

2013 일반및특별회계 세입세출예산서

목 차

I. 2013년도 재정여건 및 재정운용 기본방향 --- 4

II. 세입·세출 예산서

1. 예 산 총 칙 ----- 8

2. 예 산 규 모

가. 회계별 예산규모 ----- 9

나. 세 입 총 괄 표 ----- 10

다. 세출총괄표(기능별) ----- 14

라. 세출총괄표(조직별) ----- 19

마. 세출총괄표(성질별) ----- 26

바. 세출총괄표(총액인건비) ----- 38

3. 세 입 예 산 서 ----- 41

4. 세 출 예 산 서 ----- 45

5. 계속비 사업조서 ----- 101

III. 세입·세출예산 사업명세서

1. 일 반 회 계

가. 세 입 ----- 104

나. 세 출

◇ 시정지원관 ----- 134

◇ 기획예산관 ----- 138

◇ 감 사 관 ----- 144

◇ 정보통신관 ----- 146

○ 자치행정국

• 총 무 과 ----- 152

• 회 계 과 ----- 163

• 세 정 과 ----- 172

• 징 수 과 ----- 175

• 민원봉사과 ----- 177

○ 경제복지국

• 기업지원과 ----- 183

• 일자리정책과 ----- 188

• 주민생활과 ----- 194

• 사회복지과 ----- 205

• 가족여성과 ----- 228

○ 문화교육국

• 문화관광과 ----- 254

• 교육지원과 ----- 267

• 체육청소년과 ----- 274

○ 도시균형발전국

• 도시개발과 ----- 284

• 균형발전과 ----- 286

• 투자진흥과 ----- 291

• 도시경관과 ----- 293

○ 건설교통국

• 건 설 과 ----- 297

• 교통정책과 ----- 305

• 주 택 과 ----- 311

• 건 축 과 ----- 313

• 재난안전과 ----- 315

○ 환경정책국

• 녹색정책과	-----	323
• 환경자원과	-----	328
• 공원녹지과	-----	334
• 산림농지과	-----	343
• 지 적 과	-----	350

○ 보 건 소

• 보건행정과	-----	353
• 위 생 과	-----	376

○ 농업기술센터

• 농 축 산 과	-----	379
• 농업진흥과	-----	399
• 기술지원과	-----	411

○ 맑 은 물 환경사업단

• 상하수도과	-----	424
• 환경시설과	-----	426

◇ 도 서 관	-----	432

◇ 교육문화회관	-----	437

◇ 차량등록사업소	-----	439

◇ 도로관리사업소	-----	441

◇ 공원관리사업소	-----	446

◇ 민북관광사업소	-----	449

◇ 의 회 사 무 국	-----	452

○ 읍 면 동

• 문 산 읍	-----	456
• 조 리 읍	-----	460
• 법 원 읍	-----	464
• 파 주 읍	-----	467

• 광 탄 면	-----	470

• 탄 현 면	-----	474

• 월 통 면	-----	478

• 적 성 면	-----	481

• 파 평 면	-----	485

• 교 하 동	-----	488

• 운 정 1 동	-----	491

• 운 정 2 동	-----	493

• 운 정 3 동	-----	496

• 금 촌 1 동	-----	498

• 금 촌 2 동	-----	500

• 금 촌 3 동	-----	503

• 장 단 출 장 소	-----	506

2. 기타 특별회계

○ 의 료 보 호	-----	510

○ 농 어 업 소 득 지 원	-----	515

○ 저 소 득 주 민 생활안정기금	-----	517

○ 주 차 장 관 리	-----	519

○ 공 영 개 발	-----	524

○ 도 시 개 발	-----	526

○ 대 지 보 상	-----	528

○ 폐수처리사업	-----	530

○ 기 반 시 설	-----	532

○ 발 전 소 주 변 지 역 지 원	-----	534

○ 폐기물처리시설	-----	536

1

재정여건 및 전망

□ 재정여건 및 전망

[국내외 경제여건]

- (세계경제) 주요국 정책대응 강화 등으로 완만한 회복세를 보이겠으나 유럽재정위기 지속 등 불확실성 상존

* IMF 세계경제 성장률 전망('12.10월) : ('12) 3.3 → ('13) 3.6%

- (국내경제) 대내외 여건의 불확실성이 있으나 글로벌 수요회복, 내수의 점진적 개선 등으로 4% 내외의 성장전망

* 유럽재정위기 전개양상, 주요국 경기부양책 등이 상하방 위험으로 작용

[국가 재정여건]

- 유럽재정위기 등 대외여건 악화에 따른 경기회복 지연으로 금년보다 총수입 증가율이 둔화될 전망
- 의무지출, 정부의 역할증대 요구 등 총지출 소요가 늘어날 전망
 - 4대 공적연금, 건강보험 등 복지분야를 중심으로 의무지출 소요가 확대
 - 경기회복 지연에 따른 경제활력 제고, 부문간 격차 완화, 사회불안 해소 등을 위한 지출확대 요구가 지속
- '13년 총수입은 '12년 대비 8.6% 증가한 373.1조원으로 전망
'13년 총지출은 '12년 대비 5.3% 증가한 342.5조원으로 편성

〔 경기도 재정여건 〕

- 지방세 등 자주재원은 취득세 부진으로 소폭 증가하나, 국고보조금 등 의존재원은 복지정책 확대에 따라 크게 증가
 - '13년도 재정규모 : 15조 6,128억원('12년 대비 2.5%, 3,859억원 증)
- 시·군 및 교육청 지원경비, 복지예산·학교용지 매입비 부담금 등 법적·의무적 경비, 국고보조사업 증가로 가용재원 감소되어 재정의 경직성 및 중앙정부 예측 심화

〔 파주시 재정여건 〕

- 운정신도시 조성, 산업단지 입주 등 지역경기 활성화 요인에도 불구하고 국내외 경기 침체, 부동산 거래 둔화 지속 등으로 자체세입의 증가세 둔화
 - 지방세는 '12년도 대비 0.2%로 소폭 증가할 것으로 예상되나,
 - 세외수입은 재산매각수입, 개발부담금 징수액 등의 감소로 '12년도 대비 8.5% 감소할 것으로 전망
- 신도시의 도로, 공원, 환경 분야의 공공시설물 인수 및 체육시설, 도서관과 복지시설물 운영에 따른 경직성 경비의 증가 및 국·도비 보조사업 시비부담금 증가, 복지·교육·문화 등의 재정수요 증가로 재정난이 향후 2~3년간은 지속될 것으로 전망

□ 재정운용 방향

[세 입]

- 자체세입은 2012년도 징수실적과 2013년도 징수 여건을 면밀히 분석한 자료를 토대로 안정적으로 추계
 - 지방세 수입은 현재의 징수 상황과 인구 증가, 국내외 경기, 부동산 거래 등 최근의 경제상황 및 앞으로의 경제 여건 등을 고려하여 추계
 - 세외수입은 사용료, 수수료 등 경상적 수입은 정부의 과표기준에 따른 예상치와 법령에서 정한 요율체계 적용과 재산매각 수입 및 개발에 따른 개발 부담금은 확실히 되는 것 위주로 세입 산정
- 보조금, 지방교부세, 지방재정보전금 등 의존재원은 현재까지 가내시되거나, 2012년도 세입을 감안 추계하여 반영

[세 출]

- 모든 사업을 원점(zero-base)에서 검토 및 불요불급한 수요 확대 방지, 사업타당성 강화
 - 사업 효율성이 낮거나 타당성이 검증되지 않은 사업 예산편성 제외
 - 관행적·행사성·행정운영경비 등 효율화 대상 경비의 긴축관리로 예산낭비 제로화
 - 급증하는 재정수요에 적극 대응하면서 절약과 내핍의 기초를 바탕으로 시민의 세금을 낭비하지 않고 효율적으로 운영하여 내적 성장을 도모하는 긴축예산 편성

○ **계획적이고 합리적인 예산편성으로 효율적인 재정운영**

- 중기지방재정계획 반영, 투·융자심사 이행, 공유재산관리계획 반영 등 예산편성을 위한 사전절차 준수로 계획적인 재정운영
- 투자효과가 조기 실현될 수 있도록 마무리 사업 위주로 가용재원 배분 및 신규사업 투자시기 조정 등 선택과 집종의 원칙으로 투자
- 재원 부족으로 추진이 지연되고 있는 사업에 대해서는 국·도비 보조금 확보로 조기완공 추진

○ **3대 역점시책 및 주민 복지 지속 투자**

- 균형발전, 교통선진도시, 명품교육도시 3대 역점시책 지속 추진
- 사회복지·문화·체육 등 다양한 시민욕구 충족을 위한 사업 추진

○ **안정적 채무관리로 재정건전성 강화**

- 재정 건전성 확보를 위해 채무부담 최소화 및 적정 수준의 채무 유지를 위한 종합적인 지방채 관리계획 수립
- ※ 채무를 늘리지 않고 감축하는 기조로 재정건전성 유지

예산총칙

2013년도 본예산

제1조 2013년도 세입·세출 예산총액 및 회계별로 일시 차입할 수 있는 최고액은 다음과 같다. (단위:천원)

구 분		세입·세출예산총액	일시차입한도액
합 계		741,207,725	22,236,232
일반회계		596,419,528	17,892,586
특별회계		144,788,197	4,343,646
	기타특별회계	40,797,307	1,223,919
	의료보호	2,385,527	71,566
	농어업소득지원사업	802,500	24,075
	저소득주민생활안정기금	33,200	996
	주차장관리	8,517,925	255,538
	공영개발사업	3,263,341	97,900
	도시개발	91,846	2,755
	대지보상	64,527	1,936
	폐수처리사업	23,515,000	705,450
	기반시설	122,676	3,680
	발전소주변지역지원사업	278,024	8,341
	폐기물처리시설	1,722,741	51,682
	공기업특별회계	103,990,890	3,119,727
	상수도사업	40,524,839	1,215,745
	하수도사업	63,466,051	1,903,982

제2조 세입·세출 예산의 명세는 별첨 "세입·세출 예산"과 같다.

제3조 계속비사업은 붙임 "계속비사업조서"와 같다.

제4조 일반회계 예비비는 8,591,461천원으로 한다.

제5조 일반회계 지방채 발행은 없음.

제6조 지방재정법 제47조 제1항 단서규정에 의한 총액인건비에 포함된 경비 및 동일 부서에서 동일 부문에 있는 정책사업 간의 경비는 상호 이용할 수 있다.

가. 회계별 예산규모

2013년도 본예산

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		741,207,725	100.00%	772,752,339	100.00%	△31,544,614	△4.08%
일반회계		596,419,528	80.47%	590,350,723	76.40%	6,068,805	1.03%
특별회계		144,788,197	19.53%	182,401,616	23.60%	△37,613,419	△20.62%
기타특별회계	기타특별회계	40,797,307	5.50%	69,584,254	9.00%	△28,786,947	△41.37%
	의료보호	2,385,527	0.32%	2,061,884	0.27%	323,643	15.70%
	농어업소득지원사업	802,500	0.11%	797,650	0.10%	4,850	0.61%
	저소득주민생활안정기금	33,200	0.00%	115,521	0.02%	△82,321	△71.26%
	주차장관리	8,517,925	1.15%	8,389,759	1.09%	128,166	1.53%
	공영개발사업	3,263,341	0.44%	13,228,402	1.71%	△9,965,061	△75.33%
	도시개발	91,846	0.01%	79,168	0.01%	12,678	16.01%
	대지보상	64,527	0.01%	568,183	0.07%	△503,656	△88.64%
	폐수처리사업	23,515,000	3.17%	43,295,600	5.60%	△19,780,600	△45.69%
	기반시설	122,676	0.02%	88,087	0.01%	34,589	39.27%
	발전소주변지역지원사업	278,024	0.04%	960,000	0.12%	△681,976	△71.04%
	폐기물처리시설	1,722,741	0.23%	0	0.00%	1,722,741	100.00%
	공기업특별회계	103,990,890	14.03%	112,817,362	14.60%	△8,826,472	△7.82%
	상수도사업	40,524,839	5.47%	67,533,016	8.74%	△27,008,177	△39.99%
	하수도사업	63,466,051	8.56%	45,284,346	5.86%	18,181,705	40.15%

나. 세 입 총 괄 표(일반 + 기타특별)

2013년도 본예산 일반회계, 기타특별회계 전체

(단위:천원)

장·관·항		예 산 액		전년도예산액		비 교 증 감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		637,216,835	100.00 %	659,934,977	100.00 %	△22,718,142	△3.44%
100	지방세수입	207,026,000	32.49 %	206,547,000	31.30 %	479,000	0.23%
	110 지방세	207,026,000	32.49 %	206,547,000	31.30 %	479,000	0.23%
	111 보통세	201,000,000	31.54 %	200,347,000	30.36 %	653,000	0.33%
	113 지난년도수입	6,026,000	0.95 %	6,200,000	0.94 %	△174,000	△2.81%
200	세외수입	105,782,677	16.60 %	123,666,176	18.74 %	△17,883,499	△14.46%
	210 경상적세외수입	26,745,817	4.20 %	25,745,045	3.90 %	1,000,772	3.89%
	211 재산임대수입	529,460	0.08 %	786,404	0.12 %	△256,944	△32.67%
	212 사용료수입	5,645,210	0.89 %	4,838,804	0.73 %	806,406	16.67%
	213 수수료수입	8,086,610	1.27 %	7,836,370	1.19 %	250,240	3.19%
	214 사업수입	3,200,333	0.50 %	3,140,185	0.48 %	60,148	1.92%
	215 징수교부금수입	7,664,690	1.20 %	7,610,490	1.15 %	54,200	0.71%
	216 이자수입	1,619,514	0.25 %	1,532,792	0.23 %	86,722	5.66%
	220 임시적세외수입	79,036,860	12.40 %	97,921,131	14.84 %	△18,884,271	△19.29%
	221 재산매각수입	8,359,000	1.31 %	14,100,000	2.14 %	△5,741,000	△40.72%
	222 잉여금	31,639,782	4.97 %	29,433,407	4.46 %	2,206,375	7.50%
	223 전년도이월금	4,227,000	0.66 %	4,416,000	0.67 %	△189,000	△4.28%
	224 전입금	2,508,390	0.39 %	14,360,064	2.18 %	△11,851,674	△82.53%
	226 융자금원금수입	295,000	0.05 %	265,000	0.04 %	30,000	11.32%
	227 부담금	24,286,120	3.81 %	27,421,700	4.16 %	△3,135,580	△11.43%
	228 기타수입	3,307,448	0.52 %	3,531,798	0.54 %	△224,350	△6.35%
	229 지난년도수입	4,414,120	0.69 %	4,393,162	0.67 %	20,958	0.48%
300	지방교부세	67,000,000	10.51 %	56,500,000	8.56 %	10,500,000	18.58%
	310 지방교부세	67,000,000	10.51 %	56,500,000	8.56 %	10,500,000	18.58%
	311 지방교부세	67,000,000	10.51 %	56,500,000	8.56 %	10,500,000	18.58%
400	조정교부금및재정보전금	52,000,000	8.16 %	48,900,000	7.41 %	3,100,000	6.34%
	420 재정보전금	52,000,000	8.16 %	48,900,000	7.41 %	3,100,000	6.34%
	421 재정보전금	52,000,000	8.16 %	48,900,000	7.41 %	3,100,000	6.34%
500	보조금	205,408,158	32.24 %	224,321,801	33.99 %	△18,913,643	△8.43%
	510 국고보조금등	141,950,833	22.28 %	160,123,291	24.26 %	△18,172,458	△11.35%
	511 국고보조금등	141,950,833	22.28 %	160,123,291	24.26 %	△18,172,458	△11.35%
	520 시·도비보조금등	63,457,325	9.96 %	64,198,510	9.73 %	△741,185	△1.15%

(단위:천원)

장·관·항		예 산 액		전년도예산액		비 교 증 감	
			구성비		구성비		증감률
521	사·도·비·보·조·금·등	63,457,325	9.96 %	64,198,510	9.73 %	△741,185	△1.15%

세 입 총 괄 표(일반회계)

2013년도 본예산 일반회계 전체

(단위:천원)

장·관·항		예 산 액		전년도예산액		비 교 증 감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		596,419,528	100.00 %	590,350,723	100.00 %	6,068,805	1.03%
100	지방세수입	207,026,000	34.71 %	206,547,000	34.99 %	479,000	0.23%
	110 지방세	207,026,000	34.71 %	206,547,000	34.99 %	479,000	0.23%
	111 보통세	201,000,000	33.70 %	200,347,000	33.94 %	653,000	0.33%
	113 지난년도수입	6,026,000	1.01 %	6,200,000	1.05 %	△174,000	△2.81%
200	세외수입	68,877,946	11.55 %	75,314,842	12.76 %	△6,436,896	△8.55%
	210 경상적세외수입	24,605,426	4.13 %	23,753,242	4.02 %	852,184	3.59%
	211 재산임대수입	391,916	0.07 %	643,938	0.11 %	△252,022	△39.14%
	212 사용료수입	4,991,210	0.84 %	4,208,444	0.71 %	782,766	18.60%
	213 수수료수입	8,086,610	1.36 %	7,836,370	1.33 %	250,240	3.19%
	214 사업수입	2,200,000	0.37 %	2,200,000	0.37 %	0	0.00%
	215 징수교부금수입	7,664,690	1.29 %	7,610,490	1.29 %	54,200	0.71%
	216 이자수입	1,271,000	0.21 %	1,254,000	0.21 %	17,000	1.36%
	220 임시적세외수입	44,272,520	7.42 %	51,561,600	8.73 %	△7,289,080	△14.14%
	221 재산매각수입	8,359,000	1.40 %	14,100,000	2.39 %	△5,741,000	△40.72%
	222 잉여금	22,000,000	3.69 %	19,000,000	3.22 %	3,000,000	15.79%
	223 전년도이월금	4,227,000	0.71 %	4,416,000	0.75 %	△189,000	△4.28%
	227 부담금	3,786,120	0.63 %	7,921,700	1.34 %	△4,135,580	△52.21%
	228 기타수입	2,300,400	0.39 %	2,523,900	0.43 %	△223,500	△8.86%
	229 지난년도수입	3,600,000	0.60 %	3,600,000	0.61 %	0	0.00%
300	지방교부세	67,000,000	11.23 %	56,500,000	9.57 %	10,500,000	18.58%
	310 지방교부세	67,000,000	11.23 %	56,500,000	9.57 %	10,500,000	18.58%
	311 지방교부세	67,000,000	11.23 %	56,500,000	9.57 %	10,500,000	18.58%
400	조정교부금및재정보전금	52,000,000	8.72 %	48,900,000	8.28 %	3,100,000	6.34%
	420 재정보전금	52,000,000	8.72 %	48,900,000	8.28 %	3,100,000	6.34%
	421 재정보전금	52,000,000	8.72 %	48,900,000	8.28 %	3,100,000	6.34%
500	보조금	201,515,582	33.79 %	203,088,881	34.40 %	△1,573,299	△0.77%
	510 국고보조금등	138,111,513	23.16 %	139,779,891	23.68 %	△1,668,378	△1.19%
	511 국고보조금등	138,111,513	23.16 %	139,779,891	23.68 %	△1,668,378	△1.19%
	520 시·도비보조금등	63,404,069	10.63 %	63,308,990	10.72 %	95,079	0.15%
	521 사·도비보조금등	63,404,069	10.63 %	63,308,990	10.72 %	95,079	0.15%

세 입 총 괄 표(기타특별회계)

2013년도 본예산 기타특별회계 전체

(단위:천원)

장·관·항		예 산 액		전년도예산액		비 교 증 감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		40,797,307	100.00 %	69,584,254	100.00 %	△28,786,947	△41.37%
200 세외수입		36,904,731	90.46 %	48,351,334	69.49 %	△11,446,603	△23.67%
	210 경상적세외수입	2,140,391	5.25 %	1,991,803	2.86 %	148,588	7.46%
	211 재산임대수입	137,544	0.34 %	142,466	0.20 %	△4,922	△3.45%
	212 사용료수입	654,000	1.60 %	630,360	0.91 %	23,640	3.75%
	214 사업수입	1,000,333	2.45 %	940,185	1.35 %	60,148	6.40%
	216 이자수입	348,514	0.85 %	278,792	0.40 %	69,722	25.01%
220 임시적세외수입		34,764,340	85.21 %	46,359,531	66.62 %	△11,595,191	△25.01%
	222 잉여금	9,639,782	23.63 %	10,433,407	14.99 %	△793,625	△7.61%
	224 전입금	2,508,390	6.15 %	14,360,064	20.64 %	△11,851,674	△82.53%
	226 융자금원금수입	295,000	0.72 %	265,000	0.38 %	30,000	11.32%
	227 부담금	20,500,000	50.25 %	19,500,000	28.02 %	1,000,000	5.13%
	228 기타수입	1,007,048	2.47 %	1,007,898	1.45 %	△850	△0.08%
	229 지난년도수입	814,120	2.00 %	793,162	1.14 %	20,958	2.64%
500 보조금		3,892,576	9.54 %	21,232,920	30.51 %	△17,340,344	△81.67%
	510 국고보조금등	3,839,320	9.41 %	20,343,400	29.24 %	△16,504,080	△81.13%
	511 국고보조금등	3,839,320	9.41 %	20,343,400	29.24 %	△16,504,080	△81.13%
520 시·도비보조금등		53,256	0.13 %	889,520	1.28 %	△836,264	△94.01%
	521 시·도비보조금등	53,256	0.13 %	889,520	1.28 %	△836,264	△94.01%

다. 기능별 세출총괄표(일반 + 기타특별)

2013년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		637,216,835	100.00 %	659,934,977	100.00 %	△22,718,142	△3.44 %
010 일반공공행정		54,766,642	8.59 %	52,814,565	8.00 %	1,952,077	3.70 %
	011 입법및선거관리	916,914	0.14 %	969,643	0.15 %	△52,729	△5.44 %
	013 지방행정·재정지원	1,268,376	0.20 %	1,172,447	0.18 %	95,929	8.18 %
	016 일반행정	52,581,352	8.25 %	50,672,475	7.68 %	1,908,877	3.77 %
020 공공질서및안전		5,952,777	0.93 %	9,830,815	1.49 %	△3,878,038	△39.45 %
	025 재난방재·민방위	5,952,777	0.93 %	9,830,815	1.49 %	△3,878,038	△39.45 %
050 교육		16,802,097	2.64 %	16,151,181	2.45 %	650,916	4.03 %
	051 유아및초중등교육	15,409,000	2.42 %	14,811,050	2.24 %	597,950	4.04 %
	053 평생·직업교육	1,393,097	0.22 %	1,340,131	0.20 %	52,966	3.95 %
060 문화및관광		29,292,023	4.60 %	33,122,990	5.02 %	△3,830,967	△11.57 %
	061 문화예술	16,545,406	2.60 %	18,546,125	2.81 %	△2,000,719	△10.79 %
	062 관광	3,638,056	0.57 %	5,070,444	0.77 %	△1,432,388	△28.25 %
	063 체육	5,256,241	0.82 %	4,915,851	0.74 %	340,390	6.92 %
	064 문화재	3,432,839	0.54 %	4,260,857	0.65 %	△828,018	△19.43 %
	065 문화및관광일반	419,481	0.07 %	329,713	0.05 %	89,768	27.23 %
070 환경보호		80,555,884	12.64 %	95,029,236	14.40 %	△14,473,352	△15.23 %
	071 상하수도·수질	40,697,216	6.39 %	56,988,769	8.64 %	△16,291,553	△28.59 %
	072 폐기물	33,244,120	5.22 %	32,124,977	4.87 %	1,119,143	3.48 %
	073 대기	5,499,965	0.86 %	4,617,473	0.70 %	882,492	19.11 %
	074 자연	803,983	0.13 %	775,467	0.12 %	28,516	3.68 %
	076 환경보호일반	310,600	0.05 %	522,550	0.08 %	△211,950	△40.56 %
080 사회복지		184,880,304	29.01 %	152,611,052	23.13 %	32,269,252	21.14 %
	081 기초생활보장	33,307,417	5.23 %	29,187,268	4.42 %	4,120,149	14.12 %
	082 취약계층지원	16,916,214	2.65 %	15,362,718	2.33 %	1,553,496	10.11 %
	084 보육·가족및여성	89,036,959	13.97 %	68,472,201	10.38 %	20,564,758	30.03 %
	085 노인·청소년	43,483,126	6.82 %	37,190,099	5.64 %	6,293,027	16.92 %
	086 노동	2,136,588	0.34 %	2,398,766	0.36 %	△262,178	△10.93 %
090 보건		8,815,738	1.38 %	7,738,842	1.17 %	1,076,896	13.92 %
	091 보건의료	8,670,627	1.36 %	7,576,953	1.15 %	1,093,674	14.43 %
	093 식품의약품안전	145,111	0.02 %	161,889	0.02 %	△16,778	△10.36 %
100 농림해양수산		32,147,172	5.04 %	32,162,410	4.87 %	△15,238	△0.05 %

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	101 농업·농촌	29,954,981	4.70 %	29,646,882	4.49 %	308,099	1.04 %
	102 임업·산촌	2,192,191	0.34 %	2,515,528	0.38 %	△323,337	△12.85 %
110	산업·중소기업	3,620,752	0.57 %	6,930,838	1.05 %	△3,310,086	△47.76 %
	111 산업금융지원	2,418,148	0.38 %	1,932,250	0.29 %	485,898	25.15 %
	114 산업진흥·고도화	921,640	0.14 %	2,997,640	0.45 %	△2,076,000	△69.25 %
	115 에너지및자원개발	280,964	0.04 %	2,000,948	0.30 %	△1,719,984	△85.96 %
120	수송및교통	90,891,133	14.26 %	96,858,832	14.68 %	△5,967,699	△6.16 %
	121 도로	52,976,327	8.31 %	57,401,400	8.70 %	△4,425,073	△7.71 %
	126 대중교통·물류등기타	37,914,806	5.95 %	39,457,432	5.98 %	△1,542,626	△3.91 %
140	국토및지역개발	43,598,867	6.84 %	78,367,821	11.88 %	△34,768,954	△44.37 %
	141 수자원	16,804,210	2.64 %	28,380,170	4.30 %	△11,575,960	△40.79 %
	142 지역및도시	24,017,255	3.77 %	49,310,249	7.47 %	△25,292,994	△51.29 %
	143 산업단지	2,777,402	0.44 %	677,402	0.10 %	2,100,000	310.01 %
160	예비비	8,591,461	1.35 %	7,099,457	1.08 %	1,492,004	21.02 %
	161 예비비	8,591,461	1.35 %	7,099,457	1.08 %	1,492,004	21.02 %
900	기타	77,301,985	12.13 %	71,216,938	10.79 %	6,085,047	8.54 %
	901 기타	77,301,985	12.13 %	71,216,938	10.79 %	6,085,047	8.54 %

기능별 세출총괄표(일반회계)

2013년도 본예산 일반회계 전체

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		596,419,528	100.00 %	590,350,723	100.00 %	6,068,805	1.03 %
010 일반공공행정		54,766,642	9.18 %	52,814,565	8.95 %	1,952,077	3.70 %
	011 입법및선거관리	916,914	0.15 %	969,643	0.16 %	△52,729	△5.44 %
	013 지방행정·재정지원	1,268,376	0.21 %	1,172,447	0.20 %	95,929	8.18 %
	016 일반행정	52,581,352	8.82 %	50,672,475	8.58 %	1,908,877	3.77 %
020 공공질서및안전		5,952,777	1.00 %	9,830,815	1.67 %	△3,878,038	△39.45 %
	025 재난방재·민방위	5,952,777	1.00 %	9,830,815	1.67 %	△3,878,038	△39.45 %
050 교육		16,802,097	2.82 %	16,151,181	2.74 %	650,916	4.03 %
	051 유아및초중등교육	15,409,000	2.58 %	14,811,050	2.51 %	597,950	4.04 %
	053 평생·직업교육	1,393,097	0.23 %	1,340,131	0.23 %	52,966	3.95 %
060 문화및관광		29,292,023	4.91 %	33,122,990	5.61 %	△3,830,967	△11.57 %
	061 문화예술	16,545,406	2.77 %	18,546,125	3.14 %	△2,000,719	△10.79 %
	062 관광	3,638,056	0.61 %	5,070,444	0.86 %	△1,432,388	△28.25 %
	063 체육	5,256,241	0.88 %	4,915,851	0.83 %	340,390	6.92 %
	064 문화재	3,432,839	0.58 %	4,260,857	0.72 %	△828,018	△19.43 %
	065 문화및관광일반	419,481	0.07 %	329,713	0.06 %	89,768	27.23 %
070 환경보호		55,318,143	9.28 %	51,733,636	8.76 %	3,584,507	6.93 %
	071 상하수도·수질	17,182,216	2.88 %	13,693,169	2.32 %	3,489,047	25.48 %
	072 폐기물	31,521,379	5.29 %	32,124,977	5.44 %	△603,598	△1.88 %
	073 대기	5,499,965	0.92 %	4,617,473	0.78 %	882,492	19.11 %
	074 자연	803,983	0.13 %	775,467	0.13 %	28,516	3.68 %
	076 환경보호일반	310,600	0.05 %	522,550	0.09 %	△211,950	△40.56 %
080 사회복지		182,514,977	30.60 %	150,485,647	25.49 %	32,029,330	21.28 %
	081 기초생활보장	30,942,090	5.19 %	27,061,863	4.58 %	3,880,227	14.34 %
	082 취약계층지원	16,916,214	2.84 %	15,362,718	2.60 %	1,553,496	10.11 %
	084 보육·가족및여성	89,036,959	14.93 %	68,472,201	11.60 %	20,564,758	30.03 %
	085 노인·청소년	43,483,126	7.29 %	37,190,099	6.30 %	6,293,027	16.92 %
	086 노동	2,136,588	0.36 %	2,398,766	0.41 %	△262,178	△10.93 %
090 보건		8,815,738	1.48 %	7,738,842	1.31 %	1,076,896	13.92 %
	091 보건의료	8,670,627	1.45 %	7,576,953	1.28 %	1,093,674	14.43 %
	093 식품의약품안전	145,111	0.02 %	161,889	0.03 %	△16,778	△10.36 %
100 농림해양수산		31,344,672	5.26 %	31,364,760	5.31 %	△20,088	△0.06 %

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	101 농업·농촌	29,152,481	4.89 %	28,849,232	4.89 %	303,249	1.05 %
	102 임업·산촌	2,192,191	0.37 %	2,515,528	0.43 %	△323,337	△12.85 %
110	산업·중소기업	3,342,728	0.56 %	5,970,838	1.01 %	△2,628,110	△44.02 %
	111 산업금융지원	2,418,148	0.41 %	1,932,250	0.33 %	485,898	25.15 %
	114 산업진흥·고도화	921,640	0.15 %	2,997,640	0.51 %	△2,076,000	△69.25 %
	115 에너지및자원개발	2,940	0.00 %	1,040,948	0.18 %	△1,038,008	△99.72 %
120	수송및교통	82,634,167	13.86 %	88,663,496	15.02 %	△6,029,329	△6.80 %
	121 도로	52,976,327	8.88 %	57,401,400	9.72 %	△4,425,073	△7.71 %
	126 대중교통·물류등기타	29,657,840	4.97 %	31,262,096	5.30 %	△1,604,256	△5.13 %
140	국토및지역개발	40,056,477	6.72 %	64,403,981	10.91 %	△24,347,504	△37.80 %
	141 수자원	16,804,210	2.82 %	28,380,170	4.81 %	△11,575,960	△40.79 %
	142 지역및도시	23,252,267	3.90 %	36,023,811	6.10 %	△12,771,544	△35.45 %
160	예비비	8,591,461	1.44 %	7,099,457	1.20 %	1,492,004	21.02 %
	161 예비비	8,591,461	1.44 %	7,099,457	1.20 %	1,492,004	21.02 %
900	기타	76,987,626	12.91 %	70,970,515	12.02 %	6,017,111	8.48 %
	901 기타	76,987,626	12.91 %	70,970,515	12.02 %	6,017,111	8.48 %

기능별 세출총괄표(기타특별회계)

2013년도 본예산 기타특별회계 전체

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		40,797,307	100.00 %	69,584,254	100.00 %	△28,786,947	△41.37 %
070	환경보호	25,237,741	61.86 %	43,295,600	62.22 %	△18,057,859	△41.71 %
	071 상하수도·수질	23,515,000	57.64 %	43,295,600	62.22 %	△19,780,600	△45.69 %
	072 폐기물	1,722,741	4.22 %	0	0.00 %	1,722,741	100.00 %
080	사회복지	2,365,327	5.80 %	2,125,405	3.05 %	239,922	11.29 %
	081 기초생활보장	2,365,327	5.80 %	2,125,405	3.05 %	239,922	11.29 %
100	농림해양수산	802,500	1.97 %	797,650	1.15 %	4,850	0.61 %
	101 농업·농촌	802,500	1.97 %	797,650	1.15 %	4,850	0.61 %
110	산업·중소기업	278,024	0.68 %	960,000	1.38 %	△681,976	△71.04 %
	115 에너지및자원개발	278,024	0.68 %	960,000	1.38 %	△681,976	△71.04 %
120	수송및교통	8,256,966	20.24 %	8,195,336	11.78 %	61,630	0.75 %
	126 대중교통·물류등기타	8,256,966	20.24 %	8,195,336	11.78 %	61,630	0.75 %
140	국토및지역개발	3,542,390	8.68 %	13,963,840	20.07 %	△10,421,450	△74.63 %
	142 지역및도시	764,988	1.88 %	13,286,438	19.09 %	△12,521,450	△94.24 %
	143 산업단지	2,777,402	6.81 %	677,402	0.97 %	2,100,000	310.01 %
900	기타	314,359	0.77 %	246,423	0.35 %	67,936	27.57 %
	901 기타	314,359	0.77 %	246,423	0.35 %	67,936	27.57 %

라. 조직별 세출총괄표(일반 + 기타특별)

2013년도 본예산 일반회계, 기타특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		637,216,835	100.00 %	659,934,977	100.00 %	△22,718,142	△3.44 %
본청		494,597,704	77.62 %	497,351,192	75.36 %	△2,753,488	△0.55 %
	시정지원관	1,438,569	0.23 %	1,242,771	0.19 %	195,798	15.75 %
	시정지원관	1,438,569	0.23 %	1,242,771	0.19 %	195,798	15.75 %
	기획예산관	32,628,937	5.12 %	31,909,061	4.84 %	719,876	2.26 %
	기획예산관	32,628,937	5.12 %	31,909,061	4.84 %	719,876	2.26 %
	감사관	105,000	0.02 %	117,880	0.02 %	△12,880	△10.93 %
	감사관	105,000	0.02 %	117,880	0.02 %	△12,880	△10.93 %
	정보통신관	4,000,951	0.63 %	4,381,048	0.66 %	△380,097	△8.68 %
	정보통신관	4,000,951	0.63 %	4,381,048	0.66 %	△380,097	△8.68 %
자치행정국		86,573,956	13.59 %	75,999,110	11.52 %	10,574,846	13.91 %
	총무과	19,463,790	3.05 %	17,869,552	2.71 %	1,594,238	8.92 %
	회계과	64,036,959	10.05 %	55,077,007	8.35 %	8,959,952	16.27 %
	세정과	889,452	0.14 %	760,276	0.12 %	129,176	16.99 %
	징수과	554,603	0.09 %	609,930	0.09 %	△55,327	△9.07 %
	민원봉사과	1,629,152	0.26 %	1,682,345	0.25 %	△53,193	△3.16 %
경제복지국		190,639,685	29.92 %	161,521,207	24.48 %	29,118,478	18.03 %
	기업지원과	3,688,132	0.58 %	7,033,498	1.07 %	△3,345,366	△47.56 %
	일자리정책과	5,926,484	0.93 %	5,686,815	0.86 %	239,669	4.21 %
	주민생활과	33,461,337	5.25 %	29,323,088	4.44 %	4,138,249	14.11 %
	사회복지과	58,816,043	9.23 %	51,342,207	7.78 %	7,473,836	14.56 %
	가족여성과	88,747,689	13.93 %	68,135,599	10.32 %	20,612,090	30.25 %
문화교육국		43,698,939	6.86 %	47,007,335	7.12 %	△3,308,396	△7.04 %
	문화관광과	8,427,423	1.32 %	10,867,378	1.65 %	△2,439,955	△22.45 %
	교육지원과	27,448,820	4.31 %	29,540,922	4.48 %	△2,092,102	△7.08 %
	체육청소년과	7,822,696	1.23 %	6,599,035	1.00 %	1,223,661	18.54 %
도시균형발전국		22,441,878	3.52 %	46,821,065	7.09 %	△24,379,187	△52.07 %
	도시개발과	4,539,346	0.71 %	25,902,600	3.93 %	△21,363,254	△82.48 %
	균형발전과	4,891,686	0.77 %	8,722,710	1.32 %	△3,831,024	△43.92 %
	투자진흥과	184,002	0.03 %	0	0.00 %	184,002	100.00 %
	도시경관과	12,826,844	2.01 %	12,195,755	1.85 %	631,089	5.17 %
건설교통국		97,551,301	15.31 %	113,301,233	17.17 %	△15,749,932	△13.90 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	건설과	59,594,351	9.35 %	69,878,208	10.59 %	△10,283,857	△14.72 %
	교통정책과	29,495,339	4.63 %	31,101,760	4.71 %	△1,606,421	△5.17 %
	주택과	2,078,231	0.33 %	2,011,200	0.30 %	67,031	3.33 %
	건축과	372,716	0.06 %	414,470	0.06 %	△41,754	△10.07 %
	재난안전과	6,010,664	0.94 %	9,895,595	1.50 %	△3,884,931	△39.26 %
	환경정책국	15,518,488	2.44 %	15,050,482	2.28 %	468,006	3.11 %
	녹색정책과	5,754,985	0.90 %	5,065,737	0.77 %	689,248	13.61 %
	환경자원과	1,344,270	0.21 %	1,068,573	0.16 %	275,697	25.80 %
	공원녹지과	5,569,040	0.87 %	5,623,562	0.85 %	△54,522	△0.97 %
	산림농지과	2,283,087	0.36 %	2,610,868	0.40 %	△327,781	△12.55 %
	지적과	567,106	0.09 %	681,742	0.10 %	△114,636	△16.82 %
	직속기관	39,465,835	6.19 %	38,133,443	5.78 %	1,332,392	3.49 %
	보건소	9,230,092	1.45 %	8,162,712	1.24 %	1,067,380	13.08 %
	보건행정과	9,033,881	1.42 %	7,946,843	1.20 %	1,087,038	13.68 %
	위생과	196,211	0.03 %	215,869	0.03 %	△19,658	△9.11 %
	농업기술센터	30,235,743	4.74 %	29,970,731	4.54 %	265,012	0.88 %
	농축산과	14,766,938	2.32 %	14,901,524	2.26 %	△134,586	△0.90 %
	농업진흥과	2,162,363	0.34 %	1,948,787	0.30 %	213,576	10.96 %
	기술지원과	13,306,442	2.09 %	13,120,420	1.99 %	186,022	1.42 %
	외청	987,634	0.15 %	1,053,203	0.16 %	△65,569	△6.23 %
	의회사무국	987,634	0.15 %	1,053,203	0.16 %	△65,569	△6.23 %
	의회사무국	987,634	0.15 %	1,053,203	0.16 %	△65,569	△6.23 %
	사업소	93,549,447	14.68 %	112,857,650	17.10 %	△19,308,203	△17.11 %
	맑은물환경사업단	73,641,454	11.56 %	89,093,626	13.50 %	△15,452,172	△17.34 %
	상하수도과	14,373,604	2.26 %	13,178,079	2.00 %	1,195,525	9.07 %
	환경시설과	59,267,850	9.30 %	75,915,547	11.50 %	△16,647,697	△21.93 %
	도서관	1,825,964	0.29 %	1,629,515	0.25 %	196,449	12.06 %
	도서관	1,825,964	0.29 %	1,629,515	0.25 %	196,449	12.06 %
	교육문화회관	1,154,893	0.18 %	1,126,345	0.17 %	28,548	2.53 %
	교육문화회관	1,154,893	0.18 %	1,126,345	0.17 %	28,548	2.53 %
	차량등록사업소	305,329	0.05 %	298,586	0.05 %	6,743	2.26 %
	차량등록사업소	305,329	0.05 %	298,586	0.05 %	6,743	2.26 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	도로관리사업소	10,675,466	1.68 %	16,375,307	2.48 %	△5,699,841	△34.81 %
	도로관리사업소	10,675,466	1.68 %	16,375,307	2.48 %	△5,699,841	△34.81 %
	공원관리사업소	3,516,910	0.55 %	2,693,227	0.41 %	823,683	30.58 %
	공원관리사업소	3,516,910	0.55 %	2,693,227	0.41 %	823,683	30.58 %
	민북관광사업소	2,429,431	0.38 %	1,641,044	0.25 %	788,387	48.04 %
	민북관광사업소	2,429,431	0.38 %	1,641,044	0.25 %	788,387	48.04 %
읍면동		8,616,215	1.35 %	10,539,489	1.60 %	△1,923,274	△18.25 %
	읍면동	8,616,215	1.35 %	10,539,489	1.60 %	△1,923,274	△18.25 %
	문산읍	1,319,277	0.21 %	1,885,888	0.29 %	△566,611	△30.04 %
	조리읍	638,185	0.10 %	714,178	0.11 %	△75,993	△10.64 %
	법원읍	599,577	0.09 %	662,868	0.10 %	△63,291	△9.55 %
	파주읍	660,185	0.10 %	767,723	0.12 %	△107,538	△14.01 %
	광탄면	610,554	0.10 %	744,474	0.11 %	△133,920	△17.99 %
	탄현면	575,627	0.09 %	672,927	0.10 %	△97,300	△14.46 %
	월릉면	531,663	0.08 %	645,319	0.10 %	△113,656	△17.61 %
	적성면	705,517	0.11 %	789,996	0.12 %	△84,479	△10.69 %
	파평면	490,846	0.08 %	566,455	0.09 %	△75,609	△13.35 %
	교하동	439,494	0.07 %	547,669	0.08 %	△108,175	△19.75 %
	운정1동	207,047	0.03 %	283,887	0.04 %	△76,840	△27.07 %
	운정2동	176,634	0.03 %	230,134	0.03 %	△53,500	△23.25 %
	운정3동	262,431	0.04 %	352,500	0.05 %	△90,069	△25.55 %
	금촌1동	251,665	0.04 %	324,576	0.05 %	△72,911	△22.46 %
	금촌2동	315,828	0.05 %	389,072	0.06 %	△73,244	△18.83 %
	금촌3동	399,874	0.06 %	425,677	0.06 %	△25,803	△6.06 %
	장단출장소	431,811	0.07 %	536,146	0.08 %	△104,335	△19.46 %

조직별 세출총괄표(일반회계)

2013년도 본예산 일반회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		596,419,528	100.00 %	590,350,723	100.00 %	6,068,805	1.03 %
본청		479,840,638	80.45 %	471,860,188	79.93 %	7,980,450	1.69 %
	시정지원관	1,438,569	0.24 %	1,242,771	0.21 %	195,798	15.75 %
	시정지원관	1,438,569	0.24 %	1,242,771	0.21 %	195,798	15.75 %
	기획예산관	32,628,937	5.47 %	31,909,061	5.41 %	719,876	2.26 %
	기획예산관	32,628,937	5.47 %	31,909,061	5.41 %	719,876	2.26 %
	감사관	105,000	0.02 %	117,880	0.02 %	△12,880	△10.93 %
	감사관	105,000	0.02 %	117,880	0.02 %	△12,880	△10.93 %
	정보통신관	4,000,951	0.67 %	4,381,048	0.74 %	△380,097	△8.68 %
	정보통신관	4,000,951	0.67 %	4,381,048	0.74 %	△380,097	△8.68 %
자치행정국		86,573,956	14.52 %	75,999,110	12.87 %	10,574,846	13.91 %
	총무과	19,463,790	3.26 %	17,869,552	3.03 %	1,594,238	8.92 %
	회계과	64,036,959	10.74 %	55,077,007	9.33 %	8,959,952	16.27 %
	세정과	889,452	0.15 %	760,276	0.13 %	129,176	16.99 %
	징수과	554,603	0.09 %	609,930	0.10 %	△55,327	△9.07 %
	민원봉사과	1,629,152	0.27 %	1,682,345	0.28 %	△53,193	△3.16 %
경제복지국		187,942,934	31.51 %	158,383,802	26.83 %	29,559,132	18.66 %
	기업지원과	3,410,108	0.57 %	6,073,498	1.03 %	△2,663,390	△43.85 %
	일자리정책과	5,926,484	0.99 %	5,686,815	0.96 %	239,669	4.21 %
	주민생활과	31,042,610	5.20 %	27,145,683	4.60 %	3,896,927	14.36 %
	사회복지과	58,816,043	9.86 %	51,342,207	8.70 %	7,473,836	14.56 %
	가족여성과	88,747,689	14.88 %	68,135,599	11.54 %	20,612,090	30.25 %
문화교육국		43,698,939	7.33 %	47,007,335	7.96 %	△3,308,396	△7.04 %
	문화관광과	8,427,423	1.41 %	10,867,378	1.84 %	△2,439,955	△22.45 %
	교육지원과	27,448,820	4.60 %	29,540,922	5.00 %	△2,092,102	△7.08 %
	체육청소년과	7,822,696	1.31 %	6,599,035	1.12 %	1,223,661	18.54 %
도시균형발전국		10,381,563	1.74 %	24,467,466	4.14 %	△14,085,903	△57.57 %
	도시개발과	996,956	0.17 %	11,938,760	2.02 %	△10,941,804	△91.65 %
	균형발전과	4,891,686	0.82 %	8,722,710	1.48 %	△3,831,024	△43.92 %
	투자진흥과	184,002	0.03 %	0	0.00 %	184,002	100.00 %
	도시경관과	4,308,919	0.72 %	3,805,996	0.64 %	502,923	13.21 %
건설교통국		97,551,301	16.36 %	113,301,233	19.19 %	△15,749,932	△13.90 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	건설과	59,594,351	9.99 %	69,878,208	11.84 %	△10,283,857	△14.72 %
	교통정책과	29,495,339	4.95 %	31,101,760	5.27 %	△1,606,421	△5.17 %
	주택과	2,078,231	0.35 %	2,011,200	0.34 %	67,031	3.33 %
	건축과	372,716	0.06 %	414,470	0.07 %	△41,754	△10.07 %
	재난안전과	6,010,664	1.01 %	9,895,595	1.68 %	△3,884,931	△39.26 %
	환경정책국	15,518,488	2.60 %	15,050,482	2.55 %	468,006	3.11 %
	녹색정책과	5,754,985	0.96 %	5,065,737	0.86 %	689,248	13.61 %
	환경자원과	1,344,270	0.23 %	1,068,573	0.18 %	275,697	25.80 %
	공원녹지과	5,569,040	0.93 %	5,623,562	0.95 %	△54,522	△0.97 %
	산림농지과	2,283,087	0.38 %	2,610,868	0.44 %	△327,781	△12.55 %
	지적과	567,106	0.10 %	681,742	0.12 %	△114,636	△16.82 %
	직속기관	38,663,335	6.48 %	37,335,793	6.32 %	1,327,542	3.56 %
	보건소	9,230,092	1.55 %	8,162,712	1.38 %	1,067,380	13.08 %
	보건행정과	9,033,881	1.51 %	7,946,843	1.35 %	1,087,038	13.68 %
	위생과	196,211	0.03 %	215,869	0.04 %	△19,658	△9.11 %
	농업기술센터	29,433,243	4.93 %	29,173,081	4.94 %	260,162	0.89 %
	농축산과	13,964,438	2.34 %	14,103,874	2.39 %	△139,436	△0.99 %
	농업진흥과	2,162,363	0.36 %	1,948,787	0.33 %	213,576	10.96 %
	기술지원과	13,306,442	2.23 %	13,120,420	2.22 %	186,022	1.42 %
	외청	987,634	0.17 %	1,053,203	0.18 %	△65,569	△6.23 %
	의회사무국	987,634	0.17 %	1,053,203	0.18 %	△65,569	△6.23 %
	의회사무국	987,634	0.17 %	1,053,203	0.18 %	△65,569	△6.23 %
	사업소	68,311,706	11.45 %	69,562,050	11.78 %	△1,250,344	△1.80 %
	맑은물환경사업단	48,403,713	8.12 %	45,798,026	7.76 %	2,605,687	5.69 %
	상하수도과	14,373,604	2.41 %	13,178,079	2.23 %	1,195,525	9.07 %
	환경시설과	34,030,109	5.71 %	32,619,947	5.53 %	1,410,162	4.32 %
	도서관	1,825,964	0.31 %	1,629,515	0.28 %	196,449	12.06 %
	도서관	1,825,964	0.31 %	1,629,515	0.28 %	196,449	12.06 %
	교육문화회관	1,154,893	0.19 %	1,126,345	0.19 %	28,548	2.53 %
	교육문화회관	1,154,893	0.19 %	1,126,345	0.19 %	28,548	2.53 %
	차량등록사업소	305,329	0.05 %	298,586	0.05 %	6,743	2.26 %
	차량등록사업소	305,329	0.05 %	298,586	0.05 %	6,743	2.26 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	도로관리사업소	10,675,466	1.79 %	16,375,307	2.77 %	△5,699,841	△34.81 %
	도로관리사업소	10,675,466	1.79 %	16,375,307	2.77 %	△5,699,841	△34.81 %
	공원관리사업소	3,516,910	0.59 %	2,693,227	0.46 %	823,683	30.58 %
	공원관리사업소	3,516,910	0.59 %	2,693,227	0.46 %	823,683	30.58 %
	민북관광사업소	2,429,431	0.41 %	1,641,044	0.28 %	788,387	48.04 %
	민북관광사업소	2,429,431	0.41 %	1,641,044	0.28 %	788,387	48.04 %
읍면동		8,616,215	1.44 %	10,539,489	1.79 %	△1,923,274	△18.25 %
	읍면동	8,616,215	1.44 %	10,539,489	1.79 %	△1,923,274	△18.25 %
	문산읍	1,319,277	0.22 %	1,885,888	0.32 %	△566,611	△30.04 %
	조리읍	638,185	0.11 %	714,178	0.12 %	△75,993	△10.64 %
	법원읍	599,577	0.10 %	662,868	0.11 %	△63,291	△9.55 %
	파주읍	660,185	0.11 %	767,723	0.13 %	△107,538	△14.01 %
	광탄면	610,554	0.10 %	744,474	0.13 %	△133,920	△17.99 %
	탄현면	575,627	0.10 %	672,927	0.11 %	△97,300	△14.46 %
	월릉면	531,663	0.09 %	645,319	0.11 %	△113,656	△17.61 %
	적성면	705,517	0.12 %	789,996	0.13 %	△84,479	△10.69 %
	파평면	490,846	0.08 %	566,455	0.10 %	△75,609	△13.35 %
	교하동	439,494	0.07 %	547,669	0.09 %	△108,175	△19.75 %
	운정1동	207,047	0.03 %	283,887	0.05 %	△76,840	△27.07 %
	운정2동	176,634	0.03 %	230,134	0.04 %	△53,500	△23.25 %
	운정3동	262,431	0.04 %	352,500	0.06 %	△90,069	△25.55 %
	금촌1동	251,665	0.04 %	324,576	0.05 %	△72,911	△22.46 %
	금촌2동	315,828	0.05 %	389,072	0.07 %	△73,244	△18.83 %
	금촌3동	399,874	0.07 %	425,677	0.07 %	△25,803	△6.06 %
	장단출장소	431,811	0.07 %	536,146	0.09 %	△104,335	△19.46 %

조직별 세출총괄표(기타특별회계)

2013년도 본예산 기타특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		40,797,307	100.00 %	69,584,254	100.00 %	△28,786,947	△41.37 %
본청		14,757,066	36.17 %	25,491,004	36.63 %	△10,733,938	△42.11 %
	경제복지국	2,696,751	6.61 %	3,137,405	4.51 %	△440,654	△14.05 %
	기업지원과	278,024	0.68 %	960,000	1.38 %	△681,976	△71.04 %
	주민생활과	2,418,727	5.93 %	2,177,405	3.13 %	241,322	11.08 %
	도시균형발전국	12,060,315	29.56 %	22,353,599	32.12 %	△10,293,284	△46.05 %
	도시개발과	3,542,390	8.68 %	13,963,840	20.07 %	△10,421,450	△74.63 %
	도시경관과	8,517,925	20.88 %	8,389,759	12.06 %	128,166	1.53 %
	직속기관	802,500	1.97 %	797,650	1.15 %	4,850	0.61 %
	농업기술센터	802,500	1.97 %	797,650	1.15 %	4,850	0.61 %
	농축산과	802,500	1.97 %	797,650	1.15 %	4,850	0.61 %
사업소		25,237,741	61.86 %	43,295,600	62.22 %	△18,057,859	△41.71 %
	맑은물환경사업단	25,237,741	61.86 %	43,295,600	62.22 %	△18,057,859	△41.71 %
	환경시설과	25,237,741	61.86 %	43,295,600	62.22 %	△18,057,859	△41.71 %

마. 성질별 세출총괄표(일반 + 기타특별)

2013년도 본예산 일반회계, 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		637,216,835	100.00%	659,934,977	100.00 %	△22,718,142	△3.44%
100	인건비	63,416,486	9.95%	58,211,082	8.82 %	5,205,404	8.94%
	101 인건비	63,416,486	9.95%	58,211,082	8.82 %	5,205,404	8.94%
	101-01 보수	48,645,960	7.63%	45,522,701	6.90 %	3,123,259	6.86%
	101-02 기타직보수	4,786,667	0.75%	3,790,335	0.57 %	996,332	26.29%
	101-03 무기계약근로자보수	5,492,157	0.86%	4,397,667	0.67 %	1,094,490	24.89%
	101-04 기간제근로자등보수	4,491,702	0.70%	4,500,379	0.68 %	△8,677	△0.19%
200	물건비	41,176,793	6.46%	39,751,100	6.02 %	1,425,693	3.59%
	201 일반운영비	27,158,082	4.26%	25,022,842	3.79 %	2,135,240	8.53%
	201-01 사무관리비	10,624,890	1.67%	10,447,609	1.58 %	177,281	1.70%
	201-02 공공운영비	15,021,002	2.36%	13,321,277	2.02 %	1,699,725	12.76%
	201-03 행사운영비	1,512,190	0.24%	1,253,956	0.19 %	258,234	20.59%
	202 여비	4,002,870	0.63%	4,156,812	0.63 %	△153,942	△3.70%
	202-01 국내여비	2,218,120	0.35%	2,329,612	0.35 %	△111,492	△4.79%
	202-02 월액여비	963,000	0.15%	969,000	0.15 %	△6,000	△0.62%
	202-03 국외업무여비	315,600	0.05%	323,600	0.05 %	△8,000	△2.47%
	202-04 국제화여비	281,550	0.04%	298,000	0.05 %	△16,450	△5.52%
	202-05 공무원 교육여비	224,600	0.04%	236,600	0.04 %	△12,000	△5.07%
	203 업무추진비	1,155,950	0.18%	1,136,980	0.17 %	18,970	1.67%
	203-01 기관운영업무추진비	283,700	0.04%	282,400	0.04 %	1,300	0.46%
	203-02 정원가산업무추진비	56,650	0.01%	55,320	0.01 %	1,330	2.40%
	203-03 시책추진업무추진비	582,500	0.09%	577,500	0.09 %	5,000	0.87%
	203-04 부서운영업무추진비	233,100	0.04%	221,760	0.03 %	11,340	5.11%
	204 직무수행경비	2,835,171	0.44%	2,726,850	0.41 %	108,321	3.97%
	204-01 직책급업무수행경비	179,400	0.03%	180,600	0.03 %	△1,200	△0.66%
	204-02 직급보조비	2,085,291	0.33%	1,995,570	0.30 %	89,721	4.50%
	204-03 특정업무경비	570,480	0.09%	550,680	0.08 %	19,800	3.60%
	205 의회비	613,130	0.10%	606,966	0.09 %	6,164	1.02%
	205-01 의정활동비	145,200	0.02%	145,200	0.02 %	0	0.00%
	205-02 월정수당	265,430	0.04%	253,836	0.04 %	11,594	4.57%
	205-03 국내여비	9,900	0.00%	14,850	0.00 %	△4,950	△33.33%
	205-04 국외여비	27,560	0.00%	27,560	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	205-05 의정운영공통경비	61,800	0.01%	61,800	0.01 %	0	0.00%
	205-06 기관운영업무추진비	77,640	0.01%	77,640	0.01 %	0	0.00%
	205-07 의장단협의체부담금	8,800	0.00%	8,200	0.00 %	600	7.32%
	205-08 의원국민연금부담금	7,560	0.00%	8,640	0.00 %	△1,080	△12.50%
	205-09 의원국민건강부담금	9,240	0.00%	9,240	0.00 %	0	0.00%
206	재료비	4,750,590	0.75%	4,142,886	0.63 %	607,704	14.67%
	206-01 재료비	4,750,590	0.75%	4,142,886	0.63 %	607,704	14.67%
207	연구개발비	661,000	0.10%	1,957,764	0.30 %	△1,296,764	△66.24%
	207-01 연구용역비	502,000	0.08%	1,084,000	0.16 %	△582,000	△53.69%
	207-02 전산개발비	150,000	0.02%	864,764	0.13 %	△714,764	△82.65%
	207-03 시험연구비	9,000	0.00%	9,000	0.00 %	0	0.00%
300	경상이전	345,866,672	54.28%	312,012,439	47.28 %	33,854,233	10.85%
301	일반보상금	80,403,151	12.62%	72,038,334	10.92 %	8,364,817	11.61%
	301-01 사회보장적수혜금	65,263,721	10.24%	57,838,554	8.76 %	7,425,167	12.84%
	301-02 장학금및학자금	313,348	0.05%	388,044	0.06 %	△74,696	△19.25%
	301-04 자율방범대원운영비	125,000	0.02%	129,613	0.02 %	△4,613	△3.56%
	301-05 통·리·반장활동보상금	1,410,360	0.22%	1,385,650	0.21 %	24,710	1.78%
	301-07 민간인국외여비	207,700	0.03%	216,000	0.03 %	△8,300	△3.84%
	301-08 외빈초청여비	34,130	0.01%	25,740	0.00 %	8,390	32.60%
	301-09 공익근무요원보상금	334,256	0.05%	316,227	0.05 %	18,029	5.70%
	301-10 행사실비보상금	289,030	0.05%	423,114	0.06 %	△134,084	△31.69%
	301-11 예술단원·운동부등보상금	1,595,320	0.25%	1,288,205	0.20 %	307,115	23.84%
	301-12 기타보상금	10,830,286	1.70%	10,027,187	1.52 %	803,099	8.01%
303	포상금	4,018,400	0.63%	3,808,700	0.58 %	209,700	5.51%
	303-01 포상금	918,400	0.14%	908,700	0.14 %	9,700	1.07%
	303-02 성과상여금	3,100,000	0.49%	2,900,000	0.44 %	200,000	6.90%
304	연금부담금등	8,019,987	1.26%	7,259,367	1.10 %	760,620	10.48%
	304-01 연금부담금	6,351,176	1.00%	5,605,600	0.85 %	745,576	13.30%
	304-02 국민건강보험금	1,668,811	0.26%	1,653,767	0.25 %	15,044	0.91%
305	배상금등	607,800	0.10%	607,800	0.09 %	0	0.00%
	305-01 배상금등	607,800	0.10%	607,800	0.09 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
306 출연금	1,648,968	0.26%	928,488	0.14 %	720,480	77.60%
306-01 출연금	1,648,968	0.26%	928,488	0.14 %	720,480	77.60%
307 민간이전	190,419,660	29.88%	165,259,731	25.04 %	25,159,929	15.22%
307-01 의료및구료비	4,411,564	0.69%	3,540,164	0.54 %	871,400	24.61%
307-02 민간경상보조	5,295,069	0.83%	4,740,136	0.72 %	554,933	11.71%
307-03 사회단체보조금	864,000	0.14%	831,670	0.13 %	32,330	3.89%
307-04 민간행사보조	2,814,300	0.44%	2,600,304	0.39 %	213,996	8.23%
307-05 민간위탁금	55,039,316	8.64%	53,551,938	8.11 %	1,487,378	2.78%
307-06 보험금	159,530	0.03%	121,667	0.02 %	37,863	31.12%
307-07 연금지급금	118,000	0.02%	120,000	0.02 %	△2,000	△1.67%
307-08 이차보전금	1,023,010	0.16%	920,007	0.14 %	103,003	11.20%
307-09 운수업계보조금	18,656,939	2.93%	20,791,866	3.15 %	△2,134,927	△10.27%
307-10 사회복지보조	102,037,932	16.01%	78,041,979	11.83 %	23,995,953	30.75%
308 자치단체등이전	23,618,949	3.71%	22,802,416	3.46 %	816,533	3.58%
308-05 자치단체간부담금	7,120,980	1.12%	6,385,998	0.97 %	734,982	11.51%
308-06 교육기관에대한보조금	16,337,969	2.56%	16,240,418	2.46 %	97,551	0.60%
308-07 예비군육성지원경상보조	150,000	0.02%	168,000	0.03 %	△18,000	△10.71%
308-08 기타부담금	10,000	0.00%	8,000	0.00 %	2,000	25.00%
309 전출금	33,222,682	5.21%	34,727,324	5.26 %	△1,504,642	△4.33%
309-01 공기업특별회계경상전출금	6,200,000	0.97%	5,000,000	0.76 %	1,200,000	24.00%
309-02 공사·공단경상전출금	27,021,982	4.24%	29,586,324	4.48 %	△2,564,342	△8.67%
309-03 공무원연금관리공단경상전출금	700	0.00%	141,000	0.02 %	△140,300	△99.50%
310 국외이전	2,000	0.00%	2,000	0.00 %	0	0.00%
310-02 국제부담금	2,000	0.00%	2,000	0.00 %	0	0.00%
311 차입금이자상환	3,905,075	0.61%	4,578,279	0.69 %	△673,204	△14.70%
311-02 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	2,347,450	0.37%	2,949,580	0.45 %	△602,130	△20.41%
311-03 통화금융기관차입금이자상환	558,160	0.09%	581,484	0.09 %	△23,324	△4.01%
311-04 중앙정부차입금이자상환	999,465	0.16%	1,047,215	0.16 %	△47,750	△4.56%
400 자본지출	134,484,357	21.10%	188,587,258	28.58 %	△54,102,901	△28.69%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
401	시설비및부대비	93,670,282	14.70%	132,338,509	20.05 %	△38,668,227	△29.22%
	401-01 시설비	90,998,927	14.28%	130,244,670	19.74 %	△39,245,743	△30.13%
	401-02 감리비	1,143,380	0.18%	628,091	0.10 %	515,289	82.04%
	401-03 시설부대비	1,361,975	0.21%	1,380,748	0.21 %	△18,773	△1.36%
	401-04 행사관련시설비	166,000	0.03%	85,000	0.01 %	81,000	95.29%
402	민간자본이전	19,128,978	3.00%	22,648,502	3.43 %	△3,519,524	△15.54%
	402-01 민간자본보조	17,922,507	2.81%	21,444,262	3.25 %	△3,521,755	△16.42%
	402-02 민간대행사업비	1,206,471	0.19%	1,204,240	0.18 %	2,231	0.19%
403	자치단체등자본이전	10,722,945	1.68%	22,928,569	3.47 %	△12,205,624	△53.23%
	403-02 공기관등에대한대행사업비	10,722,945	1.68%	22,928,569	3.47 %	△12,205,624	△53.23%
404	공기업자본전출금	8,009,200	1.26%	8,209,100	1.24 %	△199,900	△2.44%
	404-01 공기업특별회계자본전출금	7,797,000	1.22%	7,864,000	1.19 %	△67,000	△0.85%
	404-02 공사·공단자본전출금	212,200	0.03%	345,100	0.05 %	△132,900	△38.51%
405	자산취득비	2,947,152	0.46%	2,452,148	0.37 %	495,004	20.19%
	405-01 자산및물품취득비	2,582,152	0.41%	2,317,148	0.35 %	265,004	11.44%
	405-02 도서구입비	365,000	0.06%	135,000	0.02 %	230,000	170.37%
406	기타자본이전	5,800	0.00%	10,430	0.00 %	△4,630	△44.39%
	406-01 기타자본이전	5,800	0.00%	10,430	0.00 %	△4,630	△44.39%
500	융자및출자	320,000	0.05%	370,000	0.06 %	△50,000	△13.51%
	501 융자금	320,000	0.05%	370,000	0.06 %	△50,000	△13.51%
	501-01 민간융자금	320,000	0.05%	370,000	0.06 %	△50,000	△13.51%
600	보전재원	17,920,000	2.81%	19,890,000	3.01 %	△1,970,000	△9.90%
	601 차입금원금상환	17,920,000	2.81%	19,890,000	3.01 %	△1,970,000	△9.90%
	601-02 시·군·구지역개발기금차입금원금상환	15,370,000	2.41%	17,190,000	2.60 %	△1,820,000	△10.59%
	601-03 통화금융기관차입금원금상환	1,150,000	0.18%	1,150,000	0.17 %	0	0.00%
	601-04 중앙정부차입금원금상환	1,400,000	0.22%	1,550,000	0.23 %	△150,000	△9.68%
700	내부거래	12,110,656	1.90%	22,634,900	3.43 %	△10,524,244	△46.50%
	701 기타회계전출금	2,508,390	0.39%	14,360,064	2.18 %	△11,851,674	△82.53%
	701-01 기타회계전출금	2,508,390	0.39%	14,360,064	2.18 %	△11,851,674	△82.53%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
702	기금전출금	4,116,327	0.65%	3,927,236	0.60 %	189,091	4.81%
	702-01 기금전출금	4,116,327	0.65%	3,927,236	0.60 %	189,091	4.81%
705	예수금원리금상환	485,939	0.08%	0	0.00 %	485,939	100.00%
	705-02 예수금이자상환	485,939	0.08%	0	0.00 %	485,939	100.00%
706	기타내부거래	5,000,000	0.78%	4,347,600	0.66 %	652,400	15.01%
	706-03 적립금	5,000,000	0.78%	4,347,600	0.66 %	652,400	15.01%
800	예비비및기타	21,921,871	3.44%	18,478,198	2.80 %	3,443,673	18.64%
801	예비비	16,674,871	2.62%	13,062,198	1.98 %	3,612,673	27.66%
	801-01 예비비	16,674,871	2.62%	13,062,198	1.98 %	3,612,673	27.66%
802	반환금기타	5,247,000	0.82%	5,416,000	0.82 %	△169,000	△3.12%
	802-01 국고보조금반환금	3,204,000	0.50%	3,373,000	0.51 %	△169,000	△5.01%
	802-02 시·도비보조금반환금	2,043,000	0.32%	2,043,000	0.31 %	0	0.00%

성질별 세출총괄표(일반회계)

2013년도 본예산 일반회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		596,419,528	100.00%	590,350,723	100.00 %	6,068,805	1.03%
100	인건비	63,102,127	10.58%	57,823,236	9.79 %	5,278,891	9.13%
	101 인건비	63,102,127	10.58%	57,823,236	9.79 %	5,278,891	9.13%
	101-01 보수	48,645,960	8.16%	45,522,701	7.71 %	3,123,259	6.86%
	101-02 기타직보수	4,786,667	0.80%	3,790,335	0.64 %	996,332	26.29%
	101-03 무기계약근로자보수	5,177,798	0.87%	4,151,244	0.70 %	1,026,554	24.73%
	101-04 기간제근로자등보수	4,491,702	0.75%	4,358,956	0.74 %	132,746	3.05%
200	물건비	40,538,296	6.80%	39,046,981	6.61 %	1,491,315	3.82%
	201 일반운영비	26,525,585	4.45%	24,323,723	4.12 %	2,201,862	9.05%
	201-01 사무관리비	10,435,448	1.75%	10,246,125	1.74 %	189,323	1.85%
	201-02 공공운영비	14,577,947	2.44%	12,823,642	2.17 %	1,754,305	13.68%
	201-03 행사운영비	1,512,190	0.25%	1,253,956	0.21 %	258,234	20.59%
	202 여비	3,996,870	0.67%	4,151,812	0.70 %	△154,942	△3.73%
	202-01 국내여비	2,212,120	0.37%	2,324,612	0.39 %	△112,492	△4.84%
	202-02 월액여비	963,000	0.16%	969,000	0.16 %	△6,000	△0.62%
	202-03 국외업무여비	315,600	0.05%	323,600	0.05 %	△8,000	△2.47%
	202-04 국제화여비	281,550	0.05%	298,000	0.05 %	△16,450	△5.52%
	202-05 공무원 교육여비	224,600	0.04%	236,600	0.04 %	△12,000	△5.07%
	203 업무추진비	1,155,950	0.19%	1,136,980	0.19 %	18,970	1.67%
	203-01 기관운영업무추진비	283,700	0.05%	282,400	0.05 %	1,300	0.46%
	203-02 정원가산업무추진비	56,650	0.01%	55,320	0.01 %	1,330	2.40%
	203-03 시책추진업무추진비	582,500	0.10%	577,500	0.10 %	5,000	0.87%
	203-04 부서운영업무추진비	233,100	0.04%	221,760	0.04 %	11,340	5.11%
	204 직무수행경비	2,835,171	0.48%	2,726,850	0.46 %	108,321	3.97%
	204-01 직책급업무수행경비	179,400	0.03%	180,600	0.03 %	△1,200	△0.66%
	204-02 직급보조비	2,085,291	0.35%	1,995,570	0.34 %	89,721	4.50%
	204-03 특정업무경비	570,480	0.10%	550,680	0.09 %	19,800	3.60%
	205 의회비	613,130	0.10%	606,966	0.10 %	6,164	1.02%
	205-01 의정활동비	145,200	0.02%	145,200	0.02 %	0	0.00%
	205-02 월정수당	265,430	0.04%	253,836	0.04 %	11,594	4.57%
	205-03 국내여비	9,900	0.00%	14,850	0.00 %	△4,950	△33.33%
	205-04 국외여비	27,560	0.00%	27,560	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	205-05 의정운영공통경비	61,800	0.01%	61,800	0.01 %	0	0.00%
	205-06 기관운영업무추진비	77,640	0.01%	77,640	0.01 %	0	0.00%
	205-07 의장단협의체부담금	8,800	0.00%	8,200	0.00 %	600	7.32%
	205-08 의원국민연금부담금	7,560	0.00%	8,640	0.00 %	△1,080	△12.50%
	205-09 의원국민건강부담금	9,240	0.00%	9,240	0.00 %	0	0.00%
206	재료비	4,750,590	0.80%	4,142,886	0.70 %	607,704	14.67%
	206-01 재료비	4,750,590	0.80%	4,142,886	0.70 %	607,704	14.67%
207	연구개발비	661,000	0.11%	1,957,764	0.33 %	△1,296,764	△66.24%
	207-01 연구용역비	502,000	0.08%	1,084,000	0.18 %	△582,000	△53.69%
	207-02 전산개발비	150,000	0.03%	864,764	0.15 %	△714,764	△82.65%
	207-03 시험연구비	9,000	0.00%	9,000	0.00 %	0	0.00%
300	경상이전	324,832,090	54.46%	286,599,424	48.55 %	38,232,666	13.34%
301	일반보상금	80,403,151	13.48%	72,038,334	12.20 %	8,364,817	11.61%
	301-01 사회보장적수혜금	65,263,721	10.94%	57,838,554	9.80 %	7,425,167	12.84%
	301-02 장학금및학자금	313,348	0.05%	388,044	0.07 %	△74,696	△19.25%
	301-04 자율방범대원운영비	125,000	0.02%	129,613	0.02 %	△4,613	△3.56%
	301-05 통·리·반장활동보상금	1,410,360	0.24%	1,385,650	0.23 %	24,710	1.78%
	301-07 민간인국외여비	207,700	0.03%	216,000	0.04 %	△8,300	△3.84%
	301-08 외빈초청여비	34,130	0.01%	25,740	0.00 %	8,390	32.60%
	301-09 공익근무요원보상금	334,256	0.06%	316,227	0.05 %	18,029	5.70%
	301-10 행사실비보상금	289,030	0.05%	423,114	0.07 %	△134,084	△31.69%
	301-11 예술단원·운동부등보상금	1,595,320	0.27%	1,288,205	0.22 %	307,115	23.84%
	301-12 기타보상금	10,830,286	1.82%	10,027,187	1.70 %	803,099	8.01%
303	포상금	4,018,400	0.67%	3,808,700	0.65 %	209,700	5.51%
	303-01 포상금	918,400	0.15%	908,700	0.15 %	9,700	1.07%
	303-02 성과상여금	3,100,000	0.52%	2,900,000	0.49 %	200,000	6.90%
304	연금부담금등	8,019,987	1.34%	7,259,367	1.23 %	760,620	10.48%
	304-01 연금부담금	6,351,176	1.06%	5,605,600	0.95 %	745,576	13.30%
	304-02 국민건강보험금	1,668,811	0.28%	1,653,767	0.28 %	15,044	0.91%
305	배상금등	607,800	0.10%	607,800	0.10 %	0	0.00%
	305-01 배상금등	607,800	0.10%	607,800	0.10 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
306 출연금	1,648,968	0.28%	928,488	0.16 %	720,480	77.60%
306-01 출연금	1,648,968	0.28%	928,488	0.16 %	720,480	77.60%
307 민간이전	173,033,160	29.01%	143,349,731	24.28 %	29,683,429	20.71%
307-01 의료및구료비	4,097,064	0.69%	3,226,164	0.55 %	870,900	26.99%
307-02 민간경상보조	5,295,069	0.89%	4,740,136	0.80 %	554,933	11.71%
307-03 사회단체보조금	864,000	0.14%	831,670	0.14 %	32,330	3.89%
307-04 민간행사보조	2,814,300	0.47%	2,600,304	0.44 %	213,996	8.23%
307-05 민간위탁금	37,967,316	6.37%	31,955,938	5.41 %	6,011,378	18.81%
307-06 보험금	159,530	0.03%	121,667	0.02 %	37,863	31.12%
307-07 연금지급금	118,000	0.02%	120,000	0.02 %	△2,000	△1.67%
307-08 이차보전금	1,023,010	0.17%	920,007	0.16 %	103,003	11.20%
307-09 운수업계보조금	18,656,939	3.13%	20,791,866	3.52 %	△2,134,927	△10.27%
307-10 사회복지보조	102,037,932	17.11%	78,041,979	13.22 %	23,995,953	30.75%
308 자치단체등이전	21,619,322	3.62%	21,124,032	3.58 %	495,290	2.34%
308-05 자치단체간부담금	5,121,353	0.86%	4,707,614	0.80 %	413,739	8.79%
308-06 교육기관에대한보조금	16,337,969	2.74%	16,240,418	2.75 %	97,551	0.60%
308-07 예비군육성지원경상보조	150,000	0.03%	168,000	0.03 %	△18,000	△10.71%
308-08 기타부담금	10,000	0.00%	8,000	0.00 %	2,000	25.00%
309 전출금	31,574,227	5.29%	32,902,693	5.57 %	△1,328,466	△4.04%
309-01 공기업특별회계경상전출금	6,200,000	1.04%	5,000,000	0.85 %	1,200,000	24.00%
309-02 공사·공단경상전출금	25,373,527	4.25%	27,761,693	4.70 %	△2,388,166	△8.60%
309-03 공무원연금관리공단경상전출금	700	0.00%	141,000	0.02 %	△140,300	△99.50%
310 국외이전	2,000	0.00%	2,000	0.00 %	0	0.00%
310-02 국제부담금	2,000	0.00%	2,000	0.00 %	0	0.00%
311 차입금이자상환	3,905,075	0.65%	4,578,279	0.78 %	△673,204	△14.70%
311-02 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	2,347,450	0.39%	2,949,580	0.50 %	△602,130	△20.41%
311-03 통화금융기관차입금이자상환	558,160	0.09%	581,484	0.10 %	△23,324	△4.01%
311-04 중앙정부차입금이자상환	999,465	0.17%	1,047,215	0.18 %	△47,750	△4.56%
400 자본지출	129,563,837	21.72%	156,188,325	26.46 %	△26,624,488	△17.05%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
401	시설비및부대비	90,190,762	15.12%	118,288,376	20.04 %	△28,097,614	△23.75%
	401-01 시설비	87,528,427	14.68%	116,196,537	19.68 %	△28,668,110	△24.67%
	401-02 감리비	1,143,380	0.19%	628,091	0.11 %	515,289	82.04%
	401-03 시설부대비	1,352,955	0.23%	1,378,748	0.23 %	△25,793	△1.87%
	401-04 행사관련시설비	166,000	0.03%	85,000	0.01 %	81,000	95.29%
402	민간자본이전	19,128,978	3.21%	22,648,502	3.84 %	△3,519,524	△15.54%
	402-01 민간자본보조	17,922,507	3.01%	21,444,262	3.63 %	△3,521,755	△16.42%
	402-02 민간대행사업비	1,206,471	0.20%	1,204,240	0.20 %	2,231	0.19%
403	자치단체등자본이전	9,287,945	1.56%	4,614,569	0.78 %	4,673,376	101.27%
	403-02 공기관등에대한대행사업비	9,287,945	1.56%	4,614,569	0.78 %	4,673,376	101.27%
404	공기업자본전출금	8,009,200	1.34%	8,178,900	1.39 %	△169,700	△2.07%
	404-01 공기업특별회계자본전출금	7,797,000	1.31%	7,864,000	1.33 %	△67,000	△0.85%
	404-02 공사·공단자본전출금	212,200	0.04%	314,900	0.05 %	△102,700	△32.61%
405	자산취득비	2,941,152	0.49%	2,447,548	0.41 %	493,604	20.17%
	405-01 자산및물품취득비	2,576,152	0.43%	2,312,548	0.39 %	263,604	11.40%
	405-02 도서구입비	365,000	0.06%	135,000	0.02 %	230,000	170.37%
406	기타자본이전	5,800	0.00%	10,430	0.00 %	△4,630	△44.39%
	406-01 기타자본이전	5,800	0.00%	10,430	0.00 %	△4,630	△44.39%
600	보전재원	17,920,000	3.00%	19,890,000	3.37 %	△1,970,000	△9.90%
	601 차입금원금상환	17,920,000	3.00%	19,890,000	3.37 %	△1,970,000	△9.90%
	601-02 시·군·구지역개발기금차입금원금상환	15,370,000	2.58%	17,190,000	2.91 %	△1,820,000	△10.59%
	601-03 통화금융기관차입금원금상환	1,150,000	0.19%	1,150,000	0.19 %	0	0.00%
	601-04 중앙정부차입금원금상환	1,400,000	0.23%	1,550,000	0.26 %	△150,000	△9.68%
700	내부거래	6,624,717	1.11%	18,287,300	3.10 %	△11,662,583	△63.77%
	701 기타회계전출금	2,508,390	0.42%	14,360,064	2.43 %	△11,851,674	△82.53%
	701-01 기타회계전출금	2,508,390	0.42%	14,360,064	2.43 %	△11,851,674	△82.53%
	702 기금전출금	4,116,327	0.69%	3,927,236	0.67 %	189,091	4.81%
	702-01 기금전출금	4,116,327	0.69%	3,927,236	0.67 %	189,091	4.81%
800	예비비및기타	13,838,461	2.32%	12,515,457	2.12 %	1,323,004	10.57%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
801 예비비	8,591,461	1.44%	7,099,457	1.20 %	1,492,004	21.02%
801-01 예비비	8,591,461	1.44%	7,099,457	1.20 %	1,492,004	21.02%
802 반환금기타	5,247,000	0.88%	5,416,000	0.92 %	△169,000	△3.12%
802-01 국고보조금반환금	3,204,000	0.54%	3,373,000	0.57 %	△169,000	△5.01%
802-02 시·도비보조금반환금	2,043,000	0.34%	2,043,000	0.35 %	0	0.00%

성질별 세출총괄표(기타특별회계)

2013년도 본예산 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		40,797,307	100.00%	69,584,254	100.00 %	△28,786,947	△41.37%
100	인건비	314,359	0.77%	387,846	0.56 %	△73,487	△18.95%
	101 인건비	314,359	0.77%	387,846	0.56 %	△73,487	△18.95%
	101-03 무기계약근로자보수	314,359	0.77%	246,423	0.35 %	67,936	27.57%
200	물건비	638,497	1.57%	704,119	1.01 %	△65,622	△9.32%
	201 일반운영비	632,497	1.55%	699,119	1.00 %	△66,622	△9.53%
	201-01 사무관리비	189,442	0.46%	201,484	0.29 %	△12,042	△5.98%
	201-02 공공운영비	443,055	1.09%	497,635	0.72 %	△54,580	△10.97%
	202 여비	6,000	0.01%	5,000	0.01 %	1,000	20.00%
	202-01 국내여비	6,000	0.01%	5,000	0.01 %	1,000	20.00%
300	경상이전	21,034,582	51.56%	25,413,015	36.52 %	△4,378,433	△17.23%
	307 민간이전	17,386,500	42.62%	21,910,000	31.49 %	△4,523,500	△20.65%
	307-01 의료및구료비	314,500	0.77%	314,000	0.45 %	500	0.16%
	307-05 민간위탁금	17,072,000	41.85%	21,596,000	31.04 %	△4,524,000	△20.95%
	308 자치단체등이전	1,999,627	4.90%	1,678,384	2.41 %	321,243	19.14%
	308-05 자치단체간부담금	1,999,627	4.90%	1,678,384	2.41 %	321,243	19.14%
	309 전출금	1,648,455	4.04%	1,824,631	2.62 %	△176,176	△9.66%
	309-02 공사·공단경상전출금	1,648,455	4.04%	1,824,631	2.62 %	△176,176	△9.66%
400	자본지출	4,920,520	12.06%	32,398,933	46.56 %	△27,478,413	△84.81%
	401 시설비및부대비	3,479,520	8.53%	14,050,133	20.19 %	△10,570,613	△75.23%
	401-01 시설비	3,470,500	8.51%	14,048,133	20.19 %	△10,577,633	△75.30%
	401-03 시설부대비	9,020	0.02%	2,000	0.00 %	7,020	351.00%
	403 자치단체등자본이전	1,435,000	3.52%	18,314,000	26.32 %	△16,879,000	△92.16%
	403-02 공기관등에대한대행사업비	1,435,000	3.52%	18,314,000	26.32 %	△16,879,000	△92.16%
	405 자산취득비	6,000	0.01%	4,600	0.01 %	1,400	30.43%
	405-01 자산및물품취득비	6,000	0.01%	4,600	0.01 %	1,400	30.43%
500	융자및출자	320,000	0.78%	370,000	0.53 %	△50,000	△13.51%
	501 융자금	320,000	0.78%	370,000	0.53 %	△50,000	△13.51%
	501-01 민간융자금	320,000	0.78%	370,000	0.53 %	△50,000	△13.51%
700	내부거래	5,485,939	13.45%	4,347,600	6.25 %	1,138,339	26.18%
	705 예수금원리금상환	485,939	1.19%	0	0.00 %	485,939	100.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	705-02 예수금이자상환	485,939	1.19%	0	0.00 %	485,939	100.00%
	706 기타내부거래	5,000,000	12.26%	4,347,600	6.25 %	652,400	15.01%
	706-03 적립금	5,000,000	12.26%	4,347,600	6.25 %	652,400	15.01%
800	예비비및기타	8,083,410	19.81%	5,962,741	8.57 %	2,120,669	35.57%
	801 예비비	8,083,410	19.81%	5,962,741	8.57 %	2,120,669	35.57%
	801-01 예비비	8,083,410	19.81%	5,962,741	8.57 %	2,120,669	35.57%

바. 총액인건비 세출총괄표(일반 + 기타특별)

2013년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		72,130,062	100.00%	65,865,640	100.00 %	6,264,422	9.51%
101 인건비		58,924,784	81.69%	53,710,703	81.55 %	5,214,081	9.71%
	101-01 보수	48,645,960	67.44%	45,522,701	69.11 %	3,123,259	6.86%
	101-02 기타직보수	4,786,667	6.64%	3,790,335	5.75 %	996,332	26.29%
	101-03 무기계약근로자보수	5,492,157	7.61%	4,397,667	6.68 %	1,094,490	24.89%
204 직무수행경비		2,085,291	2.89%	1,995,570	3.03 %	89,721	4.50%
	204-02 직급보조비	2,085,291	2.89%	1,995,570	3.03 %	89,721	4.50%
303 포상금		3,100,000	4.30%	2,900,000	4.40 %	200,000	6.90%
	303-02 성과상여금	3,100,000	4.30%	2,900,000	4.40 %	200,000	6.90%
304 연금부담금등		8,019,987	11.12%	7,259,367	11.02 %	760,620	10.48%
	304-01 연금부담금	6,351,176	8.81%	5,605,600	8.51 %	745,576	13.30%
	304-02 국민건강보험금	1,668,811	2.31%	1,653,767	2.51 %	15,044	0.91%

총액인건비 세출총괄표(일반회계)

2013년도 본예산 일반회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분		예산액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총계		71,815,703	100.00%	65,619,217	100.00 %	6,196,486	9.44%
101 인건비		58,610,425	81.61%	53,464,280	81.48 %	5,146,145	9.63%
	101-01 보수	48,645,960	67.74%	45,522,701	69.37 %	3,123,259	6.86%
	101-02 기타직보수	4,786,667	6.67%	3,790,335	5.78 %	996,332	26.29%
	101-03 무기계약근로자보수	5,177,798	7.21%	4,151,244	6.33 %	1,026,554	24.73%
204 직무수행경비		2,085,291	2.90%	1,995,570	3.04 %	89,721	4.50%
	204-02 직급보조비	2,085,291	2.90%	1,995,570	3.04 %	89,721	4.50%
303 포상금		3,100,000	4.32%	2,900,000	4.42 %	200,000	6.90%
	303-02 성과상여금	3,100,000	4.32%	2,900,000	4.42 %	200,000	6.90%
304 연금부담금등		8,019,987	11.17%	7,259,367	11.06 %	760,620	10.48%
	304-01 연금부담금	6,351,176	8.84%	5,605,600	8.54 %	745,576	13.30%
	304-02 국민건강보험금	1,668,811	2.32%	1,653,767	2.52 %	15,044	0.91%

총액인건비 세출총괄표(기타특별)

2013년도 본예산 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		314,359	100.00%	246,423	100.00 %	67,936	27.57%
101 인건비		314,359	100.00%	246,423	100.00 %	67,936	27.57%
101-03	무기계약근로자보수	314,359	100.00%	246,423	100.00 %	67,936	27.57%

세 입 예 산 서

2013년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

(단위:천원)

장 · 관 · 항		예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계		637,216,835	659,934,977	△22,718,142	△3.44 %
100 지방세수입		207,026,000	206,547,000	479,000	0.23 %
	110 지방세	207,026,000	206,547,000	479,000	0.23 %
	111 보통세	201,000,000	200,347,000	653,000	0.33 %
	113 지난년도수입	6,026,000	6,200,000	△174,000	△2.81 %
200 세외수입		105,782,677	123,666,176	△17,883,499	△14.46 %
	210 경상적세외수입	26,745,817	25,745,045	1,000,772	3.89 %
	211 재산임대수입	529,460	786,404	△256,944	△32.67 %
	212 사용료수입	5,645,210	4,838,804	806,406	16.67 %
	213 수수료수입	8,086,610	7,836,370	250,240	3.19 %
	214 사업수입	3,200,333	3,140,185	60,148	1.92 %
	215 징수교부금수입	7,664,690	7,610,490	54,200	0.71 %
	216 이자수입	1,619,514	1,532,792	86,722	5.66 %
	220 임시적세외수입	79,036,860	97,921,131	△18,884,271	△19.29 %
	221 재산매각수입	8,359,000	14,100,000	△5,741,000	△40.72 %
	222 잉여금	31,639,782	29,433,407	2,206,375	7.50 %
	223 전년도이월금	4,227,000	4,416,000	△189,000	△4.28 %
	224 전입금	2,508,390	14,360,064	△11,851,674	△82.53 %
	226 융자금원금수입	295,000	265,000	30,000	11.32 %
	227 부담금	24,286,120	27,421,700	△3,135,580	△11.43 %
	228 기타수입	3,307,448	3,531,798	△224,350	△6.35 %
	229 지난년도수입	4,414,120	4,393,162	20,958	0.48 %
300 지방교부세		67,000,000	56,500,000	10,500,000	18.58 %
	310 지방교부세	67,000,000	56,500,000	10,500,000	18.58 %
	311 지방교부세	67,000,000	56,500,000	10,500,000	18.58 %
400 조정교부금및재정보전금		52,000,000	48,900,000	3,100,000	6.34 %
	420 재정보전금	52,000,000	48,900,000	3,100,000	6.34 %
	421 재정보전금	52,000,000	48,900,000	3,100,000	6.34 %
500 보조금		205,408,158	224,321,801	△18,913,643	△8.43 %
	510 국고보조금등	141,950,833	160,123,291	△18,172,458	△11.35 %
	511 국고보조금등	141,950,833	160,123,291	△18,172,458	△11.35 %
	520 시·도비보조금등	63,457,325	64,198,510	△741,185	△1.15 %

(단위:천원)

장 · 관 · 항		예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
521	시 · 도비보조금등	63,457,325	64,198,510	△741,185	△ 1.15 %

세 입 예 산 서

2013년도 본예산 일반회계 전체

(단위:천원)

장 · 관 · 항		예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계		596,419,528	590,350,723	6,068,805	1.03 %
100 지방세수입		207,026,000	206,547,000	479,000	0.23 %
	110 지방세	207,026,000	206,547,000	479,000	0.23 %
	111 보통세	201,000,000	200,347,000	653,000	0.33 %
	113 지난년도수입	6,026,000	6,200,000	△ 174,000	△ 2.81 %
200 세외수입		68,877,946	75,314,842	△ 6,436,896	△ 8.55 %
	210 경상적세외수입	24,605,426	23,753,242	852,184	3.59 %
	211 재산임대수입	391,916	643,938	△ 252,022	△ 39.14 %
	212 사용료수입	4,991,210	4,208,444	782,766	18.60 %
	213 수수료수입	8,086,610	7,836,370	250,240	3.19 %
	214 사업수입	2,200,000	2,200,000	0	0.00 %
	215 징수교부금수입	7,664,690	7,610,490	54,200	0.71 %
	216 이자수입	1,271,000	1,254,000	17,000	1.36 %
	220 임시적세외수입	44,272,520	51,561,600	△ 7,289,080	△ 14.14 %
	221 재산매각수입	8,359,000	14,100,000	△ 5,741,000	△ 40.72 %
	222 잉여금	22,000,000	19,000,000	3,000,000	15.79 %
	223 전년도이월금	4,227,000	4,416,000	△ 189,000	△ 4.28 %
	227 부담금	3,786,120	7,921,700	△ 4,135,580	△ 52.21 %
	228 기타수입	2,300,400	2,523,900	△ 223,500	△ 8.86 %
	229 지난년도수입	3,600,000	3,600,000	0	0.00 %
300 지방교부세		67,000,000	56,500,000	10,500,000	18.58 %
	310 지방교부세	67,000,000	56,500,000	10,500,000	18.58 %
	311 지방교부세	67,000,000	56,500,000	10,500,000	18.58 %
400 조정교부금및재정보전금		52,000,000	48,900,000	3,100,000	6.34 %
	420 재정보전금	52,000,000	48,900,000	3,100,000	6.34 %
	421 재정보전금	52,000,000	48,900,000	3,100,000	6.34 %
500 보조금		201,515,582	203,088,881	△ 1,573,299	△ 0.77 %
	510 국고보조금등	138,111,513	139,779,891	△ 1,668,378	△ 1.19 %
	511 국고보조금등	138,111,513	139,779,891	△ 1,668,378	△ 1.19 %
520 시·도비보조금등		63,404,069	63,308,990	95,079	0.15 %
	521 시·도비보조금등	63,404,069	63,308,990	95,079	0.15 %

세 입 예 산 서

2013년도 본예산 기타특별회계 전체

(단위:천원)

장 · 관 · 항		예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계		40,797,307	69,584,254	△28,786,947	△41.37 %
200 세외수입		36,904,731	48,351,334	△11,446,603	△23.67 %
210	경상적세외수입	2,140,391	1,991,803	148,588	7.46 %
211	재산임대수입	137,544	142,466	△4,922	△3.45 %
212	사용료수입	654,000	630,360	23,640	3.75 %
214	사업수입	1,000,333	940,185	60,148	6.40 %
216	이자수입	348,514	278,792	69,722	25.01 %
220	임시적세외수입	34,764,340	46,359,531	△11,595,191	△25.01 %
222	잉여금	9,639,782	10,433,407	△793,625	△7.61 %
224	전입금	2,508,390	14,360,064	△11,851,674	△82.53 %
226	융자금원금수입	295,000	265,000	30,000	11.32 %
227	부담금	20,500,000	19,500,000	1,000,000	5.13 %
228	기타수입	1,007,048	1,007,898	△850	△0.08 %
229	지난년도수입	814,120	793,162	20,958	2.64 %
500 보조금		3,892,576	21,232,920	△17,340,344	△81.67 %
510	국고보조금등	3,839,320	20,343,400	△16,504,080	△81.13 %
511	국고보조금등	3,839,320	20,343,400	△16,504,080	△81.13 %
520 시·도비보조금등		53,256	889,520	△836,264	△94.01 %
521	시·도비보조금등	53,256	889,520	△836,264	△94.01 %

세출예산서

2013년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

(단위:천원)

분야 · 부문 · 정책사업 · 단위사업(회계)		예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률	
총 계		637,216,835	659,934,977	△ 22,718,142	△ 3.44%	
		국 121,478,665				
		광 15,974,728				
		기 4,497,440				
		분 3,000,000				
		도 61,291,150				
		시 430,974,852				
정책사업		484,986,876	497,751,036	△ 12,764,160	△ 2.56%	
		국 120,993,477				
		광 15,974,728				
		기 4,497,440				
		분 3,000,000				
		도 60,827,544				
		시 279,693,687				
재무활동		74,927,974	90,967,003	△ 16,039,029	△ 17.63%	
행정운영경비		77,301,985	71,216,938	6,085,047	8.54%	
		국 485,188				
		도 463,606				
		시 76,353,191				
일반공공행정		54,766,642	52,814,565	1,952,077	3.70%	
		국 91,175				
		도 516,777				
		시 54,158,690				
입법및선거관리		916,914	969,643	△ 52,729	△ 5.44%	
	선진 의정구현		916,914	969,643	△ 52,729	△ 5.44%
	의원역량제고		748,668	740,186	8,482	1.15%
	열린의정 구현		168,246	229,457	△ 61,211	△ 26.68%
지방행정 · 재정지원		1,268,376	1,172,447	95,929	8.18%	
	합리 세정운영 및 재정자립도 향상		778,693	642,317	136,376	21.23%
	효율적 세정운영 및 자주재원 확충		778,693	642,317	136,376	21.23%
	지방세 및 세외수입 안정적 세수증대		489,683	530,130	△ 40,447	△ 7.63%
	지방세 및 세외수입 세입관리		489,683	530,130	△ 40,447	△ 7.63%
일반행정		52,581,352	50,672,475	1,908,877	3.77%	
		국 91,175				
		도 516,777				
		시 51,973,400				
시정정보화 추진		832,929	652,671	180,258	27.62%	
	시정소식 운영		598,050	351,680	246,370	70.06%
	홈페이지 운영		103,079	178,391	△ 75,312	△ 42.22%
	행정광고물 운영		131,800	122,600	9,200	7.50%
	시정자료 보존 및 관리		529,200	509,400	19,800	3.89%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	시정자료집 발간	276,200	270,900	5,300	1.96%
	홍보자료 관리	253,000	238,500	14,500	6.08%
	미래지향적인 시정운영	1,519,633	1,486,767	32,866	2.21%
		도 5,357			
		시 1,514,276			
	기획평가시스템 강화	285,160	183,300	101,860	55.57%
	건전재정 운영	467,207	438,936	28,271	6.44%
	신뢰받는 법무행정 구현	682,299	792,560	△110,261	△13.91%
	정확한 통계자료 제공	84,967	71,971	12,996	18.06%
		도 5,357			
		시 79,610			
	투명한 공직사회 구현	57,760	53,680	4,080	7.60%
	신뢰받는 공직문화 조성	57,760	53,680	4,080	7.60%
	첨단 정보도시 실현기반 구축	2,479,891	3,479,742	△999,851	△28.73%
		국 27,748			
		도 2,286			
		시 2,449,857			
	지역정보화 활성화	252,362	243,378	8,984	3.69%
		국 5,280			
		도 2,286			
		시 244,796			
	행정업무 수행기반 고도화	638,222	1,083,398	△445,176	△41.09%
		국 22,468			
		시 615,754			
	초고속 통신 인프라 구축	280,000	475,000	△195,000	△41.05%
	정보통신망 운영	1,059,079	1,042,641	16,438	1.58%
	정보보호 환경구축 및 운영	250,228	635,325	△385,097	△60.61%
	행정역량 강화	7,544,008	6,816,204	727,804	10.68%
		도 427,200			
		시 7,116,808			
	활기찬 직장 분위기 조성	3,750,454	3,726,266	24,188	0.65%
	직원능력 향상 개발	963,299	1,020,300	△57,001	△5.59%
	효율적 행정지원	817,141	577,487	239,654	41.50%
	투명한 인사관리 및 효율적 조직운영	102,600	139,300	△36,700	△26.35%
	참여행정 활성화	1,317,620	810,300	507,320	62.61%
		도 427,200			
		시 890,420			
	효율적 비정규직 관리	137,911	137,911	0	0.00%
	국제교류협력	380,370	404,640	△24,270	△6.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	공정선거 관리	74,613	0	74,613	100.00%
	투명하고 효율적인 재정운영	826,480	933,660	△ 107,180	△ 11.48%
	투명한 회계질서 확립	71,000	70,800	200	0.28%
	물품의 효율적인 관리	755,480	862,860	△ 107,380	△ 12.44%
	국공유재산 관리	6,880,208 도 68,214 시 6,811,994	2,012,830	4,867,378	241.82%
	효율적인 재산관리	3,733,806 도 68,214 시 3,665,592	336,430	3,397,376	1009.83%
	쾌적한 청사시설 유지관리	3,146,402	1,676,400	1,470,002	87.69%
	시민중심의 서비스 역량 강화	1,519,234 국 63,427 도 13,720 시 1,442,087	1,566,210	△ 46,976	△ 3.00%
	민원행정 서비스 만족도 향상	440,264 국 36,199 시 404,065	478,397	△ 38,133	△ 7.97%
	주민자치센터 활성화	73,700	86,200	△ 12,500	△ 14.50%
	시민운동 및 사회단체 지원	1,005,270 국 27,228 도 13,720 시 964,322	1,001,613	3,657	0.37%
	문산읍 사업	785,894	1,017,219	△ 231,325	△ 22.74%
	시민행정서비스 지원	500,631	593,047	△ 92,416	△ 15.58%
	깨끗한 생활환경 조성	58,333	57,242	1,091	1.91%
	선진 농촌인프라 구축	210,000	350,000	△ 140,000	△ 40.00%
	재해대비시설 관리	16,930	16,930	0	0.00%
	조리읍 사업	492,945	563,998	△ 71,053	△ 12.60%
	시민행정서비스 지원	226,553	210,321	16,232	7.72%
	깨끗한 생활환경 조성	45,089	45,221	△ 132	△ 0.29%
	선진 농촌인프라 구축	213,000	302,000	△ 89,000	△ 29.47%
	재해대비시설 관리	8,303	6,456	1,847	28.61%
	법원읍 사업	488,677	543,028	△ 54,351	△ 10.01%
	시민행정서비스 지원	202,995	184,167	18,828	10.22%
	깨끗한 생활환경 조성	45,611	43,950	1,661	3.78%
	선진 농촌인프라 구축	240,000	310,000	△ 70,000	△ 22.58%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	재해대비시설 관리	71	4,911	△4,840	△98.55%
	파주읍 사업	549,285	650,883	△101,598	△15.61%
	시민행정서비스 지원	246,856	253,564	△6,708	△2.65%
	깨끗한 생활환경 조성	45,351	48,300	△2,949	△6.11%
	선진 농촌인프라 구축	225,000	331,000	△106,000	△32.02%
	재해대비시설 관리	32,078	18,019	14,059	78.02%
	광탄면 사업	508,889	640,984	△132,095	△20.61%
	시민행정서비스 지원	211,651	249,731	△38,080	△15.25%
	깨끗한 생활환경 조성	78,467	67,554	10,913	16.15%
	선진 농촌인프라 구축	217,000	322,000	△105,000	△32.61%
	재해대비시설 관리	1,771	1,699	72	4.24%
	탄현면 사업	473,287	569,087	△95,800	△16.83%
	시민행정서비스 지원	166,156	165,397	759	0.46%
	깨끗한 생활환경 조성	68,261	99,012	△30,751	△31.06%
	선진 농촌인프라 구축	234,000	300,000	△66,000	△22.00%
	재해대비시설 관리	4,870	4,678	192	4.10%
	월통면 사업	430,183	542,839	△112,656	△20.75%
	시민행정서비스 지원	151,907	160,884	△8,977	△5.58%
	깨끗한 생활환경 조성	47,721	46,400	1,321	2.85%
	선진 농촌인프라 구축	230,000	335,000	△105,000	△31.34%
	재해대비시설 관리	555	555	0	0.00%
	적성면 사업	609,312	693,291	△83,979	△12.11%
	시민행정서비스 지원	243,408	223,216	20,192	9.05%
	깨끗한 생활환경 조성	119,772	126,121	△6,349	△5.03%
	선진 농촌인프라 구축	240,000	338,000	△98,000	△28.99%
	재해대비시설 관리	6,132	5,954	178	2.99%
	파평면 사업	404,537	480,629	△76,092	△15.83%
	시민행정서비스 지원	127,972	117,493	10,479	8.92%
	깨끗한 생활환경 조성	54,226	55,191	△965	△1.75%
	선진 농촌인프라 구축	220,000	306,000	△86,000	△28.10%
	재해대비시설 관리	2,339	1,945	394	20.26%
	교하동 사업	339,459	450,589	△111,130	△24.66%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	시민행정서비스 지원	301,681	278,037	23,644	8.50%
	깨끗한 생활환경 조성	37,778	42,552	△4,774	△11.22%
	운정1동 사업	136,382	206,868	△70,486	△34.07%
	시민행정서비스 지원	109,462	107,206	2,256	2.10%
	깨끗한 생활환경 조성	26,920	19,662	7,258	36.91%
	운정2동 사업	110,009	153,115	△43,106	△28.15%
	시민행정서비스 지원	80,658	84,253	△3,595	△4.27%
	깨끗한 생활환경 조성	29,351	18,862	10,489	55.61%
	운정3동 사업	185,811	275,480	△89,669	△32.55%
	시민행정서비스 지원	156,742	207,044	△50,302	△24.30%
	깨끗한 생활환경 조성	29,069	18,436	10,633	57.68%
	금촌1동 사업	178,600	247,656	△69,056	△27.88%
	시민행정서비스 지원	147,337	153,902	△6,565	△4.27%
	깨끗한 생활환경 조성	31,263	43,754	△12,491	△28.55%
	금촌2동 사업	238,872	304,812	△65,940	△21.63%
	시민행정서비스 지원	210,907	223,842	△12,935	△5.78%
	깨끗한 생활환경 조성	27,965	30,970	△3,005	△9.70%
	금촌3동 사업	329,209	351,107	△21,898	△6.24%
	시민행정서비스 지원	284,264	232,808	51,456	22.10%
	깨끗한 생활환경 조성	44,945	38,299	6,646	17.35%
	장단출장소 사업	387,451	491,286	△103,835	△21.14%
	시민행정서비스 지원	100,464	83,770	16,694	19.93%
	깨끗한 생활환경 조성	52,987	57,516	△4,529	△7.87%
	선진 농촌인프라 구축	234,000	350,000	△116,000	△33.14%
	재무활동(기획예산관)	22,458,028	23,255,717	△797,689	△3.43%
	내부거래지출	17,842,428	18,471,117	△628,689	△3.40%
	보전지출	4,615,600	4,784,600	△169,000	△3.53%
	재무활동(총무과)	100,000	200,000	△100,000	△50.00%
	내부거래지출	100,000	200,000	△100,000	△50.00%
	재무활동(회계과)	648,200	648,200	0	0.00%
	보전지출	648,200	648,200	0	0.00%
	재무활동(교육문화회관)	166,456	172,174	△5,718	△3.32%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)			예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	내부거래지출		166,456	172,174	△5,718	△3.32%
	재무활동(문산읍)		370,523	702,349	△331,826	△47.25%
	내부거래지출		370,523	702,349	△331,826	△47.25%
공공질서및안전			5,952,777	9,830,815	△3,878,038	△39.45%
		국 도 시	743,111 378,227 4,831,439			
재난방재·민방위			5,952,777	9,830,815	△3,878,038	△39.45%
		국 도 시	743,111 378,227 4,831,439			
	재난예방 및 대응태세확립		3,581,338	7,602,158	△4,020,820	△52.89%
		국 도 시	720,000 362,050 2,499,288			
	재해위험지구정비		1,200,000	2,351,700	△1,151,700	△48.97%
		국 도 시	720,000 144,000 336,000			
	배수펌프장 정비		1,158,702	4,241,729	△3,083,027	△72.68%
	자연재해 예방시스템 정비 및 운영		1,061,569	904,464	157,105	17.37%
		도 시	182,080 879,489			
	인적재난 안전관리시스템 구축		161,067	104,265	56,802	54.48%
		도 시	35,970 125,097			
	지역민방위 역량강화		547,340	593,887	△46,547	△7.84%
		국 도 시	23,111 16,177 508,052			
	민방위 교육의 내실화		547,340	593,887	△46,547	△7.84%
		국 도 시	23,111 16,177 508,052			
	재무활동(재난안전과)		1,824,099	1,634,770	189,329	11.58%
	내부거래지출		1,824,099	1,634,770	189,329	11.58%
교육			16,802,097	16,151,181	650,916	4.03%
		국 도 시	19,500 54,750 16,727,847			
	유아및초중등교육		15,409,000	14,811,050	597,950	4.04%
	교육환경 조성		15,409,000	14,811,050	597,950	4.04%
	교육지원		15,409,000	14,811,050	597,950	4.04%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
평생·직업교육		1,393,097	1,340,131	52,966	3.95%
		국 19,500			
		도 54,750			
		시 1,318,847			
	평생 학습도시	422,880	407,600	15,280	3.75%
		도 45,000			
		시 377,880			
	평생교육	422,880	407,600	15,280	3.75%
		도 45,000			
		시 377,880			
평생교육		970,217	932,531	37,686	4.04%
		국 19,500			
		도 9,750			
		시 940,967			
교육운영		970,217	932,531	37,686	4.04%
		국 19,500			
		도 9,750			
		시 940,967			
문화및관광		29,292,023	33,122,990	△3,830,967	△11.57%
		국 974,640			
		광 942,000			
		기 644,973			
		분 135,000			
		도 1,767,620			
		시 24,827,790			
문화예술		16,545,406	18,546,125	△2,000,719	△10.79%
		국 38,640			
		광 542,000			
		기 172,286			
		분 135,000			
		도 676,974			
		시 14,980,506			
문화예술 진흥		2,535,302	2,141,118	394,184	18.41%
		기 172,286			
		분 35,000			
		도 56,164			
		시 2,271,852			
다양한 지역문화예술 활동지원		2,535,302	2,141,118	394,184	18.41%
		기 172,286			
		분 35,000			
		도 56,164			
		시 2,271,852			
콘텐츠 진흥		725,420	612,420	113,000	18.45%
콘텐츠 진흥 지원		725,420	612,420	113,000	18.45%
도서관 정책개발		11,570,140	14,272,632	△2,702,492	△18.93%
		광 542,000			
		도 600,000			
		시 10,428,140			

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	도서관 기반조성	11,489,140	14,150,132	△2,660,992	△18.81%
	광 도 시	542,000 600,000 10,347,140			
	책읽는파주 추진	81,000	122,500	△41,500	△33.88%
	도서관 확충 및 운영	1,714,544	1,519,955	194,589	12.80%
	국 분 도 시	38,640 100,000 20,810 1,555,094			
	정보서비스 제공	1,092,095	835,383	256,712	30.73%
	국 분 도 시	38,640 100,000 20,810 932,645			
	도서관 서비스 기반조성	622,449	684,572	△62,123	△9.07%
	관광	3,638,056	5,070,444	△1,432,388	△28.25%
	광 기 도 시	400,000 326,972 274,192 2,636,892			
	관광홍보의 다양화 및 관광휴양지 개발	1,241,945	3,429,400	△2,187,455	△63.79%
	기 도 시	126,972 94,192 1,020,781			
	관광안내 서비스 및 전략적 홍보	767,945	715,400	52,545	7.34%
	기 도 시	126,972 13,192 627,781			
	관광지 및 관광자원 개발	474,000	2,714,000	△2,240,000	△82.54%
	도 시	81,000 393,000			
	민북관광 관리	2,396,111	1,641,044	755,067	46.01%
	광 기 도 시	400,000 200,000 180,000 1,616,111			
	민북관광 관리	2,396,111	1,641,044	755,067	46.01%
	광 기 도 시	400,000 200,000 180,000 1,616,111			
체육		5,256,241	4,915,851	340,390	6.92%
기 도 시		145,715 69,224 5,041,302			
체육분야 육성지원		2,372,498	2,045,893	326,605	15.96%

(단위:천원)

분야 · 부문 · 정책사업 · 단위사업(회계)		예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률	
		기 도 시	145,715 69,224 2,157,559			
	엘리트 및 생활체육 육성지원		2,372,498	2,045,893	326,605	15.96%
		기 도 시	145,715 69,224 2,157,559			
	체육시설 조성 및 관리		2,216,000	1,490,000	726,000	48.72%
	건강증진을 위한 체육시설 확충		2,216,000	1,490,000	726,000	48.72%
	재무활동(체육청소년과)		667,743	1,379,958	△712,215	△51.61%
	보전지출		667,743	679,755	△12,012	△1.77%
	문화재		3,432,839	4,260,857	△828,018	△19.43%
		국 도 시	936,000 747,230 1,749,609			
	문화재 보존 및 전승		3,432,839	4,260,857	△828,018	△19.43%
		국 도 시	936,000 747,230 1,749,609			
	문화재발굴 및 보수정비		3,432,839	4,260,857	△828,018	△19.43%
		국 도 시	936,000 747,230 1,749,609			
문화및관광일반		419,481	329,713	89,768	27.23%	
재무활동(문화관광과)		419,481	329,713	89,768	27.23%	
내부거래지출		419,481	329,713	89,768	27.23%	
환경보호			80,555,884	95,029,236	△14,473,352	△15.23%
	국 기 도 시	6,520,943 29,000 2,311,747 71,694,194				
상하수도 · 수질		40,697,216	56,988,769	△16,291,553	△28.59%	
	국 기 도 시	3,367,975 29,000 398,500 36,901,741				
안정적인 맑은물 공급		369,404	311,679	57,725	18.52%	
	국 시	72,975 296,429				
수자원의 효율적운영		369,404	311,679	57,725	18.52%	
	국 시	72,975 296,429				
수질환경관리		26,330,812	43,813,090	△17,482,278	△39.90%	
	국 기	3,295,000 29,000				

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
		도 398,500 시 22,608,312			
	물환경관리	2,815,812 국 1,860,000 기 29,000 도 398,500 시 528,312	517,490	2,298,322	444.13%
	폐수종말처리시설 설치(폐수처리사업)	23,515,000 국 1,435,000 시 22,080,000	43,295,600	△19,780,600	△45.69%
	재무활동(상하수도과)	13,997,000	12,864,000	1,133,000	8.81%
	내부거래지출	13,997,000	12,864,000	1,133,000	8.81%
	폐기물	33,244,120 국 384,200 도 430,896 시 32,429,024	32,124,977	1,119,143	3.48%
	폐기물 관리	371,282 국 106,000 도 82,566 시 182,716	92,900	278,382	299.66%
	폐기물 관리	371,282 국 106,000 도 82,566 시 182,716	92,900	278,382	299.66%
	깨끗한 거리 조성	22,971,030 국 278,200 도 348,330 시 22,344,500	22,938,574	32,456	0.14%
	폐기물 처리 관리	5,422,430 국 270,000 도 317,280 시 4,835,150	4,762,351	660,079	13.86%
	자원절약 및 재활용	115,100 국 8,200 도 31,050 시 75,850	149,000	△33,900	△22.75%
	환경기초시설 정비	17,280,000	17,831,223	△551,223	△3.09%
	공중화장실 관리	153,500	196,000	△42,500	△21.68%
	생활폐기물 관리	1,722,741	0	1,722,741	100.00%
	폐기물처리시설 설치 및 유지(폐기물처리시설)	1,722,741	0	1,722,741	100.00%
	재무활동(환경시설과)	8,179,067	9,093,503	△914,436	△10.06%
	내부거래지출	7,179,067	8,093,503	△914,436	△11.30%
	보전지출	1,000,000	1,000,000	0	0.00%
	대기	5,499,965	4,617,473	882,492	19.11%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
		국 2,671,068 도 1,289,634 시 1,539,263			
	저탄소사업	5,391,485	4,489,247	902,238	20.10%
		국 2,671,068 도 1,289,634 시 1,430,783			
	공해배출 자동차 관리	5,052,995	4,265,630	787,365	18.46%
		국 2,535,023 도 1,248,611 시 1,269,361			
	저탄소사업 관리	338,490	223,617	114,873	51.37%
		국 136,045 도 41,023 시 161,422			
	대기 및 수질 환경관리	108,480	128,226	△ 19,746	△ 15.40%
	환경오염 배출관리	108,480	128,226	△ 19,746	△ 15.40%
	자연	803,983	775,467	28,516	3.68%
		국 97,700 도 192,717 시 513,566			
	자연환경 보전	803,983	775,467	28,516	3.68%
		국 97,700 도 192,717 시 513,566			
	생태계 보호	472,733	414,667	58,066	14.00%
		국 97,700 도 132,717 시 242,316			
	환경정책 지원	331,250	360,800	△ 29,550	△ 8.19%
		도 60,000 시 271,250			
	환경보호일반	310,600	522,550	△ 211,950	△ 40.56%
	녹색정책 관리	310,600	522,550	△ 211,950	△ 40.56%
	저탄소 녹색성장 역량강화	45,600	48,550	△ 2,950	△ 6.08%
	녹색정책 지원	265,000	474,000	△ 209,000	△ 44.09%
	사회복지	184,880,304	152,611,052	32,269,252	21.14%
		국 83,141,781 기 611,696 분 2,840,000 도 42,295,221 시 55,991,606			
	기초생활보장	33,307,417	29,187,268	4,120,149	14.12%
		국 20,291,457 기 36,552 도 2,929,354			

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	시	10,050,054			
주민서비스 환경조성	국	31,284,966	27,486,204	3,798,762	13.82%
	기	20,291,457			
	도	36,552			
	시	2,929,354			
	시	8,027,603			
주민생활지원 역량추진	국	2,984,943	3,020,480	△35,537	△1.18%
	도	620,246			
	시	404,690			
	시	1,960,007			
저소득층 지원확대	국	22,582,426	19,423,474	3,158,952	16.26%
	국	17,989,906			
	도	2,223,068			
	시	2,369,452			
지역사회서비스 혁신사업	국	497,562	349,554	148,008	42.34%
	국	348,294			
	도	74,634			
	시	74,634			
저소득층의 자활·자립지원	국	1,476,008	1,538,591	△62,583	△4.07%
	국	1,071,411			
	기	36,552			
	도	172,932			
	시	195,113			
보훈사업의 활성화 도모	도	1,378,700	1,028,700	350,000	34.02%
	시	8,250			
	시	1,370,450			
저소득주민 생활안정자금 운영 내실화(저소득 주민생활안정기금)		33,200	115,521	△82,321	△71.26%
의료급여사업의 내실화(의료보호)	국	2,332,127	2,009,884	322,243	16.03%
	국	261,600			
	도	45,780			
	시	2,024,747			
재무활동(주민생활과)		2,022,451	1,701,064	321,387	18.89%
내부거래지출		2,022,451	1,701,064	321,387	18.89%
취약계층지원	국	16,916,214	15,362,718	1,553,496	10.11%
	국	5,116,009			
	분	500,000			
	도	4,909,575			
	시	6,390,630			
장애인 복지서비스 구현	국	16,916,214	15,362,718	1,553,496	10.11%
	국	5,116,009			
	분	500,000			
	도	4,909,575			
	시	6,390,630			
재가장애인 권익 증진	국	7,969,775	6,980,775	989,000	14.17%
	국	4,797,516			
	도	1,227,374			

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
		시 1,944,885			
	장애인단체 및 복지시설 지원	8,946,439	8,381,943	564,496	6.73%
		국 318,493			
		분 500,000			
		도 3,682,201			
		시 4,445,745			
보육·가족및여성		89,036,959	68,472,201	20,564,758	30.03%
		국 35,824,167			
		기 465,992			
		분 965,000			
		도 27,918,384			
		시 23,863,416			
	건강하고 행복한 사회구현	349,150	336,602	12,548	3.73%
		국 300,000			
		시 49,150			
	전인적 아동발달 증진	349,150	336,602	12,548	3.73%
		국 300,000			
		시 49,150			
건강가정 지원 및 양성평등 실현		9,559,020	9,619,243	△60,223	△0.63%
		국 1,973,163			
		기 465,992			
		분 965,000			
		도 2,181,821			
		시 3,973,044			
	건강가정 육성	2,566,460	2,431,172	135,288	5.56%
		국 972,108			
		기 149,103			
		도 488,427			
		시 956,822			
아동권익 향상		6,360,299	6,658,352	△298,053	△4.48%
		국 1,001,055			
		분 965,000			
		도 1,567,766			
		시 2,826,478			
다문화가족 사회통합		632,261	529,719	102,542	19.36%
		기 316,889			
		도 125,628			
		시 189,744			
보육 공공성 강화		79,128,789	58,516,356	20,612,433	35.23%
		국 33,551,004			
		도 25,736,563			
		시 19,841,222			
	보육시설 운영강화	78,824,789	58,232,356	20,592,433	35.36%
		국 33,551,004			
		도 25,736,563			
		시 19,537,222			
저출산 극복 대책		304,000	252,000	52,000	20.63%
노인·청소년		43,483,126	37,190,099	6,293,027	16.92%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
		국 21,244,378 기 109,152 분 1,160,000 도 6,253,995 시 14,715,601			
	노년생활안정 및 활기찬 노후생활 보장	41,498,119 국 21,098,878 분 1,160,000 도 6,158,680 시 13,080,561	35,547,667	5,950,452	16.74%
	노인복지 시책추진	36,098,368 국 20,762,878 분 475,000 도 3,403,900 시 11,456,590	30,553,033	5,545,335	18.15%
	고령사회 대비 노인복지시설 운영 지원	5,399,751 국 336,000 분 685,000 도 2,754,780 시 1,623,971	4,994,634	405,117	8.11%
	건강한 청소년 보호 육성	1,985,007 국 145,500 기 109,152 도 95,315 시 1,635,040	1,642,432	342,575	20.86%
	청소년 보호 및 육성	843,794 국 145,500 기 61,602 도 90,315 시 546,377	680,112	163,682	24.07%
	청소년 시설관리	1,141,213 기 47,550 도 5,000 시 1,088,663	962,320	178,893	18.59%
	노동	2,136,588 국 665,770 분 215,000 도 283,913 시 971,905	2,398,766	△262,178	△10.93%
	고용촉진 및 근로자복지 증진	2,136,588 국 665,770 분 215,000 도 283,913 시 971,905	2,398,766	△262,178	△10.93%
	고용촉진 및 노사안정	1,044,602 국 605,770 도 85,791 시 353,041	1,471,116	△426,514	△28.99%
	일자리 창출 및 서민지원	1,076,146	912,490	163,656	17.94%

(단위:천원)

분야 · 부문 · 정책사업 · 단위사업(회계)				예 산 액		전년도 예산액		비교증감		증감률
				국	60,000					
				분	215,000					
				도	198,122					
				시	603,024					
			효율적 노동조합 관리		15,840	15,160	680	4.49%		
보건					8,815,738	7,738,842	1,076,896	13.92%		
				국	330,581					
				기	2,752,402					
				도	1,679,324					
				시	4,053,431					
보건의료					8,670,627	7,576,953	1,093,674	14.43%		
				국	323,015					
				기	2,752,402					
				도	1,679,324					
				시	3,915,886					
시민건강 증진사업					8,670,627	7,576,953	1,093,674	14.43%		
				국	323,015					
				기	2,752,402					
				도	1,679,324					
				시	3,915,886					
시민평생건강 생활실천사업					6,075,596	4,627,322	1,448,274	31.30%		
				국	252,660					
				기	2,106,364					
				도	1,240,912					
				시	2,475,660					
감염병 예방강화					1,164,492	1,306,155	△ 141,663	△ 10.85%		
				국	25,600					
				기	31,614					
				도	137,317					
				시	969,961					
진료 및 검사사업					1,398,609	1,376,896	21,713	1.58%		
				국	24,355					
				기	613,493					
				도	295,596					
				시	465,165					
보건의료서비스 지원					31,930	266,580	△ 234,650	△ 88.02%		
				국	20,400					
				기	931					
				도	5,499					
				시	5,100					
식품의약품안전					145,111	161,889	△ 16,778	△ 10.36%		
				국	7,566					
				시	137,545					
지역보건 관리					145,111	161,889	△ 16,778	△ 10.36%		
				국	7,566					
				시	137,545					
보건 및 위생관리					145,111	161,889	△ 16,778	△ 10.36%		
				국	7,566					
				시	137,545					

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
농림해양수산		32,147,172	32,162,410	△ 15,238	△ 0.05%
		국 9,283,745 광 3,269,228 기 459,369 분 25,000 도 4,573,317 시 14,536,513			
농업·농촌		29,954,981	29,646,882	308,099	1.04%
		국 8,977,237 광 3,097,000 기 429,677 분 25,000 도 4,318,518 시 13,107,549			
선진 부자농촌 건설		14,654,284	14,782,495	△ 128,211	△ 0.87%
		국 1,672,151 광 2,857,000 기 429,677 분 25,000 도 2,530,788 시 7,139,668			
지식농업인육성 및 복지시책추진		2,151,354	1,943,015	208,339	10.72%
		국 582,840 분 25,000 도 411,282 시 1,132,232			
농수산기반조성		6,142,990	7,404,916	△ 1,261,926	△ 17.04%
		국 14,000 광 2,857,000 도 704,260 시 2,567,730			
친환경축산업 육성		2,670,300	2,133,773	536,527	25.14%
		국 55,800 기 410,000 도 988,449 시 1,216,051			
자연친화적 축산환경조성		718,760	929,050	△ 210,290	△ 22.63%
		국 114,000 도 129,318 시 475,442			
농어업소득지원사업(농어업소득지원사업)		802,500	797,650	4,850	0.61%
안전 축산물 유통지원		2,168,380	1,574,091	594,289	37.75%
		국 905,511 기 19,677 도 297,479 시 945,713			
농업인프라 구축 및 소비촉진		1,864,803	1,747,547	117,256	6.71%
		국 157,600 도 120,872			

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	시	1,586,331			
전문 농업인 육성		668,783	652,431	16,352	2.51%
	국	143,200			
	도	32,366			
	시	493,217			
체험농업중심 기술지원강화		861,020	765,116	95,904	12.53%
	국	14,400			
	도	22,506			
	시	824,114			
농촌생활 활력화		143,000	252,600	△ 109,600	△ 43.39%
	도	36,000			
	시	107,000			
도시민 화분가꾸기 생활화		192,000	77,400	114,600	148.06%
	도	30,000			
	시	162,000			
친환경 농업 생산기술 보급		13,235,894	13,016,840	219,054	1.68%
	국	7,147,486			
	광	240,000			
	도	1,666,858			
	시	4,181,550			
친환경작물 명품화		1,527,223	1,486,933	40,290	2.71%
	국	172,550			
	도	72,197			
	시	1,282,476			
고품질 친환경 농업육성		9,936,683	8,929,707	1,006,976	11.28%
	국	6,560,677			
	도	1,378,244			
	시	1,997,762			
웰빙농산물 특산화		732,840	478,150	254,690	53.27%
	국	100,000			
	광	240,000			
	시	392,840			
원예작목 브랜드화		1,039,148	2,122,050	△ 1,082,902	△ 51.03%
	국	314,259			
	도	216,417			
	시	508,472			
재무활동(농업진흥과)		200,000	100,000	100,000	100.00%
내부거래지출		200,000	100,000	100,000	100.00%
임업·산촌		2,192,191	2,515,528	△ 323,337	△ 12.85%
	국	306,508			
	광	172,228			
	기	29,692			
	도	254,799			
	시	1,428,964			
농림의 보호육성		2,192,191	2,515,528	△ 323,337	△ 12.85%
	국	306,508			
	광	172,228			

(단위:천원)

분야 · 부문 · 정책사업 · 단위사업(회계)			예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률			
			기 도 시	29,692 254,799 1,428,964					
		산림보호		2,147,299	2,446,179	△298,880	△12.22%		
			국 광 도 시	306,508 172,228 254,799 1,413,764					
		농지 · 산지관리		44,892	69,349	△24,457	△35.27%		
			기 시	29,692 15,200					
산업 · 중소기업				3,620,752	6,930,838	△3,310,086	△47.76%		
			광 도 시	298,000 300,300 3,022,452					
	산업금융지원			2,418,148	1,932,250	485,898	25.15%		
		기업하기 좋은 환경 조성	광 도 시	4,000 241,500 2,172,648					
				2,418,148	1,932,250	485,898	25.15%		
			광 도 시	4,000 241,500 2,172,648					
			중소기업 경쟁력 제고 지원			2,418,148	1,932,250	485,898	25.15%
			광 도 시	4,000 241,500 2,172,648					
				2,418,148	1,932,250	485,898	25.15%		
			광 도 시	4,000 241,500 2,172,648					
			산업진흥 · 고도화			921,640	2,997,640	△2,076,000	△69.25%
			광 도 시	294,000 58,800 568,840					
				921,640	2,997,640	△2,076,000	△69.25%		
			광 도 시	294,000 58,800 568,840					
			지역경제 안정			921,640	2,997,640	△2,076,000	△69.25%
		유통질서 확립 및 전통시장 활성화	광 도 시	294,000 58,800 568,840					
				921,640	2,997,640	△2,076,000	△69.25%		
			광 도 시	294,000 58,800 568,840					
에너지및자원개발				280,964	2,000,948	△1,719,984	△85.96%		
	에너지 수급 및 절약			280,964	1,040,948	△759,984	△73.01%		
		에너지 수급 및 절약		2,940	80,948	△78,008	△96.37%		
			발전소주변지역 공공시설 및 복지지원(발전소 주변지역지원사업)			278,024	960,000	△681,976	△71.04%
수송및교통				90,891,133	96,858,832	△5,967,699	△6.16%		
			국 광	10,630,000 4,394,500					

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
		도 1,419,316 시 74,447,317			
도로		52,976,327 국 9,030,000 광 4,088,500 도 1,198,550 시 38,659,277	57,401,400	△4,425,073	△7.71%
안전하고 쾌적한 도로환경조성		22,579,709 국 9,030,000 광 4,000,000 도 514,000 시 9,035,709	18,650,234	3,929,475	21.07%
편리한 도로망 확충		22,547,869 국 9,030,000 광 4,000,000 도 514,000 시 9,003,869	18,608,319	3,939,550	21.17%
건설행정 운영		31,840	41,915	△10,075	△24.04%
쾌적한 도로환경 조성		10,256,086 광 88,500 도 684,550 시 9,483,036	15,979,442	△5,723,356	△35.82%
신속한 도로정비		10,256,086 광 88,500 도 684,550 시 9,483,036	15,979,442	△5,723,356	△35.82%
재무활동(건설과)		20,140,532	22,771,724	△2,631,192	△11.55%
보전지출		20,140,532	22,771,724	△2,631,192	△11.55%
대중교통·물류등기타		37,914,806 국 1,600,000 광 306,000 도 220,766 시 35,788,040	39,457,432	△1,542,626	△3.91%
올바른 주차문화 정착		6,608,511	6,340,505	268,006	4.23%
주차질서 확립(주차장관리)		524,130	680,993	△156,863	△23.03%
공영주차장 운영 및 확충(주차장관리)		6,084,381	5,659,512	424,869	7.51%
대중교통 육성지원		25,590,271 광 306,000 도 220,766 시 25,063,505	30,647,530	△5,057,259	△16.50%
대중교통 공급 확대		23,525,567 도 128,966 시 23,396,601	25,422,410	△1,896,843	△7.46%
건전한 운송질서 확립		6,900	1,500	5,400	360.00%
교통사고 저감사업		2,057,804	2,860,620	△802,816	△28.06%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)			예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률	
			광 306,000 도 91,800 시 1,660,004				
		첨단 교통체계 운영		3,813,700	378,000	3,435,700	908.92%
			국 1,600,000 시 2,213,700				
		교통정보운영	613,700	378,000	235,700	62.35%	
		도로교통 첨단화	3,200,000	0	3,200,000	100.00%	
			국 1,600,000 시 1,600,000				
	만족한 민원행정서비스 제공		253,869	236,566	17,303	7.31%	
		차량등록관리 업무추진	213,597	195,488	18,109	9.26%	
		청사환경개선	40,272	41,078	△806	△1.96%	
	재무활동(도시경관과)		1,648,455	1,854,831	△206,376	△11.13%	
		내부거래지출(주차장관리)	1,648,455	1,854,831	△206,376	△11.13%	
	국토및지역개발		43,598,867	78,367,821	△34,768,954	△44.37%	
			국 9,258,001 광 7,071,000 도 5,530,945 시 21,738,921				
		수자원		16,804,210	28,380,170	△11,575,960	△40.79%
				국 8,356,805 도 4,336,300 시 4,111,105			
자연친화형 하천사업추진		16,804,210	28,380,170	△11,575,960	△40.79%		
			국 8,356,805 도 4,336,300 시 4,111,105				
		자연형 하천사업	15,733,210	27,707,170	△11,973,960	△43.22%	
			국 8,356,805 도 4,196,300 시 3,180,105				
		효율적 하천관리	1,071,000	673,000	398,000	59.14%	
			도 140,000 시 931,000				
지역및도시		24,017,255	49,310,249	△25,292,994	△51.29%		
			국 901,196 광 4,971,000 도 1,194,645 시 16,950,414				
	최첨단 도시기반 구축		1,429,320	798,806	630,514	78.93%	
		국가 공간정보 구축	730,700	230,040	500,660	217.64%	
		U-City 통합정보 구축	698,620	568,766	129,854	22.83%	
	도시발전계획수립		1,187,038	13,414,658	△12,227,620	△91.15%	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	미래지향적인 도시계획추진	422,050	128,220	293,830	229.16%
	도시기반시설 구축사업(도시개발)	91,846	79,168	12,678	16.01%
	도시계획시설 매수 청구사업(대지보상)	64,527	568,183	△503,656	△88.64%
	기반시설의 합리적 운영관리(기반시설)	122,676	88,087	34,589	39.27%
	공공시설 운영(공영개발사업)	485,939	12,551,000	△12,065,061	△96.13%
	지역간 조화로운 개발	4,814,286	8,639,130	△3,824,844	△44.27%
	광도시	3,695,000 277,000 842,286			
	균형잡힌 도시개발	195,286	1,479,130	△1,283,844	△86.80%
	낙후지역 정주기반 시설지원	4,619,000	7,160,000	△2,541,000	△35.49%
	광도시	3,695,000 277,000 647,000			
	투자유치	131,524	0	131,524	100.00%
	투자유치활동	131,524	0	131,524	100.00%
	쾌적한 고품격 도시환경 조성	4,185,359	3,658,496	526,863	14.40%
	도시	165,000 4,020,359			
	깨끗하고 질서있는 가로환경 조성	397,940	407,400	△9,460	△2.32%
	옥외광고물 설치·정비	217,475	224,600	△7,125	△3.17%
	안전하고 밝은 거리 조성	3,569,944	3,026,496	543,448	17.96%
	도시	165,000 3,404,944			
	쾌적한 주거문화 조성	423,170	352,200	70,970	20.15%
	도시	10,000 413,170			
	깨끗한 주거공간 조성	423,170	352,200	70,970	20.15%
	도시	10,000 413,170			
	고품격 건축문화 조성	294,320	336,760	△42,440	△12.60%
	도시	5,400 288,920			
	건축행정서비스 지원	169,800	202,200	△32,400	△16.02%
	주거환경 정비	124,520	134,560	△10,040	△7.46%
	도시	5,400 119,120			
	쾌적한 녹지공원조성	1,390,970	1,614,282	△223,312	△13.83%
	국도시	46,758 46,935 1,297,277			

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	도시녹지조성관리	1,390,970	1,614,282	△223,312	△13.83%
	국 도 시	46,758 46,935 1,297,277			
	산림자원 및 휴양시설 확충	4,129,154	3,929,600	199,554	5.08%
	국 광 도 시	851,438 990,000 690,310 1,597,406			
	산림휴양	2,633,926	2,061,156	572,770	27.79%
	국 광 도 시	8,393 990,000 496,679 1,138,854			
	산림자원 조성	1,495,228	1,868,444	△373,216	△19.97%
	국 도 시	843,045 193,631 458,552			
	효율적인 토지관리 운영	476,380	574,090	△97,710	△17.02%
	국 시	3,000 473,380			
	지적관리	85,211	84,080	1,131	1.35%
	토지관리	135,965	143,965	△8,000	△5.56%
	부동산 거래질서 확립	155,580	156,280	△700	△0.45%
	새주소 부여사업 추진	99,624	189,765	△90,141	△47.50%
	국 시	3,000 96,624			
	쾌적한 녹지공원 관리	3,469,795	2,693,227	776,568	28.83%
	광 시	286,000 3,183,795			
	도시녹지공원관리	3,469,795	2,693,227	776,568	28.83%
	광 시	286,000 3,183,795			
	재무활동(도시개발과)	485,939	11,699,000	△11,213,061	△95.85%
	내부거래지출	485,939	11,699,000	△11,213,061	△95.85%
	재무활동(주택과)	1,600,000	1,600,000	0	0.00%
	내부거래지출	1,600,000	1,600,000	0	0.00%
	산업단지	2,777,402	677,402	2,100,000	310.01%
	광 시	2,100,000 677,402			
	산업단지 조성 및 운영	2,777,402	677,402	2,100,000	310.01%
	광 시	2,100,000 677,402			

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)			예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
		산업단지조성(공영개발사업)	2,777,402	677,402	2,100,000	310.01%
		광 시	2,100,000 677,402			
예비비			8,591,461	7,099,457	1,492,004	21.02%
	예비비		8,591,461	7,099,457	1,492,004	21.02%
		효율적 재원관리	8,591,461	7,099,457	1,492,004	21.02%
		예비비 관리	8,591,461	7,099,457	1,492,004	21.02%
기타			77,301,985	71,216,938	6,085,047	8.54%
		국 도 시	485,188 463,606 76,353,191			
	기타		77,301,985	71,216,938	6,085,047	8.54%
		국 도 시	485,188 463,606 76,353,191			
	행정운영경비(시정지원관)		76,440	80,700	△4,260	△5.28%
		기본경비	76,440	80,700	△4,260	△5.28%
	행정운영경비(기획예산관)		59,815	67,120	△7,305	△10.88%
		기본경비	59,815	67,120	△7,305	△10.88%
	행정운영경비(감사관)		47,240	64,200	△16,960	△26.42%
		기본경비	47,240	64,200	△16,960	△26.42%
	행정운영경비(정보통신관)		91,740	102,500	△10,760	△10.50%
		기본경비	91,740	102,500	△10,760	△10.50%
	행정운영경비(총무과)		11,819,782	10,853,348	966,434	8.90%
		인력운영비(총괄)	11,552,992	10,569,148	983,844	9.31%
		기본경비	266,790	284,200	△17,410	△6.13%
	행정운영경비(회계과)		55,682,071	51,482,317	4,199,754	8.16%
		국 도 시	425,328 103,130 55,153,613			
	인력운영비(총괄)		55,373,241	51,161,467	4,211,774	8.23%
		국 도 시	425,328 52,130 54,895,783			
	인력운영비		51,000	48,560	2,440	5.02%
		도	51,000			
	기본경비		257,830	272,290	△14,460	△5.31%
	행정운영경비(세정과)		110,759	117,959	△7,200	△6.10%
	인력운영비		16,619	16,619	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	기본경비	94,140	101,340	△7,200	△7.10%
	행정운영경비(징수과)	64,920	79,800	△14,880	△18.65%
	기본경비	64,920	79,800	△14,880	△18.65%
	행정운영경비(민원봉사과)	109,918	116,135	△6,217	△5.35%
	국 시	17,140 92,778			
	인력운영비	40,258	34,115	6,143	18.01%
	국 시	17,140 23,118			
	기본경비	69,660	82,020	△12,360	△15.07%
	행정운영경비(기업지원과)	67,380	102,660	△35,280	△34.37%
	기본경비	67,380	102,660	△35,280	△34.37%
	행정운영경비(일자리정책과)	3,789,896	3,288,049	501,847	15.26%
	인력운영비	3,741,496	3,288,049	453,447	13.79%
	기본경비	48,400	0	48,400	100.00%
	행정운영경비(주민생활과)	153,920	135,820	18,100	13.33%
	국 도 시	42,720 7,476 103,724			
	인력운영비(의료보호)	53,400	52,000	1,400	2.69%
	국 도 시	42,720 7,476 3,204			
	기본경비	100,520	83,820	16,700	19.92%
	행정운영경비(사회복지과)	52,560	95,220	△42,660	△44.80%
	기본경비	52,560	95,220	△42,660	△44.80%
	행정운영경비(가족여성과)	59,880	0	59,880	100.00%
	기본경비	59,880	0	59,880	100.00%
	행정운영경비(문화관광과)	72,436	93,870	△21,434	△22.83%
	기본경비	72,436	93,870	△21,434	△22.83%
	행정운영경비(교육지원과)	46,800	49,640	△2,840	△5.72%
	기본경비	46,800	49,640	△2,840	△5.72%
	행정운영경비(체육청소년과)	581,448	40,752	540,696	1326.80%
	인력운영비	540,000	0	540,000	100.00%
	기본경비	41,448	40,752	696	1.71%
	행정운영경비(도시개발과)	88,967	111,540	△22,573	△20.24%
	기본경비	88,967	111,540	△22,573	△20.24%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	행정운영경비(균형발전과)	77,400	83,580	△6,180	△7.39%
	기본경비	77,400	83,580	△6,180	△7.39%
	행정운영경비(투자진흥과)	52,478	0	52,478	100.00%
	기본경비	52,478	0	52,478	100.00%
	행정운영경비(도시경관과)	384,519	341,923	42,596	12.46%
	인력운영비	12,020	12,020	0	0.00%
	인력운영비(주차장관리)	260,959	194,423	66,536	34.22%
	기본경비	111,540	135,480	△23,940	△17.67%
	행정운영경비(건설과)	69,900	76,080	△6,180	△8.12%
	기본경비	69,900	76,080	△6,180	△8.12%
	행정운영경비(교통정책과)	91,368	76,230	15,138	19.86%
	기본경비	91,368	76,230	15,138	19.86%
	행정운영경비(주택과)	55,061	59,000	△3,939	△6.68%
	기본경비	55,061	59,000	△3,939	△6.68%
	행정운영경비(건축과)	78,396	77,710	686	0.88%
	기본경비	78,396	77,710	686	0.88%
	행정운영경비(재난안전과)	57,887	64,780	△6,893	△10.64%
	기본경비	57,887	64,780	△6,893	△10.64%
	행정운영경비(녹색정책과)	52,900	53,940	△1,040	△1.93%
	기본경비	52,900	53,940	△1,040	△1.93%
	행정운영경비(환경자원과)	60,525	71,980	△11,455	△15.91%
	기본경비	60,525	71,980	△11,455	△15.91%
	행정운영경비(공원녹지과)	48,916	79,680	△30,764	△38.61%
	기본경비	48,916	79,680	△30,764	△38.61%
	행정운영경비(산림농지과)	90,896	95,340	△4,444	△4.66%
	기본경비	90,896	95,340	△4,444	△4.66%
	행정운영경비(지적과)	90,726	107,652	△16,926	△15.72%
	기본경비	90,726	107,652	△16,926	△15.72%
	행정운영경비(보건행정과)	363,254	369,890	△6,636	△1.79%
	인력운영비	124,800	117,600	7,200	6.12%
	기본경비	238,454	252,290	△13,836	△5.48%
	행정운영경비(위생과)	51,100	53,980	△2,880	△5.34%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	기본경비	51,100	53,980	△2,880	△5.34%
	행정운영경비(농축산과)	112,654	119,029	△6,375	△5.36%
	인력운영비	10,277	9,539	738	7.74%
	기본경비	102,377	109,490	△7,113	△6.50%
	행정운영경비(농업진흥과)	97,560	101,240	△3,680	△3.63%
	기본경비	97,560	101,240	△3,680	△3.63%
	행정운영경비(기술지원과)	70,548	103,580	△33,032	△31.89%
	기본경비	70,548	70,480	68	0.10%
	행정운영경비(상하수도과)	7,200	2,400	4,800	200.00%
	기본경비	7,200	2,400	4,800	200.00%
	행정운영경비(환경시설과)	64,200	70,380	△6,180	△8.78%
	기본경비	64,200	70,380	△6,180	△8.78%
	행정운영경비(도서관)	111,420	109,560	1,860	1.70%
	기본경비	111,420	109,560	1,860	1.70%
	행정운영경비(교육문화회관)	18,220	21,640	△3,420	△15.80%
	기본경비	18,220	21,640	△3,420	△15.80%
	행정운영경비(차량등록사업소)	51,460	62,020	△10,560	△17.03%
	기본경비	51,460	62,020	△10,560	△17.03%
	행정운영경비(도로관리사업소)	419,380	395,865	23,515	5.94%
	도	353,000			
	시	66,380			
	인력운영비	353,000	329,000	24,000	7.29%
	도	353,000			
	기본경비	66,380	66,865	△485	△0.73%
	행정운영경비(공원관리사업소)	47,115	0	47,115	100.00%
	기본경비	47,115	0	47,115	100.00%
	행정운영경비(민북관광사업소)	33,320	0	33,320	100.00%
	기본경비	33,320	0	33,320	100.00%
	행정운영경비(의회사무국)	70,720	83,560	△12,840	△15.37%
	기본경비	70,720	83,560	△12,840	△15.37%
	행정운영경비(문산읍)	162,860	166,320	△3,460	△2.08%
	기본경비	162,860	166,320	△3,460	△2.08%
	행정운영경비(조리읍)	145,240	150,180	△4,940	△3.29%
	기본경비	145,240	150,180	△4,940	△3.29%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	행정운영경비(법원읍)	110,900	119,840	△8,940	△7.46%
	기본경비	110,900	119,840	△8,940	△7.46%
	행정운영경비(파주읍)	110,900	116,840	△5,940	△5.08%
	기본경비	110,900	116,840	△5,940	△5.08%
	행정운영경비(광탄면)	101,665	103,490	△1,825	△1.76%
	기본경비	101,665	103,490	△1,825	△1.76%
	행정운영경비(탄현면)	102,340	103,840	△1,500	△1.44%
	기본경비	102,340	103,840	△1,500	△1.44%
	행정운영경비(월통면)	101,480	102,480	△1,000	△0.98%
	기본경비	101,480	102,480	△1,000	△0.98%
	행정운영경비(적성면)	96,205	96,705	△500	△0.52%
	기본경비	96,205	96,705	△500	△0.52%
	행정운영경비(파평면)	86,309	85,826	483	0.56%
	기본경비	86,309	85,826	483	0.56%
	행정운영경비(교하동)	100,035	97,080	2,955	3.04%
	기본경비	100,035	97,080	2,955	3.04%
	행정운영경비(운정1동)	70,665	77,019	△6,354	△8.25%
	기본경비	70,665	77,019	△6,354	△8.25%
	행정운영경비(운정2동)	66,625	77,019	△10,394	△13.50%
	기본경비	66,625	77,019	△10,394	△13.50%
	행정운영경비(운정3동)	76,620	77,020	△400	△0.52%
	기본경비	76,620	77,020	△400	△0.52%
	행정운영경비(금촌1동)	73,065	76,920	△3,855	△5.01%
	기본경비	73,065	76,920	△3,855	△5.01%
	행정운영경비(금촌2동)	76,956	84,260	△7,304	△8.67%
	기본경비	76,956	84,260	△7,304	△8.67%
	행정운영경비(금촌3동)	70,665	74,570	△3,905	△5.24%
	기본경비	70,665	74,570	△3,905	△5.24%
	행정운영경비(장단출장소)	44,360	44,860	△500	△1.11%
	기본경비	44,360	44,860	△500	△1.11%

세출예산서

2013년도 본예산 일반회계 전체

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계		596,419,528	590,350,723	6,068,805	1.03%
	국	119,739,345			
	광	13,874,728			
	기	4,497,440			
	분	3,000,000			
	도	61,237,894			
	시	394,070,121			
정책사업		446,152,383	430,268,036	15,884,347	3.69%
	국	119,296,877			
	광	13,874,728			
	기	4,497,440			
	분	3,000,000			
	도	60,781,764			
	시	244,701,574			
재무활동		73,279,519	89,112,172	△ 15,832,653	△ 17.77%
행정운영경비		76,987,626	70,970,515	6,017,111	8.48%
	국	442,468			
	도	456,130			
	시	76,089,028			
일반공공행정		54,766,642	52,814,565	1,952,077	3.70%
	국	91,175			
	도	516,777			
	시	54,158,690			
입법및선거관리		916,914	969,643	△ 52,729	△ 5.44%
	선진 의정구현	916,914	969,643	△ 52,729	△ 5.44%
	의원역량제고	748,668	740,186	8,482	1.15%
	열린의정 구현	168,246	229,457	△ 61,211	△ 26.68%
지방행정·재정지원		1,268,376	1,172,447	95,929	8.18%
	합리 세정운영 및 재정자립도 향상	778,693	642,317	136,376	21.23%
	효율적 세정운영 및 자주재원 확충	778,693	642,317	136,376	21.23%
	지방세 및 세외수입 안정적 세수증대	489,683	530,130	△ 40,447	△ 7.63%
	지방세 및 세외수입 세입관리	489,683	530,130	△ 40,447	△ 7.63%
일반행정		52,581,352	50,672,475	1,908,877	3.77%
	국	91,175			
	도	516,777			
	시	51,973,400			
시정정보화 추진		832,929	652,671	180,258	27.62%
	시정소식 운영	598,050	351,680	246,370	70.06%
	홈페이지 운영	103,079	178,391	△ 75,312	△ 42.22%
	행정광고물 운영	131,800	122,600	9,200	7.50%
	시정자료 보존 및 관리	529,200	509,400	19,800	3.89%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	시정자료집 발간	276,200	270,900	5,300	1.96%
	홍보자료 관리	253,000	238,500	14,500	6.08%
	미래지향적인 시정운영	1,519,633	1,486,767	32,866	2.21%
		도 5,357			
		시 1,514,276			
	기획평가시스템 강화	285,160	183,300	101,860	55.57%
	건전재정 운영	467,207	438,936	28,271	6.44%
	신뢰받는 법무행정 구현	682,299	792,560	△110,261	△13.91%
	정확한 통계자료 제공	84,967	71,971	12,996	18.06%
		도 5,357			
		시 79,610			
	투명한 공직사회 구현	57,760	53,680	4,080	7.60%
	신뢰받는 공직문화 조성	57,760	53,680	4,080	7.60%
	첨단 정보도시 실현기반 구축	2,479,891	3,479,742	△999,851	△28.73%
		국 27,748			
		도 2,286			
		시 2,449,857			
	지역정보화 활성화	252,362	243,378	8,984	3.69%
		국 5,280			
		도 2,286			
		시 244,796			
	행정업무 수행기반 고도화	638,222	1,083,398	△445,176	△41.09%
		국 22,468			
		시 615,754			
	초고속 통신 인프라 구축	280,000	475,000	△195,000	△41.05%
	정보통신망 운영	1,059,079	1,042,641	16,438	1.58%
	정보보호 환경구축 및 운영	250,228	635,325	△385,097	△60.61%
	행정역량 강화	7,544,008	6,816,204	727,804	10.68%
		도 427,200			
		시 7,116,808			
	활기찬 직장 분위기 조성	3,750,454	3,726,266	24,188	0.65%
	직원능력 향상 개발	963,299	1,020,300	△57,001	△5.59%
	효율적 행정지원	817,141	577,487	239,654	41.50%
	투명한 인사관리 및 효율적 조직운영	102,600	139,300	△36,700	△26.35%
	참여행정 활성화	1,317,620	810,300	507,320	62.61%
		도 427,200			
		시 890,420			
	효율적 비정규직 관리	137,911	137,911	0	0.00%
	국제교류협력	380,370	404,640	△24,270	△6.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	공정선거 관리	74,613	0	74,613	100.00%
	투명하고 효율적인 재정운영	826,480	933,660	△ 107,180	△ 11.48%
	투명한 회계질서 확립	71,000	70,800	200	0.28%
	물품의 효율적인 관리	755,480	862,860	△ 107,380	△ 12.44%
	국공유재산 관리	6,880,208 도 68,214 시 6,811,994	2,012,830	4,867,378	241.82%
	효율적인 재산관리	3,733,806 도 68,214 시 3,665,592	336,430	3,397,376	1009.83%
	쾌적한 청사시설 유지관리	3,146,402	1,676,400	1,470,002	87.69%
	시민중심의 서비스 역량 강화	1,519,234 국 63,427 도 13,720 시 1,442,087	1,566,210	△ 46,976	△ 3.00%
	민원행정 서비스 만족도 향상	440,264 국 36,199 시 404,065	478,397	△ 38,133	△ 7.97%
	주민자치센터 활성화	73,700	86,200	△ 12,500	△ 14.50%
	시민운동 및 사회단체 지원	1,005,270 국 27,228 도 13,720 시 964,322	1,001,613	3,657	0.37%
	문산읍 사업	785,894	1,017,219	△ 231,325	△ 22.74%
	시민행정서비스 지원	500,631	593,047	△ 92,416	△ 15.58%
	깨끗한 생활환경 조성	58,333	57,242	1,091	1.91%
	선진 농촌인프라 구축	210,000	350,000	△ 140,000	△ 40.00%
	재해대비시설 관리	16,930	16,930	0	0.00%
	조리읍 사업	492,945	563,998	△ 71,053	△ 12.60%
	시민행정서비스 지원	226,553	210,321	16,232	7.72%
	깨끗한 생활환경 조성	45,089	45,221	△ 132	△ 0.29%
	선진 농촌인프라 구축	213,000	302,000	△ 89,000	△ 29.47%
	재해대비시설 관리	8,303	6,456	1,847	28.61%
	법원읍 사업	488,677	543,028	△ 54,351	△ 10.01%
	시민행정서비스 지원	202,995	184,167	18,828	10.22%
	깨끗한 생활환경 조성	45,611	43,950	1,661	3.78%
	선진 농촌인프라 구축	240,000	310,000	△ 70,000	△ 22.58%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	재해대비시설 관리	71	4,911	△4,840	△98.55%
	파주읍 사업	549,285	650,883	△101,598	△15.61%
	시민행정서비스 지원	246,856	253,564	△6,708	△2.65%
	깨끗한 생활환경 조성	45,351	48,300	△2,949	△6.11%
	선진 농촌인프라 구축	225,000	331,000	△106,000	△32.02%
	재해대비시설 관리	32,078	18,019	14,059	78.02%
	광탄면 사업	508,889	640,984	△132,095	△20.61%
	시민행정서비스 지원	211,651	249,731	△38,080	△15.25%
	깨끗한 생활환경 조성	78,467	67,554	10,913	16.15%
	선진 농촌인프라 구축	217,000	322,000	△105,000	△32.61%
	재해대비시설 관리	1,771	1,699	72	4.24%
	탄현면 사업	473,287	569,087	△95,800	△16.83%
	시민행정서비스 지원	166,156	165,397	759	0.46%
	깨끗한 생활환경 조성	68,261	99,012	△30,751	△31.06%
	선진 농촌인프라 구축	234,000	300,000	△66,000	△22.00%
	재해대비시설 관리	4,870	4,678	192	4.10%
	월통면 사업	430,183	542,839	△112,656	△20.75%
	시민행정서비스 지원	151,907	160,884	△8,977	△5.58%
	깨끗한 생활환경 조성	47,721	46,400	1,321	2.85%
	선진 농촌인프라 구축	230,000	335,000	△105,000	△31.34%
	재해대비시설 관리	555	555	0	0.00%
	적성면 사업	609,312	693,291	△83,979	△12.11%
	시민행정서비스 지원	243,408	223,216	20,192	9.05%
	깨끗한 생활환경 조성	119,772	126,121	△6,349	△5.03%
	선진 농촌인프라 구축	240,000	338,000	△98,000	△28.99%
	재해대비시설 관리	6,132	5,954	178	2.99%
	파평면 사업	404,537	480,629	△76,092	△15.83%
	시민행정서비스 지원	127,972	117,493	10,479	8.92%
	깨끗한 생활환경 조성	54,226	55,191	△965	△1.75%
	선진 농촌인프라 구축	220,000	306,000	△86,000	△28.10%
	재해대비시설 관리	2,339	1,945	394	20.26%
	교하동 사업	339,459	450,589	△111,130	△24.66%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	시민행정서비스 지원	301,681	278,037	23,644	8.50%
	깨끗한 생활환경 조성	37,778	42,552	△4,774	△11.22%
	운정1동 사업	136,382	206,868	△70,486	△34.07%
	시민행정서비스 지원	109,462	107,206	2,256	2.10%
	깨끗한 생활환경 조성	26,920	19,662	7,258	36.91%
	운정2동 사업	110,009	153,115	△43,106	△28.15%
	시민행정서비스 지원	80,658	84,253	△3,595	△4.27%
	깨끗한 생활환경 조성	29,351	18,862	10,489	55.61%
	운정3동 사업	185,811	275,480	△89,669	△32.55%
	시민행정서비스 지원	156,742	207,044	△50,302	△24.30%
	깨끗한 생활환경 조성	29,069	18,436	10,633	57.68%
	금촌1동 사업	178,600	247,656	△69,056	△27.88%
	시민행정서비스 지원	147,337	153,902	△6,565	△4.27%
	깨끗한 생활환경 조성	31,263	43,754	△12,491	△28.55%
	금촌2동 사업	238,872	304,812	△65,940	△21.63%
	시민행정서비스 지원	210,907	223,842	△12,935	△5.78%
	깨끗한 생활환경 조성	27,965	30,970	△3,005	△9.70%
	금촌3동 사업	329,209	351,107	△21,898	△6.24%
	시민행정서비스 지원	284,264	232,808	51,456	22.10%
	깨끗한 생활환경 조성	44,945	38,299	6,646	17.35%
	장단출장소 사업	387,451	491,286	△103,835	△21.14%
	시민행정서비스 지원	100,464	83,770	16,694	19.93%
	깨끗한 생활환경 조성	52,987	57,516	△4,529	△7.87%
	선진 농촌인프라 구축	234,000	350,000	△116,000	△33.14%
	재무활동(기획예산관)	22,458,028	23,255,717	△797,689	△3.43%
	내부거래지출	17,842,428	18,471,117	△628,689	△3.40%
	보전지출	4,615,600	4,784,600	△169,000	△3.53%
	재무활동(총무과)	100,000	200,000	△100,000	△50.00%
	내부거래지출	100,000	200,000	△100,000	△50.00%
	재무활동(회계과)	648,200	648,200	0	0.00%
	보전지출	648,200	648,200	0	0.00%
	재무활동(교육문화회관)	166,456	172,174	△5,718	△3.32%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)			예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	내부거래지출		166,456	172,174	△5,718	△3.32%
	재무활동(문산읍)		370,523	702,349	△331,826	△47.25%
	내부거래지출		370,523	702,349	△331,826	△47.25%
공공질서및안전			5,952,777	9,830,815	△3,878,038	△39.45%
		국 도 시	743,111 378,227 4,831,439			
재난방재·민방위			5,952,777	9,830,815	△3,878,038	△39.45%
		국 도 시	743,111 378,227 4,831,439			
	재난예방 및 대응태세확립		3,581,338	7,602,158	△4,020,820	△52.89%
		국 도 시	720,000 362,050 2,499,288			
	재해위험지구정비		1,200,000	2,351,700	△1,151,700	△48.97%
		국 도 시	720,000 144,000 336,000			
	배수펌프장 정비		1,158,702	4,241,729	△3,083,027	△72.68%
	자연재해 예방시스템 정비 및 운영		1,061,569	904,464	157,105	17.37%
		도 시	182,080 879,489			
	인적재난 안전관리시스템 구축		161,067	104,265	56,802	54.48%
		도 시	35,970 125,097			
	지역민방위 역량강화		547,340	593,887	△46,547	△7.84%
		국 도 시	23,111 16,177 508,052			
	민방위 교육의 내실화		547,340	593,887	△46,547	△7.84%
		국 도 시	23,111 16,177 508,052			
	재무활동(재난안전과)		1,824,099	1,634,770	189,329	11.58%
	내부거래지출		1,824,099	1,634,770	189,329	11.58%
교육			16,802,097	16,151,181	650,916	4.03%
		국 도 시	19,500 54,750 16,727,847			
유아및초중등교육			15,409,000	14,811,050	597,950	4.04%
	교육환경 조성		15,409,000	14,811,050	597,950	4.04%
	교육지원		15,409,000	14,811,050	597,950	4.04%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
평생·직업교육		1,393,097	1,340,131	52,966	3.95%
		국 19,500			
		도 54,750			
		시 1,318,847			
	평생 학습도시	422,880	407,600	15,280	3.75%
		도 45,000			
		시 377,880			
	평생교육	422,880	407,600	15,280	3.75%
		도 45,000			
		시 377,880			
평생교육		970,217	932,531	37,686	4.04%
		국 19,500			
		도 9,750			
		시 940,967			
교육운영		970,217	932,531	37,686	4.04%
		국 19,500			
		도 9,750			
		시 940,967			
문화및관광		29,292,023	33,122,990	△3,830,967	△11.57%
		국 974,640			
		광 942,000			
		기 644,973			
		분 135,000			
		도 1,767,620			
		시 24,827,790			
문화예술		16,545,406	18,546,125	△2,000,719	△10.79%
		국 38,640			
		광 542,000			
		기 172,286			
		분 135,000			
		도 676,974			
		시 14,980,506			
문화예술 진흥		2,535,302	2,141,118	394,184	18.41%
		기 172,286			
		분 35,000			
		도 56,164			
		시 2,271,852			
다양한 지역문화예술 활동지원		2,535,302	2,141,118	394,184	18.41%
		기 172,286			
		분 35,000			
		도 56,164			
		시 2,271,852			
콘텐츠 진흥		725,420	612,420	113,000	18.45%
콘텐츠 진흥 지원		725,420	612,420	113,000	18.45%
도서관 정책개발		11,570,140	14,272,632	△2,702,492	△18.93%
		광 542,000			
		도 600,000			
		시 10,428,140			

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	도서관 기반조성	11,489,140	14,150,132	△2,660,992	△18.81%
	광 도 시	542,000 600,000 10,347,140			
	책읽는파주 추진	81,000	122,500	△41,500	△33.88%
	도서관 확충 및 운영	1,714,544	1,519,955	194,589	12.80%
	국 분 도 시	38,640 100,000 20,810 1,555,094			
	정보서비스 제공	1,092,095	835,383	256,712	30.73%
	국 분 도 시	38,640 100,000 20,810 932,645			
	도서관 서비스 기반조성	622,449	684,572	△62,123	△9.07%
	관광	3,638,056	5,070,444	△1,432,388	△28.25%
	광 기 도 시	400,000 326,972 274,192 2,636,892			
	관광홍보의 다양화 및 관광휴양지 개발	1,241,945	3,429,400	△2,187,455	△63.79%
	기 도 시	126,972 94,192 1,020,781			
	관광안내 서비스 및 전략적 홍보	767,945	715,400	52,545	7.34%
	기 도 시	126,972 13,192 627,781			
	관광지 및 관광자원 개발	474,000	2,714,000	△2,240,000	△82.54%
	도 시	81,000 393,000			
	민북관광 관리	2,396,111	1,641,044	755,067	46.01%
	광 기 도 시	400,000 200,000 180,000 1,616,111			
	민북관광 관리	2,396,111	1,641,044	755,067	46.01%
	광 기 도 시	400,000 200,000 180,000 1,616,111			
체육		5,256,241	4,915,851	340,390	6.92%
기 도 시		145,715 69,224 5,041,302			
체육분야 육성지원		2,372,498	2,045,893	326,605	15.96%

(단위:천원)

분야 · 부문 · 정책사업 · 단위사업(회계)		예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률	
		기 도 시	145,715 69,224 2,157,559			
	엘리트 및 생활체육 육성지원		2,372,498	2,045,893	326,605	15.96%
		기 도 시	145,715 69,224 2,157,559			
	체육시설 조성 및 관리		2,216,000	1,490,000	726,000	48.72%
	건강증진을 위한 체육시설 확충		2,216,000	1,490,000	726,000	48.72%
	재무활동(체육청소년과)		667,743	1,379,958	△712,215	△51.61%
	보전지출		667,743	679,755	△12,012	△1.77%
	문화재		3,432,839	4,260,857	△828,018	△19.43%
		국 도 시	936,000 747,230 1,749,609			
	문화재 보존 및 전승		3,432,839	4,260,857	△828,018	△19.43%
		국 도 시	936,000 747,230 1,749,609			
	문화재발굴 및 보수정비		3,432,839	4,260,857	△828,018	△19.43%
		국 도 시	936,000 747,230 1,749,609			
문화및관광일반		419,481	329,713	89,768	27.23%	
재무활동(문화관광과)		419,481	329,713	89,768	27.23%	
내부거래지출		419,481	329,713	89,768	27.23%	
환경보호			55,318,143	51,733,636	3,584,507	6.93%
		국 기 도 시	5,085,943 29,000 2,311,747 47,891,453			
상하수도 · 수질		17,182,216	13,693,169	3,489,047	25.48%	
		국 기 도 시	1,932,975 29,000 398,500 14,821,741			
안정적인 맑은물 공급		369,404	311,679	57,725	18.52%	
		국 시	72,975 296,429			
수자원의 효율적운영		369,404	311,679	57,725	18.52%	
		국 시	72,975 296,429			
수질환경관리		2,815,812	517,490	2,298,322	444.13%	
		국 기	1,860,000 29,000			

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
		도 398,500			
		시 528,312			
	물환경관리	2,815,812	517,490	2,298,322	444.13%
		국 1,860,000			
		기 29,000			
		도 398,500			
		시 528,312			
	재무활동(상하수도과)	13,997,000	12,864,000	1,133,000	8.81%
	내부거래지출	13,997,000	12,864,000	1,133,000	8.81%
	폐기물	31,521,379	32,124,977	△603,598	△1.88%
		국 384,200			
		도 430,896			
		시 30,706,283			
	폐기물 관리	371,282	92,900	278,382	299.66%
		국 106,000			
		도 82,566			
		시 182,716			
	폐기물 관리	371,282	92,900	278,382	299.66%
		국 106,000			
		도 82,566			
		시 182,716			
	깨끗한 거리 조성	22,971,030	22,938,574	32,456	0.14%
		국 278,200			
		도 348,330			
		시 22,344,500			
	폐기물 처리 관리	5,422,430	4,762,351	660,079	13.86%
		국 270,000			
		도 317,280			
		시 4,835,150			
	자원절약 및 재활용	115,100	149,000	△33,900	△22.75%
		국 8,200			
		도 31,050			
		시 75,850			
	환경기초시설 정비	17,280,000	17,831,223	△551,223	△3.09%
	공중화장실 관리	153,500	196,000	△42,500	△21.68%
	재무활동(환경시설과)	8,179,067	9,093,503	△914,436	△10.06%
	내부거래지출	7,179,067	8,093,503	△914,436	△11.30%
	보전지출	1,000,000	1,000,000	0	0.00%
	대기	5,499,965	4,617,473	882,492	19.11%
		국 2,671,068			
		도 1,289,634			
		시 1,539,263			
	저탄소사업	5,391,485	4,489,247	902,238	20.10%
		국 2,671,068			
		도 1,289,634			

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
		시 1,430,783			
	공해배출 자동차 관리	5,052,995	4,265,630	787,365	18.46%
		국 2,535,023			
		도 1,248,611			
		시 1,269,361			
	저탄소사업 관리	338,490	223,617	114,873	51.37%
		국 136,045			
		도 41,023			
		시 161,422			
	대기 및 수질 환경관리	108,480	128,226	△ 19,746	△ 15.40%
	환경오염 배출관리	108,480	128,226	△ 19,746	△ 15.40%
	자연	803,983	775,467	28,516	3.68%
		국 97,700			
		도 192,717			
		시 513,566			
	자연환경 보전	803,983	775,467	28,516	3.68%
		국 97,700			
		도 192,717			
		시 513,566			
	생태계 보호	472,733	414,667	58,066	14.00%
		국 97,700			
		도 132,717			
		시 242,316			
	환경정책 지원	331,250	360,800	△ 29,550	△ 8.19%
		도 60,000			
		시 271,250			
	환경보호일반	310,600	522,550	△ 211,950	△ 40.56%
	녹색정책 관리	310,600	522,550	△ 211,950	△ 40.56%
	저탄소 녹색성장 역량강화	45,600	48,550	△ 2,950	△ 6.08%
	녹색정책 지원	265,000	474,000	△ 209,000	△ 44.09%
	사회복지	182,514,977	150,485,647	32,029,330	21.28%
		국 82,880,181			
		기 611,696			
		분 2,840,000			
		도 42,249,441			
		시 53,933,659			
	기초생활보장	30,942,090	27,061,863	3,880,227	14.34%
		국 20,029,857			
		기 36,552			
		도 2,883,574			
		시 7,992,107			
	주민서비스 환경조성	28,919,639	25,360,799	3,558,840	14.03%
		국 20,029,857			
		기 36,552			
		도 2,883,574			
		시 5,969,656			

(단위:천원)

분야 · 부문 · 정책사업 · 단위사업(회계)		예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	주민생활지원 역점추진	2,984,943	3,020,480	△35,537	△1.18%
	국 도 시	620,246 404,690 1,960,007			
	저소득층 지원확대	22,582,426	19,423,474	3,158,952	16.26%
	국 도 시	17,989,906 2,223,068 2,369,452			
	지역사회서비스 혁신사업	497,562	349,554	148,008	42.34%
	국 도 시	348,294 74,634 74,634			
	저소득층의 자활 · 자립지원	1,476,008	1,538,591	△62,583	△4.07%
	국 기 도 시	1,071,411 36,552 172,932 195,113			
	보훈사업의 활성화 도모	1,378,700	1,028,700	350,000	34.02%
	도 시	8,250 1,370,450			
	재무활동(주민생활과)	2,022,451	1,701,064	321,387	18.89%
	내부거래지출	2,022,451	1,701,064	321,387	18.89%
	취약계층지원	16,916,214	15,362,718	1,553,496	10.11%
	국 분 도 시	5,116,009 500,000 4,909,575 6,390,630			
장애인 복지서비스 구현	16,916,214	15,362,718	1,553,496	10.11%	
국 분 도 시	5,116,009 500,000 4,909,575 6,390,630				
재가장애인 권익 증진	7,969,775	6,980,775	989,000	14.17%	
국 도 시	4,797,516 1,227,374 1,944,885				
장애인단체 및 복지시설 지원	8,946,439	8,381,943	564,496	6.73%	
국 분 도 시	318,493 500,000 3,682,201 4,445,745				
보육 · 가족및여성		89,036,959	68,472,201	20,564,758	30.03%
		국 기 분 도 시	35,824,167 465,992 965,000 27,918,384 23,863,416		

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	건강하고 행복한 사회구현	349,150 국 시 300,000 49,150	336,602	12,548	3.73%
	전인적 아동발달 증진	349,150 국 시 300,000 49,150	336,602	12,548	3.73%
	건강가정 지원 및 양성평등 실현	9,559,020 국 기 분 도 2,181,821 시 3,973,044	9,619,243	△60,223	△0.63%
	건강가정 육성	2,566,460 국 기 도 972,108 149,103 488,427 시 956,822	2,431,172	135,288	5.56%
	아동권익 향상	6,360,299 국 분 도 1,001,055 965,000 1,567,766 시 2,826,478	6,658,352	△298,053	△4.48%
	다문화가족 사회통합	632,261 기 도 316,889 125,628 시 189,744	529,719	102,542	19.36%
	보육 공공성 강화	79,128,789 국 도 33,551,004 25,736,563 시 19,841,222	58,516,356	20,612,433	35.23%
	보육시설 운영강화	78,824,789 국 도 33,551,004 25,736,563 시 19,537,222	58,232,356	20,592,433	35.36%
	저출산 극복 대책	304,000	252,000	52,000	20.63%
	노인·청소년	43,483,126 국 기 분 도 21,244,378 109,152 1,160,000 6,253,995 시 14,715,601	37,190,099	6,293,027	16.92%
	노년생활안정 및 활기찬 노후생활 보장	41,498,119 국 분 도 21,098,878 1,160,000 6,158,680 시 13,080,561	35,547,667	5,950,452	16.74%
	노인복지 시책추진	36,098,368 국 20,762,878	30,553,033	5,545,335	18.15%

(단위:천원)

분야 · 부문 · 정책사업 · 단위사업(회계)			예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
			분 475,000 도 3,403,900 시 11,456,590			
		고령사회 대비 노인복지시설 운영 지원	5,399,751 국 336,000 분 685,000 도 2,754,780 시 1,623,971	4,994,634	405,117	8.11%
		건강한 청소년 보호 육성	1,985,007 국 145,500 기 109,152 도 95,315 시 1,635,040	1,642,432	342,575	20.86%
		청소년 보호 및 육성	843,794 국 145,500 기 61,602 도 90,315 시 546,377	680,112	163,682	24.07%
		청소년 시설관리	1,141,213 기 47,550 도 5,000 시 1,088,663	962,320	178,893	18.59%
		노동	2,136,588 국 665,770 분 215,000 도 283,913 시 971,905	2,398,766	△ 262,178	△ 10.93%
		고용촉진 및 근로자복지 증진	2,136,588 국 665,770 분 215,000 도 283,913 시 971,905	2,398,766	△ 262,178	△ 10.93%
		고용촉진 및 노사안정	1,044,602 국 605,770 도 85,791 시 353,041	1,471,116	△ 426,514	△ 28.99%
		일자리 창출 및 서민지원	1,076,146 국 60,000 분 215,000 도 198,122 시 603,024	912,490	163,656	17.94%
		효율적 노동조합 관리	15,840	15,160	680	4.49%
		보건	8,815,738 국 330,581 기 2,752,402 도 1,679,324 시 4,053,431	7,738,842	1,076,896	13.92%
		보건의료	8,670,627 국 323,015	7,576,953	1,093,674	14.43%

(단위:천원)

분야 · 부문 · 정책사업 · 단위사업(회계)		예 산 액		전년도 예산액	비교증감	증감률
		기	2,752,402			
		도	1,679,324			
		시	3,915,886			
	시민건강 증진사업		8,670,627	7,576,953	1,093,674	14.43%
		국	323,015			
		기	2,752,402			
		도	1,679,324			
		시	3,915,886			
	시민평생건강 생활실천사업		6,075,596	4,627,322	1,448,274	31.30%
		국	252,660			
		기	2,106,364			
		도	1,240,912			
		시	2,475,660			
	감염병 예방강화		1,164,492	1,306,155	△ 141,663	△ 10.85%
		국	25,600			
		기	31,614			
		도	137,317			
	시	969,961				
진료 및 검사사업		1,398,609	1,376,896	21,713	1.58%	
	국	24,355				
	기	613,493				
	도	295,596				
	시	465,165				
보건 의료서비스 지원		31,930	266,580	△ 234,650	△ 88.02%	
	국	20,400				
	기	931				
	도	5,499				
	시	5,100				
식품의약안전		145,111	161,889	△ 16,778	△ 10.36%	
	국	7,566				
	시	137,545				
지역보건 관리		145,111	161,889	△ 16,778	△ 10.36%	
	국	7,566				
	시	137,545				
보건 및 위생관리		145,111	161,889	△ 16,778	△ 10.36%	
	국	7,566				
	시	137,545				
농림해양수산		31,344,672	31,364,760	△ 20,088	△ 0.06%	
	국	9,283,745				
	광	3,269,228				
	기	459,369				
	분	25,000				
	도	4,573,317				
	시	13,734,013				
농업 · 농촌		29,152,481	28,849,232	303,249	1.05%	
	국	8,977,237				
	광	3,097,000				
	기	429,677				
	분	25,000				
	도	4,318,518				

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	시	12,305,049			
선진 부자농촌 건설		13,851,784	13,984,845	△ 133,061	△ 0.95%
	국	1,672,151			
	광	2,857,000			
	기	429,677			
	분	25,000			
	도	2,530,788			
	시	6,337,168			
지식농업인육성 및 복지시책추진		2,151,354	1,943,015	208,339	10.72%
	국	582,840			
	분	25,000			
	도	411,282			
	시	1,132,232			
농수산기반조성		6,142,990	7,404,916	△ 1,261,926	△ 17.04%
	국	14,000			
	광	2,857,000			
	도	704,260			
	시	2,567,730			
친환경축산업 육성		2,670,300	2,133,773	536,527	25.14%
	국	55,800			
	기	410,000			
	도	988,449			
	시	1,216,051			
자연친화적 축산환경조성		718,760	929,050	△ 210,290	△ 22.63%
	국	114,000			
	도	129,318			
	시	475,442			
안전 축산물 유통지원		2,168,380	1,574,091	594,289	37.75%
	국	905,511			
	기	19,677			
	도	297,479			
	시	945,713			
농업인프라 구축 및 소비촉진		1,864,803	1,747,547	117,256	6.71%
	국	157,600			
	도	120,872			
	시	1,586,331			
전문 농업인 육성		668,783	652,431	16,352	2.51%
	국	143,200			
	도	32,366			
	시	493,217			
체험농업중심 기술지원강화		861,020	765,116	95,904	12.53%
	국	14,400			
	도	22,506			
	시	824,114			
농촌생활 활력화		143,000	252,600	△ 109,600	△ 43.39%
	도	36,000			
	시	107,000			
도시민 화분가꾸기 생활화		192,000	77,400	114,600	148.06%
	도	30,000			

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	시	162,000			
친환경 농업 생산기술 보급	국 광 도 시	13,235,894 7,147,486 240,000 1,666,858 4,181,550	13,016,840	219,054	1.68%
친환경작물 명품화	국 도 시	1,527,223 172,550 72,197 1,282,476	1,486,933	40,290	2.71%
고품질 친환경 농업육성	국 도 시	9,936,683 6,560,677 1,378,244 1,997,762	8,929,707	1,006,976	11.28%
웰빙농산물 특산화	국 광 도 시	732,840 100,000 240,000 392,840	478,150	254,690	53.27%
원예작목 브랜드화	국 도 시	1,039,148 314,259 216,417 508,472	2,122,050	△ 1,082,902	△ 51.03%
재무활동(농업진흥과)		200,000	100,000	100,000	100.00%
내부거래지출		200,000	100,000	100,000	100.00%
임업·산촌	국 광 기 도 시	2,192,191 306,508 172,228 29,692 254,799 1,428,964	2,515,528	△ 323,337	△ 12.85%
농림의 보호육성	국 광 기 도 시	2,192,191 306,508 172,228 29,692 254,799 1,428,964	2,515,528	△ 323,337	△ 12.85%
산림보호	국 광 도 시	2,147,299 306,508 172,228 254,799 1,413,764	2,446,179	△ 298,880	△ 12.22%
농지·산지관리	기 시	44,892 29,692 15,200	69,349	△ 24,457	△ 35.27%
산업·중소기업	광 도 시	3,342,728 298,000 300,300 2,744,428	5,970,838	△ 2,628,110	△ 44.02%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
산업금융지원		2,418,148	1,932,250	485,898	25.15%
	광도시	4,000 241,500 2,172,648			
	기업하기 좋은 환경 조성	2,418,148	1,932,250	485,898	25.15%
		2,418,148	1,932,250	485,898	25.15%
	중소기업 경쟁력 제고 지원	2,418,148	1,932,250	485,898	25.15%
	광도시	4,000 241,500 2,172,648			
산업진흥·고도화		921,640	2,997,640	△2,076,000	△69.25%
	광도시	294,000 58,800 568,840			
	지역경제 안정	921,640	2,997,640	△2,076,000	△69.25%
		921,640	2,997,640	△2,076,000	△69.25%
	유통질서 확립 및 전통시장 활성화	921,640	2,997,640	△2,076,000	△69.25%
	광도시	294,000 58,800 568,840			
에너지및 자원개발		2,940	1,040,948	△1,038,008	△99.72%
	에너지 수급 및 절약	2,940	80,948	△78,008	△96.37%
	에너지 수급 및 절약	2,940	80,948	△78,008	△96.37%
수송및 교통		82,634,167	88,663,496	△6,029,329	△6.80%
		국 10,630,000 광 4,394,500 도 1,419,316 시 66,190,351			
	도로	52,976,327	57,401,400	△4,425,073	△7.71%
	국광도시	9,030,000 4,088,500 1,198,550 38,659,277			
	안전하고 쾌적한 도로환경조성	22,579,709	18,650,234	3,929,475	21.07%
	국광도시	9,030,000 4,000,000 514,000 9,035,709			
	편리한 도로망 확충	22,547,869	18,608,319	3,939,550	21.17%
		국 9,030,000 광 4,000,000 도 514,000 시 9,003,869			

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)			예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	건설행정 운영		31,840	41,915	△ 10,075	△ 24.04%
	쾌적한 도로환경 조성		10,256,086	15,979,442	△ 5,723,356	△ 35.82%
		광도시	88,500 684,550 9,483,036			
	신속한 도로정비		10,256,086	15,979,442	△ 5,723,356	△ 35.82%
		광도시	88,500 684,550 9,483,036			
	재무활동(건설과)		20,140,532	22,771,724	△ 2,631,192	△ 11.55%
	보전지출		20,140,532	22,771,724	△ 2,631,192	△ 11.55%
	대중교통·물류등기타		29,657,840	31,262,096	△ 1,604,256	△ 5.13%
		국광도시	1,600,000 306,000 220,766 27,531,074			
	대중교통 육성지원		25,590,271	30,647,530	△ 5,057,259	△ 16.50%
		광도시	306,000 220,766 25,063,505			
	대중교통 공급 확대		23,525,567	25,422,410	△ 1,896,843	△ 7.46%
		도시	128,966 23,396,601			
	건전한 운송질서 확립		6,900	1,500	5,400	360.00%
	교통사고 저감사업		2,057,804	2,860,620	△ 802,816	△ 28.06%
		광도시	306,000 91,800 1,660,004			
	첨단 교통체계 운영		3,813,700	378,000	3,435,700	908.92%
		국시	1,600,000 2,213,700			
	교통정보운영		613,700	378,000	235,700	62.35%
	도로교통 첨단화		3,200,000	0	3,200,000	100.00%
		국시	1,600,000 1,600,000			
	만족한 민원행정서비스 제공		253,869	236,566	17,303	7.31%
	차량등록관리 업무추진		213,597	195,488	18,109	9.26%
	청사환경개선		40,272	41,078	△ 806	△ 1.96%
	국토및지역개발		40,056,477	64,403,981	△ 24,347,504	△ 37.80%
		국광도시	9,258,001 4,971,000 5,530,945 20,296,531			
	수자원		16,804,210	28,380,170	△ 11,575,960	△ 40.79%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
		국 8,356,805 도 4,336,300 시 4,111,105			
	자연친화형 하천사업추진	16,804,210	28,380,170	△11,575,960	△40.79%
		국 8,356,805 도 4,336,300 시 4,111,105			
	자연형 하천 사업	15,733,210	27,707,170	△11,973,960	△43.22%
		국 8,356,805 도 4,196,300 시 3,180,105			
	효율적 하천관리	1,071,000	673,000	398,000	59.14%
		도 140,000 시 931,000			
	지역및도시	23,252,267	36,023,811	△12,771,544	△35.45%
		국 901,196 광 4,971,000 도 1,194,645 시 16,185,426			
	최첨단 도시기반 구축	1,429,320	798,806	630,514	78.93%
	국가 공간정보 구축	730,700	230,040	500,660	217.64%
	U-City 통합정보 구축	698,620	568,766	129,854	22.83%
	도시발전계획수립	422,050	128,220	293,830	229.16%
	미래지향적인 도시계획추진	422,050	128,220	293,830	229.16%
	지역간 조화로운 개발	4,814,286	8,639,130	△3,824,844	△44.27%
		광 3,695,000 도 277,000 시 842,286			
	균형잡힌 도시개발	195,286	1,479,130	△1,283,844	△86.80%
	낙후지역 정주기반 시설지원	4,619,000	7,160,000	△2,541,000	△35.49%
		광 3,695,000 도 277,000 시 647,000			
	투자유치	131,524	0	131,524	100.00%
	투자유치활동	131,524	0	131,524	100.00%
	쾌적한 고품격 도시환경 조성	4,185,359	3,658,496	526,863	14.40%
		도 165,000 시 4,020,359			
	깨끗하고 질서있는 가로환경 조성	397,940	407,400	△9,460	△2.32%
	옥외광고물 설치·정비	217,475	224,600	△7,125	△3.17%
	안전하고 밝은 거리 조성	3,569,944	3,026,496	543,448	17.96%
		도 165,000 시 3,404,944			

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	쾌적한 주거문화 조성	423,170	352,200	70,970	20.15%
	도 시	10,000 413,170			
	깨끗한 주거공간 조성	423,170	352,200	70,970	20.15%
	도 시	10,000 413,170			
	고품격 건축문화 조성	294,320	336,760	△42,440	△12.60%
	도 시	5,400 288,920			
	건축행정서비스 지원	169,800	202,200	△32,400	△16.02%
	주거환경 정비	124,520	134,560	△10,040	△7.46%
	도 시	5,400 119,120			
	쾌적한 녹지공원조성	1,390,970	1,614,282	△223,312	△13.83%
	국 도 시	46,758 46,935 1,297,277			
	도시녹지조성관리	1,390,970	1,614,282	△223,312	△13.83%
	국 도 시	46,758 46,935 1,297,277			
	산림자원 및 휴양시설 확충	4,129,154	3,929,600	199,554	5.08%
	국 광 도 시	851,438 990,000 690,310 1,597,406			
	산림휴양	2,633,926	2,061,156	572,770	27.79%
	국 광 도 시	8,393 990,000 496,679 1,138,854			
	산림자원 조성	1,495,228	1,868,444	△373,216	△19.97%
	국 도 시	843,045 193,631 458,552			
	효율적인 토지관리 운영	476,380	574,090	△97,710	△17.02%
	국 시	3,000 473,380			
	지적관리	85,211	84,080	1,131	1.35%
	토지관리	135,965	143,965	△8,000	△5.56%
	부동산 거래질서 확립	155,580	156,280	△700	△0.45%
	새주소 부여사업 추진	99,624	189,765	△90,141	△47.50%
	국 시	3,000 96,624			
	쾌적한 녹지공원 관리	3,469,795	2,693,227	776,568	28.83%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
		광 시 286,000 3,183,795			
	도시녹지공원관리	3,469,795	2,693,227	776,568	28.83%
		광 시 286,000 3,183,795			
	재무활동(도시개발과)	485,939	11,699,000	△11,213,061	△95.85%
	내부거래지출	485,939	11,699,000	△11,213,061	△95.85%
	재무활동(주택과)	1,600,000	1,600,000	0	0.00%
	내부거래지출	1,600,000	1,600,000	0	0.00%
예비비		8,591,461	7,099,457	1,492,004	21.02%
	예비비	8,591,461	7,099,457	1,492,004	21.02%
	효율적 재원관리	8,591,461	7,099,457	1,492,004	21.02%
	예비비 관리	8,591,461	7,099,457	1,492,004	21.02%
기타		76,987,626 국 도 442,468 456,130 시 76,089,028	70,970,515	6,017,111	8.48%
기타		76,987,626 국 도 442,468 456,130 시 76,089,028	70,970,515	6,017,111	8.48%
	행정운영경비(시정지원관)	76,440	80,700	△4,260	△5.28%
	기본경비	76,440	80,700	△4,260	△5.28%
	행정운영경비(기획예산관)	59,815	67,120	△7,305	△10.88%
	기본경비	59,815	67,120	△7,305	△10.88%
	행정운영경비(감사관)	47,240	64,200	△16,960	△26.42%
	기본경비	47,240	64,200	△16,960	△26.42%
	행정운영경비(정보통신관)	91,740	102,500	△10,760	△10.50%
	기본경비	91,740	102,500	△10,760	△10.50%
	행정운영경비(총무과)	11,819,782	10,853,348	966,434	8.90%
	인력운영비(총괄)	11,552,992	10,569,148	983,844	9.31%
	기본경비	266,790	284,200	△17,410	△6.13%
	행정운영경비(회계과)	55,682,071 국 도 425,328 103,130 시 55,153,613	51,482,317	4,199,754	8.16%
	인력운영비(총괄)	55,373,241 국 도 425,328 52,130	51,161,467	4,211,774	8.23%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	시	54,895,783			
	인력운영비	51,000	48,560	2,440	5.02%
	도	51,000			
	기본경비	257,830	272,290	△14,460	△5.31%
	행정운영경비(세정과)	110,759	117,959	△7,200	△6.10%
	인력운영비	16,619	16,619	0	0.00%
	기본경비	94,140	101,340	△7,200	△7.10%
	행정운영경비(징수과)	64,920	79,800	△14,880	△18.65%
	기본경비	64,920	79,800	△14,880	△18.65%
	행정운영경비(민원봉사과)	109,918	116,135	△6,217	△5.35%
	국	17,140			
	시	92,778			
	인력운영비	40,258	34,115	6,143	18.01%
	국	17,140			
	시	23,118			
	기본경비	69,660	82,020	△12,360	△15.07%
	행정운영경비(기업지원과)	67,380	102,660	△35,280	△34.37%
	기본경비	67,380	102,660	△35,280	△34.37%
	행정운영경비(일자리정책과)	3,789,896	3,288,049	501,847	15.26%
	인력운영비	3,741,496	3,288,049	453,447	13.79%
	기본경비	48,400	0	48,400	100.00%
	행정운영경비(주민생활과)	100,520	83,820	16,700	19.92%
	기본경비	100,520	83,820	16,700	19.92%
	행정운영경비(사회복지과)	52,560	95,220	△42,660	△44.80%
	기본경비	52,560	95,220	△42,660	△44.80%
	행정운영경비(가족여성과)	59,880	0	59,880	100.00%
	기본경비	59,880	0	59,880	100.00%
	행정운영경비(문화관광과)	72,436	93,870	△21,434	△22.83%
	기본경비	72,436	93,870	△21,434	△22.83%
	행정운영경비(교육지원과)	46,800	49,640	△2,840	△5.72%
	기본경비	46,800	49,640	△2,840	△5.72%
	행정운영경비(체육청소년과)	581,448	40,752	540,696	1326.80%
	인력운영비	540,000	0	540,000	100.00%
	기본경비	41,448	40,752	696	1.71%
	행정운영경비(도시개발과)	88,967	111,540	△22,573	△20.24%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	기본경비	88,967	111,540	△22,573	△20.24%
	행정운영경비(균형발전과)	77,400	83,580	△6,180	△7.39%
	기본경비	77,400	83,580	△6,180	△7.39%
	행정운영경비(투자진흥과)	52,478	0	52,478	100.00%
	기본경비	52,478	0	52,478	100.00%
	행정운영경비(도시경관과)	123,560	147,500	△23,940	△16.23%
	인력운영비	12,020	12,020	0	0.00%
	기본경비	111,540	135,480	△23,940	△17.67%
	행정운영경비(건설과)	69,900	76,080	△6,180	△8.12%
	기본경비	69,900	76,080	△6,180	△8.12%
	행정운영경비(교통정책과)	91,368	76,230	15,138	19.86%
	기본경비	91,368	76,230	15,138	19.86%
	행정운영경비(주택과)	55,061	59,000	△3,939	△6.68%
	기본경비	55,061	59,000	△3,939	△6.68%
	행정운영경비(건축과)	78,396	77,710	686	0.88%
	기본경비	78,396	77,710	686	0.88%
	행정운영경비(재난안전과)	57,887	64,780	△6,893	△10.64%
	기본경비	57,887	64,780	△6,893	△10.64%
	행정운영경비(녹색정책과)	52,900	53,940	△1,040	△1.93%
	기본경비	52,900	53,940	△1,040	△1.93%
	행정운영경비(환경자원과)	60,525	71,980	△11,455	△15.91%
	기본경비	60,525	71,980	△11,455	△15.91%
	행정운영경비(공원녹지과)	48,916	79,680	△30,764	△38.61%
	기본경비	48,916	79,680	△30,764	△38.61%
	행정운영경비(산림농지과)	90,896	95,340	△4,444	△4.66%
	기본경비	90,896	95,340	△4,444	△4.66%
	행정운영경비(지적과)	90,726	107,652	△16,926	△15.72%
	기본경비	90,726	107,652	△16,926	△15.72%
	행정운영경비(보건행정과)	363,254	369,890	△6,636	△1.79%
	인력운영비	124,800	117,600	7,200	6.12%
	기본경비	238,454	252,290	△13,836	△5.48%
	행정운영경비(위생과)	51,100	53,980	△2,880	△5.34%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	기본경비	51,100	53,980	△2,880	△5.34%
	행정운영경비(농축산과)	112,654	119,029	△6,375	△5.36%
	인력운영비	10,277	9,539	738	7.74%
	기본경비	102,377	109,490	△7,113	△6.50%
	행정운영경비(농업진흥과)	97,560	101,240	△3,680	△3.63%
	기본경비	97,560	101,240	△3,680	△3.63%
	행정운영경비(기술지원과)	70,548	103,580	△33,032	△31.89%
	기본경비	70,548	70,480	68	0.10%
	행정운영경비(상하수도과)	7,200	2,400	4,800	200.00%
	기본경비	7,200	2,400	4,800	200.00%
	행정운영경비(환경시설과)	64,200	70,380	△6,180	△8.78%
	기본경비	64,200	70,380	△6,180	△8.78%
	행정운영경비(도서관)	111,420	109,560	1,860	1.70%
	기본경비	111,420	109,560	1,860	1.70%
	행정운영경비(교육문화회관)	18,220	21,640	△3,420	△15.80%
	기본경비	18,220	21,640	△3,420	△15.80%
	행정운영경비(차량등록사업소)	51,460	62,020	△10,560	△17.03%
	기본경비	51,460	62,020	△10,560	△17.03%
	행정운영경비(도로관리사업소)	419,380	395,865	23,515	5.94%
	도	353,000			
	시	66,380			
	인력운영비	353,000	329,000	24,000	7.29%
	도	353,000			
	기본경비	66,380	66,865	△485	△0.73%
	행정운영경비(공원관리사업소)	47,115	0	47,115	100.00%
	기본경비	47,115	0	47,115	100.00%
	행정운영경비(민북관광사업소)	33,320	0	33,320	100.00%
	기본경비	33,320	0	33,320	100.00%
	행정운영경비(의회사무국)	70,720	83,560	△12,840	△15.37%
	기본경비	70,720	83,560	△12,840	△15.37%
	행정운영경비(문산읍)	162,860	166,320	△3,460	△2.08%
	기본경비	162,860	166,320	△3,460	△2.08%
	행정운영경비(조리읍)	145,240	150,180	△4,940	△3.29%
	기본경비	145,240	150,180	△4,940	△3.29%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	행정운영경비(법원읍)	110,900	119,840	△ 8,940	△ 7.46%
	기본경비	110,900	119,840	△ 8,940	△ 7.46%
	행정운영경비(파주읍)	110,900	116,840	△ 5,940	△ 5.08%
	기본경비	110,900	116,840	△ 5,940	△ 5.08%
	행정운영경비(광탄면)	101,665	103,490	△ 1,825	△ 1.76%
	기본경비	101,665	103,490	△ 1,825	△ 1.76%
	행정운영경비(탄현면)	102,340	103,840	△ 1,500	△ 1.44%
	기본경비	102,340	103,840	△ 1,500	△ 1.44%
	행정운영경비(월통면)	101,480	102,480	△ 1,000	△ 0.98%
	기본경비	101,480	102,480	△ 1,000	△ 0.98%
	행정운영경비(적성면)	96,205	96,705	△ 500	△ 0.52%
	기본경비	96,205	96,705	△ 500	△ 0.52%
	행정운영경비(파평면)	86,309	85,826	483	0.56%
	기본경비	86,309	85,826	483	0.56%
	행정운영경비(교하동)	100,035	97,080	2,955	3.04%
	기본경비	100,035	97,080	2,955	3.04%
	행정운영경비(운정1동)	70,665	77,019	△ 6,354	△ 8.25%
	기본경비	70,665	77,019	△ 6,354	△ 8.25%
	행정운영경비(운정2동)	66,625	77,019	△ 10,394	△ 13.50%
	기본경비	66,625	77,019	△ 10,394	△ 13.50%
	행정운영경비(운정3동)	76,620	77,020	△ 400	△ 0.52%
	기본경비	76,620	77,020	△ 400	△ 0.52%
	행정운영경비(금촌1동)	73,065	76,920	△ 3,855	△ 5.01%
	기본경비	73,065	76,920	△ 3,855	△ 5.01%
	행정운영경비(금촌2동)	76,956	84,260	△ 7,304	△ 8.67%
	기본경비	76,956	84,260	△ 7,304	△ 8.67%
	행정운영경비(금촌3동)	70,665	74,570	△ 3,905	△ 5.24%
	기본경비	70,665	74,570	△ 3,905	△ 5.24%
	행정운영경비(장단출장소)	44,360	44,860	△ 500	△ 1.11%
	기본경비	44,360	44,860	△ 500	△ 1.11%

세출예산서

2013년도 본예산 기타특별회계 전체

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계		40,797,307	69,584,254	△ 28,786,947	△ 41.37%
	국	1,739,320			
	광	2,100,000			
	도	53,256			
	시	36,904,731			
정책사업		38,834,493	67,483,000	△ 28,648,507	△ 42.45%
	국	1,696,600			
	광	2,100,000			
	도	45,780			
	시	34,992,113			
재무활동		1,648,455	1,854,831	△ 206,376	△ 11.13%
행정운영경비		314,359	246,423	67,936	27.57%
	국	42,720			
	도	7,476			
	시	264,163			
환경보호		25,237,741	43,295,600	△ 18,057,859	△ 41.71%
	국	1,435,000			
	시	23,802,741			
상하수도·수질		23,515,000	43,295,600	△ 19,780,600	△ 45.69%
	국	1,435,000			
	시	22,080,000			
수질환경관리		23,515,000	43,295,600	△ 19,780,600	△ 45.69%
	국	1,435,000			
	시	22,080,000			
폐수종말처리시설 설치(폐수처리사업)		23,515,000	43,295,600	△ 19,780,600	△ 45.69%
	국	1,435,000			
	시	22,080,000			
폐기물		1,722,741	0	1,722,741	100.00%
	국				
	도				
	시				
생활폐기물 관리		1,722,741	0	1,722,741	100.00%
	국				
	도				
	시				
폐기물처리시설 설치 및 유지(폐기물처리시설)		1,722,741	0	1,722,741	100.00%
사회복지		2,365,327	2,125,405	239,922	11.29%
	국	261,600			
	도	45,780			
	시	2,057,947			
기초생활보장		2,365,327	2,125,405	239,922	11.29%
	국	261,600			
	도	45,780			
	시	2,057,947			
주민서비스 환경조성		2,365,327	2,125,405	239,922	11.29%
	국	261,600			
	도	45,780			
	시	2,057,947			
저소득주민 생활안정자금 운영 내실화(저소득 주민생활안정기금)		33,200	115,521	△ 82,321	△ 71.26%
	국				
	도				
	시				

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)			예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
		의료급여사업의 내실화(의료보호)	2,332,127	2,009,884	322,243	16.03%
		국 도 시	261,600 45,780 2,024,747			
농림해양수산			802,500	797,650	4,850	0.61%
	농업·농촌		802,500	797,650	4,850	0.61%
		선진 부자농촌 건설	802,500	797,650	4,850	0.61%
		농어업소득지원사업(농어업소득지원사업)	802,500	797,650	4,850	0.61%
산업·중소기업			278,024	960,000	△681,976	△71.04%
	에너지및자원개발		278,024	960,000	△681,976	△71.04%
		에너지 수급 및 절약	278,024	960,000	△681,976	△71.04%
		발전소주변지역 공공시설 및 복지지원(발전소 주변지역지원사업)	278,024	960,000	△681,976	△71.04%
수송및교통			8,256,966	8,195,336	61,630	0.75%
	대중교통·물류등기타		8,256,966	8,195,336	61,630	0.75%
		올바른 주차문화 정착	6,608,511	6,340,505	268,006	4.23%
		주차질서 확립(주차장관리)	524,130	680,993	△156,863	△23.03%
		공영주차장 운영 및 확충(주차장관리)	6,084,381	5,659,512	424,869	7.51%
		재무활동(도시경관과)	1,648,455	1,854,831	△206,376	△11.13%
		내부거래지출(주차장관리)	1,648,455	1,854,831	△206,376	△11.13%
국토및지역개발			3,542,390	13,963,840	△10,421,450	△74.63%
		광 시	2,100,000 1,442,390			
	지역및도시		764,988	13,286,438	△12,521,450	△94.24%
		도시발전계획수립	764,988	13,286,438	△12,521,450	△94.24%
		도시기반시설 구축사업(도시개발)	91,846	79,168	12,678	16.01%
		도시계획시설 매수 청구사업(대지보상)	64,527	568,183	△503,656	△88.64%
		기반시설의 합리적 운영관리(기반시설)	122,676	88,087	34,589	39.27%
		공공시설 운영(공영개발사업)	485,939	12,551,000	△12,065,061	△96.13%
산업단지			2,777,402	677,402	2,100,000	310.01%
		광 시	2,100,000 677,402			
	산업단지 조성 및 운영		2,777,402	677,402	2,100,000	310.01%
		광 시	2,100,000 677,402			
		산업단지조성(공영개발사업)	2,777,402	677,402	2,100,000	310.01%
		광 시	2,100,000 677,402			

(단위:천원)

[illegible]

계 속 비 사 업 조 서

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	세부사업	편성목 (통계목)	사업개요	총사업비	2011년 까지			2012년			2013년 예산액	2014년 예산액	비 고
						예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액			
안전하고 쾌적한 도로환경조성	편리한 도로망 확충	문산~연풍간 도로확포장	당초(A)		78,900,000	70,670,000	70,241,637	428,363	6,200,000	5,286,619	1,341,744	2,030,000		
			시설비및 부대비	위 치 : 파주읍 파주리~연풍리										
			(시설비)	기 간 : '04 ~ '13	77,453,000	69,898,465	69,578,650	319,815	5,900,000	5,015,366	1,204,449	1,654,535		
			(감리비)	사업량 : L=3.63km	1,187,000	591,535	483,503	108,032	290,000	263,011	135,021	305,465		
			(시설부대비)	B=25m	260,000	180,000	179,484	516	10,000	8,243	2,273	70,000		
			변경(B)		90,900,000	70,670,000	70,241,637	428,363	6,200,000	5,286,619	1,341,744	8,000,000	6,030,000	
			시설비및 부대비	위 치 : 파주읍 파주리~연풍리										
			(시설비)	기 간 : '04 ~ '14	88,788,465	69,898,465	69,578,650	319,815	5,900,000	5,015,366	1,204,449	7,620,000	5,370,000	· 미군공여지 발전종합계획 변경 승인에 따른 사업계획 변경 - 총사업비변경 (120억원 증액) - 사업기간연장
			(감리비)	사업량 : L=3.83km	1,851,535	591,535	483,503	108,032	290,000	263,011	135,021	370,000	600,000	
			(시설부대비)	B=25m	260,000	180,000	179,484	516	10,000	8,243	2,273	10,000	60,000	
			증감(B-A)		12,000,000	0	0	0	0	0	0	5,970,000	6,030,000	

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	세부사업	편성목 (통계목)	사업개요	총사업비	2011년 까지			2012년			2013년 예산액	2014년 예산액	비 고
						예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액			
안전하고 쾌적한 도로환경조성	편리한 도로망 확충	과주월롱 첨단산업단지 진입도로 개설	당초(A)		78,200,000	43,320,000	37,809,897	5,510,103	7,000,000	8,786,058	3,724,045	27,880,000		
			시설비및 부대비	위 치 : 월롱면 덕은리~ 과주읍 봉서리										
			(시설비)	기 간 : '06 ~ '13	76,020,000	41,140,000	35,785,330	5,354,670	7,000,000	8,645,900	3,708,770	27,880,000		
			(감리비)	사업량 : L=3.14km	1,200,000	1,200,000	1,080,000	120,000		120,000	0			
			(시설부대비)	B=25m	280,000	280,000	244,567	35,433		20,158	15,275			
			(기타사업비)		700,000	700,000	700,000							
			변경(B)		57,000,000	43,320,000	37,809,897	5,510,103	7,000,000	8,786,058	3,724,045	6,680,000		총사업비변경 (212억원 감액)
			시설비및 부대비	위 치 : 월롱면 덕은리~ 과주읍 봉서리										
			(시설비)	기 간 : '06 ~ '13	54,360,000	41,140,000	35,785,330	5,354,670	7,000,000	8,645,900	3,708,770	6,220,000		
			(감리비)	사업량 : L=3.14km	1,650,000	1,200,000	1,080,000	120,000		120,000	0	450,000		
			(시설부대비)	B=25m	290,000	280,000	244,567	35,433		20,158	15,275	10,000		
			(기타사업비)		700,000	700,000	700,000							
			증감(B-A)		-21,200,000	0	0	0	0	0	0	-21,200,000		

(단위 : 천원)

정 책 사 업	단 위 사 업	세 부 사 업	편성목 (통계목)	사업개요	총사업비	2011년 까지			2012년			2013년 예산액	2014년 예산액	비 고
						예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액			
안전하고 쾌적한 도로환경조성	편리한 도로망 확충	광탄분수천 주변도로 개설	당초(A)		12,200,000				530,000	421,030	108,970	2,000,000	9,670,000	
			시설비및 부대비 (시설비)	위 치 : 광탄면 신산리 일원 기 간 : '12 ~ '16 사업량 : L=1.5km	12,170,000				525,000	421,030	103,970	2,000,000	9,645,000	· 신규
			(시설부대비)	B=12~15m	30,000				5,000	0	5,000	0	25,000	

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		596,419,528	590,350,723	6,068,805
100 지방세수입		207,026,000	206,547,000	479,000
110 지방세		207,026,000	206,547,000	479,000
111 보통세		201,000,000	200,347,000	653,000
111-03 주민세		3,400,000	3,160,000	240,000
[일반회계]		3,400,000	3,160,000	240,000
< 세정과 >		3,400,000	3,160,000	240,000
□ 주민세 3,400,000,000원		3,400,000		
111-04 재산세		75,000,000	71,887,000	3,113,000
[일반회계]		75,000,000	71,887,000	3,113,000
< 세정과 >		75,000,000	71,887,000	3,113,000
□ 재산세 75,000,000,000원		75,000,000		
111-05 자동차세		52,900,000	52,800,000	100,000
[일반회계]		52,900,000	52,800,000	100,000
< 세정과 >		52,900,000	52,800,000	100,000
□ 자동차세 52,900,000,000원		52,900,000		
111-07 담배소비세		23,500,000	25,000,000	△ 1,500,000
[일반회계]		23,500,000	25,000,000	△ 1,500,000
< 세정과 >		23,500,000	25,000,000	△ 1,500,000
□ 담배소비세 23,500,000,000원		23,500,000		
111-09 지방소득세		46,200,000	47,500,000	△ 1,300,000
[일반회계]		46,200,000	47,500,000	△ 1,300,000
< 세정과 >		46,200,000	47,500,000	△ 1,300,000
□ 지방소득세 46,200,000,000원		46,200,000		
113 지난년도수입		6,026,000	6,200,000	△ 174,000
113-01 지난년도수입		6,026,000	6,200,000	△ 174,000
[일반회계]		6,026,000	6,200,000	△ 174,000
< 세정과 >		6,026,000	6,200,000	△ 174,000
□ 지난년도수입 6,026,000,000원		6,026,000		
200 세외수입		68,877,946	75,314,842	△ 6,436,896
210 경상적세외수입		24,605,426	23,753,242	852,184
211 재산임대수입		391,916	643,938	△ 252,022
211-01 국유재산임대료		50,000	300,000	△ 250,000
[일반회계]		50,000	300,000	△ 250,000
< 건설과 >		50,000	0	50,000

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

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	전년도예산액	비교증감
	□국유재산임대료(국토해양부)	50,000,000원	50,000	
	211-02 공유재산임대료	341,916	343,938	△2,022
	[일반회계]	341,916	343,938	△2,022
	< 회계과 >	92,000	92,000	0
	□시유재산 임대료	92,000		
	○시청사 구내이발소 및 시금고 임대료	42,000,000원	42,000	
	○일반재산 임대료	50,000,000원	50,000	
	< 문화관광과 >	86,444	105,069	△18,625
	□반구정 주차장부지 임대료	1,250,000원*12월	15,000	
	□임진각관광지 시설 및 부지 임대료(시설관리공단)	71,444		
	○유원시설 부지(5,496㎡)	31,783,000원	31,783	
	○통일열차 철도부지(2,004㎡)	16,045,000원	16,045	
	○간이매점부스(11개소)	23,616,000원	23,616	
	< 체육청소년과 >	50,000	50,000	0
	□파주스타디움 편의시설 임대료(시설관리공단)	50,000,000원	50,000	
	< 균형발전과 >	14,672	16,459	△1,787
	□통일촌 농산물직판장 임대료	14,672,000원	14,672	
	< 건설과 >	42,000	42,000	0
	□시군위임 폐천부지 임대료	42,000,000원	42,000	
	< 공원녹지과 >	14,410	14,410	0
	□통일공원 매점 임대료	8,410,000원	8,410	
	□공원녹지 점용료	6,000,000원	6,000	
	< 도서관 >	21,390	24,000	△2,610
	□도서관 시설 임대료	21,390		
	○중앙도서관	21,390,000원	21,390	
	< 민북관광사업소 >	21,000	0	21,000
	□제3땅굴 및 도라전망대 시설 임대료	21,000,000원	21,000	
	212 사용료수입	4,991,210	4,208,444	782,766
	212-01 도로사용료	952,600	952,600	0
	[일반회계]	952,600	952,600	0
	< 도로관리사업소 >	952,600	952,600	0
	□도로사용료	952,600,000원	952,600	
	212-07 입장료수입	200,000	180,004	19,996
	[일반회계]	200,000	180,004	19,996

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

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	전년도예산액	비교증감
	< 문화관광과 >	200,000	180,004	19,996
	□공릉국민관광지 입장료 100,000,000원	100,000		
	□황희선생 유적지 입장료 50,000,000원	50,000		
	□율곡선생 유적지 입장료 50,000,000원	50,000		
	212-08 기타사용료	3,838,610	3,075,840	762,770
	[일반회계]	3,838,610	3,075,840	762,770
	< 민원봉사과 >	4,000	4,000	0
	□주민등록 전산정보자료 사용료 4,000,000원	4,000		
	< 문화관광과 >	88,250	2,332,800	△2,244,550
	□시민회관 대관료(시설관리공단) 57,200,000원	57,200		
	□행복센터 공연장 대관료(시설관리공단) 31,050,000원	31,050		
	< 체육청소년과 >	575,740	575,740	0
	□체육시설 사용료(시설관리공단) 575,740,000원	575,740		
	< 농축산과 >	80,000	0	80,000
	□구거외목적사용료 80,000,000원	80,000		
	< 환경시설과 >	173,120	147,800	25,320
	□환경순환센터사용료(분뇨)(시설관리공단) 75,000,000원	75,000		
	□환경순환센터사용료(가축분뇨)(시설관리공단) 92,720,000원	92,720		
	□환경관리센터옥상 통신안테나 사용료 5,400,000원	5,400		
	< 교육문화회관 >	15,500	15,500	0
	□교육문화회관 대관료 15,500,000원	15,500		
	< 민북관광사업소 >	2,902,000	0	2,902,000
	□도라전망대 망원경 사용료(시설관리공단) 83,000,000원	83,000		
	□제3땅굴 시설 사용료 2,819,000,000원	2,819,000		
	213 수수료수입	8,086,610	7,836,370	250,240
	213-01 증지수입	1,513,440	1,513,440	0
	[일반회계]	1,513,440	1,513,440	0
	< 징수과 >	1,513,440	1,513,440	0
	□증지수입 1,513,440,000원	1,513,440		
	213-02 쓰레기처리봉투판매수입	3,600,000	3,400,000	200,000
	[일반회계]	3,600,000	3,400,000	200,000
	< 환경시설과 >	3,600,000	3,400,000	200,000
	□쓰레기봉투 판매수입(시설관리공단) 3,600,000,000원	3,600,000		
	213-03 재활용품수거판매수입	420,000	450,000	△30,000

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
	[일반회계]	420,000	450,000	△30,000
	< 환경시설과 >	420,000	450,000	△30,000
	□ 재활용품 판매수입(시설관리공단) 420,000,000원	420,000		
	213-04 기타수수료	2,553,170	2,472,930	80,240
	[일반회계]	2,553,170	2,472,930	80,240
	< 민원봉사과 >	280,000	255,000	25,000
	□ G4C 민원 수수료 150,000,000원	150,000		
	□ 여권발급 수수료 130,000,000원	130,000		
	< 체육청소년과 >	57,600	56,400	1,200
	□ 체육시설 수강 수수료(시설관리공단) 57,600,000원	57,600		
	< 산림농지과 >	200,000	200,000	0
	□ 대체산림자원 조성비 징수 수수료 2,000,000,000원*10%	200,000		
	< 보건행정과 >	519,870	465,830	54,040
	□ 환자진료(검사) 및 예방접종 수수료 507,000,000원	507,000		
	□ 구강영 예방사업 수수료 12,870,000원	12,870		
	< 환경시설과 >	970,700	970,700	0
	□ 음식물쓰레기 수거 수수료 710,700,000원	710,700		
	□ 대형폐기물 수거 수수료(시설관리공단) 260,000,000원	260,000		
	< 교육문화회관 >	525,000	525,000	0
	□ 교육문화회관 수강 수수료 525,000,000원	525,000		
	214 사업수입	2,200,000	2,200,000	0
	214-01 사업장생산수입	2,200,000	2,200,000	0
	[일반회계]	2,200,000	2,200,000	0
	< 환경시설과 >	2,200,000	2,200,000	0
	□ 환경관리센터 폐열(스팀) 판매 수수료 2,200,000,000원	2,200,000		
	215 징수교부금수입	7,664,690	7,610,490	54,200
	215-01 징수교부금수입	7,664,690	7,610,490	54,200
	[일반회계]	7,664,690	7,610,490	54,200
	< 세정과 >	5,155,980	5,006,430	149,550
	□ 도세 징수교부금 171,866,000,000원*3%	5,155,980		
	< 교육지원과 >	105,000	75,000	30,000
	□ 학교용지부담금 징수교부금 105,000,000원	105,000		
	< 건설과 >	64,000	64,000	0
	□ 하천사용료 징수교부금 64,000,000원	64,000		

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

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	전년도예산액	비교증감
	< 환경자원과 >	231,710	223,060	8,650
	□환경개선부담금 징수교부금 230,000,000원	230,000		
	□배출부과금 징수교부금 1,710,000원	1,710		
	< 산림농지과 >	1,800,000	1,800,000	0
	□농지보전부담금 징수교부금 22,500,000,000원*8%	1,800,000		
	< 지적과 >	140,000	350,000	△210,000
	□개발이익 환수금 징수교부금 140,000,000원	140,000		
	< 상하수도과 >	76,000	0	76,000
	□수질개선부담금 징수교부금 76,000,000원	76,000		
	< 도로관리사업소 >	92,000	92,000	0
	□도로사용료 징수교부금 92,000,000원	92,000		
	216 이자수입	1,271,000	1,254,000	17,000
	216-01 공공예금이자수입	1,100,000	1,100,000	0
	[일반회계]	1,100,000	1,100,000	0
	< 징수과 >	1,100,000	1,100,000	0
	□공공예금 이자 (25,000,000,000원*3%+25,000,000,000원*1.4%)	1,100,000		
	216-03 기타이자수입	171,000	154,000	17,000
	[일반회계]	171,000	154,000	17,000
	< 회계과 >	171,000	154,000	17,000
	□세입세출외현금 이자 5,700,000,000원*3%	171,000		
	220 임시적세외수입	44,272,520	51,561,600	△7,289,080
	221 재산매각수입	8,359,000	14,100,000	△5,741,000
	221-03 공유재산매각수입금	8,359,000	13,500,000	△5,141,000
	[일반회계]	8,359,000	13,500,000	△5,141,000
	< 회계과 >	8,359,000	13,500,000	△5,141,000
	□시유재산 매각수입 8,359,000,000원	8,359,000		
	222 잉여금	22,000,000	19,000,000	3,000,000
	222-01 순세계잉여금	22,000,000	19,000,000	3,000,000
	[일반회계]	22,000,000	19,000,000	3,000,000
	< 징수과 >	22,000,000	19,000,000	3,000,000
	□순세계잉여금 22,000,000,000원	22,000,000		
	223 전년도이월금	4,227,000	4,416,000	△189,000
	223-01 국고보조금사용잔액	2,504,000	2,673,000	△169,000
	[일반회계]	2,504,000	2,673,000	△169,000

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

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	전년도예산액	비교증감
< 회계과 >		2,504,000	2,673,000	△ 169,000
	□ 국고보조금 사용잔액 2,504,000,000원	2,504,000		
223-02 시·도비보조금사용잔액		1,723,000	1,743,000	△ 20,000
[일반회계]		1,723,000	1,743,000	△ 20,000
< 회계과 >		1,723,000	1,743,000	△ 20,000
	□ 도비보조금 사용잔액 1,723,000,000원	1,723,000		
227 부담금		3,786,120	7,921,700	△ 4,135,580
227-01 자치단체간부담금		1,200,000	2,656,700	△ 1,456,700
[일반회계]		1,200,000	2,656,700	△ 1,456,700
< 환경시설과 >		1,200,000	2,656,700	△ 1,456,700
	□ 환경관리센터 운영부담금(김포시) 1,200,000,000원	1,200,000		
227-02 일반부담금		2,586,120	5,265,000	△ 2,678,880
[일반회계]		2,586,120	5,265,000	△ 2,678,880
< 교통정책과 >		321,120	0	321,120
	□ 교통유발부담금 321,120,000원	321,120		
< 지적과 >		2,000,000	5,000,000	△ 3,000,000
	□ 개발이익 환수금 2,000,000,000원	2,000,000		
< 상하수도과 >		265,000	265,000	0
	□ 지하수 이용 부담금 265,000,000원	265,000		
228 기타수입		2,300,400	2,523,900	△ 223,500
228-02 변상금및위약금		2,000	1,000	1,000
[일반회계]		2,000	1,000	1,000
< 공원녹지과 >		2,000	1,000	1,000
	□ 가로수 피해 변상금 2,000,000원	2,000		
228-03 과태료		814,900	798,400	16,500
[일반회계]		814,900	798,400	16,500
< 민원봉사과 >		43,500	49,000	△ 5,500
	□ 주민등록법 위반 과태료 37,000,000원	37,000		
	□ 가족관계등록(구 호적법) 위반 과태료 6,500,000원	6,500		
< 사회복지과 >		8,000	13,000	△ 5,000
	□ 장사법 위반 과태료 7,000,000원	7,000		
	□ 장애인전용주차구역 주차위반 1,000,000원	1,000		
< 도시경관과 >		21,000	21,000	0
	□ 도로 무단점용 과태료 1,000,000원	1,000		

장: 200 세외수입
 관: 220 임시적세외수입
 항: 228 기타수입

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	전년도예산액	비교증감
	□광고물 위반 과태료	20,000,000원	20,000	
	< 교통정책과 >	3,500	3,500	0
	□여객자동차운수사업법 위반 과태료	3,500,000원	3,500	
	< 환경자원과 >	75,000	67,000	8,000
	□환경관련법 위반 과태료	75,000,000원	75,000	
	< 산림농지과 >	30,000	0	30,000
	□산지관리법위반과태료	30,000,000원	30,000	
	< 지적과 >	30,000	45,000	△ 15,000
	□부동산중개업법 위반 과태료	30,000,000원	30,000	
	< 위생과 >	44,000	44,000	0
	□식품위생법 위반 과태료	44,000,000원	44,000	
	< 환경시설과 >	24,000	20,000	4,000
	□쓰레기 무단투기 과태료	24,000,000원	24,000	
	< 차량등록사업소 >	535,900	535,900	0
	□자동차손해배상법 위반 과태료	250,000,000원	250,000	
	□자동차관리법 위반 과태료(등록검사지연)	243,000,000원	243,000	
	□건설기계관리법 위반 과태료	300,000원*73건	21,900	
	□자동차손해배상법 위반 범칙금	500,000원*42건	21,000	
	228-04 과징금및이행강제금	783,500	918,500	△ 135,000
	[일반회계]	783,500	918,500	△ 135,000
	< 문화관광과 >	15,000	13,000	2,000
	□음반비디오게임물 행정처분 과징금	15,000,000원	15,000	
	< 체육청소년과 >	2,500	2,500	0
	□청소년보호법 위반 과징금	2,500,000원	2,500	
	< 도시경관과 >	2,000	2,000	0
	□불법광고물 이행강제금	2,000,000원	2,000	
	< 교통정책과 >	55,000	55,000	0
	□여객자동차운수사업법 위반 과징금	25,000,000원	25,000	
	□화물자동차운수사업법 위반 과징금	30,000,000원	30,000	
	< 건축과 >	450,000	480,000	△ 30,000
	□불법건축물 이행강제금	450,000,000원	450,000	
	< 지적과 >	250,000	350,000	△ 100,000
	□부동산실명법 위반 과징금	200,000,000원	200,000	
	□국토이용관리법 위반 이행강제금	50,000,000원	50,000	

장: 200 세외수입
 관: 220 임시적세외수입
 항: 228 기타수입

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목				예산액	전년도예산액	비교증감
		< 보건행정과 >		9,000	16,000	△7,000
		□의료법 위반 행정처분 과징금	2,000,000원	2,000		
		□약사법 위반 행정처분 과징금	7,000,000원	7,000		
		228-09 그외수입		700,000	805,000	△ 105,000
		[일반회계]		700,000	805,000	△ 105,000
		< 징수과 >		700,000	700,000	0
		□시금고협력사업비	700,000,000원	700,000		
		229 지난년도수입		3,600,000	3,600,000	0
		229-01 지난년도수입		3,600,000	3,600,000	0
		[일반회계]		3,600,000	3,600,000	0
		< 징수과 >		3,600,000	3,600,000	0
		□지난년도수입	300,000,000원*12월	3,600,000		
		300 지방교부세		67,000,000	56,500,000	10,500,000
		310 지방교부세		67,000,000	56,500,000	10,500,000
		311 지방교부세		67,000,000	56,500,000	10,500,000
		311-01 보통교부세		64,000,000	54,000,000	10,000,000
		[일반회계]		64,000,000	54,000,000	10,000,000
		< 세정과 >		64,000,000	54,000,000	10,000,000
		□보통교부세	64,000,000,000원	64,000,000		
		311-03 분권교부세		3,000,000	2,500,000	500,000
		[일반회계]		3,000,000	2,500,000	500,000
		< 세정과 >		3,000,000	2,500,000	500,000
		□분권교부세	3,000,000,000원	3,000,000		
		400 조정교부금및재정보전금		52,000,000	48,900,000	3,100,000
		420 재정보전금		52,000,000	48,900,000	3,100,000
		421 재정보전금		52,000,000	48,900,000	3,100,000
		421-01 재정보전금		52,000,000	48,900,000	3,100,000
		[일반회계]		52,000,000	48,900,000	3,100,000
		< 세정과 >		52,000,000	48,900,000	3,100,000
		□일반재정보전금	52,000,000,000원	52,000,000		
		500 보조금		201,515,582	203,088,881	△ 1,573,299
		510 국고보조금등		138,111,513	139,779,891	△ 1,668,378
		511 국고보조금등		138,111,513	139,779,891	△ 1,668,378
		511-01 국고보조금		119,739,345	117,989,345	1,750,000
		[일반회계]		119,739,345	117,989,345	1,750,000

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

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	전년도예산액	비교증감
< 정보통신관 >		27,748	36,859	△9,111
□정보화마을 프로그램관리자 육성 지원	5,280,000원	5,280		
□시군구 행정정보시스템 재해복구체계 구축	4,025,000원	4,025		
□시군구 행정정보시스템 노후장비 교체	18,443,000원	18,443		
< 회계과 >		315,000	311,500	3,500
□맞춤형 지역복지 전달체계 개선지원	315,000,000원	315,000		
< 민원봉사과 >		190,895	76,915	113,980
□자원봉사자 보험료 지원	8,084,000원	8,084		
□자원봉사 코디네이터 지원	19,144,000원	19,144		
□시군 여권민원실 운영	25,757,000원	25,757		
□가족관계등록 사무지원	137,910,000원	137,910		
< 일자리정책과 >		665,770	0	665,770
□마을기업 육성사업	40,000,000원	40,000		
□지역공동체 일자리사업	139,370,000원	139,370		
□지역맞춤형 일자리사업 지원	60,000,000원	60,000		
□사회적기업 사업개발비	138,400,000원	138,400		
□사회적기업 일자리창출사업	288,000,000원	288,000		
< 주민생활과 >		20,849,857	17,450,890	3,398,967
□무한돌봄 사례관리 운영비 지원	8,101,000원	8,101		
□기초생활보장 생계급여	14,747,000,000원	14,747,000		
□기초생활보장 주거급여	3,139,000,000원	3,139,000		
□기초생활보장 교육급여	403,000,000원	403,000		
□기초생활보장 해산 및 장제급여	125,000,000원	125,000		
□기초생활수급자 양곡할인 지원	345,000,000원	345,000		
□긴급복지 지원	558,330,000원	558,330		
□차상위계층 양곡 할인지원	50,906,000원	50,906		
□지역사회 서비스 투자사업	348,294,000원	348,294		
□사회복지통합서비스 전문요원 지원	53,815,000원	53,815		
□자활근로사업	686,539,000원	686,539		
□자활지원(지역자활센터운영)	158,745,000원	158,745		
□자활소득공제	94,041,000원	94,041		
□희망키움통장	132,086,000원	132,086		
< 사회복지과 >		25,898,887	22,434,738	3,464,149
□기초노령연금	19,256,809,000원	19,256,809		

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

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	전년도예산액	비교증감
	☐ 노인일자리 지원	777,750,000원	777,750	
	☐ 수행기관 전담인력 인건비	33,000,000원	33,000	
	☐ 노인돌봄 기본서비스	151,279,000원	151,279	
	☐ 노인돌봄 종합서비스	338,890,000원	338,890	
	☐ 경로당 동절기 난방비 지원	139,875,000원	139,875	
	☐ 경로당 양곡비 지원	65,275,000원	65,275	
	☐ 장애수당	571,110,000원	571,110	
	☐ 장애인연금	2,132,156,000원	2,132,156	
	☐ 장애인 의료비	303,819,000원	303,819	
	☐ 장애인자녀 교육비	3,977,000원	3,977	
	☐ 장애등급 심사제도 운영	1,244,000원	1,244	
	☐ 장애인 재활보조기구 교부	13,121,000원	13,121	
	☐ 농어촌장애인 주택개조	1,900,000원	1,900	
	☐ 장애아동 가족지원(재활치료바우처)	448,740,000원	448,740	
	☐ 언어발달지원 바우처	9,470,000원	9,470	
	☐ 중증장애인 실비입소료 지원	29,484,000원	29,484	
	☐ 장애인 사회활동 지원	1,117,840,000원	1,117,840	
	☐ 여성장애인 출산비용 지원	6,566,000원	6,566	
	☐ 발달장애인 성년후견인 지원	3,120,000원	3,120	
	☐ 장애인복지일자리사업	61,579,000원	61,579	
	☐ 장애인행정도우미 지원	122,874,000원	122,874	
	☐ 장애인 거주시설 기능보강	9,009,000원	9,009	
	☐ 드림스타트 마을사업	300,000,000원	300,000	
	< 가족여성과 >	35,320,167	25,990,876	9,329,291
	☐ 저소득 한부모가족 지원	324,832,000원	324,832	
	☐ 청소년 한부모 자립지원	15,432,000원	15,432	
	☐ 아이돌보미 지원	349,300,000원	349,300	
	☐ 어린이집 확충	45,000,000원	45,000	
	☐ 어린이집 환경개선	32,000,000원	32,000	
	☐ 시군 아동 지역보호지역연대 운영	7,620,000원	7,620	
	☐ 성매매피해자 지원시설 및 상담소 운영	131,650,000원	131,650	
	☐ 성매매피해자 구조지원사업	47,050,000원	47,050	
	☐ 성매매집결지 현장 기능강화	76,224,000원	76,224	
	☐ 교직원 인건비 지원	2,048,256,000원	2,048,256	

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

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	전년도예산액	비교증감
	☐ 교사 근무환경 개선	890,024,000원	890,024	
	☐ 교재교구비	76,116,000원	76,116	
	☐ 차량운영비 지원	107,328,000원	107,328	
	☐ 영유아보육료 지원	23,123,510,000원	23,123,510	
	☐ 가정양육수당 지원	7,058,740,000원	7,058,740	
	☐ 어린이집 교원 보수교육	12,714,000원	12,714	
	☐ 공공형 어린이집	150,500,000원	150,500	
	☐ 부모 모니터링단 운영 지원	6,816,000원	6,816	
	☐ 입양아동 양육수당 지원	141,120,000원	141,120	
	☐ 아동발달지원계좌 지원	59,220,000원	59,220	
	☐ 아동복지교사 지원(사회적일자리)	91,560,000원	91,560	
	☐ 입양·가정위탁 아동심리정서 치료 지원	1,680,000원	1,680	
	☐ 지역아동센터 운영 지원	426,732,000원	426,732	
	☐ 아동복지시설 기능보강	79,486,000원	79,486	
	☐ 요보호아동 그룹홈형태 보호	17,257,000원	17,257	
	< 문화관광과 >	936,000	1,526,683	△590,683
	☐ 전통사찰 방재시스템 구축	230,000,000원	230,000	
	☐ 국가지정문화재 재난방지시스템 구축	91,000,000원	91,000	
	☐ 국가지정 문화재 보수정비	615,000,000원	615,000	
	< 체육청소년과 >	145,500	142,096	3,404
	☐ 시군 청소년지원센터(위기) 지원	65,000,000원	65,000	
	☐ 청소년 방과후 아카데미 운영 지원	80,500,000원	80,500	
	< 건설과 >	17,386,805	23,777,806	△6,391,001
	☐ 서민 밀집위험지역 정비	500,000,000원	500,000	
	☐ 보맥이천 개수공사	492,000,000원	492,000	
	☐ 솔개천 개수공사	274,500,000원	274,500	
	☐ 망골천 개수공사	1,148,105,000원	1,148,105	
	☐ 두포지구 수해상습지 개선사업	1,169,400,000원	1,169,400	
	☐ 문산천 개수공사	2,026,800,000원	2,026,800	
	☐ 주한미군공여구역주변지역 지원사업	9,030,000,000원	9,030,000	
	☐ 금촌천 도심하천 복원	2,746,000,000원	2,746,000	
	< 교통정책과 >	1,600,000	1,135,050	464,950
	☐ 첨단교통관리시스템(ATMS) 구축	1,600,000,000원	1,600,000	
	< 재난안전과 >	743,111	2,487,371	△1,744,260

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

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	전년도예산액	비교증감
	☐ 자연재해위험지구 정비사업(울곡지구)	720,000,000원	720,000	
	☐ 민방위시설장비 확충	13,320,000원	13,320	
	☐ 민방위 교육훈련	9,791,000원	9,791	
	< 녹색정책과 >	2,671,068	2,328,023	343,045
	☐ 운행차 저공해화 사업	1,774,773,000원	1,774,773	
	☐ 보증기간 경과장치 성능유지관리	30,045,000원	30,045	
	☐ 저녹스버너 설치사업	63,000,000원	63,000	
	☐ 천연가스자동차 보급	697,250,000원	697,250	
	☐ 탄소포인트 인센티브 지원	50,000,000원	50,000	
	☐ 그린리더 양성 및 활동지원	6,000,000원	6,000	
	☐ 기후변화 적응대책 수립	50,000,000원	50,000	
	< 환경자원과 >	203,700	101,000	102,700
	☐ 생물다양성관리계약 지원	25,000,000원	25,000	
	☐ 야생동물 피해예방사업	72,700,000원	72,700	
	☐ 석면슬레이트 지붕 철거사업	96,000,000원	96,000	
	☐ 석면슬레이트 건축물 조사	10,000,000원	10,000	
	< 공원녹지과 >	898,196	1,120,517	△222,321
	☐ 산림서비스 도우미(숲길체험지도사,산길운영매니저)	16,786,000원	16,786	
	☐ 산림경영계획 작성	236,000원	236	
	☐ 조림사업	96,064,000원	96,064	
	☐ 숲가꾸기	653,252,000원	653,252	
	☐ 임업기계 장비보급	4,000,000원	4,000	
	☐ 산림바이오매스 확충	52,100,000원	52,100	
	☐ 임산물 유통지원	1,000,000원	1,000	
	☐ 산림작물 생산기반조성	28,000,000원	28,000	
	☐ 도시녹지관리원 운영	8,365,000원	8,365	
	☐ 학교숲 코디네이터 운영	8,393,000원	8,393	
	☐ 생활림(학교숲) 조성	30,000,000원	30,000	
	< 산림농지과 >	306,508	327,089	△20,581
	☐ 산불방지대책(경상,자본보조)	151,670,000원	151,670	
	☐ 산림 병해충 방제	153,186,000원	153,186	
	☐ 사회서비스분야 인력경비	1,652,000원	1,652	
	< 지적과 >	3,000	44,908	△41,908

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

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	전년도예산액	비교증감
	□도로명 및 건물번호 활용	3,000,000원	3,000	
	< 보건행정과 >	323,015	425,890	△ 102,875
	□농어촌의료서비스 개선사업	20,400,000원	20,400	
	□감염병 전문가 교육(감염병관리)	1,649,000원	1,649	
	□주요감염병 표본감시 의료기관 운영비	900,000원	900	
	□산모신생아 도우미지원	252,660,000원	252,660	
	□말라리아 위험지역 방역사업	20,070,000원	20,070	
	□의료급여수급권자 일반건강검진	24,355,000원	24,355	
	□한센인피해사건 피해자 생활지원	2,981,000원	2,981	
	< 위생과 >	7,566	8,234	△ 668
	□유해물질 집중관리	4,066,000원	4,066	
	□어린이 식생활 안전관리	3,500,000원	3,500	
	< 농축산과 >	1,672,151	3,369,787	△ 1,697,636
	□돼지 소모성질환 지도지원	21,000,000원	21,000	
	□농업경영 컨설팅	6,000,000원	6,000	
	□가축방제차량 구입	15,000,000원	15,000	
	□농어촌 보육교사 특별수당	576,840,000원	576,840	
	□가축전염병 예방접종	496,206,000원	496,206	
	□차량무선 인식장치(헨) 통신료	5,940,000원	5,940	
	□소브루셀라병 채혈비 지원	10,565,000원	10,565	
	□액비살포비 지원	35,000,000원	35,000	
	□가축분뇨 처리시설 지원	79,000,000원	79,000	
	□살처분보상금 지원사업	356,800,000원	356,800	
	□소귀표 부착비 지원	55,800,000원	55,800	
	□자율관리어업 육성지원	14,000,000원	14,000	
	< 농업진흥과 >	157,600	125,420	32,180
	□농촌체험마을 사무장채용 지원	14,400,000원	14,400	
	□농업전문인력양성	77,040,000원	77,040	
	□농산물소득 조사분석	5,160,000원	5,160	
	□지역농업기술 정보화	5,000,000원	5,000	
	□농가경영기술 현장실용화	1,500,000원	1,500	
	□선도농가 경영육성	54,500,000원	54,500	
	< 기술지원과 >	7,147,486	7,501,937	△ 354,451
	□발농업 직불제 행정비	10,200,000원	10,200	

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

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	전년도예산액	비교증감
	☐ 녹비작물종자대 지원 31,883,000원 ☐ 밭농업 직불제 258,000,000원 ☐ 쌀소득등보전직불제 4,612,875,000원 ☐ 신기술보급사업 150,000,000원 ☐ 에너지절감시설 지원 314,259,000원 ☐ 농기계 훈련사업 2,250,000원 ☐ 쌀소득등보전직불제 관리비 및 운영비 33,430,000원 ☐ 과학영농현장 기술지원 112,000,000원 ☐ 토양개량제 지원 223,674,000원 ☐ 병해충 종합진단 기술지원 8,300,000원 ☐ 친환경농업 직접지불제 115,615,000원 ☐ 유기질비료 지원 1,270,000,000원 ☐ 양곡관리 경상보조금 5,000,000원 < 상하수도과 > ☐ 상수원보호구역 주민지원사업 72,975,000원 < 환경시설과 > ☐ 헤이리 생태하천 복원 1,860,000,000원 ☐ 음식물쓰레기 종량제 기반시설 구축 270,000,000원 ☐ 농촌폐비닐 처리사업 8,200,000원 < 도서관 > ☐ 공공도서관 연장개관 운영지원 38,640,000원 < 교육문화회관 > ☐ 취업설계사 운영 19,500,000원			
	511-02 광역 · 지역발전특별회계보조금	13,874,728	18,250,819	△4,376,091
	[일반회계]	13,874,728	18,250,819	△4,376,091
	< 기업지원과 >	298,000	1,548,400	△1,250,400
	☐ 전통시장 시설현대화 294,000,000원 ☐ 지역산업 마케팅지원(국내전시회 참가기업 지원) 4,000,000원	294,000		
	< 교육지원과 >	542,000	1,787,000	△1,245,000
	☐ 공공도서관 건립지원 335,000,000원 ☐ 민자사업정부자금금(BTL)(교하도서관 건립) 207,000,000원	335,000		
	< 균형발전과 >	3,695,000	5,175,000	△1,480,000
	☐ 접경지역 지원사업 3,695,000,000원	3,695,000		

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

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	전년도예산액	비교증감
	< 건설과 >	4,000,000	4,100,000	△ 100,000
	□동서녹색평화도로 4,000,000,000원	4,000,000		
	< 교통정책과 >	306,000	590,000	△ 284,000
	□어린이보호구역 CCTV 설치사업 110,000,000원	110,000		
	□어린이보호구역 개선사업 56,000,000원	56,000		
	□회전교차로 설치 140,000,000원	140,000		
	< 공원녹지과 >	990,000	756,559	233,441
	□수목원 조성 490,000,000원	490,000		
	□자연환경보전·이용시설 설치 지원 500,000,000원	500,000		
	< 산림농지과 >	172,228	293,860	△ 121,632
	□임도시설(간선임도, 임도보수) 172,228,000원	172,228		
	< 농축산과 >	2,857,000	2,700,000	157,000
	□농촌생활환경 정비사업 2,000,000,000원	2,000,000		
	□지표수보강 개발사업(특수상황지역) 857,000,000원	857,000		
	< 기술지원과 >	240,000	0	240,000
	□지역농업 특성화기술 지원 240,000,000원	240,000		
	< 도로관리사업소 >	88,500	0	88,500
	□교통사고 잦은 곳 개선사업 88,500,000원	88,500		
	< 공원관리사업소 >	286,000	0	286,000
	□아동안전 영상정보(CCTV) 구축사업 286,000,000원	286,000		
	< 민북관광사업소 >	400,000	0	400,000
	□문화관광 자원개발 400,000,000원	400,000		
	511-03 기금	4,497,440	3,539,727	957,713
	[일반회계]	4,497,440	3,539,727	957,713
	< 주민생활과 >	36,552	28,336	8,216
	□가사간병 방문도우미 사업 36,552,000원	36,552		
	< 가족여성과 >	465,992	384,466	81,526
	□다문화가족 자녀 언어발달 지원 25,617,000원	25,617		
	□다문화가족 자녀 이중언어 지원 16,342,000원	16,342		
	□다문화가족지원센터 운영지원 264,699,000원	264,699		
	□결혼이민자 통·번역 서비스 10,231,000원	10,231		
	□가정폭력피해자 보호시설 운영지원 38,040,000원	38,040		
	□가정폭력피해자 의료비 지원 3,271,000원	3,271		
	□시군이동 여성보호지역연대 운영 3,600,000원	3,600		

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

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	전년도예산액	비교증감
	□여성폭력 관련시설 종사자 교육	240,000원	240	
	□성폭력 상담소 운영	33,223,000원	33,223	
	□성폭력 피해자 보호시설 운영	63,099,000원	63,099	
	□성폭력 피해자 치료회복프로그램 운영	4,830,000원	4,830	
	□성폭력 피해자 의료비 지원	2,800,000원	2,800	
	< 문화관광과 >	299,258	442,390	△ 143,132
	□문화바우처 사업	172,286,000원	172,286	
	□문화관광해설사 운영	43,972,000원	43,972	
	□다국어 관광안내지도 제작	50,000,000원	50,000	
	□관광안내표지판 신설 및 개보수	33,000,000원	33,000	
	< 체육청소년과 >	254,867	198,676	56,191
	□시 · 군 생활체육지도자 배치	99,360,000원	99,360	
	□스포츠바우처 사업	46,355,000원	46,355	
	□시군 청소년동반자프로그램 운영지원	39,852,000원	39,852	
	□공공청소년수련시설 청소년지도사 배치	28,800,000원	28,800	
	□공공청소년수련시설 프로그램 운영지원	15,000,000원	15,000	
	□공공청소년수련시설 청소년위원회 운영	3,750,000원	3,750	
	□청소년 문화존 운영지원	16,000,000원	16,000	
	□시군 차세대위원회 운영지원	1,750,000원	1,750	
	□청소년 동아리 활동 지원	4,000,000원	4,000	
	< 산림농지과 >	29,692	0	29,692
	□농지이용관리비 지원	29,692,000원	29,692	
	< 보건행정과 >	2,752,402	2,171,308	581,094
	□지역사회통합건강증진사업	370,634,000원	370,634	
	□암 검진사업	153,200,000원	153,200	
	□표준모자보건수첩 지원	2,350,000원	2,350	
	□국가예방접종사업	942,476,000원	942,476	
	□암환자 의료비 지원	241,550,000원	241,550	
	□재가 암환자 관리	4,200,000원	4,200	
	□노인의치 틀니사업	92,106,000원	92,106	
	□지역사회 건강조사	24,258,000원	24,258	
	□알코올 상담센터 운영	67,550,000원	67,550	
	□정신보건센터 운영	76,300,000원	76,300	
	□치매 치료 관리비(약제비 등) 지원	69,550,000원	69,550	

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

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	전년도예산액	비교증감
	☐ 희귀난치성질환자 의료비 지원 183,642,000원 ☐ 취약계층 생애주기별 건강진단 5,143,000원 ☐ 만성질환관리사업 권역별 교육과정 운영비 1,500,000원 ☐ 선천성 대사이상검사 및 환아관리 42,200,000원 ☐ 미숙아 및 선천성이상아 의료비지원 125,100,000원 ☐ 신생아 청각 선별검사 5,100,000원 ☐ 영유아 건강검진사업 11,606,000원 ☐ 난임부부 지원 285,814,000원 ☐ 청소년산모 임신출산 의료비지원 4,800,000원 ☐ 국내외 재난 의료지원 931,000원 ☐ 국가 결핵예방 사업 16,066,000원 ☐ 예방접종등록센터 운영(인건비) 10,778,000원 ☐ 에이즈 및 성병예방 15,548,000원 < 농축산과 > 429,677 229,551 200,126 ☐ 학교 우유급식 지원사업 307,800,000원 ☐ 조사료 생산기반 확충사업 89,400,000원 ☐ 전국일제소독의날 지원 19,677,000원 ☐ 축산물 HACCP 컨설팅지원 12,800,000원 < 환경시설과 > 29,000 85,000 △56,000 ☐ 한강수계 총량관리 이행평가 대상 배출, 삭감시설 모니터 링 29,000,000원 < 민북관광사업소 > 200,000 0 200,000 ☐ DMZ 생태녹색 역사탐방로 조성 200,000,000원			
520 시 · 도비보조금등		63,404,069	63,308,990	95,079
521 시 · 도비보조금등		63,404,069	63,308,990	95,079
521-01 시 · 도비보조금등		63,404,069	63,308,990	95,079
[일반회계]		63,404,069	63,308,990	95,079
< 기획예산관 >		5,357	5,162	195
☐ 사회조사 5,357,000원		5,357		
< 정보통신관 >		2,286	4,572	△2,286
☐ 정보화마을 프로그램관리자 육성 지원(국비) 2,286,000원		2,286		
< 총무과 >		427,200	6,000	421,200
☐ 방법용 CCTV 설치사업 427,200,000원		427,200		
< 회계과 >		134,214	138,490	△4,276

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

(단위:천원)

장·관·항·목			예산액	전년도예산액	비교증감
	☐ 국유재산 실태조사 및 관리에 따른 시군보조	115,511,000원	115,511		
	☐ 시군 사회적기업지원센터 설립	15,000,000원	15,000		
	☐ 도유재산 위임관리에 따른 시군보조	3,703,000원	3,703		
	< 민원봉사과 >		13,720	15,558	△ 1,838
	☐ 자원봉사자 보험료 지원(국비)	2,425,000원	2,425		
	☐ 자원봉사 코디네이터 지원(국비)	5,743,000원	5,743		
	☐ 새마을지도자 자녀 장학금	5,552,000원	5,552		
	< 기업지원과 >		300,300	756,343	△ 456,043
	☐ 소규모 기업환경 개선사업	229,500,000원	229,500		
	☐ 전통시장 시설현대화(광특)	58,800,000원	58,800		
	☐ 지역산업 마케팅지원(국내전시회 참가기업 지원)(광특)	12,000,000원	12,000		
	< 일자리정책과 >		283,913	0	283,913
	☐ 마을기업 육성사업(국비)	12,000,000원	12,000		
	☐ 시군 일자리센터 운영지원	40,000,000원	40,000		
	☐ 지역공동체 일자리사업(국비)	41,811,000원	41,811		
	☐ 사회적기업 사업개발비(국비)	10,380,000원	10,380		
	☐ 사회적기업 일자리창출사업(국비)	21,600,000원	21,600		
	☐ 공공근로사업	155,722,000원	155,722		
	☐ 프로시니어 일자리 발굴	2,400,000원	2,400		
	< 주민생활과 >		3,023,204	2,633,710	389,494
	☐ 무한돌봄 사례관리 운영비 지원(국비)	2,430,000원	2,430		
	☐ 기초생활보장 생계급여(국비)	1,843,375,000원	1,843,375		
	☐ 기초생활보장 주거급여(국비)	392,375,000원	392,375		
	☐ 기초생활보장 교육급여(국비)	50,375,000원	50,375		
	☐ 기초생활보장 해산 및 장제급여(국비)	15,625,000원	15,625		
	☐ 긴급복지 지원(국비)	41,875,000원	41,875		
	☐ 차상위계층 양육 할인지원(국비)	3,818,000원	3,818		
	☐ 지역사회 서비스 투자사업(국비)	74,634,000원	74,634		
	☐ 사회복지통합서비스 전문요원(국비)	16,145,000원	16,145		
	☐ 자활근로사업(국비)	85,817,000원	85,817		
	☐ 자활지원(지역자활센터운영)(국비)	34,016,000원	34,016		
	☐ 자활소득공제(국비)	12,120,000원	12,120		
	☐ 희망키움통장(국비)	16,511,000원	16,511		

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
	□가사간병 방문도우미 사업(기금)	7,833,000원	7,833	
	□무한돌봄 접수리 지원	20,000,000원	20,000	
	□무한돌봄센터 운영지원	152,498,000원	152,498	
	□위기가정 무한돌봄사업	228,872,000원	228,872	
	□독립유공자 의료비 지원	8,250,000원	8,250	
	□자활참여자 교육지원	5,295,000원	5,295	
	□일자리지원센터 운영	9,000,000원	9,000	
	□지역자활센터종사자 복지수당	2,340,000원	2,340	
	< 사회복지과 >	10,991,255	10,135,404	855,851
	□365어르신돌봄센터 운영	12,900,000원	12,900	
	□기초노령연금(국비)	1,650,584,000원	1,650,584	
	□노인일자리 지원(국비)	388,875,000원	388,875	
	□수행기관 전담인력 인건비(국비)	16,500,000원	16,500	
	□노인돌봄 기본서비스(국비)	32,417,000원	32,417	
	□노인돌봄 종합서비스(국비)	72,619,000원	72,619	
	□경로당 동절기 난방비 지원(국비)	20,981,000원	20,981	
	□경로당 양곡비 지원(국비)	9,791,000원	9,791	
	□장애수당(국비)	122,382,000원	122,382	
	□장애인연금(국비)	456,890,000원	456,890	
	□장애등급 심사제도 운영(국비)	622,000원	622	
	□농어촌장애인 주택개조(국비)	950,000원	950	
	□장애아동 가족지원(재활치료바우처)(국비)	96,159,000원	96,159	
	□언어발달지원 바우처(국비)	2,029,000원	2,029	
	□중증장애인 실비입소료 지원(국비)	6,318,000원	6,318	
	□장애인 사회활동지원(국비)	239,540,000원	239,540	
	□여성장애인 출산비용 지원(국비)	1,407,000원	1,407	
	□발달장애인 성년후견인 지원(국비)	780,000원	780	
	□장애인복지일자리사업(국비)	30,790,000원	30,790	
	□장애인행정도우미 지원(국비)	61,436,000원	61,436	
	□장애인 거주시설 기능보강(국비)	9,009,000원	9,009	
	□청각·언어 및 시각장애인 프로그램 운영	27,815,000원	27,815	
	□실버인력뱅크 운영	20,190,000원	20,190	
	□노인일거리 마련사업	1,650,000원	1,650	
	□노인자살 예방센터운영	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
	☐ 개인운영 노인생활시설 지원	3,240,000원	3,240	
	☐ 노인요양시설 운영	137,812,000원	137,812	
	☐ 노인시설(양로,요양)종사자 특수근무수당등	63,960,000원	63,960	
	☐ 장기요양시설급여	2,309,156,000원	2,309,156	
	☐ 노인이용시설종사자 특수근무수당	11,412,000원	11,412	
	☐ 경로당 동절기 난방비 지원(도비)	160,856,000원	160,856	
	☐ 재가노인복지시설 지원	69,300,000원	69,300	
	☐ 경로당 활성화	1,500,000원	1,500	
	☐ 경로당 사회봉사활동비	49,410,000원	49,410	
	☐ 경로당 운영난방비	99,882,000원	99,882	
	☐ 노인복지관 운영	105,000,000원	105,000	
	☐ 노인장기요양 재가급여	616,512,000원	616,512	
	☐ 경로당 무료급식	10,868,000원	10,868	
	☐ 경로식당 취사원 인건비	4,200,000원	4,200	
	☐ 저소득 재가노인 식사배달	67,200,000원	67,200	
	☐ 기초생활보장노인가구 월동난방비	132,075,000원	132,075	
	☐ 저소득 노인가구 국민건강보험료지원	23,790,000원	23,790	
	☐ 생활밀착형 홀몸노인돌봄사업	15,000,000원	15,000	
	☐ 도비 장애수당	124,080,000원	124,080	
	☐ 저소득 장애인 의료비	11,118,000원	11,118	
	☐ 장애인가구 냉난방비	49,500,000원	49,500	
	☐ 장애인 사회활동 지원(도비)	16,198,000원	16,198	
	☐ 장애인 생활도우미 운영	36,433,000원	36,433	
	☐ 장애인의 사회참여 지원	11,000,000원	11,000	
	☐ 장애인 복지신문 보급	13,493,000원	13,493	
	☐ 장애인복지시설 입소자자원(4종)	36,945,000원	36,945	
	☐ 장애인복지시설 재활프로그램 운영	9,496,000원	9,496	
	☐ 장애인직업재활시설 마케팅지원	14,520,000원	14,520	
	☐ 장애인생활시설 운영	2,587,003,000원	2,587,003	
	☐ 장애인복지시설 운영 지원(7종)	270,560,000원	270,560	
	☐ 장애인직업재활시설 운영	146,651,000원	146,651	
	☐ 장애인복지관 운영	149,032,000원	149,032	
	☐ 장애인재가복지센터 운영	16,838,000원	16,838	
	☐ 장애인 주간보호시설 운영	61,254,000원	61,254	

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
	□장애인 단기보호시설 운영	68,194,000원	68,194	
	□장애인 공동생활가정 운영	55,002,000원	55,002	
	□장애인 심부름센터 운영	57,402,000원	57,402	
	□수화통역센터 운영	37,686,000원	37,686	
	□지역사회재활시설 종사자수당 지원	27,683,000원	27,683	
	□개인운영 장애인생활시설 지원	18,360,000원	18,360	
	< 가족여성과 >	27,892,884	18,717,999	9,174,885
	□저소득 한부모가족 교육비지원	58,520,000원	58,520	
	□저소득 한부모가족 지원(도비)	141,570,000원	141,570	
	□시군 건강가정지원센터	17,220,000원	17,220	
	□행복한 갱년기 프로그램 운영	2,500,000원	2,500	
	□다문화가정자녀 방문학습지 지원	3,060,000원	3,060	
	□다문화신문 구독 지원	5,500,000원	5,500	
	□외국인주민 한국어 교육	2,100,000원	2,100	
	□결혼이민자 한국어 교육	6,851,000원	6,851	
	□다문화가족 방문교육 사업	32,190,000원	32,190	
	□중도 입국자녀 한국사회 적응지원	6,900,000원	6,900	
	□결혼이민자 맞춤형 취업지원	1,126,000원	1,126	
	□가정 및 성폭력피해자 보호시설 지원	3,248,000원	3,248	
	□성매매 피해자 지원시설 운영지원	9,510,000원	9,510	
	□가정·성폭력 및 성매매 예방교육	1,000,000원	1,000	
	□누리과정 운영	7,000,796,000원	7,000,796	
	□비장애아 방과후 보육료	75,024,000원	75,024	
	□정부지원 어린이집 처우개선비	96,948,000원	96,948	
	□민간어린이집 보육교사 처우개선비	1,278,864,000원	1,278,864	
	□장애아 교사 등 특수근무수당	97,200,000원	97,200	
	□대체인력인건비	42,120,000원	42,120	
	□영세아전용 어린이집 운영	197,100,000원	197,100	
	□외국인근로자 자녀 보육지원	7,315,000원	7,315	
	□시간연장형 어린이집 운영지원	32,400,000원	32,400	
	□법정저소득층 아동 차액보육료 지원	24,559,000원	24,559	
	□가정보육교사제도 운영	47,055,000원	47,055	
	□정부지원 어린이집 교재교구비	8,280,000원	8,280	
	□공공형어린이집 인건비 지원	23,400,000원	23,400	

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
	☐ 아이러브맘카페 운영	30,000,000원	30,000	
	☐ 퇴소아동 자립정착금	4,000,000원	4,000	
	☐ 소년소녀가정 및 가정위탁아동 지원	27,900,000원	27,900	
	☐ 소년소녀가정 지원	1,440,000원	1,440	
	☐ 가정위탁양육 지원	25,378,000원	25,378	
	☐ 결식아동 급식 지원(분권)	322,866,000원	322,866	
	☐ 저소득층아동 학습도우미	11,880,000원	11,880	
	☐ 결식아동 급식 지원(도비)	410,295,000원	410,295	
	☐ 지역아동센터 특기적성 교육강사 지원	12,960,000원	12,960	
	☐ 지역아동센터 종사자 처우개선비	6,840,000원	6,840	
	☐ 장애통합 지역아동센터 특수근무수당	3,000,000원	3,000	
	☐ 장애통합 지역아동센터 지원	20,400,000원	20,400	
	☐ 개인운영 아동신고시설 지원	5,940,000원	5,940	
	☐ 시군 아동보호전문기관 운영	8,577,000원	8,577	
	☐ 아동복지시설 아동 학습활동 지원	46,829,000원	46,829	
	☐ 아동복지시설 종사자 특수근무수당	31,500,000원	31,500	
	☐ 아동복지시설 운영	276,000,000원	276,000	
	☐ 저소득 한부모가족 지원(국비)	40,604,000원	40,604	
	☐ 청소년 한부모 자립지원(국비)	1,929,000원	1,929	
	☐ 아이돌보미 지원(국비)	74,850,000원	74,850	
	☐ 어린이집 확충(국비)	22,500,000원	22,500	
	☐ 어린이집 환경개선(국비)	16,000,000원	16,000	
	☐ 시군 아동 지역보호지역연대 운영(국비)	3,810,000원	3,810	
	☐ 성매매피해자 지원시설 및 상담소 운영(국비)	47,325,000원	47,325	
	☐ 성매매피해자 구조지원사업(국비)	10,082,000원	10,082	
	☐ 성매매집결지 현장 기능강화(국비)	31,221,000원	31,221	
	☐ 교직원 인건비 지원(국비)	1,024,128,000원	1,024,128	
	☐ 교사 근무환경 개선(국비)	445,012,000원	445,012	
	☐ 교재교구비(국비)	38,058,000원	38,058	
	☐ 차량운영비 지원(국비)	53,664,000원	53,664	
	☐ 영유아보육료 지원(국비)	11,561,755,000원	11,561,755	
	☐ 가정양육수당 지원(국비)	3,529,370,000원	3,529,370	
	☐ 어린이집 교원 보수교육(국비)	6,357,000원	6,357	
	☐ 공공형 어린이집(국비)	75,250,000원	75,250	

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
	☐ 부모 모니터링단 운영 지원(국비)	3,408,000원	3,408	
	☐ 입양아동 양육수당 지원(국비)	30,240,000원	30,240	
	☐ 아동발달지원계좌 지원(국비)	12,690,000원	12,690	
	☐ 아동복지교사 지원(사회적일자리)	19,620,000원	19,620	
	☐ 입양·가정위탁 아동심리정서 치료 지원(국비)	360,000원	360	
	☐ 지역아동센터 운영 지원(국비)	213,366,000원	213,366	
	☐ 다문화가족 자녀 언어발달 지원(기금)	5,490,000원	5,490	
	☐ 다문화가족 자녀 이중언어 지원(기금)	3,502,000원	3,502	
	☐ 다문화가족지원센터 운영지원(기금)	56,720,000원	56,720	
	☐ 결혼이민자 통·번역 서비스(기금)	2,189,000원	2,189	
	☐ 가정폭력피해자 보호시설 운영지원(기금)	8,149,000원	8,149	
	☐ 가정폭력피해자 의료비 지원(기금)	700,000원	700	
	☐ 시군이동 여성보호지역연대 운영(기금)	1,800,000원	1,800	
	☐ 여성폭력 관련시설 종사자 교육(기금)	120,000원	120	
	☐ 성폭력 상담소 운영(기금)	16,612,000원	16,612	
	☐ 성폭력 피해자 운영시설 운영(기금)	13,522,000원	13,522	
	☐ 성폭력 피해자 치료회복프로그램 운영(기금)	1,035,000원	1,035	
	☐ 성폭력 피해자 의료비지원(기금)	600,000원	600	
	☐ 아동복지시설 기능보강(국비)	39,742,000원	39,742	
	☐ 요보호아동 그룹홈형태 보호(국비)	12,943,000원	12,943	
	< 문화관광과 >	897,586	1,567,482	△ 669,896
	☐ 우수전통 민속보존 사업	1,800,000원	1,800	
	☐ 경기도 민속예술제 참가 지원	3,000,000원	3,000	
	☐ 찾아가는 문화활동	25,880,000원	25,880	
	☐ 아마추어 연극제 개최	1,500,000원	1,500	
	☐ 2013 공사립 박물관·미술관 지원사업	57,250,000원	57,250	
	☐ 도지정 무형문화재 전승지원	2,880,000원	2,880	
	☐ 도지정 목조문화재 방재시스템 구축	43,500,000원	43,500	
	☐ 도지정 문화재 보수정비사업(분권)	140,000,000원	140,000	
	☐ 도지정문화재 보수정비사업	201,600,000원	201,600	
	☐ 평화누리길 걷기대회 지원	9,000,000원	9,000	
	☐ 평화누리길 기반시설 보강사업	72,000,000원	72,000	
	☐ 전통사찰 방재시스템 구축(국비)	115,000,000원	115,000	
	☐ 국가지정문화재 재난방지시스템 구축(국비)	19,500,000원	19,500	

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

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	전년도예산액	비교증감	
	☐ 국가지정 문화재 보수정비(국비)	167,500,000원	167,500		
	☐ 문화바우처사업(기금)	23,984,000원	23,984		
	☐ 문화관광해설사 운영(기금)	13,192,000원	13,192		
	< 교육지원과 >	645,000	2,710,000	△2,065,000	
	☐ 경기행복학습마을 프로그램 운영비	30,000,000원	30,000		
	☐ 장애인 평생교육 프로그램 운영 지원비	6,000,000원	6,000		
	☐ 시군 평생교육 특화프로그램 운영비 지원	9,000,000원	9,000		
	☐ 공공도서관 건립 지원(광특)	300,000,000원	300,000		
	☐ 민자사업정부지급금(BTL)(교하도서관 건립)(광특)	300,000,000원	300,000		
	< 체육청소년과 >	164,539	284,776		△ 120,237
	☐ 도단위 생활체육대회 출전지원	8,400,000원	8,400		
	☐ 청소년 공부방 운영지원	9,500,000원	9,500		
	☐ 시군 청소년 상담복지센터운영(상당)	5,000,000원	5,000		
	☐ 청소년종합예술제(예선)	5,250,000원	5,250		
	☐ 학교 밖 청소년지원 대책	37,080,000원	37,080		
	☐ 청소년 학업장학금	5,552,000원	5,552		
	☐ 시 · 군 생활체육지도자 배치(기금)	54,864,000원	54,864		
	☐ 스포츠바우처 사업(기금)	5,960,000원	5,960		
	☐ 시군 청소년동반자프로그램 운영지원(기금)	17,933,000원	17,933		
	☐ 청소년 문화존 운영지원(기금)	12,000,000원	12,000		
	☐ 청소년 동아리 활동 지원(기금)	3,000,000원	3,000		
	< 균형발전과 >	277,000	1,755,000	△ 1,478,000	
	☐ 접경지역 지원사업(광특)	277,000,000원	277,000		
	< 도시경관과 >	165,000	165,000		0
	☐ 지방도 가로등 정비	165,000,000원	165,000		
	< 건설과 >	7,016,475	13,614,375		△6,597,900
	☐ 사회간접자본확충 융자원리금 보조	2,166,175,000원	2,166,175		
	☐ 하천제방 정비사업	60,000,000원	60,000		
	☐ 배수문 정비사업	80,000,000원	80,000		
	☐ 놀노천 개수공사	1,000,000,000원	1,000,000		
	☐ 서민 밀집위험지역 정비(국비)	150,000,000원	150,000		
	☐ 두포지구 수해상습지 개선사업(국비)	779,600,000원	779,600		
	☐ 문산천 개수공사(국비)	1,351,200,000원	1,351,200		

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
	□동서녹색평화도로(광특)	514,000,000원	514,000	
	□금촌천 도심하천 복원(국비)	915,500,000원	915,500	
	< 교통정책과 >	220,766	636,632	△415,866
	□벽지노선 운행 손실보상 지원	11,989,000원	11,989	
	□택시 카드단말기 통신료 지원	14,232,000원	14,232	
	□공영버스 운영 결손금 지원	87,401,000원	87,401	
	□택시 카드결제 수수료 지원	15,344,000원	15,344	
	□어린이보호구역 CCTV 설치사업(광특)	33,000,000원	33,000	
	□어린이보호구역 개선사업(광특)	16,800,000원	16,800	
	□회전교차로 설치(광특)	42,000,000원	42,000	
	< 주택과 >	10,000	0	10,000
	□소규모 공동주택 안전점검	10,000,000원	10,000	
	< 건축과 >	5,400	8,100	△2,700
	□농어촌 빈집정비사업	5,400,000원	5,400	
	< 재난안전과 >	378,227	1,291,584	△913,357
	□풍수해보험 사업	11,000,000원	11,000	
	□자연재해위험지구 정비사업(울곡지구)(국비)	144,000,000원	144,000	
	□민방위시설장비 확충(국비)	9,324,000원	9,324	
	□민방위 교육훈련(국비)	6,853,000원	6,853	
	□재난 예경보시스템 확충사업	170,000,000원	170,000	
	□저지대 지하주택 등 침수방지 대책사업	1,080,000원	1,080	
	□지역자율방재단 활동장구 지원	18,000,000원	18,000	
	□재난취약가구 안전점검 및 정비	7,547,000원	7,547	
	□안전문화운동	6,423,000원	6,423	
	□물놀이 사고예방 안전대책	4,000,000원	4,000	
	< 녹색정책과 >	1,289,634	1,097,412	192,222
	□시·군 대기측정망 유지관리	11,000,000원	11,000	
	□운행차 저공해화 사업(국비)	887,386,000원	887,386	
	□보증기간 경과장치 성능유지관리(국비)	15,023,000원	15,023	
	□저녹스버너 설치사업(국비)	12,600,000원	12,600	
	□천연가스자동차 보급사업(국비)	348,625,000원	348,625	
	□기후변화 적응대책 수립(국비)	15,000,000원	15,000	
	< 환경자원과 >	275,283	215,233	60,050
	□야생동물 구조치료	1,200,000원	1,200	

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
	☐ 생태계교란 야생식물 퇴치사업	66,000,000원	66,000	144,758
	☐ 석면피해구제급여	3,066,000원	3,066	
	☐ 취약계층 지붕개량비 지원	7,500,000원	7,500	
	☐ 경기북부 환경기술지원센터 지원	60,000,000원	60,000	
	☐ 생물다양성관리계약 지원(국비)	29,167,000원	29,167	
	☐ 야생동물 피해예방사업(국비)	36,350,000원	36,350	
	☐ 석면슬레이트 지붕 철거사업(국비)	72,000,000원	72,000	
	< 공원녹지과 >	737,245	592,487	
	☐ 보호수 관리	16,584,000원	16,584	
	☐ 산림서비스 도우미(숲길체험지도사,산길운영매니저)(국비)	3,358,000원	3,358	
	☐ 산림경영계획 작성(국비)	118,000원	118	
	☐ 씬지공원 조성사업	18,000,000원	18,000	
	☐ 수목원 조성(광특)	245,000,000원	245,000	
	☐ 조림사업(국비)	7,039,000원	7,039	
	☐ 숲가꾸기(국비)	151,797,000원	151,797	
	☐ 임업기계 장비보급(국비)	1,200,000원	1,200	
	☐ 산림바이오메스 확충(국비)	17,298,000원	17,298	
	☐ 임산물 유통지원(국비)	500,000원	500	
	☐ 산림작물 생산기반조성(국비)	14,000,000원	14,000	
	☐ 도시녹지관리원 운영(국비)	1,673,000원	1,673	
	☐ 학교숲 코디네이터 운영(국비)	1,678,000원	1,678	
	☐ 생활림(학교숲) 조성(국비)	9,000,000원	9,000	
	☐ 자연환경보전·이용시설 설치 지원(광특)	250,000,000원	250,000	
	< 산림농지과 >	254,799	255,654	
	☐ 진화헬기 임차	120,000,000원	120,000	
	☐ 채석장 관리 지원	714,000원	714	
	☐ 임도시설(간선임도, 임도보수)(광특)	24,604,000원	24,604	
	☐ 산불방지대책(경상,자본보조)(국비)	68,252,000원	68,252	
	☐ 산림 병해충 방제(국비)	41,229,000원	41,229	
	< 보건행정과 >	1,679,324	1,439,513	
	☐ 자살시도자 및 가족 등 치료지원	1,200,000원	1,200	239,811
	☐ 생명사랑 프로젝트 전담인력 배치	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
	□정신요양 및 사회복귀시설 종사자 특수근무수당 등	1,080,000원	1,080	
	□말라리아 퇴치사업	90,230,000원	90,230	
	□감염병 예방용 방역약품 구입비 지원	13,367,000원	13,367	
	□DMZ, 군부대 등 민간자율방역지원	8,791,000원	8,791	
	□공수병 예방사업	3,615,000원	3,615	
	□인플루엔자 무료예방접종사업	65,934,000원	65,934	
	□영유아 필수예방접종비용 지원	108,000,000원	108,000	
	□한센피부병 검진사업	636,000원	636	
	□한센인 의료지원	1,584,000원	1,584	
	□한센인 재활보장구 지원	126,000원	126	
	□지역사회 통합건강증진사업(기금)	111,190,000원	111,190	
	□암 검진사업(기금)	76,600,000원	76,600	
	□표준모자보건수첩 지원(기금)	1,175,000원	1,175	
	□국가예방접종사업(기금)	471,238,000원	471,238	
	□암환자 의료비 지원(기금)	120,775,000원	120,775	
	□재가 암환자 관리(기금)	2,100,000원	2,100	
	□정신보건센터 운영(기금)	214,334,000원	214,334	
	□치매 치료 관리비(약제비 등) 지원(기금)	20,865,000원	20,865	
	□희귀난치성 질환자 의료비 지원(기금)	91,821,000원	91,821	
	□선천성 대사이상검사 및 환아관리(기금)	21,100,000원	21,100	
	□미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원(기금)	62,550,000원	62,550	
	□신생아 청각 선별검사(기금)	2,550,000원	2,550	
	□난임부부 지원(기금)	142,907,000원	142,907	
	□청소년산모 임신출산 의료비 지원(기금)	2,400,000원	2,400	
	□국내외 재난 의료지원(기금)	399,000원	399	
	□국가결핵예방사업(기금)	8,033,000원	8,033	
	□예방접종등록센터 운영 인건비(기금)	5,389,000원	5,389	
	□농어촌의료서비스 개선사업(국비)	5,100,000원	5,100	
	□주요감염병 표본감시 의료기관 운영비(국비)	900,000원	900	
	□말라리아 위험지역 방역사업(국비)	10,035,000원	10,035	
	□의료급여수급권자 일반건강검진(국비)	4,300,000원	4,300	
	< 농축산과 >	2,530,788	2,008,052	522,736
	□농가도우미	2,700,000원	2,700	

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
	☐ 농업인자녀 학자금 지원	81,342,000원	81,342	
	☐ 수리시설 정비사업	300,000,000원	300,000	
	☐ 농로 확·포장사업	40,000,000원	40,000	
	☐ 내수면 수산자원조성	80,700,000원	80,700	
	☐ 인공산란장조성 및 사후관리	9,300,000원	9,300	
	☐ 내수면 어장정화	9,000,000원	9,000	
	☐ 수산동물 질병예방 약품지원	4,800,000원	4,800	
	☐ 가축재해보험 가입지원	26,190,000원	26,190	
	☐ 경기한우 명품화사업	32,598,000원	32,598	
	☐ 송아지 생산안정사업	1,200,000원	1,200	
	☐ 한우 초음파진단료 지원사업	360,000원	360	
	☐ 젖소 경쟁력 강화사업	29,670,000원	29,670	
	☐ 양계 경쟁력 강화사업	10,494,000원	10,494	
	☐ 축산환경 개선사업	14,820,000원	14,820	
	☐ 폐사축처리 장비지원	4,500,000원	4,500	
	☐ 다용도 축산분뇨 처리장비	31,500,000원	31,500	
	☐ 그린축산 음용수기 지원	7,200,000원	7,200	
	☐ 양돈경쟁력강화사업	28,350,000원	28,350	
	☐ 아름다운 농장 지원	6,000,000원	6,000	
	☐ 어린이 승마교실 운영	10,620,000원	10,620	
	☐ 장애학생 재활승마교실 운영	7,800,000원	7,800	
	☐ 승마장 육성 지원	5,100,000원	5,100	
	☐ 곤포사일리지단지 조성	13,500,000원	13,500	
	☐ 대규모 폴사료 생산지원	36,000,000원	36,000	
	☐ 양봉산업육성	11,247,000원	11,247	
	☐ 가축분뇨 수거운반비	28,998,000원	28,998	
	☐ 소규모 영세농가 가축의료서비스 지원	4,200,000원	4,200	
	☐ 공수의사 활동수당	10,800,000원	10,800	
	☐ 광견병 예방접종 시술비	12,000,000원	12,000	
	☐ 유기 동물처리 및 등록사업	24,000,000원	24,000	
	☐ 감염성폐기물 처리지원	2,850,000원	2,850	
	☐ 가축전염병 차단방역시설 설치	9,000,000원	9,000	
	☐ 친환경등 우수축산물 학교급식 지원	621,000,000원	621,000	
	☐ 학교 우유급식 지원사업(기금)	61,560,000원	61,560	

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

(단위:천원)

장·관·항·목				예산액	전년도예산액	비교증감
	☐ 조사료 생산기반 확충사업(기금)	59,940,000원		59,940		
	☐ 전국일제소독의날 지원(기금)	19,677,000원		19,677		
	☐ 축산물 HACCP 컨설팅지원(기금)	2,880,000원		2,880		
	☐ 농촌생활환경 정비사업(광특)	257,100,000원		257,100		
	☐ 가축전염병 예방접종(국비)	171,373,000원		171,373		
	☐ 농업경영 컨설팅(국비)	1,200,000원		1,200		
	☐ 소브루셀라병채혈비 지원(국비)	8,381,000원		8,381		
	☐ 농어촌 보육교사 특별수당(국비)	326,040,000원		326,040		
	☐ 돼지 소모성질환 지도지원(국비)	6,300,000원		6,300		
	☐ 차량무선 인식장치(헨) 통신료(국비)	2,138,000원		2,138		
	☐ 액비살포비 지원(국비)	10,500,000원		10,500		
	☐ 가축분뇨 처리시설 지원(국비)	39,000,000원		39,000		
	☐ 살처분보상금 지원사업(국비)	26,760,000원		26,760		
	☐ 소귀표 부착비 지원(국비)	16,740,000원		16,740		
	☐ 자율관리어업 육성지원(국비)	3,360,000원		3,360		
	< 농업진흥과 >			120,872	54,914	65,958
	☐ 농업소식 및 정보제공	16,070,000원		16,070		
	☐ 과학영농시설 운영지원	2,850,000원		2,850		
	☐ 농업전문교육	4,200,000원		4,200		
	☐ 4-H육성지원	3,600,000원		3,600		
	☐ 농촌지도자 능력개발	4,746,000원		4,746		
	☐ 품목농업인연구회 육성	1,200,000원		1,200		
	☐ 농촌노인생활 활력화(농촌노인 놀이활동지원)	3,000,000원		3,000		
	☐ 농산물 가공 창업 지원	30,000,000원		30,000		
	☐ 농촌어메니티지원 소득화(농촌 에듀팜)	15,000,000원		15,000		
	☐ 농촌여성지도자 단체육성(농촌여성 학습활동 지원)	3,000,000원		3,000		
	☐ 농업경영체 육성	3,750,000원		3,750		
	☐ 생활농업 활성화 지원(도시농업 지원 시범)	30,000,000원		30,000		
	☐ 농촌체험마을 사무장 채용지원(국비)	3,456,000원		3,456		
	< 기술지원과 >			1,666,858	953,033	713,825
	☐ G마크 등 포장재 지원	21,898,000원		21,898		
	☐ 수출포장재 지원	21,000,000원		21,000		
	☐ 고품질 수출농산물 생산 지원	16,800,000원		16,800		

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
	☐ 농식품 수출장려(물류비)	15,300,000원	15,300	
	☐ 농작물재해보험 가입지원	15,069,000원	15,069	
	☐ 보행관리기 지원	12,600,000원	12,600	
	☐ 친환경농산물 인증 확대	8,959,000원	8,959	
	☐ 친환경농산물 학교급식 지원	950,409,000원	950,409	
	☐ 경기명품쌀 생산 새기술 보급	47,100,000원	47,100	
	☐ 과수 새기술 보급	31,500,000원	31,500	
	☐ 유용미생물 이용 새기술 보급	43,500,000원	43,500	
	☐ 벼 못자리용 상토지원	47,095,000원	47,095	
	☐ 벼 보급종 공급가격 차액지원	25,097,000원	25,097	
	☐ 에너지절감시설 지원(국비)	141,417,000원	141,417	
	☐ 토양개량제 지원(국비)	28,758,000원	28,758	
	☐ 유기질비료 지원(국비)	226,008,000원	226,008	
	☐ 녹비작물종자대 지원(국비)	14,348,000원	14,348	
	< 환경시설과 >	746,830	1,225,000	△478,170
	☐ 무단투기 신고포상금 지원	2,280,000원	2,280	
	☐ 농촌폐비닐 수거장려금	24,600,000원	24,600	
	☐ 농촌지역 쓰레기 공동집하장 설치	6,450,000원	6,450	
	☐ 헤이리 생태하천 복원(국비)	398,500,000원	398,500	
	☐ 음식물쓰레기 종량제 기반시설 구축(국비)	315,000,000원	315,000	
	< 도서관 >	20,810	19,608	1,202
	☐ 공공도서관 연장개관 운영지원(국비)	20,810,000원	20,810	
	< 교육문화회관 >	9,750	4,725	5,025
	☐ 취업설계사 운영(국비)	9,750,000원	9,750	
	< 도로관리사업소 >	1,037,550	987,000	50,550
	☐ 교통사고 잦은 곳 개선사업(광특)	26,550,000원	26,550	
	☐ 지방도 접도구역 관리	10,000,000원	10,000	
	☐ 도로표지판 정비	48,000,000원	48,000	
	☐ 교통환경개선 방호벽 철거	600,000,000원	600,000	
	☐ 지방도 수로원 인건비	353,000,000원	353,000	
	< 민북관광사업소 >	180,000	0	180,000
	☐ DMZ 생태녹색 역사탐방로 조성(기금)	60,000,000원	60,000	
	☐ 문화관광 자원개발(광특)	120,000,000원	120,000	

세출예산사업명세서

부서: 시정지원관
정책: 시정정보화 추진
단위: 시정소식 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
시정지원관		1,438,569	1,242,771	195,798
시정정보화 추진		832,929	652,671	180,258
시정소식 운영		598,050	351,680	246,370
시정소식 언론보도		286,170	286,170	0
201 일반운영비		286,170	286,170	0
01 사무관리비		286,170	286,170	0
□신문구독료 24,420,000원		24,420		
□정기간행물 구독료 150,000원*15개사*3개소		6,750		
□스크랩마스터 사용료 1,250,000원*12월		15,000		
□지방자치행정 광고료 240,000,000원		240,000		
시정소식 뉴스운영		61,880	65,510	△3,630
201 일반운영비		61,880	65,510	△3,630
01 사무관리비		58,000	60,480	△2,480
□사진·영상 촬영 운영 3,000,000원		3,000		
□시정홍보 VTR뉴스 제작 500,000원*38편		19,000		
□시정홍보 인터넷 뉴스서비스 이용료 3,000,000원*12월		36,000		
02 공공운영비		3,880	5,030	△1,150
□영상장비 유지관리 100,000원*10종		1,000		
□홍보차량 운영(1대) 1,500,000원		1,500		
□시정홍보판 관리 115,000원*12개		1,380		
인터넷 방송국 운영		250,000	0	250,000
201 일반운영비		250,000	0	250,000
01 사무관리비		250,000	0	250,000
□인터넷 방송국 운영 229,000,000원		229,000		
□스트리밍 클라우드 임대 21,000,000원		21,000		
홈페이지 운영		103,079	178,391	△75,312
웹시스템 유지관리		70,807	70,807	0
201 일반운영비		70,807	70,807	0
02 공공운영비		70,807	70,807	0
□웹 서비스 S/W 유지관리 43,571,000원		43,571		
□홈페이지 및 상상뉴스 웹디자인 유지관리 2,269,600원*12월		27,236		
홈페이지 관리운영 및 기능강화		32,272	107,584	△75,312
201 일반운영비		11,800	11,000	800
01 사무관리비		5,400	5,400	0
□외국어홈페이지(영·중·일어) 번역료 450,000원*12월		5,400		
02 공공운영비		4,000	3,000	1,000

부서: 시정지원관
정책: 시정정보화 추진
단위: 홈페이지 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			□인터넷 서비스 사용료 2,000,000원	2,000		
			□파주싱싱뉴스 웹기능 강화 2,000,000원	2,000		
		03 행사운영비		2,400	2,600	△200
			□파주싱싱뉴스 시민기자(블로그기자단) 역량강화 교육 1,200,000원*2회	2,400		
		301 일반보상금		20,472	24,584	△4,112
		10 행사실비보상금		1,512	1,584	△72
			□파주싱싱뉴스 시민기자 활동지원 7,000원*18명*12월	1,512		
		12 기타보상금		18,960	23,000	△4,040
			□시민기자단 취재 보상 70,000원*20건*12월	16,800		
			□블로그기자단 취재 보상 30,000원*5건*12월	1,800		
			□파주꾸러기 기자단 취재보상 10,000원*3건*12월	360		
		행정광고물 운영		131,800	122,600	9,200
		행정광고물 유지관리		131,800	122,600	9,200
		201 일반운영비		131,800	122,600	9,200
		01 사무관리비		94,000	21,600	72,400
			□행정광고물 설치 및 운영(방호벽 4개소) 40,000,000원	40,000		
			□행정광고물 관리(시경계표지판 등) 54,000,000원	54,000		
		02 공공운영비		37,800	101,000	△63,200
			□전광판 유지관리 37,800,000원	37,800		
		시정자료 보존 및 관리		529,200	509,400	19,800
		시정자료집 발간		276,200	270,900	5,300
		시책추진 홍보책자 제작		139,300	133,000	6,300
		201 일반운영비		130,000	107,500	22,500
		01 사무관리비		130,000	107,500	22,500
			□시정기록 사진료(필름 및 인화 등) 10,000,000원	10,000		
			□브로슈어(홍보책자) 10,000원*5,000부	50,000		
			□파주 생활가이드 5,000원*5,000부	25,000		
			□시정홍보물 제작 20,000,000원	20,000		
			□주요 현안 및 행사 안내서 25,000,000원	25,000		
		405 자산취득비		5,500	25,500	△20,000
		01 자산및물품취득비		3,500	23,500	△20,000
			□디자인 이미지 3,500,000원	3,500		
		02 도서구입비		2,000	2,000	0
			□시정홍보용 화보 등 100,000원*20권	2,000		
		406 기타자본이전		3,800	0	3,800

부서: 시정지원관
정책: 시정자료 보존 및 관리
단위: 시정자료집 발간

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		01 기타자본이전		3,800	0	3,800
		□파주시 로고마크 상표등록	3,800,000원	3,800		
		시정소식지 발간		136,900	137,900	△1,000
		201 일반운영비		136,900	137,900	△1,000
		01 사무관리비		136,900	137,900	△1,000
		□파주소식지(타블로이드판) 발간	129,000,000원	129,000		
		□전자 E-book 자료변환	2,000원*3,950페이지	7,900		
		홍보자료 관리		253,000	238,500	14,500
		시책지원 및 기획홍보		159,800	130,500	29,300
		201 일반운영비		95,000	75,000	20,000
		01 사무관리비		95,000	75,000	20,000
		□시정 기획 홍보	75,000,000원	75,000		
		□인터넷 포털사이트 활용 홍보	20,000,000원	20,000		
		203 업무추진비		43,500	43,500	0
		03 시책추진업무추진비		43,500	43,500	0
		□시정홍보 업무추진	34,000,000원	34,000		
		□시정정보 및 언론영상 업무추진	5,500,000원	5,500		
		□언론보도 홍보추진	4,000,000원	4,000		
		204 직무수행경비		13,800	12,000	1,800
		03 특정업무경비		13,800	12,000	1,800
		□대민활동비	50,000원*23명*12월	13,800		
		306 출연금		7,500	0	7,500
		01 출연금		7,500	0	7,500
		□한국지역진흥재단 출연금	7,500,000원	7,500		
		영상물 제작		93,200	108,000	△14,800
		201 일반운영비		93,200	108,000	△14,800
		01 사무관리비		93,200	108,000	△14,800
		□시정홍보 영상물 제작	40,000,000원	40,000		
		□스토리텔링 시민참여 동영상 제작	800,000원*2회*12월	19,200		
		□장애인 자막방송 제작	400,000원*40편	16,000		
		□항공촬영	18,000,000원	18,000		
		행정운영경비(시정지원관)		76,440	80,700	△4,260
		기본경비		76,440	80,700	△4,260
		기본경비		76,440	80,700	△4,260
		201 일반운영비		24,240	21,540	2,700
		01 사무관리비		23,100	20,400	2,700
		□부서운영 기본경비	23,100,000원	23,100		

부서: 시청지원관

정책: 행정운영경비(시정지원관)

단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감	
				02 공공운영비	1,140	1,140	0
				□ 공공요금및제세	1,140,000원	1,140	
				202 여비	48,000	54,960	△6,960
				01 국내여비	48,000	54,960	△6,960
				□ 국내여비	200,000원*25명*12월*80%	48,000	
				203 업무추진비	4,200	4,200	0
				04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
				□ 부서운영비	350,000원*12월	4,200	

세출예산사업명세서

부서: 기획예산관
정책: 미래지향적인 시정운영
단위: 기획평가시스템 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
기획예산관		32,628,937	31,909,061	719,876
		도 5,357		
		시 32,623,580		
미래지향적인 시정운영		1,519,633	1,486,767	32,866
		도 5,357		
		시 1,514,276		
기획평가시스템 강화		285,160	183,300	101,860
주요시책 개발 및 공공서비스 평가기능 강화		243,360	152,300	91,060
201 일반운영비		93,660	47,800	45,860
01 사무관리비		63,660	47,800	15,860
□행정자료 제작 61,260,000원		61,260		
□BSC 운영 2,400,000원		2,400		
02 공공운영비		10,000	0	10,000
□접경지역 시장·군수 협의회 부담금 10,000,000원		10,000		
03 행사운영비		20,000	0	20,000
□시민지향 시책추진 프로그램 운영 10,000,000원*2회		20,000		
203 업무추진비		44,500	64,900	△20,400
03 시책추진업무추진비		44,500	64,900	△20,400
□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		7,200	6,000	1,200
03 특정업무경비		7,200	6,000	1,200
□대민활동비 50,000원*12명*12월		7,200		
207 연구개발비		10,000	25,000	△15,000
01 연구용역비		10,000	25,000	△15,000
□성과관리 만족도 조사 10,000,000원		10,000		
303 포상금		88,000	8,600	79,400
01 포상금		88,000	8,600	79,400
□읍면 평가 우수기관 시상		5,000		
○최우수 2,500,000원		2,500		
○우수 1,500,000원		1,500		
○장려 1,000,000원		1,000		
□동 평가 우수기관 시상		3,000		
○최우수 2,000,000원		2,000		
○우수 1,000,000원		1,000		
□성과시상금 80,000,000원		80,000		
기획 및 제단체도 활성화		41,800	31,000	10,800

부서: 기획예산관
 정책: 미래지향적인 시정운영
 단위: 기획평가시스템 강화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감	
		201 일반운영비	25,000	11,000	14,000	
		01 사무관리비	25,000	11,000	14,000	
		□파주 균형발전위원회 참석수당 100,000원*20명*4회	8,000			
		□공약이행 평가단 운영 17,000,000원	17,000			
		301 일반보상금	10,300	13,500	△3,200	
		12 기타보상금	10,300	8,500	1,800	
		□제안 참가자 보상 20,000원*100명	2,000			
		□우수제안 시민 시상 6,500,000원	6,500			
		□공약이행 평가단 우수활동자 시상 100,000원*3명*6회	1,800			
		303 포상금	6,500	6,500	0	
		01 포상금	6,500	6,500	0	
		□우수제안 공무원 시상 6,500,000원	6,500			
	건전재정 운영		467,207	438,936	28,271	
		예산편성 및 운용		92,987	85,750	7,237
		201 일반운영비	54,590	48,150	6,440	
		01 사무관리비	54,590	48,150	6,440	
		□예산서 및 첨부서류 등 47,440,000원	47,440			
		□예산편성기준 및 세부지침 12,000원*150부	1,800			
		□지방재정계획 등 심의위원회 운영 70,000원*5명*5회	1,750			
		□월간자치발전 구독료 5,000원*60부*12월	3,600			
		203 업무추진비	3,000	3,000	0	
		03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0	
		□건전재정운영 및 재정활동 3,000,000원	3,000			
		204 직무수행경비	12,600	12,600	0	
03 특정업무경비		12,600	12,600	0		
□예산담당공무원 150,000원*7명*12월	12,600					
403 자치단체등자본이전	22,797	20,000	2,797			
02 공기관등에대한대행사업비	22,797	20,000	2,797			
□지방재정관리시스템 유지관리 22,797,000원	22,797					
주민참여예산제 운영		44,320	43,736	584		
	201 일반운영비	23,520	23,456	64		
	01 사무관리비	21,200	3,500	17,700		
	□주민참여예산제 운영 21,200,000원	21,200				
	03 행사운영비	2,320	19,956	△17,636		
	□예산교육 2,320,000원	2,320				
301 일반보상금		20,800	20,280	520		

부서: 기획예산관
 정책: 미래지향적인 시정운영
 단위: 건전재정 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	12 기타보상금	20,800	0	20,800
	□주민참여 예산위원회 참석자 보상 26,000원*80명*10회	20,800		
	기관공통경비 지원	309,900	309,450	450
	201 일반운영비	40,000	40,000	0
	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	1,900	1,450	450
	03 시책추진업무추진비	1,900	1,450	450
	□기관공통 시책업무추진 1,900,000원	1,900		
	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
	10 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		
	예산성과금 운영	20,000	0	20,000
	303 포상금	20,000	0	20,000
	01 포상금	20,000	0	20,000
	□예산성과금 20,000,000원	20,000		
	신뢰받는 법무행정 구현	682,299	792,560	△ 110,261
	법률서비스 제공	64,299	40,960	23,339
	101 인건비	16,259	0	16,259
	04 기간제근로자등보수	16,259	0	16,259
	□법무행정 보조	16,259		
	○기본급 790,880원*1명*12월	9,491		
	○명절휴가비 790,880원*1명*150%	1,187		
	○가계지원비 790,880원*1명*100%	791		

부서: 기획예산관
 정책: 미래지향적인 시정운영
 단위: 신뢰받는 법무행정 구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○교통보조비	140,000원*1명*12월	1,680	
			○정액급식비	90,000원*1명*12월	1,080	
			○업무보조수당	50,000원*1명*12월	600	
			○가족수당	60,000원*1명*12월	720	
			○연차수당	47,290원*1명*15일	710	
			201 일반운영비	43,040	35,960	7,080
			01 사무관리비	39,040	31,960	7,080
			□법무행정 운영	19,440,000원	19,440	
			□의정활동 운영	19,600,000원	19,600	
			02 공공운영비	4,000	4,000	0
			□법무행정 자료관 유지보수	4,000,000원	4,000	
			203 업무추진비	5,000	5,000	0
			03 시책추진업무추진비	5,000	5,000	0
			□도·시의원 등과 협조 및 지원체계 구축	5,000,000원	5,000	
			소송사건 위임 및 수행	618,000	751,600	△ 133,600
			201 일반운영비	318,000	401,600	△ 83,600
			01 사무관리비	318,000	401,600	△ 83,600
			□고문변호사 수당	200,000원*7명*12월	16,800	
			□고문변리사 수당	200,000원*1명*6월	1,200	
			□변호사 선임 및 소송비용	4,000,000원*75회	300,000	
			305 배상금등	300,000	300,000	0
			01 배상금등	300,000	300,000	0
			□소송인용액 및 실비변상금	300,000,000원	300,000	
			정확한 통계자료 제공	84,967	71,971	12,996
				도	5,357	
				시	79,610	
			기초통계조사	79,610	66,809	12,801
			101 인건비	18,887	18,002	885
			04 기간제근로자등보수	18,887	18,002	885
			□통계조사요원	18,887,000원	18,887	
			201 일반운영비	59,723	47,807	11,916
			01 사무관리비	55,448	44,307	11,141
			□통계조사 운영	10,000,000원	10,000	
			□사업체 기초통계조사	45,448,000원	45,448	
			02 공공운영비	4,275	3,500	775
			□통계홈페이지 유지관리	3,600,000원	3,600	
			□우편요금	675,000원	675	
			301 일반보상금	1,000	1,000	0
			10 행사실비보상금	1,000	1,000	0

부서: 기획예산관
 정책: 미래지향적인 시정운영
 단위: 정확한 통계자료 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			☐ 통계조사요원 교육 참석 20,000원*10명*5회	1,000		
		사회조사		5,357	5,162	195
			도	5,357		
		201 일반운영비		5,177	4,982	195
			도	5,177		
		01 사무관리비		5,177	4,982	195
		☐ 도민의식조사 5,177,000원		5,177		
			도	5,177		
		202 여비		180	180	0
			도	180		
		01 국내여비		180	180	0
		☐ 도민의식조사 여비 180,000원		180		
			도	180		
		효율적 자원관리		8,591,461	7,099,457	1,492,004
		예비비 관리		8,591,461	7,099,457	1,492,004
		예비비 관리		8,591,461	7,099,457	1,492,004
		801 예비비		8,591,461	7,099,457	1,492,004
		01 예비비		8,591,461	7,099,457	1,492,004
		☐ 예비비 8,591,461,000원		8,591,461		
		행정운영경비(기획예산관)		59,815	67,120	△7,305
		기본경비		59,815	67,120	△7,305
		기본경비		59,815	67,120	△7,305
		201 일반운영비		19,135	18,340	795
		01 사무관리비		18,600	17,700	900
		☐ 부서운영 기본경비 18,600,000원		18,600		
		02 공공운영비		535	640	△105
		☐ 우편요금 270원*1,980매		535		
		202 여비		36,480	41,280	△4,800
		01 국내여비		36,480	41,280	△4,800
		☐ 국내여비 200,000원*19명*12월*80%		36,480		
		203 업무추진비		4,200	7,500	△3,300
		04 부서운영업무추진비		4,200	4,200	0
		☐ 부서운영비 350,000원*12월		4,200		
		재무활동(기획예산관)		22,458,028	23,255,717	△797,689
		내부거래지출		17,842,428	18,471,117	△628,689
		내부거래지출		17,842,428	18,471,117	△628,689
		309 전출금		17,830,228	18,471,117	△640,889
		02 공사·공단경상전출금		17,830,228	18,471,117	△640,889

부서: 기획예산관
정책: 재무활동(기획예산관)
단위: 내부거래지출

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			☐ 시설관리공단 경상전출금 17,830,228,000원	17,830,228		
			404 공기업자본전출금	12,200	0	12,200
			02 공사 · 공단자본전출금	12,200	0	12,200
			☐ 시설관리공단 자본전출금 12,200,000원	12,200		
			보전지출	4,615,600	4,784,600	△ 169,000
			보전지출	4,615,600	4,784,600	△ 169,000
			311 차입금이자상환	368,600	368,600	0
			04 중앙정부차입금이자상환	368,600	368,600	0
			☐ 지방교부세 감액 세입보전 184,300,000원	184,300		
			☐ 국고보조사업 지방비 부담금 보전 184,300,000원	184,300		
			802 반환금기타	4,247,000	4,416,000	△ 169,000
			01 국고보조금반환금	2,504,000	2,673,000	△ 169,000
			☐ 국고보조금 사용잔액 2,504,000,000원	2,504,000		
			02 시 · 도비보조금반환금	1,743,000	1,743,000	0
			☐ 도비보조금 사용잔액 1,743,000,000원	1,743,000		

세출예산사업명세서

부서: 감사관
정책: 투명한 공직사회 구현
단위: 신뢰받는 공직문화 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
감사관		105,000	117,880	△ 12,880
투명한 공직사회 구현		57,760	53,680	4,080
신뢰받는 공직문화 조성		57,760	53,680	4,080
종합감사 효율적 운영		35,660	30,680	4,980
201 일반운영비		9,000	8,200	800
01 사무관리비		6,000	8,200	△ 2,200
□ 청렴행정 일일 자가학습시스템(SCLS) 운영 4,000,000원		4,000		
□ 공직자 재산등록 운영 1,400,000원		1,400		
□ 상급기관 감사수행 100,000원*6월		600		
03 행사운영비		3,000	0	3,000
□ 청렴연극대회 3,000,000원		3,000		
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		13,440	16,320	△ 2,880
03 특정업무경비		13,440	16,320	△ 2,880
□ 감사담당공무원 80,000원*14명*12월		13,440		
301 일반보상금		2,520	1,260	1,260
12 기타보상금		2,520	1,260	1,260
□ 시민명예감사관 감사활동 지원 보상 70,000원*2일*13회		1,820		
□ 민간전문감사관 감사활동 지원 보상 70,000원*5명*2회		700		
303 포상금		6,200	400	5,800
01 포상금		6,200	400	5,800
□ 감사 및 직무감찰 유공공무원 포상 50,000원*4명		200		
□ 청렴연극대회 시상 6,000,000원		6,000		
깨끗한 공직사회 정립		22,100	23,000	△ 900
201 일반운영비		2,100	3,000	△ 900
01 사무관리비		1,600	2,000	△ 400
□ 부조리신고센터 홍보물 제작 400원*2,000부*2회		1,600		
02 공공운영비		500	1,000	△ 500
□ 관용차량 운영(1대) 500,000원		500		
301 일반보상금		20,000	20,000	0
12 기타보상금		20,000	20,000	0
□ 공직자부조리 신고자 보상 20,000,000원		20,000		

부서: 감사관
정책: 행정운영경비(감사관)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비(감사관)		47,240	64,200	△ 16,960
기본경비		47,240	64,200	△ 16,960
기본경비		47,240	64,200	△ 16,960
201 일반운영비		14,000	16,800	△ 2,800
01 사무관리비		14,000	16,800	△ 2,800
□부서운영 기본경비 14,000,000원		14,000		
202 여비		30,240	43,200	△ 12,960
01 국내여비		30,240	43,200	△ 12,960
□국내여비 200,000원*14명*12월*90%		30,240		
203 업무추진비		3,000	4,200	△ 1,200
04 부서운영업무추진비		3,000	4,200	△ 1,200
□부서운영비 250,000원*12월		3,000		

세출예산사업명세서

부서: 정보통신관

정책: 첨단 정보도시 실현기반 구축

단위: 지역정보화 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
정보통신관		4,000,951	4,381,048	△ 380,097
	국 도 시	27,748 2,286 3,970,917		
첨단 정보도시 실현기반 구축		2,479,891	3,479,742	△ 999,851
	국 도 시	27,748 2,286 2,449,857		
지역정보화 활성화		252,362	243,378	8,984
	국 도 시	5,280 2,286 244,796		
정보격차 해소 사업 추진		169,530	184,900	△ 15,370
201 일반운영비		24,490	25,500	△ 1,010
01 사무관리비		17,490	18,500	△ 1,010
□정보화사업 운영 17,490,000원		17,490		
03 행사운영비		7,000	7,000	0
□어르신 인터넷 과거시험 5,000,000원		5,000		
□공무원 정보지식인대회 운영 2,000,000원		2,000		
203 업무추진비		2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비		2,000	2,000	0
□정보통신 업무 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		8,640	8,640	0
12 기타보상금		8,640	8,640	0
□다문화가족 멘토교육 실비보상 12,000원*30명*2회*12일		8,640		
307 민간이전		116,400	130,760	△ 14,360
05 민간위탁금		116,400	130,760	△ 14,360
□실버정보대학 기본과정 운영 10,000,000원*2기		20,000		
□실버정보대학 고급과정 운영 200,000원*50일*1기		10,000		
□정보화 교육 60,000원*20명*8개소*9기		86,400		
정보화마을 운영		49,754	25,400	24,354
201 일반운영비		17,700	22,400	△ 4,700
01 사무관리비		10,000	14,000	△ 4,000
□정보화마을 운영 10,000,000원		10,000		
02 공공운영비		7,700	8,400	△ 700

부서: 정보통신관
 정책: 첨단 정보도시 실현기반 구축
 단위: 지역정보화 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			□정보화마을 홈페이지 유지관리 35,000,000원*2개소*11%	7,700		
		301 일반보상금		2,000	3,000	△1,000
		10 행사실비보상금		2,000	3,000	△1,000
		□정보화마을 주민교육 등 참가 보상 100,000원*5명*4회		2,000		
		403 자치단체등자본이전		30,054	0	30,054
		02 공기관등에대한대행사업비		30,054	0	30,054
		□정보화마을 홈페이지 웹접근성 준수 15,027,000원*2개소		30,054		
		정보화마을 프로그램 관리자 육성		33,078	33,078	0
			국 도 시	5,280 2,286 25,512		
		307 민간이전		33,078	33,078	0
			국 도 시	5,280 2,286 25,512		
		02 민간경상보조		33,078	33,078	0
		□정보화마을 프로그램관리자 인건비 지원 13,716,000원		13,716		
			국 도 시	5,280 2,286 6,150		
		□정보화마을 프로그램관리자 인건비 지원(자체) 19,362,000원		19,362		
		행정업무 수행기반 고도화		638,222	1,083,398	△445,176
			국 시	22,468 615,754		
		행정정보 시스템 운영		532,669	958,620	△425,951
		201 일반운영비		369,669	368,498	1,171
		01 사무관리비		3,000	3,500	△500
		□전산실 운영 3,000,000원		3,000		
		02 공공운영비		366,669	364,998	1,671
		□행정정보시스템 유지관리 366,669,000원		366,669		
		207 연구개발비		40,000	367,764	△327,764
		02 전산개발비		40,000	367,764	△327,764
		□새울 인허가민원 행정주제도 구축 40,000,000원		40,000		
		403 자치단체등자본이전		80,000	83,358	△3,358
		02 공기관등에대한대행사업비		80,000	83,358	△3,358
		□행정정보 전산장비 유지보수 80,000,000원		80,000		
		405 자산취득비		43,000	139,000	△96,000

부서: 정보통신관

정책: 첨단 정보도시 실현기반 구축

단위: 행정업무 수행기반 고도화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 자산및물품취득비	43,000	139,000	△96,000
	□카메라 교체증설 및 연동S/W 5,000,000원	5,000		
	□노후스위치 교체(스위치 10대, KVM 2대) 38,000,000원	38,000		
	편리한 정보시스템 이용기반 구축	17,600	35,580	△17,980
	201 일반운영비	17,600	29,580	△11,980
	01 사무관리비	600	1,590	△990
	□모바일 앱 계정 등록 600,000원	600		
	02 공공운영비	17,000	27,990	△10,990
	□문자서비스 발송요금 17,000,000원	17,000		
	정보공유 및 이용 활성화	1,000	1,000	0
	201 일반운영비	1,000	1,000	0
	01 사무관리비	1,000	1,000	0
	□정보화 평가관리 1,000,000원	1,000		
	시군구행정정보시스템 노후장비 교체	57,765	77,020	△19,255
		국 18,443		
		시 39,322		
	201 일반운영비	57,765	77,020	△19,255
		국 18,443		
		시 39,322		
	01 사무관리비	57,765	77,020	△19,255
	□시군구행정정보시스템 노후장비 교체 57,765,000원	57,765		
		국 18,443		
		시 39,322		
	시군구 재해복구체계 구축	17,794	6,833	10,961
		국 4,025		
		시 13,769		
	201 일반운영비	17,794	6,833	10,961
		국 4,025		
		시 13,769		
	01 사무관리비	17,794	6,833	10,961
	□시군구 재해복구시스템 구축 17,794,000원	17,794		
		국 4,025		
		시 13,769		
	시군구 재해복구체계 시도백업센터 구축	11,394	4,345	7,049
	308 자치단체등이전	11,394	4,345	7,049
	05 자치단체간부담금	11,394	4,345	7,049
	□시군구 재해복구체계 시도백업센터 구축 11,394,000원	11,394		
	초고속 통신 인프라 구축	280,000	475,000	△195,000
	자가 광케이블 포설 및 장비 확충	50,000	50,000	0

부서: 정보통신관
 정책: 첨단 정보도시 실현기반 구축
 단위: 초고속 통신 인프라 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
			□자가망선로 유지보수 10,000,000원*5회	50,000		
			정보통신망 고도화사업	230,000	425,000	△ 195,000
			405 자산취득비	230,000	400,000	△ 170,000
			01 자산및물품취득비	230,000	400,000	△ 170,000
			□민원 연계 통신망 분리	100,000		
			○망간자료전송시스템 50,000,000원*2식	100,000		
			□네트워크 스위치	130,000		
			○데이터분배 스위치(L4) 20,000,000원*4식	80,000		
			○워크그룹 스위치(L3) 10,000,000원*2식	20,000		
			○사용자 스위치(L2) 3,000,000원*10식	30,000		
			정보통신망 운영	1,059,079	1,042,641	16,438
			효율적인 내부망 관리	1,059,079	1,042,641	16,438
			201 일반운영비	979,079	1,015,641	△ 36,562
			01 사무관리비	23,500	23,750	△ 250
			□조달청 제안평가위원회 참석수당 250,000원*7명*2회	3,500		
			□정보통신망 운영 20,000,000원	20,000		
			02 공공운영비	955,579	991,891	△ 36,312
			□사용전검사차량 운영(1대) 2,000,000원	2,000		
			□정보통신 공공요금 580,000,000원	580,000		
			□정보통신망 유지관리 373,579,000원	373,579		
			401 시설비및부대비	80,000	27,000	53,000
			01 시설비	80,000	27,000	53,000
			□조직개편 등 사무실 이전 통신망 구축 10,000,000원*2회	20,000		
			□CCTV 유지보수 10,000,000원*4회	40,000		
			□운정행복센터 통신망 구축 20,000,000원	20,000		
			정보보호 환경구축 및 운영	250,228	635,325	△ 385,097
			정보보호시스템 운영	250,228	455,325	△ 205,097
			201 일반운영비	109,826	82,257	27,569
			01 사무관리비	5,000	0	5,000
			□개인정보보호 교육 5,000,000원	5,000		
			02 공공운영비	104,826	82,257	22,569
			□정보통신보안장비 유지관리 37,910,000원	37,910		
			□정보보호시스템 유지관리 55,916,000원	55,916		
			□행복한 그린PC 보급사업 100,000원*110대	11,000		
			405 자산취득비	140,402	373,068	△ 232,666

부서: 정보통신관
 정책: 첨단 정보도시 실현기반 구축
 단위: 정보보호 환경구축 및 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			01 자산및물품취득비	140,402	373,068	△ 232,666
			□전산장비	83,500		
			○컴퓨터 850,000원*65대	55,250		
			○모니터 250,000원*65대	16,250		
			○프린터 600,000원*20대	12,000		
			□바이러스 방역시스템 라이선스	56,902		
			○PC용 21,240원*1,600대	33,984		
			○서버용 286,470원*80대	22,918		
			최첨단 도시기반 구축	1,429,320	798,806	630,514
			국가 공간정보 구축	730,700	230,040	500,660
			공간정보체계 관리	230,700	230,040	660
			201 일반운영비	230,700	230,040	660
			02 공공운영비	230,700	230,040	660
			□PGPS 현장지원시스템 통신료 55,000원*45대*12월	29,700		
			□공간정보시스템 유지보수 137,000,000원	137,000		
			□GIS엔진 사용료 64,000,000원	64,000		
			수치지형도 수정제작	500,000	0	500,000
			403 자치단체등자본이전	500,000	0	500,000
			02 공공관등에대한대행사업비	500,000	0	500,000
			□수치지형도(1:5000) 수정제작 500,000,000원	500,000		
			U-City 통합정보 구축	698,620	568,766	129,854
			U-City 구축 및 운영관리	698,620	568,766	129,854
			201 일반운영비	467,420	396,766	70,654
			01 사무관리비	3,020	4,300	△ 1,280
			□유비쿼터스 도시사업협의회 운영 2,020,000원	2,020		
			□도시정보센터 운영 1,000,000원	1,000		
			02 공공운영비	464,400	392,466	71,934
			□U-City 시설물 유지관리 158,400,000원	158,400		
			□도시정보센터 운영 306,000,000원	306,000		
			401 시설비및부대비	228,500	166,000	62,500
			01 시설비	228,500	166,000	62,500
			□도시정보센터 방범 CCTV 모니터링 용역 201,600,000원	201,600		
			□도시정보센터 청소용역 16,900,000원	16,900		
			□U-City 시설물 유지관리 10,000,000원	10,000		
			405 자산취득비	2,700	6,000	△ 3,300
			01 자산및물품취득비	2,700	6,000	△ 3,300
			□공기청정기 540,000원*5대	2,700		

부서: 정보통신관

정책: 행정운영경비(정보통신관)

단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비(정보통신관)		91,740	102,500	△ 10,760
기본경비		91,740	102,500	△ 10,760
기본경비		91,740	102,500	△ 10,760
201 일반운영비		24,900	26,700	△ 1,800
01 사무관리비		24,900	26,700	△ 1,800
□부서운영 기본경비 24,900,000원		24,900		
202 여비		62,640	70,800	△ 8,160
01 국내여비		62,640	70,800	△ 8,160
□국내여비 200,000원*29명*12월*90%		62,640		
203 업무추진비		4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비		4,200	4,200	0
□부서운영비 350,000원*12월		4,200		

세출예산사업명세서

부서: 총무과
정책: 행정역량 강화
단위: 활기찬 직장 분위기 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
총무과		19,463,790	17,869,552	1,594,238
		도 427,200		
		시 19,036,590		
행정역량 강화		7,544,008	6,816,204	727,804
		도 427,200		
		시 7,116,808		
활기찬 직장 분위기 조성		3,750,454	3,726,266	24,188
복지시책 운영		3,216,254	3,067,066	149,188
201 일반운영비		2,232,540	1,992,000	240,540
01 사무관리비		1,998,040	1,764,600	233,440
□직장보육시설 임차 3,300,000원*12월		39,600		
□맞춤형복지제도 (1,150,000원*1,600명)+(250,000원*120명)		1,870,000		
□직원 출퇴근버스 운행 88,440,000원		88,440		
02 공공운영비		234,500	227,400	7,100
□직원 단체상해보험 232,500,000원		232,500		
□공무원숙소 유지관리 250,000원*8개동		2,000		
204 직무수행경비		22,200	18,000	4,200
03 특정업무경비		22,200	18,000	4,200
□특정업무수당		22,200		
○대민활동비 50,000원*35명*12월		21,000		
○세무업무수당 100,000원*1명*12월		1,200		
303 포상금		600,000	690,000	△90,000
01 포상금		600,000	690,000	△90,000
□공무원 자녀 보육비 지원 600,000,000원		600,000		
307 민간이전		357,514	367,066	△9,552
05 민간위탁금		239,514	247,066	△7,552
□직장보육시설 운영 239,514,000원		239,514		
07 연금지급금		118,000	120,000	△2,000
□재해보조금 2,000,000원*5명		10,000		
□사망조위금 2,700,000원*40명		108,000		
405 자산취득비		4,000	0	4,000
01 자산및물품취득비		4,000	0	4,000
□공무원숙소 집기 4,000,000원		4,000		
체육활동 및 건강증진 지원		340,000	327,700	12,300
201 일반운영비		340,000	327,700	12,300
01 사무관리비		339,000	325,700	13,300
□직원 건강검진 300,000,000원		300,000		
□체육주간행사 10,000원*1,500명		15,000		
□도지사기 공무원체육대회 1,000,000원*8개팀		8,000		

부서: 총무과
 정책: 행정역량 강화
 단위: 활기찬 직장 분위기 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			☐ 청원경찰 체육대회 3,000,000원 ☐ 직장동호회 활동비 지원 1,000,000원*12개팀 ☐ 체력단련실 운영 1,000,000원 02 공공운영비 1,000 ☐ 공무원 의료비 1,000,000원	3,000 12,000 1,000 1,000 1,000	2,000	△1,000
			활기찬 근무환경 조성	193,500	190,500	3,000
			202 여비	75,000	78,000	△3,000
			04 국제화여비	75,000	78,000	△3,000
			☐ 모범직원 해외시찰 3,000,000원*25명	75,000		
			203 업무추진비	4,500	4,500	0
			03 시책추진업무추진비	4,500	4,500	0
			☐ 활기찬 근무환경 조성 4,500,000원	4,500		
			303 포상금	114,000	108,000	6,000
			01 포상금	114,000	108,000	6,000
			☐ 30년이상 장기근속공무원 선진지 시찰(부부동반) 3,000,000원*38명	114,000		
			공무원자녀 국고대여 장학금 부담금	700	141,000	△140,300
			309 전출금	700	141,000	△140,300
			03 공무원연금관리공단경상전출금	700	141,000	△140,300
			☐ 공무원자녀 국고대여 장학금 부담금 700,000원	700		
			직원능력 향상 개발	963,299	1,020,300	△57,001
			직무 공통 및 전문 교육	478,000	527,500	△49,500
			201 일반운영비	202,000	227,500	△25,500
			01 사무관리비	202,000	227,500	△25,500
			☐ 맞춤형 직무교육 120,000,000원	120,000		
			☐ 대학(원) 위탁교육 1,500,000원*20명*2회	60,000		
			☐ 희망포럼 1,500,000원*8회	12,000		
			☐ 공로연수자 위탁교육 2,000,000원*5명	10,000		
			202 여비	276,000	300,000	△24,000
			03 국외업무여비	120,000	120,000	0
			☐ 공무원 해외출장 4,000,000원*30명	120,000		
			04 국제화여비	156,000	180,000	△24,000
			☐ 시책추진 해외시찰 3,000,000원*20명	60,000		
			☐ 해외자유연수 1,200,000원*80명	96,000		
			직급 공통 및 전문 교육	485,299	492,800	△7,501
			201 일반운영비	235,699	231,200	4,499
			01 사무관리비	235,699	231,200	4,499
			☐ 위탁교육비	235,699		

부서: 총무과
 정책: 행정역량 강화
 단위: 직원능력 향상 개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○신규자 입문과정	1,000,000원*70명	70,000	
			○공무원 장기교육과정	6,000,000원*3명	18,000	
			○5급 승진자과정	40,000원*7명*30일	8,400	
			○전문교육기관 위탁교육			
			30,000원*600명*5일	90,000		
			○무기계약직 등 위탁교육			
			30,000원*20명*5일	3,000		
			○e-러닝 운영 부담금	46,299,000원	46,299	
		202	여비	249,600	261,600	△ 12,000
		04	국제화여비	25,000	25,000	0
			□국외 교육훈련	5,000,000원*5명	25,000	
		05	공무원 교육여비	224,600	236,600	△ 12,000
			□공무원 교육훈련	224,600		
			○신규자 입문과정	200,000원*70명*4주	56,000	
			○공무원 장기교육 파견	300,000원*3명*40주	36,000	
			○5급 승진자 과정	300,000원*7명*6주	12,600	
			○전문교육기관 위탁교육	200,000원*600명	120,000	
		효율적 행정지원		817,141	577,487	239,654
		주요행사 지원		112,040	108,800	3,240
		201	일반운영비	63,240	60,000	3,240
		02	공공운영비	3,240	0	3,240
			□우편요금	270원*12,000매	3,240	
		03	행사운영비	60,000	60,000	0
			□직원 체육대회	20,000원*1,500명	30,000	
			□주요행사 지원	30,000,000원	30,000	
		203	업무추진비	25,000	25,000	0
		03	시책추진업무추진비	25,000	25,000	0
			□주요행사 의전대책	25,000,000원	25,000	
		307	민간이전	23,800	23,800	0
		03	사회단체보조금	23,800	23,800	0
			□파주시 신년인사회	5,000,000원	5,000	
			□보훈 경로잔치	3,800,000원	3,800	
			□제18회 코스모스 가요제	3,000,000원	3,000	
			□개성인삼축제 장단, 사천강지구 전승기념식	10,000,000원	10,000	
			□해병전우회 방법활동	2,000,000원	2,000	
		행정 물품 지원		96,900	99,900	△ 3,000
		201	일반운영비	80,400	83,400	△ 3,000
		01	사무관리비	75,000	83,400	△ 8,400
			□기본업무수행 행정지원	52,000,000원	52,000	

부서: 총무과
 정책: 행정역량 강화
 단위: 효율적 행정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	☐ 청사게양용 기 제작 9,000,000원 ☐ 가로게양용 태극기 제작 6,000,000원 ☐ 주민이용시설 게양용 기 제작 5,000,000원 ☐ 비밀기록물 제작 1,500,000원*2회 02 공공운영비 5,400 ☐ 우편요금(등기우편 반송) 1,500원*300건*12월 5,400	9,000 6,000 5,000 3,000 5,400 5,400	0	5,400
	203 업무추진비	16,500	16,500	0
	03 시책추진업무추진비	16,500	16,500	0
	☐ 시정운영 협조자 방문기념품 30,000원*550개 16,500	16,500		
	근무지원	548,821	318,799	230,022
	101 인건비	416,929	184,803	232,126
	04 기간제근로자등보수	416,929	184,803	232,126
	☐ 국민연금 부담금 3,088,667,000원*4.5% 138,991 ☐ 건강보험 부담금 3,088,667,000원*2.9% 89,572 ☐ 노인장기요양보험 부담금 89,572,000원*6.55% 5,867 ☐ 고용보험 부담금 6,354,084,000원*1.4% 88,958 ☐ 산재보험 부담금(행정종사원) 6,354,084,000원*1% 63,541 ☐ 퇴직급여 3,000,000원*10명 30,000	138,991 89,572 5,867 88,958 63,541 30,000		
	201 일반운영비	131,892	133,996	△2,104
	01 사무관리비	94,000	102,540	△8,540
	☐ 당직수당 82,000,000원 82,000 ☐ 당직실 운영 5,000,000원 5,000 ☐ 교양도서 구독 6,000,000원 6,000 ☐ 공인 제작 100,000원*10개 1,000	82,000 5,000 6,000 1,000		
	02 공공운영비	37,892	31,456	6,436
	☐ 무인경비시스템 운영관리 17,892,000원 17,892 ☐ 청사CCTV 유지관리 10,000,000원 10,000 ☐ 복무관리시스템 유지관리 10,000,000원 10,000	17,892 10,000 10,000		
	기록물 관리	44,840	35,808	9,032
	201 일반운영비	28,040	27,840	200
	01 사무관리비	9,140	9,140	0
	☐ 문서고 운영 9,000,000원 9,000 ☐ 기록물평가심의회 참석수당 70,000원*2명 140	9,000 140		
	02 공공운영비	18,900	18,700	200
	☐ 우편모아시스템 통합유지관리 4,000,000원 4,000 ☐ 자료관시스템 유지관리 625,000원*12월 7,500 ☐ 기록관 문서고 소독(2개소) 4,000,000원 4,000 ☐ 문서사송차량 운영(2대) 3,400,000원 3,400	4,000 7,500 4,000 3,400		

부서: 총무과
 정책: 행정역량 강화
 단위: 효율적 행정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			202 여비	14,400	7,968	6,432
			01 국내여비	14,400	7,968	6,432
			□문서사송(의정부,양주) 30,000원*2명*240일	14,400		
			405 자산취득비	2,400	0	2,400
			01 자산및물품취득비	2,400	0	2,400
			□제습기 400,000원*6대	2,400		
			역사자료관리	14,540	14,180	360
			201 일반운영비	14,540	14,180	360
			01 사무관리비	3,500	3,500	0
			□역사자료실 운영 2,000,000원	2,000		
			□기록사랑마을 전시관 운영 1,500,000원	1,500		
			02 공공운영비	11,040	10,680	360
			□역사자료보존시스템 유지관리 800,000원*12월	9,600		
			□항온항습기 유지관리 120,000원*12월	1,440		
			투명한 인사관리 및 효율적 조직운영	102,600	139,300	△36,700
			채용 및 퇴임 관리	21,600	34,300	△12,700
			201 일반운영비	17,600	19,300	△1,700
			01 사무관리비	12,000	15,300	△3,300
			□인사관리 운영수당 12,000,000원	12,000		
			02 공공운영비	3,600	0	3,600
			□인사운영시스템 유지보수 3,600,000원	3,600		
			03 행사운영비	2,000	4,000	△2,000
			□정년·명예퇴임식 2,000,000원	2,000		
			303 포상금	4,000	4,000	0
			01 포상금	4,000	4,000	0
			□정년 및 명예퇴임 공무원 격려금 500,000원*8명	4,000		
			직무평가 및 성과중심 인센티브 관리	81,000	105,000	△24,000
			201 일반운영비	20,000	20,000	0
			01 사무관리비	20,000	20,000	0
			□표창장 제작 20,000,000원	20,000		
			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	84,000	△24,000
			01 포상금	60,000	84,000	△24,000
			□모범(우수)공무원 포상금 1,000,000원*5명*12월	60,000		

부서: 총무과
정책: 행정역량 강화
단위: 참여행정 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	참여행정 활성화	1,317,620	810,300	507,320
	도 시	427,200 890,420		
	시민참여 지원	517,620	790,300	△272,680
	201 일반운영비	45,580	38,200	7,380
	01 사무관리비	4,000	0	4,000
	□이통장증 제작 10,000원*400명	4,000		
	02 공공운영비	41,580	38,200	3,380
	□협의회 부담금 7,200,000원	7,200		
	□이통장 단체상해보험 34,380,000원	34,380		
	203 업무추진비	88,000	88,500	△500
	03 시책추진업무추진비	88,000	88,500	△500
	□유관기관과의 유대강화 및 업무협조 추진 19,000,000원	19,000		
	□지역안정대책 추진 28,000,000원	28,000		
	□민생질서확립 추진 12,000,000원	12,000		
	□지역협력강화 추진 10,000,000원	10,000		
	□원활한 대민활동 추진 9,500,000원	9,500		
	□지역상황관리 업무추진 1,000,000원	1,000		
	□읍면동 순회 주민과의 대화 8,500,000원	8,500		
	204 직무수행경비	2,400	2,400	0
	03 특정업무경비	2,400	2,400	0
	□여론·동향 전담공무원 100,000원*2명*12월	2,400		
	301 일반보상금	58,640	60,000	△1,360
	01 사회보장적수혜금	7,000	0	7,000
	□북한이탈주민 지원 7,000,000원	7,000		
	02 장학금및학자금	20,000	20,000	0
	□통리장 자녀 장학금 250,000원*20명*4회	20,000		
	07 민간인국외여비	18,000	18,000	0
	□모범 이통장 선진지견학 1,000,000원*18명	18,000		
	08 외빈초청여비	3,640	0	3,640
	□전국 동주도시 교류협의회원 초청 3,640,000원	3,640		
	10 행사실비보상금	10,000	22,000	△12,000
	□이통장 워크숍 2,000,000원	2,000		
	□북한이탈주민 지원 8,000,000원	8,000		
	307 민간이전	173,000	148,200	24,800
	02 민간경상보조	154,000	132,000	22,000
	□민주평통 운영지원 35,000,000원	35,000		
	□서예교실운영 및 파주서예대전 27,000,000원	27,000		

부서: 총무과
 정책: 행정역량 강화
 단위: 참여행정 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			☐ 범죄피해자지원센터 지원 70,000,000원 ☐ 지방행정동우회 운영지원 22,000,000원 03 사회단체보조금 ☐ 파주시 발전 홍보 및 애향사업 9,000,000원 ☐ 깨끗한 파주만들기 4,000,000원 ☐ 민족평화통일을 위한 민족역량 배양 4,000,000원 ☐ 치안협력, 교통질서 캠페인 등 2,000,000원	70,000 22,000 19,000 9,000 4,000 4,000 2,000	16,200	2,800
			308 자치단체등이전	150,000	168,000	△ 18,000
			07 예비군육성지원경상보조 ☐ 예비군 육성지원 150,000,000원	150,000 150,000	168,000	△ 18,000
			방법용 CCTV 설치 사업 도 시	800,000 427,200 372,800	0	800,000
			401 시설비및부대비 도 시	800,000 427,200 372,800	0	800,000
			01 시설비 ☐ 방법용 CCTV설치사업 800,000,000원 도 시	800,000 800,000 427,200 372,800	0	800,000
			효율적 비정규직 관리	137,911	137,911	0
			비정규직 운영	137,911	137,911	0
			101 인건비	127,411	127,411	0
			04 기간제근로자등보수 ☐ 대체인력 인건비 ○기본급 790,880원*8명*12월 ○명절휴가비 790,880원*8명*150% ○가계지원비 790,880원*8명*100% ○교통보조비 140,000원*8명*12월 ○정액급식비 90,000원*8명*12월 ○업무보조수당 50,000원*8명*12월 ○가족수당 60,000원*8명*12월 ○연차수당 47,290원*8명*8일	127,411 127,411 75,925 9,491 6,328 13,440 8,640 4,800 5,760 3,027	127,411	0
			201 일반운영비	10,500	10,500	0
			01 사무관리비 ☐ 무기계약직 대학생자녀 학자금 무이자 대여 3,000,000원*25명*2학기*7%	10,500 10,500	10,500	0
			국제 교류협력	380,370	404,640	△ 24,270
			세계도시와의 교류 활성화 추진	244,890	241,140	3,750
			201 일반운영비	17,500	18,500	△ 1,000

부서: 총무과
 정책: 행정역량 강화
 단위: 국제교류협력

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 사무관리비	4,000	4,500	△500
	□교류협력 운영 4,000,000원	4,000		
	02 공공운영비	13,500	14,000	△500
	□국제 우편요금 25,000원*40건	1,000		
	□시도지사협의회 국제화기능 분담금 12,500,000원	12,500		
	202 여비	163,000	163,000	0
	03 국외업무여비	163,000	163,000	0
	□국외도시 방문(아시아) 1,500,000원*5명*10회	75,000		
	□국외도시 방문(대양주) 2,600,000원*5명*1회	13,000		
	□국외도시 방문(미주,유럽 등) 5,000,000원*5명*3회	75,000		
	203 업무추진비	30,500	29,500	1,000
	03 시책추진업무추진비	30,500	29,500	1,000
	□국제교류 업무추진 17,000,000원	17,000		
	□외빈영접 및 외국기관 방문 기념품 30,000원*10개*45회	13,500		
	301 일반보상금	31,890	28,140	3,750
	08 외빈초청여비	29,490	25,740	3,750
	□국외도시 인사 초청 13,750,000원	13,750		
	□해외 명예주재관 초청 5,800,000원	5,800		
	□국내도시 인사 초청 2,240,000원	2,240		
	□일본(하다노시) 유소년 축구교류단 초청 7,700,000원	7,700		
	12 기타보상금	2,400	2,400	0
	□해외 명예주재관 통신비 지원 100,000원*2명*12월	2,400		
	310 국외이전	2,000	2,000	0
	02 국제부담금	2,000	2,000	0
	□세계평화사절도시연합(IAPMC) 연회비 2,000,000원	2,000		
민간국제교류 지원		65,000	79,000	△14,000
	301 일반보상금	30,000	44,000	△14,000
	07 민간인국외여비	25,000	36,000	△11,000
	□국외도시 방문 3,000,000원*3명*2회	18,000		
	□청소년 일본(하다노시) 방문 350,000원*20명	7,000		
	10 행사실비보상금	5,000	8,000	△3,000
	□국제교류 문화공연단 보상 1,500,000원*2회	3,000		
	□국내외도시 행사참가 보상 100,000원*10명*2회	2,000		
	308 자치단체등이전	35,000	35,000	0

부서: 총무과
정책: 행정역량 강화
단위: 국제교류협력

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			06 교육기관에 대한 보조금	35,000	35,000	0
			□자매도시 학교간 국제교류지원 5,000,000원*7개교	35,000		
			국제화인재육성	70,480	84,500	△ 14,020
			201 일반운영비	14,940	12,800	2,140
			01 사무관리비	500	500	0
			□교환공무원 숙소 운영 500,000원	500		
			02 공공운영비	4,020	1,500	2,520
			□교환공무원 숙소 운영	4,020		
			○관리비 200,000원*12회	2,400		
			○도시가스 요금 95,000원*12회	1,140		
			○케이블TV 및 인터넷사용료 40,000원*12회	480		
			03 행사운영비	10,420	10,800	△ 380
			□호주 어학연수단 사전교육 120,000원*16명	1,920		
			□제7회 파주-하다노시 유소년 축구교류 100,000원*35명	3,500		
			□한·일 청소년 교류 250,000원*20명	5,000		
			202 여비	3,000	3,000	0
			03 국외업무여비	3,000	3,000	0
			□교환공무원 파견 3,000,000원	3,000		
			301 일반보상금	52,540	68,700	△ 16,160
			07 민간인국외여비	42,700	60,000	△ 17,300
			□중국 어학연수단 파견	13,400		
			○지도교사 여비 2,500,000원*2명	5,000		
			○연수학생 여비 700,000원*12명	8,400		
			□호주 어학연수단 파견	29,300		
			○지도교사 여비 3,500,000원*1명	3,500		
			○연수학생(일반)여비 1,500,000원*14명	21,000		
			○연수학생(저소득)여비 2,400,000원*2명	4,800		
			08 외빈초청여비	1,000	0	1,000
			□교환공무원(수용) 국내시찰 500,000원*1명*2회	1,000		
			12 기타보상금	8,840	8,700	140
			□중국 어학연수 저소득참가자 보상 1,200,000원*2명	2,400		
			□호주 어학연수 저소득참가자 보상 3,220,000원*2명	6,440		
			공정선거 관리	74,613	0	74,613
			선거사무관리	74,613	0	74,613
			308 자치단체등이전	74,613	0	74,613
			05 자치단체간부담금	74,613	0	74,613

부서: 총무과
 정책: 행정역량 강화
 단위: 공정선거 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			□선거관리비	74,613,000원	74,613	
			행정운영경비(총무과)	11,819,782	10,853,348	966,434
			인력운영비(총괄)	11,552,992	10,569,148	983,844
			인력운영비(총괄)	11,552,992	10,569,148	983,844
			101 인건비	433,005	409,781	23,224
			01 보수	9,600	20,000	△ 10,400
			□교환공무원 재외근무 수당 800,000원*12월	9,600		
			03 무기계약근로자보수	423,405	389,781	33,624
			□국민연금 부담금 3,997,365,000원*4.5%	179,882		
			□건강보험 부담금 3,997,365,000원*2.9%	115,924		
			□노인장기요양보험 부담금 115,924,000원*6.55%	7,594		
			□고용보험 부담금 3,997,365,000원*1.4%	55,964		
			□산재보험 부담금 6,354,084,000원*1%	63,541		
			□응급치료비(3일 미만) 100,000원*5명	500		
			303 포상금	3,100,000	2,900,000	200,000
			02 성과상여금	3,100,000	2,900,000	200,000
			□성과상여금 3,100,000,000원	3,100,000		
			304 연금부담금등	8,019,987	7,259,367	760,620
			01 연금부담금	6,351,176	5,605,600	745,576
			□연금부담금 54,893,470,000원*7%	3,842,543		
			□보전금 54,893,470,000원*3.47%	1,904,804		
			□퇴직수당 부담금 54,893,470,000원*0.95%	521,488		
			□재해보상 부담금 54,893,470,000원*0.15%	82,341		
			02 국민건강보험금	1,668,811	1,653,767	15,044
			□건강보험 부담금 54,007,657,000원*2.9%	1,566,223		
			□노인장기요양보험 부담금 1,566,223,000원*6.55%	102,588		
			기본경비	266,790	284,200	△ 17,410
			기본경비	266,790	284,200	△ 17,410
			201 일반운영비	30,100	41,900	△ 11,800
			01 사무관리비	30,100	28,500	1,600
			□부서운영 기본경비 30,100,000원	30,100		
			202 여비	59,520	68,640	△ 9,120
			01 국내여비	59,520	68,640	△ 9,120
			□국내여비 200,000원*31명*12월*80%	59,520		
			203 업무추진비	177,170	173,660	3,510
			01 기관운영업무추진비	138,600	135,300	3,300
			□시 장 79,200,000원	79,200		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		☐ 부시장	56,100,000원	56,100		
		☐ 국 장	3,300,000원	3,300		
		02 정원가산업무추진비		34,250	34,160	90
		☐ 직원 사기진작(625명)	34,250,000원	34,250		
		04 부서운영업무추진비		4,320	4,200	120
		☐ 부서운영비	360,000원*12월	4,320		
		재무활동(총무과)		100,000	200,000	△ 100,000
		내부거래지출		100,000	200,000	△ 100,000
		내부거래지출		100,000	200,000	△ 100,000
		702 기금전출금		100,000	200,000	△ 100,000
		01 기금전출금		100,000	200,000	△ 100,000
		☐ 남북교류협력기금	100,000,000원	100,000		

세출예산사업명세서

부서: 회계과

정책: 투명하고 효율적인 재정운영

단위: 투명한 회계질서 확립

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
회계과		64,036,959	55,077,007	8,959,952
	국 도 시	425,328 171,344 63,440,287		
투명하고 효율적인 재정운영		826,480	933,660	△ 107,180
투명한 회계질서 확립		71,000	70,800	200
지출 및 결산관리		54,000	56,200	△ 2,200
201 일반운영비		31,000	32,000	△ 1,000
01 사무관리비		31,000	32,000	△ 1,000
□결산검사 운영 16,000,000원		16,000		
□복식부기회계 결산 15,000,000원		15,000		
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		21,000	22,200	△ 1,200
03 특정업무경비		21,000	22,200	△ 1,200
□대민활동비 50,000원*35명*12월		21,000		
계약관리		17,000	14,600	2,400
201 일반운영비		17,000	13,500	3,500
01 사무관리비		8,500	4,500	4,000
□계약관리 운영 8,500,000원		8,500		
02 공공운영비		8,500	9,000	△ 500
□지정정보처리장치 이용수수료 4,500,000원		4,500		
□물품 RFID 장비 유지관리 4,000,000원		4,000		
물품의 효율적인 관리		755,480	862,860	△ 107,380
관용차량 유지관리		87,680	90,560	△ 2,880
201 일반운영비		51,000	51,000	0
02 공공운영비		51,000	51,000	0
□관용차량 운영(20대) 51,000,000원		51,000		
202 여비		31,680	34,560	△ 2,880
01 국내여비		31,680	34,560	△ 2,880
□운전원 관외여비 30,000원*11명*8일*12월		31,680		
303 포상금		5,000	5,000	0
01 포상금		5,000	5,000	0
□운전원 선진지견학 5,000,000원		5,000		
기관공통 경비지원		667,800	772,300	△ 104,500
201 일반운영비		406,000	428,000	△ 22,000
01 사무관리비		106,000	128,000	△ 22,000

부서: 회계과

정책: 투명하고 효율적인 재정운영

단위: 물품의 효율적인 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			☐ 기관공통 현수막 제작 20,000,000원 ☐ 기관공통 차량 임차 30,000,000원 ☐ 기관공통 차량 렌탈(7대) 56,000,000원 02 공공운영비 ☐ 기관공통 관용차량 유류비(78대) 300,000,000원	20,000 30,000 56,000 300,000 300,000	300,000	0
			405 자산취득비	261,800	344,300	△82,500
			01 자산및물품취득비	261,800	344,300	△82,500
			☐ 정수물품(신규) ○다목적차량(5대)(공원관리사업소,운정1·2·3동,금촌3동) 116,000,000원 ○캠코더(1대)(탄현면) 1,000,000원 ○노트북(1대)(금촌3동) 1,500,000원 ○복사기(1대)(문화관광과) 4,500,000원 ○빔프로젝터(1대)(농업진흥과) 3,500,000원 ○냉난방기(1대)(기업지원과) 10,500,000원 ☐ 정수물품(대체) ○승용차(중형)(1대)(자치행정국) 40,000,000원 ○다목적차량(1대)(환경정책국) 23,200,000원 ○승용차(경형)(2대)(건설교통국,보건소) 20,000,000원 ○노트북(1대)(도서관) 1,500,000원 ○복사기(7대)(건설과,산림농지과,도서관,교육문화회관,도로관리사업소,문산읍,금촌2동) 31,500,000원 ○빔프로젝터(2대)(정보통신관,월릉면) 7,000,000원 ○냉난방기(1대)(파평면) 1,600,000원	137,000 116,000 1,000 1,500 4,500 3,500 10,500 124,800 40,000 23,200 20,000 1,500 31,500 7,000 1,600		
			국공유재산 관리	6,880,208	2,012,830	4,867,378
			도	68,214		
			시	6,811,994		
			효율적인 재산관리	3,733,806	336,430	3,397,376
			도	68,214		
			시	3,665,592		
			공유재산 관리	355,592	281,750	73,842
			201 일반운영비	355,592	281,750	73,842
			01 사무관리비	30,000	50,000	△20,000
			☐ 공유재산 관리 30,000,000원 02 공공운영비	30,000	231,750	93,842
			☐ 공유재산 지방재정공제회비 323,822,000원 ☐ 우편요금 1,770원*1,000매	323,822 1,770		

부서: 회계과
 정책: 국공유재산 관리
 단위: 효율적인 재산관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	통일동산 삭도부지 매입	1,290,000	0	1,290,000
	401 시설비및부대비	1,290,000	0	1,290,000
	01 시설비	1,290,000	0	1,290,000
	□통일동산 삭도부지 매입 1,290,000,000원	1,290,000		
	통일동산 종합행정시설부지 매입	2,020,000	0	2,020,000
	401 시설비및부대비	2,020,000	0	2,020,000
	01 시설비	2,020,000	0	2,020,000
	□통일동산 종합행정시설부지 매입 2,020,000,000원	2,020,000		
	국유재산 실태조사 및 관리	64,511	48,699	15,812
	도	64,511		
	201 일반운영비	49,511	35,475	14,036
	도	49,511		
	01 사무관리비	46,511	33,475	13,036
	□국유재산관리 46,511,000원	46,511		
	도	46,511		
	02 공공운영비	3,000	2,000	1,000
	□국유재산관리 3,000,000원	3,000		
	도	3,000		
	202 여비	15,000	13,224	1,776
	도	15,000		
	01 국내여비	15,000	13,224	1,776
	□소송수행 여비 12,000,000원	12,000		
	도	12,000		
	□국유재산 실태조사 여비 3,000,000원	3,000		
	도	3,000		
	도유재산 위임관리(실태조사 및 관리)	3,703	5,981	△2,278
	도	3,703		
	201 일반운영비	3,703	1,981	1,722
	도	3,703		
	01 사무관리비	3,703	1,981	1,722
	□도유재산 위임관리 3,703,000원	3,703		
	도	3,703		
	쾌적한 청사시설 유지관리	3,146,402	1,676,400	1,470,002
	청사관리	587,000	698,400	△111,400
	201 일반운영비	537,000	608,400	△71,400
	02 공공운영비	537,000	546,000	△9,000
	□건물 유지관리 40,000,000원	40,000		
	□전기 시설물 유지관리 40,000,000원	40,000		
	□기계 시설물 유지관리 40,000,000원	40,000		
	□소방 시설물 유지관리 10,000,000원	10,000		

부서: 회계과
 정책: 국공유재산 관리
 단위: 쾌적한 청사시설 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			□연료비	5,000,000원	5,000	
			□전기요금	334,000,000원	334,000	
			□도시가스요금	30,000,000원	30,000	
			□상하수도요금	23,000,000원	23,000	
			□관사관리(3개소)	15,000,000원	15,000	
			405 자산취득비	50,000	90,000	△ 40,000
			01 자산및물품취득비	50,000	90,000	△ 40,000
			□직제개편 및 증원에 따른 물품	30,000,000원	30,000	
			□노후 사무집기 교체	20,000,000원	20,000	
			청사 보수	653,000	878,000	△ 225,000
			401 시설비및부대비	653,000	878,000	△ 225,000
			01 시설비	653,000	878,000	△ 225,000
			□청사 청소용역	320,000,000원	320,000	
			□청사 조경관리용역	40,000,000원	40,000	
			□청사 유지보수	60,000,000원	60,000	
			□청사 외벽 청소용역(4개소)	20,000,000원	20,000	
			□청사 방역 및 소독	10,000,000원	10,000	
			□전기안전관리 대행	14,000,000원	14,000	
			□소방시설 방화관리	6,000,000원	6,000	
			□시스템 냉난방기 관리용역	20,000,000원	20,000	
			□직제개편에 따른 사무실 정비	30,000,000원	30,000	
			□창호 개선공사	40,000,000원	40,000	
			□냉난방기 핀 세척	33,000,000원	33,000	
			□내진성능 조사용역	60,000,000원	60,000	
			운정행복센터 관리	1,906,402	0	1,906,402
			201 일반운영비	737,600	0	737,600
			02 공공운영비	737,600	0	737,600
			□건물유지관리	53,000,000원	53,000	
			□전기요금	431,000,000원	431,000	
			□도시가스요금	19,500,000원	19,500	
			□상하수도요금	45,100,000원	45,100	
			□열요금	189,000,000원	189,000	
			401 시설비및부대비	188,802	0	188,802
			01 시설비	188,802	0	188,802
			□청소용역	122,268,000원	122,268	
			□조경관리 용역	17,467,000원	17,467	
			□방역 및 소독	5,000,000원	5,000	
			□주차 및 경비용역	17,467,000원	17,467	
			□소방시설 방화관리	9,000,000원	9,000	
			□승강기 시설관리 용역	17,600,000원	17,600	

부서: 회계과
 정책: 국공유재산 관리
 단위: 쾌적한 청사시설 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			405 자산취득비	980,000	0	980,000
			01 자산및물품취득비	980,000	0	980,000
			□입주시설 집기비품 980,000,000원	980,000		
			행정운영경비(회계과)	55,682,071	51,482,317	4,199,754
				국 425,328		
				도 103,130		
				시 55,153,613		
			인력운영비(총괄)	55,373,241	51,161,467	4,211,774
				국 425,328		
				도 52,130		
				시 54,895,783		
			인력운영비(총괄)	54,670,087	50,672,467	3,997,620
			101 인건비	52,584,796	48,676,897	3,907,899
			01 보수	48,076,032	45,173,701	2,902,331
			□봉급	32,581,170		
			○정무직(연봉) 83,227,000원*1명	83,227		
			○3급(연봉) 72,507,000원*1명	72,507		
			○4급(연봉) 78,676,778원*9명	708,092		
			○5급(26호봉) 3,737,900원*63명*12월	2,825,853		
			○6급(21호봉) 3,047,900원*241명*12월	8,814,527		
			○7급(14호봉) 2,408,500원*332명*12월	9,595,464		
			○8급(7호봉) 1,726,900원*231명*12월	4,786,967		
			○9급(5호봉) 1,367,100원*128명*12월	2,099,866		
			○기능6급(19호봉) 2,952,900원*5명*12월	177,174		
			○기능7급(20호봉) 2,719,500원*16명*12월	522,144		
			○기능8급(18호봉) 2,360,300원*26명*12월	736,414		
			○기능9급(5호봉) 1,423,000원*57명*12월	973,332		
			○연구사(10호봉) 2,291,200원*1명*12월	27,495		
			○지도사(20호봉) 2,757,400원*35명*12월	1,158,108		
			□정근수당 31,717,344,000원*1/12	2,643,112		
			□정액수당	2,806,712		
			○가족수당 726,107,000원	726,107		
			○자녀학비보조수당 184,291,000원	184,291		
			○육아휴직수당 600,000원*45명*12월	324,000		
			○정근수당 가산금 885,720,000원	885,720		
			○정근수당 추가가산금 87,480,000원	87,480		
			○특수지 근무수당(접적지역) 18,840,000원	18,840		
			○위험근무수당 42,360,000원	42,360		
			○모범공무원수당 50,000원*11명*12월	6,600		
			○대우공무원수당 504,314,000원	504,314		
			○개방(교류)파견수당 550,000원*3명*12월	19,800		
			○주택보조수당 200,000원*3명*12월	7,200		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	□특수업무수당	666,120		
	○기술정보수당 138,720,000원	138,720		
	○기술정보수당 가산금 77,640,000원	77,640		
	○의료업무수당 21,480,000원	21,480		
	○장려수당 42,120,000원	42,120		
	○특수직무수당 386,160,000원	386,160		
	□초과근무수당	3,478,904		
	○시간외근무수당(일반) 3,329,548,000원	3,329,548		
	○시간외근무수당(현업) 149,356,000원	149,356		
	□퇴직수당 50,000,000원*10명	500,000		
	□정액급식비 130,000원*1,146명*12월	1,787,760		
	□명절휴가비 31,717,344,000원*1/12*120%	3,171,735		
	□연가보상비 31,717,344,000원*1/12*1/30*5일	440,519		
02	기타직보수	4,508,764	3,503,196	1,005,568
	□청원경찰	2,190,699		
	○봉급(21호봉) 2,486,200원*47명*12월	1,402,217		
	○정근수당 1,402,217,000원*1/12	116,852		
	○가족수당 38,352,000원	38,352		
	○자녀학비 보조수당 15,117,000원	15,117		
	○정근수당 가산금 48,960,000원	48,960		
	○정근수당 추가가산금 5,760,000원	5,760		
	○청경수당(반장) 40,000원*1명*12월	480		
	○청경수당(조장) 30,000원*2명*12월	720		
	○특수지 근무수당 4,680,000원	4,680		
	○초과근무수당 324,543,000원	324,543		
	○정액급식비 130,000원*47명*12월	73,320		
	○명절휴가비 1,402,217,000원*1/12*120%	140,222		
	○연가보상비 1,402,217,000원*1/12*1/30*5일	19,476		
	□전임계약직	969,538		
	○연봉	797,360		
	-가급(2명) 53,928,500원*2명	107,857		
	-나급(3명) 42,618,333원*3명	127,855		
	-다급(5명) 38,425,333원*5명	192,127		
	-라급(4명) 32,026,250원*4명	128,105		
	-마급(9명) 26,824,000원*9명	241,416		
	○가족수당 13,018,000원	13,018		
	○자녀학비 보조수당 3,574,000원	3,574		
	○의료업무등의 수당	31,488		
	-가급(5년이상) 1,312,000원*2명*12월	31,488		
	○시간외근무수당 77,143,000원	77,143		
	○정액급식비 130,000원*23명*12월	35,880		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	○연가보상비	797,360,000원*1/12*1/30*5일	11,075		
	□시간제계약직		1,348,527		
	○연봉		1,102,634		
	-가급(1명)	30,322,000원*1명	30,322		
	-나급(2명)	27,594,500원*2명	55,189		
	-라급(4명)	28,235,000원*4명	112,940		
	-마급(39명)	23,184,154원*39명	904,183		
	○가족수당	28,484,000원	28,484		
	○자녀학비 보조수당	5,361,000원	5,361		
	○시간외근무수당	124,973,000원	124,973		
	○정액급식비	130,000원*46명*12월	71,760		
	○연가보상비				
		1,102,633,000원*1/12*1/30*5일	15,315		
	204 직무수행경비		2,085,291	1,995,570	89,721
	02 직급보조비		2,085,291	1,995,570	89,721
	□시 장	650,000원*1명*12월	7,800		
	□부시장	500,000원*1명*12월	6,000		
	□4급	400,000원*9명*12월	43,200		
	□5급	250,000원*63명*12월	189,000		
	□6급	155,000원*241명*12월	448,260		
	□7급	140,000원*332명*12월	557,760		
	□8급	105,000원*231명*12월	291,060		
	□9급	105,000원*128명*12월	161,280		
	□기능6급	155,000원*5명*12월	9,300		
	□기능7급	140,000원*16명*12월	26,880		
	□기능8급	105,000원*26명*12월	32,760		
	□기능9급	105,000원*57명*12월	71,820		
	□중앙행정기관파견	300,000원*3명*12월	10,800		
	□6급이하파견	100,000원*3명*12월	3,600		
	□연구사	155,000원*1명*12월	1,860		
	□지도사	155,000원*35명*12월	65,100		
	□청원경찰	105,000원*47명*12월	59,220		
	□전임계약직		45,960		
	○가급	400,000원*2명*12월	9,600		
	○나급	250,000원*3명*12월	9,000		
	○다급	155,000원*5명*12월	9,300		
	○라급	140,000원*4명*12월	6,720		
	○마급	105,000원*9명*12월	11,340		
	□시간제계약직		53,631		
	○가급	125,000원*1명*12월	1,500		
	○나급	135,620원*2명*12월	3,255		
	○라급	122,500원*4명*12월	5,880		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○마급 91,870원*39명*12월	42,996		
	가족관계등록 사무지원(인력운영비)	110,328	104,000	6,328
		국 110,328		
	101 인건비	110,328	104,000	6,328
		국 110,328		
	01 보수	110,328	104,000	6,328
	□가족관계등록 사무지원 110,328,000원	110,328		
		국 110,328		
	맞춤형 지역복지 전달체계 개선 지원	450,000	225,000	225,000
		국 315,000		
		시 135,000		
	101 인건비	450,000	225,000	225,000
		국 315,000		
		시 135,000		
	01 보수	450,000	225,000	225,000
	□신규 복지직 순증인력 인건비 450,000,000원	450,000		
		국 315,000		
		시 135,000		
	무한돌봄센터 사례관리자(인력운영비)	92,826	110,000	△ 17,174
		도 37,130		
		시 55,696		
	101 인건비	92,826	110,000	△ 17,174
		도 37,130		
		시 55,696		
	02 기타직보수	92,826	110,000	△ 17,174
	□무한돌봄센터 사례관리자 인건비 92,826,000원	92,826		
		도 37,130		
		시 55,696		
	사회적기업 지원센터 사무지원	50,000	50,000	0
		도 15,000		
		시 35,000		
	101 인건비	50,000	50,000	0
		도 15,000		
		시 35,000		
	02 기타직보수	50,000	50,000	0
	□사회적기업 지원센터 사무지원 50,000,000원	50,000		
		도 15,000		
		시 35,000		
	인력운영비	51,000	48,560	2,440
		도 51,000		
	국유재산 실태조사 및 관리 인건비	51,000	48,560	2,440
		도 51,000		
	101 인건비	51,000	48,560	2,440
		도 51,000		

부서: 회계과
 정책: 행정운영경비(회계과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		03 무기계약근로자보수		51,000	48,560	2,440
		□국유재산관리 인건비(3명) 51,000,000원		51,000		
			도	51,000		
		기본경비		257,830	272,290	△ 14,460
		기본경비(총괄)		179,400	180,600	△ 1,200
		204 직무수행경비		179,400	180,600	△ 1,200
		01 직책급여무수행경비		179,400	180,600	△ 1,200
		□시 장 650,000원*1명*12월		7,800		
		□부시장 600,000원*1명*12월		7,200		
		□4급 400,000원*9명*12월		43,200		
		□5급 150,000원*63명*12월		113,400		
		□6급(보조기관) 50,000원*13명*12월		7,800		
		기본경비		78,430	91,690	△ 13,260
		201 일반운영비		23,950	24,850	△ 900
		01 사무관리비		23,950	24,850	△ 900
		□부서운영 기본경비 23,950,000원		23,950		
		202 여비		49,920	62,160	△ 12,240
		01 국내여비		49,920	62,160	△ 12,240
		□국내여비 200,000원*26명*12월*80%		49,920		
		203 업무추진비		4,560	4,680	△ 120
		04 부서운영업무추진비		4,560	4,680	△ 120
		□부서운영비 380,000원*12월		4,560		
		재무활동(회계과)		648,200	648,200	0
		보전지출		648,200	648,200	0
		보전지출		648,200	648,200	0
		311 차입금이자상환		648,200	648,200	0
		02 시·군·구지역개발기금차입금이자상환		105,000	105,000	0
		□문산권 종합복지센터 건립 105,000,000원		105,000		
		04 중앙정부차입금이자상환		543,200	543,200	0
		□문산권 종합복지센터 건립 543,200,000원		543,200		

세출예산사업명세서

부서: 세정과

정책: 합리 세정운영 및 재정자립도 향상

단위: 효율적 세정운영 및 자주재원 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
세정과		889,452	760,276	129,176
합리 세정운영 및 재정자립도 향상		778,693	642,317	136,376
효율적 세정운영 및 자주재원 확충		778,693	642,317	136,376
지방세 과세지원		601,009	480,510	120,499
201 일반운영비		558,509	438,510	119,999
01 사무관리비		48,660	32,260	16,400
□지방세 과세운영		48,660		
○토너 구입 200,000원*51개		10,200		
○지방세 가이드북 제작 2,500원*5,000부		12,500		
○지방세납부 홍보물 제작 5,500,000원		5,500		
○고지서 백지 서식 제작 60원*250,000매		15,000		
○건물시가표준액 책자 15,000원*100부		1,500		
○법령집 구입 2,000,000원		2,000		
○지방세 심의위원회 참석수당 70,000원*7명*4회		1,960		
02 공공운영비		509,849	406,250	103,599
□고지서 송달 등 우편요금		41,935		
○일반 270원*76,590매		20,680		
○등기 1,770원*12,008매		21,255		
□고지서 전자우편 이용료		462,914		
○일반 280원*864,919매		242,178		
○등기 1,790원*123,316매		220,736		
□정기분 지방세 납부안내 광역홍보 5,000,000원		5,000		
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		36,000	36,000	0
03 특정업무경비		36,000	36,000	0
□세무담당공무원 100,000원*30명*12월		36,000		
405 자산취득비		500	0	500
01 자산및물품취득비		500	0	500
□전자서명기 500,000원*1대		500		
개별주택가격 조사		89,450	89,940	△490
201 일반운영비		89,450	89,940	△490
01 사무관리비		83,690	82,940	750
□부동산평가위원회 참석수당 70,000원*12명*2회*50%		840		

부서: 세정과

정책: 합리 세정운영 및 재정자립도 향상

단위: 효율적 세정운영 및 자주재원 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			□개별주택가격 검증 수수료 5,800원*26,500건*50%	76,850		
			□공동주택가격 미공시가액 산정 감정료 50,000원*120동	6,000		
		02 공공운영비		5,760	7,000	△1,240
			□개별주택 도면관리시스템 유지보수 4,500,000원	4,500		
			□현장조사용 모바일단말기 통신요금 70,000원*3대*12월*50%	1,260		
		지방세 전산프로그램 시스템 유지		56,766	53,379	3,387
		201 일반운영비		7,560	7,200	360
		02 공공운영비		7,560	7,200	360
			□지방세 전산프로그램 유지관리	7,560		
			○무정전전원공급장치 유지보수 330,000원*12월	3,960		
			○등기우편물관리시스템 유지보수 300,000원*12월	3,600		
		403 자치단체등자본이전		49,206	46,179	3,027
		02 공기관등에대한대행사업비		49,206	46,179	3,027
			□지방세정보시스템 운영 49,206,000원	49,206		
		지방세연구원 출연금		31,468	18,488	12,980
		306 출연금		31,468	18,488	12,980
		01 출연금		31,468	18,488	12,980
			□한국지방세연구원 출연금 209,785,000,000원*1.5/10,000	31,468		
		행정운영경비(세정과)		110,759	117,959	△7,200
		인력운영비		16,619	16,619	0
		인력운영비		16,619	16,619	0
		101 인건비		16,619	16,619	0
		03 무기계약근로자보수		16,619	16,619	0
			□행정보조원(개별주택 가격조사)	16,619		
			○기본급 790,880원*2명*12월*50%	9,491		
			○명절휴가비 790,880원*2명*150%*50%	1,187		
			○가계지원비 790,880원*2명*100%*50%	791		
			○교통보조비 140,000원*2명*12월*50%	1,680		
			○정액급식비 90,000원*2명*12월*50%	1,080		
			○업무보조수당 50,000원*2명*12월*50%	600		
			○가족수당	1,080		
			-배우자 40,000원*2명*12월*50%	480		
			-부양가족 20,000원*5명*12월*50%	600		
			○연차수당 47,290원*2명*15일*50%	710		

부서: 세정과
정책: 행정운영경비(세정과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기본경비	94,140	101,340	△7,200
	기본경비	94,140	101,340	△7,200
	201 일반운영비	28,500	28,500	0
	01 사무관리비	28,500	28,500	0
	□부서운영 기본경비 28,500,000원	28,500		
	202 여비	61,440	68,640	△7,200
	01 국내여비	61,440	68,640	△7,200
	□국내여비 200,000원*32명*12월*80%	61,440		
	203 업무추진비	4,200	4,200	0
	04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
	□부서운영비 350,000원*12월	4,200		

세출예산사업명세서

부서: 징수과

정책: 지방세 및 세외수입 안정적 세수증대

단위: 지방세 및 세외수입 세입관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
징수과		554,603	609,930	△55,327
지방세 및 세외수입 안정적 세수증대		489,683	530,130	△40,447
지방세 및 세외수입 세입관리		489,683	530,130	△40,447
지방세 체납액 징수관리		362,613	283,750	78,863
101 인건비		64,463	0	64,463
04 기간제근로자등보수		64,463	0	64,463
□지방세 콜센터 대체인력		64,463		
○기본급 790,880원*4명*12월		37,963		
○명절휴가비 790,880원*4명*150%		4,746		
○가계지원비 790,880원*4명*100%		3,164		
○교통보조비 140,000원*4명*12월		6,720		
○정액급식비 90,000원*4명*12월		4,320		
○업무보조수당 50,000원*4명*12월		2,400		
○가족수당 60,000원*4명*12월		2,880		
○연차수당 47,290원*4명*12월		2,270		
201 일반운영비		296,150	281,750	14,400
01 사무관리비		88,700	126,800	△38,100
□지방세 징수 관리		33,200		
○프린터 토너 300,000원*4대*3회		3,600		
○프린터 드럼 250,000원*4대*1회		1,000		
○체납고지서 제작 70,000원*40상자		2,800		
○번호판 영치증 제작 400원*3,000매		1,200		
○부동산 압류 및 해제촉탁 수수료 2,000원*150건*12월		3,600		
○예금조회 수수료 2,000원*1,000건*4분기		8,000		
○부동산 공매대행 수수료 400,000원*30건		12,000		
○공매차량 체납처분비 50,000원*20건		1,000		
□체납고지서 출력 외주발주 62원*750,000건		46,500		
□전자예금 압류시스템 사용료 9,000,000원		9,000		
02 공공운영비		207,450	154,950	52,500
□체납고지서 송달 우편요금 270원*750,000매		202,500		
□번호판 영치시스템 유지관리 1,500,000원*2회		3,000		
□체납관리차량 운영(1대) 1,950,000원		1,950		
203 업무추진비		2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비		2,000	2,000	0
□지방세 및 세외수입 징수관리 2,000,000원		2,000		
지방세 및 세외수입 징수관리		127,070	246,380	△119,310
201 일반운영비		76,770	96,080	△19,310
01 사무관리비		41,050	65,400	△24,350

부서: 징수과

정책: 지방세 및 세외수입 안정적 세수증대

단위: 지방세 및 세외수입 세입관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			☐ 세외수입 운영 5,550,000원	5,550	30,680	5,040
			☐ 전자납부 수납대행 수수료 35,500,000원	35,500		
			02 공공운영비	35,720		
			☐ 수납전산시스템 유지관리(S/W) 35,720,000원	35,720		
			202 여비	3,600	3,600	0
			01 국내여비	3,600	3,600	0
			☐ 세무조사 여비 40,000원*3명*3일*10월	3,600		
			204 직무수행경비	25,200	25,200	0
			03 특정업무경비	25,200	25,200	0
			☐ 세무담당공무원 100,000원*21명*12월	25,200		
			403 자치단체등자본이전	21,500	16,500	5,000
			02 공기관등에대한대행사업비	21,500	16,500	5,000
			☐ 세외수입정보시스템 유지관리 21,500,000원	21,500		
행정운영경비(징수과)				64,920	79,800	△ 14,880
기본경비				64,920	79,800	△ 14,880
기본경비				64,920	79,800	△ 14,880
201 일반운영비	20,400	20,400	0			
01 사무관리비	20,400	20,400	0			
☐ 부서운영 기본경비 20,400,000원	20,400					
202 여비	40,320	55,200	△ 14,880			
01 국내여비	40,320	55,200	△ 14,880			
☐ 국내여비 200,000원*21명*12월*80%	40,320					
203 업무추진비	4,200	4,200	0			
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0			
☐ 부서운영비 350,000원*12월	4,200					

세출예산사업명세서

부서: 민원봉사과

정책: 시민중심의 서비스 역량 강화

단위: 민원행정 서비스 만족도 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
민원봉사과		1,629,152	1,682,345	△53,193
	국 도 시	80,567 13,720 1,534,865		
시민중심의 서비스 역량 강화		1,519,234	1,566,210	△46,976
	국 도 시	63,427 13,720 1,442,087		
민원행정 서비스 만족도 향상		440,264	478,397	△38,133
	국 시	36,199 404,065		
주민등록·가족관계인원 처리		340,268	362,620	△22,352
201 일반운영비		182,468	197,720	△15,252
01 사무관리비		77,568	91,360	△13,792
□민원처리 발급 8,548,000원		8,548		
□무인민원 발급기 운영 3,020,000원		3,020		
□주민등록증 발급 수수료 3,000원*22,000명		66,000		
02 공공운영비		104,900	106,360	△1,460
□무인 및 통합민원 발급기 유지보수 73,000,000원		73,000		
□민원담당 공무원 업무배상 공제회비 290,000원*110명		31,900		
401 시설비및부대비		6,000	0	6,000
01 시설비		6,000	0	6,000
□무인민원발급기 신규 및 이전 설치비 2,000,000원*3대		6,000		
405 자산취득비		151,800	164,900	△13,100
01 자산및물품취득비		151,800	164,900	△13,100
□무인민원 발급기(대체) 20,000,000원*4대		80,000		
□통합민원 발급기(대체) 8,000,000원*7대		56,000		
□수동인증기(대체) 2,200,000원*2대		4,400		
□주민등록증 진위확인단말기(대체) 800,000원*10대		8,000		
□스캐너(대체) 200,000원*3대		600		
□주민등록증 진위확인단말기(신규) 800,000원*2대		1,600		
□서명패드(신규) 500,000원*2대		1,000		
□스캐너(신규) 200,000원*1대		200		
민원행정 평가		25,700	29,200	△3,500
201 일반운영비		1,200	1,200	0
01 사무관리비		1,200	1,200	0
□민원행정 서비스 운영 1,200,000원		1,200		

부서: 민원봉사과
 정책: 시민중심의 서비스 역량 강화
 단위: 민원행정 서비스 만족도 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	207 연구개발비		24,000	28,000	△4,000
	01 연구용역비		24,000	28,000	△4,000
	□원클 서비스 평가용역	16,000,000원	16,000		
	□행정서비스 만족도 조사	8,000,000원	8,000		
	303 포상금		500	0	500
	01 포상금		500	0	500
	□민원마일리지 평가 시상금	50,000원*5명*2회	500		
	민원처리 단축 지원		38,097	50,940	△12,843
	201 일반운영비		13,972	24,640	△10,668
	01 사무관리비		12,430	14,300	△1,870
	□민원창구 운영	7,430,000원	7,430		
	□민원 근무복	5,000,000원	5,000		
	02 공공운영비		1,542	10,340	△8,798
	□민원처리 우편요금	1,542,000원	1,542		
	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	13,800	△1,200
	03 특정업무경비		12,600	13,800	△1,200
	□대민활동비	50,000원*21명*12월	12,600		
	301 일반보상금		4,525	5,500	△975
	10 행사실비보상금		2,400	3,000	△600
	□민원안내도우미 우수기관 견학	120,000원*20명	2,400		
	12 기타보상금		2,125	2,500	△375
	□민원안내도우미 활동지원	1,625,000원	1,625		
	□행정사무 착오 보상	10,000원*50매	500		
	여권민원 운영		8,617	8,600	17
		국	8,617		
	201 일반운영비		8,617	8,600	17
		국	8,617		
	01 사무관리비		8,617	8,600	17
	□여권민원 서비스	8,617,000원	8,617		
		국	8,617		
	가족관계등록 사무지원		27,582	27,037	545
		국	27,582		
	201 일반운영비		27,582	27,037	545
		국	27,582		
	01 사무관리비		19,582	19,111	471

부서: 민원봉사과
 정책: 시민중심의 서비스 역량 강화
 단위: 민원행정 서비스 만족도 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		□가족관계등록 사무운영	19,582,000원	19,582		
		02 공공운영비		19,582		
		□가족관계업무 및 출생축하 우편요금		8,000	7,926	74
			8,000,000원	8,000		
				국	8,000	
		주민자치센터 활성화		73,700	86,200	△ 12,500
		주민자치센터 운영		73,700	86,200	△ 12,500
		201 일반운영비		46,500	52,000	△ 5,500
		01 사무관리비		4,200	5,000	△ 800
		□주민자치센터 운영	4,200,000원	4,200		
		03 행사운영비		42,300	47,000	△ 4,700
		□주민자치 워크숍	6,300,000원	6,300		
		□주민자치 종합발표회	18,000,000원	18,000		
		□주민자치센터 행사운영 및 박람회	18,000,000원	18,000		
		301 일반보상금		4,000	12,000	△ 8,000
		10 행사실비보상금		4,000	10,000	△ 6,000
		□주민자치 교육 및 경연대회 참가보상	100,000원*40명	4,000		
		303 포상금		2,200	2,200	0
		01 포상금		2,200	2,200	0
		□주민자치센터 운영 우수 읍면동 시상	2,200,000원	2,200		
		307 민간이전		21,000	20,000	1,000
		02 민간경상보조		21,000	20,000	1,000
		□주민자치센터 공모사업 지원	21,000,000원	21,000		
		시민운동 및 사회단체 지원		1,005,270	1,001,613	3,657
				국	27,228	
				도	13,720	
				시	964,322	
		자원봉사센터 운영		495,050	469,200	25,850
		201 일반운영비		11,050	13,200	△ 2,150
		01 사무관리비		11,050	13,200	△ 2,150
		□자원봉사활동 운영	11,050,000원	11,050		
		307 민간이전		484,000	456,000	28,000
		05 민간위탁금		484,000	456,000	28,000
		□자원봉사센터 운영	484,000,000원	484,000		
		자율방범대원 운영		125,000	129,613	△ 4,613
		301 일반보상금		125,000	129,613	△ 4,613
		04 자율방범대원운영비		125,000	129,613	△ 4,613

부서: 민원봉사과
 정책: 시민중심의 서비스 역량 강화
 단위: 시민운동 및 사회단체 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	□자율방범대 운영 125,000,000원	125,000		
	사회단체 보조금 지원	319,660	324,989	△5,329
	201 일반운영비	6,560	4,410	2,150
	01 사무관리비	6,560	4,410	2,150
	□국민운동 활성화 운영 4,560,000원	4,560		
	□사회단체보조금 심의위원회 운영 2,000,000원	2,000		
	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	11,000	14,600	△3,600
	10 행사실비보상금	11,000	14,600	△3,600
	□새마을 국민교육 및 자원봉사 교육여비 40,000원*90명	3,600		
	□새마을 국민교육 참가자 교육부담금 100,000원*70명	7,000		
	□새마을지도자 전국대회 참석자 보상 5,000원*80명	400		
	307 민간이전	297,100	271,700	25,400
	03 사회단체보조금	282,100	258,200	23,900
	□사회단체보조금(공통) 32,230,000원	32,230		
	□파주시 새마을회 운영 60,000,000원	60,000		
	□읍면동 새마을협의회 부녀회 운영 56,000,000원	56,000		
	□새마을지도자 대회 4,000,000원	4,000		
	□사랑의 김장 담가주기 10,000,000원	10,000		
	□숨은자원 모으기 경진대회 및 녹색생활실천 운동 9,000,000원	9,000		
	□정지선지키기 캠페인 및 교통계도 3,000,000원	3,000		
	□문화의 한마당 및 독서경진대회 5,000,000원	5,000		
	□바르게살기협의회 운영 28,700,000원	28,700		
	□바르게살기 읍면동협의회 운영 23,000,000원	23,000		
	□한국자유총연맹 운영 및 사업 34,500,000원	34,500		
	□한국자유총연맹 읍면동 지도위원회 운영 9,670,000원	9,670		
	□여름방학맞이 청소년 자율방범대 운영 3,000,000원	3,000		
	□아기공룡들의 봄나들이 4,000,000원	4,000		
	04 민간행사보조	15,000	13,500	1,500
	□독거노인 경로위안 잔치 15,000,000원	15,000		
	자원봉사자 보험료 지원	16,168	31,671	△15,503
	국	8,084		

부서: 민원봉사과
 정책: 시민중심의 서비스 역량 강화
 단위: 시민운동 및 사회단체 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 2,425 시 5,659		
	307 민간이전	16,168	31,671	△ 15,503
		국 8,084 도 2,425 시 5,659		
	05 민간위탁금	16,168	31,671	△ 15,503
	□자원봉사자 상해보험 가입 16,168,000원	16,168		
		국 8,084 도 2,425 시 5,659		
	자원봉사 코디네이터 지원	38,288	35,036	3,252
		국 19,144 도 5,743 시 13,401		
	307 민간이전	38,288	35,036	3,252
		국 19,144 도 5,743 시 13,401		
	05 민간위탁금	38,288	35,036	3,252
	□자원봉사 코디네이터 지원 38,288,000원	38,288		
		국 19,144 도 5,743 시 13,401		
	새마을지도자 자녀 장학금	11,104	11,104	0
		도 5,552 시 5,552		
	301 일반보상금	11,104	11,104	0
		도 5,552 시 5,552		
	02 장학금및학자금	11,104	11,104	0
	□새마을지도자 자녀 장학금 11,104,000원	11,104		
		도 5,552 시 5,552		
	행정운영경비(민원봉사과)	109,918	116,135	△ 6,217
		국 17,140 시 92,778		
	인력운영비	40,258	34,115	6,143
		국 17,140 시 23,118		
	여권민원 운영 인건비	40,258	34,115	6,143
		국 17,140 시 23,118		
	101 인건비	40,258	34,115	6,143
		국 17,140 시 23,118		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			03 무기계약근로자보수	40,258	34,115	6,143
			□ 행정보조원(보조) 857,000원*2명*10월	17,140		
				국 17,140		
			□ 행정보조원(자체)	23,118		
			○ 기본급 857,000원*2명*2월	3,428		
			○ 명절휴가비 857,000원*2명*150%	2,571		
			○ 가계지원비 857,000원*2명*200%	3,428		
			○ 교통보조비 140,000원*2명*12월	3,360		
			○ 정액급식비 90,000원*2명*12월	2,160		
			○ 업무보조수당 50,000원*2명*12월	1,200		
			○ 연차수당 57,120원*2명*15일	1,714		
			○ 가족수당 60,000원*2명*12월	1,440		
			○ 시간외 근무수당 9,940원*2명*16시간*12월	3,817		
			기본경비	69,660	82,020	△ 12,360
			기본경비	69,660	82,020	△ 12,360
			201 일반운영비	21,300	23,100	△ 1,800
			01 사무관리비	21,300	23,100	△ 1,800
			□ 부서운영 기본경비 21,300,000원	21,300		
			202 여비	44,160	54,720	△ 10,560
			01 국내여비	44,160	54,720	△ 10,560
			□ 국내여비 200,000원*23명*12월*80%	44,160		
			203 업무추진비	4,200	4,200	0
			04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
			□ 부서운영비 350,000원*12월	4,200		

세출예산사업명세서

부서: 기업지원과
정책: 지역경제 안정
단위: 유통질서 확립 및 전통시장 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
기업지원과		3,410,108	6,073,498	△2,663,390
		광 도 시	298,000 300,300 2,811,808	
지역경제 안정		921,640	2,997,640	△2,076,000
		광 도 시	294,000 58,800 568,840	
유통질서 확립 및 전통시장 활성화		921,640	2,997,640	△2,076,000
		광 도 시	294,000 58,800 568,840	
소비자 권익증진		72,040	64,040	8,000
201 일반운영비		4,800	4,800	0
01 사무관리비		4,800	4,800	0
□물가안정 운영 4,000,000원		4,000		
□상품실량검사 수수료 400,000원*2회		800		
203 업무추진비		5,000	0	5,000
03 시책추진업무추진비		5,000	0	5,000
□지역경제 활성화 추진 5,000,000원		5,000		
206 재료비		200	200	0
01 재료비		200	200	0
□상품실량검사 재료비 100,000원*2회		200		
301 일반보상금		26,040	41,040	△ 15,000
12 기타보상금		26,040	41,040	△ 15,000
□물가모니터요원 물가조사수당 30,000원*16명*4회*12월		23,040		
□착한가격업소 인센티브 3,000,000원		3,000		
307 민간이전		36,000	18,000	18,000
02 민간경상보조		18,000	0	18,000
□소비자상담센터 인력 육성지원 1,500,000원*1명*12월		18,000		
03 사회단체보조금		18,000	18,000	0
□소비자상담센터 운영 12,000,000원		12,000		
□이동소비자 및 친환경교육 6,000,000원		6,000		
전통시장 경영지원		9,600	9,600	0
201 일반운영비		6,000	6,000	0
03 행사운영비		6,000	6,000	0
□소상공인 일자리창출 창업경영마케팅 교육 3,000,000원*2회		6,000		
307 민간이전		3,600	3,600	0

부서: 기업지원과
 정책: 지역경제 안정
 단위: 유통질서 확립 및 전통시장 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			02 민간경상보조 □퇴직인력활용 상인조직 육성 지원 3,600,000원	3,600 3,600	3,600	0
			소상공인 경영지원	350,000	350,000	0
			306 출연금	250,000	250,000	0
			01 출연금 □경기신용보증재단 특례보증 출연 250,000,000원	250,000 250,000	250,000	0
			307 민간이전	100,000	100,000	0
			08 이차보전금 □소상공인 운전자금 이차보전금 100,000,000원	100,000 100,000	100,000	0
			전통시장 시설현대화	490,000 광 도 시 294,000 58,800 137,200	0	490,000
			401 시설비및부대비	490,000 광 도 시 294,000 58,800 137,200	0	490,000
			01 시설비 □광탄시장 고객지원센터 및 교육장 설치 490,000,000원	490,000 광 도 시 294,000 58,800 137,200	0	490,000
			기업하기 좋은 환경 조성	2,418,148 광 도 시 4,000 241,500 2,172,648	1,932,250	485,898
			중소기업 경쟁력 제고 지원	2,418,148 광 도 시 4,000 241,500 2,172,648	1,932,250	485,898
			중소기업 경영자금 지원	1,250,000	1,150,000	100,000
			306 출연금	550,000	550,000	0
			01 출연금 □경기신용보증재단 특례보증 출연 400,000,000원 □경기도중소기업육성기금 출연 150,000,000원	550,000 400,000 150,000	550,000	0
			307 민간이전	700,000	600,000	100,000
			08 이차보전금 □중소기업 운전자금 이차보전금 ○2009년~2012년 용자 20,000,000,000원*2%	700,000 700,000 400,000	600,000	100,000

부서: 기업지원과
 정책: 기업하기 좋은 환경 조성
 단위: 중소기업 경쟁력 제고 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		○2013년 융자	30,000,000,000원*2%*50%	300,000		
		중소기업 수출·판로개척 지원		288,600	333,250	△44,650
		202 여비		10,000	18,000	△8,000
		03 국외업무여비		10,000	18,000	△8,000
		□국제통상 참가	10,000,000원	10,000		
		203 업무추진비		22,400	20,250	2,150
		03 시책추진업무추진비		22,400	20,250	2,150
		□기업유치 업무추진	10,400,000원	10,400		
		□경제복지업무 총괄 추진	9,500,000원	9,500		
		□기업지원 활성화 추진	2,500,000원	2,500		
		204 직무수행경비		10,200	15,000	△4,800
		03 특정업무경비		10,200	15,000	△4,800
		□대민활동비	50,000원*17명*12월	10,200		
		306 출연금		110,000	110,000	0
		01 출연금		110,000	110,000	0
		□G-패밀리 클러스터 사업		70,000		
		○경영,기술,생산,마케팅지원비 등	70,000,000원	70,000		
		□G-디자인개발 지원사업		40,000		
		○제품디자인 및 포장디자인	40,000,000원	40,000		
		307 민간이전		136,000	170,000	△34,000
		02 민간경상보조		136,000	170,000	△34,000
		□해외수출 판로개척 지원	5,000,000원*20개 업체	100,000		
		□해외전시 박람회 참가지원	3,600,000원*10개 업체	36,000		
		중소기업 지원		104,458	111,000	△6,542
		201 일반운영비		12,958	19,000	△6,042
		01 사무관리비		2,000	12,000	△10,000
		□중소기업 지원시책 홍보물 제작	1,000,000원*2회	2,000		
		02 공공운영비		10,958	7,000	3,958
		□기업SOS넷 유지관리	6,000,000원	6,000		
		□우편요금	4,958,000원	4,958		
		307 민간이전		91,500	92,000	△500
		02 민간경상보조		6,500	7,000	△500
		□공예산업 육성지원	650,000원*10개 업체	6,500		
		04 민간행사보조		85,000	85,000	0
		□제3회 파주상공 EXPO	85,000,000원	85,000		
		관용차량 유지관리		6,090	9,200	△3,110

부서: 기업지원과
 정책: 기업하기 좋은 환경 조성
 단위: 중소기업 경쟁력 제고 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			201 일반운영비	6,090	9,200	△3,110
			02 공공운영비	6,090	9,200	△3,110
			□관용차량 운영(7대)	6,090,000원	6,090	
			지역지식재산 창출지원 사업	30,000	35,000	△5,000
			307 민간이전	30,000	35,000	△5,000
			02 민간경상보조	30,000	35,000	△5,000
			□맞춤형 지식재산권리화 지원	30,000,000원	30,000	
			국내전시회 참가지원	40,000	40,000	0
				광 도 시	4,000 12,000 24,000	
			307 민간이전	40,000	40,000	0
				광 도 시	4,000 12,000 24,000	
			02 민간경상보조	40,000	40,000	0
			□국내전시회 참가기업 지원	40,000,000원	40,000	
				광 도 시	4,000 12,000 24,000	
			소규모 기업환경 개선사업	699,000	133,800	565,200
				도 시	229,500 469,500	
			402 민간자본이전	699,000	133,800	565,200
				도 시	229,500 469,500	
			01 민간자본보조	699,000	133,800	565,200
			□근로환경 개선사업	699,000,000원	699,000	
				도 시	229,500 469,500	
에너지 수급 및 절약				2,940	80,948	△78,008
			에너지 수급 및 절약	2,940	80,948	△78,008
			에너지 수급 및 절약	2,940	2,940	0
			206 재료비	1,440	1,440	0
			01 재료비	1,440	1,440	0
			□석유제품 품질검사 등 시료채취	6,000원*120개소*2회	1,440	
			307 민간이전	1,500	1,500	0
			03 사회단체보조금	1,500	1,500	0
			□에너지절약 웅변대회	1,500,000원	1,500	
행정운영경비(기업지원과)				67,380	102,660	△35,280
기본경비				67,380	102,660	△35,280

부서: 기업지원과
정책: 행정운영경비(기업지원과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기본경비	67,380	102,660	△35,280
	201 일반운영비	18,840	33,000	△14,160
	01 사무관리비	18,600	25,800	△7,200
	□부서운영 기본경비 18,600,000원	18,600		
	02 공공운영비	240	7,200	△6,960
	□공공요금및제세	240		
	○방송시청료 20,000원*12월	240		
	202 여비	41,040	62,160	△21,120
	01 국내여비	41,040	62,160	△21,120
	□국내여비 200,000원*19명*12월*90%	41,040		
	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		

세출예산사업명세서

부서: 일자리정책과

정책: 고용촉진 및 근로자복지 증진

단위: 고용촉진 및 노사안정

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
일자리정책과		5,926,484	5,686,815	239,669
	국	665,770		
	분	215,000		
	도	283,913		
	시	4,761,801		
고용촉진 및 근로자복지 증진		2,136,588	2,398,766	△262,178
	국	665,770		
	분	215,000		
	도	283,913		
	시	971,905		
고용촉진 및 노사안정		1,044,602	1,471,116	△426,514
	국	605,770		
	도	85,791		
	시	353,041		
고용촉진 및 노사안정 지원		25,000	209,200	△184,200
203 업무추진비		2,000	6,500	△4,500
03 시책추진업무추진비		2,000	6,500	△4,500
□고용촉진 및 노사안정 추진 2,000,000원		2,000		
204 직무수행경비		6,000	0	6,000
03 특정업무경비		6,000	0	6,000
□대민활동비 50,000원*10명*12월		6,000		
307 민간이전		17,000	17,000	0
03 사회단체보조금		17,000	17,000	0
□노사정 산업연수 및 연찬회 10,000,000원		10,000		
□비정규직 지원센터 운영 및 무료 노동법률구조사업 7,000,000원		7,000		
사회적기업 육성·지원		127,862	155,800	△27,938
201 일반운영비		7,862	5,800	2,062
01 사무관리비		5,900	3,100	2,800
□사회적기업 지원센터 운영		2,900		
○위원회 참석수당 70,000원*7명*2회		980		
○복사지 구입 23,100원*5박스*12월		1,386		
○간행물 등 자료구입비 534,000원		534		
□사회적기업 현판 제작(등록, 지정, 인증) 150,000원*20개		3,000		
02 공공운영비		1,962	2,700	△738
□공공요금및제세		1,962		
○전기요금 150,000원*12월		1,800		
○우편요금 270원*50매*12월		162		
307 민간이전		120,000	150,000	△30,000
02 민간경상보조		120,000	150,000	△30,000
□사회적기업 육성 30,000,000원*4개 업체		120,000		

부서: 일자리정책과
 정책: 고용촉진 및 근로자복지 증진
 단위: 고용촉진 및 노사안정

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	지역공동체 일자리사업	358,740	348,600	10,140
		국 도 시		
		179,370 53,811 125,559		
	101 인건비	222,992	225,040	△2,048
		국 도 시		
		111,496 33,449 78,047		
	04 기간제근로자등보수	222,992	225,040	△2,048
	□지역공동체 일자리사업 222,992,000원	222,992		
		국 도 시		
		111,496 33,449 78,047		
	201 일반운영비	2,000	1,000	1,000
		국 도 시		
		1,000 300 700		
	01 사무관리비	2,000	1,000	1,000
	□지역공동체 일자리사업 2,000,000원	2,000		
		국 도 시		
		1,000 300 700		
	206 재료비	53,748	59,000	△5,252
		국 도 시		
		26,874 8,062 18,812		
	01 재료비	53,748	59,000	△5,252
	□지역공동체 일자리사업 53,748,000원	53,748		
		국 도 시		
		26,874 8,062 18,812		
	307 민간이전	80,000	63,560	16,440
		국 도 시		
		40,000 12,000 28,000		
	02 민간경상보조	80,000	63,560	16,440
	□마을기업 육성지원 80,000,000원	80,000		
		국 도 시		
		40,000 12,000 28,000		
	사회적기업 사업개발비 지원사업	173,000	100,140	72,860
		국 도 시		
		138,400 10,380 24,220		
	307 민간이전	173,000	100,140	72,860
		국 도		
		138,400 10,380		

부서: 일자리정책과
 정책: 고용촉진 및 근로자복지 증진
 단위: 고용촉진 및 노사안정

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	24,220		
02 민간경상보조		173,000	100,140	72,860
□사회적기업 사업개발비 지원사업 173,000,000원		173,000		
	국	138,400		
	도	10,380		
	시	24,220		
(예비)사회적기업 일자리 창출사업		360,000	622,696	△ 262,696
	국	288,000		
	도	21,600		
	시	50,400		
307 민간이전		360,000	622,696	△ 262,696
	국	288,000		
	도	21,600		
	시	50,400		
02 민간경상보조		360,000	622,696	△ 262,696
□예비사회적기업 일자리 창출사업 360,000,000원		360,000		
	국	288,000		
	도	21,600		
	시	50,400		
일자리 창출 및 서민지원		1,076,146	912,490	163,656
	국	60,000		
	분	215,000		
	도	198,122		
	시	603,024		
일자리센터 운영관리		14,536	0	14,536
201 일반운영비		14,536	0	14,536
01 사무관리비		2,350	0	2,350
□일자리센터 홍보물 제작 1,000원*2,000부		2,000		
□위원회 참석수당 70,000원*5명		350		
02 공공운영비		2,186	0	2,186
□우편요금		2,186		
○일반 270원*150매*12월		486		
○등기 1,770원*80매*12월		1,700		
03 행사운영비		10,000	0	10,000
□채용박람회 개최 10,000,000원		10,000		
공공근로 사업		778,610	712,490	66,120
	분	215,000		
	도	155,722		
	시	407,888		
101 인건비		578,610	512,490	66,120
	분	215,000		
	도	115,722		
	시	247,888		

부서: 일자리정책과
 정책: 고용촉진 및 근로자복지 증진
 단위: 일자리 창출 및 서민지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			04 기간제근로자등보수 □공공근로사업 578,610,000원	578,610 578,610 215,000 115,722 247,888	512,490	66,120
			307 민간이전	200,000 40,000 160,000	200,000	0
			05 민간위탁금 □사랑의 보금자리 만들기 사업 200,000,000원	200,000 200,000 40,000 160,000	200,000	0
			일자리센터 운영	200,000 40,000 160,000	200,000	0
			307 민간이전	200,000 40,000 160,000	200,000	0
			05 민간위탁금 □일자리센터 운영 200,000,000원	200,000 200,000 40,000 160,000	200,000	0
			지역맞춤형 일자리창출 지원	75,000 60,000 15,000	0	75,000
			307 민간이전	75,000 60,000 15,000	0	75,000
			02 민간경상보조 □지역맞춤형 일자리 사업 75,000,000원	75,000 75,000 60,000 15,000	0	75,000
			프로시니어 일자리 발굴	8,000 2,400 5,600	0	8,000
			101 인건비	8,000 2,400 5,600	0	8,000
			04 기간제근로자등보수 □프로시니어 인건비 8,000,000원*1명	8,000 8,000 2,400 5,600	0	8,000
			효율적 노동조합 관리	15,840	15,160	680
			노사안정 대책 추진	15,840	15,160	680
			201 일반운영비	13,400	12,000	1,400

부서: 일자리정책과
 정책: 고용촉진 및 근로자복지 증진
 단위: 효율적 노동조합 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			01 사무관리비	13,400	12,000	1,400
			□파주시 공인노무사 사건수임 및 고문료 2,400,000원	2,400		
			□전국민주연합노동조합 파주시지부 운영 11,000,000원	11,000		
			203 업무추진비	1,000	1,000	0
			03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
			□단체협상 업무추진 1,000,000원	1,000		
			204 직무수행경비	1,440	2,160	△720
			03 특정업무경비	1,440	2,160	△720
			□공무원단체 담당공무원 60,000원*2명*12월	1,440		
			행정운영경비(일자리정책과)	3,789,896	3,288,049	501,847
			인력운영비	3,741,496	3,288,049	453,447
			인력운영비(총괄)	3,741,496	3,288,049	453,447
			101 인건비	3,741,496	3,288,049	453,447
			03 무기계약근로자보수	3,741,496	3,288,049	453,447
			□비서,사무관리,청사관리,영양사,조리사 등(근속8년기준)	1,452,627		
			○기본급 1,501,380원*52명*12월	936,862		
			○정액급식비 90,000원*52명*12월	56,160		
			○명절휴가비 1,532,660원*52명	79,699		
			○가족수당	37,440		
			-배우자 40,000원*52명*12월	24,960		
			-부양가족 20,000원*52명*12월	12,480		
			○시간외근무수당 10,590원*52명*24시간*12월	158,596		
			○휴일근무수당 10,590원*52명*18시간*12월	118,947		
			○연차수당 56,480원*52명*15일	44,055		
			○반장수당(통신비 포함) 150,000원*1명*12월	1,800		
			○영양사수당 100,000원*1명*12월	1,200		
			○자녀학비보조수당 1,786,800원*10명	17,868		
			□검침원,도로보수원,현장기동처리반,노점단속원(근속15년 기준)	628,028		
			○기본급 2,414,800원*14명*12월	405,687		
			○정액급식비 90,000원*14명*12월	15,120		
			○명절휴가비 2,414,800원*14명	33,808		
			○가족수당	10,080		
			-배우자 40,000원*14명*12월	6,720		
			-부양가족 20,000원*14명*12월	3,360		
			○시간외근무수당 16,690원*14명*24시간*12월	67,295		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○휴일근무수당 16,690원*14명*18시간*12월	50,471		
			○연차수당 89,040원*14명*15일	18,699		
			○반장수당(통신비 포함)			
			150,000원*5명*12월	9,000		
			○자녀학비보조수당 1,786,800원*10명	17,868		
			□행정보조원(근속5년기준)	1,460,841		
			○기본급 857,000원*74명*12월	761,016		
			○명절휴가비 857,000원*74명*150%	95,127		
			○가계지원비 857,000원*74명*200%	126,836		
			○교통보조비 140,000원*74명*12월	124,320		
			○정액급식비 90,000원*74명*12월	79,920		
			○업무보조수당 50,000원*74명*12월	44,400		
			○연차수당 57,120원*74명*15일	63,404		
			○근속가산금 106,610원*74명*12월	94,670		
			○가족수당	53,280		
			-배우자 40,000원*74명*12월	35,520		
			-부양가족 20,000원*74명*12월	17,760		
			○자녀학비보조수당 1,786,800원*10명	17,868		
			□퇴직급여 20,000,000원*10명	200,000		
		기본경비		48,400	0	48,400
		기본경비		48,400	0	48,400
		201 일반운영비		13,000	0	13,000
		01 사무관리비		13,000	0	13,000
		□부서운영 기본경비 13,000,000원		13,000		
		202 여비		32,400	0	32,400
		01 국내여비		32,400	0	32,400
		□국내여비 200,000원*15명*12월*90%		32,400		
		203 업무추진비		3,000	0	3,000
		04 부서운영업무추진비		3,000	0	3,000
		□부서운영비 250,000원*12월		3,000		

세출예산사업명세서

부서: 주민생활과
정책: 주민서비스 환경조성
단위: 주민생활지원 역점추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
주민생활과		31,042,610	27,145,683	3,896,927
	국 기 도 시	20,029,857 36,552 2,883,574 8,092,627		
주민서비스 환경조성		28,919,639	25,360,799	3,558,840
	국 기 도 시	20,029,857 36,552 2,883,574 5,969,656		
주민생활지원 역점추진		2,984,943	3,020,480	△35,537
	국 도 시	620,246 404,690 1,960,007		
주민생활서비스 지원		1,302,600	1,268,250	34,350
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	13,450	4,550
03 시책추진업무추진비		18,000	13,450	4,550
□ 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		17,400	12,600	4,800
03 특정업무경비		17,400	12,600	4,800
□ 대민활동비 50,000원*29명*12월		17,400		
301 일반보상금		123,200	123,200	0
01 사회보장적수혜금		123,200	123,200	0
□ 저소득층 위문 28,000원*2,200명*2회		123,200		
307 민간이전		1,141,000	1,116,000	25,000
05 민간위탁금		1,035,000	1,010,000	25,000
□ 문산종합사회복지관 운영 1,035,000,000원		1,035,000		
10 사회복지보조		106,000	106,000	0
□ 푸드뱅크 운영지원 24,000,000원*2개소		48,000		
□ 푸드마켓 운영지원 58,000,000원		58,000		
긴급복지 지원		697,912	600,930	96,982
	국 도 시	558,330 41,875 97,707		
301 일반보상금		697,912	600,930	96,982
	국 도 시	558,330 41,875 97,707		

부서: 주민생활과
 정책: 주민서비스 환경조성
 단위: 주민생활지원 역점추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			01 사회보장적수혜금	697,912	600,930	96,982
			□긴급복지 지원	697,912,000원		
				국	558,330	
				도	41,875	
				시	97,707	
			위기가정 무한돌봄 사업	572,180	675,000	△ 102,820
				도	228,872	
				시	343,308	
			301 일반보상금	572,180	675,000	△ 102,820
				도	228,872	
				시	343,308	
			01 사회보장적수혜금	572,180	675,000	△ 102,820
			□위기가정 무한돌봄 사업	572,180,000원		
				도	228,872	
				시	343,308	
			사회복지통합서비스 전문요원지원	107,630	104,500	3,130
				국	53,815	
				도	16,145	
				시	37,670	
			101 인건비	107,630	104,500	3,130
				국	53,815	
				도	16,145	
				시	37,670	
			04 기간제근로자등보수	107,630	104,500	3,130
			□사회복지통합서비스전문요원 지원	107,630,000원		
				국	107,630	
				도	53,815	
				시	16,145	
					37,670	
			무한돌봄사례관리 운영비 지원	16,201	10,800	5,401
				국	8,101	
				도	2,430	
				시	5,670	
			201 일반운영비	7,201	4,320	2,881
				국	3,601	
				도	1,080	
				시	2,520	
			01 사무관리비	2,201	4,320	△ 2,119
			□사례관리회의 운영	2,201,000원		
				국	2,201	
				도	1,101	
				시	330	
					770	
			03 행사운영비	5,000	0	5,000
			□사례관리 슈퍼비전	5,000,000원		
				국	5,000	
				도	2,500	
				시	750	
					1,750	

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
		301 일반보상금	9,000	6,480	2,520
		국 도 시	4,500 1,350 3,150		
		01 사회보장적수혜금 □ 사례관리 대상자 위기관리 서비스 9,000,000원	9,000	6,480	2,520
		국 도 시	4,500 1,350 3,150		
		무한돌봄센터 운영지원	288,420	340,000	△ 51,580
		도 시	115,368 173,052		
		201 일반운영비	20,000	51,360	△ 31,360
		도 시	8,000 12,000		
		01 사무관리비 □ 무한돌봄희망센터 운영 7,000,000원	7,000	26,360	△ 19,360
		도 시	2,800 4,200		
		03 행사운영비 □ 사례관리종사자 워크숍 10,000,000원	13,000	25,000	△ 12,000
		도 시	10,000 4,000 6,000		
		□ 무한돌봄 민관 역량강화 세미나 3,000,000원	3,000		
		도 시	1,200 1,800		
		307 민간이전	268,420	280,000	△ 11,580
		도 시	107,368 161,052		
	05 민간위탁금 □ 사례관리조정 지역센터 운영 268,420,000원	268,420	280,000	△ 11,580	
	도 시	268,420 107,368 161,052			
	저소득층 지원확대	22,582,426	19,423,474	3,158,952	
	국 도 시	17,989,906 2,223,068 2,369,452			
	저소득층 생활안정지원	27,294	24,680	2,614	
	201 일반운영비	5,414	2,800	2,614	
	01 사무관리비 □ 생활보장심의위원회 참석수당 70,000원*8명*3회	1,680	2,800	△ 1,120	
	02 공공운영비 □ 우편요금	3,734	0	3,734	
		3,734			

부서: 주민생활과
정책: 주민서비스 환경조성
단위: 저소득층 지원확대

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○일반	270원*300매*12월	972	
	○등기	1,770원*130매*12월	2,762	
	301 일반보상금		19,680	0
	01 사회보장적수혜금		4,980	0
	□행려사망자 장제비	900,000원*5구	4,500	
	□행려자 귀가여비	10,000원*4명*12월	480	
	12 기타보상금		14,700	0
	□행려자 및 독거노인 간병인비	60,000원*35명*7일	14,700	
	307 민간이전		2,200	0
	01 의료및구료비		2,200	0
	□부랑인 피복비	20,000원*10명	200	
	□행려환자 응급진료비	200,000원*10명	2,000	
	지역사회복지협의체 운영		70,000	0
	307 민간이전		70,000	0
	10 사회복지보조		70,000	0
	□지역사회복지협의체 운영	70,000,000원	70,000	
	사회복지협의회(사회복지정보센터) 운영		44,000	45,000 △ 1,000
	307 민간이전		44,000	45,000 △ 1,000
	04 민간행사보조		9,000	10,000 △ 1,000
	□사회복지의 날 행사	9,000,000원	9,000	
	10 사회복지보조		35,000	35,000 0
	□사회복지협의회(사회복지정보센터) 운영	35,000,000원	35,000	
	차상위계층 양극 할인지원		63,632	63,362 270
		국 도 시	50,906 3,818 8,908	
	301 일반보상금		63,632	63,362 270
		국 도 시	50,906 3,818 8,908	
	01 사회보장적수혜금		63,632	63,362 270
	□차상위계층 양극 할인지원	63,632,000원	63,632	
		국 도 시	50,906 3,818 8,908	
	기초생활보장 생계급여		17,408,750	15,120,000 2,288,750
		국 도 시	13,927,000 1,740,875 1,740,875	
	301 일반보상금		17,408,750	15,120,000 2,288,750
		국	13,927,000	

부서: 주민생활과
정책: 주민서비스 환경조성
단위: 저소득층 지원확대

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				도 1,740,875 시 1,740,875		
		01 사회보장적수혜금		17,408,750	15,120,000	2,288,750
		□기초생활보장 생계급여 17,408,750,000원		17,408,750		
			국 도 시	13,927,000 1,740,875 1,740,875		
		기초생활보장 주거급여		3,923,750	3,251,250	672,500
			국 도 시	3,139,000 392,375 392,375		
		301 일반보상금		3,823,750	3,151,250	672,500
			국 도 시	3,059,000 382,375 382,375		
		01 사회보장적수혜금		3,823,750	3,151,250	672,500
		□기초생활보장 주거현금급여 3,823,750,000원		3,823,750		
			국 도 시	3,059,000 382,375 382,375		
		307 민간이전		100,000	100,000	0
			국 도 시	80,000 10,000 10,000		
		05 민간위탁금		100,000	100,000	0
		□기초생활보장 주거현물급여 100,000,000원		100,000		
			국 도 시	80,000 10,000 10,000		
		기초생활보장 교육급여		503,750	436,320	67,430
			국 도 시	403,000 50,375 50,375		
		301 일반보상금		503,750	436,320	67,430
			국 도 시	403,000 50,375 50,375		
		01 사회보장적수혜금		503,750	436,320	67,430
		□기초생활보장 교육급여 503,750,000원		503,750		
			국 도 시	403,000 50,375 50,375		
		기초생활보장 해산 및 장제급여		156,250	94,412	61,838
			국 도 시	125,000 15,625 15,625		
		301 일반보상금		156,250	94,412	61,838

부서: 주민생활과
 정책: 주민서비스 환경조성
 단위: 저소득층 지원확대

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		전년도 예산액	비교증감
				국	125,000		
				도	15,625		
				시	15,625		
		01 사회보장적수혜금			156,250	94,412	61,838
		□ 기초생활보장 해산 및 장제급여			156,250		
		156,250,000원		국	125,000		
				도	15,625		
				시	15,625		
		국민기초 생활수급자 양곡할인 지원			345,000	318,450	26,550
				국	345,000		
		301 일반보상금			345,000	318,450	26,550
				국	345,000		
		01 사회보장적수혜금			345,000	318,450	26,550
		□ 국민기초 생활수급자 양곡할인 지원			345,000		
		345,000,000원		국	345,000		
		무한돌봄 집수리 지원			40,000	0	40,000
				도	20,000		
				시	20,000		
		307 민간이전			40,000	0	40,000
				도	20,000		
				시	20,000		
		05 민간위탁금			40,000	0	40,000
		□ 무한돌봄 집수리 지원 2,000,000원*20가구			40,000		
				도	20,000		
				시	20,000		
		지역사회서비스 혁신사업			497,562	349,554	148,008
				국	348,294		
				도	74,634		
				시	74,634		
		지역사회서비스투자사업			497,562	349,554	148,008
				국	348,294		
				도	74,634		
				시	74,634		
		307 민간이전			497,562	349,554	148,008
				국	348,294		
				도	74,634		
				시	74,634		
		05 민간위탁금			497,562	349,554	148,008
		□ 지역사회서비스투자사업 497,562,000원			497,562		
				국	348,294		
				도	74,634		
				시	74,634		
		저소득층의 자활 · 자립 지원			1,476,008	1,538,591	△ 62,583
				국	1,071,411		
				기	36,552		

부서: 주민생활과
정책: 주민서비스 환경조성
단위: 저소득층의 자활·자립지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 172,932		
		시 195,113		
	자활근로사업	858,173	1,045,153	△ 186,980
		국 686,539		
		도 85,817		
		시 85,817		
	201 일반운영비	1,500	2,000	△ 500
		국 1,200		
		도 150		
		시 150		
	01 사무관리비	1,500	2,000	△ 500
	□ 자활근로사업 1,500,000원	1,500		
		국 1,200		
		도 150		
		시 150		
	301 일반보상금	170,000	300,000	△ 130,000
		국 136,000		
		도 17,000		
		시 17,000		
	12 기타보상금	170,000	300,000	△ 130,000
	□ 자활근로사업(근로유지형) 170,000,000원	170,000		
		국 136,000		
		도 17,000		
		시 17,000		
	307 민간이전	686,673	743,153	△ 56,480
		국 549,339		
		도 68,667		
		시 68,667		
	05 민간위탁금	686,673	743,153	△ 56,480
	□ 자활근로사업 686,673,000원	686,673		
		국 549,339		
		도 68,667		
		시 68,667		
	자활소득공제사업	118,281	119,211	△ 930
		국 94,041		
		도 12,120		
		시 12,120		
	301 일반보상금	118,281	119,211	△ 930
		국 94,041		
		도 12,120		
		시 12,120		
	01 사회보장적수혜금	118,281	119,211	△ 930
	□ 자활소득공제사업 118,281,000원	118,281		
		국 94,041		
		도 12,120		
		시 12,120		
	도 자활지원사업	47,650	0	47,650

부서: 주민생활과
 정책: 주민서비스 환경조성
 단위: 저소득층의 자활·자립지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
			도 14,295 시 33,355		
	307 민간이전		47,650	0	47,650
			도 14,295 시 33,355		
	05 민간위탁금		47,650	0	47,650
	□ 자활참여자교육 지원	17,650,000원	17,650		
			도 5,295 시 12,355		
	□ 일자리지원센터 운영	30,000,000원	30,000		
			도 9,000 시 21,000		
	지역자활센터 운영		226,778	214,060	12,718
			국 158,745 도 34,016 시 34,017		
	307 민간이전		226,778	214,060	12,718
			국 158,745 도 34,016 시 34,017		
	10 사회복지보조		226,778	214,060	12,718
	□ 지역자활센터 운영	226,778,000원	226,778		
			국 158,745 도 34,016 시 34,017		
	지역자활센터 종사자 복지수당 지원		7,800	0	7,800
			도 2,340 시 5,460		
	307 민간이전		7,800	0	7,800
			도 2,340 시 5,460		
	10 사회복지보조		7,800	0	7,800
	□ 지역자활센터 종사자 복지수당 지원	7,800,000원	7,800		
			도 2,340 시 5,460		
	가사간병 방문도우미 사업		52,218	40,480	11,738
			기 36,552 도 7,833 시 7,833		
	307 민간이전		52,218	40,480	11,738
			기 36,552 도 7,833 시 7,833		
	05 민간위탁금		52,218	40,480	11,738
	□ 가사간병 방문도우미 사업	52,218,000원	52,218		
			기 36,552		

부서: 주민생활과
 정책: 주민서비스 환경조성
 단위: 저소득층의 자활·자립지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				도 7,833 시 7,833		
		희망키움통장 지원		165,108	119,687	45,421
			국 도 시	132,086 16,511 16,511		
		301 일반보상금		165,108	119,687	45,421
			국 도 시	132,086 16,511 16,511		
		01 사회보장적수혜금		165,108	119,687	45,421
		□희망키움통장 지원 165,108,000원		165,108		
			국 도 시	132,086 16,511 16,511		
		보훈사업의 활성화 도모		1,378,700	1,028,700	350,000
			도 시	8,250 1,370,450		
		보훈업무 추진		1,362,200	1,028,700	333,500
		101 인건비		6,550	6,550	0
		04 기간제근로자등보수		6,550	6,550	0
		□현충탑 제초 및 환경정화사업 46,780원*1명*140일		6,550		
		201 일반운영비		20,500	15,000	5,500
		01 사무관리비		15,500	10,500	5,000
		□대한의열단 감악산결사대 전투사지 발간 5,000,000원		5,000		
		□보훈단체 전적지순례 차량임차 350,000원*30대		10,500		
		03 행사운영비		5,000	4,500	500
		□보훈행사 5,000,000원		5,000		
		301 일반보상금		1,116,150	794,150	322,000
		01 사회보장적수혜금		1,097,950	773,950	324,000
		□보훈명예수당 30,000원*3,000명*12월		1,080,000		
		□보훈대상자 사망위로금 150,000원*65명		9,750		
		□독립유공자 유족 위문 8,200,000원		8,200		
		10 행사실비보상금		18,200	20,200	△2,000
		□보훈백일장 6,000원*200명		1,200		
		□보훈단체 전적지 견학 1,300,000원*10개 단체		13,000		
		□학도의용군 위령탑 건립기념행사 등 지원 1,000,000원*4회		4,000		
		307 민간이전		139,000	138,000	1,000
		03 사회단체보조금		139,000	138,000	1,000
		□대한민국 무공수훈자회 운영 13,000,000원		13,000		

부서: 주민생활과
정책: 주민서비스 환경조성
단위: 보훈사업의 활성화 도모

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			□대한민국 상이군경회 운영	14,000,000원	14,000	
			□전몰군경미망인회 운영	12,000,000원	12,000	
			□보훈가족 현충시설 정화활동	12,000,000원	12,000	
			□청소년보호·환경보전·복지지원(고엽제전우회)	27,000,000원	27,000	
			□안보의식 교육 및 전적기념비 환경정화(6.25 참전유공자회)	23,000,000원	23,000	
			□방법순찰·환경보전 활동(월남전참전자회)	7,000,000원	7,000	
			□방법순찰·환경보전 활동(월남참전유공전우회)	7,000,000원	7,000	
			□파주시 참전경찰유공자회 운영	4,000,000원	4,000	
			□광복회 파주시지회 운영	5,000,000원	5,000	
			□국토대청결운동 및 환경감시활동(HID복파공작 특수임무유공자회)	15,000,000원	15,000	
		401	시설비및부대비	80,000	75,000	5,000
		01	시설비	80,000	75,000	5,000
			□(가칭)파주 독립공원 조성	70,000,000원	70,000	
			□전적기념물 보수	10,000,000원	10,000	
			독립유공자 의료비 지원	16,500	0	16,500
				도 8,250		
				시 8,250		
		307	민간이전	16,500	0	16,500
				도 8,250		
				시 8,250		
		01	의료및구료비	16,500	0	16,500
			□독립유공자 의료비 지원	16,500,000원	16,500	
				도 8,250		
				시 8,250		
			행정운영경비(주민생활과)	100,520	83,820	16,700
			기본경비	100,520	83,820	16,700
			기본경비	100,520	83,820	16,700
		201	일반운영비	29,300	27,060	2,240
		01	사무관리비	29,300	22,200	7,100
			□부서운영 기본경비	29,300,000원	29,300	
		202	여비	66,960	52,560	14,400
		01	국내여비	66,960	52,560	14,400
			□국내여비	200,000원*31명*12월*90%	66,960	
		203	업무추진비	4,260	4,200	60
		04	부서운영업무추진비	4,260	4,200	60
			□부서운영비	355,000원*12월	4,260	
			재무활동(주민생활과)	2,022,451	1,701,064	321,387

부서: 주민생활과
정책: 재무활동(주민생활과)
단위: 내부거래지출

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	내부거래지출	2,022,451	1,701,064	321,387
	내부거래지출	2,022,451	1,701,064	321,387
	701 기타회계전출금	2,022,451	1,701,064	321,387
	01 기타회계전출금	2,022,451	1,701,064	321,387
	□의료보호 특별회계 시비부담금 전출금 2,022,451,000원	2,022,451		

세출예산사업명세서

부서: 사회복지과

정책: 노년생활안정 및 활기찬 노후생활 보장

단위: 노인복지 시책추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
사회복지과		58,816,043	51,342,207	7,473,836
		국 분 도 시		
노년생활안정 및 활기찬 노후생활 보장		41,498,119	35,547,667	5,950,452
		국 분 도 시		
노인복지 시책추진		36,098,368	30,553,033	5,545,335
		국 분 도 시		
노인지원 확대		451,406	565,000	△ 113,594
201 일반운영비		3,006	6,000	△ 2,994
02 공공운영비		3,006	6,000	△ 2,994
□ 공공요금및제세		3,006		
○ 일반 270원*600매*12월		1,944		
○ 등기 1,770원*50매*12월		1,062		
203 업무추진비		5,400	21,400	△ 16,000
03 시책추진업무추진비		5,400	21,400	△ 16,000
□ 경로당 위문 등 100,000원*17개소*2회		3,400		
□ 시민복지 업무추진 2,000,000원		2,000		
204 직무수행경비		8,400	16,200	△ 7,800
03 특정업무경비		8,400	16,200	△ 7,800
□ 대민활동비 50,000원*14명*12월		8,400		
301 일반보상금		155,100	175,900	△ 20,800
01 사회보장적수혜금		67,200	69,000	△ 1,800
□ 장수노인 장려금 30,000원*170명*12월		61,200		
□ 노인복지시설 위문 30,000원*100명*2회		6,000		
09 공익근무요원보상금		75,900	93,900	△ 18,000
□ 사회복지 공익근무요원 급식비 6,000원*50명*20일*12월		72,000		
□ 사회복지 공익근무요원 가료비 1,200,000원		1,200		
□ 사회복지 공익근무요원 상해보험 가입 4,500원*50명*12월		2,700		
10 행사실비보상금		12,000	13,000	△ 1,000
□ 실버경찰대 선진지 견학 12,000,000원		12,000		
307 민간이전		179,500	125,500	54,000
03 사회단체보조금		23,000	21,000	2,000
□ 대한노인회 파주시지회 지원 23,000,000원		23,000		

부서: 사회복지과

정책: 노년생활안정 및 활기찬 노후생활 보장

단위: 노인복지 시책추진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
		04 민간행사보조	11,000	11,000	0
		□노인의 날 행사 11,000,000원	11,000		
		10 사회복지보조	145,500	93,500	52,000
		□노인교실 운영 72,500,000원	72,500		
		□경로당 프로그램 관리자 운영 25,000,000원	25,000		
		□경로당 신문구독료 지원 18,000,000원	18,000		
		□노인요양시설 프로그램 운영 30,000,000원	30,000		
		402 민간자본이전	100,000	220,000	△ 120,000
		01 민간자본보조	100,000	220,000	△ 120,000
		□경로당 환경개선 2,000,000원*25개 소	50,000		
		□아동1통 경로당 개보수 50,000,000원	50,000		
		노인일거리마련사업	19,200	19,200	0
			도 1,650		
			시 17,550		
		301 일반보상금	19,200	19,200	0
			도 1,650		
			시 17,550		
		12 기타보상금	19,200	19,200	0
		□노인일거리 마련사업 6,600,000원	6,600		
			도 1,650		
			시 4,950		
		□노인일거리 마련사업(자체) 12,600,000원	12,600		
		노인일자리 확충	1,555,500	1,143,576	411,924
			국 777,750		
			도 388,875		
			시 388,875		
		101 인건비	22,000	22,000	0
	국 11,000				
	도 5,500				
	시 5,500				
04 기간제근로자등보수	22,000	22,000	0		
□노인일자리 확충 22,000,000원	22,000				
	국 11,000				
	도 5,500				
	시 5,500				
201 일반운영비	12,000	10,150	1,850		
	국 6,000				
	도 3,000				
	시 3,000				
01 사무관리비	12,000	10,150	1,850		
□노인일자리 확충 12,000,000원	12,000				
	국 6,000				
	도 3,000				
	시 3,000				

부서: 사회복지과
 정책: 노년생활안정 및 활기찬 노후생활 보장
 단위: 노인복지 시책추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	301 일반보상금	520,000	582,400	△62,400
		국 260,000		
		도 130,000		
		시 130,000		
	12 기타보상금	520,000	582,400	△62,400
	□노인일자리 확충 520,000,000원	520,000		
		국 260,000		
		도 130,000		
		시 130,000		
	307 민간이전	1,001,500	528,626	472,874
		국 500,750		
		도 250,375		
		시 250,375		
	10 사회복지보조	1,001,500	528,626	472,874
	□노인일자리 확충 1,001,500,000원	1,001,500		
		국 500,750		
		도 250,375		
		시 250,375		
	수행기관 전담인력 인건비	66,000	47,007	18,993
		국 33,000		
		도 16,500		
		시 16,500		
	101 인건비	8,000	15,669	△7,669
		국 4,000		
		도 2,000		
		시 2,000		
	04 기간제근로자등보수	8,000	15,669	△7,669
	□수행기관 전담인력 인건비 8,000,000원	8,000		
		국 4,000		
		도 2,000		
		시 2,000		
	307 민간이전	58,000	31,338	26,662
		국 29,000		
		도 14,500		
		시 14,500		
	10 사회복지보조	58,000	31,338	26,662
	□수행기관 전담인력 인건비 58,000,000원	58,000		
		국 29,000		
		도 14,500		
		시 14,500		
	경로당 운영 · 난방비	1,505,880	1,273,080	232,800
		분 475,000		
		도 99,882		
		시 930,998		
	307 민간이전	1,505,880	1,273,080	232,800
		분 475,000		
		도 99,882		

부서: 사회복지과
 정책: 노년생활안정 및 활기찬 노후생활 보장
 단위: 노인복지 시책추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				시 930,998		
		10 사회복지보조		1,505,880	1,273,080	232,800
		□경로당 운영·난방비 665,880,000원		665,880		
			도 99,882			
			시 565,998			
		□경로당 운영·난방비(자체) 840,000,000원		840,000		
			분 475,000			
			시 365,000			
		경로당 활성화 사업		60,000	60,000	0
			도 1,500			
			시 58,500			
		307 민간이전		60,000	60,000	0
			도 1,500			
			시 58,500			
		10 사회복지보조		60,000	60,000	0
		□경로당 활성화사업 10,000,000원		10,000		
			도 1,500			
			시 8,500			
		□경로당 활성화사업(자체) 50,000,000원		50,000		
		경로당 사회봉사 활동비		509,400	487,800	21,600
			도 49,410			
			시 459,990			
		307 민간이전		509,400	487,800	21,600
			도 49,410			
			시 459,990			
		10 사회복지보조		509,400	487,800	21,600
		□경로당 사회봉사 활동비 329,400,000원		329,400		
			도 49,410			
			시 279,990			
		□경로당 사회봉사 활동비(자체) 180,000,000원		180,000		
		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			
		10 사회복지보조		67,300	67,300	0
		□실버인력뱅크 운영 67,300,000원		67,300		
			도 20,190			
			시 47,110			
		기초생활보장 노인가구 월동난방비 지원		440,250	425,000	15,250
			도 132,075			
			시 308,175			
		301 일반보상금		440,250	425,000	15,250
			도 132,075			

부서: 사회복지과

정책: 노년생활안정 및 활기찬 노후생활 보장

단위: 노인복지 시책추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 308,175		
	01 사회보장적수혜금	440,250	425,000	15,250
	□기초생활보장 노인가구 월동난방비 지원 440,250,000원	440,250		
		도 132,075		
		시 308,175		
	노인돌봄종합서비스	484,128	556,886	△ 72,758
		국 338,890		
		도 72,619		
		시 72,619		
	307 민간이전	484,128	556,886	△ 72,758
		국 338,890		
		도 72,619		
		시 72,619		
	05 민간위탁금	484,128	556,886	△ 72,758
	□노인돌봄종합서비스 484,128,000원	484,128		
		국 338,890		
		도 72,619		
		시 72,619		
	노인돌봄기본서비스	216,113	161,942	54,171
		국 151,279		
		도 32,417		
		시 32,417		
	307 민간이전	216,113	161,942	54,171
		국 151,279		
		도 32,417		
		시 32,417		
	10 사회복지보조	216,113	161,942	54,171
	□노인돌봄기본서비스 216,113,000원	216,113		
		국 151,279		
		도 32,417		
		시 32,417		
	경로식당 무료급식	43,472	44,629	△ 1,157
		도 10,868		
		시 32,604		
	307 민간이전	43,472	44,629	△ 1,157
		도 10,868		
		시 32,604		
	10 사회복지보조	43,472	44,629	△ 1,157
	□경로식당 무료급식 43,472,000원	43,472		
		도 10,868		
		시 32,604		
	경로식당 취사원 인건비 지원	16,800	16,800	0
		도 4,200		
		시 12,600		
	307 민간이전	16,800	16,800	0
		도 4,200		

부서: 사회복지과
 정책: 노년생활안정 및 활기찬 노후생활 보장
 단위: 노인복지 시책추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 12,600		
	10 사회복지보조	16,800	16,800	0
	□ 경로식당 취사원 인건비 지원 16,800,000원	16,800		
		도 4,200		
		시 12,600		
	저소득 재가노인 식사배달	268,800	260,400	8,400
		도 67,200		
		시 201,600		
	307 민간이전	268,800	260,400	8,400
		도 67,200		
		시 201,600		
	10 사회복지보조	268,800	260,400	8,400
	□ 저소득 재가노인 식사배달 268,800,000원	268,800		
		도 67,200		
		시 201,600		
	기초노령연금	27,509,728	23,264,872	4,244,856
		국 19,256,809		
		도 1,650,584		
		시 6,602,335		
	301 일반보상금	27,509,728	23,264,872	4,244,856
		국 19,256,809		
		도 1,650,584		
		시 6,602,335		
	01 사회보장적수혜금	27,509,728	23,264,872	4,244,856
	□ 기초노령연금 27,509,728,000원	27,509,728		
		국 19,256,809		
		도 1,650,584		
		시 6,602,335		
	저소득노인가구 국민건강보험료지원	79,300	72,000	7,300
		도 23,790		
		시 55,510		
	301 일반보상금	79,300	72,000	7,300
		도 23,790		
		시 55,510		
	01 사회보장적수혜금	79,300	72,000	7,300
	□ 저소득 노인가구 국민건강보험료 지원 79,300,000원	79,300		
		도 23,790		
		시 55,510		
	장기요양재가급여	2,055,041	2,055,041	0
		도 616,512		
		시 1,438,529		
	301 일반보상금	2,055,041	2,055,041	0
		도 616,512		
		시 1,438,529		
	01 사회보장적수혜금	2,055,041	2,055,041	0

부서: 사회복지과

정책: 노년생활안정 및 활기찬 노후생활 보장

단위: 노인복지 시책추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
		□장기요양 재가급여 2,055,041,000원	2,055,041		
			도 616,512 시 1,438,529		
		경로당 동절기 난방비 지원	559,500	0	559,500
			국 139,875 도 181,837 시 237,788		
		307 민간이전	559,500	0	559,500
			국 139,875 도 181,837 시 237,788		
		10 사회복지보조	559,500	0	559,500
		□경로당 동절기 난방비 지원 559,500,000원	559,500		
			국 139,875 도 181,837 시 237,788		
		노인자살예방센터 운영	30,000	30,000	0
			도 9,000 시 21,000		
		307 민간이전	30,000	30,000	0
			도 9,000 시 21,000		
		10 사회복지보조	30,000	30,000	0
		□노인자살예방센터 운영 30,000,000원	30,000		
			도 9,000 시 21,000		
		생활밀착형 홀몸노인 돌봄사업	30,000	0	30,000
			도 15,000 시 15,000		
		307 민간이전	30,000	0	30,000
			도 15,000 시 15,000		
		10 사회복지보조	30,000	0	30,000
		□생활밀착형 홀몸노인돌봄사업 30,000,000원	30,000		
			도 15,000 시 15,000		
		경로당 양곡비 지원	130,550	0	130,550
			국 65,275 도 9,791 시 55,484		
		307 민간이전	130,550	0	130,550
			국 65,275 도 9,791 시 55,484		
		10 사회복지보조	130,550	0	130,550
		□경로당 양곡비 지원 130,550,000원	130,550		

부서: 사회복지과

정책: 노년생활안정 및 활기찬 노후생활 보장

단위: 노인복지 시책추진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		전년도 예산액		비교증감	
				국	65,275				
				도	9,791				
				시	55,484				
	고령사회 대비 노인복지시설 운영 지원				5,399,751		4,994,634		405,117
				국	336,000				
				분	685,000				
				도	2,754,780				
				시	1,623,971				
	재가노인 복지시설 운영				231,000		236,384		△ 5,384
				도	69,300				
				시	161,700				
	307 민간이전				231,000		236,384		△ 5,384
				도	69,300				
				시	161,700				
	10 사회복지보조				231,000		236,384		△ 5,384
	□ 재가노인 복지시설 운영 231,000,000원				231,000				
				도	69,300				
				시	161,700				
	노인양로 요양시설 종사자 특수근무수당				213,200		213,240		△ 40
				도	63,960				
				시	149,240				
	307 민간이전				213,200		213,240		△ 40
				도	63,960				
				시	149,240				
	10 사회복지보조				213,200		213,240		△ 40
	□ 노인양로 요양시설 종사자 특수근무수당 213,200,000원				213,200				
				도	63,960				
				시	149,240				
	노인이용시설 종사자 특수근무수당				38,040		39,000		△ 960
				도	11,412				
				시	26,628				
	307 민간이전				38,040		39,000		△ 960
				도	11,412				
				시	26,628				
	10 사회복지보조				38,040		39,000		△ 960
	□ 노인이용시설 종사자 특수근무수당 38,040,000원				38,040				
				도	11,412				
				시	26,628				
	개인운영 노인생활시설 운영				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 사회복지보조				10,800		10,800		0

부서: 사회복지과

정책: 노년생활안정 및 활기찬 노후생활 보장

단위: 고령사회 대비 노인복지시설 운영 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			□개인운영 노인생활시설 운영 10,800,000원	10,800		
			도	3,240		
			시	7,560		
		기초생활보장 급여(노인시설)		420,000	379,884	40,116
			국	336,000		
			도	42,000		
			시	42,000		
		307 민간이전		420,000	379,884	40,116
			국	336,000		
			도	42,000		
			시	42,000		
		10 사회복지보조 □기초생활보장 급여(노인시설) 420,000,000원		420,000	379,884	40,116
			국	336,000		
			도	42,000		
			시	42,000		
		노인복지회관 운영(자체)		320,000	0	320,000
		307 민간이전		320,000	0	320,000
		05 민간위탁금		320,000	0	320,000
		□운정행복센터 노인복지회관 운영 320,000,000원		320,000		
		노인복지회관 운영		1,065,000	1,035,000	30,000
		307 민간이전	분	685,000		
			도	105,000		
			시	275,000		
				1,035,000	1,035,000	0
		05 민간위탁금	분	685,000		
			도	105,000		
			시	245,000		
				1,035,000	1,035,000	0
		□노인복지회관 운영 350,000,000원		350,000		
		□노인복지회관 운영(자체) 685,000,000원	도	105,000		
			시	245,000		
				685,000		
			분	685,000		
		401 시설비및부대비		30,000	0	30,000
		01 시설비		30,000	0	30,000
		□노인복지회관 방수 공사(자체) 30,000,000원		30,000		
		장기요양시설급여		2,886,445	2,847,060	39,385
		301 일반보상금	도	2,309,156		
			시	577,289		
				2,886,445	2,847,060	39,385
			도	2,309,156		
			시	577,289		
		01 사회보장적수혜금		2,886,445	2,847,060	39,385

부서: 사회복지과

정책: 노년생활안정 및 활기찬 노후생활 보장

단위: 고령사회 대비 노인복지시설 운영 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			□장기요양시설급여 2,886,445,000원	2,886,445		
			도 2,309,156			
			시 577,289			
			노인요양시설운영	172,266	190,266	△ 18,000
			도 137,812			
			시 34,454			
			307 민간이전	172,266	190,266	△ 18,000
			도 137,812			
			시 34,454			
			10 사회복지보조	172,266	190,266	△ 18,000
			□노인요양시설 운영 172,266,000원	172,266		
			도 137,812			
			시 34,454			
			365 어르신 돌봄센터 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			
			10 사회복지보조	43,000	43,000	0
			□365 어르신 돌봄센터 운영 43,000,000원	43,000		
			도 12,900			
			시 30,100			
			장애인 복지서비스 구현	16,916,214	15,362,718	1,553,496
			국 5,116,009			
			분 500,000			
			도 4,909,575			
			시 6,390,630			
			재가장애인 권익 증진	7,969,775	6,980,775	989,000
			국 4,797,516			
			도 1,227,374			
			시 1,944,885			
			장애인 사회활동 참여 증진	352,210	336,290	15,920
			201 일반운영비	7,060	9,140	△ 2,080
			01 사무관리비	7,060	9,140	△ 2,080
			□장애인 자동차 표지 제작 800원*4,000매	3,200		
			□장애인 주차위반 스티커 제작 500원*1,000매	500		
			□장애인활동지원제도위원회 참석수당 70,000원*6명*8회	3,360		
			301 일반보상금	37,000	37,000	0
			01 사회보장적수혜금	37,000	37,000	0
			□장애인 복지시설 위문 50,000원*250명*2회	25,000		
			□장애인가정 출산 지원 1,200,000원*10명	12,000		
			307 민간이전	308,150	290,150	18,000

부서: 사회복지과
 정책: 장애인 복지서비스 구현
 단위: 재가장애인 권익 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			10 사회복지보조	308,150	290,150	18,000
			□장애인종합복지관 이동목욕차량 운영비 지원 178,000,000원	178,000		
			□장애인 리프트 운송차량 운영비 지원 30,000,000원	30,000		
			□중증장애인 콜승합차 운영비 지원 30,000,000원	30,000		
			□장애인시설 아동캠프 및 종사자 연수 10,000,000원	10,000		
			□장애인복지시설 재활프로그램 운영비 지원 15,000,000원*2개소	30,000		
			□장애인 재활자립장 종사자 수당 33,500원*3명*300일	30,150		
			장애수당(국비)	815,874	796,371	19,503
			국	571,110		
			도	122,382		
			시	122,382		
			301 일반보상금	815,874	796,371	19,503
			국	571,110		
			도	122,382		
			시	122,382		
			01 사회보장적수혜금	815,874	796,371	19,503
			□장애수당 815,874,000원	815,874		
			국	571,110		
			도	122,382		
			시	122,382		
			장애수당(도비)	413,600	413,600	0
			도	124,080		
			시	289,520		
			301 일반보상금	413,600	413,600	0
			도	124,080		
			시	289,520		
			01 사회보장적수혜금	413,600	413,600	0
			□도비 장애수당 413,600,000원	413,600		
			도	124,080		
			시	289,520		
			장애인가구 냉난방비	165,000	165,000	0
			도	49,500		
			시	115,500		
			301 일반보상금	165,000	165,000	0
			도	49,500		
			시	115,500		
			01 사회보장적수혜금	165,000	165,000	0
			□장애인가구 냉난방비 165,000,000원	165,000		
			도	49,500		
			시	115,500		

부서: 사회복지과
 정책: 장애인 복지서비스 구현
 단위: 재가장애인 권익 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	농어촌 장애인 주택개조	3,800	7,600	△3,800
		국 도 시	1,900 950 950	
	301 일반보상금	3,800	7,600	△3,800
		국 도 시	1,900 950 950	
	01 사회보장적수혜금	3,800	7,600	△3,800
	□농어촌 장애인 주택개조 3,800,000원	3,800		
		국 도 시	1,900 950 950	
	장애인 복지신문 보급	44,976	44,976	0
		도 시	13,493 31,483	
	301 일반보상금	44,976	44,976	0
		도 시	13,493 31,483	
	01 사회보장적수혜금	44,976	44,976	0
	□장애인 복지신문 보급 44,976,000원	44,976		
		도 시	13,493 31,483	
	장애인 재활보조기구 교부	16,401	16,242	159
		국 시	13,121 3,280	
	301 일반보상금	16,401	16,242	159
		국 시	13,121 3,280	
	01 사회보장적수혜금	16,401	16,242	159
	□장애인 재활보조기구 교부 16,401,000원	16,401		
		국 시	13,121 3,280	
	장애인자녀 교육비	4,972	4,528	444
		국 시	3,977 995	
	301 일반보상금	4,972	4,528	444
		국 시	3,977 995	
	01 사회보장적수혜금	4,972	4,528	444
	□장애인자녀 교육비 4,972,000원	4,972		
		국 시	3,977 995	
	장애인 의료비 지원	379,774	255,130	124,644
		국 시	303,819 75,955	

부서: 사회복지과
 정책: 장애인 복지서비스 구현
 단위: 재가장애인 권익 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	307 민간이전		379,774	255,130	124,644
		국	303,819		
		시	75,955		
	01 의료및구료비		379,774	255,130	124,644
	□장애인 의료비 지원		379,774		
		379,774,000원			
		국	303,819		
		시	75,955		
	저소득 장애인 의료비 지원		37,060	37,060	0
		도	11,118		
		시	25,942		
	307 민간이전		37,060	37,060	0
		도	11,118		
		시	25,942		
	01 의료및구료비		37,060	37,060	0
	□저소득 장애인 의료비 지원		37,060		
		37,060,000원			
		도	11,118		
		시	25,942		
	장애인 행정도우미 지원		245,746	193,817	51,929
		국	122,874		
		도	61,436		
		시	61,436		
	301 일반보상금		245,746	193,817	51,929
		국	122,874		
		도	61,436		
		시	61,436		
	01 사회보장적수혜금		245,746	193,817	51,929
	□장애인 행정도우미 지원		245,746		
		245,746,000원			
		국	122,874		
		도	61,436		
		시	61,436		
	장애인 복지일자리사업		123,159	73,350	49,809
		국	61,579		
		도	30,790		
		시	30,790		
	301 일반보상금		123,159	73,350	49,809
		국	61,579		
		도	30,790		
		시	30,790		
	01 사회보장적수혜금		123,159	73,350	49,809
	□장애인 복지일자리 사업		123,159		
		123,159,000원			
		국	61,579		
		도	30,790		
		시	30,790		
	장애인 사회활동 지원(국비)		1,596,920	1,486,605	110,315
		국	1,117,840		
		도	239,540		
		시	239,540		

부서: 사회복지과
 정책: 장애인 복지서비스 구현
 단위: 재가장애인 권익 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	307 민간이전	1,596,920	1,486,605	110,315
		국 도 시	1,117,840 239,540 239,540	
	10 사회복지보조	1,596,920	1,486,605	110,315
	□장애인 사회활동 지원 1,596,920,000원	1,596,920		
		국 도 시	1,117,840 239,540 239,540	
	장애인 사회활동 지원(도비)	53,993	67,860	△ 13,867
		도 시	16,198 37,795	
	307 민간이전	53,993	67,860	△ 13,867
		도 시	16,198 37,795	
	10 사회복지보조	53,993	67,860	△ 13,867
	□장애인 사회활동 지원 53,993,000원	53,993		
		도 시	16,198 37,795	
	장애아동 재활치료 바우처	641,058	513,571	127,487
		국 도 시	448,740 96,159 96,159	
	307 민간이전	641,058	513,571	127,487
		국 도 시	448,740 96,159 96,159	
	10 사회복지보조	641,058	513,571	127,487
	□장애아동 재활치료 바우처사업 641,058,000원	641,058		
		국 도 시	448,740 96,159 96,159	
	장애인연금	3,045,936	2,546,015	499,921
		국 도 시	2,132,156 456,890 456,890	
	301 일반보상금	3,045,936	2,546,015	499,921
		국 도 시	2,132,156 456,890 456,890	
	01 사회보장적수혜금	3,045,936	2,546,015	499,921
	□장애인연금 3,045,936,000원	3,045,936		
		국 도 시	2,132,156 456,890 456,890	
	언어발달 지원 바우처	13,528	14,400	△ 872

부서: 사회복지과
 정책: 장애인 복지서비스 구현
 단위: 재가장애인 권익 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 9,470 도 2,029 시 2,029		
	307 민간이전	13,528	14,400	△872
		국 9,470 도 2,029 시 2,029		
	10 사회복지보조	13,528	14,400	△872
	□언어발달지원 바우처 13,528,000원	13,528		
		국 9,470 도 2,029 시 2,029		
	여성장애인 출산비용 지원	9,380	0	9,380
		국 6,566 도 1,407 시 1,407		
	301 일반보상금	9,380	0	9,380
		국 6,566 도 1,407 시 1,407		
	01 사회보장적수혜금	9,380	0	9,380
	□여성장애인 출산비용 지원 9,380,000원	9,380		
		국 6,566 도 1,407 시 1,407		
	장애인등급 심사제도 운영	2,488	2,360	128
		국 1,244 도 622 시 622		
	307 민간이전	2,488	2,360	128
		국 1,244 도 622 시 622		
	01 의료및구료비	2,488	2,360	128
	□장애인등급 심사제도 운영 2,488,000원	2,488		
		국 1,244 도 622 시 622		
	발달장애인 성년후견인 지원	3,900	0	3,900
		국 3,120 도 780		
	307 민간이전	3,900	0	3,900
		국 3,120 도 780		
	10 사회복지보조	3,900	0	3,900
	□발달장애인 성년후견인 지원 3,900,000원	3,900		
		국 3,120		

부서: 사회복지과
 정책: 장애인 복지서비스 구현
 단위: 재가장애인 권익 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			도	780		
		장애인단체 및 복지시설 지원		8,946,439	8,381,943	564,496
			국	318,493		
			분	500,000		
			도	3,682,201		
			시	4,445,745		
		장애인단체 운영 지원		126,900	128,000	△ 1,100
		307 민간이전		126,900	128,000	△ 1,100
		03 사회단체보조금		74,500	71,500	3,000
		□지체장애인 사회참여 증진 및 무료도시락 배달사업 7,000,000원		7,000		
		□장애인 합창단운영 및 문화예술교육 10,000,000원		10,000		
		□지적장애인 재활 및 복지증진 6,000,000원		6,000		
		□시각장애인 교육 및 문화체육 활동지원 11,250,000원		11,250		
		□농아인 복지 및 사회교육 5,000,000원		5,000		
		□장애인 복지 및 무료급식소 운영 13,750,000원		13,750		
		□장애인 정보화능력향양 및 격차해소 5,000,000원		5,000		
		□장애학생 지역사회 통합프로그램 5,000,000원		5,000		
		□장애인 합동결혼식 및 사랑의끈 연결고리 운동 1,500,000원		1,500		
		□노인·장애인시설 원예치료 봉사활동 5,000,000원		5,000		
		□중증장애인 자립생활센터 운영 5,000,000원		5,000		
		04 민간행사보조		52,400	56,500	△ 4,100
		□장애인의 날 기념행사 30,000,000원		30,000		
		□장애인단체 견학 및 사회참여 행사 20,000원*450명		9,000		
		□경기도 장애인 한마당축제 5,400,000원		5,400		
		□시각장애인 복지대회 1,000,000원		1,000		
		□장애아동캠프 및 부모교육 5,000,000원		5,000		
		□장애인 합창 도대회 참가 2,000,000원		2,000		
		장애인 자립작업장 운영		22,000	22,000	0
		307 민간이전		22,000	22,000	0
		05 민간위탁금		22,000	22,000	0
		□장애인 자립작업장 운영 22,000,000원		22,000		
		국민기초생활보장 급여(장애인시설)		350,000	310,297	39,703
			국	280,000		
			도	35,000		
			시	35,000		
		307 민간이전		350,000	310,297	39,703

부서: 사회복지과
 정책: 장애인 복지서비스 구현
 단위: 장애인단체 및 복지시설 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				국 도 시	280,000 35,000 35,000	
		10 사회복지보조			350,000	310,297
		□국민기초생활보장 급여(장애인시설)			350,000	
		350,000,000원		국 도 시	280,000 35,000 35,000	39,703
		장애인 재가복지센터 운영			112,254	108,280
				도 시	16,838 95,416	3,974
		307 민간이전			112,254	108,280
				도 시	16,838 95,416	3,974
		10 사회복지보조			112,254	108,280
		□장애인 재가복지센터 운영	112,254,000원		112,254	3,974
				도 시	16,838 95,416	
		장애인 단기보호시설 운영			227,312	209,800
				도 시	68,194 159,118	17,512
		307 민간이전			227,312	209,800
				도 시	68,194 159,118	17,512
		10 사회복지보조			227,312	209,800
		□장애인 단기보호시설 운영	227,312,000원		227,312	17,512
				도 시	68,194 159,118	
		장애인 심부름센터 운영			239,393	193,037
				도 시	57,402 181,991	46,356
		307 민간이전			239,393	193,037
				도 시	57,402 181,991	46,356
		10 사회복지보조			239,393	193,037
		□장애인 심부름센터 운영	191,340,000원		191,340	46,356
				도 시	57,402 133,938	
		□장애인 심부름센터 운영(자체)	48,053,000원		48,053	
		장애인 생활시설 운영			3,874,402	3,581,761
				도 시	2,587,003 1,287,399	292,641
		307 민간이전			3,874,402	3,581,761
				도 시	2,587,003 1,287,399	292,641

부서: 사회복지과
 정책: 장애인 복지서비스 구현
 단위: 장애인단체 및 복지시설 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		10 사회복지보조		3,874,402	3,581,761	292,641
		□장애인 생활시설 운영	3,874,402,000원	3,874,402		
				도	2,587,003	
				시	1,287,399	
		장애인 복지시설 입소자지원		123,150	122,738	412
				도	36,945	
				시	86,205	
		307 민간이전		123,150	122,738	412
				도	36,945	
				시	86,205	
		10 사회복지보조		123,150	122,738	412
		□장애인 복지시설 입소자 지원(4종)				
			123,150,000원	123,150		
				도	36,945	
				시	86,205	
		장애인 직업재활시설 운영		977,673	858,660	119,013
				도	146,651	
				시	831,022	
		307 민간이전		977,673	858,660	119,013
				도	146,651	
				시	831,022	
		10 사회복지보조		977,673	858,660	119,013
		□장애인 직업재활시설 운영	977,673,000원	977,673		
				도	146,651	
				시	831,022	
		장애인 복지시설 재활프로그램 운영		31,652	31,652	0
				도	9,496	
				시	22,156	
		307 민간이전		31,652	31,652	0
				도	9,496	
				시	22,156	
		10 사회복지보조		31,652	31,652	0
		□장애인 복지시설 재활프로그램 운영				
			31,652,000원	31,652		
				도	9,496	
				시	22,156	
		장애인 직업재활시설 마케팅 지원		48,400	48,400	0
				도	14,520	
				시	33,880	
		307 민간이전		48,400	48,400	0
				도	14,520	
				시	33,880	
		10 사회복지보조		48,400	48,400	0
		□장애인 직업재활시설 마케팅 지원				
			48,400,000원	48,400		
				도	14,520	

부서: 사회복지과
 정책: 장애인 복지서비스 구현
 단위: 장애인단체 및 복지시설 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 33,880		
	장애인 공동생활가정 운영	183,340	161,000	22,340
		도 55,002		
		시 128,338		
	307 민간이전	183,340	161,000	22,340
		도 55,002		
		시 128,338		
	10 사회복지보조	183,340	161,000	22,340
	□장애인 공동생활가정 운영 183,340,000원	183,340		
		도 55,002		
		시 128,338		
	장애인 수화통역센터 운영	137,620	119,210	18,410
		도 37,686		
		시 99,934		
	307 민간이전	137,620	119,210	18,410
		도 37,686		
		시 99,934		
	10 사회복지보조	137,620	119,210	18,410
	□장애인 수화통역센터 운영 125,620,000원	125,620		
		도 37,686		
		시 87,934		
	□장애인 수화통역센터 운영(자체) 12,000,000원	12,000		
	장애인 생활도우미 운영	121,444	121,444	0
		도 36,433		
		시 85,011		
	307 민간이전	121,444	121,444	0
		도 36,433		
		시 85,011		
	10 사회복지보조	121,444	121,444	0
	□장애인 생활도우미 운영 121,444,000원	121,444		
		도 36,433		
		시 85,011		
	장애인 지역사회재활시설 종사자수당 지원	92,277	82,820	9,457
		도 27,683		
		시 64,594		
	307 민간이전	92,277	82,820	9,457
		도 27,683		
		시 64,594		
	10 사회복지보조	92,277	82,820	9,457
	□장애인 지역사회재활시설 종사자수당 지원 92,277,000원	92,277		
		도 27,683		
		시 64,594		
	장애인 복지시설 운영 지원	901,867	855,587	46,280
		도 270,560		

부서: 사회복지과
 정책: 장애인 복지서비스 구현
 단위: 장애인단체 및 복지시설 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	631,307		
307 민간이전		901,867	855,587	46,280
	도	270,560		
	시	631,307		
10 사회복지보조		901,867	855,587	46,280
□장애인 복지시설 운영 지원(7종)		901,867		
901,867,000원		901,867		
	도	270,560		
	시	631,307		
개인운영 장애인 생활시설 지원		61,200	61,200	0
	도	18,360		
	시	42,840		
307 민간이전		61,200	61,200	0
	도	18,360		
	시	42,840		
10 사회복지보조		61,200	61,200	0
□개인운영 장애인 생활시설 지원		61,200		
61,200,000원		61,200		
	도	18,360		
	시	42,840		
장애인 주간보호시설 운영		204,180	204,180	0
	도	61,254		
	시	142,926		
307 민간이전		204,180	204,180	0
	도	61,254		
	시	142,926		
05 민간위탁금		204,180	204,180	0
□장애인 주간보호시설 운영		204,180		
204,180,000원		204,180		
	도	61,254		
	시	142,926		
장애인 편의시설 기술지원센터 운영		65,000	62,200	2,800
	도	11,000		
	시	54,000		
307 민간이전		65,000	62,200	2,800
	도	11,000		
	시	54,000		
10 사회복지보조		65,000	62,200	2,800
□장애인 편의시설 기술지원센터 운영		55,000		
55,000,000원		55,000		
	도	11,000		
	시	44,000		
□장애인 편의시설 기술지원센터 운영(자체)		10,000		
10,000,000원		10,000		
청각·언어 및 시각장애인 프로그램 운영		89,717	89,717	0
	도	27,815		
	시	61,902		

부서: 사회복지과
 정책: 장애인 복지서비스 구현
 단위: 장애인단체 및 복지시설 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	307 민간이전	89,717	89,717	0
	도	27,815		
	시	61,902		
	10 사회복지보조	89,717	89,717	0
	□청각·언어 및 시각장애인 프로그램 운영	89,717		
	89,717,000원	89,717		
	도	27,815		
	시	61,902		
	중증장애인 실비입소 이용료 지원	42,120	97,200	△55,080
	국	29,484		
	도	6,318		
	시	6,318		
	307 민간이전	42,120	97,200	△55,080
	국	29,484		
	도	6,318		
	시	6,318		
	10 사회복지보조	42,120	97,200	△55,080
	□중증장애인 실비입소 이용료 지원	42,120		
	42,120,000원	42,120		
	국	29,484		
	도	6,318		
	시	6,318		
	장애인 복지관 운영	896,520	912,760	△16,240
	분	500,000		
	도	149,032		
	시	247,488		
	307 민간이전	896,520	912,760	△16,240
	분	500,000		
	도	149,032		
	시	247,488		
	05 민간위탁금	896,520	912,760	△16,240
	□장애인 복지관 운영	745,159		
	745,159,000원	745,159		
	분	500,000		
	도	149,032		
	시	96,127		
	□장애인 복지관 운영(자체)	151,361		
	151,361,000원	151,361		
	장애인 거주시설 기능보강	18,018	0	18,018
	국	9,009		
	도	9,009		
	402 민간자본이전	18,018	0	18,018
	국	9,009		
	도	9,009		
	01 민간자본보조	18,018	0	18,018
	□장애인 거주시설 기능보강	18,018		
	18,018,000원	18,018		
	국	9,009		
	도	9,009		
건강하고 행복한 사회구현		349,150	336,602	12,548

부서: 사회복지과
 정책: 건강하고 행복한 사회구현
 단위: 전인적 아동발달 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 300,000 시 49,150		
	전인적 아동발달 증진	349,150	336,602	12,548
		국 300,000 시 49,150		
	드림스타트마을 사업(자체)	49,150	36,602	12,548
	101 인건비	24,830	27,362	△2,532
	04 기간제근로자등보수	24,830	27,362	△2,532
	□드림스타트 수행인력 인건비	24,830		
	○기본급 1,550,000원*1명*12월	18,600		
	○출장비 20,000원*1명*10일*12월	2,400		
	○시간외수당 6,500원*1명*20시간*12월	1,560		
	○급량비 6,000원*1명*10일*12월	720		
	○퇴직적립금 1,550,000원*1명	1,550		
	201 일반운영비	12,320	9,240	3,080
	01 사무관리비	2,500	1,800	700
	□파주드림센터 운영	2,500		
	○전기용품 1,000,000원	1,000		
	○소방용품 500,000원	500		
	○청소용 물품 500,000원	500		
	○화장실 물품 500,000원	500		
	02 공공운영비	9,820	7,440	2,380
	□전기요금 450,000원*12월	5,400		
	□전기안전관리대행 수수료 1,020,000원	1,020		
	□소방안전정밀점검 수수료 400,000원	400		
	□건물 유지관리 3,000,000원	3,000		
	401 시설비및부대비	12,000	0	12,000
	01 시설비	12,000	0	12,000
	□드림센터 내진평가 12,000,000원	12,000		
	드림스타트마을 사업	300,000	300,000	0
		국 300,000		
	101 인건비	82,000	86,374	△4,374
		국 82,000		
	04 기간제근로자등보수	82,000	86,374	△4,374
	□드림스타트 수행인력 인건비 82,000,000원	82,000		
		국 82,000		
	201 일반운영비	186,000	178,601	7,399
		국 186,000		
	01 사무관리비	10,000	44,271	△34,271
	□사무용품 5,000,000원	5,000		
		국 5,000		
	□프로그램운영 물품 5,000,000원	5,000		

부서: 사회복지과
 정책: 건강하고 행복한 사회구현
 단위: 전인적 아동발달 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				국 5,000		
		02 공공운영비		3,000	9,370	△6,370
		□관용차량 운영	2,000,000원	2,000		
		□통합정보시스템 운영	1,000,000원	2,000		
				1,000		
		03 행사운영비		173,000	124,960	48,040
		□프로그램 운영	173,000,000원	173,000		
				173,000		
		301 일반보상금		22,000	15,525	6,475
				22,000		
		01 사회보장적수혜금		20,000	15,000	5,000
		□예방접종등 지원	20,000,000원	20,000		
				20,000		
		10 행사실비보상금		2,000	525	1,475
		□자원봉사자 보상	2,000,000원	2,000		
				2,000		
		307 민간이전		10,000	15,500	△5,500
				10,000		
		01 의료및구료비		10,000	15,500	△5,500
		□아동치료 지원	10,000,000원	10,000		
				10,000		
		행정운영경비(사회복지과)		52,560	95,220	△42,660
		기본경비		52,560	95,220	△42,660
		기본경비		52,560	95,220	△42,660
		201 일반운영비		15,000	26,700	△11,700
		01 사무관리비		15,000	26,700	△11,700
		□부서운영 기본경비	15,000,000원	15,000		
		202 여비		34,560	64,320	△29,760
		01 국내여비		34,560	64,320	△29,760
		□국내여비	200,000원*16명*12월*90%	34,560		
		203 업무추진비		3,000	4,200	△1,200
		04 부서운영업무추진비		3,000	4,200	△1,200
		□부서운영비	250,000원*12월	3,000		

세출예산사업명세서

부서: 가족여성과

정책: 건강가정 지원 및 양성평등 실현

단위: 건강가정 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
가족여성과		88,747,689	68,135,599	20,612,090
	국 기 분 도 시	35,524,167 465,992 965,000 27,918,384 23,874,146		
건강가정 지원 및 양성평등 실현		9,559,020	9,619,243	△60,223
	국 기 분 도 시	1,973,163 465,992 965,000 2,181,821 3,973,044		
건강가정 육성		2,566,460	2,431,172	135,288
	국 기 도 시	972,108 149,103 488,427 956,822		
건강가정 활성화		60,448	47,000	13,448
201 일반운영비		28,148	29,100	△952
01 사무관리비		5,980	8,600	△2,620
□사회복지위원회 참석수당 70,000원*8명*8회		4,480		
□가족여성 행사참여 수송차량 임차 500,000원*3회		1,500		
02 공공운영비		3,168	0	3,168
□우편요금		3,168		
○일반 270원*650매*12월		2,106		
○등기 1,770원*50매*12월		1,062		
03 행사운영비		19,000	20,500	△1,500
□시민 합동결혼식 7,000,000원		7,000		
□행복한 가정만들기 12,000,000원		12,000		
203 업무추진비		3,500	1,500	2,000
03 시책추진업무추진비		3,500	1,500	2,000
□시민합동 결혼식 기념품 100,000원*15명		1,500		
□여성 및 보육업무 추진 2,000,000원		2,000		
204 직무수행경비		9,600	0	9,600
03 특정업무경비		9,600	0	9,600
□대민활동비 50,000원*16명*12월		9,600		
301 일반보상금		19,200	14,400	4,800
01 사회보장적수혜금		19,200	14,400	4,800
□저소득 한부모가정 특기기술 교육비 100,000원*16명*12월		19,200		
여성의 사회참여 지원		21,520	22,520	△1,000
301 일반보상금		320	320	0

부서: 가족여성과
 정책: 건강가정 지원 및 양성평등 실현
 단위: 건강가정 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			10 행사실비보상금	320	320	0
			□경기도 여성기에 경진대회 참석자 보상 20,000원*16명	320		
			307 민간이전	21,200	22,200	△1,000
			03 사회단체보조금	8,200	8,200	0
			□저탄소 녹색성장 및 여성단체 지도자 리더십 교육 5,000,000원	5,000		
			□아동범죄예방 어머니폴리스 운영 3,200,000원	3,200		
			04 민간행사보조	13,000	14,000	△1,000
			□여성 기예경진 대회 5,000,000원	5,000		
			□여성주간 기념행사 8,000,000원	8,000		
			여성 권익증진	12,900	12,900	0
			201 일반운영비	4,300	4,300	0
			01 사무관리비	4,300	4,300	0
			□공무원 성별영향평가 위탁교육 43,000원*50명*2일	4,300		
			307 민간이전	8,600	8,600	0
			10 사회복지보조	8,600	8,600	0
			□성매매집결지 시민감시단 운영 5,000,000원	5,000		
			□여성폭력 방지시설 월동연료비 300,000원*3개소*4월	3,600		
			건강가정지원센터 설치운영	194,200	204,000	△9,800
			도 시	17,220 176,980		
			307 민간이전	194,200	189,000	5,200
			도 시	17,220 176,980		
			05 민간위탁금	194,200	189,000	5,200
			□건강가정지원센터 설치운영 172,200,000원	172,200		
			도 시	17,220 154,980		
			□건강가정지원센터 설치운영(자체) 22,000,000원	22,000		
			아이돌보미 지원	499,000	368,000	131,000
			국 도 시	349,300 74,850 74,850		
			307 민간이전	499,000	368,000	131,000
			국 도 시	349,300 74,850 74,850		
			10 사회복지보조	499,000	368,000	131,000
			□아이돌보미 지원 499,000,000원	499,000		

부서: 가족여성과
 정책: 건강가정 지원 및 양성평등 실현
 단위: 건강가정 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				국 도 시	349,300 74,850 74,850	
		행복한 갱년기 프로그램 운영		도 시	5,000 2,500 2,500	0 5,000
		307 민간이전		도 시	5,000 2,500 2,500	0 5,000
		10 사회복지보조			5,000	0
		□행복한 갱년기 프로그램 운영 5,000,000원		도 시	5,000 2,500 2,500	5,000
		저소득 한부모가족지원(국비)		국 도 시	406,040 324,832 40,604 40,604	683,178 △277,138
		301 일반보상금		국 도 시	406,040 324,832 40,604 40,604	338,200 67,840
		01 사회보장적수혜금			406,040	338,200
		□저소득 한부모 가족지원(아동양육비) 406,040,000원		국 도 시	406,040 324,832 40,604 40,604	67,840
		저소득 한부모가족지원(도비)		도 시	471,900 141,570 330,330	369,240 102,660
		301 일반보상금		도 시	471,900 141,570 330,330	369,240 102,660
		01 사회보장적수혜금			471,900	369,240
		□저소득 한부모 가족지원 471,900,000원		도 시	471,900 141,570 330,330	102,660
		저소득 한부모가족 교육비 지원		도 시	117,040 58,520 58,520	0 117,040
		301 일반보상금		도 시	117,040 58,520 58,520	0 117,040
		01 사회보장적수혜금			117,040	0
		□저소득 한부모가족 교육비 지원 117,040,000원		도	117,040 58,520	117,040

부서: 가족여성과
 정책: 건강가정 지원 및 양성평등 실현
 단위: 건강가정 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 58,520		
	청소년 한부모 자립지원	19,290	16,412	2,878
		국 15,432		
		도 1,929		
		시 1,929		
	301 일반보상금	19,290	16,412	2,878
		국 15,432		
		도 1,929		
		시 1,929		
	01 사회보장적수혜금	19,290	16,412	2,878
	□청소년 한부모 자립지원 19,290,000원	19,290		
		국 15,432		
		도 1,929		
		시 1,929		
	여성폭력 관련시설 종사자 교육	480	960	△480
		기 240		
		도 120		
		시 120		
	301 일반보상금	480	960	△480
		기 240		
		도 120		
		시 120		
	10 행사실비보상금	480	960	△480
	□여성폭력 관련시설 종사자 교육 480,000원	480		
		기 240		
		도 120		
		시 120		
	성폭력상담소 운영	66,446	63,728	2,718
		기 33,223		
		도 16,612		
		시 16,611		
	307 민간이전	66,446	63,728	2,718
		기 33,223		
		도 16,612		
		시 16,611		
	10 사회복지보조	66,446	63,728	2,718
	□성폭력상담소 운영 66,446,000원	66,446		
		기 33,223		
		도 16,612		
		시 16,611		
	성매매피해자지원시설 및 상담소 운영	226,300	221,070	5,230
		국 131,650		
		도 47,325		
		시 47,325		
	307 민간이전	226,300	221,070	5,230
		국 131,650		
		도 47,325		

부서: 가족여성과
 정책: 건강가정 지원 및 양성평등 실현
 단위: 건강가정 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	47,325		
10 사회복지보조		226,300	221,070	5,230
□성매매피해자 지원시설(나루) 운영 92,500,000원		92,500		
	국	64,750		
	도	13,875		
	시	13,875		
□성매매피해상담소(취고) 운영 133,800,000원		133,800		
	국	66,900		
	도	33,450		
	시	33,450		
성매매피해자 지원시설 운영(도비)		31,700	31,700	0
	도	9,510		
	시	22,190		
307 민간이전		31,700	31,700	0
	도	9,510		
	시	22,190		
10 사회복지보조		31,700	31,700	0
□성매매피해자 지원시설 운영 31,700,000원		31,700		
	도	9,510		
	시	22,190		
성매매집결지 현장기능강화		138,666	162,365	△23,699
	국	76,224		
	도	31,221		
	시	31,221		
307 민간이전		138,666	162,365	△23,699
	국	76,224		
	도	31,221		
	시	31,221		
10 사회복지보조		138,666	162,365	△23,699
□성매매집결지 현장기능강화 138,666,000원		138,666		
	국	76,224		
	도	31,221		
	시	31,221		
성매매피해자 구조지원사업		67,214	71,707	△4,493
	국	47,050		
	도	10,082		
	시	10,082		
307 민간이전		67,214	71,707	△4,493
	국	47,050		
	도	10,082		
	시	10,082		
10 사회복지보조		67,214	71,707	△4,493
□성매매피해자 구조지원사업(상담소) 25,072,000원		25,072		
	국	17,550		
	도	3,761		
	시	3,761		

부서: 가족여성과
 정책: 건강가정 지원 및 양성평등 실현
 단위: 건강가정 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				□성매매피해자 구조지원사업(보호시설) 42,142,000원	42,142	
				국	29,500	
				도	6,321	
				시	6,321	
				가정·성폭력 및 성매매 예방교육	10,000	0
				도	1,000	
				시	9,000	10,000
				307 민간이전	10,000	0
				도	1,000	
				시	9,000	10,000
				10 사회복지보조	10,000	0
				□가정·성폭력 및 성매매 예방교육 10,000,000원	10,000	10,000
				도	1,000	
				시	9,000	
				여성복지시설 급여	25,000	16,642
				국	20,000	
				도	2,500	
				시	2,500	8,358
				307 민간이전	25,000	16,642
				국	20,000	
				도	2,500	
				시	2,500	8,358
				10 사회복지보조	25,000	16,642
				□여성복지시설 급여 25,000,000원	25,000	8,358
				국	20,000	
				도	2,500	
				시	2,500	
				가정 및 성폭력피해자 보호시설지원(도비)	10,825	10,825
				도	3,248	
				시	7,577	0
				307 민간이전	10,825	10,825
				도	3,248	
				시	7,577	0
				10 사회복지보조	10,825	10,825
				□가정 및 성폭력피해자 보호시설지원 10,825,000원	10,825	0
				도	3,248	
				시	7,577	
				성폭력 피해자 보호시설운영(국비)	90,142	84,035
				기	63,099	
				도	13,522	
				시	13,521	6,107
				307 민간이전	90,142	84,035
				기	63,099	
				도	13,522	6,107

부서: 가족여성과
 정책: 건강가정 지원 및 양성평등 실현
 단위: 건강가정 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				시 13,521		
		10 사회복지보조		90,142	84,035	6,107
		□성폭력 피해자 보호시설운영 90,142,000원		90,142		
			기 63,099			
			도 13,522			
			시 13,521			
		아동·여성보호지역연대 운영사업		7,200	7,200	0
			기 3,600			
			도 1,800			
			시 1,800			
		201 일반운영비		7,200	7,200	0
			기 3,600			
			도 1,800			
			시 1,800			
		01 사무관리비		4,200	4,200	0
		□아동·여성보호지역연대 운영 4,200,000원		4,200		
			기 2,100			
			도 1,050			
			시 1,050			
		03 행사운영비		3,000	3,000	0
		□아동·여성보호지역연대 운영 3,000,000원		3,000		
			기 1,500			
			도 750			
			시 750			
		성폭력피해자 치료회복프로그램 운영		6,900	6,900	0
			기 4,830			
			도 1,035			
			시 1,035			
		307 민간이전		6,900	6,900	0
			기 4,830			
			도 1,035			
			시 1,035			
		10 사회복지보조		6,900	6,900	0
		□성폭력피해자 치료회복프로그램 운영 6,900,000원		6,900		
			기 4,830			
			도 1,035			
			시 1,035			
		성폭력피해자 의료비 지원		4,000	1,200	2,800
			기 2,800			
			도 600			
			시 600			
		307 민간이전		4,000	1,200	2,800
			기 2,800			
			도 600			
			시 600			
		01 의료및구료비		4,000	1,200	2,800

부서: 가족여성과
 정책: 건강가정 지원 및 양성평등 실현
 단위: 건강가정 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			□성폭력피해자 의료비 지원 4,000,000원	4,000		
			기	2,800		
			도	600		
			시	600		
			가정폭력피해자 의료비 지원	4,671	758	3,913
			기	3,271		
			도	700		
			시	700		
			307 민간이전	4,671	758	3,913
			기	3,271		
			도	700		
			시	700		
			01 의료및구료비	4,671	758	3,913
			□가정폭력피해자 의료비 지원 4,671,000원	4,671		
			기	3,271		
			도	700		
			시	700		
			아동·여성보호 지역연대 운영 활성화(국비)	15,240	9,628	5,612
			국	7,620		
			도	3,810		
			시	3,810		
			307 민간이전	15,240	9,628	5,612
			국	7,620		
			도	3,810		
			시	3,810		
			02 민간경상보조	15,240	9,628	5,612
			□아동·여성보호 지역연대 운영 활성화 15,240,000원	15,240		
			국	7,620		
			도	3,810		
			시	3,810		
			가정폭력 피해자 보호시설 운영지원	54,338	0	54,338
			기	38,040		
			도	8,149		
			시	8,149		
			307 민간이전	54,338	0	54,338
			기	38,040		
			도	8,149		
			시	8,149		
			10 사회복지보조	54,338	0	54,338
			□가정폭력 피해자 보호시설 운영지원 54,338,000원	54,338		
			기	38,040		
			도	8,149		
			시	8,149		
			아동권익 향상	6,360,299	6,658,352	△298,053
			국	1,001,055		
			분	965,000		

부서: 가족여성과
 정책: 건강가정 지원 및 양성평등 실현
 단위: 아동권익 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 1,567,766		
		시 2,826,478		
	아동복지 증진	273,510	373,680	△ 100,170
	301 일반보상금	162,800	269,400	△ 106,600
	01 사회보장적수혜금	162,800	269,400	△ 106,600
	□요보호아동 대학입학금 2,000,000원*15명	30,000		
	□요보호아동 위문 20,000원*400명*4회	32,000		
	□조손가정 지원 170,000원*20명*12월	40,800		
	□아동발달지원계좌 지원 10,000원*1,000명*4월	40,000		
	□입양가정 축하금 1,000,000원*20명	20,000		
	307 민간이전	22,360	10,480	11,880
	10 사회복지보조	22,360	10,480	11,880
	□아동복지시설 월동연료비 1,000원*18시간*180일*2개소	6,480		
	□아동복지시설 체육대회 참가 2,000,000원*2개소	4,000		
	□지역아동센터 운영 11,880,000원	11,880		
	401 시설비및부대비	58,350	63,800	△ 5,450
	01 시설비	50,000	50,000	0
	□공공어린이놀이터 개보수 50,000,000원	50,000		
	03 시설부대비	8,350	13,800	△ 5,450
	□공공어린이놀이터 시설검사 375,000원*10개소	3,750		
	□공공어린이놀이터 보험가입 200,000원*23개소	4,600		
	402 민간자본이전	30,000	30,000	0
	01 민간자본보조	30,000	30,000	0
	□지역아동시설 지원 3,000,000원*10개소	30,000		
	소년소녀가정 지원	14,400	15,600	△ 1,200
		도 1,440		
		시 12,960		
	301 일반보상금	14,400	15,600	△ 1,200
		도 1,440		
		시 12,960		
	01 사회보장적수혜금	14,400	15,600	△ 1,200
	□소년소녀가정 지원(부가급여) 14,400,000원	14,400		
		도 1,440		
		시 12,960		
	가정위탁 양육지원	253,764	211,470	42,294
		도 25,378		
		시 228,386		
	301 일반보상금	253,764	211,470	42,294

부서: 가족여성과
 정책: 건강가정 지원 및 양성평등 실현
 단위: 아동권익 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 25,378 시 228,386		
	01 사회보장적수혜금 □가정위탁 양육지원(양육보조금) 253,764,000원	253,764 253,764 도 25,378 시 228,386	211,470	42,294
	소년소녀가정 및 가정위탁아동 지원	93,000 도 27,900 시 65,100	94,200	△ 1,200
	301 일반보상금	93,000 도 27,900 시 65,100	94,200	△ 1,200
	01 사회보장적수혜금 □소년소녀가정 및 가정위탁아동 지원 93,000,000원	93,000 93,000 도 27,900 시 65,100	94,200	△ 1,200
	입양아동 양육수당 지원	201,600 국 141,120 도 30,240 시 30,240	151,200	50,400
	301 일반보상금	201,600 국 141,120 도 30,240 시 30,240	151,200	50,400
	01 사회보장적수혜금 □입양아동 양육수당 지원 201,600,000원	201,600 201,600 국 141,120 도 30,240 시 30,240	151,200	50,400
	입양가정위탁 아동 심리·정서 치료지원	2,400 국 1,680 도 360 시 360	1,920	480
	301 일반보상금	2,400 국 1,680 도 360 시 360	1,920	480
	01 사회보장적수혜금 □입양가정위탁 아동 심리·정서 치료지원 2,400,000원	2,400 2,400 국 1,680 도 360 시 360	1,920	480
	아동복지시설 생계급여	230,000 국 184,000 도 23,000	223,860	6,140

부서: 가족여성과
 정책: 건강가정 지원 및 양성평등 실현
 단위: 아동권익 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 23,000		
307 민간이전		230,000	223,860	6,140
		국 184,000		
		도 23,000		
		시 23,000		
10 사회복지보조		230,000	223,860	6,140
□아동복지시설 생계급여	230,000,000원	230,000		
		국 184,000		
		도 23,000		
		시 23,000		
아동복지시설 운영		1,840,000	1,747,470	92,530
		분 965,000		
		도 276,000		
		시 599,000		
307 민간이전		1,840,000	1,747,470	92,530
		분 965,000		
		도 276,000		
		시 599,000		
10 사회복지보조		1,840,000	1,747,470	92,530
□아동복지시설 운영	1,840,000,000원	1,840,000		
		분 965,000		
		도 276,000		
		시 599,000		
개인운영 신고시설(아동) 운영		19,800	19,800	0
		도 5,940		
		시 13,860		
307 민간이전		19,800	19,800	0
		도 5,940		
		시 13,860		
10 사회복지보조		19,800	19,800	0
□개인운영 신고시설(아동) 운영	19,800,000원	19,800		
		도 5,940		
		시 13,860		
요보호아동 그룹홈형태 보호		43,144	40,906	2,238
		국 17,257		
		도 12,943		
		시 12,944		
307 민간이전		43,144	40,906	2,238
		국 17,257		
		도 12,943		
		시 12,944		
10 사회복지보조		43,144	40,906	2,238
□요보호아동 그룹홈형태 보호	43,144,000원	43,144		
		국 17,257		
		도 12,943		
		시 12,944		
퇴소아동 자립 정착금		20,000	15,000	5,000

부서: 가족여성과
 정책: 건강가정 지원 및 양성평등 실현
 단위: 아동권익 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 4,000 시 16,000		
	307 민간이전	20,000	15,000	5,000
		도 4,000 시 16,000		
	10 사회복지보조	20,000	15,000	5,000
	□ 퇴소아동 자립 정착금 20,000,000원	20,000		
		도 4,000 시 16,000		
	아동복지시설 아동 학습활동 지원	156,097	140,000	16,097
		도 46,829 시 109,268		
	307 민간이전	156,097	140,000	16,097
		도 46,829 시 109,268		
	10 사회복지보조	156,097	140,000	16,097
	□ 아동복지시설 아동 학습활동 지원 156,097,000원	156,097		
		도 46,829 시 109,268		
	아동복지시설 종사자 특수근무수당	105,000	105,000	0
		도 31,500 시 73,500		
	307 민간이전	105,000	105,000	0
		도 31,500 시 73,500		
	10 사회복지보조	105,000	105,000	0
	□ 아동복지시설 종사자 특수근무수당 105,000,000원	105,000		
		도 31,500 시 73,500		
	아동발달지원계좌 지원	84,600	93,600	△9,000
		국 59,220 도 12,690 시 12,690		
	301 일반보상금	84,600	93,600	△9,000
		국 59,220 도 12,690 시 12,690		
	01 사회보장적수혜금	84,600	93,600	△9,000
	□ 아동발달지원계좌 지원 84,600,000원	84,600		
		국 59,220 도 12,690 시 12,690		
	저소득층 아동 학습도우미	39,600	39,600	0
		도 11,880 시 27,720		

부서: 가족여성과
 정책: 건강가정 지원 및 양성평등 실현
 단위: 아동권익 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	301 일반보상금	39,600	39,600	0
		도 11,880 시 27,720		
	12 기타보상금	39,600	39,600	0
	□ 저소득층 아동 학습도우미 39,600,000원	39,600		
		도 11,880 시 27,720		
	지역아동센터 운영	853,464	698,205	155,259
		국 426,732 도 213,366 시 213,366		
	307 민간이전	853,464	698,205	155,259
		국 426,732 도 213,366 시 213,366		
	10 사회복지보조	853,464	698,205	155,259
	□ 지역아동센터 운영 853,464,000원	853,464		
		국 426,732 도 213,366 시 213,366		
	아동복지교사 지원	130,800	136,225	△5,425
		국 91,560 도 19,620 시 19,620		
	307 민간이전	130,800	136,225	△5,425
		국 91,560 도 19,620 시 19,620		
	10 사회복지보조	130,800	136,225	△5,425
	□ 아동복지교사 지원 130,800,000원	130,800		
		국 91,560 도 19,620 시 19,620		
	우수지역아동센터 특기적성 교육강사 지원	43,200	0	43,200
		도 12,960 시 30,240		
	307 민간이전	43,200	0	43,200
		도 12,960 시 30,240		
	10 사회복지보조	43,200	0	43,200
	□ 우수지역아동센터 특기적성 교육강사 지원 43,200,000원	43,200		
		도 12,960 시 30,240		
	장애통합 지역아동센터 지원	40,800	0	40,800
		도 20,400 시 20,400		

부서: 가족여성과
 정책: 건강가정 지원 및 양성평등 실현
 단위: 아동권익 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
		307 민간이전	40,800	0	40,800
		도	20,400		
		시	20,400		
		10 사회복지보조	40,800	0	40,800
		□장애통합 지역아동센터 지원 40,800,000원	40,800		
		도	20,400		
		시	20,400		
		지역아동센터 종사자 처우개선비	22,800	0	22,800
		도	6,840		
		시	15,960		
		307 민간이전	22,800	0	22,800
		도	6,840		
		시	15,960		
		10 사회복지보조	22,800	0	22,800
		□지역아동센터 종사자 처우개선비 22,800,000원	22,800		
		도	6,840		
		시	15,960		
		아동복지시설 기능보강	158,971	0	158,971
		국	79,486		
		도	39,742		
		시	39,743		
		402 민간자본이전	158,971	0	158,971
		국	79,486		
		도	39,742		
		시	39,743		
		01 민간자본보조	158,971	0	158,971
		□아동복지시설 기능보강 158,971,000원	158,971		
		국	79,486		
		도	39,742		
		시	39,743		
		지역아동센터 종사자 특수근무수당	3,000	0	3,000
		도	3,000		
		307 민간이전	3,000	0	3,000
		도	3,000		
		10 사회복지보조	3,000	0	3,000
		□장애통합 지역아동센터 종사자 특수근무수당 3,000,000원	3,000		
		도	3,000		
		아동보호 전문기관 운영	28,590	0	28,590
		도	8,577		
		시	20,013		
		307 민간이전	28,590	0	28,590
		도	8,577		
		시	20,013		
		10 사회복지보조	28,590	0	28,590

부서: 가족여성과
 정책: 건강가정 지원 및 양성평등 실현
 단위: 아동권익 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			□아동보호 전문기관 운영	28,590,000원	28,590	
				도 8,577		
				시 20,013		
			결식아동 급식지원	1,291,464	2,231,416	△939,952
				도 322,866		
				시 968,598		
			201 일반운영비	6,000	12,000	△6,000
				도 1,500		
				시 4,500		
			01 사무관리비	6,000	12,000	△6,000
			□결식아동 급식지원	6,000,000원	6,000	
				도 1,500		
				시 4,500		
			307 민간이전	1,285,464	2,219,416	△933,952
				도 321,366		
				시 964,098		
			10 사회복지보조	1,285,464	2,219,416	△933,952
			□결식아동 급식지원	1,285,464,000원	1,285,464	
				도 321,366		
				시 964,098		
			결식아동 급식지원(전입금)	410,295	319,200	91,095
				도 410,295		
			307 민간이전	410,295	319,200	91,095
				도 410,295		
			10 사회복지보조	410,295	319,200	91,095
			□결식아동 급식지원	410,295,000원	410,295	
				도 410,295		
			다문화가족 사회통합	632,261	529,719	102,542
				기 316,889		
				도 125,628		
				시 189,744		
			거주외국인 지원	37,400	37,400	0
			201 일반운영비	25,400	27,400	△2,000
			01 사무관리비	9,400	9,400	0
			□외국인주민지원위원회 참석수당			
			70,000원*10명*2회	1,400		
			□외국인주민 생활가이드 제작	8,000,000원	8,000	
			03 행사운영비	16,000	18,000	△2,000
			□다문화가족 통합지원	16,000,000원	16,000	
			307 민간이전	12,000	10,000	2,000
			03 사회단체보조금	2,000	0	2,000
			□글로벌 아동교실 해피리더	2,000,000원	2,000	
			04 민간행사보조	10,000	10,000	0
			□세계인의 날 기념행사	5,000,000원	5,000	

부서: 가족여성과

정책: 건강가정 지원 및 양성평등 실현

단위: 다문화가족 사회통합

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	☐ 외국인주민 한마음 체육대회 5,000,000원	5,000		
	다문화가족지원센터 운영지원	378,139	334,140	43,999
		기 264,699		
		도 56,720		
		시 56,720		
	307 민간이전	378,139	334,140	43,999
		기 264,699		
		도 56,720		
		시 56,720		
	10 사회복지보조	378,139	334,140	43,999
	☐ 다문화가족지원센터 운영지원 378,139,000원	378,139		
		기 264,699		
		도 56,720		
		시 56,720		
	다문화가족자녀 언어발달 지원	36,597	29,465	7,132
		기 25,617		
		도 5,490		
		시 5,490		
	307 민간이전	36,597	29,465	7,132
		기 25,617		
		도 5,490		
		시 5,490		
	10 사회복지보조	36,597	29,465	7,132
	☐ 다문화가족자녀 언어발달 지원 36,597,000원	36,597		
		기 25,617		
		도 5,490		
		시 5,490		
	다문화가족자녀 이중언어 교실	23,346	16,264	7,082
		기 16,342		
		도 3,502		
		시 3,502		
	307 민간이전	23,346	16,264	7,082
		기 16,342		
		도 3,502		
		시 3,502		
	10 사회복지보조	23,346	16,264	7,082
	☐ 다문화가족자녀 이중언어 교실 23,346,000원	23,346		
		기 16,342		
		도 3,502		
		시 3,502		
	결혼이민자 통·번역 서비스	14,609	13,127	1,482
		기 10,231		
		도 2,189		
		시 2,189		
	307 민간이전	14,609	13,127	1,482
		기 10,231		
		도 2,189		

부서: 가족여성과
 정책: 건강가정 지원 및 양성평등 실현
 단위: 다문화가족 사회통합

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				시	2,189	
		10 사회복지보조			14,609	13,127
		□결혼이민자 통·번역 서비스	14,609,000원		14,609	
				기	10,231	
				도	2,189	
				시	2,189	
		결혼이민자 한국어 교육			22,837	30,450
				도	6,851	
				시	15,986	
		307 민간이전			22,837	30,450
				도	6,851	
				시	15,986	
		10 사회복지보조			22,837	30,450
		□결혼이민자 한국어 교육	22,837,000원		22,837	
				도	6,851	
				시	15,986	
		결혼이민자 맞춤형 취업지원			3,753	3,753
				도	1,126	
				시	2,627	
		307 민간이전			3,753	3,753
				도	1,126	
				시	2,627	
		10 사회복지보조			3,753	3,753
		□결혼이민자 맞춤형 취업지원	3,753,000원		3,753	
				도	1,126	
				시	2,627	
		다문화가족 방문교육 사업			64,380	42,920
				도	32,190	
				시	32,190	
		307 민간이전			64,380	42,920
				도	32,190	
				시	32,190	
		10 사회복지보조			64,380	42,920
		□다문화가족 방문교육사업	64,380,000원		64,380	
				도	32,190	
				시	32,190	
		다문화가정자녀 방문학습지 지원			10,200	10,200
				도	3,060	
				시	7,140	
		307 민간이전			10,200	10,200
				도	3,060	
				시	7,140	
		10 사회복지보조			10,200	10,200
		□다문화가정자녀 방문학습지 지원	10,200,000원		10,200	
				도	3,060	

부서: 가족여성과
 정책: 건강가정 지원 및 양성평등 실현
 단위: 다문화가족 사회통합

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				시 7,140		
		외국인주민 한국어교육		7,000	7,000	0
			도 2,100 시 4,900			
		307 민간이전		7,000	7,000	0
			도 2,100 시 4,900			
		10 사회복지보조		7,000	7,000	0
		□외국인주민 한국어 교육 7,000,000원		7,000		
			도 2,100 시 4,900			
		중도입국자녀 한국사회 적응지원		23,000	0	23,000
			도 6,900 시 16,100			
		307 민간이전		23,000	0	23,000
			도 6,900 시 16,100			
		10 사회복지보조		23,000	0	23,000
		□중도입국자녀 한국사회 적응지원 23,000,000원		23,000		
			도 6,900 시 16,100			
		다문화신문 구독 지원		11,000	0	11,000
			도 5,500 시 5,500			
		307 민간이전		11,000	0	11,000
			도 5,500 시 5,500			
		10 사회복지보조		11,000	0	11,000
		□다문화신문 구독 지원 11,000,000원		11,000		
			도 5,500 시 5,500			
		보육 공공성 강화		79,128,789	58,516,356	20,612,433
			국 33,551,004 도 25,736,563 시 19,841,222			
		보육시설 운영강화		78,824,789	58,232,356	20,592,433
			국 33,551,004 도 25,736,563 시 19,537,222			
		보육지원		201,600	203,800	△2,200
		201 일반운영비		2,700	3,900	△1,200
		02 공공운영비		2,700	2,600	100
		□보육료 결정 통지서 발송 우편요금 270원*2,500매*4회		2,700		

부서: 가족여성과
정책: 보육 공공성 강화
단위: 보육시설 운영강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			307 민간이전	198,900	199,500	△600
			04 민간행사보조	18,900	19,500	△600
			□제16회 어린이날 기념 큰잔치 13,500,000원	13,500		
			□어린이집 동화구연대회 5,400,000원	5,400		
			05 민간위탁금	180,000	180,000	0
			□보육정보센터 운영 180,000,000원	180,000		
			보육시설 민간지원	1,204,800	1,100,800	104,000
			307 민간이전	1,104,800	1,050,800	54,000
			10 사회복지보조	1,104,800	1,050,800	54,000
			□어린이집연합회 운영 지원 900,000원*12월	10,800		
			□보육교사 장기근속수당 지원 220,000,000원	220,000		
			□동지역 보육교사 복리후생비 지원 713,000,000원	713,000		
			□어린이집 평가인증 지원 300,000원*100개소	30,000		
			□평가인증 어린이집 난방비 지원 80,000,000원	80,000		
			□정부지원 어린이집 난방비 지원 51,000,000원	51,000		
			402 민간자본이전	100,000	50,000	50,000
			01 민간자본보조	100,000	50,000	50,000
			□시립어린이집 기자재 50,000,000원	50,000		
			□시립어린이집 개보수 50,000,000원	50,000		
			교직원인건비	4,096,512	3,762,192	334,320
			국	2,048,256		
			도	1,024,128		
			시	1,024,128		
			307 민간이전	4,096,512	3,762,192	334,320
			국	2,048,256		
			도	1,024,128		
			시	1,024,128		
			10 사회복지보조	4,096,512	3,762,192	334,320
			□교직원 인건비 4,096,512,000원	4,096,512		
			국	2,048,256		
			도	1,024,128		
			시	1,024,128		
			차량운영비	214,656	214,656	0
			국	107,328		
			도	53,664		
			시	53,664		
			307 민간이전	214,656	214,656	0
			국	107,328		
			도	53,664		
			시	53,664		
			10 사회복지보조	214,656	214,656	0

부서: 가족여성과
 정책: 보육 공공성 강화
 단위: 보육시설 운영강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			□농어촌 어린이집 차량운영비 214,656,000원	214,656		
			국	107,328		
			도	53,664		
			시	53,664		
			시간연장형 보육시설 지원	108,000	82,617	25,383
			도	32,400		
			시	75,600		
			307 민간이전	108,000	82,617	25,383
			도	32,400		
			시	75,600		
			10 사회복지보조	108,000	82,617	25,383
			□시간연장형 어린이집 지원 108,000,000원	108,000		
			도	32,400		
			시	75,600		
			정부지원 종사자 처우개선비	323,160	288,480	34,680
			도	96,948		
			시	226,212		
			307 민간이전	323,160	288,480	34,680
			도	96,948		
			시	226,212		
			10 사회복지보조	323,160	288,480	34,680
			□정부지원 종사자 처우개선비 323,160,000원	323,160		
			도	96,948		
			시	226,212		
			민간시설 교재교구비	152,232	129,892	22,340
			국	76,116		
			도	38,058		
			시	38,058		
			307 민간이전	152,232	129,892	22,340
			국	76,116		
			도	38,058		
			시	38,058		
			10 사회복지보조	152,232	129,892	22,340
			□민간시설 교재교구비 152,232,000원	152,232		
			국	76,116		
			도	38,058		
			시	38,058		
			어린이집 교원 보수교육	25,428	25,688	△260
			국	12,714		
			도	6,357		
			시	6,357		
			307 민간이전	25,428	25,688	△260
			국	12,714		
			도	6,357		
			시	6,357		
			10 사회복지보조	25,428	25,688	△260

부서: 가족여성과
정책: 보육 공공성 강화
단위: 보육시설 운영강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			□어린이집 교원 보수교육 25,428,000원	25,428		
			국	12,714		
			도	6,357		
			시	6,357		
		민간보육시설 보육교사 처우개선비		4,262,880	3,989,880	273,000
			도	1,278,864		
			시	2,984,016		
		307 민간이전		4,262,880	3,989,880	273,000
			도	1,278,864		
			시	2,984,016		
		10 사회복지보조		4,262,880	3,989,880	273,000
		□민간보육시설 보육교사 처우개선비 4,262,880,000원		4,262,880		
			도	1,278,864		
			시	2,984,016		
		정부지원 보육시설 교재교구비		27,600	0	27,600
			도	8,280		
			시	19,320		
		307 민간이전		27,600	0	27,600
			도	8,280		
			시	19,320		
		10 사회복지보조		27,600	0	27,600
		□정부지원 어린이집 교재교구비 27,600,000원		27,600		
			도	8,280		
			시	19,320		
		장애아영아반 특수근무수당		324,000	346,800	△22,800
			도	97,200		
			시	226,800		
		307 민간이전		324,000	346,800	△22,800
			도	97,200		
			시	226,800		
		10 사회복지보조		324,000	346,800	△22,800
		□장애아영아반 교사 특수근무수당 324,000,000원		324,000		
			도	97,200		
			시	226,800		
		영세아전용 어린이집 운영		657,000	565,500	91,500
			도	197,100		
			시	459,900		
		307 민간이전		657,000	565,500	91,500
			도	197,100		
			시	459,900		
		10 사회복지보조		657,000	565,500	91,500
		□영세아전용 어린이집 운영 657,000,000원		657,000		
			도	197,100		
			시	459,900		

부서: 가족여성과
 정책: 보육 공공성 강화
 단위: 보육시설 운영강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	가정양육수당 지원	11,088,110	1,337,872	9,750,238
		국 도 시	7,058,740 3,529,370 500,000	
	307 민간이전	11,088,110	0	11,088,110
		국 도 시	7,058,740 3,529,370 500,000	
	10 사회복지보조	11,088,110	0	11,088,110
	□가정양육수당 지원 11,088,110,000원	11,088,110		
		국 도 시	7,058,740 3,529,370 500,000	
	가정보육교사제도 운영	117,637	25,848	91,789
		도 시	47,055 70,582	
	307 민간이전	117,637	25,848	91,789
		도 시	47,055 70,582	
	10 사회복지보조	117,637	25,848	91,789
	□가정보육교사제도 운영 117,637,000원	117,637		
		도 시	47,055 70,582	
	법정저소득층 차액보육료 지원	81,863	84,017	△2,154
		도 시	24,559 57,304	
	307 민간이전	81,863	84,017	△2,154
		도 시	24,559 57,304	
	10 사회복지보조	81,863	84,017	△2,154
	□법정저소득층 차액보육료 지원 81,863,000원	81,863		
		도 시	24,559 57,304	
	보육시설 확충	90,000	0	90,000
		국 도 시	45,000 22,500 22,500	
	401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
		국 도 시	25,000 12,500 12,500	
	01 시설비	50,000	0	50,000
	□어린이집 확충(공동주택 리모델링) 50,000,000원	50,000		
		국 도 시	25,000 12,500 12,500	

부서: 가족여성과
 정책: 보육 공공성 강화
 단위: 보육시설 운영강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		402 민간자본이전		40,000	0	40,000
			국	20,000		
			도	10,000		
			시	10,000		
		01 민간자본보조 □어린이집 기자재 구입지원 40,000,000원		40,000	0	40,000
			국	40,000		
			도	20,000		
			시	10,000		
		어린이집 환경개선		64,000	0	64,000
			국	32,000		
			도	16,000		
			시	16,000		
		402 민간자본이전		64,000	0	64,000
			국	32,000		
			도	16,000		
			시	16,000		
		01 민간자본보조 □어린이집 환경개선 64,000,000원		64,000	0	64,000
			국	64,000		
			도	32,000		
			시	16,000		
		영유아보육료 지원		46,247,020	40,174,649	6,072,371
			국	23,123,510		
			도	11,561,755		
			시	11,561,755		
		307 민간이전		46,247,020	40,174,649	6,072,371
			국	23,123,510		
			도	11,561,755		
			시	11,561,755		
		10 사회복지보조 □영유아보육료 지원 46,247,020,000원		46,247,020	40,174,649	6,072,371
			국	46,247,020		
			도	23,123,510		
			시	11,561,755		
		공공형 어린이집		301,000	200,792	100,208
			국	150,500		
			도	75,250		
			시	75,250		
		307 민간이전		301,000	200,792	100,208
			국	150,500		
			도	75,250		
			시	75,250		
		10 사회복지보조 □공공형어린이집 운영 301,000,000원		301,000	200,792	100,208
			국	301,000		
			도	150,500		
			시	75,250		

부서: 가족여성과
 정책: 보육 공공성 강화
 단위: 보육시설 운영강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 75,250		
	대체인력인건비	140,400	10,067	130,333
		도 42,120		
		시 98,280		
	307 민간이전	140,400	10,067	130,333
		도 42,120		
		시 98,280		
	10 사회복지보조	140,400	10,067	130,333
	□ 대체인력인건비 지원 140,400,000원	140,400		
		도 42,120		
		시 98,280		
	교사 근무환경 개선비	1,780,048	847,572	932,476
		국 890,024		
		도 445,012		
		시 445,012		
	307 민간이전	1,780,048	847,572	932,476
		국 890,024		
		도 445,012		
		시 445,012		
	10 사회복지보조	1,780,048	847,572	932,476
	□ 보육교직원 근무환경 개선비 지원 1,780,048,000원	1,780,048		
		국 890,024		
		도 445,012		
		시 445,012		
	비장애아 방과후 보육료	100,032	203,164	△ 103,132
		도 75,024		
		시 25,008		
	307 민간이전	100,032	203,164	△ 103,132
		도 75,024		
		시 25,008		
	10 사회복지보조	100,032	203,164	△ 103,132
	□ 비장애아 방과후 보육료 100,032,000원	100,032		
		도 75,024		
		시 25,008		
	누리과정 운영	7,000,796	3,851,418	3,149,378
		도 7,000,796		
	307 민간이전	7,000,796	3,851,418	3,149,378
		도 7,000,796		
	10 사회복지보조	7,000,796	3,851,418	3,149,378
	□ 누리과정 운영 7,000,796,000원	7,000,796		
		도 7,000,796		
	아이러브맘 카페 운영 지원	100,000	0	100,000
		도 30,000		
		시 70,000		
	307 민간이전	100,000	0	100,000

부서: 가족여성과
 정책: 보육 공공성 강화
 단위: 보육시설 운영강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				도 30,000 시 70,000		
		10 사회복지보조		100,000	0	100,000
		□아이러브맘 카페 운영 지원 100,000,000원		100,000		
				도 30,000 시 70,000		
		외국인근로자 자녀 보육지원		24,383	0	24,383
				도 7,315 시 17,068		
		307 민간이전		24,383	0	24,383
				도 7,315 시 17,068		
		10 사회복지보조		24,383	0	24,383
		□외국인 근로자 자녀 보육지원 24,383,000원		24,383		
				도 7,315 시 17,068		
		공공형 어린이집 인건비(취사부)		78,000	0	78,000
				도 23,400 시 54,600		
		307 민간이전		78,000	0	78,000
				도 23,400 시 54,600		
		10 사회복지보조		78,000	0	78,000
		□공공형 어린이집 인건비(취사부) 650,000원*10개소*12월		78,000		
				도 23,400 시 54,600		
		부모 모니터링단 운영 지원		13,632	0	13,632
				국 6,816 도 3,408 시 3,408		
		201 일반운영비		13,632	0	13,632
				국 6,816 도 3,408 시 3,408		
		01 사무관리비		13,632	0	13,632
		□부모 모니터링단 운영지원 13,632,000원		13,632		
				국 6,816 도 3,408 시 3,408		
		저출산 극복 대책		304,000	252,000	52,000
		출산 장려조성		304,000	252,000	52,000
		301 일반보상금		304,000	252,000	52,000
		01 사회보장적수혜금		304,000	252,000	52,000
		□출산 장려수당(셋째자녀 이상) 800,000원*380명		304,000		

부서: 가족여성과
정책: 행정운영경비(가족여성과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비(가족여성과)		59,880	0	59,880
기본경비		59,880	0	59,880
기본경비		59,880	0	59,880
201 일반운영비		16,800	0	16,800
01 사무관리비		16,800	0	16,800
□부서운영 기본경비 16,800,000원		16,800		
202 여비		38,880	0	38,880
01 국내여비		38,880	0	38,880
□국내여비 200,000원*18명*12월*90%		38,880		
203 업무추진비		4,200	0	4,200
04 부서운영업무추진비		4,200	0	4,200
□부서운영비 350,000원*12월		4,200		

세출예산사업명세서

부서: 문화관광과
정책: 문화재 보존 및 전승
단위: 문화재발굴 및 보수정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
문화관광과		8,427,423	10,867,378	△2,439,955
	국	936,000		
	기	299,258		
	분	35,000		
	도	897,586		
	시	6,259,579		
문화재 보존 및 전승		3,432,839	4,260,857	△828,018
	국	936,000		
	도	747,230		
	시	1,749,609		
문화재발굴 및 보수정비		3,432,839	4,260,857	△828,018
	국	936,000		
	도	747,230		
	시	1,749,609		
문화유산 보존육성		117,250	75,840	41,410
	201 일반운영비	2,340	3,680	△1,340
	01 사무관리비	2,340	3,680	△1,340
	□지명위원회 참석수당 70,000원*6명*2회	840		
	□문화상 심의 운영 1,500,000원	1,500		
301 일반보상금		61,160	64,160	△3,000
	12 기타보상금	61,160	64,160	△3,000
	□파주시 무형문화유산 전승지원 4,800,000원	4,800		
	□금산리 민요보존회 육성지원 6,360,000원	6,360		
	□문화예술진흥위원회 전문위원 및 보조요원 활동보상(2명) 50,000,000원	50,000		
308 자치단체등이전		53,750	8,000	45,750
	05 자치단체간부담금	43,750	0	43,750
	□의주길 개발 및 활용용역 43,750,000원	43,750		
	08 기타부담금	10,000	8,000	2,000
	□문화재 관람료 납부 100,000,000원*10%	10,000		
문화재 기반시설 구축		449,931	418,737	31,194
	101 인건비	11,228	14,034	△2,806
	04 기간제근로자등보수	11,228	14,034	△2,806
	□문화재 제초작업 46,780원*8명*15개소*2회	11,228		
201 일반운영비		2,000	4,000	△2,000
	02 공공운영비	2,000	4,000	△2,000
	□문화유적분포시스템 유지관리 2,000,000원	2,000		
307 민간이전		248,703	248,703	0
	05 민간위탁금	248,703	248,703	0
	□울곡선생 유적지 126,752,000원	126,752		
	□황희선생 유적지 121,951,000원	121,951		

부서: 문화관광과
 정책: 문화재 보존 및 전승
 단위: 문화재발굴 및 보수정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	401 시설비및부대비	188,000	152,000	36,000
	01 시설비	188,000	152,000	36,000
	□문화재 긴급보수 8,000,000원*10개소	80,000		
	□문화유적지 조경정비 40,000,000원	40,000		
	□허준선생묘 조경관리 8,000,000원	8,000		
	□목조문화재 방재시스템 유지보수 10,000,000원	10,000		
	□적성향교 화장실 신축 50,000,000원	50,000		
	문화재 관리	149,178	146,116	3,062
	101 인건비	25,378	9,356	16,022
	04 기간제근로자등보수	25,378	9,356	16,022
	□문화유적지 관리 46,780원*1명*200일	9,356		
	□우계성훈기념관 관리	16,022		
	○기본급 790,880원*1명*12월	9,491		
	○명절휴가비 790,880원*1명*150%	1,187		
	○가계지원비 790,880원*1명*100%	791		
	○교통보조비 140,000원*1명*12월	1,680		
	○정액급식비 90,000원*1명*12월	1,080		
	○업무보조수당 50,000원*1명*12월	600		
	○가족수당 60,000원*1명*12월	720		
	○연차수당 47,290원*1명*10일	473		
	201 일반운영비	56,800	46,760	10,040
	01 사무관리비	29,000	29,000	0
	□문화재관리 운영 15,000,000원	15,000		
	□자운서원 토지 임차 14,000,000원	14,000		
	02 공공운영비	27,800	17,760	10,040
	□우계성훈기념관 운영 8,000,000원	8,000		
	□문화재 화장실 관리 12,000,000원	12,000		
	□방재시스템 전기요금 50,000원*10개소*12월	6,000		
	□정태진선생 생가 무인경비 150,000원*12월	1,800		
	206 재료비	18,000	20,000	△2,000
	01 재료비	18,000	20,000	△2,000
	□독수리 먹이 구입 18,000,000원	18,000		
	301 일반보상금	3,000	5,000	△2,000
	10 행사실비보상금	3,000	5,000	△2,000
	□자매결연 울곡이이항 방문 3,000,000원	3,000		
	307 민간이전	32,000	36,000	△4,000
	01 의료및구료비	1,000	1,000	0
	□조난조수류 운반 및 치료 1,000,000원	1,000		
	02 민간경상보조	31,000	35,000	△4,000

부서: 문화관광과
 정책: 문화재 보존 및 전승
 단위: 문화재발굴 및 보수정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	□천연기념물 보호시설 운영지원 31,000,000원	31,000		
	401 시설비및부대비	14,000	14,000	0
	01 시설비	14,000	14,000	0
	□문화재 화장실 오수정화조 관리용역 14,000,000원	14,000		
	관용차량 유지관리	6,750	9,450	△2,700
	201 일반운영비	6,750	9,450	△2,700
	02 공공운영비	6,750	9,450	△2,700
	□관용차량 운영(5대) 6,750,000원	6,750		
	문화재 보존관리사업(국비)	950,000	2,270,000	△1,320,000
		국 도 시		
	401 시설비및부대비	700,000	1,870,000	△1,170,000
		국 도 시		
	01 시설비	690,000	1,870,000	△1,180,000
	□해음원지 유적정비 690,000,000원	690,000		
		국 도 시		
	03 시설부대비	10,000	0	10,000
	□해음원지 유적정비 부대비 10,000,000원	10,000		
		국 도 시		
	402 민간자본이전	250,000	400,000	△150,000
		국 도 시		
	01 민간자본보조	250,000	400,000	△150,000
	□경의선 장단역 증기기관차 및 주변정비 250,000,000원	250,000		
		국 도 시		
	도지정 무형문화재 전승지원	9,600	9,600	0
		도 시		
	301 일반보상금	9,600	9,600	0
		도 시		
	12 기타보상금	9,600	9,600	0
	□무형문화재 전승지원 9,600,000원	9,600		

부서: 문화관광과
 정책: 문화재 보존 및 전승
 단위: 문화재발굴 및 보수정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				도 2,880 시 6,720		
		문화재 보수정비사업		200,000	624,000	△ 424,000
				도 140,000 시 60,000		
		401 시설비및부대비		200,000	624,000	△ 424,000
				도 140,000 시 60,000		
		01 시설비		200,000	624,000	△ 424,000
		□교하향교 주변정비 200,000,000원		200,000		
				도 140,000 시 60,000		
		도지정문화재 보수정비사업		672,000	516,249	155,751
				도 201,600 시 470,400		
		401 시설비및부대비		672,000	516,249	155,751
				도 201,600 시 470,400		
		01 시설비		667,000	506,249	160,751
		□허준선생묘 주변정비 60,000,000원		60,000		
				도 18,000 시 42,000		
		□황희선생 주변정비 40,000,000원		40,000		
				도 12,000 시 28,000		
		□파산서원 주변정비 105,000,000원		105,000		
				도 31,500 시 73,500		
		□마애사면석불등 상시보존관리 12,000,000원		12,000		
				도 3,600 시 8,400		
		□육계토성 토지매입 300,000,000원		300,000		
				도 90,000 시 210,000		
		□덕진산성 발굴조사 및 토지매입 150,000,000원		150,000		
				도 45,000 시 105,000		
		03 시설부대비		5,000	10,000	△ 5,000
		□도지정 문화재 보수정비 부대비 5,000,000원		5,000		
				도 1,500 시 3,500		
		도지정 목조문화재 방재시스템 구축		145,000	50,000	95,000
				도 43,500 시 101,500		
		401 시설비및부대비		145,000	50,000	95,000
				도 43,500		

부서: 문화관광과
 정책: 문화재 보존 및 전승
 단위: 문화재발굴 및 보수정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				시 101,500		
	01 시설비			145,000	50,000	95,000
	□ 황희선생 영당 등 4개소	145,000,000원		145,000		
			도	43,500		
			시	101,500		
	공사립 박물관·미술관 지원사업			143,130	111,402	31,728
			도	57,250		
			시	85,880		
	307 민간이전			143,130	111,402	31,728
			도	57,250		
			시	85,880		
	02 민간경상보조			143,130	111,402	31,728
	□ 박물관 및 미술관 지원사업	143,130,000원		143,130		
			도	57,250		
			시	85,880		
	전통사찰 방재시스템 구축			460,000	0	460,000
			국	230,000		
			도	115,000		
			시	115,000		
	402 민간자본이전			460,000	0	460,000
			국	230,000		
			도	115,000		
			시	115,000		
	01 민간자본보조			460,000	0	460,000
	□ 보광사 방재시스템 구축	300,000,000원		300,000		
			국	150,000		
			도	75,000		
			시	75,000		
	□ 검단사 방재시스템 구축	160,000,000원		160,000		
			국	80,000		
			도	40,000		
			시	40,000		
	문화재 재난방지시스템구축(국비)			130,000	0	130,000
			국	91,000		
			도	19,500		
			시	19,500		
	401 시설비및부대비			130,000	0	130,000
			국	91,000		
			도	19,500		
			시	19,500		
	01 시설비			130,000	0	130,000
	□ 윤관장군묘 소화설비	100,000,000원		100,000		
			국	70,000		
			도	15,000		
			시	15,000		
	□ 윤관장군묘 방법설비	30,000,000원		30,000		
			국	21,000		

부서: 문화관광과
 정책: 문화재 보존 및 전승
 단위: 문화재발굴 및 보수정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				도 4,500 시 4,500		
		문화예술 진흥		2,535,302 기 172,286 분 35,000 도 56,164 시 2,271,852	2,141,118	394,184
		다양한 지역문화예술 활동지원		2,535,302 기 172,286 분 35,000 도 56,164 시 2,271,852	2,141,118	394,184
		문화원 육성 사업		240,000 분 35,000 시 205,000	235,000	5,000
		307 민간이전		240,000 분 35,000 시 205,000	235,000	5,000
		02 민간경상보조 □ 파주문화원 운영지원 240,000,000원		240,000 분 35,000 시 205,000	235,000	5,000
		지역 문화예술 활성화 추진		150,600	195,180	△44,580
		201 일반운영비		16,000	13,780	2,220
		01 사무관리비 □ 각종 문화예술 행사 홍보 1,000,000원*10회 □ 문화예술 미디어 공모 심사위원 참석수당 200,000원*5명*1회 □ 문화예술 미디어 공모전 운영 5,000,000원		16,000 10,000 1,000 5,000	13,780	2,220
		203 업무추진비		36,000	27,000	9,000
		03 시책추진업무추진비 □ 문화예술 및 체육진흥 활성화 추진 16,000,000원 □ 문화예술관광 홍보활성화 추진 9,000,000원 □ 문화교육 총괄 업무추진 8,500,000원 □ 문화관광 활성화 추진 2,500,000원		36,000 16,000 9,000 8,500 2,500	27,000	9,000
		204 직무수행경비		9,600	14,400	△4,800
		03 특정업무경비 □ 대민활동비 50,000원*16명*12월		9,600 9,600	14,400	△4,800
		301 일반보상금		14,000	0	14,000
		12 기타보상금 □ 문화예술 미디어 공모전 시상금 14,000,000원		14,000 14,000	0	14,000
		307 민간이전		30,000	60,000	△30,000

부서: 문화관광과
 정책: 문화예술 진흥
 단위: 다양한 지역문화예술 활동지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		02 민간경상보조		30,000	60,000	△30,000
		□자매도시 예술공연단 파견 지원				
		30,000,000원		30,000		
		308 자치단체등이전		45,000	80,000	△35,000
		06 교육기관에대한보조금		45,000	80,000	△35,000
		□문화예술 특별활동 운영지원	45,000,000원	45,000		
		시립예술단 운영		817,320	560,205	257,115
		301 일반보상금		817,320	560,205	257,115
		11 예술단원·운동부등보상금		817,320	560,205	257,115
		□시립예술단 운영	580,800,000원	580,800		
		□시립예술단 공연	236,520,000원	236,520		
		문화예술 사회단체 보조		126,750	128,400	△1,650
		307 민간이전		126,750	128,400	△1,650
		02 민간경상보조		18,000	20,000	△2,000
		□교하도서관 전시실 관리	18,000,000원	18,000		
		03 사회단체보조금		108,750	108,400	350
		□제17회 전국 율곡 서예대전	8,000,000원	8,000		
		□술이홀 樂 새김전	8,000,000원	8,000		
		□파주시민 서각 체험전	5,000,000원	5,000		
		□태평12지놀이	5,000,000원	5,000		
		□전국 국악 경연대회	3,000,000원	3,000		
		□한일 현대미술 교류전	7,000,000원	7,000		
		□예총 파주지부 지원	34,000,000원	34,000		
		□동인지 25집 발간	2,000,000원	2,000		
		□파주시민·학생 문예작품 공모	3,000,000원	3,000		
		□제21호 파주문학 발간	3,750,000원	3,750		
		□국악 어울마당	2,000,000원	2,000		
		□춤 대공연	4,000,000원	4,000		
		□전국연극제 경기도대회 참가	5,000,000원	5,000		
		□파주 농악 정기공연	3,000,000원	3,000		
		□시조 경창대회 및 발표회	3,000,000원	3,000		
		□파주시민을 위한 국악 콘서트	2,000,000원	2,000		
		□생활공예 무료체험 및 전시	3,000,000원	3,000		
		□파주 YMCA 소년소녀합창단 정기연주회	2,000,000원	2,000		
		□행복콘서트	2,000,000원	2,000		
		□우리소리 국악한마당	1,000,000원	1,000		
		□2013 신사임당 추모제	3,000,000원	3,000		
		지역 문화예술 행사		395,000	419,000	△24,000
		307 민간이전		395,000	419,000	△24,000

부서: 문화관광과
 정책: 문화예술 진흥
 단위: 다양한 지역문화예술 활동지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	04 민간행사보조		395,000	419,000	△24,000
	□제26회 울곡문화제	160,000,000원	160,000		
	□제15회 파주예술제	50,000,000원	50,000		
	□금촌 거리문화 축제	36,000,000원	36,000		
	□제15회 임진강가요제	21,000,000원	21,000		
	□찾아가는 음악회	60,000,000원	60,000		
	□문화예술 행사지원	50,000,000원	50,000		
	□짚풀공예품 공모전	18,000,000원	18,000		
	헤이리 문화지구 육성		206,000	197,200	8,800
	201 일반운영비		6,000	7,200	△1,200
	01 사무관리비		2,400	2,400	0
	□헤이리 공중화장실 관리	200,000원*12월	2,400		
	02 공공운영비		3,600	4,800	△1,200
	□헤이리 공중화장실 공공요금	300,000원*12월	3,600		
	307 민간이전		200,000	190,000	10,000
	04 민간행사보조		190,000	180,000	10,000
	□파주 헤이리 봄 예술축제	90,000,000원	90,000		
	□파주 헤이리 판 문화축제	100,000,000원	100,000		
	08 이차보전금		10,000	10,000	0
	□헤이리문화지구 권장시설 용자 이차보전금	10,000,000원	10,000		
	공연장 운영		240,000	0	240,000
	401 시설비및부대비		240,000	0	240,000
	01 시설비		240,000	0	240,000
	□시민회관 및 문산행복센터 무선마이크 시스템 교체	100,000,000원	100,000		
	□시민회관 비상발전기 교체	140,000,000원	140,000		
	우수전통 민속보존 사업		6,000	6,000	0
		도	1,800		
		시	4,200		
	307 민간이전		6,000	6,000	0
		도	1,800		
		시	4,200		
	03 사회단체보조금		6,000	6,000	0
	□우수전통 민속보존 사업	6,000,000원	6,000		
		도	1,800		
		시	4,200		
	아마추어 연극제 참가 지원		5,000	5,000	0
		도	1,500		
		시	3,500		
	307 민간이전		5,000	5,000	0
		도	1,500		

부서: 문화관광과
 정책: 문화예술 진흥
 단위: 다양한 지역문화예술 활동지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				시 3,500		
		03 사회단체보조금		5,000	5,000	0
		□아마추어 연극제 참가 지원 5,000,000원		5,000		
			도 1,500			
			시 3,500			
		경기도 민속예술제 참가 지원		10,000	6,670	3,330
			도 3,000			
			시 7,000			
		307 민간이전		10,000	6,670	3,330
			도 3,000			
			시 7,000			
		03 사회단체보조금		10,000	6,670	3,330
		□경기도 민속예술제 참가 지원 10,000,000원		10,000		
			도 3,000			
			시 7,000			
		찾아가는 문화활동		86,400	80,000	6,400
			도 25,880			
			시 60,520			
		307 민간이전		86,400	80,000	6,400
			도 25,880			
			시 60,520			
		02 민간경상보조		86,400	80,000	6,400
		□찾아가는 문화활동 86,400,000원		86,400		
			도 25,880			
			시 60,520			
		문화바우처 사업		252,232	238,463	13,769
			기 172,286			
			도 23,984			
			시 55,962			
		307 민간이전		252,232	238,463	13,769
			기 172,286			
			도 23,984			
			시 55,962			
		02 민간경상보조		252,232	238,463	13,769
		□문화바우처 사업 252,232,000원		252,232		
			기 172,286			
			도 23,984			
			시 55,962			
		관광홍보의 다양화 및 관광휴양지 개발		1,241,945	3,429,400	△2,187,455
			기 126,972			
			도 94,192			
			시 1,020,781			
		관광안내 서비스 및 전략적 홍보		767,945	715,400	52,545
			기 126,972			
			도 13,192			
			시 627,781			

부서: 문화관광과

정책: 관광홍보의 다양화 및 관광휴양지 개발

단위: 관광안내 서비스 및 전략적 홍보

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	관광활성화 추진	514,000	555,000	△41,000
	201 일반운영비	193,000	175,000	18,000
	01 사무관리비	180,000	160,000	20,000
	□관광홍보물 제작 등 180,000,000원	180,000		
	03 행사운영비	13,000	15,000	△2,000
	□관광박람회 및 축제 참가 운영 13,000,000원	13,000		
	307 민간이전	285,000	230,000	55,000
	02 민간경상보조	285,000	230,000	55,000
	□임진각관광지 문화공연 지원 250,000,000원	250,000		
	□군장병 파주 문화탐방 27,000,000원	27,000		
	□관광지 활성화 프로그램 지원 8,000,000원	8,000		
	401 시설비및부대비	36,000	40,000	△4,000
	04 행사관련시설비	36,000	40,000	△4,000
	□관광박람회 및 축제 참가부스 설치 36,000,000원	36,000		
	관광안내체계 구축지원	166,000	0	166,000
		기 83,000		
		시 83,000		
	201 일반운영비	100,000	0	100,000
		기 50,000		
		시 50,000		
	01 사무관리비	100,000	0	100,000
	□다국어 관광안내지도 제작 및 보급 100,000,000원	100,000		
		기 50,000		
		시 50,000		
	401 시설비및부대비	66,000	0	66,000
		기 33,000		
		시 33,000		
	01 시설비	66,000	0	66,000
	□관광안내표지판 신설 및 개보수 66,000,000원	66,000		
		기 33,000		
		시 33,000		
	문화관광해설사 운영	87,945	160,400	△72,455
		기 43,972		
		도 13,192		
		시 30,781		
	301 일반보상금	87,945	158,400	△70,455
		기 43,972		
		도 13,192		
		시 30,781		
	10 행사실비보상금	4,000	27,560	△23,560
	□문화관광해설사 교육 4,000,000원	4,000		

부서: 문화관광과

정책: 관광홍보의 다양화 및 관광휴양지 개발

단위: 관광안내 서비스 및 전략적 홍보

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			12 기타보상금	기 도 시 2,000 600 1,400 83,945	130,840	△46,895
			□문화관광해설사 운영 83,945,000원	83,945		
				기 도 시 41,972 12,592 29,381		
			관광지 및 관광자원 개발	474,000	2,714,000	△2,240,000
				도 시 81,000 393,000		
			관광지 관리	204,000	184,000	20,000
			201 일반운영비	4,000	4,000	0
			01 사무관리비	2,000	2,000	0
			□공릉관광지 입장권 발급기 소모품 2,000,000원	2,000		
			02 공공운영비	2,000	2,000	0
			□공릉 입장권 전산발매시스템 유지보수 2,000,000원	2,000		
			307 민간이전	80,000	80,000	0
			05 민간위탁금	80,000	80,000	0
			□공릉관광지 위탁관리 80,000,000원	80,000		
			401 시설비및부대비	120,000	100,000	20,000
			01 시설비	120,000	100,000	20,000
			□관광지 시설 유지보수 100,000,000원	100,000		
			□관광안내 표지판 정비 5,000,000원*4개소	20,000		
			평화누리길 개발지원	270,000	130,000	140,000
				도 시 81,000 189,000		
			307 민간이전	30,000	30,000	0
				도 시 9,000 21,000		
			04 민간행사보조	30,000	0	30,000
			□평화누리길 걷기대회 30,000,000원	30,000		
				도 시 9,000 21,000		
			401 시설비및부대비	120,000	60,000	60,000
				도 시 36,000 84,000		
			01 시설비	120,000	60,000	60,000
			□평화누리길 기반시설 보강 120,000,000원	120,000		
				도 시 36,000 84,000		
			403 자치단체등자본이전	120,000	0	120,000

부서: 문화관광과

정책: 관광홍보의 다양화 및 관광휴양지 개발

단위: 관광지 및 관광자원 개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				도 시	36,000 84,000	
			02 공기관등에대한대행사업비		120,000	0
			□평화누리길 기반시설 보강 120,000,000원		120,000	120,000
				도 시	36,000 84,000	
			콘텐츠 진흥		725,420	612,420
			콘텐츠 진흥 지원		725,420	612,420
			유통관련업 관리		25,420	27,420
			201 일반운영비		25,420	27,420
			01 사무관리비		25,000	27,000
			□압수게임물 관리 25,000,000원		25,000	△2,000
			02 공공운영비		420	420
			□압수게임물 보관창고 전기요금 35,000원*12월		420	0
			파주출판도시 책방거리 조성		200,000	200,000
			401 시설비및부대비		200,000	200,000
			01 시설비		200,000	200,000
			□파주출판도시 책방거리 조성(3단계) 200,000,000원		200,000	0
			파주 북소리 축제		400,000	300,000
			307 민간이전		400,000	300,000
			04 민간행사보조		400,000	300,000
			□파주북소리 2013 400,000,000원		400,000	100,000
			파주출판도시 어린이책잔치		80,000	85,000
			307 민간이전		80,000	85,000
			04 민간행사보조		80,000	85,000
			□파주출판도시 어린이책잔치 80,000,000원		80,000	△5,000
			만화 서유구 제작		20,000	0
			201 일반운영비		20,000	0
			01 사무관리비		20,000	0
			□만화 서유구 제작 4,000원*5,000부		20,000	20,000
			행정운영경비(문화관광과)		72,436	93,870
			기본경비		72,436	93,870
			기본경비		72,436	93,870
			201 일반운영비		21,736	23,490
			01 사무관리비		17,700	19,500
			□부서운영 기본경비 17,700,000원		17,700	△1,800
			02 공공운영비		4,036	3,990
						46

부서: 문화관광과
정책: 행정운영경비(문화관광과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		☐ 우편요금	1,770원*190매*12월	4,036		
		202 여비		43,200	62,880	△ 19,680
		01 국내여비		43,200	62,880	△ 19,680
		☐ 국내여비	200,000원*18명*12월	43,200		
		203 업무추진비		7,500	7,500	0
		01 기관운영업무추진비		3,300	3,300	0
		☐ 기관운영업무추진비	3,300,000원	3,300		
		04 부서운영업무추진비		4,200	4,200	0
		☐ 부서운영비	350,000원*12월	4,200		
		재무활동(문화관광과)		419,481	329,713	89,768
		내부거래지출		419,481	329,713	89,768
		내부거래지출		419,481	329,713	89,768
		309 전출금		419,481	329,713	89,768
		02 공사·공단경상전출금		419,481	329,713	89,768
		☐ 시설관리공단 경상전출금	419,481,000원	419,481		

세출예산사업명세서

부서: 교육지원과
정책: 평생 학습도시
단위: 평생교육

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
교육지원과		27,448,820	29,540,922	△2,092,102
		광 도 시	542,000 645,000 26,261,820	
평생 학습도시		422,880	407,600	15,280
		도 시	45,000 377,880	
평생교육		422,880	407,600	15,280
		도 시	45,000 377,880	
시민강좌 운영		82,800	70,200	12,600
201 일반운영비		57,000	39,000	18,000
01 사무관리비		5,000	5,000	0
□ 시민강좌 홍보 5,000,000원		5,000		
03 행사운영비		52,000	34,000	18,000
□ 주부대학 강좌운영 17,000,000원*1회		17,000		
□ 목요강좌(문화공연) 운영 5,000,000원*3회		15,000		
□ 개인 맞춤형 배달강좌 운영 20,000,000원		20,000		
203 업무추진비		8,000	8,000	0
03 시책추진업무추진비		8,000	8,000	0
□ 시민교양 및 교육지원 활성화추진 6,000,000원		6,000		
□ 교육 및 평생학습 업무추진 2,000,000원		2,000		
204 직무수행경비		7,800	7,200	600
03 특정업무경비		7,800	7,200	600
□ 대민활동비 50,000원*13명*12월		7,800		
301 일반보상금		10,000	16,000	△6,000
12 기타보상금		10,000	16,000	△6,000
□ 목요강좌 강사수당 2,000,000원*5회		10,000		
평생교육 활성화		126,660	185,300	△58,640
201 일반운영비		53,660	90,300	△36,640
01 사무관리비		28,120	28,800	△680
□ 평생교육 홍보물 제작 25,000,000원		25,000		
□ 평생교육협의회 참석수당 70,000원*8명*2회		1,120		
□ 국제교육도시연합회 교류협력 2,000,000원		2,000		
02 공공운영비		5,540	6,500	△960
□ 평생학습관 홈페이지 유지관리 30,000,000원*10%		3,000		
□ 국제교육도시연합회 연회비 2,000,000원		2,000		
□ 평생학습 홍보물 우편요금 270원*500매*4회		540		
03 행사운영비		20,000	55,000	△35,000

부서: 교육지원과
정책: 평생 학습도시
단위: 평생교육

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			☐ 평생학습 관계기관 워크숍	10,000,000원	10,000	
			☐ 학점은행제 운영	10,000,000원	10,000	
			301 일반보상금	3,000	3,000	0
			10 행사실비보상금	3,000	3,000	0
			☐ 평생학습관련 행사 참가자 보상 30,000원*100명	3,000		
			307 민간이전	70,000	65,000	5,000
			04 민간행사보조	70,000	65,000	5,000
			☐ 제4회 파주 평생학습축제(평생학습박람회) 70,000,000원	70,000		
			평생교육 프로그램 및 동아리 지원	36,420	27,100	9,320
			201 일반운영비	16,420	9,900	6,520
			01 사무관리비	420	0	420
			☐ 공모사업 심사수당 70,000원*6명	420		
			03 행사운영비	16,000	9,900	6,100
			☐ 인적자원 양성과정 운영 16,000,000원	16,000		
			307 민간이전	20,000	10,000	10,000
			02 민간경상보조	20,000	10,000	10,000
			☐ 평생학습 동아리 프로그램 공모 1,000,000원*10개	10,000		
			☐ 평생교육기관 우수프로그램 공모 5,000,000원*2개	10,000		
			성인 문해교육 운영	7,000	0	7,000
			201 일반운영비	3,000	0	3,000
			01 사무관리비	3,000	0	3,000
			☐ 성인 문해교육 운영 3,000,000원	3,000		
			301 일반보상금	4,000	0	4,000
			12 기타보상금	4,000	0	4,000
			☐ 성인 문해교육 강사수당 25,000원*2명*80시간	4,000		
			평생교육 e-러닝 통합운영	20,000	20,000	0
			308 자치단체등이전	20,000	20,000	0
			05 자치단체간부담금	20,000	20,000	0
			☐ 평생교육 e-러닝 통합운영 시군부담금 20,000,000원	20,000		
			경기 행복학습마을 운영 지원	100,000	100,000	0
			도	30,000		
			시	70,000		
			307 민간이전	100,000	100,000	0
			도	30,000		
			시	70,000		

부서: 교육지원과
정책: 평생 학습도시
단위: 평생교육

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		02 민간경상보조		100,000	100,000	0
		□우정마을 행복학습관 운영 50,000,000원		50,000		
			도	15,000		
			시	35,000		
		□해마루촌 행복학습관 운영 50,000,000원		50,000		
			도	15,000		
			시	35,000		
		성인 장애인 평생교육 지원		20,000	0	20,000
			도	6,000		
			시	14,000		
		307 민간이전		20,000	0	20,000
			도	6,000		
			시	14,000		
		02 민간경상보조		20,000	0	20,000
		□성인 장애인 평생교육 프로그램 지원 20,000,000원		20,000		
			도	6,000		
			시	14,000		
		평생교육 특화프로그램 운영 지원		30,000	0	30,000
			도	9,000		
			시	21,000		
		201 일반운영비		30,000	0	30,000
			도	9,000		
			시	21,000		
		03 행사운영비		30,000	0	30,000
		□평생학습 매니저 운영 30,000,000원		30,000		
			도	9,000		
			시	21,000		
		교육환경 조성		15,409,000	14,811,050	597,950
		교육지원		15,409,000	14,811,050	597,950
		교육지원		15,409,000	14,811,050	597,950
		201 일반운영비		15,930	7,660	8,270
		01 사무관리비		15,930	7,660	8,270
		□교육발전 정책 순회설명회 운영 3,740,000원		3,740		
		□교육관련 위원회 운영 5,720,000원		5,720		
		□모범학생 표창장 제작 2,970,000원		2,970		
		□장학재단 운영 3,500,000원		3,500		
		306 출연금		700,000	0	700,000
		01 출연금		700,000	0	700,000
		□장학재단 설립 운영 700,000,000원		700,000		
		307 민간이전		114,300	3,000	111,300
		02 민간경상보조		110,550	0	110,550
		□생활과학교실 운영 25,000,000원		25,000		

부서: 교육지원과
정책: 교육환경 조성
단위: 교육지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		☐ 구도심 러닝센터 운영	50,000,000원	50,000		
		☐ 장학재단 운영 지원	35,550,000원	35,550		
		03 사회단체보조금		3,750	3,000	750
		☐ 교육삼락회 교육봉사활동	3,750,000원	3,750		
		308 자치단체등이전		14,567,820	14,800,390	△232,570
		06 교육기관에대한보조금		14,567,820	14,800,390	△232,570
		☐ 소규모학교 살리기	897,513,000원	897,513		
		☐ 교육환경 개선사업	500,000,000원	500,000		
		☐ 기숙사운영비 지원	180,000,000원	180,000		
		☐ 엄마품 온종일 돌봄교실	812,500,000원	812,500		
		☐ 방과후학교 운영지원	844,000,000원	844,000		
		☐ 원어민 보조교사 지원	1,440,000,000원	1,440,000		
		☐ 학교도서관 사서 지원	420,956,000원	420,956		
		☐ 특수교육실무사 지원	186,216,000원	186,216		
		☐ 병설유치원 종일반 지원	62,500,000원	62,500		
		☐ 고교 학력향상 프로그램 지원	500,000,000원	500,000		
		☐ 자율형공립고 지원	100,000,000원	100,000		
		☐ 영어마을 위탁교육	162,960,000원	162,960		
		☐ 청소년 Vision 멘토 캠프	30,000,000원	30,000		
		☐ 스쿨 멘토링	66,240,000원	66,240		
		☐ 학생 미래설계 진로탐방	50,000,000원	50,000		
		☐ 우수경진대회 참가지원	81,000,000원	81,000		
		☐ 파주특수 늘해랑 계절학교	24,000,000원	24,000		
		☐ 진로진학 설명회	14,000,000원	14,000		
		☐ 학교 급식지원(중·고)	406,144,000원	406,144		
		☐ 유치원 만5세아 무상급식(대응)	343,850,000원	343,850		
		☐ 초등학교 무상급식(대응)	4,566,018,000원	4,566,018		
		☐ 중학교 3학년 무상급식(대응)	1,379,923,000원	1,379,923		
		☐ 교육환경 개선사업(대응)	1,500,000,000원	1,500,000		
		402 민간자본이전		10,950	0	10,950
		01 민간자본보조		10,950	0	10,950
		☐ 장학재단 운영 지원	10,950,000원	10,950		
		도서관 정책개발		11,570,140	14,272,632	△2,702,492
				광 도 시		
				542,000		
				600,000		
				10,428,140		
		도서관 기반조성		11,489,140	14,150,132	△2,660,992
				광 도 시		
				542,000		
				600,000		
				10,347,140		

부서: 교육지원과
정책: 도서관 정책개발
단위: 도서관 기반조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	작은도서관 조성 및 운영	259,000	218,000	41,000
	307 민간이전	171,000	150,000	21,000
	02 민간경상보조	171,000	150,000	21,000
	□공립작은도서관 운영 21,000,000원*6개소	126,000		
	□사립작은도서관 운영	45,000		
	○우수 5,000,000원*3개소	15,000		
	○공모 5,000,000원*2개소	10,000		
	○협약지원(거북, 등용) 10,000,000원*2개소	20,000		
	402 민간자본이전	88,000	68,000	20,000
	01 민간자본보조	88,000	68,000	20,000
	□공립작은도서관 도서지원 4,500,000원*6개소	27,000		
	□사립작은도서관 도서지원	43,000		
	○우수 5,000,000원*3개소	15,000		
	○활성화 2,000,000원*9개소	18,000		
	○공모 5,000,000원*2개소	10,000		
	□병영작은도서관 도서지원 2,000,000원*9개소	18,000		
	교하도서관 운영	2,030,140	2,064,432	△34,292
	201 일반운영비	140	200	△60
	01 사무관리비	140	200	△60
	□민간투자사업 성과평가위원회 참석수당 70,000원*1명*2회	140		
	307 민간이전	2,030,000	2,064,232	△34,232
	05 민간위탁금	2,030,000	2,064,232	△34,232
	□교하도서관 민간투자시설 830,000,000원	830,000		
	□교하도서관 운영 민간위탁	1,200,000		
	○민간위탁금 1,100,000,000원	1,100,000		
	○도서 구입 100,000,000원	100,000		
	도서관 민간위탁	895,000	833,200	61,800
	307 민간이전	895,000	815,000	80,000
	05 민간위탁금	895,000	815,000	80,000
	□도서관 민간위탁 운영	895,000		
	○조리도서관 262,000,000원	262,000		
	○물푸레도서관 300,000,000원	300,000		
	○금촌3동 솔빛도서관 333,000,000원	333,000		
	해솔 어린이도서관 건립	3,871,000	0	3,871,000
	401 시설비및부대비	3,871,000	0	3,871,000
	01 시설비	3,871,000	0	3,871,000
	□해솔 어린이도서관 부지 매입 3,871,000,000원	3,871,000		

부서: 교육지원과
정책: 도서관 정책개발
단위: 도서관 기반조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	교하도서관 건립	1,034,000	1,034,000	0
		광 도 시	207,000 300,000 527,000	
	307 민간이전	1,034,000	1,034,000	0
		광 도 시	207,000 300,000 527,000	
	05 민간위탁금	1,034,000	1,034,000	0
	□교하도서관건립 민간투자 상환금 1,034,000,000원	1,034,000		
		광 도 시	207,000 300,000 527,000	
	교하 가람도서관 건립	3,400,000	5,000,000	△ 1,600,000
		광 도 시	335,000 300,000 2,765,000	
	401 시설비및부대비	3,400,000	5,000,000	△ 1,600,000
		광 도 시	335,000 300,000 2,765,000	
	01 시설비	3,400,000	5,000,000	△ 1,600,000
	□교하 가람도서관 건립 3,400,000,000원	3,400,000		
		광 도 시	335,000 300,000 2,765,000	
	책읽는파주 추진	81,000	122,500	△ 41,500
	독서 평생교육 지원	81,000	122,500	△ 41,500
	201 일반운영비	63,500	82,500	△ 19,000
	01 사무관리비	3,500	4,500	△ 1,000
	□책읽는파주 추진협의회 참석수당 70,000원*10명*5회	3,500		
	03 행사운영비	60,000	78,000	△ 18,000
	□독서진흥 추진 사업 60,000,000원	60,000		
	301 일반보상금	7,500	30,000	△ 22,500
	10 행사실비보상금	7,500	30,000	△ 22,500
	□도서관 자원활동가 양성 7,500,000원	7,500		
	307 민간이전	10,000	10,000	0
	04 민간행사보조	10,000	10,000	0
	□독서동아리 시민제안사업 지원 1,000,000원*10개소	10,000		
	행정운영경비(교육지원과)	46,800	49,640	△ 2,840
	기본경비	46,800	49,640	△ 2,840

부서: 교육지원과
정책: 행정운영경비(교육지원과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기본경비	46,800	49,640	△2,840
	201 일반운영비	15,000	14,000	1,000
	01 사무관리비	14,000	13,000	1,000
	□부서운영 기본경비14,000,000원	14,000		
	02 공공운영비	1,000	1,000	0
	□공공요금및제세1,000,000원	1,000		
	202 여비	28,800	32,640	△3,840
	01 국내여비	28,800	32,640	△3,840
	□국내여비200,000원*15명*12월*80%	28,800		
	203 업무추진비	3,000	3,000	0
	04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
	□부서운영비3,000,000원	3,000		

세출예산사업명세서

부서: 체육청소년과
정책: 체육분야 육성지원
단위: 엘리트 및 생활체육 육성지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
체육청소년과		7,822,696	6,599,035	1,223,661
		국 기 도 시		
		145,500 254,867 164,539 7,257,790		
체육분야 육성지원		2,372,498	2,045,893	326,605
		기 도 시		
		145,715 69,224 2,157,559		
엘리트 및 생활체육 육성지원		2,372,498	2,045,893	326,605
		기 도 시		
		145,715 69,224 2,157,559		
엘리트 체육 육성지원		1,805,500	1,516,900	288,600
201 일반운영비		3,500	1,500	2,000
02 공공운영비		1,500	1,500	0
□직장운동경기부 차량운영(1대) 1,500,000원		1,500		
03 행사운영비		2,000	0	2,000
□일본청소년 축구교류 2,000,000원		2,000		
203 업무추진비		2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비		2,000	2,000	0
□체육행사 업무추진 2,000,000원		2,000		
204 직무수행경비		6,000	5,400	600
03 특정업무경비		6,000	5,400	600
□대민활동비 50,000원*10명*12월		6,000		
301 일반보상금		778,000	728,000	50,000
11 예술단원·운동부등보상금		778,000	728,000	50,000
□직장운동경기부 운영 지원 428,000,000원		428,000		
□K3 축구단 운영 지원 350,000,000원		350,000		
307 민간이전		1,016,000	530,000	486,000
02 민간경상보조		490,000	220,000	270,000
□체육·생활체육회 육성 지원 260,000,000원		260,000		
□체육특기자 육성학교 지원 230,000,000원		230,000		
04 민간행사보조		526,000	310,000	216,000
□제59회 경기도 체육대회 출전 170,000,000원		170,000		
□제94회 전국체육대회 출전 5,000,000원		5,000		
□제6회 파주시장기 풋살대회 38,000,000원		38,000		
□제42회 전국소년체육대회 출전 5,000,000원		5,000		
□종목별 체육대회 개최 및 출전 88,000,000원		88,000		
□읍면동 체육대회 170,000,000원		170,000		
□여자복싱 세계타이틀 매치 50,000,000원		50,000		

부서: 체육청소년과
 정책: 체육분야 육성지원
 단위: 엘리트 및 생활체육 육성지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	생활체육 육성지원	193,000	178,000	15,000
	307 민간이전	193,000	178,000	15,000
	02 민간경상보조	50,000	30,000	20,000
	□생활체육교실 운영 30,000,000원	30,000		
	□청소년 주말스포츠 프로그램 지원 20,000,000원	20,000		
	04 민간행사보조	143,000	148,000	△5,000
	□제24회 경기도 생활체육 대축전 출전 95,000,000원	95,000		
	□제11회 파주시장기 생활체육 게이트볼대회 5,000,000원	5,000		
	□제8회 경기도 어르신 생활체육대회 출전 7,000,000원	7,000		
	□파주시 생활체육 초·중·고 농구대회 6,000,000원	6,000		
	□장애인 체육대회 출전 30,000,000원	30,000		
	도지사기 생활체육대회	84,000	64,000	20,000
	도 시	8,400 75,600		
	307 민간이전	84,000	64,000	20,000
	도 시	8,400 75,600		
	02 민간경상보조	84,000	64,000	20,000
	□도지사기 생활체육대회 84,000,000원	84,000		
	도 시	8,400 75,600		
	생활체육지도자 배치	124,320	98,100	26,220
	기 도 시	55,200 30,480 38,640		
	307 민간이전	124,320	98,100	26,220
	기 도 시	55,200 30,480 38,640		
	02 민간경상보조	124,320	98,100	26,220
	□일반 생활체육지도자 124,320,000원	124,320		
	기 도 시	55,200 30,480 38,640		
	어르신전담 생활체육지도자 배치	99,456	78,480	20,976
	기 도 시	44,160 24,384 30,912		
	307 민간이전	99,456	78,480	20,976
	기 도	44,160 24,384		

부서: 체육청소년과
 정책: 체육분야 육성지원
 단위: 엘리트 및 생활체육 육성지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				시 30,912		
		02 민간경상보조		99,456	78,480	20,976
		□어르신전담 생활체육지도자 99,456,000원		99,456		
			기 44,160			
			도 24,384			
			시 30,912			
		스포츠바우처 사업		66,222	59,609	6,613
			기 46,355			
			도 5,960			
			시 13,907			
		307 민간이전		66,222	59,609	6,613
			기 46,355			
			도 5,960			
			시 13,907			
		02 민간경상보조		66,222	59,609	6,613
		□스포츠바우처 사업 66,222,000원		66,222		
			기 46,355			
			도 5,960			
			시 13,907			
		체육시설 조성 및 관리		2,216,000	1,490,000	726,000
		건강증진을 위한 체육시설 확충		2,216,000	1,490,000	726,000
		공공체육시설 설치 및 개보수		370,000	400,000	△30,000
		201 일반운영비		3,000	0	3,000
		01 사무관리비		3,000	0	3,000
		□사유지 임차료(통일공원, 학령산 게이트볼장) 3,000,000원		3,000		
		401 시설비및부대비		367,000	400,000	△33,000
		01 시설비		367,000	400,000	△33,000
		□공공체육시설 개보수 360,000,000원		360,000		
		□통일공원 사유지 매입 7,000,000원		7,000		
		공공체육시설 운영		1,846,000	0	1,846,000
		201 일반운영비		540,000	0	540,000
		01 사무관리비		15,500	0	15,500
		□신용카드 결제 수수료 2,000,000원		2,000		
		□시설물 각종 검사 수수료 4,500,000원		4,500		
		□공유재산 감정평가 수수료 3,000,000원		3,000		
		□비데,정수기 사용료 6,000,000원		6,000		
		02 공공운영비		524,500	0	524,500
		□전기요금 330,000,000원		330,000		
		□상하수도요금 45,000,000원		45,000		
		□도시가스요금 60,000,000원		60,000		
		□연료비 8,000,000원		8,000		

부서: 체육청소년과
 정책: 체육시설 조성 및 관리
 단위: 건강증진을 위한 체육시설 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			□통신요금	3,000,000원	3,000	
			□전기안전관리대행 수수료	10,000,000원	10,000	
			□방화관리대행 수수료	4,000,000원	4,000	
			□승강기 안전관리대행 수수료	4,000,000원	4,000	
			□무인경비시스템 유지관리	6,000,000원	6,000	
			□방역 소독 및 저수조 청소	6,000,000원	6,000	
			□체육시설물 재해·배상공제회비	9,000,000원	9,000	
			□체육시설물 유지보수 소모품	37,000,000원	37,000	
			□대관프로그램 유지보수	2,500,000원	2,500	
		307 민간이전		1,170,000	0	1,170,000
		05 민간위탁금		1,170,000	0	1,170,000
			□청석스포츠센터 운영	910,000,000원	910,000	
			□운정행복센터 수영장 운영	260,000,000원	260,000	
		401 시설비및부대비		136,000	0	136,000
		01 시설비		136,000	0	136,000
			□체육시설물 유지보수	60,000,000원	60,000	
			□전기시설물 유지보수	10,000,000원	10,000	
			□기계시설물 유지보수	50,000,000원	50,000	
			□조경관리 용역	16,000,000원	16,000	
	건전한 청소년 보호 육성			1,985,007	1,642,432	342,575
			국	145,500		
			기	109,152		
			도	95,315		
			시	1,635,040		
	청소년 보호 및 육성			843,794	680,112	163,682
			국	145,500		
			기	61,602		
			도	90,315		
			시	546,377		
	청소년 보호			40,800	38,200	2,600
		201 일반운영비		3,800	3,200	600
		01 사무관리비		2,500	1,500	1,000
			□청소년보호 홍보물 제작	1,500,000원	1,500	
			□청소년지도위원증 제작	10,000원*100명	1,000	
		02 공공운영비		1,300	1,700	△400
			□청소년통행금지구역 감시초소 전기요금	1,300,000원	1,300	
		301 일반보상금		8,500	8,500	0
		12 기타보상금		8,500	8,500	0
			□청소년보호법 위반업소 신고포상금	100,000원*5명	500	
			□청소년지도위원회 활동보상금	500,000원*16개읍면동	8,000	

부서: 체육청소년과
 정책: 건전한 청소년 보호 육성
 단위: 청소년 보호 및 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	307 민간이전	28,500	26,500	2,000
	03 사회단체보조금	6,500	6,500	0
	□학교폭력 예방프로그램 운영 4,500,000원	4,500		
	□학교폭력근절 청소년 응변·논술 공모대회 2,000,000원	2,000		
	10 사회복지보조	22,000	20,000	2,000
	□청소년통행금지구역 감시·순찰 활동지원 7,000,000원*2개소	14,000		
	□청소년유해환경감시단 활동지원 2,000,000원*4개 단체	8,000		
	청소년 육성 지원	208,600	204,000	4,600
	201 일반운영비	197,800	192,000	5,800
	01 사무관리비	5,800	4,000	1,800
	□청소년증 발급수수료 3,000,000원	3,000		
	□청소년육성위원회 참석수당 70,000원*10명*4회	2,800		
	03 행사운영비	192,000	188,000	4,000
	□청소년 우수프로그램 지원(공모) 20,000,000원	20,000		
	□청소년의달 및 성년의날 기념행사 10,000,000원	10,000		
	□청소년 동아리활동 경진대회 10,000,000원	10,000		
	□청소년 병영체험 20,000,000원	20,000		
	□청소년 진로탐색 프로그램 10,000,000원	10,000		
	□청소년 동아리활동 지원(공모) 30,000,000원	30,000		
	□청소년 문화의집 문화존 지원 15,000,000원*3개소	45,000		
	□청소년 축제 17,000,000원	17,000		
	□파주 사이버 게임 축제 30,000,000원	30,000		
	301 일반보상금	5,000	4,000	1,000
	10 행사실비보상금	5,000	4,000	1,000
	□경기도 청소년예술제 참가자 보상 10,000원*200명	2,000		
	□경기도 청소년연극제 참가자 보상 10,000원*50명	500		
	□청소년 관련 교육 참가자 보상 50,000원*15명*2회	1,500		
	□저소득 청소년 해외교류 참가보상 1,000,000원	1,000		
	307 민간이전	5,800	8,000	△2,200
	03 사회단체보조금	5,800	8,000	△2,200
	□제29회 파주시 청소년 예술제 3,000,000원	3,000		
	□'나청소년! 나는 청소년이다' 2,800,000원	2,800		

부서: 체육청소년과
 정책: 건전한 청소년 보호 육성
 단위: 청소년 보호 및 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	청소년 문화존 운영지원	40,000	40,000	0
		기 도 시		
		16,000		
		12,000		
		12,000		
	307 민간이전	40,000	40,000	0
		기 도 시		
		16,000		
		12,000		
		12,000		
	04 민간행사보조	40,000	40,000	0
	□청소년 문화존 운영지원 40,000,000원	40,000		
		기 도 시		
		16,000		
		12,000		
		12,000		
	청소년 동아리 활동지원	10,000	10,000	0
		기 도 시		
		4,000		
		3,000		
		3,000		
	307 민간이전	10,000	10,000	0
		기 도 시		
		4,000		
		3,000		
		3,000		
	10 사회복지보조	10,000	10,000	0
	□청소년 동아리 활동지원 10,000,000원	10,000		
		기 도 시		
		4,000		
		3,000		
		3,000		
	지역청소년 참여위원회 운영지원	3,500	3,000	500
		기 시		
		1,750		
		1,750		
	201 일반운영비	3,500	3,000	500
		기 시		
		1,750		
		1,750		
	03 행사운영비	3,500	3,000	500
	□지역청소년 참여위원회 운영지원 3,500,000원	3,500		
		기 시		
		1,750		
		1,750		
	청소년 방과후 아카데미 운영지원	161,000	147,872	13,128
		국 시		
		80,500		
		80,500		
	307 민간이전	161,000	0	161,000
		국 시		
		80,500		
		80,500		
	02 민간경상보조	161,000	0	161,000
	□청소년 방과후 아카데미 운영지원 161,000,000원	161,000		
		국		
		80,500		

부서: 체육청소년과
 정책: 건전한 청소년 보호 육성
 단위: 청소년 보호 및 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 80,500		
	청소년 통합지원체계(CYS-net) 구축	130,000	80,000	50,000
		국 65,000		
		시 65,000		
	307 민간이전	130,000	80,000	50,000
		국 65,000		
		시 65,000		
	05 민간위탁금	130,000	80,000	50,000
	□ 청소년 통합지원체계(CYS-net) 구축 130,000,000원	130,000		
		국 65,000		
		시 65,000		
	청소년동반자 프로그램 운영지원	99,630	77,100	22,530
		기 39,852		
		도 17,933		
		시 41,845		
	307 민간이전	99,630	77,100	22,530
		기 39,852		
		도 17,933		
		시 41,845		
	05 민간위탁금	99,630	77,100	22,530
	□ 청소년동반자 프로그램 운영지원 99,630,000원	99,630		
		기 39,852		
		도 17,933		
		시 41,845		
	청소년 학업장학금	11,104	6,940	4,164
		도 5,552		
		시 5,552		
	301 일반보상금	11,104	6,940	4,164
		도 5,552		
		시 5,552		
	02 장학금및학자금	11,104	6,940	4,164
	□ 청소년지도위원 자녀 2,776,000원	2,776		
		도 1,388		
		시 1,388		
	□ 청소년유해환경감시단 자녀 8,328,000원	8,328		
		도 4,164		
		시 4,164		
	경기도 청소년 종합예술제	17,500	17,500	0
		도 5,250		
		시 12,250		
	201 일반운영비	17,500	17,500	0
		도 5,250		
		시 12,250		
	03 행사운영비	17,500	17,500	0

부서: 체육청소년과
 정책: 건전한 청소년 보호 육성
 단위: 청소년 보호 및 육성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		전년도 예산액		비교증감	
		□경기도 청소년 종합예술제(예산) 17,500,000원			17,500				
		도		5,250					
		시		12,250					
		청소년 공부방 운영지원			47,500	55,500		△8,000	
		도		9,500					
		시		38,000					
		307 민간이전			47,500	55,500		△8,000	
		도		9,500					
		시		38,000					
		10 사회복지보조 □청소년 공부방 운영지원 47,500,000원			47,500	55,500		△8,000	
		도		47,500					
		시		9,500					
		시		38,000					
		학교 밖 청소년지원 대책			74,160	0		74,160	
		도		37,080					
		시		37,080					
		307 민간이전			74,160	0		74,160	
		도		37,080					
		시		37,080					
		05 민간위탁금 □학교 밖 청소년지원 대책 74,160,000원			74,160	0		74,160	
		도		74,160					
		시		37,080					
		시		37,080					
		청소년 시설관리			1,141,213	962,320		178,893	
		기		47,550					
도		5,000							
시		1,088,663							
청소년 문화의 집			796,113	618,000		178,113			
307 민간이전			781,898	573,000		208,898			
05 민간위탁금			781,898	573,000		208,898			
□금촌 청소년문화의집	254,000,000원	254,000							
□교하 청소년문화의집	212,000,000원	212,000							
□문산 청소년문화의집	168,000,000원	168,000							
□운정 청소년문화의집	147,898,000원	147,898							
405 자산취득비			14,215	0		14,215			
01 자산및물품취득비			14,215	0		14,215			
□교하청소년문화의집 집기	14,215,000원	14,215							
공공청소년수련시설 프로그램 운영지원			30,000	30,000		0			
기		15,000							
시		15,000							
307 민간이전			30,000	30,000		0			
기		15,000							
시		15,000							

부서: 체육청소년과
 정책: 건전한 청소년 보호 육성
 단위: 청소년 시설관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		전년도 예산액		비교증감		
			05 민간위탁금		30,000		30,000		0	
			□공공청소년수련시설 프로그램 운영지원 30,000,000원		30,000					
				기	15,000					
				시	15,000					
			공공청소년수련시설 청소년지도사 배치			57,600		58,320		△720
				기	28,800					
				시	28,800					
			307 민간이전			57,600		58,320		△720
				기	28,800					
				시	28,800					
			05 민간위탁금			57,600		58,320		△720
			□공공청소년수련시설 청소년지도사 배치 지원 57,600,000원			57,600				
				기	28,800					
				시	28,800					
			공공청소년수련시설 청소년 운영위원회			7,500		6,000		1,500
				기	3,750					
				시	3,750					
			307 민간이전			7,500		6,000		1,500
				기	3,750					
				시	3,750					
			05 민간위탁금			7,500		6,000		1,500
			□공공청소년수련시설 청소년 운영위원회 7,500,000원			7,500				
				기	3,750					
				시	3,750					
			청소년 지원센터 운영(상당)			250,000		250,000		0
				도	5,000					
				시	245,000					
			307 민간이전			250,000		250,000		0
	도	5,000								
	시	245,000								
05 민간위탁금			250,000		250,000		0			
□청소년 지원센터 운영 250,000,000원			250,000							
	도	5,000								
	시	245,000								
행정운영경비(체육청소년과)					581,448		40,752		540,696	
인력운영비					540,000		0		540,000	
인력운영비					540,000		0		540,000	
101 인건비					540,000		0		540,000	
03 무기계약근로자보수					540,000		0		540,000	
□체육시설 관리(18명) 540,000,000원					540,000					
기본경비					41,448		40,752		696	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기본경비	41,448	40,752	696
	201 일반운영비	12,048	11,032	1,016
	01 사무관리비	11,000	10,000	1,000
	□부서운영 기본경비 11,000,000원	11,000		
	02 공공운영비	1,048	1,032	16
	□공공요금및제세 1,048,000원	1,048		
	202 여비	26,400	25,920	480
	01 국내여비	26,400	25,920	480
	□국내여비 200,000원*11명*12월	26,400		
	203 업무추진비	3,000	3,000	0
	04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
	□부서운영비 250,000원*12월	3,000		
재무활동(체육청소년과)		667,743	1,379,958	△712,215
	보전지출	667,743	679,755	△12,012
	보전지출	667,743	679,755	△12,012
	311 차입금이자상환	67,743	79,755	△12,012
	04 중앙정부차입금이자상환	67,743	79,755	△12,012
	□파주공설운동장 조성 67,743,000원	67,743		
	601 차입금원금상환	600,000	600,000	0
	04 중앙정부차입금원금상환	600,000	600,000	0
	□파주공설운동장 조성 600,000,000원	600,000		

세출예산사업명세서

부서: 도시개발과
정책: 도시발전계획수립
단위: 미래지향적인 도시계획추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
도시개발과		996,956	11,938,760	△ 10,941,804
도시발전계획수립		422,050	128,220	293,830
미래지향적인 도시계획추진		422,050	128,220	293,830
도시계획수립 및 추진		87,040	75,590	11,450
201 일반운영비		15,940	32,140	△ 16,200
01 사무관리비		15,940	32,140	△ 16,200
□도시계획위원회 운영 10,240,000원		10,240		
□도시계획 공람 공고료 1,900,000원*3회		5,700		
203 업무추진비		26,500	26,650	△ 150
03 시책추진업무추진비		26,500	26,650	△ 150
□도시인프라 확충 15,000,000원		15,000		
□도시개발 및 기반시설 조성 9,000,000원		9,000		
□도시계획 및 개발사업 업무추진 2,500,000원		2,500		
204 직무수행경비		12,600	16,800	△ 4,200
03 특정업무경비		12,600	16,800	△ 4,200
□대민활동비 50,000원*21명*12월		12,600		
301 일반보상금		32,000	0	32,000
07 민간인국외여비		32,000	0	32,000
□해외 도시계획 벤치마킹 1,600,000원*20명		32,000		
공공디자인 기본계획 수립 및 추진		36,400	43,830	△ 7,430
201 일반운영비		1,400	3,400	△ 2,000
01 사무관리비		1,400	1,400	0
□경관분과위원회 참석수당 70,000원*5명*4회		1,400		
301 일반보상금		5,000	0	5,000
12 기타보상금		5,000	0	5,000
□공공디자인 공모전 시상금 5,000,000원		5,000		
401 시설비및부대비		30,000	30,000	0
04 행사관련시설비		30,000	30,000	0
□경기디자인 페스티벌 30,000,000원		30,000		
관용차량 유지관리		11,700	8,800	2,900
201 일반운영비		11,700	8,800	2,900
02 공공운영비		11,700	8,800	2,900
□관용차량 운영(9대) 11,700,000원		11,700		
2020 파주 도시관리계획 수립		286,910	0	286,910
401 시설비및부대비		286,910	0	286,910
01 시설비		286,910	0	286,910
□2020 파주 도시관리계획 수립 286,910,000원		286,910		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비(도시개발과)		88,967	111,540	△22,573
기본경비		88,967	111,540	△22,573
기본경비		88,967	111,540	△22,573
201 일반운영비		23,867	28,200	△4,333
01 사무관리비		22,200	26,700	△4,500
□부서운영 기본경비 22,200,000원		22,200		
02 공공운영비		1,667	1,500	167
□공공요금및제세 1,667,000원		1,667		
202 여비		57,600	75,840	△18,240
01 국내여비		57,600	75,840	△18,240
□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(도시개발과)		485,939	11,699,000	△11,213,061
내부거래지출		485,939	11,699,000	△11,213,061
내부거래지출		485,939	11,699,000	△11,213,061
701 기타회계전출금		485,939	11,699,000	△11,213,061
01 기타회계전출금		485,939	11,699,000	△11,213,061
□공영개발 특별회계 전출금 485,939,000원		485,939		

세출예산사업명세서

부서: 균형발전과
정책: 지역간 조화로운 개발
단위: 균형잡힌 도시개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
균형발전과		4,891,686	8,722,710	△3,831,024
		광 도 시	3,695,000 277,000 919,686	
지역간 조화로운 개발		4,814,286	8,639,130	△3,824,844
		광 도 시	3,695,000 277,000 842,286	
균형잡힌 도시개발		195,286	1,479,130	△1,283,844
지역간 균형개발 추진		24,600	25,200	△600
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	13,200	△600
03 특정업무경비		12,600	13,200	△600
□대민활동비		50,000원*21명*12월	12,600	
주민숙원사업		160,000	1,444,000	△1,284,000
401 시설비및부대비		60,000	1,444,000	△1,384,000
01 시설비		60,000	1,442,000	△1,382,000
□교하동(23통) 마을안길 재포장(L=130m)		10,000,000원	10,000	
□당하동 마을안길 확포장(L=60m)		30,000,000원	30,000	
□금촌1동(11통) 마을안길 정비(L=50m)		20,000,000원	20,000	
402 민간자본이전		100,000	0	100,000
01 민간자본보조		100,000	0	100,000
□광탄면 발랑2리 마을회관 신축		50,000,000원	50,000	
□교하동(14통) 마을회관 리모델링		50,000,000원	50,000	
개발행위허가 추진		10,686	9,930	756
201 일반운영비		4,686	3,930	756
02 공공운영비		4,686	3,930	756
□우편요금		4,686,000원	4,686	
401 시설비및부대비		6,000	6,000	0
03 시설부대비		6,000	6,000	0
□개발행위 측량도면 등 재조사 수수료		6,000,000원	6,000	
낙후지역 정주기반 시설지원		4,619,000	7,160,000	△2,541,000
		광	3,695,000	

부서: 균형발전과
정책: 지역간 조화로운 개발
단위: 낙후지역 정주기반 시설지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 277,000 시 647,000		
	이천2리 평화생태마을조성	1,250,000 광 1,000,000 도 75,000 시 175,000	625,000	625,000
	201 일반운영비	50,000 광 40,000 도 3,000 시 7,000	20,000	30,000
	03 행사운영비 □주민역량 강화교육 50,000,000원	50,000 50,000 광 40,000 도 3,000 시 7,000	20,000	30,000
	207 연구개발비	20,000 광 16,000 도 1,200 시 2,800	0	20,000
	02 전산개발비 □홈페이지 개발 20,000,000원	20,000 20,000 광 16,000 도 1,200 시 2,800	0	20,000
	401 시설비및부대비	1,180,000 광 944,000 도 70,800 시 165,200	593,000	587,000
	01 시설비 □친환경웰빙 지내올마을 조성 1,179,000,000원	1,179,000 1,179,000 광 943,200 도 70,740 시 165,060	592,000	587,000
	03 시설부대비 □친환경웰빙 지내올마을 조성 부대비 1,000,000원	1,000 1,000 광 800 도 60 시 140	1,000	0
	대성동마을 환경정비	1,250,000 광 1,000,000 도 75,000 시 175,000	625,000	625,000
	201 일반운영비	50,000 광 40,000 도 3,000 시 7,000	0	50,000

부서: 균형발전과
 정책: 지역간 조화로운 개발
 단위: 낙후지역 정주기반 시설지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			03 행사운영비	50,000	0	50,000
			□주민역량 강화교육	50,000,000원		
				40,000		
				3,000		
				7,000		
			207 연구개발비	20,000	0	20,000
				16,000		
				1,200		
				2,800		
			02 전산개발비	20,000	0	20,000
			□홈페이지 개발	20,000,000원		
				20,000		
				16,000		
				1,200		
				2,800		
			401 시설비및부대비	1,180,000	625,000	555,000
				944,000		
				70,800		
				165,200		
			01 시설비	1,179,000	624,000	555,000
			□대성동마을 환경정비	1,179,000,000원		
				1,179,000		
				943,200		
				70,740		
				165,060		
			03 시설부대비	1,000	1,000	0
			□대성동마을 환경정비 부대비	1,000,000원		
				1,000		
				800		
				60		
				140		
			쇠골마을 파평산 둘레길조성	1,494,000	381,000	1,113,000
				1,195,000		
				90,000		
				209,000		
			201 일반운영비	50,000	20,000	30,000
				39,760		
				3,240		
				7,000		
			03 행사운영비	50,000	20,000	30,000
			□주민역량 강화교육	50,000,000원		
				50,000		
				39,760		
				3,240		
				7,000		
			207 연구개발비	20,000	0	20,000
				15,840		
				1,360		
				2,800		
			02 전산개발비	20,000	0	20,000
			□홈페이지 개발	20,000,000원		
				20,000		

부서: 균형발전과
 정책: 지역간 조화로운 개발
 단위: 낙후지역 정주기반 시설지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				광 15,840 도 1,360 시 2,800		
		401 시설비및부대비		1,424,000	349,000	1,075,000
				광 1,139,400 도 85,400 시 199,200		
		01 시설비		1,423,000	348,000	1,075,000
		□쇠꼴마을 파평산 둘레길 조성 1,423,000,000원		1,423,000		
				광 1,138,600 도 85,340 시 199,060		
		03 시설부대비		1,000	1,000	0
		□쇠꼴마을 파평산 둘레길 조성 부대비 1,000,000원		1,000		
				광 800 도 60 시 140		
		주월리 한배미마을 조성		625,000	0	625,000
				광 500,000 도 37,000 시 88,000		
		201 일반운영비		20,000	0	20,000
				광 16,000 도 1,200 시 2,800		
		03 행사운영비		20,000	0	20,000
		□주민역량강화 컨설팅 및 교육 20,000,000원		20,000		
				광 16,000 도 1,200 시 2,800		
		202 여비		2,000	0	2,000
				광 1,600 도 120 시 280		
		01 국내여비		2,000	0	2,000
		□주민역량강화 선진지 견학 2,000,000원		2,000		
				광 1,600 도 120 시 280		
		301 일반보상금		10,000	0	10,000
				광 8,000 도 600 시 1,400		
		10 행사실비보상금		10,000	0	10,000
		□주민역량강화 선진지 견학 10,000,000원		10,000		
				광 8,000		

부서: 균형발전과
 정책: 지역간 조화로운 개발
 단위: 낙후지역 정주기반 시설지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				도 시	600 1,400	
		401 시설비및부대비		593,000	0	593,000
			광 도 시	474,400 35,080 83,520		
		01 시설비		592,000	0	592,000
		□주월리 한배미마을 조성 592,000,000원		592,000		
			광 도 시	473,600 35,020 83,380		
		03 시설부대비		1,000	0	1,000
		□주월리 한배미마을 조성 부대비 1,000,000원		1,000		
			광 도 시	800 60 140		
		행정운영경비(균형발전과)		77,400	83,580	△6,180
		기본경비		77,400	83,580	△6,180
		기본경비		77,400	83,580	△6,180
		201 일반운영비		20,400	21,300	△900
		01 사무관리비		20,400	21,300	△900
		□부서운영 기본경비 20,400,000원		20,400		
		202 여비		52,800	58,080	△5,280
		01 국내여비		52,800	58,080	△5,280
		□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
단위: 투자유치활동

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
투자진흥과		184,002	0	184,002
투자유치		131,524	0	131,524
투자유치활동		131,524	0	131,524
투자유치 활동 및 홍보		131,524	0	131,524
101 인건비		17,524	0	17,524
04 기간제근로자등보수		17,524	0	17,524
□투자유치업무 지원		17,524		
○기본급 790,880원*1명*12월		9,491		
○명절휴가비 790,880원*1명*150%		1,187		
○가계지원비 790,880원*1명*100%		791		
○교통보조비 140,000원*1명*12월		1,680		
○정액급식비 90,000원*1명*12월		1,080		
○업무보조수당 50,000원*1명*12월		600		
○연차수당 47,290원*1명*12월		568		
○시간외근무수당 8,860원*1명*20시간*12월		2,127		
201 일반운영비		86,600	0	86,600
01 사무관리비		50,000	0	50,000
□투자가이드 브로슈어(홍보책자) 제작 10,000원*2,000부		20,000		
□파주프로젝트 홍보영상 제작 30,000,000원		30,000		
02 공공운영비		6,600	0	6,600
□군협의 정보공유시스템 유지보수 550,000원*12월		6,600		
03 행사운영비		30,000	0	30,000
□반환공여지 및 주변지역 투자활성화 투자설명회 15,000,000원*2회		30,000		
203 업무추진비		19,600	0	19,600
03 시책추진업무추진비		19,600	0	19,600
□투자유치활동 업무추진 8,800,000원		8,800		
□군관협력 업무추진 8,800,000원		8,800		
□투자유치 활성화 추진 2,000,000원		2,000		
204 직무수행경비		7,800	0	7,800
03 특정업무경비		7,800	0	7,800
□대민활동비 50,000원*13명*12월		7,800		
행정운영경비(투자진흥과)		52,478	0	52,478
기본경비		52,478	0	52,478
기본경비		52,478	0	52,478
201 일반운영비		13,478	0	13,478
01 사무관리비		13,000	0	13,000

부서: 투자진흥과
정책: 행정운영경비(투자진흥과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		☐ 부서운영 기본경비	13,000,000원	13,000		
		02 공공운영비		478	0	478
		☐ 공공요금및제세	478,000원	478		
		202 여비		36,000	0	36,000
		01 국내여비		36,000	0	36,000
		☐ 국내여비	200,000원*15명*12월	36,000		
		203 업무추진비		3,000	0	3,000
		04 부서운영업무추진비		3,000	0	3,000
		☐ 부서운영비	250,000원*12월	3,000		

세출예산사업명세서

부서: 도시경관과

정책: 쾌적한 고품격 도시환경 조성

단위: 깨끗하고 질서있는 가로환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
도시경관과		4,308,919	3,805,996	502,923
	도	165,000		
	시	4,143,919		
쾌적한 고품격 도시환경 조성		4,185,359	3,658,496	526,863
	도	165,000		
	시	4,020,359		
깨끗하고 질서있는 가로환경 조성		397,940	407,400	△9,460
불법광고물 정비		57,000	97,400	△40,400
201 일반운영비		12,000	12,400	△400
01 사무관리비		9,000	10,000	△1,000
□불법광고물 정비 9,000,000원		9,000		
02 공공운영비		3,000	2,400	600
□대형간판 안전도 검사 수수료 500,000원*3개소*2회		3,000		
307 민간이전		3,000	3,000	0
03 사회단체보조금		3,000	3,000	0
□불법광고물 수거 어머니봉사대 지원 3,000,000원		3,000		
401 시설비및부대비		40,000	80,000	△40,000
03 시설부대비		40,000	80,000	△40,000
□광고물 철거용역 100,000원*400개		40,000		
405 자산취득비		2,000	2,000	0
01 자산및물품취득비		2,000	2,000	0
□불법광고물 정비용품		2,000		
○현수막절단기 400,000원*2개		800		
○카메라 300,000원*3대		900		
○절단칼 2,000원*150개		300		
노점상 및 노상적치물 정비		340,940	310,000	30,940
401 시설비및부대비		340,940	310,000	30,940
03 시설부대비		340,940	310,000	30,940
□노점상 및 노상적치물 정비 340,940,000원		340,940		
옥외광고물 설치·정비		217,475	224,600	△7,125
도시경관 정비		79,475	84,600	△5,125
201 일반운영비		13,075	13,200	△125
01 사무관리비		5,880	6,300	△420
□광고물심의위원회 참석수당 70,000원*6명*14회		5,880		
02 공공운영비		7,195	6,900	295
□옥외광고물통합관리시스템 유지보수 450,000원*12월		5,400		

부서: 도시경관과
 정책: 쾌적한 고품격 도시환경 조성
 단위: 옥외광고물 설치·정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			□우편요금	1,795,000원	1,795	
			203 업무추진비	2,000	2,000	0
			03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
			□도시경관 정비 업무추진	2,000,000원	2,000	
			204 직무수행경비	14,400	14,400	0
			03 특정업무경비	14,400	14,400	0
			□대민활동비	50,000원*24명*12월	14,400	
			401 시설비및부대비	50,000	55,000	△5,000
			01 시설비	50,000	55,000	△5,000
			□광고시설물 정비	50,000,000원	50,000	
			광고물관리 선진화 지원	138,000	140,000	△2,000
			201 일반운영비	8,000	10,000	△2,000
			01 사무관리비	8,000	10,000	△2,000
			□우수간판 전시 및 홍보자료 제작	8,000,000원	8,000	
			301 일반보상금	10,000	10,000	0
			12 기타보상금	10,000	10,000	0
			□예쁜간판 녹색간판 시상금	10,000,000원	10,000	
			402 민간자본이전	120,000	120,000	0
			01 민간자본보조	120,000	120,000	0
			□시민참여형 간판개선사업	2,000,000원*60개소	120,000	
			안전하고 밝은 거리 조성	3,569,944	3,026,496	543,448
				도 시 165,000 3,404,944		
			가로·보안등 신설 및 유지관리	3,095,944	2,696,496	399,448
			201 일반운영비	2,430,944	1,963,496	467,448
			01 사무관리비	2,940	142,940	△140,000
			□현장처리기동대 운영	2,940,000원	2,940	
			02 공공운영비	2,428,004	1,820,556	607,448
			□가로등 전기안전진단	140,000,000원	140,000	
			□가로보안등 전기요금	2,268,224,000원	2,268,224	
			□교하 지하차도 안전관리 대행	1,980,000원	1,980	
			□가로등 원격제어시스템 통신료	7,800,000원	7,800	
			□현장처리기동대 이동통신요금	1,000,000원	1,000	
			□현장처리기동대 차량운영(3대)	9,000,000원	9,000	
			206 재료비	260,000	288,000	△28,000
			01 재료비	260,000	288,000	△28,000
			□현장처리기동대 가로보안등 수리용품	260,000,000원	260,000	

부서: 도시경관과
 정책: 쾌적한 고품격 도시환경 조성
 단위: 안전하고 밝은 거리 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			305 배상금등	3,000	3,000	0
			01 배상금등	3,000	3,000	0
			□가로등 사고 배상금 3,000,000원	3,000		
			401 시설비및부대비	402,000	442,000	△40,000
			01 시설비	400,000	440,000	△40,000
			□가로보안등 신설 및 정비	400,000		
			○가로보안등 신설 160,000,000원	160,000		
			○노후가로등 정비 64,000,000원	64,000		
			○노후전선로 교체 96,000,000원	96,000		
			○안정기 교체 등 40,000,000원	40,000		
			○누전회로 정비 등 40,000,000원	40,000		
			03 시설부대비	2,000	2,000	0
			□가로보안등 신설 및 정비 부대비 2,000,000원	2,000		
			지방도 가로등 정비	330,000	330,000	0
			도	165,000		
			시	165,000		
			401 시설비및부대비	330,000	330,000	0
			도	165,000		
			시	165,000		
			01 시설비	330,000	330,000	0
			□지방도 가로등 정비 330,000,000원	330,000		
			도	165,000		
			시	165,000		
			가로보안등 원격감시시스템 설치	144,000	0	144,000
			401 시설비및부대비	144,000	0	144,000
			01 시설비	144,000	0	144,000
			□가로보안등 원격감시기 설치 144,000,000원	144,000		
			행정운영경비(도시경관과)	123,560	147,500	△23,940
			인력운영비	12,020	12,020	0
			인력운영비	12,020	12,020	0
			101 인건비	12,020	12,020	0
			03 무기계약근로자보수	12,020	12,020	0
			□급량비 7,000원*4명*365일	10,220		
			□피복비 200,000원*9명	1,800		
			기본경비	111,540	135,480	△23,940
			기본경비	111,540	135,480	△23,940
			201 일반운영비	23,100	25,200	△2,100
			01 사무관리비	23,100	23,100	0
			□부서운영 기본경비 23,100,000원	23,100		

부서: 도시경관과
정책: 행정운영경비(도시경관과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	202 여비	84,240	106,080	△ 21,840
	01 국내여비	84,240	106,080	△ 21,840
	□ 국내여비 200,000원 *39명 *12월 *90%	84,240		
	203 업무추진비	4,200	4,200	0
	04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
	□ 부서운영비 350,000원 *12월	4,200		

세출예산사업명세서

부서: 건설과

정책: 안전하고 쾌적한 도로환경조성

단위: 편리한 도로망 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
건설과		59,594,351	69,878,208	△ 10,283,857
		국 광 도 시	17,386,805 4,000,000 4,850,300 33,357,246	
안전하고 쾌적한 도로환경조성		22,579,709	18,650,234	3,929,475
		국 광 도 시	9,030,000 4,000,000 514,000 9,035,709	
편리한 도로망 확충		22,547,869	18,608,319	3,939,550
		국 광 도 시	9,030,000 4,000,000 514,000 9,003,869	
도로관리		153,869	59,319	94,550
101 인건비		10,909	10,909	0
04 기간제근로자등보수		10,909	10,909	0
□교통량조사원 인건비 37,550원*3.5일*83명		10,909		
201 일반운영비		15,760	19,760	△ 4,000
01 사무관리비		15,760	19,760	△ 4,000
□시도교통량 조사용품 160,000원*16개 지점		2,560		
□설계자문위원회 자문수당 70,000원*30명*2회		4,200		
□조기발주 합동설계단 운영 9,000,000원		9,000		
203 업무추진비		17,000	17,850	△ 850
03 시책추진업무추진비		17,000	17,850	△ 850
□사회기반시설 확충사업 추진 9,500,000원		9,500		
□도로망 구축 및 하천공사 추진 5,000,000원		5,000		
□도로 및 하천관리 업무추진 2,500,000원		2,500		
204 직무수행경비		10,200	10,800	△ 600
03 특정업무경비		10,200	10,800	△ 600
□대민활동비 50,000원*17명*12월		10,200		
401 시설비및부대비		100,000	0	100,000
01 시설비		100,000	0	100,000
□건설단가표 작성용역 5,000,000원		5,000		
□도로구역 등 기본조사 및 지형도면 고시용역 25,000,000원		25,000		
□농어촌도로 기본계획(변경) 수립 용역 70,000,000원		70,000		
문산~연풍간 도로확포장		8,000,000	6,200,000	1,800,000
		국 시	4,000,000 4,000,000	
401 시설비및부대비		8,000,000	6,200,000	1,800,000

부서: 건설과

정책: 안전하고 쾌적한 도로환경 조성

단위: 편리한 도로망 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 4,000,000 시 4,000,000		
01 시설비		7,620,000	5,900,000	1,720,000
□문산~연풍간 도로확포장(L=3.63km)		7,620,000,000원		
		7,620,000		
02 감리비		3,810,000 3,810,000		
□문산~연풍간 도로확포장 감리비		370,000	290,000	80,000
		370,000,000원		
		370,000		
03 시설부대비		185,000 185,000		
□문산~연풍간 도로확포장 부대비		10,000	10,000	0
		10,000,000원		
		10,000		
		국 5,000 시 5,000		
파주월릉 첨단산업단지 진입도로개설		6,680,000	7,000,000	△ 320,000
		국 4,030,000 시 2,650,000		
401 시설비및부대비		6,680,000	7,000,000	△ 320,000
		국 4,030,000 시 2,650,000		
01 시설비		6,220,000	7,000,000	△ 780,000
□파주월릉 첨단산업단지 진입도로개설		6,220,000,000원		
		6,220,000		
		국 3,752,485 시 2,467,515		
02 감리비		450,000	0	450,000
□파주월릉 첨단산업단지 진입도로개설 감리비		450,000,000원		
		450,000		
		국 271,482 시 178,518		
03 시설부대비		10,000	0	10,000
□파주월릉 첨단산업단지 진입도로개설 부대비		10,000,000원		
		10,000		
		국 6,033 시 3,967		
광탄분수천 주변도로 개설		2,000,000	265,000	1,735,000
		국 1,000,000 시 1,000,000		
401 시설비및부대비		2,000,000	265,000	1,735,000
		국 1,000,000 시 1,000,000		
01 시설비		2,000,000	265,000	1,735,000
□광탄분수천 주변도로 개설		2,000,000,000원		
		2,000,000		
		국 1,000,000		

부서: 건설과

정책: 안전하고 쾌적한 도로환경 조성

단위: 편리한 도로망 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 1,000,000		
	동서녹색평화 우회도로 개설공사(구 임진강변 우회도로)	5,714,000	3,384,000	2,330,000
		광 4,000,000		
		도 514,000		
		시 1,200,000		
	401 시설비및부대비	5,714,000	3,384,000	2,330,000
		광 4,000,000		
		도 514,000		
		시 1,200,000		
	01 시설비	5,709,000	3,372,931	2,336,069
	□동서녹색평화 우회도로 개설 5,709,000,000원	5,709,000		
		광 3,996,500		
		도 513,550		
		시 1,198,950		
	03 시설부대비	5,000	11,069	△6,069
	□동서녹색평화 우회도로 개설 부대비 5,000,000원	5,000		
		광 3,500		
		도 450		
		시 1,050		
	건설행정 운영	31,840	41,915	△10,075
	국공유재산관리	22,500	32,900	△10,400
	201 일반운영비	22,500	32,900	△10,400
	01 사무관리비	20,000	30,000	△10,000
	□국공유재산 감정평가 및 측량수수료 20,000,000원	20,000		
	02 공공운영비	2,500	2,900	△400
	□우편요금 2,500,000원	2,500		
	전문건설업 관리	840	1,000	△160
	201 일반운영비	840	1,000	△160
	01 사무관리비	840	1,000	△160
	□지역건설산업활성화 지원위원회 참석 수당 70,000원*6명*2회	840		
	관용차량 유지관리	8,500	8,015	485
	201 일반운영비	8,500	8,015	485
	02 공공운영비	8,500	8,015	485
	□관용차량 운영(9대) 8,500,000원	8,500		
	자연친화형 하천사업추진	16,804,210	28,380,170	△11,575,960
		국 8,356,805		
		도 4,336,300		
		시 4,111,105		
	자연형 하천사업	15,733,210	27,707,170	△11,973,960

부서: 건설과
 정책: 자연친화형 하천사업추진
 단위: 자연형 하천사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 8,356,805 도 4,196,300 시 3,180,105		
	보맥이천 개수공사	984,000 국 492,000 시 492,000	2,559,544	△ 1,575,544
	401 시설비및부대비	984,000 국 492,000 시 492,000	2,559,544	△ 1,575,544
	01 시설비	906,000	2,446,544	△ 1,540,544
	□보맥이천 개수공사 906,000,000원	906,000 국 453,000 시 453,000		
	02 감리비	75,000	110,000	△ 35,000
	□보맥이천 개수공사 감리비 75,000,000원	75,000 국 37,500 시 37,500		
	03 시설부대비	3,000	3,000	0
	□보맥이천 개수공사 부대비 3,000,000원	3,000 국 1,500 시 1,500		
	솔개천 개수공사	549,000 국 274,500 시 274,500	1,203,334	△ 654,334
	401 시설비및부대비	549,000 국 274,500 시 274,500	1,203,334	△ 654,334
	01 시설비	549,000	1,200,334	△ 651,334
	□솔개천 개수공사 549,000,000원	549,000 국 274,500 시 274,500		
	망굴천 개수공사	2,296,210 국 1,148,105 시 1,148,105	2,000,000	296,210
	401 시설비및부대비	2,296,210 국 1,148,105 시 1,148,105	2,000,000	296,210
	01 시설비	2,293,210	1,997,000	296,210
	□망굴천 개수공사 2,293,210,000원	2,293,210 국 1,146,605 시 1,146,605		
	03 시설부대비	3,000	3,000	0
	□망굴천 개수공사 부대비 3,000,000원	3,000 국 1,500 시 1,500		
	눌노천 개수공사	1,000,000	400,000	600,000

부서: 건설과
 정책: 자연친화형 하천사업추진
 단위: 자연형 하천사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 1,000,000		
	401 시설비및부대비	1,000,000	400,000	600,000
		도 1,000,000		
	01 시설비	997,000	400,000	597,000
	□놀노천 개수공사 997,000,000원	997,000		
		도 997,000		
	03 시설부대비	3,000	0	3,000
	□놀노천 개수공사 부대비 3,000,000원	3,000		
		도 3,000		
	두포지구 수해상습지 개선사업	1,949,000	2,750,000	△801,000
		국 1,169,400		
		도 779,600		
	401 시설비및부대비	1,949,000	2,750,000	△801,000
		국 1,169,400		
		도 779,600		
	01 시설비	1,741,000	2,567,000	△826,000
	□두포천 개수공사 1,741,000,000원	1,741,000		
		국 1,044,600		
		도 696,400		
	02 감리비	205,000	180,000	25,000
	□두포천 개수공사 감리비 205,000,000원	205,000		
		국 123,000		
		도 82,000		
	03 시설부대비	3,000	3,000	0
	□두포천 개수공사 부대비 3,000,000원	3,000		
		국 1,800		
		도 1,200		
	문산천(마장지구) 수해상습지 개선사업	3,378,000	1,435,000	1,943,000
		국 2,026,800		
		도 1,351,200		
	401 시설비및부대비	3,378,000	1,435,000	1,943,000
		국 2,026,800		
		도 1,351,200		
	01 시설비	3,375,000	1,432,000	1,943,000
	□문산천 개수공사 3,375,000,000원	3,375,000		
		국 2,025,000		
		도 1,350,000		
	03 시설부대비	3,000	3,000	0
	□문산천 개수공사 부대비 3,000,000원	3,000		
		국 1,800		
		도 1,200		
	서민 밀집위험지역 정비	1,000,000	0	1,000,000
		국 500,000		
		도 150,000		
		시 350,000		

부서: 건설과

정책: 자연친화형 하천사업추진

단위: 자연형 하천사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	401 시설비및부대비	1,000,000	0	1,000,000
		국 도 시		
	01 시설비	1,000,000	0	1,000,000
	□서민 밀집위험지역 정비(갈곡천) 1,000,000,000원	1,000,000		
		국 도 시		
	금촌천 도심하천 생태복원사업	4,577,000	500,000	4,077,000
		국 도 시		
	403 자치단체등자본이전	4,577,000	500,000	4,077,000
		국 도 시		
	02 공공관등에대한대행사업비	4,577,000	500,000	4,077,000
	□금촌천 도심하천 생태복원사업 4,577,000,000원	4,577,000		
		국 도 시		
	효율적 하천관리	1,071,000	673,000	398,000
		도 시		
	하천관리	791,000	673,000	118,000
	201 일반운영비	1,000	1,000	0
	02 공공운영비	1,000	1,000	0
	□배수문 전기요금 1,000,000원	1,000		
	401 시설비및부대비	790,000	672,000	118,000
	01 시설비	750,000	632,000	118,000
	□낙시금지단속 용역 100,000,000원	100,000		
	□소하천 유지보수 300,000,000원	300,000		
	□소하천 미불용지 보상 100,000,000원	100,000		
	□하천변 수목제거(12km) 30,000,000원	30,000		
	□소하천구역 및 예정지 변경 용역 120,000,000원	120,000		
	□가월리 하천 배수시설 개선 10,000,000원	10,000		
	□장산1리 하천정비 90,000,000원	90,000		
	03 시설부대비	40,000	40,000	0
	□하천보수 장비임차(수해) 40,000,000원	40,000		
	하천제방 정비사업	120,000	0	120,000
		도		

부서: 건설과
정책: 자연친화형 하천사업추진
단위: 효율적 하천관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 60,000		
	401 시설비및부대비	120,000	0	120,000
		도 60,000		
		시 60,000		
	01 시설비	120,000	0	120,000
	□문산천 제방정비 120,000,000원	120,000		
		도 60,000		
		시 60,000		
	배수문 정비사업	160,000	0	160,000
		도 80,000		
		시 80,000		
	401 시설비및부대비	160,000	0	160,000
		도 80,000		
		시 80,000		
	01 시설비	160,000	0	160,000
	□배수문 정비(만우천, 청룡두천) 160,000,000원	160,000		
		도 80,000		
		시 80,000		
행정운영경비(건설과)		69,900	76,080	△6,180
기본경비		69,900	76,080	△6,180
기본경비		69,900	76,080	△6,180
201 일반운영비		16,800	17,700	△900
01 사무관리비		16,800	17,700	△900
□부서운영 기본경비 16,800,000원		16,800		
202 여비		45,600	50,880	△5,280
01 국내여비		45,600	50,880	△5,280
□국내여비 200,000원*19명*12월		45,600		
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(건설과)		20,140,532	22,771,724	△2,631,192
보전지출		20,140,532	22,771,724	△2,631,192
보전지출		20,140,532	22,771,724	△2,631,192
311 차입금이자상환		2,820,532	3,481,724	△661,192
02 시·군·구지역개발기금차입금이자상환		2,242,450	2,844,580	△602,130
□문발공단(와동)~교하간 도로확포장('05) 14,350,000원		14,350		
□문산~연풍간 도로확포장('05) 28,000,000원		28,000		

부서: 건설과
 정책: 재무활동(건설과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			□문산~연풍간 도로확포장('06)	112,000,000원	112,000	
			□문산~연풍간 도로확포장('07)	420,000,000원	420,000	
			□문산~연풍간 도로확포장('08)	366,800,000원	366,800	
			□문산~연풍간 도로확포장('09)	171,500,000원	171,500	
			□통일로 정채구간 개선('08)	394,800,000원	394,800	
			□파주~부곡간 도로확포장	175,000,000원	175,000	
			□동패~산남간 도로확포장	199,500,000원	199,500	
			□파주월릉첨단산업단지 진입로확포장	360,500,000원	360,500	
		03	통화금융기관차입금이자상환	558,160	581,484	△23,324
			□통일로 정채구간 개선('06)	558,160,000원	558,160	
		04	중앙정부차입금이자상환	19,922	55,660	△35,738
			□문산시가지 간선도로개설('98)	4,980,000원	4,980	
			□법원시가지 우회도로개설('98)	4,980,000원	4,980	
			□수해복구사업('98)	9,962,000원	9,962	
		601	차입금원금상환	17,320,000	19,290,000	△1,970,000
		02	시·군·구지역개발기금차입금원금상환	15,370,000	17,190,000	△1,820,000
			□문발공단(와동)~교하간 도로확포장('05)	410,000,000원	410,000	
			□문산~연풍간 도로확포장('05)	800,000,000원	800,000	
			□문산~연풍간 도로확포장('06)	1,600,000,000원	1,600,000	
			□문산~연풍간 도로확포장('07)	4,000,000,000원	4,000,000	
			□문산~연풍간 도로확포장('08)	2,620,000,000원	2,620,000	
			□문산~연풍간 도로확포장('09)	980,000,000원	980,000	
			□통일로 정채구간 개선('08)	2,820,000,000원	2,820,000	
			□파주~부곡간 도로확포장	1,000,000,000원	1,000,000	
			□동패~산남간 도로확포장	1,140,000,000원	1,140,000	
		03	통화금융기관차입금원금상환	1,150,000	1,150,000	0
			□통일로 정채구간 개선('06)	1,150,000,000원	1,150,000	
		04	중앙정부차입금원금상환	800,000	950,000	△150,000
			□문산시가지 간선도로개설('98)	200,000,000원	200,000	
			□법원시가지 우회도로개설('98)	200,000,000원	200,000	
			□수해복구사업('98)	400,000,000원	400,000	

세출예산사업명세서

부서: 교통정책과
정책: 대중교통 육성지원
단위: 대중교통 공급 확대

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
교통정책과		29,495,339	31,101,760	△1,606,421
	국	1,600,000		
	광	306,000		
	도	220,766		
	시	27,368,573		
대중교통 육성지원		25,590,271	30,647,530	△5,057,259
	광	306,000		
	도	220,766		
	시	25,063,505		
대중교통 공급 확대		23,525,567	25,422,410	△1,896,843
	도	128,966		
	시	23,396,601		
대중교통 재정지원		173,813	218,582	△44,769
101 인건비		11,228	11,228	0
04 기간제근로자등보수		11,228	11,228	0
□교통량조사 인건비 46,780원*24명*2회*5일		11,228		
201 일반운영비		1,960	3,920	△1,960
01 사무관리비		1,960	3,920	△1,960
□교통영향분석·개선대책 심의위원회 참석수당 70,000원*7명*4회		1,960		
203 업무추진비		2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비		2,000	2,000	0
□교통행정 업무추진 2,000,000원		2,000		
204 직무수행경비		12,000	10,800	1,200
03 특정업무경비		12,000	10,800	1,200
□대민활동비 50,000원*20명*12월		12,000		
307 민간이전		146,625	190,634	△44,009
04 민간행사보조		5,000	5,000	0
□파주택시연합회 한마음체육대회 5,000,000원		5,000		
09 운수업계보조금		141,625	185,634	△44,009
□브랜드택시 운영 지원 141,625,000원		141,625		
사업용차량 유가보조금 지급		17,000,000	17,000,000	0
307 민간이전		17,000,000	17,000,000	0
09 운수업계보조금		17,000,000	17,000,000	0
□사업용차량 유가보조금 17,000,000,000원		17,000,000		
마을버스 재정지원		1,200,000	1,000,000	200,000
307 민간이전		1,200,000	1,000,000	200,000
09 운수업계보조금		1,200,000	1,000,000	200,000
□마을버스 운영개선 지원 1,200,000,000원		1,200,000		
수도권통합요금제 환승할인 손실부담금		3,688,191	3,630,763	57,428

부서: 교통정책과
 정책: 대중교통 육성지원
 단위: 대중교통 공급 확대

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	308 자치단체등이전		3,688,191	3,630,763	57,428
	05 자치단체간부담금		3,688,191	3,630,763	57,428
	□수도권 환승할인 기관별 손실보조				
	3,688,191,000원		3,688,191		
	통합정산시스템 운영 지원		36,457	35,889	568
	308 자치단체등이전		36,457	35,889	568
	05 자치단체간부담금		36,457	35,889	568
	□수도권 통합정산시스템 운영관리비				
	36,457,000원		36,457		
	벽지노선 손실보상 지원		23,978	24,666	△688
		도	11,989		
		시	11,989		
	307 민간이전		23,978	24,666	△688
		도	11,989		
		시	11,989		
	09 운수업계보조금		23,978	24,666	△688
	□벽지노선 운행 손실보상 지원				
	23,978,000원		23,978		
		도	11,989		
		시	11,989		
	농어촌 공영버스 운행결손금 지원		291,336	311,466	△20,130
		도	87,401		
		시	203,935		
	307 민간이전		291,336	311,466	△20,130
		도	87,401		
		시	203,935		
	09 운수업계보조금		291,336	311,466	△20,130
	□공영버스 운영 결손금 지원				
	291,336,000원		291,336		
		도	87,401		
		시	203,935		
	시내버스 재정지원		982,505	854,256	128,249
	308 자치단체등이전		982,505	854,256	128,249
	05 자치단체간부담금		982,505	854,256	128,249
	□ 시내버스 재정지원				
	982,505,000원		982,505		
	택시 카드단말기 통신료 지원		35,580	26,688	8,892
		도	14,232		
		시	21,348		
	307 민간이전		35,580	26,688	8,892
		도	14,232		
		시	21,348		
	02 민간경상보조		35,580	26,688	8,892
	□택시 카드단말기 통신료 지원				
	35,580,000원		35,580		
		도	14,232		
		시	21,348		

부서: 교통정책과
정책: 대중교통 육성지원
단위: 대중교통 공급 확대

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	택시 카드결제 수수료 지원	38,360	0	38,360
		도 15,344 시 23,016		
	307 민간이전	38,360	0	38,360
		도 15,344 시 23,016		
	02 민간경상보조	38,360	0	38,360
	□택시 카드결제 수수료 지원 38,360,000원	38,360		
		도 15,344 시 23,016		
	마을버스 청소년요금할인 결손보전	55,347	0	55,347
	308 자치단체등이전	55,347	0	55,347
	05 자치단체간부담금	55,347	0	55,347
	□마을버스 청소년요금할인 결손보전 55,347,000원	55,347		
	건전한 운송질서 확립	6,900	1,500	5,400
	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	5,400	0	5,400
	201 일반운영비	5,400	0	5,400
	01 사무관리비	5,400	0	5,400
	□단속요원 근무복 300,000원*4명 1,200	1,200		
	□단속요원 급량비 7,000원*2명*300일 4,200	4,200		
	교통사고 저감사업	2,057,804	2,860,620	△802,816
		광 306,000 도 91,800 시 1,660,004		
	사회단체 지원	20,000	19,100	900
	307 민간이전	20,000	19,100	900
	03 사회단체보조금	20,000	19,100	900
	□모범운전자회 봉사활동 운영 15,000,000원 15,000	15,000		
	□어린이 등하곶길 교통안전지도 5,000,000원 5,000	5,000		
	교통안전시설 관리	1,392,800	1,661,520	△268,720
	201 일반운영비	222,800	266,520	△43,720
	02 공공운영비	222,800	266,520	△43,720
	□교통신호등 및 투광기등 공공요금 33,000원*550개소*12월 217,800	217,800		
	□다기능 무인단속카메라 운영비 1,000,000원*5대 5,000	5,000		

부서: 교통정책과
정책: 대중교통 육성지원
단위: 교통사고 저감사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	401 시설비및부대비	1,170,000	1,245,000	△75,000
	01 시설비	1,170,000	1,245,000	△75,000
	□어린이 및 노인보호구역 유지보수 1,500,000원*80개소	120,000		
	□버스정류장(표지판) 설치 및 유지보수 250,000원*880개소	220,000		
	□교통신호등 유지보수 1,000,000원*400개소	400,000		
	□교통안전표지판 설치 유지보수 400,000원*175개소	70,000		
	□택시승차장 유지보수 2,000,000원*10개소	20,000		
	□교통신호등 설치 40,000,000원*3개소	120,000		
	□신호등 철주 교체 10,000,000원*10개소	100,000		
	□버스정류장 조명등 설치 500,000원*100개소	50,000		
	□택시승차장(베이)설치공사 70,000,000원*1개소	70,000		
	교통유발부담금 조사	33,004	0	33,004
	101 인건비	25,284	0	25,284
	04 기간제근로자등보수	25,284	0	25,284
	□교통유발부담금 업무보조	15,928		
	○기본급 790,880원*1명*12월	9,491		
	○명절휴가비 790,880원*1명*150%	1,187		
	○가계지원비 790,880원*1명*100%	791		
	○교통보조비 140,000원*1명*12월	1,680		
	○정액급식비 90,000원*1명*12월	1,080		
	○업무보조수당 50,000원*1명*12월	600		
	○가족수당 60,000원*1명*12월	720		
	○연차수당 47,290원*1명*8일	379		
	□현장조사 인건비 46,780원*10명*20일	9,356		
	201 일반운영비	7,720	0	7,720
	01 사무관리비	1,000	0	1,000
	□교통유발부담금 부과 1,000,000원	1,000		
	02 공공운영비	6,720	0	6,720
	□우편요금 및 수입증지 6,720,000원	6,720		
	어린이보호구역 개선사업	112,000	352,000	△240,000
		광 도 시		
		56,000		
		16,800		
		39,200		
	401 시설비및부대비	112,000	352,000	△240,000
		광 도 시		
		56,000		
		16,800		
		39,200		
	01 시설비	112,000	352,000	△240,000
	□어린이보호구역 개선사업 112,000,000원	112,000		

부서: 교통정책과
 정책: 대중교통 육성지원
 단위: 교통사고 저감사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				광 도 시	56,000 16,800 39,200	
		어린이보호구역 CCTV설치			220,000	352,000 △ 132,000
				광 도 시	110,000 33,000 77,000	
		401 시설비및부대비			220,000	352,000 △ 132,000
				광 도 시	110,000 33,000 77,000	
		01 시설비			220,000	352,000 △ 132,000
		□어린이보호구역 CCTV 설치사업			220,000,000원	
				광 도 시	220,000 110,000 33,000 77,000	
		회전교차로 설치사업			280,000	476,000 △ 196,000
				광 도 시	140,000 42,000 98,000	
		401 시설비및부대비			280,000	476,000 △ 196,000
				광 도 시	140,000 42,000 98,000	
		01 시설비			280,000	476,000 △ 196,000
		□회전교차로 설치사업			280,000,000원	
				광 도 시	280,000 140,000 42,000 98,000	
		첨단 교통체계 운영			3,813,700	378,000 3,435,700
				국 시	1,600,000 2,213,700	
		교통정보운영			613,700	378,000 235,700
		지능형교통체계(ITS) 운영관리			613,700	378,000 235,700
		201 일반운영비			613,700	378,000 235,700
		01 사무관리비			2,400	10,000 △7,600
		□교통정보센터 운영			2,400,000원	
					2,400	
		02 공공운영비			611,300	368,000 243,300
		□ ITS 공공요금			140,000,000원	
					140,000	
		□ ITS 유지관리			226,000,000원	
					226,000	
		□BIS 유지관리			185,300,000원	
					185,300	
		□UTIS 유지관리			60,000,000원	
					60,000	
		도로교통 첨단화			3,200,000	0 3,200,000
				국	1,600,000	

부서: 교통정책과
 정책: 첨단 교통체계 운영
 단위: 도로교통 첨단화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	1,600,000		
	첨단교통관리시스템(ATMS) 구축사업	3,200,000	0	3,200,000
	국	1,600,000		
	시	1,600,000		
	401 시설비및부대비	3,200,000	0	3,200,000
	국	1,600,000		
	시	1,600,000		
	01 시설비	3,200,000	0	3,200,000
	□첨단 교통관리시스템(ATMS) 구축 3,200,000,000원	3,200,000		
	국	1,600,000		
	시	1,600,000		
행정운영경비(교통정책과)		91,368	76,230	15,138
기본경비		91,368	76,230	15,138
기본경비		91,368	76,230	15,138
201 일반운영비		27,168	23,550	3,618
01 사무관리비		20,400	18,600	1,800
□부서운영 기본경비 20,400,000원		20,400		
02 공공운영비		6,768	4,950	1,818
□우편요금 6,768,000원		6,768		
202 여비		60,000	48,480	11,520
01 국내여비		60,000	48,480	11,520
□국내여비 200,000원*25명*12월		60,000		
203 업무추진비		4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비		4,200	4,200	0
□부서운영비 350,000원*12월		4,200		

세출예산사업명세서

부서: 주택과

정책: 쾌적한 주거문화 조성

단위: 깨끗한 주거공간 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
주택과		2,078,231	2,011,200	67,031
		도 10,000		
		시 2,068,231		
쾌적한 주거문화 조성		423,170	352,200	70,970
		도 10,000		
		시 413,170		
깨끗한 주거공간 조성		423,170	352,200	70,970
		도 10,000		
		시 413,170		
공동주택 관리		369,200	346,200	23,000
201 일반운영비		1,400	1,400	0
03 행사운영비		1,400	1,400	0
□공동주택 관리 교육 1,400,000원		1,400		
203 업무추진비		2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비		2,000	2,000	0
□주택관리 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		
307 민간이전		58,000	35,000	23,000
02 민간경상보조		58,000	35,000	23,000
□임대주택단지 보안등 전기요금 지원 58,000,000원		58,000		
402 민간자본이전		300,000	300,000	0
01 민간자본보조		300,000	300,000	0
□노후 공동주택 시설물 보수 지원 300,000,000원		300,000		
공동주택서비스 지원		3,970	6,000	△2,030
201 일반운영비		3,970	6,000	△2,030
01 사무관리비		3,970	6,000	△2,030
□공동주택 운영 2,500,000원		2,500		
□분양가 상한제 심의위원회 참석수당 70,000원*7명*3회		1,470		
소규모 공동주택 안전관리		50,000	0	50,000
		도 10,000		
		시 40,000		
401 시설비및부대비		50,000	0	50,000
		도 10,000		
		시 40,000		
01 시설비		50,000	0	50,000
□소규모 공동주택 안전점검 5,000,000원*10개 단지		50,000		

부서: 주택과
 정책: 쾌적한 주거문화 조성
 단위: 깨끗한 주거공간 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				도 시	10,000 40,000	
			행정운영경비(주택과)	55,061	59,000	△3,939
			기본경비	55,061	59,000	△3,939
			기본경비	55,061	59,000	△3,939
			201 일반운영비	18,461	20,000	△1,539
			01 사무관리비	14,000	14,000	0
			□부서운영 기본경비 14,000,000원	14,000		
			02 공공운영비	4,461	6,000	△1,539
			□우편요금 1,770원*210매*12월	4,461		
			202 여비	33,600	36,000	△2,400
			01 국내여비	33,600	36,000	△2,400
			□국내여비 200,000원*14명*12월	33,600		
			203 업무추진비	3,000	3,000	0
			04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
			□부서운영비 250,000원*12월	3,000		
			재무활동(주택과)	1,600,000	1,600,000	0
			내부거래지출	1,600,000	1,600,000	0
			내부거래지출	1,600,000	1,600,000	0
			702 기금전출금	1,600,000	1,600,000	0
			01 기금전출금	1,600,000	1,600,000	0
			□도시 및 주거환경정비기금 1,600,000,000원	1,600,000		

세출예산사업명세서

부서: 건축과
정책: 고품격 건축문화 조성
단위: 건축행정서비스 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
건축과		372,716	414,470	△41,754
		도 5,400		
		시 367,316		
고품격 건축문화 조성		294,320	336,760	△42,440
		도 5,400		
		시 288,920		
건축행정서비스 지원		169,800	202,200	△32,400
건축행정서비스 지원		169,800	202,200	△32,400
201 일반운영비		157,600	190,000	△32,400
01 사무관리비		157,600	189,000	△31,400
□건축행정 운영 13,600,000원		13,600		
□건축문화상 운영 6,000,000원		6,000		
□건축허가 및 사용승인 조사·검사 수수료 120,000,000원		120,000		
□친환경 건축물 인증 수수료 9,000,000원*2건		18,000		
203 업무추진비		2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비		2,000	2,000	0
□건축행정 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		
주거환경 정비		124,520	134,560	△10,040
		도 5,400		
		시 119,120		
불법건축물 단속		106,520	107,560	△1,040
201 일반운영비		3,000	5,000	△2,000
01 사무관리비		3,000	5,000	△2,000
□불법건축물 철거관리 3,000,000원		3,000		
202 여비		3,520	2,560	960
01 국내여비		3,520	2,560	960
□불법건축물 지도단속 20,000원*2명*4일*12월		1,920		
□건축물 정기점검 및 특별단속 20,000원*5명*4일*4회		1,600		
401 시설비및부대비		100,000	100,000	0
01 시설비		100,000	100,000	0
□노후 불량시설물 정비(31개동) 100,000,000원		100,000		
농어촌 빈집정비사업		18,000	27,000	△9,000
		도 5,400		
		시 12,600		
402 민간자본이전		18,000	27,000	△9,000

부서: 건축과
정책: 고품격 건축문화 조성
단위: 주거환경 정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				도	5,400	
				시	12,600	
				01 민간자본보조	18,000	27,000
				□농어촌 빈집정비사업(18개동)	18,000,000원	△9,000
					18,000	
				도	5,400	
				시	12,600	
				행정운영경비(건축과)	78,396	77,710
						686
				기본경비	78,396	77,710
				기본경비	78,396	77,710
				201 일반운영비	26,196	24,630
				01 사무관리비	17,700	17,700
				□부서운영 기본경비	17,700,000원	0
				02 공공운영비	8,496	6,930
				□우편요금	1,770원*400매*12월	1,566
					8,496	
				202 여비	48,000	48,480
				01 국내여비	48,000	48,480
				□국내여비	200,000원*20명*12월	△480
					48,000	
				203 업무추진비	4,200	4,200
				04 부서운영업무추진비	4,200	4,200
				□부서운영비	350,000원*12월	0
					4,200	

세출예산사업명세서

부서: 재난안전과
정책: 재난예방 및 대응태세확립
단위: 재해위험지구정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
재난안전과		6,010,664	9,895,595	△3,884,931
	국 도 시	743,111 378,227 4,889,326		
재난예방 및 대응태세확립		3,581,338	7,602,158	△4,020,820
	국 도 시	720,000 362,050 2,499,288		
재해위험지구정비		1,200,000	2,351,700	△1,151,700
	국 도 시	720,000 144,000 336,000		
재해위험지구정비(울곡)		1,200,000	2,351,700	△1,151,700
	국 도 시	720,000 144,000 336,000		
401 시설비및부대비		1,200,000	2,351,700	△1,151,700
	국 도 시	720,000 144,000 336,000		
01 시설비		1,200,000	2,351,700	△1,151,700
□재해위험지구 정비(울곡지구) 1,200,000,000원		1,200,000		
	국 도 시	720,000 144,000 336,000		
배수펌프장 정비		1,158,702	4,241,729	△3,083,027
배수펌프장 관리		1,158,702	891,678	267,024
101 인건비		15,542	8,608	6,934
04 기간제근로자등보수		15,542	8,608	6,934
□배수펌프장 관리		15,542		
○기본급 790,880원*1명*12월		9,491		
○명절휴가비 790,880원*1명*150%		1,187		
○가계지원비 790,880원*1명*100%		791		
○교통보조비 140,000원*1명*12월		1,680		
○정액급식비 90,000원*1명*12월		1,080		
○업무보조수당 50,000원*1명*12월		600		
○가족수당 20,000원*1명*12월		240		
○연차수당 47,290원*1명*10일		473		
201 일반운영비		578,160	399,500	178,660
02 공공운영비		578,160	399,500	178,660
□전기요금(17개소) 500,000,000원		500,000		
□연료비(발전기, 난방기, 엔진양수기 등) 5,760,000원		5,760		

부서: 재난안전과
 정책: 재난예방 및 대응태세확립
 단위: 배수펌프장 정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				☐ 전기설비 안전점검 1,600,000원*10개소	16,000	
				☐ 무인경비시스템 유지관리 100,000원*22개소*12월	26,400	
				☐ 시설물 유지보수 1,500,000원*20개소	30,000	
				401 시설비및부대비	565,000	483,570
				01 시설비	565,000	483,570
				☐ 배수펌프장 대형시설물 수리 90,000,000원	90,000	
				☐ 배수펌프장 유입수로 및 저류지 관리 30,000,000원	30,000	
				☐ 배수펌프장 잡초제거 15,000,000원	15,000	
				☐ 전기안전대행 및 관리용역 430,000,000원	430,000	
				자연재해 예방시스템 정비 및 운영	1,061,569	904,464
				도	182,080	
				시	879,489	
				재해예방 운영	543,956	700,139
				101 인건비	127,956	72,594
				04 기간제근로자등보수	127,956	72,594
				☐ 풍수해 감시인 인건비 46,780원*30명*90일	126,306	
				☐ 풍수해 감시인 보험료 55,000원*30명	1,650	
				201 일반운영비	22,000	22,000
				01 사무관리비	21,000	21,000
				☐ 재난대책상황 운영 10,000,000원	10,000	
				☐ 사전재해영향성검토 심사수당 30,000원*5명*2회*10월	3,000	
				☐ 안전관리자문위원 참석수당 100,000원*2명*15회	3,000	
				☐ 재난예방 공모전 운영 2,000,000원	2,000	
				☐ 재난예방 홍보물 및 매뉴얼 제작 3,000,000원	3,000	
				02 공공운영비	1,000	1,000
				☐ 방재협회비 1,000,000원	1,000	
				203 업무추진비	5,000	5,000
				03 시책추진업무추진비	5,000	5,000
				☐ 재해재난예방 업무추진 3,000,000원	3,000	
				☐ 재난안전대책 업무추진 2,000,000원	2,000	
				204 직무수행경비	9,000	9,600
				03 특정업무경비	9,000	9,600
				☐ 대민활동비 50,000원*15명*12월	9,000	
				206 재료비	30,000	40,000
				01 재료비	30,000	40,000
				☐ 수방자재(PP마대외 6종) 30,000,000원	30,000	

부서: 재난안전과
 정책: 재난예방 및 대응태세확립
 단위: 자연재해 예방시스템 정비 및 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	401 시설비및부대비	350,000	550,000	△200,000
	01 시설비	350,000	550,000	△200,000
	□재해복구사업 분석평가 용역 350,000,000원	350,000		
	재해예경보시설 유지관리	152,013	184,325	△32,312
	201 일반운영비	152,013	184,325	△32,312
	02 공공운영비	152,013	184,325	△32,312
	□재난대책 통신요금 51,453,000원	51,453		
	□예경보시설 전기요금(119개소) 20,000원*119개소*12월	28,560		
	□재해상황 문자정보시스템 유지관리 2,000,000원*4개소	8,000		
	□자동기상관측장비(AWS) 유지관리 2,000,000원*7개소	14,000		
	□영상감시(CCTV) 유지관리(67대) 35,000,000원	35,000		
	□수위관측 유지관리(21대) 15,000,000원	15,000		
	풍수해 보험	22,000	20,000	2,000
		도 11,000		
		시 11,000		
	307 민간이전	22,000	20,000	2,000
		도 11,000		
		시 11,000		
	06 보험금	22,000	20,000	2,000
	□풍수해 보험 22,000,000원	22,000		
		도 11,000		
		시 11,000		
	재난예경보시스템 확충사업	340,000	0	340,000
		도 170,000		
		시 170,000		
	401 시설비및부대비	340,000	0	340,000
		도 170,000		
		시 170,000		
	01 시설비	340,000	0	340,000
	□영상감시시스템 설치(CCTV 교체) 150,000,000원	150,000		
		도 75,000		
		시 75,000		
	□수위 관측시설 설치 30,000,000원	30,000		
		도 15,000		
		시 15,000		
	□기상 관측시설 설치 90,000,000원	90,000		
		도 45,000		
		시 45,000		
	□재해위험지역 경보방송시설 설치 70,000,000원	70,000		
		도 35,000		

부서: 재난안전과
 정책: 재난예방 및 대응태세확립
 단위: 자연재해 예방시스템 정비 및 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 35,000		
	저지대 지하주택 등 침수방지 대책사업	3,600	0	3,600
		도 1,080		
		시 2,520		
	401 시설비및부대비	3,600	0	3,600
		도 1,080		
		시 2,520		
	01 시설비	3,600	0	3,600
	□저지대 지하주택 등 침수방지 대책사업			
	3,600,000원	3,600		
		도 1,080		
		시 2,520		
	인적재난 안전관리시스템 구축	161,067	104,265	56,802
		도 35,970		
		시 125,097		
	자율방재단 운영	43,000	48,955	△5,955
	201 일반운영비	8,000	9,955	△1,955
	02 공공운영비	7,000	8,955	△1,955
	□자율방재단 운영 7,000,000원	7,000		
	03 행사운영비	1,000	1,000	0
	□자율방재단 워크숍 1,000,000원	1,000		
	301 일반보상금	6,000	10,000	△4,000
	10 행사실비보상금	6,000	10,000	△4,000
	□자율방재단 운영 6,000,000원	6,000		
	307 민간이전	29,000	29,000	0
	03 사회단체보조금	29,000	29,000	0
	□인명구조활동 및 수난구조 수증정화 19,000,000원	19,000		
	□의용소방대 화재현장 보조 및 예방홍보 활동 10,000,000원	10,000		
	재난발생 대비 훈련	3,500	3,920	△420
	301 일반보상금	3,500	3,920	△420
	10 행사실비보상금	3,500	3,920	△420
	□재난대응훈련 참가보상 7,000원*250명*2회	3,500		
	재난취약가구 안전점검 및 정비	25,157	8,390	16,767
		도 7,547		
		시 17,610		
	201 일반운영비	25,157	8,390	16,767
		도 7,547		
		시 17,610		
	02 공공운영비	25,157	8,390	16,767
	□재난취약가구 안전점검 및 정비 25,157,000원	25,157		

부서: 재난안전과
 정책: 재난예방 및 대응태세확립
 단위: 인적재난 안전관리시스템 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				도 7,547 시 17,610		
		안전문화운동		21,410	20,000	1,410
				도 6,423 시 14,987		
		201 일반운영비		21,410	20,000	1,410
				도 6,423 시 14,987		
		01 사무관리비		21,410	20,000	1,410
		□홍보물 등 제작 21,410,000원		21,410		
				도 6,423 시 14,987		
		물놀이 사고예방 안전대책		8,000	8,000	0
				도 4,000 시 4,000		
		201 일반운영비		4,000	4,000	0
				도 2,000 시 2,000		
		01 사무관리비		4,000	4,000	0
		□인명구조함 4,000,000원		4,000		
				도 2,000 시 2,000		
		401 시설비및부대비		4,000	4,000	0
				도 2,000 시 2,000		
		01 시설비		4,000	4,000	0
		□물놀이 안전표지판 4,000,000원		4,000		
				도 2,000 시 2,000		
		지역자율방재단 활동장구 지원		60,000	0	60,000
				도 18,000 시 42,000		
		307 민간이전		60,000	0	60,000
				도 18,000 시 42,000		
		02 민간경상보조		60,000	0	60,000
		□지역자율방재단 활동장구 지원 60,000,000원		60,000		
				도 18,000 시 42,000		
		지역민방위 역량강화		547,340	593,887	△46,547
				국 23,111 도 16,177 시 508,052		
		민방위 교육의 내실화		547,340	593,887	△46,547
				국 23,111 도 16,177		

부서: 재난안전과
정책: 지역민방위 역량강화
단위: 민방위 교육의 내실화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	508,052		
	직장 민방위 대장 교육	24,000	24,000	0
	201 일반운영비	4,000	4,000	0
	01 사무관리비	4,000	4,000	0
	□민방위소집 통지서 제작 4,000,000원	4,000		
	301 일반보상금	20,000	20,000	0
	12 기타보상금	20,000	20,000	0
	□민방위교육훈련 감사수당 100,000원*4명*50개반	20,000		
	민방위 교육장 관리	29,100	31,140	△2,040
	201 일반운영비	29,100	31,140	△2,040
	01 사무관리비	4,100	4,500	△400
	□교육장 운영 4,100,000원	4,100		
	02 공공운영비	25,000	26,640	△1,640
	□교육장 유지관리 25,000,000원	25,000		
	민방위시설 관리	147,500	145,500	2,000
	201 일반운영비	87,500	85,500	2,000
	02 공공운영비	87,500	85,500	2,000
	□민방위경보시설(21개소) 유지관리 28,000,000원	28,000		
	□민방위급수시설(7개소) 유지관리 5,000,000원	5,000		
	□민방위경보시설 전용회선료 3,500,000원*12월	42,000		
	□군부대 직통전화 전용회선료 625,000원*12월	7,500		
	□민방위대피시설 공공요금 5,000,000원	5,000		
	401 시설비및부대비	60,000	60,000	0
	01 시설비	60,000	60,000	0
	□민방위대피시설 난방 및 내부공사 60,000,000원	60,000		
	공익근무요원 관리	256,704	222,327	34,377
	301 일반보상금	256,704	222,327	34,377
	09 공익근무요원보상금	256,704	222,327	34,377
	□공익근무요원 보수 242,400,000원	242,400		
	□공익근무요원 피복비 300,000원*30명	9,000		
	□공익근무요원 상해보험가입 4,600원*70명*12월	3,864		
	□공익근무요원 가료비 1,440,000원	1,440		
	을지연습	13,000	12,000	1,000
	201 일반운영비	12,000	10,000	2,000

부서: 재난안전과
 정책: 지역민방위 역량강화
 단위: 민방위 교육의 내실화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 사무관리비			12,000	10,000	2,000
	□을지연습	10,000,000원		10,000		
	□총무 실시계획 비문 인쇄	2,000,000원		2,000		
	401 시설비및부대비			1,000	2,000	△1,000
	01 시설비			1,000	2,000	△1,000
	□을지연습장 전기설치	1,000,000원		1,000		
	민방위 교육훈련			32,636	50,920	△18,284
			국	9,791		
			도	6,853		
			시	15,992		
	301 일반보상금			32,636	50,920	△18,284
			국	9,791		
			도	6,853		
			시	15,992		
	10 행사실비보상금			32,636	50,920	△18,284
	□실전훈련 교관수당	11,000,000원		11,000		
			국	3,300		
			도	2,310		
			시	5,390		
	□민방위 리더양성	972,000원		972		
			국	292		
			도	204		
			시	476		
	□민방위기술지원대 등 전문교육지원	4,100,000원		4,100		
			국	1,230		
			도	861		
			시	2,009		
	□민방위의 날 훈련	1,900,000원		1,900		
			국	570		
			도	399		
			시	931		
	□자원민방위대 육성	2,664,000원		2,664		
			국	799		
			도	559		
			시	1,306		
	□안보교육 강사수당	12,000,000원		12,000		
			국	3,600		
			도	2,520		
			시	5,880		
	민방위시설장비 확충사업			44,400	28,000	16,400
			국	13,320		
			도	9,324		
			시	21,756		
	405 자산취득비			44,400	28,000	16,400
			국	13,320		
			도	9,324		

부서: 재난안전과
 정책: 지역민방위 역량강화
 단위: 민방위 교육의 내실화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				시 21,756		
		01 자산및물품취득비		44,400	28,000	16,400
		□민방위대원 화생방용 방독면 44,400,000원		44,400		
			국 13,320			
			도 9,324			
			시 21,756			
		행정운영경비(재난안전과)		57,887	64,780	△6,893
		기본경비		57,887	64,780	△6,893
		기본경비		57,887	64,780	△6,893
		201 일반운영비		16,487	16,900	△413
		01 사무관리비		15,000	15,900	△900
		□부서운영 기본경비 15,000,000원		15,000		
		02 공공운영비		1,487	1,000	487
		□우편요금 1,770원*70매*12월		1,487		
		202 여비		38,400	43,680	△5,280
		01 국내여비		38,400	43,680	△5,280
		□국내여비 200,000원*16명*12월		38,400		
		203 업무추진비		3,000	4,200	△1,200
		04 부서운영업무추진비		3,000	4,200	△1,200
		□부서운영비 250,000원*12월		3,000		
		재무활동(재난안전과)		1,824,099	1,634,770	189,329
		내부거래지출		1,824,099	1,634,770	189,329
		내부거래지출		1,824,099	1,634,770	189,329
		702 기금전출금		1,824,099	1,634,770	189,329
		01 기금전출금		1,824,099	1,634,770	189,329
		□재난관리기금 1,824,099,000원		1,824,099		

세출예산사업명세서

부서: 녹색정책과
정책: 녹색정책 관리
단위: 저탄소 녹색성장 역량강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
녹색정책과		5,754,985	5,065,737	689,248
	국 도 시	2,671,068 1,289,634 1,794,283		
녹색정책 관리		310,600	522,550	△211,950
저탄소 녹색성장 역량강화		45,600	48,550	△2,950
녹색행정		35,600	39,550	△3,950
201 일반운영비		5,800	10,700	△4,900
01 사무관리비		5,800	6,700	△900
□녹색성장위원회 운영 70,000원*20명*2회		2,800		
□녹색성장 정책 추진 3,000,000원		3,000		
203 업무추진비		22,000	21,650	350
03 시책추진업무추진비		22,000	21,650	350
□녹색성장 기반 확충 추진 6,000,000원		6,000		
□저탄소 녹색성장 업무추진 4,000,000원		4,000		
□녹색경영 정책추진 9,500,000원		9,500		
□녹색정책 업무추진 2,500,000원		2,500		
204 직무수행경비		7,800	7,200	600
03 특정업무경비		7,800	7,200	600
□대민활동비 50,000원*13명*12월		7,800		
관용차량 유지관리		10,000	9,000	1,000
201 일반운영비		10,000	9,000	1,000
02 공공운영비		10,000	9,000	1,000
□관용차량 운영(12대) 10,000,000원		10,000		
녹색정책 지원		265,000	474,000	△209,000
녹색생활 지원		240,000	220,000	20,000
201 일반운영비		10,000	20,000	△10,000
01 사무관리비		10,000	20,000	△10,000
□저탄소 녹색성장 홍보 및 교육지원 10,000,000원		10,000		
307 민간이전		230,000	185,000	45,000
02 민간경상보조		230,000	185,000	45,000
□푸른파주21 실천협의회 운영지원 180,000,000원		180,000		
□가정에너지진단사업 50,000,000원		50,000		
자전거이용 활성화		25,000	0	25,000
401 시설비및부대비		25,000	0	25,000
01 시설비		25,000	0	25,000
□자전거시설물 정비 25,000,000원		25,000		

부서: 녹색정책과
 정책: 저탄소사업
 단위: 공해배출 자동차 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	저탄소사업	5,391,485	4,489,247	902,238
		국 도 시		
	공해배출 자동차 관리	5,052,995	4,265,630	787,365
		국 도 시		
	특정경유차 관리	20,750	22,600	△1,850
	201 일반운영비	14,750	19,000	△4,250
	01 사무관리비	8,000	10,000	△2,000
	□저감사업 및 탄소포인트제 홍보물 제작 8,000,000원	8,000		
	02 공공운영비	6,750	9,000	△2,250
	□저감사업 안내 및 고지 우편요금 270원*25,000매	6,750		
	402 민간자본이전	6,000	3,600	2,400
	02 민간대행사업비	6,000	3,600	2,400
	□조기폐차 업무대행 6,000원*1,000대	6,000		
	운행차 저공해화 사업	3,549,545	3,517,930	31,615
		국 도 시		
	402 민간자본이전	3,549,545	3,517,930	31,615
		국 도 시		
	01 민간자본보조	3,549,545	3,517,930	31,615
	□운행차 저공해화 사업 3,549,545,000원	3,549,545		
		국 도 시		
	천연가스자동차 보급	1,394,500	621,500	773,000
		국 도 시		
	402 민간자본이전	1,394,500	621,500	773,000
		국 도 시		
	01 민간자본보조	1,394,500	621,500	773,000
	□천연가스버스 보급(71대) 1,313,500,000원	1,313,500		
		국 도 시		

부서: 녹색정책과
정책: 저탄소사업
단위: 공해배출 자동차 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		□천연가스청소차 보급(3대)	81,000,000원	81,000		
				국 도 시	40,500 20,250 20,250	
		저녹스버너 설치사업		88,200	103,600	△ 15,400
				국 도 시	63,000 12,600 12,600	
		402 민간자본이전		88,200	103,600	△ 15,400
				국 도 시	63,000 12,600 12,600	
		01 민간자본보조		88,200	103,600	△ 15,400
		□저녹스버너 설치(8대)	88,200,000원	88,200		
				국 도 시	63,000 12,600 12,600	
		저탄소사업 관리		338,490	223,617	114,873
				국 도 시	136,045 41,023 161,422	
		소음·진동 관리		26,000	16,000	10,000
		207 연구개발비		26,000	16,000	10,000
		01 연구용역비		26,000	16,000	10,000
		□환경소음측정망 소음측정 용역	16,000,000원	16,000		
		□도로교통 소음측정 용역	10,000,000원	10,000		
		대기환경 및 대기측정망 관리		18,400	21,000	△ 2,600
		201 일반운영비		18,400	21,000	△ 2,600
		02 공공운영비		18,400	21,000	△ 2,600
		□대기오염 측정소 및 전광판 관리(2개소)	10,000,000원	10,000		
		□대기오염 전광판 관리용역	700,000원*12월	8,400		
		탄소포인트제 인센티브(국비)		100,000	80,000	20,000
				국 시	50,000 50,000	
		301 일반보상금		100,000	80,000	20,000
				국 시	50,000 50,000	
		12 기타보상금		100,000	80,000	20,000
		□탄소포인트제 인센티브	100,000,000원	100,000		
				국 시	50,000 50,000	
		그린리더양성 및 활동지원		12,000	12,000	0
				국 시	6,000 6,000	

부서: 녹색정책과
 정책: 저탄소사업
 단위: 저탄소사업 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		전년도 예산액		비교증감	
			307 민간이전		12,000	12,000	0		
			국 시	6,000 6,000					
			02 민간경상보조		12,000	12,000	0		
			□그린리더 양성 및 활동지원 12,000,000원		12,000				
			국 시	6,000 6,000					
			배출가스 저감장치 성능유지관리		60,090	62,617	△2,527		
			국 도 시	30,045 15,023 15,022					
			402 민간자본이전		60,090	62,617	△2,527		
			국 도 시	30,045 15,023 15,022					
			01 민간자본보조		60,090	62,617	△2,527		
			□배출가스 저감장치 성능유지관리 60,090,000원		60,090				
			국 도 시	30,045 15,023 15,022					
			기후변화 적응대책 수립		100,000	0	100,000		
			국 도 시	50,000 15,000 35,000					
			207 연구개발비		100,000	0	100,000		
			국 도 시	50,000 15,000 35,000					
			01 연구용역비		100,000	0	100,000		
			□기후변화 적응대책 수립 100,000,000원		100,000				
			국 도 시	50,000 15,000 35,000					
			대기측정망 유지관리		22,000	22,000	0		
			도 시	11,000 11,000					
			201 일반운영비		22,000	22,000	0		
			도 시	11,000 11,000					
02 공공운영비		22,000	22,000	0					
□대기측정망 유지관리 22,000,000원		22,000							
도 시	11,000 11,000								
행정운영경비(녹색정책과)				52,900	53,940	△1,040			
기본경비				52,900	53,940	△1,040			

부서: 녹색정책과
정책: 행정운영경비(녹색정책과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기본경비	52,900	53,940	△ 1,040
	201 일반운영비	14,200	14,500	△ 300
	01 사무관리비	14,000	14,000	0
	□부서운영 기본경비 14,000,000원	14,000		
	02 공공운영비	200	500	△ 300
	□공공요금및제세 200,000원	200		
	202 여비	32,400	32,640	△ 240
	01 국내여비	32,400	32,640	△ 240
	□국내여비 200,000원*15명*12월*90%	32,400		
	203 업무추진비	6,300	6,300	0
	01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
	□국 장 3,300,000원	3,300		
	04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
	□부서운영비 250,000원*12월	3,000		

세출예산사업명세서

부서: 환경자원과
정책: 자연환경 보전
단위: 생태계 보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
환경자원과		1,344,270	1,068,573	275,697
		국 도 시		
		203,700		
		275,283		
		865,287		
자연환경 보전		803,983	775,467	28,516
		국 도 시		
		97,700		
		192,717		
		513,566		
생태계 보호		472,733	414,667	58,066
		국 도 시		
		97,700		
		132,717		
		242,316		
야생생물 보전사업		20,000	20,000	0
201 일반운영비		1,500	1,500	0
01 사무관리비		1,500	1,500	0
□야생생물 보호구역 입간판 설치 750,000원*2개소		1,500		
301 일반보상금		500	500	0
12 기타보상금		500	500	0
□야생생물 밀렵밀거래 신고보상금 100,000원*5건		500		
305 배상금등		4,000	4,000	0
01 배상금등		4,000	4,000	0
□야생동물 피해농가 배상 4,000,000원		4,000		
307 민간이전		14,000	14,000	0
05 민간위탁금		14,000	14,000	0
□부상야생동물 구조사업 50,000원*280건		14,000		
생태계교란 야생식물 퇴치사업		220,000	200,000	20,000
		도 시		
		66,000		
		154,000		
206 재료비		30,000	40,000	△ 10,000
		도 시		
		9,000		
		21,000		
01 재료비		30,000	40,000	△ 10,000
□생태계교란 야생식물 퇴치사업 30,000,000원		30,000		
		도 시		
		9,000		
		21,000		
301 일반보상금		11,900	9,600	2,300
		도 시		
		3,570		
		8,330		
10 행사실비보상금		11,900	9,600	2,300
□돼지풀 합동제거 보상 7,000원*100명*17회		11,900		
		도 시		
		3,570		
		8,330		

부서: 환경자원과
정책: 자연환경 보전
단위: 생태계 보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	401 시설비및부대비	178,100	150,400	27,700
		도 53,430 시 124,670		
	01 시설비	178,100	150,400	27,700
	□생태계교란 야생식물 제거용역 178,100,000원	178,100		
		도 53,430 시 124,670		
	야생동물 구조·치료	4,000	8,000	△4,000
		도 1,200 시 2,800		
	307 민간이전	4,000	8,000	△4,000
		도 1,200 시 2,800		
	05 민간위탁금	4,000	8,000	△4,000
	□야생동물 구조 치료 4,000,000원	4,000		
		도 1,200 시 2,800		
	생물다양성관리 계약 지원	83,333	66,667	16,666
		국 25,000 도 29,167 시 29,166		
	201 일반운영비	210	210	0
		국 63 도 73 시 74		
	01 사무관리비	210	210	0
	□벚꽃존치사업 협의회 참석수당 70,000원*3명	210		
		국 63 도 73 시 74		
	301 일반보상금	83,123	66,457	16,666
		국 24,937 도 29,094 시 29,092		
	12 기타보상금	83,123	66,457	16,666
	□벚꽃존치사업 지원 83,123,000원	83,123		
		국 24,937 도 29,094 시 29,092		
	야생동물 피해예방 사업	145,400	120,000	25,400
		국 72,700 도 36,350 시 36,350		
	402 민간자본이전	145,400	120,000	25,400
		국 72,700 도 36,350		

부서: 환경자원과
정책: 자연환경 보전
단위: 생태계 보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				시 36,350		
		01 민간자본보조		145,400	120,000	25,400
		□야생동물 피해예방 사업 145,400,000원		145,400		
			국	72,700		
			도	36,350		
			시	36,350		
		환경정책 지원		331,250	360,800	△29,550
			도	60,000		
			시	271,250		
		환경단체관리		1,350	2,000	△650
		201 일반운영비		1,000	1,300	△300
		01 사무관리비		1,000	1,300	△300
		□명예환경감시원 운영 1,000,000원		1,000		
		301 일반보상금		350	700	△350
		10 행사실비보상금		350	700	△350
		□명예환경감시원 교육 7,000원*50명		350		
		환경보전활동 지원		129,900	158,800	△28,900
		201 일반운영비		1,000	21,000	△20,000
		01 사무관리비		1,000	1,000	0
		□환경보전 홍보물 제작 1,000원*1,000부		1,000		
		203 업무추진비		2,000	2,000	0
		03 시책추진업무추진비		2,000	2,000	0
		□환경보전관리 업무추진 2,000,000원		2,000		
		204 직무수행경비		9,600	10,800	△1,200
		03 특정업무경비		9,600	10,800	△1,200
		□대민활동비 50,000원*16명*12월		9,600		
		207 연구개발비		20,000	20,000	0
		01 연구용역비		20,000	20,000	0
		□생태도감제작 기초자료 조사용역(동물) 20,000,000원		20,000		
		307 민간이전		43,300	45,000	△1,700
		02 민간경상보조		19,300	15,000	4,300
		□환경기초시설 에코투어 13,500,000원		13,500		
		□숲 생태학교 운영 5,800,000원		5,800		
		03 사회단체보조금		4,000	5,000	△1,000
		□생태계교란 야생식물 퇴치 및 자연정화 활동 2,000,000원		2,000		
		□농작물 피해예방 유해동물 구제사업 2,000,000원		2,000		
		04 민간행사보조		20,000	25,000	△5,000
		□DMZ 등 생태체험 탐방 20,000,000원		20,000		

부서: 환경자원과
정책: 자연환경 보전
단위: 환경정책 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			308 자치단체등이전	54,000	60,000	△ 6,000
			06 교육기관에대한보조금	54,000	60,000	△ 6,000
			□생태환경체험 교육지원 3,600,000원*15개교	54,000		
			환경기술지원센터 지원	200,000	200,000	0
				도 60,000		
				시 140,000		
			307 민간이전	200,000	200,000	0
				도 60,000		
				시 140,000		
			02 민간경상보조	200,000	200,000	0
			□중소기업 환경기술지원센터 지원 200,000,000원	200,000		
				도 60,000		
				시 140,000		
			대기 및 수질 환경관리			108,480
		환경오염 배출관리	108,480	128,226	△ 19,746	
		환경개선부담금 부과징수	102,260	106,186	△ 3,926	
		101 인건비	35,928	35,928	0	
		04 기간제근로자등보수	35,928	35,928	0	
		□환경개선부담금 시설물조사 46,780원*12명*2회*32일	35,928			
		201 일반운영비	66,332	70,258	△ 3,926	
		01 사무관리비	23,800	27,200	△ 3,400	
		□환경개선부담금 고지서 제작 70원*340,000매	23,800			
		02 공공운영비	42,532	43,058	△ 526	
		□우편요금 270원*150,000매	40,500			
		□가상계좌 수수료 2,032,000원	2,032			
		배출업소 관리	1,720	17,040	△ 15,320	
		201 일반운영비	500	15,500	△ 15,000	
		02 공공운영비	500	500	0	
□환경지도단속 장비 유지관리 500,000원	500					
301 일반보상금	1,220	1,540	△ 320			
12 기타보상금	1,220	1,540	△ 320			
□공해신고 보상금 50,000원*10건	500					
□공해업체단속 민간보상금 40,000원*2명*5일	400					
□환경사범 참고인 보상금 64,000원*5명	320					
토양오염 관리			4,500	5,000	△ 500	
		201 일반운영비	4,500	5,000	△ 500	
		01 사무관리비	4,500	5,000	△ 500	

부서: 환경자원과
 정책: 대기 및 수질 환경관리
 단위: 환경오염 배출관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			□토양오염 실태조사 시료채취 450,000원*10개소	4,500		
		폐기물 관리		371,282	92,900	278,382
			국 도 시	106,000 82,566 182,716		
		폐기물 관리		371,282	92,900	278,382
			국 도 시	106,000 82,566 182,716		
		폐기물 관리		100,150	22,900	77,250
		201 일반운영비		22,150	22,900	△750
		01 사무관리비		22,150	22,900	△750
		□폐기물처리업체 측량검사 및 관리 1,380,000원*5개소		6,900		
		□폐기물(순환골재) 분석시험료 187,500원*8회		1,500		
		□환경오염배출업소 기술자료 제작 15,000원*250개소		3,750		
		□방치폐기물 및 불법투기 폐기물 처리 156,250원*64톤		10,000		
		207 연구개발비		78,000	0	78,000
		01 연구용역비		78,000	0	78,000
		□공공건축물 석면 조사 및 지도제작 용역 78,000,000원		78,000		
		노후슬레이트 처리 지원사업		240,000	70,000	170,000
			국 도 시	96,000 72,000 72,000		
		403 자치단체등자본이전		240,000	70,000	170,000
			국 도 시	96,000 72,000 72,000		
		02 공기관등에대한대행사업비		240,000	70,000	170,000
		□노후슬레이트 처리 지원 240,000,000원		240,000		
			국 도 시	96,000 72,000 72,000		
		석면슬레이트 건축물 조사		10,000	0	10,000
			국	10,000		
		201 일반운영비		10,000	0	10,000
			국	10,000		
		01 사무관리비		10,000	0	10,000
		□석면슬레이트 건축물 조사 10,000,000원		10,000		
			국	10,000		
		석면피해 구제급여		6,132	0	6,132

부서: 환경자원과
 정책: 폐기물 관리
 단위: 폐기물 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 3,066 시 3,066		
	301 일반보상금	6,132	0	6,132
		도 3,066 시 3,066		
	01 사회보장적수혜금	6,132	0	6,132
	□석면피해 구제급여 6,132,000원	6,132		
		도 3,066 시 3,066		
	취약계층 지붕개량비 지원	15,000	0	15,000
		도 7,500 시 7,500		
	403 자치단체등자본이전	15,000	0	15,000
		도 7,500 시 7,500		
	02 공기관등에대한대행사업비	15,000	0	15,000
	□취약계층 지붕개량비 지원 15,000,000원	15,000		
		도 7,500 시 7,500		
행정운영경비(환경자원과)		60,525	71,980	△ 11,455
기본경비		60,525	71,980	△ 11,455
기본경비		60,525	71,980	△ 11,455
201 일반운영비		19,605	19,300	305
01 사무관리비		15,900	16,800	△ 900
□부서운영 기본경비 15,900,000원		15,900		
02 공공운영비		3,705	2,500	1,205
□우편요금 3,705,000원		3,705		
202 여비		36,720	48,480	△ 11,760
01 국내여비		36,720	48,480	△ 11,760
□국내여비 200,000원*17명*12월*90%		36,720		
203 업무추진비		4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비		4,200	4,200	0
□부서운영비 350,000원*12월		4,200		

세출예산사업명세서

부서: 공원녹지과
정책: 쾌적한 녹지공원조성
단위: 도시녹지조성관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
공원녹지과		5,569,040	5,623,562	△54,522
	국 광 도 시	898,196 990,000 737,245 2,943,599		
쾌적한 녹지공원조성		1,390,970	1,614,282	△223,312
	국 도 시	46,758 46,935 1,297,277		
도시녹지조성관리		1,390,970	1,614,282	△223,312
	국 도 시	46,758 46,935 1,297,277		
도로변 녹지대 조성		1,102,800	1,132,000	△29,200
201 일반운영비		800	0	800
02 공공운영비		800	0	800
□가로변 녹지대 전기요금 800,000원		800		
206 재료비		80,000	90,000	△10,000
01 재료비		80,000	90,000	△10,000
□푸른도시가꾸기 나무심기 200,000원*400주		80,000		
307 민간이전		520,000	500,000	20,000
05 민간위탁금		520,000	500,000	20,000
□통일로변 가로수 및 녹지대 관리 250,000,000원		250,000		
□일반도로변 가로수 및 녹지대 관리 270,000,000원		270,000		
401 시설비및부대비		502,000	542,000	△40,000
01 시설비		500,000	540,000	△40,000
□가로수 전지·전정 100,000원*1,900주		190,000		
□나무은행 운영 100,000원*900주		90,000		
□가로수 비료주기 5,000원*10,000주		50,000		
□가로수 병해충 방제 170,000,000원		170,000		
03 시설부대비		2,000	2,000	0
□가로수 관리 2,000,000원		2,000		
쾌적한 공원 녹지관리		70,000	120,000	△50,000
401 시설비및부대비		70,000	120,000	△50,000
01 시설비		70,000	120,000	△50,000
□도시자연 공원구역 유지관리(심학산, 학령산 등) 70,000,000원		70,000		
꽃마을 조성		2,240	2,240	0
301 일반보상금		2,240	2,240	0
12 기타보상금		2,240	2,240	0

부서: 공원녹지과
 정책: 쾌적한 녹지공원 조성
 단위: 도시녹지조성관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			□경관조성농지 소득보전(3,500㎡) 2,240,000원	2,240		
			보호수 관리	68,000 도 16,584 시 51,416	120,000	△52,000
			401 시설비및부대비	68,000 도 16,584 시 51,416	120,000	△52,000
			01 시설비	68,000	120,000	△52,000
			□보호수 관리 4,000,000원*17본	68,000 도 16,584 시 51,416		
			학교숲 조성	60,000 국 30,000 도 9,000 시 21,000	0	60,000
			401 시설비및부대비	60,000 국 30,000 도 9,000 시 21,000	0	60,000
			01 시설비	60,000	0	60,000
			□학교숲 조성 60,000,000원	60,000 국 30,000 도 9,000 시 21,000		
			산림서비스 증진(도시녹지관리)	13,942 국 8,365 도 1,673 시 3,904	27,950	△14,008
			101 인건비	13,942 국 8,365 도 1,673 시 3,904	27,950	△14,008
			04 기간제근로자등보수	13,942	27,950	△14,008
			□도시녹지관리원(1명) 13,942,000원	13,942 국 8,365 도 1,673 시 3,904		
			산림서비스 증진(학교숲 코디네이터)	13,988 국 8,393 도 1,678 시 3,917	13,975	13
			101 인건비	13,988 국 8,393 도 1,678 시 3,917	13,975	13
			04 기간제근로자등보수	13,988	13,975	13

부서: 공원녹지과
 정책: 쾌적한 녹지공원조성
 단위: 도시녹지조성관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			□학교숲 코디네이터(1명)	13,988,000원	13,988	
				국	8,393	
				도	1,678	
				시	3,917	
			쌈지공원 시범사업 조성	60,000	0	60,000
				도	18,000	
				시	42,000	
			401 시설비및부대비	60,000	0	60,000
				도	18,000	
				시	42,000	
			01 시설비	60,000	0	60,000
			□쌈지공원 조성사업	60,000,000원	60,000	
				도	18,000	
				시	42,000	
			산림자원 및 휴양시설 확충	4,129,154	3,929,600	199,554
				국	851,438	
				광	990,000	
				도	690,310	
				시	1,597,406	
			산림휴양	2,633,926	2,061,156	572,770
				국	8,393	
				광	990,000	
				도	496,679	
				시	1,138,854	
			산림공원 및 등산로 정비	419,938	613,533	△ 193,595
			101 인건비	95,933	95,933	0
			04 기간제근로자등보수	95,933	95,933	0
			□등산로 관리 인건비 66,620원*8명*180일	95,933		
			201 일반운영비	5,105	3,500	1,605
			02 공공운영비	5,105	3,500	1,605
			□심학산 전기요금 4,705,000원	4,705		
			□심학산 화장실 상하수도요금 400,000원	400		
			203 업무추진비	2,000	2,000	0
			03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
			□공원녹지 업무 추진 2,000,000원	2,000		
			204 직무수행경비	7,800	12,600	△ 4,800
			03 특정업무경비	7,800	12,600	△ 4,800
			□대민활동비 50,000원*13명*12월	7,800		
			401 시설비및부대비	309,100	499,500	△ 190,400
			01 시설비	307,600	498,000	△ 190,400
			□산림공원 및 등산로 정비(감악산외 7개소) 200,000,000원	200,000		

부서: 공원녹지과
 정책: 산림자원 및 휴양시설 확충
 단위: 산림휴양

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			□심학산 도시자연공원구역 토지매입 107,600,000원	107,600		
		03 시설부대비		1,500	1,500	0
		□산림공원 및 등산로 정비 1,500,000원		1,500		
		산림휴양 자원 조성		20,000	20,000	0
		201 일반운영비		5,000	10,000	△5,000
		03 행사운영비		5,000	10,000	△5,000
		□식목 및 숲가꾸기 행사 5,000,000원		5,000		
		206 재료비		15,000	10,000	5,000
		01 재료비		15,000	10,000	5,000
		□기념 식수목 구입 15,000,000원		15,000		
		감악산 주변 정비사업		200,000	350,000	△150,000
		401 시설비및부대비		200,000	350,000	△150,000
		01 시설비		200,000	350,000	△150,000
		□감악산 이주단지 조성 200,000,000원		200,000		
		수목원 조성		980,000	1,000,000	△20,000
			광 도 시	490,000 245,000 245,000		
		401 시설비및부대비		980,000	1,000,000	△20,000
			광 도 시	490,000 245,000 245,000		
		01 시설비		965,000	1,000,000	△35,000
		□울곡수목원 조성 965,000,000원		965,000		
			광 도 시	482,500 241,250 241,250		
		03 시설부대비		15,000	0	15,000
		□울곡수목원 조성 시설부대비 15,000,000원		15,000		
			광 도 시	7,500 3,750 3,750		
		산림서비스 도우미(숲길 안내인)		13,988	13,975	13
			국 도 시	8,393 1,679 3,916		
		101 인건비		13,988	13,975	13
			국 도 시	8,393 1,679 3,916		
		04 기간제근로자등보수		13,988	13,975	13
		□산림서비스 도우미(숲길 체험지도사)(1명) 13,988,000원		13,988		

부서: 공원녹지과
 정책: 산림자원 및 휴양시설 확충
 단위: 산림휴양

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				국 도 시	8,393 1,679 3,916	
		자연환경보전 이용시설 설치지원			1,000,000 0	1,000,000
			광 도 시	500,000 250,000 250,000		
		401 시설비및부대비			1,000,000 0	1,000,000
			광 도 시	500,000 250,000 250,000		
		01 시설비			1,000,000 0	1,000,000
		□생태학습장 조성사업 1,000,000,000원			1,000,000	
			광 도 시	500,000 250,000 250,000		
		산림자원조성			1,495,228 1,868,444	△ 373,216
			국 도 시	843,045 193,631 458,552		
		산림 바이오매스 확충			109,760 96,350	13,410
			국 도 시	52,100 17,298 40,362		
		401 시설비및부대비			34,560 0	34,560
			국 도 시	19,200 4,608 10,752		
		02 감리비			34,560 0	34,560
		□임목수확 설계감리 지원(20ha) 34,560,000원			34,560	
			국 도 시	19,200 4,608 10,752		
		402 민간자본이전			75,200 96,350	△ 21,150
			국 도 시	32,900 12,690 29,610		
		01 민간자본보조			75,200 96,350	△ 21,150
		□주택용 펠릿보일러(20대) 65,800,000원			65,800	
			국 도 시	28,200 11,280 26,320		
		□복지용 펠릿보일러(2대) 9,400,000원			9,400	
			국 도 시	4,700 1,410 3,290		
		숲가꾸기 사업			1,159,242 1,334,010	△ 174,768
			국	653,252		

부서: 공원녹지과
 정책: 산림자원 및 휴양시설 확충
 단위: 산림자원조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 시	151,797 354,193	
	101 인건비		154,317 291,779	△ 137,462
		국 도 시	94,190 18,038 42,089	
	04 기간제근로자등보수		154,317 291,779	△ 137,462
	□바이오매스 인건비(10명) 133,464,000원		133,464	
		국 도 시	80,078 16,016 37,370	
	□바이오매스 교육훈련비(10명) 4,000,000원		4,000	
		국	4,000	
	□산림조사단(1명) 16,853,000원		16,853	
		국 도 시	10,112 2,022 4,719	
	401 시설비및부대비		1,004,925 1,042,231	△ 37,306
		국 도 시	559,062 133,759 312,104	
	01 시설비		987,599 984,371	3,228
	□정책숲 가꾸기(큰나무 600ha) 595,479,000원		595,479	
		국 도 시	330,822 79,397 185,260	
	□정책숲 가꾸기(어린나무 80ha) 70,200,000원		70,200	
		국 도 시	39,000 9,360 21,840	
	□정책숲 가꾸기(산물수집 240ha) 200,016,000원		200,016	
		국 도 시	111,120 26,669 62,227	
	□조림지 가꾸기(150ha) 121,904,000원		121,904	
		국 도 시	67,724 16,254 37,926	
	03 시설부대비		17,326 24,200	△ 6,874
	□바이오매스 부대비(10명) 17,326,000원		17,326	
		국 도 시	10,396 2,079 4,851	
	조림사업		145,767 211,991	△ 66,224
		국 도 시	96,064 7,039 42,664	

부서: 공원녹지과
 정책: 산림자원 및 휴양시설 확충
 단위: 산림자원조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			401 시설비및부대비	143,230	206,917	△63,687
				국 도 시	94,091 6,870 42,269	
			01 시설비	134,410	192,486	△58,076
			□경제수 조림(34ha) 106,610,000원	106,610		
				국 도 시	83,399 4,730 18,481	
			□큰나무 일반조림(잣대묘5ha) 18,800,000원	18,800		
				도 시	14 18,786	
			□큰나무 공익조림(1ha) 9,000,000원	9,000		
				국 도 시	4,518 1,332 3,150	
			02 감리비	8,820	14,431	△5,611
			□조림설계 감리비(20ha) 8,820,000원	8,820		
				국 도 시	6,174 794 1,852	
			402 민간자본이전	2,537	5,074	△2,537
				국 도 시	1,973 169 395	
			01 민간자본보조	2,537	5,074	△2,537
			□유희토지 조림(1ha) 2,537,000원	2,537		
				국 도 시	1,973 169 395	
			임산물 유통지원	2,000	113,200	△111,200
				국 도 시	1,000 500 500	
			402 민간자본이전	2,000	113,200	△111,200
				국 도 시	1,000 500 500	
			01 민간자본보조	2,000	113,200	△111,200
			□임산물 유통지원(임산물상품화) 2,000,000원	2,000		
				국 도 시	1,000 500 500	
			산림경영계획 작성	471	640	△169
				국 도 시	236 118 117	

부서: 공원녹지과
 정책: 산림자원 및 휴양시설 확충
 단위: 산림자원조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	402 민간자본이전		471	640	△ 169
		국	236		
		도	118		
		시	117		
	02 민간대행사업비		471	640	△ 169
	□민유림 산림경영계획 작성(31ha) 471,000원		471		
		국	236		
		도	118		
		시	117		
	산림작물 생산기반조성		56,000	22,328	33,672
		국	28,000		
		도	14,000		
		시	14,000		
	402 민간자본이전		56,000	22,328	33,672
		국	28,000		
		도	14,000		
		시	14,000		
	01 민간자본보조		56,000	22,328	33,672
	□임산물 생산기반조성 56,000,000원		56,000		
		국	28,000		
		도	14,000		
		시	14,000		
	산림서비스 도우미(산촌운영 매니저)		13,988	13,975	13
		국	8,393		
		도	1,679		
		시	3,916		
	101 인건비		13,988	13,975	13
		국	8,393		
		도	1,679		
		시	3,916		
	04 기간제근로자등보수		13,988	13,975	13
	□산촌운영 매니저(1명) 13,988,000원		13,988		
		국	8,393		
		도	1,679		
		시	3,916		
	임업기계장비 보급		8,000	48,000	△ 40,000
		국	4,000		
		도	1,200		
		시	2,800		
	405 자산취득비		8,000	48,000	△ 40,000
		국	4,000		
		도	1,200		
		시	2,800		
	01 자산및물품취득비		8,000	48,000	△ 40,000
	□임업기계장비 8,000,000원		8,000		
		국	4,000		
		도	1,200		

부서: 공원녹지과
정책: 산림자원 및 휴양시설 확충
단위: 산림자원조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				시	2,800	
			행정운영경비(공원녹지과)	48,916	79,680	△30,764
			기본경비	48,916	79,680	△30,764
			기본경비	48,916	79,680	△30,764
			201 일반운영비	12,316	19,800	△7,484
			01 사무관리비	10,900	18,600	△7,700
			□부서운영 기본경비 10,900,000원	10,900		
			02 공공운영비	1,416	1,200	216
			□우편요금 1,770원*800매	1,416		
			202 여비	33,600	55,680	△22,080
			01 국내여비	33,600	55,680	△22,080
			□국내여비 200,000원*14명*12월	33,600		
			203 업무추진비	3,000	4,200	△1,200
			04 부서운영업무추진비	3,000	4,200	△1,200
			□부서운영비 250,000원*12월	3,000		

세출예산사업명세서

부서: 산림농지과
정책: 농림의 보호육성
단위: 산림보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
산림농지과		2,283,087	2,610,868	△ 327,781
		국 광 기 도 시	306,508 172,228 29,692 254,799 1,519,860	
농림의 보호육성		2,192,191	2,515,528	△ 323,337
		국 광 기 도 시	306,508 172,228 29,692 254,799 1,428,964	
산림보호		2,147,299	2,446,179	△ 298,880
		국 광 도 시	306,508 172,228 254,799 1,413,764	
산림재해예방		58,309	56,216	2,093
101 인건비		15,870	12,837	3,033
04 기간제근로자등보수		15,870	12,837	3,033
□ 위험수목 제거 인건비 105,800원*5명*30일		15,870		
201 일반운영비		600	0	600
01 사무관리비		600	0	600
□ 체인블럭 및 로프 300,000원*2개		600		
401 시설비및부대비		41,839	43,379	△ 1,540
03 시설부대비		41,839	32,379	9,460
□ 불법지 측량 및 재적조사 수수료 15,000,000원		15,000		
□ 위험수목 제거장비 임차 26,839,000원		26,839		
산림보호 감시인력 관리		634,634	832,514	△ 197,880
101 인건비		597,124	787,544	△ 190,420
04 기간제근로자등보수		597,124	787,544	△ 190,420
□ 산불감시원 (70명) 515,505,000원		515,505		
□ 산림 병해충방제 (10명) 81,619,000원		81,619		
201 일반운영비		29,510	27,470	2,040
01 사무관리비		11,160	5,320	5,840
□ 산불방지 운영 11,160,000원		11,160		
02 공공운영비		18,350	22,150	△ 3,800
□ 문산 산림보호센터 공공요금 4,500,000원		4,500		
□ 산불방지 무선국 검사 수수료 15,000원*40대		600		
□ 산불·방제차량 운영(5대) 13,250,000원		13,250		
206 재료비		6,000	6,000	0

부서: 산림농지과
정책: 농림의 보호육성
단위: 산림보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 재료비			6,000	6,000	0
	□산림병해충 방제물품(약품 등)					
		15,000원*400개		6,000		
	405 자산취득비			2,000	11,500	△9,500
	01 자산및물품취득비			2,000	11,500	△9,500
	□고지톱	100,000원*5개		500		
	□기계톱	750,000원*2대		1,500		
	산림병해충 방제(국비)			290,617	274,804	15,813
			국	153,186		
			도	41,229		
			시	96,202		
	101 인건비			118,403	110,347	8,056
			국	60,255		
			도	17,444		
			시	40,704		
	04 기간제근로자등보수			118,403	110,347	8,056
	□산림예찰방제단	93,408,000원		93,408		
			국	46,704		
			도	14,011		
			시	32,693		
	□꽃매미 지상방제(40ha)	6,848,000원		6,848		
			국	3,768		
			도	924		
			시	2,156		
	□흰불나방 지상방제(40ha)	6,848,000원		6,848		
			국	3,768		
			도	924		
			시	2,156		
	□기타해충 지상방제(50ha)	7,996,000원		7,996		
			국	4,363		
			도	1,090		
			시	2,543		
	□생활권민간컨설팅	3,303,000원		3,303		
			국	1,652		
			도	495		
			시	1,156		
	401 시설비및부대비			170,714	162,207	8,507
			국	92,181		
			도	23,560		
			시	54,973		
	01 시설비			170,714	162,207	8,507
	□참나무 시들음병(115ha)			170,714		
	○피해목 제거(70ha)	125,962,000원		125,962		
			국	69,328		
			도	16,990		
			시	39,644		
	○끈끈이 롤트랩(40ha)	34,805,000원		34,805		

부서: 산림농지과
 정책: 농림의 보호육성
 단위: 산림보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○모두베기(5ha)	9,947,000원		
				국 17,853 도 5,086 시 11,866		
				9,947		
				국 5,000 도 1,484 시 3,463		
			405 자산취득비	1,500	2,250	△750
				국 750 도 225 시 525		
			01 자산및물품취득비	1,500	2,250	△750
			□천공기	750,000원*2대		
				1,500 국 750 도 225 시 525		
			산불방지대책(경상보조)	274,694	267,484	7,210
				국 109,878 도 49,445 시 115,371		
			101 인건비	210,994	245,784	△34,790
				국 84,398 도 37,979 시 88,617		
			04 기간제근로자등보수	210,994	245,784	△34,790
			□산불전문예방진화대(33명)	189,000,000원		
				189,000 국 75,600 도 34,020 시 79,380		
			□예방진화대 보험료(33명)	21,244,000원		
				21,244 국 8,498 도 3,824 시 8,922		
			□예방진화대 조장수당(3명)	750,000원		
				750 국 300 도 135 시 315		
			201 일반운영비	17,700	18,500	△800
				국 7,080 도 3,186 시 7,434		
			01 사무관리비	17,700	18,500	△800
			□산불진화 급식비(500명)	2,500,000원		
				2,500 국 1,000 도 450 시 1,050		
			□산불진화 출동비(100명)	2,000,000원		
				2,000 국 800		

부서: 산림농지과
 정책: 농림의 보호육성
 단위: 산림보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				도 360 시 840 13,200 국 5,280 도 2,376 시 5,544		
			□산불방지 종사원 근무복(33착) 13,200,000원			
			405 자산취득비	46,000 18,400 8,280 19,320	3,200	42,800
			01 자산및물품취득비	46,000	3,200	42,800
			□개인진화장비 42,000,000원	42,000		
			□휴대용 무전기(대체) 800,000원*5대	16,800 7,560 17,640 4,000 1,600 720 1,680		
			산불방지대책(자본보조)	104,481 41,792 18,807 43,882	70,600	33,881
			101 인건비	9,361 3,744 1,685 3,932	0	9,361
			04 기간제근로자등보수	9,361	0	9,361
			□산불진화인력교육비(9회) 9,361,000원	9,361 3,744 1,685 3,932		
			201 일반운영비	35,120 14,048 6,322 14,750	20,600	14,520
			01 사무관리비	12,000	0	12,000
			□산불출동차량(임차) 4,000,000원*3대	12,000 4,800 2,160 5,040		
			02 공공운영비	23,120	20,600	2,520
			□산불출동차량 유류비(3대) 2,520,000원	2,520		
			□산불감시원 위치관제시스템(통신료) 15,600,000원	1,008 454 1,058 15,600		

부서: 산림농지과
 정책: 농림의 보호육성
 단위: 산림보호

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		전년도 예산액	비교증감
			□감시카메라 유지보수 5,000,000원	국 도 시	6,240 2,808 6,552		
				국 도 시	5,000 2,000 900		
					2,100		
			405 자산취득비		60,000	50,000	10,000
				국 도 시	24,000 10,800 25,200		
			01 자산및물품취득비		60,000	50,000	10,000
			□감시카메라(교체) 60,000,000원		60,000		
				국 도 시	24,000 10,800 25,200		
			산불방지대책(도비)		400,000	402,500	△2,500
				도 시	120,000 280,000		
			201 일반운영비		400,000	400,000	0
				도 시	120,000 280,000		
			01 사무관리비		400,000	400,000	0
			□산불진화헬기 임차 400,000,000원*1대		400,000		
				도 시	400,000 120,000 280,000		
			임도시설		221,436	377,820	△156,384
				광 도 시	172,228 24,604 24,604		
			401 시설비및부대비		221,436	377,820	△156,384
				광 도 시	172,228 24,604 24,604		
			01 시설비		221,436	377,820	△156,384
			□임도(간선임도) 201,186,000원		201,186		
				광 도 시	156,478 22,354 22,354		
			□임도보수(5km) 20,250,000원		20,250		
				광 도 시	15,750 2,250 2,250		
			채석장관리		2,380	2,880	△500
				도 시	714 1,666		
			301 일반보상금		2,380	2,880	△500

부서: 산림농지과
정책: 농림의 보호육성
단위: 산림보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				도 714 시 1,666		
		12 기타보상금		2,380	2,880	△500
		□채석장 관리환경 NGO모니터링 지원 2,380,000원		2,380		
			도 714 시 1,666			
		사방사업		159,096	107,361	51,735
		308 자치단체등이전		159,096	107,361	51,735
		05 자치단체간부담금		159,096	107,361	51,735
		□사방사업 159,096,000원		159,096		
		사회서비스분야 인력경비		1,652	0	1,652
			국 1,652			
		301 일반보상금		1,652	0	1,652
			국 1,652			
		09 공익근무요원보상금		1,652	0	1,652
		□산림공익근무요원 보수(1명) 1,652,000원		1,652		
			국 1,652			
		농지·산지관리		44,892	69,349	△24,457
			기 29,692 시 15,200			
		농지·산지관리		15,200	35,200	△20,000
		203 업무추진비		2,000	2,000	0
		03 시책추진업무추진비		2,000	2,000	0
		□산림 및 농지 업무추진 2,000,000원		2,000		
		204 직무수행경비		13,200	13,200	0
		03 특정업무경비		13,200	13,200	0
		□대민활동비 50,000원*22명*12월		13,200		
		농지이용관리 지원		29,692	34,149	△4,457
			기 29,692			
		101 인건비		29,692	34,149	△4,457
			기 29,692			
		04 기간제근로자등보수		29,692	34,149	△4,457
		□농지이용관리 지원 29,692,000원		29,692		
			기 29,692			
		행정운영경비(산림농지과)		90,896	95,340	△4,444
		기본경비		90,896	95,340	△4,444
		기본경비		90,896	95,340	△4,444
		201 일반운영비		31,496	33,060	△1,564
		01 사무관리비		21,300	21,300	0
		□부서운영 기본경비 21,300,000원		21,300		

부서: 산림농지과
정책: 행정운영경비(산림농지과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감	
				02 공공운영비	10,196	11,760	△ 1,564
				☐ 우편요금	1,770원 *480매 *12월	10,196	
				202 여비	55,200	58,080	△ 2,880
				01 국내여비	55,200	58,080	△ 2,880
				☐ 국내여비	200,000원 *23명 *12월	55,200	
				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
단위: 지적관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
지적과		567,106	681,742	△ 114,636
	국 시	3,000 564,106		
효율적인 토지관리 운영		476,380	574,090	△ 97,710
	국 시	3,000 473,380		
지적관리		85,211	84,080	1,131
지적공부 정리		34,240	33,400	840
201 일반운영비		15,440	14,600	840
01 사무관리비		10,840	10,000	840
□ 지적경계정비 측량수수료 200,000원*50필지		10,000		
□ 공유토지분할 위원회 참석수당 70,000원*6명*2회		840		
02 공공운영비		4,600	4,600	0
□ 지적측량기기 수리 1,000,000원		1,000		
□ 항온항습기 유지보수 150,000원*2대*12월		3,600		
203 업무추진비		2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비		2,000	2,000	0
□ 지적민원의 원활한 추진 2,000,000원		2,000		
204 직무수행경비		16,800	16,800	0
03 특정업무경비		16,800	16,800	0
□ 대민활동비 50,000원*28명*12월		16,800		
지적측량 기준점 관리		17,850	17,850	0
201 일반운영비		17,850	17,850	0
01 사무관리비		14,250	14,250	0
□ 지적삼각보조점 매설 950,000원*15점		14,250		
02 공공운영비		3,600	3,600	0
□ 지적기준점 유지관리 120,000원*30점		3,600		
민원창구 운영		33,121	32,830	291
201 일반운영비		33,121	32,830	291
01 사무관리비		33,121	32,830	291
□ 통합지적창구 운영 30,000,000원		30,000		
□ 민원근무복 360,000원*5명		1,800		
□ 신용카드결제 납부수수료 132,064,960원*2%*50%		1,321		
토지관리		135,965	143,965	△ 8,000
개별공시지가 조사·산정		133,430	136,430	△ 3,000
201 일반운영비		133,430	136,430	△ 3,000
01 사무관리비		124,430	124,430	0
□ 개별공시지가 운영 11,070,000원		11,070		

부서: 지적과
 정책: 효율적인 토지관리 운영
 단위: 토지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			□개별공시지가 감정평가 검증 수수료 110,000,000원	110,000		
			□부동산평가위원회 참석수당 70,000원*12명*4회	3,360		
		02 공공운영비		9,000	12,000	△3,000
		□우편요금	270원*30,000매	8,100		
		□수입증지	900,000원	900		
		한국토지정보시스템 운영		2,535	2,535	0
		201 일반운영비		2,535	2,535	0
		02 공공운영비		2,535	2,535	0
		□한국토지정보시스템 유지관리	211,200원*12월	2,535		
		부동산 거래질서 확립		155,580	156,280	△700
		개발부담금 부과		150,280	150,280	0
		201 일반운영비		150,280	150,280	0
		01 사무관리비		150,280	150,280	0
		□개발부담금 감정평가 수수료	1,000,000원*150건	150,000		
		□개발부담금 체납정리위원회 참석수당	70,000원*4명	280		
		부동산 중개업소 관리		5,300	6,000	△700
		201 일반운영비		2,000	5,000	△3,000
		01 사무관리비		2,000	5,000	△3,000
		□부동산중개업소 관리	2,000,000원	2,000		
		301 일반보상금		1,000	1,000	0
		12 기타보상금		1,000	1,000	0
		□불법 부동산 중개행위신고 포상금	500,000원*2건	1,000		
		405 자산취득비		2,300	0	2,300
		01 자산및물품취득비		2,300	0	2,300
		□카드프린터	2,300,000원*1대	2,300		
		새주소 부여사업 추진		99,624	189,765	△90,141
			국	3,000		
			시	96,624		
		도로명 및 건물번호부여사업 유지관리		90,262	110,950	△20,688
		201 일반운영비		42,262	62,950	△20,688
		01 사무관리비		32,350	36,700	△4,350
		□도로명주소 홍보물 제작	3,000,000원	3,000		
		□도로명주소 고지 안내문 제작	5,000,000원	5,000		
		□도로명주소 지도 제작	24,000,000원	24,000		

부서: 지적과
 정책: 효율적인 토지관리 운영
 단위: 새주소 부여사업 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			□새주소분과위원회 참석수당 70,000원*5명*1회	350		
		02 공공운영비		9,912	26,250	△ 16,338
			□우편요금 1,770원*5,600매	9,912		
		401 시설비및부대비		48,000	48,000	0
		01 시설비		48,000	48,000	0
			□도로명판 제작 및 유지보수 400,000원*60개	24,000		
			□건물번호판 제작 및 유지보수 10,000원*2,400개소	24,000		
		도로명 및 건물번호 활용		3,000	11,000	△ 8,000
			국	3,000		
		401 시설비및부대비		3,000	11,000	△ 8,000
			국	3,000		
		01 시설비		3,000	11,000	△ 8,000
			□광역도로망 도로명판 설치 3,000,000원	3,000		
				3,000		
			국	3,000		
		국가주소정보시스템 유지보수 및 운영		6,362	0	6,362
		403 자치단체등자본이전		6,362	0	6,362
		02 공기관등에대한대행사업비		6,362	0	6,362
			□국가주소정보시스템 유지보수 및 운영 6,362,000원	6,362		
		행정운영경비(지적과)		90,726	107,652	△ 16,926
		기본경비		90,726	107,652	△ 16,926
		기본경비		90,726	107,652	△ 16,926
		201 일반운영비		30,846	30,972	△ 126
		01 사무관리비		27,600	27,600	0
			□부서운영 기본경비 27,600,000원	27,600		
		02 공공운영비		3,246	3,372	△ 126
			□공공요금및제세 3,246,000원	3,246		
		202 여비		55,680	72,480	△ 16,800
		01 국내여비		55,680	72,480	△ 16,800
			□국내여비 200,000원*29명*12월*80%	55,680		
		203 업무추진비		4,200	4,200	0
		04 부서운영업무추진비		4,200	4,200	0
			□부서운영비 350,000원*12월	4,200		

세출예산사업명세서

부서: 보건행정과
정책: 시민건강 증진사업
단위: 시민평생건강 생활실천사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
보건행정과		9,033,881	7,946,843	1,087,038
	국	323,015		
	기	2,752,402		
	도	1,679,324		
	시	4,279,140		
시민건강 증진사업		8,670,627	7,576,953	1,093,674
	국	323,015		
	기	2,752,402		
	도	1,679,324		
	시	3,915,886		
시민평생건강 생활실천 사업		6,075,596	4,627,322	1,448,274
	국	252,660		
	기	2,106,364		
	도	1,240,912		
	시	2,475,660		
보건소 유지관리		230,232	241,508	△ 11,276
201 일반운영비		230,232	241,508	△ 11,276
01 사무관리비		34,822	39,060	△ 4,238
□당직수당 13,270,000원		13,270		
□보건소 운영 14,752,000원		14,752		
□정신보건심판위원회 참석수당 100,000원*6명*8회		4,800		
□신용카드 결제수수료 100,000,000원*2%		2,000		
02 공공운영비		191,410	198,448	△ 7,038
□전기요금 83,757,000원		83,757		
□상하수도요금 4,080,000원		4,080		
□도시가스요금 400,000원*6월		2,400		
□연료비 1,400원*20ℓ *2개소*150일		8,400		
□의료장비 유지관리 10,700,000원		10,700		
□의료기관 의료폐기물 관리 10,800,000원		10,800		
□청사 무인경비시스템 유지관리 5,640,000원		5,640		
□시설물 유지관리 41,940,000원		41,940		
□보건사업차량 운영(6대) 23,693,000원		23,693		
03 행사운영비		4,000	4,000	0
□보건의 날 기념행사 4,000,000원		4,000		
모자보건 사업		44,400	46,000	△ 1,600
201 일반운영비		4,400	6,000	△ 1,600
03 행사운영비		4,400	6,000	△ 1,600
□임산부 출산교실 운영 4,400,000원		4,400		
206 재료비		28,000	28,000	0
01 재료비		28,000	28,000	0
□모자보건사업 약품(엽산제) 10,000원*800명		8,000		

부서: 보건행정과
 정책: 시민건강 증진사업
 단위: 시민평생건강 생활실천사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			□임산부 산전검사 시약(풍진 외 12종) 25,000원*800명	20,000		
		307 민간이전		12,000	12,000	0
		01 의료및구료비		12,000	12,000	0
		□기형아 검사비 지원	15,000원*800명	12,000		
		구강보건사업		13,200	11,106	2,094
		206 재료비		13,200	7,800	5,400
		01 재료비		13,200	7,800	5,400
		□구강보건실(학교) 운영	4,800,000원	4,800		
		□불소겔 도포 사업	40,000원*7종*30개	8,400		
		유료예방접종관리		34,900	31,400	3,500
		206 재료비		30,400	26,900	3,500
		01 재료비		30,400	26,900	3,500
		□B형간염 백신(성인용)	3,500원*4,000명	14,000		
		□유형성출혈열 백신	8,200원*2,000명	16,400		
		307 민간이전		4,500	4,500	0
		01 의료및구료비		4,500	4,500	0
		□예방접종 기자재	10,000원*9종*50개	4,500		
		무료예방접종관리		19,000	19,000	0
		206 재료비		19,000	19,000	0
		01 재료비		19,000	19,000	0
		□A형간염 백신(소아용)	19,000원*1,000명	19,000		
		보건진료소 운영		146,670	0	146,670
		201 일반운영비		72,330	0	72,330
		01 사무관리비		24,500	0	24,500
		□보건진료소 운영	3,500,000원*7개소	24,500		
		02 공공운영비		47,830	0	47,830
		□전기요금	18,360,000원	18,360		
		□상하수도요금	15,000원*7개소*12월	1,260		
		□연료비(야당,웅담,문지,백연)	1,400원*10ℓ *4개소*180일	10,080		
		□전화요금	70,000원*7개소*12월	5,880		
		□의료장비 유지관리	250,000원*7개소	1,750		
		□시설물 유지관리	1,500,000원*7개소	10,500		
		202 여비		840	0	840
		01 국내여비		840	0	840
		□진료소사업 추진	40,000원*7명*3일	840		
		206 재료비		63,000	0	63,000
		01 재료비		63,000	0	63,000

부서: 보건행정과
 정책: 시민건강 증진사업
 단위: 시민평생건강 생활실천사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
		☐ 진료 의약품 10,000원*75명*7개소*12월	63,000		
		307 민간이전	10,500	0	10,500
		01 의료및구료비	10,500	0	10,500
		☐ 진료 소모품 100,000원*15종*7개소	10,500		
		건강생활실천 통합서비스	9,000	10,000	△1,000
		201 일반운영비	9,000	10,000	△1,000
		03 행사운영비	9,000	10,000	△1,000
		☐ 시민건강 걷기대회 9,000,000원	9,000		
		지역사회 통합건강증진사업	55,344	0	55,344
		101 인건비	55,344	0	55,344
		04 기간제근로자등보수	55,344	0	55,344
		☐ 지역사회 통합건강증진사업 인건비(자체) 55,344,000원	55,344		
		금연사업	46,931	0	46,931
		201 일반운영비	46,931	0	46,931
		01 사무관리비	46,931	0	46,931
		☐ 금연구역 표지판 및 스티커 제작 46,931,000원	46,931		
		국가예방접종사업	1,884,952	1,093,536	791,416
			기 도 시		
			942,476		
			471,238		
			471,238		
		206 재료비	483,548	157,080	326,468
			기 도 시		
			241,774		
			120,887		
			120,887		
		01 재료비	483,548	157,080	326,468
		☐ 보건소 예방접종 약품비 등 483,548,000원	483,548		
			기 도 시		
			241,774		
			120,887		
			120,887		
		307 민간이전	1,401,404	936,456	464,948
			기 도 시		
			700,702		
			350,351		
			350,351		
		01 의료및구료비	1,401,404	936,456	464,948
		☐ 민간병의원 접종비 지원 1,388,600,000원	1,388,600		
			기 도 시		
			694,300		
			347,150		
			347,150		
		☐ B형간염 수직감염 12,804,000원	12,804		
			기 도 시		
			6,402		
			3,201		
			3,201		

부서: 보건행정과
 정책: 시민건강 증진사업
 단위: 시민평생건강 생활실천사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	예방접종등록센터 운영	21,556	21,556	0
		기 도 시		
		10,778 5,389 5,389		
	101 인건비	21,556	21,556	0
		기 도 시		
		10,778 5,389 5,389		
	04 기간제근로자등보수	21,556	21,556	0
	□예방접종등록센터 인건비(1명) 21,556,000원	21,556		
		기 도 시		
		10,778 5,389 5,389		
	영유아 필수예방접종비용 지원	270,000	364,260	△94,260
		도 시		
		108,000 162,000		
	307 민간이전	270,000	364,260	△94,260
		도 시		
		108,000 162,000		
	01 의료및구료비	270,000	364,260	△94,260
	□영유아 필수예방접종비 지원 270,000,000원	270,000		
		도 시		
		108,000 162,000		
	인플루엔자 무료 예방접종	219,780	219,780	0
		도 시		
		65,934 153,846		
	206 재료비	219,780	219,780	0
		도 시		
		65,934 153,846		
	01 재료비	219,780	219,780	0
	□인플루엔자 무료 예방접종 219,780,000원	219,780		
		도 시		
		65,934 153,846		
	정신보건센터 운영	581,268	450,000	131,268
		기 도 시		
		76,300 214,334 290,634		
	307 민간이전	581,268	450,000	131,268
		기 도 시		
		76,300 214,334 290,634		
	05 민간위탁금	581,268	450,000	131,268
	□정신보건센터 운영 581,268,000원	581,268		
		기 도 시		
		76,300 214,334 290,634		

부서: 보건행정과
 정책: 시민건강 증진사업
 단위: 시민평생건강 생활실천사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	정신보건시설 종사자 특수근무수당	3,600	3,600	0
		도 1,080 시 2,520		
	307 민간이전	3,600	3,600	0
		도 1,080 시 2,520		
	05 민간위탁금	3,600	3,600	0
	□정신보건시설 종사자 특수근무수당 3,600,000원	3,600		
		도 1,080 시 2,520		
	알코올상담센터 운영	135,100	135,100	0
		기 67,550 시 67,550		
	307 민간이전	135,100	135,100	0
		기 67,550 시 67,550		
	05 민간위탁금	135,100	135,100	0
	□알코올상담센터 운영 135,100,000원	135,100		
		기 67,550 시 67,550		
	미숙아 및 선천성이상아 의료비지원	250,200	170,000	80,200
		기 125,100 도 62,550 시 62,550		
	307 민간이전	250,200	170,000	80,200
		기 125,100 도 62,550 시 62,550		
	01 의료및구료비	250,200	170,000	80,200
	□미숙아 및 선천성 이상아 의료비 지원 250,200,000원	250,200		
		기 125,100 도 62,550 시 62,550		
	선천성대사이상 검사 및 환아관리	84,400	83,600	800
		기 42,200 도 21,100 시 21,100		
	307 민간이전	84,400	83,600	800
		기 42,200 도 21,100 시 21,100		
	01 의료및구료비	84,400	83,600	800
	□선천성대사이상 검사 및 환아관리 84,400,000원	84,400		
		기 42,200		

부서: 보건행정과
 정책: 시민건강 증진사업
 단위: 시민평생건강 생활실천사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				도 21,100 시 21,100		
		신생아 청각 선별검사		10,200	8,462	1,738
			기 5,100 도 2,550 시 2,550			
		201 일반운영비		1,020	719	301
			기 510 도 255 시 255			
		01 사무관리비		1,020	719	301
		□신생아 청각선별검사 홍보 1,020,000원		1,020		
			기 510 도 255 시 255			
		307 민간이전		9,180	7,743	1,437
			기 4,590 도 2,295 시 2,295			
		01 의료및구료비		9,180	7,743	1,437
		□신생아 난청 조기진단 검사비 9,180,000원		9,180		
			기 4,590 도 2,295 시 2,295			
		영유아 건강검진사업		14,530	4,643	9,887
			기 11,606 시 2,924			
		201 일반운영비		1,250	1,250	0
			기 1,000 시 250			
		01 사무관리비		1,250	1,250	0
		□영유아 건강검진 홍보 1,250,000원		1,250		
			기 1,000 시 250			
		307 민간이전		8,786	1,000	7,786
			기 7,012 시 1,774			
		01 의료및구료비		8,786	1,000	7,786
		□발달장애 의심아동 확진비 지원 8,786,000원		8,786		
			기 7,012 시 1,774			
		403 자치단체등자본이전		4,494	2,393	2,101
			기 3,594 시 900			
		02 공공관등에대한대행사업비		4,494	2,393	2,101
		□영유아 건강검진(6세미만,의료급여수급권자) 4,494,000원		4,494		

부서: 보건행정과
 정책: 시민건강 증진사업
 단위: 시민평생건강 생활실천사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				기 시	3,594 900	
			표준모자보건수첩 지원		4,700	6,446 △ 1,746
				기 도 시	2,350 1,175 1,175	
			403 자치단체등자본이전		4,700	6,446 △ 1,746
				기 도 시	2,350 1,175 1,175	
			02 공기관등에대한대행사업비		4,700	6,446 △ 1,746
			□표준모자보건수첩 지원 4,700,000원		4,700	
				기 도 시	2,350 1,175 1,175	
			난임부부 지원		571,628	338,956 232,672
				기 도 시	285,814 142,907 142,907	
			101 인건비		19,500	16,692 2,808
				기 도 시	9,750 4,875 4,875	
			04 기간제근로자등보수		19,500	16,692 2,808
			□난임부부 지원사업 인건비 19,500,000원		19,500	
				기 도 시	9,750 4,875 4,875	
			307 민간이전		552,128	322,264 229,864
				기 도 시	276,064 138,032 138,032	
			01 의료및구료비		552,128	322,264 229,864
			□체외수정 시술비 지원 400,260,000원		400,260	
				기 도 시	200,130 100,065 100,065	
			□인공수정 시술비 지원 151,868,000원		151,868	
				기 도 시	75,934 37,967 37,967	
			산모 신생아 도우미 지원		315,825	303,092 12,733
				국 시	252,660 63,165	
			307 민간이전		315,825	303,092 12,733
				국 시	252,660 63,165	

부서: 보건행정과
 정책: 시민건강 증진사업
 단위: 시민평생건강 생활실천사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	02 민간경상보조			315,825	303,092	12,733
	□산모 신생아 도우미 지원	315,825,000원		315,825		
			국	252,660		
			시	63,165		
	치매치료관리비 지원사업			139,100	122,581	16,519
			기	69,550		
			도	20,865		
			시	48,685		
	201 일반운영비			4,000	3,000	1,000
			기	2,000		
			도	600		
			시	1,400		
	01 사무관리비			4,000	3,000	1,000
	□치매관리 홍보물 제작	4,000,000원		4,000		
			기	2,000		
			도	600		
			시	1,400		
	403 자치단체등자본이전			135,100	99,529	35,571
			기	67,550		
			도	20,265		
			시	47,285		
	02 공기관등에대한대행사업비			135,100	99,529	35,571
	□치매치료 약제비 및 진료비	135,100,000원		135,100		
			기	67,550		
			도	20,265		
			시	47,285		
	노인의치 틀니사업			184,212	240,500	△56,288
			기	92,106		
			시	92,106		
	307 민간이전			184,212	240,500	△56,288
			기	92,106		
			시	92,106		
	01 의료및구료비			184,212	240,500	△56,288
	□노인의치 틀니사업	184,212,000원		184,212		
			기	92,106		
			시	92,106		
	청소년산모 임신출산 의료비지원			9,600	7,200	2,400
			기	4,800		
			도	2,400		
			시	2,400		
	307 민간이전			9,600	7,200	2,400
			기	4,800		
			도	2,400		
			시	2,400		
	01 의료및구료비			9,600	7,200	2,400
	□청소년산모 임신출산 의료비지원	1,200,000원*8명		9,600		

부서: 보건행정과
 정책: 시민건강 증진사업
 단위: 시민평생건강 생활실천사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		기 도 시		
		4,800 2,400 2,400		
	자살시도자 및 가족 등 치료지원		0	4,000
		도 시		
		1,200 2,800		
	307 민간이전		0	4,000
		도 시		
		4,000 1,200 2,800		
	01 의료및구료비		0	4,000
	□자살시도자 및 가족 등 치료지원			
	4,000,000원	4,000		
		도 시		
		1,200 2,800		
	생명사랑 프로젝트 전담인력 배치		0	30,000
		도 시		
		30,000 9,000 21,000		
	307 민간이전		0	30,000
		도 시		
		30,000 9,000 21,000		
	01 의료및구료비		0	30,000
	□생명사랑 프로젝트 전담인력(1명)			
	30,000,000원	30,000		
		도 시		
		9,000 21,000		
	지역사회 통합건강증진사업(보조)		694,996	46,272
		기 도 시		
		741,268 370,634 111,190 259,444		
	101 인건비		418,558	△ 11,358
		기 도 시		
		407,200 203,600 61,080 142,520		
	04 기간제근로자등보수		418,558	△ 11,358
	□통합건강증진사업 인건비(18명)			
	391,500,000원	391,500		
		기 도 시		
		195,750 58,725 137,025		
	□출장여비(18명)			
	14,100,000원	14,100		
		기 도 시		
		7,050 2,115 4,935		
	□피복비			
	1,600,000원	1,600		
		기 도 시		
		800 240 560		
	201 일반운영비		72,772	8,600
		81,372		

부서: 보건행정과
 정책: 시민건강 증진사업
 단위: 시민평생건강 생활실천사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		전년도 예산액	비교증감
				기 도 시	40,686 12,206 28,480		
	01 사무관리비				65,472	48,772	16,700
	□건강생활실천사업 운영	27,752,000원			27,752		
			기 도 시	13,876 4,163 9,713			
	□심뇌혈관질환관리사업 운영	2,400,000원			2,400		
			기 도 시	1,200 360 840			
	□금연사업 운영	20,906,000원			20,906		
			기 도 시	10,453 3,136 7,317			
	□치매예방관리사업 운영	1,354,000원			1,354		
			기 도 시	677 203 474			
	□구강건강관리사업 운영	1,500,000원			1,500		
			기 도 시	750 225 525			
	□통합건강증진사업 인력 교육훈련비	11,560,000원			11,560		
			기 도 시	5,780 1,734 4,046			
	02 공공운영비				300	300	0
	□체지방측정기 유지관리(2대)	300,000원			300		
			기 도 시	150 45 105			
	03 행사운영비				15,600	23,700	△8,100
	□건강생활실천사업 운영	13,000,000원			13,000		
			기 도 시	6,500 1,950 4,550			
	□만성질환관리사업 운영	1,800,000원			1,800		
			기 도 시	900 270 630			
	□치매예방프로그램 운영	800,000원			800		
			기 도 시	400 120 280			
	206 재료비				53,500	42,600	10,900
			기		26,750		

부서: 보건행정과
 정책: 시민건강 증진사업
 단위: 시민평생건강 생활실천사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				도 8,025 시 18,725		
	01 재료비			53,500	42,600	10,900
	□금연클리닉 운영 약제비	44,000,000원		44,000		
			기 22,000 도 6,600 시 15,400			
	□구강건강관리사업 운영 재료비	9,500,000원		9,500		
			기 4,750 도 1,425 시 3,325			
	301 일반보상금			3,000	0	3,000
			기 1,500 도 450 시 1,050			
	10 행사실비보상금			3,000	0	3,000
	□건강생활실천 건강지도자 등 참가자 보상	3,000,000원		3,000		
			기 1,500 도 450 시 1,050			
	307 민간이전			191,196	156,266	34,930
			기 95,598 도 28,679 시 66,919			
	01 의료및구료비			191,196	156,266	34,930
	□영양플러스사업 보충식품비	77,844,000원		77,844		
			기 38,922 도 11,676 시 27,246			
	□만성질환관리사업 소모품	5,800,000원		5,800		
			기 2,900 도 870 시 2,030			
	□치매조기검진비	45,200,000원		45,200		
			기 22,600 도 6,780 시 15,820			
	□임산부 철분제 및 엽산제 지원	62,352,000원		62,352		
			기 31,176 도 9,353 시 21,823			
	405 자산취득비			5,000	4,800	200
			기 2,500 도 750 시 1,750			
	01 자산및물품취득비			5,000	4,800	200
	□불소용액 분배기(2대)	5,000,000원		5,000		

부서: 보건행정과
 정책: 시민건강 증진사업
 단위: 시민평생건강 생활실천사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감	
				기 도 시	2,500 750 1,750		
감염병 예방강화					1,164,492	1,306,155	△ 141,663
				국 기 도 시	25,600 31,614 137,317 969,961		
감염병 예방관리					616,544	662,808	△ 46,264
201 일반운영비					34,944	11,148	23,796
01 사무관리비					12,000	0	12,000
□감염병 예방 홍보 5,000,000원					5,000		
□감염병 예방 물품 7,000,000원					7,000		
02 공공운영비					22,944	11,148	11,796
□방역차량 운영(4대) 13,944,000원					13,944		
□방역업무용 통신요금 7,000,000원					7,000		
□GPS 유지보수 2,000,000원					2,000		
203 업무추진비					7,000	6,500	500
03 시책추진업무추진비					7,000	6,500	500
□감염병예방 및 보건업무추진 5,000,000원					5,000		
□보건행정 업무추진 2,000,000원					2,000		
204 직무수행경비					24,600	24,600	0
03 특정업무경비					24,600	24,600	0
□대민활동비 50,000원*41명*12월					24,600		
307 민간이전					550,000	500,000	50,000
05 민간위탁금					550,000	500,000	50,000
□말라리아 방역사업 550,000,000원					550,000		
검 사실 운영관리					42,000	42,152	△ 152
307 민간이전					42,000	42,152	△ 152
01 의료및구료비					42,000	42,152	△ 152
□임상병리검사 시약 및 소모품 300,000원*120종					36,000		
□수질검사 시약 및 소모품 300,000원*20종					6,000		
말라리아 위험지역 방역사업					40,140	46,200	△ 6,060
				국 도 시	20,070 10,035 10,035		
101 인건비					40,140	46,200	△ 6,060
				국 도 시	20,070 10,035 10,035		
04 기간제근로자등보수					40,140	46,200	△ 6,060

부서: 보건행정과
정책: 시민건강 증진사업
단위: 감염병 예방강화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		전년도 예산액		비교증감	
		□방역소독 인건비(3명)	40,140,000원		40,140				
				국	20,070				
				도	10,035				
				시	10,035				
		말라리아 퇴치사업(도비)			300,770		408,350		△ 107,580
				도	90,230				
				시	210,540				
	101 인건비			38,606		49,606		△ 11,000	
			도	11,581					
			시	27,025					
	04 기간제근로자등보수	□방역소독 인건비(4명)	38,606,000원		38,606		49,606		△ 11,000
				도	11,581				
				시	27,025				
	201 일반운영비			28,824		43,824		△ 15,000	
			도	8,647					
			시	20,177					
	01 사무관리비	□방역사업 운영	21,900,000원		21,900		30,900		△ 9,000
				도	6,570				
				시	15,330				
		02 공공운영비			3,924		9,924		△ 6,000
			□말라리아 퇴치사업(GPS운영 등)	3,924,000원		3,924			
					도	1,177			
			시	2,747					
		03 행사운영비			3,000		3,000		0
			□말라리아 퇴치행사	3,000,000원		3,000			
				도	900				
		시	2,100						
202 여비				5,200		5,200		0	
		도	1,560						
		시	3,640						
01 국내여비	□관외여비(감염병관리사업 추진 등)	40,000원*4명*2일*5회		1,600		1,600		0	
			도	480					
			시	1,120					
	03 국외업무여비			3,600		3,600		0	
		□국외여비(개성공업지구 특별방역지원)	300,000원*3명*4회		3,600				
				도	1,080				
				시	2,520				
206 재료비			222,140		303,720		△ 81,580		
		도	66,642						
		시	155,498						
01 재료비			222,140		303,720		△ 81,580		

부서: 보건행정과
정책: 시민건강 증진사업
단위: 감염병 예방강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	□방역유류비 20,230,000원	20,230		
		도 6,069		
		시 14,161		
	□방역약품(살충제,기피제,유충구제 등) 201,910,000원	201,910		
		도 60,573		
		시 141,337		
	307 민간이전	6,000	6,000	0
		도 1,800		
		시 4,200		
	01 의료및구료비	6,000	6,000	0
	□풍토성질환 진단시약 등 6,000,000원	6,000		
		도 1,800		
		시 4,200		
	DMZ, 군부대 등 민간자율방역지원	29,303	21,921	7,382
		도 8,791		
		시 20,512		
	206 재료비	29,303	21,921	7,382
		도 8,791		
		시 20,512		
	01 재료비	29,303	21,921	7,382
	□방역약품 살충제 28,303,000원	28,303		
		도 8,491		
		시 19,812		
	□휴대용 연무소독기 유류비 1,000,000원	1,000		
		도 300		
		시 700		
	감염병 예방용 방역약품 구입비 지원	44,558	44,558	0
		도 13,367		
		시 31,191		
	206 재료비	33,000	33,000	0
		도 9,900		
		시 23,100		
	01 재료비	33,000	33,000	0
	□방역약품 33,000,000원	33,000		
		도 9,900		
		시 23,100		
	307 민간이전	11,558	11,558	0
		도 3,467		
		시 8,091		
	01 의료및구료비	11,558	11,558	0
	□감염병예방 검사 기자재(수송용배지등) 11,558,000원	11,558		
		도 3,467		
		시 8,091		
	공수병 예방사업	12,050	12,050	0
		도 3,615		

부서: 보건행정과
 정책: 시민건강 증진사업
 단위: 감염병 예방강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 8,435		
307 민간이전		12,050	12,050	0
		도 3,615		
		시 8,435		
01 의료및구료비		12,050	12,050	0
□공수병예방 진료비 지원 12,050,000원		12,050		
		도 3,615		
		시 8,435		
감염병전문가교육		3,298	0	3,298
		국 1,649		
		시 1,649		
201 일반운영비		3,298	0	3,298
		국 1,649		
		시 1,649		
01 사무관리비		3,298	0	3,298
□감염병 실무자 전문교육(1명) 3,298,000원		3,298		
		국 1,649		
		시 1,649		
주요감염병 표본감시 의료기관 운영비		1,800	2,040	△240
		국 900		
		도 900		
301 일반보상금		1,800	2,040	△240
		국 900		
		도 900		
12 기타보상금		1,800	2,040	△240
□주요감염병 표본감시 의료기관 운영비 1,800,000원		1,800		
		국 900		
		도 900		
에이즈 및 성병예방		31,096	24,212	6,884
		기 15,548		
		시 15,548		
202 여비		420	400	20
		기 210		
		시 210		
01 국내여비		420	400	20
□에이즈감염인 등록관리 20,000원*1명*21회		420		
		기 210		
		시 210		
301 일반보상금		26,164	18,496	7,668
		기 13,082		
		시 13,082		
01 사회보장적수혜금		26,164	18,496	7,668
□에이즈환자 진료비 26,164,000원		26,164		
		기 13,082		
		시 13,082		

부서: 보건행정과
정책: 시민건강 증진사업
단위: 감염병 예방강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		307 민간이전		4,512	5,316	△804
			기	2,256		
			시	2,256		
		01 의료및구료비		4,512	5,316	△804
		□에이즈 및 성병진단 시약 4,512,000원		4,512		
			기	2,256		
			시	2,256		
		한센피부병 검진사업		2,120	2,120	0
			도	636		
			시	1,484		
		307 민간이전		2,120	2,120	0
			도	636		
			시	1,484		
		01 의료및구료비		2,120	2,120	0
		□한센병 의심자 피부병 검진 2,120,000원		2,120		
			도	636		
			시	1,484		
		한센인 의료지원		5,280	5,280	0
			도	1,584		
			시	3,696		
		307 민간이전		5,280	5,280	0
			도	1,584		
			시	3,696		
		01 의료및구료비		5,280	5,280	0
		□한센인 의료지원 5,280,000원		5,280		
			도	1,584		
			시	3,696		
		국가결핵예방사업		32,132	34,044	△1,912
			기	16,066		
			도	8,033		
			시	8,033		
		201 일반운영비		1,620	0	1,620
			기	810		
			도	405		
			시	405		
		01 사무관리비		1,620	0	1,620
		□결핵예방사업 운영 1,620,000원		1,620		
			기	810		
			도	405		
			시	405		
		202 여비		2,400	2,400	0
			기	1,200		
			도	600		
			시	600		
		01 국내여비		2,400	2,400	0

부서: 보건행정과
정책: 시민건강 증진사업
단위: 감염병 예방강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	□결핵 역학조사 등 여비 20,000원*1명*10일*12월	2,400		
		기 도 시		
	206 재료비	8,600	0	8,600
		기 도 시		
	01 재료비	8,600	0	8,600
	□결핵약품(아이나외5종) 8,600,000원	8,600		
		기 도 시		
	307 민간이전	19,512	31,644	△ 12,132
		기 도 시		
	01 의료및구료비	19,512	31,644	△ 12,132
	□병의원 접촉자 검진비 11,396,000원	11,396		
		기 도 시		
	□입원명령 결핵환자 지원 4,616,000원	4,616		
		기 도 시		
	□역학조사관련 엑스선 검진비 3,500,000원	3,500		
		기 도 시		
	한센인 재활보장구 지원	420	420	0
		도 시		
	307 민간이전	420	420	0
		도 시		
	01 의료및구료비	420	420	0
	□한센인 재활보장구 지원 420,000원	420		
		도 시		
	한센인피해사건 피해자 생활지원	2,981	0	2,981
		국		
	307 민간이전	2,981	0	2,981
		국		
	01 의료및구료비	2,981	0	2,981

부서: 보건행정과
정책: 시민건강 증진사업
단위: 감염병 예방강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			□한센병피해사건 피해자 생활지원 2,981,000원	2,981		
			국	2,981		
		진료 및 검사사업		1,398,609	1,376,896	21,713
			국	24,355		
			기	613,493		
			도	295,596		
			시	465,165		
		취약가정 방문건강관리		48,638	49,530	△892
		201 일반운영비		16,638	16,030	608
		02 공공운영비		16,638	16,030	608
		□방문건강관리 차량 운영(5대) 16,638,000원		16,638		
		206 재료비		13,000	10,000	3,000
		01 재료비		13,000	10,000	3,000
		□방문건강관리 약품 10,000원*1,300명		13,000		
		307 민간이전		15,000	20,000	△5,000
		01 의료및구료비		15,000	20,000	△5,000
		□방문건강관리 소모품(혈당검사지 등 25종) 100,000원*25종*6개		15,000		
		405 자산취득비		4,000	3,500	500
		01 자산및물품취득비		4,000	3,500	500
		□자동혈압계 150,000원*10대		1,500		
		□빈혈측정기 500,000원*2대		1,000		
		□염도측정기 100,000원*9대		900		
		□에어로시스템 300,000원*2대		600		
		진료사업 운영		88,600	99,600	△11,000
		206 재료비		76,800	91,200	△14,400
		01 재료비		76,800	91,200	△14,400
		□내과진료 의약품 10,000원*100명*4개소*12월		48,000		
		□한방진료 의약품 10,000원*60명*4개소*12월		28,800		
		307 민간이전		7,300	7,200	100
		01 의료및구료비		7,300	7,200	100
		□진료 소모품 7,300,000원		7,300		
		405 자산취득비		4,500	1,200	3,300
		01 자산및물품취득비		4,500	1,200	3,300
		□컴퓨터(문산) 4,500,000원		4,500		
		의료봉사단 운영		7,800	0	7,800
		201 일반운영비		1,000	0	1,000
		01 사무관리비		1,000	0	1,000
		□의료봉사단 운영 1,000,000원		1,000		

부서: 보건행정과
 정책: 시민건강 증진사업
 단위: 진료 및 검사사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			206 재료비	4,800	0	4,800
			01 재료비	4,800	0	4,800
			☐ 내과진료 의약품 8,000원*50명*4회	1,600		
			☐ 한방진료 의약품 8,000원*50명*4회	1,600		
			☐ 치과진료 의약품 8,000원*50명*4회	1,600		
			307 민간이전	2,000	0	2,000
			01 의료및구료비	2,000	0	2,000
			☐ 의료봉사 진료소모품 50,000원*10종*4회	2,000		
			암 검진사업	306,400	318,000	△ 11,600
				기 153,200		
				도 76,600		
				시 76,600		
			201 일반운영비	15,320	15,900	△ 580
				기 7,660		
				도 3,830		
				시 3,830		
			01 사무관리비	14,320	15,900	△ 1,580
			☐ 암검진사업 홍보 14,320,000원	14,320		
				기 7,160		
				도 3,580		
				시 3,580		
			03 행사운영비	1,000	0	1,000
			☐ 암검진사업 운영 1,000,000원	1,000		
				기 500		
				도 250		
				시 250		
			403 자치단체등자본이전	291,080	302,100	△ 11,020
				기 145,540		
				도 72,770		
				시 72,770		
			02 공공관등에대한대행사업비	291,080	302,100	△ 11,020
			☐ 암검진비(위암등 5대암) 291,080,000원	291,080		
				기 145,540		
				도 72,770		
				시 72,770		
			암환자 의료비 지원	483,100	452,000	31,100
				기 241,550		
				도 120,775		
				시 120,775		
			307 민간이전	483,100	452,000	31,100
				기 241,550		
				도 120,775		
				시 120,775		
			01 의료및구료비	483,100	452,000	31,100
			☐ 암환자 의료비 지원 483,100,000원	483,100		

부서: 보건행정과
정책: 시민건강 증진사업
단위: 진료 및 검사사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		전년도 예산액		비교증감	
				기	241,550				
				도	120,775				
				시	120,775				
		만성질환관리사업 교육과정 운영				3,000	3,000	0	
				기	1,500				
				시	1,500				
		201 일반운영비				3,000	3,000	0	
				기	1,500				
				시	1,500				
		01 사무관리비				3,000	3,000	0	
		□만성질환관리사업 교육(1명) 3,000,000원				3,000			
				기	1,500				
				시	1,500				
		희귀 · 난치성질환자 의료비 지원				367,284	392,565	△ 25,281	
				기	183,642				
				도	91,821				
				시	91,821				
		403 자치단체등자본이전				367,284	392,565	△ 25,281	
				기	183,642				
				도	91,821				
				시	91,821				
		02 공공관등에대한대행사업비				367,284	392,565	△ 25,281	
		□희귀난치성질환자 의료비 지원 367,284,000원				367,284			
				기	183,642				
				도	91,821				
				시	91,821				
		재가암환자 관리				8,400	8,400	0	
				기	4,200				
				도	2,100				
				시	2,100				
		201 일반운영비				1,000	1,000	0	
				기	500				
				도	250				
				시	250				
		03 행사운영비				1,000	0	1,000	
		□재가암환자관리사업 운영 1,000,000원				1,000			
				기	500				
				도	250				
				시	250				
		206 재료비				4,200	4,200	0	
				기	2,100				
				도	1,050				
				시	1,050				
		01 재료비				4,200	4,200	0	
		□재가암환자관리 의약품 4,200,000원				4,200			
				기	2,100				

부서: 보건행정과
정책: 시민건강 증진사업
단위: 진료 및 검사사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 1,050 시 1,050		
	307 민간이전	3,200 기 1,600 도 800 시 800	3,200	0
	01 의료및구료비 □재가암환자관리 소모품 3,200,000원	3,200 3,200 기 1,600 도 800 시 800	3,200	0
	취약계층 생애주기별 건강진단	6,428 기 5,143 시 1,285	5,284	1,144
	201 일반운영비	271 기 217 시 54	271	0
	01 사무관리비 □생애주기별 건강검진사업 홍보 271,000원	271 271 기 217 시 54	271	0
	307 민간이전	232 기 186 시 46	227	5
	01 의료및구료비 □생애주기별 건강진단(만15~18세 비취학청소년) 232,000원	232 232 기 186 시 46	227	5
	403 자치단체등자본이전	5,925 기 4,740 시 1,185	4,786	1,139
	02 공공관등에대한대행사업비 □생애주기별 건강진단(만40세, 만66세의료급여 수급자) 5,925,000원	5,925 5,925 기 4,740 시 1,185	4,786	1,139
	지역사회 건강조사	48,516 기 24,258 시 24,258	48,517	△1
	201 일반운영비	1,500 기 750 시 750	1,500	0
	03 행사운영비 □지역사회 건강조사 1,500,000원	1,500 1,500 기 750 시 750	1,500	0

부서: 보건행정과
 정책: 시민건강 증진사업
 단위: 진료 및 검사사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			307 민간이전	47,016	47,017	△ 1
			기	23,508		
			시	23,508		
			05 민간위탁금	47,016	47,017	△ 1
			□지역사회 건강조사	47,016		
			47,016,000원			
			기	23,508		
			시	23,508		
			의료급여수급권자 일반건강검진	30,443	0	30,443
			국	24,355		
			도	4,300		
			시	1,788		
			403 자치단체등자본이전	30,443	0	30,443
			국	24,355		
			도	4,300		
			시	1,788		
			02 공공관등에대한대행사업비	30,443	0	30,443
			□의료급여수급권자 건강검진	30,443		
			30,443,000원			
			국	24,355		
			도	4,300		
			시	1,788		
			보건의료서비스 지원	31,930	266,580	△ 234,650
			국	20,400		
			기	931		
			도	5,499		
			시	5,100		
			농어촌의료서비스개선사업	30,600	265,080	△ 234,480
			국	20,400		
			도	5,100		
			시	5,100		
			405 자산취득비	30,600	134,400	△ 103,800
			국	20,400		
			도	5,100		
			시	5,100		
			01 자산및물품취득비	30,600	134,400	△ 103,800
			□보건사업차량(1대)(대체)	13,500		
			13,500,000원*1대			
			국	9,000		
			도	2,250		
			시	2,250		
			□보건지소 의료장비(자동신장체중계외 1종, 6대)	17,100		
			17,100,000원			
			국	11,400		
			도	2,850		
			시	2,850		
			국내외재난의료지원	1,330	1,500	△ 170
			기	931		
			도	399		
			201 일반운영비	1,330	1,500	△ 170

부서: 보건행정과
 정책: 시민건강 증진사업
 단위: 보건의료서비스 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				기 도 931 399		
		01 사무관리비		1,330	1,500	△ 170
		□국내외재난의료지원(위탁교육)	1,330,000원	1,330		
				기 도 931 399		
		행정운영경비(보건행정과)		363,254	369,890	△ 6,636
		인력운영비		124,800	117,600	7,200
		인력운영비		124,800	117,600	7,200
		101 인건비		124,800	117,600	7,200
		02 기타직보수		124,800	117,600	7,200
		□공중보건 의사 진료수당	800,000원*13명*12월	124,800		
		기본경비		238,454	252,290	△ 13,836
		기본경비		238,454	252,290	△ 13,836
		201 일반운영비		50,194	55,590	△ 5,396
		01 사무관리비		43,700	49,300	△ 5,600
		□부서운영 기본경비	43,700,000원	43,700		
		02 공공운영비		6,494	6,290	204
		□공공요금및제세	6,494,000원	6,494		
		202 여비		176,400	183,600	△ 7,200
		01 국내여비		134,400	141,600	△ 7,200
		□국내여비	200,000원*56명*12월	134,400		
		02 월액여비		42,000	42,000	0
		□월액여비	250,000원*14명*12월	42,000		
		203 업무추진비		11,860	11,300	560
		01 기관운영업무추진비		3,300	3,300	0
		□소 장	3,300,000원	3,300		
		02 정원가산업무추진비		2,800	2,240	560
		□직원 사기진작	40,000원*70명	2,800		
		04 부서운영업무추진비		5,760	5,760	0
		□부서운영비	480,000원*12월	5,760		

세출예산사업명세서

부서: 위생과
정책:지역보건 관리
단위: 보건 및 위생관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
위생과		196,211 국 시 7,566 188,645	215,869	△ 19,658
지역보건 관리		145,111 국 시 7,566 137,545	161,889	△ 16,778
보건 및 위생관리		145,111 국 시 7,566 137,545	161,889	△ 16,778
위생업무 추진		41,180	46,300	△ 5,120
201 일반운영비		12,380	11,000	1,380
01 사무관리비		3,600	4,000	△ 400
□공중위생업소 자율점검표 및 홍보물 5,000원*520부		2,600		
□군인대상 할인업소 표지판 제작 50,000원*20개소		1,000		
02 공공운영비		8,780	7,000	1,780
□우편요금 5,000,000원		5,000		
□현장보고장비(갤럭시탭) 운영 35,000원*9대*12월		3,780		
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		19,000	25,500	△ 6,500
12 기타보상금		19,000	25,500	△ 6,500
□유상수거 검사비 200,000원*5회		1,000		
□명예 공중위생감시원 활동비 40,000원*10명*30일		12,000		
□군인대상 모범할인업소 보상 6,000,000원		6,000		
좋은식단 실천사업		88,800	99,120	△ 10,320
201 일반운영비		26,200	20,120	6,080
01 사무관리비		23,000	15,480	7,520
□친환경 음식문화(특화거리) 조성 4,500,000원		4,500		
□식품안전관리 운영 3,500,000원		3,500		
□파주으뜸맛집 선정 운영 5,000,000원		5,000		
□남은음식 제로화사업 운영 1,000원*4종*2,500개소		10,000		
03 행사운영비		3,200	4,640	△ 1,440

부서: 위생과
정책:지역보건 관리
단위: 보건 및 위생관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	□음식문화개선 및 좋은식단 인형극행사 3,200,000원	3,200		
	206 재료비	35,600	42,000	△6,400
	01 재료비	35,600	42,000	△6,400
	□식품안전관리 운영 2,000,000원	2,000		
	□남은음식 제로화사업 운영 1,200원*50개*470개소	28,200		
	□음식물쓰레기 감량우수업소 인센티브 3,000원*45개*40개소	5,400		
	301 일반보상금	3,000	10,000	△7,000
	10 행사실비보상금	3,000	4,000	△1,000
	□선진음식문화사업 벤치마킹 3,000,000원	3,000		
	307 민간이전	24,000	27,000	△3,000
	04 민간행사보조	24,000	27,000	△3,000
	□향토음식 경연대회 24,000,000원	24,000		
	어린이 식품안전보호구역 전담관리원 활동지원	7,000	10,000	△3,000
		국 시 3,500 3,500		
	301 일반보상금	7,000	10,000	△3,000
		국 시 3,500 3,500		
	12 기타보상금	7,000	10,000	△3,000
	□어린이 식품안전보호구역 전담관리원 활동비 지원 40,000원*175일	7,000		
		국 시 3,500 3,500		
	식품안전 감시 및 대응	4,000	4,000	0
		국 시 2,000 2,000		
	202 여비	2,000	2,000	0
		국 시 1,000 1,000		
	01 국내여비	2,000	2,000	0
	□유해물질 집중관리 수거 20,000원*4명*25일	2,000		
		국 시 1,000 1,000		
	301 일반보상금	2,000	2,000	0
		국 시 1,000 1,000		
	12 기타보상금	2,000	2,000	0
	□유해물질 집중관리 수거 8,000원*10건*25회	2,000		
		국 시 1,000 1,000		
	현장중심 스마트 식품안전관리	3,331	1,669	1,662

부서: 위생과
정책:지역보건 관리
단위: 보건 및 위생관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 1,666 시 1,665		
	201 일반운영비	3,331	1,669	1,662
		국 1,666 시 1,665		
	02 공공운영비	3,331	1,669	1,662
	□ 단말기 공공요금 30,840원*9대*12월	3,331		
		국 1,666 시 1,665		
	시니어감시원 활동비	800	800	0
		국 400 시 400		
	301 일반보상금	800	800	0
		국 400 시 400		
	12 기타보상금	800	800	0
	□ 시니어감시원 활동비 40,000원*2명*10일	800		
		국 400 시 400		
행정운영경비(위생과)		51,100	53,980	△2,880
기본경비		51,100	53,980	△2,880
기본경비		51,100	53,980	△2,880
201 일반운영비		14,500	14,500	0
01 사무관리비		14,000	14,000	0
□ 부서운영 기본경비 14,000,000원		14,000		
02 공공운영비		500	500	0
□ 공공요금및제세 500,000원		500		
202 여비		33,600	36,480	△2,880
01 국내여비		33,600	36,480	△2,880
□ 국내여비 200,000원*14명*12월		33,600		
203 업무추진비		3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비		3,000	3,000	0
□ 부서운영비 250,000원*12월		3,000		

세출예산사업명세서

부서: 농축산과

정책: 선진 부자농촌 건설

단위: 지식농업인육성 및 복지시책추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
농축산과		13,964,438	14,103,874	△ 139,436
선진 부자농촌 건설	국	1,672,151		
	광	2,857,000		
기	분	429,677		
	도	25,000		
시	도	2,530,788		
	시	6,449,822		
선진 부자농촌 건설		13,851,784	13,984,845	△ 133,061
지식농업인육성 및 복지시책추진	국	1,672,151		
	광	2,857,000		
기	분	429,677		
	도	25,000		
시	도	2,530,788		
	시	6,337,168		
유능한 신지식농업인 육성		2,151,354	1,943,015	208,339
201 일반운영비	국	582,840		
	분	25,000		
01 사무관리비	도	411,282		
	시	1,132,232		
유능한 신지식농업인 육성		136,330	148,560	△ 12,230
201 일반운영비	국	18,830	20,260	△ 1,430
	광	12,830	14,260	△ 1,430
01 사무관리비	분	12,830		
	도	6,000	6,000	0
03 행사운영비	시	6,000		
	도	6,000		
203 업무추진비		22,500	22,700	△ 200
03 시책추진업무추진비	국	22,500	22,700	△ 200
	광	15,000		
01 지역 농축산물 홍보 및 관리 추진	분	15,000		
	도	5,500		
03 농업농촌발전 업무추진	시	5,500		
	도	2,000		
204 직무수행경비		15,000	15,600	△ 600
03 특정업무경비	국	15,000	15,600	△ 600
	광	15,000		
01 대민활동비	분	50,000원*25명*12월		
	도			
301 일반보상금		80,000	90,000	△ 10,000
07 민간인국외여비	국	80,000	90,000	△ 10,000
	광	40,000		
01 농업인대상 수상자 해외연수	분	40,000		
	도	2,000,000원*20명		
청사관리		138,852	148,278	△ 9,426
201 일반운영비	국	138,852	146,378	△ 7,526
	광	13,270	13,330	△ 60
01 사무관리비	분	13,270		
	도	13,270		

부서: 농축산과
 정책: 선진 부자농촌 건설
 단위: 지식농업인육성 및 복지시책추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	02 공공운영비		125,582	133,048	△7,466
	□무인경비관리시스템 유지관리	1,121,000원*12월	13,452		
	□전기요금	75,000,000원	75,000		
	□상하수도요금	7,200,000원	7,200		
	□소방안전협회비	50,000원*1회	50		
	□정화조 기술관리 위탁용역	770,000원*12월	9,240		
	□소방시설 방화관리 대행용역	220,000원*12월	2,640		
	□냉난방시설 유지관리	3,000,000원	3,000		
	□시설물 유지관리	15,000,000원	15,000		
	관용차량 유지관리		69,022	36,051	32,971
	201 일반운영비		69,022	36,051	32,971
	02 공공운영비		69,022	36,051	32,971
	□관용차량 운영(11대)	69,022,000원	69,022		
	농업발전기금 적립 출연금		50,000	50,000	0
	308 자치단체등이전		50,000	50,000	0
	05 자치단체간부담금		50,000	50,000	0
	□농업발전기금 적립 출연금	50,000,000원	50,000		
	농업인자녀 대학생활자금 융자지원사업		213,010	193,326	19,684
	307 민간이전		213,010	193,326	19,684
	08 이차보전금		213,010	193,326	19,684
	□농업인자녀대학생활자금 융자지원사업	213,010,000원	213,010		
	농가도우미		9,000	43,200	△34,200
		도	2,700		
		시	6,300		
	307 민간이전		9,000	43,200	△34,200
		도	2,700		
		시	6,300		
	02 민간경상보조		9,000	43,200	△34,200
	□농가도우미(2명)	9,000,000원	9,000		
		도	2,700		
		시	6,300		
	농업경영 컨설팅		10,000	10,000	0
		국	6,000		
		도	1,200		
		시	2,800		
	402 민간자본이전		10,000	10,000	0
		국	6,000		
		도	1,200		
		시	2,800		
	01 민간자본보조		10,000	10,000	0

부서: 농축산과
 정책: 선진 부자농촌 건설
 단위: 지식농업인육성 및 복지시책추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			□농업경영 컨설팅 10,000,000원	10,000		
			국	6,000		
			도	1,200		
			시	2,800		
		농업인자녀 학자금지원		271,140	350,000	△78,860
			분	25,000		
			도	81,342		
			시	164,798		
		301 일반보상금		271,140	350,000	△78,860
			분	25,000		
			도	81,342		
			시	164,798		
		02 장학금및학자금 □농업인자녀 학자금 지원 271,140,000원		271,140	350,000	△78,860
			분	25,000		
			도	81,342		
			시	164,798		
		농어촌 보육교사 특별수당		1,254,000	963,600	290,400
			국	576,840		
			도	326,040		
			시	351,120		
		301 일반보상금		1,254,000	963,600	290,400
			국	576,840		
			도	326,040		
			시	351,120		
		12 기타보상금 □농어촌 보육교사 특별수당 1,254,000,000원		1,254,000	963,600	290,400
			국	576,840		
			도	326,040		
			시	351,120		
		농수산기반조성		6,142,990	7,404,916	△1,261,926
			국	14,000		
			광	2,857,000		
			도	704,260		
			시	2,567,730		
		배수펌프장 유지관리		140,000	140,000	0
			307 민간이전	140,000	140,000	0
		05 민간위탁금 □배수펌프장 유지관리 70,000,000원*2개소		140,000	140,000	0
				140,000		
		영농환경개선		634,090	404,790	229,300
		201 일반운영비		18,370	19,070	△700
		01 사무관리비		4,920	5,620	△700
		□국유재산 측량수수료 500,000원*9개소		4,500		
		□내수면어업조정협의회 참석수당 70,000원*6명*1회		420		

부서: 농축산과
정책: 선진 부자농촌 건설
단위: 농수산기반조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	02 공공운영비		13,450	13,450	0
	□세외수입관리 우편요금	450,000원	450		
	□자연나눔센터 유지관리	13,000,000원	13,000		
	301 일반보상금		720	720	0
	10 행사실비보상금		720	720	0
	□수산종묘 검수여비	80,000원*3명*3회	720		
	401 시설비및부대비		570,000	335,000	235,000
	01 시설비		530,000	295,000	235,000
	□농업기반시설 개보수	85,000,000원	85,000		
	□관정 유지관리(12개소)	58,000,000원	58,000		
	□초리저수지 사통보수	40,000,000원	40,000		
	□소규모 수리시설 보강(마장)	30,000,000원	30,000		
	□송촌동 30통 배수로 설치(L=120m)	30,000,000원	30,000		
	□동패동 9통 농로포장(L=220m)	32,000,000원	32,000		
	□오도동 33통 용수로 정비(L=170m)	40,000,000원	40,000		
	□오도동 34통 배수로 정비(L=160m)	55,000,000원	55,000		
	□산남동 21통 배수로 설치(L=60m)	60,000,000원	60,000		
	□검산동 9통 배수로 옹벽 및 다리 설치	70,000,000원	70,000		
	□맥금동 13통 배수로정비(L=10m)	30,000,000원	30,000		
	03 시설부대비		40,000	40,000	0
	□용배수로 준설 및 제초작업 장비 임차	5,000,000원*8개소	40,000		
	402 민간자본이전		45,000	50,000	△5,000
	01 민간자본보조		45,000	50,000	△5,000
	□수리게 수리시설 유지관리(12개소)	45,000,000원	45,000		
	영 어환경정비		83,700	0	83,700
	402 민간자본이전		83,700	0	83,700
	01 민간자본보조		83,700	0	83,700
	□수산자재 창고 설치	64,800,000원	64,800		
	□선박운반 트레일러 구입	18,900,000원	18,900		
	농로 확 · 포장사업		200,000	200,000	0
		도	40,000		
		시	160,000		
	401 시설비및부대비		200,000	200,000	0
		도	40,000		
		시	160,000		

부서: 농축산과
정책: 선진 부자농촌 건설
단위: 농수산물기반조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 시설비			200,000	200,000	0
	□농로 확·포장	200,000,000원		200,000		
			도	40,000		
			시	160,000		
	수리시설 정비사업			1,000,000	576,667	423,333
			도	300,000		
			시	700,000		
	401 시설비및부대비			418,000	576,667	△ 158,667
			도	125,400		
			시	292,600		
	01 시설비			415,000	576,667	△ 161,667
	□수리시설정비	415,000,000원		415,000		
			도	124,500		
			시	290,500		
	03 시설부대비			3,000	0	3,000
	□수리시설정비 시설부대비	3,000,000원		3,000		
			도	900		
			시	2,100		
	402 민간자본이전			582,000	0	582,000
			도	174,600		
			시	407,400		
	01 민간자본보조			582,000	0	582,000
	□수리시설정비	582,000,000원		582,000		
			도	174,600		
			시	407,400		
	농촌생활환경정비사업			2,857,000	1,000,000	1,857,000
			광	2,000,000		
			도	257,100		
			시	599,900		
	401 시설비및부대비			2,677,000	1,000,000	1,677,000
			광	1,874,000		
			도	240,900		
			시	562,100		
	01 시설비			2,671,000	997,000	1,674,000
	□농촌생활환경정비	2,671,000,000원		2,671,000		
			광	1,869,800		
			도	240,360		
			시	560,840		
	03 시설부대비			6,000	3,000	3,000
	□농촌생활환경정비 부대비	6,000,000원		6,000		
			광	4,200		
			도	540		
			시	1,260		
	402 민간자본이전			180,000	0	180,000
			광	126,000		
			도	16,200		

부서: 농축산과
정책: 선진 부자농촌 건설
단위: 농수산물기반조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				시	37,800	
		01 민간자본보조			180,000	0
		□농촌생활환경정비	180,000,000원		180,000	180,000
				광	126,000	
				도	16,200	
				시	37,800	
		내수면 수산자원조성			269,000	194,000
				도	80,700	75,000
				시	188,300	
		206 재료비			269,000	194,000
				도	80,700	75,000
				시	188,300	
		01 재료비			269,000	194,000
		□내수면 수산자원조성	269,000,000원		269,000	75,000
				도	80,700	
				시	188,300	
		인공산란장조성 및 사후관리			31,000	31,000
				도	9,300	0
				시	21,700	
		301 일반보상금			31,000	31,000
				도	9,300	0
				시	21,700	
		12 기타보상금			31,000	31,000
		□인공산란장조성 및 사후관리	31,000,000원		31,000	0
				도	9,300	
				시	21,700	
		내수면 어장정화			30,000	25,000
				도	9,000	5,000
				시	21,000	
		301 일반보상금			30,000	25,000
				도	9,000	5,000
				시	21,000	
		12 기타보상금			30,000	25,000
		□내수면 어장정화	30,000,000원		30,000	5,000
				도	9,000	
				시	21,000	
		지표수 보강개발사업			857,000	2,427,000
				광	857,000	△1,570,000
		402 민간자본이전			857,000	2,427,000
				광	857,000	△1,570,000
		01 민간자본보조			857,000	2,427,000
		□지표수 보강개발	857,000,000원		857,000	△1,570,000
				광	857,000	
		수산동물 질병예방 약품지원			16,000	16,000
				도	4,800	0

부서: 농축산과
정책: 선진 부자농촌 건설
단위: 농수산기반조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 11,200		
206 재료비		16,000	16,000	0
		도 4,800		
		시 11,200		
01 재료비		16,000	16,000	0
□수산동물 질병예방 약품 16,000,000원		16,000		
		도 4,800		
		시 11,200		
자율관리어업 육성지원		25,200	0	25,200
		국 14,000		
		도 3,360		
		시 7,840		
402 민간자본이전		25,200	0	25,200
		국 14,000		
		도 3,360		
		시 7,840		
01 민간자본보조		25,200	0	25,200
□자율관리어업 육성지원 25,200,000원		25,200		
		국 14,000		
		도 3,360		
		시 7,840		
친환경축산업 육성		2,670,300	2,133,773	536,527
		국 55,800		
		기 410,000		
		도 988,449		
		시 1,216,051		
축산업 경쟁력 강화		393,670	413,741	△20,071
201 일반운영비		840	980	△140
01 사무관리비		840	980	△140
□농정 등 심의회 축산분과위원회 참석수당 70,000원*6명*2회		840		
206 재료비		6,750	6,000	750
01 재료비		6,750	6,000	750
□소비촉진 홍보용 축산물 2,250,000원*3회		6,750		
301 일반보상금		5,360	5,360	0
10 행사실비보상금		5,000	5,000	0
□한우(홀스타인) 경진대회 참가 250,000원*20두		5,000		
12 기타보상금		360	360	0
□한우유전자감별검사 시료수거비 50원*600g*12월		360		
307 민간이전		175,720	192,401	△16,681
05 민간위탁금		175,720	175,720	0
□가축질병진단실 운영 175,720,000원		175,720		

부서: 농축산과
정책: 선진 부자농촌 건설
단위: 친환경축산업 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	402 민간자본이전	205,000	209,000	△4,000
	01 민간자본보조	205,000	209,000	△4,000
	□낙농 전문도우미 지원 50,000원*192농가*5회	48,000		
	□파주 돼지명품화 지원 200,000원*400두*50%	40,000		
	□축산물 브랜드전 참가 지원 5,000,000원*1회	5,000		
	□축사 환기시스템 지원 1,000,000원*50개소*50%	25,000		
	□양계농가 급수시설 개선 6,400,000원*10개소*50%	32,000		
	□사료작물 종자대 지원 200,000원*300농가*50%	30,000		
	□양봉시설 현대화 20,000원*2,500통*50%	25,000		
	학교우유급식지원	513,000	237,930	275,070
		기 도 시		
		307,800		
		61,560		
		143,640		
	301 일반보상금	513,000	237,930	275,070
		기 도 시		
		307,800		
		61,560		
		143,640		
	12 기타보상금	513,000	237,930	275,070
	□학교우유급식지원 380원*5,400명*250일	513,000		
		기 도 시		
		307,800		
		61,560		
		143,640		
	곤포사일리지 단지조성	45,000	45,000	0
		도 시		
		13,500		
		31,500		
	402 민간자본이전	45,000	45,000	0
		도 시		
		13,500		
		31,500		
	01 민간자본보조	45,000	45,000	0
	□곤포사일리지 단지조성 90,000,000원*1개소*50%	45,000		
		도 시		
		13,500		
		31,500		
	젖소 경쟁력 강화사업	98,900	120,729	△21,829
		도 시		
		29,670		
		69,230		
	402 민간자본이전	98,900	120,729	△21,829
		도 시		
		29,670		
		69,230		
	01 민간자본보조	98,900	120,729	△21,829
	□젖소 경쟁력 강화사업 98,900,000원	98,900		
		도 시		
		29,670		
		69,230		

부서: 농축산과
정책: 선진 부자농촌 건설
단위: 친환경축산업 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	소귀표 부착비 지원	111,600	90,000	21,600
		국 도 시		
	402 민간자본이전	111,600	90,000	21,600
		국 도 시		
	01 민간자본보조	111,600	90,000	21,600
	□소귀표 부착비 지원 111,600,000원	111,600		
		국 도 시		
	조사료생산기반 확충사업	289,200	275,670	13,530
		기 도 시		
	402 민간자본이전	289,200	275,670	13,530
		기 도 시		
	01 민간자본보조	289,200	275,670	13,530
	□조사료생산기반 확충 289,200,000원	289,200		
		기 도 시		
	송아지 생산안정사업	4,000	10,000	△6,000
		도 시		
	402 민간자본이전	4,000	10,000	△6,000
		도 시		
	01 민간자본보조	4,000	10,000	△6,000
	□송아지 생산안정사업 100,000원*400두*10%	4,000		
		도 시		
	아름다운 농장지원	20,000	30,000	△10,000
		도 시		
	402 민간자본이전	20,000	30,000	△10,000
		도 시		
	01 민간자본보조	20,000	30,000	△10,000
	□아름다운 농장지원 20,000,000원*2개소*50%	20,000		
		도 시		

부서: 농축산과
정책: 선진 부자농촌 건설
단위: 친환경축산업 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	경기한우 명품화사업	108,660	144,453	△35,793
	도 시	32,598 76,062		
	402 민간자본이전	108,660	144,453	△35,793
	도 시	32,598 76,062		
	01 민간자본보조	108,660	144,453	△35,793
	□경기한우 명품화사업 108,660,000원	108,660		
	도 시	32,598 76,062		
	친환경등 우수축산물 학교급식지원	621,000	401,000	220,000
	도	621,000		
	301 일반보상금	621,000	401,000	220,000
	도	621,000		
	12 기타보상금	621,000	401,000	220,000
	□친환경등 우수축산물 학교급식 621,000,000원	621,000		
	도	621,000		
	양봉산업육성	37,490	66,350	△28,860
	도 시	11,247 26,243		
	402 민간자본이전	37,490	66,350	△28,860
	도 시	11,247 26,243		
	01 민간자본보조	37,490	66,350	△28,860
	□양봉산업육성 37,490,000원	37,490		
	도 시	11,247 26,243		
	축산물 HACCP 컨설팅지원	22,400	0	22,400
	기 도 시	12,800 2,880 6,720		
	402 민간자본이전	22,400	0	22,400
	기 도 시	12,800 2,880 6,720		
	01 민간자본보조	22,400	0	22,400
	□축산물 HACCP 컨설팅지원 22,400,000원	22,400		
	기 도 시	12,800 2,880 6,720		
	대규모 품사료 생산지원	120,000	0	120,000
	도 시	36,000 84,000		
	402 민간자본이전	120,000	0	120,000
	도	36,000		

부서: 농축산과
정책: 선진 부자농촌 건설
단위: 친환경축산업 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				시 84,000		
		01 민간자본보조		120,000	0	120,000
		□대규모 품사로 생산지원 120,000,000원		120,000		
			도 36,000			
			시 84,000			
		어린이 승마교실 운영		14,400	14,400	0
			도 10,620			
			시 3,780			
		301 일반보상금		14,400	14,400	0
			도 10,620			
			시 3,780			
		12 기타보상금		14,400	14,400	0
		□어린이 승마교실 운영 300,000원*60명*80%		14,400		
			도 10,620			
			시 3,780			
		양돈경쟁력 강화사업		94,500	142,500	△48,000
			도 28,350			
			시 66,150			
		402 민간자본이전		94,500	142,500	△48,000
			도 28,350			
			시 66,150			
		01 민간자본보조		94,500	142,500	△48,000
		□양돈경쟁력 강화사업 94,500,000원		94,500		
			도 28,350			
			시 66,150			
		양계경쟁력 강화사업		34,980	42,000	△7,020
			도 10,494			
			시 24,486			
		402 민간자본이전		34,980	42,000	△7,020
			도 10,494			
			시 24,486			
		01 민간자본보조		34,980	42,000	△7,020
		□양계경쟁력 강화사업 34,980,000원		34,980		
			도 10,494			
			시 24,486			
		장애학생 재활승마교실 운영		12,000	18,000	△6,000
			도 7,800			
			시 4,200			
		301 일반보상금		12,000	18,000	△6,000
			도 7,800			
			시 4,200			
		12 기타보상금		12,000	18,000	△6,000
		□저소득층 생활승마교실 운영 300,000원*40명		12,000		
			도 7,800			
			시 4,200			

부서: 농축산과
정책: 선진 부자농촌 건설
단위: 친환경축산업 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	그린축산 응용수기 지원	24,000	54,000	△30,000
		도 7,200 시 16,800		
	402 민간자본이전	24,000	54,000	△30,000
		도 7,200 시 16,800		
	01 민간자본보조	24,000	54,000	△30,000
	□그린축산 응용수기 20,000,000원*2개소*60%	24,000		
		도 7,200 시 16,800		
	가축재해보험 가입지원	87,300	0	87,300
		도 26,190 시 61,110		
	307 민간이전	87,300	0	87,300
		도 26,190 시 61,110		
	06 보험금	87,300	0	87,300
	□가축재해보험 가입지원 87,300,000원	87,300		
		도 26,190 시 61,110		
	한우초음파진단료 지원사업	1,200	0	1,200
		도 360 시 840		
	402 민간자본이전	1,200	0	1,200
		도 360 시 840		
	01 민간자본보조	1,200	0	1,200
	□한우초음파진단료 지원 1,200,000원	1,200		
		도 360 시 840		
	승마장 육성 지원	17,000	0	17,000
		도 5,100 시 11,900		
	402 민간자본이전	17,000	0	17,000
		도 5,100 시 11,900		
	01 민간자본보조	17,000	0	17,000
	□승마장 육성 지원 17,000,000원	17,000		
		도 5,100 시 11,900		
	자연친화적 축산환경조성	718,760	929,050	△210,290
		국 114,000 도 129,318 시 475,442		
	쾌적한 친환경축산기반구축	173,700	173,700	0

부서: 농축산과
정책: 선진 부자농촌 건설
단위: 자연친화적 축산환경조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	402 민간자본이전		173,700	173,700	0
	01 민간자본보조		173,700	173,700	0
	□축산환경개선 톱밥지원	1,000,000원*200개소*50%	100,000		
	□축산환경개선 왕겨지원	480,000원*70명*2회*50%	33,600		
	□액비저장조 설치	17,000,000원*3기*60%	30,600		
	□액비유통센터 노후시설 개선	19,000,000원*1개소*50%	9,500		
	축산환경 개선사업		49,400	234,400	△ 185,000
		도	14,820		
		시	34,580		
	402 민간자본이전		49,400	234,400	△ 185,000
		도	14,820		
		시	34,580		
	01 민간자본보조		49,400	234,400	△ 185,000
	□축산환경 개선사업	49,400,000원	49,400		
			도	14,820	
			시	34,580	
	가축분뇨 처리시설 지원		209,000	176,800	32,200
		국	79,000		
		도	39,000		
		시	91,000		
	402 민간자본이전		209,000	176,800	32,200
		국	79,000		
		도	39,000		
		시	91,000		
	01 민간자본보조		209,000	176,800	32,200
	□가축분뇨 처리시설 지원	209,000,000원	209,000		
			국	79,000	
			도	39,000	
			시	91,000	
	액비살포비 지원		70,000	70,000	0
		국	35,000		
		도	10,500		
		시	24,500		
	402 민간자본이전		70,000	70,000	0
		국	35,000		
		도	10,500		
		시	24,500		
	01 민간자본보조		70,000	70,000	0
	□액비살포비 지원	200,000원*350ha	70,000		
			국	35,000	
			도	10,500	
			시	24,500	
	가축분뇨 수거운반비 지원		96,660	199,150	△ 102,490

부서: 농축산과
정책: 선진 부자농촌 건설
단위: 자연친화적 축산환경조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 28,998 시 67,662		
	301 일반보상금	96,660	199,150	△ 102,490
		도 28,998 시 67,662		
	12 기타보상금	96,660	199,150	△ 102,490
	□가축분뇨 수거운반비 지원 96,660,000원	96,660		
		도 28,998 시 67,662		
	폐사축처리장비 지원	15,000	0	15,000
		도 4,500 시 10,500		
	402 민간자본이전	15,000	0	15,000
		도 4,500 시 10,500		
	01 민간자본보조	15,000	0	15,000
	□폐사축 처리 장비지원 30,000,000원*1대*50%	15,000		
		도 4,500 시 10,500		
	다용도 축산분뇨 처리장비지원	105,000	75,000	30,000
		도 31,500 시 73,500		
	402 민간자본이전	105,000	75,000	30,000
		도 31,500 시 73,500		
	01 민간자본보조	105,000	75,000	30,000
	□스키드로더 지원 30,000,000원*7대*50%	105,000		
		도 31,500 시 73,500		
	안전 축산물 유통지원	2,168,380	1,574,091	594,289
		국 905,511 기 19,677 도 297,479 시 945,713		
	가축전염병 방역대책	180,938	280,576	△ 99,638
	101 인건비	24,582	23,396	1,186
	04 기간제근로자등보수	24,582	23,396	1,186
	□가축방역 인건비	24,582		
	○기본급 790,880원*2명*10월	15,818		
	○명절휴가비 790,880원*2명*150%	2,373		
	○가계지원비 790,880원*2명*50%	791		
	○교통보조비 140,000원*2명*10월	2,800		
	○정액급식비 90,000원*2명*10월	1,800		
	○업무보조수당 50,000원*2명*10월	1,000		

부서: 농축산과
정책: 선진 부자농촌 건설
단위: 안전 축산물 유통지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			201 일반운영비	13,956	9,000	4,956
			01 사무관리비	2,000	7,000	△5,000
			□가축전염병 예방사업 2,000,000원	2,000		
			02 공공운영비	11,956	2,000	9,956
			□방역기자재 수리비 2,000,000원	2,000		
			□방역차량 GPS통신료 500,000원	500		
			□소독방역기 연료비 9,456,000원	9,456		
			202 여비	2,400	2,400	0
			01 국내여비	2,400	2,400	0
			□공익수의사 200,000원*1명*12월	2,400		
			206 재료비	100,000	128,320	△28,320
			01 재료비	100,000	128,320	△28,320
			□악성가축전염병 방역 소독약 및 기자재 100,000,000원	100,000		
			401 시설비및부대비	10,000	10,000	0
			03 시설부대비	10,000	10,000	0
			□가축전염병 양성축소각 및 매몰장비 임차 10,000,000원	10,000		
			402 민간자본이전	30,000	80,000	△50,000
			01 민간자본보조	30,000	80,000	△50,000
			□농장출입구 소독장비 수리 1,000,000원*60대*50%	30,000		
			가축매몰지 정비사업	121,728	127,300	△5,572
			101 인건비	17,520	21,900	△4,380
			04 기간제근로자등보수	17,520	21,900	△4,380
			□가축매몰지관리 인건비 73,000원*4명*60일	17,520		
			201 일반운영비	31,185	82,000	△50,815
			01 사무관리비	31,185	80,000	△48,815
			□가축매몰지관리 장비 임차 693,000원*45대	31,185		
			206 재료비	11,700	23,400	△11,700
			01 재료비	11,700	23,400	△11,700
			□매몰지 관리용 기자재 및약품 50,000원*234개소	11,700		
			401 시설비및부대비	61,323	0	61,323
			01 시설비	61,323	0	61,323
			□가축매몰지 정비 10,000,000원*5개소	50,000		
			□매몰지역 주변 토양환경영향조사 101,090원*4지점*7개소*4회	11,323		
			유기동물처리 및 등록사업	114,000	68,400	45,600
			도	24,000		

부서: 농축산과
정책: 선진 부자농촌 건설
단위: 안전 축산물 유통지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 90,000		
206 재료비		8,000	0	8,000
		도 2,400		
		시 5,600		
01 재료비		8,000	0	8,000
□동물등록제 8,000원*1,000두		8,000		
		도 2,400		
		시 5,600		
301 일반보상금		106,000	68,400	37,600
		도 21,600		
		시 84,400		
12 기타보상금		106,000	68,400	37,600
□유기동물처리 100,000원*1,020두		102,000		
		도 20,400		
		시 81,600		
□동물등록시술비 8,000원*1,000두*50%		4,000		
		도 1,200		
		시 2,800		
전국 일제소독의날 지원		39,354	0	39,354
		기 19,677		
		도 19,677		
307 민간이전		39,354	0	39,354
		기 19,677		
		도 19,677		
02 민간경상보조		39,354	0	39,354
□전국 일제소독의날 지원 39,354,000원		39,354		
		기 19,677		
		도 19,677		
가축전염병 예방접종		1,009,729	750,465	259,264
		국 496,206		
		도 171,373		
		시 342,150		
206 재료비		647,627	356,365	291,262
		국 281,040		
		도 112,431		
		시 254,156		
01 재료비		647,627	356,365	291,262
□가축전염병 예방접종 647,627,000원		647,627		
		국 281,040		
		도 112,431		
		시 254,156		
301 일반보상금		20,100	20,100	0
		국 14,070		
		도 1,809		
		시 4,221		
12 기타보상금		20,100	20,100	0

부서: 농축산과
 정책: 선진 부자농촌 건설
 단위: 안전 축산물 유통지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
			□야생동물 미끼백신 살포 20,100,000원	20,100	
			국 14,070		
			도 1,809		
			시 4,221		
			307 민간이전	342,002	374,000
			국 201,096		△31,998
			도 57,133		
			시 83,773		
			02 민간경상보조	342,002	374,000
			□구제역 예방접종 222,000,000원	222,000	△31,998
			국 155,400		
			도 19,980		
			시 46,620		
			□돼지췌코백신 지원 120,002,000원	120,002	
			국 45,696		
			도 37,153		
			시 37,153		
			공수의 활동수당	36,000	36,000
			도 10,800		0
			시 25,200		
			301 일반보상금	36,000	36,000
			도 10,800		0
			시 25,200		
			12 기타보상금	36,000	36,000
			□공수의 활동수당 750,000원*4명*12월	36,000	0
			도 10,800		
			시 25,200		
			가축전염병 차단방역시설	30,000	30,000
			도 9,000		0
			시 21,000		
			402 민간자본이전	30,000	30,000
			도 9,000		0
			시 21,000		
			01 민간자본보조	30,000	30,000
			□가축전염병 차단방역시설 20,000,000원*3개소*50%	30,000	0
			도 9,000		
			시 21,000		
			광견병 예방접종 시술비	40,000	40,000
			도 12,000		0
			시 28,000		
			301 일반보상금	40,000	40,000
			도 12,000		0
			시 28,000		
			12 기타보상금	40,000	40,000
			□광견병 예방접종 시술비 2,000원*20,000두	40,000	0
			도 12,000		

부서: 농축산과
 정책: 선진 부자농촌 건설
 단위: 안전 축산물 유통지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	28,000		
소 브루셀라병 채혈비 지원		38,501	44,100	△5,599
	국	10,565		
	도	8,381		
	시	19,555		
301 일반보상금		38,501	44,100	△5,599
	국	10,565		
	도	8,381		
	시	19,555		
12 기타보상금		38,501	44,100	△5,599
□소 브루셀라 채혈비 38,501,000원		38,501		
	국	10,565		
	도	8,381		
	시	19,555		
가축방제차량 구입		30,000	40,000	△10,000
	국	15,000		
	시	15,000		
405 자산취득비		30,000	40,000	△10,000
	국	15,000		
	시	15,000		
01 자산및물품취득비		30,000	40,000	△10,000
□가축방제차량 구입 30,000,000원		30,000		
	국	15,000		
	시	15,000		
돼지소모성질환 지도지원		42,000	36,000	6,000
	국	21,000		
	도	6,300		
	시	14,700		
402 민간자본이전		42,000	36,000	6,000
	국	21,000		
	도	6,300		
	시	14,700		
01 민간자본보조		42,000	36,000	6,000
□돼지소모성질환 컨설팅 10,000,000원*7농가*60%		42,000		
	국	21,000		
	도	6,300		
	시	14,700		
감염성 폐기물처리		14,250	14,250	0
	도	2,850		
	시	11,400		
301 일반보상금		14,250	14,250	0
	도	2,850		
	시	11,400		
12 기타보상금		14,250	14,250	0
□감염성 폐기물처리지원 4,250,000원		4,250		
	도	850		

부서: 농축산과
 정책: 선진 부자농촌 건설
 단위: 안전 축산물 유통지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		전년도 예산액		비교증감	
				□감염성 동물사체 랜더링 처리 10,000,000원	시	3,400			
						10,000			
					도	2,000			
					시	8,000			
				소규모 영세농가 가축의료서비스 지원		14,000	0	14,000	
					도	4,200			
					시	9,800			
				307 민간이전		14,000	0	14,000	
					도	4,200			
					시	9,800			
				02 민간경상보조 □소규모 영세농가 가축의료서비스 지원 14,000,000원		14,000	0	14,000	
						14,000			
					도	4,200			
					시	9,800			
				살처분 보상금 지원사업		446,000	0	446,000	
						356,800			
					국	26,760			
					시	62,440			
301 일반보상금		446,000	0	446,000					
		356,800							
	국	26,760							
	시	62,440							
12 기타보상금 □살처분 보상금 지원 2,230,000원*200두		446,000	0	446,000					
		446,000							
	국	356,800							
	시	62,440							
차량무선 인식장치(헨) 통신료		11,880	0	11,880					
		5,940							
	국	2,138							
	시	3,802							
301 일반보상금		11,880	0	11,880					
		5,940							
	국	2,138							
	시	3,802							
12 기타보상금 □차량무선 인식장치(GPS)통신료 지원 4,950원*200개소*12월		11,880	0	11,880					
		11,880							
	국	5,940							
	시	3,802							
행정운영경비(농축산과)					112,654	119,029	△6,375		
인력운영비					10,277	9,539	738		
인력운영비					10,277	9,539	738		
101 인건비					10,277	9,539	738		

부서: 농축산과
 정책: 행정운영경비(농축산과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			02 기타직보수	10,277	9,539	738
			□공중방역수의사 시간외근무수당 6,182원*1명*35시간*12월	2,597		
			□공중방역수의사 방역활동 장려금 600,000원*1명*12월	7,200		
			□공중방역수의사 위험수당 40,000원*1명*12월	480		
			기본경비	102,377	109,490	△7,113
			기본경비	102,377	109,490	△7,113
			201 일반운영비	27,237	28,110	△873
			01 사무관리비	25,800	26,700	△900
			□부서운영 기본경비 25,800,000원	25,800		
			02 공공운영비	1,437	1,410	27
			□우편요금 1,437,000원	1,437		
			202 여비	64,800	71,040	△6,240
			01 국내여비	64,800	71,040	△6,240
			□국내여비 200,000원*27명*12월	64,800		
			203 업무추진비	10,340	10,340	0
			01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
			□소 장 3,300,000원	3,300		
			02 정원가산업무추진비	2,840	2,840	0
			□직원 사기진작 40,000원*71명	2,840		
			04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
			□부서운영비 350,000원*12월	4,200		

세출예산사업명세서

부서: 농업진흥과
정책: 농업인프라 구축 및 소비촉진
단위: 전문 농업인 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
농업진흥과		2,162,363	1,948,787	213,576
	국	157,600		
	도	120,872		
	시	1,883,891		
농업인프라 구축 및 소비촉진		1,864,803	1,747,547	117,256
	국	157,600		
	도	120,872		
	시	1,586,331		
전문 농업인 육성		668,783	652,431	16,352
	국	143,200		
	도	32,366		
	시	493,217		
농업인 전문교육		29,100	34,400	△5,300
201 일반운영비		27,000	32,000	△5,000
03 행사운영비		27,000	32,000	△5,000
□유기농전문가 양성과정 교육 1,500,000원*2과정		3,000		
□전문농업인 및 소비자 교육 1,800,000원*10과정		18,000		
□농업인상담실 현장중심 특성화 교육 500,000원*12개소		6,000		
301 일반보상금		2,100	2,400	△300
10 행사실비보상금		2,100	2,400	△300
□도중앙단위 농업인교육 참석여비 보상 30,000원*70명		2,100		
농업인 학습단체 지원		89,100	94,600	△5,500
201 일반운영비		11,000	12,000	△1,000
03 행사운영비		11,000	12,000	△1,000
□4-H 청소년의 달 행사 2,000,000원		2,000		
□4-H 청소년 농업혁신 교육 4,500,000원		4,500		
□농업인학습단체 선진농업 연찬 900,000원*5회		4,500		
307 민간이전		42,100	46,600	△4,500
03 사회단체보조금		42,100	46,600	△4,500
□농업경영혁신 현지연찬 10,000,000원		10,000		
□풍년기원 시산제 4,500,000원		4,500		
□명품 우리농산물 직판 및 홍보 7,600,000원		7,600		
□제15회 경기도 농업경영인대회 13,000,000원		13,000		
□제21회 농업경영인 한마음대회 7,000,000원		7,000		
308 자치단체등이전		4,000	4,000	0
06 교육기관예대한보조금		4,000	4,000	0
□학교 4-H 공동학습포 운영 1,000,000원*4개교		4,000		

부서: 농업진흥과
 정책: 농업인프라 구축 및 소비촉진
 단위: 전문 농업인 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	402 민간자본이전		32,000	32,000	0
	01 민간자본보조		32,000	32,000	0
	□지역농업 활력화 맞춤형사업				
	16,000,000원*2개소		32,000		
	과학영농서비스 강화		120,586	161,821	△41,235
	201 일반운영비		71,386	79,361	△7,975
	01 사무관리비		7,900	12,700	△4,800
	□농업인상담실 운영 600,000원*12개소		7,200		
	□농업산학협동심의회 참석수당 70,000원*10명		700		
	02 공공운영비		63,486	66,661	△3,175
	□농업인상담실 유지관리 15,480,000원		15,480		
	□농업과학 교육시설 유지관리 27,858,000원		27,858		
	□농촌지도 순회차량 운영(6대) 17,648,000원		17,648		
	□농경유물관 미관방역 2,500,000원		2,500		
	203 업무추진비		2,000	2,000	0
	03 시책추진업무추진비		2,000	2,000	0
	□친환경농업 인프라구축 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		
	401 시설비및부대비		40,000	70,000	△30,000
	01 시설비		40,000	70,000	△30,000
	□농업과학교육관 청소용역 20,000,000원		20,000		
	□농업인상담실 시설보수(탄현) 20,000,000원		20,000		
	농업전문인력 양성		154,080	100,400	53,680
		국	77,040		
		시	77,040		
	101 인건비		13,000	10,000	3,000
		국	6,500		
		시	6,500		
	04 기간제근로자등보수		13,000	10,000	3,000
	□농촌진흥사업 활력화 지원 13,000,000원		13,000		
		국	6,500		
		시	6,500		
	201 일반운영비		68,400	64,200	4,200
		국	34,200		
		시	34,200		
	01 사무관리비		9,400	0	9,400
	□지도공무원 역량개발 교육		9,400		
	○지도공무원 현장실습교육 1,400,000원		1,400		
		국	700		
		시	700		

부서: 농업진흥과
 정책: 농업인프라 구축 및 소비촉진
 단위: 전문 농업인 육성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목			예산액		전년도 예산액	비교증감	
			○지도공무원 전문연수	2,000,000원	2,000	64,200	△5,200
			국	1,000			
			시	1,000			
			○농업경영전문인력 양성	6,000,000원	6,000		
			국	3,000			
			시	3,000			
			03 행사운영비		59,000		
			□농업인 전문교육	13,800,000원	13,800		
			국	6,900			
			시	6,900			
			□파주녹색농업인대학	24,000,000원	24,000		
			국	12,000			
			시	12,000			
			□귀농귀촌 교육운영	20,000,000원	20,000		
			국	10,000			
			시	10,000			
			□농촌지도자 양성교육	1,200,000원	1,200		
			국	600			
			시	600			
			202 여비		36,680	11,200	25,480
					국	18,340	
					시	18,340	
			01 국내여비		29,880	11,200	18,680
			□지도공무원 역량개발 교육		29,880		
			○지도공무원 현장실습교육	600,000원	600		
					국	300	
					시	300	
			○지도공무원 전문연수	16,000,000원	16,000		
					국	8,000	
					시	8,000	
			○농업경영전문인력 양성	1,600,000원	1,600		
					국	800	
					시	800	
			○지도공무원 전문능력개발활동지원	8,680,000원	8,680		
					국	4,340	
					시	4,340	
			○농촌진흥사업 활력화지원	3,000,000원	3,000		
					국	1,500	
					시	1,500	
			04 국제화여비		6,800	0	6,800
			□지도공무원 해외연수	6,800,000원	6,800		
					국	3,400	
					시	3,400	
			301 일반보상금		24,000	0	24,000
					국	12,000	
					시	12,000	
			12 기타보상금		24,000	0	24,000

부서: 농업진흥과
 정책: 농업인프라 구축 및 소비촉진
 단위: 전문 농업인 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
			□귀농 현장실습 지원 6,000,000원*4명	24,000	
			국	12,000	
			시	12,000	
			307 민간이전	12,000	15,000
			국	6,000	
			시	6,000	
			04 민간행사보조	12,000	15,000
			□품목별농업인연구모임 육성 4,000,000원*3개소	12,000	
			국	6,000	
			시	6,000	
			농업소식 및 정보제공	89,278	84,450
			도	16,070	
			시	73,208	
			201 일반운영비	89,278	84,450
			도	16,070	
			시	73,208	
			01 사무관리비	89,278	84,450
			□농업소식 및 정보제공 89,278,000원	89,278	
			도	16,070	
			시	73,208	
			농업전문교육	14,000	11,000
			도	4,200	
			시	9,800	
			201 일반운영비	12,600	10,000
			도	3,780	
			시	8,820	
			03 행사운영비	12,600	10,000
			□농업전문교육 12,600,000원	12,600	
			도	3,780	
			시	8,820	
			202 여비	1,400	1,000
			도	420	
			시	980	
			01 국내여비	1,400	1,000
			□농업전문교육 여비 1,400,000원	1,400	
			도	420	
			시	980	
			농촌지도자 능력개발	21,729	22,440
			도	4,746	
			시	16,983	
			201 일반운영비	21,729	22,440
			도	4,746	
			시	16,983	
			01 사무관리비	17,729	17,440

부서: 농업진흥과
 정책: 농업인프라 구축 및 소비촉진
 단위: 전문 농업인 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			□농촌지도자회원 농업정보지 제공 17,729,000원	17,729		
			도	3,546		
			시	14,183		
		03 행사운영비		4,000	5,000	△1,000
			□농촌지도자 능력배양 교육 4,000,000원	4,000		
			도	1,200		
			시	2,800		
		4-H 육성지원		12,000	8,000	4,000
			도	3,600		
			시	8,400		
		201 일반운영비		6,000	2,000	4,000
			도	1,800		
			시	4,200		
		03 행사운영비		6,000	2,000	4,000
			□4-H회원 선진농장 및 문화탐방 2,000,000원	2,000		
			도	600		
			시	1,400		
			□영농후계인력 영농활동지원 4,000,000원	4,000		
			도	1,200		
			시	2,800		
		308 자치단체등이전		6,000	6,000	0
			도	1,800		
			시	4,200		
		06 교육기관에대한보조금		6,000	6,000	0
			□청소년 4-H 과제활동지원 2,000,000원*3개교	6,000		
			도	1,800		
			시	4,200		
		농가경영 기술현장 실용화		3,000	3,000	0
			국	1,500		
			시	1,500		
		201 일반운영비		3,000	3,000	0
			국	1,500		
			시	1,500		
		01 사무관리비		2,000	2,000	0
			□농가경영진단 처방서비스 2,000,000원	2,000		
			국	1,000		
			시	1,000		
		03 행사운영비		1,000	1,000	0
			□농가경영진단 처방서비스 교육 1,000,000원	1,000		
			국	500		
			시	500		
		농산물소득조사분석		5,160	4,320	840
			국	5,160		
		202 여비		1,720	1,440	280
			국	1,720		

부서: 농업진흥과
 정책: 농업인프라 구축 및 소비촉진
 단위: 전문 농업인 육성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액		전년도 예산액		비교증감	
			01 국내여비	1,720	1,440	280		
			□농산물 소득조사 여비 1,720,000원	1,720				
				국	1,720			
			301 일반보상금	3,440	2,880	560		
				국	3,440			
			10 행사실비보상금	3,440	2,880	560		
			□농산물 소득조사 농가보상금 3,440,000원	3,440				
				국	3,440			
			농업기술보급 정보화	10,000	10,000	0		
				국	5,000			
				시	5,000			
			101 인건비	10,000	10,000	0		
				국	5,000			
				시	5,000			
			04 기간제근로자등보수	10,000	10,000	0		
			□지역특화농업기술정보화 인력지원 10,000,000원	10,000				
				국	5,000			
				시	5,000			
			농가경영기술지원	11,750	0	11,750		
				도	3,750			
				시	8,000			
			202 여비	3,750	0	3,750		
				도	750			
	시	3,000						
04 국제화여비	3,750	0	3,750					
□강소농육성 해외 정보수집 3,750,000원	3,750							
	도	750						
	시	3,000						
402 민간자본이전	8,000	0	8,000					
	도	3,000						
	시	5,000						
01 민간자본보조	8,000	0	8,000					
□강소농육성 경영개선지원시범 10,000,000원*1개소*80%	8,000							
	도	3,000						
	시	5,000						
선도농가경영육성	109,000	100,000	9,000					
	국	54,500						
	시	54,500						
101 인건비	15,000	0	15,000					
	국	7,500						
	시	7,500						
04 기간제근로자등보수	15,000	0	15,000					
□강소농지원 모델화사업 15,000,000원	15,000							

부서: 농업진흥과
 정책: 농업인프라 구축 및 소비촉진
 단위: 전문 농업인 육성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		전년도 예산액	비교증감	
				국	7,500			
			시	7,500				
			201 일반운영비			70,000	17,000	53,000
				국	35,000			
			시	35,000				
			01 사무관리비		15,000	7,000	8,000	
			□강소농지원 모델화사업	15,000,000원	15,000			
				국	7,500			
			시	7,500				
			03 행사운영비		55,000	10,000	45,000	
			□강소농지원 모델화사업	50,000,000원	50,000			
				국	25,000			
			시	25,000				
			□강소농사업관리 및 사업평가 지원	5,000,000원	5,000			
				국	2,500			
			시	2,500				
			202 여비		4,000	3,000	1,000	
				국	2,000			
			시	2,000				
			01 국내여비		4,000	3,000	1,000	
			□강소농사업관리 및 사업평가 여비	4,000,000원	4,000			
	국	2,000						
시	2,000							
207 연구개발비		20,000	0	20,000				
	국	10,000						
시	10,000							
01 연구용역비		20,000	0	20,000				
□강소농지원 모델화사업	20,000,000원	20,000						
	국	10,000						
시	10,000							
체험농업중심 기술지원강화					861,020	765,116	95,904	
				국	14,400			
				도	22,506			
				시	824,114			
		파주 농산물 축제		700,000	600,000	100,000		
		201 일반운영비		40,000	0	40,000		
		01 사무관리비		40,000	0	40,000		
		□파주 농산물 축제 홍보	40,000,000원	40,000				
		307 민간이전		560,000	600,000	△ 40,000		
		04 민간행사보조		560,000	600,000	△ 40,000		
		□파주 개성인삼 축제	270,000,000원	270,000				
		□파주 장단콩 축제	290,000,000원	290,000				
401 시설비및부대비		100,000	0	100,000				

부서: 농업진흥과
 정책: 농업인프라 구축 및 소비촉진
 단위: 체험농업중심 기술지원강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			04 행사관련시설비	100,000	0	100,000
			□파주 개성인삼 축제 50,000,000원	50,000		
			□파주 장단콩 축제 50,000,000원	50,000		
			주말농장 조성 관리	60,000	70,896	△ 10,896
			201 일반운영비	30,000	25,896	4,104
			01 사무관리비	17,000	10,896	6,104
			□주말농장 교재 제작 5,000원*1,000부	5,000		
			□주말농장 운영 12,000,000원	12,000		
			02 공공운영비	3,000	3,000	0
			□주말농장 유지관리 250,000원*12월	3,000		
			03 행사운영비	10,000	12,000	△ 2,000
			□주말농장 행사운영 10,000,000원	10,000		
			401 시설비및부대비	30,000	30,000	0
			01 시설비	30,000	30,000	0
			□주말농장 조성 10,000,000원*3개소	30,000		
			지역우위 농산물 명품화	21,600	24,300	△ 2,700
			201 일반운영비	21,600	24,300	△ 2,700
			01 사무관리비	6,000	6,300	△ 300
			□파주장단콩전시관 운영 6,000,000원	6,000		
			02 공공운영비	15,600	18,000	△ 2,400
			□장단콩전시관 유지관리 1,300,000원*12월	15,600		
			농촌체험마을 사무장 채용지원	25,920	25,920	0
			국	14,400		
			도	3,456		
			시	8,064		
			307 민간이전	25,920	25,920	0
			국	14,400		
			도	3,456		
			시	8,064		
			02 민간경상보조	25,920	25,920	0
			□농촌체험마을 사무장 채용지원	25,920		
			1,200,000원*2명*12월*90%	25,920		
			국	14,400		
			도	3,456		
			시	8,064		
			품목별 연구회 육성	4,000	4,000	0
			도	1,200		
			시	2,800		
			201 일반운영비	4,000	4,000	0
			도	1,200		
			시	2,800		
			03 행사운영비	4,000	4,000	0

부서: 농업진흥과
정책: 농업인프라 구축 및 소비촉진
단위: 체험농업중심 기술지원강화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감		
			□ 품목별연구회 학습활동 지원 4,000,000원	4,000				
			도	1,200				
			시	2,800				
			과학영농시설 운영지원			9,500	0	9,500
						2,850		
						6,650		
			101 인건비			9,500	0	9,500
						2,850		
						6,650		
			04 기간제근로자등보수			9,500	0	9,500
			□ 과학영농시설 운영지원 9,500,000원			9,500		
						2,850		
						6,650		
			농촌에듀팜 육성			40,000	40,000	0
						15,000		
						25,000		
			402 민간자본이전			40,000	40,000	0
						15,000		
						25,000		
			01 민간자본보조			40,000	40,000	0
			□ 농촌에듀팜 육성 50,000,000원*1개소*80%			40,000		
						15,000		
						25,000		
농촌생활 활력화			143,000	252,600	△ 109,600			
			36,000					
			107,000					
농산물 가공기술 상품화			28,000	30,000	△ 2,000			
201 일반운영비			26,000	30,000	△ 4,000			
02 공공운영비			1,500	2,000	△ 500			
□ 조리가공체험실 유지관리 1,500,000원			1,500					
03 행사운영비			24,500	28,000	△ 3,500			
□ 소비자 웰빙아카데미 교육								

부서: 농업진흥과
 정책: 농업인프라 구축 및 소비촉진
 단위: 농촌생활 활력화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
		307 민간이전	10,000	10,000	0
		03 사회단체보조금	10,000	10,000	0
		□여성농업인 경영혁신 연찬 10,000,000원	10,000		
		농산물가공 창업지원	80,000	0	80,000
			도 30,000		
			시 50,000		
		402 민간자본이전	80,000	0	80,000
			도 30,000		
			시 50,000		
		01 민간자본보조	80,000	0	80,000
		□농산물가공 창업지원			
		100,000,000원*1개소*80%	80,000		
			도 30,000		
			시 50,000		
		농촌노인 놀이활동지원	10,000	0	10,000
			도 3,000		
			시 7,000		
		201 일반운영비	10,000	0	10,000
			도 3,000		
			시 7,000		
		03 행사운영비	10,000	0	10,000
		□농촌노인 놀이활동지원 10,000,000원	10,000		
			도 3,000		
			시 7,000		
		농촌여성 학습활동지원	10,000	0	10,000
			도 3,000		
			시 7,000		
		201 일반운영비	10,000	0	10,000
			도 3,000		
			시 7,000		
		03 행사운영비	10,000	0	10,000
		□농촌여성 학습활동지원 10,000,000원	10,000		
			도 3,000		
			시 7,000		
		도시민 화분가꾸기 생활화	192,000	77,400	114,600
			도 30,000		
			시 162,000		
		도시민 생활원예	28,000	42,000	△ 14,000
		201 일반운영비	18,000	20,000	△ 2,000
		03 행사운영비	18,000	20,000	△ 2,000
		□도시민 생활원예 교육 18,000,000원	18,000		
		206 재료비	10,000	22,000	△ 12,000
		01 재료비	10,000	22,000	△ 12,000
		□도시민 생활원예 교육재료 5,000원*2,000명	10,000		

부서: 농업진흥과
 정책: 농업인프라 구축 및 소비촉진
 단위: 도시민 화분가꾸기 생활화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감		
		농심테마파크 운영		64,000	35,400	28,600		
		201 일반운영비		12,000	16,400	△ 4,400		
			02 공공운영비		12,000	16,400	△ 4,400	
		□ 농심테마파크 유지관리		10,000,000원	10,000			
		□ 옥상정원 유지관리		2,000,000원	2,000			
		206 재료비		17,000	19,000	△ 2,000		
		01 재료비		17,000	19,000	△ 2,000		
			□ 농심테마파크 운영	11,000,000원	11,000			
			□ 옥상정원 운영	4,000,000원	4,000			
			□ 그린텃밭 체험장 운영	2,000,000원	2,000			
		401 시설비및부대비		35,000	0	35,000		
		01 시설비		35,000	0	35,000		
			□ 농심테마파크 온실 시설보수	35,000,000원	35,000			
		도시농업 육성 시범			100,000	0	100,000	
				도	30,000			
				시	70,000			
				201 일반운영비		70,000	0	70,000
					도	21,000		
					시	49,000		
				01 사무관리비		5,000	0	5,000
					□ 도시농업 육성시범	5,000,000원	5,000	
					도	1,500		
					시	3,500		
				03 행사운영비		65,000	0	65,000
					□ 도시농업 육성시범	65,000,000원	65,000	
					도	19,500		
			시	45,500				
				206 재료비		30,000	0	30,000
	도			9,000				
	시			21,000				
		01 재료비		30,000	0	30,000		
			□ 도시농업 육성시범	30,000,000원	30,000			
			도	9,000				
	시	21,000						
행정운영경비(농업진흥과)				97,560	101,240	△ 3,680		
		기본경비		97,560	101,240	△ 3,680		
		기본경비		97,560	101,240	△ 3,680		
			201 일반운영비		26,160	26,000	160	
				01 사무관리비		24,000	24,000	0
			□ 부서운영 기본경비		24,000,000원	24,000		
			02 공공운영비			2,160	2,000	160

부서: 농업진흥과
정책: 행정운영경비(농업진흥과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		☐ 우편요금	270원*8,000매	2,160		
		202 여비		67,200	71,040	△3,840
		01 국내여비		31,200	35,040	△3,840
		☐ 국내여비	200,000원*13명*12월	31,200		
		02 월액여비		36,000	36,000	0
		☐ 월액여비	250,000원*12명*12월	36,000		
		203 업무추진비		4,200	4,200	0
		04 부서운영업무추진비		4,200	4,200	0
		☐ 부서운영비	350,000원*12월	4,200		
		재무활동(농업진흥과)		200,000	100,000	100,000
		내부거래지출		200,000	100,000	100,000
		내부거래지출		200,000	100,000	100,000
		702 기금전출금		200,000	100,000	100,000
		01 기금전출금		200,000	100,000	100,000
		☐ 농업전문인력육성기금	200,000,000원	200,000		

세출예산사업명세서

부서: 기술지원과
정책: 친환경 농업 생산기술 보급
단위: 친환경작물 명품화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
기술지원과		13,306,442	13,120,420	186,022
	국	7,147,486		
	광	240,000		
	도	1,666,858		
	시	4,252,098		
친환경 농업 생산기술 보급		13,235,894	13,016,840	219,054
	국	7,147,486		
	광	240,000		
	도	1,666,858		
	시	4,181,550		
친환경작물 명품화		1,527,223	1,486,933	40,290
	국	172,550		
	도	72,197		
	시	1,282,476		
과학영농기술보급		98,000	108,948	△ 10,948
201 일반운영비		12,950	13,348	△ 398
02 공공운영비		12,950	13,348	△ 398
□과학영농장비 유지보수 6,850,000원		6,850		
□병해충 예찰차량 운영(1대) 6,100,000원		6,100		
203 업무추진비		2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비		2,000	2,000	0
□친환경농업 기술보급 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		
206 재료비		47,000	49,000	△ 2,000
01 재료비		47,000	49,000	△ 2,000
□친환경농업관리실 운영 100,000원*20종		2,000		
□미생물배양실 운영 4,000,000원*5종		20,000		
□유해물질분석실 운영 250,000원*100종		25,000		
301 일반보상금		2,250	2,400	△ 150
10 행사실비보상금		2,250	2,400	△ 150
□농업인 교육여비 30,000원*75명		2,250		
405 자산취득비		23,000	32,000	△ 9,000
01 자산및물품취득비		23,000	32,000	△ 9,000
□킬달분석기 23,000,000원*1대		23,000		
친환경농업 실천		445,200	479,500	△ 34,300
201 일반운영비		4,700	5,000	△ 300
01 사무관리비		4,700	5,000	△ 300
□친환경농업 홍보물 제작 4,700,000원		4,700		
206 재료비		8,000	8,000	0

부서: 기술지원과
정책: 친환경 농업 생산기술 보급
단위: 친환경작물 명품화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 재료비	8,000	8,000	0
	□친환경 농자재 8,000,000원	8,000		
	402 민간자본이전	432,500	466,500	△34,000
	01 민간자본보조	432,500	466,500	△34,000
	□친환경 왕우렁이 농법지원 350,000원*300ha*50%	52,500		
	□우량못자리 상토지원 120,000원*5,500ha*50%	330,000		
	□소규모 지역대표 쌀 생산단지 육성 1,000,000원*100ha*50%	50,000		
	벼 병충해 방제	408,000	485,000	△77,000
	206 재료비	48,000	65,000	△17,000
	01 재료비	48,000	65,000	△17,000
	□재해 및 돌발병해충 긴급방제 지원 80,000원*600ha	48,000		
	402 민간자본이전	360,000	420,000	△60,000
	01 민간자본보조	360,000	420,000	△60,000
	□벼 초기병해충 방제지원 100,000원*2,800ha	280,000		
	□공동방제용 대형방제기 지원 160,000,000원*50%	80,000		
	농업기계화 사업	21,500	82,262	△60,762
	201 일반운영비	21,500	32,262	△10,762
	02 공공운영비	21,500	32,262	△10,762
	□농기계 유지관리 20,000,000원	20,000		
	□농기계차량 운영(1대) 1,500,000원	1,500		
	과학영농현장기술지원	240,600	1,800	238,800
		국 시 120,300 120,300		
	101 인건비	14,000	0	14,000
		국 시 7,000 7,000		
	04 기간제근로자등보수	14,000	0	14,000
	□토양검정실 및 예찰포 설치 진단실 운영 인건비 14,000,000원	14,000		
		국 시 7,000 7,000		
	201 일반운영비	6,000	0	6,000
		국 시 3,000 3,000		
	02 공공운영비	6,000	0	6,000
	□농업기상관측 장비 운영 6,000,000원	6,000		
		국 시 3,000 3,000		
	206 재료비	30,600	1,800	28,800

부서: 기술지원과
 정책: 친환경 농업 생산기술 보급
 단위: 친환경작물 명품화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				국 시	15,300 15,300	
		01 재료비			30,600	1,800
		□벼 병해충 관찰포 운영	1,800,000원		1,800	
				국 시	900 900	
		□토양검정실 및 예찰포 설치 진단실 운영	18,800,000원		18,800	
				국 시	9,400 9,400	
		□쌀품질관리실 운영	10,000,000원		10,000	
				국 시	5,000 5,000	
		405 자산취득비			190,000	0
				국 시	95,000 95,000	
		01 자산및물품취득비			190,000	0
		□쌀품질관리실 기자재			190,000	
		○쌀 성분분석기	45,000,000원		45,000	
				국 시	22,500 22,500	
		○벼 품위판정장비	35,000,000원		35,000	
				국 시	17,500 17,500	
		○벼 DNA분석장비	110,000,000원		110,000	
				국 시	55,000 55,000	
		농기계 훈련사업			4,500	0
				국 시	2,250 2,250	
		201 일반운영비			1,000	0
				국 시	500 500	
		01 사무관리비			1,000	0
		□농업기계 안전사용 교재 등 제작	1,000,000원		1,000	
				국 시	500 500	
		301 일반보상금			3,500	0
				국 시	1,750 1,750	
		10 행사실비보상금			2,900	0
		□농업기계 훈련 참가자 보상	2,900,000원		2,900	
				국 시	1,450 1,450	
		12 기타보상금			600	0
		□농기계훈련사업 강사수당	600,000원		600	

부서: 기술지원과
 정책: 친환경 농업 생산기술 보급
 단위: 친환경작물 명품화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		전년도 예산액		비교증감	
			국	300					
			시	300					
	경기 명품쌀 안정생산 기술지원			125,600		237,600		△ 112,000	
		도	47,100						
	시	78,500							
	402 민간자본이전			125,600		237,600		△ 112,000	
		도	47,100						
	시	78,500							
	01 민간자본보조			125,600		237,600		△ 112,000	
		□최고급쌀 생산기술시범							
		130,000,000원*1개소*80%		104,000					
		도	39,000						
		시	65,000						
		□벼 신품종 종자생산 기술시범							
		12,000,000원*1개소*80%		9,600					
		도	3,600						
		시	6,000						
		□경기미 자판기 이용시범							
	15,000,000원*1개소*80%		12,000						
	도	4,500							
시	7,500								
벼 보급종 공급가격 차액지원			83,823		83,823		0		
	도	25,097							
시	58,726								
402 민간자본이전			83,823		83,823		0		
	도	25,097							
시	58,726								
01 민간자본보조			83,823		83,823		0		
	□벼 보급종 공급가격 차액지원 83,823,000원		83,823						
도	25,097								
시	58,726								
저탄소표시제인증쌀 생산기술시범			100,000		0		100,000		
	국	50,000							
시	50,000								
402 민간자본이전			100,000		0		100,000		
	국	50,000							
시	50,000								
01 민간자본보조			100,000		0		100,000		
	□저탄소표시제인증쌀 생산기술시범								
	100,000,000원		100,000						
	국	50,000							
시	50,000								
고품질 친환경 농업육성			9,936,683		8,929,707		1,006,976		
	국	6,560,677							
	도	1,378,244							
	시	1,997,762							
친환경농업육성 기반구축			6,480		7,960		△ 1,480		

부서: 기술지원과
 정책: 친환경 농업 생산기술 보급
 단위: 고품질 친환경 농업육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	201 일반운영비		6,480	7,960	△ 1,480
	01 사무관리비		6,480	7,960	△ 1,480
	□친환경농산물 생산 자료제작 등 5,500,000원		5,500		
	□농정 등 심의회 농정분과위원회 참석수당 70,000원*7명*2회		980		
	우수농특산물 홍보		972,000	902,200	69,800
	201 일반운영비		108,000	57,000	51,000
	01 사무관리비		48,000	17,000	31,000
	□국유지 임차료 18,000,000원		18,000		
	□친환경농산물 소비촉진 및 홍보 30,000,000원		30,000		
	02 공공운영비		20,000	20,000	0
	□파주시 농특산물 쇼핑몰 유지관리 20,000,000원		20,000		
	03 행사운영비		40,000	20,000	20,000
	□친환경 파주 농특산물 홍보 40,000,000원		40,000		
	206 재료비		21,000	21,000	0
	01 재료비		21,000	21,000	0
	□파주쌀 홍보용 소포장 쌀 구입 21,000,000원		21,000		
	308 자치단체등이전		659,000	642,200	16,800
	06 교육기관에대한보조금		659,000	642,200	16,800
	□친환경농산물 학교급식 지원 659,000,000원		659,000		
	402 민간자본이전		184,000	182,000	2,000
	01 민간자본보조		184,000	182,000	2,000
	□농특산물 포장재 제작 2,000원*90,000매*50%		90,000		
	□수출농산물 물류비 지원 2,000원*32,000상자		64,000		
	□친환경농산물 판매 택배비 지원 5,000원*12,000회*50%		30,000		
	쌀소득등보전직접지불제		4,612,875	4,789,600	△ 176,725
		국	4,612,875		
	301 일반보상금		4,612,875	4,789,600	△ 176,725
		국	4,612,875		
	12 기타보상금		4,612,875	4,789,600	△ 176,725
	□쌀소득등보전직접지불제(6,511ha) 4,612,875,000원		4,612,875		
		국	4,612,875		
	쌀소득등보전직접지불제 사업관리비		33,430	35,200	△ 1,770
		국	33,430		
	201 일반운영비		33,430	35,200	△ 1,770
		국	33,430		
	01 사무관리비		33,430	35,200	△ 1,770

부서: 기술지원과
정책: 친환경 농업 생산기술 보급
단위: 고품질 친환경 농업육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	□쌀소득등보전직접지불제 사업관리 33,430,000원	국	33,430 33,430		
	양곡관리 경상보조금	국	5,000 5,000	4,200	800
	202 여비	국	5,000 5,000	4,200	800
	01 국내여비		5,000	4,200	800
	□양곡관리 여비 5,000,000원	국	5,000 5,000		
	친환경농업 직접지불제	국	115,615 115,615	109,448	6,167
	301 일반보상금	국	115,615 115,615	109,448	6,167
	12 기타보상금		115,615	109,448	6,167
	□친환경농업 직접지불제(127ha) 115,615,000원	국	115,615 115,615		
	녹비작물 종자대 지원	국 도 시	79,709 31,883 14,348 33,478	97,210	△ 17,501
	402 민간자본이전	국 도 시	79,709 31,883 14,348 33,478	97,210	△ 17,501
	01 민간자본보조		79,709	97,210	△ 17,501
	□녹비작물 종자대 지원 79,709,000원	국 도 시	79,709 31,883 14,348 33,478		
	토양개량제 공급	국 도 시	319,535 223,674 28,758 67,103	424,704	△ 105,169
	402 민간자본이전	국 도 시	319,535 223,674 28,758 67,103	424,704	△ 105,169
	01 민간자본보조		319,535	424,704	△ 105,169
	□토양개량제 공급 319,535,000원	국 도 시	319,535 223,674 28,758 67,103		
	친환경 유기질비료 지원	국	2,023,360 1,270,000	1,941,500	81,860

부서: 기술지원과
 정책: 친환경 농업 생산기술 보급
 단위: 고품질 친환경 농업육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 226,008 시 527,352		
	402 민간자본이전	2,023,360 국 1,270,000 도 226,008 시 527,352	1,941,500	81,860
	01 민간자본보조 □친환경 유기질비료 2,023,360,000원	2,023,360 2,023,360 국 1,270,000 도 226,008 시 527,352	1,941,500	81,860
	G마크 광역브랜드 육성	72,993 도 21,898 시 51,095	58,551	14,442
	402 민간자본이전	72,993 도 21,898 시 51,095	58,551	14,442
	01 민간자본보조 □G마크 등 포장재 지원 72,993,000원	72,993 72,993 도 21,898 시 51,095	58,551	14,442
	못자리용 상토지원사업	156,984 도 47,095 시 109,889	105,267	51,717
	402 민간자본이전	156,984 도 47,095 시 109,889	105,267	51,717
	01 민간자본보조 □못자리용 상토지원 사업 156,984,000원	156,984 156,984 도 47,095 시 109,889	105,267	51,717
	보행관리기 보급	63,000 도 12,600 시 50,400	140,000	△ 77,000
	402 민간자본이전	63,000 도 12,600 시 50,400	140,000	△ 77,000
	01 민간자본보조 □보행관리기 보급 2,000,000원*63대*50%	63,000 63,000 도 12,600 시 50,400	140,000	△ 77,000
	수출포장재 보급	70,000 도 21,000 시 49,000	63,000	7,000
	402 민간자본이전	70,000 도 21,000	63,000	7,000

부서: 기술지원과
 정책: 친환경 농업 생산기술 보급
 단위: 고품질 친환경 농업육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 49,000		
01 민간자본보조		70,000	63,000	7,000
□수출포장재 보급	70,000,000원	70,000		
		도 21,000		
		시 49,000		
고품질 농산물 수출촉진		56,000	63,000	△7,000
		도 16,800		
		시 39,200		
402 민간자본이전		56,000	63,000	△7,000
		도 16,800		
		시 39,200		
01 민간자본보조		56,000	63,000	△7,000
□ 고품질 수출농산물 생산지원	56,000,000원	56,000		
		도 16,800		
		시 39,200		
친환경 인증 확대사업		29,863	17,700	12,163
		도 8,959		
		시 20,904		
402 민간자본이전		29,863	17,700	12,163
		도 8,959		
		시 20,904		
01 민간자본보조		29,863	17,700	12,163
□친환경 인증 확대사업(159ha)	29,863,000원	29,863		
		도 8,959		
		시 20,904		
G마크 농산물 학교급식 지원		950,409	0	950,409
		도 950,409		
308 자치단체등이전		950,409	0	950,409
		도 950,409		
06 교육기관에대한보조금		950,409	0	950,409
□친환경농산물 학교급식 지원	950,409,000원	950,409		
		도 950,409		
농식품 수출유통진흥사업		51,000	68,500	△17,500
		도 15,300		
		시 35,700		
402 민간자본이전		51,000	68,500	△17,500
		도 15,300		
		시 35,700		
01 민간자본보조		51,000	68,500	△17,500
□농식품 수출장려금 지원	51,000,000원	51,000		
		도 15,300		
		시 35,700		
농작물 재해보험 지원		50,230	101,667	△51,437
		도 15,069		
		시 35,161		

부서: 기술지원과
 정책: 친환경 농업 생산기술 보급
 단위: 고품질 친환경 농업육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
		307 민간이전	50,230	101,667	△51,437
		도	15,069		
		시	35,161		
		06 보험금	50,230	101,667	△51,437
		□농작물 재해보험 가입지원 50,230,000원	50,230		
		도	15,069		
		시	35,161		
		발농업직불제 행정비	10,200	0	10,200
		국	10,200		
		201 일반운영비	10,200	0	10,200
		국	10,200		
		01 사무관리비	10,200	0	10,200
		□발농업 직불제 행정비 10,200,000원	10,200		
		국	10,200		
		발농업직불제	258,000	0	258,000
		국	258,000		
		301 일반보상금	258,000	0	258,000
		국	258,000		
		12 기타보상금	258,000	0	258,000
		□발농업 직불제 258,000,000원	258,000		
		국	258,000		
		웰빙농산물 특산화	732,840	478,150	254,690
		국	100,000		
		광	240,000		
		시	392,840		
		친환경 웰빙농산물 명품화	189,840	163,650	26,190
		201 일반운영비	1,000	1,000	0
		03 행사운영비	1,000	1,000	0
		□웰빙농산물 신기술 평가회 500,000원*2회	1,000		
		206 재료비	7,200	8,000	△800
		01 재료비	7,200	8,000	△800
		□웰빙농산물 ISO인증농가 친환경재배기술 지원 7,200,000원	7,200		
		308 자치단체등이전	16,740	17,850	△1,110
		06 교육기관에대한보조금	16,740	17,850	△1,110
		□홍삼가공품 학교급식 지원 620원*27,000포	16,740		
		402 민간자본이전	164,900	136,800	28,100
		01 민간자본보조	164,900	136,800	28,100
		□웰빙잡곡 품질향상 기술보급 3,500,000원*2개소*60%	4,200		
		□친환경 파주개성인삼 재배단지 육성 16,000,000원*10ha*50%	80,000		

부서: 기술지원과
 정책: 친환경 농업 생산기술 보급
 단위: 웰빙농산물 특산화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			□파주개성인삼 도난방지시스템 설치 4,500,000원*6개소*60%	16,200		
			□친환경 웰빙농산물단지 육성 5,000,000원*4개소*60%	12,000		
			□파주장단콩 비닐피복재배 지원 600,000원*50ha*50%	15,000		
			□산머루 비가림재배 지원 75,000,000원*50%	37,500		
			지역농업특성화사업	343,000	0	343,000
			광 시	240,000 103,000		
			307 민간이전	22,600	0	22,600
			광 시	15,720 6,880		
			02 민간경상보조	22,600	0	22,600
			□파주개성인삼 브랜드육성 22,600,000원	22,600		
			광 시	15,720 6,880		
			402 민간자본이전	320,400	0	320,400
			광 시	224,280 96,120		
			01 민간자본보조	320,400	0	320,400
			□무인방제시스템 설치 104,000,000원*60%	62,400		
			광 시	43,680 18,720		
			□인삼명품화 단지 조성 160,000,000원*60%	96,000		
			광 시	67,200 28,800		
			□내재해성 철재해가림시설 150,000,000원*60%	90,000		
			광 시	63,000 27,000		
			□인삼가공 및 유통지원 120,000,000원*60%	72,000		
			광 시	50,400 21,600		
			콩 수급향상을 위한 생력화 시범	200,000	0	200,000
			국 시	100,000 100,000		
			307 민간이전	25,400	0	25,400
			국 시	12,700 12,700		
			02 민간경상보조	25,400	0	25,400
			□잡곡 브랜드 육성 25,400,000원	25,400		
			국 시	12,700 12,700		
			402 민간자본이전	174,600	0	174,600
			국 시	87,300 87,300		

부서: 기술지원과
 정책: 친환경 농업 생산기술 보급
 단위: 웰빙농산물 특산화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		01 민간자본보조		174,600	0	174,600
		□공수급향상을 위한 생력화 시범				
		291,000,000원*60%		174,600		
			국	87,300		
			시	87,300		
		원예작목 브랜드화		1,039,148	2,122,050	△1,082,902
			국	314,259		
			도	216,417		
			시	508,472		
		지역관광상품 개발		9,000	1,000	8,000
		206 재료비		9,000	1,000	8,000
		01 재료비		9,000	1,000	8,000
		□전시회용 야생화		8,000		
		800,000원*10종				
		□홍보물 원예작물		1,000		
		100,000원*10종				
		친환경원예작목 생산기반 조성		13,000	13,770	△770
		201 일반운영비		4,000	4,770	△770
		02 공공운영비		4,000	4,770	△770
		□친환경 무농약 조제실 유지관리		4,000		
		4,000,000원				
		207 연구개발비		9,000	9,000	0
		03 시험연구비		9,000	9,000	0
		□석회유황합제(살충제)제조 재료				
		300,000원*10종		3,000		
		□석회보르도액(살균제)제조 재료				
		300,000원*10종		3,000		
		□도시근교농업육성 새소득작물 발굴시험 재료				
		300,000원*10종		3,000		
		저탄소 녹색성장 농업생산기반 조성		2,500	23,000	△20,500
		201 일반운영비		2,500	5,000	△2,500
		01 사무관리비		2,500	5,000	△2,500
		□저탄소 녹색성장 원예작목기술 보급				
		2,500,000원		2,500		
		농업에너지절감 기술시범(원예)		785,648	0	785,648
			국	314,259		
			도	141,417		
			시	329,972		
		402 민간자본이전		785,648	0	785,648
			국	314,259		
			도	141,417		
			시	329,972		
		01 민간자본보조		785,648	0	785,648
		□에너지절감시설 지원				
		1,571,296,000원*50%		785,648		
			국	314,259		
			도	141,417		
			시	329,972		

부서: 기술지원과
 정책: 친환경 농업 생산기술 보급
 단위: 원예작목 브랜드화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	원예 새기술 보급	84,000	20,000	64,000
		도 31,500 시 52,500		
	402 민간자본이전	84,000	20,000	64,000
		도 31,500 시 52,500		
	01 민간자본보조	84,000	20,000	64,000
	□최고급 과일생산 기술시범 100,000,000원*1개소*80%	80,000		
		도 30,000 시 50,000		
	□과일 수확후 안정저장 기술시범 5,000,000원*1개소*80%	4,000		
		도 1,500 시 2,500		
	유용미생물이용 새기술 보급	145,000	0	145,000
		도 43,500 시 101,500		
	206 재료비	45,000	0	45,000
		도 13,500 시 31,500		
	01 재료비	45,000	0	45,000
	□미생물생산 운영 지원 45,000,000원	45,000		
		도 13,500 시 31,500		
	405 자산취득비	100,000	0	100,000
		도 30,000 시 70,000		
	01 자산및물품취득비	100,000	0	100,000
	□미생물배양실 기자재 지원 100,000,000원	100,000		
		도 30,000 시 70,000		
행정운영경비(기술지원과)		70,548	103,580	△33,032
	기본경비	70,548	70,480	68
	기본경비	70,548	70,480	68
	201 일반운영비	20,748	20,200	548
	01 사무관리비	18,600	17,700	900
	□부서운영 기본경비 18,600,000원	18,600		
	02 공공운영비	2,148	2,500	△352
	□공공요금및제세 2,148,000원	2,148		
	202 여비	45,600	46,080	△480
	01 국내여비	45,600	46,080	△480
	□국내여비 200,000원*19명*12월	45,600		

단위: 기본경비

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		203	업무추진비	4,200	4,200	0
		04	부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
			□부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		

세출예산사업명세서

부서: 상하수도과
정책: 안정적인 맑은물 공급
단위: 수자원의 효율적운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
상하수도과		14,373,604 국 72,975 시 14,300,629	13,178,079	1,195,525
안정적인 맑은물 공급		369,404 국 72,975 시 296,429	311,679	57,725
수자원의 효율적운영		369,404 국 72,975 시 296,429	311,679	57,725
물관리 시스템 강화		126,153	173,620	△47,467
201 일반운영비		13,453	11,420	2,033
01 사무관리비		2,000	2,000	0
□고지서 및 창봉투 제작 2,000,000원		2,000		
02 공공운영비		11,453	9,420	2,033
□우편요금 270원*670매*12월		2,171		
□관용차량 운영(3대) 9,282,000원		9,282		
204 직무수행경비		1,200	600	600
03 특정업무경비		1,200	600	600
□대민활동비 50,000원*2명*12월		1,200		
401 시설비및부대비		111,500	61,600	49,900
01 시설비		111,500	61,600	49,900
□마을상수도 정수시설 정비 51,500,000원		51,500		
□약수터시설 정비(4개소) 20,000,000원		20,000		
□교하동(1통) 배수로 설치(L=70m) 10,000,000원		10,000		
□상지석동 마을상수시설(우물) 정비 30,000,000원		30,000		
상수원보호구역 주민지원사업		243,251 국 72,975 시 170,276	138,059	105,192
402 민간자본이전		243,251 국 72,975 시 170,276	138,059	105,192
01 민간자본보조		243,251	138,059	105,192
□상수원보호구역 주민지원사업 243,251,000원		243,251 국 72,975 시 170,276		
행정운영경비(상하수도과)		7,200	2,400	4,800
기본경비		7,200	2,400	4,800
기본경비		7,200	2,400	4,800
202 여비		7,200	2,400	4,800
01 국내여비		7,200	2,400	4,800

부서: 상하수도과

정책: 행정운영경비(상하수도과)

단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감	
			□ 국내여비	200,000원 *3명 *12월	7,200		
재무활동(상하수도과)				13,997,000	12,864,000	1,133,000	
내부거래지출				13,997,000	12,864,000	1,133,000	
내부거래지출				13,997,000	12,864,000	1,133,000	
309 전출금				6,200,000	5,000,000	1,200,000	
01 공기업특별회계경상전출금				6,200,000	5,000,000	1,200,000	
□ 지방공기업(하수도사업) 경상전출 6,200,000,000원				6,200,000			
404 공기업자본전출금				7,797,000	7,864,000	△67,000	
01 공기업특별회계자본전출금				7,797,000	7,864,000	△67,000	
□ 지방공기업(하수도사업) 자본전출 7,797,000,000원				7,797,000			

세출예산사업명세서

부서: 환경시설과
정책: 깨끗한 거리 조성
단위: 폐기물 처리 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
환경시설과		34,030,109	32,619,947	1,410,162
	국 기 도 시	2,138,200 29,000 746,830 31,116,079		
깨끗한 거리 조성		22,971,030	22,938,574	32,456
	국 도 시	278,200 348,330 22,344,500		
폐기물 처리 관리		5,422,430	4,762,351	660,079
	국 도 시	270,000 317,280 4,835,150		
폐기물처리 총괄		559,040	440,800	118,240
201 일반운영비		16,840	22,000	△5,160
01 사무관리비		12,840	18,000	△5,160
□생활폐기물 배출스티커 제작 120원*100,000매		12,000		
□대행업체평가 위원 참석수당 70,000원*6명*2회		840		
02 공공운영비		4,000	4,000	0
□쓰레기봉투 물류전산 시스템 유지보수 333,300원*12월		4,000		
203 업무추진비		2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비		2,000	2,000	0
□환경시설사업 업무추진 2,000,000원		2,000		
204 직무수행경비		10,200	10,800	△600
03 특정업무경비		10,200	10,800	△600
□대민활동비 50,000원*17명*12월		10,200		
206 재료비		500,000	400,000	100,000
01 재료비		500,000	400,000	100,000
□쓰레기종량제 규격봉투 제작(16종) 500,000,000원		500,000		
207 연구개발비		25,000	0	25,000
01 연구용역비		25,000	0	25,000
□생활폐기물 대행업체 평가 용역 15,000,000원		15,000		
□시설관리공단 청소업무 효율화방안 연구용역 10,000,000원		10,000		
405 자산취득비		5,000	6,000	△1,000
01 자산및물품취득비		5,000	6,000	△1,000
□가로변 휴지통 250,000원*20조		5,000		
생활폐기물 처리		3,800,000	3,230,000	570,000

부서: 환경시설과
 정책: 깨끗한 거리 조성
 단위: 폐기물 처리 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	307 민간이전	3,800,000	3,230,000	570,000
	05 민간위탁금	3,800,000	3,230,000	570,000
	□생활폐기물 수집운반 대행(2개소) 2,800,000,000원	2,800,000		
	□가로청소 대행 1,000,000,000원	1,000,000		
	매립지 반입 관리	130,000	150,000	△20,000
	403 자치단체등자본이전	130,000	150,000	△20,000
	02 공기관등에대한대행사업비	130,000	150,000	△20,000
	□수도권매립지 쓰레기 반입료 130,000,000원	130,000		
	불법투기 관리	22,790	21,092	1,698
	201 일반운영비	10,790	17,492	△6,702
	01 사무관리비	5,000	5,000	0
	□불법투기 경고판 설치 및 유지 80,000원*25개소	2,000		
	□클린파주 시민평가단 운영 3,000,000원	3,000		
	02 공공운영비	5,790	12,492	△6,702
	□우편요금 1,770원*3,000매	5,310		
	□불법투기 단속용 CCTV 전기요금 40,000원*12월	480		
	303 포상금	12,000	0	12,000
	01 포상금	12,000	0	12,000
	□클린파주 평가 우수 읍면동 시상금 12,000,000원	12,000		
	음식물쓰레기 감량 사업	3,000	26,000	△23,000
	201 일반운영비	3,000	6,000	△3,000
	01 사무관리비	3,000	6,000	△3,000
	□음식물쓰레기 감량 홍보 3,000,000원	3,000		
	음식물쓰레기 종량제 기반시설 구축사업	900,000	560,000	340,000
		국 도 시 315,000		
	401 시설비및부대비	900,000	560,000	340,000
		국 도 시 315,000		
	01 시설비	900,000	560,000	340,000
	□개별계량 종량기기 설치 1,761,252원*511대	900,000		
		국 도 시 315,000		
	쓰레기 무단투기 신고포상금	7,600	0	7,600
		도 2,280		

부서: 환경시설과
정책: 깨끗한 거리 조성
단위: 폐기물 처리 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 5,320		
	301 일반보상금	7,600	0	7,600
		도 2,280		
		시 5,320		
	12 기타보상금	7,600	0	7,600
	□쓰레기 무단투기 신고포상금 7,600,000원	7,600		
		도 2,280		
		시 5,320		
	자원절약 및 재활용	115,100	149,000	△33,900
		국 8,200		
		도 31,050		
		시 75,850		
	재활용 촉진	12,000	15,000	△3,000
	201 일반운영비	12,000	15,000	△3,000
	01 사무관리비	12,000	15,000	△3,000
	□자원절약 및 재활용 홍보 7,000,000원	7,000		
	□국토대청결 쓰레기 수거용 도구 5,000,000원	5,000		
	농촌폐비닐 처리사업	8,200	14,000	△5,800
		국 8,200		
	301 일반보상금	8,200	14,000	△5,800
		국 8,200		
	12 기타보상금	8,200	14,000	△5,800
	□농촌폐비닐 수거 보상금 8,200,000원	8,200		
		국 8,200		
	농촌폐비닐 수거장려금 지원	82,000	120,000	△38,000
		도 24,600		
		시 57,400		
	301 일반보상금	82,000	120,000	△38,000
		도 24,600		
		시 57,400		
	12 기타보상금	82,000	120,000	△38,000
	□농촌폐비닐 수거 장려금 82,000,000원	82,000		
		도 24,600		
		시 57,400		
	농촌지역 쓰레기 공동집하장 설치	12,900	0	12,900
		도 6,450		
		시 6,450		
	401 시설비및부대비	12,900	0	12,900
		도 6,450		
		시 6,450		
	01 시설비	12,900	0	12,900
	□공동집하장 설치 4,300,000원*3개소	12,900		
		도 6,450		
		시 6,450		

부서: 환경시설과
 정책: 깨끗한 거리 조성
 단위: 환경기초시설 정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	환경기초시설 정비	17,280,000	17,831,223	△ 551,223
	환경기초시설 민간위탁	16,480,000	13,826,000	2,654,000
	207 연구개발비	50,000	386,000	△ 336,000
	01 연구용역비	50,000	386,000	△ 336,000
	□ 민간위탁사업 연구용역 50,000,000원	50,000		
	307 민간이전	15,230,000	12,240,000	2,990,000
	05 민간위탁금	15,230,000	12,240,000	2,990,000
	□ 파주시 환경관리센터 6,350,000,000원	6,350,000		
	□ 운정 환경관리센터 4,650,000,000원	4,650,000		
	□ 재활용선별장 1,180,000,000원	1,180,000		
	□ 파주시 스포츠센터 890,000,000원	890,000		
	□ 운정 스포츠센터 560,000,000원	560,000		
	□ 운정 자동집하시설 1,600,000,000원	1,600,000		
	402 민간자본이전	1,200,000	1,200,000	0
	02 민간대행사업비	1,200,000	1,200,000	0
	□ 폐열(스팀)관로시설 1,200,000,000원	1,200,000		
	환경기초시설 운영 및 확충	800,000	1,150,000	△ 350,000
	401 시설비및부대비	800,000	1,150,000	△ 350,000
	01 시설비	800,000	1,150,000	△ 350,000
	□ 환경기초시설 유지관리 200,000,000원	200,000		
	□ 축분혼합처리시설 개선 300,000,000원	300,000		
	□ 가축분뇨처리시설 개선 150,000,000원	150,000		
	□ 분뇨처리시설 개선 150,000,000원	150,000		
	공중화장실 관리	153,500	196,000	△ 42,500
	공중화장실 유지관리	153,500	196,000	△ 42,500
	201 일반운영비	93,500	116,000	△ 22,500
	01 사무관리비	3,000	3,500	△ 500
	□ 공중화장실 이용문화 홍보책자 3,000원*1,000부	3,000		
	02 공공운영비	90,500	112,500	△ 22,000
	□ 한국화장실 협회비 500,000원	500		
	□ 개방화장실 유지관리 90,000,000원	90,000		
	401 시설비및부대비	60,000	80,000	△ 20,000
	01 시설비	60,000	80,000	△ 20,000
	□ 공중화장실 환경개선 30,000,000원	30,000		
	□ 소년소녀가장 및 복지시설 화장실 개선 30,000,000원	30,000		
	수질환경관리	2,815,812	517,490	2,298,322
	국 기	1,860,000 29,000		

부서: 환경시설과
정책: 수질환경관리
단위: 물환경관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 398,500 시 528,312		
	물환경관리	2,815,812 국 1,860,000 기 29,000 도 398,500 시 528,312	517,490	2,298,322
	수질 및 수생태보전	128,112	132,490	△4,378
	101 인건비	14,112	14,490	△378
	04 기간제근로자등보수 □하천·저수지 정화활동 126,000원*7명*16일	14,112 14,112	14,490	△378
	201 일반운영비	4,000	8,000	△4,000
	01 사무관리비 □수질관리용 방제물품 4,000,000원	4,000 4,000	8,000	△4,000
	402 민간자본이전	110,000	110,000	0
	01 민간자본보조 □저수지 유지관리 110,000,000원	110,000 110,000	110,000	0
	수질오염총량관리	1,700	100,000	△98,300
	201 일반운영비	1,700	2,000	△300
	01 사무관리비 □오염총량 교육 1,400,000원 □수질측정 검사수수료 25,000원*1개소*12월	1,700 1,400 300	2,000	△300
	수질오염총량관리(국비)	29,000 기 29,000	85,000	△56,000
	207 연구개발비	29,000 기 29,000	85,000	△56,000
	01 연구용역비 □환경기초시설 모니터링 29,000,000원	29,000 29,000 기 29,000	85,000	△56,000
	헤이리 생태하천 복원사업	2,657,000 국 1,860,000 도 398,500 시 398,500	200,000	2,457,000
	403 자치단체등자본이전	2,657,000 국 1,860,000 도 398,500 시 398,500	200,000	2,457,000
	02 공기관등에대한대행사업비 □헤이리 생태하천 복원사업 2,657,000,000원	2,657,000 2,657,000 국 1,860,000 도 398,500 시 398,500	200,000	2,457,000
	행정운영경비(환경시설과)	64,200	70,380	△6,180

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기본경비	64,200	70,380	△6,180
	기본경비	64,200	70,380	△6,180
	201 일반운영비	16,800	17,700	△900
	01 사무관리비	16,800	17,700	△900
	□부서운영 기본경비 16,800,000원	16,800		
	202 여비	43,200	48,480	△5,280
	01 국내여비	43,200	48,480	△5,280
	□국내여비 200,000원*18명*12월	43,200		
	203 업무추진비	4,200	4,200	0
	04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
	□부서운영비 350,000원*12월	4,200		
	재무활동(환경시설과)	8,179,067	9,093,503	△914,436
	내부거래지출	7,179,067	8,093,503	△914,436
	내부거래지출	7,179,067	8,093,503	△914,436
	309 전출금	6,586,839	7,407,337	△820,498
	02 공사·공단경상전출금	6,586,839	7,407,337	△820,498
	□시설관리공단 경상전출금 6,586,839,000원	6,586,839		
	404 공기업자본전출금	200,000	293,700	△93,700
	02 공사·공단자본전출금	200,000	293,700	△93,700
	□시설관리공단 자본전출금 200,000,000원	200,000		
	702 기금전출금	392,228	392,466	△238
	01 기금전출금	392,228	392,466	△238
	□환경관리센터시설 주변영향지역 지원기금 392,228,000원	392,228		
	보전지출	1,000,000	1,000,000	0
	보전지출	1,000,000	1,000,000	0
	802 반환금기타	1,000,000	1,000,000	0
	01 국고보조금반환금	700,000	700,000	0
	□국고보조금 정산초과금 반환(생활폐기물 소각 시설 설치) 700,000,000원	700,000		
	02 시·도비보조금반환금	300,000	300,000	0
	□도비보조금 정산초과금 반환(생활폐기물 소각 시설 설치) 300,000,000원	300,000		

세출예산사업명세서

부서: 도서관
정책: 도서관 확충 및 운영
단위: 정보서비스 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
도서관		1,825,964	1,629,515	196,449
		국 분 도 시	38,640 100,000 20,810 1,666,514	
도서관 확충 및 운영		1,714,544	1,519,955	194,589
		국 분 도 시	38,640 100,000 20,810 1,555,094	
정보서비스 제공		1,092,095	835,383	256,712
		국 분 도 시	38,640 100,000 20,810 932,645	
자료제공 및 도서열람		360,240	382,287	△22,047
101 인건비		134,182	132,260	1,922
04 기간제근로자등보수		134,182	132,260	1,922
□주말 열람업무지원		49,120		
○중앙도서관 46,780원*6명*105일		29,472		
○해솔도서관 46,780원*4명*105일		19,648		
□도서열람관리		85,062		
○기본급 790,880원*4명*12월		37,963		
○명절휴가비 790,880원*4명*150%		4,746		
○가계지원비 790,880원*4명*100%		3,164		
○교통보조비 140,000원*4명*12월		6,720		
○정액급식비 90,000원*4명*12월		4,320		
○가족수당 40,000원*4명*12월		1,920		
○업무보조수당 50,000원*4명*12월		2,400		
○휴일근무수당 70,935원*4명*44일		12,485		
○연차수당 47,290원*4명*15일		2,838		
○시간외근무수당 8,860원*4명*20시간*12월		8,506		
201 일반운영비		199,758	210,027	△10,269
01 사무관리비		167,836	182,416	△14,580
□정기간행물 구독료 60,060,000원		60,060		
□신문구독료 39,780,000원		39,780		
□자료실관리 32,580,000원		32,580		
□도서정리용품 35,416,000원		35,416		
02 공공운영비		31,922	27,611	4,311
□도서관차량 운영(4대) 20,857,000원		20,857		
□문자발송 요금 1,565,000원		1,565		
□홈페이지 정보서비스 이용 9,500,000원		9,500		
405 자산취득비		26,300	40,000	△13,700

부서: 도서관
 정책: 도서관 확충 및 운영
 단위: 정보서비스 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			01 자산및물품취득비	26,300	40,000	△ 13,700
			□서가 15,250,000원	15,250		
			□열람테이블 및 의자 11,050,000원	11,050		
			공공도서관 등 자료구입 지원	360,000	130,000	230,000
				분 시 100,000 260,000		
			405 자산취득비	360,000	130,000	230,000
				분 시 100,000 260,000		
			02 도서구입비	360,000	130,000	230,000
			□도서 구입 360,000,000원	360,000		
				분 시 100,000 260,000		
			U-Library 구축지원	152,920	109,200	43,720
			201 일반운영비	82,210	49,200	33,010
			02 공공운영비	82,210	49,200	33,010
			□노트북 회선 사용료 105,000원*12월	1,260		
			□도서관 전산망 전산장비 유지보수 6,600,000원*12월	79,200		
			□동화구연체험관 전산시스템 유지보수 350,000원*5월	1,750		
			207 연구개발비	50,000	60,000	△ 10,000
			02 전산개발비	50,000	60,000	△ 10,000
			□개인정보 보호시스템 구축 50,000,000원	50,000		
			405 자산취득비	20,710	0	20,710
			01 자산및물품취득비	20,710	0	20,710
			□이용자PC 백신프로그램 26,500원*180대	4,770		
			□이용자 컴퓨터(대체)	15,500		
			○본체 850,000원*10대	8,500		
			○모니터 350,000원*20대	7,000		
			□스캐너(대체)(중앙 디지털실) 220,000원*2대	440		
			공공도서관 연장개관 운영	111,545	104,236	7,309
				국 도 시 38,640 20,810 52,095		
			101 인건비	44,345	43,936	409
				국 도 시 15,120 8,143 21,082		
			04 기간제근로자등보수	44,345	43,936	409
			□중앙도서관 연장개관 운영 43,200,000원	43,200		
				국 도 15,120 8,143		

부서: 도서관
 정책: 도서관 확충 및 운영
 단위: 정보서비스 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	□중앙도서관 연장개관 운영(자체) 1,145,000원	시 19,937 1,145		
	201 일반운영비	12,000 국 4,200 도 2,262 시 5,538	8,700	3,300
	01 사무관리비	600	600	0
	□중앙도서관 연장개관 운영 600,000원	600 국 210 도 113 시 277		
	02 공공운영비	4,800	1,200	3,600
	□중앙도서관 연장개관 운영 4,800,000원	4,800 국 1,680 도 905 시 2,215		
	03 행사운영비	6,600	6,900	△300
	□중앙도서관 연장개관 운영 6,600,000원	6,600 국 2,310 도 1,244 시 3,046		
	307 민간이전	55,200 국 19,320 도 10,405 시 25,475	51,600	3,600
	05 민간위탁금	55,200	51,600	3,600
	□교하도서관 연장개관 운영 55,200,000원	55,200 국 19,320 도 10,405 시 25,475		
	독서교육	107,390	109,660	△2,270
	201 일반운영비	81,190	81,500	△310
	01 사무관리비	12,840	12,700	140
	□도서관 홍보책자 1,500,000원*4회	6,000		
	□도서관 문화강좌 등 홍보 2,640,000원	2,640		
	□도서관 운영위원회 참석수당 70,000원*15명*4회	4,200		
	03 행사운영비	68,350	68,800	△450
	□도서관 주간 행사 3,000,000원	3,000		
	□독서의 달 행사 6,000,000원	6,000		
	□어린이 독서학교(중앙,해솔) 1,400,000원*2개소*2회	5,600		
	□독서교실(여름,겨울) 500,000원*7개소*2회	7,000		
	□찾아가는 도서관서비스(중앙) 12,000,000원	12,000		
	□어머니 독서교실 9,000,000원	9,000		

부서: 도서관
 정책: 도서관 확충 및 운영
 단위: 정보서비스 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			☐ 책벌레 독서마라톤 10,000,000원 ☐ 상설강좌(천문,NIE,북아트 등) 13,200,000원 ☐ 체험동화마을 운영(문산) 2,550,000원	10,000 13,200 2,550		
		203	업무추진비	2,000	2,000	0
		03	시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
			☐ 도서관운영 활성화 추진 2,000,000원	2,000		
		204	직무수행경비	22,200	20,400	1,800
		03	특정업무경비	22,200	20,400	1,800
			☐ 대민활동비 50,000원*37명*12월	22,200		
		301	일반보상금	2,000	5,760	△3,760
		10	행사실비보상금	2,000	5,760	△3,760
			☐ 자원봉사자 실비보상 400,000원*5개소	2,000		
		도서관 서비스 기반조성		622,449	684,572	△62,123
		도서관 시설관리		622,449	684,572	△62,123
		201	일반운영비	561,649	597,736	△36,087
		01	사무관리비	57,522	56,226	1,296
			☐ 도서관 시설운영 소모품 38,500,000원 ☐ 당직수당 50,000원*1명*37일 ☐ 야간연장근무 급식비 9,072,000원 ☐ 도서관 전산장비 소모품 8,100,000원	38,500 1,850 9,072 8,100		
		02	공공운영비	504,127	541,510	△37,383
			☐ 도서관 분실방지게이트 유지관리 475,000원*6회 ☐ 청사시설 유지관리(7개소) 66,000,000원 ☐ 기계시설물 유지관리 68,000,000원 ☐ 전기요금(5개소) 180,000,000원 ☐ 상하수도요금(5개소) 20,000,000원 ☐ 도시가스요금(4개소) 144,985,000원 ☐ 도서관협회비(7개소) 2,250,000원 ☐ 환경개선부담금 150,000원*7개소 ☐ 무인경비시스템 유지관리(5개소) 10,992,000원 ☐ 서가 및 의자 유지관리 8,000,000원	2,850 66,000 68,000 180,000 20,000 144,985 2,250 1,050 10,992 8,000		
		401	시설비및부대비	60,800	82,296	△21,496
		01	시설비	60,800	82,296	△21,496
			☐ 해솔도서관 청소용역 50,000,000원 ☐ 전동스크린 설치(중앙,문산) 4,000,000원 ☐ 중앙도서관 시청각실 천장 보수 5,000,000원 ☐ 적성도서관 자료실 출입문 설치 900,000원*2대	50,000 4,000 5,000 1,800		

단위: 기본경비

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목

예 산 액

전년도
예산액

비교증감

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비(도서관)		111,420	109,560	1,860
기본경비		111,420	109,560	1,860
기본경비		111,420	109,560	1,860
201 일반운영비		28,500	25,800	2,700
01 사무관리비		28,500	25,800	2,700
□ 부서운영경비 28,500,000원		28,500		
202 여비		76,800	78,480	△ 1,680
01 국내여비		76,800	78,480	△ 1,680
□ 여비 200,000원*40명*12월*80%		76,800		
203 업무추진비		5,320	5,280	40
02 정원가산업무추진비		1,120	1,080	40
□ 직원 사기진작 40,000원*28명		1,120		
04 부서운영업무추진비		4,200	4,200	0
□ 부서운영비 350,000원*12월		4,200		
405 자산취득비		800	0	800
01 자산및물품취득비		800	0	800
□ 문서세단기 800,000원*1대		800		

세출예산사업명세서

부서: 교육문화회관
정책: 평생교육
단위: 교육운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
교육문화회관		1,154,893	1,126,345	28,548
		국 도 시		
		19,500 9,750 1,125,643		
평생교육		970,217	932,531	37,686
		국 도 시		
		19,500 9,750 940,967		
교육운영		970,217	932,531	37,686
		국 도 시		
		19,500 9,750 940,967		
교육문화회관 운영		931,217	913,631	17,586
201 일반운영비		27,650	27,604	46
01 사무관리비		18,104	18,092	12
□교육운영 관리	18,104,000원	18,104		
02 공공운영비		2,546	2,512	34
□관용차량 운영(1대)	1,946,000원	1,946		
□교육시설 유지관리	600,000원	600		
03 행사운영비		7,000	7,000	0
□개관기념식 및 교육생 발표회	7,000,000원	7,000		
203 업무추진비		2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비		2,000	2,000	0
□시민교육 활성화 추진	2,000,000원	2,000		
204 직무수행경비		3,000	3,000	0
03 특정업무경비		3,000	3,000	0
□대민활동비	50,000원*5명*12월	3,000		
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		790,272	790,272	0
12 기타보상금		790,272	790,272	0
□교육강사 수당	35,000원*112과목*4.2시간*48주	790,272		
401 시설비및부대비		62,000	0	62,000
01 시설비		62,000	0	62,000
□변전실 변압기 교체	62,000,000원	62,000		
405 자산취득비		36,295	80,755	△44,460
01 자산및물품취득비		36,295	80,755	△44,460
□교육용 컴퓨터 모니터(대체)	350,000원*30대	10,500		
□정보화교육 소프트웨어		23,795		

부서: 교육문화회관
정책: 평생교육
단위: 교육운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○컴퓨터실 보안용 S/W 26,000원*61개	1,586		
			○한컴오피스 S/W 251,000원*10개	2,510		
			○한글 S/W 119,000원*41개	4,879		
			○Adobe CS6 Design S/W 2,470,000원*6개	14,820		
			□제과제빵실 반죽기 2,000,000원	2,000		
			취업설계사 운영	39,000	18,900	20,100
			국	19,500		
			도	9,750		
			시	9,750		
		101 인건비		39,000	18,900	20,100
			국	19,500		
			도	9,750		
			시	9,750		
		04 기간제근로자등보수		39,000	18,900	20,100
		□취업설계사 운영 39,000,000원		39,000		
			국	19,500		
			도	9,750		
			시	9,750		
		행정운영경비(교육문화회관)		18,220	21,640	△3,420
		기본경비		18,220	21,640	△3,420
		기본경비		18,220	21,640	△3,420
		201 일반운영비		5,300	6,320	△1,020
		01 사무관리비		5,000	5,000	0
		□부서운영 기본경비 5,000,000원		5,000		
		02 공공운영비		300	1,320	△1,020
		□공공요금및제세 300,000원		300		
		202 여비		11,520	13,920	△2,400
		01 국내여비		11,520	13,920	△2,400
		□국내여비 200,000원*6명*12월*80%		11,520		
		203 업무추진비		1,400	1,400	0
		02 정원가산업무추진비		200	200	0
		□직원 사기진작 40,000원*5명		200		
		04 부서운영업무추진비		1,200	1,200	0
		□부서운영비 100,000원*12월		1,200		
		재무활동(교육문화회관)		166,456	172,174	△5,718
		내부거래지출		166,456	172,174	△5,718
		내부거래지출		166,456	172,174	△5,718
		309 전출금		166,456	172,174	△5,718
		02 공사·공단경상전출금		166,456	172,174	△5,718
		□시설관리공단 경상전출금 166,456,000원		166,456		

세출예산사업명세서

부서: 차량등록사업소

정책: 만족한 민원행정서비스 제공

단위: 차량등록관리 업무추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
차량등록사업소		305,329	298,586	6,743
만족한 민원행정서비스 제공		253,869	236,566	17,303
차량등록관리 업무추진		213,597	195,488	18,109
차량등록관리 및 체납운영		213,597	195,488	18,109
201 일반운영비		202,597	175,288	27,309
01 사무관리비		55,480	39,250	16,230
□차량등록민원 운영 44,230,000원		44,230		
□고지서 출력 외주발주 75원*150,000건		11,250		
02 공공운영비		147,117	136,038	11,079
□체납관리 우편요금 133,200,000원		133,200		
□번호판 영치시스템 유지관리 200,000원*12월		2,400		
□체납차량 압류프로그램 유지관리 310,000원*12월		3,720		
□무보험자동차 송치관리시스템 유지관리 160,000원*12월		1,920		
□채권확보 수입증지 3,000원*600건		1,800		
□체납관리차량 운영(1대) 4,077,000원		4,077		
203 업무추진비		2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비		2,000	2,000	0
□차량등록운영 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		
청사환경개선		40,272	41,078	△806
청사관리		40,272	41,078	△806
201 일반운영비		20,272	21,078	△806
01 사무관리비		3,480	3,480	0
□청사관리 3,480,000원		3,480		
02 공공운영비		16,792	17,598	△806
□전기요금 11,259,000원		11,259		
□상하수도요금 613,000원		613		
□무인경비시스템 유지관리 160,000원*12월		1,920		
□청사시설물 유지관리 3,000,000원		3,000		
401 시설비및부대비		20,000	20,000	0
01 시설비		20,000	20,000	0
□청사 청소용역 20,000,000원		20,000		
행정운영경비(차량등록사업소)		51,460	62,020	△10,560
기본경비		51,460	62,020	△10,560
기본경비		51,460	62,020	△10,560

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			201 일반운영비	15,900	15,900	0
			01 사무관리비	15,900	15,900	0
			□부서운영 기본경비15,900,000원	15,900		
			202 여비	30,720	41,280	△ 10,560
			01 국내여비	30,720	41,280	△ 10,560
			□국내여비200,000원*16명*12월*80%	30,720		
			203 업무추진비	4,840	4,840	0
			02 정원가산업무추진비	640	640	0
			□직원 사기진작40,000원*16명	640		
			04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
			□부서운영비350,000원*12월	4,200		

세출예산사업명세서

부서: 도로관리사업소
정책: 쾌적한 도로환경 조성
단위: 신속한 도로정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
도로관리사업소		10,675,466	16,375,307	△5,699,841
	광 도 시	88,500 1,037,550 9,549,416		
쾌적한 도로환경 조성		10,256,086	15,979,442	△5,723,356
	광 도 시	88,500 684,550 9,483,036		
신속한 도로정비		10,256,086	15,979,442	△5,723,356
	광 도 시	88,500 684,550 9,483,036		
청사관리		4,520	7,520	△3,000
201 일반운영비		4,520	7,520	△3,000
02 공공운영비		4,520	7,520	△3,000
□청사시설 유지관리 540,000원		540		
□무인경비시스템 유지관리 165,000원*12월		1,980		
□도시가스 요금 2,000,000원		2,000		
도로 유지관리		3,571,934	2,958,350	613,584
201 일반운영비		141,734	137,390	4,344
01 사무관리비		20,000	0	20,000
□제설창고 임대료(4,540㎡) 20,000,000원		20,000		
02 공공운영비		121,734	137,390	△15,656
□도로관리 업무용 차량 운영(6대) 42,428,000원		42,428		
□도로보수 장비 운영 60,000,000원		60,000		
□제설창고 전기요금 800,000원*12월		9,600		
□도로점용료 부과 우편요금 9,706,000원		9,706		
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	9,600	600
03 특정업무경비		10,200	9,600	600
□대민활동비 50,000원*17명*12월		10,200		
206 재료비		1,000,000	1,000,000	0
01 재료비		1,000,000	1,000,000	0
□도로유지관리용 자재		1,000,000		
○아스콘 70,000원*2,000톤		140,000		
○아스팔트 유제 130,000원*100드럼		13,000		
○염화칼슘 250,000원*3,000톤		750,000		
○액상제설제 400,000원*100톤		40,000		

부서: 도로관리사업소
 정책: 쾌적한 도로환경 조성
 단위: 신속한 도로정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○기타자재(포대아스콘, 골재 등) 57,000,000원	57,000		
	401 시설비및부대비	2,418,000	1,725,000	693,000
	01 시설비	1,700,000	1,000,000	700,000
	□도로 유지보수 1,500,000,000원	1,500,000		
	□도로변 배수로 준설 200,000,000원	200,000		
	03 시설부대비	718,000	725,000	△7,000
	□도로보수 장비 임차 700,000,000원	700,000		
	□도로보수 부대비 18,000,000원	18,000		
	도로환경 정비	1,250,000	1,950,000	△700,000
	401 시설비및부대비	1,250,000	1,950,000	△700,000
	01 시설비	1,250,000	1,950,000	△700,000
	□도로시설물 정비	800,000		
	○1지구(금촌1,2,3동) 150,000,000원	150,000		
	○2지구(교하동, 운정1,2,3동) 150,000,000원	150,000		
	○3지구(조리읍) 100,000,000원	100,000		
	○4지구(탄현면, 월릉면) 80,000,000원	80,000		
	○5지구(문산읍) 100,000,000원	100,000		
	○6지구(파주읍,광탄면) 100,000,000원	100,000		
	○7지구(법원읍,파평면,적성면) 120,000,000원	120,000		
	□도로변 풀깎기 100,000,000원	100,000		
	□가드레일,난간,반사경 유지보수 100,000,000원	100,000		
	□차선도색 200,000,000원	200,000		
	□건설폐기물 처리 50,000,000원	50,000		
	도로 행정관리	1,902,880	2,100,000	△197,120
	202 여비	2,880	0	2,880
	01 국내여비	2,880	0	2,880
	□소송여비(소송 및 과적 검찰송치 등) 40,000원*2명*3일*12월	2,880		
	305 배상금등	300,000	300,000	0
	01 배상금등	300,000	300,000	0
	□도로사용료(부당이득금 및 구상금) 300,000,000원	300,000		
	401 시설비및부대비	1,600,000	1,800,000	△200,000
	01 시설비	1,600,000	1,800,000	△200,000
	□미불용지 보상 900,000,000원	900,000		
	□소송 토지매입비 700,000,000원	700,000		
	보행환경개선	50,000	0	50,000

부서: 도로관리사업소
 정책: 쾌적한 도로환경 조성
 단위: 신속한 도로정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
	01 시설비	50,000	0	50,000
	□장안 미래아파트 앞 보도설치 (L=270m) 50,000,000원	50,000		
	교통환경개선 방호벽 철거	1,200,000	1,200,000	0
		도 600,000 시 600,000		
	401 시설비및부대비	1,200,000	1,200,000	0
		도 600,000 시 600,000		
	01 시설비	1,200,000	1,200,000	0
	□군방호벽 정비 1,200,000,000원	1,200,000		
		도 600,000 시 600,000		
	지방도 접도구역 관리	10,000	10,000	0
		도 10,000		
	401 시설비및부대비	10,000	10,000	0
		도 10,000		
	01 시설비	10,000	10,000	0
	□접도구역 관리 10,000,000원	10,000		
		도 10,000		
	도로표지판 정비	96,000	96,000	0
		도 48,000 시 48,000		
	401 시설비및부대비	96,000	96,000	0
		도 48,000 시 48,000		
	01 시설비	96,000	96,000	0
	□도로표지판 정비 96,000,000원	96,000		
		도 48,000 시 48,000		
	구조물 유지관리	1,993,752	3,266,576	△ 1,272,824
	201 일반운영비	522,852	1,414,576	△ 891,724
	01 사무관리비	15,798	16,600	△ 802
	□지하차도 관리사무소 소방안전진단 2,000,000원	2,000		
	□지하보차도 및 보행데크 전기안전진단 8,998,000원	8,998		
	□승강기 정기안전진단 200,000원*24대	4,800		
	02 공공운영비	507,054	1,397,976	△ 890,922
	□지하차도 방화관리 대행수수료 300,000원*12월	3,600		
	□지하차도 및 교량 전기안전관리 대행수수료 5,682,250원*12월*50%	34,094		

부서: 도로관리사업소
 정책: 쾌적한 도로환경 조성
 단위: 신속한 도로정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			□승강기 및 무방위크 안전관리 대행수수료 250,000원*24대*12월*50%	36,000		
			□지하차도 및 교량 전기요금 403,009,000원	403,009		
			□기타 공과금 5,058,400원*12월*50%	30,351		
			206 재료비	7,500	15,000	△7,500
			01 재료비	7,500	15,000	△7,500
			□지하차도 및 보행데크 유지보수 3,750,000원*2회	7,500		
			401 시설비및부대비	1,463,400	1,837,000	△373,600
			01 시설비	1,461,400	1,832,000	△370,600
			□지하차도 유지관리 용역 46,000,000원*12월	552,000		
			□영장1리 능촌교 진출입부 가각정비 270,000,000원	270,000		
			□오두산 2교 교량정비 100,000,000원	100,000		
			□곡능천교 교량정비 130,000,000원	130,000		
			□교량 유지보수 150,000,000원	150,000		
			□집수정 및 측구 준설 40,000,000원	40,000		
			□특정관리대상 교량 정기점검 500,000원*43개소*2회	43,000		
			□법정교량 정기점검 600,000원*87개소*2회	104,400		
			□정밀점검 12,000,000원*6개소	72,000		
			03 시설부대비	2,000	5,000	△3,000
			□시설물 정비 2,000,000원	2,000		
			교통사고 잦은 곳 개선사업	177,000	0	177,000
			광	88,500		
			도	26,550		
			시	61,950		
			401 시설비및부대비	177,000	0	177,000
			광	88,500		
			도	26,550		
			시	61,950		
			01 시설비	177,000	0	177,000
			□교통사고 잦은 곳 개선 177,000,000원	177,000		
			광	88,500		
			도	26,550		
			시	61,950		
			행정운영경비(도로관리사업소)	419,380	395,865	23,515
			도	353,000		
			시	66,380		
			인력운영비	353,000	329,000	24,000
			도	353,000		
			지방도 수로원 인건비	353,000	329,000	24,000
			도	353,000		
			101 인건비	353,000	329,000	24,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	353,000		
	03 무기계약근로자보수	353,000	329,000	24,000
	□지방도 수로원 인건비(8명)	353,000		
	○기본급 2,310,770원*8명*12월	221,834		
	○정액급식비 90,000원*8명*12월	8,640		
	○명절휴가비 2,310,770원*8명*100%	18,487		
	○가족수당	8,160		
	-배우자 40,000원*8명*12월	3,840		
	-부양가족 20,000원*18명*12월	4,320		
	○시간외근무수당 15,990원*8명*25시간*12월	38,376		
	○야간근무수당 26,330원*8명*20시간*3월	12,639		
	○휴일근무수당 127,980원*8명*30일	30,716		
	○연차수당 85,320원*8명*14일	9,556		
	○자녀학비보조수당	2,902		
	-고등학교 362,750원*2명*4회	2,902		
	○피복비 1,690,000원	1,690		
	도	1,690		
	기본경비	66,380	66,865	△485
	기본경비	66,380	66,865	△485
	201 일반운영비	18,300	18,300	0
	01 사무관리비	16,800	16,800	0
	□부서운영 기본경비 16,800,000원	16,800		
	02 공공운영비	1,500	1,500	0
	□공공요금및제세 1,500,000원	1,500		
	202 여비	43,200	42,720	480
	01 국내여비	43,200	42,720	480
	□국내여비 200,000원*18명*12월	43,200		
	203 업무추진비	4,880	4,880	0
	02 정원가산업무추진비	680	680	0
	□직원 사기진작 40,000원*17명	680		
	04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
	□부서운영비 350,000원*12월	4,200		

세출예산사업명세서

부서: 공원관리사업소
정책: 쾌적한 녹지공원 관리
단위: 도시녹지공원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
공원관리사업소		3,516,910	2,693,227	823,683
		광 시 286,000 3,230,910		
쾌적한 녹지공원 관리		3,469,795	2,693,227	776,568
		광 시 286,000 3,183,795		
도시녹지공원관리		3,469,795	2,693,227	776,568
		광 시 286,000 3,183,795		
공원시설 및 녹지관리		2,853,368	2,368,227	485,141
101 인건비		36,827	36,827	0
04 기간제근로자등보수		36,827	36,827	0
□공원시설물 보수 인건비 66,620원*2명*150일		19,986		
□공원시설물 청소 인건비 46,780원*2명*180일		16,841		
201 일반운영비		475,987	310,000	165,987
01 사무관리비		30,000	0	30,000
□수목 및 공원시설물 표찰 제작 30,000,000원		30,000		
02 공공운영비		445,987	310,000	135,987
□공원시설 공공요금및제세 310,756,000원		310,756		
□공원시설 유지관리 118,425,000원		118,425		
□공원관리 차량운영(3대) 16,806,000원		16,806		
203 업무추진비		2,000	0	2,000
03 시책추진업무추진비		2,000	0	2,000
□공원관리업무 추진 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		
206 재료비		21,954	20,000	1,954
01 재료비		21,954	20,000	1,954
□공원녹지 유지관리 물품 21,954,000원		21,954		
307 민간이전		1,565,000	1,300,000	265,000
05 민간위탁금		1,565,000	1,300,000	265,000
□공원녹지관리		1,565,000		
○금촌, 조리권 180,000,000원		180,000		
○탄현권 220,000,000원		220,000		
○교하백지지구 200,000,000원		200,000		
○교하지역 산단 180,000,000원		180,000		
○문산권 180,000,000원		180,000		
○월릉, 광탄권 120,000,000원		120,000		
○법원, 파주권 130,000,000원		130,000		

부서: 공원관리사업소
 정책: 쾌적한 녹지공원 관리
 단위: 도시녹지공원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○운정신도시 1구역(1,2공구)	100,000,000원	100,000	
			○운정신도시 2구역(3,4공구)	50,000,000원	50,000	
			○운정신도시 3구역(5,8공구)	105,000,000원	105,000	
			○운정신도시 4구역(6,7,9,10,11공구)	100,000,000원	100,000	
			401 시설비및부대비	744,400	673,400	71,000
			01 시설비	744,400	673,400	71,000
			□공원 시설물 유지관리	560,000		
			○금촌, 조리권	90,000,000원	90,000	
			○탄현권	80,000,000원	80,000	
			○교하택지지구	80,000,000원	80,000	
			○교하지역 산단	80,000,000원	80,000	
			○문산권	50,000,000원	50,000	
			○월릉, 광탄권	80,000,000원	80,000	
			○법원, 파주권	50,000,000원	50,000	
			○운정신도시	50,000,000원	50,000	
			□공원등 유지관리	100,000,000원	100,000	
			□어린이놀이시설 정기시설검사	350,000원*4개소	1,400	
			□공원 및 녹지대 병충해 방제	75,000,000원	75,000	
			□금화체육공원내 체육시설 설치	8,000,000원	8,000	
			청사관리	44,427	0	44,427
			101 인건비	14,797	0	14,797
			04 기간제근로자등보수	14,797	0	14,797
			□청사 청소인부임	14,797		
			○기본급	790,880원*1명*11월	8,700	
			○명절휴가비	790,880원*1명*150%	1,187	
			○가계지원비	790,880원*1명*100%	791	
			○교통보조비	140,000원*1명*11월	1,540	
			○정액급식비	90,000원*1명*11월	990	
			○업무보조수당	50,000원*1명*11월	550	
			○가족수당	60,000원*1명*11월	660	
			○연차수당	47,290원*1명*8일	379	
			201 일반운영비	27,120	0	27,120
			02 공공운영비	27,120	0	27,120
			□공공요금 및 제세	20,040,000원	20,040	
			□무인경비시스템 유지관리	340,000원*12월	4,080	
			□청사 시설물 유지보수	3,000,000원	3,000	
			405 자산취득비	2,510	0	2,510
			01 자산및물품취득비	2,510	0	2,510
			□회의실 집기	1,610		

부서: 공원관리사업소
 정책: 쾌적한 녹지공원 관리
 단위: 도시녹지공원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○탁자	150,000원*7개	1,050	
			○의자	40,000원*14개	560	
			□캐비닛	150,000원*6개	900	
			아동안전 영상정보(CCTV) 구축		572,000	325,000
				광	286,000	247,000
				시	286,000	
			401 시설비및부대비		572,000	325,000
				광	286,000	247,000
				시	286,000	
			01 시설비		572,000	325,000
			□아동안전 영상정보(CCTV) 구축		572,000	247,000
			22,000,000원*26대		572,000	
				광	286,000	
				시	286,000	
			행정운영경비(공원관리사업소)		47,115	0
			기본경비		47,115	0
			기본경비		47,115	0
			201 일반운영비		12,435	0
			01 사무관리비		12,000	0
			□부서운영 기본경비		12,000	12,000
			12,000,000원		12,000	
			02 공공운영비		435	0
			□우편요금		435	435
			435,000원		435	
			202 여비		31,200	0
			01 국내여비		31,200	0
			□국내여비		31,200	31,200
			200,000원*13명*12월		31,200	
			203 업무추진비		3,480	0
			02 정원가산업무추진비		480	0
			□직원 사기진작		480	480
			40,000원*12명		480	
			04 부서운영업무추진비		3,000	0
			□부서운영비		3,000	3,000
			250,000원*12월		3,000	

세출예산사업명세서

부서: 민북관광사업소
정책: 민북관광 관리
단위: 민북관광 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
민북관광사업소		2,429,431	1,641,044	788,387
	광 기 도 시	400,000 200,000 180,000 1,649,431		
민북관광 관리		2,396,111	1,641,044	755,067
	광 기 도 시	400,000 200,000 180,000 1,616,111		
민북관광 관리		2,396,111	1,641,044	755,067
	광 기 도 시	400,000 200,000 180,000 1,616,111		
민북관광운영 유지관리		1,196,111	1,241,044	△44,933
101 인건비		15,539	0	15,539
04 기간제근로자등보수		15,539	0	15,539
□관광안내소 외국어 통역안내원 인건비		15,539		
○기본급 790,880원*1명*12월		9,491		
○명절휴가비 790,880원*1명*150%		1,187		
○가계지원비 790,880원*1명*100%		791		
○교통보조비 140,000원*1명*12월		1,680		
○정액급식비 90,000원*1명*12월		1,080		
○업무보조수당 50,000원*1명*12월		600		
○연차수당 47,290원*1명*15일		710		
201 일반운영비		224,472	220,044	4,428
01 사무관리비		59,376	48,044	11,332
□민북관광 운영 26,000,000원		26,000		
□관광안내소 운영 4,000,000원		4,000		
□DMZ 관광시설 이용권 50원*17,000매*18종		15,300		
□근무복 300,000원*4명		1,200		
□도라전망대 사유지 임차		12,876		
○도라전망대 사유지 사용료 128,650원*12월		1,544		
○제3땅굴 진입로 사유지 사용료(5년)		11,332		
02 공공운영비		165,096	172,000	△6,904
□공공요금및제세 72,000,000원		72,000		
□연료비 5,000,000원		5,000		
□건물 유지관리 20,000,000원		20,000		
□기계·장비 유지관리 60,000,000원		60,000		
□관용차량 운영(1대) 1,780원*379ℓ *12월		8,096		
203 업무추진비		2,000	1,000	1,000

부서: 민북관광사업소
 정책: 민북관광 관리
 단위: 민북관광 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			03 시책추진업무추진비	2,000	1,000	1,000
			□민북지역 관광사업 추진 2,000,000원	2,000		
			204 직무수행경비	6,600	0	6,600
			03 특정업무경비	6,600	0	6,600
			□대민활동비 50,000원*11명*12월	6,600		
			307 민간이전	900,000	900,000	0
			05 민간위탁금	900,000	900,000	0
			□안보관광 셔틀버스 운영 700,000,000원	700,000		
			□제3땅굴 시설사용료 징수 200,000,000원	200,000		
			401 시설비및부대비	45,000	112,000	△67,000
			01 시설비	45,000	112,000	△67,000
			□셔틀승강기 유지보수 용역 35,000,000원	35,000		
			□제3땅굴 조경수 및 녹지관리 10,000,000원	10,000		
			405 자산취득비	2,500	8,000	△5,500
			01 자산및물품취득비	2,500	8,000	△5,500
			□전시관 영상모니터 500,000원*5대	2,500		
			파주 DMZ 생태녹색관광 개발	400,000	400,000	0
			기	200,000		
			도	60,000		
			시	140,000		
			401 시설비및부대비	400,000	400,000	0
			기	200,000		
			도	60,000		
			시	140,000		
			01 시설비	400,000	400,000	0
			□DMZ 생태녹색관광 개발 400,000,000원	400,000		
			기	200,000		
			도	60,000		
			시	140,000		
			문화관광 자원개발	800,000	0	800,000
			광	400,000		
			도	120,000		
			시	280,000		
			401 시설비및부대비	800,000	0	800,000
			광	400,000		
			도	120,000		
			시	280,000		
			01 시설비	800,000	0	800,000
			□제3땅굴 시설정비	800,000		
			○주차장 확장 250,000,000원	250,000		
			광	125,000		
			도	37,500		
			시	87,500		

부서: 민북관광사업소
정책: 민북관광 관리
단위: 민북관광 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		○화장실 신축	120,000,000원	120,000		
				광	60,000	
				도	18,000	
				시	42,000	
		○화장실 보수	60,000,000원	60,000		
				광	30,000	
				도	9,000	
				시	21,000	
		○침터조성 및 노후건물 보수	170,000,000원	170,000		
				광	85,000	
				도	25,500	
				시	59,500	
		○땅굴 도보로, 영상관 노후시설 정비	200,000,000원	200,000		
				광	100,000	
				도	30,000	
				시	70,000	
행정운영경비(민북관광사업소)				33,320	0	33,320
기본경비				33,320	0	33,320
	기본경비			33,320	0	33,320
	201 일반운영비			7,000	0	7,000
	01 사무관리비			7,000	0	7,000
	□부서운영 기본경비			7,000		
	202 여비			23,040	0	23,040
	01 국내여비			23,040	0	23,040
	□국내여비			23,040		
	203 업무추진비			3,280	0	3,280
	02 정원가산업무추진비			280	0	280
	□직원 사기진작			280		
	04 부서운영업무추진비			3,000	0	3,000
	□부서운영비			3,000		

세출예산사업명세서

부서: 의회사무국
정책: 선진의정구현
단위: 의원역량제고

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
의회사무국		987,634	1,053,203	△65,569
선진의정구현		916,914	969,643	△52,729
의원역량제고		748,668	740,186	8,482
전문성제고		24,200	24,200	0
201 일반운영비		8,200	8,200	0
01 사무관리비		8,200	4,900	3,300
□의회운영 전문기관 위탁교육 350,000원*7명*2회		4,900		
□의원 및 직원 워크숍 100,000원*33명		3,300		
202 여비		16,000	16,000	0
03 국외업무여비		16,000	16,000	0
□의원 해외시찰 수행공무원 2,666,600원*6명		16,000		
의정교류확대지원		18,000	15,400	2,600
201 일반운영비		9,200	7,200	2,000
01 사무관리비		7,200	0	7,200
□경기도 시·군의회 체육대회 3,600,000원		3,600		
□경기도북부 시·군의회 합동체육대회 3,600,000원		3,600		
03 행사운영비		2,000	7,200	△5,200
□경기도북부 시·군의회 의장협의회 개최 2,000,000원		2,000		
205 의회비		8,800	8,200	600
07 의장단협의체부담금		8,800	8,200	600
□전국 시·군·자치구 의회 의장협의회 연회비 4,000,000원		4,000		
□경기도 시·군의회 의장협의회 연회비 1,200,000원		1,200		
□경기도북부 시·군의회 의장협의회 연회비 3,600,000원		3,600		
의정활동지원		706,468	700,586	5,882
201 일반운영비		67,838	64,520	3,318
01 사무관리비		35,732	35,900	△168
□의정활동 지원 16,932,000원		16,932		
□2014년 의회수첩 제작 14,000원*1,000부		14,000		
□입법정책 및 법률고문 수당 200,000원*2명*12월		4,800		
02 공공운영비		32,106	28,620	3,486
□전자문서회의시스템 유지보수 260,000원*12월		3,120		
□의정활동 통신요금 50,000원*10명*12월		6,000		
□의정활동차량 운영(3대) 22,986,000원		22,986		

부서: 의회사무국
정책: 선진의정구현
단위: 의원역량제고

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	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	10,200	600
	03 특정업무경비	10,800	10,200	600
	□대민활동비 50,000원*18명*12월	10,800		
	205 의회비	604,330	598,766	5,564
	01 의정활동비	145,200	145,200	0
	□의정활동비 1,100,000원*11명*12월	145,200		
	02 월정수당	265,430	253,836	11,594
	□월정수당 2,010,830원*11명*12월	265,430		
	03 국내여비	9,900	14,850	△4,950
	□의정활동 여비 45,000원*11명*20일	9,900		
	04 국외여비	27,560	27,560	0
	□의장·부의장	6,500		
	○기본 2,500,000원*2명	5,000		
	○추가편성 5,000,000원*30%	1,500		
	□의원	21,060		
	○기본 1,800,000원*9명	16,200		
	○추가편성 16,200,000원*30%	4,860		
	05 의정운영공통경비	61,800	61,800	0
	□의정운영 공통경비 4,800,000원*11명	52,800		
	□예산결산특별위원회 운영경비 1,000,000원*9명	9,000		
	06 기관운영업무추진비	77,640	77,640	0
	□의 장 2,610,000원*1명*12월	31,320		
	□부의장 1,250,000원*1명*12월	15,000		
	□상임위원장 870,000원*3명*12월	31,320		
	08 의원국민연금부담금	7,560	8,640	△1,080
	□국민연금보험료 90,000원*7명*12월	7,560		
	09 의원국민건강부담금	9,240	9,240	0
	□건강 및 장기요양 보험료 70,000원*11명*12월	9,240		
	301 일반보상금	10,000	12,000	△2,000
	07 민간인국외여비	10,000	12,000	△2,000
	□국외도시 방문 2,500,000원*2명*2회	10,000		
	305 배상금등	800	800	0
	01 배상금등	800	800	0
	□참고인 등 증인출석 실비보상 40,000원*20명	800		
	307 민간이전	2,000	0	2,000

부서: 의회사무국
정책: 선진의정구현
단위: 의원역량제고

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		03 사회단체보조금		2,000	0	2,000
		□ 청소년 의회교실 등 운영(의정동우회)	2,000,000원	2,000		
		405 자산취득비		6,200	9,800	△3,600
		01 자산및물품취득비		3,200	6,800	△3,600
		□ 회의록 작성용 녹취기(대체)	3,200,000원*1대	3,200		
		02 도서구입비		3,000	3,000	0
		□ 의정활동 참고용 도서	100,000원*30권	3,000		
		열린의정 구현		168,246	229,457	△61,211
		의정활동홍보		104,096	105,200	△1,104
		201 일반운영비		88,896	87,000	1,896
		01 사무관리비		77,000	79,000	△2,000
		□ 의정활동 운영	17,000,000원	17,000		
		□ 의정활동 홍보비	60,000,000원	60,000		
		02 공공운영비		11,896	8,000	3,896
		□ 홈페이지 유지관리	6,800,000원	6,800		
		□ 통신요금	240,000원*12월	2,880		
		□ 우편요금	2,216,000원	2,216		
		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		
		청사관리		64,150	124,257	△60,107
		201 일반운영비		35,400	54,257	△18,857
		01 사무관리비		4,760	5,480	△720
		□ 청사관리 운영	4,760,000원	4,760		
		02 공공운영비		30,640	48,777	△18,137
		□ 청사 공공요금및제세	11,640,000원	11,640		
		□ 청사 유지관리	19,000,000원	19,000		
		401 시설비및부대비		15,000	70,000	△55,000
		01 시설비		15,000	70,000	△55,000
		□ 청사 보안용 CCTV 설치	15,000,000원	15,000		
		405 자산취득비		13,750	0	13,750
		01 자산및물품취득비		13,750	0	13,750
		□ 회의용 의자	450,000원*15개	6,750		
		□ 방송 녹화용 DVR	5,000,000원	5,000		
		□ 마이크	400,000원*5개	2,000		

부서: 의회사무국
정책: 행정운영경비(의회사무국)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비(의회사무국)		70,720	83,560	△ 12,840
기본경비		70,720	83,560	△ 12,840
기본경비		70,720	83,560	△ 12,840
201 일반운영비		19,500	24,500	△5,000
01 사무관리비		19,500	19,500	0
□부서운영 기본경비 19,500,000원		19,500		
202 여비		40,320	47,760	△7,440
01 국내여비		40,320	47,760	△7,440
□국내여비 200,000원*21명*12월*80%		40,320		
203 업무추진비		10,900	10,900	0
01 기관운영업무추진비		3,300	3,300	0
□국 장 3,300,000원		3,300		
02 정원가산업무추진비		1,600	1,600	0
□직원 사기진작 80,000원*20명		1,600		
04 부서운영업무추진비		6,000	6,000	0
□의회사무국 250,000원*12월		3,000		
□전문위원실 250,000원*12월		3,000		

세출예산사업명세서

부서: 문산읍
정책: 문산읍 사업
단위: 시민행정서비스 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
문산읍		1,319,277	1,885,888	△ 566,611
문산읍 사업		785,894	1,017,219	△ 231,325
시민행정서비스 지원		500,631	593,047	△ 92,416
민원업무 처리		12,641	12,357	284
201 일반운영비		11,441	11,157	284
01 사무관리비		11,441	11,157	284
□통합민원발급기(4대) 3,940,000원		3,940		
□무인민원발급기(3대) 2,316,000원		2,316		
□민원사무용품 및 수수료 5,185,000원		5,185		
204 직무수행경비		1,200	1,200	0
03 특정업무경비		1,200	1,200	0
□세무담당공무원 100,000원*1명*12월		1,200		
통리반장활동 보상		155,730	155,730	0
301 일반보상금		155,730	155,730	0
05 통·리·반장활동보상금		155,730	155,730	0
□이장수당 134,480,000원		134,480		
□반장보상금 50,000원*425명		21,250		
주민자치센터 운영		43,460	47,660	△ 4,200
201 일반운영비		10,260	10,860	△ 600
01 사무관리비		10,260	10,560	△ 300
□주민자치센터 운영관리 2,700,000원		2,700		
□주민자치위원회 참석수당 20,000원*35명*12월*90%		7,560		
301 일반보상금		33,200	36,800	△ 3,600
10 행사실비보상금		800	800	0
□전국 주민자치센터 박람회 참가 800,000원*1회		800		
12 기타보상금		32,400	36,000	△ 3,600
□강사수당 2,700,000원*12월		32,400		
청사관리		252,800	347,300	△ 94,500
201 일반운영비		5,800	17,300	△ 11,500
01 사무관리비		5,800	13,300	△ 7,500
□당직수당 5,800,000원		5,800		
401 시설비및부대비		247,000	330,000	△ 83,000
01 시설비		247,000	330,000	△ 83,000
□문산행복센터 조경 관리용역 45,000,000원		45,000		
□문산행복센터 청소용역 180,000,000원		180,000		
□문산행복센터 옥외주차장 스톱퍼 설치 22,000,000원		22,000		

부서: 문산읍
정책: 문산읍 사업
단위: 시민행정서비스 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	지역행사 개최	36,000	30,000	6,000
	307 민간이전	36,000	30,000	6,000
	04 민간행사보조	36,000	30,000	6,000
	□문산거리축제 36,000,000원	36,000		
	깨끗한 생활환경 조성	58,333	57,242	1,091
	지역환경 정화	52,333	51,242	1,091
	101 인건비	16,841	16,841	0
	04 기간제근로자등보수	16,841	16,841	0
	□도시미관 정비 46,780원*2명*105일	9,824		
	□외래식물 제거 46,780원*2명*75일	7,017		
	201 일반운영비	19,992	18,901	1,091
	01 사무관리비	5,500	5,500	0
	□도시미관정비 일반소모품 2,000,000원	2,000		
	□실버경찰대 운영 3,500,000원	3,500		
	02 공공운영비	14,492	13,401	1,091
	□도시관리 차량운영(2대) 12,979,000원	12,979		
	□공중화장실 유지관리 1,513,000원	1,513		
	301 일반보상금	5,500	5,500	0
	01 사회보장적수혜금	60	60	0
	□부랑인 구호비 5,000원*1회*12월	60		
	10 행사실비보상금	5,440	5,440	0
	□실버경찰대 활동보상 5,440,000원	5,440		
	401 시설비및부대비	10,000	10,000	0
	01 시설비	10,000	10,000	0
	□자유로 꽃길 조성사업 10,000,000원	10,000		
	소공원 관리	6,000	6,000	0
	201 일반운영비	6,000	6,000	0
	02 공공운영비	6,000	6,000	0
	□소공원 유지관리 2,000,000원*3개소	6,000		
	선진 농촌인프라 구축	210,000	350,000	△ 140,000
	마을안길 및 도로정비	115,000	70,000	45,000
	401 시설비및부대비	115,000	70,000	45,000
	01 시설비	115,000	70,000	45,000
	□내포3리 마을안길 연결공사(L=350m) 65,000,000원	65,000		
	□임진리 마을안길 확장공사(L=270m) 50,000,000원	50,000		
	물길정비	95,000	50,000	45,000

부서: 문산읍
 정책: 문산읍 사업
 단위: 선진 농촌인프라 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			401 시설비및부대비	95,000	50,000	45,000
			01 시설비	95,000	50,000	45,000
			□당동1리 배수로 정비(L=100m) 40,000,000원	40,000		
			□마정1리 배수로 정비(L=150m) 55,000,000원	55,000		
			재해대비시설 관리	16,930	16,930	0
			배수시설 관리	16,311	16,311	0
			201 일반운영비	16,311	16,311	0
			02 공공운영비	16,311	16,311	0
			□배수펌프장 전기요금 12,090,000원	12,090		
			□배수문 전기요금 1,221,000원	1,221		
			□배수시설 유지관리 3,000,000원	3,000		
			비상 급수시설 관리	619	619	0
			201 일반운영비	619	619	0
			02 공공운영비	619	619	0
			□비상급수시설 전기요금 619,000원	619		
			행정운영경비(문산읍)	162,860	166,320	△3,460
			기본경비	162,860	166,320	△3,460
			기본경비	162,860	166,320	△3,460
			201 일반운영비	49,300	50,100	△800
			01 사무관리비	29,300	30,100	△800
			□부서운영 기본경비 29,300,000원	29,300		
			02 공공운영비	20,000	20,000	0
			□공공요금및제세 20,000,000원	20,000		
			202 여비	99,720	102,720	△3,000
			01 국내여비	6,720	6,720	0
			□국내여비 6,720,000원	6,720		
			02 월액여비	93,000	96,000	△3,000
			□월액여비 250,000원*31명*12월	93,000		
			203 업무추진비	13,340	13,500	△160
			01 기관운영업무추진비	7,900	7,900	0
			□읍 장 7,900,000원	7,900		
			02 정원가산업무추진비	1,240	1,280	△40
			□직원 사기진작 40,000원*31명	1,240		
			04 부서운영업무추진비	4,200	4,320	△120
			□부서운영비 350,000원*12월	4,200		
			405 자산취득비	500	0	500
			01 자산및물품취득비	500	0	500
			□스캐너 500,000원*1대	500		

단위: 내부거래지출

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
재무활동 (문산읍)		370,523	702,349	△ 331,826
내부거래지출		370,523	702,349	△ 331,826
내부거래지출		370,523	702,349	△ 331,826
309 전출금		370,523	702,349	△ 331,826
02 공사 · 공단경상전출금		370,523	702,349	△ 331,826
□ 시설관리공단 경상전출금 370,523,000원		370,523		

세출예산사업명세서

부서: 조리읍
정책: 조리읍 사업
단위: 시민행정서비스 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
조리읍		638,185	714,178	△75,993
조리읍 사업		492,945	563,998	△71,053
시민행정서비스 지원		226,553	210,321	16,232
민원업무 처리		11,285	10,112	1,173
201 일반운영비		9,585	8,912	673
01 사무관리비		9,585	8,912	673
□통합민원발급기(3대)		3,096,000원	3,096	
□무인민원발급기(2대)		1,180,000원	1,180	
□민원사무용품 및 수수료		5,309,000원	5,309	
204 직무수행경비		1,200	1,200	0
03 특정업무경비		1,200	1,200	0
□세무담당공무원		100,000원*1명*12월	1,200	
405 자산취득비		500	0	500
01 자산및물품취득비		500	0	500
□스캐너		500,000원*1대	500	
통리반장활동 보상		105,240	101,560	3,680
301 일반보상금		105,240	101,560	3,680
05 통·리·반장활동보상금		105,240	101,560	3,680
□이장수당		91,840,000원	91,840	
□반장보상금		50,000원*268명	13,400	
주민자치센터 운영		24,940	24,880	60
201 일반운영비		9,680	9,680	0
01 사무관리비		9,560	9,560	0
□주민자치센터 운영관리		2,000,000원	2,000	
□주민자치위원회 참석수당		20,000원*35명*12월*90%	7,560	
02 공공운영비		120	120	0
□체력단련실 책임보험료		120,000원	120	
301 일반보상금		15,260	15,200	60
10 행사실비보상금		800	800	0
□전국 주민자치센터 박람회 참가		800,000원*1회	800	
12 기타보상금		14,460	14,400	60
□강사수당		960,000원*12월	11,520	
□자원봉사 실비보상		245,000원*1명*12월	2,940	
청사관리		74,088	62,769	11,319
201 일반운영비		44,088	42,769	1,319
01 사무관리비		13,270	13,300	△30
□당직수당		13,270,000원	13,270	

부서: 조리읍
 정책: 조리읍 사업
 단위: 시민행정서비스 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			02 공공운영비	30,818	29,469	1,349
			□사무실 전기요금 15,305,000원	15,305		
			□예비군중대 전기요금 1,631,000원	1,631		
			□연료비 3,192,000원	3,192		
			□청사 유지관리 10,690,000원	10,690		
			401 시설비및부대비	30,000	20,000	10,000
			01 시설비	30,000	20,000	10,000
			□청사 배관교체 30,000,000원	30,000		
			지역행사 개최	11,000	11,000	0
			307 민간이전	11,000	11,000	0
			04 민간행사보조	11,000	11,000	0
			□제8회 통일로 미술대회 11,000,000원	11,000		
			깨끗한 생활환경 조성	45,089	45,221	△ 132
			지역환경 정화	45,089	45,221	△ 132
			101 인건비	16,841	16,841	0
			04 기간제근로자등보수	16,841	16,841	0
			□도시미관 정비 46,780원*2명*105일	9,824		
			□외래식물 제거 46,780원*2명*75일	7,017		
			201 일반운영비	19,688	20,000	△ 312
			01 사무관리비	5,000	5,000	0
			□도시미관정비 일반소모품 2,000,000원	2,000		
			□실버경찰대 운영 3,000,000원	3,000		
			02 공공운영비	14,688	15,000	△ 312
			□도시관리 차량운영(2대) 14,688,000원	14,688		
			301 일반보상금	7,060	6,780	280
			01 사회보장적수혜금	60	60	0
			□부랑인 구호비 5,000원*1명*12월	60		
			10 행사실비보상금	7,000	6,720	280
			□실버경찰대 활동보상 7,000,000원	7,000		
			405 자산취득비	1,500	1,600	△ 100
			01 자산및물품취득비	1,500	1,600	△ 100
			□엔진톱 1,500,000원*1개	1,500		
			선진 농촌인프라 구축	213,000	302,000	△ 89,000
			마을안길 및 도로정비	119,000	35,000	84,000
			401 시설비및부대비	119,000	35,000	84,000
			01 시설비	119,000	35,000	84,000
			□등원1리 마을안길 정비(L=245m) 40,000,000원	40,000		

부서: 조리읍
 정책: 조리읍 사업
 단위: 선진 농촌인프라 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			□장곡1리 마을안길 정비(L=280m) 40,000,000원	40,000		
			□봉일천4리 마을안길 정비(L=160m) 15,000,000원	15,000		
			□장곡1리 농로 정비(L=100m) 24,000,000원	24,000		
			상 하수도 정비	94,000	0	94,000
			401 시설비및부대비	94,000	0	94,000
			01 시설비	94,000	0	94,000
			□등원2리 하수도 정비(L=53m) 19,000,000원	19,000		
			□봉일천3리 하수도 정비(L=244m) 75,000,000원	75,000		
			재해대비시설 관리	8,303	6,456	1,847
			배수시설 관리	7,833	5,518	2,315
			201 일반운영비	6,633	5,518	1,115
			02 공공운영비	6,633	5,518	1,115
			□배수펌프장 전기요금 1,824,000원	1,824		
			□배수문 전기요금 1,009,000원	1,009		
			□배수시설 유지관리 3,000,000원	3,000		
			□양수기 유지관리 100,000원*8대	800		
			405 자산취득비	1,200	0	1,200
			01 자산및물품취득비	1,200	0	1,200
			□엔진펌프 1,200,000원*1대	1,200		
			비상 급수시설 관리	470	938	△468
			201 일반운영비	470	938	△468
			02 공공운영비	470	938	△468
			□비상급수시설 전기요금 470,000원	470		
			행정운영경비(조리읍)	145,240	150,180	△4,940
			기본경비	145,240	150,180	△4,940
			기본경비	145,240	150,180	△4,940
			201 일반운영비	40,700	45,600	△4,900
			01 사무관리비	26,700	27,600	△900
			□부서운영 기본경비 26,700,000원	26,700		
			02 공공운영비	14,000	18,000	△4,000
			□공공요금및제세 14,000,000원	14,000		
			202 여비	91,320	91,320	0
			01 국내여비	4,320	4,320	0
			□국내여비 4,320,000원	4,320		
			02 월액여비	87,000	87,000	0
			□월액여비 250,000원*29명*12월	87,000		

단위: 기본경비

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
		203 업무추진비	13,220	13,260	△ 40
		01 기관운영업무추진비	7,900	7,900	0
		□읍 장 7,900,000원	7,900		
		02 정원가산업무추진비	1,120	1,160	△ 40
		□직원 사기진작 40,000원*28명	1,120		
		04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
		□부서운영비 350,000원*12월	4,200		

세출예산사업명세서

부서: 법원읍
정책: 법원읍 사업
단위: 시민행정서비스 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
법원읍		599,577	662,868	△63,291
법원읍 사업		488,677	543,028	△54,351
시민행정서비스 지원		202,995	184,167	18,828
민원업무 처리		6,420	6,928	△508
201 일반운영비		5,220	5,728	△508
01 사무관리비		5,220	5,728	△508
□통합민원발급기(2대)		1,576,000원	1,576	
□무인민원발급기(2대)		1,048,000원	1,048	
□민원사무용품 및 수수료		2,596,000원	2,596	
204 직무수행경비		1,200	1,200	0
03 특정업무경비		1,200	1,200	0
□세무담당공무원		100,000원*1명*12월	1,200	
통리반장활동 보상		99,890	99,890	0
301 일반보상금		99,890	99,890	0
05 통·리·반장활동보상금		99,890	99,890	0
□이장수당		91,840,000원	91,840	
□반장보상금		50,000원*161명	8,050	
주민자치센터 운영		40,980	35,380	5,600
201 일반운영비		8,300	7,700	600
01 사무관리비		8,000	7,400	600
□주민자치센터 운영관리		2,000,000원	2,000	
□주민자치위원회 참석수당		20,000원*25명*12월	6,000	
02 공공운영비		300	300	0
□체력단련실 책임보험료		300,000원	300	
301 일반보상금		27,680	27,680	0
10 행사실비보상금		800	800	0
□전국 주민자치센터 박람회 참가		800,000원*1회	800	
12 기타보상금		26,880	26,880	0
□강사수당		2,000,000원*12월	24,000	
□자원봉사 실비보상		240,000원*1명*12월	2,880	
307 민간이전		5,000	0	5,000
04 민간행사보조		5,000	0	5,000
□주민자치센터 전시회		5,000,000원	5,000	
청사관리		55,705	41,969	13,736
201 일반운영비		45,705	41,969	3,736
01 사무관리비		13,270	13,300	△30
□당직수당		13,270,000원	13,270	

부서: 법원읍
 정책: 법원읍 사업
 단위: 시민행정서비스 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			02 공공운영비	32,435	28,669	3,766
			□사무실 전기요금 19,108,000원	19,108		
			□연료비 2,992,000원	2,992		
			□청사 유지관리 10,335,000원	10,335		
			401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
			01 시설비	10,000	0	10,000
			□청사 내진성능평가 용역 10,000,000원	10,000		
			깨끗한 생활환경 조성	45,611	43,950	1,661
			지역환경 정화	40,611	38,950	1,661
			101 인건비	16,841	0	16,841
			04 기간제근로자등보수	16,841	0	16,841
			□도시미관 정비 46,780원*2명*105일	9,824		
			□외래식물 제거 46,780원*2명*75일	7,017		
			201 일반운영비	17,770	16,769	1,001
			01 사무관리비	5,500	6,000	△500
			□도시미관정비 일반소모품 2,000,000원	2,000		
			□실버경찰대 운영 3,500,000원	3,500		
			02 공공운영비	12,270	10,769	1,501
			□도시관리 차량운영(2대) 12,270,000원	12,270		
			301 일반보상금	6,000	5,340	660
			01 사회보장적수혜금	60	60	0
			□부랑인 구호비 5,000원*1명*12월	60		
			10 행사실비보상금	5,940	5,280	660
			□실버경찰대 활동보상 5,940,000원	5,940		
			소공원 관리	5,000	5,000	0
			206 재료비	5,000	5,000	0
			01 재료비	5,000	5,000	0
			□꽃모종 구입 5,000,000원	5,000		
			선진 농촌인프라 구축	240,000	310,000	△70,000
			마을안길 및 도로정비	35,000	45,000	△10,000
			401 시설비및부대비	35,000	45,000	△10,000
			01 시설비	35,000	45,000	△10,000
			□대능3리 마을안길 정비(L=100m) 35,000,000원	35,000		
			하천정비	205,000	135,000	70,000
			401 시설비및부대비	205,000	135,000	70,000
			01 시설비	205,000	135,000	70,000
			□가야3리 세천정비(L=100m) 50,000,000원	50,000		
			□금곡2리 배수로정비(L=200m) 40,000,000원	40,000		

부서: 법원읍
 정책: 법원읍 사업
 단위: 선진 농촌인프라 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			□대능2리 배수로 정비 (L=30m)	20,000,000원	20,000	
			□대능6리 배수로 정비 (L=100m)	45,000,000원	45,000	
			□법원5리 배수로 정비 (L=60m)	20,000,000원	20,000	
			□삼방리 소교량재정비 (L=7m)	30,000,000원	30,000	
			재해대비시설 관리	71	4,911	△4,840
			배수시설 관리	71	4,911	△4,840
			201 일반운영비	71	71	0
			02 공공운영비	71	71	0
			□배수펌프장 전기요금	71,000원	71	
			행정운영경비(법원읍)	110,900	119,840	△8,940
			기본경비	110,900	119,840	△8,940
			기본경비	110,900	119,840	△8,940
			201 일반운영비	31,300	37,200	△5,900
			01 사무관리비	21,300	22,200	△900
			□부서운영 기본경비	21,300,000원	21,300	
			02 공공운영비	10,000	15,000	△5,000
			□공공요금및제세	10,000,000원	10,000	
			202 여비	67,920	70,920	△3,000
			01 국내여비	1,920	1,920	0
			□국내여비	1,920,000원	1,920	
			02 월액여비	66,000	69,000	△3,000
			□월액여비	250,000원*22명*12월	66,000	
			203 업무추진비	11,680	11,720	△40
			01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
			□읍 장	6,600,000원	6,600	
			02 정원가산업무추진비	880	920	△40
			□직원 사기진작	40,000원*22명	880	
			04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
			□부서운영비	350,000원*12월	4,200	

세출예산사업명세서

부서: 파주읍
정책: 파주읍 사업
단위: 시민행정서비스 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
파주읍		660,185	767,723	△ 107,538
파주읍 사업		549,285	650,883	△ 101,598
시민행정서비스 지원		246,856	253,564	△ 6,708
민원업무 처리		6,122	6,234	△ 112
201 일반운영비		4,922	5,034	△ 112
01 사무관리비		4,922	5,034	△ 112
□통합민원발급기(2대)		1,664,000원	1,664	
□무인민원발급기(2대)		572,000원	572	
□민원사무용품 및 수수료		2,686,000원	2,686	
204 직무수행경비		1,200	1,200	0
03 특정업무경비		1,200	1,200	0
□세무담당공무원		100,000원*1명*12월	1,200	
통리반장활동 보상		109,530	105,950	3,580
301 일반보상금		109,530	105,950	3,580
05 통·리·반장활동보상금		109,530	105,950	3,580
□이장수당		101,680,000원	101,680	
□반장보상금		50,000원*157명	7,850	
주민자치센터 운영		31,240	31,240	0
201 일반운영비		11,360	11,360	0
01 사무관리비		9,560	9,560	0
□주민자치센터 운영관리		2,000,000원	2,000	
□주민자치위원회 참석수당		20,000원*35명*12월*90%	7,560	
02 공공운영비		1,800	1,800	0
□체력단련실 책임보험료		300,000원	300	
□운동기구 유지관리		1,500,000원	1,500	
301 일반보상금		19,880	19,880	0
10 행사실비보상금		800	800	0
□전국 주민자치센터 박람회 참가		800,000원*1회	800	
12 기타보상금		19,080	19,080	0
□강사수당		1,350,000원*12월	16,200	
□자원봉사 실비보상		240,000원*1명*12월	2,880	
청사관리		99,964	80,140	19,824
201 일반운영비		99,964	80,140	19,824
01 사무관리비		13,270	13,300	△ 30
□당직수당		13,270,000원	13,270	
02 공공운영비		86,694	66,840	19,854
□사무실 전기요금		57,894,000원	57,894	

부서: 파주읍
 정책: 파주읍 사업
 단위: 시민행정서비스 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			□청사 유지관리	28,800,000원	28,800	
			깨끗한 생활환경 조성	45,351	48,300	△2,949
			지역환경 정화	39,351	40,300	△949
			101 인건비	16,841	16,841	0
			04 기간제근로자등보수	16,841	16,841	0
			□자연발생유원지 관리 46,780원*1명*150일	7,017		
			□외래식물 제거 46,780원*3명*70일	9,824		
			201 일반운영비	17,450	17,479	△29
			01 사무관리비	4,000	4,000	0
			□도시미관정비 일반소모품 1,000,000원	1,000		
			□실버경찰대 운영 3,000,000원	3,000		
			02 공공운영비	13,450	13,479	△29
			□도시관리 차량운영(2대) 12,450,000원	12,450		
			□산불진화 및 제설장비 유지관리 1,000,000원	1,000		
			301 일반보상금	5,060	5,980	△920
			01 사회보장적수혜금	60	60	0
			□부랑인 구호비 5,000원*1명*12월	60		
			10 행사실비보상금	5,000	5,920	△920
			□실버경찰대 활동보상 5,000,000원	5,000		
			소공원 관리	6,000	8,000	△2,000
			206 재료비	6,000	0	6,000
			01 재료비	6,000	0	6,000
			□소공원조성 및 등산로 유지관리 2,000,000원*3개소	6,000		
			선진 농촌인프라 구축	225,000	331,000	△106,000
			상하수도 정비	10,000	20,000	△10,000
			401 시설비및부대비	10,000	20,000	△10,000
			01 시설비	10,000	20,000	△10,000
			□연풍1리 하수도 준설(L=150m) 10,000,000원	10,000		
			물길정비	215,000	148,000	67,000
			401 시설비및부대비	215,000	148,000	67,000
			01 시설비	215,000	148,000	67,000
			□파주5리 배수로 정비(L=60m) 40,000,000원	40,000		
			□파주6리 배수로 정비(L=66m) 40,000,000원	40,000		
			□백석1리 마을안길포장 및 배수로 정비(L=130m) 20,000,000원	20,000		
			□향양1리 배수로 정비(L=50m) 10,000,000원	10,000		
			□봉암5리 배수로 정비(L=90m) 40,000,000원	40,000		
			□연풍3리 배수로 정비(L=50m) 10,000,000원	10,000		

부서: 파주읍
 정책: 파주읍 사업
 단위: 선진 농촌인프라 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			□봉서3리 배수로 정비 및 도로포장 25,000,000원	25,000		
			□봉서4리 배수로 정비(L=100m) 30,000,000원	30,000		
			재해대비시설 관리	32,078	18,019	14,059
			배수시설 관리	29,716	15,657	14,059
			201 일반운영비	29,716	15,657	14,059
			02 공공운영비	29,716	15,657	14,059
			□배수펌프장 전기요금 27,716,000원	27,716		
			□배수시설 유지관리 2,000,000원	2,000		
			비상 급수시설 관리	2,362	2,362	0
			201 일반운영비	2,362	2,362	0
			02 공공운영비	2,362	2,362	0
			□비상급수시설 전기요금 1,362,000원	1,362		
			□비상급수시설 유지관리 1,000,000원	1,000		
			행정운영경비(파주읍)	110,900	116,840	△5,940
			기본경비	110,900	116,840	△5,940
			기본경비	110,900	116,840	△5,940
			201 일반운영비	31,300	34,200	△2,900
			01 사무관리비	21,300	22,200	△900
			□부서운영 기본경비 21,300,000원	21,300		
			02 공공운영비	10,000	12,000	△2,000
			□공공요금및제세 10,000,000원	10,000		
			202 여비	67,920	70,920	△3,000
			01 국내여비	1,920	1,920	0
			□국내여비 1,920,000원	1,920		
			02 월액여비	66,000	69,000	△3,000
			□월액여비 250,000원*22명*12월	66,000		
			203 업무추진비	11,680	11,720	△40
			01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
			□읍 장 6,600,000원	6,600		
			02 정원가산업무추진비	880	920	△40
			□직원 사기진작 40,000원*22명	880		
			04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
			□부서운영비 350,000원*12월	4,200		

세출예산사업명세서

부서: 광탄면
정책: 광탄면 사업
단위: 시민행정서비스 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
광탄면		610,554	744,474	△ 133,920
광탄면 사업		508,889	640,984	△ 132,095
시민행정서비스 지원		211,651	249,731	△ 38,080
민원업무 처리		6,800	6,583	217
201 일반운영비		5,600	5,383	217
01 사무관리비		5,600	5,383	217
□통합민원발급기(2대)		1,920,000원	1,920	
□무인민원발급기(2대)		1,068,000원	1,068	
□민원사무용품 및 수수료		2,612,000원	2,612	
204 직무수행경비		1,200	1,200	0
03 특정업무경비		1,200	1,200	0
□세무담당공무원		100,000원*1명*12월	1,200	
통리반장활동 보상		107,130	107,130	0
301 일반보상금		107,130	107,130	0
05 통·리·반장활동보상금		107,130	107,130	0
□이장수당		101,680,000원	101,680	
□반장보상금		50,000원*109명	5,450	
주민자치센터 운영		24,858	22,350	2,508
201 일반운영비		9,658	9,550	108
01 사무관리비		7,508	7,400	108
□주민자치센터 운영관리		2,000,000원	2,000	
□주민자치위원회 참석수당		20,000원*27명*12월*85%	5,508	
02 공공운영비		2,150	2,150	0
□주민자치센터 유지관리		2,000,000원	2,000	
□체력단련실 책임보험료		150,000원	150	
301 일반보상금		15,200	12,800	2,400
10 행사실비보상금		800	800	0
□전국 주민자치센터 박람회 참가		800,000원*1회	800	
12 기타보상금		14,400	12,000	2,400
□강사수당		1,200,000원*12월	14,400	
청사관리		72,263	113,068	△ 40,805
201 일반운영비		49,403	52,068	△ 2,665
01 사무관리비		13,270	13,300	△ 30
□당직수당		13,270,000원	13,270	
02 공공운영비		36,133	38,768	△ 2,635
□사무실 전기요금		18,055,000원	18,055	
□연료비		7,938,000원	7,938	

부서: 광탄면
 정책: 광탄면 사업
 단위: 시민행정서비스 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			□청사 유지관리	10,140,000원	10,140	
			401 시설비및부대비	17,000	61,000	△44,000
			01 시설비	17,000	61,000	△44,000
			□청사 내진성능평가 용역	10,000,000원		
			□청사 비상대피출입구 정비	7,000,000원		
			405 자산취득비	5,860	0	5,860
			01 자산및물품취득비	5,860	0	5,860
			□다목적회의실 음향장비 구입	5,860		
			○앰프 및 스피커 시스템	4,500,000원		
			○마이크	1,360		
			-무선마이크	330,000원*2대	660	
			-무선리시버	500,000원*1대	500	
			-유선마이크	100,000원*2대	200	
			지역행사 개최	600	600	0
			201 일반운영비	600	600	0
			03 행사운영비	600	600	0
			□3·1운동 발생기념 행사	600,000원		
			깨끗한 생활환경 조성	78,467	67,554	10,913
			지역환경 정화	63,081	49,229	13,852
			101 인건비	21,052	16,841	4,211
			04 기간제근로자등보수	21,052	16,841	4,211
			□자연발생유원지 관리	46,780원*2명*120일	11,228	
			□외래식물 제거	46,780원*3명*70일	9,824	
			201 일반운영비	22,799	20,328	2,471
			01 사무관리비	4,500	5,000	△500
			□도시미관정비 일반소모품	1,500,000원		
			□실버경찰대 운영	3,000,000원		
			02 공공운영비	18,299	15,328	2,971
			□도시관리 차량운영(2대)	13,400,000원		
			□공중화장실 관리	3,899,000원		
			□산불진화 및 제설장비 유지관리	1,000,000원		
			206 재료비	8,000	8,000	0
			01 재료비	8,000	8,000	0
			□꽃길조성 꽃모종 구입	8,000,000원		
			301 일반보상금	3,480	4,060	△580
			01 사회보장적수혜금	60	60	0
			□부랑인 구호비	5,000원*1명*12월	60	
			10 행사실비보상금	3,420	4,000	△580
			□실버경찰대 활동보상	3,420,000원		

부서: 광탄면
정책: 광탄면 사업
단위: 깨끗한 생활환경 조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감	
		401 시설비및부대비	7,750	0	7,750	
		01 시설비	7,750	0	7,750	
		□도로변 풀깎기 5,000,000원	5,000			
		□자연발생유원지 불법투기단속 간판 설치 550,000원*5개소	2,750			
	소공원 관리		15,386	18,325	△2,939	
		201 일반운영비	386	325	61	
		02 공공운영비	386	325	61	
		□소공원 가로등 전기요금(1사단앞) 386,000원	386			
		401 시설비및부대비	15,000	18,000	△3,000	
		01 시설비	15,000	18,000	△3,000	
	□산책로 및 소공원 유지보수(9개소) 15,000,000원		15,000			
	선진 농촌인프라 구축		217,000	322,000	△105,000	
		마을안길 및 도로정비		106,000	82,000	24,000
		401 시설비및부대비		106,000	82,000	24,000
		01 시설비		106,000	82,000	24,000
		□창만2리 아스콘 덧씌우기 및 석축공사(L=100m, B=3m) 35,000,000원		35,000		
		□창만4리 농로포장(L=50m, B=3m) 7,000,000원		7,000		
		□신산1리 제방도로 포장(L=300m, B=3m) 40,000,000원		40,000		
		□신산5리 마을안길 아스콘 덧씌우기(L=600m, B=3m) 18,000,000원		18,000		
		□분수3리 마을안길 아스콘 덧씌우기(L=100m, B=4m) 6,000,000원		6,000		
		물길정비		101,000	20,000	81,000
401 시설비및부대비		101,000	20,000	81,000		
01 시설비		101,000	20,000	81,000		
□기산리 구거 정비(L=150m, B=1m) 10,000,000원		10,000				
□방축3리 배수로 정비(L=150m) 25,000,000원		25,000				
□방축2리 구거 정비(L=150m) 15,000,000원		15,000				
□분수1리 구거 정비(L=100m) 20,000,000원		20,000				
□용미4리 구거 정비(L=40m, H=2m) 13,000,000원		13,000				
□마장1리 배수로 정비(L=50m, H=2m) 18,000,000원		18,000				
하천정비		10,000	90,000	△80,000		
	401 시설비및부대비		10,000	90,000	△80,000	
	01 시설비		10,000	90,000	△80,000	
□분수천 하상 정비(L=300m) 10,000,000원		10,000				

부서: 광탄면
 정책: 광탄면 사업
 단위: 재해대비시설 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		재해대비시설 관리		1,771	1,699	72
		비상 급수시설 관리		1,771	1,699	72
		201 일반운영비		1,771	1,699	72
		02 공공운영비		1,771	1,699	72
		□비상급수시설 전기요금	771,000원	771		
		□비상급수시설 유지관리	1,000,000원	1,000		
		행정운영경비(광탄면)		101,665	103,490	△ 1,825
		기본경비		101,665	103,490	△ 1,825
		기본경비		101,665	103,490	△ 1,825
		201 일반운영비		28,785	30,610	△ 1,825
		01 사무관리비		18,600	18,600	0
		□부서운영 기본경비	18,600,000원	18,600		
		02 공공운영비		10,185	12,010	△ 1,825
		□공공요금및제세	10,185,000원	10,185		
		202 여비		61,320	61,320	0
		01 국내여비		4,320	4,320	0
		□국내여비	4,320,000원	4,320		
		02 월액여비		57,000	57,000	0
		□월액여비	250,000원*19명*12월	57,000		
		203 업무추진비		11,560	11,560	0
		01 기관운영업무추진비		6,600	6,600	0
		□면 장	6,600,000원	6,600		
		02 정원가산업무추진비		760	760	0
		□직원 사기진작	40,000원*19명	760		
		04 부서운영업무추진비		4,200	4,200	0
		□부서운영비	350,000원*12월	4,200		

세출예산사업명세서

부서: 탄현면
정책: 탄현면 사업
단위: 시민행정서비스 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
탄현면		575,627	672,927	△97,300
탄현면 사업		473,287	569,087	△95,800
시민행정서비스 지원		166,156	165,397	759
민원업무 처리		6,637	7,127	△490
201 일반운영비		5,437	5,527	△90
01 사무관리비		5,437	5,527	△90
□통합민원발급기(2대)		1,776,000원	1,776	
□무인민원발급기(3대)		1,172,000원	1,172	
□민원사무용품 및 수수료		2,489,000원	2,489	
204 직무수행경비		1,200	1,200	0
03 특정업무경비		1,200	1,200	0
□세무담당공무원		100,000원*1명*12월	1,200	
통리반장활동 보상		77,060	77,060	0
301 일반보상금		77,060	77,060	0
05 통·리·반장활동보상금		77,060	77,060	0
□이장수당		72,160,000원	72,160	
□반장보상금		50,000원*98명	4,900	
주민자치센터 운영		31,973	29,885	2,088
201 일반운영비		17,973	17,085	888
01 사무관리비		10,008	9,708	300
□주민자치센터 운영관리		1,800,000원	1,800	
□주민자치위원회 참석수당		20,000원*38명*12월*90%	8,208	
02 공공운영비		7,965	7,377	588
□주민자치센터 전기요금		4,508,000원	4,508	
□주민자치센터 유지관리		3,457,000원	3,457	
301 일반보상금		14,000	12,800	1,200
10 행사실비보상금		800	800	0
□전국 주민자치센터 박람회 참가		800,000원*1회	800	
12 기타보상금		13,200	12,000	1,200
□강사수당		1,100,000원*12월	13,200	
청사관리		50,486	51,325	△839
201 일반운영비		30,486	37,325	△6,839
01 사무관리비		5,800	13,300	△7,500
□당직수당		5,800,000원	5,800	
02 공공운영비		24,686	24,025	661
□사무실 전기요금		14,169,000원	14,169	
□연료비		1,512,000원	1,512	

부서: 탄현면
 정책: 탄현면 사업
 단위: 시민행정서비스 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			☐ 청사 유지관리	9,005,000원	9,005	
			401 시설비및부대비	20,000	10,000	10,000
			01 시설비	20,000	10,000	10,000
			☐ 청사 샷시 공사	10,000,000원	10,000	
			☐ 청사 방수	10,000,000원	10,000	
			깨끗한 생활환경 조성	68,261	99,012	△30,751
			지역환경 정화	55,389	80,012	△24,623
			101 인건비	25,356	18,245	7,111
		04 기간제근로자등보수	04 기간제근로자등보수	25,356	18,245	7,111
			☐ 도시미관 정비	46,780원*2명*120일	11,228	
			☐ 외래식물 제거	46,780원*2명*75일	7,017	
			☐ 도로변 제초작업	46,780원*4명*38일	7,111	
			201 일반운영비	22,293	22,027	266
		01 사무관리비	01 사무관리비	4,000	4,000	0
			☐ 도시미관정비 일반소모품	1,000,000원	1,000	
			☐ 실버경찰대 운영	3,000,000원	3,000	
		02 공공운영비	02 공공운영비	18,293	18,027	266
			☐ 도시관리 차량운영(2대)	15,096,000원	15,096	
			☐ 산불진화 및 제설장비 유지관리	1,197,000원	1,197	
			☐ 민통선 출입통제시스템 유지관리	2,000,000원	2,000	
			301 일반보상금	7,740	7,740	0
		01 사회보장적수혜금	01 사회보장적수혜금	60	60	0
			☐ 부랑인 구호비	5,000원*1명*12월	60	
		10 행사실비보상금	10 행사실비보상금	7,680	7,680	0
			☐ 실버경찰대 활동보상	7,680,000원	7,680	
			소공원 관리	9,872	16,000	△6,128
		101 인건비	101 인건비	1,872	0	1,872
			04 기간제근로자등보수	1,872	0	1,872
		04 기간제근로자등보수	☐ 소공원 유지보수(4개소)	46,780원*2명*20일	1,872	
			206 재료비	8,000	8,000	0
		01 재료비	01 재료비	8,000	8,000	0
			☐ 가로화단 및 소공원조성 식물구입	8,000,000원	8,000	
			주말농장 운영	3,000	3,000	0
		201 일반운영비	201 일반운영비	3,000	3,000	0
			02 공공운영비	3,000	3,000	0
			☐ 주말농장 운영	3,000,000원	3,000	
			선진 농촌인프라 구축	234,000	300,000	△66,000

부서: 탄현면
 정책: 탄현면 사업
 단위: 선진 농촌인프라 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		마을안길 및 도로정비		115,000	120,000	△5,000
		401 시설비및부대비		115,000	120,000	△5,000
		01 시설비		115,000	120,000	△5,000
		□낙하리 마을안길 포장 45,000,000원		45,000		
		□축현2리 제방도로 포장 40,000,000원		40,000		
		□성동리 농로 포장 30,000,000원		30,000		
		물길정비		119,000	50,000	69,000
		401 시설비및부대비		119,000	50,000	69,000
		01 시설비		119,000	50,000	69,000
		□금산리 배수로정비 65,000,000원		65,000		
		□오금2리 배수로정비 54,000,000원		54,000		
		재해대비시설 관리		4,870	4,678	192
		배수시설 관리		4,277	4,119	158
		201 일반운영비		4,277	4,119	158
		02 공공운영비		4,277	4,119	158
		□배수펌프장 전기요금 1,076,000원		1,076		
		□배수문 전기요금 2,201,000원		2,201		
		□배수시설 유지관리 1,000,000원		1,000		
		비상 급수시설 관리		593	559	34
		201 일반운영비		593	559	34
		02 공공운영비		593	559	34
		□비상급수시설 전기요금 593,000원		593		
		행정운영경비(탄현면)		102,340	103,840	△1,500
		기본경비		102,340	103,840	△1,500
		기본경비		102,340	103,840	△1,500
		201 일반운영비		28,860	30,600	△1,740
		01 사무관리비		18,600	18,600	0
		□부서운영 기본경비 18,600,000원		18,600		
		02 공공운영비		10,260	12,000	△1,740
		□공공요금및제세 10,260,000원		10,260		
		202 여비		61,320	61,320	0
		01 국내여비		4,320	4,320	0
		□국내여비 4,320,000원		4,320		
		02 월액여비		57,000	57,000	0
		□월액여비 250,000원*19명*12월		57,000		
		203 업무추진비		11,560	11,560	0
		01 기관운영업무추진비		6,600	6,600	0
		□면 장 6,600,000원		6,600		

단위: 기본경비

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	02 정원가산업무추진비	760	760	0
	□직원 사기진작 40,000원*19명	760		
	04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
	□부서운영비 350,000원*12월	4,200		
	405 자산취득비	600	360	240
	01 자산및물품취득비	600	360	240
	□책 상 600,000원*1개	600		

세출예산사업명세서

부서: 월릉면
정책: 월릉면 사업
단위: 시민행정서비스 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
월릉면		531,663	645,319	△ 113,656
월릉면 사업		430,183	542,839	△ 112,656
시민행정서비스 지원		151,907	160,884	△ 8,977
민원업무 처리		9,087	6,819	2,268
201 일반운영비		7,887	5,619	2,268
01 사무관리비		7,887	5,619	2,268
□통합민원발급기(3대)		2,364,000원	2,364	
□무인민원발급기(3대)		2,008,000원	2,008	
□민원사무용품 및 수수료		3,515,000원	3,515	
204 직무수행경비		1,200	1,200	0
03 특정업무경비		1,200	1,200	0
□세무담당공무원		100,000원*1명*12월	1,200	
통리반장활동 보상		71,530	71,580	△ 50
301 일반보상금		71,530	71,580	△ 50
05 통·리·반장활동보상금		71,530	71,580	△ 50
□이장수당		68,880,000원	68,880	
□반장보상금		50,000원*53명	2,650	
주민자치센터 운영		29,990	24,262	5,728
201 일반운영비		10,710	9,062	1,648
01 사무관리비		9,560	8,912	648
□주민자치센터 운영관리		2,000,000원	2,000	
□주민자치위원회 참석수당		20,000원*35명*12월*90%	7,560	
02 공공운영비		1,150	150	1,000
□체력단련실 책임보험료		150,000원	150	
□주민자치센터 및 체력단련실 유지관리		1,000,000원	1,000	
301 일반보상금		19,280	15,200	4,080
10 행사실비보상금		800	800	0
□전국 주민자치센터 박람회 참가		800,000원*1회	800	
12 기타보상금		18,480	14,400	4,080
□강사수당		1,300,000원*12월	15,600	
□자원봉사 실비보상		240,000원*1명*12월	2,880	
청사관리		41,300	58,223	△ 16,923
201 일반운영비		41,300	40,223	1,077
01 사무관리비		13,270	13,300	△ 30
□당직수당		13,270,000원	13,270	
02 공공운영비		28,030	26,923	1,107

부서: 월릉면
 정책: 월릉면 사업
 단위: 시민행정서비스 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			□사무실 전기요금	15,960,000원	15,960	
			□연료비	1,764,000원	1,764	
			□청사유지관리	10,306,000원	10,306	
			깨끗한 생활환경 조성	47,721	46,400	1,321
			지역환경 정화	41,991	40,681	1,310
			101 인건비	16,841	16,841	0
			04 기간제근로자등보수	16,841	16,841	0
			□도로변 제초작업	46,780원*2명*75일	7,017	
			□외래식물 제거	46,780원*3명*70일	9,824	
			201 일반운영비	19,330	18,020	1,310
			01 사무관리비	4,500	4,500	0
			□도시미관정비 일반소모품	1,000,000원	1,000	
			□실버경찰대 운영	3,500,000원	3,500	
			02 공공운영비	14,830	13,520	1,310
			□도시관리 차량운영(2대)	13,830,000원	13,830	
			□도시미관장비 유지관리	1,000,000원	1,000	
			301 일반보상금	5,820	5,820	0
			01 사회보장적수혜금	60	60	0
			□부랑인 구호비	5,000원*1명*12월	60	
			10 행사실비보상금	5,760	5,760	0
			□실버경찰대 활동보상	5,760,000원	5,760	
			소공원 관리	5,730	5,719	11
			101 인건비	4,678	4,678	0
			04 기간제근로자등보수	4,678	4,678	0
			□소공원 유지관리	46,780원*1명*100일	4,678	
			201 일반운영비	1,052	1,041	11
			02 공공운영비	1,052	1,041	11
			□소공원 전기요금	1,052,000원	1,052	
			선진 농촌인프라 구축	230,000	335,000	△ 105,000
			마을안길 및 도로정비	128,000	195,000	△ 67,000
			401 시설비및부대비	128,000	195,000	△ 67,000
			01 시설비	128,000	195,000	△ 67,000
			□능산2리 석축설치(L=100m)	30,000,000원	30,000	
			□영태3리 안전펜스 설치(L=170m)	20,000,000원	20,000	
			□도내3리 농로포장(L=150m)	15,000,000원	15,000	
			□영태5리 침수방지 개선(L=30m)	17,000,000원	17,000	
			□영태6리 도로포장(L=160m)	15,000,000원	15,000	
			□영태2리 석축설치(L=70m)	31,000,000원	31,000	

부서: 월릉면
 정책: 월릉면 사업
 단위: 선진 농촌인프라 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			물길정비	102,000	10,000	92,000
			401 시설비및부대비	102,000	10,000	92,000
			01 시설비	102,000	10,000	92,000
			□ 덕은4리 배수로 정비 (L=80m)	37,000		
			□ 도내2리 배수로 정비 (L=85m)	30,000		
			□ 위전1리 배수로 정비 (L=32m)	35,000		
			재해대비시설 관리	555	555	0
			배수시설 관리	555	555	0
			201 일반운영비	555	555	0
			02 공공운영비	555	555	0
			□ 배수문 전기요금	555,000원		
			행정운영경비(월릉면)	101,480	102,480	△ 1,000
			기본경비	101,480	102,480	△ 1,000
			기본경비	101,480	102,480	△ 1,000
			201 일반운영비	28,600	29,600	△ 1,000
			01 사무관리비	18,600	18,600	0
			□ 부서운영 기본경비	18,600,000원		
			02 공공운영비	10,000	11,000	△ 1,000
			□ 공공요금및제세	10,000,000원		
			202 여비	61,320	61,320	0
			01 국내여비	4,320	4,320	0
			□ 국내여비	4,320,000원		
			02 월액여비	57,000	57,000	0
			□ 월액여비	250,000원*19명*12월		
			203 업무추진비	11,560	11,560	0
			01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
			□ 면 장	6,600,000원		
			02 정원가산업무추진비	760	760	0
			□ 직원 사기진작	40,000원*19명		
			04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
			□ 부서운영비	350,000원*12월		

세출예산사업명세서

부서: 적성면
정책: 적성면 사업
단위: 시민행정서비스 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
적성면		705,517	789,996	△84,479
적성면 사업		609,312	693,291	△83,979
시민행정서비스 지원		243,408	223,216	20,192
민원업무 처리		4,863	5,301	△438
201 일반운영비		3,663	3,701	△38
01 사무관리비		3,663	3,701	△38
□통합민원발급기(2대)	1,388,000원	1,388		
□무인민원발급기(1대)	504,000원	504		
□민원사무용품 및 수수료	1,771,000원	1,771		
204 직무수행경비		1,200	1,200	0
03 특정업무경비		1,200	1,200	0
□세무담당공무원	100,000원*1명*12월	1,200		
통리반장활동 보상		76,660	76,660	0
301 일반보상금		76,660	76,660	0
05 통·리·반장활동보상금		76,660	76,660	0
□이장수당	72,160,000원	72,160		
□반장보상금	50,000원*90명	4,500		
주민자치센터 운영		36,348	32,390	3,958
201 일반운영비		11,008	10,710	298
01 사무관리비		10,908	10,560	348
□주민자치센터 운영관리	2,700,000원	2,700		
□주민자치위원회 참석수당	20,000원*38명*12월*90%	8,208		
02 공공운영비		100	150	△50
□체력단련실 책임보험료	100,000원	100		
301 일반보상금		25,340	21,680	3,660
10 행사실비보상금		800	800	0
□전국 주민자치센터 박람회 참가	800,000원*1회	800		
12 기타보상금		24,540	20,880	3,660
□강사수당	1,800,000원*12월	21,600		
□자원봉사 실비보상	245,000원*1명*12월	2,940		
청사관리		115,537	108,865	6,672
201 일반운영비		93,837	87,865	5,972
01 사무관리비		13,270	13,300	△30
□당직수당	13,270,000원	13,270		
02 공공운영비		80,567	74,565	6,002
□사무실 전기요금	50,000,000원	50,000		
□청사 유지관리	30,567,000원	30,567		

부서: 적성면
 정책: 적성면 사업
 단위: 시민행정서비스 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			401 시설비및부대비	21,000	21,000	0
			01 시설비	21,000	21,000	0
			□청사 청소용역 21,000,000원	21,000		
			405 자산취득비	700	0	700
			01 자산및물품취득비	700	0	700
			□청사 지하창고 제습기 700,000원	700		
			지역행사 개최	10,000	0	10,000
			307 민간이전	10,000	0	10,000
			04 민간행사보조	10,000	0	10,000
			□파주 감악산 단풍맞이 축제 10,000,000원	10,000		
			깨끗한 생활환경 조성	119,772	126,121	△6,349
			지역환경 정화	50,031	56,565	△6,534
			201 일반운영비	19,748	19,006	742
			01 사무관리비	5,000	5,000	0
			□도시미관정비 일반소모품 2,000,000원	2,000		
			□실버경찰대 운영 3,000,000원	3,000		
			02 공공운영비	14,748	14,006	742
			□도시관리 차량운영(2대) 14,248,000원	14,248		
			□산불진화 및 제설장비 유지관리 500,000원	500		
			206 재료비	3,000	7,500	△4,500
			01 재료비	3,000	7,500	△4,500
			□꽃길조성 꽃모종 구입 3,000,000원	3,000		
			301 일반보상금	6,160	5,920	240
			10 행사실비보상금	6,160	5,920	240
			□실버경찰대 활동보상 6,160,000원	6,160		
			401 시설비및부대비	21,123	0	21,123
			01 시설비	21,123	0	21,123
			□주요도로변 제초작업 용역 8,492,000원	8,492		
			□외래식물 제거 12,631,000원	12,631		
			영국군전적지 관리	15,189	27,595	△12,406
			101 인건비	8,889	1,872	7,017
			04 기간제근로자등보수	8,889	1,872	7,017
			□영국군전적지, 충훈탑, 목종묘비 주변 제초작업 46,780원*40명*2일	3,743		
			□국가유공자 및 공설묘지 제초작업(5개소) 46,780원*55명*2일	5,146		
			201 일반운영비	6,300	6,223	77
			02 공공운영비	3,300	3,223	77
			□영국군전적지 화장실 전기요금 1,300,000원	1,300		

부서: 적성면
 정책: 적성면 사업
 단위: 깨끗한 생활환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			□영국군전적지 및 총흔탐 유지관리 2,000,000원	2,000		
		03 행사운영비		3,000	3,000	0
			□영국군전적지 참전기념행사 3,000,000원	3,000		
		소공원 및 자연휴식지 관리		54,552	41,961	12,591
		101 인건비		28,068	28,068	0
		04 기간제근로자등보수		28,068	28,068	0
			□감악산 자연휴식지 관리 46,780원*2명*300일	28,068		
		201 일반운영비		2,484	1,893	591
		02 공공운영비		2,484	1,893	591
			□두지리 체육공원 관리 2,484,000원	2,484		
		401 시설비및부대비		24,000	12,000	12,000
		01 시설비		24,000	12,000	12,000
			□감악산 공중화장실 관리용역(8개소) 9,000,000원	9,000		
			□하절기 감악산계곡등 불법행위 단속 및 정화 사업용역 15,000,000원	15,000		
		선진 농촌인프라 구축		240,000	338,000	△98,000
		마을안길 및 도로정비		40,000	101,000	△61,000
		401 시설비및부대비		40,000	101,000	△61,000
		01 시설비		40,000	101,000	△61,000
			□적암리 마을안길 확포장(L=500m) 10,000,000원	10,000		
			□구읍3리 도로포장 및 배수로설치(L=350m) 30,000,000원	30,000		
		물길정비		200,000	107,000	93,000
		401 시설비및부대비		200,000	107,000	93,000
		01 시설비		200,000	107,000	93,000
			□어유지2리 배수로 정비(L=100m) 30,000,000원	30,000		
			□객현2리 석축설치(L=200m) 50,000,000원	50,000		
			□가월리 배수로 설치(L=100m) 30,000,000원	30,000		
			□객현1리 하수도 설치(L=100m) 25,000,000원	25,000		
			□장현1리 세천 석축 설치(L=100m) 25,000,000원	25,000		
			□어유지1리 배수로 설치(L=130m) 40,000,000원	40,000		
		재해대비시설 관리		6,132	5,954	178
		배수시설 관리		4,623	4,458	165
		201 일반운영비		4,623	4,458	165
		02 공공운영비		4,623	4,458	165

부서: 적성면
 정책: 적성면 사업
 단위: 재해대비시설 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			☐ 배수문 전기요금	3,623,000원	3,623	
			☐ 배수시설 유지관리	1,000,000원	1,000	
			비상 급수시설 관리	1,509	1,496	13
			201 일반운영비	1,509	1,496	13
			02 공공운영비	1,509	1,496	13
			☐ 비상급수시설 전기요금	509,000원	509	
			☐ 비상급수시설 유지관리	1,000,000원	1,000	
			행정운영경비(적성면)	96,205	96,705	△500
			기본경비	96,205	96,705	△500
			기본경비	96,205	96,705	△500
			201 일반운영비	25,725	26,225	△500
			01 사무관리비	18,600	18,600	0
			☐ 부서운영 기본경비	18,600,000원	18,600	
			02 공공운영비	7,125	7,625	△500
			☐ 공공요금및제세	7,125,000원	7,125	
			202 여비	58,920	58,920	0
			01 국내여비	1,920	1,920	0
			☐ 국내여비	1,920,000원	1,920	
			02 월액여비	57,000	57,000	0
			☐ 월액여비	250,000원*19명*12월	57,000	
			203 업무추진비	11,560	11,560	0
			01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
			☐ 면 장	6,600,000원	6,600	
			02 정원가산업무추진비	760	760	0
			☐ 직원 사기진작	40,000원*19명	760	
			04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
			☐ 부서운영비	350,000원*12월	4,200	

세출예산사업명세서

부서: 파평면
정책: 파평면 사업
단위: 시민행정서비스 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
파평면		490,846	566,455	△75,609
파평면 사업		404,537	480,629	△76,092
시민행정서비스 지원		127,972	117,493	10,479
민원업무 처리		3,558	4,090	△532
201 일반운영비		2,358	2,890	△532
01 사무관리비		2,358	2,890	△532
□통합민원발급기(1대)		344,000원	344	
□무인민원발급기(1대)		368,000원	368	
□민원사무용품 및 수수료		1,646,000원	1,646	
204 직무수행경비		1,200	1,200	0
03 특정업무경비		1,200	1,200	0
□세무담당공무원		100,000원*1명*12월	1,200	
통리반장활동 보상		51,350	51,350	0
301 일반보상금		51,350	51,350	0
05 통·리·반장활동보상금		51,350	51,350	0
□이장수당		49,200,000원	49,200	
□반장보상금		50,000원*43명	2,150	
주민자치센터 운영		20,260	19,451	809
201 일반운영비		11,660	11,451	209
01 사무관리비		8,480	8,480	0
□주민자치센터 운영관리		2,000,000원	2,000	
□주민자치위원회 참석수당		20,000원*30명*12월*90%	6,480	
02 공공운영비		3,180	2,971	209
□주민자치센터 전기요금		3,180,000원	3,180	
301 일반보상금		8,000	8,000	0
10 행사실비보상금		800	800	0
□전국 주민자치센터 박람회 참가		800,000원*1회	800	
12 기타보상금		7,200	7,200	0
□강사수당		600,000원*12월	7,200	
405 자산취득비		600	0	600
01 자산및물품취득비		600	0	600
□회의용 마이크 구입		300,000원*2개	600	
청사관리		42,804	42,602	202
201 일반운영비		35,804	33,602	2,202
01 사무관리비		13,270	13,300	△30
□당직수당		13,270,000원	13,270	

부서: 파평면
정책: 파평면 사업
단위: 시민행정서비스 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			02 공공운영비	22,534	20,302	2,232
			□사무실 전기요금 7,040,000원	7,040		
			□예비군중대 전기요금 374,000원	374		
			□연료비 8,753,000원	8,753		
			□청사 유지관리 6,367,000원	6,367		
			401 시설비및부대비	7,000	9,000	△2,000
			01 시설비	7,000	9,000	△2,000
			□청사 지하실 수중펌프 및 배수관 설치 2,000,000원	2,000		
			□청사 2층 방수(서고, 회의실) 5,000,000원	5,000		
			지역행사 개최	10,000	0	10,000
			307 민간이전	10,000	0	10,000
			04 민간행사보조	10,000	0	10,000
			□울곡의밤 코스모스 음악회 10,000,000원	10,000		
			깨끗한 생활환경 조성	54,226	55,191	△965
			지역환경 정화	42,226	42,191	35
			201 일반운영비	18,700	19,005	△305
			01 사무관리비	4,000	4,000	0
			□도시미관정비 일반소모품 1,000,000원	1,000		
			□실버경찰대 운영 3,000,000원	3,000		
			02 공공운영비	14,700	15,005	△305
			□도시관리 차량운영(2대) 14,200,000원	14,200		
			□산불진화 및 수해장비 유지관리 500,000원	500		
			301 일반보상금	6,000	5,660	340
			01 사회보장적수혜금	60	60	0
			□부랑인 구호비 5,000원*1명*12월	60		
			10 행사실비보상금	5,940	5,600	340
			□실버경찰대 활동보상 5,940,000원	5,940		
			401 시설비및부대비	17,526	17,526	0
			01 시설비	17,526	17,526	0
			□외래식물 제거용역 10,526,000원	10,526		
			□도로변 풀깎기 7,000,000원	7,000		
			소공원 관리	12,000	13,000	△1,000
			401 시설비및부대비	12,000	13,000	△1,000
			01 시설비	12,000	13,000	△1,000
			□소공원 유지관리 12,000,000원	12,000		
			선진 농촌인프라 구축	220,000	306,000	△86,000
			마을안길 및 도로정비	122,000	35,000	87,000

부서: 파평면
 정책: 파평면 사업
 단위: 선진 농촌인프라 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			401 시설비및부대비	122,000	35,000	87,000
			01 시설비	122,000	35,000	87,000
			□금파2리 마을안길포장(L=200m) 22,000,000원	22,000		
			□장파1리 마을안길포장(L=70m) 20,000,000원	20,000		
			□덕천리 농로포장(L=175m) 35,000,000원	35,000		
			□두포3리 석축설치(L=35m) 25,000,000원	25,000		
			□두포2리 석축설치(L=90m) 20,000,000원	20,000		
			물길정비	98,000	38,000	60,000
			401 시설비및부대비	98,000	38,000	60,000
			01 시설비	98,000	38,000	60,000
			□세천정비공사(어의동천외 9개소) 20,000,000원	20,000		
			□두포1리 배수로 설치(L=80m) 45,000,000원	45,000		
			□마산2리 배수로 정비(L=130m) 33,000,000원	33,000		
			재해대비시설 관리	2,339	1,945	394
			배수시설 관리	2,339	1,945	394
			201 일반운영비	2,339	1,945	394
			02 공공운영비	2,339	1,945	394
			□배수문 전기요금 2,339,000원	2,339		
			행정운영경비(파평면)	86,309	85,826	483
			기본경비	86,309	85,826	483
			기본경비	86,309	85,826	483
			201 일반운영비	21,909	21,426	483
			01 사무관리비	16,800	16,800	0
			□부서운영 기본경비 16,800,000원	16,800		
			02 공공운영비	5,109	4,626	483
			□공공요금및제세 5,109,000원	5,109		
			202 여비	52,920	52,920	0
			01 국내여비	1,920	1,920	0
			□국내여비 1,920,000원	1,920		
			02 월액여비	51,000	51,000	0
			□월액여비 250,000원*17명*12월	51,000		
			203 업무추진비	11,480	11,480	0
			01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
			□면 장 6,600,000원	6,600		
			02 정원가산업무추진비	680	680	0
			□직원 사기진작 40,000원*17명	680		
			04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
			□부서운영비 350,000원*12월	4,200		

세출예산사업명세서

부서: 교하동
정책: 교하동 사업
단위: 시민행정서비스 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
교하동		439,494	547,669	△ 108,175
교하동 사업		339,459	450,589	△ 111,130
시민행정서비스 지원		301,681	278,037	23,644
민원업무 처리		17,244	12,792	4,452
201 일반운영비		17,244	12,792	4,452
01 사무관리비		17,244	12,792	4,452
□통합민원발급기(6대)		5,516,000원	5,516	
□무인민원발급기(2대)		1,416,000원	1,416	
□민원사무용품 및 수수료		10,312,000원	10,312	
통리반장활동 보상		143,460	136,000	7,460
301 일반보상금		143,460	136,000	7,460
05 통·리·반장활동보상금		143,460	136,000	7,460
□통장수당		121,360,000원	121,360	
□반장보상금		50,000원*442명	22,100	
주민자치센터 운영		51,644	40,438	11,206
201 일반운영비		22,304	22,358	△ 54
01 사무관리비		10,044	11,208	△ 1,164
□주민자치센터 운영관리		2,700,000원	2,700	
□주민자치위원회 참석수당		20,000원*34명*12월*90%	7,344	
02 공공운영비		12,260	11,150	1,110
□주민자치센터 전기요금		7,653,000원	7,653	
□주민자치센터 유지관리		4,607,000원	4,607	
301 일반보상금		19,340	18,080	1,260
10 행사실비보상금		800	800	0
□전국 주민자치센터 박람회 참가		800,000원*1회	800	
12 기타보상금		18,540	17,280	1,260
□강사수당		1,300,000원*12월	15,600	
□자원봉사 실비보상		245,000원*1명*12월	2,940	
401 시설비및부대비		5,000	0	5,000
01 시설비		5,000	0	5,000
□주민자치센터 안전진단		5,000,000원	5,000	
405 자산취득비		5,000	0	5,000
01 자산및물품취득비		5,000	0	5,000
□주민자치센터 운동용품		5,000		
○런닝머신		2,500,000원*2대	5,000	
청사관리		79,333	61,807	17,526
201 일반운영비		49,533	61,807	△ 12,274

부서: 교하동
 정책: 교하동 사업
 단위: 시민행정서비스 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			01 사무관리비	5,800	13,300	△7,500
			□당직수당 5,800,000원	5,800		
			02 공공운영비	43,733	48,507	△4,774
			□사무실 전기요금 15,027,000원	15,027		
			□구내식당 전기요금 3,050,000원	3,050		
			□출장민원실 전기요금 2,977,000원	2,977		
			□연료비 5,645,000원	5,645		
			□청사 유지관리 17,034,000원	17,034		
			401 시설비및부대비	28,000	0	28,000
			01 시설비	28,000	0	28,000
			□청사 내진성능평가 용역 10,000,000원	10,000		
			□구내식당 리모델링 및 방수공사 18,000,000원	18,000		
			405 자산취득비	1,800	0	1,800
			01 자산및물품취득비	1,800	0	1,800
			□이중캐비닛 구입(비문 보관용) 900,000원	900		
			□금고 구입(직인 등 보관용) 900,000원	900		
			지역행사 개최	10,000	27,000	△17,000
			307 민간이전	10,000	27,000	△17,000
			04 민간행사보조	10,000	27,000	△17,000
			□심학산 연꽃축제 10,000,000원	10,000		
			깨끗한 생활환경 조성	37,778	42,552	△4,774
			지역환경 정화	37,778	42,552	△4,774
			101 인건비	15,438	14,034	1,404
			04 기간제근로자등보수	15,438	14,034	1,404
			□자연발생유원지 관리 46,780원*1명*150일	7,017		
			□외래식물 제거 46,780원*2명*75일	7,017		
			□도시미관 정비 46,780원*1명*30일	1,404		
			201 일반운영비	17,240	22,058	△4,818
			01 사무관리비	5,000	10,000	△5,000
			□도시미관정비 일반소모품 2,000,000원	2,000		
			□실버경찰대 운영 3,000,000원	3,000		
			02 공공운영비	12,240	12,058	182
			□도시관리 차량운영(2대) 12,240,000원	12,240		
			301 일반보상금	5,100	6,460	△1,360
			01 사회보장적수혜금	60	60	0
			□부랑인 구호비 5,000원*1명*12월	60		
			10 행사실비보상금	5,040	6,400	△1,360
			□실버경찰대 활동보상 5,040,000원	5,040		

부서: 교하동
정책: 행정운영경비(교하동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비(교하동)		100,035	97,080	2,955
기본경비		100,035	97,080	2,955
기본경비		100,035	97,080	2,955
201 일반운영비		34,815	34,900	△85
01 사무관리비		16,800	15,900	900
□부서운영 기본경비 16,800,000원		16,800		
02 공공운영비		18,015	19,000	△985
□공공요금및제세 18,015,000원		18,015		
202 여비		52,440	49,440	3,000
01 국내여비		1,440	1,440	0
□국내여비 1,440,000원		1,440		
02 월액여비		51,000	48,000	3,000
□월액여비 250,000원*17명*12월		51,000		
203 업무추진비		12,780	12,740	40
01 기관운영업무추진비		7,900	7,900	0
□동 장 7,900,000원		7,900		
02 정원가산업무추진비		680	640	40
□직원 사기진작 40,000원*17명		680		
04 부서운영업무추진비		4,200	4,200	0
□부서운영비 350,000원*12월		4,200		

세출예산사업명세서

부서: 운정1동
정책: 운정1동 사업
단위: 시민행정서비스 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
운정1동		207,047	283,887	△ 76,840
운정1동 사업		136,382	206,868	△ 70,486
시민행정서비스 지원		109,462	107,206	2,256
민원업무 처리		8,426	9,056	△ 630
201 일반운영비		8,426	8,656	△ 230
01 사무관리비		8,426	8,656	△ 230
□통합민원발급기(4대) 3,528,000원		3,528		
□무인민원발급기(1대) 504,000원		504		
□민원사무용품 및 수수료 4,394,000원		4,394		
통리반장활동 보상		61,730	51,290	10,440
301 일반보상금		61,730	51,290	10,440
05 통·리·반장활동보상금		61,730	51,290	10,440
□통장수당 52,480,000원		52,480		
□반장보상금 50,000원*185명		9,250		
주민자치센터 운영		21,736	21,560	176
201 일반운영비		6,536	9,560	△ 3,024
01 사무관리비		6,536	9,560	△ 3,024
□주민자치센터 운영관리 2,000,000원		2,000		
□주민자치위원회 참석수당 20,000원*21명*12월*90%		4,536		
301 일반보상금		15,200	12,000	3,200
10 행사실비보상금		800	800	0
□전국 주민자치센터 박람회 참가 800,000원*1회		800		
12 기타보상금		14,400	11,200	3,200
□강사수당 1,200,000원*12월		14,400		
청사관리		17,570	25,300	△ 7,730
201 일반운영비		17,570	25,300	△ 7,730
01 사무관리비		13,270	13,300	△ 30
□당직수당 13,270,000원		13,270		
02 공공운영비		4,300	12,000	△ 7,700
□사무실 전기요금 2,000,000원		2,000		
□청사 유지관리 2,300,000원		2,300		
깨끗한 생활환경 조성		26,920	19,662	7,258
지역환경 정화		26,920	19,662	7,258
201 일반운영비		22,000	14,002	7,998
01 사무관리비		13,240	9,000	4,240
□도시미관정비 일반소모품 1,000,000원		1,000		

부서: 운정1동
 정책: 운정1동 사업
 단위: 깨끗한 생활환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			□실버경찰대 운영	3,000,000원	3,000	
			□도시관리 차량임차	9,240,000원	9,240	
		02 공공운영비		8,760	5,002	3,758
			□도시관리 차량운영(2대)	8,760,000원	8,760	
		301 일반보상금		4,920	5,660	△740
		01 사회보장적수혜금		60	60	0
			□부랑인구호비	5,000원*1명*12월	60	
		10 행사실비보상금		4,860	5,600	△740
			□실버경찰대 활동보상	4,860,000원	4,860	
		행정운영경비(운정1동)		70,665	77,019	△6,354
		기본경비		70,665	77,019	△6,354
		기본경비		70,665	77,019	△6,354
		201 일반운영비		23,145	29,499	△6,354
		01 사무관리비		12,000	12,000	0
			□부서운영 기본경비	12,000,000원	12,000	
		02 공공운영비		11,145	17,499	△6,354
			□공공요금 및 제세	11,145,000원	11,145	
		202 여비		37,440	37,440	0
		01 국내여비		1,440	1,440	0
			□국내여비	1,440,000원	1,440	
		02 월액여비		36,000	36,000	0
			□월액여비	250,000원*12월*12명	36,000	
		203 업무추진비		10,080	10,080	0
		01 기관운영업무추진비		6,600	6,600	0
			□동 장	6,600,000원	6,600	
		02 정원가산업무추진비		480	480	0
			□직원 사기진작	40,000원*12명	480	
		04 부서운영업무추진비		3,000	3,000	0
			□부서운영비	250,000원*12월	3,000	

세출예산사업명세서

부서: 운정2동
정책: 운정2동 사업
단위: 시민행정서비스 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
운정2동		176,634	230,134	△53,500
운정2동 사업		110,009	153,115	△43,106
시민행정서비스 지원		80,658	84,253	△3,595
민원업무 처리		7,292	7,159	133
201 일반운영비		7,292	7,009	283
01 사무관리비		7,292	7,009	283
□통합민원발급기(3대) 2,364,000원		2,364		
□무인민원발급기(1대) 804,000원		804		
□민원사무용품 및 수수료 4,124,000원		4,124		
통리반장활동 보상		34,990	34,990	0
301 일반보상금		34,990	34,990	0
05 통·리·반장활동보상금		34,990	34,990	0
□통장수당 26,240,000원		26,240		
□반장보상금 50,000원*175명		8,750		
주민자치센터 운영		20,438	16,720	3,718
201 일반운영비		8,288	7,920	368
01 사무관리비		8,288	7,920	368
□주민자치센터 운영관리 2,000,000원		2,000		
□주민자치위원회 참석수당 20,000원*18명*12월*90%		3,888		
□주민자치센터 청소년 프로그램 운영		1,600		
○환경시설견학 및 파주문화알리기 버스임차 400,000원*4회		1,600		
□주민자치 우수사례 견학 버스임차 800,000원*1회		800		
301 일반보상금		12,150	8,800	3,350
10 행사실비보상금		2,550	1,120	1,430
□주민자치센터 청소년 프로그램 운영		1,120		
○환경시설견학 및 파주문화알리기 7,000원*40명*4회		1,120		
□주민자치 우수사례 견학 7,000원*45명*2회		630		
□전국 주민자치센터 박람회 참가 800,000원*1회		800		
12 기타보상금		9,600	7,680	1,920
□강사수당 560,000원*12월		6,720		
□자원봉사 실비보상 240,000원*1명*12월		2,880		
청사관리		17,938	25,384	△7,446
201 일반운영비		17,938	25,384	△7,446
01 사무관리비		13,270	13,300	△30
□당직수당 13,270,000원		13,270		

부서: 운정2동
 정책: 운정2동 사업
 단위: 시민행정서비스 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			02 공공운영비	4,668	12,084	△7,416
			□사무실 전기요금 640,000원*4월	2,560		
			□청사 유지관리 2,108,000원	2,108		
			깨끗한 생활환경 조성	29,351	18,862	10,489
			지역환경 정화	29,351	18,862	10,489
			101 인건비	4,491	0	4,491
			04 기간제근로자등보수	4,491	0	4,491
			□가로변정비 제초작업 46,780원*6명*16일	4,491		
			201 일반운영비	21,020	14,002	7,018
			01 사무관리비	13,240	9,000	4,240
			□도시미관정비 일반소모품 1,000,000원	1,000		
			□실버경찰대 운영 3,000,000원	3,000		
			□도시관리 차량임차 9,240,000원	9,240		
			02 공공운영비	7,780	5,002	2,778
			□도시관리 차량운영(2대) 7,780,000원	7,780		
			301 일반보상금	3,840	4,860	△1,020
			01 사회보장적수혜금	60	60	0
			□부랑인 구호비 5,000원*1명*12월	60		
			10 행사실비보상금	3,780	4,800	△1,020
			□실버경찰대 활동보상 3,780,000원	3,780		
			행정운영경비(운정2동)	66,625	77,019	△10,394
			기본경비	66,625	77,019	△10,394
			기본경비	66,625	77,019	△10,394
			201 일반운영비	22,145	29,499	△7,354
			01 사무관리비	11,000	12,000	△1,000
			□부서운영 기본경비 11,000,000원	11,000		
			02 공공운영비	11,145	17,499	△6,354
			□공공요금및제세 11,145,000원	11,145		
			202 여비	34,440	37,440	△3,000
			01 국내여비	1,440	1,440	0
			□국내여비 1,440,000원	1,440		
			02 월액여비	33,000	36,000	△3,000
			□월액여비 250,000원*11명*12월	33,000		
			203 업무추진비	10,040	10,080	△40
			01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
			□동 장 6,600,000원	6,600		
			02 정원가산업무추진비	440	480	△40
			□직원사기진작 40,000원*11명	440		

단위: 기본경비

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
			□부서운영비	250,000원*12월 3,000		

세출예산사업명세서

부서: 운정3동
정책: 운정3동 사업
단위: 시민행정서비스 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
운정3동		262,431	352,500	△90,069
운정3동 사업		185,811	275,480	△89,669
시민행정서비스 지원		156,742	207,044	△50,302
민원업무 처리		10,948	8,604	2,344
201 일반운영비		10,948	8,604	2,344
01 사무관리비		10,948	8,604	2,344
□통합민원발급기(4대)		4,184		
4,184,000원				
□무인민원발급기(1대)		804		
804,000원				
□민원사무용품 및 수수료		5,960		
5,960,000원				
통리반장활동 보상		75,220	75,220	0
301 일반보상금		75,220	75,220	0
05 통·리·반장활동보상금		75,220	75,220	0
□통장수당		62,320		
62,320,000원				
□반장보상금		12,900		
50,000원*258명				
주민자치센터 운영		28,744	26,560	2,184
201 일반운영비		8,264	8,480	△216
01 사무관리비		8,264	8,480	△216
□주민자치센터 운영관리		2,000		
2,000,000원				
□주민자치위원회 참석수당		6,264		
20,000원*29명*12월*90%				
301 일반보상금		20,480	18,080	2,400
10 행사실비보상금		800	800	0
□전국 주민자치센터 박람회 참가		800		
800,000원*1회				
12 기타보상금		19,680	17,280	2,400
□강사수당		16,800		
1,400,000원*12월				
□자원봉사 실비보상		2,880		
240,000원*1명*12월				
청사관리		41,830	96,660	△54,830
201 일반운영비		41,830	96,660	△54,830
01 사무관리비		36,150	81,940	△45,790
□당직수당		13,270		
13,270,000원				
□청사 임차료		22,880		
5,720,000원*4월				
02 공공운영비		5,680	14,720	△9,040
□청사 유지관리		5,680		
5,680,000원				
깨끗한 생활환경 조성		29,069	18,436	10,633
지역환경 정화		29,069	18,436	10,633
101 인건비		3,509	0	3,509
04 기간제근로자등보수		3,509	0	3,509

부서: 운정3동
 정책: 운정3동 사업
 단위: 깨끗한 생활환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			☐ 외래식물 제거 46,780원*1명*75일	3,509		
			201 일반운영비	20,820	13,576	7,244
			01 사무관리비	13,240	9,000	4,240
			☐ 도시관리 차량임차 770,000원*12월	9,240		
			☐ 도시미관정비 일반소모품 1,000,000원	1,000		
			☐ 실버경찰대 운영 3,000,000원	3,000		
			02 공공운영비	7,580	4,576	3,004
			☐ 도시관리 차량운영(2대) 7,580,000원	7,580		
			301 일반보상금	4,740	4,860	△ 120
			01 사회보장적수혜금	60	60	0
			☐ 부랑인 구호비 5,000원*1명*12월	60		
			10 행사실비보상금	4,680	4,800	△ 120
			☐ 실버경찰대 활동보상비 4,680,000원	4,680		
			행정운영경비(운정3동)	76,620	77,020	△ 400
			기본경비	76,620	77,020	△ 400
			기본경비	76,620	77,020	△ 400
			201 일반운영비	24,760	29,500	△ 4,740
			01 사무관리비	13,000	12,000	1,000
			☐ 부서운영 기본경비 13,000,000원	13,000		
			02 공공운영비	11,760	17,500	△ 5,740
			☐ 공공요금및제세 11,760,000원	11,760		
			202 여비	40,440	37,440	3,000
			01 국내여비	1,440	1,440	0
			☐ 국내여비 1,440,000원	1,440		
			02 월액여비	39,000	36,000	3,000
			☐ 월액여비 250,000원*13명*12월	39,000		
			203 업무추진비	11,420	10,080	1,340
			01 기관운영업무추진비	7,900	6,600	1,300
			☐ 동 장 7,900,000원	7,900		
			02 정원가산업무추진비	520	480	40
			☐ 직원 사기진작 40,000원*13명	520		
			04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
			☐ 부서운영비 250,000원*12월	3,000		

세출예산사업명세서

부서: 금촌1동
정책: 금촌1동 사업
단위: 시민행정서비스 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
금촌1동		251,665	324,576	△72,911
금촌1동 사업		178,600	247,656	△69,056
시민행정서비스 지원		147,337	153,902	△6,565
민원업무 처리		6,975	8,093	△1,118
201 일반운영비		6,975	8,093	△1,118
01 사무관리비		6,975	8,093	△1,118
□통합민원발급기(3대)	2,664,000원	2,664		
□무인민원발급기(2대)	804,000원	804		
□민원사무용품 및 수수료	3,507,000원	3,507		
통리반장활동 보상		65,460	65,460	0
301 일반보상금		65,460	65,460	0
05 통·리·반장활동보상금		65,460	65,460	0
□통장수당	55,760,000원	55,760		
□반장보상금	50,000원*194명	9,700		
주민자치센터 운영		33,588	46,480	△12,892
201 일반운영비		11,908	9,480	2,428
01 사무관리비		10,908	9,480	1,428
□주민자치센터 운영관리	2,700,000원	2,700		
□주민자치위원회 참석수당	20,000원*38명*12월*90%	8,208		
02 공공운영비		1,000	0	1,000
□주민자치센터 유지관리	1,000,000원	1,000		
301 일반보상금		21,680	17,000	4,680
10 행사실비보상금		800	800	0
□전국 주민자치센터 박람회 참가	800,000원*1회	800		
12 기타보상금		20,880	16,200	4,680
□강사수당	1,500,000원*12월	18,000		
□자원봉사자 실비보상	240,000원*12월	2,880		
청사관리		41,314	33,869	7,445
201 일반운영비		34,314	33,869	445
01 사무관리비		13,270	13,300	△30
□당직수당	13,270,000원	13,270		
02 공공운영비		21,044	20,569	475
□사무실 전기요금	11,881,000원	11,881		
□도시가스요금	2,166,000원	2,166		
□청사 유지관리	6,997,000원	6,997		
401 시설비및부대비		7,000	0	7,000
01 시설비		7,000	0	7,000

부서: 금촌1동
 정책: 금촌1동 사업
 단위: 시민행정서비스 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			□청사 방수공사	7,000,000원	7,000	
			깨끗한 생활환경 조성	31,263	43,754	△ 12,491
			지역환경 정화	31,263	43,754	△ 12,491
			201 일반운영비	18,763	23,730	△ 4,967
			01 사무관리비	6,500	11,500	△ 5,000
			□금촌재래시장 공중화장실 운영	2,000,000원	2,000	
			□도시미관정비 일반소모품	1,000,000원	1,000	
			□실버경찰대 운영	3,500,000원	3,500	
			02 공공운영비	12,263	12,230	33
			□도시관리 차량운영(2대)	9,587,000원	9,587	
			□공중화장실 유지관리	2,676,000원	2,676	
			301 일반보상금	5,500	7,200	△ 1,700
			10 행사실비보상금	5,500	7,200	△ 1,700
			□실버경찰대 활동보상	5,500,000원	5,500	
			401 시설비및부대비	7,000	9,824	△ 2,824
			01 시설비	7,000	9,824	△ 2,824
			□외래식물 관리용역	7,000,000원	7,000	
			행정운영경비(금촌1동)	73,065	76,920	△ 3,855
			기본경비	73,065	76,920	△ 3,855
			기본경비	73,065	76,920	△ 3,855
			201 일반운영비	23,145	27,000	△ 3,855
			01 사무관리비	12,000	12,000	0
			□부서운영 기본경비	12,000,000원	12,000	
			02 공공운영비	11,145	15,000	△ 3,855
			□공공요금및제세	11,145,000원	11,145	
			202 여비	39,840	39,840	0
			01 국내여비	3,840	3,840	0
			□국내여비	3,840,000원	3,840	
			02 월액여비	36,000	36,000	0
			□월액여비	250,000원*12명*12월	36,000	
			203 업무추진비	10,080	10,080	0
			01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
			□동 장	6,600,000원	6,600	
			02 정원가산업무추진비	480	480	0
			□직원 사기진작	40,000원*12명	480	
			04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
			□부서운영비	250,000원*12월	3,000	

세출예산사업명세서

부서: 금촌2동
정책: 금촌2동 사업
단위: 시민행정서비스 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
금촌2동		315,828	389,072	△73,244
금촌2동 사업		238,872	304,812	△65,940
시민행정서비스 지원		210,907	223,842	△12,935
민원업무 처리		12,591	11,091	1,500
201 일반운영비		11,791	11,091	700
01 사무관리비		11,791	11,091	700
□통합민원발급기(5대)		4,128		
4,128,000원				
□무인민원발급기(2대)		1,744		
1,744,000원				
□민원사무용품 및 수수료		5,919		
5,919,000원				
405 자산취득비		800	0	800
01 자산및물품취득비		800	0	800
□문서세단기		800		
800,000원				
통리반장활동 보상		85,560	85,960	△400
301 일반보상금		85,560	85,960	△400
05 통·리·반장활동보상금		85,560	85,960	△400
□통장수당		72,160		
72,160,000원				
□반장보상금		13,400		
50,000원*268명				
주민자치센터 운영		27,020	30,450	△3,430
201 일반운영비		10,260	10,810	△550
01 사무관리비		10,260	10,560	△300
□주민자치센터 운영관리		2,700		
2,700,000원				
□주민자치위원회 참석수당		7,560		
20,000원*35명*12월*90%				
301 일반보상금		16,760	19,640	△2,880
10 행사실비보상금		800	800	0
□전국 주민자치센터 박람회 참가		800		
800,000원*1회				
12 기타보상금		15,960	18,840	△2,880
□강사수당		15,960		
1,330,000원*12월				
청사관리		75,736	78,341	△2,605
201 일반운영비		65,736	65,341	395
01 사무관리비		13,270	13,300	△30
□당직수당		13,270		
13,270,000원				
02 공공운영비		52,466	52,041	425
□사무실 전기요금		32,244		
32,244,000원				
□청사 유지관리		20,222		
20,222,000원				
401 시설비및부대비		10,000	13,000	△3,000
01 시설비		10,000	13,000	△3,000
□청사방수 및 도색공사		10,000		
10,000,000원				

부서: 금촌2동
 정책: 금촌2동 사업
 단위: 시민행정서비스 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		지역행사 개최		10,000	18,000	△8,000
		307 민간이전		10,000	0	10,000
		04 민간행사보조		10,000	0	10,000
		□공릉천 사랑의 꽃축제	10,000,000원	10,000		
		깨끗한 생활환경 조성		27,965	30,970	△3,005
		지역환경 정화		27,965	30,970	△3,005
		101 인건비		7,017	7,017	0
		04 기간제근로자등보수		7,017	7,017	0
		□자연발생유원지 관리	46,780원*2명*75일	7,017		
		201 일반운영비		14,840	17,493	△2,653
		01 사무관리비		4,500	6,000	△1,500
		□도시미관정비 일반소모품	1,000,000원	1,000		
		□실버경찰대 운영	3,500,000원	3,500		
		02 공공운영비		10,340	11,493	△1,153
		□도시관리 차량운영(2대)	9,240,000원	9,240		
		□해충퇴치기 전기요금	220,000원*5월	1,100		
		301 일반보상금		6,108	6,460	△352
		01 사회보장적수혜금		60	60	0
		□부랑인 구호비	5,000원*1명*12월	60		
		10 행사실비보상금		6,048	6,400	△352
		□실버경찰대 활동보상	6,048,000원	6,048		
		행정운영경비(금촌2동)		76,956	84,260	△7,304
		기본경비		76,956	84,260	△7,304
		기본경비		76,956	84,260	△7,304
		201 일반운영비		25,096	30,000	△4,904
		01 사무관리비		13,000	13,000	0
		□부서운영 기본경비	13,000,000원	13,000		
		02 공공운영비		12,096	17,000	△4,904
		□공공요금및제세	12,096,000원	12,096		
		202 여비		40,440	42,840	△2,400
		01 국내여비		1,440	3,840	△2,400
		□국내여비	1,440,000원	1,440		
		02 월액여비		39,000	39,000	0
		□월액여비	250,000원*13명*12월	39,000		
		203 업무추진비		11,420	11,420	0
		01 기관운영업무추진비		7,900	7,900	0
		□동 장	7,900,000원	7,900		
		02 정원가산업무추진비		520	520	0

단위: 기본경비

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	☐ 직원 사기진작	40,000원*13명	520		
	04 부서운영업무추진비		3,000	3,000	0
	☐ 부서운영비	250,000원*12월	3,000		

세출예산사업명세서

부서: 금촌3동
정책: 금촌3동 사업
단위: 시민행정서비스 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
금촌3동		399,874	425,677	△25,803
금촌3동 사업		329,209	351,107	△21,898
시민행정서비스 지원		284,264	232,808	51,456
민원업무 처리		7,762	6,888	874
201 일반운영비		7,762	6,888	874
01 사무관리비		7,762	6,888	874
□통합민원발급기(3대)		2,364,000원	2,364	
□무인민원발급기(1대)		504,000원	504	
□민원사무용품 및 수수료		4,894,000원	4,894	
통리반장활동 보상		79,580	79,580	0
301 일반보상금		79,580	79,580	0
05 통·리·반장활동보상금		79,580	79,580	0
□통장수당		68,880,000원	68,880	
□반장보상금		50,000원*214명	10,700	
주민자치센터 운영		43,740	22,060	21,680
201 일반운영비		10,060	9,560	500
01 사무관리비		10,060	9,560	500
□주민자치센터 운영관리		2,500,000원	2,500	
□주민자치위원회 참석수당		20,000원*35명*12월*90%	7,560	
301 일반보상금		33,680	12,500	21,180
10 행사실비보상금		800	800	0
□전국 주민자치센터 박람회 참가		800,000원*1회	800	
12 기타보상금		32,880	11,700	21,180
□강사수당		2,500,000원*12월	30,000	
□자원봉사 실비보상		240,000원*1명*12월	2,880	
청사관리		153,182	124,280	28,902
201 일반운영비		96,182	88,280	7,902
01 사무관리비		13,270	26,200	△12,930
□당직수당		13,270,000원	13,270	
02 공공운영비		82,912	62,080	20,832
□사무실 전기요금		54,000,000원	54,000	
□청사 유지관리		28,912,000원	28,912	
401 시설비및부대비		57,000	36,000	21,000
01 시설비		57,000	36,000	21,000
□청사 청소용역(2명)		42,000,000원	42,000	
□청사 조경식물관리 용역(1,754㎡)		15,000,000원	15,000	

부서: 금촌3동
 정책: 금촌3동 사업
 단위: 깨끗한 생활환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	깨끗한 생활환경 조성	44,945	38,299	6,646
	지역환경 정화	44,945	38,299	6,646
	101 인건비	7,017	7,017	0
	04 기간제근로자등보수	7,017	7,017	0
	□도로변풀깎기 인부임 46,780원*3명*50일	7,017		
	201 일반운영비	20,820	14,998	5,822
	01 사무관리비	13,740	9,000	4,740
	□도시미관정비 일반소모품 1,000,000원	1,000		
	□실버경찰대 운영 3,500,000원	3,500		
	□도시관리 차량임차 770,000원*12월	9,240		
	02 공공운영비	7,080	5,998	1,082
	□도시관리 차량운영(2대) 7,080,000원	7,080		
	301 일반보상금	7,284	6,460	824
	01 사회보장적수혜금	60	60	0
	□부랑인 구호비 5,000원*1명*12월	60		
	10 행사실비보상금	7,224	6,400	824
	□실버경찰대 활동보상 7,224,000원	7,224		
	401 시설비및부대비	9,824	9,824	0
	01 시설비	9,824	9,824	0
	□외래식물 관리용역 9,824,000원	9,824		
	행정운영경비(금촌3동)	70,665	74,570	△3,905
	기본경비	70,665	74,570	△3,905
	기본경비	70,665	74,570	△3,905
	201 일반운영비	23,145	27,050	△3,905
	01 사무관리비	12,000	12,000	0
	□부서운영 기본경비 12,000,000원	12,000		
	02 공공운영비	11,145	15,050	△3,905
	□공공요금및제세 11,145,000원	11,145		
	202 여비	37,440	37,440	0
	01 국내여비	1,440	1,440	0
	□국내여비 1,440,000원	1,440		
	02 월액여비	36,000	36,000	0
	□월액여비 250,000원*12명*12월	36,000		
	203 업무추진비	10,080	10,080	0
	01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
	□동 장 6,600,000원	6,600		
	02 정원가산업무추진비	480	480	0
	□직원 사기진작 40,000원*12명	480		

단위: 기본경비

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
			□부서운영비 250,000원*12월	3,000		

세출예산사업명세서

부서: 장단출장소
정책: 장단출장소 사업
단위: 시민행정서비스 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
장단출장소		431,811	536,146	△ 104,335
장단출장소 사업		387,451	491,286	△ 103,835
시민행정서비스 지원		100,464	83,770	16,694
민원업무 처리		2,191	2,847	△ 656
201 일반운영비		991	1,647	△ 656
01 사무관리비		991	1,647	△ 656
□통합민원발급기(1대) 444,000원		444		
□민원사무용품 및 수수료 547,000원		547		
204 직무수행경비		1,200	1,200	0
03 특정업무경비		1,200	1,200	0
□세무담당공무원 100,000원*1명*12월		1,200		
통리반장활동 보상		10,240	10,240	0
301 일반보상금		10,240	10,240	0
05 통·리·반장활동보상금		10,240	10,240	0
□이장수당 9,840,000원		9,840		
□반장보상금 50,000원*8명		400		
주민자치센터 운영		24,550	18,100	6,450
201 일반운영비		8,600	5,300	3,300
01 사무관리비		8,000	5,000	3,000
□주민자치센터 운영관리 2,000,000원		2,000		
□주민자치위원회 참석수당 20,000원*25명*6월		3,000		
□주말체험농장 화장실 임차 3,000,000원		3,000		
02 공공운영비		600	300	300
□체력단련실 책임보험료 300,000원*1회		300		
□주말체험농장 천막 수리비 300,000원		300		
301 일반보상금		12,800	12,800	0
10 행사실비보상금		800	800	0
□전국 주민자치센터 박람회 참가 800,000원*1회		800		
12 기타보상금		12,000	12,000	0
□강사수당 1,200,000원*10월		12,000		
405 자산취득비		3,150	0	3,150
01 자산및물품취득비		3,150	0	3,150
□체력단련실 운동기구 구입		3,150		
○런닝머신 2,000,000원*1대		2,000		
○사이클 1,150,000원*1대		1,150		
청사관리		36,222	22,162	14,060
201 일반운영비		19,962	14,162	5,800

부서: 장단출장소
 정책: 장단출장소 사업
 단위: 시민행정서비스 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			01 사무관리비	2,600	2,600	0
			□당직수당 2,600,000원	2,600		
			02 공공운영비	17,362	11,562	5,800
			□사무실 전기요금 7,775,000원	7,775		
			□연료비 3,087,000원	3,087		
			□청사 유지관리 6,500,000원	6,500		
			401 시설비및부대비	11,000	8,000	3,000
			01 시설비	11,000	8,000	3,000
			□청사전기(누전)공사 3,000,000원	3,000		
			□장단출장소 서고 환풍기 설치 공사 8,000,000원	8,000		
			405 자산취득비	5,260	0	5,260
			01 자산및물품취득비	5,260	0	5,260
			□주민과의 대화실 응접세트 3,300,000원	3,300		
			□행사용 텐트 320,000원*3개	960		
			□행사용 테이블 100,000원*10개	1,000		
			대성동 국기게양시설 정비	24,261	27,421	△3,160
			101 인건비	8,421	8,421	0
			04 기간제근로자등보수	8,421	8,421	0
			□대성동 국기게양대 관리 46,780원*1명*15일*12월	8,421		
			201 일반운영비	15,840	19,000	△3,160
			01 사무관리비	15,840	19,000	△3,160
			□게양용 태극기 제작 1,980,000원*8매	15,840		
			지역행사 개최	3,000	3,000	0
			307 민간이전	3,000	3,000	0
			04 민간행사보조	3,000	3,000	0
			□장단 주민노래자랑 3,000,000원	3,000		
			깨끗한 생활환경 조성	52,987	57,516	△4,529
			지역환경 정화	46,905	50,499	△3,594
			101 인건비	7,719	13,099	△5,380
			04 기간제근로자등보수	7,719	13,099	△5,380
			□외래식물 제거 46,780원*3명*55일	7,719		
			201 일반운영비	22,186	20,400	1,786
			02 공공운영비	22,186	20,400	1,786
			□도시관리 차량운영(2대) 10,186,000원	10,186		
			□통일촌 공중화장실 관리 12,000,000원	12,000		
			206 재료비	17,000	17,000	0
			01 재료비	17,000	17,000	0

부서: 장단출장소
 정책: 장단출장소 사업
 단위: 깨끗한 생활환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			□민통선 출입통제시스템 출입자카드 제작 12,000,000원	12,000		
			□민북관광노선 꽃길조성 5,000,000원	5,000		
		소공원 관리		6,082	7,017	△935
		101 인건비		6,082	7,017	△935
		04 기간제근로자등보수		6,082	7,017	△935
		□소공원 유지관리 46,780원*1명*130일		6,082		
		선진 농촌인프라 구축		234,000	350,000	△116,000
		마을안길 및 도로정비		182,000	125,000	57,000
		401 시설비및부대비		182,000	125,000	57,000
		01 시설비		182,000	125,000	57,000
		□하포리 사리부설(L=700m,B=3m) 30,000,000원		30,000		
		□노상리 농로 포장(L=150m,H=4m) 20,000,000원		20,000		
		□정자리 농로 포장(L=200m,B=3m) 22,000,000원		22,000		
		□점원리 사리부설(L=1,000m,B=3m) 35,000,000원		35,000		
		□송산리(방축골)암거설치 30,000,000원		30,000		
		□서곡리 사리부설(L=1,000m,B=3m) 45,000,000원		45,000		
		물길정비		52,000	75,000	△23,000
		401 시설비및부대비		52,000	75,000	△23,000
		01 시설비		52,000	75,000	△23,000
		□어룡천 수목제거(L=1,000m,B=10m) 22,000,000원		22,000		
		□동파리 배수로정비(L=1,500m,B=10m) 30,000,000원		30,000		
		행정운영경비(장단출장소)		44,360	44,860	△500
		기본경비		44,360	44,860	△500
		기본경비		44,360	44,860	△500
		201 일반운영비		9,000	9,500	△500
		01 사무관리비		8,000	8,000	0
		□부서운영 기본경비 8,000,000원		8,000		
		02 공공운영비		1,000	1,500	△500
		□공공요금및제세 1,000,000원		1,000		
		202 여비		25,440	25,440	0
		01 국내여비		1,440	1,440	0
		□국내여비 1,440,000원		1,440		
		02 월액여비		24,000	24,000	0
		□월액여비 250,000원*8명*12월		24,000		

단위: 기본경비

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			203 업무추진비	9,920	9,920	0
			01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
			□소 장 6,600,000원	6,600		
			02 정원가산업무추진비	320	320	0
			□직원 사기진작 40,000원*8명	320		
			04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
			□부서운영비 250,000원*12월	3,000		

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		2,385,527	2,061,884	323,643
200 세외수입		2,027,951	1,706,564	321,387
210	경상적세외수입	1,000	1,000	0
216	이자수입	1,000	1,000	0
216-01	공공예금이자수입	1,000	1,000	0
< 주민생활과 >		1,000	1,000	0
□ 예금이자수입 1,000,000원		1,000		
220 임시적세외수입		2,026,951	1,705,564	321,387
222	잉여금	2,500	2,500	0
222-01	순세계잉여금	2,500	2,500	0
< 주민생활과 >		2,500	2,500	0
□ 순세계잉여금 2,500,000원		2,500		
224	전입금	2,022,451	1,701,064	321,387
224-03	기타회계전입금	2,022,451	1,701,064	321,387
< 주민생활과 >		2,022,451	1,701,064	321,387
□ 일반회계 전입금(국도비 시비부담금) 2,022,451,000원		2,022,451		
228	기타수입	1,000	1,000	0
228-09	그외수입	1,000	1,000	0
< 주민생활과 >		1,000	1,000	0
□ 기타잡수입 1,000,000원		1,000		
229	지난년도수입	1,000	1,000	0
229-01	지난년도수입	1,000	1,000	0
< 주민생활과 >		1,000	1,000	0
□ 지난년도 수입 1,000,000원		1,000		
500 보조금		357,576	355,320	2,256
510	국고보조금등	304,320	302,400	1,920
511	국고보조금등	304,320	302,400	1,920
511-01	국고보조금	304,320	302,400	1,920
< 주민생활과 >		304,320	302,400	1,920
□ 의료급여관리사 인건비 42,720,000원		42,720		
□ 의료급여사업 행정비 지원 12,800,000원		12,800		
□ 의료급여 수급권자 본인부담금 지원 248,000,000원		248,000		
□ 의료급여대상자 대불금 800,000원		800		
520 시·도비보조금등		53,256	52,920	336
521	시·도비보조금등	53,256	52,920	336

항: 521 시 · 도비보조금등

비교증감

521-01 시·도비보조금등		53,256	52,920	336
< 주민생활과 >		53,256	52,920	336
☐ 의료급여관리사 인건비(국비)	7,476,000원	7,476		
☐ 의료급여사업 행정비 지원(국비)	2,240,000원	2,240		
☐ 의료급여 수급권자 본인부담금 지원(국비)	43,400,000원	43,400		
☐ 의료급여대상자 대불금(국비)	140,000원	140		

세출예산사업명세서

부서: 주민생활과

정책: 주민서비스 환경조성

단위: 의료급여사업의 내실화(의료보호)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
주민생활과		2,385,527	2,061,884	323,643
	국 도 시	304,320 53,256 2,027,951		
주민서비스 환경조성		2,332,127	2,009,884	322,243
	국 도 시	261,600 45,780 2,024,747		
의료급여사업의 내실화(의료보호)		2,332,127	2,009,884	322,243
	국 도 시	261,600 45,780 2,024,747		
건강보험관리공단 위탁운영		1,999,627	1,678,384	321,243
308 자치단체등이전		1,999,627	1,678,384	321,243
05 자치단체간부담금		1,999,627	1,678,384	321,243
□의료급여업무 위탁심사 수수료 5,448,000원		5,448		
□의료급여수급자 진료비 및 건강생활유지비 1,994,179,000원		1,994,179		
의료급여사업 행정비 지원		16,000	15,000	1,000
	국 도 시	12,800 2,240 960		
201 일반운영비		6,500	7,000	△500
	국 도 시	5,200 910 390		
01 사무관리비		3,000	3,500	△500
□의료급여사업 행정운영 3,000,000원		3,000		
	국 도 시	2,400 420 180		
02 공공운영비		3,500	3,500	0
□공공요금및제세 3,500,000원		3,500		
	국 도 시	2,800 490 210		
202 여비		6,000	5,000	1,000
	국 도 시	4,800 840 360		
01 국내여비		6,000	5,000	1,000
□의료보호관련 현지 확인 20,000원*2명*150일		6,000		
	국 도 시	4,800 840 360		
307 민간이전		3,500	3,000	500

부서: 주민생활과
 정책: 주민서비스 환경조성
 단위: 의료급여사업의 내실화(의료보호)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		전년도 예산액	비교증감			
				국	2,800					
				도	490					
				시	210					
				01 의료및구료비	3,500			3,000	500	
				□ 장기입원환자 내의	35,000원*100벌			3,500		
				국	2,800					
				도	490					
				시	210					
				의료급여 수급자 본인부담금	310,000			310,000	0	
					국			248,000		
					도			43,400		
					시			18,600		
				307 민간이전	310,000			310,000	0	
					국			248,000		
					도			43,400		
					시			18,600		
				01 의료및구료비	310,000			310,000	0	
				□ 의료급여수급자 본인부담금	310,000,000원			310,000		
					국			248,000		
					도			43,400		
	시	18,600								
의료급여 수급자 대불금	1,000	1,000	0							
	국	800								
	도	140								
	시	60								
307 민간이전	1,000	1,000	0							
	국	800								
	도	140								
	시	60								
01 의료및구료비	1,000	1,000	0							
□ 의료급여수급자 대불금	1,000,000원	1,000								
	국	800								
	도	140								
	시	60								
의료보호 예비비	5,500	5,500	0							
801 예비비	5,500	5,500	0							
01 예비비	5,500	5,500	0							
□ 예비비	5,500,000원	5,500								
행정운영경비(주민생활과)	53,400	52,000	1,400							
	국	42,720								
	도	7,476								
	시	3,204								
인력운영비(의료보호)	53,400	52,000	1,400							
	국	42,720								
	도	7,476								
	시	3,204								

부서: 주민생활과

정책: 행정운영경비(주민생활과)

단위: 인력운영비(의료보호)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
		의료급여관리사 인건비	53,400	52,000	1,400
			국		
			도		
			시		
	101 인건비		53,400	52,000	1,400
			국		
			도		
			시		
	03 무기계약근로자보수		53,400	52,000	1,400
			□ 의료급여관리사 인건비(2명) 53,400,000원		
			국		
			도		
			시		

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		802,500	797,650	4,850
200 세외수입		802,500	797,650	4,850
210 경상적세외수입		37,500	27,500	10,000
216 이자수입		37,500	27,500	10,000
216-01 공예금이자수입		7,500	7,500	0
< 농축산과 >		7,500	7,500	0
□ 예금이자수입 7,500,000원		7,500		
216-02 민간융자금회수이자수입		30,000	20,000	10,000
< 농축산과 >		30,000	20,000	10,000
□ 민간융자금 회수 이자수입 30,000,000원		30,000		
220 임시적세외수입		765,000	770,150	△5,150
222 잉여금		340,000	400,000	△60,000
222-01 순세계잉여금		340,000	400,000	△60,000
< 농축산과 >		340,000	400,000	△60,000
□ 순세계잉여금 340,000,000원		340,000		
226 융자금원금수입		275,000	220,000	55,000
226-01 민간융자금회수수입		275,000	220,000	55,000
< 농축산과 >		275,000	220,000	55,000
□ 민간융자금 회수수입 275,000,000원		275,000		
229 지난년도수입		150,000	150,000	0
229-01 지난년도수입		150,000	150,000	0
< 농축산과 >		150,000	150,000	0
□ 과년도 미회수금 150,000,000원		150,000		

세출예산사업명세서

부서: 농축산과
정책: 선진 부자농촌 건설
단위: 농어업소득지원사업(농어업소득지원사업)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
농축산과		802,500	797,650	4,850
선진 부자농촌 건설		802,500	797,650	4,850
농어업소득지원사업(농어업소득지원사업)		802,500	797,650	4,850
농어업소득지원사업		302,385	302,375	10
201 일반운영비		2,385	2,375	10
01 사무관리비		1,500	1,500	0
□농어업소득사업 운영1,500,000원		1,500		
02 공공운영비		885	875	10
□융자금 납부 우편요금1,770원*500매		885		
501 융자금		300,000	300,000	0
01 민간융자금		300,000	300,000	0
□농어업소득사업300,000,000원		300,000		
농어업소득지원사업 예비비		500,115	495,275	4,840
801 예비비		500,115	495,275	4,840
01 예비비		500,115	495,275	4,840
□예비비500,115,000원		500,115		

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		33,200	115,521	△82,321
200 세외수입		33,200	115,521	△82,321
210 경상적세외수입		3,200	4,100	△900
216 이자수입		3,200	4,100	△900
216-01 공공예금이자수입		2,000	2,000	0
< 주민생활과 >		2,000	2,000	0
□예금이자수입 2,000,000원		2,000		
216-02 민간융자금회수이자수입		1,200	2,100	△900
< 주민생활과 >		1,200	2,100	△900
□민간융자금 회수 이자수입 1,200,000원		1,200		
220 임시적세외수입		30,000	111,421	△81,421
222 잉여금		5,000	61,421	△56,421
222-01 순세계잉여금		5,000	61,421	△56,421
< 주민생활과 >		5,000	61,421	△56,421
□순세계잉여금 5,000,000원		5,000		
226 융자금원금수입		20,000	45,000	△25,000
226-01 민간융자금회수수입		20,000	45,000	△25,000
< 주민생활과 >		20,000	45,000	△25,000
□민간융자금 회수수입 20,000,000원		20,000		
229 지난년도수입		5,000	5,000	0
229-01 지난년도수입		5,000	5,000	0
< 주민생활과 >		5,000	5,000	0
□지난년도 수입 5,000,000원		5,000		

세출예산사업명세서

부서: 주민생활과
정책: 주민서비스 환경조성
단위: 저소득주민 생활안정자금 운영 내실화(저소득주민생활안정기금)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
주민생활과		33,200	115,521	△82,321
주민서비스 환경조성		33,200	115,521	△82,321
저소득주민 생활안정자금 운영 내실화(저소득주민생활 안정기금)		33,200	115,521	△82,321
저소득주민 생활안정자금 지원		20,600	70,600	△50,000
	201 일반운영비	600	600	0
	02 공공운영비	600	600	0
	□수입증지(재산압류) 3,000원*200건	600		
	501 용자금	20,000	70,000	△50,000
	01 민간용자금	20,000	70,000	△50,000
□저소득주민 생활안정자금 용자 20,000,000원		20,000		
저소득주민 생활안정기금 지원 예비비		12,600	44,921	△32,321
	801 예비비	12,600	44,921	△32,321
	01 예비비	12,600	44,921	△32,321
□예비비 12,600,000원		12,600		

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		8,517,925	8,389,759	128,166
200 세외수입		8,517,925	8,389,759	128,166
210 경상적세외수입		1,861,877	1,783,011	78,866
211 재산임대수입		137,544	142,466	△4,922
211-02 공유재산임대료		137,544	142,466	△4,922
< 도시경관과 >		137,544	142,466	△4,922
□통일동산 주차장 시설 임대료(시설관리공단)		137,544		
○식당 및 휴게소 14,394,000원		14,394		
○자동차극장 64,344,000원		64,344		
○카트경기장 58,806,000원		58,806		
212 사용료수입		654,000	630,360	23,640
212-08 기타사용료		654,000	630,360	23,640
< 도시경관과 >		654,000	630,360	23,640
□임진각 주차장 사용료(시설관리공단) 654,000,000원		654,000		
214 사업수입		1,000,333	940,185	60,148
214-02 주차요금수입		1,000,333	940,185	60,148
< 도시경관과 >		1,000,333	940,185	60,148
□시청주차장 주차요금(시설관리공단) 80,000,000원		80,000		
□통일동산주차장 주차요금(시설관리공단) 72,000,000원		72,000		
□노상주차장 주차요금(시설관리공단) 129,933,000원		129,933		
□노외주차장 주차요금(시설관리공단) 2,400,000원		2,400		
□금촌택지지구 공영주차장 주차요금(시설관리공단) 716,000,000원		716,000		
216 이자수입		70,000	70,000	0
216-01 공공예금이자수입		70,000	70,000	0
< 도시경관과 >		70,000	70,000	0
□예금이자수입 70,000,000원		70,000		
220 임시적세외수입		6,656,048	6,606,748	49,300
222 잉여금		5,000,000	5,000,000	0
222-01 순세계잉여금		5,000,000	5,000,000	0
< 도시경관과 >		5,000,000	5,000,000	0
□순세계잉여금 5,000,000,000원		5,000,000		
228 기타수입		1,006,048	1,006,748	△700
228-03 과태료		1,000,000	1,000,000	0
< 도시경관과 >		1,000,000	1,000,000	0

장: 200 세외수입
관: 220 임시적세외수입
항: 228 기타수입

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	전년도예산액	비교증감
	☐ 주정차위반 과태료 수입 1,000,000,000원	1,000,000		
	228-09 그외수입	6,048	6,048	0
	< 도시경관과 >	6,048	6,048	0
	☐ 주차위반 견인료 수입(시설관리공단) 6,048,000원	6,048		
	229 지난년도수입	650,000	600,000	50,000
	229-01 지난년도수입	650,000	600,000	50,000
	< 도시경관과 >	650,000	600,000	50,000
	☐ 주정차위반 과태료 수입 650,000,000원	650,000		

세출예산사업명세서

부서: 도시경관과
정책: 올바른 주차문화 정착
단위: 주차질서 확립(주차장관리)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
도시경관과		8,517,925	8,389,759	128,166
올바른 주차문화 정착		6,608,511	6,340,505	268,006
주차질서 확립(주차장관리)		524,130	680,993	△ 156,863
불법주정차 지도단속		375,730	602,251	△ 226,521
201 일반운영비		369,730	482,875	△ 113,145
01 사무관리비		57,860	43,215	14,645
□불법주정차 지도단속 운영 47,640,000원		47,640		
□주차단속요원 급량비 7,000원*4명*365일		10,220		
02 공공운영비		311,870	439,660	△ 127,790
□단속차량 운영(7대) 62,030,000원		62,030		
□과태료 사전통보서 및 고지서 우편요금 143,640,000원		143,640		
□과태료 가상계좌 수수료 300,000원*12월		3,600		
□불법주정차 단속시스템 운영 102,600,000원		102,600		
405 자산취득비		6,000	4,600	1,400
01 자산및물품취득비		6,000	4,600	1,400
□CCTV 상황실 UPS 교체 6,000,000원		6,000		
주정차위반 과태료 체납액 징수		148,400	78,742	69,658
201 일반운영비		148,400	47,400	101,000
01 사무관리비		40,400	15,000	25,400
□체납관리 운영 2,400,000원		2,400		
□체납고지서 외주발주 80원*100,000매*4회		32,000		
□과태료 신용카드 납부 수수료 500,000원*12월		6,000		
02 공공운영비		108,000	32,400	75,600
□체납관리 우편요금 270원*100,000매*4회		108,000		
공영주차장 운영 및 확충(주차장관리)		6,084,381	5,659,512	424,869
공영주차장 운영관리		508,881	560,115	△ 51,234
201 일반운영비		58,881	63,860	△ 4,979
01 사무관리비		40,681	43,260	△ 2,579
□공영주차장 운영 1,680,000원		1,680		
□주차관리원 근무복(현장) 300,000원*2명		600		
□공영주차장 임차관리 38,401,000원		38,401		
02 공공운영비		18,200	20,600	△ 2,400
□전기요금 1,300,000원*12월		15,600		
□보험료 1,300,000원*2개소		2,600		
307 민간이전		72,000	72,000	0
05 민간위탁금		72,000	72,000	0
□공영주차장 민간위탁(25개소) 72,000,000원		72,000		

부서: 도시경관과

정책: 올바른 주차문화 정착

단위: 공영주차장 운영 및 확충(주차장관리)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			401 시설비및부대비	378,000	385,000	△7,000
			01 시설비	378,000	385,000	△7,000
			□공영주차장 유지보수 251,000,000원	251,000		
			□주차구획선 및 주정차금지선 도색 127,000,000원	127,000		
			공영주차장 조성	301,520	302,000	△480
			401 시설비및부대비	301,520	302,000	△480
			01 시설비	300,000	300,000	0
			□공영주차장 조성 300,000,000원	300,000		
			03 시설부대비	1,520	2,000	△480
			□공영주차장 조성 부대비 1,520,000원	1,520		
			헤이리 문화지구 주차장 운영관리	46,001	95,009	△49,008
			201 일반운영비	46,001	95,009	△49,008
			01 사무관리비	46,001	95,009	△49,008
			□헤이리 문화지구 주차장 임대료 46,001,000원	46,001		
			주차장관리 예비비	5,227,979	4,702,388	525,591
			801 예비비	5,227,979	4,702,388	525,591
			01 예비비	5,227,979	4,702,388	525,591
			□예비비 5,227,979,000원	5,227,979		
			행정운영경비(도시경관과)	260,959	194,423	66,536
			인력운영비(주차장관리)	260,959	194,423	66,536
			인력운영비	260,959	194,423	66,536
			101 인건비	260,959	194,423	66,536
			03 무기계약근로자보수	260,959	194,423	66,536
			□행정정보조원(CCTV 단속상황실)	127,526		
			○기본급 790,880원*7명*12월	66,434		
			○명절휴가비 790,880원*7명*150%	8,305		
			○교통보조비 140,000원*7명*12월	11,760		
			○정액급식비 90,000원*7명*12월	7,560		
			○업무보조수당 50,000원*7명*12월	4,200		
			○연차수당 47,290원*7명*5일	1,656		
			○휴일근무수당 70,930원*2명*115일	16,314		
			○가계지원비 790,880원*7명*100%	5,537		
			○가족수당 5,760			
			-배우자 40,000원*7명*12월	3,360		
			-기타부양가족 20,000원*10명*12월	2,400		
			□행정정보조원(주차장관리)	62,899		
			○기본급 790,880원*4명*12월	37,963		

부서: 도시경관과
 정책: 행정운영경비(도시경관과)
 단위: 인력운영비(주차장관리)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회 계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○명절휴가비	790,880원*4명*150%	4,746	
			○교통보조비	140,000원*4명*12월	6,720	
			○정액급식비	90,000원*4명*12월	4,320	
			○업무보조수당	50,000원*4명*12월	2,400	
			○연차수당	47,290원*4명*5일	946	
			○가계지원비	790,880원*4명*100%	3,164	
			○가족수당		2,640	
			-배우자	40,000원*3명*12월	1,440	
			-기타부양가족	20,000원*5명*12월	1,200	
			□퇴직급여	47,290원*6명*30일*6년	51,074	
			□사업주부담금 (5대)	19,460,000원	19,460	
재무활동 (도시경관과)				1,648,455	1,854,831	△ 206,376
내부거래지출 (주차장관리)				1,648,455	1,854,831	△ 206,376
내부거래지출				1,648,455	1,854,831	△ 206,376
309 전출금				1,648,455	1,824,631	△ 176,176
02 공사 · 공단경상전출금				1,648,455	1,824,631	△ 176,176
□시설관리공단 경상전출금 1,648,455,000원				1,648,455		

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		3,263,341	13,228,402	△9,965,061
200 세외수입		1,163,341	11,876,402	△10,713,061
210 경상적세외수입		100,000	100,000	0
216 이자수입		100,000	100,000	0
216-01 공공예금이자수입		100,000	100,000	0
< 도시개발과 >		100,000	100,000	0
☐ 예금이자수입	100,000,000원	100,000		
220 임시적세외수입		1,063,341	11,776,402	△10,713,061
222 잉여금		577,402	577,402	0
222-01 순세계잉여금		577,402	577,402	0
< 도시개발과 >		577,402	577,402	0
☐ 순세계잉여금	577,402,000원	577,402		
224 전입금		485,939	11,199,000	△10,713,061
224-03 기타회계전입금		485,939	11,199,000	△10,713,061
< 도시개발과 >		485,939	11,199,000	△10,713,061
☐ 일반회계 전입금	485,939,000원	485,939		
500 보조금		2,100,000	1,352,000	748,000
510 국고보조금등		2,100,000	795,000	1,305,000
511 국고보조금등		2,100,000	795,000	1,305,000
511-02 광역·지역발전특별회계보조금		2,100,000	795,000	1,305,000
< 도시개발과 >		2,100,000	795,000	1,305,000
☐ 적성일반산업단지 공업용수도 건설	2,100,000,000원	2,100,000		

세출예산사업명세서

부서: 도시개발과
정책: 도시발전계획수립
단위: 공공시설 운영(공영개발사업)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
도시개발과		3,263,341	13,228,402	△9,965,061
	광 시	2,100,000 1,163,341		
도시발전계획수립		485,939	12,551,000	△12,065,061
공공시설 운영(공영개발사업)		485,939	12,551,000	△12,065,061
문예회관 건립		485,939	9,900,000	△9,414,061
705 예수금원리금상환		485,939	0	485,939
02 예수금이자상환		485,939	0	485,939
□통합관리기금 융자금 상환 485,939,000원		485,939		
산업단지 조성 및 운영		2,777,402	677,402	2,100,000
	광 시	2,100,000 677,402		
산업단지조성(공영개발사업)		2,777,402	677,402	2,100,000
	광 시	2,100,000 677,402		
적성일반산업단지 공업용수도 건설		2,100,000	0	2,100,000
	광	2,100,000		
401 시설비및부대비		2,100,000	0	2,100,000
	광	2,100,000		
01 시설비		2,092,500	0	2,092,500
□적성일반산업단지 공업용수도 건설 2,092,500,000원		2,092,500		
	광	2,092,500		
03 시설부대비		7,500	0	7,500
□적성일반산업단지 공업용수도 건설 부대비 7,500,000원		7,500		
	광	7,500		
공영개발사업 예비비		677,402	477,402	200,000
801 예비비		677,402	477,402	200,000
01 예비비		677,402	477,402	200,000
□예비비 677,402,000원		677,402		

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		91,846	79,168	12,678
200 세외수입		91,846	79,168	12,678
210 경상적세외수입		2,690	2,000	690
216 이자수입		2,690	2,000	690
216-01 공공예금이자수입		2,690	2,000	690
< 도시개발과 >		2,690	2,000	690
□ 예금이자수입 2,690,000원		2,690		
220 임시적세외수입		89,156	77,168	11,988
222 잉여금		87,038	75,050	11,988
222-01 순세계잉여금		87,038	75,050	11,988
< 도시개발과 >		87,038	75,050	11,988
□ 순세계잉여금 87,038,000원		87,038		
229 지난년도수입		2,118	2,118	0
229-01 지난년도수입		2,118	2,118	0
< 도시개발과 >		2,118	2,118	0
□ 청산금 과년도 징수수입 2,118,000원		2,118		

세출예산사업명세서

부서: 도시개발과
정책: 도시발전계획수립
단위: 도시기반시설 구축사업(도시개발)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
도시개발과		91,846	79,168	12,678
	도시발전계획수립	91,846	79,168	12,678
	도시기반시설 구축사업(도시개발)	91,846	79,168	12,678
	도시개발 예비비	91,846	79,168	12,678
	801 예비비	91,846	79,168	12,678
	01 예비비	91,846	79,168	12,678
	□예비비	91,846		
	91,846,000원			

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		64,527	568,183	△ 503,656
200 세외수입		64,527	568,183	△ 503,656
210 경상적세외수입		1,940	3,000	△ 1,060
216 이자수입		1,940	3,000	△ 1,060
216-01 공공예금이자수입		1,940	3,000	△ 1,060
< 도시개발과 >		1,940	3,000	△ 1,060
□ 예금이자수입	1,940,000원	1,940		
220 임시적세외수입		62,587	565,183	△ 502,596
222 잉여금		62,587	65,183	△ 2,596
222-01 순세계잉여금		62,587	65,183	△ 2,596
< 도시개발과 >		62,587	65,183	△ 2,596
□ 순세계잉여금	62,587,000원	62,587		

세출예산사업명세서

부서: 도시개발과

정책: 도시발전계획수립

단위: 도시계획시설 매수 청구사업(대지보상)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
도시개발과		64,527	568,183	△ 503,656
도시발전계획수립		64,527	568,183	△ 503,656
도시계획시설 매수 청구사업(대지보상)		64,527	568,183	△ 503,656
대지보상 예비비		64,527	0	64,527
801 예비비		64,527	0	64,527
01 예비비		64,527	0	64,527
□ 예비비 64,527,000원		64,527		

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		23,515,000	43,295,600	△ 19,780,600
200 세외수입		22,080,000	23,770,000	△ 1,690,000
210 경상적세외수입		80,000	70,000	10,000
216 이자수입		80,000	70,000	10,000
216-01 공공예금이자수입		80,000	70,000	10,000
< 환경시설과 >		80,000	70,000	10,000
□예금이자수입	80,000,000원	80,000		
220 임시적세외수입		22,000,000	23,700,000	△ 1,700,000
222 잉여금		1,500,000	4,200,000	△ 2,700,000
222-01 순세계잉여금		1,500,000	4,200,000	△ 2,700,000
< 환경시설과 >		1,500,000	4,200,000	△ 2,700,000
□폐수처리사업 순세계잉여금	1,500,000,000원	1,500,000		
227 부담금		20,500,000	19,500,000	1,000,000
227-02 일반부담금		20,500,000	19,500,000	1,000,000
< 환경시설과 >		20,500,000	19,500,000	1,000,000
□폐수종말처리시설 부담금 수입		20,500,000		
○운영관리비	17,000,000,000원	17,000,000		
○시설재투자적립금	3,500,000,000원	3,500,000		
500 보조금		1,435,000	19,525,600	△ 18,090,600
510 국고보조금등		1,435,000	19,246,000	△ 17,811,000
511 국고보조금등		1,435,000	19,246,000	△ 17,811,000
511-01 국고보조금		1,435,000	19,246,000	△ 17,811,000
< 환경시설과 >		1,435,000	19,246,000	△ 17,811,000
□법원일반산업단지 폐수종말처리시설 설치	1,435,000,000원	1,435,000		

세출예산사업명세서

부서: 환경시설과
정책: 수질환경관리
단위: 폐수종말처리시설 설치(폐수처리사업)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
환경시설과		23,515,000 국 시 1,435,000 22,080,000	43,295,600	△ 19,780,600
수질환경관리		23,515,000 국 시 1,435,000 22,080,000	43,295,600	△ 19,780,600
폐수종말처리시설 설치(폐수처리사업)		23,515,000 국 시 1,435,000 22,080,000	43,295,600	△ 19,780,600
폐수종말처리시설 운영		22,000,000	23,047,600	△ 1,047,600
	307 민간이전	17,000,000	18,700,000	△ 1,700,000
	05 민간위탁금	17,000,000	18,700,000	△ 1,700,000
	□ 폐수종말처리시설 17,000,000,000원	17,000,000		
	706 기타내부거래	5,000,000	4,347,600	652,400
	03 적립금	5,000,000	4,347,600	652,400
	□ 폐수종말처리시설 시설재투자적립금 5,000,000,000원	5,000,000		
	법원산업단지 폐수종말처리시설 설치	1,435,000 국 1,435,000	399,000	1,036,000
	403 자치단체등자본이전	1,435,000 국 1,435,000	399,000	1,036,000
	02 공기관등에대한대행사업비	1,435,000	399,000	1,036,000
	□ 법원일반산업단지 폐수종말처리시설 설치 1,435,000,000원	1,435,000 국 1,435,000		
폐수처리사업 예비비		80,000	70,000	10,000
	801 예비비	80,000	70,000	10,000
	01 예비비	80,000	70,000	10,000
	□ 예비비 80,000,000원	80,000		

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		122,676	88,087	34,589
200 세외수입		122,676	88,087	34,589
210	경상적세외수입	1,724	1,192	532
216	이자수입	1,724	1,192	532
216-01	공공예금이자수입	1,724	1,192	532
< 도시개발과 >		1,724	1,192	532
□ 예금이자수입 1,724,000원		1,724		
220 임시적세외수입		120,952	86,895	34,057
222	잉여금	114,950	51,851	63,099
222-01	순세계잉여금	114,950	51,851	63,099
< 도시개발과 >		114,950	51,851	63,099
□ 순세계잉여금 114,950,000원		114,950		
229 지난년도수입		6,002	35,044	△29,042
229-01	지난년도수입	6,002	35,044	△29,042
< 도시개발과 >		6,002	35,044	△29,042
□ 기반시설부담금 과년도 징수수입 6,002,000원		6,002		

세출예산사업명세서

부서: 도시개발과
정책: 도시발전계획수립
단위: 기반시설의 합리적 운영관리(기반시설)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
도시개발과		122,676	88,087	34,589
	도시발전계획수립	122,676	88,087	34,589
	기반시설의 합리적 운영관리(기반시설)	122,676	88,087	34,589
	기반시설 예비비	122,676	88,087	34,589
	801 예비비	122,676	88,087	34,589
	01 예비비	122,676	88,087	34,589
	□예비비	122,676		
	122,676,000원	122,676		

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		278,024	960,000	△ 681,976
200 세외수입		278,024	960,000	△ 681,976
210 경상적세외수입		25,000	0	25,000
216 이자수입		25,000	0	25,000
216-01 공공예금이자수입		25,000	0	25,000
< 기업지원과 >		25,000	0	25,000
□ 예금이자수입	25,000,000원	25,000		
220 임시적세외수입		253,024	960,000	△ 706,976
222 잉여금		253,024	0	253,024
222-01 순세계잉여금		253,024	0	253,024
< 기업지원과 >		253,024	0	253,024
□ 순세계잉여금	253,024,000원	253,024		

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		278,024	960,000	△681,976
에너지 수급 및 절약		278,024	960,000	△681,976
발전소주변지역 공공시설 및 복지지원(발전소주변지역 지원사업)		278,024	960,000	△681,976
발전소주변지역 지원 예비비		278,024	0	278,024
801 예비비		278,024	0	278,024
01 예비비		278,024	0	278,024
□예비비		278,024,000원		

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		1,722,741	0	1,722,741
200 세외수입		1,722,741	0	1,722,741
210	경상적세외수입	25,460	0	25,460
216	이자수입	25,460	0	25,460
216-01	공공예금이자수입	25,460	0	25,460
< 환경시설과 >		25,460	0	25,460
□ 예금이자수입 25,460,000원		25,460		
220 임시적세외수입		1,697,281	0	1,697,281
222	잉여금	1,697,281	0	1,697,281
222-01	순세계잉여금	1,697,281	0	1,697,281
< 환경시설과 >		1,697,281	0	1,697,281
□ 폐기물처리사업 순세계잉여금 1,697,281,000원		1,697,281		

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		1,722,741	0	1,722,741
생활폐기물 관리		1,722,741	0	1,722,741
폐기물처리시설 설치 및 유지(폐기물처리시설)		1,722,741	0	1,722,741
환경기초시설 시설개선		700,000	0	700,000
401 시설비및부대비		700,000	0	700,000
01 시설비		700,000	0	700,000
□ 파주환경순환센터(음식물) 파봉파쇄기 설치 400,000,000원		400,000		
□ 파주환경순환센터(음식물) 이송 컨베이어 설 치 300,000,000원		300,000		
폐기물처리사업 예비비		1,022,741	0	1,022,741
801 예비비		1,022,741	0	1,022,741
01 예비비		1,022,741	0	1,022,741
□ 예비비 1,022,741,000원		1,022,741		