

2018

일반 및 특별회계 예산서

목 차

I. 2018년도 재정여건 및 재정운용 기본방향 ---- 3

II. 세입·세출 예산서

1. 예 산 총 칙	-----	11
2. 예 산 규 모	-----	15
가. 회계별 예산규모	-----	17
나. 세 입 총 괄 표	-----	18
다. 세출총괄표(기능별)	-----	23
라. 세출총괄표(조직별)	-----	28
마. 세출총괄표(성질별)	-----	37
바. 세출총괄표(기준인건비)	-----	49
3. 세 입 예 산 서	-----	53
4. 세 출 예 산 서	-----	67
5. 계속비 사업조서	-----	139

III. 세입·세출예산 사업명세서

1. 일 반 회 계		
가. 세 입	-----	153
나. 세 출	-----	197
◇ 정책홍보관	-----	199
◇ 기획예산관	-----	207
◇ 소통법무관	-----	217
◇ 감 사 관	-----	223
◇ 정보통신관	-----	229
○ 자치행정국	-----	239
• 총 무 과	-----	242

• 회 계 과	-----	254
• 세 정 과	-----	263
• 징 수 과	-----	265
• 민원봉사과	-----	267
○ 경제복지국	-----	275
• 지역경제과	-----	278
• 기업지원과	-----	285
• 위 생 과	-----	290
• 복지정책과	-----	294
• 사회복지과	-----	310
• 가족여성과	-----	342
○ 문화교육국	-----	377
• 문화예술과	-----	380
• 관 광 과	-----	396
• 교육지원과	-----	403
• 평생학습과	-----	411
• 체육청소년과	-----	416
○ 도시균형발전국	-----	431
• 도시개발과	-----	434
• 균형발전과	-----	436
• 투자진흥과	-----	438
○ 안전건설교통국	-----	441
• 안전총괄과	-----	444
• 건 설 과	-----	453
• 철도교통과	-----	460
• 대중교통과	-----	463
• 주 택 과	-----	469
• 건 축 과	-----	473

○ 환경정책국	-----	475
• 환경정책과	-----	478
• 공원녹지과	-----	490
• 산림농지과	-----	501
• 지적과	-----	510
○ 보건소	-----	515
• 보건행정과	-----	518
• 운정보건지소	-----	556
• 문산보건지소	-----	559
○ 농업기술센터	-----	563
• 농축산과	-----	566
• 농업진흥과	-----	589
• 기술지원과	-----	606
○ 맑은 물 환경사업단	-----	627
• 상수도과	-----	630
• 하수도과	-----	632
• 환경시설과	-----	633
• 도시경관과	-----	639
◇ 중앙도서관	-----	643
◇ 교하도서관	-----	653
◇ 차량등록사업소	-----	661
◇ 도로관리사업소	-----	667
◇ 공원관리사업소	-----	677
◇ 관광진흥센터	-----	687
◇ 고용복지센터	-----	693
◇ 의회사무국	-----	701
○ 읍면동	-----	709
• 문산읍	-----	712
• 조리읍	-----	716
• 법원읍	-----	719

• 파주읍	-----	722
• 광탄면	-----	725
• 탄현면	-----	729
• 월릉면	-----	732
• 적성면	-----	736
• 파평면	-----	740
• 교하동	-----	743
• 운정1동	-----	746
• 운정2동	-----	749
• 운정3동	-----	752
• 금촌1동	-----	755
• 금촌2동	-----	758
• 금촌3동	-----	761
• 장단출장소	-----	764
2. 기타 특별회계	-----	767
○ 발전소주변 지역지원	-----	769
○ 의료보호	-----	773
○ 저소득주민 생활안정기금	-----	781
○ 공영개발	-----	785
○ 도시개발	-----	789
○ 대지보상	-----	793
○ 기반시설	-----	797
○ 교통사업	-----	801
○ 농어업 소득지원	-----	807
○ 폐수처리사업	-----	811
○ 폐기물처리시설	-----	817
○ 주차장관리	-----	821

I. 2018년도 재정여건 및 재정운용 기본방향

I. 재정운용 여건

1 대내외 경제여건

□ (세계경제) 확장적 재정정책, 유가회복 등에 힘입어 선진국·신흥국 동반 회복세가 지속되자 위험성 상존

- 양적 재정·통화정책으로 선진국 중심으로 수출·소비·생산 증가
- 중국은 수출·소비 회복으로 성장세 지속, 자원신흥국은 유가회복으로 성장세 확대
- 다만, 유가하락*·통화기조 전환**·보호무역주의 등의 위험성 상존

* 美 셰일오일 증산으로 인한 공급과잉 ** 美 금리 인상, ECB 통화기조 전환

세계경제 성장률 추이와 전망(IMF, 2017년 7월, %)

연도	세계	선진국				신흥국			
			미국	유로	일본		중국	브라질	러시아
'16년	3.2	1.7	1.6	1.8	1.0	4.3	6.7	△3.6	△0.2
'17년	3.5	2.0	2.1	1.9	1.3	4.6	6.7	0.3	1.4
'18년	3.6	1.9	2.1	1.7	0.6	4.8	6.4	1.3	1.4

□ (국내경제) 수출·투자, 소비 개선과 재정정책 효과로 경기 회복세는 유지되나 성장 가속도는 둔화 전망

- 세계경제 개선으로 인한 수출·투자 회복과 추경, 일자리 확대·임금 인상 등 정책적 효과로 소비 개선 예상
- 다만, 투자·수출 증가세 둔화, 보호무역주의 강화, 북한의 도발 위협 지속 등 대내외적 위험 요인 존재

국내경제 성장률 등 추이와 전망(새정부 경제정책방향, 기획재정부, 2017년 7월)

구 분	'16년	'17년	'18년
▪ 경제성장률(%)	2.8	3.0	3.0
▪ 취업자 증감(만명)	30	34	36
▪ 소비자물가(%)	1.0	1.9	1.8
▪ 경상수지(억불)	987	720	705

□ (세입여건) 경기 회복과 정책적 효과에 힘입어 수입여건은 개선될 전망이나 대내외적 불확실성이 향후 세입여건 제약할 가능성 존재

- (자체수입) 인구·등록차량 증가, 지가·주택가격 상승, 기업 실적 개선 등과 (지방)세법 개정으로 모든 세목의 성장세가 이어질 전망
 - 다만, 국내외 경제·정치 불확실성이 증가세 제약 변수로 작용 가능
- (이전수입) 소비·수출 증가 등 민간경제 회복, 정부의 재정지출 확대, 세법 개정 등으로 국고보조금, 조정교부금 위주 증가 전망
 - 대외 위험요인, 소비 회복세 둔화 등의 요인과 부동산 규제 정책 등 불확실성 공존
 - 또한, 내국세 증가에도 불구하고 자체수입 증가로 지방교부세 감소할 가능성 존재

□ (세출여건) 국가정책 대응, 법정·의무경비 지출 증가 등으로 재정운용의 여력이 축소되는 가운데 시책사업 추진 등을 위한 재정소요 지속 증가

- 양질의 일자리 창출, 각종 복지제도 확대 등 국가 정책적 요인으로 재정운용의 경직성은 심화될 전망
- 아울러, 불균형 발전, 도시-농촌 복합 형태 등 특수한 지역 여건으로 지역개발과 생활복지를 위한 재정소요는 지속 증가
- 그 밖에도 임금 인상, 물가 상승 등의 요인으로 법정·의무경비, 고정경비 부담 가중

Ⅱ. 2018년도 예산안 편성방향

대한민국 희망도시 ' 파주 '

기본 방향

- ◇ 시민생활 안정과 생활환경 변화 대응을 위한 투자 확대
- ◇ 재정관리체계 개편을 통한 재정효율화 추진

재원 배분 중점

▪ 일자리 창출 지원 ▪ 삶의 질 향상을 위한 복지 지원	▪ 지역개발소요 대응 ▪ 지역경제 활성화 투자	▪ 시민 생활안전 지원 ▪ 쾌적한 생활환경 조성 지원

재정 운용 전략

3대 핵심분야 전략적 투자 확대

“일자리 창출, 적극적 복지 실현, 생활여건 개선”

효율적 재정운용

① 재정합의 제도 강화	⑤ 강력한 세출구조 조정
② 투자사업 추진 절차 마련	⑥ 민간보조사업 전면 점검
③ 성과중심 재정사업 재편	⑦ 부진사업 페널티 제도 도입
④ 투자사업 우선순위 재정립	⑧ 재정수입 및 과세기반 확대

Ⅱ. 세입 · 세출 예산서

1. 예 산 총 칙

예 산 총 칙

2018년도 본예산

제1조 2018년도 세입·세출 예산총액 및 회계별로 일시 차입할 수 있는 최고액은 다음과 같다.

(단위:천원)

구 분		세입·세출예산총액	일시차입한도액
합 계		1,110,047,913	33,301,437
일반회계		862,021,649	25,860,649
특별회계		248,026,264	7,440,788
기타특별회계	기타특별회계	70,136,731	2,104,102
	발전소주변지역지원사업	1,136,926	34,108
	의료보호	3,459,780	103,793
	저소득주민생활안정기금	107,750	3,233
	공영개발사업	2,316,549	69,496
	도시개발	36	1
	대지보상	1,002,329	30,070
	기반시설	157,157	4,715
	교통사업	2,698,451	80,954
	농어업소득지원사업	1,262,865	37,886
	폐수처리사업	46,497,000	1,394,910
	폐기물처리시설	2,060,378	61,811
	주차장관리	9,437,510	283,125
	공기업특별회계	177,889,533	5,336,686
	상수도사업	92,311,639	2,769,349
	하수도사업	85,577,894	2,567,337

제2조 세입·세출 예산의 명세는 별첨 "세입·세출 예산"과 같다.

제3조 계속비사업은 붙임 "계속비사업조서"와 같다.

제4조 일반회계 예비비는 14,764,449천원으로 한다.

제5조 지방채 발행 한도액은 246억원으로 한다.

제6조 지방재정법 제47조 제1항 단서규정에 의해 기준인건비에 포함된 경비는 상호 이용할 수 있다.

2. 예산 규모

가. 회계별 예산규모

2018년도 본예산

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기정액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		1,110,047,913	100.00%	985,797,822	100.00%	124,250,091	12.60%
일반회계		862,021,649	77.66%	756,013,933	76.69%	106,007,716	14.02%
특별회계		248,026,264	22.34%	229,783,889	23.31%	18,242,375	7.94%
	기타특별회계	70,136,731	6.32%	68,978,360	7.00%	1,158,371	1.68%
	발전소주변지역지원사업	1,136,926	0.10%	81,000	0.01%	1,055,926	1303.61%
	의료보호	3,459,780	0.31%	2,864,805	0.29%	594,975	20.77%
	저소득주민생활안정기금	107,750	0.01%	45,600	0.00%	62,150	136.29%
	공영개발사업	2,316,549	0.21%	2,341,082	0.24%	△24,533	△1.05%
	도시개발	36	0.00%	2,813	0.01%	△2,777	△98.72%
	대지보상	1,002,329	0.09%	1,003,912	0.10%	△1,583	△0.16%
	기반시설	157,157	0.01%	156,421	0.02%	736	0.47%
	교통사업	2,698,451	0.24%	511,120	0.01%	2,187,331	427.95%
	농어업소득지원사업	1,262,865	0.11%	1,227,578	0.01%	35,287	2.87%
	폐수처리사업	46,497,000	4.19%	49,337,000	5.00%	△2,840,000	△5.76%
	폐기물처리시설	2,060,378	0.19%	2,038,921	0.21%	21,457	1.05%
	주차장관리	9,437,510	0.85%	9,368,108	0.95%	69,402	0.74%
	공기업특별회계	177,889,533	16.03%	160,805,529	16.31%	17,084,004	10.62%
	상수도사업	92,311,639	8.32%	69,141,823	7.01%	23,169,816	33.51%
	하수도사업	85,577,894	7.71%	91,663,706	9.30%	△6,085,812	△6.64%

나. 세입총괄표(일반+기타특별회계)

2018년도 본예산 일반회계, 기타특별회계 전체

(단위:천원)

장·관·항		예 산 액		전년도예산액		비 교 증 감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		932,158,380	100.00 %	824,992,293	100.00 %	107,166,087	12.99%
100	지방세수입	257,773,000	27.65 %	250,200,000	30.33 %	7,573,000	3.03%
	110 지방세	257,773,000	27.65 %	250,200,000	30.33 %	7,573,000	3.03%
	111 보통세	247,773,000	26.58 %	240,696,000	29.18 %	7,077,000	2.94%
	113 지난년도수입	10,000,000	1.07 %	9,504,000	1.15 %	496,000	5.22%
200	세외수입	78,839,915	8.46 %	73,246,153	8.88 %	5,593,762	7.64%
	210 경상적세외수입	34,219,088	3.67 %	31,710,306	3.84 %	2,508,782	7.91%
	211 재산임대수입	1,429,576	0.15 %	1,409,358	0.17 %	20,218	1.43%
	212 사용료수입	5,818,697	0.62 %	5,604,032	0.68 %	214,665	3.83%
	213 수수료수입	12,091,344	1.30 %	11,968,118	1.45 %	123,226	1.03%
	214 사업수입	3,143,327	0.34 %	3,130,549	0.38 %	12,778	0.41%
	215 징수교부금수입	9,931,752	1.07 %	8,084,371	0.98 %	1,847,381	22.85%
	216 이자수입	1,804,392	0.19 %	1,513,878	0.18 %	290,514	19.19%
	220 임시적세외수입	44,620,827	4.79 %	41,535,847	5.03 %	3,084,980	7.43%
	221 재산매각수입	200,000	0.02 %	200,000	0.02 %	0	0.00%
	222 부담금	33,975,980	3.64 %	33,974,339	4.12 %	1,641	0.00%
	223 과징금및과태료등	2,642,400	0.28 %	2,505,000	0.30 %	137,400	5.49%
	224 기타수입	2,912,824	0.31 %	389,884	0.05 %	2,522,940	647.10%
	225 지난연도수입	4,889,623	0.52 %	4,466,624	0.54 %	422,999	9.47%
300	지방교부세	108,523,219	11.64 %	105,200,000	12.75 %	3,323,219	3.16%
	310 지방교부세	108,523,219	11.64 %	105,200,000	12.75 %	3,323,219	3.16%
	311 지방교부세	108,523,219	11.64 %	105,200,000	12.75 %	3,323,219	3.16%
400	조정교부금등	58,500,000	6.28 %	58,175,000	7.05 %	325,000	0.56%
	420 시·군조정교부금등	58,500,000	6.28 %	58,175,000	7.05 %	325,000	0.56%
	421 시·군조정교부금등	58,500,000	6.28 %	58,175,000	7.05 %	325,000	0.56%
500	보조금	322,311,157	34.58 %	279,197,737	33.84 %	43,113,420	15.44%
	510 국고보조금등	251,135,233	26.94 %	227,940,686	27.63 %	23,194,547	10.18%
	511 국고보조금등	251,135,233	26.94 %	227,940,686	27.63 %	23,194,547	10.18%
	520 시·도비보조금등	71,175,924	7.64 %	51,257,051	6.21 %	19,918,873	38.86%
	521 시·도비보조금등	71,175,924	7.64 %	51,257,051	6.21 %	19,918,873	38.86%
700	보전수입등및내부거래	106,211,089	11.39 %	58,973,403	7.15 %	47,237,686	80.10%
	710 보전수입등	99,079,105	10.63 %	53,840,584	6.53 %	45,238,521	84.02%

(단위:천원)

장·관·항		예 산 액		전년도예산액		비 교 증 감	
			구성비		구성비		증감률
	711 잉여금	93,525,119	10.03 %	48,273,098	5.85 %	45,252,021	93.74%
	712 전년도이월금	5,400,000	0.58 %	5,400,000	0.65 %	0	0.00%
	713 융자금원금수입	153,986	0.02 %	167,486	0.02 %	△13,500	△8.06%
	720 내부거래	7,131,984	0.77 %	5,132,819	0.62 %	1,999,165	38.95%
	721 전입금	7,131,984	0.77 %	5,132,819	0.62 %	1,999,165	38.95%

세입총괄표(일반회계)

2018년도 본예산 일반회계 전체

(단위:천원)

장·관·항		예 산 액		전년도예산액		비 교 증 감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		862,021,649	100.00 %	756,013,933	100.00 %	106,007,716	14.02%
100	지방세수입	257,773,000	29.90 %	250,200,000	33.09 %	7,573,000	3.03%
	110 지방세	257,773,000	29.90 %	250,200,000	33.09 %	7,573,000	3.03%
	111 보통세	247,773,000	28.74 %	240,696,000	31.84 %	7,077,000	2.94%
	113 지난년도수입	10,000,000	1.16 %	9,504,000	1.26 %	496,000	5.22%
200	세외수입	42,762,180	4.96 %	39,669,238	5.25 %	3,092,942	7.80%
	210 경상적세외수입	32,074,416	3.72 %	29,630,135	3.92 %	2,444,281	8.25%
	211 재산임대수입	1,307,006	0.15 %	1,283,633	0.17 %	23,373	1.82%
	212 사용료수입	5,014,697	0.58 %	4,884,032	0.65 %	130,665	2.68%
	213 수수료수입	12,091,344	1.40 %	11,968,118	1.58 %	123,226	1.03%
	214 사업수입	2,213,827	0.26 %	2,188,166	0.29 %	25,661	1.17%
	215 징수교부금수입	9,931,752	1.15 %	8,084,371	1.07 %	1,847,381	22.85%
	216 이자수입	1,515,790	0.18 %	1,221,815	0.16 %	293,975	24.06%
	220 임시적세외수입	10,687,764	1.24 %	10,039,103	1.33 %	648,661	6.46%
	221 재산매각수입	200,000	0.02 %	200,000	0.03 %	0	0.00%
	222 부담금	4,195,980	0.49 %	4,146,219	0.55 %	49,761	1.20%
	223 과징금및과태료등	1,842,400	0.21 %	1,705,000	0.23 %	137,400	8.06%
	224 기타수입	449,384	0.05 %	387,884	0.05 %	61,500	15.86%
	225 지난연도수입	4,000,000	0.46 %	3,600,000	0.48 %	400,000	11.11%
300	지방교부세	108,523,219	12.59 %	105,200,000	13.92 %	3,323,219	3.16%
	310 지방교부세	108,523,219	12.59 %	105,200,000	13.92 %	3,323,219	3.16%
	311 지방교부세	108,523,219	12.59 %	105,200,000	13.92 %	3,323,219	3.16%
400	조정교부금등	58,500,000	6.79 %	58,175,000	7.69 %	325,000	0.56%
	420 시·군조정교부금등	58,500,000	6.79 %	58,175,000	7.69 %	325,000	0.56%
	421 시·군조정교부금등	58,500,000	6.79 %	58,175,000	7.69 %	325,000	0.56%
500	보조금	319,063,250	37.01 %	271,369,695	35.89 %	47,693,555	17.58%
	510 국고보조금등	247,961,929	28.77 %	220,197,246	29.13 %	27,764,683	12.61%
	511 국고보조금등	247,961,929	28.77 %	220,197,246	29.13 %	27,764,683	12.61%
	520 시·도비보조금등	71,101,321	8.25 %	51,172,449	6.77 %	19,928,872	38.94%
	521 시·도비보조금등	71,101,321	8.25 %	51,172,449	6.77 %	19,928,872	38.94%
700	보전수입등및내부거래	75,400,000	8.75 %	31,400,000	4.15 %	44,000,000	140.13%
	710 보전수입등	75,400,000	8.75 %	31,400,000	4.15 %	44,000,000	140.13%

(단위:천원)

장·관·항		예 산 액		전년도예산액		비 교 증 감	
			구성비		구성비		증감률
	711 잉여금	70,000,000	8.12 %	26,000,000	3.44 %	44,000,000	169.23%
	712 전년도이월금	5,400,000	0.63 %	5,400,000	0.71 %	0	0.00%

세입총괄표(기타특별회계)

2018년도 본예산 기타특별회계 전체

(단위:천원)

장·관·항		예 산 액		전년도예산액		비 교 증 감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		70,136,731	100.00 %	68,978,360	100.00 %	1,158,371	1.68%
200 세외수입		36,077,735	51.44 %	33,576,915	48.68 %	2,500,820	7.45%
	210 경상적세외수입	2,144,672	3.06 %	2,080,171	3.02 %	64,501	3.10%
	211 재산임대수입	122,570	0.17 %	125,725	0.18 %	△3,155	△2.51%
	212 사용료수입	804,000	1.15 %	720,000	1.04 %	84,000	11.67%
	214 사업수입	929,500	1.33 %	942,383	1.37 %	△12,883	△1.37%
	216 이자수입	288,602	0.41 %	292,063	0.42 %	△3,461	△1.19%
220 임시적세외수입		33,933,063	48.38 %	31,496,744	45.66 %	2,436,319	7.74%
	222 부담금	29,780,000	42.46 %	29,828,120	43.24 %	△48,120	△0.16%
	223 과징금및과태료등	800,000	1.14 %	800,000	1.16 %	0	0.00%
	224 기타수입	2,463,440	3.51 %	2,000	0.00 %	2,461,440	123072.00%
	225 지만연도수입	889,623	1.27 %	866,624	1.26 %	22,999	2.65%
500 보조금		3,247,907	4.63 %	7,828,042	11.35 %	△4,580,135	△58.51%
	510 국고보조금등	3,173,304	4.52 %	7,743,440	11.23 %	△4,570,136	△59.02%
	511 국고보조금등	3,173,304	4.52 %	7,743,440	11.23 %	△4,570,136	△59.02%
	520 시·도비보조금등	74,603	0.11 %	84,602	0.12 %	△9,999	△11.82%
	521 시·도비보조금등	74,603	0.11 %	84,602	0.12 %	△9,999	△11.82%
700 보전수입등및내부거래		30,811,089	43.93 %	27,573,403	39.97 %	3,237,686	11.74%
	710 보전수입등	23,679,105	33.76 %	22,440,584	32.53 %	1,238,521	5.52%
	711 잉여금	23,525,119	33.54 %	22,273,098	32.29 %	1,252,021	5.62%
	713 융자금원금수입	153,986	0.22 %	167,486	0.24 %	△13,500	△8.06%
720 내부거래		7,131,984	10.17 %	5,132,819	7.44 %	1,999,165	38.95%
	721 전입금	7,131,984	10.17 %	5,132,819	7.44 %	1,999,165	38.95%

다. 기능별 세출총괄표(일반+기타특별회계)

2018년도 본예산 일반회계, 기타특별회계 전체

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		932,158,380	100.00 %	824,992,293	100.00 %	107,166,087	12.99 %
010 일반공공행정		69,531,165	7.46 %	67,305,139	8.16 %	2,226,026	3.31 %
	011 입법및선거관리	1,346,854	0.14 %	1,140,424	0.14 %	206,430	18.10 %
	013 지방행정·재정지원	1,642,241	0.18 %	1,487,056	0.18 %	155,185	10.44 %
	014 재정·금융	6,716,742	0.72 %	8,852,177	1.07 %	△2,135,435	△24.12 %
	016 일반행정	59,825,328	6.42 %	55,825,482	6.77 %	3,999,846	7.16 %
020 공공질서및안전		7,006,615	0.75 %	6,558,113	0.79 %	448,502	6.84 %
	025 재난방재·민방위	7,006,615	0.75 %	6,558,113	0.79 %	448,502	6.84 %
050 교육		20,638,401	2.21 %	24,506,356	2.97 %	△3,867,955	△15.78 %
	051 유아및초중등교육	19,216,059	2.06 %	23,046,097	2.79 %	△3,830,038	△16.62 %
	053 평생·직업교육	1,422,342	0.15 %	1,460,259	0.18 %	△37,917	△2.60 %
060 문화및관광		45,968,555	4.93 %	48,615,747	5.89 %	△2,647,192	△5.45 %
	061 문화예술	17,296,922	1.86 %	15,582,050	1.89 %	1,714,872	11.01 %
	062 관광	9,963,174	1.07 %	14,168,717	1.72 %	△4,205,543	△29.68 %
	063 체육	13,494,629	1.45 %	11,482,479	1.39 %	2,012,150	17.52 %
	064 문화재	5,213,830	0.56 %	7,382,501	0.89 %	△2,168,671	△29.38 %
070 환경보호		127,488,387	13.68 %	107,047,055	12.98 %	20,441,332	19.10 %
	071 상하수도·수질	67,146,939	7.20 %	71,916,065	8.72 %	△4,769,126	△6.63 %
	072 폐기물	53,601,485	5.75 %	30,207,879	3.66 %	23,393,606	77.44 %
	073 대기	5,147,308	0.55 %	3,281,431	0.40 %	1,865,877	56.86 %
	074 자연	1,592,655	0.17 %	1,641,680	0.20 %	△49,025	△2.99 %
080 사회복지		354,837,404	38.07 %	292,220,340	35.42 %	62,617,064	21.43 %
	081 기초생활보장	45,507,745	4.88 %	42,121,311	5.11 %	3,386,434	8.04 %
	082 취약계층지원	37,825,444	4.06 %	34,099,093	4.13 %	3,726,351	10.93 %
	084 보육·가족및여성	143,073,219	15.35 %	113,505,466	13.76 %	29,567,753	26.05 %
	085 노인·청소년	121,684,324	13.05 %	97,257,366	11.79 %	24,426,958	25.12 %
	086 노동	3,579,770	0.38 %	3,183,908	0.39 %	395,862	12.43 %
	087 보훈	3,166,902	0.34 %	2,053,196	0.25 %	1,113,706	54.24 %
090 보건		15,290,586	1.64 %	15,125,012	1.83 %	165,574	1.09 %
	091 보건의료	14,344,146	1.54 %	14,405,932	1.75 %	△61,786	△0.43 %
	093 식품의약안전	946,440	0.10 %	719,080	0.09 %	227,360	31.62 %
100 농림해양수산		43,096,208	4.62 %	42,131,111	5.11 %	965,097	2.29 %

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	101 농업·농촌	40,814,036	4.38 %	40,135,998	4.87 %	678,038	1.69 %
	102 임업·산촌	2,282,172	0.24 %	1,995,113	0.24 %	287,059	14.39 %
110	산업·중소기업	5,695,611	0.61 %	8,261,397	1.00 %	△2,565,786	△31.06 %
	111 산업금융지원	2,765,632	0.30 %	2,249,336	0.27 %	516,296	22.95 %
	114 산업진흥·고도화	1,166,500	0.13 %	5,614,656	0.68 %	△4,448,156	△79.22 %
	115 에너지및자원개발	1,763,479	0.19 %	397,405	0.05 %	1,366,074	343.75 %
120	수송및교통	68,024,454	7.30 %	61,914,679	7.50 %	6,109,775	9.87 %
	121 도로	22,978,453	2.47 %	23,854,599	2.89 %	△876,146	△3.67 %
	126 대중교통·물류등기타	45,046,001	4.83 %	38,060,080	4.61 %	6,985,921	18.35 %
140	국토및지역개발	51,050,879	5.48 %	48,428,594	5.87 %	2,622,285	5.41 %
	141 수자원	8,490,161	0.91 %	11,269,340	1.37 %	△2,779,179	△24.66 %
	142 지역및도시	42,560,718	4.57 %	37,159,254	4.50 %	5,401,464	14.54 %
160	예비비	14,764,449	1.58 %	7,958,287	0.96 %	6,806,162	85.52 %
	161 예비비	14,764,449	1.58 %	7,958,287	0.96 %	6,806,162	85.52 %
900	기타	108,765,666	11.67 %	94,920,463	11.51 %	13,845,203	14.59 %
	901 기타	108,765,666	11.67 %	94,920,463	11.51 %	13,845,203	14.59 %

기능별 세출총괄표(일반회계)

2018년도 본예산 일반회계 전체

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		862,021,649	100.00 %	756,013,933	100.00 %	106,007,716	14.02 %
010 일반공공행정		69,531,165	8.07 %	67,305,139	8.90 %	2,226,026	3.31 %
	011 입법및선거관리	1,346,854	0.16 %	1,140,424	0.15 %	206,430	18.10 %
	013 지방행정·재정지원	1,642,241	0.19 %	1,487,056	0.20 %	155,185	10.44 %
	014 재정·금융	6,716,742	0.78 %	8,852,177	1.17 %	△2,135,435	△24.12 %
	016 일반행정	59,825,328	6.94 %	55,825,482	7.38 %	3,999,846	7.16 %
020 공공질서및안전		7,006,615	0.81 %	6,558,113	0.87 %	448,502	6.84 %
	025 재난방재·민방위	7,006,615	0.81 %	6,558,113	0.87 %	448,502	6.84 %
050 교육		20,638,401	2.39 %	24,506,356	3.24 %	△3,867,955	△15.78 %
	051 유아및초중등교육	19,216,059	2.23 %	23,046,097	3.05 %	△3,830,038	△16.62 %
	053 평생·직업교육	1,422,342	0.17 %	1,460,259	0.19 %	△37,917	△2.60 %
060 문화및관광		45,968,555	5.33 %	48,615,747	6.43 %	△2,647,192	△5.45 %
	061 문화예술	17,296,922	2.01 %	15,582,050	2.06 %	1,714,872	11.01 %
	062 관광	9,963,174	1.16 %	14,168,717	1.87 %	△4,205,543	△29.68 %
	063 체육	13,494,629	1.57 %	11,482,479	1.52 %	2,012,150	17.52 %
	064 문화재	5,213,830	0.60 %	7,382,501	0.98 %	△2,168,671	△29.38 %
070 환경보호		78,931,009	9.16 %	55,671,134	7.36 %	23,259,875	41.78 %
	071 상하수도·수질	21,249,939	2.47 %	22,579,065	2.99 %	△1,329,126	△5.89 %
	072 폐기물	50,941,107	5.91 %	28,168,958	3.73 %	22,772,149	80.84 %
	073 대기	5,147,308	0.60 %	3,281,431	0.43 %	1,865,877	56.86 %
	074 자연	1,592,655	0.18 %	1,641,680	0.22 %	△49,025	△2.99 %
080 사회복지		351,368,454	40.76 %	289,373,935	38.28 %	61,994,519	21.42 %
	081 기초생활보장	42,146,545	4.89 %	39,320,506	5.20 %	2,826,039	7.19 %
	082 취약계층지원	37,717,694	4.38 %	34,053,493	4.50 %	3,664,201	10.76 %
	084 보육·가족및여성	143,073,219	16.60 %	113,505,466	15.01 %	29,567,753	26.05 %
	085 노인·청소년	121,684,324	14.12 %	97,257,366	12.86 %	24,426,958	25.12 %
	086 노동	3,579,770	0.42 %	3,183,908	0.42 %	395,862	12.43 %
	087 보훈	3,166,902	0.37 %	2,053,196	0.27 %	1,113,706	54.24 %
090 보건		15,290,586	1.77 %	15,125,012	2.00 %	165,574	1.09 %
	091 보건의료	14,344,146	1.66 %	14,405,932	1.91 %	△61,786	△0.43 %
	093 식품의약품안전	946,440	0.11 %	719,080	0.10 %	227,360	31.62 %
100 농림해양수산		41,833,343	4.85 %	40,903,533	5.41 %	929,810	2.27 %

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	101 농업·농촌	39,551,171	4.59 %	38,908,420	5.15 %	642,751	1.65 %
	102 임업·산촌	2,282,172	0.26 %	1,995,113	0.26 %	287,059	14.39 %
110	산업·중소기업	4,558,685	0.53 %	8,180,397	1.08 %	△3,621,712	△44.27 %
	111 산업금융지원	2,765,632	0.32 %	2,249,336	0.30 %	516,296	22.95 %
	114 산업진흥·고도화	1,166,500	0.14 %	5,614,656	0.74 %	△4,448,156	△79.22 %
	115 에너지및자원개발	626,553	0.07 %	316,405	0.04 %	310,148	98.02 %
120	수송및교통	56,327,820	6.53 %	52,432,571	6.94 %	3,895,249	7.43 %
	121 도로	22,978,453	2.67 %	23,854,599	3.16 %	△876,146	△3.67 %
	126 대중교통·물류등기타	33,349,367	3.87 %	28,577,972	3.78 %	4,771,395	16.70 %
140	국토및지역개발	47,574,808	5.52 %	44,924,366	5.94 %	2,650,442	5.90 %
	141 수자원	8,490,161	0.98 %	11,269,340	1.49 %	△2,779,179	△24.66 %
	142 지역및도시	39,084,647	4.53 %	33,655,026	4.45 %	5,429,621	16.13 %
160	예비비	14,764,449	1.71 %	7,958,287	1.05 %	6,806,162	85.52 %
	161 예비비	14,764,449	1.71 %	7,958,287	1.05 %	6,806,162	85.52 %
900	기타	108,227,759	12.56 %	94,459,343	12.49 %	13,768,416	14.58 %
	901 기타	108,227,759	12.56 %	94,459,343	12.49 %	13,768,416	14.58 %

기능별 세출총괄표(기타특별회계)

2018년도 본예산 기타특별회계 전체

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		70,136,731	100.00 %	68,978,360	100.00 %	1,158,371	1.68 %
070	환경보호	48,557,378	69.23 %	51,375,921	74.48 %	△2,818,543	△5.49 %
	071 상하수도·수질	45,897,000	65.44 %	49,337,000	71.53 %	△3,440,000	△6.97 %
	072 폐기물	2,660,378	3.79 %	2,038,921	2.96 %	621,457	30.48 %
080	사회복지	3,468,950	4.95 %	2,846,405	4.13 %	622,545	21.87 %
	081 기초생활보장	3,361,200	4.79 %	2,800,805	4.06 %	560,395	20.01 %
	082 취약계층지원	107,750	0.15 %	45,600	0.07 %	62,150	136.29 %
100	농림해양수산	1,262,865	1.80 %	1,227,578	1.78 %	35,287	2.87 %
	101 농업·농촌	1,262,865	1.80 %	1,227,578	1.78 %	35,287	2.87 %
110	산업·중소기업	1,136,926	1.62 %	81,000	0.12 %	1,055,926	1303.61 %
	115 에너지및자원개발	1,136,926	1.62 %	81,000	0.12 %	1,055,926	1303.61 %
120	수송및교통	11,696,634	16.68 %	9,482,108	13.75 %	2,214,526	23.35 %
	126 대중교통·물류등기타	11,696,634	16.68 %	9,482,108	13.75 %	2,214,526	23.35 %
140	국토및지역개발	3,476,071	4.96 %	3,504,228	5.08 %	△28,157	△0.80 %
	142 지역및도시	3,476,071	4.96 %	3,504,228	5.08 %	△28,157	△0.80 %
900	기타	537,907	0.77 %	461,120	0.67 %	76,787	16.65 %
	901 기타	537,907	0.77 %	461,120	0.67 %	76,787	16.65 %

라. 조직별 세출총괄표(일반+기타특별회계)

2018년도 본예산 일반회계, 기타특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		932,158,380	100.00 %	824,992,293	100.00 %	107,166,087	12.99 %
본청		691,608,589	74.19 %	612,221,302	74.21 %	79,387,287	12.97 %
	정책홍보관	2,354,442	0.25 %	2,133,445	0.26 %	220,997	10.36 %
	정책홍보관	2,354,442	0.25 %	2,133,445	0.26 %	220,997	10.36 %
	기획예산관	30,013,474	3.22 %	25,889,800	3.14 %	4,123,674	15.93 %
	기획예산관	30,013,474	3.22 %	25,889,800	3.14 %	4,123,674	15.93 %
	소통법무관	842,351	0.09 %	836,951	0.10 %	5,400	0.65 %
	소통법무관	842,351	0.09 %	836,951	0.10 %	5,400	0.65 %
	감사관	125,584	0.01 %	97,556	0.01 %	28,028	28.73 %
	감사관	125,584	0.01 %	97,556	0.01 %	28,028	28.73 %
	정보통신관	9,350,726	1.00 %	7,907,591	0.96 %	1,443,135	18.25 %
	정보통신관	9,350,726	1.00 %	7,907,591	0.96 %	1,443,135	18.25 %
	자치행정국	120,298,048	12.91 %	105,828,883	12.83 %	14,469,165	13.67 %
	총무과	29,489,390	3.16 %	21,630,533	2.62 %	7,858,857	36.33 %
	회계과	86,873,364	9.32 %	80,537,535	9.76 %	6,335,829	7.87 %
	세정과	1,031,573	0.11 %	922,566	0.11 %	109,007	11.82 %
	징수과	760,688	0.08 %	714,930	0.09 %	45,758	6.40 %
	민원봉사과	2,143,033	0.23 %	2,023,319	0.25 %	119,714	5.92 %
	경제복지국	351,436,703	37.70 %	292,724,713	35.48 %	58,711,990	20.06 %
	지역경제과	7,630,543	0.82 %	11,033,954	1.34 %	△3,403,411	△30.84 %
	기업지원과	4,579,511	0.49 %	2,697,141	0.33 %	1,882,370	69.79 %
	위생과	990,920	0.11 %	762,960	0.09 %	227,960	29.88 %
	복지정책과	42,893,467	4.60 %	40,796,336	4.95 %	2,097,131	5.14 %
	사회복지과	155,349,552	16.67 %	126,877,376	15.38 %	28,472,176	22.44 %
	가족여성과	139,992,710	15.02 %	110,556,946	13.40 %	29,435,764	26.62 %
	문화교육국	61,987,576	6.65 %	68,538,677	8.31 %	△6,551,101	△9.56 %
	문화예술과	11,175,596	1.20 %	12,876,653	1.56 %	△1,701,057	△13.21 %
	관광과	6,550,882	0.70 %	10,665,350	1.29 %	△4,114,468	△38.58 %
	교육지원과	25,715,572	2.76 %	28,804,168	3.49 %	△3,088,596	△10.72 %
	평생학습과	1,452,542	0.16 %	1,478,179	0.18 %	△25,637	△1.73 %
	체육청소년과	17,092,984	1.83 %	14,714,327	1.78 %	2,378,657	16.17 %
	도시균형발전국	13,676,319	1.47 %	13,584,014	1.65 %	92,305	0.68 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	도시개발과	7,362,127	0.79 %	7,079,580	0.86 %	282,547	3.99 %
	균형발전과	6,174,866	0.66 %	6,380,366	0.77 %	△205,500	△3.22 %
	투자진흥과	139,326	0.01 %	124,068	0.02 %	15,258	12.30 %
	안전건설교통국	82,567,639	8.86 %	77,219,869	9.36 %	5,347,770	6.93 %
	안전총괄과	7,094,737	0.76 %	6,646,235	0.81 %	448,502	6.75 %
	건설과	21,021,352	2.26 %	31,029,067	3.76 %	△10,007,715	△32.25 %
	철도교통과	7,860,252	0.84 %	5,161,945	0.63 %	2,698,307	52.27 %
	대중교통과	29,481,646	3.16 %	23,788,821	2.88 %	5,692,825	23.93 %
	주택과	16,746,146	1.80 %	10,249,735	1.24 %	6,496,411	63.38 %
	건축과	363,506	0.04 %	344,066	0.04 %	19,440	5.65 %
	환경정책국	18,955,727	2.03 %	17,459,803	2.12 %	1,495,924	8.57 %
	환경정책과	7,226,237	0.78 %	5,320,609	0.64 %	1,905,628	35.82 %
	공원녹지과	8,314,469	0.89 %	9,252,184	1.12 %	△937,715	△10.14 %
	산림농지과	2,374,359	0.25 %	2,087,300	0.25 %	287,059	13.75 %
	지적과	1,040,662	0.11 %	799,710	0.10 %	240,952	30.13 %
	직속기관	57,882,031	6.21 %	55,553,947	6.73 %	2,328,084	4.19 %
	보건소	16,782,880	1.80 %	15,138,672	1.84 %	1,644,208	10.86 %
	보건행정과	16,401,626	1.76 %	14,804,699	1.79 %	1,596,927	10.79 %
	운정보건지소	236,128	0.03 %	195,224	0.02 %	40,904	20.95 %
	문산보건지소	145,126	0.02 %	138,749	0.02 %	6,377	4.60 %
	농업기술센터	41,099,151	4.41 %	40,415,275	4.90 %	683,876	1.69 %
	농축산과	14,885,484	1.60 %	17,145,707	2.08 %	△2,260,223	△13.18 %
	농업진흥과	2,217,954	0.24 %	1,864,001	0.23 %	353,953	18.99 %
	기술지원과	23,995,713	2.57 %	21,405,567	2.59 %	2,590,146	12.10 %
외청		1,416,934	0.15 %	1,210,644	0.15 %	206,290	17.04 %
	의회사무국	1,416,934	0.15 %	1,210,644	0.15 %	206,290	17.04 %
	의회사무국	1,416,934	0.15 %	1,210,644	0.15 %	206,290	17.04 %
사업소		169,799,886	18.22 %	145,825,593	17.68 %	23,974,293	16.44 %
	맑은물환경사업단	135,419,302	14.53 %	116,041,246	14.07 %	19,378,056	16.70 %
	상수도과	449,992	0.05 %	638,840	0.08 %	△188,848	△29.56 %
	하수도과	20,408,095	2.19 %	21,553,913	2.61 %	△1,145,818	△5.32 %
	환경시설과	99,563,933	10.68 %	79,695,651	9.66 %	19,868,282	24.93 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	도시경관과	14,997,282	1.61 %	14,152,842	1.72 %	844,440	5.97 %
	중앙도서관	2,100,192	0.23 %	1,647,973	0.20 %	452,219	27.44 %
	중앙도서관	2,100,192	0.23 %	1,647,973	0.20 %	452,219	27.44 %
	교하도서관	3,012,334	0.32 %	2,981,710	0.36 %	30,624	1.03 %
	교하도서관	3,012,334	0.32 %	2,981,710	0.36 %	30,624	1.03 %
	차량등록사업소	292,311	0.03 %	302,266	0.04 %	△9,955	△3.29 %
	차량등록사업소	292,311	0.03 %	302,266	0.04 %	△9,955	△3.29 %
	도로관리사업소	14,762,571	1.58 %	11,558,409	1.40 %	3,204,162	27.72 %
	도로관리사업소	14,762,571	1.58 %	11,558,409	1.40 %	3,204,162	27.72 %
	공원관리사업소	8,287,302	0.89 %	7,546,763	0.91 %	740,539	9.81 %
	공원관리사업소	8,287,302	0.89 %	7,546,763	0.91 %	740,539	9.81 %
	관광진흥센터	3,489,538	0.37 %	3,538,607	0.43 %	△49,069	△1.39 %
	관광진흥센터	3,489,538	0.37 %	3,538,607	0.43 %	△49,069	△1.39 %
	고용복지센터	2,436,336	0.26 %	2,208,619	0.27 %	227,717	10.31 %
	고용복지센터	2,436,336	0.26 %	2,208,619	0.27 %	227,717	10.31 %
읍면동		11,450,940	1.23 %	10,180,807	1.23 %	1,270,133	12.48 %
	읍면동	11,450,940	1.23 %	10,180,807	1.23 %	1,270,133	12.48 %
	문산읍	1,517,262	0.16 %	1,404,433	0.17 %	112,829	8.03 %
	조리읍	534,608	0.06 %	566,503	0.07 %	△31,895	△5.63 %
	법원읍	646,946	0.07 %	556,964	0.07 %	89,982	16.16 %
	파주읍	700,066	0.08 %	640,061	0.08 %	60,005	9.37 %
	광탄면	862,960	0.09 %	566,562	0.07 %	296,398	52.32 %
	탄현면	620,634	0.07 %	552,307	0.07 %	68,327	12.37 %
	월롱면	740,055	0.08 %	479,588	0.06 %	260,467	54.31 %
	적성면	739,084	0.08 %	746,188	0.09 %	△7,104	△0.95 %
	파평면	535,158	0.06 %	488,100	0.06 %	47,058	9.64 %
	교하동	492,100	0.05 %	502,733	0.06 %	△10,633	△2.12 %
	운정1동	1,383,465	0.15 %	1,245,655	0.15 %	137,810	11.06 %
	운정2동	319,954	0.03 %	314,842	0.04 %	5,112	1.62 %
	운정3동	436,517	0.05 %	340,646	0.04 %	95,871	28.14 %
	금촌1동	464,762	0.05 %	461,556	0.06 %	3,206	0.69 %
	금촌2동	492,158	0.05 %	416,380	0.05 %	75,778	18.20 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

[illegible]

조직별 세출총괄표(일반회계)

2018년도 본예산 일반회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		862,021,649	100.00 %	756,013,933	100.00 %	106,007,716	14.02 %
본청		680,729,611	78.97 %	605,214,549	80.05 %	75,515,062	12.48 %
정책홍보관	정책홍보관	2,354,442	0.27 %	2,133,445	0.28 %	220,997	10.36 %
	정책홍보관	2,354,442	0.27 %	2,133,445	0.28 %	220,997	10.36 %
기획예산관	기획예산관	30,013,474	3.48 %	25,889,800	3.42 %	4,123,674	15.93 %
	기획예산관	30,013,474	3.48 %	25,889,800	3.42 %	4,123,674	15.93 %
소통법무관	소통법무관	842,351	0.10 %	836,951	0.11 %	5,400	0.65 %
	소통법무관	842,351	0.10 %	836,951	0.11 %	5,400	0.65 %
감사관	감사관	125,584	0.01 %	97,556	0.01 %	28,028	28.73 %
	감사관	125,584	0.01 %	97,556	0.01 %	28,028	28.73 %
정보통신관	정보통신관	9,350,726	1.08 %	7,907,591	1.05 %	1,443,135	18.25 %
	정보통신관	9,350,726	1.08 %	7,907,591	1.05 %	1,443,135	18.25 %
자치행정국		120,298,048	13.96 %	105,828,883	14.00 %	14,469,165	13.67 %
총무과	총무과	29,489,390	3.42 %	21,630,533	2.86 %	7,858,857	36.33 %
	회계과	86,873,364	10.08 %	80,537,535	10.65 %	6,335,829	7.87 %
	세정과	1,031,573	0.12 %	922,566	0.12 %	109,007	11.82 %
	징수과	760,688	0.09 %	714,930	0.09 %	45,758	6.40 %
	민원봉사과	2,143,033	0.25 %	2,023,319	0.27 %	119,714	5.92 %
	민원봉사과	2,143,033	0.25 %	2,023,319	0.27 %	119,714	5.92 %
경제복지국		346,732,247	40.22 %	289,733,308	38.32 %	56,998,939	19.67 %
지역경제과	지역경제과	7,630,543	0.89 %	11,033,954	1.46 %	△3,403,411	△30.84 %
	기업지원과	3,442,585	0.40 %	2,616,141	0.35 %	826,444	31.59 %
	위생과	990,920	0.11 %	762,960	0.10 %	227,960	29.88 %
	복지정책과	39,325,937	4.56 %	37,885,931	5.01 %	1,440,006	3.80 %
	사회복지과	155,349,552	18.02 %	126,877,376	16.78 %	28,472,176	22.44 %
	가족여성과	139,992,710	16.24 %	110,556,946	14.62 %	29,435,764	26.62 %
문화교육국		61,987,576	7.19 %	68,538,677	9.07 %	△6,551,101	△9.56 %
문화예술과	문화예술과	11,175,596	1.30 %	12,876,653	1.70 %	△1,701,057	△13.21 %
	관광과	6,550,882	0.76 %	10,665,350	1.41 %	△4,114,468	△38.58 %
	교육지원과	25,715,572	2.98 %	28,804,168	3.81 %	△3,088,596	△10.72 %
	평생학습과	1,452,542	0.17 %	1,478,179	0.20 %	△25,637	△1.73 %
	체육청소년과	17,092,984	1.98 %	14,714,327	1.95 %	2,378,657	16.17 %
도시균형발전국		10,200,248	1.18 %	10,079,786	1.33 %	120,462	1.20 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	도시개발과	3,886,056	0.45 %	3,575,352	0.47 %	310,704	8.69 %
	균형발전과	6,174,866	0.72 %	6,380,366	0.84 %	△205,500	△3.22 %
	투자진흥과	139,326	0.02 %	124,068	0.02 %	15,258	12.30 %
	안전건설교통국	79,869,188	9.27 %	76,708,749	10.15 %	3,160,439	4.12 %
	안전총괄과	7,094,737	0.82 %	6,646,235	0.88 %	448,502	6.75 %
	건설과	21,021,352	2.44 %	31,029,067	4.10 %	△10,007,715	△32.25 %
	철도교통과	5,161,801	0.60 %	4,650,825	0.62 %	510,976	10.99 %
	대중교통과	29,481,646	3.42 %	23,788,821	3.15 %	5,692,825	23.93 %
	주택과	16,746,146	1.94 %	10,249,735	1.36 %	6,496,411	63.38 %
	건축과	363,506	0.04 %	344,066	0.05 %	19,440	5.65 %
	환경정책국	18,955,727	2.20 %	17,459,803	2.31 %	1,495,924	8.57 %
	환경정책과	7,226,237	0.84 %	5,320,609	0.70 %	1,905,628	35.82 %
	공원녹지과	8,314,469	0.96 %	9,252,184	1.22 %	△937,715	△10.14 %
	산림농지과	2,374,359	0.28 %	2,087,300	0.28 %	287,059	13.75 %
	지적과	1,040,662	0.12 %	799,710	0.11 %	240,952	30.13 %
	직속기관	56,619,166	6.57 %	54,326,369	7.19 %	2,292,797	4.22 %
	보건소	16,782,880	1.95 %	15,138,672	2.00 %	1,644,208	10.86 %
	보건행정과	16,401,626	1.90 %	14,804,699	1.96 %	1,596,927	10.79 %
	운정보건지소	236,128	0.03 %	195,224	0.03 %	40,904	20.95 %
	문산보건지소	145,126	0.02 %	138,749	0.02 %	6,377	4.60 %
	농업기술센터	39,836,286	4.62 %	39,187,697	5.18 %	648,589	1.66 %
	농축산과	13,622,619	1.58 %	15,918,129	2.11 %	△2,295,510	△14.42 %
	농업진흥과	2,217,954	0.26 %	1,864,001	0.25 %	353,953	18.99 %
	기술지원과	23,995,713	2.78 %	21,405,567	2.83 %	2,590,146	12.10 %
	외청	1,416,934	0.16 %	1,210,644	0.16 %	206,290	17.04 %
	의회사무국	1,416,934	0.16 %	1,210,644	0.16 %	206,290	17.04 %
	의회사무국	1,416,934	0.16 %	1,210,644	0.16 %	206,290	17.04 %
	사업소	111,804,998	12.97 %	85,081,564	11.25 %	26,723,434	31.41 %
	맑은물환경사업단	77,424,414	8.98 %	55,297,217	7.31 %	22,127,197	40.02 %
	상수도과	449,992	0.05 %	638,840	0.08 %	△188,848	△29.56 %
	하수도과	20,408,095	2.37 %	21,553,913	2.85 %	△1,145,818	△5.32 %
	환경시설과	51,006,555	5.92 %	28,319,730	3.75 %	22,686,825	80.11 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	도시경관과	5,559,772	0.64 %	4,784,734	0.63 %	775,038	16.20 %
	중앙도서관	2,100,192	0.24 %	1,647,973	0.22 %	452,219	27.44 %
	중앙도서관	2,100,192	0.24 %	1,647,973	0.22 %	452,219	27.44 %
	교하도서관	3,012,334	0.35 %	2,981,710	0.39 %	30,624	1.03 %
	교하도서관	3,012,334	0.35 %	2,981,710	0.39 %	30,624	1.03 %
	차량등록사업소	292,311	0.03 %	302,266	0.04 %	△9,955	△3.29 %
	차량등록사업소	292,311	0.03 %	302,266	0.04 %	△9,955	△3.29 %
	도로관리사업소	14,762,571	1.71 %	11,558,409	1.53 %	3,204,162	27.72 %
	도로관리사업소	14,762,571	1.71 %	11,558,409	1.53 %	3,204,162	27.72 %
	공원관리사업소	8,287,302	0.96 %	7,546,763	1.00 %	740,539	9.81 %
	공원관리사업소	8,287,302	0.96 %	7,546,763	1.00 %	740,539	9.81 %
	관광진흥센터	3,489,538	0.40 %	3,538,607	0.47 %	△49,069	△1.39 %
	관광진흥센터	3,489,538	0.40 %	3,538,607	0.47 %	△49,069	△1.39 %
	고용복지센터	2,436,336	0.28 %	2,208,619	0.29 %	227,717	10.31 %
	고용복지센터	2,436,336	0.28 %	2,208,619	0.29 %	227,717	10.31 %
읍면동		11,450,940	1.33 %	10,180,807	1.35 %	1,270,133	12.48 %
	읍면동	11,450,940	1.33 %	10,180,807	1.35 %	1,270,133	12.48 %
	문산읍	1,517,262	0.18 %	1,404,433	0.19 %	112,829	8.03 %
	조리읍	534,608	0.06 %	566,503	0.07 %	△31,895	△5.63 %
	법원읍	646,946	0.08 %	556,964	0.07 %	89,982	16.16 %
	파주읍	700,066	0.08 %	640,061	0.08 %	60,005	9.37 %
	광탄면	862,960	0.10 %	566,562	0.07 %	296,398	52.32 %
	탄현면	620,634	0.07 %	552,307	0.07 %	68,327	12.37 %
	월롱면	740,055	0.09 %	479,588	0.06 %	260,467	54.31 %
	적성면	739,084	0.09 %	746,188	0.10 %	△7,104	△0.95 %
	파평면	535,158	0.06 %	488,100	0.06 %	47,058	9.64 %
	교하동	492,100	0.06 %	502,733	0.07 %	△10,633	△2.12 %
	운정1동	1,383,465	0.16 %	1,245,655	0.16 %	137,810	11.06 %
	운정2동	319,954	0.04 %	314,842	0.04 %	5,112	1.62 %
	운정3동	436,517	0.05 %	340,646	0.05 %	95,871	28.14 %
	금촌1동	464,762	0.05 %	461,556	0.06 %	3,206	0.69 %
	금촌2동	492,158	0.06 %	416,380	0.06 %	75,778	18.20 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

[illegible]

조직별 세출총괄표(기타특별회계)

2018년도 본예산 기타특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		70,136,731	100.00 %	68,978,360	100.00 %	1,158,371	1.68 %
본청		10,878,978	15.51 %	7,006,753	10.16 %	3,872,225	55.26 %
	경제복지국	4,704,456	6.71 %	2,991,405	4.34 %	1,713,051	57.27 %
	기업지원과	1,136,926	1.62 %	81,000	0.12 %	1,055,926	1303.61 %
	복지정책과	3,567,530	5.09 %	2,910,405	4.22 %	657,125	22.58 %
	도시균형발전국	3,476,071	4.96 %	3,504,228	5.08 %	△28,157	△0.80 %
	도시개발과	3,476,071	4.96 %	3,504,228	5.08 %	△28,157	△0.80 %
	안전건설교통국	2,698,451	3.85 %	511,120	0.74 %	2,187,331	427.95 %
	철도교통과	2,698,451	3.85 %	511,120	0.74 %	2,187,331	427.95 %
직속기관		1,262,865	1.80 %	1,227,578	1.78 %	35,287	2.87 %
	농업기술센터	1,262,865	1.80 %	1,227,578	1.78 %	35,287	2.87 %
	농축산과	1,262,865	1.80 %	1,227,578	1.78 %	35,287	2.87 %
사업소		57,994,888	82.69 %	60,744,029	88.06 %	△2,749,141	△4.53 %
	맑은물환경사업단	57,994,888	82.69 %	60,744,029	88.06 %	△2,749,141	△4.53 %
	환경시설과	48,557,378	69.23 %	51,375,921	74.48 %	△2,818,543	△5.49 %
	도시경관과	9,437,510	13.46 %	9,368,108	13.58 %	69,402	0.74 %

마. 성질별 세출총괄표(일반+기타특별회계)

2018년도 본예산 일반회계, 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		932,158,380	100.00%	824,992,293	100.00 %	107,166,087	12.99%
100	인건비	88,918,063	9.54%	78,931,942	9.57 %	9,986,121	12.65%
	101 인건비	88,918,063	9.54%	78,931,942	9.57 %	9,986,121	12.65%
	101-01 보수	66,170,634	7.10%	60,424,824	7.32 %	5,745,810	9.51%
	101-02 기타직보수	6,409,075	0.69%	5,781,058	0.70 %	628,017	10.86%
	101-03 무기계약근로자보수	10,148,799	1.09%	7,090,479	0.86 %	3,058,320	43.13%
	101-04 기간제근로자등보수	6,189,555	0.66%	5,635,581	0.68 %	553,974	9.83%
200	물건비	56,056,740	6.01%	52,101,881	6.32 %	3,954,859	7.59%
	201 일반운영비	40,775,588	4.37%	36,749,731	4.45 %	4,025,857	10.95%
	201-01 사무관리비	12,768,589	1.37%	11,496,741	1.39 %	1,271,848	11.06%
	201-02 공공운영비	23,832,709	2.56%	21,387,358	2.59 %	2,445,351	11.43%
	201-03 행사운영비	1,936,790	0.21%	1,860,632	0.23 %	76,158	4.09%
	201-04 맞춤형복지제도시행경비	2,237,500	0.24%	2,005,000	0.24 %	232,500	11.60%
	202 여비	3,948,808	0.42%	3,808,374	0.46 %	140,434	3.69%
	202-01 국내여비	2,150,080	0.23%	2,157,054	0.26 %	△6,974	△0.32%
	202-02 월액여비	973,728	0.10%	943,920	0.11 %	29,808	3.16%
	202-03 국외업무여비	268,900	0.03%	239,900	0.03 %	29,000	12.09%
	202-04 국제화여비	326,600	0.04%	244,000	0.03 %	82,600	33.85%
	202-05 공무원 교육여비	229,500	0.02%	223,500	0.03 %	6,000	2.68%
	203 업무추진비	1,284,500	0.14%	1,216,680	0.15 %	67,820	5.57%
	203-01 기관운영업무추진비	305,600	0.03%	289,600	0.04 %	16,000	5.52%
	203-02 정원가산업무추진비	76,240	0.01%	62,160	0.01 %	14,080	22.65%
	203-03 시책추진업무추진비	618,500	0.07%	614,000	0.07 %	4,500	0.73%
	203-04 부서운영업무추진비	284,160	0.03%	250,920	0.03 %	33,240	13.25%
	204 직무수행경비	3,325,602	0.36%	3,086,067	0.37 %	239,535	7.76%
	204-01 직책급업무수행경비	189,000	0.02%	190,800	0.02 %	△1,800	△0.94%
	204-02 직급보조비	2,501,562	0.27%	2,293,827	0.28 %	207,735	9.06%
	204-03 특정업무경비	635,040	0.07%	601,440	0.07 %	33,600	5.59%
	205 의회비	799,415	0.09%	775,890	0.09 %	23,525	3.03%
	205-01 의정활동비	178,200	0.02%	184,800	0.02 %	△6,600	△3.57%
	205-02 월정수당	325,620	0.03%	337,680	0.04 %	△12,060	△3.57%
	205-03 의원국내여비	15,750	0.00%	15,750	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	205-04 의원국외여비	63,700	0.01%	45,500	0.01 %	18,200	40.00%
	205-05 의정운영공통경비	89,315	0.01%	80,200	0.01 %	9,115	11.37%
	205-06 의회운영업무추진비	91,310	0.01%	77,640	0.01 %	13,670	17.61%
	205-08 의장협의체부담금	9,600	0.00%	9,600	0.00 %	0	0.00%
	205-09 의원국민연금부담금	14,580	0.00%	12,960	0.00 %	1,620	12.50%
	205-10 의원국민건강부담금	11,340	0.00%	11,760	0.00 %	△420	△3.57%
206	재료비	5,064,495	0.54%	5,472,407	0.66 %	△407,912	△7.45%
	206-01 재료비	5,064,495	0.54%	5,472,407	0.66 %	△407,912	△7.45%
207	연구개발비	858,332	0.09%	992,732	0.12 %	△134,400	△13.54%
	207-01 연구용역비	803,264	0.09%	791,732	0.10 %	11,532	1.46%
	207-02 전산개발비	55,068	0.01%	201,000	0.02 %	△145,932	△72.60%
300	경상이전	565,824,556	60.70%	465,894,877	56.47 %	99,929,679	21.45%
301	일반보상금	279,448,097	29.98%	235,131,561	28.50 %	44,316,536	18.85%
	301-01 사회보장적수혜금	255,530,421	27.41%	215,376,387	26.11 %	40,154,034	18.64%
	301-02 장학금및학자금	138,026	0.01%	206,604	0.03 %	△68,578	△33.19%
	301-04 자율방범대실비지원	144,000	0.02%	146,000	0.02 %	△2,000	△1.37%
	301-05 통장·이장·반장활동보상금	1,529,610	0.16%	1,510,960	0.18 %	18,650	1.23%
	301-06 민간인국외여비	184,600	0.02%	177,900	0.02 %	6,700	3.77%
	301-07 외빈초청여비	26,260	0.00%	26,260	0.00 %	0	0.00%
	301-08 사회복무요원보상금	954,541	0.10%	360,968	0.04 %	593,573	164.44%
	301-09 행사실비보상금	267,734	0.03%	230,496	0.03 %	37,238	16.16%
	301-10 예술단원·운동부등보상금	2,781,844	0.30%	2,351,633	0.29 %	430,211	18.29%
	301-11 기타보상금	17,891,061	1.92%	14,744,353	1.79 %	3,146,708	21.34%
302	이주및재해보상금	15,600	0.00%	14,900	0.00 %	700	4.70%
	302-02 민간인재해및복구활동보상금	15,600	0.00%	14,900	0.00 %	700	4.70%
303	포상금	4,190,300	0.45%	4,000,800	0.48 %	189,500	4.74%
	303-01 포상금	310,300	0.03%	276,800	0.03 %	33,500	12.10%
	303-02 성과상여금	3,880,000	0.42%	3,724,000	0.45 %	156,000	4.19%
304	연금부담금등	14,502,290	1.56%	10,540,265	1.28 %	3,962,025	37.59%
	304-01 연금부담금	12,099,992	1.30%	8,320,684	1.01 %	3,779,308	45.42%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	304-02 국민건강보험금	2,402,298	0.26%	2,219,581	0.27 %	182,717	8.23%
305	배상금등	815,710	0.09%	408,414	0.05 %	407,296	99.73%
	305-01 배상금등	815,710	0.09%	408,414	0.05 %	407,296	99.73%
306	출연금	1,052,661	0.11%	1,769,242	0.21 %	△716,581	△40.50%
	306-01 출연금	1,052,661	0.11%	1,769,242	0.21 %	△716,581	△40.50%
307	민간이전	200,899,245	21.55%	155,551,183	18.85 %	45,348,062	29.15%
	307-01 의료및구료비	8,355,306	0.90%	9,018,777	1.09 %	△663,471	△7.36%
	307-02 민간경상사업보조	12,247,825	1.31%	10,047,442	1.22 %	2,200,383	21.90%
	307-03 민간단체법정운영비보조	1,504,827	0.16%	1,253,865	0.15 %	250,962	20.02%
	307-04 민간행사사업보조	2,988,830	0.32%	2,379,330	0.29 %	609,500	25.62%
	307-05 민간위탁금	89,273,507	9.58%	65,846,883	7.98 %	23,426,624	35.58%
	307-06 보험금	602,673	0.06%	220,000	0.03 %	382,673	173.94%
	307-07 연금지급금	185,640	0.02%	178,724	0.02 %	6,916	3.87%
	307-08 이차보전금	900,700	0.10%	835,400	0.10 %	65,300	7.82%
	307-09 운수업계보조금	22,029,381	2.36%	18,025,467	2.18 %	4,003,914	22.21%
	307-10 사회복지시설법정운영비보조	27,605,774	2.96%	26,837,530	3.25 %	768,244	2.86%
	307-11 사회복지사업보조	35,203,782	3.78%	20,907,765	2.53 %	14,296,017	68.38%
	307-12 민간인위탁교육비	1,000	0.00%	0	0.00 %	1,000	순증
308	자치단체등이전	44,434,636	4.77%	35,269,244	4.28 %	9,165,392	25.99%
	308-07 자치단체간부담금	9,208,606	0.99%	7,732,953	0.94 %	1,475,653	19.08%
	308-08 교육기관에대한보조	18,943,327	2.03%	17,531,749	2.13 %	1,411,578	8.05%
	308-09 예비군육성지원경상보조	130,000	0.01%	130,000	0.02 %	0	0.00%
	308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	13,337,659	1.43%	9,866,542	1.20 %	3,471,117	35.18%
	308-11 기타부담금	2,815,044	0.30%	8,000	0.00 %	2,807,044	35088.05%
309	전출금	19,976,003	2.14%	22,164,852	2.69 %	△2,188,849	△9.88%
	309-01 공사·공단경상전출금	19,974,503	2.14%	22,163,852	2.69 %	△2,189,349	△9.88%
	309-02 공무원연금관리공단경상전출금	1,500	0.00%	1,000	0.00 %	500	50.00%
311	차입금이자상환	490,014	0.05%	1,044,416	0.13 %	△554,402	△53.08%
	311-01 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	93,100	0.01%	295,400	0.04 %	△202,300	△68.48%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	311-02 통화금융기관차입금이자상환	389,171	0.04%	728,773	0.09 %	△339,602	△46.60%
	311-03 중앙정부차입금이자상환	7,743	0.00%	20,243	0.00 %	△12,500	△61.75%
400	자본지출	133,197,568	14.29%	144,269,980	17.49 %	△11,072,412	△7.67%
401	시설비및부대비	99,719,955	10.70%	100,134,848	12.14 %	△414,893	△0.41%
	401-01 시설비	97,597,393	10.47%	98,122,731	11.89 %	△525,338	△0.54%
	401-02 감리비	453,542	0.05%	445,097	0.05 %	8,445	1.90%
	401-03 시설부대비	1,533,020	0.16%	1,431,020	0.17 %	102,000	7.13%
	401-04 행사관련시설비	136,000	0.01%	136,000	0.02 %	0	0.00%
402	민간자본이전	19,492,211	2.09%	20,330,558	2.46 %	△838,347	△4.12%
	402-01 민간자본사업보조(자체재원)	2,703,832	0.29%	4,008,632	0.49 %	△1,304,800	△32.55%
	402-02 민간자본사업보조(이전재원)	14,266,524	1.53%	14,024,093	1.70 %	242,431	1.73%
	402-03 민간위탁사업비	2,521,855	0.27%	2,297,833	0.28 %	224,022	9.75%
403	자치단체등자본이전	6,748,019	0.72%	20,224,571	2.45 %	△13,476,552	△66.63%
	403-02 공공관등에대한자본적위탁사업비	6,748,019	0.72%	20,224,571	2.45 %	△13,476,552	△66.63%
404	공사공단자본전출금	318,338	0.03%	133,900	0.02 %	184,438	137.74%
	404-01 공사·공단자본전출금	318,338	0.03%	133,900	0.02 %	184,438	137.74%
405	자산취득비	6,916,957	0.74%	3,442,953	0.42 %	3,474,004	100.90%
	405-01 자산및물품취득비	5,877,655	0.63%	2,747,703	0.33 %	3,129,952	113.91%
	405-02 도서구입비	1,039,302	0.11%	695,250	0.08 %	344,052	49.49%
406	기타자본이전	2,088	0.00%	3,150	0.00 %	△1,062	△33.71%
	406-01 기타자본이전	2,088	0.00%	3,150	0.00 %	△1,062	△33.71%
500	융자및출자	420,000	0.05%	5,710,000	0.69 %	△5,290,000	△92.64%
501	융자금	420,000	0.05%	420,000	0.05 %	0	0.00%
	501-01 민간융자금	420,000	0.05%	420,000	0.05 %	0	0.00%
600	보전재원	6,290,000	0.67%	9,410,000	1.14 %	△3,120,000	△33.16%
601	차입금원금상환	6,290,000	0.67%	9,410,000	1.14 %	△3,120,000	△33.16%
	601-01 시·군·구지역개발기금차입금원금상환	2,660,000	0.29%	5,780,000	0.70 %	△3,120,000	△53.98%
	601-02 통화금융기관차입금원금상환	3,030,000	0.33%	3,030,000	0.37 %	0	0.00%
	601-03 중앙정부차입금원금상환	600,000	0.06%	600,000	0.07 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
700	내부거래	36,730,723	3.94%	32,069,895	3.89 %	4,660,828	14.53%
	701 기타회계등전출금	27,540,079	2.95%	26,686,732	3.23 %	853,347	3.20%
	701-01 기타회계전출금	7,131,984	0.77%	5,132,819	0.62 %	1,999,165	38.95%
	701-02 공기업특별회계경상전출금	5,377,095	0.58%	8,430,114	1.02 %	△3,053,019	△36.22%
	701-03 공기업특별회계자본전출금	15,031,000	1.61%	13,123,799	1.59 %	1,907,201	14.53%
	702 기금전출금	7,381,484	0.79%	3,541,607	0.43 %	3,839,877	108.42%
	702-01 기금전출금	7,381,484	0.79%	3,541,607	0.43 %	3,839,877	108.42%
	705 예수금원리금상환	1,809,160	0.19%	1,841,556	0.22 %	△32,396	△1.76%
	705-01 예수금원리금상환	1,550,000	0.17%	1,550,000	0.19 %	0	0.00%
	705-02 예수금이자상환	259,160	0.03%	291,556	0.04 %	△32,396	△11.11%
800	예비비및기타	44,720,730	4.80%	36,603,718	4.44 %	8,117,012	22.18%
	801 예비비	38,715,730	4.15%	31,198,718	3.78 %	7,517,012	24.09%
	801-01 일반예비비	32,451,281	3.48%	31,198,718	3.78 %	1,252,563	4.01%
	801-02 재해·재난목적예비비	5,000,000	0.54%	0	0.00 %	5,000,000	순증
	801-03 내부유보금	1,264,449	0.14%	0	0.00 %	1,264,449	순증
	802 반환금기타	6,005,000	0.64%	5,405,000	0.66 %	600,000	11.10%
	802-01 국고보조금반환금	4,000,000	0.43%	3,400,000	0.41 %	600,000	17.65%
	802-02 시·도비보조금반환금	2,000,000	0.21%	2,000,000	0.24 %	0	0.00%
	802-03 과오납금등	5,000	0.00%	5,000	0.00 %	0	0.00%

성질별 세출총괄표(일반회계)

2018년도 본예산 일반회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		862,021,649	100.00%	756,013,933	100.00 %	106,007,716	14.02%
100	인건비	88,367,505	10.25%	78,470,822	10.38 %	9,896,683	12.61%
	101 인건비	88,367,505	10.25%	78,470,822	10.38 %	9,896,683	12.61%
	101-01 보수	66,170,634	7.68%	60,424,824	7.99 %	5,745,810	9.51%
	101-02 기타직보수	6,409,075	0.74%	5,781,058	0.76 %	628,017	10.86%
	101-03 무기계약근로자보수	9,610,892	1.11%	6,629,359	0.88 %	2,981,533	44.97%
	101-04 기간제근로자등보수	6,176,904	0.72%	5,635,581	0.75 %	541,323	9.61%
200	물건비	54,756,810	6.35%	51,278,498	6.78 %	3,478,312	6.78%
	201 일반운영비	39,515,678	4.58%	35,939,161	4.75 %	3,576,517	9.95%
	201-01 사무관리비	12,617,089	1.46%	11,342,283	1.50 %	1,274,806	11.24%
	201-02 공공운영비	22,724,299	2.64%	20,731,246	2.74 %	1,993,053	9.61%
	201-03 행사운영비	1,936,790	0.22%	1,860,632	0.25 %	76,158	4.09%
	201-04 맞춤형복지제도시행경비	2,237,500	0.26%	2,005,000	0.27 %	232,500	11.60%
	202 여비	3,938,788	0.46%	3,798,374	0.50 %	140,414	3.70%
	202-01 국내여비	2,140,060	0.25%	2,147,054	0.28 %	△6,994	△0.33%
	202-02 월액여비	973,728	0.11%	943,920	0.12 %	29,808	3.16%
	202-03 국외업무여비	268,900	0.03%	239,900	0.03 %	29,000	12.09%
	202-04 국제화여비	326,600	0.04%	244,000	0.03 %	82,600	33.85%
	202-05 공무원 교육여비	229,500	0.03%	223,500	0.03 %	6,000	2.68%
	203 업무추진비	1,284,500	0.15%	1,216,680	0.16 %	67,820	5.57%
	203-01 기관운영업무추진비	305,600	0.04%	289,600	0.04 %	16,000	5.52%
	203-02 정원가산업무추진비	76,240	0.01%	62,160	0.01 %	14,080	22.65%
	203-03 시책추진업무추진비	618,500	0.07%	614,000	0.08 %	4,500	0.73%
	203-04 부서운영업무추진비	284,160	0.03%	250,920	0.03 %	33,240	13.25%
	204 직무수행경비	3,325,602	0.39%	3,086,067	0.41 %	239,535	7.76%
	204-01 직책급업무수행경비	189,000	0.02%	190,800	0.03 %	△1,800	△0.94%
	204-02 직급보조비	2,501,562	0.29%	2,293,827	0.30 %	207,735	9.06%
	204-03 특정업무경비	635,040	0.07%	601,440	0.08 %	33,600	5.59%
	205 의회비	799,415	0.09%	775,890	0.10 %	23,525	3.03%
	205-01 의정활동비	178,200	0.02%	184,800	0.02 %	△6,600	△3.57%
	205-02 월정수당	325,620	0.04%	337,680	0.04 %	△12,060	△3.57%
	205-03 의원국내여비	15,750	0.00%	15,750	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	205-04 의원국외여비	63,700	0.01%	45,500	0.01 %	18,200	40.00%
	205-05 의정운영공통경비	89,315	0.01%	80,200	0.01 %	9,115	11.37%
	205-06 의회운영업무추진비	91,310	0.01%	77,640	0.01 %	13,670	17.61%
	205-08 의장협의체부담금	9,600	0.00%	9,600	0.00 %	0	0.00%
	205-09 의원국민연금부담금	14,580	0.00%	12,960	0.00 %	1,620	12.50%
	205-10 의원국민건강부담금	11,340	0.00%	11,760	0.00 %	△420	△3.57%
206	재료비	5,064,495	0.59%	5,469,594	0.72 %	△405,099	△7.41%
	206-01 재료비	5,064,495	0.59%	5,469,594	0.72 %	△405,099	△7.41%
207	연구개발비	828,332	0.10%	992,732	0.13 %	△164,400	△16.56%
	207-01 연구용역비	773,264	0.09%	791,732	0.10 %	△18,468	△2.33%
	207-02 전산개발비	55,068	0.01%	201,000	0.03 %	△145,932	△72.60%
300	경상이전	534,469,599	62.00%	436,927,671	57.79 %	97,541,928	22.32%
301	일반보상금	279,448,097	32.42%	235,130,561	31.10 %	44,317,536	18.85%
	301-01 사회보장적수혜금	255,530,421	29.64%	215,376,387	28.49 %	40,154,034	18.64%
	301-02 장학금및학자금	138,026	0.02%	206,604	0.03 %	△68,578	△33.19%
	301-04 자율방범대실비지원	144,000	0.02%	146,000	0.02 %	△2,000	△1.37%
	301-05 통장·이장·반장활동보상금	1,529,610	0.18%	1,510,960	0.20 %	18,650	1.23%
	301-06 민간인국외여비	184,600	0.02%	177,900	0.02 %	6,700	3.77%
	301-07 외빈초청여비	26,260	0.00%	26,260	0.00 %	0	0.00%
	301-08 사회복무요원보상금	954,541	0.11%	360,968	0.05 %	593,573	164.44%
	301-09 행사실비보상금	267,734	0.03%	230,496	0.03 %	37,238	16.16%
	301-10 예술단원·운동부등보상금	2,781,844	0.32%	2,351,633	0.31 %	430,211	18.29%
	301-11 기타보상금	17,891,061	2.08%	14,743,353	1.95 %	3,147,708	21.35%
302	이주및재해보상금	15,600	0.00%	14,900	0.00 %	700	4.70%
	302-02 민간인재해및복구활동보상금	15,600	0.00%	14,900	0.00 %	700	4.70%
303	포상금	4,190,300	0.49%	4,000,800	0.53 %	189,500	4.74%
	303-01 포상금	310,300	0.04%	276,800	0.04 %	33,500	12.10%
	303-02 성과상여금	3,880,000	0.45%	3,724,000	0.49 %	156,000	4.19%
304	연금부담금등	14,502,290	1.68%	10,540,265	1.39 %	3,962,025	37.59%
	304-01 연금부담금	12,099,992	1.40%	8,320,684	1.10 %	3,779,308	45.42%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	304-02 국민건강보험금	2,402,298	0.28%	2,219,581	0.29 %	182,717	8.23%
305	배상금등	815,710	0.09%	408,414	0.05 %	407,296	99.73%
	305-01 배상금등	815,710	0.09%	408,414	0.05 %	407,296	99.73%
306	출연금	1,052,661	0.12%	1,769,242	0.23 %	△716,581	△40.50%
	306-01 출연금	1,052,661	0.12%	1,769,242	0.23 %	△716,581	△40.50%
307	민간이전	174,208,204	20.21%	130,415,363	17.25 %	43,792,841	33.58%
	307-01 의료및구료비	7,940,526	0.92%	8,494,977	1.12 %	△554,451	△6.53%
	307-02 민간경상사업보조	12,247,825	1.42%	10,047,442	1.33 %	2,200,383	21.90%
	307-03 민간단체법정운영비보조	1,504,827	0.17%	1,253,865	0.17 %	250,962	20.02%
	307-04 민간행사사업보조	2,988,830	0.35%	2,379,330	0.31 %	609,500	25.62%
	307-05 민간위탁금	62,997,246	7.31%	41,234,863	5.45 %	21,762,383	52.78%
	307-06 보험금	602,673	0.07%	220,000	0.03 %	382,673	173.94%
	307-07 연금지급금	185,640	0.02%	178,724	0.02 %	6,916	3.87%
	307-08 이차보전금	900,700	0.10%	835,400	0.11 %	65,300	7.82%
	307-09 운수업계보조금	22,029,381	2.56%	18,025,467	2.38 %	4,003,914	22.21%
	307-10 사회복지시설법정운영비보조	27,605,774	3.20%	26,837,530	3.55 %	768,244	2.86%
	307-11 사회복지사업보조	35,203,782	4.08%	20,907,765	2.77 %	14,296,017	68.38%
	307-12 민간인위탁교육비	1,000	0.00%	0	0.00 %	1,000	순증
308	자치단체등이전	41,567,236	4.82%	33,014,239	4.37 %	8,552,997	25.91%
	308-07 자치단체간부담금	6,341,206	0.74%	5,477,948	0.72 %	863,258	15.76%
	308-08 교육기관에대한보조	18,943,327	2.20%	17,531,749	2.32 %	1,411,578	8.05%
	308-09 예비군육성지원경상보조	130,000	0.02%	130,000	0.02 %	0	0.00%
	308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	13,337,659	1.55%	9,866,542	1.31 %	3,471,117	35.18%
	308-11 기타부담금	2,815,044	0.33%	8,000	0.00 %	2,807,044	35088.05%
309	전출금	18,179,487	2.11%	20,589,471	2.72 %	△2,409,984	△11.70%
	309-01 공사·공단경상전출금	18,177,987	2.11%	20,588,471	2.72 %	△2,410,484	△11.71%
	309-02 공무원연금관리공단경상전출금	1,500	0.00%	1,000	0.00 %	500	50.00%
311	차입금이자상환	490,014	0.06%	1,044,416	0.14 %	△554,402	△53.08%
	311-01 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	93,100	0.01%	295,400	0.04 %	△202,300	△68.48%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	311-02 통화금융기관차입금이자상환	389,171	0.05%	728,773	0.10 %	△339,602	△46.60%
	311-03 중앙정부차입금이자상환	7,743	0.00%	20,243	0.00 %	△12,500	△61.75%
400	자본지출	123,046,723	14.27%	131,045,316	17.33 %	△7,998,593	△6.10%
401	시설비및부대비	94,802,650	11.00%	97,660,686	12.92 %	△2,858,036	△2.93%
	401-01 시설비	92,680,088	10.75%	95,648,569	12.65 %	△2,968,481	△3.10%
	401-02 감리비	453,542	0.05%	445,097	0.06 %	8,445	1.90%
	401-03 시설부대비	1,533,020	0.18%	1,431,020	0.19 %	102,000	7.13%
	401-04 행사관련시설비	136,000	0.02%	136,000	0.02 %	0	0.00%
402	민간자본이전	19,492,211	2.26%	20,330,558	2.69 %	△838,347	△4.12%
	402-01 민간자본사업보조(자체재원)	2,703,832	0.31%	4,008,632	0.53 %	△1,304,800	△32.55%
	402-02 민간자본사업보조(이전재원)	14,266,524	1.66%	14,024,093	1.86 %	242,431	1.73%
	402-03 민간위탁사업비	2,521,855	0.29%	2,297,833	0.30 %	224,022	9.75%
403	자치단체등자본이전	1,823,019	0.21%	9,852,571	1.30 %	△8,029,552	△81.50%
	403-02 공공관등에대한자본적위탁사업비	1,823,019	0.21%	9,852,571	1.30 %	△8,029,552	△81.50%
404	공사공단자본전출금	313,798	0.04%	127,590	0.02 %	186,208	145.94%
	404-01 공사·공단자본전출금	313,798	0.04%	127,590	0.02 %	186,208	145.94%
405	자산취득비	6,612,957	0.77%	3,070,761	0.41 %	3,542,196	115.35%
	405-01 자산및물품취득비	5,573,655	0.65%	2,375,511	0.31 %	3,198,144	134.63%
	405-02 도서구입비	1,039,302	0.12%	695,250	0.09 %	344,052	49.49%
406	기타자본이전	2,088	0.00%	3,150	0.00 %	△1,062	△33.71%
	406-01 기타자본이전	2,088	0.00%	3,150	0.00 %	△1,062	△33.71%
600	보전재원	6,290,000	0.73%	9,410,000	1.24 %	△3,120,000	△33.16%
601	차입금원금상환	6,290,000	0.73%	9,410,000	1.24 %	△3,120,000	△33.16%
	601-01 시·군·구지역개발기금차입금원금상환	2,660,000	0.31%	5,780,000	0.76 %	△3,120,000	△53.98%
	601-02 통화금융기관차입금원금상환	3,030,000	0.35%	3,030,000	0.40 %	0	0.00%
	601-03 중앙정부차입금원금상환	600,000	0.07%	600,000	0.08 %	0	0.00%
700	내부거래	34,921,563	4.05%	30,228,339	4.00 %	4,693,224	15.53%
701	기타회계등전출금	27,540,079	3.19%	26,686,732	3.53 %	853,347	3.20%
	701-01 기타회계전출금	7,131,984	0.83%	5,132,819	0.68 %	1,999,165	38.95%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	701-02 공기업특별회계경상전출금	5,377,095	0.62%	8,430,114	1.12 %	△3,053,019	△36.22%
	701-03 공기업특별회계자본전출금	15,031,000	1.74%	13,123,799	1.74 %	1,907,201	14.53%
	702 기금전출금	7,381,484	0.86%	3,541,607	0.47 %	3,839,877	108.42%
	702-01 기금전출금	7,381,484	0.86%	3,541,607	0.47 %	3,839,877	108.42%
800	예비비및기타	20,169,449	2.34%	13,363,287	1.77 %	6,806,162	50.93%
	801 예비비	14,764,449	1.71%	7,958,287	1.05 %	6,806,162	85.52%
	801-01 일반예비비	8,500,000	0.99%	7,958,287	1.05 %	541,713	6.81%
	801-02 재해·재난목적예비비	5,000,000	0.58%	0	0.00 %	5,000,000	순증
	801-03 내부유보금	1,264,449	0.15%	0	0.00 %	1,264,449	순증
	802 반환금기타	5,405,000	0.63%	5,405,000	0.71 %	0	0.00%
	802-01 국고보조금반환금	3,400,000	0.39%	3,400,000	0.45 %	0	0.00%
	802-02 시·도비보조금반환금	2,000,000	0.23%	2,000,000	0.26 %	0	0.00%
	802-03 과오납금등	5,000	0.00%	5,000	0.00 %	0	0.00%

성질별 세출총괄표(기타특별회계)

2018년도 본예산 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		70,136,731	100.00%	68,978,360	100.00 %	1,158,371	1.68%
100	인건비	550,558	0.78%	461,120	0.67 %	89,438	19.40%
	101 인건비	550,558	0.78%	461,120	0.67 %	89,438	19.40%
	101-03 무기계약근로자보수	537,907	0.77%	461,120	0.67 %	76,787	16.65%
	101-04 기간제근로자등보수	12,651	0.02%	0	0.00 %	12,651	순증
200	물건비	1,299,930	1.85%	823,383	1.19 %	476,547	57.88%
	201 일반운영비	1,259,910	1.80%	810,570	1.18 %	449,340	55.44%
	201-01 사무관리비	151,500	0.22%	154,458	0.22 %	△2,958	△1.92%
	201-02 공공운영비	1,108,410	1.58%	656,112	0.95 %	452,298	68.94%
	202 여비	10,020	0.01%	10,000	0.01 %	20	0.20%
	202-01 국내여비	10,020	0.01%	10,000	0.01 %	20	0.20%
	207 연구개발비	30,000	0.04%	0	0.00 %	30,000	순증
	207-01 연구용역비	30,000	0.04%	0	0.00 %	30,000	순증
300	경상이전	31,354,957	44.71%	28,967,206	41.99 %	2,387,751	8.24%
	307 민간이전	26,691,041	38.06%	25,135,820	36.44 %	1,555,221	6.19%
	307-01 의료및구료비	414,780	0.59%	523,800	0.76 %	△109,020	△20.81%
	307-05 민간위탁금	26,276,261	37.46%	24,612,020	35.68 %	1,664,241	6.76%
	308 자치단체등이전	2,867,400	4.09%	2,255,005	3.27 %	612,395	27.16%
	308-07 자치단체간부담금	2,867,400	4.09%	2,255,005	3.27 %	612,395	27.16%
	309 전출금	1,796,516	2.56%	1,575,381	2.28 %	221,135	14.04%
	309-01 공사·공단경상전출금	1,796,516	2.56%	1,575,381	2.28 %	221,135	14.04%
400	자본지출	10,150,845	14.47%	13,224,664	19.17 %	△3,073,819	△23.24%
	401 시설비및부대비	4,917,305	7.01%	2,474,162	3.59 %	2,443,143	98.75%
	401-01 시설비	4,917,305	7.01%	2,474,162	3.59 %	2,443,143	98.75%
	403 자치단체등자본이전	4,925,000	7.02%	10,372,000	15.04 %	△5,447,000	△52.52%
	403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	4,925,000	7.02%	10,372,000	15.04 %	△5,447,000	△52.52%
	404 공사공단자본전출금	4,540	0.01%	6,310	0.01 %	△1,770	△28.05%
	404-01 공사·공단자본전출금	4,540	0.01%	6,310	0.01 %	△1,770	△28.05%
	405 자산취득비	304,000	0.43%	372,192	0.54 %	△68,192	△18.32%
	405-01 자산및물품취득비	304,000	0.43%	372,192	0.54 %	△68,192	△18.32%
500	융자및출자	420,000	0.60%	420,000	0.61 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
501	융자금	420,000	0.60%	420,000	0.61 %	0	0.00%
	501-01 민간융자금	420,000	0.60%	420,000	0.61 %	0	0.00%
700	내부거래	1,809,160	2.58%	1,841,556	2.67 %	△32,396	△1.76%
705	예수금원리금상환	1,809,160	2.58%	1,841,556	2.67 %	△32,396	△1.76%
	705-01 예수금원금상환	1,550,000	2.21%	1,550,000	2.25 %	0	0.00%
	705-02 예수금이자상환	259,160	0.37%	291,556	0.42 %	△32,396	△11.11%
800	예비비및기타	24,551,281	35.00%	23,240,431	33.69 %	1,310,850	5.64%
801	예비비	23,951,281	34.15%	23,240,431	33.69 %	710,850	3.06%
	801-01 일반예비비	23,951,281	34.15%	23,240,431	33.69 %	710,850	3.06%
802	반환금기타	600,000	0.86%	0	0.00 %	600,000	순증
	802-01 국고보조금반환금	600,000	0.86%	0	0.00 %	600,000	순증

바. 기준인건비 세출총괄표(일반+기타특별회계)

2018년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		103,612,360	100.00%	89,854,453	100.00 %	13,757,907	15.31%
101 인건비		82,728,508	79.84%	73,296,361	81.57 %	9,432,147	12.87%
	101-01 보수	66,170,634	63.86%	60,424,824	67.25 %	5,745,810	9.51%
	101-02 기타직보수	6,409,075	6.19%	5,781,058	6.43 %	628,017	10.86%
	101-03 무기계약근로자보수	10,148,799	9.79%	7,090,479	7.89 %	3,058,320	43.13%
204 직무수행경비		2,501,562	2.41%	2,293,827	2.55 %	207,735	9.06%
	204-02 직급보조비	2,501,562	2.41%	2,293,827	2.55 %	207,735	9.06%
303 포상금		3,880,000	3.74%	3,724,000	4.14 %	156,000	4.19%
	303-02 성과상여금	3,880,000	3.74%	3,724,000	4.14 %	156,000	4.19%
304 연금부담금등		14,502,290	14.00%	10,540,265	11.73 %	3,962,025	37.59%
	304-01 연금부담금	12,099,992	11.68%	8,320,684	9.26 %	3,779,308	45.42%
	304-02 국민건강보험금	2,402,298	2.32%	2,219,581	2.47 %	182,717	8.23%

기준인건비 세출총괄표(일반회계)

2018년도 본예산 일반회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	103,074,453	100.00%	89,393,333	100.00 %	13,681,120	15.30%
101 인건비	82,190,601	79.74%	72,835,241	81.48 %	9,355,360	12.84%
101-01 보수	66,170,634	64.20%	60,424,824	67.59 %	5,745,810	9.51%
101-02 기타직보수	6,409,075	6.22%	5,781,058	6.47 %	628,017	10.86%
101-03 무기계약근로자보수	9,610,892	9.32%	6,629,359	7.42 %	2,981,533	44.97%
204 직무수행경비	2,501,562	2.43%	2,293,827	2.57 %	207,735	9.06%
204-02 직급보조비	2,501,562	2.43%	2,293,827	2.57 %	207,735	9.06%
303 포상금	3,880,000	3.76%	3,724,000	4.17 %	156,000	4.19%
303-02 성과상여금	3,880,000	3.76%	3,724,000	4.17 %	156,000	4.19%
304 연금부담금등	14,502,290	14.07%	10,540,265	11.79 %	3,962,025	37.59%
304-01 연금부담금	12,099,992	11.74%	8,320,684	9.31 %	3,779,308	45.42%
304-02 국민건강보험금	2,402,298	2.33%	2,219,581	2.48 %	182,717	8.23%

기준인건비 세출총괄표(기타특별회계)

2018년도 본예산 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		537,907	100.00%	461,120	100.00 %	76,787	16.65%
101 인건비		537,907	100.00%	461,120	100.00 %	76,787	16.65%
101-03	무기계약근로자보수	537,907	100.00%	461,120	100.00 %	76,787	16.65%

3. 세입예산서

중

중

세 입 예 산 서

2018년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

(단위:천원)

장 · 관 · 항		예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계		932,158,380	824,992,293	107,166,087	12.99 %
100 지방세수입		257,773,000	250,200,000	7,573,000	3.03 %
	110 지방세	257,773,000	250,200,000	7,573,000	3.03 %
	111 보통세	247,773,000	240,696,000	7,077,000	2.94 %
	113 지난년도수입	10,000,000	9,504,000	496,000	5.22 %
200 세외수입		78,839,915	73,246,153	5,593,762	7.64 %
	210 경상적세외수입	34,219,088	31,710,306	2,508,782	7.91 %
	211 재산임대수입	1,429,576	1,409,358	20,218	1.43 %
	212 사용료수입	5,818,697	5,604,032	214,665	3.83 %
	213 수수료수입	12,091,344	11,968,118	123,226	1.03 %
	214 사업수입	3,143,327	3,130,549	12,778	0.41 %
	215 징수교부금수입	9,931,752	8,084,371	1,847,381	22.85 %
	216 이자수입	1,804,392	1,513,878	290,514	19.19 %
220 임시적세외수입		44,620,827	41,535,847	3,084,980	7.43 %
	221 재산매각수입	200,000	200,000	0	0.00 %
	222 부담금	33,975,980	33,974,339	1,641	0.00 %
	223 과징금및과태료등	2,642,400	2,505,000	137,400	5.49 %
	224 기타수입	2,912,824	389,884	2,522,940	647.10 %
	225 지난연도수입	4,889,623	4,466,624	422,999	9.47 %
300 지방교부세		108,523,219	105,200,000	3,323,219	3.16 %
	310 지방교부세	108,523,219	105,200,000	3,323,219	3.16 %
	311 지방교부세	108,523,219	105,200,000	3,323,219	3.16 %
400 조정교부금등		58,500,000	58,175,000	325,000	0.56 %
	420 시·군조정교부금등	58,500,000	58,175,000	325,000	0.56 %
	421 시·군조정교부금등	58,500,000	58,175,000	325,000	0.56 %
500 보조금		322,311,157	279,197,737	43,113,420	15.44 %
	510 국고보조금등	251,135,233	227,940,686	23,194,547	10.18 %
	511 국고보조금등	251,135,233	227,940,686	23,194,547	10.18 %
	520 시·도비보조금등	71,175,924	51,257,051	19,918,873	38.86 %
	521 시·도비보조금등	71,175,924	51,257,051	19,918,873	38.86 %
700 보전수입등및내부거래		106,211,089	58,973,403	47,237,686	80.10 %
	710 보전수입등	99,079,105	53,840,584	45,238,521	84.02 %

(단위:천원)

장 · 관 · 항		예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
	711 잉여금	93,525,119	48,273,098	45,252,021	93.74 %
	712 전년도이월금	5,400,000	5,400,000	0	0.00 %
	713 융자금원금수입	153,986	167,486	△13,500	△8.06 %
720 내부거래		7,131,984	5,132,819	1,999,165	38.95 %
	721 전입금	7,131,984	5,132,819	1,999,165	38.95 %

일 반 회 계

세 입 예 산 서

2018년도 본예산 일반회계 전체

(단위:천원)

장 · 관 · 항		예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계		862,021,649	756,013,933	106,007,716	14.02 %
100 지방세수입		257,773,000	250,200,000	7,573,000	3.03 %
	110 지방세	257,773,000	250,200,000	7,573,000	3.03 %
	111 보통세	247,773,000	240,696,000	7,077,000	2.94 %
	113 지난년도수입	10,000,000	9,504,000	496,000	5.22 %
200 세외수입		42,762,180	39,669,238	3,092,942	7.80 %
	210 경상적세외수입	32,074,416	29,630,135	2,444,281	8.25 %
	211 재산임대수입	1,307,006	1,283,633	23,373	1.82 %
	212 사용료수입	5,014,697	4,884,032	130,665	2.68 %
	213 수수료수입	12,091,344	11,968,118	123,226	1.03 %
	214 사업수입	2,213,827	2,188,166	25,661	1.17 %
	215 징수교부금수입	9,931,752	8,084,371	1,847,381	22.85 %
	216 이자수입	1,515,790	1,221,815	293,975	24.06 %
	220 임시적세외수입	10,687,764	10,039,103	648,661	6.46 %
	221 재산매각수입	200,000	200,000	0	0.00 %
	222 부담금	4,195,980	4,146,219	49,761	1.20 %
	223 과징금및과태료등	1,842,400	1,705,000	137,400	8.06 %
	224 기타수입	449,384	387,884	61,500	15.86 %
	225 지난연도수입	4,000,000	3,600,000	400,000	11.11 %
300 지방교부세		108,523,219	105,200,000	3,323,219	3.16 %
	310 지방교부세	108,523,219	105,200,000	3,323,219	3.16 %
	311 지방교부세	108,523,219	105,200,000	3,323,219	3.16 %
400 조정교부금등		58,500,000	58,175,000	325,000	0.56 %
	420 시·군조정교부금등	58,500,000	58,175,000	325,000	0.56 %
	421 시·군조정교부금등	58,500,000	58,175,000	325,000	0.56 %
500 보조금		319,063,250	271,369,695	47,693,555	17.58 %
	510 국고보조금등	247,961,929	220,197,246	27,764,683	12.61 %
	511 국고보조금등	247,961,929	220,197,246	27,764,683	12.61 %
	520 시·도비보조금등	71,101,321	51,172,449	19,928,872	38.94 %
	521 시·도비보조금등	71,101,321	51,172,449	19,928,872	38.94 %
700 보전수입등및내부거래		75,400,000	31,400,000	44,000,000	140.13 %
	710 보전수입등	75,400,000	31,400,000	44,000,000	140.13 %

(단위:천원)

장 · 관 · 항		예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
	711 잉여금	70,000,000	26,000,000	44,000,000	169.23 %
	712 전년도이월금	5,400,000	5,400,000	0	0.00 %

기타특별회계

세 입 예 산 서

2018년도 본예산 기타특별회계 전체

(단위:천원)

장 · 관 · 항		예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계		70,136,731	68,978,360	1,158,371	1.68 %
200 세외수입		36,077,735	33,576,915	2,500,820	7.45 %
210	경상적세외수입	2,144,672	2,080,171	64,501	3.10 %
211	재산임대수입	122,570	125,725	△3,155	△2.51 %
212	사용료수입	804,000	720,000	84,000	11.67 %
214	사업수입	929,500	942,383	△12,883	△1.37 %
216	이자수입	288,602	292,063	△3,461	△1.19 %
220 임시적세외수입		33,933,063	31,496,744	2,436,319	7.74 %
222	부담금	29,780,000	29,828,120	△48,120	△0.16 %
223	과징금및과태료등	800,000	800,000	0	0.00 %
224	기타수입	2,463,440	2,000	2,461,440	123072.00
225	지난연도수입	889,623	866,624	22,999	2.65 %
500 보조금		3,247,907	7,828,042	△4,580,135	△58.51 %
510	국고보조금등	3,173,304	7,743,440	△4,570,136	△59.02 %
511	국고보조금등	3,173,304	7,743,440	△4,570,136	△59.02 %
520	시·도비보조금등	74,603	84,602	△9,999	△11.82 %
521	시·도비보조금등	74,603	84,602	△9,999	△11.82 %
700 보전수입등및내부거래		30,811,089	27,573,403	3,237,686	11.74 %
710	보전수입등	23,679,105	22,440,584	1,238,521	5.52 %
711	잉여금	23,525,119	22,273,098	1,252,021	5.62 %
713	융자금원금수입	153,986	167,486	△13,500	△8.06 %
720 내부거래		7,131,984	5,132,819	1,999,165	38.95 %
721	전입금	7,131,984	5,132,819	1,999,165	38.95 %

4. 세출 예산서

중

중

세출예산서

2018년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계	932,158,380 국 219,809,986 지 18,370,626 기 12,954,621 도 71,175,924 시 609,847,223	824,992,293	107,166,087	12.99%
정책사업	773,881,977 국 219,120,537 지 18,370,626 기 11,848,079 도 70,688,163 시 453,854,572	682,147,519	91,734,458	13.45%
재무활동	49,510,737	47,924,311	1,586,426	3.31%
행정운영경비	108,765,666 국 689,449 기 1,106,542 도 487,761 시 106,481,914	94,920,463	13,845,203	14.59%
일반공공행정	69,531,165 국 166,424 도 166,315 시 69,198,426	67,305,139	2,226,026	3.31%
입법및선거관리	1,346,854	1,140,424	206,430	18.10%
선진의정구현	1,346,854	1,140,424	206,430	18.10%
의원역량제고	951,926	938,596	13,330	1.42%
열린의정 구현	394,928	201,828	193,100	95.68%
지방행정·재정지원	1,642,241 국 85,932 시 1,556,309	1,487,056	155,185	10.44%
합리 세정운영 및 재정자립도 향상	943,493 국 85,932 시 857,561	835,446	108,047	12.93%
효율적 세정운영 및 자주재원 확충	943,493 국 85,932 시 857,561	835,446	108,047	12.93%
지방세 및 세외수입 안정적 세수증대	698,748	651,610	47,138	7.23%
지방세 및 세외수입 세입관리	698,748	651,610	47,138	7.23%
재정·금융	6,716,742	8,852,177	△2,135,435	△24.12%
재무활동(회계과)	1,916,339	2,092,000	△175,661	△8.40%
보전지출	1,916,339	2,092,000	△175,661	△8.40%
재무활동(건설과)	3,376,952	6,760,177	△3,383,225	△50.05%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	보전지출	3,376,952	6,760,177	△3,383,225	△50.05%
	재무활동(철도교통과)	1,423,451	0	1,423,451	순증
	보전지출	1,423,451	0	1,423,451	순증
	일반행정	59,825,328 국 80,492 도 166,315 시 59,578,521	55,825,482	3,999,846	7.16%
	시정정보화 추진	1,193,098	1,034,345	158,753	15.35%
	시정소식 운영	593,773	583,105	10,668	1.83%
	홈페이지 운영	285,325	278,240	7,085	2.55%
	행정광고물 운영	314,000	173,000	141,000	81.50%
	시정자료 보존 및 관리	1,095,044	1,032,200	62,844	6.09%
	시정자료집 발간	438,544	440,500	△1,956	△0.44%
	홍보자료 관리	656,500	591,700	64,800	10.95%
	미래지향적인 시정운영	8,914,806 도 95,000 시 8,819,806	11,495,112	△2,580,306	△22.45%
	기획평가시스템 강화	355,283	302,370	52,913	17.50%
	전략사업 및 공동체 발굴 육성	199,030 도 95,000 시 104,030	84,300	114,730	136.10%
	건전재정 운영	510,860	488,963	21,897	4.48%
	시설관리공단 운영 지원	7,842,433	10,619,479	△2,777,046	△26.15%
	인구정책 대응 및 활성화	7,200	0	7,200	순증
	폭넓은 소통행정 운영	807,631 도 12,339 시 795,292	802,231	5,400	0.67%
	신뢰받는 법무행정 구현	573,240	569,920	3,320	0.58%
	정확한 통계자료 제공	229,551 도 12,339 시 217,212	227,471	2,080	0.91%
	규제개혁 추진	4,840	4,840	0	0.00%
	투명한 공직사회 구현	86,744	58,716	28,028	47.73%
	신뢰받는 공직문화 조성	86,744	58,716	28,028	47.73%
	첨단 정보도시 실현기반 구축	6,339,655 국 5,983 도 39,600 시 6,294,072	4,678,078	1,661,577	35.52%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	지역정보화 활성화	79,885	153,844	△73,959	△48.07%
	행정업무 수행기반 고도화	817,982	601,654	216,328	35.96%
		국 5,983 시 811,999			
	정보통신망 운영	2,444,260	1,865,935	578,325	30.99%
	정보보호 환경구축 및 운영	815,542	770,282	45,260	5.88%
	영상정보시스템 구축 및 운영	2,181,986	1,286,363	895,623	69.62%
		도 39,600 시 2,142,386			
	최첨단 도시기반 구축	2,932,831	3,150,313	△217,482	△6.90%
	국가 공간정보 구축	372,569	351,309	21,260	6.05%
	스마트시티 통합정보 구축	2,560,262	2,799,004	△238,742	△8.53%
	행정역량 강화	10,311,060	6,632,129	3,678,931	55.47%
		국 3,100 도 12,600 시 10,295,360			
	활기찬 직장 분위기 조성	4,039,333	3,550,424	488,909	13.77%
	효율적 행정지원	1,252,517	1,034,240	218,277	21.11%
	원활한 행사 운영	88,800	90,800	△2,000	△2.20%
	직원능력 향상 개발	940,069	874,554	65,515	7.49%
	투명한 인사관리 및 효율적 조직운영	165,739	159,221	6,518	4.09%
	참여행정 활성화	599,520	580,130	19,390	3.34%
		국 3,100 도 12,600 시 583,820			
	공정선거 관리	2,866,382	0	2,866,382	순증
	국제교류협력	358,700	342,760	15,940	4.65%
	투명하고 효율적인 재정운영	1,348,331	1,037,395	310,936	29.97%
	투명한 회계질서 확립	113,611	93,653	19,958	21.31%
	물품의 효율적인 관리	1,234,720	943,742	290,978	30.83%
	국공유재산 관리	8,464,044	8,810,342	△346,298	△3.93%
		도 4,000 시 8,460,044			
	효율적인 재산관리	724,732	667,077	57,655	8.64%
		도 4,000 시 720,732			
	쾌적한 청사시설 유지관리	7,739,312	8,143,265	△403,953	△4.96%
	시민중심의 서비스 역량 강화	2,031,372	1,913,714	117,658	6.15%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
		국 71,409 도 2,776 시 1,957,187			
	민원행정 서비스 만족도 향상	455,051 국 36,284 시 418,767	385,007	70,044	18.19%
	주민자치 활성화	71,990	61,990	10,000	16.13%
	시민운동 및 사회단체 지원	1,504,331 국 35,125 도 2,776 시 1,466,430	1,466,717	37,614	2.56%
	문산읍 사업	1,385,886	1,274,957	110,929	8.70%
	시민행정서비스 지원	1,001,315	974,763	26,552	2.72%
	깨끗한 생활환경 조성	101,937	123,560	△21,623	△17.50%
	선진 농촌인프라 구축	266,000	160,000	106,000	66.25%
	재해대비시설 관리	16,634	16,634	0	0.00%
	조리읍 사업	415,968	449,763	△33,795	△7.51%
	시민행정서비스 지원	228,957	227,981	976	0.43%
	깨끗한 생활환경 조성	30,067	76,838	△46,771	△60.87%
	선진 농촌인프라 구축	150,000	138,000	12,000	8.70%
	재해대비시설 관리	6,944	6,944	0	0.00%
	법원읍 사업	546,486	461,468	85,018	18.42%
	시민행정서비스 지원	221,920	219,115	2,805	1.28%
	깨끗한 생활환경 조성	55,566	52,353	3,213	6.14%
	선진 농촌인프라 구축	269,000	190,000	79,000	41.58%
	파주읍 사업	599,606	541,241	58,365	10.78%
	시민행정서비스 지원	327,349	269,833	57,516	21.32%
	깨끗한 생활환경 조성	59,338	58,489	849	1.45%
	선진 농촌인프라 구축	181,000	181,000	0	0.00%
	재해대비시설 관리	31,919	31,919	0	0.00%
	광탄면 사업	780,520	487,686	292,834	60.05%
	시민행정서비스 지원	237,322	229,328	7,994	3.49%
	깨끗한 생활환경 조성	88,198	80,358	7,840	9.76%
	선진 농촌인프라 구축	453,000	176,000	277,000	157.39%
	재해대비시설 관리	2,000	2,000	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	탄현면 사업	541,358	470,947	70,411	14.95%
	시민행정서비스 지원	254,663	245,877	8,786	3.57%
	깨끗한 생활환경 조성	60,439	61,814	△1,375	△2.22%
	선진 농촌인프라 구축	222,000	159,000	63,000	39.62%
	재해대비시설 관리	4,256	4,256	0	0.00%
	월통면 사업	659,239	398,228	261,011	65.54%
	시민행정서비스 지원	178,856	168,142	10,714	6.37%
	깨끗한 생활환경 조성	79,828	54,531	25,297	46.39%
	선진 농촌인프라 구축	400,000	175,000	225,000	128.57%
	재해대비시설 관리	555	555	0	0.00%
	적성면 사업	660,608	667,312	△6,704	△1.00%
	시민행정서비스 지원	331,486	372,313	△40,827	△10.97%
	깨끗한 생활환경 조성	119,613	111,490	8,123	7.29%
	선진 농촌인프라 구축	205,000	179,000	26,000	14.53%
	재해대비시설 관리	4,509	4,509	0	0.00%
	파평면 사업	463,290	415,872	47,418	11.40%
	시민행정서비스 지원	181,295	163,652	17,643	10.78%
	깨끗한 생활환경 조성	51,510	54,735	△3,225	△5.89%
	선진 농촌인프라 구축	228,000	195,000	33,000	16.92%
	재해대비시설 관리	2,485	2,485	0	0.00%
	교하동 사업	405,476	417,229	△11,753	△2.82%
	시민행정서비스 지원	292,348	287,754	4,594	1.60%
	깨끗한 생활환경 조성	63,128	79,475	△16,347	△20.57%
	친환경 도시인프라 구축	50,000	50,000	0	0.00%
	운정1동 사업	1,303,489	1,164,399	139,090	11.95%
	시민행정서비스 지원	1,233,532	1,074,310	159,222	14.82%
	깨끗한 생활환경 조성	39,957	60,089	△20,132	△33.50%
	친환경 도시인프라 구축	30,000	30,000	0	0.00%
	운정2동 사업	242,258	246,422	△4,164	△1.69%
	시민행정서비스 지원	145,119	157,595	△12,476	△7.92%
	깨끗한 생활환경 조성	67,139	58,827	8,312	14.13%
	친환경 도시인프라 구축	30,000	30,000	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	운정3동 사업	354,057	264,962	89,095	33.63%
	시민행정서비스 지원	252,134	168,782	83,352	49.38%
	깨끗한 생활환경 조성	71,923	66,180	5,743	8.68%
	친환경 도시인프라 구축	30,000	30,000	0	0.00%
	금촌1동 사업	392,614	398,696	△6,082	△1.53%
	시민행정서비스 지원	257,767	291,182	△33,415	△11.48%
	깨끗한 생활환경 조성	104,847	77,514	27,333	35.26%
	친환경 도시인프라 구축	30,000	30,000	0	0.00%
	금촌2동 사업	415,346	340,008	75,338	22.16%
	시민행정서비스 지원	249,813	232,770	17,043	7.32%
	깨끗한 생활환경 조성	90,533	77,238	13,295	17.21%
	친환경 도시인프라 구축	75,000	30,000	45,000	150.00%
	금촌3동 사업	511,444	507,563	3,881	0.76%
	시민행정서비스 지원	384,650	357,576	27,074	7.57%
	깨끗한 생활환경 조성	76,794	69,987	6,807	9.73%
	친환경 도시인프라 구축	50,000	80,000	△30,000	△37.50%
	장단출장소 사업	344,087	292,158	51,929	17.77%
	시민행정서비스 지원	120,359	103,516	16,843	16.27%
	깨끗한 생활환경 조성	40,728	40,642	86	0.21%
	선진 농촌인프라 구축	183,000	148,000	35,000	23.65%
	재무활동(기획예산관)	6,278,980	6,381,996	△103,016	△1.61%
	보전지출	6,278,980	6,381,996	△103,016	△1.61%
	공공질서및안전	7,006,615	6,558,113	448,502	6.84%
		국 도 시	401,029 248,719 6,356,867		
	재난방재·민방위	7,006,615	6,558,113	448,502	6.84%
		국 도 시	401,029 248,719 6,356,867		
	재난예방 및 대응태세확립	2,749,463	2,790,118	△40,655	△1.46%
		국 도 시	2,857 51,874 2,694,732		
	배수펌프장 정비	1,663,475	1,748,879	△85,404	△4.88%
	자연재해 예방시스템 정비 및 운영	1,010,074	952,857	57,217	6.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)			예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률	
			도 33,825 시 976,249				
		사회재난 안전관리시스템 구축	75,914 국 2,857 도 18,049 시 55,008	88,382	△ 12,468	△ 14.11%	
		지역민방위 역량강화	1,689,481 국 398,172 도 196,845 시 1,094,464	1,400,548	288,933	20.63%	
		민방위 교육의 내실화	1,689,481 국 398,172 도 196,845 시 1,094,464	1,400,548	288,933	20.63%	
	재무활동(안전총괄과)		2,567,671	2,367,447	200,224	8.46%	
		내부거래지출	2,567,671	2,367,447	200,224	8.46%	
	교육		20,638,401 도 35,700 시 20,602,701	24,506,356	△ 3,867,955	△ 15.78%	
		유아및초중등교육		19,216,059 도 6,000 시 19,210,059	23,046,097	△ 3,830,038	△ 16.62%
			교육환경 조성	19,216,059 도 6,000 시 19,210,059	23,046,097	△ 3,830,038	△ 16.62%
			교육지원	19,216,059 도 6,000 시 19,210,059	23,046,097	△ 3,830,038	△ 16.62%
평생·직업교육		1,422,342 도 29,700 시 1,392,642	1,460,259	△ 37,917	△ 2.60%		
		평생 학습도시		418,556 도 29,700 시 388,856	438,434	△ 19,878	△ 4.53%
			평생교육	418,556 도 29,700 시 388,856	438,434	△ 19,878	△ 4.53%
		평생교육		1,003,786	1,021,825	△ 18,039	△ 1.77%
		교육운영	1,003,786	1,021,825	△ 18,039	△ 1.77%	
문화및관광		45,968,555 국 1,333,675 지 4,680,000 기 1,224,325 도 1,639,588 시 37,090,967	48,615,747	△ 2,647,192	△ 5.45%		

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	문화예술	17,296,922	15,582,050	1,714,872	11.01%
	국	222,217			
	지	1,302,000			
	기	579,245			
	도	537,859			
	시	14,655,601			
	문화도시 조성	1,603,882	1,388,231	215,651	15.53%
	국	95,000			
	도	117,640			
	시	1,391,242			
	시민중심 문화정책 개발	1,603,882	1,388,231	215,651	15.53%
	국	95,000			
	도	117,640			
	시	1,391,242			
	문화예술 진흥	3,680,761	3,439,105	241,656	7.03%
	지	80,000			
	기	579,245			
	도	67,214			
	시	2,954,302			
	다양한 지역문화예술 활동지원	3,164,261	2,915,105	249,156	8.55%
	지	80,000			
	기	579,245			
	도	67,214			
	시	2,437,802			
	지역 문화예술 행사지원	516,500	524,000	△7,500	△1.43%
	콘텐츠 진흥	611,500	582,200	29,300	5.03%
	콘텐츠 진흥 지원	611,500	582,200	29,300	5.03%
	도서관 정책개발	6,452,313	5,703,071	749,242	13.14%
	국	21,743			
	지	1,050,000			
	도	74,049			
	시	5,306,521			
	도서관 기반조성	6,196,769	5,466,469	730,300	13.36%
	국	21,743			
	지	1,050,000			
	도	74,049			
	시	5,050,977			
	책읽는파주 추진	255,544	236,602	18,942	8.01%
	도서관 확충 및 운영(중앙도서관)	2,003,912	1,550,653	453,259	29.23%
	국	35,338			
	도	31,628			
	시	1,936,946			
	정보서비스 제공	1,189,160	1,096,548	92,612	8.45%
	국	35,338			
	도	31,628			
	시	1,122,194			

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)			예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	도서관 서비스 기반조성		814,752	454,105	360,647	79.42%
	도서관 확충 및 운영(교하도서관)		2,944,554	2,918,790	25,764	0.88%
		국	70,136			
		지	172,000			
		도	247,328			
		시	2,455,090			
	정보서비스 제공		806,694	839,001	△32,307	△3.85%
		국	70,136			
		도	40,928			
		시	695,630			
	도서관 서비스 기반조성		2,137,860	2,079,789	58,071	2.79%
		지	172,000			
		도	206,400			
		시	1,759,460			
관광			9,963,174	14,168,717	△4,205,543	△29.68%
		지	2,924,000			
		기	335,000			
		도	66,000			
		시	6,638,174			
	관광홍보의 다양화 및 관광휴양지 개발		6,509,556	10,665,350	△4,155,794	△38.97%
		지	1,924,000			
		기	335,000			
		도	66,000			
		시	4,184,556			
	관광안내 서비스 및 전략적 홍보		619,136	1,003,050	△383,914	△38.27%
		기	50,000			
		시	569,136			
	관광지 및 관광자원 개발		5,890,420	9,662,300	△3,771,880	△39.04%
		지	1,924,000			
		기	285,000			
		도	66,000			
		시	3,615,420			
	민북관광 관리		3,453,618	3,503,367	△49,749	△1.42%
		지	1,000,000			
		시	2,453,618			
	민북관광 관리		3,453,618	3,503,367	△49,749	△1.42%
		지	1,000,000			
		시	2,453,618			
체육			13,494,629	11,482,479	2,012,150	17.52%
		지	454,000			
		기	310,080			
		도	111,870			
		시	12,618,679			
	체육분야 육성지원		3,935,780	2,858,153	1,077,627	37.70%
		기	310,080			
		도	111,870			
		시	3,513,830			

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	엘리트 및 생활체육 육성지원	2,656,820	2,127,153	529,667	24.90%
	기 도 시	310,080 111,870 2,234,870			
	엘리트체육 행사	971,960	535,000	436,960	81.67%
	생활체육 행사	232,000	166,000	66,000	39.76%
	장애인체육 행사	75,000	30,000	45,000	150.00%
	체육시설 조성 및 관리	8,551,106	7,504,083	1,047,023	13.95%
	지 시	454,000 8,097,106			
	건강증진을 위한 체육시설 확충	8,551,106	7,504,083	1,047,023	13.95%
	지 시	454,000 8,097,106			
	재무활동(체육청소년과)	1,007,743	1,120,243	△112,500	△10.04%
	내부거래지출	400,000	500,000	△100,000	△20.00%
	보전지출	607,743	620,243	△12,500	△2.02%
	문화재	5,213,830	7,382,501	△2,168,671	△29.38%
	국 도 시	1,111,458 923,859 3,178,513			
	문화재 보존 및 전승	5,213,830	7,382,501	△2,168,671	△29.38%
	국 도 시	1,111,458 923,859 3,178,513			
	문화재발굴 및 보수정비	5,213,830	7,382,501	△2,168,671	△29.38%
	국 도 시	1,111,458 923,859 3,178,513			
환경보호		127,488,387	107,047,055	20,441,332	19.10%
	상하수도·수질	67,146,939	71,916,065	△4,769,126	△6.63%
	국 기 도 시	2,843,482 151,420 64,152,037			
	안정적인 맑은물 공급	435,742	626,260	△190,518	△30.42%
	국 시	96,482 339,260			
	수자원의 효율적운영	435,742	626,260	△190,518	△30.42%
	국 시	96,482 339,260			
	수질환경관리	46,303,102	49,735,892	△3,432,790	△6.90%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
		국 2,747,000 기 151,420 시 43,404,682			
	물환경관리	143,822	122,988	20,834	16.94%
	공공폐수처리시설 설치(폐수처리사업)	45,897,000	49,337,000	△3,440,000	△6.97%
		국 2,747,000 시 43,150,000			
	수질오염총량관리	151,780	165,404	△13,624	△8.24%
		기 151,420 시 360			
	공중화장실 관리	110,500	110,500	0	0.00%
	재무활동(하수도과)	20,408,095	21,553,913	△1,145,818	△5.32%
	내부거래지출	20,408,095	21,553,913	△1,145,818	△5.32%
	폐기물	53,601,485	30,207,879	23,393,606	77.44%
		국 179,000 도 61,870 시 53,360,615			
	폐기물 관리	394,614	302,680	91,934	30.37%
		국 168,000 도 39,307 시 187,307			
	폐기물 관리	394,614	302,680	91,934	30.37%
		국 168,000 도 39,307 시 187,307			
	깨끗한 거리 조성	49,738,091	27,192,118	22,545,973	82.91%
		국 11,000 도 22,563 시 49,704,528			
	폐기물 처리 관리	24,511,132	10,691,536	13,819,596	129.26%
	자원절약 및 재활용	123,816	87,234	36,582	41.94%
		국 11,000 도 22,563 시 90,253			
	환경기초시설 정비	25,103,143	16,413,348	8,689,795	52.94%
	생활폐기물 관리	2,060,378	2,038,921	21,457	1.05%
	폐기물처리시설 설치 및 유지(폐기물처리시설)	2,060,378	2,038,921	21,457	1.05%
	재무활동(환경시설과)	1,408,402	674,160	734,242	108.91%
	내부거래지출	808,402	674,160	134,242	19.91%
	보전지출(폐수처리사업)	600,000	0	600,000	순증
	대기	5,147,308	3,281,431	1,865,877	56.86%
		국 2,377,359			

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
		도 427,205 시 2,342,744			
	대기 및 수질 환경관리	5,147,308 국 2,377,359 도 427,205 시 2,342,744	3,281,431	1,865,877	56.86%
	환경오염 배출관리	5,147,308 국 2,377,359 도 427,205 시 2,342,744	3,281,431	1,865,877	56.86%
	자연	1,592,655 국 219,400 도 210,933 시 1,162,322	1,641,680	△49,025	△2.99%
	자연환경 보전	1,592,655 국 219,400 도 210,933 시 1,162,322	1,641,680	△49,025	△2.99%
	환경정책 지원	1,051,688 국 55,000 도 169,400 시 827,288	959,513	92,175	9.61%
	생태계 보호	540,967 국 164,400 도 41,533 시 335,034	682,167	△141,200	△20.70%
	사회복지	354,837,404 국 196,953,448 지 1,486,124 기 3,192,454 도 59,589,675 시 93,615,703	292,220,340	62,617,064	21.43%
	기초생활보장	45,507,745 국 35,329,913 지 40,824 도 2,720,457 시 7,416,551	42,121,311	3,386,434	8.04%
	국민기초생활보장	31,842,393 국 25,645,092 지 40,824 도 1,967,636 시 4,188,841	31,085,551	756,842	2.43%
	기초생활 지원	26,680,526 국 23,981,949 도 1,828,700 시 869,877	27,126,098	△445,572	△1.64%
	자활자립환경 조성	1,800,667 국 1,315,703 지 40,824	1,158,648	642,019	55.41%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)			예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률	
			도 78,134 시 366,006				
		의료급여사업의 내실화(의료보호)	3,361,200 국 347,440 도 60,802 시 2,952,958	2,800,805	560,395	20.01%	
	저소득층 생활안정 지원	10,765,979 국 9,684,821 도 752,821 시 328,337	8,744,497	2,021,482	23.12%		
		저소득층 지원확대	10,765,979 국 9,684,821 도 752,821 시 328,337	8,744,497	2,021,482	23.12%	
			재무활동(복지정책과)	2,899,373	2,291,263	608,110	26.54%
	내부거래지출		2,899,373	2,291,263	608,110	26.54%	
	취약계층지원		37,825,444 국 18,356,835 지 683,900 도 2,643,628 시 16,141,081	34,099,093	3,726,351	10.93%	
		취약계층 지원	4,641,899 국 969,110 지 683,900 도 204,312 시 2,784,577	5,070,690	△428,791	△8.46%	
			저소득층 지원확대	4,534,149 국 969,110 지 683,900 도 204,312 시 2,676,827	5,025,090	△490,941	△9.77%
				저소득주민 생활안정자금 운영 내실화(저소득 주민생활안정기금)	107,750	45,600	62,150
장애인 복지서비스 구현				33,183,545 국 17,387,725 도 2,439,316 시 13,356,504	29,028,403	4,155,142	14.31%
재가장애인 권익 증진		17,660,577 국 11,372,417 도 1,140,201 시 5,147,959	14,179,448	3,481,129	24.55%		
		장애인단체 및 복지시설 지원	15,522,968 국 6,015,308 도 1,299,115 시 8,208,545	14,848,955	674,013	4.54%	
			보육·가족및여성	143,073,219 국 73,034,093	113,505,466	29,567,753	26.05%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액		전년도 예산액	비교증감	증감률
		기	2,198,936			
		도	42,706,538			
		시	25,133,652			
건강하고 행복한 사회구현			3,133,804	3,004,520	129,284	4.30%
		국	1,101,367			
		도	556,708			
		시	1,475,729			
전인적 아동발달 증진			3,133,804	3,004,520	129,284	4.30%
		국	1,101,367			
		도	556,708			
		시	1,475,729			
건강가정 지원 및 양성평등 실현			26,579,396	10,376,915	16,202,481	156.14%
		국	13,961,681			
		기	2,198,936			
		도	3,224,270			
		시	7,194,509			
건강가정 육성			5,022,353	5,033,628	△11,275	△0.22%
		국	1,123,046			
		기	1,669,446			
		도	853,274			
		시	1,376,587			
아동권익 향상			21,087,911	4,917,543	16,170,368	328.83%
		국	12,838,635			
		기	314,485			
		도	2,311,832			
		시	5,622,959			
다문화가족 사회통합			469,132	425,744	43,388	10.19%
		기	215,005			
		도	59,164			
		시	194,963			
보육 공공성 강화			113,360,019	100,124,031	13,235,988	13.22%
		국	57,971,045			
		도	38,925,560			
		시	16,463,414			
보육시설 운영강화			113,000,019	99,764,031	13,235,988	13.27%
		국	57,971,045			
		도	38,925,560			
		시	16,103,414			
저출산 극복 대책			360,000	360,000	0	0.00%
노인·청소년			121,684,324	97,257,366	24,426,958	25.12%
		국	70,146,507			
		기	325,833			
		도	10,714,448			
		시	40,497,536			
노년생활안정 및 활기찬 노후생활 보장			118,968,123	94,783,973	24,184,150	25.52%
		국	70,021,641			
		기	79,500			
		도	10,649,278			

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	시	38,217,704			
노인복지 시책추진	국	107,752,603	85,337,470	22,415,133	26.27%
	기	68,536,641			
	도	28,500			
	시	6,855,928			
	시	32,331,534			
고령사회 대비 노인복지시설 운영 지원	국	11,215,520	9,446,503	1,769,017	18.73%
	기	1,485,000			
	도	51,000			
	시	3,793,350			
	시	5,886,170			
건강한 청소년 보호 육성	국	2,716,201	2,473,393	242,808	9.82%
	기	124,866			
	도	246,333			
	시	65,170			
	시	2,279,832			
청소년 보호 및 육성	국	822,911	808,833	14,078	1.74%
	기	124,866			
	도	197,081			
	시	65,170			
	시	435,794			
청소년 육성 행사		147,000	142,000	5,000	3.52%
청소년 시설관리	기	1,746,290	1,522,560	223,730	14.69%
	시	49,252			
	시	1,697,038			
노동	국	3,579,770	3,183,908	395,862	12.43%
	지	86,100			
	기	761,400			
	도	667,685			
	시	208,924			
	시	1,855,661			
고용촉진 및 근로자복지 증진	국	1,176,334	1,012,169	164,165	16.22%
	지	86,100			
	도	649,400			
	시	18,035			
	시	422,799			
고용촉진 및 노사안정	국	1,176,334	1,012,169	164,165	16.22%
	지	86,100			
	도	649,400			
	시	18,035			
	시	422,799			
고용촉진 및 근로자복지 증진	지	2,403,436	2,171,739	231,697	10.67%
	기	112,000			
	도	667,685			
	시	190,889			
	시	1,432,862			
일자리 창출 및 서민지원	지	2,403,436	2,171,739	231,697	10.67%
	지	112,000			

(단위:천원)

분야 · 부문 · 정책사업 · 단위사업(회계)				예 산 액		전년도 예산액		비교증감		증감률	
보훈				기	667,685						
				도	190,889						
				시	1,432,862						
					3,166,902	2,053,196		1,113,706	54.24%		
				도	595,680						
				시	2,571,222						
		보훈업무추진			3,166,902	2,053,196		1,113,706	54.24%		
				도	595,680						
				시	2,571,222						
		국가유공자 예우 및 지원			3,089,064	1,998,358		1,090,706	54.58%		
도				595,680							
시				2,493,384							
	현충 및 보훈시설 운영			77,838	54,838		23,000	41.94%			
보건					15,290,586	15,125,012		165,574	1.09%		
				국	581,054						
				지	423,502						
					5,548,291						
				도	1,644,437						
				시	7,093,302						
		보건의료			14,344,146	14,405,932		△61,786	△0.43%		
				국	167,534						
				지	423,502						
					5,548,291						
도				1,584,437							
시				6,620,382							
시민건강 증진사업					14,056,912	14,166,979		△110,067	△0.78%		
				국	167,534						
				지	423,502						
					5,548,291						
				도	1,584,437						
				시	6,333,148						
		시민평생건강 생활실천사업			11,309,514	10,851,026		458,488	4.23%		
				국	4,333						
				지	423,502						
					4,853,435						
도				1,371,912							
시				4,656,332							
	감염병 예방강화			1,300,695	1,385,880		△85,185	△6.15%			
			국	57,200							
			기	68,010							
				130,170							
			도	1,045,315							
			시								
	진료 및 검사사업			1,264,599	1,731,474		△466,875	△26.96%			
			기	620,896							
			도	55,254							
				588,449							
			시								
	보건의료서비스 지원			182,104	198,599		△16,495	△8.31%			
			국	106,001							
			기	5,950							

(단위:천원)

분야 · 부문 · 정책사업 · 단위사업(회계)				예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률		
			도	27,101					
			시	43,052					
		시민건강 증진사업			187,876	145,972	41,904	28.71%	
			보건의료서비스 지원			187,876	145,972	41,904	28.71%
		시민건강서비스사업			99,358	92,981	6,377	6.86%	
			보건의료서비스			70,108	66,201	3,907	5.90%
		진료 및 검사사업			29,250	26,780	2,470	9.22%	
	식품의약품안전			946,440	719,080	227,360	31.62%		
			국	413,520					
			도	60,000					
			시	472,920					
		지역보건 관리		946,440	719,080	227,360	31.62%		
			국	413,520					
			도	60,000					
			시	472,920					
		보건 및 위생관리			946,440	719,080	227,360	31.62%	
		국	413,520						
		도	60,000						
		시	472,920						
농림해양수산				43,096,208	42,131,111	965,097	2.29%		
			국	11,091,795					
			지	2,373,000					
			기	1,640,589					
			도	4,433,035					
			시	23,557,789					
	농업 · 농촌		40,814,036	40,135,998	678,038	1.69%			
			국	10,683,511					
			지	2,373,000					
			기	1,611,785					
			도	4,066,686					
			시	22,079,054					
	선진 부자농촌 건설		14,769,813	17,039,354	△2,269,541	△13.32%			
			국	982,468					
			지	1,728,000					
			기	1,308,845					
			도	1,743,563					
			시	9,006,937					
지식농업인육성 및 복지시책추진			746,071	778,515	△32,444	△4.17%			
			국	47,867					
			도	41,047					
		시	657,157						
농수산기반조성		4,939,430	6,619,180	△1,679,750	△25.38%				
		국	40,000						
		지	1,728,000						
		도	318,750						
		시	2,852,680						

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	친환경축산업 육성	3,381,387	1,695,649	1,685,738	99.42%
	기 도 시	1,007,542 543,931 1,829,914			
	자연친화적 축산환경조성	1,254,060	3,803,261	△2,549,201	△67.03%
	기 도 시	240,600 227,148 786,312			
	농어업소득지원사업(농어업소득지원사업)	1,262,865	1,227,578	35,287	2.87%
	안전 축산물 유통지원	3,186,000	2,915,171	270,829	9.29%
	국 기 도 시	894,601 60,703 612,687 1,618,009			
	농업인프라 구축 및 소비촉진	2,132,430	1,779,077	353,353	19.86%
	국 지 도 시	144,700 45,000 112,340 1,830,390			
	전문 농업인 육성	608,432	467,177	141,255	30.24%
	국 지 도 시	89,755 20,000 48,740 449,937			
	체형농업중심 기술지원강화	1,013,748	1,037,640	△23,892	△2.30%
	국 도 시	31,945 1,800 980,003			
	농촌생활 활력화	345,420	141,000	204,420	144.98%
	국 지 도 시	23,000 25,000 40,800 256,620			
	도시민 화분가꾸기 생활화	164,830	133,260	31,570	23.69%
	도 시	21,000 143,830			
	친환경 농업 생산기술 보급	23,911,793	21,317,567	2,594,226	12.17%
	국 지 기 도 시	9,556,343 600,000 302,940 2,210,783 11,241,727			
	친환경작물 명품화	4,355,530	3,202,501	1,153,029	36.00%
	국 도 시	1,522,800 287,606 2,545,124			
	고품질 친환경 농업육성	14,206,724	13,343,511	863,213	6.47%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)			예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
			국 8,006,207 기 28,940 도 1,877,577 시 4,294,000			
		웰빙농산물 특산화	408,200 지 100,000 기 24,000 도 15,000 시 269,200	512,105	△ 103,905	△20.29%
		원예작목 브랜드화	806,339 국 27,336 기 250,000 도 30,600 시 498,403	441,950	364,389	82.45%
		기능성 특화작목 개발육성	4,135,000 지 500,000 시 3,635,000	3,817,500	317,500	8.32%
	임업·산촌		2,282,172 국 408,284 기 28,804 도 366,349 시 1,478,735	1,995,113	287,059	14.39%
		농림의 보호육성	2,282,172 국 408,284 기 28,804 도 366,349 시 1,478,735	1,995,113	287,059	14.39%
		산림보호	2,236,368 국 408,284 도 366,349 시 1,461,735	1,947,509	288,859	14.83%
		농지·산지관리	45,804 기 28,804 시 17,000	47,604	△ 1,800	△3.78%
	산업·중소기업		5,695,611 국 14,267 지 15,000 기 91,000 도 371,002 시 5,204,342	8,261,397	△2,565,786	△31.06%
	산업금융지원		2,765,632 지 15,000 도 204,129 시 2,546,503	2,249,336	516,296	22.95%
	기업하기 좋은 환경 조성		2,765,632 지 15,000 도 204,129 시 2,546,503	2,249,336	516,296	22.95%
	중소기업 경쟁력 제고 지원		2,765,632	2,249,336	516,296	22.95%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)			예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
			지 도 시	15,000 204,129 2,546,503		
산업진흥·고도화				1,166,500	5,614,656	△4,448,156 △79.22%
	지역경제 안정			1,166,500	5,614,656	△4,448,156 △79.22%
		유통질서 확립 및 전통시장 활성화		1,144,000	614,656	529,344 86.12%
		파주장단콩웰빙마루 조성		9,000	0	9,000 순증
		시설물 유지관리		13,500	0	13,500 순증
에너지및자원개발				1,763,479	397,405	1,366,074 343.75%
			국 기 도 시	14,267 91,000 166,873 1,491,339		
	에너지 수급 및 절약			1,763,479	397,405	1,366,074 343.75%
			국 기 도 시	14,267 91,000 166,873 1,491,339		
		에너지 수급 및 절약		626,553	316,405	310,148 98.02%
			국 기 도 시	14,267 91,000 166,873 354,413		
	발전소주변지역 공공시설 및 복지지원(발전소 주변지역지원사업)			1,136,926	81,000	1,055,926 1303.61%
수송및교통				68,024,454	61,914,679	6,109,775 9.87%
			국 지 도 시	2,417,200 2,820,000 957,523 61,829,731		
	도로			22,978,453	23,854,599	△876,146 △3.67%
			국 지 도 시	2,000,000 2,820,000 78,900 18,079,553		
	안전하고 쾌적한 도로환경조성			9,094,039	12,936,350	△3,842,311 △29.70%
			국 지 도 시	2,000,000 2,820,000 3,300 4,270,739		
	편리한 도로망 확충			9,070,550	12,913,850	△3,843,300 △29.76%
			국 지 도 시	2,000,000 2,820,000 3,300 4,247,250		
	건설행정 운영			23,489	22,500	989 4.40%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	쾌적한 도로환경 조성	13,884,414	10,918,249	2,966,165	27.17%
	도 시	75,600 13,808,814			
	신속한 도로정비	13,884,414	10,918,249	2,966,165	27.17%
	도 시	75,600 13,808,814			
대중교통·물류등기타		45,046,001	38,060,080	6,985,921	18.35%
		국 도 시	417,200 878,623 43,750,178		
	첨단 교통환경 조성	6,387,501	5,112,645	1,274,856	24.94%
		도 시	541,000 5,846,501		
	교통서비스 공급 확대	2,426,400	1,730,710	695,690	40.20%
		도 시	541,000 1,885,400		
	첨단 교통체계 운영	1,262,650	1,275,750	△13,100	△1.03%
	교통환경 개선사업(교통사업)	2,678,400	511,120	2,167,280	424.03%
	교통유발부담금(교통사업)	20,051	0	20,051	순증
대중교통 육성지원		29,408,046	23,714,021	5,694,025	24.01%
		국 도 시	417,200 337,623 28,653,223		
	대중교통 공급 확대	29,399,286	23,708,121	5,691,165	24.01%
		국 도 시	417,200 337,623 28,644,463		
	건전한 운송질서 확립	8,760	5,900	2,860	48.47%
올바른 주차문화 정착		8,998,183	8,970,988	27,195	0.30%
	주차질서 확립(주차장관리)	1,447,845	1,287,079	160,766	12.49%
	공영주차장 운영 및 확충(주차장관리)	7,550,338	7,683,909	△133,571	△1.74%
차량 민원행정		252,271	262,426	△10,155	△3.87%
	차량등록관리 업무추진	183,575	205,386	△21,811	△10.62%
	청사환경개선	68,696	57,040	11,656	20.43%
국토및지역개발		51,050,879	48,428,594	2,622,285	5.41%
		국 지 도 시	542,404 6,573,000 902,161 43,033,314		
	수자원	8,490,161	11,269,340	△2,779,179	△24.66%
		지 도	3,180,000 400,000		

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
		시 4,910,161			
	자연친화형 하천사업추진	8,490,161	11,269,340	△2,779,179	△24.66%
		지 3,180,000			
		도 400,000			
		시 4,910,161			
	자연형 하천사업	6,360,000	9,180,666	△2,820,666	△30.72%
		지 3,180,000			
		시 3,180,000			
	효율적 하천관리	2,130,161	2,088,674	41,487	1.99%
		도 400,000			
		시 1,730,161			
	지역및도시	42,560,718	37,159,254	5,401,464	14.54%
		국 542,404			
		지 3,393,000			
		도 502,161			
		시 38,123,153			
	도시발전 계획수립	2,669,947	2,321,208	348,739	15.02%
	미래지향적인 도시계획추진	1,003,036	658,536	344,500	52.31%
	도시기반시설 구축사업(도시개발)	36	0	36	순증
	도시계획시설 매수 청구사업(대지보상)	1,002,329	1,003,912	△1,583	△0.16%
	기반시설의 합리적 운영관리(기반시설)	157,157	156,421	736	0.47%
	공공시설 운영(공영개발사업)	507,389	499,526	7,863	1.57%
	지역간 조화로운 개발	6,098,066	6,303,566	△205,500	△3.26%
		지 2,093,000			
		시 4,005,066			
	균형잡힌 도시개발	706,366	660,866	45,500	6.88%
	낙후지역 정주기반 시설지원	5,386,000	5,637,000	△251,000	△4.45%
		지 2,093,000			
		시 3,293,000			
	산업단지 조성 및 관리	5,700	5,700	0	0.00%
	투자유치	91,126	71,068	20,058	28.22%
	투자유치활동	51,600	31,800	19,800	62.26%
	군관협력사업추진	39,526	39,268	258	0.66%
	쾌적한 주거문화 조성	503,500	438,206	65,294	14.90%
		도 9,000			
		시 494,500			
	깨끗한 주거공간 조성	503,500	438,206	65,294	14.90%
		도 9,000			
		시 494,500			
	도시재생	1,800,000	1,000,000	800,000	80.00%
		지 900,000			

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	시	900,000			
도시재생사업		1,800,000	1,000,000	800,000	80.00%
	지	900,000			
	시	900,000			
고품격 건축문화 조성		287,400	267,960	19,440	7.25%
건축행정서비스 지원		185,400	163,400	22,000	13.46%
주거환경 정비		102,000	104,560	△2,560	△2.45%
쾌적한 녹지공원 조성		3,600,466	4,543,729	△943,263	△20.76%
	국	18,452			
	지	50,000			
	도	50,600			
	시	3,481,414			
도시녹지 조성 관리		3,600,466	4,543,729	△943,263	△20.76%
	국	18,452			
	지	50,000			
	도	50,600			
	시	3,481,414			
산림자원 및 휴양시설 확충		4,644,652	4,640,304	4,348	0.09%
	국	445,952			
	지	350,000			
	도	316,161			
	시	3,532,539			
산림휴양		3,759,935	3,453,573	306,362	8.87%
	국	9,205			
	지	350,000			
	도	200,000			
	시	3,200,730			
산림자원 조성		884,717	1,186,731	△302,014	△25.45%
	국	436,747			
	도	116,161			
	시	331,809			
효율적인 토지관리 운영		961,696	722,064	239,632	33.19%
	국	78,000			
	시	883,696			
지적관리		486,989	246,237	240,752	97.77%
	국	78,000			
	시	408,989			
토지관리		115,578	116,478	△900	△0.77%
부동산 거래질서 확립		263,315	264,020	△705	△0.27%
도로명주소 업무 추진		95,814	95,329	485	0.51%
쾌적한 고품격 도시환경 조성		5,452,132	4,682,174	769,958	16.44%
	도	86,400			
	시	5,365,732			
깨끗하고 질서있는 가로환경 조성		408,930	393,000	15,930	4.05%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)			예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
		옥외광고물 설치·정비	45,640	87,240	△41,600	△47.68%
		안전하고 밝은 거리 조성	4,997,562	4,201,934	795,628	18.93%
		도시	86,400			
		도시	4,911,162			
	쾌적한 녹지공원 관리		8,228,002	7,485,863	742,139	9.91%
		도시	40,000			
		도시	8,188,002			
		도시 녹지공원 관리	8,228,002	7,485,863	742,139	9.91%
		도시	40,000			
		도시	8,188,002			
	재무활동(도시개발과)		4,618,320	4,683,112	△64,792	△1.38%
		내부거래지출	2,809,160	2,841,556	△32,396	△1.14%
내부거래지출(공영개발사업)		1,809,160	1,841,556	△32,396	△1.76%	
재무활동(주택과)		3,605,411	0	3,605,411	순증	
	내부거래지출	3,605,411	0	3,605,411	순증	
예비비			14,764,449	7,958,287	6,806,162	85.52%
	예비비		14,764,449	7,958,287	6,806,162	85.52%
		효율적 자원관리	14,764,449	7,958,287	6,806,162	85.52%
		예비비 관리	14,764,449	7,958,287	6,806,162	85.52%
기타			108,765,666	94,920,463	13,845,203	14.59%
		국	689,449			
		기	1,106,542			
		도	487,761			
		시	106,481,914			
	기타		108,765,666	94,920,463	13,845,203	14.59%
		국	689,449			
		기	1,106,542			
		도	487,761			
		시	106,481,914			
	행정운영경비(정책홍보관)		66,300	66,900	△600	△0.90%
		기본경비	66,300	66,900	△600	△0.90%
	행정운영경비(기획예산관)		55,239	54,405	834	1.53%
		기본경비	55,239	54,405	834	1.53%
	행정운영경비(소통법무관)		34,720	34,720	0	0.00%
		기본경비	34,720	34,720	0	0.00%
	행정운영경비(감사관)		38,840	38,840	0	0.00%
	기본경비	38,840	38,840	0	0.00%	
행정운영경비(정보통신관)		78,240	79,200	△960	△1.21%	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	기본경비	78,240	79,200	△960	△1.21%
	행정운영경비(총무과)	19,178,330	14,998,404	4,179,926	27.87%
	인력운영비(총괄)	18,919,340	14,744,364	4,174,976	28.32%
	기본경비	258,990	254,040	4,950	1.95%
	행정운영경비(회계과)	75,144,650	68,597,798	6,546,852	9.54%
		국 438,039			
		도 27,600			
		시 74,679,011			
	인력운영비(총괄)	74,905,610	68,356,598	6,549,012	9.58%
		국 438,039			
		도 27,600			
		시 74,439,971			
	기본경비	239,040	241,200	△2,160	△0.90%
	행정운영경비(세정과)	88,080	87,120	960	1.10%
	기본경비	88,080	87,120	960	1.10%
	행정운영경비(징수과)	61,940	63,320	△1,380	△2.18%
	인력운영비	2,400	4,800	△2,400	△50.00%
	기본경비	59,540	58,520	1,020	1.74%
	행정운영경비(민원봉사과)	111,661	109,605	2,056	1.88%
		국 23,761			
		시 87,900			
	인력운영비	64,181	63,685	496	0.78%
		국 23,761			
		시 40,420			
	기본경비	47,480	45,920	1,560	3.40%
	행정운영경비(지역경제과)	5,287,709	4,407,129	880,580	19.98%
	인력운영비	5,232,249	4,352,269	879,980	20.22%
	기본경비	55,460	54,860	600	1.09%
	행정운영경비(기업지원과)	50,400	50,400	0	0.00%
	기본경비	50,400	50,400	0	0.00%
	행정운영경비(위생과)	44,480	43,880	600	1.37%
	기본경비	44,480	43,880	600	1.37%
	행정운영경비(복지정책과)	342,900	295,636	47,264	15.99%
		국 141,546			
		도 13,869			
		시 187,485			
	인력운영비	133,020	122,196	10,824	8.86%
		국 62,682			

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
		도 68			
		시 70,270			
	인력운영비(의료보호)	98,580	64,000	34,580	54.03%
		국 78,864			
		도 13,801			
		시 5,915			
	기본경비	111,300	109,440	1,860	1.70%
	행정운영경비(사회복지과)	64,080	60,480	3,600	5.95%
	기본경비	64,080	60,480	3,600	5.95%
	행정운영경비(가족여성과)	53,295	56,000	△2,705	△4.83%
	기본경비	53,295	56,000	△2,705	△4.83%
	행정운영경비(문화예술과)	65,623	84,616	△18,993	△22.45%
	기본경비	65,623	84,616	△18,993	△22.45%
	행정운영경비(관광과)	41,326	0	41,326	순증
	기본경비	41,326	0	41,326	순증
	행정운영경비(교육지원과)	47,200	55,000	△7,800	△14.18%
	기본경비	47,200	55,000	△7,800	△14.18%
	행정운영경비(평생학습과)	30,200	17,920	12,280	68.53%
	기본경비	30,200	17,920	12,280	68.53%
	행정운영경비(체육청소년과)	882,154	758,455	123,699	16.31%
	인력운영비	820,009	700,930	119,079	16.99%
	기본경비	62,145	57,525	4,620	8.03%
	행정운영경비(도시개발과)	73,860	75,260	△1,400	△1.86%
	기본경비	73,860	75,260	△1,400	△1.86%
	행정운영경비(균형발전과)	76,800	76,800	0	0.00%
	기본경비	76,800	76,800	0	0.00%
	행정운영경비(투자진흥과)	48,200	53,000	△4,800	△9.06%
	기본경비	48,200	53,000	△4,800	△9.06%
	행정운영경비(안전총괄과)	88,122	88,122	0	0.00%
	기본경비	88,122	88,122	0	0.00%
	행정운영경비(건설과)	60,200	63,200	△3,000	△4.75%
	기본경비	60,200	63,200	△3,000	△4.75%
	행정운영경비(철도교통과)	49,300	49,300	0	0.00%
	기본경비	49,300	49,300	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	행정운영경비(대중교통과)	73,600	74,800	△1,200	△1.60%
	기본경비	73,600	74,800	△1,200	△1.60%
	행정운영경비(주택과)	71,256	67,032	4,224	6.30%
	기본경비	71,256	67,032	4,224	6.30%
	행정운영경비(건축과)	76,106	76,106	0	0.00%
	기본경비	76,106	76,106	0	0.00%
	행정운영경비(환경정책과)	91,660	94,818	△3,158	△3.33%
	기본경비	91,660	94,818	△3,158	△3.33%
	행정운영경비(공원녹지과)	69,351	68,151	1,200	1.76%
	기본경비	69,351	68,151	1,200	1.76%
	행정운영경비(산림농지과)	92,187	92,187	0	0.00%
	기본경비	92,187	92,187	0	0.00%
	행정운영경비(지적과)	78,966	77,646	1,320	1.70%
	기본경비	78,966	77,646	1,320	1.70%
	행정운영경비(보건행정과)	2,344,714	637,720	1,706,994	267.67%
	국	86,103			
	기	1,106,542			
	도	46,035			
	시	1,106,034			
	인력운영비	2,172,358	467,180	1,705,178	364.99%
	국	86,103			
	기	1,106,542			
	도	46,035			
	시	933,678			
	기본경비	172,356	170,540	1,816	1.06%
	행정운영경비(운정보건지소)	48,252	49,252	△1,000	△2.03%
	기본경비	48,252	49,252	△1,000	△2.03%
	행정운영경비(문산보건지소)	45,768	45,768	0	0.00%
	기본경비	45,768	45,768	0	0.00%
	행정운영경비(농축산과)	115,671	106,353	9,318	8.76%
	인력운영비	17,309	10,151	7,158	70.52%
	기본경비	98,362	96,202	2,160	2.25%
	행정운영경비(농업진흥과)	85,524	84,924	600	0.71%
	기본경비	85,524	84,924	600	0.71%
	행정운영경비(기술지원과)	83,920	88,000	△4,080	△4.64%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	기본경비	83,920	88,000	△4,080	△4.64%
	행정운영경비(상수도과)	14,250	12,580	1,670	13.28%
	기본경비	14,250	12,580	1,670	13.28%
	행정운영경비(환경시설과)	53,960	54,560	△600	△1.10%
	기본경비	53,960	54,560	△600	△1.10%
	행정운영경비(도시경관과)	546,967	499,680	47,287	9.46%
	인력운영비(주차장관리)	439,327	397,120	42,207	10.63%
	기본경비	107,640	102,560	5,080	4.95%
	행정운영경비(중앙도서관)	96,280	97,320	△1,040	△1.07%
	기본경비	96,280	97,320	△1,040	△1.07%
	행정운영경비(교하도서관)	67,780	62,920	4,860	7.72%
	기본경비	67,780	62,920	4,860	7.72%
	행정운영경비(차량등록사업소)	40,040	39,840	200	0.50%
	기본경비	40,040	39,840	200	0.50%
	행정운영경비(도로관리사업소)	878,157	640,160	237,997	37.18%
		도 시 400,257 477,900			
	인력운영비	807,977	571,160	236,817	41.46%
		도 시 400,257 407,720			
	기본경비	70,180	69,000	1,180	1.71%
	행정운영경비(공원관리사업소)	59,300	60,900	△1,600	△2.63%
	기본경비	59,300	60,900	△1,600	△2.63%
	행정운영경비(관광진흥센터)	35,920	35,240	680	1.93%
	기본경비	35,920	35,240	680	1.93%
	행정운영경비(고용복지센터)	32,900	36,880	△3,980	△10.79%
	기본경비	32,900	36,880	△3,980	△10.79%
	행정운영경비(의회사무국)	70,080	70,220	△140	△0.20%
	기본경비	70,080	70,220	△140	△0.20%
	행정운영경비(문산읍)	131,376	129,476	1,900	1.47%
	기본경비	131,376	129,476	1,900	1.47%
	행정운영경비(조리읍)	118,640	116,740	1,900	1.63%
	기본경비	118,640	116,740	1,900	1.63%
	행정운영경비(법원읍)	100,460	95,496	4,964	5.20%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)			예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
		기본경비	100,460	95,496	4,964	5.20%
		행정운영경비(파주읍)	100,460	98,820	1,640	1.66%
		기본경비	100,460	98,820	1,640	1.66%
		행정운영경비(광탄면)	82,440	78,876	3,564	4.52%
		기본경비	82,440	78,876	3,564	4.52%
		행정운영경비(탄현면)	79,276	81,360	△2,084	△2.56%
		기본경비	79,276	81,360	△2,084	△2.56%
		행정운영경비(월롱면)	80,816	81,360	△544	△0.67%
		기본경비	80,816	81,360	△544	△0.67%
		행정운영경비(적성면)	78,476	78,876	△400	△0.51%
		기본경비	78,476	78,876	△400	△0.51%
		행정운영경비(파평면)	71,868	72,228	△360	△0.50%
		기본경비	71,868	72,228	△360	△0.50%
		행정운영경비(교하동)	86,624	85,504	1,120	1.31%
		기본경비	86,624	85,504	1,120	1.31%
		행정운영경비(운정1동)	79,976	81,256	△1,280	△1.58%
		기본경비	79,976	81,256	△1,280	△1.58%
		행정운영경비(운정2동)	77,696	68,420	9,276	13.56%
		기본경비	77,696	68,420	9,276	13.56%
		행정운영경비(운정3동)	82,460	75,684	6,776	8.95%
		기본경비	82,460	75,684	6,776	8.95%
		행정운영경비(금촌1동)	72,148	62,860	9,288	14.78%
		기본경비	72,148	62,860	9,288	14.78%
		행정운영경비(금촌2동)	76,812	76,372	440	0.58%
		기본경비	76,812	76,372	440	0.58%
		행정운영경비(금촌3동)	68,824	56,852	11,972	21.06%
		기본경비	68,824	56,852	11,972	21.06%
		행정운영경비(장단출장소)	40,856	41,716	△860	△2.06%
		기본경비	40,856	41,716	△860	△2.06%

일 반 회 계

세출예산서

2018년도 본예산 일반회계 전체

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계		862,021,649 국 216,636,682 지 18,370,626 기 12,954,621 도 71,101,321 시 542,958,399	756,013,933	106,007,716	14.02%
정책사업		706,692,313 국 216,026,097 지 18,370,626 기 11,848,079 도 70,627,361 시 389,820,150	615,471,835	91,220,478	14.82%
재무활동		47,101,577	46,082,755	1,018,822	2.21%
행정운영경비		108,227,759 국 610,585 기 1,106,542 도 473,960 시 106,036,672	94,459,343	13,768,416	14.58%
일반공공행정		69,531,165 국 166,424 도 166,315 시 69,198,426	67,305,139	2,226,026	3.31%
입법및선거관리		1,346,854	1,140,424	206,430	18.10%
선진의정구현		1,346,854	1,140,424	206,430	18.10%
의원역량제고		951,926	938,596	13,330	1.42%
열린의정 구현		394,928	201,828	193,100	95.68%
지방행정·재정지원		1,642,241 국 85,932 시 1,556,309	1,487,056	155,185	10.44%
합리 세정운영 및 재정자립도 향상		943,493 국 85,932 시 857,561	835,446	108,047	12.93%
효율적 세정운영 및 자주재원 확충		943,493 국 85,932 시 857,561	835,446	108,047	12.93%
지방세 및 세외수입 안정적 세수증대		698,748	651,610	47,138	7.23%
지방세 및 세외수입 세입관리		698,748	651,610	47,138	7.23%
재정·금융		6,716,742	8,852,177	△2,135,435	△24.12%
재무활동(회계과)		1,916,339	2,092,000	△175,661	△8.40%
보전지출		1,916,339	2,092,000	△175,661	△8.40%
재무활동(건설과)		3,376,952	6,760,177	△3,383,225	△50.05%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	보전지출	3,376,952	6,760,177	△3,383,225	△50.05%
	재무활동(철도교통과)	1,423,451	0	1,423,451	순증
	보전지출	1,423,451	0	1,423,451	순증
	일반행정	59,825,328 국 80,492 도 166,315 시 59,578,521	55,825,482	3,999,846	7.16%
	시정정보화 추진	1,193,098	1,034,345	158,753	15.35%
	시정소식 운영	593,773	583,105	10,668	1.83%
	홈페이지 운영	285,325	278,240	7,085	2.55%
	행정광고물 운영	314,000	173,000	141,000	81.50%
	시정자료 보존 및 관리	1,095,044	1,032,200	62,844	6.09%
	시정자료집 발간	438,544	440,500	△1,956	△0.44%
	홍보자료 관리	656,500	591,700	64,800	10.95%
	미래지향적인 시정운영	8,914,806 도 95,000 시 8,819,806	11,495,112	△2,580,306	△22.45%
	기획평가시스템 강화	355,283	302,370	52,913	17.50%
	전략사업 및 공동체 발굴 육성	199,030 도 95,000 시 104,030	84,300	114,730	136.10%
	건전재정 운영	510,860	488,963	21,897	4.48%
	시설관리공단 운영 지원	7,842,433	10,619,479	△2,777,046	△26.15%
	인구정책 대응 및 활성화	7,200	0	7,200	순증
	폭넓은 소통행정 운영	807,631 도 12,339 시 795,292	802,231	5,400	0.67%
	신뢰받는 법무행정 구현	573,240	569,920	3,320	0.58%
	정확한 통계자료 제공	229,551 도 12,339 시 217,212	227,471	2,080	0.91%
	규제개혁 추진	4,840	4,840	0	0.00%
	투명한 공직사회 구현	86,744	58,716	28,028	47.73%
	신뢰받는 공직문화 조성	86,744	58,716	28,028	47.73%
	첨단 정보도시 실현기반 구축	6,339,655 국 5,983 도 39,600 시 6,294,072	4,678,078	1,661,577	35.52%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	지역정보화 활성화	79,885	153,844	△73,959	△48.07%
	행정업무 수행기반 고도화	817,982	601,654	216,328	35.96%
		국 5,983 시 811,999			
	정보통신망 운영	2,444,260	1,865,935	578,325	30.99%
	정보보호 환경구축 및 운영	815,542	770,282	45,260	5.88%
	영상정보시스템 구축 및 운영	2,181,986	1,286,363	895,623	69.62%
		도 39,600 시 2,142,386			
	최첨단 도시기반 구축	2,932,831	3,150,313	△217,482	△6.90%
	국가 공간정보 구축	372,569	351,309	21,260	6.05%
	스마트시티 통합정보 구축	2,560,262	2,799,004	△238,742	△8.53%
	행정역량 강화	10,311,060	6,632,129	3,678,931	55.47%
		국 3,100 도 12,600 시 10,295,360			
	활기찬 직장 분위기 조성	4,039,333	3,550,424	488,909	13.77%
	효율적 행정지원	1,252,517	1,034,240	218,277	21.11%
	원활한 행사 운영	88,800	90,800	△2,000	△2.20%
	직원능력 향상 개발	940,069	874,554	65,515	7.49%
	투명한 인사관리 및 효율적 조직운영	165,739	159,221	6,518	4.09%
	참여행정 활성화	599,520	580,130	19,390	3.34%
		국 3,100 도 12,600 시 583,820			
	공정선거 관리	2,866,382	0	2,866,382	순증
	국제교류협력	358,700	342,760	15,940	4.65%
	투명하고 효율적인 재정운영	1,348,331	1,037,395	310,936	29.97%
	투명한 회계질서 확립	113,611	93,653	19,958	21.31%
	물품의 효율적인 관리	1,234,720	943,742	290,978	30.83%
	국공유재산 관리	8,464,044	8,810,342	△346,298	△3.93%
		도 4,000 시 8,460,044			
	효율적인 재산관리	724,732	667,077	57,655	8.64%
		도 4,000 시 720,732			
	쾌적한 청사시설 유지관리	7,739,312	8,143,265	△403,953	△4.96%
	시민중심의 서비스 역량 강화	2,031,372	1,913,714	117,658	6.15%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
		국 71,409 도 2,776 시 1,957,187			
	민원행정 서비스 만족도 향상	455,051 국 36,284 시 418,767	385,007	70,044	18.19%
	주민자치 활성화	71,990	61,990	10,000	16.13%
	시민운동 및 사회단체 지원	1,504,331 국 35,125 도 2,776 시 1,466,430	1,466,717	37,614	2.56%
	문산읍 사업	1,385,886	1,274,957	110,929	8.70%
	시민행정서비스 지원	1,001,315	974,763	26,552	2.72%
	깨끗한 생활환경 조성	101,937	123,560	△21,623	△17.50%
	선진 농촌인프라 구축	266,000	160,000	106,000	66.25%
	재해대비시설 관리	16,634	16,634	0	0.00%
	조리읍 사업	415,968	449,763	△33,795	△7.51%
	시민행정서비스 지원	228,957	227,981	976	0.43%
	깨끗한 생활환경 조성	30,067	76,838	△46,771	△60.87%
	선진 농촌인프라 구축	150,000	138,000	12,000	8.70%
	재해대비시설 관리	6,944	6,944	0	0.00%
	법원읍 사업	546,486	461,468	85,018	18.42%
	시민행정서비스 지원	221,920	219,115	2,805	1.28%
	깨끗한 생활환경 조성	55,566	52,353	3,213	6.14%
	선진 농촌인프라 구축	269,000	190,000	79,000	41.58%
	파주읍 사업	599,606	541,241	58,365	10.78%
	시민행정서비스 지원	327,349	269,833	57,516	21.32%
	깨끗한 생활환경 조성	59,338	58,489	849	1.45%
	선진 농촌인프라 구축	181,000	181,000	0	0.00%
	재해대비시설 관리	31,919	31,919	0	0.00%
	광탄면 사업	780,520	487,686	292,834	60.05%
	시민행정서비스 지원	237,322	229,328	7,994	3.49%
	깨끗한 생활환경 조성	88,198	80,358	7,840	9.76%
	선진 농촌인프라 구축	453,000	176,000	277,000	157.39%
	재해대비시설 관리	2,000	2,000	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	탄현면 사업	541,358	470,947	70,411	14.95%
	시민행정서비스 지원	254,663	245,877	8,786	3.57%
	깨끗한 생활환경 조성	60,439	61,814	△1,375	△2.22%
	선진 농촌인프라 구축	222,000	159,000	63,000	39.62%
	재해대비시설 관리	4,256	4,256	0	0.00%
	월통면 사업	659,239	398,228	261,011	65.54%
	시민행정서비스 지원	178,856	168,142	10,714	6.37%
	깨끗한 생활환경 조성	79,828	54,531	25,297	46.39%
	선진 농촌인프라 구축	400,000	175,000	225,000	128.57%
	재해대비시설 관리	555	555	0	0.00%
	적성면 사업	660,608	667,312	△6,704	△1.00%
	시민행정서비스 지원	331,486	372,313	△40,827	△10.97%
	깨끗한 생활환경 조성	119,613	111,490	8,123	7.29%
	선진 농촌인프라 구축	205,000	179,000	26,000	14.53%
	재해대비시설 관리	4,509	4,509	0	0.00%
	파평면 사업	463,290	415,872	47,418	11.40%
	시민행정서비스 지원	181,295	163,652	17,643	10.78%
	깨끗한 생활환경 조성	51,510	54,735	△3,225	△5.89%
	선진 농촌인프라 구축	228,000	195,000	33,000	16.92%
	재해대비시설 관리	2,485	2,485	0	0.00%
	교하동 사업	405,476	417,229	△11,753	△2.82%
	시민행정서비스 지원	292,348	287,754	4,594	1.60%
	깨끗한 생활환경 조성	63,128	79,475	△16,347	△20.57%
	친환경 도시인프라 구축	50,000	50,000	0	0.00%
	운정1동 사업	1,303,489	1,164,399	139,090	11.95%
	시민행정서비스 지원	1,233,532	1,074,310	159,222	14.82%
	깨끗한 생활환경 조성	39,957	60,089	△20,132	△33.50%
	친환경 도시인프라 구축	30,000	30,000	0	0.00%
	운정2동 사업	242,258	246,422	△4,164	△1.69%
	시민행정서비스 지원	145,119	157,595	△12,476	△7.92%
	깨끗한 생활환경 조성	67,139	58,827	8,312	14.13%
	친환경 도시인프라 구축	30,000	30,000	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	운정3동 사업	354,057	264,962	89,095	33.63%
	시민행정서비스 지원	252,134	168,782	83,352	49.38%
	깨끗한 생활환경 조성	71,923	66,180	5,743	8.68%
	친환경 도시인프라 구축	30,000	30,000	0	0.00%
	금촌1동 사업	392,614	398,696	△6,082	△1.53%
	시민행정서비스 지원	257,767	291,182	△33,415	△11.48%
	깨끗한 생활환경 조성	104,847	77,514	27,333	35.26%
	친환경 도시인프라 구축	30,000	30,000	0	0.00%
	금촌2동 사업	415,346	340,008	75,338	22.16%
	시민행정서비스 지원	249,813	232,770	17,043	7.32%
	깨끗한 생활환경 조성	90,533	77,238	13,295	17.21%
	친환경 도시인프라 구축	75,000	30,000	45,000	150.00%
	금촌3동 사업	511,444	507,563	3,881	0.76%
	시민행정서비스 지원	384,650	357,576	27,074	7.57%
	깨끗한 생활환경 조성	76,794	69,987	6,807	9.73%
	친환경 도시인프라 구축	50,000	80,000	△30,000	△37.50%
	장단출장소 사업	344,087	292,158	51,929	17.77%
	시민행정서비스 지원	120,359	103,516	16,843	16.27%
	깨끗한 생활환경 조성	40,728	40,642	86	0.21%
	선진 농촌인프라 구축	183,000	148,000	35,000	23.65%
	재무활동(기획예산관)	6,278,980	6,381,996	△103,016	△1.61%
	보전지출	6,278,980	6,381,996	△103,016	△1.61%
	공공질서및안전	7,006,615	6,558,113	448,502	6.84%
		국 도 시	401,029 248,719 6,356,867		
	재난방재·민방위	7,006,615	6,558,113	448,502	6.84%
		국 도 시	401,029 248,719 6,356,867		
	재난예방 및 대응태세확립	2,749,463	2,790,118	△40,655	△1.46%
		국 도 시	2,857 51,874 2,694,732		
	배수펌프장 정비	1,663,475	1,748,879	△85,404	△4.88%
	자연재해 예방시스템 정비 및 운영	1,010,074	952,857	57,217	6.00%

(단위:천원)

분야 · 부문 · 정책사업 · 단위사업(회계)			예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
			도 33,825 시 976,249			
		사회재난 안전관리시스템 구축	75,914 국 2,857 도 18,049 시 55,008	88,382	△ 12,468	△ 14.11%
		지역민방위 역량강화	1,689,481 국 398,172 도 196,845 시 1,094,464	1,400,548	288,933	20.63%
		민방위 교육의 내실화	1,689,481 국 398,172 도 196,845 시 1,094,464	1,400,548	288,933	20.63%
		재무활동(안전총괄과)	2,567,671	2,367,447	200,224	8.46%
		내부거래지출	2,567,671	2,367,447	200,224	8.46%
	교육		20,638,401 도 35,700 시 20,602,701	24,506,356	△3,867,955	△ 15.78%
		유아및초중등교육	19,216,059 도 6,000 시 19,210,059	23,046,097	△3,830,038	△ 16.62%
		교육환경 조성	19,216,059 도 6,000 시 19,210,059	23,046,097	△3,830,038	△ 16.62%
		교육지원	19,216,059 도 6,000 시 19,210,059	23,046,097	△3,830,038	△ 16.62%
평생 · 직업교육		1,422,342 도 29,700 시 1,392,642	1,460,259	△37,917	△ 2.60%	
	평생 학습도시	418,556 도 29,700 시 388,856	438,434	△ 19,878	△ 4.53%	
	평생교육	418,556 도 29,700 시 388,856	438,434	△ 19,878	△ 4.53%	
평생교육		1,003,786	1,021,825	△ 18,039	△ 1.77%	
	교육운영	1,003,786	1,021,825	△ 18,039	△ 1.77%	
문화및관광		45,968,555 국 1,333,675 지 4,680,000 기 1,224,325 도 1,639,588 시 37,090,967	48,615,747	△2,647,192	△ 5.45%	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	문화예술	17,296,922	15,582,050	1,714,872	11.01%
	국	222,217			
	지	1,302,000			
	기	579,245			
	도	537,859			
	시	14,655,601			
	문화도시 조성	1,603,882	1,388,231	215,651	15.53%
	국	95,000			
	도	117,640			
	시	1,391,242			
	시민중심 문화정책 개발	1,603,882	1,388,231	215,651	15.53%
	국	95,000			
	도	117,640			
	시	1,391,242			
	문화예술 진흥	3,680,761	3,439,105	241,656	7.03%
	지	80,000			
	기	579,245			
	도	67,214			
	시	2,954,302			
	다양한 지역문화예술 활동지원	3,164,261	2,915,105	249,156	8.55%
	지	80,000			
	기	579,245			
	도	67,214			
	시	2,437,802			
	지역 문화예술 행사지원	516,500	524,000	△7,500	△1.43%
	콘텐츠 진흥	611,500	582,200	29,300	5.03%
	콘텐츠 진흥 지원	611,500	582,200	29,300	5.03%
	도서관 정책개발	6,452,313	5,703,071	749,242	13.14%
	국	21,743			
	지	1,050,000			
	도	74,049			
	시	5,306,521			
	도서관 기반조성	6,196,769	5,466,469	730,300	13.36%
	국	21,743			
	지	1,050,000			
	도	74,049			
	시	5,050,977			
	책읽는파주 추진	255,544	236,602	18,942	8.01%
	도서관 확충 및 운영(중앙도서관)	2,003,912	1,550,653	453,259	29.23%
	국	35,338			
	도	31,628			
	시	1,936,946			
	정보서비스 제공	1,189,160	1,096,548	92,612	8.45%
	국	35,338			
	도	31,628			
	시	1,122,194			

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)			예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	도서관 서비스 기반조성		814,752	454,105	360,647	79.42%
	도서관 확충 및 운영(교하도서관)		2,944,554	2,918,790	25,764	0.88%
		국	70,136			
		지	172,000			
		도	247,328			
		시	2,455,090			
	정보서비스 제공		806,694	839,001	△32,307	△3.85%
		국	70,136			
		도	40,928			
		시	695,630			
	도서관 서비스 기반조성		2,137,860	2,079,789	58,071	2.79%
		지	172,000			
		도	206,400			
		시	1,759,460			
관광			9,963,174	14,168,717	△4,205,543	△29.68%
		지	2,924,000			
		기	335,000			
		도	66,000			
		시	6,638,174			
	관광홍보의 다양화 및 관광휴양지 개발		6,509,556	10,665,350	△4,155,794	△38.97%
		지	1,924,000			
		기	335,000			
		도	66,000			
		시	4,184,556			
	관광안내 서비스 및 전략적 홍보		619,136	1,003,050	△383,914	△38.27%
		기	50,000			
		시	569,136			
	관광지 및 관광자원 개발		5,890,420	9,662,300	△3,771,880	△39.04%
		지	1,924,000			
		기	285,000			
		도	66,000			
		시	3,615,420			
	민북관광 관리		3,453,618	3,503,367	△49,749	△1.42%
		지	1,000,000			
		시	2,453,618			
	민북관광 관리		3,453,618	3,503,367	△49,749	△1.42%
		지	1,000,000			
		시	2,453,618			
체육			13,494,629	11,482,479	2,012,150	17.52%
		지	454,000			
		기	310,080			
		도	111,870			
		시	12,618,679			
	체육분야 육성지원		3,935,780	2,858,153	1,077,627	37.70%
		기	310,080			
		도	111,870			
		시	3,513,830			

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	엘리트 및 생활체육 육성지원	2,656,820	2,127,153	529,667	24.90%
	기 도 시	310,080 111,870 2,234,870			
	엘리트체육 행사	971,960	535,000	436,960	81.67%
	생활체육 행사	232,000	166,000	66,000	39.76%
	장애인체육 행사	75,000	30,000	45,000	150.00%
	체육시설 조성 및 관리	8,551,106	7,504,083	1,047,023	13.95%
	지 시	454,000 8,097,106			
	건강증진을 위한 체육시설 확충	8,551,106	7,504,083	1,047,023	13.95%
	지 시	454,000 8,097,106			
	재무활동(체육청소년과)	1,007,743	1,120,243	△112,500	△10.04%
	내부거래지출	400,000	500,000	△100,000	△20.00%
	보전지출	607,743	620,243	△12,500	△2.02%
	문화재	5,213,830	7,382,501	△2,168,671	△29.38%
	국 도 시	1,111,458 923,859 3,178,513			
	문화재 보존 및 전승	5,213,830	7,382,501	△2,168,671	△29.38%
	국 도 시	1,111,458 923,859 3,178,513			
	문화재발굴 및 보수정비	5,213,830	7,382,501	△2,168,671	△29.38%
	국 도 시	1,111,458 923,859 3,178,513			
환경보호		78,931,009	55,671,134	23,259,875	41.78%
	상하수도·수질	21,249,939	22,579,065	△1,329,126	△5.89%
	국 기 도 시	96,482 151,420 21,002,037			
	안정적인 맑은물 공급	435,742	626,260	△190,518	△30.42%
	국 시	96,482 339,260			
	수자원의 효율적운영	435,742	626,260	△190,518	△30.42%
	국 시	96,482 339,260			
	수질환경관리	406,102	398,892	7,210	1.81%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
		기 시	151,420 254,682		
	물환경관리		143,822	122,988	20,834 16.94%
	수질오염총량관리		151,780	165,404	△13,624 △8.24%
		기 시	151,420 360		
	공중화장실 관리		110,500	110,500	0 0.00%
	재무활동(하수도과)		20,408,095	21,553,913	△1,145,818 △5.32%
	내부거래지출		20,408,095	21,553,913	△1,145,818 △5.32%
폐기물			50,941,107	28,168,958	22,772,149 80.84%
	폐기물 관리		394,614	302,680	91,934 30.37%
		국 도 시	179,000 61,870 187,307		
	폐기물 관리		394,614	302,680	91,934 30.37%
		국 도 시	168,000 39,307 187,307		
깨끗한 거리 조성			49,738,091	27,192,118	22,545,973 82.91%
	폐기물 처리 관리		24,511,132	10,691,536	13,819,596 129.26%
	자원절약 및 재활용		123,816	87,234	36,582 41.94%
		국 도 시	11,000 22,563 90,253		
	환경기초시설 정비		25,103,143	16,413,348	8,689,795 52.94%
	재무활동(환경시설과)		808,402	674,160	134,242 19.91%
	내부거래지출		808,402	674,160	134,242 19.91%
대기			5,147,308	3,281,431	1,865,877 56.86%
	대기 및 수질 환경관리		5,147,308	3,281,431	1,865,877 56.86%
		국 도 시	2,377,359 427,205 2,342,744		
	환경오염 배출관리		5,147,308	3,281,431	1,865,877 56.86%
		국 도	2,377,359 427,205		

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)			예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
			시 2,342,744			
자연			1,592,655	1,641,680	△49,025	△2.99%
		국	219,400			
		도	210,933			
		시	1,162,322			
자연환경 보전			1,592,655	1,641,680	△49,025	△2.99%
		국	219,400			
		도	210,933			
		시	1,162,322			
환경정책 지원			1,051,688	959,513	92,175	9.61%
		국	55,000			
		도	169,400			
		시	827,288			
생태계 보호			540,967	682,167	△141,200	△20.70%
		국	164,400			
		도	41,533			
		시	335,034			
사회복지			351,368,454	289,373,935	61,994,519	21.42%
		국	196,606,008			
		지	1,486,124			
		기	3,192,454			
		도	59,528,873			
		시	90,554,995			
기초생활보장			42,146,545	39,320,506	2,826,039	7.19%
		국	34,982,473			
		지	40,824			
		도	2,659,655			
		시	4,463,593			
국민기초생활보장			28,481,193	28,284,746	196,447	0.69%
		국	25,297,652			
		지	40,824			
		도	1,906,834			
		시	1,235,883			
기초생활 지원			26,680,526	27,126,098	△445,572	△1.64%
		국	23,981,949			
		도	1,828,700			
		시	869,877			
자활자립환경 조성			1,800,667	1,158,648	642,019	55.41%
		국	1,315,703			
		지	40,824			
		도	78,134			
		시	366,006			
저소득층 생활안정 지원			10,765,979	8,744,497	2,021,482	23.12%
		국	9,684,821			
		도	752,821			
		시	328,337			
저소득층 지원확대			10,765,979	8,744,497	2,021,482	23.12%
		국	9,684,821			
		도	752,821			

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)			예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
		시	328,337			
	재무활동(복지정책과)		2,899,373	2,291,263	608,110	26.54%
	내부거래지출		2,899,373	2,291,263	608,110	26.54%
	취약계층지원		37,717,694	34,053,493	3,664,201	10.76%
		국	18,356,835			
		지	683,900			
		도	2,643,628			
		시	16,033,331			
	취약계층 지원		4,534,149	5,025,090	△490,941	△9.77%
		국	969,110			
		지	683,900			
		도	204,312			
		시	2,676,827			
	저소득층 지원확대		4,534,149	5,025,090	△490,941	△9.77%
		국	969,110			
		지	683,900			
		도	204,312			
		시	2,676,827			
	장애인 복지서비스 구현		33,183,545	29,028,403	4,155,142	14.31%
		국	17,387,725			
		도	2,439,316			
		시	13,356,504			
	재가장애인 권익 증진		17,660,577	14,179,448	3,481,129	24.55%
		국	11,372,417			
		도	1,140,201			
		시	5,147,959			
	장애인단체 및 복지시설 지원		15,522,968	14,848,955	674,013	4.54%
		국	6,015,308			
		도	1,299,115			
		시	8,208,545			
	보육·가족및여성		143,073,219	113,505,466	29,567,753	26.05%
		국	73,034,093			
		기	2,198,936			
		도	42,706,538			
		시	25,133,652			
	건강하고 행복한 사회구현		3,133,804	3,004,520	129,284	4.30%
		국	1,101,367			
		도	556,708			
		시	1,475,729			
	전인적 아동발달 증진		3,133,804	3,004,520	129,284	4.30%
		국	1,101,367			
		도	556,708			
		시	1,475,729			
	건강가정 지원 및 양성평등 실현		26,579,396	10,376,915	16,202,481	156.14%
		국	13,961,681			
		기	2,198,936			
		도	3,224,270			
		시	7,194,509			

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	건강가정 육성	5,022,353 국 1,123,046 기 1,669,446 도 853,274 시 1,376,587	5,033,628	△11,275	△0.22%
	아동권익 향상	21,087,911 국 12,838,635 기 314,485 도 2,311,832 시 5,622,959	4,917,543	16,170,368	328.83%
	다문화가족 사회통합	469,132 기 215,005 도 59,164 시 194,963	425,744	43,388	10.19%
	보육 공공성 강화	113,360,019 국 57,971,045 도 38,925,560 시 16,463,414	100,124,031	13,235,988	13.22%
	보육시설 운영강화	113,000,019 국 57,971,045 도 38,925,560 시 16,103,414	99,764,031	13,235,988	13.27%
	저출산 극복 대책	360,000	360,000	0	0.00%
	노인·청소년	121,684,324 국 70,146,507 기 325,833 도 10,714,448 시 40,497,536	97,257,366	24,426,958	25.12%
	노년생활안정 및 활기찬 노후생활 보장	118,968,123 국 70,021,641 기 79,500 도 10,649,278 시 38,217,704	94,783,973	24,184,150	25.52%
	노인복지 시책추진	107,752,603 국 68,536,641 기 28,500 도 6,855,928 시 32,331,534	85,337,470	22,415,133	26.27%
	고령사회 대비 노인복지시설 운영 지원	11,215,520 국 1,485,000 기 51,000 도 3,793,350 시 5,886,170	9,446,503	1,769,017	18.73%
건강한 청소년 보호 육성	2,716,201 국 124,866 기 246,333 도 65,170 시 2,279,832	2,473,393	242,808	9.82%	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	청소년 보호 및 육성	822,911	808,833	14,078	1.74%
		국 124,866			
		기 197,081			
		도 65,170			
		시 435,794			
	청소년 육성 행사	147,000	142,000	5,000	3.52%
	청소년 시설관리	1,746,290	1,522,560	223,730	14.69%
		기 49,252			
		시 1,697,038			
노동		3,579,770	3,183,908	395,862	12.43%
		국 86,100			
		지 761,400			
		기 667,685			
		도 208,924			
		시 1,855,661			
	고용촉진 및 근로자복지 증진	1,176,334	1,012,169	164,165	16.22%
		국 86,100			
		지 649,400			
		도 18,035			
		시 422,799			
	고용촉진 및 노사안정	1,176,334	1,012,169	164,165	16.22%
		국 86,100			
		지 649,400			
		도 18,035			
		시 422,799			
	고용촉진 및 근로자복지 증진	2,403,436	2,171,739	231,697	10.67%
		지 112,000			
		기 667,685			
		도 190,889			
		시 1,432,862			
	일자리 창출 및 서민지원	2,403,436	2,171,739	231,697	10.67%
		지 112,000			
		기 667,685			
		도 190,889			
		시 1,432,862			
보훈		3,166,902	2,053,196	1,113,706	54.24%
		도 595,680			
		시 2,571,222			
	보훈업무추진	3,166,902	2,053,196	1,113,706	54.24%
		도 595,680			
		시 2,571,222			
	국가유공자 예우 및 지원	3,089,064	1,998,358	1,090,706	54.58%
		도 595,680			
		시 2,493,384			
	현충 및 보훈시설 운영	77,838	54,838	23,000	41.94%
보건		15,290,586	15,125,012	165,574	1.09%
		국 581,054			

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	지	423,502			
	기	5,548,291			
	도	1,644,437			
	시	7,093,302			
보건의료		14,344,146	14,405,932	△61,786	△0.43%
	국	167,534			
	지	423,502			
	기	5,548,291			
	도	1,584,437			
	시	6,620,382			
시민건강 증진사업		14,056,912	14,166,979	△110,067	△0.78%
	국	167,534			
	지	423,502			
	기	5,548,291			
	도	1,584,437			
	시	6,333,148			
시민평생건강 생활실천사업		11,309,514	10,851,026	458,488	4.23%
	국	4,333			
	지	423,502			
	기	4,853,435			
	도	1,371,912			
	시	4,656,332			
감염병 예방강화		1,300,695	1,385,880	△85,185	△6.15%
	국	57,200			
	기	68,010			
	도	130,170			
	시	1,045,315			
진료 및 검사사업		1,264,599	1,731,474	△466,875	△26.96%
	기	620,896			
	도	55,254			
	시	588,449			
보건의료서비스 지원		182,104	198,599	△16,495	△8.31%
	국	106,001			
	기	5,950			
	도	27,101			
	시	43,052			
시민건강 증진사업		187,876	145,972	41,904	28.71%
보건의료서비스 지원		187,876	145,972	41,904	28.71%
시민건강서비스사업		99,358	92,981	6,377	6.86%
보건의료서비스		70,108	66,201	3,907	5.90%
진료 및 검사사업		29,250	26,780	2,470	9.22%
식품의약품안전		946,440	719,080	227,360	31.62%
	국	413,520			
	도	60,000			
	시	472,920			
지역보건 관리		946,440	719,080	227,360	31.62%
	국	413,520			

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	보건 및 위생관리	도 60,000			
		시 472,920			
		946,440	719,080	227,360	31.62%
		국 413,520			
		도 60,000			
농림해양수산		시 472,920			
		41,833,343	40,903,533	929,810	2.27%
		국 11,091,795			
		지 2,373,000			
		기 1,640,589			
	농업·농촌	도 4,433,035			
		시 22,294,924			
		39,551,171	38,908,420	642,751	1.65%
		국 10,683,511			
		지 2,373,000			
	선진 부자농촌 건설	기 1,611,785			
		도 4,066,686			
		시 20,816,189			
		13,506,948	15,811,776	△2,304,828	△14.58%
		국 982,468			
	지식농업인육성 및 복지시책추진	지 1,728,000			
		기 1,308,845			
		도 1,743,563			
		시 7,744,072			
		746,071	778,515	△32,444	△4.17%
	농수산기반조성	국 47,867			
		도 41,047			
		시 657,157			
		4,939,430	6,619,180	△1,679,750	△25.38%
		국 40,000			
	친환경축산업 육성	지 1,728,000			
		도 318,750			
		시 2,852,680			
		3,381,387	1,695,649	1,685,738	99.42%
		기 1,007,542			
	자연친화적 축산환경조성	도 543,931			
		시 1,829,914			
		1,254,060	3,803,261	△2,549,201	△67.03%
		기 240,600			
		도 227,148			
	안전 축산물 유통지원	시 786,312			
		3,186,000	2,915,171	270,829	9.29%
		국 894,601			
		기 60,703			
		도 612,687			
	농업인프라 구축 및 소비촉진	시 1,618,009			
		2,132,430	1,779,077	353,353	19.86%
		국 144,700			
		지 45,000			

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
		도 112,340 시 1,830,390			
	전문 농업인 육성	608,432 국 89,755 지 20,000 도 48,740 시 449,937	467,177	141,255	30.24%
	체험농업중심 기술지원강화	1,013,748 국 31,945 도 1,800 시 980,003	1,037,640	△23,892	△2.30%
	농촌생활 활력화	345,420 국 23,000 지 25,000 도 40,800 시 256,620	141,000	204,420	144.98%
	도시민 화분가꾸기 생활화	164,830 도 21,000 시 143,830	133,260	31,570	23.69%
	친환경 농업 생산기술 보급	23,911,793 국 9,556,343 지 600,000 기 302,940 도 2,210,783 시 11,241,727	21,317,567	2,594,226	12.17%
	친환경작물 명품화	4,355,530 국 1,522,800 도 287,606 시 2,545,124	3,202,501	1,153,029	36.00%
	고품질 친환경 농업육성	14,206,724 국 8,006,207 기 28,940 도 1,877,577 시 4,294,000	13,343,511	863,213	6.47%
	웰빙농산물 특산화	408,200 지 100,000 기 24,000 도 15,000 시 269,200	512,105	△103,905	△20.29%
	원예작목 브랜드화	806,339 국 27,336 기 250,000 도 30,600 시 498,403	441,950	364,389	82.45%
	기능성 특화작목 개발육성	4,135,000 지 500,000 시 3,635,000	3,817,500	317,500	8.32%
	임업·산촌	2,282,172	1,995,113	287,059	14.39%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
		국 408,284 기 28,804 도 366,349 시 1,478,735			
	농림의 보호육성	2,282,172 국 408,284 기 28,804 도 366,349 시 1,478,735	1,995,113	287,059	14.39%
	산림보호	2,236,368 국 408,284 도 366,349 시 1,461,735	1,947,509	288,859	14.83%
	농지·산지관리	45,804 기 28,804 시 17,000	47,604	△1,800	△3.78%
	산업·중소기업	4,558,685 국 14,267 지 15,000 기 91,000 도 371,002 시 4,067,416	8,180,397	△3,621,712	△44.27%
	산업금융지원	2,765,632 지 15,000 도 204,129 시 2,546,503	2,249,336	516,296	22.95%
	기업하기 좋은 환경 조성	2,765,632 지 15,000 도 204,129 시 2,546,503	2,249,336	516,296	22.95%
	중소기업 경쟁력 제고 지원	2,765,632 지 15,000 도 204,129 시 2,546,503	2,249,336	516,296	22.95%
	산업진흥·고도화	1,166,500	5,614,656	△4,448,156	△79.22%
	지역경제 안정	1,166,500	5,614,656	△4,448,156	△79.22%
	유통질서 확립 및 전통시장 활성화	1,144,000	614,656	529,344	86.12%
	파주장단콩웰빙마루 조성	9,000	0	9,000	순증
	시설물 유지관리	13,500	0	13,500	순증
	에너지및자원개발	626,553 국 14,267 기 91,000 도 166,873 시 354,413	316,405	310,148	98.02%
	에너지 수급 및 절약	626,553 국 14,267	316,405	310,148	98.02%

(단위:천원)

분야 · 부문 · 정책사업 · 단위사업(회계)			예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률	
			기 도 시	91,000 166,873 354,413			
		에너지 수급 및 절약		626,553 14,267 91,000 166,873 354,413	316,405	310,148	98.02%
수송및교통				56,327,820	52,432,571	3,895,249	7.43%
			국 지 도 시	2,417,200 2,820,000 957,523 50,133,097			
	도로			22,978,453	23,854,599	△876,146	△3.67%
		국 지 도 시	2,000,000 2,820,000 78,900 18,079,553				
	안전하고 쾌적한 도로환경조성			9,094,039	12,936,350	△3,842,311	△29.70%
		국 지 도 시	2,000,000 2,820,000 3,300 4,270,739				
	편리한 도로망 확충			9,070,550	12,913,850	△3,843,300	△29.76%
		국 지 도 시	2,000,000 2,820,000 3,300 4,247,250				
	건설행정 운영			23,489	22,500	989	4.40%
	쾌적한 도로환경 조성			13,884,414	10,918,249	2,966,165	27.17%
	신속한 도로정비			13,884,414	10,918,249	2,966,165	27.17%
		도 시	75,600 13,808,814				
	대중교통 · 물류등기타				33,349,367	28,577,972	4,771,395
			국 도 시	417,200 878,623 32,053,544			
	첨단 교통환경 조성			3,689,050	4,601,525	△912,475	△19.83%
		도 시	541,000 3,148,050				
	교통서비스 공급 확대			2,426,400	1,730,710	695,690	40.20%
		도 시	541,000 1,885,400				
	첨단 교통체계 운영			1,262,650	1,275,750	△13,100	△1.03%
대중교통 육성지원				29,408,046	23,714,021	5,694,025	24.01%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
		국 417,200 도 337,623 시 28,653,223			
	대중교통 공급 확대	29,399,286 국 417,200 도 337,623 시 28,644,463	23,708,121	5,691,165	24.01%
	건전한 운송질서 확립	8,760	5,900	2,860	48.47%
	차량 민원행정	252,271	262,426	△10,155	△3.87%
	차량등록관리 업무추진	183,575	205,386	△21,811	△10.62%
	청사환경개선	68,696	57,040	11,656	20.43%
	국토및지역개발	47,574,808 국 542,404 지 6,573,000 도 902,161 시 39,557,243	44,924,366	2,650,442	5.90%
	수자원	8,490,161 지 3,180,000 도 400,000 시 4,910,161	11,269,340	△2,779,179	△24.66%
	자연친화형 하천사업추진	8,490,161 지 3,180,000 도 400,000 시 4,910,161	11,269,340	△2,779,179	△24.66%
	자연형 하천사업	6,360,000 지 3,180,000 시 3,180,000	9,180,666	△2,820,666	△30.72%
	효율적 하천관리	2,130,161 도 400,000 시 1,730,161	2,088,674	41,487	1.99%
	지역및도시	39,084,647 국 542,404 지 3,393,000 도 502,161 시 34,647,082	33,655,026	5,429,621	16.13%
	도시발전계획수립	1,003,036	658,536	344,500	52.31%
	미래지향적인 도시계획추진	1,003,036	658,536	344,500	52.31%
	지역간 조화로운 개발	6,098,066 지 2,093,000 시 4,005,066	6,303,566	△205,500	△3.26%
	균형잡힌 도시개발	706,366	660,866	45,500	6.88%
	낙후지역 정주기반 시설지원	5,386,000 지 2,093,000 시 3,293,000	5,637,000	△251,000	△4.45%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	산업단지 조성 및 관리	5,700	5,700	0	0.00%
	투자유치	91,126	71,068	20,058	28.22%
	투자유치활동	51,600	31,800	19,800	62.26%
	군관협력사업추진	39,526	39,268	258	0.66%
	쾌적한 주거문화 조성	503,500	438,206	65,294	14.90%
		도 9,000 시 494,500			
	깨끗한 주거공간 조성	503,500	438,206	65,294	14.90%
		도 9,000 시 494,500			
	도시재생	1,800,000	1,000,000	800,000	80.00%
		지 900,000 시 900,000			
	도시재생사업	1,800,000	1,000,000	800,000	80.00%
		지 900,000 시 900,000			
	고품격 건축문화 조성	287,400	267,960	19,440	7.25%
	건축행정서비스 지원	185,400	163,400	22,000	13.46%
	주거환경 정비	102,000	104,560	△2,560	△2.45%
	쾌적한 녹지공원 조성	3,600,466	4,543,729	△943,263	△20.76%
		국 18,452 지 50,000 도 50,600 시 3,481,414			
	도시녹지 조성 관리	3,600,466	4,543,729	△943,263	△20.76%
		국 18,452 지 50,000 도 50,600 시 3,481,414			
	산림자원 및 휴양시설 확충	4,644,652	4,640,304	4,348	0.09%
		국 445,952 지 350,000 도 316,161 시 3,532,539			
	산림휴양	3,759,935	3,453,573	306,362	8.87%
		국 9,205 지 350,000 도 200,000 시 3,200,730			
	산림자원 조성	884,717	1,186,731	△302,014	△25.45%
		국 436,747 도 116,161 시 331,809			
	효율적인 토지관리 운영	961,696	722,064	239,632	33.19%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
		국 78,000 시 883,696			
	지적관리	486,989 국 78,000 시 408,989	246,237	240,752	97.77%
	토지관리	115,578	116,478	△900	△0.77%
	부동산 거래질서 확립	263,315	264,020	△705	△0.27%
	도로명주소 업무 추진	95,814	95,329	485	0.51%
	쾌적한 고품격 도시환경 조성	5,452,132 도 86,400 시 5,365,732	4,682,174	769,958	16.44%
	깨끗하고 질서있는 가로환경 조성	408,930	393,000	15,930	4.05%
	옥외광고물 설치·정비	45,640	87,240	△41,600	△47.68%
	안전하고 밝은 거리 조성	4,997,562 도 86,400 시 4,911,162	4,201,934	795,628	18.93%
	쾌적한 녹지공원 관리	8,228,002 도 40,000 시 8,188,002	7,485,863	742,139	9.91%
	도시 녹지공원 관리	8,228,002 도 40,000 시 8,188,002	7,485,863	742,139	9.91%
	재무활동(도시개발과)	2,809,160	2,841,556	△32,396	△1.14%
	내부거래지출	2,809,160	2,841,556	△32,396	△1.14%
	재무활동(주택과)	3,605,411	0	3,605,411	순증
	내부거래지출	3,605,411	0	3,605,411	순증
	예비비	14,764,449	7,958,287	6,806,162	85.52%
	예비비	14,764,449	7,958,287	6,806,162	85.52%
	효율적 자원관리	14,764,449	7,958,287	6,806,162	85.52%
	예비비 관리	14,764,449	7,958,287	6,806,162	85.52%
	기타	108,227,759 국 610,585 기 1,106,542 도 473,960 시 106,036,672	94,459,343	13,768,416	14.58%
	기타	108,227,759 국 610,585 기 1,106,542 도 473,960 시 106,036,672	94,459,343	13,768,416	14.58%
	행정운영경비(정책홍보관)	66,300	66,900	△600	△0.90%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	기본경비	66,300	66,900	△600	△0.90%
	행정운영경비(기획예산관)	55,239	54,405	834	1.53%
	기본경비	55,239	54,405	834	1.53%
	행정운영경비(소통법무관)	34,720	34,720	0	0.00%
	기본경비	34,720	34,720	0	0.00%
	행정운영경비(감사관)	38,840	38,840	0	0.00%
	기본경비	38,840	38,840	0	0.00%
	행정운영경비(정보통신관)	78,240	79,200	△960	△1.21%
	기본경비	78,240	79,200	△960	△1.21%
	행정운영경비(총무과)	19,178,330	14,998,404	4,179,926	27.87%
	인력운영비(총괄)	18,919,340	14,744,364	4,174,976	28.32%
	기본경비	258,990	254,040	4,950	1.95%
	행정운영경비(회계과)	75,144,650 국 438,039 도 27,600 시 74,679,011	68,597,798	6,546,852	9.54%
	인력운영비(총괄)	74,905,610 국 438,039 도 27,600 시 74,439,971	68,356,598	6,549,012	9.58%
	기본경비	239,040	241,200	△2,160	△0.90%
	행정운영경비(세정과)	88,080	87,120	960	1.10%
	기본경비	88,080	87,120	960	1.10%
	행정운영경비(징수과)	61,940	63,320	△1,380	△2.18%
	인력운영비	2,400	4,800	△2,400	△50.00%
	기본경비	59,540	58,520	1,020	1.74%
	행정운영경비(민원봉사과)	111,661 국 23,761 시 87,900	109,605	2,056	1.88%
	인력운영비	64,181 국 23,761 시 40,420	63,685	496	0.78%
	기본경비	47,480	45,920	1,560	3.40%
	행정운영경비(지역경제과)	5,287,709	4,407,129	880,580	19.98%
	인력운영비	5,232,249	4,352,269	879,980	20.22%
	기본경비	55,460	54,860	600	1.09%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	행정운영경비(기업지원과)	50,400	50,400	0	0.00%
	기본경비	50,400	50,400	0	0.00%
	행정운영경비(위생과)	44,480	43,880	600	1.37%
	기본경비	44,480	43,880	600	1.37%
	행정운영경비(복지정책과)	244,320	231,636	12,684	5.48%
		국 도 시	62,682 68 181,570		
	인력운영비	133,020	122,196	10,824	8.86%
		국 도 시	62,682 68 70,270		
	기본경비	111,300	109,440	1,860	1.70%
	행정운영경비(사회복지과)	64,080	60,480	3,600	5.95%
	기본경비	64,080	60,480	3,600	5.95%
	행정운영경비(가족여성과)	53,295	56,000	△2,705	△4.83%
	기본경비	53,295	56,000	△2,705	△4.83%
	행정운영경비(문화예술과)	65,623	84,616	△18,993	△22.45%
	기본경비	65,623	84,616	△18,993	△22.45%
	행정운영경비(관광과)	41,326	0	41,326	순증
	기본경비	41,326	0	41,326	순증
	행정운영경비(교육지원과)	47,200	55,000	△7,800	△14.18%
	기본경비	47,200	55,000	△7,800	△14.18%
	행정운영경비(평생학습과)	30,200	17,920	12,280	68.53%
	기본경비	30,200	17,920	12,280	68.53%
	행정운영경비(체육청소년과)	882,154	758,455	123,699	16.31%
	인력운영비	820,009	700,930	119,079	16.99%
	기본경비	62,145	57,525	4,620	8.03%
	행정운영경비(도시개발과)	73,860	75,260	△1,400	△1.86%
	기본경비	73,860	75,260	△1,400	△1.86%
	행정운영경비(균형발전과)	76,800	76,800	0	0.00%
	기본경비	76,800	76,800	0	0.00%
	행정운영경비(투자진흥과)	48,200	53,000	△4,800	△9.06%
	기본경비	48,200	53,000	△4,800	△9.06%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	행정운영경비(안전총괄과)	88,122	88,122	0	0.00%
	기본경비	88,122	88,122	0	0.00%
	행정운영경비(건설과)	60,200	63,200	△3,000	△4.75%
	기본경비	60,200	63,200	△3,000	△4.75%
	행정운영경비(철도교통과)	49,300	49,300	0	0.00%
	기본경비	49,300	49,300	0	0.00%
	행정운영경비(대중교통과)	73,600	74,800	△1,200	△1.60%
	기본경비	73,600	74,800	△1,200	△1.60%
	행정운영경비(주택과)	71,256	67,032	4,224	6.30%
	기본경비	71,256	67,032	4,224	6.30%
	행정운영경비(건축과)	76,106	76,106	0	0.00%
	기본경비	76,106	76,106	0	0.00%
	행정운영경비(환경정책과)	91,660	94,818	△3,158	△3.33%
	기본경비	91,660	94,818	△3,158	△3.33%
	행정운영경비(공원녹지과)	69,351	68,151	1,200	1.76%
	기본경비	69,351	68,151	1,200	1.76%
	행정운영경비(산림농지과)	92,187	92,187	0	0.00%
	기본경비	92,187	92,187	0	0.00%
	행정운영경비(지적과)	78,966	77,646	1,320	1.70%
	기본경비	78,966	77,646	1,320	1.70%
	행정운영경비(보건행정과)	2,344,714	637,720	1,706,994	267.67%
	국	86,103			
	기	1,106,542			
	도	46,035			
	시	1,106,034			
	인력운영비	2,172,358	467,180	1,705,178	364.99%
	국	86,103			
	기	1,106,542			
	도	46,035			
	시	933,678			
	기본경비	172,356	170,540	1,816	1.06%
	행정운영경비(운정보건지소)	48,252	49,252	△1,000	△2.03%
	기본경비	48,252	49,252	△1,000	△2.03%
	행정운영경비(문산보건지소)	45,768	45,768	0	0.00%
	기본경비	45,768	45,768	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	행정운영경비(농축산과)	115,671	106,353	9,318	8.76%
	인력운영비	17,309	10,151	7,158	70.52%
	기본경비	98,362	96,202	2,160	2.25%
	행정운영경비(농업진흥과)	85,524	84,924	600	0.71%
	기본경비	85,524	84,924	600	0.71%
	행정운영경비(기술지원과)	83,920	88,000	△4,080	△4.64%
	기본경비	83,920	88,000	△4,080	△4.64%
	행정운영경비(상수도과)	14,250	12,580	1,670	13.28%
	기본경비	14,250	12,580	1,670	13.28%
	행정운영경비(환경시설과)	53,960	54,560	△600	△1.10%
	기본경비	53,960	54,560	△600	△1.10%
	행정운영경비(도시경관과)	107,640	102,560	5,080	4.95%
	기본경비	107,640	102,560	5,080	4.95%
	행정운영경비(중앙도서관)	96,280	97,320	△1,040	△1.07%
	기본경비	96,280	97,320	△1,040	△1.07%
	행정운영경비(교하도서관)	67,780	62,920	4,860	7.72%
	기본경비	67,780	62,920	4,860	7.72%
	행정운영경비(차량등록사업소)	40,040	39,840	200	0.50%
	기본경비	40,040	39,840	200	0.50%
	행정운영경비(도로관리사업소)	878,157	640,160	237,997	37.18%
		도 400,257			
		시 477,900			
	인력운영비	807,977	571,160	236,817	41.46%
		도 400,257			
		시 407,720			
	기본경비	70,180	69,000	1,180	1.71%
	행정운영경비(공원관리사업소)	59,300	60,900	△1,600	△2.63%
	기본경비	59,300	60,900	△1,600	△2.63%
	행정운영경비(관광진흥센터)	35,920	35,240	680	1.93%
	기본경비	35,920	35,240	680	1.93%
	행정운영경비(고용복지센터)	32,900	36,880	△3,980	△10.79%
	기본경비	32,900	36,880	△3,980	△10.79%
	행정운영경비(의회사무국)	70,080	70,220	△140	△0.20%
	기본경비	70,080	70,220	△140	△0.20%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	행정운영경비(문산읍)	131,376	129,476	1,900	1.47%
	기본경비	131,376	129,476	1,900	1.47%
	행정운영경비(조리읍)	118,640	116,740	1,900	1.63%
	기본경비	118,640	116,740	1,900	1.63%
	행정운영경비(법원읍)	100,460	95,496	4,964	5.20%
	기본경비	100,460	95,496	4,964	5.20%
	행정운영경비(파주읍)	100,460	98,820	1,640	1.66%
	기본경비	100,460	98,820	1,640	1.66%
	행정운영경비(광탄면)	82,440	78,876	3,564	4.52%
	기본경비	82,440	78,876	3,564	4.52%
	행정운영경비(탄현면)	79,276	81,360	△2,084	△2.56%
	기본경비	79,276	81,360	△2,084	△2.56%
	행정운영경비(월릉면)	80,816	81,360	△544	△0.67%
	기본경비	80,816	81,360	△544	△0.67%
	행정운영경비(적성면)	78,476	78,876	△400	△0.51%
	기본경비	78,476	78,876	△400	△0.51%
	행정운영경비(파평면)	71,868	72,228	△360	△0.50%
	기본경비	71,868	72,228	△360	△0.50%
	행정운영경비(교하동)	86,624	85,504	1,120	1.31%
	기본경비	86,624	85,504	1,120	1.31%
	행정운영경비(운정1동)	79,976	81,256	△1,280	△1.58%
	기본경비	79,976	81,256	△1,280	△1.58%
	행정운영경비(운정2동)	77,696	68,420	9,276	13.56%
	기본경비	77,696	68,420	9,276	13.56%
	행정운영경비(운정3동)	82,460	75,684	6,776	8.95%
	기본경비	82,460	75,684	6,776	8.95%
	행정운영경비(금촌1동)	72,148	62,860	9,288	14.78%
	기본경비	72,148	62,860	9,288	14.78%
	행정운영경비(금촌2동)	76,812	76,372	440	0.58%
	기본경비	76,812	76,372	440	0.58%
	행정운영경비(금촌3동)	68,824	56,852	11,972	21.06%
	기본경비	68,824	56,852	11,972	21.06%

(단위:천원)

[illegible]

기타특별회계

세출예산서

2018년도 본예산 기타특별회계 전체

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계		70,136,731 국 3,173,304 도 74,603 시 66,888,824	68,978,360	1,158,371	1.68%
정책사업		67,189,664 국 3,094,440 도 60,802 시 64,034,422	66,675,684	513,980	0.77%
재무활동		2,409,160	1,841,556	567,604	30.82%
행정운영경비		537,907 국 78,864 도 13,801 시 445,242	461,120	76,787	16.65%
환경보호		48,557,378 국 2,747,000 시 45,810,378	51,375,921	△2,818,543	△5.49%
상하수도·수질		45,897,000 국 2,747,000 시 43,150,000	49,337,000	△3,440,000	△6.97%
	수질환경관리	45,897,000 국 2,747,000 시 43,150,000	49,337,000	△3,440,000	△6.97%
	공공폐수처리시설 설치(폐수처리사업)	45,897,000 국 2,747,000 시 43,150,000	49,337,000	△3,440,000	△6.97%
	폐기물	2,660,378	2,038,921	621,457	30.48%
	생활폐기물 관리	2,060,378	2,038,921	21,457	1.05%
	폐기물처리시설 설치 및 유지(폐기물처리시설)	2,060,378	2,038,921	21,457	1.05%
	재무활동(환경시설과)	600,000	0	600,000	순증
	보전지출(폐수처리사업)	600,000	0	600,000	순증
	사회복지	3,468,950 국 347,440 도 60,802 시 3,060,708	2,846,405	622,545	21.87%
기초생활보장		3,361,200 국 347,440 도 60,802 시 2,952,958	2,800,805	560,395	20.01%
	국민기초생활보장	3,361,200 국 347,440 도 60,802 시 2,952,958	2,800,805	560,395	20.01%
	의료급여사업의 내실화(의료보호)	3,361,200	2,800,805	560,395	20.01%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)				예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
			국 도 시	347,440 60,802 2,952,958			
	취약계층지원			107,750	45,600	62,150	136.29%
	취약계층 지원			107,750	45,600	62,150	136.29%
	저소득주민 생활안정자금 운영 내실화(저소득 주민생활안정기금)			107,750	45,600	62,150	136.29%
농림해양수산				1,262,865	1,227,578	35,287	2.87%
	농업·농촌			1,262,865	1,227,578	35,287	2.87%
	선진 부자농촌 건설			1,262,865	1,227,578	35,287	2.87%
	농어업소득지원사업(농어업소득지원사업)			1,262,865	1,227,578	35,287	2.87%
산업·중소기업				1,136,926	81,000	1,055,926	1303.61%
	에너지및자원개발			1,136,926	81,000	1,055,926	1303.61%
	에너지 수급 및 절약			1,136,926	81,000	1,055,926	1303.61%
	발전소주변지역 공공시설 및 복지지원(발전소 주변지역지원사업)			1,136,926	81,000	1,055,926	1303.61%
수송및교통				11,696,634	9,482,108	2,214,526	23.35%
	대중교통·물류등기타			11,696,634	9,482,108	2,214,526	23.35%
	첨단 교통환경 조성			2,698,451	511,120	2,187,331	427.95%
	교통환경 개선사업(교통사업)			2,678,400	511,120	2,167,280	424.03%
	교통유발부담금(교통사업)			20,051	0	20,051	순증
	올바른 주차문화 정착			8,998,183	8,970,988	27,195	0.30%
	주차질서 확립(주차장관리)			1,447,845	1,287,079	160,766	12.49%
	공영주차장 운영 및 확충(주차장관리)			7,550,338	7,683,909	△133,571	△1.74%
국토및지역개발				3,476,071	3,504,228	△28,157	△0.80%
	지역및도시			3,476,071	3,504,228	△28,157	△0.80%
	도시발전계획수립			1,666,911	1,662,672	4,239	0.25%
	도시기반시설 구축사업(도시개발)			36	0	36	순증
	도시계획시설 매수 청구사업(대지보상)			1,002,329	1,003,912	△1,583	△0.16%
	기반시설의 합리적 운영관리(기반시설)			157,157	156,421	736	0.47%
	공공시설 운영(공영개발사업)			507,389	499,526	7,863	1.57%
	재무활동(도시개발과)			1,809,160	1,841,556	△32,396	△1.76%
	내부거래지출(공영개발사업)			1,809,160	1,841,556	△32,396	△1.76%
기타				537,907 78,864	461,120	76,787	16.65%

(단위:천원)

[illegible]

5. 계속비 사업조서

부서 : 균형발전과
정책사업 : 지역간 조화로운 개발(국토및지역개발/지역및도시)
단위사업 : 낙후지역 경주 기반 시설지원
세부사업 : 주월리 한배미마을 조성

(단위 : 원)

편성목 (통계목)	사업개요	총사업비 (a+d+g+h+i)	전전년도(2016년)까지 (누계)			전년도(2017년)			2018년 예산액(d)	2019년 예산액(h)	2020년 이후 예산액(i)	변경사유
			예산액(a)	지출액(b)	잔액(c=a-b)	예산액(d)	지출액(e)	잔액(f=c+d-e)				
당초(A)		3,277,500	3,277,500	2,933,058	344,442		109,616	234,826				
일반운영비 (행사운영비)	○ 위치 : 적성면 주월리	60,000	60,000	54,100	5,900			5,900				
여비 (국내여비)	○ 기간 : 2013년~2017년 ○ 사업항 : 마을조성 - 체험숙박시설 1동	3,000	3,000	1,591	1,409			1,409				
연구개발비 (전산개발비)	- 민물고기 관찰학습장 - 복합커뮤니티센터 등	3,000	3,000	2,850	150			150				
일반보상금 (행사질비보상금)		20,000	20,000	11,697	8,303			8,303				
시설비 및 부대비 (시설비)		3,188,500	3,188,500	2,859,850	328,650		109,608	219,042				
(시설부대비)		3,000	3,000	2,970	30		8	22				
변경(B)		3,277,500	3,277,500	2,937,021	340,479		109,616	230,863				
일반운영비 (행사운영비)	○ 위치 : 적성면 주월리	60,000	60,000	54,100	5,900			5,900				
여비 (국내여비)	○ 기간 : 2013년~2018년 ○ 사업항 : 마을조성 - 체험숙박시설 1동	3,000	3,000	1,978	1,022			1,022				
연구개발비 (전산개발비)	- 민물고기 관찰학습장 - 복합커뮤니티센터 등	3,000	3,000	2,850	150			150				
일반보상금 (행사질비보상금)		20,000	20,000	12,986	7,014			7,014				
시설비 및 부대비 (시설비)		3,188,500	3,188,500	2,862,115	326,385		109,608	216,777				
(시설부대비)		3,000	3,000	2,992	8		8					
총량(B-A)				3,963	-3,963			-3,963				

부서 : 균형발전과
정책사업 : 지역간 조화로운 개발(국토및지역개발/지역및도시)
단위사업 : 낙후지역 경주 기반 시설지원
세부사업 : 감악산 숲 생태체험마을 조성

(단위 : 원)

편성목 (통계목)	사업개요	총사업비 (a+d+g+h+i)	전전년도(2016년)까지 (누계)		전년도(2017년)		2018년 예산액(d)	2019년 예산액(h)	2020년 이후 예산액(i)	변경사유
			예산액(a)	지출액(b)	잔액(c=a-b)	예산액(d)	지출액(e)	잔액(f=c+d-e)		
당초(A)		2,158,000	2,158,000	1,218,613	939,387		308,895	630,492		
일반운영비 (행사운영비)	○ 위치 : 적성면 객원리	60,000	60,000	30,200	29,800			29,800		
여비 (국내여비)	○ 기간 : 2014년~2017년									
	○ 사업항 : 마을조성									
	- 동특산물 복합관	1,000	1,000	360	640			640		
(국제화여비)	- 체험시설	6,000	6,000	4,087	1,913			1,913		
일반보상금	- 마을 공동주차장									
(민간인국외여비)		20,000	20,000	16,349	3,651			3,651		
(행사실비보상금)		20,000	20,000	9,999	10,001			10,001		
시설비 및 부대비 (시설비)		2,049,000	2,049,000	1,156,724	892,276		308,803	583,473		
(시설부대비)		2,000	2,000	894	1,106		92	1,014		
변경(B)		2,158,000	2,158,000	1,258,732	899,268		308,895	590,373		
일반운영비 (행사운영비)	○ 위치 : 적성면 객원리	60,000	60,000	60,000						
여비 (국내여비)	○ 기간 : 2014년~2018년									
	○ 사업항 : 마을조성									
	- 동특산물 복합관	1,000	1,000	360	640			640		
(국제화여비)	- 체험시설	6,000	6,000	4,087	1,913			1,913		
일반보상금	- 마을 공동주차장									
(민간인국외여비)		20,000	20,000	16,349	3,651			3,651		
(행사실비보상금)		20,000	20,000	9,999	10,001			10,001		
시설비 및 부대비 (시설비)		2,049,000	2,049,000	1,167,023	881,977		308,803	573,174		
(시설부대비)		2,000	2,000	914	1,086		92	994		
총량(B-A)				40,119	-40,119			-40,119		

부서 : 균형발전과
정책사업 : 지역간 조화로운 개발(국토및지역개발/지역및도시)
단위사업 : 낙후지역 경주기반 시설지원
세부사업 : 기초생활기반확충(법원 소도음 육성)

(단위 : 원)

편성목 (통계목)	사업개요	총사업비 (a+d+g+h+i)	전전년도(2016년)까지 (누계)			전년도(2017년)			2018년 예산액(g)	2019년 예산액(h)	2020년 이후 예산액(i)	변경사유
			예산액(a)	지출액(b)	잔액(c=a-b)	예산액(d)	지출액(e)	잔액(f=c+d-e)				
당초(A)		11,200,000	3,000,000	2,593,772	406,228	3,000,000	2,825,364	580,864	5,200,000			
시설비 및 부대비 (시설비) (시설부대비)	○ 위치 : 법원을 일원 ○ 기간 : 2015년~2018년 ○ 사업항 : 도로개설 등 - 도시계획도로 개설 - 친수환경 조성 - 가로수길 조성 - 기존도로 정비	11,184,000 16,000	2,992,000 8,000	2,592,518 1,254	399,482 6,746	2,995,000 5,000	2,819,317 6,047	575,165 5,699	5,197,000 3,000			
변경(B)		12,086,000	3,000,000	2,724,220	275,780	3,700,000	2,825,364	1,150,416	5,386,000			
시설비 및 부대비 (시설비) (시설부대비)	○ 위치 : 법원을 일원 ○ 기간 : 2015년~2018년 ○ 사업항 : 도로개설 등 - 도시계획도로 개설 - 친수환경 조성 - 가로수길 조성 - 기존도로 정비	12,066,000 20,000	2,992,000 8,000	2,722,059 2,161	269,941 5,839	3,694,000 6,000	2,819,317 6,047	1,144,624 5,792	5,380,000 6,000			○ 지역발전사업평가 인센티브 예산 반영 (지특 443백만원) (지특 : 시비 = 50% : 50%)
총량(B-A)		886,000		130,448	-130,448	700,000		569,552	186,000			

부서 : 균형발전과

정책사업 : 지역간 조화로운 개발(국토및지역개발/지역및도시)

단위사업 : 낙후지역 정주 기반 시설지원

세부사업 : 취약지역 개조(농어촌)(대성동 취약지역 개선)

(단위 : 천원)

편성목 (통계목)	사업개요	총사업비 (a+d+g+h+i)	전전년도(2016년)까지 (누계)		전년도(2017년)			2018년 예산액(d)	2019년 예산액(h)	2020년 이후 예산액(i)	변경사유
			예산액(a)	지출액(b)	잔액(c=a-b)	예산액(d)	지출액(e)	잔액(f=c+d-e)			
당초(A)		4,594,000	2,657,000	1,463,176	1,193,824	1,937,000	1,754,934	1,375,890			
시설비 및 부대비 (시설비) (시설부대비) 민간자본이전 (민간자본사업보조) (민간대행사업비)	○ 위치 : 군내면 조산리										
	○ 기간 : 2015년~2017년	2,209,000	1,354,000	567,208	786,792	855,000	626,326	1,015,466			
	○ 사업항 : 마을조성	5,000	3,000	1,968	1,032	2,000	2,513	519			
	- 공회당 리모델링										
	- 상하수도 정비 5.4km	2,080,000	1,000,000	594,000	406,000	1,080,000	1,126,095	359,905			
	- 마을안길 포장 0.3km	300,000	300,000	300,000							
	- LPG 마을공동자장소 설치										
변경(B)		4,694,000	2,657,000	1,463,176	1,193,824	2,037,000	1,754,934	1,475,890			
시설비 및 부대비 (시설비) (시설부대비) 민간자본이전 (민간자본사업보조) (민간대행사업비)	○ 위치 : 군내면 조산리										
	○ 기간 : 2015년~2018년	2,209,000	1,354,000	567,208	786,792	855,000	626,326	1,015,466			○ 기부금 1억을 2017년 2회 추경에 반영
	○ 사업항 : 마을조성	5,000	3,000	1,968	1,032	2,000	2,513	519			
	- 공회당 리모델링										
	- 상하수도 정비 5.4km	2,180,000	1,000,000	594,000	406,000	1,180,000	1,126,095	459,905			
	- 마을안길 포장 0.3km	300,000	300,000	300,000							
	- LPG 마을공동자장소 설치										
총량(B-A)		100,000				100,000		100,000			

세부사업 : 파주옐로우청년산업단지 진입도로개설

[illegible]

부서 : 농축산과
 정책사업 : 선진 부자농촌 건설(농림해양수산/농업·농촌)
 단위사업 : 농수산기반조성
 세부사업 : 주민소득증대(두지리 강촌마을 조성)

(단위 : 천원)

편성목 (통계목)	사업개요	총사업비 (a+d+g+h+i)	전전년도(2016년)까지 (누계)		전년도(2017년)			2018년 예산액(d)	2019년 예산액(h)	2020년 이후 예산액(i)	변경사유
			예산액(a)	지출액(b)	잔액(c=a-b)	예산액(d)	지출액(e)	잔액(f=c+d-e)			
당초(A)		2,700,000	2,200,000	721,516	1,478,484	500,000	1,453,365	525,119			
일반운영비 (사무관리비)	○ 위치 : 적성면 두지리	20,000	10,000	4,000	6,000	10,000		16,000			
(행사운영비)	○ 기간 : 2014년~2017년	20,000	10,000	935	9,065	10,000	6,265	12,800			
여비 (국내여비)	○ 사업항 : 마을조성 - 농수산물관매장 - 약초 등 재배체험장	2,000	2,000		2,000			2,000			
일반보상금 (행사실비보상금)	- 브랜드개발 및 안내홍보를	8,000	8,000	1,188	6,812			6,812			
시설비 및 부대비 (시설비)	- 매운탕 거리 정비	2,643,000	2,165,000	712,878	1,452,122	478,000	1,444,202	485,920			
(시설부대비)	- 주민역량강화 영역	7,000	5,000	2,515	2,485	2,000	2,898	1,587			
변경(B)		2,700,000	2,200,000	741,526	1,458,474	500,000	1,453,365	505,109			
일반운영비 (사무관리비)	○ 위치 : 적성면 두지리	10,000	10,000	8,690	1,310			1,310			○ 군협의 지연 등으로 사업기간 변경
(행사운영비)	○ 기간 : 2014년~2018년	10,000	10,000	935	9,065		6,265	2,800			○ 용역 및 공사 준공금 지급
여비 (국내여비)	○ 사업항 : 마을조성 - 농수산물관매장 - 약초 등 재배체험장	2,000	2,000		2,000			2,000			
일반보상금 (행사실비보상금)	- 브랜드개발 및 안내홍보를	8,000	8,000	1,188	6,812			6,812			
시설비 및 부대비 (시설비)	- 매운탕 거리 정비	2,663,000	2,165,000	728,198	1,436,802	498,000	1,444,202	490,600			
(시설부대비)	- 주민역량강화 영역	7,000	5,000	2,515	2,485	2,000	2,898	1,587			
총량(B-A)				20,010	-20,010			-20,010			

부서 : 농축산과

정책사업 : 선진 부자농촌 건설(농림해양수산/농업·농촌)

단위사업 : 농수산기반조성

세부사업 : 기초생활기반확충(대성동 농업기반시설 확충)

(단위 : 천원)

편성목 (통계목)	사업개요	총사업비 (a+d+g+h+i)	전전년도(2016년)까지 (누계)		전년도(2017년)			2018년 예산액(g)	2019년 예산액(h)	2020년 이후 예산액(i)	변경사유
			예산액(a)	지출액(b)	잔액(c=a-b)	예산액(d)	지출액(e)	잔액(f=c+d-e)			
당초(A)		3,000,000	1,000,000	337,219	662,781	1,000,000	954,918	707,863	1,000,000		
시설비 및 부대비 (시설비) (시설부대비)	○ 위치 : 군내면, 진서면 일원 ○ 기간 : 2016년~2018년 ○ 사업량	2,893,000 7,000	899,000 1,000	236,298 921	662,702 79	997,000 3,000	952,930 1,988	706,772 1,091	997,000 3,000		
자치단체등자본이전 (자기면등에대항자본적대 총사업비)	- 농업용수관(D=350mm) - L=8km - 양수장 1개소	100,000	100,000	100,000							
변경(B)		3,000,000	1,000,000	374,302	625,698	1,000,000	954,918	670,780	1,000,000		
시설비 및 부대비 (시설비) (시설부대비)	○ 위치 : 군내면, 진서면 일원 ○ 기간 : 2016년~2018년 ○ 사업량	2,893,000 7,000	899,000 1,000	273,381 921	625,619 79	997,000 3,000	952,930 1,988	669,689 1,091	997,000 3,000		○ 관급자재 지급
자치단체등자본이전 (자기면등에대항자본적대 총사업비)	- 농업용수관(D=350mm) - L=8km - 양수장 1개소	100,000	100,000	100,000							
총량(B-A)				37,083	-37,083			-37,083			

Ⅲ. 세입·세출예산 사업명세서

1. 일반 회 계

세

입

세 입 예 산 사 업 명 세 서

장: 100 지방세수입

관: 110 지방세

항: 111 보통세

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	전년도예산액	비교증감
총 계		862,021,649	756,013,933	106,007,716
100 지방세수입		257,773,000	250,200,000	7,573,000
110 지방세		257,773,000	250,200,000	7,573,000
111 보통세		247,773,000	240,696,000	7,077,000
111-03 주민세		17,000,000	16,698,000	302,000
[일반회계]		17,000,000	16,698,000	302,000
< 세정과 >		17,000,000	16,698,000	302,000
□주민세 17,000,000,000원		17,000,000		
111-04 재산세		87,000,000	86,000,000	1,000,000
[일반회계]		87,000,000	86,000,000	1,000,000
< 세정과 >		87,000,000	86,000,000	1,000,000
□재산세 87,000,000,000원		87,000,000		
111-05 자동차세		51,000,000	50,000,000	1,000,000
[일반회계]		51,000,000	50,000,000	1,000,000
< 세정과 >		51,000,000	50,000,000	1,000,000
□자동차세 51,000,000,000원		51,000,000		
111-07 담배소비세		32,000,000	30,000,000	2,000,000
[일반회계]		32,000,000	30,000,000	2,000,000
< 세정과 >		32,000,000	30,000,000	2,000,000
□담배소비세 32,000,000,000원		32,000,000		
111-09 지방소득세		60,773,000	57,998,000	2,775,000
[일반회계]		60,773,000	57,998,000	2,775,000
< 세정과 >		60,773,000	57,998,000	2,775,000
□지방소득세 60,773,000,000원		60,773,000		
113 지난년도수입		10,000,000	9,504,000	496,000
113-01 지난년도수입		10,000,000	9,504,000	496,000
[일반회계]		10,000,000	9,504,000	496,000
< 세정과 >		10,000,000	9,504,000	496,000
□지난년도수입 10,000,000,000원		10,000,000		
200 세외수입		42,762,180	39,669,238	3,092,942
210 경상적세외수입		32,074,416	29,630,135	2,444,281
211 재산임대수입		1,307,006	1,283,633	23,373
211-01 국유재산임대료		60,000	60,000	0
[일반회계]		60,000	60,000	0
< 건설과 >		60,000	60,000	0

장: 200 세외수입
 관: 210 경상적세외수입
 항: 211 재산임대수입

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	전년도예산액	비교증감
	□국유재산사용료(국토교통부소관)	60,000,000원	60,000	
	211-02 공유재산임대료	1,247,006	1,223,633	23,373
	[일반회계]	1,247,006	1,223,633	23,373
	< 회계과 >	119,000	104,000	15,000
	□시유재산 임대료	119,000		
	○청사 공유재산 임대료	39,000,000원	39,000	
	○일반재산 임대료	80,000,000원	80,000	
	< 문화예술과 >	478,720	488,316	△9,596
	□문화시설부지 사용 임대료	472,865,000원	472,865	
	□시민회관 사무실 임대료	5,855,000원	5,855	
	< 관광과 >	49,283	49,141	142
	□임진각 유원시설 부지 임대료	32,333,000원	32,333	
	□임진각 통일열차 철도부지 임대료	16,950,000원	16,950	
	< 체육청소년과 >	23,152	25,648	△2,496
	□파주스타디움 편의시설 임대료	23,152,000원	23,152	
	< 균형발전과 >	18,914	18,557	357
	□통일촌 농산물직판장 등 임대료	18,914,000원	18,914	
	< 안전총괄과 >	5,134	5,237	△103
	□공유재산 임대료	5,134,000원	5,134	
	< 건설과 >	30,000	30,000	0
	□시도유재산 임대료	30,000,000원	30,000	
	< 산림농지과 >	3,600	3,600	0
	□시군구 재산 대부료	3,600,000원	3,600	
	< 농업진흥과 >	15,635	15,032	603
	□파주시농특산물홍보관 임대료	3,956,000원	3,956	
	□파주희망농장 대부료	6,870원 * 1,700구좌	11,679	
	< 기술지원과 >	136,294	126,294	10,000
	□농기계 임대료	70,000,000원	70,000	
	□농협하나로마트 파주점 공유재산 임대료	66,294,000원	66,294	
	< 환경시설과 >	4,654	4,597	57
	□시군구 재산 임대료	4,654,000원	4,654	
	< 중앙도서관 >	24,580	20,230	4,350
	□중앙도서관 공유재산 임대료	24,580,000원	24,580	
	< 차량등록사업소 >	16,396	9,520	6,876

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 211 재산임대수입

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	전년도예산액	비교증감
	□파주번호판제작소 임대료	16,396,000원	16,396	
	< 공원관리사업소 >	164,239	164,239	0
	□통일공원매점 임대료	8,239,000원	8,239	
	□운정호수공원 수변카페 임대료	38,000,000원	38,000	
	□공원녹지 점용료	118,000,000원	118,000	
	< 관광진흥센터 >	25,614	25,614	0
	□제3땅굴 및 도라전망대 시설임대료	25,614,000원	25,614	
	< 문산읍 >	11,454	10,911	543
	□문산행복센터 카페테리아 임대료	11,454,000원	11,454	
	< 운정1동 >	120,337	122,697	△2,360
	□운정행정복지센터 임대료	120,337,450원	120,337	
	212 사용료수입	5,014,697	4,884,032	130,665
	212-01 도로사용료	1,350,000	1,300,000	50,000
	[일반회계]	1,350,000	1,300,000	50,000
	< 도로관리사업소 >	1,350,000	1,300,000	50,000
	□도로사용료	1,350,000,000원	1,350,000	
	212-07 입장료수입	180,000	180,000	0
	[일반회계]	180,000	180,000	0
	< 문화예술과 >	80,000	80,000	0
	□황희선생 유적지 입장료	40,000,000원	40,000	
	□파주 이이 유적지 입장료	40,000,000원	40,000	
	< 관광과 >	100,000	100,000	0
	□공릉국민관광지 입장료	100,000,000원	100,000	
	212-08 기타사용료	3,484,697	3,404,032	80,665
	[일반회계]	3,484,697	3,404,032	80,665
	< 민원봉사과 >	2,757	2,757	0
	□주민등록 전산정보자료 사용료	2,757,000원	2,757	
	< 문화예술과 >	208,618	163,650	44,968
	□시민회관 대관 사용료(시설관리공단)	60,060,000원	60,060	
	□문산행복센터 대관 사용료(시설관리공단)	57,838,000원	57,838	
	□운정행복센터 대관 사용료(시설관리공단)	68,880,000원	68,880	
	□솔가람아트홀 대관 사용료(시설관리공단)	21,840,000원	21,840	
	< 관광과 >	250,000	0	250,000
	□공릉관광지 캠핑장 시설사용료	250,000,000원	250,000	

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 212 사용료수입

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	전년도예산액	비교증감
	< 교육지원과 >	52,394	0	52,394
	□별난독서캠핑장 시설 사용료 52,394,000원	52,394		
	< 평생학습과 >	4,030	5,425	△1,395
	□교육문화회관 대관 사용료 4,030,000원	4,030		
	< 체육청소년과 >	597,400	580,000	17,400
	□체육시설 사용료 597,400,000원	597,400		
	< 철도교통과 >	30,000	18,000	12,000
	□특별교통수단 사용료(공사공단)	30,000		
	< 농축산과 >	60,000	60,000	0
	□구거의 목적외 사용료 60,000,000원	60,000		
	< 농업진흥과 >	9,098	0	9,098
	□파주시 농산물종합가공센터 시설 사용료 9,098,300원	9,098		
	< 환경시설과 >	192,400	196,200	△3,800
	□환경순환센터 분뇨처리장 사용료(시설관리공단)	90,000		
	□환경순환센터 축산분뇨처리장 사용료(시설관리공단)	97,000		
	□환경관리센터 옥상 통신안테나 사용료 5,400,000원	5,400		
	< 관광진흥센터 >	2,078,000	2,378,000	△300,000
	□도라전망대 망원경 사용료(시설관리공단) 78,000,000원	78,000		
	□제3땅굴 및 도라전망대 시설사용료 2,000,000,000원	2,000,000		
	213 수수료수입	12,091,344	11,968,118	123,226
	213-01 증지수입	1,427,000	1,596,000	△169,000
	[일반회계]	1,427,000	1,596,000	△169,000
	< 징수와 >	1,427,000	1,596,000	△169,000
	□증지수입 1,427,000,000원	1,427,000		
	213-02 쓰레기처리봉투판매수입	7,700,000	7,558,320	141,680
	[일반회계]	7,700,000	7,558,320	141,680
	< 환경시설과 >	7,700,000	7,558,320	141,680
	□쓰레기봉투(대형폐기물 스티커) 판매수입 7,700,000,000원	7,700,000		
	213-03 재활용품수거판매수입	353,052	250,000	103,052
	[일반회계]	353,052	250,000	103,052
	< 환경시설과 >	353,052	250,000	103,052
	□재활용품 판매수입 353,052,000원	353,052		
	213-04 기타수수료	2,611,292	2,563,798	47,494

장: 200 세외수입
 관: 210 경상적세외수입
 항: 213 수수료수입

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
	[일반회계]	2,611,292	2,563,798	47,494
	< 민원봉사과 >	400,000	340,000	60,000
	□G4C 민원 수수료 160,000,000원	160,000		
	□여권발급 수수료 240,000,000원	240,000		
	< 평생학습과 >	498,735	498,735	0
	□교육문화회관 수강 수수료 498,735,000원	498,735		
	< 산림농지과 >	200,000	160,000	40,000
	□대체산림자원 조성비 징수 수수료 200,000,000원	200,000		
	< 보건행정과 >	285,753	361,030	△75,277
	□환자진료(검사) 및 예방접종 수수료 272,550,000원	272,550		
	□구강염 예방사업 수수료 13,203,000원	13,203		
	< 운정보건지소 >	70,857	70,857	0
	□진료(검사) 및 예방접종 수수료 70,857,000원	70,857		
	< 문산보건지소 >	46,000	37,000	9,000
	□환자진료(검사) 및 예방접종 수수료 46,000,000원	46,000		
	< 환경시설과 >	1,109,947	1,096,176	13,771
	□음식물쓰레기 수거 수수료 1,109,947,000원	1,109,947		
	214 사업수입	2,213,827	2,188,166	25,661
	214-01 사업장생산수입	2,213,827	2,188,166	25,661
	[일반회계]	2,213,827	2,188,166	25,661
	< 환경시설과 >	2,213,827	2,188,166	25,661
	□환경관리센터 폐열(스팀) 판매 수수료 2,213,827,200원	2,213,827		
	215 징수교부금수입	9,931,752	8,084,371	1,847,381
	215-01 징수교부금수입	9,931,752	8,084,371	1,847,381
	[일반회계]	9,931,752	8,084,371	1,847,381
	< 세정과 >	7,665,000	5,849,430	1,815,570
	□도세 징수교부금 7,665,000,000원	7,665,000		
	< 교육지원과 >	61,752	69,941	△8,189
	□학교용지부담금 징수교부금 61,752,000원	61,752		
	< 건설과 >	64,000	64,000	0
	□하천사용료 징수교부금 64,000,000원	64,000		
	< 환경정책과 >	301,000	251,000	50,000
	□환경개선부담금 징수교부금 300,000,000원	300,000		
	□배출부과금 징수교부금 1,000,000원	1,000		

장: 200 세외수입
 관: 210 경상적세외수입
 항: 215 징수교부금수입

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	전년도예산액	비교증감
	< 산림농지과 >	1,500,000	1,500,000	0
	□농지보전부담금 징수교부금 18,750,000,000원*8%	1,500,000		
	< 지적과 >	100,000	100,000	0
	□개발이익 환수금 징수교부금 100,000,000원	100,000		
	< 도로관리사업소 >	240,000	250,000	△ 10,000
	□도로사용료 징수교부금 240,000,000원	240,000		
	216 이자수입	1,515,790	1,221,815	293,975
	216-01 공공예금이자수입	1,400,000	1,100,000	300,000
	[일반회계]	1,400,000	1,100,000	300,000
	< 징수과 >	1,400,000	1,100,000	300,000
	□공공예금 이자수입 1,400,000,000원	1,400,000		
	216-06 기타이자수입	115,790	121,815	△6,025
	[일반회계]	115,790	121,815	△6,025
	< 회계과 >	68,650	74,675	△6,025
	□세입세출외현금 이자 68,650,000원	68,650		
	< 세정과 >	15,000	15,000	0
	□기타이자수입 15,000,000원	15,000		
	< 가족여성과 >	32,140	32,140	0
	□보육보조금 예탁금 이자반납 32,140,000원	32,140		
	220 임시적세외수입	10,687,764	10,039,103	648,661
	221 재산매각수입	200,000	200,000	0
	221-03 공유재산매각수입금	200,000	200,000	0
	[일반회계]	200,000	200,000	0
	< 회계과 >	200,000	200,000	0
	□시유재산 매각수입 200,000,000원	200,000		
	222 부담금	4,195,980	4,146,219	49,761
	222-01 자치단체간부담금	1,980,000	1,819,600	160,400
	[일반회계]	1,980,000	1,819,600	160,400
	< 환경시설과 >	1,980,000	1,819,600	160,400
	□환경관리센터 운영비 부담금(김포시) 1,980,000,000원	1,980,000		
	222-02 일반부담금	2,215,980	2,326,619	△ 110,639
	[일반회계]	2,215,980	2,326,619	△ 110,639
	< 지적과 >	1,000,000	1,000,000	0
	□개발이익 환수금 1,000,000,000원	1,000,000		

장: 200 세외수입
 관: 220 임시적세외수입
 항: 222 부담금

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	전년도예산액	비교증감
	< 상수도과 >	265,000	265,000	0
	□지하수 이용 부담금 265,000,000원	265,000		
	< 도로관리사업소 >	950,980	1,061,619	△110,639
	□공동구 유지관리 부담금 950,980,000원	950,980		
	223 과징금및과태료등	1,842,400	1,705,000	137,400
	223-01 과징금	245,500	260,500	△15,000
	[일반회계]	245,500	260,500	△15,000
	< 가족여성과 >	10,500	10,500	0
	□어린이집 과징금 10,500,000원	10,500		
	< 문화예술과 >	15,000	15,000	0
	□음악비디오게임물 행정처분 과징금 15,000,000원	15,000		
	< 체육청소년과 >	6,000	5,000	1,000
	□청소년보호법 위반 과징금 6,000,000원	6,000		
	< 대중교통과 >	105,000	125,000	△20,000
	□여객자동차운수사업법 위반 과징금 80,000,000원	80,000		
	□화물자동차운수사업법 위반 과징금 25,000,000원	25,000		
	< 환경정책과 >	20,000	20,000	0
	□폐기물관리법 위반 과징금 20,000,000원	20,000		
	< 지적과 >	50,000	50,000	0
	□부동산실명법 위반 과징금 50,000,000원	50,000		
	< 보건행정과 >	9,000	9,000	0
	□의료법 위반 행정처분 과징금 2,000,000원	2,000		
	□약사법 위반 행정처분 과징금 7,000,000원	7,000		
	< 차량등록사업소 >	30,000	26,000	4,000
	□무보험운행자 범칙금 20,000,000원	20,000		
	□자동차이전신청 위반행위 범칙금 10,000,000원	10,000		
	223-02 이행강제금	550,000	528,000	22,000
	[일반회계]	550,000	528,000	22,000
	< 주택과 >	50,000	28,000	22,000
	□불법건축물 이행강제금 50,000,000원	50,000		
	< 건축과 >	500,000	500,000	0
	□불법건축물 이행강제금 500,000,000원	500,000		
	223-03 변상금	1,000	1,000	0
	[일반회계]	1,000	1,000	0

장: 200 세외수입
 관: 220 임시적세외수입
 항: 223 과징금및과태료등

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	전년도예산액	비교증감
< 공원녹지과 >		1,000	1,000	0
□가로수 피해 보상금	1,000,000원	1,000		
223-05 과태료		1,045,900	915,500	130,400
[일반회계]		1,045,900	915,500	130,400
< 민원봉사와 >		40,500	40,500	0
□주민등록법 위반 과태료	34,000,000원	34,000		
□가족관계등록 위반 과태료	6,500,000원	6,500		
< 위생과 >		25,000	25,000	0
□식품위생법 위반 과태료	25,000,000원	25,000		
< 사회복지과 >		164,000	80,000	84,000
□장사법 위반 과태료	2,000,000원	2,000		
□장애인전용주차구역 주차위반과태료	162,000,000원	162,000		
< 대중교통과 >		4,000	4,000	0
□여객자동차운수사업법 위반 과태료	4,000,000원	4,000		
< 주택과 >		10,000	6,000	4,000
□주택법 위반 과태료	10,000,000원	10,000		
< 환경정책과 >		95,000	95,000	0
□환경관련법 위반 과태료(대기,폐수배출)	50,000,000원	50,000		
□환경관련법 위반 과태료(비산먼지,소음)	15,000,000원	15,000		
□폐기물관리법 위반 과태료	30,000,000원	30,000		
< 산림농지과 >		70,000	50,000	20,000
□산지관리법 위반 과태료	70,000,000원	70,000		
< 지적과 >		75,000	45,000	30,000
□개발이익환수법 위반 과태료	25,000,000원	25,000		
□공인중개사의업무및부동산거래신고에관한법	50,000,000원	50,000		
< 보건행정과 >		12,000	15,000	△3,000
□금연구역 흡연 위반 과태료	12,000,000원	12,000		
< 농축산과 >		10,000	10,000	0
□가축분뇨의 관리 및 이용에 관한 법률 위반 과태료	10,000,000원	10,000		
< 환경시설과 >		28,400	32,000	△3,600
□쓰레기 무단투기 과태료	28,400,000원	28,400		
< 차량등록사업소 >		512,000	512,000	0
□자동차검사 지연 과태료	190,000,000원	190,000		

장: 200 세외수입
 관: 220 임시적세외수입
 항: 223 과징금및과태료등

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목				예산액	전년도예산액	비교증감
		☐ 자동차등록 위반 과태료	60,000,000원	60,000		
		☐ 건설기계관리법 위반 과태료	12,000,000원	12,000		
		☐ 자동차손해배상보장법 위반 과태료	250,000,000원	250,000		
	224	기타수입		449,384	387,884	61,500
	224-01	불용품매각대		67,500	0	67,500
		[일반회계]		67,500	0	67,500
		< 회계과 >		67,500	0	67,500
		☐ 불용품 매각대금	67,500,000원	67,500		
	224-06	그외수입		381,884	387,884	△6,000
		[일반회계]		381,884	387,884	△6,000
		< 징수과 >		200,000	200,000	0
		☐ 시금고 협력 사업비	200,000,000원	200,000		
		< 운정1동 >		181,884	181,884	0
		☐ 운정행정복지센터 입주시설 관리비	181,884,000원	181,884		
	225	지난연도수입		4,000,000	3,600,000	400,000
	225-01	지난연도수입		4,000,000	3,600,000	400,000
		[일반회계]		4,000,000	3,600,000	400,000
		< 징수과 >		4,000,000	3,600,000	400,000
		☐ 지난연도 수입	4,000,000,000원	4,000,000		
300	지방교부세			108,523,219	105,200,000	3,323,219
	310	지방교부세		108,523,219	105,200,000	3,323,219
	311	지방교부세		108,523,219	105,200,000	3,323,219
	311-01	보통교부세		108,523,219	105,200,000	3,323,219
		[일반회계]		108,523,219	105,200,000	3,323,219
		< 세정과 >		108,523,219	105,200,000	3,323,219
		☐ 보통교부세	108,523,219,000원	108,523,219		
400	조정교부금등			58,500,000	58,175,000	325,000
	420	시·군조정교부금등		58,500,000	58,175,000	325,000
	421	시·군조정교부금등		58,500,000	58,175,000	325,000
	421-01	시·군조정교부금		58,500,000	58,175,000	325,000
		[일반회계]		58,500,000	58,175,000	325,000
		< 세정과 >		58,500,000	58,175,000	325,000
		☐ 일반조정교부금	58,500,000,000원	58,500,000		
500	보조금			319,063,250	271,369,695	47,693,555
	510	국고보조금등		247,961,929	220,197,246	27,764,683

장: 500 보조금
 관: 510 국고보조금등
 항: 511 국고보조금등

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	전년도예산액	비교증감
	511 국고보조금등	247,961,929	220,197,246	27,764,683
	511-01 국고보조금	216,636,682	186,614,390	30,022,292
	[일반회계]	216,636,682	186,614,390	30,022,292
	< 정보통신관 >	5,983	9,001	△3,018
	□시군구 공통기반 노후장비 교체지원 5,983,000원	5,983		
	< 총무과 >	3,100	0	3,100
	□북한이탈주민지원 지역협의회 운영 3,100,000원	3,100		
	< 회계과 >	438,039	489,507	△51,468
	□가족관계등록사무처리 경비 지원(인건비) 112,539,000원	112,539		
	□사회복지인력 인건비 지원(동주민센터,희망복지) 325,500,000원	325,500		
	< 세정과 >	85,932	0	85,932
	□개별주택가격 조사산정 85,932,000원	85,932		
	< 민원봉사과 >	95,170	67,464	27,706
	□여권사무 대행경비 지원 31,910,000원	31,910		
	□가족관계등록사무처리 경비 지원 28,135,000원	28,135		
	□전국 통합 자원봉사보험 가입 서비스 지원 11,663,000원	11,663		
	□자원봉사 코디네이터 지원육성 23,462,000원	23,462		
	< 지역경제과 >	86,100	82,110	3,990
	□사회적기업 발굴육성 지원(사업개발비 지원) 86,100,000원	86,100		
	< 기업지원과 >	14,267	18,524	△4,257
	□서민층 가스시설 개선 14,267,000원	14,267		
	< 위생과 >	413,520	296,640	116,880
	□어린이 급식관리지원센터 설치 운영 400,000,000원	400,000		
	□어린이기호식품 전담관리원 운영 7,500,000원	7,500		
	□합동단속 및 지자체 위생관리 지원 4,420,000원	4,420		
	□합동단속 등 사후관리 강화(수거비,검사비) 880,000원	880		
	□위생용품 안전관리 기반강화 720,000원	720		
	< 복지정책과 >	26,329,444	26,516,468	△187,024
	□긴급복지 842,960,000원	842,960		
	□시군구 통합사례관리 지원 9,000,000원	9,000		
	□읍면동 맞춤형 통합서비스 지원 117,600,000원	117,600		
	□생계급여(일반) 23,439,983,000원	23,439,983		
	□해산장제급여 122,860,000원	122,860		

장: 500 보조금
 관: 510 국고보조금등
 항: 511 국고보조금등

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
	□양곡할인(기초수급자)	379,276,000원	379,276	72,724,818 15,785,915
	□양곡할인(차상위계층)	39,830,000원	39,830	
	□자활근로,지역자활센터 및 광역자활센터 운영(자활근로)	945,922,000원	945,922	
	□자활근로,지역자활센터 및 광역자활센터 운영(지역자활센터 운영)	169,268,000원	169,268	
	□근로능력있는 수급자의 탈수급 지원(희망키움통장)	89,416,000원	89,416	
	□근로능력있는 수급자의 탈수급 지원(통장사례관리자 운영)	22,712,000원	22,712	
	□근로능력있는 수급자의 탈수급 지원(내일키움통장)	29,360,000원	29,360	
	□근로능력있는 수급자의 탈수급 지원(청년희망키움통장)	59,025,000원	59,025	
	□통합사례관리사 인건비 지원	62,232,000원	62,232	
	< 사회복지과 >	88,510,733		
	□기초연금	64,580,495,000원	64,580,495	
	□노인일자리 및 사회활동지원 확대(노인일자리 및 사회활동지원)	2,349,860,000원	2,349,860	
	□노인일자리 및 사회활동지원 확대(수행기관 전담인력 인건비)	122,772,000원	122,772	
	□경로당 냉난방비 및 양곡비 지원(난방비)	144,375,000원	144,375	
	□경로당 냉난방비 및 양곡비 지원(냉방비)	9,625,000원	9,625	
	□경로당 냉난방비 및 양곡비 지원(양곡비)	30,209,000원	30,209	
	□노인돌봄기본서비스사업 지원	430,690,000원	430,690	
	□노인돌봄종합서비스 단가 보조	462,886,000원	462,886	
	□단기가사서비스 단가 보조	2,224,000원	2,224	
	□사회복무제도 지원	403,505,000원	403,505	
	□생계급여(노인시설)	1,485,000,000원	1,485,000	
	□장애수당(기초) 지급	454,220,000원	454,220	
	□장애수당(차상위 등) 지급	393,521,000원	393,521	
	□장애인보조기기 지원	6,382,000원	6,382	
	□장애인의료비 지원	125,189,000원	125,189	
	□장애인일자리지원(일반형일자리)	290,428,000원	290,428	
	□장애인일자리지원(복지일자리)	116,159,000원	116,159	
	□장애인일자리지원(시간제일자리)	44,716,000원	44,716	

장: 500 보조금
 관: 510 국고보조금등
 항: 511 국고보조금등

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	전년도예산액	비교증감
	□장애인 활동지원급여 지원	4,619,844,000원	4,619,844	
	□활동보조 가산급여	11,423,000원	11,423	
	□장애인연금 급여 지급	4,657,167,000원	4,657,167	
	□발달재활서비스 바우처 지원	629,843,000원	629,843	
	□언어발달지원 바우처 지원	3,460,000원	3,460	
	□여성장애인 출산비용지원	10,500,000원	10,500	
	□저소득장애인 진단비 및 검사비 지원	1,440,000원	1,440	
	□발달장애인 부모상담 지원	6,825,000원	6,825	
	□공공후견 비용지원	1,300,000원	1,300	
	□생계급여(장애인복지시설)	554,876,000원	554,876	
	□장애인거주시설 운영 지원	5,403,449,000원	5,403,449	
	□장애인거주시설 운영 지원(실비입소이용료지원)	45,077,000원	45,077	
	□장애인거주시설 기능보강	11,906,000원	11,906	
	□지역아동센터 운영비 지원	587,380,000원	587,380	
	□아동복지교사 지원	122,215,000원	122,215	
	□특수목적형 지원(지역아동센터)	16,200,000원	16,200	
	□토요운영 지원(지역아동센터)	9,120,000원	9,120	
	□우수지역아동센터 지원	17,452,000원	17,452	
	□지역 드림스타트 통합사례관리 지원	349,000,000원	349,000	
	< 가족여성과 >	71,932,726	58,517,118	13,415,608
	□아이돌봄 지원	828,026,000원	828,026	
	□생계급여(여성복지시설)	42,300,000원	42,300	
	□아동안전지도제작 지원	2,400,000원	2,400	
	□아동여성 안전지역연대 운영	3,500,000원	3,500	
	□새일센터 지정운영(새일센터 운영지원)	88,220,000원	88,220	
	□새일센터 지정운영(새일여성인턴제)	48,000,000원	48,000	
	□새일센터 지정운영(직업교육훈련)	110,600,000원	110,600	
	□생계급여(아동시설)	252,000,000원	252,000	
	□아동발달 지원계좌	163,968,000원	163,968	
	□입양 가정위탁 아동 심리치료 지원	2,034,000원	2,034	
	□아동수당 지급(아동수당 급여)	12,360,227,000원	12,360,227	
	□아동수당 지급(지자체사업추진비)	6,955,000원	6,955	
	□아동수당 지급(제도구축사업비)	53,451,000원	53,451	

장: 500 보조금
 관: 510 국고보조금등
 항: 511 국고보조금등

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	전년도예산액	비교증감
	□어린이집 환경 개선	17,026,000원	17,026	
	□공공형 어린이집 운영비	396,660,000원	396,660	
	□유아종합지원센터 부모교육	12,000,000원	12,000	
	□부모 모니터링단 운영지원	12,500,000원	12,500	
	□시간제보육서비스 제공 지원	41,000,000원	41,000	
	□영유아보육료 지원	37,258,200,000원	37,258,200	
	□가정 양육수당 지원	11,751,000,000원	11,751,000	
	□어린이집 지원(교재교구비)	119,326,000원	119,326	
	□보육교직원 인건비 지원(국공립법인 교직원 인건비)	2,655,000,000원	2,655,000	
	□보육교직원 인건비 지원(영아전담등 교직원 인건비)	881,940,000원	881,940	
	□보육교직원 인건비 지원(대체교사 인건비)	198,000,000원	198,000	
	□보육교직원 처우개선 지원(보조교사 인건비)	1,434,000,000원	1,434,000	
	□보육교직원 처우개선 지원(농촌보육교사 특별근무수당)	674,700,000원	674,700	
	□보육교직원 처우개선 지원(교사 근무환경개선비)	2,235,000,000원	2,235,000	
	□보육교직원 처우개선 지원(교사겸직 원장)	150,600,000원	150,600	
	□어린이집 지원(농어촌소재 법인어린이집 지원)	6,907,000원	6,907	
	□어린이집 지원(차량운영비)	113,686,000원	113,686	
	□어린이집 교원 보수교육	13,500,000원	13,500	
	< 문화예술과 >	1,206,458	1,713,090	△506,632
	□전통사찰 보수 정비	200,000,000원	200,000	
	□전통사찰 방재시스템 유지보수	16,858,000원	16,858	
	□향교 · 서원 문화재 활용	38,000,000원	38,000	
	□국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비	887,600,000원	887,600	
	□문화재 방재시설 유지관리 지원(국가지정문화재)	7,000,000원	7,000	
	□생생문화재	35,000,000원	35,000	
	□지역문화유산 교육	22,000,000원	22,000	
	< 교육지원과 >	21,743	20,498	1,245
	□공공도서관 개관시간 연장	21,743,000원	21,743	
	< 체육청소년과 >	124,866	17,200	107,666
	□청소년어울림마당 지원	9,600,000원	9,600	

장: 500 보조금
관: 510 국고보조금등
항: 511 국고보조금등

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	전년도예산액	비교증감
	□청소년 동아리 지원	6,000,000원	6,000	
	□청소년방과후아카데미 운영	75,766,000원	75,766	
	□청소년 건강 지원	25,100,000원	25,100	
	□청소년 특별 지원	8,400,000원	8,400	
	< 안전총괄과 >	401,029	475,674	△74,645
	□기초단위 현장종합훈련 지원	2,857,000원	2,857	
	□민방위경보 사각지역 해소	20,000,000원	20,000	
	□민방위 경보시설 노후위성수신기 교체	22,000,000원	22,000	
	□민방위 교육훈련	24,262,000원	24,262	
	□국민참여 민방위의 날 훈련 경비	570,000원	570	
	□접경지역 주민대피시설 확충	320,000,000원	320,000	
	□민방위대원 화생방 방독면 보급	11,340,000원	11,340	
	< 건설과 >	2,000,000	1,950,000	50,000
	□주한미군 공여구역 주변지역 등 지원(운정역~능안리 도로 확포장)	2,000,000,000원	2,000,000	
	< 대중교통과 >	417,200	0	417,200
	□저상버스 도입 보조	150,000,000원	150,000	
	□광역버스 비상자동제동장치 장착 지원	10,000,000원	10,000	
	□전세버스등 첨단안전장치 장착 지원	206,000,000원	206,000	
	□화물자동차 첨단안전장치 장착 지원	51,200,000원	51,200	
	< 주택과 >	9,684,821	7,868,527	1,816,294
	□주거급여	9,679,121,000원	9,679,121	
	□농어촌 장애인주택 개조	5,700,000원	5,700	
	< 환경정책과 >	2,764,759	1,887,830	876,929
	□비산업부문 사업장 온실가스 진단컨설팅 지원	5,500,000원	5,500	
	□탄소포인트제 가입가구 인센티브 지급	49,500,000원	49,500	
	□야생동물 피해예방	41,400,000원	41,400	
	□생물다양성 관리계약 지원	23,000,000원	23,000	
	□민통선일원 생태교란종 제거	100,000,000원	100,000	
	□운행경유차 배출가스 저감 지원	1,373,516,000원	1,373,516	
	□보증기관 경과장치 성능 유지관리	28,783,000원	28,783	
	□전기자동차 구매 지원	720,000,000원	720,000	
	□전기이륜차 구매 지원	8,750,000원	8,750	
	□천연가스차량 구입비 보조	132,000,000원	132,000	

장: 500 보조금
관: 510 국고보조금등
항: 511 국고보조금등

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	전년도예산액	비교증감	
	☐ 어린이 통학차량 LPG차 전환 지원	50,000,000원	50,000		
	☐ 저녹스버너 보급	48,310,000원	48,310		
	☐ 가정용 저녹스보일러 보급	16,000,000원	16,000		
	☐ 슬레이트 지붕교체 지원	168,000,000원	168,000		
	< 공원녹지과 >	464,404	615,614	△ 151,210	
	☐ 산림서비스도우미 운영 지원(도시녹지관리원)	9,226,000원	9,226		
	☐ 산림서비스도우미 운영 지원(명상숲 코디네이터)	9,226,000원	9,226		
	☐ 산림서비스도우미(산촌마을운영매니저)	9,205,000원	9,205		
	☐ 목재펠릿보일러 보급	30,800,000원	30,800		
	☐ 정책숲가꾸기	274,584,000원	274,584		
	☐ 공공산림가꾸기	50,301,000원	50,301		
	☐ 조림	67,920,000원	67,920		
	☐ 임산물 유통기반 조성	3,800,000원	3,800		
	☐ 임산물 생산기반 조성	2,342,000원	2,342		
	☐ 임산물 상품화 지원	7,000,000원	7,000		
	< 산림농지과 >	408,284	301,966	106,318	
	☐ 산림재해일자리 단기(산불전문예방진화대)	126,118,000원	126,118		
	☐ 산불예방체계 구축 및 운영(경상)	6,280,000원	6,280		
	☐ 산불진화체계 구축 및 운영(경상)	12,360,000원	12,360		
	☐ 산불진화체계 구축 및 운영(자본)	7,040,000원	7,040		
	☐ 산불방지 교육훈련 및 조사(자본)	320,000원	320		
	☐ 산림재해일자리 장기(산림병해충 예찰방제단)	40,924,000원	40,924		
	☐ 산림재해일자리 장기(산림병해충 예찰방제단 방제자재)	1,540,000원	1,540		
	☐ 일반병해충 방제	100,300,000원	100,300		
	☐ 소나무재선충병 방제	91,574,000원	91,574		
	☐ 생활권 수목진료 지원	1,875,000원	1,875		
	☐ 산림재해일자리 단기(산사태예방단)	19,953,000원	19,953		
	< 지적과 >	78,000	79,800	△ 1,800	
	☐ 지적재조사사업 추진	78,000,000원	78,000		
	< 보건행정과 >	253,637	211,517		42,120
	☐ 말라리아 퇴치사업	50,000,000원	50,000		
	☐ 한센인피해사건 피해자 생활 지원	7,200,000원	7,200		

장: 500 보조금
 관: 510 국고보조금등
 항: 511 국고보조금등

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
	□농어촌보건소 등 이전신축(의료서비스개선)	106,001,000원	106,001	3,583,311
	□방문건강관리	4,333,000원	4,333	
	□방문건강관리 인건비	86,103,000원	86,103	
	< 농축산과 >	982,468		
	□자율관리어업 육성사업비	40,000,000원	40,000	
	□구제역 및 AI 예방약품 구입 지원(가축전염병 예방접종)	682,660,000원	682,660	
	□구제역 및 AI 예방약품 구입 지원(소브루셀라명, 결핵병 채혈비)	13,650,000원	13,650	
	□구제역 및 AI 예방약품 구입 지원(돼지소모성질환 지도 지원)	12,000,000원	12,000	
	□구제역 및 AI 예방약품 구입 지원(GPS통신료)	11,286,000원	11,286	
	□구제역 및 AI 예방약품 구입 지원(구제역 백신접종 완화제)	11,055,000원	11,055	
	□구제역 및 AI 예방약품 구입 지원(가금농가 질병관리 지원)	15,000,000원	15,000	
	□구제역 및 AI 예방약품 구입 지원(구제역 예방백신 접종시술비)	33,750,000원	33,750	
	□살처분보상금	89,200,000원	89,200	
	□길고양이 중성화 수술비 지원	12,000,000원	12,000	
	□유실유기동물 입양비 지원	14,000,000원	14,000	
	□청년농업인 영농정착 지원	47,867,000원	47,867	
	< 농업진흥과 >	144,700	84,232	60,468
	□농업인대학(시군센터) 운영 지원	12,000,000원	12,000	
	□농업기술원,농업기술센터 농업기술 전문교육 지원	11,700,000원	11,700	
	□신규농업인(귀농귀촌)기초영농기술교육 지원	7,500,000원	7,500	
	□신규농업인(귀농귀촌)현장 실습교육 지원	6,000,000원	6,000	
	□농업기술원,농업기술센터 지도공무원 전문능력향상지원	5,800,000원	5,800	
	□지역특화농업기술정보화인력지원	4,000,000원	4,000	
	□강소농 육성지원	21,500,000원	21,500	
	□강소농 사업관리 및 평가지원	5,000,000원	5,000	
	□농가 경영진단분석 컨설팅 지원	1,475,000원	1,475	
	□사이버농업인 e-비즈니스 소득창출 지원	5,000,000원	5,000	
	□농산물소득조사 분석	5,280,000원	5,280	
	□농촌진흥사업 현장 기술지도 활동 지원	3,700,000원	3,700	

장: 500 보조금
 관: 510 국고보조금등
 항: 511 국고보조금등

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	전년도예산액	비교증감
	☐ 농업인 학습단체 교육운영 지원	800,000원	800	
	☐ 농촌체험휴양마을 사무장 채용 지원	26,540,000원	26,540	
	☐ 농촌체험휴양마을 보험가입 지원	1,775,000원	1,775	
	☐ 농촌민박서비스 안전교육	550,000원	550	
	☐ 농촌체험휴양마을 역량강화	1,080,000원	1,080	
	☐ 품목별 농업인 연구모임체 육성	2,000,000원	2,000	
	☐ 청국장 제조기술 시범	20,000,000원	20,000	
	☐ 우리쌀 이용 식품가공 기술교육	3,000,000원	3,000	
	< 기술지원과 >	9,556,343	8,868,877	687,466
	☐ 농업기술원, 농업기술센터 종합분석실 운영 지원(경상)	123,000,000원	123,000	
	☐ 농작물병해충 방제비 지원	16,000,000원	16,000	
	☐ 농작물병해충 관찰포 운영 지원	1,200,000원	1,200	
	☐ 교육용 농업기계 지원	10,000,000원	10,000	
	☐ 농작물병해충 진단실 운영 지원	9,000,000원	9,000	
	☐ 농업 신기술 시범	260,000,000원	260,000	
	☐ 논 타작물 재배 지원	1,101,600,000원	1,101,600	
	☐ 농업기계 안전교육 지원	2,000,000원	2,000	
	☐ 쌀소득보전 고정직접지불금	6,330,000,000원	6,330,000	
	☐ 정부양곡관리비(지자체) 지원	4,400,000원	4,400	
	☐ 친환경농업직불	20,970,000원	20,970	
	☐ 밭농업직불금	453,566,000원	453,566	
	☐ 밭농업직불금 행정비 지원	12,460,000원	12,460	
	☐ 토양개량제 지원	221,002,000원	221,002	
	☐ 유기질비료 지원	895,324,000원	895,324	
	☐ GAP인증농가 잔류농약, 중금속, 재배토양, 재배용수 검사 비 지원	16,450,000원	16,450	
	☐ 유기농업자재 지원	29,835,000원	29,835	
	☐ 주산지 GAP안전성분석 지원	22,200,000원	22,200	
	☐ 농업분야 에너지절감시설 지원	27,336,000원	27,336	
	< 상수도과 >	96,482	150,396	△53,914
	☐ 상수원보호구역 주민지원	96,482,000원	96,482	
	< 환경시설과 >	11,000	7,750	
	☐ 농촌폐비닐 수거보상금	11,000,000원	11,000	3,250

장: 500 보조금
관: 510 국고보조금등
항: 511 국고보조금등

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	전년도예산액	비교증감
	< 중앙도서관 >	35,338	20,498	14,840
	□공공도서관 개관시간 연장 35,338,000원	35,338		
	< 교하도서관 >	70,136	35,960	34,176
	□공공도서관 개관시간 연장 70,136,000원	70,136		
	511-02 지역발전특별회계보조금	18,370,626	22,973,872	△4,603,246
	[일반회계]	18,370,626	22,973,872	△4,603,246
	< 지역경제과 >	649,400	456,000	193,400
	□마을기업 육성 40,000,000원	40,000		
	□사회적기업 취약계층 인건비 지원(일자리 창출) 405,000,000원	405,000		
	□사회적기업 사회보험료 지원 204,400,000원	204,400		
	< 기업지원과 >	15,000	9,000	6,000
	□국내전시회 참가 중소기업 지원 15,000,000원	15,000		
	< 복지정책과 >	724,724	693,722	31,002
	□지역자율형 사회서비스 투자사업(지역사회서비스투자사업) 683,900,000원	683,900		
	□지역자율형 사회서비스 투자사업(가사간병 방문지원) 40,824,000원	40,824		
	< 문화예술과 >	80,000	80,000	0
	□문화특화지역 조성 80,000,000원	80,000		
	< 관광과 >	1,924,000	1,100,000	824,000
	□관광지 개발 150,000,000원	150,000		
	□한반도 생태평화 종합관광센터 1,524,000,000원	1,524,000		
	□문화관광자원 개발(마장호수) 250,000,000원	250,000		
	< 교육지원과 >	1,050,000	424,000	626,000
	□공공도서관 건립 지원(한울도서관) 1,050,000,000원	1,050,000		
	< 체육청소년과 >	454,000	497,000	△43,000
	□체육진흥시설 지원(운정 다목적 실내체육관 건립) 454,000,000원	454,000		
	< 균형발전과 >	2,093,000	2,540,000	△447,000
	□기초생활기반 확충(법원 소도읍 육성) 2,093,000,000원	2,093,000		
	< 건설과 >	6,000,000	10,877,000	△4,877,000
	□기초생활기반 확충(상지석동~능안리 연결도로 개설) 200,000,000원	200,000		
	□기초생활기반 확충(법원시가지 우회도로 개설) 800,000,000원	800,000		

장: 500 보조금
관: 510 국고보조금등
항: 511 국고보조금등

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	전년도예산액	비교증감
	□접경지역 지원(접경권 평화누리 자전거길 조성)	1,820,000,000원	1,820,000	
	□소하천 정비(큰골천)	533,000,000원	533,000	
	□소하천 정비(금곡천)	182,000,000원	182,000	
	□소하천 정비(수내천)	1,615,000,000원	1,615,000	
	□소하천 정비(맨박골천)	850,000,000원	850,000	
	< 주택과 >	900,000	500,000	400,000
	□지역경관개선(용주골 창조문화밸리 프로젝트)	900,000,000원	900,000	
	< 공원녹지과 >	400,000	220,000	180,000
	□지방수목원 및 박물관 조성(울곡수목원)	350,000,000원	350,000	
	□명상숲 조성	30,000,000원	30,000	
	□가로수 조성	20,000,000원	20,000	
	< 보건행정과 >	423,502	378,076	45,426
	□지역자율형 사회서비스 투자사업(산모신생아 건강관리사 지원)	423,502,000원	423,502	
	< 농축산과 >	1,728,000	3,493,000	△1,765,000
	□기초생활기반 확충(대성동 농업기반시설 확충)	800,000,000원	800,000	
	□기초생활기반 확충(지표수보강개발)	928,000,000원	928,000	
	< 농업진흥과 >	45,000	0	45,000
	□농촌지도기반조성	20,000,000원	20,000	
	□농촌어르신 복지 실천 시범	25,000,000원	25,000	
	< 기술지원과 >	600,000	200,000	400,000
	□지역활력화작목기반조성	100,000,000원	100,000	
	□농촌지도기반시설 지원	500,000,000원	500,000	
	< 교하도서관 >	172,000	172,000	0
	□민자사업 정부지급금(BTL)	172,000,000원	172,000	
	< 관광진흥센터 >	1,000,000	1,109,000	△109,000
	□도라전망대 이전 신축	1,000,000,000원	1,000,000	
	< 고용복지센터 >	112,000	89,000	23,000
	□지역공동체 일자리사업	112,000,000원	112,000	
	511-03 기금	12,954,621	10,608,984	2,345,637
	[일반회계]	12,954,621	10,608,984	2,345,637
	< 기업지원과 >	91,000	0	91,000

장: 500 보조금
 관: 510 국고보조금등
 항: 511 국고보조금등

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	전년도예산액	비교증감
	□취약계층 에너지복지	91,000,000원	91,000	
	< 사회복지과 >	79,500	16,308	63,192
	□독거노인 · 중증장애인 응급안전알림서비스 운영	28,500,000원	28,500	
	□취약계층 에너지복지	51,000,000원	51,000	
	< 가족여성과 >	2,198,936	2,140,628	58,308
	□건강가정 및 다문화가족지원센터 운영	86,450,000원	86,450	
	□저소득 한부모 가족지원	1,062,830,000원	1,062,830	
	□청소년 한부모 자립지원	17,512,000원	17,512	
	□성매매피해자 지원시설 운영 지원	114,541,000원	114,541	
	□성매매피해자 지원시설 기능보강	50,000,000원	50,000	
	□성매매피해자 상담소 운영지원	76,565,000원	76,565	
	□성매매피해자 구조지원	45,500,000원	45,500	
	□성매매집결지 현장기능강화	62,147,000원	62,147	
	□성폭력 · 가정폭력 상담소 운영 지원	37,805,000원	37,805	
	□성폭력피해자 보호시설 운영	81,590,000원	81,590	
	□성폭력피해자 비수급자 생계비	8,480,000원	8,480	
	□여성폭력 관련시설 종사자 보수교육	240,000원	240	
	□성폭력피해자 치료회복프로그램 운영	19,486,000원	19,486	
	□성폭력피해자 의료비 지원	4,900,000원	4,900	
	□가정폭력 피해자 의료비 지원	1,400,000원	1,400	
	□요보호아동 그룹홈 운영	85,716,000원	85,716	
	□입양아동가족 지원(입양아동 양육수당)	189,000,000원	189,000	
	□입양아동가족 지원(장애아동 입양 양육보조금)	22,981,000원	22,981	
	□입양아동가족 지원(입양비용)	15,400,000원	15,400	
	□입양아동가족 지원(입양숙려기간 모자)	1,388,000원	1,388	
	□자녀양육 및 자녀생활 등 방문교육서비스 지원	130,662,000원	130,662	
	□다문화가족 사례관리 지원	15,226,000원	15,226	
	□결혼이민자 통번역서비스 지원	15,557,000원	15,557	
	□다문화가족자녀 언어발달 지원	21,090,000원	21,090	
	□이중언어 가족환경 조성	16,956,000원	16,956	
	□한국어교육 운영지원	15,514,000원	15,514	
	< 문화예술과 >	579,245	490,485	88,760

장: 500 보조금
관: 510 국고보조금등
항: 511 국고보조금등

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	전년도예산액	비교증감
	□통합문화이용권	579,245,000원	579,245	
	< 관광과 >	335,000	30,000	305,000
	□문화관광해설사 육성	50,000,000원	50,000	
	□핵심관광지 육성(경상)	85,000,000원	85,000	
	□핵심관광지 육성(자본)	200,000,000원	200,000	
	< 체육청소년과 >	556,413	582,074	△25,661
	□일반생활체육지도자 배치	64,020,000원	64,020	
	□어르신생활체육지도자 배치	64,020,000원	64,020	
	□시군 장애인생활체육지도자 배치	26,808,000원	26,808	
	□스포츠강좌이용권 지원	155,232,000원	155,232	
	□지역청소년참여기구 운영(시군 차세대위원회)	1,400,000원	1,400	
	□지역청소년참여기구 운영(공공청소년수련시설 청소년운영위원회)	3,000,000원	3,000	
	□청소년동반자 프로그램 운영	63,129,000원	63,129	
	□학교 밖 청소년 지원(시군 학교 밖 청소년)	83,402,000원	83,402	
	□공공 청소년수련시설 프로그램 운영 지원	5,500,000원	5,500	
	□공공 청소년수련시설 청소년지도사 배치	43,752,000원	43,752	
	□청소년통합지원체계(CYS-Net)(기금)	46,150,000원	46,150	
	< 산림농지과 >	28,804	28,804	0
	□농지이용실태조사 지원	28,804,000원	28,804	
	< 보건행정과 >	6,654,833	5,558,971	1,095,862
	□생물테러초동대응요원 교육 및 훈련 지원	1,500,000원	1,500	
	□국가예방접종 실시	3,379,043,000원	3,379,043	
	□예방접종등록센터 운영	12,676,000원	12,676	
	□보건소 등 결핵환자관리	17,202,000원	17,202	
	□보건소 결핵관리	29,004,000원	29,004	
	□에이즈 및 성병예방	36,426,000원	36,426	
	□미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원	62,690,000원	62,690	
	□선천성대사이상검사 및 환아관리	70,276,000원	70,276	
	□신생아 난청 조기진단	7,874,000원	7,874	
	□난임부부 시술비(체외수정) 지원	44,240,000원	44,240	
	□모자보건사업 보조인력비	8,150,000원	8,150	
	□표준모자보건수첩	1,963,000원	1,963	

장: 500 보조금
 관: 510 국고보조금등
 항: 511 국고보조금등

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	전년도예산액	비교증감	
	☐ 청소년산모 임신출산 의료비 지원	6,000,000원	6,000		
	☐ 고위험임산부 의료비 지원	38,360,000원	38,360		
	☐ 저소득층 기저귀 조제분유 지원	109,702,000원	109,702		
	☐ 영유아건강검진 지원	4,355,000원	4,355		
	☐ 영유아 발달장애 정밀검사 지원	1,783,000원	1,783		
	☐ 의료수급자 건강검진 안내 등 홍보비	1,000,000원	1,000		
	☐ 희귀난치성 질환자 의료비 지원	200,000,000원	200,000		
	☐ 암환자 의료비 지원	180,816,000원	180,816		
	☐ 재가암환자 관리	2,880,000원	2,880		
	☐ 암검진 지원	180,000,000원	180,000		
	☐ 일반건강검진 지원	30,126,000원	30,126		
	☐ 지역사회 건강조사	27,074,000원	27,074		
	☐ 지역사회 통합건강증진사업	257,637,000원	257,637		
	☐ 지역사회 통합건강증진사업 인건비	67,166,000원	67,166		
	☐ 국가금연지원서비스 지역중심금연지원서비스	149,091,000원	149,091		
	☐ 국가금연지원서비스 지역중심금연지원서비스 인건비	20,909,000원	20,909		
	☐ 만성질환관리 및 건강조사 교육과정 운영	1,460,000원	1,460		
	☐ 자살예방 및 정신건강 증진	30,000,000원	30,000		
	☐ 치매안심센터 운영	1,400,000,000원	1,400,000		
	☐ 치매치료관리비 지원	90,900,000원	90,900		
	☐ 중독관리통합지원센터 지원	77,500,000원	77,500		
	☐ 기초정신건강복지센터 지원	100,000,000원	100,000		
	☐ 표본감시운영경비	1,080,000원	1,080		
	☐ 지역 재난현장출동의료팀 운영 지원	1,400,000원	1,400		
	☐ 심폐소생술 등 응급처치 교육비 지원	4,550,000원	4,550		
	< 농축산과 >		1,308,845	575,068	733,777
	☐ 학교우유급식 지원	399,642,000원	399,642		
	☐ 학생승마체험 체험	57,600,000원	57,600		
	☐ 장애학생 재활승마교실 운영	8,000,000원	8,000		
	☐ 조사료 생산용 사일리지 제조 지원	351,000,000원	351,000		
	☐ 조사료 생산용 종자구입 지원	42,000,000원	42,000		
	☐ 조사료 생산용 기계장비 구입 지원	15,000,000원	15,000		
	☐ 유소년 승마단 창단 운영 지원	40,000,000원	40,000		

장: 500 보조금
 관: 510 국고보조금등
 항: 511 국고보조금등

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목			예산액	전년도예산액	비교증감
		□농촌관광승마 활성화	10,000,000원	10,000	
		□승마시설 등 설치	84,300,000원	84,300	
		□액비저장조 지원	60,000,000원	60,000	
		□가축분뇨 액비살포비 지원	85,000,000원	85,000	
		□가축분뇨 퇴액비화 지원	35,000,000원	35,000	
		□가축분뇨 정화개보수 지원	60,000,000원	60,000	
		□유해가스측정기 지원	600,000원	600	
		□공동방재단 운영	21,525,000원	21,525	
		□축산물이력관리지원(소귀표부착비 지원)	39,178,000원	39,178	
		< 기술지원과 >	302,940	184,602	118,338
		□쌀직불금 행정경비 지원	28,940,000원	28,940	
		□인삼시설 현대화 지원	24,000,000원	24,000	
		□시설원에 현대화 지원(농산물전문단지)	96,000,000원	96,000	
		□시설원에 현대화 지원(일반원예시설)	154,000,000원	154,000	
		< 환경시설과 >	151,420	165,044	△ 13,624
		□한강수계 시군 오염총량관리 시행지원	151,420,000원	151,420	
		< 고용복지센터 >	667,685	837,000	△ 169,315
		□지역산업맞춤형 자치단체 지원 사업	627,685,000원	627,685	
		□지역산업맞춤형 일자리창출 지원 사업(공시제 인센티브)	40,000,000원	40,000	
520 시 · 도비보조금등			71,101,321	51,172,449	19,928,872
521 시 · 도비보조금등			71,101,321	51,172,449	19,928,872
		521-01 시 · 도비보조금등	71,101,321	51,172,449	19,928,872
		[일반회계]	71,101,321	51,172,449	19,928,872
		< 기획예산관 >	95,000	1,000	94,000
		□따복공동체 공간조성 지원	50,000,000원	50,000	
		□따복공동체 공동체활동 지원	45,000,000원	45,000	
		< 소통법무관 >	12,339	30,432	△ 18,093
		□사회조사	12,339,000원	12,339	
		< 정보통신관 >	39,600	99,000	△ 59,400
		□범죄사각지대 CCTV 설치	39,600,000원	39,600	
		< 총무과 >	12,600	9,600	3,000
		□대일항쟁기 강제동원 피해여성근로자 지원	9,600,000원	9,600	
		□시군 통합관제센터 공유시스템 구축	3,000,000원	3,000	

장: 500 보조금
 관: 520 시·도비보조금등
 항: 521 시·도비보조금등

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
< 회계과 >		31,600	22,000	9,600
□도유재산 위임관리	4,000,000원	4,000		
□무한돌봄센터 사례관리자(인건비)	27,600,000원	27,600		
< 민원봉사과 >		2,776	2,776	0
□새마을지도자 자녀 장학금	2,082,000원	2,082		
□자율방범대원 자녀 장학금	694,000원	694		
< 지역경제과 >		18,035	17,778	257
□사회적기업 발굴육성 지원(사업개발비 지원)	5,535,000원	5,535		
□사회적경제 창업 교육	12,500,000원	12,500		
< 기업지원과 >		371,002	277,854	93,148
□취약계층 에너지복지(기금)	7,800,000원	7,800		
□소규모 기업환경 개선	204,129,000원	204,129		
□LPG소형저장탱크 보급	159,073,000원	159,073		
< 위생과 >		60,000	42,501	17,499
□어린이 급식관리지원센터 설치 운영(국비)	60,000,000원	60,000		
< 복지정책과 >		2,706,894	2,460,253	246,641
□긴급복지(국비)	31,611,000원	31,611		
□시군구 통합사례관리 지원(국비)	1,350,000원	1,350		
□읍면동 맞춤형 통합서비스 지원(국비)	7,560,000원	7,560		
□생계급여(일반)(국비)	1,823,110,000원	1,823,110		
□해산장제급여(국비)	4,096,000원	4,096		
□양곡할인(차상위계층)(국비)	1,494,000원	1,494		
□자활근로,지역자활센터 및 광역자활센터 운영(자활근로)(국비)	35,470,000원	35,470		
□자활근로,지역자활센터 및 광역자활센터 운영(지역자활센터 운영)(국비)	10,882,000원	10,882		
□근로능력있는 수급자의 탈수급 지원(희망키움통장)(국비)	3,353,000원	3,353		
□근로능력있는 수급자의 탈수급 지원(통장사례관리자 운영)	1,460,000원	1,460		
□근로능력있는 수급자의 탈수급 지원(내일키움통장)(국비)	1,101,000원	1,101		
□근로능력있는 수급자의 탈수급 지원(청년희망키움통장)(국비)	2,213,000원	2,213		
□시군 사회복지협의회 사회복지정보센터 운영	10,500,000원	10,500		

장: 500 보조금
 관: 520 시·도비보조금등
 항: 521 시·도비보조금등

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
	□위기가정 무한돌봄	74,200,000원	74,200	
	□무한돌봄센터 운영	3,000,000원	3,000	
	□G-푸드드림	18,000,000원	18,000	
	□종합사회복지관종사자 처우개선비	16,800,000원	16,800	
	□사회복지시설 종사자 보수교육비 지원	11,424,000원	11,424	
	□사회복지시설 종사자 상해보험비 지원	2,235,000원	2,235	
	□읍면동 복지허브화 확산 지원	12,000,000원	12,000	
	□읍면동 지역사회보장협의체 활성화 지원	4,200,000원	4,200	
	□시군 푸드뱅크 종사자 처우개선비	3,000,000원	3,000	
	□지역사회보장조사 지원	6,000,000원	6,000	
	□도 자활지원(자활교육훈련 지원)	5,295,000원	5,295	
	□도 자활지원(희망디자인)	9,600,000원	9,600	
	□지역자활센터종사자 특수근무수당 지원	2,160,000원	2,160	
	□지역자활센터종사자 처우개선비 지원	6,600,000원	6,600	
	□독립유공자 의료비 지원	9,000,000원	9,000	
	□국가유공자 생활보조수당	240,000,000원	240,000	
	□참전유공자 명예수당	346,680,000원	346,680	
	□복지공동체 활성화	2,500,000원	2,500	
	< 사회복지과 >	13,645,302	10,143,149	3,502,153
	□기초연금(국비)	5,535,471,000원	5,535,471	
	□노인일자리 및 사회활동지원 확대(노인일자리 및 사회활동 지원)(국비)	352,479,000원	352,479	
	□노인일자리 및 사회활동지원 확대(수행기관 전담인력 인건비)(국비)	18,416,000원	18,416	
	□경로당 냉난방비 및 양곡비 지원(난방비)	129,938,000원	129,938	
	□경로당 냉난방비 및 양곡비 지원(냉방비)	8,663,000원	8,663	
	□경로당 냉난방비 및 양곡비 지원(양곡비)	27,188,000원	27,188	
	□노인돌봄기본서비스사업 지원(국비)	27,687,000원	27,687	
	□노인돌봄종합서비스 단가 보조(국비)	29,757,000원	29,757	
	□단기가사서비스 단가 보조(국비)	143,000원	143	
	□생계급여(노인시설)(국비)	115,500,000원	115,500	
	□장애수당(기초) 지급(국비)	29,200,000원	29,200	
	□장애수당(차상위 등) 지급(국비)	25,298,000원	25,298	
	□장애인일자리지원(일반형일자리)(국비)	43,564,000원	43,564	

장: 500 보조금
 관: 520 시·도비보조금등
 항: 521 시·도비보조금등

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
	□장애인일자리지원(복지일자리)(국비)	17,424,000원	17,424	
	□장애인일자리지원(시간제일자리)(국비)	6,707,000원	6,707	
	□장애인 활동지원급여 지원(국비)	296,990,000원	296,990	
	□활동보조 가산급여(국비)	734,000원	734	
	□장애인연금 급여 지급(국비)	399,186,000원	399,186	
	□발달장애서비스 바우처 지원(국비)	40,490,000원	40,490	
	□언어발달지원 바우처 지원(국비)	223,000원	223	
	□여성장애인 출산비용지원(국비)	675,000원	675	
	□저소득장애인 진단비 및 검사비 지원(국비)	216,000원	216	
	□발달장애인 부모상담 지원(국비)	439,000원	439	
	□공공후견 비용지원(국비)	49,000원	49	
	□생계급여(장애인복지시설)(국비)	43,157,000원	43,157	
	□장애인거주시설 운영 지원(국비)	347,364,000원	347,364	
	□장애인거주시설 운영 지원(실비입소이용료지원)(국비)	2,898,000원	2,898	
	□장애인거주시설 기능보강(국비)	11,906,000원	11,906	
	□지역아동센터 운영비 지원(국비)	88,107,000원	88,107	
	□아동복지교사 지원(국비)	18,332,000원	18,332	
	□특수목적청 지원(지역아동센터)(국비)	2,430,000원	2,430	
	□토요운영 지원(지역아동센터)(국비)	1,368,000원	1,368	
	□우수지역아동센터 지원(국비)	2,618,000원	2,618	
	□취약계층 에너지복지(기금)	10,200,000원	10,200	
	□노인 여가활동 지원(경로당 운영 지원)	73,470,000원	73,470	
	□노인 여가활동 지원(경로당 활성화)	1,000,000원	1,000	
	□노인 여가활동 지원(경로당 사회활동비)	35,550,000원	35,550	
	□노인무료급식 지원(경로식당 무료급식)	11,907,000원	11,907	
	□노인무료급식 지원(경로식당 취사원 인건비)	2,988,000원	2,988	
	□노인무료급식 지원(재가노인 식사배달)	38,400,000원	38,400	
	□실버인력뱅크 운영	20,190,000원	20,190	
	□노인생활안정(기초생활보장 노인가구 월동난방비)	156,000,000원	156,000	
	□노인생활안정(저소득 노인가구 건강보험료)	40,500,000원	40,500	
	□노인장기요양 재가급여 지원	307,735,000원	307,735	
	□노인상담센터 지원	9,000,000원	9,000	

장: 500 보조금
 관: 520 시·도비보조금등
 항: 521 시·도비보조금등

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
	□노인 성(性)인식 개선	5,700,000원	5,700	
	□폐지 줍는 노인 지원	3,330,000원	3,330	
	□카네이션하우스 운영 지원	3,000,000원	3,000	
	□아침이 기다려지는 경로당	10,000,000원	10,000	
	□노인복지정보 제공(노인복지신문 보급)	7,416,000원	7,416	
	□재가노인 복지시설 지원	12,000,000원	12,000	
	□개인 노인시설 지원	3,240,000원	3,240	
	□노인생활시설 지원(노인요양시설 운영)	19,456,000원	19,456	
	□노인생활시설 지원(노인양로요양시설 종사자 특수근무수당 등)	1,957,000원	1,957	
	□노인여가시설 지원(노인복지관 등 특수근무수당)	5,280,000원	5,280	
	□노인 여가활동 지원(노인복지관 운영비)	52,000,000원	52,000	
	□노인장기요양 시설급여 지원	3,527,217,000원	3,527,217	
	□365어르신돌봄센터 운영	12,900,000원	12,900	
	□노인복지관 등 종사자 처우개선비	21,600,000원	21,600	
	□노인주거·재가노인복지시설 종사자 처우개선비	7,800,000원	7,800	
	□노인일자리수행기관 종사자 처우개선비	4,200,000원	4,200	
	□도비 장애수당	104,700,000원	104,700	
	□장애인가구 냉난방비	79,494,000원	79,494	
	□장애인 복지신문 보급	9,451,000원	9,451	
	□저소득 장애인 의료비 지원	5,858,000원	5,858	
	□장애인 활동지원급여 추가 지원	78,603,000원	78,603	
	□청각장애인 재활지원	900,000원	900	
	□장애인복지관 운영	70,000,000원	70,000	
	□장애인복지시설 운영 지원(장애인주간보호시설 운영)	30,000,000원	30,000	
	□장애인복지시설 운영 지원(장애인단기거주시설 운영)	34,729,000원	34,729	
	□장애인복지시설 운영 지원(장애인생활이동지원센터 운영)	26,679,000원	26,679	
	□장애인복지시설 운영 지원(장애인직업재활시설 운영)	112,498,000원	112,498	
	□장애인복지시설 운영 지원(장애인공동생활가정 운영)	16,230,000원	16,230	

장: 500 보조금
 관: 520 시·도비보조금등
 항: 521 시·도비보조금등

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
	□장애인복지시설 운영 지원(수화통역센터 운영)	22,523,000원	22,523	
	□장애인복지시설 운영 지원(개인운영 장애인거주시설 지원)	48,240,000원	48,240	
	□장애인복지시설 지원(장애인복지시설 운영 지원(7종))	120,445,000원	120,445	
	□장애인복지시설 지원(장애인복지시설 입소자 지원(4종))	38,367,000원	38,367	
	□장애인복지시설 지원(장애인 직업재활시설 마케팅 지원)	11,616,000원	11,616	
	□장애인복지시설 지원(장애인 지역사회재활시설종사자 특수 근무수당 지원)	8,400,000원	8,400	
	□장애인복지시설 지원(장애인 거주시설 종사자 연장, 야간 근로수당 지원)	24,801,000원	24,801	
	□장애인 맞춤형 도우미 운영	21,900,000원	21,900	
	□장애인편의시설 기술지원센터 운영	19,500,000원	19,500	
	□장애인편의시설 설치 전수조사	31,662,000원	31,662	
	□중증장애인자립생활센터 지원	90,000,000원	90,000	
	□장애인복지시설 종사자 처우개선비	160,200,000원	160,200	
	□중증장애인자립생활센터 종사자 처우개선비	6,000,000원	6,000	
	□지역아동센터 지원(지역아동센터 돌봄도우미)	119,328,000원	119,328	
	□지역아동센터 지원(지역아동센터 특기적성 교육강사)	15,552,000원	15,552	
	□지역아동센터 지원(장애통합 지역아동센터)	17,160,000원	17,160	
	□지역아동센터 지원(지역아동센터 체험활동비)	5,553,000원	5,553	
	□지역아동센터 지원(지역아동센터 종사자 특수근무수당)	22,860,000원	22,860	
	□결식아동 급식 지원(지역아동센터)	234,000,000원	234,000	
	□아동복지시설 종사자 처우개선비(지역아동센터)	29,400,000원	29,400	
	< 가족여성과 >	42,149,830	28,249,426	13,900,404
	□아이돌봄 지원	180,257,000원	180,257	
	□생계급여(여성복지시설)(국비)	3,290,000원	3,290	
	□아동안전지도제작 지원(국비)	1,200,000원	1,200	
	□아동여성 안전지역연대 운영(국비)	1,750,000원	1,750	
	□새일센터 지정운영(새일센터 운영지원)(국비)	44,110,000원	44,110	

장: 500 보조금
 관: 520 시·도비보조금등
 항: 521 시·도비보조금등

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
	□새일센터 지정운영(새일여성인턴제)(국비)	6,000,000원	6,000	
	□생계급여(아동시설)(국비)	19,600,000원	19,600	
	□아동발달 지원계좌(국비)	10,541,000원	10,541	
	□입양 가정위탁 아동 심리치료 지원(국비)	131,000원	131	
	□아동수당 지급(아동수당 급여)(국비)	1,418,904,000원	1,418,904	
	□아동수당 지급(지자체사업추진비)(국비)	894,000원	894	
	□아동수당 지급(제도구축사업비)(국비)	6,872,000원	6,872	
	□어린이집 환경 개선(국비)	8,513,000원	8,513	
	□공공형 어린이집 운영비(국비)	185,110,000원	185,110	
	□부모 모니터링단 운영지원(국비)	6,250,000원	6,250	
	□시간제보육서비스 제공 지원(국비)	20,500,000원	20,500	
	□영유아보육료 지원(국비)	8,693,580,000원	8,693,580	
	□가정 양육수당 지원(국비)	2,741,900,000원	2,741,900	
	□어린이집 지원(교재교구비)(국비)	55,685,000원	55,685	
	□보육교직원 인건비 지원(국공립법인 교직원 인건비)(국비)	1,239,000,000원	1,239,000	
	□보육교직원 인건비 지원(영아전담등 교직원 인건비)(국비)	411,572,000원	411,572	
	□보육교직원 인건비 지원(대체교사 인건비)(국비)	92,400,000원	92,400	
	□보육교직원 처우개선 지원(보조교사 인건비)(국비)	669,200,000원	669,200	
	□보육교직원 처우개선 지원(농촌보육교사 특별근무수당)(국비)	314,860,000원	314,860	
	□보육교직원 처우개선 지원(교사 근무환경개선비)(국비)	1,043,000,000원	1,043,000	
	□보육교직원 처우개선 지원(교사겸직 원장)(국비)	70,280,000원	70,280	
	□어린이집 지원(농어촌소재 법인어린이집 지원)(국비)	3,223,000원	3,223	
	□어린이집 지원(차량운영비)(국비)	53,053,000원	53,053	
	□어린이집 교원 보수교육(국비)	6,300,000원	6,300	
	□저소득 한부모 가족지원(기금)	132,854,000원	132,854	
	□청소년 한부모 자립지원(기금)	2,189,000원	2,189	
	□성매매피해자 지원시설 운영 지원(기금)	24,545,000원	24,545	
	□성매매피해자 지원시설 기능보강(기금)	25,000,000원	25,000	
	□성매매피해자 상담소 운영지원(기금)	38,283,000원	38,283	

장: 500 보조금
 관: 520 시·도비보조금등
 항: 521 시·도비보조금등

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
	☐ 성매매피해자 구조지원(기금)	9,750,000원	9,750	
	☐ 성매매집결지 현장기능강화(기금)	29,474,000원	29,474	
	☐ 성폭력·가정폭력 상담소 운영 지원(기금)	18,903,000원	18,903	
	☐ 성폭력피해자 보호시설 운영(기금)	17,483,000원	17,483	
	☐ 여성폭력 관련시설 종사자 보수교육(기금)	120,000원	120	
	☐ 성폭력피해자 치료회복프로그램 운영(기금)	4,176,000원	4,176	
	☐ 성폭력피해자 의료비 지원(기금)	1,050,000원	1,050	
	☐ 가정폭력 피해자 의료비 지원(기금)	300,000원	300	
	☐ 요보호아동 그룹홈 운영(기금)	19,286,000원	19,286	
	☐ 입양아동가족 지원(입양아동 양육수당)(기금)	12,150,000원	12,150	
	☐ 입양아동가족 지원(장애아동 입양 양육보조금)(기금)	1,478,000원	1,478	
	☐ 입양아동가족 지원(입양비용)(기금)	990,000원	990	
	☐ 자녀양육 및 자녀생활 등 방문교육서비스 지원(기금)	8,400,000원	8,400	
	☐ 다문화가족 사례관리 지원(기금)	979,000원	979	
	☐ 결혼이민자 통번역서비스 지원(기금)	1,000,000원	1,000	
	☐ 다문화가족자녀 언어발달 지원(기금)	1,356,000원	1,356	
	☐ 이중언어 가족환경 조성(기금)	1,090,000원	1,090	
	☐ 한국어교육 운영지원(기금)	997,000원	997	
	☐ 건강가정지원센터 운영지원	57,135,000원	57,135	
	☐ 건강가정 및 통합센터 종사자 처우개선비	11,400,000원	11,400	
	☐ 건강가정 및 통합센터 종사자 특수근무수당	6,840,000원	6,840	
	☐ 경기육아나눔터 운영 지원	7,500,000원	7,500	
	☐ 경기북부 이혼위기가족 지원	5,200,000원	5,200	
	☐ 행복한 부부 프로그램	3,000,000원	3,000	
	☐ 저소득 한부모가족 지원(도비)	159,660,000원	159,660	
	☐ 저소득 한부모가족 교육비 지원	11,218,000원	11,218	
	☐ 성매매피해자 지원시설 운영(도비)	10,770,000원	10,770	
	☐ 가정폭력·성폭력 피해자 보호시설 지원	5,173,000원	5,173	
	☐ 가정폭력·성폭력·성매매 예방교육	4,500,000원	4,500	
	☐ 가정폭력·성폭력 상담소 지원	720,000원	720	
	☐ 여성권익시설 종사자 처우개선비	12,600,000원	12,600	
	☐ 홍방범서비스 지원	16,824,000원	16,824	

장: 500 보조금
 관: 520 시·도비보조금등
 항: 521 시·도비보조금등

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
	□아동복지시설 지원(아동양육시설 운영)	227,114,000원	227,114	
	□아동복지시설 지원(아동복지시설 종사자 특수근무수당)	38,700,000원	38,700	
	□아동복지시설 지원(아동복지시설 종사자 처우개선비)	35,400,000원	35,400	
	□아동복지시설 지원(아동복지시설 아동 학습활동)	50,114,000원	50,114	
	□아동복지시설 지원(개인운영 아동신고시설)	2,700,000원	2,700	
	□공동생활가정 아동학습활동	4,710,000원	4,710	
	□퇴소 및 보호종결 아동 자립정착금	12,000,000원	12,000	
	□결식아동 급식 지원	222,822,000원	222,822	
	□결식아동 급식 지원(교육비특별회계전입금)	200,000,000원	200,000	
	□저소득아동 지원(가정위탁양육)	22,320,000원	22,320	
	□저소득아동 지원(소년소녀가정 및 가정위탁아동)	5,106,000원	5,106	
	□결혼이민자 한국어교육	6,966,000원	6,966	
	□다문화가족 서포터즈 운영	1,800,000원	1,800	
	□다문화가정자녀 방문학습지 지원	4,860,000원	4,860	
	□다문화가족 동아리모임 활성화 지원	3,000,000원	3,000	
	□결혼이민자 맞춤형 취업지원	2,706,000원	2,706	
	□다문화신문 구독지원	3,000,000원	3,000	
	□다문화 청소년 소통프로그램 지원	12,500,000원	12,500	
	□외국인주민 상담 지원	6,510,000원	6,510	
	□외국인주민 한국어교육	2,500,000원	2,500	
	□다문화사회 이해교육	1,500,000원	1,500	
	□가정 민간어린이집 개보수비	16,125,000원	16,125	
	□공공형 어린이집 인건비	47,520,000원	47,520	
	□공공형 어린이집 운영 활성화	54,072,000원	54,072	
	□영유아 교통안전 실무교육용 교재교구 지원	7,500,000원	7,500	
	□어린이집 공기청정기 지원	34,967,000원	34,967	
	□누리과정 운영(교육비특별회계전입금)	19,835,000,000원	19,835,000	
	□누리과정 차액보육료	885,128,000원	885,128	
	□어린이집 교직원 처우개선 지원(대체인력 인건비)	33,936,000원	33,936	
	□어린이집 교직원 처우개선 지원(어린이집 교직원 처우개선비)	1,228,860,000원	1,228,860	

장: 500 보조금
 관: 520 시·도비보조금등
 항: 521 시·도비보조금등

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
	☐ 어린이집 교직원 처우개선 지원(보육교사 처우개선비 추가 지원)	454,140,000원	454,140	
	☐ 어린이집 교직원 처우개선 지원(영아반교사 등 특수근무수당)	176,458,000원	176,458	
	☐ 영세아전용 어린이집 운영	237,600,000원	237,600	
	☐ 차상위이하 아동 방과후 보육료(교육비특별회계전입금)	9,988,000원	9,988	
	☐ 시간연장형 어린이집 운영	60,480,000원	60,480	
	☐ 영아 표준보육과정 프로그램 지원	97,200,000원	97,200	
	☐ 외국인근로자 자녀 보육	5,760,000원	5,760	
	☐ 가정·민간 어린이집 조리원 인건비	100,800,000원	100,800	
	☐ 시군 육아종합지원센터 경기도형 보육컨설팅 인건비 지원	25,000,000원	25,000	
	☐ 장애아전문 어린이집 지원	600,000원	600	
	< 문화예술과 >	1,108,713	1,549,160	△440,447
	☐ 전통사찰 보수 정비(국비)	100,000,000원	100,000	
	☐ 전통사찰 방재시스템 유지보수(국비)	8,429,000원	8,429	
	☐ 국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비(국비)	210,200,000원	210,200	
	☐ 문화재 방재시설 유지관리 지원(국가지정문화재)(국비)	900,000원	900	
	☐ 통합문화이용권(국비)	39,544,000원	39,544	
	☐ 경기도 민속예술제 참가	3,000,000원	3,000	
	☐ 찾아가는 문화활동	14,470,000원	14,470	
	☐ 거리로 나온 예술	7,500,000원	7,500	
	☐ 아마추어연극제 개최	2,700,000원	2,700	
	☐ 지역문화예술 플랫폼 육성	91,840,000원	91,840	
	☐ 전통사찰 보존정비	72,000,000원	72,000	
	☐ 소화시설 설치 및 보수	112,800,000원	112,800	
	☐ 향교·서원 활성화 우수프로그램 지원	25,800,000원	25,800	
	☐ 도 무형문화재(단체) 전승	2,880,000원	2,880	
	☐ 도지정문화재 현상변경 허용기준 수립	12,000,000원	12,000	
	☐ 도지정문화재 방재시설 유지관리 지원	8,400,000원	8,400	
	☐ 도지정문화재 보수정비	396,250,000원	396,250	
	< 관광과 >	66,000	70,400	△4,400

장: 500 보조금
 관: 520 시·도비보조금등
 항: 521 시·도비보조금등

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
	□평화누리길 기반시설 보강	66,000,000원	66,000	
	< 교육지원과 >	80,049	16,521	63,528
	□공공도서관 개관시간 연장	12,079,000원	12,079	
	□인성함양 프로그램 운영	6,000,000원	6,000	
	□공공도서관 협력 지역서점 활성화 지원	20,000,000원	20,000	
	□작은도서관 운영 지원(독서환경 조성)	20,190,000원	20,190	
	□작은도서관 운영 지원(우수 작은도서관 육성)	14,790,000원	14,790	
	□작은도서관 무더위 혹한기 쉼터 운영(작은도서관 냉난방기 지원)	3,240,000원	3,240	
	□작은도서관 무더위 혹한기 쉼터 운영(작은도서관 냉난방비 지원)	3,750,000원	3,750	
	< 평생학습과 >	29,700	29,600	100
	□경기 행복학습마을 운영 지원	18,000,000원	18,000	
	□성인 장애인 평생교육 지원	7,200,000원	7,200	
	□경기 365-24 두루누리 아카데미 운영	4,500,000원	4,500	
	< 체육청소년과 >	177,040	134,902	42,138
	□청소년 건강 지원(국비)	12,550,000원	12,550	
	□청소년 특별 지원(국비)	540,000원	540	
	□일반생활체육지도자 배치(기금)	32,010,000원	32,010	
	□어르신생활체육지도자 배치(기금)	32,010,000원	32,010	
	□시군 장애인생활체육지도자 배치(기금)	14,586,000원	14,586	
	□스포츠강좌이용권(기금)	33,264,000원	33,264	
	□청소년동반자 프로그램 운영(기금)	14,204,000원	14,204	
	□청소년 학업장학금	2,776,000원	2,776	
	□청소년종합예술제(예산)	5,250,000원	5,250	
	□시·군 학교 밖 청소년 프로그램 운영	20,850,000원	20,850	
	□청소년 상담복지센터 종사자 처우개선	6,600,000원	6,600	
	□학교 밖 청소년 지원센터 종사자 처우개선	2,400,000원	2,400	
	< 안전총괄과 >	248,719	195,806	52,913
	□기초단위 현장종합훈련 지원(국비)	429,000원	429	
	□민방위경보 사각지역 해소(국비)	6,000,000원	6,000	
	□민방위 경보시설 노후위성수신기 교체(국비)	6,600,000원	6,600	
	□민방위 교육훈련(도비)	16,528,000원	16,528	
	□국민참여 민방위의 날 훈련 경비(국비)	399,000원	399	

장: 500 보조금
 관: 520 시·도비보조금등
 항: 521 시·도비보조금등

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
	□접경지역 주민대피시설 확충(국비)	96,000,000원	96,000	
	□민방위대원 화생방 방독면 보급(국비)	7,938,000원	7,938	
	□주민대피시설 운영 관리	42,380,000원	42,380	
	□풍수해보험	33,825,000원	33,825	
	□민방위대원 화생방 방독면 보급	21,000,000원	21,000	
	□안전문화운동	7,620,000원	7,620	
	□자율방재단 운영(역량강화)	10,000,000원	10,000	
	< 건설과 >	403,300	0	403,300
	□찾아가는 자전거 안전교육	3,300,000원	3,300	
	□지방하천 유지관리	400,000,000원	400,000	
	< 철도교통과 >	541,000	336,000	205,000
	□특별교통수단 도입 지원	140,000,000원	140,000	
	□특별교통수단 운영 지원	401,000,000원	401,000	
	< 대중교통과 >	337,623	188,589	149,034
	□저상버스 도입 보조(국비)	22,500,000원	22,500	
	□광역버스 비상자동제동장치 장착 지원(국비)	1,500,000원	1,500	
	□전세버스등 첨단안전장치 장착 지원(국비)	30,900,000원	30,900	
	□화물자동차 첨단안전장치 장착 지원(도비)	7,680,000원	7,680	
	□농어촌 공영버스 구입 지원	10,125,000원	10,125	
	□농어촌 공영버스 운영 손실 보상	66,495,000원	66,495	
	□저상버스 운영 지원	112,500,000원	112,500	
	□충장년층 버스운수종사자 양성	24,100,000원	24,100	
	□택시카드결제 수수료 지원	56,358,000원	56,358	
	□택시카드단말기 통신료 지원	5,465,000원	5,465	
	< 주택과 >	761,821	617,990	143,831
	□주거급여(도비)	752,821,000	752,821	
	□소규모 공동주택 안전점검	9,000,000원	9,000	
	< 환경정책과 >	677,445	495,657	181,788
	□생물다양성 관리계약 지원(국비)	26,833,000원	26,833	
	□운행경유차 배출가스 저감 지원(국비)	206,028,000원	206,028	
	□보증기관 경과장치 성능 유지관리(국비)	4,317,000원	4,317	
	□슬레이트 지붕교체 지원(국비)	25,200,000원	25,200	
	□북부 중소기업 환경개선 지원	51,000,000원	51,000	
	□에너지자립마을 조성	118,400,000원	118,400	

장: 500 보조금
 관: 520 시·도비보조금등
 항: 521 시·도비보조금등

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
	□야생동물 구조 치료	700,000원	700	
	□생태계교란 야생식물 퇴치	14,000,000원	14,000	
	□대기측정망 유지관리	15,000,000원	15,000	
	□대기오염 안내전광판 설치	60,000,000원	60,000	
	□민감계층 미세먼지 마스크 지원	30,066,000원	30,066	
	□취약계층 이용시설 실내공기질 개선 지원	4,704,000원	4,704	
	□영세사업장 미세먼지 저감방지시설 개선	80,000,000원	80,000	
	□경기북부 영세사업장 청정연료 전환 시범 지원	27,090,000원	27,090	
	□석면피해 구제급여	1,607,000원	1,607	
	□석면슬레이트 친환경지붕 개량 지원	12,500,000원	12,500	
	< 공원녹지과 >	366,761	207,991	158,770
	□정책숲가꾸기(국비)	82,376,000원	82,376	
	□공공산림가꾸기(국비)	14,656,000원	14,656	
	□조림(국비)	12,558,000원	12,558	
	□임산물 유통기반 조성(국비)	1,900,000원	1,900	
	□임산물 생산기반 조성(국비)	1,171,000원	1,171	
	□임산물 상품화 지원(국비)	3,500,000원	3,500	
	□보호수 관리 지원	9,600,000원	9,600	
	□생태쌍지공원 조성	41,000,000원	41,000	
	□시군간 경계 등산로 정비	200,000,000원	200,000	
	< 산림농지과 >	366,349	272,499	93,850
	□산림재해일자리 단기(산불전문예방진화대)(국비)	56,752,000원	56,752	
	□산불예방체계 구축 및 운영(경상)(국비)	2,826,000원	2,826	
	□산불진화체계 구축 및 운영(경상)(국비)	5,562,000원	5,562	
	□산불진화체계 구축 및 운영(자본)(국비)	3,168,000원	3,168	
	□산불방지 교육훈련 및 조사(자본)(국비)	144,000원	144	
	□산림재해일자리 장기(산림병해충 예찰방제단)(도비)	12,277,000원	12,277	
	□산림재해일자리 장기(산림병해충 예찰방제단 방제자재)(도비)	462,000원	462	
	□일반병해충 방제(국비)	28,546,000원	28,546	
	□소나무재선충병 방제(국비)	5,491,000원	5,491	
	□생활권 수목진료 지원(국비)	562,000원	562	

장: 500 보조금
 관: 520 시·도비보조금등
 항: 521 시·도비보조금등

(단위:천원)

장·관·항·목				예산액	전년도예산액	비교증감
	☐ 산림재해일자리 단기(산사태예방단)(도비)	20,951,000원		20,951		
	☐ 산불방지대책	144,000,000원		144,000		
	☐ 채석장 관리 지원	608,000원		608		
	☐ 임도 정비	85,000,000원		85,000		
	< 보건행정과 >			1,630,472	1,659,471	△28,999
	☐ 농어촌보건소 등 이전신축(의료서비스개선)(국비)	26,501,000원		26,501		
	☐ 생물테러초동대응요원 교육 및 훈련 지원(기금)	450,000원		450		
	☐ 국가예방접종 실시(기금)	1,013,713,000원		1,013,713		
	☐ 예방접종등록센터 운영(기금)	3,802,000원		3,802		
	☐ 보건소 등 결핵환자관리(기금)	5,161,000원		5,161		
	☐ 보건소 결핵관리(기금)	8,700,000원		8,700		
	☐ 미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원(기금)	31,345,000원		31,345		
	☐ 선천성대사이상검사 및 환아관리(기금)	35,138,000원		35,138		
	☐ 신생아 난청 조기진단(기금)	3,937,000원		3,937		
	☐ 난임부부 시술비(체외수정) 지원(기금)	22,120,000원		22,120		
	☐ 모자보건사업 보조인력비(기금)	4,075,000원		4,075		
	☐ 표준모자보건수첩(기금)	981,000원		981		
	☐ 청소년산모 임신출산 의료비 지원(기금)	3,000,000원		3,000		
	☐ 고위험임산부 의료비 지원(기금)	19,180,000원		19,180		
	☐ 저소득층 저저귀 조제분유 지원(기금)	54,851,000원		54,851		
	☐ 영유아건강검진 지원(기금)	545,000원		545		
	☐ 영유아 발달장애 정밀검사 지원(기금)	223,000원		223		
	☐ 의료수급자 건강검진 안내 등 홍보비(기금)	125,000원		125		
	☐ 암환자 의료비 지원(기금)	27,124,000원		27,124		
	☐ 암검진 지원(기금)	27,000,000원		27,000		
	☐ 일반건강검진 지원(기금)	1,130,000원		1,130		
	☐ 치매안심센터 운영(기금)	52,500,000원		52,500		
	☐ 치매치료관리비 지원(기금)	13,635,000원		13,635		
	☐ 기초정신건강복지센터 지원(기금)	93,000,000원		93,000		
	☐ 표본감시운영경비(기금)	324,000원		324		
	☐ 지역 재난현장출동의료팀 운영 지원(기금)	600,000원		600		
	☐ 자살시도자 및 가족 등 치료 지원	2,390,000원		2,390		
	☐ 생명사랑 프로젝트 전담인력 배치	10,500,000원		10,500		

장: 500 보조금
 관: 520 시·도비보조금등
 항: 521 시·도비보조금등

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
	☐ 노인 자살예방	32,500,000원	32,500	
	☐ 정신재활시설 운영 지원	10,539,000원	10,539	
	☐ 정신요양 및 정신재활시설 특수근무수당 등	420,000원	420	
	☐ 정신요양 및 정신재활시설 입소자 구료비 등	1,067,000원	1,067	
	☐ 정신재활시설 공동캠프 지원	2,000,000원	2,000	
	☐ 정신질환자 사회복지시설종사사 처우개선비	1,200,000원	1,200	
	☐ 말라리아 박멸	90,000,000원	90,000	
	☐ 감염병 예방용 방역약품 구입비 지원	13,500,000원	13,500	
	☐ DMZ, 군부대 등 민간자율방역 지원	15,000,000원	15,000	
	☐ 공수병 예방	900,000원	900	
	☐ 한센피부병 검진	720,000원	720	
	☐ 한센인 의료 지원	576,000원	576	
	< 농축산과 >	1,743,563	1,342,649	400,914
	☐ 구제역 및 AI 예방약품 구입 지원(가축저염병 예방접종)(국비)	157,618,000원	157,618	
	☐ 구제역 및 AI 예방약품 구입 지원(소브루셀라명,결핵병채혈비)(국비)	4,777,000원	4,777	
	☐ 구제역 및 AI 예방약품 구입 지원(돼지소모성질환 지도 지원)(국비)	1,800,000원	1,800	
	☐ 구제역 및 AI 예방약품 구입 지원(GPS통신료)(국비)	1,693,000원	1,693	
	☐ 구제역 및 AI 예방약품 구입 지원(구제역 백신접종 완화제)(국비)	1,658,000원	1,658	
	☐ 구제역 및 AI 예방약품 구입 지원(가금농가 질병관리 지원)(국비)	2,250,000원	2,250	
	☐ 구제역 및 AI 예방약품 구입 지원(구제역 예방백신 접종시술비)(국비)	5,063,000원	5,063	
	☐ 살처분보상비(국비)	11,150,000원	11,150	
	☐ 청년농업인 영농정착 지원(국비)	6,907,000원	6,907	
	☐ 학교우유급식지원(기금)	39,964,000원	39,964	
	☐ 학생승마체험(기금)	23,040,000원	23,040	
	☐ 장애학생 재활승마교실 운영(기금)	2,400,000원	2,400	
	☐ 조사료 생산용 사일리지 제조 지원(기금)	210,600,000원	210,600	
	☐ 조사료 생산용 기계장비구입지원(기금)	13,500,000원	13,500	
	☐ 유소년 승마단 창단 운영 지원(기금)	12,000,000원	12,000	

장: 500 보조금
 관: 520 시·도비보조금등
 항: 521 시·도비보조금등

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
	☐ 농촌관광승마 활성화(기금)	3,000,000원	3,000	
	☐ 승마시설 등 설치(기금)	25,290,000원	25,290	
	☐ 액비저장조 지원(기금)	22,500,000원	22,500	
	☐ 가축분뇨 액비살포비 지원(기금)	12,750,000원	12,750	
	☐ 가축분뇨 퇴액비화 지원(기금)	5,250,000원	5,250	
	☐ 가축분뇨 정화개보수 지원(기금)	9,000,000원	9,000	
	☐ 유해가스측정기 지원(기금)	90,000원	90	
	☐ 공동방제단 운영(기금)	3,228,000원	3,228	
	☐ 농가도우미	4,500,000원	4,500	
	☐ 농업인자녀 학자금지원	21,384,000원	21,384	
	☐ 여성농업인 행복바우처	8,256,000원	8,256	
	☐ 수리시설정비	242,700,000원	242,700	
	☐ 농로 확포장	3,750,000원	3,750	
	☐ 내수면 수산자원조성	57,000,000원	57,000	
	☐ 인공산란장 조성 및 사후관리	8,100,000원	8,100	
	☐ 수산생물 질병예방약품 지원	4,500,000원	4,500	
	☐ 외래어종 수매	2,700,000원	2,700	
	☐ 경기한우 명품화	26,958,000원	26,958	
	☐ 젖소 경쟁력 강화	11,964,000원	11,964	
	☐ 양돈경쟁력 강화	15,000,000원	15,000	
	☐ 양계경쟁력 강화	6,000,000원	6,000	
	☐ 양봉산업 육성	19,995,000원	19,995	
	☐ 가축재해보험 가입 지원	77,400,000원	77,400	
	☐ 승마장 육성 지원	3,000,000원	3,000	
	☐ 논이용 동계작물 시범사업	16,200,000원	16,200	
	☐ 축사 낙뢰피해 방지시스템 구축	4,500,000원	4,500	
	☐ 조사료 생산용 벗짚비닐 지원	33,120,000원	33,120	
	☐ 축산환경 개선사업	73,230,000원	73,230	
	☐ 다용도 축산분뇨 처리장비지원	36,000,000원	36,000	
	☐ 가축분뇨 수거운반비 지원	23,328,000원	23,328	
	☐ 축산분뇨 악취개선시설 지원	45,000,000원	45,000	
	☐ 동물보호관리	40,200,000원	40,200	
	☐ 공수의사 활동수당	14,400,000원	14,400	
	☐ G마크 우수축산물 학교급식 지원	330,000,000원	330,000	

장: 500 보조금
 관: 520 시·도비보조금등
 항: 521 시·도비보조금등

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
	☐ 구제역 예방백신 접종기술비 지원	33,000,000원	33,000	
	☐ 가축전염병차단 방역시설 설치	5,850,000원	5,850	
	< 농업진흥과 >	112,340	86,131	
	☐ 작물별 농업인 실용교육	1,380,000원	1,380	
	☐ 농업소식 및 정보제공	26,060,000원	26,060	
	☐ 농촌지도자 농업정보지 제공	5,400,000원	5,400	
	☐ 농촌지도자 역량강화 교육	900,000원	900	
	☐ 4-H회원 과제교육	4,500,000원	4,500	
	☐ 농촌청소년 농촌민속문화 계승사업	1,500,000원	1,500	
	☐ 영농현장으로 기술 지원	3,000,000원	3,000	
	☐ 농업인학습단체 경쟁력 제고사업	6,000,000원	6,000	
	☐ 품목농업인연구회 학습활동 지원	1,800,000원	1,800	
	☐ 공동이용가공시설 개선 지원	30,000,000원	30,000	
	☐ 공영홍쇼핑 활용 판로지원	3,600,000원	3,600	
	☐ 생활개선회 생활정보지 제공	4,200,000원	4,200	
	☐ 생활개선회 학습활동 지원	3,000,000원	3,000	
	☐ 도시농업육성 지원	15,000,000원	15,000	
	☐ 농촌현장학습 프로그램 지원	6,000,000원	6,000	
	< 기술지원과 >	2,210,783	1,571,279	
	☐ 논 타작물 재배 지원(국비)	82,620,000원	82,620	639,504
	☐ 토양개량제 지원(국비)	47,359,000원	47,359	
	☐ 벼 우수품종 공급 지원	20,156,000원	20,156	
	☐ 농작업 안전관리 강화	2,430,000원	2,430	
	☐ 돌발 병해충 방제비 지원	27,000,000원	27,000	
	☐ 농업종합실험실 기능강화	6,000,000원	6,000	
	☐ G마크 등 포장재 지원	23,420,000원	23,420	
	☐ 여성노약자 농업용관리기 등 지원	70,000,000원	70,000	
	☐ 농식품 수출포장재 지원	13,560,000원	13,560	
	☐ 고품질 수출농산물 생산 지원	9,480,000원	9,480	
	☐ 친환경 우수농산물 학교급식 지원	1,016,370,000원	1,016,370	
	☐ 농식품 수출물류비 지원	15,800,000원	15,800	
	☐ 농작물 재해보험 가입 지원	20,000,000원	20,000	
	☐ 농업인 안전재해보험 가입 지원	116,977,000원	116,977	
	☐ 신선농산물 수출단지 시설 개선	68,400,000원	68,400	

장: 500 보조금
 관: 520 시·도비보조금등
 항: 521 시·도비보조금등

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
	☐ 친환경농산물 인증 확대	12,810,000원	12,810	
	☐ 전통식품가공업체 포장재 지원	1,020,000원	1,020	
	☐ 경기전통주 등 경쟁력 강화	2,250,000원	2,250	
	☐ 로컬푸드 연중생산체계 구축	9,680,000원	9,680	
	☐ 로컬푸드 납품농가 포장재 지원	640,000원	640	
	☐ 선택형 맞춤형농정	58,800,000원	58,800	
	☐ 환경친화형 농자재 지원	239,816,000원	239,816	
	☐ 접경지역 군납농산물 연중유통체계구축	69,000,000원	69,000	
	☐ 접경지역 군납참여농가 농자재 지원	3,000,000원	3,000	
	☐ 친환경농산물 재배장려금 지원	53,320,000원	53,320	
	☐ 고품질 경기미 생산유통 지원	25,875,000원	25,875	
	☐ 지역맞춤형 발작물 작부체계 기술시범	15,000,000원	15,000	
	☐ 유용미생물 이용 새기술 보급	27,000,000원	27,000	
	☐ 에너지절감형 농업난방시설 지원	3,600,000원	3,600	
	☐ 경기명품쌀 생산 새기술 보급	149,400,000원	149,400	
	< 환경시설과 >	22,563	15,897	6,666
	☐ 농촌폐비닐 수거장려금 지원	22,563,000원	22,563	
	< 도시경관과 >	86,400	115,800	△29,400
	☐ 지방도 기전시설 정비	62,000,000원	62,000	
	☐ 지방도 터널 환경정비	24,400,000원	24,400	
	< 중앙도서관 >	31,628	23,980	7,648
	☐ 공공도서관 개관시간 연장(국비)	17,669,000원	17,669	
	☐ 경기은빛독서나눔이 일자리사업	13,959,000원	13,959	
	< 교하도서관 >	247,328	267,380	△20,052
	☐ 공공도서관 개관시간 연장(국비)	40,928,000원	40,928	
	☐ 민자사업 정부지급금(BTL)(지특)	206,400,000원	206,400	
	< 도로관리사업소 >	475,857	346,000	129,857
	☐ 지방도 접도구역 관리	7,600,000원	7,600	
	☐ 지방도 표지판 정비	25,000,000원	25,000	
	☐ 지방도 제설제 지원	43,000,000원	43,000	
	☐ 지방도 수로원 인건비	400,257,000원	400,257	
	< 공원관리사업소 >	40,000	0	40,000
	☐ 공원 산책로 정비	40,000,000원	40,000	
	< 고용복지센터 >	190,889	188,978	1,911

장: 500 보조금
관: 520 시·도비보조금등
항: 521 시·도비보조금등

(단위:천원)

장·관·항·목				예산액	전년도예산액	비교증감
		☐ 넥스트 희망 일자리 사업	28,889,000원	28,889		
		☐ 일자리센터 운영	162,000,000원	162,000		
700 보전수입등및내부거래				75,400,000	31,400,000	44,000,000
	710 보전수입등			75,400,000	31,400,000	44,000,000
	711 잉여금			70,000,000	26,000,000	44,000,000
		711-01 순세계잉여금		70,000,000	26,000,000	44,000,000
		[일반회계]		70,000,000	26,000,000	44,000,000
		< 징수과 >		70,000,000	26,000,000	44,000,000
		☐ 순세계잉여금	70,000,000,000원	70,000,000		
	712 전년도이월금			5,400,000	5,400,000	0
		712-01 국고보조금사용잔액		3,400,000	3,400,000	0
		[일반회계]		3,400,000	3,400,000	0
		< 회계과 >		3,400,000	3,400,000	0
		☐ 국고보조금 사용잔액	3,400,000,000원	3,400,000		
		712-02 시·도비보조금사용잔액		2,000,000	2,000,000	0
		[일반회계]		2,000,000	2,000,000	0
		< 회계과 >		2,000,000	2,000,000	0
		☐ 도비보조금 사용잔액	2,000,000,000원	2,000,000		

세

출

정책홍보관

세출예산사업명세서

(단위:천원)

실국·부서	예산액	정책사업		행정운영경비		재무활동	
			구성비		구성비		구성비
정책홍보관	2,354,442	2,288,142	97.18%	66,300	2.82%	0	0.00%
정책홍보관	2,354,442	2,288,142	97.18%	66,300	2.82%	0	0.00%

세출예산사업명세서

부서: 정책홍보관

정책: 시정정보화 추진(일반공공행정/일반행정)

단위: 시정소식 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
정책홍보관		2,354,442	2,133,445	220,997
시정정보화 추진(일반공공행정/일반행정)		1,193,098	1,034,345	158,753
시정소식 운영		593,773	583,105	10,668
시정소식 언론보도		514,273	506,105	8,168
201 일반운영비		514,273	506,105	8,168
01 사무관리비		512,853	504,905	7,948
□신문 구독료 47,470,000원		47,470		
□정기간행물 구독료 175,000원*17종*5개소		14,875		
□스크랩마스터 사용료 27,008,000원		27,008		
□지방자치행정 광고료 420,000,000원		420,000		
□정기간행물 등록업무 500,000원		500		
□송고실 운영 3,000,000원		3,000		
02 공공운영비		1,420	1,200	220
□정기간행물 등록업무 우편발송료 100,000원		100		
□TV 시청료 22,000원*5대*12월		1,320		
시정소식 뉴스운영		79,500	77,000	2,500
201 일반운영비		77,000	77,000	0
01 사무관리비		76,200	76,200	0
□사진·영상 촬영 운영 2,000,000원		2,000		
□시정홍보 VTR뉴스 제작 18,000,000원		18,000		
□시정홍보 인터넷 뉴스서비스 이용료 1,500,000원*3종*12월		54,000		
□시정홍보 사진편집 프로그램 사용료 700,000원		700		
□시정홍보 동영상편집 프로그램 사용료 1,500,000원		1,500		
02 공공운영비		800	800	0
□영상장비 유지관리 50,000원*10종		500		
□홍보차량 운영(1대) 300,000원		300		
405 자산취득비		2,500	0	2,500
01 자산및물품취득비		2,500	0	2,500
□영상디자인이미지 2,500,000원		2,500		
홈페이지 운영		285,325	278,240	7,085
웹시스템 유지관리		263,105	256,260	6,845
201 일반운영비		263,105	256,260	6,845
01 사무관리비		2,100	0	2,100
□홈페이지 통합 운영·유지관리 제안서 평가위원 수당 300,000원*7명		2,100		
02 공공운영비		261,005	256,260	4,745

부서: 정책홍보관
 정책: 시정정보화 추진(일반공공행정/일반행정)
 단위: 홈페이지 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			□홈페이지 통합운영 및 웹 서비스 S/W 유지관리 238,205,000원	238,205		
			□싱싱뉴스 디자인 1,900,000원*12월	22,800		
			홈페이지 관리운영 및 기능강화	3,700	3,700	0
		201 일반운영비		2,500	2,500	0
		02 공공운영비		2,500	2,500	0
		□인터넷 서비스 사용료 2,500,000원		2,500		
		301 일반보상금		1,200	1,200	0
		11 기타보상금		1,200	1,200	0
		□인터넷 홍보매체 이용활성화 참여보상 600,000원*2회		1,200		
		웹진발간		18,520	18,280	240
		201 일반운영비		1,400	1,400	0
		03 행사운영비		1,400	1,400	0
		□싱싱뉴스 시민기자 역량강화 교육 700,000원*2회		1,400		
		301 일반보상금		17,120	16,880	240
		09 행사실비보상금		2,720	2,480	240
		□싱싱뉴스 시민기자 활동 지원 2,720,000원		2,720		
		11 기타보상금		14,400	14,400	0
		□싱싱뉴스 시민기자 취재보상 80,000원*15건*12월		14,400		
		행정광고물 운영		314,000	173,000	141,000
		행정광고물 유지관리		314,000	173,000	141,000
		201 일반운영비		314,000	173,000	141,000
		01 사무관리비		228,000	40,000	188,000
		□행정광고물 운영(화면교체) 7,000,000원*29회		203,000		
		□행정광고물 관리 25,000,000원		25,000		
		02 공공운영비		86,000	133,000	△47,000
		□전광판 유지관리 86,000,000원		86,000		
		시정자료 보존 및 관리(일반공공행정/일반행정)		1,095,044	1,032,200	62,844
		시정자료집 발간		438,544	440,500	△1,956
		시책추진 홍보책자 제작		130,600	134,000	△3,400
		201 일반운영비		126,100	122,500	3,600
		01 사무관리비		126,100	122,500	3,600
		□시정기록 사진료(필름 및 인화 등) 17,500,000원		17,500		
		□브로슈어(홍보책자) 45,000,000원		45,000		
		□파주 생활가이드 20,000,000원		20,000		

부서: 정책홍보관
 정책: 시정자료 보존 및 관리(일반공공행정/일반행정)
 단위: 시정자료집 발간

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			☐ 주요 현안 및 행사 안내서 43,600,000원	43,600		
			405 자산취득비	4,500	11,500	△7,000
			01 자산및물품취득비	2,500	9,500	△7,000
			☐ 디자인 이미지 2,500,000원	2,500		
			02 도서구입비	2,000	2,000	0
			☐ 시정홍보용 화보 200,000원*10권	2,000		
			시정소식지 발간	307,944	306,500	1,444
			201 일반운영비	306,744	306,500	244
			01 사무관리비	306,744	306,500	244
			☐ 시정소식지 제작 및 배부 306,744,000원	306,744		
			301 일반보상금	1,200	0	1,200
			11 기타보상금	1,200	0	1,200
			☐ 시정소식지 구독자 보상 1,200,000원	1,200		
			홍보자료 관리	656,500	591,700	64,800
			시책지원 및 기획홍보	578,500	513,700	64,800
			201 일반운영비	525,000	460,000	65,000
			01 사무관리비	525,000	460,000	65,000
			☐ 각종 시정 기획 홍보 150,000,000원	150,000		
			☐ 정책홍보 심사 및 자문수당 100,000원*10회*12월	12,000		
			☐ 다양한 매체활용 홍보 363,000,000원	363,000		
			203 업무추진비	44,500	43,500	1,000
			03 시책추진업무추진비	44,500	43,500	1,000
			☐ 시정홍보 업무추진 34,000,000원	34,000		
			☐ 정책홍보 업무추진 5,500,000원	5,500		
			☐ 언론보도 홍보추진 5,000,000원	5,000		
			204 직무수행경비	9,000	10,200	△1,200
			03 특정업무경비	9,000	10,200	△1,200
			☐ 대민활동비 50,000원*15명*12월	9,000		
			영상물 제작	78,000	78,000	0
			201 일반운영비	78,000	78,000	0
			01 사무관리비	78,000	78,000	0
			☐ 시정홍보 영상물 제작 6,000,000원*5편	30,000		
			☐ 장애인 자막방송 제작 400,000원*20편	8,000		
			☐ 파주명소 소개 프로그램 제작 1,000,000원*40편	40,000		
			행정운영경비(정책홍보관)(기타/기타)	66,300	66,900	△600
			기본경비	66,300	66,900	△600
			기본경비	66,300	66,900	△600

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			201 일반운영비	19,500	19,500	0
			01 사무관리비	19,000	19,000	0
			□부서운영 기본경비19,000,000원	19,000		
			02 공공운영비	500	500	0
			□공공요금 및 제세500,000원	500		
			202 여비	43,200	43,200	0
			01 국내여비	43,200	43,200	0
			□국내여비200,000원*20명*12월*90%	43,200		
			203 업무추진비	3,600	4,200	△600
			04 부서운영업무추진비	3,600	4,200	△600
			□부서운영비300,000원*12월	3,600		

기획예산관

세출예산사업명세서

(단위:천원)

실국·부서	예산액	정책사업		행정운영경비		재무활동	
			구성비		구성비		구성비
기획예산관	30,013,474	23,679,255	78.90%	55,239	0.18%	6,278,980	20.92%
기획예산관	30,013,474	23,679,255	78.90%	55,239	0.18%	6,278,980	20.92%

세출예산사업명세서

부서: 기획예산관
정책: 미래지향적인 시정운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 기획평가시스템 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
기획예산관		30,013,474	25,889,800	4,123,674
	도	95,000		
	시	29,918,474		
미래지향적인 시정운영(일반공공행정/일반행정)		8,914,806	11,495,112	△2,580,306
	도	95,000		
	시	8,819,806		
기획평가시스템 강화		355,283	302,370	52,913
주요시책 개발 및 공공서비스 평가기능 강화		286,883	251,690	35,193
201 일반운영비		85,583	59,990	25,593
01 사무관리비		71,183	59,990	11,193
□행정자료 제작 및 외부평가 공적서 제작 등		55,000,000원	55,000	
□각종 위원회 운영		6,000,000원	6,000	
□자체평가 상장제작		283,000원	283	
□시민디자인단 운영		9,900,000원	9,900	
03 행사운영비		14,400	0	14,400
□시민디자인단 워크숍		14,400		
○시민디자인단 워크숍		3,000,000원	3,000	
○서비스디자이너 수당		475,000원*3명*8회	11,400	
203 업무추진비		44,500	44,500	0
03 시책추진업무추진비		44,500	44,500	0
□시정시책 활성화		28,000,000원	28,000	
□원활한 대민활동 추진		10,000,000원	10,000	
□시정 종합기획조정 및 정책협의		5,500,000원	5,500	
□시정종합평가 및 정책발굴		1,000,000원	1,000	
204 직무수행경비		7,800	7,200	600
03 특정업무경비		7,800	7,200	600
□대민활동비		50,000원*13명*12월	7,800	
207 연구개발비		20,000	20,000	0
01 연구용역비		20,000	20,000	0
□성과관리 만족도 조사		20,000,000원	20,000	
301 일반보상금		1,500	0	1,500
09 행사실비보상금		1,500	0	1,500
□시민디자인단 운영		500,000원*3건	1,500	
303 포상금		127,500	120,000	7,500
01 포상금		127,500	120,000	7,500
□자체평가 시상		27,500		
○부서평가		7,500,000원	7,500	
○읍면동 행정		10,000,000원	10,000	
○클린파주평가		2,000,000원*5회	10,000	

부서: 기획예산관
 정책: 미래지향적인 시정운영(일반공공행정/일반행정)
 단위: 기획평가시스템 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	□성과시상금 100,000,000원	100,000		
	정책개발 및 제언제도 활성화	68,400	50,680	17,720
	201 일반운영비	52,900	35,180	17,720
	01 사무관리비	42,900	20,180	22,720
	□제언제도 운영 1,170,000원	1,170		
	□각종위원회 운영 17,230,000원	17,230		
	□행정자료 제작 24,500,000원	24,500		
	02 공공운영비	10,000	10,000	0
	□접경지역 시장·군수 협의회 부담금 10,000,000원	10,000		
	301 일반보상금	9,000	9,000	0
	11 기타보상금	9,000	9,000	0
	□우수제안 시민 시상 9,000,000원	9,000		
	303 포상금	6,500	6,500	0
	01 포상금	6,500	6,500	0
	□우수제안 공무원 시상 6,500,000원	6,500		
	전략사업 및 공동체 발굴 육성	199,030	84,300	114,730
		도 95,000		
		시 104,030		
	마을공동체 추진	9,030	21,800	△ 12,770
	201 일반운영비	8,310	21,800	△ 13,490
	01 사무관리비	1,200	1,800	△ 600
	□마을공동체 추진위원회 참석수당	1,200		
	○2시간 이내 70,000원*6명*2회	840		
	○2시간 초과 30,000원*6명*2회	360		
	03 행사운영비	7,110	20,000	△ 12,890
	□마을공동체 교육 1,510,000원	1,510		
	□마을공동체 벤치마킹 4,500,000원	4,500		
	□마을공동체 활성화 토론회 1,100,000원	1,100		
	301 일반보상금	720	0	720
	09 행사실비보상금	720	0	720
	□선진사례 벤치마킹 720,000원	720		
	따북공동체 주민공모	190,000	0	190,000
		도 95,000		
		시 95,000		
	307 민간이전	90,000	0	90,000
		도 45,000		
		시 45,000		
	02 민간경상사업보조	90,000	0	90,000
	□공동체 활동 10,000,000원*9개소	90,000		
		도 45,000		

부서: 기획예산관
 정책: 미래지향적인 시정운영(일반공공행정/일반행정)
 단위: 전략사업 및 공동체 발굴 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	45,000		
402 민간자본이전	도	100,000	0	100,000
	시	50,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)		100,000	0	100,000
□공간 조성 20,000,000원*5개소	도	100,000		
	시	50,000		
건전재정 운영		510,860	488,963	21,897
예산편성 및 운용		128,453	115,163	13,290
201 일반운영비		77,677	71,305	6,372
01 사무관리비		77,677	71,305	6,372
□예산서 및 첨부서류 등 제작 62,367,000원		62,367		
□예산편성기준 및 세부지침 등 제작 6,500원*300부		1,950		
□지방재정계획 등 심의위원회 참석수당(2시간 이내) 70,000원*10명*8회		5,600		
□지방보조금 심의위원회 참석수당(2시간 이내) 70,000원*10명*8회		5,600		
□지방자치관련 정기간행물 구독 2,160,000원		2,160		
203 업무추진비		3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비		3,000	3,000	0
□건전재정운영 및 재정활동 3,000,000원		3,000		
204 직무수행경비		14,400	14,400	0
03 특정업무경비		14,400	14,400	0
□예산담당공무원 150,000원*8명*12월		14,400		
308 자치단체등이전		33,376	26,458	6,918
10 공공기관등에대한경상적위탁사업비		33,376	26,458	6,918
□지방재정관리시스템 유지관리 33,376,000원		33,376		
주민참여예산제 운영		62,787	54,180	8,607
201 일반운영비		59,867	52,500	7,367
01 사무관리비		53,667	46,300	7,367
□주민참여예산제 운영 53,667,000원		53,667		
03 행사운영비		6,200	6,200	0
□예산교육 6,200,000원		6,200		
301 일반보상금		2,920	1,680	1,240
09 행사실비보상금		2,920	1,680	1,240
□주민참여예산위원회 운영 8,000원*73명*5회		2,920		
기관공통경비 지원		319,620	319,620	0
201 일반운영비		40,000	40,000	0

부서: 기획예산관
 정책: 미래지향적인 시정운영(일반공공행정/일반행정)
 단위: 건전재정 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			01 사무관리비	40,000	40,000	0
			□기관공통 기본경비 40,000,000원	40,000		
			202 여비	25,000	25,000	0
			01 국내여비	10,000	10,000	0
			□기관공통 관외여비 10,000,000원	10,000		
			04 국제화여비	15,000	15,000	0
			□기관공통 국외여비 15,000,000원	15,000		
			203 업무추진비	11,620	11,620	0
			03 시책추진업무추진비	11,620	11,620	0
			□기관공통 시책업무추진 11,620,000원	11,620		
			207 연구개발비	120,000	120,000	0
			01 연구용역비	120,000	120,000	0
			□시 정책 및 주요사업 타당성연구(공통) 120,000,000원	120,000		
			301 일반보상금	3,000	3,000	0
			09 행사실비보상금	3,000	3,000	0
			□민간인 교육 및 회의참석 여비 등(공통) 3,000,000원	3,000		
			401 시설비및부대비	120,000	120,000	0
			01 시설비	120,000	120,000	0
			□주요사업 타당성조사 및 기본설계비 등(공통) 120,000,000원	120,000		
			시설관리공단 운영 지원	7,842,433	10,619,479	△2,777,046
			시설관리공단 운영 지원	7,842,433	10,619,479	△2,777,046
			309 전출금	7,834,943	10,591,739	△2,756,796
			01 공사·공단경상전출금	7,834,943	10,591,739	△2,756,796
			□시설관리공단 운영 지원 7,834,943,000원	7,834,943		
			404 공사공단자본전출금	7,490	27,740	△20,250
			01 공사·공단자본전출금	7,490	27,740	△20,250
			□시설관리공단 운영 지원 7,490,000원	7,490		
			인구정책 대응 및 활성화	7,200	0	7,200
			인구정책 추진 및 관리	7,200	0	7,200
			201 일반운영비	7,200	0	7,200
			01 사무관리비	7,200	0	7,200
			□인구정책 관련 홍보 및 행정자료 제작 등 6,000,000원	6,000		
			□인구문제 전직원 교육 1,200,000원	1,200		
			효율적 자원관리(예비비/예비비)	14,764,449	7,958,287	6,806,162
			예비비 관리	14,764,449	7,958,287	6,806,162

부서: 기획예산관
 정책: 효율적 자원관리(예비비/예비비)
 단위: 예비비 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	예비비 관리	14,764,449	7,958,287	6,806,162
	801 예비비	14,764,449	7,958,287	6,806,162
	01 일반예비비	8,500,000	7,958,287	541,713
	□일반예비비 8,500,000,000원	8,500,000		
	02 재해·재난목적예비비	5,000,000	0	5,000,000
	□재해·재난목적예비비 5,000,000,000원	5,000,000		
	03 내부유보금	1,264,449	0	1,264,449
	□유보금 1,264,449,000원	1,264,449		
행정운영경비(기획예산관)(기타/기타)		55,239	54,405	834
	기본경비	55,239	54,405	834
	기본경비	55,239	54,405	834
	201 일반운영비	20,799	19,965	834
	01 사무관리비	19,800	19,000	800
	□부서운영 기본경비 19,800,000원	19,800		
	02 공공운영비	999	965	34
	□우편요금 999,000원	999		
	202 여비	30,240	30,240	0
	01 국내여비	30,240	30,240	0
	□국내여비 200,000원*21명*12월*60%	30,240		
	203 업무추진비	4,200	4,200	0
	04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
	□부서운영비 350,000원*12월	4,200		
재무활동(기획예산관)(일반공공행정/일반행정)		6,278,980	6,381,996	△ 103,016
	보전지출	6,278,980	6,381,996	△ 103,016
	보전지출	6,278,980	6,381,996	△ 103,016
	311 차입금이자상환	118,980	221,996	△ 103,016
	02 통화금융기관차입금이자상환	118,980	221,996	△ 103,016
	□지방교부세 감액 세입 보전 59,490,000원	59,490		
	□국고보조사업 지방비 부담금 보전 59,490,000원	59,490		
	601 차입금원금상환	760,000	760,000	0
	02 통화금융기관차입금원금상환	760,000	760,000	0
	□지방교부세 감액 세입 보전 380,000,000원	380,000		
	□국고보조사업 지방비 부담금 보전 380,000,000원	380,000		
	802 반환금기타	5,400,000	5,400,000	0
	01 국고보조금반환금	3,400,000	3,400,000	0
	□국고보조금 사용잔액 3,400,000,000원	3,400,000		

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			02 시 · 도비보조금반환금	2,000,000	2,000,000	0
			□도비보조금 사용잔액 2,000,000,000원	2,000,000		

소통법무관

세출예산사업명세서

(단위:천원)

실국·부서	예산액	정책사업		행정운영경비		재무활동	
			구성비		구성비		구성비
소통법무관	842,351	807,631	95.88%	34,720	4.12%	0	0.00%
소통법무관	842,351	807,631	95.88%	34,720	4.12%	0	0.00%

세출예산사업명세서

부서: 소통법무관

정책: 폭넓은 소통행정 운영(일반공공행정/일반행정)

단위: 신뢰받는 법무행정 구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
소통법무관		842,351	836,951	5,400
	도	12,339		
	시	830,012		
폭넓은 소통행정 운영(일반공공행정/일반행정)		807,631	802,231	5,400
	도	12,339		
	시	795,292		
신뢰받는 법무행정 구현		573,240	569,920	3,320
의회협력 및 법무행정 운영		54,940	51,620	3,320
201 일반운영비		40,740	37,420	3,320
01 사무관리비		40,740	32,420	8,320
□법무행정 운영 13,500,000원		13,500		
□의정활동 운영 27,240,000원		27,240		
203 업무추진비		7,000	7,000	0
03 시책추진업무추진비		7,000	7,000	0
□도·시의원 등과의 협조 및 지원체계 구축 5,000,000원		5,000		
□원활한 법무업무 추진 2,000,000원		2,000		
204 직무수행경비		7,200	7,200	0
03 특정업무경비		7,200	7,200	0
□대민활동비 50,000원*12명*12월		7,200		
소송사건 위임 및 수행		518,300	518,300	0
201 일반운영비		418,300	418,300	0
01 사무관리비		418,300	418,300	0
□고문변호사 수당 300,000원*8명*12월		28,800		
□변호사 선임 및 소송비용 380,000,000원		380,000		
□전자법률도서관 이용료 9,500,000원		9,500		
305 배상금등		100,000	100,000	0
01 배상금등		100,000	100,000	0
□소송비용액 및 실비변상금 100,000,000원		100,000		
정확한 통계자료 제공		229,551	227,471	2,080
	도	12,339		
	시	217,212		
통계조사 운영		19,814	22,394	△2,580
201 일반운영비		18,814	21,394	△2,580
01 사무관리비		15,000	15,000	0
□통계조사 운영 3,000,000원		3,000		
□통계연보 등 책자 발간 12,000,000원		12,000		
02 공공운영비		3,814	6,394	△2,580
□통계홈페이지 유지보수 3,814,000원		3,814		
301 일반보상금		1,000	1,000	0

부서: 소통법무관
 정책: 폭넓은 소통행정 운영(일반공공행정/일반행정)
 단위: 정확한 통계자료 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	09 행사실비보상금		1,000	1,000	0
	□통계조사요원 교육 참석 실비 1,000,000원		1,000		
	외국인 체류실태 및 고용조사		62,000	53,740	8,260
	101 인건비		40,319	40,740	△421
	04 기간제근로자등보수		40,319	40,740	△421
	□조사원 인건비 40,319,000원		40,319		
	201 일반운영비		21,681	13,000	8,681
	01 사무관리비		21,681	13,000	8,681
	□외국인 고용조사 운영 21,681,000원		21,681		
	사회조사		52,144	45,889	6,255
		도	12,339		
		시	39,805		
	201 일반운영비		51,764	45,509	6,255
		도	12,159		
		시	39,605		
	01 사무관리비		51,764	45,509	6,255
	□사회조사 51,764,000원		51,764		
		도	12,159		
		시	39,605		
	202 여비		380	380	0
		도	180		
		시	200		
	01 국내여비		380	380	0
	□사회조사 여비 380,000원		380		
		도	180		
		시	200		
	사업체조사		95,593	105,448	△9,855
	101 인건비		95,593	105,448	△9,855
	04 기간제근로자등보수		95,593	105,448	△9,855
	□통계조사요원 인건비 94,009,000원		94,009		
	□통계조사요원 보험료 1,584,000원		1,584		
	규제개혁 추진		4,840	4,840	0
	규제개혁 마인드 고취		4,840	4,840	0
	201 일반운영비		4,840	4,840	0
	01 사무관리비		4,840	4,840	0
	□규제개혁위원회 참석수당(2시간 이내) 70,000원*4명*3회		840		
	□규제관련 홍보자료 제작 2,000,000원		2,000		
	□규제개혁 교육 2,000,000원		2,000		
	행정운영경비(소통법무관)(기타/기타)		34,720	34,720	0
	기본경비		34,720	34,720	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기본경비	34,720	34,720	0
	201 일반운영비	13,000	13,000	0
	01 사무관리비	13,000	13,000	0
	□부서운영 기본경비13,000,000원	13,000		
	202 여비	18,720	18,720	0
	01 국내여비	18,720	18,720	0
	□국내여비200,000원*13명*12월*60%	18,720		
	203 업무추진비	3,000	3,000	0
	04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
	□부서운영비250,000원*12월	3,000		

감 사 관

세출예산사업명세서

(단위:천원)

실국·부서	예산액	정책사업		행정운영경비		재무활동	
			구성비		구성비		구성비
감사관	125,584	86,744	69.07%	38,840	30.93%	0	0.00%
감사관	125,584	86,744	69.07%	38,840	30.93%	0	0.00%

세출예산사업명세서

부서: 감사관

정책: 투명한 공직사회 구현(일반공공행정/일반행정)

단위: 신뢰받는 공직문화 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
감사관		125,584	97,556	28,028
투명한 공직사회 구현(일반공공행정/일반행정)		86,744	58,716	28,028
신뢰받는 공직문화 조성		86,744	58,716	28,028
종합감사 효율적 운영		23,100	23,240	△ 140
201 일반운영비		2,100	2,100	0
01 사무관리비		2,100	2,100	0
□공직자 재산등록 운영 1,500,000원		1,500		
□상급기관 감사수행 600,000원		600		
203 업무추진비		4,500	4,500	0
03 시책추진업무추진비		4,500	4,500	0
□감사활동 활성화 업무추진 3,500,000원		3,500		
□조사 및 감찰활동 업무추진 1,000,000원		1,000		
204 직무수행경비		12,480	12,480	0
03 특정업무경비		12,480	12,480	0
□감사담당공무원 80,000원*13명*12월		12,480		
301 일반보상금		3,520	3,660	△ 140
09 행사실비보상금		1,000	1,000	0
□시민명예·민간전문감사관 실비보상 1,000,000원		1,000		
11 기타보상금		2,520	2,660	△ 140
□시민명예감사관 감사활동 보상 70,000원*2일*8회		1,120		
□민간전문감사관 감사활동 보상 70,000원*10명*2회		1,400		
303 포상금		500	500	0
01 포상금		500	500	0
□감사 및 직무감찰 유공공무원 포상 50,000원*10명		500		
깨끗한 공직사회 정립		63,644	35,476	28,168
201 일반운영비		37,300	9,300	28,000
01 사무관리비		37,000	9,000	28,000
□청렴도 향상 교육(전직원) 7,000,000원		7,000		
□감사업무 역량강화 교육 10,000,000원		10,000		
□청렴(음주운전) 홍보물 제작 16,000,000원		16,000		
□청렴행정 일일 자가학습시스템(SCLS) 운영 4,000,000원		4,000		
02 공공운영비		300	300	0
□관용차량 운영(1대) 300,000원		300		
207 연구개발비		5,000	5,000	0
01 연구용역비		5,000	5,000	0

부서: 감사관
정책: 투명한 공직사회 구현(일반공공행정/일반행정)
단위: 신뢰받는 공직문화 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		☐ 해피콜 인허가 민원 만족도 조사	5,000,000원	5,000		
		301 일반보상금		10,000	10,000	0
		11 기타보상금		10,000	10,000	0
		☐ 공직자부조리 신고자 보상	10,000,000원	10,000		
		308 자치단체등이전		11,344	11,176	168
		10 공공관등에대한경상적위탁사업비		11,344	11,176	168
		☐ 청백-e 시스템 유지보수	11,344,000원	11,344		
		행정운영경비(감사관)(기타/기타)		38,840	38,840	0
		기본경비		38,840	38,840	0
		기본경비		38,840	38,840	0
		201 일반운영비		14,000	14,000	0
		01 사무관리비		13,000	13,000	0
		☐ 부서운영 기본경비	13,000,000원	13,000		
		02 공공운영비		1,000	1,000	0
		☐ 공공요금 및 제세	1,000,000원	1,000		
		202 여비		21,840	21,840	0
		01 국내여비		21,840	21,840	0
		☐ 국내여비	200,000원*13명*12월*70%	21,840		
		203 업무추진비		3,000	3,000	0
		04 부서운영업무추진비		3,000	3,000	0
		☐ 부서운영비	250,000원*12월	3,000		

정보통신관

세출예산사업명세서

(단위:천원)

실국·부서	예산액	정책사업		행정운영경비		재무활동	
			구성비		구성비		구성비
정보통신관	9,350,726	9,272,486	99.16%	78,240	0.84%	0	0.00%
정보통신관	9,350,726	9,272,486	99.16%	78,240	0.84%	0	0.00%

세출예산사업명세서

부서: 정보통신관

정책: 첨단 정보도시 실현기반 구축(일반공공행정/일반행정)

단위: 지역정보화 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
정보통신관		9,350,726	7,907,591	1,443,135
	국 도 시	5,983 39,600 9,305,143		
첨단 정보도시 실현기반 구축(일반공공행정/일반행정)		6,339,655	4,678,078	1,661,577
	국 도 시	5,983 39,600 6,294,072		
지역정보화 활성화		79,885	153,844	△73,959
정보격차 해소 사업 추진		49,280	119,880	△70,600
201 일반운영비		7,000	7,000	0
01 사무관리비		7,000	7,000	0
□정보화사업 운영 7,000,000원		7,000		
203 업무추진비		2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비		2,000	2,000	0
□정보통신 업무추진 2,000,000원		2,000		
204 직무수행경비		16,200	16,800	△600
03 특정업무경비		16,200	16,800	△600
□대민활동비 50,000원*27명*12월		16,200		
301 일반보상금		8,880	8,880	0
11 기타보상금		8,880	8,880	0
□정보소외계층 방문교육(멘토) 실비보상 12,000원*2명*25일*5개소		3,000		
□정보격차 해소교육 강사수당 35,000원*56시간*3회		5,880		
307 민간이전		15,200	15,200	0
05 민간위탁금		15,200	15,200	0
□정보소외계층 정보화교육 15,200,000원		15,200		
정보화마을 운영		1,000	1,000	0
301 일반보상금		1,000	1,000	0
09 행사실비보상금		1,000	1,000	0
□정보화마을 주민교육 등 참가보상 100,000원*5명*2회		1,000		
어르신 정보화제전		4,000	4,000	0
201 일반운영비		4,000	4,000	0
03 행사운영비		4,000	4,000	0
□어르신 정보화제전(국민행복IT 경진대회) 4,000,000원		4,000		
정보화마을 프로그램 관리자 육성		25,605	25,964	△359
307 민간이전		25,605	25,964	△359

부서: 정보통신관
 정책: 첨단 정보도시 실현기반 구축(일반공공행정/일반행정)
 단위: 지역정보화 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		02 민간경상사업보조		25,605	25,964	△359
		□정보화마을 프로그램관리자 인건비 지원 25,605,000원		25,605		
		행정업무 수행기반 고도화	국 시	817,982 5,983 811,999	601,654	216,328
		행정정보 시스템 운영		752,867	515,139	237,728
		201 일반운영비		351,900	336,900	15,000
		01 사무관리비		1,500	1,500	0
		□전산실 운영 1,500,000원		1,500		
		02 공공운영비		350,400	335,400	15,000
		□행정정보시스템 유지관리 350,400,000원		350,400		
		308 자치단체등이전		146,770	141,239	5,531
		10 공기관등에대한경상적위탁사업비		146,770	141,239	5,531
		□공통기반 전산장비 유지관리 109,269,000원		109,269		
		□시군구 재해복구시스템 유지관리 8,941,000원		8,941		
		□지방행정통합정보시스템 상담센터 6,160,000원		6,160		
		□온-나라 문서시스템 운영 지원 22,400,000원		22,400		
		403 자치단체등자본이전		205,467	0	205,467
		02 공기관등에대한자본적위탁사업비		205,467	0	205,467
		□공통기반2 AP서버 노후장비 교체 190,000,000원		190,000		
		□공통기반1 시스템 DB암호화 라이선스 13,700,000원		13,700		
		□공통기반 재해복구시스템 DB암호화 라이선스 1,767,000원		1,767		
		405 자산취득비		48,730	37,000	11,730
		01 자산및물품취득비		48,730	37,000	11,730
		□공통기반2 스토리지 디스크 증설		10,450		
		○디스크베이 3,850,000원		3,850		
		○스토리지 1,320,000원*5EA		6,600		
		□원격지백업(경기도DR) 스토리지 디스크 증설 10,780,000원		10,780		
		□온-나라시스템 개인정보보호 솔루션 27,500,000원		27,500		
		편리한 정보시스템 이용기반 구축		43,100	43,100	0
		201 일반운영비		43,100	43,100	0
		01 사무관리비		1,100	1,100	0
		□지역정보화 운영비 600,000원		600		
		□모바일 앱 계정 등록 500,000원		500		

부서: 정보통신관
 정책: 첨단 정보도시 실현기반 구축(일반공공행정/일반행정)
 단위: 행정업무 수행기반 고도화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		02 공공운영비		42,000	42,000	0
		□문자서비스 발송요금 42,000,000원		42,000		
		시군구 공통기반 노후장비 교체지원		22,015	22,015	0
			국 시	5,983 16,032		
		201 일반운영비		22,015	22,015	0
			국 시	5,983 16,032		
		01 사무관리비		22,015	22,015	0
		□자치단체 공통기반 노후장비 교체 지원 22,015,000원		22,015		
			국 시	5,983 16,032		
		정보통신망 운영		2,444,260	1,865,935	578,325
		효율적인 내부망 관리		2,436,520	1,863,035	573,485
		201 일반운영비		890,520	761,910	128,610
		01 사무관리비		16,000	16,000	0
		□정보통신망 운영 16,000,000원		16,000		
		02 공공운영비		874,520	745,910	128,610
		□정보통신 공공요금 563,000,000원		563,000		
		□정보통신망 유지관리 311,520,000원		311,520		
		401 시설비및부대비		230,000	1,101,125	△871,125
		01 시설비		230,000	1,101,125	△871,125
		□자가망선로 유지보수 200,000,000원		200,000		
		□조직개편 관련 통신망 구축 30,000,000원		30,000		
		405 자산취득비		1,316,000	0	1,316,000
		01 자산및물품취득비		1,316,000	0	1,316,000
		□노후 정보통신장비 교체 296,000,000원		296,000		
		□노후 실시간 인터넷 방송시스템 교체 120,000,000원		120,000		
		□노후 서비스망 광전송장비 교체 580,000,000원		580,000		
		□노후 트래픽 분석 및 제어시스템 교체 200,000,000원		200,000		
		□노후 네트워크 모니터링 시스템 교체 120,000,000원		120,000		
		정보통신공사 사용전검사 운영관리		7,740	2,900	4,840
		201 일반운영비		2,900	2,900	0
		01 사무관리비		1,000	1,000	0
		□사용전검사 운영 1,000,000원		1,000		
		02 공공운영비		1,900	1,900	0
		□사용전검사 차량운영 1,100,000원		1,100		

부서: 정보통신관
 정책: 첨단 정보도시 실현기반 구축(일반공공행정/일반행정)
 단위: 정보통신망 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			□통신선로 측정장비 교정 800,000원	800		
			405 자산취득비	4,840	0	4,840
			01 자산및물품취득비	4,840	0	4,840
			□휴대용 통신선로 측정장비(2대) 4,840,000원	4,840		
			정보보호 환경구축 및 운영	815,542	770,282	45,260
			정보보호시스템 운영	815,542	770,282	45,260
			201 일반운영비	283,088	263,288	19,800
			01 사무관리비	106,874	83,302	23,572
			□개인정보보호 교육 4,000,000원	4,000		
			□바이러스 방역시스템 라이선스	79,704		
			○중앙관리시스템 855,334원*2조	1,711		
			○PC용 25,326원*1,700조	43,055		
			○서버용(윈도우용) 352,905원*99조	34,938		
			□업무용 소프트웨어 라이선스 231,700원*100조	23,170		
			02 공공운영비	176,214	179,986	△3,772
			□정보보호시스템 유지관리 49,611,000원	49,611		
			□정보통신보안장비 유지관리 31,603,000원	31,603		
			□전산장비 유지보수 95,000,000원	95,000		
			405 자산취득비	532,454	506,994	25,460
			01 자산및물품취득비	532,454	506,994	25,460
			□보안로그 분석 시스템 구축 92,300,000원	92,300		
			□무선 침입방지 시스템 구축 27,300,000원	27,300		
			□전산장비	412,854		
			○컴퓨터 940,000원*390대	366,600		
			○모니터 245,000원*150대	36,750		
			○프린터 528,000원*18대	9,504		
			영상정보시스템 구축 및 운영	2,181,986	1,286,363	895,623
			도	39,600		
			시	2,142,386		
			영상정보시스템 운영관리	2,049,986	956,363	1,093,623
			201 일반운영비	367,706	280,766	86,940
			01 사무관리비	12,600	11,100	1,500
			□통합관제센터 상황실 운영 3,000,000원	3,000		
			□통합관제센터 당직수당 9,600,000원	9,600		
			02 공공운영비	355,106	269,666	85,440
			□CCTV 공공요금 355,106,000원	355,106		
			401 시설비및부대비	1,682,280	675,597	1,006,683
			01 시설비	1,682,280	675,597	1,006,683
			□CCTV 유지관리 179,403,000원	179,403		

부서: 정보통신관

정책: 첨단 정보도시 실현기반 구축(일반공공행정/일반행정)

단위: 영상정보시스템 구축 및 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			□통합관제센터 정보시스템 유지관리 21,597,000원	21,597		
			□IP비상벨 교체 1,320,000원*100개소	132,000		
			□노후화 영상저장 디스크 교체 500,000원*200TB	100,000		
			□노후화 차량방법 CCTV 교체 150,000,000원	150,000		
			□저화질 생활방법 CCTV 교체 3,200,000원*76대	243,200		
			□생활방법 CCTV 설치 22,000,000원*15개소	330,000		
			□방법CCTV 모니터링 526,080,000원	526,080		
		범죄사각지대 CCTV 설치		132,000	330,000	△ 198,000
			도	39,600		
			시	92,400		
		401 시설비및부대비		132,000	330,000	△ 198,000
			도	39,600		
			시	92,400		
		01 시설비		132,000	330,000	△ 198,000
			□범죄사각지대 CCTV 설치 22,000,000원*6개소	132,000		
			도	39,600		
		시	92,400			
최첨단 도시기반 구축(일반공공행정/일반행정)				2,932,831	3,150,313	△217,482
		국가 공간정보 구축		372,569	351,309	21,260
		국가공간정보체계 관리		372,569	351,309	21,260
		201 일반운영비		252,569	251,309	1,260
		01 사무관리비		11,500	8,000	3,500
		□오토캐드(AutoCAD) 기술지원료 800,000원*5개		4,000		
		□공간정보 DB암호화 프로그램 7,500,000원		7,500		
		02 공공운영비		241,069	243,309	△2,240
		□공간정보시스템 유지보수 164,069,000원		164,069		
		□공간정보엔진 사용료 77,000,000원		77,000		
		405 자산취득비		120,000	0	120,000
		01 자산및물품취득비		120,000	0	120,000
□파주 지도영상 구축 120,000,000원		120,000				
스마트시티 통합정보 구축				2,560,262	2,799,004	△238,742
		스마트시티 구축 및 운영관리		2,560,262	2,799,004	△238,742
		201 일반운영비		2,216,394	2,464,640	△248,246
		02 공공운영비		2,216,394	2,464,640	△248,246
		□스마트도시 시설물 공공요금 116,400,000원		116,400		
		□유비파크 건축물 유지관리 458,754,000원		458,754		
□도시정보시스템 통합유지관리 1,641,240,000원		1,641,240				

부서: 정보통신관
 정책: 최첨단 도시기반 구축(일반공공행정/일반행정)
 단위: 스마트시티 통합정보 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			308 자치단체등이전	52,300	46,300	6,000
			10 공기관등에대한경상적위탁사업비	52,300	46,300	6,000
			□주요정보통신 기반시설 취약점 분석·평가 52,300,000원	52,300		
			401 시설비및부대비	291,568	288,064	3,504
			01 시설비	291,568	288,064	3,504
			□유비파크 건축물 관리용역 232,428,000원	232,428		
			□유비파크 건축물 정기점검 55,140,000원	55,140		
			□스마트도시 시설물 유지관리 4,000,000원	4,000		
			행정운영경비(정보통신관)(기타/기타)	78,240	79,200	△960
			기본경비	78,240	79,200	△960
			기본경비	78,240	79,200	△960
			201 일반운영비	24,600	24,600	0
			01 사무관리비	24,600	24,600	0
			□부서운영 기본경비 24,600,000원	24,600		
			202 여비	48,720	50,400	△1,680
			01 국내여비	48,720	50,400	△1,680
			□국내여비 200,000원*29명*12월*70%	48,720		
			203 업무추진비	4,920	4,200	720
			04 부서운영업무추진비	4,920	4,200	720
			□부서운영비 410,000원*12월	4,920		

자치행정국

세출예산사업명세서

(단위:천원)

실국·부서		예산액	정책사업		행정운영경비		재무활동	
			구성비		구성비		구성비	
자치행정국		120,298,048	23,797,048	19.78%	94,584,661	78.63%	1,916,339	1.59%
	총무과	29,489,390	10,311,060	34.97%	19,178,330	65.03%	0	0.00%
	회계과	86,873,364	9,812,375	11.30%	75,144,650	86.50%	1,916,339	2.21%
	세정과	1,031,573	943,493	91.46%	88,080	8.54%	0	0.00%
	징수과	760,688	698,748	91.86%	61,940	8.14%	0	0.00%
	민원봉사과	2,143,033	2,031,372	94.79%	111,661	5.21%	0	0.00%

세출예산사업명세서

부서: 총무과

정책: 행정역량 강화(일반공공행정/일반행정)

단위: 활기찬 직장 분위기 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
총무과		29,489,390	21,630,533	7,858,857
		국 도 시		
		3,100 12,600 29,473,690		
행정역량 강화(일반공공행정/일반행정)		10,311,060	6,632,129	3,678,931
		국 도 시		
		3,100 12,600 10,295,360		
활기찬 직장 분위기 조성		4,039,333	3,550,424	488,909
복지시책 운영		3,368,033	2,982,924	385,109
201 일반운영비		2,868,500	2,505,800	362,700
01 사무관리비		129,000	118,800	10,200
□직장보육시설 임차 3,300,000원*12월		39,600		
□직원 버스 운행 7,450,000원*12월		89,400		
02 공공운영비		502,000	382,000	120,000
□직원 단체상해보험 250,000원*2,000명		500,000		
□공무원숙소 유지관리 250,000원*8개동		2,000		
04 맞춤형복지제도시행경비		2,237,500	2,005,000	232,500
□복지포인트 운영 2,237,500,000원		2,237,500		
204 직무수행경비		17,400	17,400	0
03 특정업무경비		17,400	17,400	0
□대민활동비 50,000원*29명*12월		17,400		
307 민간이전		474,633	452,724	21,909
05 민간위탁금		288,993	274,000	14,993
□직장보육시설 운영 288,993,000원		288,993		
07 연금지급금		185,640	178,724	6,916
□재해보조금 5,100,000원*3명*1.3		19,890		
□사망조위금 5,100,000원*50명*0.65		165,750		
309 전출금		1,500	1,000	500
02 공무원연금관리공단경상전출금		1,500	1,000	500
□공무원자녀 국고대여 장학금 부담금 1,500,000원		1,500		
405 자산취득비		6,000	6,000	0
01 자산및물품취득비		6,000	6,000	0
□구내식당 집기 6,000,000원		6,000		
체육활동 및 건강증진 지원		481,800	453,000	28,800
201 일반운영비		481,800	453,000	28,800
01 사무관리비		481,800	453,000	28,800
□직원 건강검진 410,000,000원		410,000		
□도지사기 공무원체육대회 1,500,000원*10개팀		15,000		

부서: 총무과
 정책: 행정역량 강화(일반공공행정/일반행정)
 단위: 활기찬 직장 분위기 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			□청원경찰 체육대회	4,000,000원	4,000	
			□직장동호회 활동비 지원	800,000원*16개팀	12,800	
			□직원심리상담치료실 설치 등	6,000,000원	6,000	
			□체육주간행사	20,000원*1,700명	34,000	
			활기찬 근무환경 조성	189,500	114,500	75,000
			202 여비	185,000	110,000	75,000
			04 국제화여비	185,000	110,000	75,000
			□모범직원 해외시찰	60,000,000원	60,000	
			□30년 이상 장기근속공무원 선진지 시찰	5,000,000원*25명	125,000	
			203 업무추진비	4,500	4,500	0
			03 시책추진업무추진비	4,500	4,500	0
			□활기찬 근무환경 조성	4,500,000원	4,500	
			효율적 행정지원	1,252,517	1,034,240	218,277
			행정 물품 지원	142,982	109,953	33,029
			201 일반운영비	126,482	93,453	33,029
			01 사무관리비	121,850	89,400	32,450
			□기본업무수행 행정 지원	50,000,000원	50,000	
			□청사(가로)게양용 기	62,750,000원	62,750	
			□비밀기록물 제작	4,000,000원	4,000	
			□청원경찰 근무복	5,100,000원	5,100	
			02 공공운영비	4,632	4,053	579
			□우편요금(등기우편 반송)	4,632,000원	4,632	
			203 업무추진비	16,500	16,500	0
			03 시책추진업무추진비	16,500	16,500	0
			□시정운영 협조자 방문기념품	16,500,000원	16,500	
			근무지원	1,020,981	786,833	234,148
			101 인건비	891,159	662,511	228,648
			04 기간제근로자등보수	891,159	662,511	228,648
			□국민연금 부담금	7,322,207,000원*4.5%	329,500	
			□건강보험 부담금	7,322,207,000원*3.035%	222,229	
			□노인장기요양보험 부담금	222,229,000원*6.55%	14,556	
			□고용보험 부담금	8,818,558,000원*1.5%	132,279	
			□산재보험 부담금(행정종사원)	(8,818,558,000원*0.483%)+(42,593,640원*0.003%)	42,595	
			□퇴직급여	150,000,000원	150,000	
			201 일반운영비	129,822	124,322	5,500
			01 사무관리비	98,200	97,700	500

부서: 총무과
 정책: 행정역량 강화(일반공공행정/일반행정)
 단위: 효율적 행정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			□당직수당 50,000원*152명*12월	91,200	26,622	5,000
			□당직실 운영 3,000,000원	3,000		
			□교양도서 구독 3,000,000원	3,000		
			□공인 제작 1,000,000원	1,000		
			02 공공운영비	31,622		
			□무인경비시스템 운영관리 22,118,000원	22,118		
			□복무관리시스템 유지관리 9,504,000원	9,504		
			기록물관리	73,402	122,302	△48,900
			201 일반운영비	56,140	41,640	14,500
			01 사무관리비	24,140	9,140	15,000
			□기록관 운영 9,000,000원	9,000	32,500	△500
			□기록물평가심의회 참석수당(2시간 이내) 70,000원*2명*1회	140		
			□기록관리시스템 백신 라이선스 15,000,000원	15,000		
			02 공공운영비	32,000		
			□기록관리시스템 유지관리 24,000,000원	24,000		
			□기록관 문서고 소독(4개소) 6,000,000원	6,000		
			□문서사송차량 운영(2대) 2,000,000원	2,000		
			202 여비	12,000	12,000	0
			01 국내여비	12,000	12,000	0
			□문서사송(의정부, 양주) 30,000원*2명*200일	12,000		
			308 자치단체등이전	5,262	5,262	0
			10 공기관등에대한경상적위탁사업비	5,262	5,262	0
			□우편모아시스템 유지관리 5,262,000원	5,262		
			역사자료관리	15,152	15,152	0
			201 일반운영비	15,152	15,152	0
			01 사무관리비	3,500	3,500	0
			□역사자료실 운영 2,000,000원	2,000	11,652	0
			□기록사랑마을 전시관 운영 1,500,000원	1,500		
			02 공공운영비	11,652		
			□역사자료보존시스템 유지관리 836,000원*12월	10,032		
			□항온항습기 유지관리 135,000원*12월	1,620		
			원활한 행사 운영	88,800	90,800	△2,000
			주요행사 지원	69,000	69,000	0
			201 일반운영비	25,000	25,000	0
			01 사무관리비	4,000	4,000	0
			□시·총무식 등 지원 4,000,000원	4,000	3,000	0
			02 공공운영비	3,000		
			□우편요금 3,000,000원	3,000		

부서: 총무과
 정책: 행정역량 강화(일반공공행정/일반행정)
 단위: 원활한 행사 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	03 행사운영비		18,000	18,000	0
	□국경일 기념식 지원	18,000,000원	18,000		
	203 업무추진비		25,000	25,000	0
	03 시책추진업무추진비		25,000	25,000	0
	□주요행사 의전대책	25,000,000원	25,000		
	307 민간이전		19,000	19,000	0
	02 민간경상사업보조		5,000	5,000	0
	□해병전우회 방법활동	2,000,000원	2,000		
	□지역사회 봉사활동	3,000,000원	3,000		
	03 민간단체법정운영비보조		14,000	14,000	0
	□재향군인회 운영 지원	14,000,000원	14,000		
	코스모스가요제		3,000	3,000	0
	307 민간이전		3,000	3,000	0
	04 민간행사사업보조		3,000	3,000	0
	□코스모스가요제	3,000,000원	3,000		
	장단사천강 전승 기념식		10,000	10,000	0
	307 민간이전		10,000	10,000	0
	04 민간행사사업보조		10,000	10,000	0
	□장단사천강 전승 기념식	10,000,000원	10,000		
	6.25전쟁 사진 및 유해발굴 사진전시		3,000	5,000	△2,000
	307 민간이전		3,000	5,000	△2,000
	04 민간행사사업보조		3,000	5,000	△2,000
	□6.25전쟁 및 유해발굴 사진전시회	3,000,000원	3,000		
	향군 원로회원 안보현장 견학		3,800	3,800	0
	307 민간이전		3,800	3,800	0
	04 민간행사사업보조		3,800	3,800	0
	□향군 원로회원 안보현장 견학	3,800,000원	3,800		
	직원능력 향상 개발		940,069	874,554	65,515
	직무 공통 및 전문 교육		443,200	378,000	65,200
	201 일반운영비		225,200	194,000	31,200
	01 사무관리비		225,200	194,000	31,200
	□맞춤형 직무교육	178,200,000원	178,200		
	□대학(원) 위탁교육	1,500,000원*10명*2회	30,000		
	□희망포럼	2,000,000원*6회	12,000		
	□공로연수자 위탁교육	1,000,000원*5명	5,000		
	202 여비		218,000	184,000	34,000
	03 국외업무여비		120,000	90,000	30,000

부서: 총무과
 정책: 행정역량 강화(일반공공행정/일반행정)
 단위: 직원능력 향상 개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			☐ 공무원 해외출장 4,000,000원*30명	120,000		
		04 국제화여비		98,000	94,000	4,000
		☐ 시책추진 해외시찰 4,000,000원*7명		28,000		
		☐ 해외자유연수 2,500,000원*28명		70,000		
		직급 공통 및 전문 교육		496,869	496,554	315
		201 일반운영비		242,369	248,054	△5,685
		01 사무관리비		242,369	248,054	△5,685
		☐ 위탁교육비		242,369		
		○신규자 입문과정 500,000원*118명		59,000		
		○공무원 장기교육 5,000,000원*3명		15,000		
		○5급 승진자과정 40,000원*10명*30일		12,000		
		○전문교육기관 위탁교육 40,000원*600명*5일		120,000		
		○e-러닝 운영 부담금 36,369,000원		36,369		
		202 여비		254,500	248,500	6,000
		04 국제화여비		25,000	25,000	0
		☐ 국외 교육훈련 5,000,000원*5명		25,000		
		05 공무원 교육여비		229,500	223,500	6,000
		☐ 공무원 교육훈련		229,500		
		○신규자 입문과정 250,000원*118명*3주		88,500		
		○공무원 장기교육 250,000원*3명*40주		30,000		
		○5급 승진자과정 250,000원*10명*6주		15,000		
		○전문교육기관 위탁교육 160,000원*600명		96,000		
		투명한 인사관리 및 효율적 조직운영		165,739	159,221	6,518
		채용 및 퇴임 관리		57,236	57,610	△374
		201 일반운영비		38,136	37,374	762
		01 사무관리비		34,536	33,774	762
		☐ 인사관리 운영수당 20,200,000원		20,200		
		☐ 공로패 및 감사품 제작 6,750,000원		6,750		
		☐ 임용장 제작 5,000,000원		5,000		
		☐ 공무원증 발급 2,586,000원		2,586		
		02 공공운영비		3,600	3,600	0
		☐ 인사운영시스템 유지관리 300,000원*12월		3,600		
		303 포상금		13,500	12,500	1,000
		01 포상금		13,500	12,500	1,000
		☐ 정년 및 명예퇴임 공무원 격려금 500,000원*27명		13,500		
		308 자치단체등이전		5,600	7,736	△2,136
		10 공기관등에대한경상적위탁사업비		5,600	7,736	△2,136

부서: 총무과

정책: 행정역량 강화(일반공공행정/일반행정)

단위: 투명한 인사관리 및 효율적 조직운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			□표준지방인사정보시스템 유지관리 5,600,000원	5,600		
			직무평가 및 성과중심 인센티브 관리	61,900	61,900	0
			201 일반운영비	900	900	0
			01 사무관리비	900	900	0
			□모범(우수)공무원 표창장 제작 5,000원*15명*12월	900		
			203 업무추진비	1,000	1,000	0
			03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
			□시정조직관리 대책추진 1,000,000원	1,000		
			303 포상금	60,000	60,000	0
			01 포상금	60,000	60,000	0
			□모범공무원 포상금 1,000,000원*5명*12월	60,000		
			비정규직 운영	46,603	39,711	6,892
			101 인건비	46,603	39,711	6,892
			04 기간제근로자등보수	46,603	39,711	6,892
			□대체인력 인건비	46,603		
			○기본급 1,573,770원*2명*12월	37,771		
			○명절휴가비 1,573,770원*2명*100%	3,148		
			○정액급식비 130,000원*2명*12월	3,120		
			○가족수당 60,000원*2명*12월	1,440		
			○연차수당 70,240원*2명*8일	1,124		
			참여행정 활성화	599,520	580,130	19,390
			국	3,100		
			도	12,600		
			시	583,820		
			시민참여 지원	495,820	491,530	4,290
			201 일반운영비	74,200	71,000	3,200
			01 사무관리비	22,000	22,000	0
			□이통장증 제작 10,000원*200명	2,000		
			□모범 시민 표창장 제작 20,000,000원	20,000		
			02 공공운영비	52,200	49,000	3,200
			□협의회 부담금 13,000,000원	13,000		
			□이통장 단체상해보험 94,230원*416명	39,200		
			203 업무추진비	114,000	113,000	1,000
			03 시책추진업무추진비	114,000	113,000	1,000
			□유관기관 업무협조 추진 19,000,000원	19,000		
			□생활안정 추진 25,000,000원	25,000		
			□시민질서 확립 추진 10,000,000원	10,000		
			□지역협력 추진 10,000,000원	10,000		

부서: 총무과
 정책: 행정역량 강화(일반공공행정/일반행정)
 단위: 참여행정 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	☐ 자치행정 추진 9,500,000원 ☐ 주민의견 수렴 2,000,000원 ☐ 읍면동 순회 시민과의 대화 500,000원*17개읍면동 8,500 ☐ 군경 위문 30,000,000원 30,000			
	204 직무수행경비	4,800	4,800	0
	03 특정업무경비	4,800	4,800	0
	☐ 여론·동향 전담공무원 100,000원*4명*12월 4,800			
	301 일반보상금	33,820	33,730	90
	01 사회보장적수혜금	11,000	11,000	0
	☐ 북한이탈주민 교육 지원 300,000원*30명 9,000 ☐ 북한이탈주민 신규전입자 축하선물 100,000원*20명 2,000			
	02 장학금및학자금	20,000	20,000	0
	☐ 통리장 자녀 장학금 250,000원*20명*4회 20,000			
	07 외빈초청여비	2,100	2,100	0
	☐ 전국동주도시교류협의회원 초청여비 2,100,000원 2,100			
	09 행사실비보상금	720	630	90
	☐ 통합방위협의회 참가보상 720,000원 720			
	307 민간이전	139,000	139,000	0
	02 민간경상사업보조	124,200	124,200	0
	☐ 민주평통 사업 지원 65,200,000원 65,200 ☐ 범죄피해자 지원 50,000,000원 50,000 ☐ 파주 지역사랑 사업 지원 9,000,000원 9,000			
	03 민간단체법정운영비보조	14,800	14,800	0
	☐ 민주평통 운영 지원 14,800,000원 14,800			
	308 자치단체등이전	130,000	130,000	0
	09 예비군육성지원경상보조	130,000	130,000	0
	☐ 예비군 육성 지원 130,000,000원 130,000			
	북한이탈주민 지역협의회 운영	3,100	0	3,100
	국 3,100			
	201 일반운영비	3,100	0	3,100
	국 3,100			
	01 사무관리비	3,100	0	3,100
	☐ 북한이탈주민지원 지역협의회 운영 3,100,000원 3,100 국 3,100			
	이통장 역량강화	38,000	36,000	2,000
	201 일반운영비	38,000	36,000	2,000
	03 행사운영비	38,000	36,000	2,000

부서: 총무과
 정책: 행정역량 강화(일반공공행정/일반행정)
 단위: 참여행정 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			☐ 이동장 선진지 견학	20,000,000원	20,000	
			☐ 이동장 워크숍	18,000,000원	18,000	
			북한이탈주민 문화탐방	5,000	5,000	0
			201 일반운영비	5,000	5,000	0
			03 행사운영비	5,000	5,000	0
			☐ 북한이탈주민 문화탐방	5,000,000원	5,000	
			북한이탈주민 지원	2,000	2,000	0
			301 일반보상금	2,000	2,000	0
			09 행사실비보상금	2,000	2,000	0
			☐ 북한이탈주민 지원	2,000,000원	2,000	
			파주서예대전	32,000	32,000	0
			307 민간이전	32,000	32,000	0
			04 민간행사사업보조	32,000	32,000	0
			☐ 파주서예대전	32,000,000원	32,000	
			한민족통일 문예대전	4,000	4,000	0
			307 민간이전	4,000	4,000	0
			04 민간행사사업보조	4,000	4,000	0
			☐ 한민족통일 문예대전	4,000,000원	4,000	
			대일항쟁기 강제동원 피해여성근로자 지원	9,600	9,600	0
			도	9,600		
			301 일반보상금	9,600	9,600	0
			도	9,600		
			01 사회보장적수혜금	9,600	9,600	0
			☐ 대일항쟁기 강제동원 피해여성근로자 지원	9,600,000원	9,600	
			도	9,600		
			시군 통합관제센터 공유시스템 구축	10,000	0	10,000
			도	3,000		
			시	7,000		
			401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
			도	3,000		
			시	7,000		
			01 시설비	10,000	0	10,000
			☐ 민관군 통합방위관제 CCTV 영상공유 시스템	10,000,000원	10,000	
			구축	10,000	3,000	
			도	3,000		
			시	7,000		
			공정선거 관리	2,866,382	0	2,866,382
			선거사무 관리	2,866,382	0	2,866,382
			101 인건비	5,997	0	5,997
			04 기간제근로자등보수	5,997	0	5,997

부서: 총무과
 정책: 행정역량 강화(일반공공행정/일반행정)
 단위: 공정선거 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			□선거사무보조원 등	5,997,000원	5,997	
			201 일반운영비	47,941	0	47,941
			01 사무관리비	45,420	0	45,420
			□선거사무 운영	45,420,000원		
			02 공공운영비	2,521	0	2,521
			□선거사무 공공요금 및 제세	2,521,000원		
			202 여비	5,400	0	5,400
			01 국내여비	5,400	0	5,400
			□선거사무 여비 등	5,400,000원		
			308 자치단체등이전	2,807,044	0	2,807,044
			11 기타부담금	2,807,044	0	2,807,044
			□제7회 전국동시지방선거경비	2,807,044,000원		
			국제교류협력	358,700	342,760	15,940
			세계도시와의 교류 활성화 추진	196,660	196,660	0
			201 일반운영비	29,500	17,500	12,000
			01 사무관리비	8,000	4,000	4,000
			□교류협력 운영	8,000,000원		
			02 공공운영비	13,500	13,500	0
			□국제 우편요금	25,000원*40건	1,000	
			□시도지사협의회 국제화기능 분담금	12,500,000원		
			03 행사운영비	8,000	0	8,000
			□외빈 및 시 대표단 행사 운영	2,000,000원*4회	8,000	
			202 여비	109,400	121,400	△ 12,000
			03 국외업무여비	109,400	121,400	△ 12,000
			□국외도시 방문(아시아)	1,500,000원*4명*7회	42,000	
			□국외도시 방문(대양주)	2,600,000원*4명*1회	10,400	
			□국외도시 방문(미주,유럽 등)	4,750,000원*4명*3회	57,000	
			203 업무추진비	30,500	30,500	0
			03 시책추진업무추진비	30,500	30,500	0
			□국제교류 업무추진	17,000,000원	17,000	
			□외빈영접 및 외국기관 방문 기념품	30,000원*10개*45회	13,500	
			301 일반보상금	27,260	27,260	0
			07 외빈초청여비	23,660	23,660	0
			□국외도시 인사 초청	10,750,000원	10,750	
			□해외 명예주재관 초청	3,000,000원	3,000	

부서: 총무과
 정책: 행정역량 강화(일반공공행정/일반행정)
 단위: 국제교류협력

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			☐ 국내도시 인사 초청 2,210,000원	2,210		
			☐ 일본 하다노 교류단 초청 7,700,000원	7,700		
			11 기타보상금	3,600	3,600	0
			☐ 해외 명예주재관 사무비 3,600,000원	3,600		
			민간국제교류 지원	51,500	51,500	0
			301 일반보상금	34,000	34,000	0
			06 민간인국외여비	31,000	31,000	0
			☐ 국외도시 방문 2,400,000원*5명*2회	24,000		
			☐ 파주-하다노 청소년 교류단 파견 350,000원*20명	7,000		
			09 행사실비보상금	3,000	3,000	0
			☐ 국제교류 문화공연단 보상 1,500,000원*2회	3,000		
			308 자치단체등이전	17,500	17,500	0
			08 교육기관에대한보조	17,500	17,500	0
			☐ 자매도시 학교 간 국제교류 지원 3,500,000원*5개교	17,500		
			국제화 인재 육성	110,540	94,600	15,940
			201 일반운영비	14,540	14,300	240
			01 사무관리비	860	500	360
			☐ 교환공무원 숙소 운영 860,000원	860		
			02 공공운영비	2,640	3,000	△360
			☐ 교환공무원 숙소 운영 2,640,000원	2,640		
			03 행사운영비	11,040	10,800	240
			☐ 청소년 국제 교류 지원 11,040,000원	11,040		
			202 여비	1,500	1,500	0
			03 국외업무여비	1,500	1,500	0
			☐ 교환공무원 파견 1,500,000원	1,500		
			301 일반보상금	94,500	78,800	15,700
			06 민간인국외여비	73,600	66,900	6,700
			☐ 중국 어학연수단 파견 13,200,000원	13,200		
			☐ 영어 어학연수단 파견 60,400,000원	60,400		
			07 외빈초청여비	500	500	0
			☐ 교환공무원(수용) 국내시찰 500,000원	500		
			11 기타보상금	20,400	11,400	9,000
			☐ 중국 어학연수 저소득참가자 보상 1,200,000원*2명	2,400		
			☐ 영어 어학연수 저소득참가자 보상 3,000,000원*6명	18,000		
			행정운영경비(총무과)(기타/기타)	19,178,330	14,998,404	4,179,926
			인력운영비(총괄)	18,919,340	14,744,364	4,174,976

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	인력운영비(총괄)	18,919,340	14,744,364	4,174,976
	101 인건비	537,050	480,099	56,951
	01 보수	9,600	9,600	0
	□교환공무원 재외근무 수당 800,000원*12월	9,600		
	03 무기계약근로자보수	527,450	470,499	56,951
	□국민연금 부담금 5,423,061,000원*4.5%	244,038		
	□건강보험 부담금 5,423,061,000원*3.035%	164,590		
	□노인장기요양보험 부담금			
	164,590,000원*6.55%	10,781		
	□고용보험 부담금 5,423,061,000원*1.5%	81,346		
	□산재보험 부담금			
	(5,423,061,000원*0.483%)+(26,193,390원*0.003%)	26,195		
	□응급치료비(3일미만) 100,000원*5명	500		
	303 포상금	3,880,000	3,724,000	156,000
	02 성과상여금	3,880,000	3,724,000	156,000
	□성과상여금 3,880,000,000원	3,880,000		
	304 연금부담금등	14,502,290	10,540,265	3,962,025
	01 연금부담금	12,099,992	8,320,684	3,779,308
	□연금부담금 74,287,300,000원*8.5%	6,314,421		
	□보전금 74,287,300,000원*4.091%	3,039,094		
	□퇴직수당 부담금 74,287,300,000원*3.5271%	2,620,188		
	□재해보상 부담금 74,287,300,000원*0.17%	126,289		
	02 국민건강보험금	2,402,298	2,219,581	182,717
	□건강보험 부담금 74,287,300,000원*3.035%	2,254,620		
	□노인장기요양보험 부담금			
	2,254,620,000원*6.55%	147,678		
	기본경비	258,990	254,040	4,950
	기본경비	258,990	254,040	4,950
	201 일반운영비	26,200	26,200	0
	01 사무관리비	26,200	26,200	0
	□부서운영 기본경비 26,200,000원	26,200		
	202 여비	48,840	50,160	△ 1,320
	01 국내여비	48,840	50,160	△ 1,320
	□국내여비 200,000원*37명*12월*55%	48,840		
	203 업무추진비	183,950	177,680	6,270
	01 기관운영업무추진비	138,600	138,600	0
	□시 장 79,200,000원	79,200		
	□부시장 56,100,000원	56,100		
	□국 장 3,300,000원	3,300		

정책: 행정운영경비(총무과)(기타/기타)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목						예산액	전년도 예산액	비교증감
			02 정원가산업무추진비			39,290	34,880	4,410
			□직원 사기진작(793명)	39,290,000원		39,290		
			04 부서운영업무추진비			6,060	4,200	1,860
			□부서운영비	505,000원*12월		6,060		

세출예산사업명세서

부서: 회계과

정책: 투명하고 효율적인 재정운영(일반공공행정/일반행정)

단위: 투명한 회계질서 확립

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
회계과		86,873,364	80,537,535	6,335,829
	국 도 시	438,039 31,600 86,403,725		
투명하고 효율적인 재정운영(일반공공행정/일반행정)		1,348,331	1,037,395	310,936
투명한 회계질서 확립		113,611	93,653	19,958
지출 및 결산관리		83,611	67,393	16,218
201 일반운영비		61,411	47,393	14,018
01 사무관리비		52,810	38,825	13,985
□세입세출결산 관리 22,350,000원		22,350		
□재무결산 관리 17,000,000원		17,000		
□회계관계공무원 교육 5,460,000원		5,460		
□부가가치세 신고 검토용역 2,000,000원*4회		8,000		
02 공공운영비		8,601	8,568	33
□회계관계공무원 재정보증 보험료 8,601,000원		8,601		
203 업무추진비		2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비		2,000	2,000	0
□회계운영 및 재산관리 추진 2,000,000원		2,000		
204 직무수행경비		18,000	18,000	0
03 특정업무경비		18,000	18,000	0
□대민활동비 50,000원*30명*12월		18,000		
301 일반보상금		1,200	0	1,200
09 행사실비보상금		1,200	0	1,200
□결산검사위원 급량비 8,000원*5명*1식*15일		600		
□결산검사위원 교육여비 60,000원*5명*2일		600		
307 민간이전		1,000	0	1,000
12 민간인위탁교육비		1,000	0	1,000
□결산검사위원 교육비 200,000원*5명		1,000		
계약관리		30,000	26,260	3,740
201 일반운영비		30,000	26,260	3,740
01 사무관리비		15,900	12,160	3,740
□계약관리 운영 15,900,000원		15,900		
02 공공운영비		14,100	14,100	0
□지정정보처리장치 이용수수료 4,500,000원		4,500		
□물품 RFID 장비 유지보수 9,600,000원		9,600		
물품의 효율적인 관리		1,234,720	943,742	290,978
공용차량 유지관리		153,920	157,242	△3,322
201 일반운영비		124,760	123,082	1,678

부서: 회계과
 정책: 투명하고 효율적인 재정운영(일반공공행정/일반행정)
 단위: 물품의 효율적인 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 사무관리비		5,000	0	5,000
	□운전원 안전운전 워크숍	5,000,000원	5,000		
	02 공공운영비		119,760	123,082	△3,322
	□공용차량 운영	119,760,000원	119,760		
	202 여비		29,160	29,160	0
	01 국내여비		29,160	29,160	0
	□운전원 출장여비	30,000원*9명*9일*12월	29,160		
	기관공통 경비지원		1,080,800	786,500	294,300
	201 일반운영비		358,200	349,000	9,200
	01 사무관리비		104,200	99,000	5,200
	□기관공통 현수막 제작	25,000,000원	25,000		
	□기관공통 차량 임차	27,000,000원	27,000		
	□기관공통 차량 렌탈(7대)	52,200,000원	52,200		
	02 공공운영비		254,000	250,000	4,000
	□기관공통 공용차량 유류비	254,000,000원	254,000		
	405 자산취득비		722,600	437,500	285,100
	01 자산및물품취득비		722,600	437,500	285,100
	□정수물품(신규)		150,000		
	○전기자동차(2대)(경제복지국,보건행정과)	60,000,000원	60,000		
	○비디오프로젝터(2대)(운정보건지소,교하도서관)	3,000,000원	3,000		
	○다기능복사기(3대)(가족여성과,관광과,산림농지과)	12,000,000원	12,000		
	○비디오카메라(1대)(정책홍보관)	20,000,000원	20,000		
	○디지털캠코더(1대)(체육청소년과)	7,000,000원	7,000		
	○항온항습기(3대)(총무과)	48,000,000원	48,000		
	□정수물품(대체)		572,600		
	○승용차(다목적1대)(산림농지과)	30,000,000원	30,000		
	○승용차(대형1대)(회계과)	70,000,000원	70,000		
	○승합차(중형2대)(회계과,체육청소년과)	200,000,000원	200,000		
	○화물트럭(2대)(건설과,공원관리사업소)	72,000,000원	72,000		
	○특수(방제,수리)차량(1대)(맑은물환경사업단)	80,000,000원	80,000		
	○냉난방기(3대)(운정보건지소1,조리읍2)	13,400,000원	13,400		
	○냉방기(1대)(보건행정과)	3,500,000원	3,500		

부서: 회계과
 정책: 투명하고 효율적인 재정운영(일반공공행정/일반행정)
 단위: 물품의 효율적인 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감	
			○노트북(16대)(총무과1,안전총괄과1,철도교통과1,중앙도서관3,의회사무국9,월릉면1) 24,000,000원	24,000			
			○다기능복사기(2대)(감사관,정책홍보관) 8,000,000원	8,000			
			○복사기(4대)(기업지원과,농업진흥과,교하도서관,적성면) 16,000,000원	16,000			
			○무정전전원장치(1대)(세정과) 7,700,000원	7,700			
			○항온항습기(2대)(정보통신관) 48,000,000원	48,000			
			국공유재산 관리(일반공공행정/일반행정)				8,464,044
			도 4,000 시 8,460,044				
			효율적인 재산관리	724,732	667,077	57,655	
			도 4,000 시 720,732				
			공유재산 관리	720,732			663,077
			201 일반운영비	720,732	663,077	57,655	
			01 사무관리비	20,000	20,000	0	
			□공유재산 관리 20,000,000원	20,000	643,077	57,655	
			02 공공운영비	700,732			
			□공유재산 지방재정공제회비 693,752,000원	693,752			
			□영조물손해배상 자기부담금 100,000원*60회	6,000			
	□공유재산 우편요금 1,960원*500매	980					
	도유재산 위임관리(실태조사 및 관리)			4,000	4,000	0	
				도 4,000			
			201 일반운영비	4,000	4,000	0	
						도 4,000	
			01 사무관리비	4,000	4,000	0	
			□도유재산 위임관리 4,000,000원	4,000			
			도 4,000				
쾌적한 청사시설 유지관리			7,739,312	8,143,265	△403,953		
			청사관리	3,526,412	1,883,265	1,643,147	
			201 일반운영비	1,272,412	1,214,265	58,147	
			01 사무관리비	30,360	10,800	19,560	
			□비데 및 정수기 렌탈	10,800			
			□청사운영 유지관리 19,560,000원	19,560			
			02 공공운영비	1,242,052			1,203,465
			□건물 유지관리 68,000,000원	68,000			
			□전기 시설물 유지관리 20,000,000원	20,000			
			□기계 시설물 유지관리 48,000,000원	48,000			
			□소방 시설물 유지관리 12,000,000원	12,000			

부서: 회계과
 정책: 국공유재산 관리(일반공공행정/일반행정)
 단위: 쾌적한 청사시설 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			□연료비	5,000,000원	5,000	
			□전기요금	395,952,000원	395,952	
			□도시가스요금	36,000,000원	36,000	
			□상하수도요금	39,600,000원	39,600	
			□관사관리	10,000,000원	10,000	
			□전기안전관리 대행	3,000,000원	3,000	
			□소방시설 방화관리	7,000,000원	7,000	
			□화장실 소모품구입	24,000,000원	24,000	
			□청사 방역 및 소독	5,400,000원	5,400	
			□청사 청소용역	500,000,000원	500,000	
			□청사 조경관리	40,000,000원	40,000	
			□청사 외벽청소	12,000,000원	12,000	
			□시스템 냉난방기 유지보수	7,000,000원	7,000	
			□화장실 개선	5,100,000원	5,100	
			□교통유발부담금	4,000,000원	4,000	
			401 시설비및부대비	2,205,000	620,000	1,585,000
			01 시설비	2,205,000	620,000	1,585,000
			□청사 유지보수	120,000,000원	120,000	
			□철골주차장 정비	70,000,000원	70,000	
			□CCTV 설치	15,000,000원	15,000	
			□파주시의회 부지 매입	2,000,000,000원	2,000,000	
			405 자산취득비	49,000	49,000	0
			01 자산및물품취득비	49,000	49,000	0
			□직제개편 및 증원에 따른 물품 구입	28,000,000원	28,000	
			□노후 사무집기 교체	21,000,000원	21,000	
			파평면사무소 신축	3,895,000	4,000,000	△ 105,000
			401 시설비및부대비	3,895,000	4,000,000	△ 105,000
			01 시설비	3,895,000	3,875,000	20,000
			□파평면사무소 신축	3,895,000,000원	3,895,000	
			법원읍 행정복지센터 신축	317,900	0	317,900
			201 일반운영비	900	0	900
			01 사무관리비	900	0	900
			□법원읍 행정복지센터 신축	900,000원	900	
			401 시설비및부대비	317,000	0	317,000
			01 시설비	317,000	0	317,000
			□법원읍 행정복지센터 신축	317,000,000원	317,000	
			행정운영경비(회계과)(기타/기타)	75,144,650	68,597,798	6,546,852
			국	438,039		
			도	27,600		
			시	74,679,011		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	인력운영비(총괄)	74,905,610	68,356,598	6,549,012
	국 도 시	438,039 27,600 74,439,971		
	인력운영비(총괄)	74,236,071	67,615,091	6,620,980
	101 인건비	71,734,509	65,321,264	6,413,245
	01 보수	65,583,495	59,763,717	5,819,778
	□봉급	43,083,787		
	○정무직(연봉)	47,329,000원*1명	47,329	
	○3급(연봉)	97,035,000원*1명	97,035	
	○4급(연봉)	85,305,900원*10명	853,059	
	○5급(연봉)	73,822,600원*63명	4,650,824	
	○5급(25호봉)	4,368,600원*5명*12월	262,116	
	○6급(19호봉)	3,485,000원*281명*12월	11,751,420	
	○7급(14호봉)	2,842,500원*390명*12월	13,302,900	
	○8급(8호봉)	2,120,900원*281명*12월	7,151,675	
	○9급(5호봉)	1,682,600원*176명*12월	3,553,652	
	○전문경력관(15호봉)	2,929,300원*1명*12월	35,152	
	○연구사(14호봉)	3,024,700원*2명*12월	72,593	
	○지도사(18호봉)	3,109,600원*35명*12월	1,306,032	
	□정근수당	37,435,540,000원*1/12	3,119,629	
	□정액수당		4,857,548	
	○가족수당	1,644,720,000원	1,644,720	
	○자녀학비보조수당	300,629,000원	300,629	
	○육아휴직수당	720,000,000원	720,000	
	○육아휴직수당(순차적)	30,000,000원	30,000	
	○육아휴직수당(첫3개월)	360,000,000원	360,000	
	○정근수당 가산금	921,000,000원	921,000	
	○정근수당 추가가산금	96,600,000원	96,600	
	○특수지 근무수당(접적지역)	22,920,000원	22,920	
	○위험근무수당	60,240,000원	60,240	
	○모범공무원수당	50,000원*15명*12월	9,000	
	○대우공무원수당	641,848,000원	641,848	
	○개방(교류)파견수당	550,000원*3명*12월	19,800	
	○주택보조수당	200,000원*3명*12월	7,200	
	○관리업무수당	23,591,000원	23,591	
	□특수업무수당	1,111,920		
	○기술정보수당	192,960,000원	192,960	
	○기술정보수당 가산금	107,160,000원	107,160	
	○의료업무수당	34,800,000원	34,800	
	○장려수당	150,000원*20명*12월	36,000	
	○우수대민공무원수당	200,000원*10명*12월	24,000	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○개방형직위보전 및 전문직위수당 150,000원*10명*12월	18,000		
	○비상근무수당 8,000원*50명*30일	12,000		
	○특수직무수당 687,000,000원	687,000		
	□초과근무수당	5,498,056		
	○시간외근무수당(일반) 5,146,098,000원	5,146,098		
	○시간외근무수당(현업) 351,958,000원	351,958		
	□퇴직수당 50,000,000원*20명	1,000,000		
	□정액급식비 130,000원*1,246명*12월	1,943,760		
	□명절휴가비 38,886,212,000원*1/12*120%	3,888,622		
	□연가보상비 38,886,212,000원*1/12*1/30*10일	1,080,173		
	02 기타직보수	6,151,014	5,557,547	593,467
	□청원경찰	2,080,029		
	○봉급(26호봉) 3,445,000원*33명*12월	1,364,220		
	○정근수당 1,364,220,000원*1/12	113,685		
	○가족수당 41,976,000원	41,976		
	○자녀학비보조수당 9,188,000원	9,188		
	○정근수당 가산금 35,280,000원	35,280		
	○정근수당 추가가산금 7,560,000원	7,560		
	○청경수당 4,680,000원	4,680		
	○특수지 근무수당 2,160,000원	2,160		
	○시간외근무수당 275,483,000원	275,483		
	○정액급식비 130,000원*33명*12월	51,480		
	○명절휴가비 1,364,220,000원*1/12*120%	136,422		
	○연가보상비 1,364,220,000원*1/12*1/30*10일	37,895		
	□일반임기제	1,496,351		
	○연봉	1,206,543		
	-가급 63,787,000원*3명	191,361		
	-나급 58,355,500원*2명	116,711		
	-다급 50,988,000원*4명	203,952		
	-라급 45,047,000원*8명	360,376		
	-마급 37,127,000원*9명	334,143		
	○가족수당 28,080,000원	28,080		
	○자녀학비보조수당 14,477,000원	14,477		
	○육아휴직수당 1,000,000원*3명*12월	36,000		
	○육아휴직수당(순차적) 2,000,000원*1명*3월	6,000		
	○육아휴직수당(첫3개월) 1,500,000원*1명*3월	4,500		
	○의료수당 47,232,000원	47,232		
	○시간외근무수당 79,443,000원	79,443		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○정액급식비 130,000원*26명*12월	40,560		
	○연가보상비 1,206,543,000원*1/12*1/30*10일	33,516		
	□시간선택제임기제	2,574,634		
	○연봉	2,027,483		
	-가급 31,164,000원*2명	62,328		
	-다급 37,334,720원*2명	74,670		
	-라급 35,218,260원*8명	281,747		
	-마급 26,812,290원*60명	1,608,738		
	○가족수당 69,120,000원	69,120		
	○자녀학비보조수당 6,682,000원	6,682		
	○육아휴직수당 1,000,000원*2명*12월	24,000		
	○육아휴직수당(순차적) 2,000,000원*2명*3월	12,000		
	○육아휴직수당(첫3개월) 1,500,000원*2명*3월	9,000		
	○시간외근무수당 257,710,000원	257,710		
	○정액급식비 130,000원*72명*12월	112,320		
	○연가보상비 2,027,483,000원*1/12*1/30*10일	56,319		
204 직무수행경비		2,501,562	2,293,827	207,735
02 직급보조비		2,501,562	2,293,827	207,735
	□시 장 650,000원*1명*6월	3,900		
	□부시장 500,000원*1명*12월	6,000		
	□4급 400,000원*15명*12월	72,000		
	□5급 250,000원*71명*12월	213,000		
	□6급 155,000원*308명*12월	572,880		
	□7급 140,000원*411명*12월	690,480		
	□8급 125,000원*268명*12월	402,000		
	□9급 125,000원*151명*12월	226,500		
	□전문경력관 155,000원*1명*12월	1,860		
	□중앙행정기관파견 300,000원*3명*12월	10,800		
	□4,5급파견 300,000원*2명*12월	7,200		
	□6급이하파견 200,000원*4명*12월	9,600		
	□연구사 155,000원*2명*12월	3,720		
	□지도사 155,000원*36명*12월	66,960		
	□청원경찰 61,320	61,320		
	○경장 155,000원*4명*12월	7,440		
	○경사 140,000원*16명*12월	26,880		
	○순경 125,000원*18명*12월	27,000		
	□일반임기제 54,780	54,780		
	○가급 400,000원*3명*12월	14,400		
	○나급 250,000원*2명*12월	6,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	○다급	155,000원*4명*12월	7,440		
	○라급	140,000원*8명*12월	13,440		
	○마급	125,000원*9명*12월	13,500		
	□시간선택제임기제		98,562		
	○가급	200,000원*2명*12월	4,800		
	○다급	135,620원*2명*12월	3,255		
	○라급	122,500원*8명*12월	11,760		
	○마급	109,370원*60명*12월	78,747		
	가족관계등록사무처리 경비 지원(인력운영비)		112,539	111,507	1,032
			국 112,539		
	101 인건비		112,539	111,507	1,032
			국 112,539		
	01 보수		112,539	111,507	1,032
	□가족관계등록 사무 지원	112,539,000원	112,539		
			국 112,539		
	사회복지인력 인건비 지원(동 주민센터 및 희망복지지원단 보강)		465,000	450,000	15,000
			국 325,500		
			시 139,500		
	101 인건비		465,000	450,000	15,000
			국 325,500		
			시 139,500		
	01 보수		465,000	450,000	15,000
	□동 주민센터 및 희망복지지원단 인건비 지원	465,000,000원	465,000		
			국 325,500		
			시 139,500		
	무한돌봄센터 사례관리자(인력운영비)		92,000	90,000	2,000
			도 27,600		
			시 64,400		
	101 인건비		92,000	90,000	2,000
			도 27,600		
			시 64,400		
	02 기타직보수		92,000	90,000	2,000
	□무한돌봄센터 사례관리자 인건비	92,000,000원	92,000		
			도 27,600		
			시 64,400		
	기본경비		239,040	241,200	△2,160
	기본경비(총괄)		189,000	190,800	△1,800
	204 직무수행경비		189,000	190,800	△1,800
	01 직책급업무수행경비		189,000	190,800	△1,800
	□시 장	700,000원*1명*6월	4,200		
	□부시장	600,000원*1명*12월	7,200		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		☐ 4급	400,000원*10명*12월	48,000		
		☐ 5급	150,000원*68명*12월	122,400		
		☐ 6급(보조기관)	50,000원*12명*12월	7,200		
		기본경비		50,040	50,400	△360
		201 일반운영비		19,800	19,800	0
		01 사무관리비		19,800	19,800	0
		☐ 부서운영 기본경비	19,800,000원	19,800		
		202 여비		25,200	26,400	△1,200
		01 국내여비		25,200	26,400	△1,200
		☐ 국내여비	200,000원*21명*12월*50%	25,200		
		203 업무추진비		5,040	4,200	840
		04 부서운영업무추진비		5,040	4,200	840
		☐ 부서운영비	420,000원*12월	5,040		
		재무활동(회계과)(일반공공행정/재정·금융)		1,916,339	2,092,000	△175,661
		보전지출		1,916,339	2,092,000	△175,661
		보전지출		1,916,339	2,092,000	△175,661
		311 차입금이자상환		196,339	372,000	△175,661
		01 시·군·구지역개발기금차입금이자상환		21,000	42,000	△21,000
		☐ 문산권 종합복지센터 건립	21,000,000원	21,000		
		02 통화금융기관차입금이자상환		175,339	330,000	△154,661
		☐ 문산권 종합복지센터 건립	175,339,000원	175,339		
		601 차입금원금상환		1,720,000	1,720,000	0
		01 시·군·구지역개발기금차입금원금상환		600,000	600,000	0
		☐ 문산권 종합복지센터 건립	600,000,000원	600,000		
		02 통화금융기관차입금원금상환		1,120,000	1,120,000	0
		☐ 문산권 종합복지센터 건립	1,120,000,000원	1,120,000		

세출예산사업명세서

부서: 세정과

정책: 합리 세정운영 및 재정자립도 향상(일반공공행정/지방행정·재정지원)

단위: 효율적 세정운영 및 자주재원 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
세정과		1,031,573	922,566	109,007
		국 시	85,932 945,641	
합리 세정운영 및 재정자립도 향상(일반공공행정/지방행정·재정지원)		943,493	835,446	108,047
		국 시	85,932 857,561	
효율적 세정운영 및 자주재원 확충		943,493	835,446	108,047
		국 시	85,932 857,561	
지방세 과세지원		636,951	620,189	16,762
201 일반운영비		586,551	569,789	16,762
01 사무관리비		60,464	58,352	2,112
□지방세 과세운영 52,964,000원		52,964		
□미공시 공동주택가격 조사산정 수수료 50,000원*150동		7,500		
02 공공운영비		526,087	511,437	14,650
□고지서 송달 등 우편요금 27,440,000원		27,440		
□고지서 전자우편 이용료 498,350,000원		498,350		
□현장조사용 모바일단말기 통신요금 24,750원*12월		297		
203 업무추진비		6,000	6,000	0
03 시책추진업무추진비		6,000	6,000	0
□세수증대 업무추진 4,000,000원		4,000		
□지방세원 발굴추진 2,000,000원		2,000		
204 직무수행경비		44,400	44,400	0
03 특정업무경비		44,400	44,400	0
□세무담당공무원 100,000원*37명*12월		44,400		
개별주택가격 조사산정		171,864	94,185	77,679
		국 시	85,932 85,932	
201 일반운영비		164,664	94,185	70,479
		국 시	82,332 82,332	
01 사무관리비		164,664	88,685	75,979
□부동산평가위원회 참석수당(2시간 이내) 70,000원*12명*5회		4,200		
		국	2,100	
		시	2,100	
□검증 수수료 149,888,000원		149,888		
		국	74,944	
		시	74,944	
□홍보현수막 제작 48,000원*18매*4회		3,456		
		국	1,728	

부서: 세정과

정책: 합리 세정운영 및 재정자립도 향상(일반공공행정/지방행정·재정지원)

단위: 효율적 세정운영 및 자주재원 확충

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		전년도 예산액		비교증감			
					시	1,728					
						4,320					
					국	2,160					
					시	2,160					
						2,800					
					국	1,400					
					시	1,400					
					202 여비	7,200				0	7,200
						3,600					
						3,600					
					01 국내여비	7,200				0	7,200
						7,200					
						3,600					
						3,600					
					지방세 정보시스템 유지관리	89,674				81,830	7,844
					308 자치단체등이전	89,674				77,870	11,804
					10 공공기관등에대한경상적위탁사업비	89,674				77,870	11,804
						80,599					
						9,075					
					지방세연구원 출연금	45,004				39,242	5,762
					306 출연금	45,004				39,242	5,762
					01 출연금	45,004				39,242	5,762
						45,004					
행정운영경비(세정과)(기타/기타)				88,080	87,120	960					
기본경비				88,080	87,120	960					
기본경비				88,080	87,120	960					
201 일반운영비				29,400	29,400	0					
01 사무관리비				29,400	29,400	0					
				29,400							
202 여비				53,280	53,280	0					
01 국내여비				53,280	53,280	0					
				53,280							
203 업무추진비				5,400	4,440	960					
04 부서운영업무추진비				5,400	4,440	960					
				5,400							

세출예산사업명세서

부서: 징수과

정책: 지방세 및 세외수입 안정적 세수증대(일반공공행정/지방행정·재정지원)

단위: 지방세 및 세외수입 세입관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
징수과		760,688	714,930	45,758
지방세 및 세외수입 안정적 세수증대(일반공공행정/지방행정·재정지원)		698,748	651,610	47,138
지방세 및 세외수입 세입관리		698,748	651,610	47,138
효율적인 체납액 징수관리		557,620	522,620	35,000
201 일반운영비		423,220	418,220	5,000
01 사무관리비		117,500	115,000	2,500
□체납액 징수 관리 67,000,000원		67,000		
□지방세 체납고지서 출력 외주발주 50원*600,000건		30,000		
□세외수입 체납고지서 출력 외주발주 50원*410,000건		20,500		
02 공공운영비		305,720	303,220	2,500
□지방세 체납고지서 송달 우편요금 300원*600,000매		180,000		
□세외수입 체납고지서 송달 우편요금 300원*410,000매		123,000		
□체납관리차량 운영(2대) 2,720,000원		2,720		
203 업무추진비		2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비		2,000	2,000	0
□지방세 및 세외수입 징수관리 2,000,000원		2,000		
204 직무수행경비		32,400	32,400	0
03 특정업무경비		32,400	32,400	0
□세무담당공무원 100,000원*27명*12월		32,400		
303 포상금		100,000	70,000	30,000
01 포상금		100,000	70,000	30,000
□영치포상금 200,000원*25명*2회		10,000		
□징수포상금 3,750,000원*2명*12월		90,000		
납세 및 징수지원시스템 운영		141,128	128,990	12,138
201 일반운영비		109,358	98,740	10,618
01 사무관리비		61,300	53,500	7,800
□전자납부 수납대행 수수료 46,300,000원		46,300		
□신용정보 조회 및 전자압류 시스템 사용료 15,000,000원		15,000		
02 공공운영비		48,058	45,240	2,818
□전자납부시스템 유지관리 38,530,000원		38,530		
□번호판 영치시스템 유지관리 52,320,000원*15%		7,848		
□번호판 영치단말기 통신요금 35,000원*4대*12월		1,680		
308 자치단체등이전		31,770	30,250	1,520

부서: 징수과

정책: 지방세 및 세외수입 안정적 세수증대(일반공공행정/지방행정·재정지원)

단위: 지방세 및 세외수입 세입관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			10 공기관등에대한경상적위탁사업비	31,770	30,250	1,520
			□세외수입정보시스템 유지관리 31,770,000원	31,770		
			행정운영경비(징수과)(기타/기타)	61,940	63,320	△1,380
			인력운영비	2,400	4,800	△2,400
			인력운영비	2,400	4,800	△2,400
			101 인건비	2,400	4,800	△2,400
			03 무기계약근로자보수	2,400	4,800	△2,400
			□여비(체납차량 번호판 영치) 200,000원*1명*12월	2,400		
			기본경비	59,540	58,520	1,020
			기본경비	59,540	58,520	1,020
			201 일반운영비	23,000	23,000	0
			01 사무관리비	23,000	23,000	0
			□부서운영 기본경비 23,000,000원	23,000		
			202 여비	31,320	31,320	0
			01 국내여비	31,320	31,320	0
			□국내여비 200,000원*29명*12월*45%	31,320		
			203 업무추진비	5,220	4,200	1,020
			04 부서운영업무추진비	5,220	4,200	1,020
			□부서운영비 435,000원*12월	5,220		

세출예산사업명세서

부서: 민원봉사과

정책: 시민중심의 서비스 역량 강화(일반공공행정/일반행정)

단위: 민원행정 서비스 만족도 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
민원봉사과		2,143,033	2,023,319	119,714
	국 도 시	95,170 2,776 2,045,087		
시민중심의 서비스 역량 강화(일반공공행정/일반행정)		2,031,372	1,913,714	117,658
	국 도 시	71,409 2,776 1,957,187		
민원행정 서비스 만족도 향상		455,051	385,007	70,044
	국 시	36,284 418,767		
주민등록·가족관계민원 처리		371,631	308,231	63,400
201 일반운영비		203,731	192,931	10,800
01 사무관리비		87,931	78,931	9,000
□민원처리 발급 9,876,000원		9,876		
□무인민원 발급기 운영 3,055,000원		3,055		
□주민등록증 발급 수수료 3,000원*25,000명		75,000		
02 공공운영비		115,800	114,000	1,800
□민원발급기 유지보수		96,000		
○무인민원 발급기 유지보수 5,000,000원*12월		60,000		
○통합민원 발급기 유지보수 3,000,000원*12월		36,000		
□민원담당공무원 업무배상 공제회비 198,000원*100명		19,800		
405 자산취득비		167,900	115,300	52,600
01 자산및물품취득비		167,900	115,300	52,600
□무인민원 발급기(신규) 25,000,000원*2대		50,000		
□무인민원 발급기(대체) 25,000,000원*3대		75,000		
□통합민원 발급기(대체) 8,000,000원*5대		40,000		
□수동인증기(대체) 2,000,000원*1대		2,000		
□스캐너(대체) 300,000원*3대		900		
민원서비스 평가		12,000	6,000	6,000
207 연구개발비		12,000	6,000	6,000
01 연구용역비		12,000	6,000	6,000
□전화민원서비스 평가 12,000,000원		12,000		
민원처리 단축 지원		35,136	35,465	△329
201 일반운영비		15,236	15,565	△329
01 사무관리비		14,530	14,870	△340
□민원창구 운영 14,530,000원		14,530		
02 공공운영비		706	695	11
□민원처리 우편요금 1,960원*30매*12월		706		

부서: 민원봉사과
 정책: 시민중심의 서비스 역량 강화(일반공공행정/일반행정)
 단위: 민원행정 서비스 만족도 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			203 업무추진비	7,000	7,000	0
			03 시책추진업무추진비	7,000	7,000	0
			□민간협력 업무추진 5,000,000원	5,000		
			□민원행정 혁신 업무추진 2,000,000원	2,000		
			204 직무수행경비	12,600	12,600	0
			03 특정업무경비	12,600	12,600	0
			□대민활동비 50,000원*21명*12월	12,600		
			301 일반보상금	300	300	0
			11 기타보상금	300	300	0
			□행정사무 착오 보상 10,000원*30매	300		
			여권사무 대행경비 지원	8,149	7,434	715
			국 8,149			
			201 일반운영비	8,149	7,434	715
			국 8,149			
			01 사무관리비	8,149	7,434	715
			□여권민원 서비스 8,149,000원	8,149		
			국 8,149			
			가족관계등록사무처리 경비 지원	28,135	27,877	258
			국 28,135			
			201 일반운영비	28,135	27,877	258
			국 28,135			
			01 사무관리비	23,491	19,277	4,214
			□가족관계등록 사무운영 23,491,000원	23,491		
			국 23,491			
			02 공공운영비	4,644	8,600	△3,956
			□가족관계업무 및 출생축하 우편요금 4,644,000원	4,644		
			국 4,644			
			주민자치 활성화	71,990	61,990	10,000
			주민자치 운영	45,330	45,330	0
			201 일반운영비	8,030	8,030	0
			01 사무관리비	4,030	4,030	0
			□주민자치 운영 4,030,000원	4,030		
			03 행사운영비	4,000	4,000	0
			□경기도 주민자치대회 참가 3,000,000원	3,000		
			□전국 주민자치박람회 참가 1,000,000원	1,000		
			301 일반보상금	11,000	11,000	0
			09 행사실비보상금	11,000	11,000	0
			□경기도 주민자치교육 등 참가 4,000,000원	4,000		
			□경기도 주민자치대회 참가 4,000,000원	4,000		

부서: 민원봉사과
 정책: 시민중심의 서비스 역량 강화(일반공공행정/일반행정)
 단위: 주민자치 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	□전국 주민자치박람회 참가 3,000,000원	3,000		
	303 포상금	2,300	2,300	0
	01 포상금	2,300	2,300	0
	□주민자치 운영 우수 읍면동 포상	2,300		
	○최우수상 700,000원*1개소	700		
	○우수상 500,000원*2개소	1,000		
	○장려상 200,000원*3개소	600		
	307 민간이전	24,000	24,000	0
	02 민간경상사업보조	12,000	24,000	△ 12,000
	□주민자치 공모사업 12,000,000원	12,000		
	04 민간행사사업보조	12,000	0	12,000
	□주민자치 공모사업 12,000,000원	12,000		
	주민자치 우수사례 발표회	8,660	3,660	5,000
	201 일반운영비	1,660	2,750	△ 1,090
	01 사무관리비	960	1,550	△ 590
	□주민자치 우수사례 발표회 960,000원	960		
	03 행사운영비	700	1,200	△ 500
	□주민자치 우수사례 발표회 700,000원	700		
	301 일반보상금	2,000	910	1,090
	09 행사실비보상금	2,000	910	1,090
	□주민자치 우수사례 발표회 참가 2,000,000원	2,000		
	307 민간이전	5,000	0	5,000
	02 민간경상사업보조	5,000	0	5,000
	□우수 주민자치위원회 사업 지원 5,000,000원	5,000		
	주민자치 역량강화 워크숍	18,000	7,000	11,000
	201 일반운영비	12,800	6,000	6,800
	03 행사운영비	12,800	6,000	6,800
	□주민자치 역량강화 워크숍 12,800,000원	12,800		
	301 일반보상금	5,200	1,000	4,200
	09 행사실비보상금	5,200	1,000	4,200
	□주민자치 역량강화 워크숍 참가 5,200,000원	5,200		
	시민운동 및 사회단체 지원	1,504,331	1,466,717	37,614
		국 도 시		
		35,125		
		2,776		
		1,466,430		
	자원봉사센터 운영	859,651	865,114	△ 5,463
	201 일반운영비	8,600	8,600	0
	01 사무관리비	8,600	8,600	0
	□자원봉사활동 운영 8,600,000원	8,600		

부서: 민원봉사과
 정책: 시민중심의 서비스 역량 강화(일반공공행정/일반행정)
 단위: 시민운동 및 사회단체 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	307 민간이전	851,051	856,514	△5,463
	05 민간위탁금	851,051	856,514	△5,463
	□자원봉사센터 운영 851,051,000원	851,051		
	자율방범대원 운영	144,000	146,000	△2,000
	301 일반보상금	144,000	146,000	△2,000
	04 자율방범대실비지원	144,000	146,000	△2,000
	□자율방범대 운영 144,000,000원	144,000		
	민간단체 지원	391,148	337,015	54,133
	201 일반운영비	7,700	7,700	0
	01 사무관리비	7,700	7,700	0
	□국민운동단체 활성화 운영 7,700,000원	7,700		
	203 업무추진비	5,000	5,000	0
	03 시책추진업무추진비	5,000	5,000	0
	□사회단체 및 자원봉사활동 추진 5,000,000원	5,000		
	301 일반보상금	11,460	11,460	0
	09 행사실비보상금	11,460	11,460	0
	□국민교육여비 34,000원*60명	2,040		
	□국민교육비 157,000원*60명	9,420		
	307 민간이전	277,788	267,855	9,933
	02 민간경상사업보조	133,770	128,870	4,900
	□읍면동 새마을협의회, 부녀회 새마을운동 68,000,000원	68,000		
	□사랑의 김장 담그기 15,000,000원	15,000		
	□사랑의 햇김치 담그기 4,500,000원	4,500		
	□정지선지킴이 캠페인 및 학교앞 교통질서 계도 4,000,000원	4,000		
	□바르게살기운동 읍면동위원회 바른국민정신운동 1,500,000원*16개소	24,000		
	□한국자유총연맹 파주시지회 자유수호국민운동 12,870,000원	12,870		
	□여름방학맞이 청소년 자율방범대 운영 5,400,000원	5,400		
	03 민간단체법정운영비보조	144,018	138,985	5,033
	□파주시 새마을회 운영 77,750,000원	77,750		
	□바르게살기운동 파주시협의회 운영 28,000,000원	28,000		
	□한국자유총연맹 파주시지회 운영 38,268,000원	38,268		
	402 민간자본이전	89,200	45,000	44,200
	01 민간자본사업보조(자체재원)	89,200	45,000	44,200
	□자율방범기동순찰연합대 차량 지원 15,000,000원*4대	60,000		

부서: 민원봉사과
 정책: 시민중심의 서비스 역량 강화(일반공공행정/일반행정)
 단위: 시민운동 및 사회단체 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			□새마을협의회 차량 지원 13,000,000원*2대	26,000		
			□새마을회 천막 지원 320,000원*10개	3,200		
			어르신 경로위안 잔치	15,000	15,000	0
			307 민간이전	15,000	15,000	0
			04 민간행사사업보조	15,000	15,000	0
			□어르신 경로위안 잔치 15,000,000원	15,000		
			숨은자원 모으기 경진대회	9,000	9,000	0
			307 민간이전	9,000	9,000	0
			04 민간행사사업보조	9,000	9,000	0
			□숨은자원모으기 경진대회 9,000,000원	9,000		
			문화의 한마당 및 독서경진대회	5,000	5,000	0
			307 민간이전	5,000	5,000	0
			04 민간행사사업보조	5,000	5,000	0
			□문화의 한마당 및 독서경진대회 5,000,000원	5,000		
			바르게살기운동 파주시협의회 바른국민정신운동	1,500	1,500	0
			307 민간이전	1,500	1,500	0
			04 민간행사사업보조	1,500	1,500	0
			□바르게살기운동 파주시협의회 바른국민정신운동 1,500,000원	1,500		
			새마을 이웃사랑 실천운동대회	3,230	3,230	0
			307 민간이전	3,230	3,230	0
			04 민간행사사업보조	3,230	3,230	0
			□새마을 이웃사랑 실천운동대회 3,230,000원	3,230		
			전국 통합 자원봉사보험 가입 서비스 지원	23,326	22,250	1,076
				국 11,663		
				시 11,663		
			307 민간이전	23,326	22,250	1,076
				국 11,663		
				시 11,663		
			05 민간위탁금	23,326	22,250	1,076
			□전국 통합 자원봉사보험 가입 서비스 지원 23,326,000원	23,326		
				국 11,663		
				시 11,663		
			자원봉사 코디네이터 지원·육성	46,924	42,056	4,868
				국 23,462		
				시 23,462		
			307 민간이전	46,924	42,056	4,868
				국 23,462		
				시 23,462		
			05 민간위탁금	46,924	42,056	4,868

부서: 민원봉사과
 정책: 시민중심의 서비스 역량 강화(일반공공행정/일반행정)
 단위: 시민운동 및 사회단체 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			□자원봉사 코디네이터 지원·육성 46,924,000원	46,924		
			국	23,462		
			시	23,462		
			새마을지도자 자녀 장학금	4,164	4,164	0
			도	2,082		
			시	2,082		
			301 일반보상금	4,164	4,164	0
			도	2,082		
			시	2,082		
			02 장학금및학자금	4,164	4,164	0
			□새마을지도자 자녀 장학금 4,164,000원	4,164		
			도	2,082		
			시	2,082		
			자율방범대원 자녀 장학금	1,388	1,388	0
			도	694		
			시	694		
			301 일반보상금	1,388	1,388	0
			도	694		
			시	694		
			02 장학금및학자금	1,388	1,388	0
			□자율방범대원 자녀 장학금 1,388,000원	1,388		
			도	694		
			시	694		
			행정운영경비(민원봉사과)(기타/기타)	111,661	109,605	2,056
			국	23,761		
			시	87,900		
			인력운영비	64,181	63,685	496
			국	23,761		
			시	40,420		
			여권사무 대행경비 지원(인건비)	23,761	19,704	4,057
			국	23,761		
			101 인건비	23,761	19,704	4,057
			국	23,761		
			03 무기계약근로자보수	23,761	19,704	4,057
			□행정정보조원(보조)	23,761		
			○기본급 1,845,520원*1명*4월	7,383		
			국	7,383		
			○기본급 2,030,550원*1명*4월	8,123		
			국	8,123		
			○연차수당 81,520원*1명*10일	816		
			국	816		
			○연차수당 89,200원*1명*10일	892		
			국	892		
			○시간외수당 15,290원*10시간*12월	1,835		
			국	1,835		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	○시간외수당	16,730원*10시간*12월	2,008		
			국 2,008		
	○직무교육여비	210,000원*2명	420		
			국 420		
	○명절휴가비	1,142,000원*2명	2,284		
			국 2,284		
	여권사무 대행경비 지원(인건비)(자체)		40,420	43,981	△3,561
	101 인건비		40,420	43,981	△3,561
	03 무기계약근로자보수		40,420	43,981	△3,561
	□행정정보조원(자체)		40,420		
	○기본급	1,845,520원*1명*8월	14,765		
	○기본급	2,030,550원*1명*8월	16,245		
	○정액급식비	130,000원*2명*12월	3,120		
	○명절휴가비	703,520원*1명*100%	704		
	○명절휴가비	888,550원*1명*100%	889		
	○연차수당	81,520원*1명*5일	408		
	○연차수당	89,200원*1명*5일	446		
	○시간외 근무수당	15,290원*1명*10시간*12월	1,835		
	○시간외 근무수당	16,730원*1명*10시간*12월	2,008		
	기본경비		47,480	45,920	1,560
	기본경비		47,480	45,920	1,560
	201 일반운영비		20,600	20,600	0
	01 사무관리비		20,600	20,600	0
	□부서운영 기본경비	20,600,000원	20,600		
	202 여비		22,080	21,120	960
	01 국내여비		22,080	21,120	960
	□국내여비	200,000원*23명*12월*40%	22,080		
	203 업무추진비		4,800	4,200	600
	04 부서운영업무추진비		4,800	4,200	600
	□부서운영비	400,000원*12월	4,800		

경 제 복 지 국

세출예산사업명세서

(단위:천원)

실국·부서	예산액	정책사업		행정운영경비		재무활동	
			구성비		구성비		구성비
경제복지국	346,732,247	338,088,590	97.51%	5,744,284	1.66%	2,899,373	0.84%
지역경제과	7,630,543	2,342,834	30.70%	5,287,709	69.30%	0	0.00%
기업지원과	3,442,585	3,392,185	98.54%	50,400	1.46%	0	0.00%
위생과	990,920	946,440	95.51%	44,480	4.49%	0	0.00%
복지정책과	39,325,937	36,182,244	92.01%	244,320	0.62%	2,899,373	7.37%
사회복지과	155,349,552	155,285,472	99.96%	64,080	0.04%	0	0.00%
가족여성과	139,992,710	139,939,415	99.96%	53,295	0.04%	0	0.00%

세출예산사업명세서

부서: 지역경제과

정책: 지역경제 안정(산업·중소기업/산업진흥·고도화)

단위: 유통질서 확립 및 전통시장 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
지역경제과		7,630,543	11,033,954	△3,403,411
	국	86,100		
	지	649,400		
	도	18,035		
	시	6,877,008		
지역경제 안정(산업·중소기업/산업진흥·고도화)		1,166,500	5,614,656	△4,448,156
유통질서 확립 및 전통시장 활성화		1,144,000	614,656	529,344
소비자 권익증진		66,200	96,140	△29,940
201 일반운영비		4,400	4,400	0
01 사무관리비		3,400	3,400	0
□물가안정 운영 2,140,000원		2,140		
□소비자정책심의위원회 참석수당(2시간 이내) 70,000원*9명*2회		1,260		
02 공공운영비		1,000	1,000	0
□우편요금 1,000,000원		1,000		
203 업무추진비		17,500	17,500	0
03 시책추진업무추진비		17,500	17,500	0
□경제복지업무 총괄 추진 10,000,000원		10,000		
□지역경제 활성화 추진 5,000,000원		5,000		
□전통시장 활성화 추진 2,500,000원		2,500		
204 직무수행경비		7,200	6,000	1,200
03 특정업무경비		7,200	6,000	1,200
□대민활동비 50,000원*12명*12월		7,200		
206 재료비		200	200	0
01 재료비		200	200	0
□상품실량검사 재료비 200,000원		200		
301 일반보상금		3,900	29,040	△25,140
11 기타보상금		3,900	29,040	△25,140
□착한가격업소 인센티브 50,000원*39개소*2회		3,900		
307 민간이전		33,000	39,000	△6,000
03 민간단체법정운영비보조		33,000	33,000	0
□소비자상담센터 운영 33,000,000원		33,000		
관용차량 유지관리		5,940	6,800	△860
201 일반운영비		5,940	6,800	△860
02 공공운영비		5,940	6,800	△860
□관용차량 운영(9대) 5,940,000원		5,940		
소상공인 경영지원		440,300	370,000	70,300
306 출연금		300,000	250,000	50,000
01 출연금		300,000	250,000	50,000

부서: 지역경제과
 정책: 지역경제 안정(산업·중소기업/산업진흥·고도화)
 단위: 유통질서 확립 및 전통시장 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	□경기신용보증재단 특례보증 출연 300,000,000원	300,000		
	307 민간이전	140,300	120,000	20,300
	08 이차보전금	140,300	120,000	20,300
	□소상공인 운전자금 이차보전금 140,300,000원	140,300		
	소상공인 및 협동조합 교육지원	6,000	6,000	0
	201 일반운영비	6,000	6,000	0
	03 행사운영비	6,000	6,000	0
	□소상공인 및 협동조합 창업교육 1,500,000원*4회	6,000		
	전통시장 경영지원	147,560	104,716	42,844
	201 일반운영비	68,600	32,000	36,600
	01 사무관리비	33,600	32,000	1,600
	□DMZ 장터투어 운영 12,000,000원	12,000		
	□전통시장 활성화 홍보물 제작 등 21,600,000원	21,600		
	02 공공운영비	35,000	0	35,000
	□전통시장 시설물 공공요금 35,000,000원	35,000		
	307 민간이전	48,960	36,720	12,240
	02 민간경상사업보조	48,960	36,720	12,240
	□상인조직 육성 지원 12,240,000원*4개소	48,960		
	401 시설비및부대비	30,000	30,000	0
	01 시설비	30,000	30,000	0
	□전통시장 노후시설 개선 30,000,000원	30,000		
	전통시장 특성화시장 육성	28,000	21,000	7,000
	307 민간이전	28,000	21,000	7,000
	02 민간경상사업보조	28,000	21,000	7,000
	□광탄경매시장 육성 28,000,000원	28,000		
	전통시장 특성화시장 육성(매칭)	450,000	0	450,000
	403 자치단체등자본이전	450,000	0	450,000
	02 공기관등에대한자본적위탁사업비	450,000	0	450,000
	□문산자유시장 문광형시장 육성 450,000,000원	450,000		
	파주장단공웰빙마루 조성	9,000	0	9,000
	파주장단공웰빙마루 관리	9,000	0	9,000
	201 일반운영비	9,000	0	9,000
	01 사무관리비	9,000	0	9,000
	□파주장단공웰빙마루 협의회 참석수당	9,000		

부서: 지역경제과
 정책: 지역경제 안정(산업·중소기업/산업진흥·고도화)
 단위: 파주장단콩웰빙마루 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		○2시간 이내	70,000원*15명*6회	6,300		
		○2시간 초과	30,000원*15명*6회	2,700		
		시설물 유지관리		13,500	0	13,500
		시설물 안전점검		13,500	0	13,500
		401 시설비및부대비		13,500	0	13,500
		01 시설비		13,500	0	13,500
		□통일동산 철토사면 안전점검(정밀점검)				
		13,500,000원		13,500		
		고용촉진 및 근로자복지 증진(사회복지/노동)		1,176,334	1,012,169	164,165
				국		
				지	86,100	
				도	649,400	
				시	18,035	
					422,799	
		고용촉진 및 노사안정		1,176,334	1,012,169	164,165
				국	86,100	
				지	649,400	
				도	18,035	
				시	422,799	
		고용촉진 및 노사안정 지원		17,400	134,400	△117,000
		307 민간이전		17,400	4,400	13,000
		02 민간경상사업보조		17,400	4,400	13,000
		□파주비정규직지원센터 법률구조사업				
		4,400,000원		4,400		
		□노동인권아카데미 운영		13,000,000원		
				13,000		
		근로자 복지증진		12,300	12,300	0
		307 민간이전		12,300	12,300	0
		04 민간행사사업보조		12,300	12,300	0
		□한국노총 경기서북부지역지부 노동가족음악회 등				
		12,300,000원		12,300		
		노사안정 대책 추진		23,660	18,660	5,000
		201 일반운영비		15,500	15,500	0
		01 사무관리비		15,500	15,500	0
		□파주시 노동조합 임대료 등		11,000,000원		
				11,000		
		□노동관계법 해설교육		900,000원		
				900		
		□노사교섭 워크숍 참가		300,000원*2명*2회		
				1,200		
		□공인노무사 고문료		200,000원*12월		
				2,400		
		203 업무추진비		1,000	1,000	0
		03 시책추진업무추진비		1,000	1,000	0
		□단체협상 업무추진		1,000,000원		
				1,000		
		204 직무수행경비		2,160	2,160	0
		03 특정업무경비		2,160	2,160	0

부서: 지역경제과
 정책: 고용촉진 및 근로자복지 증진(사회복지/노동)
 단위: 고용촉진 및 노사안정

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			□공무원단체 담당공무원 60,000원*3명*12월	2,160		
			405 자산취득비	5,000	0	5,000
			01 자산및물품취득비	5,000	0	5,000
			□무기계약직 노동조합 비품 5,000,000원	5,000		
			사회적기업 육성·지원	62,974	56,510	6,464
			201 일반운영비	14,924	10,800	4,124
			01 사무관리비	6,200	8,400	△2,200
			□사회적경제희망센터 사무용품 3,000,000원	3,000		
			□사회적기업육성위원회 참석수당	3,200		
			○2시간 이내 70,000원*8명*4회	2,240		
			○2시간 초과 30,000원*8명*4회	960		
			02 공공운영비	8,724	2,400	6,324
			□전기요금 650,000원*12월	7,800		
			□통신요금 77,000원*12월	924		
			207 연구개발비	10,000	0	10,000
			02 전산개발비	10,000	0	10,000
			□e-스마트장터 시스템 개선 10,000,000원	10,000		
			301 일반보상금	8,050	6,910	1,140
			11 기타보상금	8,050	6,910	1,140
			□사회적경제기업가 양성아카데미	5,950		
			○일반과정 350,000원*12명*1회	4,200		
			○심화과정 350,000원*5명*1회	1,750		
			□사회적경제 알리미 교육 350,000원*1명*6개소	2,100		
			402 민간자본이전	30,000	30,000	0
			01 민간자본사업보조(자체재원)	30,000	30,000	0
			□사회적기업 육성 30,000,000원	30,000		
			마을기업 육성	80,000	80,000	0
			지	40,000		
			시	40,000		
			307 민간이전	80,000	80,000	0
			지	40,000		
			시	40,000		
			02 민간경상사업보조	80,000	80,000	0
			□마을기업 육성지원(계속) 30,000,000원*1개업체	30,000		
			지	15,000		
			시	15,000		
			□마을기업 육성지원(신규) 50,000,000원*1개업체	50,000		
			지	25,000		
			시	25,000		

부서: 지역경제과
 정책: 고용촉진 및 근로자복지 증진(사회복지/노동)
 단위: 고용촉진 및 노사안정

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	사회적기업 발굴육성 지원(사업개발비 지원)	123,000	117,299	5,701
		국 도 시	86,100 5,535 31,365	
	307 민간이전	123,000	117,299	5,701
		국 도 시	86,100 5,535 31,365	
	02 민간경상사업보조	123,000	117,299	5,701
	□(예비)사회적기업 사업개발비 지원 123,000,000원	123,000		
		국 도 시	86,100 5,535 31,365	
	사회적기업 취약계층 인건비 지원(일자리 창출)	540,000	368,000	172,000
		지 시	405,000 135,000	
	307 민간이전	540,000	368,000	172,000
		지 시	405,000 135,000	
	02 민간경상사업보조	540,000	368,000	172,000
	□(예비)사회적기업 일자리 창출 540,000,000원	540,000		
		지 시	405,000 135,000	
	사회적기업 사회보험료 지원	292,000	200,000	92,000
		지 시	204,400 87,600	
	307 민간이전	292,000	200,000	92,000
		지 시	204,400 87,600	
	02 민간경상사업보조	292,000	200,000	92,000
	□사회적기업 사회보험료 지원 292,000,000원	292,000		
		지 시	204,400 87,600	
	사회적경제 창업 교육	25,000	25,000	0
		도 시	12,500 12,500	
	307 민간이전	25,000	25,000	0
		도 시	12,500 12,500	
	02 민간경상사업보조	25,000	25,000	0
	□사회적경제 창업 교육 25,000,000원	25,000		
		도 시	12,500 12,500	
행정운영경비(지역경제과)(기타/기타)		5,287,709	4,407,129	880,580

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	인력운영비	5,232,249	4,352,269	879,980
	인력운영비(총괄)	5,232,249	4,352,269	879,980
	101 인건비	5,232,249	4,352,269	879,980
	03 무기계약근로자보수	5,232,249	4,352,269	879,980
	□비서,청사관리,영양사,조리사 등	1,775,498		
	○기본급 1,894,440원*51명*12월	1,159,398		
	○정액급식비 130,000원*51명*12월	79,560		
	○명절휴가비 1,894,440원*51명	96,617		
	○가족수당	36,720		
	-배우자 40,000원*51명*12월	24,480		
	-부양가족 20,000원*51명*12월	12,240		
	○시간외근무수당 13,490원*51명*24시간*12월	198,142		
	○휴일근무수당 13,490원*51명*16시간*12월	132,095		
	○연차수당 71,920원*51명*15일	55,019		
	○반장수당(통신비 포함)			
	150,000원*1명*12월	1,800		
	○영양사수당 100,000원*1명*12월	1,200		
	○자녀학비보조수당 1,868,320원*8명	14,947		
	□검침원,현장기동처리반,노점단속원	385,031		
	○기본급 3,012,130원*7명*12월	253,019		
	○정액급식비 130,000원*7명*12월	10,920		
	○명절휴가비 3,012,130원*7명	21,085		
	○가족수당	5,040		
	-배우자 40,000원*7명*12월	3,360		
	-부양가족 20,000원*7명*12월	1,680		
	○시간외근무수당 20,960원*7명*24시간*12월	42,256		
	○휴일근무수당 20,960원*7명*16시간*12월	28,171		
	○연차수당 111,760원*7명*15일	11,735		
	○반장수당(통신비 포함)			
	150,000원*4명*12월	7,200		
	○자녀학비보조수당 1,868,320원*3명	5,605		
	□행정보조원	2,435,815		
	○기본급 1,862,350원*87명*12월	1,944,294		
	○정액급식비 130,000원*87명*12월	135,720		
	○명절휴가비 1,862,350원*87명	162,025		
	○가족수당	62,640		
	-배우자 40,000원*87명*12월	41,760		
	-부양가족 20,000원*87명*12월	20,880		
	○휴일근무수당 15,420원*87명*8시간	10,733		
	○연차수당 82,240원*87명*15일	107,324		
	○자녀학비보조수당 1,868,320원*7명	13,079		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			□무기계약전환대상자 급여(50명) 635,005,000원	635,005		
			□대학생자녀 학자금 이자 지원 3,000,000원*3명*2학기*5%	900		
			기본경비	55,460	54,860	600
			기본경비	55,460	54,860	600
			201 일반운영비	14,000	14,000	0
			01 사무관리비	14,000	14,000	0
			□부서운영 기본경비 14,000,000원	14,000		
			202 여비	34,560	34,560	0
			01 국내여비	34,560	34,560	0
			□국내여비 200,000원*16명*12월*90%	34,560		
			203 업무추진비	6,900	6,300	600
			01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
			□국 장 3,300,000원	3,300		
			04 부서운영업무추진비	3,600	3,000	600
			□부서운영비 300,000원*12월	3,600		

세출예산사업명세서

부서: 기업지원과

정책: 기업하기 좋은 환경 조성(산업·중소기업/산업금융지원)

단위: 중소기업 경쟁력 제고 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
기업지원과		3,442,585	2,616,141	826,444
	국	14,267		
	지	15,000		
	기	91,000		
	도	371,002		
	시	2,951,316		
기업하기 좋은 환경 조성(산업·중소기업/산업금융지원)		2,765,632	2,249,336	516,296
	지	15,000		
	도	204,129		
	시	2,546,503		
중소기업 경쟁력 제고 지원		2,765,632	2,249,336	516,296
	지	15,000		
	도	204,129		
	시	2,546,503		
중소기업 지원		35,600	48,800	△13,200
201 일반운영비		11,800	18,000	△6,200
01 사무관리비		7,800	8,000	△200
□중소기업 지원시책 홍보물 제작 등 7,800,000원		7,800		
02 공공운영비		4,000	10,000	△6,000
□우편요금 4,000,000원		4,000		
203 업무추진비		12,400	12,400	0
03 시책추진업무추진비		12,400	12,400	0
□기업유치 업무추진 10,400,000원		10,400		
□기업지원 활성화 추진 2,000,000원		2,000		
204 직무수행경비		8,400	8,400	0
03 특정업무경비		8,400	8,400	0
□대민활동비 50,000원*14명*12월		8,400		
307 민간이전		3,000	3,000	0
02 민간경상사업보조		3,000	3,000	0
□공예산업 육성 지원 500,000원*6개업체		3,000		
중소기업 경영자금 지원		1,300,000	1,050,000	250,000
306 출연금		600,000	400,000	200,000
01 출연금		600,000	400,000	200,000
□경기신용보증재단 특례보증 출연 400,000,000원		400,000		
□경기도중소기업육성기금 출연 200,000,000원		200,000		
307 민간이전		700,000	650,000	50,000
08 이차보전금		700,000	650,000	50,000
□중소기업운전자금 이차보전금 700,000,000원		700,000		
중소기업 수출·판로개척 지원		155,000	110,000	45,000

부서: 기업지원과
 정책: 기업하기 좋은 환경 조성(산업·중소기업/산업금융지원)
 단위: 중소기업 경쟁력 제고 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	202 여비	10,000	0	10,000
	03 국외업무여비	10,000	0	10,000
	□국제통상 참가 10,000,000원	10,000		
	307 민간이전	45,000	30,000	15,000
	02 민간경상사업보조	45,000	30,000	15,000
	□해외전시 박람회 참가 지원 3,000,000원*15개업체	45,000		
	308 자치단체등이전	100,000	80,000	20,000
	10 공공관등에대한경상적위탁사업비	100,000	80,000	20,000
	□해외수출 판로개척 지원 25,000,000원*4회	100,000		
	파주상공EXP0	75,000	75,000	0
	307 민간이전	75,000	75,000	0
	04 민간행사사업보조	75,000	75,000	0
	□제8회 파주상공EXP0 75,000,000원	75,000		
	중소기업 생산제품 국내인증 지원	20,000	0	20,000
	307 민간이전	20,000	0	20,000
	02 민간경상사업보조	20,000	0	20,000
	□중소기업 생산제품 국내인증 지원 20,000,000원	20,000		
	중소기업 맞춤형 컨설팅 지원	10,000	0	10,000
	307 민간이전	10,000	0	10,000
	02 민간경상사업보조	10,000	0	10,000
	□중소기업 맞춤형 컨설팅 지원 10,000,000원	10,000		
	기업인 한마음대회	10,000	0	10,000
	307 민간이전	10,000	0	10,000
	04 민간행사사업보조	10,000	0	10,000
	□기업인 한마음대회 10,000,000원	10,000		
	기업편한 인프라 개선	370,000	370,000	0
	401 시설비및부대비	370,000	370,000	0
	01 시설비	370,000	370,000	0
	□기업편한 인프라 개선 370,000,000원	370,000		
	지식재산 창출 지원(매칭)	40,000	0	40,000
	308 자치단체등이전	40,000	0	40,000
	10 공공관등에대한경상적위탁사업비	40,000	0	40,000
	□지식재산 창출 지원 40,000,000원	40,000		
	기술닥터(매칭)	52,990	52,990	0
	308 자치단체등이전	52,990	52,990	0
	10 공공관등에대한경상적위탁사업비	52,990	52,990	0

부서: 기업지원과
 정책: 기업하기 좋은 환경 조성(산업·중소기업/산업금융지원)
 단위: 중소기업 경쟁력 제고 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	□기술닥터 52,990,000원	52,990		
	패밀리 기업 자원(매칭)	80,000	80,000	0
	308 자치단체등이전	80,000	80,000	0
	10 공기관등에대한경상적위탁사업비	80,000	80,000	0
	□패밀리 기업 자원 80,000,000원	80,000		
	디자인개발 지원(매칭)	60,000	50,000	10,000
	308 자치단체등이전	60,000	50,000	10,000
	10 공기관등에대한경상적위탁사업비	60,000	50,000	10,000
	□디자인개발 지원 60,000,000원	60,000		
	경기테크노파크 지역사업단 운영(매칭)	20,000	0	20,000
	308 자치단체등이전	20,000	0	20,000
	10 공기관등에대한경상적위탁사업비	20,000	0	20,000
	□경기테크노파크 지역사업단 운영 20,000,000원	20,000		
	지역산업 마케팅 지원(국내전시회 참가)	30,000	18,000	12,000
		지 15,000		
		시 15,000		
	307 민간이전	30,000	18,000	12,000
		지 15,000		
		시 15,000		
	02 민간경상사업보조	30,000	18,000	12,000
	□국내전시회 참가기업 지원 30,000,000원	30,000		
		지 15,000		
		시 15,000		
	소규모 기업환경 개선	507,042	394,546	112,496
		도 204,129		
		시 302,913		
	401 시설비및부대비	300,000	273,000	27,000
		도 90,000		
		시 210,000		
	01 시설비	300,000	273,000	27,000
	□기반시설 개선 300,000,000원	300,000		
		도 90,000		
		시 210,000		
	402 민간자본이전	207,042	121,546	85,496
		도 114,129		
		시 92,913		
	02 민간자본사업보조(이전재원)	207,042	121,546	85,496
	□근로·작업환경 개선 207,042,000원	207,042		
		도 114,129		
		시 92,913		
	에너지 수급 및 절약(산업·중소기업/에너지및자원개발)	626,553	316,405	310,148
		국 14,267		

부서: 기업지원과
 정책: 에너지 수급 및 절약(산업·중소기업/에너지및자원개발)
 단위: 에너지 수급 및 절약

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		기 도 시	91,000 166,873 354,413	
	에너지 수급 및 절약		626,553	316,405
		국 기 도 시	14,267 91,000 166,873 354,413	310,148
	에너지 수급 및 절약		1,500	1,500
	307 민간이전		1,500	1,500
	04 민간행사사업보조		1,500	1,500
	□에너지절약 웅변대회 1,500,000원		1,500	0
	서민층 가스시설 개선		17,834	16,905
		국 시	14,267 3,567	929
	403 자치단체등자본이전		17,834	16,905
		국 시	14,267 3,567	929
	02 공기관등에대한자본적위탁사업비		17,834	16,905
	□서민층 가스시설 개선 17,834,000원		17,834	929
		국 시	14,267 3,567	
	취약계층 에너지복지		130,000	0
		기 도 시	91,000 7,800 31,200	130,000
	401 시설비및부대비		130,000	0
		기 도 시	91,000 7,800 31,200	130,000
	01 시설비		130,000	0
	□취약계층 에너지복지 130,000,000원		130,000	130,000
		기 도 시	91,000 7,800 31,200	
	LPG소형저장탱크 보급		477,219	288,000
		도 시	159,073 318,146	189,219
	402 민간자본이전		477,219	288,000
		도 시	159,073 318,146	189,219
	03 민간위탁사업비		477,219	288,000
	□LPG소형저장탱크 보급 477,219,000원		477,219	189,219
		도 시	159,073 318,146	
행정운영경비(기업지원과)(기타/기타)			50,400	50,400
				0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기본경비	50,400	50,400	0
	기본경비	50,400	50,400	0
	201 일반운영비	15,000	15,000	0
	01 사무관리비	15,000	15,000	0
	□부서운영 기본경비 15,000,000원	15,000		
	202 여비	32,400	32,400	0
	01 국내여비	32,400	32,400	0
	□국내여비 200,000원*15명*12월*90%	32,400		
	203 업무추진비	3,000	3,000	0
	04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
	□부서운영비 250,000원*12월	3,000		

세출예산사업명세서

부서: 위생과
정책:지역보건 관리(보건/식품의약안전)
단위: 보건 및 위생관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
위생과		990,920	762,960	227,960
	국 도 시	413,520 60,000 517,400		
지역보건 관리(보건/식품의약안전)		946,440	719,080	227,360
	국 도 시	413,520 60,000 472,920		
보건 및 위생관리		946,440	719,080	227,360
	국 도 시	413,520 60,000 472,920		
위생업무 추진		33,800	35,200	△1,400
201 일반운영비		10,000	9,000	1,000
01 사무관리비		3,000	3,000	0
□공중위생업소 홍보물 제작 5,000원*600개		3,000		
02 공공운영비		7,000	6,000	1,000
□우편요금 7,000,000원		7,000		
203 업무추진비		2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비		2,000	2,000	0
□식품위생 업무추진 2,000,000원		2,000		
204 직무수행경비		7,800	7,800	0
03 특정업무경비		7,800	7,800	0
□대민활동비 50,000원*13명*12월		7,800		
301 일반보상금		14,000	16,400	△2,400
11 기타보상금		14,000	16,400	△2,400
□군인대상 모범활인업소 보상 5,000,000원		5,000		
□명예 공중위생감시원 활동비 50,000원*10명*18일		9,000		
좋은식단 실천사업		48,600	48,600	0
201 일반운영비		41,700	40,700	1,000
01 사무관리비		41,700	40,700	1,000
□친환경 음식문화(특화거리) 지원 4,500,000원		4,500		
□아름다운 음식점 등 선정 운영 3,200,000원		3,200		
□음식문화 개선 운영 33,000,000원		33,000		
□선진음식문화사업 벤치마킹 차량임차 1,000,000원		1,000		
301 일반보상금		6,900	7,900	△1,000
09 행사실비보상금		1,500	2,500	△1,000
□선진음식문화사업 벤치마킹 1,500,000원		1,500		
11 기타보상금		5,400	5,400	0

부서: 위생과
정책:지역보건 관리(보건/식품의약안전)
단위: 보건 및 위생관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	□음식물쓰레기 감량우수업소 보상 3,000원*45개*40개소		5,400		
	음식문화개선 및 좋은식단 실천홍보		2,500	2,500	0
	201 일반운영비		2,500	2,500	0
	03 행사운영비		2,500	2,500	0
	□음식문화개선 및 좋은식단실천 홍보 인형극 2,500,000원		2,500		
	식중독 예방·관리		13,500	13,500	0
	201 일반운영비		7,500	7,500	0
	01 사무관리비		7,500	7,500	0
	□식품안전관리 운영 3,500,000원		3,500		
	□손씻기 및 식중독 예방 홍보물 4,000,000원		4,000		
	206 재료비		6,000	6,000	0
	01 재료비		6,000	6,000	0
	□가검물 검사용 배지 6,000,000원		6,000		
	미용예술 페스티벌		20,000	25,000	△5,000
	201 일반운영비		20,000	25,000	△5,000
	03 행사운영비		20,000	25,000	△5,000
	□미용예술 페스티벌 20,000,000원		20,000		
	어린이급식관리지원센터 설치 운영	국 도 시	800,000 400,000 60,000 340,000	566,680	233,320
	307 민간이전	국 도 시	800,000 400,000 60,000 340,000	566,680	233,320
	05 민간위탁금		800,000	566,680	233,320
	□어린이 급식관리지원센터 설치 운영 800,000,000원	국 도 시	800,000 400,000 60,000 340,000		
	어린이기호식품 전담관리원 운영	국 시	15,000 7,500 7,500	15,000	0
	301 일반보상금	국 시	15,000 7,500 7,500	15,000	0
	11 기타보상금		15,000	15,000	0
	□어린이 기호식품 전담관리원 활동비 50,000원*300일	국	15,000 7,500		

부서: 위생과
정책:지역보건 관리(보건/식품의약안전)
단위: 보건 및 위생관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	7,500		
합동단속 및 지자체 위생관리 지원	국	8,840	9,840	△1,000
	시	4,420		
	시	4,420		
201 일반운영비	국	4,040	4,040	0
	국	2,020		
	시	2,020		
02 공공운영비		4,040	4,040	0
□식품안전관리 정보인프라 구축 37,400원*9대*12월		4,040		
	국	2,020		
	시	2,020		
202 여비		300	500	△200
	국	150		
	시	150		
01 국내여비		300	500	△200
□식품수거 및 검사의뢰 20,000원*1명*15회		300		
	국	150		
	시	150		
206 재료비		3,700	4,500	△800
	국	1,850		
	시	1,850		
01 재료비		3,700	4,500	△800
□식품 유상수거 비용(150건) 3,700,000원		3,700		
	국	1,850		
	시	1,850		
301 일반보상금		800	800	0
	국	400		
	시	400		
11 기타보상금		800	800	0
□시니어감시원 활동비 50,000원*2명*8일		800		
	국	400		
	시	400		
합동단속 및 지자체 위생관리 지원(자체)		1,000	1,000	0
206 재료비		1,000	1,000	0
01 재료비		1,000	1,000	0
□유상수거 검사비 200,000원*5회		1,000		
합동단속 등 사후관리 강화(수거비, 검사비)		1,760	1,760	0
	국	880		
	시	880		
202 여비		180	180	0
	국	90		
	시	90		
01 국내여비		180	180	0

부서: 위생과
정책:지역보건 관리(보건/식품의약안전)
단위: 보건 및 위생관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감	
			□건강기능식품 수거 및 검사의뢰 20,000원*1명*9일	180			
			국 시	90 90			
			206 재료비	1,580	1,580	0	
			국 시	790 790			
			01 재료비	1,580	1,580	0	
			□건강기능식품 유상수거 비용 79,000원*10건*2회	1,580			
			국 시	790 790			
			위생용품 안전관리 기반강화	1,440	0	1,440	
			국 시	720 720			
			202 여비	480	0	480	
			국 시	240 240			
			01 국내여비	480	0	480	
			□위생용품 수거 및 검사의뢰 20,000원*1명*24일	480			
			국 시	240 240			
			206 재료비	960	0	960	
			국 시	480 480			
			01 재료비	960	0	960	
			□위생용품 유상수거 비용(32건) 960,000원	960			
			국 시	480 480			
			행정운영경비(위생과)(기타/기타)				44,480
		기본경비		44,480	43,880	600	
			기본경비		44,480	43,880	600
			201 일반운영비		14,000	14,000	0
			01 사무관리비	14,000		14,000	0
				□부서운영 기본경비 14,000,000원	14,000		
			202 여비		26,880	26,880	0
			01 국내여비	26,880		26,880	0
				□국내여비 200,000원*14명*12월*80%	26,880		
			203 업무추진비		3,600	3,000	600
			04 부서운영업무추진비	3,600		3,000	600
				□부서운영비 300,000원*12월	3,600		

세출예산사업명세서

부서: 복지정책과
정책: 취약계층 지원(사회복지/취약계층지원)
단위: 저소득층 지원확대

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
복지정책과		39,325,937	37,885,931	1,440,006
	국 지 도 시	26,329,444 724,724 2,706,894 9,564,875		
취약계층 지원(사회복지/취약계층지원)		4,534,149	5,025,090	△490,941
	국 지 도 시	969,110 683,900 204,312 2,676,827		
저소득층 지원확대		4,534,149	5,025,090	△490,941
	국 지 도 시	969,110 683,900 204,312 2,676,827		
주민생활서비스 지원		1,616,703	1,379,500	237,203
201 일반운영비		3,000	3,000	0
01 사무관리비		3,000	3,000	0
□주민생활서비스 홍보물 제작 3,000,000원		3,000		
203 업무추진비		18,000	18,000	0
03 시책추진업무추진비		18,000	18,000	0
□맞춤형 복지정책 추진 11,000,000원		11,000		
□복지행정 업무추진 5,000,000원		5,000		
□주민생활 지원 업무추진 2,000,000원		2,000		
204 직무수행경비		21,000	20,400	600
03 특정업무경비		21,000	20,400	600
□대민활동비 50,000원*35명*12월		21,000		
301 일반보상금		116,000	116,000	0
01 사회보장적수혜금		116,000	116,000	0
□저소득층 위문 20,000원*2,900명*2회		116,000		
307 민간이전		1,435,253	1,222,100	213,153
05 민간위탁금		1,323,653	1,116,100	207,553
□문산종합사회복지관 운영 1,323,653,000원		1,323,653		
11 사회복지사업보조		111,600	106,000	5,600
□푸드뱅크 운영 지원 29,300,000원*2개소		58,600		
□푸드마켓 운영 지원 53,000,000원		53,000		
402 민간자본이전		23,450	0	23,450
03 민간위탁사업비		23,450	0	23,450
□문산종합사회복지관 운영 23,450,000원		23,450		
저소득층 생활안정지원		27,780	25,462	2,318
201 일반운영비		9,520	7,552	1,968

부서: 복지정책과
 정책: 취약계층 지원(사회복지/취약계층지원)
 단위: 저소득층 지원확대

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 사무관리비	1,120	1,120	0
	□생활보장심의위원회 참석수당(2시간 이내) 70,000원*8명*2회	1,120		
	02 공공운영비	8,400	6,432	1,968
	□우편요금 8,400,000원	8,400		
	301 일반보상금	17,460	17,110	350
	01 사회보장적수혜금	4,230	4,230	0
	□행려사망자 장제비 750,000원*5구	3,750		
	□행려자 귀가여비 10,000원*4명*12월	480		
	11 기타보상금	13,230	12,880	350
	□행려자 및 독거노인 간병인비 90,000원*21명*7일	13,230		
	307 민간이전	800	800	0
	01 의료및구료비	800	800	0
	□행려자 응급진료비 및 피복비 800,000원	800		
	생활공감정책 모니터단	1,840	2,200	△360
	201 일반운영비	1,000	1,000	0
	01 사무관리비	1,000	1,000	0
	□생활공감정책 모니터단 역량강화 활동 차량 임차 및 운영 1,000,000원	1,000		
	301 일반보상금	840	1,200	△360
	09 행사실비보상금	840	1,200	△360
	□생활공감정책 모니터단 역량강화 활동 실비 10,000원*7명*12월	840		
	지역사회보장협의체 운영	101,800	71,250	30,550
	307 민간이전	101,800	71,250	30,550
	02 민간경상사업보조	20,000	0	20,000
	□지역사회보장계획 수립 20,000,000원	20,000		
	03 민간단체법정운영비보조	81,800	0	81,800
	□지역사회복지협의체 운영 81,800,000원	81,800		
	사할린한인 문화복지행사	15,000	15,000	0
	201 일반운영비	12,600	12,900	△300
	03 행사운영비	12,600	12,900	△300
	□사할린한인 문화복지행사 12,600,000원	12,600		
	301 일반보상금	2,400	2,100	300
	09 행사실비보상금	2,400	2,100	300
	□사할린한인 문화복지행사 8,000원*150명*2회	2,400		
	사회복지의 날 행사 및 복지박람회	20,000	9,000	11,000
	307 민간이전	20,000	9,000	11,000

부서: 복지정책과
 정책: 취약계층 지원(사회복지/취약계층지원)
 단위: 저소득층 지원확대

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	04 민간행사사업보조 □사회복지의 날 행사 및 복지박람회 20,000,000원	20,000 20,000	9,000	11,000
	DMZ 파주 희망캠프	30,000	30,000	0
	201 일반운영비	30,000	30,000	0
	03 행사운영비 □호국정신 함양을 위한 DMZ 파주 희망캠프 30,000,000원	30,000 30,000	30,000	0
	저소득층 학생 교육비 신청 및 접수 지원	21,775	0	21,775
	101 인건비	16,775	0	16,775
	04 기간제근로자등보수 □초중고 학생 교육비 지원 16,775,000원	16,775 16,775	0	16,775
	201 일반운영비	5,000	0	5,000
	01 사무관리비 □초중고 학생 교육비 지원 5,000,000원	5,000 5,000	0	5,000
	사회복지협의회(사회복지정보센터) 운영	35,000 도 10,500 시 24,500	35,000	0
	307 민간이전	35,000 도 10,500 시 24,500	35,000	0
	03 민간단체법정운영비보조 □사회복지협의회(사회복지정보센터) 운영 35,000,000원	35,000 35,000 도 10,500 시 24,500	0	35,000
	사회복지협의회(사회복지정보센터) 운영(자체)	3,000	0	3,000
	307 민간이전	3,000	0	3,000
	03 민간단체법정운영비보조 □사회복지협의회(사회복지정보센터) 운영 3,000,000원	3,000 3,000	0	3,000
	긴급복지	1,053,700 국 842,960 도 31,611 시 179,129	1,410,000	△356,300
	301 일반보상금	1,053,700 국 842,960 도 31,611 시 179,129	1,410,000	△356,300
	01 사회보장적수혜금 □긴급복지 지원 1,053,700,000원	1,053,700 1,053,700 국 842,960 도 31,611	1,410,000	△356,300

부서: 복지정책과
 정책: 취약계층 지원(사회복지/취약계층지원)
 단위: 저소득층 지원확대

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	179,129		
시군구 통합사례관리 지원		17,100	17,100	0
	국	8,550		
	도	1,282		
	시	7,268		
201 일반운영비		8,100	8,100	0
	국	4,050		
	도	607		
	시	3,443		
01 사무관리비		5,100	5,100	0
□통합사례관리사업 홍보경비 등 5,100,000원		5,100		
	국	2,550		
	도	382		
	시	2,168		
03 행사운영비		3,000	3,000	0
□사례관리 슈퍼비전 3,000,000원		3,000		
	국	1,500		
	도	225		
	시	1,275		
301 일반보상금		9,000	9,000	0
	국	4,500		
	도	675		
	시	3,825		
01 사회보장적수혜금		9,000	9,000	0
□사례관리 대상자 위기관리 서비스 9,000,000원		9,000		
	국	4,500		
	도	675		
	시	3,825		
읍면동 맞춤형 통합서비스 지원		168,000	84,000	84,000
	국	117,600		
	도	7,560		
	시	42,840		
201 일반운영비		84,000	42,000	42,000
	국	58,800		
	도	3,780		
	시	21,420		
01 사무관리비		84,000	42,000	42,000
□읍면동 맞춤형 통합서비스 운영 84,000,000원		84,000		
	국	58,800		
	도	3,780		
	시	21,420		
301 일반보상금		84,000	42,000	42,000
	국	58,800		
	도	3,780		
	시	21,420		
01 사회보장적수혜금		84,000	42,000	42,000

부서: 복지정책과
 정책: 취약계층 지원(사회복지/취약계층지원)
 단위: 저소득층 지원확대

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				□읍면동 맞춤형 통합서비스(사례관리) 84,000,000원	84,000	
				국 도 시	58,800 3,780 21,420	
				지역자율형 사회서비스 투자사업(지역사회서비스 투 자사업)	977,000	942,000
				지 시	683,900 293,100	35,000
				308 자치단체등이전	977,000	0
				지 시	683,900 293,100	977,000
				10 공공관등에대한경상적위탁사업비 □지역사회서비스 제공(6종) 977,000,000원	977,000	0
				지 시	977,000 683,900 293,100	977,000
				위기가정 무한돌봄	247,333	371,000
				도 시	74,200 173,133	△ 123,667
				301 일반보상금	247,333	371,000
				도 시	74,200 173,133	△ 123,667
				01 사회보장적수혜금 □위기가정 무한돌봄 247,333,000원	247,333	371,000
				도 시	247,333 74,200 173,133	△ 123,667
				무한돌봄센터 운영지원	10,000	332,700
				도 시	3,000 7,000	△ 322,700
				201 일반운영비	9,400	9,400
				도 시	2,820 6,580	0
				01 사무관리비 □무한돌봄희망센터 운영 2,000,000원	2,000	2,000
				도 시	2,000 600 1,400	0
				03 행사운영비 □사례관리종사자 워크숍 7,400,000원	7,400	7,400
				도 시	7,400 2,220 5,180	0
				301 일반보상금	600	600
				도 시	180 420	0
				09 행사실비보상금 □사례관리종사자 워크숍 600,000원	600	600
				도	600 180	0

부서: 복지정책과
 정책: 취약계층 지원(사회복지/취약계층지원)
 단위: 저소득층 지원확대

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	420		
G-푸드드림		60,000	60,000	0
	도	18,000		
	시	42,000		
307 민간이전		60,000	60,000	0
	도	18,000		
	시	42,000		
11 사회복지사업보조		60,000	60,000	0
□G-푸드드림 60,000,000원		60,000		
	도	18,000		
	시	42,000		
종합사회복지관 종사자 처우개선비		16,800	21,000	△4,200
	도	16,800		
301 일반보상금		16,800	21,000	△4,200
	도	16,800		
01 사회보장적수혜금		16,800	21,000	△4,200
□종합사회복지관종사자 처우개선비 16,800,000원		16,800		
	도	16,800		
사회복지시설 종사자 보수교육비 지원		22,848	25,008	△2,160
	도	11,424		
	시	11,424		
307 민간이전		22,848	25,008	△2,160
	도	11,424		
	시	11,424		
10 사회복지시설법정운영비보조		22,848	25,008	△2,160
□사회복지사 보수교육비 48,000원*476명		22,848		
	도	11,424		
	시	11,424		
사회복지시설 종사자 상해보험비 지원		4,470	5,170	△700
	도	2,235		
	시	2,235		
307 민간이전		4,470	5,170	△700
	도	2,235		
	시	2,235		
10 사회복지시설법정운영비보조		4,470	5,170	△700
□사회복지사 상해보험비 10,000원*447명		4,470		
	도	2,235		
	시	2,235		
읍면동 복지허브화 확산 지원		40,000	0	40,000
	도	12,000		
	시	28,000		
201 일반운영비		4,000	0	4,000
	도	1,200		
	시	2,800		

부서: 복지정책과
 정책: 취약계층 지원(사회복지/취약계층지원)
 단위: 저소득층 지원확대

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감		
			01 사무관리비	4,000	0	4,000		
			□읍면동 맞춤형복지팀 홍보 4,000,000원	4,000				
				도			1,200	
				시			2,800	
			401 시설비및부대비	5,000			0	5,000
				도			1,500	
				시			3,500	
			01 시설비	5,000			0	5,000
			□읍면동 맞춤형복지팀 설치 5,000,000원	5,000				
				도			1,500	
				시			3,500	
			405 자산취득비	31,000			0	31,000
				도			9,300	
				시			21,700	
			01 자산및물품취득비	31,000			0	31,000
			□읍면동 맞춤형복지팀 사무집기 15,500,000원	15,500				
				도			4,650	
				시			10,850	
			□읍면동 맞춤형복지팀 전산장비(컴퓨터, 모니터) 12,500,000원	12,500				
				도			3,750	
				시			8,750	
			□읍면동 맞춤형복지팀 통신전화기 3,000,000원	3,000				
				도			900	
				시			2,100	
			읍면동 지역사회보장협의체 활성화 지원	14,000			27,000	△ 13,000
				도			4,200	
				시			9,800	
			201 일반운영비	7,000			18,000	△ 11,000
	도	2,100						
	시	4,900						
01 사무관리비	7,000	18,000	△ 11,000					
□읍면동 지역사회보장협의체 운영(14개소) 7,000,000원	7,000							
	도	2,100						
	시	4,900						
301 일반보상금	7,000	9,000	△2,000					
	도	2,100						
	시	4,900						
09 행사실비보상금	7,000	9,000	△2,000					
□읍면동 지역사회보장협의체 활동비(14개소) 7,000,000원	7,000							
	도	2,100						
	시	4,900						
읍면동 지역사회보장협의체 활성화 지원(자체)	2,000	0	2,000					

부서: 복지정책과
 정책: 취약계층 지원(사회복지/취약계층지원)
 단위: 저소득층 지원확대

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	201 일반운영비	1,000	0	1,000
	01 사무관리비	1,000	0	1,000
	□읍면동 지역사회보장협의체 운영(2개소) 1,000,000원	1,000		
	301 일반보상금	1,000	0	1,000
	09 행사실비보상금	1,000	0	1,000
	□읍면동 지역사회보장협의체 활동비(2개소) 1,000,000원	1,000		
	푸드뱅크 종사자 처우개선비	3,000	0	3,000
	도	3,000		
	301 일반보상금	3,000	0	3,000
	도	3,000		
	01 사회보장적수혜금	3,000	0	3,000
	□푸드뱅크 종사자 처우개선비 3,000,000원	3,000		
	도	3,000		
	지역사회보장조사 지원	20,000	0	20,000
	도	6,000		
	시	14,000		
	308 자치단체등이전	20,000	0	20,000
	도	6,000		
	시	14,000		
	10 기관등에대한경상적위탁사업비	20,000	0	20,000
	□지역사회보장조사 지원 20,000,000원	20,000		
	도	6,000		
	시	14,000		
	복지공동체 활성화	5,000	0	5,000
	도	2,500		
	시	2,500		
	307 민간이전	5,000	0	5,000
	도	2,500		
	시	2,500		
	11 사회복지사업보조	5,000	0	5,000
	□복지공동체 활성화 5,000,000원	5,000		
	도	2,500		
	시	2,500		
	국민기초생활보장(사회복지/기초생활보장)	28,481,193	28,284,746	196,447
	국	25,297,652		
	지	40,824		
	도	1,906,834		
	시	1,235,883		
	기초생활 지원	26,680,526	27,126,098	△445,572
	국	23,981,949		
	도	1,828,700		
	시	869,877		
	교육급여(매칭)	70,524	54,762	15,762

부서: 복지정책과
 정책: 국민기초생활보장(사회복지/기초생활보장)
 단위: 기초생활 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	308 자치단체등이전	70,524	54,762	15,762
	08 교육기관에대한보조	70,524	54,762	15,762
	□기초생활보장 교육급여 70,524,000원	70,524		
	생계급여	26,044,426	26,597,349	△552,923
		국 23,439,983		
		도 1,823,110		
		시 781,333		
	301 일반보상금	26,044,426	26,597,349	△552,923
		국 23,439,983		
		도 1,823,110		
		시 781,333		
	01 사회보장적수혜금	26,044,426	26,597,349	△552,923
	□기초생활보장 생계급여(일반) 26,044,426,000원	26,044,426		
		국 23,439,983		
		도 1,823,110		
		시 781,333		
	해산장제급여	136,512	165,741	△29,229
		국 122,860		
		도 4,096		
		시 9,556		
	301 일반보상금	136,512	165,741	△29,229
		국 122,860		
		도 4,096		
		시 9,556		
	01 사회보장적수혜금	136,512	165,741	△29,229
	□기초생활보장 해산 및 장제급여 136,512,000원	136,512		
		국 122,860		
		도 4,096		
		시 9,556		
	양곡할인(기초수급자)	379,276	242,714	136,562
		국 379,276		
	301 일반보상금	379,276	242,714	136,562
		국 379,276		
	01 사회보장적수혜금	379,276	242,714	136,562
	□기초수급자 정부양곡할인 지원 379,276,000원	379,276		
		국 379,276		
	양곡할인(차상위계층)	49,788	45,122	4,666
		국 39,830		
		도 1,494		
		시 8,464		
	301 일반보상금	49,788	45,122	4,666
		국 39,830		
		도 1,494		

부서: 복지정책과
 정책: 국민기초생활보장(사회복지/기초생활보장)
 단위: 기초생활 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				시 8,464		
		01 사회보장적수혜금		49,788	45,122	4,666
		□차상위계층 정부양곡할인 지원 49,788,000원		49,788		
			국	39,830		
			도	1,494		
			시	8,464		
		자활자립환경 조성		1,800,667	1,158,648	642,019
			국	1,315,703		
			지	40,824		
			도	78,134		
			시	366,006		
		자활근로, 지역자활센터 및 광역자활센터 운영(자활 근로)		1,182,389	622,561	559,828
			국	945,922		
			도	35,470		
			시	200,997		
		301 일반보상금		55,389	72,561	△ 17,172
			국	44,322		
			도	1,660		
			시	9,407		
		11 기타보상금		55,389	72,561	△ 17,172
		□자활근로(근로유지형) 55,389,000원		55,389		
			국	44,322		
			도	1,660		
			시	9,407		
		307 민간이전		1,127,000	550,000	577,000
			국	901,600		
			도	33,810		
			시	191,590		
		05 민간위탁금		1,127,000	550,000	577,000
		□자활근로 1,127,000,000원		1,127,000		
			국	901,600		
			도	33,810		
			시	191,590		
		자활근로, 지역자활센터 및 광역자활센터 운영(지역 자활센터 운영)		241,812	200,332	41,480
			국	169,268		
			도	10,882		
			시	61,662		
		307 민간이전		241,812	200,332	41,480
			국	169,268		
			도	10,882		
			시	61,662		
		10 사회복지시설법정운영비보조		241,812	200,332	41,480
		□지역자활센터 운영 241,812,000원		241,812		
			국	169,268		
			도	10,882		
			시	61,662		

부서: 복지정책과
 정책: 국민기초생활보장(사회복지/기초생활보장)
 단위: 자활자립환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	근로능력있는 수급자의 탈수급 지원(희망키움통장)	111,770	153,875	△42,105
	국 도 시	89,416 3,353 19,001		
	307 민간이전	111,770	0	111,770
	국 도 시	89,416 3,353 19,001		
	11 사회복지사업보조	111,770	0	111,770
	□희망키움통장 지원 111,770,000원	111,770		
	국 도 시	89,416 3,353 19,001		
	근로능력있는 수급자의 탈수급 지원(통장사례관리자 운영)	32,445	32,445	0
	국 도 시	22,712 1,460 8,273		
	307 민간이전	32,445	32,445	0
	국 도 시	22,712 1,460 8,273		
	11 사회복지사업보조	32,445	32,445	0
	□통장사례관리자 운영 32,445,000원	32,445		
	국 도 시	22,712 1,460 8,273		
	근로능력있는 수급자의 탈수급 지원(내일키움통장)	36,700	45,554	△8,854
	국 도 시	29,360 1,101 6,239		
	307 민간이전	36,700	0	36,700
	국 도 시	29,360 1,101 6,239		
	11 사회복지사업보조	36,700	0	36,700
	□내일키움통장 지원 36,700,000원	36,700		
	국 도 시	29,360 1,101 6,239		
	근로능력있는 수급자의 탈수급 지원(청년희망키움통장)	73,781	0	73,781
	국 도 시	59,025 2,213 12,543		
	307 민간이전	73,781	0	73,781
	국 도	59,025 2,213		

부서: 복지정책과
 정책: 국민기초생활보장(사회복지/기초생활보장)
 단위: 자활자립환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	12,543		
11 사회복지사업보조		73,781	0	73,781
☐ 청년희망키움통장 지원 73,781,000원		73,781		
	국	59,025		
	도	2,213		
	시	12,543		
지역자율형 사회서비스 투자사업(가사간병 방문지원)		58,320	49,031	9,289
	지	40,824		
	시	17,496		
301 일반보상금		58,320	49,031	9,289
	지	40,824		
	시	17,496		
01 사회보장적수혜금		58,320	49,031	9,289
☐ 가사간병 방문지원 58,320,000원		58,320		
	지	40,824		
	시	17,496		
도 자활지원		49,650	47,650	2,000
	도	14,895		
	시	34,755		
307 민간이전		49,650	47,650	2,000
	도	14,895		
	시	34,755		
05 민간위탁금		49,650	47,650	2,000
☐ 자활교육훈련 지원 17,650,000원		17,650		
	도	5,295		
	시	12,355		
☐ 희망디자인 32,000,000원		32,000		
	도	9,600		
	시	22,400		
지역자활센터종사자 특수근무수당 지원		7,200	7,200	0
	도	2,160		
	시	5,040		
307 민간이전		7,200	7,200	0
	도	2,160		
	시	5,040		
10 사회복지시설법정운영비보조		7,200	7,200	0
☐ 지역자활센터종사자 특수근무수당 지원 7,200,000원		7,200		
	도	2,160		
	시	5,040		
지역자활센터종사자 처우개선비 지원		6,600	0	6,600
	도	6,600		
301 일반보상금		6,600	0	6,600
	도	6,600		
01 사회보장적수혜금		6,600	0	6,600
☐ 지역자활센터종사자 처우개선비 6,600,000원		6,600		

부서: 복지정책과
 정책: 국민기초생활보장(사회복지/기초생활보장)
 단위: 자활자립환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				도 6,600		
			보훈업무추진(사회복지/보훈)	3,166,902	2,053,196	1,113,706
				도 595,680		
				시 2,571,222		
			국가유공자 예우 및 지원	3,089,064	1,998,358	1,090,706
				도 595,680		
				시 2,493,384		
			보훈업무 추진	2,460,384	1,689,358	771,026
			101 인건비	6,024	5,176	848
			04 기간제근로자등보수	6,024	5,176	848
			□현충탑 제초 등 환경정화 60,240원*1명*100일	6,024		
			201 일반운영비	17,600	15,000	2,600
			01 사무관리비	17,600	15,000	2,600
			□보훈단체 호국정신향양 전적지 순례 차량임차 550,000원*32대	17,600		
			301 일반보상금	2,225,680	1,481,182	744,498
			01 사회보장적수혜금	2,205,200	1,463,000	742,200
			□보훈명예수당 50,000원*3,630명*12월	2,178,000		
			□보훈대상자 사망위로금 150,000원*100명	15,000		
			□독립유공자 유족 위문 100,000원*61명*2회	12,200		
			09 행사실비보상금	20,480	18,182	2,298
			□보훈행사 및 보훈단체 전적지 견학 8,000원*160명*16회	20,480		
			307 민간이전	211,080	188,000	23,080
			02 민간경상사업보조	11,500	12,000	△500
			□보훈단체 사업 지원 11,500,000원	11,500		
			03 민간단체법정운영비보조	199,580	176,000	23,580
			□광복회 운영 15,600,000원	15,600		
			□상이군경회 운영 20,300,000원	20,300		
			□전몰군경 유족회 운영 17,600,000원	17,600		
			□전몰군경 미망인회 운영 17,600,000원	17,600		
			□무공수훈자회 운영 20,700,000원	20,700		
			□고엽제전우회 운영 31,800,000원	31,800		
			□특수임무유공자회 운영 20,760,000원	20,760		
			□6.25 참전유공자회 운영 30,720,000원	30,720		
			□월남참전자회 운영 24,500,000원	24,500		
			현충일 추념행사	6,000	5,000	1,000
			201 일반운영비	6,000	5,000	1,000
			03 행사운영비	6,000	5,000	1,000
			□현충일 추념행사 6,000,000원	6,000		

부서: 복지정책과
 정책: 보훈업무추진(사회복지/보훈)
 단위: 국가유공자 예우 및 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	6.25 기념행사	6,000	5,000	1,000
	201 일반운영비	6,000	5,000	1,000
	03 행사운영비	6,000	5,000	1,000
	□6.25 기념행사 6,000,000원	6,000		
	독립유공자 의료비 지원	30,000	35,000	△5,000
		도 9,000		
		시 21,000		
	307 민간이전	30,000	35,000	△5,000
		도 9,000		
		시 21,000		
	01 의료및구료비	30,000	35,000	△5,000
	□독립유공자 의료비 지원 30,000,000원	30,000		
		도 9,000		
		시 21,000		
	국가유공자 생활보조수당	240,000	264,000	△24,000
		도 240,000		
	301 일반보상금	240,000	264,000	△24,000
		도 240,000		
	01 사회보장적수혜금	240,000	264,000	△24,000
	□국가유공자 생활보조수당 100,000원*200명*12월	240,000		
		도 240,000		
	참전유공자 명예수당	346,680	0	346,680
		도 346,680		
	301 일반보상금	346,680	0	346,680
		도 346,680		
	01 사회보장적수혜금	346,680	0	346,680
	□참전유공자 명예수당 10,000원*2,889명*12월	346,680		
		도 346,680		
	현충 및 보훈시설 운영	77,838	54,838	23,000
	보훈회관 운영	77,838	54,838	23,000
	201 일반운영비	42,838	39,838	3,000
	01 사무관리비	4,600	3,400	1,200
	□보훈회관 운영 4,600,000원	4,600		
	02 공공운영비	38,238	36,438	1,800
	□전기요금 23,400,000원	23,400		
	□상하수도요금 1,860,000원	1,860		
	□도시가스요금 1,680,000원	1,680		
	□통신요금 45,000원*12월	540		
	□정수기요금 49,500원*12월	594		
	□무인경비시스템 유지관리 450,000원*12월	5,400		
	□승강기 안전관리 1,584,000원	1,584		

부서: 복지정책과
 정책: 보훈업무추진(사회복지/보훈)
 단위: 현충 및 보훈시설 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			□소방시설 안전관리	1,380,000원	1,380	
			□전기 안전관리	1,800,000원	1,800	
		401 시설비및부대비		35,000	15,000	20,000
		01 시설비		35,000	15,000	20,000
			□보훈회관 및 현충시설물 보수	15,000,000원	15,000	
			□3.1운동기념비 정비	20,000,000원	20,000	
	행정운영경비(복지정책과)(기타/기타)			244,320	231,636	12,684
			국	62,682		
			도	68		
			시	181,570		
	인력운영비			133,020	122,196	10,824
			국	62,682		
			도	68		
			시	70,270		
	통합사례관리사 인건비 지원			124,464	121,296	3,168
			국	62,232		
			시	62,232		
	101 인건비		국	124,464	121,296	3,168
			시	62,232		
			시	62,232		
	03 무기계약근로자보수			124,464	121,296	3,168
		□통합사례관리사 인건비(4명)		124,464,000원		
			국	62,232		
			시	62,232		
	통합사례관리사 인건비 지원(자체)			7,656	0	7,656
	101 인건비			7,656	0	7,656
	03 무기계약근로자보수			7,656	0	7,656
		□통합사례관리사 인건비(시간외근무수당)				
		15,950원*4명*10시간*12월		7,656		
	시군구 통합사례관리 지원			900	900	0
			국	450		
			도	68		
			시	382		
	101 인건비		국	900	900	0
			도	450		
			시	68		
			시	382		
	03 무기계약근로자보수			900	900	0
		□통합사례관리사 교육여비(4명)		900,000원		
			국	900		
			도	450		
			시	68		
			시	382		
	기본경비			111,300	109,440	1,860
	기본경비			111,300	109,440	1,860

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			201 일반운영비	28,200	29,400	△ 1,200
			01 사무관리비	28,200	29,400	△ 1,200
			□부서운영 기본경비 28,200,000원	28,200		
			202 여비	77,760	75,600	2,160
			01 국내여비	77,760	75,600	2,160
			□국내여비 200,000원*36명*12월*90%	77,760		
			203 업무추진비	5,340	4,440	900
			04 부서운영업무추진비	5,340	4,440	900
			□부서운영비 445,000원*12월	5,340		
			재무활동(복지정책과)(사회복지/기초생활보장)	2,899,373	2,291,263	608,110
			내부거래지출	2,899,373	2,291,263	608,110
			내부거래지출	2,899,373	2,291,263	608,110
			701 기타회계등전출금	2,899,373	2,291,263	608,110
			01 기타회계전출금	2,899,373	2,291,263	608,110
			□의료보호특별회계 시비부담금 2,899,373,000원	2,899,373		

세출예산사업명세서

부서: 사회복지과

정책: 노년생활안정 및 활기찬 노후생활 보장(사회복지/노인·청소년)

단위: 노인복지 시책추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
사회복지과		155,349,552	126,877,376	28,472,176
	국	88,510,733		
	기	79,500		
	도	13,645,302		
	시	53,114,017		
노년생활안정 및 활기찬 노후생활 보장(사회복지/노인·청소년)		118,968,123	94,783,973	24,184,150
	국	70,021,641		
	기	79,500		
	도	10,649,278		
	시	38,217,704		
노인복지 시책추진		107,752,603	85,337,470	22,415,133
	국	68,536,641		
	기	28,500		
	도	6,855,928		
	시	32,331,534		
노인지원 확대		655,714	652,975	2,739
201 일반운영비		10,134	7,995	2,139
01 사무관리비		1,134	2,079	△945
□노인일자리 창출 및 지원 심의위원회 참석수당(2시간 이내) 70,000원*6명*3회*90%		1,134		
02 공공운영비		9,000	5,916	3,084
□우편요금 750,000원*12월		9,000		
203 업무추진비		3,280	3,280	0
03 시책추진업무추진비		3,280	3,280	0
□경로당 위문 등 40,000원*16개소*2회		1,280		
□사회복지 업무추진 2,000,000원		2,000		
204 직무수행경비		10,800	10,200	600
03 특정업무경비		10,800	10,200	600
□대민활동비 50,000원*18명*12월		10,800		
301 일반보상금		54,600	54,600	0
01 사회보장적수혜금		54,600	54,600	0
□장수노인 장려금 30,000원*135명*12월		48,600		
□노인복지시설 위문 30,000원*100명*2회		6,000		
307 민간이전		276,900	276,900	0
11 사회복지사업보조		276,900	276,900	0
□실버경찰대 활동 지원 100,600,000원		100,600		
□노인교실 지원 87,500,000원		87,500		
□경로당 신문구독료 지원 24,600,000원		24,600		
□모범노인 선진지 견학 40,000,000원		40,000		
□노인지도자 교육 16,200,000원		16,200		
□노인체육활동 지원 8,000,000원		8,000		

부서: 사회복지과
 정책: 노년생활안정 및 활기찬 노후생활 보장(사회복지/노인·청소년)
 단위: 노인복지 시책추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	402 민간자본이전	300,000	300,000	0
	01 민간자본사업보조(자체재원)	300,000	300,000	0
	□경로당 환경개선 300,000,000원	300,000		
	노인의 날 행사	11,000	11,000	0
	307 민간이전	11,000	11,000	0
	04 민간행사사업보조	11,000	11,000	0
	□노인의 날 행사 11,000,000원	11,000		
	기초연금	92,257,850	72,737,221	19,520,629
		국 64,580,495		
		도 5,535,471		
		시 22,141,884		
	301 일반보상금	92,257,850	72,737,221	19,520,629
		국 64,580,495		
		도 5,535,471		
		시 22,141,884		
	01 사회보장적수혜금	92,257,850	72,737,221	19,520,629
	□기초연금 92,257,850,000원	92,257,850		
		국 64,580,495		
		도 5,535,471		
		시 22,141,884		
	노인일자리 및 사회활동지원 확대(노인일자리 및 사회활동 지원)	4,699,720	2,497,160	2,202,560
		국 2,349,860		
		도 352,479		
		시 1,997,381		
	101 인건비	10,000	10,000	0
		국 5,000		
		도 750		
		시 4,250		
	04 기간제근로자등보수	10,000	10,000	0
	□노인일자리 확충 10,000,000원	10,000		
		국 5,000		
		도 750		
		시 4,250		
	201 일반운영비	85,481	36,060	49,421
		국 42,741		
		도 6,411		
		시 36,329		
	01 사무관리비	85,481	36,060	49,421
	□노인일자리 확충 85,481,000원	85,481		
		국 42,741		
		도 6,411		
		시 36,329		
	301 일반보상금	1,782,274	865,740	916,534
		국 891,137		
		도 133,670		

부서: 사회복지과
 정책: 노년생활안정 및 활기찬 노후생활 보장(사회복지/노인·청소년)
 단위: 노인복지 시책추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 757,467		
09 행사실비보상금		17,974	11,280	6,694
□노인일자리 확충 17,974,000원		17,974		
	국	8,987		
	도	1,348		
	시	7,639		
11 기타보상금		1,764,300	854,460	909,840
□노인일자리 확충 1,764,300,000원		1,764,300		
	국	882,150		
	도	132,322		
	시	749,828		
307 민간이전		2,821,965	1,585,360	1,236,605
	국	1,410,982		
	도	211,648		
	시	1,199,335		
11 사회복지사업보조		2,821,965	1,585,360	1,236,605
□노인일자리 확충 2,821,965,000원		2,821,965		
	국	1,410,982		
	도	211,648		
	시	1,199,335		
노인일자리 및 사회활동지원 확대(수행기관 전담인력 인건비)		245,544	119,064	126,480
	국	122,772		
	도	18,416		
	시	104,356		
101 인건비		20,462	14,883	5,579
	국	10,231		
	도	1,535		
	시	8,696		
04 기간제근로자등보수		20,462	14,883	5,579
□수행기관 전담인력 인건비 20,462,000원		20,462		
	국	10,231		
	도	1,535		
	시	8,696		
307 민간이전		225,082	104,181	120,901
	국	112,541		
	도	16,881		
	시	95,660		
11 사회복지사업보조		225,082	104,181	120,901
□수행기관 전담인력 인건비 1,574,000원*11명*12월		207,768		
	국	103,884		
	도	15,583		
	시	88,301		
□수행기관 전담인력 인건비(퇴직금) 1,574,000원*11명		17,314		
	국	8,657		
	도	1,298		

부서: 사회복지과
 정책: 노년생활안정 및 활기찬 노후생활 보장(사회복지/노인·청소년)
 단위: 노인복지 시책추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	7,359		
경로당 냉·난방비 및 양곡비 지원(난방비)		577,500	577,500	0
	국	144,375		
	도	129,938		
	시	303,187		
307 민간이전		577,500	577,500	0
	국	144,375		
	도	129,938		
	시	303,187		
10 사회복지시설법정운영비보조		577,500	577,500	0
□경로당 동절기 난방비 지원 577,500,000원		577,500		
	국	144,375		
	도	129,938		
	시	303,187		
경로당 냉·난방비 및 양곡비 지원(냉방비)		38,500	38,500	0
	국	9,625		
	도	8,663		
	시	20,212		
307 민간이전		38,500	38,500	0
	국	9,625		
	도	8,663		
	시	20,212		
10 사회복지시설법정운영비보조		38,500	38,500	0
□경로당 냉방비 지원 38,500,000원		38,500		
	국	9,625		
	도	8,663		
	시	20,212		
경로당 냉·난방비 및 양곡비 지원(양곡비)		120,837	120,837	0
	국	30,209		
	도	27,188		
	시	63,440		
307 민간이전		120,837	120,837	0
	국	30,209		
	도	27,188		
	시	63,440		
10 사회복지시설법정운영비보조		120,837	120,837	0
□경로당 양곡비 지원 120,837,000원		120,837		
	국	30,209		
	도	27,188		
	시	63,440		
노인 여가활동 지원(경로당 운영 지원)		734,700	734,700	0
	도	73,470		
	시	661,230		
307 민간이전		734,700	734,700	0
	도	73,470		
	시	661,230		
10 사회복지시설법정운영비보조		734,700	734,700	0

부서: 사회복지과
 정책: 노년생활안정 및 활기찬 노후생활 보장(사회복지/노인·청소년)
 단위: 노인복지 시책추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
		□경로당 운영·난방비 734,700,000원	734,700		
			도 73,470 시 661,230		
		노인 여가활동 지원(경로당 운영 지원)(자체)	1,412,900	1,175,900	237,000
		307 민간이전	1,412,900	1,175,900	237,000
		10 사회복지시설법정운영비보조	1,412,900	1,175,900	237,000
		□경로당 운영·난방비 1,412,900,000원	1,412,900		
		노인 여가활동 지원(경로당 활성화)	10,000	10,000	0
			도 1,000 시 9,000		
		307 민간이전	10,000	10,000	0
			도 1,000 시 9,000		
		11 사회복지사업보조	10,000	10,000	0
		□경로당 활성화 10,000,000원	10,000		
			도 1,000 시 9,000		
		노인 여가활동 지원(경로당 활성화)(자체)	106,929	95,506	11,423
		307 민간이전	106,929	95,506	11,423
		11 사회복지사업보조	106,929	95,506	11,423
		□경로당 활성화 106,929,000원	106,929		
		노인 여가활동 지원(경로당 사회활동비)	355,500	0	355,500
			도 35,550 시 319,950		
		307 민간이전	355,500	0	355,500
			도 35,550 시 319,950		
		11 사회복지사업보조	355,500	0	355,500
		□경로당 사회봉사 활동비 355,500,000원	355,500		
			도 35,550 시 319,950		
		노인 여가활동 지원(경로당 사회활동비)(자체)	118,500	474,000	△355,500
		307 민간이전	118,500	474,000	△355,500
		11 사회복지사업보조	118,500	474,000	△355,500
		□경로당 사회봉사 활동비 118,500,000원	118,500		
		노인돌봄기본서비스사업 지원	615,269	427,040	188,229
			국 430,690 도 27,687 시 156,892		
		307 민간이전	615,269	427,040	188,229
			국 430,690 도 27,687 시 156,892		

부서: 사회복지과
 정책: 노년생활안정 및 활기찬 노후생활 보장(사회복지/노인·청소년)
 단위: 노인복지 시책추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			11 사회복지사업보조 □노인돌봄 기본서비스 615,269,000원	615,269 615,269 국 도 시 430,690 27,687 156,892	427,040	188,229
			노인돌봄기본서비스사업 지원(자체)	26,400		
			307 민간이전	26,400		
			11 사회복지사업보조 □노인돌봄기본서비스 관리자 교통비 50,000원*44명*12월	26,400 26,400		
			노인돌봄종합서비스 단가 보조	661,265 462,886 29,757 168,622 국 도 시		
			308 자치단체등이전	661,265 462,886 29,757 168,622 국 도 시		
			10 공기관등에대한경상적위탁사업비 □노인돌봄 종합서비스 661,265,000원	661,265 661,265 462,886 29,757 168,622 국 도 시		
			단기가사서비스 단가 보조	3,178 2,224 143 811 국 도 시		
			308 자치단체등이전	3,178 2,224 143 811 국 도 시		
			10 공기관등에대한경상적위탁사업비 □노인돌봄 단기가사서비스 3,178,000원	3,178 3,178 2,224 143 811 국 도 시		
			독거노인·중증장애인 응급안전알림서비스 운영	57,000 28,500 28,500 기 시		
			307 민간이전	57,000 28,500 28,500 기 시		
			11 사회복지사업보조 □독거노인·중증장애인 응급안전알림서비스 57,000,000원	57,000 57,000 28,500 기		

부서: 사회복지과
 정책: 노년생활안정 및 활기찬 노후생활 보장(사회복지/노인·청소년)
 단위: 노인복지 시책추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	28,500		
노인무료급식 지원(경로식당 무료급식)		119,070	63,000	56,070
	도	11,907		
	시	107,163		
307 민간이전		119,070	63,000	56,070
	도	11,907		
	시	107,163		
11 사회복지사업보조		119,070	63,000	56,070
□경로식당 무료급식 119,070,000원		119,070		
	도	11,907		
	시	107,163		
노인무료급식 지원(경로식당 취사원 인건비)		29,880	16,800	13,080
	도	2,988		
	시	26,892		
307 민간이전		29,880	16,800	13,080
	도	2,988		
	시	26,892		
11 사회복지사업보조		29,880	16,800	13,080
□경로식당 취사원 인건비 29,880,000원		29,880		
	도	2,988		
	시	26,892		
노인무료급식 지원(재가노인 식사배달)		384,000	319,500	64,500
	도	38,400		
	시	345,600		
307 민간이전		384,000	319,500	64,500
	도	38,400		
	시	345,600		
11 사회복지사업보조		384,000	319,500	64,500
□저소득 재가노인 식사배달 384,000,000원		384,000		
	도	38,400		
	시	345,600		
실버인력뱅크 운영		67,300	67,300	0
	도	20,190		
	시	47,110		
307 민간이전		67,300	67,300	0
	도	20,190		
	시	47,110		
05 민간위탁금		67,300	67,300	0
□실버인력뱅크 운영 67,300,000원		67,300		
	도	20,190		
	시	47,110		
실버인력뱅크 운영(자체)		51,810	51,810	0
307 민간이전		51,810	51,810	0
05 민간위탁금		51,810	51,810	0
□실버인력뱅크 운영 51,810,000원		51,810		

부서: 사회복지과
 정책: 노년생활안정 및 활기찬 노후생활 보장(사회복지/노인·청소년)
 단위: 노인복지 시책추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	노인생활안정(기초생활보장 노인가구 월동난방비)	520,000	500,000	20,000
	도 시	156,000 364,000		
	301 일반보상금	520,000	500,000	20,000
	도 시	156,000 364,000		
	01 사회보장적수혜금	520,000	500,000	20,000
	□기초생활보장 노인가구 월동난방비 지원 520,000,000원	520,000		
	도 시	156,000 364,000		
	노인생활안정(저소득 노인가구 건강보험료)	135,000	129,600	5,400
	도 시	40,500 94,500		
	301 일반보상금	135,000	129,600	5,400
	도 시	40,500 94,500		
	01 사회보장적수혜금	135,000	129,600	5,400
	□저소득 노인가구 국민건강보험료 지원 135,000,000원	135,000		
	도 시	40,500 94,500		
	노인 장기요양 재가급여 지원	3,077,352	3,706,104	△628,752
	도 시	307,735 2,769,617		
	301 일반보상금	3,077,352	3,706,104	△628,752
	도 시	307,735 2,769,617		
	01 사회보장적수혜금	3,077,352	3,706,104	△628,752
	□노인 장기요양 재가급여 3,077,352,000원	3,077,352		
	도 시	307,735 2,769,617		
	노인상담센터 지원	30,000	30,000	0
	도 시	9,000 21,000		
	307 민간이전	30,000	30,000	0
	도 시	9,000 21,000		
	05 민간위탁금	30,000	30,000	0
	□노인상담센터 지원 30,000,000원	30,000		
	도 시	9,000 21,000		
	노인 성(性)인식 개선	19,000	17,400	1,600
	도 시	5,700 13,300		
	307 민간이전	19,000	17,400	1,600

부서: 사회복지과
 정책: 노년생활안정 및 활기찬 노후생활 보장(사회복지/노인·청소년)
 단위: 노인복지 시책추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				도 5,700 시 13,300		
		05 민간위탁금		19,000	17,400	1,600
		□노인 성(性)인식 개선 19,000,000원		19,000		
				도 5,700 시 13,300		
		폐지 줍는 노인 지원		6,660	5,180	1,480
				도 3,330 시 3,330		
		301 일반보상금		6,660	0	6,660
				도 3,330 시 3,330		
		01 사회보장적수혜금		6,660	0	6,660
		□폐지 줍는 어르신 지원 6,660,000원		6,660		
				도 3,330 시 3,330		
		카네이션하우스 운영 지원		10,000	10,000	0
				도 3,000 시 7,000		
		307 민간이전		10,000	0	10,000
				도 3,000 시 7,000		
		11 사회복지사업보조		10,000	0	10,000
		□독거노인 카네이션하우스 지원 10,000,000원		10,000		
				도 3,000 시 7,000		
		아침이 기다려지는 경로당		20,000	20,000	0
				도 10,000 시 10,000		
		307 민간이전		20,000	20,000	0
				도 10,000 시 10,000		
		11 사회복지사업보조		20,000	20,000	0
		□아침이 기다려지는 경로당 20,000,000원		20,000		
				도 10,000 시 10,000		
		노인복지정보 제공(노인복지신문 보급)		24,720	0	24,720
				도 7,416 시 17,304		
		201 일반운영비		24,720	0	24,720
				도 7,416 시 17,304		
		01 사무관리비		24,720	0	24,720
		□노인복지신문 지원 24,720,000원		24,720		
				도 7,416 시 17,304		

부서: 사회복지과
 정책: 노년생활안정 및 활기찬 노후생활 보장(사회복지/노인·청소년)
 단위: 노인복지 시책추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	사회복무제도 지원	403,505	0	403,505
	국	403,505		
	301 일반보상금	403,505	0	403,505
	국	403,505		
	08 사회복지무요원보상금	403,505	0	403,505
	□봉급 346,498,000원	346,498		
	국	346,498		
	□교통비 43,708,000원	43,708		
	국	43,708		
	□파복비 13,299,000원	13,299		
	국	13,299		
사회복무제도 지원(자체)		146,000	124,100	21,900
	301 일반보상금	146,000	124,100	21,900
	08 사회복지무요원보상금	146,000	124,100	21,900
	□급식비 6,000원*100명*20일*12월	144,000		
	□상해보험 20,000원*100명	2,000		
고령사회 대비 노인복지시설 운영 지원		11,215,520	9,446,503	1,769,017
	국	1,485,000		
	기	51,000		
	도	3,793,350		
	시	5,886,170		
대한노인회 파주시회 운영		142,187	150,740	△8,553
	307 민간이전	142,187	150,740	△8,553
	03 민간단체법정운영비보조	142,187	150,740	△8,553
	□대한노인회 파주시회 운영 142,187,000원	142,187		
생계급여(노인시설)		1,650,000	1,500,000	150,000
	국	1,485,000		
	도	115,500		
	시	49,500		
	301 일반보상금	1,650,000	1,500,000	150,000
	국	1,485,000		
	도	115,500		
	시	49,500		
	01 사회보장적수혜금	1,650,000	1,500,000	150,000
	□기초생활보장 생계급여(노인시설)	1,650,000		
	1,650,000,000원			
	국	1,485,000		
	도	115,500		
	시	49,500		
재가노인 복지시설 지원		120,000	120,000	0
	도	12,000		
	시	108,000		
	307 민간이전	120,000	120,000	0
	도	12,000		

부서: 사회복지과
 정책: 노년생활안정 및 활기찬 노후생활 보장(사회복지/노인·청소년)
 단위: 고령사회 대비 노인복지시설 운영 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				시 108,000		
		05 민간위탁금		120,000	120,000	0
		□은빛사랑채 운영 120,000,000원		120,000		
			도 12,000			
			시 108,000			
		개인 노인시설 지원		10,800	10,800	0
			도 3,240			
			시 7,560			
		307 민간이전		10,800	10,800	0
			도 3,240			
			시 7,560			
		10 사회복지시설법정운영비보조		10,800	10,800	0
		□개인운영 노인생활시설 운영 10,800,000원		10,800		
			도 3,240			
			시 7,560			
		노인생활시설 지원(노인요양시설 운영)		64,853	55,517	9,336
			도 19,456			
			시 45,397			
		307 민간이전		64,853	55,517	9,336
			도 19,456			
			시 45,397			
		10 사회복지시설법정운영비보조		64,853	55,517	9,336
		□노인요양시설 운영 64,853,000원		64,853		
			도 19,456			
			시 45,397			
		노인생활시설 지원(노인양로요양시설 종사자 특수근무수당 등)		19,574	165,223	△ 145,649
			도 1,957			
			시 17,617			
		307 민간이전		19,574	165,223	△ 145,649
			도 1,957			
			시 17,617			
		10 사회복지시설법정운영비보조		19,574	165,223	△ 145,649
		□노인양로요양시설 종사자 특수근무수당 등 19,574,000원		19,574		
			도 1,957			
			시 17,617			
		노인여가시설 지원(노인복지관 등 특수근무수당)		52,800	51,600	1,200
			도 5,280			
			시 47,520			
		307 민간이전		52,800	51,600	1,200
			도 5,280			
			시 47,520			
		10 사회복지시설법정운영비보조		52,800	51,600	1,200
		□노인이용시설 종사자 특수근무수당 52,800,000원		52,800		

부서: 사회복지과
 정책: 노년생활안정 및 활기찬 노후생활 보장(사회복지/노인·청소년)
 단위: 고령사회 대비 노인복지시설 운영 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				도 5,280 시 47,520		
		노인 여가활동 지원(노인복지관 운영비)		520,000	0	520,000
				도 52,000 시 468,000		
		307 민간이전		520,000	0	520,000
				도 52,000 시 468,000		
		05 민간위탁금		520,000	0	520,000
		□노인복지관 운영 520,000,000원		520,000		
				도 52,000 시 468,000		
		노인 여가활동 지원(노인복지관 운영비)(자체)		1,402,272	1,844,353	△442,081
		307 민간이전		1,362,272	1,844,353	△482,081
		05 민간위탁금		1,362,272	1,844,353	△482,081
		□노인복지관 운영 1,362,272,000원		1,362,272		
		402 민간자본이전		40,000	0	40,000
		03 민간위탁사업비		40,000	0	40,000
		□노인복지관 차량(대체)		40,000		
		○승합차(1대) 29,000,000원		29,000		
		○승용차(경형1대) 11,000,000원		11,000		
		노인장기요양 시설급여 지원		7,054,434	5,452,470	1,601,964
				도 3,527,217 시 3,527,217		
		301 일반보상금		7,054,434	5,452,470	1,601,964
				도 3,527,217 시 3,527,217		
		01 사회보장적수혜금		7,054,434	5,452,470	1,601,964
		□노인장기요양 시설급여 7,054,434,000원		7,054,434		
				도 3,527,217 시 3,527,217		
		365어르신돌봄센터 운영		43,000	43,000	0
				도 12,900 시 30,100		
		307 민간이전		43,000	43,000	0
				도 12,900 시 30,100		
		05 민간위탁금		43,000	43,000	0
		□365어르신돌봄센터 운영 43,000,000원		43,000		
				도 12,900 시 30,100		
		노인복지관 등 종사자 처우개선비		21,600	32,400	△10,800
				도 21,600		
		301 일반보상금		21,600	32,400	△10,800

부서: 사회복지과

정책: 노년생활안정 및 활기찬 노후생활 보장(사회복지/노인·청소년)

단위: 고령사회 대비 노인복지시설 운영 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	21,600		
01 사회보장적수혜금		21,600	32,400	△10,800
□노인복지관 등 종사자 처우개선비 21,600,000원		21,600		
	도	21,600		
노인주거·재가노인복지시설 종사자 처우개선비		7,800	16,800	△9,000
	도	7,800		
301 일반보상금		7,800	16,800	△9,000
	도	7,800		
01 사회보장적수혜금		7,800	16,800	△9,000
□노인주거·재가노인복지시설 종사자 처우개선비 7,800,000원		7,800		
	도	7,800		
노인일자리수행기관 종사자 처우개선비		4,200	3,600	600
	도	4,200		
301 일반보상금		4,200	3,600	600
	도	4,200		
01 사회보장적수혜금		4,200	3,600	600
□노인일자리전담기관 종사자 처우개선비 4,200,000원		4,200		
	도	4,200		
취약계층 에너지복지		102,000	0	102,000
	기	51,000		
	도	10,200		
	시	40,800		
401 시설비및부대비		102,000	0	102,000
	기	51,000		
	도	10,200		
	시	40,800		
01 시설비		102,000	0	102,000
□굿피플노인전문요양원 LED교체 32,000,000원		32,000		
	기	16,000		
	도	3,200		
	시	12,800		
□노인복지관 LED교체 70,000,000원		70,000		
	기	35,000		
	도	7,000		
	시	28,000		
장애인 복지서비스 구현(사회복지/취약계층지원)		33,183,545	29,028,403	4,155,142
	국	17,387,725		
	도	2,439,316		
	시	13,356,504		
재가장애인 권익 증진		17,660,577	14,179,448	3,481,129
	국	11,372,417		
	도	1,140,201		
	시	5,147,959		

부서: 사회복지과
 정책: 장애인 복지서비스 구현(사회복지/취약계층지원)
 단위: 재가장애인 권익 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	장애인 사회활동 참여 증진	249,262	183,430	65,832
	201 일반운영비	26,428	14,430	11,998
	01 사무관리비	14,430	14,430	0
	□장애인 자동차 표지 제작 1,100원*6,500매	7,150		
	□장애인활동지원 수급자격심의위원회 참석수당(2시간 이내) 70,000원*7명*12회	5,880		
	□장애인차별금지 및 인권보장위원회 참석수당(2시간 이내) 70,000원*10명*2회	1,400		
	02 공공운영비	11,998	0	11,998
	□맞춤형계약등기 우편요금 3,220원*3,726매	11,998		
	301 일반보상금	36,400	34,000	2,400
	01 사회보장적수혜금	36,400	34,000	2,400
	□장애인 복지시설 위문 50,000원*250명*2회	25,000		
	□장애인가정 출산 지원 1,200,000원*7명	8,400		
	□인공달팽이관 재활치료비 지원 250,000원*1명*12회	3,000		
	307 민간이전	141,000	135,000	6,000
	11 사회복지사업보조	141,000	135,000	6,000
	□장애인보장구 수리지원센터 지원 36,000,000원	36,000		
	□장애인 리프트 운송차량 지원 30,000,000원	30,000		
	□중증장애인 콜승합차 지원 30,000,000원	30,000		
	□장애인복지시설 여름캠프 지원 15,000,000원	15,000		
	□장애인복지시설 재활프로그램 지원 15,000,000원*2개소	30,000		
	402 민간자본이전	40,000	0	40,000
	01 민간자본사업보조(자체재원)	40,000	0	40,000
	□장애인리프트 차량 지원 40,000,000원	40,000		
	405 자산취득비	5,434	0	5,434
	01 자산및물품취득비	5,434	0	5,434
	□민원실 장애인 편의용품	5,434		
	○확대경(8배율) 187,000원*14개	2,618		
	○음성증폭기 176,000원*16개	2,816		
	장애수당(기초) 지급	648,886	625,031	23,855
	국	454,220		
	도	29,200		
	시	165,466		
	301 일반보상금	648,886	625,031	23,855
	국	454,220		
	도	29,200		
	시	165,466		
	01 사회보장적수혜금	648,886	625,031	23,855

부서: 사회복지과
 정책: 장애인 복지서비스 구현(사회복지/취약계층지원)
 단위: 재가장애인 권익 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	□장애수당(기초)	648,886,000원	648,886		
			국 도 시		
	장애수당(차상위 등) 지급		562,173	580,890	△ 18,717
			국 도 시		
	301 일반보상금		562,173	580,890	△ 18,717
			국 도 시		
	01 사회보장적수혜금		562,173	580,890	△ 18,717
	□장애수당(차상위 등)	562,173,000원	562,173		
			국 도 시		
	도비 장애수당		349,000	343,000	6,000
			도 시		
	301 일반보상금		349,000	343,000	6,000
			도 시		
	01 사회보장적수혜금		349,000	343,000	6,000
	□장애수당(도비)	349,000,000원	349,000		
			도 시		
	장애인가구 냉난방비		264,980	166,000	98,980
			도 시		
	301 일반보상금		264,980	166,000	98,980
			도 시		
	01 사회보장적수혜금		264,980	166,000	98,980
	□장애인가구 냉난방비	264,980,000원	264,980		
			도 시		
	장애인 복지신문 보급		31,503	44,976	△ 13,473
			도 시		
	201 일반운영비		31,503	0	31,503
			도 시		
	01 사무관리비		31,503	0	31,503
	□장애인 복지신문 보급	31,503,000원	31,503		
			도		

부서: 사회복지과
 정책: 장애인 복지서비스 구현(사회복지/취약계층지원)
 단위: 재가장애인 권익 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 22,052		
	장애인보조기기 지원	7,977	7,976	1
		국 6,382		
		시 1,595		
	301 일반보상금	7,977	7,976	1
		국 6,382		
		시 1,595		
	01 사회보장적수혜금	7,977	7,976	1
	□장애인 재활보조기구 교부 7,977,000원	7,977		
		국 6,382		
		시 1,595		
	장애인의료비 지원	156,486	147,555	8,931
		국 125,189		
		시 31,297		
	308 자치단체등이전	156,486	147,555	8,931
		국 125,189		
		시 31,297		
	10 공공관등에대한경상적위탁사업비	156,486	147,555	8,931
	□장애인 의료비 지원 156,486,000원	156,486		
		국 125,189		
		시 31,297		
	저소득 장애인 의료비 지원	19,527	29,180	△9,653
		도 5,858		
		시 13,669		
	307 민간이전	19,527	29,180	△9,653
		도 5,858		
		시 13,669		
	01 의료및구료비	19,527	29,180	△9,653
	□저소득 장애인 의료비 지원 19,527,000원	19,527		
		도 5,858		
		시 13,669		
	장애인일자리지원(일반형일자리)	580,856	345,762	235,094
		국 290,428		
		도 43,564		
		시 246,864		
	301 일반보상금	469,156	345,762	123,394
		국 234,578		
		도 35,187		
		시 199,391		
	11 기타보상금	469,156	345,762	123,394
	□장애인 일반형일자리 지원 469,156,000원	469,156		
		국 234,578		
		도 35,187		
		시 199,391		
	307 민간이전	111,700	0	111,700
		국 55,850		

부서: 사회복지과
 정책: 장애인 복지서비스 구현(사회복지/취약계층지원)
 단위: 재가장애인 권익 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				도 8,377 시 47,473		
	11 사회복지사업보조			111,700	0	111,700
	□장애인 일반형일자리 지원	111,700,000원		111,700		
			국 도 시	55,850 8,377 47,473		
	장애인일자리지원(복지일자리)			232,319	181,440	50,879
			국 도 시	116,159 17,424 98,736		
	307 민간이전			232,319	0	232,319
			국 도 시	116,159 17,424 98,736		
	11 사회복지사업보조			232,319	0	232,319
	□장애인 복지일자리 지원	232,319,000원		232,319		
			국 도 시	116,159 17,424 98,736		
	장애인일자리지원(시간제일자리)			89,433	76,585	12,848
			국 도 시	44,716 6,707 38,010		
	301 일반보상금			89,433	76,585	12,848
			국 도 시	44,716 6,707 38,010		
	11 기타보상금			89,433	76,585	12,848
	□장애인 시간제일자리 지원	89,433,000원		89,433		
			국 도 시	44,716 6,707 38,010		
	장애인 활동지원급여 지원			6,599,777	4,571,428	2,028,349
			국 도 시	4,619,844 296,990 1,682,943		
	308 자치단체등이전			6,599,777	4,571,428	2,028,349
			국 도 시	4,619,844 296,990 1,682,943		
	10 공공기관등에대한경상적위탁사업비			6,599,777	4,571,428	2,028,349
	□장애인 사회활동 지원	6,599,777,000원		6,599,777		
			국 도 시	4,619,844 296,990 1,682,943		
	활동보조 가산급여			16,318	0	16,318

부서: 사회복지과
 정책: 장애인 복지서비스 구현(사회복지/취약계층지원)
 단위: 재가장애인 권익 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 도 시	11,423 734 4,161	
	308 자치단체등이전		16,318 0	16,318
		국 도 시	11,423 734 4,161	
	10 공기관등에대한경상적위탁사업비 □중증장애인 활동보조 가산급여 16,318,000원		16,318 0	16,318
		국 도 시	16,318 11,423 734 4,161	
	장애인 활동지원급여 추가 지원		262,010 250,000	12,010
		도 시	78,603 183,407	
	308 자치단체등이전		262,010 250,000	12,010
		도 시	78,603 183,407	
	10 공기관등에대한경상적위탁사업비 □장애인 사회활동 지원 262,010,000원		262,010 250,000	12,010
		도 시	262,010 78,603 183,407	
	장애인연금 급여 지급		6,653,096 5,803,848	849,248
		국 도 시	4,657,167 399,186 1,596,743	
	301 일반보상금		6,653,096 5,803,848	849,248
		국 도 시	4,657,167 399,186 1,596,743	
	01 사회보장적수혜금 □장애인연금 6,653,096,000원		6,653,096 5,803,848	849,248
		국 도 시	6,653,096 4,657,167 399,186 1,596,743	
	발달재활서비스 바우처 지원		899,776 782,090	117,686
		국 도 시	629,843 40,490 229,443	
	308 자치단체등이전		899,776 782,090	117,686
		국 도 시	629,843 40,490 229,443	
	10 공기관등에대한경상적위탁사업비 □장애아동 재활치료 바우처 899,776,000원		899,776 782,090	117,686
		국 도	899,776 629,843 40,490	

부서: 사회복지과
 정책: 장애인 복지서비스 구현(사회복지/취약계층지원)
 단위: 재가장애인 권익 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	229,443		
언어발달지원 바우처 지원		4,943	4,574	369
	국	3,460		
	도	223		
	시	1,260		
308 자치단체등이전		4,943	4,574	369
	국	3,460		
	도	223		
	시	1,260		
10 공공기관등에대한경상적위탁사업비		4,943	4,574	369
□언어발달지원 바우처 4,943,000원		4,943		
	국	3,460		
	도	223		
	시	1,260		
여성장애인 출산비용지원		15,000	15,000	0
	국	10,500		
	도	675		
	시	3,825		
301 일반보상금		15,000	15,000	0
	국	10,500		
	도	675		
	시	3,825		
01 사회보장적수혜금		15,000	15,000	0
□여성장애인 출산비용 지원 15,000,000원		15,000		
	국	10,500		
	도	675		
	시	3,825		
저소득장애인 진단비 및 검사비 지원		2,880	2,880	0
	국	1,440		
	도	216		
	시	1,224		
307 민간이전		2,880	2,880	0
	국	1,440		
	도	216		
	시	1,224		
01 의료및구료비		2,880	2,880	0
□장애등급 심사제도 운영 2,880,000원		2,880		
	국	1,440		
	도	216		
	시	1,224		
발달장애인 부모상담지원		9,750	8,752	998
	국	6,825		
	도	439		
	시	2,486		
308 자치단체등이전		9,750	8,752	998
	국	6,825		
	도	439		

부서: 사회복지과
 정책: 장애인 복지서비스 구현(사회복지/취약계층지원)
 단위: 재가장애인 권익 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	2,486		
10	공기관등에대한경상적위탁사업비	9,750	8,752	998
	□부모심리 상담서비스 9,750,000원	9,750		
	국	6,825		
	도	439		
	시	2,486		
	공공후견 비용지원	1,625	5,751	△4,126
	국	1,300		
	도	49		
	시	276		
307	민간이전	1,625	5,751	△4,126
	국	1,300		
	도	49		
	시	276		
11	사회복지사업보조	1,625	5,751	△4,126
	□공공후견 비용지원 1,625,000원	1,625		
	국	1,300		
	도	49		
	시	276		
	청각장애인 재활지원	3,000	3,000	0
	도	900		
	시	2,100		
301	일반보상금	3,000	0	3,000
	도	900		
	시	2,100		
01	사회보장적수혜금	3,000	0	3,000
	□저소득층 청각장애인 재활지원 3,000,000원	3,000		
	도	900		
	시	2,100		
	장애인단체 및 복지시설 지원	15,522,968	14,848,955	674,013
	국	6,015,308		
	도	1,299,115		
	시	8,208,545		
	장애인단체 사업 지원	94,060	89,900	4,160
307	민간이전	94,060	89,900	4,160
11	사회복지사업보조	94,060	89,900	4,160
	□지체장애인 복지사업 지원 7,000,000원	7,000		
	□장애인복지회 복지사업 지원 11,500,000원	11,500		
	□지적장애인 복지사업 지원 11,000,000원	11,000		
	□시각장애인협회 복지사업 지원 19,750,000원	19,750		
	□농아인협회 복지사업 지원 5,000,000원	5,000		
	□장애인연합회 복지사업 지원 22,150,000원	22,150		
	□장애인정보화협회 사업 지원 5,000,000원	5,000		
	□새누리장애인부모연대 사업 지원 7,660,000원	7,660		

부서: 사회복지과
 정책: 장애인 복지서비스 구현(사회복지/취약계층지원)
 단위: 장애인단체 및 복지시설 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	□장애인자립생활센터 복지사업 지원 5,000,000원	5,000		
	장애인의 날 행사	30,000	30,000	0
	307 민간이전	30,000	30,000	0
	04 민간행사사업보조	30,000	30,000	0
	□장애인의 날 행사 30,000,000원	30,000		
	장애인단체 행사 지원	18,900	18,400	500
	307 민간이전	18,900	18,400	500
	11 사회복지사업보조	18,900	18,400	500
	□장애인단체 건학 및 사회참여행사 지원 8,000,000원	8,000		
	□경기도 지체장애인 한마당축제 6,400,000원	6,400		
	□시각장애인 복지대회 1,000,000원	1,000		
	□장애인복지회 합창대회 3,500,000원	3,500		
	장애인 재활자립작업장 운영	76,655	68,584	8,071
	307 민간이전	76,655	68,584	8,071
	05 민간위탁금	76,655	68,584	8,071
	□장애인 재활자립작업장 운영 76,655,000원	76,655		
	장애인전용주차구역 지킴이센터 운영	16,162	0	16,162
	307 민간이전	16,162	0	16,162
	05 민간위탁금	16,162	0	16,162
	□장애인전용주차구역 지킴이센터 운영 16,162,000원	16,162		
	장애인복지관 운영	70,000	0	70,000
	도	70,000		
	307 민간이전	70,000	0	70,000
	도	70,000		
	05 민간위탁금	70,000	0	70,000
	□장애인복지관 운영 70,000,000원	70,000		
	도	70,000		
	장애인복지관 운영(자체)	1,686,981	1,580,966	106,015
	307 민간이전	1,675,981	1,580,966	95,015
	05 민간위탁금	1,675,981	1,580,966	95,015
	□장애인복지관 운영 1,675,981,000원	1,675,981		
	402 민간자본이전	11,000	0	11,000
	03 민간위탁사업비	11,000	0	11,000
	□장애인복지관 차량(신규)	11,000		
	○승용차(경형1대) 11,000,000원	11,000		
	생계급여(장애인복지시설)	616,529	650,000	△33,471
	국	554,876		

부서: 사회복지과
 정책: 장애인 복지서비스 구현(사회복지/취약계층지원)
 단위: 장애인단체 및 복지시설 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 시	43,157 18,496	
	301 일반보상금	국 도 시	616,529 554,876 43,157 18,496	650,000 △33,471
	01 사회보장적수혜금 □기초생활보장 생계급여(장애인복지시설) 616,529,000원	국 도 시	616,529 554,876 43,157 18,496	650,000 △33,471
	장애인복지시설 운영 지원(장애인주간보호시설 운영)	도	30,000 30,000	30,000 0
	307 민간이전	도	30,000 30,000	30,000 0
	05 민간위탁금 □장애인주간보호시설 운영 20,000,000원	도	20,000 20,000 20,000	20,000 0
	10 사회복지시설법정운영비보조 □장애인주간보호시설 운영 10,000,000원	도	10,000 10,000 10,000	10,000 0
	장애인복지시설 운영 지원(장애인주간보호시설 운영) (자체)		465,714	413,000 52,714
	307 민간이전		465,714	413,000 52,714
	05 민간위탁금 □장애인주간보호시설 운영 331,064,000원		331,064 331,064	290,000 41,064
	10 사회복지시설법정운영비보조 □장애인주간보호시설 운영 134,650,000원		134,650 134,650	123,000 11,650
	장애인복지시설 운영 지원(장애인단기거주시설 운영)	도 시	347,290 34,729 312,561	294,200 53,090
	307 민간이전	도 시	347,290 34,729 312,561	294,200 53,090
	10 사회복지시설법정운영비보조 □장애인 단기보호시설 운영 347,290,000원	도 시	347,290 34,729 312,561	294,200 53,090
	장애인복지시설 운영 지원(장애인생활이동지원센터 운영)	도 시	266,790 26,679 240,111	237,440 29,350
	307 민간이전	도	266,790 26,679	237,440 29,350

부서: 사회복지과
 정책: 장애인 복지서비스 구현(사회복지/취약계층지원)
 단위: 장애인단체 및 복지시설 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	240,111		
10 사회복지시설법정운영비보조		266,790	237,440	29,350
□장애인 생활이동지원센터 운영		266,790,000원		
	도	26,679		
	시	240,111		
장애인복지시설 운영 지원(장애인생활이동지원센터 운영)(자체)		49,675	0	49,675
307 민간이전		49,675	0	49,675
10 사회복지시설법정운영비보조		49,675	0	49,675
□장애인 생활이동지원센터 운영 49,675,000원		49,675		
장애인복지시설 운영 지원(장애인직업재활시설 운영)		1,124,980	910,000	214,980
	도	112,498		
	시	1,012,482		
307 민간이전		1,124,980	910,000	214,980
	도	112,498		
	시	1,012,482		
10 사회복지시설법정운영비보조		1,124,980	910,000	214,980
□장애인 직업재활시설 운영 1,124,980,000원		1,124,980		
	도	112,498		
	시	1,012,482		
장애인복지시설 운영 지원(장애인공동생활가정 운영)		162,294	163,516	△1,222
	도	16,230		
	시	146,064		
307 민간이전		162,294	163,516	△1,222
	도	16,230		
	시	146,064		
10 사회복지시설법정운영비보조		162,294	163,516	△1,222
□장애인 공동생활가정 운영 162,294,000원		162,294		
	도	16,230		
	시	146,064		
장애인복지시설 운영 지원(수화통역센터 운영)		225,230	187,620	37,610
	도	22,523		
	시	202,707		
307 민간이전		225,230	187,620	37,610
	도	22,523		
	시	202,707		
10 사회복지시설법정운영비보조		225,230	187,620	37,610
□장애인 수화통역센터 운영 225,230,000원		225,230		
	도	22,523		
	시	202,707		
장애인복지시설 운영 지원(개인운영 장애인거주시설 지원)		160,800	108,000	52,800
	도	48,240		
	시	112,560		

부서: 사회복지과
 정책: 장애인 복지서비스 구현(사회복지/취약계층지원)
 단위: 장애인단체 및 복지시설 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	307 민간이전	160,800	108,000	52,800
		도 48,240 시 112,560		
	10 사회복지시설법정운영비보조 □개인운영 장애인생활시설 지원 160,800,000원	160,800	108,000	52,800
		도 48,240 시 112,560		
	장애인거주시설 운영 지원	7,719,213	7,698,077	21,136
		국 5,403,449 도 347,364 시 1,968,400		
	307 민간이전	7,719,213	7,698,077	21,136
		국 5,403,449 도 347,364 시 1,968,400		
	10 사회복지시설법정운영비보조 □장애인거주시설 운영 7,719,213,000원	7,719,213	7,698,077	21,136
		7,719,213 국 5,403,449 도 347,364 시 1,968,400		
	장애인거주시설 운영 지원(실비입소)	64,396	66,208	△1,812
		국 45,077 도 2,898 시 16,421		
	307 민간이전	64,396	66,208	△1,812
		국 45,077 도 2,898 시 16,421		
	10 사회복지시설법정운영비보조 □장애인거주시설 실비입소 이용료 지원 64,396,000원	64,396	66,208	△1,812
		64,396 국 45,077 도 2,898 시 16,421		
	장애인거주시설 기능보강	23,812	43,248	△19,436
		국 11,906 도 11,906		
	402 민간자본이전	23,812	43,248	△19,436
		국 11,906 도 11,906		
	02 민간자본사업보조(이전재원) □장애인거주시설 기능보강 23,812,000원	23,812	43,248	△19,436
		23,812 국 11,906 도 11,906		
	장애인복지시설 지원(장애인복지시설 운영 지원(7종))	1,204,454	790,000	414,454

부서: 사회복지과
 정책: 장애인 복지서비스 구현(사회복지/취약계층지원)
 단위: 장애인단체 및 복지시설 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 120,445 시 1,084,009		
	301 일반보상금	570,000	0	570,000
		도 57,000 시 513,000		
	01 사회보장적수혜금	570,000	0	570,000
	□장애인복지시설 종사자 특수근무수당 570,000,000원	570,000		
		도 57,000 시 513,000		
	307 민간이전	634,454	790,000	△ 155,546
		도 63,445 시 571,009		
	10 사회복지시설법정운영비보조	634,454	790,000	△ 155,546
	□장애인복지시설 운영 지원(7종) 634,454,000원	634,454		
		도 63,445 시 571,009		
	장애인복지시설 지원(장애인복지시설 입소자 지원(4종))	127,890	120,334	7,556
		도 38,367 시 89,523		
	307 민간이전	127,890	120,334	7,556
		도 38,367 시 89,523		
	11 사회복지사업보조	127,890	120,334	7,556
	□장애인복지시설 입소자 지원(4종) 127,890,000원	127,890		
		도 38,367 시 89,523		
	장애인복지시설 지원(장애인 직업재활시설 마케팅 지원)	38,720	38,720	0
		도 11,616 시 27,104		
	307 민간이전	38,720	38,720	0
		도 11,616 시 27,104		
	11 사회복지사업보조	38,720	38,720	0
	□장애인 직업재활시설 마케팅 지원 38,720,000원	38,720		
		도 11,616 시 27,104		
	장애인복지시설 지원(장애인지역사회재활시설종사자 특수근무수당 지원)	84,000	99,000	△ 15,000
		도 8,400 시 75,600		
	307 민간이전	84,000	99,000	△ 15,000

부서: 사회복지과
 정책: 장애인 복지서비스 구현(사회복지/취약계층지원)
 단위: 장애인단체 및 복지시설 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 8,400 시 75,600		
	10 사회복지시설법정운영비보조 □장애인 지역사회재활시설 종사자 특수근무수당 84,000,000원	84,000 84,000 도 8,400 시 75,600	99,000	△15,000
장애인복지시설 지원(장애인 거주시설 종사자 연장, 야간 근로수당 지원)		49,602 도 24,801 시 24,801	52,536	△2,934
307 민간이전		49,602 도 24,801 시 24,801	52,536	△2,934
10 사회복지시설법정운영비보조 □장애인거주시설 종사자 수당 지원 49,602,000원		49,602 49,602 도 24,801 시 24,801	52,536	△2,934
장애인 맞춤형 도우미 운영		73,000 도 21,900 시 51,100	100,000	△27,000
307 민간이전		73,000 도 21,900 시 51,100	100,000	△27,000
11 사회복지사업보조 □장애인 맞춤형 도우미 운영 73,000,000원		73,000 73,000 도 21,900 시 51,100	100,000	△27,000
장애인편의시설 기술지원센터 운영		65,000 도 19,500 시 45,500	65,000	0
307 민간이전		65,000 도 19,500 시 45,500	65,000	0
10 사회복지시설법정운영비보조 □장애인편의시설 기술지원센터 운영 65,000,000원		65,000 65,000 도 19,500 시 45,500	65,000	0
장애인편의시설 기술지원센터 운영(자체)		59,081	24,800	34,281
307 민간이전		59,081	24,800	34,281
10 사회복지시설법정운영비보조 □장애인편의시설 기술지원센터 운영 59,081,000원		59,081	24,800	34,281
장애인편의시설 설치 전수조사		105,540	0	105,540

부서: 사회복지과
 정책: 장애인 복지서비스 구현(사회복지/취약계층지원)
 단위: 장애인단체 및 복지시설 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 31,662 시 73,878		
	307 민간이전	105,540	0	105,540
		도 31,662 시 73,878		
	11 사회복지사업보조	105,540	0	105,540
	□장애인편의시설설치 전수조사 105,540,000원	105,540		
		도 31,662 시 73,878		
	중증장애인자립생활센터 지원	300,000	285,000	15,000
		도 90,000 시 210,000		
	307 민간이전	300,000	285,000	15,000
		도 90,000 시 210,000		
	10 사회복지시설법정운영비보조	300,000	285,000	15,000
	□중증장애인 자립생활센터 운영 300,000,000원	300,000		
		도 90,000 시 210,000		
	장애인복지시설 종사자 처우개선비	160,200	154,800	5,400
		도 160,200		
	301 일반보상금	160,200	154,800	5,400
		도 160,200		
	01 사회보장적수혜금	160,200	154,800	5,400
	□장애인복지시설 종사자 처우개선비 160,200,000원	160,200		
		도 160,200		
	중증장애인자립생활센터 종사자 처우개선비	6,000	0	6,000
		도 6,000		
	301 일반보상금	6,000	0	6,000
		도 6,000		
	01 사회보장적수혜금	6,000	0	6,000
	□중증장애인자립생활센터 종사자 처우개선비 6,000,000원	6,000		
		도 6,000		
	건강하고 행복한 사회구현(사회복지/보육·가족및여성)	3,133,804	3,004,520	129,284
		국 1,101,367 도 556,708 시 1,475,729		
	전인적 아동발달 증진	3,133,804	3,004,520	129,284
		국 1,101,367 도 556,708 시 1,475,729		
	지역 드림스타트 통합사례관리 지원	349,000	270,000	79,000
		국 349,000		

부서: 사회복지과
 정책: 건강하고 행복한 사회구현(사회복지/보육·가족및여성)
 단위: 전인적 아동발달 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	101 인건비		203,000	144,780	58,220
		국	203,000		
	04 기간제근로자등보수		203,000	144,780	58,220
	□드림스타트 수행인력 인건비 203,000,000원		203,000		
		국	203,000		
	201 일반운영비		74,400	46,120	28,280
		국	74,400		
	01 사무관리비		6,000	5,000	1,000
	□사무용품 2,000,000원		2,000		
		국	2,000		
	□프로그램 운영물품 4,000,000원		4,000		
		국	4,000		
	02 공공운영비		8,400	8,520	△120
	□관용차량 운영 2,400,000원		2,400		
		국	2,400		
	□통합정보시스템 운영 804,000원		804		
		국	804		
	□시설물 유지관리 4,716,000원		4,716		
		국	4,716		
	□공공요금 480,000원		480		
		국	480		
	03 행사운영비		60,000	32,600	27,400
	□프로그램 운영 60,000,000원		60,000		
		국	60,000		
	301 일반보상금		61,600	69,100	△7,500
		국	61,600		
	01 사회보장적수혜금		43,600	50,200	△6,600
	□예방접종 등 지원 43,600,000원		43,600		
		국	43,600		
	09 행사실비보상금		18,000	18,900	△900
	□맞춤형 서비스 프로그램 운영 18,000,000원		18,000		
		국	18,000		
	307 민간이전		10,000	10,000	0
		국	10,000		
	01 의료및구료비		10,000	10,000	0
	□아동치료 지원 10,000,000원		10,000		
		국	10,000		
	지역 드림스타트 통합사례관리 지원(자체)		9,764	12,164	△2,400
	201 일반운영비		9,764	12,164	△2,400
	01 사무관리비		3,164	3,144	20
	□드림스타트센터 운영물품 420,000원		420		
	□아동복지기관협의체 참석수당(2시간 이내) 70,000원*7명*4회*70%		1,372		

부서: 사회복지과
 정책: 건강하고 행복한 사회구현(사회복지/보육·가족및여성)
 단위: 전인적 아동발달 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	☐ 슈퍼비전회의 참석수당(2시간 이내) 70,000원*7명*4회*70%	1,372		
	02 공공운영비	6,600	9,020	△2,420
	☐ 드림스타트센터 전기요금 200,000원*12월	2,400		
	☐ 관용차량 유지관리 1,200,000원	1,200		
	☐ 시설물 유지관리 3,000,000원	3,000		
	지역아동센터 운영비 지원	1,174,760	1,184,346	△9,586
		국 도 시		
		587,380 88,107 499,273		
	307 민간이전	1,174,760	1,184,346	△9,586
		국 도 시		
		587,380 88,107 499,273		
	10 사회복지시설법정운영비보조	1,174,760	1,184,346	△9,586
	☐ 지역아동센터 운영 1,174,760,000원	1,174,760		
		국 도 시		
		587,380 88,107 499,273		
	지역아동센터 운영비 지원(자체)	18,500	13,500	5,000
	307 민간이전	3,500	3,500	0
	11 사회복지사업보조	3,500	3,500	0
	☐ 지역아동센터 한마음 체육대회 3,500,000원	3,500		
	402 민간자본이전	15,000	10,000	5,000
	01 민간자본사업보조(자체재원)	15,000	10,000	5,000
	☐ 지역아동센터 시설개선 3,000,000원*5개소	15,000		
	아동복지교사 지원	244,430	230,088	14,342
		국 도 시		
		122,215 18,332 103,883		
	101 인건비	244,430	230,088	14,342
		국 도 시		
		122,215 18,332 103,883		
	04 기간제근로자등보수	244,430	230,088	14,342
	☐ 아동복지교사 지원 244,430,000원	244,430		
		국 도 시		
		122,215 18,332 103,883		
	지역아동센터 지원(지역아동센터 돌봄도우미)	238,656	206,112	32,544
		도 시		
		119,328 119,328		
	307 민간이전	238,656	206,112	32,544
		도 시		
		119,328 119,328		

부서: 사회복지과
 정책: 건강하고 행복한 사회구현(사회복지/보육·가족및여성)
 단위: 전인적 아동발달 증진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
		11 사회복지사업보조 □지역아동센터 돌봄도우미 지원 238,656,000원	238,656 238,656 119,328 119,328	206,112	32,544
		지역아동센터 지원(지역아동센터 특기적성 교육강사)	51,840 15,552 36,288	34,560	17,280
		307 민간이전	51,840 15,552 36,288	34,560	17,280
		11 사회복지사업보조 □지역아동센터 특기적성 교육강사 지원 51,840,000원	51,840 51,840 15,552 36,288	34,560	17,280
		지역아동센터 지원(장애통합 지역아동센터)	57,200 17,160 40,040	54,000	3,200
		307 민간이전	57,200 17,160 40,040	54,000	3,200
		10 사회복지시설법정운영비보조 □장애통합 지역아동센터 지원 57,200,000원	57,200 57,200 17,160 40,040	54,000	3,200
		지역아동센터 지원(지역아동센터 체험활동비)	18,510 5,553 12,957	0	18,510
		307 민간이전	18,510 5,553 12,957	0	18,510
		11 사회복지사업보조 □지역아동센터 체험활동비 18,510,000원	18,510 18,510 5,553 12,957	0	18,510
		지역아동센터 지원(지역아동센터 종사자 특수근무수당)	76,200 22,860 53,340	73,800	2,400
		307 민간이전	76,200 22,860 53,340	73,800	2,400
		10 사회복지시설법정운영비보조 □지역아동센터 종사자 특수근무수당 76,200,000원	76,200 76,200	73,800	2,400

부서: 사회복지과
 정책: 건강하고 행복한 사회구현(사회복지/보육·가족및여성)
 단위: 전인적 아동발달 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 22,860 시 53,340		
	결식아동 급식 지원(지역아동센터)	780,000	897,750	△ 117,750
		도 234,000 시 546,000		
	307 민간이전	780,000	897,750	△ 117,750
		도 234,000 시 546,000		
	11 사회복지사업보조	780,000	897,750	△ 117,750
	□결식아동 급식 지원(지역아동센터) 780,000,000원	780,000		
		도 234,000 시 546,000		
	아동복지시설 종사자 처우개선비(지역아동센터)	29,400	28,200	1,200
		도 29,400		
	301 일반보상금	29,400	0	29,400
		도 29,400		
	01 사회보장적수혜금	29,400	0	29,400
	□아동복지시설 종사자 처우개선비 29,400,000원	29,400		
		도 29,400		
	특수목적형 지원(지역아동센터)	32,400	0	32,400
		국 16,200 도 2,430 시 13,770		
	307 민간이전	32,400	0	32,400
		국 16,200 도 2,430 시 13,770		
	10 사회복지시설법정운영비보조	32,400	0	32,400
	□특수목적형 지원(지역아동센터) 32,400,000원	32,400		
		국 16,200 도 2,430 시 13,770		
	토요운영 지원(지역아동센터)	18,240	0	18,240
		국 9,120 도 1,368 시 7,752		
	307 민간이전	18,240	0	18,240
		국 9,120 도 1,368 시 7,752		
	10 사회복지시설법정운영비보조	18,240	0	18,240
	□토요운영지원(지역아동센터) 18,240,000원	18,240		
		국 9,120 도 1,368		

부서: 사회복지과
 정책: 건강하고 행복한 사회구현(사회복지/보육·가족및여성)
 단위: 전인적 아동발달 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			시	7,752		
		우수지역아동센터 지원		34,904	0	34,904
			국	17,452		
			도	2,618		
			시	14,834		
		307 민간이전		34,904	0	34,904
			국	17,452		
			도	2,618		
			시	14,834		
		10 사회복지시설법정운영비보조		34,904	0	34,904
		□우수지역아동센터 지원 34,904,000원		34,904		
			국	17,452		
			도	2,618		
			시	14,834		
		행정운영경비(사회복지과)(기타/기타)		64,080	60,480	3,600
		기본경비		64,080	60,480	3,600
		기본경비		64,080	60,480	3,600
		201 일반운영비		17,400	17,400	0
		01 사무관리비		17,400	17,400	0
		□부서운영 기본경비 17,400,000원		17,400		
		202 여비		41,040	38,880	2,160
		01 국내여비		41,040	38,880	2,160
		□국내여비 200,000원*19명*12월*90%		41,040		
		203 업무추진비		5,640	4,200	1,440
		04 부서운영업무추진비		5,640	4,200	1,440
		□부서운영비 470,000원*12월		5,640		

세출예산사업명세서

부서: 가족여성과

정책: 건강가정 지원 및 양성평등 실현(사회복지/보육·가족및여성)

단위: 건강가정 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
가족여성과		139,992,710	110,556,946	29,435,764
	국	71,932,726		
	기	2,198,936		
	도	42,149,830		
	시	23,711,218		
건강가정 지원 및 양성평등 실현(사회복지/보육·가족및여성)		26,579,396	10,376,915	16,202,481
	국	13,961,681		
	기	2,198,936		
	도	3,224,270		
	시	7,194,509		
건강가정 육성		5,022,353	5,033,628	△11,275
	국	1,123,046		
	기	1,669,446		
	도	853,274		
	시	1,376,587		
건강가정 활성화		32,040	45,820	△13,780
201 일반운영비		19,240	13,220	6,020
01 사무관리비		4,240	3,220	1,020
□보육정책위원회 참석수당		3,120		
○2시간 이내 70,000원*13명*3회		2,730		
○2시간 초과 30,000원*13명*1회		390		
□아동복지심의위원회 참석수당(2시간 이내)		490		
70,000원*7명*1회				
□성평등위원회 참석수당(2시간 이내)		630		
70,000원*9명*1회				
02 공공운영비		15,000	10,000	5,000
□우편요금 15,000,000원		15,000		
203 업무추진비		2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비		2,000	2,000	0
□여성 및 보육업무 추진 2,000,000원		2,000		
204 직무수행경비		10,800	11,400	△600
03 특정업무경비		10,800	11,400	△600
□대민활동비 50,000원*18명*12월		10,800		
여성의 사회참여 지원		5,000	5,000	0
307 민간이전		5,000	5,000	0
02 민간경상사업보조		5,000	5,000	0
□신사임당 리더십 교육 5,000,000원		5,000		
여성 권익증진		51,928	32,228	19,700
201 일반운영비		10,300	7,500	2,800
01 사무관리비		10,300	7,500	2,800
□공무원 성별영향평가 위탁교육 7,800,000원		7,800		

부서: 가족여성과
 정책: 건강가정 지원 및 양성평등 실현(사회복지/보육·가족및여성)
 단위: 건강가정 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	□공직자 폭력예방교육 2,500,000원	2,500		
	307 민간이전	41,628	24,728	16,900
	03 민간단체법정운영비보조	12,000	0	12,000
	□여성단체협의회 운영 지원 1,000,000원*1개소*12월	12,000		
	10 사회복지시설법정운영비보조	2,400	2,400	0
	□여성폭력 방지시설 월동연료비 300,000원*2개소*4월	2,400		
	11 사회복지사업보조	27,228	22,328	4,900
	□가정폭력피해자 상담 지원 22,228,000원	22,228		
	□성매매 방지 캠페인 5,000,000원	5,000		
	양성평등주간 기념행사	13,000	13,000	0
	307 민간이전	13,000	13,000	0
	04 민간행사사업보조	13,000	13,000	0
	□양성평등 기념행사 13,000,000원	13,000		
	행복한 가족 조성	25,000	0	25,000
	307 민간이전	25,000	0	25,000
	11 사회복지사업보조	25,000	0	25,000
	□찾아가는 가족사랑의 날 10,000,000원	10,000		
	□행복한 가족만들기 15,000,000원	15,000		
	건강가정·다문화가족지원센터 개보수	15,000	16,000	△1,000
	401 시설비및부대비	15,000	16,000	△1,000
	01 시설비	15,000	16,000	△1,000
	□건강가정·다문화가족지원센터 개보수 15,000,000원	15,000		
	건강가정 및 다문화가족 지원센터 운영	172,900 기 시 86,450 86,450	213,134	△40,234
	307 민간이전	172,900 기 시 86,450 86,450	213,134	△40,234
	05 민간위탁금	172,900	213,134	△40,234
	□건강가정 및 다문화가족 지원센터 운영 172,900,000원	172,900 기 시 86,450 86,450		
	건강가정 및 다문화가족 지원센터 운영(도비)	190,450 도 시 57,135 133,315	179,694	10,756
	307 민간이전	190,450 도 시 57,135 133,315	179,694	10,756

부서: 가족여성과
 정책: 건강가정 지원 및 양성평등 실현(사회복지/보육·가족및여성)
 단위: 건강가정 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	05 민간위탁금	190,450	179,694	10,756
	□건강가정 및 다문화가족 지원센터 운영 190,450,000원	190,450		
	도	57,135		
	시	133,315		
	건강가정 및 통합센터 종사자 처우개선비	11,400	10,200	1,200
	도	11,400		
	301 일반보상금	11,400	0	11,400
	도	11,400		
	01 사회보장적수혜금	11,400	0	11,400
	□통합지원센터 종사자 처우개선비 11,400,000원	11,400		
	도	11,400		
	건강가정 및 통합센터 종사자 특수근무수당	22,800	20,400	2,400
	도	6,840		
	시	15,960		
	301 일반보상금	22,800	20,400	2,400
	도	6,840		
	시	15,960		
	01 사회보장적수혜금	22,800	20,400	2,400
	□통합지원센터 종사자 특수근무수당 22,800,000원	22,800		
	도	6,840		
	시	15,960		
	아이돌봄 지원	1,188,540	1,073,634	114,906
	국	828,026		
	도	180,257		
	시	180,257		
	307 민간이전	1,188,540	1,073,634	114,906
	국	828,026		
	도	180,257		
	시	180,257		
	11 사회복지사업보조	1,188,540	1,073,634	114,906
	□아이돌봄 지원 1,188,540,000원	1,188,540		
	국	828,026		
	도	180,257		
	시	180,257		
	경기육아나눔터 운영 지원	15,000	15,000	0
	도	7,500		
	시	7,500		
	307 민간이전	15,000	15,000	0
	도	7,500		
	시	7,500		
	11 사회복지사업보조	15,000	15,000	0
	□경기육아나눔터 운영 지원 15,000,000원	15,000		
	도	7,500		

부서: 가족여성과
 정책: 건강가정 지원 및 양성평등 실현(사회복지/보육·가족및여성)
 단위: 건강가정 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 7,500		
	이혼위기가족 지원	10,400	6,000	4,400
		도 5,200		
		시 5,200		
	307 민간이전	10,400	6,000	4,400
		도 5,200		
		시 5,200		
	11 사회복지사업보조	10,400	6,000	4,400
	□이혼위기가족 상담 10,400,000원	10,400		
		도 5,200		
		시 5,200		
	행복한 부부 프로그램	10,000	0	10,000
		도 3,000		
		시 7,000		
	307 민간이전	10,000	0	10,000
		도 3,000		
		시 7,000		
	11 사회복지사업보조	10,000	0	10,000
	□행복한 부부 프로그램 10,000,000원	10,000		
		도 3,000		
		시 7,000		
	저소득 한부모 가족지원	1,328,538	1,179,360	149,178
		기 1,062,830		
		도 132,854		
		시 132,854		
	301 일반보상금	1,328,538	1,179,360	149,178
		기 1,062,830		
		도 132,854		
		시 132,854		
	01 사회보장적수혜금	1,328,538	1,179,360	149,178
	□저소득 한부모 가족지원 1,328,538,000원	1,328,538		
		기 1,062,830		
		도 132,854		
		시 132,854		
	청소년 한부모 자립지원	21,890	14,530	7,360
		기 17,512		
		도 2,189		
		시 2,189		
	301 일반보상금	21,890	14,530	7,360
		기 17,512		
		도 2,189		
		시 2,189		
	01 사회보장적수혜금	21,890	14,530	7,360
	□청소년 한부모 자립지원 21,890,000원	21,890		
		기 17,512		
		도 2,189		
		시 2,189		

부서: 가족여성과
 정책: 건강가정 지원 및 양성평등 실현(사회복지/보육·가족및여성)
 단위: 건강가정 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	저소득 한부모가족 지원(도비)	532,200	510,298	21,902
	도	159,660		
	시	372,540		
	301 일반보상금	532,200	510,298	21,902
	도	159,660		
	시	372,540		
	01 사회보장적수혜금	532,200	510,298	21,902
	□저소득 한부모가족 지원 532,200,000원	532,200		
	도	159,660		
	시	372,540		
	저소득 한부모가족 교육비 지원	22,436	30,436	△8,000
	도	11,218		
	시	11,218		
	301 일반보상금	22,436	30,436	△8,000
	도	11,218		
	시	11,218		
	01 사회보장적수혜금	22,436	30,436	△8,000
	□저소득 한부모가족 교육비 지원 22,436,000원	22,436		
	도	11,218		
	시	11,218		
	생계급여(여성복지시설)	47,000	47,000	0
	국	42,300		
	도	3,290		
	시	1,410		
	301 일반보상금	47,000	47,000	0
	국	42,300		
	도	3,290		
	시	1,410		
	01 사회보장적수혜금	47,000	47,000	0
	□기초생활보장 생계급여(여성복지시설) 47,000,000원	47,000		
	국	42,300		
	도	3,290		
	시	1,410		
	성매매피해자 지원시설 운영지원	163,630	160,400	3,230
	기	114,541		
	도	24,545		
	시	24,544		
	307 민간이전	163,630	160,400	3,230
	기	114,541		
	도	24,545		
	시	24,544		
	10 사회복지시설법정운영비보조	163,630	160,400	3,230
	□성매매피해자 지원시설 163,630,000원	163,630		
	기	114,541		
	도	24,545		

부서: 가족여성과
 정책: 건강가정 지원 및 양성평등 실현(사회복지/보육·가족및여성)
 단위: 건강가정 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	24,544		
성매매피해자 지원시설 운영(도비)		35,900	0	35,900
	도	10,770		
	시	25,130		
301 일반보상금		22,200	0	22,200
	도	6,660		
	시	15,540		
01 사회보장적수혜금		22,200	0	22,200
□성매매피해자 지원시설 종사자 특수근무수당 22,200,000원		22,200		
	도	6,660		
	시	15,540		
307 민간이전		13,700	0	13,700
	도	4,110		
	시	9,590		
10 사회복지시설법정운영비보조		13,700	0	13,700
□성매매피해자 지원시설 운영지원 13,700,000원		13,700		
	도	4,110		
	시	9,590		
성매매피해자 지원시설 기능보강		100,000	0	100,000
	기	50,000		
	도	25,000		
	시	25,000		
402 민간자본이전		100,000	0	100,000
	기	50,000		
	도	25,000		
	시	25,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)		100,000	0	100,000
□성매매피해자 지원시설 기능보강 100,000,000원		100,000		
	기	50,000		
	도	25,000		
	시	25,000		
성매매피해자 상담소 운영지원		153,130	149,900	3,230
	기	76,565		
	도	38,283		
	시	38,282		
307 민간이전		153,130	149,900	3,230
	기	76,565		
	도	38,283		
	시	38,282		
10 사회복지시설법정운영비보조		153,130	149,900	3,230
□성매매피해자 상담소 153,130,000원		153,130		
	기	76,565		
	도	38,283		
	시	38,282		

부서: 가족여성과
 정책: 건강가정 지원 및 양성평등 실현(사회복지/보육·가족및여성)
 단위: 건강가정 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	성매매피해자 구조지원	65,000	65,000	0
		기 도 시	45,500 9,750 9,750	
	307 민간이전	65,000	65,000	0
		기 도 시	45,500 9,750 9,750	
	11 사회복지사업보조	65,000	65,000	0
	□성매매피해자 지원시설 40,000,000원	40,000		
		기 도 시	28,000 6,000 6,000	
	□성매매피해자 상담소 25,000,000원	25,000		
		기 도 시	17,500 3,750 3,750	
	성매매집결지 현장기능강화	121,094	120,580	514
		기 도 시	62,147 29,474 29,473	
	307 민간이전	121,094	120,580	514
		기 도 시	62,147 29,474 29,473	
	11 사회복지사업보조	121,094	120,580	514
	□성매매집결지 현장기능강화 121,094,000원	121,094		
		기 도 시	62,147 29,474 29,473	
	성폭력·가정폭력 상담소 운영지원	75,610	73,688	1,922
		기 도 시	37,805 18,903 18,902	
	307 민간이전	75,610	73,688	1,922
		기 도 시	37,805 18,903 18,902	
	10 사회복지시설법정운영비보조	75,610	73,688	1,922
	□성폭력상담소 운영 75,610,000원	75,610		
		기 도 시	37,805 18,903 18,902	
	성폭력피해자 보호시설 운영	116,557	111,954	4,603
		기 도 시	81,590 17,483 17,484	

부서: 가족여성과
 정책: 건강가정 지원 및 양성평등 실현(사회복지/보육·가족및여성)
 단위: 건강가정 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	307 민간이전	116,557	111,954	4,603
		기 도 시	81,590 17,483 17,484	
	10 사회복지시설법정운영비보조	116,557	111,954	4,603
	□성폭력피해자 보호시설 운영 116,557,000원	116,557		
		기 도 시	81,590 17,483 17,484	
	성폭력피해자 비수급자 생계비	8,480	8,438	42
		기	8,480	
	307 민간이전	8,480	8,438	42
		기	8,480	
	10 사회복지시설법정운영비보조	8,480	8,438	42
	□비수급자 생계비 등 8,480,000원	8,480		
		기	8,480	
	여성폭력 관련시설 종사자 보수교육	480	480	0
		기 도 시	240 120 120	
	301 일반보상금	480	480	0
		기 도 시	240 120 120	
	09 행사실비보상금	480	480	0
	□여성폭력 관련시설 종사자 교육 480,000원	480		
		기 도 시	240 120 120	
	성폭력피해자 치료회복프로그램	27,837	27,837	0
		기 도 시	19,486 4,176 4,175	
	307 민간이전	27,837	27,837	0
		기 도 시	19,486 4,176 4,175	
	11 사회복지사업보조	27,837	27,837	0
	□성폭력피해자 치료회복프로그램 운영 27,837,000원	27,837		
		기 도 시	19,486 4,176 4,175	
	성폭력피해자 의료비 지원	7,000	7,000	0
		기 도 시	4,900 1,050 1,050	

부서: 가족여성과
 정책: 건강가정 지원 및 양성평등 실현(사회복지/보육·가족및여성)
 단위: 건강가정 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	307 민간이전	7,000	7,000	0
		기 도 시		
		4,900		
		1,050		
		1,050		
	01 의료및구료비	7,000	7,000	0
	□성폭력피해자 의료비 지원 7,000,000원	7,000		
		기 도 시		
		4,900		
		1,050		
		1,050		
	가정폭력·성폭력 피해자 보호시설 지원	17,244	17,244	0
		도 시		
		5,173		
		12,071		
	301 일반보상금	12,000	0	12,000
		도 시		
		3,600		
		8,400		
	01 사회보장적수혜금	12,000	0	12,000
	□성폭력피해자 보호시설 종사자 특수근무수당 12,000,000원	12,000		
		도 시		
		3,600		
		8,400		
	307 민간이전	5,244	17,244	△ 12,000
		도 시		
		1,573		
		3,671		
	10 사회복지시설법정운영비보조	5,244	17,244	△ 12,000
	□가정폭력·성폭력 피해자 보호시설 지원 5,244,000원	5,244		
		도 시		
		1,573		
		3,671		
	가정폭력 피해자 의료비 지원	2,000	5,000	△ 3,000
		기 도 시		
		1,400		
		300		
		300		
	307 민간이전	2,000	5,000	△ 3,000
		기 도 시		
		1,400		
		300		
		300		
	01 의료및구료비	2,000	5,000	△ 3,000
	□가정폭력 피해자 의료비 지원 2,000,000원	2,000		
		기 도 시		
		1,400		
		300		
		300		
	가정폭력·성폭력·성매매 예방교육	15,000	15,000	0
		도 시		
		4,500		
		10,500		
	307 민간이전	15,000	15,000	0
		도 시		
		4,500		
		10,500		

부서: 가족여성과
 정책: 건강가정 지원 및 양성평등 실현(사회복지/보육·가족및여성)
 단위: 건강가정 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	11 사회복지사업보조 □가정폭력·성폭력·성매매 예방교육 15,000,000원	15,000	15,000	0
		15,000		
	도	4,500		
	시	10,500		
	가정폭력·성폭력 상담소 지원	2,400	2,400	0
		720		
	도	1,680		
	시			
	301 일반보상금	2,400	2,400	0
		720		
	도	1,680		
	시			
	01 사회보장적수혜금 □성폭력상담소 종사자 특수근무수당 2,400,000원	2,400	2,400	0
		2,400		
	도	720		
	시	1,680		
	여성권익시설 종사자 처우개선비	12,600	10,800	1,800
		12,600		
	도			
	301 일반보상금	12,600	10,800	1,800
		12,600		
	도			
	01 사회보장적수혜금 □여성권익시설 종사자 처우개선비 12,600,000원	12,600	10,800	1,800
		12,600		
	도	12,600		
	아동안전지도 제작 지원	4,800	7,332	△2,532
		2,400		
	국	1,200		
	도			
	시	1,200		
	307 민간이전	4,800	7,332	△2,532
		2,400		
	국	1,200		
	도			
	시	1,200		
	02 민간경상사업보조 □아동안전지도 제작 4,800,000원	4,800	7,332	△2,532
		4,800		
	국	2,400		
	도	1,200		
	시	1,200		
	아동여성안전지역연대 운영	7,000	7,240	△240
		3,500		
	국	1,750		
	도			
	시	1,750		
	201 일반운영비	3,400	3,400	0
		1,700		
	국	850		
	도			
	시	850		
	01 사무관리비	3,400	3,400	0

부서: 가족여성과
 정책: 건강가정 지원 및 양성평등 실현(사회복지/보육·가족및여성)
 단위: 건강가정 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			□아동·여성안전지역연대 운영 3,400,000원	3,400		
			국	1,700		
			도	850		
			시	850		
			307 민간이전	3,600	3,840	△240
			국	1,800		
			도	900		
			시	900		
			11 사회복지사업보조	3,600	3,840	△240
			□모동식 맞춤형성교육 3,600,000원	3,600		
			국	1,800		
			도	900		
			시	900		
			홍방범서비스 지원	24,029	31,428	△7,399
			도	16,824		
			시	7,205		
			307 민간이전	24,029	31,428	△7,399
			도	16,824		
			시	7,205		
			11 사회복지사업보조	24,029	31,428	△7,399
			□홍방범서비스 지원 24,029,000원	24,029		
			도	16,824		
			시	7,205		
			새일센터 지정운영(새일센터 운영지원)	176,440	160,814	15,626
			국	88,220		
			도	44,110		
			시	44,110		
			307 민간이전	176,440	160,814	15,626
			국	88,220		
			도	44,110		
			시	44,110		
			11 사회복지사업보조	176,440	160,814	15,626
			□새일센터 운영지원 176,440,000원	176,440		
			국	88,220		
			도	44,110		
			시	44,110		
			새일센터 지정운영(새일여성인턴제)	60,000	66,000	△6,000
			국	48,000		
			도	6,000		
			시	6,000		
			307 민간이전	60,000	66,000	△6,000
			국	48,000		
			도	6,000		
			시	6,000		
			11 사회복지사업보조	60,000	66,000	△6,000
			□새일여성인턴제 60,000,000원	60,000		
			국	48,000		

부서: 가족여성과
 정책: 건강가정 지원 및 양성평등 실현(사회복지/보육·가족및여성)
 단위: 건강가정 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			도	6,000		
			시	6,000		
		새일센터 지정운영(직업교육훈련)		110,600	108,200	2,400
			국	110,600		
		307 민간이전		110,600	108,200	2,400
			국	110,600		
		11 사회복지사업보조		110,600	108,200	2,400
		□직업교육훈련 110,600,000원		110,600		
			국	110,600		
		아동권익 향상		21,087,911	4,917,543	16,170,368
			국	12,838,635		
			기	314,485		
			도	2,311,832		
			시	5,622,959		
		아동복지 증진		148,880	168,660	△ 19,780
		301 일반보상금		99,380	115,160	△ 15,780
		01 사회보장적수혜금		99,380	115,160	△ 15,780
		□요보호아동 대학입학축하금				
		2,000,000원*18명		36,000		
		□요보호아동 위문		20,000원*260명*4회		
				20,800		
		□조손가정 지원		123,000원*5명*12월		
				7,380		
		□아동발달지원계좌 지원		10,000원*210명*12월		
				25,200		
		□입양가정 축하금		1,000,000원*10가정		
				10,000		
		307 민간이전		10,480	10,480	0
		10 사회복지시설법정운영비보조		6,480	6,480	0
		□아동복지시설 월동연료비				
		648,000원*5월*2개소		6,480		
		11 사회복지사업보조		4,000	4,000	0
		□아동복지시설 체육대회 참가				
		2,000,000원*2개소		4,000		
		401 시설비및부대비		33,020	37,020	△4,000
		01 시설비		30,000	30,000	0
		□공공어린이놀이터 개보수		30,000,000원		
				30,000		
		03 시설부대비		3,020	7,020	△4,000
		□공공어린이놀이터 시설검사		250,000원*6개소		
				1,500		
		□공공어린이놀이터 보험가입		80,000원*19개소		
				1,520		
		402 민간자본이전		6,000	6,000	0
		01 민간자본사업보조(자체재원)		6,000	6,000	0
		□아동복지시설 시설개선		6,000,000원		
				6,000		
		생계급여(아동복지시설)		280,000	276,500	3,500
			국	252,000		
			도	19,600		
			시	8,400		

부서: 가족여성과
 정책: 건강가정 지원 및 양성평등 실현(사회복지/보육·가족및여성)
 단위: 아동권익 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	301 일반보상금	280,000	276,500	3,500
		국 도 시		
	01 사회보장적수혜금	280,000	276,500	3,500
	□기초생활보장 생계급여(아동복지시설) 280,000,000원	280,000		
		국 도 시		
	아동복지시설 지원(아동양육시설 운영)	2,271,138	1,902,300	368,838
		도 시		
	307 민간이전	2,271,138	1,902,300	368,838
		도 시		
	10 사회복지시설법정운영비보조	2,271,138	1,902,300	368,838
	□아동양육시설 운영 2,271,138,000원	2,271,138		
		도 시		
	아동복지시설 지원(아동복지시설 종사자 특수근무수당)	129,000	116,400	12,600
		도 시		
	301 일반보상금	129,000	0	129,000
		도 시		
	01 사회보장적수혜금	129,000	0	129,000
	□아동복지시설 종사자 특수근무수당 129,000,000원	129,000		
		도 시		
	아동복지시설 지원(아동복지시설 종사자 처우개선비)	35,400	37,200	△1,800
		도		
	301 일반보상금	35,400	37,200	△1,800
		도		
	01 사회보장적수혜금	35,400	37,200	△1,800
	□아동복지시설 종사자 처우개선비 35,400,000원	35,400		
		도		
	아동복지시설 지원(아동복지시설 아동 학습활동)	167,046	123,846	43,200
		도 시		
	307 민간이전	167,046	123,846	43,200
		도 시		

부서: 가족여성과
 정책: 건강가정 지원 및 양성평등 실현(사회복지/보육·가족및여성)
 단위: 아동권익 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	11 사회복지사업보조 □아동복지시설 아동 학습활동 지원 167,046,000원	167,046 도 50,114 시 116,932	123,846	43,200
	아동복지시설 지원(개인운영 아동신고시설)	9,000 도 2,700 시 6,300	9,000	0
	307 민간이전	9,000 도 2,700 시 6,300	9,000	0
	10 사회복지시설법정운영비보조 □개인운영 신고시설(아동) 운영 9,000,000원	9,000 9,000 도 2,700 시 6,300	9,000	0
	공동생활가정 아동학습활동	15,700 도 4,710 시 10,990	0	15,700
	307 민간이전	15,700 도 4,710 시 10,990	0	15,700
	11 사회복지사업보조 □공동생활가정 아동학습활동 15,700,000원	15,700 15,700 도 4,710 시 10,990	0	15,700
	요보호아동 그룹홈 운영	214,290 기 85,716 도 19,286 시 109,288	213,066	1,224
	307 민간이전	214,290 기 85,716 도 19,286 시 109,288	213,066	1,224
	10 사회복지시설법정운영비보조 □요보호아동 그룹홈형태 보호 214,290,000원	214,290 214,290 기 85,716 도 19,286 시 109,288	213,066	1,224
	지역아동보호전문기관 운영(매칭)	45,912	180,471	△ 134,559
	308 자치단체등이전	45,912	0	45,912
	07 자치단체간부담금 □지역아동보호전문기관 운영 45,912,000원	45,912 45,912	0	45,912
	지역아동보호전문기관 운영(도비)(매칭)	18,698	0	18,698
	308 자치단체등이전	18,698	0	18,698
	07 자치단체간부담금	18,698	0	18,698

부서: 가족여성과
 정책: 건강가정 지원 및 양성평등 실현(사회복지/보육·가족및여성)
 단위: 아동권익 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	☐ 지역아동보호전문기관 운영 13,356,000원 ☐ 아동보호전문기관 종사자 특수근무수당 5,342,000원	13,356		
	퇴소 및 보호종결 아동 자립정착금 도 12,000 시 108,000	120,000	140,000	△20,000
	301 일반보상금 도 12,000 시 108,000	120,000	140,000	△20,000
	01 사회보장적수혜금 ☐ 보호아동 자립정착금 120,000,000원 도 12,000 시 108,000	120,000	140,000	△20,000
	아동발달 지원계좌 국 163,968 도 10,541 시 59,731	234,240	133,560	100,680
	301 일반보상금 국 163,968 도 10,541 시 59,731	234,240	133,560	100,680
	01 사회보장적수혜금 ☐ 아동발달지원계좌 지원 234,240,000원 국 163,968 도 10,541 시 59,731	234,240	133,560	100,680
	결식아동 급식 지원 도 222,822 시 519,918	742,740	830,093	△87,353
	201 일반운영비 도 300 시 700	1,000	1,000	0
	01 사무관리비 ☐ 아동급식위원회 참석수당(2시간 이내) 1,000,000원 도 300 시 700	1,000	1,000	0
	307 민간이전 도 222,522 시 519,218	741,740	829,093	△87,353
	11 사회복지사업보조 ☐ 결식아동 급식 지원 741,740,000원 도 222,522 시 519,218	741,740	829,093	△87,353
	결식아동 급식 지원(교육비특별회계전입금) 도 200,000	200,000	200,000	0

부서: 가족여성과
 정책: 건강가정 지원 및 양성평등 실현(사회복지/보육·가족및여성)
 단위: 아동권익 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	307 민간이전	200,000	200,000	0
		도 200,000		
	11 사회복지사업보조	200,000	200,000	0
	□결식아동 급식 지원 200,000,000원	200,000		
		도 200,000		
	저소득아동 지원(가정위탁양육)	223,200	207,380	15,820
		도 22,320		
		시 200,880		
	301 일반보상금	223,200	207,380	15,820
		도 22,320		
		시 200,880		
	01 사회보장적수혜금	223,200	207,380	15,820
	□가정위탁 양육지원(양육보조금) 223,200,000원	223,200		
		도 22,320		
		시 200,880		
	저소득아동 지원(소년소녀가정 및 가정위탁아동)	51,060	83,000	△31,940
		도 5,106		
		시 45,954		
	301 일반보상금	51,060	83,000	△31,940
		도 5,106		
		시 45,954		
	01 사회보장적수혜금	51,060	83,000	△31,940
	□소년소녀가정 및 가정위탁아동 지원 51,060,000원	51,060		
		도 5,106		
		시 45,954		
	입양 가정위탁 아동 심리치료 지원	2,906	2,800	106
		국 2,034		
		도 131		
		시 741		
	301 일반보상금	2,906	2,800	106
		국 2,034		
		도 131		
		시 741		
	01 사회보장적수혜금	2,906	2,800	106
	□입양·가정위탁 아동 심리정서치료 지원 2,906,000원	2,906		
		국 2,034		
		도 131		
		시 741		
	입양아동가족 지원(입양아동 양육수당)	270,000	264,600	5,400
		기 189,000		
		도 12,150		
		시 68,850		
	301 일반보상금	270,000	264,600	5,400

부서: 가족여성과
 정책: 건강가정 지원 및 양성평등 실현(사회복지/보육·가족및여성)
 단위: 아동권익 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		기 도 시	189,000 12,150 68,850	
	01 사회보장적수혜금		270,000	264,600
	□입양아동 양육수당 지원 270,000,000원		270,000	5,400
		기 도 시	189,000 12,150 68,850	
	입양아동가족 지원(장애아동 입양 양육보조금)		32,830	10,178
		기 도 시	22,981 1,478 8,371	22,652
	301 일반보상금		32,830	10,178
		기 도 시	22,981 1,478 8,371	22,652
	01 사회보장적수혜금		32,830	10,178
	□장애아동 양육보조금 지원 32,830,000원		32,830	22,652
		기 도 시	22,981 1,478 8,371	
	입양아동가족 지원(입양비용)		22,000	16,514
		기 도 시	15,400 990 5,610	5,486
	307 민간이전		22,000	16,514
		기 도 시	15,400 990 5,610	5,486
	11 사회복지사업보조		22,000	16,514
	□입양비용 지원 22,000,000원		22,000	5,486
		기 도 시	15,400 990 5,610	
	입양아동가족 지원(입양숙려기간 모자)		1,982	1,975
		기 시	1,388 594	7
	307 민간이전		1,982	1,975
		기 시	1,388 594	7
	11 사회복지사업보조		1,982	1,975
	□입양숙려기간 모자 지원 1,982,000원		1,982	7
		기 시	1,388 594	
	아동수당 지급(아동수당 급여)		15,765,596	0
		국 도	12,360,227 1,418,904	15,765,596

부서: 가족여성과
 정책: 건강가정 지원 및 양성평등 실현(사회복지/보육·가족및여성)
 단위: 아동권익 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	1,986,465		
301 일반보상금		15,765,596	0	15,765,596
	국	12,360,227		
	도	1,418,904		
	시	1,986,465		
01 사회보장적수혜금		15,765,596	0	15,765,596
□아동수당 지급 15,765,596,000원		15,765,596		
	국	12,360,227		
	도	1,418,904		
	시	1,986,465		
아동수당 지급(지자체사업추진비)		9,935	0	9,935
	국	6,955		
	도	894		
	시	2,086		
201 일반운영비		9,935	0	9,935
	국	6,955		
	도	894		
	시	2,086		
01 사무관리비		9,935	0	9,935
□아동수당 운영 9,935,000원		9,935		
	국	6,955		
	도	894		
	시	2,086		
아동수당 지급(제도구축사업비)		76,358	0	76,358
	국	53,451		
	도	6,872		
	시	16,035		
101 인건비		76,358	0	76,358
	국	53,451		
	도	6,872		
	시	16,035		
04 기간제근로자등보수		76,358	0	76,358
□아동수당 제도구축 보조인력 인건비 76,358,000원		76,358		
	국	53,451		
	도	6,872		
	시	16,035		
다문화가족 사회통합		469,132	425,744	43,388
	기	215,005		
	도	59,164		
	시	194,963		
거주외국인 지원		8,540	8,540	0
201 일반운영비		8,540	6,540	2,000
01 사무관리비		8,540	6,540	2,000
□외국인주민지원위원회 참석수당(2시간 이내) 70,000원*11명*2회		1,540		
□외국인주민 생활가이드 제작 7,000,000원		7,000		

부서: 가족여성과
 정책: 건강가정 지원 및 양성평등 실현(사회복지/보육·가족및여성)
 단위: 다문화가족 사회통합

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	외국인주민 통합지원	10,000	12,000	△2,000
	201 일반운영비	5,000	8,000	△3,000
	03 행사운영비	5,000	8,000	△3,000
	□해피투게더 가족 나눔의 날 5,000,000원	5,000		
	301 일반보상금	5,000	4,000	1,000
	09 행사실비보상금	5,000	4,000	1,000
	□경기도 세계인 어울림 한마당 축제 참여 1,000,000원	1,000		
	□외국인주민 문화체험 4,000,000원	4,000		
	세계인의 날 기념 행사	8,000	5,000	3,000
	307 민간이전	8,000	5,000	3,000
	04 민간행사사업보조	8,000	5,000	3,000
	□세계인의 날 기념행사 8,000,000원	8,000		
	외국인주민 한마음 체육대회	5,000	5,000	0
	307 민간이전	5,000	5,000	0
	04 민간행사사업보조	5,000	5,000	0
	□외국인주민 한마음 체육대회 5,000,000원	5,000		
	자녀양육 및 자녀생활 등 방문교육서비스 지원	186,660	181,050	5,610
		기 도 시		
		130,662 8,400 47,598		
	307 민간이전	186,660	181,050	5,610
		기 도 시		
		130,662 8,400 47,598		
	11 사회복지사업보조	186,660	181,050	5,610
	□자녀양육 및 자녀생활 등 방문교육서비스 지원 186,660,000원	186,660		
		기 도 시		
		130,662 8,400 47,598		
	다문화가족 사례관리 지원	21,752	20,000	1,752
		기 도 시		
		15,226 979 5,547		
	307 민간이전	21,752	20,000	1,752
		기 도 시		
		15,226 979 5,547		
	11 사회복지사업보조	21,752	20,000	1,752
	□다문화가족 사례관리 지원 21,752,000원	21,752		
		기 도 시		
		15,226 979 5,547		

부서: 가족여성과
 정책: 건강가정 지원 및 양성평등 실현(사회복지/보육·가족및여성)
 단위: 다문화가족 사회통합

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	결혼이민자 통번역서비스 지원	22,224	17,232	4,992
		기 도 시	15,557 1,000 5,667	
	307 민간이전	22,224	17,232	4,992
		기 도 시	15,557 1,000 5,667	
	11 사회복지사업보조	22,224	17,232	4,992
	□결혼이민자 통번역서비스 지원 22,224,000원	22,224		
		기 도 시	15,557 1,000 5,667	
	다문화가족자녀 언어발달 지원	30,129	29,456	673
		기 도 시	21,090 1,356 7,683	
	307 민간이전	30,129	29,456	673
		기 도 시	21,090 1,356 7,683	
	11 사회복지사업보조	30,129	29,456	673
	□다문화가족자녀 언어발달 지원 30,129,000원	30,129		
		기 도 시	21,090 1,356 7,683	
	이중언어 가족환경 조성	24,224	16,640	7,584
		기 도 시	16,956 1,090 6,178	
	307 민간이전	24,224	16,640	7,584
		기 도 시	16,956 1,090 6,178	
	11 사회복지사업보조	24,224	16,640	7,584
	□이중언어 가족환경 조성 24,224,000원	24,224		
		기 도 시	16,956 1,090 6,178	
	한국어교육 운영지원	22,162	22,162	0
		기 도 시	15,514 997 5,651	
	307 민간이전	22,162	22,162	0
		기 도 시	15,514 997 5,651	

부서: 가족여성과
 정책: 건강가정 지원 및 양성평등 실현(사회복지/보육·가족및여성)
 단위: 다문화가족 사회통합

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	11 사회복지사업보조		22,162	22,162	0
	□한국어교육 운영	22,162,000원	22,162		
			기 도 시	15,514 997 5,651	
	결혼이민자 한국어교육		23,220	23,220	0
			도 시	6,966 16,254	
	307 민간이전		23,220	23,220	0
			도 시	6,966 16,254	
	11 사회복지사업보조		23,220	23,220	0
	□결혼이민자 한국어교육	23,220,000원	23,220		
			도 시	6,966 16,254	
	다문화가족 서포터즈 운영		6,001	6,001	0
			도 시	1,800 4,201	
	307 민간이전		6,001	6,001	0
			도 시	1,800 4,201	
	11 사회복지사업보조		6,001	6,001	0
	□다문화가족 서포터즈 운영	6,001,000원	6,001		
			도 시	1,800 4,201	
	다문화가정자녀 방문학습지 지원		16,200	16,200	0
			도 시	4,860 11,340	
	307 민간이전		16,200	16,200	0
			도 시	4,860 11,340	
	11 사회복지사업보조		16,200	16,200	0
	□다문화가정자녀 방문학습지 지원	16,200,000원	16,200		
			도 시	4,860 11,340	
	다문화가족 동아리모임 활성화 지원		6,000	6,000	0
			도 시	3,000 3,000	
	307 민간이전		6,000	6,000	0
			도 시	3,000 3,000	
	11 사회복지사업보조		6,000	6,000	0
	□다문화가족 동아리모임 지원	6,000,000원	6,000		
			도 시	3,000 3,000	

부서: 가족여성과
 정책: 건강가정 지원 및 양성평등 실현(사회복지/보육·가족및여성)
 단위: 다문화가족 사회통합

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	결혼이민자 맞춤형 취업지원	9,020	9,020	0
	도 시	2,706 6,314		
	307 민간이전	9,020	9,020	0
	도 시	2,706 6,314		
	11 사회복지사업보조 □결혼이민자 맞춤형 취업지원 9,020,000원	9,020	9,020	0
	도 시	9,020 2,706 6,314		
	다문화신문 구독지원	10,000	10,003	△3
	도 시	3,000 7,000		
	307 민간이전	10,000	10,003	△3
	도 시	3,000 7,000		
	11 사회복지사업보조 □다문화신문 구독지원 10,000,000원	10,000	10,003	△3
	도 시	10,000 3,000 7,000		
	다문화 청소년 소통프로그램	25,000	0	25,000
	도 시	12,500 12,500		
	307 민간이전	25,000	0	25,000
	도 시	12,500 12,500		
	11 사회복지사업보조 □다문화 청소년 소통프로그램 25,000,000원	25,000	0	25,000
	도 시	25,000 12,500 12,500		
	외국인주민 상담지원	21,700	21,700	0
	도 시	6,510 15,190		
	307 민간이전	21,700	21,700	0
	도 시	6,510 15,190		
	11 사회복지사업보조 □외국인주민 상담지원 21,700,000원	21,700	21,700	0
	도 시	21,700 6,510 15,190		
	외국인주민 한국어교육	8,300	8,520	△220
	도 시	2,500 5,800		
	307 민간이전	8,300	8,520	△220
	도 시	2,500 5,800		

부서: 가족여성과
 정책: 건강가정 지원 및 양성평등 실현(사회복지/보육·가족및여성)
 단위: 다문화가족 사회통합

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		11 사회복지사업보조		8,300	8,520	△220
		□외국인주민 한국어교육	8,300,000원	8,300		
				도	2,500	
				시	5,800	
		다문화사회 이해교육		5,000	5,000	0
				도	1,500	
				시	3,500	
		307 민간이전		5,000	5,000	0
				도	1,500	
				시	3,500	
		11 사회복지사업보조		5,000	5,000	0
		□다문화사회 이해교육	5,000,000원	5,000		
				도	1,500	
				시	3,500	
		보육 공공성 강화(사회복지/보육·가족및여성)		113,360,019	100,124,031	13,235,988
				국	57,971,045	
				도	38,925,560	
				시	16,463,414	
		보육시설 운영강화		113,000,019	99,764,031	13,235,988
				국	57,971,045	
				도	38,925,560	
				시	16,103,414	
		육아종합지원센터 운영		352,000	326,000	26,000
		307 민간이전		352,000	326,000	26,000
		05 민간위탁금		352,000	326,000	26,000
		□육아종합지원센터 운영	352,000,000원	352,000		
		장난감도서관 운영		83,000	80,000	3,000
		307 민간이전		71,617	80,000	△8,383
		05 민간위탁금		71,617	80,000	△8,383
		□장난감도서관 운영	71,617,000원	71,617		
		402 민간자본이전		11,383	0	11,383
		03 민간위탁사업비		11,383	0	11,383
		□장난감도서관 장난감 구입	11,383,000원	11,383		
		보육시설 민간지원		1,457,820	1,362,465	95,355
		301 일반보상금		1,242,720	1,157,100	85,620
		01 사회보장적수혜금		1,242,720	1,157,100	85,620
		□동지역 보육교사 복리후생비	834,240,000원	834,240		
		□보육교사 장기근속수당	408,480,000원	408,480		
		307 민간이전		215,100	205,365	9,735
		11 사회복지사업보조		215,100	205,365	9,735
		□어린이집 평가인증 지원	32,000,000원	32,000		

부서: 가족여성과
 정책: 보육 공공성 강화(사회복지/보육·가족및여성)
 단위: 보육시설 운영강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
			□평가인증 어린이집 난방비 지원 136,000,000원	136,000	
			□정부지원 어린이집 난방비 지원 47,100,000원	47,100	
			국공립 어린이집 시설보강	53,868	48,570 5,298
			402 민간자본이전	53,868	48,570 5,298
			03 민간위탁사업비	53,868	48,570 5,298
			□시립어린이집 개보수 39,868,000원	39,868	
			□시립어린이집 기자재 14,000,000원	14,000	
			어린이집 환경개선	34,052	42,712 △8,660
			국 도 시	17,026 8,513 8,513	
			402 민간자본이전	34,052	42,712 △8,660
			국 도 시	17,026 8,513 8,513	
			03 민간위탁사업비	34,052	40,712 △6,660
			□어린이집 환경개선 34,052,000원	34,052	
			국 도 시	17,026 8,513 8,513	
			가정·민간어린이집 개보수	53,750	145,000 △91,250
			도 시	16,125 37,625	
			402 민간자본이전	53,750	145,000 △91,250
			도 시	16,125 37,625	
			02 민간자본사업보조(이전재원) □가정 및 민간어린이집 개보수 53,750,000원	53,750 53,750	145,000 △91,250
			도 시	16,125 37,625	
			공공형 어린이집 운영비	661,100	651,713 9,387
			국 도 시	396,660 185,110 79,330	
			307 민간이전	661,100	651,713 9,387
			국 도 시	396,660 185,110 79,330	
			10 사회복지시설법정운영비보조 □공공형 어린이집 운영 661,100,000원	661,100 661,100	651,713 9,387
			국 도 시	396,660 185,110 79,330	

부서: 가족여성과
 정책: 보육 공공성 강화(사회복지/보육·가족및여성)
 단위: 보육시설 운영강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	공공형 어린이집 인건비	158,400	172,800	△ 14,400
	도 시	47,520 110,880		
	307 민간이전	158,400	172,800	△ 14,400
	도 시	47,520 110,880		
	10 사회복지시설법정운영비보조 □공공형 어린이집 인건비 지원 158,400,000원	158,400	172,800	△ 14,400
	도 시	47,520 110,880		
	공공형 어린이집 운영 활성화	180,240	82,920	97,320
	도 시	54,072 126,168		
	307 민간이전	180,240	82,920	97,320
	도 시	54,072 126,168		
	10 사회복지시설법정운영비보조 □공공형어린이집 운영 활성화 180,240,000원	180,240	82,920	97,320
	도 시	54,072 126,168		
	육아종합지원센터 부모교육	24,000	20,000	4,000
	국 시	12,000 12,000		
	307 민간이전	24,000	20,000	4,000
	국 시	12,000 12,000		
	05 민간위탁금 □육아종합지원센터 부모교육 24,000,000원	24,000	20,000	4,000
	국 시	24,000 12,000 12,000		
	영유아 교통안전 실무교육용 교구교재 지원	7,500	0	7,500
	도	7,500		
	402 민간자본이전	7,500	0	7,500
	도	7,500		
	03 민간위탁사업비 □영유아 교통안전 실무교육용 교구교재 지원 7,500,000원	7,500	0	7,500
	도	7,500 7,500		
	부모 모니터링단 운영지원	25,000	28,600	△3,600
	국 도 시	12,500 6,250 6,250		
	301 일반보상금	25,000	28,600	△3,600
	국 도 시	12,500 6,250 6,250		

부서: 가족여성과
 정책: 보육 공공성 강화(사회복지/보육·가족및여성)
 단위: 보육시설 운영강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	11 기타보상금			25,000	28,600	△3,600
	□부모 모니터링단 운영지원	25,000,000원		25,000		
			국	12,500		
			도	6,250		
			시	6,250		
	시간제보육서비스 제공 지원			82,000	62,736	19,264
			국	41,000		
			도	20,500		
			시	20,500		
	301 일반보상금			11,200	4,296	6,904
			국	5,600		
			도	2,800		
			시	2,800		
	01 사회보장적수혜금			11,200	4,296	6,904
	□시간제 보육료	11,200,000원		11,200		
			국	5,600		
			도	2,800		
			시	2,800		
	307 민간이전			70,800	58,440	12,360
			국	35,400		
			도	17,700		
			시	17,700		
	11 사회복지사업보조			70,800	58,440	12,360
	□시간제 보육 운영	70,800,000원		70,800		
			국	35,400		
			도	17,700		
			시	17,700		
	어린이집 공기청정기 지원			116,556	0	116,556
			도	34,967		
			시	81,589		
	307 민간이전			116,556	0	116,556
			도	34,967		
			시	81,589		
	11 사회복지사업보조			116,556	0	116,556
	□어린이집 공기청정기지원	116,556,000원		116,556		
			도	34,967		
			시	81,589		
	영유아보육료 지원			49,677,600	49,212,000	465,600
			국	37,258,200		
			도	8,693,580		
			시	3,725,820		
	301 일반보상금			49,677,600	49,212,000	465,600
			국	37,258,200		
			도	8,693,580		
			시	3,725,820		
	01 사회보장적수혜금			49,677,600	49,212,000	465,600
	□영유아보육료 지원	49,677,600,000원		49,677,600		

부서: 가족여성과
 정책: 보육 공공성 강화(사회복지/보육·가족및여성)
 단위: 보육시설 운영강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				국 도 시	37,258,200 8,693,580 3,725,820	
		가정 양육수당 지원			15,668,000	16,880,000 △ 1,212,000
				국 도 시	11,751,000 2,741,900 1,175,100	
		301 일반보상금			15,668,000	16,880,000 △ 1,212,000
				국 도 시	11,751,000 2,741,900 1,175,100	
		01 사회보장적수혜금			15,668,000	16,880,000 △ 1,212,000
		□가정양육수당 지원	15,668,000,000원		15,668,000	
				국 도 시	11,751,000 2,741,900 1,175,100	
		누리과정 운영			19,835,000	9,082,607 10,752,393
				도	19,835,000	
		307 민간이전			19,835,000	9,082,607 10,752,393
				도	19,835,000	
		11 사회복지사업보조			19,835,000	9,082,607 10,752,393
		□누리과정 운영	19,835,000,000원		19,835,000	
				도	19,835,000	
		누리과정 차액보육료			2,950,427	2,166,450 783,977
				도 시	885,128 2,065,299	
		307 민간이전			2,950,427	2,166,450 783,977
				도 시	885,128 2,065,299	
		11 사회복지사업보조			2,950,427	2,166,450 783,977
		□누리과정 차액보육료 지원	2,950,427,000원		2,950,427	
				도 시	885,128 2,065,299	
		어린이집 지원(교재교구비)			198,876	196,403 2,473
				국 도 시	119,326 55,685 23,865	
		307 민간이전			198,876	196,403 2,473
				국 도 시	119,326 55,685 23,865	
		10 사회복지시설법정운영비보조			198,876	196,403 2,473
		□교재교구비	198,876,000원		198,876	
				국 도 시	119,326 55,685 23,865	

부서: 가족여성과
 정책: 보육 공공성 강화(사회복지/보육·가족및여성)
 단위: 보육시설 운영강화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액		전년도 예산액	비교증감
	보육교직원 인건비 지원(국공립법인)		4,425,000	3,657,468	767,532
		국 도 시	2,655,000 1,239,000 531,000		
	307 민간이전		4,425,000	3,657,468	767,532
		국 도 시	2,655,000 1,239,000 531,000		
	10 사회복지시설법정운영비보조 □교직원 인건비(국공립법인) 4,425,000,000원		4,425,000	3,657,468	767,532
		국 도 시	2,655,000 1,239,000 531,000		
	보육교직원 인건비 지원(영아전담 등)		1,469,900	1,463,466	6,434
		국 도 시	881,940 411,572 176,388		
	307 민간이전		1,469,900	1,463,466	6,434
		국 도 시	881,940 411,572 176,388		
	10 사회복지시설법정운영비보조 □교직원 인건비(영아전담 등) 1,469,900,000원		1,469,900	1,463,466	6,434
		국 도 시	881,940 411,572 176,388		
	보육교직원 인건비 지원(대체교사)		330,000	106,815	223,185
		국 도 시	198,000 92,400 39,600		
	307 민간이전		330,000	106,815	223,185
		국 도 시	198,000 92,400 39,600		
	05 민간위탁금 □교직원 인건비(대체교사) 330,000,000원		330,000	0	330,000
		국 도 시	330,000 198,000 92,400 39,600		
	어린이집 교직원 처우개선 지원(대체인력 인건비)		113,120	84,740	28,380
		도 시	33,936 79,184		
	307 민간이전		113,120	84,740	28,380
		도 시	33,936 79,184		
	11 사회복지사업보조		113,120	84,740	28,380

부서: 가족여성과
 정책: 보육 공공성 강화(사회복지/보육·가족및여성)
 단위: 보육시설 운영강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
			□대체인력 인건비 지원 113,120,000원	113,120	
			도 33,936		
			시 79,184		
			어린이집 교직원 처우개선 지원(어린이집 교직원 처우개선비)	4,096,200	0
			도 1,228,860		
			시 2,867,340		4,096,200
			301 일반보상금	4,096,200	0
			도 1,228,860		
			시 2,867,340		4,096,200
			01 사회보장적수혜금	4,096,200	0
			□어린이집 보육교사 처우개선비 4,096,200,000원	4,096,200	
			도 1,228,860		
			시 2,867,340		4,096,200
			어린이집 교직원 처우개선 지원(보육교사 처우개선비 추가 지원)	908,280	961,450
			도 454,140		
			시 454,140		△53,170
			301 일반보상금	908,280	961,450
			도 454,140		
			시 454,140		△53,170
			01 사회보장적수혜금	908,280	961,450
			□보육교사 처우개선비 추가 지원 908,280,000원	908,280	
			도 454,140		
			시 454,140		△53,170
			어린이집 교직원 처우개선 지원(영아반교사 등 특수근무수당)	588,192	546,000
			도 176,458		
			시 411,734		42,192
			301 일반보상금	588,192	546,000
			도 176,458		
			시 411,734		42,192
			01 사회보장적수혜금	588,192	546,000
			□영아반교사 등 특수근무수당 지원 588,192,000원	588,192	
			도 176,458		
			시 411,734		42,192
			보육교직원 처우개선 지원(보조교사 인건비)	2,390,000	1,260,020
			국 1,434,000		
			도 669,200		
			시 286,800		1,129,980
			301 일반보상금	2,390,000	1,260,020
			국 1,434,000		
			도 669,200		
			시 286,800		1,129,980

부서: 가족여성과
 정책: 보육 공공성 강화(사회복지/보육·가족및여성)
 단위: 보육시설 운영강화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감			
	01 사회보장적수혜금 □교직원 인건비(보조교사) 2,390,000,000원	국	2,390,000	1,260,020	1,129,980			
		도	1,434,000					
			669,200					
		시	286,800					
	보육교직원 처우개선 지원(농촌보육교사 특별근무수당)			1,124,500	1,048,822	75,678		
		301 일반보상금	국	674,700	1,048,822	75,678		
			도	314,860				
				134,940				
			시	134,940				
	01 사회보장적수혜금 □농촌보육교사 특별근무수당 1,124,500,000원		1,124,500	1,048,822	75,678			
			1,124,500					
		국	674,700					
		도	314,860					
			시	134,940				
			국	3,725,000			3,436,350	288,650
			도	2,235,000				
			시	1,043,000				
	보육교직원 처우개선 지원(교사 근무환경 개선)			447,000				
	301 일반보상금		3,725,000	3,436,350	288,650			
			3,725,000					
		국	2,235,000					
		도	1,043,000					
	01 사회보장적수혜금 □교사 근무환경 개선 지원 3,725,000,000원		447,000	3,436,350	288,650			
			3,725,000					
		국	2,235,000					
		도	1,043,000					
		시	447,000					
		국	251,000			307,800	△56,800	
		도	150,600					
		시	70,280					
보육교직원 처우개선 지원(교사 겸직 원장)			30,120					
301 일반보상금		251,000	307,800	△56,800				
		251,000						
	국	150,600						
	도	70,280						
01 사회보장적수혜금 □원장겸직 교사 지원 251,000,000원		30,120	307,800	△56,800				
		251,000						
	국	150,600						
	도	70,280						
		시	30,120					
		영세아전용 어린이집 운영	792,000			903,600	△111,600	
			도	237,600				

부서: 가족여성과
 정책: 보육 공공성 강화(사회복지/보육·가족및여성)
 단위: 보육시설 운영강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	554,400		
307 민간이전		792,000	903,600	△111,600
	도	237,600		
	시	554,400		
10 사회복지시설법정운영비보조		792,000	903,600	△111,600
□영세아전용 어린이집 운영 792,000,000원		792,000		
	도	237,600		
	시	554,400		
차상위이하 아동 방과후 보육료		11,350	35,700	△24,350
	도	9,988		
	시	1,362		
301 일반보상금		11,350	35,700	△24,350
	도	9,988		
	시	1,362		
01 사회보장적수혜금		11,350	35,700	△24,350
□차상위이하 아동 방과후 보육료 11,350,000원		11,350		
	도	9,988		
	시	1,362		
시간연장형 어린이집 운영		201,600	201,600	0
	도	60,480		
	시	141,120		
307 민간이전		201,600	201,600	0
	도	60,480		
	시	141,120		
10 사회복지시설법정운영비보조		201,600	201,600	0
□시간연장형 어린이집 운영 지원 201,600,000원		201,600		
	도	60,480		
	시	141,120		
어린이집 지원(농어촌소재 법인어린이집 지원)		11,512	13,739	△2,227
	국	6,907		
	도	3,223		
	시	1,382		
307 민간이전		11,512	13,739	△2,227
	국	6,907		
	도	3,223		
	시	1,382		
10 사회복지시설법정운영비보조		11,512	13,739	△2,227
□농어촌소재 법인어린이집 지원 11,512,000원		11,512		
	국	6,907		
	도	3,223		
	시	1,382		
어린이집 지원(차량운영비)		189,476	212,200	△22,724
	국	113,686		
	도	53,053		
	시	22,737		

부서: 가족여성과
 정책: 보육 공공성 강화(사회복지/보육·가족및여성)
 단위: 보육시설 운영강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
		307 민간이전	189,476	212,200	△22,724
		국 도 시	113,686 53,053 22,737		
		10 사회복지시설법정운영비보조 □농어촌 어린이집 차량운영비 189,476,000원	189,476	212,200	△22,724
		국 도 시	113,686 53,053 22,737		
		영아 표준보육과정 프로그램 지원	324,000	322,800	1,200
		도 시	97,200 226,800		
		307 민간이전	324,000	322,800	1,200
		도 시	97,200 226,800		
		11 사회복지사업보조 □영아 표준보육과정 프로그램 324,000,000원	324,000	322,800	1,200
		도 시	97,200 226,800		
		외국인근로자 자녀 보육	19,200	7,800	11,400
		도 시	5,760 13,440		
		307 민간이전	19,200	7,800	11,400
		도 시	5,760 13,440		
		11 사회복지사업보조 □외국인근로자 자녀 보육 19,200,000원	19,200	7,800	11,400
		도 시	5,760 13,440		
		어린이집 교원 보수교육	22,500	23,485	△985
		국 도 시	13,500 6,300 2,700		
		307 민간이전	22,500	23,485	△985
		국 도 시	13,500 6,300 2,700		
		11 사회복지사업보조 □어린이집 교원 보수교육 22,500,000원	22,500	23,485	△985
		국 도 시	13,500 6,300 2,700		
		가정·민간 어린이집 조리원 인건비	336,000	297,600	38,400
		도 시	100,800 235,200		
		307 민간이전	336,000	297,600	38,400

부서: 가족여성과
 정책: 보육 공공성 강화(사회복지/보육·가족및여성)
 단위: 보육시설 운영강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				도 시	100,800 235,200	
		11 사회복지사업보조			336,000	297,600
		□ 가정·민간 어린이집 조리원 인건비			336,000	38,400
				336,000,000원	336,000	
				도 시	100,800 235,200	
		육아종합지원센터 경기도형 보육컨설팅 인건비 지원			50,000	40,000
				도 시	25,000 25,000	10,000
		307 민간이전			50,000	40,000
				도 시	25,000 25,000	10,000
		05 민간위탁금			50,000	40,000
		□경기도형 보육 컨설팅 운영(육아종합지원센터)			50,000	10,000
				50,000,000원	50,000	
				도 시	25,000 25,000	
		장애아전문 어린이집 지원			2,000	0
				도 시	600 1,400	2,000
		307 민간이전			2,000	0
				도 시	600 1,400	2,000
		11 사회복지사업보조			2,000	0
		□장애아전문 어린이집 지원			2,000	2,000
				2,000,000원	2,000	
				도 시	600 1,400	
		저출산 극복 대책			360,000	360,000
		출산 장려조성			360,000	360,000
		301 일반보상금			360,000	360,000
		01 사회보장적수혜금			360,000	360,000
		□출산축하금(셋째자녀 이상) 800,000원*450명			360,000	0
		행정운영경비(가족여성과)(기타/기타)			53,295	56,000
		기본경비			53,295	56,000
		기본경비			53,295	56,000
		201 일반운영비			17,400	18,200
		01 사무관리비			17,400	18,200
		□부서운영 기본경비			17,400	18,200
				17,400,000원	17,400	
		202 여비			31,920	33,600
		01 국내여비			31,920	33,600
		□국내여비			31,920	33,600
					200,000원*19명*12월*70%	

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	203 업무추진비	3,600	4,200	△600
	04 부서운영업무추진비	3,600	4,200	△600
	□부서운영비 300,000원*12월	3,600		
	405 자산취득비	375	0	375
	01 자산및물품취득비	375	0	375
	□냉장고(1대) 375,000원	375		

문화교육국

세출예산사업명세서

(단위:천원)

실국·부서		예산액	정책사업		행정운영경비		재무활동	
				구성비		구성비		구성비
문화교육국		61,987,576	59,913,330	96.65%	1,066,503	1.72%	1,007,743	1.63%
	문화예술과	11,175,596	11,109,973	99.41%	65,623	0.59%	0	0.00%
	관광과	6,550,882	6,509,556	99.37%	41,326	0.63%	0	0.00%
	교육지원과	25,715,572	25,668,372	99.82%	47,200	0.18%	0	0.00%
	평생학습과	1,452,542	1,422,342	97.92%	30,200	2.08%	0	0.00%
	체육청소년과	17,092,984	15,203,087	88.94%	882,154	5.16%	1,007,743	5.90%

세출예산사업명세서

부서: 문화예술과
정책: 문화도시 조성(문화및관광/문화예술)
단위: 시민중심 문화정책 개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
문화예술과		11,175,596	12,876,653	△1,701,057
	국	1,206,458		
	지	80,000		
	기	579,245		
	도	1,108,713		
	시	8,201,180		
문화도시 조성(문화및관광/문화예술)		1,603,882	1,388,231	215,651
	국	95,000		
	도	117,640		
	시	1,391,242		
시민중심 문화정책 개발		1,603,882	1,388,231	215,651
	국	95,000		
	도	117,640		
	시	1,391,242		
지역문화 진흥		69,967	82,120	△12,153
201 일반운영비		4,100	3,540	560
01 사무관리비		4,100	3,540	560
□문화상 심의 운영 2,000,000원		2,000		
□지명위원회 참석수당(2시간 이내) 70,000원*4명*3회		840		
□문화예술진흥위원회 참석수당(2시간 이내) 70,000원*9명*2회		1,260		
203 업무추진비		36,000	35,000	1,000
03 시책추진업무추진비		36,000	35,000	1,000
□문화예술 및 체육진흥 활성화 추진 16,000,000원		16,000		
□문화예술관광 홍보활성화 추진 8,000,000원		8,000		
□문화교육 총괄 업무 추진 9,500,000원		9,500		
□문화예술 활성화 추진 2,500,000원		2,500		
204 직무수행경비		8,400	12,600	△4,200
03 특정업무경비		8,400	12,600	△4,200
□대민활동비 50,000원*14명*12월		8,400		
301 일반보상금		21,467	30,980	△9,513
11 기타보상금		21,467	30,980	△9,513
□문화예술진흥위원회 사무보조원 활동보상 21,467,000원		21,467		
문화시설 관리		44,378	40,461	3,917
101 인건비		26,978	24,661	2,317
04 기간제근로자등보수		26,978	24,661	2,317
□우계성훈기념관 관리 26,978,000원		26,978		
201 일반운영비		15,400	15,800	△400
01 사무관리비		6,000	6,000	0

부서: 문화예술과
 정책: 문화도시 조성(문화및관광/문화예술)
 단위: 시민중심 문화정책 개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	□문화재 안내책자 및 홍보물 제작 3,000,000원*2종	6,000		
	02 공공운영비	9,400	9,800	△400
	□우계성훈기념관 운영 9,400,000원	9,400		
	401 시설비및부대비	2,000	0	2,000
	01 시설비	2,000	0	2,000
	□우계성훈기념관 유지보수 2,000,000원	2,000		
	문화원 육성사업	384,394	373,470	10,924
	307 민간이전	384,394	373,470	10,924
	02 민간경상사업보조	175,500	174,500	1,000
	□파주문화원 사업 지원 175,500,000원	175,500		
	03 민간단체법정운영비보조	208,894	198,970	9,924
	□파주문화원 운영 지원 208,894,000원	208,894		
	관용차량 유지관리	5,600	6,000	△400
	201 일반운영비	5,600	6,000	△400
	02 공공운영비	5,600	6,000	△400
	□관용차량 운영 5,600,000원	5,600		
	울곡문화제	200,000	200,000	0
	307 민간이전	200,000	0	200,000
	04 민간행사사업보조	200,000	0	200,000
	□제31회 울곡문화제 200,000,000원	200,000		
	파주 울곡이이 브랜드화	77,000	5,000	72,000
	201 일반운영비	70,000	0	70,000
	01 사무관리비	70,000	0	70,000
	□파주 울곡이이 캐릭터 상품 개발 홍보 70,000,000원	70,000		
	301 일반보상금	7,000	5,000	2,000
	09 행사실비보상금	7,000	5,000	2,000
	□자매결연 울곡이이항 방문 7,000,000원	7,000		
	울곡이이 중심 기호학 학술대회	20,000	60,000	△40,000
	201 일반운영비	20,000	60,000	△40,000
	03 행사운영비	20,000	60,000	△40,000
	□울곡이이 중심 기호학 학술대회 20,000,000원	20,000		
	신사임당-울곡이이 따라잡기	40,000	20,000	20,000
	201 일반운영비	40,000	20,000	20,000
	03 행사운영비	40,000	20,000	20,000
	□신사임당-울곡이이 따라잡기 5,000,000원*8회	40,000		

부서: 문화예술과
 정책: 문화도시 조성(문화및관광/문화예술)
 단위: 시민중심 문화정책 개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	찾아가는 올곡학당	22,000	0	22,000
	201 일반운영비	22,000	0	22,000
	03 행사운영비	22,000	0	22,000
	□찾아가는 올곡학당 2,200,000원*10회	22,000		
	외국인 유생 체험	20,000	20,000	0
	201 일반운영비	20,000	20,000	0
	03 행사운영비	20,000	20,000	0
	□외국인 유생 체험 5,000,000원*4회	20,000		
	의주길 활성화	16,910	32,160	△ 15,250
	308 자치단체등이전	16,910	32,160	△ 15,250
	07 자치단체간부담금	16,910	32,160	△ 15,250
	□의주길 유지관리 및 프로그램 운영 16,910,000원	16,910		
	의주대로 답사 프로그램 운영	19,000	20,000	△ 1,000
	201 일반운영비	19,000	20,000	△ 1,000
	03 행사운영비	19,000	20,000	△ 1,000
	□의주대로 답사 프로그램 운영 19,000,000원	19,000		
	올곡이이 구도장원길 활성화	25,000	25,000	0
	308 자치단체등이전	25,000	25,000	0
	10 공기관등에대한경상적위탁사업비	25,000	25,000	0
	□올곡이이 구도장원길 운영 25,000,000원	25,000		
	마을 문화사업 운영	30,000	30,000	0
	201 일반운영비	30,000	30,000	0
	01 사무관리비	30,000	30,000	0
	□마을 문화사업 운영 5,000,000원*6개소	30,000		
	전통문화 지원 육성	30,000	12,000	18,000
	307 민간이전	30,000	12,000	18,000
	02 민간경상사업보조	30,000	12,000	18,000
	□조선왕릉 제향 지원(6개소) 12,000,000원	12,000		
	□향교서원 사업 지원(6개소) 18,000,000원	18,000		
	생생문화재 사업	87,500	72,500	15,000
		국 시 52,500		
	201 일반운영비	87,500	0	87,500
		국 시 52,500		
	03 행사운영비	87,500	0	87,500
	□생생문화재 사업 87,500,000원	87,500		
		국 35,000		

부서: 문화예술과
 정책: 문화도시 조성(문화및관광/문화예술)
 단위: 시민중심 문화정책 개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	52,500		
향교 서원 문화재 활용 사업		76,000	83,600	△7,600
	국	38,000		
	시	38,000		
201 일반운영비		76,000	0	76,000
	국	38,000		
	시	38,000		
03 행사운영비		76,000	0	76,000
□향교 서원 문화재 활용 사업 76,000,000원		76,000		
	국	38,000		
	시	38,000		
지역 문화유산 교육사업		44,000	0	44,000
	국	22,000		
	시	22,000		
201 일반운영비		44,000	0	44,000
	국	22,000		
	시	22,000		
03 행사운영비		44,000	0	44,000
□지역 문화유산 교육사업 44,000,000원		44,000		
	국	22,000		
	시	22,000		
향교서원 활성화 우수프로그램 지원		86,000	61,300	24,700
	도	25,800		
	시	60,200		
307 민간이전		86,000	61,300	24,700
	도	25,800		
	시	60,200		
02 민간경상사업보조		86,000	61,300	24,700
□교하향교 지원(전통문화 예절학교) 35,000,000원		35,000		
	도	10,500		
	시	24,500		
□자운서원 지원(율곡전통문화학교) 31,000,000원		31,000		
	도	9,300		
	시	21,700		
□파주향교 지원(파주향교에서 옛 문화를 만나다) 20,000,000원		20,000		
	도	6,000		
	시	14,000		
지역문화예술 플랫폼 육성		306,133	244,620	61,513
	도	91,840		
	시	214,293		
307 민간이전		306,133	244,620	61,513
	도	91,840		
	시	214,293		
02 민간경상사업보조		306,133	244,620	61,513

부서: 문화예술과
 정책: 문화도시 조성(문화및관광/문화예술)
 단위: 시민중심 문화정책 개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			□지역문화예술 플랫폼 육성 306,133,000원	306,133		
			도	91,840		
			시	214,293		
		문화재 보존 및 전승(문화및관광/문화재)		5,213,830	7,382,501	△2,168,671
			국	1,111,458		
			도	923,859		
			시	3,178,513		
		문화재발굴 및 보수정비		5,213,830	7,382,501	△2,168,671
			국	1,111,458		
			도	923,859		
			시	3,178,513		
		문화유산 보존육성		6,360	11,160	△4,800
		301 일반보상금		6,360	11,160	△4,800
		11 기타보상금		6,360	11,160	△4,800
		□금산리 민요보존회 육성 지원 10,000원*53명*12월		6,360		
		문화재 기반시설 구축		55,605	1,622,805	△1,567,200
		201 일반운영비		55,605	52,805	2,800
		01 사무관리비		10,000	10,000	0
		□문화재지정 공고료 및 측량수수료 6,000,000원		6,000		
		□매장문화재 협의 자문수당 200,000원*2명*10회		4,000		
		02 공공운영비		45,605	42,805	2,800
		□문화유적분포시스템 유지관리 3,000,000원		3,000		
		□문화재 화장실 관리 14,000,000원		14,000		
		□문화재 화장실 오수정화조 관리용역 22,000,000원		22,000		
		□방재시스템 전기요금 50,000원*10개소*12월		6,000		
		□유적지 카드단말기 운영 605,000원		605		
		문화재 관리		498,049	503,623	△5,574
		101 인건비		11,249	10,245	1,004
		04 기간제근로자등보수		11,249	10,245	1,004
		□윤관장군묘 관리 11,249,000원		11,249		
		206 재료비		18,000	18,000	0
		01 재료비		18,000	18,000	0
		□독수리 먹이 18,000,000원		18,000		
		307 민간이전		300,800	318,000	△17,200
		03 민간단체법정운영비보조		31,000	31,000	0
		□천연기념물 보호시설 운영 지원 31,000,000원		31,000		
		05 민간위탁금		269,800	287,000	△17,200

부서: 문화예술과
 정책: 문화재 보존 및 전승(문화및관광/문화재)
 단위: 문화재발굴 및 보수정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
			□파주 이이 유적 143,000,000원	143,000	
			□황희선생 유적지 126,800,000원	126,800	
			308 자치단체등이전	8,000	8,000 0
			11 기타부담금	8,000	8,000 0
			□문화재 관람료 납부 40,000,000원*2개소*10%	8,000	
			401 시설비및부대비	160,000	149,378 10,622
			01 시설비	160,000	149,378 10,622
			□문화재 긴급보수 9,900,000원*10개소	99,000	
			□문화유적지 조경정비 16,000,000원*2개소	32,000	
			□허준선생묘 조경관리 7,000,000원	7,000	
			□문화유적지 관리(제초) 2,200,000원*10개소	22,000	
			혜음원지 관광자원화	1,080,000	0 1,080,000
			401 시설비및부대비	1,080,000	0 1,080,000
			01 시설비	1,080,000	0 1,080,000
			□혜음원지 진입도로 개설 1,080,000,000원	1,080,000	
			국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비 지원	1,308,000	2,403,000 △1,095,000
			국 887,600		
			도 210,200		
			시 210,200		
			401 시설비및부대비	1,308,000	2,367,000 △1,059,000
			국 887,600		
			도 210,200		
			시 210,200		
			01 시설비	1,308,000	2,347,000 △1,039,000
			□혜음원지 유적 정비 125,000,000원	125,000	
			국 87,500		
			도 18,750		
			시 18,750		
			□가월리와 주월리 유적 정비 18,000,000원	18,000	
			국 12,600		
			도 2,700		
			시 2,700		
			□파주 이이 유적 토지 매입 200,000,000원	200,000	
			국 140,000		
			도 30,000		
			시 30,000		
			□파주 이이 유적 율곡기념관 리모델링 70,000,000원	70,000	
			국 21,000		
			도 24,500		
			시 24,500		
			□파주 이이 유적 문성사 보수 150,000,000원	150,000	
			국 105,000		
			도 22,500		
			시 22,500		

부서: 문화예술과
 정책: 문화재 보존 및 전승(문화및관광/문화재)
 단위: 문화재발굴 및 보수정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
		□오두산성 현상변경 허용기준안 수립 15,000,000원	15,000		
		국	10,500		
		도	2,250		
		시	2,250		
		□오두산성 토지 매입 720,000,000원	720,000		
		국	504,000		
		도	108,000		
		시	108,000		
		□무건리 물푸레나무 보호 관리 10,000,000원	10,000		
		국	7,000		
		도	1,500		
		시	1,500		
	전통사찰 보수정비		400,000	0	400,000
		국	200,000		
		도	100,000		
		시	100,000		
	402 민간자본이전	국	400,000	0	400,000
		도	200,000		
		시	100,000		
		시	100,000		
	02 민간자본사업보조(이전재원) □용상사 대웅전 재축 400,000,000원		400,000	0	400,000
		국	400,000		
		도	200,000		
		시	100,000		
		시	100,000		
	전통사찰 보존 정비		240,000	430,000	△ 190,000
		도	72,000		
		시	168,000		
	402 민간자본이전		240,000	430,000	△ 190,000
		도	72,000		
		시	168,000		
	02 민간자본사업보조(이전재원) □검단사 화장실 개축 240,000,000원		240,000	430,000	△ 190,000
		도	240,000		
		시	72,000		
		시	168,000		
	도지정 무형문화재 전승지원		9,600	9,600	0
		도	2,880		
		시	6,720		
	301 일반보상금		9,600	9,600	0
		도	2,880		
		시	6,720		
	11 기타보상금 □무형문화재 전승 지원 9,600,000원		9,600	9,600	0
		도	9,600		
		시	2,880		
		시	6,720		
	도지정문화재 보수정비		1,128,500	2,260,000	△ 1,131,500

부서: 문화예술과
 정책: 문화재 보존 및 전승(문화및관광/문화재)
 단위: 문화재발굴 및 보수정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 396,250 시 732,250		
	401 시설비및부대비	1,128,500	2,260,000	△1,131,500
		도 396,250 시 732,250		
	01 시설비	1,128,500	2,240,000	△1,111,500
	□황희선생영당지 및 반구정 보수 63,000,000원	63,000		
		도 31,500 시 31,500		
	□육계토성 보호구역 토지 매입 840,000,000원	840,000		
		도 252,000 시 588,000		
	□파평윤씨 정정공파묘역 보존 처리 30,000,000원	30,000		
		도 15,000 시 15,000		
	□자유의 다리 종합정비계획 수립 40,000,000원	40,000		
		도 20,000 시 20,000		
	□파주향교 명륜당 보수 및 주변 정비 119,500,000원	119,500		
		도 59,750 시 59,750		
	□마애사면 석불 등 36개소 상시 보존관리 36,000,000원	36,000		
		도 18,000 시 18,000		
	도지정문화재 방재시설 유지관리	28,000	75,333	△47,333
		도 8,400 시 19,600		
	401 시설비및부대비	28,000	75,333	△47,333
		도 8,400 시 19,600		
	01 시설비	28,000	75,333	△47,333
	□도지정문화재 방재시설 유지관리 28,000,000원	28,000		
		도 8,400 시 19,600		
	전통사찰 방재시스템 유지보수	33,716	21,980	11,736
		국 16,858 도 8,429 시 8,429		
	401 시설비및부대비	33,716	21,980	11,736
		국 16,858 도 8,429 시 8,429		
	01 시설비	33,716	21,980	11,736

부서: 문화예술과
 정책: 문화재 보존 및 전승(문화및관광/문화재)
 단위: 문화재발굴 및 보수정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			□전통사찰 방재시스템 유지관리 33,716,000원	33,716		
			국	16,858		
			도	8,429		
			시	8,429		
		문화재 재난방지시설 유지관리		10,000	10,000	0
			국	7,000		
			도	900		
			시	2,100		
		401 시설비및부대비		10,000	10,000	0
			국	7,000		
			도	900		
			시	2,100		
		01 시설비		10,000	10,000	0
				10,000		
			국	7,000		
			도	900		
			시	2,100		
		□문화재 재난방지시설 유지관리 10,000,000원				
			국			
			도			
			시			
		문화재 현상변경 허용기준 수립		40,000	15,000	25,000
			도	12,000		
			시	28,000		
		401 시설비및부대비		40,000	15,000	25,000
			도	12,000		
			시	28,000		
		01 시설비		40,000	15,000	25,000
				40,000		
			도	12,000		
			시	28,000		
		□도지정문화재 현상변경 허용기준 수립 40,000,000원				
			도			
			시			
		전통사찰 소화시설 설치 및 보수		376,000	0	376,000
			도	112,800		
			시	263,200		
		402 민간자본이전		376,000	0	376,000
			도	112,800		
			시	263,200		
		02 민간자본사업보조(이전재원)		376,000	0	376,000
				376,000		
			도	112,800		
			시	263,200		
		□전통사찰 소화시설 설치 및 보수 376,000,000원				
			도			
			시			
		문화예술 진흥(문화및관광/문화예술)		3,680,761	3,439,105	241,656
			지	80,000		
			기	579,245		
			도	67,214		
			시	2,954,302		
		다양한 지역문화예술 활동지원		3,164,261	2,915,105	249,156
			지	80,000		
			기	579,245		

부서: 문화예술과
 정책: 문화예술 진흥(문화및관광/문화예술)
 단위: 다양한 지역문화예술 활동지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 67,214		
		시 2,437,802		
	지역 문화예술 활성화 추진	80,000	80,000	0
	201 일반운영비	20,000	20,000	0
	01 사무관리비	20,000	20,000	0
	□문화예술 행사홍보 20,000,000원	20,000		
	307 민간이전	30,000	30,000	0
	02 민간경상사업보조	30,000	30,000	0
	□자매도시 예술공연단 파견 지원 30,000,000원	30,000		
	308 자치단체등이전	30,000	30,000	0
	08 교육기관에대한보조	30,000	30,000	0
	□문화예술 특별활동 운영 지원 10,000,000원*3개교	30,000		
	시립예술단 운영	1,427,084	1,308,633	118,451
	301 일반보상금	1,427,084	1,308,633	118,451
	10 예술단원·운동부등보상금	1,427,084	1,308,633	118,451
	□시립예술단 운영 1,034,484,000원	1,034,484		
	□시립예술단 공연 392,600,000원	392,600		
	헤이리 문화지구 육성	9,600	8,400	1,200
	201 일반운영비	7,200	6,000	1,200
	01 사무관리비	3,000	2,400	600
	□헤이리 공중화장실 관리 250,000원*12월	3,000		
	02 공공운영비	4,200	3,600	600
	□헤이리 공중화장실 공공요금 350,000원*12월	4,200		
	307 민간이전	2,400	2,400	0
	08 이차보전금	2,400	2,400	0
	□헤이리문화지구 권장시설 용자 이차보전금 2,400,000원	2,400		
	공연장 관리	449,117	462,971	△ 13,854
	309 전출금	449,117	462,971	△ 13,854
	01 공사·공단경상전출금	449,117	462,971	△ 13,854
	□공연장 관리 449,117,000원	449,117		
	문화예술 사회단체 보조	75,250	67,750	7,500
	307 민간이전	75,250	67,750	7,500
	02 민간경상사업보조	35,250	33,750	1,500
	□교하아트센터 운영 18,000,000원	18,000		
	□동인지 30집 발간 2,500,000원	2,500		
	□파주시민·학생 문예작품 공모 4,000,000원	4,000		
	□제26호 파주문학 발간 3,750,000원	3,750		

부서: 문화예술과
 정책: 문화예술 진흥(문화및관광/문화예술)
 단위: 다양한 지역문화예술 활동지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			□대한민국 연극제 경기도대회 참가 7,000,000원	7,000		
			03 민간단체법정운영비보조	40,000	34,000	6,000
			□예충 파주시부 지원 40,000,000원	40,000		
			아마추어 연극제 개최	9,000	6,100	2,900
				도 2,700 시 6,300		
			307 민간이전	9,000	6,100	2,900
				도 2,700 시 6,300		
			02 민간경상사업보조	9,000	6,100	2,900
			□경기 연극 올림피아드 참가 지원 9,000,000원	9,000		
				도 2,700 시 6,300		
			경기도 민속예술제 참가 지원	10,000	15,000	△5,000
				도 3,000 시 7,000		
			307 민간이전	10,000	15,000	△5,000
				도 3,000 시 7,000		
			02 민간경상사업보조	10,000	15,000	△5,000
			□경기도 민속예술제 참가 지원 10,000,000원	10,000		
				도 3,000 시 7,000		
			찾아가는 문화활동	72,340	72,530	△190
				도 14,470 시 57,870		
			307 민간이전	72,340	72,530	△190
				도 14,470 시 57,870		
			02 민간경상사업보조	72,340	72,530	△190
			□찾아가는 문화활동 72,340,000원	72,340		
				도 14,470 시 57,870		
			통합문화체육관광이용권	842,870	699,971	142,899
				기 579,245 도 39,544 시 224,081		
			307 민간이전	842,870	699,971	142,899
				기 579,245 도 39,544 시 224,081		
			02 민간경상사업보조	842,870	699,971	142,899
			□통합문화체육관광이용권 지원 842,870,000원	842,870		
				기 579,245		

부서: 문화예술과
 정책: 문화예술 진흥(문화및관광/문화예술)
 단위: 다양한 지역문화예술 활동지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				도 39,544 시 224,081		
		문화특화지역 조성(헤이리 문화지구)		164,000 지 80,000 시 84,000	164,000	0
		307 민간이전		164,000 지 80,000 시 84,000	164,000	0
		02 민간경상사업보조 □문화특화지역 조성(헤이리 문화지구) 164,000,000원		164,000 지 80,000 시 84,000	164,000	0
		거리로 나온 예술		25,000 도 7,500 시 17,500	29,750	△4,750
		201 일반운영비		10,000 도 3,000 시 7,000	12,000	△2,000
		03 행사운영비 □음향장비 임차 10,000,000원		10,000 도 3,000 시 7,000	12,000	△2,000
		301 일반보상금		15,000 도 4,500 시 10,500	17,750	△2,750
		09 행사실비보상금 □공연수당 15,000,000원		15,000 도 4,500 시 10,500	17,750	△2,750
		지역 문화예술 행사지원		516,500	524,000	△7,500
		전국 율곡 서예대전		10,000	10,000	0
		307 민간이전		10,000	10,000	0
		04 민간행사사업보조 □제22회 전국 율곡 서예대전 10,000,000원		10,000 10,000	10,000	0
		술이홀 樂 새김전		8,000	8,000	0
		307 민간이전		8,000	8,000	0
		04 민간행사사업보조 □술이홀 樂 새김전 8,000,000원		8,000 8,000	8,000	0
		파주시민 서각 체험전		5,000	5,000	0
		307 민간이전		5,000	5,000	0
		04 민간행사사업보조 □파주시민 서각 체험전 5,000,000원		5,000 5,000	5,000	0

부서: 문화예술과
 정책: 문화예술 진흥(문화및관광/문화예술)
 단위: 지역 문화예술 행사지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	태평12지놀이	5,000	5,000	0
	307 민간이전	5,000	5,000	0
	04 민간행사사업보조	5,000	5,000	0
	□태평 12지 놀이 5,000,000원	5,000		
	전국 국악 경연대회	3,000	3,000	0
	307 민간이전	3,000	3,000	0
	04 민간행사사업보조	3,000	3,000	0
	□전국 국악 경연대회 3,000,000원	3,000		
	한중 현대미술 교류전	7,000	7,000	0
	307 민간이전	7,000	7,000	0
	04 민간행사사업보조	7,000	7,000	0
	□한중 현대미술 교류전 7,000,000원	7,000		
	춤 대공연	4,000	4,000	0
	307 민간이전	4,000	4,000	0
	04 민간행사사업보조	4,000	4,000	0
	□춤 대공연 4,000,000원	4,000		
	파주 농악 정기공연	3,000	3,000	0
	307 민간이전	3,000	3,000	0
	04 민간행사사업보조	3,000	3,000	0
	□파주 농악 정기공연 3,000,000원	3,000		
	시조 경창대회 및 발표회	4,000	3,000	1,000
	307 민간이전	4,000	3,000	1,000
	04 민간행사사업보조	4,000	3,000	1,000
	□시조 경창대회 및 발표회 4,000,000원	4,000		
	파주시민을 위한 국악콘서트	2,500	2,000	500
	307 민간이전	2,500	2,000	500
	04 민간행사사업보조	2,500	2,000	500
	□파주시민을 위한 국악콘서트 2,500,000원	2,500		
	찾아가는 문화체험	3,000	3,000	0
	307 민간이전	3,000	3,000	0
	04 민간행사사업보조	3,000	3,000	0
	□찾아가는 문화체험(생활공예) 3,000,000원	3,000		
	파주 YMCA 소년소녀합창단 정기연주회	2,000	2,000	0
	307 민간이전	2,000	2,000	0
	04 민간행사사업보조	2,000	2,000	0
	□파주YMCA 소년소녀합창단 정기연주회 2,000,000원	2,000		

부서: 문화예술과
 정책: 문화예술 진흥(문화및관광/문화예술)
 단위: 지역 문화예술 행사지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	파주청소년교향악단 정기연주회	2,000	2,000	0
	307 민간이전	2,000	2,000	0
	04 민간행사사업보조	2,000	2,000	0
	□파주청소년교향악단 정기연주회 2,000,000원	2,000		
	우리소리 국악대제전	2,000	1,000	1,000
	307 민간이전	2,000	1,000	1,000
	04 민간행사사업보조	2,000	1,000	1,000
	□우리소리 국악대제전 2,000,000원	2,000		
	파주예술제	50,000	50,000	0
	307 민간이전	50,000	50,000	0
	04 민간행사사업보조	50,000	50,000	0
	□제20회 파주예술제 50,000,000원	50,000		
	임진강가요제	21,000	21,000	0
	307 민간이전	21,000	21,000	0
	04 민간행사사업보조	21,000	21,000	0
	□제20회 임진강가요제 21,000,000원	21,000		
	문화예술 행사지원	50,000	50,000	0
	307 민간이전	50,000	50,000	0
	04 민간행사사업보조	50,000	50,000	0
	□문화예술 행사지원 50,000,000원	50,000		
	파주 헤이리 예술축제	84,000	90,000	△6,000
	307 민간이전	84,000	90,000	△6,000
	04 민간행사사업보조	84,000	90,000	△6,000
	□헤이리 예술축제 84,000,000원	84,000		
	시민 음악회	91,000	95,000	△4,000
	307 민간이전	91,000	95,000	△4,000
	04 민간행사사업보조	91,000	95,000	△4,000
	□시민 음악회 91,000,000원	91,000		
	임진각관광지 문화공연	160,000	160,000	0
	308 자치단체등이전	160,000	160,000	0
	10 공공기관등에대한경상적위탁사업비	160,000	160,000	0
	□임진각관광지 문화공연 160,000,000원	160,000		
	콘텐츠 진흥(문화및관광/문화예술)	611,500	582,200	29,300
	콘텐츠 진흥 지원	611,500	582,200	29,300
	불법게임물 관리	10,000	10,000	0
	201 일반운영비	10,000	10,000	0
	01 사무관리비	10,000	10,000	0

부서: 문화예술과
 정책: 콘텐츠 진흥(문화및관광/문화예술)
 단위: 콘텐츠 진흥 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	□압수게임물 관리 10,000,000원	10,000		
	파주북소리 축제	380,000	380,000	0
	307 민간이전	380,000	380,000	0
	04 민간행사사업보조	380,000	380,000	0
	□파주북소리 2018 380,000,000원	380,000		
	파주출판도시 어린이 책잔치	75,000	75,000	0
	307 민간이전	75,000	75,000	0
	04 민간행사사업보조	75,000	75,000	0
	□파주출판도시 어린이 책잔치 75,000,000원	75,000		
	파주전국평화사진 공모전	12,000	10,000	2,000
	307 민간이전	12,000	10,000	2,000
	04 민간행사사업보조	12,000	10,000	2,000
	□파주전국평화사진 공모전 12,000,000원	12,000		
	DMZ국제다큐영화제	100,000	100,000	0
	307 민간이전	100,000	100,000	0
	04 민간행사사업보조	100,000	100,000	0
	□DMZ국제다큐영화제 100,000,000원	100,000		
	파주출판도시 활성화	6,000	7,200	△1,200
	201 일반운영비	6,000	7,200	△1,200
	01 사무관리비	3,000	1,200	1,800
	□출판도시 공중화장실 관리 250,000원*12월	3,000		
	02 공공운영비	3,000	6,000	△3,000
	□출판도시 공중화장실 공공요금 250,000원*12월	3,000		
	콘텐츠기업 경영지원	28,500	0	28,500
	306 출연금	28,500	0	28,500
	01 출연금	28,500	0	28,500
	□콘텐츠기업 특례보증 출연 28,500,000원	28,500		
	행정운영경비(문화예술과)(기타/기타)	65,623	84,616	△18,993
	기본경비	65,623	84,616	△18,993
	기본경비	65,623	84,616	△18,993
	201 일반운영비	19,594	21,916	△2,322
	01 사무관리비	15,800	19,000	△3,200
	□부서운영 기본경비 15,800,000원	15,800		
	02 공공운영비	3,794	2,916	878
	□우편요금 3,794,000원	3,794		
	202 여비	38,400	55,200	△16,800
	01 국내여비	38,400	55,200	△16,800

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			☐ 국내여비	200,000원*16명*12월	38,400	
			203 업무추진비	6,900	7,500	△600
			01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
			☐ 국 장	3,300,000원	3,300	
			04 부서운영업무추진비	3,600	4,200	△600
			☐ 부서운영비	300,000원*12월	3,600	
			405 자산취득비	729	0	729
			01 자산및물품취득비	729	0	729
			☐ 문서세단기	729,000원	729	

세출예산사업명세서

부서: 관광과

정책: 관광홍보의 다양화 및 관광휴양지 개발(문화및관광/관광)

단위: 관광안내 서비스 및 전략적 홍보

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
관광과		6,550,882	10,665,350	△4,114,468
	지 기 도 시	1,924,000 335,000 66,000 4,225,882		
관광홍보의 다양화 및 관광휴양지 개발(문화및관광/관광)		6,509,556	10,665,350	△4,155,794
	지 기 도 시	1,924,000 335,000 66,000 4,184,556		
관광안내 서비스 및 전략적 홍보		619,136	1,003,050	△383,914
	기 시	50,000 569,136		
관광활성화 추진		212,000	648,000	△436,000
201 일반운영비		202,000	648,000	△446,000
01 사무관리비		196,000	640,000	△444,000
□관광 홍보 운영	196,000,000원	196,000		
03 행사운영비		6,000	8,000	△2,000
□관광지활성화 프로그램 지원	6,000,000원	6,000		
203 업무추진비		2,000	0	2,000
03 시책추진업무추진비		2,000	0	2,000
□관광 활성화 추진	2,000,000원	2,000		
204 직무수행경비		6,000	0	6,000
03 특정업무경비		6,000	0	6,000
□대민활동비	6,000,000원	6,000		
301 일반보상금		2,000	0	2,000
09 행사실비보상금		2,000	0	2,000
□관광지 활성화 프로그램 운영	2,000,000원	2,000		
군장병 파주 문화탐방		15,000	15,000	0
201 일반운영비		10,000	11,000	△1,000
01 사무관리비		4,000	4,000	0
□파주 문화탐방 차량 임차	4,000,000원	4,000		
03 행사운영비		6,000	7,000	△1,000
□군장병 파주 문화탐방 체험	6,000,000원	6,000		
301 일반보상금		5,000	4,000	1,000
09 행사실비보상금		5,000	4,000	1,000
□군장병 파주 문화탐방 운영	5,000,000원	5,000		
관광박람회 추진		62,000	49,000	13,000
201 일반운영비		26,000	13,000	13,000
03 행사운영비		26,000	13,000	13,000

부서: 관광과
 정책: 관광홍보의 다양화 및 관광휴양지 개발(문화및관광/관광)
 단위: 관광안내 서비스 및 전략적 홍보

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	□관광박람회 등 부스 운영 및 임차 26,000,000원	26,000		
	401 시설비및부대비	36,000	36,000	0
	04 행사관련시설비	36,000	36,000	0
	□관광박람회 부스 제작 및 설치 36,000,000원	36,000		
	관광 공모전 개최	5,000	10,000	△5,000
	201 일반운영비	1,000	2,000	△1,000
	01 사무관리비	1,000	2,000	△1,000
	□관광 공모전 운영 1,000,000원	1,000		
	301 일반보상금	4,000	8,000	△4,000
	11 기타보상금	4,000	8,000	△4,000
	□관광 공모전 시상금 4,000,000원	4,000		
	시티투어 운영	133,500	80,000	53,500
	201 일반운영비	10,000	10,000	0
	01 사무관리비	10,000	10,000	0
	□시티투어 홍보 10,000,000원	10,000		
	301 일반보상금	3,000	0	3,000
	09 행사실비보상금	3,000	0	3,000
	□시티투어 활성화 프로그램 지원 3,000,000원	3,000		
	307 민간이전	120,500	70,000	50,500
	05 민간위탁금	120,500	70,000	50,500
	□시티투어 운영 120,500,000원	120,500		
	통일동산 관광안내소 운영	46,100	42,450	3,650
	201 일반운영비	9,600	9,600	0
	01 사무관리비	6,000	6,000	0
	□통일동산 관광안내소 관리 6,000,000원	6,000		
	02 공공운영비	3,600	3,600	0
	□통일동산 관광안내소 운영 3,600,000원	3,600		
	301 일반보상금	36,500	32,850	3,650
	11 기타보상금	36,500	32,850	3,650
	□통일동산 관광안내사 활동보상금 50,000원*365일*2개소	36,500		
	문화관광해설사 육성	100,000	60,000	40,000
		기 시 50,000 50,000		
	301 일반보상금	100,000	58,144	41,856
		기 시 50,000 50,000		
	11 기타보상금	100,000	56,254	43,746
	□문화관광해설사 운영 100,000,000원	100,000		

부서: 관광과
 정책: 관광홍보의 다양화 및 관광휴양지 개발(문화및관광/관광)
 단위: 관광안내 서비스 및 전략적 홍보

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		기 시	50,000 50,000	
	문화관광해설사 육성(자체)		45,536	58,600 △ 13,064
	201 일반운영비		3,100	0 3,100
	01 사무관리비		3,100	0 3,100
	□문화관광해설사 운영 3,100,000원		3,100	
	301 일반보상금		42,436	58,600 △ 16,164
	09 행사실비보상금		1,736	0 1,736
	□문화관광해설사 교육 1,736,000원		1,736	
	11 기타보상금		40,700	58,600 △ 17,900
	□문화관광해설사 운영 40,700,000원		40,700	
	관광지 및 관광자원 개발		5,890,420	9,662,300 △3,771,880
		지 기 도 시	1,924,000 285,000 66,000 3,615,420	
	관광지 관리		519,020	283,700 235,320
	201 일반운영비		5,940	5,700 240
	01 사무관리비		500	500 0
	□공릉관광지 입장권 발급기 소모품 500,000원		500	
	02 공공운영비		5,440	5,200 240
	□공릉관광지 입장권 전산발매시스템 유지보수 4,000,000원		4,000	
	□임진각관광지 DMZ홍보관 및 안내소 운영 1,440,000원		1,440	
	307 민간이전		250,000	70,000 180,000
	05 민간위탁금		250,000	70,000 180,000
	□공릉관광지 위탁관리 100,000,000원*70%		70,000	
	□공릉관광지 캠핑장 위탁관리 180,000,000원		180,000	
	308 자치단체등이전		20,000	20,000 0
	10 공기관등에대한경상적위탁사업비		20,000	20,000 0
	□DMZ 국제트레일러닝 대회 20,000,000원		20,000	
	309 전출금		25,080	0 25,080
	01 공사·공단경상전출금		25,080	0 25,080
	□임진각관광지 관리 25,080,000원		25,080	
	401 시설비및부대비		218,000	188,000 30,000
	01 시설비		218,000	188,000 30,000
	□임진각관광지 유지보수 120,000,000원		120,000	
	□공릉관광지 유지보수 80,000,000원		80,000	
	□관광안내 표지판 정비 4,500,000원*4개소		18,000	
	임진강변 DMZ 생태탐방로 개발		172,000	174,600 △2,600

부서: 관광과
 정책: 관광홍보의 다양화 및 관광휴양지 개발(문화및관광/관광)
 단위: 관광지 및 관광자원 개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
		308 자치단체등이전	137,000	124,600	12,400
		10 공기관등에대한경상적위탁사업비	137,000	124,600	12,400
		□생태탐방로 운영 137,000,000원	137,000		
		401 시설비및부대비	35,000	50,000	△ 15,000
		01 시설비	35,000	50,000	△ 15,000
		□생태탐방로 편의시설 확충 35,000,000원	35,000		
		마장호수 유지관리	561,400	0	561,400
		201 일반운영비	39,600	0	39,600
		01 사무관리비	12,000	0	12,000
		□마장호수 관리 물품 12,000,000원	12,000		
		02 공공운영비	27,600	0	27,600
		□마장호수 관광지 운영 27,600,000원	27,600		
		401 시설비및부대비	521,800	0	521,800
		01 시설비	521,800	0	521,800
		□마장호수 임시 주차장 조성 250,000,000원	250,000		
		□마장호수 시설 유지관리	271,800		
		○화장실 설치 75,000,000원*2동	150,000		
		○산책로 정비 30,000,000원	30,000		
		○주차시설 개선 10,000,000원	10,000		
		○오수처리시설 위탁 처리 1,000,000원*12월	12,000		
		○인원계측기 설치 5,000,000원	5,000		
		○주차관리 용역 120,000원*90일*6명	64,800		
		관광지 개발	300,000	200,000	100,000
		지	150,000		
		시	150,000		
		401 시설비및부대비	300,000	200,000	100,000
		지	150,000		
		시	150,000		
		01 시설비	300,000	200,000	100,000
		□임진각 노후시설 정비 300,000,000원	300,000		
		지	150,000		
		시	150,000		
		한반도 생태평화 종합관광센터(파주)	3,048,000	1,000,000	2,048,000
		지	1,524,000		
		시	1,524,000		
		401 시설비및부대비	3,048,000	1,000,000	2,048,000
		지	1,524,000		
		시	1,524,000		
		01 시설비	2,848,000	860,000	1,988,000
		□한반도 생태평화 종합관광센터 건립 2,848,000,000원	2,848,000		
		지	1,424,000		

부서: 관광과
 정책: 관광홍보의 다양화 및 관광휴양지 개발(문화및관광/관광)
 단위: 관광지 및 관광자원 개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시	1,424,000	
		02 감리비	200,000	110,000
		□한반도 생태평화 종합관광센터 건립		90,000
		200,000,000원	200,000	
		지	100,000	
		시	100,000	
		문화관광자원개발(마장호수)	500,000	500,000
		지	250,000	0
		시	250,000	
		401 시설비및부대비	500,000	500,000
		지	250,000	0
		시	250,000	
		01 시설비	500,000	497,000
		□마장호수 관광기반시설 확충		3,000
		500,000,000원	500,000	
		지	250,000	
		시	250,000	
		평화누리길 기반시설 보강	220,000	252,000
		도	66,000	△32,000
		시	154,000	
		201 일반운영비	7,800	6,000
		도	2,340	1,800
		시	5,460	
		02 공공운영비	7,800	6,000
		□평화누리길 기반시설 공공요금		1,800
		7,800,000원	7,800	
		도	2,340	
		시	5,460	
		401 시설비및부대비	32,200	34,000
		도	9,660	△1,800
		시	22,540	
		01 시설비	32,200	34,000
		□평화누리길 기반시설 보강		△1,800
		32,200,000원	32,200	
		도	9,660	
		시	22,540	
		403 자치단체등자본이전	180,000	212,000
		도	54,000	△32,000
		시	126,000	
		02 공기관등에대한자본적위탁사업비	180,000	212,000
		□평화누리길 기반시설 보강		△32,000
		180,000,000원	180,000	
		도	54,000	
		시	126,000	
		핵심관광지 육성(자본)	400,000	0
		기	200,000	400,000
		시	200,000	
		401 시설비및부대비	400,000	0
		기	200,000	400,000
		시	200,000	

부서: 관광과
 정책: 관광홍보의 다양화 및 관광휴양지 개발(문화및관광/관광)
 단위: 관광지 및 관광자원 개발

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감	
			01 시설비	398,000	0	398,000	
			□평화역사여행 스테이션 설치 200,000,000원	200,000			
				기	100,000		
				시	100,000		
			□핵심관광지 환경 개선 및 편의시설 설치 198,000,000원	198,000			
				기	99,000		
				시	99,000		
			03 시설부대비	2,000	0	2,000	
			□경인권 핵심관광지 육성 2,000,000원	2,000			
				기	1,000		
				시	1,000		
			핵심관광지 육성(경상)	170,000	0	170,000	
				기	85,000		
				시	85,000		
			201 일반운영비	145,000	0	145,000	
				기	72,500		
				시	72,500		
			01 사무관리비	125,000	0	125,000	
			□움직이는 관광안내소 운영 15,000,000원	15,000			
				기	7,500		
				시	7,500		
			□문화관광해설사 근무복 25,000,000원	25,000			
				기	12,500		
				시	12,500		
			□권역통합 관광가이드북 제작 25,000,000원	25,000			
				기	12,500		
	시	12,500					
□광역시티투어 운영 60,000,000원	60,000						
	기	30,000					
	시	30,000					
03 행사운영비	20,000	0	20,000				
□관광서비스 아카데미 운영 10,000,000원	10,000						
	기	5,000					
	시	5,000					
□여행객지점 카페 지정 및 서비스 교육 10,000,000원	10,000						
	기	5,000					
	시	5,000					
308 자치단체등이전	25,000	0	25,000				
	기	12,500					
	시	12,500					
10 공공기관등에대한경상적위탁사업비	25,000	0	25,000				
□평화역사 투어버스 운영 25,000,000원	25,000						
	기	12,500					
	시	12,500					
행정운영경비(관광과)(기타/기타)				41,326	0	41,326	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기본경비	41,326	0	41,326
	기본경비	41,326	0	41,326
	201 일반운영비	10,122	0	10,122
	01 사무관리비	9,000	0	9,000
	□부서운영 기본경비 9,000,000원	9,000		
	02 공공운영비	1,122	0	1,122
	□우편요금 1,122,000원	1,122		
	202 여비	26,400	0	26,400
	01 국내여비	26,400	0	26,400
	□국내여비 26,400,000원	26,400		
	203 업무추진비	3,000	0	3,000
	04 부서운영업무추진비	3,000	0	3,000
	□부서운영비 3,000,000원	3,000		
	405 자산취득비	1,804	0	1,804
	01 자산및물품취득비	1,804	0	1,804
	□문서세단기 729,000원	729		
	□냉장고 375,000원	375		
	□TV 700,000원	700		

세출예산사업명세서

부서: 교육지원과
정책: 교육환경 조성(교육/유아및초중등교육)
단위: 교육지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
교육지원과		25,715,572	28,804,168	△3,088,596
	국	21,743		
	지	1,050,000		
	도	80,049		
	시	24,563,780		
교육환경 조성(교육/유아및초중등교육)		19,216,059	23,046,097	△3,830,038
	도	6,000		
	시	19,210,059		
교육지원		19,216,059	23,046,097	△3,830,038
	도	6,000		
	시	19,210,059		
교육지원		19,166,059	18,771,097	394,962
201 일반운영비		13,499	16,710	△3,211
01 사무관리비		10,979	14,190	△3,211
□교육관련 위원회 참석수당(2시간 이내) 70,000원*34명*2회		4,760		
□학생 표창장 제작 33,000원*143명		4,719		
□교육지원사업 운영물품 1,500,000원		1,500		
02 공공운영비		2,520	2,520	0
□우편요금 420원*6,000매		2,520		
203 업무추진비		8,000	0	8,000
03 시책추진업무추진비		8,000	0	8,000
□교육지원 활성화 추진 6,000,000원		6,000		
□교육 및 도서관 정책 업무추진 2,000,000원		2,000		
204 직무수행경비		7,200	0	7,200
03 특정업무경비		7,200	0	7,200
□대민활동비 50,000원*12명*12월		7,200		
306 출연금		79,157	1,080,000	△1,000,843
01 출연금		79,157	1,080,000	△1,000,843
□장학재단 출연금 79,157,000원		79,157		
307 민간이전		34,000	34,000	0
02 민간경상사업보조		34,000	34,000	0
□생활과학교실 운영 30,000,000원		30,000		
□미래 인성 교육프로그램 운영 4,000,000원		4,000		
308 자치단체등이전		19,024,203	17,640,387	1,383,816
08 교육기관에대한보조		18,763,803	17,379,987	1,383,816
□학교급식비(대응) 9,917,757,000원		9,917,757		
□교육환경 개선(대응) 3,075,000,000원		3,075,000		
□교육환경 개선(자체) 1,300,000,000원		1,300,000		
□소규모학교 살리기 902,000,000원		902,000		

부서: 교육지원과
 정책: 교육환경 조성(교육/유아및초중등교육)
 단위: 교육지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			□초등돌봄교실 운영 지원 5,000,000원*156학급	780,000		
			□방과후학교 지원 267,800,000원	267,800		
			□학교도서관 사서 지원 201,814,000원	201,814		
			□특수교육지도사 지원 222,912,000원	222,912		
			□우수경진대회 참가 지원 1,500,000원*30명	45,000		
			□진로진학 지원(꿈내비게이션) 273,450,000원	273,450		
			□고교학력향상 프로그램 지원 1,400,000원*404학급	565,600		
			□기숙사 프로그램 지원 19,000,000원*8학급	152,000		
			□자율형공립고 지원 200,000,000원	200,000		
			□늘해랑학교 운영 지원 12,000,000원*2회	24,000		
			□우수학교 운영 지원 60,000,000원	60,000		
			□창의융합캠프 운영 20,000,000원	20,000		
			□초등학교 3학년 생존수영교육 82,870,000원	82,870		
			□교과중점학교 프로그램 지원 84,000,000원	84,000		
			□희망교육플러스 프로그램 지원 500,000,000원	500,000		
			□전국학생 거북선 창의탐구대회 25,000,000원	25,000		
			□사립유치원 교재교구비 지원 21,600,000원	21,600		
			□고등학교 진로선택 지원 43,000,000원	43,000		
			10 공기관등에대한경상적위탁사업비	260,400	260,400	0
			□영어프로그램 위탁교육 154,000,000원	154,000		
			□서울대 파주창의예술교육과정 지원 106,400,000원	106,400		
			파주 청소년 학당 운영	30,000	0	30,000
			201 일반운영비	30,000	0	30,000
			03 행사운영비	30,000	0	30,000
			□파주 청소년 율곡학당 운영 30,000,000원	30,000		
			인성함양 프로그램 운영	20,000	15,000	5,000
			도	6,000		
			시	14,000		
			307 민간이전	20,000	15,000	5,000
			도	6,000		
			시	14,000		
			02 민간경상사업보조	20,000	15,000	5,000
			□인성함양 프로그램 운영 20,000,000원	20,000		
			도	6,000		
			시	14,000		
			도서관 정책개발(문화및관광/문화예술)	6,452,313	5,703,071	749,242
			국	21,743		
			지	1,050,000		
			도	74,049		
			시	5,306,521		

부서: 교육지원과
 정책: 도서관 정책개발(문화및관광/문화예술)
 단위: 도서관 기반조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도서관 기반조성	6,196,769	5,466,469	730,300
	국	21,743		
	지	1,050,000		
	도	74,049		
	시	5,050,977		
	도서관 민간위탁	1,879,350	1,683,185	196,165
	307 민간이전	1,820,350	1,558,185	262,165
	05 민간위탁금	1,820,350	1,558,185	262,165
	□도서관 민간위탁 운영	1,575,550		
	○가람도서관 691,284,000원	691,284		
	○조리도서관 315,269,000원	315,269		
	○물푸레도서관 312,869,000원	312,869		
	○솔빛도서관 256,128,000원	256,128		
	□작은도서관 활성화	244,800		
	○작은도서관 활성화 지원 244,800,000원	244,800		
	402 민간자본이전	59,000	125,000	△66,000
	03 민간위탁사업비	59,000	125,000	△66,000
	□도서구입	59,000		
	○가람도서관 29,000,000원	29,000		
	○조리도서관 10,000,000원	10,000		
	○물푸레도서관 10,000,000원	10,000		
	○솔빛도서관 10,000,000원	10,000		
	작은도서관 운영자 교육	7,600	7,600	0
	201 일반운영비	7,600	7,600	0
	03 행사운영비	7,600	7,600	0
	□작은도서관 운영자 교육 7,600,000원	7,600		
	별난독서캠핑장 운영	300,000	200,000	100,000
	307 민간이전	300,000	200,000	100,000
	05 민간위탁금	300,000	200,000	100,000
	□별난독서캠핑장 운영 300,000,000원	300,000		
	파평도서관 조성	320,000	0	320,000
	401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
	01 시설비	299,000	0	299,000
	□파평도서관 조성 299,000,000원	299,000		
	03 시설부대비	1,000	0	1,000
	□조성부대비 1,000,000원	1,000		
	405 자산취득비	20,000	0	20,000
	02 도서구입비	20,000	0	20,000
	□도서구입 16,000원*1,250권	20,000		
	파평도서관 운영	11,250	0	11,250

부서: 교육지원과
 정책: 도서관 정책개발(문화및관광/문화예술)
 단위: 도서관 기반조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			201 일반운영비	11,250	0	11,250
			01 사무관리비	6,250	0	6,250
			□자료실 운영관리	6,250		
			○정기간행물 15,000원*10종*5월	750		
			○신문구독료 15,000원*10종*5월	750		
			○도서정리용품 1,000원*3,750권	3,750		
			○자료실 관리용품 1,000,000원	1,000		
			03 행사운영비	5,000	0	5,000
			□독서문화 프로그램 5,000,000원	5,000		
			월롱도서관 조성	320,000	0	320,000
			401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
			01 시설비	299,000	0	299,000
			□월롱도서관 조성 299,000,000원	299,000		
			03 시설부대비	1,000	0	1,000
			□조성부대비 1,000,000원	1,000		
			405 자산취득비	20,000	0	20,000
			02 도서구입비	20,000	0	20,000
			□도서구입 16,000원*1,250권	20,000		
			작은도서관 운영지원	116,600	0	116,600
				도 34,980		
				시 81,620		
			307 민간이전	49,300	0	49,300
				도 14,790		
				시 34,510		
			02 민간경상사업보조	49,300	0	49,300
			□사립작은도서관 일반운영 지원 2,465,000원*20개소	49,300		
				도 14,790		
				시 34,510		
			402 민간자본이전	67,300	0	67,300
				도 20,190		
				시 47,110		
			02 민간자본사업보조(이전재원)	67,300	0	67,300
			□공·사립작은도서관 도서구입 지원 2,588,460원*26개소	67,300		
				도 20,190		
				시 47,110		
			작은도서관 운영지원(자체)	203,691	180,132	23,559
			201 일반운영비	32,800	32,800	0
			01 사무관리비	22,800	32,800	△ 10,000
			□작은도서관 평가위원회 참석수당	800		
			○2시간 이내 70,000원*4명*2회	560		

부서: 교육지원과
 정책: 도서관 정책개발(문화및관광/문화예술)
 단위: 도서관 기반조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	○2시간 초과	30,000원*4명*2회	240		
	□작은도서관 임대료	1,000,000원*12월	12,000		
	□도서교환전 물품	10,000,000원	10,000		
	03 행사운영비		10,000	0	10,000
	□병영도서관 활성화 프로그램	10,000,000원	10,000		
	307 민간이전		164,759	141,200	23,559
	02 민간경상사업보조		164,759	141,200	23,559
	□공립작은도서관 운영 지원	164,759,000원	164,759		
	402 민간자본이전		6,132	6,132	0
	01 민간자본사업보조(자체재원)		6,132	6,132	0
	□공립작은도서관 도서구입	1,022,000원*6개소	6,132		
	공공도서관 개관시간 연장(가람도서관)		48,318	45,552	2,766
		국	21,743		
		도	12,079		
		시	14,496		
	307 민간이전		48,318	45,552	2,766
		국	21,743		
		도	12,079		
		시	14,496		
	05 민간위탁금		48,318	45,552	2,766
	□야간 연장 운영 인건비		48,318		
	○기본급	37,770,000원	37,770		
		국	16,997		
		도	9,442		
		시	11,331		
	○4대 보험료	3,799,770원	3,800		
		국	1,710		
		도	950		
		시	1,140		
	○퇴직금	3,147,540원	3,148		
		국	1,416		
		도	787		
		시	945		
	○야간강좌	300,000원*12회	3,600		
		국	1,620		
		도	900		
		시	1,080		
	공공도서관 건립 지원(한울도서관 건립)		1,750,000	3,150,000	△ 1,400,000
		지	1,050,000		
		시	700,000		
	401 시설비및부대비		1,750,000	3,150,000	△ 1,400,000
		지	1,050,000		
		시	700,000		
	01 시설비		1,750,000	3,150,000	△ 1,400,000
	□한울도서관 건립	1,750,000,000원	1,750,000		

부서: 교육지원과
 정책: 도서관 정책개발(문화및관광/문화예술)
 단위: 도서관 기반조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				지 시	1,050,000 700,000	
			공공도서관 건립 지원(한울도서관 건립)(자체)		1,150,000	200,000
			201 일반운영비		30,000	0
			01 사무관리비		30,000	0
			□정보서비스 제공 30,000,000원		30,000	
			401 시설비및부대비		820,000	200,000
			01 시설비		810,000	190,000
			□가구제작 및 설치 550,000,000원		550,000	
			□도서정보시스템 구축 240,000,000원		240,000	
			□사인물 설치 20,000,000원		20,000	
			03 시설부대비		10,000	10,000
			□개관식 행사 10,000,000원		10,000	0
			405 자산취득비		300,000	0
			02 도서구입비		300,000	0
			□도서구입 16,000원*18,750권		300,000	
			작은도서관 냉난방 지원		23,300	0
				도 시	6,990 16,310	23,300
			307 민간이전		12,500	0
				도 시	3,750 8,750	12,500
			02 민간경상사업보조		12,500	0
			□사립작은도서관 냉난방비 지원 892,850원*14개소		12,500	
				도 시	3,750 8,750	12,500
			402 민간자본이전		10,800	0
				도 시	3,240 7,560	10,800
			02 민간자본사업보조(이전재원)		10,800	0
			□사립작은도서관 냉난방기기 지원 2,160,000원*5개소		10,800	
				도 시	3,240 7,560	10,800
			지역서점 활성화 지원		66,660	0
				도 시	20,000 46,660	66,660
			402 민간자본이전		66,660	0
				도 시	20,000 46,660	66,660
			03 민간위탁사업비		66,660	0
			□도서구입 20,000원*3,333권		66,660	
				도	20,000	66,660

부서: 교육지원과
 정책: 도서관 정책개발(문화및관광/문화예술)
 단위: 도서관 기반조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			시	46,660		
		책읽는파주 추진		255,544	236,602	18,942
		독서진흥 지원		78,400	94,944	△ 16,544
		201 일반운영비		8,400	9,800	△ 1,400
		01 사무관리비		8,400	9,800	△ 1,400
		□책읽는 파주 추진협의회 참석수당(2시간 이내 70,000원*20명*1회)		1,400		
		□권역별 독서협의체 1,000,000원*7개소		7,000		
		402 민간자본이전		70,000	70,000	0
		01 민간자본사업보조(자체재원)		70,000	70,000	0
		□책읽는 일터 도서관 70,000,000원		70,000		
		사서 및 도서관 워크숍		12,000	12,000	0
		201 일반운영비		12,000	12,000	0
		03 행사운영비		12,000	12,000	0
		□사서 및 도서관 워크숍 2,000,000원*6회		12,000		
		도서관 축제		16,000	10,000	6,000
		201 일반운영비		16,000	10,000	6,000
		03 행사운영비		16,000	10,000	6,000
		□도서관 축제 16,000,000원		16,000		
		독서바람열차 운영		149,144	109,658	39,486
		201 일반운영비		4,000	31,000	△27,000
		03 행사운영비		4,000	31,000	△27,000
		□자원활동가 워크숍 2,000,000원*2회		4,000		
		301 일반보상금		9,144	0	9,144
		11 기타보상금		9,144	0	9,144
		□자원활동가 보상 12,700원*2명*30일*12월		9,144		
		308 자치단체등이전		136,000	78,658	57,342
		10 공공기관등에대한경상적위탁사업비		136,000	78,658	57,342
		□독서바람열차 136,000,000원		136,000		
		행정운영경비(교육지원과)(기타/기타)		47,200	55,000	△7,800
		기본경비		47,200	55,000	△7,800
		기본경비		47,200	55,000	△7,800
		201 일반운영비		13,000	16,000	△3,000
		01 사무관리비		12,000	15,000	△3,000
		□부서운영 기본경비 12,000,000원		12,000		
		02 공공운영비		1,000	1,000	0
		□공공요금 및 제세 1,000,000원		1,000		
		202 여비		31,200	36,000	△4,800

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			01 국내여비	31,200	36,000	△4,800
			☐ 국내여비	31,200,000원	31,200	
			203 업무추진비	3,000	3,000	0
			04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
			☐ 부서운영비	250,000원*12월	3,000	

세출예산사업명세서

부서: 평생학습과
정책: 평생 학습도시(교육/평생·직업교육)
단위: 평생교육

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
평생학습과		1,452,542	1,478,179	△25,637
	도	29,700		
	시	1,422,842		
평생 학습도시(교육/평생·직업교육)		418,556	438,434	△ 19,878
	도	29,700		
	시	388,856		
평생교육		418,556	438,434	△ 19,878
	도	29,700		
	시	388,856		
평생교육 활성화		35,926	41,894	△5,968
201 일반운영비		28,526	24,894	3,632
01 사무관리비		25,120	21,320	3,800
□평생교육프로그램 홍보물 제작 7,000,000원		7,000		
□평생학습 추진 성과집 제작 8,500,000원		8,500		
□평생교육협의회 참석수당(2시간이내) 70,000원*8명*2회		1,120		
□평생교육실무협의회 참석수당(2시간 이내) 70,000원*10명*7회		4,900		
□프로그램 공모사업 심사수당 160,000원*3명*5회		2,400		
□평생학습동아리 종합발표회 심사수당 200,000원*3명*2회		1,200		
02 공공운영비		3,406	3,574	△ 168
□국제교육도시연합회 연회비 2,000,000원		2,000		
□평생학습 홍보물 우편요금 2,500원*100매*5회		1,250		
□문자서비스 발송 26원*500명*12월		156		
203 업무추진비		2,000	8,000	△6,000
03 시책추진업무추진비		2,000	8,000	△6,000
□교육 및 평생학습 업무추진 2,000,000원		2,000		
204 직무수행경비		5,400	9,000	△3,600
03 특정업무경비		5,400	9,000	△3,600
□대민활동비 5,400,000원		5,400		
찾아가는 파주희망강좌		37,200	52,000	△ 14,800
201 일반운영비		37,200	52,000	△ 14,800
03 행사운영비		37,200	52,000	△ 14,800
□찾아가는 희망강좌 운영 37,200,000원		37,200		
평생학습박람회		90,000	80,040	9,960
201 일반운영비		80,000	67,800	12,200
03 행사운영비		80,000	67,800	12,200
□제9회 평생학습박람회 80,000,000원		80,000		
301 일반보상금		10,000	12,240	△2,240

부서: 평생학습과
 정책: 평생 학습도시(교육/평생·직업교육)
 단위: 평생교육

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	09 행사실비보상금	10,000	12,240	△2,240
	□평생학습박람회 참가보상 8,000원*1,250명	10,000		
	평생교육관계자 워크숍	21,000	11,000	10,000
	201 일반운영비	15,000	9,000	6,000
	03 행사운영비	15,000	9,000	6,000
	□평생교육관계자 워크숍 15,000,000원	15,000		
	301 일반보상금	6,000	2,000	4,000
	09 행사실비보상금	6,000	2,000	4,000
	□평생교육관계자 워크숍 참가보상 6,000,000원	6,000		
	평생학습매니저 운영	15,000	10,000	5,000
	201 일반운영비	5,000	6,000	△1,000
	03 행사운영비	5,000	6,000	△1,000
	□평생학습매니저 역량강화 5,000,000원	5,000		
	301 일반보상금	10,000	4,000	6,000
	11 기타보상금	10,000	0	10,000
	□평생학습매니저 활동 보상 10,000,000원	10,000		
	시민제안 우수프로그램 지원 공모	40,000	70,000	△30,000
	307 민간이전	40,000	70,000	△30,000
	02 민간경상사업보조	40,000	70,000	△30,000
	□시민제안 평생교육 우수프로그램 지원(공모) 5,000,000원*8개소	40,000		
	평생학습동아리 지원	30,000	30,000	0
	307 민간이전	30,000	30,000	0
	02 민간경상사업보조	30,000	30,000	0
	□평생학습 동아리 지원(공모) 1,000,000원*30개소	30,000		
	성인 문해교육 지원	25,430	20,000	5,430
	201 일반운영비	6,350	1,200	5,150
	01 사무관리비	2,000	1,200	800
	□성인문해학교 운영 10,000원*200명	2,000		
	03 행사운영비	4,350	0	4,350
	□문해교육(교육문화회관 3단계) 졸업식 3,000,000원	3,000		
	□현장체험학습(교육문화회관 교육생) 15,000명*90명	1,350		
	307 민간이전	19,080	18,800	280
	02 민간경상사업보조	19,080	18,800	280
	□성인문해교육 지원(공모) 19,080,000원	19,080		

부서: 평생학습과
 정책: 평생 학습도시(교육/평생·직업교육)
 단위: 평생교육

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	평생교육 e-러닝 통합운영	25,000	25,000	0
	308 자치단체등이전	25,000	25,000	0
	07 자치단체간부담금	25,000	25,000	0
	□평생교육 e-러닝 통합운영 시군부담금 25,000,000원	25,000		
	경기 행복학습마을 프로그램 운영	60,000	80,000	△20,000
		도 18,000 시 42,000		
	307 민간이전	60,000	80,000	△20,000
		도 18,000 시 42,000		
	02 민간경상사업보조	60,000	80,000	△20,000
	□우정마을 행복학습관 운영 30,000,000원	30,000		
		도 9,000 시 21,000		
	□해마루촌 행복학습관 운영 30,000,000원	30,000		
		도 9,000 시 21,000		
	장애인 평생교육 프로그램 운영 지원	24,000	18,500	5,500
		도 7,200 시 16,800		
	307 민간이전	24,000	18,500	5,500
		도 7,200 시 16,800		
	02 민간경상사업보조	24,000	18,500	5,500
	□성인 장애인 평생교육 프로그램 지원 24,000,000원	24,000		
		도 7,200 시 16,800		
	경기 365-24 두루누리 아카데미 운영	15,000	0	15,000
		도 4,500 시 10,500		
	307 민간이전	15,000	0	15,000
		도 4,500 시 10,500		
	02 민간경상사업보조	15,000	0	15,000
	□경기 365-24 두루누리 아카데미 운영 15,000,000원	15,000		
		도 4,500 시 10,500		
	평생교육(교육/평생·직업교육)	1,003,786	1,021,825	△18,039
	교육운영	1,003,786	1,021,825	△18,039
	교육문화회관 운영	989,786	1,004,825	△15,039
	201 일반운영비	30,598	36,966	△6,368

부서: 평생학습과
정책: 평생교육(교육/평생·직업교육)
단위: 교육운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 사무관리비	26,630	31,280	△4,650
	□교육운영 관리 24,550,000원	24,550		
	□교육용 PC 백신프로그램 32,000원*65개	2,080		
	02 공공운영비	3,968	5,686	△1,718
	□교육실 시설 유지관리 1,100,000원	1,100		
	□컴퓨터실 전산장비 유지관리 200,000원*12월	2,400		
	□수강안내 문자 발송 26원*6,000건*3회	468		
	206 재료비	10,000	10,000	0
	01 재료비	10,000	10,000	0
	□교육용 재료 5,000원*20명*50과목*2회	10,000		
	301 일반보상금	708,400	706,650	1,750
	11 기타보상금	708,400	706,650	1,750
	□교육강사 수당 35,000원*105과목*4시간*48주	705,600		
	□자원봉사자 실비보상 7,000원*200명*2회	2,800		
	309 전출금	223,412	211,889	11,523
	01 공사·공단경상전출금	223,412	211,889	11,523
	□교육문화회관 시설 관리 223,412,000원	223,412		
	404 공사공단자본전출금	3,050	0	3,050
	01 공사·공단자본전출금	3,050	0	3,050
	□수탁자산취득(공기구) 3,050,000원	3,050		
	405 자산취득비	14,326	18,320	△3,994
	01 자산및물품취득비	14,326	18,320	△3,994
	□컴퓨터 미싱(2대) 2,000,000원	2,000		
	□브라더 미싱(4대) 2,600,000원	2,600		
	□버티컬믹서기(1대) 3,410,000원	3,410		
	□떡반죽기(1대) 770,000원	770		
	□행사용 탁자(12개) 1,068,000원	1,068		
	□공기청정기(2대) 1,738,000원	1,738		
	□에어컨(1대) 1,700,000원	1,700		
	□가스레인지(5대) 800,000원	800		
	□스티머(1대) 240,000원	240		
	교육생 발표회	7,000	7,000	0
	201 일반운영비	7,000	7,000	0
	03 행사운영비	7,000	7,000	0
	□교육생 발표회 7,000,000원	7,000		
	교육문화회관 강사역량강화 워크숍	7,000	7,000	0
	201 일반운영비	7,000	7,000	0
	03 행사운영비	7,000	7,000	0
	□강사역량강화 워크숍 7,000,000원	7,000		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비(평생학습과)(기타/기타)		30,200	17,920	12,280
기본경비		30,200	17,920	12,280
기본경비		30,200	17,920	12,280
201 일반운영비		8,000	5,000	3,000
01 사무관리비		8,000	5,000	3,000
□부서운영 기본경비 8,000,000원		8,000		
202 여비		19,200	11,520	7,680
01 국내여비		19,200	11,520	7,680
□국내여비 19,200,000원		19,200		
203 업무추진비		3,000	1,400	1,600
04 부서운영업무추진비		3,000	1,200	1,800
□부서운영비 3,000,000원		3,000		

세출예산사업명세서

부서: 체육청소년과

정책: 체육분야 육성지원(문화및관광/체육)

단위: 엘리트 및 생활체육 육성지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
체육청소년과		17,092,984	14,714,327	2,378,657
	국	124,866		
	지	454,000		
	기	556,413		
	도	177,040		
	시	15,780,665		
체육분야 육성지원(문화및관광/체육)		3,935,780	2,858,153	1,077,627
	기	310,080		
	도	111,870		
	시	3,513,830		
엘리트 및 생활체육 육성지원		2,656,820	2,127,153	529,667
	기	310,080		
	도	111,870		
	시	2,234,870		
엘리트 체육 육성지원		2,046,760	1,651,000	395,760
203 업무추진비		2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비		2,000	2,000	0
□체육행사 업무추진 2,000,000원		2,000		
204 직무수행경비		9,600	9,000	600
03 특정업무경비		9,600	9,000	600
□대민활동비 9,600,000원		9,600		
301 일반보상금		1,354,760	1,045,000	309,760
10 예술단원·운동부등보상금		1,354,760	1,043,000	311,760
□직장운동경기부 운영 지원 672,000,000원		672,000		
□K3 축구단 운영 지원 682,760,000원		682,760		
307 민간이전		680,400	570,000	110,400
02 민간경상사업보조		290,400	250,000	40,400
□체육특기자 육성학교 지원 290,400,000원		290,400		
03 민간단체법정운영비보조		390,000	320,000	70,000
□체육회 육성 지원 390,000,000원		390,000		
생활체육 육성지원		34,000	34,000	0
307 민간이전		34,000	34,000	0
02 민간경상사업보조		34,000	34,000	0
□생활체육교실 운영 34,000,000원		34,000		
생활체육지도자 배치 지원		26,400	0	26,400
307 민간이전		26,400	0	26,400
02 민간경상사업보조		26,400	0	26,400
□생활체육지도자 배치 지원 26,400,000원		26,400		
일반생활체육지도자 배치(활동지원)		135,960	135,960	0
	기	64,020		
	도	32,010		
	시	39,930		

부서: 체육청소년과
 정책: 체육분야 육성지원(문화및관광/체육)
 단위: 엘리트 및 생활체육 육성지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			307 민간이전	135,960	135,960	0
			기	64,020		
			도	32,010		
			시	39,930		
			02 민간경상사업보조	135,960	135,960	0
			□일반생활체육지도자 배치 135,960,000원	135,960		
			기	64,020		
			도	32,010		
			시	39,930		
			어르신생활체육지도자 배치(활동지원)	135,960	135,960	0
			기	64,020		
			도	32,010		
			시	39,930		
			307 민간이전	135,960	135,960	0
			기	64,020		
			도	32,010		
			시	39,930		
			02 민간경상사업보조	135,960	135,960	0
			□어르신생활체육지도자 배치 135,960,000원	135,960		
			기	64,020		
			도	32,010		
			시	39,930		
			장애인생활체육지도자 배치	55,980	26,811	29,169
			기	26,808		
			도	14,586		
			시	14,586		
			307 민간이전	55,980	26,811	29,169
			기	26,808		
			도	14,586		
			시	14,586		
			02 민간경상사업보조	55,980	26,811	29,169
			□장애인생활체육지도자 배치 55,980,000원	55,980		
			기	26,808		
			도	14,586		
			시	14,586		
			스포츠강좌이용권 지원	221,760	143,422	78,338
			기	155,232		
			도	33,264		
			시	33,264		
			307 민간이전	221,760	143,422	78,338
			기	155,232		
			도	33,264		
			시	33,264		
			02 민간경상사업보조	221,760	143,422	78,338
			□스포츠강좌이용권 지원 221,760,000원	221,760		
			기	155,232		
			도	33,264		

부서: 체육청소년과
 정책: 체육분야 육성지원(문화및관광/체육)
 단위: 엘리트 및 생활체육 육성지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			시	33,264		
		엘리트체육 행사		971,960	535,000	436,960
		경기도 체육대회 출전		200,000	160,000	40,000
		307 민간이전		200,000	160,000	40,000
		02 민간경상사업보조		200,000	160,000	40,000
		□제64회 경기도 체육대회 출전 지원 200,000,000원		200,000		
		전국체육대회 출전		5,000	5,000	0
		307 민간이전		5,000	5,000	0
		02 민간경상사업보조		5,000	5,000	0
		□제99회 전국체육대회 출전 지원 5,000,000원		5,000		
		파주시장기 풋살대회		35,000	35,000	0
		307 민간이전		35,000	35,000	0
		04 민간행사사업보조		35,000	35,000	0
		□제11회 파주시장기 풋살대회 지원 35,000,000원		35,000		
		전국소년체육대회 출전		5,000	5,000	0
		307 민간이전		5,000	5,000	0
		02 민간경상사업보조		5,000	5,000	0
		□제47회 전국소년체육대회 출전 지원 5,000,000원		5,000		
		종목별 체육대회 출전 등		120,000	95,000	25,000
		307 민간이전		120,000	95,000	25,000
		02 민간경상사업보조		120,000	95,000	25,000
		□종목별 체육대회 출전 등 지원 120,000,000원		120,000		
		시민화합 체육대회		500,000	0	500,000
		307 민간이전		500,000	0	500,000
		04 민간행사사업보조		500,000	0	500,000
		□시민화합 체육대회 500,000,000원		500,000		
		술이홀 태권도시범단 지원		30,000	25,000	5,000
		307 민간이전		30,000	25,000	5,000
		02 민간경상사업보조		30,000	25,000	5,000
		□술이홀 태권도시범단 지원 30,000,000원		30,000		
		종목별 체육대회 개최		50,000	40,000	10,000
		307 민간이전		50,000	40,000	10,000
		04 민간행사사업보조		50,000	40,000	10,000
		□시장기 축구대회 외 7개 대회 50,000,000원		50,000		
		2018 평창동계올림픽 지원		26,960	0	26,960

부서: 체육청소년과
 정책: 체육분야 육성지원(문화및관광/체육)
 단위: 엘리트체육 행사

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		307 민간이전		26,960	0	26,960
		02 민간경상사업보조		26,960	0	26,960
		□2018 평창동계올림픽 지원	26,960,000원	26,960		
	생활체육 행사			232,000	166,000	66,000
	경기도 생활체육 대축전 출전			136,000	90,000	46,000
		307 민간이전		136,000	90,000	46,000
		02 민간경상사업보조		136,000	90,000	46,000
		□제29회 경기도 생활체육 대축전 출전 지원	136,000,000원	136,000		
	도단위 생활체육대회			90,000	70,000	20,000
		307 민간이전		90,000	70,000	20,000
		02 민간경상사업보조		90,000	70,000	20,000
		□도단위 생활체육대회	90,000,000원	90,000		
	파주시 생활체육 초·중·고 농구대회			6,000	6,000	0
		307 민간이전		6,000	6,000	0
		04 민간행사사업보조		6,000	6,000	0
		□파주시 생활체육 초·중·고 농구대회 지원	6,000,000원	6,000		
	장애인체육 행사			75,000	30,000	45,000
	전국 장애인체육대회			7,000	5,000	2,000
		307 민간이전		7,000	5,000	2,000
		02 민간경상사업보조		7,000	5,000	2,000
		□제38회 전국장애인체육대회 출전 지원	7,000,000원	7,000		
	경기도 장애인체육대회			20,000	10,000	10,000
		307 민간이전		20,000	10,000	10,000
		02 민간경상사업보조		20,000	10,000	10,000
		□제8회 경기도 장애인체육대회 출전 지원	20,000,000원	20,000		
	경기도 장애인생활체육대회			20,000	15,000	5,000
		307 민간이전		20,000	15,000	5,000
		02 민간경상사업보조		20,000	15,000	5,000
		□2018 경기도 장애인생활체육대회 출전 지원	20,000,000원	20,000		
	도단위이상 장애인체육대회			10,000	0	10,000
		307 민간이전		10,000	0	10,000
		02 민간경상사업보조		10,000	0	10,000
		□도단위이상 장애인체육대회 출전 지원	10,000,000원	10,000		

부서: 체육청소년과
 정책: 체육분야 육성지원(문화및관광/체육)
 단위: 장애인체육 행사

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	전국장애인학생체육대회	3,000	0	3,000
	307 민간이전	3,000	0	3,000
	02 민간경상사업보조	3,000	0	3,000
	□제12회 전국장애인학생체육대회 출전 지원 3,000,000원	3,000		
	장애인 생활체육교실 운영	10,000	0	10,000
	307 민간이전	10,000	0	10,000
	02 민간경상사업보조	10,000	0	10,000
	□장애인 생활체육교실 운영 지원 10,000,000원	10,000		
	장애유형별 장애인체육대회	5,000	0	5,000
	307 민간이전	5,000	0	5,000
	02 민간경상사업보조	5,000	0	5,000
	□장애유형별 장애인체육대회 출전 지원 5,000,000원	5,000		
	체육시설 조성 및 관리(문화및관광/체육)	8,551,106	7,504,083	1,047,023
	지 시	454,000 8,097,106		
	건강증진을 위한 체육시설 확충	8,551,106	7,504,083	1,047,023
	지 시	454,000 8,097,106		
	공공체육시설 개선	500,000	500,000	0
	401 시설비및부대비	500,000	500,000	0
	01 시설비	500,000	500,000	0
	□기반시설 보강(배수관 등) 200,000,000원	200,000		
	□노후 체육시설 정비 100,000,000원	100,000		
	□부대시설(화장실 등) 개선 200,000,000원	200,000		
	공공체육시설 운영	1,903,933	1,555,576	348,357
	101 인건비	14,000	93,379	△79,379
	04 기간제근로자등보수	14,000	93,379	△79,379
	□공공체육시설 관리	14,000		
	○퇴직금 3,500,000원*4명	14,000		
	201 일반운영비	925,333	689,497	235,836
	01 사무관리비	96,490	69,000	27,490
	□금촌고가 족구장 토지사용료 6,000,000원	6,000		
	□학령산 족구장 토지사용료 300,000원	300		
	□교하체육공원 토지사용료 67,000,000원	67,000		
	□적성체육공원 토지사용료 300,000원	300		
	□홈페이지 대관시스템 수수료 2,400,000원	2,400		
	□파주 NFC 감정평가 수수료 10,000,000원*2개사	20,000		

부서: 체육청소년과

정책: 체육시설 조성 및 관리(문화및관광/체육)

단위: 건강증진을 위한 체육시설 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	□민간위탁 적격자 심사위원회 참석수당(2시간 이내)	70,000원*7명	490		
	02 공공운영비		828,843	620,497	208,346
	□전기요금	486,000,000원	486,000		
	□상하수도요금	92,114,000원	92,114		
	□도시가스요금	44,170,000원	44,170		
	□연료비	8,000,000원	8,000		
	□통신요금	1,500,000원	1,500		
	□전기 안전관리 대행	21,639,000원	21,639		
	□승강기 안전관리 대행	7,200,000원	7,200		
	□소방시설 안전관리 대행	8,640,000원	8,640		
	□무인경비시스템 유지관리	3,600,000원	3,600		
	□체육공원 CCTV 전용회선 요금	19,152,000원	19,152		
	□스타디움 소독 및 저수조 청소	6,000,000원	6,000		
	□스타디움 등 정수기 사용료	4,263,000원	4,263		
	□스타디움 청소용역	100,000,000원	100,000		
	□체육시설물 유지관리 소모품	26,565,000원	26,565		
	401 시설비및부대비		783,100	763,100	20,000
	01 시설비		777,100	760,100	17,000
	□파주스타디움 유지보수	375,000,000원	375,000		
	□체육시설물 유지보수	115,000,000원	115,000		
	□전기시설물 유지보수	169,500,000원	169,500		
	□기계시설물 유지보수	30,000,000원	30,000		
	□공공체육시설 운동장 관리	11,200,000원	11,200		
	□공공체육시설 녹지대 관리	76,400,000원	76,400		
	03 시설부대비		6,000	3,000	3,000
	□충장비 임차	6,000,000원	6,000		
	405 자산취득비		181,500	9,600	171,900
	01 자산및물품취득비		181,500	9,600	171,900
	□공공체육시설 관리장비	181,500,000원	181,500		
	스포츠센터 운영		2,613,840	2,161,840	452,000
	201 일반운영비		840	840	0
	01 사무관리비		840	840	0
	□주민편익시설 운영위원회 참석수당(2시간 이 내)	70,000원*6명*2회	840		
	207 연구개발비		10,000	20,000	△ 10,000
	01 연구용역비		10,000	20,000	△ 10,000
	□운정다목적체육관 운영 원가산정	10,000,000원	10,000		
	307 민간이전		2,603,000	2,141,000	462,000
	05 민간위탁금		2,603,000	2,141,000	462,000

부서: 체육청소년과

정책: 체육시설 조성 및 관리(문화및관광/체육)

단위: 건강증진을 위한 체육시설 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			□스포츠센터 운영	2,603,000		
			○교하 청석스포츠센터 835,000,000원	835,000		
			○운정행복센터 수영장 442,000,000원	442,000		
			○파주시 스포츠센터 1,094,000,000원	1,094,000		
			○운정 스포츠센터 232,000,000원	232,000		
			파주스타디움 육상트랙 시설 정비	1,005,000	0	1,005,000
			401 시설비및부대비	1,005,000	0	1,005,000
			01 시설비	1,005,000	0	1,005,000
			□파주스타디움 육상트랙 시설 정비 1,005,000,000원	1,005,000		
			파평체육공원 시설 정비	400,000	0	400,000
			401 시설비및부대비	400,000	0	400,000
			01 시설비	400,000	0	400,000
			□파평체육공원 시설 정비 400,000,000원	400,000		
			광탄테니스장 시설 정비	115,000	0	115,000
			401 시설비및부대비	115,000	0	115,000
			01 시설비	115,000	0	115,000
			□광탄테니스장 시설 정비 115,000,000원	115,000		
			금촌체육공원 축구장 부대시설 조성	500,000	0	500,000
			401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
			01 시설비	500,000	0	500,000
			□금촌체육공원 축구장 부대시설 조성 500,000,000원	500,000		
			체육진흥시설 지원(운정 다목적 실내체육관)	1,513,333	1,656,667	△ 143,334
			지 시	454,000 1,059,333		
			401 시설비및부대비	1,513,333	1,656,667	△ 143,334
			지 시	454,000 1,059,333		
			01 시설비	1,513,333	1,656,667	△ 143,334
			□운정 다목적 실내체육관 건립 1,513,333,000원	1,513,333		
			지 시	454,000 1,059,333		
			건강한 청소년 보호 육성(사회복지/노인·청소년)	2,716,201	2,473,393	242,808
			국 기 도 시	124,866 246,333 65,170 2,279,832		
			청소년 보호 및 육성	822,911	808,833	14,078
			국 기 도	124,866 197,081 65,170		

부서: 체육청소년과
 정책: 건전한 청소년 보호 육성(사회복지/노인·청소년)
 단위: 청소년 보호 및 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	435,794		
	청소년 보호	33,960	41,300	△7,340
	201 일반운영비	3,460	3,800	△340
	01 사무관리비	2,500	2,500	0
	□청소년 보호 홍보물 제작 300원*5,000부	1,500		
	□청소년지도위원증 제작 10,000원*100명	1,000		
	02 공공운영비	960	1,300	△340
	□청소년통행금지구역 감시초소 전기요금 80,000원*12월	960		
	301 일반보상금	8,500	8,500	0
	09 행사실비보상금	8,000	8,000	0
	□청소년지도위원 활동보상 500,000원*16개읍면동	8,000		
	11 기타보상금	500	500	0
	□청소년보호법 위반업소 신고포상금 100,000원*5명	500		
	307 민간이전	22,000	29,000	△7,000
	11 사회복지사업보조	22,000	29,000	△7,000
	□청소년통행금지구역 감시·순찰 활동 지원 7,000,000원*1개소	7,000		
	□청소년유해환경감시단 활동 지원 3,000,000원*5개소	15,000		
	청소년 육성 지원	49,600	44,600	5,000
	201 일반운영비	16,400	11,400	5,000
	01 사무관리비	16,400	11,400	5,000
	□청소년증 발급수수료 5,000원*3,000개	15,000		
	□청소년육성위원회 참석수당(2시간 이내) 70,000원*10명*2회	1,400		
	301 일반보상금	3,200	3,200	0
	09 행사실비보상금	3,200	3,200	0
	□경기도 청소년예술제 참가보상 10,000원*150명	1,500		
	□경기도 청소년연극제 참가보상 10,000원*50명	500		
	□청소년 관련 교육 참가보상 40,000원*15명*2회	1,200		
	307 민간이전	30,000	30,000	0
	02 민간경상사업보조	30,000	30,000	0
	□청소년 동아리활동 지원 500,000원*60개동아리	30,000		
	학교폭력근절 청소년 웅변논술 공모대회	2,000	2,000	0
	307 민간이전	2,000	2,000	0

부서: 체육청소년과
 정책: 건전한 청소년 보호 육성(사회복지/노인·청소년)
 단위: 청소년 보호 및 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	04 민간행사사업보조 □학교폭력근절 청소년 웅변논술 공모대회 2,000,000원	2,000 2,000	2,000	0
	파주시 청소년 예술제	3,000	3,000	0
	307 민간이전	3,000	3,000	0
	04 민간행사사업보조 □파주시 청소년 예술제 3,000,000원	3,000 3,000	3,000	0
	청소년어울림마당 지원	24,000 국 시 9,600 14,400	28,000	△4,000
	307 민간이전	24,000 국 시 9,600 14,400	28,000	△4,000
	04 민간행사사업보조 □청소년 어울림마당 운영 24,000,000원	24,000 24,000 국 시 9,600 14,400	28,000	△4,000
	청소년동아리 지원	15,000 국 시 6,000 9,000	15,000	0
	307 민간이전	15,000 국 시 6,000 9,000	15,000	0
	02 민간경상사업보조 □청소년 동아리 활동 지원 15,000,000원	15,000 15,000 국 시 6,000 9,000	15,000	0
	지역청소년참여기구 운영(차세대위원회)	2,800 기 시 1,400 1,400	2,800	0
	307 민간이전	2,800 기 시 1,400 1,400	2,800	0
	02 민간경상사업보조 □지역청소년 참여위원회 운영 2,800,000원	2,800 2,800 기 시 1,400 1,400	2,800	0
	지역청소년참여기구 운영(공공청소년수련시설 청소년 운영위원회)	6,000 기 시 3,000 3,000	6,000	0
	307 민간이전	6,000 기 시 3,000 3,000	6,000	0
	05 민간위탁금	6,000	6,000	0

부서: 체육청소년과
 정책: 건전한 청소년 보호 육성(사회복지/노인·청소년)
 단위: 청소년 보호 및 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	□공공청소년수련시설 청소년 운영위원회 운영 6,000,000원	6,000		
	기	3,000		
	시	3,000		
	지역청소년참여기구 운영(공공청소년수련시설 청소년 운영위원회)(자체)	2,000	2,000	0
	307 민간이전	2,000	2,000	0
	05 민간위탁금	2,000	2,000	0
	□공공청소년수련시설 청소년 운영위원회 운영(자체) 2,000,000원	2,000		
	청소년방과후아카데미 운영	151,532	150,238	1,294
	국	75,766		
	시	75,766		
	307 민간이전	151,532	150,238	1,294
	국	75,766		
	시	75,766		
	02 민간경상사업보조	151,532	150,238	1,294
	□청소년 방과후 아카데미 운영 151,532,000원	151,532		
	국	75,766		
	시	75,766		
	지역사회 청소년통합지원체계 구축	92,300	141,484	△49,184
	기	46,150		
	시	46,150		
	307 민간이전	92,300	141,484	△49,184
	기	46,150		
	시	46,150		
	05 민간위탁금	92,300	141,484	△49,184
	□청소년 통합지원체계(CYS-net) 구축 92,300,000원	92,300		
	기	46,150		
	시	46,150		
	청소년동반자 프로그램 운영	157,822	153,229	4,593
	기	63,129		
	도	14,204		
	시	80,489		
	307 민간이전	157,822	153,229	4,593
	기	63,129		
	도	14,204		
	시	80,489		
	05 민간위탁금	157,822	153,229	4,593
	□청소년동반자 프로그램 운영 157,822,000원	157,822		
	기	63,129		
	도	14,204		
	시	80,489		
	청소년 학업장학금	5,552	5,552	0
	도	2,776		

부서: 체육청소년과
 정책: 건전한 청소년 보호 육성(사회복지/노인·청소년)
 단위: 청소년 보호 및 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			시	2,776		
	301 일반보상금			5,552	5,552	0
			도	2,776		
			시	2,776		
	02 장학금및학자금			5,552	5,552	0
	□청소년지도위원 자녀	2,776,000원		2,776		
			도	1,388		
			시	1,388		
	□청소년유해환경감시단 자녀	2,776,000원		2,776		
			도	1,388		
			시	1,388		
	청소년 종합예술제			17,500	17,500	0
			도	5,250		
			시	12,250		
	307 민간이전			17,500	17,500	0
			도	5,250		
			시	12,250		
	04 민간행사사업보조			17,500	17,500	0
	□청소년 종합예술제(예산)	17,500,000원		17,500		
			도	5,250		
			시	12,250		
	학교 밖 청소년 지원			119,145	117,000	2,145
			기	83,402		
			시	35,743		
	307 민간이전			119,145	117,000	2,145
			기	83,402		
			시	35,743		
	05 민간위탁금			119,145	117,000	2,145
	□학교 밖 청소년 지원	119,145,000원		119,145		
			기	83,402		
			시	35,743		
	학교 밖 청소년 프로그램 운영			69,500	69,500	0
			도	20,850		
			시	48,650		
	307 민간이전			69,500	69,500	0
			도	20,850		
			시	48,650		
	05 민간위탁금			69,500	69,500	0
	□학교 밖 청소년 프로그램 운영	69,500,000원		69,500		
			도	20,850		
			시	48,650		
	청소년 건강 지원			50,200	0	50,200
			국	25,100		
			도	12,550		
			시	12,550		
	307 민간이전			50,200	0	50,200

부서: 체육청소년과
 정책: 건전한 청소년 보호 육성(사회복지/노인·청소년)
 단위: 청소년 보호 및 육성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		전년도 예산액	비교증감
				국	25,100		
				도	12,550		
				시	12,550		
		11 사회복지사업보조			50,200	0	50,200
		□여성청소년 위생용품 지원	50,200,000원		50,200		
				국	25,100		
				도	12,550		
				시	12,550		
		청소년 특별 지원			12,000	0	12,000
				국	8,400		
				도	540		
				시	3,060		
		307 민간이전			12,000	0	12,000
				국	8,400		
				도	540		
				시	3,060		
		11 사회복지사업보조			12,000	0	12,000
		□청소년 특별 지원	12,000,000원		12,000		
				국	8,400		
				도	540		
				시	3,060		
		청소년 상담복지센터 종사자 처우개선			6,600	0	6,600
				도	6,600		
		301 일반보상금			6,600	0	6,600
				도	6,600		
		01 사회보장적수혜금			6,600	0	6,600
		□청소년 상담복지센터 종사자 처우개선	6,600,000원		6,600		
				도	6,600		
		학교 밖 지원센터 종사자 처우개선			2,400	0	2,400
				도	2,400		
		301 일반보상금			2,400	0	2,400
				도	2,400		
		01 사회보장적수혜금			2,400	0	2,400
		□학교 밖 지원센터 종사자 처우개선	50,000원*4명*12월		2,400		
				도	2,400		
		청소년 육성 행사			147,000	142,000	5,000
		청소년 우수프로그램			40,000	40,000	0
		307 민간이전			40,000	40,000	0
		05 민간위탁금			40,000	40,000	0
		□청소년 우수프로그램	10,000,000원*4개		40,000		
		청소년의달 및 성년의날 기념행사			10,000	10,000	0
		307 민간이전			10,000	10,000	0

부서: 체육청소년과
 정책: 건전한 청소년 보호 육성(사회복지/노인·청소년)
 단위: 청소년 육성 행사

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	04 민간행사사업보조 □청소년의달 및 성년의날 기념행사 10,000,000원	10,000 10,000	10,000	0
	청소년 동아리활동 경진대회	10,000	10,000	0
	307 민간이전	10,000	10,000	0
	04 민간행사사업보조 □청소년 동아리활동 경진대회 10,000,000원	10,000 10,000	10,000	0
	청소년 현장 체험	15,000	15,000	0
	307 민간이전	15,000	15,000	0
	04 민간행사사업보조 □청소년 현장 체험 15,000,000원	15,000 15,000	15,000	0
	학교 폭력 예방 프로그램	10,000	10,000	0
	307 민간이전	10,000	10,000	0
	05 민간위탁금 □학교폭력 예방프로그램 운영 10,000,000원	10,000 10,000	10,000	0
	청소년 문화의집 어울림마당 지원	42,000	42,000	0
	307 민간이전	42,000	42,000	0
	04 민간행사사업보조 □청소년 문화의집 어울림마당 14,000,000원*3개소	42,000 42,000	42,000	0
	청소년 수능 행사	20,000	15,000	5,000
	201 일반운영비	20,000	15,000	5,000
	03 행사운영비 □청소년 수능 행사 20,000,000원	20,000 20,000	15,000	5,000
	청소년 시설관리	1,746,290 기 시 49,252 1,697,038	1,522,560	223,730
	청소년 문화의 집	1,060,842	976,000	84,842
	307 민간이전	1,060,842	976,000	84,842
	05 민간위탁금 □금촌 청소년 문화의 집 307,574,000원 □교하 청소년 문화의 집 284,440,000원 □문산 청소년 문화의 집 234,836,000원 □운정 청소년 문화의 집 233,992,000원	1,060,842 307,574 284,440 234,836 233,992	976,000	84,842
	청소년 상담복지센터 운영	465,513	336,000	129,513
	307 민간이전	465,513	336,000	129,513
	05 민간위탁금 □청소년 상담복지센터 운영 465,513,000원	465,513 465,513	336,000	129,513
	청소년 이용시설	111,431	107,000	4,431

부서: 체육청소년과
 정책: 건전한 청소년 보호 육성(사회복지/노인·청소년)
 단위: 청소년 시설관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	307 민간이전	111,431	107,000	4,431
	05 민간위탁금	111,431	107,000	4,431
	□금릉역 청소년북카페 111,431,000원	111,431		
	청소년시설 종사자 역량강화	10,000	10,000	0
	201 일반운영비	7,300	6,300	1,000
	03 행사운영비	7,300	6,300	1,000
	□청소년시설 종사자 역량강화 교육 7,300,000원	7,300		
	301 일반보상금	2,700	3,700	△1,000
	09 행사실비보상금	2,700	3,700	△1,000
	□청소년시설 종사자 역량강화 교육 2,700,000원	2,700		
	공공 청소년수련시설 프로그램 운영 지원	11,000	11,000	0
		기 5,500 시 5,500		
	307 민간이전	11,000	11,000	0
		기 5,500 시 5,500		
	05 민간위탁금	11,000	11,000	0
	□공공 청소년수련시설 프로그램 운영 11,000,000원	11,000		
		기 5,500 시 5,500		
	청소년지도사 배치	87,504	82,560	4,944
		기 43,752 시 43,752		
	307 민간이전	87,504	82,560	4,944
		기 43,752 시 43,752		
	05 민간위탁금	87,504	82,560	4,944
	□공공 청소년수련시설 청소년지도사 배치 87,504,000원	87,504		
		기 43,752 시 43,752		
행정운영경비(체육청소년과)(기타/기타)		882,154	758,455	123,699
	인력운영비	820,009	700,930	119,079
	인력운영비	820,009	700,930	119,079
	101 인건비	820,009	700,930	119,079
	03 무기계약근로자보수	820,009	700,930	119,079
	□공공체육시설 관리	820,009		
	○기본급 1,876,860원*21명*12월	472,969		
	○정액급식비 130,000원*21명*12월	32,760		
	○가족수당	15,120		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		-배우자	40,000원*21명*12월	10,080		
		-부양가족	20,000원*21명*12월	5,040		
		○시간외근무수당	13,370원*21명*52시간*12월	175,201		
		○야간수당	4,460원*21명*16시간*12월	17,983		
		○반장수당(통신비포함)	150,000원*1명*12월	1,800		
		○연차수당	71,280원*21명*15일	22,454		
		○자녀학비보조수당	325,560원*3명*4회	3,907		
		○퇴직금	15,000,000원*1명	15,000		
		○피복비	200,000원*21명	4,200		
		○특근매식비	8,000원*8명*25일*12월	19,200		
		○명절휴가비	1,876,860원*21명	39,415		
		기본경비		62,145	57,525	4,620
		기본경비		62,145	57,525	4,620
		201 일반운영비		16,125	16,125	0
		01 사무관리비		15,000	15,000	0
		□부서운영 기본경비	15,000,000원	15,000		
		02 공공운영비		1,125	1,125	0
		□공공요금및제세	1,125,000원	1,125		
		202 여비		40,800	38,400	2,400
		01 국내여비		40,800	38,400	2,400
		□국내여비	40,800,000원	40,800		
		203 업무추진비		5,220	3,000	2,220
		04 부서운영업무추진비		5,220	3,000	2,220
		□부서운영비	5,220,000원	5,220		
		재무활동(체육청소년과)(문화및관광/체육)		1,007,743	1,120,243	△112,500
		내부거래지출		400,000	500,000	△100,000
		내부거래지출		400,000	500,000	△100,000
		702 기금전출금		400,000	500,000	△100,000
		01 기금전출금		400,000	500,000	△100,000
		□체육진흥기금	400,000,000원	400,000		
		보전지출		607,743	620,243	△12,500
		보전지출		607,743	620,243	△12,500
		311 차입금이자상환		7,743	20,243	△12,500
		03 중앙정부차입금이자상환		7,743	20,243	△12,500
		□파주공설운동장 조성	7,743,000원	7,743		
		601 차입금원금상환		600,000	600,000	0
		03 중앙정부차입금원금상환		600,000	600,000	0
		□파주공설운동장 조성	600,000,000원	600,000		

도시균형발전국

세출예산사업명세서

(단위:천원)

실국·부서		예산액	정책사업		행정운영경비		재무활동	
			구성비		구성비		구성비	
도시균형발전국		10,200,248	7,192,228	70.51%	198,860	1.95%	2,809,160	27.54%
	도시개발과	3,886,056	1,003,036	25.81%	73,860	1.90%	2,809,160	72.29%
	균형발전과	6,174,866	6,098,066	98.76%	76,800	1.24%	0	0.00%
	투자진흥과	139,326	91,126	65.40%	48,200	34.60%	0	0.00%

세출예산사업명세서

부서: 도시개발과
정책: 도시발전계획수립(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 미래지향적인 도시계획추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
도시개발과		3,886,056	3,575,352	310,704
도시발전계획수립(국토및지역개발/지역및도시)		1,003,036	658,536	344,500
미래지향적인 도시계획추진		1,003,036	658,536	344,500
도시계획 수립 및 추진		85,166	640,666	△555,500
201 일반운영비		44,812	44,812	0
01 사무관리비		44,812	44,812	0
□도시계획위원회 참석수당		14,000		
○2시간 이내 70,000원*20명*10회*70%		9,800		
○2시간 초과 30,000원*20명*10회*70%		4,200		
□도시계획위원회 분과위원회 참석수당		13,440		
○2시간 이내 70,000원*8명*24회*70%		9,408		
○2시간 초과 30,000원*8명*24회*70%		4,032		
□도시계획위원회 심사수당		4,872		
○전체위원회 30,000원*20명*2회*70%		840		
○분과위원회 30,000원*8명*24회*70%		4,032		
□도시계획위원회 회의자료 250,000원*10회		2,500		
□도시관리계획 공람 공고료 2,500,000원*4회		10,000		
203 업무추진비		26,000	26,500	△500
03 시책추진업무추진비		26,000	26,500	△500
□도시인프라 확충 15,000,000원		15,000		
□도시개발 및 기반시설 조성 8,500,000원		8,500		
□도시계획 및 개발사업 업무추진 2,500,000원		2,500		
204 직무수행경비		11,400	11,400	0
03 특정업무경비		11,400	11,400	0
□대민활동비 50,000원*19명*12월		11,400		
301 일반보상금		2,954	2,954	0
09 행사실비보상금		2,954	2,954	0
□도시계획관련 현장확인 운영		2,954		
○도시계획위원회 10,000원*23명*10회*70%		1,610		
○분과위원회 10,000원*8명*24회*70%		1,344		
2030 파주도시관리계획 수립		900,000	0	900,000
401 시설비및부대비		900,000	0	900,000
01 시설비		900,000	0	900,000
□2030 파주도시관리계획 수립 900,000,000원		900,000		
공공디자인 진흥계획 수립 및 추진		7,800	0	7,800
201 일반운영비		7,800	0	7,800
01 사무관리비		7,800	0	7,800
□공공디자인 분과위원회 참석수당(2시간 이내) 70,000원*12명*8회		6,720		

부서: 도시개발과
 정책: 도시발전계획수립(국토및지역개발/지역및도시)
 단위: 미래지향적인 도시계획추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			□공공디자인 분과위원회 회의자료 135,000원*8회	1,080		
			공공디자인 개선사업 추진	7,270	7,270	0
			201 일반운영비	2,270	2,270	0
			01 사무관리비	2,270	2,270	0
			□공공디자인 공모전 운영 2,270,000원	2,270		
			301 일반보상금	5,000	5,000	0
			11 기타보상금	5,000	5,000	0
			□공공디자인 공모전 시상금 5,000,000원	5,000		
			관용차량 유지관리	2,800	2,800	0
			201 일반운영비	2,800	2,800	0
			02 공공운영비	2,800	2,800	0
			□관용차량 운영 2,800,000원	2,800		
			행정운영경비(도시개발과)(기타/기타)	73,860	75,260	△1,400
			기본경비	73,860	75,260	△1,400
			기본경비	73,860	75,260	△1,400
			201 일반운영비	21,000	22,400	△1,400
			01 사무관리비	19,000	19,000	0
			□부서운영 기본경비 19,000,000원	19,000		
			02 공공운영비	2,000	3,400	△1,400
			□공공요금 및 제세 2,000,000원	2,000		
			202 여비	45,360	45,360	0
			01 국내여비	45,360	45,360	0
			□국내여비 200,000원*21명*12월*90%	45,360		
			203 업무추진비	7,500	7,500	0
			01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
			□국 장 3,300,000원	3,300		
			04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
			□부서운영비 350,000원*12월	4,200		
			재무활동(도시개발과)(국토및지역개발/지역및도시)	2,809,160	2,841,556	△32,396
			내부거래지출	2,809,160	2,841,556	△32,396
			내부거래지출	2,809,160	2,841,556	△32,396
			701 기타회계등전출금	2,809,160	2,841,556	△32,396
			01 기타회계전출금	2,809,160	2,841,556	△32,396
			□공영개발사업 특별회계 전출금 1,809,160,000원	1,809,160		
			□대지보상 특별회계 전출금 1,000,000,000원	1,000,000		

세출예산사업명세서

부서: 균형발전과
정책: 지역간 조화로운 개발(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 균형잡힌 도시개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
균형발전과		6,174,866	6,380,366	△205,500
	지	2,093,000		
	시	4,081,866		
지역간 조화로운 개발(국토및지역개발/지역및도시)		6,098,066	6,303,566	△205,500
	지	2,093,000		
	시	4,005,066		
균형잡힌 도시개발		706,366	660,866	45,500
지역간 균형개발 추진		24,600	24,600	0
203 업무추진비		12,000	12,000	0
03 시책추진업무추진비		12,000	12,000	0
□균형발전을 위한 지역개발 추진		10,000,000원	10,000	
□균형개발 업무추진		2,000,000원	2,000	
204 직무수행경비		12,600	12,600	0
03 특정업무경비		12,600	12,600	0
□대민활동비		50,000원*21명*12월	12,600	
마을회관 유지관리		672,976	627,476	45,500
201 일반운영비		2,976	1,476	1,500
01 사무관리비		1,500	0	1,500
□공유재산 감정평가수수료		1,500,000원	1,500	
02 공공운영비		1,476	1,476	0
□동파리 마을회관 소방안전관리대행		123,000원*12월	1,476	
401 시설비및부대비		10,000	0	10,000
01 시설비		10,000	0	10,000
□자유회관 시설 개선		10,000,000원	10,000	
402 민간자본이전		660,000	626,000	34,000
01 민간자본사업보조(자체재원)		660,000	626,000	34,000
□마을회관 시설 개선		660,000,000원	660,000	
개발행위허가 추진		8,790	8,790	0
201 일반운영비		8,790	8,790	0
01 사무관리비		3,000	3,000	0
□개발행위 측량도면 등 재조사 수수료		3,000,000원	3,000	
02 공공운영비		5,790	5,790	0
□우편요금		5,790,000원	5,790	
낙후지역 정주기반 시설지원		5,386,000	5,637,000	△251,000
	지	2,093,000		
	시	3,293,000		
기초생활기반확충(법원 소도읍 육성)		4,186,000	3,700,000	486,000
	지	2,093,000		

부서: 균형발전과
 정책: 지역간 조화로운 개발(국토및지역개발/지역및도시)
 단위: 낙후지역 정주기반 시설지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 2,093,000		
	401 시설비및부대비	4,186,000	3,700,000	486,000
		지 2,093,000		
		시 2,093,000		
	01 시설비	4,180,000	3,694,000	486,000
	□법원 지방소도읍 개발 4,180,000,000원	4,180,000		
		지 2,090,000		
		시 2,090,000		
	03 시설부대비	6,000	6,000	0
	□법원 지방소도읍 개발 6,000,000원	6,000		
		지 3,000		
		시 3,000		
	기초생활기반확충(법원 소도읍 육성)(자체)	1,200,000	0	1,200,000
	401 시설비및부대비	1,200,000	0	1,200,000
	01 시설비	1,200,000	0	1,200,000
	□법원 지방소도읍 개발 1,200,000,000원	1,200,000		
	산업단지 조성 및 관리	5,700	5,700	0
	산업단지 관리	5,700	5,700	0
	401 시설비및부대비	5,700	5,700	0
	01 시설비	5,700	5,700	0
	□월릉일반산업단지 비점오염 저감시설 관리 5,700,000원	5,700		
	행정운영경비(균형발전과)(기타/기타)	76,800	76,800	0
	기본경비	76,800	76,800	0
	기본경비	76,800	76,800	0
	201 일반운영비	19,800	19,800	0
	01 사무관리비	19,800	19,800	0
	□부서운영 기본경비 19,800,000원	19,800		
	202 여비	52,800	52,800	0
	01 국내여비	52,800	52,800	0
	□국내여비 200,000원*22명*12월	52,800		
	203 업무추진비	4,200	4,200	0
	04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
	□부서운영비 350,000원*12월	4,200		

세출예산사업명세서

부서: 투자진흥과
정책: 투자유치(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 투자유치활동

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
투자진흥과		139,326	124,068	15,258
투자유치(국토및지역개발/지역및도시)		91,126	71,068	20,058
투자유치활동		51,600	31,800	19,800
투자유치 활동 전개		30,600	31,800	△1,200
201 일반운영비		13,400	13,400	0
01 사무관리비		13,400	13,400	0
□투자유치활동 10,000,000원		10,000		
□투자유치자문단 회의참석수당(2시간 이내) 70,000원*10명*2회		1,400		
□자문위원 자문료 500,000원*4회		2,000		
203 업무추진비		10,000	10,000	0
03 시책추진업무추진비		10,000	10,000	0
□군관협력 업무추진 8,000,000원		8,000		
□투자유치 활성화 추진 2,000,000원		2,000		
204 직무수행경비		7,200	8,400	△1,200
03 특정업무경비		7,200	8,400	△1,200
□대민활동비 50,000원*12명*12월		7,200		
투자유치 홍보		21,000	0	21,000
201 일반운영비		21,000	0	21,000
01 사무관리비		21,000	0	21,000
□투자유치 홍보책자 제작 21,000,000원		21,000		
군관협력사업추진		39,526	39,268	258
군협의 민원처리		11,526	11,268	258
201 일반운영비		11,526	11,268	258
02 공공운영비		11,526	11,268	258
□군협의 정보공유시스템 유지보수 7,500,000원		7,500		
□보안시스템 유지보수 4,026,000원		4,026		
군관 교류협력		28,000	28,000	0
201 일반운영비		4,000	8,000	△4,000
03 행사운영비		4,000	8,000	△4,000
□군관 교류협력 4,000,000원		4,000		
206 재료비		20,000	20,000	0
01 재료비		20,000	20,000	0
□민간인통제보호구역 안전사고 예방 20,000,000원		20,000		
301 일반보상금		4,000	0	4,000
09 행사실비보상금		4,000	0	4,000
□군관 교류협력 4,000,000원		4,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비(투자진흥과)(기타/기타)		48,200	53,000	△4,800
기본경비		48,200	53,000	△4,800
기본경비		48,200	53,000	△4,800
201 일반운영비		14,000	14,000	0
01 사무관리비		12,000	12,000	0
□부서운영 기본경비 12,000,000원		12,000		
02 공공운영비		2,000	2,000	0
□우편요금 2,000,000원		2,000		
202 여비		31,200	36,000	△4,800
01 국내여비		31,200	36,000	△4,800
□국내여비 200,000원*13명*12월		31,200		
203 업무추진비		3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비		3,000	3,000	0
□부서운영비 250,000원*12월		3,000		

안전건설교통국

세출예산사업명세서

(단위:천원)

실국·부서	예산액	정책사업		행정운영경비		재무활동	
			구성비		구성비		구성비
안전건설교통국	79,869,188	68,477,119	85.74%	418,584	0.52%	10,973,485	13.74%
안전총괄과	7,094,737	4,438,944	62.57%	88,122	1.24%	2,567,671	36.19%
건설과	21,021,352	17,584,200	83.65%	60,200	0.29%	3,376,952	16.06%
철도교통과	5,161,801	3,689,050	71.47%	49,300	0.96%	1,423,451	27.58%
대중교통과	29,481,646	29,408,046	99.75%	73,600	0.25%	0	0.00%
주택과	16,746,146	13,069,479	78.04%	71,256	0.43%	3,605,411	21.53%
건축과	363,506	287,400	79.06%	76,106	20.94%	0	0.00%

세출예산사업명세서

부서: 안전총괄과
정책: 재난예방 및 대응태세확립(공공질서및안전/재난방재·민방위)
단위: 배수펌프장 정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
안전총괄과		7,094,737	6,646,235	448,502
	국	401,029		
	도	248,719		
	시	6,444,989		
재난예방 및 대응태세확립(공공질서및안전/재난방재·민방위)		2,749,463	2,790,118	△40,655
	국	2,857		
	도	51,874		
	시	2,694,732		
배수펌프장 정비		1,663,475	1,748,879	△85,404
배수펌프장 관리		1,493,475	1,288,879	204,596
101 인건비		24,280	28,029	△3,749
04 기간제근로자등보수		24,280	28,029	△3,749
□배수펌프장 관리자		24,280		
○기본급 1,573,770원*1명*12월		18,886		
○명절휴가비 1,573,770원*1명*100%		1,574		
○정액급식비 130,000원*1명*12월		1,560		
○가족수당 20,000원*1명*12월		240		
○연차수당 70,240원*1명*10일		703		
○시간외근무수당 13,170원*1명*20시간*5월		1,317		
201 일반운영비		716,395	710,050	6,345
01 사무관리비		500	1,200	△700
□정기점검 수당 100,000원*5회		500		
02 공공운영비		715,895	708,850	7,045
□상하수도요금 1,590,000원		1,590		
□시설물 연료 5,415,000원		5,415		
□전기요금 643,940,000원		643,940		
□소규모 장비 및 시설물 유지보수 10,500,000원		10,500		
□무인경비시스템 유지관리 21,900,000원		21,900		
□전기정기검사 및 안전진단 32,550,000원		32,550		
401 시설비및부대비		752,800	550,800	202,000
01 시설비		752,800	550,800	202,000
□유입수로 및 저류지 수리 20,800,000원		20,800		
□유수지 및 저류지 잡초 제거 42,000,000원		42,000		
□대형시설물 유지보수 77,000,000원		77,000		
□배수펌프장 정밀점검 168,000,000원		168,000		
□전기안전대행 및 관리 445,000,000원		445,000		
배수펌프장 정비		170,000	460,000	△290,000
401 시설비및부대비		170,000	460,000	△290,000
01 시설비		170,000	460,000	△290,000

부서: 안전총괄과
 정책: 재난예방 및 대응태세확립(공공질서및안전/재난방재·민방위)
 단위: 배수펌프장 정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			□선유4배수펌프장 수배전반 교체	170,000,000원	170,000	
			자연재해 예방시스템 정비 및 운영	1,010,074	952,857	57,217
				도 33,825		
				시 976,249		
			재해예방 운영	686,376	633,663	52,713
			101 인건비	181,986	135,983	46,003
			04 기간제근로자등보수	181,986	135,983	46,003
			□풍수해 감시인	181,986		
			○기본급 1,573,770원*30명*3월	141,640		
			○정액급식비 130,000원*30명*3월	11,700		
			○가족수당 60,000원*30명*3월	5,400		
			○연차수당 70,240원*30명*3월	6,322		
			○시간외근무수당 13,170원*30명*12시간*3월	14,224		
			○피복비 20,000원*30명	600		
			○보험료 70,000원*30명	2,100		
			201 일반운영비	35,690	28,980	6,710
			01 사무관리비	26,600	20,190	6,410
			□사전재해영향성검토 심사수당 50,000원*5명*4회*10월	10,000		
			□안전관리자문위원 참석 및 자문수당	3,000		
			○2시간 이내 70,000원*2명*15회	2,100		
			○2시간 초과 30,000원*2명*15회	900		
			□총무계획 비문 인쇄 2,500,000원	2,500		
			□재난예방 홍보물 및 매뉴얼 제작 3,100,000원	3,100		
			□재난대책상황 운영 8,000,000원	8,000		
			02 공공운영비	9,090	8,790	300
			□한국방재협회비 1,000,000원	1,000		
			□수난구조보트 유지관리 300,000원	300		
			□지진가속도계측기 및 시스템 유지관리 7,790,000원	7,790		
			203 업무추진비	15,500	15,500	0
			03 시책추진업무추진비	15,500	15,500	0
			□안전 및 교통정책 추진 10,000,000원	10,000		
			□재난재해예방 업무 추진 3,000,000원	3,000		
			□재난안전대책 업무 추진 2,500,000원	2,500		
			204 직무수행경비	13,200	13,200	0
			03 특정업무경비	13,200	13,200	0
			□대민활동비 50,000원*22명*12월	13,200		
			206 재료비	30,000	30,000	0

부서: 안전총괄과
 정책: 재난예방 및 대응태세확립(공공질서및안전/재난방재·민방위)
 단위: 자연재해 예방시스템 정비 및 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 재료비		30,000	30,000	0
	□수방자재	30,000,000원	30,000		
	401 시설비및부대비		410,000	410,000	0
	01 시설비		400,000	400,000	0
	□재난재해 예방	400,000,000원	400,000		
	03 시설부대비		10,000	10,000	0
	□재난현장 응급복구 장비 임차	10,000,000원	10,000		
	재해예경보시설 유지관리		190,448	187,194	3,254
	201 일반운영비		190,448	187,194	3,254
	02 공공운영비		190,448	187,194	3,254
	□기상특보 문자발송	15,000,000원	15,000		
	□재해문자전광판 유지관리	7,500,000원	7,500		
	□기상관측장비 유지관리	12,000,000원	12,000		
	□수위관측기 유지관리	16,800,000원	16,800		
	□자동음성 경보시스템 유지관리	20,400,000원	20,400		
	□재난영상감시 유지관리	40,280,000원	40,280		
	□예경보시설 통신요금	78,468,000원	78,468		
	재난피해 지원		10,000	10,000	0
	302 이주및재해보상금		10,000	10,000	0
	02 민간인재해및복구활동보상금		10,000	10,000	0
	□민간인 재난지원금	10,000,000원	10,000		
	관용차량 유지관리		10,500	12,000	△1,500
	201 일반운영비		10,500	12,000	△1,500
	02 공공운영비		10,500	12,000	△1,500
	□관용차량 운영(14대)	10,500,000원	10,500		
	풍수해 보험		112,750	20,000	92,750
			도		
			시		
			78,925		
	307 민간이전		112,750	20,000	92,750
			도		
			시		
			78,925		
	06 보험금		112,750	20,000	92,750
	□풍수해 보험	112,750,000원	112,750		
			도		
			시		
			78,925		
	사회재난 안전관리시스템 구축		75,914	88,382	△12,468
			국		
			도		
			18,049		
			55,008		
	재난발생 대비 훈련		2,000	1,750	250
	301 일반보상금		2,000	1,750	250

부서: 안전총괄과
 정책: 재난예방 및 대응태세확립(공공질서및안전/재난방재·민방위)
 단위: 사회재난 안전관리시스템 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	09 행사실비보상금	2,000	1,750	250
	□재난대응훈련 참가보상 2,000,000원	2,000		
	의용소방대 지원	10,000	10,000	0
	307 민간이전	10,000	10,000	0
	02 민간경상사업보조	10,000	10,000	0
	□의용소방대 화재현장 보조 및 예방활동 10,000,000원	10,000		
	기초단위 현장종합훈련 지원	5,714	7,782	△2,068
		국 2,857		
		도 429		
		시 2,428		
	201 일반운영비	5,114	5,682	△568
		국 2,557		
		도 383		
		시 2,174		
	01 사무관리비	5,114	0	5,114
	□안전한국훈련 운영 5,114,000원	5,114		
		국 2,557		
		도 383		
		시 2,174		
	301 일반보상금	600	2,100	△1,500
		국 300		
		도 46		
		시 254		
	09 행사실비보상금	600	2,100	△1,500
	□안전한국훈련 참가보상 600,000원	600		
		국 300		
		도 46		
		시 254		
	안전문화운동	25,400	23,600	1,800
		도 7,620		
		시 17,780		
	201 일반운영비	12,000	11,400	600
		도 3,600		
		시 8,400		
	01 사무관리비	12,000	11,400	600
	□계절별 홍보 전단지 및 홍보물 제작 12,000,000원	12,000		
		도 3,600		
		시 8,400		
	301 일반보상금	13,400	12,200	1,200
		도 4,020		
		시 9,380		
	11 기타보상금	13,400	12,200	1,200
	□안전교육 강사수당 13,400,000원	13,400		
		도 4,020		

부서: 안전총괄과
 정책: 재난예방 및 대응태세확립(공공질서및안전/재난방재·민방위)
 단위: 사회재난 안전관리시스템 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			시	9,380		
		자율방재단 운영		20,000	20,000	0
			도	10,000		
			시	10,000		
		307 민간이전		20,000	20,000	0
			도	10,000		
			시	10,000		
		02 민간경상사업보조		20,000	20,000	0
		□인명구조활동 및 수난구조 수중 정화 20,000,000원		20,000		
			도	10,000		
			시	10,000		
		자율방재단 운영(자체)		12,800	12,800	0
		307 민간이전		12,800	12,800	0
		03 민간단체법정운영비보조		12,800	12,800	0
		□자율방재단 운영 지원 12,800,000원		12,800		
		지역민방위 역량강화(공공질서및안전/재난방재·민방위)		1,689,481	1,400,548	288,933
			국	398,172		
			도	196,845		
			시	1,094,464		
		민방위 교육의 내실화		1,689,481	1,400,548	288,933
			국	398,172		
			도	196,845		
			시	1,094,464		
		민방위 교육장 관리		43,830	42,940	890
		201 일반운영비		43,830	32,940	10,890
		01 사무관리비		14,770	9,940	4,830
		□교육장 운영 14,770,000원		14,770		
		02 공공운영비		29,060	23,000	6,060
		□교육장 유지관리 29,060,000원		29,060		
		민방위 시설 관리		114,880	112,680	2,200
		201 일반운영비		114,880	112,680	2,200
		02 공공운영비		114,880	112,680	2,200
		□군부대 직통전화 전용회선료 7,560,000원		7,560		
		□민방위 경보시설 전용회선료 11,400,000원		11,400		
		□민방위 급수시설 유지관리 13,000,000원		13,000		
		□민방위 대피시설 유지관리 21,000,000원		21,000		
		□민방위 대피시설 공공요금 21,600,000원		21,600		
		□민방위 경보시설 유지관리 40,320,000원		40,320		
		사회복무요원 관리		405,036	236,868	168,168
		301 일반보상금		405,036	236,868	168,168
		08 사회복무요원보상금		405,036	236,868	168,168

부서: 안전총괄과
 정책: 지역민방위 역량강화(공공질서및안전/재난방재·민방위)
 단위: 민방위 교육의 내실화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			□사회복무요원 보수 546,900원*60명*12월	393,768		
			□사회복무요원 상해보험 2,000원*60명*12월	1,440		
			□사회복무요원 피복비 327,600원*30명	9,828		
		을지연습		19,300	14,600	4,700
		201 일반운영비		17,800	13,600	4,200
		01 사무관리비		17,800	13,600	4,200
		□을지연습 운영 17,800,000원		17,800		
		401 시설비및부대비		1,500	1,000	500
		01 시설비		1,500	1,000	500
		□을지연습장 전기설비 설치 1,500,000원		1,500		
		민방위 교육훈련		79,355	98,050	△ 18,695
			국	24,262		
			도	16,528		
			시	38,565		
		201 일반운영비		830	2,820	△ 1,990
			국	704		
			도	38		
			시	88		
		01 사무관리비		830	2,820	△ 1,990
		□마을단위 소집단 훈련경비 650,000원		650		
			국	650		
		□지원민방위대 육성 180,000원		180		
			국	54		
			도	38		
			시	88		
		301 일반보상금		78,525	95,230	△ 16,705
			국	23,558		
			도	16,490		
			시	38,477		
		11 기타보상금		78,525	95,230	△ 16,705
		□민방위 리더양성 540,000원		540		
			국	162		
			도	113		
			시	265		
		□지원민방위대 육성 720,000원		720		
			국	216		
			도	151		
			시	353		
		□기술지원대 등 전문교육 지원 4,360,000원		4,360		
			국	1,308		
			도	916		
			시	2,136		
		□민방위교육 강사수당 8,805,000원		8,805		
			국	2,642		
			도	1,849		
			시	4,314		

부서: 안전총괄과
 정책: 지역민방위 역량강화(공공질서및안전/재난방재·민방위)
 단위: 민방위 교육의 내실화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액		전년도 예산액		비교증감		
				□실전훈련 교관수당	64,100,000원	64,100			
				국	19,230				
				도	13,461				
				시	31,409				
				국민참여 민방위의 날 훈련경비		1,900	0	1,900	
					국	570			
					도	399			
					시	931			
				201 일반운영비		1,900	0	1,900	
					국	570			
					도	399			
					시	931			
				01 사무관리비		1,900	0	1,900	
					□국민참여 민방위의 날 훈련경비	1,900,000원	1,900		
					국	570			
					도	399			
				시	931				
				민방위대원 화생방 방독면 보급		37,800	30,710	7,090	
					국	11,340			
					도	7,938			
시	18,522								
405 자산취득비		37,800	30,710	7,090					
	국	11,340							
	도	7,938							
	시	18,522							
01 자산및물품취득비		37,800	30,710	7,090					
	□민방위대원 화생방 방독면	37,800,000원	37,800						
	국	11,340							
	도	7,938							
시	18,522								
민방위대원 화생방 방독면 보급(자체)			200,000	0	200,000				
405 자산취득비			200,000	0	200,000				
	01 자산및물품취득비		200,000	0	200,000				
	□민방위대원 화생방 방독면	200,000,000원	200,000						
민방위대원 화생방 방독면 보급(도비)			21,000	0	21,000				
		도	21,000						
	405 자산취득비		21,000	0	21,000				
도		21,000							
01 자산및물품취득비		21,000	0	21,000					
	□민방위대원 화생방 방독면	21,000,000원	21,000						
		21,000							
	도	21,000							
민방위경보 사각지역 해소			40,000	224,000	△ 184,000				
		국	20,000						
	도	6,000							
	시	14,000							

부서: 안전총괄과
 정책: 지역민방위 역량강화(공공질서및안전/재난방재·민방위)
 단위: 민방위 교육의 내실화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	401 시설비및부대비	40,000	224,000	△ 184,000
		국 도 시		
	01 시설비	40,000	224,000	△ 184,000
	□민방위 경보시설 설치 40,000,000원	40,000		
		국 도 시		
	민방위 경보시설 노후위성수신기 교체	44,000	0	44,000
		국 도 시		
	401 시설비및부대비	44,000	0	44,000
		국 도 시		
	01 시설비	44,000	0	44,000
	□경보시설 노후 위성수신기 교체 44,000,000원	44,000		
		국 도 시		
	접경지역 주민대피시설 확충	640,000	640,000	0
		국 도 시		
	401 시설비및부대비	640,000	640,000	0
		국 도 시		
	01 시설비	640,000	640,000	0
	□민방위 주민대피시설 건립 640,000,000원	640,000		
		국 도 시		
	주민대피시설 운영관리	42,380	0	42,380
		도		
	201 일반운영비	42,380	0	42,380
		도		
	02 공공운영비	42,380	0	42,380
	□민방위 주민대피시설 운영관리 42,380,000원	42,380		
		도		
	행정운영경비(안전총괄과)(기타/기타)	88,122	88,122	0
	기본경비	88,122	88,122	0
	기본경비	88,122	88,122	0

부서: 안전총괄과

정책: 행정운영경비(안전총괄과)(기타/기타)

단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			201 일반운영비	23,022	23,022	0
			01 사무관리비	21,400	21,400	0
			□부서운영 기본경비	21,400,000원	21,400	
			02 공공운영비	1,622	1,622	0
			□우편요금	1,622,000원	1,622	
			202 여비	57,600	57,600	0
			01 국내여비	57,600	57,600	0
			□국내여비	200,000원*24명*12월	57,600	
			203 업무추진비	7,500	7,500	0
			01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
			□국 장	3,300,000원	3,300	
			04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
			□부서운영비	350,000원*12월	4,200	
			재무활동(안전총괄과)(공공질서및안전/재난방재·민방위)	2,567,671	2,367,447	200,224
			내부거래지출	2,567,671	2,367,447	200,224
			내부거래지출	2,567,671	2,367,447	200,224
			702 기금전출금	2,567,671	2,367,447	200,224
			01 기금전출금	2,567,671	2,367,447	200,224
			□재난관리기금	2,567,671,000원	2,567,671	

세출예산사업명세서

부서: 건설과

정책: 안전하고 쾌적한 도로환경조성(수송및교통/도로)

단위: 편리한 도로망 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
건설과		21,021,352	31,029,067	△10,007,715
	국	2,000,000		
	지	6,000,000		
	도	403,300		
	시	12,618,052		
안전하고 쾌적한 도로환경조성(수송및교통/도로)		9,094,039	12,936,350	△3,842,311
	국	2,000,000		
	지	2,820,000		
	도	3,300		
	시	4,270,739		
편리한 도로망 확충		9,070,550	12,913,850	△3,843,300
	국	2,000,000		
	지	2,820,000		
	도	3,300		
	시	4,247,250		
도로관리		97,550	98,850	△1,300
201 일반운영비		17,950	13,650	4,300
01 사무관리비		17,950	13,650	4,300
□기술자문위원회 참석수당(2시간 이내) 70,000원*25명*2회		3,500		
□건설단가표 제작 5,000,000원		5,000		
□조기발주 합동설계단 운영 9,450,000원		9,450		
203 업무추진비		7,000	7,000	0
03 시책추진업무추진비		7,000	7,000	0
□사회기반시설 확충 추진 5,000,000원		5,000		
□도로 및 하천관리 업무 추진 2,000,000원		2,000		
204 직무수행경비		9,600	10,200	△600
03 특정업무경비		9,600	10,200	△600
□대민활동비 50,000원*16명*12월		9,600		
401 시설비및부대비		63,000	68,000	△5,000
01 시설비		63,000	68,000	△5,000
□교통량 조사 13,000,000원		13,000		
□도로구역 등 기본조사 및 지형도면 고시 50,000,000원		50,000		
야당~상지 연결도로 개설		45,000	0	45,000
401 시설비및부대비		45,000	0	45,000
01 시설비		45,000	0	45,000
□야당~상지 연결도로 개설 기본조사설계 및 실 시설계 45,000,000원		45,000		
문산~법원 도로 확포장		70,000	0	70,000
401 시설비및부대비		70,000	0	70,000
01 시설비		70,000	0	70,000

부서: 건설과
 정책: 안전하고 쾌적한 도로환경조성(수송및교통/도로)
 단위: 편리한 도로망 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	□문산~법원 도로 확포장 기본조사설계 등 70,000,000원	70,000		
	항양2리 대기차선 개설(주민참여)	60,000	0	60,000
	401 시설비및부대비	60,000	0	60,000
	01 시설비	60,000	0	60,000
	□항양2리 대기차선 개설 60,000,000원	60,000		
	보도 설치(주민참여)	245,000	435,000	△ 190,000
	401 시설비및부대비	245,000	435,000	△ 190,000
	01 시설비	245,000	435,000	△ 190,000
	□검산동 보도 설치 75,000,000원	75,000		
	□방축2리 보도 설치 80,000,000원	80,000		
	□대방아파트 주변도로 보도 설치 90,000,000원	90,000		
	자전거 이용 활성화	22,000	22,000	0
	201 일반운영비	2,200	6,000	△ 3,800
	02 공공운영비	2,200	6,000	△ 3,800
	□자전거 이용시설 유지관리 2,200,000원	2,200		
	401 시설비및부대비	19,800	16,000	3,800
	01 시설비	19,800	16,000	3,800
	□자전거 이용시설 설치 19,800,000원	19,800		
	자전거 이용 활성화계획 수립(주민참여)	100,000	0	100,000
	207 연구개발비	100,000	0	100,000
	01 연구용역비	100,000	0	100,000
	□자전거 이용 활성화계획 수립 100,000,000원	100,000		
	DMZ 자전거 투어	20,000	20,000	0
	307 민간이전	20,000	20,000	0
	04 민간행사사업보조	20,000	20,000	0
	□DMZ 자전거 투어 20,000,000원	20,000		
	주한미군 공여구역 주변지역 등 지원(운정역~능안리 도로 확포장)	4,000,000	0	4,000,000
		국 시 2,000,000 2,000,000		
	401 시설비및부대비	4,000,000	0	4,000,000
		국 시 2,000,000 2,000,000		
	01 시설비	4,000,000	0	4,000,000
	□운정역~능안리 도로 확포장 4,000,000,000원	4,000,000		
		국 시 2,000,000 2,000,000		
	주한미군 공여구역 주변지역 등 지원(운정역~능안리 도로 확포장)(자체)	550,000	0	550,000

부서: 건설과
 정책: 안전하고 쾌적한 도로환경조성(수송및교통/도로)
 단위: 편리한 도로망 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	401 시설비및부대비	550,000	0	550,000
	01 시설비	550,000	0	550,000
	□운정역~능안리 도로 확포장 550,000,000원	550,000		
	기초생활기반확충(상지석동~능안리 연결도로 개설)	250,000	1,250,000	△1,000,000
		지 200,000		
		시 50,000		
	401 시설비및부대비	250,000	1,250,000	△1,000,000
		지 200,000		
		시 50,000		
	01 시설비	250,000	1,250,000	△1,000,000
	□상지석동~능안리 연결도로 개설	250,000		
	250,000,000원	250,000		
		지 200,000		
		시 50,000		
	기초생활기반확충(법원시가지 우회도로 개설)	1,000,000	125,000	875,000
		지 800,000		
		시 200,000		
	401 시설비및부대비	1,000,000	125,000	875,000
		지 800,000		
		시 200,000		
	01 시설비	1,000,000	125,000	875,000
	□법원시가지 우회도로 개설 1,000,000,000원	1,000,000		
		1,000,000		
		지 800,000		
		시 200,000		
	접경지역 지원(접경권 평화누리 자전거길 조성)	2,600,000	7,043,000	△4,443,000
		지 1,820,000		
		시 780,000		
	401 시설비및부대비	2,600,000	7,043,000	△4,443,000
		지 1,820,000		
		시 780,000		
	01 시설비	2,600,000	7,033,000	△4,433,000
	□평화누리 자전거길 조성 2,600,000,000원	2,600,000		
		2,600,000		
		지 1,820,000		
		시 780,000		
	찾아가는 어린이 자전거 안전교육	11,000	0	11,000
		도 3,300		
		시 7,700		
	201 일반운영비	11,000	0	11,000
		도 3,300		
		시 7,700		
	03 행사운영비	11,000	0	11,000
	□찾아가는 어린이 자전거 안전교육	11,000		
	11,000,000원	11,000		
		도 3,300		
		시 7,700		

부서: 건설과
 정책: 안전하고 쾌적한 도로환경조성(수송및교통/도로)
 단위: 건설행정 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	건설행정 운영	23,489	22,500	989
	국공유재산 관리	22,509	22,500	9
	201 일반운영비	22,509	22,500	9
	01 사무관리비	20,000	20,000	0
	□국공유재산 감정평가 및 측량수수료 800,000원*25건	20,000		
	02 공공운영비	2,509	2,500	9
	□우편요금 2,509,000원	2,509		
	지역건설산업 활성화	980	0	980
	201 일반운영비	980	0	980
	01 사무관리비	980	0	980
	□지역건설산업 활성화 지원위원회 참석수당(2 시간 이내) 70,000원*7명*2회	980		
	자연친화형 하천사업추진(국토및지역개발/수자원)	8,490,161	11,269,340	△2,779,179
	지 도 시	3,180,000 400,000 4,910,161		
	자연형 하천사업	6,360,000	9,180,666	△2,820,666
	지 시	3,180,000 3,180,000		
	소하천정비(큰골천)	1,066,000	2,318,000	△1,252,000
	지 시	533,000 533,000		
	401 시설비및부대비	1,066,000	2,318,000	△1,252,000
	지 시	533,000 533,000		
	01 시설비	1,019,000	2,316,000	△1,297,000
	□큰골천 정비 1,019,000,000원	1,019,000		
	지 시	509,500 509,500		
	02 감리비	45,000	0	45,000
	□큰골천 정비 45,000,000원	45,000		
	지 시	22,500 22,500		
	03 시설부대비	2,000	2,000	0
	□큰골천 정비 2,000,000원	2,000		
	지 시	1,000 1,000		
	소하천정비(금곡천)	364,000	700,000	△336,000
	지 시	182,000 182,000		
	401 시설비및부대비	364,000	700,000	△336,000
	지 시	182,000 182,000		

부서: 건설과
 정책: 자연친화형 하천사업추진(국토및지역개발/수자원)
 단위: 자연형 하천사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			01 시설비	347,000	698,000	△351,000
			□금곡천 정비	347,000,000원		
				347,000		
			지	173,500		
			시	173,500		
			02 감리비	15,000	0	15,000
			□금곡천 정비	15,000,000원		
				15,000		
			지	7,500		
			시	7,500		
			03 시설부대비	2,000	2,000	0
			□금곡천 정비	2,000,000원		
				2,000		
			지	1,000		
			시	1,000		
			소하천정비(수내천)	3,230,000	1,000,000	2,230,000
			지	1,615,000		
			시	1,615,000		
			401 시설비및부대비	3,230,000	1,000,000	2,230,000
			지	1,615,000		
			시	1,615,000		
			01 시설비	3,045,000	998,000	2,047,000
			□수내천 정비	3,045,000,000원		
				3,045,000		
			지	1,522,500		
			시	1,522,500		
			02 감리비	180,000	0	180,000
			□수내천 정비	180,000,000원		
				180,000		
			지	90,000		
			시	90,000		
			03 시설부대비	5,000	2,000	3,000
			□수내천 정비	5,000,000원		
				5,000		
			지	2,500		
			시	2,500		
			소하천정비(맨박골천)	1,700,000	300,000	1,400,000
			지	850,000		
			시	850,000		
			401 시설비및부대비	1,700,000	300,000	1,400,000
			지	850,000		
			시	850,000		
			01 시설비	1,698,000	300,000	1,398,000
			□맨박골천 정비	1,698,000,000원		
				1,698,000		
			지	849,000		
			시	849,000		
			03 시설부대비	2,000	0	2,000
			□맨박골천 정비	2,000,000원		
				2,000		
			지	1,000		
			시	1,000		
			효율적 하천관리	2,130,161	2,088,674	41,487
			도	400,000		

부서: 건설과
 정책: 자연친화형 하천사업추진(국토및지역개발/수자원)
 단위: 효율적 하천관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	1,730,161		
	하천관리	960,161	688,674	271,487
	201 일반운영비	3,801	3,800	1
	02 공공운영비	3,801	3,800	1
	□배수문 전기요금 10,220원*23개소*12월	2,821		
	□우편요금 980,000원	980		
	305 배상금등	6,256	3,756	2,500
	01 배상금등	6,256	3,756	2,500
	□토지사용료(부당이득금) 6,256,000원	6,256		
	401 시설비및부대비	950,104	681,118	268,986
	01 시설비	910,104	641,118	268,986
	□하천변 수목 제거 20,000,000원	20,000		
	□소규모 공공시설 안전진단 30,000,000원	30,000		
	□소하천 준설 100,000,000원	100,000		
	□소하천 유지보수 180,000,000원	180,000		
	□소하천 미불용지 보상 380,104,000원	380,104		
	□하천구역 낚시금지 단속(임진강·공릉천·만우천·문산천·소리천) 200,000,000원	200,000		
	03 시설부대비	40,000	40,000	0
	□하천보수 장비 임차 40,000,000원	40,000		
	하천정비(주민참여)	230,000	0	230,000
	401 시설비및부대비	230,000	0	230,000
	01 시설비	230,000	0	230,000
	□용미2리(고산천) 제방 포장 65,000,000원	65,000		
	□두포리 교량 가각 정비 165,000,000원	165,000		
	향양2리 교량 확장	540,000	0	540,000
	401 시설비및부대비	540,000	0	540,000
	01 시설비	540,000	0	540,000
	□향양2리 교량 확장 540,000,000원	540,000		
	지방하천 유지관리	400,000	0	400,000
	도	400,000		
	401 시설비및부대비	400,000	0	400,000
	도	400,000		
	01 시설비	396,000	0	396,000
	□지방하천 유지관리 396,000,000원	396,000		
	도	396,000		
	03 시설부대비	4,000	0	4,000
	□지방하천 유지관리 4,000,000원	4,000		
	도	4,000		
	행정운영경비(건설과)(기타/기타)	60,200	63,200	△3,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기본경비	60,200	63,200	△3,000
	기본경비	60,200	63,200	△3,000
	201 일반운영비	15,800	15,800	0
	01 사무관리비	15,800	15,800	0
	□부서운영 기본경비 15,800,000원	15,800		
	202 여비	40,800	43,200	△2,400
	01 국내여비	40,800	43,200	△2,400
	□국내여비 200,000원*17명*12월	40,800		
	203 업무추진비	3,600	4,200	△600
	04 부서운영업무추진비	3,600	4,200	△600
	□부서운영비 300,000원*12월	3,600		
	재무활동(건설과)(일반공공행정/재정·금융)	3,376,952	6,760,177	△3,383,225
	보전지출	3,376,952	6,760,177	△3,383,225
	보전지출	3,376,952	6,760,177	△3,383,225
	311 차입금이자상환	166,952	430,177	△263,225
	01 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	72,100	253,400	△181,300
	□파주월릉첨단산업단지 진입로 확포장 72,100,000원	72,100		
	02 통화금융기관차입금이자상환	94,852	176,777	△81,925
	□통일로 정채구간 개선('06) 94,852,000원	94,852		
	601 차입금원금상환	3,210,000	6,330,000	△3,120,000
	01 시·군·구지역개발기금차입금원금상환	2,060,000	5,180,000	△3,120,000
	□파주월릉첨단산업단지 진입로 확포장 2,060,000,000원	2,060,000		
	02 통화금융기관차입금원금상환	1,150,000	1,150,000	0
	□통일로 정채구간 개선('06) 1,150,000,000원	1,150,000		

세출예산사업명세서

부서: 철도교통과

정책: 첨단 교통환경 조성(수송및교통/대중교통·물류등기타)

단위: 교통서비스 공급 확대

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
철도교통과		5,161,801	4,650,825	510,976
	도	541,000		
	시	4,620,801		
첨단 교통환경 조성(수송및교통/대중교통·물류등기타)		3,689,050	4,601,525	△912,475
	도	541,000		
	시	3,148,050		
교통서비스 공급 확대		2,426,400	1,730,710	695,690
	도	541,000		
	시	1,885,400		
교통행정 운영		15,000	164,310	△149,310
201 일반운영비		5,800	5,110	690
01 사무관리비		5,800	5,110	690
□교통약자 이동편의증진 위원회		2,100		
○2시간 이내 70,000원*7명*3회		1,470		
○2시간 초과 30,000원*7명*3회		630		
□교통영향평가 심의위원회		3,000		
○2시간 이내 70,000원*6명*5회		2,100		
○2시간 초과 30,000원*6명*5회		900		
□제안서 평가위원회		700		
○2시간 이내 70,000원*7명*1회		490		
○2시간 초과 30,000원*7명*1회		210		
203 업무추진비		2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비		2,000	2,000	0
□철도 및 교통정책 추진 2,000,000원		2,000		
204 직무수행경비		7,200	7,200	0
03 특정업무경비		7,200	7,200	0
□대민활동비 50,000원*12명*12월		7,200		
교통환경 및 질서유지		126,400	126,400	0
307 민간이전		126,400	126,400	0
02 민간경상사업보조		126,400	126,400	0
□어린이 등하곶길 교통안전지도 7,000,000원		7,000		
□모범운전자회 봉사활동 운영 15,000,000원		15,000		
□버스정류장 청결관리 104,400,000원		104,400		
특별교통수단 도입 지원		280,000	240,000	40,000
	도	140,000		
	시	140,000		
405 자산취득비		280,000	240,000	40,000
	도	140,000		
	시	140,000		
01 자산및물품취득비		280,000	240,000	40,000
□특별교통수단 도입 40,000,000원*7대		280,000		

부서: 철도교통과
 정책: 첨단 교통환경 조성(수송및교통/대중교통·물류등기타)
 단위: 교통서비스 공급 확대

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			도	140,000		
			시	140,000		
		특별교통수단 운영 지원		2,005,000	1,200,000	805,000
			도	401,000		
			시	1,604,000		
		309 전출금		2,005,000	1,196,700	808,300
			도	401,000		
			시	1,604,000		
		01 공사·공단경상전출금		2,005,000	1,196,700	808,300
		□특별교통수단 운영 2,005,000,000원		2,005,000		
			도	401,000		
			시	1,604,000		
		첨단 교통체계 운영		1,262,650	1,275,750	△ 13,100
		지능형 교통시스템 운영관리		1,262,650	1,275,750	△ 13,100
		201 일반운영비		1,262,650	1,275,750	△ 13,100
		01 사무관리비		1,300	2,400	△ 1,100
		□교통정보센터 운영 1,300,000원		1,300		
		02 공공운영비		1,261,350	1,273,350	△ 12,000
		□BIS 유지관리 60,000,000원		60,000		
		□ITS 공공요금 258,000,000원		258,000		
		□ITS 유지관리 943,350,000원		943,350		
		행정운영경비(철도교통과)(기타/기타)		49,300	49,300	0
		기본경비		49,300	49,300	0
		기본경비		49,300	49,300	0
		201 일반운영비		15,100	15,100	0
		01 사무관리비		13,000	13,000	0
		□부서운영 기본경비 13,000,000원		13,000		
		02 공공운영비		2,100	2,100	0
		□우편요금 2,100,000원		2,100		
		202 여비		31,200	31,200	0
		01 국내여비		31,200	31,200	0
		□국내여비 200,000원*13명*12월		31,200		
		203 업무추진비		3,000	3,000	0
		04 부서운영업무추진비		3,000	3,000	0
		□부서운영비 250,000원*12월		3,000		
		재무활동(철도교통과)(일반공공행정/재정·금융)		1,423,451	0	1,423,451
		보전지출		1,423,451	0	1,423,451
		내부거래지출		1,423,451	0	1,423,451
		701 기타회계등전출금		1,423,451	0	1,423,451
		01 기타회계전출금		1,423,451	0	1,423,451

단위: 보전지출

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
□교통사업 특별회계 전출금 1,423,451,000원		1,423,451		

세출예산사업명세서

부서: 대중교통과
정책: 대중교통 육성지원(수송및교통/대중교통·물류등기타)
단위: 대중교통 공급 확대

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
대중교통과		29,481,646	23,788,821	5,692,825
	국 도 시	417,200 337,623 28,726,823		
대중교통 육성지원(수송및교통/대중교통·물류등기타)		29,408,046	23,714,021	5,694,025
	국 도 시	417,200 337,623 28,653,223		
대중교통 공급 확대		29,399,286	23,708,121	5,691,165
	국 도 시	417,200 337,623 28,644,463		
대중교통 행정 지원		14,000	22,400	△8,400
203 업무추진비		2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비		2,000	2,000	0
□대중교통 업무 추진 2,000,000원		2,000		
204 직무수행경비		12,000	8,400	3,600
03 특정업무경비		12,000	8,400	3,600
□대민활동비 50,000원*20명*12월		12,000		
광역급행버스 재정 지원		803,000	941,000	△138,000
307 민간이전		803,000	941,000	△138,000
09 운수업계보조금		803,000	941,000	△138,000
□광역급행버스 재정 지원 803,000,000원		803,000		
노선버스 재정 지원		110,000	110,000	0
307 민간이전		110,000	110,000	0
09 운수업계보조금		110,000	110,000	0
□ 시내버스 긴급 재정 지원 110,000,000원		110,000		
마을버스 재정 지원		1,214,000	1,214,000	0
207 연구개발비		14,000	14,000	0
01 연구용역비		14,000	14,000	0
□마을버스 경영분석 14,000,000원		14,000		
307 민간이전		1,200,000	1,200,000	0
09 운수업계보조금		1,200,000	1,200,000	0
□마을버스 재정 지원 1,200,000,000원		1,200,000		
2층버스 운영 지원		119,730	0	119,730
307 민간이전		119,730	0	119,730
09 운수업계보조금		119,730	0	119,730
□2층버스 운영 지원 119,730,000원		119,730		
공영·벽지노선버스 재정 지원		12,000	0	12,000
207 연구개발비		12,000	0	12,000

부서: 대중교통과
 정책: 대중교통 육성지원(수송및교통/대중교통·물류등기타)
 단위: 대중교통 공급 확대

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 연구용역비	12,000	0	12,000
	□공영·벽지노선버스 경영분석 12,000,000원	12,000		
	사업용차량 유가보조금 지급	19,200,000	15,200,000	4,000,000
	307 민간이전	19,200,000	15,200,000	4,000,000
	09 운수업계보조금	19,200,000	15,200,000	4,000,000
	□사업용차량 유가보조금 19,200,000,000원	19,200,000		
	브랜드택시 운영 지원	124,020	124,020	0
	307 민간이전	124,020	124,020	0
	02 민간경상사업보조	124,020	124,020	0
	□브랜드택시 운영 지원 124,020,000원	124,020		
	택시센터 운영	16,680	0	16,680
	201 일반운영비	16,680	0	16,680
	01 사무관리비	1,800	0	1,800
	□택시센터 운영 1,800,000원	1,800		
	02 공공운영비	14,880	0	14,880
	□건물 유지관리 1,800,000원	1,800		
	□건물 청소용역 4,680,000원	4,680		
	□공공요금 700,000원*12월	8,400		
	시내버스 운송업체 재정 지원(매칭)	1,321,039	1,554,442	△233,403
	308 자치단체등이전	1,321,039	1,554,442	△233,403
	07 자치단체간부담금	1,321,039	1,554,442	△233,403
	□ 시내버스 재정 지원 1,321,039,000원	1,321,039		
	시내버스 운송업체 경영 및 서비스 개선 지원(매칭)	353,752	0	353,752
	308 자치단체등이전	353,752	0	353,752
	07 자치단체간부담금	353,752	0	353,752
	□ 시내버스 운송업체 경영 및 서비스 개선 지원 353,752,000원	353,752		
	수도권 환승할인 지원(매칭)	3,452,351	3,710,663	△258,312
	308 자치단체등이전	3,452,351	3,710,663	△258,312
	07 자치단체간부담금	3,452,351	3,710,663	△258,312
	□ 수도권 환승할인 지원 3,452,351,000원	3,452,351		
	마을버스 청소년 요금할인 결손보전(매칭)	126,921	83,277	43,644
	308 자치단체등이전	126,921	83,277	43,644
	07 자치단체간부담금	126,921	83,277	43,644
	□마을버스 청소년 요금할인 결손보전 126,921,000원	126,921		
	광역버스 준공영제 재정지원(매칭)	826,000	0	826,000
	308 자치단체등이전	826,000	0	826,000

부서: 대중교통과
 정책: 대중교통 육성지원(수송및교통/대중교통·물류등기타)
 단위: 대중교통 공급 확대

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	07 자치단체간부담금		826,000	0	826,000
	□광역버스 준공영제 재정지원 826,000,000원		826,000		
	저상버스 도입 보조		300,000	0	300,000
		국	150,000		
		도	22,500		
		시	127,500		
	402 민간자본이전		300,000	0	300,000
		국	150,000		
		도	22,500		
		시	127,500		
	02 민간자본사업보조(이전재원)		300,000	0	300,000
	□저상버스 도입 지원 300,000,000원		300,000		
		국	150,000		
		도	22,500		
		시	127,500		
	저상버스 운영 지원		375,000	370,000	5,000
		도	112,500		
		시	262,500		
	307 민간이전		375,000	370,000	5,000
		도	112,500		
		시	262,500		
	09 운수업계보조금		375,000	370,000	5,000
	□저상버스 운영 지원 375,000,000원		375,000		
		도	112,500		
		시	262,500		
	광역버스 비상제동장치 장착 지원		20,000	0	20,000
		국	10,000		
		도	1,500		
		시	8,500		
	402 민간자본이전		20,000	0	20,000
		국	10,000		
		도	1,500		
		시	8,500		
	02 민간자본사업보조(이전재원)		20,000	0	20,000
	□광역버스 비상제동장치 장착 지원 20,000,000원		20,000		
		국	10,000		
		도	1,500		
		시	8,500		
	농어촌 공영버스 구입 지원		33,750	0	33,750
		도	10,125		
		시	23,625		
	405 자산취득비		33,750	0	33,750
		도	10,125		
		시	23,625		
	01 자산및물품취득비		33,750	0	33,750

부서: 대중교통과
 정책: 대중교통 육성지원(수송및교통/대중교통·물류등기타)
 단위: 대중교통 공급 확대

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
			□농어촌 공영버스 33,750,000원	33,750	
			도 10,125		
			시 23,625		
		농어촌 공영버스 운영 손실 보상	221,651	204,467	17,184
			도 66,495		
			시 155,156		
		307 민간이전	221,651	204,467	17,184
			도 66,495		
			시 155,156		
		09 운수업계보조금	221,651	204,467	17,184
			□공영버스 운영 손실 보상 221,651,000원		
			도 66,495		
			시 155,156		
		중장년층 버스운수종사자 양성	38,560	0	38,560
			도 24,100		
			시 14,460		
		308 자치단체등이전	38,560	0	38,560
			도 24,100		
			시 14,460		
		07 자치단체간부담금	38,560	0	38,560
			□중장년층 버스운수종사자 양성 38,560,000원		
			도 38,560		
			시 24,100		
			14,460		
		전세버스등 첨단안전장치 장착지원	412,000	0	412,000
			국 206,000		
			도 30,900		
			시 175,100		
		402 민간자본이전	412,000	0	412,000
			국 206,000		
			도 30,900		
			시 175,100		
		02 민간자본사업보조(이전재원)	412,000	0	412,000
			□전세버스등 첨단안전장치 장착 지원 412,000,000원		
			국 412,000		
			도 206,000		
			30,900		
			175,100		
		화물자동차 첨단안전장치 장착 지원	102,400	0	102,400
			국 51,200		
			도 7,680		
			시 43,520		
		402 민간자본이전	102,400	0	102,400
			국 51,200		
			도 7,680		
			시 43,520		
		02 민간자본사업보조(이전재원)	102,400	0	102,400

부서: 대중교통과
 정책: 대중교통 육성지원(수송및교통/대중교통·물류등기타)
 단위: 대중교통 공급 확대

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			□화물자동차 침단안전장치 장착 지원 102,400,000원	102,400		
			국 도 시	51,200 7,680 43,520		
			택시 카드단말기 통신료 지원	14,573	14,573	0
			도 시	5,465 9,108		
			307 민간이전	14,573	14,573	0
			도 시	5,465 9,108		
			02 민간경상사업보조 □택시 카드단말기 통신료 지원 14,573,000원	14,573 14,573	14,573	0
			도 시	5,465 9,108		
			택시 카드결제 수수료 지원	187,859	159,279	28,580
			도 시	56,358 131,501		
			307 민간이전	187,859	159,279	28,580
			도 시	56,358 131,501		
			02 민간경상사업보조 □택시 카드결제 수수료 지원 187,859,000원	187,859 187,859	159,279	28,580
			도 시	56,358 131,501		
			건전한 운송질서 확립	8,760	5,900	2,860
			여객·화물·자동차 관리 지도단속	1,500	1,500	0
			201 일반운영비	1,500	1,500	0
			01 사무관리비	1,500	1,500	0
			□사업용차량 지도단속 1,500,000원	1,500		
			택시 불법영업 지도단속	7,260	4,400	2,860
			201 일반운영비	5,850	4,400	1,450
			01 사무관리비	3,600	4,400	△800
			□택시 불법영업 지도단속 3,600,000원	3,600		
			02 공공운영비	2,250	0	2,250
			□단속차량 전광판 설치 2,250,000원	2,250		
			405 자산취득비	1,410	0	1,410
			01 자산및물품취득비	1,410	0	1,410
			□단속용 카메라 470,000원*3대	1,410		
			행정운영경비(대중교통과)(기타/기타)	73,600	74,800	△1,200
			기본경비	73,600	74,800	△1,200
			기본경비	73,600	74,800	△1,200

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			201 일반운영비	19,000	19,000	0
			01 사무관리비	14,000	14,000	0
			□부서운영 기본경비14,000,000원	14,000		
			02 공공운영비	5,000	5,000	0
			□우편요금5,000,000원	5,000		
			202 여비	50,400	52,800	△2,400
			01 국내여비	50,400	52,800	△2,400
			□국내여비200,000원*21명*12월	50,400		
			203 업무추진비	4,200	3,000	1,200
			04 부서운영업무추진비	4,200	3,000	1,200
			□부서운영비350,000원*12월	4,200		

세출예산사업명세서

부서: 주택과

정책: 쾌적한 주거문화 조성(국토및지역개발/지역및도시)

단위: 깨끗한 주거공간 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
주택과		16,746,146	10,249,735	6,496,411
	국 지 도 시	9,684,821 900,000 761,821 5,399,504		
쾌적한 주거문화 조성(국토및지역개발/지역및도시)		503,500	438,206	65,294
	도 시	9,000 494,500		
깨끗한 주거공간 조성		503,500	438,206	65,294
	도 시	9,000 494,500		
공동주택 관리		79,900	78,700	1,200
201 일반운영비		2,000	2,000	0
03 행사운영비		2,000	2,000	0
□공동주택 관리 교육 2,000,000원		2,000		
203 업무추진비		2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비		2,000	2,000	0
□주택관리 업무 추진 2,000,000원		2,000		
204 직무수행경비		10,200	9,000	1,200
03 특정업무경비		10,200	9,000	1,200
□대민활동비 50,000원*17명*12월		10,200		
307 민간이전		65,700	65,700	0
02 민간경상사업보조		65,700	65,700	0
□임대주택단지 보안등 전기요금 지원 65,700,000원		65,700		
공동주택서비스 지원		43,600	18,800	24,800
201 일반운영비		23,600	18,800	4,800
01 사무관리비		23,600	18,800	4,800
□공동주택 관리운영 2,500,000원		2,500		
□공동주택관리 자문수당 100,000원*4명*12회		4,800		
□공동주택관리 전문감사관 감사 참석수당 300,000원*5명*3일*3회		13,500		
□분양가 상한제 심의위원회 참석수당		2,800		
○2시간 이내 70,000원*7명*4회		1,960		
○2시간 초과 30,000원*7명*4회		840		
307 민간이전		20,000	0	20,000
02 민간경상사업보조		20,000	0	20,000
□공동주택 전자투표 지원 20,000,000원		20,000		
노후 공동주택 관리		350,000	310,000	40,000
402 민간자본이전		350,000	310,000	40,000
01 민간자본사업보조(자체재원)		350,000	310,000	40,000

부서: 주택과
 정책: 쾌적한 주거문화 조성(국토및지역개발/지역및도시)
 단위: 깨끗한 주거공간 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			□노후 공동주택 시설물 보수 지원 350,000,000원	350,000		
			소규모 공동주택 안전점검	30,000	30,706	△706
				도 9,000 시 21,000		
			401 시설비및부대비	30,000	30,706	△706
				도 9,000 시 21,000		
			01 시설비	30,000	30,706	△706
			□소규모 공동주택 안전점검 30,000,000원	30,000		
				도 9,000 시 21,000		
			도시재생(국토및지역개발/지역및도시)	1,800,000	1,000,000	800,000
				지 900,000 시 900,000		
			도시재생사업	1,800,000	1,000,000	800,000
				지 900,000 시 900,000		
			지역경관개선(용주골 창조문화밸리 프로젝트)	1,800,000	1,000,000	800,000
				지 900,000 시 900,000		
			401 시설비및부대비	1,800,000	970,000	830,000
				지 900,000 시 900,000		
			01 시설비	1,790,000	965,000	825,000
			□용주골 창조문화밸리 조성 1,790,000,000원	1,790,000		
				지 895,000 시 895,000		
			03 시설부대비	10,000	5,000	5,000
			□용주골 창조문화밸리 조성 10,000,000원	10,000		
				지 5,000 시 5,000		
			저소득층 생활안정 지원(사회복지/기초생활보장)	10,765,979	8,744,497	2,021,482
				국 9,684,821 도 752,821 시 328,337		
			저소득층 지원확대	10,765,979	8,744,497	2,021,482
				국 9,684,821 도 752,821 시 328,337		
			주거급여	10,754,579	8,740,697	2,013,882
				국 9,679,121 도 752,821 시 322,637		
			301 일반보상금	10,315,861	8,240,697	2,075,164
				국 9,284,275		

부서: 주택과
 정책: 저소득층 생활안정 지원(사회복지/기초생활보장)
 단위: 저소득층 지원확대

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				도 722,111 시 309,475		
		01 사회보장적수혜금		10,315,861	8,240,697	2,075,164
		□기초생활보장 주거현금급여				
		10,315,861,000원		10,315,861		
			국 9,284,275 도 722,111 시 309,475			
		403 자치단체등자본이전		438,718	500,000	△61,282
			국 394,846 도 30,710 시 13,162			
		02 공기관등에대한자본적위탁사업비		438,718	500,000	△61,282
		□기초생활보장 주거현물급여				
		438,718,000원		438,718		
			국 394,846 도 30,710 시 13,162			
		농어촌 장애인주택 개조사업		11,400	3,800	7,600
			국 5,700 시 5,700			
		301 일반보상금		11,400	3,800	7,600
			국 5,700 시 5,700			
		01 사회보장적수혜금		11,400	3,800	7,600
		□농어촌 장애인주택 개조 지원				
		11,400,000원		11,400		
			국 5,700 시 5,700			
		행정운영경비(주택과)(기타/기타)		71,256	67,032	4,224
		기본경비		71,256	67,032	4,224
		기본경비		71,256	67,032	4,224
		201 일반운영비		24,456	22,032	2,424
		01 사무관리비		17,400	17,400	0
		□부서운영 기본경비				
		17,400,000원		17,400		
		02 공공운영비		7,056	4,632	2,424
		□우편요금				
		7,056,000원		7,056		
		202 여비		43,200	40,800	2,400
		01 국내여비		43,200	40,800	2,400
		□국내여비				
		200,000원*18명*12월		43,200		
		203 업무추진비		3,600	4,200	△600
		04 부서운영업무추진비		3,600	4,200	△600
		□부서운영비				
		300,000원*12월		3,600		
		재무활동(주택과)(국토및지역개발/지역및도시)		3,605,411	0	3,605,411
		내부거래지출		3,605,411	0	3,605,411

정책: 재무활동(주택과)(국토및지역개발/지역및도시)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	내부거래지출	3,605,411	0	3,605,411
	702 기금전출금	3,605,411	0	3,605,411
	01 기금전출금	3,605,411	0	3,605,411
	□도시 및 주거환경정비기금 3,605,411,000원	3,605,411		

세출예산사업명세서

부서: 건축과

정책: 고품격 건축문화 조성(국토및지역개발/지역및도시)

단위: 건축행정서비스 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
건축과		363,506	344,066	19,440
고품격 건축문화 조성(국토및지역개발/지역및도시)		287,400	267,960	19,440
건축행정서비스 지원		185,400	163,400	22,000
건축행정서비스 지원		185,400	163,400	22,000
201 일반운영비		172,600	150,600	22,000
01 사무관리비		172,600	150,600	22,000
□건축행정 운영 4,600,000원		4,600		
□건축심의위원회 참석수당		8,000		
○2시간 이내 70,000원*10명*8회		5,600		
○2시간 초과 30,000원*10명*8회		2,400		
□건축허가 및 사용승인 조사·검사 수수료 160,000,000원		160,000		
203 업무추진비		2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비		2,000	2,000	0
□건축행정 업무 추진 2,000,000원		2,000		
204 직무수행경비		10,800	10,800	0
03 특정업무경비		10,800	10,800	0
□대민활동비 50,000원*18명*12월		10,800		
주거환경 정비		102,000	104,560	△2,560
불법건축물 단속		102,000	104,560	△2,560
401 시설비및부대비		102,000	102,000	0
01 시설비		100,000	100,000	0
□노후 불량시설물 정비 100,000,000원		100,000		
03 시설부대비		2,000	2,000	0
□노후 불량시설물 철거관리 2,000,000원		2,000		
행정운영경비(건축과)(기타/기타)		76,106	76,106	0
기본경비		76,106	76,106	0
기본경비		76,106	76,106	0
201 일반운영비		26,306	26,306	0
01 사무관리비		18,200	18,200	0
□부서운영 기본경비 18,200,000원		18,200		
02 공공운영비		8,106	8,106	0
□우편요금 8,106,000원		8,106		
202 여비		45,600	45,600	0
01 국내여비		45,600	45,600	0
□국내여비 200,000원*19명*12월		45,600		
203 업무추진비		4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비		4,200	4,200	0

단위: 기본경비

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	□부서운영비	350,000원*12월	4,200	

환경 정책 국

세출예산사업명세서

(단위:천원)

실국·부서	예산액	정책사업		행정운영경비		재무활동	
			구성비		구성비		구성비
환경정책국	18,955,727	18,623,563	98.25%	332,164	1.75%	0	0.00%
환경정책과	7,226,237	7,134,577	98.73%	91,660	1.27%	0	0.00%
공원녹지과	8,314,469	8,245,118	99.17%	69,351	0.83%	0	0.00%
산림농지과	2,374,359	2,282,172	96.12%	92,187	3.88%	0	0.00%
지적과	1,040,662	961,696	92.41%	78,966	7.59%	0	0.00%

세출예산사업명세서

부서: 환경정책과
정책: 자연환경 보전(환경보호/자연)
단위: 환경정책 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
환경정책과		7,226,237	5,320,609	1,905,628
		국 도 시		
자연환경 보전(환경보호/자연)		1,592,655	1,641,680	△49,025
		국 도 시		
환경정책 지원		1,051,688	959,513	92,175
		국 도 시		
환경보전활동 지원		278,788	271,220	7,568
201 일반운영비		5,000	8,300	△3,300
01 사무관리비		5,000	8,300	△3,300
□명예환경감시원 운영 1,000,000원		1,000		
□환경보전 홍보물 제작 1,000,000원		1,000		
□저탄소 녹색성장 홍보 및 교육 3,000,000원		3,000		
204 직무수행경비		13,800	15,600	△1,800
03 특정업무경비		13,800	15,600	△1,800
□대민활동비 50,000원*23명*12월		13,800		
301 일반보상금		240	350	△110
09 행사실비보상금		240	350	△110
□명예환경감시원 교육 8,000원*30명		240		
307 민간이전		259,748	246,970	12,778
02 민간경상사업보조		117,000	117,400	△400
□농작물 피해예방 유해동물 구제활동 지원 1,600,000원		1,600		
□자연정화 및 생태계보호 활동 지원 2,000,000원		2,000		
□푸른파주 환경만들기 사업 지원 113,400,000원		113,400		
03 민간단체법정운영비보조		142,748	129,570	13,178
□푸른파주21실천협의회(지속가능발전협의회) 운영 지원 142,748,000원		142,748		
환경교육 지원		43,000	43,000	0
307 민간이전		5,500	5,500	0
02 민간경상사업보조		5,500	5,500	0
□숲 생태학교 운영 5,500,000원		5,500		
308 자치단체등이전		37,500	37,500	0
08 교육기관에대한보조		37,500	37,500	0
□생태환경체험 교육 지원 2,500,000원*15개교		37,500		

부서: 환경정책과
 정책: 자연환경 보전(환경보호/자연)
 단위: 환경정책 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	신재생에너지설비 설치 지원	62,000	80,000	△ 18,000
	402 민간자본이전	62,000	80,000	△ 18,000
	01 민간자본사업보조(자체재원)	62,000	80,000	△ 18,000
	□신재생에너지설비 설치 지원 62,000,000원	62,000		
	배출권거래제 관리	87,000	84,500	2,500
	201 일반운영비	1,000	1,000	0
	01 사무관리비	1,000	1,000	0
	□배출권거래제 운영 1,000,000원	1,000		
	207 연구개발비	86,000	0	86,000
	01 연구용역비	86,000	0	86,000
	□배출권거래제 관리 50,000,000원	50,000		
	□배출권거래제 검증 36,000,000원	36,000		
	녹색행정	21,500	21,500	0
	203 업무추진비	21,500	21,500	0
	03 시책추진업무추진비	21,500	21,500	0
	□녹색성장 기반 확충 추진 6,000,000원	6,000		
	□저탄소 녹색성장 업무 추진 4,000,000원	4,000		
	□녹색경영 정책 추진 9,000,000원	9,000		
	□환경정책 업무 추진 2,500,000원	2,500		
	관용차량 유지관리	13,000	14,960	△ 1,960
	201 일반운영비	13,000	14,960	△ 1,960
	02 공공운영비	13,000	14,960	△ 1,960
	□관용차량 운영(18대) 13,000,000원	13,000		
	비산업부문 사업장 온실가스 진단컨설팅 지원	11,000	11,000	0
		국 5,500		
		시 5,500		
	307 민간이전	11,000	11,000	0
		국 5,500		
		시 5,500		
	02 민간경상사업보조	11,000	11,000	0
	□비산업부문 사업장 온실가스 진단컨설팅 지원 11,000,000원	11,000		
		국 5,500		
		시 5,500		
	탄소포인트제 가입가구 인센티브 지급	99,000	100,000	△ 1,000
		국 49,500		
		시 49,500		
	301 일반보상금	99,000	100,000	△ 1,000
		국 49,500		
		시 49,500		
	11 기타보상금	99,000	100,000	△ 1,000

부서: 환경정책과
 정책: 자연환경 보전(환경보호/자연)
 단위: 환경정책 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			□탄소포인트제 가입가구 인센티브 지급 99,000,000원	99,000		
			국	49,500		
			시	49,500		
			경기북부 중소기업 환경개선 지원	170,000	210,000	△40,000
			도	51,000		
			시	119,000		
			403 자치단체등자본이전	170,000	161,000	9,000
			도	51,000		
			시	119,000		
			02 공기관등에대한자본적위탁사업비 □경기북부 환경기술지원센터 지원 170,000,000원	170,000	161,000	9,000
			도	170,000		
			시	51,000		
				119,000		
			에너지자립마을 조성	266,400	0	266,400
			도	118,400		
			시	148,000		
			402 민간자본이전	266,400	0	266,400
			도	118,400		
			시	148,000		
			02 민간자본사업보조(이전재원) □에너지자립마을 조성(주월리 한배미마을) 266,400,000원	266,400	0	266,400
			도	266,400		
			시	118,400		
				148,000		
			생태계 보호	540,967	682,167	△141,200
			국	164,400		
			도	41,533		
			시	335,034		
			야생생물 보전	27,500	19,200	8,300
			201 일반운영비	500	2,200	△1,700
			01 사무관리비	500	2,200	△1,700
			□야생동물 구조 물품 등 500,000원	500		
			301 일반보상금	3,000	3,000	0
			11 기타보상금	3,000	3,000	0
			□야생동물 피해농가 배상 3,000,000원	3,000		
			307 민간이전	24,000	14,000	10,000
			05 민간위탁금	24,000	14,000	10,000
			□부상야생동물 구조 24,000,000원	24,000		
			야생동물 피해예방	82,800	182,800	△100,000
			국	41,400		
			시	41,400		
			402 민간자본이전	82,800	82,800	0

부서: 환경정책과
 정책: 자연환경 보전(환경보호/자연)
 단위: 생태계 보호

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		전년도 예산액	비교증감
			국	41,400			
			시	41,400			
		02 민간자본사업보조(이전재원)			82,800	82,800	0
		□야생동물 피해예방 82,800,000원			82,800		
			국	41,400			
			시	41,400			
		야생동물 구조 · 치료			3,500	3,500	0
				700			
			도				
			시	2,800			
		307 민간이전			3,500	3,500	0
					700		
			도		2,800		
		01 의료및구료비			3,500	3,500	0
		□야생동물 구조 치료 3,500,000원			3,500		
					700		
			도		2,800		
		생물다양성 관리계약 지원			76,667	76,667	0
					23,000		
		국		26,833			
		도		26,834			
	201 일반운영비			210	210	0	
				63			
		국		73			
				74			
	01 사무관리비			210	210	0	
	□생물다양성 관리계약 협의회 참석수당(2시간 이내) 70,000원*3명*1회			210			
				63			
		국		73			
		도		74			
	301 일반보상금			76,457	76,457	0	
				22,937			
		국		26,760			
				26,760			
	11 기타보상금			76,457	76,457	0	
	□생물다양성 관리계약 76,457,000원			76,457			
				22,937			
		국		26,760			
		도		26,760			
	민통선일원 생태교란종 제거			200,000	250,000	△ 50,000	
				100,000			
		국		100,000			
	401 시설비및부대비			200,000	230,000	△ 30,000	
				100,000			
		국		100,000			
	01 시설비			200,000	230,000	△ 30,000	
	□민통선일원 생태교란종 제거 200,000,000원			200,000			

부서: 환경정책과
 정책: 자연환경 보전(환경보호/자연)
 단위: 생태계 보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				국 시	100,000 100,000	
		생태계교란 야생식물 퇴치		도 시	70,000 14,000 56,000	60,000 10,000
		401 시설비및부대비		도 시	70,000 14,000 56,000	60,000 10,000
		01 시설비			70,000	60,000 10,000
		□생태계교란 야생식물 제거 70,000,000원		도 시	70,000 14,000 56,000	
		생태계교란 야생식물 퇴치(자체)			80,500	90,000 △9,500
		201 일반운영비			500	1,000 △500
		02 공공운영비			500	1,000 △500
		□예초기 유류비 500,000원			500	
		307 민간이전			80,000	86,000 △6,000
		02 민간경상사업보조			80,000	86,000 △6,000
		□생태계교란 야생식물 제거 지원 80,000,000원			80,000	
		대기 및 수질 환경관리(환경보호/대기)		국 도 시	5,147,308 2,377,359 427,205 2,342,744	3,281,431 1,865,877
		환경오염 배출관리		국 도 시	5,147,308 2,377,359 427,205 2,342,744	3,281,431 1,865,877
		환경개선부담금 부과징수			64,730	60,800 3,930
		201 일반운영비			64,730	60,800 3,930
		01 사무관리비			21,500	21,500 0
		□신용카드 및 가상계좌 결제 수수료 3,500,000원			3,500	
		□환경개선부담금 고지서 제작 60원*300,000매			18,000	
		02 공공운영비			43,230	39,300 3,930
		□환경개선부담금 부과 우편요금 330원*131,000매			43,230	
		배출업소 관리			16,900	1,000 15,900
		201 일반운영비			15,900	1,000 14,900
		01 사무관리비			15,900	1,000 14,900
		□환경지도단속 소모품 3,000,000원			3,000	
		□대기배출업소 시료 채취 12,900,000원			12,900	
		301 일반보상금			1,000	0 1,000

부서: 환경정책과
 정책: 대기 및 수질 환경관리(환경보호/대기)
 단위: 환경오염 배출관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	11 기타보상금	1,000	0	1,000
	□환경오염행위 신고포상금 50,000원*20건	1,000		
	토양오염 관리	4,000	4,000	0
	201 일반운영비	4,000	4,000	0
	01 사무관리비	4,000	4,000	0
	□토양오염검사 수수료 400,000원*10개소	4,000		
	특정경유차 관리	11,200	8,000	3,200
	201 일반운영비	11,200	8,000	3,200
	01 사무관리비	11,200	8,000	3,200
	□조기폐차 업무대행 8,000원*1,400대	11,200		
	소음·진동 관리	10,844	25,688	△ 14,844
	207 연구개발비	10,844	21,688	△ 10,844
	01 연구용역비	10,844	21,688	△ 10,844
	□환경소음 측정 및 분석 10,844,000원	10,844		
	대기환경 및 대기측정망 관리	38,500	24,800	13,700
	201 일반운영비	38,500	24,800	13,700
	01 사무관리비	13,300	0	13,300
	□단속물품 300,000원	300		
	□미세먼지 저감 홍보물 제작 1,000,000원	1,000		
	□미세먼지 및 소음진동 저감공법 안내책자 제작 2,000,000원	2,000		
	□공회전표지판 제작 10,000,000원	10,000		
	02 공공운영비	25,200	24,800	400
	□자동차 배출가스 측정기 등 유지관리 1,000,000원	1,000		
	□대기오염 측정소 및 전광판 관리 5,000,000원	5,000		
	□대기오염 측정소 및 전광판 전기요금 7,200,000원	7,200		
	□대기오염 전광판 관리 12,000,000원	12,000		
	화학물질 관리	51,960	5,000	46,960
	201 일반운영비	1,960	0	1,960
	01 사무관리비	1,960	0	1,960
	□화학안전관리위원회 참석수당(2시간 이내) 70,000원*7명*4회	1,960		
	207 연구개발비	50,000	0	50,000
	01 연구용역비	50,000	0	50,000
	□화학물질 안전관리계획 수립 50,000,000원	50,000		
	기후변화 적응대책 수립	50,000	0	50,000
	207 연구개발비	50,000	0	50,000

부서: 환경정책과
 정책: 대기 및 수질 환경관리(환경보호/대기)
 단위: 환경오염 배출관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 연구용역비	50,000	0	50,000
	□기후변화 적응대책 세부 시행계획 수립 50,000,000원	50,000		
	운행경유차 배출가스 저감 지원	2,747,032	2,472,430	274,602
		국 1,373,516		
		도 206,028		
		시 1,167,488		
	402 민간자본이전	2,747,032	2,472,430	274,602
		국 1,373,516		
		도 206,028		
		시 1,167,488		
	02 민간자본사업보조(이전재원)	2,747,032	2,472,430	274,602
	□운행경유차 배출가스 저감 지원 2,747,032,000원	2,747,032		
		국 1,373,516		
		도 206,028		
		시 1,167,488		
	보증기간 경과장치 성능유지 관리	57,566	58,511	△945
		국 28,783		
		도 4,317		
		시 24,466		
	402 민간자본이전	57,566	58,511	△945
		국 28,783		
		도 4,317		
		시 24,466		
	02 민간자본사업보조(이전재원)	57,566	58,511	△945
	□보증기간 경과장치 성능유지관리 57,566,000원	57,566		
		국 28,783		
		도 4,317		
		시 24,466		
	전기자동차 구매 지원	1,010,000	28,000	982,000
		국 720,000		
		시 290,000		
	402 민간자본이전	986,000	0	986,000
		국 696,000		
		시 290,000		
	02 민간자본사업보조(이전재원)	986,000	0	986,000
	□전기자동차 구매 지원 986,000,000원	986,000		
		국 696,000		
		시 290,000		
	405 자산취득비	24,000	28,000	△4,000
		국 24,000		
	01 자산및물품취득비	24,000	28,000	△4,000
	□전기자동차(2대)(경제복지국,보건소) 24,000,000원	24,000		
		국 24,000		

부서: 환경정책과
 정책: 대기 및 수질 환경관리(환경보호/대기)
 단위: 환경오염 배출관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	전기이륜차 구매 지원	17,500	0	17,500
		국 8,750 시 8,750		
	402 민간자본이전	17,500	0	17,500
		국 8,750 시 8,750		
	02 민간자본사업보조(이전재원)	17,500	0	17,500
	□전기이륜차 구매 지원 17,500,000원	17,500		
		국 8,750 시 8,750		
	천연가스차량 구입비 보조	264,000	91,000	173,000
		국 132,000 시 132,000		
	402 민간자본이전	264,000	91,000	173,000
		국 132,000 시 132,000		
	02 민간자본사업보조(이전재원)	264,000	91,000	173,000
	□천연가스차량 구입 보조 264,000,000원	264,000		
		국 132,000 시 132,000		
	어린이 통학차량 LPG차 전환 지원	100,000	0	100,000
		국 50,000 시 50,000		
	402 민간자본이전	100,000	0	100,000
		국 50,000 시 50,000		
	02 민간자본사업보조(이전재원)	100,000	0	100,000
	□어린이 통학차량 LPG차 전환 지원 100,000,000원	100,000		
		국 50,000 시 50,000		
	저녹스버너 보급	67,634	62,132	5,502
		국 48,310 시 19,324		
	402 민간자본이전	67,634	62,132	5,502
		국 48,310 시 19,324		
	02 민간자본사업보조(이전재원)	67,634	62,132	5,502
	□저녹스버너 보급 67,634,000원	67,634		
		국 48,310 시 19,324		
	가정용 저녹스보일러 보급	32,000	32,000	0
		국 16,000 시 16,000		
	402 민간자본이전	32,000	32,000	0
		국 16,000		

부서: 환경정책과
 정책: 대기 및 수질 환경관리(환경보호/대기)
 단위: 환경오염 배출관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 16,000		
	02 민간자본사업보조(이전재원)	32,000	32,000	0
	□가정용 저녹스보일러 보급 32,000,000원	32,000		
		국 16,000		
		시 16,000		
	대기측정망 유지관리	50,000	50,000	0
		도 15,000		
		시 35,000		
	201 일반운영비	50,000	50,000	0
		도 15,000		
		시 35,000		
	02 공공운영비	50,000	50,000	0
	□대기측정망 유지관리 50,000,000원	50,000		
		도 15,000		
		시 35,000		
	대기오염 안내전광판 설치	200,000	0	200,000
		도 60,000		
		시 140,000		
	401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
		도 60,000		
		시 140,000		
	01 시설비	200,000	0	200,000
	□대기오염 안내전광판 설치 200,000,000원	200,000		
		도 60,000		
		시 140,000		
	따복 마스크 제작 지원	100,222	0	100,222
		도 30,066		
		시 70,156		
	206 재료비	100,222	0	100,222
		도 30,066		
		시 70,156		
	01 재료비	100,222	0	100,222
	□민감계층 미세먼지 마스크 지원 100,221,600원	100,222		
		도 30,066		
		시 70,156		
	취약계층 이용시설 실내공기질 개선 지원	15,680	20,440	△4,760
		도 4,704		
		시 10,976		
	201 일반운영비	15,680	20,440	△4,760
		도 4,704		
		시 10,976		
	01 사무관리비	15,680	20,440	△4,760
	□취약계층 이용시설 실내공기질 측정 15,680,000원	15,680		
		도 4,704		

부서: 환경정책과
 정책: 대기 및 수질 환경관리(환경보호/대기)
 단위: 환경오염 배출관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	10,976		
	취약계층 이용시설 실내공기질 개선 지원(자체)	23,360	22,630	730
	201 일반운영비	23,360	22,630	730
	01 사무관리비	23,360	22,630	730
	□취약계층 이용시설 실내공기질 측정 23,360,000원	23,360		
	영세사업장 미세먼지 저감방지시설 개선	160,000	300,000	△ 140,000
	도	80,000		
	시	80,000		
	402 민간자본이전	160,000	300,000	△ 140,000
	도	80,000		
	시	80,000		
	02 민간자본사업보조(이전재원)	160,000	300,000	△ 140,000
	□영세사업장 미세먼지 저감방지시설 개선 160,000,000원	160,000		
	도	80,000		
	시	80,000		
	경기북부 영세사업장 청정연료 전환 시범 지원	54,180	0	54,180
	도	27,090		
	시	27,090		
	402 민간자본이전	54,180	0	54,180
	도	27,090		
	시	27,090		
	02 민간자본사업보조(이전재원)	54,180	0	54,180
	□영세사업장 청정연료 전환 시범 지원 54,180,000원	54,180		
	도	27,090		
	시	27,090		
	폐기물 관리(환경보호/폐기물)	394,614	302,680	91,934
	국	168,000		
	도	39,307		
	시	187,307		
	폐기물 관리	394,614	302,680	91,934
	국	168,000		
	도	39,307		
	시	187,307		
	폐기물 관리	30,400	28,500	1,900
	201 일반운영비	30,400	28,500	1,900
	01 사무관리비	30,400	28,500	1,900
	□폐기물처리업체 측량검사 및 관리 1,000,000원*10회	10,000		
	□폐기물 분석시험료 800,000원*3회	2,400		
	□환경오염배출업소 기술자료 제작 6,000원*500부	3,000		

부서: 환경정책과
 정책: 폐기물 관리(환경보호/폐기물)
 단위: 폐기물 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			□방치폐기물 및 불법투기 폐기물 처리 150,000원*100톤	15,000		
			슬레이트 지붕교체 지원	336,000	272,160	63,840
				국 도 시	168,000 25,200 142,800	
			403 자치단체등자본이전	336,000	0	336,000
				국 도 시	168,000 25,200 142,800	
			02 공공관등에대한자본적위탁사업비 □슬레이트 처리 지원 336,000,000원	336,000	0	336,000
				국 도 시	168,000 25,200 142,800	
			석면슬레이트 친환경지붕 개량 지원	25,000	0	25,000
				도 시	12,500 12,500	
			403 자치단체등자본이전	25,000	0	25,000
				도 시	12,500 12,500	
			02 공공관등에대한자본적위탁사업비 □석면슬레이트 친환경지붕 개량 지원 25,000,000원	25,000	0	25,000
				도 시	12,500 12,500	
			석면피해 구제급여	3,214	2,020	1,194
				도 시	1,607 1,607	
			301 일반보상금	3,214	2,020	1,194
				도 시	1,607 1,607	
			01 사회보장적수혜금 □석면피해 구제급여 3,214,000원	3,214	2,020	1,194
				도 시	3,214 1,607 1,607	
			행정운영경비(환경정책과)(기타/기타)	91,660	94,818	△3,158
			기본경비	91,660	94,818	△3,158
			기본경비	91,660	94,818	△3,158
			201 일반운영비	27,400	26,838	562
			01 사무관리비 □부서운영 기본경비 21,400,000원	21,400	22,200	△800
				21,400		
			02 공공운영비 □우편요금 6,000,000원	6,000	4,638	1,362
				6,000		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			202 여비	56,160	60,480	△4,320
			01 국내여비	56,160	60,480	△4,320
			□국내여비 200,000원*26명*12월*90%	56,160		
			203 업무추진비	8,100	7,500	600
			01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
			□국 장 3,300,000원	3,300		
			04 부서운영업무추진비	4,800	4,200	600
			□부서운영비 400,000원*12월	4,800		

세출예산사업명세서

부서: 공원녹지과
정책: 쾌적한 녹지공원 조성(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 도시녹지 조성 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
공원녹지과		8,314,469	9,252,184	△937,715
	국 지 도 시	464,404 400,000 366,761 7,083,304		
쾌적한 녹지공원 조성(국토및지역개발/지역및도시)		3,600,466	4,543,729	△943,263
	국 지 도 시	18,452 50,000 50,600 3,481,414		
도시녹지 조성 관리		3,600,466	4,543,729	△943,263
	국 지 도 시	18,452 50,000 50,600 3,481,414		
도로변 녹지대 조성		1,414,448	1,369,767	44,681
101 인건비		54,648	47,967	6,681
04 기간제근로자등보수		54,648	47,967	6,681
□가로수 관리 인건비		54,648		
○기본급 69,000원*4명*180일		49,680		
○보험료 등 4,968,000원		4,968		
201 일반운영비		800	800	0
02 공공운영비		800	800	0
□금촌회전교차로 녹지대 조명 전기요금 800,000원		800		
206 재료비		56,000	56,000	0
01 재료비		56,000	56,000	0
□푸른도시 가꾸기 수목 재료 56,000,000원		56,000		
307 민간이전		300,000	300,000	0
05 민간위탁금		300,000	300,000	0
□통일로변 가로수 및 녹지대 관리 300,000,000원		300,000		
401 시설비및부대비		1,003,000	965,000	38,000
01 시설비		993,000	958,000	35,000
□주요도로변 가로수 및 녹지대 관리 400,000,000원		400,000		
□운정신도시 가로수 관리 105,000,000원		105,000		
□가로수 전지·전정 165,000,000원		165,000		
□가로수 병해충 방제 150,000,000원		150,000		
□가로수 비료주기 50,000,000원		50,000		
□나무은행 운영 50,000,000원		50,000		
□가로수 보식 50,000,000원		50,000		

부서: 공원녹지과
 정책: 쾌적한 녹지공원 조성(국토및지역개발/지역및도시)
 단위: 도시녹지 조성 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
		□위험고사목 및 도복수목 응급정비 20,000,000원	20,000		
		□가로수 폐기물 처리 3,000,000원	3,000		
		03 시설부대비	10,000	7,000	3,000
		□가로수 관리 10,000,000원	10,000		
		쾌적한 공원 녹지관리	386,114	208,442	177,672
		101 인건비	86,856	34,784	52,072
		04 기간제근로자등보수	86,856	34,784	52,072
		□울곡수목원 관리인 인건비	54,648		
		○기본급 69,000원*3명*240일	49,680		
		○보험료 등 4,968,000원	4,968		
		□유아숲지도사 인건비	32,208		
		○기본급 61,000원*2명*240일	29,280		
		○보험료 등 2,928,000원	2,928		
		201 일반운영비	5,600	0	5,600
		01 사무관리비	2,000	0	2,000
		□유아숲 체험프로그램 운영 2,000,000원	2,000		
		02 공공운영비	3,600	0	3,600
		□유아숲 체험장 운영 3,600,000원	3,600		
		203 업무추진비	2,000	2,000	0
		03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
		□공원녹지 업무 추진 2,000,000원	2,000		
		204 직무수행경비	11,400	11,400	0
		03 특정업무경비	11,400	11,400	0
		□대민활동비 50,000원*19명*12월	11,400		
		305 배상금등	258	258	0
		01 배상금등	258	258	0
		□토지사용료(부당이득금) 21,500원*12월	258		
		401 시설비및부대비	280,000	160,000	120,000
		01 시설비	280,000	160,000	120,000
		□도시자연 공원구역 유지관리 80,000,000원	80,000		
		□울곡수목원 유지관리 200,000,000원	200,000		
		주민참여형 마을공동체 정원만들기	202,000	400,000	△198,000
		201 일반운영비	12,000	20,000	△8,000
		01 사무관리비	12,000	15,000	△3,000
		□주민참여형 마을공동체 정원만들기 운영 12,000,000원	12,000		
		401 시설비및부대비	190,000	380,000	△190,000
		01 시설비	190,000	380,000	△190,000

부서: 공원녹지과
 정책: 쾌적한 녹지공원 조성(국토및지역개발/지역및도시)
 단위: 도시녹지 조성 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	□주민참여형 마을공동체 정원만들기 조성 190,000,000원	190,000		
	금촌3동 커뮤니티 숲 조성	1,347,000	2,400,000	△1,053,000
	401 시설비및부대비	1,347,000	2,400,000	△1,053,000
	01 시설비	1,344,000	2,400,000	△1,056,000
	□금촌3동 커뮤니티 숲 조성 1,344,000,000원	1,344,000		
	03 시설부대비	3,000	0	3,000
	□금촌3동 커뮤니티 숲 조성 3,000,000원	3,000		
	산림서비스도우미 운영 지원(도시녹지관리원)	18,452	16,110	2,342
		국 시 9,226 9,226		
	101 인건비	18,452	16,110	2,342
		국 시 9,226 9,226		
	04 기간제근로자등보수	18,452	16,110	2,342
	□도시녹지관리원 18,452,000원	18,452		
		국 시 9,226 9,226		
	산림서비스도우미 운영 지원(명상숲 코디네이터)	18,452	16,110	2,342
		국 시 9,226 9,226		
	101 인건비	18,452	16,110	2,342
		국 시 9,226 9,226		
	04 기간제근로자등보수	18,452	16,110	2,342
	□명상숲 코디네이터 18,452,000원	18,452		
		국 시 9,226 9,226		
	명상숲 조성	60,000	60,000	0
		지 시 30,000 30,000		
	401 시설비및부대비	60,000	60,000	0
		지 시 30,000 30,000		
	01 시설비	60,000	60,000	0
	□명상숲 조성 60,000,000원	60,000		
		지 시 30,000 30,000		
	가로수 조성	40,000	0	40,000
		지 시 20,000 20,000		
	401 시설비및부대비	40,000	0	40,000
		지 시 20,000 20,000		

부서: 공원녹지과
 정책: 쾌적한 녹지공원 조성(국토및지역개발/지역및도시)
 단위: 도시녹지 조성 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		01 시설비		40,000	0	40,000
		□가로수 조성	40,000,000원	40,000		
			지	20,000		
			시	20,000		
		보호수 관리 지원		32,000	32,000	0
			도	9,600		
			시	22,400		
		401 시설비및부대비		32,000	32,000	0
			도	9,600		
			시	22,400		
		01 시설비		32,000	32,000	0
		□보호수 관리	32,000,000원	32,000		
			도	9,600		
			시	22,400		
		쌈지공원 조성		82,000	0	82,000
			도	41,000		
			시	41,000		
		401 시설비및부대비		82,000	0	82,000
			도	41,000		
			시	41,000		
		01 시설비		82,000	0	82,000
		□쌈지공원 조성	82,000,000원	82,000		
			도	41,000		
			시	41,000		
		산림자원 및 휴양시설 확충(국토및지역개발/지역및도시)		4,644,652	4,640,304	4,348
			국	445,952		
			지	350,000		
			도	316,161		
			시	3,532,539		
		산림휴양		3,759,935	3,453,573	306,362
			국	9,205		
			지	350,000		
			도	200,000		
			시	3,200,730		
		산림공원 및 등산로 정비		372,805	329,082	43,723
		101 인건비		139,656	95,933	43,723
		04 기간제근로자등보수		139,656	95,933	43,723
		□등산로 관리 인건비		121,440		
		○기본급	69,000원*8명*200일	110,400		
		○보험료 등	11,040,000원	11,040		
		□숲길체험지도사 인건비		18,216		
		○기본급	69,000원*1명*240일	16,560		
		○보험료 등	1,656,000원	1,656		
		201 일반운영비		10,149	10,149	0

부서: 공원녹지과
 정책: 산림자원 및 휴양시설 확충(국토및지역개발/지역및도시)
 단위: 산림휴양

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	02 공공운영비	10,149	10,149	0
	□심학산 전기요금 73,200원*7개소*12월	6,149		
	□심학산 화장실 상하수도요금 400,000원	400		
	□심학산 화장실 정화조 청소요금 300,000원*12월	3,600		
	401 시설비및부대비	223,000	223,000	0
	01 시설비	203,000	203,000	0
	□산림공원 및 등산로 정비 203,000,000원	203,000		
	03 시설부대비	20,000	20,000	0
	□산림공원 및 등산로 정비 20,000,000원	20,000		
	산림휴양 자원조성	17,600	17,000	600
	201 일반운영비	1,200	1,200	0
	01 사무관리비	1,200	1,200	0
	□식목사업 운영 1,200,000원	1,200		
	206 재료비	12,000	12,000	0
	01 재료비	12,000	12,000	0
	□기념 식수목 12,000,000원	12,000		
	301 일반보상금	4,400	3,800	600
	09 행사실비보상금	4,400	3,800	600
	□식목활동 참여자 식비 8,000원*550명	4,400		
	감악산 주변 정비사업	858,000	1,841,700	△983,700
	401 시설비및부대비	858,000	1,841,700	△983,700
	01 시설비	858,000	1,841,700	△983,700
	□단풍나무길 조성 100,000,000원	100,000		
	□감악산 힐링테마파크 토지 매입 758,000,000원	758,000		
	감악산 힐링테마파크 주변정비 및 관리	460,860	334,037	126,823
	101 인건비	45,940	79,944	△34,004
	04 기간제근로자등보수	45,940	79,944	△34,004
	□감악산 관리 인건비	45,940		
	○기본급 69,000원*2명*300일	41,400		
	○보험료 등 4,140,000원	4,140		
	○피복비 200,000원*2명	400		
	201 일반운영비	105,920	36,983	68,937
	01 사무관리비	8,500	0	8,500
	□관리사무소 운영 500,000원	500		
	□홍보물 제작 8,000,000원	8,000		
	02 공공운영비	97,420	36,983	60,437
	□시설물 공공요금 57,420,000원	57,420		

부서: 공원녹지과
 정책: 산림자원 및 휴양시설 확충(국토및지역개발/지역및도시)
 단위: 산림휴양

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	□시설물 유지관리 40,000,000원	40,000		
	401 시설비및부대비	309,000	202,110	106,890
	01 시설비	309,000	197,110	111,890
	□둘레길 안내판 설치 18,000,000원	18,000		
	□등산로 데크 오일스테인 도색 22,000,000원	22,000		
	□출렁다리 인원 계수기 설치 15,000,000원	15,000		
	□출렁다리 안전관리 20,000,000원	20,000		
	□힐링테마파크 주변 주말 주차관리 234,000,000원	234,000		
	소도시 활성화	48,500	50,000	△1,500
	201 일반운영비	10,000	10,000	0
	01 사무관리비	5,000	5,000	0
	□소도시 활성화 운영 5,000,000원	5,000		
	02 공공운영비	3,000	3,000	0
	□소도시 유지관리 3,000,000원	3,000		
	03 행사운영비	2,000	2,000	0
	□소도시 활성화 교육 2,000,000원	2,000		
	206 재료비	7,000	7,000	0
	01 재료비	7,000	7,000	0
	□특화마을 조성 재료 7,000,000원	7,000		
	301 일반보상금	1,500	3,000	△1,500
	09 행사실비보상금	1,500	3,000	△1,500
	□선진지 견학 1,500,000원	1,500		
	401 시설비및부대비	30,000	30,000	0
	01 시설비	30,000	30,000	0
	□특화마을 조성 및 정비 30,000,000원	30,000		
	광탄 아우트로테마 트래킹	50,000	0	50,000
	201 일반운영비	5,000	0	5,000
	01 사무관리비	3,000	0	3,000
	□아우트로 테마트래킹 홍보 등 3,000,000원	3,000		
	02 공공운영비	2,000	0	2,000
	□아우트로 테마트래킹 유지관리 2,000,000원	2,000		
	206 재료비	5,000	0	5,000
	01 재료비	5,000	0	5,000
	□마을환경 개선 재료 5,000,000원	5,000		
	401 시설비및부대비	40,000	0	40,000
	01 시설비	40,000	0	40,000
	□아쿠아트래킹 노선 정비 20,000,000원	20,000		

부서: 공원녹지과
 정책: 산림자원 및 휴양시설 확충(국토및지역개발/지역및도시)
 단위: 산림휴양

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	□마을별 특화사업 및 프로그램 운영 20,000,000원	20,000		
	산림치유프로그램 운영	33,760	71,760	△38,000
	101 인건비	23,760	61,760	△38,000
	04 기간제근로자등보수	23,760	61,760	△38,000
	□산림치유지도사 인건비	23,760		
	○기본급 90,000원*1명*240명	21,600		
	○보험료 등 2,160,000원	2,160		
	201 일반운영비	10,000	10,000	0
	01 사무관리비	10,000	10,000	0
	□산림치유 프로그램 운영 10,000,000원	10,000		
	산림서비스도우미(산촌마을운영매니저)	18,410	15,886	2,524
		국 시	9,205 9,205	
	101 인건비	18,410	15,886	2,524
		국 시	9,205 9,205	
	04 기간제근로자등보수	18,410	15,886	2,524
	□산촌생태마을운영 매니저 18,410,000원	18,410		
		국 시	9,205 9,205	
	지방수목원 및 박물관조성(울곡수목원)	700,000	134,000	566,000
		지 시	350,000 350,000	
	401 시설비및부대비	700,000	134,000	566,000
		지 시	350,000 350,000	
	01 시설비	700,000	134,000	566,000
	□울곡수목원 조성 700,000,000원	700,000		
		지 시	350,000 350,000	
	지방수목원 및 박물관조성(울곡수목원)(자체)	800,000	500,000	300,000
	401 시설비및부대비	800,000	497,000	303,000
	01 시설비	780,000	477,000	303,000
	□울곡수목원 조성 780,000,000원	780,000		
	03 시설부대비	20,000	20,000	0
	□울곡수목원 조성 20,000,000원	20,000		
	시군간 경계 등산로 정비	400,000	0	400,000
		도 시	200,000 200,000	
	401 시설비및부대비	400,000	0	400,000
		도 시	200,000 200,000	

부서: 공원녹지과
 정책: 산림자원 및 휴양시설 확충(국토및지역개발/지역및도시)
 단위: 산림휴양

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		01 시설비		400,000	0	400,000
		□시군간 경계 등산로 정비	400,000,000원	400,000		
				도	200,000	
				시	200,000	
		산림자원 조성		884,717	1,186,731	△302,014
				국	436,747	
				도	116,161	
				시	331,809	
		목재펠릿보일러 보급		71,200	64,400	6,800
				국	30,800	
				시	40,400	
		402 민간자본이전		71,200	64,400	6,800
				국	30,800	
				시	40,400	
		02 민간자본사업보조(이전재원)		71,200	64,400	6,800
		□주택용 펠릿보일러	67,200,000원	67,200		
				국	28,800	
				시	38,400	
		□사회복지용 펠릿보일러	4,000,000원	4,000		
				국	2,000	
				시	2,000	
		정책숲가꾸기		549,169	753,395	△204,226
				국	274,584	
				도	82,376	
				시	192,209	
		401 시설비및부대비		549,169	753,395	△204,226
				국	274,584	
				도	82,376	
				시	192,209	
		01 시설비		549,169	753,395	△204,226
		□큰나무 가꾸기	176,806,000원	176,806		
				국	88,403	
				도	26,521	
				시	61,882	
		□어린나무 가꾸기	66,444,000원	66,444		
				국	33,222	
				도	9,967	
				시	23,255	
		□조림지 가꾸기	305,919,000원	305,919		
				국	152,959	
				도	45,888	
				시	107,072	
		공공산림가꾸기		99,153	88,380	10,773
				국	50,301	
				도	14,656	
				시	34,196	
		101 인건비		92,113	81,232	10,881

부서: 공원녹지과
 정책: 산림자원 및 휴양시설 확충(국토및지역개발/지역및도시)
 단위: 산림자원 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 46,781 도 13,600 시 31,732		
04 기간제근로자등보수		92,113	81,232	10,881
☐ 산림바이오매스 수집단		72,112		
○인건비 71,112,000원		71,112		
	국	35,556		
	도	10,667		
	시	24,889		
○교육훈련비 1,000,000원		1,000		
	국	1,000		
☐ 숲가꾸기 산림조사단		20,001		
○인건비 19,551,000원		19,551		
	국	9,775		
	도	2,933		
	시	6,843		
○교육훈련비 450,000원		450		
	국	450		
201 일반운영비		7,040	7,148	△108
	국	3,520		
	도	1,056		
	시	2,464		
01 사무관리비		7,040	7,148	△108
☐ 산림바이오매스 수집단 운영 6,440,000원		6,440		
	국	3,220		
	도	966		
	시	2,254		
☐ 숲가꾸기 산림조사단 운영 600,000원		600		
	국	300		
	도	90		
	시	210		
조림		138,911	226,133	△87,222
	국	67,920		
	도	12,558		
	시	58,433		
401 시설비및부대비		138,911	226,133	△87,222
	국	67,920		
	도	12,558		
	시	58,433		
01 시설비		125,369	213,036	△87,667
☐ 경제수 조림 102,035,000원		102,035		
	국	48,128		
	도	7,433		
	시	46,474		
☐ 큰나무 공익조림 23,334,000원		23,334		
	국	11,667		
	도	3,500		
	시	8,167		

부서: 공원녹지과
 정책: 산림자원 및 휴양시설 확충(국토및지역개발/지역및도시)
 단위: 산림자원 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	02 감리비			13,542	13,097	445
	□조림사업 감리	13,542,000원		13,542		
			국 도 시	8,125 1,625 3,792		
	임산물유통기반지원			7,600	14,000	△6,400
			국 도 시	3,800 1,900 1,900		
	402 민간자본이전			7,600	14,000	△6,400
			국 도 시	3,800 1,900 1,900		
	02 민간자본사업보조(이전재원)			7,600	14,000	△6,400
	□임산물유통 지원(임산물상품화)	7,600,000원		7,600		
			국 도 시	3,800 1,900 1,900		
	임산물생산기반조성			4,684	14,855	△10,171
			국 도 시	2,342 1,171 1,171		
	402 민간자본이전			4,684	14,855	△10,171
			국 도 시	2,342 1,171 1,171		
	02 민간자본사업보조(이전재원)			4,684	14,855	△10,171
	□임산물 생산기반 조성(표고버섯재배사)			4,684		
		4,684,000원	국 도 시	2,342 1,171 1,171		
	임산물상품화지원			14,000	0	14,000
			국 도 시	7,000 3,500 3,500		
	402 민간자본이전			14,000	0	14,000
			국 도 시	7,000 3,500 3,500		
	02 민간자본사업보조(이전재원)			14,000	0	14,000
	□임산물 상품화 지원	14,000,000원		14,000		
			국 도 시	7,000 3,500 3,500		
	행정운영경비(공원녹지과)(기타/기타)			69,351	68,151	1,200
	기본경비			69,351	68,151	1,200

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기본경비	69,351	68,151	1,200
	201 일반운영비	17,151	17,151	0
	01 사무관리비	15,800	15,800	0
	□부서운영 기본경비15,800,000원	15,800		
	02 공공운영비	1,351	1,351	0
	□우편요금1,351,000원	1,351		
	202 여비	48,000	48,000	0
	01 국내여비	48,000	48,000	0
	□국내여비200,000원*20명*12월	48,000		
	203 업무추진비	4,200	3,000	1,200
	04 부서운영업무추진비	4,200	3,000	1,200
	□부서운영비350,000원*12월	4,200		

세출예산사업명세서

부서: 산림농지과
정책: 농림의 보호육성(농림해양수산/임업·산촌)
단위: 산림보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
산림농지과		2,374,359	2,087,300	287,059
		국 408,284		
		기 28,804		
		도 366,349		
		시 1,570,922		
농림의 보호육성(농림해양수산/임업·산촌)		2,282,172	1,995,113	287,059
		국 408,284		
		기 28,804		
		도 366,349		
		시 1,478,735		
산림보호		2,236,368	1,947,509	288,859
		국 408,284		
		도 366,349		
		시 1,461,735		
산림재해예방		26,300	26,300	0
201 일반운영비		11,300	11,300	0
01 사무관리비		11,300	11,300	0
□산사태취약지역 지정위원회 참석수당(2시간 이내) 70,000원*5명*2회		700		
□산림재해예방 물품 600,000원		600		
□불법지 측량 및 재적조사 수수료 10,000,000원		10,000		
401 시설비및부대비		15,000	15,000	0
01 시설비		15,000	15,000	0
□공유재산 임야 위험수목 제거 15,000,000원		15,000		
산림보호 감시인력 관리		667,782	582,362	85,420
101 인건비		560,232	477,012	83,220
04 기간제근로자등보수		560,232	477,012	83,220
□산불감시원 1,807,200원*50명*5월		451,800		
□산림병해충예찰방제단 1,807,200원*10명*6월		108,432		
201 일반운영비		46,950	67,450	△20,500
01 사무관리비		22,720	22,720	0
□산불방지 운영 15,000,000원		15,000		
□소나무류 재선충병 방제 홍보 2,920,000원		2,920		
□산림병해충 예찰방제단 안전장구 200,000원*24명		4,800		
02 공공운영비		24,230	44,730	△20,500
□문산 산림보호센터 공공요금 4,500,000원		4,500		
□산불감시카메라 공공요금 67,900원*2개소*12월		1,630		
□산불방지 무선국 검사 수수료 600,000원		600		
□산불 진화장비 유지관리 7,500,000원		7,500		
□산불·방제차량 운영(6대) 10,000,000원		10,000		

부서: 산림농지과
 정책: 농림의 보호육성(농림해양수산/임업·산촌)
 단위: 산림보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	206 재료비		33,000	33,000	0
	01 재료비		33,000	33,000	0
	□산림병해충 방제	33,000,000원	33,000		
	302 이주및재해보상금		5,600	4,900	700
	02 민간인재해및복구활동보상금		5,600	4,900	700
	□산림재해예방	8,000원*700명	5,600		
	405 자산취득비		22,000	0	22,000
	01 자산및물품취득비		22,000	0	22,000
	□산림병해충 방제장비	22,000,000원	22,000		
	산림재해일자리 단기(산불전문예방진화대)		315,294	275,775	39,519
		국	126,118		
		도	56,752		
		시	132,424		
	101 인건비		315,294	263,775	51,519
		국	126,118		
		도	56,752		
		시	132,424		
	04 기간제근로자등보수		315,294	263,775	51,519
	□산불전문예방진화대		315,294		
	○인건비	1,897,200원*30명*5월	284,580		
		국	113,832		
		도	51,224		
		시	119,524		
	○보험료	124,760원*30명*5월	18,714		
		국	7,486		
		도	3,368		
		시	7,860		
	○근무복	400,000원*30명	12,000		
		국	4,800		
		도	2,160		
		시	5,040		
	산불예방체계 구축 및 운영(경상)		15,700	15,700	0
		국	6,280		
		도	2,826		
		시	6,594		
	201 일반운영비		15,700	15,700	0
		국	6,280		
		도	2,826		
		시	6,594		
	01 사무관리비		4,500	4,500	0
	□산불위험요인 사전 제거 장비 임차	4,500,000원	4,500		
		국	1,800		
		도	810		
		시	1,890		

부서: 산림농지과
 정책: 농림의 보호육성(농림해양수산/임업·산촌)
 단위: 산림보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			02 공공운영비	11,200	11,200	0
			□산불무인감시카메라 유지보수 4,000,000원	4,000		
				국 1,600		
				도 720		
				시 1,680		
			□산불위험요인 사전 제거 장비 유류비 7,200,000원	7,200		
				국 2,880		
				도 1,296		
				시 3,024		
			산불진화체계 구축 및 운영(경상)	30,900	17,380	13,520
				국 12,360		
				도 5,562		
				시 12,978		
			201 일반운영비	24,900	1,680	23,220
				국 9,960		
				도 4,482		
				시 10,458		
			01 사무관리비	24,900	1,680	23,220
			□산불진화 급식비 5,400,000원	5,400		
				국 2,160		
				도 972		
				시 2,268		
			□산불개인진화장비 19,500,000원	19,500		
				국 7,800		
				도 3,510		
				시 8,190		
			202 여비	6,000	0	6,000
				국 2,400		
				도 1,080		
				시 2,520		
			01 국내여비	6,000	0	6,000
			□산불진화 출동여비 6,000,000원	6,000		
				국 2,400		
				도 1,080		
				시 2,520		
			산불진화체계 구축 및 운영(자본)	17,600	19,100	△1,500
				국 7,040		
				도 3,168		
				시 7,392		
			201 일반운영비	9,100	9,100	0
				국 3,640		
				도 1,638		
				시 3,822		
			02 공공운영비	9,100	9,100	0
			□산불상황 관제시스템 통신료 130,000원*70대	9,100		
				국 3,640		
				도 1,638		

부서: 산림농지과
 정책: 농림의 보호육성(농림해양수산/임업·산촌)
 단위: 산림보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	3,822		
405 자산취득비		8,500	0	8,500
	국	3,400		
	도	1,530		
	시	3,570		
01 자산및물품취득비		8,500	0	8,500
□기계화 산불진화시스템(중형) 8,500,000원		8,500		
	국	3,400		
	도	1,530		
	시	3,570		
산불방지 교육훈련 및 조사(자본)		800	0	800
	국	320		
	도	144		
	시	336		
201 일반운영비		800	0	800
	국	320		
	도	144		
	시	336		
01 사무관리비		800	0	800
□산불조사 감식장비 800,000원		800		
	국	320		
	도	144		
	시	336		
산불진화인력 교육 및 평가(매칭)		2,471	3,187	△716
308 자치단체등이전		2,471	3,187	△716
07 자치단체간부담금		2,471	3,187	△716
□산불진화인력 교육 및 평가 2,471,000원		2,471		
산불방지대책		480,000	452,500	27,500
	도	144,000		
	시	336,000		
201 일반운영비		480,000	400,000	80,000
	도	144,000		
	시	336,000		
01 사무관리비		480,000	400,000	80,000
□일반 등짐펌프 50,000원*100대		5,000		
	도	1,500		
	시	3,500		
□산불진화장비 75,000,000원		75,000		
	도	22,500		
	시	52,500		
□산불진화헬기 임차 400,000,000원		400,000		
	도	120,000		
	시	280,000		
산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방재단)		81,848	73,164	8,684
	국	40,924		
	도	12,277		

부서: 산림농지과
 정책: 농림의 보호육성(농림해양수산/임업·산촌)
 단위: 산림보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	28,647		
101 인건비		81,848	73,164	8,684
	국	40,924		
	도	12,277		
	시	28,647		
04 기간제근로자등보수		81,848	73,164	8,684
□산림병해충예찰방제단 81,848,000원		81,848		
	국	40,924		
	도	12,277		
	시	28,647		
산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방제단 방제자재)		3,080	3,080	0
	국	1,540		
	도	462		
	시	1,078		
405 자산취득비		3,080	3,080	0
	국	1,540		
	도	462		
	시	1,078		
01 자산및물품취득비		3,080	3,080	0
□예찰방제단 방제 자재 3,080,000원		3,080		
	국	1,540		
	도	462		
	시	1,078		
일반병해충 방제		195,467	206,019	△ 10,552
	국	100,300		
	도	28,546		
	시	66,621		
206 재료비		31,372	31,372	0
	국	16,373		
	도	4,498		
	시	10,501		
01 재료비		31,372	31,372	0
□미국선녀벌레 방제 약품 18,454,000원		18,454		
	국	9,631		
	도	2,646		
	시	6,177		
□기타해충 방제 약품 12,918,000원		12,918		
	국	6,742		
	도	1,852		
	시	4,324		
401 시설비및부대비		164,095	174,647	△ 10,552
	국	83,927		
	도	24,048		
	시	56,120		
01 시설비		164,095	174,647	△ 10,552
□참나무시들음병		164,095		

부서: 산림농지과
 정책: 농림의 보호육성(농림해양수산/임업·산촌)
 단위: 산림보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	○피해목 제거	46,179,000원	46,179		
			국 도 시	24,226 6,585 15,368	
	○끈끈이 롤트랩	117,916,000원	117,916		
			국 도 시	59,701 17,463 40,752	
소나무재선충병 방제			109,874	10,126	99,748
			국 도 시	91,574 5,491 12,809	
206 재료비			11,880	10,126	1,754
			국 도 시	10,637 373 870	
01 재료비			11,880	10,126	1,754
□항공방제 약품		11,880,000원	11,880		
			국 도 시	10,637 373 870	
401 시설비및부대비			97,994	0	97,994
			국 도 시	80,937 5,118 11,939	
01 시설비			97,994	0	97,994
□피해고사목 방제		992,000원	992		
			국 도 시	694 90 208	
□예방 나무주사		97,002,000원	97,002		
			국 도 시	80,243 5,028 11,731	
생활권 수목진료 지원			3,750	3,750	0
			국 도 시	1,875 562 1,313	
401 시설비및부대비			3,750	3,750	0
			국 도 시	1,875 562 1,313	
01 시설비			3,750	3,750	0
□수목진료 컨설팅		250,000원*15건	3,750		
			국 도 시	1,875 562 1,313	
산림재해일자리 단기(산사태현장예방단)			49,883	44,605	5,278

부서: 산림농지과
 정책: 농림의 보호육성(농림해양수산/임업·산촌)
 단위: 산림보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 19,953 도 20,951 시 8,979		
101 인건비		42,283	37,005	5,278
		국 16,913 도 17,759 시 7,611		
04 기간제근로자등보수		42,283	37,005	5,278
□산사태 현장예방단		42,283		
○인건비 1,897,200원*4명*5월		37,944		
		국 15,177 도 15,937 시 6,830		
○보험료 125,250원*4명*5월		2,505		
		국 1,002 도 1,052 시 451		
○교육여비 208,500원*4명		834		
		국 334 도 350 시 150		
○교육훈련비 50,000원*4명		200		
		국 80 도 84 시 36		
○피복비 200,000원*4명		800		
		국 320 도 336 시 144		
201 일반운영비		7,600	4,200	3,400
		국 3,040 도 3,192 시 1,368		
01 사무관리비		7,600	4,200	3,400
□산사태 현장예방 차량 및 장비 임차 4,200,000원		4,200		
		국 1,680 도 1,764 시 756		
□산사태 현장예방 수방자재 등 3,400,000원		3,400		
		국 1,360 도 1,428 시 612		
채석장관리		2,027	2,027	0
		도 608 시 1,419		
301 일반보상금		2,027	2,027	0
		도 608 시 1,419		

부서: 산림농지과
 정책: 농림의 보호육성(농림해양수산/임업·산촌)
 단위: 산림보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	11 기타보상금			2,027	2,027	0
	□환경NGO 모니터링 지원	1,013,500원*2명		2,027		
			도	608		
			시	1,419		
	임도정비			170,000	0	170,000
			도	85,000		
			시	85,000		
	401 시설비및부대비			170,000	0	170,000
			도	85,000		
			시	85,000		
	01 시설비			170,000	0	170,000
	□임도 보수	30,000,000원		30,000		
			도	15,000		
			시	15,000		
	□임도 구조개량	140,000,000원		140,000		
			도	70,000		
			시	70,000		
	사방사업(매칭)			63,592	10,928	52,664
	308 자치단체등이전			63,592	10,928	52,664
	07 자치단체간부담금			63,592	10,928	52,664
	□사방사업	63,592,000원		63,592		
	농지·산지관리			45,804	47,604	△1,800
			기	28,804		
			시	17,000		
	농지·산지관리			17,000	18,800	△1,800
	201 일반운영비			1,200	1,200	0
	01 사무관리비			1,200	1,200	0
	□농지관리 운영	1,200,000원		1,200		
	203 업무추진비			2,000	2,000	0
	03 시책추진업무추진비			2,000	2,000	0
	□산림 및 농지 업무 추진	2,000,000원		2,000		
	204 직무수행경비			13,800	13,800	0
	03 특정업무경비			13,800	13,800	0
	□대민활동비	50,000원*23명*12월		13,800		
	농지이용실태조사 지원			28,804	28,804	0
			기	28,804		
	101 인건비			26,704	26,704	0
			기	26,704		
	04 기간제근로자등보수			26,704	26,704	0
	□농지이용실태 조사원	26,704,000원		26,704		
			기	26,704		
	201 일반운영비			2,100	2,100	0

부서: 산림농지과
정책: 농림의 보호육성(농림해양수산/임업·산촌)
단위: 농지·산지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				기 2,100		
		01 사무관리비		2,100	2,100	0
		□농지이용실태 조사	2,100,000원	2,100		
				기 2,100		
		행정운영경비(산림농지과)(기타/기타)		92,187	92,187	0
		기본경비		92,187	92,187	0
		기본경비		92,187	92,187	0
		201 일반운영비		30,387	30,387	0
		01 사무관리비		21,400	21,400	0
		□부서운영 기본경비	21,400,000원	21,400		
		02 공공운영비		8,987	8,987	0
		□우편요금	8,987,000원	8,987		
		202 여비		57,600	57,600	0
		01 국내여비		57,600	57,600	0
		□국내여비	200,000원*24명*12월	57,600		
		203 업무추진비		4,200	4,200	0
		04 부서운영업무추진비		4,200	4,200	0
		□부서운영비	350,000원*12월	4,200		

세출예산사업명세서

부서: 지적과
정책: 효율적인 토지관리 운영(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 지적관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
지적과		1,040,662 국 시 78,000 962,662	799,710	240,952
효율적인 토지관리 운영(국토및지역개발/지역및도시)		961,696 국 시 78,000 883,696	722,064	239,632
지적관리		486,989 국 시 78,000 408,989	246,237	240,752
지적공부 정리		31,727	30,940	787
201 일반운영비		12,327	11,540	787
01 사무관리비		5,840	5,840	0
□공유토지분할 위원회 참석수당(2시간 이내) 70,000원*6명*2회		840		
□지적경계정비 측량수수료 5,000,000원		5,000		
02 공공운영비		6,487	5,700	787
□지적측량기기 유지관리 1,000,000원		1,000		
□지적서고 향온합습기 유지보수 4,356,000원		4,356		
□부동산정보 열람시스템 유지보수 1,131,000원		1,131		
203 업무추진비		2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비		2,000	2,000	0
□원활한 지적민원 업무 추진 2,000,000원		2,000		
204 직무수행경비		17,400	17,400	0
03 특정업무경비		17,400	17,400	0
□대민활동비 50,000원*29명*12월		17,400		
민원창구 운영		24,900	24,900	0
201 일반운영비		24,900	24,900	0
01 사무관리비		24,900	24,900	0
□통합지적창구 운영 24,900,000원		24,900		
지적재조사사업 추진		86,667 국 시 78,000 8,667	88,667	△2,000
201 일반운영비		86,667 국 시 78,000 8,667	88,667	△2,000
01 사무관리비		86,667	88,667	△2,000
□영장지구 지적재조사 측량수수료 60,000,000원		60,000		
		54,000		
□마장지구 지적재조사 측량수수료 26,667,000원		6,000		
		26,667		

부서: 지적과
 정책: 효율적인 토지관리 운영(국토및지역개발/지역및도시)
 단위: 지적관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			국	24,000		
			시	2,667		
		지적재조사사업 추진(자체)		343,695	31,730	311,965
		201 일반운영비		23,360	31,730	△8,370
		01 사무관리비		21,400	29,800	△8,400
		□조정금 감정평가 수수료 42,000원*200필지		8,400		
		□지적재조사 기준점 설치 130,000원*100점		13,000		
		02 공공운영비		1,960	1,930	30
		□우편요금 1,960원*1,000매		1,960		
		301 일반보상금		320,335	0	320,335
		11 기타보상금		320,335	0	320,335
		□지적재조사 조정금 320,335,000원		320,335		
		토지관리		115,578	116,478	△900
		개별공시지가 조사·산정		112,640	113,940	△1,300
		201 일반운영비		112,640	113,940	△1,300
		01 사무관리비		112,640	112,260	380
		□부동산가격공시위원회 참석수당(2시간 이내) 70,000원*12명*4회		3,360		
		□개별공시지가 운영 9,280,000원		9,280		
		□개별공시지가 감정평가 검증수수료 100,000,000원		100,000		
		부동산종합공부시스템 운영		2,938	2,538	400
		201 일반운영비		2,938	2,538	400
		02 공공운영비		2,938	2,538	400
		□부동산종합공부시스템 유지관리 2,938,000원		2,938		
		부동산 거래질서 확립		263,315	264,020	△705
		개발부담금 부과		258,920	260,125	△1,205
		201 일반운영비		253,920	255,125	△1,205
		01 사무관리비		250,000	250,000	0
		□개발비용 원가산정 용역 및 감정평가 수수료 250,000,000원		250,000		
		02 공공운영비		3,920	5,125	△1,205
		□우편요금 3,920,000원		3,920		
		802 반환금기타		5,000	5,000	0
		03 과오납금등		5,000	5,000	0
		□조기납부 환급금 5,000,000원		5,000		
		부동산 중개업소 관리		4,395	3,895	500
		201 일반운영비		3,895	3,895	0
		01 사무관리비		1,000	1,000	0

부서: 지적과
 정책: 효율적인 토지관리 운영(국토및지역개발/지역및도시)
 단위: 부동산 거래질서 확립

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			☐ 중개업자 교육책자 제작 1,000,000원	1,000		
		02 공공운영비		2,895	2,895	0
			☐ 우편요금 2,895,000원	2,895		
		301 일반보상금		500	0	500
		11 기타보상금		500	0	500
			☐ 불법부동산 중개행위 신고포상금 500,000원	500		
		도로명주소 업무 추진		95,814	95,329	485
		도로명주소 관리 운영		27,245	27,245	0
		201 일반운영비		27,245	27,245	0
		01 사무관리비		22,420	22,420	0
			☐ 새주소분과위원회 참석수당(2시간 이내) 70,000원*6명	420		
			☐ 도로명주소 홍보물 및 고지 안내문 제작 3,000,000원	3,000		
			☐ 도로명주소 지도 제작 3,800원*5,000부	19,000		
		02 공공운영비		4,825	4,825	0
			☐ KAIS 단말기 통신요금 158,000원	158		
			☐ 우편요금 4,667,000원	4,667		
		도로명주소 안내시설물 유지보수		48,000	48,000	0
		401 시설비및부대비		48,000	48,000	0
		01 시설비		48,000	48,000	0
			☐ 도로명판 제작 및 유지보수 40,000,000원	40,000		
			☐ 건물번호판 제작 및 유지보수 2,000,000원	2,000		
			☐ 기초번호판 제작 및 유지보수 6,000,000원	6,000		
		국가주소정보시스템 유지보수 및 운영		13,668	13,222	446
		308 자치단체등이전		13,668	13,222	446
		10 공기관등에대한경상적위탁사업비		13,668	13,222	446
			☐ 국가주소정보시스템 운영 및 유지보수 13,668,000원	13,668		
		도로명주소 기본도 현행화(매칭)		6,901	6,862	39
		308 자치단체등이전		6,901	6,862	39
		10 공기관등에대한경상적위탁사업비		6,901	6,862	39
			☐ 도로명주소 기본도 현행화 6,901,000원	6,901		
		행정운영경비(지적과)(기타/기타)		78,966	77,646	1,320
		기본경비		78,966	77,646	1,320
		기본경비		78,966	77,646	1,320
		201 일반운영비		30,246	30,246	0
		01 사무관리비		27,000	27,000	0
			☐ 부서운영 기본경비 27,000,000원	27,000		

정책: 행정운영경비(지적과)(기타/기타)

단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	02 공공운영비	3,246	3,246	0
	□우편요금 3,246,000원	3,246		
	202 여비	43,200	43,200	0
	01 국내여비	43,200	43,200	0
	□국내여비 200,000원*30명*12월*60%	43,200		
	203 업무추진비	5,520	4,200	1,320
	04 부서운영업무추진비	5,520	4,200	1,320
	□부서운영비 460,000원*12월	5,520		

보 건 소

세출예산사업명세서

(단위:천원)

실국·부서		예산액	정책사업		행정운영경비		재무활동	
				구성비		구성비		구성비
보건소		16,782,880	14,344,146	85.47%	2,438,734	14.53%	0	0.00%
	보건행정과	16,401,626	14,056,912	85.70%	2,344,714	14.30%	0	0.00%
	운정보건지소	236,128	187,876	79.57%	48,252	20.43%	0	0.00%
	문산보건지소	145,126	99,358	68.46%	45,768	31.54%	0	0.00%

세출예산사업명세서

부서: 보건행정과
정책: 시민건강 증진사업(보건/보건의료)
단위: 시민평생건강 생활실천사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
보건행정과		16,401,626	14,804,699	1,596,927
	국	253,637		
	지	423,502		
	기	6,654,833		
	도	1,630,472		
	시	7,439,182		
시민건강 증진사업(보건/보건의료)		14,056,912	14,166,979	△110,067
	국	167,534		
	지	423,502		
	기	5,548,291		
	도	1,584,437		
	시	6,333,148		
시민평생건강 생활실천사업		11,309,514	10,851,026	458,488
	국	4,333		
	지	423,502		
	기	4,853,435		
	도	1,371,912		
	시	4,656,332		
보건소 유지관리		285,108	281,317	3,791
201 일반운영비		274,433	240,617	33,816
01 사무관리비		34,422	32,530	1,892
□당직수당 13,350,000원		13,350		
□보건소 운영 15,032,000원		15,032		
□정신보건심판위원회 참석수당(2시간 이내) 70,000원*6명*12회		5,040		
□신용카드 결제수수료 50,000,000원*2%		1,000		
02 공공운영비		240,011	208,087	31,924
□전기요금 74,755,000원		74,755		
□상하수도요금 3,500,000원		3,500		
□도시가스요금 2,500,000원		2,500		
□연료비(월롱) 930원*26ℓ*152일		3,676		
□케이블TV 수신료(보건소,파평지소) 40,000원*2개소*12월		960		
□의료장비 유지관리 10,700,000원		10,700		
□의료기관 의료폐기물 관리 12,540,000원		12,540		
□청사 무인경비시스템 유지관리 4,680,000원		4,680		
□우편요금 4,960,000원		4,960		
□시설물 유지관리 55,230,000원		55,230		
□보건사업차량 운영(9대) 25,510,000원		25,510		
□청사 청소용역 33,200,000원		33,200		
□외벽 청소 1,800,000원		1,800		
□청사 방역 및 소독 100,000원*12월		1,200		
□보건소.보건지소 환경정화 1,600,000원*3회		4,800		
405 자산취득비		10,675	300	10,375

부서: 보건행정과
 정책: 시민건강 증진사업(보건/보건의료)
 단위: 시민평생건강 생활실천사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 자산및물품취득비	10,675	300	10,375
	□사무집기(월롱) 7,000,000원	7,000		
	□냉장고(탄현) 375,000원	375		
	□TV(월롱, 탄현, 파평, 적성) 700,000원*4대	2,800		
	□청소기(운동처방실) 500,000원*1대	500		
	보건진료소 운영	115,683	110,443	5,240
	201 일반운영비	67,043	69,303	△2,260
	01 사무관리비	14,000	14,000	0
	□보건진료소 운영 2,000,000원*7개소	14,000		
	02 공공운영비	53,043	55,303	△2,260
	□전기요금 14,400,000원	14,400		
	□상하수도요금 16,000원*7개소*12월	1,344		
	□연료비(웅담,문지,백연) 930원*13ℓ*3개소*180일	6,529		
	□도시가스요금(야당) 100,000원*1개소*6월	600		
	□전화요금 55,000원*7개소*12월	4,620		
	□의료장비 유지관리 250,000원*7개소	1,750		
	□시설물 유지관리 1,000,000원*7개소	7,000		
	□청사무인경비시스템 및 CCTV 유지관리 200,000원*7개소*12월	16,800		
	206 재료비	33,390	33,390	0
	01 재료비	33,390	33,390	0
	□진료 의약품 5,300원*75명*7개소*12월	33,390		
	307 민간이전	7,350	7,350	0
	01 의료및구료비	7,350	7,350	0
	□진료 소모품 70,000원*15종*7개소	7,350		
	405 자산취득비	7,900	400	7,500
	01 자산및물품취득비	7,900	400	7,500
	□청소기(야당,문지,백연) 200,000원*3대	600		
	□TV(야당) 700,000원	700		
	□세탁기(야당) 600,000원	600		
	□자동혈압계(야당) 2,000,000원	2,000		
	□체성분분석기(야당) 4,000,000원	4,000		
	보건의 날 기념행사	2,500	2,500	0
	201 일반운영비	2,500	2,500	0
	03 행사운영비	2,500	2,500	0
	□보건의 날 기념행사 2,500,000원	2,500		
	모자보건 사업	35,000	27,000	8,000
	206 재료비	35,000	27,000	8,000
	01 재료비	35,000	27,000	8,000

부서: 보건행정과
 정책: 시민건강 증진사업(보건/보건의료)
 단위: 시민평생건강 생활실천사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	□모자보건사업 약품(엽산제) 10,000원*1,500명	15,000		
	□임산부 산전검사 시약(풍진 외 12종) 25,000원*800명	20,000		
	구강보건사업	29,200	11,200	18,000
	201 일반운영비	18,000	0	18,000
	01 사무관리비	18,000	0	18,000
	□구강보건교육용 리플릿 제작 1,000원*2종*3,000개	6,000		
	□불소양치용액 배부	12,000		
	○용액담는 플라스틱 용기 700원*15,000개	10,500		
	○용기 라벨 제작 100원*15,000장	1,500		
	206 재료비	11,200	11,200	0
	01 재료비	11,200	11,200	0
	□구강보건실 운영 의료기자재 50,000원*42종*2개소	4,200		
	□불소겔 도포사업 재료(어린이) 2,000원*3,500명	7,000		
	시민건강 걷기대회	10,000	10,000	0
	201 일반운영비	10,000	10,000	0
	03 행사운영비	10,000	10,000	0
	□시민건강걷기대회 10,000,000원	10,000		
	유료예방접종관리	10,750	10,750	0
	206 재료비	8,750	8,750	0
	01 재료비	8,750	8,750	0
	□B형간염 백신(성인용) 3,500원*2,500명	8,750		
	307 민간이전	2,000	2,000	0
	01 의료및구료비	2,000	2,000	0
	□예방접종 기자재 10,000원*5종*40개	2,000		
	국가예방접종 실시(어린이)	4,806,000	5,079,230	△273,230
	기 도 시	2,403,000 720,900 1,682,100		
	206 재료비	100,000	100,000	0
	기 도 시	50,000 15,000 35,000		
	01 재료비	100,000	100,000	0
	□보건소 어린이 예방접종 약품 100,000,000원	100,000		
	기 도 시	50,000 15,000 35,000		

부서: 보건행정과
정책: 시민건강 증진사업(보건/보건의료)
단위: 시민평생건강 생활실천사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	307 민간이전	4,706,000	4,979,230	△273,230
		기 도 시	2,353,000 705,900 1,647,100	
	01 의료및구료비	4,706,000	4,979,230	△273,230
	□민간병의원 어린이 예방접종 4,706,000,000원	4,706,000		
		기 도 시	2,353,000 705,900 1,647,100	
	국가예방접종 실시(어린이집 초등학생)	762,818	0	762,818
		기 도 시	381,409 114,423 266,986	
	206 재료비	8,000	0	8,000
		기 도 시	4,000 1,200 2,800	
	01 재료비	8,000	0	8,000
	□인플루엔자 백신 8,000원*1,000명	8,000		
		기 도 시	4,000 1,200 2,800	
	307 민간이전	754,818	0	754,818
		기 도 시	377,409 113,223 264,186	
	01 의료및구료비	754,818	0	754,818
	□민간병의원 인플루엔자 예방접종 754,818,000원	754,818		
		기 도 시	377,409 113,223 264,186	
	국가예방접종 실시(성인)	1,171,996	972,900	199,096
		기 도 시	585,998 175,799 410,199	
	206 재료비	104,465	59,700	44,765
		기 도 시	52,233 15,669 36,563	
	01 재료비	104,465	59,700	44,765
	□보건소 성인 예방접종약품 104,465,000원	104,465		
		기 도 시	52,233 15,669 36,563	
	307 민간이전	1,067,531	913,200	154,331

부서: 보건행정과
 정책: 시민건강 증진사업(보건/보건의료)
 단위: 시민평생건강 생활실천사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		기 도 시	533,765 160,130 373,636	
	01 의료및구료비		1,067,531	913,200
	□민간병의원 인플루엔자 예방접종 1,067,531,000원		1,067,531	154,331
		기 도 시	533,765 160,130 373,636	
	국가예방접종 실시(B형간염)		17,272	18,560
		기 도 시	8,636 2,591 6,045	△1,288
	307 민간이전		17,272	18,560
		기 도 시	8,636 2,591 6,045	△1,288
	01 의료및구료비		17,272	18,560
	□B형 수직감염 예방접종 및 검사 17,272,000원		17,272	△1,288
		기 도 시	8,636 2,591 6,045	
	미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원		125,380	47,835
		기 도 시	62,690 31,345 31,345	77,545
	307 민간이전		125,380	47,835
		기 도 시	62,690 31,345 31,345	77,545
	01 의료및구료비		125,380	47,835
	□미숙아 및 선천성 이상아 의료비 지원 125,380,000원		125,380	77,545
		기 도 시	62,690 31,345 31,345	
	선천성대사이상 검사 및 환아관리		140,552	142,684
		기 도 시	70,276 35,138 35,138	△2,132
	307 민간이전		140,552	142,684
		기 도 시	70,276 35,138 35,138	△2,132
	01 의료및구료비		140,552	142,684
	□선천성대사이상 검사비 지원 77,280,000원		77,280	△2,132
		기	38,640	

부서: 보건행정과
 정책: 시민건강 증진사업(보건/보건의료)
 단위: 시민평생건강 생활실천사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액		전년도 예산액	비교증감
	□선천성대사이상 검사 및 환아관리 63,272,000원	도	19,320		
		시	19,320		
			63,272		
		기	31,636		
		도	15,818		
		시	15,818		
	신생아 난청 조기진단		15,748	17,453	△ 1,705
		기	7,874		
	도	3,937			
	시	3,937			
	307 민간이전		14,648	16,733	△ 2,085
		기	7,324		
	도	3,662			
	시	3,662			
	01 의료및구료비 □신생아 난청조기진단 및 정밀검사비 14,648,000원		14,648	16,733	△ 2,085
		기	7,324		
	도	3,662			
	시	3,662			
308 자치단체등이전		1,100	720	380	
	기	550			
도	275				
시	275				
10 공공기관등에대한경상적위탁사업비 □신생아 난청 쿠폰 및 홍보물 제작 1,100,000원		1,100	720	380	
		1,100			
	기	550			
	도	275			
	시	275			
난임부부 시술비(체외수정) 지원		88,480	1,124,205	△ 1,035,725	
		기			
	도	44,240			
	시	22,120			
		22,120			
307 민간이전		88,480			
	기	44,240			
	도	22,120			
	시	22,120			
01 의료및구료비 □체외수정 시술비 지원 88,480,000원		88,480			1,103,005
		88,480			
	기	44,240			
	도	22,120			
	시	22,120			
모자보건사업 보조인력비		16,300			
	기	8,150			
	도	4,075			
	시	4,075			

부서: 보건행정과
 정책: 시민건강 증진사업(보건/보건의료)
 단위: 시민평생건강 생활실천사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비		16,300	0	16,300
	기 도 시	8,150 4,075 4,075		
04 기간제근로자등보수 □모자보건사업 인건비 16,300,000원		16,300	0	16,300
	기 도 시	16,300 8,150 4,075 4,075		
표준모자보건수첩		3,926	4,036	△110
	기 도 시	1,963 981 982		
308 자치단체등이전		3,926	4,036	△110
	기 도 시	1,963 981 982		
10 공기관등에대한경상적위탁사업비 □표준모자보건수첩 지원 3,926,000원		3,926	4,036	△110
	기 도 시	3,926 1,963 981 982		
청소녀산모 임신출산 의료비 지원		12,000	12,000	0
	기 도 시	6,000 3,000 3,000		
308 자치단체등이전		12,000	12,000	0
	기 도 시	6,000 3,000 3,000		
10 공기관등에대한경상적위탁사업비 □청소녀 임신출산 의료비 지원 12,000,000원		12,000	12,000	0
	기 도 시	12,000 6,000 3,000 3,000		
고위험임산부 의료비 지원		76,720	77,152	△432
	기 도 시	38,360 19,180 19,180		
307 민간이전		76,720	77,152	△432
	기 도 시	38,360 19,180 19,180		
01 의료및구료비 □고위험임산부 의료비 지원 76,720,000원		76,720	77,152	△432
	기 도	76,720 38,360 19,180		

부서: 보건행정과
 정책: 시민건강 증진사업(보건/보건의료)
 단위: 시민평생건강 생활실천사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	19,180		
지역자율형 사회서비스 투자사업(산모신생아 건강관리사 지원사업)		605,003	540,108	64,895
	지 시	423,502 181,501		
308 자치단체등이전		605,003	540,108	64,895
	지 시	423,502 181,501		
10 공기관등에대한경상적위탁사업비 □산모신생아 건강관리사 지원 611,114원*990명		605,003	540,108	64,895
	지 시	605,003 423,502 181,501		
저소득층 기저귀 조제분유 지원		219,404	119,221	100,183
	기 도 시	109,702 54,851 54,851		
308 자치단체등이전		219,404	119,221	100,183
	기 도 시	109,702 54,851 54,851		
10 공기관등에대한경상적위탁사업비 □기저귀 및 조제분유 지원 219,404,000원		219,404	119,221	100,183
	기 도 시	219,404 109,702 54,851 54,851		
영유아건강검진 지원		5,445	9,722	△4,277
	기 도 시	4,355 545 545		
308 자치단체등이전		5,445	5,872	△427
	기 도 시	4,355 545 545		
10 공기관등에대한경상적위탁사업비 □영유아 검진비 5,445,000원		5,445	5,872	△427
	기 도 시	5,445 4,355 545 545		
영유아 발달장애 정밀검사 지원		2,229	0	2,229
	기 도 시	1,783 223 223		
307 민간이전		2,229	0	2,229
	기 도 시	1,783 223 223		

부서: 보건행정과
 정책: 시민건강 증진사업(보건/보건의료)
 단위: 시민평생건강 생활실천사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 의료및구료비			2,229	0	2,229
	□영유아 발달장애 정밀검사비	2,229,000원		2,229		
			기 도 시	1,783 223 223		
	의료수급자 건강검진 안내 등 홍보비			1,250	0	1,250
			기 도 시	1,000 125 125		
	201 일반운영비			1,250	0	1,250
			기 도 시	1,000 125 125		
	01 사무관리비			1,250	0	1,250
	□영유아 건강검진 홍보	1,250,000원		1,250		
			기 도 시	1,000 125 125		
	기초정신건강복지센터 지원			722,000	646,040	75,960
			기 도 시	100,000 93,000 529,000		
	307 민간이전			722,000	646,040	75,960
			기 도 시	100,000 93,000 529,000		
	05 민간위탁금			722,000	646,040	75,960
	□정신건강복지센터 운영	722,000,000원		722,000		
			기 도 시	100,000 93,000 529,000		
	자살예방 및 정신건강증진사업			60,000	60,000	0
			기 시	30,000 30,000		
	307 민간이전			60,000	60,000	0
			기 시	30,000 30,000		
	05 민간위탁금			60,000	60,000	0
	□자살예방 및 정신건강 증진	60,000,000원		60,000		
			기 시	30,000 30,000		
	자살시도자 및 가족 등 치료지원			8,000	8,000	0
			도 시	2,390 5,610		
	307 민간이전			8,000	8,000	0
			도 시	2,390 5,610		

부서: 보건행정과
 정책: 시민건강 증진사업(보건/보건의료)
 단위: 시민평생건강 생활실천사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	05 민간위탁금		8,000	8,000	0
	□자살시도자 및 가족 등 치료 지원		8,000,000원		
		도	2,390		
		시	5,610		
	생명사랑 프로젝트 전담인력 배치		35,000	35,000	0
		도	10,500		
		시	24,500		
	307 민간이전		35,000	35,000	0
		도	10,500		
		시	24,500		
	05 민간위탁금		35,000	35,000	0
	□생명사랑 프로젝트 전담인력(1명)		35,000,000원		
		도	35,000		
		시	10,500		
			24,500		
	노인 자살예방사업		65,000	65,000	0
		도	32,500		
		시	32,500		
	307 민간이전		65,000	65,000	0
		도	32,500		
		시	32,500		
	05 민간위탁금		65,000	65,000	0
	□노인 자살예방		65,000,000원		
		도	65,000		
		시	32,500		
			32,500		
	중독관리통합지원센터 지원		155,000	151,200	3,800
		기	77,500		
		시	77,500		
	307 민간이전		155,000	151,200	3,800
		기	77,500		
		시	77,500		
	05 민간위탁금		155,000	151,200	3,800
	□중독관리통합지원센터 운영		155,000,000원		
		기	155,000		
		시	77,500		
			77,500		
	중독관리통합지원센터 지원(자체)		23,000	20,000	3,000
	307 민간이전		23,000	20,000	3,000
	05 민간위탁금		23,000	20,000	3,000
	□중독관리통합지원센터 운영		23,000,000원		
			23,000		
	정신재활시설 운영지원		105,393	98,330	7,063
		도	10,539		
		시	94,854		
	307 민간이전		105,393	98,330	7,063
		도	10,539		

부서: 보건행정과
 정책: 시민건강 증진사업(보건/보건의료)
 단위: 시민평생건강 생활실천사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	94,854		
10 사회복지시설법정운영비보조		105,393	98,330	7,063
□정신재활시설 운영 지원 105,393,000원		105,393		
	도	10,539		
	시	94,854		
정신요양 및 정신재활시설종사자 특수근무수당		4,200	14,270	△ 10,070
	도	420		
	시	3,780		
301 일반보상금		4,200	0	4,200
	도	420		
	시	3,780		
01 사회보장적수혜금		4,200	0	4,200
□정신재활시설 특수근무수당 4,200,000원		4,200		
	도	420		
	시	3,780		
정신요양 및 정신재활시설 입소자 지원		10,665	0	10,665
	도	1,067		
	시	9,598		
307 민간이전		10,665	0	10,665
	도	1,067		
	시	9,598		
10 사회복지시설법정운영비보조		10,665	0	10,665
□정신재활시설 입소자 구료비 등 10,665,000원		10,665		
	도	1,067		
	시	9,598		
정신재활시설 공동캠프 지원		2,000	2,000	0
	도	2,000		
307 민간이전		2,000	2,000	0
	도	2,000		
10 사회복지시설법정운영비보조		2,000	2,000	0
□정신재활시설 공동캠프 지원 2,000,000원		2,000		
	도	2,000		
정신질환자 사회복지시설 종사자 처우개선비		1,200	0	1,200
	도	1,200		
301 일반보상금		1,200	0	1,200
	도	1,200		
01 사회보장적수혜금		1,200	0	1,200
□정신질환자 사회복지시설종사자 처우개선비 1,200,000원		1,200		
	도	1,200		
만성질환관리 및 건강조사 교육과정 운영		2,920	0	2,920
	기	1,460		
	시	1,460		
201 일반운영비		2,920	0	2,920

부서: 보건행정과
 정책: 시민건강 증진사업(보건/보건의료)
 단위: 시민평생건강 생활실천사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		기 1,460 시 1,460		
	01 사무관리비 □교육훈련 2,920,000원	2,920 2,920 기 1,460 시 1,460	0	2,920
	지역사회 통합건강증진사업	515,273 기 257,637 시 257,636	549,930	△34,657
	201 일반운영비	301,333 기 150,667 시 150,666	230,830	70,503
	01 사무관리비 □모자보건사업 ○임신출산육아교실 운영 소모품(보건소) 10,000원*3,000명 기 15,000 시 15,000 ○임신출산육아교실 운영 소모품(문산지소) 5,000원*240명 기 600 시 600 □신체활동사업 ○보건소 운동교실 소모품(매트 등) 30,000원*3종*400개 기 36,000 시 18,000 18,000 ○문산지소 운동교실 소모품(매트 등) 30,000원*3종*30개 기 2,700 시 1,350 1,350 ○문산지소 작은경로당 활성화 소모품 등 5,000원*60명*7개소 기 2,100 시 1,050 1,050 ○문정지소 운동교실 소모품(매트 등) 30,000원*3종*30개 기 2,700 시 1,350 1,350 □플레이파크 가족건강놀이터 사업 5,000,000원*2회 기 10,000 시 5,000 5,000 □심뇌혈관질환 예방관리 사업 ○레드서클캠페인 버스광고비 5,000,000원 기 17,500 시 5,000 5,000 ○심뇌혈관질환 예방 기자재 및 홍보물 2,000원*3,000개 기 6,000 시 2,500 2,500	145,763 31,200 30,000 15,000 15,000 1,200 600 600 43,500 36,000 18,000 18,000 2,700 1,350 1,350 2,100 1,050 1,050 2,700 1,350 1,350 10,000 5,000 5,000 17,500 5,000 2,500 2,500 6,000	115,600	30,163

부서: 보건행정과
 정책: 시민건강 증진사업(보건/보건의료)
 단위: 시민평생건강 생활실천사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기	3,000		
	시	3,000		
○대사증후군 관리 건강원스톱사업 소모품 3,000원*500개		1,500		
	기	750		
	시	750		
○심뇌혈관질환 예방 교육책자 제작 3,000원*1,000부		3,000		
	기	1,500		
	시	1,500		
○건강마을만들기사업 운영 및 홍보물 제작 2,000원*1,000개		2,000		
	기	1,000		
	시	1,000		
□영양관리사업		12,000		
○유치원·어린이집 영양교육 소모품 및 교육 자재 3,000원*2,000개		6,000		
	기	3,000		
	시	3,000		
○홍보관 운영 등 영양사업 기자재 10,000원*200개		2,000		
	기	1,000		
	시	1,000		
○건강생활실천 영양교육 운영 리플릿 제작 1,500원*1,000부		1,500		
	기	750		
	시	750		
○영양플러스사업 안내 리플릿 구입 2,500원*200부		500		
	기	250		
	시	250		
○저염·저당·영양표시 등 영양 리플릿 제작 1,000원*2,000부		2,000		
	기	1,000		
	시	1,000		
□절주 및 금연사업 홍보 리플릿 제작 7,223,000원		7,223		
	기	3,612		
	시	3,611		
□보건사업성과대회 성과물 제작		5,000		
○성과물 전시표지판 제작 250,000원*20개		5,000		
	기	2,500		
	시	2,500		
□장애인 재활사업		6,260		
○재활기록지 및 평가지 등 인쇄 100원*4종*1,000매		400		
	기	200		
	시	200		
○재활사업 홍보리플릿 제작 1,000원*1,000매		1,000		
	기	500		

부서: 보건행정과
정책: 시민건강 증진사업(보건/보건의료)
단위: 시민평생건강 생활실천사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				시 500		
		○재활사업 홍보물품 3,000원*1,000개		3,000		
			기 1,500			
			시 1,500			
		○재활프로그램운영 소모품 2,000원*500개		1,000		
			기 500			
			시 500			
		○재활프로그램운영 현수막 제작 40,000원*4개		160		
			기 80			
			시 80			
		○재활장비 유지보수 10,000원*35대*2회		700		
			기 350			
			시 350			
		□아침밥먹기캠페인 운영물품 1,000,000원*3회		3,000		
			기 1,500			
			시 1,500			
		□통합건강증진사업 전문인력 교육 240,000원*40명		9,600		
			기 4,800			
			시 4,800			
		□장애인 재활전문인력 교육훈련 240,000원*2명		480		
			기 240			
			시 240			
		03 행사운영비		155,570	115,230	40,340
		□모자보건사업		21,950		
		○임산출산육아교실 강사수당(보건소) 150,000원*107회		16,050		
			기 8,025			
			시 8,025			
		○임산출산육아교실 강사수당(문산지소) 5,000,000원		5,000		
			기 2,500			
			시 2,500			
		○출산준비교실 프로그램 운영(문산지소) 7,500원*120명		900		
			기 450			
			시 450			
		□신체활동사업		90,600		
		○보건소 운동교실 운영 강사수당 50,000원*8회*12월*7개 교실		33,600		
			기 16,800			
			시 16,800			
		○초등학교 돌봄놀이터 운영(시범) 강사수당 50,000원*36회*5개교		9,000		
			기 4,500			
			시 4,500			
		○문산지소 운동교실 운영 강사수당 50,000원*8회*10월*7개 교실		28,000		

부서: 보건행정과
정책: 시민건강 증진사업(보건/보건의료)
단위: 시민평생건강 생활실천사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기	14,000		
	시	14,000		
	○운정지소 운동교실운영 강사수당 50,000원*8회*10월*5개 교실	20,000		
	기	10,000		
	시	10,000		
	□경로당 운동교실 운영	10,720		
	○문산지소 행복한 경로당 강사수당 40,000원*12회*9개소	4,320		
	기	2,160		
	시	2,160		
	○운정지소 경로당 운동 강사수당 40,000원*20회*2분기*4개소	6,400		
	기	3,200		
	시	3,200		
	□문산지소 작은경로당 활성화 사업	1,600		
	○프로그램운영 강사수당 40,000원*5회*8개소	1,600		
	기	800		
	시	800		
	□건강마을 만들기사업 프로그램 강사수당 40,000원*35회*6개소	8,400		
	기	4,200		
	시	4,200		
	□고혈압·당뇨 심화교실 프로그램 운영 200,000원*5회	1,000		
	기	500		
	시	500		
	□유아 편식예방 채소체험 프로그램 운영	2,200		
	○강사수당 200,000원*4회	800		
	기	400		
	시	400		
	○프로그램 운영(식재료 등) 350,000원*4회	1,400		
	기	700		
	시	700		
	□유치원·어린이집 유아의 올바른 식습관을 위 한 공연	16,400		
	○그림자극 출장 교육 400,000원*41개소	16,400		
	기	8,200		
	시	8,200		
	□영양플러스대상자 단체교육 강사수당 300,000원*4회	1,200		
	기	600		
	시	600		
	□재가장애인 프로그램 운영 150,000원*10회	1,500		
	기	750		
	시	750		
206	재료비	18,000	14,500	3,500
	기	9,000		
	시	9,000		

부서: 보건행정과
 정책: 시민건강 증진사업(보건/보건의료)
 단위: 시민평생건강 생활실천사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 재료비	18,000	14,500	3,500
	□심뇌혈관 및 대사증후군 관리 사업	12,000		
	○콜레스테롤 측정지 등 의료소모품 3,000원*4종*1,000개	12,000		
		기	6,000	
		시	6,000	
	□유치원 불소겔 도포사업	6,000		
	○불소겔 2,000원*3,000명	6,000		
		기	3,000	
		시	3,000	
	301 일반보상금	1,200	0	1,200
		기	600	
		시	600	
	09 행사실비보상금	1,200	0	1,200
	□보건사업성과대회 운영 3,000원*400명	1,200		
		기	600	
		시	600	
	307 민간이전	194,740	183,100	11,640
		기	97,370	
		시	97,370	
	01 의료및구료비	194,740	183,100	11,640
	□모자보건사업(출산지원)	74,300		
	○임산부 지원 철분제 6,500원*10,200갑	66,300		
		기	33,150	
		시	33,150	
	○임산부 지원 엽산제 10,000원*800갑	8,000		
		기	4,000	
		시	4,000	
	□치매진단사업 감별 검사비 32,000,000원	32,000		
		기	16,000	
		시	16,000	
	□영양플러스사업 보충식품 67,000원*110명*12월	88,440		
		기	44,220	
		시	44,220	
	지역중심금연지원서비스	298,181	368,340	△70,159
		기	149,091	
		시	149,090	
	201 일반운영비	175,916	150,100	25,816
		기	87,958	
		시	87,958	
	01 사무관리비	147,416	109,200	38,216
	□금연표지판 제작	62,000		
	○공중이용시설 배부용 표지판 1,000원*4매*13,000개소	52,000		
		기	26,000	
		시	26,000	

부서: 보건행정과
 정책: 시민건강 증진사업(보건/보건의료)
 단위: 시민평생건강 생활실천사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○도시공원 금연표지판 정비 50,000원*200개소	10,000	40,900	△ 12,400
				기		
				시		
			□금연지도단속용 차량 렌트 및 운영 600,000원*1대*12월	7,200		
				기		
				시		
			□금연성공자 기념품 50,000원*700명	35,000		
				기		
				시		
			□금연사업 홍보물품 1,200원*3종*5,000개	18,000		
				기		
				시		
			□금연아파트 표지판 설치 571,600원*10개소	5,716		
				기		
				시		
			□흡연상담자 호흡운동기기 렌탈 150,000원*1대*10월	1,500		
				기		
				시		
			□시민건강걷기대회 금연사업 홍보물 2,000원*2,000개	4,000		
				기		
				시		
			□찾아가는 금연홍보관 운영 홍보물 1,000원*2종*7,000개	14,000		
				기		
				시		
			03 행사운영비	28,500		
			□찾아가는 금연홍보관 운영 4,000,000원*3회	12,000		
				기		
				시		
			□금연 등 건강생활실천 인형극교육 1,500,000원*4회	6,000		
				기		
				시		
			□학교 등 금연사업 담당자 워크숍 2,000,000원*2회	4,000		
				기		
				시		
			□금연상담사 양성과정 운영 6,500,000원	6,500		
				기		
				시		
			206 재료비	89,265	73,500	15,765
				기		
				시		
			01 재료비	89,265	73,500	15,765
			□금연클리닉 운영	89,265		

부서: 보건행정과
 정책: 시민건강 증진사업(보건/보건의료)
 단위: 시민평생건강 생활실천사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○금연보조제(패치) 10,000원*4종*1,600개	64,000		
	기	32,000		
	시	32,000		
	○금연보조제(껌) 1,265,000원	1,265		
	기	633		
	시	632		
	○금연행동요법 물품(가그린 등) 1,500원*4종*4,000개	24,000		
	기	12,000		
	시	12,000		
	301 일반보상금	33,000	23,240	9,760
	기	16,500		
	시	16,500		
	11 기타보상금	33,000	23,240	9,760
	□금연지도원 활동수당 50,000원*10일*6명*11월	33,000		
	기	16,500		
	시	16,500		
	지역중심금연지원서비스(자체)	9,500	29,600	△20,100
	405 자산취득비	9,500	0	9,500
	01 자산및물품취득비	9,500	0	9,500
	□금연클리닉 인체모형	2,500		
	○흡연의 폐해 장기 모형 1,000,000원	1,000		
	○폐기종 체형 기기 500,000원	500		
	○흡연 비흡연 폐 비교 모형 1,000,000원	1,000		
	□스트레스 및 혈관건강측정기(보건소,문산,운정) 7,000,000원*1대	7,000		
	치매치료관리비 지원	181,800	150,400	31,400
	기	90,900		
	도	13,635		
	시	77,265		
	308 자치단체등이전	181,800	150,400	31,400
	기	90,900		
	도	13,635		
	시	77,265		
	10 공기관등에대한경상적위탁사업비	181,800	150,400	31,400
	□치매치료 약제비 및 진료비 181,800,000원	181,800		
	기	90,900		
	도	13,635		
	시	77,265		
	방문건강관리	8,666	0	8,666
	국	4,333		
	시	4,333		
	201 일반운영비	8,666	0	8,666
	국	4,333		
	시	4,333		

부서: 보건행정과
 정책: 시민건강 증진사업(보건/보건의료)
 단위: 시민평생건강 생활실천사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비		716	0	716
□방문건강사업 운영 물품	716,000원	716		
		국	358	
		시	358	
03 행사운영비		7,950	0	7,950
□독거노인 사회활동 프로그램 운영	150,000원*53회	7,950		
		국	3,975	
		시	3,975	
방문건강관리(자체)		28,688	0	28,688
201 일반운영비		7,248	0	7,248
02 공공운영비		7,248	0	7,248
□방문건강관리 차량 운영(4대)	7,248,000원	7,248		
206 재료비		12,240	0	12,240
01 재료비		12,240	0	12,240
□방문건강관리 약품	12,240,000원	12,240		
307 민간이전		8,800	0	8,800
01 의료및구료비		8,800	0	8,800
□방문건강관리 소모품	8,800,000원	8,800		
405 자산취득비		400	0	400
01 자산및물품취득비		400	0	400
□혈압계(2대)	400,000원	400		
치매관리체계 구축(치매안심센터 운영)		514,264	0	514,264
		기	411,411	
		도	15,428	
		시	87,425	
101 인건비		51,823	0	51,823
		기	41,458	
		도	1,555	
		시	8,810	
04 기간제근로자등보수		51,823	0	51,823
□치매안심센터 전문인력		51,823		
○기본급	1,766,000원*3명*6월	31,788		
		기	25,430	
		도	954	
		시	5,404	
○명절휴가비	1,766,000원*3명*60%	3,179		
		기	2,543	
		도	95	
		시	541	
○가족수당	1,440,000원	1,440		
		기	1,152	
		도	44	
		시	244	

부서: 보건행정과
정책: 시민건강 증진사업(보건/보건의료)
단위: 시민평생건강 생활실천사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	○특수근무수당	50,000원*3명*6월		900		
			기	720		
			도	27		
			시	153		
	○시간외근무수당	16,100원*3명*10시간*6월		2,898		
			기	2,319		
			도	86		
			시	493		
	○휴일근무수당	2,318,000원		2,318		
			기	1,854		
			도	70		
			시	394		
	○출장여비	20,000원*3명*10일*6월		3,600		
			기	2,880		
			도	108		
			시	612		
	○피복비	100,000원*3명		300		
			기	240		
			도	9		
			시	51		
	○사업주부담금	300,000원*3명*6월		5,400		
			기	4,320		
			도	162		
			시	918		
	201 일반운영비			301,970	0	301,970
			기	241,576		
			도	9,059		
			시	51,335		
	01 사무관리비			149,320	0	149,320
	□치매전문인력 교육훈련	240,000원*13명		3,120		
			기	2,496		
			도	94		
			시	530		
	□운영위원회 참석수당	100,000원*6회*10명		6,000		
			기	4,800		
			도	180		
			시	1,020		
	□치매교육책자 제작	3,000원*20,000권		60,000		
			기	48,000		
			도	1,800		
			시	10,200		
	□치매홍보물 제작	1,000원*20,000개*2회		40,000		
			기	32,000		
			도	1,200		
			시	6,800		
	□사무용품	2,000,000원*12월		24,000		
			기	19,200		
			도	720		
			시	4,080		
	□복사기 소모품	300,000원*2개*12월		7,200		

부서: 보건행정과
 정책: 시민건강 증진사업(보건/보건의료)
 단위: 시민평생건강 생활실천사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				기 도 시	5,760 216 1,224	
			□임차료 1,500,000원*6월		9,000	
				기 도 시	7,200 270 1,530	
		02 공공운영비			71,650	0
						71,650
			□공공요금 및 제세		71,650	
			○전기요금 1,000,000원*3개소*12월		36,000	
				기 도 시	28,800 1,080 6,120	
			○TV수신료 40,000원*3개소*12월		1,440	
				기 도 시	1,152 43 245	
			○우편요금 2,000,000원		2,000	
				기 도 시	1,600 60 340	
			○상하수도요금 100,000원*3개소*12월		3,600	
				기 도 시	2,880 108 612	
			○차량보험 가입 2,000,000원*3대		6,000	
				기 도 시	4,800 180 1,020	
			○차량 연료 1,450원*250 ℓ *3대*12월		13,050	
				기 도 시	10,440 391 2,219	
			○차량 유지관리 500,000원*3대*2회		3,000	
				기 도 시	2,400 90 510	
			○무인경비시스템 유지관리 1,560,000원		1,560	
				기 도 시	1,248 47 265	
			○시설물 유지관리 5,000,000원		5,000	
				기 도 시	4,000 150 850	
		03 행사운영비			81,000	0
						81,000
			□치매예방 교육 5,000,000원*6개소		30,000	
				기 도 시	24,000 900 5,100	

부서: 보건행정과
 정책: 시민건강 증진사업(보건/보건의료)
 단위: 시민평생건강 생활실천사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	□치매극복의 날 행사(걷기대회) 15,000,000원	15,000		
	기	12,000		
	도	450		
	시	2,550		
	□인지재활(자극) 프로그램 운영 10,000,000원*3개소	30,000		
	기	24,000		
	도	900		
	시	5,100		
	□가족 자조모임 프로그램 운영 2,000,000원*3개소	6,000		
	기	4,800		
	도	180		
	시	1,020		
	206 재료비	18,000	0	18,000
	기	14,400		
	도	540		
	시	3,060		
	01 재료비	18,000	0	18,000
	□인지재활 프로그램 운영 재료(침터) 500,000원*3개소*12월	18,000		
	기	14,400		
	도	540		
	시	3,060		
	301 일반보상금	10,800	0	10,800
	기	8,640		
	도	324		
	시	1,836		
	09 행사실비보상금	10,800	0	10,800
	□가족지지사업 실비 10,000원*10명*12회*3개소	3,600		
	기	2,880		
	도	108		
	시	612		
	□인지재활 프로그램 실비 10,000원*10명*12회*3개소	3,600		
	기	2,880		
	도	108		
	시	612		
	□치매프로그램 참여 자원봉사자 10,000원*10명*12회*3개소	3,600		
	기	2,880		
	도	108		
	시	612		
	307 민간이전	131,671	0	131,671
	기	105,337		
	도	3,950		
	시	22,384		
	01 의료및구료비	131,671	0	131,671

부서: 보건행정과
 정책: 시민건강 증진사업(보건/보건의료)
 단위: 시민평생건강 생활실천사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		□치매안심센터(쉼터) 의료소모품 구입 2,000,000원		2,000		
			기 도 시	1,600 60 340		
		□조호물품(기저귀 등) 129,671,000원		129,671		
			기 도 시	103,737 3,890 22,044		
	감염병 예방강화			1,300,695	1,385,880	△85,185
			국 기 도 시	57,200 68,010 130,170 1,045,315		
	감염병 예방관리			606,358	570,626	35,732
	201 일반운영비			51,095	42,413	8,682
	01 사무관리비			13,320	6,000	7,320
	□감염병 예방 홍보 1,000원*6,000개			6,000		
	□감염병 예방사업 기자재 10,000원*300개			3,000		
	□기피제 자동분사기 임차 40,000원*9대*12월			4,320		
	02 공공운영비			37,775	36,413	1,362
	□방역차량 운영(4대) 12,456,000원			12,456		
	□방역업무용 통신요금 6,976,000원			6,976		
	□방역업무용 수도요금 1,220원*1,240톤			1,513		
	□GPS 유지보수 4,930,000원			4,930		
	□포충기 유지보수 50,000원*190대			9,500		
	□휴대용 연막소독기 수리 40,000원*60대			2,400		
	203 업무추진비			7,500	7,500	0
	03 시책추진업무추진비			7,500	7,500	0
	□감염병예방 및 보건업무추진 5,500,000원			5,500		
	□보건행정 업무추진 2,000,000원			2,000		
	204 직무수행경비			22,800	17,400	5,400
	03 특정업무경비			22,800	17,400	5,400
	□대민활동비 22,800,000원			22,800		
	301 일반보상금			960	0	960
	09 행사실비보상금			960	0	960
	□방역사업 연찬회 8,000원*60명*2회			960		
	307 민간이전			494,963	492,313	2,650
	05 민간위탁금			494,963	492,313	2,650
	□말라리아예방 위탁방역 17,067,679원*29개소			494,963		
	405 자산취득비			29,040	11,000	18,040
	01 자산및물품취득비			29,040	11,000	18,040

부서: 보건행정과
정책: 시민건강 증진사업(보건/보건의료)
단위: 감염병 예방강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	□해충포충기 880,000원*33대	29,040		
	검사실 운영관리	36,000	36,000	0
	307 민간이전	36,000	36,000	0
	01 의료및구료비	36,000	36,000	0
	□임상병리검사 시약 및 소모품 250,000원*136종	34,000		
	□수질검사 시약 및 소모품 250,000원*8종	2,000		
	표본감시운영경비	2,160	2,520	△360
		기 도 시		
		1,080		
		324		
		756		
	301 일반보상금	2,160	2,520	△360
		기 도 시		
		1,080		
		324		
		756		
	11 기타보상금	2,160	2,520	△360
	□주요감염병 표본감시 의료기관 운영비 2,160,000원	2,160		
		기 도 시		
		1,080		
		324		
		756		
	에이즈 및 성병예방 지자체보조	72,852	64,596	8,256
		기 시		
		36,426		
		36,426		
	301 일반보상금	68,026	59,782	8,244
		기 시		
		34,013		
		34,013		
	01 사회보장적수혜금	68,026	59,782	8,244
	□에이즈환자 진료비 지원 68,026,000원	68,026		
		기 시		
		34,013		
		34,013		
	307 민간이전	4,826	4,814	12
		기 시		
		2,413		
		2,413		
	01 의료및구료비	4,826	4,814	12
	□에이즈 진단 시약 4,080,000원	4,080		
		기 시		
		2,040		
		2,040		
	□성매개감염병 검진 및 치료 지원 746,000원	746		
		기 시		
		373		
		373		
	에이즈 및 성병예방 지자체보조(자체)	12,800	0	12,800
	307 민간이전	12,800	0	12,800
	01 의료및구료비	12,800	0	12,800
	□유전자증폭검사(PCR) 시약 12,800,000원	12,800		

부서: 보건행정과
 정책: 시민건강 증진사업(보건/보건의료)
 단위: 감염병 예방강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	보건소결핵관리사업	58,005	202,792	△ 144,787
		기 도 시	29,004 8,700 20,301	
	201 일반운영비	5,000	3,000	2,000
		기 도 시	2,500 750 1,750	
	01 사무관리비	5,000	3,000	2,000
	□결핵예방사업 운영 및 홍보물 제작 5,000,000원	5,000		
		기 도 시	2,500 750 1,750	
	206 재료비	5,000	5,000	0
		기 도 시	2,500 750 1,750	
	01 재료비	5,000	5,000	0
	□결핵약품 및 소모품 5,000,000원	5,000		
		기 도 시	2,500 750 1,750	
	307 민간이전	45,005	161,170	△ 116,165
		기 도 시	22,504 6,750 15,751	
	01 의료및구료비	45,005	161,170	△ 116,165
	□결핵환자 지원 및 잠복결핵검진 등 45,005,000원	45,005		
		기 도 시	22,504 6,750 15,751	
	308 자치단체등이전	3,000	2,000	1,000
		기 도 시	1,500 450 1,050	
	10 공공기관등에대한경상적위탁사업비	3,000	2,000	1,000
	□접촉자검진 등 3,000,000원	3,000		
		기 도 시	1,500 450 1,050	
	말라리아 퇴치사업	100,000	95,628	4,372
		국 시	50,000 50,000	
	101 인건비	59,680	44,760	14,920
		국	29,840	

부서: 보건행정과
정책: 시민건강 증진사업(보건/보건의료)
단위: 감염병 예방강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 29,840		
04 기간제근로자등보수		59,680	44,760	14,920
□방역소독 인건비(3명) 59,680,000원		59,680		
	국	29,840		
	시	29,840		
201 일반운영비		18,420	6,840	11,580
	국	9,210		
	시	9,210		
01 사무관리비		18,420	4,440	13,980
□말라리아 예방 홍보물 및 소모품 8,140,000원		8,140		
	국	4,070		
	시	4,070		
□방역소독 자문수당 280,000원		280		
	국	140		
	시	140		
□말라리아 취약지역 설치용 유문등 10,000,000원		10,000		
	국	5,000		
	시	5,000		
206 재료비		21,100	44,028	△22,928
	국	10,550		
	시	10,550		
01 재료비		21,100	44,028	△22,928
□말라리아 치료약품 및 신속 진단키트 21,100,000원		21,100		
	국	10,550		
	시	10,550		
301 일반보상금		800	0	800
	국	400		
	시	400		
09 행사실비보상금		800	0	800
□말라리아 퇴치 교육 등 800,000원		800		
	국	400		
	시	400		
말라리아 박멸사업(도비)		300,000	300,000	0
	도	90,000		
	시	210,000		
101 인건비		14,920	27,594	△12,674
	도	4,476		
	시	10,444		
04 기간제근로자등보수		14,920	27,594	△12,674
□방역소독 인건비(1명) 14,920,000원		14,920		
	도	4,476		
	시	10,444		
201 일반운영비		3,000	8,088	△5,088
	도	900		

부서: 보건행정과
 정책: 시민건강 증진사업(보건/보건의료)
 단위: 감염병 예방강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			시	2,100		
	03 행사운영비			3,000	3,000	0
	□말라리아 박멸행사(발대식)	3,000,000원		3,000		
			도	900		
			시	2,100		
	206 재료비			276,980	258,738	18,242
			도	83,094		
			시	193,886		
	01 재료비			276,980	258,738	18,242
	□방역유류비	10,000,000원		10,000		
			도	3,000		
			시	7,000		
	□방역약품	266,980,000원		266,980		
			도	80,094		
			시	186,886		
	307 민간이전			5,100	5,100	0
			도	1,530		
			시	3,570		
	01 의료및구료비			5,100	5,100	0
	□풍토성질환 진단시약 등	5,100,000원		5,100		
			도	1,530		
			시	3,570		
	DMZ, 군부대 등 민간자율방역지원			50,000	50,000	0
			도	15,000		
			시	35,000		
	206 재료비			50,000	50,000	0
			도	15,000		
			시	35,000		
	01 재료비			50,000	50,000	0
	□자율방역반 유류비	4,000,000원		4,000		
			도	1,200		
			시	2,800		
	□방역약품	46,000,000원		46,000		
			도	13,800		
			시	32,200		
	감염병 예방용 방역약품 구입비 지원			45,000	43,955	1,045
			도	13,500		
			시	31,500		
	206 재료비			39,000	37,955	1,045
			도	11,700		
			시	27,300		
	01 재료비			39,000	37,955	1,045
	□방역약품	39,000,000원		39,000		
			도	11,700		
			시	27,300		
	307 민간이전			6,000	6,000	0

부서: 보건행정과
 정책: 시민건강 증진사업(보건/보건의료)
 단위: 감염병 예방강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 1,800 시 4,200		
	01 의료및구료비 □감염병예방 검사 기자재(수송용배지 등) 6,000,000원	6,000 6,000	6,000	0
		도 1,800 시 4,200		
	공수병 예방사업	3,000 900 2,100	3,000	0
	307 민간이전	3,000 900 2,100	3,000	0
	01 의료및구료비 □공수병예방 진료비 지원 3,000,000원	3,000 3,000 900 2,100	3,000	0
	한센피부병 검진사업	2,400 720 1,680	2,400	0
	307 민간이전	2,400 720 1,680	2,400	0
	01 의료및구료비 □한센피부병 검진 8,000원*300명	2,400 2,400 720 1,680	2,400	0
	한센인 의료지원	1,920 576 1,344	2,000	△80
	307 민간이전	1,920 576 1,344	2,000	△80
	01 의료및구료비 □한센인 의료 지원 1,920,000원	1,920 1,920 576 1,344	2,000	△80
	한센인피해사건 피해자 생활지원사업	7,200 국 7,200	7,200	0
	301 일반보상금	7,200 국 7,200	7,200	0
	01 사회보장적수혜금 □한센병 피해사건 피해자 생활 지원 7,200,000원	7,200 7,200 7,200	7,200	0
	생물테러초동대응요원 교육 및 훈련 지원	3,000	0	3,000

부서: 보건행정과
 정책: 시민건강 증진사업(보건/보건의료)
 단위: 감염병 예방강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		기 도 시		
		1,500 450 1,050		
	201 일반운영비	3,000	0	3,000
		기 도 시		
		1,500 450 1,050		
	03 행사운영비	3,000	0	3,000
	□생물테러 대응 교육훈련 3,000,000원	3,000		
		기 도 시		
		1,500 450 1,050		
	진료 및 검사사업	1,264,599	1,731,474	△466,875
		기 도 시		
		620,896 55,254 588,449		
	진료사업 운영	45,400	65,290	△19,890
	206 재료비	36,000	51,240	△15,240
	01 재료비	36,000	51,240	△15,240
	□내과진료 의약품 15,000원*31명*4개소*12월	22,320		
	□한방진료 의약품 15,000원*38명*2개소*12월	13,680		
	307 민간이전	7,300	7,300	0
	01 의료및구료비	7,300	7,300	0
	□일반진료 소모품(혈당측정지 등 4종) 100,000원*4종*6개소	2,400		
	□한방진료 소모품(한방침 등 4종) 100,000원*4종*4개소	1,600		
	□물리치료 소모품 100,000원*10종*3개소	3,000		
	□검진 가운 30,000원*10벌	300		
	405 자산취득비	2,100	3,000	△900
	01 자산및물품취득비	2,100	3,000	△900
	□물리치료 재활사업 소도구 500,000원*2종	1,000		
	□약포장기 400,000원*2대	800		
	□카드단말기 300,000원*1대	300		
	국가암검진 지원사업	360,000	320,000	40,000
		기 도 시		
		180,000 27,000 153,000		
	101 인건비	9,000	8,000	1,000
		기 도 시		
		4,500 675 3,825		
	04 기간제근로자등보수	9,000	8,000	1,000
	□국가암검진사업 인건비 9,000,000원	9,000		

부서: 보건행정과
정책: 시민건강 증진사업(보건/보건의료)
단위: 진료 및 검사사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		기 도 시	4,500 675 3,825	
	201 일반운영비		9,000 2,000	7,000
		기 도 시	4,500 675 3,825	
	02 공공운영비		9,000 2,000	7,000
	□암검진 홍보문자 발송 9,000,000원		9,000	
		기 도 시	4,500 675 3,825	
	308 자치단체등이전		342,000 310,000	32,000
		기 도 시	171,000 25,650 145,350	
	10 공공기관등에대한경상적위탁사업비		342,000 310,000	32,000
	□암검진비 342,000,000원		342,000	
		기 도 시	171,000 25,650 145,350	
	암환자 의료비 지원사업		361,633 627,054	△265,421
		기 도 시	180,816 27,124 153,693	
	307 민간이전		361,633 627,054	△265,421
		기 도 시	180,816 27,124 153,693	
	01 의료및구료비		361,633 627,054	△265,421
	□암환자 의료비 지원 361,633,000원		361,633	
		기 도 시	180,816 27,124 153,693	
	재가암환자 관리		5,760 0	5,760
		기 시	2,880 2,880	
	206 재료비		3,316 0	3,316
		기 시	1,658 1,658	
	01 재료비		3,316 0	3,316
	□재가암환자관리 의약품 3,316,000원		3,316	
		기 시	1,658 1,658	
	307 민간이전		2,444 0	2,444
		기 시	1,222 1,222	

부서: 보건행정과
 정책: 시민건강 증진사업(보건/보건의료)
 단위: 진료 및 검사사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 의료및구료비	2,444	0	2,444
	□재가암환자관리 소모품 2,444,000원	2,444		
		기 1,222		
		시 1,222		
	희귀질환자 의료비지원	400,000	620,000	△220,000
		기 200,000		
		시 200,000		
	308 자치단체등이전	400,000	620,000	△220,000
		기 200,000		
		시 200,000		
	10 공기관등에대한경상적위탁사업비	400,000	620,000	△220,000
	□희귀·난치성질환자 의료비 지원 400,000,000원	400,000		
		기 200,000		
		시 200,000		
	일반건강검진 지원	37,658	18,750	18,908
		기 30,126		
		도 1,130		
		시 6,402		
	308 자치단체등이전	37,658	18,750	18,908
		기 30,126		
		도 1,130		
		시 6,402		
	10 공기관등에대한경상적위탁사업비	37,658	18,750	18,908
	□일반건강검진비 지원 37,658,000원	37,658		
		기 30,126		
		도 1,130		
		시 6,402		
	지역사회 건강조사	54,148	45,736	8,412
		기 27,074		
		시 27,074		
	201 일반운영비	500	500	0
		기 250		
		시 250		
	03 행사운영비	500	500	0
	□간담회 실시 및 사업 홍보 500,000원	500		
		기 250		
		시 250		
	307 민간이전	53,648	45,236	8,412
		기 26,824		
		시 26,824		
	05 민간위탁금	53,648	45,236	8,412
	□지역사회 건강조사 53,648,000원	53,648		
		기 26,824		
		시 26,824		
	보건의료서비스 지원	182,104	198,599	△16,495

부서: 보건행정과
 정책: 시민건강 증진사업(보건/보건의료)
 단위: 보건의료서비스 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 기 도 시	106,001 5,950 27,101 43,052	
	농어촌보건소 등 이전신축(의료서비스개선)		159,004	136,999
		국 도 시	106,001 26,501 26,502	22,005
	405 자산취득비		159,004	136,999
		국 도 시	106,001 26,501 26,502	22,005
	01 자산및물품취득비		159,004	136,999
	□보건소 의료장비 159,004,000원		159,004	
		국 도 시	106,001 26,501 26,502	22,005
	지역 재난현장출동의료팀 운영지원		2,000	2,000
		기 도	1,400 600	0
	201 일반운영비		2,000	2,000
		기 도	1,400 600	0
	01 사무관리비		2,000	2,000
	□지역 재난현장출동의료팀 운영 지원 2,000,000원		2,000	
		기 도	1,400 600	0
	심폐소생술 등 응급처치 교육비 지원		9,100	9,100
		기 시	4,550 4,550	0
	201 일반운영비		9,100	9,100
		기 시	4,550 4,550	0
	03 행사운영비		9,100	9,100
	□심폐소생술 등 응급처치 교육 9,100,000원		9,100	
		기 시	4,550 4,550	0
	자동심장충격기 보급지원		12,000	0
	405 자산취득비		12,000	0
	01 자산및물품취득비		12,000	0
	□자동심장충격기 3,000,000원*4대		12,000	
	행정운영경비(보건행정과)(기타/기타)		2,344,714	637,720
		국 기 도	86,103 1,106,542 46,035	1,706,994

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	1,106,034		
인력운영비		2,172,358	467,180	1,705,178
	국	86,103		
	기	1,106,542		
	도	46,035		
	시	933,678		
인력운영비		123,360	123,360	0
101 인건비		123,360	123,360	0
02 기타직보수		123,360	123,360	0
□공중보건의사 진료활동장려금 800,000원*12명*12월		115,200		
□공중보건의사 위험수당 등 50,000원*12명*12월		7,200		
□공중보건의사 특수지근무수당(파평) 40,000원*2명*12월		960		
지역사회 통합건강증진사업 인건비		134,333	174,920	△40,587
	기	67,166		
	시	67,167		
101 인건비		134,333	174,920	△40,587
	기	67,166		
	시	67,167		
03 무기계약근로자보수		134,333	174,920	△40,587
□통합건강증진사업 전문인력 인건비		134,333		
○기본급 1,801,720원*9명*6월		97,293		
	기	48,646		
	시	48,647		
○정액급식비 130,000원*9명*6월		7,020		
	기	3,510		
	시	3,510		
○명절휴가비 1,801,720원*9명*50%		8,108		
	기	4,054		
	시	4,054		
○가족수당 4,320,000원		4,320		
	기	2,160		
	시	2,160		
○면허(자격)수당 50,000원*9명*6월		2,700		
	기	1,350		
	시	1,350		
○시간외근무수당 15,320원*9명*10시간*6월		8,273		
	기	4,136		
	시	4,137		
○휴일근무수당 122,560원*9명*1일*6월		6,619		
	기	3,310		
	시	3,309		
지역사회 통합건강증진사업 인건비(자체)		241,306	145,920	95,386
101 인건비		241,306	145,920	95,386

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			03 무기계약근로자보수	241,306	145,920	95,386
			☐ 통합건강증진사업 전문인력(영양, 심뇌, 치매, 재활, 모자) 인건비	149,130		
			○기본급 1,801,720원*9명*6월	97,293		
			○정액급식비 130,000원*9명*6월	7,020		
			○명절휴가비 1,801,720원*9명*50%	8,108		
			○가족수당 4,320,000원	4,320		
			○면허(자격)수당 50,000원*9명*6월	2,700		
			○시간외근무수당 15,320원*9명*10시간*6월	8,273		
			○휴일근무수당 122,560원*9명*1일*6월	6,619		
			○연차수당 81,680원*9명*10일	7,352		
			○자녀학비보조수당 7,445,000원	7,445		
			☐ 통합건강증진사업 운동처방사 인건비	31,176		
			○기본급 22,026,000원	22,026		
			○정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
			○명절휴가비 1,835,530원	1,836		
			○가족수당 960,000원	960		
			○면허(자격)수당 50,000원*1명*12월	600		
			○시간외근무수당 1,868,000원	1,868		
			○휴일근무수당 124,560원*1명*1일*12월	1,495		
			○연차수당 83,040원*1명*10일	831		
			☐ 보험료 자치단체부담금	36,000		
			○5대보험료 부담금 300,000원*10명*12월	36,000		
			☐ 피복비 100,000원*10명	1,000		
			☐ 출장여비 20,000원*10일*10명*12월	24,000		
			지역중심금연지원서비스 인건비	41,819	0	41,819
			기	20,909		
			시	20,910		
			101 인건비	41,819	0	41,819
			기	20,909		
			시	20,910		
			03 무기계약근로자보수	41,819	0	41,819
			☐ 금연상담 전문인력 인건비	41,819		
			○기본급 1,734,100원*3명*6월	31,214		
			기	15,607		
			시	15,607		
			○정액급식비 130,000원*3명*6월	2,340		
			기	1,170		
			시	1,170		
			○명절휴가비 1,734,100원*3명*50%	2,602		
			기	1,301		
			시	1,301		
			○가족수당 2,160,000원	2,160		
			기	1,080		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액		전년도 예산액		비교증감	
			○면허(자격)수당						

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		전년도 예산액	비교증감
			○시간외근무수당	10,142,000원	시 1,575 10,142 국 5,071 시 5,071		
			○휴일근무수당	8,114,000원	8,114 국 4,057 시 4,057		
			○자녀학비보조수당	3,722,000원	3,722 국 1,861 시 1,861		
			○피복비	100,000원*7명	700 국 350 시 350		
방문건강관리 인건비(자체)					99,498	0	99,498
			101 인건비		99,498	0	99,498
			03 무기계약근로자보수		99,498	0	99,498
			□방문건강관리사업 전문인력 인건비		99,498		
			○기본급	1,902,090원*7명*3월	39,944		
			○정액급식비	130,000원*7명*3월	2,730		
			○가족수당	1,680,000원	1,680		
			○면허(자격)수당	50,000원*7명*3월	1,050		
			○시간외근무수당	16,100원*7명*10시간*3월	3,381		
			○휴일근무수당	2,704,000원	2,704		
			○출장여비	20,000원*7명*10일*12월	16,800		
			○연차수당	85,840원*7명*10일	6,009		
			○5대보험료 자치단체부담금	300,000원*7명*12월	25,200		
예방접종등록센터 인건비					25,351	22,980	2,371
					기 12,676 도 3,802 시 8,873		
			101 인건비		25,351	22,980	2,371
					기 12,676 도 3,802 시 8,873		
			03 무기계약근로자보수		25,351	22,980	2,371
			□예방접종등록센터 인건비	25,351,000원	25,351		
					기 12,676 도 3,802 시 8,873		
보건소결핵관리사업 인건비					34,404	0	34,404
					기 17,202 도 5,161 시 12,041		
			101 인건비		34,404	0	34,404
					기 17,202		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 5,161		
		시 12,041		
03 무기계약근로자보수 □비순응결핵환자관리사업 인건비 34,404,000원		34,404	0	34,404
		34,404		
		기 17,202		
		도 5,161		
		시 12,041		
치매관리체계 구축(치매안심센터 운영 인건비)		1,235,736	0	1,235,736
		기 988,589		
		도 37,072		
		시 210,075		
101 인건비		1,235,736	0	1,235,736
		기 988,589		
		도 37,072		
		시 210,075		
02 기타직보수 □협력의사 인건비 2,116,000원*1명*12월		25,392	0	25,392
		25,392		
		기 20,314		
		도 762		
03 무기계약근로자보수 □치매안심센터 전문인력 인건비 ○기본급 2,196,000원*30명*12월 ○명절휴가비 2,196,000원*30명*2회*60% ○가족수당 28,800,000원 ○특수근무수당 60,000원*30명*12월 ○시간외근무수당 16,100원*30명*10시간*12월 ○휴일근무수당 128,800원*30명*1일*12월 ○출장여비 20,000원*30명*10일*12월		4,316		
		1,210,344	0	1,210,344
		1,210,344		
		790,560		
		기 632,448		
		도 23,717		
		시 134,395		
		79,056		
		기 63,245		
		도 2,371		
		시 13,440		
		28,800		
		기 23,040		
		도 864		
		시 4,896		
		21,600		
		기 17,280		
		도 648		
		시 3,672		
		57,960		
		기 46,368		
		도 1,739		
		시 9,853		
		46,368		
		기 37,094		
		도 1,391		
		시 7,883		
		72,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				기 도 시	57,600 2,160 12,240	
		○피복비	100,000원*2회*30명		6,000	
				기 도 시	4,800 180 1,020	
		○5대보험료 자치단체부담금	300,000원*30명*12월		108,000	
				기 도 시	86,400 3,240 18,360	
		기본경비			172,356	170,540
		기본경비			172,356	170,540
		201 일반운영비			27,600	27,000
		01 사무관리비			27,600	27,000
		□부서운영 기본경비	27,600,000원		27,600	
		202 여비			130,356	132,840
		01 국내여비			108,000	108,000
		□국내여비	96,000,000원		96,000	
		□국내여비(공중보건의사)	12,000,000원		12,000	
		02 월액여비			22,356	24,840
		□월액여비	22,356,000원		22,356	
		203 업무추진비			14,400	10,700
		01 기관운영업무추진비			3,300	3,300
		□소 장	3,300,000원		3,300	
		02 정원가산업무추진비			3,840	2,600
		□직원 사기진작	3,840,000원		3,840	
		04 부서운영업무추진비			7,260	4,800
		□부서운영비	7,260,000원		7,260	

세출예산사업명세서

부서: 운정보건지소
정책: 시민건강 증진사업(보건/보건의료)
단위: 보건의료서비스 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
운정보건지소		236,128	195,224	40,904
시민건강 증진사업(보건/보건의료)		187,876	145,972	41,904
보건의료서비스 지원		187,876	145,972	41,904
운정보건지소 운영		97,576	92,892	4,684
101 인건비		6,166	0	6,166
04 기간제근로자등보수		6,166	0	6,166
□진료의사 대체인력 300,000원*10일		3,000		
□의료기사 대체인력(방사선, 임상병리, 물리치료) 92,000원*33일		3,036		
□대체인력 자치단체부담금(의사, 의료기사) 130,000원		130		
201 일반운영비		73,610	45,598	28,012
01 사무관리비		6,060	6,060	0
□민원실 신문구독료 15,000원*12월		180		
□신용카드 결제수수료 30,000,000원*2%		600		
□정수기 및 비데 대여비 48,000원*5대*12월		2,880		
□보건지소 청소용품 100,000원*2개소*12월		2,400		
02 공공운영비		67,550	39,538	28,012
□전기요금 750,000원*2개소*12월		18,000		
□상하수도요금 50,000원*2개소*12월		1,200		
□청사 무인경비시스템 유지관리 150,000원*2개소*12월		3,600		
□우편요금 1,682,000원		1,682		
□TV유선비 27,000원*2개소*12월		648		
□방사선종사자 피폭선량 측정수수료 30,000원*4회		120		
□의료영상저장전송시스템 관리 400,000원*12월		4,800		
□의료장비 유지관리 2,500,000원		2,500		
□시설물 유지관리 10,000,000원		10,000		
□청사 청소용역(2개소) 25,000,000원		25,000		
203 업무추진비		2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비		2,000	2,000	0
□보건지소 업무추진 2,000,000원		2,000		
206 재료비		500	1,574	△1,074
01 재료비		500	1,574	△1,074
□응급처치용 약품 및 소모품 25,000원*20종		500		
307 민간이전		14,200	11,880	2,320
01 의료및구료비		14,200	11,880	2,320
□진료실 소모품(설압자 등 5종) 200,000원		200		
□물리치료실 소모품 50,000원*20종		1,000		

부서: 운정보건지소
 정책: 시민건강 증진사업(보건/보건의료)
 단위: 보건의료서비스 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	□임상병리검사 시약 및 소모품 200,000원*65종	13,000		
	405 자산취득비	1,100	6,840	△5,740
	01 자산및물품취득비	1,100	6,840	△5,740
	□신용카드 단말기(1대) 300,000원	300		
	□문서보관 캐비닛(4개) 800,000원	800		
	헬스케어센터 운영	68,300	26,080	42,220
	201 일반운영비	16,000	17,800	△1,800
	01 사무관리비	10,000	7,800	2,200
	□운영물품(운동매트 외 4종) 4,000,000원	4,000		
	□만성질환 관리사업 운영 소모품(체성분 측정 지 등) 4,000,000원	4,000		
	□헬스케어 프로그램 운영 기자재 2,000,000원	2,000		
	02 공공운영비	6,000	10,000	△4,000
	□시설 및 장비 유지관리(트레드밀 등 4종) 300,000원*20대	6,000		
	206 재료비	3,000	0	3,000
	01 재료비	3,000	0	3,000
	□심뇌혈관질환 예방사업 기자재(당뇨스틱 등) 50,000원*2종*30통	3,000		
	301 일반보상금	11,000	0	11,000
	11 기타보상금	11,000	0	11,000
	□헬스케어센터 운동교실 강사수당 50,000원*55회*2분기*2개반	11,000		
	405 자산취득비	38,300	0	38,300
	01 자산및물품취득비	38,300	0	38,300
	□에어보드(6대) 1,200,000원	1,200		
	□에어컴프레셔(1대) 2,500,000원	2,500		
	□영상미디어시스템(1식) 8,800,000원	8,800		
	□웨이트 운동기(6종) 25,800,000원	25,800		
	취약계층 건강관리	7,000	7,000	0
	206 재료비	7,000	3,000	4,000
	01 재료비	7,000	3,000	4,000
	□건강관리 약품 및 소모성 기자재 10,000원*700명	7,000		
	모자보건사업	9,900	14,900	△5,000
	201 일반운영비	5,700	5,700	0
	01 사무관리비	5,700	5,700	0
	□임산부교실 운영 물품 20,000원*2종*70명	2,800		
	□맘스캠프 이유식 교실 운영 15,000원*20명*8회	2,400		

부서: 운정보건지소
 정책: 시민건강 증진사업(보건/보건의료)
 단위: 보건의료서비스 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			☐ 유축기 100,000원*5대	500		
			301 일반보상금	4,200	4,200	0
			11 기타보상금	4,200	4,200	0
			☐ 임산부 출산교실 강사수당 150,000원*12회	1,800		
			☐ 아기사랑 마사지교실 강사수당 150,000원*8회	1,200		
			☐ 맘스캠프 이유식 교실 강사수당 150,000원*8회	1,200		
			유료예방접종관리	5,100	5,100	0
			206 재료비	3,500	3,500	0
			01 재료비	3,500	3,500	0
			☐ B형간염 백신(성인용) 3,500원*1,000명	3,500		
			307 민간이전	1,600	1,600	0
			01 의료및구료비	1,600	1,600	0
			☐ 예방접종 기자재 10,000원*8종*20개	1,600		
			행정운영경비(운정보건지소)(기타/기타)	48,252	49,252	△ 1,000
			기본경비	48,252	49,252	△ 1,000
			기본경비	48,252	49,252	△ 1,000
			201 일반운영비	12,000	13,000	△ 1,000
			01 사무관리비	12,000	13,000	△ 1,000
			☐ 부서운영 기본경비 12,000,000원	12,000		
			202 여비	33,252	33,252	0
			01 국내여비	960	960	0
			☐ 국내여비 40,000원*2명*12월	960		
			02 월액여비	32,292	32,292	0
			☐ 월액여비 207,000원*13명*12월	32,292		
			203 업무추진비	3,000	3,000	0
			04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
			☐ 부서운영비 250,000원*12월	3,000		

세출예산사업명세서

부서: 문산보건지소
정책: 시민건강서비스사업(보건/보건의료)
단위: 보건의료서비스

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
문산보건지소		145,126	138,749	6,377
시민건강서비스사업(보건/보건의료)		99,358	92,981	6,377
보건의료서비스		70,108	66,201	3,907
문산보건지소 운영		57,258	52,151	5,107
201 일반운영비		54,258	33,451	20,807
01 사무관리비		4,284	4,284	0
□신용카드 결제수수료 30,000,000원*2%		600		
□보건지소 청소용품 100,000원*12월		1,200		
□정수기 및 비데 임차 48,000원*4대*12월		2,304		
□신문구독료 15,000원*12월		180		
02 공공운영비		49,974	29,167	20,807
□전기요금 1,000,000원*12월		12,000		
□상하수도요금 90,000원*12월		1,080		
□우편요금 1,497,600원		1,498		
□TV유선비 27,000원*12월		324		
□청사무인경비시스템 유지관리 150,000원*12월		1,800		
□방사선종사자 피폭선량 측정수수료 30,000원*4회		120		
□백신냉장고 전원차단 감시 21,000원*1대*12월		252		
□의료장비 유지관리 2,500,000원		2,500		
□시설물 유지관리 10,000,000원		10,000		
□청사 청소용역 20,400,000원		20,400		
203 업무추진비		2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비		2,000	2,000	0
□보건지소 업무추진 2,000,000원		2,000		
405 자산취득비		1,000	0	1,000
01 자산및물품취득비		1,000	0	1,000
□신용카드 단말기(1대) 300,000원		300		
□보건교육용 TV(1대) 700,000원		700		
지역사회 통합건강증진		10,300	8,500	1,800
201 일반운영비		2,100	0	2,100
01 사무관리비		900	0	900
□요가매트 30,000원*30장		900		
03 행사운영비		1,200	0	1,200
□강사수당 40,000원*6개소*5회		1,200		
206 재료비		3,000	3,000	0
01 재료비		3,000	3,000	0
□건강관리 약품 10,000원*300명		3,000		

부서: 문산보건지소
 정책: 시민건강서비스사업(보건/보건의료)
 단위: 보건의료서비스

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			307 민간이전	4,000	4,000	0
			01 의료및구료비	4,000	4,000	0
			□건강관리 소모품 10,000원*400명	4,000		
			405 자산취득비	1,200	1,500	△300
			01 자산및물품취득비	1,200	1,500	△300
			□보건교육실 음향장비 1,200,000원	1,200		
			유료예방접종관리	2,550	2,550	0
			206 재료비	1,750	1,750	0
			01 재료비	1,750	1,750	0
			□B형간염백신(성인용) 3,500원*500명	1,750		
			307 민간이전	800	800	0
			01 의료및구료비	800	800	0
			□예방접종 소모품 10,000원*8종*10개	800		
			진료 및 검사사업	29,250	26,780	2,470
			진료 및 검사사업 운영	23,570	21,100	2,470
			101 인건비	4,470	0	4,470
			04 기간제근로자등보수	4,470	0	4,470
			□진료의사 대체인력 300,000원*1명*10일	3,000		
			□의료기사 대체인력 92,000원*3명*5일	1,380		
			□대체인력 자치단체부담금 90,000원	90		
			206 재료비	4,500	6,500	△2,000
			01 재료비	4,500	6,500	△2,000
			□한방진료 의약품 250,000원*16종	4,000		
			□응급처치 의약품 25,000원*20종	500		
			307 민간이전	14,600	14,600	0
			01 의료및구료비	14,600	14,600	0
			□한방진료 소모품 160,000원*10종	1,600		
			□물리치료실 소모품 50,000원*20종	1,000		
			□임상병리검사 시약 및 소모품 200,000원*60종	12,000		
			이동보건지소 운영	5,680	5,680	0
			206 재료비	1,080	1,000	80
			01 재료비	1,080	1,000	80
			□이동보건지소 의약품 216,000원*5종	1,080		
			301 일반보상금	1,600	1,680	△80
			11 기타보상금	1,600	1,680	△80
			□자원봉사 활동 지원 8,000원*20명*10월	1,600		
			307 민간이전	3,000	3,000	0

부서: 문산보건지소
정책: 시민건강서비스사업(보건/보건의료)
단위: 진료 및 검사사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			01 의료및구료비	3,000	3,000	0
			☐이동보건지소 검사시약 및 소모품 200,000원*15종 3,000			
			행정운영경비(문산보건지소)(기타/기타)	45,768	45,768	0
			기본경비	45,768	45,768	0
			기본경비	45,768	45,768	0
			201 일반운영비	12,000	12,000	0
			01 사무관리비	12,000	12,000	0
			☐부서운영 기본경비 12,000,000원 12,000			
			202 여비	30,768	30,768	0
			01 국내여비	960	960	0
			☐국내여비 40,000원*2명*12월 960			
			02 월액여비	29,808	29,808	0
			☐월액여비 207,000원*12명*12월 29,808			
			203 업무추진비	3,000	3,000	0
			04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
			☐부서운영비 250,000원*12월 3,000			

농업기술센터

세출예산사업명세서

(단위:천원)

실국·부서	예산액	정책사업		행정운영경비		재무활동	
			구성비		구성비		구성비
농업기술센터	39,836,286	39,551,171	99.28%	285,115	0.72%	0	0.00%
농축산과	13,622,619	13,506,948	99.15%	115,671	0.85%	0	0.00%
농업진흥과	2,217,954	2,132,430	96.14%	85,524	3.86%	0	0.00%
기술지원과	23,995,713	23,911,793	99.65%	83,920	0.35%	0	0.00%

세출예산사업명세서

부서: 농축산과

정책: 선진 부자농촌 건설(농림해양수산/농업·농촌)

단위: 지식농업인육성 및 복지시책추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
농축산과		13,622,619	15,918,129	△2,295,510
	국	982,468		
	지	1,728,000		
	기	1,308,845		
	도	1,743,563		
	시	7,859,743		
선진 부자농촌 건설(농림해양수산/농업·농촌)		13,506,948	15,811,776	△2,304,828
	국	982,468		
	지	1,728,000		
	기	1,308,845		
	도	1,743,563		
	시	7,744,072		
지식농업인육성 및 복지시책추진		746,071	778,515	△32,444
	국	47,867		
	도	41,047		
	시	657,157		
유능한 신지식농업인 육성		128,800	128,800	0
201 일반운영비		12,500	12,500	0
01 사무관리비		12,500	12,500	0
□농림축산식품사업 운영 12,500,000원		12,500		
203 업무추진비		22,500	22,500	0
03 시책추진업무추진비		22,500	22,500	0
□지역 농축산물 홍보 및 관리 추진 15,000,000원		15,000		
□농업농촌발전 업무 추진 5,500,000원		5,500		
□농정시책 업무 추진 2,000,000원		2,000		
204 직무수행경비		13,800	13,800	0
03 특정업무경비		13,800	13,800	0
□대민활동비 50,000원*23명*12월		13,800		
301 일반보상금		80,000	80,000	0
06 민간인국외여비		80,000	80,000	0
□농업인대상 수상자 해외연수 4,000,000원*10명		40,000		
□우수농업인 선진농업 모니터링 투어 2,000,000원*20명		40,000		
농업인의 날 행사		20,000	20,000	0
201 일반운영비		20,000	20,000	0
03 행사운영비		20,000	20,000	0
□농업인의 날 행사 20,000,000원		20,000		
귀농귀촌지원센터 운영		5,000	5,000	0
201 일반운영비		5,000	5,000	0
01 사무관리비		5,000	5,000	0

부서: 농축산과
 정책: 선진 부자농촌 건설(농림해양수산/농업·농촌)
 단위: 지식농업인육성 및 복지시책추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	□귀농귀촌지원센터 운영 5,000,000원	5,000		
	귀농귀촌박람회 참가	7,500	7,500	0
	201 일반운영비	7,500	7,500	0
	03 행사운영비	7,500	7,500	0
	□귀농귀촌박람회 참가 7,500,000원	7,500		
	청사관리	205,620	207,675	△2,055
	201 일반운영비	205,620	143,975	61,645
	01 사무관리비	6,000	13,330	△7,330
	□당직수당 50,000원*120일	6,000		
	02 공공운영비	199,620	130,645	68,975
	□전기요금 82,800,000원	82,800		
	□상하수도요금 9,600,000원	9,600		
	□청사 무인경비관리시스템 유지관리 1,170,000원*12월	14,040		
	□정화조 기술관리 위탁 770,000원*12월	9,240		
	□소방안전협회비 50,000원*2회	100		
	□소방시설 방화관리 대행 220,000원*12월	2,640		
	□전기안전관리 대행 450,000원*12월	5,400		
	□냉난방시설 유지관리 75,000원*20대	1,500		
	□시설물 유지관리 10,000,000원	10,000		
	□청사 청소 용역 52,000,000원	52,000		
	□청사 외벽 청소 4,600,000원	4,600		
	□청사 방역 소독 2,100,000원	2,100		
	□조경수목 전정 5,600,000원	5,600		
	관용차량 유지관리	43,320	48,000	△4,680
	201 일반운영비	43,320	48,000	△4,680
	02 공공운영비	43,320	48,000	△4,680
	□관용차량 운영(12대) 3,610,000원*12대	43,320		
	농업발전기금 적립 출연금(매칭)	50,000	50,000	0
	308 자치단체등이전	50,000	50,000	0
	07 자치단체간부담금	50,000	50,000	0
	□농업발전기금 적립출연금 50,000,000원	50,000		
	농업인자녀 대학생학자금 이자 지원(매칭)	58,000	63,000	△5,000
	307 민간이전	58,000	63,000	△5,000
	08 이차보전금	58,000	63,000	△5,000
	□농업인자녀 대학생학자금 이자 지원 58,000,000원	58,000		
	농가도우미 지원	22,500	36,000	△13,500
	도	4,500		
	시	18,000		

부서: 농축산과
 정책: 선진 부자농촌 건설(농림해양수산/농업·농촌)
 단위: 지식농업인육성 및 복지시책추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	307 민간이전	22,500	36,000	△ 13,500
		도 4,500 시 18,000		
	02 민간경상사업보조	22,500	36,000	△ 13,500
	□농가도우미 지원 22,500,000원	22,500		
		도 4,500 시 18,000		
	농업인(고교생)자녀 학자금 지원	106,922	175,500	△ 68,578
		도 21,384 시 85,538		
	301 일반보상금	106,922	175,500	△ 68,578
		도 21,384 시 85,538		
	02 장학금및학자금	106,922	175,500	△ 68,578
	□농업인(고교생)자녀 학자금 지원 106,922,000원	106,922		
		도 21,384 시 85,538		
	여성농업인 행복바우처	27,520	27,040	480
		도 8,256 시 19,264		
	301 일반보상금	27,520	27,040	480
		도 8,256 시 19,264		
	11 기타보상금	27,520	27,040	480
	□여성농업인 행복바우처 지원 27,520,000원	27,520		
		도 8,256 시 19,264		
	청년농업인 영농정착 지원사업	70,889	0	70,889
		국 47,867 도 6,907 시 16,115		
	201 일반운영비	6,089	0	6,089
		국 4,127 도 591 시 1,371		
	01 사무관리비	6,089	0	6,089
	□선발운영비 6,089,000원	6,089		
		국 4,127 도 591 시 1,371		
	307 민간이전	64,800	0	64,800
		국 43,740 도 6,316 시 14,744		
	02 민간경상사업보조	64,800	0	64,800

부서: 농축산과
 정책: 선진 부자농촌 건설(농림해양수산/농업·농촌)
 단위: 지식농업인육성 및 복지시책추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			□영농정착지원금	64,800,000원	64,800	
				국	43,740	
				도	6,316	
				시	14,744	
			농수산기반조성	4,939,430	6,619,180	△1,679,750
				국	40,000	
				지	1,728,000	
				도	318,750	
				시	2,852,680	
			배수펌프장 유지관리	140,000	140,000	0
			308 자치단체등이전	140,000	140,000	0
			10 공기관등에대한경상적위탁사업비	140,000	140,000	0
			□배수펌프장 유지관리 70,000,000원*2개소	140,000		
			영농환경개선	353,930	1,036,430	△682,500
			201 일반운영비	30,450	29,950	500
			01 사무관리비	5,000	4,500	500
			□국유재산 측량수수료 500,000원*10개소	5,000		
			02 공공운영비	25,450	25,450	0
			□파평산 힐링하우스 유지보수 5,000,000원	5,000		
			□우편요금 450,000원	450		
			□수리시설 전기요금 20,000,000원	20,000		
			301 일반보상금	480	480	0
			09 행사실비보상금	480	480	0
			□수산종묘 검수 40,000원*4명*3회	480		
			401 시설비및부대비	323,000	1,006,000	△683,000
			01 시설비	283,000	966,000	△683,000
			□농업기반시설 개보수 200,000,000원	200,000		
			□관정 유지관리 58,000,000원	58,000		
			□수리시설 유지보수 25,000,000원	25,000		
			03 시설부대비	40,000	40,000	0
			□용배수로 준설 및 제초 장비 임차 40,000,000원	40,000		
			영농환경개선(주민참여)	1,151,000	0	1,151,000
			401 시설비및부대비	1,151,000	0	1,151,000
			01 시설비	1,151,000	0	1,151,000
			□맥금13통 농로 포장 60,000,000원	60,000		
			□대능1리 구거 정비 150,000,000원	150,000		
			□주월리 배수로 정비 56,000,000원	56,000		
			□용미4리 구거 정비 425,000,000원	425,000		
			□능안1리 농로 확·포장 50,000,000원	50,000		
			□갈곡리 배수로 정비 150,000,000원	150,000		

부서: 농축산과
 정책: 선진 부자농촌 건설(농림해양수산/농업·농촌)
 단위: 농수산물기반조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	☐ 객현1리 배수로 설치 60,000,000원 ☐ 금곡2리 구거 정비 60,000,000원 ☐ 항양3리 농로 조성 80,000,000원 ☐ 서패동 배수로 정비 40,000,000원 ☐ 금촌2동 농로 포장 20,000,000원		60,000 60,000 80,000 40,000 20,000		
	기초생활기반확충(대성동 농업기반시설 확충)		1,000,000 지 800,000 시 200,000	1,000,000	0
	401 시설비및부대비		1,000,000 지 800,000 시 200,000	1,000,000	0
	01 시설비		997,000	997,000	0
	☐ 대성동 농업기반시설 확충 997,000,000원	지	997,000 797,600 199,400		
	03 시설부대비		3,000	3,000	0
	☐ 대성동 농업기반시설 확충 3,000,000원	지	3,000 2,400 600		
	기초생활기반확충(지표수 보강개발)		1,160,000 지 928,000 시 232,000	1,641,250	△481,250
	402 민간자본이전		1,160,000 지 928,000 시 232,000	1,641,250	△481,250
	02 민간자본사업보조(이전재원)		1,160,000	1,641,250	△481,250
	☐ 지표수 보강개발 1,160,000,000원	지	1,160,000 928,000 232,000		
	수리시설 정비		809,000 도 242,700 시 566,300	522,500	286,500
	401 시설비및부대비		809,000 도 242,700 시 566,300	522,500	286,500
	01 시설비		808,000	522,500	285,500
	☐ 수리시설 정비 808,000,000원	도	808,000 242,400 565,600		
	03 시설부대비		1,000	0	1,000
	☐ 수리시설 정비 1,000,000원	도	1,000 300 700		
	농로 확포장사업		12,500 도 3,750	0	12,500

부서: 농축산과
 정책: 선진 부자농촌 건설(농림해양수산/농업·농촌)
 단위: 농수산기반조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	8,750		
401 시설비및부대비		12,500	0	12,500
	도	3,750		
	시	8,750		
01 시설비		12,500	0	12,500
□농로 확포장 사업 12,500,000원		12,500		
	도	3,750		
	시	8,750		
내수면 수산자원 조성		190,000	230,000	△40,000
	도	57,000		
	시	133,000		
206 재료비		190,000	230,000	△40,000
	도	57,000		
	시	133,000		
01 재료비		190,000	230,000	△40,000
□내수면 수산자원 조성 190,000,000원		190,000		
	도	57,000		
	시	133,000		
인공산란장 조성 및 사후관리		27,000	27,000	0
	도	8,100		
	시	18,900		
301 일반보상금		27,000	27,000	0
	도	8,100		
	시	18,900		
11 기타보상금		27,000	27,000	0
□인공산란장 조성 및 사후관리 27,000,000원		27,000		
	도	8,100		
	시	18,900		
수산생물 질병예방약품 지원		15,000	10,000	5,000
	도	4,500		
	시	10,500		
206 재료비		15,000	10,000	5,000
	도	4,500		
	시	10,500		
01 재료비		15,000	10,000	5,000
□수산생물 질병예방약품 지원 15,000,000원		15,000		
	도	4,500		
	시	10,500		
외래어종 구매		9,000	12,000	△3,000
	도	2,700		
	시	6,300		
301 일반보상금		9,000	12,000	△3,000
	도	2,700		
	시	6,300		
11 기타보상금		9,000	12,000	△3,000

부서: 농축산과
 정책: 선진 부자농촌 건설(농림해양수산/농업·농촌)
 단위: 농수산물기반조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		□외래어종 수매 3,000,000원*3톤		9,000		
			도 시	2,700 6,300		
		자율관리어업 육성사업		72,000	0	72,000
			국 시	40,000 32,000		
		402 민간자본이전		72,000	0	72,000
			국 시	40,000 32,000		
		02 민간자본사업보조(이전재원) □자율관리어업 육성사업 72,000,000원		72,000	0	72,000
			국 시	72,000 40,000 32,000		
	친환경축산업 육성			3,381,387	1,695,649	1,685,738
			기 도 시	1,007,542 543,931 1,829,914		
	축산업 경쟁력 강화			337,655	366,655	△29,000
		201 일반운영비		1,840	840	1,000
		01 사무관리비 □농정 등 심의회 축산분과위원회 참석수당(2시간 이내) 70,000원*6명*2회 □사업지침 및 홍보자료 등 제작 1,000,000원		1,840	840	1,000
				840 1,000		
	206 재료비			4,000	4,000	0
		01 재료비 □소비촉진 홍보용 축산물 2,000,000원*2회		4,000	4,000	0
				4,000		
	307 민간이전			218,315	218,315	0
		02 민간경상사업보조 □낙농 전문도우미 지원 100,000원*192농가*5회*50% □축산물 홍보행사 및 축제 참가 지원 2,000,000원*5회		58,000	58,000	0
				48,000 10,000		
	05 민간위탁금 □가축질병진단실 운영 160,315,000원		160,315	160,315	0	
			160,315			
402 민간자본이전			113,500	143,500	△30,000	
	01 민간자본사업보조(자체재원) □축사 환기시스템 지원 1,000,000원*50개소*50% □파주 돼지명품화 지원 200,000원*400두*50% □양계농가 계근대 지원 8,000,000원*6개소*50% □양봉시설 현대화 24,500,000원		113,500	143,500	△30,000	
			25,000 40,000 24,000 24,500			
한우(홀스타인) 경진대회 참가			4,800	5,000	△200	

부서: 농축산과
 정책: 선진 부자농촌 건설(농림해양수산/농업·농촌)
 단위: 친환경축산업 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	301 일반보상금	4,800	5,000	△200
	09 행사실비보상금	4,800	5,000	△200
	□한우(홀스타인) 경진대회 참가 400,000원*12두	4,800		
	깨끗하고 아름다운 농장가꾸기	26,000	26,000	0
	201 일반운영비	1,000	1,000	0
	01 사무관리비	1,000	1,000	0
	□우수농가 표창 및 인증 200,000원*5개소	1,000		
	402 민간자본이전	25,000	25,000	0
	01 민간자본사업보조(자체재원)	25,000	25,000	0
	□깨끗하고 아름다운 농장가꾸기 지원 10,000,000원*5개소*50%	25,000		
	학교우유급식 지원	666,070	544,248	121,822
		기 도 시		
		399,642		
		39,964		
		226,464		
	301 일반보상금	666,070	544,248	121,822
		기 도 시		
		399,642		
		39,964		
		226,464		
	11 기타보상금	666,070	544,248	121,822
	□학교우유급식 지원 666,070,000원	666,070		
		기 도 시		
		399,642		
		39,964		
		226,464		
	학생승마체험	134,400	105,000	29,400
		기 도 시		
		57,600		
		23,040		
		53,760		
	301 일반보상금	134,400	105,000	29,400
		기 도 시		
		57,600		
		23,040		
		53,760		
	11 기타보상금	134,400	105,000	29,400
	□학생 승마교실 운영 134,400,000원	134,400		
		기 도 시		
		57,600		
		23,040		
		53,760		
	장애학생 재활승마교실 운영	16,000	15,800	200
		기 도 시		
		8,000		
		2,400		
		5,600		
	301 일반보상금	16,000	15,800	200
		기 도		
		8,000		
		2,400		

부서: 농축산과
 정책: 선진 부자농촌 건설(농림해양수산/농업·농촌)
 단위: 친환경축산업 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	5,600		
11 기타보상금		16,000	15,800	200
□장애학생 재활승마교실 16,000,000원		16,000		
	기	8,000		
	도	2,400		
	시	5,600		
조사료생산용 사일리지 제조 지원		1,053,000	0	1,053,000
	기	351,000		
	도	210,600		
	시	491,400		
307 민간이전		1,053,000	0	1,053,000
	기	351,000		
	도	210,600		
	시	491,400		
02 민간경상사업보조		1,053,000	0	1,053,000
□조사료생산용 사일리지제조 지원 1,053,000,000원		1,053,000		
	기	351,000		
	도	210,600		
	시	491,400		
조사료생산용 종자 구입 지원		84,000	0	84,000
	기	42,000		
	시	42,000		
307 민간이전		84,000	0	84,000
	기	42,000		
	시	42,000		
02 민간경상사업보조		84,000	0	84,000
□조사료생산용 종자구입 지원 84,000,000원		84,000		
	기	42,000		
	시	42,000		
조사료생산용 기계장비 구입 지원(경영체)		60,000	0	60,000
	기	15,000		
	도	13,500		
	시	31,500		
402 민간자본이전		60,000	0	60,000
	기	15,000		
	도	13,500		
	시	31,500		
02 민간자본사업보조(이전재원)		60,000	0	60,000
□조사료생산용 기계장비 구입 지원(경영체) 60,000,000원		60,000		
	기	15,000		
	도	13,500		
	시	31,500		
조사료용 기계장비 지원(개별농가)(매칭)		38,671	0	38,671
402 민간자본이전		38,671	0	38,671

부서: 농축산과
 정책: 선진 부자농촌 건설(농림해양수산/농업·농촌)
 단위: 친환경축산업 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	02 민간자본사업보조(이전재원) □조사료용 기계장비 지원(개별농가) 38,671,000원	38,671 38,671	0	38,671
	경기한우 명품화	89,861 도 26,958 시 62,903	102,815	△ 12,954
	402 민간자본이전	89,861 도 26,958 시 62,903	102,815	△ 12,954
	02 민간자본사업보조(이전재원) □경기한우 명품화 89,861,000원	89,861 89,861 도 26,958 시 62,903	102,815	△ 12,954
	젖소경쟁력 강화	39,880 도 11,964 시 27,916	49,200	△9,320
	402 민간자본이전	39,880 도 11,964 시 27,916	49,200	△9,320
	02 민간자본사업보조(이전재원) □젖소경쟁력 강화 39,880,000원	39,880 39,880 도 11,964 시 27,916	49,200	△9,320
	양돈경쟁력 강화	50,000 도 15,000 시 35,000	44,750	5,250
	402 민간자본이전	50,000 도 15,000 시 35,000	44,750	5,250
	02 민간자본사업보조(이전재원) □양돈경쟁력 강화 50,000,000원	50,000 50,000 도 15,000 시 35,000	44,750	5,250
	양계경쟁력 강화	20,000 도 6,000 시 14,000	31,000	△ 11,000
	402 민간자본이전	20,000 도 6,000 시 14,000	31,000	△ 11,000
	02 민간자본사업보조(이전재원) □양계경쟁력 강화 20,000,000원	20,000 20,000 도 6,000 시 14,000	31,000	△ 11,000
	양봉산업 육성	66,650 도 19,995 시 46,655	57,314	9,336

부서: 농축산과
 정책: 선진 부자농촌 건설(농림해양수산/농업·농촌)
 단위: 친환경축산업 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	402 민간자본이전		66,650	57,314	9,336
		도	19,995		
		시	46,655		
	02 민간자본사업보조(이전재원)		66,650	57,314	9,336
	□양봉산업 육성 66,650,000원		66,650		
		도	19,995		
		시	46,655		
	가축 재해보험 가입 지원		258,000	251,667	6,333
		도	77,400		
		시	180,600		
	307 민간이전		258,000	251,667	6,333
		도	77,400		
		시	180,600		
	02 민간경상사업보조		258,000	251,667	6,333
	□가축 재해보험 가입 지원 258,000,000원		258,000		
		도	77,400		
		시	180,600		
	승마장 육성 지원		10,000	6,300	3,700
		도	3,000		
		시	7,000		
	307 민간이전		10,000	6,300	3,700
		도	3,000		
		시	7,000		
	02 민간경상사업보조		10,000	6,300	3,700
	□승마장 육성 지원 10,000,000원		10,000		
		도	3,000		
		시	7,000		
	유소년 승마단 창단 운영 지원		80,000	0	80,000
		기	40,000		
		도	12,000		
		시	28,000		
	307 민간이전		50,000	0	50,000
		기	25,000		
		도	7,500		
		시	17,500		
	02 민간경상사업보조		50,000	0	50,000
	□유소년 승마단 창단 지원 50,000,000원		50,000		
		기	25,000		
		도	7,500		
		시	17,500		
	402 민간자본이전		30,000	0	30,000
		기	15,000		
		도	4,500		
		시	10,500		
	02 민간자본사업보조(이전재원)		30,000	0	30,000
	□유소년 승마단 창단 지원 30,000,000원		30,000		

부서: 농축산과
 정책: 선진 부자농촌 건설(농림해양수산/농업·농촌)
 단위: 친환경축산업 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				기 도 시	15,000 4,500 10,500	
		농촌 관광 승마 활성화			20,000	0
				기 도 시	10,000 3,000 7,000	20,000
		307 민간이전			20,000	0
				기 도 시	10,000 3,000 7,000	20,000
		02 민간경상사업보조			20,000	0
		□농촌 관광 승마 활성화 지원 20,000,000원			20,000	20,000
				기 도 시	10,000 3,000 7,000	
		승마시설 등 설치			168,600	0
				기 도 시	84,300 25,290 59,010	168,600
		402 민간자본이전			168,600	0
				기 도 시	84,300 25,290 59,010	168,600
		02 민간자본사업보조(이전재원)			168,600	0
		□승마시설 등 설치 지원 168,600,000원			168,600	168,600
				기 도 시	84,300 25,290 59,010	
		논이용 동계사료작물재배 시범사업			32,400	32,400
				도 시	16,200 16,200	0
		402 민간자본이전			32,400	32,400
				도 시	16,200 16,200	0
		02 민간자본사업보조(이전재원)			32,400	32,400
		□논이용 동계작물 시범 지원 32,400,000원			32,400	0
				도 시	16,200 16,200	
		축사 낙뢰피해 방지시스템 구축			15,000	30,000
				도 시	4,500 10,500	△ 15,000
		402 민간자본이전			15,000	30,000
				도 시	4,500 10,500	△ 15,000
		02 민간자본사업보조(이전재원)			15,000	30,000
						△ 15,000

부서: 농축산과
 정책: 선진 부자농촌 건설(농림해양수산/농업·농촌)
 단위: 친환경축산업 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		□축사 낙뢰피해 방지시스템 구축 1,000,000원*30개소*50%		15,000		
			도	4,500		
			시	10,500		
		조사료생산용 벗짚비닐 지원		110,400	0	110,400
			도	33,120		
			시	77,280		
		307 민간이전		110,400	0	110,400
			도	33,120		
			시	77,280		
		02 민간경상사업보조		110,400	0	110,400
		□조사료생산용벗짚비닐지원 110,400,000원		110,400		
			도	33,120		
			시	77,280		
		자연친화적 축산환경조성		1,254,060	3,803,261	△2,549,201
			기	240,600		
			도	227,148		
			시	786,312		
		쾌적한 친환경축산기반구축		91,000	151,000	△60,000
		206 재료비		1,000	1,000	0
		01 재료비		1,000	1,000	0
		□약취검사용 시료채취 용기 25,000원*40개		1,000		
		402 민간자본이전		90,000	90,000	0
		01 민간자본사업보조(자체재원)		90,000	90,000	0
		□축산환경개선제 지원 90,000,000원		90,000		
		액비저장조 지원		210,000	142,800	67,200
			기	60,000		
			도	22,500		
			시	127,500		
		402 민간자본이전		210,000	142,800	67,200
			기	60,000		
			도	22,500		
			시	127,500		
		02 민간자본사업보조(이전재원)		210,000	142,800	67,200
		□액비저장조 지원 210,000,000원		210,000		
			기	60,000		
			도	22,500		
			시	127,500		
		가축분뇨 액비살포비지원		170,000	100,000	70,000
			기	85,000		
			도	12,750		
			시	72,250		
		307 민간이전		170,000	100,000	70,000
			기	85,000		
			도	12,750		

부서: 농축산과
 정책: 선진 부자농촌 건설(농림해양수산/농업·농촌)
 단위: 자연친화적 축산환경조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 72,250		
	02 민간경상사업보조	170,000	100,000	70,000
	□가축분뇨 액비살포비 지원 170,000,000원	170,000		
		기 85,000		
		도 12,750		
		시 72,250		
	축산환경개선	244,100	49,800	194,300
		도 73,230		
		시 170,870		
	402 민간자본이전	244,100	49,800	194,300
		도 73,230		
		시 170,870		
	02 민간자본사업보조(이전재원)	244,100	49,800	194,300
	□축산환경 개선 244,100,000원	244,100		
		도 73,230		
		시 170,870		
	다용도 축산분뇨 처리장비지원	120,000	60,000	60,000
		도 36,000		
		시 84,000		
	402 민간자본이전	120,000	60,000	60,000
		도 36,000		
		시 84,000		
	02 민간자본사업보조(이전재원)	120,000	60,000	60,000
	□다용도 축산분뇨 처리장비 지원 120,000,000원	120,000		
		도 36,000		
		시 84,000		
	가축분뇨 수거운반비 지원	77,760	77,760	0
		도 23,328		
		시 54,432		
	301 일반보상금	77,760	77,760	0
		도 23,328		
		시 54,432		
	11 기타보상금	77,760	77,760	0
	□가축분뇨 수거운반비 지원 77,760,000원	77,760		
		도 23,328		
		시 54,432		
	가축분뇨 퇴액비화 지원	70,000	58,901	11,099
		기 35,000		
		도 5,250		
		시 29,750		
	402 민간자본이전	70,000	58,901	11,099
		기 35,000		
		도 5,250		
		시 29,750		
	02 민간자본사업보조(이전재원)	70,000	58,901	11,099

부서: 농축산과
 정책: 선진 부자농촌 건설(농림해양수산/농업·농촌)
 단위: 자연친화적 축산환경조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
			□가축분뇨 퇴액비화 지원 70,000,000원	70,000	
			기	35,000	
			도	5,250	
			시	29,750	
		가축분뇨 정화개보수 지원		120,000	0
			기	60,000	
			도	9,000	
			시	51,000	
		402 민간자본이전		120,000	0
			기	60,000	
			도	9,000	
			시	51,000	
		02 민간자본사업보조(이전재원) □가축분뇨 정화개보수 지원 120,000,000원		120,000	0
			기	120,000	
			도	60,000	
			시	9,000	
		유해가스측정기 지원		1,200	0
			기	600	
			도	90	
			시	510	
		402 민간자본이전		1,200	0
			기	600	
			도	90	
			시	510	
		02 민간자본사업보조(이전재원) □유해가스측정기 지원 1,200,000원		1,200	0
			기	1,200	
			도	600	
			시	90	
		축산분뇨 악취개선 시설지원		150,000	0
			도	45,000	
			시	105,000	
		402 민간자본이전		150,000	0
			도	45,000	
			시	105,000	
		02 민간자본사업보조(이전재원) □축산분뇨 악취개선 시설지원 150,000,000원*2대*50%		150,000	0
			도	150,000	
			시	45,000	
			시	105,000	
		안전 축산물 유통지원		3,186,000	2,915,171
			국	894,601	
			기	60,703	
			도	612,687	
			시	1,618,009	
				220,951	226,587
		가축전염병 방역대책			△5,636

부서: 농축산과
 정책: 선진 부자농촌 건설(농림해양수산/농업·농촌)
 단위: 안전 축산물 유통지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	101 인건비	46,151	39,287	6,864
	04 기간제근로자등보수	46,151	39,287	6,864
	□가축방역 인건비	46,151		
	○기본급 1,573,770원*2명*10월	31,476		
	○명절휴가비 1,573,770원*2명*100%	3,148		
	○정액급식비 130,000원*2명*10월	2,600		
	○가족수당 60,000원*2명*10월	1,200		
	○연차수당 70,240원*2명*10월	1,405		
	○초과근무수당 13,170원*2명*24시간*10월	6,322		
	201 일반운영비	22,400	14,900	7,500
	01 사무관리비	14,500	7,000	7,500
	□가축방역 홍보 및 교육교재 제작 2,500원*800부	2,000		
	□가축전염병 양성축 소각 및 장비 임차 250,000원*50두	12,500		
	02 공공운영비	7,900	7,900	0
	□소독방역기 연료비 500,000원*10월	5,000		
	□방역기자재 수리비 666,660원*3대	2,000		
	□방역차량 통신료(GPS) 41,660원*12월	500		
	□방역차량 급수료 33,330원*12월	400		
	202 여비	2,400	2,400	0
	01 국내여비	2,400	2,400	0
	□공중방역수의사 200,000원*1명*12월	2,400		
	206 재료비	120,000	120,000	0
	01 재료비	120,000	120,000	0
	□악성가축전염병 방역약품 및 기자재 25,000,000원*4종	100,000		
	□꿀벌 전염병 예방약품 20,000,000원	20,000		
	301 일반보상금	30,000	40,000	△ 10,000
	11 기타보상금	30,000	40,000	△ 10,000
	□폐사가축 랜더링 처리비 지원 200,000원*300두*50%	30,000		
	동물등록 지원	4,950	3,250	1,700
	206 재료비	4,950	3,250	1,700
	01 재료비	4,950	3,250	1,700
	□동물등록 마이크로칩 9,900원*500두	4,950		
	긴급 가축방역	112,866	73,360	39,506
	101 인건비	44,866	0	44,866
	04 기간제근로자등보수	44,866	0	44,866
	□구제역·AI 방역 업무	44,866		

부서: 농축산과
 정책: 선진 부자농촌 건설(농림해양수산/농업·농촌)
 단위: 안전 축산물 유통지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	○기본급	1,573,770*6명*3월	28,328		
	○정액급식비	130,000원*6명*3월	2,340		
	○가족수당	60,000원*6명*3월	1,080		
	○연차수당	70,240원*6명*3월	1,265		
	○시간외근무수당	13,170원*50시간*6명*3월	11,853		
	201 일반운영비		18,000	28,360	△10,360
	01 사무관리비		13,000	18,360	△5,360
	□구제역·AI 상황실 운영	1,000,000원*3월	3,000		
	□거점소독시설 임차	5,000,000원*2개소	10,000		
	02 공공운영비		5,000	10,000	△5,000
	□긴급 현장방역	2,500,000원*2개소	5,000		
	206 재료비		20,000	20,000	0
	01 재료비		20,000	20,000	0
	□긴급 가축방역약품	10,000,000원*2종	20,000		
	301 일반보상금		20,000	15,000	5,000
	11 기타보상금		20,000	15,000	5,000
	□긴급 살처분	20,000원*1,000수	20,000		
	401 시설비및부대비		10,000	10,000	0
	01 시설비		10,000	10,000	0
	□긴급 방역 초소 등 설치	5,000,000원*2개소	10,000		
	구제역 및 AI 예방약품 구입 지원		1,336,145	1,239,396	96,749
		국	682,660		
		도	157,618		
		시	495,867		
	206 재료비		862,885	835,006	27,879
		국	382,578		
		도	122,982		
		시	357,325		
	01 재료비		862,885	835,006	27,879
	□가축전염병 예방접종	862,885,000원	862,885		
		국	382,578		
		도	122,982		
		시	357,325		
	301 일반보상금		36,060	36,000	60
		국	25,242		
		도	2,164		
		시	8,654		
	11 기타보상금		36,060	36,000	60
	□야생동물 미끼백신 살포	36,060,000원	36,060		
		국	25,242		
		도	2,164		
		시	8,654		
	307 민간이전		437,200	368,390	68,810

부서: 농축산과
 정책: 선진 부자농촌 건설(농림해양수산/농업·농촌)
 단위: 안전 축산물 유통지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 도 시	274,840 32,472 129,888	
	02 민간경상사업보조		437,200	368,390
	□구제역 예방접종 281,200,000원		281,200	68,810
		국 도 시	196,840 16,872 67,488	
	□돼지췌코백신 지원 156,000,000원		156,000	
		국 도 시	78,000 15,600 62,400	
	구제역 및 AI 예방약품 구입 지원(소 브루셀라병, 결핵 병 채혈비)		45,500	45,500
		국 도 시	13,650 4,777 27,073	0
	301 일반보상금		45,500	45,500
		국 도 시	13,650 4,777 27,073	0
	11 기타보상금		45,500	45,500
	□소 브루셀라병 및 결핵 채혈비 7,000원*6,500두		45,500	0
		국 도 시	13,650 4,777 27,073	
	구제역 및 AI 예방약품 구입 지원(돼지소모성질환지 도지원)		24,000	24,000
		국 도 시	12,000 1,800 10,200	0
	307 민간이전		24,000	24,000
		국 도 시	12,000 1,800 10,200	0
	02 민간경상사업보조		24,000	24,000
	□돼지소모성질환 10,000,000원*4농가*60%		24,000	0
		국 도 시	12,000 1,800 10,200	
	구제역 및 AI 예방약품 구입 지원(차량무선인식장치(GPS) 통신료)		22,572	26,730
		국 도 시	11,286 1,693 9,593	△4,158
	301 일반보상금		22,572	26,730
		국 도	11,286 1,693	△4,158

부서: 농축산과
 정책: 선진 부자농촌 건설(농림해양수산/농업·농촌)
 단위: 안전 축산물 유통지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	9,593		
11 기타보상금		22,572	26,730	△4,158
□차량무선인식장치(GPS) 통신료 지원 22,572,000원		22,572		
	국	11,286		
	도	1,693		
	시	9,593		
구제역 및 AI 예방약품 구입 지원(구제역 백신접종 완화제)		22,110	22,110	0
	국	11,055		
	도	1,658		
	시	9,397		
206 재료비		22,110	22,110	0
	국	11,055		
	도	1,658		
	시	9,397		
01 재료비		22,110	22,110	0
□구제역 백신 완화제 지원 22,110,000원		22,110		
	국	11,055		
	도	1,658		
	시	9,397		
구제역 및 AI 예방약품 구입 지원(가금농가 질병관리 지원)		30,000	30,000	0
	국	15,000		
	도	2,250		
	시	12,750		
307 민간이전		30,000	0	30,000
	국	15,000		
	도	2,250		
	시	12,750		
02 민간경상사업보조		30,000	0	30,000
□가금농가 질병관리 지원 30,000,000원		30,000		
	국	15,000		
	도	2,250		
	시	12,750		
구제역 및 AI 예방약품 구입 지원(구제역 예방백신 접종시술비)		67,500	67,500	0
	국	33,750		
	도	5,063		
	시	28,687		
301 일반보상금		67,500	67,500	0
	국	33,750		
	도	5,063		
	시	28,687		
11 기타보상금		67,500	67,500	0
□예방백신 접종시술비 5,000원*13,500두		67,500		
	국	33,750		
	도	5,063		

부서: 농축산과
 정책: 선진 부자농촌 건설(농림해양수산/농업·농촌)
 단위: 안전 축산물 유통지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 28,687		
	살처분보상금	111,500	111,500	0
		국 89,200		
		도 11,150		
		시 11,150		
	301 일반보상금	111,500	111,500	0
		국 89,200		
		도 11,150		
		시 11,150		
	11 기타보상금	111,500	111,500	0
	□살처분 보상금 지원 2,230,000원*50두	111,500		
		국 89,200		
		도 11,150		
		시 11,150		
	공동방제단 운영	43,050	39,044	4,006
		기 21,525		
		도 3,228		
		시 18,297		
	307 민간이전	43,050	39,044	4,006
		기 21,525		
		도 3,228		
		시 18,297		
	02 민간경상사업보조	43,050	39,044	4,006
	□공동방제단 지원 43,050,000원	43,050		
		기 21,525		
		도 3,228		
		시 18,297		
	축산물이력관리 지원(소귀표부착비지원)	78,356	89,194	△10,838
		기 39,178		
		시 39,178		
	301 일반보상금	78,356	89,194	△10,838
		기 39,178		
		시 39,178		
	11 기타보상금	78,356	89,194	△10,838
	□소귀표 부착비 지원 9,600원*8,162두	78,356		
		기 39,178		
		시 39,178		
	동물 보호관리	134,000	168,000	△34,000
		도 40,200		
		시 93,800		
	301 일반보상금	134,000	168,000	△34,000
		도 40,200		
		시 93,800		
	11 기타보상금	134,000	168,000	△34,000
	□유기동물 처리 134,000,000원	134,000		
		도 40,200		
		시 93,800		

부서: 농축산과
 정책: 선진 부자농촌 건설(농림해양수산/농업·농촌)
 단위: 안전 축산물 유통지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	공수의사 활동수당	48,000	48,000	0
	도 시	14,400 33,600		
	301 일반보상금	48,000	48,000	0
	도 시	14,400 33,600		
	11 기타보상금	48,000	48,000	0
	□공수의사 활동수당 1,000,000원*4명*12월	48,000		
	도 시	14,400 33,600		
	G마크 우수축산물 학교급식 지원	660,000	701,000	△41,000
	도 시	330,000 330,000		
	301 일반보상금	660,000	701,000	△41,000
	도 시	330,000 330,000		
	11 기타보상금	660,000	701,000	△41,000
	□G마크 우수축산물 학교급식 지원 660,000,000원	660,000		
	도 시	330,000 330,000		
	구제역 예방백신 접종시술비 지원	110,000	0	110,000
	도 시	33,000 77,000		
	301 일반보상금	110,000	0	110,000
	도 시	33,000 77,000		
	11 기타보상금	110,000	0	110,000
	□구제역 예방백신 접종시술비 지원 110,000,000원	110,000		
	도 시	33,000 77,000		
	가축전염병 차단방역시설 설치	19,500	0	19,500
	도 시	5,850 13,650		
	402 민간자본이전	19,500	0	19,500
	도 시	5,850 13,650		
	02 민간자본사업보조(이전재원)	19,500	0	19,500
	□가축전염병 차단방역시설 설치 19,500,000원	19,500		
	도 시	5,850 13,650		
	길고양 중성화 수술비 지원	60,000	0	60,000
	국 시	12,000 48,000		
	301 일반보상금	60,000	0	60,000

부서: 농축산과
 정책: 선진 부자농촌 건설(농림해양수산/농업·농촌)
 단위: 안전 축산물 유통지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				국 시	12,000 48,000	
		11 기타보상금			60,000	0
		□길고양이 중성화 수술비 지원			60,000	60,000
		150,000원*400두		국 시	12,000 48,000	
		유실 유기동물 입양비 지원			35,000	0
				국 시	14,000 21,000	35,000
		301 일반보상금			35,000	0
				국 시	14,000 21,000	35,000
		11 기타보상금			35,000	0
		□유기동물 입양비 지원			35,000	35,000
		100,000원*350두		국 시	14,000 21,000	
행정운영경비(농축산과)(기타/기타)					115,671	106,353
인력운영비					17,309	10,151
인력운영비					17,309	10,151
101 인건비					17,309	10,151
02 기타직보수					17,309	10,151
□공중방역수의사 시간외근무수당					5,309	
7,373원*1명*60시간*12월						
□공중방역수의사 방역활동 장려금					7,200	
600,000원*1명*12월						
□공중방역수의사 위험수당					600	
50,000원*1명*12월						
□공중방역수의사 주거비 지원					4,200	
350,000원*1명*12월						
기본경비					98,362	96,202
기본경비					98,362	96,202
201 일반운영비					26,862	25,862
01 사무관리비					22,200	22,200
□부서운영 기본경비					22,200	0
22,200,000원						
02 공공운영비					4,662	3,662
□우편요금					3,662	1,000
3,662,000원						
□지정정보처리장치 이용수수료					1,000	
1,000,000원						
202 여비					60,000	60,000
01 국내여비					60,000	60,000
□국내여비					60,000	0
200,000원*25명*12월						
203 업무추진비					11,500	10,340
01 기관운영업무추진비					3,300	3,300
						0

단위: 기본경비

4,800

세출예산사업명세서

부서: 농업진흥과
정책: 농업인프라 구축 및 소비촉진(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 전문 농업인 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
농업진흥과		2,217,954	1,864,001	353,953
	국	144,700		
	지	45,000		
	도	112,340		
	시	1,915,914		
농업인프라 구축 및 소비촉진(농림해양수산/농업·농촌)		2,132,430	1,779,077	353,353
	국	144,700		
	지	45,000		
	도	112,340		
	시	1,830,390		
전문 농업인 육성		608,432	467,177	141,255
	국	89,755		
	지	20,000		
	도	48,740		
	시	449,937		
농업인 전문교육		22,100	16,660	5,440
201 일반운영비		21,200	15,760	5,440
02 공공운영비		1,200	1,200	0
□우편요금 1,200,000원		1,200		
03 행사운영비		20,000	14,560	5,440
□GAP 기본이수교육 2,000,000원*5회		10,000		
□유기농업기능사 자격증 취득반 500,000원*20회		10,000		
301 일반보상금		900	900	0
09 행사실비보상금		900	900	0
□도중앙단위 농업인교육 참가보상 30,000원*30명		900		
농업기술원, 농업기술센터 농촌지도 기반조성		40,000	0	40,000
	지	20,000		
	시	20,000		
405 자산취득비		40,000	0	40,000
	지	20,000		
	시	20,000		
01 자산및물품취득비		40,000	0	40,000
□스포츠유틸리티차량(1대) 26,000,000원		26,000		
	지	13,000		
	시	13,000		
□일반승용차(1대) 14,000,000원		14,000		
	지	7,000		
	시	7,000		
농업인대학(시군센터) 운영 지원		24,000	20,000	4,000
	국	12,000		
	시	12,000		
201 일반운영비		24,000	20,000	4,000
	국	12,000		

부서: 농업진흥과
 정책: 농업인프라 구축 및 소비촉진(농림해양수산/농업·농촌)
 단위: 전문 농업인 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 12,000		
03 행사운영비		24,000	20,000	4,000
□파주희망농업인대학	24,000,000원	24,000		
		국 12,000		
		시 12,000		
농업기술원, 농업기술센터 농업기술 전문교육 지원		23,400	10,000	13,400
		국 11,700		
		시 11,700		
201 일반운영비		23,400	10,000	13,400
		국 11,700		
		시 11,700		
03 행사운영비		23,400	10,000	13,400
□품목별 농업기술 상설교육	13,400,000원	13,400		
		국 6,700		
		시 6,700		
□도시농업 전문가 양성교육	10,000,000원	10,000		
		국 5,000		
		시 5,000		
새해농업인 실용교육		15,000	15,000	0
201 일반운영비		15,000	15,000	0
03 행사운영비		15,000	15,000	0
□새해농업인 실용교육	750,000원*20회	15,000		
신규농업인(귀농귀촌) 기초영농기술교육 지원		15,000	15,000	0
		국 7,500		
		시 7,500		
201 일반운영비		15,000	15,000	0
		국 7,500		
		시 7,500		
03 행사운영비		15,000	15,000	0
□파주희망 귀농귀촌학교	15,000,000원	15,000		
		국 7,500		
		시 7,500		
신규농업인(귀농귀촌) 현장실습교육 지원		12,000	0	12,000
		국 6,000		
		시 6,000		
301 일반보상금		12,000	0	12,000
		국 6,000		
		시 6,000		
11 기타보상금		12,000	0	12,000
□신규농업인 현장실습교육 농가 보상금	12,000,000원	12,000		
		국 6,000		
		시 6,000		
농업인상담실 현장중심 특성화 교육		6,000	6,000	0
201 일반운영비		6,000	6,000	0

부서: 농업진흥과
 정책: 농업인프라 구축 및 소비촉진(농림해양수산/농업·농촌)
 단위: 전문 농업인 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	03 행사운영비	6,000	6,000	0
	□농업인상당실 현장중심 특성화 교육 500,000원*12개소	6,000		
	농업기술원, 농업기술센터 지도공무원 전문능력향상 지원	11,600	11,454	146
		국 시	5,800 5,800	
	202 여비	11,600	11,454	146
		국 시	5,800 5,800	
	01 국내여비	8,000	11,454	△3,454
	□지도공무원 전문능력 개발활동 8,000,000원	8,000		
		국 시	4,000 4,000	
	04 국제화여비	3,600	0	3,600
	□지도공무원 해외연수 3,600,000원	3,600		
		국 시	1,800 1,800	
	지역특화농업기술정보화인력지원	10,000	10,000	0
		국 시	4,000 6,000	
	101 인건비	10,000	10,000	0
		국 시	4,000 6,000	
	04 기간제근로자등보수	10,000	10,000	0
	□지역특화농업기술 정보화인력 지원 10,000,000원	10,000		
		국 시	4,000 6,000	
	4-H 청소년 영농활동 지원	6,000	6,000	0
	301 일반보상금	2,000	2,000	0
	09 행사실비보상금	2,000	2,000	0
	□4-H 청소년 영농활동 지원 2,000,000원	2,000		
	308 자치단체등이전	4,000	4,000	0
	08 교육기관에대한보조	4,000	4,000	0
	□학교 4-H 공동학습포 운영 1,000,000원*4개교	4,000		
	농업인 학습단체 지원	51,600	49,600	2,000
	307 민간이전	19,600	17,600	2,000
	02 민간경상사업보조	19,600	17,600	2,000
	□제16회 전국농업경영인대회 지원 12,000,000원	12,000		
	□명품 우리농산물 직판 및 홍보 7,600,000원	7,600		
	402 민간자본이전	32,000	32,000	0

부서: 농업진흥과
 정책: 농업인프라 구축 및 소비촉진(농림해양수산/농업·농촌)
 단위: 전문 농업인 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 민간자본사업보조(자체재원)	32,000	32,000	0
	□지역농업 활력화 맞춤 지원 16,000,000원*2개소	32,000		
	작물별 농업인 실용교육	4,600	0	4,600
		도 1,380		
		시 3,220		
	201 일반운영비	4,600	0	4,600
		도 1,380		
		시 3,220		
	03 행사운영비	4,600	0	4,600
	□품목별 농업인교육 4,600,000원	4,600		
		도 1,380		
		시 3,220		
	강소농 육성 지원	43,000	25,000	18,000
		국 21,500		
		시 21,500		
	101 인건비	15,000	0	15,000
		국 7,500		
		시 7,500		
	04 기간제근로자등보수	15,000	0	15,000
	□강소농 교육 운영보조 1,500,000원*1명*10월	15,000		
		국 7,500		
		시 7,500		
	201 일반운영비	20,000	20,000	0
		국 10,000		
		시 10,000		
	03 행사운영비	20,000	20,000	0
	□강소농 육성 지원	20,000		
	○강소농 기본/심화/후속교육 2,000,000원*8회	16,000		
		국 8,000		
		시 8,000		
	○경영개선 현장실천 활동 지원 400,000원*10개소	4,000		
		국 2,000		
		시 2,000		
	301 일반보상금	8,000	5,000	3,000
		국 4,000		
		시 4,000		
	09 행사실비보상금	8,000	5,000	3,000
	□강소농 교육 8,000원*40명*25회	8,000		
		국 4,000		
		시 4,000		
	농업인 학습단체 행사	16,500	16,500	0
	201 일반운영비	12,000	16,500	△4,500

부서: 농업진흥과
 정책: 농업인프라 구축 및 소비촉진(농림해양수산/농업·농촌)
 단위: 전문 농업인 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	03 행사운영비	12,000	16,500	△4,500
	□농업인학습단체 행사 1,000,000원*12회	12,000		
	301 일반보상금	4,500	0	4,500
	09 행사실비보상금	4,500	0	4,500
	□농업인학습단체 행사 참가보상 10,000원*450명	4,500		
	농업인단체 자매도시 교류	10,000	10,000	0
	201 일반운영비	6,000	6,640	△640
	03 행사운영비	6,000	6,640	△640
	□농업인단체 자매도시 교류 2,000,000원*3회	6,000		
	301 일반보상금	4,000	3,360	640
	09 행사실비보상금	4,000	3,360	640
	□농업인단체 자매도시 교류 참석 실비보상 8,000원*500명	4,000		
	강소농 사업관리 및 평가 지원	10,000	10,000	0
		국 5,000		
		시 5,000		
	201 일반운영비	10,000	10,000	0
		국 5,000		
		시 5,000		
	03 행사운영비	10,000	10,000	0
	□강소농 홍보전 5,000,000원	5,000		
		국 2,500		
		시 2,500		
	□강소농 사업평가회 5,000,000원	5,000		
		국 2,500		
		시 2,500		
	도농상생을 위한 농촌지도자 역량강화	10,000	10,000	0
	307 민간이전	10,000	10,000	0
	04 민간행사사업보조	10,000	10,000	0
	□도농상생을 위한 농촌지도자 역량강화 10,000,000원	10,000		
	농가 경영진단·분석 컨설팅 지원	2,950	3,000	△50
		국 1,475		
		시 1,475		
	201 일반운영비	2,950	3,000	△50
		국 1,475		
		시 1,475		
	03 행사운영비	2,950	3,000	△50
	□농가경영진단교육 운영 491,660원*6회	2,950		
		국 1,475		
		시 1,475		
	농업인 한마음 워크숍	7,000	7,000	0

부서: 농업진흥과
 정책: 농업인프라 구축 및 소비촉진(농림해양수산/농업·농촌)
 단위: 전문 농업인 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	307 민간이전		7,000	7,000	0
	04 민간행사사업보조		7,000	7,000	0
	□농업인 한마음 워크숍	7,000,000원	7,000		
	사이버농업인 e-비즈니스 소득창출 지원		10,000	0	10,000
			국 시	5,000 5,000	
	201 일반운영비		5,000	0	5,000
			국 시	2,500 2,500	
	03 행사운영비		5,000	0	5,000
	□e-비즈니스 리더양성 프로그램 교육	5,000,000원	5,000		
			국 시	2,500 2,500	
	301 일반보상금		5,000	0	5,000
			국 시	2,500 2,500	
	09 행사실비보상금		5,000	0	5,000
	□교육 참가보상	5,000,000원	5,000		
			국 시	2,500 2,500	
	농산물소득조사 분석		5,280	4,560	720
			국	5,280	
	202 여비		680	1,520	△840
			국	680	
	01 국내여비		680	1,520	△840
	□농산물 소득조사 여비	20,000원*34회	680		
			국	680	
	301 일반보상금		4,600	3,040	1,560
			국	4,600	
	09 행사실비보상금		4,600	3,040	1,560
	□농산물 소득조사 농가보상금		4,600		
	○농산물 소득조사 농가보상금(일반)	100,000원*34농가	3,400		
			국	3,400	
	○농산물 소득조사 농가보상금(경영기록장 작성)	240,000원*5농가	1,200		
			국	1,200	
	풍년기원 시산제		4,500	4,500	0
	307 민간이전		4,500	4,500	0
	04 민간행사사업보조		4,500	4,500	0
	□풍년기원 시산제	4,500,000원	4,500		
	과학영농서비스 강화		87,034	88,800	△1,766

부서: 농업진흥과
 정책: 농업인프라 구축 및 소비촉진(농림해양수산/농업·농촌)
 단위: 전문 농업인 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	201 일반운영비	71,624	74,110	△2,486
	01 사무관리비	7,830	7,830	0
	□농업인상당실 운영 600,000원*12개소	7,200		
	□농업산학협동심의회 참석수당(2시간 이내) 70,000원*9명	630		
	02 공공운영비	63,794	66,280	△2,486
	□농업인상당실 유지관리 1,217,500원*12개소	14,610		
	□상당실 농촌지도 순회차량 운영 2,400,000원*7대	16,800		
	□농업과학교육관 유지관리 30,084,000원	30,084		
	□농경유물관 미관방역 2,000,000원	2,000		
	□우편요금 300,000원	300		
	203 업무추진비	2,000	2,000	0
	03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
	□친환경농업 인프라 구축 2,000,000원	2,000		
	204 직무수행경비	7,200	7,800	△600
	03 특정업무경비	7,200	7,800	△600
	□대민활동비 50,000원*12명*12월	7,200		
	405 자산취득비	6,210	4,890	1,320
	01 자산및물품취득비	6,210	4,890	1,320
	□농업인상당실 유지관리	6,210		
	○농업인상당실 집기비품(1대) 210,000원	210		
	○의자수레(4대) 2,000,000원	2,000		
	○교육용 의자(50개) 4,000,000원	4,000		
	농촌진흥사업 현장 기술지도 활동 지원	7,400	7,400	0
	국	3,700		
	시	3,700		
	101 인건비	6,000	6,000	0
	국	3,000		
	시	3,000		
	04 기간제근로자등보수	6,000	6,000	0
	□농촌진흥사업 활력화 지원 6,000,000원*1명	6,000		
	국	3,000		
	시	3,000		
	201 일반운영비	1,400	1,400	0
	국	700		
	시	700		
	01 사무관리비	1,400	1,400	0
	□농업산학협동심의회 참석 수당(2시간 이내) 70,000원*10명*2회	1,400		
	국	700		
	시	700		
	농업인 학습단체 교육운영 지원	1,600	1,600	0

부서: 농업진흥과
 정책: 농업인프라 구축 및 소비촉진(농림해양수산/농업·농촌)
 단위: 전문 농업인 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 800 시 800		
	201 일반운영비	1,600	1,600	0
		국 800 시 800		
	03 행사운영비 □농촌지도자 양성교육 800,000원*2회	1,600 1,600 국 800 시 800	1,600	0
농업소식 및 정보 제공		86,868 도 26,060 시 60,808	81,103	5,765
	201 일반운영비	86,868 도 26,060 시 60,808	81,103	5,765
	01 사무관리비 □농업소식 및 정보 제공 86,868,000원	86,868 86,868 도 26,060 시 60,808	81,103	5,765
농촌지도자 농업정보지 제공		18,000 도 5,400 시 12,600	18,000	0
	201 일반운영비	18,000 도 5,400 시 12,600	18,000	0
	01 사무관리비 □농촌지도자회원 농업정보지 제공 40,000원*450명	18,000 18,000 도 5,400 시 12,600	18,000	0
농촌지도자 역량강화 교육		3,000 도 900 시 2,100	2,000	1,000
	201 일반운영비	3,000 도 900 시 2,100	2,000	1,000
	03 행사운영비 □농촌지도자회원 역량강화 교육 1,000,000원*3회	3,000 3,000 도 900 시 2,100	2,000	1,000
4-H회원 과제교육		15,000 도 4,500 시 10,500	8,000	7,000
308 자치단체등이전		15,000 도 4,500	8,000	7,000

부서: 농업진흥과
 정책: 농업인프라 구축 및 소비촉진(농림해양수산/농업·농촌)
 단위: 전문 농업인 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	10,500		
08 교육기관에대한보조		15,000	8,000	7,000
□학생 4-H 과제활동 지원 5,000,000원*3개소		15,000		
	도	4,500		
	시	10,500		
농촌청소년 농촌민속문화 계승사업		5,000	0	5,000
	도	1,500		
	시	3,500		
308 자치단체등이전		5,000	0	5,000
	도	1,500		
	시	3,500		
08 교육기관에대한보조		5,000	0	5,000
□농촌청소년 농촌민속문화 계승 지원 5,000,000원*1개소		5,000		
	도	1,500		
	시	3,500		
영농현장 애로기술 지원		8,000	0	8,000
	도	3,000		
	시	5,000		
402 민간자본이전		8,000	0	8,000
	도	3,000		
	시	5,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)		8,000	0	8,000
□영농현장 애로기술 지원사업 10,000,000원*80%		8,000		
	도	3,000		
	시	5,000		
농업인학습단체 경쟁력 제고		16,000	0	16,000
	도	6,000		
	시	10,000		
402 민간자본이전		16,000	0	16,000
	도	6,000		
	시	10,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)		16,000	0	16,000
□농업인 학습단체 경쟁력 제고 20,000,000원*80%		16,000		
	도	6,000		
	시	10,000		
체험농업중심 기술지원강화		1,013,748	1,037,640	△23,892
	국	31,945		
	도	1,800		
	시	980,003		
주말농장 조성 관리		37,000	37,000	0
201 일반운영비		22,000	22,000	0
01 사무관리비		12,000	12,000	0
□희망 주말농장 운영 12,000,000원		12,000		

부서: 농업진흥과
 정책: 농업인프라 구축 및 소비촉진(농림해양수산/농업·농촌)
 단위: 체험농업중심 기술지원강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	02 공공운영비		3,000	3,000	0
	☐ 희망 주말농장 유지관리	250,000원*12월	3,000		
	03 행사운영비		7,000	7,000	0
	☐ 희망 주말농장 행사 운영	7,000,000원	7,000		
	401 시설비및부대비		15,000	15,000	0
	01 시설비		15,000	15,000	0
	☐ 희망 주말농장 조성	15,000,000원	15,000		
	지역우위 농산물 명품화		78,000	78,000	0
	201 일반운영비		78,000	78,000	0
	01 사무관리비		63,000	63,000	0
	☐ 파주장단공전시관 홍보물 제작	500원*6,000부	3,000		
	☐ 지역우위 농산물 홍보	60,000,000원	60,000		
	02 공공운영비		15,000	15,000	0
	☐ 파주장단공전시관 유지관리	1,250,000원*12월	15,000		
	농촌 체험마을 육성		10,000	10,000	0
	201 일반운영비		10,000	10,000	0
	01 사무관리비		3,000	3,000	0
	☐ 농촌체험마을 홍보	1,000원*3,000부	3,000		
	03 행사운영비		7,000	7,000	0
	☐ 도농교류 활성화 지원	1,400,000원*5회	7,000		
	파주 개성인상 축제		400,000	400,000	0
	201 일반운영비		50,000	50,000	0
	03 행사운영비		50,000	50,000	0
	☐ 파주개성인상축제	50,000,000원	50,000		
	307 민간이전		300,000	300,000	0
	04 민간행사사업보조		300,000	300,000	0
	☐ 파주개성인상축제	300,000,000원	300,000		
	401 시설비및부대비		50,000	50,000	0
	04 행사관련시설비		50,000	50,000	0
	☐ 파주개성인상축제	50,000,000원	50,000		
	파주 장단공 축제		420,000	420,000	0
	201 일반운영비		50,000	50,000	0
	03 행사운영비		50,000	50,000	0
	☐ 파주장단공축제	50,000,000원	50,000		
	307 민간이전		320,000	320,000	0
	04 민간행사사업보조		320,000	320,000	0
	☐ 파주장단공축제	320,000,000원	320,000		

부서: 농업진흥과
 정책: 농업인프라 구축 및 소비촉진(농림해양수산/농업·농촌)
 단위: 체험농업중심 기술지원강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	401 시설비및부대비	50,000	50,000	0
	04 행사관련시설비	50,000	50,000	0
	□파주장단공축제 50,000,000원	50,000		
	농촌체험휴양마을 사무장 채용 지원	53,080	40,640	12,440
		국 26,540		
		시 26,540		
	307 민간이전	53,080	40,640	12,440
		국 26,540		
		시 26,540		
	02 민간경상사업보조	53,080	40,640	12,440
	□사무장 지원 53,080,000원	53,080		
		국 26,540		
		시 26,540		
	농촌체험휴양마을 보험가입 지원	2,840	3,488	△648
		국 1,775		
		시 1,065		
	307 민간이전	2,840	3,488	△648
		국 1,775		
		시 1,065		
	02 민간경상사업보조	2,840	3,488	△648
	□보험 가입비 지원 2,840,000원	2,840		
		국 1,775		
		시 1,065		
	농어촌민박서비스 안전교육	1,100	1,000	100
		국 550		
		시 550		
	201 일반운영비	1,100	1,000	100
		국 550		
		시 550		
	03 행사운영비	1,100	1,000	100
	□민박서비스 안전교육 1,100,000원	1,100		
		국 550		
		시 550		
	농촌체험휴양마을 역량강화	1,728	1,512	216
		국 1,080		
		시 648		
	307 민간이전	1,728	1,512	216
		국 1,080		
		시 648		
	02 민간경상사업보조	1,728	1,512	216
	□농촌체험마을 역량 강화 192,000원*9명	1,728		
		국 1,080		
		시 648		
	품목농업인연구회 학습활동 지원	6,000	6,000	0
		도 1,800		

부서: 농업진흥과
 정책: 농업인프라 구축 및 소비촉진(농림해양수산/농업·농촌)
 단위: 체험농업중심 기술지원강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	4,200		
201 일반운영비		6,000	6,000	0
	도	1,800		
	시	4,200		
03 행사운영비		6,000	6,000	0
□품목농업인연구회 학습활동 지원 2,000,000원*3개소		6,000		
	도	1,800		
	시	4,200		
품목별 농업인 연구모임체 육성		4,000	0	4,000
	국	2,000		
	시	2,000		
201 일반운영비		4,000	0	4,000
	국	2,000		
	시	2,000		
03 행사운영비		4,000	0	4,000
□선진지 견학 차량 임차비 800,000원*5개소		4,000		
	국	2,000		
	시	2,000		
농촌생활 활력화		345,420	141,000	204,420
	국	23,000		
	지	25,000		
	도	40,800		
	시	256,620		
농산물 가공기술 상품화		60,420	51,000	9,420
201 일반운영비		33,420	30,000	3,420
01 사무관리비		22,400	20,000	2,400
□농산물종합가공센터 운영 200,000원*12월		2,400		
□포장재 제작 20,000,000원		20,000		
02 공공운영비		11,020	10,000	1,020
□농산물 종합가공센터 유지관리 11,020,000원		11,020		
206 재료비		21,000	21,000	0
01 재료비		21,000	21,000	0
□농산물종합가공센터 운영 재료 21,000,000원		21,000		
401 시설비및부대비		6,000	0	6,000
01 시설비		6,000	0	6,000
□농산물종합가공센터 온수시설 설치 6,000,000원		6,000		
농촌어르신 복지실천 시범		50,000	0	50,000
	지	25,000		
	시	25,000		
307 민간이전		15,000	0	15,000
	지	7,500		
	시	7,500		

부서: 농업진흥과
 정책: 농업인프라 구축 및 소비촉진(농림해양수산/농업·농촌)
 단위: 농촌생활 활력화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	02 민간경상사업보조	15,000	0	15,000
	□농촌어르신 복지실천 공동체 활용 프로그램 운영 15,000,000원	15,000		
		지 7,500		
		시 7,500		
	402 민간자본이전	35,000	0	35,000
		지 17,500		
		시 17,500		
	02 민간자본사업보조(이전재원)	35,000	0	35,000
	□농촌 어르신 복지실천 시설 지원 35,000,000원	35,000		
		지 17,500		
		시 17,500		
	파주농산물 소비촉진교육	15,000	15,000	0
	201 일반운영비	15,000	13,000	2,000
	03 행사운영비	15,000	13,000	2,000
	□파주농산물 소비촉진 교육 15,000,000원	15,000		
	농업신기술시범	40,000	0	40,000
		국 20,000		
		시 20,000		
	402 민간자본이전	40,000	0	40,000
		국 20,000		
		시 20,000		
	02 민간자본사업보조(이전재원)	40,000	0	40,000
	□청국장 제조기술 시범 지원 40,000,000원	40,000		
		국 20,000		
		시 20,000		
	여성농업인 학습단체 운영	8,000	8,000	0
	307 민간이전	8,000	8,000	0
	02 민간경상사업보조	8,000	8,000	0
	□여성농업인 경영능력향상 교육 8,000,000원	8,000		
	우리 쌀 이용 식품가공 기술교육	6,000	0	6,000
		국 3,000		
		시 3,000		
	201 일반운영비	6,000	0	6,000
		국 3,000		
		시 3,000		
	03 행사운영비	6,000	0	6,000
	□다양한 우리쌀 활용 교육 30,000원*200명	6,000		
		국 3,000		
		시 3,000		
	공동이용가공시설 개선 지원	100,000	0	100,000
		도 30,000		
		시 70,000		

부서: 농업진흥과
 정책: 농업인프라 구축 및 소비촉진(농림해양수산/농업·농촌)
 단위: 농촌생활 활력화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
		도 6,000 시 14,000		
	01 시설비	20,000	0	20,000
	□농산물종합가공센터 시설 개선 20,000,000원	20,000		
		도 6,000 시 14,000		
	405 자산취득비	80,000	0	80,000
		도 24,000 시 56,000		
	01 자산및물품취득비	80,000	0	80,000
	□농산물종합가공센터 가공기기 80,000,000원	80,000		
		도 24,000 시 56,000		
	여성농업인 능력개발 교육	5,000	5,000	0
	201 일반운영비	5,000	5,000	0
	03 행사운영비	5,000	5,000	0
	□여성농업인 능력개발 교육 5,000,000원	5,000		
	공영홈쇼핑 활용 판로지원	12,000	0	12,000
		도 3,600 시 8,400		
	307 민간이전	12,000	0	12,000
		도 3,600 시 8,400		
	02 민간경상사업보조	12,000	0	12,000
	□공영홈쇼핑 판매활동 지원 12,000,000원	12,000		
		도 3,600 시 8,400		
	생활개선회 생활정보지 제공	14,000	12,000	2,000
		도 4,200 시 9,800		
	201 일반운영비	14,000	12,000	2,000
		도 4,200 시 9,800		
	01 사무관리비	14,000	12,000	2,000
	□생활개선회 생활정보지 제공 40,000원*350부	14,000		
		도 4,200 시 9,800		
	농산물가공 창업 지원	25,000	40,000	△ 15,000
	402 민간자본이전	25,000	40,000	△ 15,000
	01 민간자본사업보조(자체재원)	25,000	0	25,000
	□파주농부네 창업 지원(창업농가) 25,000,000원	25,000		
	생활개선회 학습활동 지원	10,000	10,000	0

부서: 농업진흥과
 정책: 농업인프라 구축 및 소비촉진(농림해양수산/농업·농촌)
 단위: 농촌생활 활력화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 3,000 시 7,000		
	201 일반운영비	10,000	10,000	0
		도 3,000 시 7,000		
	03 행사운영비	10,000	10,000	0
	□생활개선회 학습활동 지원	10,000		
	○1인1과제 연구회 교육 6,500,000원	6,500		
		도 1,950 시 4,550		
	○읍면동 농촌여성 과제교육 250,000원*14개회	3,500		
		도 1,050 시 2,450		
	도시민 화분가꾸기 생활화	164,830	133,260	31,570
		도 21,000 시 143,830		
	도시민 생활원예	24,850	23,980	870
	201 일반운영비	18,000	18,000	0
	01 사무관리비	3,000	3,000	0
	□도시원예교육 관리 3,000,000원	3,000		
	03 행사운영비	15,000	15,000	0
	□도시원예교육 운영 15,000,000원	15,000		
	206 재료비	6,000	5,000	1,000
	01 재료비	6,000	5,000	1,000
	□도시원예교육 재료 200,000원*30회	6,000		
	301 일반보상금	850	980	△130
	09 행사실비보상금	850	980	△130
	□도시원예교육 참가보상 850,000원	850		
	농심테마파크 운영	29,000	23,300	5,700
	201 일반운영비	24,000	16,100	7,900
	02 공공운영비	24,000	16,100	7,900
	□농심테마파크 유지관리 20,000,000원	20,000		
	□옥상정원 유지관리 4,000,000원	4,000		
	206 재료비	5,000	7,200	△2,200
	01 재료비	5,000	7,200	△2,200
	□농심테마파크 및 옥상정원 운영 5,000,000원	5,000		
	도시농업 육성	40,980	35,980	5,000
	201 일반운영비	980	5,980	△5,000
	01 사무관리비	980	5,980	△5,000
	□도시농업육성지원위원회 참석수당(2시간 이내 70,000원*7명*2회)	980		

부서: 농업진흥과
 정책: 농업인프라 구축 및 소비촉진(농림해양수산/농업·농촌)
 단위: 도시민 화분가꾸기 생활화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	206 재료비	15,000	10,000	5,000
	01 재료비	15,000	10,000	5,000
	□도시텃밭 조성 농자재 15,000,000원	15,000		
	401 시설비및부대비	25,000	20,000	5,000
	01 시설비	25,000	20,000	5,000
	□도시텃밭 조성 25,000,000원	25,000		
	찾아가는 도시농업 프로그램 운영	50,000	50,000	0
		도 15,000		
		시 35,000		
	201 일반운영비	25,500	0	25,500
		도 7,650		
		시 17,850		
	03 행사운영비	25,500	0	25,500
	□찾아가는 도시농업 프로그램 교육 강사수당 25,500,000원	25,500		
		도 7,650		
		시 17,850		
	206 재료비	22,500	15,000	7,500
		도 6,750		
		시 15,750		
	01 재료비	22,500	15,000	7,500
	□찾아가는 도시농업 프로그램 교육 재료 22,500,000원	22,500		
		도 6,750		
		시 15,750		
	301 일반보상금	2,000	0	2,000
		도 600		
		시 1,400		
	09 행사실비보상금	2,000	0	2,000
	□찾아가는 도시농업 프로그램 참가보상 8,000원*250명	2,000		
		도 600		
		시 1,400		
	농촌현장학습 프로그램 지원	20,000	0	20,000
		도 6,000		
		시 14,000		
	201 일반운영비	20,000	0	20,000
		도 6,000		
		시 14,000		
	03 행사운영비	20,000	0	20,000
	□농촌현장학습 프로그램 지원 1,000,000원*20개소	20,000		
		도 6,000		
		시 14,000		
행정운영경비(농업진흥과)(기타/기타)		85,524	84,924	600

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기본경비	85,524	84,924	600
	기본경비	85,524	84,924	600
	201 일반운영비	22,200	22,200	0
	01 사무관리비	22,200	22,200	0
	□부서운영 기본경비 22,200,000원	22,200		
	202 여비	58,524	58,524	0
	01 국내여비	31,200	31,200	0
	□국내여비 200,000원*13명*12월	31,200		
	02 월액여비	27,324	27,324	0
	□월액여비 207,000원*11명*12월	27,324		
	203 업무추진비	4,800	4,200	600
	04 부서운영업무추진비	4,800	4,200	600
	□부서운영비 400,000원*12월	4,800		

세출예산사업명세서

부서: 기술지원과

정책: 친환경 농업 생산기술 보급(농림해양수산/농업·농촌)

단위: 친환경작물 명품화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
기술지원과		23,995,713	21,405,567	2,590,146
	국	9,556,343		
	지	600,000		
	기	302,940		
	도	2,210,783		
	시	11,325,647		
친환경 농업 생산기술 보급(농림해양수산/농업·농촌)		23,911,793	21,317,567	2,594,226
	국	9,556,343		
	지	600,000		
	기	302,940		
	도	2,210,783		
	시	11,241,727		
친환경작물 명품화		4,355,530	3,202,501	1,153,029
	국	1,522,800		
	도	287,606		
	시	2,545,124		
과학영농기술보급		85,669	82,413	3,256
101 인건비		21,169	18,063	3,106
04 기간제근로자등보수		21,169	18,063	3,106
□토양 검정분석 업무		21,169		
○기본급 1,573,770원*1명*10월		15,738		
○명절휴가비 1,573,770원*1명*100%		1,574		
○정액급식비 130,000원*1명*10월		1,300		
○가족수당 80,000원*1명*10월		800		
○연차수당 70,240원*1명*10월		703		
○시간외근무수당 13,170원*1명*8시간*10월		1,054		
201 일반운영비		21,400	21,400	0
01 사무관리비		3,750	3,750	0
□종합검정실 안전관리		3,750		
○종합검정실 작업환경 측정 1,500,000원*2회		3,000		
○분석요원 특수건강검진 150,000원*5명		750		
02 공공운영비		13,650	13,650	0
□농업기상장비 용역 200,000원*12월		2,400		
□실험장비 유지보수 2,600,000원		2,600		
□실험실 폐수처리 위탁 500,000원*2회		1,000		
□병해충 예찰차량 운영(1대) 5,650,000원		5,650		
□우편요금 2,000,000원		2,000		
03 행사운영비		4,000	4,000	0
□쌀 전업농가 역량강화 1,000,000원*4회		4,000		
203 업무추진비		2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비		2,000	2,000	0
□친환경농업 기술보급 업무추진 2,000,000원		2,000		

부서: 기술지원과
 정책: 친환경 농업 생산기술 보급(농림해양수산/농업·농촌)
 단위: 친환경작물 명품화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	204 직무수행경비	13,800	13,800	0
	03 특정업무경비	13,800	13,800	0
	□대민활동비 50,000원*23명*12월	13,800		
	206 재료비	25,000	25,000	0
	01 재료비	25,000	25,000	0
	□미생물배양실 운영 20,000,000원	20,000		
	□친환경농업관리실 운영 5,000,000원	5,000		
	301 일반보상금	2,000	2,000	0
	09 행사실비보상금	2,000	2,000	0
	□쌀 전업농가 현장교육 500,000원*4회	2,000		
	406 기타자본이전	300	150	150
	01 기타자본이전	300	150	150
	□미생물 특허 연차 등록 300,000원	300		
	친환경농업 실천	569,788	688,000	△118,212
	201 일반운영비	3,000	3,000	0
	01 사무관리비	3,000	3,000	0
	□친환경농업 홍보 3,000,000원	3,000		
	402 민간자본이전	565,000	685,000	△120,000
	01 민간자본사업보조(자체재원)	565,000	685,000	△120,000
	□친환경 왕우렁이농법 지원 275,000원*400ha*50%	55,000		
	□우량 못자리 상토 지원 136,000원*7,500ha*50%	510,000		
	406 기타자본이전	1,788	0	1,788
	01 기타자본이전	1,788	0	1,788
	□농기계 특허등록 1,788,000원	1,788		
	벼 병충해 방제	280,000	280,000	0
	307 민간이전	280,000	280,000	0
	02 민간경상사업보조	280,000	280,000	0
	□벼 초기병해충 방제 지원(시금고협력사업비) 40,000원*5,000ha	200,000		
	□벼 초기병해충 방제 지원 40,000원*2,000ha	80,000		
	농기계 임대사업소 운영	190,800	234,063	△43,263
	201 일반운영비	116,800	88,000	28,800
	01 사무관리비	12,000	12,000	0
	□농기계임대사업소 운영 12,000,000원	12,000		
	02 공공운영비	104,800	76,000	28,800
	□농기계 유지관리 70,000,000원	70,000		
	□농기계 보험료 200,000원*30대*2개소	12,000		

부서: 기술지원과
 정책: 친환경 농업 생산기술 보급(농림해양수산/농업·농촌)
 단위: 친환경작물 명품화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	□전기요금	450,000원*2개소*12월	10,800		
	□무인경비시스템 운영	250,000원*2개소*12월	6,000		
	□소방안전관리대행	150,000원*2개소*12월	3,600		
	□농기계차량 운영	1,200,000원*2대	2,400		
	206 재료비		9,000	9,000	0
	01 재료비		9,000	9,000	0
	□농기계 수리 기자재	150,000원*30종*2개소	9,000		
	401 시설비및부대비		65,000	65,000	0
	01 시설비		65,000	65,000	0
	□북부지소 아스콘 포장	65,000,000원	65,000		
	지역특화농업 연구개발시설 조성		430,994	0	430,994
	401 시설비및부대비		430,994	0	430,994
	01 시설비		430,994	0	430,994
	□부지매입	63,000원*6,452㎡	406,476		
	□영농보상	3,800원*6,452㎡	24,518		
	농업기술원, 농업기술센터 종합분석실 운영 지원		246,000	58,000	188,000
		국	123,000		
		시	123,000		
	101 인건비		22,000	17,000	5,000
		국	11,000		
		시	11,000		
	04 기간제근로자등보수		22,000	17,000	5,000
	□토양검정실 기간제근로자 보수	2,200,000원*1명*10월	22,000		
		국	11,000		
		시	11,000		
	201 일반운영비		7,000	0	7,000
		국	3,500		
		시	3,500		
	01 사무관리비		7,000	0	7,000
	□토양검정실 운영	100,000원*20종	2,000		
		국	1,000		
		시	1,000		
	□신기술 실증실험 연구활동 지원	5,000,000원	5,000		
		국	2,500		
		시	2,500		
	202 여비		1,000	0	1,000
		국	500		
		시	500		
	01 국내여비		1,000	0	1,000
	□신기술 실증실험 연구활동 지원	100,000원*5회*2명	1,000		
		국	500		
		시	500		

부서: 기술지원과
 정책: 친환경 농업 생산기술 보급(농림해양수산/농업·농촌)
 단위: 친환경작물 명품화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	206 재료비	16,000	5,000	11,000
		국 8,000		
		시 8,000		
	01 재료비	16,000	5,000	11,000
	□토양검정실 운영 100,000원*20종	2,000		
		국 1,000		
		시 1,000		
	□신기술 실증실험 연구활동 지원 14,000,000원	14,000		
		국 7,000		
		시 7,000		
	401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
		국 100,000		
		시 100,000		
	01 시설비	200,000	0	200,000
	□과학영농 실증시범포 조성 200,000,000원	200,000		
		국 100,000		
		시 100,000		
	농작물병해충 방제비 지원	32,000	71,500	△39,500
		국 16,000		
		시 16,000		
	307 민간이전	32,000	71,500	△39,500
		국 16,000		
		시 16,000		
	02 민간경상사업보조	32,000	71,500	△39,500
	□과수 세균병 방제 100,000원*120ha	12,000		
		국 6,000		
		시 6,000		
	□돌발 병해충 방제 100,000원*200ha	20,000		
		국 10,000		
		시 10,000		
	농작물병해충 관찰포 운영 지원	2,400	2,400	0
		국 1,200		
		시 1,200		
	201 일반운영비	2,400	2,400	0
		국 1,200		
		시 1,200		
	01 사무관리비	2,400	2,400	0
	□벼 병해충 예찰포 및 관찰포 운영 2,400,000원	2,400		
		국 1,200		
		시 1,200		
	교육용 농업기계 지원	20,000	0	20,000
		국 10,000		
		시 10,000		
	405 자산취득비	20,000	0	20,000

부서: 기술지원과
 정책: 친환경 농업 생산기술 보급(농림해양수산/농업·농촌)
 단위: 친환경작물 명품화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 10,000 시 10,000		
01 자산및물품취득비		20,000	0	20,000
□승용관리기(1대) 20,000,000원		20,000		
		국 10,000 시 10,000		
농작물병해충 진단실 운영 지원(진단실 운영)		18,000	18,000	0
		국 9,000 시 9,000		
206 재료비		18,000	18,000	0
		국 9,000 시 9,000		
01 재료비		18,000	18,000	0
□벼 병해충 예찰포 및 진단실 운영 100,000원*180종		18,000		
		국 9,000 시 9,000		
농업 신기술 시범		520,000	1,430,000	△910,000
		국 260,000 시 260,000		
402 민간자본이전		520,000	1,430,000	△910,000
		국 260,000 시 260,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)		520,000	1,430,000	△910,000
□인삼 시설재배 기술보급 시범 지원 120,000,000원		120,000		
		국 60,000 시 60,000		
□콩 논 재배 콤바인 수확적응 재배기술 시범 지원 100,000,000원		100,000		
		국 50,000 시 50,000		
□들녘별 쌀 경영체 연계 국산보리, 밀 생산단지 시범 지원 100,000,000원		100,000		
		국 50,000 시 50,000		
□사과 국내육성품종 보급 시범 지원 200,000,000원		200,000		
		국 100,000 시 100,000		
경기명품쌀 생산 새기술보급		398,400	101,840	296,560
		도 149,400 시 249,000		
402 민간자본이전		398,400	101,840	296,560
		도 149,400 시 249,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)		398,400	101,840	296,560

부서: 기술지원과
 정책: 친환경 농업 생산기술 보급(농림해양수산/농업·농촌)
 단위: 친환경작물 명품화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	□최고급쌀 생산기술 시범 지원 92,000,000원	92,000		
	도 34,500 시 57,500			
	□벼 직파재배 생산기술 시범 지원 25,680,000원	25,680		
	도 9,630 시 16,050			
	□벼 우량종자 채종포 생산 시범 지원 2,640,000원	2,640		
	도 990 시 1,650			
	□논이용 새로운 소득원 개발 지역 명품육성 시범 지원 38,080,000원	38,080		
	도 14,280 시 23,800			
	□경기도육성 신품종 쌀 수출단지 조성 시범 지원 240,000,000원	240,000		
	도 90,000 시 150,000			
우수품종 공급 지원		67,189	67,285	△96
		도 20,156 시 47,033		
402 민간자본이전		67,189	67,285	△96
		도 20,156 시 47,033		
02 민간자본사업보조(이전재원) □벼 우수품종 공급 지원 67,189,000원		67,189	67,285	△96
		도 20,156 시 47,033		
농작업 안전관리 강화		7,290	0	7,290
		도 2,430 시 4,860		
402 민간자본이전		7,290	0	7,290
		도 2,430 시 4,860		
02 민간자본사업보조(이전재원) □농약보관함 지원 150,000원*54대*90%		7,290	0	7,290
		도 2,430 시 4,860		
외래돌발 병해충 방제비 지원		90,000	93,000	△3,000
		도 27,000 시 63,000		
307 민간이전		90,000	93,000	△3,000
		도 27,000 시 63,000		
02 민간경상사업보조 □외래돌발 병해충 방제비 지원 90,000,000원		90,000	93,000	△3,000
		90,000		

부서: 기술지원과
 정책: 친환경 농업 생산기술 보급(농림해양수산/농업·농촌)
 단위: 친환경작물 명품화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				도 27,000 시 63,000		
	논 타작물 재배지원			1,377,000	0	1,377,000
				국 1,101,600 도 82,620 시 192,780		
	301 일반보상금			1,377,000	0	1,377,000
				국 1,101,600 도 82,620 시 192,780		
	11 기타보상금			1,377,000	0	1,377,000
	□논 타작물 재배 소득차 보전비 3,400,000원*405ha			1,377,000		
				국 1,101,600 도 82,620 시 192,780		
	농업종합실험실 기능강화			16,000	0	16,000
				도 6,000 시 10,000		
	206 재료비			16,000	0	16,000
				도 6,000 시 10,000		
	01 재료비			16,000	0	16,000
	□실험용 기자재 등 100,000원*160종			16,000		
				도 6,000 시 10,000		
	농업기계 안전교육 지원			4,000	0	4,000
				국 2,000 시 2,000		
	201 일반운영비			4,000	0	4,000
				국 2,000 시 2,000		
	01 사무관리비			4,000	0	4,000
	□교육용 농업기계 교육책자 40,000원*100명			4,000		
				국 2,000 시 2,000		
	고품질 친환경 농업육성			14,206,724	13,343,511	863,213
				국 8,006,207 기 28,940 도 1,877,577 시 4,294,000		
	친환경농업육성 기반구축			7,260	10,260	△3,000
	201 일반운영비			7,260	7,260	0
	01 사무관리비			7,260	7,260	0
	□친환경농산물 생산자료 등 제작 6,000,000원			6,000		

부서: 기술지원과
 정책: 친환경 농업 생산기술 보급(농림해양수산/농업·농촌)
 단위: 고품질 친환경 농업육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	☐ 농정 등 심의회 농정분과위원회 참석수당(2시간 이내) 70,000원*9명*2회	1,260		
	우수농특산물 홍보	514,780	544,780	△30,000
	201 일반운영비	60,000	60,000	0
	01 사무관리비	35,000	35,000	0
	☐ 파주농산물 홍보행사 5,000,000원*7회	35,000		
	02 공공운영비	25,000	25,000	0
	☐ 파주시 농특산물 쇼핑몰 유지관리 20,000,000원	20,000		
	☐ 도로변 농산물 광고판 유지관리 1,000,000원*5개	5,000		
	206 재료비	21,000	21,000	0
	01 재료비	21,000	21,000	0
	☐ 홍보용 파주쌀 구입 2,000원*10,500개	21,000		
	301 일반보상금	298,780	298,780	0
	11 기타보상금	298,780	298,780	0
	☐ 친환경농산물 학교급식 지원 298,780,000원	298,780		
	307 민간이전	25,000	25,000	0
	02 민간경상사업보조	25,000	25,000	0
	☐ 친환경농산물 판매 택배비 지원 5,000원*10,000회*50%	25,000		
	402 민간자본이전	110,000	140,000	△30,000
	01 민간자본사업보조(자체재원)	110,000	140,000	△30,000
	☐ 농특산물 포장재 제작 2,000원*110,000매*50%	110,000		
	고품질 파주쌀 육성 지원	360,000	355,000	5,000
	201 일반운영비	300,000	330,000	△30,000
	01 사무관리비	300,000	330,000	△30,000
	☐ 고품질 파주쌀 대중매체 홍보 300,000,000원	300,000		
	307 민간이전	30,000	10,000	20,000
	02 민간경상사업보조	30,000	10,000	20,000
	☐ 고품질 파주쌀 택배비 지원 2,500원*24,000회*50%	30,000		
	402 민간자본이전	30,000	15,000	15,000
	01 민간자본사업보조(자체재원)	30,000	15,000	15,000
	☐ 고품질 파주쌀 포장재 지원 500원*120,000매*50%	30,000		
	쌀소득보전 고정직접지불금	6,330,000	6,256,340	73,660
	국	6,330,000		
	301 일반보상금	6,330,000	6,256,340	73,660
	국	6,330,000		

부서: 기술지원과
 정책: 친환경 농업 생산기술 보급(농림해양수산/농업·농촌)
 단위: 고품질 친환경 농업육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	11 기타보상금	6,330,000	6,256,340	73,660
	□쌀소득등보전직접지불제 6,330,000,000원	6,330,000		
		국 6,330,000		
	쌀직불금 행정경비 지원	28,940	28,940	0
		기 28,940		
	201 일반운영비	28,940	28,940	0
		기 28,940		
	01 사무관리비	15,940	15,940	0
	□쌀소득등보전직접지불제 관리비 15,940,000원	15,940		
		기 15,940		
	02 공공운영비	13,000	13,000	0
	□쌀소득등보전직접지불제 우편요금 13,000,000원	13,000		
		기 13,000		
	정부양곡관리비 지원	4,400	4,400	0
		국 4,400		
	201 일반운영비	2,400	2,400	0
		국 2,400		
	01 사무관리비	2,400	2,400	0
	□양곡관리 2,400,000원	2,400		
		국 2,400		
	202 여비	2,000	2,000	0
		국 2,000		
	01 국내여비	2,000	2,000	0
	□양곡관리 여비 2,000,000원	2,000		
		국 2,000		
	친환경농업직불	20,970	20,970	0
		국 20,970		
	301 일반보상금	20,970	20,970	0
		국 20,970		
	11 기타보상금	20,970	20,970	0
	□친환경농업직불 20,970,000원	20,970		
		국 20,970		
	발농업직불금	453,566	453,566	0
		국 453,566		
	301 일반보상금	453,566	453,566	0
		국 453,566		
	11 기타보상금	453,566	453,566	0
	□발농업직불금 453,566,000원	453,566		
		국 453,566		
	발농업직불금 행정비 지원	12,460	12,460	0
		국 12,460		

부서: 기술지원과
 정책: 친환경 농업 생산기술 보급(농림해양수산/농업·농촌)
 단위: 고품질 친환경 농업육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	201 일반운영비	12,460	12,460	0
		국 12,460		
	01 사무관리비	12,460	12,460	0
	□발농업직불금 행정비 지원 12,460,000원	12,460		
		국 12,460		
	토양개량제 지원	315,718	315,718	0
		국 221,002		
		도 47,359		
		시 47,357		
	307 민간이전	315,718	315,718	0
		국 221,002		
		도 47,359		
		시 47,357		
	02 민간경상사업보조	315,718	315,718	0
	□토양개량제 지원 315,718,000원	315,718		
		국 221,002		
		도 47,359		
		시 47,357		
	유기질비료 지원	1,432,519	1,432,519	0
		국 895,324		
		시 537,195		
	307 민간이전	1,432,519	1,432,519	0
		국 895,324		
		시 537,195		
	02 민간경상사업보조	1,432,519	1,432,519	0
	□친환경 유기질비료 지원 1,432,519,000원	1,432,519		
		국 895,324		
		시 537,195		
	GAP인증농가 잔류농약, 중금속, 재배토양, 재배용수 검사비 지원	23,500	23,500	0
		국 16,450		
		시 7,050		
	301 일반보상금	23,500	0	23,500
		국 16,450		
		시 7,050		
	11 기타보상금	23,500	0	23,500
	□GAP 인증농가 안전성 검사비 지원 23,500,000원	23,500		
		국 16,450		
		시 7,050		
	유기농업자재 지원	74,588	74,588	0
		국 29,835		
		시 44,753		
	307 민간이전	74,588	74,588	0
		국 29,835		
		시 44,753		

부서: 기술지원과
 정책: 친환경 농업 생산기술 보급(농림해양수산/농업·농촌)
 단위: 고품질 친환경 농업육성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감	
	02 민간경상사업보조 □유기농업자재 지원 74,588,000원	국	74,588	74,588	0	
		시	29,835			
			44,753			
	주산지GAP안전성분석 지원		국	43,200	48,000	△4,800
		시	22,200			
			21,000			
	201 일반운영비		국	1,200	0	1,200
			1,200			
	01 사무관리비 □생산자 대상 GAP교육 및 설명회 400,000원*3회		국	1,200	0	1,200
			1,200			
	207 연구개발비		국	42,000	48,000	△6,000
		시	21,000			
			21,000			
	01 연구용역비 □주산지 GAP 안전성 분석 42,000,000원		국	42,000	48,000	△6,000
			21,000			
			21,000			
	G마크 등 포장재 지원		도	78,070	76,590	1,480
			시	23,420		
				54,650		
	307 민간이전		도	78,070	76,590	1,480
			시	23,420		
			54,650			
02 민간경상사업보조 □G마크 등 포장재 지원 1,000원*156,140매*50%		도	78,070	76,590	1,480	
		시	23,420			
			54,650			
여성 · 노약자 농업용관리기 등 지원		도	233,334	264,700	△31,366	
		시	70,000			
			163,334			
402 민간자본이전		도	233,334	264,700	△31,366	
		시	70,000			
			163,334			
02 민간자본사업보조(이전재원) □여성 · 노약자 농업용관리기 지원 233,334,000원		도	233,334	264,700	△31,366	
		시	70,000			
			163,334			
농식품 수출포장재 지원		도	45,200	50,000	△4,800	
		시	13,560			
			31,640			
307 민간이전			45,200	50,000	△4,800	

부서: 기술지원과
 정책: 친환경 농업 생산기술 보급(농림해양수산/농업·농촌)
 단위: 고품질 친환경 농업육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 13,560 시 31,640		
	02 민간경상사업보조 □수출포장재 제작비 지원 1,000원*90,400매*50%	45,200 45,200 도 13,560 시 31,640	50,000	△4,800
	고품질 수출농산물 생산 지원	31,600 9,480 도 13,560 시 22,120	50,000	△ 18,400
	307 민간이전	31,600 9,480 도 13,560 시 22,120	0	31,600
	02 민간경상사업보조 □수출농가 농자재 지원 31,600,000원	31,600 31,600 도 9,480 시 22,120	0	31,600
	친환경 등 우수농산물 학교급식 지원	2,032,740 1,016,370 도 1,016,370 시 1,016,370	2,032,740	0
	301 일반보상금	2,032,740 1,016,370 도 1,016,370 시 1,016,370	2,032,740	0
	11 기타보상금 □친환경 우수농산물 학교급식 지원 2,032,740,000원	2,032,740 2,032,740 도 1,016,370 시 1,016,370	2,032,740	0
	농식품 수출물류비 지원	79,000 15,800 도 15,800 시 63,200	85,000	△6,000
	301 일반보상금	79,000 15,800 도 15,800 시 63,200	0	79,000
	11 기타보상금 □농식품 수출물류비 지원 1,000원*79,000kg	79,000 79,000 도 15,800 시 63,200	0	79,000
	농작물재해보험 지원	100,000 20,000 도 20,000 시 80,000	200,000	△ 100,000
	307 민간이전	100,000 20,000 도 20,000 시 80,000	200,000	△ 100,000
	06 보험금 □농작물 재해보험 가입 지원 100,000,000원	100,000 100,000	200,000	△ 100,000

부서: 기술지원과
 정책: 친환경 농업 생산기술 보급(농림해양수산/농업·농촌)
 단위: 고품질 친환경 농업육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 20,000 시 80,000		
	농업인 안전재해보험 지원	389,923 도 116,977 시 272,946	0	389,923
	307 민간이전	389,923 도 116,977 시 272,946	0	389,923
	06 보험금	389,923	0	389,923
	□농업인 안전재해보험 389,923,000원	389,923 도 116,977 시 272,946		
	신선농산물 수출단지 시설 개선	228,000 도 68,400 시 159,600	80,000	148,000
	402 민간자본이전	228,000 도 68,400 시 159,600	80,000	148,000
	02 민간자본사업보조(이전재원)	228,000	80,000	148,000
	□신선농산물 수출단지 시설 개선 228,000,000원	228,000 도 68,400 시 159,600		
	친환경농산물 인증 확대	42,700 도 12,810 시 29,890	36,000	6,700
	301 일반보상금	42,700 도 12,810 시 29,890	0	42,700
	11 기타보상금	42,700	0	42,700
	□친환경농산물 인증확대 500,000원*122건*70%	42,700 도 12,810 시 29,890		
	전통식품 가공업체 포장재 지원	3,400 도 1,020 시 2,380	0	3,400
	402 민간자본이전	3,400 도 1,020 시 2,380	0	3,400
	02 민간자본사업보조(이전재원)	3,400	0	3,400
	□전통식품 가공업체 포장재 지원 2,500원*2,720장*50%	3,400 도 1,020 시 2,380		
	경기전통주 경쟁력 강화	7,500 도 2,250	0	7,500

부서: 기술지원과
 정책: 친환경 농업 생산기술 보급(농림해양수산/농업·농촌)
 단위: 고품질 친환경 농업육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	5,250		
402 민간자본이전		7,500	0	7,500
	도	2,250		
	시	5,250		
02 민간자본사업보조(이전재원)		7,500	0	7,500
□경기전통주 등 경쟁력 강화 7,500,000원		7,500		
	도	2,250		
	시	5,250		
로컬푸드 연중생산체계 구축		32,267	180,000	△ 147,733
	도	9,680		
	시	22,587		
402 민간자본이전		32,267	180,000	△ 147,733
	도	9,680		
	시	22,587		
02 민간자본사업보조(이전재원)		32,267	180,000	△ 147,733
□로컬푸드 연중생산체계 구축 32,267,000원		32,267		
	도	9,680		
	시	22,587		
로컬푸드 납품농가 포장재 지원		2,133	16,667	△ 14,534
	도	640		
	시	1,493		
307 민간이전		2,133	16,667	△ 14,534
	도	640		
	시	1,493		
02 민간경상사업보조		2,133	16,667	△ 14,534
□로컬푸드 납품농가 포장재 지원 250원*17,064매*50%		2,133		
	도	640		
	시	1,493		
선택형 맞춤형농정		196,000	628,273	△ 432,273
	도	58,800		
	시	137,200		
402 민간자본이전		196,000	628,273	△ 432,273
	도	58,800		
	시	137,200		
02 민간자본사업보조(이전재원)		196,000	628,273	△ 432,273
□선택형 맞춤형농정 196,000,000원		196,000		
	도	58,800		
	시	137,200		
환경친화형 농자재 지원		799,386	0	799,386
	도	239,816		
	시	559,570		
402 민간자본이전		799,386	0	799,386
	도	239,816		
	시	559,570		
02 민간자본사업보조(이전재원)		799,386	0	799,386

부서: 기술지원과
 정책: 친환경 농업 생산기술 보급(농림해양수산/농업·농촌)
 단위: 고품질 친환경 농업육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
			□환경친화형 농자재 지원 799,386,000원	799,386	
			도 239,816		
			시 559,570		
		접경지역 군납농산물 연중유통체계구축	138,000	0	138,000
			도 69,000		
			시 69,000		
		402 민간자본이전	138,000	0	138,000
			도 69,000		
			시 69,000		
		02 민간자본사업보조(이전재원) □접경지역 군납농산물 연중유통체계구축 138,000,000원	138,000	0	138,000
			138,000		
			도 69,000		
			시 69,000		
		접경지역 군납참여 농가 농자재 지원	6,000	0	6,000
			도 3,000		
			시 3,000		
		307 민간이전	6,000	0	6,000
			도 3,000		
			시 3,000		
		02 민간경상사업보조 □접경지역 군납참여 농가 농자재 지원 1,000,000원*10개소*60%	6,000	0	6,000
			6,000		
			도 3,000		
			시 3,000		
		친환경농산물 재배장려금 지원	53,320	0	53,320
			도 53,320		
		301 일반보상금	53,320	0	53,320
			도 53,320		
		11 기타보상금 □친환경농산물 재배장려금 지원 53,320,000원	53,320	0	53,320
			53,320		
			도 53,320		
		고품질 경기미 생산유통 지원	86,250	0	86,250
			도 25,875		
			시 60,375		
		402 민간자본이전	86,250	0	86,250
			도 25,875		
			시 60,375		
		02 민간자본사업보조(이전재원) □고품질 경기미 생산유통 지원 86,250,000원	86,250	0	86,250
			86,250		
			도 25,875		
			시 60,375		
		웰빙농산물 특산화	408,200	512,105	△ 103,905
			지 100,000		
			기 24,000		
			도 15,000		

부서: 기술지원과
 정책: 친환경 농업 생산기술 보급(농림해양수산/농업·농촌)
 단위: 웰빙농산물 특산화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	269,200		
	친환경 웰빙농산물 명품화	108,200	320,200	△212,000
	201 일반운영비	22,000	34,000	△ 12,000
	01 사무관리비	19,000	31,000	△ 12,000
	□평가운영 자료 제작 250,000원*2회	500		
	□홍보물품 구입 250,000원*2회	500		
	□파주장단콩 상표 홍보용 인증서 제작 400,000원*4개소	16,000		
	□파주장단콩 브랜드홍보 평가 2,000,000원	2,000		
	02 공공운영비	3,000	3,000	0
	□고려인삼시군협의회 부담금 3,000,000원	3,000		
	206 재료비	7,200	7,200	0
	01 재료비	7,200	7,200	0
	□친환경 홍보물품 3,000,000원*2종	6,000		
	□채종포 친환경자재 300,000원*4종	1,200		
	402 민간자본이전	79,000	279,000	△200,000
	01 민간자본사업보조(자체재원)	79,000	279,000	△200,000
	□웰빙농산물 품질향상 기술 보급 5,000,000원*2개소*60%	6,000		
	□친환경 파주개성인삼 재배단지 육성 128,000,000원*1개소*50%	64,000		
	□파주개성인삼 도난방지시스템 설치 3,000,000원*5개소*60%	9,000		
	인삼시설현대화지원	60,000	147,905	△87,905
	기	24,000		
	시	36,000		
	402 민간자본이전	60,000	147,905	△87,905
	기	24,000		
	시	36,000		
	02 민간자본사업보조(이전재원)	60,000	147,905	△87,905
	□인삼생산시설 현대화 120,000,000원*50%	60,000		
	기	24,000		
	시	36,000		
	지역맞춤형 발작물 작부체계 기술시범	40,000	0	40,000
	도	15,000		
	시	25,000		
	402 민간자본이전	40,000	0	40,000
	도	15,000		
	시	25,000		
	02 민간자본사업보조(이전재원)	40,000	0	40,000
	□지역맞춤형 발작물 작부체계 기술 시범 지원 40,000,000원	40,000		
	도	15,000		
	시	25,000		

부서: 기술지원과
 정책: 친환경 농업 생산기술 보급(농림해양수산/농업·농촌)
 단위: 웰빙농산물 특산화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	지역활력화작목기반조성	200,000	0	200,000
	지 시	100,000 100,000		
	402 민간자본이전	200,000	0	200,000
	지 시	100,000 100,000		
	02 민간자본사업보조(이전재원)	200,000	0	200,000
	□지역활력화 작목기반 조성 200,000,000원	200,000		
	지 시	100,000 100,000		
	원예작목 브랜드화	806,339	441,950	364,389
	국 기 도 시	27,336 250,000 30,600 498,403		
	친환경원예작목 육성	11,000	34,000	△23,000
	201 일반운영비	5,000	5,000	0
	01 사무관리비	2,500	2,500	0
	□친환경 원예작목기술 보급 10,000원*250부	2,500		
	02 공공운영비	2,500	2,500	0
	□U-IT 병해충 예찰시스템 유지관리 2,500,000원	2,500		
	402 민간자본이전	6,000	26,000	△20,000
	01 민간자본사업보조(자체재원)	6,000	26,000	△20,000
	□석회유황합제 생산 지원 3,750,000원*2개소*80%	6,000		
	농업분야 에너지절감시설 지원	68,339	276,450	△208,111
	국 시	27,336 41,003		
	402 민간자본이전	68,339	276,450	△208,111
	국 시	27,336 41,003		
	02 민간자본사업보조(이전재원)	68,339	276,450	△208,111
	□에너지 절감시설 지원 68,339,000원	68,339		
	국 시	27,336 41,003		
	유용미생물이용 새기술 보급	90,000	40,000	50,000
	도 시	27,000 63,000		
	201 일반운영비	30,000	15,000	15,000
	도 시	9,000 21,000		
	01 사무관리비	6,000	4,000	2,000
	□미생물 홍보용 책자 및 팜플렛 2,000,000원	2,000		

부서: 기술지원과
 정책: 친환경 농업 생산기술 보급(농림해양수산/농업·농촌)
 단위: 원예작목 브랜드화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				도 600	11,000	13,000
				시 1,400		
				□미생물배양실 소모품 2,000,000원*2개소 4,000		
				도 1,200		
				시 2,800		
				02 공공운영비 24,000		
				□미생물배양실 기자재 유지관리 24,000,000원 24,000	25,000	35,000
				도 7,200		
				시 16,800		
				206 재료비 60,000		
				도 18,000		
				시 42,000		
				01 재료비 60,000	25,000	35,000
				□미생물생산 2,000,000원*10종*3식 60,000		
				도 18,000		
				시 42,000		
				시설원예현대화사업 625,000		
				기 250,000	0	625,000
				시 375,000		
				402 민간자본이전 625,000		
				기 250,000		
				시 375,000		
				02 민간자본사업보조(이전재원) 625,000		
				□농산물전문단지 지원 240,000,000원 240,000	0	625,000
				기 96,000		
				시 144,000		
				□일반원예시설 지원 385,000,000원 385,000		
				기 154,000		
				시 231,000		
				에너지절감형 농업난방시설 지원 12,000	0	12,000
				도 3,600		
				시 8,400		
				402 민간자본이전 12,000		
				도 3,600	0	12,000
				시 8,400		
				02 민간자본사업보조(이전재원) 12,000		
				□에너지절감형 농업용난방시설 지원 12,000,000원 12,000		
				도 3,600		
				시 8,400		
				기능성 특화작목 개발육성 4,135,000	3,817,500	317,500
				지 500,000		
				시 3,635,000	3,000,000	0
				정밀농업 시험연구포장 조성 3,000,000		
				401 시설비및부대비 3,000,000	3,000,000	0
				01 시설비 3,000,000		

부서: 기술지원과
 정책: 친환경 농업 생산기술 보급(농림해양수산/농업·농촌)
 단위: 기능성 특화작목 개발육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	□토지매입	3,000,000,000원	3,000,000		
	파주형 내재해 스마트팜 시설하우스 시범포 기반 조성		75,000	140,000	△65,000
	401 시설비및부대비		60,000	100,000	△40,000
	01 시설비		50,000	100,000	△50,000
	□ICT 스마트팜 장비 설치	50,000,000원	50,000		
	03 시설부대비		10,000	0	10,000
	□시범포 정비	10,000,000원	10,000		
	405 자산취득비		15,000	0	15,000
	01 자산및물품취득비		15,000	0	15,000
	□동력 운반차(1대)	15,000,000원	15,000		
	파주형 내재해 스마트팜 시설하우스 시범포 운영		60,000	0	60,000
	201 일반운영비		40,000	0	40,000
	01 사무관리비		10,000	0	10,000
	□파주형 내재해 스마트팜 시설하우스 및 시범포 운영	10,000,000원	10,000		
	02 공공운영비		30,000	0	30,000
	□시설하우스 유지관리	30,000,000원	30,000		
	206 재료비		20,000	0	20,000
	01 재료비		20,000	0	20,000
	□농자재	20,000,000원	20,000		
	농업기술원, 농업기술센터 농촌지도 기반조성(미생물 배양실 신축)		1,000,000	400,000	600,000
			지 시 500,000 500,000		
	401 시설비및부대비		340,000	400,000	△60,000
			지 시 170,000 170,000		
	01 시설비		340,000	400,000	△60,000
	□미생물배양실 및 사무실 조성	340,000,000원	340,000		
			지 시 170,000 170,000		
	405 자산취득비		660,000	0	660,000
			지 시 330,000 330,000		
	01 자산및물품취득비		660,000	0	660,000
	□미생물배양실 장비 및 사무실 집기류	660,000,000원	660,000		
			지 시 330,000 330,000		
	행정운영경비(기술지원과)(기타/기타)		83,920	88,000	△4,080
	기본경비		83,920	88,000	△4,080

부서: 기술지원과

정책: 행정운영경비(기술지원과)(기타/기타)

단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기본경비	83,920	88,000	△4,080
	201 일반운영비	21,400	21,400	0
	01 사무관리비	21,400	21,400	0
	□부서운영 기본경비 21,400,000원	21,400		
	202 여비	57,600	62,400	△4,800
	01 국내여비	57,600	62,400	△4,800
	□국내여비 200,000원*24명*12월	57,600		
	203 업무추진비	4,920	4,200	720
	04 부서운영업무추진비	4,920	4,200	720
	□부서운영비 410,000원*12월	4,920		

맑은물환경사업단

세출예산사업명세서

(단위:천원)

실국·부서		예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
				구성비		구성비		구성비
맑은물환경사업단		77,424,414	56,032,067	72.37%	175,850	0.23%	21,216,497	27.40%
	상수도과	449,992	435,742	96.83%	14,250	3.17%	0	0.00%
	하수도과	20,408,095	0	0.00%	0	0.00%	20,408,095	100.00%
	환경시설과	51,006,555	50,144,193	98.31%	53,960	0.11%	808,402	1.58%
	도시경관과	5,559,772	5,452,132	98.06%	107,640	1.94%	0	0.00%

세출예산사업명세서

부서: 상수도과

정책: 안정적인 맑은물 공급(환경보호/상하수도·수질)

단위: 수자원의 효율적운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
상수도과		449,992	638,840	△ 188,848
	국 시	96,482 353,510		
안정적인 맑은물 공급(환경보호/상하수도·수질)		435,742	626,260	△ 190,518
	국 시	96,482 339,260		
수자원의 효율적운영		435,742	626,260	△ 190,518
	국 시	96,482 339,260		
물관리 시스템 강화		114,135	124,940	△ 10,805
201 일반운영비		77,935	56,740	21,195
01 사무관리비		30,960	10,820	20,140
□고지서 및 창봉투 제작 2,000,000원		2,000		
□먹는샘물 품질검사 80,000원		80		
□계약관리 20,000원*50건		1,000		
□마을상수도 수질검사(14개소) 7,820,000원		7,820		
□약수터 수질검사(32개소) 20,060,000원		20,060		
02 공공운영비		46,975	45,920	1,055
□우편요금 330원*800매*12월		3,168		
□관용차량 운영(9대) 38,407,000원		38,407		
□맥금약수터 전기요금 450,000원*12월		5,400		
204 직무수행경비		1,200	1,200	0
03 특정업무경비		1,200	1,200	0
□대민활동비 50,000원*2명*12월		1,200		
401 시설비및부대비		35,000	67,000	△ 32,000
01 시설비		35,000	67,000	△ 32,000
□마을상수도 자동염소투입기 유지관리 312,500원*4개소*12월		15,000		
□약수터시설 정비 2,000,000원*10개소		20,000		
상수원보호구역 주민지원		321,607	501,320	△ 179,713
	국 시	96,482 225,125		
402 민간자본이전		321,607	501,320	△ 179,713
	국 시	96,482 225,125		
02 민간자본사업보조(이전재원)		321,607	501,320	△ 179,713
□상수원보호구역 주민지원 321,607,000원		321,607		
	국 시	96,482 225,125		
행정운영경비(상수도과)(기타/기타)		14,250	12,580	1,670
기본경비		14,250	12,580	1,670
기본경비		14,250	12,580	1,670

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			201 일반운영비	200	0	200
			01 사무관리비	200	0	200
			□무기계약근로자 피복비 200,000원*1명	200		
			202 여비	6,480	6,480	0
			01 국내여비	6,480	6,480	0
			□국내여비 200,000원*3명*12월*90%	6,480		
			203 업무추진비	7,570	6,100	1,470
			01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
			□단 장 3,300,000원	3,300		
			02 정원가산업무추진비	4,270	2,800	1,470
			□직원 사기진작 4,270,000원	4,270		

세출예산사업명세서

부서: 하수도과
정책: 재무활동(하수도과)(환경보호/상하수도·수질)
단위: 내부거래지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
하수도과	20,408,095	21,553,913	△1,145,818
재무활동(하수도과)(환경보호/상하수도·수질)	20,408,095	21,553,913	△1,145,818
내부거래지출	20,408,095	21,553,913	△1,145,818
내부거래지출	20,408,095	21,553,913	△1,145,818
701 기타회계등전출금	20,408,095	21,553,913	△1,145,818
02 공기업특별회계경상전출금	5,377,095	8,430,114	△3,053,019
□하수도 공기업 경상 전출 5,377,095,000원	5,377,095		
03 공기업특별회계자본전출금	15,031,000	13,123,799	1,907,201
□하수도 공기업 자본 전출	15,031,000		
○ 하수관 및 배수로 정비(주민참여)	290,000,000원	290,000	
○ 하수도 공기업 자본 전출	3,465,000,000원	3,465,000	
○ 하수도 공기업 자본 전출(국고보조사업)	11,276,000,000원	11,276,000	

세출예산사업명세서

부서: 환경시설과
정책: 깨끗한 거리 조성(환경보호/폐기물)
단위: 폐기물 처리 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
환경시설과		51,006,555	28,319,730	22,686,825
	국	11,000		
	기	151,420		
	도	22,563		
	시	50,821,572		
깨끗한 거리 조성(환경보호/폐기물)		49,738,091	27,192,118	22,545,973
	국	11,000		
	도	22,563		
	시	49,704,528		
폐기물 처리 관리		24,511,132	10,691,536	13,819,596
폐기물처리 총괄		953,846	875,454	78,392
201 일반운영비		31,240	38,000	△6,760
01 사무관리비		27,240	34,000	△6,760
□청소도구 11,000,000원		11,000		
□청소업무 운영 9,000,000원		9,000		
□클린파주 시민평가단 운영 2,240,000원		2,240		
□폐기물 배출방법 안내 홍보물 제작 5,000,000원		5,000		
02 공공운영비		4,000	4,000	0
□쓰레기봉투 물류전산시스템 유지보수 1,000,000원*4분기		4,000		
203 업무추진비		2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비		2,000	2,000	0
□환경시설사업 업무 추진 2,000,000원		2,000		
204 직무수행경비		9,000	9,000	0
03 특정업무경비		9,000	9,000	0
□대민활동비 50,000원*15명*12월		9,000		
206 재료비		869,700	810,000	59,700
01 재료비		869,700	810,000	59,700
□쓰레기종량제 규격봉투 제작 78원*10,600,000매		826,800		
□대형폐기물 배출스티커 제작 143원*300,000매		42,900		
309 전출금		40,406	15,954	24,452
01 공사·공단경상전출금		40,406	15,954	24,452
□쓰레기종량제 봉투 업무 운영 40,406,000원		40,406		
404 공사공단자본전출금		1,500	500	1,000
01 공사·공단자본전출금		1,500	500	1,000
□쓰레기종량제 봉투 업무 운영 1,500,000원		1,500		
생활폐기물 처리		22,258,786	9,380,037	12,878,749
201 일반운영비		549,540	173,400	376,140

부서: 환경시설과
 정책: 깨끗한 거리 조성(환경보호/폐기물)
 단위: 폐기물 처리 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 사무관리비		549,540	173,400	376,140
	☐ 생활폐기물 위탁 처리	532,500,000원	532,500		
	☐ 방치폐기물 처리	17,040,000원	17,040		
	207 연구개발비		40,000	40,000	0
	01 연구용역비		40,000	40,000	0
	☐ 생활폐기물 수집·운반 대행업 원가 산정	20,000,000원	20,000		
	☐ 생활폐기물 수집·운반 대행업체 평가	20,000,000원	20,000		
	307 민간이전		21,669,246	8,188,250	13,480,996
	05 민간위탁금		21,669,246	8,188,250	13,480,996
	☐ 생활폐기물 수집·운반 대행	21,669,246,000원	21,669,246		
	불법투기 관리		10,200	10,200	0
	201 일반운영비		10,200	10,200	0
	01 사무관리비		4,000	4,000	0
	☐ 불법투기금지 경고판 제작	80,000원*50개	4,000		
	02 공공운영비		6,200	6,200	0
	☐ 불법투기 과태료 부과 우편요금	4,400,000원	4,400		
	☐ 불법투기 단속 CCTV 전기요금	600,000원	600		
	☐ 불법투기 단속 CCTV 유지관리	1,200,000원	1,200		
	음식물종량제 추진		368,300	272,845	95,455
	201 일반운영비		282,800	218,036	64,764
	02 공공운영비		282,800	218,036	64,764
	☐ RFID 장비 유지관리	241,400,000원	241,400		
	☐ RFID 장비 통신비	41,400,000원	41,400		
	207 연구개발비		30,000	0	30,000
	01 연구용역비		30,000	0	30,000
	☐ 음식물류 폐기물 발생억제계획 수립	15,000,000원	15,000		
	☐ 음식물류 폐기물 종량제 시행방안 수립	15,000,000원	15,000		
	301 일반보상금		55,500	54,809	691
	11 기타보상금		55,500	54,809	691
	☐ 공동주택 음식물류 폐기물 수수료 징수 대행	55,500,000원	55,500		
	생활쓰레기 수거함 설치		30,000	0	30,000
	401 시설비및부대비		30,000	0	30,000
	01 시설비		30,000	0	30,000
	☐ 길거리 분리수거함 설치	30,000,000원	30,000		

부서: 환경시설과
 정책: 깨끗한 거리 조성(환경보호/폐기물)
 단위: 폐기물 처리 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	적환장 운영관리	890,000	0	890,000
	201 일반운영비	3,000	0	3,000
	02 공공운영비	3,000	0	3,000
	□적환장 운반차량 보험료 3,000,000원	3,000		
	401 시설비및부대비	637,000	0	637,000
	01 시설비	637,000	0	637,000
	□파평 생활폐기물 적환장 천막 보수 15,000,000원	15,000		
	□파평 생활폐기물 적환장 상수도 보수 22,000,000원	22,000		
	□파평 생활폐기물 적환장 우회진입도로 개설 600,000,000원	600,000		
	405 자산취득비	250,000	0	250,000
	01 자산및물품취득비	250,000	0	250,000
	□적환장 운반차량(1대) 250,000,000원	250,000		
	자원절약 및 재활용	123,816	87,234	36,582
		국 11,000		
		도 22,563		
		시 90,253		
	농촌폐비닐 수거보상금	11,000	7,750	3,250
		국 11,000		
	301 일반보상금	11,000	7,750	3,250
		국 11,000		
	11 기타보상금	11,000	7,750	3,250
	□농촌폐비닐 수거보상금 11,000,000원	11,000		
		국 11,000		
	농촌폐비닐 수거장려금 지원	112,816	79,484	33,332
		도 22,563		
		시 90,253		
	301 일반보상금	112,816	79,484	33,332
		도 22,563		
		시 90,253		
	11 기타보상금	112,816	79,484	33,332
	□농촌폐비닐 수거장려금 112,816,000원	112,816		
		도 22,563		
		시 90,253		
	환경기초시설 정비	25,103,143	16,413,348	8,689,795
	환경관리센터 운영 및 확충	16,246,310	9,340,000	6,906,310
	201 일반운영비	31,500	0	31,500
	02 공공운영비	31,500	0	31,500
	□환경관리센터 온실가스 배출권 구매 31,500,000원	31,500		

부서: 환경시설과
 정책: 깨끗한 거리 조성(환경보호/폐기물)
 단위: 환경기초시설 정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			307 민간이전	16,000,000	9,320,000	6,680,000
			05 민간위탁금	16,000,000	9,320,000	6,680,000
			□환경관리센터 운영 16,000,000,000원	16,000,000		
			401 시설비및부대비	214,810	0	214,810
			01 시설비	214,810	0	214,810
			□환경관리센터 기술진단 214,810,000원	214,810		
			환경순환센터 운영 및 확충	6,379,792	5,628,348	751,444
			308 자치단체등이전	162,765	0	162,765
			10 공기관등에대한경상적위탁사업비	162,765	0	162,765
			□환경순환센터 수도권매립지 폐기물반입 수수료 162,765,000원	162,765		
			309 전출금	5,756,256	5,482,488	273,768
			01 공사·공단경상전출금	5,756,256	5,482,488	273,768
			□환경순환센터 운영 5,756,256,000원	5,756,256		
			401 시설비및부대비	160,443	50,000	110,443
			01 시설비	160,443	50,000	110,443
			□환경순환센터 악취기술진단 160,443,000원	160,443		
			404 공사공단자본전출금	300,328	95,860	204,468
			01 공사·공단자본전출금	300,328	95,860	204,468
			□환경순환센터 자산취득 300,328,000원	300,328		
			운정자동집하시설 운영 및 확충	2,477,041	1,445,000	1,032,041
			207 연구개발비	20,000	20,000	0
			01 연구용역비	20,000	20,000	0
			□운정신도시 자동집하시설 운영 성과평가 20,000,000원	20,000		
			307 민간이전	2,457,041	1,225,000	1,232,041
			05 민간위탁금	2,457,041	1,225,000	1,232,041
			□운정신도시 자동집하시설 운영 2,457,041,000원	2,457,041		
			수질환경관리(환경보호/상하수도·수질)	406,102	398,892	7,210
			기	151,420		
			시	254,682		
			물환경관리	143,822	122,988	20,834
			수질 및 수생태보전	143,822	122,988	20,834
			101 인건비	12,822	11,988	834
			04 기간제근로자등보수	12,822	11,988	834
			□하천·저수지 정화활동 106,850원*12명*10일	12,822		
			201 일반운영비	6,000	6,000	0
			01 사무관리비	6,000	6,000	0

부서: 환경시설과
 정책: 수질환경관리(환경보호/상하수도·수질)
 단위: 물환경관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			□수질오염 방제물품	6,000,000원	6,000	
			308 자치단체등이전		100,000	0
			10 공기관등에대한경상적위탁사업비		100,000	0
			□저수지 유지관리	100,000,000원	100,000	
			401 시설비및부대비		25,000	20,000
			01 시설비		25,000	20,000
			□생태하천 사후관리 모니터링 용역		5,000	
				20,000,000원	20,000	
			□생태하천 유지보수	5,000,000원	5,000	
			수질오염총량관리		151,780	
				기	151,420	
				시	360	
			수질오염총량관리		360	0
			201 일반운영비		360	0
			01 사무관리비		360	0
			□수질측정 검사수수료	30,000원*12월	360	
			한강수계 시·군 오염총량관리 시행지원		151,420	
				기	151,420	
			207 연구개발비		151,420	
				기	151,420	
			01 연구용역비		151,420	
			□총량 이행평가 및 모니터링	151,420,000원	151,420	
					151,420	
				기	151,420	
			공중화장실 관리		110,500	0
			공중화장실 유지관리		110,500	0
			201 일반운영비		90,500	0
			02 공공운영비		90,500	0
			□한국화장실협회비	500,000원	500	
			□개방화장실 유지관리	90,000,000원	90,000	
			401 시설비및부대비		20,000	0
			01 시설비		20,000	0
			□공중화장실 환경 개선	2,000,000원*10개소	20,000	
			행정운영경비(환경시설과)(기타/기타)		53,960	54,560
			기본경비		53,960	54,560
			기본경비		53,960	54,560
			201 일반운영비		15,800	0
			01 사무관리비		15,800	0
			□부서운영 기본경비	15,800,000원	15,800	
			202 여비		34,560	34,560
					0	

부서: 환경시설과

정책: 행정운영경비(환경시설과)(기타/기타)

단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			01 국내여비	34,560	34,560	0
			□국내여비 200,000원*16명*12월*90%	34,560		
			203 업무추진비	3,600	4,200	△600
			04 부서운영업무추진비	3,600	4,200	△600
			□부서운영비 3,600,000원	3,600		
			재무활동(환경시설과)(환경보호/폐기물)	808,402	674,160	134,242
			내부거래지출	808,402	674,160	134,242
			내부거래지출	808,402	674,160	134,242
			702 기금전출금	808,402	674,160	134,242
			01 기금전출금	808,402	674,160	134,242
			□환경관리센터 주변영향지역 지원기금 808,402,000원	808,402		

세출예산사업명세서

부서: 도시경관과

정책: 쾌적한 고품격 도시환경 조성(국토및지역개발/지역및도시)

단위: 깨끗하고 질서있는 가로환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
도시경관과		5,559,772	4,784,734	775,038
		도 시 86,400 5,473,372		
쾌적한 고품격 도시환경 조성(국토및지역개발/지역및도시)		5,452,132	4,682,174	769,958
		도 시 86,400 5,365,732		
깨끗하고 질서있는 가로환경 조성		408,930	393,000	15,930
불법광고물 정비		47,730	53,000	△5,270
201 일반운영비		14,730	10,000	4,730
01 사무관리비		14,730	10,000	4,730
□불법광고물 정비 10,000,000원		10,000		
□불법광고물 정비 근무자 피복비 110,000원*43명		4,730		
305 배상금등		1,000	1,000	0
01 배상금등		1,000	1,000	0
□광고물 정비사고 배상 1,000,000원		1,000		
307 민간이전		2,000	2,000	0
02 민간경상사업보조		2,000	2,000	0
□불법광고물 수거 어머니봉사대 지원 2,000,000원		2,000		
401 시설비및부대비		30,000	40,000	△10,000
01 시설비		30,000	40,000	△10,000
□광고물 철거 30,000,000원		30,000		
노점상 및 노상적치물 정비		361,200	340,000	21,200
401 시설비및부대비		361,200	340,000	21,200
01 시설비		361,200	340,000	21,200
□노점상 및 노상적치물 정비 361,200,000원		361,200		
옥외광고물 설치·정비		45,640	87,240	△41,600
도시경관 정비		32,640	74,240	△41,600
201 일반운영비		9,040	9,040	0
01 사무관리비		5,040	5,040	0
□광고물 심의위원회 참석수당(2시간 이내) 70,000원*6명*12회		5,040		
02 공공운영비		4,000	4,000	0
□우편요금 4,000,000원		4,000		
203 업무추진비		2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비		2,000	2,000	0
□도시경관정비 업무 추진 2,000,000원		2,000		
204 직무수행경비		21,600	13,200	8,400

부서: 도시경관과
 정책: 쾌적한 고품격 도시환경 조성(국토및지역개발/지역및도시)
 단위: 옥외광고물 설치·정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	03 특정업무경비	21,600	13,200	8,400
	□대민활동비 50,000원*36명*12월	21,600		
	광고물관리 선진화 지원	13,000	13,000	0
	201 일반운영비	8,000	8,000	0
	01 사무관리비	8,000	8,000	0
	□우수간판 전시 및 홍보자료 제작 8,000,000원	8,000		
	301 일반보상금	5,000	5,000	0
	11 기타보상금	5,000	5,000	0
	□예쁜간판 공모전 시상금 5,000,000원	5,000		
	안전하고 밝은 거리 조성	4,997,562	4,201,934	795,628
	도	86,400		
	시	4,911,162		
	가로·보안등 신설 및 유지관리	4,911,162	3,970,334	940,828
	201 일반운영비	3,996,962	3,177,849	819,113
	01 사무관리비	12,940	12,940	0
	□가로보안등 현장처리기동대 운영	12,940		
	02 공공운영비	3,984,022	3,164,909	819,113
	□가로보안등 현장처리기동대 이동통신요금	1,200		
	□가로보안등 현장처리기동대 차량 운영(3대)	9,200		
	□가로보안등 원격제어시스템 통신요금	23,100		
	□가로보안등 전기안전진단	165,490		
	□가로보안등 전기요금	3,739,299		
	□지하차도 안전관리대행 수수료	11,293		
	□ESCO 설비투자비 상환금	34,440		
	206 재료비	407,500	319,485	88,015
	01 재료비	407,500	319,485	88,015
	□가로보안등 수리용품	407,500		
	305 배상금등	6,000	3,000	3,000
	01 배상금등	6,000	3,000	3,000
	□가로등 사고 배상	6,000		
	401 시설비및부대비	500,700	470,000	30,700
	01 시설비	500,700	470,000	30,700
	□가로보안등 신설 및 정비	500,700		
	지방도 기전시설 정비	62,000	231,600	△ 169,600
	도	62,000		
	401 시설비및부대비	62,000	231,600	△ 169,600
	도	62,000		
	01 시설비	62,000	231,600	△ 169,600
	□지방도 기전시설 정비 62,000,000원	62,000		

부서: 도시경관과
정책: 쾌적한 고품격 도시환경 조성(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 안전하고 밝은 거리 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			도	62,000		
		지방도 터널 환경정비		24,400	0	24,400
			도	24,400		
		401 시설비및부대비		24,400	0	24,400
			도	24,400		
		01 시설비		24,400	0	24,400
		□ 지방도 터널 환경정비 24,400,000원		24,400		
			도	24,400		
		행정운영경비(도시경관과)(기타/기타)		107,640	102,560	5,080
		기본경비		107,640	102,560	5,080
		기본경비		107,640	102,560	5,080
		201 일반운영비		21,600	20,600	1,000
		01 사무관리비		21,600	20,600	1,000
		□부서운영 기본경비 21,600,000원		21,600		
		202 여비		79,920	77,760	2,160
		01 국내여비		79,920	77,760	2,160
		□국내여비 200,000원*37명*12월*90%		79,920		
		203 업무추진비		6,120	4,200	1,920
		04 부서운영업무추진비		6,120	4,200	1,920
		□부서운영비 510,000원*12월		6,120		

중앙도서관

세출예산사업명세서

(단위:천원)

실국·부서	예산액	정책사업		행정운영경비		재무활동	
			구성비		구성비		구성비
중앙도서관	2,100,192	2,003,912	95.42%	96,280	4.58%	0	0.00%
중앙도서관	2,100,192	2,003,912	95.42%	96,280	4.58%	0	0.00%

세출예산사업명세서

부서: 중앙도서관
정책: 도서관 확충 및 운영(중앙도서관)(문화및관광/문화예술)
단위: 정보서비스 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
중앙도서관		2,100,192	1,647,973	452,219
		국 35,338		
		도 31,628		
		시 2,033,226		
도서관 확충 및 운영(중앙도서관)(문화및관광/문화예술)		2,003,912	1,550,653	453,259
		국 35,338		
		도 31,628		
		시 1,936,946		
정보서비스 제공		1,189,160	1,096,548	92,612
		국 35,338		
		도 31,628		
		시 1,122,194		
자료제공 및 도서열람		187,451	206,942	△ 19,491
101 인건비		16,446	78,842	△ 62,396
04 기간제근로자등보수		16,446	78,842	△ 62,396
□주말 서가배열(중앙3) 52,710원*3명*104일		16,446		
201 일반운영비		130,564	126,700	3,864
01 사무관리비		99,200	96,550	2,650
□정기간행물 구독료		48,360		
○중앙도서관 13,000원*110종*12월		17,160		
○문산도서관 13,000원*55종*12월		8,580		
○금촌,법원,적성도서관 13,000원*40종*3개소*12월		18,720		
○행복어린이도서관 13,000원*25종*12월		3,900		
□신문 구독료		32,400		
○중앙도서관 15,000원*60종*12월		10,800		
○문산도서관 15,000원*28종*12월		5,040		
○금촌,법원,적성도서관 15,000원*26종*3개소*12월		14,040		
○행복어린이도서관 15,000원*14종*12월		2,520		
□회원증 및 자료실관리용품		6,500		
○회원증 제작 1,100원*3,000장		3,300		
○청구기호 라벨용지 100,000원*10박스		1,000		
○디지털자료실 소모품 1,100,000원*2회		2,200		
□도서 정리용품		11,940		
○바코德拉벨 15원*20,000장		300		
○라벨키퍼 30원*20,000장		600		
○RFID칩 450원*20,000장		9,000		
○은닉스티커제작 40원*20,000장		800		
○CD케이스 220원*2,500개		550		
○DVD케이스 1,000원*690개		690		
02 공공운영비		31,364	30,150	1,214

부서: 중앙도서관
 정책: 도서관 확충 및 운영(중앙도서관)(문화및관광/문화예술)
 단위: 정보서비스 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	☐ 도서관 홈페이지 교육정보서비스 이용 1,000,000원*12월 ☐ 도서관차량 운영(4대) ○자동차세 100,000원*4대 ○차량수리비 1,000,000원*4대 ○차량유류비 1,390원*200리터*4대*12월 ○후불하이패스 대금 20,000원*1대*12월 ☐ 문자발송 요금 115,000원*12월	12,000 17,984 400 4,000 13,344 240 1,380		
	405 자산취득비	40,441	1,400	39,041
	01 자산및물품취득비	40,441	1,400	39,041
	☐ 공연용 앰프 및 스피커(중앙)(1대) 1,100,000원 ☐ 금촌도서관 열람실 책상 및 의자 13,990,000원 ☐ 법원도서관 자료실 의자 및 서가 등 15,238,000원 ☐ 문산도서관 자료실 의자 및 테이블 등 10,113,000원	1,100 13,990 15,238 10,113		
	공공도서관 등 자료구입 지원	346,802	342,750	4,052
	405 자산취득비	346,802	342,750	4,052
	02 도서구입비	346,802	342,750	4,052
	☐ 도서 구입 ○중앙도서관 17,000원*7,312권 ○문산도서관 17,000원*3,162권 ○금촌,법원,적성도서관 17,000원*5,930권 ○행복어린이도서관 17,000원*1,582권 ☐ 비도서 구입	305,762 124,304 53,754 100,810 26,894 41,040		
	U-Library 구축지원	384,205	298,433	85,772
	201 일반운영비	156,337	257,027	△ 100,690
	01 사무관리비	3,105	110,905	△ 107,800
	☐ 이용자 PC 백신프로그램 20,700원*150대 3,105	3,105		
	02 공공운영비	153,232	146,122	7,110
	☐ 도서관 전산망 전산장비 유지보수 10,904,750원*12월 ☐ 이용자 정보망 인터넷 사용료 1,188,000원*12월 ☐ 노트북 회선 사용료 359,500원*12월 ☐ 문자전송 사용료 12,080원*12월 ☐ 본인인증서비스 사용료 3,660,000원*1년	130,857 14,256 4,314 145 3,660		
	207 연구개발비	45,068	0	45,068
	02 전산개발비	45,068	0	45,068
	☐ 도서관 홈페이지 개편	45,068		

부서: 중앙도서관
 정책: 도서관 확충 및 운영(중앙도서관)(문화및관광/문화예술)
 단위: 정보서비스 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○인건비	5,391,000원*4월	21,564	
			○제경비	4,851,750원*4월	19,407	
			○기술료	1,024,250*4월	4,097	
			405 자산취득비	182,800	4,392	178,408
			01 자산및물품취득비	182,800	4,392	178,408
			□홈페이지 서버 교체	90,000		
			○WAS 서버	28,000,000원*1대	28,000	
			○검색서버	10,000,000원*1대	10,000	
			○웹서버	12,000,000원*1대	12,000	
			○WAS서버용 엔진	18,000,000원*1식	18,000	
			○검색서버용 엔진	22,000,000원*1식	22,000	
			□접근제어시스템 구축	70,000		
			○정책서버	5,000,000원*2대	10,000	
			○차단센서	2,615,380원*13대	34,000	
			○사용자 라이선스(500노드용)	26,000,000원*1식	26,000	
			□도서관리시스템(KOLAS) 표준화	15,000		
			○표준패치	500,000원*21개소	10,500	
			○책이음 프로그램	4,500,000원*1식	4,500	
			□문화강좌실 방송설비 개선(중앙)	7,800		
			○무선마이크,수신기	812,500원*8대	6,500	
			○오디오믹서	1,300,000원*1대	1,300	
			독서교육	121,250	132,140	△ 10,890
			201 일반운영비	98,850	110,940	△ 12,090
			01 사무관리비	51,360	63,700	△ 12,340
			□독서 교육물품 및 홍보	3,000		
			○강좌 재료비	30,000원*60회	1,800	
			○홍보물 제작	40,000원*30회	1,200	
			□독서마라톤 대회	37,000		
			○독서기록장	800원*20,000개	16,000	
			○인증서	150원*20,000장	3,000	
			○메달	1,000원*18,000개	18,000	
			□북스타트 책꾸러미	20,000원*400개	8,000	
			□도서관 운영위원회 참석수당(2시간 이내)	70,000원*16명*3회	3,360	
			03 행사운영비	47,490	47,240	250
			□독서교육	47,490		
			○중앙도서관	22,690,000원	22,690	
			○문산도서관	13,750,000원	13,750	
			○행복어린이도서관	4,050,000원	4,050	
			○금촌,법원,적성도서관	7,000,000원	7,000	

부서: 중앙도서관
 정책: 도서관 확충 및 운영(중앙도서관)(문화및관광/문화예술)
 단위: 정보서비스 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
		203 업무추진비	2,000	2,000	0
		03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
		□도서관운영 활성화 추진 2,000,000원	2,000		
		204 직무수행경비	19,800	18,600	1,200
		03 특정업무경비	19,800	18,600	1,200
		□대민활동비 50,000원*33명*12월	19,800		
		301 일반보상금	600	600	0
		11 기타보상금	600	600	0
		□자원봉사 및 행사실비보상 10,000원*60명	600		
		공공도서관 개관시간 연장	70,676	45,552	25,124
		국	35,338		
		도	17,669		
		시	17,669		
		101 인건비	67,076	41,952	25,124
		국	33,538		
		도	16,769		
		시	16,769		
		04 기간제근로자등보수	67,076	41,952	25,124
		□야간 연장 운영 인건비 67,076,000원	67,076		
		국	33,538		
		도	16,769		
		시	16,769		
		201 일반운영비	3,600	3,600	0
		국	1,800		
		도	900		
		시	900		
		03 행사운영비	3,600	3,600	0
		□야간강좌 운영 450,000원*8회	3,600		
		국	1,800		
		도	900		
		시	900		
		공공도서관 개관시간 연장(자체)	32,246	24,201	8,045
		101 인건비	32,246	24,201	8,045
		04 기간제근로자등보수	32,246	24,201	8,045
		□야간 연장 운영 인건비(자체) 32,246,000원	32,246		
		경기은빛독서나눔이 일자리사업	46,530	46,530	0
		도	13,959		
		시	32,571		
		201 일반운영비	46,530	46,530	0
		도	13,959		
		시	32,571		
		03 행사운영비	46,530	46,530	0
		□어르신 독서도우미 보수교육 150,000원*5회	750		

부서: 중앙도서관
 정책: 도서관 확충 및 운영(중앙도서관)(문화및관광/문화예술)
 단위: 정보서비스 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				도 225 시 525		
			□어르신 독서도우미 운영 180,000원*21명	3,780		
			□어르신 독서도우미 강사수당 400,000원*21명*5월	1,134 2,646		
				42,000		
				12,600 29,400		
			도서관 서비스 기반조성	814,752	454,105	360,647
			도서관 시설관리	814,752	454,105	360,647
			201 일반운영비	473,552	454,105	19,447
			01 사무관리비	56,990	52,395	4,595
			□도서관 시설운영 소모품 23,760,000원	23,760		
			□도서관 운영 물품 임차료	16,980		
			○정수기 9,480,000원	9,480		
			○공기청정기 50,000원*12월	600		
			○화장실 비데 25,000원*23대*12월	6,900		
			□당직수당 50,000원*1명*45일	2,250		
			□야간연장근무자 급식비 8,000원*1명*5개소*320일	12,800		
			□청사관리 무기계약직 피복비 200,000원*6명	1,200		
			02 공공운영비	416,562	401,710	14,852
			□청사시설 유지관리(6개소)	74,208		
			○건축시설 유지관리 30,000,000원	30,000		
			○전기시설 유지관리 10,000,000원	10,000		
			○강화도어(자동문) 수리 1,500,000원	1,500		
			○소모자재 구입(전기) 2,000,000원	2,000		
			○전기안전관리대행 수수료(4개소) 12,128,000원	12,128		
			○소방안전관리대행 수수료(4개소) 400,000원*12월	4,800		
			○승강기안전관리대행 수수료(중앙) 365,000원*12월	4,380		
			○조경시설 녹지관리 및 정비 2,500,000원*2회	5,000		
			○외벽청소(중앙) 3,400,000원	3,400		
			○고압수변전설비 정기점검(중앙,문산) 500,000원*2개소	1,000		
			□기계시설물 유지관리	50,200		
			○흡수식냉온수기 시스템 유지보수 5,000,000원*2대	10,000		
			○비상발전기 유지관리 1,200,000원*1대	1,200		
			○노후전기설비 교체정비 1,500,000원*5개소	7,500		
			○공조기 필터 교체 750,000원*2대*5회	7,500		

부서: 중앙도서관
 정책: 도서관 확충 및 운영(중앙도서관)(문화및관광/문화예술)
 단위: 도서관 서비스 기반조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○실내공기질 측정	1,000,000원*1회	1,000	
			○냉난방기 유지보수(6개소)	80,000원*110대	8,800	
			○배수관 소재작업	4,700,000원*1식	4,700	
			○모터펌프 유지보수	4,200,000원*1식	4,200	
			○소모자재 구입(기계)	2,000,000원*1식	2,000	
			○지하저수조 청소	16,500원*100톤*2회	3,300	
			□도서관 장비 유지보수	350,000원*12월	4,200	
			□전기요금(4개소)	168,284,000원	168,284	
			□상수도요금(4개소)	21,002,000원	21,002	
			□도시가스요금(4개소)	81,758,000원	81,758	
			□도서관 방역(4개소)	230,000원*4개소*5회	4,600	
			□도시가스 정기검사 수수료	300,000원*1회	300	
			□소방안전협회비	70,000원*4개소	280	
			□도서관 협회비(6개소)		1,650	
			○한국도서관 협회비	750,000원	750	
			○공공도서관 협회비	900,000원	900	
			□무인경비시스템 유지관리(4개소)			
				740,000원*12월	8,880	
			□이동도서관 휴대전화요금	50,000원*2대*12월	1,200	
			401 시설비및부대비	340,000	0	340,000
			01 시설비	340,000	0	340,000
			□노후 구조물 보수	15,000		
			○옥상 방수 및 도색	8,000,000원	8,000	
			○외벽 및 바닥대리석 줄눈 보수	7,000,000원	7,000	
			□내진보강 성능평가 용역	25,000,000원	25,000	
			□노후 냉온수기 교체(중앙)	300,000		
			○흡수식 냉온수기	100,000,000원*2대	200,000	
			○교체공사	50,000,000원*2대	100,000	
			405 자산취득비	1,200	0	1,200
			01 자산및물품취득비	1,200	0	1,200
			□법원도서관 시설관리 물품	1,200		
			○잡초제거용 예초기(1대)	400,000원	400	
			○진공청소기(1대)	300,000원	300	
			○제습기(1대)	500,000원	500	
			행정운영경비(중앙도서관)(기타/기타)	96,280	97,320	△1,040
			기본경비	96,280	97,320	△1,040
			기본경비	96,280	97,320	△1,040
			201 일반운영비	22,200	23,000	△800
			01 사무관리비	22,200	23,000	△800
			□부서운영 기본경비	22,200,000원	22,200	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			202 여비	65,280	69,120	△3,840
			01 국내여비	65,280	69,120	△3,840
			□국내여비 200,000원*34명*12월*80%	65,280		
			203 업무추진비	8,800	5,200	3,600
			02 정원가산업무추진비	2,320	1,000	1,320
			□직원 사기진작 2,320,000원	2,320		
			04 부서운영업무추진비	6,480	4,200	2,280
			□부서운영비 540,000원*12월	6,480		

교하도서관

세출예산사업명세서

(단위:천원)

실국·부서	예산액	정책사업		행정운영경비		재무활동	
			구성비		구성비		구성비
교하도서관	3,012,334	2,944,554	97.75%	67,780	2.25%	0	0.00%
교하도서관	3,012,334	2,944,554	97.75%	67,780	2.25%	0	0.00%

세출예산사업명세서

부서: 교하도서관

정책: 도서관 확충 및 운영(교하도서관)(문화및관광/문화예술)

단위: 정보서비스 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
교하도서관		3,012,334	2,981,710	30,624
	국	70,136		
	지	172,000		
	도	247,328		
	시	2,522,870		
도서관 확충 및 운영(교하도서관)(문화및관광/문화예술)		2,944,554	2,918,790	25,764
	국	70,136		
	지	172,000		
	도	247,328		
	시	2,455,090		
정보서비스 제공		806,694	839,001	△32,307
	국	70,136		
	도	40,928		
	시	695,630		
자료제공 및 도서열람		135,538	273,226	△137,688
101 인건비		27,937	170,889	△142,952
04 기간제근로자등보수		27,937	170,889	△142,952
□주말열람업무지원 52,710원*5명*106일		27,937		
201 일반운영비		99,743	94,957	4,786
01 사무관리비		98,627	92,737	5,890
□정기간행물 구독료		33,540		
○교하도서관 13,000원*100종*12월		15,600		
○한빛도서관 13,000원*50종*12월		7,800		
○해솔도서관 13,000원*50종*12월		7,800		
○탄현도서관 13,000원*15종*12월		2,340		
□신문 구독료		21,600		
○교하도서관 15,000원*60종*12월		10,800		
○한빛도서관 15,000원*25종*12월		4,500		
○해솔도서관 15,000원*25종*12월		4,500		
○탄현도서관 15,000원*10종*12월		1,800		
□도서 정리용품 19,627,000원		19,627		
□자료실 관리용품 16,540,000원		16,540		
□자료실 유지보수(해솔) 6,000,000원		6,000		
□멀티미디어실 소모품 1,320,000원		1,320		
02 공공운영비		1,116	2,220	△1,104
□도서관 차량운영비		1,116		
○자동차세 90,000원		90		
○유류비 1,460원*30ℓ*12월		526		
○정비유지비 500,000원		500		
405 자산취득비		7,858	7,380	478
01 자산및물품취득비		7,858	7,380	478
□자료실 서가		7,858		

부서: 교하도서관
 정책: 도서관 확충 및 운영(교하도서관)(문화및관광/문화예술)
 단위: 정보서비스 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○빅북 전시서가(교하)	1,000,000원	1,000	
			○복식4단3연(한빛영어원서)	1,100,000원*3대	3,300	
			○단식2단2연(한빛가족만화방)	520,000원*2대	1,040	
			○단식6단2연(한빛DVD)	548,000원*1대	548	
			○코너장2단1연(한빛그림책)	450,000원*1대	450	
			○복식2단2연(해솔아기책)	420,000대*1대	420	
			○복식3단2연(해솔어린이실)	550,000원*2대	1,100	
			공공도서관 등 자료구입 지원	347,500	347,500	0
			405 자산취득비	347,500	347,500	0
			02 도서구입비	347,500	347,500	0
			□도서 구입	337,500,000원	337,500	
			□비도서 구입	10,000,000원	10,000	
			U-Library 구축지원	24,887	8,314	16,573
			201 일반운영비	9,487	6,714	2,773
			01 사무관리비	3,360	4,650	△1,290
			□이용자 PC 백신프로그램	21,000원*160대	3,360	
			02 공공운영비	6,127	2,064	4,063
			□노트북 인터넷망 사용료(교하1,해솔2)	155,540원*12월	1,867	
			□노트북 무선인터넷망 유지보수(한빛,해솔)	280,000원*12월	3,360	
			□무선랜 구축(한빛,해솔)	900,000원	900	
			405 자산취득비	15,400	1,600	13,800
			01 자산및물품취득비	15,400	1,600	13,800
			□노후PC 교체(한빛,해솔)	1,000,000원*11대	11,000	
			□모바일 웹서비스 프로그램 구입(한빛,해솔)	2,200,000원*2식	4,400	
			독서교육	124,040	96,080	27,960
			201 일반운영비	106,040	83,300	22,740
			01 사무관리비	45,640	22,900	22,740
			□도서관 월간소식지 제작	2,400,000원*12월	28,800	
			□도서관 문화강좌 홍보 현수막(4개소)	500,000원*12월	6,000	
			□연간보고서 제작	12,000원*300부	3,600	
			□이용안내 리플렛	1,000원*3,000부	3,000	
			□독서교육 물품	4,240,000원	4,240	
			03 행사운영비	60,400	60,400	0
			□독서교육 및 문화프로그램	60,400		
			○교하도서관	40,000,000원	40,000	
			○한빛도서관	10,000,000원	10,000	

부서: 교하도서관
 정책: 도서관 확충 및 운영(교하도서관)(문화및관광/문화예술)
 단위: 정보서비스 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
		○해솔도서관	7,000,000원	7,000	
		○탄현도서관	3,400,000원	3,400	
		203 업무추진비	2,000	2,000	0
		03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
		□도서관운영 활성화 추진	2,000,000원	2,000	
		204 직무수행경비	15,000	9,000	6,000
		03 특정업무경비	15,000	9,000	6,000
		□대민활동비	50,000원*25명*12월	15,000	
		301 일반보상금	1,000	1,000	0
		11 기타보상금	1,000	1,000	0
		□자원봉사 참가 보상	1,000,000원	1,000	
		공공도서관 개관시간 연장		0	163,712
			국 도 시		
			163,712 70,136 40,928 52,648		
		101 인건비	156,512	0	156,512
			국 도 시		
			156,512 67,076 39,128 50,308		
		04 기간제근로자등보수	156,512	0	156,512
		□야간 연장 운영	156,512,000원		
			국 도 시		
			156,512 67,076 39,128 50,308		
		201 일반운영비	7,200	0	7,200
			국 도 시		
			7,200 3,060 1,800 2,340		
		03 행사운영비	7,200	0	7,200
		□야간 강좌 운영	300,000원*24회		
			국 도 시		
			7,200 7,200 3,060 1,800 2,340		
		공공도서관 개관시간 연장(자체)	11,017	23,977	△ 12,960
		101 인건비	11,017	23,977	△ 12,960
		04 기간제근로자등보수	11,017	23,977	△ 12,960
		□야간 연장 운영	11,017,000원	11,017	
		도서관 서비스 기반조성	2,137,860	2,079,789	58,071
			지 도 시		
			172,000 206,400 1,759,460		
		교하도서관 운영	877,863	855,691	22,172
		201 일반운영비	140	140	0

부서: 교하도서관
 정책: 도서관 확충 및 운영(교하도서관)(문화및관광/문화예술)
 단위: 도서관 서비스 기반조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 사무관리비		140	140	0
		□민간투자사업 성과평가위원회 참석수당(2시간 이내) 70,000원*2회	140		
	402 민간자본이전		877,723	855,551	22,172
	03 민간위탁사업비		877,723	855,551	22,172
		□교하도서관 민간투자시설 877,723,000원	877,723		
	도서관 시설관리		399,997	364,098	35,899
	201 일반운영비		273,409	248,898	24,511
	01 사무관리비		32,356	29,631	2,725
		□도서관 시설운영 소모품 7,660,000원	7,660		
		□도서관 운영 물품 임차료 11,520,000원	11,520		
		□도서관 전산장비 소모품 5,400,000원	5,400		
		□야간연장근무자 급식비 8,000원*3개소*324일	7,776		
	02 공공운영비		241,053	219,267	21,786
		□청사시설 유지관리(한빛,해솔) 52,378,000원	52,378		
		□기계시설물 유지관리(한빛,해솔) 6,631,000원	6,631		
		□전기요금 112,978,000원	112,978		
		□상하수도요금 13,094,000원	13,094		
		□도시가스요금(해솔) 6,480,000원	6,480		
		□집단에너지 비용(교하) 48,282,000원	48,282		
		□도서관 협회비(3개소)	1,210		
		○한국도서관협회비 560,000원	560		
		○공공도서관협회비 650,000원	650		
	401 시설비및부대비		126,288	115,200	11,088
	01 시설비		126,288	115,200	11,088
		□청소용역(한빛,해솔) 5,262,000원*2개소*12월	126,288		
	405 자산취득비		300	0	300
	01 자산및물품취득비		300	0	300
		□자료실 청소기 구입(1대) 300,000원	300		
	민자사업정부지급금(BTL)		860,000	860,000	0
		지 도 시	172,000 206,400 481,600		
	402 민간자본이전		860,000	860,000	0
		지 도 시	172,000 206,400 481,600		
	03 민간위탁사업비		860,000	860,000	0
		□교하도서관건립 민간투자 상환금 860,000,000원	860,000		

부서: 교하도서관
정책: 도서관 확충 및 운영(교하도서관)(문화및관광/문화예술)
단위: 도서관 서비스 기반조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				지 도 시	172,000 206,400 481,600	
			행정운영경비(교하도서관)(기타/기타)	67,780	62,920	4,860
			기본경비	67,780	62,920	4,860
			기본경비	67,780	62,920	4,860
			201 일반운영비	15,000	14,000	1,000
			01 사무관리비	15,000	14,000	1,000
			□부서운영 기본경비 15,000,000원	15,000		
			202 여비	43,680	45,360	△1,680
			01 국내여비	43,680	45,360	△1,680
			□국내여비 200,000원*26명*12월*70%	43,680		
			203 업무추진비	9,100	3,560	5,540
			02 정원가산업무추진비	2,440	560	1,880
			□직원 사기진작 2,440,000원	2,440		
			04 부서운영업무추진비	6,660	3,000	3,660
			□부서운영비 555,000원*12월	6,660		

차량등록사업소

세출예산사업명세서

(단위:천원)

실국·부서	예산액	정책사업		행정운영경비		재무활동	
			구성비		구성비		구성비
차량등록사업소	292,311	252,271	86.30%	40,040	13.70%	0	0.00%
차량등록사업소	292,311	252,271	86.30%	40,040	13.70%	0	0.00%

세출예산사업명세서

부서: 차량등록사업소

정책: 차량 민원행정(수송및교통/대중교통·물류등기타)

단위: 차량등록관리 업무추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
차량등록사업소		292,311	302,266	△9,955
차량 민원행정(수송및교통/대중교통·물류등기타)		252,271	262,426	△10,155
차량등록관리 업무추진		183,575	205,386	△21,811
차량등록관리 및 체납운영		183,575	205,386	△21,811
201 일반운영비		163,575	194,386	△30,811
01 사무관리비		32,710	40,515	△7,805
□차량등록민원 운영 29,710,000원		29,710		
□무단방치차량 송치관리시스템 렌탈 250,000원*12월		3,000		
02 공공운영비		130,865	153,871	△23,006
□체납관리 우편요금 및 증지 121,968,000원		121,968		
□번호판 영치시스템 유지관리 270,000원*12월		3,240		
□무보험자동차 송치관리시스템 유지관리 240,000원*12월		2,880		
□공용차량 운영(1대) 2,777,000원		2,777		
203 업무추진비		2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비		2,000	2,000	0
□차량등록운영 업무추진 2,000,000원		2,000		
204 직무수행경비		18,000	9,000	9,000
03 특정업무경비		18,000	9,000	9,000
□특사경 수사활동비 200,000원*5명*12월		12,000		
□대민활동비 50,000원*10명*12월		6,000		
청사환경개선		68,696	57,040	11,656
청사관리		68,696	57,040	11,656
201 일반운영비		58,696	23,990	34,706
01 사무관리비		4,000	4,000	0
□청사관리 물품 4,000,000원		4,000		
02 공공운영비		54,696	19,990	34,706
□전기요금 12,480,000원		12,480		
□상하수도요금 780,000원		780		
□무인경비시스템 유지관리 153,000원*12월		1,836		
□청사시설물 유지관리 5,000,000원		5,000		
□청사 청소용역 34,600,000원		34,600		
401 시설비및부대비		10,000	33,050	△23,050
01 시설비		10,000	33,050	△23,050
□청사 회의실 조성 10,000,000원		10,000		
행정운영경비(차량등록사업소)(기타/기타)		40,040	39,840	200
기본경비		40,040	39,840	200
기본경비		40,040	39,840	200

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			201 일반운영비	15,800	15,800	0
			01 사무관리비	15,800	15,800	0
			□부서운영 기본경비 15,800,000원	15,800		
			202 여비	19,200	19,200	0
			01 국내여비	19,200	19,200	0
			□국내여비 200,000원*16명*12월*50%	19,200		
			203 업무추진비	5,040	4,840	200
			02 정원가산업무추진비	840	640	200
			□직원 사기진작 40,000원*21명	840		
			04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
			□부서운영비 350,000원*12월	4,200		

도로관리사업소

세출예산사업명세서

(단위:천원)

실국·부서	예산액	정책사업		행정운영경비		재무활동	
			구성비		구성비		구성비
도로관리사업소	14,762,571	13,884,414	94.05%	878,157	5.95%	0	0.00%
도로관리사업소	14,762,571	13,884,414	94.05%	878,157	5.95%	0	0.00%

세출예산사업명세서

부서: 도로관리사업소

정책: 쾌적한 도로환경 조성(수송및교통/도로)

단위: 신속한 도로정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
도로관리사업소		14,762,571	11,558,409	3,204,162
	도	475,857		
	시	14,286,714		
쾌적한 도로환경 조성(수송및교통/도로)		13,884,414	10,918,249	2,966,165
	도	75,600		
	시	13,808,814		
신속한 도로정비		13,884,414	10,918,249	2,966,165
	도	75,600		
	시	13,808,814		
도로 유지관리		3,431,940	4,243,920	△811,980
201 일반운영비		160,620	146,720	13,900
01 사무관리비		840	840	0
□제설창고 정수기 임차 840,000원		840		
02 공공운영비		159,780	144,780	15,000
□도로관리 업무용 차량 운영(7대)				
40,000,000원		40,000		
□도로보수 장비 운영 52,000,000원		52,000		
□제설창고 운영 2,350,000원*12월		28,200		
□자유로 휴게시설 운영 28,000,000원		28,000		
□도로점용료 부과 우편요금 11,580,000원		11,580		
203 업무추진비		2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비		2,000	2,000	0
□도로관리 업무추진 2,000,000원		2,000		
204 직무수행경비		10,200	10,200	0
03 특정업무경비		10,200	10,200	0
□대민활동비 50,000원*17명*12월		10,200		
206 재료비		650,000	1,150,000	△500,000
01 재료비		650,000	1,150,000	△500,000
□도로유지관리용 자재		650,000		
○아스콘 60,000원*5,000톤		300,000		
○염화칼슘 250,000원*1,000톤		250,000		
○기타자재(포대아스콘, 골재 등) 100,000,000원		100,000		
309 전출금		34,120	0	34,120
01 공사·공단경상전출금		34,120	0	34,120
□도로 유지관리 차량 운영 34,120,000원		34,120		
401 시설비및부대비		2,575,000	2,935,000	△360,000
01 시설비		1,255,000	1,815,000	△560,000
□도로 유지보수 1,200,000,000원		1,200,000		
□도로 맨홀 정비 50,000,000원		50,000		
□자유로 줄음침터 보수 5,000,000원		5,000		

부서: 도로관리사업소
 정책: 쾌적한 도로환경 조성(수송및교통/도로)
 단위: 신속한 도로정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			03 시설부대비	1,320,000	1,120,000	200,000
			□도로보수 장비 임차 400,000,000원	400,000		
			□설해대책 장비 임차 900,000,000원	900,000		
			□도로보수 20,000,000원	20,000		
			도로 유지관리(주민참여)	1,053,000	0	1,053,000
			401 시설비및부대비	1,053,000	0	1,053,000
			01 시설비	1,053,000	0	1,053,000
			□금촌1동 17통 도로 재포장 25,000,000원	25,000		
			□금촌1동 8통 급경사지 도로 재포장 13,000,000원	13,000		
			□금촌1동 4통 마을안길 덧씌우기 15,000,000원	15,000		
			□금촌1동 15통 마을안길 재포장 25,000,000원	25,000		
			□공릉관광지 진입로 재포장 50,000,000원	50,000		
			□시도15호선 재포장 130,000,000원	130,000		
			□내포4리 마을안길 확장 65,000,000원	65,000		
			□영태2리 마을안길 정비 50,000,000원	50,000		
			□교하지구 책향기로 도로 재포장 350,000,000원	350,000		
			□운천4리 마을안길 재포장 100,000,000원	100,000		
			□영태3리 마을안길 정비 50,000,000원	50,000		
			□금촌1동 1통 앞골진입도로 재포장 65,000,000원	65,000		
			□마산1리 도로포장 80,000,000원	80,000		
			□동패동 마을안길 포장 20,000,000원	20,000		
			□운정3동 송학1길 도로 재포장 15,000,000원	15,000		
			도로환경 정비	2,140,000	1,590,000	550,000
			401 시설비및부대비	2,140,000	1,590,000	550,000
			01 시설비	2,140,000	1,590,000	550,000
			□도로시설물 정비 1,200,000	1,200,000		
			○1지구(금촌1,2,3동) 100,000,000원	100,000		
			○2지구(교하동) 100,000,000원	100,000		
			○3지구(운정1,2,3동) 100,000,000원	100,000		
			○4지구(문산읍) 100,000,000원	100,000		
			○5지구(조리읍) 100,000,000원	100,000		
			○6지구(법원읍) 100,000,000원	100,000		
			○7지구(파주읍) 100,000,000원	100,000		
			○8지구(광탄면) 100,000,000원	100,000		
			○9지구(탄현면) 100,000,000원	100,000		
			○10지구(월릉면) 100,000,000원	100,000		
			○11지구(적성면) 100,000,000원	100,000		
			○12지구(파평면) 100,000,000원	100,000		

부서: 도로관리사업소
 정책: 쾌적한 도로환경 조성(수송및교통/도로)
 단위: 신속한 도로정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		☐ 도로변 제초작업	200,000,000원	200,000		
		☐ 차선도색	600,000,000원	600,000		
		☐ 가드레일,난간,반사경 유지보수	90,000,000원	90,000		
		☐ 건설폐기물 처리	50,000,000원	50,000		
		도로 행정관리		3,005,760	1,603,840	1,401,920
		202 여비		5,760	3,840	1,920
		01 국내여비		5,760	3,840	1,920
		☐ 소송여비(소송 및 과적 검찰송치 등) 40,000원*3명*4일*12월		5,760		
		305 배상금등		700,000	300,000	400,000
		01 배상금등		700,000	300,000	400,000
		☐ 도로사용료(부당이득금 및 구상금) 700,000,000원		700,000		
		401 시설비및부대비		2,300,000	1,300,000	1,000,000
		01 시설비		2,300,000	1,300,000	1,000,000
		☐ 미불용지 보상	1,000,000,000원	1,000,000		
		☐ 소송 토지매입	1,300,000,000원	1,300,000		
		보행환경개선		150,000	250,000	△ 100,000
		401 시설비및부대비		150,000	250,000	△ 100,000
		01 시설비		150,000	250,000	△ 100,000
		☐ 보도 개선	150,000,000원	150,000		
		보행환경개선(주민참여)		80,000	0	80,000
		401 시설비및부대비		80,000	0	80,000
		01 시설비		80,000	0	80,000
		☐ 축현리 보도 정비	80,000,000원	80,000		
		구조물 유지관리		2,848,450	2,068,815	779,635
		201 일반운영비		361,993	301,791	60,202
		02 공공운영비		361,993	301,791	60,202
		☐ 지하차도 전기안전관리 대행수수료 2,731,250원*12월		32,775		
		☐ 지하차도 소방안전진단	1,800,000원	1,800		
		☐ 승강기 정기검사 수수료	4,462,000원	4,462		
		☐ 승강기 및 무빙워크 안전관리대행 수수료 91,656,000원		91,656		
		☐ 지하차도 및 교량 전기요금 18,000,000원*12월		216,000		
		☐ 기타 공과금		15,300		
		○상수도요금	75,000원*12월	900		
		○통신요금	1,200,000원*12월	14,400		
		206 재료비		20,000	12,000	8,000

부서: 도로관리사업소
 정책: 쾌적한 도로환경 조성(수송및교통/도로)
 단위: 신속한 도로정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 재료비	20,000	12,000	8,000
	□지하차도 및 승강기 유지보수 재료비 20,000,000원	20,000		
	401 시설비및부대비	2,396,457	1,755,024	641,433
	01 시설비	2,396,457	1,755,024	641,433
	□지하차도 유지관리용역 1,191,576,000원	1,191,576		
	□교량시설물 정비 400,000,000원	400,000		
	□시특법시설물 정밀점검진단	804,881		
	○시특법시설물 정밀점검 509,971,000원	509,971		
	○시특법시설물 정밀안전진단 294,910,000원	294,910		
	405 자산취득비	70,000	0	70,000
	01 자산및물품취득비	70,000	0	70,000
	□북진교(리비교)교량이전 및 양여 70,000,000원	70,000		
	공동구 유지관리	999,664	1,034,674	△35,010
	201 일반운영비	74,864	71,674	3,190
	01 사무관리비	350	350	0
	□공동구관리위원회 참석수당(2시간 이내) 70,000원*5명*1회	350		
	02 공공운영비	74,514	71,324	3,190
	□전기요금 4,000,000원*12월	48,000		
	□기타 공과금 1,086,250원*12월	13,035		
	□소방안전진단 수수료 2,750,000원*2회	5,500		
	□공동구 자가용 전기설비 정기검사 1,059,000원	1,059		
	□전기안전진단 수수료 576,620원*12월	6,920		
	206 재료비	10,000	10,000	0
	01 재료비	10,000	10,000	0
	□공동구 관리 자재 5,000,000원*2회	10,000		
	401 시설비및부대비	914,800	953,000	△38,200
	01 시설비	914,800	953,000	△38,200
	□공동구 유지관리용역 894,800,000원	894,800		
	□공동구 시설 유지보수 20,000,000원	20,000		
	자전거도로 보수정비	100,000	0	100,000
	401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
	01 시설비	100,000	0	100,000
	□자전거도로 보수정비 100,000,000원	100,000		
	지방도 접도구역 관리	7,600	5,000	2,600
	도	7,600		
	401 시설비및부대비	7,600	5,000	2,600
	도	7,600		

부서: 도로관리사업소
 정책: 쾌적한 도로환경 조성(수송및교통/도로)
 단위: 신속한 도로정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		01 시설비		7,600	5,000	2,600
		□접도구역 관리	7,600,000원	7,600		
				도 7,600		
		지방도 표지판 정비		25,000	80,000	△55,000
				도 25,000		
		401 시설비및부대비		25,000	80,000	△55,000
				도 25,000		
		01 시설비		25,000	80,000	△55,000
		□도로표지판 정비	25,000,000원	25,000		
				도 25,000		
		지방도 제설제 지원		43,000	42,000	1,000
				도 43,000		
		206 재료비		43,000	42,000	1,000
				도 43,000		
		01 재료비		43,000	42,000	1,000
		□지방도 제설제 지원	43,000,000원	43,000		
				도 43,000		
		행정운영경비(도로관리사업소)(기타/기타)		878,157	640,160	237,997
				도 400,257		
				시 477,900		
		인력운영비		807,977	571,160	236,817
				도 400,257		
				시 407,720		
		지방도 수로원 인건비		400,257	259,000	141,257
				도 400,257		
		101 인건비		400,257	259,000	141,257
				도 400,257		
		03 무기계약근로자보수		400,257	259,000	141,257
		□지방도 수로원 인건비	400,257,000원	400,257		
				도 400,257		
		지방도 수로원 인건비(자체)		407,720	312,160	95,560
		101 인건비		407,720	312,160	95,560
		03 무기계약근로자보수		407,720	312,160	95,560
		□지방도 수로원 인건비(자체)	407,720,000원	407,720		
		기본경비		70,180	69,000	1,180
		기본경비		70,180	69,000	1,180
		201 일반운영비		20,880	20,880	0
		01 사무관리비		17,400	17,400	0
		□부서운영 기본경비	17,400,000원	17,400		
		02 공공운영비		3,480	3,480	0
		□공공요금 및 제세	3,480,000원	3,480		

정책: 행정운영경비(도로관리사업소)(기타/기타)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	202 여비	43,200	43,200	0
	01 국내여비	43,200	43,200	0
	□국내여비 200,000원*18명*12월	43,200		
	203 업무추진비	6,100	4,920	1,180
	02 정원가산업무추진비	1,240	720	520
	□직원 사기진작 1,240,000원	1,240		
	04 부서운영업무추진비	4,860	4,200	660
	□부서운영비 405,000원*12월	4,860		

공원관리사업소

세출예산사업명세서

(단위:천원)

실국·부서	예산액	정책사업		행정운영경비		재무활동	
			구성비		구성비		구성비
공원관리사업소	8,287,302	8,228,002	99.28%	59,300	0.72%	0	0.00%
공원관리사업소	8,287,302	8,228,002	99.28%	59,300	0.72%	0	0.00%

세출예산사업명세서

부서: 공원관리사업소

정책: 쾌적한 녹지공원 관리(국토및지역개발/지역및도시)

단위: 도시 녹지공원 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
공원관리사업소		8,287,302	7,546,763	740,539
	도	40,000		
	시	8,247,302		
쾌적한 녹지공원 관리(국토및지역개발/지역및도시)		8,228,002	7,485,863	742,139
	도	40,000		
	시	8,188,002		
도시 녹지공원 관리		8,228,002	7,485,863	742,139
	도	40,000		
	시	8,188,002		
공원시설 유지관리		3,940,397	3,015,193	925,204
101 인건비		147,552	139,593	7,959
04 기간제근로자등보수		147,552	139,593	7,959
□공원관리 민원기동처리반		147,552		
○기본급 1,573,770원*5명*12월		94,427		
○명절휴가비 1,573,770원*5명*100%		7,869		
○정액급식비 130,000원*5명*12월		7,800		
○가족수당 60,000원*5명*12월		3,600		
○시간외 근무수당 13,170원*5명*20시간*12월		15,804		
○연차수당 70,240원*5명*10일		3,512		
○퇴직금 2,708,000원*5명		13,540		
○피복비 200,000원*5명		1,000		
201 일반운영비		1,095,895	1,051,100	44,795
01 사무관리비		47,760	29,180	18,580
□안내판·현수막 제작 27,000,000원		27,000		
□공원내 몽골텐트(그늘막) 임차 15,000,000원		15,000		
□물놀이장 수질검사료 30,000원*110회		3,300		
□공유재산감정평가 수수료 900,000원		900		
□생태체험학습운영물품 500,000원*2회		1,000		
□민간위탁관리 위원회 참석수당(2시간 이내) 70,000원*8명		560		
02 공공운영비		1,048,135	1,021,920	26,215
□공공요금 및 제세		955,917		
○전기요금 766,272,000원		766,272		
○상하수도요금 135,000,000원		135,000		
○전기안전관리 대행 18,117,000원		18,117		
○공공시설물 전기설비 안전진단 수수료 33,048,000원		33,048		
○물순환시스템 소방시설 작동기능점검 수수료 1,320,000원		1,320		
○공원등 양방향시스템 통신료 180,000원*12월		2,160		
□공원시설 유지관리		72,418		

부서: 공원관리사업소
 정책: 쾌적한 녹지공원 관리(국토및지역개발/지역및도시)
 단위: 도시 녹지공원 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	○공중화장실 유지관리	28,500,000원	28,500		
	○무인경비시스템 유지관리	12,168,000원	12,168		
	○어린이 놀이시설 소독	350,000원*67개소	23,450		
	○폐기물 처리 수수료	8,300,000원	8,300		
	□공원관리 차량운영(4대)	15,800,000원	15,800		
	□건축물 유지관리	4,000,000원	4,000		
	203 업무추진비		2,000	2,000	0
	03 시책추진업무추진비		2,000	2,000	0
	□공원관리 업무추진	2,000,000원	2,000		
	204 직무수행경비		9,000	9,000	0
	03 특정업무경비		9,000	9,000	0
	□대민활동비	50,000원*15명*12월	9,000		
	206 재료비		210,000	210,000	0
	01 재료비		210,000	210,000	0
	□물순환시스템 유지관리 물품	45,000,000원	45,000		
	□공원 전기시설 자재	45,000,000원	45,000		
	□공원 시설물 유지관리 물품	90,000,000원	90,000		
	□공원 식재용 수목 등	30,000,000원	30,000		
	301 일반보상금		7,200	7,200	0
	11 기타보상금		7,200	7,200	0
	□생태해설사 감사 수당	50,000원*2명*8회*9월	7,200		
	401 시설비및부대비		2,468,750	1,596,300	872,450
	01 시설비		2,468,750	1,596,300	872,450
	□공원 시설물 유지관리		844,000		
	○금촌권	80,000,000원	80,000		
	○탄현권	41,000,000원	41,000		
	○교하권	88,000,000원	88,000		
	○광탄권	20,000,000원	20,000		
	○문산권	25,000,000원	25,000		
	○월릉권	30,000,000원	30,000		
	○법원, 파주권	20,000,000원	20,000		
	○운정신도시	540,000,000원	540,000		
	□공원등 유지관리	160,000,000원	160,000		
	□어린이놀이시설 정기시설검사	250,000원*67개소	16,750		
	□시특법시설물 정기시설검사		289,000		
	○시특법시설물 정기점검	4,750,000원*20개소	95,000		
	○시특법시설물 정밀안전진단	48,500,000원*4개소	194,000		
	□수경시설 유지관리		220,000		

부서: 공원관리사업소
 정책: 쾌적한 녹지공원 관리(국토및지역개발/지역및도시)
 단위: 도시 녹지공원 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○운정신도시 외 2,500,000원*8개소	20,000		
	○운정신도시 물놀이형 및 경관분수 120,000,000원	120,000		
	○물놀이장 운영 80,000,000원	80,000		
	□물순환시스템 유지관리 341,000,000원	341,000		
	□운정 외 지역 공원녹지 유지관리 청소 598,000,000원	598,000		
	공원시설 유지관리(주민참여)	40,000	0	40,000
	401 시설비및부대비	40,000	0	40,000
	01 시설비	40,000	0	40,000
	□해솔2단지 아파트 앞 녹지조경 20,000,000원	20,000		
	□산내6단지 아파트 도로경계 녹지조경 20,000,000원	20,000		
	공원녹지 유지관리	3,977,415	4,218,082	△240,667
	101 인건비	222,565	187,082	35,483
	04 기간제근로자등보수	222,565	187,082	35,483
	□공원녹지 청소인부	139,650		
	○기본급 1,573,770원*5명*12월	94,427		
	○명절휴가비 1,573,770원*5명*100%	7,869		
	○정액급식비 130,000원*5명*12월	7,800		
	○가족수당 60,000원*5명*12월	3,600		
	○시간외 근무수당 13,170원*5명*10시간*12월	7,902		
	○연차수당 70,240원*5명*10일	3,512		
	○퇴직금 2,708,000원*5명	13,540		
	○피복비 200,000원*5명	1,000		
	□공원녹지 청소인부	82,915		
	○기본급 1,573,770원*4명*10월	62,951		
	○명절휴가비 1,573,770원*4명*100%	6,296		
	○정액급식비 130,000원*4명*10월	5,200		
	○가족수당 60,000원*4명*10월	2,400		
	○시간외 근무수당 13,170원*4명*10시간*10월	5,268		
	○피복비 200,000원*4명	800		
	307 민간이전	1,520,000	3,857,000	△2,337,000
	05 민간위탁금	1,520,000	3,857,000	△2,337,000
	□공원 녹지관리	910,000		
	○산업단지1권역 105,000,000원	105,000		
	○산업단지2권역 75,000,000원	75,000		
	○산업단지3권역 110,000,000원	110,000		
	○산업단지4권역 110,000,000원	110,000		
	○산업단지5권역 110,000,000원	110,000		

부서: 공원관리사업소
 정책: 쾌적한 녹지공원 관리(국토및지역개발/지역및도시)
 단위: 도시 녹지공원 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	○운정1동공원1권역	100,000,000원	100,000		
	○운정2동공원2권역	100,000,000원	100,000		
	○운정3동공원3권역	100,000,000원	100,000		
	○운정수변공원4권역	100,000,000원	100,000		
	□물순환시스템 운영관리	610,000,000원	610,000		
	401 시설비및부대비		2,233,850	150,000	2,083,850
	01 시설비		2,233,850	150,000	2,083,850
	□공원 및 녹지대 병해충 방제	90,000,000원	90,000		
	□공원 녹지관리		1,532,650		
	○금촌권역	183,000,000원	183,000		
	○탄현권역	198,000,000원	198,000		
	○교하택지지구권역	185,000,000원	185,000		
	○광탄,법원권역	56,000,000원	56,000		
	○운정1동	166,000,000원	166,000		
	○운정2동	252,000,000원	252,000		
	○운정3동	182,000,000원	182,000		
	○호수공원	310,650,000원	310,650		
	□조경수 전정 및 위험수목 제거	60,000,000원	60,000		
	□수목가지치기 사업	50,000,000원	50,000		
	□교하택지지구 덩굴제거	20,000,000원	20,000		
	□자연수림대 숲가꾸기	50,000,000원	50,000		
	□덩굴 잡목 등 유해식물 제거	50,000,000원	50,000		
	□친환경잔디생육 환경조성물 살포		381,200		
	○운정 외 지역	81,200,000원	81,200		
	○운정지역	300,000,000원	300,000		
	405 자산취득비		1,000	24,000	△23,000
	01 자산및물품취득비		1,000	24,000	△23,000
	□전기자전거(1대)	1,000,000원	1,000		
	행복한 공원녹지 조성관리		137,700	182,300	△44,600
	201 일반운영비		8,200	10,300	△2,100
	01 사무관리비		8,200	9,950	△1,750
	□공원사랑 표찰	80,000원*50개소	4,000		
	□POP 운영물품	4,200,000원	4,200		
	206 재료비		50,000	120,000	△70,000
	01 재료비		50,000	120,000	△70,000
	□희망꽃밭 재료비	50,000,000원	50,000		
	401 시설비및부대비		79,500	52,000	27,500
	01 시설비		79,500	52,000	27,500
	□희망꽃밭 조성	64,500,000원	64,500		
	□희망(행복)나무 유지관리	15,000,000원	15,000		

부서: 공원관리사업소
 정책: 쾌적한 녹지공원 관리(국토및지역개발/지역및도시)
 단위: 도시 녹지공원 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	청사관리	52,490	70,288	△ 17,798
	201 일반운영비	37,490	33,558	3,932
	01 사무관리비	6,000	6,000	0
	□청사 유지관리 물품 500,000원*12월	6,000		
	02 공공운영비	31,490	27,558	3,932
	□공공요금 및 제세	24,240		
	○전기요금 1,700,000원*12월	20,400		
	○상하수도요금 300,000원*12월	3,600		
	○케이블 TV수신료 20,000원*12월	240		
	□무인경비시스템 유지관리 180,000원*12월	2,160		
	□건물 유지관리	5,090		
	○승강기 유지보수 용역 80,000원*12월	960		
	○전기안전관리자 선임 130,000원*12월	1,560		
	○방화관리 업무대행 용역 120,000원*12월	1,440		
	○물탱크 청소 500,000원*2회	1,000		
	○승강기정기검사수수료 130,000원*1회	130		
	401 시설비및부대비	15,000	15,000	0
	01 시설비	15,000	15,000	0
	□청사 시설관리 15,000,000원	15,000		
	공원 산책로 정비 사업	80,000	0	80,000
	도	40,000		
	시	40,000		
	401 시설비및부대비	80,000	0	80,000
	도	40,000		
	시	40,000		
	01 시설비	80,000	0	80,000
	□공원 산책로 정비 80,000,000원	80,000		
	도	40,000		
	시	40,000		
	행정운영경비(공원관리사업소)(기타/기타)	59,300	60,900	△ 1,600
	기본경비	59,300	60,900	△ 1,600
	기본경비	59,300	60,900	△ 1,600
	201 일반운영비	16,500	16,500	0
	01 사무관리비	15,000	15,000	0
	□부서운영 기본경비 15,000,000원	15,000		
	02 공공운영비	1,500	1,500	0
	□우편요금 1,500,000원	1,500		
	202 여비	38,400	40,800	△ 2,400
	01 국내여비	38,400	40,800	△ 2,400
	□국내여비 200,000원*16명*12월	38,400		

정책: 행정운영경비(공원관리사업소)(기타/기타)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			203 업무추진비	4,400	3,600	800
			02 정원가산업무추진비	800	600	200
			□직원 사기진작 800,000원	800		
			04 부서운영업무추진비	3,600	3,000	600
			□부서운영비 300,000원*12월	3,600		

관광진흥센터

세출예산사업명세서

(단위:천원)

실국·부서	예산액	정책사업		행정운영경비		재무활동	
			구성비		구성비		구성비
관광진흥센터	3,489,538	3,453,618	98.97%	35,920	1.03%	0	0.00%
관광진흥센터	3,489,538	3,453,618	98.97%	35,920	1.03%	0	0.00%

세출예산사업명세서

부서: 관광진흥센터
정책: 민북관광 관리(문화및관광/관광)
단위: 민북관광 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
관광진흥센터		3,489,538	3,538,607	△49,069
	지	1,000,000		
	시	2,489,538		
민북관광 관리(문화및관광/관광)		3,453,618	3,503,367	△49,749
	지	1,000,000		
	시	2,453,618		
민북관광 관리		3,453,618	3,503,367	△49,749
	지	1,000,000		
	시	2,453,618		
민북관광운영 유지관리		1,453,618	1,566,367	△112,749
101 인건비		25,056	21,490	3,566
04 기간제근로자등보수		25,056	21,490	3,566
□외국어 통역안내원		25,056		
○기본급 1,573,770원*1명*12월		18,886		
○명절휴가비 1,573,770원*1명*100%		1,574		
○정액급식비 130,000원*1명*12월		1,560		
○가족수당 40,000원*1명*12월		480		
○연차수당 70,240원*1명*10일		703		
○퇴직수당 1,852,280원*1명		1,853		
201 일반운영비		239,422	229,612	9,810
01 사무관리비		30,670	29,744	926
□민북관광 운영 24,070,000원		24,070		
□관광안내소 운영 6,600,000원		6,600		
02 공공운영비		208,752	199,868	8,884
□전기요금 78,000,000원		78,000		
□연료비 6,012,000원		6,012		
□관용차량 운영(2대) 8,352,000원		8,352		
□매표시스템 유지관리 550,000원*12월		6,600		
□우편요금 588,000원		588		
□영업배상 책임 및 화재 보험료 7,200,000원		7,200		
□건물 유지관리 35,000,000원		35,000		
□기계·장비 유지관리 40,000,000원		40,000		
□전기안전관리 대행 12,000,000원		12,000		
□오수처리시설 위탁 관리 15,000,000원		15,000		
203 업무추진비		2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비		2,000	2,000	0
□민북지역 관광사업 추진 2,000,000원		2,000		
204 직무수행경비		5,400	5,400	0
03 특정업무경비		5,400	5,400	0
□대민활동비 50,000원*9명*12월		5,400		
305 배상금등		1,796	0	1,796

부서: 관광진흥센터
 정책: 민북관광 관리(문화및관광/관광)
 단위: 민북관광 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			01 배상금등	1,796	0	1,796
			□사유지 사용료	1,796		
			○도라전망대 사유지 128,650원*12월	1,544		
			○제3땅굴 진입로 사유지 21,000원*12월	252		
			307 민간이전	860,000	792,478	67,522
			05 민간위탁금	860,000	792,478	67,522
			□안보관광 셔틀버스 운영 660,000,000원	660,000		
			□제3땅굴 시설사용료 징수 200,000,000원	200,000		
			309 전출금	5,514	5,697	△ 183
			01 공사·공단경상전출금	5,514	5,697	△ 183
			□도라전망대 운영관리 5,514,000원	5,514		
			401 시설비및부대비	313,000	489,500	△ 176,500
			01 시설비	313,000	489,500	△ 176,500
			□제3땅굴 유지보수 50,000,000원	50,000		
			□제3땅굴 및 도라전망대 청소용역 93,000,000원	93,000		
			□제3땅굴 조경수 및 녹지관리 20,000,000원	20,000		
			□도라전망대 진입도로 안전시설 확충	150,000		
			○미끄럼방지 포장 142,800,000원	142,800		
			○반사경, 표지판 등 7,200,000원	7,200		
			404 공사공단자본전출금	1,430	190	1,240
			01 공사·공단자본전출금	1,430	190	1,240
			□도라전망대 운영관리 1,430,000원	1,430		
			문화관광자원개발(도라전망대 이전 신축)	2,000,000	1,800,000	200,000
			지	1,000,000		
			시	1,000,000		
			401 시설비및부대비	2,000,000	1,800,000	200,000
			지	1,000,000		
			시	1,000,000		
			01 시설비	2,000,000	1,780,000	220,000
			□도라전망대 이전 신축 2,000,000,000원	2,000,000		
			지	1,000,000		
			시	1,000,000		
			행정운영경비(관광진흥센터)(기타/기타)	35,920	35,240	680
			기본경비	35,920	35,240	680
			기본경비	35,920	35,240	680
			201 일반운영비	7,000	7,000	0
			01 사무관리비	7,000	7,000	0
			□부서운영 기본경비 7,000,000원	7,000		
			202 여비	23,040	24,960	△ 1,920

정책: 행정운영경비(관광진흥센터)(기타/기타)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목						예산액	전년도 예산액	비교증감
				01 국내여비		23,040	24,960	△ 1,920
				☐ 국내여비	200,000원 * 12명 * 12월 * 80%	23,040		
				203 업무추진비		5,880	3,280	2,600
				02 정원가산업무추진비		1,080	280	800
				☐ 직원 사기진작	1,080,000원	1,080		
				04 부서운영업무추진비		4,800	3,000	1,800
				☐ 부서운영비	400,000원 * 12월	4,800		

고용복지센터

세출예산사업명세서

(단위:천원)

실국·부서	예산액	정책사업		행정운영경비		재무활동	
			구성비		구성비		구성비
고용복지센터	2,436,336	2,403,436	98.65%	32,900	1.35%	0	0.00%
고용복지센터	2,436,336	2,403,436	98.65%	32,900	1.35%	0	0.00%

세출예산사업명세서

부서: 고용복지센터

정책: 고용촉진 및 근로자복지 증진(사회복지/노동)

단위: 일자리 창출 및 서민지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
고용복지센터		2,436,336	2,208,619	227,717
	지	112,000		
	기	667,685		
	도	190,889		
	시	1,465,762		
고용촉진 및 근로자복지 증진(사회복지/노동)		2,403,436	2,171,739	231,697
	지	112,000		
	기	667,685		
	도	190,889		
	시	1,432,862		
일자리 창출 및 서민지원		2,403,436	2,171,739	231,697
	지	112,000		
	기	667,685		
	도	190,889		
	시	1,432,862		
고용복지센터 운영		31,842	19,412	12,430
201 일반운영비		24,442	11,412	13,030
01 사무관리비		18,280	6,780	11,500
□고용복지플러스센터 워크숍 10,000,000원		10,000		
□고용복지센터 운영 2,000,000원		2,000		
□고용복지센터 홍보물 제작 2,000원*1,500부		3,000		
□근로취약계층 고용복지 연계서비스 리플릿 제작 등 1,500원*2,000개		3,000		
□민간위탁관리 위원회 참석수당(2시간 이내) 70,000원*4명		280		
02 공공운영비		6,162	4,632	1,530
□관용차량 운영 1,740,000원		1,740		
□우편요금 1,122,000원		1,122		
□워크넷 시스템 문자요금 3,300,000원		3,300		
203 업무추진비		2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비		2,000	2,000	0
□고용촉진 및 복지증진 추진 2,000,000원		2,000		
204 직무수행경비		5,400	6,000	△600
03 특정업무경비		5,400	6,000	△600
□대민활동비 50,000원*9명*12월		5,400		
일자리 박람회 개최		30,000	20,000	10,000
201 일반운영비		30,000	20,000	10,000
03 행사운영비		30,000	20,000	10,000
□일자리 박람회 개최 30,000,000원		30,000		
공공근로		697,388	363,871	333,517
101 인건비		659,888	340,120	319,768
04 기간제근로자등보수		659,888	340,120	319,768

부서: 고용복지센터

정책: 고용촉진 및 근로자복지 증진(사회복지/노동)

단위: 일자리 창출 및 서민지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
		□공공근로 사업	544,205,000원	544,205	
		□사랑의 보금자리 만들기	115,683,000원	115,683	
		201 일반운영비	7,500	7,111	389
		01 사무관리비	500	500	0
		□사랑의 보금자리 만들기	500,000원	500	
		02 공공운영비	7,000	6,611	389
		□사랑의 보금자리 만들기	7,000,000원	7,000	
		206 재료비	30,000	16,640	13,360
		01 재료비	30,000	16,640	13,360
		□사랑의 보금자리 만들기	30,000,000원	30,000	
		일자리센터 취업지원 프로그램 운영	85,000	66,500	18,500
		307 민간이전	85,000	66,500	18,500
		05 민간위탁금	85,000	66,500	18,500
		□일자리센터 취업지원 프로그램 운영	85,000,000원	85,000	
		지역공동체 일자리사업	224,000	178,000	46,000
			지 시 112,000 112,000		
		101 인건비	214,000	168,000	46,000
			지 시 107,000 107,000		
		04 기간제근로자등보수	214,000	168,000	46,000
		□지역공동체 일자리사업	214,000,000원	214,000	
			지 시 107,000 107,000		
		206 재료비	10,000	10,000	0
			지 시 5,000 5,000		
		01 재료비	10,000	10,000	0
		□지역공동체 일자리사업	10,000,000원	10,000	
			지 시 5,000 5,000		
		지역산업맞춤형 자치단체 지원 사업	697,428	930,000	△232,572
			기 시 627,685 69,743		
		307 민간이전	697,428	930,000	△232,572
			기 시 627,685 69,743		
		02 민간경상사업보조	697,428	930,000	△232,572
		□패션잡화 서비스 매니저 양성	80,428,000원	80,428	
			기 시 72,385 8,043		
		□아트매니저 취,창업 양성교육	62,000,000원	62,000	

부서: 고용복지센터
 정책: 고용촉진 및 근로자복지 증진(사회복지/노동)
 단위: 일자리 창출 및 서민지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액		전년도 예산액	비교증감	
	□출판도시 출퇴근버스 운영 지원 555,000,000원	기	55,800			
		시	6,200			
			555,000			
		기	499,500			
		시	55,500			
	넥스트 희망 일자리 사업			57,778	53,956	3,822
		도	28,889			
	시	28,889				
	101 인건비		36,678	23,956	12,722	
		도	18,339			
	시	18,339				
	04 기간제근로자등보수 □기능기술습득 희망근로 36,678,000원		36,678	23,956	12,722	
			36,678			
	도	18,339				
	시	18,339				
	206 재료비		1,500	1,000	500	
		도	750			
	시	750				
	01 재료비 □기능기술습득 희망근로 1,500,000원		1,500	1,000	500	
			1,500			
도	750					
시	750					
307 민간이전		19,600	28,000	△8,400		
	도	9,800				
시	9,800					
02 민간경상사업보조 □중소기업 취업 지원 19,600,000원		19,600	28,000	△8,400		
		19,600				
도	9,800					
시	9,800					
일자리센터 운영			540,000	540,000	0	
		도	162,000			
시	378,000					
307 민간이전			540,000	540,000	0	
		도	162,000			
시	378,000					
05 민간위탁금 □일자리센터 상담사 인건비			540,000	540,000	0	
			180,000			
도	54,000					
시	126,000					
□주민센터 상담사 인건비			360,000			
도	108,000					
시	252,000					
지역산업맞춤형 일자리창출 지원사업(공시제 인센티브)			40,000	0	40,000	
		기	40,000			

부서: 고용복지센터
 정책: 고용촉진 및 근로자복지 증진(사회복지/노동)
 단위: 일자리 창출 및 서민지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			307 민간이전	40,000	0	40,000
			기	40,000		
			02 민간경상사업보조	40,000	0	40,000
			□전통시장 청년 취·창업 인재양성	40,000		
			40,000,000원	40,000		
			기	40,000		
			행정운영경비(고용복지센터)(기타/기타)	32,900	36,880	△3,980
			기본경비	32,900	36,880	△3,980
			기본경비	32,900	36,880	△3,980
			201 일반운영비	10,000	11,000	△1,000
			01 사무관리비	10,000	11,000	△1,000
			□부서운영 기본경비	10,000		
			10,000,000원			
			202 여비	20,400	22,440	△2,040
			01 국내여비	20,400	22,440	△2,040
			□국내여비	20,400		
			200,000원*10명*12월*85%			
			203 업무추진비	2,500	3,440	△940
			02 정원가산업무추진비	400	440	△40
			□직원 사기진작	400		
			400,000원			
			04 부서운영업무추진비	2,100	3,000	△900
			□부서운영비	2,100		
			175,000원*12월			

의회사무국

세출예산사업명세서

(단위:천원)

실국·부서	예산액	정책사업		행정운영경비		재무활동	
			구성비		구성비		구성비
의회사무국	1,416,934	1,346,854	95.05%	70,080	4.95%	0	0.00%
의회사무국	1,416,934	1,346,854	95.05%	70,080	4.95%	0	0.00%

세출예산사업명세서

부서: 의회사무국
정책: 선진의정구현(일반공공행정/입법및선거관리)
단위: 의원역량제고

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
의회사무국		1,416,934	1,210,644	206,290
선진의정구현(일반공공행정/입법및선거관리)		1,346,854	1,140,424	206,430
의원역량제고		951,926	938,596	13,330
전문성제고		50,400	42,400	8,000
201 일반운영비		22,400	22,400	0
01 사무관리비		22,400	22,400	0
□의회운영 전문기관 위탁교육 350,000원*28명		9,800		
□의원 및 직원 워크숍 350,000원*36명		12,600		
202 여비		28,000	20,000	8,000
03 국외업무여비		28,000	20,000	8,000
□의원 해외시찰 수행공무원 3,500,000원*8명		28,000		
의정교류확대지원		21,800	21,800	0
201 일반운영비		12,200	12,200	0
01 사무관리비		7,200	7,200	0
□시·군의회 체육대회 7,200,000원		7,200		
03 행사운영비		5,000	5,000	0
□경기도 시·군의회 의장협의회 개최 5,000,000원		5,000		
205 의회비		9,600	9,600	0
08 의장협의체부담금		9,600	9,600	0
□전국 시·군·자치구의회 의장협의회 연회비 9,600,000원		9,600		
의정활동지원		879,726	874,396	5,330
201 일반운영비		71,211	58,406	12,805
01 사무관리비		48,406	38,406	10,000
□의정활동 지원 25,206,000원		25,206		
□의회수첩 제작 8,000원*1,000부*2회		16,000		
□입법정책 및 법률고문 수당 300,000원*2명*12월		7,200		
02 공공운영비		22,805	20,000	2,805
□의회 전자문서 회의시스템 유지보수 255,000원*11월		2,805		
□의정활동차량 운영 20,000,000원		20,000		
203 업무추진비		4,500	4,500	0
03 시책추진업무추진비		4,500	4,500	0
□의회활동 보좌수행 및 자료조사 4,500,000원		4,500		
204 직무수행경비		10,800	10,800	0
03 특정업무경비		10,800	10,800	0
□대민활동비 50,000원*18명*12월		10,800		

부서: 의회사무국
 정책: 선진의원구현(일반공공행정/입법및선거관리)
 단위: 의원역량제고

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			205 의회비	789,815	766,290	23,525
			01 의정활동비	178,200	184,800	△6,600
			□의정활동비	178,200		
			○의정활동비 1,100,000원*13명*6월	85,800		
			○의정활동비 1,100,000원*14명*6월	92,400		
			02 월정수당	325,620	337,680	△12,060
			□월정수당	325,620		
			○월정수당 2,010,000원*13명*6월	156,780		
			○월정수당 2,010,000원*14명*6월	168,840		
			03 의원국내여비	15,750	15,750	0
			□의정활동 여비 45,000원*14명*25일	15,750		
			04 의원국외여비	63,700	45,500	18,200
			□의원 국외여비 3,500,000원*14명	49,000		
			□국제회의 참석 및 자매도시 방문 49,000,000원*30%	14,700		
			05 의정운영공통경비	89,315	80,200	9,115
			□의정운영 공통경비 89,315,000원	89,315		
			06 의회운영업무추진비	91,310	77,640	13,670
			□의 장 36,830,000원*1명	36,830		
			□부의장 17,640,000원*1명	17,640		
			□상임위원장 12,280,000원*3명	36,840		
			09 의원국민연금부담금	14,580	12,960	1,620
			□국민연금보험료	14,580		
			○국민연금보험료 90,000원*13명*6월	7,020		
			○국민연금보험료 90,000원*14명*6월	7,560		
			10 의원국민건강부담금	11,340	11,760	△420
			□건강 및 장기요양 보험료	11,340		
			○건강 및 장기요양 보험료 70,000원*13명*6월	5,460		
			○건강 및 장기요양 보험료 70,000원*14명*6월	5,880		
			305 배상금등	400	400	0
			01 배상금등	400	400	0
			□참고인 등 증인출석 실비보상 40,000원*10명	400		
			405 자산취득비	3,000	8,000	△5,000
			02 도서구입비	3,000	3,000	0
			□의정활동 참고용 도서 100,000원*30권	3,000		
			열린의정 구현	394,928	201,828	193,100
			의정활동홍보	182,324	115,964	66,360
			201 일반운영비	137,124	100,764	36,360

부서: 의회사무국
 정책: 선진의회정구현(일반공공행정/입법및선거관리)
 단위: 열린의정 구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 사무관리비		118,500	92,500	26,000
	□의정활동 운영	22,500,000원	22,500		
	□의정활동 홍보	65,000,000원	65,000		
	□의정활동 앨범 제작	7,000,000원	7,000		
	□의정백서 제작	60,000원*200부	12,000		
	□의회홍보 동영상 제작	12,000,000원	12,000		
	02 공공운영비		18,624	8,264	10,360
	□홈페이지 유지관리 및 기능개선	18,024,000원	18,024		
	□우편요금	600,000원	600		
	203 업무추진비		15,200	15,200	0
	03 시책추진업무추진비		15,200	15,200	0
	□의회방문 기념품	30,000원*190개	5,700		
	□의정활동 지원 및 홍보추진	7,500,000원	7,500		
	□의회운영 업무추진	2,000,000원	2,000		
	401 시설비및부대비		30,000	0	30,000
	01 시설비		30,000	0	30,000
	□의정 역사관 조성	30,000,000원	30,000		
	청사관리		140,604	85,864	54,740
	201 일반운영비		46,604	44,624	1,980
	01 사무관리비		9,840	9,360	480
	□청사관리 운영	9,840,000원	9,840		
	02 공공운영비		36,764	35,264	1,500
	□청사 공공요금 및 제세	12,264,000원	12,264		
	□청사 유지관리	24,500,000원	24,500		
	401 시설비및부대비		50,000	33,050	16,950
	01 시설비		50,000	33,050	16,950
	□청사 청소용역	38,000,000원	38,000		
	□의회 상징물 교체	12,000,000원	12,000		
	405 자산취득비		44,000	8,190	35,810
	01 자산및물품취득비		44,000	8,190	35,810
	□사무용 집기	44,000,000원	44,000		
	시의회 청사 증축		72,000	0	72,000
	401 시설비및부대비		72,000	0	72,000
	01 시설비		72,000	0	72,000
	□시의회 증축	72,000,000원	72,000		
	행정운영경비(의회사무국)(기타/기타)		70,080	70,220	△ 140
	기본경비		70,080	70,220	△ 140
	기본경비		70,080	70,220	△ 140

부서: 의회사무국

정책: 행정운영경비(의회사무국)(기타/기타)

단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			201 일반운영비	19,000	19,000	0
			01 사무관리비	19,000	19,000	0
			□부서운영 기본경비 19,000,000원	19,000		
			202 여비	40,320	40,320	0
			01 국내여비	40,320	40,320	0
			□국내여비 200,000원*21명*12월*80%	40,320		
			203 업무추진비	10,760	10,900	△ 140
			01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
			□국 장 3,300,000원	3,300		
			02 정원가산업무추진비	1,760	1,600	160
			□직원 사기진작 1,760,000원	1,760		
			04 부서운영업무추진비	5,700	6,000	△300
			□의회사무국 300,000원*12월	3,600		
			□전문위원실 175,000원*12월	2,100		

이/0

로

해0

세출예산사업명세서

(단위:천원)

실국·부서	예산액	정책사업		행정운영경비		재무활동	
			구성비		구성비		구성비
읍면동	11,450,940	10,021,732	87.52%	1,429,208	12.48%	0	0.00%
문산읍	1,517,262	1,385,886	91.34%	131,376	8.66%	0	0.00%
조리읍	534,608	415,968	77.81%	118,640	22.19%	0	0.00%
법원읍	646,946	546,486	84.47%	100,460	15.53%	0	0.00%
파주읍	700,066	599,606	85.65%	100,460	14.35%	0	0.00%
광탄면	862,960	780,520	90.45%	82,440	9.55%	0	0.00%
탄현면	620,634	541,358	87.23%	79,276	12.77%	0	0.00%
월릉면	740,055	659,239	89.08%	80,816	10.92%	0	0.00%
적성면	739,084	660,608	89.38%	78,476	10.62%	0	0.00%
파평면	535,158	463,290	86.57%	71,868	13.43%	0	0.00%
교하동	492,100	405,476	82.40%	86,624	17.60%	0	0.00%
운정1동	1,383,465	1,303,489	94.22%	79,976	5.78%	0	0.00%
운정2동	319,954	242,258	75.72%	77,696	24.28%	0	0.00%
운정3동	436,517	354,057	81.11%	82,460	18.89%	0	0.00%
금촌1동	464,762	392,614	84.48%	72,148	15.52%	0	0.00%
금촌2동	492,158	415,346	84.39%	76,812	15.61%	0	0.00%
금촌3동	580,268	511,444	88.14%	68,824	11.86%	0	0.00%
장단출장소	384,943	344,087	89.39%	40,856	10.61%	0	0.00%

세출예산사업명세서

부서: 문산읍

정책: 문산읍 사업(일반공공행정/일반행정)

단위: 시민행정서비스 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
문산읍	1,517,262	1,404,433	112,829
문산읍 사업(일반공공행정/일반행정)	1,385,886	1,274,957	110,929
시민행정서비스 지원	1,001,315	974,763	26,552
민원업무 처리	40,735	40,843	△ 108
201 일반운영비	40,735	40,843	△ 108
01 사무관리비	13,428	13,428	0
□통합민원발급기(5대)	4,410,000원	4,410	
□무인민원발급기(4대)	3,550,000원	3,550	
□민원사무용품	5,468,000원	5,468	
02 공공운영비	27,307	27,415	△ 108
□우편요금	27,307,000원	27,307	
통리반장활동 보상	156,880	156,880	0
301 일반보상금	156,880	156,880	0
05 통장·이장·반장활동보상금	156,880	156,880	0
□이장수당	134,480		
○기본수당	200,000원*41명*12월	98,400	
○상여금	200,000원*41명*2회	16,400	
○회의참석수당	20,000원*41명*2회*12월	19,680	
□반장활동보상금	50,000원*448명	22,400	
주민자치센터 운영	45,420	45,420	0
201 일반운영비	14,640	14,640	0
01 사무관리비	14,640	14,640	0
□주민자치센터 운영관리	2,500,000원	2,500	
□주민자치위원회 참석수당	30,000원*35명*12월*90%	11,340	
□전국 주민자치센터 박람회 참가	800,000원*1회	800	
301 일반보상금	30,780	30,780	0
11 기타보상금	30,780	30,780	0
□강사수당	2,565,000원*12월	30,780	
청사관리	722,280	695,620	26,660
201 일반운영비	6,250	5,950	300
01 사무관리비	5,950	5,950	0
□당직수당	50,000원*119일	5,950	
02 공공운영비	300	0	300
□케이블 수신료	300,000원	300	
309 전출금	716,030	689,670	26,360
01 공사·공단경상전출금	716,030	689,670	26,360
□문산행복센터 청사관리	716,030,000원	716,030	

부서: 문산읍
 정책: 문산읍 사업(일반공공행정/일반행정)
 단위: 시민행정서비스 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	문산거리축제	36,000	36,000	0
	307 민간이전	36,000	36,000	0
	04 민간행사사업보조	36,000	36,000	0
	□문산거리축제 36,000,000원	36,000		
	깨끗한 생활환경 조성	101,937	123,560	△21,623
	지역환경 정화	95,937	117,560	△21,623
	101 인건비	61,921	75,546	△ 13,625
	04 기간제근로자등보수	61,921	75,546	△ 13,625
	□도시미관 정비	53,487		
	○기본급 1,573,770원*2명*12월	37,771		
	○명절휴가비 1,573,770원*2명*100%	3,148		
	○정액급식비 130,000원*2명*12월	3,120		
	○가족수당 60,000원*2명*12월	1,440		
	○연차수당 70,240원*2명*12월	1,686		
	○초과근무수당 13,170원*2명*20시간*12월	6,322		
	□외래식물 제거 60,240원*2명*70일	8,434		
	201 일반운영비	15,832	18,764	△2,932
	01 사무관리비	1,700	1,700	0
	□도시미관정비 일반소모품 1,700,000원	1,700		
	02 공공운영비	14,132	17,064	△2,932
	□도시관리 차량운영(3대) 11,944,000원	11,944		
	□공중화장실 유지관리(1개소) 1,188,000원	1,188		
	□산불진화장비 유지관리 500,000원*1대*2회	1,000		
	301 일반보상금	5,184	5,250	△66
	11 기타보상금	5,184	5,250	△66
	□실버경찰대 활동보상 8,000원*30명*24회*90%	5,184		
	401 시설비및부대비	13,000	18,000	△5,000
	01 시설비	13,000	18,000	△5,000
	□자유로 꽃길 조성 13,000,000원	13,000		
	소공원 관리	6,000	6,000	0
	401 시설비및부대비	6,000	6,000	0
	01 시설비	6,000	6,000	0
	□소공원 및 도로변 제초작업 6,000,000원	6,000		
	선진 농촌인프라 구축	266,000	160,000	106,000
	주민생활불편 개선	50,000	50,000	0
	401 시설비및부대비	50,000	50,000	0
	01 시설비	50,000	50,000	0
	□지역현안 및 환경개선 50,000,000원	50,000		

부서: 문산읍
 정책: 문산읍 사업(일반공공행정/일반행정)
 단위: 선진 농촌인프라 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
		마을안길 및 도로정비(주민참여)	132,000	70,000	62,000
		401 시설비및부대비	132,000	70,000	62,000
		01 시설비	132,000	70,000	62,000
		□당동4리 진출입로 설치 40,000,000원	40,000		
		□이천1리 마을안길 포장 21,000,000원	21,000		
		□선유1리 마을안길 재포장 15,000,000원	15,000		
		□마정1리 마을안길 재포장 30,000,000원	30,000		
		□장산2리 마을안길 재포장 26,000,000원	26,000		
		물길정비(주민참여)	35,000	40,000	△5,000
		401 시설비및부대비	35,000	40,000	△5,000
		01 시설비	35,000	40,000	△5,000
		□마정3리 배수시설 설치 10,000,000원	10,000		
		□임진리 구거 정비 25,000,000원	25,000		
		주민편의시설 설치(주민참여)	49,000	0	49,000
		401 시설비및부대비	49,000	0	49,000
		01 시설비	49,000	0	49,000
		□운천3리 쉼터 조성 49,000,000원	49,000		
		재해대비시설 관리	16,634	16,634	0
		배수시설 관리	15,890	15,890	0
		201 일반운영비	15,890	15,890	0
		02 공공운영비	15,890	15,890	0
		□배수펌프장 전기요금 13,120,000원	13,120		
		□배수문 전기요금 1,770,000원	1,770		
		□배수시설 유지관리 1,000,000원	1,000		
		비상 급수시설 관리	744	744	0
		201 일반운영비	744	744	0
		02 공공운영비	744	744	0
		□비상급수시설 전기요금 744,000원	744		
		행정운영경비(문산읍)(기타/기타)	131,376	129,476	1,900
		기본경비	131,376	129,476	1,900
		기본경비	131,376	129,476	1,900
		201 일반운영비	29,400	29,400	0
		01 사무관리비	29,400	29,400	0
		□부서운영 기본경비 29,400,000원	29,400		
		202 여비	86,376	86,376	0
		01 국내여비	1,920	1,920	0
		□국내여비 40,000원*4명*12월	1,920		
		02 월액여비	84,456	84,456	0

단위: 기본경비

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	☐ 월액여비	207,000원*34명*12월	84,456	
	203 업무추진비	15,600	13,700	1,900
	01 기관운영업무추진비	8,900	7,900	1,000
	☐ 읍장	8,900,000원	8,900	
	02 정원가산업무추진비	1,480	1,360	120
	☐ 직원 사기진작	1,480,000원	1,480	
	04 부서운영업무추진비	5,220	4,440	780
☐ 부서운영비	5,220,000원	5,220		

세출예산사업명세서

부서: 조리읍

정책: 조리읍 사업(일반공공행정/일반행정)

단위: 시민행정서비스 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
조리읍		534,608	566,503	△31,895
조리읍 사업(일반공공행정/일반행정)		415,968	449,763	△33,795
시민행정서비스 지원		228,957	227,981	976
민원업무 처리		30,143	30,143	0
201 일반운영비		30,143	30,143	0
01 사무관리비		11,500	11,500	0
□통합민원발급기(5대)		5,100,000원	5,100	
□무인민원발급기(2대)		1,950,000원	1,950	
□민원사무용품		4,450,000원	4,450	
02 공공운영비		18,643	18,643	0
□우편요금		18,643,000원	18,643	
통리반장활동 보상		105,240	105,240	0
301 일반보상금		105,240	105,240	0
05 통장·이장·반장활동보상금		105,240	105,240	0
□이장수당		91,840,000원	91,840	
□반장활동보상금		13,400,000원	13,400	
주민자치센터 운영		35,228	27,252	7,976
201 일반운영비		13,260	15,252	△1,992
01 사무관리비		13,140	15,132	△1,992
□주민자치센터 운영관리		1,000,000원	1,000	
□주민자치위원회 참석수당		30,000원*35명*12월*90%	11,340	
□전국 주민자치센터 박람회 참가		800,000원	800	
02 공공운영비		120	120	0
□주민자치센터 유지관리		120,000원	120	
301 일반보상금		13,968	12,000	1,968
11 기타보상금		13,968	12,000	1,968
□강사수당		1,000,000원*12월	12,000	
□자원봉사 실비보상		8,000원*1명*246일	1,968	
405 자산취득비		8,000	0	8,000
01 자산및물품취득비		8,000	0	8,000
□정보이용실 컴퓨터(대체)		500,000원*16대	8,000	
청사관리		47,346	54,346	△7,000
201 일반운영비		47,346	47,346	0
01 사무관리비		13,330	13,330	0
□당직수당		13,330,000원	13,330	
02 공공운영비		34,016	34,016	0
□사무실 전기요금		17,435,000원	17,435	
□예비군중대 전기요금		1,574,000원	1,574	

부서: 조리읍

정책: 조리읍 사업(일반공공행정/일반행정)

단위: 시민행정서비스 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			□공릉천 인도교 경관조명 전기요금 507,000원	507		
			□오산리 족구장 조명 전기요금 445,000원	445		
			□연료비 1,944,000원	1,944		
			□청사 유지관리 12,111,000원	12,111		
			통일로 미술대회	11,000	11,000	0
			307 민간이전	11,000	11,000	0
			04 민간행사사업보조	11,000	11,000	0
			□제13회 통일로 미술대회 11,000,000원	11,000		
			깨끗한 생활환경 조성	30,067	76,838	△46,771
			지역환경 정화	30,067	76,838	△46,771
			101 인건비	8,434	52,781	△44,347
			04 기간제근로자등보수	8,434	52,781	△44,347
			□외래식물 제거 60,240원*2명*70일	8,434		
			201 일반운영비	14,371	17,057	△2,686
			01 사무관리비	2,600	2,600	0
			□도시미관 정비 및 일반소모품 2,000,000원	2,000		
			□산업장비정비 및 소모품 600,000원	600		
			02 공공운영비	11,771	14,457	△2,686
			□도시관리 차량운영(3대) 11,394,000원	11,394		
			□능안초교 지하차도 폐쇄화로 통신요금 377,000원	377		
			301 일반보상금	6,912	7,000	△88
			11 기타보상금	6,912	7,000	△88
			□실버경찰대 활동보상 8,000원*30명*32회*90%	6,912		
			405 자산취득비	350	0	350
			01 자산및물품취득비	350	0	350
			□예초기(1대) 350,000원	350		
			선진 농촌인프라 구축	150,000	138,000	12,000
			주민생활불편 개선	50,000	50,000	0
			401 시설비및부대비	50,000	50,000	0
			01 시설비	50,000	50,000	0
			□지역현안 및 환경개선 50,000,000원	50,000		
			마을안길 및 도로정비(주민참여)	70,000	40,000	30,000
			401 시설비및부대비	70,000	40,000	30,000
			01 시설비	70,000	40,000	30,000
			□등원1리 인도 설치 30,000,000원	30,000		
			□뇌조3리 마을안길 재포장 10,000,000원	10,000		
			□뇌조2리 마을안길 재포장 20,000,000원	20,000		
			□봉일천5리 도로 재포장 5,000,000원	5,000		

부서: 조리읍
 정책: 조리읍 사업(일반공공행정/일반행정)
 단위: 선진 농촌인프라 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		☐ 봉일천9리 마을안길 재포장	5,000,000원	5,000		
		주민편의시설 설치(주민참여)		30,000	0	30,000
		401 시설비및부대비		30,000	0	30,000
		01 시설비		30,000	0	30,000
		☐ 오산리 체육시설 운동기구 설치				
			30,000,000원	30,000		
		재해대비시설 관리		6,944	6,944	0
		배수시설 관리		6,144	6,144	0
		201 일반운영비		6,144	6,144	0
		02 공공운영비		6,144	6,144	0
		☐ 배수펌프장 전기요금	2,415,000원	2,415		
		☐ 배수문 전기요금	1,429,000원	1,429		
		☐ 배수시설 유지관리	1,500,000원	1,500		
		☐ 양수기 유지관리	800,000원	800		
		비상 급수시설 관리		800	800	0
		201 일반운영비		800	800	0
		02 공공운영비		800	800	0
		☐ 비상급수시설 전기요금	800,000원	800		
		행정운영경비(조리읍)(기타/기타)		118,640	116,740	1,900
		기본경비		118,640	116,740	1,900
		기본경비		118,640	116,740	1,900
		201 일반운영비		27,000	27,000	0
		01 사무관리비		27,000	27,000	0
		☐ 부서운영 기본경비	27,000,000원	27,000		
		202 여비		76,440	76,440	0
		01 국내여비		1,920	1,920	0
		☐ 국내여비	40,000원*4명*12월	1,920		
		02 월액여비		74,520	74,520	0
		☐ 월액여비	207,000원*30명*12월	74,520		
		203 업무추진비		15,200	13,300	1,900
		01 기관운영업무추진비		8,900	7,900	1,000
		☐ 읍장	8,900,000원	8,900		
		02 정원가산업무추진비		1,320	1,200	120
		☐ 직원 사기진작	40,000원*33명	1,320		
		04 부서운영업무추진비		4,980	4,200	780
		☐ 부서운영비	4,980,000원	4,980		

세출예산사업명세서

부서: 법원읍

정책: 법원읍 사업(일반공공행정/일반행정)

단위: 시민행정서비스 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
법원읍		646,946	556,964	89,982
법원읍 사업(일반공공행정/일반행정)		546,486	461,468	85,018
시민행정서비스 지원		221,920	219,115	2,805
민원업무 처리		13,796	14,559	△763
201 일반운영비		13,796	14,559	△763
01 사무관리비		3,970	4,005	△35
□통합민원발급기(2대)		1,230,000원	1,230	
□무인민원발급기(2대)		1,220,000원	1,220	
□민원사무용품		1,520,000원	1,520	
02 공공운영비		9,826	10,554	△728
□우편요금		9,826,000원	9,826	
통리반장활동 보상		106,600	106,600	0
301 일반보상금		106,600	106,600	0
05 통장·이장·반장활동보상금		106,600	106,600	0
□이장수당		98,400,000원	98,400	
□반장활동보상금		50,000원*164명	8,200	
주민자치센터 운영		40,364	44,506	△4,142
201 일반운영비		14,396	16,206	△1,810
01 사무관리비		12,880	14,848	△1,968
□주민자치센터 운영관리		1,040,000원	1,040	
□주민자치위원회 참석수당		30,000원*35명*12월*90%	11,340	
□전국 주민자치센터 박람회 참가		500,000원	500	
02 공공운영비		1,516	1,358	158
□주민자치센터 유지관리		1,516,000원	1,516	
301 일반보상금		25,968	24,300	1,668
11 기타보상금		25,968	24,000	1,968
□강사수당		2,000,000원*12월	24,000	
□자원봉사자 실비보상		1,968,000원	1,968	
청사관리		51,160	53,450	△2,290
201 일반운영비		51,160	51,180	△20
01 사무관리비		16,330	16,330	0
□당직수당		13,330,000원	13,330	
□청사운영		3,000,000원	3,000	
02 공공운영비		34,830	34,850	△20
□사무실 전기요금		22,230,000원	22,230	
□도시가스요금		2,520,000원	2,520	
□청사 유지관리		10,080,000원	10,080	
법원읍 달달한 희망빛 축제		10,000	0	10,000

부서: 법원읍

정책: 법원읍 사업(일반공공행정/일반행정)

단위: 시민행정서비스 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		307 민간이전		10,000	0	10,000
		04 민간행사사업보조		10,000	0	10,000
		□달달한 희망빛 축제	10,000,000원	10,000		
		깨끗한 생활환경 조성		55,566	52,353	3,213
		지역환경 정화		55,566	52,353	3,213
		101 인건비		35,178	30,015	5,163
		04 기간제근로자등보수		35,178	30,015	5,163
		□도시미관 정비		26,744		
		○기본급	1,573,770원*1명*12월	18,886		
		○명절휴가비	1,573,770원*1명*100%	1,574		
		○정액급식비	130,000원*1명*12월	1,560		
		○가족수당	60,000원*1명*12월	720		
		○연차수당	70,240원*1명*12월	843		
		○초과근무수당	13,170원*1명*20시간*12월	3,161		
		□외래식물 제거	60,240원*2명*70일	8,434		
		201 일반운영비		14,088	16,038	△1,950
		01 사무관리비		2,000	2,000	0
		□도시미관정비 일반소모품	2,000,000원	2,000		
		02 공공운영비		12,088	14,038	△1,950
		□도시관리 차량운영(3대)	11,050,000원	11,050		
		□산불진화 등 장비유지관리	1,038,000원	1,038		
		301 일반보상금		6,300	6,300	0
		11 기타보상금		6,300	6,300	0
		□실버경찰대 활동보상	8,000원*35명*25회*90%	6,300		
		선진 농촌인프라 구축		269,000	190,000	79,000
		주민생활불편 개선		50,000	50,000	0
		401 시설비및부대비		50,000	50,000	0
		01 시설비		50,000	50,000	0
		□지역현안 및 환경개선사업	50,000,000원	50,000		
		마을안길 및 도로정비(주민참여)		134,000	20,000	114,000
		401 시설비및부대비		134,000	20,000	114,000
		01 시설비		134,000	20,000	114,000
		□동문1리 석축 설치	45,000,000원	45,000		
		□삼방1리 석축 설치	7,000,000원	7,000		
		□법원2리 아스콘 재포장	15,000,000원	15,000		
		□직천2리 마을안길 정비	32,000,000원	32,000		
		□삼방2리 가드레일 설치	30,000,000원	30,000		
		□동문2리 마을안길 정비	5,000,000원	5,000		
		하천정비(주민참여)		85,000	120,000	△35,000

부서: 법원읍
 정책: 법원읍 사업(일반공공행정/일반행정)
 단위: 선진 농촌인프라 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			401 시설비및부대비	85,000	120,000	△35,000
			01 시설비	85,000	120,000	△35,000
			□금곡2리 두포천 소교량 확장 30,000,000원	30,000		
			□동문1리 세천 정비 25,000,000원	25,000		
			□금곡1리 소하천 정비 30,000,000원	30,000		
			행정운영경비(법원읍)(기타/기타)	100,460	95,496	4,964
			기본경비	100,460	95,496	4,964
			기본경비	100,460	95,496	4,964
			201 일반운영비	23,000	22,200	800
			01 사무관리비	23,000	22,200	800
			□부서운영 기본경비 23,000,000원	23,000		
			202 여비	64,020	61,536	2,484
			01 국내여비	1,920	1,920	0
			□국내여비 40,000원*4명*12월	1,920		
			02 월액여비	62,100	59,616	2,484
			□월액여비 207,000원*25명*12월	62,100		
			203 업무추진비	13,440	11,760	1,680
			01 기관운영업무추진비	7,600	6,600	1,000
			□읍장 7,600,000원	7,600		
			02 정원가산업무추진비	1,040	960	80
			□직원 사기진작 1,040,000원	1,040		
			04 부서운영업무추진비	4,800	4,200	600
			□부서운영비 400,000원*12월	4,800		

세출예산사업명세서

부서: 파주읍

정책: 파주읍 사업(일반공공행정/일반행정)

단위: 시민행정서비스 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
파주읍		700,066	640,061	60,005
파주읍 사업(일반공공행정/일반행정)		599,606	541,241	58,365
시민행정서비스 지원		327,349	269,833	57,516
민원업무 처리		15,293	14,549	744
201 일반운영비		15,293	14,549	744
01 사무관리비		5,040	4,296	744
□통합민원발급기(3대)		1,932,000원	1,932	
□무인민원발급기(2대)		846,000원	846	
□민원사무용품		2,262,000원	2,262	
02 공공운영비		10,253	10,253	0
□우편요금		10,253,000원	10,253	
통리반장활동 보상		113,160	113,160	0
301 일반보상금		113,160	113,160	0
05 통장·이장·반장활동보상금		113,160	113,160	0
□이장수당		104,960,000원	104,960	
□반장활동보상금		50,000원*164명	8,200	
주민자치센터 운영		36,884	35,100	1,784
201 일반운영비		14,716	16,700	△1,984
01 사무관리비		13,416	15,400	△1,984
□주민자치센터 운영관리		2,000,000원	2,000	
□주민자치위원회 참석수당		30,000원*34명*12월*90%	11,016	
□전국 주민자치센터 박람회 참가		400,000원	400	
02 공공운영비		1,300	1,300	0
□주민자치센터 유지관리		1,300,000원	1,300	
301 일반보상금		22,168	18,400	3,768
09 행사실비보상금		400	400	0
□전국 주민자치센터 박람회 참가		400,000원	400	
11 기타보상금		21,768	18,000	3,768
□강사수당		150,000원*11강좌*12월	19,800	
□자원봉사 실비보상		8,000원*1명*246일	1,968	
청사관리		132,012	107,024	24,988
201 일반운영비		103,324	102,024	1,300
01 사무관리비		13,330	13,330	0
□당직수당		13,330,000원	13,330	
02 공공운영비		89,994	88,694	1,300
□청사 전기요금		59,894,000원	59,894	
□청사 유지관리		30,100,000원	30,100	
401 시설비및부대비		28,688	5,000	23,688

부서: 파주읍

정책: 파주읍 사업(일반공공행정/일반행정)

단위: 시민행정서비스 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 시설비		28,688	5,000	23,688
	□청사 LED조명 교체	28,688,000원	28,688		
	파주목 봉황축제		30,000	0	30,000
	307 민간이전		30,000	0	30,000
	04 민간행사사업보조		30,000	0	30,000
	□파주목 봉황축제	30,000,000원	30,000		
	깨끗한 생활환경 조성		59,338	58,489	849
	지역환경 정화		53,338	52,489	849
	101 인건비		35,542	30,539	5,003
	04 기간제근로자등보수		35,542	30,539	5,003
	□도시미관 정비	60,240원*2명*150일	18,072		
	□외래식물 제거	60,240원*2명*70일	8,434		
	□소공원 및 하천변 유지관리	60,240원*1명*150일	9,036		
	201 일반운영비		12,828	16,950	△4,122
	01 사무관리비		950	950	0
	□도시미관정비 일반소모품	950,000원	950		
	02 공공운영비		11,878	16,000	△4,122
	□도시관리 차량운영(3대)	11,378,000원	11,378		
	□산불진화 및 제설장비 유지관리	500,000원	500		
	301 일반보상금		4,968	5,000	△32
	11 기타보상금		4,968	5,000	△32
	□실버경찰대 활동보상	8,000원*30명*23회*90%	4,968		
	소공원 관리		6,000	6,000	0
	206 재료비		6,000	6,000	0
	01 재료비		6,000	6,000	0
	□소공원 및 등산로 유지관리	2,000,000원*3개소	6,000		
	선진 농촌인프라 구축		181,000	181,000	0
	주민생활불편 개선		50,000	50,000	0
	401 시설비및부대비		50,000	50,000	0
	01 시설비		50,000	50,000	0
	□지역현안 및 환경개선	50,000,000원	50,000		
	마을안길 및 도로정비(주민참여)		105,000	48,000	57,000
	401 시설비및부대비		105,000	48,000	57,000
	01 시설비		105,000	48,000	57,000
	□부곡1,2리 마을길 조성	40,000,000원	40,000		
	□연풍2리 마을길 포장	25,000,000원	25,000		
	□백석1리 마을길 조성	26,000,000원	26,000		

부서: 파주읍
 정책: 파주읍 사업(일반공공행정/일반행정)
 단위: 선진 농촌인프라 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			☐ 봉서2리 마을안길 포장	14,000,000원	14,000	
			물길정비(주민참여)	26,000	83,000	△57,000
			401 시설비및부대비	26,000	83,000	△57,000
			01 시설비	26,000	83,000	△57,000
			☐ 파주1리 배수로 정비	15,000,000원	15,000	
			☐ 봉서1리 배수로 정비	11,000,000원	11,000	
			재해대비시설 관리	31,919	31,919	0
			배수시설 관리	29,716	29,716	0
			201 일반운영비	29,716	29,716	0
			02 공공운영비	29,716	29,716	0
			☐ 배수펌프장 전기요금	27,716,000원	27,716	
			☐ 배수시설 유지관리	2,000,000원	2,000	
			비상 급수시설 관리	2,203	2,203	0
			201 일반운영비	2,203	2,203	0
			02 공공운영비	2,203	2,203	0
			☐ 비상 급수시설 전기요금	1,203,000원	1,203	
			☐ 비상 급수시설 유지관리	1,000,000원	1,000	
			행정운영경비(파주읍)(기타/기타)	100,460	98,820	1,640
			기본경비	100,460	98,820	1,640
			기본경비	100,460	98,820	1,640
			201 일반운영비	23,000	23,000	0
			01 사무관리비	23,000	23,000	0
			☐ 부서운영 기본경비	23,000,000원	23,000	
			202 여비	64,020	64,020	0
			01 국내여비	1,920	1,920	0
			☐ 국내여비	40,000원*4명*12월	1,920	
			02 월액여비	62,100	62,100	0
			☐ 월액여비	207,000원*25명*12월	62,100	
			203 업무추진비	13,440	11,800	1,640
			01 기관운영업무추진비	7,600	6,600	1,000
			☐ 음장	7,600,000원	7,600	
			02 정원가산업무추진비	1,040	1,000	40
			☐ 직원 사기진작	1,040,000원	1,040	
			04 부서운영업무추진비	4,800	4,200	600
			☐ 부서운영비	4,800,000원	4,800	

세출예산사업명세서

부서: 광탄면

정책: 광탄면 사업(일반공공행정/일반행정)

단위: 시민행정서비스 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
광탄면		862,960	566,562	296,398
광탄면 사업(일반공공행정/일반행정)		780,520	487,686	292,834
시민행정서비스 지원		237,322	229,328	7,994
민원업무 처리		15,710	14,337	1,373
201 일반운영비		15,710	14,337	1,373
01 사무관리비		5,253	4,253	1,000
□통합민원발급기(2대)		2,339,000원	2,339	
□무인민원발급기(1대)		950,000원	950	
□민원사무용품		1,964,000원	1,964	
02 공공운영비		10,457	10,084	373
□우편요금		10,457,000원	10,457	
통리반장활동 보상		110,560	110,560	0
301 일반보상금		110,560	110,560	0
05 통장·이장·반장활동보상금		110,560	110,560	0
□이장수당		104,960,000원	104,960	
□반장활동보상금		50,000원*112명	5,600	
주민자치센터 운영		39,588	38,588	1,000
201 일반운영비		17,188	16,188	1,000
01 사무관리비		13,988	13,988	0
□주민자치센터 운영관리		2,000,000원	2,000	
□주민자치위원회 참석수당		30,000원*37명*12월*90%	11,988	
02 공공운영비		3,200	2,200	1,000
□주민자치센터 유지관리		3,000,000원	3,000	
□체력단련실 책임보험료		200,000원	200	
301 일반보상금		22,400	22,400	0
09 행사실비보상금		800	800	0
□전국 주민자치센터 박람회 참가		800,000원	800	
11 기타보상금		21,600	21,600	0
□강사수당		21,600,000원	21,600	
청사관리		58,464	52,843	5,621
201 일반운영비		56,174	48,943	7,231
01 사무관리비		15,046	13,330	1,716
□당직수당		13,330,000원	13,330	
□정수기·비데 임차		1,716,000원	1,716	
02 공공운영비		41,128	35,613	5,515
□청사 전기요금		26,800,000원	26,800	
□청사 난방연료		2,232,000원	2,232	
□청사 유지관리		12,096,000원	12,096	

부서: 광탄면
 정책: 광탄면 사업(일반공공행정/일반행정)
 단위: 시민행정서비스 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	405 자산취득비	2,290	3,900	△1,610
	01 자산및물품취득비	2,290	3,900	△1,610
	□구내식당 물품 2,290,000원	2,290		
	3·1운동 발상기념 행사	3,000	3,000	0
	201 일반운영비	3,000	3,000	0
	03 행사운영비	3,000	3,000	0
	□3·1운동 발상기념 행사 3,000,000원	3,000		
	광탄 큰여울 축제	10,000	10,000	0
	307 민간이전	10,000	10,000	0
	04 민간행사사업보조	10,000	10,000	0
	□광탄 큰여울 축제 10,000,000원	10,000		
	깨끗한 생활환경 조성	88,198	80,358	7,840
	지역환경 정화	67,723	61,928	5,795
	101 인건비	44,578	38,303	6,275
	04 기간제근로자등보수	44,578	38,303	6,275
	□도시미관 정비 60,240원*2명*150일	18,072		
	□외래식물 제거 60,240원*2명*70일	8,434		
	□소공원 및 하천변 유지관리 60,240원*2명*150일	18,072		
	201 일반운영비	19,170	20,205	△1,035
	01 사무관리비	3,800	1,425	2,375
	□도시미관정비 일반소모품 3,800,000원	3,800		
	02 공공운영비	15,370	18,780	△3,410
	□도시관리 차량운영(3대) 11,418,000원	11,418		
	□도시미관정비 CCTV 전기요금 72,000원	72		
	□공중화장실 관리 2,880,000원	2,880		
	□산불진화 및 제설장비 유지관리 1,000,000원	1,000		
	301 일반보상금	3,975	3,420	555
	11 기타보상금	3,975	3,420	555
	□실버경찰대 활동보상 8,000원*23명*24회*90%	3,975		
	소공원 및 하천 관리	20,475	18,430	2,045
	401 시설비및부대비	20,475	18,430	2,045
	01 시설비	20,475	18,430	2,045
	□하천구역 불법행위 단속 및 정화 15,475,000원	15,475		
	□산책로 및 소공원 유지보수 5,000,000원	5,000		
	선진 농촌인프라 구축	453,000	176,000	277,000
	주민생활불편 개선	50,000	50,000	0

부서: 광탄면
 정책: 광탄면 사업(일반공공행정/일반행정)
 단위: 선진 농촌인프라 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			401 시설비및부대비	50,000	50,000	0
			01 시설비	50,000	50,000	0
			□지역현안 및 환경개선 50,000,000원	50,000		
			마을안길 및 도로정비(주민참여)	295,000	86,000	209,000
			401 시설비및부대비	295,000	86,000	209,000
			01 시설비	295,000	86,000	209,000
			□신산4리 마을안길 재포장 18,000,000원	18,000		
			□방축2리 마을안길 재포장 28,000,000원	28,000		
			□신산1리 마을안길 포장 20,000,000원	20,000		
			□영장3리 마을안길 재포장 20,000,000원	20,000		
			□창만1,2리 마을안길 재포장 18,000,000원	18,000		
			□신산2리 도로 재포장 13,000,000원	13,000		
			□마장1리 마을안길 재포장 34,000,000원	34,000		
			□신산3리 도로 재포장 및 배수로 정비 12,000,000원	12,000		
			□분수2리 마을안길 재포장 및 하수관로 설치 35,000,000원	35,000		
			□마장3리 맨홀 및 흙관 매설 15,000,000원	15,000		
			□용미3리 진입로 복개 40,000,000원	40,000		
			□발량2,3리 마을안길 재포장 42,000,000원	42,000		
			물길정비(주민참여)	108,000	40,000	68,000
			401 시설비및부대비	108,000	40,000	68,000
			01 시설비	108,000	40,000	68,000
			□분수천 정비 15,000,000원	15,000		
			□마장2리 소하천 석축 설치 43,000,000원	43,000		
			□창만2리 배수로 정비 30,000,000원	30,000		
			□기산1리 배수로 정비 및 가드레일 설치 20,000,000원	20,000		
			재해대비시설 관리	2,000	2,000	0
			비상 급수시설 관리	2,000	2,000	0
			201 일반운영비	2,000	2,000	0
			02 공공운영비	2,000	2,000	0
			□비상급수시설 전기요금 1,200,000원	1,200		
			□비상급수시설 유지관리 800,000원	800		
			행정운영경비(광탄면)(기타/기타)	82,440	78,876	3,564
			기본경비	82,440	78,876	3,564
			기본경비	82,440	78,876	3,564
			201 일반운영비	18,200	18,200	0
			01 사무관리비	18,200	18,200	0
			□부서운영 기본경비 18,200,000원	18,200		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			202 여비	51,600	49,116	2,484
			01 국내여비	1,920	1,920	0
			□국내여비40,000원*4명*12월	1,920		
			02 월액여비	49,680	47,196	2,484
			□월액여비207,000원*20명*12월	49,680		
			203 업무추진비	12,640	11,560	1,080
			01 기관운영업무추진비	7,600	6,600	1,000
			□면장7,600,000원	7,600		
			02 정원가산업무추진비	840	760	80
			□직원 사기진작840,000원	840		
			04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
			□부서운영비350,000원*12월	4,200		

세출예산사업명세서

부서: 탄현면

정책: 탄현면 사업(일반공공행정/일반행정)

단위: 시민행정서비스 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
탄현면		620,634	552,307	68,327
탄현면 사업(일반공공행정/일반행정)		541,358	470,947	70,411
시민행정서비스 지원		254,663	245,877	8,786
민원업무 처리		15,643	16,477	△834
201 일반운영비		15,643	16,477	△834
01 사무관리비		4,643	4,643	0
□통합민원발급기(2대)		1,689,000원	1,689	
□무인민원발급기(3대)		940,000원	940	
□민원사무용품		2,014,000원	2,014	
02 공공운영비		11,000	11,834	△834
□우편요금		11,000,000원	11,000	
통리반장활동 보상		77,060	77,060	0
301 일반보상금		77,060	77,060	0
05 통장·이장·반장활동보상금		77,060	77,060	0
□이장수당		72,160,000원	72,160	
□반장활동보상금		50,000원*98명	4,900	
주민자치센터 운영		36,000	37,440	△1,440
201 일반운영비		17,800	19,240	△1,440
01 사무관리비		12,816	12,816	0
□주민자치센터 운영관리		1,800,000원	1,800	
□주민자치위원회 참석수당		30,000원*34명*12월*90%	11,016	
02 공공운영비		4,984	6,424	△1,440
□주민자치센터 전기요금		3,015,000원	3,015	
□주민자치센터 유지관리		1,969,000원	1,969	
301 일반보상금		18,200	18,200	0
09 행사실비보상금		800	800	0
□전국 주민자치센터 박람회 참가		800,000원	800	
11 기타보상금		17,400	17,400	0
□강사수당		1,450,000원*12월	17,400	
청사관리		112,960	111,900	1,060
201 일반운영비		112,960	81,900	31,060
01 사무관리비		8,650	8,650	0
□일직수당		5,950,000원	5,950	
□정수기임차		2,700,000원	2,700	
02 공공운영비		104,310	73,250	31,060
□사무실 전기요금		40,000,000원	40,000	
□사무실 가스요금		10,800,000원	10,800	
□청사 유지관리		22,450,000원	22,450	

부서: 탄현면

정책: 탄현면 사업(일반공공행정/일반행정)

단위: 시민행정서비스 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	□청사 청소 및 소독 31,060,000원	31,060		
	민통선 영농지원	3,000	3,000	0
	201 일반운영비	3,000	3,000	0
	01 사무관리비	3,000	3,000	0
	□민통선 출입통제시스템 운영 3,000,000원	3,000		
	삼도품 축제	10,000	0	10,000
	307 민간이전	10,000	0	10,000
	04 민간행사사업보조	10,000	0	10,000
	□삼도품 축제 10,000,000원	10,000		
	깨끗한 생활환경 조성	60,439	61,814	△1,375
	지역환경 정화	46,278	49,349	△3,071
	101 인건비	26,506	22,775	3,731
	04 기간제근로자등보수	26,506	22,775	3,731
	□도시미관 정비 60,240원*2명*150일	18,072		
	□외래식물 제거 60,240원*2명*70일	8,434		
	201 일반운영비	14,156	19,014	△4,858
	01 사무관리비	1,000	1,000	0
	□도시미관정비 일반소모품 1,000,000원	1,000		
	02 공공운영비	13,156	18,014	△4,858
	□도시관리 차량운영(3대) 11,518,000원	11,518		
	□산불진화 및 제설장비 유지관리 1,638,000원	1,638		
	301 일반보상금	5,616	7,560	△1,944
	11 기타보상금	5,616	7,560	△1,944
	□실버경찰대 활동보상 8,000원*26명*30회*90%	5,616		
	소공원 관리	12,048	10,352	1,696
	101 인건비	12,048	10,352	1,696
	04 기간제근로자등보수	12,048	10,352	1,696
	□소공원 및 하천변 유지관리(4개소) 60,240원*2명*100일	12,048		
	주말농장 운영	2,113	2,113	0
	201 일반운영비	2,113	2,113	0
	02 공공운영비	2,113	2,113	0
	□주말농장 운영 2,113,000원	2,113		
	선진 농촌인프라 구축	222,000	159,000	63,000
	주민생활불편 개선	50,000	50,000	0
	401 시설비및부대비	50,000	50,000	0
	01 시설비	50,000	50,000	0
	□지역현안 및 환경개선 50,000,000원	50,000		

부서: 탄현면
 정책: 탄현면 사업(일반공공행정/일반행정)
 단위: 선진 농촌인프라 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	도로 및 물길정비(주민참여)		172,000	109,000	63,000
	401 시설비및부대비		172,000	109,000	63,000
	01 시설비		172,000	109,000	63,000
	□금산2리 보도 설치	49,000,000원	49,000		
	□갈현1리 도로 확장	10,000,000원	10,000		
	□문지리 도로 확장	48,000,000원	48,000		
	□가시내길 도로 확장	20,000,000원	20,000		
	□축현2리 하수도 정비	15,000,000원	15,000		
	□장릉로 하수관로 설치	30,000,000원	30,000		
	재해대비시설 관리		4,256	4,256	0
	배수시설 관리		3,640	3,640	0
	201 일반운영비		3,640	3,640	0
	02 공공운영비		3,640	3,640	0
	□배수펌프장 전기요금	720,000원	720		
	□배수문 전기요금	1,920,000원	1,920		
	□배수시설 유지관리	1,000,000원	1,000		
	비상 급수시설 관리		616	616	0
	201 일반운영비		616	616	0
	02 공공운영비		616	616	0
	□비상급수시설 전기요금	616,000원	616		
	행정운영경비(탄현면)(기타/기타)		79,276	81,360	△2,084
	기본경비		79,276	81,360	△2,084
	기본경비		79,276	81,360	△2,084
	201 일반운영비		18,200	18,200	0
	01 사무관리비		18,200	18,200	0
	□부서운영 기본경비	18,200,000원	18,200		
	202 여비		49,116	51,600	△2,484
	01 국내여비		1,920	1,920	0
	□국내여비	40,000원*4명*12월	1,920		
	02 월액여비		47,196	49,680	△2,484
	□월액여비	207,000원*19명*12월	47,196		
	203 업무추진비		11,960	11,560	400
	01 기관운영업무추진비		7,600	6,600	1,000
	□면장	7,600,000원	7,600		
	02 정원가산업무추진비		760	760	0
	□직원 사기진작	40,000원*19명	760		
	04 부서운영업무추진비		3,600	4,200	△600
	□부서운영비	300,000원*12월	3,600		

세출예산사업명세서

부서: 월롱면

정책: 월롱면 사업(일반공공행정/일반행정)

단위: 시민행정서비스 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
월롱면	740,055	479,588	260,467
월롱면 사업(일반공공행정/일반행정)	659,239	398,228	261,011
시민행정서비스 지원	178,856	168,142	10,714
민원업무 처리	15,438	15,438	0
201 일반운영비	15,438	15,438	0
01 사무관리비	6,820	6,820	0
□통합민원발급기(2대)	2,500,000원	2,500	
□무인민원발급기(3대)	2,150,000원	2,150	
□민원사무용품	2,170,000원	2,170	
02 공공운영비	8,618	8,618	0
□우편요금	8,618,000원	8,618	
통리반장활동 보상	71,530	71,530	0
301 일반보상금	71,530	71,530	0
05 통장·이장·반장활동보상금	71,530	71,530	0
□이장수당	68,880,000원	68,880	
□반장활동보상금	50,000원*53명	2,650	
주민자치센터 운영	35,470	34,756	714
201 일반운영비	14,510	14,510	0
01 사무관리비	13,340	13,340	0
□주민자치센터 운영관리	2,000,000원	2,000	
□주민자치위원회 참석수당	30,000원*35명*12월*90%	11,340	
02 공공운영비	1,170	1,170	0
□주민자치센터 유지관리	1,170,000원	1,170	
301 일반보상금	20,960	20,246	714
09 행사실비보상금	800	800	0
□전국 주민자치센터 박람회 참가	800,000원	800	
11 기타보상금	20,160	19,446	714
□강사수당	20,160,000원	20,160	
청사관리	46,418	46,418	0
201 일반운영비	46,418	46,418	0
01 사무관리비	13,330	13,330	0
□당직수당	13,330,000원	13,330	
02 공공운영비	33,088	33,088	0
□사무실 전기요금	20,000,000원	20,000	
□연료비	1,764,000원	1,764	
□청사 유지관리	11,324,000원	11,324	
월롱산 가을음악회	10,000	0	10,000

부서: 월릉면
 정책: 월릉면 사업(일반공공행정/일반행정)
 단위: 시민행정서비스 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		201 일반운영비		10,000	0	10,000
		03 행사운영비		10,000	0	10,000
		□월릉산 가을음악회	10,000,000원	10,000		
		깨끗한 생활환경 조성		79,828	54,531	25,297
		지역환경 정화		73,204	48,303	24,901
		101 인건비		53,250	22,775	30,475
		04 기간제근로자등보수		53,250	22,775	30,475
		□도시미관 정비		44,816		
		○도시미관 정비	60,240원*2명*150일	18,072		
		○기본급	1,573,770원*1명*12월	18,886		
		○정액급식비	130,000원*1명*12월	1,560		
		○명절휴가비	1,573,770원*1명*100%	1,574		
		○가족수당	60,000원*1명*12월	720		
		○시간외근무수당	13,170원*1명*20시간*12월	3,161		
		○연차수당	70,240원*1명*12월	843		
		□외래식물 제거	60,240원*2명*70일	8,434		
		201 일반운영비		14,374	19,768	△5,394
		01 사무관리비		1,750	1,750	0
		□도시미관정비 일반소모품	1,750,000원	1,750		
		02 공공운영비		12,624	18,018	△5,394
		□도시관리 차량운영(3대)	12,124,000원	12,124		
		□도시미관장비 유지관리	500,000원	500		
		301 일반보상금		5,580	5,760	△180
		11 기타보상금		5,580	5,760	△180
		□실버경찰대 활동보상	8,000원*31명*25회*90%	5,580		
		소공원 관리		6,624	6,228	396
		101 인건비		6,024	5,176	848
		04 기간제근로자등보수		6,024	5,176	848
		□소공원 및 하천변 유지관리	60,240원*1명*100일	6,024		
		201 일반운영비		600	1,052	△452
		02 공공운영비		600	1,052	△452
		□소공원 전기요금	600,000원	600		
		선진 농촌인프라 구축		400,000	175,000	225,000
		주민생활불편 개선		50,000	50,000	0
		401 시설비및부대비		50,000	50,000	0
		01 시설비		50,000	50,000	0
		□지역현안 및 환경개선	50,000,000원	50,000		
		마을안길 및 도로정비(주민참여)		225,000	40,000	185,000

부서: 월릉면
 정책: 월릉면 사업(일반공공행정/일반행정)
 단위: 선진 농촌인프라 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			401 시설비및부대비	225,000	40,000	185,000
			01 시설비	225,000	40,000	185,000
			□위전4리 농로포장	20,000,000원	20,000	
			□도내3리 농로포장	20,000,000원	20,000	
			□도내3리 농로 정비	40,000,000원	40,000	
			□도내4리 마을안길 정비	25,000,000원	25,000	
			□영태6리 마을안길 정비	7,000,000원	7,000	
			□영태1리 마을안길 정비	10,000,000원	10,000	
			□도내1리 마을안길 정비	13,000,000원	13,000	
			□위전1리 마을안길 정비	10,000,000원	10,000	
			□덕은4리 마을안길 정비	15,000,000원	15,000	
			□덕은2리 마을안길 정비	25,000,000원	25,000	
			□능산1리 마을안길 정비	30,000,000원	30,000	
			□도내1리 진입로 개선	10,000,000원	10,000	
			물길정비(주민참여)	125,000	85,000	40,000
			401 시설비및부대비	125,000	85,000	40,000
			01 시설비	125,000	85,000	40,000
			□능산1리 배수로 정비	35,000,000원	35,000	
			□덕은1리 배수로 정비	35,000,000원	35,000	
			□도내2리 하수도 설치	40,000,000원	40,000	
			□영태1리 하수관로 정비	15,000,000원	15,000	
			재해대비시설 관리	555	555	0
			배수시설 관리	555	555	0
			201 일반운영비	555	555	0
			02 공공운영비	555	555	0
			□배수문 전기요금	555,000원	555	
			행정운영경비(월릉면)(기타/기타)	80,816	81,360	△544
			기본경비	80,816	81,360	△544
			기본경비	80,816	81,360	△544
			201 일반운영비	18,200	18,200	0
			01 사무관리비	18,200	18,200	0
			□부서운영 기본경비	18,200,000원	18,200	
			202 여비	49,116	51,600	△2,484
			01 국내여비	1,920	1,920	0
			□국내여비	1,920,000원	1,920	
			02 월액여비	47,196	49,680	△2,484
			□월액여비	207,000원*19명*12월	47,196	
			203 업무추진비	12,000	11,560	440
			01 기관운영업무추진비	7,600	6,600	1,000

정책: 행정운영경비(월통면)(기타/기타)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	□면장 7,600,000원	7,600		
	02 정원가산업무추진비	800	760	40
	□직원 사기진작 800,000원	800		
	04 부서운영업무추진비	3,600	4,200	△600
	□부서운영비 300,000원*12월	3,600		
	405 자산취득비	1,500	0	1,500
	01 자산및물품취득비	1,500	0	1,500
	□노트북컴퓨터(1대) 1,500,000원	1,500		

세출예산사업명세서

부서: 적성면

정책: 적성면 사업(일반공공행정/일반행정)

단위: 시민행정서비스 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
적성면		739,084	746,188	△7,104
적성면 사업(일반공공행정/일반행정)		660,608	667,312	△6,704
시민행정서비스 지원		331,486	372,313	△40,827
민원업무 처리		12,447	11,617	830
201 일반운영비		12,447	11,617	830
01 사무관리비		4,535	3,705	830
□통합민원발급기(2대)		1,264,000원	1,264	
□무인민원발급기(2대)		1,860,000원	1,860	
□민원사무용품		1,411,000원	1,411	
02 공공운영비		7,912	7,912	0
□우편요금		7,912,000원	7,912	
통리반장활동 보상		80,140	80,140	0
301 일반보상금		80,140	80,140	0
05 통장·이장·반장활동보상금		80,140	80,140	0
□이장수당		75,440,000원	75,440	
□반장활동보상금		50,000원*94명	4,700	
주민자치센터 운영		43,270	45,370	△2,100
201 일반운영비		14,570	14,570	0
01 사무관리비		14,420	14,420	0
□주민자치센터 운영관리		3,080,000원	3,080	
□주민자치위원회 참석수당		30,000원*35명*12월*90%	11,340	
02 공공운영비		150	150	0
□주민자치센터 유지관리		150,000원	150	
301 일반보상금		27,200	24,800	2,400
09 행사실비보상금		800	800	0
□전국 주민자치센터 박람회 참가		800,000원	800	
11 기타보상금		26,400	24,000	2,400
□강사수당		2,200,000원*12월	26,400	
405 자산취득비		1,500	6,000	△4,500
01 자산및물품취득비		1,500	6,000	△4,500
□체력단련실 벨트 마사지기		750,000원*2대	1,500	
청사관리		183,129	222,686	△39,557
201 일반운영비		183,129	108,386	74,743
01 사무관리비		13,330	13,330	0
□당직수당		13,330,000원	13,330	
02 공공운영비		169,799	95,056	74,743
□사무실 전기요금		59,400,000원	59,400	

부서: 적성면

정책: 적성면 사업(일반공공행정/일반행정)

단위: 시민행정서비스 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			□청사 유지관리	49,399,000원	49,399	
			□청사 청소용역	61,000,000원	61,000	
			감악산 단풍맞이 축제	10,000	10,000	0
			307 민간이전	10,000	10,000	0
			04 민간행사사업보조	10,000	10,000	0
			□감악산 단풍맞이 축제	10,000,000원	10,000	
			보훈행사	2,500	2,500	0
			201 일반운영비	2,500	2,500	0
			03 행사운영비	2,500	2,500	0
			□현충일 추념식 등 보훈행사	2,500,000원	2,500	
			깨끗한 생활환경 조성	119,613	111,490	8,123
			지역환경 정화	48,159	46,824	1,335
			101 인건비	26,506	22,775	3,731
			04 기간제근로자등보수	26,506	22,775	3,731
			□도시미관 정비	60,240원*2명*150일	18,072	
			□외래식물 제거	60,240원*2명*70일	8,434	
			201 일반운영비	15,605	17,889	△2,284
			01 사무관리비	2,231	2,180	51
			□도시미관정비 일반소모품	2,231,000원	2,231	
			02 공공운영비	13,374	15,709	△2,335
			□도시관리 차량운영(3대)	12,874,000원	12,874	
			□산불진화 및 제설장비 유지관리	500,000원	500	
			301 일반보상금	6,048	6,160	△112
			11 기타보상금	6,048	6,160	△112
			□실버경찰대 활동보상	8,000원*30명*28회*90%	6,048	
			보훈시설 관리	4,470	2,770	1,700
			201 일반운영비	2,770	2,770	0
			02 공공운영비	2,770	2,770	0
			□설마리전투 추모공원 전기요금	1,300,000원	1,300	
			□설마리전투 추모공원 및 충혼탑 등 유지관리	1,470,000원	1,470	
			401 시설비및부대비	1,700	0	1,700
			01 시설비	1,700	0	1,700
			□국가유공자묘지 제초작업	1,700,000원	1,700	
			소공원 및 자연휴식지 관리	66,984	61,896	5,088
			101 인건비	36,144	31,056	5,088
			04 기간제근로자등보수	36,144	31,056	5,088
			□소공원 및 하천변 유지관리	60,240원*2명*300일	36,144	

부서: 적성면
 정책: 적성면 사업(일반공공행정/일반행정)
 단위: 깨끗한 생활환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		201 일반운영비		3,840	3,840	0
		02 공공운영비		3,840	3,840	0
		□소공원 및 자연휴식지 공공요금 3,840,000원		3,840		
		401 시설비및부대비		27,000	27,000	0
		01 시설비		27,000	27,000	0
		□감악산 등 공중화장실 관리(6개소) 2,000,000원*6개소		12,000		
		□하절기 퇴골계곡 등 불법행위 단속 및 정화 15,000,000원		15,000		
	선진 농촌인프라 구축			205,000	179,000	26,000
	주민생활불편 개선			50,000	50,000	0
		401 시설비및부대비		50,000	50,000	0
		01 시설비		50,000	50,000	0
		□지역현안 및 환경개선 50,000,000원		50,000		
	마을안길 및 도로정비(주민참여)			87,000	45,000	42,000
		401 시설비및부대비		87,000	45,000	42,000
		01 시설비		87,000	45,000	42,000
		□구읍2리 마을안길 재포장 42,000,000원		42,000		
		□구읍3리 마을안길 포장 23,000,000원		23,000		
		□두지리 마을안길 포장 22,000,000원		22,000		
	물길정비(주민참여)			68,000	84,000	△ 16,000
		401 시설비및부대비		68,000	84,000	△ 16,000
		01 시설비		68,000	84,000	△ 16,000
		□어유1리 배수로 설치 33,000,000원		33,000		
		□적암리 우수·오수관로 설치 15,000,000원		15,000		
		□식현2리 하수구 정비 20,000,000원		20,000		
	재해대비시설 관리			4,509	4,509	0
	배수시설 관리			3,000	3,000	0
		201 일반운영비		3,000	3,000	0
		02 공공운영비		3,000	3,000	0
		□배수문 전기요금 2,000,000원		2,000		
		□배수시설 유지관리 1,000,000원		1,000		
	비상 급수시설 관리			1,509	1,509	0
		201 일반운영비		1,509	1,509	0
		02 공공운영비		1,509	1,509	0
		□비상급수시설 전기요금 1,009,000원		1,009		
		□비상급수시설 유지관리 500,000원		500		
	행정운영경비(적성면)(기타/기타)			78,476	78,876	△400

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기본경비	78,476	78,876	△400
	기본경비	78,476	78,876	△400
	201 일반운영비	17,400	18,200	△800
	01 사무관리비	17,400	18,200	△800
	□부서운영 기본경비 17,400,000원	17,400		
	202 여비	49,116	49,116	0
	01 국내여비	1,920	1,920	0
	□국내여비 40,000원*4명*12월	1,920		
	02 월액여비	47,196	47,196	0
	□월액여비 207,000원*19명*12월	47,196		
	203 업무추진비	11,960	11,560	400
	01 기관운영업무추진비	7,600	6,600	1,000
	□면장 7,600,000원	7,600		
	02 정원가산업무추진비	760	760	0
	□직원 사기진작 40,000원*19명	760		
	04 부서운영업무추진비	3,600	4,200	△600
	□부서운영비 300,000원*12월	3,600		

세출예산사업명세서

부서: 파평면

정책: 파평면 사업(일반공공행정/일반행정)

단위: 시민행정서비스 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
파평면	535,158	488,100	47,058
파평면 사업(일반공공행정/일반행정)	463,290	415,872	47,418
시민행정서비스 지원	181,295	163,652	17,643
민원업무 처리	5,346	5,346	0
201 일반운영비	5,346	5,346	0
01 사무관리비	2,035	2,035	0
□통합민원발급기(1대)	530,000원	530	
□무인민원발급기(1대)	545,000원	545	
□민원사무용품	960,000원	960	
02 공공운영비	3,311	3,311	0
□우편요금	3,311,000원	3,311	
통리반장활동 보상	51,350	51,350	0
301 일반보상금	51,350	51,350	0
05 통장·이장·반장활동보상금	51,350	51,350	0
□이장수당	49,200,000원	49,200	
□반장활동보상금	50,000원*43명	2,150	
주민자치센터 운영	27,011	27,011	0
201 일반운영비	15,411	15,411	0
01 사무관리비	11,920	11,920	0
□주민자치센터 운영관리	2,200,000원	2,200	
□주민자치위원회 참석수당	30,000원*30명*12월*90%	9,720	
02 공공운영비	3,491	3,491	0
□주민자치센터 전기요금	3,291,000원	3,291	
□주민자치센터 유지관리	200,000원	200	
301 일반보상금	11,600	11,600	0
09 행사실비보상금	800	800	0
□전국 주민자치센터 박람회 참가	800,000원	800	
11 기타보상금	10,800	10,800	0
□강사수당	900,000원*12월	10,800	
청사관리	47,130	33,522	13,608
201 일반운영비	47,130	33,522	13,608
01 사무관리비	5,950	5,950	0
□당직수당	50,000원*119일	5,950	
02 공공운영비	41,180	27,572	13,608
□사무실 전기요금	21,367,000원	21,367	
□연료비	7,134,000원	7,134	
□청사 유지관리	12,679,000원	12,679	
파평코스모스 축제	16,000	16,000	0

부서: 파평면
 정책: 파평면 사업(일반공공행정/일반행정)
 단위: 시민행정서비스 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	307 민간이전	16,000	16,000	0
	04 민간행사사업보조	16,000	16,000	0
	□파평코스모스 축제 16,000,000원	16,000		
	울곡습지공원 관리	34,458	30,423	4,035
	101 인건비	14,458	12,423	2,035
	04 기간제근로자등보수	14,458	12,423	2,035
	□울곡습지공원 유지관리 60,240원*2명*120일	14,458		
	206 재료비	5,000	3,000	2,000
	01 재료비	5,000	3,000	2,000
	□울곡습지공원 운영관리 5,000,000원	5,000		
	401 시설비및부대비	15,000	15,000	0
	01 시설비	15,000	15,000	0
	□울곡습지공원 시설물 유지관리 15,000,000원	15,000		
	깨끗한 생활환경 조성	51,510	54,735	△3,225
	지역환경 정화	51,510	54,735	△3,225
	101 인건비	26,506	22,775	3,731
	04 기간제근로자등보수	26,506	22,775	3,731
	□도시미관 정비 60,240원*2명*150일	18,072		
	□외래식물 제거 60,240원*2명*70일	8,434		
	201 일반운영비	14,252	19,960	△5,708
	01 사무관리비	1,200	1,100	100
	□도시미관정비 일반소모품 1,200,000원	1,200		
	02 공공운영비	13,052	18,860	△5,808
	□도시관리 차량운영(3대) 12,052,000원	12,052		
	□산불진화 및 수해장비 유지관리 1,000,000원	1,000		
	301 일반보상금	4,752	6,000	△1,248
	11 기타보상금	4,752	6,000	△1,248
	□실버경찰대 활동보상	4,752		
	401 시설비및부대비	6,000	6,000	0
	01 시설비	6,000	6,000	0
	□소공원 유지관리비 6,000,000원	6,000		
	선진 농촌인프라 구축	228,000	195,000	33,000
	주민생활불편 개선	50,000	50,000	0
	401 시설비및부대비	50,000	50,000	0
	01 시설비	50,000	50,000	0
	□지역현안 및 환경개선 50,000,000원	50,000		
	마을안길 및 도로정비(주민참여)	88,000	60,000	28,000

부서: 파평면
 정책: 파평면 사업(일반공공행정/일반행정)
 단위: 선진 농촌인프라 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			401 시설비및부대비	88,000	60,000	28,000
			01 시설비	88,000	60,000	28,000
			□마산2리 산책로 포장	24,000,000원	24,000	
			□율곡1리 마을안길 포장	22,000,000원	22,000	
			□율곡4리 마을안길 정비	14,000,000원	14,000	
			□율곡3리 문화재 도로 정비	28,000,000원	28,000	
			물길정비(주민참여)	90,000	85,000	5,000
			401 시설비및부대비	90,000	85,000	5,000
			01 시설비	90,000	85,000	5,000
			□두포2리 세천 정비	25,000,000원	25,000	
			□눌노천 배수문 설치	30,000,000원	30,000	
			□두포1리 배수로 설치	15,000,000원	15,000	
			□금파2리 용·배수로 정비	20,000,000원	20,000	
			재해대비시설 관리	2,485	2,485	0
			배수시설 관리	2,485	2,485	0
			201 일반운영비	2,485	2,485	0
			02 공공운영비	2,485	2,485	0
			□배수문 전기요금	2,485,000원	2,485	
			행정운영경비(파평면)(기타/기타)	71,868	72,228	△360
			기본경비	71,868	72,228	△360
			기본경비	71,868	72,228	△360
			201 일반운영비	15,800	16,600	△800
			01 사무관리비	15,800	16,600	△800
			□부서운영 기본경비	15,800,000원	15,800	
			202 여비	44,148	44,148	0
			01 국내여비	1,920	1,920	0
			□국내여비	40,000원*4명*12월	1,920	
			02 월액여비	42,228	42,228	0
			□월액여비	207,000원*17명*12월	42,228	
			203 업무추진비	11,920	11,480	440
			01 기관운영업무추진비	7,600	6,600	1,000
			□면장	7,600,000원	7,600	
			02 정원가산업무추진비	720	680	40
			□직원 사기진작	40,000원*18명	720	
			04 부서운영업무추진비	3,600	4,200	△600
			□부서운영비	300,000원*12월	3,600	

세출예산사업명세서

부서: 교하동

정책: 교하동 사업(일반공공행정/일반행정)

단위: 시민행정서비스 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교하동	492,100	502,733	△ 10,633
교하동 사업(일반공공행정/일반행정)	405,476	417,229	△ 11,753
시민행정서비스 지원	292,348	287,754	4,594
민원업무 처리	43,804	46,224	△ 2,420
201 일반운영비	43,804	43,804	0
01 사무관리비	18,372	18,372	0
□통합민원발급기(6대)	6,810,000원	6,810	
□무인민원발급기(2대)	1,380,000원	1,380	
□민원사무용품	10,182,000원	10,182	
02 공공운영비	25,432	25,432	0
□우편요금	25,432,000원	25,432	
통리반장활동 보상	143,460	143,460	0
301 일반보상금	143,460	143,460	0
05 통장·이장·반장활동보상금	143,460	143,460	0
□통장수당	121,360,000원	121,360	
□반장활동보상금	50,000원*442명	22,100	
주민자치센터 운영	42,916	42,932	△ 16
201 일반운영비	26,608	28,592	△ 1,984
01 사무관리비	13,728	15,712	△ 1,984
□주민자치센터 운영관리	2,500,000원	2,500	
□주민자치위원회 참석수당	30,000원*32명*12월*90%	10,368	
□전국 주민자치센터 박람회 참가	500,000원	500	
□정수기임차료	30,000원*12월	360	
02 공공운영비	12,880	12,880	0
□주민자치센터 전기요금	7,673,000원	7,673	
□주민자치센터 유지관리	5,207,000원	5,207	
301 일반보상금	16,308	14,340	1,968
09 행사실비보상금	300	300	0
□주민자치박람회 참가	300,000원	300	
11 기타보상금	16,008	14,040	1,968
□강사수당	130,000원*9명*12월	14,040	
□자원봉사 실비보상	8,000원*1명*246일	1,968	
청사관리	52,168	45,138	7,030
201 일반운영비	45,168	45,138	30
01 사무관리비	7,270	7,270	0
□당직수당	5,950,000원	5,950	
□정수기 임차료	1,320,000원	1,320	
02 공공운영비	37,898	37,868	30

부서: 교하동

정책: 교하동 사업(일반공공행정/일반행정)

단위: 시민행정서비스 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감	
			☐ 사무실 전기요금	18,325,000원	18,325		
			☐ 구내식당 전기요금	2,903,000원	2,903		
			☐ 출장민원실 전기요금	3,497,000원	3,497		
			☐ 청사 유지관리	13,173,000원	13,173		
			401 시설비및부대비		7,000	0	7,000
			01 시설비		7,000	0	7,000
			☐ 청사 장애인편의시설 설치	7,000,000원	7,000		
			심학산 둘레길 축제		10,000	10,000	0
			307 민간이전		10,000	10,000	0
			04 민간행사사업보조		10,000	10,000	0
			☐ 심학산 둘레길 축제	10,000,000원	10,000		
			깨끗한 생활환경 조성		63,128	79,475	△ 16,347
			지역환경 정화		63,128	79,475	△ 16,347
			101 인건비		44,214	60,545	△ 16,331
			04 기간제근로자등보수		44,214	60,545	△ 16,331
			☐ 미관보조 인건비		26,744		
			○기본급		1,573,770원*1명*12월	18,886	
			○명절휴가비		1,573,770원*1명*100%	1,574	
			○정액급식비		130,000원*1명*12월	1,560	
			○가족수당		60,000원*1명*12월	720	
			○연차수당		70,240원*1명*12월	843	
			○초과근무수당		13,170원*1명*20시간*12월	3,161	
			☐ 외래식물 제거		60,240원*2명*70일	8,434	
			☐ 소공원 및 하천변 유지관리		60,240원*1명*150일	9,036	
			201 일반운영비		14,054	13,890	164
			01 사무관리비		1,900	1,900	0
			☐ 도시미관정비 일반소모품		1,900,000원	1,900	
02 공공운영비		12,154	11,990	164			
☐ 도시관리 차량운영(3대)		12,154,000원	12,154				
301 일반보상금		4,860	5,040	△ 180			
11 기타보상금		4,860	5,040	△ 180			
☐ 실버경찰대 활동보상		8,000원*27명*25회*90%	4,860				
친환경 도시인프라 구축		50,000	50,000	0			
주민생활불편 개선		50,000	50,000	0			
401 시설비및부대비		50,000	50,000	0			
01 시설비		50,000	50,000	0			
☐ 지역현안 및 환경개선		50,000,000원	50,000				
행정운영경비(교하동)(기타/기타)		86,624	85,504	1,120			

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기본경비	86,624	85,504	1,120
	기본경비	86,624	85,504	1,120
	201 일반운영비	19,000	19,000	0
	01 사무관리비	19,000	19,000	0
	□부서운영 기본경비 19,000,000원	19,000		
	202 여비	53,604	53,604	0
	01 국내여비	1,440	1,440	0
	□국내여비 1,440,000원	1,440		
	02 월액여비	52,164	52,164	0
	□월액여비 207,000원*21명*12월	52,164		
	203 업무추진비	14,020	12,900	1,120
	01 기관운영업무추진비	8,900	7,900	1,000
	□동장 8,900,000원	8,900		
	02 정원가산업무추진비	920	800	120
	□직원 사기진작 40,000원*23명	920		
	04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
	□부서운영비 350,000원*12월	4,200		

세출예산사업명세서

부서: 운정1동

정책: 운정1동 사업(일반공공행정/일반행정)

단위: 시민행정서비스 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
운정1동	1,383,465	1,245,655	137,810
운정1동 사업(일반공공행정/일반행정)	1,303,489	1,164,399	139,090
시민행정서비스 지원	1,233,532	1,074,310	159,222
민원업무 처리	33,035	28,746	4,289
201 일반운영비	33,035	28,746	4,289
01 사무관리비	9,661	9,661	0
□통합민원발급기(4대)	4,120,000원	4,120	
□무인민원발급기(1대)	900,000원	900	
□민원사무용품	4,641,000원	4,641	
02 공공운영비	23,374	19,085	4,289
□우편요금	23,374,000원	23,374	
통리반장활동 보상	66,540	70,190	△3,650
301 일반보상금	66,540	70,190	△3,650
05 통장·이장·반장활동보상금	66,540	70,190	△3,650
□통장수당	59,040,000원	59,040	
□반장활동보상금	50,000원*150명	7,500	
주민자치센터 운영	11,548	11,548	0
201 일반운영비	10,748	10,748	0
01 사무관리비	10,748	10,748	0
□주민자치센터 운영관리	2,000,000원	2,000	
□주민자치위원회 참석수당	30,000원*27명*12월*90%	8,748	
301 일반보상금	800	800	0
09 행사실비보상금	800	800	0
□전국 주민자치센터 박람회 참가	800,000원	800	
청사관리	1,117,409	963,826	153,583
201 일반운영비	24,050	10,850	13,200
01 사무관리비	21,850	10,850	11,000
□당직수당	50,000원*119일	5,950	
□청사운영비	15,900,000원	15,900	
02 공공운영비	2,200	0	2,200
□교통유발부담금	2,200,000원	2,200	
309 전출금	1,088,109	952,976	135,133
01 공사·공단경상전출금	1,088,109	952,976	135,133
□운정행복센터 청사관리	1,088,109,000원	1,088,109	
405 자산취득비	5,250	0	5,250
01 자산및물품취득비	5,250	0	5,250
□행사비품(천막,탁자,의자 등)	5,250,000원	5,250	

부서: 운정1동
 정책: 운정1동 사업(일반공공행정/일반행정)
 단위: 시민행정서비스 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	솔가람 축제	5,000	0	5,000
	201 일반운영비	5,000	0	5,000
	03 행사운영비	5,000	0	5,000
	□솔가람 축제 5,000,000원	5,000		
	깨끗한 생활환경 조성	39,957	60,089	△20,132
	지역환경 정화	39,957	60,089	△20,132
	101 인건비	26,744	45,534	△18,790
	04 기간제근로자등보수	26,744	45,534	△18,790
	□미관보조 인건비	26,744		
	○기본급 1,573,770원*1명*12월	18,886		
	○명절휴가비 1,573,770원*1명*100%	1,574		
	○정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
	○가족수당 60,000원*1명*12월	720		
	○연차수당 70,240원*1명*12월	843		
	○초과근무수당 13,170원*1명*20시간*12월	3,161		
	201 일반운영비	9,073	10,415	△1,342
	01 사무관리비	840	840	0
	□도시미관정비 일반소모품 70,000원*12월	840		
	02 공공운영비	8,233	9,575	△1,342
	□도시관리 차량운영(3대) 8,233,000원	8,233		
	301 일반보상금	4,140	4,140	0
	11 기타보상금	4,140	4,140	0
	□실버경찰대 활동보상 8,000원*25명*23회*90%	4,140		
	친환경 도시인프라 구축	30,000	30,000	0
	주민생활불편 개선	30,000	30,000	0
	401 시설비및부대비	30,000	30,000	0
	01 시설비	30,000	30,000	0
	□지역현안 및 환경개선 30,000,000원	30,000		
	행정운영경비(운정1동)(기타/기타)	79,976	81,256	△1,280
	기본경비	79,976	81,256	△1,280
	기본경비	79,976	81,256	△1,280
	201 일반운영비	17,400	17,400	0
	01 사무관리비	17,400	17,400	0
	□부서운영 기본경비 17,400,000원	17,400		
	202 여비	48,636	51,036	△2,400
	01 국내여비	1,440	3,840	△2,400
	□국내여비 40,000원*3명*12월	1,440		
	02 월액여비	47,196	47,196	0

부서: 운영1동

정책: 행정운영경비(운영1동)(기타/기타)

단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			☐ 월액여비	207,000원*19명*12월	47,196	
			203 업무추진비	13,940	12,820	1,120
			01 기관운영업무추진비	8,900	7,900	1,000
			☐ 동장	8,900,000원	8,900	
			02 정원가산업무추진비	840	720	120
			☐ 직원 사기진작	40,000원*21명	840	
			04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
			☐ 부서운영비	350,000원*12월	4,200	

세출예산사업명세서

부서: 운정2동

정책: 운정2동 사업(일반공공행정/일반행정)

단위: 시민행정서비스 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
운정2동	319,954	314,842	5,112
운정2동 사업(일반공공행정/일반행정)	242,258	246,422	△4,164
시민행정서비스 지원	145,119	157,595	△12,476
민원업무 처리	42,529	26,285	16,244
201 일반운영비	42,529	26,285	16,244
01 사무관리비	18,844	10,664	8,180
□통합민원발급기(4대)	5,796,000원	5,796	
□무인민원발급기(2대)	1,762,000원	1,762	
□민원사무용품	11,286,000원	11,286	
02 공공운영비	23,685	15,621	8,064
□우편요금	23,685,000원	23,685	
통리반장활동 보상	72,320	62,260	10,060
301 일반보상금	72,320	62,260	10,060
05 통장·이장·반장활동보상금	72,320	62,260	10,060
□통장수당	62,320,000원	62,320	
□반장활동보상금	50,000원*200명	10,000	
주민자치센터 운영	14,320	63,100	△48,780
201 일반운영비	13,520	11,900	1,620
01 사무관리비	13,520	11,900	1,620
□주민자치센터 운영관리	3,800,000원	3,800	
□주민자치위원회 참석수당	30,000원*30명*12월*90%	9,720	
301 일반보상금	800	51,200	△50,400
09 행사실비보상금	800	800	0
□전국 주민자치센터 박람회 참가	800,000원	800	
청사관리	5,950	5,950	0
201 일반운영비	5,950	5,950	0
01 사무관리비	5,950	5,950	0
□당직수당	5,950,000원	5,950	
산내로데오 축제	10,000	0	10,000
201 일반운영비	10,000	0	10,000
03 행사운영비	10,000	0	10,000
□산내로데오 축제	10,000		
○산내로데오 거리 축제	7,000,000원	7,000	
○청소년 페스티벌	3,000,000원	3,000	
깨끗한 생활환경 조성	67,139	58,827	8,312
지역환경 정화	67,139	58,827	8,312
101 인건비	53,487	45,534	7,953

부서: 운정2동
 정책: 운정2동 사업(일반공공행정/일반행정)
 단위: 깨끗한 생활환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			04 기간제근로자등보수	53,487	45,534	7,953
			□미관보조 인건비	53,487		
			○기본급 1,573,770원*2명*12월	37,771		
			○명절휴가비 1,573,770원*2명*100%	3,148		
			○정액급식비 130,000원*2명*12월	3,120		
			○가족수당 60,000원*2명*12월	1,440		
			○연차수당 70,240원*2명*12월	1,686		
			○초과근무수당 13,170원*2명*20시간*12월	6,322		
			201 일반운영비	9,764	9,597	167
			01 사무관리비	1,500	1,200	300
			□도시미관정비 일반소모품 1,500,000원	1,500		
			02 공공운영비	8,264	8,397	△ 133
			□도시관리 차량운영(3대) 8,264,000원	8,264		
			301 일반보상금	3,888	3,696	192
			11 기타보상금	3,888	3,696	192
			□실버경찰대 활동보상 8,000원*27명*20회*90%	3,888		
			친환경 도시인프라 구축	30,000	30,000	0
			주민생활불편 개선	30,000	30,000	0
			401 시설비및부대비	30,000	30,000	0
			01 시설비	30,000	30,000	0
			□지역현안 및 환경개선 30,000,000원	30,000		
			행정운영경비(운정2동)(기타/기타)	77,696	68,420	9,276
			기본경비	77,696	68,420	9,276
			기본경비	77,696	68,420	9,276
			201 일반운영비	15,800	13,000	2,800
			01 사무관리비	15,800	13,000	2,800
			□부서운영 기본경비 15,800,000원	15,800		
			202 여비	48,636	38,700	9,936
			01 국내여비	1,440	1,440	0
			□국내여비 40,000원*3명*12월	1,440		
			02 월액여비	47,196	37,260	9,936
			□월액여비 207,000원*19명*12월	47,196		
			203 업무추진비	13,260	11,420	1,840
			01 기관운영업무추진비	8,900	7,900	1,000
			□동장 8,900,000원	8,900		
			02 정원가산업무추진비	760	520	240
			□직원 사기진작 40,000원*19명	760		
			04 부서운영업무추진비	3,600	3,000	600

단위: 기본경비

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
☐ 부서운영비	300,000원*12월	3,600		

세출예산사업명세서

부서: 운정3동

정책: 운정3동 사업(일반공공행정/일반행정)

단위: 시민행정서비스 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
운정3동	436,517	340,646	95,871
운정3동 사업(일반공공행정/일반행정)	354,057	264,962	89,095
시민행정서비스 지원	252,134	168,782	83,352
민원업무 처리	47,306	36,594	10,712
201 일반운영비	47,306	35,794	11,512
01 사무관리비	16,040	10,374	5,666
□통합민원발급기(4대)	4,128,000원	4,128	
□무인민원발급기(2대)	1,824,000원	1,824	
□민원사무용품	10,088,000원	10,088	
02 공공운영비	31,266	25,420	5,846
□우편요금	31,266,000원	31,266	
통리반장활동 보상	123,690	111,450	12,240
301 일반보상금	123,690	111,450	12,240
05 통장·이장·반장활동보상금	123,690	111,450	12,240
□통장수당	108,240,000원	108,240	
□반장활동보상금	50,000원*309명	15,450	
주민자치센터 운영	65,188	14,788	50,400
201 일반운영비	13,988	13,988	0
01 사무관리비	13,988	13,988	0
□주민자치센터 운영관리	2,000,000원	2,000	
□주민자치위원회 참석수당	30,000원*37명*12월*90%	11,988	
301 일반보상금	51,200	800	50,400
09 행사실비보상금	800	800	0
□전국 주민자치센터 박람회 참가	800,000원	800	
11 기타보상금	50,400	0	50,400
□주민자치 프로그램 강사수당	200,000원*70강좌*12월*30%	50,400	
청사관리	5,950	5,950	0
201 일반운영비	5,950	5,950	0
01 사무관리비	5,950	5,950	0
□당직수당	50,000원*1명*119일	5,950	
세대공감 어울락 문화축제	10,000	0	10,000
201 일반운영비	10,000	0	10,000
03 행사운영비	10,000	0	10,000
□세대공감 어울락 문화축제	10,000,000원	10,000	
깨끗한 생활환경 조성	71,923	66,180	5,743
지역환경 정화	71,923	66,180	5,743

부서: 운정3동
 정책: 운정3동 사업(일반공공행정/일반행정)
 단위: 깨끗한 생활환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			101 인건비	58,005	49,416	8,589
			04 기간제근로자등보수	58,005	49,416	8,589
			☐ 외래식물 제거 60,240원*5명*15일	4,518		
			☐ 미관보조 인건비	53,487		
			○기본급 1,573,770원*2명*12월	37,771		
			○명절휴가비 1,573,770원*2명*100%	3,148		
			○정액급식비 130,000원*2명*12월	3,120		
			○가족수당 60,000원*2명*12월	1,440		
			○연차수당 70,240원*2명*12월	1,686		
			○초과근무수당 13,170원*2명*20시간*12월	6,322		
			201 일반운영비	9,634	12,264	△2,630
			01 사무관리비	1,500	1,500	0
			☐ 도시미관정비 일반소모품 1,500,000원	1,500		
			02 공공운영비	8,134	10,764	△2,630
			☐ 도시관리 차량운영(3대) 8,134,000원	8,134		
			301 일반보상금	4,284	4,500	△216
			11 기타보상금	4,284	4,500	△216
			☐ 실버경찰대 활동보상 8,000원*35명*17회*90%	4,284		
			친환경 도시인프라 구축	30,000	30,000	0
			주민생활불편 개선	30,000	30,000	0
			401 시설비및부대비	30,000	30,000	0
			01 시설비	30,000	30,000	0
			☐ 지역현안 및 환경개선 30,000,000원	30,000		
			행정운영경비(운정3동)(기타/기타)	82,460	75,684	6,776
			기본경비	82,460	75,684	6,776
			기본경비	82,460	75,684	6,776
			201 일반운영비	17,400	15,000	2,400
			01 사무관리비	17,400	15,000	2,400
			☐ 부서운영 기본경비 17,400,000원	17,400		
			202 여비	51,120	41,184	9,936
			01 국내여비	1,440	1,440	0
			☐ 국내여비 40,000원*3명*12월	1,440		
			02 월액여비	49,680	39,744	9,936
			☐ 월액여비 207,000원*20명*12월	49,680		
			203 업무추진비	13,940	11,500	2,440
			01 기관운영업무추진비	8,900	7,900	1,000
			☐ 동장 8,900,000원	8,900		
			02 정원가산업무추진비	840	600	240

단위: 기본경비

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	☐ 직원 사기진작	40,000원*21명	840		
	04 부서운영업무추진비		4,200	3,000	1,200
	☐ 부서운영비	350,000원*12월	4,200		

세출예산사업명세서

부서: 금촌1동

정책: 금촌1동 사업(일반공공행정/일반행정)

단위: 시민행정서비스 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
금촌1동		464,762	461,556	3,206
금촌1동 사업(일반공공행정/일반행정)		392,614	398,696	△6,082
시민행정서비스 지원		257,767	291,182	△33,415
민원업무 처리		22,441	24,841	△2,400
201 일반운영비		22,441	22,441	0
01 사무관리비		7,849	7,849	0
□통합민원발급기(3대)		3,717,000원	3,717	
□무인민원발급기(2대)		950,000원	950	
□민원사무용품		3,182,000원	3,182	
02 공공운영비		14,592	14,592	0
□우편요금		14,592,000원	14,592	
통리반장활동 보상		68,840	68,840	0
301 일반보상금		68,840	68,840	0
05 통장·이장·반장활동보상금		68,840	68,840	0
□통장수당		59,040,000원	59,040	
□반장활동보상금		50,000원*196명	9,800	
주민자치센터 운영		34,912	34,588	324
201 일반운영비		14,192	15,788	△1,596
01 사무관리비		13,192	14,788	△1,596
□주민자치센터 운영관리		2,500,000원	2,500	
□주민자치위원회 참석수당		30,000원*33명*12월*90%	10,692	
02 공공운영비		1,000	1,000	0
□주민자치센터 유지관리		1,000,000원	1,000	
301 일반보상금		20,720	18,800	1,920
09 행사실비보상금		800	800	0
□전국 주민자치센터 박람회 참가		800,000원	800	
11 기타보상금		19,920	18,000	1,920
□강사수당		1,500,000원*12월	18,000	
□자원봉사자 실비보상		8,000원*5명*4일*12월	1,920	
청사관리		95,574	126,913	△31,339
201 일반운영비		94,819	39,747	55,072
01 사무관리비		14,718	14,311	407
□당직수당		13,330,000원	13,330	
□정수기 및 비데		115,600원*12월	1,388	
02 공공운영비		80,101	25,436	54,665
□사무실 전기요금		14,970,000원	14,970	
□도시가스요금		2,269,000원	2,269	
□청사 유지관리		10,696,000원	10,696	

부서: 금촌1동

정책: 금촌1동 사업(일반공공행정/일반행정)

단위: 시민행정서비스 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			□청사 청소용역	37,166,000원	37,166	
			□청사 환경정비 및 시설관리	15,000,000원	15,000	
			405 자산취득비	755	0	755
			01 자산및물품취득비	755	0	755
			□캐비닛(1개)	331,000원	331	
			□냉장고(1대)	424,000원	424	
			금촌 거리문화 축제	36,000	36,000	0
			307 민간이전	36,000	36,000	0
			04 민간행사사업보조	36,000	36,000	0
			□금촌 거리문화 축제	36,000,000원	36,000	
			깨끗한 생활환경 조성	104,847	77,514	27,333
			지역환경 정화	104,847	77,514	27,333
			101 인건비	65,231	53,298	11,933
			04 기간제근로자등보수	65,231	53,298	11,933
			□외래식물 제거	60,240원*3명*50일	9,036	
			□미관보조 인건비		56,195	
			○기본급	1,573,770원*2명*12월	37,771	
			○명절휴가비	1,573,770원*2명*100%	3,148	
			○정액급식비	130,000원*2명*12월	3,120	
			○가족수당	60,000원*2명*12월	1,440	
			○연차수당	70,240원*2명*12월	1,686	
			○시간외수당	13,170원*2명*20시간*12월	6,322	
			○퇴직금	2,707,130원*1명	2,708	
			201 일반운영비	34,187	18,716	15,471
			01 사무관리비	3,800	3,800	0
			□금촌재래시장 공중화장실 운영	1,800,000원	1,800	
			□도시미관정비 일반소모품	2,000,000원	2,000	
			02 공공운영비	30,387	14,916	15,471
			□도시관리 차량운영(3대)	8,595,000원	8,595	
			□공중화장실 유지관리(전기,수도)	3,720,000원	3,720	
			□공중화장실 청소용역	1,506,000원*12월	18,072	
			301 일반보상금	5,429	5,500	△71
			11 기타보상금	5,429	5,500	△71
			□실버경찰대 활동보상	8,000원*26명*29회*90%	5,429	
			친환경 도시인프라 구축	30,000	30,000	0
			주민생활불편 개선	30,000	30,000	0
			401 시설비및부대비	30,000	30,000	0
			01 시설비	30,000	30,000	0

부서: 금촌1동
정책: 금촌1동 사업(일반공공행정/일반행정)
단위: 친환경 도시인프라 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			□지역현안 및 환경개선	30,000,000원	30,000	
			행정운영경비(금촌1동)(기타/기타)	72,148	62,860	9,288
			기본경비	72,148	62,860	9,288
			기본경비	72,148	62,860	9,288
			201 일반운영비	16,600	14,000	2,600
			01 사무관리비	16,600	14,000	2,600
			□부서운영 기본경비	16,600,000원	16,600	
			202 여비	43,668	38,700	4,968
			01 국내여비	1,440	1,440	0
			□국내여비	40,000원*3명*12월	1,440	
			02 월액여비	42,228	37,260	4,968
			□월액여비	207,000원*17명*12월	42,228	
			203 업무추진비	11,880	10,160	1,720
			01 기관운영업무추진비	7,600	6,600	1,000
			□동장	7,600,000원	7,600	
			02 정원가산업무추진비	680	560	120
			□직원 사기진작	40,000원*17명	680	
			04 부서운영업무추진비	3,600	3,000	600
			□부서운영비	300,000원*12월	3,600	

세출예산사업명세서

부서: 금촌2동

정책: 금촌2동 사업(일반공공행정/일반행정)

단위: 시민행정서비스 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
금촌2동		492,158	416,380	75,778
금촌2동 사업(일반공공행정/일반행정)		415,346	340,008	75,338
시민행정서비스 지원		249,813	232,770	17,043
민원업무 처리		28,419	27,781	638
201 일반운영비		28,419	27,781	638
01 사무관리비		11,655	11,017	638
□통합민원발급기(5대)		5,073,000원	5,073	
□무인민원발급기(2대)		1,885,000원	1,885	
□민원사무용품		4,697,000원	4,697	
02 공공운영비		16,764	16,764	0
□우편요금		16,764,000원	16,764	
통리반장활동 보상		92,370	92,370	0
301 일반보상금		92,370	92,370	0
05 통장·이장·반장활동보상금		92,370	92,370	0
□통장수당		78,720,000원	78,720	
□반장활동보상금		50,000원*273명	13,650	
주민자치센터 운영		33,628	30,628	3,000
201 일반운영비		14,368	14,368	0
01 사무관리비		14,368	14,368	0
□주민자치센터 운영관리		3,500,000원	3,500	
□주민자치위원회 참석수당		30,000원*32명*12월*90%	10,368	
□전국 주민자치센터 박람회 참가		500,000원	500	
301 일반보상금		16,260	16,260	0
09 행사실비보상금		300	300	0
□전국 주민자치센터 박람회 참가		300,000원	300	
11 기타보상금		15,960	15,960	0
□강사수당		1,330,000원*12월	15,960	
405 자산취득비		3,000	0	3,000
01 자산및물품취득비		3,000	0	3,000
□금촌버스커 앰프(1대)		3,000,000원	3,000	
청사관리		85,396	71,991	13,405
201 일반운영비		75,991	71,991	4,000
01 사무관리비		13,330	13,330	0
□당직수당		13,330,000원	13,330	
02 공공운영비		62,661	58,661	4,000
□사무실 전기요금		36,145,000원	36,145	
□청사 유지관리		26,516,000원	26,516	

부서: 금촌2동
 정책: 금촌2동 사업(일반공공행정/일반행정)
 단위: 시민행정서비스 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	401 시설비및부대비	9,405	0	9,405
	01 시설비	9,405	0	9,405
	□청사 방법용 CCTV 설치 9,405,000원	9,405		
	공릉천 사랑축제	10,000	10,000	0
	307 민간이전	10,000	10,000	0
	04 민간행사사업보조	10,000	10,000	0
	□공릉천 사랑축제 10,000,000원	10,000		
	깨끗한 생활환경 조성	90,533	77,238	13,295
	지역환경 정화	90,533	77,238	13,295
	101 인건비	62,523	53,298	9,225
	04 기간제근로자등보수	62,523	53,298	9,225
	□소공원 및 하천변 유지관리 60,240원*1명*150일	9,036		
	□미관보조 인건비	53,487		
	○기본급 1,573,770원*2명*12월	37,771		
	○명절휴가비 1,573,770원*2명*100%	3,148		
	○정액급식비 130,000원*2명*12월	3,120		
	○가족수당 60,000원*2명*12월	1,440		
	○연차수당 70,240원*2명*12월	1,686		
	○초과근무수당 13,170원*2명*20시간*12월	6,322		
	201 일반운영비	11,276	8,900	2,376
	01 사무관리비	1,000	1,000	0
	□도시미관정비 일반소모품 1,000,000원	1,000		
	02 공공운영비	10,276	7,900	2,376
	□도시관리 차량운영(3대) 7,276,000원	7,276		
	□동물동산 유지관리 3,000,000원	3,000		
	206 재료비	1,200	0	1,200
	01 재료비	1,200	0	1,200
	□동물동산 유지관리 1,200,000원	1,200		
	301 일반보상금	5,184	5,040	144
	11 기타보상금	5,184	5,040	144
	□실버경찰대 활동보상 8,000원*36명*20회*90%	5,184		
	401 시설비및부대비	10,000	10,000	0
	01 시설비	10,000	10,000	0
	□공릉천 화장실 유지관리 10,000,000원	10,000		
	405 자산취득비	350	0	350
	01 자산및물품취득비	350	0	350
	□도시미관정비 예초기(1대) 350,000원	350		
	친환경 도시인프라 구축	75,000	30,000	45,000

부서: 금촌2동
 정책: 금촌2동 사업(일반공공행정/일반행정)
 단위: 친환경 도시인프라 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	주민생활불편 개선	30,000	30,000	0
	401 시설비및부대비	30,000	30,000	0
	01 시설비	30,000	30,000	0
	□지역현안 및 환경개선 30,000,000원	30,000		
	주민편의시설 설치(주민참여)	45,000	0	45,000
	401 시설비및부대비	45,000	0	45,000
	01 시설비	45,000	0	45,000
	□소공원(舊씨름장) 화장실 설치 45,000,000원	45,000		
	행정운영경비(금촌2동)(기타/기타)	76,812	76,372	440
	기본경비	76,812	76,372	440
	기본경비	76,812	76,372	440
	201 일반운영비	17,400	17,400	0
	01 사무관리비	17,400	17,400	0
	□부서운영 기본경비 17,400,000원	17,400		
	202 여비	46,152	46,152	0
	01 국내여비	1,440	1,440	0
	□국내여비 40,000원*3명*12월	1,440		
	02 월액여비	44,712	44,712	0
	□월액여비 207,000원*18명*12월	44,712		
	203 업무추진비	13,260	12,820	440
	01 기관운영업무추진비	8,900	7,900	1,000
	□동장 8,900,000원	8,900		
	02 정원가산업무추진비	760	720	40
	□직원 사기진작 40,000원*19명	760		
	04 부서운영업무추진비	3,600	4,200	△600
	□부서운영비 300,000원*12월	3,600		

세출예산사업명세서

부서: 금촌3동

정책: 금촌3동 사업(일반공공행정/일반행정)

단위: 시민행정서비스 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
금촌3동		580,268	564,415	15,853
금촌3동 사업(일반공공행정/일반행정)		511,444	507,563	3,881
시민행정서비스 지원		384,650	357,576	27,074
민원업무 처리		24,845	24,227	618
201 일반운영비		24,845	24,227	618
01 사무관리비		6,908	6,908	0
□통합민원발급기(3대)		2,896,000원	2,896	
□무인민원발급기(1대)		1,000,000원	1,000	
□민원사무용품		3,012,000원	3,012	
02 공공운영비		17,937	17,319	618
□우편요금		17,937,000원	17,937	
통리반장활동 보상		79,630	79,630	0
301 일반보상금		79,630	79,630	0
05 통장·이장·반장활동보상금		79,630	79,630	0
□통장수당		68,880,000원	68,880	
□반장활동보상금		50,000원*215명	10,750	
주민자치센터 운영		53,864	43,464	10,400
201 일반운영비		14,664	14,164	500
01 사무관리비		14,664	14,164	500
□주민자치센터 운영관리		3,000,000원	3,000	
□주민자치위원회 참석수당		30,000원*36명*12월*90%	11,664	
301 일반보상금		39,200	29,300	9,900
09 행사실비보상금		800	800	0
□전국 주민자치센터 박람회 참가		800,000원	800	
11 기타보상금		38,400	28,500	9,900
□강사수당		3,200,000원*12월	38,400	
청사관리		216,311	210,255	6,056
201 일반운영비		200,561	132,241	68,320
01 사무관리비		15,916	15,793	123
□당직수당		13,330,000원	13,330	
□정수기 및 비데		2,586,000원	2,586	
02 공공운영비		184,645	116,448	68,197
□사무실 전기요금		69,000,000원	69,000	
□청사 유지관리		49,031,000원	49,031	
□청사 청소용역		66,614,000원	66,614	
401 시설비및부대비		15,750	78,014	△62,264
01 시설비		15,750	78,014	△62,264
□청사 조경관리		15,750,000원	15,750	

부서: 금촌3동

정책: 금촌3동 사업(일반공공행정/일반행정)

단위: 시민행정서비스 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	환경미술대회	10,000	0	10,000
	307 민간이전	10,000	0	10,000
	04 민간행사사업보조	10,000	0	10,000
	□제2회 환경미술대회 10,000,000원	10,000		
	깨끗한 생활환경 조성	76,794	69,987	6,807
	지역환경 정화	76,794	69,987	6,807
	101 인건비	61,921	52,781	9,140
	04 기간제근로자등보수	61,921	52,781	9,140
	□외래식물 제거 60,240원*2명*70일	8,434		
	□미관보조 인건비	53,487		
	○기본급 1,573,770원*2명*12월	37,771		
	○명절휴가비 1,573,770원*2명*100%	3,148		
	○정액급식비 130,000원*2명*12월	3,120		
	○가족수당 60,000원*2명*12월	1,440		
	○연차수당 70,240원*2명*12월	1,686		
	○초과근무수당 13,170원*2명*20시간*12월	6,322		
	201 일반운영비	9,170	10,726	△1,556
	01 사무관리비	1,500	1,500	0
	□도시미관정비 일반소모품 1,500,000원	1,500		
	02 공공운영비	7,670	9,226	△1,556
	□도시관리 차량운영(3대) 7,670,000원	7,670		
	301 일반보상금	5,703	6,480	△777
	11 기타보상금	5,703	6,480	△777
	□실버경찰대 활동보상 8,000원*22명*36회*90%	5,703		
	친환경 도시인프라 구축	50,000	80,000	△30,000
	주민생활불편 개선	50,000	80,000	△30,000
	401 시설비및부대비	50,000	80,000	△30,000
	01 시설비	50,000	80,000	△30,000
	□지역현안 및 환경개선 50,000,000원	50,000		
	행정운영경비(금촌3동)(기타/기타)	68,824	56,852	11,972
	기본경비	68,824	56,852	11,972
	기본경비	68,824	56,852	11,972
	201 일반운영비	15,800	13,000	2,800
	01 사무관리비	15,800	13,000	2,800
	□부서운영 기본경비 15,800,000원	15,800		
	202 여비	41,184	33,732	7,452
	01 국내여비	1,440	1,440	0
	□국내여비 40,000원*3명*12월	1,440		

단위: 기본경비

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			02 월액여비	39,744	32,292	7,452
			☐ 월액여비 207,000원*16명*12월	39,744		
			203 업무추진비	11,840	10,120	1,720
			01 기관운영업무추진비	7,600	6,600	1,000
			☐ 동장 7,600,000원	7,600		
			02 정원가산업무추진비	640	520	120
			☐ 직원 사기진작 40,000원*16명	640		
			04 부서운영업무추진비	3,600	3,000	600
			☐ 부서운영비 300,000원*12월	3,600		

세출예산사업명세서

부서: 장단출장소

정책: 장단출장소 사업(일반공공행정/일반행정)

단위: 시민행정서비스 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
장단출장소		384,943	333,874	51,069
장단출장소 사업(일반공공행정/일반행정)		344,087	292,158	51,929
시민행정서비스 지원		120,359	103,516	16,843
민원업무 처리		1,465	1,429	36
201 일반운영비		1,465	1,429	36
01 사무관리비		844	844	0
□통합민원발급기(1대)		344,000원	344	
□민원사무용품		500,000원	500	
02 공공운영비		621	585	36
□우편요금		621,000원	621	
통리반장활동 보상		10,240	10,240	0
301 일반보상금		10,240	10,240	0
05 통장·이장·반장활동보상금		10,240	10,240	0
□이장수당		9,840,000원	9,840	
□반장활동보상금		50,000원*8명	400	
주민자치센터 운영		18,050	18,050	0
201 일반운영비		6,250	6,250	0
01 사무관리비		6,050	6,050	0
□주민자치센터 운영관리		2,000,000원	2,000	
□주민자치위원회 참석수당		30,000원*25명*6월*90%	4,050	
02 공공운영비		200	200	0
□주민자치센터 유지관리		200,000원	200	
301 일반보상금		11,800	11,800	0
09 행사실비보상금		800	800	0
□전국 주민자치센터 박람회 참가		800,000원	800	
11 기타보상금		11,000	11,000	0
□강사수당		1,100,000원*10월	11,000	
청사관리		57,880	44,600	13,280
201 일반운영비		47,880	21,600	26,280
01 사무관리비		2,600	2,600	0
□당직수당		50,000원*52일	2,600	
02 공공운영비		45,280	19,000	26,280
□사무실 전기요금		8,400,000원	8,400	
□연료비		3,000,000원	3,000	
□청사 유지관리		8,880,000원	8,880	
□청사 청소용역		25,000,000원	25,000	
401 시설비및부대비		10,000	23,000	△ 13,000

부서: 장단출장소
 정책: 장단출장소 사업(일반공공행정/일반행정)
 단위: 시민행정서비스 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 시설비	10,000	23,000	△ 13,000
	□청사리모델링 10,000,000원	10,000		
	장단 주민노래자랑	3,000	3,000	0
	307 민간이전	3,000	3,000	0
	04 민간행사사업보조	3,000	3,000	0
	□장단 주민노래자랑 3,000,000원	3,000		
	대성동 국기게양대 관리	22,724	21,197	1,527
	101 인건비	10,844	9,317	1,527
	04 기간제근로자등보수	10,844	9,317	1,527
	□대성동 국기게양대 관리 60,240원*1명*180일	10,844		
	201 일반운영비	11,880	11,880	0
	01 사무관리비	11,880	11,880	0
	□게양용 태극기 제작 1,980,000원*6매	11,880		
	민통선 영농지원	7,000	5,000	2,000
	206 재료비	7,000	5,000	2,000
	01 재료비	7,000	5,000	2,000
	□민통선 출입통제시스템 출입자카드 제작 7,000,000원	7,000		
	깨끗한 생활환경 조성	40,728	40,642	86
	지역환경 정화	38,228	38,142	86
	101 인건비	9,639	8,282	1,357
	04 기간제근로자등보수	9,639	8,282	1,357
	□외래식물 제거 60,240원*4명*40일	9,639		
	201 일반운영비	26,846	28,060	△ 1,214
	02 공공운영비	26,846	28,060	△ 1,214
	□통일촌 공중화장실 관리 18,224,000원	18,224		
	□도시관리 차량운영(2대) 8,622,000원	8,622		
	301 일반보상금	1,743	1,800	△ 57
	11 기타보상금	1,743	1,800	△ 57
	□실버솔저대 활동보상 8,000원*22명*11회*90%	1,743		
	소공원 관리	2,500	2,500	0
	401 시설비및부대비	2,500	2,500	0
	01 시설비	2,500	2,500	0
	□민북관광노선 소공원 관리 2,500,000원	2,500		
	선진 농촌인프라 구축	183,000	148,000	35,000
	주민생활불편 개선	50,000	50,000	0
	401 시설비및부대비	50,000	50,000	0
	01 시설비	50,000	50,000	0

부서: 장단출장소
정책: 장단출장소 사업(일반공공행정/일반행정)
단위: 선진 농촌인프라 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		□지역현안 및 환경개선	50,000,000원	50,000		
		마을안길 및 도로정비(주민참여)		133,000	69,000	64,000
		401 시설비및부대비		133,000	69,000	64,000
		01 시설비		133,000	69,000	64,000
		□백연리 아스콘 포장	40,000,000원	40,000		
		□동파리 농로 정비	21,000,000원	21,000		
		□읍내리 농로 정비	20,000,000원	20,000		
		□노상리 농로 정비	21,000,000원	21,000		
		□정자리 농로 정비	20,000,000원	20,000		
		□용산리 농로 정비	11,000,000원	11,000		
		행정운영경비(장단출장소)(기타/기타)		40,856	41,716	△860
		기본경비		40,856	41,716	△860
		기본경비		40,856	41,716	△860
		201 일반운영비		8,000	8,000	0
		01 사무관리비		8,000	8,000	0
		□부서운영 기본경비	8,000,000원	8,000		
		202 여비		23,796	23,796	0
		01 국내여비		1,440	1,440	0
		□국내여비	40,000원*3명*12월	1,440		
		02 월액여비		22,356	22,356	0
		□월액여비	207,000원*9명*12월	22,356		
		203 업무추진비		9,060	9,920	△860
		01 기관운영업무추진비		6,600	6,600	0
		□소장	6,600,000원	6,600		
		02 정원가산업무추진비		360	320	40
		□직원 사기진작	40,000원*9명	360		
		04 부서운영업무추진비		2,100	3,000	△900
		□부서운영비	2,100,000원	2,100		

2. 기타특별회계

발전소주변지역지원사업

세 입 예 산 사 업 명 세 서

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 216 이자수입

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	전년도예산액	비교증감
총 계		1,136,926	81,000	1,055,926
200 세외수입		1,016,000	36,000	980,000
210	경상적세외수입	16,000	36,000	△20,000
216	이자수입	16,000	36,000	△20,000
216-01	공공예금이자수입	16,000	36,000	△20,000
< 기업지원과 >		16,000	36,000	△20,000
□예금이자수입 16,000,000원		16,000		
220 임시적세외수입		1,000,000	0	1,000,000
224	기타수입	1,000,000	0	1,000,000
224-05	기부금	1,000,000	0	1,000,000
< 기업지원과 >		1,000,000	0	1,000,000
□체육공원 부지매입 1,000,000,000원		1,000,000		
700 보전수입등및내부거래		120,926	45,000	75,926
710	보전수입등	120,926	45,000	75,926
711	잉여금	120,926	45,000	75,926
711-01	순세계잉여금	120,926	45,000	75,926
< 기업지원과 >		120,926	45,000	75,926
□순세계잉여금 120,926,000원		120,926		

세출예산사업명세서

부서: 기업지원과
정책: 에너지 수급 및 절약
단위: 발전소주변지역 공공시설 및 복지지원(발전소주변지역지원사업)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
기업지원과		1,136,926	81,000	1,055,926
에너지 수급 및 절약		1,136,926	81,000	1,055,926
발전소주변지역 공공시설 및 복지지원(발전소주변지역 지원사업)		1,136,926	81,000	1,055,926
발전소주변지역 지원 예비비		37,050	81,000	△43,950
801 예비비		37,050	81,000	△43,950
01 일반예비비		37,050	81,000	△43,950
□예비비 37,050,000원		37,050		
발전소주변지역 공공시설 건립		1,099,876	0	1,099,876
401 시설비및부대비		1,099,876	0	1,099,876
01 시설비		1,099,876	0	1,099,876
□주변지역 상생사업 99,876,000원		99,876		
□체육공원 부지 매입 1,000,000,000원		1,000,000		

의료보호

세 입 예 산 사 업 명 세 서

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 216 이자수입

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	전년도예산액	비교증감
총 계		3,459,780	2,864,805	594,975
200 세외수입		58,500	4,500	54,000
210 경상적세외수입		1,500	1,500	0
216 이자수입		1,500	1,500	0
216-01 공공예금이자수입		1,500	1,500	0
< 복지정책과 >		1,500	1,500	0
□예금이자수입 1,500,000원		1,500		
220 임시적세외수입		57,000	3,000	54,000
224 기타수입		32,000	2,000	30,000
224-06 그외수입		32,000	2,000	30,000
< 복지정책과 >		32,000	2,000	30,000
□그외수입 32,000,000원		32,000		
225 지난연도수입		25,000	1,000	24,000
225-01 지난연도수입		25,000	1,000	24,000
< 복지정책과 >		25,000	1,000	24,000
□지난연도수입 25,000,000원		25,000		
500 보조금		500,907	568,042	△67,135
510 국고보조금등		426,304	483,440	△57,136
511 국고보조금등		426,304	483,440	△57,136
511-01 국고보조금		426,304	483,440	△57,136
< 복지정책과 >		426,304	483,440	△57,136
□의료급여사업 행정비 지원 19,200,000원		19,200		
□의료급여수급자 본인부담금 328,000,000원		328,000		
□의료급여수급자 대지급금 240,000원		240		
□의료급여관리사 인건비 78,864,000원		78,864		
520 시·도비보조금등		74,603	84,602	△9,999
521 시·도비보조금등		74,603	84,602	△9,999
521-01 시·도비보조금등		74,603	84,602	△9,999
< 복지정책과 >		74,603	84,602	△9,999
□의료급여사업 행정비 지원(국비) 3,360,000원		3,360		
□의료급여수급자 본인부담금(국비) 57,400,000원		57,400		
□의료급여수급자 대지급금(국비) 42,000원		42		
□의료급여관리사 인건비(국비) 13,801,000원		13,801		
700 보전수입등및내부거래		2,900,373	2,292,263	608,110
710 보전수입등		1,000	1,000	0

항: 711 잉여금

비교증감

장 · 관 · 항 · 목		예산액	전년도예산액	비교증감
711	잉여금	1,000	1,000	0
711-01	순세계잉여금	1,000	1,000	0
	< 복지정책과 >	1,000	1,000	0
	□순세계잉여금 1,000,000원	1,000		
720	내부거래	2,899,373	2,291,263	608,110
721	전입금	2,899,373	2,291,263	608,110
721-03	기타회계전입금	2,899,373	2,291,263	608,110
	< 복지정책과 >	2,899,373	2,291,263	608,110
	□일반회계 전입금(국도비 시비부담금) 2,899,373,000원	2,899,373		

세출예산사업명세서

부서: 복지정책과
정책: 국민기초생활보장
단위: 의료급여사업의 내실화(의료보호)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
복지정책과		3,459,780	2,864,805	594,975
	국 도 시	426,304 74,603 2,958,873		
국민기초생활보장		3,361,200	2,800,805	560,395
	국 도 시	347,440 60,802 2,952,958		
의료급여사업의 내실화(의료보호)		3,361,200	2,800,805	560,395
	국 도 시	347,440 60,802 2,952,958		
건강보험관리공단 위탁운영(매칭)		2,867,400	2,255,005	612,395
308 자치단체등이전		2,867,400	2,255,005	612,395
07 자치단체간부담금		2,867,400	2,255,005	612,395
□의료급여업무 위탁심사 수수료 5,222,000원		5,222		
□의료급여수급자 진료비 및 건강생활유지비 2,862,178,000원		2,862,178		
의료급여사업 행정비 지원		24,000	20,000	4,000
	국 도 시	19,200 3,360 1,440		
201 일반운영비		9,500	6,500	3,000
	국 도 시	7,600 1,330 570		
01 사무관리비		7,300	5,300	2,000
□의료급여사업 행정운영 7,300,000원		7,300		
	국 도 시	5,840 1,022 438		
02 공공운영비		2,200	1,200	1,000
□공공요금 및 제세 2,200,000원		2,200		
	국 도 시	1,760 308 132		
202 여비		10,020	10,000	20
	국 도 시	8,016 1,403 601		
01 국내여비		10,020	10,000	20
□의료보호관련 현지 확인 10,020,000원		10,020		
	국 도 시	8,016 1,403 601		
307 민간이전		4,480	3,500	980

부서: 복지정책과
 정책: 국민기초생활보장
 단위: 의료급여사업의 내실화(의료보호)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		전년도 예산액		비교증감				
				국	3,584							
				도	627							
				시	269							
				01 의료및구료비	4,480					3,500	980	
				□장기입원환자 내의	4,480							
				35,000원*128월								
				국	3,584							
				도	627							
				시	269							
				의료급여 수급자 본인부담금	410,000					520,000	△110,000	
					국					328,000		
					도					57,400		
					시					24,600		
				307 민간이전	410,000					520,000	△110,000	
					국					328,000		
					도					57,400		
					시					24,600		
				01 의료및구료비	410,000					520,000	△110,000	
				□의료급여수급자 본인부담금	410,000							
				410,000,000원								
				국	328,000							
				도	57,400							
				시	24,600							
				의료급여 수급자 대지급금	300					300	0	
					국					240		
					도					42		
					시					18		
				307 민간이전	300					300	0	
	국	240										
	도	42										
	시	18										
01 의료및구료비	300	300	0									
□의료급여수급자 대불금	300											
300,000원												
국	240											
도	42											
시	18											
의료보호 예비비	59,500	5,500	54,000									
801 예비비	59,500	5,500	54,000									
01 일반예비비	59,500	5,500	54,000									
□의료보호특별회계 예비비	59,500											
59,500,000원												
행정운영경비(복지정책과)				98,580	64,000	34,580						
				국	78,864							
				도	13,801							
				시	5,915							
인력운영비(의료보호)				98,580	64,000	34,580						
				국	78,864							
				도	13,801							
				시	5,915							

부서: 복지정책과
정책: 행정운영경비(복지정책과)
단위: 인력운영비(의료보호)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	의료급여관리사 인건비	98,580	64,000	34,580
		국		
		도		
		시		
	101 인건비	98,580	64,000	34,580
		국		
		도		
		시		
	03 무기계약근로자보수 □의료급여관리사 인건비(3명) 98,580,000원	98,580	64,000	34,580
		98,580		
		국		
		도		
		시		
		13,801		
		5,915		

저소득주민생활안정기금

세입예산사업명세서

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 216 이자수입

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
총 계		107,750	45,600	62,150
200 세외수입		2,430	280	2,150
210 경상적세외수입		1,760	280	1,480
216 이자수입		1,760	280	1,480
216-01 공공예금이자수입		500	280	220
< 복지정책과 >		500	280	220
□예금이자수입 500,000원		500		
216-02 민간융자금회수이자수입		1,260	0	1,260
< 복지정책과 >		1,260	0	1,260
□민간융자금 회수이자수입 1,260,000원		1,260		
220 임시적세외수입		670	0	670
225 지난연도수입		670	0	670
225-01 지난연도수입		670	0	670
< 복지정책과 >		670	0	670
□지난연도수입 670,000원		670		
700 보전수입등및내부거래		105,320	45,320	60,000
710 보전수입등		105,320	45,320	60,000
711 잉여금		80,000	25,000	55,000
711-01 순세계잉여금		80,000	25,000	55,000
< 복지정책과 >		80,000	25,000	55,000
□순세계잉여금 80,000,000원		80,000		
713 융자금원금수입		25,320	20,320	5,000
713-01 민간융자금회수수입		25,320	20,320	5,000
< 복지정책과 >		25,320	20,320	5,000
□민간융자금 회수수입 25,320,000원		25,320		

세출예산사업명세서

부서: 복지정책과
정책: 취약계층 지원
단위: 저소득주민 생활안정자금 운영 내실화(저소득주민생활안정기금)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
복지정책과		107,750	45,600	62,150
취약계층 지원		107,750	45,600	62,150
저소득주민 생활안정자금 운영 내실화(저소득주민생활안정기금)		107,750	45,600	62,150
저소득주민 생활안정자금 지원		20,600	20,600	0
201 일반운영비		600	600	0
02 공공운영비		600	600	0
□수입증지(재산압류) 3,000원*200건		600		
501 융자금		20,000	20,000	0
01 민간융자금		20,000	20,000	0
□저소득주민 생활안정 자금 융자 20,000,000원		20,000		
저소득주민 생활안정기금 지원 예비비		87,150	25,000	62,150
801 예비비		87,150	25,000	62,150
01 일반예비비		87,150	25,000	62,150
□예비비 87,150,000원		87,150		

공영개발사업

세 입 예 산 사 업 명 세 서

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 216 이자수입

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	전년도예산액	비교증감
총 계		2,316,549	2,341,082	△24,533
200 세외수입		7,754	17,279	△9,525
	210 경상적세외수입	7,754	17,279	△9,525
	216 이자수입	7,754	17,279	△9,525
	216-01 공공예금이자수입	7,754	17,279	△9,525
	< 도시개발과 >	7,754	17,279	△9,525
	□예금이자수입 7,754,000원	7,754		
700 보전수입등및내부거래		2,308,795	2,323,803	△ 15,008
	710 보전수입등	499,635	482,247	17,388
	711 잉여금	499,635	482,247	17,388
	711-01 순세계잉여금	499,635	482,247	17,388
	< 도시개발과 >	499,635	482,247	17,388
	□순세계잉여금 499,635,000원	499,635		
720 내부거래		1,809,160	1,841,556	△32,396
	721 전입금	1,809,160	1,841,556	△32,396
	721-03 기타회계전입금	1,809,160	1,841,556	△32,396
	< 도시개발과 >	1,809,160	1,841,556	△32,396
	□일반회계 전입금 1,809,160,000원	1,809,160		

세출예산사업명세서

부서: 도시개발과
정책: 도시발전계획수립
단위: 공공시설 운영(공영개발사업)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
도시개발과		2,316,549	2,341,082	△24,533
도시발전계획수립		507,389	499,526	7,863
공공시설 운영(공영개발사업)		507,389	499,526	7,863
공영개발 특별회계 예비비		507,389	499,526	7,863
801 예비비		507,389	499,526	7,863
01 일반예비비		507,389	499,526	7,863
□예비비 507,389,000원		507,389		
재무활동(도시개발과)		1,809,160	1,841,556	△32,396
내부거래지출(공영개발사업)		1,809,160	1,841,556	△32,396
내부거래지출		1,809,160	1,841,556	△32,396
705 예수금원리금상환		1,809,160	1,841,556	△32,396
01 예수금원금상환		1,550,000	1,550,000	0
□통합관리기금 융자금 상환(원금) 1,550,000,000원		1,550,000		
02 예수금이자상환		259,160	291,556	△32,396
□통합관리기금 융자금 상환(이자) 259,160,000원		259,160		

도시개발

세입예산사업명세서

장: 700 보전수입등및내부거래

관: 710 보전수입등

항: 711 잉여금

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	전년도예산액	비교증감
총 계		36	2,813	△2,777
700 보전수입등및내부거래		36	2,813	△2,777
710 보전수입등		36	2,813	△2,777
711 잉여금		36	2,813	△2,777
711-01 순세계잉여금		36	2,813	△2,777
< 도시개발과 >		36	2,813	△2,777
□순세계잉여금 36,000원		36		

세출예산사업명세서

부서: 도시개발과
정책: 도시발전계획수립
단위: 도시기반시설 구축사업(도시개발)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
도시개발과		36	2,813	△2,777
도시발전계획수립		36	2,813	△2,777
도시기반시설 구축사업(도시개발)		36	0	36
도시개발 예비비		36	0	36
801 예비비		36	0	36
01 일반예비비		36	0	36
□예비비 36,000원		36		

대지보상

세 입 예 산 사 업 명 세 서

장: 700 보전수입등및내부거래
관: 710 보전수입등
항: 711 잉여금

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	전년도예산액	비교증감
총 계		1,002,329	1,003,912	△ 1,583
700 보전수입등및내부거래		1,002,329	1,003,912	△ 1,583
710 보전수입등		2,329	3,912	△ 1,583
711 잉여금		2,329	3,912	△ 1,583
711-01 순세계잉여금		2,329	3,912	△ 1,583
< 도시개발과 >		2,329	3,912	△ 1,583
□순세계잉여금	2,329,000원	2,329		
720 내부거래		1,000,000	1,000,000	0
721 전입금		1,000,000	1,000,000	0
721-03 기타회계전입금		1,000,000	1,000,000	0
< 도시개발과 >		1,000,000	1,000,000	0
□일반회계 전입금	1,000,000,000원	1,000,000		

세출예산사업명세서

부서: 도시개발과
정책: 도시발전계획수립
단위: 도시계획시설 매수 청구사업(대지보상)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
도시개발과		1,002,329	1,003,912	△ 1,583
도시발전계획수립		1,002,329	1,003,912	△ 1,583
도시계획시설 매수 청구사업(대지보상)		1,002,329	1,003,912	△ 1,583
도시개발사업지구 대지보상		1,002,329	1,003,912	△ 1,583
401 시설비및부대비		1,002,329	1,003,912	△ 1,583
01 시설비		1,002,329	1,003,912	△ 1,583
□도시개발사업지구 대지보상비 1,002,329,000원		1,002,329		

기반시설

세 입 예 산 사 업 명 세 서

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 216 이자수입

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	전년도예산액	비교증감
총 계		157,157	156,421	736
200 세외수입		943	1,469	△526
	210 경상적세외수입	943	1,469	△526
	216 이자수입	943	1,469	△526
	216-01 공공예금이자수입	943	1,469	△526
	< 도시개발과 >	943	1,469	△526
	□예금이자수입 943,000원	943		
700 보전수입등및내부거래		156,214	154,952	1,262
	710 보전수입등	156,214	154,952	1,262
	711 잉여금	156,214	154,952	1,262
	711-01 순세계잉여금	156,214	154,952	1,262
	< 도시개발과 >	156,214	154,952	1,262
	□순세계잉여금 156,214,000원	156,214		

세출예산사업명세서

부서: 도시개발과
정책: 도시발전계획수립
단위: 기반시설의 합리적 운영관리(기반시설)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
도시개발과		157,157	156,421	736
도시발전계획수립		157,157	156,421	736
기반시설의 합리적 운영관리(기반시설)		157,157	156,421	736
기반시설 예비비		157,157	156,421	736
801 예비비		157,157	156,421	736
01 일반예비비		157,157	156,421	736
□예비비 157,157,000원		157,157		

교통사업

세 입 예 산 사 업 명 세 서

장: 200 세외수입
관: 220 임시적세외수입
항: 222 부담금

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	전년도예산액	비교증감
총 계		2,698,451	511,120	2,187,331
200 세외수입		650,000	511,120	138,880
	220 임시적세외수입	650,000	511,120	138,880
	222 부담금	650,000	511,120	138,880
	222-02 일반부담금	650,000	511,120	138,880
	< 철도교통과 >	650,000	511,120	138,880
	☐ 교통유발부담금 650,000,000원	650,000		
700 보전수입등및내부거래		2,048,451	0	2,048,451
	710 보전수입등	625,000	0	625,000
	711 잉여금	625,000	0	625,000
	711-01 순세계잉여금	625,000	0	625,000
	< 철도교통과 >	625,000	0	625,000
	☐ 교통사업 순세계잉여금 625,000,000원	625,000		
720 내부거래		1,423,451	0	1,423,451
	721 전입금	1,423,451	0	1,423,451
	721-03 기타회계전입금	1,423,451	0	1,423,451
	< 철도교통과 >	1,423,451	0	1,423,451
	☐ 일반회계 전입금 1,423,451,000원	1,423,451		

세출예산사업명세서

부서: 철도교통과
정책: 첨단 교통환경 조성
단위: 교통환경 개선사업(교통사업)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
철도교통과		2,698,451	511,120	2,187,331
첨단 교통환경 조성		2,698,451	511,120	2,187,331
교통환경 개선사업(교통사업)		2,678,400	511,120	2,167,280
교통안전시설 관리		1,382,400	0	1,382,400
201 일반운영비		259,400	0	259,400
01 사무관리비		20,720	0	20,720
□다기능 무인단속카메라 정기성능검사 20,720,000원		20,720		
02 공공운영비		238,680	0	238,680
□교통신호등 및 투광기등 공공요금 238,680,000원		238,680		
401 시설비및부대비		1,123,000	0	1,123,000
01 시설비		1,123,000	0	1,123,000
□교통안전표지판 설치 및 유지보수 45,000,000원		45,000		
□어린이 및 노인보호구역 유지보수 150,000,000원		150,000		
□교통신호시설 유지보수 460,000,000원		460,000		
□교통신호시설 설치 468,000,000원		468,000		
버스정류장 유지관리		646,000	0	646,000
401 시설비및부대비		646,000	0	646,000
01 시설비		646,000	0	646,000
□버스정류장 노선도 정비 30,000,000원		30,000		
□버스정류장 정보안내기 설치 및 유지보수 50,000,000원		50,000		
□버스정류장(표지판) 설치 및 유지보수 200,000,000원		200,000		
□버스정류장 LED조명등 설치 366,000,000원		366,000		
교통사업 예비비		650,000	511,120	138,880
801 예비비		650,000	511,120	138,880
01 일반예비비		650,000	511,120	138,880
□예비비 650,000,000원		650,000		
교통유발부담금(교통사업)		20,051	0	20,051
교통유발부담금 부과		20,051	0	20,051
101 인건비		12,651	0	12,651
04 기간제근로자등보수		12,651	0	12,651
□현장조사 인건비 60,240원*14명*15일		12,651		
201 일반운영비		7,400	0	7,400
01 사무관리비		2,280	0	2,280
□교통유발부담금 경감심의위원회		300		

단위: 교통유발부담금(교통사업)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감	
			○2시간 이내	70,000원*3명*1회	210		
			○2시간 초과	30,000원*3명*1회	90		
			□홍보물 제작	1,980,000원	1,980		
		02	공공운영비		5,120	0	5,120
			□우편요금	5,120,000원	5,120		

농 어 업 소 득 지 원 사 업

세 입 예 산 사 업 명 세 서

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 216 이자수입

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	전년도예산액	비교증감
총 계		1,262,865	1,227,578	35,287
200 세외수입		234,199	240,972	△6,773
210 경상적세외수입		20,246	25,348	△5,102
216 이자수입		20,246	25,348	△5,102
216-01 공공예금이자수입		7,500	12,689	△5,189
< 농축산과 >		7,500	12,689	△5,189
□공공예금 이자수입 7,500,000원		7,500		
216-02 민간융자금회수이자수입		12,746	12,659	87
< 농축산과 >		12,746	12,659	87
□민간융자금회수 이자수입 12,746,000원		12,746		
220 임시적세외수입		213,953	215,624	△1,671
225 지난연도수입		213,953	215,624	△1,671
225-01 지난연도수입		213,953	215,624	△1,671
< 농축산과 >		213,953	215,624	△1,671
□지난년도수입 213,953,000원		213,953		
700 보전수입등및내부거래		1,028,666	986,606	42,060
710 보전수입등		1,028,666	986,606	42,060
711 잉여금		900,000	839,440	60,560
711-01 순세계잉여금		900,000	839,440	60,560
< 농축산과 >		900,000	839,440	60,560
□순세계잉여금 900,000,000원		900,000		
713 융자금원금수입		128,666	147,166	△18,500
713-01 민간융자금회수수입		128,666	147,166	△18,500
< 농축산과 >		128,666	147,166	△18,500
□민간융자금 회수수입 128,666,000원		128,666		

세출예산사업명세서

부서: 농축산과
정책: 선진 부자농촌 건설
단위: 농어업소득지원사업(농어업소득지원사업)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
농축산과		1,262,865	1,227,578	35,287
선진 부자농촌 건설		1,262,865	1,227,578	35,287
농어업소득지원사업(농어업소득지원사업)		1,262,865	1,227,578	35,287
농어업소득지원사업		402,465	402,465	0
	201 일반운영비	2,465	2,465	0
	01 사무관리비	1,500	1,500	0
	□농어업소득사업 운영1,500,000원	1,500		
	02 공공운영비	965	965	0
	□융자금 납부 우편요금1,930원*500매	965		
	501 융자금	400,000	400,000	0
	01 민간융자금	400,000	400,000	0
	□농어업소득사업400,000,000원	400,000		
	농어업소득지원사업 예비비	860,400	825,113	35,287
	801 예비비	860,400	825,113	35,287
	01 일반예비비	860,400	825,113	35,287
	□농어업소득지원사업 예비비860,400,000원	860,400		

폐수처리사업

세 입 예 산 사 업 명 세 서

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 216 이자수입

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	전년도예산액	비교증감
총 계		46,497,000	49,337,000	△2,840,000
200 세외수입		30,750,000	29,477,000	1,273,000
210 경상적세외수입		190,000	160,000	30,000
216 이자수입		190,000	160,000	30,000
216-01 공공예금이자수입		190,000	160,000	30,000
< 환경시설과 >		190,000	160,000	30,000
□예금이자수입 190,000,000원		190,000		
220 임시적세외수입		30,560,000	29,317,000	1,243,000
222 부담금		29,130,000	29,317,000	△187,000
222-02 일반부담금		29,130,000	29,317,000	△187,000
< 환경시설과 >		29,130,000	29,317,000	△187,000
□공공폐수처리시설 운영 부담금 수입		26,952,000		
○운영관리비 1,900,000,000원*12월		22,800,000		
○배출권거래비 21,000원*16,000톤		336,000		
○시설재투자적립금 3,816,000,000원		3,816,000		
□공공폐수처리시설 설치사업 원인자부담금		2,178,000		
○파주LCD 공공폐수처리시설 설치(4단계) 1,087,000,000원		1,087,000		
○법원산단 오·폐수 연계처리관로 설치 91,000,000원		91,000		
○월릉 공공폐수처리시설 설치(3단계) 1,000,000,000원		1,000,000		
224 기타수입		1,430,000	0	1,430,000
224-06 그외수입		1,430,000	0	1,430,000
< 환경시설과 >		1,430,000	0	1,430,000
□공공폐수처리시설 설치사업 정산 반환금		1,430,000		
○국고보조금 정산 반환금 530,000,000원		530,000		
○시도비보조금 정산 반환금 900,000,000원		900,000		
500 보조금		2,747,000	7,260,000	△4,513,000
510 국고보조금등		2,747,000	7,260,000	△4,513,000
511 국고보조금등		2,747,000	7,260,000	△4,513,000
511-01 국고보조금		2,747,000	7,260,000	△4,513,000
< 환경시설과 >		2,747,000	7,260,000	△4,513,000
□공공폐수처리시설 설치지원		2,747,000		
○파주LCD 공공폐수처리시설 설치(4단계) 2,534,000,000원		2,534,000		
○법원산단 오·폐수 연계처리관로 설치 213,000,000원		213,000		
700 보전수입등및내부거래		13,000,000	12,600,000	400,000
710 보전수입등		13,000,000	12,600,000	400,000

항: 711 잉여금

비교증감

장 · 관 · 항 · 목		예산액	전년도예산액	비교증감
711	잉여금	13,000,000	12,600,000	400,000
711-01	순세계잉여금	13,000,000	12,600,000	400,000
< 환경시설과 >		13,000,000	12,600,000	400,000
□폐수처리사업 순세계잉여금 13,000,000,000원		13,000,000		

세출예산사업명세서

부서: 환경시설과
정책: 수질환경관리
단위: 공공폐수처리시설 설치(폐수처리사업)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
환경시설과		46,497,000 국 시 2,747,000 43,750,000	49,337,000	△2,840,000
수질환경관리		45,897,000 국 시 2,747,000 43,150,000	49,337,000	△3,440,000
공공폐수처리시설 설치(폐수처리사업)		45,897,000 국 시 2,747,000 43,150,000	49,337,000	△3,440,000
공공폐수처리시설 운영		26,566,253	24,909,000	1,657,253
201 일반운영비		336,000	153,000	183,000
02 공공운영비		336,000	153,000	183,000
□공공폐수처리시설 온실가스 배출권 구매 21,000원*16,000톤		336,000		
207 연구개발비		30,000	0	30,000
01 연구용역비		30,000	0	30,000
□공공폐수처리시설 통합운영관리 원가산정 30,000,000원		30,000		
307 민간이전		26,200,253	24,536,000	1,664,253
05 민간위탁금		26,200,253	24,536,000	1,664,253
□공공폐수처리시설 운영 22,800,000,000원		22,800,000		
□공공폐수처리시설 개선 3,400,253,000원		3,400,253		
공공폐수처리시설 설치지원(파주LCD 4단계)		3,621,000 국 시 2,534,000 1,087,000	10,372,000	△6,751,000
403 자치단체등자본이전		3,621,000 국 시 2,534,000 1,087,000	10,372,000	△6,751,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비		3,621,000	10,372,000	△6,751,000
□파주LCD 공공폐수처리시설 설치(4단계) 3,621,000,000원		3,621,000 국 시 2,534,000 1,087,000		
법원산업단지 오·폐수 연계처리관로 설치		304,000 국 시 213,000 91,000	0	304,000
403 자치단체등자본이전		304,000 국 시 213,000 91,000	0	304,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비		304,000	0	304,000
□법원 오·폐수 연계처리관로 설치 304,000,000원		304,000 국 시 213,000 91,000		

부서: 환경시설과
정책: 수질환경관리
단위: 공공폐수처리시설 설치(폐수처리사업)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	폐수처리사업 예비비	14,405,747	14,056,000	349,747
	801 예비비	14,405,747	14,056,000	349,747
	01 일반예비비	14,405,747	14,056,000	349,747
	□공공폐수처리시설 시설재투자적립금 14,215,747,000원	14,215,747		
	□예비비 190,000,000원	190,000		
	공공폐수처리시설 설치지원(월롱 3단계)	1,000,000	0	1,000,000
	403 자치단체등자본이전	1,000,000	0	1,000,000
	02 공기관등에대한자본적위탁사업비	1,000,000	0	1,000,000
	□월롱 공공폐수처리시설 설치(3단계) 1,000,000,000원	1,000,000		
	재무활동(환경시설과)	600,000	0	600,000
	보전지출(폐수처리사업)	600,000	0	600,000
	보전지출	600,000	0	600,000
	802 반환금기타	600,000	0	600,000
	01 국고보조금반환금	600,000	0	600,000
	□국고보조금 집행잔액 반납	600,000		
	○공공폐수처리시설 설치 600,000,000원	600,000		

폐기물처리시설

세 입 예 산 사 업 명 세 서

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 216 이자수입

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	전년도예산액	비교증감
총 계		2,060,378	2,038,921	21,457
200 세외수입		20,399	20,187	212
210 경상적세외수입		20,399	20,187	212
216 이자수입		20,399	20,187	212
216-01 공공예금이자수입		20,399	20,187	212
< 환경시설과 >		20,399	20,187	212
□예금 이자 수입	20,399,000원	20,399		
700 보전수입등및내부거래		2,039,979	2,018,734	21,245
710 보전수입등		2,039,979	2,018,734	21,245
711 잉여금		2,039,979	2,018,734	21,245
711-01 순세계잉여금		2,039,979	2,018,734	21,245
< 환경시설과 >		2,039,979	2,018,734	21,245
□폐기물처리사업 순세계잉여금	2,039,979,000원	2,039,979		

세출예산사업명세서

부서: 환경시설과
정책: 생활폐기물 관리
단위: 폐기물처리시설 설치 및 유지(폐기물처리시설)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
환경시설과		2,060,378	2,038,921	21,457
생활폐기물 관리		2,060,378	2,038,921	21,457
폐기물처리시설 설치 및 유지(폐기물처리시설)		2,060,378	2,038,921	21,457
폐기물처리사업 예비비		2,060,378	2,038,921	21,457
801 예비비		2,060,378	2,038,921	21,457
01 일반예비비		2,060,378	2,038,921	21,457
☐ 폐기물처리사업 예비비 2,060,378,000원		2,060,378		

주차장 관리

세 입 예 산 사 업 명 세 서

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 211 재산임대수입

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	전년도예산액	비교증감
총 계		9,437,510	9,368,108	69,402
200 세외수입		3,337,510	3,268,108	69,402
210 경상적세외수입		1,886,070	1,818,108	67,962
211 재산임대수입		122,570	125,725	△3,155
211-02 공유재산임대료		122,570	125,725	△3,155
< 도시경관과 >		122,570	125,725	△3,155
□통일동산 주차장 시설 임대료		122,570		
○식당 및 휴게소 16,766,000원		16,766		
○자동차극장 55,390,000원		55,390		
○카트경기장 50,414,000원		50,414		
212 사용료수입		804,000	720,000	84,000
212-08 기타사용료		804,000	720,000	84,000
< 도시경관과 >		804,000	720,000	84,000
□임진각 주차장 사용료 804,000,000원		804,000		
214 사업수입		929,500	942,383	△12,883
214-02 주차요금수입		929,500	942,383	△12,883
< 도시경관과 >		929,500	942,383	△12,883
□시청주차장 주차요금 65,600,000원		65,600		
□통일동산주차장 주차요금 72,000,000원		72,000		
□노상주차장 주차요금 65,300,000원		65,300		
□노외주차장 주차요금 2,400,000원		2,400		
□금촌택지지구 공영주차장 주차요금 724,200,000원		724,200		
216 이자수입		30,000	30,000	0
216-01 공공예금이자수입		30,000	30,000	0
< 도시경관과 >		30,000	30,000	0
□예금이자수입 30,000,000원		30,000		
220 임시적세외수입		1,451,440	1,450,000	1,440
223 과정금및과태료등		800,000	800,000	0
223-05 과태료		800,000	800,000	0
< 도시경관과 >		800,000	800,000	0
□주정차위반 과태료 수입 800,000,000원		800,000		
224 기타수입		1,440	0	1,440
224-06 그외수입		1,440	0	1,440
< 도시경관과 >		1,440	0	1,440
□주차위반 견인료 수입 1,440,000원		1,440		

장: 200 세외수입
관: 220 임시적세외수입
항: 225 지난연도수입

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	전년도예산액	비교증감
	225 지난연도수입	650,000	650,000	0
	225-01 지난연도수입	650,000	650,000	0
	< 도시경관과 >	650,000	650,000	0
	☐ 주정차위반 과태료 수입 650,000,000원	650,000		
	700 보전수입등및내부거래	6,100,000	6,100,000	0
	710 보전수입등	6,100,000	6,100,000	0
	711 잉여금	6,100,000	6,100,000	0
	711-01 순세계잉여금	6,100,000	6,100,000	0
	< 도시경관과 >	6,100,000	6,100,000	0
	☐ 순세계잉여금 6,100,000,000원	6,100,000		

세출예산사업명세서

부서: 도시경관과
정책: 올바른 주차문화 정착
단위: 주차질서 확립(주차장관리)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
도시경관과		9,437,510	9,368,108	69,402
올바른 주차문화 정착		8,998,183	8,970,988	27,195
주차질서 확립(주차장관리)		1,447,845	1,287,079	160,766
불법주정차 지도단속		1,439,845	1,279,079	160,766
201 일반운영비		595,745	542,637	53,108
01 사무관리비		87,700	64,090	23,610
□불법주정차 지도단속 운영		64,260		
○일반수용비 3,000,000원		3,000		
○불법주정차 단속 스티커 제작 550원*6,000매		3,300		
○고지서 인쇄 프린터기 토너 1,480,000원*1대*2회		2,960		
○불법주정차 방지용품 10,000,000원		10,000		
○불법주정차 금지 표지판 구입 및 수리 45,000,000원		45,000		
□주정차단속 의견진술 심의위원회 참석수당(2시간 이내) 70,000원*2명*24회		3,360		
□주차단속 현장근무 피복비 300,000원*16명		4,800		
□주차단속원 급량비 8,000원*4명*365일		11,680		
□과태료 가상계좌 수수료 300,000원*12월		3,600		
02 공공운영비		508,045	478,547	29,498
□단속차량 운영(7대)		68,154		
○단속차량 유류비		42,084		
-경유 1,670원*300ℓ*7대*12월		42,084		
○차량유지비		18,900		
-수리비 600,000원*7대*4회		16,800		
-세차비 25,000원*7대*12회		2,100		
○자동차보험료 650,000원*7대		4,550		
○자동차세 300,000원*7대		2,100		
○환경개선부담금 30,000원*7대*2회		420		
○정기검사수수료 50,000원*2대		100		
□과태료 사전통보서 및 고지서 우편요금		215,880		
○일반우편 330원*7,000매*12월		27,720		
○등기우편 1,960원*8,000매*12월		188,160		
□불법주정차 단속시스템 운영		224,011		
○주정차 과태료 관리시스템 유지보수 1,815,000원*12월		21,780		
○불법주정차 무인단속시스템 유지보수		108,688		
-주정차단속장비 508,200원*142개소		72,165		
-안내전광판 257,200원*142개소		36,523		
○차량용 CCTV 유지보수 3,740,000원*7대		26,180		

부서: 도시경관과
 정책: 올바른 주차문화 정착
 단위: 주차질서 확립(주차장관리)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○CCTV 단속시스템 전기요금 2,200,000원*12월	26,400		
			○CCTV 전용회선 사용료 1,250,000원*12월	15,000		
			○주정차 단속문자 알림 통신요금 800,000원*12월	9,600		
			○주정차 단속문자 알림 유지보수 842,560원*12월	10,111		
			○망연계 자료전송 시스템 유지보수 521,000원*12월	6,252		
		401 시설비및부대비		540,100	364,250	175,850
		01 시설비		540,100	364,250	175,850
		□주정차 CCTV 설치		540,100		
		○주정차 CCTV 설치 30,000,000원*10개소		300,000		
		○노후단속(CCTV)시스템 교체·수리 1,150,000원*10대		11,500		
		○주정차단속시스템 이전 설치 15,000,000원*3개소		45,000		
		○주정차단속 노후 단자함 교체·수리 2,700,000원*68개소		183,600		
		405 자산취득비		304,000	372,192	△68,192
		01 자산및물품취득비		304,000	372,192	△68,192
		□주정차 상황실 운영		304,000		
		○주정차 단속차량(2대)(교체) 60,000,000원		60,000		
		○주정차 단속용 견인차량(1대)(교체) 72,000,000원		72,000		
		○주행형 주정차 단속장비(2대) 74,000,000원		74,000		
		○주정차 과태료 관리 노후화 서버 교체(2대) 98,000,000원		98,000		
		주정차위반 과태료 체납액 징수		8,000	8,000	0
		201 일반운영비		8,000	8,000	0
		01 사무관리비		8,000	8,000	0
		□체납관리 운영		8,000		
		○체납관리 프린터기 토너 300,000원*2대*4회		2,400		
		○압류통지서 제작 100원*20,000매		2,000		
		○과태료 신용카드 납부 수수료 300,000원*12월		3,600		
		공영주차장 운영 및 확충(주차장관리)		7,550,338	7,683,909	△133,571
		공영주차장 운영관리		2,323,864	2,482,079	△158,215
		201 일반운영비		40,800	97,368	△56,568
		01 사무관리비		24,000	75,568	△51,568
		□공영주차장 임차료		24,000		
		○국유재산		24,000		

부서: 도시경관과
 정책: 올바른 주차문화 정착
 단위: 공영주차장 운영 및 확충(주차장관리)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	-금촌5 공영주차장	22,000,000원	22,000		
	-영태리 경의선 하부	2,000,000원	2,000		
	02 공공운영비		16,800	21,800	△5,000
	□전기요금	1,400,000원*12월	16,800		
	307 민간이전		76,008	76,020	△12
	05 민간위탁금		76,008	76,020	△12
	□공영주차장 민간위탁		76,008		
	○금촌권역(15개소)	3,477,000원*12월	41,724		
	○문산권역(3개소)	695,000원*12월	8,340		
	○광탄권역(1개소)	1,236,000원*12월	14,832		
	○월릉권역(2개소)	463,000원*12월	5,556		
	○법원권역(2개소)	463,000원*12월	5,556		
	309 전출금		1,796,516	1,575,381	221,135
	01 공사·공단경상전출금		1,796,516	1,575,381	221,135
	□공영주차장 운영	1,796,516,000원	1,796,516		
	401 시설비및부대비		406,000	726,000	△320,000
	01 시설비		406,000	726,000	△320,000
	□공영주차장 유지보수		225,000		
	○공영주차장	3,000,000원*70개소	210,000		
	○임진각 주차장 보수	15,000,000원*1개소	15,000		
	□주차시설 정비 및 주정차 금지선 도색		61,000		
	○차선도색	35,000원*1,000㎡	35,000		
	○차선제거	26,000원*1,000㎡	26,000		
	□주차환경개선		120,000		
	○무인정산기 설치	25,000,000원*4개소	100,000		
	○거점센터 구축	20,000,000원*1개소	20,000		
	404 공사공단자본전출금		4,540	6,310	△1,770
	01 공사·공단자본전출금		4,540	6,310	△1,770
	□공영주차장 운영	4,540,000원	4,540		
	공영주차장 조성		100,000	160,000	△60,000
	401 시설비및부대비		100,000	160,000	△60,000
	01 시설비		100,000	160,000	△60,000
	□공영주차장 조성	100,000,000원	100,000		
	주차장관리 예비비		5,126,474	5,041,830	84,644
	801 예비비		5,126,474	5,041,830	84,644
	01 일반예비비		5,126,474	5,041,830	84,644
	□예비비	5,126,474,000원	5,126,474		
	행정운영경비(도시경관과)		439,327	397,120	42,207
	인력운영비(주차장관리)		439,327	397,120	42,207

부서: 도시경관과
 정책: 행정운영경비(도시경관과)
 단위: 인력운영비(주차장관리)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	인력운영비	439,327	397,120	42,207
	101 인건비	439,327	397,120	42,207
	03 무기계약근로자보수	439,327	397,120	42,207
	□행정보조원(CCTV 단속상황실)	219,357		
	○기본급 1,816,680원*7명*12월	152,602		
	○명절휴가비 1,816,680원*7명	12,717		
	○정액급식비 130,000원*7명*12월	10,920		
	○연차수당 80,330원*7명*15일	8,435		
	○휴일근무수당 120,510원*2명*120일	28,923		
	○가족수당	5,760		
	-배우자 40,000원*6명*12월	2,880		
	-기타부양가족 20,000원*12명*12월	2,880		
	□퇴직급여 20,000,000원*5명	100,000		
	□사업주 부담금(4대보험)	20,689		
	○국민연금 208,437,000원*4.5%	9,380		
	○건강보험 208,437,000원*3.12%	6,504		
	○노인장기요양보험 6,504,000원*6.55%	427		
	○고용보험 208,437,000원*1.5%	3,127		
	○산재보험 208,437,000원*0.6%	1,251		
	□행정보조원(주차장관리)	54,490		
	○기본급 1,862,350원*2명*12월	44,697		
	○명절휴가비 1,862,350원*2명	3,725		
	○정액급식비 130,000원*2명*12월	3,120		
	○연차수당 82,240원*2명*15일	2,468		
	○가족수당	480		
	-기타 부양가족 40,000원*1명*12월	480		
	□퇴직급여 20,000,000원*2명	40,000		
	□사업주 부담금(4대보험)	4,791		
	○국민연금 48,250,000원*4.5%	2,172		
	○건강보험 48,250,000원*3.12%	1,506		
	○노인장기요양보험 1,506,000원*6.55%	99		
	○고용보험 48,250,000원*1.5%	724		
	○산재보험 48,250,000원*0.6%	290		

