세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 일반회계 전체

부서: 보건소
정책: 정신질환자 사회복귀 도모
단위: 사회적응훈련 서비스 제공

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
보건소	9,750,383	9,127,323	623,060
	국 89,621		
	지 204,148		
	기 2,670,178		
	시 1,874,337		
	구 4,912,099		
정신질환자 사회복귀 도모	381,614	378,571	3,043
	시 375,854		
	구 5,760		
사회적응훈련 서비스 제공	381,614	378,571	3,043
	시 375,854		
	구 5,760		
정신질환자사회복귀시설 운영	381,614	378,571	3,043
	시 375,854		
	구 5,760		
307 민간이전	381,614	378,571	3,043
	시 375,854		
	구 5,760		
10 사회복지시설법정운영비보조	381,614	378,571	3,043
○사회복귀시설운영비 370,094,000원	370,094		
	시 370,094		
○사회복귀시설종사자특별수당 11,520,000원	11,520		
	시 5,760		
	구 5,760		
지역주민 건강증진	6,086,903	5,585,523	501,380
	국 89,621		
	지 204,148		
	기 2,490,296		
	시 1,408,542		
	구 1,894,296		
보건의료서비스 지원사업	236,565	218,343	18,222
보건진료업무지원사업	38,947	40,915	△1,968
201 일반운영비	6,280	5,848	432
01 사무관리비	6,280	5,848	432
○일반수용비	2,896		
- 적출물처리위탁수수료 2,500원*70㎏*12월*80%<절감>	1,680		
- 적출물박스및합성수지구입 28,000원*40주*80%<절감>	896		
- 전자태그 1,000원*200개*80%<절감>	160		
- 폐수처리비 40,000원*4회	160		
○급량비	3,024		
- 보건진료업무추진급식비 7,000원*9인*60일*80%<절감>	3,024		
○임차료	360		

부서: 보건소
정책: 지역주민 건강증진
단위: 보건의료서비스 지원사업 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 신용카드단말기관리수수료 10,000원*3대*12월	360		
202 여비	9,467	9,467	0
01 국내여비	9,467	9,467	0
○보건진료업무지원추진여비 20,000원*9인*57일*80%<절감>	8,208		
○보건의료서비스지원추진여비 87,400원*3인*3일*2회*80%<절감>	1,259		
203 업무추진비	1,600	1,600	0
03 시책추진업무추진비	1,600	1,600	0
○보건시책추진업무추진 2,000,000원*80%<절감>	1,600		
204 직무수행경비	21,000	24,000	△3,000
03 특정업무경비	21,000	24,000	△3,000
○대민활동비(6급이하) 50,000원*35인*12월	21,000		
405 자산취득비	600	0	600
01 자산및물품취득비	600	0	600
○손세정교육기구입 600,000원*1대	600		
청사 및 물품관리 운영	149,680	141,401	8,279
101 인건비	16,150	15,051	1,099
04 기간제근로자등보수	16,150	15,051	1,099
○취사및청사관리인부임(5대보험료등포함) 51,760원*3인*130일*80%<절감>	16,150		
201 일반운영비	79,734	81,700	△1,966
01 사무관리비	9,758	10,523	△765
○일반수용비	8,198		
- 전기안전관리대행수수료 110,000원*12월	1,320		
- 무인경비시스템사용료 100,000원*3개소*12월	3,600		
- 가스보일러유지보수용역 190,580원*4분기	763		
- 정화조청소수수료 500,000원*1회	500		
- 보일러청관제구입 50,600원*5개*80%<절감>	203		
- 화장실용품구입 30,000원*4개소*12월*80%<절감>	1,152		
- 고가수조소독및청소수수료 300,000원*2회	600		
- 고가수조수질검사수수료 60,000원*1회	60		
○임차료	1,560		
- 정수기임차료 35,000원*2대*12월	840		
- 화장실비데임차료 20,000원*3대*12월	720		
02 공공운영비	69,976	71,177	△1,201
○공공요금및제세	35,643		
- 전기요금 2,000,000원*12월	24,000		

부서: 보건소
정책: 지역주민 건강증진
단위: 보건의료서비스 지원사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 상하수도요금 220,000원*12월	2,640		
- 유선방송사용료 8,800원*3회선*12월	317		
- 우편요금 400,000원*12월	4,800		
- 테블릿PC인터넷사용료 22,000원*2대*12월	528		
- 자동차세	458		
· 짚형승용차 280,000원*1대*1회	280		
· 소형화물 27,000원*2대*1회	54		
· 소형승합 59,000원*1대*1회	59		
· 소형승합(신형앰뷸런스) 65,000원*1대*1회	65		
- 자동차보험료	2,300		
· 짚형승용차 500,000원*1대	500		
· 소형화물 300,000원*2대	600		
· 앰블런스 700,000원*1대	700		
· 소형승합 500,000원*1대	500		
- 소방안전협회비(방화 · 위험물관리자) 100,000원*1인*1회	100		
- 전기설비정기검사수수료 500,000원*1회	500		
○연료비	13,262		
- 청사난방(도시가스) 961원*15㎥*8시간*115일	13,262		
○시설장비유지비	8,555		
- 건물유지비	6,795		
· 보건소1동(25년초과) 4,030원*1,396.59㎡	5,629		
· 보건소2동(15년이하) 2,593원*449.64㎡	1,166		
- 보일러세관 1,000,000원*1식*80%<절감>	800		
- 소방시설장비등유지관리 1,200,000원*1식*80%<절감>	960		
○차량비	12,516		
- 짚형승용차 3,290,000원*1대*90%<절감>	2,961		
- 소형승합 2,704,000원*1대*90%<절감>	2,434		
- 소형화물 2,605,000원*2대*90%<절감>	4,689		
- 앰블런스 2,702,000원*1대*90%<절감>	2,432		
307 민간이전	41,196	39,650	1,546
05 민간위탁금	41,196	39,650	1,546
○청사청소관리용역(보건소,보건지소,건강증진센터) 41,196,000원	41,196		
401 시설비및부대비	2,000	0	2,000
01 시설비	2,000	0	2,000
○보건소2동(별관)자동문설치 2,000,000원*1식	2,000		
405 자산취득비	10,600	5,000	5,600
01 자산및물품취득비	10,600	5,000	5,600

부서: 보건소
정책: 지역주민 건강증진
단위: 보건의료서비스 지원사업 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○물품보관용컨테이너제작구입 2,300,000대*1식	2,300		
○빔프로젝터(대체) 3,500,000원*1대	3,500		
○이동형앰프 1,500,000원*1대	1,500		
○냉장고(백신보관용2,감염1) 1,100,000원*3대	3,300		
진료관리보강사업	7,220	6,631	589
201 일반운영비	2,080	1,980	100
01 사무관리비	2,080	1,980	100
○급량비	1,540		
- 법동보건지소업무추진급식비 7,000원*5인*55일*80%<절감>	1,540		
○임차료	540		
- 정수기임차료 45,000원*12월	540		
202 여비	4,240	4,240	0
01 국내여비	4,240	4,240	0
○법동보건지소업무추진여비 20,000원*5인*53일*80%<절감>	4,240		
405 자산취득비	900	0	900
01 자산및물품취득비	900	0	900
○세탁기(법동지소) 900,000원*1대	900		
건강증진센터운영	10,232	1,152	9,080
201 일반운영비	1,232	1,152	80
01 사무관리비	1,232	1,152	80
○급량비	1,232		
- 건강증진센터업무추진급식비 7,000원*4인*55일*80%<절감>	1,232		
401 시설비및부대비	9,000	0	9,000
01 시설비	9,000	0	9,000
○건강증진센터바닥보수 9,000,000원*1식	9,000		
지역보건사업	800	800	0
307 민간이전	800	800	0
01 의료및구료비	800	800	0
○구급약품구입 1,000,000원*80%<절감>	800		
장동보건진료소 운영	29,686	27,444	2,242
101 인건비	6,005	5,403	602
04 기간제근로자등보수	6,005	5,403	602
○환경정비인부임(5대보험료등포함) 51,760원*1인*145일*80%<절감>	6,005		
201 일반운영비	13,237	13,197	40
01 사무관리비	3,680	3,640	40

부서: 보건소
정책: 지역주민 건강증진
단위: 보건의료서비스 지원사업 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일반수용비	1,860		
- 프린터토너및사무용품구입 550,000원*80%<절감>	440		
- 행정용신문구독료 15,000원*1부*12월	180		
- 보건교육달력제작및홍보비 350,000원*80%<절감>	280		
- 약봉투및약포지구입 1,000,000원*80%<절감>	800		
- 청소용품구입 200,000원*80%<절감>	160		
○운영수당	1,540		
- 장동보건진료소운영협의회참석수당 70,000원*11인*2회	1,540		
○급량비	280		
- 장동보건진료소업무추진급식비 7,000원*1인*50일*80%<절감>	280		
02 공공운영비	9,557	9,557	0
○공공요금및제세	4,559		
- 전기요금 220,000원*12월	2,640		
- 상하수도요금 43,000원*12월	516		
- 통신요금 30,000원*12월	360		
- TV수신료 7,700원*12월	93		
- 자동차세 300,000원*1대*1회	300		
- 자동차보험료 400,000원*1대	400		
- 의료사고보험료 250,000원*1회	250		
○시설장비유지비	800		
- 의료장비유지비 1,000,000원*80%<절감>	800		
○차량비	4,198		
- 차량유지비 5,247,000원*1대*80%<절감>	4,198		
202 여비	420	420	0
01 국내여비	420	420	0
○장동보건진료소업무추진여비 87,400원*1인*3일*2회*80%<절감>	420		
206 재료비	424	424	0
01 재료비	424	424	0
○장동보건진료소소모품	424		
- 당뇨스틱 16,500원*10상자*80%<절감>	132		
- 콜레스테롤스틱 44,000원*6상자*80%<절감>	212		
- 란셋 25,000원*4상자*80%<절감>	80		
307 민간이전	9,600	8,000	1,600
01 의료및구료비	9,600	8,000	1,600
○의약품등구입 12,000,000원*80%<절감>	9,600		
예방・의약 사업	248,271 국 25,665	196,176	52,095

부서: 보건소
정책: 지역주민 건강증진
단위: 예방・의약 사업 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 22,527 시 21,022 구 179,057		
방역소독사업	168,504	144,590	23,914
101 인건비	42,108	39,092	3,016
04 기간제근로자등보수	42,108	39,092	3,016
○방역소독인부임(5대보험료등포함) 51,760원*5인*200일*80%<절감>	41,408		
○방역용보호피복비(작업복외4종) 700,000원	700		
201 일반운영비	3,648	3,168	480
01 사무관리비	2,688	2,592	96
○급량비	2,688		
- 방역업무추진급량비 7,000원*4인*120일*80%<절감>	2,688		
02 공공운영비	960	576	384
○시설장비유지비	960		
- 방역장비유지비 200,000원*6대*80%<절감>	960		
206 재료비	42,924	33,893	9,031
01 재료비	42,924	33,893	9,031
○방역유류대	10,004		
- 휘발유 1,431원*65ℓ *70일*80%<절감>	5,209		
- 경유 1,223원*70ℓ *70일*80%<절감>	4,795		
○방역약품구입비	29,920		
- 방역약품구입 35,000원*4ℓ *130일*80%<절감>	14,560		
- 확산제구입 3,000원*80ℓ *80일*80%<절감>	15,360		
○지네퇴치약품구입 5,000원*600병	3,000		
307 민간이전	79,824	68,437	11,387
05 민간위탁금	79,824	68,437	11,387
○방역소독대행비 93,910원*85일*10개업체	79,824		
주요감염병표본감시사업	5,330 국 2,665 시 1,332 구 1,333	4,130	1,200
201 일반운영비	1,250 국 625 시 312 구 313	1,250	0
01 사무관리비	1,250	1,250	0
○일반수용비	1,250		
- 주요감염병표본감시사업운영비 1,250,000원	1,250 국 625		

부서: 보건소
정책: 지역주민 건강증진
단위: 예방・의약 사업 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 312 구 313		
301 일반보상금	4,080 국 2,040 시 1,020 구 1,020	2,880	1,200
11 기타보상금 ○주요감염병표본감시의료기관운영비지원 4,080,000원	4,080 4,080 국 2,040 시 1,020 구 1,020	2,880	1,200
감염병예방 및 의약사무	9,220	8,640	580
201 일반운영비	4,180	3,600	580
01 사무관리비 ○일반수용비 - 감염병홍보물제작 2,000원*1,200개*80%<절감> - 야외행사약품보관용아이스박스구입 150,000원*2개 ○급량비 - 예방의약업무추진급량비 7,000원*5인*70일*80%<절감>	4,180 2,220 1,920 300 1,960 1,960	3,600	580
202 여비	5,040	5,040	0
01 국내여비 ○예방의약업무추진여비 20,000원*5인*63일*80%<절감>	5,040 5,040	5,040	0
에이즈환자진료비	32,660 기 16,330 시 16,330	18,204	14,456
307 민간이전	32,660 기 16,330 시 16,330	18,204	14,456
01 의료및구료비 ○에이즈환자진료비 32,660,000원	32,660 32,660 기 16,330 시 16,330	18,204	14,456
한센인피해사건 피해자 생활지원금 지급 사업	21,600 국 21,600	12,600	9,000
301 일반보상금	21,600 국 21,600	12,600	9,000
01 사회보장적수혜금 ○한센인피해사건피해자생활지원금지급 150,000원*12인*12개월	21,600 21,600 국 21,600	12,600	9,000

부서: 보건소
정책: 지역주민 건강증진
단위: 예방・의약 사업 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
감염병전문가교육	3,437 기 3,437	3,492	△55
201 일반운영비	3,437 기 3,437	3,492	△55
01 사무관리비	3,437	3,492	△55
○위탁교육비	3,437		
- 감염병전문가교육 3,437,000원	3,437 기 3,437		
생물테러대비대응역량강화사업	5,520 기 2,760 시 2,760	2,520	3,000
201 일반운영비	3,000 기 1,500 시 1,500	0	3,000
01 사무관리비	3,000	0	3,000
○일반수용비	3,000		
- 생물테러대비훈련경비 3,000,000원	3,000 기 1,500 시 1,500		
301 일반보상금	2,520 기 1,260 시 1,260	2,520	0
11 기타보상금	2,520	2,520	0
○응급실증후군감시체계운영비지원 2,520,000원	2,520 기 1,260 시 1,260		
국내외 재난의료사업	2,000 국 1,400 시 600	2,000	0
201 일반운영비	2,000 국 1,400 시 600	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○일반수용비	2,000		
- 재난의료사업홍보물등구입 1,500,000원	1,500 국 1,050 시 450		
- 재난의료교육비 500,000원	500 국 350 시 150		
건강증진사업	498,382 기 246,839 시 123,419 구 128,124	481,648	16,734

부서: 보건소
정책: 지역주민 건강증진
단위: 건강증진사업 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
지역사회 통합건강증진사업(보조)		120,728	100,594	20,134
	기	60,364		
	시	30,182		
	구	30,182		
101 인건비		75,964	49,976	25,988
	기	37,982		
	시	18,991		
	구	18,991		
04 기간제근로자등보수		75,964	49,976	25,988
○기간제근로자인부임(5대보험료등포함) 75,964,000원		75,964		
	기	37,982		
	시	18,991		
	구	18,991		
201 일반운영비		32,764	38,618	△5,854
	기	16,382		
	시	8,191		
	구	8,191		
01 사무관리비		27,624	33,478	△5,854
○일반수용비		25,468		
- 통합건강증진사업교육및홍보물 25,468,000원		25,468		
	기	12,734		
	시	6,367		
	구	6,367		
○임차료		456		
- 건강증진센터정수기사용료 38,000원*12개월		456		
	기	228		
	시	114		
	구	114		
○운영수당		1,700		
- 통합사업협의체운영참석수당 100,000원*7인		700		
	기	350		
	시	175		
	구	175		
- 지역사회재활협의회운영참석수당 100,000원*5인*2회		1,000		
	기	500		
	시	250		
	구	250		
02 공공운영비		5,140	5,140	0
○공공요금및제세		3,640		
- 통합건강증진사업전화요금 1,542,000원		1,542		
	기	771		
	시	386		
	구	385		

부서: 보건소
정책: 지역주민 건강증진
단위: 건강증진사업 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 유동IP사용료	63,000원*12월	756		
		기 378		
		시 189		
		구 189		
ㅡ 유선방송사용료	31,000원*12월	372		
		기 186		
		시 93		
		구 93		
ㅡ 영조물배상책임보험	970,000원	970		
		기 485		
		시 242		
		구 243		
○시설장비유지비		1,500		
ㅡ 통합보건사업시설장비유지비	1,500,000원	1,500		
		기 750		
		시 375		
		구 375		
202 여비		12,000	12,000	0
		기 6,000		
		시 3,000		
		구 3,000		
01 국내여비		12,000	12,000	0
○통합건강증진사업업무추진여비	20,000원*15명*40회	12,000		
		기 6,000		
		시 3,000		
		구 3,000		
지역사회 통합건강증진사업(운영)		189,200	224,000	△34,800
		기 94,600		
		시 47,300		
		구 47,300		
301 일반보상금		3,480	6,000	△2,520
		기 1,740		
		시 870		
		구 870		
11 기타보상금		3,480	6,000	△2,520
○지역사회중심재활사업		280		
ㅡ 프로그램강사료	154,000원	154		
		기 77		
		시 38		
		구 39		
ㅡ 자원봉사자실비보상	7,000원*9인*2회	126		
		기 63		
		시 32		
		구 31		
○치과의사실비보상	100,000원*1인*32일	3,200		
		기 1,600		
		시 800		
		구 800		

부서: 보건소
정책: 지역주민 건강증진
단위: 건강증진사업 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	185,720	218,000	△32,280
	기 92,860		
	시 46,430		
	구 46,430		
01 의료및구료비	185,720	218,000	△32,280
○통합건강증진사업소모품	185,720		
- 방문사업기자재및약품구입 5,600원*1,000회*10월	56,000		
	기 28,000		
	시 14,000		
	구 14,000		
- 심뇌기자재구입 20,000원*200갑	4,000		
	기 2,000		
	시 1,000		
	구 1,000		
- 치매조기검진사업지원 20,000,000원	20,000		
	기 10,000		
	시 5,000		
	구 5,000		
- 지역사회중심재활사업기자재구입 3,720,000원	3,720		
	기 1,860		
	시 930		
	구 930		
- 구강불소및재료대 12,000,000원	12,000		
	기 6,000		
	시 3,000		
	구 3,000		
- 엽산제,철분제지원 15,000,000원	15,000		
	기 7,500		
	시 3,750		
	구 3,750		
- 보충식품비 75,000,000원	75,000		
	기 37,500		
	시 18,750		
	구 18,750		
건강증진 수행사업	4,704	5,184	△480
201 일반운영비	1,344	1,344	0
01 사무관리비	1,344	1,344	0
○급량비	1,344		
- 건강증진사업추진급량비 7,000원*3인*80일*80%<절감>	1,344		
202 여비	3,360	3,840	△480
01 국내여비	3,360	3,840	△480
○건강증진사업여비 20,000원*3인*70일*80%<절감>	3,360		
국가금연지원서비스사업	183,750	145,700	38,050

부서: 보건소
정책: 지역주민 건강증진
단위: 건강증진사업 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 91,875		
	시 45,937		
	구 45,938		
101 인건비	44,790	24,754	20,036
	기 22,395		
	시 11,197		
	구 11,198		
04 기간제근로자등보수	44,790	24,754	20,036
○금연클리닉상담인부임(5대보험료등포함) 1,700,000원*1인*12월	20,400		
	기 10,200		
	시 5,100		
	구 5,100		
○금연클리닉상담사여비 20,000원*1인*55일	1,100		
	기 550		
	시 275		
	구 275		
○금연클리닉상담사명절휴가비 800,000원*1명	800		
	기 400		
	시 200		
	구 200		
○금연클리닉상담사5대보험료기관부담금 190,000원*1인*11월	2,090		
	기 1,045		
	시 522		
	구 523		
○금연환경조성인력인부임(5대보험료등포함) 1,700,000원*1인*10월	17,000		
	기 8,500		
	시 4,250		
	구 4,250		
○금연환경조성인력상시여비 150,000원*1인*10월	1,500		
	기 750		
	시 375		
	구 375		
○금연환경조성인력(5대보험료기관부담금) 190,000원*1인*10월	1,900		
	기 950		
	시 475		
	구 475		
201 일반운영비	22,760	33,846	△11,086
	기 11,380		
	시 5,690		
	구 5,690		
01 사무관리비	22,410	30,096	△7,686
○금연환경조성홍보물제작 15,760,000원	15,760		
	기 7,880		
	시 3,940		
	구 3,940		

부서: 보건소
정책: 지역주민 건강증진
단위: 건강증진사업 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○금연전담인력운영비 2,060,000원	2,060		
	기 1,030		
	시 515		
	구 515		
○금연환경조성모니터링구축기반조성 4,590,000원	4,590		
	기 2,295		
	시 1,148		
	구 1,147		
02 공공운영비	350	3,750	△3,400
○금연지도원상해보험료 50,000원*7인	350		
	기 175		
	시 87		
	구 88		
202 여비	3,000	3,000	0
	기 1,500		
	시 750		
	구 750		
01 국내여비	3,000	3,000	0
○금연지도점검업무추진여비 20,000원*3인*50일	3,000		
	기 1,500		
	시 750		
	구 750		
301 일반보상금	60,400	51,100	9,300
	기 30,200		
	시 15,100		
	구 15,100		
11 기타보상금	60,400	51,100	9,300
○국가금연지도원보상비 50,000원*6명*14일*12월	50,400		
	기 25,200		
	시 12,600		
	구 12,600		
○금연성공기념인센티브 50,000원*200인	10,000		
	기 5,000		
	시 2,500		
	구 2,500		
307 민간이전	52,800	33,000	19,800
	기 26,400		
	시 13,200		
	구 13,200		
01 의료및구료비	52,800	33,000	19,800
○금연보조제구입 60,000원*880인	52,800		
	기 26,400		
	시 13,200		
	구 13,200		
가정보건사업	3,507,728	3,097,545	410,183

부서: 보건소
정책: 지역주민 건강증진
단위: 가정보건사업 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 63,956		
	지 204,148		
	기 1,497,584		
	시 829,854		
	구 912,186		
산모신생아건강관리지원	291,640	210,429	81,211
	지 204,148		
	시 43,746		
	구 43,746		
308 자치단체등이전	291,640	210,429	81,211
	지 204,148		
	시 43,746		
	구 43,746		
10 공기관등에대한경상적대행사업비	291,640	210,429	81,211
○산모신생아건강관리지원 291,640,000원	291,640		
	지 204,148		
	시 43,746		
	구 43,746		
국가예방접종	2,430,820	2,240,262	190,558
	기 1,215,410		
	시 607,705		
	구 607,705		
307 민간이전	2,430,820	2,240,262	190,558
	기 1,215,410		
	시 607,705		
	구 607,705		
01 의료및구료비	2,430,820	2,240,262	190,558
○보건소약품비	115,220		
- 소아약품비 69,620,000원	69,620		
	기 34,810		
	시 17,405		
	구 17,405		
- 고위험군약품비 1,800,000원	1,800		
	기 900		
	시 450		
	구 450		
- 노인인플루엔자약품비 15,600,000원	15,600		
	기 7,800		
	시 3,900		
	구 3,900		
- 노인폐렴구균약품비 28,200,000원	28,200		
	기 14,100		
	시 7,050		
	구 7,050		
○B형간염주산기감염예방사업비 6,200,000원	6,200		
	기 3,100		
	시 1,550		
	구 1,550		
○민간의료기관접종비	2,309,400		

부서: 보건소
정책: 지역주민 건강증진
단위: 가정보건사업 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 소아접종비 1,883,800,000원	1,883,800		
	기 941,900		
	시 470,950		
	구 470,950		
- 노인접종비 425,600,000원	425,600		
	기 212,800		
	시 106,400		
	구 106,400		
선천성대사이상검사 및 환아관리	29,720	29,720	0
	기 14,860		
	시 7,430		
	구 7,430		
307 민간이전	29,720	29,720	0
	기 14,860		
	시 7,430		
	구 7,430		
01 의료및구료비	29,720	29,720	0
○선천성대사이상검사및환아관리 29,720,000원	29,720		
	기 14,860		
	시 7,430		
	구 7,430		
미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원	9,940	75,000	△65,060
	기 4,970		
	시 2,485		
	구 2,485		
307 민간이전	9,940	75,000	△65,060
	기 4,970		
	시 2,485		
	구 2,485		
01 의료및구료비	9,940	75,000	△65,060
○미숙아및선천성이상아의료비지원 9,940,000원	9,940		
	기 4,970		
	시 2,485		
	구 2,485		
난청조기진단	4,400	4,400	0
	기 2,200		
	시 1,100		
	구 1,100		
307 민간이전	4,048	4,048	0
	기 2,024		
	시 1,012		
	구 1,012		
01 의료및구료비	4,048	4,048	0
○신생아청각선별검사비 4,048,000원	4,048		
	기 2,024		
	시 1,012		
	구 1,012		

부서: 보건소
정책: 지역주민 건강증진
단위: 가정보건사업 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
308 자치단체등이전	352 기 176 시 88 구 88	352	0
10 공기관등에대한경상적대행사업비 ○난청조기진단홍보비 352,000원	352 352 기 176 시 88 구 88	352	0
난임부부지원	474,532 기 237,266 시 118,633 구 118,633	326,457	148,075
101 인건비	22,400 기 11,200 시 5,600 구 5,600	22,400	0
04 기간제근로자등보수 ○난임부부지원인부임(5대보험료등포함) 22,400,000원	22,400 22,400 기 11,200 시 5,600 구 5,600	22,400	0
307 민간이전	452,132 기 226,066 시 113,033 구 113,033	304,057	148,075
01 의료및구료비 ○난임시술지원비 452,132,000원	452,132 452,132 기 226,066 시 113,033 구 113,033	304,057	148,075
표준모자보건수첩 제작	1,756 기 878 시 439 구 439	1,778	△22
308 자치단체등이전	1,756 기 878 시 439 구 439	1,778	△22
10 공기관등에대한경상적대행사업비 ○표준모자보건수첩지원 1,756,000원	1,756 1,756 기 878 시 439 구 439	1,778	△22
청소년산모 임신출산 의료비 지원	6,000 기 3,000	7,200	△1,200

부서: 보건소
정책: 지역주민 건강증진
단위: 가정보건사업 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 3,000		
308 자치단체등이전	6,000 기 3,000 시 3,000	6,000	0
10 공기관등에대한경상적대행사업비	6,000	6,000	0
○청소년산모임신출산의료비지원 6,000,000원	6,000 기 3,000 시 3,000		
모자보건사업	6,848	6,624	224
201 일반운영비	2,368	2,144	224
01 사무관리비	1,968	1,744	224
○일반수용비	400		
- 모자보건교육자료및재료비 500,000원*80%<절감>	400		
○급량비	1,568		
- 모자보건업무추진급식비 7,000원*4인*70일*80%<절감>	1,568		
02 공공운영비	400	400	0
○시설장비유지비	400		
- 모자보건시설장비유지비 500,000원*80%<절감>	400		
202 여비	4,480	4,480	0
01 국내여비	4,480	4,480	0
○모자보건업무추진여비 20,000원*4인*70일*80%<절감>	4,480		
예방접종사업	79,440 시 3,838 구 75,602	38,735	40,705
101 인건비	40,000	0	40,000
04 기간제근로자등보수	40,000	0	40,000
○예방접종지원인부임(5대보험료등포함) 40,000,000원	40,000		
201 일반운영비	12,640	12,320	320
01 사무관리비	5,640	5,320	320
○일반수용비	5,240		
- 예방접종안내문제작 300원*3,500매*80%<절감>	840		
- 예방접종사전예진표인쇄 100원*30,000매*80%<절감>	2,400		
- 예방접종홍보및운영비(알콜솜외4종) 2,500,000원*80%<절감>	2,000		
○피복비	400		
- 예방접종자피복비 80,000원*5착	400		
02 공공운영비	7,000	7,000	0

부서: 보건소
정책: 지역주민 건강증진
단위: 가정보건사업 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시설장비유지비	7,000		
- 예방접종시설장비유지비 (무정전전원장치축전지포함) 8,750,000원*80%<절감>	7,000		
202 여비	1,152	1,152	0
01 국내여비	1,152	1,152	0
○인플루엔자업무추진여비 20,000원*2인*36일*80%<절감>	1,152		
301 일반보상금	1,000	11,527	△10,527
11 기타보상금	1,000	11,527	△10,527
○예방접종위촉의사보상 200,000원*1인*5일	1,000		
305 배상금등	3,000	3,000	0
01 배상금등	3,000	3,000	0
○예방접종부작용치료비 300,000원*10인	3,000		
307 민간이전	21,648 시 3,838 구 17,810	10,736	10,912
01 의료및구료비	21,648	10,736	10,912
○예방접종약품구입	21,648		
- B형간염 3,500원*3,700인*80%<절감>	10,360		
- 신증후군출혈열 8,500원*350인*80%<절감>	2,380		
- 장티푸스 4,400원*350인*80%<절감>	1,232		
- 취약계층인플루엔자 7,676,000원	7,676 시 3,838 구 3,838		
고위험 임산부 의료비지원	38,000 기 19,000 시 9,500 구 9,500	38,000	0
307 민간이전	38,000 기 19,000 시 9,500 구 9,500	38,000	0
01 의료및구료비	38,000	38,000	0
○고위험임산부의료비지원 38,000,000원	38,000 기 19,000 시 9,500 구 9,500		
기저귀 및 조제분유 지원	127,912 국 63,956 시 31,978 구 31,978	118,940	8,972
308 자치단체등이전	127,912 국 63,956 시 31,978	118,940	8,972

부서: 보건소
정책: 지역주민 건강증진
단위: 가정보건사업 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 31,978		
10 공기관등에대한경상적대행사업비	127,912	118,940	8,972
○저소득층기저귀및조제분유지원 127,912,000원	127,912 국 63,956 시 31,978 구 31,978		
모유수유아 선발대회	6,720	0	6,720
201 일반운영비	6,720	0	6,720
03 행사운영비	6,720	0	6,720
○모유수유아선발대회행사비 6,720,000원*1회	6,720		
건강지원사업	1,306,061 기 623,837 시 386,072 구 296,152	1,303,588	2,473
암환자 의료비 및 재가암관리 지원	240,000 기 120,000 시 60,000 구 60,000	233,242	6,758
307 민간이전	240,000 기 120,000 시 60,000 구 60,000	233,242	6,758
01 의료및구료비	240,000	233,242	6,758
○암환자의료비지원사업(소아・성인암/405인) 240,000,000원	240,000 기 120,000 시 60,000 구 60,000		
국가암관리 지원	195,444 기 97,722 시 48,861 구 48,861	170,122	25,322
101 인건비	9,770 기 4,885 시 2,443 구 2,442	8,222	1,548
04 기간제근로자등보수	9,770	8,222	1,548
○암검진사업인부임(5대보험료등포함) 9,770,000원	9,770 기 4,885 시 2,443 구 2,442		
202 여비	300 기 150 시 75 구 75	300	0

부서: 보건소
정책: 지역주민 건강증진
단위: 건강지원사업 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	300	300	0
○암검진사업추진여비 20,000원*1인*15일	300		
	기 150		
	시 75		
	구 75		
308 자치단체등이전	185,374	161,600	23,774
	기 92,687		
	시 46,343		
	구 46,344		
10 공기관등에대한경상적대행사업비	185,374	161,600	23,774
○암검진비(국민건강보험공단) 185,374,000원	185,374		
	기 92,687		
	시 46,343		
	구 46,344		
정신건강증진센터 지원	230,800	225,850	4,950
	기 115,400		
	시 57,700		
	구 57,700		
307 민간이전	230,800	225,850	4,950
	기 115,400		
	시 57,700		
	구 57,700		
05 민간위탁금	230,800	225,850	4,950
○정신건강증진센터운영 230,800,000원*1개소	230,800		
	기 115,400		
	시 57,700		
	구 57,700		
정신건강증진센터 지원(시비)	8,400	8,400	0
	시 4,200		
	구 4,200		
307 민간이전	8,400	8,400	0
	시 4,200		
	구 4,200		
05 민간위탁금	8,400	8,400	0
○정신건강증진센터종사자특별수당 100,000원*7인*12월	8,400		
	시 4,200		
	구 4,200		
희귀난치성질환자 의료비 지원사업	160,000	260,000	△100,000
	기 80,000		
	시 40,000		
	구 40,000		
308 자치단체등이전	160,000	260,000	△100,000
	기 80,000		
	시 40,000		
	구 40,000		
10 공기관등에대한경상적대행사업비	160,000	260,000	△100,000

부서: 보건소
정책: 지역주민 건강증진
단위: 건강지원사업 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○희귀난치성질환자의료비지원 160,000,000원	160,000 기 80,000 시 40,000 구 40,000		
의료급여수급권자 영유아검진비 지원	5,593 기 4,474 시 560 구 559	5,652	△59
201 일반운영비	1,250 기 1,000 시 125 구 125	1,250	0
01 사무관리비	1,250	1,250	0
○일반수용비	1,250		
- 영유아검진사업홍보비 1,250,000원	1,250 기 1,000 시 125 구 125		
308 자치단체등이전	4,343 기 3,474 시 435 구 434	4,402	△59
10 공기관등에대한경상적대행사업비	4,343	4,402	△59
○영유아검진비(국민건강보험공단) 4,343,000원	4,343 기 3,474 시 435 구 434		
영유아 발달장애 정밀검사비 지원	595 기 476 시 60 구 59	369	226
307 민간이전	595 기 476 시 60 구 59	369	226
01 의료및구료비	595	369	226
○발달장애의심아동확진비 595,000원	595 기 476 시 60 구 59		
치매상담센터운영	9,000 시 5,400 구 3,600	9,000	0
201 일반운영비	4,880 시 2,928 구 1,952	4,880	0

부서: 보건소
정책: 지역주민 건강증진
단위: 건강지원사업 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	4,880	4,880	0
○일반수용비	2,480		
- 치매상담센터운영홍보물제작등 2,480,000원	2,480		
	시 1,488		
	구 992		
○운영수당	2,400		
- 치매교육강사수당 80,000원*30회	2,400		
	시 1,440		
	구 960		
307 민간이전	4,120	4,120	0
	시 2,472		
	구 1,648		
01 의료및구료비	4,120	4,120	0
○치매노인지원용품구입(기저귀등) 4,120,000원	4,120		
	시 2,472		
	구 1,648		
치매치료관리비 지원	107,720	43,160	64,560
	기 53,860		
	시 26,930		
	구 26,930		
308 자치단체등이전	107,720	43,160	64,560
	기 53,860		
	시 26,930		
	구 26,930		
10 공기관등에대한경상적대행사업비	107,720	43,160	64,560
○치매치료관리비지원 107,720,000원	107,720		
	기 53,860		
	시 26,930		
	구 26,930		
정신보건사업	7,300	7,300	0
201 일반운영비	7,300	7,300	0
01 사무관리비	7,300	7,300	0
○운영수당	7,300		
- 기초정신보건심판위원회참석수당 (초과료포함) 100,000원*6인*12회	7,200		
- 기초정신보건심의위원회참석수당 (초과료포함) 100,000원*1인*1회	100		
통합정신건강증진사업	151,200	146,900	4,300
	기 75,600		
	시 75,600		
307 민간이전	151,200	146,900	4,300
	기 75,600		

부서: 보건소
정책: 지역주민 건강증진
단위: 건강지원사업 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 75,600		
05 민간위탁금	151,200	146,900	4,300
○중독관리통합지원센터운영비 151,200,000원*1개소	151,200 기 75,600 시 75,600		
통합정신건강증진사업(시비)	3,600 시 1,800 구 1,800	3,600	0
307 민간이전	3,600 시 1,800 구 1,800	3,600	0
05 민간위탁금	3,600	3,600	0
○중독관리통합지원센터종사자특별수당 100,000원*3인*12월	3,600 시 1,800 구 1,800		
의료급여수급권자 생애전환기검진비 지원	7,383 기 5,907 시 739 구 737	7,685	△302
308 자치단체등이전	7,383 기 5,907 시 739 구 737	7,330	53
10 공기관등에대한경상적대행사업비	7,383	7,330	53
○취약계층생애전환기건강진단비	7,383		
- 만40세및만66세의료급여수급권자(139인) 7,383,000원	7,383 기 5,907 시 739 구 737		
아동청소년 정신보건사업	50,000 기 25,000 시 25,000	50,000	0
307 민간이전	50,000 기 25,000 시 25,000	50,000	0
05 민간위탁금	50,000	50,000	0
○아동청소년정신보건사업 50,000,000원*1개소	50,000 기 25,000 시 25,000		
지역사회건강조사 조사분석 위탁 운영	45,584 기 22,792 시 11,396 구 11,396	47,164	△1,580
201 일반운영비	500	500	0

부서: 보건소
정책: 지역주민 건강증진
단위: 건강지원사업 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 250 시 125 구 125		
01 사무관리비	500	500	0
○일반수용비	500		
- 지역사회건강조사운영비 500,000원	500 기 250 시 125 구 125		
307 민간이전	45,084	46,664	△1,580
	기 22,542 시 11,271 구 11,271		
05 민간위탁금	45,084	46,664	△1,580
○지역사회건강조사운영비 45,084,000원	45,084 기 22,542 시 11,271 구 11,271		
의료급여수급권자 일반검진비 지원	28,258	30,152	△1,894
	기 22,606 시 2,826 구 2,826		
308 자치단체등이전	28,258	30,152	△1,894
	기 22,606 시 2,826 구 2,826		
10 공기관등에대한경상적대행사업비	28,258	30,152	△1,894
○일반건강검진비(국민건강보험공단) 28,258,000원	28,258 기 22,606 시 2,826 구 2,826		
자살예방및위기관리사업	50,000	50,000	0
	시 25,000 구 25,000		
307 민간이전	50,000	50,000	0
	시 25,000 구 25,000		
05 민간위탁금	50,000	50,000	0
○자살예방센터운영 50,000,000원	50,000 시 25,000 구 25,000		
건강지원사업	5,184	4,992	192
201 일반운영비	1,344	1,152	192
01 사무관리비	1,344	1,152	192

부서: 보건소
정책: 지역주민 건강증진
단위: 건강지원사업 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○건강지원업무추진급량비 7,000원*4명*60일*80%<절감>	1,344		
202 여비	3,840	3,840	0
01 국내여비	3,840	3,840	0
○건강지원업무추진여비 20,000원*4명*60일*80%<절감>	3,840		
진료관리 사업	289,896 기 99,509 시 48,175 구 142,212	288,223	1,673
진료관리사업	90,878	84,302	6,576
201 일반운영비	20,978	17,142	3,836
01 사무관리비	3,978	3,094	884
○일반수용비	650		
- 방사선관계종사자피복선량검사비 15,000원*2인*4회	120		
- 방사선관계종사자혈액검사비 30,000원*1회	30		
- 구강보건교육자료및재료비 500,000원	500		
○급량비	2,688		
- 진료관리업무추진급식비 7,000원*8인*60일*80%<절감>	2,688		
○피복비 80,000원*8인	640		
02 공공운영비	17,000	14,048	2,952
○시설장비유지비	17,000		
- 검사실의료장비유지비 4,000,000원*80%<절감>	3,200		
- 방사선장비정기성능검사및유지보수 5,000,000원*80%<절감>	4,000		
- 의료영상저장전송시스템(PACS)유지보수 750,000원*12월	9,000		
- 물리치료장비수리비 100,000원*5종*2개소*80%<절감>	800		
202 여비	6,720	6,720	0
01 국내여비	6,720	6,720	0
○진료관리업무추진여비 20,000원*7인*60일*80%<절감>	6,720		
301 일반보상금	27,000	27,000	0
11 기타보상금	27,000	27,000	0
○한방진료실운영실비보상 200,000원*135일	27,000		
307 민간이전	19,080	18,440	640
01 의료및구료비	19,080	18,440	640
○물리치료및한방재료구입 300,000원*10종*80%<절감>	2,400		

부서: 보건소
정책: 지역주민 건강증진
단위: 진료관리 사업 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○병리검사용시약구입	13,200		
- 병리검사시약구입 10,000,000원*80%<절감>	8,000		
- 병리검사기자재구입 3,500,000원*80%<절감>	2,800		
- 보균검사시약・기자재구입 3,000,000원*80%<절감>	2,400		
○타지역경로진료비 500원*6,400인	3,200		
○환자위생복 28,000원*10착	280		
405 자산취득비	17,100	15,000	2,100
01 자산및물품취득비	17,100	15,000	2,100
○초음파치료기구입(법동지소) 5,000,000원*1대	5,000		
○간섭파치료기구입(법동지소) 10,000,000원*1대	10,000		
○자동신장체중계구입 700,000원*1대	700		
○전자식자동혈압계구입 1,400,000원*1대	1,400		
보건소결핵관리사업	191,758	148,833	42,925
	기 95,879		
	시 46,360		
	구 49,519		
101 인건비	31,622	35,652	△4,030
	기 15,811		
	시 6,324		
	구 9,487		
04 기간제근로자등보수	31,622	35,652	△4,030
○결핵환자관리사업인부임 (5대보험료등포함) 31,622,000원	31,622		
	기 15,811		
	시 6,324		
	구 9,487		
201 일반운영비	6,000	6,000	0
	기 3,000		
	시 1,500		
	구 1,500		
01 사무관리비	6,000	6,000	0
○일반수용비	6,000		
- 결핵관리사업홍보비 5,520,000원	5,520		
	기 2,760		
	시 1,380		
	구 1,380		
- 객체배송비 480,000원	480		
	기 240		
	시 120		
	구 120		
202 여비	1,440	1,440	0
	기 720		

부서: 보건소
정책: 지역주민 건강증진
단위: 진료관리 사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 360		
		구 360		
01 국내여비		1,440	1,440	0
○결핵관리업무추진여비	1,440,000원	1,440		
		기 720		
		시 360		
		구 360		
307 민간이전		149,696	101,741	47,955
		기 74,848		
		시 37,426		
		구 37,422		
01 의료및구료비		149,696	101,741	47,955
○입원명령대상자지원	6,116,000원	6,116		
		기 3,058		
		시 1,529		
		구 1,529		
○결핵역학조사		35,938		
- 역학조사검진비	30,000,000원	30,000		
		기 15,000		
		시 7,500		
		구 7,500		
- PPD진단시약비	5,938,000원	5,938		
		기 2,969		
		시 1,485		
		구 1,484		
○접촉자검진비	4,702,000원	4,702		
		기 2,351		
		시 1,176		
		구 1,175		
○결핵약품및기자재구입	3,000,000원	3,000		
		기 1,500		
		시 750		
		구 750		
○결핵환자검사및진단지원	20,000,000원	20,000		
		기 10,000		
		시 5,000		
		구 5,000		
○결핵고위험군등결핵및잠복결핵감염검진	79,940,000원	79,940		
		기 39,970		
		시 19,986		
		구 19,984		
308 자치단체등이전		3,000	4,000	△1,000
		기 1,500		
		시 750		
		구 750		
10 공기관등에대한경상적대행사업비		3,000	4,000	△1,000
○결핵환자접촉자검진지원	3,000,000원	3,000		
		기 1,500		

부서: 보건소
정책: 지역주민 건강증진
단위: 진료관리 사업 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 750 구 750		
에이즈 및 성병예방	7,260 기 3,630 시 1,815 구 1,815	5,528	1,732
307 민간이전	7,260 기 3,630 시 1,815 구 1,815	5,528	1,732
01 의료및구료비	7,260	5,528	1,732
○에이즈진단시약구입 4,660,000원	4,660 기 2,330 시 1,165 구 1,165		
○성매개감염병검진및치료지원 2,600,000원	2,600 기 1,300 시 650 구 650		
행정운영경비(보건소)	3,281,866 기 179,882 시 89,941 구 3,012,043	3,163,229	118,637
인력운영비	3,222,646 기 179,882 시 89,941 구 2,952,823	3,108,453	114,193
인력운영비	2,862,882	2,757,451	105,431
101 인건비	2,761,662	2,657,731	103,931
01 보수	2,622,524	2,522,760	99,764
○연봉	259,100		
- 성과급적연봉제4급(1인) 76,129,000원*1인	76,129		
- 성과급적연봉제5급(1인) 68,631,000원*1인	68,631		
- 일반임기제공무원(5급) 63,806,000원*1인	63,806		
- 일반임기제공무원(8급) 34,554,000원*1인	34,554		
- 처우개선비 243,120,000원*3%	7,294		
- 성과연봉 144,760,000원*6%	8,686		
○봉급(41인)	1,557,110		
- 5급 4,382,200원*2인*12월	105,173		
- 6급 3,849,800원*11인*12월	508,174		
- 7급 2,989,700원*15인*12월	538,146		
- 8급 2,332,900원*10인*12월	279,948		
- 9급 2,231,000원*3인*12월	80,316		
- 처우개선비 1,511,757,000원*3%	45,353		
○정근수당 1,557,000,000원*1.0/12	129,750		

부서: 보건소
정책: 행정운영경비(보건소)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시간외근무수당 9,649원*43인*35시간*12월*80%<절감>	139,409		
○정액수당	259,783		
- 가족수당	36,828		
· 배우자 40,000원*0.90*45인*12월	19,440		
· 기 타 20,000원*1.61*45인*12월	17,388		
- 자녀학비보조수당	22,810		
· 고등학교 422,400원*0.30*45인*4회	22,810		
- 육아휴직수당 500,000원*7인*12월	42,000		
- 정근수당가산금(36인)	41,640		
· 25년이상 130,000원*14인*12월	21,840		
· 20~25년미만 110,000원*6인*12월	7,920		
· 15~20년미만 80,000원*4인*12월	3,840		
· 10~15년미만 60,000원*7인*12월	5,040		
· 5~10년미만 50,000원*5인*12월	3,000		
- 위험근무수당(44인)	21,840		
· 을종 50,000원*6인*12월	3,600		
· 병종 40,000원*38인*12월	18,240		
- 대우공무원수당(13인)	22,161		
· 5급 4,367,500원*4.1%*2인*12월	4,298		
· 6급 3,777,370원*4.1%*3인*12월	5,576		
· 7급 3,258,620원*4.1%*6인*12월	9,620		
· 8급 2,710,050원*4.1%*2인*12월	2,667		
- 특수업무수당	72,504		
· 기술정보수당(12인)	4,920		
-6~7급 30,000원*7인*12월	2,520		
-8급이하 20,000원*5인*12월	1,200		
-가산금 50,000원*1인*12월	600		
-가산금 20,000원*2인*12월	480		
-가산금 10,000원*1인*12월	120		
· 의료업무수당(24인)	59,304		
-일반임기제공무원(5급) 1,306,000원*1인*12월	15,672		
-전문의 909,000원*2인*12월	21,816		
-일반의 818,000원*1인*12월	9,816		
-간호사,의료기사 50,000원*20인*12월	12,000		
· 민원업무수당 30,000원*3인*12월	1,080		
· 동근무수당(지소,진료소) 70,000원*5인*12월	4,200		
· 보건진료수당 250,000원*1인*12월	3,000		
○정액급식비 130,000원*45인*12월	70,200		
○명절휴가비 1,557,000,000원*1/12*120%	155,700		
○연가보상비	51,472		

부서: 보건소
정책: 행정운영경비(보건소)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 성과급적연봉제(4급,5급) 144,760,000원*78%*1/12*13/30	4,078		
- 임기제공무원 98,360,000원*84%*1/12*13/30	2,984		
- 일반직등 1,430,000,000원*86%*1/12*13/30	44,410		
02 기타직보수	139,138	134,971	4,167
○연봉(시간선택제임기제공무원5인)	111,602		
- 연봉 1,805,850원*5인*12월	108,351		
- 처우개선비 108,351,000원*3%	3,251		
○수당(시간선택제임기제공무원5인)	27,536		
- 시간외근무수당 4,870원*5인*20시간*12월*75%<절감>	4,383		
- 가족수당 100,000원*5인*12월*35/40	5,250		
- 정액급식비 130,000원*5인*12월	7,800		
- 직급보조비 105,000원*5인*12월*35/40	5,513		
- 연가보상비 1,905,850원*5인*84%*86%*1/30*1/7*140시간	4,590		
204 직무수행경비	82,320	80,820	1,500
02 직급보조비	82,320	80,820	1,500
○직급보조비(45인)	82,320		
- 4급 400,000원*2인*12월	9,600		
- 5급 250,000원*3인*12월	9,000		
- 6급 155,000원*11인*12월	20,460		
- 7급 140,000원*16인*12월	26,880		
- 8~9급 105,000원*13인*12월	16,380		
307 민간이전	18,900	18,900	0
07 연금지급금	18,900	18,900	0
○시간선택제임기제공무원퇴직금 (건강증진센터3인/방사선실1인) 2,100,000원*4인	8,400		
○ 임용약정기간도래자 2,100,000원*1인*5년	10,500		
인력운영비(지역사회통합건강증진사업)	282,736 기 141,368 시 70,684 구 70,684	274,056	8,680
101 인건비	282,736 기 141,368 시 70,684 구 70,684	274,056	8,680
03 무기계약근로자보수	282,736	274,056	8,680
○지역사회통합건강증진인부임 (5대보험료등포함) 282,736,000원	282,736 기 141,368 시 70,684		

부서: 보건소
정책: 행정운영경비(보건소)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 70,684		
인력운영비(국가예방접종)	22,968 기 11,484 시 5,742 구 5,742	22,646	322
101 인건비	22,968 기 11,484 시 5,742 구 5,742	22,646	322
03 무기계약근로자보수	22,968	22,646	322
○국가예방접종인부임(5대보험료등포함) 22,968,000원	22,968 기 11,484 시 5,742 구 5,742		
인력운영비(국가금연지원사업)	54,060 기 27,030 시 13,515 구 13,515	54,300	△240
101 인건비	54,060 기 27,030 시 13,515 구 13,515	54,300	△240
03 무기계약근로자보수	54,060	54,300	△240
○국가금연사업인부임(5대보험료등포함) 54,060,000원	54,060 기 27,030 시 13,515 구 13,515		
기본경비	59,220	54,776	4,444
기본경비	59,220	54,776	4,444
201 일반운영비	39,420	37,016	2,404
01 사무관리비	39,420	37,016	2,404
○일반수용비	17,152		
- 행정장비수선비 330,000원*10대*2회*80%<절감>	5,280		
- 일간지구독료 15,000원*4부*2개소*12월*80%<절감>	1,152		
- 부서운영수용비 13,400,000원*80%<절감>	10,720		
○운영수당	11,900		
- 일직비 50,000원*2인*119일	11,900		
○급량비	6,048		
- 부서운영업무추진급식비 7,000원*45인*24일*80%<절감>	6,048		
○임차료	4,320		
- 전자복사기임차료 120,000원*3대*12월	4,320		

부서: 보건소
정책: 행정운영경비(보건소)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	3,600	3,600	0
01 국내여비	3,600	3,600	0
○부서운영업무추진여비 20,000원*45인*5일*80%<절감>	3,600		
203 업무추진비	10,200	8,160	2,040
01 기관운영업무추진비	3,300	2,640	660
○기관운영업무추진비(보건소장) 3,300,000원*1인	3,300		
02 정원가산업무추진비	1,800	1,440	360
○정원가산업무추진비 40,000원*45인	1,800		
04 부서운영업무추진비	5,100	4,080	1,020
○부서운영업무추진비 425,000원*12월	5,100		
204 직무수행경비	6,000	6,000	0
01 직책급업무수행경비	6,000	6,000	0
○보건소장 400,000원*1인*12월	4,800		
○보건행정과장 100,000원*1인*12월	1,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 일반회계 전체

부서: 평생학습원
정책: 평생학습도시구현
단위: 평생학습도시조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
평생학습원	4,597,472 국 83,752 시 143,900 구 4,369,820	4,003,380	594,092
평생학습도시구현	781,631 국 41,800 시 20,900 구 718,931	529,247	252,384
평생학습도시조성	781,631 국 41,800 시 20,900 구 718,931	529,247	252,384
평생학습도시 인프라 구축	89,536	70,787	18,749
201 일반운영비	58,369	39,620	18,749
01 사무관리비	16,800	13,880	2,920
○일반수용비	7,840		
- 평생학습프로그램안내리플릿 200원*20,000매*80%<절감>	3,200		
- 프로그램안내현수막 100,000원*20매*80%<절감>	1,600		
- 평생학습브랜드사업홍보자료제작 1,000원*3,800부*80%<절감>	3,040		
○운영수당	5,600		
- 평생학습협의회참석수당 70,000원*10인*2회	1,400		
- 평생학습실무자협의회참석수당 70,000원*20인*3회	4,200		
○급량비	3,360		
- 평생학습특근급식비 7,000원*5인*120일*80%<절감>	3,360		
02 공공운영비	32,569	16,740	15,829
○공공요금및제세	7,710		
- 전국평생학습도시협의회비 2,000,000원*1회	2,000		
- 한국문화예술회관연합회비 4,000,000원*1회	4,000		
- 한국문화의집협회비 1,000,000원*1회	1,000		
- 자동차보험료 350,000원*1대	350		
- 자동차세 60,000원*1대	60		
- 우편요금 300,000원	300		
○시설장비유지비	21,664		
- 평생학습홈페이지통합유지보수비 83,297,390원*8%	6,664		
- 평생학습홈페이지기능보강 15,000,000원*1식	15,000		
○차량비	3,195		

부서: 평생학습원
정책: 평생학습도시구현
단위: 평생학습도시조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 자동차유지비 3,550,000원*1대*90%<절감>	3,195		
03 행사운영비	9,000	9,000	0
○대한민국평생학습박람회참가 7,000,000원	7,000		
○대전평생학습축제참가 2,000,000원	2,000		
202 여비	6,545	6,545	0
01 국내여비	6,545	6,545	0
○선진평생학습우수사례자료수집여비 87,400원*4인*2일*2회*80%<절감>	1,119		
○평생학습업무추진여비 20,000원*4인*52일*80%<절감>	3,328		
○대한민국평생학습박람회참가여비 87,400원*5인*6일*80%<절감>	2,098		
203 업무추진비	1,600	1,600	0
03 시책추진업무추진비	1,600	1,600	0
○평생학습시책업무추진 2,000,000원*80%<절감>	1,600		
204 직무수행경비	20,400	20,400	0
03 특정업무경비	20,400	20,400	0
○대민활동비(6급이하) 50,000원*34인*12월	20,400		
301 일반보상금	2,622	2,622	0
09 행사실비보상금	2,622	2,622	0
○대한민국평생학습박람회참가 87,400원*6인*5일	2,622		
평생학습프로그램 운영개발	238,487	183,103	55,384
201 일반운영비	196,788	135,104	61,684
01 사무관리비	150,288	131,904	18,384
○동평생학습프로그램운영 129,600,000원	129,600		
○평생학습센터프로그램통합운영 18,000,000원	18,000		
○급량비	2,688		
- 프로그램운영업무추진특근급식비 7,000원*4인*120일*80%<절감>	2,688		
03 행사운영비	46,500	3,200	43,300
○평생학습동아리활성화사업 21,500,000원	21,500		
○평생학습관계자역량강화사업 25,000,000원	25,000		
202 여비	4,319	4,319	0
01 국내여비	4,319	4,319	0
○평생학습프로그램운영자료수집추진여비 87,400원*4인*2일*2회*80%<절감>	1,119		
○프로그램운영업무추진여비 20,000원*4인*50일*80%<절감>	3,200		
301 일반보상금	17,280	17,280	0
09 행사실비보상금	17,280	17,280	0

부서: 평생학습원
정책: 평생학습도시구현
단위: 평생학습도시조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○매니저활동실비 120,000원*12인*12월	17,280		
307 민간이전	9,600	26,400	△16,800
02 민간경상사업보조	9,600	26,400	△16,800
○성인문해교육지원사업 12,000,000원*80%<절감>	9,600		
405 자산취득비	10,500	0	10,500
01 자산및물품취득비	10,500	0	10,500
○생활안전교육심장자동제세동기구입 550,000원*10개	5,500		
○비디오프로젝터구입 5,000,000원*1대	5,000		
평생학습도시 특성화사업	114,900	49,100	65,800
201 일반운영비	110,000	49,100	60,900
01 사무관리비	100,000	49,100	50,900
○운영수당	100,000		
- 대덕구배달강좌제 100,000,000원	100,000		
03 행사운영비	10,000	0	10,000
○학습마을공동체특성화사업 10,000,000원	10,000		
301 일반보상금	4,900	0	4,900
11 기타보상금	4,900	0	4,900
○문고리은퇴자원봉사단활동실비 7,000원*70인*10회	4,900		
청사유지관리	255,108	146,257	108,851
201 일반운영비	76,488	70,585	5,903
01 사무관리비	22,450	18,258	4,192
○일반수용비	19,570		
- 전기안전대행관리 297,660원*12월	3,572		
- 승강기점검대행관리 198,000원*12월	2,376		
- 무인전자시스템사용료 82,500원*12월	990		
- 정화조청소수수료 285,550원*1회	286		
- 오수처리시설관리대행료 150,000원*12월	1,800		
- 물탱크소독및청소수수료 300,000원*2회	600		
- 가스시설정기검사수수료 50,000원*1회	50		
- 승강기정기검사료 200,000원*1회	200		
- 승강기정밀점검수수료 290,000원	290		
- 건물방역소독비 100,000원*5회	500		
- 물탱크및급수관수질검사수수료 60,000원*1회	60		
- 공연장등록안전검사비 3,750,000원	3,750		
- 냉난방기보일러세관및정비 3,850,000원*1회*80%<절감>	3,080		
- 화장실용품구입 30,000원*7개소*12월*80%<절감>	2,016		

부서: 평생학습원
정책: 평생학습도시구현
단위: 평생학습도시조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○임차료	2,880		
- 정수기임차료 60,000원*4대*12월	2,880		
02 공공운영비	54,038	52,327	1,711
○공공요금및제세	33,061		
- 전기요금 2,500,000원*12월	30,000		
- 상하수도요금 110,000원*12월	1,320		
- 소방안전협회비 48,000원*1회	48		
- 인터넷사용료 80,000원*12월	960		
- 케이블TV수신료 5,000원*12월	60		
- 영조물배상보험 579,800원*1회	580		
- 승강기비상호출통신비 3,850원*2대*12월	93		
○연료비	7,871		
- 도시가스요금 937원*80㎥*105일	7,871		
○시설장비유지비	13,106		
- 건물유지비(20년이하) 3,100원*3,453.426㎡	10,706		
- 기타시설기계장비유지비 2,400,000원	2,400		
307 민간이전	72,420	66,672	5,748
05 민간위탁금	72,420	66,672	5,748
○청사관리용역비 6,035,000원*12월	72,420		
401 시설비및부대비	106,200	9,000	97,200
01 시설비	106,200	9,000	97,200
○공연장음향시스템교체 99,500,000원*1식	99,500		
○경비실설치공사 6,700,000원*1식	6,700		
향교 서원 문화재 활용사업(살아숨쉬는 향교 활성화 사업)	83,600 국 41,800 시 20,900 구 20,900	80,000	3,600
201 일반운영비	83,600 국 41,800 시 20,900 구 20,900	80,000	3,600
03 행사운영비	83,600	80,000	3,600
○향교서원문화재활용사업 83,600,000원	83,600 국 41,800 시 20,900 구 20,900		
고객지향적인 도서관운영(신탄진평생학습도서관)	1,127,102 국 10,488 시 60,000 구 1,056,614	921,316	205,786
맞춤형지식정보 제공	322,658 국 10,488	223,911	98,747

부서: 평생학습원
정책: 고객지향적인 도서관운영(신탄진평생학습도서관)
단위: 맞춤형지식정보 제공 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 57,000 구 255,170		
공공도서관자료구입(신탄진평생학습도서관)	79,260 시 30,000 구 49,260	79,260	0
201 일반운영비	19,260	19,260	0
01 사무관리비	19,260	19,260	0
○일반수용비	19,260		
- 정기간행물구독(간행물코너비치용)	12,380		
· 국내신문 15,000원*15종*12월	2,700		
· 외국신문 20,000원*2종*12월	480		
· 주간지 5,000원*10종*52주	2,600		
· 월간지 11,000원*50종*12월	6,600		
- 전자책(e-book) 20,000원*250점*80%<절감>	4,000		
- 전자출판물자료(DVD)구입 30,000원*120점*80%<절감>	2,880		
405 자산취득비	60,000 시 30,000 구 30,000	60,000	0
02 도서구입비	60,000	60,000	0
○도서구입 12,000원*5,000권	60,000 시 30,000 구 30,000		
작은도서관 지원	56,780 시 27,000 구 29,780	90,000	△33,220
201 일반운영비	2,780	1,500	1,280
01 사무관리비	2,420	1,500	920
○ 사무관리비	1,220		
- 작은도서관운영자워크숍물품구입 400,000원*80%<절감>	320		
- 도서나눔장터운영소모품구입 900,000원*1회	900		
○운영수당	300		
- 작은도서관운영자워크숍강사료 300,000원*1인*1회	300		
○임차료	900		
- 도서나눔장터운영천막임대 900,000원*1회	900		
02 공공운영비	360	0	360
○덕암동작은도서관통신비 30,000원*12회	360		
307 민간이전	33,000 시 16,500 구 16,500	33,000	0
02 민간경상사업보조	26,400	26,400	0

부서: 평생학습원
정책: 고객지향적인 도서관운영(신탄진평생학습도서관)
단위: 맞춤형지식정보 제공 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○작은도서관도서구입비지원(사립) 13,200,000원*2회	26,400		
	시 13,200		
	구 13,200		
03 민간단체법정운영비보조	6,600	6,600	0
○작은도서관운영비지원(사립) 3,300,000원*2회	6,600		
	시 3,300		
	구 3,300		
405 자산취득비	21,000	45,500	△24,500
	시 10,500		
	구 10,500		
02 도서구입비	21,000	33,000	△12,000
○작은도서관도서구입비지원(공립) 1,400,000원*15개소*1회	21,000		
	시 10,500		
	구 10,500		
디지털전자정보실 운영(신탄진평생학습도서관)	1,300	1,300	0
201 일반운영비	1,300	1,300	0
01 사무관리비	1,300	1,300	0
○일반수용비	1,300		
- 전산용품구입비 500,000원*3회*80%<절감>	1,200		
- 원문복사서비스이용료 100,000원*1식	100		
자료정리 및 대출장비 관리	7,374	7,374	0
201 일반운영비	7,374	7,374	0
01 사무관리비	3,760	3,760	0
○일반수용비	3,760		
- 도서대출회원카드 280원*5,000매*80%<절감>	1,120		
- 도서대출회원카드출력용리본 33,000원*3롤*80%<절감>	80		
- 도서정리용품(도서용감응테이프등11종)구입 3,200,000원*80%<절감>	2,560		
02 공공운영비	3,614	3,614	0
○시설장비유지비	3,614		
- 도서분실방지기및대출반납기유지보수	3,614		
・도서분실방지기(M3502) 15,290,000원*8%	1,224		
・도서분실방지기(M3501) 10,672,200원*8%	854		
・대출반납기(M943) 9,594,200원*2대*8%	1,536		
전산시스템 관리(신탄진평생학습도서관)	156,967	5,556	151,411
201 일반운영비	35,547	5,556	29,991
01 사무관리비	15,895	0	15,895
○이용자상용S/W(한글등)구입 195,000원*61본	11,895		

부서: 평생학습원
정책: 고객지향적인 도서관운영(신탄진평생학습도서관)
단위: 맞춤형지식정보 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○PC복구솔루션구입 25,000원*160본	4,000		
02 공공운영비	19,652	5,556	14,096
○시설장비유지비(좌석예약시스템 등)	5,556		
- 방화벽유지보수 134,000원*12월	1,608		
- 전자정보실예약관리S/W유지보수 129,000원*12월	1,548		
- 기타전산장비유지보수 3,000,000원*1식*80%<절감>	2,400		
○시설장비유지비(홈페이지, 이북 등)	13,418		
- 홈페이지서버및방화벽H/W유지보수 110,764,500원*9%	9,969		
- 홈페이지S/W유지보수 36,410,000원*8%	2,913		
- 홈페이지백업S/W유지보수 6,688,000원*8%	536		
○공공요금및제세	678		
- 홈페이지실명인증사용료 594,000원*1년	594		
- SMS문자발송사용료 20원*350인*12월	84		
405 자산취득비	121,420	0	121,420
01 자산및물품취득비	121,420	0	121,420
○이용자노후PC교체 1,170,000원*96대	112,320		
○무정전전원장치(UPS)교체 6,800,000원*1식	6,800		
○항온항습기교체 2,300,000원*1식	2,300		
공공도서관 개관시간 연장(신탄진평생학습도서관)	20,977 국 10,488 구 10,489	40,421	△19,444
101 인건비	20,977 국 10,488 구 10,489	40,121	△19,144
04 기간제근로자등보수	20,977	40,121	△19,144
○개관시간연장근로자인부임 (2인/5대보험료등포함) 19,499,600원	19,500 국 9,750 구 9,750		
○퇴직금 1,476,500원*1인	1,477 국 738 구 739		
다양한 독서문화 창출(신탄진평생학습도서관)	49,662 시 3,000 구 46,662	45,010	4,652
독서문화 조성	38,302	31,290	7,012
201 일반운영비	25,882	24,630	1,252
01 사무관리비	24,852	23,600	1,252
○일반수용비	7,632		
- 대덕구평생학습도서관이용안내리플릿제작 400원*6,000매*80%<절감>	1,920		

부서: 평생학습원
정책: 고객지향적인 도서관운영(신탄진평생학습도서관)
단위: 다양한 독서문화 창출(신탄진평생학습도서관) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 도서관행사및정규강좌수강모집팜플릿제작 110원*6,000매*4회*80%<절감>	2,112		
- 권장도서목록제작 1,800원*1,500부*80%<절감>	2,160		
- 독서문화행사운영소모품구입 1,800,000원*80%<절감>	1,440		
○위탁교육비	280		
- 도서관관련세미나등록비 70,000원*2인*2회	280		
○운영수당	16,940		
- 초중등독서회강사수당 50,000원*6인*20회	6,000		
- 여름/겨울방학특강강사수당 50,000원*10인*4회	2,000		
- 여름/겨울독서교실강사수당 50,000원*6인*2회	600		
- 어린이독서문화프로그램강사수당 50,000원*2인*20회	2,000		
- 독서문화특강강사수당 70,000원*4인*10회	2,800		
- 도서관주간및독서의달초청강연강사수당 300,000원*2회	600		
- 도서관운영위원회참석수당 70,000원*14인*3회	2,940		
02 공공운영비	1,030	1,030	0
○공공요금및제세	1,030		
- 한국도서관협회비(2급도서관) 340,000원*1회	340		
- 공공도서관협회비(A급도서관) 450,000원*1회	450		
- 공공도서관대전지부회비(A급도서관) 240,000원*1회	240		
202 여비	840	840	0
01 국내여비	840	840	0
○선진도서관견학및도서관자료수집 87,400원*2인*3일*2회*80%<절감>	840		
301 일반보상금	11,580	5,820	5,760
09 행사실비보상금	11,580	5,820	5,760
○자원봉사자실비보상 7,000원*4인*180일	5,040		
○덕암어린이작은도서관자원봉사자실비보상 7,000원*3인*240일	5,040		
○공연실비보상 500,000원*3회	1,500		
주민정보화교육(신탄진평생학습도서관)	2,400	4,800	△2,400
201 일반운영비	2,400	4,800	△2,400
01 사무관리비	2,400	4,800	△2,400
○운영수당	2,400		
- 주민컴퓨터교육강사수당 50,000원*12일*4회	2,400		

부서: 평생학습원
정책: 고객지향적인 도서관운영(신탄진평생학습도서관)
단위: 다양한 독서문화 창출(신탄진평생학습도서관) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
문화학교운영(신탄진평생학습도서관)	6,000 시 3,000 구 3,000	6,000	0
201 일반운영비	6,000 시 3,000 구 3,000	6,000	0
01 사무관리비	6,000	6,000	0
○운영수당	6,000		
- 유아강좌 30,000원*20회	600 시 300 구 300		
- 어린이・청소년강좌강사수당 50,000원*80회	4,000 시 2,000 구 2,000		
- 성인강좌강사수당 70,000원*20회	1,400 시 700 구 700		
평생학습강좌운영(신탄진평생학습도서관)	2,960	2,920	40
201 일반운영비	2,960	2,920	40
01 사무관리비	2,960	2,920	40
○일반수용비	160		
- 평생학습강좌운영소모품구입 50,000원*4회*80%<절감>	160		
○운영수당	2,800		
- 다문화프로그램운영강사수당 70,000원*2인*10회	1,400		
- 성인평생학습프로그램운영강사수당 70,000원*2인*10회	1,400		
도서관시설 유지관리(신탄진평생학습도서관)	754,782	652,395	102,387
기계장비유지관리	23,426	33,280	△9,854
201 일반운영비	17,451	15,280	2,171
01 사무관리비	9,723	7,792	1,931
○일반수용비	9,723		
- 승강기정기검사수수료 115,000원*2대	230		
- 냉동기정기검사수수료 165,000원*2대	330		
- 전기설비정기검사(3년주기) 805,000원*1식	805		
- 공조기필터교체작업 2,750,000원*1식	2,750		
- 냉각수처리제(레지오넬라균제,고형,청관제 겸용) 30,000원*12개*80%<절감>	288		
- 정화조청소수수료 700,000원*1회	700		
- 승강기유지관리대행수수료 110,000원*2대*12월	2,640		

부서: 평생학습원
정책: 고객지향적인 도서관운영(신탄진평생학습도서관)
단위: 도서관시설 유지관리(신탄진평생학습도서관) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 오수처리시설관리대행수수료 165,000원*12월	1,980		
02 공공운영비	7,728	7,488	240
○시설장비유지비	7,728		
- 기계설비(자동제어기등)시설유지비 2,500,000원*1식*80%<절감>	2,000		
- 냉방기세관 2,450,000원*2대*80%<절감>	3,920		
- 난방기세관 1,130,000원*2대*80%<절감>	1,808		
401 시설비및부대비	5,975	18,000	△12,025
01 시설비	5,975	18,000	△12,025
○ 기계실중앙관제장치교체 5,975,000원*1식	5,975		
청사유지관리(신탄진평생학습도서관)	731,356	619,115	112,241
201 일반운영비	135,218	129,025	6,193
01 사무관리비	12,498	11,233	1,265
○일반수용비	3,498		
- 무인경비시스템수수료 154,000원*12월	1,848		
- 다중이용시설실내공기질측정수수료 440,000원*1회	440		
- 옥내급수관수질검사수수료 110,000원*1회	110		
- 시스템에어컨실내기세척 110,000원*10개	1,100		
○운영수당	9,000		
- 당직비 30,000원*1인*300일	9,000		
02 공공운영비	122,720	117,792	4,928
○공공요금및제세	63,453		
- 상・하수도요금 700,000원*12월	8,400		
- 전기요금 4,500,000원*12월	54,000		
- 도서관시설영조물배상공제비 952,600원*1회	953		
- 소방・가스안전교육 협회비 100,000원*1회	100		
○연료비	44,420		
- 난방용보일러연료비 1,223원*43ℓ *8시간*105일	44,175		
- 비상발전기연료비 1,223원*200ℓ *1대	245		
○시설장비유지비	12,683		
- 건물유지비(15년이하) 2,593원*4,891.07㎡	12,683		
○차량비	2,164		
- 차량유지비 2,704,000원*1대*80%<절감>	2,164		
307 민간이전	590,000	490,090	99,910
05 민간위탁금	590,000	490,090	99,910
○청사관리용역비(신탄진・안산・송촌) 590,000,000원	590,000		
401 시설비및부대비	6,138	0	6,138

부서: 평생학습원
정책: 고객지향적인 도서관운영(신탄진평생학습도서관)
단위: 도서관시설 유지관리(신탄진평생학습도서관) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	6,138	0	6,138
○다목적홀옥상외벽및조형물보강공사 6,138,000원*1식	6,138		
수요자 중심의 독서문화 환경 조성(안산평생학습도서관)	294,860 국 20,976 시 33,000 구 240,884	224,940	69,920
지식정보자료 확보 및 제공(안산평생학습도서관)	200,595 국 20,976 시 30,000 구 149,619	134,381	66,214
공공도서관자료구입(안산평생학습도서관)	74,064 시 30,000 구 44,064	74,064	0
201 일반운영비	14,064	14,064	0
01 사무관리비	14,064	14,064	0
○일반수용비	14,064		
- 정기간행물구독(간행물코너비치용)	9,264		
・국내신문 15,000원*16종*12월	2,880		
・외국신문 20,000원*2종*12월	480		
・주간지 5,000원*9종*52주	2,340		
・월간지 11,000원*27종*12월	3,564		
- 전자책(e-Book) 20,000원*150점*80%<절감>	2,400		
- 전자출판물(DVD)구입 30,000원*100점*80%<절감>	2,400		
405 자산취득비	60,000 시 30,000 구 30,000	60,000	0
02 도서구입비	60,000	60,000	0
○도서구입 12,000원*5,000권	60,000 시 30,000 구 30,000		
도서자료실 운영(안산평생학습도서관)	70,934	10,362	60,572
101 인건비	4,759	0	4,759
04 기간제근로자등보수	4,759	0	4,759
○주말도서정리사업	4,759		
- 임부임 45,290원*1인*104일	4,711		
- 산재보험료 4,711,000원*1%	48		
201 일반운영비	6,042	6,042	0
01 사무관리비	3,164	3,164	0
○일반수용비	3,164		
- 도서대출회원카드 300원*2,500매*80%<절감>	600		

부서: 평생학습원
정책: 수요자 중심의 독서문화 환경 조성(안산평생학습도서관)
단위: 지식정보자료 확보 및 제공(안산평생학습도서관) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 회원카드출력용리본 32,750원*8롤*80%<절감>	210		
- 도서정리용품(도서용감응테이프외8종) 2,942,000원*80%<절감>	2,354		
02 공공운영비	2,878	2,878	0
○시설장비유지비	2,878		
- 도서분실방지시스템,감응재생제거기 유지보수비 35,970,000원*8%	2,878		
301 일반보상금	5,040	4,320	720
09 행사실비보상금	5,040	4,320	720
○도서관운영자원봉사자실비보상 7,000원*4인*180일	5,040		
401 시설비및부대비	5,600	0	5,600
01 시설비	5,600	0	5,600
○핸드폰(전화)부스설치 2,800,000원*2대	5,600		
405 자산취득비	49,493	0	49,493
01 자산및물품취득비	49,493	0	49,493
○열람실책상및의자구입	41,722		
- 책상구입 290,000원*41각	11,890		
- 의자구입 132,000원*226각	29,832		
○도서관서가구입 820,100원*8개	6,561		
○강좌용텔레비전구입 1,210,000원*1대	1,210		
디지털 전자정보실 운영(안산평생학습도서관)	1,280	1,280	0
201 일반운영비	1,280	1,280	0
01 사무관리비	1,280	1,280	0
○일반수용비	1,280		
- 전산용품구입비 100,000원*5종*3회*80%<절감>	1,200		
- 원문복사서비스이용료 100,000원*1식*80%<절감>	80		
전산시스템 관리(안산평생학습도서관)	12,364	8,554	3,810
201 일반운영비	7,054	7,054	0
02 공공운영비	7,054	7,054	0
○시설장비유지비	7,054		
- 서버및방화벽유지보수 48,173,200원*8%	3,854		
- 전자정보실예약관리S/W유지보수 1,200,000원	1,200		
- 기타전산장비유지보수 2,500,000원*80%<절감>	2,000		
405 자산취득비	5,310	1,500	3,810
01 자산및물품취득비	5,310	1,500	3,810

부서: 평생학습원
정책: 수요자 중심의 독서문화 환경 조성(안산평생학습도서관)
단위: 지식정보자료 확보 및 제공(안산평생학습도서관) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○무정전전원장치구입 3,110,000원*1대	3,110		
○비디오프로젝터구입 2,200,000원*1대	2,200		
공공도서관 개관시간 연장(안산평생학습도서관)	41,953 국 20,976 구 20,977	40,121	1,832
101 인건비	41,953 국 20,976 구 20,977	40,121	1,832
04 기간제근로자등보수	41,953	40,121	1,832
○개관시간연장근로자인부임 (2인/5대보험료등포함) 38,999,280원	39,000 국 19,500 구 19,500		
○퇴직금 1,476,500원*2인	2,953 국 1,476 구 1,477		
다양한 독서문화 창출(안산평생학습도서관)	27,599 시 3,000 구 24,599	29,660	△2,061
독서문화프로그램 운영(안산평생학습도서관)	17,239	20,000	△2,761
201 일반운영비	14,480	17,660	△3,180
01 사무관리비	13,720	16,900	△3,180
○일반수용비	2,880		
- 독서문화프로그램용품제작 400,000원*6회*80%<절감>	1,920		
- 독서동아리운영소모품구입 200,000원*6회*80%<절감>	960		
○위탁교육비	280		
- 도서관관련세미나등록비 70,000원*2인*2회	280		
○운영수당	10,560		
- 독서교실강사수당 50,000원*6인*2회	600		
- 어린이독서동아리강사수당 50,000원*8인*12회	4,800		
- 독서문화프로그램강사수당	4,560		
· 영유아대상프로그램 30,000원*4강좌*18회	2,160		
· 어린이대상프로그램 30,000원*3강좌*8회	720		
· 성인대상프로그램 70,000원*3강좌*8회	1,680		
- 도서관주간 · 독서의달특강수당 300,000원*2회	600		
02 공공운영비	760	760	0
○공공요금및제세	760		
- 공공도서관협회비(2급) 300,000원*1회	300		
- 한국도서관협회비(2급) 340,000원*1회	340		

부서: 평생학습원
정책: 수요자 중심의 독서문화 환경 조성(안산평생학습도서관)
단위: 다양한 독서문화 창출(안산평생학습도서관) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 공공도서관협회대전지부회비(B급) 120,000원*1회	120		
202 여비	1,259	840	419
01 국내여비	1,259	840	419
○자료수집및정보화교육참석여비 87,400원*2인*3일*3회*80%<절감>	1,259		
301 일반보상금	1,500	1,500	0
09 행사실비보상금	1,500	1,500	0
○공연실비보상 500,000원*3회	1,500		
문화학교 운영(안산평생학습도서관)	6,000 시 3,000 구 3,000	6,000	0
201 일반운영비	6,000 시 3,000 구 3,000	6,000	0
01 사무관리비	6,000	6,000	0
○문화학교운영강사수당	6,000		
- 유아강좌및인형극공연 50,000원*22회	1,100 시 550 구 550		
- 어린이및청소년강좌 70,000원*35회	2,450 시 1,225 구 1,225		
- 성인강좌 70,000원*35회	2,450 시 1,225 구 1,225		
평생학습프로그램 운영(안산평생학습도서관)	4,360	3,660	700
201 일반운영비	4,360	3,660	700
01 사무관리비	4,360	3,660	700
○일반수용비	3,360		
- 북스타트책꾸러미세트 16,000원*200세트*80%<절감>	2,560		
- 평생학습강좌운영지원용품 1,000,000원*1식*80%<절감>	800		
○운영수당	1,000		
- 북스타트강사수당 30,000원*2인*10회	600		
- 부모교육강사수당 200,000원*2회	400		
도서관 시설 유지관리(안산평생학습도서관)	66,666	60,899	5,767
청사 유지관리(안산평생학습도서관)	66,666	60,899	5,767
201 일반운영비	66,644	60,877	5,767
01 사무관리비	15,947	15,027	920
○일반수용비	6,947		
- 무인경비시스템사용료 150,000원*12월	1,800		

부서: 평생학습원
정책: 수요자 중심의 독서문화 환경 조성(안산평생학습도서관)
단위: 도서관 시설 유지관리(안산평생학습도서관) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 전기안전관리대행수수료 230,000원*12월	2,760		
- 시스템에어컨종합세척 77,000원*31대	2,387		
○운영수당	9,000		
- 당직비 30,000원*1인*300일	9,000		
02 공공운영비	50,697	45,850	4,847
○공공요금및제세	35,489		
- 전기요금 2,756,000원*12월	33,072		
- 상하수도요금 150,000원*12월	1,800		
- 케이블TV시청료 8,800원*12월	106		
- 도서관시설영조물배상공제비 410,400원	411		
- 소방・가스안전교육협회비 100,000원	100		
○연료비	2,390		
- 도시가스 937원*4㎥*105일	394		
- 난로 792원*8시간*3대*105일	1,996		
○시설장비유지비	12,818		
- 건물유지비(본관/25년이하) 3,530원*1,682㎡	5,938		
- 건물유지비(별관/15년이하) 2,593원*261.9㎡	680		
- 기계장비유지보수 1,500,000원*1식*80%<절감>	1,200		
- 소방시설유지보수 5,000,000원*1식	5,000		
305 배상금등	22	22	0
01 배상금등	22	22	0
○허가취소에따른배상금 220,000원*10%	22		
창의적 독서문화환경 조성(송촌평생학습도서관)	261,224 국 10,488 시 30,000 구 220,736	242,053	19,171
지식정보자료 확보 및 제공(송촌평생학습도서관)	124,104 국 10,488 시 30,000 구 83,616	150,638	△26,534
공공도서관자료구입(송촌평생학습도서관)	74,936 시 30,000 구 44,936	73,460	1,476
201 일반운영비	14,936	13,460	1,476
01 사무관리비	14,936	13,460	1,476
○일반수용비	14,936		
- 정기간행물구독	10,136		
・국내신문 15,000원*15종*12월	2,700		
・국외신문 20,000원*2종*12월	480		
・주간지 5,000원*10종*52주	2,600		

부서: 평생학습원
정책: 창의적 독서문화환경 조성(송촌평생학습도서관)
단위: 지식정보자료 확보 및 제공(송촌평생학습도서관) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・월간지 11,000원*33종*12월	4,356		
- 전자책(e-book)구입 20,000원*150점*80%<절감>	2,400		
- 전자출판물(DVD등)구입 30,000원*100점*80%<절감>	2,400		
405 자산취득비	60,000 시 30,000 구 30,000	60,000	0
02 도서구입비	60,000	60,000	0
○도서구입 12,000원*5,000권	60,000 시 30,000 구 30,000		
도서자료실운영(송촌평생학습도서관)	23,709	18,286	5,423
101 인건비	4,759	0	4,759
04 기간제근로자등보수	4,759	0	4,759
○주말도서정리사업	4,759		
- 인부임 45,290원*1인*104일	4,711		
- 산재보험료 4,711,000원*1%	48		
201 일반운영비	13,910	13,966	△56
01 사무관리비	7,250	7,306	△56
○일반수용비	7,250		
- RFID태그외1종구입 500원*5,000개*80%<절감>	2,000		
- 도서정리용품(대분류라벨외9종)구입 4,714,000원*80%<절감>	3,772		
- 자료실운영물품(플라스틱회원카드외2종) 구입 1,373,000원*80%<절감>	1,099		
- 도서소독기소모품(램프외2종)구입 473,000원*80%<절감>	379		
02 공공운영비	6,660	6,660	0
○공공요금및제세	120		
- 우편요금 300원*400매	120		
○시설장비유지비	6,540		
- RFID도서관리시스템유지보수 81,740,000원*8%	6,540		
301 일반보상금	5,040	4,320	720
09 행사실비보상금	5,040	4,320	720
○도서관운영자원봉사자실비보상 7,000원*4인*180일	5,040		
디지털 전자정보실 운영(송촌평생학습도서관)	1,280	1,280	0
201 일반운영비	1,280	1,280	0
01 사무관리비	1,280	1,280	0

부서: 평생학습원
정책: 창의적 독서문화환경 조성(송촌평생학습도서관)
단위: 지식정보자료 확보 및 제공(송촌평생학습도서관) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일반수용비	1,280		
- 전산용품구입 100,000원*5종*3회*80%<절감>	1,200		
- 원문복사서비스이용료 100,000원*1식*80%<절감>	80		
전산시스템관리(송촌평생학습도서관)	3,202	17,491	△14,289
201 일반운영비	3,202	17,491	△14,289
02 공공운영비	3,202	16,191	△12,989
○시설장비유지비	3,202		
- 예약관리S/W유지보수 100,100원*12월	1,202		
- 기타전산장비(PC,비디오프로젝터,UPS등) 유지보수 2,500,000원*1식*80%<절감>	2,000		
공공도서관 개관시간 연장(송촌평생학습도서관)	20,977 국 10,488 구 10,489	40,121	△19,144
101 인건비	20,977 국 10,488 구 10,489	40,121	△19,144
04 기간제근로자등보수	20,977	40,121	△19,144
○개관시간연장근로자인부임 (2인/5대보험료등포함) 19,499,600원	19,500 국 9,750 구 9,750		
○퇴직금 1,476,500원*1인	1,477 국 738 구 739		
다양한 독서문화 창출(송촌평생학습도서관)	37,950	31,650	6,300
독서문화프로그램 운영(송촌평생학습도서관)	25,750	19,450	6,300
201 일반운영비	23,410	17,110	6,300
01 사무관리비	22,880	16,580	6,300
○일반수용비	8,300		
- 독서노트제작등 3,000원*1,000권*80%<절감>	2,400		
- 대덕구평생학습도서관소식지제작 400,000원*12회	4,800		
- 독서문화프로그램운영소모품구입 75,000원*10회*80%<절감>	600		
- 독서캠프운영소모품구입 500,000원	500		
○운영수당	13,800		
- 초중등독서회강사수당 50,000원*7인*20회	7,000		
- 여름/겨울독서교실강사수당 50,000원*6인*2회	600		
- 방학특강강사수당 50,000원*4인*8회	1,600		

부서: 평생학습원
정책: 창의적 독서문화환경 조성(송촌평생학습도서관)
단위: 다양한 독서문화 창출(송촌평생학습도서관) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 독서문화프로그램강사수당 70,000원*5강좌*10회	3,500		
- 도서관주간및독서의달특별강좌강사수당 300,000원*2회	600		
- 독서캠프운영강사료 50,000원*10회	500		
○임차료	500		
- 독서캠프운영텐트임대 50,000원*10개	500		
○위탁교육비	280		
- 도서관관련세미나등록비 70,000원*2인*2회	280		
02 공공운영비	530	530	0
○공공요금및제세	530		
- 한국도서관협회비(3급) 110,000원*1회	110		
- 공공도서관협회비(B급) 300,000원*1회	300		
- 공공도서관대전지부회비(B급) 120,000원*1회	120		
202 여비	840	840	0
01 국내여비	840	840	0
○선진도서관견학및자료수집 87,400원*2인*3일*2회*80%<절감>	840		
301 일반보상금	1,500	1,500	0
09 행사실비보상금	1,500	1,500	0
○공연실비보상 500,000원*3회	1,500		
주민정보화교육(송촌평생학습도서관)	7,200	7,200	0
201 일반운영비	7,200	7,200	0
01 사무관리비	7,200	7,200	0
○운영수당	7,200		
- 주민정보화교육강사료 50,000원*12일*12회	7,200		
평생학습프로그램운영(송촌평생학습도서관)	5,000	5,000	0
201 일반운영비	5,000	5,000	0
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○일반수용비	800		
- 평생학습프로그램운영소모품구입 100,000원*10회*80%<절감>	800		
○운영수당	4,200		
- 평생학습프로그램강사수당 70,000원*6강좌*10회	4,200		
도서관시설 유지관리(송촌평생학습도서관)	99,170	59,765	39,405
청사유지관리(송촌평생학습도서관)	99,170	59,765	39,405
201 일반운영비	55,609	55,543	66
01 사무관리비	15,685	15,585	100
○일반수용비	6,685		

부서: 평생학습원
정책: 창의적 독서문화환경 조성(송촌평생학습도서관)
단위: 도서관시설 유지관리(송촌평생학습도서관) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 무인경비시스템수수료 132,000원*12월	1,584		
- 전기안전관리대행수수료 230,000원*12월	2,760		
- 승강기안전관리대행수수료 110,000원*12월	1,320		
- 승강기정기검사수수료 120,560원*1대	121		
- 공조기/시스템에어컨필터청소및소독 900,000원*1식	900		
○운영수당	9,000		
- 당직비 30,000원*1인*300일	9,000		
02 공공운영비	39,924	39,958	△34
○공공요금및제세	35,975		
- 전기요금 2,650,000원*12월	31,800		
- 상하수도요금 303,000원*12월	3,636		
- 도서관시설영조물배상공제비 490,400원*1회	491		
- 소방안전협회비 48,000원*1회	48		
○시설장비유지비	3,949		
- 건물유지비(10년이하) 1,991원*1,982.96㎡	3,949		
305 배상금등	22	22	0
01 배상금등	22	22	0
○허가취소에따른배상금 220,000원*10%	22		
401 시설비및부대비	42,939	0	42,939
01 시설비	42,939	0	42,939
○보존서고설치및휴게실리모델링공사 42,939,000원*1식	42,939		
405 자산취득비	600	4,200	△3,600
01 자산및물품취득비	600	4,200	△3,600
○유아기저귀교환대구입 600,000원*1개	600		
행정운영경비(평생학습원)	2,132,655	2,085,824	46,831
인력운영비(평생학습원)	2,030,299	1,986,015	44,284
인력운영비(평생학습원)	2,030,299	1,986,015	44,284
101 인건비	1,962,942	1,916,538	46,404
01 보수	1,705,999	1,671,837	34,162
○연봉(2인)	122,871		
- 연봉직(5급) 67,495,000원*1인	67,495		
- 일반임기제(7급상당) 45,230,000원*1인	45,230		
- 처우개선비 112,725,000원*3%	3,382		
- 성과연봉 112,725,000원*6%	6,764		
○봉급(33인)	1,073,143		
- 6급 3,731,400원*6인*12월	268,661		
- 7급 3,145,400원*11인*12월	415,193		
- 8급 2,194,500원*11인*12월	289,674		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 9급 1,847,000원*3인*12월	66,492		
- 처우개선비 1,104,099,000원*3%	33,123		
○상여금	89,429		
- 정근수당 1,073,143,000원*1.0/12	89,429		
○시간외근무수당 9,649원*32인*35시간*12월*80%<절감>	103,747		
○정액수당	115,004		
- 가족수당	27,008		
· 배우자 40,000원*0.90*33인*12월	14,256		
· 기 타 20,000원*1.61*33인*12월	12,752		
- 자녀학비보조수당	16,728		
· 고등학교 422,400원*0.30*33인*4회	16,728		
- 육아휴직수당 500,000원*1인*12월	6,000		
- 정근수당가산금(31인)	30,720		
· 25년이상 130,000원*6인*12월	9,360		
· 20~25년미만 110,000원*7인*12월	9,240		
· 15~20년미만 80,000원*1인*12월	960		
· 10~15년미만 60,000원*8인*12월	5,760		
· 5~10년미만 50,000원*9인*12월	5,400		
- 업무대행수당 200,000원*1인*12월	2,400		
- 위험근무수당	1,200		
· 위험근무수당(을종) 50,000원*2인*12월	1,200		
- 대우공무원수당(16인)	24,828		
· 5급 6,074,550원*78%*4.1%*1인*12월	2,332		
· 6급 3,731,400원*4.1%*4인*12월	7,344		
· 7급 3,145,400원*4.1%*7인*12월	10,833		
· 8급 2,194,500원*4.1%*4인*12월	4,319		
- 기술정보수당 30,000원*2인*12월	720		
- 기술정보수당가산금 30,000원*1인*12월	360		
- 전산업무수당	1,800		
· 3년이상 50,000원*3인*12월	1,800		
- 사서수당	3,240		
· 5급이상 30,000원*1인*12월	360		
· 6급이하 20,000원*12인*12월	2,880		
○정액급식비 130,000원*33인*12월	51,480		
○명절휴가비 1,137,222,000원*1/12*120%	113,723		
○연가보상비	36,602		
- 연봉직(5급) 67,495,000원*78%*1/12*13/30	1,902		
- 일반임기제(7급상당) 45,230,000원*84%*1/12*13/30	1,372		
- 일반직등 1,073,143,000원*86%*1/12*13/30	33,328		
02 기타직보수	128,622	120,987	7,635

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○연봉	103,824		
- 시간선택제임기제(마급/4인) 2,100,000원*4인*12월	100,800		
- 처우개선비 100,800,000원*3%	3,024		
○수당(시간선택임기제마급/4인)	24,798		
- 시간외근무수당 5,040원*4인*35시간*12월	8,468		
- 가족수당 40,000원*4인*12월	1,920		
- 정액급식비 130,000원*4인*12월	6,240		
- 직급보조비 105,000원*4인*12월*35/40	4,410		
- 연가보상비 2,100,000원*4인*84%*86%/226시간*140시간	3,760		
03 무기계약근로자보수	128,321	123,714	4,607
○도서정리및자료봉사보조(단순노무/4인)	128,321		
- 기본급 1,302,810원*4인*12월	62,535		
- 상여금 1,302,810원*4인*400%	20,845		
- 시간외근무수당 10,525원*1.5*4인*180시간	11,367		
- 연차휴가근로수당 10,525원*8시간*4인*20일	6,736		
- 직무수당 30,000원*4인*12월	1,440		
- 가족수당	3,274		
· 배우자 40,000원*0.90*4인*12월	1,728		
· 기 타 20,000원*1.61*4인*12월	1,546		
- 급량비 130,000원*4인*12월	6,240		
- 교통비 140,000원*4인*12월	6,720		
- 명절휴가비 1,302,810원*4인*75%*2회	7,817		
- 산재보험료 134,612,000원*1.0%	1,347		
204 직무수행경비	55,080	55,320	△240
02 직급보조비	55,080	55,320	△240
○직급보조비(35인)	55,080		
- 5급 250,000원*1인*12월	3,000		
- 6급 155,000원*6인*12월	11,160		
- 7급 140,000원*12인*12월	20,160		
- 8~9급 105,000원*15인*12월	18,900		
- 일반임기제(7급상당) 155,000원*1인*12월	1,860		
307 민간이전	12,277	14,157	△1,880
07 연금지급금	12,277	14,157	△1,880
○시간선택제임기제퇴직금 12,276,640원	12,277		
기본경비(평생학습원)	15,596	14,722	874
기본경비(평생학습원)	15,596	14,722	874
201 일반운영비	8,836	8,682	154
01 사무관리비	8,836	8,682	154

부서: 평생학습원
정책: 행정운영경비(평생학습원)
단위: 기본경비(평생학습원) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일반수용비	6,320		
- 부서운영수용비 7,900,000원*80%<절감>	6,320		
○급량비	1,076		
- 부서운영업무추진급식비 7,000원*8인*24일*80%<절감>	1,076		
○임차료	1,440		
- 전자복사기임차료 120,000원*1대*12월	1,440		
202 여비	640	720	△80
01 국내여비	640	720	△80
○부서운영업무추진여비 20,000원*8인*5일*80%<절감>	640		
203 업무추진비	4,320	3,520	800
02 정원가산업무추진비	1,320	1,120	200
○정원가산업무추진비 40,000원*33인	1,320		
04 부서운영업무추진비	3,000	2,400	600
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
○평생학습원장(5급) 150,000원*1인*12월	1,800		
기본경비(신탄진평생학습도서관)	32,813	31,700	1,113
기본경비(신탄진평생학습도서관)	32,813	31,700	1,113
201 일반운영비	20,533	18,353	2,180
01 사무관리비	20,533	18,353	2,180
○일반수용비	10,733		
- 화장실용품비 50,000원*8개소*12월*80%<절감>	3,840		
- 우산꽂이비닐봉투 108,000원*2상자*80%<절감>	173		
- 복사기수선비 500,000원*1대*80%<절감>	400		
- 부서운영수용비 7,900,000원*80%<절감>	6,320		
○급량비	6,720		
- 도서관운영특근급식비 7,000원*10인*96일*80%<절감>	5,376		
- 부서운영업무추진급식비 7,000원*10인*24일*80%<절감>	1,344		
○임차료	3,080		
- 전자복사기임차료 105,000원*1대*12월	1,260		
- 냉온정수기임차료(1층로비,사무실,2~3층) 37,900원*4대*12월	1,820		
202 여비	9,280	8,352	928
01 국내여비	9,280	8,352	928

부서: 평생학습원
정책: 행정운영경비(평생학습원)
단위: 기본경비(신탄진평생학습도서관) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○도서관운영업무추진여비 20,000원*10인*53일*80%<절감>	8,480		
○부서운영업무추진여비 20,000원*10인*5일*80%<절감>	800		
203 업무추진비	3,000	2,400	600
04 부서운영업무추진비	3,000	2,400	600
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		
기본경비(안산평생학습도서관)	26,541	25,173	1,368
기본경비(안산평생학습도서관)	26,541	25,173	1,368
201 일반운영비	16,117	15,349	768
01 사무관리비	16,117	15,349	768
○일반수용비	8,308		
- 우산꽂이비닐봉투 108,000원*3상자*80%<절감>	260		
- 화장실용품비 30,000원*6개소*12월*80%<절감>	1,728		
- 부서운영수용비 7,900,000원*80%<절감>	6,320		
○임차료	2,432		
- 냉온정수기임차료(사무실) 37,700원*1대*12월	453		
- 냉온정수기임차료(1층로비) 59,900원*1대*12월	719		
- 전자복사기임차료 105,000원*1대*12월	1,260		
○급량비	5,377		
- 도서관운영특근급식비 7,000원*8인*96일*80%<절감>	4,301		
- 부서운영업무추진급식비 7,000원*8인*24일*80%<절감>	1,076		
202 여비	7,424	7,424	0
01 국내여비	7,424	7,424	0
○도서관운영업무추진여비 20,000원*8인*53일*80%<절감>	6,784		
○부서운영업무추진여비 20,000원*8인*5일*80%<절감>	640		
203 업무추진비	3,000	2,400	600
04 부서운영업무추진비	3,000	2,400	600
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		
기본경비(송촌평생학습도서관)	27,406	28,214	△808
기본경비(송촌평생학습도서관)	27,406	28,214	△808
201 일반운영비	17,910	18,390	△480
01 사무관리비	17,910	18,390	△480
○일반수용비	8,797		

부서: 평생학습원
정책: 행정운영경비(평생학습원)
단위: 기본경비(송촌평생학습도서관)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 우산꽂이비닐봉투 108,000원*2상자*80%<절감>	173		
- 화장실용품 30,000원*8개소*12월*80%<절감>	2,304		
- 부서운영수용비 7,900,000원*80%<절감>	6,320		
○급량비	4,705		
- 도서관운영특근급식비 7,000원*7인*96일*80%<절감>	3,764		
- 부서운영업무추진급식비 7,000원*7인*24일*80%<절감>	941		
○임차료	4,408		
- 전자복사기임차료 105,000원*1대*12월	1,260		
- 냉온정수기임차료 37,900원*4대*12월	1,820		
- 공기청정기임차료 27,650원*4대*12월	1,328		
202 여비	6,496	7,424	△928
01 국내여비	6,496	7,424	△928
○도서관운영업무추진여비 20,000원*7인*53일*80%<절감>	5,936		
○부서운영업무추진여비 20,000원*7인*5일*80%<절감>	560		
203 업무추진비	3,000	2,400	600
04 부서운영업무추진비	3,000	2,400	600
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		