교류기반구축	110,000	60,000	50,000
	403 자치단체등자본이전	110,000	60,000	50,000
	01 자치단체자본보조	110,000	60,000	50,000
	○도농(1사1촌)교류 우수마을 교류기반 구축	110,000	60,000	50,000
	농특산품전시판매장건물유지관리	14,500	5,000	9,500
	201 일반운영비	4,500	5,000	△500
	02 공공운영비	4,500	5,000	△500
	○시설장비유지비	4,500	5,000	△500
	- 농특산품전시판매장건물유지관리 예산절감	4,500	5,000	△500

부서: 농업정책과
 정책: 활력있는 명품농촌
 단위: 지역특화사업 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
401	시설비및부대비	10,000	0	10,000
01	시설비	10,000	0	10,000
	○농어촌특산품전시판매장 홍보간판 설치	10,000	0	10,000
	농지전용허가협의 현지확인	9,900	11,000	△1,100
202	여비	9,900	11,000	△1,100
01	국내여비	9,900	11,000	△1,100
	○농지전용 허가(협의) 현지확인 예산절감	9,900	11,000	△1,100
	농촌축제지원사업	105,000	0	105,000
	국	70,000	0	70,000
	도	35,000	0	35,000
308	자치단체등이전	105,000	0	105,000
	국	70,000	0	70,000
	도	35,000	0	35,000
01	자치단체경상보조금	105,000	0	105,000
	○농촌축제지원사업	105,000	0	105,000
	국	70,000	0	70,000
	도	35,000	0	35,000
	향토산업육성사업	1,590,000	1,590,000	0
	국	1,280,000	1,280,000	0
	도	310,000	310,000	0
308	자치단체등이전	877,000	567,000	310,000
	국	686,000	428,000	258,000
	도	191,000	139,000	52,000
01	자치단체경상보조금	877,000	567,000	310,000
	○향토산업육성사업(경상)	877,000	567,000	310,000
	국	686,000	428,000	258,000
	도	191,000	139,000	52,000
403	자치단체등자본이전	713,000	1,023,000	△310,000
	국	594,000	852,000	△258,000
	도	119,000	171,000	△52,000
01	자치단체자본보조	713,000	1,023,000	△310,000
	○향토산업육성사업(자본)	713,000	1,023,000	△310,000
	국	594,000	852,000	△258,000
	도	119,000	171,000	△52,000
	도·시군 농정업무담당 워크숍	2,250	2,500	△250
201	일반운영비	2,250	2,500	△250
03	행사운영비	2,250	2,500	△250
	○업무능력 향상을 위한 도시군 공무원 워크숍	2,250	2,500	△250
	- 회의실 등 임차료 예산절감	900	1,000	△100
	- 현수막 예산절감	270	300	△30
	- 교재제작 예산절감	540	600	△60
	- 강사수당 예산절감	540	600	△60

부서: 농업정책과
 정책: 활력있는 명품농촌
 단위: 지역특화사업 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	경관보전직접직불제	85,807	0	85,807
		국 70,665	0	70,665
	도 15,142	0	15,142	
	308 자치단체등이전	85,807	0	85,807
		국 70,665	0	70,665
	도 15,142	0	15,142	
	01 자치단체경상보조금	85,807	0	85,807
	○경관보전직접지불제	85,807	0	85,807
	국 70,665	0	70,665	
	도 15,142	0	15,142	
	신문화공간조성사업	300,000	0	300,000
		국 200,000	0	200,000
	도 100,000	0	100,000	
	403 자치단체등자본이전	300,000	0	300,000
		국 200,000	0	200,000
	도 100,000	0	100,000	
	01 자치단체자본보조	300,000	0	300,000
	○신문화공간조성사업	300,000	0	300,000
	국 200,000	0	200,000	
	도 100,000	0	100,000	
행정운영경비(농업정책과)		95,095	103,328	△8,233
인력운영비		26,940	27,600	△660
인력운영비		26,940	27,600	△660
203 업무추진비		26,940	27,600	△660
01 기관운영업무추진비		5,940	6,600	△660
○국장 예산절감		5,940	6,600	△660
기본경비		68,155	75,728	△7,573
기본경비		68,155	75,728	△7,573
201 일반운영비		20,455	22,728	△2,273
01 사무관리비		20,455	22,728	△2,273
○기본수용비 예산절감		9,115	10,128	△1,013
○기본급량비 예산절감		11,340	12,600	△1,260
202 여비		47,700	53,000	△5,300
01 국내여비		47,700	53,000	△5,300
○기본여비 예산절감		47,700	53,000	△5,300
재무활동		401,472	400,000	1,472
보전지출		1,472	0	1,472
보전지출		1,472	0	1,472
802 반환금기타		1,472	0	1,472
01 국고보조금반환금		1,472	0	1,472

부서: 농업정책과
 정책: 재무활동
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
○농업정보화 선도자육성	1,472	0	1,472

부서: 농산지원과
 정책: 농업 경쟁력 강화
 단위: 식량작물육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
농산지원과	99,996,974	96,885,678	3,111,296
국	61,916,957	59,770,138	2,146,819
균	24,975,000	24,975,000	0
도	13,105,017	12,140,540	964,477
농업 경쟁력 강화	99,942,419	96,825,095	3,117,324
국	61,916,957	59,770,138	2,146,819
균	24,975,000	24,975,000	0
도	13,050,462	12,079,957	970,505
식량작물육성	51,938,696	50,339,166	1,599,530
국	44,411,348	43,678,445	732,903
도	7,527,348	6,660,721	866,627
못자리BANK 지원	936,000	499,200	436,800
403 자치단체등자본이전	936,000	499,200	436,800
01 자치단체자본보조	936,000	499,200	436,800
○못자리 BANK 지원	936,000	499,200	436,800
쌀전업농 도대회 개최지원	9,500	10,000	△500
307 민간이전	9,500	10,000	△500
04 민간행사보조	9,500	10,000	△500
○쌀전업농 도대회 개최 지원 예산절감	9,500	10,000	△500
농기계 보관창고 보수	370,000	270,000	100,000
403 자치단체등자본이전	370,000	270,000	100,000
01 자치단체자본보조	370,000	270,000	100,000
○농기계 보관창고 지원	370,000	270,000	100,000
농산지원 운영	13,500	15,000	△1,500
201 일반운영비	13,500	15,000	△1,500
01 사무관리비	13,500	15,000	△1,500
○일반경상수용비 예산절감	13,500	15,000	△1,500
조건불리지역직불제사업 행정관리비	68,730	0	68,730
국	56,603	0	56,603
도	12,127	0	12,127
308 자치단체등이전	68,730	0	68,730
국	56,603	0	56,603
도	12,127	0	12,127
01 자치단체경상보조금	68,730	0	68,730
○조건불리지역직불제 행정관리비	68,730	0	68,730
국	56,603	0	56,603
도	12,127	0	12,127
고품질쌀 최적경영체 육성	378,000	0	378,000
국	270,000	0	270,000
도	108,000	0	108,000
403 자치단체등자본이전	378,000	0	378,000
국	270,000	0	270,000

부서: 농산지원과
 정책: 농업 경쟁력 강화
 단위: 식량작물육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		도 108,000	0	108,000
01	자치단체자본보조	378,000	0	378,000
	○고품질쌀 최적경영체 육성	378,000	0	378,000
		국 270,000	0	270,000
		도 108,000	0	108,000
	발작물 브랜드육성 지원	600,000	0	600,000
		국 400,000	0	400,000
		도 200,000	0	200,000
403	자치단체등자본이전	600,000	0	600,000
		국 400,000	0	400,000
		도 200,000	0	200,000
01	자치단체자본보조	600,000	0	600,000
	○발작물 브랜드육성 지원	600,000	0	600,000
		국 400,000	0	400,000
		도 200,000	0	200,000
	범씨발아기 공급 지원	9,000	0	9,000
403	자치단체등자본이전	9,000	0	9,000
01	자치단체자본보조	9,000	0	9,000
	○범씨발아기 공급 지원 300,000원*30대	9,000	0	9,000
	조건불리직불제 추진	9,000	0	9,000
		국 6,300	0	6,300
		도 2,700	0	2,700
201	일반운영비	2,000	0	2,000
		국 1,400	0	1,400
		도 600	0	600
01	사무관리비	2,000	0	2,000
	○급량비	2,000	0	2,000
		국 1,400	0	1,400
		도 600	0	600
202	여비	7,000	0	7,000
		국 4,900	0	4,900
		도 2,100	0	2,100
01	국내여비	7,000	0	7,000
	○조건불리직불제 현지도	7,000	0	7,000
		국 4,900	0	4,900
		도 2,100	0	2,100
	친환경농업육성	20,684,723	19,206,929	1,477,794
		국 17,505,609	16,091,693	1,413,916
		도 3,179,114	3,115,236	63,878
	토양개량제 보조사업	3,919,005	3,058,760	860,245
		국 3,483,560	2,718,900	764,660
		도 435,445	339,860	95,585
308	자치단체등이전	3,919,005	3,058,760	860,245
		국 3,483,560	2,718,900	764,660
		도 435,445	339,860	95,585

부서: 농산지원과
 정책: 농업 경쟁력 강화
 단위: 친환경농업육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 자치단체경상보조금 ○토양개량제 보조사업		3,919,005	3,058,760	860,245
		3,919,005	3,058,760	860,245
국		3,483,560	2,718,900	764,660
	도	435,445	339,860	95,585
유기질비료 지원사업		9,944,970	9,471,400	473,570
	국	9,944,970	9,471,400	473,570
308 자치단체등이전		9,944,970	9,471,400	473,570
	국	9,944,970	9,471,400	473,570
01 자치단체경상보조금 ○유기질비료 지원사업		9,944,970	9,471,400	473,570
		9,944,970	9,471,400	473,570
	국	9,944,970	9,471,400	473,570
친환경농산물 전시홍보		9,000	10,000	△1,000
201 일반운영비		9,000	10,000	△1,000
03 행사운영비		9,000	10,000	△1,000
○친환경농산물 전시홍보 예산절감		9,000	10,000	△1,000
울진세계친환경농업엑스포홍보관운영		18,000	20,000	△2,000
201 일반운영비		18,000	20,000	△2,000
03 행사운영비		18,000	20,000	△2,000
○울진세계친환경농업엑스포홍보관운영 예산절감		18,000	20,000	△2,000
울진세계친환경농업엑스포행사지원국내여비		1,800	2,000	△200
202 여비		1,800	2,000	△200
01 국내여비		1,800	2,000	△200
○울진세계친환경농업엑스포행사지원국내여비 예산절감		1,800	2,000	△200
녹비작물 종자대 지원사업		1,318,619	1,467,589	△148,970
국		879,079	978,393	△99,314
	도	439,540	489,196	△49,656
308 자치단체등이전		1,318,619	1,467,589	△148,970
국		879,079	978,393	△99,314
	도	439,540	489,196	△49,656
01 자치단체경상보조금 ○녹비작물종자대지원사업		1,318,619	1,467,589	△148,970
		1,318,619	1,467,589	△148,970
	국	879,079	978,393	△99,314
	도	439,540	489,196	△49,656
미생물제제활용 병해충방제사업		68,149	0	68,149
국		47,000	0	47,000
	도	21,149	0	21,149
308 자치단체등이전		68,149	0	68,149
국		47,000	0	47,000
	도	21,149	0	21,149
01 자치단체경상보조금		68,149	0	68,149

부서: 농산지원과
 정책: 농업 경쟁력 강화
 단위: 친환경농업육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○미생물 제제 활용병해충방제사업	68,149	0	68,149
		국 47,000	0	47,000
		도 21,149	0	21,149
	폐비닐수거비지원	228,000	0	228,000
		국 228,000	0	228,000
	308 자치단체등이전	228,000	0	228,000
		국 228,000	0	228,000
	01 자치단체경상보조금	228,000	0	228,000
	○폐비닐수거비지원 30,000원*7,600톤	228,000	0	228,000
		국 228,000	0	228,000
	농업생산기반조성	27,319,000	27,279,000	40,000
		국 24,975,000	24,975,000	0
		도 2,344,000	2,304,000	40,000
	대평보 보수공사	40,000	0	40,000
	403 자치단체등자본이전	40,000	0	40,000
01 자치단체자본보조	40,000	0	40,000	
○대평보 보수공사	40,000	0	40,000	
행정운영경비(농산지원과)	54,555	60,583	△6,028	
기본경비	54,555	60,583	△6,028	
기본경비	54,555	60,583	△6,028	
201 일반운영비	16,194	17,993	△1,799	
01 사무관리비	16,194	17,993	△1,799	
○기본수용비 예산절감	6,219	8,018	△1,799	
202 여비	37,791	41,990	△4,199	
01 국내여비	37,791	41,990	△4,199	
○기본여비 예산절감	37,791	41,990	△4,199	
405 자산취득비	570	600	△30	
01 자산및물품취득비	570	600	△30	
○팩스 예산절감	570	600	△30	

부서: 원예유통식품과
 정책: 소비자 만족 고품질 농산물 명품화 육성
 단위: 시장지향적 유통구조 개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
원예유통식품과	25,524,022	19,471,611	6,052,411
국	2,148,457	2,197,457	△49,000
균	1,840,000	1,840,000	0
기	9,193,000	4,824,000	4,369,000
도	12,342,565	10,610,154	1,732,411
소비자 만족 고품질 농산물 명품화 육성	25,466,056	19,407,271	6,058,785
국	2,148,457	2,197,457	△49,000
균	1,840,000	1,840,000	0
기	9,193,000	4,824,000	4,369,000
도	12,284,599	10,545,814	1,738,785
시장지향적 유통구조 개선	5,987,850	5,677,350	310,500
국	1,430,200	1,430,200	0
균	1,840,000	1,840,000	0
도	2,717,650	2,407,150	310,500
원예유통운영	13,500	15,000	△1,500
201 일반운영비	13,500	15,000	△1,500
01 사무관리비	13,500	15,000	△1,500
○일반경상수용비 예산절감	13,500	15,000	△1,500
농업명품도 충북 농특산물 판촉	152,000	160,000	△8,000
307 민간이전	152,000	160,000	△8,000
04 민간행사보조	152,000	160,000	△8,000
○농업명품도 충북농특산물 한마당행사지원 예산절감	95,000	100,000	△5,000
○충북명품농산물 서울판촉전 행사지원 예산절감	57,000	60,000	△3,000
미천리 포도집하선별장 설치지원	25,000	0	25,000
403 자치단체등자본이전	25,000	0	25,000
01 자치단체자본보조	25,000	0	25,000
○미천리 포도집하선별장 설치 지원	25,000	0	25,000
대흥리 집하장 개보수 지원	20,000	0	20,000
403 자치단체등자본이전	20,000	0	20,000
01 자치단체자본보조	20,000	0	20,000
○대흥리 집하장 개보수 지원	20,000	0	20,000
도지사 품질인증 쌀 포장재 지원	45,000	0	45,000
308 자치단체등이전	45,000	0	45,000
01 자치단체경상보조금	45,000	0	45,000
○도지사 품질인증 쌀 포장재 지원	45,000	0	45,000
시군 대표 쌀 파워브랜드 육성	60,000	0	60,000
308 자치단체등이전	60,000	0	60,000
01 자치단체경상보조금	60,000	0	60,000
○시군대표 쌀 파워브랜드 육성	60,000	0	60,000

부서: 원예유통식품과
 정책: 소비자 만족 고품질 농산물 명품화 육성
 단위: 시장지향적 유통구조 개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
찰벼 생산·가공시설 지원	100,000	0	100,000
403 자치단체등자본이전	100,000	0	100,000
01 자치단체자본보조	100,000	0	100,000
○푸른들 작목반 찰벼 생산·가공시설 지원	100,000	0	100,000
미플러스 저온저장고 설치	70,000	0	70,000
403 자치단체등자본이전	70,000	0	70,000
01 자치단체자본보조	70,000	0	70,000
○미플러스 저온저장고 설치 지원	70,000	0	70,000
세계와 경쟁하는 수출농업 조기 정착	4,606,150	901,000	3,705,150
기	2,606,000	0	2,606,000
도	2,000,150	901,000	1,099,150
국내외 국제식품박람회 참가지원	46,500	50,000	△3,500
202 여비	8,500	10,000	△1,500
03 국외업무여비	8,500	10,000	△1,500
○국제식품박람회 참가 예산절감	8,500	10,000	△1,500
307 민간이전	38,000	40,000	△2,000
04 민간행사보조	38,000	40,000	△2,000
○국내·외 국제식품박람회 참가지원 예산절감	38,000	40,000	△2,000
농특산물 해외시장개척단 파견	125,250	135,000	△9,750
202 여비	9,000	10,000	△1,000
03 국외업무여비	9,000	10,000	△1,000
○해외시장개척단 참가 예산절감	9,000	10,000	△1,000
301 일반보상금	45,000	50,000	△5,000
07 민간인국외여비	45,000	50,000	△5,000
○해외시장개척단 참가업체 항공료 예산절감	45,000	50,000	△5,000
307 민간이전	71,250	75,000	△3,750
04 민간행사보조	71,250	75,000	△3,750
○농특산물 해외시장개척단 파견 예산절감	71,250	75,000	△3,750
신선농산물 해외시장 홍보·특판전	70,000	0	70,000
202 여비	10,000	0	10,000
03 국외업무여비	10,000	0	10,000
○신선농산물 해외시장 홍보·특판전 참가	10,000	0	10,000
307 민간이전	60,000	0	60,000
04 민간행사보조	60,000	0	60,000
○신선농산물 해외시장 홍보·특판행사	60,000	0	60,000
원예전문생산단지 시설원예 품질개선 지원	3,648,400	0	3,648,400
기	2,606,000	0	2,606,000
도	1,042,400	0	1,042,400

부서: 원예유통식품과
 정책: 소비자 만족 고품질 농산물 명품화 육성
 단위: 세계와 경쟁하는 수출농업 조기 정착

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
403 자치단체등자본이전		3,648,400	0	3,648,400
	기 도	2,606,000 1,042,400	0 0	2,606,000 1,042,400
01 자치단체자본보조 ○시설원예 품질개선 지원		3,648,400	0	3,648,400
	기 도	3,648,400 2,606,000 1,042,400	0 0 0	3,648,400 2,606,000 1,042,400
기업형 지역특화작목 중점 육성		11,945,019	9,887,644	2,057,375
	국 기 도	647,230 4,809,000 6,488,789	696,230 3,046,000 6,145,414	△49,000 1,763,000 343,375
과수생산기반 정비사업		3,686,625	1,770,750	1,915,875
	기 도	3,277,000 409,625	1,574,000 196,750	1,703,000 212,875
403 자치단체등자본이전		3,686,625	1,770,750	1,915,875
	기 도	3,277,000 409,625	1,574,000 196,750	1,703,000 212,875
01 자치단체자본보조 ○생산시설,기반정비 지원		3,686,625	1,770,750	1,915,875
	기 도	3,686,625 3,277,000 409,625	1,770,750 1,574,000 196,750	1,915,875 1,703,000 212,875
과실 고품질 생산시설 현대화 사업		2,235,000	2,145,000	90,000
	기 도	1,490,000 745,000	1,430,000 715,000	60,000 30,000
403 자치단체등자본이전		2,235,000	2,145,000	90,000
	기 도	1,490,000 745,000	1,430,000 715,000	60,000 30,000
01 자치단체자본보조 ○과실 고품질 생산 시설 현대화 사업		2,235,000	2,145,000	90,000
	기 도	2,235,000 1,490,000 745,000	2,145,000 1,430,000 715,000	90,000 60,000 30,000
안면도 국제 꽃박람회 행사 지원		45,300	50,000	△4,700
201 일반운영비		42,300	47,000	△4,700
03 행사운영비 ○안면도 국제 꽃박람회 행사지원 예산절감		42,300 42,300	47,000 47,000	△4,700 △4,700
시설원예 에너지 이용효율화 지원		707,200	771,000	△63,800
	국 도	544,000 163,200	593,000 178,000	△49,000 △14,800
403 자치단체등자본이전		707,200	771,000	△63,800
	국 도	544,000 163,200	593,000 178,000	△49,000 △14,800
01 자치단체자본보조 ○시설원예에너지 이용 효율화지원		707,200	771,000	△63,800
	국 도	707,200 544,000 163,200	771,000 593,000 178,000	△63,800 △49,000 △14,800

부서: 원예유통식품과
 정책: 소비자 만족 고품질 농산물 명품화 육성
 단위: 기업형 지역특화작목 중점 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
과원 생력화 장비 지원	100,000	0	100,000
403 자치단체등자본이전	100,000	0	100,000
01 자치단체자본보조	100,000	0	100,000
○과원 생력화 장비 지원	100,000	0	100,000
시설채소 생산 관리기 지원	20,000	0	20,000
403 자치단체등자본이전	20,000	0	20,000
01 자치단체자본보조	20,000	0	20,000
○관리기 및 진동배토기 구입 지원	20,000	0	20,000
전국 으뜸 명품 파워브랜드 육성	2,927,037	2,941,277	△14,240
국	71,027	71,027	0
기	1,778,000	1,778,000	0
도	1,078,010	1,092,250	△14,240
우수 농특산물 도지사 품질인증제 추진	128,160	142,400	△14,240
201 일반운영비	128,160	142,400	△14,240
01 사무관리비	128,160	142,400	△14,240
○도지사 품질인증제 홍보 예산절감	85,760	100,000	△14,240
행정운영경비(원예유통식품과)	57,966	64,340	△6,374
기본경비	57,966	64,340	△6,374
기본경비	57,966	64,340	△6,374
201 일반운영비	17,046	18,940	△1,894
01 사무관리비	17,046	18,940	△1,894
○기본수용비 예산절감	7,596	8,440	△844
○기본급량비 예산절감	9,450	10,500	△1,050
202 여비	39,780	44,200	△4,420
01 국내여비	39,780	44,200	△4,420
○기본여비 예산절감	39,780	44,200	△4,420
405 자산취득비	1,140	1,200	△60
01 자산및물품취득비	1,140	1,200	△60
○팩스 예산절감	540	600	△60

부서: 축산과
 정책: 축산업 경영안정
 단위: 축산업 경쟁력 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
축산과	24,605,413	19,554,366	5,051,047
국	5,369,297	5,039,846	329,451
균	3,384,000	3,384,000	0
기	6,646,498	2,971,053	3,675,445
도	9,205,618	8,159,467	1,046,151
축산업 경영안정	18,646,629	13,857,683	4,788,946
국	4,254,297	3,969,846	284,451
균	810,000	810,000	0
기	6,411,498	2,901,053	3,510,445
도	7,170,834	6,176,784	994,050
축산업 경쟁력 강화	5,063,745	1,449,100	3,614,645
국	85,000	0	85,000
기	3,423,445	0	3,423,445
도	1,555,300	1,449,100	106,200
축수산업 운영	13,500	15,000	△1,500
201 일반운영비	13,500	15,000	△1,500
01 사무관리비	13,500	15,000	△1,500
○일반경상수용비 예산절감	13,500	15,000	△1,500
벗짚곤포사일리지 비닐대 지원	45,000	0	45,000
308 자치단체등이전	45,000	0	45,000
01 자치단체경상보조금	45,000	0	45,000
○벗짚곤포사일리지 비닐대 지원	45,000	0	45,000
낙농가 TMR사료 컨설팅 지원	18,000	0	18,000
307 민간이전	18,000	0	18,000
02 민간경상보조	18,000	0	18,000
○TMR사료 낙농가 컨설팅 지원	18,000	0	18,000
조사료생산 연시·평가회	2,700	3,000	△300
201 일반운영비	2,700	3,000	△300
03 행사운영비	2,700	3,000	△300
○조사료생산 연시·평가회 예산절감	2,700	3,000	△300
축산발전 전략 세미나 개최	4,500	5,000	△500
201 일반운영비	4,500	5,000	△500
03 행사운영비	4,500	5,000	△500
○축산발전전략세미나 개최 예산절감	4,500	5,000	△500
양봉 비가림 시설	20,000	0	20,000
403 자치단체등자본이전	20,000	0	20,000
01 자치단체자본보조	20,000	0	20,000
○양봉 비가림 시설	20,000	0	20,000
우량송아지 생산 및 비육시설 지원	110,500	0	110,500
국	85,000	0	85,000
도	25,500	0	25,500

부서: 축산과
 정책: 축산업 경영안정
 단위: 축산업 경쟁력 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
403	자치단체등자본이전	110,500	0	110,500
	국	85,000	0	85,000
	도	25,500	0	25,500
01	자치단체자본보조	110,500	0	110,500
	○우량송아지 생산 및 비육시설 지원	110,500	0	110,500
	국	85,000	0	85,000
	도	25,500	0	25,500
축사시설현대화 사업		3,423,445	0	3,423,445
	기	3,423,445	0	3,423,445
403	자치단체등자본이전	3,423,445	0	3,423,445
	기	3,423,445	0	3,423,445
01	자치단체자본보조	3,423,445	0	3,423,445
	○축사시설 현대화 사업	3,423,445	0	3,423,445
	기	3,423,445	0	3,423,445
친환경축산 기반 조성		8,461,137	7,473,837	987,300
	국	2,787,239	2,637,239	150,000
	균	810,000	810,000	0
	기	522,248	522,248	0
	도	4,341,650	3,504,350	837,300
친환경축산클러스터사업		1,610,000	1,610,000	0
	균	810,000	810,000	0
	도	800,000	800,000	0
307	민간이전	480,000	400,000	80,000
	균	240,000	200,000	40,000
	도	240,000	200,000	40,000
02	민간경상보조	480,000	400,000	80,000
	○친환경축산클러스터 사업단운영	480,000	400,000	80,000
	균	240,000	200,000	40,000
	도	240,000	200,000	40,000
402	민간자본이전	1,120,000	1,200,000	△80,000
	균	560,000	600,000	△40,000
	도	560,000	600,000	△40,000
01	민간자본보조	1,120,000	1,200,000	△80,000
	○친환경축산클러스터 기반구축	1,120,000	1,200,000	△80,000
	균	560,000	600,000	△40,000
	도	560,000	600,000	△40,000
조사료생산 경영체 장비		360,000	120,900	239,100
403	자치단체등자본이전	360,000	120,900	239,100
	01 자치단체자본보조	360,000	120,900	239,100
	○조사료생산경영체 장비지원	360,000	120,900	239,100
사일리지 제조비		240,000	172,800	67,200
308	자치단체등이전	240,000	172,800	67,200
	01 자치단체경상보조금	240,000	172,800	67,200
	○사일리지 제조비 지원	240,000	172,800	67,200

부서: 축산과
 정책: 축산업 경영안정
 단위: 친환경축산 기반 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
축산농가 사료배합기 설치	35,000	25,000	10,000
403 자치단체등자본이전	35,000	25,000	10,000
01 자치단체자본보조	35,000	25,000	10,000
○사료배합기 지원	35,000	25,000	10,000
합합 제조시설 지원	84,000	0	84,000
403 자치단체등자본이전	84,000	0	84,000
01 자치단체자본보조	84,000	0	84,000
○합합 제조시설 지원	84,000	0	84,000
가축분뇨 자원화 우수지자체 지원	150,000	0	150,000
국	150,000	0	150,000
403 자치단체등자본이전	150,000	0	150,000
국	150,000	0	150,000
01 자치단체자본보조	150,000	0	150,000
○가축분뇨 자원화 우수지자체 지원	150,000	0	150,000
국	150,000	0	150,000
사료작물 종자대 지원	30,000	0	30,000
308 자치단체등이전	30,000	0	30,000
01 자치단체경상보조금	30,000	0	30,000
○사료작물 종자대 지원	30,000	0	30,000
충북낙협 보조사료 공장건축비 지원	80,000	0	80,000
402 민간자본이전	80,000	0	80,000
01 민간자본보조	80,000	0	80,000
○보조사료 공장 건축비 지원	80,000	0	80,000
TMR사료조사료가공공장 부대시설 장비 지원	192,000	0	192,000
403 자치단체등자본이전	192,000	0	192,000
01 자치단체자본보조	192,000	0	192,000
○TMR사료공장 부대시설 및 장비 지원	192,000	0	192,000
조사료 가공시설 지원	135,000	0	135,000
403 자치단체등자본이전	135,000	0	135,000
01 자치단체자본보조	135,000	0	135,000
○조사료 가공시설 지원	135,000	0	135,000
안전성강화 및 유통기반 확충	1,970,992	1,832,642	138,350
기	1,452,825	1,365,825	87,000
도	518,167	466,817	51,350
축산물 브랜드 전시회	76,000	80,000	△4,000
307 민간이전	76,000	80,000	△4,000
04 민간행사보조	76,000	80,000	△4,000
○전국축산물 브랜드전 참가 지원 예산절감	28,500	30,000	△1,500

부서: 축산과
 정책: 축산업 경영안정
 단위: 안전성강화 및 유통기반 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○충북축산물 브랜드 전시회 개최 예산절감	47,500	50,000	△2,500
	가축개량	47,500	50,000	△2,500
	307 민간이전	47,500	50,000	△2,500
	02 민간경상보조	47,500	50,000	△2,500
	○한우고급육 경진대회 예산절감	19,000	20,000	△1,000
	○젓소경진대회 예산절감	28,500	30,000	△1,500
	젓소 산유능력 평가회	2,850	3,000	△150
	307 민간이전	2,850	3,000	△150
	04 민간행사보조	2,850	3,000	△150
	○젓소산유능력 평가회 개최 예산절감	2,850	3,000	△150
	축산종합지도(HACCP) 지원사업	145,000	0	145,000
	기	87,000	0	87,000
	도	58,000	0	58,000
	307 민간이전	145,000	0	145,000
	기	87,000	0	87,000
	도	58,000	0	58,000
	02 민간경상보조	145,000	0	145,000
	○축산종합지도(HACCP) 지원 사업	145,000	0	145,000
	기	87,000	0	87,000
	도	58,000	0	58,000
	가축방역체계구축	3,150,755	3,102,104	48,651
	국	1,382,058	1,332,607	49,451
	기	1,012,980	1,012,980	0
	도	755,717	756,517	△800
	가축방역 홍보물 제작·보급	4,500	5,000	△500
	201 일반운영비	4,500	5,000	△500
	01 사무관리비	4,500	5,000	△500
	○가축방역 홍보물 제작 보급 예산절감	4,500	5,000	△500
	AI, 구제역 특별방역 상황실 운영비	2,700	3,000	△300
	201 일반운영비	2,700	3,000	△300
	01 사무관리비	2,700	3,000	△300
	○특별상황실 운영 급량비 예산절감	2,700	3,000	△300
	가축예방주사 및 기생충구제	1,010,358	960,907	49,451
	국	1,010,358	960,907	49,451
	308 자치단체등이전	1,010,358	960,907	49,451
	국	1,010,358	960,907	49,451
	01 자치단체경상보조금	1,010,358	960,907	49,451
	○가축예방주사 및 기생충구제	1,010,358	960,907	49,451
	국	1,010,358	960,907	49,451
	내수면어업 활성화	5,877,107	5,639,857	237,250
	국	1,115,000	1,070,000	45,000

부서: 축산과
 정책: 내수면어업 활성화
 단위: 내수면 어업 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	균 2,574,000	2,574,000	0
	기 235,000	70,000	165,000
	도 1,953,107	1,925,857	27,250
내수면 어업 육성	5,877,107	5,639,857	237,250
	국 1,115,000	1,070,000	45,000
	균 2,574,000	2,574,000	0
	기 235,000	70,000	165,000
	도 1,953,107	1,925,857	27,250
내수면어업인 해외연수	4,050	4,500	△450
301 일반보상금	4,050	4,500	△450
07 민간인국외여비	4,050	4,500	△450
○내수면어업인 선진지연수 예산절감	4,050	4,500	△450
내수면어업 발전 세미나	5,700	6,000	△300
307 민간이전	5,700	6,000	△300
04 민간행사보조	5,700	6,000	△300
○내수면어업발전세미나 예산절감	5,700	6,000	△300
자율관리어업육성사업	245,000	182,000	63,000
	국 175,000	130,000	45,000
	도 70,000	52,000	18,000
403 자치단체등자본이전	245,000	182,000	63,000
	국 175,000	130,000	45,000
	도 70,000	52,000	18,000
01 자치단체자본보조	245,000	182,000	63,000
○자율관리어업육성	245,000	182,000	63,000
	국 175,000	130,000	45,000
	도 70,000	52,000	18,000
불법어업감시선 건조지원	10,000	0	10,000
403 자치단체등자본이전	10,000	0	10,000
01 자치단체자본보조	10,000	0	10,000
○불법어업감시선 건조지원	10,000	0	10,000
낙시터 환경 개선사업	165,000	0	165,000
	기 165,000	0	165,000
308 자치단체등이전	165,000	0	165,000
	기 165,000	0	165,000
01 자치단체경상보조금	165,000	0	165,000
○낙시터 환경 개선사업	165,000	0	165,000
	기 165,000	0	165,000
행정운영경비(축산과)	51,144	56,826	△5,682
기본경비	51,144	56,826	△5,682
기본경비	51,144	56,826	△5,682
201 일반운영비	15,342	17,046	△1,704
01 사무관리비	15,342	17,046	△1,704

부서: 축산과
 정책: 행정운영경비(축산과)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
	○기본수용비 예산절감	6,837	7,596	△759
	○기본급량비 예산절감	8,505	9,450	△945
	202 여비	35,802	39,780	△3,978
	01 국내여비	35,802	39,780	△3,978
	○기본여비 예산절감	35,802	39,780	△3,978
재무활동(축산과)		30,533	0	30,533
보전지출		30,533	0	30,533
보전지출		30,533	0	30,533
802 반환금기타		30,533	0	30,533
01 국고보조금반환금		30,533	0	30,533
	○방역요원인건비지원	4,076	0	4,076
	○도축검사보조원 인건비	26,457	0	26,457

부서: 산림복지과
 정책: 경제림 산림자원육성
 단위: 산림경영지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
산림복지과	62,014,038	62,072,182	△58,144
국	37,565,114	37,544,285	20,829
균	11,254,498	11,254,498	0
분	84,000	84,000	0
도	13,110,426	13,189,399	△78,973
경제림 산림자원육성	61,949,059	62,000,128	△51,069
국	37,565,114	37,544,285	20,829
균	11,254,498	11,254,498	0
분	84,000	84,000	0
도	13,045,447	13,117,345	△71,898
산림경영지원	4,337,422	4,340,872	△3,450
국	3,123,503	3,123,503	0
도	1,213,919	1,217,369	△3,450
임업후계자 전국연합회참가	3,800	4,000	△200
307 민간이전	3,800	4,000	△200
04 민간행사보조	3,800	4,000	△200
○임업후계자전국연합회 참가지원 예산절감	3,800	4,000	△200
산림복지운영	13,500	15,000	△1,500
201 일반운영비	13,500	15,000	△1,500
01 사무관리비	13,500	15,000	△1,500
○일반경상수용비 예산절감	13,500	15,000	△1,500
산림문화행사	33,250	35,000	△1,750
307 민간이전	33,250	35,000	△1,750
04 민간행사보조	33,250	35,000	△1,750
○산림문화행사 지원 예산절감	33,250	35,000	△1,750
산림환경보호	8,572,149	8,525,664	46,485
국	6,246,295	6,194,564	51,731
분	84,000	84,000	0
도	2,241,854	2,247,100	△5,246
산불방지및산림병해충대책연찬회	2,700	3,000	△300
201 일반운영비	2,700	3,000	△300
03 행사운영비	2,700	3,000	△300
○산불방지및산림병해충대책연찬회 예산절감	2,700	3,000	△300
산불감시활동	17,514	19,460	△1,946
201 일반운영비	8,514	9,460	△946
01 사무관리비	4,500	5,000	△500
○급량비	2,500	3,000	△500
- 산불방지 특정수요 예산절감	2,500	3,000	△500
02 공공운영비	4,014	4,460	△446
○공공요금및제세	1,754	2,200	△446
- 산불방지 전화사용료 예산절감	554	600	△46

부서: 산림복지과
 정책: 경제림 산림자원육성
 단위: 산림환경보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	- 무전기정기검사 및 재허가수수료 예산절감	0	400	△400
	202 여비	9,000	10,000	△1,000
	01 국내여비	9,000	10,000	△1,000
	○산불제로작성 수행여비 예산절감	9,000	10,000	△1,000
	청풍명월소나무지킴이	12,000	13,000	△1,000
	201 일반운영비	9,000	10,000	△1,000
	01 사무관리비	9,000	10,000	△1,000
	○피복비(소나무지킴이봉사단) 예산절감	9,000	10,000	△1,000
	소나무 재선충병 방제	122,185	70,454	51,731
		국 114,153	62,422	51,731
		도 8,032	8,032	0
	403 자치단체등자본이전	122,185	70,454	51,731
		국 114,153	62,422	51,731
		도 8,032	8,032	0
	01 자치단체자본보조	122,185	70,454	51,731
	○소나무 재선충병 긴급 방제지원(성립전)	122,185	70,454	51,731
		국 114,153	62,422	51,731
		도 8,032	8,032	0
	노거수와 산촌마을 소개책자 발간	18,000	20,000	△2,000
	201 일반운영비	18,000	20,000	△2,000
	01 사무관리비	18,000	20,000	△2,000
	○노거수와 산촌마을 소개책자 발간 예산절감	18,000	20,000	△2,000
	산림자원조성	36,609,686	36,498,071	111,615
		국 22,485,330	22,345,322	140,008
		국 6,283,000	6,283,000	0
		도 7,841,356	7,869,749	△28,393
	요목등구입	9,500	10,000	△500
	206 재료비	9,500	10,000	△500
	01 재료비	9,500	10,000	△500
	○요목 및 작업도구 구입 예산절감	9,500	10,000	△500
	조림용 요목구입	1,215,169	1,418,943	△203,774
		국 1,215,169	1,418,943	△203,774
	401 시설비및부대비	1,215,169	1,418,943	△203,774
		국 1,215,169	1,418,943	△203,774
	01 시설비	1,215,169	1,418,943	△203,774
	○조림용 요목	1,215,169	1,418,943	△203,774
		국 1,215,169	1,418,943	△203,774
	조림사업	3,057,382	2,738,743	318,639
		국 2,481,255	2,137,473	343,782
		도 576,127	601,270	△25,143
	403 자치단체등자본이전	3,057,382	2,738,743	318,639
		국 2,481,255	2,137,473	343,782

부서: 산림녹지과
 정책: 경제림 산림자원육성
 단위: 산림자원조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		도 576,127	601,270	△25,143
01	자치단체자본보조	3,057,382	2,738,743	318,639
	○조림사업 지원	3,057,382	2,738,743	318,639
		국 2,481,255	2,137,473	343,782
		도 576,127	601,270	△25,143
	나라꽃 무궁화 사랑축제 개최 및 조성지관리	30,300	31,000	△700
201	일반운영비	6,300	7,000	△700
03	행사운영비	6,300	7,000	△700
	○나라꽃무궁화 사랑축제 개최 예산절감	6,300	7,000	△700
	숲체험교육	19,000	20,000	△1,000
307	민간이전	19,000	20,000	△1,000
02	민간경상보조	19,000	20,000	△1,000
	○숲체험교육 지원 예산절감	19,000	20,000	△1,000
	숲해설가양성교육	14,250	15,000	△750
307	민간이전	14,250	15,000	△750
02	민간경상보조	14,250	15,000	△750
	○숲해설가양성교육 지원 예산절감	14,250	15,000	△750
	숲해설가올림피아드 개최지원	5,700	6,000	△300
307	민간이전	5,700	6,000	△300
04	민간행사보조	5,700	6,000	△300
	○숲해설가올림피아드 개최지원 예산절감	5,700	6,000	△300
	생태환경 산지관리	12,429,802	12,635,521	△205,719
		국 5,709,986	5,880,896	△170,910
		국 4,971,498	4,971,498	0
		도 1,748,318	1,783,127	△34,809
	산림바이오매스수집	3,427,443	3,629,240	△201,797
		국 2,874,203	3,042,367	△168,164
		도 553,240	586,873	△33,633
403	자치단체등자본이전	3,427,443	3,629,240	△201,797
		국 2,874,203	3,042,367	△168,164
		도 553,240	586,873	△33,633
01	자치단체자본보조	3,427,443	3,629,240	△201,797
	○산림바이오매스 수집	3,427,443	3,629,240	△201,797
		국 2,874,203	3,042,367	△168,164
		도 553,240	586,873	△33,633
	사방사업(민간위탁)	0	377,264	△377,264
		국 0	264,085	△264,085
		도 0	113,179	△113,179
307	민간이전	0	377,264	△377,264
		국 0	264,085	△264,085
		도 0	113,179	△113,179
05	민간위탁금	0	377,264	△377,264

부서: 산림녹지과
 정책: 경제림 산림자원육성
 단위: 생태환경 산지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○사방사업 평가 민간위탁	0	377,264	△377,264
	국	0	264,085	△264,085
	도	0	113,179	△113,179
	사방사업 타당성 평가	373,342	0	373,342
	국	261,339	0	261,339
	도	112,003	0	112,003
	401 시설비및부대비	373,342	0	373,342
	국	261,339	0	261,339
	도	112,003	0	112,003
	01 시설비	373,342	0	373,342
	○사방사업 타당성 평가	373,342	0	373,342
	국	261,339	0	261,339
도	112,003	0	112,003	
행정운영경비(산림녹지과)		64,979	72,054	△7,075
기본경비		64,979	72,054	△7,075
기본경비		64,979	72,054	△7,075
201 일반운영비		18,751	20,834	△2,083
01 사무관리비		18,751	20,834	△2,083
○기본수용비 예산절감		7,201	9,284	△2,083
202 여비		43,758	48,620	△4,862
01 국내여비		43,758	48,620	△4,862
○기본여비 예산절감		43,758	48,620	△4,862
405 자산취득비		2,470	2,600	△130
01 자산및물품취득비		2,470	2,600	△130
○팩스구입 예산절감		570	600	△30
○프린터 구입 예산절감		1,900	2,000	△100

부서: 복지정책과
 정책: 복지기반조성
 단위: 사회복지지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
복지정책과	203,156,439	201,427,749	1,728,690
국	144,823,579	143,004,665	1,818,914
균	217,000	217,000	0
기	6,696,646	7,430,530	△733,884
분	96,000	96,000	0
도	51,323,214	50,679,554	643,660
복지기반조성	9,249,816	8,451,973	797,843
국	4,582,905	3,899,805	683,100
도	4,666,911	4,552,168	114,743
사회복지지원	9,249,816	8,451,973	797,843
국	4,582,905	3,899,805	683,100
도	4,666,911	4,552,168	114,743
사회복지관 평가수당지원	6,480	7,200	△720
201 일반운영비	6,480	7,200	△720
01 사무관리비	6,480	7,200	△720
○사회복지관 평가심사수당 예산절감	6,480	7,200	△720
복지여성분야 업무추진	72,000	80,000	△8,000
201 일반운영비	27,000	30,000	△3,000
01 사무관리비	27,000	30,000	△3,000
○일반경상수용비 예산절감	27,000	30,000	△3,000
203 업무추진비	45,000	50,000	△5,000
03 시책추진업무추진비	45,000	50,000	△5,000
○사회복지업무 추진 예산절감	45,000	50,000	△5,000
사회복지사업 활성화 지원	256,500	270,000	△13,500
307 민간이전	256,500	270,000	△13,500
02 민간경상보조	256,500	270,000	△13,500
○사회복지협의회 운영 예산절감	123,500	130,000	△6,500
○사회복지공동모금회 지원 예산절감	95,000	100,000	△5,000
○광역푸드뱅크 운영 예산절감	38,000	40,000	△2,000
사회복지사 연찬회	9,500	10,000	△500
307 민간이전	9,500	10,000	△500
04 민간행사보조	9,500	10,000	△500
○사회복지사 워크숍 예산절감	9,500	10,000	△500
사회복지시설 종사자 대우수당 지원	162,730	157,600	5,130
307 민간이전	162,730	157,600	5,130
02 민간경상보조	162,730	157,600	5,130
○사회복지시설 종사자 대우수당 지원	162,730	157,600	5,130
시군사회복지시설종사자 대우수당지원	2,287,294	2,292,174	△4,880
308 자치단체등이전	2,287,294	2,292,174	△4,880
01 자치단체경상보조금	2,287,294	2,292,174	△4,880

부서: 복지정책과
 정책: 복지기반조성
 단위: 사회복지지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○시군 사회복지시설종사자 대우수당 예산절감	2,287,294	2,292,174	△4,880
	지역사회서비스 혁신사업추진	3,466,823	2,749,960	716,863
		국 2,945,208	2,334,408	610,800
		도 521,615	415,552	106,063
	308 자치단체등이전	3,466,823	2,749,960	716,863
		국 2,945,208	2,334,408	610,800
		도 521,615	415,552	106,063
	01 자치단체경상보조금	3,466,823	2,749,960	716,863
	○지역사회서비스 혁신사업	3,466,823	2,749,960	716,863
		국 2,945,208	2,334,408	610,800
		도 521,615	415,552	106,063
	부랑인시설 지원	2,353,089	2,249,639	103,450
		국 1,637,697	1,565,397	72,300
		도 715,392	684,242	31,150
	308 자치단체등이전	2,069,139	1,969,139	100,000
		국 1,448,397	1,378,397	70,000
		도 620,742	590,742	30,000
	01 자치단체경상보조금	2,069,139	1,969,139	100,000
	○부랑인시설 운영비 지원	2,069,139	1,969,139	100,000
		국 1,448,397	1,378,397	70,000
		도 620,742	590,742	30,000
	403 자치단체등자본이전	283,950	280,500	3,450
		국 189,300	187,000	2,300
		도 94,650	93,500	1,150
	01 자치단체자본보조	283,950	280,500	3,450
	○부랑인시설 기능보강	283,950	280,500	3,450
		국 189,300	187,000	2,300
		도 94,650	93,500	1,150
	국가보훈관리	194,710	187,400	7,310
	보훈대상자 예우및지원	194,710	187,400	7,310
	충청보훈대상시상 및 보훈가족위안행사	11,400	12,000	△600
	307 민간이전	11,400	12,000	△600
	04 민간행사보조	11,400	12,000	△600
	○충청보훈대상시상 및 가족 위안행사 예산절감	11,400	12,000	△600
	보훈단체 호국순례(안보교육)	28,880	30,400	△1,520
	307 민간이전	28,880	30,400	△1,520
	04 민간행사보조	28,880	30,400	△1,520
	○보훈단체 호국순례지원 예산절감	28,880	30,400	△1,520
	고엽제전우회 해외전적지(베트남) 순례	20,330	21,400	△1,070
	307 민간이전	20,330	21,400	△1,070
	04 민간행사보조	20,330	21,400	△1,070

부서: 복지정책과
 정책: 국가보훈관리
 단위: 보훈대상자 예우및지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○고엽제전우회 해외전적지(베트남) 순례 예산 절감	20,330	21,400	△1,070
	독립유공자 의료비 지원	25,500	30,000	△4,500
	307 민간이전	25,500	30,000	△4,500
	01 의료및구료비	25,500	30,000	△4,500
	○독립유공자 의료비 예산절감	25,500	30,000	△4,500
	특수임무수행자회 기능보강	25,000	10,000	15,000
	402 민간자본이전	25,000	10,000	15,000
	01 민간자본보조	25,000	10,000	15,000
	○특수임무수행자회 기능보강	25,000	10,000	15,000
도민 기본생활 안정		160,016,758	158,995,933	1,020,825
	국	139,400,234	138,919,860	480,374
	기	2,749,000	2,749,000	0
	도	17,867,524	17,327,073	540,451
저소득층 생활보장 및 자활지원		160,016,758	158,995,933	1,020,825
	국	139,400,234	138,919,860	480,374
	기	2,749,000	2,749,000	0
	도	17,867,524	17,327,073	540,451
긴급복지지원 사업		1,579,826	1,500,455	79,371
	국	1,469,605	1,395,771	73,834
	도	110,221	104,684	5,537
	308 자치단체등이전	1,579,826	1,500,455	79,371
	국	1,469,605	1,395,771	73,834
	도	110,221	104,684	5,537
	01 자치단체경상보조금	1,579,826	1,500,455	79,371
	○긴급복지지원사업	1,579,826	1,500,455	79,371
	국	1,469,605	1,395,771	73,834
	도	110,221	104,684	5,537
지역자활센터운영비 지원		1,440,173	1,439,155	1,018
	국	1,440,173	1,439,155	1,018
	308 자치단체등이전	1,440,173	1,439,155	1,018
	국	1,440,173	1,439,155	1,018
	01 자치단체경상보조금	1,440,173	1,439,155	1,018
	○지역자활센터운영비	1,440,173	1,439,155	1,018
	국	1,440,173	1,439,155	1,018
자활다짐대회		14,500	10,000	4,500
	307 민간이전	14,500	10,000	4,500
	04 민간행사보조	14,500	10,000	4,500
	○자활다짐대회 예산절감	9,500	10,000	△500
	○자활다짐대회 증가분	5,000	0	5,000
차상위계층 양곡할인 지원		723,794	287,858	435,936
	국	673,297	267,775	405,522
	도	50,497	20,083	30,414

부서: 복지정책과
 정책: 도민 기본생활 안정
 단위: 저소득층 생활보장 및 자활지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
308 자치단체등이전		723,794	287,858	435,936
	국	673,297	267,775	405,522
	도	50,497	20,083	30,414
01 자치단체경상보조금		723,794	287,858	435,936
○차상위계층 양곡할인 지원		723,794	287,858	435,936
	국	673,297	267,775	405,522
	도	50,497	20,083	30,414
민생안정 자활 방역사업단 지원		200,000	0	200,000
308 자치단체등이전		200,000	0	200,000
01 자치단체경상보조금		200,000	0	200,000
○민생안정 자활 방역사업단 지원		200,000	0	200,000
민생안정 인큐베이터사업 운영		300,000	0	300,000
308 자치단체등이전		300,000	0	300,000
01 자치단체경상보조금		300,000	0	300,000
○민생안정 인큐베이터사업 운영		300,000	0	300,000
저출산·고령화 대응기반조성		5,245,189	5,243,185	2,004
	국	6,000	0	6,000
	기	2,548,000	2,552,000	△4,000
	도	2,691,189	2,691,185	4
출산장려지원		5,245,189	5,243,185	2,004
	국	6,000	0	6,000
	기	2,548,000	2,552,000	△4,000
	도	2,691,189	2,691,185	4
출산장려금 지급사업		5,191,225	5,198,225	△7,000
	기	2,548,000	2,552,000	△4,000
	도	2,643,225	2,646,225	△3,000
308 자치단체등이전		5,191,225	5,198,225	△7,000
	기	2,548,000	2,552,000	△4,000
	도	2,643,225	2,646,225	△3,000
01 자치단체경상보조금		5,191,225	5,198,225	△7,000
○출산장려금 지원		5,191,225	5,198,225	△7,000
	기	2,548,000	2,552,000	△4,000
	도	2,643,225	2,646,225	△3,000
저출산 고령사회대응 홍보		14,110	15,400	△1,290
201 일반운영비		9,360	10,400	△1,040
01 사무관리비		9,360	10,400	△1,040
○저출산 고령화 대응 홍보물 제작 예산절감		9,360	10,400	△1,040
307 민간이전		4,750	5,000	△250
04 민간행사보조		4,750	5,000	△250
○저출산고령사회대응 도민 특강 예산절감		4,750	5,000	△250
출산친화 직장문화조성		864	960	△96
201 일반운영비		864	960	△96

부서: 복지정책과
 정책: 저출산·고령화 대응기반조성
 단위: 출산장려지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비		864	960	△96
○도청모성보호실 운영 예산절감		864	960	△96
다자녀가정 및 출산친화기업 우대사업		3,240	3,600	△360
201 일반운영비		3,240	3,600	△360
01 사무관리비		3,240	3,600	△360
○다자녀가정 및 출산친화기업 상패 제작등 예산절감		3,240	3,600	△360
임산부와 태아를 위한 열린축제 지원		23,750	25,000	△1,250
307 민간이전		23,750	25,000	△1,250
04 민간행사보조		23,750	25,000	△1,250
○임산부와 태아를 위한 열린축제지원 예산절감		23,750	25,000	△1,250
출산장려 도민의식개선 홍보사업		12,000	0	12,000
	국	6,000	0	6,000
	도	6,000	0	6,000
201 일반운영비		12,000	0	12,000
	국	6,000	0	6,000
	도	6,000	0	6,000
01 사무관리비		12,000	0	12,000
○도민의식개선 홍보사업		12,000	0	12,000
	국	6,000	0	6,000
	도	6,000	0	6,000
청소년역량강화		5,448,383	5,540,385	△92,002
	국	834,440	185,000	649,440
	균	217,000	217,000	0
	기	1,399,646	2,129,530	△729,884
	분	96,000	96,000	0
	도	2,901,297	2,912,855	△11,558
청소년건전육성		3,339,175	3,368,385	△29,210
	국	185,000	185,000	0
	균	217,000	217,000	0
	기	715,820	734,030	△18,210
	도	2,221,355	2,232,355	△11,000
청소년국제교류		66,000	70,000	△4,000
202 여비		9,000	10,000	△1,000
03 국외업무여비		9,000	10,000	△1,000
○ 청소년국제교류		9,000	10,000	△1,000
307 민간이전		57,000	60,000	△3,000
04 민간행사보조		57,000	60,000	△3,000
○ 청소년 국제교류		57,000	60,000	△3,000
청소년 효 한마음 축제		47,500	50,000	△2,500
307 민간이전		47,500	50,000	△2,500
04 민간행사보조		47,500	50,000	△2,500

부서: 복지정책과
 정책: 청소년역량강화
 단위: 청소년건전육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○청소년 효 한마음 축제 예산절감	47,500	50,000	△2,500
	국제야영대회 청소년 참가	19,000	20,000	△1,000
	307 민간이전	19,000	20,000	△1,000
	04 민간행사보조	19,000	20,000	△1,000
	○국제야영대회 청소년참가 예산절감	19,000	20,000	△1,000
	청소년단체 수련활동 지원	47,500	50,000	△2,500
	307 민간이전	47,500	50,000	△2,500
	02 민간경상보조	47,500	50,000	△2,500
	○청소년단체 수련활동지원 예산절감	47,500	50,000	△2,500
	공공청소년수련시설청소년지도사 배치지원	212,550	230,760	△18,210
	기	212,550	230,760	△18,210
	308 자치단체등이전	212,550	230,760	△18,210
	기	212,550	230,760	△18,210
	01 자치단체경상보조금	212,550	230,760	△18,210
	○공공청소년수련시설 청소년지도사 배치지원	212,550	230,760	△18,210
	기	212,550	230,760	△18,210
	서울시와 청소년교류 협력 사업추진	19,000	20,000	△1,000
	307 민간이전	19,000	20,000	△1,000
	02 민간경상보조	19,000	20,000	△1,000
	○청소년교류 협력 예산절감	19,000	20,000	△1,000
	청소년보호선도	2,109,208	2,172,000	△62,792
	국	649,440	0	649,440
	기	683,826	1,395,500	△711,674
	분	96,000	96,000	0
	도	679,942	680,500	△558
	청소년 체험활동	28,500	30,000	△1,500
	307 민간이전	28,500	30,000	△1,500
	04 민간행사보조	28,500	30,000	△1,500
	○청소년체험활동 예산절감	28,500	30,000	△1,500
	청소년유해환경감시단 운영	28,500	30,000	△1,500
	307 민간이전	28,500	30,000	△1,500
	02 민간경상보조	28,500	30,000	△1,500
	○청소년유해환경감시단운영 예산절감	28,500	30,000	△1,500
	중장기청소년 쉼터 운영	97,884	93,000	4,884
	기	48,942	46,500	2,442
	도	48,942	46,500	2,442
	307 민간이전	97,884	93,000	4,884
	기	48,942	46,500	2,442
	도	48,942	46,500	2,442
	02 민간경상보조	97,884	93,000	4,884

부서: 복지정책과
 정책: 청소년역량강화
 단위: 청소년보호선도

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○중장기청소년쉼터운영지원	97,884	93,000	4,884
	기	48,942	46,500	2,442
	도	48,942	46,500	2,442
	단기 청소년 쉼터 운영지원	136,884	132,000	4,884
	기	136,884	132,000	4,884
	308 자치단체등이전	136,884	132,000	4,884
	기	136,884	132,000	4,884
	01 자치단체경상보조금	136,884	132,000	4,884
	○단기청소년쉼터운영지원	136,884	132,000	4,884
	기	136,884	132,000	4,884
	방과후 아카데미 운영지원	649,440	723,000	△73,560
	국	649,440	0	649,440
	기	0	723,000	△723,000
	308 자치단체등이전	649,440	723,000	△73,560
	국	649,440	0	649,440
	기	0	723,000	△723,000
	01 자치단체경상보조금	649,440	723,000	△73,560
	○방과후아카데미 운영지원	649,440	723,000	△73,560
	국	649,440	0	649,440
	기	0	723,000	△723,000
	방과후 아카데미운영 평가 인센티브	4,000	0	4,000
	기	4,000	0	4,000
	308 자치단체등이전	4,000	0	4,000
	기	4,000	0	4,000
	01 자치단체경상보조금	4,000	0	4,000
	○방과후아카데미운영 평가 인센티브	4,000	0	4,000
	기	4,000	0	4,000
	행정운영경비(복지정책과)	81,207	88,497	△7,290
	인력운영비	21,540	22,200	△660
	인력운영비	21,540	22,200	△660
	203 업무추진비	21,540	22,200	△660
	01 기관운영업무추진비	5,940	6,600	△660
	○국장 예산절감	5,940	6,600	△660
	기본경비	59,667	66,297	△6,630
	기본경비	59,667	66,297	△6,630
	201 일반운영비	17,898	19,887	△1,989
	01 사무관리비	17,898	19,887	△1,989
	○기본수용비 예산절감	7,976	8,862	△886
	○기본급량비 예산절감	9,922	11,025	△1,103
	202 여비	41,769	46,410	△4,641
	01 국내여비	41,769	46,410	△4,641

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○기본여비 예산절감	41,769	46,410	△4,641

부서: 여성가족과
 정책: 꿈이 있는 가정, 행복한 여성
 단위: 양성평등 사회조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
여성가족과	142,502,079	135,717,153	6,784,926
국	86,355,983	83,604,016	2,751,967
기	1,819,232	306,367	1,512,865
분	667,118	668,907	△1,789
도	53,659,746	51,137,863	2,521,883
꿈이 있는 가정, 행복한 여성	122,004,597	118,906,432	3,098,165
국	78,518,350	78,253,875	264,475
기	1,819,232	306,367	1,512,865
분	170,734	172,523	△1,789
도	41,496,281	40,173,667	1,322,614
양성평등 사회조성	128,005	138,494	△10,489
분	30,505	32,294	△1,789
도	97,500	106,200	△8,700
여성정책사업추진	46,800	52,000	△5,200
201 일반운영비	26,100	29,000	△2,900
01 사무관리비	26,100	29,000	△2,900
○일반경상수용비 예산절감	26,100	29,000	△2,900
203 업무추진비	20,700	23,000	△2,300
03 시책추진업무추진비	20,700	23,000	△2,300
○여성정책업무추진 예산절감	2,700	3,000	△300
○여성단체활동추진 예산절감	18,000	20,000	△2,000
여성단체활성화	34,500	36,200	△1,700
201 일반운영비	1,800	2,000	△200
03 행사운영비	1,800	2,000	△200
○여성단체지도자 연찬회 예산절감	1,800	2,000	△200
307 민간이전	28,500	30,000	△1,500
02 민간경상보조	19,000	20,000	△1,000
○충북여성포럼 예산절감	19,000	20,000	△1,000
04 민간행사보조	9,500	10,000	△500
○충북여성대회 예산절감	9,500	10,000	△500
여성주간사업	30,505	32,294	△1,789
분	30,505	32,294	△1,789
307 민간이전	30,505	32,294	△1,789
분	30,505	32,294	△1,789
02 민간경상보조	30,505	32,294	△1,789
○여성주간사업 예산절감	30,505	32,294	△1,789
분	30,505	32,294	△1,789
여성공무원역량강화	12,600	14,000	△1,400
201 일반운영비	12,600	14,000	△1,400
01 사무관리비	5,400	6,000	△600
○도,시·군공무원성인지위탁교육 예산절감	5,400	6,000	△600

부서: 여성가족과
 정책: 꿈이 있는 가정, 행복한 여성
 단위: 양성평등 사회조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
03	행사운영비	7,200	8,000	△800
	○여성공무원역량강화 연찬회 예산절감	7,200	8,000	△800
	여성위원역량강화워크숍	3,600	4,000	△400
201	일반운영비	3,600	4,000	△400
03	행사운영비	3,600	4,000	△400
	○각종위원회 여성위원 역량강화워크숍예산절감	3,600	4,000	△400
여성인적자원개발		1,664,954	1,508,704	156,250
	국	522,500	548,500	△26,000
	분	140,229	140,229	0
	도	1,002,225	819,975	182,250
여성희망일터찾아주기사업지원		38,000	40,000	△2,000
307	민간이전	38,000	40,000	△2,000
02	민간경상보조	38,000	40,000	△2,000
	○여성인턴·취업상담사·가족상담원 운영 지원 예산절감	38,000	40,000	△2,000
기업연계형희망나눔사업단운영		25,650	27,000	△1,350
307	민간이전	25,650	27,000	△1,350
02	민간경상보조	25,650	27,000	△1,350
	○기업연계형 희망나눔사업단 운영 예산절감	25,650	27,000	△1,350
여성다시일하기센터지정운영(민간)		0	110,000	△110,000
	국	0	76,000	△76,000
	도	0	34,000	△34,000
307	민간이전	0	110,000	△110,000
	국	0	76,000	△76,000
	도	0	34,000	△34,000
02	민간경상보조	0	110,000	△110,000
	○취업설계사	0	24,000	△24,000
	국	0	24,000	△24,000
	○일.가정 양립복지서비스	0	56,000	△56,000
	국	0	28,000	△28,000
	도	0	28,000	△28,000
	○주부인턴제 운영	0	30,000	△30,000
	국	0	24,000	△24,000
	도	0	6,000	△6,000
여성다시일하기센터지정운영(시군)		182,000	172,400	9,600
	국	152,000	152,000	0
	도	30,000	20,400	9,600
308	자치단체등이전	182,000	172,400	9,600
	국	152,000	152,000	0
	도	30,000	20,400	9,600
01	자치단체경상보조금	182,000	172,400	9,600
	○취업설계사	57,600	48,000	9,600
	국	48,000	48,000	0

부서: 여성가족과
 정책: 꿈이 있는 가정, 행복한 여성
 단위: 여성인적자원개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		도 9,600	0	9,600
	이주여성취업지원(새로일하기센터)	50,000	0	50,000
		국 50,000	0	50,000
	308 자치단체등이전	35,000	0	35,000
		국 35,000	0	35,000
	01 자치단체경상보조금	35,000	0	35,000
	○이주여성취업지원시범사업	35,000	0	35,000
		국 35,000	0	35,000
	403 자치단체등자본이전	15,000	0	15,000
		국 15,000	0	15,000
	01 자치단체자본보조	15,000	0	15,000
	○이주여성취업지원시범사업	15,000	0	15,000
		국 15,000	0	15,000
	여성경제활동참여증진	210,000	0	210,000
	307 민간이전	160,000	0	160,000
	02 민간경상보조	160,000	0	160,000
	○여성친화적환경조성사업('08 특별교부세)	50,000	0	50,000
	○경력단절여성취업연계활성화사업('08 특별교부세)	60,000	0	60,000
	○여성사회적일자리창출사업(('08 특별교부세)	50,000	0	50,000
	402 민간자본이전	50,000	0	50,000
	01 민간자본보조	50,000	0	50,000
	○청주여성인력개발센터전산교육시설기능보강('08 특별교부세)	50,000	0	50,000
	여성 권익 증진	1,570,840	1,485,678	85,162
		국 940,979	852,327	88,652
		기 216,000	216,000	0
		도 413,861	417,351	△3,490
	피해자지원시설및상담소운영	90,338	87,473	2,865
		국 60,225	58,315	1,910
		도 30,113	29,158	955
	308 자치단체등이전	90,338	87,473	2,865
		국 60,225	58,315	1,910
		도 30,113	29,158	955
	01 자치단체경상보조금	90,338	87,473	2,865
	○충북여성인권상담소 운영	90,338	87,473	2,865
		국 60,225	58,315	1,910
		도 30,113	29,158	955
	성매매피해자구조지원사업	14,330	9,775	4,555
		국 11,800	8,050	3,750
		도 2,530	1,725	805
	308 자치단체등이전	14,330	9,775	4,555
		국 11,800	8,050	3,750
		도 2,530	1,725	805

부서: 여성가족과
 정책: 꿈이 있는 가정, 행복한 여성
 단위: 여성 권익 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 자치단체경상보조금 ○성매매피해자 구조지원사업		14,330	9,775	4,555
		14,330	9,775	4,555
국		11,800	8,050	3,750
	도	2,530	1,725	805
여성폭력추방주간행사		4,750	5,000	△250
307 민간이전		4,750	5,000	△250
04 민간행사보조		4,750	5,000	△250
○여성폭력추방주간행사 예산절감		4,750	5,000	△250
가정폭력상담소운영		15,000	20,000	△5,000
308 자치단체등이전		15,000	20,000	△5,000
01 자치단체경상보조금		15,000	20,000	△5,000
○가정폭력상담소운영		15,000	20,000	△5,000
폭력피해여성주거지원사업		82,992	0	82,992
국		82,992	0	82,992
308 자치단체등이전		22,992	0	22,992
국		22,992	0	22,992
01 자치단체경상보조금		22,992	0	22,992
○폭력피해여성 주거지원사업		22,992	0	22,992
국		22,992	0	22,992
403 자치단체등자본이전		60,000	0	60,000
국		60,000	0	60,000
01 자치단체자본보조		60,000	0	60,000
○폭력피해여성 주거지원사업		60,000	0	60,000
국		60,000	0	60,000
건강가정육성		5,286,745	4,208,235	1,078,510
국		2,327,400	3,076,899	△749,499
기		1,603,232	90,367	1,512,865
도		1,356,113	1,040,969	315,144
결혼이민자 가족지원		61,950	29,000	32,950
201 일반운영비		29,400	0	29,400
01 사무관리비		29,400	0	29,400
○다문화가족지원한국어교재구입		29,400	0	29,400
301 일반보상금		5,000	0	5,000
12 기타보상금		5,000	0	5,000
○결혼이주여성행복가정찾기릴레이		5,000	0	5,000
307 민간이전		27,550	29,000	△1,450
02 민간경상보조		9,500	10,000	△500
○결혼이민자 지원단체 실무자연수 예산절감		9,500	10,000	△500
04 민간행사보조		18,050	19,000	△950
○결혼이민자 다문화축제 지원 예산절감		11,400	12,000	△600
○결혼이민자 부부연수 예산절감		6,650	7,000	△350

부서: 여성가족과
 정책: 꿈이 있는 가정, 행복한 여성
 단위: 건강가정육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
한부모 가족캠프	9,500	10,000	△500
307 민간이전	9,500	10,000	△500
04 민간행사보조	9,500	10,000	△500
○한부모가족캠프 예산절감	9,500	10,000	△500
부부의 날 정례화 및 건강가족 조성	19,000	20,000	△1,000
307 민간이전	19,000	20,000	△1,000
04 민간행사보조	19,000	20,000	△1,000
○제3회 부부의날 행사 지원 예산절감	19,000	20,000	△1,000
다문화가족지원센터 운영	387,100	387,100	0
국	0	343,000	△343,000
기	343,000	0	343,000
도	44,100	44,100	0
308 자치단체등이전	387,100	387,100	0
국	0	343,000	△343,000
기	343,000	0	343,000
도	44,100	44,100	0
01 자치단체경상보조금	387,100	387,100	0
○다문화가족지원센터운영	387,100	387,100	0
국	0	343,000	△343,000
기	343,000	0	343,000
도	44,100	44,100	0
건강가정지원센터 운영	246,000	123,375	122,625
국	164,000	82,250	81,750
도	82,000	41,125	40,875
308 자치단체등이전	246,000	123,375	122,625
국	164,000	82,250	81,750
도	82,000	41,125	40,875
01 자치단체경상보조금	246,000	123,375	122,625
○건강가정지원센터운영	246,000	123,375	122,625
국	164,000	82,250	81,750
도	82,000	41,125	40,875
다문화가족방문교육사업	1,433,654	1,433,654	0
국	0	1,180,656	△1,180,656
기	1,180,656	0	1,180,656
도	252,998	252,998	0
308 자치단체등이전	1,433,654	1,433,654	0
국	0	1,180,656	△1,180,656
기	1,180,656	0	1,180,656
도	252,998	252,998	0
01 자치단체경상보조금	1,433,654	1,433,654	0
○다문화가족 방문교육사업	1,433,654	1,433,654	0
국	0	1,180,656	△1,180,656
기	1,180,656	0	1,180,656
도	252,998	252,998	0

부서: 여성가족과
 정책: 꿈이 있는 가정, 행복한 여성
 단위: 건강가정육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
아이돌보미 지원		940,074	131,594	808,480
	국	774,178	108,371	665,807
	도	165,896	23,223	142,673
308 자치단체등이전		940,074	131,594	808,480
	국	774,178	108,371	665,807
	도	165,896	23,223	142,673
01 자치단체경상보조금		940,074	131,594	808,480
○아이돌보미 사회적일자리 지원		940,074	131,594	808,480
	국	774,178	108,371	665,807
	도	165,896	23,223	142,673
한부모 가족지원		416,509	382,509	34,000
308 자치단체등이전		416,509	382,509	34,000
01 자치단체경상보조금		416,509	382,509	34,000
○한부모가족 초등학생 교육비지원		159,300	125,300	34,000
폭력피해이주여성보호시설운영지원		77,928	91,053	△ 13,125
	기	64,176	74,967	△ 10,791
	도	13,752	16,086	△ 2,334
308 자치단체등이전		77,928	91,053	△ 13,125
	기	64,176	74,967	△ 10,791
	도	13,752	16,086	△ 2,334
01 자치단체경상보조금		77,928	91,053	△ 13,125
○폭력피해이주여성보호시설운영지원		77,928	91,053	△ 13,125
	기	64,176	74,967	△ 10,791
	도	13,752	16,086	△ 2,334
위기가족역량강화지원		45,080	0	45,080
	국	26,600	0	26,600
	도	18,480	0	18,480
308 자치단체등이전		45,080	0	45,080
	국	26,600	0	26,600
	도	18,480	0	18,480
01 자치단체경상보조금		45,080	0	45,080
○미혼모지원거점기관운영		45,080	0	45,080
	국	26,600	0	26,600
	도	18,480	0	18,480
다문화가족지원사업 확대		50,000	0	50,000
308 자치단체등이전		50,000	0	50,000
01 자치단체경상보조금		50,000	0	50,000
○다문화가족지원사업확대('08 특별교부세)		50,000	0	50,000
다양한 보육서비스 확대		113,354,053	111,565,321	1,788,732
	국	74,727,471	73,776,149	951,322
	도	38,626,582	37,789,172	837,410
보육돌봄서비스		26,865,493	25,457,868	1,407,625
	국	17,910,329	16,971,912	938,417
	도	8,955,164	8,485,956	469,208

부서: 여성가족과
 정책: 꿈이 있는 가정, 행복한 여성
 단위: 다양한 보육서비스 확대

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
308	자치단체등이전	26,865,493	25,457,868	1,407,625
		국 17,910,329	16,971,912	938,417
		도 8,955,164	8,485,956	469,208
01	자치단체경상보조금	26,865,493	25,457,868	1,407,625
	○보육돌봄서비스	26,865,493	25,457,868	1,407,625
		국 17,910,329	16,971,912	938,417
		도 8,955,164	8,485,956	469,208
보육시설 환경개선		892,462	917,355	△24,893
		국 594,975	611,570	△16,595
		도 297,487	305,785	△8,298
403	자치단체등자본이전	892,462	917,355	△24,893
		국 594,975	611,570	△16,595
		도 297,487	305,785	△8,298
01	자치단체자본보조	892,462	917,355	△24,893
	○보육시설 증개축	371,962	446,355	△74,393
		국 247,975	297,570	△49,595
		도 123,987	148,785	△24,798
	○보육시설 개보수	495,000	450,000	45,000
		국 330,000	300,000	30,000
		도 165,000	150,000	15,000
	○보육시설 장비비	25,500	21,000	4,500
		국 17,000	14,000	3,000
		도 8,500	7,000	1,500
보육시설종사자연수		9,500	10,000	△500
307	민간이전	9,500	10,000	△500
02	민간경상보조	9,500	10,000	△500
	○보육시설종사자연수 예산절감	9,500	10,000	△500
유아기 성교육 및 성폭력예방 뮤지컬 순회공연		14,250	15,000	△750
307	민간이전	14,250	15,000	△750
02	민간경상보조	14,250	15,000	△750
	○유아기성교육및성폭력예방뮤지컬순회공연 예산절감	14,250	15,000	△750
보육인의 날 행사지원		9,500	10,000	△500
307	민간이전	9,500	10,000	△500
04	민간행사보조	9,500	10,000	△500
	○보육인의 날 행사지원 예산절감	9,500	10,000	△500
보육시설교사처우개선비지원		1,474,800	1,227,800	247,000
308	자치단체등이전	1,474,800	1,227,800	247,000
01	자치단체경상보조금	1,474,800	1,227,800	247,000
	○보육시설교사처우개선비지원	1,474,800	1,227,800	247,000
평가인증시설참여수수료지원		57,750	25,250	32,500
308	자치단체등이전	57,750	25,250	32,500

부서: 여성가족과
 정책: 꿈이 있는 가정, 행복한 여성
 단위: 다양한 보육서비스 확대

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 자치단체경상보조금 ○평가인증시설 참여 수수료 지원		57,750	25,250	32,500
		57,750	25,250	32,500
평가인증시설 환경개선비 지원		246,000	146,000	100,000
403 자치단체등자본이전		246,000	146,000	100,000
01 자치단체자본보조 ○평가인증시설 환경개선비 지원		246,000	146,000	100,000
		246,000	146,000	100,000
장애아보육환경개선		22,500	26,250	△3,750
	국	15,000	17,500	△2,500
	도	7,500	8,750	△1,250
403 자치단체등자본이전		22,500	26,250	△3,750
	국	15,000	17,500	△2,500
	도	7,500	8,750	△1,250
01 자치단체자본보조 ○장비비		22,500	26,250	△3,750
		0	3,750	△3,750
	국	0	2,500	△2,500
	도	0	1,250	△1,250
보육인프라구축		32,000	0	32,000
	국	32,000	0	32,000
308 자치단체등이전		32,000	0	32,000
	국	32,000	0	32,000
01 자치단체경상보조금 ○보육료지원체계개선(전자바우처)		32,000	0	32,000
		32,000	0	32,000
	국	32,000	0	32,000
아동복지서비스지원		19,943,478	16,250,738	3,692,740
	국	7,837,633	5,350,141	2,487,492
	분	496,384	496,384	0
	도	11,609,461	10,404,213	1,205,248
지역아동보호사업지원		19,943,478	16,250,738	3,692,740
	국	7,837,633	5,350,141	2,487,492
	분	496,384	496,384	0
	도	11,609,461	10,404,213	1,205,248
충북아동복지자립지원센터운영		11,120	11,700	△580
307 민간이전		11,120	11,700	△580
	02 민간경상보조	11,120	11,700	△580
	○충북아동복지자립지원센터운영 예산절감	11,120	11,700	△580
아동복지시설종사자연수		6,650	7,000	△350
307 민간이전		6,650	7,000	△350
	02 민간경상보조	6,650	7,000	△350
	○아동복지시설종사자 연수 예산절감	6,650	7,000	△350
아동건전육성수련회 및 행사지원		32,150	29,000	3,150
307 민간이전		32,150	29,000	3,150

부서: 여성가족과
 정책: 아동복지서비스지원
 단위: 지역아동보호사업지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
04 민간행사보조		32,150	29,000	3,150
○어린이날행사 예산절감		6,650	7,000	△350
○후원자 아동만남의 날 행사 예산절감		4,750	5,000	△250
○아동복지시설극기훈련 예산절감		4,750	5,000	△250
○아동복지시설축구대회출전		16,000	12,000	4,000
지역아동센터운영지원		2,858,460	2,791,989	66,471
	국	1,905,640	1,861,326	44,314
	도	952,820	930,663	22,157
308 자치단체등이전		2,858,460	2,791,989	66,471
	국	1,905,640	1,861,326	44,314
	도	952,820	930,663	22,157
01 자치단체경상보조금		2,858,460	2,791,989	66,471
○지역아동센터운영지원		2,858,460	2,791,989	66,471
	국	1,905,640	1,861,326	44,314
	도	952,820	930,663	22,157
요보호아동그룹 형태보호		487,809	460,340	27,469
	국	278,748	263,050	15,698
	도	209,061	197,290	11,771
308 자치단체등이전		487,809	460,340	27,469
	국	278,748	263,050	15,698
	도	209,061	197,290	11,771
01 자치단체경상보조금		487,809	460,340	27,469
○요보호아동그룹형태보호		487,809	460,340	27,469
	국	278,748	263,050	15,698
	도	209,061	197,290	11,771
아동청소년통합서비스지원		900,000	750,000	150,000
	국	900,000	600,000	300,000
	도	0	150,000	△150,000
308 자치단체등이전		900,000	750,000	150,000
	국	900,000	600,000	300,000
	도	0	150,000	△150,000
01 자치단체경상보조금		900,000	750,000	150,000
○아동청소년통합서비스 지원		900,000	750,000	150,000
	국	900,000	600,000	300,000
	도	0	150,000	△150,000
아동급식 확대지원(학기중)		4,642,650	3,334,500	1,308,150
308 자치단체등이전		4,642,650	3,334,500	1,308,150
01 자치단체경상보조금		4,642,650	3,334,500	1,308,150
○아동급식확대지원(학기중)		4,642,650	3,334,500	1,308,150
아동급식 확대지원(방학중)		1,871,235	728,325	1,142,910
	국	1,142,910	0	1,142,910
	도	728,325	728,325	0
308 자치단체등이전		1,871,235	728,325	1,142,910
	국	1,142,910	0	1,142,910

부서: 여성가족과
 정책: 아동복지서비스지원
 단위: 지역아동보호사업지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		도 728,325	728,325	0
01	자치단체경상보조금	1,871,235	728,325	1,142,910
	○아동급식확대지원(방학중)(이양)	1,871,235	728,325	1,142,910
		국 1,142,910	0	1,142,910
		도 728,325	728,325	0
	지역아동센터이용아동급식지원	1,836,220	862,600	973,620
		국 973,620	0	973,620
		도 862,600	862,600	0
308	자치단체등이전	1,836,220	862,600	973,620
		국 973,620	0	973,620
		도 862,600	862,600	0
01	자치단체경상보조금	1,836,220	862,600	973,620
	○지역아동센터이용아동급식지원	1,836,220	862,600	973,620
		국 973,620	0	973,620
		도 862,600	862,600	0
	지역아동센터평가단	41,104	19,204	21,900
		국 20,552	9,602	10,950
		도 20,552	9,602	10,950
307	민간이전	41,104	19,204	21,900
		국 20,552	9,602	10,950
		도 20,552	9,602	10,950
02	민간경상보조	41,104	19,204	21,900
	○지역아동센터 평가단	41,104	19,204	21,900
		국 20,552	9,602	10,950
		도 20,552	9,602	10,950
행정운영경비(여성가족과)		53,985	59,983	△5,998
기본경비		53,985	59,983	△5,998
기본경비		53,985	59,983	△5,998
201	일반운영비	16,194	17,993	△1,799
01	사무관리비	16,194	17,993	△1,799
	○기본수용비 예산절감	7,216	8,018	△802
	○기본급량비 예산절감	8,978	9,975	△997
202	여비	37,791	41,990	△4,199
01	국내여비	37,791	41,990	△4,199
	○기본여비 예산절감	37,791	41,990	△4,199
재무활동(여성가족과)		500,019	500,000	19
보전지출		19	0	19
보전지출		19	0	19
802	반환금기타	19	0	19
01	국고보조금반환금	19	0	19
	○장애아가족아동양육지원	14	0	14
	○아동복지교사지원센터지원	5	0	5

부서: 노인장애인복지과
 정책: 활기찬 노후생활 지원
 단위: 노후복지 서비스 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
노인장애인복지과	221,514,169	214,570,330	6,943,839
국	147,773,720	143,312,013	4,461,707
기	42,727	42,727	0
분	25,837,949	27,784,894	△1,946,945
도	47,859,773	43,430,696	4,429,077
활기찬 노후생활 지원	163,437,599	157,707,225	5,730,374
국	125,292,716	121,030,936	4,261,780
기	42,727	42,727	0
분	12,262,457	14,209,402	△1,946,945
도	25,839,699	22,424,160	3,415,539
노후복지 서비스 지원	153,172,234	149,098,285	4,073,949
국	118,759,806	115,488,976	3,270,830
기	42,727	42,727	0
분	12,262,457	14,209,402	△1,946,945
도	22,107,244	19,357,180	2,750,064
노인장애인복지업무 추진	87,200	93,000	△5,800
201 일반운영비	84,500	90,000	△5,500
01 사무관리비	84,500	90,000	△5,500
○일반경상수용비 예산절감	18,000	20,000	△2,000
○인쇄물음성변환출력용 바코드생성프로그램 예산절감	66,500	70,000	△3,500
203 업무추진비	2,700	3,000	△300
03 시책추진업무추진비	2,700	3,000	△300
○노인장애인업무추진 예산절감	2,700	3,000	△300
노인일자리사업	6,710,760	6,310,504	400,256
국	5,162,125	4,854,235	307,890
도	1,548,635	1,456,269	92,366
308 자치단체등이전	6,710,760	6,310,504	400,256
국	5,162,125	4,854,235	307,890
도	1,548,635	1,456,269	92,366
01 자치단체경상보조금	6,710,760	6,310,504	400,256
○노인일자리지원(보수및부대경비)	5,514,501	5,140,570	373,931
국	4,241,925	3,954,285	287,640
도	1,272,576	1,186,285	86,291
○노인일자리지원(수행기관전담인력)	284,310	257,985	26,325
국	218,700	198,450	20,250
도	65,610	59,535	6,075
노인일자리사업(자체)	156,000	39,000	117,000
308 자치단체등이전	117,000	0	117,000
01 자치단체경상보조금	117,000	0	117,000
○노인일자리(시장형사업)	117,000	0	117,000
독거노인 생활관리사 파견사업	1,638,240	1,505,747	132,493
국	1,410,080	1,295,385	114,695
도	228,160	210,362	17,798

부서: 노인장애인복지과
 정책: 활기찬 노후생활 지원
 단위: 노후복지 서비스 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
308 자치단체등이전	국	1,638,240	1,505,747	132,493
	도	1,410,080	1,295,385	114,695
01 자치단체경상보조금 ○독거노인 생활관리사 파견사업	국	228,160	210,362	17,798
	도	1,638,240	1,505,747	132,493
충청북도 노인보호 전문기관 운영	국	1,638,240	1,505,747	132,493
	도	1,410,080	1,295,385	114,695
기초노령연금	국	228,160	210,362	17,798
	도	467,600	187,778	279,822
307 민간이전	국	233,800	93,889	139,911
	도	233,800	93,889	139,911
02 민간경상보조 ○노인보호 전문기관 운영	국	467,600	187,778	279,822
	도	467,600	187,778	279,822
기초노령연금	국	233,800	93,889	139,911
	도	233,800	93,889	139,911
308 자치단체등이전	국	117,637,536	114,960,957	2,676,579
	도	111,305,090	108,596,756	2,708,334
01 자치단체경상보조금 ○기초노령연금	국	6,332,446	6,364,201	△31,755
	도	117,637,536	114,960,957	2,676,579
노인생활시설 지원	국	117,637,536	114,960,957	2,676,579
	도	111,305,090	108,596,756	2,708,334
308 자치단체등이전	국	111,305,090	108,596,756	2,708,334
	도	6,332,446	6,364,201	△31,755
01 자치단체경상보조금 ○노인요양시설 지원	국	117,637,536	114,960,957	2,676,579
	도	111,305,090	108,596,756	2,708,334
재가노인서비스 지원	국	6,332,446	6,364,201	△31,755
	도	19,276,243	19,673,128	△396,885
308 자치단체등이전	국	12,124,565	14,071,510	△1,946,945
	도	7,151,678	5,601,618	1,550,060
01 자치단체경상보조금 ○노인요양시설 지원	국	19,276,243	19,673,128	△396,885
	도	19,276,243	19,673,128	△396,885
308 자치단체등이전	국	19,006,415	19,403,300	△396,885
	도	11,912,555	13,859,500	△1,946,945
01 자치단체경상보조금 ○사랑의가위손 이미용서비스 지원 예산절감	국	7,093,860	5,543,800	1,550,060
	도	3,786,800	2,945,316	841,484
307 민간이전	국	38,000	40,000	△2,000
	도	38,000	40,000	△2,000
02 민간경상보조 ○저소득 독거노인 영정사진 서비스 지원 예산절감	국	19,000	20,000	△1,000
	도	19,000	20,000	△1,000
308 자치단체등이전	국	3,748,800	2,905,316	843,484
	도			

부서: 노인장애인복지과
 정책: 활기찬 노후생활 지원
 단위: 노후복지 서비스 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01	자치단체경상보조금	3,748,800	2,905,316	843,484
	○재가노인서비스기관 지원(이양)	3,690,538	2,847,054	843,484
	요양보호사 업무	22,195	22,695	△500
201	일반운영비	1,800	2,000	△200
01	사무관리비	1,800	2,000	△200
	○요양보호사업무추진 급량비 예산절감	1,800	2,000	△200
202	여비	2,700	3,000	△300
01	국내여비	2,700	3,000	△300
	○요양보호사업무추진여비 예산절감	2,700	3,000	△300
	노인생활시설 종사자 직무연찬	9,500	10,000	△500
307	민간이전	9,500	10,000	△500
04	민간행사보조	9,500	10,000	△500
	○노인생활시설 종사자 연찬 등 예산절감	9,500	10,000	△500
	장사시설 수급계획 수립	30,000	0	30,000
207	연구개발비	30,000	0	30,000
01	연구용역비	30,000	0	30,000
	○장사시설 수급계획 수립 용역비	30,000	0	30,000
	노인복지시설 구축	10,265,365	8,608,940	1,656,425
		국 6,532,910	5,541,960	990,950
		도 3,732,455	3,066,980	665,475
	노인요양시설 기능보강	5,568,990	4,255,065	1,313,925
		국 3,712,660	2,836,710	875,950
		도 1,856,330	1,418,355	437,975
403	자치단체등자본이전	5,568,990	4,255,065	1,313,925
		국 3,712,660	2,836,710	875,950
		도 1,856,330	1,418,355	437,975
01	자치단체자본보조	5,568,990	4,255,065	1,313,925
	○노인요양시설 기능보강	5,568,990	4,255,065	1,313,925
		국 3,712,660	2,836,710	875,950
		도 1,856,330	1,418,355	437,975
	소규모주민숙원사업	328,000	158,000	170,000
403	자치단체등자본이전	328,000	158,000	170,000
01	자치단체자본보조	328,000	158,000	170,000
	○경로당 신축 및 개보수 등	328,000	158,000	170,000
	노인요양공동생활가정 기능보강	172,500	0	172,500
		국 115,000	0	115,000
		도 57,500	0	57,500
403	자치단체등자본이전	172,500	0	172,500
		국 115,000	0	115,000
		도 57,500	0	57,500
01	자치단체자본보조	172,500	0	172,500

부서: 노인장애인복지과
 정책: 활기찬 노후생활 지원
 단위: 노인복지시설 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○노인요양공동생활가정 기능보강	172,500	0	172,500
	국	115,000	0	115,000
	도	57,500	0	57,500
장애인 복지증진		58,033,951	56,813,750	1,220,201
	국	22,481,004	22,281,077	199,927
	분	13,575,492	13,575,492	0
	도	21,977,455	20,957,181	1,020,274
장애인 삶의질 향상		48,172,662	47,400,701	771,961
	국	21,309,597	21,255,954	53,643
	분	12,833,500	12,833,500	0
	도	14,029,565	13,311,247	718,318
장애인단체활성화 지원		946,031	962,507	△16,476
	분	191,500	191,500	0
	도	754,531	771,007	△16,476
307 민간이전		946,031	962,507	△16,476
	분	191,500	191,500	0
	도	754,531	771,007	△16,476
02 민간경상보조		883,031	899,507	△16,476
	○야마나시현 장애인문화교류단 파견	20,000	10,000	10,000
	○정신지체 자립센터 운영 예산절감	96,429	101,505	△5,076
	분	30,452	30,452	0
	도	65,977	71,053	△5,076
	○장애인 재활지원센터 운영지원 예산절감	96,429	101,505	△5,076
	분	30,452	30,452	0
	도	65,977	71,053	△5,076
	○여성장애인가사도우미사업 예산절감	67,172	70,707	△3,535
	분	21,212	21,212	0
	도	45,960	49,495	△3,535
	○편의시설 설치 시민촉진단 운영 예산절감	39,792	41,886	△2,094
	분	20,943	20,943	0
	도	18,849	20,943	△2,094
	○지체장애인편의시설 지원센터 운영 예산절감	87,927	92,554	△4,627
분	27,766	27,766	0	
도	60,161	64,788	△4,627	
○장애인 특별운송사업 예산절감	115,282	121,350	△6,068	
분	60,675	60,675	0	
도	54,607	60,675	△6,068	
장애인 생활시설 기능보강		2,294,332	2,144,000	150,332
	국	1,147,166	1,072,000	75,166
	도	1,147,166	1,072,000	75,166
403 자치단체등자본이전		2,294,332	2,144,000	150,332
	국	1,147,166	1,072,000	75,166
	도	1,147,166	1,072,000	75,166
01 자치단체자본보조		2,294,332	2,144,000	150,332
	○장애인 생활시설 기능보강	2,294,332	2,144,000	150,332
	국	1,147,166	1,072,000	75,166
도	1,147,166	1,072,000	75,166	

부서: 노인장애인복지과
 정책: 장애인 복지증진
 단위: 장애인 삶의질 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
장애인 생활시설 운영	17,479,360	16,935,800	543,560
분	12,642,000	12,642,000	0
도	4,837,360	4,293,800	543,560
308 자치단체등이전	17,479,360	16,935,800	543,560
분	12,642,000	12,642,000	0
도	4,837,360	4,293,800	543,560
01 자치단체경상보조금	17,479,360	16,935,800	543,560
○장애인생활시설 운영	17,399,360	16,855,800	543,560
분	12,642,000	12,642,000	0
도	4,757,360	4,213,800	543,560
장애인교육비지원	48,200	28,200	20,000
308 자치단체등이전	48,200	28,200	20,000
01 자치단체경상보조금	48,200	28,200	20,000
○장애인 교육비 지원	48,200	28,200	20,000
가족지원센터 운영	110,000	70,000	40,000
308 자치단체등이전	110,000	70,000	40,000
01 자치단체경상보조금	110,000	70,000	40,000
○가족지원센터 운영	110,000	70,000	40,000
장애인사회활동(바우처)지원	4,908,198	4,934,333	△26,135
국	4,042,045	4,063,568	△21,523
도	866,153	870,765	△4,612
308 자치단체등이전	4,908,198	4,934,333	△26,135
국	4,042,045	4,063,568	△21,523
도	866,153	870,765	△4,612
01 자치단체경상보조금	4,908,198	4,934,333	△26,135
○장애인 사회활동(바우처)지원	4,908,198	4,934,333	△26,135
국	4,042,045	4,063,568	△21,523
도	866,153	870,765	△4,612
장애인단체 리프트차량 구입지원	45,000	0	45,000
403 자치단체등자본이전	45,000	0	45,000
01 자치단체자본보조	45,000	0	45,000
○장애인단체 리프트차량 구입지원	45,000	0	45,000
청주수레바퀴 자립상담실 설치운영	15,000	0	15,000
308 자치단체등이전	15,000	0	15,000
01 자치단체경상보조금	15,000	0	15,000
○청주수레바퀴 자립상담실 설치운영	15,000	0	15,000
언어 장애인을 위한 영상전화기 운영	680	0	680
201 일반운영비	380	0	380
02 공공운영비	380	0	380
○영상전화기 인터넷 전용회선 이용 및 통화료	380	0	380
405 자산취득비	300	0	300

부서: 노인장애인복지과
 정책: 장애인 복지증진
 단위: 장애인 삶의질 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01	자산및물품취득비	300	0	300
	○영상전화기	300	0	300
장애인 재활복지서비스 강화		9,861,289	9,413,049	448,240
	국	1,171,407	1,025,123	146,284
	분	741,992	741,992	0
	도	7,947,890	7,645,934	301,956
장애인 생산품 판매시설 운영 지원		99,590	105,000	△5,410
	국	39,836	42,000	△2,164
	도	59,754	63,000	△3,246
307	민간이전	99,590	105,000	△5,410
	국	39,836	42,000	△2,164
	도	59,754	63,000	△3,246
02	민간경상보조	99,590	105,000	△5,410
	○장애인 생산품판매시설 운영 지원	99,590	105,000	△5,410
	국	39,836	42,000	△2,164
	도	59,754	63,000	△3,246
장애인 복지일자리사업 지원		217,486	158,440	59,046
	국	167,297	121,877	45,420
	도	50,189	36,563	13,626
308	자치단체등이전	217,486	158,440	59,046
	국	167,297	121,877	45,420
	도	50,189	36,563	13,626
01	자치단체경상보조금	217,486	158,440	59,046
	○장애인복지일자리사업지원	217,486	158,440	59,046
	국	167,297	121,877	45,420
	도	50,189	36,563	13,626
장애인 주민센터 행정도우미 지원사업		784,163	650,227	133,936
	국	603,203	500,175	103,028
	도	180,960	150,052	30,908
308	자치단체등이전	784,163	650,227	133,936
	국	603,203	500,175	103,028
	도	180,960	150,052	30,908
01	자치단체경상보조금	784,163	650,227	133,936
	○장애인 주민센터 행정도우미 지원사업	784,163	650,227	133,936
	국	603,203	500,175	103,028
	도	180,960	150,052	30,908
저소득장애인 직업훈련비 지원		42,000	30,000	12,000
307	민간이전	42,000	30,000	12,000
02	민간경상보조	42,000	30,000	12,000
	○저소득 장애인 직업훈련비 지원	42,000	30,000	12,000
장애인 건강증진활동사업		76,000	80,000	△4,000
307	민간이전	76,000	80,000	△4,000
02	민간경상보조	76,000	80,000	△4,000
	○장애인 건강증진활동사업 예산절감	76,000	80,000	△4,000

부서: 노인장애인복지과
 정책: 장애인 복지증진
 단위: 장애인 재활복지서비스 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
장애인 지역사회재활시설 운영		1,519,723	1,459,070	60,653
	분	614,873	614,873	0
	도	904,850	844,197	60,653
307 민간이전		1,519,723	1,459,070	60,653
	분	614,873	614,873	0
	도	904,850	844,197	60,653
05 민간위탁금 ○충청북도 장애인종합복지관 운영		1,519,723	1,459,070	60,653
	분	1,071,538	1,010,885	60,653
	도	404,354	404,354	0
	도	667,184	606,531	60,653
장애인(공두리) 체육관 운영		672,500	640,500	32,000
	분	107,119	107,119	0
	도	565,381	533,381	32,000
307 민간이전		672,500	640,500	32,000
	분	107,119	107,119	0
	도	565,381	533,381	32,000
05 민간위탁금 ○장애인(공두리) 체육관 운영		672,500	640,500	32,000
	분	672,500	640,500	32,000
	도	107,119	107,119	0
	도	565,381	533,381	32,000
장애인지역사회재활시설운영(지자체)		4,356,750	4,316,735	40,015
308 자치단체등이전		4,356,750	4,316,735	40,015
01 자치단체경상보조금 ○시각장애인 심부름센터 운영(이양)		4,356,750	4,316,735	40,015
		707,784	667,769	40,015
장애인지역사회재활시설 기능보강		611,950	491,950	120,000
403 자치단체등자본이전		611,950	491,950	120,000
01 자치단체자본보조 ○장애인 지역사회재활시설 기능보강(이양)		611,950	491,950	120,000
		611,950	491,950	120,000
행정운영경비(노인장애인복지과)		42,619	49,355	△6,736
기본경비		42,619	49,355	△6,736
기본경비		42,619	49,355	△6,736
201 일반운영비		12,784	14,205	△1,421
01 사무관리비		12,784	14,205	△1,421
○일반수용비		5,697	6,330	△633
- 기본수용비 예산절감		5,697	6,330	△633
○급량비		7,087	7,875	△788
- 기본급량비 예산절감		7,087	7,875	△788
202 여비		29,835	33,150	△3,315
01 국내여비		29,835	33,150	△3,315
○기본여비 예산절감		29,835	33,150	△3,315
405 자산취득비		0	2,000	△2,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 자산및물품취득비	0	2,000	△2,000
○냉난방기 예산절감	0	2,000	△2,000

부서: 보건위생과
 정책: 도민건강증진
 단위: 공공보건의료기반구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
보건위생과	38,312,371	36,371,579	1,940,792
국	12,059,602	11,085,748	973,854
기	12,166,022	11,572,533	593,489
분	3,223,429	3,223,429	0
도	10,863,318	10,489,869	373,449
도민건강증진	38,090,383	36,215,560	1,874,823
국	11,974,602	11,060,748	913,854
기	12,166,022	11,572,533	593,489
분	3,223,429	3,223,429	0
도	10,726,330	10,358,850	367,480
공공보건의료기반구축	13,950,372	12,900,257	1,050,115
국	8,969,185	8,129,093	840,092
도	4,981,187	4,771,164	210,023
농어촌 보건의료서비스 개선사업	6,776,481	5,726,366	1,050,115
국	5,421,185	4,581,093	840,092
도	1,355,296	1,145,273	210,023
403 자치단체등자본이전	6,776,481	5,726,366	1,050,115
국	5,421,185	4,581,093	840,092
도	1,355,296	1,145,273	210,023
01 자치단체자본보조	6,776,481	5,726,366	1,050,115
○ 농어촌보건의료서비스개선사업	6,776,481	5,726,366	1,050,115
국	5,421,185	4,581,093	840,092
도	1,355,296	1,145,273	210,023
건강생활 실천 생활화	13,716,769	12,931,826	784,943
국	1,682,387	1,558,625	123,762
기	9,547,767	8,998,279	549,488
도	2,486,615	2,374,922	111,693
지역특화 건강행태 개선사업	40,100	68,000	△27,900
기	20,050	34,000	△13,950
도	20,050	34,000	△13,950
307 민간이전	37,100	65,000	△27,900
기	18,550	32,500	△13,950
도	18,550	32,500	△13,950
05 민간위탁금	37,100	65,000	△27,900
○ 건강증진사업지원단 운영	37,100	65,000	△27,900
기	18,550	32,500	△13,950
도	18,550	32,500	△13,950
시군 지역특화 건강행태 개선사업	380,950	374,000	6,950
기	380,950	374,000	6,950
308 자치단체등이전	380,950	374,000	6,950
기	380,950	374,000	6,950
01 자치단체경상보조금	380,950	374,000	6,950
○ 시군 지역특화건강행태개선사업	380,950	374,000	6,950
기	380,950	374,000	6,950
의치 보철사업	765,817	643,006	122,811
기	589,090	494,620	94,470

부서: 보건위생과
 정책: 도민건강증진
 단위: 건강생활 실천 생활화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 176,727	148,386	28,341
308 자치단체등이전	765,817	643,006	122,811
	기 589,090	494,620	94,470
	도 176,727	148,386	28,341
01 자치단체경상보조금	765,817	643,006	122,811
○ 의치 보철사업	765,817	643,006	122,811
	기 589,090	494,620	94,470
	도 176,727	148,386	28,341
구강보건센터 설치	105,660	0	105,660
	기 70,440	0	70,440
	도 35,220	0	35,220
403 자치단체등자본이전	105,660	0	105,660
	기 70,440	0	70,440
	도 35,220	0	35,220
01 자치단체자본보조	105,660	0	105,660
○ 구강보건센터설치	105,660	0	105,660
	기 70,440	0	70,440
	도 35,220	0	35,220
암조기검진	1,486,856	1,218,045	268,811
	기 1,143,736	936,958	206,778
	도 343,120	281,087	62,033
308 자치단체등이전	1,486,856	1,218,045	268,811
	기 1,143,736	936,958	206,778
	도 343,120	281,087	62,033
01 자치단체경상보조금	1,486,856	1,218,045	268,811
○ 암조기 검진	1,486,856	1,218,045	268,811
	기 1,143,736	936,958	206,778
	도 343,120	281,087	62,033
생애전환기 건강검진	48,473	47,584	889
	국 45,283	44,462	821
	도 3,190	3,122	68
308 자치단체등이전	48,473	47,584	889
	국 45,283	44,462	821
	도 3,190	3,122	68
01 자치단체경상보조금	48,473	47,584	889
○ 생애전환기 건강검진	48,473	47,584	889
	국 45,283	44,462	821
	도 3,190	3,122	68
금연클리닉사업	50,000	26,000	24,000
	기 25,000	13,000	12,000
	도 25,000	13,000	12,000
201 일반운영비	48,000	24,000	24,000
	기 24,000	12,000	12,000
	도 24,000	12,000	12,000
01 사무관리비	38,000	14,000	24,000

부서: 보건위생과
 정책: 도민건강증진
 단위: 건강생활 실천 생활화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○홍보물, 교육등록비 등	38,000	14,000	24,000
	기	19,000	7,000	12,000
	도	19,000	7,000	12,000
	시군 금연클리닉사업	728,000	700,000	28,000
	기	728,000	700,000	28,000
	308 자치단체등이전	728,000	700,000	28,000
	기	728,000	700,000	28,000
	01 자치단체경상보조금	728,000	700,000	28,000
	○ 시군 금연클리닉사업	728,000	700,000	28,000
	기	728,000	700,000	28,000
	방문건강관리사업	62,069	61,742	327
	기	31,034	30,871	163
	도	31,035	30,871	164
	101 인건비	19,883	19,558	325
	기	9,941	9,779	162
	도	9,942	9,779	163
	10 기간제근로자등보수	19,883	19,558	325
	○ 맞춤형 방문건강관리사 인건비(1명)	19,883	19,558	325
	기	9,941	9,779	162
	도	9,942	9,779	163
	201 일반운영비	3,436	3,434	2
	기	1,718	1,717	1
	도	1,718	1,717	1
	01 사무관리비	3,436	3,434	2
	○ 방문건강 담당인력 교육	3,436	3,434	2
	기	1,718	1,717	1
	도	1,718	1,717	1
	시군 방문건강관리사업	1,555,715	1,505,055	50,660
	기	1,517,590	1,466,930	50,660
	도	38,125	38,125	0
	308 자치단체등이전	1,555,715	1,505,055	50,660
	기	1,517,590	1,466,930	50,660
	도	38,125	38,125	0
	01 자치단체경상보조금	1,555,715	1,505,055	50,660
	○ 시군 방문건강관리사업	1,555,715	1,505,055	50,660
	기	1,517,590	1,466,930	50,660
	도	38,125	38,125	0
	지역사회 건강조사	0	3,850	△3,850
	기	0	1,925	△1,925
	도	0	1,925	△1,925
	307 민간이전	0	3,850	△3,850
	기	0	1,925	△1,925
	도	0	1,925	△1,925
	05 민간위탁금	0	3,850	△3,850
	○ 지역사회 건강조사	0	3,850	△3,850

부서: 보건위생과
 정책: 도민건강증진
 단위: 건강생활 실천 생활화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		기 0	1,925	△1,925
		도 0	1,925	△1,925
	시군 지역사회 건강조사	307,867	247,625	60,242
		기 307,867	247,625	60,242
	308 자치단체등이전	307,867	247,625	60,242
		기 307,867	247,625	60,242
	01 자치단체경상보조금	307,867	247,625	60,242
	○ 시군 지역사회 건강조사	307,867	247,625	60,242
		기 307,867	247,625	60,242
	한의약 건강증진사업	405,118	344,793	60,325
		기 322,790	283,558	39,232
		도 82,328	61,235	21,093
	308 자치단체등이전	332,103	265,353	66,750
		기 249,775	204,118	45,657
		도 82,328	61,235	21,093
	01 자치단체경상보조금	332,103	265,353	66,750
	○ HUB보건소사업	295,800	226,200	69,600
		기 221,850	174,000	47,850
		도 73,950	52,200	21,750
	○ 한의약 지역보건사업	36,303	39,153	△2,850
		기 27,925	30,118	△2,193
		도 8,378	9,035	△657
	403 자치단체등자본이전	73,015	79,440	△6,425
		기 73,015	79,440	△6,425
	01 자치단체자본보조	73,015	79,440	△6,425
	○ 한방사업 기능보강	73,015	79,440	△6,425
		기 73,015	79,440	△6,425
	한약재 유통지원시설 설치(BTL)	163,800	300,300	△136,500
		국 109,200	200,200	△91,000
		도 54,600	100,100	△45,500
	403 자치단체등자본이전	163,800	300,300	△136,500
		국 109,200	200,200	△91,000
		도 54,600	100,100	△45,500
	01 자치단체자본보조	163,800	300,300	△136,500
	○ 우수한약유통시설(BTL) 임대료	163,800	300,300	△136,500
		국 109,200	200,200	△91,000
		도 54,600	100,100	△45,500
	영양플러스 사업	1,068,428	1,072,000	△3,572
		기 1,068,428	1,072,000	△3,572
	308 자치단체등이전	1,068,428	1,072,000	△3,572
		기 1,068,428	1,072,000	△3,572
	01 자치단체경상보조금	1,068,428	1,072,000	△3,572
	○ 영양플러스사업	1,068,428	1,072,000	△3,572
		기 1,068,428	1,072,000	△3,572
	산모신생아도우미 교육	14,279	13,265	1,014

부서: 보건위생과
 정책: 도민건강증진
 단위: 건강생활 실천 생활화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 14,279	13,265	1,014
307 민간이전	14,279	13,265	1,014
	국 14,279	13,265	1,014
05 민간위탁금	14,279	13,265	1,014
○ 산모신생아 도우미 교육	14,279	13,265	1,014
	국 14,279	13,265	1,014
산모신생아 도우미지원	1,149,630	975,000	174,630
	국 1,149,630	975,000	174,630
308 자치단체등이전	1,149,630	975,000	174,630
	국 1,149,630	975,000	174,630
01 자치단체경상보조금	1,149,630	975,000	174,630
○ 산모신생아 도우미 지원	1,149,630	975,000	174,630
	국 1,149,630	975,000	174,630
시군 불임부부지원	481,131	438,685	42,446
	국 320,754	292,457	28,297
	도 160,377	146,228	14,149
308 자치단체등이전	481,131	438,685	42,446
	국 320,754	292,457	28,297
	도 160,377	146,228	14,149
01 자치단체경상보조금	481,131	438,685	42,446
○시군 불임부부지원 사업	481,131	438,685	42,446
	국 320,754	292,457	28,297
	도 160,377	146,228	14,149
생애전환기 건강진단 운영	10,000	0	10,000
	국 10,000	0	10,000
308 자치단체등이전	10,000	0	10,000
	국 10,000	0	10,000
01 자치단체경상보조금	10,000	0	10,000
○생애전환기 건강진단 운영	10,000	0	10,000
	국 10,000	0	10,000
보건의료서비스 향상	1,334,483	1,379,579	△45,096
	국 402,800	452,800	△50,000
	기 699,686	701,114	△1,428
	분 10,190	10,190	0
	도 221,807	215,475	6,332
보건위생업무추진	23,100	15,000	8,100
201 일반운영비	23,100	15,000	8,100
01 사무관리비	13,500	15,000	△1,500
○일반경상수용비 예산절감	13,500	15,000	△1,500
03 행사운영비	9,600	0	9,600
○민생안정을 위한 합동진료단 행사운영비	9,600	0	9,600
퇴원환자 조사	8,756	8,416	340
	기 8,756	8,416	340

부서: 보건위생과
 정책: 도민건강증진
 단위: 보건의료서비스 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
307 민간이전		7,756	7,416	340
	기	7,756	7,416	340
02 민간경상보조 ○ 퇴원환자 조사		7,756	7,416	340
	기	7,756	7,416	340
응급의료정보센터운영비지원		247,860	251,396	△3,536
	기 도	123,930 123,930	125,698 125,698	△1,768 △1,768
307 민간이전		247,860	251,396	△3,536
	기 도	123,930 123,930	125,698 125,698	△1,768 △1,768
02 민간경상보조 ○ 응급의료정보센터 운영비 지원		247,860	251,396	△3,536
	기 도	123,930 123,930	125,698 125,698	△1,768 △1,768
중증응급질환전문진료체계구축		250,000	300,000	△50,000
	국	250,000	300,000	△50,000
307 민간이전		250,000	300,000	△50,000
	국	250,000	300,000	△50,000
02 민간경상보조 ○ 중증응급질환 전문진료체계 구축		250,000	300,000	△50,000
	국	250,000	300,000	△50,000
정신보건체계와기반확충		6,382,233	6,362,994	19,239
	국	789,248	789,248	0
	기	646,250	643,632	2,618
	분	3,213,239	3,213,239	0
	도	1,733,496	1,716,875	16,621
알콜상담센터운영		93,750	89,823	3,927
	기 도	62,500 31,250	59,882 29,941	2,618 1,309
308 자치단체등이전		93,750	89,823	3,927
	기 도	62,500 31,250	59,882 29,941	2,618 1,309
01 자치단체경상보조금 ○ 알콜상담센터 운영		93,750	89,823	3,927
	기 도	93,750 62,500 31,250	89,823 59,882 29,941	3,927 2,618 1,309
정신질환사회복귀시설운영		103,235	97,623	5,612
308 자치단체등이전		103,235	97,623	5,612
	01 자치단체경상보조금 ○ 정신질환 사회복귀시설 운영(이양)	103,235 103,235	97,623 97,623	5,612 5,612
정신보건사업기술지원단 운영		15,700	6,000	9,700
307 민간이전		15,700	6,000	9,700

부서: 보건위생과
 정책: 도민건강증진
 단위: 정신보건체계와기반확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
02	민간경상보조	15,700	6,000	9,700
	○정신보건사업 기술지원단 운영(예산절감)	5,700	6,000	△300
	○정신보건사업 기술지원단 운영('08 특별교부세)	10,000	0	10,000
전염병예방활동강화		2,706,526	2,640,904	65,622
	국	130,982	130,982	0
	기	1,272,319	1,229,508	42,811
	도	1,303,225	1,280,414	22,811
에이즈감염자관리		122,350	116,728	5,622
	기	61,175	58,364	2,811
	도	61,175	58,364	2,811
307	민간이전	122,350	116,728	5,622
	기	61,175	58,364	2,811
	도	61,175	58,364	2,811
01	의료및구료비	122,350	116,728	5,622
	○ 에이즈환자 진료비	122,350	116,728	5,622
	기	61,175	58,364	2,811
	도	61,175	58,364	2,811
국가결핵예방사업		40,000	0	40,000
	기	20,000	0	20,000
	도	20,000	0	20,000
307	민간이전	40,000	0	40,000
	기	20,000	0	20,000
	도	20,000	0	20,000
01	의료및구료비	40,000	0	40,000
	○결핵진단 검사비 50,000원*800명	40,000	0	40,000
	기	20,000	0	20,000
	도	20,000	0	20,000
보건소 천식, 아토피질환 예방관리		20,000	0	20,000
	기	20,000	0	20,000
308	자치단체등이전	20,000	0	20,000
	기	20,000	0	20,000
01	자치단체경상보조금	20,000	0	20,000
	○보건소 천식,아토피질환 예방관리	20,000	0	20,000
	기	20,000	0	20,000
식품안전관리		123,515	64,580	58,935
	국	85,000	25,000	60,000
	도	38,515	39,580	△1,065
위생수준향상		123,515	64,580	58,935
	국	85,000	25,000	60,000
	도	38,515	39,580	△1,065
식품위생 감시활동		11,835	12,900	△1,065
202	여비	7,560	8,400	△840
	01 국내여비	7,560	8,400	△840

부서: 보건위생과
 정책: 식품안전관리
 단위: 위생수준향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○식품위생 감시활동 예산절감	7,560	8,400	△840
	206 재료비	4,275	4,500	△225
	01 재료비	4,275	4,500	△225
	○식품수거검사 검체 구입 예산절감	4,275	4,500	△225
	HACCP 전문컨설팅 사업지원	60,000	0	60,000
		국 60,000	0	60,000
	308 자치단체등이전	60,000	0	60,000
		국 60,000	0	60,000
	01 자치단체경상보조금	60,000	0	60,000
	○HACCP 전문컨설팅 지원사업	60,000	0	60,000
	5,000,000원*12개소	60,000	0	60,000
		국 60,000	0	60,000
	행정운영경비(보건위생과)	81,716	90,239	△8,523
	기본경비	81,716	90,239	△8,523
	기본경비(보건위생과)	81,716	90,239	△8,523
	201 일반운영비	23,013	25,569	△2,556
	01 사무관리비	23,013	25,569	△2,556
	○기본수용비 예산절감	10,255	11,394	△1,139
	○기본급량비 예산절감	12,758	14,175	△1,417
	202 여비	53,703	59,670	△5,967
	01 국내여비	53,703	59,670	△5,967
	○기본여비 예산절감	53,703	59,670	△5,967
	재무활동(보건위생과)	15,557	0	15,557
	보전지출	15,557	0	15,557
	보전지출	15,557	0	15,557
	802 반환금기타	15,557	0	15,557
	01 국고보조금반환금	15,557	0	15,557
	○중증응급질환전문진료체계구축사업	73	0	73
	○취약군지역응급의료인프라구축사업	7	0	7
	○퇴원환자조사사업	17	0	17
	○응급의료정보센터 운영비	4,601	0	4,601
	○응급의료발전프로그램비 운영비	5,004	0	5,004
	○전염병전문가교육(학교보건교사과정교육)	2,400	0	2,400
	○주요전염병표본감시사업	655	0	655
	○제1군 전염병환자 격리치료	2,800	0	2,800

부서: 문화예술과
 정책: 문화예술의 계승발전
 단위: 문화예술지원 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
문화예술과	33,513,834	31,271,702	2,242,132
국	8,584,300	7,426,950	1,157,350
균	6,664,000	7,264,000	△600,000
기	376,000	196,000	180,000
분	3,556,614	3,556,614	0
도	14,332,920	12,828,138	1,504,782
문화예술의 계승발전	16,131,809	15,426,037	705,772
국	607,470	607,470	0
균	5,464,000	6,064,000	△600,000
기	376,000	196,000	180,000
분	356,257	356,257	0
도	9,328,082	8,202,310	1,125,772
문화예술지원 활성화	1,063,070	402,200	660,870
균	34,000	34,000	0
분	3,000	3,000	0
도	1,026,070	365,200	660,870
충북학연구소 활성화 지원	76,000	80,000	△4,000
307 민간이전	76,000	80,000	△4,000
02 민간경상보조	76,000	80,000	△4,000
○충북학연구소 활성화 지원 예산절감	47,500	50,000	△2,500
○역사문화인물 선양사업 예산절감	28,500	30,000	△1,500
충북 청소년 내고장 문화유적 순례대행진	28,500	30,000	△1,500
307 민간이전	28,500	30,000	△1,500
04 민간행사보조	28,500	30,000	△1,500
○충북 청소년 내고장 문화유적 순례대행진 예산절감	28,500	30,000	△1,500
충북 학생 국악경연대회	19,000	20,000	△1,000
307 민간이전	19,000	20,000	△1,000
04 민간행사보조	19,000	20,000	△1,000
○충북 학생 국악경연대회 예산절감	19,000	20,000	△1,000
도덕진흥사업	14,250	15,000	△750
307 민간이전	14,250	15,000	△750
04 민간행사보조	14,250	15,000	△750
○도덕진흥사업 예산절감	14,250	15,000	△750
국어문화원 한국어교실 운영지원	4,750	5,000	△250
307 민간이전	4,750	5,000	△250
02 민간경상보조	4,750	5,000	△250
○국어문화원 한국어교실 지원 예산절감	4,750	5,000	△250
문화원사업 활성화 세미나 개최	2,850	3,000	△150
307 민간이전	2,850	3,000	△150
04 민간행사보조	2,850	3,000	△150

부서: 문화예술과
 정책: 문화예술의 계승발전
 단위: 문화예술지원 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○문화원사업 활성화 세미나 개최 예산절감	2,850	3,000	△150
	문화예술관련 업무지원	89,820	99,800	△9,980
	201 일반운영비	24,120	26,800	△2,680
	01 사무관리비	24,120	26,800	△2,680
	○일반수용비	21,600	24,000	△2,400
	- 일반경상수용비 예산절감	10,800	12,000	△1,200
	- 경상사업비	10,800	12,000	△1,200
	· 문화예술행사 홍보소식지제작 예산절감	10,800	12,000	△1,200
	○급량비	2,520	2,800	△280
	- 문화예술행사추진 예산절감	2,520	2,800	△280
	203 업무추진비	65,700	73,000	△7,300
	03 시책추진업무추진비	65,700	73,000	△7,300
	○지방문화예술행사 추진 예산절감	24,300	27,000	△2,700
	○문화관광개발사업 추진 예산절감	18,000	20,000	△2,000
	○문화 및 체육행사 추진 예산절감	23,400	26,000	△2,600
	충북문화예술포럼 운영	19,000	20,000	△1,000
	307 민간이전	19,000	20,000	△1,000
	02 민간경상보조	19,000	20,000	△1,000
	○충북문화예술포럼 운영 예산절감	19,000	20,000	△1,000
	문화예술의 거리(마을) 조성	600,000	0	600,000
	403 자치단체등자본이전	600,000	0	600,000
	01 자치단체자본보조	600,000	0	600,000
	○문화예술의 거리(마을) 조성	600,000	0	600,000
	2009 속리산 아시아 도깨비 페스티벌	30,000	0	30,000
	308 자치단체등이전	30,000	0	30,000
	01 자치단체경상보조금	30,000	0	30,000
	○2009 속리산 아시아 도깨비 페스티벌	30,000	0	30,000
	전국 성균관 청년유도회 워크숍	9,500	10,000	△500
	307 민간이전	9,500	10,000	△500
	04 민간행사보조	9,500	10,000	△500
	○전국 성균관 청년유도회 워크숍 예산절감	9,500	10,000	△500
	청주용화사 화장실개축	50,000	0	50,000
	403 자치단체등자본이전	50,000	0	50,000
	01 자치단체자본보조	50,000	0	50,000
	○청주용화사 화장실개축	50,000	0	50,000
	문화예술 육성지원	4,533,649	3,854,747	678,902
	국	419,410	419,410	0
	기	376,000	196,000	180,000
	분	164,257	164,257	0

부서: 문화예술과
 정책: 문화예술의 계승발전
 단위: 문화예술 육성지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
도	3,573,982	3,075,080	498,902
문화예술작품 창작활동 지원	335,900	212,000	123,900
307 민간이전	335,900	212,000	123,900
04 민간행사보조	335,900	212,000	123,900
○제34회 충청북도 미술대전 예산절감	28,500	30,000	△1,500
○2009 충북아트페어 예산절감	9,500	10,000	△500
○제5회 충청북도 사진전 예산절감	14,250	15,000	△750
○제14회 국제환경미술제 예산절감	6,650	7,000	△350
○공연분야 창작작품 지원 예산절감	127,000	150,000	△23,000
○공연분야 창작작품 지원('08특별교부세)	150,000	0	150,000
각종 예술행사 지원	57,000	60,000	△3,000
307 민간이전	57,000	60,000	△3,000
04 민간행사보조	57,000	60,000	△3,000
○각종 예술행사 지원 예산절감	57,000	60,000	△3,000
기업 메세나협의회 운영	9,500	10,000	△500
307 민간이전	9,500	10,000	△500
02 민간경상보조	9,500	10,000	△500
○기업 메세나 협의회 운영 예산절감	9,500	10,000	△500
분야별 문화예술 경연대회 지원	128,250	135,000	△6,750
307 민간이전	128,250	135,000	△6,750
04 민간행사보조	128,250	135,000	△6,750
○제27회 충북연극제 개최 및 전국연극제 참가 예산절감	33,250	35,000	△1,750
○제22회 충북청소년 연극제 예산절감	4,750	5,000	△250
○제18회 충북무용제 개최 및 전국무용제 참가 예산절감	28,500	30,000	△1,500
○전국대학무용경연대회 예산절감	28,500	30,000	△1,500
○전국청소년 음악콩쿠르 대회 예산절감	9,500	10,000	△500
○충북 젊은 작가 창작작품 페스티벌 예산절감	4,750	5,000	△250
○직지 전국시조백일장 개최 예산절감	9,500	10,000	△500
○전국합창경연대회 예산절감	9,500	10,000	△500
충북민속예술경연대회	42,000	38,000	4,000
307 민간이전	4,000	0	4,000
04 민간행사보조	4,000	0	4,000
○충북민속예술제 및 청소년민속예술제 작품발굴 심사	4,000	0	4,000
충북 대표예술제 지원	213,750	225,000	△11,250
307 민간이전	213,750	225,000	△11,250
04 민간행사보조	213,750	225,000	△11,250
○제16회 충북민족예술제 예산절감	33,250	35,000	△1,750

부서: 문화예술과
 정책: 문화예술의 계승발전
 단위: 문화예술 육성지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○제51회 청풍명월예술제 예산절감	180,500	190,000	△9,500
각종 음악회 지원	47,500	50,000	△2,500
307 민간이전	47,500	50,000	△2,500
04 민간행사보조	47,500	50,000	△2,500
○찾아가는 열린음악회 예산절감	19,000	20,000	△1,000
○도민초청 가을음악회 예산절감	9,500	10,000	△500
○도민화합 뮤지컬 및 오페라 예산절감	9,500	10,000	△500
○다문화콘서트 예산절감	4,750	5,000	△250
○제주국제관악제 참가 예산절감	4,750	5,000	△250
충북 문화예술발전 연구지원	54,650	47,000	7,650
307 민간이전	54,650	47,000	7,650
04 민간행사보조	54,650	47,000	7,650
○충북문화예술경영아카데미 예산절감	4,750	5,000	△250
○충북예술발전위크숍 예산절감	6,650	7,000	△350
○충북건축디자인캠프 예산절감	4,750	5,000	△250
○충북문학인대회 예산절감	4,750	5,000	△250
○작고예술인기념사업 예산절감	9,500	10,000	△500
○충북예술발간 예산절감	9,500	10,000	△500
○서예학술발표 및 체험행사 예산절감	4,750	5,000	△250
○충북문화예술 웹진제작	10,000	0	10,000
국제 문화예술교류사업	48,500	40,000	8,500
307 민간이전	48,500	40,000	8,500
04 민간행사보조	48,500	40,000	8,500
○한-중 예술문화교류	20,000	10,000	10,000
○충북-베트남 문화예술교류 예산절감	19,000	20,000	△1,000
○한-중 미술·서예 교류전 예산절감	9,500	10,000	△500
전통문화예술 전승보존	72,500	55,000	17,500
307 민간이전	62,500	50,000	12,500
04 민간행사보조	62,500	50,000	12,500
○전국민족극 한마당 참가 예산절감	4,750	5,000	△250
○제16회 충북단오맞이 큰잔치 예산절감	4,750	5,000	△250
○충북풍물굿한마당 예산절감	4,750	5,000	△250
○제27회 향토축제 예산절감	4,750	5,000	△250
○충북시조축제 예산절감	4,750	5,000	△250
○제14회 단재문화예술제전 예산절감	23,750	25,000	△1,250
○농촌 우수마당극 큰잔치	15,000	0	15,000
308 자치단체등이전	10,000	5,000	5,000
01 자치단체경상보조금	10,000	5,000	5,000
○단원김홍도 민속화예술학교 지원	10,000	5,000	5,000

부서: 문화예술과
 정책: 문화예술의 계승발전
 단위: 문화예술 육성지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
열린공간 예술공연	11,400	12,000	△600
307 민간이전	11,400	12,000	△600
04 민간행사보조	11,400	12,000	△600
○열린공간 예술공연 예산절감	11,400	12,000	△600
도립 예술단 운영	1,181,865	999,913	181,952
201 일반운영비	517,411	483,739	33,672
01 사무관리비	327,900	324,900	3,000
○운영수당	8,000	5,000	3,000
-도립예술단 단원선발 심사위원수당	6,000	3,000	3,000
02 공공운영비	97,511	66,839	30,672
○법정부담금	33,084	32,412	672
-국민,고용,산재보험료 453,200,000원*7.3%	33,084	32,412	672
○시설장비유지비	40,000	10,000	30,000
-사무실,공연장 방음시설	40,000	10,000	30,000
301 일반보상금	491,500	482,300	9,200
11 예술단원·운동부등보상금	490,500	481,300	9,200
○도립예술단 운영비	490,500	481,300	9,200
-예술단원 연봉	453,200	444,000	9,200
·지휘자겸 예술감독(상임)	50,000	45,000	5,000
·사무직원(상임)	49,200	45,000	4,200
405 자산취득비	160,990	21,910	139,080
01 자산및물품취득비	160,990	21,910	139,080
○피아노 38,000,000원*1대	38,000	0	38,000
○콘트라베이스 23,300,000원*2대	46,600	0	46,600
○신디사이저(앰프포함) 5,000,000원*1대	5,000	0	5,000
○팀파니 25,000,000원*1대	25,000	0	25,000
○대고 3,000,000원*1대	3,000	0	3,000
○드럼셋 5,000,000원*1대	5,000	0	5,000
○스네아드럼 2,000,000원*1대	2,000	0	2,000
○삼벌즈 2,500,000원*1대	2,500	0	2,500
○보면대 50,000원*30개	1,500	0	1,500
○연습용 의자 26,000원*30개	780	0	780
○베이스 의자 100,000원*4개	400	0	400
○디지털 카메라 1,500,000원*1대	1,500	0	1,500
○캠코더 2,000,000원*1대	2,000	0	2,000
○무전기 100,000원*3대	300	0	300
○방송음향장비 4,000,000원*1대	4,000	0	4,000
○회의용 테이블 및 의자 1,500,000원*1식	1,500	0	1,500
시도 기획지원사업	200,000	0	200,000
기	100,000	0	100,000

부서: 문화예술과
 정책: 문화예술의 계승발전
 단위: 문화예술 육성지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 100,000	0	100,000
307 민간이전	200,000	0	200,000
	기 100,000	0	100,000
	도 100,000	0	100,000
02 민간경상보조	200,000	0	200,000
○시도 기획지원사업	200,000	0	200,000
	기 100,000	0	100,000
	도 100,000	0	100,000
공연예술단체 집중육성	160,000	0	160,000
	기 80,000	0	80,000
	도 80,000	0	80,000
307 민간이전	160,000	0	160,000
	기 80,000	0	80,000
	도 80,000	0	80,000
02 민간경상보조	160,000	0	160,000
○공연예술단체 집중육성	160,000	0	160,000
	기 80,000	0	80,000
	도 80,000	0	80,000
문화산업육성	10,535,090	11,169,090	△634,000
	국 188,060	188,060	0
	균 5,430,000	6,030,000	△600,000
	분 189,000	189,000	0
	도 4,728,030	4,762,030	△34,000
문화원형 복원 및 디지털콘텐츠화	49,000	50,000	△1,000
207 연구개발비	49,000	50,000	△1,000
01 연구용역비	49,000	50,000	△1,000
○충북문화원형 복원 및 디지털 콘텐츠화 예산 절감	49,000	50,000	△1,000
현대산업디자인 대상전	27,000	30,000	△3,000
307 민간이전	27,000	30,000	△3,000
04 민간행사보조	27,000	30,000	△3,000
○제6회 현대산업디자인 대상전 예산절감	27,000	30,000	△3,000
세계미술박물관 건립	500,000	0	500,000
403 자치단체등자본이전	500,000	0	500,000
01 자치단체자본보조	500,000	0	500,000
○충주세계 미술박물관 건립	500,000	0	500,000
공공도서관 건립	1,733,000	3,033,000	△1,300,000
	균 800,000	1,400,000	△600,000
	도 933,000	1,633,000	△700,000
403 자치단체등자본이전	1,733,000	3,033,000	△1,300,000
	균 800,000	1,400,000	△600,000
	도 933,000	1,633,000	△700,000
01 자치단체자본보조	1,733,000	3,033,000	△1,300,000

부서: 문화예술과
 정책: 문화예술의 계승발전
 단위: 문화산업육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
	○상당도서관 건립	433,000	1,733,000	△1,300,000	
		균	200,000	800,000	△600,000
		도	233,000	933,000	△700,000
	공공도서관 도서구입비 지원	130,000	0	130,000	
	308 자치단체등이전	130,000	0	130,000	
	01 자치단체경상보조금	130,000	0	130,000	
	○공공도서관 도서구입비 지원('08특별교부세)	130,000	0	130,000	
	e스포츠 대회 개최 및 참가	30,000	0	30,000	
	307 민간이전	30,000	0	30,000	
	04 민간행사보조	30,000	0	30,000	
	○제1회 e스포츠대회 개최 및 참가	30,000	0	30,000	
	도내 박물관 소개책자 제작지원	10,000	0	10,000	
	307 민간이전	10,000	0	10,000	
	02 민간경상보조	10,000	0	10,000	
	○도내 박물관 소개책자 제작지원	10,000	0	10,000	
문화유산의 전승·보존	16,471,723	14,952,908	1,518,815		
	국	7,976,830	6,819,480	1,157,350	
	균	1,200,000	1,200,000	0	
	분	3,200,357	3,200,357	0	
	도	4,094,536	3,733,071	361,465	
문화재 발굴·지정 및 관리강화	16,471,723	14,952,908	1,518,815		
	국	7,976,830	6,819,480	1,157,350	
	균	1,200,000	1,200,000	0	
	분	3,200,357	3,200,357	0	
	도	4,094,536	3,733,071	361,465	
국비보조 문화재 보수정비	6,648,344	5,227,704	1,420,640		
	국	5,435,660	4,258,660	1,177,000	
	도	1,212,684	969,044	243,640	
403 자치단체등자본이전	6,648,344	5,227,704	1,420,640		
	국	5,435,660	4,258,660	1,177,000	
	도	1,212,684	969,044	243,640	
01 자치단체자본보조	6,648,344	5,227,704	1,420,640		
○국비보조 문화재 보수정비	6,648,344	5,227,704	1,420,640		
	국	5,435,660	4,258,660	1,177,000	
	도	1,212,684	969,044	243,640	
충북향토문화연구 및 학술대회개최	16,150	17,000	△850		
307 민간이전	16,150	17,000	△850		
02 민간경상보조	16,150	17,000	△850		
○충북향토문화연구 및 학술대회개최 예산절감	16,150	17,000	△850		
문화재 업무추진 사무관리비	13,500	15,000	△1,500		
201 일반운영비	13,500	15,000	△1,500		
01 사무관리비	13,500	15,000	△1,500		

부서: 문화예술과
 정책: 문화유산의 전승·보존
 단위: 문화재 발굴·지정 및 관리강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○일반수용비	13,500	15,000	△1,500
	- 일반경상수용비 예산절감	13,500	15,000	△1,500
	국가지정문화재 방재설비 사업	1,905,000	1,972,725	△67,725
	국	1,270,000	1,315,150	△45,150
	도	635,000	657,575	△22,575
	403 자치단체등자본이전	1,905,000	1,972,725	△67,725
	국	1,270,000	1,315,150	△45,150
	도	635,000	657,575	△22,575
	01 자치단체자본보조	1,905,000	1,972,725	△67,725
	○국가지정문화재 방재설비사업	1,905,000	1,972,725	△67,725
	국	1,270,000	1,315,150	△45,150
	도	635,000	657,575	△22,575
	무형문화재 기록화 사업	80,000	0	80,000
	308 자치단체등이전	80,000	0	80,000
	01 자치단체경상보조금	80,000	0	80,000
	○무형문화재 기록화사업	80,000	0	80,000
	문화재 안내판 설치	38,250	0	38,250
	국	25,500	0	25,500
	도	12,750	0	12,750
	308 자치단체등이전	38,250	0	38,250
	국	25,500	0	25,500
	도	12,750	0	12,750
	01 자치단체경상보조금	38,250	0	38,250
	○등록문화재 안내판설치	38,250	0	38,250
	국	25,500	0	25,500
	도	12,750	0	12,750
	단재신채호사당 및 묘소정비	50,000	0	50,000
	403 자치단체등자본이전	50,000	0	50,000
	01 자치단체자본보조	50,000	0	50,000
	○단재신채호사당 및 묘소정비	50,000	0	50,000
	행정운영경비(문화예술과)	85,467	92,757	△7,290
	인력운영비	25,800	26,460	△660
	인력운영비	25,800	26,460	△660
	203 업무추진비	25,800	26,460	△660
	01 기관운영업무추진비	5,940	6,600	△660
	○국장 예산절감	5,940	6,600	△660
	기본경비	59,667	66,297	△6,630
	기본경비	59,667	66,297	△6,630
	201 일반운영비	17,898	19,887	△1,989
	01 사무관리비	17,898	19,887	△1,989
	○기본수용비 예산절감	7,976	8,862	△886

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
	○기본급량비 예산절감	9,922	11,025	△1,103
	202 여비	41,769	46,410	△4,641
	01 국내여비	41,769	46,410	△4,641
	○기본여비 예산절감	41,769	46,410	△4,641
재무활동(문화예술과)		824,835	800,000	24,835
	보전지출	24,835	0	24,835
	보전지출	24,835	0	24,835
	802 반환금기타	24,835	0	24,835
	01 국고보조금반환금	24,835	0	24,835
	○충북 좋은공연 종합관람권 지원사업	24,835	0	24,835

부서: 관광항공과
 정책: 고부가가치 관광산업육성
 단위: 고객지향의 관광정책

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
관광항공과	21,632,707	20,065,009	1,567,698
균	12,250,000	12,250,000	0
기	750,750	577,311	173,439
도	8,631,957	7,237,698	1,394,259
고부가가치 관광산업육성	20,601,224	18,983,026	1,618,198
균	12,250,000	12,250,000	0
기	750,750	577,311	173,439
도	7,600,474	6,155,715	1,444,759
고객지향의 관광정책	1,384,610	1,327,190	57,420
기	298,600	378,000	△79,400
도	1,086,010	949,190	136,820
충북테마여행책자 발간	13,500	15,000	△1,500
201 일반운영비	13,500	15,000	△1,500
01 사무관리비	13,500	15,000	△1,500
○일반수용비	13,500	15,000	△1,500
- 충북테마여행책자 발간 예산절감	13,500	15,000	△1,500
충청권 방문의 해 추진	257,000	30,000	227,000
207 연구개발비	230,000	30,000	200,000
02 전산개발비	200,000	0	200,000
○2010충청권 방문의해 대비 충북의 맛집·멋집 개발	200,000	0	200,000
308 자치단체등이전	27,000	0	27,000
05 자치단체간부담금	27,000	0	27,000
○2010충청권 방문의해 공동사업 실행계획 및 상징체계개발	27,000	0	27,000
문화관광축제지원	440,000	600,000	△160,000
기	220,000	300,000	△80,000
도	220,000	300,000	△80,000
308 자치단체등이전	440,000	600,000	△160,000
기	220,000	300,000	△80,000
도	220,000	300,000	△80,000
01 자치단체경상보조금	440,000	600,000	△160,000
○충주세계무술축제	140,000	300,000	△160,000
기	70,000	150,000	△80,000
도	70,000	150,000	△80,000
관광명예기자 운영	6,070	6,250	△180
307 민간이전	3,570	3,750	△180
04 민간행사보조	3,570	3,750	△180
○관광명예기자 워크숍 및 선진지견학 예산절감	3,570	3,750	△180
관광포럼 운영	23,750	25,000	△1,250
307 민간이전	23,750	25,000	△1,250
02 민간경상보조	23,750	25,000	△1,250

부서: 관광항공과
 정책: 고부가가치 관광산업육성
 단위: 고객지향의 관광정책

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○관광포럼 운영 예산절감	23,750	25,000	△1,250
관광의 날 행사 운영	9,500	10,000	△500
307 민간이전	9,500	10,000	△500
04 민간행사보조	9,500	10,000	△500
○관광의 날 행사 운영 예산절감	9,500	10,000	△500
관광객 설문조사	4,950	5,500	△550
201 일반운영비	4,950	5,500	△550
01 사무관리비	4,950	5,500	△550
○일반수용비	4,950	5,500	△550
- 기념품 구입 예산절감	4,500	5,000	△500
- 설문지 인쇄 예산절감	450	500	△50
천년각·천년대중 관리	1,800	2,000	△200
201 일반운영비	1,800	2,000	△200
02 공공운영비	1,800	2,000	△200
○시설장비유지비	1,800	2,000	△200
- 천년각·천년대중 시설장비유지비 예산절감	1,800	2,000	△200
새해맞이 희망축제	66,500	70,000	△3,500
307 민간이전	66,500	70,000	△3,500
04 민간행사보조	66,500	70,000	△3,500
○새해맞이 희망축제 개최 예산절감	66,500	70,000	△3,500
전국관광기념품공모전 홍보관 운영	4,750	5,000	△250
307 민간이전	4,750	5,000	△250
04 민간행사보조	4,750	5,000	△250
○전국관광기념품 공모전 홍보관 운영 예산절감	4,750	5,000	△250
전국관광기념품 공모전 개최	57,200	56,000	1,200
	기	28,000	600
	도	28,600	600
307 민간이전	57,200	56,000	1,200
	기	28,000	600
	도	28,600	600
04 민간행사보조	57,200	56,000	1,200
○전국관광기념품 공모전 개최	57,200	56,000	1,200
	기	28,000	600
	도	28,600	600
관광활성화 추진	25,650	28,500	△2,850
201 일반운영비	12,600	14,000	△1,400
01 사무관리비	12,600	14,000	△1,400
○일반수용비 예산절감	12,600	14,000	△1,400
202 여비	2,250	2,500	△250

부서: 관광항공과
 정책: 고부가가치 관광산업육성
 단위: 고객지향의 관광정책

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
03	국외업무여비	2,250	2,500	△250
	○국제관광행사 참가 예산절감	2,250	2,500	△250
203	업무추진비	10,800	12,000	△1,200
03	시책추진업무추진비	10,800	12,000	△1,200
	○지역방문의 해 추진 예산절감	9,000	10,000	△1,000
	○관광업무추진 예산절감	1,800	2,000	△200
다양한 관광마케팅 활동		3,099,814	2,752,836	346,978
	기	312,150	199,311	112,839
	도	2,787,664	2,553,525	234,139
국내외 여행관계자 초청설명회		19,000	20,000	△1,000
307	민간이전	19,000	20,000	△1,000
04	민간행사보조	19,000	20,000	△1,000
	○국내외 여행관계자 초청설명회(3회) 예산절감	19,000	20,000	△1,000
국내외 관광교류전		130,250	137,500	△7,250
202	여비	6,750	7,500	△750
03	국외업무여비	6,750	7,500	△750
	○국외 관광전 참가 예산절감	6,750	7,500	△750
307	민간이전	123,500	130,000	△6,500
04	민간행사보조	123,500	130,000	△6,500
	○국내 관광전 홍보관 운영 예산절감	85,500	90,000	△4,500
	○국외 관광전 홍보관 운영 예산절감	23,750	25,000	△1,250
	○전국체전 참가 도 홍보관 운영 예산절감	14,250	15,000	△750
관광홍보매체 관리		735,000	650,000	85,000
201	일반운영비	735,000	650,000	85,000
01	사무관리비	700,800	612,000	88,800
	○일반수용비	700,800	612,000	88,800
	- 벽면조명광고(15개소) 예산절감	205,200	228,000	△22,800
	- 수도권 시내버스 쉼터 광고 예산절감	83,160	92,400	△9,240
	- KTX내 동영상 홍보 예산절감	108,000	120,000	△12,000
	- 수도권 옥내 전광판 홍보 예산절감	68,040	75,600	△7,560
	- 수도권 PDP 동영상 홍보 예산절감	59,400	66,000	△6,600
	- 지북동 전광판 예산절감	27,000	30,000	△3,000
	- 대도시 광고매체 활용홍보 2,500,000원*6개소*10월	150,000	0	150,000
02	공공운영비	34,200	38,000	△3,800
	○시설장비유지비	34,200	38,000	△3,800
	- 문화관광허브사이트 유지보수 예산절감	34,200	38,000	△3,800
관광홍보물 제작		119,700	133,000	△13,300
201	일반운영비	119,700	133,000	△13,300

부서: 관광항공과
 정책: 고부가가치 관광산업육성
 단위: 다양한 관광마케팅 활동

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비		119,700	133,000	△ 13,300
○일반수용비		119,700	133,000	△ 13,300
- 관광홍보물 제작		101,700	113,000	△ 11,300
· 입체형 관광지도 예산절감		36,000	40,000	△ 4,000
· 웰빙총북 예산절감		10,800	12,000	△ 1,200
· 운전자 가이드북 예산절감		18,000	20,000	△ 2,000
· 쇼핑백 및 대봉투 제작 예산절감		7,200	8,000	△ 800
· 관광매뉴얼 예산절감		21,600	24,000	△ 2,400
· 해외홍보용 가방 예산절감		4,500	5,000	△ 500
· 관광홍보사진 제작 예산절감		3,600	4,000	△ 400
- 관광홍보기념품 제작 예산절감		18,000	20,000	△ 2,000
관광안내도 관리		142,100	43,300	98,800
201 일반운영비		13,300	3,300	10,000
01 사무관리비		13,300	3,300	10,000
○일반수용비		10,000	0	10,000
- 관광안내도안 제작		10,000	0	10,000
401 시설비및부대비		128,800	40,000	88,800
01 시설비		128,800	40,000	88,800
○관광홍보판 설치 예산절감		38,800	40,000	△ 1,200
○관광안내도 이전 45,000,000원*2개소		90,000	0	90,000
청주공항 홍보관 운영		3,960	4,400	△ 440
201 일반운영비		3,960	4,400	△ 440
01 사무관리비		1,980	2,200	△ 220
○임차료		1,980	2,200	△ 220
- 홍보관 임차 예산절감		1,980	2,200	△ 220
02 공공운영비		1,980	2,200	△ 220
○공공요금 및 제세 예산절감		1,980	2,200	△ 220
- 전기요금 예산절감		1,980	2,200	△ 220
문화관광해설사 육성(직접)		112,400	53,200	59,200
	기	53,200	26,600	26,600
	도	59,200	26,600	32,600
201 일반운영비		1,960	1,000	960
	기	980	500	480
	도	980	500	480
01 사무관리비		1,960	1,000	960
○일반수용비		1,960	1,000	960
- 해설사증 제작		1,960	1,000	960
	기	980	500	480
	도	980	500	480
207 연구개발비		9,040	0	9,040
	기	1,520	0	1,520

부서: 관광항공과
 정책: 고부가가치 관광산업육성
 단위: 다양한 관광마케팅 활동

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	7,520	0	7,520
02 전산개발비		9,040	0	9,040
○문화관광해설사 활용 예약 및 평가시스템구축 사업		9,040	0	9,040
	기	1,520	0	1,520
	도	7,520	0	7,520
301 일반보상금		3,000	6,000	△3,000
	기	1,500	3,000	△1,500
	도	1,500	3,000	△1,500
07 민간인국외여비		3,000	6,000	△3,000
○해외 선진지 견학		3,000	6,000	△3,000
	기	1,500	3,000	△1,500
	도	1,500	3,000	△1,500
307 민간이전		98,400	46,200	52,200
	기	49,200	23,100	26,100
	도	49,200	23,100	26,100
05 민간위탁금		98,400	46,200	52,200
○문화관광해설사 교육		98,400	46,200	52,200
	기	49,200	23,100	26,100
	도	49,200	23,100	26,100
문화관광해설사 육성(지원)		400,000	332,282	67,718
	기	239,600	153,361	86,239
	도	160,400	178,921	△18,521
308 자치단체등이전		400,000	332,282	67,718
	기	239,600	153,361	86,239
	도	160,400	178,921	△18,521
01 자치단체경상보조금		400,000	332,282	67,718
○문화관광해설사 육성지원		400,000	332,282	67,718
	기	239,600	153,361	86,239
	도	160,400	178,921	△18,521
관광상품개발		33,250	35,000	△1,750
307 민간이전		33,250	35,000	△1,750
02 민간경상보조		33,250	35,000	△1,750
○충북관광 패키지상품 개발운영 예산절감		33,250	35,000	△1,750
외국인 관광객 유치를 위한 팸투어		40,000	0	40,000
307 민간이전		40,000	0	40,000
04 민간행사보조		40,000	0	40,000
○외국인 관광객유치를 위한 팸투어('08특별교부세) 1,000,000원*10명*4회		40,000	0	40,000
구석구석 캠페인 기획연재		20,000	0	20,000
201 일반운영비		20,000	0	20,000
01 사무관리비		20,000	0	20,000
○구석구석 캠페인 기획연재		20,000	0	20,000

부서: 관광항공과
 정책: 고부가가치 관광산업육성
 단위: 지역특성을 살리는 관광자원개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
지역특성을 살리는 관광자원개발	16,116,800	14,903,000	1,213,800
균	12,250,000	12,250,000	0
기	140,000	0	140,000
도	3,726,800	2,653,000	1,073,800
관광지개발사업	5,850,000	4,800,000	1,050,000
균	4,500,000	4,500,000	0
도	1,350,000	300,000	1,050,000
403 자치단체등자본이전	5,850,000	4,800,000	1,050,000
균	4,500,000	4,500,000	0
도	1,350,000	300,000	1,050,000
01 자치단체자본보조 ○UN평화공원 조성(칠금)	5,850,000	4,800,000	1,050,000
균	4,550,000	3,500,000	1,050,000
도	3,500,000	3,500,000	0
도	1,050,000	0	1,050,000
관광지개발 현지확인	1,800	2,000	△200
202 여비	1,800	2,000	△200
01 국내여비 ○관광지개발 현지확인 예산절감	1,800	2,000	△200
도	1,800	2,000	△200
전통한옥 관광자원화	164,000	0	164,000
기	140,000	0	140,000
도	24,000	0	24,000
308 자치단체등이전	46,000	0	46,000
기	40,000	0	40,000
도	6,000	0	6,000
01 자치단체경상보조금 ○전통한옥 문화체험프로그램 운영	46,000	0	46,000
기	46,000	0	46,000
도	40,000	0	40,000
도	6,000	0	6,000
403 자치단체등자본이전	118,000	0	118,000
기	100,000	0	100,000
도	18,000	0	18,000
01 자치단체자본보조 ○전통한옥 관광자원화 시설 개보수	118,000	0	118,000
기	118,000	0	118,000
도	100,000	0	100,000
도	18,000	0	18,000
청주국제공항 활성화	977,500	1,022,000	△44,500
청주국제공항 활성화	977,500	1,022,000	△44,500
신규 노선 개설 추진	588,000	596,000	△8,000
201 일반운영비	27,000	30,000	△3,000
01 사무관리비 ○일반수용비	27,000	30,000	△3,000
○일반수용비	27,000	30,000	△3,000
- 항공사유치마케팅 일반수용비(통역, 번역, 우편료) 예산절감	9,000	10,000	△1,000

부서: 관광항공과
 정책: 청주국제공항 활성화
 단위: 청주국제공항 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
- 공항관련 각종 기념행사 추진 예산절감	9,000	10,000	△1,000
- 국제노선 개설 공동 마케팅 추진 예산절감	9,000	10,000	△1,000
202 여비	18,000	20,000	△2,000
03 국외업무여비	18,000	20,000	△2,000
○신규 국제항공노선 개설추진 예산절감	18,000	20,000	△2,000
203 업무추진비	9,000	10,000	△1,000
03 시책추진업무추진비	9,000	10,000	△1,000
○신규 노선개설 업무추진 예산절감	9,000	10,000	△1,000
307 민간이전	38,000	40,000	△2,000
02 민간경상보조	38,000	40,000	△2,000
○청주국제공항이용 외국인 인센티브지원(출국 납부금) 예산절감	38,000	40,000	△2,000
청주국제공항 홍보	297,000	330,000	△33,000
201 일반운영비	285,300	317,000	△31,700
01 사무관리비	285,300	317,000	△31,700
○사무관리비	285,300	317,000	△31,700
- 청주공항관광정보 전광판위탁관리 예산절감	32,400	36,000	△3,600
- 고속버스 부착 홍보물 제작 예산절감	18,900	21,000	△2,100
- 수도권지하철역사내 조명광고(12개소) 예산 절감	180,000	200,000	△20,000
- 청주공항노선 및 연계여행상품 홍보물 제작 예산절감	54,000	60,000	△6,000
202 여비	2,700	3,000	△300
01 국내여비	2,700	3,000	△300
○국내외 항공사 방문 노선개설 협의 예산절감	2,700	3,000	△300
203 업무추진비	9,000	10,000	△1,000
03 시책추진업무추진비	9,000	10,000	△1,000
○청주국제공항 홍보 예산절감	9,000	10,000	△1,000
공항활성화 공조 및 지원체계 구축	56,500	60,000	△3,500
201 일반운영비	9,000	10,000	△1,000
01 사무관리비	9,000	10,000	△1,000
○운영수당	9,000	10,000	△1,000
- 공항활성화 추진협의회 참석자보상 예산절 감	9,000	10,000	△1,000
307 민간이전	47,500	50,000	△2,500
02 민간경상보조	47,500	50,000	△2,500
○청주국제공항 활성화 대책추진위원회 운영 예 산절감	47,500	50,000	△2,500
행정운영경비(관광항공과)	53,983	59,983	△6,000
기본경비	53,983	59,983	△6,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	기본경비	53,983	59,983	△6,000
	201 일반운영비	16,193	17,993	△1,800
	01 사무관리비	16,193	17,993	△1,800
	○기본수용비 예산절감	7,218	8,018	△800
	○기본급량비 예산절감	8,975	9,975	△1,000
	202 여비	37,790	41,990	△4,200
	01 국내여비	37,790	41,990	△4,200
	○기본여비 예산절감	37,790	41,990	△4,200

부서: 체육과
 정책: 역동적인 체육진흥
 단위: 체육진흥

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
체육과	29,749,228	25,100,987	4,648,241
균	6,816,000	5,516,000	1,300,000
기	1,254,109	1,097,199	156,910
도	21,679,119	18,487,788	3,191,331
역동적인 체육진흥	29,714,178	25,063,103	4,651,075
균	6,816,000	5,516,000	1,300,000
기	1,254,109	1,097,199	156,910
도	21,644,069	18,449,904	3,194,165
체육진흥	11,260,678	10,439,103	821,575
기	1,254,109	1,097,199	156,910
도	10,006,569	9,341,904	664,665
체육업무 지원	9,900	11,000	△1,100
201 일반운영비	4,500	5,000	△500
01 사무관리비	4,500	5,000	△500
○일반수용비	4,500	5,000	△500
- 일반경상수용비 예산절감	4,500	5,000	△500
202 여비	3,600	4,000	△400
01 국내여비	3,600	4,000	△400
○체전 수요 여비 예산절감	3,600	4,000	△400
203 업무추진비	1,800	2,000	△200
03 시책추진업무추진비	1,800	2,000	△200
○체육행사 업무추진 예산절감	1,800	2,000	△200
도청 운동경기부 운영비	1,721,535	1,471,370	250,165
201 일반운영비	70,426	78,251	△7,825
01 사무관리비	48,276	53,640	△5,364
○피복비	30,720	32,040	△1,320
- 선수운동복 예산절감	26,400	27,720	△1,320
○임차료	17,556	21,600	△4,044
- 볼링팀 훈련장 임차료 예산절감	17,556	21,600	△4,044
02 공공운영비	22,150	24,611	△2,461
○공공요금및제세	17,800	19,800	△2,000
- 도청 운동선수 숙소 공공요금 예산절감	17,800	19,800	△2,000
○연료비	4,350	4,811	△461
- 선수훈련장 연료비 예산절감	4,350	4,811	△461
206 재료비	38,190	40,200	△2,010
01 재료비	38,190	40,200	△2,010
○도청운동경기부 장비	38,190	40,200	△2,010
- 편상장비 예산절감	19,400	20,400	△1,000
- 역도장비 예산절감	7,800	8,300	△500
- 볼링장비 예산절감	10,990	11,500	△510
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000

부서: 체육과
 정책: 역동적인 체육진흥
 단위: 체육진흥

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 시설비	10,000	0	10,000
○펜싱팀숙소 리모델링	10,000	0	10,000
405 자산취득비	250,000	0	250,000
01 자산및물품취득비	250,000	0	250,000
○도청운동경기부 펜싱팀 숙소 구입	250,000	0	250,000
- 펜싱팀 숙소구입(132㎡*1식)	250,000	0	250,000
국제 스포츠 교류	58,000	40,000	18,000
202 여비	20,000	0	20,000
03 국외업무여비	20,000	0	20,000
○2013세계조정선수권대회 유치 대외 홍보	20,000	0	20,000
307 민간이전	38,000	40,000	△2,000
04 민간행사보조	38,000	40,000	△2,000
○국제스포츠교류 예산절감	38,000	40,000	△2,000
도 체육회 지원	4,393,400	4,330,000	63,400
307 민간이전	4,343,400	4,330,000	13,400
02 민간경상보조	4,343,400	4,330,000	13,400
○전문체육진흥사업(도체육회)	100,000	0	100,000
○전문체육진흥사업(도체육회) 예산절감	4,243,400	4,330,000	△86,600
402 민간자본이전	50,000	0	50,000
01 민간자본보조	50,000	0	50,000
○충북체육회 훈련장비 지원	50,000	0	50,000
생활체육협의회 운영	485,470	475,470	10,000
기	69,732	69,732	0
도	415,738	405,738	10,000
307 민간이전	485,470	475,470	10,000
기	69,732	69,732	0
도	415,738	405,738	10,000
02 민간경상보조	485,470	475,470	10,000
○생활체육협의회 운영 지원	485,470	475,470	10,000
기	69,732	69,732	0
도	415,738	405,738	10,000
장애인체육 진흥사업	1,270,000	1,000,000	270,000
307 민간이전	1,170,000	1,000,000	170,000
02 민간경상보조	1,170,000	1,000,000	170,000
○장애인체육진흥사업 예산절감	970,000	1,000,000	△30,000
○장애인체육진흥사업	200,000	0	200,000
402 민간자본이전	100,000	0	100,000
01 민간자본보조	100,000	0	100,000
○장애인체육회 훈련장비 구입	100,000	0	100,000
생활체육대회 개최 및 참가	476,550	389,000	87,550

부서: 체육과
 정책: 역동적인 체육진흥
 단위: 체육진흥

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
307 민간이전	476,550	389,000	87,550
04 민간행사보조	476,550	389,000	87,550
○2009 전국생활체육 탁구대회	30,000	0	30,000
○2009 전통종목 전국대회 참가	12,000	0	12,000
○생활체육 시·도 교류경기	20,000	0	20,000
○충북직장인 생활체육 야구대회	15,000	0	15,000
○충북여성생활체육대회 개최	30,000	0	30,000
○전국 국민 생활체육대축전 참가 예산절감	95,000	100,000	△5,000
○전국 어르신 생활체육대회 참가 예산절감	66,500	70,000	△3,500
○충청북도 생활체육 문화축제 예산절감	66,500	70,000	△3,500
○충청권 생활체육대회 참가 예산절감	47,500	50,000	△2,500
○도지사기 종목별 생활체육대회 예산절감	38,000	40,000	△2,000
○충북 씨름왕선발대회 및 전국대회 참가 예산절감	22,800	24,000	△1,200
○충청북도 생활체육 직장축구대회 예산절감	19,000	20,000	△1,000
○충북 꿈나무 어린이 축구대회 예산절감	14,250	15,000	△750
마라톤 대회 지원	38,000	40,000	△2,000
307 민간이전	38,000	40,000	△2,000
04 민간행사보조	38,000	40,000	△2,000
○생활체육 동호인 단축마라톤 대회 예산절감	19,000	20,000	△1,000
○부산~서울간 대역전 경주대회 참가 예산절감	19,000	20,000	△1,000
생활체육 활동 지원	220,000	200,000	20,000
307 민간이전	220,000	200,000	20,000
04 민간행사보조	220,000	200,000	20,000
○생활체육 체험캠프(소년,소녀가장 등)	30,000	0	30,000
○생활체육 동호인 클럽활동 지원 예산절감	95,000	100,000	△5,000
○생활체육 어린이 축구교실 예산절감	47,500	50,000	△2,500
○생활체육 국제교류 예산절감	19,000	20,000	△1,000
○가족생활 체육캠프 예산절감	28,500	30,000	△1,500
충북공도50년사 발간	14,250	15,000	△750
307 민간이전	14,250	15,000	△750
02 민간경상보조	14,250	15,000	△750
○충북공도 50년사 발간 예산절감	14,250	15,000	△750
생활체육 소식지 발간	11,400	12,000	△600
307 민간이전	11,400	12,000	△600
02 민간경상보조	11,400	12,000	△600
○생활체육 소식지 발간 예산절감	11,400	12,000	△600
실업팀 창단 지원	200,000	400,000	△200,000
308 자치단체등이전	200,000	400,000	△200,000

부서: 체육과
 정책: 역동적인 체육진흥
 단위: 체육진흥

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 자치단체경상보조금		200,000	400,000	△200,000
○실업팀 창단 지원		200,000	400,000	△200,000
스포츠클럽 지원사업		99,310	0	99,310
기		99,310	0	99,310
308 자치단체등이전		99,310	0	99,310
기		99,310	0	99,310
01 자치단체경상보조금		99,310	0	99,310
○스포츠클럽 활동 지원		99,310	0	99,310
기		99,310	0	99,310
도 체육회관 개·보수		150,000	0	150,000
401 시설비및부대비		150,000	0	150,000
01 시설비		150,000	0	150,000
○도 체육회관 개·보수		150,000	0	150,000
스포츠 바우처사업 지원		57,600	0	57,600
기		57,600	0	57,600
308 자치단체등이전		57,600	0	57,600
기		57,600	0	57,600
01 자치단체경상보조금		57,600	0	57,600
○스포츠 바우처사업 지원		57,600	0	57,600
기		57,600	0	57,600
체육시설 확충		16,700,000	13,734,000	2,966,000
균		6,816,000	5,516,000	1,300,000
도		9,884,000	8,218,000	1,666,000
지방체육시설 지원		10,896,000	8,080,000	2,816,000
균		5,030,000	3,730,000	1,300,000
도		5,866,000	4,350,000	1,516,000
403 자치단체등자본이전		10,896,000	8,080,000	2,816,000
균		5,030,000	3,730,000	1,300,000
도		5,866,000	4,350,000	1,516,000
01 자치단체자본보조		10,896,000	8,080,000	2,816,000
○청주 솔밭정구장 돔 설치		2,816,000	0	2,816,000
균		1,300,000	0	1,300,000
도		1,516,000	0	1,516,000
체육시설 리모델링 사업		1,595,000	1,445,000	150,000
403 자치단체등자본이전		1,595,000	1,445,000	150,000
01 자치단체자본보조		1,595,000	1,445,000	150,000
○도안 게이트볼장 비가림 시설 설치		100,000	0	100,000
○단성 체육공원 정비 사업		30,000	0	30,000
○음성 체력단련장비 구입		20,000	0	20,000
스포츠마케팅 및 체육산업 진흥		1,753,500	890,000	863,500
각종 체육행사 및 국제, 전국대회 지원		125,000	100,000	25,000

부서: 체육과
 정책: 역동적인 체육진흥
 단위: 스포츠마케팅 및 체육산업 진흥

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
307 민간이전	125,000	100,000	25,000
04 민간행사보조	125,000	100,000	25,000
○각종 체육행사 및 국제, 전국대회 지원	30,000	0	30,000
○각종 체육행사 및 국제, 전국대회 지원 예산 절감	95,000	100,000	△5,000
전국 유도대회 개최	97,500	50,000	47,500
307 민간이전	97,500	50,000	47,500
04 민간행사보조	97,500	50,000	47,500
○전국유도대회 개최	50,000	0	50,000
○전국유도대회 개최 예산절감	47,500	50,000	△2,500
전국 산악자전거 대회	58,000	60,000	△2,000
307 민간이전	38,000	40,000	△2,000
04 민간행사보조	38,000	40,000	△2,000
○전국 산악자전거 대회 예산절감	38,000	40,000	△2,000
걷는길 잇기 사업	39,000	20,000	19,000
307 민간이전	39,000	20,000	19,000
04 민간행사보조	39,000	20,000	19,000
○걷는길 잇기 사업	20,000	0	20,000
○걷는길 잇기 사업 예산절감	19,000	20,000	△1,000
충주세계조정선수권대회 유치위원회 운영비	1,200,000	500,000	700,000
308 자치단체등이전	1,200,000	500,000	700,000
01 자치단체경상보조금	1,200,000	500,000	700,000
○충주세계조정선수권대회 유치위원회 운영비	1,200,000	500,000	700,000
전국 배드민턴대회	19,000	20,000	△1,000
307 민간이전	19,000	20,000	△1,000
04 민간행사보조	19,000	20,000	△1,000
○전국배드민턴대회 예산절감	19,000	20,000	△1,000
전국대학생 검도대회	50,000	0	50,000
308 자치단체등이전	50,000	0	50,000
01 자치단체경상보조금	50,000	0	50,000
○제1회 충청북도지사기 전국대학생 검도대회	50,000	0	50,000
전국학생스쿼시대회	15,000	0	15,000
307 민간이전	15,000	0	15,000
04 민간행사보조	15,000	0	15,000
○제6회 던롭컵 전국학생스쿼시 선수권대회	15,000	0	15,000
바둑대회 지원	10,000	0	10,000
307 민간이전	10,000	0	10,000
04 민간행사보조	10,000	0	10,000

부서: 체육과
 정책: 역동적인 체육진흥
 단위: 스포츠마케팅 및 체육산업 진흥

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○충청북도지사배 바둑대회 지원	10,000	0	10,000
행정운영경비(체육과)	34,096	37,884	△3,788
기본경비	34,096	37,884	△3,788
기본경비(체육과)	34,096	37,884	△3,788
201 일반운영비	10,228	11,364	△1,136
01 사무관리비	10,228	11,364	△1,136
○기본수용비 예산절감	3,928	5,064	△1,136
202 여비	23,868	26,520	△2,652
01 국내여비	23,868	26,520	△2,652
○기본여비 예산절감	23,868	26,520	△2,652
재무활동(체육과)	954	0	954
보전지출	954	0	954
보전지출	954	0	954
802 반환금기타	954	0	954
01 국고보조금반환금	954	0	954
○어르신 생활체육지도자배치	954	0	954

부서: 환경정책과
 정책: 건강하고 생명력있는 자연환경조성
 단위: 그린충북환경기반조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
환경정책과	23,851,009	23,888,481	△37,472
국	18,418,088	17,591,488	826,600
균	650,000	1,350,000	△700,000
도	4,782,921	4,946,993	△164,072
건강하고 생명력있는 자연환경조성	1,838,393	2,909,048	△1,070,655
국	232,000	232,000	0
균	650,000	1,350,000	△700,000
도	956,393	1,327,048	△370,655
그린충북환경기반조성	225,800	238,500	△12,700
국	22,000	22,000	0
도	203,800	216,500	△12,700
청풍명월21협의회 지원	152,000	160,000	△8,000
307 민간이전	152,000	160,000	△8,000
02 민간경상보조	152,000	160,000	△8,000
○청풍명월21활성화지원 예산절감	114,000	120,000	△6,000
○의제21실행계획실천사업 예산절감	38,000	40,000	△2,000
환경정책사업지원	42,300	47,000	△4,700
201 일반운영비	31,500	35,000	△3,500
01 사무관리비	31,500	35,000	△3,500
○일반수용비	31,500	35,000	△3,500
- 일반경상수용비 예산절감	31,500	35,000	△3,500
203 업무추진비	10,800	12,000	△1,200
03 시책추진업무추진비	10,800	12,000	△1,200
○환경정책개발업무추진 예산절감	9,000	10,000	△1,000
○환경분쟁업무추진 예산절감	1,800	2,000	△200
자연환경보전이용시설	975,000	2,025,000	△1,050,000
균	650,000	1,350,000	△700,000
도	325,000	675,000	△350,000
생태공원조성사업	975,000	2,025,000	△1,050,000
균	650,000	1,350,000	△700,000
도	325,000	675,000	△350,000
403 자치단체등자본이전	975,000	2,025,000	△1,050,000
균	650,000	1,350,000	△700,000
도	325,000	675,000	△350,000
01 자치단체자본보조	975,000	2,025,000	△1,050,000
○청주시 생태공원조성사업	675,000	1,725,000	△1,050,000
균	450,000	1,150,000	△700,000
도	225,000	575,000	△350,000
자연환경및생태계보전	356,333	364,148	△7,815
국토사랑대청결활동	4,800	5,000	△200
201 일반운영비	1,800	2,000	△200
01 사무관리비	1,800	2,000	△200

부서: 환경정책과
 정책: 건강하고 생명력있는 자연환경조성
 단위: 자연환경및생태계보전

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○급량비	1,800	2,000	△200
	- 국토사랑대청결활동 예산절감	1,800	2,000	△200
	생태계보전	12,500	13,000	△500
	307 민간이전	9,500	10,000	△500
	02 민간경상보조	9,500	10,000	△500
	○생태환경보전 민간자율감시활동지원 예산절감	9,500	10,000	△500
	자연보호전국대회	47,500	50,000	△2,500
	307 민간이전	47,500	50,000	△2,500
	02 민간경상보조	47,500	50,000	△2,500
	○제30회 자연보호전국대회 지원 예산절감	47,500	50,000	△2,500
	자연보호선운영	41,533	46,148	△4,615
	201 일반운영비	38,383	42,648	△4,265
	01 사무관리비	810	900	△90
	○피복비	810	900	△90
	- 자연보호선 지도단속요원 예산절감	810	900	△90
	02 공공운영비	37,573	41,748	△4,175
	○차량선박비	33,433	37,608	△4,175
	- 주유류(경유) 예산절감	26,778	30,953	△4,175
	202 여비	3,150	3,500	△350
	01 국내여비	3,150	3,500	△350
	○자연보호선운영여비 예산절감	3,150	3,500	△350
	야생동식물보호및관리	281,260	281,400	△140
		국 210,000	210,000	0
		도 71,260	71,400	△140
	야생동식물보호관리	2,260	2,400	△140
	202 여비	1,260	1,400	△140
	01 국내여비	1,260	1,400	△140
	○야생동식물 보호관리 및 순환수렵장운영 예산절감	1,260	1,400	△140
	깨끗한공기확보 및 지구온난화예방	1,754,511	1,525,786	228,725
		국 832,488	832,488	0
		도 922,023	693,298	228,725
	대기환경개선대책추진	1,445,864	1,224,054	221,810
		국 683,000	683,000	0
		도 762,864	541,054	221,810
	환경분쟁조정운영	4,335	4,650	△315
	201 일반운영비	2,835	3,150	△315
	01 사무관리비	2,835	3,150	△315
	○운영수당	2,835	3,150	△315
	- 환경분쟁조정 전문가 수당 예산절감	2,835	3,150	△315

부서: 환경정책과
 정책: 깨끗한공기확보 및 지구온난화예방
 단위: 대기환경개선대책추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
자동차배출가스 지도점검	8,779	9,404	△625
201 일반운영비	1,845	2,050	△205
01 사무관리비	945	1,050	△105
○피복비	945	1,050	△105
- 단속요원 예산절감	945	1,050	△105
02 공공운영비	900	1,000	△100
○시설장비유지비	900	1,000	△100
- 자동차 배출가스 단속장비유지 예산절감	900	1,000	△100
202 여비	3,780	4,200	△420
01 국내여비	3,780	4,200	△420
○운행차배출가스·TMS 지도점검 여비 예산절감	3,780	4,200	△420
산업단지 오폐수관로도 작성	18,000	20,000	△2,000
201 일반운영비	18,000	20,000	△2,000
01 사무관리비	18,000	20,000	△2,000
○산업단지 오폐수관로 지도작성 예산절감	13,000	14,000	△1,000
○지도책자 발간 예산절감	5,000	6,000	△1,000
환경오염 및 오존경보상황실운영	2,250	2,500	△250
201 일반운영비	2,250	2,500	△250
01 사무관리비	2,250	2,500	△250
○급량비	2,250	2,500	△250
- 환경오염사고 종합상황실운영 예산절감	1,350	1,500	△150
- 오존경보 상황실운영 예산절감	900	1,000	△100
녹색성장 충북포럼 운영	60,000	0	60,000
307 민간이전	60,000	0	60,000
02 민간경상보조	60,000	0	60,000
○녹색성장 충북포럼 운영('08특별교부세)	60,000	0	60,000
그린스타트 운동 네트워크 구축	60,000	0	60,000
307 민간이전	60,000	0	60,000
02 민간경상보조	60,000	0	60,000
○그린스타트운동 네트워크구축('08특별교부세)	60,000	0	60,000
탄소포인트제 추진 운영	60,000	0	60,000
403 자치단체등자본이전	60,000	0	60,000
01 자치단체자본보조	60,000	0	60,000
○탄소포인트제 추진 운영('08특별교부세)	60,000	0	60,000
온실가스 잠재 감축량 조사 및 시스템 구축	45,000	0	45,000
207 연구개발비	45,000	0	45,000
01 연구용역비	45,000	0	45,000

부서: 환경정책과
 정책: 깨끗한공기확보 및 지구온난화예방
 단위: 대기환경개선대책추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○온실가스 잠재 감축량조사 및 시스템구축('08 특별교부세)	45,000	0	45,000
배출업소지도점검강화		308,647	301,732	6,915
	국	149,488	149,488	0
	도	159,159	152,244	6,915
배출업소기술지도		47,500	50,000	△2,500
	307 민간이전	47,500	50,000	△2,500
	02 민간경상보조	47,500	50,000	△2,500
	○배출업소 기술지도 예산절감	47,500	50,000	△2,500
배출업소 지도점검		23,915	24,500	△585
	201 일반운영비	810	900	△90
	01 사무관리비	810	900	△90
	○파복비	810	900	△90
	- 지도단속요원 예산절감	810	900	△90
	202 여비	3,780	4,200	△420
	01 국내여비	3,780	4,200	△420
	○배출업소합동점검여비 예산절감	3,780	4,200	△420
	207 연구개발비	1,425	1,500	△75
	03 시험연구비	1,425	1,500	△75
	○배출업소 수질검사용 채수병 예산절감	1,425	1,500	△75
수질 TMS 감시체계 구축		10,000	0	10,000
	405 자산취득비	10,000	0	10,000
	01 자산및물품취득비	10,000	0	10,000
	○수질TMS 감시체계구축 장비구입('08특별교부세)	10,000	0	10,000
	- 컴퓨터 3,000,000원*2대	6,000	0	6,000
	- 모니터 2,000,000원*2대	4,000	0	4,000
자원의 절약 및 폐기물 관리강화		20,170,025	19,355,780	814,245
	국	17,353,600	16,527,000	826,600
	도	2,816,425	2,828,780	△12,355
자원순환형 폐기물관리		1,422,025	607,780	814,245
	국	826,600	0	826,600
	도	595,425	607,780	△12,355
농약빈병 수거보상		45,425	57,780	△12,355
	307 민간이전	45,425	57,780	△12,355
	02 민간경상보조	45,425	57,780	△12,355
	○농약빈병수거보상	45,425	57,780	△12,355
깨끗한 대한민국 만들기(공공근로사업)		826,600	0	826,600
	국	826,600	0	826,600
	403 자치단체등자본이전	826,600	0	826,600

부서: 환경정책과
 정책: 자원의 절약 및 폐기물 관리강화
 단위: 자원순환형 폐기물관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	826,600	0	826,600
01	자치단체자본보조	826,600	0	826,600
	○깨끗한 대한민국 만들기(성립전)	826,600	0	826,600
	국	826,600	0	826,600
행정운영경비(환경정책과)		88,080	97,867	△9,787
기본경비		88,080	97,867	△9,787
기본경비		88,080	97,867	△9,787
201 일반운영비		26,421	29,357	△2,936
01 사무관리비		26,421	29,357	△2,936
	○기본수용비 예산절감	11,774	13,082	△1,308
	○기본급량비 예산절감	14,647	16,275	△1,628
202 여비		61,659	68,510	△6,851
01 국내여비		61,659	68,510	△6,851
	○기본여비 예산절감	61,659	68,510	△6,851

부서: 수질관리과
 정책: 안전하고 깨끗한 물의 안정적 공급
 단위: 맑은 물 공급

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
수질관리과	132,964,880	118,555,223	14,409,657
국	94,820,850	84,424,000	10,396,850
균	19,034,570	18,870,200	164,370
기	80,500	80,500	0
특	2,000,000	0	2,000,000
도	17,028,960	15,180,523	1,848,437
안전하고 깨끗한 물의 안정적 공급	131,710,895	117,295,240	14,415,655
국	94,820,850	84,424,000	10,396,850
균	19,034,570	18,870,200	164,370
기	80,500	80,500	0
특	2,000,000	0	2,000,000
도	15,774,975	13,920,540	1,854,435
맑은 물 공급	29,237,570	27,074,050	2,163,520
균	19,034,570	18,870,200	164,370
특	2,000,000	0	2,000,000
도	8,203,000	8,203,850	△850
상하수도 업무담당 워크숍	2,250	2,500	△250
201 일반운영비	2,250	2,500	△250
03 행사운영비	2,250	2,500	△250
○상하수도 업무담당 워크숍 예산절감	2,250	2,500	△250
수질관리업무 추진	5,400	6,000	△600
201 일반운영비	5,400	6,000	△600
01 사무관리비	4,400	5,000	△600
○일반수용비	4,400	5,000	△600
- 일반경상수용비 예산절감	4,400	5,000	△600
소규모수도시설개량사업(가뭄급수대책)	2,000,000	0	2,000,000
특	2,000,000	0	2,000,000
403 자치단체등자본이전	2,000,000	0	2,000,000
특	2,000,000	0	2,000,000
01 자치단체자본보조	2,000,000	0	2,000,000
○소규모수도시설개량사업(가뭄급수대책)(성립전)	2,000,000	0	2,000,000
특	2,000,000	0	2,000,000
소규모수도시설개량사업(가뭄대책)	164,370	0	164,370
균	164,370	0	164,370
403 자치단체등자본이전	164,370	0	164,370
균	164,370	0	164,370
01 자치단체자본보조	164,370	0	164,370
○소규모 수도시설개량사업(가뭄대책)(성립전)	164,370	0	164,370
균	164,370	0	164,370
건강한 물 환경 조성	3,006,500	2,970,450	36,050
국	2,574,000	2,574,000	0
기	80,500	80,500	0
도	352,000	315,950	36,050

부서: 수질관리과
 정책: 안전하고 깨끗한 물의 안정적 공급
 단위: 건강한 물 환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	자연형하천정화사업	2,926,000	2,889,950	36,050
	국	2,574,000	2,574,000	0
	도	352,000	315,950	36,050
403 자치단체등자본이전		2,926,000	2,889,950	36,050
	국	2,574,000	2,574,000	0
	도	352,000	315,950	36,050
01 자치단체자본보조		2,926,000	2,889,950	36,050
	○ 자연형하천정화사업	2,926,000	2,889,950	36,050
	국	2,574,000	2,574,000	0
	도	352,000	315,950	36,050
수질환경기초시설 확충		98,941,945	86,725,340	12,216,605
	국	92,246,850	81,850,000	10,396,850
	도	6,695,095	4,875,340	1,819,755
하수처리장 사업		6,215,400	4,682,910	1,532,490
	국	4,944,000	3,529,000	1,415,000
	도	1,271,400	1,153,910	117,490
403 자치단체등자본이전		6,215,400	4,682,910	1,532,490
	국	4,944,000	3,529,000	1,415,000
	도	1,271,400	1,153,910	117,490
01 자치단체자본보조		6,215,400	4,682,910	1,532,490
	○ 하수처리장 사업(성립전)	6,215,400	4,682,910	1,532,490
	국	4,944,000	3,529,000	1,415,000
	도	1,271,400	1,153,910	117,490
면단위하수처리장사업		9,903,000	9,687,020	215,980
	국	8,680,000	8,680,000	0
	도	1,223,000	1,007,020	215,980
403 자치단체등자본이전		9,903,000	9,687,020	215,980
	국	8,680,000	8,680,000	0
	도	1,223,000	1,007,020	215,980
01 자치단체자본보조		9,903,000	9,687,020	215,980
	○ 면단위하수처리장 사업	9,903,000	9,687,020	215,980
	국	8,680,000	8,680,000	0
	도	1,223,000	1,007,020	215,980
농어촌마을하수도정비사업		2,345,650	2,128,700	216,950
	국	2,161,000	2,018,000	143,000
	도	184,650	110,700	73,950
403 자치단체등자본이전		2,345,650	2,128,700	216,950
	국	2,161,000	2,018,000	143,000
	도	184,650	110,700	73,950
01 자치단체자본보조		2,345,650	2,128,700	216,950
	○ 농어촌마을하수도 정비 사업	2,345,650	2,128,700	216,950
	국	2,161,000	2,018,000	143,000
	도	184,650	110,700	73,950
하수관거정비사업		20,095,060	10,497,710	9,597,350
	국	17,765,000	9,526,000	8,239,000
	도	2,330,060	971,710	1,358,350

부서: 수질관리과
 정책: 안전하고 깨끗한 물의 안정적 공급
 단위: 수질환경기초시설 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
403 자치단체등자본이전		20,095,060	10,497,710	9,597,350
	국	17,765,000	9,526,000	8,239,000
	도	2,330,060	971,710	1,358,350
01 자치단체자본보조 ○ 하수관거정비 사업(성립전)		20,095,060	10,497,710	9,597,350
	국	17,765,000	9,526,000	8,239,000
	도	2,330,060	971,710	1,358,350
오수처리시설설치지원사업		55,705	55,900	△195
	국	42,850	43,000	△150
	도	12,855	12,900	△45
403 자치단체등자본이전		55,705	55,900	△195
	국	42,850	43,000	△150
	도	12,855	12,900	△45
01 자치단체자본보조 ○ 오수처리시설 설치지원 사업		55,705	55,900	△195
	국	42,850	43,000	△150
	도	12,855	12,900	△45
분뇨처리시설개선사업		1,042,900	1,042,870	30
	국	1,000,000	1,000,000	0
	도	42,900	42,870	30
403 자치단체등자본이전		1,042,900	1,042,870	30
	국	1,000,000	1,000,000	0
	도	42,900	42,870	30
01 자치단체자본보조 ○ 분뇨처리시설 개선사업		1,042,900	1,042,870	30
	국	1,000,000	1,000,000	0
	도	42,900	42,870	30
비점오염원 저감사업		1,090,000	436,000	654,000
	국	1,000,000	400,000	600,000
	도	90,000	36,000	54,000
403 자치단체등자본이전		1,090,000	436,000	654,000
	국	1,000,000	400,000	600,000
	도	90,000	36,000	54,000
01 자치단체자본보조 ○비점오염저감사업		1,090,000	436,000	654,000
	국	1,000,000	400,000	600,000
	도	90,000	36,000	54,000
청정지하수관리		524,880	525,400	△520
먹는샘물 수질관리		4,880	5,400	△520
202 여비		4,500	5,000	△500
01 국내여비 ○ 먹는샘물 추진여비 예산절감		4,500	5,000	△500
		4,500	5,000	△500
206 재료비		380	400	△20
01 재료비		380	400	△20

부서: 수질관리과
 정책: 안전하고 깨끗한 물의 안정적 공급
 단위: 청정지하수관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○ 먹는샘물 유통제품 유상수거 예산절감	380	400	△20
		행정운영경비(수질관리과)		53,985	59,983	△5,998
		기본경비		53,985	59,983	△5,998
		기본경비		53,985	59,983	△5,998
		201 일반운영비		16,194	17,993	△1,799
		01 사무관리비		16,194	17,993	△1,799
			○기본수용비 예산절감	7,216	8,018	△802
			○기본급량비 예산절감	8,978	9,975	△997
		202 여비		37,791	41,990	△4,199
		01 국내여비		37,791	41,990	△4,199
			○ 기본여비 예산절감	37,791	41,990	△4,199

부서: 소방행정과
 정책: 소방력기반구축
 단위: 소방행정기반조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
소방행정과	7,956,808	7,668,461	288,347
국	104,851	94,484	10,367
도	7,851,957	7,573,977	277,980
소방력기반구축	3,929,999	3,653,397	276,602
국	59,669	49,202	10,467
도	3,870,330	3,604,195	266,135
소방행정기반조성	557,809	597,214	△39,405
국	59,669	49,202	10,467
도	498,140	548,012	△49,872
소방행정 정책 활동지원	7,607	8,330	△723
201 일반운영비	6,507	7,230	△723
01 사무관리비	3,600	4,000	△400
○소방행정 청렴도 측정조사 예산절감	3,600	4,000	△400
03 행사운영비	2,907	3,230	△323
○소방행정 발전연구 대회 예산절감	1,957	2,280	△323
소방행정업무추진	62,845	68,283	△5,438
201 일반운영비	7,770	8,633	△863
02 공공운영비	2,370	2,633	△263
○시설장비유지비 예산절감	2,370	2,633	△263
- 약기수리비	2,370	2,633	△263
03 행사운영비	5,400	6,000	△600
○소방공무원 체육대회 예산절감	5,400	6,000	△600
202 여비	27,000	30,000	△3,000
03 국외업무여비	27,000	30,000	△3,000
○선진외국소방제도연수 예산절감	27,000	30,000	△3,000
203 업무추진비	11,700	13,000	△1,300
03 시책추진업무추진비	11,700	13,000	△1,300
○소방행정업무추진 예산절감	8,700	10,000	△1,300
405 자산취득비	5,225	5,500	△275
01 자산및물품취득비	5,225	5,500	△275
○소방약대 약기 예산절감	5,225	5,500	△275
- 알토색스폰	2,225	2,500	△275
소방업무기본운영	66,403	73,780	△7,377
201 일반운영비	66,403	73,780	△7,377
01 사무관리비	57,461	63,845	△6,384
○경상수용비 예산절감	35,616	42,000	△6,384
02 공공운영비	8,942	9,935	△993
○공공요금및제세 예산절감	8,142	9,135	△993
- 소방공무원 특수건강검진	7,827	8,820	△993
의무소방대양성및운영	56,637	46,170	10,467

부서: 소방행정과
 정책: 소방력기반구축
 단위: 소방행정기반조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 55,037	44,570	10,467
	도 1,600	1,600	0
201 일반운영비	50,310	39,571	10,739
	국 50,310	39,571	10,739
01 사무관리비	42,815	32,076	10,739
○의무소방대 운영비	42,815	32,076	10,739
	국 42,815	32,076	10,739
202 여비	1,530	1,440	90
	국 1,530	1,440	90
01 국내여비	1,530	1,440	90
○의무소방대 여비	1,530	1,440	90
	국 1,530	1,440	90
206 재료비	1,197	1,559	△362
	국 1,197	1,559	△362
01 재료비	1,197	1,559	△362
○모집시험용품비	1,197	1,559	△362
	국 1,197	1,559	△362
303 포상금	2,000	2,000	0
	국 2,000	2,000	0
01 포상금	2,000	2,000	0
○포상금	2,000	2,000	0
	국 2,000	2,000	0
소방장비운영활동지원	7,266	7,840	△574
202 여비	4,226	4,800	△574
01 국내여비	4,226	4,800	△574
○소방장비확인점검반 예산절감	2,226	2,800	△574
청사 및 차량 유지 관리	352,419	388,179	△35,760
201 일반운영비	316,442	351,602	△35,160
02 공공운영비	316,442	351,602	△35,160
○공공요금및제세 예산절감	222,000	257,160	△35,160
- 전기요금	36,200	46,200	△10,000
- 위치정보시스템	12,328	37,488	△25,160
· 정보이용료	5,728	30,888	△25,160
401 시설비및부대비	19,400	20,000	△600
01 시설비	19,400	20,000	△600
○청사 도색 공사 예산절감	19,400	20,000	△600
소방력기반조성	3,372,190	3,056,183	316,007
소방차량보강사업	2,158,000	2,040,000	118,000
405 자산취득비	2,158,000	2,040,000	118,000
01 자산및물품취득비	2,158,000	2,040,000	118,000
○소방차량보강 예산절감	1,938,000	2,040,000	△102,000

부서: 소방행정과
 정책: 소방력기반구축
 단위: 소방력기반조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	- 소형펌프차	712,500	750,000	△37,500
	- 굴절사다리차	1,140,000	1,200,000	△60,000
	- 진단, 순찰, 지휘차	55,500	60,000	△4,500
	○노후 소방차량 교체 사업	220,000	0	220,000
	- 대형펌프차(진천소방서) 170,000,000원*1대	170,000	0	170,000
	- 지휘차(08 특별교부세) 25,000,000원*1대	25,000	0	25,000
	- 행정차(08 특별교부세) 12,500,000원*2대	25,000	0	25,000
소방정보통신정보화보강		43,165	44,500	△1,335
401 시설비및부대비		43,165	44,500	△1,335
01 시설비		43,165	44,500	△1,335
	○통신중계소 안테나및케이블교체 예산절감	19,400	20,000	△600
	○회의실 방송시설 예산절감	3,880	4,000	△120
	○국사봉 무선중계소 시설보강 예산절감	19,885	20,500	△615
소방정보통신관리		375,735	417,483	△41,748
201 일반운영비		375,735	417,483	△41,748
02 공공운영비		351,935	393,683	△41,748
	○시설장비유지비 예산절감	351,935	393,683	△41,748
	- 긴급구조시스템유지보수	214,328	246,076	△31,748
	· 소프트웨어부분	147,967	179,715	△31,748
	- 위성영상통신시스템유지보수	99,200	109,200	△10,000
인명구조장비보강		504,290	254,200	250,090
405 자산취득비		504,290	254,200	250,090
01 자산및물품취득비		504,290	254,200	250,090
	○휴대용 비디오 후두경 예산절감	110,580	114,000	△3,420
	○송풍이동식고발포기 예산절감	40,177	44,000	△3,823
	○자동압력조정 관창(40mm) 예산절감	50,971	53,900	△2,929
	○공기호흡기 면체 예산절감	39,762	42,300	△2,538
	○휴대용제논탐조등 1,100,000원*47센터*4개	206,800	0	206,800
	○자동항법장치 400,000원*8개서*5개	16,000	0	16,000
	○공기호흡기충전기(속리산, 부용안전센터) 20,000,000원*2대	40,000	0	40,000
호흡보호장비정비실운영		291,000	300,000	△9,000
401 시설비및부대비		291,000	300,000	△9,000
01 시설비		291,000	300,000	△9,000
	○호흡보호장비 정비시설 예산절감	291,000	300,000	△9,000
행정운영경비(소방행정과)		4,005,004	4,015,064	△10,060
	국	45,182	45,282	△100
	도	3,959,822	3,969,782	△9,960
인력운영비		3,881,398	3,882,844	△1,446
	국	45,182	45,282	△100

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 3,836,216	3,837,562	△1,346
인력운영비	3,881,398	3,882,844	△1,446
	국 45,182	45,282	△100
	도 3,836,216	3,837,562	△1,346
203 업무추진비	22,334	23,780	△1,446
	국 500	600	△100
	도 21,834	23,180	△1,346
01 기관운영업무추진비	6,930	7,700	△770
○소방본부장 예산절감	6,930	7,700	△770
02 정원가산업무추진비	5,684	6,360	△676
○직원사기진작비 예산절감	5,184	5,760	△576
○의무소방대 사기진작비(국비)	500	600	△100
	국 500	600	△100
기본경비	123,606	132,220	△8,614
기본경비	123,606	132,220	△8,614
201 일반운영비	56,226	58,120	△1,894
01 사무관리비	56,226	58,120	△1,894
○기본급량비 예산절감	8,606	10,500	△1,894
202 여비	54,270	60,300	△6,030
01 국내여비	54,270	60,300	△6,030
○기본여비 예산절감	54,270	60,300	△6,030
405 자산취득비	13,110	13,800	△690
01 자산및물품취득비	13,110	13,800	△690
○업무용컴퓨터 예산절감	6,510	7,200	△690
재무활동(소방행정과)	21,805	0	21,805
보전지출	21,805	0	21,805
보존지출	21,805	0	21,805
802 반환금기타	21,805	0	21,805
01 국고보조금반환금	21,805	0	21,805
○의무소방대운영	3,120	0	3,120
○사회복무요원운영	18,611	0	18,611
○119구조장비확충	18	0	18
○대테러 및 특수장비 보강	5	0	5
○구급차량 구입(기금)	51	0	51

부서: 방호구조과
 정책: 소방력 대응 기반 구축
 단위: 방호업무기반조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
방호구조과	4,197,400	4,209,596	△12,196
국	891,728	891,728	0
기	595,500	595,500	0
도	2,710,172	2,722,368	△12,196
소방력 대응 기반 구축	4,052,000	4,048,752	3,248
국	891,728	891,728	0
기	595,500	595,500	0
도	2,564,772	2,561,524	3,248
방호업무기반조성	516,857	459,233	57,624
국	29,228	29,228	0
도	487,629	430,005	57,624
소방기술경연대회지원	31,306	33,340	△2,034
201 일반운영비	10,746	11,940	△1,194
01 사무관리비	6,408	7,120	△712
○급량비 예산절감	6,408	7,120	△712
- 전국소방기술경연대회	4,408	5,120	△712
03 행사운영비	4,338	4,820	△482
○전국소방기술경연대회 예산절감	2,918	3,400	△482
405 자산취득비	15,960	16,800	△840
01 자산및물품취득비	15,960	16,800	△840
○소방기술경연대회물품 예산절감	15,960	16,800	△840
방호혁신활동 지원	3,264	3,560	△296
201 일반운영비	2,664	2,960	△296
03 행사운영비	2,664	2,960	△296
○방호혁신 및 현장활동 표준기법개발워크숍 예산절감	1,692	1,880	△188
○민원담당 소방공무원 워크숍 예산절감	972	1,080	△108
의용소방대관리운영지원	28,782	25,560	3,222
201 일반운영비	3,000	0	3,000
03 행사운영비	3,000	0	3,000
○전국 의용소방대 기술경연대회	3,000	0	3,000
- 의용소방대 기술경연대회	3,000	0	3,000
301 일반보상금	1,500	0	1,500
10 행사실비보상금	1,500	0	1,500
○급량비	1,500	0	1,500
- 의용소방대기술경연대회참가자급량비	1,500	0	1,500
307 민간이전	24,282	25,560	△1,278
02 민간경상보조	24,282	25,560	△1,278
○의용소방대연합회운영보조 예산절감	24,282	25,560	△1,278
화재조사 사례 발표대회 개최	72,859	3,110	69,749

부서: 방호구조과
 정책: 소방력 대응 기반 구축
 단위: 방호업무기반조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	201 일반운영비	2,259	2,510	△251
	01 사무관리비	2,259	2,510	△251
	○화재조사사례발표대회 전문 강사료 예산절감	259	510	△251
	405 자산취득비	70,000	0	70,000
	01 자산및물품취득비	70,000	0	70,000
	○화재조사기자재 구입(08 특별교부세)	50,000	0	50,000
	-감식 및 기록용장비	18,970	0	18,970
	-분석실구성 및 안전장비	16,950	0	16,950
	-증거수집 및 발굴보조장비	14,080	0	14,080
	○화재조사기자재보강	20,000	0	20,000
	소방홍보 행사 운영	87,375	92,100	△4,725
	201 일반운영비	42,525	47,250	△4,725
	01 사무관리비	24,300	27,000	△2,700
	○소방동요경연대회 심사수당 예산절감	450	500	△50
	○소방동요경연대회 급량비 예산절감	400	500	△100
	○어린이 안전교육자료 제작 예산절감	22,450	25,000	△2,550
	03 행사운영비	18,225	20,250	△2,025
	○소방동요경연대회 행사 예산절감	3,960	4,900	△940
	○전국 119소방동요경연대회 예산절감	1,865	2,350	△485
	○119 어린이 합창단 행사 예산절감	4,400	5,000	△600
	공중보건의 활동 지원	19,650	19,800	△150
	307 민간이전	2,850	3,000	△150
	01 의료및구료비	2,850	3,000	△150
	○공중보건의 진료용품 예산절감	2,850	3,000	△150
	긴급구조훈련개최	11,405	12,450	△1,045
	201 일반운영비	9,405	10,450	△1,045
	01 사무관리비	4,365	4,850	△485
	○긴급구조종합훈련 급량비 예산절감	2,995	3,480	△485
	03 행사운영비	5,040	5,600	△560
	○인명구조훈련 강사료 예산절감	1,040	1,600	△560
	119시민수상구조대 운영	89,276	89,616	△340
		국 29,228	29,228	0
		도 60,048	60,388	△340
	201 일반운영비	24,743	25,083	△340
		국 15,178	15,178	0
		도 9,565	9,905	△340
	01 사무관리비	24,743	25,083	△340
	○119 시민수상구조대 응급의료용 키트 예산절감	3,060	3,400	△340
	긴급구조상황실 운영	18,166	20,185	△2,019

부서: 방호구조과
 정책: 소방력 대응 기반 구축
 단위: 방호업무기반조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비		18,166	20,185	△2,019
01 사무관리비		18,166	20,185	△2,019
	○상황근무 교대근무자 야간 급량비 예산절감	12,581	14,600	△2,019
방호업무기본운영		32,500	36,000	△3,500
201 일반운영비		31,500	35,000	△3,500
01 사무관리비		31,500	35,000	△3,500
	○일반경상수용비 예산절감	24,000	27,500	△3,500
청사유지관리		11,142	12,380	△1,238
201 일반운영비		11,142	12,380	△1,238
02 공공운영비		11,142	12,380	△1,238
	○소방항공대 예산절감	3,618	4,020	△402
	- 전기요금	2,118	2,520	△402
	○도민안전체험관 예산절감	7,524	8,360	△836
	- 전기요금	5,164	6,000	△836
현장 대응 역량 기반 조성		3,535,143	3,589,519	△54,376
	국	862,500	862,500	0
	기	595,500	595,500	0
	도	2,077,143	2,131,519	△54,376
소방항공대운영		557,816	609,540	△51,724
201 일반운영비		459,231	510,257	△51,026
02 공공운영비		459,231	510,257	△51,026
	○공공요금 및 제세 예산절감	338,452	344,269	△5,817
	- 헬기정기검사료	52,258	58,064	△5,806
	- 소방헬기 격납고 화재보험료	99	110	△11
	○시설장비유지비 예산절감	120,779	165,988	△45,209
	- 헬기유지보수비	56,791	102,000	△45,209
206 재료비		1,900	2,000	△100
01 재료비		1,900	2,000	△100
	○소방항공대응급처치용품 예산절감	1,900	2,000	△100
405 자산취득비		96,685	97,283	△598
01 자산및물품취득비		96,685	97,283	△598
	○소방헬기운용물품 예산절감	85,446	89,943	△4,497
	○항공대인명구조.구급장비 예산절감	6,973	7,340	△367
	- 헬기용 들것	3,333	3,700	△367
	○항공구조대운영물품	4,266	0	4,266
	- 사무용 책상(수납장포함) 518,000원*2개	1,036	0	1,036
	- 사무용 의자 250,000원*2개	500	0	500
	- 케비닛 200,000원*1개	200	0	200
	- 침대 480,000원*1개	480	0	480
	- 옷장 250,000원*2개	500	0	500

부서: 방호구조과
 정책: 소방력 대응 기반 구축
 단위: 현장 대응 역량 기반 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	- 업무용컴퓨터 1,200,000원*1대	1,200	0	1,200
	- 휴대폰전화기 350,000원*1대	350	0	350
	안전체험관운영	61,327	63,979	△2,652
201	일반운영비	8,149	9,055	△906
02	공공운영비	8,149	9,055	△906
	○도민안전체험관 운영 예산절감	8,149	9,055	△906
	- 시설장비 유지비	8,149	9,055	△906
	· 체험관 시설 장비 유지	5,949	6,855	△906
206	재료비	3,728	3,924	△196
01	재료비	3,728	3,924	△196
	○응급처치체험 감영방지물품 예산절감	3,728	3,924	△196
	- 소독용알콜솜	2,576	2,772	△196
401	시설비및부대비	48,500	50,000	△1,500
01	시설비	48,500	50,000	△1,500
	○안전체험관 리모델링 예산절감	48,500	50,000	△1,500
405	자산취득비	950	1,000	△50
01	자산및물품취득비	950	1,000	△50
	○안전체험관 운영물품 예산절감	950	1,000	△50
	행정운영경비(방호구조과)	145,400	160,844	△15,444
	기본경비	145,400	160,844	△15,444
	기본경비	145,400	160,844	△15,444
201	일반운영비	44,320	49,244	△4,924
01	사무관리비	44,320	49,244	△4,924
	○기본급량비 예산절감	22,376	27,300	△4,924
202	여비	88,920	98,800	△9,880
01	국내여비	88,920	98,800	△9,880
	○기본여비 예산절감	88,920	98,800	△9,880
405	자산취득비	12,160	12,800	△640
01	자산및물품취득비	12,160	12,800	△640
	○방호구조과 예산절감	10,260	10,800	△540
	- 사무용컴퓨터	5,460	6,000	△540
	○도민안전체험관 예산절감	1,900	2,000	△100
	- 냉난방기	1,900	2,000	△100

부서: 청주동부소방서
 정책: 동부소방서 소방력강화
 단위: 현장대응강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
청주동부소방서	12,157,058	12,248,678	△91,620
국	44,372	49,755	△5,383
도	12,112,686	12,198,923	△86,237
동부소방서 소방력강화	1,905,137	1,972,400	△67,263
국	43,872	49,155	△5,283
도	1,861,265	1,923,245	△61,980
현장대응강화	1,594,314	1,707,740	△113,426
국	43,872	49,155	△5,283
도	1,550,442	1,658,585	△108,143
소방청사및장비유지관리	525,819	580,308	△54,489
201 일반운영비	490,402	544,891	△54,489
01 사무관리비	792	880	△88
○임차료 예산절감	792	880	△88
- 내속리면지역대 임차	792	880	△88
02 공공운영비	489,610	544,011	△54,401
○공공요금 및 제세 예산절감	295,997	323,198	△27,201
- 전기요금	89,003	116,204	△27,201
○연료비 예산절감	93,190	120,390	△27,200
- 차고난로	10,668	37,868	△27,200
소방차량유지관리	271,645	301,828	△30,183
201 일반운영비	271,645	301,828	△30,183
02 공공운영비	271,645	301,828	△30,183
○차량선박비 예산절감	245,832	276,015	△30,183
- 펌프차	105,239	135,422	△30,183
소방행사운영	18,670	20,300	△1,630
201 일반운영비	14,670	16,300	△1,630
01 사무관리비	3,330	3,700	△370
○일반수용비 예산절감	2,630	3,000	△370
- 불조심강조의달 아취 및 현수막	2,630	3,000	△370
03 행사운영비	11,340	12,600	△1,260
○하계 어린이 소방안전교실 운영 예산절감	4,740	6,000	△1,260
의무소방대양성및운영	21,021	26,304	△5,283
국	21,021	26,304	△5,283
201 일반운영비	20,615	25,796	△5,181
국	20,615	25,796	△5,181
01 사무관리비	19,655	24,836	△5,181
○의무소방대 운영비	19,655	24,836	△5,181
국	19,655	24,836	△5,181
202 여비	406	508	△102
국	406	508	△102
01 국내여비	406	508	△102

부서: 청주동부소방서
 정책: 동부소방서 소방력강화
 단위: 현장대응강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○의무소방대 여비	406	508	△102
	국	406	508	△102
	의용소방대지원	29,915	31,490	△1,575
	307 민간이전	29,915	31,490	△1,575
	02 민간경상보조	29,915	31,490	△1,575
	○의용소방대 활동보조 예산절감	29,915	31,490	△1,575
	현장활동능력배양	135,205	149,694	△14,489
	201 일반운영비	130,405	144,894	△14,489
	01 사무관리비	101,677	112,974	△11,297
	○피복비 예산절감	74,133	85,430	△11,297
	- 화재진압용피복	47,203	58,500	△11,297
	02 공공운영비	28,728	31,920	△3,192
	○공공요금 및 제세 예산절감	28,728	31,920	△3,192
	- 소방공무원 특수건강검진료	21,378	24,570	△3,192
	소방행정업무추진	60,238	66,015	△5,777
	201 일반운영비	43,483	48,315	△4,832
	01 사무관리비	37,494	41,660	△4,166
	○일반경상수용비 예산절감	35,494	39,660	△4,166
	02 공공운영비	5,989	6,655	△666
	○공무원 의료비 예산절감	1,934	2,600	△666
	- 직원비상약품	1,934	2,600	△666
	203 업무추진비	1,080	1,200	△120
	03 시책추진업무추진비	1,080	1,200	△120
	○소방업무추진 예산절감	1,080	1,200	△120
	405 자산취득비	15,675	16,500	△825
	01 자산및물품취득비	15,675	16,500	△825
	○체력단련기구(울량,북문,문의,구병산) 예산절감	9,175	10,000	△825
	소방력 보강	310,823	264,660	46,163
	청사시설정비	58,250	17,990	40,260
	401 시설비및부대비	58,250	17,990	40,260
	01 시설비	58,250	17,990	40,260
	○방음용출입문설치(북문) 예산절감	2,425	2,500	△75
	○무선원격기지국이전(회인,구병산) 예산절감	3,880	4,000	△120
	○배수로설치공사(내수) 예산절감	6,295	6,490	△195
	○청사CCTV설치(문의) 예산절감	4,850	5,000	△150
	○훈련탑 안전휀스 설치	22,500	0	22,500
	○공기충전실 및 예비용기보관실 설치	18,300	0	18,300
	소방용수시설관리	49,464	51,460	△1,996

부서: 청주동부소방서
 정책: 동부소방서 소방력강화
 단위: 소방력 보강

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	201 일반운영비	5,814	6,460	△646
	01 사무관리비	5,814	6,460	△646
	○시설장비유지비 예산절감	5,814	6,460	△646
	- 소방용수관리	5,814	6,460	△646
	401 시설비및부대비	43,650	45,000	△1,350
	01 시설비	43,650	45,000	△1,350
	○소화전보수 예산절감	28,650	30,000	△1,350
	소방장비확충	152,094	141,510	10,584
	206 재료비	59,299	62,420	△3,121
	01 재료비	59,299	62,420	△3,121
	○방연방독마스크 예산절감	2,879	6,000	△3,121
	401 시설비및부대비	2,910	3,000	△90
	01 시설비	2,910	3,000	△90
	○수난사고예방시설물 설치 예산절감	2,910	3,000	△90
	- 간이구조장비보관함	2,910	3,000	△90
	405 자산취득비	89,885	76,090	13,795
	01 자산및물품취득비	89,885	76,090	13,795
	○화재진압장비 예산절감	30,645	34,450	△3,805
	- 스쿠류 압축 폼시스템	4,995	8,800	△3,805
	○구조장비	17,600	0	17,600
	- 유압 절연 콤비절단기 8,800,000원*2대	17,600	0	17,600
	속리산119안전센터 개서 물품	51,015	53,700	△2,685
	405 자산취득비	51,015	53,700	△2,685
	01 자산및물품취득비	51,015	53,700	△2,685
	○속리산119안전센터 물품 예산절감	51,015	53,700	△2,685
	행정운영경비(청주동부소방서)	10,030,521	10,054,878	△24,357
	국	500	600	△100
	도	10,030,021	10,054,278	△24,257
	인력운영비	9,775,480	9,777,814	△2,334
	국	500	600	△100
	도	9,774,980	9,777,214	△2,234
	인력운영비	9,775,480	9,777,814	△2,334
	국	500	600	△100
	도	9,774,980	9,777,214	△2,234
	203 업무추진비	63,806	66,140	△2,334
	국	500	600	△100
	도	63,306	65,540	△2,234
	01 기관운영업무추진비	13,320	14,800	△1,480
	○소방서장 예산절감	3,960	4,400	△440
	○안전센터장 예산절감	9,360	10,400	△1,040

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	02 정원가산업무추진비	6,686	7,540	△854
	○직원사기진작비 예산절감	6,186	6,940	△754
	○의무소방원사기진작비	500	600	△100
	국	500	600	△100
	기본경비	255,041	277,064	△22,023
	기본경비	255,041	277,064	△22,023
	201 일반운영비	105,676	113,064	△7,388
	01 사무관리비	102,976	110,064	△7,088
	○기본수용비 예산절감	22,216	29,304	△7,088
	02 공공운영비	2,700	3,000	△300
	○공공요금 및 제세 예산절감	2,700	3,000	△300
	-SMS문자전송 서비스 수수료	900	1,200	△300
	202 여비	115,830	128,700	△12,870
	01 국내여비	115,830	128,700	△12,870
	○기본여비 예산절감	115,830	128,700	△12,870
	405 자산취득비	33,535	35,300	△1,765
	01 자산및물품취득비	33,535	35,300	△1,765
	○업무용컴퓨터 예산절감	22,235	24,000	△1,765

부서: 청주서부소방서
 정책: 서부소방서소방력강화
 단위: 현장대응 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
청주서부소방서	9,067,024	8,340,193	726,831
국	39,527	44,027	△4,500
도	9,027,497	8,296,166	731,331
서부소방서소방력강화	1,964,063	1,213,972	750,091
국	39,027	43,427	△4,400
도	1,925,036	1,170,545	754,491
현장대응 강화	907,996	986,282	△78,286
국	39,027	43,427	△4,400
도	868,969	942,855	△73,886
소방청사 및 장비유지관리	308,580	339,408	△30,828
201 일반운영비	277,450	308,278	△30,828
02 공공운영비	277,450	308,278	△30,828
○공공요금 및 제세 예산절감	164,675	182,973	△18,298
- 전기요금	20,290	38,588	△18,298
○연료비 예산절감	47,148	59,678	△12,530
- 차고난로	7,871	20,401	△12,530
소방차량유지관리	182,873	203,192	△20,319
201 일반운영비	182,873	203,192	△20,319
02 공공운영비	182,873	203,192	△20,319
○차량선박비 예산절감	164,127	184,446	△20,319
- 펌프차	51,375	71,694	△20,319
소방행사운영	17,050	18,500	△1,450
201 일반운영비	13,050	14,500	△1,450
01 사무관리비	1,710	1,900	△190
○일반수용비 예산절감	1,010	1,200	△190
- 불조심 강조의 달 아취 및 현수막	1,010	1,200	△190
03 행사운영비	11,340	12,600	△1,260
○하계어린이 소방안전교실 운영 예산절감	4,740	6,000	△1,260
의무소방대양성및운영	17,705	22,105	△4,400
국	17,705	22,105	△4,400
201 일반운영비	17,305	21,669	△4,364
국	17,305	21,669	△4,364
01 사무관리비	16,440	20,804	△4,364
○의무소방대운영비	16,440	20,804	△4,364
국	16,440	20,804	△4,364
202 여비	400	436	△36
국	400	436	△36
01 국내여비	400	436	△36
○의무소방대 여비	400	436	△36
국	400	436	△36
의용소방대 지원	11,775	12,395	△620

부서: 청주서부소방서
 정책: 서부소방서소방력강화
 단위: 현장대응 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
307 민간이전	11,775	12,395	△620
02 민간경상보조	11,775	12,395	△620
○의용소방대 활동보조 예산절감	11,775	12,395	△620
현장활동능력배양	96,993	108,170	△11,177
201 일반운영비	93,033	103,370	△10,337
01 사무관리비	72,076	80,084	△8,008
○피복비 예산절감	51,422	59,430	△8,008
- 화재진압피복	32,792	40,800	△8,008
02 공공운영비	20,957	23,286	△2,329
○공공요금 및 제세 예산절감	20,957	23,286	△2,329
- 소방공무원 특수건강검진료	14,807	17,136	△2,329
301 일반보상금	3,960	4,800	△840
12 기타보상금	1,960	2,800	△840
○민간인 소방검사요원 실비보상 예산절감	960	1,800	△840
소방행정업무추진	52,423	61,915	△9,492
201 일반운영비	36,343	45,715	△9,372
01 사무관리비	31,200	40,000	△8,800
○일반경상수용비 예산절감	29,200	38,000	△8,800
02 공공운영비	5,143	5,715	△572
○공무원 의료비 예산절감	1,228	1,800	△572
- 직원비상약품	1,228	1,800	△572
203 업무추진비	1,080	1,200	△120
03 시책추진업무추진비	1,080	1,200	△120
○소방업무추진 예산절감	1,080	1,200	△120
소방력 보강	1,056,067	227,690	828,377
청사시설정비	100,000	85,000	15,000
401 시설비및부대비	100,000	85,000	15,000
01 시설비	100,000	85,000	15,000
○복대안전센터 샤워실 보수 및 화장실 확장공사	15,000	0	15,000
소방장비확충	114,602	107,690	6,912
206 재료비	35,862	37,750	△1,888
01 재료비	35,862	37,750	△1,888
○화재진압소화약제 예산절감	5,052	5,500	△448
○구급차량 소독 예산절감	3,840	5,280	△1,440
405 자산취득비	78,740	69,940	8,800
01 자산및물품취득비	78,740	69,940	8,800
○구조장비	8,800	0	8,800

부서: 청주서부소방서
 정책: 서부소방서소방력강화
 단위: 소방력 보강

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	- 유압절연콤비절단기 8,800,000원*1대	8,800	0	8,800
	남부119안전센터 이전 신축	806,465	0	806,465
	401 시설비및부대비	806,465	0	806,465
	01 시설비	806,465	0	806,465
	○부지매입	750,000	0	750,000
	○설계비	56,465	0	56,465
행정운영경비(청주서부소방서)		6,955,640	6,978,900	△23,260
	국	500	600	△100
	도	6,955,140	6,978,300	△23,160
인력운영비		6,775,819	6,777,592	△1,773
	국	500	600	△100
	도	6,775,319	6,776,992	△1,673
인력운영비(청주서부소방서)		6,775,819	6,777,592	△1,773
	국	500	600	△100
	도	6,775,319	6,776,992	△1,673
203 업무추진비		45,737	47,510	△1,773
	국	500	600	△100
	도	45,237	46,910	△1,673
01 기관운영업무추진비		9,810	10,900	△1,090
	○소방서장 예산절감	3,960	4,400	△440
	○안전센터장 예산절감	5,850	6,500	△650
02 정원가산업무추진비		5,147	5,830	△683
	○직원사기진작비 예산절감	4,647	5,230	△583
	○의무소방원 사기진작비	500	600	△100
	국	500	600	△100
기본경비		179,821	201,308	△21,487
기본경비(청주서부소방서)		179,821	201,308	△21,487
201 일반운영비		80,336	92,658	△12,322
01 사무관리비		77,636	89,658	△12,022
	○기본수용비 예산절감	15,846	20,868	△5,022
	○기본급량비 예산절감	22,610	29,610	△7,000
02 공공운영비		2,700	3,000	△300
	○공공요금 및 제세 예산절감	2,700	3,000	△300
	- SMS문자전송 서비스 수수료	900	1,200	△300
202 여비		82,485	91,650	△9,165
01 국내여비		82,485	91,650	△9,165
	○기본여비 예산절감	82,485	91,650	△9,165

부서: 총주소방서
 정책: 총주소방서소방력강화
 단위: 현장대응력 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
총주소방서	9,305,505	9,359,674	△54,169
국	36,848	39,395	△2,547
도	9,268,657	9,320,279	△51,622
총주소방서소방력강화	1,503,435	1,539,181	△35,746
국	36,348	38,795	△2,447
도	1,467,087	1,500,386	△33,299
현장대응력 강화	1,221,707	1,302,026	△80,319
국	36,348	38,795	△2,447
도	1,185,359	1,263,231	△77,872
소방청사및장비유지관리	306,343	336,484	△30,141
201 일반운영비	271,273	301,414	△30,141
02 공공운영비	271,273	301,414	△30,141
○공공요금및제세 예산절감	180,901	201,042	△20,141
- 전기요금	49,859	70,000	△20,141
○연료비 예산절감	30,812	40,812	△10,000
- 보일러	7,811	17,811	△10,000
소방차량유지관리	309,334	338,518	△29,184
201 일반운영비	309,334	338,518	△29,184
02 공공운영비	309,334	338,518	△29,184
○차량선박비 예산절감	262,656	291,840	△29,184
- 펌프차	62,425	91,609	△29,184
소방행사운영	17,590	19,100	△1,510
201 일반운영비	13,590	15,100	△1,510
01 사무관리비	2,250	2,500	△250
○일반수용비 예산절감	1,550	1,800	△250
- 불조심강조의달 아취 및 현수막	1,550	1,800	△250
03 행사운영비	11,340	12,600	△1,260
○하계 어린이 소방안전교실 운영 예산절감	4,740	6,000	△1,260
의무소방대양성및운영	16,224	18,671	△2,447
국	16,224	18,671	△2,447
201 일반운영비	15,824	18,283	△2,459
국	15,824	18,283	△2,459
01 사무관리비	15,084	17,543	△2,459
○의무소방대 운영비	15,084	17,543	△2,459
국	15,084	17,543	△2,459
202 여비	400	388	12
국	400	388	12
01 국내여비	400	388	12
○의무소방대 여비	400	388	12
국	400	388	12
의용소방대지원	21,959	23,115	△1,156

부서: 충주소방서
 정책: 충주소방서소방력강화
 단위: 현장대응력 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
307 민간이전	21,959	23,115	△1,156
02 민간경상보조	21,959	23,115	△1,156
○의용소방대활동보조 예산절감	21,959	23,115	△1,156
현장활동능력배양	103,995	115,016	△11,021
201 일반운영비	99,195	110,216	△11,021
01 사무관리비	77,260	85,844	△8,584
○피복비 예산절감	55,516	64,100	△8,584
- 화재진압용피복	35,516	44,100	△8,584
02 공공운영비	21,935	24,372	△2,437
○공공요금및제세 예산절감	21,935	24,372	△2,437
- 소방공무원 특수건강검진료	16,085	18,522	△2,437
소방행정업무추진	53,463	58,323	△4,860
201 일반운영비	42,123	46,323	△4,200
01 사무관리비	36,000	40,000	△4,000
○일반경상수용비 예산절감	34,000	38,000	△4,000
02 공공운영비	6,123	6,323	△200
○공무원을 대상으로 한 의료비 예산절감	1,800	2,000	△200
- 직원비상약품	1,800	2,000	△200
203 업무추진비	1,080	1,200	△120
03 시책추진업무추진비	1,080	1,200	△120
○소방업무추진 예산절감	1,080	1,200	△120
405 자산취득비	10,260	10,800	△540
01 자산및물품취득비	10,260	10,800	△540
○주방집기비품 예산절감	4,460	5,000	△540
소방력 보강	281,728	237,155	44,573
청사시설정비	26,490	17,000	9,490
401 시설비및부대비	26,490	17,000	9,490
01 시설비	26,490	17,000	9,490
○청사CCTV 설치 예산절감	4,700	5,000	△300
○119산악위치표지판 설치 예산절감	1,790	2,000	△210
○간이 주차시설 설치	10,000	0	10,000
소방용수시설관리	50,322	52,180	△1,858
201 일반운영비	3,762	4,180	△418
02 공공운영비	3,762	4,180	△418
○시설장비유지비 예산절감	3,762	4,180	△418
- 소방용수관리	3,762	4,180	△418
401 시설비및부대비	46,560	48,000	△1,440
01 시설비	46,560	48,000	△1,440

부서: 충주소방서
 정책: 충주소방서소방력강화
 단위: 소방력 보강

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○소화전보수 예산절감	22,560	24,000	△1,440
	소방장비확충	105,376	85,975	19,401
	206 재료비	41,154	43,320	△2,166
	01 재료비	41,154	43,320	△2,166
	○구급차응급처치용품 예산절감	13,434	15,600	△2,166
	405 자산취득비	64,222	42,655	21,567
	01 자산및물품취득비	64,222	42,655	21,567
	○화재진압장비 예산절감	27,222	29,355	△2,133
	- 스쿠류압축품시스템	6,667	8,800	△2,133
	○구조장비	17,600	0	17,600
	- 유압절연콤비절단기 8,800,000원*2대	17,600	0	17,600
	○휴대용무전기 800,000원*2대	1,600	0	1,600
	○제트스키 호이스트 4,500,000원*1대	4,500	0	4,500
	충주소방서 신축	99,540	82,000	17,540
	401 시설비및부대비	99,540	82,000	17,540
	01 시설비	99,540	82,000	17,540
	○다목적 체력단련 시설 예산절감	48,500	50,000	△1,500
	○신축청사 후문 출동로 포장 예산절감	31,040	32,000	△960
	○신축청사 부지 보강 공사	20,000	0	20,000
	행정운영경비(충주소방서)	7,640,653	7,659,076	△18,423
	국	500	600	△100
	도	7,640,153	7,658,476	△18,323
	인력운영비	7,438,706	7,440,446	△1,740
	국	500	600	△100
	도	7,438,206	7,439,846	△1,640
	인력운영비	7,438,706	7,440,446	△1,740
	국	500	600	△100
	도	7,438,206	7,439,846	△1,640
	203 업무추진비	49,040	50,780	△1,740
	국	500	600	△100
	도	48,540	50,180	△1,640
	01 기관운영업무추진비	9,810	10,900	△1,090
	○소방서장 예산절감	3,960	4,400	△440
	○안전센터장 예산절감	5,850	6,500	△650
	02 정원가산업무추진비	5,450	6,100	△650
	○직원사기진작비 예산절감	4,950	5,500	△550
	○의무소방원사기진작비	500	600	△100
	국	500	600	△100
	기본경비	201,947	218,630	△16,683
	기본경비	201,947	218,630	△16,683
	201 일반운영비	90,210	95,880	△5,670

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비	87,510	92,880	△5,370
○기본수용비 예산절감	19,980	22,200	△2,220
○기본급량비 예산절감	28,350	31,500	△3,150
02 공공운영비	2,700	3,000	△300
○공공요금및제세 예산절감	2,700	3,000	△300
- SMS문자전송 서비스 수수료	900	1,200	△300
202 여비	87,750	97,500	△9,750
01 국내여비	87,750	97,500	△9,750
○기본여비 예산절감	87,750	97,500	△9,750
405 자산취득비	23,987	25,250	△1,263
01 자산및물품취득비	23,987	25,250	△1,263
○업무용컴퓨터 예산절감	10,737	12,000	△1,263

부서: 제천시방서
 정책: 제천시방서 소방력 강화
 단위: 현장대응력 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제천시방서	10,718,260	10,741,227	△22,967
국	37,934	40,739	△2,805
도	10,680,326	10,700,488	△20,162
제천시방서 소방력 강화	2,709,041	2,712,289	△3,248
국	37,434	40,139	△2,705
도	2,671,607	2,672,150	△543
현장대응력 강화	1,317,182	1,403,854	△86,672
국	37,434	40,139	△2,705
도	1,279,748	1,363,715	△83,967
소방청사 및 장비유지관리	333,292	367,458	△34,166
201 일반운영비	307,492	341,658	△34,166
02 공공운영비	307,492	341,658	△34,166
○공공요금및제세 (예산절감)	172,782	189,865	△17,083
- 전기요금	50,642	67,725	△17,083
○연료비 (예산절감)	74,432	91,515	△17,083
- 보일러	20,229	37,312	△17,083
소방차량유지관리	267,493	297,215	△29,722
201 일반운영비	267,493	297,215	△29,722
02 공공운영비	267,493	297,215	△29,722
○공공요금 및 제세 예산절감	267,493	297,215	△29,722
- 차량선박비	242,402	272,124	△29,722
· 펌프차	73,836	103,558	△29,722
소방행사운영	17,320	18,800	△1,480
201 일반운영비	13,320	14,800	△1,480
01 사무관리비	1,980	2,200	△220
○일반수용비 예산절감	1,280	1,500	△220
- 불조심강조의달 아취 및 현수막	1,280	1,500	△220
03 행사운영비	11,340	12,600	△1,260
○하계어린이소방안전교실운영 예산절감	4,740	6,000	△1,260
의무소방대양성 및 운영	16,746	19,451	△2,705
국	16,746	19,451	△2,705
201 일반운영비	16,386	19,063	△2,677
국	16,386	19,063	△2,677
01 사무관리비	15,656	18,333	△2,677
○의무소방대 운영비	15,656	18,333	△2,677
국	15,656	18,333	△2,677
202 여비	360	388	△28
국	360	388	△28
01 국내여비	360	388	△28
○의무소방대여비	360	388	△28
국	360	388	△28

부서: 제천소방서
 정책: 제천소방서 소방력 강화
 단위: 현장대응력 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
의용소방대지원	27,688	29,145	△1,457
307 민간이전	27,688	29,145	△1,457
02 민간경상보조	27,688	29,145	△1,457
○의용소방대활동보조 예산절감	27,688	29,145	△1,457
현장활동능력배양	111,845	123,739	△11,894
201 일반운영비	107,045	118,939	△11,894
01 사무관리비	82,783	91,981	△9,198
○피복비 예산절감	59,732	68,930	△9,198
- 화재진압용피복	38,202	47,400	△9,198
02 공공운영비	24,262	26,958	△2,696
○공공요금 및 제세 예산절감	24,262	26,958	△2,696
- 소방공무원특수건강검진료	17,212	19,908	△2,696
소방행정업무추진	51,885	57,133	△5,248
201 일반운영비	41,970	46,633	△4,663
01 사무관리비	36,000	40,000	△4,000
○일반경상수용비 예산절감	34,000	38,000	△4,000
02 공공운영비	5,970	6,633	△663
○공무원 의료비 예산절감	1,337	2,000	△663
- 직원비상약품	1,337	2,000	△663
203 업무추진비	1,080	1,200	△120
03 시책추진업무추진비	1,080	1,200	△120
○소방업무추진 예산절감	1,080	1,200	△120
405 자산취득비	8,835	9,300	△465
01 자산및물품취득비	8,835	9,300	△465
○체력단련기구 예산절감	2,035	2,500	△465
소방력 보강	1,391,859	1,308,435	83,424
청사시설정비	227,468	164,400	63,068
401 시설비및부대비	227,468	164,400	63,068
01 시설비	227,468	164,400	63,068
○행정전화교환기 교체 예산절감	78,421	80,000	△1,579
○노후청사 환경개선 예산절감	29,100	30,000	△900
○본서 화장실 교체공사 예산절감	19,000	20,000	△1,000
○청풍지역대 사이렌 설치 예산절감	8,547	10,000	△1,453
○본서 소방차고 셔터 교체	60,000	0	60,000
○단양안전센터 이중창 설치	8,000	0	8,000
소방용수시설관리	37,604	39,060	△1,456
201 일반운영비	3,654	4,060	△406
02 공공운영비	3,654	4,060	△406

부서: 제천소방서
 정책: 제천소방서 소방력 강화
 단위: 소방력 보강

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○시설장비유지비 예산절감	3,654	4,060	△406
	- 소방용수관리	3,654	4,060	△406
	401 시설비및부대비	33,950	35,000	△1,050
	01 시설비	33,950	35,000	△1,050
	○소화전 보수 예산절감	18,950	20,000	△1,050
	소방장비 확충	97,557	75,745	21,812
	206 재료비	39,187	41,250	△2,063
	01 재료비	39,187	41,250	△2,063
	○화재진압소화약제 예산절감	3,437	5,500	△2,063
	405 자산취득비	58,370	34,495	23,875
	01 자산및물품취득비	58,370	34,495	23,875
	○화재진압장비	34,090	27,815	6,275
	- 스키투압축품시스템 예산절감	7,075	8,800	△1,725
	- 휴대용 무전기 800,000원*10대	8,000	0	8,000
	○구조장비	17,600	0	17,600
	- 유압절연콤비절단기 8,800,000원*2대	17,600	0	17,600
	행정운영경비(제천소방서)	8,009,219	8,028,938	△19,719
	국	500	600	△100
	도	8,008,719	8,028,338	△19,619
	인력운영비	7,792,219	7,793,986	△1,767
	국	500	600	△100
	도	7,791,719	7,793,386	△1,667
	인력운영비	7,792,219	7,793,986	△1,767
	국	500	600	△100
	도	7,791,719	7,793,386	△1,667
	203 업무추진비	49,523	51,290	△1,767
	국	500	600	△100
	도	49,023	50,690	△1,667
	01 기관운영업무추진비	9,810	10,900	△1,090
	○소방서장 예산절감	3,960	4,400	△440
	○안전센터장 예산절감	5,850	6,500	△650
	02 정원가산업무추진비	5,693	6,370	△677
	○직원사기진작비 예산절감	5,193	5,770	△577
	○의무소방원사기진작비	500	600	△100
	국	500	600	△100
	기본경비	217,000	234,952	△17,952
	기본경비	217,000	234,952	△17,952
	201 일반운영비	93,110	99,102	△5,992
	01 사무관리비	90,410	96,102	△5,692
	○기본수용비 예산절감	21,179	23,532	△2,353
	○기본급량비 예산절감	30,051	33,390	△3,339

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
02 공공운영비	2,700	3,000	△300
○공공요금 및 제세 예산절감	2,700	3,000	△300
- SMS문자전송서비스 수수료	900	1,200	△300
202 여비	93,015	103,350	△ 10,335
01 국내여비	93,015	103,350	△ 10,335
○기본여비 예산절감	93,015	103,350	△ 10,335
405 자산취득비	30,875	32,500	△ 1,625
01 자산및물품취득비	30,875	32,500	△ 1,625
○업무용컴퓨터 예산절감	11,400	12,000	△600
○책상(실무자) 예산절감	2,975	4,000	△ 1,025

부서: 영동소방서
 정책: 영동소방서 소방력 강화
 단위: 현장대응력 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
영동소방서	8,362,041	8,384,839	△22,798
국	24,343	24,762	△419
도	8,337,698	8,360,077	△22,379
영동소방서 소방력 강화	1,490,262	1,496,451	△6,189
국	23,843	24,162	△319
도	1,466,419	1,472,289	△5,870
현장대응력 강화	1,228,085	1,303,603	△75,518
국	23,843	24,162	△319
도	1,204,242	1,279,441	△75,199
소방청사 및 장비유지관리	354,234	390,283	△36,049
201 일반운영비	324,444	360,493	△36,049
02 공공운영비	324,444	360,493	△36,049
○공공요금및제세 예산절감	186,169	204,193	△18,024
- 전기요금	47,076	65,100	△18,024
○연료비 예산절감	87,492	105,517	△18,025
- 보일러	53,682	71,707	△18,025
소방차량 유지관리	238,852	265,391	△26,539
201 일반운영비	238,852	265,391	△26,539
02 공공운영비	238,852	265,391	△26,539
○공공요금및제세 예산절감	238,852	265,391	△26,539
- 차량선박비	215,494	242,033	△26,539
· 펌프차	81,002	107,541	△26,539
소방행사운영	17,050	18,500	△1,450
201 일반운영비	13,050	14,500	△1,450
01 사무관리비	1,710	1,900	△190
○일반수용비 예산절감	1,010	1,200	△190
- 불조심강조의달 아취 및 현수막	1,010	1,200	△190
03 행사운영비	11,340	12,600	△1,260
○하계어린이 소방안전교실 운영 예산절감	4,740	6,000	△1,260
의무소방대 양성 및 운영	13,597	13,916	△319
국	13,597	13,916	△319
201 일반운영비	13,237	13,600	△363
국	13,237	13,600	△363
01 사무관리비	12,722	13,085	△363
○의무소방대 운영비	12,722	13,085	△363
국	12,722	13,085	△363
202 여비	360	316	44
국	360	316	44
01 국내여비	360	316	44
○의무소방대 여비	360	316	44
국	360	316	44

부서: 영동소방서
 정책: 영동소방서 소방력 강화
 단위: 현장대응력 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
의용소방대지원	24,823	26,130	△1,307
307 민간이전	24,823	26,130	△1,307
02 민간경상보조	24,823	26,130	△1,307
○의용소방대활동보조 예산절감	24,823	26,130	△1,307
현장활동 능력배양	94,730	104,722	△9,992
201 일반운영비	89,930	99,922	△9,992
01 사무관리비	70,258	78,064	△7,806
○피복비 예산절감	50,124	57,930	△7,806
- 화재진압용피복	32,094	39,900	△7,806
02 공공운영비	19,672	21,858	△2,186
○공공요금및제세 예산절감	19,672	21,858	△2,186
- 소방공무원 특수건강검진료	14,572	16,758	△2,186
소방행정업무추진	52,103	51,965	138
201 일반운영비	39,658	44,065	△4,407
01 사무관리비	34,470	38,300	△3,830
○일반경상수용비 예산절감	32,470	36,300	△3,830
02 공공운영비	5,188	5,765	△577
○공무원 의료비 예산절감	1,223	1,800	△577
- 직원비상약품	1,223	1,800	△577
203 업무추진비	1,080	1,200	△120
03 시책추진업무추진비	1,080	1,200	△120
○소방업무추진 예산절감	1,080	1,200	△120
405 자산취득비	11,365	6,700	4,665
01 자산및물품취득비	11,365	6,700	4,665
○체력단련기구 예산절감	2,165	2,500	△335
○청산안전센터 체력단련기구	5,000	0	5,000
소방력 보강	262,177	192,848	69,329
청사시설정비	115,050	65,000	50,050
401 시설비및부대비	115,050	65,000	50,050
01 시설비	115,050	65,000	50,050
○상수도 소화전배관 인입공사 예산절감	28,050	30,000	△1,950
○이원지역대 증축	40,000	0	40,000
○옥천안전센터 환경개선 공사	7,000	0	7,000
○학산지역대 환경개선 공사	5,000	0	5,000
소방용수시설 관리	50,813	52,570	△1,757
201 일반운영비	2,313	2,570	△257
02 공공운영비	2,313	2,570	△257
○시설장비유지비 예산절감	2,313	2,570	△257

부서: 영동소방서
 정책: 영동소방서 소방력 강화
 단위: 소방력 보강

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	- 소방용수관리	2,313	2,570	△257
401	시설비및부대비	48,500	50,000	△1,500
01	시설비	48,500	50,000	△1,500
	○소화전보수 예산절감	18,500	20,000	△1,500
	소방장비확충	96,314	75,278	21,036
206	재료비	30,362	31,960	△1,598
01	재료비	30,362	31,960	△1,598
	○화재진압소화약제 예산절감	5,002	6,600	△1,598
405	자산취득비	65,952	43,318	22,634
01	자산및물품취득비	65,952	43,318	22,634
	○화재진압장비 예산절감	27,964	30,130	△2,166
	- 스키투압축폼시스템	6,634	8,800	△2,166
	○휴대용 무전기 800,000원*9대	7,200	0	7,200
	○구조장비	17,600	0	17,600
	- 유압절연콤비절단기 8,800,000원*2대	17,600	0	17,600
행정운영경비(영동소방서)		6,650,779	6,667,388	△16,609
	국	500	600	△100
	도	6,650,279	6,666,788	△16,509
인력운영비		6,463,774	6,465,336	△1,562
	국	500	600	△100
	도	6,463,274	6,464,736	△1,462
인력운영비		6,463,774	6,465,336	△1,562
	국	500	600	△100
	도	6,463,274	6,464,736	△1,462
203	업무추진비	45,458	47,020	△1,562
	국	500	600	△100
	도	44,958	46,420	△1,462
01	기관운영업무추진비	8,640	9,600	△960
	○소방서장 예산절감	3,960	4,400	△440
	○안전센터장 예산절감	4,680	5,200	△520
02	정원가산업무추진비	5,018	5,620	△602
	○직원사기진작비 예산절감	4,518	5,020	△502
	○의무소방원사기진작비	500	600	△100
	국	500	600	△100
기본경비		187,005	202,052	△15,047
기본경비		187,005	202,052	△15,047
201	일반운영비	85,055	90,152	△5,097
01	사무관리비	82,355	87,152	△4,797
	○기본수용비 예산절감	15,035	19,832	△4,797
02	공공운영비	2,700	3,000	△300
	○공공요금및제세 예산절감	2,700	3,000	△300

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
- SMS문자전송 서비스 수수료	900	1,200	△300
202 여비	78,390	87,100	△8,710
01 국내여비	78,390	87,100	△8,710
○기본여비 예산절감	78,390	87,100	△8,710
405 자산취득비	23,560	24,800	△1,240
01 자산및물품취득비	23,560	24,800	△1,240
○업무용컴퓨터 예산절감	16,760	18,000	△1,240

부서: 증평소방서
 정책: 증평소방서 소방력 강화
 단위: 현장대응력 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
증평소방서	6,796,184	6,676,817	119,367
국	25,553	25,951	△398
도	6,770,631	6,650,866	119,765
증평소방서 소방력 강화	1,436,342	1,303,665	132,677
국	25,053	25,351	△298
도	1,411,289	1,278,314	132,975
현장대응력 강화	1,002,083	1,057,936	△55,853
국	25,053	25,351	△298
도	977,030	1,032,585	△55,555
소방청사 및 장비유지관리	240,255	264,958	△24,703
201 일반운영비	222,325	247,028	△24,703
02 공공운영비	222,325	247,028	△24,703
○공공요금및제세 예산절감	122,393	134,743	△12,350
- 전기요금	43,368	55,718	△12,350
○연료비 예산절감	47,862	60,215	△12,353
- 사무실난방기	9,056	21,409	△12,353
소방차량유지관리	204,350	227,056	△22,706
201 일반운영비	204,350	227,056	△22,706
02 공공운영비	204,350	227,056	△22,706
○차량선박비 예산절감	185,908	208,614	△22,706
- 펌프차	64,920	87,626	△22,706
소방행사운영	17,050	18,500	△1,450
201 일반운영비	13,050	14,500	△1,450
01 사무관리비	1,710	1,900	△190
○일반수용비 예산절감	1,010	1,200	△190
- 불조심강조의달 아취 및 현수막	1,010	1,200	△190
03 행사운영비	11,340	12,600	△1,260
○하계 어린이 소방안전교실 운영 예산절감	4,740	6,000	△1,260
의무소방대 양성 및 운영	13,578	13,876	△298
국	13,578	13,876	△298
201 일반운영비	13,218	13,560	△342
국	13,218	13,560	△342
01 사무관리비	12,713	13,055	△342
○의무소방대 운영비	12,713	13,055	△342
국	12,713	13,055	△342
202 여비	360	316	44
국	360	316	44
01 국내여비	360	316	44
○의무소방대 여비	360	316	44
국	360	316	44
의용소방대 지원	21,323	22,445	△1,122

부서: 증평소방서
 정책: 증평소방서 소방력 강화
 단위: 현장대응력 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
307 민간이전	21,323	22,445	△1,122
02 민간경상보조	21,323	22,445	△1,122
○의용소방대 활동보조 예산절감	21,323	22,445	△1,122
현장활동능력배양	73,994	81,683	△7,689
201 일반운영비	69,194	76,883	△7,689
01 사무관리비	54,771	60,857	△6,086
○피복비 예산절감	38,504	44,590	△6,086
- 화재진압용 피복	24,214	30,300	△6,086
02 공공운영비	14,423	16,026	△1,603
○공공요금및제세 예산절감	14,423	16,026	△1,603
- 소방공무원 특수건강검진료	11,123	12,726	△1,603
소방행정업무추진	58,333	56,218	2,115
201 일반운영비	39,841	44,268	△4,427
01 사무관리비	36,000	40,000	△4,000
○일반수용비 예산절감	34,000	38,000	△4,000
- 경상수용비	34,000	38,000	△4,000
02 공공운영비	3,841	4,268	△427
○공무원 의료비 예산절감	973	1,400	△427
- 직원비상약품	973	1,400	△427
203 업무추진비	1,080	1,200	△120
03 시책추진업무추진비	1,080	1,200	△120
○소방업무추진 예산절감	1,080	1,200	△120
405 자산취득비	17,412	10,750	6,662
01 자산및물품취득비	17,412	10,750	6,662
○개인용옷장 예산절감	2,962	3,500	△538
○신축 지역대 물품(불정,장연)	7,200	0	7,200
소방력 보강	434,259	245,729	188,530
청사시설정비	310,920	135,000	175,920
401 시설비및부대비	310,920	135,000	175,920
01 시설비	310,920	135,000	175,920
○행정전화교환기 교체 예산절감	77,600	80,000	△2,400
○본서 식당 환경개선 예산절감	24,250	25,000	△750
○본서 대회의실 환경개선 예산절감	15,520	16,000	△480
○청사 CCTV 교체 예산절감	3,880	4,000	△120
○통신실 비상전원 교체 예산절감	9,700	10,000	△300
○본서 청사 노후시설 개선	9,760	0	9,760
- 헬스교체	6,760	0	6,760
130,000원*52개			
- 소방시설 교체(감지기 등)	3,000	0	3,000
30,000원*100개			
○본서 외벽 리모델링 공사	170,210	0	170,210

부서: 증평소방서
 정책: 증평소방서 소방력 강화
 단위: 소방력 보강

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	- 청사 외벽 리모델링 109,000원*980제곱미터	106,820	0	106,820
	- 창호공사 208,000원*230제곱미터	47,840	0	47,840
	- 비계 7,000원*980제곱미터	6,860	0	6,860
	- 설계용역비 161,520,000원*5.38%	8,690	0	8,690
	소방용수시설관리	31,393	32,470	△1,077
	201 일반운영비	1,323	1,470	△147
	02 공공운영비	1,323	1,470	△147
	○시설장비유지비 예산절감	1,323	1,470	△147
	- 소방용수관리	1,323	1,470	△147
	401 시설비및부대비	30,070	31,000	△930
	01 시설비	30,070	31,000	△930
	○소화전 보수 예산절감	9,070	10,000	△930
	소방장비확충	91,946	78,259	13,687
	206 재료비	27,445	28,890	△1,445
	01 재료비	27,445	28,890	△1,445
	○화재진압소화약제 예산절감	6,255	7,700	△1,445
	405 자산취득비	64,501	49,369	15,132
	01 자산및물품취득비	64,501	49,369	15,132
	○화재진압장비 예산절감	26,062	28,530	△2,468
	- 스쿠류압축품시스템	6,332	8,800	△2,468
	○구조장비	17,600	0	17,600
	- 유압 절연 공기절단기 8,800,000원*2대	17,600	0	17,600
	행정운영경비(증평소방서)	5,359,842	5,373,152	△13,310
		국 500	600	△100
		도 5,359,342	5,372,552	△13,210
	인력운영비	5,194,372	5,195,572	△1,200
		국 500	600	△100
		도 5,193,872	5,194,972	△1,100
	인력운영비	5,194,372	5,195,572	△1,200
		국 500	600	△100
		도 5,193,872	5,194,972	△1,100
	203 업무추진비	33,920	35,120	△1,200
		국 500	600	△100
		도 33,420	34,520	△1,100
	01 기관운영업무추진비	6,300	7,000	△700
	○소방서장 예산절감	3,960	4,400	△440
	○안전센터장 예산절감	2,340	2,600	△260
	02 정원가산업무추진비	4,100	4,600	△500
	○직원사기진작비 예산절감	3,600	4,000	△400
	○의무소방대 사기진작비	500	600	△100

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	500	600	△100
기본경비		165,470	177,580	△12,110
기본경비		165,470	177,580	△12,110
201 일반운영비		74,100	77,980	△3,880
01 사무관리비		71,400	74,980	△3,580
○기본수용비 예산절감		11,220	14,800	△3,580
02 공공운영비		2,700	3,000	△300
○공공요금및제세 예산절감		2,700	3,000	△300
- SMS문자전송서비스 수수료		900	1,200	△300
202 여비		58,500	65,000	△6,500
01 국내여비		58,500	65,000	△6,500
○기본여비 예산절감		58,500	65,000	△6,500
405 자산취득비		32,870	34,600	△1,730
01 자산및물품취득비		32,870	34,600	△1,730
○업무용컴퓨터(교체) 예산절감		7,870	9,600	△1,730

부서: 진천소방서
 정책: 진천소방서소방력강화
 단위: 현장대응력강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
진천소방서	6,387,268	6,387,008	260
국	22,961	23,333	△372
도	6,364,307	6,363,675	632
진천소방서소방력강화	2,209,227	2,198,303	10,924
국	22,461	22,733	△272
도	2,186,766	2,175,570	11,196
현장대응력강화	709,479	757,453	△47,974
국	22,461	22,733	△272
도	687,018	734,720	△47,702
소방청사및장비유지관리	228,289	250,177	△21,888
201 일반운영비	196,989	218,877	△21,888
02 공공운영비	196,989	218,877	△21,888
○공공요금및제세 예산절감	101,180	112,124	△10,944
- 전기요금	26,415	37,359	△10,944
○연료비 예산절감	52,368	63,312	△10,944
- 보일러	7,756	18,700	△10,944
소방차량유지관리	119,026	132,251	△13,225
201 일반운영비	119,026	132,251	△13,225
02 공공운영비	119,026	132,251	△13,225
○차량선박비 예산절감	107,214	120,439	△13,225
- 펌프차	26,605	39,830	△13,225
소방행사운영	16,510	17,900	△1,390
201 일반운영비	12,510	13,900	△1,390
01 사무관리비	1,170	1,300	△130
○일반수용비 예산절감	470	600	△130
- 불조심강조의달아취및현수막	470	600	△130
03 행사운영비	11,340	12,600	△1,260
○하계어린이소방안전교실운영 예산절감	4,740	6,000	△1,260
의무소방대양성및운영	13,876	14,148	△272
국	13,876	14,148	△272
201 일반운영비	13,516	13,832	△316
국	13,516	13,832	△316
01 사무관리비	13,021	13,337	△316
○의무소방대운영비	13,021	13,337	△316
국	13,021	13,337	△316
202 여비	360	316	44
국	360	316	44
01 국내여비	360	316	44
○의무소방대여비	360	316	44
국	360	316	44
의용소방대지원	12,131	12,770	△639

부서: 진천소방서
 정책: 진천소방서소방력강화
 단위: 현장대응력강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
307 민간이전	12,131	12,770	△639
02 민간경상보조	12,131	12,770	△639
○의용소방대활동보조 예산절감	12,131	12,770	△639
현장활동능력배양	59,021	65,045	△6,024
201 일반운영비	54,221	60,245	△6,024
01 사무관리비	42,654	47,393	△4,739
○피복비 예산절감	28,891	33,630	△4,739
- 화재진압용피복	18,361	23,100	△4,739
02 공공운영비	11,567	12,852	△1,285
○공공요금 및 제세 예산절감	11,567	12,852	△1,285
- 소방공무원특수건강검진료	8,417	9,702	△1,285
소방행정업무추진	41,571	46,107	△4,536
201 일반운영비	39,066	43,407	△4,341
01 사무관리비	36,000	40,000	△4,000
○일반수용비 예산절감	34,000	38,000	△4,000
- 경상수용비	34,000	38,000	△4,000
02 공공운영비	3,066	3,407	△341
○공무원 의료비 예산절감	859	1,200	△341
- 직원비상약품	859	1,200	△341
203 업무추진비	1,080	1,200	△120
03 시책추진업무추진비	1,080	1,200	△120
○소방업무추진 예산절감	1,080	1,200	△120
405 자산취득비	1,425	1,500	△75
01 자산및물품취득비	1,425	1,500	△75
○냉장고 예산절감	1,025	1,100	△75
소방력보강	1,499,748	1,440,850	58,898
청사시설정비	72,604	70,000	2,604
401 시설비및부대비	72,604	70,000	2,604
01 시설비	72,604	70,000	2,604
○청사 전기 승압공사	4,704	0	4,704
○민원실확장공사 예산절감	29,100	30,000	△900
○위험물탱크제작 예산절감	24,250	25,000	△750
○구청사(구조대,식당)도색및보수공사 예산절감	14,550	15,000	△450
소방용수시설관리	32,120	33,200	△1,080
201 일반운영비	1,080	1,200	△120
02 공공운영비	1,080	1,200	△120
○시설장비유지비 예산절감	1,080	1,200	△120
- 소방용수관리	1,080	1,200	△120

부서: 진천소방서
 정책: 진천소방서소방력강화
 단위: 소방력보강

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	401 시설비및부대비	31,040	32,000	△960
	01 시설비	31,040	32,000	△960
	○소화전 보수 예산절감	19,040	20,000	△960
	소방장비확충	127,018	82,335	44,683
	206 재료비	25,887	27,250	△1,363
	01 재료비	25,887	27,250	△1,363
	○화재진압소화약제 예산절감	7,437	8,800	△1,363
	401 시설비및부대비	40,000	0	40,000
	01 시설비	40,000	0	40,000
	○자동품시스템교체(고성능화학차)	40,000	0	40,000
	405 자산취득비	61,131	55,085	6,046
	01 자산및물품취득비	61,131	55,085	6,046
	○화재진압장비 예산절감	23,731	26,485	△2,754
	- 스크류압축품시스템	6,046	8,800	△2,754
	○구조장비	8,800	0	8,800
	- 유압절연콤비절단기 8,800,000원*1대	8,800	0	8,800
	덕산119안전센터 신축	1,268,006	1,255,315	12,691
	401 시설비및부대비	1,218,006	1,255,315	△37,309
	01 시설비	1,200,516	1,237,645	△37,129
	○건축비 예산절감	921,500	950,000	△28,500
	○기본및실시설계비 예산절감	45,246	46,645	△1,399
	○농지전용부담금 예산절감	43,650	45,000	△1,350
	○토지조성공사비 예산절감	190,120	196,000	△5,880
	03 시설부대비	5,805	5,985	△180
	○덕산119안전센터 신축 예산절감	5,805	5,985	△180
	405 자산취득비	50,000	0	50,000
	01 자산및물품취득비	50,000	0	50,000
	○덕산119안전센터 소요물품	50,000	0	50,000
	- 긴급구조시스템장비(지령컴퓨터외 6종)	19,700	0	19,700
	- 행정사무기기(사무용PC외 4종)	11,600	0	11,600
	- 집기비품(사무용책상외 21종)	18,700	0	18,700
	행정운영경비(진천소방서)	4,032,841	4,043,505	△10,664
		국 500	600	△100
		도 4,032,341	4,042,905	△10,564
	인력운영비	3,893,789	3,894,901	△1,112
		국 500	600	△100
		도 3,893,289	3,894,301	△1,012
	인력운영비	3,893,789	3,894,901	△1,112
		국 500	600	△100
		도 3,893,289	3,894,301	△1,012

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	203 업무추진비	28,808	29,920	△1,112
	국	500	600	△100
	도	28,308	29,320	△1,012
	01 기관운영업무추진비	6,300	7,000	△700
	○소방서장 예산절감	3,960	4,400	△440
	○안전센터장 예산절감	2,340	2,600	△260
	02 정원가산업무추진비	3,308	3,720	△412
	○직원사기진작비 예산절감	2,808	3,120	△312
	○의무소방원사기진작비	500	600	△100
	국	500	600	△100
기본경비		139,052	148,604	△9,552
기본경비		139,052	148,604	△9,552
201 일반운영비		67,012	70,104	△3,092
	01 사무관리비	64,312	67,104	△2,792
	○기본수용비 예산절감	8,752	11,544	△2,792
	02 공공운영비	2,700	3,000	△300
	○공공요금 및 제세 예산절감	2,700	3,000	△300
	- SMS문자전송서비스수수료	900	1,200	△300
202 여비		45,630	50,700	△5,070
	01 국내여비	45,630	50,700	△5,070
	○기본여비 예산절감	45,630	50,700	△5,070
405 자산취득비		26,410	27,800	△1,390
	01 자산및물품취득비	26,410	27,800	△1,390
	○업무용컴퓨터 예산절감	4,610	6,000	△1,390

부서: 음성소방서
 정책: 음성소방서 소방력 강화
 단위: 현장 대응력 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
음성소방서	6,480,370	6,513,197	△32,827
국	23,465	22,142	1,323
도	6,456,905	6,491,055	△34,150
음성소방서 소방력 강화	1,159,339	1,174,889	△15,550
국	22,965	21,542	1,423
도	1,136,374	1,153,347	△16,973
현장 대응력 강화	876,099	937,418	△61,319
국	22,965	21,542	1,423
도	853,134	915,876	△62,742
소방청사 및 장비유지관리	263,729	290,153	△26,424
201 일반운영비	237,819	264,243	△26,424
02 공공운영비	237,819	264,243	△26,424
○공공요금및제세 예산절감	124,080	137,292	△13,212
- 전기요금	43,788	57,000	△13,212
○연료비 예산절감	62,450	75,662	△13,212
- 보일러	37,199	50,411	△13,212
소방차량유지관리	184,572	205,080	△20,508
201 일반운영비	184,572	205,080	△20,508
02 공공운영비	184,572	205,080	△20,508
○차량선박비 예산절감	167,405	187,913	△20,508
- 펌프차	59,152	79,660	△20,508
소방행사운영	17,050	18,500	△1,450
201 일반운영비	13,050	14,500	△1,450
01 사무관리비	1,710	1,900	△190
○일반수용비 예산절감	1,010	1,200	△190
- 불조심강조의달 아취 및 현수막	1,010	1,200	△190
03 행사운영비	11,340	12,600	△1,260
○하계어린이 소방안전교실 운영 예산절감	4,740	6,000	△1,260
의무소방대양성및운영	15,043	13,620	1,423
국	15,043	13,620	1,423
201 일반운영비	14,693	13,328	1,365
국	14,693	13,328	1,365
01 사무관리비	14,188	12,823	1,365
○의무소방대운영비	14,188	12,823	1,365
국	14,188	12,823	1,365
202 여비	350	292	58
국	350	292	58
01 국내여비	350	292	58
○의무소방대 여비	350	292	58
국	350	292	58
의용소방대지원	13,869	15,410	△1,541

부서: 음성소방서
 정책: 음성소방서 소방력 강화
 단위: 현장 대응력 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	307 민간이전	13,869	15,410	△1,541
	02 민간경상보조	13,869	15,410	△1,541
	○의용소방대활동보조 예산절감	13,869	15,410	△1,541
	현장활동능력배양	75,986	83,896	△7,910
	201 일반운영비	71,186	79,096	△7,910
	01 사무관리비	56,039	62,266	△6,227
	○피복비 예산절감	39,343	45,570	△6,227
	- 화재진압용피복	25,273	31,500	△6,227
	02 공공운영비	15,147	16,830	△1,683
	○공공요금및제세 예산절감	15,147	16,830	△1,683
	- 소방공무원 특수건강검진료	11,547	13,230	△1,683
	소방행정업무추진	49,178	54,087	△4,909
	201 일반운영비	38,598	42,887	△4,289
	01 사무관리비	34,470	38,300	△3,830
	○일반경상수용비 예산절감	32,470	36,300	△3,830
	02 공공운영비	4,128	4,587	△459
	○공무원 의료비 예산절감	1,141	1,600	△459
	- 직원비상약품	1,141	1,600	△459
	203 업무추진비	1,080	1,200	△120
	03 시책추진업무추진비	1,080	1,200	△120
	○소방업무추진 예산절감	1,080	1,200	△120
	405 자산취득비	9,500	10,000	△500
	01 자산및물품취득비	9,500	10,000	△500
	○주방집기비품 예산절감	4,500	5,000	△500
	소방력보강	283,240	237,471	45,769
	청사시설정비	176,382	140,600	35,782
	401 시설비및부대비	176,382	140,600	35,782
	01 시설비	176,382	140,600	35,782
	○청사 리모델링(현장대응단신설,민원실)예산절감	17,460	18,000	△540
	○지하실 환경개선(본서) 예산절감	19,400	20,000	△600
	○옥상방수공사(음성) 예산절감	13,580	14,000	△420
	○행정전화교환기 교체 예산절감	77,600	80,000	△2,400
	○차고 정비흙 복토 및 보강 예산절감	4,947	5,100	△153
	○국기계양대 설치 예산절감	3,395	3,500	△105
	○청사환경개선(본서)	30,000	0	30,000
	○옥상방수공사(감곡)	10,000	0	10,000
	소방용수시설관리	25,501	26,390	△889
	201 일반운영비	1,251	1,390	△139

부서: 음성소방서
 정책: 음성소방서 소방력 강화
 단위: 소방력보강

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
02	공공운영비	1,251	1,390	△139
	○시설장비유지비 예산절감	1,251	1,390	△139
	- 소방용수관리	1,251	1,390	△139
401	시설비및부대비	24,250	25,000	△750
01	시설비	24,250	25,000	△750
	○소화전 보수 예산절감	9,250	10,000	△750
소방장비확충		81,357	70,481	10,876
206	재료비	32,167	33,860	△1,693
01	재료비	32,167	33,860	△1,693
	○구급차응급처치용품 예산절감	6,707	8,400	△1,693
405	자산취득비	49,190	36,621	12,569
01	자산및물품취득비	49,190	36,621	12,569
	○화재진압장비 예산절감	20,794	22,625	△1,831
	- 스쿠류압력폼시스템	6,969	8,800	△1,831
	○구조장비	13,900	5,100	8,800
	- 유압절연콤비절단기	8,800,000*1대	8,800	8,800
	○휴대용무전기	800,000원*7대	5,600	5,600
행정운영경비(음성소방서)		5,321,031	5,338,308	△17,277
	국	500	600	△100
	도	5,320,531	5,337,708	△17,177
인력운영비		5,169,953	5,171,488	△1,535
	국	500	600	△100
	도	5,169,453	5,170,888	△1,435
인력운영비		5,169,953	5,171,488	△1,535
	국	500	600	△100
	도	5,169,453	5,170,888	△1,435
203	업무추진비	39,215	40,750	△1,535
	국	500	600	△100
	도	38,715	40,150	△1,435
01	기관운영업무추진비	8,640	9,600	△960
	○소방서장 예산절감	3,960	4,400	△440
	○안전센터장 예산절감	4,680	5,200	△520
02	정원가산업무추진비	4,175	4,750	△575
	○직원사기진작비 예산절감	3,675	4,150	△475
	○의무소방원사기진작비	500	600	△100
	국	500	600	△100
기본경비		151,078	166,820	△15,742
기본경비		151,078	166,820	△15,742
201	일반운영비	71,793	79,770	△7,977
01	사무관리비	69,093	76,770	△7,677
	○기본급량비 예산절감	14,373	22,050	△7,677

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
02 공공운영비	2,700	3,000	△300
○공공요금및제세 예산절감	2,700	3,000	△300
- SMS문자전송 서비스 수수료	900	1,200	△300
202 여비	61,425	68,250	△6,825
01 국내여비	61,425	68,250	△6,825
○기본여비 예산절감	61,425	68,250	△6,825
405 자산취득비	17,860	18,800	△940
01 자산및물품취득비	17,860	18,800	△940
○냉난방기(현장대응단, 음성) 예산절감	3,800	4,000	△200
○업무용컴퓨터 예산절감	6,840	7,200	△360
○프린터(대소) 예산절감	950	1,000	△50
○사무용의자(실무자) 예산절감	2,850	3,000	△150
○문서세단기(음성) 예산절감	570	600	△30
○홍보용카메라(방호구조과) 예산절감	2,850	3,000	△150

부서: 의회사무처
 정책: 지방의회 운영 지원
 단위: 의정활동지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
의회사무처	6,966,640	6,902,942	63,698
지방의회 운영 지원	2,956,996	2,868,799	88,197
의정활동지원	2,469,245	2,429,380	39,865
의정활동업무추진	2,342,801	2,292,809	49,992
201 일반운영비	141,804	152,004	△10,200
01 사무관리비	104,180	110,200	△6,020
○의회 매뉴얼 제작	5,000	0	5,000
○일반수용비	90,000	100,000	△10,000
- 일반경상수용비 예산절감	90,000	100,000	△10,000
○의원휴게숙소관리비 예산절감	6,480	7,200	△720
○임차료	2,700	3,000	△300
- 선진지 시찰 및 현지확인 차량임차 예산절감	2,700	3,000	△300
02 공공운영비	37,624	41,804	△4,180
○공공요금 및 제세	4,810	5,344	△534
- 자동차 보험료(5대) 예산절감	2,466	3,000	△534
○연료비	6,309	7,010	△701
- 냉온풍기 예산절감	6,309	7,010	△701
○차량선박비	26,505	29,450	△2,945
- 승용(3대), 승합(2대) 예산절감	26,505	29,450	△2,945
203 업무추진비	99,000	110,000	△11,000
03 시책추진업무추진비	99,000	110,000	△11,000
○의정지원 및 의정홍보활동 지원 예산절감	99,000	110,000	△11,000
205 의회비	2,092,862	2,026,105	66,757
02 월정수당	982,080	877,920	104,160
○월정수당 변경(2,360천원→2,640천원)	982,080	877,920	104,160
03 국내여비	37,900	31,000	6,900
○의정활동추진 예산절감	27,900	31,000	△3,100
○의원 원격지회의출석 여비	10,000	0	10,000
04 국외여비	67,743	75,270	△7,527
○의장, 부의장 예산절감	6,750	7,500	△750
○의원 예산절감	45,360	50,400	△5,040
○국제회의, 자매결연교류 예산절감	15,633	17,370	△1,737
05 의정운영공통업무추진비	191,790	213,100	△21,310
○의정운영공통경비 예산절감	170,190	189,100	△18,910
○예산결산특별위원회 예산절감	21,600	24,000	△2,400
06 기관운영업무추진비	165,600	184,000	△18,400
○의장 예산절감	45,360	50,400	△5,040
○부의장 예산절감	45,360	50,400	△5,040
○상임위원장 예산절감	70,200	78,000	△7,800

부서: 의회사무처
 정책: 지방의회 운영 지원
 단위: 의정활동지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○예결특위위원장 예산절감	4,680	5,200	△520
09 의원국민건강부담금	26,138	23,204	2,934
○의원국민건강보험금	26,138	23,204	2,934
- 건강보험금	24,945	22,300	2,645
- 장기요양보험금	1,193	904	289
401 시설비및부대비	970	1,000	△30
01 시설비	970	1,000	△30
○전기증설공사(냉난방기설치) 예산절감	970	1,000	△30
405 자산취득비	8,165	3,700	4,465
01 자산및물품취득비	8,165	3,700	4,465
○의장실 집기 구입	665	700	△35
- 텔레비전 예산절감	665	700	△35
○의원휴게실 집기 구입	6,000	3,000	3,000
- 천정부착형 냉난방기 예산증액	6,000	3,000	3,000
○의원휴게숙소 집기구입	1,500	0	1,500
- 스탠드형 냉방기	1,500	0	1,500
의정모니터 활동지원	17,940	18,620	△680
201 일반운영비	6,120	6,800	△680
03 행사운영비	6,120	6,800	△680
○의정모니터 연찬회경비 예산절감	4,100	4,600	△500
○강사료 예산절감	1,620	1,800	△180
의원 공무국외여행 및 자매결연 지원	77,490	86,100	△8,610
201 일반운영비	945	1,050	△105
01 사무관리비	945	1,050	△105
○운영수당	945	1,050	△105
- 공무국외여행심사위원회 참석수당 예산절감	945	1,050	△105
202 여비	54,000	60,000	△6,000
03 국외업무여비	54,000	60,000	△6,000
○공무국외여행 예산절감	45,000	50,000	△5,000
○자매결연지역 공무원국외여행 예산절감	9,000	10,000	△1,000
301 일반보상금	22,545	25,050	△2,505
07 민간인국외여비	13,500	15,000	△1,500
○의원공무국외여행및자매결연교류 예산절감	13,500	15,000	△1,500
08 외빈초청여비	9,045	10,050	△1,005
○주빈 예산절감	8,100	9,000	△900
○수행원 예산절감	945	1,050	△105
의회자료실관리	23,124	23,751	△627
201 일반운영비	3,564	3,961	△397
01 사무관리비	1,296	1,441	△145

부서: 의회사무처
 정책: 지방의회 운영 지원
 단위: 의정활동지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○일반수용비	1,296	1,441	△145
- 자료실 및 의정전시관 소득 예산절감	504	561	△57
- 자료실및의정전시관 소득약 예산절감	792	880	△88
02 공공운영비	2,268	2,520	△252
○도서관리프로그램(KORAS) 유지보수 예산절감	948	1,200	△252
405 자산취득비	4,370	4,600	△230
01 자산및물품취득비	570	600	△30
○문서세단기 예산절감	570	600	△30
02 도서구입비	3,800	4,000	△200
○자료실 도서구입 예산절감	3,800	4,000	△200
직원연찬회	1,890	2,100	△210
201 일반운영비	1,890	2,100	△210
03 행사운영비	1,890	2,100	△210
○직원연찬회 운영경비 예산절감	1,890	2,100	△210
의정홍보강화	188,751	189,250	△499
의정활동홍보	188,751	189,250	△499
201 일반운영비	175,171	184,250	△9,079
01 사무관리비	153,571	161,076	△7,505
○의정홍보 리플릿 제작	4,000	0	4,000
○전자스크랩 이용료	5,346	0	5,346
○의정홍보광고료 예산절감	91,000	100,000	△9,000
○의회소식지발간(칼라인쇄) 예산절감	27,002	29,876	△2,874
○의회소식지발간(원고료) 예산절감	6,423	9,900	△3,477
○의회안내책자 발간 예산절감	4,500	6,000	△1,500
02 공공운영비	21,600	23,174	△1,574
○시설장비유지비	8,226	9,800	△1,574
- CCTV카메라 수리 예산절감	2,600	3,200	△600
- 방송시설장비 수리 예산절감	1,650	2,000	△350
- 베타캠카메라 및 편집장비수리 예산절감	3,436	4,000	△564
- 카메라 수리 예산절감	540	600	△60
405 자산취득비	13,580	5,000	8,580
01 자산및물품취득비	13,580	5,000	8,580
○카메라 구입	4,580	0	4,580
- 카메라 바디	3,995	0	3,995
- 카메라 플래시	585	0	585
○전자스크랩용 모니터(24인치)	1,000	0	1,000
○전자스크랩용 고속칼라프린터기	3,000	0	3,000
내실있는 의사운영 및 기록관리	231,140	177,769	53,371
청소년의회교실운영	19,500	13,000	6,500

부서: 의회사무처
 정책: 지방의회 운영 지원
 단위: 내실있는 의사운영 및 기록관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	17,400	11,600	5,800
01 사무관리비	17,400	11,600	5,800
○버스임차료	3,600	2,400	1,200
○청소년의회교실 운영경비	13,800	9,200	4,600
301 일반보상금	2,100	1,400	700
10 행사실비보상금	2,100	1,400	700
○참석자 보상	2,100	1,400	700
전체의원연찬회	3,330	3,700	△370
201 일반운영비	3,330	3,700	△370
01 사무관리비	3,330	3,700	△370
○운영수당	3,330	3,700	△370
- 강사료 예산절감	2,700	3,000	△300
- 원고료 예산절감	230	300	△70
위원회운영 제수당	7,250	8,000	△750
201 일반운영비	6,750	7,500	△750
01 사무관리비	6,750	7,500	△750
○위원회자문위원 운영수당 예산절감	6,750	7,500	△750
본회의장 조명등 교체	38,800	40,000	△1,200
401 시설비및부대비	38,800	40,000	△1,200
01 시설비	38,394	39,581	△1,187
○본회의장 조명등 시설교체 예산절감	37,594	38,751	△1,157
○기본조사설계비 예산절감	800	830	△30
03 시설부대비	406	419	△13
○공사조달계약수수료 등 예산절감	406	419	△13
회의록 발간	59,985	63,469	△3,484
201 일반운영비	35,856	39,840	△3,984
01 사무관리비	26,460	29,400	△2,940
○회의록 e-book CD제작 예산절감	12,960	14,400	△1,440
○책자회의록 제작 예산절감	11,340	12,600	△1,260
○피복비	2,160	2,400	△240
- 속기사 근무복 예산절감	2,160	2,400	△240
02 공공운영비	9,396	10,440	△1,044
○시설장비유지비	9,396	10,440	△1,044
- 회의속기용 CAS장비 유지보수 예산절감	2,916	3,240	△324
- 회의네트워크 유지보수 예산절감	1,080	1,200	△120
- 의회 홈페이지 유지보수 예산절감	5,400	6,000	△600
405 자산취득비	500	0	500
01 자산및물품취득비	500	0	500
○속기용 텔레비전 교체	500	0	500

부서: 의회사무처
 정책: 지방의회 운영 지원
 단위: 내실있는 의사운영 및 기록관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
홈페이지 보완개발	82,675	30,000	52,675
201 일반운영비	450	500	△50
01 사무관리비	450	500	△50
○운영수당	450	500	△50
- 홈페이지 웹접근성 및 호환성 구축사업 심사수당 예산절감	450	500	△50
207 연구개발비	28,025	29,500	△1,475
02 전산개발비	28,025	29,500	△1,475
○홈페이지 웹접근성 및 호환성 구축사업 예산절감	28,025	29,500	△1,475
405 자산취득비	54,200	0	54,200
01 자산및물품취득비	54,200	0	54,200
○의회홈페이지 노후 인터넷장비 교체	54,200	0	54,200
- 인터넷서버 H/W	38,500	0	38,500
- 홈페이지구축용 S/W	11,000	0	11,000
- 보안서버솔루션	4,700	0	4,700
의회 전문성 제고	67,860	72,400	△4,540
입법활동지원	55,980	59,200	△3,220
201 일반운영비	6,480	7,200	△720
01 사무관리비	6,480	7,200	△720
○입법정보지 발간 예산절감	6,480	7,200	△720
207 연구개발비	47,500	50,000	△2,500
01 연구용역비	47,500	50,000	△2,500
○2009학술연구용역 예산절감	47,500	50,000	△2,500
특위활동지원	11,880	13,200	△1,320
201 일반운영비	11,880	13,200	△1,320
01 사무관리비	11,880	13,200	△1,320
○일반수용비	9,180	10,200	△1,020
- 특위활동 결과보고서 예산절감	1,800	2,000	△200
- 워크숍 프래카드, 입간판 등 예산절감	1,080	1,200	△120
- 연구과제물 유인 예산절감	3,600	4,000	△400
- 안내장 등 제작 예산절감	2,700	3,000	△300
○운영수당	2,160	2,400	△240
- 워크숍 전문강사 수당 예산절감	2,160	2,400	△240
○임차료	540	600	△60
- 워크숍 회의실 임차 예산절감	540	600	△60
행정운영경비(의회사무처)	4,009,644	4,034,143	△24,499
인력운영비	3,802,843	3,804,503	△1,660
인력운영비	3,802,843	3,804,503	△1,660

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	203 업무추진비	32,940	34,600	△1,660
	01 기관운영업무추진비	9,900	11,000	△1,100
	○사무처장 예산절감	9,900	11,000	△1,100
	02 정원가산업무추진비	5,040	5,600	△560
	○직원사기진작비 예산절감	5,040	5,600	△560
	기본경비	206,801	229,640	△22,839
	기본경비	206,801	229,640	△22,839
	201 일반운영비	65,196	72,440	△7,244
	01 사무관리비	60,471	67,190	△6,719
	○기본수용비 예산절감	26,586	29,540	△2,954
	○기본급량비 예산절감	33,075	36,750	△3,675
	○피복비(부속실근무복) 예산절감	810	900	△90
	02 공공운영비	4,725	5,250	△525
	○우편료 예산절감	4,725	5,250	△525
	202 여비	139,230	154,700	△15,470
	01 국내여비	139,230	154,700	△15,470
	○기본여비 예산절감	139,230	154,700	△15,470
	405 자산취득비	2,375	2,500	△125
	01 자산및물품취득비	2,375	2,500	△125
	○냉장고(의사,운영) 예산절감	1,140	1,200	△60
	○모사전송기(산업경제) 예산절감	570	600	△30
	○텔레비전(처장실) 예산절감	665	700	△35

부서: 자치연수원
 정책: 충북을 선도할 인재양성
 단위: 핵심인력 양성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
자치연수원	4,830,800	4,924,160	△93,360
국	304,800	304,800	0
도	4,526,000	4,619,360	△93,360
충북을 선도할 인재양성	1,970,253	2,046,474	△76,221
국	279,000	279,000	0
도	1,691,253	1,767,474	△76,221
핵심인력 양성	888,683	935,413	△46,730
공무원 교육	769,746	810,381	△40,635
201 일반운영비	699,518	738,353	△38,835
01 사무관리비	628,397	659,330	△30,933
○일반수용비	187,370	169,300	18,070
- 일반경상수용비 예산절감	31,500	35,000	△3,500
- 경상사업비	155,870	134,300	21,570
· 교육교재 구입 및 제작 예산절감	81,000	90,000	△9,000
· 장기교육생 논문집 및 국외연수보고서 발간 예산절감	4,520	5,800	△1,280
· 자체편찬 교재 원고료 예산절감	16,350	19,500	△3,150
· 교육용소프트웨어 구입(포토샵CS3) 700,000원*50본	35,000	0	35,000
○위탁교육비	119,250	132,500	△13,250
- 전문과정(외국어포함) 예산절감	111,750	125,000	△13,250
○운영수당	303,777	337,530	△33,753
- 집합교육 운영	287,271	319,190	△31,919
· 강사수당	252,560	262,560	△10,000
장기교육과정 예산절감	80,000	90,000	△10,000
· 원거리초빙 강사여비 예산절감	30,994	52,500	△21,506
· 평가문제 출제수당	3,717	4,130	△413
기본전문교육과정 예산절감	1,547	1,960	△413
- 사이버교육 운영	16,506	18,340	△1,834
· 전문행정공통과정 강사수당 예산절감	5,803	6,720	△917
· 외국어과정 강사수당 예산절감	5,803	6,720	△917
○급량비	1,800	2,000	△200
- 특정수요급량비(교관연찬) 예산절감	1,800	2,000	△200
○임차료	16,200	18,000	△1,800
- 현지견학 등 차량임차 예산절감	16,200	18,000	△1,800
02 공공운영비	56,271	62,523	△6,252
○공공요금 및 제세	33,764	35,520	△1,756
- 교육용 LAN 전용회선료(10M) 예산절감	32,764	33,600	△836
- 현지견학 등 보험료 예산절감	1,000	1,920	△920
○시설장비유지비	22,507	27,003	△4,496
- 시청각시설장비 유지보수 예산절감	4,900	6,000	△1,100
- 교육용컴퓨터 유지보수 예산절감	11,604	15,000	△3,396

부서: 자치연수원
 정책: 충북을 선도할 인재양성
 단위: 핵심인력 양성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
03	행사운영비	14,850	16,500	△1,650
	○국·도정 관리자시책교육 예산절감	12,350	14,000	△1,650
202	여비	12,600	14,000	△1,400
01	국내여비	1,800	2,000	△200
	○장기교육과정 인솔	1,800	2,000	△200
	-안보현장 견학 예산절감	1,000	1,200	△200
04	국제화여비	10,800	12,000	△1,200
	○장기교육과정 인솔 예산절감	10,800	12,000	△1,200
405	자산취득비	7,600	8,000	△400
02	도서구입비	7,600	8,000	△400
	○교육생권장도서 예산절감	7,600	8,000	△400
공무원교육 시설 개선		115,805	121,900	△6,095
405	자산취득비	115,805	121,900	△6,095
01	자산및물품취득비	115,805	121,900	△6,095
	○교육용컴퓨터 교체 예산절감	60,420	63,600	△3,180
	○강의실 LCD프로젝터 교체 예산절감	30,485	33,400	△2,915
경쟁력있는 도민 양성		108,957	116,314	△7,357
도민의식교육		71,463	77,920	△6,457
201	일반운영비	57,888	64,320	△6,432
01	사무관리비	56,268	62,520	△6,252
	○일반수용비	29,700	33,000	△3,300
	-경상사업비	8,300	11,600	△3,300
	·교재구입 및 제작 예산절감	5,700	9,000	△3,300
	○운영수당	26,568	29,520	△2,952
	-도민의식교육과정 강사수당 예산절감	20,763	23,070	△2,307
	-원거리초빙강사여비 예산절감	5,805	6,450	△645
02	공공운영비	1,620	1,800	△180
	○시설장비유지비	1,620	1,800	△180
	-방송장비시설유지 예산절감	1,620	1,800	△180
307	민간이전	475	500	△25
01	의료및구료비	475	500	△25
	○교육생응급치료비 예산절감	475	500	△25
도민교육 시설개선		17,100	18,000	△900
405	자산취득비	17,100	18,000	△900
01	자산및물품취득비	17,100	18,000	△900
	○도민교육관 제2강의실 앰프교체 예산절감	9,100	10,000	△900
연수원 운영		972,613	994,747	△22,134
	국	279,000	279,000	0
	도	693,613	715,747	△22,134

부서: 자치연수원
 정책: 충북을 선도할 인재양성
 단위: 연수원 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
교육운영 지원	306,822	340,913	△34,091
201 일반운영비	295,122	327,913	△32,791
01 사무관리비	44,325	49,250	△4,925
○일반수용비	32,875	33,000	△125
- 일반경상수용비 예산절감	32,875	33,000	△125
○운영수당	10,200	15,000	△4,800
- 합숙생활지도수당 예산절감	10,200	15,000	△4,800
02 공공운영비	250,797	278,663	△27,866
○공공요금 및 제세	72,966	80,598	△7,632
- 전기요금 예산절감	52,581	60,213	△7,632
· 기본료	9,000	16,632	△7,632
○연료비	103,211	118,165	△14,954
- 증기보일러 예산절감	62,697	77,651	△14,954
○시설장비유지비	41,820	43,500	△1,680
- 승강기 유지보수 예산절감	1,320	3,000	△1,680
○차량선박비	29,200	32,400	△3,200
- 승용차(중형) 예산절감	11,200	14,400	△3,200
○공무원을 대상으로 한 의료비	3,600	4,000	△400
- 교육생 구급약품 예산절감	3,600	4,000	△400
203 업무추진비	11,700	13,000	△1,300
03 시책추진업무추진비	11,700	13,000	△1,300
○교육운영발전 예산절감	7,200	8,000	△800
○교육자료 및 정보수집 예산절감	4,500	5,000	△500
연수원 시설관리	90,330	77,800	12,530
401 시설비및부대비	68,870	71,000	△2,130
01 시설비	68,870	71,000	△2,130
○지하저수조 노후시설 교체 예산절감	30,870	32,000	△1,130
○도민교육관 방화셔터 교체 예산절감	8,000	9,000	△1,000
405 자산취득비	21,460	6,800	14,660
01 자산및물품취득비	21,460	6,800	14,660
○체력단련실 헬스기구 구입	15,000	0	15,000
○구내식당 물품구입 예산절감	6,460	6,800	△340
- 에어컨	2,660	3,000	△340
환경개선 사업	29,107	29,680	△573
206 재료비	10,883	11,456	△573
01 재료비	10,883	11,456	△573
○화단 꽃나무 및 통나무 꽃포트 구입 예산절감	6,227	6,800	△573
- 꽃포트	4,227	4,800	△573
충북을 선도할 농업인력 양성	167,580	176,416	△8,836
국	25,800	25,800	0

부서: 자치연수원
 정책: 충북을 선도할 농업인력 양성
 단위: 경쟁력있는 농업인 양성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 141,780	150,616	△8,836
경쟁력있는 농업인 양성	167,580	176,416	△8,836
국	25,800	25,800	0
도	141,780	150,616	△8,836
영농기술교육	69,528	75,301	△5,773
201 일반운영비	50,715	56,350	△5,635
01 사무관리비	50,715	56,350	△5,635
○일반수용비	26,760	30,000	△3,240
-영농기술 교육교재 유인 예산절감	26,760	30,000	△3,240
○운영수당	21,555	23,950	△2,395
-영농기술교육강사수당 예산절감	15,480	17,200	△1,720
-원거리초빙강사여비 예산절감	6,075	6,750	△675
206 재료비	2,612	2,750	△138
01 재료비	2,612	2,750	△138
○영농실습재료 예산절감	2,612	2,750	△138
농업인 농기계교육	39,327	42,015	△2,688
201 일반운영비	20,745	23,050	△2,305
01 사무관리비	17,370	19,300	△1,930
○일반수용비	5,670	6,600	△930
-농기계 교육교재 유인 예산절감	5,670	6,600	△930
○피복비	5,500	6,500	△1,000
-농기계교육생훈련복 예산절감	4,000	5,000	△1,000
02 공공운영비	3,375	3,750	△375
○시설장비유지비	3,375	3,750	△375
-농기계훈련장비 유지 예산절감	3,375	3,750	△375
206 재료비	7,267	7,650	△383
01 재료비	7,267	7,650	△383
○농기계실습재료 예산절감	7,267	7,650	△383
영농교육 시설개선	7,125	7,500	△375
405 자산취득비	7,125	7,500	△375
01 자산및물품취득비	7,125	7,500	△375
○노트북구입(농기계훈련관) 예산절감	1,325	1,600	△275
○전동스크린(농기계훈련관) 예산절감	900	1,000	△100
행정운영경비(자치연수원)	2,692,967	2,701,270	△8,303
인력운영비	2,618,805	2,619,645	△840
인력운영비	2,618,805	2,619,645	△840
203 업무추진비	18,960	19,800	△840
01 기관운영업무추진비	5,940	6,600	△660
○원장 기관운영업무추진 예산절감	5,940	6,600	△660

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	02 정원가산업무추진비	1,620	1,800	△180
	○직원사기진작비 예산절감	1,620	1,800	△180
	기본경비	74,162	81,625	△7,463
	기본경비	74,162	81,625	△7,463
	201 일반운영비	22,477	24,975	△2,498
	01 사무관리비	19,723	21,915	△2,192
	○기본 급량비 예산절감	9,733	11,925	△2,192
	02 공공운영비	2,754	3,060	△306
	○공공요금 및 제세 예산절감	2,754	3,060	△306
	- 문서수발 우편료	1,194	1,500	△306
	202 여비	47,385	52,650	△5,265
	01 국내여비	47,385	52,650	△5,265
	○기본 여비 예산절감	47,385	52,650	△5,265
	405 자산취득비	4,300	4,000	300
	01 자산및물품취득비	4,300	4,000	300
	○시설경비용 가스총 구입 500,000원 * 1대	500	0	500
	○복사기구입 예산절감	3,800	4,000	△200

부서: 농업기술원
 정책: 농업진흥시책추진지원
 단위: 기술원업무추진지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
농업기술원	21,165,514	20,519,552	645,962
국	5,688,151	5,387,151	301,000
군	4,351,000	3,968,000	383,000
분	333,081	328,568	4,513
도	10,793,282	10,835,833	△42,551
농업진흥시책추진지원	765,379	789,696	△24,317
기술원업무추진지원	291,075	321,161	△30,086
기술원행정운영	272,031	301,261	△29,230
201 일반운영비	252,721	280,801	△28,080
01 사무관리비	20,880	23,200	△2,320
○일반수용비	16,200	18,000	△1,800
- 일반경상수용비(행정지원과) 예산절감	15,300	17,000	△1,700
- 임대 공유재산 감정평가수수료	900	1,000	△100
· 평가수수료 예산절감	396	440	△44
· 실비(제경비) 예산절감	504	560	△56
○운영수당	630	700	△70
- 주요업무계획토론회 참석수당 예산절감	630	700	△70
○피복비	1,350	1,500	△150
- 전국 농촌진흥청장배 체육대회선수 유니폼 예산절감	1,350	1,500	△150
○급량비	2,700	3,000	△300
- 특정수요 급량비 예산절감	2,700	3,000	△300
02 공공운영비	231,841	257,601	△25,760
○공공요금 및 제세	211,861	235,401	△23,540
- 전화료 및 회선 사용료	3,976	4,417	△441
· 일반전화 예산절감	3,159	3,600	△441
- 상하수도료	26,976	29,760	△2,784
· 업무용 예산절감	25,056	27,840	△2,784
- 전기료	170,599	189,854	△19,255
· 일반용전력 예산절감	17,484	19,728	△2,244
· 일반용전력(여름철사용료) 예산절감	11,832	13,146	△1,314
· 일반용전력(봄가을철사용료) 예산절감	12,375	13,750	△1,375
· 일반용전력(겨울철사용료) 예산절감	18,036	20,040	△2,004
· 산업용전력(갑) 기본료 예산절감	25,866	28,740	△2,874
· 산업용전력(여름철사용료) 예산절감	21,773	24,192	△2,419
· 산업용전력(봄가을철사용료) 예산절감	23,186	25,762	△2,576
· 산업용전력(겨울철사용료) 예산절감	40,047	44,496	△4,449
- 차량보험료	2,331	2,590	△259
· 승용차 예산절감	945	1,050	△105
· 승합차 예산절감	900	1,000	△100
· 화물차 예산절감	486	540	△54
- 자동차세	1,548	1,720	△172

부서: 농업기술원
 정책: 농업진흥시책추진지원
 단위: 기술원업무추진지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
· 승용차 예산절감	540	600	△60
· 승합차(대형) 예산절감	495	550	△55
· 승합차(중형) 예산절감	243	270	△27
· 화물차 예산절감	270	300	△30
- 환경개선부담금	1,952	2,168	△216
· 시설 예산절감	1,232	1,368	△136
· 차량 예산절감	720	800	△80
- 전기(특고)안전점검수수료 예산절감	1,800	2,000	△200
- 시험시설전기안전점검 예산절감	1,919	2,132	△213
○차량선박비	19,980	22,200	△2,220
- 중형승용 예산절감	6,120	6,800	△680
- 대형승용 예산절감	3,870	4,300	△430
- 대형승합 예산절감	4,410	4,900	△490
- 중형승합 예산절감	1,800	2,000	△200
- 화물중형 예산절감	2,340	2,600	△260
- 화물소형 예산절감	1,440	1,600	△160
203 업무추진비	9,000	10,000	△1,000
03 시책추진업무추진비	9,000	10,000	△1,000
○농촌진흥시책 추진 예산절감	9,000	10,000	△1,000
405 자산취득비	2,850	3,000	△150
01 자산및물품취득비	2,850	3,000	△150
○근거리 이동용 자전거 예산절감	950	1,000	△50
○대강당 정수기 예산절감	1,425	1,500	△75
○체력단련실 탁구대 예산절감	475	500	△25
청사환경정비	19,044	19,900	△856
201 일반운영비	4,500	5,000	△500
02 공공운영비	4,500	5,000	△500
○시설장비유지비	4,500	5,000	△500
- 청사주변 수목전지 용역 예산절감	4,500	5,000	△500
206 재료비	4,750	5,000	△250
01 재료비	4,750	5,000	△250
○정원 수목식재 및 수목관리재료 예산절감	4,750	5,000	△250
401 시설비및부대비	2,619	2,700	△81
01 시설비	2,619	2,700	△81
○원내 수목 정비	2,619	2,700	△81
- 메타세콰이어 이식 예산절감	2,619	2,700	△81
405 자산취득비	475	500	△25
01 자산및물품취득비	475	500	△25
○청사환경 정비용 예취기 예산절감	475	500	△25
농업기술원시설관리	474,304	468,535	5,769

부서: 농업기술원
 정책: 농업진흥시책추진지원
 단위: 농업기술원시설관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
시설유지관리		323,662	359,625	△35,963
201 일반운영비		323,662	359,625	△35,963
02 공공운영비		323,662	359,625	△35,963
○연료비		137,530	152,811	△15,281
- 흡수식 냉난방기		87,053	96,726	△9,673
· 본관동(경유) 예산절감		47,968	53,298	△5,330
· 연구동(경유) 예산절감		39,085	43,428	△4,343
- 온수보일러		9,950	11,055	△1,105
· 본관동(경유) 예산절감		9,950	11,055	△1,105
- 냉온풍기(등유) 예산절감		11,876	13,195	△1,319
- 발전기(경유) 예산절감		5,981	6,646	△665
- 농업인회관 난방(경유) 예산절감		16,748	18,609	△1,861
- 농업인회관 온수보일러(경유) 예산절감		5,922	6,580	△658
○시설장비유지비		186,132	206,814	△20,682
- 철근콘크리트조(건축물 등) 유지관리 예산절감		29,380	29,998	△618
- 청사 방화관리 용역 예산절감		3,600	5,131	△1,531
- 청사 무인경비 용역 예산절감		5,880	7,981	△2,101
- 청사 오수처리 용역 예산절감		7,788	9,600	△1,812
- 청사 청소 용역 예산절감		71,454	86,074	△14,620
시설개보수		150,642	108,910	41,732
401 시설비및부대비		150,642	108,910	41,732
01 시설비		150,303	108,560	41,743
○청사 시설 개보수		150,303	108,560	41,743
- 연구동 진입도로 개설공사		48,160	49,650	△1,490
· 시설비 예산절감		45,735	47,150	△1,415
· 실시설계비 예산절감		2,425	2,500	△75
- 정문 보안카메라 설치공사 예산절감		17,460	18,000	△540
- 청사 통행로 지붕설치공사 예산절감		23,193	23,910	△717
- 자전거 거치대 설치공사 예산절감		1,940	2,000	△60
- 테니스장 락카룸 설치공사 예산절감		14,550	15,000	△450
- 노후 보안등 교체공사		30,000	0	30,000
- 계단 캐노피 설치공사		15,000	0	15,000
03 시설부대비		339	350	△11
○청사시설 보수공사 관련 부대비		339	350	△11
- 연구동 진입도로 개설공사 부대비 예산절감		339	350	△11
농업기술개발		3,888,103	3,598,213	289,890
국		309,943	309,943	0
군		1,572,000	1,189,000	383,000
분		23,750	25,000	△1,250
도		1,982,410	2,074,270	△91,860

부서: 농업기술원
 정책: 농업기술개발
 단위: 연구개발지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
연구개발지원	1,534,473	1,159,295	375,178
국	5,000	5,000	0
군	1,386,000	1,003,000	383,000
도	143,473	151,295	△7,822
시험연구관리운영	44,303	47,895	△3,592
201 일반운영비	30,078	33,420	△3,342
01 사무관리비	30,078	33,420	△3,342
○일반수용비	15,300	17,000	△1,700
- 일반경상수용비(식량자원연구과) 예산절감	15,300	17,000	△1,700
○운영수당	13,428	14,920	△1,492
- 시험연구사업심의회 참석수당 예산절감	3,327	4,000	△673
- 겸임연구관수당 예산절감	10,101	10,920	△819
○파복비	1,350	1,500	△150
- 시험사업수행 작업복,작업화 예산절감	1,350	1,500	△150
203 업무추진비	1,350	1,500	△150
03 시책추진업무추진비	1,350	1,500	△150
○농촌진흥시험연구 추진 예산절감	1,350	1,500	△150
405 자산취득비	1,900	2,000	△100
02 도서구입비	1,900	2,000	△100
○도서실 도서구입 예산절감	1,900	2,000	△100
농업기술 국제협력	7,560	8,400	△840
201 일반운영비	2,808	3,120	△312
01 사무관리비	2,160	2,400	△240
○파견직원 숙소임차료 예산절감	2,160	2,400	△240
02 공공운영비	648	720	△72
○파견직원 건강보험료 예산절감	528	600	△72
202 여비	3,060	3,400	△340
04 국제화여비	3,060	3,400	△340
○농업기술교류업무 추진 예산절감	765	850	△85
○중국 흑룡강성농업고찰단 교류방문(항공료) 예산절감	2,295	2,550	△255
301 일반보상금	1,692	1,880	△188
08 외빈초청여비	1,692	1,880	△188
○파견직원 체제비 예산절감	1,350	1,380	△30
○파견직원 생활준비금 예산절감	150	300	△150
○파견직원 한국문화연수비 예산절감	192	200	△8
충북 농촌진흥 100주년 기념행사	33,610	37,000	△3,390
201 일반운영비	30,510	33,900	△3,390
01 사무관리비	2,250	2,500	△250
○일반수용비 예산절감	1,080	1,200	△120

부서: 농업기술원
 정책: 농업기술개발
 단위: 연구개발지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○운영수당 예산절감	1,170	1,300	△130
03	행사운영비	28,260	31,400	△3,140
	○심포지엄 예산절감	7,200	8,000	△800
	○육성품종 품평회 및 전시회 예산절감	21,060	23,400	△2,340
	지역전략작목산학협력	1,333,000	950,000	383,000
	균	1,333,000	950,000	383,000
201	일반운영비	6,200	4,700	1,500
	균	6,200	4,700	1,500
01	사무관리비	6,200	4,700	1,500
	○일반수용비	3,500	2,000	1,500
	-특화작목협력단운영 소모품 구입	3,500	2,000	1,500
	균	3,500	2,000	1,500
202	여비	16,532	10,694	5,838
	균	16,532	10,694	5,838
01	국내여비	16,532	10,694	5,838
	○특화작목산학협력사업 추진	16,532	10,694	5,838
	균	16,532	10,694	5,838
301	일반보상금	2,500	2,088	412
	균	2,500	2,088	412
10	행사실비보상금	2,500	2,088	412
	○특화작목협력단 운영보상	2,500	2,088	412
	균	2,500	2,088	412
307	민간이전	1,027,000	711,750	315,250
	균	1,027,000	711,750	315,250
02	민간경상보조	1,027,000	711,750	315,250
	○특화작목산학협력사업 추진지원	697,000	536,750	160,250
	균	697,000	536,750	160,250
	○특화작목연구개발사업	330,000	175,000	155,000
	균	330,000	175,000	155,000
402	민간자본이전	270,000	210,000	60,000
	균	270,000	210,000	60,000
01	민간자본보조	270,000	210,000	60,000
	○지역농과계대학기반조성사업 추진	270,000	210,000	60,000
	균	270,000	210,000	60,000
	고품질 농특산물 생산기술 개발	330,679	341,976	△11,297
	국	11,071	11,071	0
	도	319,608	330,905	△11,297
	가능성 고품질쌀 생산연구	138,073	144,780	△6,707
201	일반운영비	45,220	50,244	△5,024
02	공공운영비	45,220	50,244	△5,024
	○연료비	36,914	40,994	△4,080
	-세대단축 온실 예산절감	27,373	30,400	△3,027

부서: 농업기술원
 정책: 농업기술개발
 단위: 고품질 농특산물 생산기술 개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감	
- 시료건조 조제시설 예산절감	9,541	10,594	△1,053	
○시설장비유지비	8,056	9,000	△944	
- 농기계 유류비 예산절감	4,050	4,500	△450	
- 정밀시험기기 수선비 예산절감	506	1,000	△494	
207 연구개발비	31,967	33,650	△1,683	
03 시험연구비	31,967	33,650	△1,683	
○벼 시험연구 예산절감	20,417	22,100	△1,683	
발작물 안정생산 연구	89,817	91,917	△2,100	
201 일반운영비	4,950	5,500	△550	
02 공공운영비	4,950	5,500	△550	
○시설장비유지비	4,950	5,500	△550	
- 농작물 및 종자 보관창고 유지비 예산절감	2,450	3,000	△550	
207 연구개발비	29,450	31,000	△1,550	
03 시험연구비	29,450	31,000	△1,550	
○맥류 및 두류 시험연구 재료 예산절감	12,200	13,750	△1,550	
특용작물 안정생산기술 확립	91,718	94,208	△2,490	
201 일반운영비	9,450	10,500	△1,050	
02 공공운영비	9,450	10,500	△1,050	
○시설장비 유지비	9,450	10,500	△1,050	
- 건조기 및 농작업기 유류비 예산절감	3,450	4,500	△1,050	
207 연구개발비	27,360	28,800	△1,440	
03 시험연구비	27,360	28,800	△1,440	
○특용작물 시험재료 예산절감	7,660	9,100	△1,440	
농업경영정보화	446,312	454,552	△8,240	
	국	293,872	293,872	0
	민	23,750	25,000	△1,250
	도	128,690	135,680	△6,990
사이버농업인 전진대회 추진	28,800	30,000	△1,200	
201 일반운영비	9,000	10,000	△1,000	
03 행사운영비	9,000	10,000	△1,000	
○행사장 및 전시부스 임차 예산절감	3,600	4,000	△400	
○농업명품도 홍보물 제작 예산절감	5,400	6,000	△600	
202 여비	1,800	2,000	△200	
01 국내여비	1,800	2,000	△200	
○사이버농업인 전진대회 추진 예산절감	1,800	2,000	△200	
전산네트워크장비 운영관리	48,040	52,580	△4,540	
201 일반운영비	40,860	45,400	△4,540	
02 공공운영비	40,860	45,400	△4,540	
○공공요금 및 제세	15,732	17,400	△1,668	

부서: 농업기술원
 정책: 농업기술개발
 단위: 농업경영정보화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	- 인터넷 통신요금 예산절감	15,732	17,400	△1,668
	○시설장비 유지비	25,128	28,000	△2,872
	- 네트워크장비 유지보수 예산절감	25,128	28,000	△2,872
	정보전산화 사업	47,500	50,000	△2,500
		분	23,750	△1,250
		도	23,750	△1,250
	207 연구개발비	22,800	0	22,800
		분	11,400	11,400
		도	11,400	11,400
	02 전산개발비	22,800	0	22,800
	○지역농업정보망구축(웹사이트 개발)	22,800	0	22,800
		분	11,400	11,400
		도	11,400	11,400
	405 자산취득비	24,700	50,000	△25,300
		분	12,350	△12,650
		도	12,350	△12,650
	01 자산및물품취득비	24,700	50,000	△25,300
	○지역농업정보망구축(웹서브 교체, 예산절감 2,500천원 포함)	24,700	50,000	△25,300
		분	12,350	△12,650
		도	12,350	△12,650
	원예작물 경쟁력 제고 연구	927,985	976,142	△48,157
		균	90,000	0
		도	837,985	△48,157
	원예 품질이용 연구	213,765	228,423	△14,658
	201 일반운영비	112,118	124,576	△12,458
	01 사무관리비	8,077	8,975	△898
	○일반수용비	7,200	8,000	△800
	- 일반경상수용비(원예생명연구과) 예산절감	7,200	8,000	△800
	○피복비	877	975	△98
	- 시험사업수행 작업복, 작업화 예산절감	877	975	△98
	02 공공운영비	104,041	115,601	△11,560
	○연료비	101,341	112,601	△11,260
	- 품질관리 시설하우스 예산절감	31,757	35,286	△3,529
	- 공정육묘장 예산절감	10,364	11,515	△1,151
	- 품질관리 유리온실 예산절감	17,766	19,740	△1,974
	- 품질관리 환경제어온실 예산절감	41,454	46,060	△4,606
	○시설장비유지비	2,700	3,000	△300
	- 품질관리 온실 및 하우스 보수 예산절감	2,700	3,000	△300
	207 연구개발비	41,800	44,000	△2,200
	03 시험연구비	41,800	44,000	△2,200
	○품질관리 개발 시험 재료 예산절감	15,390	16,200	△810
	○품질관리 온실 및 하우스 운영 재료 예산절감	11,970	12,600	△630

부서: 농업기술원
 정책: 농업기술개발
 단위: 원예작물 경쟁력 제고 연구

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○원예자재 개발 시험 자재 예산절감	11,400	12,000	△600
	○품질관리 하우스 비닐 및 자재 예산절감	3,040	3,200	△160
명품 과실 생산 연구		141,376	147,068	△5,692
201 일반운영비		36,447	40,497	△4,050
02 공공운영비		36,447	40,497	△4,050
	○연료비	25,287	28,097	△2,810
	- 과수 시설하우스 예산절감	25,287	28,097	△2,810
	○시설장비유지비	11,160	12,400	△1,240
	- 과수 농기계 수선 예산절감	2,700	3,000	△300
	- 트랙터 유지비 예산절감	1,800	2,000	△200
	- 농기계 유류비 예산절감	2,430	2,700	△270
	- 건조기 유류비 예산절감	1,080	1,200	△120
	- 과수 비닐하우스 보수 예산절감	3,150	3,500	△350
207 연구개발비		31,190	32,832	△1,642
03 시험연구비		31,190	32,832	△1,642
	○과수 재배 시험 자재 예산절감	17,100	18,000	△900
	○과수 우량품종 생산시험 예산절감	3,040	3,200	△160
	○과수 하우스 비닐 및 자재 예산절감	2,432	2,560	△128
	○과수 하우스 운영 재료 예산절감	8,618	9,072	△454
화훼 육종재배 연구		217,123	232,907	△15,784
201 일반운영비		117,303	130,337	△13,034
02 공공운영비		117,303	130,337	△13,034
	○연료비	113,703	126,337	△12,634
	- 화훼 시설하우스 예산절감	38,286	42,540	△4,254
	- 화훼 유리온실 예산절감	35,532	39,480	△3,948
	- 화훼 세대단축 온실 예산절감	17,766	19,740	△1,974
	- 웰빙 원예체험관 예산절감	22,119	24,577	△2,458
	○시설장비유지비	3,600	4,000	△400
	- 화훼 온실 및 하우스 보수 예산절감	3,600	4,000	△400
207 연구개발비		52,250	55,000	△2,750
03 시험연구비		52,250	55,000	△2,750
	○화훼 유리온실 및 하우스 운영 재료 예산절감	15,960	16,800	△840
	○화훼 재배시험 재료 예산절감	22,800	24,000	△1,200
	○화훼 유전자원 시험재료 예산절감	5,700	6,000	△300
	○화훼 육종 시험재료 예산절감	4,750	5,000	△250
	○화훼 하우스 비닐 및 자재 예산절감	3,040	3,200	△160
식물 공학 연구		175,721	187,744	△12,023
201 일반운영비		81,870	90,967	△9,097
02 공공운영비		81,870	90,967	△9,097
	○연료비	70,620	78,467	△7,847

부서: 농업기술원
 정책: 농업기술개발
 단위: 원예작물 경쟁력 제고 연구

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
-식물공학 순화온실 예산절감	21,023	23,359	△2,336
-식물공학 시설하우스 예산절감	31,831	35,368	△3,537
-식물공학 유리온실 예산절감	17,766	19,740	△1,974
○시설장비유지비	11,250	12,500	△1,250
-식물공학 실험실 시험기기 수선 예산절감	10,350	11,500	△1,150
-식물공학 시설하우스 유지 예산절감	900	1,000	△100
207 연구개발비	55,594	58,520	△2,926
03 시험연구비	55,594	58,520	△2,926
○식물공학 시험 재료 예산절감	26,600	28,000	△1,400
○배수체 육종 시약 및 초자 예산절감	5,700	6,000	△300
○식물공학 신품종육성 재료 예산절감	9,500	10,000	△500
○식물공학 하우스 비닐 및 자재 예산절감	1,824	1,920	△96
○식물공학 온실 및 하우스 운영 재료 예산절감	11,970	12,600	△630
친환경농업 생산기술 개발	648,654	666,248	△17,594
균	96,000	96,000	0
도	552,654	570,248	△17,594
친환경농산물 생산기술 연구	205,629	213,476	△7,847
201 일반운영비	38,760	43,067	△4,307
01 사무관리비	4,608	5,120	△512
○일반수용비	3,600	4,000	△400
-일반경상수용비(친환경농업연구과) 예산절감	3,600	4,000	△400
○파복비	1,008	1,120	△112
-시험사업수행 작업복, 작업화 예산절감	1,008	1,120	△112
02 공공운영비	34,152	37,947	△3,795
○연료비	11,371	12,635	△1,264
-시설하우스 예산절감	7,284	8,094	△810
-유해물질분석실 예산절감	4,087	4,541	△454
○시설장비유지비	22,781	25,312	△2,531
-일반시험기기 유지비 예산절감	720	800	△80
-건조기 유류비 예산절감	1,181	1,312	△131
-토양비료분석실 시험기기유지비 예산절감	5,400	6,000	△600
-정밀분석기기 수선비 예산절감	1,800	2,000	△200
-분석기기 가스비 예산절감	3,150	3,500	△350
-폐수처리용역 예산절감	8,640	9,600	△960
-하우스, 시험포장 시설유지비 예산절감	1,890	2,100	△210
207 연구개발비	64,600	68,000	△3,400
03 시험연구비	64,600	68,000	△3,400
○토양분석 예산절감	16,720	17,600	△880
○식물체분석 예산절감	10,450	11,000	△550
○유해물질 및 농업용수 특수시약 예산절감	9,405	9,900	△495

부서: 농업기술원
 정책: 농업기술개발
 단위: 친환경농업 생산기술 개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○토양비료시험재료(전) 예산절감	2,280	2,400	△120
○토양비료시험재료(답) 예산절감	2,261	2,380	△119
○토양비료 민원처리 분석 예산절감	13,984	14,720	△736
○유기농업기술개발 예산절감	9,500	10,000	△500
405 자산취득비	2,660	2,800	△140
01 자산및물품취득비	2,660	2,800	△140
○pH 미터기 예산절감	1,900	2,000	△100
○실험실용냉장고 예산절감	760	800	△40
병해충 친환경적 종합관리 연구	105,998	109,408	△3,410
201 일반운영비	12,783	14,203	△1,420
02 공공운영비	12,783	14,203	△1,420
○연료비	3,244	3,604	△360
- 병리곤충대기환경조절온실 예산절감	1,622	1,802	△180
- 생물검정온실 예산절감	1,622	1,802	△180
○시설장비유지비	9,539	10,599	△1,060
- 이앙기 유류비 예산절감	305	339	△34
- 곤충사육실 시험장비수선 예산절감	1,350	1,500	△150
- 병리곤충 농기계수선 예산절감	1,800	2,000	△200
- 병리곤충 정밀분석기기수선 예산절감	1,800	2,000	△200
- 향온향습시설 유지 예산절감	1,800	2,000	△200
- 병리곤충 일반시험기기유지 예산절감	1,080	1,200	△120
- 생태원 시설유지 예산절감	1,404	1,560	△156
207 연구개발비	37,810	39,800	△1,990
03 시험연구비	37,810	39,800	△1,990
○친환경약제선발 시험재료 예산절감	5,700	6,000	△300
○병리곤충 시험재료(전) 예산절감	2,280	2,400	△120
○병리곤충 시험재료(답) 예산절감	1,995	2,100	△105
○농약품목고시등록 시험재료 예산절감	2,280	2,400	△120
○곤충사육실 시험재료 예산절감	1,140	1,200	△60
○병해충방제 약제선발시험재료 예산절감	8,075	8,500	△425
○곤충생태원및향온향습실 시험재료 예산절감	1,140	1,200	△60
○곤충자연학습원 시험재료 예산절감	5,700	6,000	△300
○유용곤충 사육시험재료 예산절감	9,500	10,000	△500
농산식품개발 연구	55,156	57,173	△2,017
201 일반운영비	6,449	7,166	△717
01 사무관리비	2,849	3,166	△317
○일반수용비	2,849	3,166	△317
- 특허료 예산절감	2,160	2,400	△240
- 특허연차등록료 예산절감	689	766	△77
02 공공운영비	3,600	4,000	△400

부서: 농업기술원
 정책: 농업기술개발
 단위: 친환경농업 생산기술 개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○시설장비유지비	3,600	4,000	△400
	- 식품개발장비 유지 예산절감	900	1,000	△100
	- 저온저장시설 유지 예산절감	900	1,000	△100
	- 기능성식품연구개발 시험장비유지 예산절감	1,800	2,000	△200
	207 연구개발비	24,700	26,000	△1,300
	03 시험연구비	24,700	26,000	△1,300
	○농산물가공시험재료 및 시약 예산절감	10,450	11,000	△550
	○가공식품개발 연구재료 예산절감	4,275	4,500	△225
	○기능성식품 개발 연구재료 예산절감	9,975	10,500	△525
	버섯 재배, 품종육성 연구	87,621	91,791	△4,170
	201 일반운영비	17,644	19,604	△1,960
	02 공공운영비	17,644	19,604	△1,960
	○연료비	14,044	15,604	△1,560
	- 병버섯배양실 예산절감	3,506	3,896	△390
	- 버섯재배사 예산절감	10,538	11,708	△1,170
	○시설장비유지비	3,600	4,000	△400
	- 버섯재배사 시험장비수선 예산절감	1,620	1,800	△180
	- 정밀분석기 수선비 예산절감	1,080	1,200	△120
	- 일반시험기기 유지비 예산절감	900	1,000	△100
	207 연구개발비	41,990	44,200	△2,210
	03 시험연구비	41,990	44,200	△2,210
	○버섯시험용 재료 예산절감	5,700	6,000	△300
	○균상재배 및 병버섯용 배지재료 예산절감	33,440	35,200	△1,760
	○버섯 유전자원 수집 보존재료 예산절감	2,850	3,000	△150
	친환경농업 명품농가 육성	2,250	2,400	△150
	201 일반운영비	1,350	1,500	△150
	01 사무관리비	1,350	1,500	△150
	○일반수용비	900	1,000	△100
	- 신기술농업 리플릿 발간 예산절감	900	1,000	△100
	○임차료	450	500	△50
	- 친환경재배 현지답사 차량 임차 예산절감	450	500	△50
	농업농촌기술지원	10,608,504	10,222,172	386,332
	국	5,369,378	5,068,378	301,000
	균	2,779,000	2,779,000	0
	분	309,331	303,568	5,763
	도	2,150,795	2,071,226	79,569
	기술지원기반 조성	4,453,097	4,148,038	305,059
	국	1,883,660	1,582,660	301,000
	균	1,879,000	1,879,000	0
	분	87,331	80,568	6,763
	도	603,106	605,810	△2,704

부서: 농업기술원
 정책: 농업농촌기술지원
 단위: 기술지원기반 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
지역농업특성화기술지원	1,487,000	1,186,000	301,000
국	1,487,000	1,186,000	301,000
403 자치단체등자본이전	1,487,000	1,186,000	301,000
국	1,487,000	1,186,000	301,000
01 자치단체자본보조	1,487,000	1,186,000	301,000
○유형별 우수농업기술센터 육성	924,000	623,000	301,000
국	924,000	623,000	301,000
농촌지도사업 운영	80,550	89,500	△8,950
201 일반운영비	73,800	82,000	△8,200
01 사무관리비	73,800	82,000	△8,200
○일반수용비	72,000	80,000	△8,000
- 일반경상수용비(지원기획과) 예산절감	54,000	60,000	△6,000
- 백주년 기념책자 발간 예산절감	18,000	20,000	△2,000
○임차료	1,800	2,000	△200
- 농촌진흥사업 연찬교육 버스 임차 예산절감	1,800	2,000	△200
202 여비	5,400	6,000	△600
04 국제화여비	5,400	6,000	△600
○선진농업기술 벤치마킹 예산절감	5,400	6,000	△600
203 업무추진비	1,350	1,500	△150
03 시책추진업무추진비	1,350	1,500	△150
○농촌지도사업 활력화 추진 예산절감	1,350	1,500	△150
농업농촌 홍보	36,638	30,000	6,638
국	23,138	15,000	8,138
도	13,500	15,000	△1,500
101 인건비	9,638	0	9,638
국	9,638	0	9,638
10 기간제근로자등보수	9,638	0	9,638
○과학영농시설 운영 인부임	8,973	0	8,973
39,880명*1명*225일	8,973	0	8,973
국	8,973	0	8,973
○국민연금, 고용보험, 산재보험료	665	0	665
국	665	0	665
201 일반운영비	27,000	30,000	△3,000
국	13,500	15,000	△1,500
도	13,500	15,000	△1,500
01 사무관리비	27,000	30,000	△3,000
○일반수용비	27,000	30,000	△3,000
- 농업인교육 및 홍보용 정보지 제작 예산절감	27,000	30,000	△3,000
국	13,500	15,000	△1,500
도	13,500	15,000	△1,500
농업과학관 운영	55,116	59,296	△4,180

부서: 농업기술원
 정책: 농업농촌기술지원
 단위: 기술지원기반 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	201 일반운영비	36,266	40,296	△4,030
	01 사무관리비	540	600	△60
	○피복비	540	600	△60
	- 과학관안내요원 근무복 예산절감	540	600	△60
	02 공공운영비	16,826	18,696	△1,870
	○시설장비유지비	16,126	17,996	△1,870
	- 과학관 전시시설 유지 예산절감	4,500	5,000	△500
	- 민속마당 초가지붕 보수 예산절감	8,100	9,000	△900
	- 과학관 및 민속마당 유지 예산절감	3,526	3,996	△470
	03 행사운영비	18,900	21,000	△2,100
	○농업농촌체험행사 예산절감	14,400	16,000	△1,600
	○웰빙체험관 개관행사 예산절감	4,500	5,000	△500
	206 재료비	2,850	3,000	△150
	01 재료비	2,850	3,000	△150
	○농업과학관 전시물 교체재료 예산절감	2,850	3,000	△150
	농업방송실 유지관리	21,538	18,638	2,900
	201 일반운영비	2,700	3,000	△300
	02 공공운영비	2,700	3,000	△300
	○방송장비 유지비 예산절감	2,700	3,000	△300
	405 자산취득비	9,200	6,000	3,200
	01 자산및물품취득비	9,200	6,000	3,200
	○원내 외부방송장비 예산절감	5,700	6,000	△300
	○HDV 영상데크	3,500	0	3,500
	농업인단체 육성	44,054	45,878	△1,824
	201 일반운영비	7,416	8,240	△824
	01 사무관리비	7,416	8,240	△824
	○운영수당	1,386	1,540	△154
	- 농촌전문인력육성기금 기금운용심의위원회 수당 예산절감	1,386	1,540	△154
	○피복비	1,080	1,200	△120
	- 중앙단위 4-H 경진대회 단체복 예산절감	1,080	1,200	△120
	○임차료	4,950	5,500	△550
	- 중앙단위 4-H 경진대회 참가 버스임차 예산절감	1,350	1,500	△150
	- 농업인단체현지연찬교육 버스임차 예산절감	3,600	4,000	△400
	307 민간이전	19,000	20,000	△1,000
	02 민간경상보조	19,000	20,000	△1,000
	○도 농촌지도자대회 예산절감	19,000	20,000	△1,000
	농업전문교육	48,888	52,138	△3,250
	분	22,193	23,568	△1,375

부서: 농업기술원
 정책: 농업농촌기술지원
 단위: 기술지원기반 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	26,695	28,570	△1,875
201 일반운영비		13,050	14,500	△1,450
	분	4,275	4,750	△475
	도	8,775	9,750	△975
01 사무관리비		13,050	14,500	△1,450
○일반수용비		4,050	4,500	△450
- 농업기술대학 교재제작 예산절감		4,050	4,500	△450
	분	2,025	2,250	△225
	도	2,025	2,250	△225
○운영수당		6,300	7,000	△700
- 농업기술대학 강사료 예산절감		1,800	2,000	△200
	분	900	1,000	△100
	도	900	1,000	△100
- 새해영농설계교육 교관교육 강사수당 예산절감		4,500	5,000	△500
○임차료		2,700	3,000	△300
- 농업기술대학 현지연찬교육 버스 임차 예산절감		2,700	3,000	△300
	분	1,350	1,500	△150
	도	1,350	1,500	△150
202 여비		14,400	16,000	△1,600
	분	7,200	8,000	△800
	도	7,200	8,000	△800
01 국내여비		14,400	16,000	△1,600
○교육추진 현지도 예산절감		14,400	16,000	△1,600
	분	7,200	8,000	△800
	도	7,200	8,000	△800
206 재료비		3,800	4,000	△200
	분	1,900	2,000	△100
	도	1,900	2,000	△100
01 재료비		3,800	4,000	△200
○농업기술대학 실습재료 예산절감		3,800	4,000	△200
	분	1,900	2,000	△100
	도	1,900	2,000	△100
농촌지도사업 활력화 지원		383,903	371,178	12,725
	분	42,000	42,000	0
	도	341,903	329,178	12,725
308 자치단체등이전		249,503	236,778	12,725
	분	42,000	42,000	0
	도	207,503	194,778	12,725
01 자치단체경상보조금		249,503	236,778	12,725
○농촌지도자 농업인신문 구독료 지원		51,350	38,625	12,725
새기술보급사업지원		4,007,616	3,920,763	86,853
	국	2,421,318	2,421,318	0
	관	300,000	300,000	0
	분	203,000	203,000	0

부서: 농업기술원
 정책: 농업농촌기술지원
 단위: 새기술보급사업지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
도	1,083,298	996,445	86,853
기술보급사업운영	112,150	120,300	△8,150
201 일반운영비	47,430	52,700	△5,270
01 사무관리비	47,430	52,700	△5,270
○일반수용비	27,000	30,000	△3,000
- 일반경상수용비(기술보급과) 예산절감	27,000	30,000	△3,000
○운영수당	3,330	3,700	△370
- 품목별 연구회 운영수당 예산절감	3,330	3,700	△370
○임차료	17,100	19,000	△1,900
- 품목별연구회운영 버스임차 예산절감	8,100	9,000	△900
- 농업명품도 충북연구회 종합결과 평가회 임차 예산절감	9,000	10,000	△1,000
202 여비	19,800	22,000	△2,200
01 국내여비	18,000	20,000	△2,000
○농업명품도 육성 및 탑프로젝트 수행 여비 예산절감	13,500	15,000	△1,500
○쌀품질관리실 운영 수행 여비 예산절감	4,500	5,000	△500
04 국제화여비	1,800	2,000	△200
○농업인 전문기술연구회 해외연수 교육 예산절감	1,800	2,000	△200
206 재료비	12,920	13,600	△680
01 재료비	12,920	13,600	△680
○품목별연구회 운영재료 예산절감	1,900	2,000	△100
○농업명품도 충북연구회 종합평가회 운영재료 예산절감	9,120	9,600	△480
○쌀품질관리실 운영 재료 예산절감	1,900	2,000	△100
농특산물 전시 홍보관 운영	23,375	25,500	△2,125
201 일반운영비	18,000	20,000	△2,000
03 행사운영비	18,000	20,000	△2,000
○농업명품도충북 농특산품한마당 행사 예산절감	18,000	20,000	△2,000
206 재료비	2,375	2,500	△125
01 재료비	2,375	2,500	△125
○농업명품도충북 농특산품한마당 행사재료 예산절감	2,375	2,500	△125
병해충 예찰 방제 지원	2,205	2,325	△120
201 일반운영비	1,080	1,200	△120
01 사무관리비	1,080	1,200	△120
○피복비	1,080	1,200	△120
- 병해충 예찰방제 피복비 예산절감	1,080	1,200	△120
새기술보급사업확산	1,128,798	1,031,550	97,248

부서: 농업기술원
 정책: 농업농촌기술지원
 단위: 새기술보급사업지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		분 203,000	203,000	0
		도 925,798	828,550	97,248
308	자치단체등이전	290,248	272,800	17,448
01	자치단체경상보조금	290,248	272,800	17,448
	○벼보급종공급가격 차액지원	152,748	135,300	17,448
403	자치단체등자본이전	838,550	758,750	79,800
		분 203,000	203,000	0
		도 635,550	555,750	79,800
01	자치단체자본보조	838,550	758,750	79,800
	○친환경 명품한우 육성률 향상시범 52,000,000원*1개소*30/100	15,600	0	15,600
	○고추건조비용 절감기술 시범 4,700,000원*20개소*30/100	28,200	0	28,200
	○양봉 명품화 촉진 브랜드 향상 시범 10,000,000원*12개소*30/100	36,000	0	36,000
농촌생활활력화 지원		2,147,791	2,153,371	△5,580
		국 1,064,400	1,064,400	0
		군 600,000	600,000	0
		분 19,000	20,000	△1,000
		도 464,391	468,971	△4,580
농촌지도기반 조성(직접)		200,000	200,000	0
		군 100,000	100,000	0
		도 100,000	100,000	0
401	시설비및부대비	181,000	200,000	△19,000
		군 90,500	100,000	△9,500
		도 90,500	100,000	△9,500
01	시설비	179,700	198,700	△19,000
	○생활과학관 시설개선공사	172,000	191,000	△19,000
		군 86,000	95,500	△9,500
		도 86,000	95,500	△9,500
405	자산취득비	19,000	0	19,000
		군 9,500	0	9,500
		도 9,500	0	9,500
01	자산및물품취득비	19,000	0	19,000
	○생활과학관 물품구입	19,000	0	19,000
		군 9,500	0	9,500
		도 9,500	0	9,500
농촌여성지도자 육성		38,000	40,000	△2,000
		분 19,000	20,000	△1,000
		도 19,000	20,000	△1,000
201	일반운영비	13,050	14,500	△1,450
		분 6,525	7,250	△725
		도 6,525	7,250	△725
01	사무관리비	8,370	9,300	△930
	○일반수용비	8,370	9,300	△930

부서: 농업기술원
 정책: 농업농촌기술지원
 단위: 농촌생활활력화 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	- 생활문화정보지 제작 예산절감	5,400	6,000	△600
		2,700	3,000	△300
		2,700	3,000	△300
	- 농촌자원실적발표회및교육 자료제작 예산절감	2,970	3,300	△330
		1,485	1,650	△165
		1,485	1,650	△165
03	행사운영비	4,680	5,200	△520
	○농촌자원실적발표회및교육 강사료 예산절감	1,800	2,000	△200
		900	1,000	△100
		900	1,000	△100
	○농촌자원실적발표회및교육 행사추진 예산절감	2,880	3,200	△320
		1,440	1,600	△160
		1,440	1,600	△160
307	민간이전	10,450	11,000	△550
		5,225	5,500	△275
		5,225	5,500	△275
02	민간경상보조	10,450	11,000	△550
	○농촌자원실적발표회 지원	10,450	11,000	△550
	- 농촌자원실적발표회 전시출품보상 예산절감	7,600	8,000	△400
		3,800	4,000	△200
		3,800	4,000	△200
	- 농촌자원실적발표회 전시물품구입 예산절감	2,850	3,000	△150
		1,425	1,500	△75
		1,425	1,500	△75
농촌생활활력화 기술보급(직접)		76,491	79,071	△2,580
201	일반운영비	33,570	37,300	△3,730
01	사무관리비	24,120	26,800	△2,680
	○일반수용비	18,000	20,000	△2,000
	- 일반경상수용비(생활기술과) 예산절감	18,000	20,000	△2,000
	○피복비	720	800	△80
	- 실습교육용 가운 예산절감	720	800	△80
	○임차료	5,400	6,000	△600
	- 품목별연구회 및 시범사업연찬 버스임차 예산절감	5,400	6,000	△600
03	행사운영비	9,450	10,500	△1,050
	○품목별연구회 및 시범사업연찬 강사료 예산절감	7,200	8,000	△800
	○품목별연구회 및 시범사업연찬 홍보물제작 예산절감	2,250	2,500	△250
206	재료비	16,150	17,000	△850
01	재료비	16,150	17,000	△850
	○품목별연구회 및 시범사업연찬 재료 예산절감	16,150	17,000	△850
405	자산취득비	2,000	0	2,000
01	자산및물품취득비	2,000	0	2,000

부서: 농업기술원
 정책: 농업농촌기술지원
 단위: 농촌생활활력화 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○교육용 노트북 컴퓨터	2,000	0	2,000
	농촌자원 소득화(직접)	14,250	15,000	△750
	307 민간이전	14,250	15,000	△750
	02 민간경상보조	14,250	15,000	△750
	○향토음식상품 기술보급 예산절감	14,250	15,000	△750
	농업기술원구내식당 운영	4,750	5,000	△250
	405 자산취득비	4,750	5,000	△250
	01 자산및물품취득비	4,750	5,000	△250
	○회전국술 등 구입 예산절감	4,750	5,000	△250
행정운영경비(농업기술원)		5,491,409	5,509,471	△18,062
	국	8,830	8,830	0
	도	5,482,579	5,500,641	△18,062
인력운영비		5,308,239	5,310,367	△2,128
	국	8,830	8,830	0
	도	5,299,409	5,301,537	△2,128
	인력운영비	5,290,579	5,292,707	△2,128
	203 업무추진비	42,552	44,680	△2,128
	01 기관운영업무추진비	15,840	17,600	△1,760
	○원장 예산절감	9,900	11,000	△1,100
	○부장 예산절감	5,940	6,600	△660
	02 정원가산업무추진비	3,312	3,680	△368
	○직원사기진작비 예산절감	3,312	3,680	△368
기본경비		183,170	199,104	△15,934
기본경비		183,170	199,104	△15,934
	201 일반운영비	81,544	86,464	△4,920
	01 사무관리비	77,584	82,064	△4,480
	○기본수용비 예산절감	18,382	20,424	△2,042
	○급량비 예산절감	21,942	24,380	△2,438
	02 공공운영비	3,960	4,400	△440
	○공공요금 및 제세	3,960	4,400	△440
	- 우편요금	3,960	4,400	△440
	· 등기 예산절감	2,970	3,300	△330
	· 보통 예산절감	990	1,100	△110
	202 여비	96,876	107,640	△10,764
	01 국내여비	96,876	107,640	△10,764
	○기본여비 예산절감	96,876	107,640	△10,764
	405 자산취득비	4,750	5,000	△250
	01 자산및물품취득비	4,750	5,000	△250
	○행정지원과	3,087	3,250	△163

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
- 사무실 집기	1,757	1,850	△93
· 사무용 의자(원장실) 예산절감	475	500	△25
· 탁자(부속실) 예산절감	142	150	△8
· 문서세단기(원장실) 예산절감	570	600	△30
· FAX(원장실) 예산절감	570	600	△30
- 칼라TV(원장실 및 행정지원과) 예산절감	1,330	1,400	△70
○시험연구부	1,663	1,750	△87
- 친환경농업연구과	1,663	1,750	△87
· 냉장고(400ℓ 이상) 예산절감	523	550	△27
· 사무용 책상(관리자용) 예산절감	665	700	△35
· 사무용 의자(관리자용) 예산절감	475	500	△25
재무활동(농업기술원)	412,119	400,000	12,119
보전지출	12,119	0	12,119
보전지출	12,119	0	12,119
802 반환금기타	12,119	0	12,119
01 국고보조금반환금	12,119	0	12,119
○ 농림수산물부	50	0	50
- 원원종 생산	50	0	50
○ 농촌진흥청	12,069	0	12,069
- 지역농업기술보급정보화	1,089	0	1,089
- 새기술 보급사업	2	0	2
- 농업전문인력 양성	2,607	0	2,607
- 영농현장연구활동 지원	34	0	34
- 농가경영컨설팅	1,514	0	1,514
- 농촌자원소득화	3,895	0	3,895
- 농작업 재해예방	320	0	320
- 농기계훈련사업	2,608	0	2,608

부서: 농업기술원 포도연구소
 정책: 고품질 포도 친환경 생산기술 개발
 단위: 포도육종재배연구

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
농업기술원 포도연구소	1,342,292	1,358,314	△ 16,022
균	300,000	300,000	0
도	1,042,292	1,058,314	△ 16,022
고품질 포도 친환경 생산기술 개발	862,691	877,186	△ 14,495
균	300,000	300,000	0
도	562,691	577,186	△ 14,495
포도육종재배연구	207,484	219,829	△ 12,345
포도연구운영	81,756	90,840	△ 9,084
201 일반운영비	81,756	90,840	△ 9,084
01 사무관리비	5,472	6,080	△ 608
○일반수용비	4,392	5,000	△ 608
- 일반수용비 예산절감	4,392	5,000	△ 608
02 공공운영비	71,928	79,920	△ 7,992
○시설장비유지비	29,508	37,500	△ 7,992
- 온실하우스열풍기 예산절감	14,066	22,058	△ 7,992
03 행사운영비	4,356	4,840	△ 484
○포도동호회 전문교육	1,736	2,220	△ 484
- 현수막 예산절감	116	120	△ 4
- 포도재배전문교육강사료 예산절감	480	960	△ 480
포도육성및고품질생산기술개발	98,614	100,789	△ 2,175
207 연구개발비	41,325	43,500	△ 2,175
03 시험연구비	41,325	43,500	△ 2,175
○실험포장관리재료 예산절감	22,825	25,000	△ 2,175
포도시험연구기반조성	27,114	28,200	△ 1,086
401 시설비및부대비	15,714	16,200	△ 486
01 시설비	15,714	16,200	△ 486
○농기계창고방수및보수 예산절감	15,714	16,200	△ 486
405 자산취득비	11,400	12,000	△ 600
01 자산및물품취득비	11,400	12,000	△ 600
○포도바이러스검정기 예산절감	11,400	12,000	△ 600
포도환경이용연구	655,207	657,357	△ 2,150
균	300,000	300,000	0
도	355,207	357,357	△ 2,150
포도친환경생산기술개발	55,207	57,357	△ 2,150
207 연구개발비	40,850	43,000	△ 2,150
03 시험연구비	40,850	43,000	△ 2,150
○시험포장관리 예산절감	21,850	24,000	△ 2,150
행정운영경비(농업기술원 포도연구소)	479,601	481,128	△ 1,527
인력운영비	466,179	466,215	△ 36

부서: 농업기술원 포도연구소
 정책: 행정운영경비(농업기술원 포도연구소)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
인력운영비	466,179	466,215	△36
203 업무추진비	3,324	3,360	△36
02 정원가산업무추진비	324	360	△36
○직원사기진작비 예산절감	324	360	△36
기본경비	13,422	14,913	△1,491
기본경비	13,422	14,913	△1,491
201 일반운영비	3,945	4,383	△438
01 사무관리비	3,945	4,383	△438
○기본수용비 예산절감	1,560	1,998	△438
202 여비	9,477	10,530	△1,053
01 국내여비	9,477	10,530	△1,053
○국내여비 예산절감	9,477	10,530	△1,053

부서: 농업기술원 마늘연구소
 정책: 마늘명품화연구
 단위: 마늘육종재배연구

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
농업기술원 마늘연구소	862,209	871,914	△9,705
균	143,000	143,000	0
도	719,209	728,914	△9,705
마늘명품화연구	424,186	432,533	△8,347
균	143,000	143,000	0
도	281,186	289,533	△8,347
마늘육종재배연구	106,605	114,302	△7,697
마늘연구운영	59,576	65,973	△6,397
201 일반운영비	55,776	61,973	△6,197
01 사무관리비	3,528	3,920	△392
○일반경상수용비 예산절감	3,108	3,500	△392
02 공공운영비	52,248	58,053	△5,805
○연료비	5,034	10,068	△5,034
- 난방용 온수보일러 예산절감	5,034	10,068	△5,034
○시설장비유지비	20,835	21,606	△771
- 굴삭기 유지 관리비 예산절감	1,544	2,315	△771
405 자산취득비	3,800	4,000	△200
01 자산및물품취득비	3,800	4,000	△200
○마늘 채굴기 예산절감	3,800	4,000	△200
품종육성 및 새 기술 개발	19,000	20,000	△1,000
207 연구개발비	19,000	20,000	△1,000
03 시험연구비	19,000	20,000	△1,000
○마늘품종육성 및 재배시험 예산절감	11,000	12,000	△1,000
품질 향상 및 생산비 절감	28,029	28,329	△300
207 연구개발비	5,700	6,000	△300
03 시험연구비	5,700	6,000	△300
○조직배양실 시약 및 초자 예산절감	2,700	3,000	△300
마늘환경이용연구	317,581	318,231	△650
균	143,000	143,000	0
도	174,581	175,231	△650
친환경 재배 및 기후변화 대응	18,761	19,261	△500
207 연구개발비	9,500	10,000	△500
03 시험연구비	9,500	10,000	△500
○환경이용실 연구재료비 예산절감	9,500	10,000	△500
수확후 관리 및 부가가치 증대	12,820	12,970	△150
207 연구개발비	2,850	3,000	△150
03 시험연구비	2,850	3,000	△150
○마늘 기능성 물질분석 예산절감	2,850	3,000	△150
행정운영경비(농업기술원 마늘연구소)	438,023	439,381	△1,358

부서: 농업기술원 마늘연구소
 정책: 행정운영경비(농업기술원 마늘연구소)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
인력운영비	407,443	407,475	△32
인력운영경비	407,443	407,475	△32
203 업무추진비	3,288	3,320	△32
02 정원가산업무추진비	288	320	△32
○직원사기진작비 예산절감	288	320	△32
기본경비	30,580	31,906	△1,326
기본경비	30,580	31,906	△1,326
201 일반운영비	22,156	22,546	△390
01 사무관리비	22,156	22,546	△390
○기본수용비 예산절감	1,386	1,776	△390
202 여비	8,424	9,360	△936
01 국내여비	8,424	9,360	△936
○기본여비 예산절감	8,424	9,360	△936

부서: 농업기술원 채소연구소
 정책: 채소명품화기술개발
 단위: 채소육종 및 안정재배연구

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
농업기술원 채소연구소	981,380	1,004,004	△22,624
균	62,000	62,000	0
도	919,380	942,004	△22,624
채소명품화기술개발	453,150	473,209	△20,059
균	62,000	62,000	0
도	391,150	411,209	△20,059
채소육종 및 안정재배연구	187,273	199,258	△11,985
채소육종 및 생산성향상 연구	45,897	48,094	△2,197
201 일반운영비	15,379	17,088	△1,709
02 공공운영비	15,379	17,088	△1,709
○시설장비유지비	5,591	7,300	△1,709
- 전산장비(분석기및사무용컴퓨터등)유지 예산절감	1,291	3,000	△1,709
207 연구개발비	9,262	9,750	△488
03 시험연구비	9,262	9,750	△488
○초자 예산절감	3,262	3,750	△488
친환경채소 양분 및 토양관리 연구	31,752	34,026	△2,274
201 일반운영비	16,077	17,863	△1,786
02 공공운영비	16,077	17,863	△1,786
○연료비	11,677	13,463	△1,786
- 비닐하우스온풍기 예산절감	11,677	13,463	△1,786
207 연구개발비	9,262	9,750	△488
03 시험연구비	9,262	9,750	△488
○초자 예산절감	3,262	3,750	△488
채소연구운영	109,624	117,138	△7,514
201 일반운영비	51,424	57,138	△5,714
01 사무관리비	5,310	5,900	△590
○일반수용비	4,410	5,000	△590
- 일반경상수용비 예산절감	3,410	4,000	△590
02 공공운영비	43,054	47,838	△4,784
○시설장비유지비	6,000	7,000	△1,000
- 폐기물처리대행료 예산절감	3,000	4,000	△1,000
○연료비	9,640	13,424	△3,784
- 청사난방유류비 예산절감	7,271	11,055	△3,784
03 행사운영비	3,060	3,400	△340
○시설농업선도농가 워크숍 예산절감	1,460	1,800	△340
401 시설비및부대비	58,200	60,000	△1,800
01 시설비	56,260	58,000	△1,740
○지하수이용시설 허가	19,400	20,000	△600

부서: 농업기술원 채소연구소
 정책: 채소명품화기술개발
 단위: 채소육종 및 안정재배연구

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
- 개발,이용신고(대공1개소,소공2개소) 예산 절감	6,326	6,526	△200
- 수중모터교체(1개소) 예산절감	2,935	3,135	△200
- 지하수영향조사(1건) 예산절감	10,139	10,339	△200
○연구소화장실 리모델링	36,860	38,000	△1,140
- 화장실 시설개선 예산절감	36,860	38,000	△1,140
03 시설부대비	1,940	2,000	△60
○화장실 시설개선 부대비	1,940	2,000	△60
- 화장실 시설개선 설계비 예산절감	1,940	2,000	△60
채소환경개선연구	207,775	212,887	△5,112
균	62,000	62,000	0
도	145,775	150,887	△5,112
채소재배환경개선 및 품질향상	53,121	56,772	△3,651
201 일반운영비	28,468	31,631	△3,163
02 공공운영비	28,468	31,631	△3,163
○연료비	26,168	28,031	△1,863
- 현대화유리온실 예산절감	26,168	28,031	△1,863
○시설장비유지비	2,300	3,600	△1,300
- 굴삭기유지보수비 예산절감	1,000	1,500	△500
- 보일러시설유지보수비 예산절감	1,000	1,800	△800
207 연구개발비	9,262	9,750	△488
03 시험연구비	9,262	9,750	△488
○초자 예산절감	3,262	3,750	△488
채소 주요병해방제기술연구	30,654	32,115	△1,461
201 일반운영비	9,326	10,362	△1,036
02 공공운영비	9,326	10,362	△1,036
○시설장비유지비	8,464	9,500	△1,036
- 기상관측기및공정육묘장 유지보수비 예산 절감	3,964	5,000	△1,036
207 연구개발비	8,075	8,500	△425
03 시험연구비	8,075	8,500	△425
○고추병해약제시험재료 예산절감	3,575	4,000	△425
수박 명품화 연구	58,102	61,064	△2,962
수박 품질향상 연구	32,662	34,449	△1,787
201 일반운영비	12,712	14,124	△1,412
02 공공운영비	12,712	14,124	△1,412
○연료비	12,012	13,424	△1,412
- 비닐하우스 온풍기 예산절감	12,012	13,424	△1,412
207 연구개발비	7,125	7,500	△375
03 시험연구비	7,125	7,500	△375

부서: 농업기술원 채소연구소
 정책: 채소명품화기술개발
 단위: 수박 명품화 연구

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○농자재 예산절감	2,625	3,000	△375
	수박 안정생산 연구	25,440	26,615	△1,175
	201 일반운영비	7,200	8,000	△800
	02 공공운영비	7,200	8,000	△800
	○시설장비유지비	1,800	2,000	△200
	- 시험연구하우스 유지보수비 예산절감	900	1,000	△100
	- 관비시스템 유지보수비 예산절감	900	1,000	△100
	○임차료	5,400	6,000	△600
	- 수박재배시험용포장 임차 예산절감	5,400	6,000	△600
	207 연구개발비	7,125	7,500	△375
	03 시험연구비	7,125	7,500	△375
	○농자재 예산절감	2,625	3,000	△375
	행정운영경비(농업기술원 채소연구소)	528,230	530,795	△2,565
	인력운영비	501,096	501,132	△36
	인력운영비	501,096	501,132	△36
	203 업무추진비	3,324	3,360	△36
	02 정원가산업무추진비	324	360	△36
	○직원사기진작비 예산절감	324	360	△36
	기본경비	27,134	29,663	△2,529
	기본경비	27,134	29,663	△2,529
	201 일반운영비	9,345	10,383	△1,038
	01 사무관리비	9,345	10,383	△1,038
	○일반수용비	1,275	1,998	△723
	- 기본수용비 예산절감	1,275	1,998	△723
	○급량비	2,070	2,385	△315
	- 기본급량비 예산절감	2,070	2,385	△315
	202 여비	9,477	10,530	△1,053
	01 국내여비	9,477	10,530	△1,053
	○기본여비 예산절감	9,477	10,530	△1,053
	405 자산취득비	8,312	8,750	△438
	01 자산및물품취득비	8,312	8,750	△438
	○테이블 및 의자 구입	8,312	8,750	△438
	- 전자교탁 예산절감	4,725	5,000	△275
	- 연수용 테이블 예산절감	3,587	3,750	△163

부서: 농업기술원 잠사시험장
 정책: 잠업기반구축
 단위: 양잠기반조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
농업기술원 잠사시험장	616,386	626,904	△10,518
균	10,000	10,000	0
도	606,386	616,904	△10,518
잠업기반구축	228,790	238,111	△9,321
균	10,000	10,000	0
도	218,790	228,111	△9,321
양잠기반조성	112,348	118,123	△5,775
균	10,000	10,000	0
도	102,348	108,123	△5,775
시험연구 및 상전조성관리	24,937	25,942	△1,005
201 일반운영비	2,115	2,350	△235
01 사무관리비	2,115	2,350	△235
○일반수용비 예산절감	1,765	2,000	△235
207 연구개발비	12,524	13,184	△660
03 시험연구비	12,524	13,184	△660
○뽕나무시험 퇴비구입 예산절감	1,340	2,000	△660
307 민간이전	190	200	△10
01 의료및구료비	190	200	△10
○의료비 예산절감	190	200	△10
405 자산취득비	1,900	2,000	△100
01 자산및물품취득비	1,900	2,000	△100
○소형 제초기 예산절감	1,900	2,000	△100
양잠생산 설비지원	67,411	72,181	△4,770
201 일반운영비	33,461	37,181	△3,720
02 공공운영비	33,461	37,181	△3,720
○시설장비유지비	12,668	16,388	△3,720
- 농기계유지비(6종) 예산절감	3,000	4,500	△1,500
- 연수조사기유지비 예산절감	800	1,400	△600
- 누에씨검사장비유지비 예산절감	888	1,308	△420
- 동충하초종균배양장비유지비 예산절감	700	1,000	△300
- 애누에인공사육장비유지비 예산절감	900	1,200	△300
- 누에씨보호 및 향온습장비유지비 예산절감	1,400	2,000	△600
401 시설비및부대비	33,950	35,000	△1,050
01 시설비	33,950	35,000	△1,050
○동충하초 재배 및 누에체험장 설치 예산절감	33,950	35,000	△1,050
양잠소득지원	116,442	119,988	△3,546
양잠교육홍보	3,993	4,270	△277
201 일반운영비	2,493	2,770	△277
01 사무관리비	2,493	2,770	△277

부서: 농업기술원 잠사시험장
 정책: 잠업기반구축
 단위: 양잠소득지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○운영수당	330	570	△240
	- 양잠연구회 현지교육 강사수당 예산절감	0	240	△240
	○임차료	663	700	△37
	- 양잠연구회 현지연찬 버스임차 예산절감	663	700	△37
	우량잠종보급	95,487	97,968	△2,481
	201 일반운영비	3,564	3,960	△396
	01 사무관리비	2,700	3,000	△300
	○일반수용비	2,700	3,000	△300
	- 연구결과검정수수료 예산절감	2,700	3,000	△300
	02 공공운영비	864	960	△96
	○시설장비유지비	864	960	△96
	- 자동경보관리용역 예산절감	864	960	△96
	207 연구개발비	32,378	34,088	△1,710
	03 시험연구비	32,378	34,088	△1,710
	○누에 지역적응시험재료 예산절감	863	1,088	△225
	○연수조사시험 누에고치 예산절감	25,515	27,000	△1,485
	307 민간이전	7,125	7,500	△375
	02 민간경상보조	7,125	7,500	△375
	○양잠분장농가 종견대지원 예산절감	7,125	7,500	△375
	보급잠종대지원	16,962	17,750	△788
	307 민간이전	14,962	15,750	△788
	02 민간경상보조	14,962	15,750	△788
	○보급잠종대지원 예산절감	14,962	15,750	△788
	행정운영경비(농업기술원 잠사시험장)	387,596	388,793	△1,197
	인력운영비	377,078	377,106	△28
	인력운영비	377,078	377,106	△28
	203 업무추진비	3,252	3,280	△28
	02 정원가산업무추진비	252	280	△28
	○직원사기진작비 예산절감	252	280	△28
	기본경비	10,518	11,687	△1,169
	기본경비	10,518	11,687	△1,169
	201 일반운영비	3,147	3,497	△350
	01 사무관리비	3,068	3,409	△341
	○기본수용비 예산절감	1,399	1,554	△155
	○기본급량비 예산절감	1,669	1,855	△186
	02 공공운영비	79	88	△9
	○우편발송료 예산절감	79	88	△9
	202 여비	7,371	8,190	△819

부서: 농업기술원 잠사시험장
 정책: 행정운영경비(농업기술원 잠사시험장)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
01 국내여비	7,371	8,190	△819
○기본여비 예산절감	7,371	8,190	△819

부서: 보건환경연구원
 정책: 보건환경연구원 운영
 단위: 연구원 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
보건환경연구원	9,763,981	9,531,210	232,771
국	217,400	217,400	0
기	138,588	69,288	69,300
도	9,407,993	9,244,522	163,471
보건환경연구원 운영	6,581,047	6,338,171	242,876
국	217,400	217,400	0
기	138,588	69,288	69,300
도	6,225,059	6,051,483	173,576
연구원 운영	192,796	220,013	△27,217
연구원운영	50,336	66,040	△15,704
201 일반운영비	36,936	41,040	△4,104
01 사무관리비	17,550	19,500	△1,950
○일반수용비	13,350	15,300	△1,950
- 일반경상수용비 예산절감	13,050	15,000	△1,950
02 공공운영비	19,386	21,540	△2,154
○차량선박비(4대)	12,046	14,200	△2,154
203 업무추진비	5,400	6,000	△600
03 시책추진업무추진비	5,400	6,000	△600
○시책업무추진비 예산절감	5,400	6,000	△600
403 자치단체등자본이전	8,000	19,000	△11,000
02 공기관등에대한대행사업비	8,000	19,000	△11,000
○종합정보시스템(HEIS) 프로그램 유지보수 예산절감	8,000	19,000	△11,000
청사관리	142,460	153,973	△11,513
201 일반운영비	103,618	115,131	△11,513
01 사무관리비	135	150	△15
○피복비 예산절감	135	150	△15
- 보일러실 작업복	135	150	△15
02 공공운영비	103,483	114,981	△11,498
○연료비 예산절감	30,637	42,135	△11,498
- 냉난방연료	25,337	36,835	△11,498
연구원청사이전	4,766,600	4,767,000	△400
보건환경연구원 이전 청사 신축	4,766,600	4,767,000	△400
202 여비	3,600	4,000	△400
01 국내여비	3,600	4,000	△400
○이전청사 신축공사 여비 예산절감	3,600	4,000	△400
보건증진	498,138	508,388	△10,250
국	77,400	77,400	0
기	69,288	69,288	0
도	351,450	361,700	△10,250

부서: 보건환경연구원
 정책: 보건환경연구원 운영
 단위: 보건증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
보건의료검사		85,750	91,000	△5,250
201 일반운영비		12,600	14,000	△1,400
02 공공운영비		12,600	14,000	△1,400
○시설장비유지비 예산절감		12,600	14,000	△1,400
- 시험장비유지비		12,600	14,000	△1,400
207 연구개발비		73,150	77,000	△3,850
03 시험연구비		73,150	77,000	△3,850
○식의약품 검사시약 예산절감		53,150	57,000	△3,850
보건의료 검사장비 구입		95,000	100,000	△5,000
405 자산취득비		95,000	100,000	△5,000
01 자산및물품취득비		95,000	100,000	△5,000
○용출시험기 예산절감		95,000	100,000	△5,000
대기오염측정망운영		430,822	447,580	△16,758
		국	140,000	0
		도	290,822	△16,758
대기측정망 운영		150,822	167,580	△16,758
201 일반운영비		150,822	167,580	△16,758
02 공공운영비		150,822	167,580	△16,758
○시설장비유지비 예산절감		116,022	132,780	△16,758
- 대기측정망 유지보수료		79,242	96,000	△16,758
환경관리		673,950	375,000	298,950
		기	69,300	69,300
		도	604,650	229,650
환경오염도 검사		164,650	175,000	△10,350
201 일반운영비		28,800	32,000	△3,200
02 공공운영비		28,800	32,000	△3,200
○시설장비유지비		28,800	32,000	△3,200
- 측정장비 유지비		28,800	32,000	△3,200
207 연구개발비		135,850	143,000	△7,150
03 시험연구비		135,850	143,000	△7,150
○환경오염검사 시약		135,850	143,000	△7,150
환경 관리 검사 측정 장비 구입		440,000	200,000	240,000
405 자산취득비		440,000	200,000	240,000
01 자산및물품취득비		440,000	200,000	240,000
○가스크로마토그래프 예산절감		90,000	100,000	△10,000
○가스크로마토그래프 질량분석기/퍼지엔트랩		250,000	0	250,000
한강수계관리기금 일자리창출 지원 사업		69,300	0	69,300
		기	69,300	69,300
101 인건비		69,300	0	69,300

부서: 보건환경연구원
 정책: 보건환경연구원 운영
 단위: 환경관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	기	69,300	0	69,300
10	기간제근로자등보수	69,300	0	69,300
	○한강수계기금 유역관리 인턴채용	63,000	0	63,000
	기	63,000	0	63,000
	○4대보험료	6,300	0	6,300
	기	6,300	0	6,300
조사연구와기술지원		18,741	20,190	△1,449
시책관련조사연구		18,741	20,190	△1,449
201	일반운영비	4,941	5,490	△549
01	사무관리비	4,941	5,490	△549
	○운영수당 예산절감	1,941	2,490	△549
	- 연구논문심사	501	1,050	△549
202	여비	3,600	4,000	△400
01	국내여비	3,600	4,000	△400
	○조사연구사업 현지출장 예산절감	3,600	4,000	△400
207	연구개발비	9,500	10,000	△500
03	시험연구비	9,500	10,000	△500
	○조사연구 검사시약 예산절감	9,500	10,000	△500
행정운영경비(보건환경연구원)		3,181,402	3,193,039	△11,637
인력운영비		3,063,971	3,064,961	△990
인력운영비		3,063,971	3,064,961	△990
203	업무추진비	33,270	34,260	△990
01	기관운영업무추진비	8,910	9,900	△990
	○기관운영업무추진비 예산절감	5,610	6,600	△990
기본경비		117,431	128,078	△10,647
기본경비		117,431	128,078	△10,647
201	일반운영비	29,169	32,898	△3,729
01	사무관리비	28,169	31,898	△3,729
	○기본수용비 예산절감	8,259	11,988	△3,729
202	여비	57,862	63,180	△5,318
01	국내여비	57,862	63,180	△5,318
	○국내여비 예산절감	57,862	63,180	△5,318
405	자산취득비	30,400	32,000	△1,600
01	자산및물품취득비	30,400	32,000	△1,600
	○행정장비구입 예산절감	30,400	32,000	△1,600
	- 화물차량	23,400	25,000	△1,600
재무활동(보건환경연구원)		1,532	0	1,532
보전지출		1,532	0	1,532

부서: 보건환경연구원
 정책: 재무활동(보건환경연구원)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
보전지출	1,532	0	1,532
802 반환금기타	1,532	0	1,532
01 국고보조금반환금	1,532	0	1,532
○대기오염측정망 설치	1,532	0	1,532

부서: 도로관리사업소
 정책: 지방도 관리
 단위: 지방도 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
도로관리사업소	19,491,435	16,565,531	2,925,904
	균 2,110,000	2,110,000	0
	도 17,381,435	14,455,531	2,925,904
지방도 관리	15,177,470	12,227,175	2,950,295
	균 2,110,000	2,110,000	0
	도 13,067,470	10,117,175	2,950,295
지방도 유지관리	6,596,107	5,960,496	635,611
	균 2,110,000	2,110,000	0
	도 4,486,107	3,850,496	635,611
위험도로 구조개선사업	3,080,000	2,590,000	490,000
	균 1,540,000	1,540,000	0
	도 1,540,000	1,050,000	490,000
401 시설비및부대비	3,080,000	2,590,000	490,000
	균 1,540,000	1,540,000	0
	도 1,540,000	1,050,000	490,000
01 시설비	3,060,596	2,573,682	486,914
○위험도로구조개선 사업	3,060,596	2,573,682	486,914
	균 1,531,841	1,531,841	0
	도 1,528,755	1,041,841	486,914
03 시설부대비	19,404	16,318	3,086
○위험도로구조개선 사업	19,404	16,318	3,086
	균 8,159	8,159	0
	도 11,245	8,159	3,086
포장도 보수	291,000	300,000	△9,000
401 시설비및부대비	291,000	300,000	△9,000
01 시설비	288,905	297,840	△8,935
○포장도보수 사업 예산절감	288,905	297,840	△8,935
03 시설부대비	2,095	2,160	△65
○포장도보수 사업	2,095	2,160	△65
교통안전시설 정비	126,100	130,000	△3,900
401 시설비및부대비	126,100	130,000	△3,900
01 시설비	124,965	128,830	△3,865
○교통안전시설 정비사업 예산절감	124,965	128,830	△3,865
03 시설부대비	1,135	1,170	△35
○교통안전시설 정비사업 예산절감	1,135	1,170	△35
지방도 배수개선	194,000	200,000	△6,000
401 시설비및부대비	194,000	200,000	△6,000
01 시설비	192,254	198,200	△5,946
○지방도 배수개선사업 예산절감	192,254	198,200	△5,946
03 시설부대비	1,746	1,800	△54
○지방도 배수개선사업 예산절감	1,746	1,800	△54
교통사고예방 및 긴급보수	908,100	730,000	178,100

부서: 도로관리사업소
 정책: 지방도 관리
 단위: 지방도 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
401	시설비및부대비	908,100	730,000	178,100
01	시설비	902,513	724,240	178,273
	○도로표지판 설치 예산절감	276,113	297,840	△21,727
	○간급도로 유지보수	299,100	99,100	200,000
03	시설부대비	5,587	5,760	△173
	○도로표지판 설치	1,987	2,160	△173
지방도 유지관리 및 재료구입		565,907	570,496	△4,589
201	일반운영비	161,631	179,590	△17,959
01	사무관리비	62,941	69,934	△6,993
	○일반경상수용비 예산절감	23,007	30,000	△6,993
02	공공운영비	98,690	109,656	△10,966
	○전기료 예산절감	82,634	93,600	△10,966
202	여비	19,620	21,800	△2,180
01	국내여비	19,620	21,800	△2,180
	○재해대책및도로보수작업 예산절감	19,620	21,800	△2,180
207	연구개발비	285,000	300,000	△15,000
03	시험연구비	285,000	300,000	△15,000
	○교통안전시설 재료	92,000	107,000	△15,000
301	일반보상금	37,440	41,600	△4,160
09	공익근무요원보상금	32,940	36,600	△3,660
	○교통비 예산절감	5,340	9,000	△3,660
12	기타보상금	4,500	5,000	△500
	○지방도유지관리 피해자 보상 예산절감	4,100	4,600	△500
405	자산취득비	40,510	5,800	34,710
01	자산및물품취득비	40,510	5,800	34,710
	○송풍기 구입 예산절감	4,510	4,800	△290
	○마송지하차도 발전기 구입	35,000	0	35,000
지방도 유지보수사업		291,000	300,000	△9,000
401	시설비및부대비	291,000	300,000	△9,000
01	시설비	288,905	297,840	△8,935
	○지방도 유지보수사업	288,905	297,840	△8,935
03	시설부대비	2,095	2,160	△65
	○지방도 유지보수사업	2,095	2,160	△65
건설장비 유지관리		653,316	298,351	354,965
차량 및 장비 유지관리		283,316	258,351	24,965
201	일반운영비	275,316	250,351	24,965
01	사무관리비	275,316	250,351	24,965
	○장비임차료 예산절감	22,965	48,000	△25,035

부서: 도로관리사업소
 정책: 지방도 관리
 단위: 건설장비 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○건설기계 유류비	127,391	77,391	50,000
- 굴삭기(0.3)	13,887	5,922	7,965
- 굴삭기(0.58)	29,939	12,831	17,108
- 굴삭기(0.8)	13,818	6,909	6,909
- 덤프트럭(15톤)	44,070	28,130	15,940
- 도로보수트럭(3.5)	6,684	4,606	2,078
건설기계확충	370,000	40,000	330,000
401 시설비및부대비	33,000	0	33,000
01 시설비	33,000	0	33,000
○습염식 제설시스템 설치	33,000	0	33,000
405 자산취득비	337,000	40,000	297,000
01 자산및물품취득비	337,000	40,000	297,000
○중형화물차 예산절감	38,000	40,000	△2,000
○습염식 제설장치 시스템 구입	299,000	0	299,000
건설공사 품질 및 검사시험	158,047	168,328	△10,281
토목시험 기자재 관리	158,047	168,328	△10,281
201 일반운영비	10,870	12,078	△1,208
01 사무관리비	10,870	12,078	△1,208
○시험폐기물처리비 예산절감	3,792	5,000	△1,208
202 여비	22,680	25,200	△2,520
01 국내여비	22,680	25,200	△2,520
○건설공사 품질 및 검사시험여비 예산절감	22,680	25,200	△2,520
207 연구개발비	10,497	11,050	△553
03 시험연구비	10,497	11,050	△553
○빋트 예산절감	4,447	5,000	△553
405 자산취득비	114,000	120,000	△6,000
01 자산및물품취득비	114,000	120,000	△6,000
○만능재료시험기 예산절감	114,000	120,000	△6,000
안정적인 지방도 교량관리	2,970,000	1,000,000	1,970,000
교량보수	970,000	1,000,000	△30,000
401 시설비및부대비	970,000	1,000,000	△30,000
01 시설비	963,540	993,340	△29,800
○교량보수 예산절감	566,420	596,220	△29,800
03 시설부대비	6,460	6,660	△200
○교량보수 예산절감	3,580	3,780	△200
백자전교 개축공사	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

부서: 도로관리사업소
 정책: 지방도 관리
 단위: 안정적인 지방도 교량관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○백자전교 개축공사(성립전, '08특별교부세)	1,992,800	0	1,992,800
03	시설부대비	7,200	0	7,200
	○백자전교 개축공사(성립전, '08특별교부세)	7,200	0	7,200
행정운영경비(도로관리사업소)		4,313,965	4,338,356	△24,391
인력운영비		4,037,547	4,038,069	△522
	인력운영비	4,037,547	4,038,069	△522
	203 업무추진비	14,958	15,480	△522
	01 기관운영업무추진비	2,970	3,300	△330
	○소장 예산절감	2,970	3,300	△330
	02 정원가산업무추진비	1,728	1,920	△192
	○직원사기진작비 예산절감	1,728	1,920	△192
기본경비		276,418	300,287	△23,869
	기본경비	276,418	300,287	△23,869
	201 일반운영비	137,634	152,927	△15,293
	01 사무관리비	55,418	61,576	△6,158
	○기본 수용비 예산절감	7,656	10,656	△3,000
	○기본 급량비 예산절감	9,562	12,720	△3,158
	02 공공운영비	82,216	91,351	△9,135
	○연료비	31,936	41,071	△9,135
	-보일러 예산절감	10,493	19,628	△9,135
	202 여비	50,544	56,160	△5,616
	01 국내여비	50,544	56,160	△5,616
	○기본 여비 예산절감	50,544	56,160	△5,616
	401 시설비및부대비	77,600	80,000	△2,400
	01 시설비	77,600	80,000	△2,400
	○청사시설 개선사업 예산절감	77,600	80,000	△2,400
	405 자산취득비	10,640	11,200	△560
	01 자산및물품취득비	10,640	11,200	△560
	○사무용의자 관리자용 예산절감	640	1,200	△560

부서: 도로관리사업소총주지소
 정책: 지방도 관리
 단위: 지방도 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
도로관리사업소총주지소	13,233,970	8,992,599	4,241,371
균	4,431,000	3,931,000	500,000
도	8,802,970	5,061,599	3,741,371
지방도 관리	11,811,804	7,567,193	4,244,611
균	4,431,000	3,931,000	500,000
도	7,380,804	3,636,193	3,744,611
지방도 유지관리	11,029,025	6,952,050	4,076,975
균	4,431,000	3,931,000	500,000
도	6,598,025	3,021,050	3,576,975
위험도로구조개선	2,862,000	2,373,000	489,000
균	1,431,000	1,431,000	0
도	1,431,000	942,000	489,000
401 시설비및부대비	2,862,000	2,373,000	489,000
균	1,431,000	1,431,000	0
도	1,431,000	942,000	489,000
01 시설비	2,845,118	2,360,740	484,378
○교통사고위험도로개선사업	2,845,118	2,360,740	484,378
균	1,422,559	1,424,240	△1,681
도	1,422,559	936,500	486,059
03 시설부대비	16,882	12,260	4,622
○교통사고위험도로개선사업	16,882	12,260	4,622
균	8,441	6,760	1,681
도	8,441	5,500	2,941
지방도 유지보수사업	1,296,025	1,288,050	7,975
201 일반운영비	103,717	115,242	△11,525
01 사무관리비	57,894	64,327	△6,433
○피복비 예산절감	1,418	1,575	△157
- 조종원 작업복	504	560	△56
- 장비용 면장갑	473	525	△52
- 조종원 안전화	441	490	△49
○일반경상수용비 예산절감	3,196	3,552	△356
○재해대책추진급량비 예산절감	8,280	9,200	△920
○임차료 예산절감	45,000	50,000	△5,000
- 수해 및 설해대책용 장비 임차	45,000	50,000	△5,000
02 공공운영비	45,823	50,915	△5,092
○공공요금및제세 예산절감	20,563	22,600	△2,037
- 상·하수도료	648	720	△72
- 전기료	7,992	8,880	△888
· 청사 및 청풍교 전기료	7,020	7,800	△780
· 청사심야전기보일러 전기료	972	1,080	△108
- 통신료	9,693	10,770	△1,077
· 초고속국가망이용료	8,613	9,570	△957
· 수신자부담전화비	1,080	1,200	△120

부서: 도로관리사업소총주지소
 정책: 지방도 관리
 단위: 지방도 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○연료비 예산절감	7,833	8,703	△870
- 운수보일러 연료비	4,949	5,498	△549
- 석유난로 연료비	2,884	3,205	△321
○시설장비유지비	17,067	19,212	△2,145
- 청사유지관리비	5,199	6,000	△801
- 세차장폐수처리시설유지비	1,170	1,300	△130
- 기동보수장비유지	10,698	11,912	△1,214
· 예취기 수리 및 소모품비	4,050	4,500	△450
· 예취기 유류대	6,648	7,412	△764
○공무원을 대상으로 한 의료비 예산절감	360	400	△40
- 조종원 및 도로보수원 구급약품비	360	400	△40
202 여비	4,500	5,000	△500
01 국내여비	4,500	5,000	△500
○특정수요여비 예산절감	4,500	5,000	△500
207 연구개발비	254,200	236,000	18,200
03 시험연구비	254,200	236,000	18,200
○도로보수용재료	58,502	30,000	28,502
- 시멘트 구입비 예산절감	192	200	△8
- 영화칼슘 구입비 예산절감	15,200	16,000	△800
- 영화칼슘 구입 8,000원*3,750포	30,000	0	30,000
- 보수원개인장비 구입비 절감	950	1,000	△50
- 골재구입비 예산절감	11,020	11,600	△580
- 예취기날 구입비 예산절감	1,140	1,200	△60
○포장도보수용재료 예산절감	42,747	45,000	△2,253
- 아스콘 구입비	33,915	35,700	△1,785
- 록하드 구입비	3,360	3,540	△180
- 머스트 구입비	4,180	4,400	△220
- 아스팔트유재 구입비	1,292	1,360	△68
○차선도색재료 예산절감	80,691	85,000	△4,309
- 유리알 및 도로 등 구입비	80,691	85,000	△4,309
○교통안전시설재료 예산절감	53,260	56,000	△2,740
- 반사경 구입비	8,400	8,700	△300
- 갈매기표지 구입비	21,300	22,500	△1,200
- 시선유도봉 구입비	15,200	16,000	△800
- 시선유도표지 구입비	8,360	8,800	△440
○재해대책재료비	19,000	20,000	△1,000
301 일반보상금	2,000	0	2,000
12 기타보상금	2,000	0	2,000
○도로시설물 파손 및 도난방지를 위한 신고포상금	2,000	0	2,000
405 자산취득비	3,800	4,000	△200

부서: 도로관리사업소총주지소
 정책: 지방도 관리
 단위: 지방도 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01	자산및물품취득비	3,800	4,000	△200
	○예취기구입비 예산절감	2,850	3,000	△150
	○디지털카메라 구입비 예산절감	950	1,000	△50
교량 유지보수사업		871,000	791,000	80,000
401	시설비및부대비	871,000	791,000	80,000
01	시설비	864,667	784,667	80,000
	○지방도 교량보수	755,735	675,735	80,000
안전한 보행환경조성사업		6,000,000	2,500,000	3,500,000
	균	3,000,000	2,500,000	500,000
	도	3,000,000	0	3,000,000
401	시설비및부대비	6,000,000	2,500,000	3,500,000
	균	3,000,000	2,500,000	500,000
	도	3,000,000	0	3,000,000
01	시설비	5,984,040	2,491,000	3,493,040
	○안전한 보행환경조성사업	5,984,040	2,491,000	3,493,040
	균	2,992,020	2,491,000	501,020
	도	2,992,020	0	2,992,020
03	시설부대비	15,960	9,000	6,960
	○안전한 보행환경조성사업	15,960	9,000	6,960
	균	7,980	9,000	△1,020
	도	7,980	0	7,980
지방도 안전관리		782,779	615,143	167,636
건설장비 유지관리		279,428	160,309	119,119
201	일반운영비	105,578	117,309	△11,731
02	공공운영비	105,578	117,309	△11,731
	○시설장비유지비 예산절감	66,748	70,479	△3,731
	- 건설기계유지	16,647	20,378	△3,731
	· 굴삭기(0.5톤) 유지비	4,500	5,683	△1,183
	· 덤프트럭(15톤) 유지비	8,400	10,020	△1,620
	· 도로보수트럭(2.5톤) 유지비	3,047	3,893	△846
	· 로올러 유지비	700	782	△82
	○차량선박비 예산절감	29,000	37,000	△8,000
	- 대형승용	8,000	10,000	△2,000
	- 중형화물차	12,000	15,000	△3,000
	- 다목적차량	4,000	5,000	△1,000
	- 견인트럭	3,000	4,000	△1,000
	- 트레일러	2,000	3,000	△1,000
405	자산취득비	173,850	43,000	130,850
01	자산및물품취득비	173,850	43,000	130,850
	○제설기 12,500,000원 * 2대	25,000	0	25,000
	○습염살포기 54,000,000원 * 2대	108,000	0	108,000

부서: 도로관리사업소총주지소
 정책: 지방도 관리
 단위: 지방도 안전관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○중형화물(2.5톤)구입비 예산절감	38,000	40,000	△2,000
	○고압세척기 구입비 예산절감	2,850	3,000	△150
	교통안전시설 정비	490,000	440,000	50,000
	401 시설비및부대비	490,000	440,000	50,000
	01 시설비	485,907	435,907	50,000
	○교통안전시설 설치	485,907	435,907	50,000
	운행제한차량 단속	13,351	14,834	△1,483
	201 일반운영비	3,600	4,000	△400
	02 공공운영비	3,600	4,000	△400
	○시설장비유지비 예산절감	3,600	4,000	△400
	- 과적단속장비유지비(이동식)	3,600	4,000	△400
	301 일반보상금	9,751	10,834	△1,083
	09 공익근무요원보상금	9,571	10,634	△1,063
	○봉급 예산절감	3,160	3,510	△350
	○중식비 예산절감	3,402	3,780	△378
	○교통비 예산절감	1,497	1,664	△167
	○피복및단속장비 예산절감	1,350	1,500	△150
	○과적차량단속 간식비 예산절감	162	180	△18
	12 기타보상금	180	200	△20
	○과적위반참고인 보상비 예산절감	180	200	△20
	행정운영경비(도로관리사업소총주지소)	1,422,166	1,425,406	△3,240
	인력운영비	1,397,360	1,397,844	△484
	인력운영비	1,397,360	1,397,844	△484
	203 업무추진비	4,356	4,840	△484
	02 정원가산업무추진비	576	640	△64
	○직원사기진작비 예산절감	576	640	△64
	04 부서운영업무추진비	3,780	4,200	△420
	○총주지소 부서운영업무추진비 예산절감	3,780	4,200	△420
	기본경비	24,806	27,562	△2,756
	기본경비	24,806	27,562	△2,756
	201 일반운영비	7,958	8,842	△884
	01 사무관리비	7,013	7,792	△779
	○기본 수용비 예산절감	3,197	3,552	△355
	○기본 급량비 예산절감	3,816	4,240	△424
	02 공공운영비	945	1,050	△105
	○공공요금및제세 예산절감	945	1,050	△105
	- 우편물발송료	945	1,050	△105
	202 여비	16,848	18,720	△1,872

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
01 국내여비	16,848	18,720	△1,872
○기본 여비 예산절감	16,848	18,720	△1,872

부서: 산림환경연구소
 정책: 임업기술의 선진화
 단위: 산림환경연구

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
산림환경연구소	31,271,626	30,540,701	730,925
국	17,365,951	17,514,423	△148,472
균	935,502	935,502	0
도	12,970,173	12,090,776	879,397
임업기술의 선진화	28,980,737	28,236,019	744,718
국	17,343,361	17,491,833	△148,472
균	935,502	935,502	0
도	10,701,874	9,808,684	893,190
산림환경연구	1,883,643	1,936,369	△52,726
국	503,750	503,750	0
균	50,000	50,000	0
도	1,329,893	1,382,619	△52,726
청사시설유지관리	488,006	521,425	△33,419
201 일반운영비	335,199	372,443	△37,244
01 사무관리비	22,500	25,000	△2,500
○일반수용비	22,500	25,000	△2,500
- 일반경상수용비(산림환경) 예산절감	22,500	25,000	△2,500
02 공공운영비	312,699	347,443	△34,744
○공공요금및제세	141,742	161,486	△19,744
- 전기요금(본소)	125,195	143,939	△18,744
· 기본료 예산절감	66,856	75,600	△8,744
· 사용료	58,339	68,339	△10,000
겨울철 예산절감	31,118	41,118	△10,000
- 소방시설안전관리비 예산절감	5,000	6,000	△1,000
○연료비	102,825	112,825	△10,000
- 본관동온수보일러 예산절감	27,813	29,813	△2,000
- 난대식물원 예산절감	16,550	18,550	△2,000
- 양묘장온풍기 예산절감	16,550	18,550	△2,000
- 온실보일러 예산절감	20,956	22,956	△2,000
- 산야초전시원 예산절감	20,956	22,956	△2,000
○시설장비유지비	49,252	54,252	△5,000
- 청사건물 유지비 예산절감	9,000	10,000	△1,000
- 모터펌프유지관리 예산절감	2,000	2,500	△500
- 통신시설유지비	2,000	3,000	△1,000
· 국선카드 교체 예산절감	1,500	2,000	△500
· 통신설비 보수 예산절감	500	1,000	△500
- 전기시설유지비	8,500	10,000	△1,500
· 변압기 예산절감	1,000	2,000	△1,000
· 수배전반 예산절감	1,500	2,000	△500
- 자동경보기 관리용역 예산절감	6,092	7,092	△1,000
401 시설비및부대비	106,700	110,000	△3,300
01 시설비	106,040	109,320	△3,280

부서: 산림환경연구소
 정책: 임업기술의 선진화
 단위: 산림환경연구

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○실시설계비	3,600	3,814	△214
-백운청사 보수공사 예산절감	3,600	3,814	△214
○시설비	102,440	105,506	△3,066
-백운청사 보수공사 예산절감	74,534	75,506	△972
-노후형광등 교체공사 예산절감	8,506	10,000	△1,494
-변전실 영상감시 설치공사 예산절감	19,400	20,000	△600
03 시설부대비	660	680	△20
○백운청사 보수공사 예산절감	660	680	△20
405 자산취득비	8,625	1,500	7,125
01 자산및물품취득비	8,625	1,500	7,125
○전기안전관리용 장비구입 예산절감	1,425	1,500	△75
○백운청사 운영물품 구입	7,200	0	7,200
-스탠드형 냉난방기 3,000,000원*1대	3,000	0	3,000
-책상 200,000원*4개	800	0	800
-의자 300,000원*4개	1,200	0	1,200
-컴퓨터 및 모니터 1,200,000원*1대	1,200	0	1,200
-프린터 1,000,000원*1대	1,000	0	1,000
산림문화전시시설운영관리	63,347	67,262	△3,915
201 일반운영비	35,236	39,151	△3,915
01 사무관리비	11,502	12,780	△1,278
○일반수용비	10,902	12,180	△1,278
-목재체험장 안내 팸플릿 예산절감	2,000	2,500	△500
-산림박물관 안내 팸플릿 예산절감	2,000	2,500	△500
-관람객용 정수기 소모품 구입 예산절감	2,202	2,480	△278
02 공공운영비	12,934	14,371	△1,437
○시설장비유지비	11,381	12,818	△1,437
-박물관및체험장 승강기유지보수 예산절감	4,081	5,518	△1,437
03 행사운영비	10,800	12,000	△1,200
○박물관특별전	10,800	12,000	△1,200
-홍보현수막 예산절감	2,600	3,200	△600
-판넬제작 예산절감	2,600	3,200	△600
산림박물관 도색공사	29,100	30,000	△900
401 시설비및부대비	29,100	30,000	△900
01 시설비	28,806	29,697	△891
○실시설계비	1,600	1,697	△97
-산림박물관도색공사 예산절감	1,600	1,697	△97
○시설비	27,206	28,000	△794
-산림박물관도색공사 예산절감	27,206	28,000	△794
03 시설부대비	294	303	△9
○산림과학박물관 도색공사 예산절감	294	303	△9

부서: 산림환경연구소
 정책: 임업기술의 선진화
 단위: 산림환경연구

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
휴양림 운영		199,440	213,932	△ 14,492	
201 일반운영비		127,720	141,912	△ 14,192	
01 사무관리비		21,560	23,956	△ 2,396	
○일반수용비		18,060	20,456	△ 2,396	
- 휴양림홈페이지 보완 예산절감		3,604	4,000	△ 396	
- 숲속의집 침구세탁 예산절감		3,836	4,836	△ 1,000	
- 쓰레기봉투 구입 예산절감		3,500	4,500	△ 1,000	
02 공공운영비		101,660	112,956	△ 11,296	
○공공요금및제세		43,854	48,854	△ 5,000	
- 전기요금		22,475	27,475	△ 5,000	
· 기본료 예산절감		13,632	16,632	△ 3,000	
· 사용료		8,843	10,843	△ 2,000	
겨울철 예산절감		5,500	7,500	△ 2,000	
○연료비		26,453	29,749	△ 3,296	
- 휴양림보일러 예산절감		19,573	20,869	△ 1,296	
- 휴양림취사용LPG가스 예산절감		6,880	8,880	△ 2,000	
○시설장비유지비		27,753	30,753	△ 3,000	
- 휴양림시설물보수 예산절감		6,300	9,300	△ 3,000	
03 행사운영비		4,500	5,000	△ 500	
○백두대간생태교육장 개관행사 예산절감		4,500	5,000	△ 500	
206 재료비		5,700	6,000	△ 300	
01 재료비		5,700	6,000	△ 300	
○응급복구용 채석구입 예산절감		2,700	3,000	△ 300	
백두대간 생태교육장 보완사업		1,000,000	1,000,000	0	
		국	500,000	500,000	0
		도	500,000	500,000	0
201 일반운영비		2,000	0	2,000	
		국	1,000	0	1,000
		도	1,000	0	1,000
01 사무관리비		2,000	0	2,000	
○운영수당		2,000	0	2,000	
- 공모심사수당 100,000원*10명*2회		2,000	0	2,000	
		국	1,000	0	1,000
		도	1,000	0	1,000
401 시설비및부대비		998,000	1,000,000	△ 2,000	
		국	499,000	500,000	△ 1,000
		도	499,000	500,000	△ 1,000
01 시설비		988,700	993,700	△ 5,000	
○백두대간생태교육장 보완사업		988,700	993,700	△ 5,000	
- 시설비		961,088	966,088	△ 5,000	
		국	480,544	483,044	△ 2,500
		도	480,544	483,044	△ 2,500

부서: 산림환경연구소
 정책: 임업기술의 선진화
 단위: 산림환경연구

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
02	감리비	3,000	0	3,000
	○백두대간생태교육장 보완사업	3,000	0	3,000
		국 1,500	0	1,500
		도 1,500	0	1,500
임업시험연구		2,260,192	2,222,595	37,597
		국 335,327	305,327	30,000
		균 250,000	250,000	0
		도 1,674,865	1,667,268	7,597
특용수 시험림 및 전시림 운영		32,988	33,288	△300
201	일반운영비	1,125	1,250	△125
01	사무관리비	1,125	1,250	△125
	○특용수포지 정리 장비 임차료 예산절감	1,125	1,250	△125
207	연구개발비	3,325	3,500	△175
03	시험연구비	3,325	3,500	△175
	○특용수사업(비용 등) 예산절감	1,325	1,500	△175
산림자원육성 양묘장 운영		50,119	51,060	△941
201	일반운영비	3,825	4,250	△425
01	사무관리비	1,125	1,250	△125
	○임차료	1,125	1,250	△125
	- 양묘포지 정리장비 임차료 예산절감	1,125	1,250	△125
02	공공운영비	2,700	3,000	△300
	○시설장비유지비	2,700	3,000	△300
	- 비닐하우스 비닐교체(양묘포지) 예산절감	2,700	3,000	△300
207	연구개발비	9,809	10,325	△516
03	시험연구비	9,809	10,325	△516
	○양묘포지개량용 퇴비 등 예산절감	8,559	9,075	△516
산림용종자 시험연구실 운영		23,334	23,904	△570
201	일반운영비	630	700	△70
02	공공운영비	630	700	△70
	○시설장비유지비	630	700	△70
	- 종자은행운영용 저온저장고 유지관리 예산절감	630	700	△70
207	연구개발비	9,500	10,000	△500
03	시험연구비	9,500	10,000	△500
	○삼목용 상토 및 시약구입 예산절감	4,000	4,500	△500
임목조직배양 버섯재배실 운영		18,280	18,630	△350
201	일반운영비	1,800	2,000	△200
02	공공운영비	1,800	2,000	△200
	○시설장비유지비	1,800	2,000	△200
	- 조직배양실 기자재 유지관리 예산절감	1,800	2,000	△200

부서: 산림환경연구소
 정책: 임업기술의 선진화
 단위: 임업시험연구

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
	207 연구개발비	2,850	3,000	△150	
	03 시험연구비	2,850	3,000	△150	
	○조직배양실운영 예산절감	1,350	1,500	△150	
	수목산야초연구센터 운영	89,981	90,631	△650	
	201 일반운영비	1,350	1,500	△150	
	01 사무관리비	1,350	1,500	△150	
	○일반수용비	1,350	1,500	△150	
	- 수목산야초 결과보고서 제작 예산절감	1,350	1,500	△150	
	207 연구개발비	9,500	10,000	△500	
	03 시험연구비	9,500	10,000	△500	
	○수목산야초연구센터운영 시험재료 예산절감	9,500	10,000	△500	
	나라꽃 무궁화 사랑운동	21,925	22,575	△650	
	201 일반운영비	1,350	1,500	△150	
	01 사무관리비	1,350	1,500	△150	
	○임차료	1,350	1,500	△150	
	- 수목 및 무궁화 분화운반 탐차 임차 예산절감	1,350	1,500	△150	
	206 재료비	9,500	10,000	△500	
	01 재료비	9,500	10,000	△500	
	○무궁화분화 출품용 재료 예산절감	9,500	10,000	△500	
	흑룡강성 교류추진	9,000	10,000	△1,000	
	301 일반보상금	9,000	10,000	△1,000	
	08 외빈초청여비	9,000	10,000	△1,000	
	○숙박료	5,750	6,750	△1,000	
	- 주빈 예산절감	4,400	5,400	△1,000	
	임업시험연구추진	13,320	14,800	△1,480	
	201 일반운영비	13,320	14,800	△1,480	
	01 사무관리비	10,800	12,000	△1,200	
	○일반수용비	8,800	10,000	△1,200	
	- 일반경상수용비(임업시험) 예산절감	8,800	10,000	△1,200	
	02 공공운영비	2,520	2,800	△280	
	○시설장비유지비	2,520	2,800	△280	
	- 시험 및 사업장비 관리 예산절감	2,520	2,800	△280	
	임업연구기반조성	200,000	140,000	60,000	
		국	100,000	70,000	30,000
		도	100,000	70,000	30,000
	405 자산취득비	200,000	140,000	60,000	
		국	100,000	70,000	30,000
		도	100,000	70,000	30,000

부서: 산림환경연구소
 정책: 임업기술의 선진화
 단위: 임업시험연구

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01	자산및물품취득비	200,000	140,000	60,000
	○임업연구기반 조성장비	200,000	140,000	60,000
		국 100,000	70,000	30,000
		도 100,000	70,000	30,000
산림병해충 연구		26,535	27,335	△800
201	일반운영비	3,600	4,000	△400
02	공공운영비	3,600	4,000	△400
	○시설장비유지비	3,600	4,000	△400
	- PCR외 9종수리 예산절감	3,600	4,000	△400
207	연구개발비	7,600	8,000	△400
03	시험연구비	7,600	8,000	△400
	○시약, 용기, 농약 등 예산절감	7,600	8,000	△400
곤충사육실 운영		24,637	25,037	△400
207	연구개발비	7,600	8,000	△400
03	시험연구비	7,600	8,000	△400
	○곤충사육관리, 표본제작 등 예산절감	7,600	8,000	△400
수목원 시설보완		242,629	250,000	△7,371
401	시설비및부대비	242,629	250,000	△7,371
01	시설비	236,694	244,014	△7,320
	○실시설계비	9,933	10,240	△307
	- 수목원 방송설비 시설사업 예산절감	9,933	10,240	△307
	○시설비	226,761	233,774	△7,013
	- 수목원 방송설비 시설사업 예산절감	226,761	233,774	△7,013
03	시설부대비	1,633	1,684	△51
	○수목원 방송설비 시설사업 예산절감	1,633	1,684	△51
수목원관리운영		546,178	552,178	△6,000
201	일반운영비	39,960	44,400	△4,440
01	사무관리비	4,635	5,150	△515
	○임차료	1,985	2,500	△515
	- 전시물품 및 자생식물 운반차량 임차 예산절감	985	1,500	△515
02	공공운영비	8,325	9,250	△925
	○시설장비유지비	5,325	6,250	△925
	- 수목원시설 유지관리 예산절감	4,075	5,000	△925
03	행사운영비	27,000	30,000	△3,000
	○자연학습체험교실 운영 예산절감	18,000	20,000	△2,000
	○미동산산림문화행사지원 예산절감	9,000	10,000	△1,000
206	재료비	11,400	12,000	△600
01	재료비	11,400	12,000	△600

부서: 산림환경연구소
 정책: 임업기술의 선진화
 단위: 임업시험연구

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○수목원관리 약제 및 비료 예산절감	4,400	5,000	△600
207	연구개발비	15,675	16,500	△825
03	시험연구비	15,675	16,500	△825
	○수목산야초종묘(식물,종자,화분등) 예산절감	6,175	7,000	△825
405	자산취득비	2,565	2,700	△135
01	자산및물품취득비	2,565	2,700	△135
	○컴팩타 예산절감	865	1,000	△135
생태원관리운영		37,558	39,449	△1,891
201	일반운영비	13,871	15,412	△1,541
02	공공운영비	13,871	15,412	△1,541
	○시설장비유지비	13,451	14,992	△1,541
	- 목재건물 오일스텐칠 예산절감	6,489	8,030	△1,541
206	재료비	6,175	6,500	△325
01	재료비	6,175	6,500	△325
	○고라니관찰원 사료 구입 예산절감	3,675	4,000	△325
207	연구개발비	475	500	△25
03	시험연구비	475	500	△25
	○고라니관찰원 동물관리 예산절감	475	500	△25
도유림관리		24,836,902	24,077,055	759,847
	국	16,504,284	16,682,756	△178,472
	균	635,502	635,502	0
	도	7,697,116	6,758,797	938,319
생태숲관리		81,478	88,972	△7,494
201	일반운영비	64,770	71,967	△7,197
01	사무관리비	9,225	10,250	△1,025
	○일반수용비	6,625	7,650	△1,025
	- 일반경상수용비(산림관리) 예산절감	4,975	6,000	△1,025
02	공공운영비	46,545	51,717	△5,172
	○공공요금 및 제세	33,476	38,648	△5,172
	- 전기요금(덕동생태관)	21,471	26,643	△5,172
	· 기본료 예산절감	13,254	16,254	△3,000
	· 사용료	8,217	10,389	△2,172
	겨울철 예산절감	5,328	7,500	△2,172
03	행사운영비	9,000	10,000	△1,000
	○생태숲체험 학습장 운영 예산절감	9,000	10,000	△1,000
206	재료비	3,828	4,030	△202
01	재료비	3,828	4,030	△202
	○수목관리용 유박비료 예산절감	1,998	2,200	△202
405	자산취득비	1,805	1,900	△95

부서: 산림환경연구소
 정책: 임업기술의 선진화
 단위: 도유림관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01	자산및물품취득비	1,805	1,900	△95
	○생태숲관리용 예취기 예산절감	705	800	△95
산불방지(자체)		67,186	68,226	△1,040
201	일반운영비	6,660	7,400	△740
01	사무관리비	2,700	3,000	△300
	○급량비	2,700	3,000	△300
	-산불근무특정수요급량비 예산절감	2,700	3,000	△300
02	공공운영비	3,960	4,400	△440
	○시설장비유지비	1,960	2,400	△440
	-무전기 유지비 예산절감	1,960	2,400	△440
202	여비	2,700	3,000	△300
01	국내여비	2,700	3,000	△300
	○산불근무 특정수요여비 예산절감	2,700	3,000	△300
도유림관리		109,920	113,420	△3,500
201	일반운영비	4,500	5,000	△500
01	사무관리비	4,500	5,000	△500
	○일반수용비	4,500	5,000	△500
	-도유림 불법지 측량수수료 예산절감	4,500	5,000	△500
401	시설비및부대비	97,000	100,000	△3,000
01	시설비	96,176	99,151	△2,975
	○실시설계비	4,676	4,821	△145
	-도유림임도 산악자전거 코스개발 예산절감	4,676	4,821	△145
	○시설비	91,500	94,330	△2,830
	-도유림임도 산악자전거 코스개발 예산절감	91,500	94,330	△2,830
03	시설부대비	824	849	△25
	○도유림임도 산악자전거 코스개발 예산절감	824	849	△25
임도시설(자체)		900	1,000	△100
201	일반운영비	900	1,000	△100
01	사무관리비	900	1,000	△100
	○임차료	900	1,000	△100
	-임도관리장비 임차료 예산절감	900	1,000	△100
사방사업		20,232,912	19,460,931	771,981
	국	14,163,038	14,341,510	△178,472
	도	6,069,874	5,119,421	950,453
401	시설비및부대비	20,232,912	19,460,931	771,981
	국	14,163,038	14,341,510	△178,472
	도	6,069,874	5,119,421	950,453
01	시설비	19,827,365	19,055,384	771,981
	○실시설계비	510,000	446,844	63,156
	-사방사업	510,000	446,844	63,156

부서: 산림환경연구소
 정책: 임업기술의 선진화
 단위: 도유림관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○시설비 - 사방사업	국	510,000	446,844	63,156
		19,317,365	18,608,540	708,825
		19,317,365	18,608,540	708,825
	국	13,247,491	13,489,119	△241,628
	도	6,069,874	5,119,421	950,453
행정운영경비(산림환경연구소)		2,290,889	2,304,682	△13,793
	국	22,590	22,590	0
	도	2,268,299	2,282,092	△13,793
인력운영비		2,169,349	2,169,851	△502
	국	22,590	22,590	0
	도	2,146,759	2,147,261	△502
인력운영비		2,169,349	2,169,851	△502
	국	22,590	22,590	0
	도	2,146,759	2,147,261	△502
203 업무추진비		14,718	15,220	△502
01 기관운영업무추진비		2,970	3,300	△330
○소장 예산절감		2,970	3,300	△330
02 정원가산업무추진비		1,548	1,720	△172
○직원사기진작비 예산절감		1,548	1,720	△172
기본경비		121,540	134,831	△13,291
기본경비		121,540	134,831	△13,291
201 일반운영비		72,604	80,671	△8,067
01 사무관리비		72,604	80,671	△8,067
○기본수용비 예산절감		5,546	9,546	△4,000
○기본급량비 예산절감		7,328	11,395	△4,067
202 여비		45,279	50,310	△5,031
01 국내여비		45,279	50,310	△5,031
○기본여비 예산절감		45,279	50,310	△5,031
405 자산취득비		3,657	3,850	△193
01 자산및물품취득비		3,657	3,850	△193
○의자 예산절감		2,507	2,700	△193

부서: 축산위생연구소
 정책: 안전한 축산물 생산공급
 단위: 축산물안전관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
축산위생연구소	4,320,423	4,373,083	△52,660
국	705,043	685,557	19,486
도	3,615,380	3,687,526	△72,146
안전한 축산물 생산공급	2,256,457	2,315,993	△59,536
국	705,043	685,557	19,486
도	1,551,414	1,630,436	△79,022
축산물안전관리	652,891	656,106	△3,215
국	205,960	205,960	0
도	446,931	450,146	△3,215
원유검사지원	98,864	95,920	2,944
국	47,960	47,960	0
도	50,904	47,960	2,944
101 인건비	43,264	40,320	2,944
국	20,160	20,160	0
도	23,104	20,160	2,944
10 기간제근로자등보수 ○축산물검사 보조인부	43,264	40,320	2,944
국	20,160	20,160	0
도	23,104	20,160	2,944
축산물위생검사	198,401	203,060	△4,659
201 일반운영비	9,468	10,520	△1,052
01 사무관리비	3,798	4,220	△422
○공공요금및제세	1,530	1,700	△170
- 한국가축위생학회비 예산절감	630	700	△70
- 도축병리진단시스템 예산절감	900	1,000	△100
○피복비	1,008	1,120	△112
- 축산물검사 작업복 예산절감	1,008	1,120	△112
○운영수당	1,260	1,400	△140
- 시험연구과제선정협의회 위원수당 예산절감	1,260	1,400	△140
02 공공운영비	5,670	6,300	△630
○시설장비유지비	5,670	6,300	△630
- 분석장비 유지보수 예산절감	3,600	4,000	△400
- 검사장비 유지보수 예산절감	2,070	2,300	△230
202 여비	37,560	33,200	4,360
01 국내여비	3,960	4,400	△440
○특정수요여비	3,960	4,400	△440
- 가축위생학술대회 및 세미나 참석 예산절감	3,960	4,400	△440
02 월액여비	33,600	28,800	4,800
○공익수의사 상시출장	8,400	3,600	4,800
206 재료비	4,750	5,000	△250
01 재료비	4,750	5,000	△250
○항생제 내성균 검사 예산절감	4,750	5,000	△250

부서: 축산위생연구소
 정책: 안전한 축산물 생산공급
 단위: 축산물안전관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	207 연구개발비	146,623	154,340	△7,717
	03 시험연구비	146,623	154,340	△7,717
	○잔류물질검사시험	5,035	5,300	△265
	- 검사시료구입 예산절감	3,990	4,200	△210
	- 고순도가스 예산절감	1,045	1,100	△55
	○잔류물질검사 예산절감	19,000	20,000	△1,000
	○미생물검사 예산절감	23,750	25,000	△1,250
	○가공품검사 예산절감	9,500	10,000	△500
	○도축용정밀생체검사 예산절감	16,340	17,200	△860
	○도축검사용색소구입 예산절감	11,020	11,600	△580
	○원유공영검사 예산절감	24,453	25,740	△1,287
	○쇠고기유전자검사 예산절감	19,000	20,000	△1,000
	○시험연구과제 예산절감	5,700	6,000	△300
	○잔류예방홍보물제작 예산절감	2,850	3,000	△150
	○도축검사결과피드백시스템 예산절감	4,275	4,500	△225
	○식육판매장위생검사 예산절감	2,375	2,500	△125
	○도축검사위생보호장비 예산절감	3,325	3,500	△175
	쇠고기원산지단속	239,626	241,126	△1,500
	국	100,000	100,000	0
	도	139,626	141,126	△1,500
	206 재료비	28,500	30,000	△1,500
	01 재료비	28,500	30,000	△1,500
	○쇠고기 원산지 단속 예산절감	28,500	30,000	△1,500
	가축방역사업	926,801	979,296	△52,495
	국	499,083	479,597	19,486
	도	427,718	499,699	△71,981
	예방주사,검진,구제약품지원	296,990	377,402	△80,412
	국	186,750	192,022	△5,272
	도	110,240	185,380	△75,140
	207 연구개발비	296,990	377,402	△80,412
	국	186,750	192,022	△5,272
	도	110,240	185,380	△75,140
	03 시험연구비	296,990	377,402	△80,412
	○우결핵검진	80,097	163,317	△83,220
	국	46,317	58,317	△12,000
	도	33,780	105,000	△71,220
	○부루세라(MRT)	1,815	1,588	227
	국	1,575	1,378	197
	도	240	210	30
	○부루세라(로즈뱅갈)	72,240	54,610	17,630
	국	55,440	41,910	13,530
	도	16,800	12,700	4,100
	○조류인플루엔자검사	97,500	113,600	△16,100
	국	48,750	56,800	△8,050

부서: 축산위생연구소
 정책: 안전한 축산물 생산공급
 단위: 가축방역사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○조달수수료	48,750	56,800	△8,050
		1,051	0	1,051
	국	1,051	0	1,051
	가축혈청검사 및 병성감정	58,133	51,575	6,558
	국	58,133	51,575	6,558
	207 연구개발비	58,133	51,575	6,558
	국	58,133	51,575	6,558
	03 시험연구비	58,133	51,575	6,558
	○혈청검사 및 병성감정	58,133	50,564	7,569
	국	58,133	50,564	7,569
	○조달수수료	0	1,011	△1,011
	국	0	1,011	△1,011
	가축방역지원	73,678	78,319	△4,641
	201 일반운영비	11,700	13,000	△1,300
	01 사무관리비	8,100	9,000	△900
	○피복비	630	700	△70
	- 방역작업복 예산절감	630	700	△70
	○운영수당	5,040	5,600	△560
	- 가축질병예찰 및 실험동물위원수당 예산절감	5,040	5,600	△560
	○급량비	2,430	2,700	△270
	- 가축질병대책상황운영 특정수요 예산절감	2,430	2,700	△270
	02 공공운영비	3,600	4,000	△400
	○시설장비유지비	3,600	4,000	△400
	- 방역장비 유지보수 예산절감	3,600	4,000	△400
	202 여비	1,350	1,500	△150
	01 국내여비	1,350	1,500	△150
	○가축소모성질병 세미나 예산절감	1,350	1,500	△150
	206 재료비	1,425	1,500	△75
	01 재료비	1,425	1,500	△75
	○소독방제약품 예산절감	1,425	1,500	△75
	207 연구개발비	59,203	62,319	△3,116
	03 시험연구비	59,203	62,319	△3,116
	○가축질병예찰재료 예산절감	2,280	2,400	△120
	○위생보호장비 예산절감	3,990	4,200	△210
	○부루세라병발생 역학조사재료 예산절감	5,700	6,000	△300
	○야생동물진료소 시험재료 예산절감	3,325	3,500	△175
	○광우병검사시험 예산절감	9,975	10,500	△525
	○병성감정시험 예산절감	3,800	4,000	△200
	○세포배양검사 예산절감	2,375	2,500	△125
	○악성가축전염병조사 예산절감	4,560	4,800	△240

부서: 축산위생연구소
 정책: 안전한 축산물 생산공급
 단위: 가축방역사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○유전자진단 예산절감	2,850	3,000	△150
	○구제역혈청검사 예산절감	7,600	8,000	△400
	○액체질소 예산절감	3,325	3,500	△175
	○시험동물 예산절감	475	500	△25
	○시험동물용갈집 예산절감	228	240	△12
	○시험동물사양재료 예산절감	1,041	1,095	△54
	○돼지콜레라청정화시험 예산절감	3,879	4,084	△205
	○시험연구과제 수행시험 예산절감	3,800	4,000	△200
	가축질병 모니터링 검사	26,000	0	26,000
	국	18,200	0	18,200
	도	7,800	0	7,800
	207 연구개발비	26,000	0	26,000
	국	18,200	0	18,200
	도	7,800	0	7,800
	03 시험연구비	26,000	0	26,000
	○가축질병 모니터링 검사	26,000	0	26,000
	국	18,200	0	18,200
	도	7,800	0	7,800
	가축개량 및 유전자 보존	423,437	401,078	22,359
	한우개량	214,610	227,393	△12,783
	201 일반운영비	34,443	38,270	△3,827
	01 사무관리비	21,573	23,970	△2,397
	○일반수용비	16,433	18,600	△2,167
	- 체내수정란시술료 예산절감	4,300	5,000	△700
	- 한우인공수정료 예산절감	6,893	8,000	△1,107
	- 수정란이식증명서수수료 예산절감	3,240	3,600	△360
	○운영수당	2,070	2,300	△230
	- 종축심의회참석수당 예산절감	1,350	1,500	△150
	- 수정란이식강사수당 예산절감	720	800	△80
	02 공공운영비	12,870	14,300	△1,430
	○시설장비유지비	12,870	14,300	△1,430
	- 트랙터 예산절감	4,230	4,700	△470
	- 경운기 예산절감	1,350	1,500	△150
	- 예초기 예산절감	360	400	△40
	- 수확기 예산절감	1,800	2,000	△200
	- 에어쿨 예산절감	2,880	3,200	△320
	- 자동포장기(곤포기) 예산절감	900	1,000	△100
	- 송풍기 예산절감	1,350	1,500	△150
	202 여비	1,530	1,700	△170
	01 국내여비	1,530	1,700	△170
	○학술세미나 참석 예산절감	1,530	1,700	△170

부서: 축산위생연구소
 정책: 안전한 축산물 생산공급
 단위: 가축개량 및 유전자 보존

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
206 재료비	2,137	2,250	△113
01 재료비	2,137	2,250	△113
○총자구입 예산절감	2,137	2,250	△113
207 연구개발비	157,610	165,905	△8,295
03 시험연구비	157,610	165,905	△8,295
○비료구입	6,012	6,405	△393
-요소비료 예산절감	2,712	3,105	△393
○한우정액구입 예산절감	5,940	6,000	△60
○액체질소구입 예산절감	1,733	2,000	△267
○톱밥구입 예산절감	9,025	9,500	△475
○한우사양비	134,900	142,000	△7,100
-농후사료비 예산절감	76,000	80,000	△4,000
-조사료비 예산절감	47,500	50,000	△2,500
-약품 및 치료비 예산절감	7,600	8,000	△400
-가축사양소모품 예산절감	3,800	4,000	△200
405 자산취득비	7,172	7,550	△378
01 자산및물품취득비	7,172	7,550	△378
○냉장고 예산절감	1,425	1,500	△75
○에어컨 예산절감	475	500	△25
○소중부 측정기 예산절감	522	550	△28
○경운기 예산절감	4,750	5,000	△250
토종가축품종보존	34,379	36,188	△1,809
207 연구개발비	32,384	34,088	△1,704
03 시험연구비	32,384	34,088	△1,704
○돼지 사양비	16,387	17,250	△863
-농후사료비 예산절감	14,250	15,000	△750
-약품 및 치료비 예산절감	1,425	1,500	△75
-가축사양소모품 예산절감	712	750	△38
○닭 사양비	6,849	7,211	△362
-농후사료비 예산절감	5,956	6,270	△314
-약품 및 치료비 예산절감	595	627	△32
-가축사양소모품 예산절감	298	314	△16
○토종개 사양비	4,948	5,427	△479
-농후사료비 예산절감	4,274	4,719	△445
-약품 및 치료비 예산절감	449	472	△23
-가축사양소모품 예산절감	225	236	△11
405 자산취득비	1,995	2,100	△105
01 자산및물품취득비	1,995	2,100	△105
○토종견 물품구입	1,995	2,100	△105
-개 배란측정기 예산절감	617	650	△33

부서: 축산위생연구소
 정책: 안전한 축산물 생산공급
 단위: 가축개량 및 유전자 보존

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
- 개 임신진단기 예산절감	808	850	△42
- 개 보정틀 예산절감	570	600	△30
생명공학기술보급	89,402	92,727	△3,325
207 연구개발비	63,175	66,500	△3,325
03 시험연구비	63,175	66,500	△3,325
○수정란성감별키트 예산절감	9,500	10,000	△500
○수정란생산소모품	53,675	56,500	△2,825
- 시약 예산절감	38,000	40,000	△2,000
- 초자류 예산절감	15,675	16,500	△825
농촌활력증진(흑소축소사육단지 조성)	18,060	10,800	7,260
307 민간이전	18,060	10,800	7,260
02 민간경상보조	18,060	10,800	7,260
○수정란이식 시술료 예산절감	3,800	4,000	△200
○인공수정료 예산절감	1,520	1,600	△80
○수정란이식 수란우 예산절감	3,040	3,200	△160
○송아지생산 장려금 예산절감	1,900	2,000	△100
○인공수정료 40,000원*25두*80%	800	0	800
○송아지생산 장려금 200,000원*35두	7,000	0	7,000
쇠고기DNA이력추적시스템사업	58,626	24,870	33,756
207 연구개발비	23,626	24,870	△1,244
03 시험연구비	23,626	24,870	△1,244
○DNA분석소모품 구입 예산절감	23,626	24,870	△1,244
405 자산취득비	35,000	0	35,000
01 자산및물품취득비	35,000	0	35,000
○한우DNA분석장비 추가소요분	35,000	0	35,000
동물유전자은행	8,360	9,100	△740
201 일반운영비	5,130	5,700	△570
02 공공운영비	5,130	5,700	△570
○시설장비유지비	5,130	5,700	△570
- 유전자은행장비 유지관리 예산절감	5,130	5,700	△570
207 연구개발비	3,230	3,400	△170
03 시험연구비	3,230	3,400	△170
○LN2가스구입 예산절감	3,230	3,400	△170
연구소운영	253,328	279,513	△26,185
청사관리	253,328	279,513	△26,185
201 일반운영비	230,088	255,653	△25,565
01 사무관리비	9,000	10,000	△1,000
○일반경상수용비 예산절감	9,000	10,000	△1,000

부서: 축산위생연구소
 정책: 안전한 축산물 생산공급
 단위: 연구소운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
02 공공운영비	221,088	245,653	△24,565
○공공요금및제세	94,932	107,956	△13,024
- 전기요금	77,395	89,684	△12,289
· 일반용고압(사무실)	29,439	33,509	△4,070
기본료 예산절감	22,869	25,409	△2,540
사용료 예산절감	6,570	8,100	△1,530
· 산업용고압(토종가축사)	13,536	15,039	△1,503
기본료 예산절감	5,630	6,255	△625
사용료 예산절감	7,906	8,784	△878
· 실험실 전기요금	4,624	5,136	△512
기본료 예산절감	2,960	3,288	△328
사용료 예산절감	1,664	1,848	△184
· 광우병실험실24시간 가동 예산절감	29,796	36,000	△6,204
- 디지털위성방송수신료 예산절감	1,296	1,440	△144
- 자동차세	2,116	2,262	△146
· 다목적승용 예산절감	1,314	1,460	△146
- 자동차정기검사수수료 예산절감	1,080	1,200	△120
- 자동차보험료	6,485	6,810	△325
· 다목적승용 예산절감	2,925	3,250	△325
○연료비	30,804	34,225	△3,421
- 청사 예산절감	17,029	18,921	△1,892
- 실험실 예산절감	8,766	9,739	△973
- 시험동물사 예산절감	5,009	5,565	△556
○차량선박비	24,912	27,632	△2,720
- 다목적승용 예산절감	6,480	7,200	△720
- 승합 예산절감	5,220	5,800	△580
- 화물 예산절감	4,680	5,200	△520
- 소독방제차 예산절감	5,400	6,000	△600
- 특수차량 예산절감	2,700	3,000	△300
○시설장비유지비	70,440	75,840	△5,400
- 본관 예산절감	3,150	3,500	△350
- 축사 및 부대시설 예산절감	13,500	15,000	△1,500
- 보일러유지 예산절감	1,800	2,000	△200
- 물탱크청소 예산절감	1,800	2,000	△200
- 청사유지보수 예산절감	2,700	3,000	△300
- 건물외벽청소 예산절감	2,700	3,000	△300
- 연구소내 제초작업 예산절감	3,600	4,000	△400
- 연구소내 전지작업 예산절감	2,070	2,300	△230
- 구내식당 유지보수 예산절감	900	1,000	△100
- 컴퓨터 및 사무기기 유지보수 예산절감	2,700	3,000	△300
- 무균실 필터교환 예산절감	2,700	3,000	△300
- 실험실 유지 예산절감	7,200	8,000	△800

부서: 축산위생연구소
 정책: 안전한 축산물 생산공급
 단위: 연구소운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	- 실험동물실 유지 예산절감	2,700	3,000	△300
	- 이동식차량소독기 유지보수 예산절감	1,080	1,200	△120
	307 민간이전	380	400	△20
	01 의료및구료비	380	400	△20
	○비상약품 및 부상치료 예산절감	380	400	△20
	401 시설비및부대비	19,400	20,000	△600
	01 시설비	19,400	20,000	△600
	○검사시료 보관용 냉동창고 예산절감	14,400	15,000	△600
행정운영경비(축산위생연구소)		2,063,966	2,057,090	6,876
인력운영비		1,972,991	1,956,246	16,745
	인력운영비	1,972,991	1,956,246	16,745
	101 인건비	1,854,977	1,837,746	17,231
	08 기타직보수	36,616	19,385	17,231
	○공익수의사	36,616	19,385	17,231
	- 특정업무비	27,200	14,400	12,800
	- 시간외근무수당	9,416	4,985	4,431
	203 업무추진비	15,774	16,260	△486
	01 기관운영업무추진비	2,970	3,300	△330
	○소장 예산절감	2,970	3,300	△330
	02 정원가산업무추진비	1,404	1,560	△156
	○직원사기진작비 예산절감	1,404	1,560	△156
기본경비		90,975	100,844	△9,869
	기본경비	90,975	100,844	△9,869
	201 일반운영비	43,717	48,574	△4,857
	01 사무관리비	41,017	45,574	△4,557
	○기본수용비 예산절감	5,880	9,324	△3,444
	○기본급량비 예산절감	10,017	11,130	△1,113
	02 공공운영비	2,700	3,000	△300
	○공공요금및제세	2,700	3,000	△300
	- 우편발송료 예산절감	2,700	3,000	△300
	202 여비	43,173	47,970	△4,797
	01 국내여비	43,173	47,970	△4,797
	○기본여비 예산절감	43,173	47,970	△4,797
	405 자산취득비	4,085	4,300	△215
	01 자산및물품취득비	4,085	4,300	△215
	○검사관 현장복 세탁기 예산절감	750	900	△150
	○방역과 모사전송기 예산절감	535	600	△65

부서: 축산위생북부지소
 정책: 축산물 안전·방역관리
 단위: 축산물위생, 전염병검사

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
축산위생북부지소	839,403	846,512	△7,109
축산물 안전·방역관리	228,923	241,976	△13,053
축산물위생, 전염병검사	228,923	241,976	△13,053
축산물위생검사	79,225	78,203	1,022
101 인건비	4,786	0	4,786
10 기간제근로자등보수	4,786	0	4,786
○축산물검사보조원 39,880원*2명*60일	4,786	0	4,786
201 일반운영비	13,343	17,500	△4,157
02 공공운영비	10,343	14,500	△4,157
○실험장비유지비	10,343	14,500	△4,157
-무균실 필터교환 예산절감	6,343	7,500	△1,157
-무균실 장비유지 예산절감	0	3,000	△3,000
202 여비	24,800	22,400	2,400
02 월액여비	24,000	21,600	2,400
○공익수의사 상시출장	6,000	3,600	2,400
207 연구개발비	24,926	26,303	△1,377
03 시험연구비	24,926	26,303	△1,377
○유해잔류물질검사 예산절감	4,000	5,000	△1,000
○도축병원성 미생물검사(정밀) 예산절감	7,123	7,500	△377
405 자산취득비	11,370	12,000	△630
01 자산및물품취득비	11,370	12,000	△630
○무정전전원장치(UPS) 예산절감	11,370	12,000	△630
가축방역사업	102,916	114,773	△11,857
201 일반운영비	68,533	72,993	△4,460
02 공공운영비	64,513	68,973	△4,460
○공공요금및제세	26,883	31,343	△4,460
-전기요금	8,192	12,192	△4,000
·사용료 예산절감	5,000	9,000	△4,000
-전기안전관리비 예산절감	765	1,025	△260
-실험실 화재보험료 예산절감	300	500	△200
206 재료비	1,425	1,500	△75
01 재료비	1,425	1,500	△75
○방역소독약품 구입 예산절감	1,425	1,500	△75
207 연구개발비	27,398	28,775	△1,377
03 시험연구비	27,398	28,775	△1,377
○가축질병예찰 약품 예산절감	373	1,750	△1,377
301 일반보상금	3,960	9,905	△5,945
09 공익근무요원보상금	3,960	9,905	△5,945

부서: 축산위생북부지소
 정책: 축산물 안전·방역관리
 단위: 축산물위생, 전염병검사

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○봉급	0	2,603	△2,603
○교통비	0	2,592	△2,592
○파복비	0	750	△750
북부지소운영	46,782	49,000	△2,218
201 일반운영비	3,132	4,000	△868
01 사무관리비	3,132	4,000	△868
○일반경상수용비 예산절감	3,132	4,000	△868
401 시설비및부대비	43,650	45,000	△1,350
01 시설비	43,650	45,000	△1,350
○실험동물사 개보수 예산절감	8,650	10,000	△1,350
행정운영경비(축산위생북부지소)	610,480	604,536	5,944
인력운영비	590,967	582,395	8,572
인력운영비	590,967	582,395	8,572
101 인건비	557,031	548,415	8,616
08 기타직보수	21,539	12,923	8,616
○공익수의사	21,539	12,923	8,616
- 시간외근무수당	5,539	3,323	2,216
- 특정업무비	16,000	9,600	6,400
203 업무추진비	3,396	3,440	△44
02 정원가산업무추진비	396	440	△44
○직원사기진작비 예산절감	396	440	△44
기본경비	19,513	22,141	△2,628
기본경비	19,513	22,141	△2,628
201 일반운영비	5,464	6,331	△867
01 사무관리비	5,464	6,331	△867
○기본수용비 예산절감	2,019	2,886	△867
202 여비	13,449	15,210	△1,761
01 국내여비	13,449	15,210	△1,761
○기본여비 예산절감	13,449	15,210	△1,761

부서: 축산위생남부지소
 정책: 축산물 안전·방역관리
 단위: 축산물 위생, 전염병검사

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
축산위생남부지소	499,176	489,395	9,781
축산물 안전·방역관리	168,330	161,364	6,966
축산물 위생, 전염병검사	168,330	161,364	6,966
축산물 위생검사	33,835	32,654	1,181
201 일반운영비	1,818	2,020	△202
01 사무관리비	90	100	△10
○피복비	90	100	△10
- 위생복 예산절감	90	100	△10
02 공공운영비	1,728	1,920	△192
○공공요금 및 제세	300	420	△120
- 시험검사시료 택배비 예산절감	300	420	△120
○시설장비유지비	1,428	1,500	△72
- 검사장비 유지보수 예산절감	1,428	1,500	△72
202 여비	13,650	11,300	2,350
01 국내여비	450	500	△50
○특정수요여비	450	500	△50
- 가축위생학술대회 참석 예산절감	450	500	△50
02 월액여비	13,200	10,800	2,400
○공익수의사 상시출장	9,600	7,200	2,400
207 연구개발비	18,367	19,334	△967
03 시험연구비	18,367	19,334	△967
○도축검인색소	2,370	2,494	△124
- 소 예산절감	441	464	△23
- 돼지 예산절감	1,929	2,030	△101
○도축검사세트 예산절감	190	200	△10
○유해잔류물질검사 예산절감	1,140	1,200	△60
○잔류물질신속규제검사 예산절감	950	1,000	△50
○육류병원성 미생물검사 예산절감	2,850	3,000	△150
○원유검사 예산절감	1,368	1,440	△72
○도축육 생체정밀검사	3,800	4,000	△200
- 소 예산절감	950	1,000	△50
- 돼지 예산절감	2,850	3,000	△150
○식육판매 검사재료 예산절감	475	500	△25
○도축용위생복 예산절감	1,899	2,000	△101
○도축검사결과 피드백시스템 예산절감	2,850	3,000	△150
○식중독균 탐색조사 예산절감	475	500	△25
가축방역사업	134,495	128,710	5,785
201 일반운영비	60,378	67,087	△6,709
01 사무관리비	4,680	5,200	△520

부서: 축산위생남부지소
 정책: 축산물 안전·방역관리
 단위: 축산물 위생, 전염병검사

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○일반수용비	1,800	2,000	△200
- 일반경상수용비 예산절감	1,800	2,000	△200
○파복비	450	500	△50
- 작업복 예산절감	225	250	△25
- 노무화 예산절감	135	150	△15
- 우의 예산절감	90	100	△10
○급량비	2,430	2,700	△270
- 가축방역대책상황운영특정수요 예산절감	2,430	2,700	△270
02 공공운영비	55,698	61,887	△6,189
○공공요금 및 제세	22,530	25,036	△2,506
- 브루셀라증명서 발송료 예산절감	900	1,000	△100
- PDA통신요금 예산절감	1,080	1,200	△120
- 전기요금 예산절감	6,010	6,677	△667
· 기본료(일반용)	1,150	1,277	△127
· 사용료(일반용)	4,860	5,400	△540
- 상수도요금 예산절감	1,349	1,503	△154
· 기본료	57	63	△6
· 사용료	1,292	1,440	△148
- 자동차세 예산절감	737	818	△81
· 다목승용	657	730	△73
· 화물차	80	88	△8
- 자동차검사료 예산절감	270	300	△30
- 자동차보험료 예산절감	1,575	1,750	△175
· 다목승용	1,170	1,300	△130
· 화물차	405	450	△45
- 환경개선부담금 예산절감	439	488	△49
· 다목승용	126	140	△14
· 소독차량	79	88	△9
· 시설물분	234	260	△26
- 검사시료택배비 예산절감	360	400	△40
- 국유지임대료 예산절감	342	380	△38
- 시험검사실 화재보험료 예산절감	405	450	△45
- 한국가축위생학회비 예산절감	450	500	△50
- 인터넷사용료 예산절감	8,613	9,570	△957
○연료비	14,535	16,149	△1,614
- 청사난방연료비 예산절감	5,903	6,559	△656
- 직원합숙소난방연료비 예산절감	4,592	5,102	△510
- 석유난로(중형) 예산절감	3,240	3,600	△360
- 가스(LPG)구입 예산절감	800	888	△88
○시설장비유지비	9,993	11,102	△1,109
- 청사유지 예산절감	1,836	2,039	△203
- 방역분석장비 유지 예산절감	1,080	1,200	△120

부서: 축산위생남부지소
 정책: 축산물 안전·방역관리
 단위: 축산물 위생, 전염병검사

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
- 소독기 유지 예산절감	900	1,000	△100
- 소독방제차 유지 예산절감	900	1,000	△100
- 동물사 유지 예산절감	109	121	△12
- 야생동물사 유지 예산절감	47	52	△5
- 정화조 청소용역 예산절감	540	600	△60
- 실험실배출물 처리용역 예산절감	2,961	3,290	△329
- 자동경보기 관리용역 예산절감	1,620	1,800	△180
○차량선박비	8,640	9,600	△960
- 다목적용 예산절감	5,400	6,000	△600
- 소독차량 예산절감	3,240	3,600	△360
202 여비	450	500	△50
01 국내여비	450	500	△50
○특정수요여비	450	500	△50
- 가축소모성질병 세미나 예산절감	450	500	△50
206 재료비	855	900	△45
01 재료비	855	900	△45
○소독방제약품 예산절감	855	900	△45
207 연구개발비	28,712	30,223	△1,511
03 시험연구비	28,712	30,223	△1,511
○가축전염병 예찰 예산절감	1,900	2,000	△100
○가축방역위생복 예산절감	3,800	4,000	△200
○광우병 모니터링검사 예산절감	950	1,000	△50
○돼지열병 청정화시험 예산절감	1,520	1,600	△80
○소브루셀라병 혈청검사 예산절감	9,500	10,000	△500
○병성감정 예산절감	1,900	2,000	△100
○세포배양시험 예산절감	666	700	△34
○액체질소구입 예산절감	570	600	△30
○종돈종계장 위생검사 예산절감	760	800	△40
○야생동물 치료물품 예산절감	2,850	3,000	△150
○시험연구사업재료 예산절감	950	1,000	△50
○시험생산부대비 예산절감	780	822	△42
○실험동물구입 예산절감	1,140	1,200	△60
○실험동물사양 예산절감	1,426	1,501	△75
401 시설비및부대비	44,100	30,000	14,100
01 시설비	44,100	30,000	14,100
○청사 보수공사 예산절감	29,100	30,000	△900
○누수수도관교체	15,000	0	15,000
행정운영경비(축산위생남부지소)	330,846	328,031	2,815
인력운영비	316,638	312,358	4,280
인력운영비	316,638	312,358	4,280

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
101 인건비	294,906	290,598	4,308
08 기타직보수	17,231	12,923	4,308
○공익수의사	17,231	12,923	4,308
- 초과근무수당	1,108	0	1,108
- 특정업무비	3,200	0	3,200
203 업무추진비	3,252	3,280	△28
02 정원가산업무추진비	252	280	△28
○직원사기진작비 예산절감	252	280	△28
기본경비	14,208	15,673	△1,465
기본경비	14,208	15,673	△1,465
201 일반운영비	4,890	5,433	△543
01 사무관리비	3,945	4,383	△438
○기본수용비 예산절감	1,798	1,998	△200
○기본급량비 예산절감	2,147	2,385	△238
02 공공운영비	945	1,050	△105
○공공요금 및 제세	945	1,050	△105
- 우편발송료 예산절감	945	1,050	△105
202 여비	7,371	8,190	△819
01 국내여비	7,371	8,190	△819
○기본여비 예산절감	7,371	8,190	△819
405 자산취득비	1,947	2,050	△103
01 자산및물품취득비	1,947	2,050	△103
○사무용책상 예산절감	380	400	△20
○사무용의자 예산절감	570	600	△30
○냉장고 예산절감	522	550	△28
○세탁기 예산절감	475	500	△25

부서: 축산위생제천지소
 정책: 축산물 안전·방역관리
 단위: 축산물위생, 전염병검사

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
축산위생제천지소	503,877	508,867	△4,990
축산물 안전·방역관리	157,548	165,874	△8,326
축산물위생, 전염병검사	157,548	165,874	△8,326
축산물위생검사	43,283	43,490	△207
201 일반운영비	1,000	1,440	△440
02 공공운영비	1,000	1,440	△440
○시설장비유지비	760	1,200	△440
- 검사장비유지비 예산절감	760	1,200	△440
202 여비	21,300	19,000	2,300
01 국내여비	900	1,000	△100
○특정수요여비	900	1,000	△100
- 가축위생학술대회참석 예산절감	900	1,000	△100
02 월액여비	20,400	18,000	2,400
○공익수의사 상시출장	9,600	7,200	2,400
207 연구개발비	20,983	23,050	△2,067
03 시험연구비	20,983	23,050	△2,067
○도축용방역복 예산절감	1,933	4,000	△2,067
가축방역사업	114,265	122,384	△8,119
201 일반운영비	62,917	70,076	△7,159
01 사무관리비	6,515	7,780	△1,265
○일반수용비	2,735	4,000	△1,265
- 일반경상수용비 예산절감	2,735	4,000	△1,265
02 공공운영비	56,402	62,296	△5,894
○공공요금및제세	28,080	29,994	△1,914
- 전기요금	9,557	11,471	△1,914
· 일반용	5,772	7,686	△1,914
기본료 예산절감	1,852	2,646	△794
사용료 예산절감	3,920	5,040	△1,120
○연료비	7,867	8,847	△980
- 석유난로(대형) 예산절감	3,144	4,124	△980
○시설장비유지비	11,855	13,355	△1,500
- 무균실 필터교환 예산절감	3,000	4,000	△1,000
- 감염성폐기물 처리용역 예산절감	2,000	2,500	△500
○차량선박비	8,100	9,600	△1,500
- 소형승합차 예산절감	5,000	6,000	△1,000
- 소독방제차량 예산절감	3,100	3,600	△500
206 재료비	1,140	1,200	△60
01 재료비	1,140	1,200	△60
○소독방제약품 예산절감	1,140	1,200	△60

부서: 축산위생제천지소
 정책: 축산물 안전·방역관리
 단위: 축산물위생, 전염병검사

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	401 시설비및부대비	29,100	30,000	△900
	01 시설비	29,100	30,000	△900
	○청사 지붕 방수공사 예산절감	29,100	30,000	△900
행정운영경비(축산위생제천지소)		346,329	342,993	3,336
인력운영비		333,113	328,833	4,280
	인력운영비	333,113	328,833	4,280
	101 인건비	311,981	307,673	4,308
	08 기타직보수	17,231	12,923	4,308
	○공익수의사	17,231	12,923	4,308
	- 초과근무수당	4,431	3,323	1,108
	- 특정업무비	12,800	9,600	3,200
	203 업무추진비	3,252	3,280	△28
	02 정원가산업무추진비	252	280	△28
	○직원사기진작비 예산절감	252	280	△28
기본경비		13,216	14,160	△944
	기본경비	13,216	14,160	△944
	201 일반운영비	5,370	5,470	△100
	02 공공운영비	500	600	△100
	○공공요금및제세	500	600	△100
	- 우편물 발송료 예산절감	500	600	△100
	202 여비	7,371	8,190	△819
	01 국내여비	7,371	8,190	△819
	○기본여비 예산절감	7,371	8,190	△819
	405 자산취득비	475	500	△25
	02 도서구입비	475	500	△25
	○질병진단 전문 도서 예산절감	475	500	△25

부서: 농산사업소
 정책: 종자생산보급
 단위: 원종생산

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
농산사업소	2,151,552	2,150,478	1,074
국	99,824	99,824	0
본	42,552	42,552	0
도	2,009,176	2,008,102	1,074
종자생산보급	766,825	760,196	6,629
국	99,824	99,824	0
본	42,552	42,552	0
도	624,449	617,820	6,629
원종생산	523,415	540,566	△17,151
국	99,824	99,824	0
도	423,591	440,742	△17,151
원종시설관리	333,800	348,371	△14,571
201 일반운영비	81,487	88,257	△6,770
01 사무관리비	11,592	12,880	△1,288
○일반수용비 예산절감	4,500	5,000	△500
- 일반경상수용비	4,500	5,000	△500
○피복비 예산절감	2,052	2,280	△228
- 작업복	1,026	1,140	△114
- 노무화	513	570	△57
- 우의	513	570	△57
○임차료 예산절감	5,040	5,600	△560
- 생산포장 관리장비임차	2,700	3,000	△300
- 생산포장 방제장비임차	2,340	2,600	△260
02 공공운영비	69,895	75,377	△5,482
○연료비 예산절감	9,643	10,714	△1,071
- 청사	7,138	7,931	△793
- 복합건물	2,505	2,783	△278
○시설장비유지비 예산절감	33,399	37,110	△3,711
- 청사시설 유지관리	7,920	8,800	△880
- 청소용역	7,290	8,100	△810
- 하수처리시설위탁관리	3,996	4,440	△444
- 무인경비용역	2,808	3,120	△312
- 장비유지관리	11,385	12,650	△1,265
· 트랙터	3,330	3,700	△370
· 경운기	1,125	1,250	△125
· 건조기	2,475	2,750	△275
· 콤바인	2,970	3,300	△330
· 이앙기	1,485	1,650	△165
○차량선박비 예산절감	5,850	6,500	△650
- 승용차	3,150	3,500	△350
- 화물차	2,700	3,000	△300
○의료비 예산절감	450	500	△50

부서: 농산사업소
 정책: 종자생산보급
 단위: 원종생산

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
401	시설비및부대비	242,599	250,000	△7,401
01	시설비	237,696	245,047	△7,351
	○종자창고 신축공사 예산절감	237,696	245,047	△7,351
	- 실시설계비	10,041	10,351	△310
	- 시설비	227,655	234,696	△7,041
03	시설부대비	1,640	1,690	△50
	○종자창고 신축공사 예산절감	1,640	1,690	△50
405	자산취득비	7,600	8,000	△400
01	자산및물품취득비	7,600	8,000	△400
	○벼종자 온탕소독기 예산절감	1,425	1,500	△75
	○공동력수확기 예산절감	4,275	4,500	△225
	○탈망기 예산절감	1,900	2,000	△100
원종생산 연구개발		89,791	92,371	△2,580
207	연구개발비	49,010	51,590	△2,580
03	시험연구비	49,010	51,590	△2,580
	○종자생산 시험재료 예산절감	49,010	51,590	△2,580
보급종생산		243,410	219,630	23,780
	분	42,552	42,552	0
	도	200,858	177,078	23,780
보급종생산		82,301	84,922	△2,621
202	여비	2,160	2,400	△240
01	국내여비	2,160	2,400	△240
	○채종포현지관리 특정수요 여비 예산절감	2,160	2,400	△240
206	재료비	27,778	29,240	△1,462
01	재료비	27,778	29,240	△1,462
	○종자수매용 포장재 제작 예산절감	27,778	29,240	△1,462
307	민간이전	16,598	17,472	△874
02	민간경상보조	16,598	17,472	△874
	○옥수수 채종단지 유기질비료 지원 예산절감	16,598	17,472	△874
405	자산취득비	855	900	△45
01	자산및물품취득비	855	900	△45
	○곡물수분측정기 예산절감	855	900	△45
보급종정선		48,373	48,513	△140
	분	42,552	42,552	0
	도	5,821	5,961	△140
201	일반운영비	5,821	5,961	△140
01	사무관리비	1,260	1,400	△140
	○시설장비유지비 예산절감	1,260	1,400	△140
	- 구서방제용역	1,260	1,400	△140

부서: 농산사업소
 정책: 종자생산보급
 단위: 보급종생산

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
보급종시설관리	112,736	86,195	26,541
201 일반운영비	77,170	80,504	△3,334
01 사무관리비	3,942	4,380	△438
○일반경상수용비 예산절감	2,970	3,300	△330
○피복비 예산절감	972	1,080	△108
- 작업복	486	540	△54
- 노무화	243	270	△27
- 우의	243	270	△27
02 공공운영비	73,228	76,124	△2,896
○연료비 예산절감	9,152	10,168	△1,016
- 공장용난로	2,592	2,880	△288
- 난방용보일러(청사)	6,560	7,288	△728
○시설장비유지비 예산절감	11,250	12,500	△1,250
- 시설유지비	5,958	6,620	△662
· 공장동	5,328	5,920	△592
· 청사	630	700	△70
- 물탱크청소비	450	500	△50
- 정화조청소	360	400	△40
- 보일러세관보수	540	600	△60
- 폐기물처리용역	900	1,000	△100
- 무인경비용역	2,052	2,280	△228
- 장비유지비	990	1,100	△110
· 지게차유지관리	900	1,000	△100
· 잔디깎기 유지	90	100	△10
○차량선박비 예산절감	5,670	6,300	△630
- 승용차	2,970	3,300	△330
- 승합차	2,700	3,000	△300
206 재료비	2,375	2,500	△125
01 재료비	2,375	2,500	△125
○정선공장 소모품 예산절감	2,375	2,500	△125
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
○종자정선공장 보수	30,000	0	30,000
- 실시설계비	1,698	0	1,698
- 시설비	28,302	0	28,302
행정운영경비(농산사업소)	1,384,727	1,390,282	△5,555
인력운영비	1,323,572	1,324,022	△450
인력운영비	1,323,572	1,324,022	△450
203 업무추진비	11,250	11,700	△450
01 기관운영업무추진비	2,970	3,300	△330

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○소장 예산절감	2,970	3,300	△330
02 정원가산업무추진비	1,080	1,200	△120
○직원사기진작비 예산절감	1,080	1,200	△120
기본경비	61,155	66,260	△5,105
기본경비(농산사업)	42,275	45,433	△3,158
201 일반운영비	22,268	23,203	△935
01 사무관리비	22,178	23,103	△925
○기본수용비 예산절감	3,796	4,218	△422
○기본급량비 예산절감	4,532	5,035	△503
02 공공운영비	90	100	△10
○공공요금및제세 예산절감	90	100	△10
- 우편발송료	90	100	△10
202 여비	20,007	22,230	△2,223
01 국내여비	20,007	22,230	△2,223
○기본여비 예산절감	20,007	22,230	△2,223
기본경비(종자보급)	18,880	20,827	△1,947
201 일반운영비	5,872	6,457	△585
01 사무관리비	4,822	5,357	△535
○기본수용비 예산절감	2,198	2,442	△244
○기본급량비 예산절감	2,624	2,915	△291
02 공공운영비	1,050	1,100	△50
○의료비 예산절감	450	500	△50
- 자체의료시설의약품	450	500	△50
202 여비	11,583	12,870	△1,287
01 국내여비	11,583	12,870	△1,287
○기본여비 예산절감	11,583	12,870	△1,287
405 자산취득비	1,425	1,500	△75
01 자산및물품취득비	1,425	1,500	△75
○냉방기 예산절감	1,425	1,500	△75

부서: 청남대관리사업소
 정책: 청남대 명소화
 단위: 청남대 명소화 기반조성사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
청남대관리사업소	4,339,859	4,030,578	309,281
국	46,095	46,095	0
도	4,293,764	3,984,483	309,281
청남대 명소화	2,742,876	2,427,527	315,349
국	46,095	46,095	0
도	2,696,781	2,381,432	315,349
청남대 명소화 기반조성사업	2,650,084	2,334,735	315,349
청남대 시설관리	913,081	561,307	351,774
201 일반운영비	400,686	445,207	△44,521
01 사무관리비	540	600	△60
○위탁교육비	540	600	△60
- 전기안전관리자직무교육비 예산절감	270	300	△30
- 냉동시설안전관리자교육비 예산절감	270	300	△30
02 공공운영비	400,146	444,607	△44,461
○공공요금 및 제세	156,445	179,995	△23,550
- 전기료 예산절감	134,399	154,399	△20,000
- 전기시설 안전진단수수료 예산절감	1,400	2,000	△600
- 소방안전협회비 예산절감	150	300	△150
- 전기안전관리협회비 예산절감	200	300	△100
- 환경관리부담금 예산절감	1,000	1,800	△800
- 자동차보험료	3,000	3,500	△500
· 대형승합 예산절감	700	1,000	△300
· 소형승용 예산절감	1,200	1,400	△200
- 물탱크 청소 예산절감	3,780	4,280	△500
- 청사방역수수료 예산절감	5,100	6,000	△900
○연료비	89,508	94,508	△5,000
- 본관난방용보일러 예산절감	14,900	15,900	△1,000
- 관리동 난방용보일러 예산절감	36,750	39,750	△3,000
- 꽃묘장 예산절감	28,610	29,610	△1,000
○시설장비유지비	125,933	140,844	△14,911
- 건물유지비 예산절감	21,883	24,883	△3,000
- 소방시설물 유지 예산절감	1,800	2,000	△200
- 관리동 보일러 세관 예산절감	3,600	4,000	△400
- 냉동기 세관 예산절감	8,350	9,350	△1,000
- 지하수 급배수관 수선 및 유지 예산절감	8,500	10,000	△1,500
- 기계실 모터펌프 수선 및 유지 예산절감	4,800	6,000	△1,200
- 기타장치 수선 및 유지 예산절감	5,600	6,600	△1,000
- 오수처리시설 유지관리 예산절감	16,300	17,500	△1,200
- 양어장 배수설비 유지 예산절감	3,000	3,500	△500
- 시설물 유지관리비 예산절감	11,000	12,600	△1,600
- 옥외 급수시설(전동기,펌프) 수선 및 유지비 예산절감	7,000	8,000	△1,000

부서: 청남대관리사업소
 정책: 청남대 명소화
 단위: 청남대 명소화 기반조성사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
-통신 및 전기유지비 예산절감	12,894	13,894	△1,000
-화장실관리 유지비 예산절감	3,956	4,267	△311
-냉동기 정밀 보수 예산절감	4,500	5,000	△500
-본관 냉각탑 총진물 교체 및 정비 예산절감	4,500	5,000	△500
○차량·선박비	28,260	29,260	△1,000
-짚형승용(2대) 예산절감	9,720	10,720	△1,000
206 재료비	10,545	11,100	△555
01 재료비	10,545	11,100	△555
○기계 및 전기시설 자재비 예산절감	10,545	11,100	△555
401 시설비및부대비	501,850	105,000	396,850
01 시설비	498,143	104,138	394,005
○주차장 옹벽 보수공사 예산절감	27,303	29,677	△2,374
○초가정 지붕 이엉잇기 공사 예산절감	9,700	10,000	△300
○본관 냉난방 송풍기 교체공사 예산절감	9,700	10,000	△300
○청남대 수목 홍보안내판 설치공사 예산절감	4,850	5,000	△150
○청남대 주차장 진입로 개설공사	397,129	0	397,129
03 시설부대비	3,707	862	2,845
○주차장 옹벽 보수공사 예산절감	313	323	△10
○청남대 관람객 휴게실 리모델링 예산절감	523	539	△16
○청남대 주차장 진입로 개설공사	2,871	0	2,871
조경관리	140,985	146,715	△5,730
201 일반운영비	24,312	27,013	△2,701
01 사무관리비	2,700	3,000	△300
○조경수목관리 임차료 예산절감	2,700	3,000	△300
02 공공운영비	21,612	24,013	△2,401
○조경·산불 시설장비유지비 예산절감	21,612	24,013	△2,401
206 재료비	57,551	60,580	△3,029
01 재료비	57,551	60,580	△3,029
○농약 및 자재구입 예산절감	19,000	20,000	△1,000
○조경수 야생화 등 자재	22,000	23,000	△1,000
-야생화등 초화류 구입 예산절감	19,000	20,000	△1,000
○조경장비 부속 및 자재	14,051	15,080	△1,029
-부속품 예산절감	8,971	10,000	△1,029
청남대 홍보 운영	218,160	235,850	△17,690
201 일반운영비	124,515	138,350	△13,835
01 사무관리비	120,015	133,350	△13,335
○일반수용비	112,365	125,000	△12,635
-일반경상수용비 예산절감	35,700	40,000	△4,300
-홍보기념품 제작 예산절감	9,165	10,000	△835
-홍보책자 제작 예산절감	18,000	20,000	△2,000

부서: 청남대관리사업소
 정책: 청남대 명소화
 단위: 청남대 명소화 기반조성사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
-홍보리플렛 제작 예산절감	45,000	50,000	△5,000
-청남대 홍보영상물 보관 예산절감	4,500	5,000	△500
○파복비	7,650	8,350	△700
-청원경찰 예산절감	6,300	7,000	△700
03 행사운영비	4,500	5,000	△500
○청남대관광설명회 개최 예산절감	4,500	5,000	△500
202 여비	2,700	3,000	△300
01 국내여비	2,700	3,000	△300
○청남대 홍보활동여비 예산절감	2,700	3,000	△300
203 업무추진비	2,700	3,000	△300
03 시책추진업무추진비	2,700	3,000	△300
○청남대 홍보 예산절감	2,700	3,000	△300
207 연구개발비	61,845	65,100	△3,255
02 전산개발비	61,845	65,100	△3,255
○청남대홈페이지 시스템 재구축 예산절감	61,845	65,100	△3,255
청남대 상설문화예술공연	142,000	150,000	△8,000
307 민간이전	142,000	150,000	△8,000
04 민간행사보조	142,000	150,000	△8,000
○청남대 상설 문화예술공연 개최 예산절감	142,000	150,000	△8,000
관람객 편의 도모	91,457	96,462	△5,005
201 일반운영비	48,695	53,550	△4,855
01 사무관리비	32,661	36,290	△3,629
○일반수용비	32,661	36,290	△3,629
-관람안내 및 도로안내표지판제작 예산절감	9,000	10,000	△1,000
-관람객용 음수대 소모품구입 예산절감	10,471	13,100	△2,629
02 공공운영비	16,034	17,260	△1,226
○시설장비유지비	13,034	14,260	△1,226
-관람객용 야외의자 유지보수 및 도색 예산절감	2,700	3,000	△300
-전시선박 선체유지비 예산절감	4,074	5,000	△926
401 시설비및부대비	4,850	5,000	△150
01 시설비	4,850	5,000	△150
○관람보조설명판 제작 예산절감	4,850	5,000	△150
행정운영경비(청남대관리사업소)	1,596,983	1,603,051	△6,068
인력운영비	1,544,168	1,544,590	△422
인력운영비	1,544,168	1,544,590	△422
203 업무추진비	9,798	10,220	△422
01 기관운영업무추진비	2,970	3,300	△330
○소장 예산절감	2,970	3,300	△330

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	02 정원가산업무추진비	828	920	△92
	○직원사기진작비 예산절감	828	920	△92
	기본경비	52,815	58,461	△5,646
	기본경비	52,815	58,461	△5,646
	201 일반운영비	24,796	27,551	△2,755
	01 사무관리비	22,096	24,551	△2,455
	○기본수용비 예산절감	4,506	5,106	△600
	○기본급량비 예산절감	4,240	6,095	△1,855
	02 공공운영비	2,700	3,000	△300
	○공공요금 및 제세	2,700	3,000	△300
	- 우편요금 예산절감	2,700	3,000	△300
	202 여비	24,219	26,910	△2,691
	01 국내여비	24,219	26,910	△2,691
	○기본여비 예산절감	24,219	26,910	△2,691
	405 자산취득비	3,800	4,000	△200
	01 자산및물품취득비	3,800	4,000	△200
	○전자복사기 예산절감	3,800	4,000	△200

부서: 여성발전센터
 정책: 여성지위향상
 단위: 여성능력개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
여성발전센터	1,252,841	1,282,681	△29,840
국	96,128	96,128	0
도	1,156,713	1,186,553	△29,840
여성지위향상	517,854	575,165	△57,311
국	12,036	26,955	△14,919
도	505,818	548,210	△42,392
여성능력개발	369,420	401,701	△32,281
여성교육지원	20,700	23,000	△2,300
201 일반운영비	20,700	23,000	△2,300
01 사무관리비	20,700	23,000	△2,300
○경상수용비 예산절감	20,700	23,000	△2,300
교육운영	257,300	283,501	△26,201
201 일반운영비	232,212	258,013	△25,801
01 사무관리비	131,040	145,600	△14,560
○강사수당(25과정) 예산절감	59,706	66,340	△6,634
- 기본시간 강사수당	37,098	41,220	△4,122
- 초과시간 강사수당	22,608	25,120	△2,512
○원고료(25과정) 예산절감	35,154	39,060	△3,906
○원거리초빙강사 여비(25과정) 예산절감	22,140	24,600	△2,460
○자문위원등 출석수당(3시간) 예산절감	450	500	△50
○교육재료 및 현수막제작 예산절감	1,170	1,300	△130
○교육용 소프트웨어 구입(MS Office) 예산절감	6,750	7,500	△750
○빔프로젝트 램프 예산절감	4,500	5,000	△500
○파복비 예산절감	810	900	△90
○재해대비시설임차료 예산절감	360	400	△40
02 공공운영비	101,172	112,413	△11,241
○공공요금 및 제세 예산절감	57,335	68,576	△11,241
- 정보화교육장 통신요금	16,200	18,000	△1,800
- 전기료(기본료)	15,490	19,728	△4,238
- 전기료(초과사용료)	7,307	11,544	△4,237
- 자동차세(소형승용차)	151	240	△89
- 자동차세(중형승합차)	59	160	△101
- 자동차보험료(중형승합차)	592	1,000	△408
- 전기안전관리비	2,800	3,168	△368
202 여비	3,150	3,500	△350
01 국내여비	3,150	3,500	△350
○성인지 다문화 시군 순회교육 예산절감	900	1,000	△100
○여성정책과제 연구추진 예산절감	2,250	2,500	△250
405 자산취득비	950	1,000	△50
01 자산및물품취득비	950	1,000	△50

부서: 여성발전센터
 정책: 여성지위향상
 단위: 여성능력개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○핀마이크 구입 예산절감	950	1,000	△50
	교육시설확충	91,420	95,200	△3,780
	207 연구개발비	33,250	35,000	△1,750
	02 전산개발비	33,250	35,000	△1,750
	○여성발전센터 홈페이지 재구축 예산절감	33,250	35,000	△1,750
	401 시설비및부대비	47,530	49,000	△1,470
	01 시설비	47,530	49,000	△1,470
	○청사시설물 보수공사 예산절감	47,530	49,000	△1,470
	405 자산취득비	10,640	11,200	△560
	01 자산및물품취득비	10,640	11,200	△560
	○행정장비 구입	9,215	9,700	△485
	-노트북컴퓨터 예산절감	1,520	1,600	△80
	-전자복사기 예산절감	3,800	4,000	△200
	-컬러프린터 예산절감	2,850	3,000	△150
	-흑백프린터(A4전용) 예산절감	570	600	△30
	-디지털카메라 예산절감	475	500	△25
	○구내식당 집기구입 예산절감	1,425	1,500	△75
	-고무장갑소독건조기	665	700	△35
	-자동호스워커릴	760	800	△40
	여성긴급전화 1366	74,269	106,639	△32,370
		국 12,036	26,955	△14,919
		도 62,233	79,684	△17,451
	1366운영	50,196	52,729	△2,533
	201 일반운영비	21,176	23,529	△2,353
	02 공공운영비	13,576	15,929	△2,353
	○상당실 통신요금(국내전용, 6회선) 예산절감	3,240	3,600	△360
	○상당실 통신요금(일반전화, 6회선) 예산절감	3,240	3,600	△360
	○연료비 예산절감	7,096	8,729	△1,633
	307 민간이전	3,420	3,600	△180
	01 의료및구료비	3,420	3,600	△180
	○폭력피해여성 의료 및 구료비 예산절감	3,420	3,600	△180
	1366운영(국비지원)	24,073	53,910	△29,837
		국 12,036	26,955	△14,919
		도 12,037	26,955	△14,918
	101 인건비	5,890	35,727	△29,837
		국 2,945	17,864	△14,919
		도 2,945	17,863	△14,918
	10 기간제근로자등보수	5,890	35,727	△29,837
	○1366운영 상당원	5,890	35,727	△29,837
	-보수	5,790	32,081	△26,291

부서: 여성발전센터
 정책: 여성지위향상
 단위: 여성긴급전화 1366

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
· 봉급	4,416	20,139	△15,723
국	2,208	10,070	△7,862
도	2,208	10,069	△7,861
· 주휴수당	359	3,821	△3,462
국	180	1,911	△1,731
도	179	1,910	△1,731
· 임금보전수당	359	3,821	△3,462
국	179	1,910	△1,731
도	180	1,911	△1,731
· 유급휴가수당	0	956	△956
국	0	478	△478
도	0	478	△478
· 야간근무수당	656	3,344	△2,688
국	328	1,672	△1,344
도	328	1,672	△1,344
- 법정부담금(국민, 고용, 산재보험료)	100	2,246	△2,146
국	50	1,123	△1,073
도	50	1,123	△1,073
- 출장여비	0	1,400	△1,400
국	0	700	△700
도	0	700	△700
여성정책조사연구	74,165	66,825	7,340
충북여성의취업육구분석및취업연계방안연구	30,499	31,325	△826
201 일반운영비	7,435	8,261	△826
01 사무관리비	4,870	5,411	△541
○설문지인쇄비 예산절감	450	500	△50
○최종보고서인쇄비 예산절감	2,250	2,500	△250
○참고문헌복사비 예산절감	550	611	△61
○자료도서구입비 예산절감	270	300	△30
○자문위원 자문비 예산절감	1,350	1,500	△150
02 공공운영비	540	600	△60
○공공요금 및 제세 예산절감	540	600	△60
- 우편물 발송대	540	600	△60
03 행사운영비	2,025	2,250	△225
○ 조사결과 토론회 개최 예산절감	2,025	2,250	△225
충북여성폭력관련상담소운영실태및지원방안 연구	16,132	16,700	△568
201 일반운영비	5,116	5,684	△568
01 사무관리비	4,756	5,284	△528
○설문지인쇄비 예산절감	270	300	△30
○최종보고서인쇄비 예산절감	2,700	3,000	△300
○참고문헌복사비 예산절감	256	284	△28
○자료도서구입비 예산절감	180	200	△20
○자문위원 수당 예산절감	1,350	1,500	△150

부서: 여성발전센터
 정책: 여성지위향상
 단위: 여성정책조사연구

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
02	공공운영비	360	400	△40
	○공공요금 및 제세 예산절감	360	400	△40
	-우편물 발송대	360	400	△40
성인지정책을위한국제민관협력네트워크구축		17,534	18,800	△1,266
201	일반운영비	6,984	7,760	△776
02	공공운영비	135	150	△15
	○공공요금 및 제세 예산절감	135	150	△15
	-우편물 발송대	135	150	△15
03	행사운영비	6,849	7,610	△761
	○토론자료집 인쇄 예산절감	2,250	2,500	△250
	○초청장 인쇄 예산절감	900	1,000	△100
	○토론자 수당 등 예산절감	2,520	2,800	△280
	○자문위원자문비 예산절감	900	1,000	△100
	○현수막 제작 예산절감	279	310	△31
301	일반보상금	6,960	7,450	△490
08	외빈초청여비	4,410	4,900	△490
	○국제민관네트워크 외빈초청여비 예산절감	4,410	4,900	△490
충청북도 성별영향평가 추진		10,000	0	10,000
101	인건비	2,393	0	2,393
10	기간제근로자등보수	2,393	0	2,393
	○보조연구원	2,393	0	2,393
201	일반운영비	4,537	0	4,537
01	사무관리비	3,500	0	3,500
	○일반수용비	3,500	0	3,500
	-보고서 및 설문자료 제작비	3,500	0	3,500
02	공공운영비	400	0	400
	○공공요금 및 제세	400	0	400
	-우편물 발송대	400	0	400
03	행사운영비	637	0	637
	○보고회 개최	637	0	637
301	일반보상금	3,070	0	3,070
10	행사실비보상금	3,070	0	3,070
	○전문가회의 참석자 보상 등	3,070	0	3,070
행정운영경비(여성발전센터)		734,987	707,516	27,471
	국	84,092	69,173	14,919
	도	650,895	638,343	12,552
인력운영비		717,091	687,632	29,459
	국	84,092	69,173	14,919
	도	632,999	618,459	14,540
인력운영비		717,091	687,632	29,459

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		국 84,092	69,173	14,919
		도 632,999	618,459	14,540
101	인건비	686,689	656,852	29,837
		국 84,092	69,173	14,919
		도 602,597	587,679	14,918
09	무기계약근로자보수	203,404	173,567	29,837
	○ 1366상당원	168,183	138,346	29,837
	- 보수	151,006	124,715	26,291
	· 봉급	69,455	57,363	12,092
		국 34,727	28,681	6,046
		도 34,728	28,682	6,046
	· 상여금	23,152	19,121	4,031
		국 11,577	9,561	2,016
		도 11,575	9,560	2,015
	· 시간외근무수당	9,261	7,649	1,612
		국 4,631	3,825	806
		도 4,630	3,824	806
	· 연차수당	4,117	3,401	716
		국 2,058	1,700	358
		도 2,059	1,701	358
	· 주휴수당	28,552	23,580	4,972
		국 14,276	11,790	2,486
		도 14,276	11,790	2,486
	· 휴일근무수당	4,941	4,081	860
		국 2,471	2,041	430
		도 2,470	2,040	430
	· 야간근무수당	11,528	9,520	2,008
		국 5,764	4,760	1,004
		도 5,764	4,760	1,004
	- 법정부담금(국민연금,고용보험,산재보험)	10,877	8,731	2,146
		국 5,438	4,365	1,073
		도 5,439	4,366	1,073
	- 출장여비	6,300	4,900	1,400
		국 3,150	2,450	700
		도 3,150	2,450	700
203	업무추진비	6,402	6,780	△378
01	기관운영업무추진비	2,970	3,300	△330
	○ 소장 예산절감	2,970	3,300	△330
02	정원가산업무추진비	432	480	△48
	○ 직원사기진작비 예산절감	432	480	△48
기본경비		17,896	19,884	△1,988
기본경비		17,896	19,884	△1,988
201	일반운영비	5,260	5,844	△584
01	사무관리비	5,260	5,844	△584
	○ 기본수용비 예산절감	2,398	2,664	△266

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○기본급량비 예산절감	2,862	3,180	△318
202 여비	12,636	14,040	△1,404
01 국내여비	12,636	14,040	△1,404
○기본여비 예산절감	12,636	14,040	△1,404

부서: 내수면연구소
 정책: 내수면 수산자원 조성
 단위: 토종어류 자원보전

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
내수면연구소	1,664,535	1,608,713	55,822
	분	51,780	8,570
	도	1,556,933	47,252
내수면 수산자원 조성	833,016	783,329	49,687
	분	51,780	8,570
	도	731,549	41,117
토종어류 자원보전	462,656	411,433	51,223
	분	51,780	8,570
	도	359,653	42,653
토종어류 생산 방류	290,950	310,151	△19,201
	분	51,780	8,570
	도	258,371	△27,771
101 인건비	26,122	13,879	12,243
	분	7,481	8,570
	도	6,398	3,673
10 기간제근로자등보수 ○토종어류치어생산 보조인부	26,122	13,879	12,243
	분	10,688	12,243
	도	3,207	3,673
201 일반운영비	208,298	228,720	△20,422
	분	8,862	0
	도	219,858	△20,422
01 사무관리비 ○일반수용비 - 특허출원(4건) 예산절감	27,550	29,000	△1,450
		26,000	△1,450
		15,000	△1,450
02 공공운영비 ○연료비 - 자라동 예산절감	170,748	189,720	△18,972
		96,405	△18,972
		58,990	△18,972
301 일반보상금	1,536	12,328	△10,792
09 공익근무요원보상금 ○봉급 ○교통비 ○중식비 ○피복비	1,536	12,328	△10,792
	585	4,224	△3,639
	291	2,324	△2,033
	660	5,280	△4,620
	0	500	△500
405 자산취득비	4,370	4,600	△230
01 자산및물품취득비 ○복사기 예산절감	4,370	4,600	△230
	3,770	4,000	△230
민물고기전시관 운영	18,232	18,732	△500
207 연구개발비	9,500	10,000	△500
03 시험연구비 ○민물고기전시관 운영 예산절감	9,500	10,000	△500
	9,500	10,000	△500
내수면연구소 확장 이전	153,474	82,550	70,924

부서: 내수면연구소
 정책: 내수면 수산자원 조성
 단위: 토종어류 자원보전

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비		24,992	0	24,992
02 공공운영비		24,992	0	24,992
○공공요금및제세		14,349	0	14,349
- 자동차세 440,000원*1회		440	0	440
- 우편발송료		100	0	100
- 소형승합종합보험료 700,000원 *1대		700	0	700
- 인터넷 사용료 797,500*4월		3,190	0	3,190
- 양어지 전기요금		6,440	0	6,440
· 기본료 1,070원*200kw*4월		856	0	856
· 사용료 36.4원*38,350kw*4월		5,584	0	5,584
- 취수장 전기요금		2,459	0	2,459
· 기본료 1,070원*30kw*4월		129	0	129
· 사용료 36.4원*16,000kw*4월		2,330	0	2,330
- 전기안전관리대행료 220,000원*4회		880	0	880
- TV시청료 및 유선료 35,000원*4회		140	0	140
○연료비		8,944	0	8,944
- 사무실및연구동 1,325원*90일*75L		8,944	0	8,944
○시설장비유지비		1,239	0	1,239
- 수차 유지비 100,000원*3대		300	0	300
- 브로와 유지비 120,000원*2대		240	0	240
- 경운기 유지비 99,000원*1대		99	0	99
- 행정사무기기 유지 100,000원*6대		600	0	600
○차량선박비 460,000원*1대		460	0	460
405 자산취득비		128,482	82,550	45,932
01 자산및물품취득비		128,482	82,550	45,932
○프린터기(칼라) 예산절감		550	1,000	△450
○프린터기(소형) 예산절감		400	600	△200
○팩스 예산절감		250	600	△350
○스캐너 예산절감		0	1,400	△1,400
○복사기 예산절감		3,800	4,000	△200
○사무자동화(OA) 집기구입 예산절감		28,472	30,000	△1,528
○키폰주장치및전화기 구입 7,500,000원*1식		7,500	0	7,500
○인터넷 장비 22,000,000원*1식		22,000	0	22,000
○컴퓨터 1,200,000원*6대		7,200	0	7,200
○경운기 2,500,000원*1대		2,500	0	2,500
○수차 715,000원*4대		2,860	0	2,860
○브로와(7.5HP) 2,000,000원*4대		8,000	0	8,000
수산양식 개발		23,940	25,200	△1,260
불임3배체 송어발안란 생산연구		8,550	9,000	△450
207 연구개발비		8,550	9,000	△450

부서: 내수면연구소
 정책: 내수면 수산자원 조성
 단위: 수산양식 개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
03	시험연구비	8,550	9,000	△450
	○불임3배체 송어발안란연구 예산절감	8,550	9,000	△450
비단잉어 선발육종연구		9,690	10,200	△510
207	연구개발비	9,690	10,200	△510
03	시험연구비	9,690	10,200	△510
	○비단잉어우수품종 선발육종시험 예산절감	9,690	10,200	△510
양식산 동자개 친어화 연구		4,750	5,000	△250
207	연구개발비	4,750	5,000	△250
03	시험연구비	4,750	5,000	△250
	○양식산 동자개 친어화연구 예산절감	4,750	5,000	△250
천연기념물 미호종개 자원복원		950	1,000	△50
207	연구개발비	950	1,000	△50
03	시험연구비	950	1,000	△50
	○천연기념물 미호종개 자원복원 예산절감	950	1,000	△50
안전한 수산물 생산 보급		346,420	346,696	△276
수산질병관리원 운영		59,684	62,584	△2,900
201	일반운영비	4,500	5,000	△500
02	공공운영비	4,500	5,000	△500
	○시설장비유지비	4,500	5,000	△500
	- 분석장비유지 예산절감	2,500	3,000	△500
207	연구개발비	45,600	48,000	△2,400
03	시험연구비	45,600	48,000	△2,400
	○ 수산질병관리원 검사시약 예산절감	31,800	33,000	△1,200
	○ 수출용 관상어 질병검사 예산절감	13,800	15,000	△1,200
수질분석실 운영		50,862	54,112	△3,250
201	일반운영비	14,400	16,000	△1,600
02	공공운영비	14,400	16,000	△1,600
	○ 시설장비 유지비	14,400	16,000	△1,600
	- 분석장비 유지보수 예산절감	5,400	6,000	△600
	- 크로마토그래피 컬럼 교환 예산절감	4,000	5,000	△1,000
207	연구개발비	31,350	33,000	△1,650
03	시험연구비	31,350	33,000	△1,650
	○ 수질분석실 시험연구 예산절감	17,000	18,000	△1,000
	○ 수산물 안전성검사 예산절감	14,350	15,000	△650
시험.조사 연구용역		25,874	20,000	5,874
202	여비	5,043	4,586	457
01	국내여비	5,043	4,586	457
	○단양군 남한강어패류 서식실태조사 예산절감	4,127	4,586	△459

부서: 내수면연구소
 정책: 내수면 수산자원 조성
 단위: 안전한 수산물 생산 보급

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○단양군 남한강어패류 서식실태조사	916	0	916
	207 연구개발비	16,857	11,340	5,517
	03 시험연구비	16,857	11,340	5,517
	○단양군 남한강어패류 서식실태조사 운영 예산 절감	10,773	11,340	△567
	○단양군 남한강어패류 서식실태조사	6,084	0	6,084
	405 자산취득비	1,900	2,000	△100
	01 자산및물품취득비	1,900	2,000	△100
	○DSLR 디지털카메라 예산절감	1,900	2,000	△100
행정운영경비(내수면연구소)		831,519	825,384	6,135
인력운영비		779,708	779,772	△64
	인력운영비	779,708	779,772	△64
	203 업무추진비	4,776	4,840	△64
	02 정원가산업무추진비	576	640	△64
	○직원사기진작비 예산절감	576	640	△64
기본경비		51,811	45,612	6,199
	기본경비	51,811	45,612	6,199
	201 일반운영비	34,963	26,892	8,071
	01 사무관리비	34,963	26,892	8,071
	○기본수용비 예산절감	863	3,552	△2,689
	○운영수당(남부지소)	10,760	0	10,760
	- 평일숙직 30,000원*1명*152일	4,560	0	4,560
	- 금요일, 휴일 일숙직 50,000원*2명*62일	6,200	0	6,200
	202 여비	16,848	18,720	△1,872
	01 국내여비	16,848	18,720	△1,872
	○ 기본여비 예산절감	16,848	18,720	△1,872