

2014 | 일반 및 특별회계 세입 세출 예산서



목 차

I. 2014년도 재정여건 및 재정운용 기본방향 ---	4

II. 세입·세출 예산서

1. 예산 총 칙 -----	10
2. 예산 규 모 -----	12
가. 회계별 예산규모 -----	13
나. 세 입 총 괄 표 -----	14
다. 세출총괄표(기능별) -----	19
라. 세출총괄표(조직별) -----	24
마. 세출총괄표(성질별) -----	31
바. 세출총괄표(총액인건비) -----	43
3. 세 입 예 산 서 -----	46
4. 세 출 예 산 서 -----	55
5. 계속비사업조서 -----	117

III. 세입·세출예산 사업명세서

1. 일 반 회 계	
가. 세 입 -----	124
나. 세 출 -----	155
◇ 시정지원관 -----	156
◇ 기획예산관 -----	160
◇ 감 사 관 -----	166
◇ 정보통신관 -----	168

○ 자치행정국	
• 총 무 과 -----	174
• 회 계 과 -----	184
• 세 정 과 -----	192
• 징 수 과 -----	194
• 민원봉사과 -----	196
○ 경제복지국	
• 기업지원과 -----	203
• 일자리정책과 -----	209
• 주민생활과 -----	215
• 사회복지과 -----	227
• 가족여성과 -----	252
○ 문화교육국	
• 문화관광과 -----	278
• 교육지원과 -----	292
• 체육청소년과 -----	299
○ 도시균형발전국	
• 도시개발과 -----	311
• 균형발전과 -----	313
• 투자진흥과 -----	319
• 도시경관과 -----	321
○ 안전건설교통국	
• 안전총괄과 -----	325
• 건 설 과 -----	333
• 교통정책과 -----	340
• 주 택 과 -----	347
• 건 축 과 -----	349

○ 환경정책국

• 녹색정책과	-----	351
• 환경자원과	-----	356
• 공원녹지과	-----	362
• 산림농지과	-----	370
• 지적과	-----	377

○ 보건소

• 보건행정과	-----	381
• 위생과	-----	406
• 운정보건지소	-----	409

○ 농업기술센터

• 농축산과	-----	412
• 농업진흥과	-----	429
• 기술지원과	-----	442

○ 맑은 물 환경사업단

• 상하수도과	-----	455
• 환경시설과	-----	457

◇ 도서관	-----	463

◇ 교육문화회관	-----	472

◇ 차량등록사업소	-----	474

◇ 도로관리사업소	-----	476

◇ 공원관리사업소	-----	481

◇ 민북관광사업소	-----	486

◇ 의회사무국	-----	490

○ 읍면동

• 문산읍	-----	494
• 조리읍	-----	498
• 법원읍	-----	502
• 파주읍	-----	505
• 광탄면	-----	509

• 탄현면	-----	513

• 월릉면	-----	517

• 적성면	-----	520

• 파평면	-----	524

• 교하동	-----	527

• 운정1동	-----	530

• 운정2동	-----	533

• 운정3동	-----	536

• 금촌1동	-----	538

• 금촌2동	-----	541

• 금촌3동	-----	544

• 장단출장소	-----	547

2. 기타 특별회계

○ 의료보호	-----	552

○ 농어업 소득지원	-----	558

○ 저소득주민 생활안정기금	-----	561

○ 주차장관리	-----	564

○ 공영개발	-----	572

○ 도시개발	-----	575

○ 대지보상	-----	578

○ 폐수처리사업	-----	581

○ 기반시설	-----	585

○ 발전소주변 지역지원	-----	588

○ 폐기물처리시설	-----	591

I. 2014년도 재정여건 및 재정운용 기본방향

1

재정여건 및 전망

□ 재정여건 및 전망

〔 국내외 경제여건 〕

○ (세계경제) 완만한 회복세를 보이겠으나 미국의 양적완화 축소·신흥국 성장세 둔화 우려 등 하방위험도 상존

－ 선진국의 경기가 회복되고, 중국 등 신흥국 성장세도 지속될 것으로 예상

< 세계경제 성장률 전망(IMF, '13.7월) >

	2012	2013 전망	2014 전망
세계경제	3.1%	3.1%	3.8%
· 선진국	1.2%	1.2%	2.1%
· 신흥개도국	4.9%	5.0%	5.4%

○ (국내경제) 대내외 여건의 불확실성이 있으나 세계경제의 완만한 개선, 경기회복을 위한 정책 노력 등으로 회복세를 시현할 것으로 예상

－ 다만, 양적완화 축소 등에 따른 국제금융시장 변동성 확대, 신흥국 성장세 둔화 가능성 등 불안요인 잠재

* 국내외 주요기관 '14년 성장률 전망(평균) : 3.8~3.9% 수준(OECD, 한은, IB 등)

〔 경기도 재정여건 〕

- 지방세 등 자주재원은 취득세 부진으로 소폭 증가하나, 복지지출의 확대에 따른 국고보조금 등 의존재원의 확대로 재정규모 증가
 - ‘14년도 재정규모 : 15조 9,988억원(‘13년 대비 2.7%, 4,312억원 ↑)
- 도내의 주택 경기회복 지연과 취득세 의존적인 세입구조가 맞물려 세수감소로 이어지고 있으나, 복지지출은 전년보다 큰 폭으로 증가하는 등 경직성 경비 비중이 높아져 가용재원은 절반수준으로 하락 재정운용의 어려움 증가

〔 파주시 재정여건 〕

- 운정신도시 조성, 산업단지 입주 등 지역경기 활성화 요인에도 불구하고 국내외 경기 침체, 부동산 거래 둔화 지속 등으로 자체세입은 소폭 증가
 - 지방세는 ‘13년도 대비 5.1%로 증가할 것으로 예상되나,
 - 세외수입은 재산매각수입, 개발부담금 징수액 등의 감소로 ‘13년도 대비 16% 감소할 것으로 전망
- 신도시의 도로, 공원, 환경 분야의 공공시설물 인수와 체육시설, 도서관 등 복지시설물 운영에 따른 경직성 경비의 증가 및 국·도비 보조사업 시비부담금 증가와 맞춤형 복지, 취약 계층에 대한 사회복지예산 부담가중으로 재정난이 지속될 것으로 전망

□ 재정운용 방향

[세 입]

- 자체세입은 2013년도 징수실적과 2014년도 징수 여건을 면밀히 분석한 자료를 토대로 안정적으로 추계
 - (지방세) 2,175억원 ('13년 당초대비 105억 ↑, 추경대비 △62억)
 - (세외수입 및 보전수입) 642억원 ('13년 당초대비 △47억, 추경대비 △186억)
- 보조금, 지방교부세, 재정보전금 등 의존재원은 현재까지 가내시 되거나, 2014년도 세입을 감안 추계하여 반영

[세 출]

- 모든 사업 원점(zero-base) 검토 및 불요불급한 수요확대 방지
 - 모든 사업을 원점에서 분석·점검하여, 효율성이 낮거나 타당성이 검증되지 않은 사업 예산편성 제외
 - 관행적·행사성·행정운영경비 등 효율화 대상 경비의 긴축관리로 예산낭비 제로화
 - 민간지원·수혜적 경비 등은 사업 성과와 지원 필요성 등을 객관성 있게 종합평가하여 지원여부 검토(무분별한 확대 금지)
- 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

○ 역점시책 및 주민 복지 지속 투자

- 균형발전, 교통선진도시, 명품교육도시 3대 역점시책 지속 추진으로 '시민이 행복한 파주' 기반 확충
- 사회복지·문화·체육 등 다양한 시민욕구 충족을 위한 사업 추진

○ 안정적 채무관리로 재정건전성 강화

- 채무부담 최소화 및 적정 수준의 채무유지를 위한 지방채 관리계획 수립으로 재정 건전성 확보

○ 주민참여를 통한 재정운영의 투명성 및 신뢰 확보

- 예산편성 과정에 주민참여를 확대하여 재정운영의 투명성 제고 및 신뢰확보
- 재정운용상황 공개 및 재정분석 등을 통하여 책임감 있는 예산집행 및 재정 건전성 제고

Ⅱ. 세입 · 세출 예산서

1. 예 산 총 칙

예 산 총 칙

2014년도 본예산

제1조 2014년도 세입·세출 예산총액 및 회계별로 일시 차입할 수 있는 최고액은 다음과 같다.

(단위:천원)

구 분		세입·세출예산총액	일시차입한도액
합 계		776,753,038	23,302,590
일반회계		623,453,379	18,703,601
특별회계		153,299,659	4,598,989
	기타특별회계	46,666,026	1,399,981
	의료보호	2,273,282	68,198
	농어업소득지원사업	1,035,017	31,050
	저소득주민생활안정기금	48,200	1,446
	주차장관리	8,294,485	248,835
	공영개발사업	778,690	23,361
	도시개발	89,484	2,684
	대지보상	240,620	7,219
	폐수처리사업	33,029,000	990,870
	기반시설	119,586	3,588
	발전소주변지역지원사업	123,135	3,694
	폐기물처리시설	634,527	19,036
	공기업특별회계	106,633,633	3,199,008
	상수도사업	43,789,771	1,313,693
	하수도사업	62,843,862	1,885,315

제2조 세입·세출 예산의 명세는 별첨 "세입·세출 예산"과 같다.

제3조 계속비사업은 붙임 "계속비사업조서"와 같다.

제4조 일반회계 예비비는 6,919,723천원으로 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.

2. 예 산 규 모

가. 회계별 예산규모

2014년도 본예산

(단위:천원)

구 분		예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계		776,753,038	100.00%	741,207,725	100.00%	35,545,313	4.80%
일반회계		623,453,379	80.26%	596,419,528	80.47%	27,033,851	4.53%
특별회계		153,299,659	19.74%	144,788,197	19.53%	8,511,462	5.88%
기타특별회계	의료보호	46,666,026	6.01%	40,797,307	5.50%	5,868,719	14.39%
	농어업소득지원사업	2,273,282	0.29%	2,385,527	0.32%	△112,245	△4.71%
	농어업소득지원사업	1,035,017	0.13%	802,500	0.11%	232,517	28.97%
	저소득주민생활안정기금	48,200	0.01%	33,200	0.00%	15,000	45.18%
	주차장관리	8,294,485	1.07%	8,517,925	1.15%	△223,440	△2.62%
	공영개발사업	778,690	0.10%	3,263,341	0.44%	△2,484,651	△76.14%
	도시개발	89,484	0.01%	91,846	0.01%	△2,362	△2.57%
	대지보상	240,620	0.03%	64,527	0.01%	176,093	272.90%
	폐수처리사업	33,029,000	4.25%	23,515,000	3.17%	9,514,000	40.46%
	기반시설	119,586	0.02%	122,676	0.02%	△3,090	△2.52%
	발전소주변지역지원사업	123,135	0.02%	278,024	0.04%	△154,889	△55.71%
	폐기물처리시설	634,527	0.08%	1,722,741	0.23%	△1,088,214	△63.17%
	공기업특별회계	106,633,633	13.73%	103,990,890	14.03%	2,642,743	2.54%
	상수도사업	43,789,771	5.64%	40,524,839	5.47%	3,264,932	8.06%
	하수도사업	62,843,862	8.09%	63,466,051	8.56%	△622,189	△0.98%

나. 세 입 총 괄 표(일반 + 기타특별)

2014년도 본예산 일반회계, 기타특별회계 전체

(단위:천원)

장·관·항		예 산 액		전년도예산액		비 교 증 감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		670,119,405	100.00 %	637,216,835	100.00 %	32,902,570	5.16%
100	지방세수입	217,517,000	32.46 %	207,026,000	32.49 %	10,491,000	5.07%
	110 지방세	217,517,000	32.46 %	207,026,000	32.49 %	10,491,000	5.07%
	111 보통세	211,117,000	31.50 %	201,000,000	31.54 %	10,117,000	5.03%
	113 지난년도수입	6,400,000	0.96 %	6,026,000	0.95 %	374,000	6.21%
200	세외수입	67,448,303	10.07 %	67,112,505	10.53 %	335,798	0.50%
	210 경상적세외수입	26,081,498	3.89 %	26,745,817	4.20 %	△664,319	△2.48%
	211 재산임대수입	657,510	0.10 %	529,460	0.08 %	128,050	24.19%
	212 사용료수입	5,655,150	0.84 %	5,645,210	0.89 %	9,940	0.18%
	213 수수료수입	9,267,524	1.38 %	8,086,610	1.27 %	1,180,914	14.60%
	214 사업수입	2,895,533	0.43 %	3,200,333	0.50 %	△304,800	△9.52%
	215 징수교부금수입	6,444,580	0.96 %	7,664,690	1.20 %	△1,220,110	△15.92%
	216 이자수입	1,161,201	0.17 %	1,619,514	0.25 %	△458,313	△28.30%
	220 임시적세외수입	41,366,805	6.17 %	40,366,688	6.33 %	1,000,117	2.48%
	221 재산매각수입	500,000	0.07 %	8,359,000	1.31 %	△7,859,000	△94.02%
	222 부담금	33,295,120	4.97 %	24,286,120	3.81 %	9,009,000	37.10%
	223 기타수입	3,152,308	0.47 %	3,307,448	0.52 %	△155,140	△4.69%
	224 지난연도수입	4,419,377	0.66 %	4,414,120	0.69 %	5,257	0.12%
300	지방교부세	75,200,000	11.22 %	67,000,000	10.51 %	8,200,000	12.24%
	310 지방교부세	75,200,000	11.22 %	67,000,000	10.51 %	8,200,000	12.24%
	311 지방교부세	75,200,000	11.22 %	67,000,000	10.51 %	8,200,000	12.24%
400	조정교부금및재정보전금	48,000,000	7.16 %	52,000,000	8.16 %	△4,000,000	△7.69%
	420 재정보전금	48,000,000	7.16 %	52,000,000	8.16 %	△4,000,000	△7.69%
	421 재정보전금	48,000,000	7.16 %	52,000,000	8.16 %	△4,000,000	△7.69%
500	보조금	221,864,639	33.11 %	205,408,158	32.24 %	16,456,481	8.01%
	510 국고보조금등	168,244,137	25.11 %	141,950,833	22.28 %	26,293,304	18.52%
	511 국고보조금등	168,244,137	25.11 %	141,950,833	22.28 %	26,293,304	18.52%
	520 시·도비보조금등	53,620,502	8.00 %	63,457,325	9.96 %	△9,836,823	△15.50%
	521 시·도비보조금등	53,620,502	8.00 %	63,457,325	9.96 %	△9,836,823	△15.50%
700	보전수입등및내부거래	40,089,463	5.98 %	38,670,172	6.07 %	1,419,291	3.67%
	710 보전수입등	37,565,381	5.61 %	36,161,782	5.67 %	1,403,599	3.88%
	711 잉여금	32,867,243	4.90 %	31,639,782	4.97 %	1,227,461	3.88%

(단위:천원)

[illegible]

세 입 총 괄 표(일반회계)

2014년도 본예산 일반회계 전체

(단위:천원)

장·관·항		예 산 액		전년도예산액		비 교 증 감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		623,453,379	100.00 %	596,419,528	100.00 %	27,033,851	4.53%
100	지방세수입	217,517,000	34.89 %	207,026,000	34.71 %	10,491,000	5.07%
	110 지방세	217,517,000	34.89 %	207,026,000	34.71 %	10,491,000	5.07%
	111 보통세	211,117,000	33.86 %	201,000,000	33.70 %	10,117,000	5.03%
	113 지난년도수입	6,400,000	1.03 %	6,026,000	1.01 %	374,000	6.21%
200	세외수입	35,812,440	5.74 %	42,650,946	7.15 %	△6,838,506	△16.03%
	210 경상적세외수입	24,078,036	3.86 %	24,605,426	4.13 %	△527,390	△2.14%
	211 재산임대수입	523,582	0.08 %	391,916	0.07 %	131,666	33.60%
	212 사용료수입	5,001,150	0.80 %	4,991,210	0.84 %	9,940	0.20%
	213 수수료수입	9,267,524	1.49 %	8,086,610	1.36 %	1,180,914	14.60%
	214 사업수입	1,912,000	0.31 %	2,200,000	0.37 %	△288,000	△13.09%
	215 징수교부금수입	6,444,580	1.03 %	7,664,690	1.29 %	△1,220,110	△15.92%
	216 이자수입	929,200	0.15 %	1,271,000	0.21 %	△341,800	△26.89%
	220 임시적세외수입	11,734,404	1.88 %	18,045,520	3.03 %	△6,311,116	△34.97%
	221 재산매각수입	500,000	0.08 %	8,359,000	1.40 %	△7,859,000	△94.02%
	222 부담금	5,286,120	0.85 %	3,786,120	0.63 %	1,500,000	39.62%
	223 기타수입	2,348,284	0.38 %	2,300,400	0.39 %	47,884	2.08%
	224 지난연도수입	3,600,000	0.58 %	3,600,000	0.60 %	0	0.00%
300	지방교부세	75,200,000	12.06 %	67,000,000	11.23 %	8,200,000	12.24%
	310 지방교부세	75,200,000	12.06 %	67,000,000	11.23 %	8,200,000	12.24%
	311 지방교부세	75,200,000	12.06 %	67,000,000	11.23 %	8,200,000	12.24%
400	조정교부금및재정보전금	48,000,000	7.70 %	52,000,000	8.72 %	△4,000,000	△7.69%
	420 재정보전금	48,000,000	7.70 %	52,000,000	8.72 %	△4,000,000	△7.69%
	421 재정보전금	48,000,000	7.70 %	52,000,000	8.72 %	△4,000,000	△7.69%
500	보조금	218,560,939	35.06 %	201,515,582	33.79 %	17,045,357	8.46%
	510 국고보조금등	164,998,537	26.47 %	138,111,513	23.16 %	26,887,024	19.47%
	511 국고보조금등	164,998,537	26.47 %	138,111,513	23.16 %	26,887,024	19.47%
	520 시·도비보조금등	53,562,402	8.59 %	63,404,069	10.63 %	△9,841,667	△15.52%
	521 시·도비보조금등	53,562,402	8.59 %	63,404,069	10.63 %	△9,841,667	△15.52%
700	보전수입등및내부거래	28,363,000	4.55 %	26,227,000	4.40 %	2,136,000	8.14%
	710 보전수입등	28,363,000	4.55 %	26,227,000	4.40 %	2,136,000	8.14%
	711 잉여금	24,000,000	3.85 %	22,000,000	3.69 %	2,000,000	9.09%

(단위:천원)

장·관·항		예 산 액		전년도예산액		비 교 증 감	
			구성비		구성비		증감률
	712 전년도이월금	4,363,000	0.70 %	4,227,000	0.71 %	136,000	3.22%

세 입 총 괄 표(기타특별회계)

2014년도 본예산 기타특별회계 전체

(단위:천원)

장·관·항		예 산 액		전년도예산액		비 교 증 감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		46,666,026	100.00 %	40,797,307	100.00 %	5,868,719	14.39%
200 세외수입		31,635,863	67.79 %	24,461,559	59.96 %	7,174,304	29.33%
	210 경상적세외수입	2,003,462	4.29 %	2,140,391	5.25 %	△136,929	△6.40%
	211 재산임대수입	133,928	0.29 %	137,544	0.34 %	△3,616	△2.63%
	212 사용료수입	654,000	1.40 %	654,000	1.60 %	0	0.00%
	214 사업수입	983,533	2.11 %	1,000,333	2.45 %	△16,800	△1.68%
	216 이자수입	232,001	0.50 %	348,514	0.85 %	△116,513	△33.43%
220 임시적세외수입		29,632,401	63.50 %	22,321,168	54.71 %	7,311,233	32.75%
	222 부담금	28,009,000	60.02 %	20,500,000	50.25 %	7,509,000	36.63%
	223 기타수입	804,024	1.72 %	1,007,048	2.47 %	△203,024	△20.16%
	224 지난연도수입	819,377	1.76 %	814,120	2.00 %	5,257	0.65%
500 보조금		3,303,700	7.08 %	3,892,576	9.54 %	△588,876	△15.13%
	510 국고보조금등	3,245,600	6.95 %	3,839,320	9.41 %	△593,720	△15.46%
	511 국고보조금등	3,245,600	6.95 %	3,839,320	9.41 %	△593,720	△15.46%
	520 시·도비보조금등	58,100	0.12 %	53,256	0.13 %	4,844	9.10%
	521 사·도비보조금등	58,100	0.12 %	53,256	0.13 %	4,844	9.10%
700 보전수입등및내부거래		11,726,463	25.13 %	12,443,172	30.50 %	△716,709	△5.76%
	710 보전수입등	9,202,381	19.72 %	9,934,782	24.35 %	△732,401	△7.37%
	711 잉여금	8,867,243	19.00 %	9,639,782	23.63 %	△772,539	△8.01%
	713 융자금원금수입	335,138	0.72 %	295,000	0.72 %	40,138	13.61%
720 내부거래		2,524,082	5.41 %	2,508,390	6.15 %	15,692	0.63%
	721 전입금	2,524,082	5.41 %	2,508,390	6.15 %	15,692	0.63%

다. 기능별 세출총괄표(일반 + 기타특별)

2014년도 본예산 일반회계, 기타특별회계 전체

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		670,119,405	100.00 %	637,216,835	100.00 %	32,902,570	5.16 %
010	일반공공행정	52,259,703	7.80 %	54,968,242	8.63 %	△2,708,539	△4.93 %
	011 입법및선거관리	1,084,730	0.16 %	916,914	0.14 %	167,816	18.30 %
	013 지방행정·재정지원	1,403,687	0.21 %	1,268,376	0.20 %	135,311	10.67 %
	016 일반행정	49,771,286	7.43 %	52,782,952	8.28 %	△3,011,666	△5.71 %
020	공공질서및안전	4,968,408	0.74 %	5,952,777	0.93 %	△984,369	△16.54 %
	025 재난방재·민방위	4,968,408	0.74 %	5,952,777	0.93 %	△984,369	△16.54 %
050	교육	19,872,268	2.97 %	16,802,097	2.64 %	3,070,171	18.27 %
	051 유아및초중등교육	18,517,143	2.76 %	15,409,000	2.42 %	3,108,143	20.17 %
	053 평생·직업교육	1,355,125	0.20 %	1,393,097	0.22 %	△37,972	△2.73 %
060	문화및관광	25,441,664	3.80 %	29,292,023	4.60 %	△3,850,359	△13.14 %
	061 문화예술	10,043,911	1.50 %	16,545,406	2.60 %	△6,501,495	△39.29 %
	062 관광	4,182,715	0.62 %	3,638,056	0.57 %	544,659	14.97 %
	063 체육	7,785,758	1.16 %	5,256,241	0.82 %	2,529,517	48.12 %
	064 문화재	3,031,329	0.45 %	3,432,839	0.54 %	△401,510	△11.70 %
	065 문화및관광일반	397,951	0.06 %	419,481	0.07 %	△21,530	△5.13 %
070	환경보호	86,785,203	12.95 %	80,555,884	12.64 %	6,229,319	7.73 %
	071 상하수도·수질	49,887,698	7.44 %	40,697,216	6.39 %	9,190,482	22.58 %
	072 폐기물	31,199,035	4.66 %	33,244,120	5.22 %	△2,045,085	△6.15 %
	073 대기	4,175,372	0.62 %	5,387,965	0.85 %	△1,212,593	△22.51 %
	074 자연	874,998	0.13 %	803,983	0.13 %	71,015	8.83 %
	076 환경보호일반	648,100	0.10 %	422,600	0.07 %	225,500	53.36 %
080	사회복지	227,247,471	33.91 %	184,880,304	29.01 %	42,367,167	22.92 %
	081 기초생활보장	34,930,168	5.21 %	33,307,417	5.23 %	1,622,751	4.87 %
	082 취약계층지원	18,020,071	2.69 %	16,916,214	2.65 %	1,103,857	6.53 %
	084 보육·가족및여성	111,475,670	16.64 %	89,036,959	13.97 %	22,438,711	25.20 %
	085 노인·청소년	60,507,266	9.03 %	43,483,126	6.82 %	17,024,140	39.15 %
	086 노동	2,314,296	0.35 %	2,136,588	0.34 %	177,708	8.32 %
090	보건	8,086,184	1.21 %	8,815,738	1.38 %	△729,554	△8.28 %
	091 보건의료	7,935,452	1.18 %	8,670,627	1.36 %	△735,175	△8.48 %
	093 식품의약안전	150,732	0.02 %	145,111	0.02 %	5,621	3.87 %
100	농림해양수산	31,652,956	4.72 %	32,147,172	5.04 %	△494,216	△1.54 %

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	101 농업·농촌	29,823,347	4.45 %	29,954,981	4.70 %	△131,634	△0.44 %
	102 임업·산촌	1,829,609	0.27 %	2,192,191	0.34 %	△362,582	△16.54 %
110	산업·중소기업	2,515,335	0.38 %	3,620,752	0.57 %	△1,105,417	△30.53 %
	111 산업금융지원	1,781,649	0.27 %	2,418,148	0.38 %	△636,499	△26.32 %
	114 산업진흥·고도화	433,230	0.06 %	921,640	0.14 %	△488,410	△52.99 %
	115 에너지및자원개발	300,456	0.04 %	280,964	0.04 %	19,492	6.94 %
120	수송및교통	89,986,205	13.43 %	90,891,133	14.26 %	△904,928	△1.00 %
	121 도로	53,351,186	7.96 %	52,976,327	8.31 %	374,859	0.71 %
	126 대중교통·물류등기타	36,635,019	5.47 %	37,914,806	5.95 %	△1,279,787	△3.38 %
140	국토및지역개발	33,762,447	5.04 %	43,397,267	6.81 %	△9,634,820	△22.20 %
	141 수자원	6,899,167	1.03 %	16,804,210	2.64 %	△9,905,043	△58.94 %
	142 지역및도시	26,863,280	4.01 %	23,815,655	3.74 %	3,047,625	12.80 %
160	예비비	6,919,723	1.03 %	8,591,461	1.35 %	△1,671,738	△19.46 %
	161 예비비	6,919,723	1.03 %	8,591,461	1.35 %	△1,671,738	△19.46 %
900	기타	80,621,838	12.03 %	77,301,985	12.13 %	3,319,853	4.29 %
	901 기타	80,621,838	12.03 %	77,301,985	12.13 %	3,319,853	4.29 %

기능별 세출총괄표(일반회계)

2014년도 본예산 일반회계 전체

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		623,453,379	100.00 %	596,419,528	100.00 %	27,033,851	4.53 %
010 일반공공행정		52,259,703	8.38 %	54,968,242	9.22 %	△2,708,539	△4.93 %
	011 입법및선거관리	1,084,730	0.17 %	916,914	0.15 %	167,816	18.30 %
	013 지방행정·재정지원	1,403,687	0.23 %	1,268,376	0.21 %	135,311	10.67 %
	016 일반행정	49,771,286	7.98 %	52,782,952	8.85 %	△3,011,666	△5.71 %
020 공공질서및안전		4,968,408	0.80 %	5,952,777	1.00 %	△984,369	△16.54 %
	025 재난방재·민방위	4,968,408	0.80 %	5,952,777	1.00 %	△984,369	△16.54 %
050 교육		19,872,268	3.19 %	16,802,097	2.82 %	3,070,171	18.27 %
	051 유아및초중등교육	18,517,143	2.97 %	15,409,000	2.58 %	3,108,143	20.17 %
	053 평생·직업교육	1,355,125	0.22 %	1,393,097	0.23 %	△37,972	△2.73 %
060 문화및관광		25,441,664	4.08 %	29,292,023	4.91 %	△3,850,359	△13.14 %
	061 문화예술	10,043,911	1.61 %	16,545,406	2.77 %	△6,501,495	△39.29 %
	062 관광	4,182,715	0.67 %	3,638,056	0.61 %	544,659	14.97 %
	063 체육	7,785,758	1.25 %	5,256,241	0.88 %	2,529,517	48.12 %
	064 문화재	3,031,329	0.49 %	3,432,839	0.58 %	△401,510	△11.70 %
	065 문화및관광일반	397,951	0.06 %	419,481	0.07 %	△21,530	△5.13 %
070 환경보호		53,121,676	8.52 %	55,318,143	9.28 %	△2,196,467	△3.97 %
	071 상하수도·수질	16,858,698	2.70 %	17,182,216	2.88 %	△323,518	△1.88 %
	072 폐기물	30,564,508	4.90 %	31,521,379	5.29 %	△956,871	△3.04 %
	073 대기	4,175,372	0.67 %	5,387,965	0.90 %	△1,212,593	△22.51 %
	074 자연	874,998	0.14 %	803,983	0.13 %	71,015	8.83 %
	076 환경보호일반	648,100	0.10 %	422,600	0.07 %	225,500	53.36 %
080 사회복지		224,994,739	36.09 %	182,514,977	30.60 %	42,479,762	23.27 %
	081 기초생활보장	32,677,436	5.24 %	30,942,090	5.19 %	1,735,346	5.61 %
	082 취약계층지원	18,020,071	2.89 %	16,916,214	2.84 %	1,103,857	6.53 %
	084 보육·가족및여성	111,475,670	17.88 %	89,036,959	14.93 %	22,438,711	25.20 %
	085 노인·청소년	60,507,266	9.71 %	43,483,126	7.29 %	17,024,140	39.15 %
	086 노동	2,314,296	0.37 %	2,136,588	0.36 %	177,708	8.32 %
090 보건		8,086,184	1.30 %	8,815,738	1.48 %	△729,554	△8.28 %
	091 보건의료	7,935,452	1.27 %	8,670,627	1.45 %	△735,175	△8.48 %
	093 식품의약안전	150,732	0.02 %	145,111	0.02 %	5,621	3.87 %
100 농림해양수산		30,617,939	4.91 %	31,344,672	5.26 %	△726,733	△2.32 %

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	101 농업·농촌	28,788,330	4.62 %	29,152,481	4.89 %	△364,151	△1.25 %
	102 임업·산촌	1,829,609	0.29 %	2,192,191	0.37 %	△362,582	△16.54 %
110	산업·중소기업	2,392,200	0.38 %	3,342,728	0.56 %	△950,528	△28.44 %
	111 산업금융지원	1,781,649	0.29 %	2,418,148	0.41 %	△636,499	△26.32 %
	114 산업진흥·고도화	433,230	0.07 %	921,640	0.15 %	△488,410	△52.99 %
	115 에너지및자원개발	177,321	0.03 %	2,940	0.00 %	174,381	5931.33 %
120	수송및교통	82,084,346	13.17 %	82,634,167	13.86 %	△549,821	△0.67 %
	121 도로	53,351,186	8.56 %	52,976,327	8.88 %	374,859	0.71 %
	126 대중교통·물류등기타	28,733,160	4.61 %	29,657,840	4.97 %	△924,680	△3.12 %
140	국토및지역개발	32,534,067	5.22 %	39,854,877	6.68 %	△7,320,810	△18.37 %
	141 수자원	6,899,167	1.11 %	16,804,210	2.82 %	△9,905,043	△58.94 %
	142 지역및도시	25,634,900	4.11 %	23,050,667	3.86 %	2,584,233	11.21 %
160	예비비	6,919,723	1.11 %	8,591,461	1.44 %	△1,671,738	△19.46 %
	161 예비비	6,919,723	1.11 %	8,591,461	1.44 %	△1,671,738	△19.46 %
900	기타	80,160,462	12.86 %	76,987,626	12.91 %	3,172,836	4.12 %
	901 기타	80,160,462	12.86 %	76,987,626	12.91 %	3,172,836	4.12 %

기능별 세출총괄표(기타특별회계)

2014년도 본예산 기타특별회계 전체

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		46,666,026	100.00 %	40,797,307	100.00 %	5,868,719	14.39 %
070	환경보호	33,663,527	72.14 %	25,237,741	61.86 %	8,425,786	33.39 %
	071 상하수도·수질	33,029,000	70.78 %	23,515,000	57.64 %	9,514,000	40.46 %
	072 폐기물	634,527	1.36 %	1,722,741	4.22 %	△1,088,214	△63.17 %
080	사회복지	2,252,732	4.83 %	2,365,327	5.80 %	△112,595	△4.76 %
	081 기초생활보장	2,252,732	4.83 %	2,365,327	5.80 %	△112,595	△4.76 %
100	농림해양수산	1,035,017	2.22 %	802,500	1.97 %	232,517	28.97 %
	101 농업·농촌	1,035,017	2.22 %	802,500	1.97 %	232,517	28.97 %
110	산업·중소기업	123,135	0.26 %	278,024	0.68 %	△154,889	△55.71 %
	115 에너지및자원개발	123,135	0.26 %	278,024	0.68 %	△154,889	△55.71 %
120	수송및교통	7,901,859	16.93 %	8,256,966	20.24 %	△355,107	△4.30 %
	126 대중교통·물류등기타	7,901,859	16.93 %	8,256,966	20.24 %	△355,107	△4.30 %
140	국토및지역개발	1,228,380	2.63 %	3,542,390	8.68 %	△2,314,010	△65.32 %
	142 지역및도시	1,228,380	2.63 %	764,988	1.88 %	463,392	60.58 %
900	기타	461,376	0.99 %	314,359	0.77 %	147,017	46.77 %
	901 기타	461,376	0.99 %	314,359	0.77 %	147,017	46.77 %

라. 조직별 세출총괄표(일반 + 기타특별)

2014년도 본예산 일반회계, 기타특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		670,119,405	100.00 %	637,216,835	100.00 %	32,902,570	5.16 %
본청		513,660,339	76.65 %	494,597,704	77.62 %	19,062,635	3.85 %
	시정지원관	1,931,206	0.29 %	1,438,569	0.23 %	492,637	34.24 %
	시정지원관	1,931,206	0.29 %	1,438,569	0.23 %	492,637	34.24 %
	기획예산관	29,649,565	4.42 %	32,628,937	5.12 %	△2,979,372	△9.13 %
	기획예산관	29,649,565	4.42 %	32,628,937	5.12 %	△2,979,372	△9.13 %
	감사관	109,300	0.02 %	105,000	0.02 %	4,300	4.10 %
	감사관	109,300	0.02 %	105,000	0.02 %	4,300	4.10 %
	정보통신관	6,147,326	0.92 %	4,000,951	0.63 %	2,146,375	53.65 %
	정보통신관	6,147,326	0.92 %	4,000,951	0.63 %	2,146,375	53.65 %
	자치행정국	85,538,053	12.76 %	86,573,956	13.59 %	△1,035,903	△1.20 %
	총무과	20,499,676	3.06 %	19,463,790	3.05 %	1,035,886	5.32 %
	회계과	61,583,420	9.19 %	64,036,959	10.05 %	△2,453,539	△3.83 %
	세정과	909,022	0.14 %	889,452	0.14 %	19,570	2.20 %
	징수과	657,465	0.10 %	554,603	0.09 %	102,862	18.55 %
	민원봉사과	1,888,470	0.28 %	1,629,152	0.26 %	259,318	15.92 %
	경제복지국	232,294,584	34.66 %	190,639,685	29.92 %	41,654,899	21.85 %
	기업지원과	2,584,470	0.39 %	3,688,132	0.58 %	△1,103,662	△29.92 %
	일자리정책과	6,329,156	0.94 %	5,926,484	0.93 %	402,672	6.79 %
	주민생활과	35,200,875	5.25 %	33,461,337	5.25 %	1,739,538	5.20 %
	사회복지과	76,979,603	11.49 %	58,816,043	9.23 %	18,163,560	30.88 %
	가족여성과	111,200,480	16.59 %	88,747,689	13.93 %	22,452,791	25.30 %
	문화교육국	41,738,655	6.23 %	43,698,939	6.86 %	△1,960,284	△4.49 %
	문화관광과	8,471,648	1.26 %	8,427,423	1.32 %	44,225	0.52 %
	교육지원과	22,943,943	3.42 %	27,448,820	4.31 %	△4,504,877	△16.41 %
	체육청소년과	10,323,064	1.54 %	7,822,696	1.23 %	2,500,368	31.96 %
	도시균형발전국	20,331,409	3.03 %	22,441,878	3.52 %	△2,110,469	△9.40 %
	도시개발과	2,077,803	0.31 %	4,539,346	0.71 %	△2,461,543	△54.23 %
	균형발전과	4,645,816	0.69 %	4,891,686	0.77 %	△245,870	△5.03 %
	투자진흥과	155,649	0.02 %	184,002	0.03 %	△28,353	△15.41 %
	도시경관과	13,452,141	2.01 %	12,826,844	2.01 %	625,297	4.87 %
	안전건설교통국	83,513,780	12.46 %	97,551,301	15.31 %	△14,037,521	△14.39 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	안전총괄과	5,050,565	0.75 %	6,010,664	0.94 %	△960,099	△15.97 %
	건설과	49,243,810	7.35 %	59,594,351	9.35 %	△10,350,541	△17.37 %
	교통정책과	28,501,463	4.25 %	29,495,339	4.63 %	△993,876	△3.37 %
	주택과	386,002	0.06 %	2,078,231	0.33 %	△1,692,229	△81.43 %
	건축과	331,940	0.05 %	372,716	0.06 %	△40,776	△10.94 %
	환경정책국	12,406,461	1.85 %	15,518,488	2.44 %	△3,112,027	△20.05 %
	녹색정책과	4,768,543	0.71 %	5,754,985	0.90 %	△986,442	△17.14 %
	환경자원과	1,370,064	0.20 %	1,344,270	0.21 %	25,794	1.92 %
	공원녹지과	3,780,749	0.56 %	5,569,040	0.87 %	△1,788,291	△32.11 %
	산림농지과	1,919,573	0.29 %	2,283,087	0.36 %	△363,514	△15.92 %
	지적과	567,532	0.08 %	567,106	0.09 %	426	0.08 %
	직속기관	38,947,501	5.81 %	39,465,835	6.19 %	△518,334	△1.31 %
	보건소	8,849,667	1.32 %	9,230,092	1.45 %	△380,425	△4.12 %
	보건행정과	8,329,792	1.24 %	9,033,881	1.42 %	△704,089	△7.79 %
	위생과	198,472	0.03 %	196,211	0.03 %	2,261	1.15 %
	운정보건지소	321,403	0.05 %	0	0.00 %	321,403	순증
	농업기술센터	30,097,834	4.49 %	30,235,743	4.74 %	△137,909	△0.46 %
	농축산과	14,756,541	2.20 %	14,766,938	2.32 %	△10,397	△0.07 %
	농업진흥과	1,848,472	0.28 %	2,162,363	0.34 %	△313,891	△14.52 %
	기술지원과	13,492,821	2.01 %	13,306,442	2.09 %	186,379	1.40 %
	외청	1,155,205	0.17 %	987,634	0.15 %	167,571	16.97 %
	의회사무국	1,155,205	0.17 %	987,634	0.15 %	167,571	16.97 %
	의회사무국	1,155,205	0.17 %	987,634	0.15 %	167,571	16.97 %
	사업소	106,492,435	15.89 %	93,549,447	14.68 %	12,942,988	13.84 %
	맑은물환경사업단	80,831,269	12.06 %	73,641,454	11.56 %	7,189,815	9.76 %
	상하수도과	16,591,034	2.48 %	14,373,604	2.26 %	2,217,430	15.43 %
	환경시설과	64,240,235	9.59 %	59,267,850	9.30 %	4,972,385	8.39 %
	도서관	2,893,608	0.43 %	1,825,964	0.29 %	1,067,644	58.47 %
	도서관	2,893,608	0.43 %	1,825,964	0.29 %	1,067,644	58.47 %
	교육문화회관	1,162,407	0.17 %	1,154,893	0.18 %	7,514	0.65 %
	교육문화회관	1,162,407	0.17 %	1,154,893	0.18 %	7,514	0.65 %
	차량등록사업소	373,515	0.06 %	305,329	0.05 %	68,186	22.33 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	차량등록사업소	373,515	0.06 %	305,329	0.05 %	68,186	22.33 %
	도로관리사업소	11,482,289	1.71 %	10,675,466	1.68 %	806,823	7.56 %
	도로관리사업소	11,482,289	1.71 %	10,675,466	1.68 %	806,823	7.56 %
	공원관리사업소	7,201,148	1.07 %	3,516,910	0.55 %	3,684,238	104.76 %
	공원관리사업소	7,201,148	1.07 %	3,516,910	0.55 %	3,684,238	104.76 %
	민북관광사업소	2,548,199	0.38 %	2,429,431	0.38 %	118,768	4.89 %
	민북관광사업소	2,548,199	0.38 %	2,429,431	0.38 %	118,768	4.89 %
읍면동		9,863,925	1.47 %	8,616,215	1.35 %	1,247,710	14.48 %
	읍면동	9,863,925	1.47 %	8,616,215	1.35 %	1,247,710	14.48 %
	문산읍	1,342,408	0.20 %	1,319,277	0.21 %	23,131	1.75 %
	조리읍	632,895	0.09 %	638,185	0.10 %	△5,290	△0.83 %
	법원읍	606,836	0.09 %	599,577	0.09 %	7,259	1.21 %
	파주읍	712,187	0.11 %	660,185	0.10 %	52,002	7.88 %
	광탄면	598,963	0.09 %	610,554	0.10 %	△11,591	△1.90 %
	탄현면	576,316	0.09 %	575,627	0.09 %	689	0.12 %
	월릉면	530,634	0.08 %	531,663	0.08 %	△1,029	△0.19 %
	적성면	716,211	0.11 %	705,517	0.11 %	10,694	1.52 %
	파평면	496,863	0.07 %	490,846	0.08 %	6,017	1.23 %
	교하동	478,781	0.07 %	439,494	0.07 %	39,287	8.94 %
	운정1동	1,184,853	0.18 %	207,047	0.03 %	977,806	472.26 %
	운정2동	227,615	0.03 %	176,634	0.03 %	50,981	28.86 %
	운정3동	229,117	0.03 %	262,431	0.04 %	△33,314	△12.69 %
	금촌1동	270,942	0.04 %	251,665	0.04 %	19,277	7.66 %
	금촌2동	332,945	0.05 %	315,828	0.05 %	17,117	5.42 %
	금촌3동	494,696	0.07 %	399,874	0.06 %	94,822	23.71 %
	장단출장소	431,663	0.06 %	431,811	0.07 %	△148	△0.03 %

조직별 세출총괄표(일반회계)

2014년도 본예산 일반회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		623,453,379	100.00 %	596,419,528	100.00 %	27,033,851	4.53 %
본청		501,692,857	80.47 %	479,840,638	80.45 %	21,852,219	4.55 %
	시정지원관	1,931,206	0.31 %	1,438,569	0.24 %	492,637	34.24 %
	시정지원관	1,931,206	0.31 %	1,438,569	0.24 %	492,637	34.24 %
	기획예산관	29,649,565	4.76 %	32,628,937	5.47 %	△2,979,372	△9.13 %
	기획예산관	29,649,565	4.76 %	32,628,937	5.47 %	△2,979,372	△9.13 %
	감사관	109,300	0.02 %	105,000	0.02 %	4,300	4.10 %
	감사관	109,300	0.02 %	105,000	0.02 %	4,300	4.10 %
	정보통신관	6,147,326	0.99 %	4,000,951	0.67 %	2,146,375	53.65 %
	정보통신관	6,147,326	0.99 %	4,000,951	0.67 %	2,146,375	53.65 %
자치행정국		85,538,053	13.72 %	86,573,956	14.52 %	△1,035,903	△1.20 %
	총무과	20,499,676	3.29 %	19,463,790	3.26 %	1,035,886	5.32 %
	회계과	61,583,420	9.88 %	64,036,959	10.74 %	△2,453,539	△3.83 %
	세정과	909,022	0.15 %	889,452	0.15 %	19,570	2.20 %
	징수과	657,465	0.11 %	554,603	0.09 %	102,862	18.55 %
	민원봉사과	1,888,470	0.30 %	1,629,152	0.27 %	259,318	15.92 %
경제복지국		229,849,967	36.87 %	187,942,934	31.51 %	41,907,033	22.30 %
	기업지원과	2,461,335	0.39 %	3,410,108	0.57 %	△948,773	△27.82 %
	일자리정책과	6,329,156	1.02 %	5,926,484	0.99 %	402,672	6.79 %
	주민생활과	32,879,393	5.27 %	31,042,610	5.20 %	1,836,783	5.92 %
	사회복지과	76,979,603	12.35 %	58,816,043	9.86 %	18,163,560	30.88 %
	가족여성과	111,200,480	17.84 %	88,747,689	14.88 %	22,452,791	25.30 %
문화교육국		41,738,655	6.69 %	43,698,939	7.33 %	△1,960,284	△4.49 %
	문화관광과	8,471,648	1.36 %	8,427,423	1.41 %	44,225	0.52 %
	교육지원과	22,943,943	3.68 %	27,448,820	4.60 %	△4,504,877	△16.41 %
	체육청소년과	10,323,064	1.66 %	7,822,696	1.31 %	2,500,368	31.96 %
도시균형발전국		10,808,544	1.73 %	10,381,563	1.74 %	426,981	4.11 %
	도시개발과	849,423	0.14 %	996,956	0.17 %	△147,533	△14.80 %
	균형발전과	4,645,816	0.75 %	4,891,686	0.82 %	△245,870	△5.03 %
	투자진흥과	155,649	0.02 %	184,002	0.03 %	△28,353	△15.41 %
	도시경관과	5,157,656	0.83 %	4,308,919	0.72 %	848,737	19.70 %
안전건설교통국		83,513,780	13.40 %	97,551,301	16.36 %	△14,037,521	△14.39 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	안전총괄과	5,050,565	0.81 %	6,010,664	1.01 %	△960,099	△15.97 %
	건설과	49,243,810	7.90 %	59,594,351	9.99 %	△10,350,541	△17.37 %
	교통정책과	28,501,463	4.57 %	29,495,339	4.95 %	△993,876	△3.37 %
	주택과	386,002	0.06 %	2,078,231	0.35 %	△1,692,229	△81.43 %
	건축과	331,940	0.05 %	372,716	0.06 %	△40,776	△10.94 %
	환경정책국	12,406,461	1.99 %	15,518,488	2.60 %	△3,112,027	△20.05 %
	녹색정책과	4,768,543	0.76 %	5,754,985	0.96 %	△986,442	△17.14 %
	환경자원과	1,370,064	0.22 %	1,344,270	0.23 %	25,794	1.92 %
	공원녹지과	3,780,749	0.61 %	5,569,040	0.93 %	△1,788,291	△32.11 %
	산림농지과	1,919,573	0.31 %	2,283,087	0.38 %	△363,514	△15.92 %
	지적과	567,532	0.09 %	567,106	0.10 %	426	0.08 %
	직속기관	37,912,484	6.08 %	38,663,335	6.48 %	△750,851	△1.94 %
	보건소	8,849,667	1.42 %	9,230,092	1.55 %	△380,425	△4.12 %
	보건행정과	8,329,792	1.34 %	9,033,881	1.51 %	△704,089	△7.79 %
	위생과	198,472	0.03 %	196,211	0.03 %	2,261	1.15 %
	운정보건지소	321,403	0.05 %	0	0.00 %	321,403	순증
	농업기술센터	29,062,817	4.66 %	29,433,243	4.93 %	△370,426	△1.26 %
	농축산과	13,721,524	2.20 %	13,964,438	2.34 %	△242,914	△1.74 %
	농업진흥과	1,848,472	0.30 %	2,162,363	0.36 %	△313,891	△14.52 %
	기술지원과	13,492,821	2.16 %	13,306,442	2.23 %	186,379	1.40 %
	외청	1,155,205	0.19 %	987,634	0.17 %	167,571	16.97 %
	의회사무국	1,155,205	0.19 %	987,634	0.17 %	167,571	16.97 %
	의회사무국	1,155,205	0.19 %	987,634	0.17 %	167,571	16.97 %
	사업소	72,828,908	11.68 %	68,311,706	11.45 %	4,517,202	6.61 %
	맑은물환경사업단	47,167,742	7.57 %	48,403,713	8.12 %	△1,235,971	△2.55 %
	상하수도과	16,591,034	2.66 %	14,373,604	2.41 %	2,217,430	15.43 %
	환경시설과	30,576,708	4.90 %	34,030,109	5.71 %	△3,453,401	△10.15 %
	도서관	2,893,608	0.46 %	1,825,964	0.31 %	1,067,644	58.47 %
	도서관	2,893,608	0.46 %	1,825,964	0.31 %	1,067,644	58.47 %
	교육문화회관	1,162,407	0.19 %	1,154,893	0.19 %	7,514	0.65 %
	교육문화회관	1,162,407	0.19 %	1,154,893	0.19 %	7,514	0.65 %
	차량등록사업소	373,515	0.06 %	305,329	0.05 %	68,186	22.33 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	차량등록사업소	373,515	0.06 %	305,329	0.05 %	68,186	22.33 %
	도로관리사업소	11,482,289	1.84 %	10,675,466	1.79 %	806,823	7.56 %
	도로관리사업소	11,482,289	1.84 %	10,675,466	1.79 %	806,823	7.56 %
	공원관리사업소	7,201,148	1.16 %	3,516,910	0.59 %	3,684,238	104.76 %
	공원관리사업소	7,201,148	1.16 %	3,516,910	0.59 %	3,684,238	104.76 %
	민북관광사업소	2,548,199	0.41 %	2,429,431	0.41 %	118,768	4.89 %
	민북관광사업소	2,548,199	0.41 %	2,429,431	0.41 %	118,768	4.89 %
읍면동		9,863,925	1.58 %	8,616,215	1.44 %	1,247,710	14.48 %
	읍면동	9,863,925	1.58 %	8,616,215	1.44 %	1,247,710	14.48 %
	문산읍	1,342,408	0.22 %	1,319,277	0.22 %	23,131	1.75 %
	조리읍	632,895	0.10 %	638,185	0.11 %	△5,290	△0.83 %
	법원읍	606,836	0.10 %	599,577	0.10 %	7,259	1.21 %
	파주읍	712,187	0.11 %	660,185	0.11 %	52,002	7.88 %
	광탄면	598,963	0.10 %	610,554	0.10 %	△11,591	△1.90 %
	탄현면	576,316	0.09 %	575,627	0.10 %	689	0.12 %
	월롱면	530,634	0.09 %	531,663	0.09 %	△1,029	△0.19 %
	적성면	716,211	0.11 %	705,517	0.12 %	10,694	1.52 %
	파평면	496,863	0.08 %	490,846	0.08 %	6,017	1.23 %
	교하동	478,781	0.08 %	439,494	0.07 %	39,287	8.94 %
	운정1동	1,184,853	0.19 %	207,047	0.03 %	977,806	472.26 %
	운정2동	227,615	0.04 %	176,634	0.03 %	50,981	28.86 %
	운정3동	229,117	0.04 %	262,431	0.04 %	△33,314	△12.69 %
	금촌1동	270,942	0.04 %	251,665	0.04 %	19,277	7.66 %
	금촌2동	332,945	0.05 %	315,828	0.05 %	17,117	5.42 %
	금촌3동	494,696	0.08 %	399,874	0.07 %	94,822	23.71 %
	장단출장소	431,663	0.07 %	431,811	0.07 %	△148	△0.03 %

조직별 세출총괄표(기타특별회계)

2014년도 본예산 기타특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		46,666,026	100.00 %	40,797,307	100.00 %	5,868,719	14.39 %
본청		11,967,482	25.64 %	14,757,066	36.17 %	△2,789,584	△18.90 %
	경제복지국	2,444,617	5.24 %	2,696,751	6.61 %	△252,134	△9.35 %
	기업지원과	123,135	0.26 %	278,024	0.68 %	△154,889	△55.71 %
	주민생활과	2,321,482	4.97 %	2,418,727	5.93 %	△97,245	△4.02 %
	도시균형발전국	9,522,865	20.41 %	12,060,315	29.56 %	△2,537,450	△21.04 %
	도시개발과	1,228,380	2.63 %	3,542,390	8.68 %	△2,314,010	△65.32 %
	도시경관과	8,294,485	17.77 %	8,517,925	20.88 %	△223,440	△2.62 %
	직속기관	1,035,017	2.22 %	802,500	1.97 %	232,517	28.97 %
	농업기술센터	1,035,017	2.22 %	802,500	1.97 %	232,517	28.97 %
	농축산과	1,035,017	2.22 %	802,500	1.97 %	232,517	28.97 %
사업소		33,663,527	72.14 %	25,237,741	61.86 %	8,425,786	33.39 %
	맑은물환경사업단	33,663,527	72.14 %	25,237,741	61.86 %	8,425,786	33.39 %
	환경시설과	33,663,527	72.14 %	25,237,741	61.86 %	8,425,786	33.39 %

마. 성질별 세출총괄표(일반 + 기타특별)

2014년도 본예산 일반회계, 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		670,119,405	100.00%	637,216,835	100.00 %	32,902,570	5.16%
100	인건비	66,616,009	9.94%	63,416,486	9.95 %	3,199,523	5.05%
	101 인건비	66,616,009	9.94%	63,416,486	9.95 %	3,199,523	5.05%
	101-01 보수	50,616,202	7.55%	48,645,960	7.63 %	1,970,242	4.05%
	101-02 기타직보수	5,254,436	0.78%	4,786,667	0.75 %	467,769	9.77%
	101-03 무기계약근로자보수	6,282,154	0.94%	5,492,157	0.86 %	789,997	14.38%
	101-04 기간제근로자등보수	4,463,217	0.67%	4,491,702	0.70 %	△28,485	△0.63%
200	물건비	46,501,653	6.94%	41,146,793	6.46 %	5,354,860	13.01%
	201 일반운영비	32,451,245	4.84%	27,128,082	4.26 %	5,323,163	19.62%
	201-01 사무관리비	9,269,039	1.38%	8,754,890	1.37 %	514,149	5.87%
	201-02 공공운영비	19,936,161	2.98%	15,021,002	2.36 %	4,915,159	32.72%
	201-03 행사운영비	1,368,545	0.20%	1,482,190	0.23 %	△113,645	△7.67%
	201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,877,500	0.28%	1,870,000	0.29 %	7,500	0.40%
202	여비	3,743,578	0.56%	4,002,870	0.63 %	△259,292	△6.48%
	202-01 국내여비	2,145,128	0.32%	2,218,120	0.35 %	△72,992	△3.29%
	202-02 월액여비	849,528	0.13%	963,000	0.15 %	△113,472	△11.78%
	202-03 국외업무여비	303,622	0.05%	315,600	0.05 %	△11,978	△3.80%
	202-04 국제화여비	242,900	0.04%	281,550	0.04 %	△38,650	△13.73%
	202-05 공무원 교육여비	202,400	0.03%	224,600	0.04 %	△22,200	△9.88%
203	업무추진비	1,143,352	0.17%	1,155,950	0.18 %	△12,598	△1.09%
	203-01 기관운영업무추진비	270,750	0.04%	283,700	0.04 %	△12,950	△4.56%
	203-02 정원가산업무추진비	54,542	0.01%	56,650	0.01 %	△2,108	△3.72%
	203-03 시책추진업무추진비	581,000	0.09%	582,500	0.09 %	△1,500	△0.26%
	203-04 부서운영업무추진비	237,060	0.04%	233,100	0.04 %	3,960	1.70%
204	직무수행경비	2,890,753	0.43%	2,835,171	0.44 %	55,582	1.96%
	204-01 직책급업무수행경비	181,800	0.03%	179,400	0.03 %	2,400	1.34%
	204-02 직급보조비	2,141,953	0.32%	2,085,291	0.33 %	56,662	2.72%
	204-03 특정업무경비	567,000	0.08%	570,480	0.09 %	△3,480	△0.61%
205	의회비	614,060	0.09%	613,130	0.10 %	930	0.15%
	205-01 의정활동비	145,200	0.02%	145,200	0.02 %	0	0.00%
	205-02 월정수당	265,320	0.04%	265,430	0.04 %	△110	△0.04%
	205-03 의원국내여비	9,900	0.00%	9,900	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	205-04 의원국외여비	28,600	0.00%	27,560	0.00 %	1,040	3.77%
	205-05 의정운영공통경비	61,800	0.01%	61,800	0.01 %	0	0.00%
	205-06 의회운영업무추진비	77,640	0.01%	77,640	0.01 %	0	0.00%
	205-07 의장단협의체부담금	8,800	0.00%	8,800	0.00 %	0	0.00%
	205-08 의원국민연금부담금	7,560	0.00%	7,560	0.00 %	0	0.00%
	205-09 의원국민건강부담금	9,240	0.00%	9,240	0.00 %	0	0.00%
206	재료비	4,483,165	0.67%	4,750,590	0.75 %	△267,425	△5.63%
	206-01 재료비	4,483,165	0.67%	4,750,590	0.75 %	△267,425	△5.63%
207	연구개발비	1,175,500	0.18%	661,000	0.10 %	514,500	77.84%
	207-01 연구용역비	753,000	0.11%	502,000	0.08 %	251,000	50.00%
	207-02 전산개발비	413,500	0.06%	150,000	0.02 %	263,500	175.67%
	207-03 시험연구비	9,000	0.00%	9,000	0.00 %	0	0.00%
300	경상이전	395,299,798	58.99%	345,896,672	54.28 %	49,403,126	14.28%
301	일반보상금	99,280,299	14.82%	80,403,151	12.62 %	18,877,148	23.48%
	301-01 사회보장적수혜금	83,642,642	12.48%	65,263,721	10.24 %	18,378,921	28.16%
	301-02 장학금및학자금	253,376	0.04%	313,348	0.05 %	△59,972	△19.14%
	301-04 자율방범대원운영비	125,000	0.02%	125,000	0.02 %	0	0.00%
	301-05 통장·이장·반장활동보상금	1,421,800	0.21%	1,410,360	0.22 %	11,440	0.81%
	301-06 민간인국외여비	213,700	0.03%	207,700	0.03 %	6,000	2.89%
	301-07 외빈초청여비	25,680	0.00%	34,130	0.01 %	△8,450	△24.76%
	301-08 공익근무요원보상금	256,028	0.04%	334,256	0.05 %	△78,228	△23.40%
	301-09 행사실비보상금	340,865	0.05%	297,030	0.05 %	43,835	14.76%
	301-10 예술단원·운동부등보상금	1,779,762	0.27%	1,595,320	0.25 %	184,442	11.56%
	301-11 기타보상금	11,221,446	1.67%	10,822,286	1.70 %	399,160	3.69%
302	이주및재해보상금	10,000	0.00%	0	0.00 %	10,000	순증
	302-02 민간인재해보상금	10,000	0.00%	0	0.00 %	10,000	순증
303	포상금	3,723,000	0.56%	4,018,400	0.63 %	△295,400	△7.35%
	303-01 포상금	503,000	0.08%	918,400	0.14 %	△415,400	△45.23%
	303-02 성과상여금	3,220,000	0.48%	3,100,000	0.49 %	120,000	3.87%
304	연금부담금등	8,113,410	1.21%	8,019,987	1.26 %	93,423	1.16%
	304-01 연금부담금	6,351,176	0.95%	6,351,176	1.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	304-02 국민건강보험금	1,762,234	0.26%	1,668,811	0.26 %	93,423	5.60%
305	배상금등	420,400	0.06%	607,800	0.10 %	△187,400	△30.83%
	305-01 배상금등	420,400	0.06%	607,800	0.10 %	△187,400	△30.83%
306	출연금	1,766,633	0.26%	1,648,968	0.26 %	117,665	7.14%
	306-01 출연금	1,766,633	0.26%	1,648,968	0.26 %	117,665	7.14%
307	민간이전	216,625,923	32.33%	190,449,660	29.89 %	26,176,263	13.74%
	307-01 의료및구료비	4,188,861	0.63%	4,411,564	0.69 %	△222,703	△5.05%
	307-02 민간경상보조금	5,694,009	0.85%	5,325,069	0.84 %	368,940	6.93%
	307-03 사회단체보조금	820,460	0.12%	864,000	0.14 %	△43,540	△5.04%
	307-04 민간행사보조금	2,857,680	0.43%	2,814,300	0.44 %	43,380	1.54%
	307-05 민간위탁금	57,144,937	8.53%	55,039,316	8.64 %	2,105,621	3.83%
	307-06 보험금	128,304	0.02%	159,530	0.03 %	△31,226	△19.57%
	307-07 연금지급금	118,000	0.02%	118,000	0.02 %	0	0.00%
	307-08 이차보전금	882,118	0.13%	1,023,010	0.16 %	△140,892	△13.77%
	307-09 운수업계보조금	19,260,712	2.87%	18,656,939	2.93 %	603,773	3.24%
	307-10 사회복지보조	125,530,842	18.73%	102,037,932	16.01 %	23,492,910	23.02%
308	자치단체등이전	26,595,120	3.97%	23,618,949	3.71 %	2,976,171	12.60%
	308-05 자치단체간부담금	6,627,362	0.99%	7,120,980	1.12 %	△493,618	△6.93%
	308-06 교육기관에대한보조금	17,906,547	2.67%	16,337,969	2.56 %	1,568,578	9.60%
	308-07 예비군육성지원경상보조	150,000	0.02%	150,000	0.02 %	0	0.00%
	308-08 기타부담금	1,911,211	0.29%	10,000	0.00 %	1,901,211	19012.11%
309	전출금	35,984,213	5.37%	33,222,682	5.21 %	2,761,531	8.31%
	309-01 공기업특별회계경상전출금	9,000,000	1.34%	6,200,000	0.97 %	2,800,000	45.16%
	309-02 공사·공단경상전출금	26,983,513	4.03%	27,021,982	4.24 %	△38,469	△0.14%
	309-03 공무원연금관리공단경상전출금	700	0.00%	700	0.00 %	0	0.00%
311	차입금이자상환	2,780,800	0.41%	3,905,075	0.61 %	△1,124,275	△28.79%
	311-01 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	1,809,500	0.27%	2,347,450	0.37 %	△537,950	△22.92%
	311-02 통화금융기관차입금이자상환	915,557	0.14%	558,160	0.09 %	357,397	64.03%
	311-03 중앙정부차입금이자상환	55,743	0.01%	999,465	0.16 %	△943,722	△94.42%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
400 자본지출	114,012,183	17.01%	134,484,357	21.10 %	△20,472,174	△15.22%
401 시설비및부대비	73,151,429	10.92%	93,670,282	14.70 %	△20,518,853	△21.91%
401-01 시설비	70,938,443	10.59%	90,998,927	14.28 %	△20,060,484	△22.04%
401-02 감리비	714,787	0.11%	1,143,380	0.18 %	△428,593	△37.48%
401-03 시설부대비	1,362,199	0.20%	1,361,975	0.21 %	224	0.02%
401-04 행사관련시설비	136,000	0.02%	166,000	0.03 %	△30,000	△18.07%
402 민간자본이전	20,293,723	3.03%	19,128,978	3.00 %	1,164,745	6.09%
402-01 민간자본보조	17,947,735	2.68%	17,922,507	2.81 %	25,228	0.14%
402-02 민간대행사업비	2,345,988	0.35%	1,206,471	0.19 %	1,139,517	94.45%
403 자치단체등자본이전	10,660,920	1.59%	10,722,945	1.68 %	△62,025	△0.58%
403-02 공기관등에대한대행사업비	10,660,920	1.59%	10,722,945	1.68 %	△62,025	△0.58%
404 공기업자본전출금	7,409,162	1.11%	8,009,200	1.26 %	△600,038	△7.49%
404-01 공기업특별회계자본전출금	7,198,000	1.07%	7,797,000	1.22 %	△599,000	△7.68%
404-02 공사·공단자본전출금	211,162	0.03%	212,200	0.03 %	△1,038	△0.49%
405 자산취득비	2,496,849	0.37%	2,947,152	0.46 %	△450,303	△15.28%
405-01 자산및물품취득비	1,768,849	0.26%	2,582,152	0.41 %	△813,303	△31.50%
405-02 도서구입비	728,000	0.11%	365,000	0.06 %	363,000	99.45%
406 기타자본이전	100	0.00%	5,800	0.00 %	△5,700	△98.28%
406-01 기타자본이전	100	0.00%	5,800	0.00 %	△5,700	△98.28%
500 융자및출자	320,000	0.05%	320,000	0.05 %	0	0.00%
501 융자금	320,000	0.05%	320,000	0.05 %	0	0.00%
501-01 민간융자금	320,000	0.05%	320,000	0.05 %	0	0.00%
600 보전재원	18,570,000	2.77%	17,920,000	2.81 %	650,000	3.63%
601 차입금원금상환	18,570,000	2.77%	17,920,000	2.81 %	650,000	3.63%
601-01 시·군·구지역개발기금차입금원금상환	16,820,000	2.51%	15,370,000	2.41 %	1,450,000	9.43%
601-02 통화금융기관차입금원금상환	1,150,000	0.17%	1,150,000	0.18 %	0	0.00%
601-03 중앙정부차입금원금상환	600,000	0.09%	1,400,000	0.22 %	△800,000	△57.14%
700 내부거래	10,431,275	1.56%	12,110,656	1.90 %	△1,679,381	△13.87%
701 기타회계전출금	2,524,082	0.38%	2,508,390	0.39 %	15,692	0.63%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	701-01 기타회계전출금	2,524,082	0.38%	2,508,390	0.39 %	15,692	0.63%
702	기금전출금	2,287,193	0.34%	4,116,327	0.65 %	△1,829,134	△44.44%
	702-01 기금전출금	2,287,193	0.34%	4,116,327	0.65 %	△1,829,134	△44.44%
705	예수금원리금상환	620,000	0.09%	485,939	0.08 %	134,061	27.59%
	705-02 예수금이자상환	620,000	0.09%	485,939	0.08 %	134,061	27.59%
706	기타내부거래	5,000,000	0.75%	5,000,000	0.78 %	0	0.00%
	706-03 적립금	5,000,000	0.75%	5,000,000	0.78 %	0	0.00%
800	예비비및기타	18,368,487	2.74%	21,921,871	3.44 %	△3,553,384	△16.21%
801	예비비	14,005,487	2.09%	16,674,871	2.62 %	△2,669,384	△16.01%
	801-01 예비비	14,005,487	2.09%	16,674,871	2.62 %	△2,669,384	△16.01%
802	반환금기타	4,363,000	0.65%	5,247,000	0.82 %	△884,000	△16.85%
	802-01 국고보조금반환금	1,826,000	0.27%	3,204,000	0.50 %	△1,378,000	△43.01%
	802-02 시·도비보조금반환금	2,537,000	0.38%	2,043,000	0.32 %	494,000	24.18%

성질별 세출총괄표(일반회계)

2014년도 본예산 일반회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		623,453,379	100.00%	596,419,528	100.00 %	27,033,851	4.53%
100	인건비	66,154,633	10.61%	63,102,127	10.58 %	3,052,506	4.84%
	101 인건비	66,154,633	10.61%	63,102,127	10.58 %	3,052,506	4.84%
	101-01 보수	50,616,202	8.12%	48,645,960	8.16 %	1,970,242	4.05%
	101-02 기타직보수	5,254,436	0.84%	4,786,667	0.80 %	467,769	9.77%
	101-03 무기계약근로자보수	5,820,778	0.93%	5,177,798	0.87 %	642,980	12.42%
	101-04 기간제근로자등보수	4,463,217	0.72%	4,491,702	0.75 %	△28,485	△0.63%
200	물건비	45,784,869	7.34%	40,508,296	6.79 %	5,276,573	13.03%
	201 일반운영비	31,740,461	5.09%	26,495,585	4.44 %	5,244,876	19.80%
	201-01 사무관리비	9,078,870	1.46%	8,565,448	1.44 %	513,422	5.99%
	201-02 공공운영비	19,415,546	3.11%	14,577,947	2.44 %	4,837,599	33.18%
	201-03 행사운영비	1,368,545	0.22%	1,482,190	0.25 %	△113,645	△7.67%
	201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,877,500	0.30%	1,870,000	0.31 %	7,500	0.40%
202	여비	3,737,578	0.60%	3,996,870	0.67 %	△259,292	△6.49%
	202-01 국내여비	2,139,128	0.34%	2,212,120	0.37 %	△72,992	△3.30%
	202-02 월액여비	849,528	0.14%	963,000	0.16 %	△113,472	△11.78%
	202-03 국외업무여비	303,622	0.05%	315,600	0.05 %	△11,978	△3.80%
	202-04 국제화여비	242,900	0.04%	281,550	0.05 %	△38,650	△13.73%
	202-05 공무원 교육여비	202,400	0.03%	224,600	0.04 %	△22,200	△9.88%
203	업무추진비	1,143,352	0.18%	1,155,950	0.19 %	△12,598	△1.09%
	203-01 기관운영업무추진비	270,750	0.04%	283,700	0.05 %	△12,950	△4.56%
	203-02 정원가산업무추진비	54,542	0.01%	56,650	0.01 %	△2,108	△3.72%
	203-03 시책추진업무추진비	581,000	0.09%	582,500	0.10 %	△1,500	△0.26%
	203-04 부서운영업무추진비	237,060	0.04%	233,100	0.04 %	3,960	1.70%
204	직무수행경비	2,890,753	0.46%	2,835,171	0.48 %	55,582	1.96%
	204-01 직책급업무수행경비	181,800	0.03%	179,400	0.03 %	2,400	1.34%
	204-02 직급보조비	2,141,953	0.34%	2,085,291	0.35 %	56,662	2.72%
	204-03 특정업무경비	567,000	0.09%	570,480	0.10 %	△3,480	△0.61%
205	의회비	614,060	0.10%	613,130	0.10 %	930	0.15%
	205-01 의정활동비	145,200	0.02%	145,200	0.02 %	0	0.00%
	205-02 월정수당	265,320	0.04%	265,430	0.04 %	△110	△0.04%
	205-03 의원국내여비	9,900	0.00%	9,900	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	205-04 의원국외여비	28,600	0.00%	27,560	0.00 %	1,040	3.77%
	205-05 의정운영공통경비	61,800	0.01%	61,800	0.01 %	0	0.00%
	205-06 의회운영업무추진비	77,640	0.01%	77,640	0.01 %	0	0.00%
	205-07 의장단협의체부담금	8,800	0.00%	8,800	0.00 %	0	0.00%
	205-08 의원국민연금부담금	7,560	0.00%	7,560	0.00 %	0	0.00%
	205-09 의원국민건강부담금	9,240	0.00%	9,240	0.00 %	0	0.00%
206	재료비	4,483,165	0.72%	4,750,590	0.80 %	△267,425	△5.63%
	206-01 재료비	4,483,165	0.72%	4,750,590	0.80 %	△267,425	△5.63%
207	연구개발비	1,175,500	0.19%	661,000	0.11 %	514,500	77.84%
	207-01 연구용역비	753,000	0.12%	502,000	0.08 %	251,000	50.00%
	207-02 전산개발비	413,500	0.07%	150,000	0.03 %	263,500	175.67%
	207-03 시험연구비	9,000	0.00%	9,000	0.00 %	0	0.00%
300	경상이전	369,965,006	59.34%	324,862,090	54.47 %	45,102,916	13.88%
301	일반보상금	99,279,299	15.92%	80,403,151	13.48 %	18,876,148	23.48%
	301-01 사회보장적수혜금	83,642,642	13.42%	65,263,721	10.94 %	18,378,921	28.16%
	301-02 장학금및학자금	253,376	0.04%	313,348	0.05 %	△59,972	△19.14%
	301-04 자율방범대원운영비	125,000	0.02%	125,000	0.02 %	0	0.00%
	301-05 통장·이장·반장활동보상금	1,421,800	0.23%	1,410,360	0.24 %	11,440	0.81%
	301-06 민간인국외여비	213,700	0.03%	207,700	0.03 %	6,000	2.89%
	301-07 외빈초청여비	25,680	0.00%	34,130	0.01 %	△8,450	△24.76%
	301-08 공익근무요원보상금	256,028	0.04%	334,256	0.06 %	△78,228	△23.40%
	301-09 행사실비보상금	340,865	0.05%	297,030	0.05 %	43,835	14.76%
	301-10 예술단원·운동부등보상금	1,779,762	0.29%	1,595,320	0.27 %	184,442	11.56%
	301-11 기타보상금	11,220,446	1.80%	10,822,286	1.81 %	398,160	3.68%
302	이주및재해보상금	10,000	0.00%	0	0.00 %	10,000	순증
	302-02 민간인재해보상금	10,000	0.00%	0	0.00 %	10,000	순증
303	포상금	3,723,000	0.60%	4,018,400	0.67 %	△295,400	△7.35%
	303-01 포상금	503,000	0.08%	918,400	0.15 %	△415,400	△45.23%
	303-02 성과상여금	3,220,000	0.52%	3,100,000	0.52 %	120,000	3.87%
304	연금부담금등	8,113,410	1.30%	8,019,987	1.34 %	93,423	1.16%
	304-01 연금부담금	6,351,176	1.02%	6,351,176	1.06 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	304-02 국민건강보험금	1,762,234	0.28%	1,668,811	0.28 %	93,423	5.60%
305	배상금등	420,400	0.07%	607,800	0.10 %	△187,400	△30.83%
	305-01 배상금등	420,400	0.07%	607,800	0.10 %	△187,400	△30.83%
306	출연금	1,766,633	0.28%	1,648,968	0.28 %	117,665	7.14%
	306-01 출연금	1,766,633	0.28%	1,648,968	0.28 %	117,665	7.14%
307	민간이전	194,938,223	31.27%	173,063,160	29.02 %	21,875,063	12.64%
	307-01 의료및구료비	3,874,361	0.62%	4,097,064	0.69 %	△222,703	△5.44%
	307-02 민간경상보조금	5,694,009	0.91%	5,325,069	0.89 %	368,940	6.93%
	307-03 사회단체보조금	820,460	0.13%	864,000	0.14 %	△43,540	△5.04%
	307-04 민간행사보조금	2,857,680	0.46%	2,814,300	0.47 %	43,380	1.54%
	307-05 민간위탁금	35,771,737	5.74%	37,967,316	6.37 %	△2,195,579	△5.78%
	307-06 보험금	128,304	0.02%	159,530	0.03 %	△31,226	△19.57%
	307-07 연금지급금	118,000	0.02%	118,000	0.02 %	0	0.00%
	307-08 이차보전금	882,118	0.14%	1,023,010	0.17 %	△140,892	△13.77%
	307-09 운수업계보조금	19,260,712	3.09%	18,656,939	3.13 %	603,773	3.24%
	307-10 사회복지보조	125,530,842	20.13%	102,037,932	17.11 %	23,492,910	23.02%
308	자치단체등이전	24,724,738	3.97%	21,619,322	3.62 %	3,105,416	14.36%
	308-05 자치단체간부담금	4,756,980	0.76%	5,121,353	0.86 %	△364,373	△7.11%
	308-06 교육기관에대한보조금	17,906,547	2.87%	16,337,969	2.74 %	1,568,578	9.60%
	308-07 예비군육성지원경상보조	150,000	0.02%	150,000	0.03 %	0	0.00%
	308-08 기타부담금	1,911,211	0.31%	10,000	0.00 %	1,901,211	19012.11%
309	전출금	34,208,503	5.49%	31,574,227	5.29 %	2,634,276	8.34%
	309-01 공기업특별회계경상전출금	9,000,000	1.44%	6,200,000	1.04 %	2,800,000	45.16%
	309-02 공사·공단경상전출금	25,207,803	4.04%	25,373,527	4.25 %	△165,724	△0.65%
	309-03 공무원연금관리공단경상전출금	700	0.00%	700	0.00 %	0	0.00%
311	차입금이자상환	2,780,800	0.45%	3,905,075	0.65 %	△1,124,275	△28.79%
	311-01 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	1,809,500	0.29%	2,347,450	0.39 %	△537,950	△22.92%
	311-02 통화금융기관차입금이자상환	915,557	0.15%	558,160	0.09 %	357,397	64.03%
	311-03 중앙정부차입금이자상환	55,743	0.01%	999,465	0.17 %	△943,722	△94.42%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
400 자본지출	106,884,873	17.14%	129,563,837	21.72 %	△22,678,964	△17.50%
401 시설비및부대비	72,673,119	11.66%	90,190,762	15.12 %	△17,517,643	△19.42%
401-01 시설비	70,461,843	11.30%	87,528,427	14.68 %	△17,066,584	△19.50%
401-02 감리비	714,787	0.11%	1,143,380	0.19 %	△428,593	△37.48%
401-03 시설부대비	1,360,489	0.22%	1,352,955	0.23 %	7,534	0.56%
401-04 행사관련시설비	136,000	0.02%	166,000	0.03 %	△30,000	△18.07%
402 민간자본이전	20,293,723	3.26%	19,128,978	3.21 %	1,164,745	6.09%
402-01 민간자본보조	17,947,735	2.88%	17,922,507	3.01 %	25,228	0.14%
402-02 민간대행사업비	2,345,988	0.38%	1,206,471	0.20 %	1,139,517	94.45%
403 자치단체등자본이전	4,011,920	0.64%	9,287,945	1.56 %	△5,276,025	△56.81%
403-02 공기관등에대한대행사업비	4,011,920	0.64%	9,287,945	1.56 %	△5,276,025	△56.81%
404 공기업자본전출금	7,409,162	1.19%	8,009,200	1.34 %	△600,038	△7.49%
404-01 공기업특별회계자본전출금	7,198,000	1.15%	7,797,000	1.31 %	△599,000	△7.68%
404-02 공사·공단자본전출금	211,162	0.03%	212,200	0.04 %	△1,038	△0.49%
405 자산취득비	2,496,849	0.40%	2,941,152	0.49 %	△444,303	△15.11%
405-01 자산및물품취득비	1,768,849	0.28%	2,576,152	0.43 %	△807,303	△31.34%
405-02 도서구입비	728,000	0.12%	365,000	0.06 %	363,000	99.45%
406 기타자본이전	100	0.00%	5,800	0.00 %	△5,700	△98.28%
406-01 기타자본이전	100	0.00%	5,800	0.00 %	△5,700	△98.28%
600 보전재원	18,570,000	2.98%	17,920,000	3.00 %	650,000	3.63%
601 차입금원금상환	18,570,000	2.98%	17,920,000	3.00 %	650,000	3.63%
601-01 시·군·구지역개발기금차입금원금상환	16,820,000	2.70%	15,370,000	2.58 %	1,450,000	9.43%
601-02 통화금융기관차입금원금상환	1,150,000	0.18%	1,150,000	0.19 %	0	0.00%
601-03 중앙정부차입금원금상환	600,000	0.10%	1,400,000	0.23 %	△800,000	△57.14%
700 내부거래	4,811,275	0.77%	6,624,717	1.11 %	△1,813,442	△27.37%
701 기타회계전출금	2,524,082	0.40%	2,508,390	0.42 %	15,692	0.63%
701-01 기타회계전출금	2,524,082	0.40%	2,508,390	0.42 %	15,692	0.63%
702 기금전출금	2,287,193	0.37%	4,116,327	0.69 %	△1,829,134	△44.44%
702-01 기금전출금	2,287,193	0.37%	4,116,327	0.69 %	△1,829,134	△44.44%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

[illegible]

성질별 세출총괄표(기타특별회계)

2014년도 본예산 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		46,666,026	100.00%	40,797,307	100.00 %	5,868,719	14.39%
100	인건비	461,376	0.99%	314,359	0.77 %	147,017	46.77%
	101 인건비	461,376	0.99%	314,359	0.77 %	147,017	46.77%
	101-03 무기계약근로자보수	461,376	0.99%	314,359	0.77 %	147,017	46.77%
200	물건비	716,784	1.54%	638,497	1.57 %	78,287	12.26%
	201 일반운영비	710,784	1.52%	632,497	1.55 %	78,287	12.38%
	201-01 사무관리비	190,169	0.41%	189,442	0.46 %	727	0.38%
	201-02 공공운영비	520,615	1.12%	443,055	1.09 %	77,560	17.51%
	202 여비	6,000	0.01%	6,000	0.01 %	0	0.00%
	202-01 국내여비	6,000	0.01%	6,000	0.01 %	0	0.00%
300	경상이전	25,334,792	54.29%	21,034,582	51.56 %	4,300,210	20.44%
	301 일반보상금	1,000	0.00%	0	0.00 %	1,000	순증
	301-11 기타보상금	1,000	0.00%	0	0.00 %	1,000	순증
	307 민간이전	21,687,700	46.47%	17,386,500	42.62 %	4,301,200	24.74%
	307-01 의료및구료비	314,500	0.67%	314,500	0.77 %	0	0.00%
	307-05 민간위탁금	21,373,200	45.80%	17,072,000	41.85 %	4,301,200	25.19%
	308 자치단체등이전	1,870,382	4.01%	1,999,627	4.90 %	△129,245	△6.46%
	308-05 자치단체간부담금	1,870,382	4.01%	1,999,627	4.90 %	△129,245	△6.46%
	309 전출금	1,775,710	3.81%	1,648,455	4.04 %	127,255	7.72%
	309-02 공사·공단경상전출금	1,775,710	3.81%	1,648,455	4.04 %	127,255	7.72%
400	자본지출	7,127,310	15.27%	4,920,520	12.06 %	2,206,790	44.85%
	401 시설비및부대비	478,310	1.02%	3,479,520	8.53 %	△3,001,210	△86.25%
	401-01 시설비	476,600	1.02%	3,470,500	8.51 %	△2,993,900	△86.27%
	401-03 시설부대비	1,710	0.00%	9,020	0.02 %	△7,310	△81.04%
	403 자치단체등자본이전	6,649,000	14.25%	1,435,000	3.52 %	5,214,000	363.34%
	403-02 공기관등에대한대행사업비	6,649,000	14.25%	1,435,000	3.52 %	5,214,000	363.34%
500	용자및출자	320,000	0.69%	320,000	0.78 %	0	0.00%
	501 용자금	320,000	0.69%	320,000	0.78 %	0	0.00%
	501-01 민간용자금	320,000	0.69%	320,000	0.78 %	0	0.00%
700	내부거래	5,620,000	12.04%	5,485,939	13.45 %	134,061	2.44%
	705 예수금원리금상환	620,000	1.33%	485,939	1.19 %	134,061	27.59%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	705-02 예수금이자상환	620,000	1.33%	485,939	1.19 %	134,061	27.59%
	706 기타내부거래	5,000,000	10.71%	5,000,000	12.26 %	0	0.00%
	706-03 적립금	5,000,000	10.71%	5,000,000	12.26 %	0	0.00%
800	예비비및기타	7,085,764	15.18%	8,083,410	19.81 %	△997,646	△12.34%
	801 예비비	7,085,764	15.18%	8,083,410	19.81 %	△997,646	△12.34%
	801-01 예비비	7,085,764	15.18%	8,083,410	19.81 %	△997,646	△12.34%

바. 총액인건비 세출총괄표(일반 + 기타특별)

2014년도 본예산 일반회계, 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		75,628,155	100.00%	72,130,062	100.00 %	3,498,093	4.85%
101 인건비		62,152,792	82.18%	58,924,784	81.69 %	3,228,008	5.48%
	101-01 보수	50,616,202	66.93%	48,645,960	67.44 %	1,970,242	4.05%
	101-02 기타직보수	5,254,436	6.95%	4,786,667	6.64 %	467,769	9.77%
	101-03 무기계약근로자보수	6,282,154	8.31%	5,492,157	7.61 %	789,997	14.38%
204 직무수행경비		2,141,953	2.83%	2,085,291	2.89 %	56,662	2.72%
	204-02 직급보조비	2,141,953	2.83%	2,085,291	2.89 %	56,662	2.72%
303 포상금		3,220,000	4.26%	3,100,000	4.30 %	120,000	3.87%
	303-02 성과상여금	3,220,000	4.26%	3,100,000	4.30 %	120,000	3.87%
304 연금부담금등		8,113,410	10.73%	8,019,987	11.12 %	93,423	1.16%
	304-01 연금부담금	6,351,176	8.40%	6,351,176	8.81 %	0	0.00%
	304-02 국민건강보험금	1,762,234	2.33%	1,668,811	2.31 %	93,423	5.60%

총액인건비 세출총괄표(일반회계)

2014년도 본예산 일반회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		75,166,779	100.00%	71,815,703	100.00 %	3,351,076	4.67%
101 인건비		61,691,416	82.07%	58,610,425	81.61 %	3,080,991	5.26%
	101-01 보수	50,616,202	67.34%	48,645,960	67.74 %	1,970,242	4.05%
	101-02 기타직보수	5,254,436	6.99%	4,786,667	6.67 %	467,769	9.77%
	101-03 무기계약근로자보수	5,820,778	7.74%	5,177,798	7.21 %	642,980	12.42%
204 직무수행경비		2,141,953	2.85%	2,085,291	2.90 %	56,662	2.72%
	204-02 직급보조비	2,141,953	2.85%	2,085,291	2.90 %	56,662	2.72%
303 포상금		3,220,000	4.28%	3,100,000	4.32 %	120,000	3.87%
	303-02 성과상여금	3,220,000	4.28%	3,100,000	4.32 %	120,000	3.87%
304 연금부담금등		8,113,410	10.79%	8,019,987	11.17 %	93,423	1.16%
	304-01 연금부담금	6,351,176	8.45%	6,351,176	8.84 %	0	0.00%
	304-02 국민건강보험금	1,762,234	2.34%	1,668,811	2.32 %	93,423	5.60%

총액인건비 세출총괄표(기타특별회계)

2014년도 본예산 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		461,376	100.00%	314,359	100.00 %	147,017	46.77%
101 인건비		461,376	100.00%	314,359	100.00 %	147,017	46.77%
101-03 무기계약근로자보수		461,376	100.00%	314,359	100.00 %	147,017	46.77%

3. 세입예산서

중

중

세 입 예 산 서

2014년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

(단위:천원)

장 · 관 · 항		예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계		670,119,405	637,216,835	32,902,570	5.16 %
100 지방세수입		217,517,000	207,026,000	10,491,000	5.07 %
	110 지방세	217,517,000	207,026,000	10,491,000	5.07 %
	111 보통세	211,117,000	201,000,000	10,117,000	5.03 %
	113 지난년도수입	6,400,000	6,026,000	374,000	6.21 %
200 세외수입		67,448,303	67,112,505	335,798	0.50 %
	210 경상직세외수입	26,081,498	26,745,817	△664,319	△2.48 %
	211 재산임대수입	657,510	529,460	128,050	24.19 %
	212 사용료수입	5,655,150	5,645,210	9,940	0.18 %
	213 수수료수입	9,267,524	8,086,610	1,180,914	14.60 %
	214 사업수입	2,895,533	3,200,333	△304,800	△9.52 %
	215 징수교부금수입	6,444,580	7,664,690	△1,220,110	△15.92 %
	216 이자수입	1,161,201	1,619,514	△458,313	△28.30 %
	220 임시직세외수입	41,366,805	40,366,688	1,000,117	2.48 %
	221 재산매각수입	500,000	8,359,000	△7,859,000	△94.02 %
	222 부담금	33,295,120	24,286,120	9,009,000	37.10 %
	223 기타수입	3,152,308	3,307,448	△155,140	△4.69 %
	224 지난연도수입	4,419,377	4,414,120	5,257	0.12 %
300 지방교부세		75,200,000	67,000,000	8,200,000	12.24 %
	310 지방교부세	75,200,000	67,000,000	8,200,000	12.24 %
	311 지방교부세	75,200,000	67,000,000	8,200,000	12.24 %
400 조정교부금및재정보전금		48,000,000	52,000,000	△4,000,000	△7.69 %
	420 재정보전금	48,000,000	52,000,000	△4,000,000	△7.69 %
	421 재정보전금	48,000,000	52,000,000	△4,000,000	△7.69 %
500 보조금		221,864,639	205,408,158	16,456,481	8.01 %
	510 국고보조금등	168,244,137	141,950,833	26,293,304	18.52 %
	511 국고보조금등	168,244,137	141,950,833	26,293,304	18.52 %
	520 시·도비보조금등	53,620,502	63,457,325	△9,836,823	△15.50 %
	521 시·도비보조금등	53,620,502	63,457,325	△9,836,823	△15.50 %
700 보전수입등및내부거래		40,089,463	38,670,172	1,419,291	3.67 %
	710 보전수입등	37,565,381	36,161,782	1,403,599	3.88 %
	711 잉여금	32,867,243	31,639,782	1,227,461	3.88 %

(단위:천원)

장 · 관 · 항		예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
	712 전년도이월금	4,363,000	4,227,000	136,000	3.22 %
	713 융자금원금수입	335,138	295,000	40,138	13.61 %
	720 내부거래	2,524,082	2,508,390	15,692	0.63 %
	721 전입금	2,524,082	2,508,390	15,692	0.63 %

일 반 회 계

세 입 예 산 서

2014년도 본예산 일반회계 전체

(단위:천원)

장 · 관 · 항		예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계		623,453,379	596,419,528	27,033,851	4.53 %
100 지방세수입		217,517,000	207,026,000	10,491,000	5.07 %
	110 지방세	217,517,000	207,026,000	10,491,000	5.07 %
	111 보통세	211,117,000	201,000,000	10,117,000	5.03 %
	113 지난년도수입	6,400,000	6,026,000	374,000	6.21 %
200 세외수입		35,812,440	42,650,946	△6,838,506	△16.03 %
	210 경상적세외수입	24,078,036	24,605,426	△527,390	△2.14 %
	211 재산임대수입	523,582	391,916	131,666	33.60 %
	212 사용료수입	5,001,150	4,991,210	9,940	0.20 %
	213 수수료수입	9,267,524	8,086,610	1,180,914	14.60 %
	214 사업수입	1,912,000	2,200,000	△288,000	△13.09 %
	215 징수교부금수입	6,444,580	7,664,690	△1,220,110	△15.92 %
	216 이자수입	929,200	1,271,000	△341,800	△26.89 %
	220 임시적세외수입	11,734,404	18,045,520	△6,311,116	△34.97 %
	221 재산매각수입	500,000	8,359,000	△7,859,000	△94.02 %
	222 부담금	5,286,120	3,786,120	1,500,000	39.62 %
	223 기타수입	2,348,284	2,300,400	47,884	2.08 %
	224 지난연도수입	3,600,000	3,600,000	0	0.00 %
300 지방교부세		75,200,000	67,000,000	8,200,000	12.24 %
	310 지방교부세	75,200,000	67,000,000	8,200,000	12.24 %
	311 지방교부세	75,200,000	67,000,000	8,200,000	12.24 %
400 조정교부금및재정보전금		48,000,000	52,000,000	△4,000,000	△7.69 %
	420 재정보전금	48,000,000	52,000,000	△4,000,000	△7.69 %
	421 재정보전금	48,000,000	52,000,000	△4,000,000	△7.69 %
500 보조금		218,560,939	201,515,582	17,045,357	8.46 %
	510 국고보조금등	164,998,537	138,111,513	26,887,024	19.47 %
	511 국고보조금등	164,998,537	138,111,513	26,887,024	19.47 %
	520 시·도비보조금등	53,562,402	63,404,069	△9,841,667	△15.52 %
	521 시·도비보조금등	53,562,402	63,404,069	△9,841,667	△15.52 %
700 보전수입등및내부거래		28,363,000	26,227,000	2,136,000	8.14 %
	710 보전수입등	28,363,000	26,227,000	2,136,000	8.14 %
	711 잉여금	24,000,000	22,000,000	2,000,000	9.09 %

(단위:천원)

장 · 관 · 항		예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
	712 전년도이월금	4,363,000	4,227,000	136,000	3.22 %

기타특별회계

세 입 예 산 서

2014년도 본예산 기타특별회계 전체

(단위:천원)

장 · 관 · 항		예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계		46,666,026	40,797,307	5,868,719	14.39 %
200 세외수입		31,635,863	24,461,559	7,174,304	29.33 %
	210 경상적세외수입	2,003,462	2,140,391	△ 136,929	△ 6.40 %
	211 재산임대수입	133,928	137,544	△ 3,616	△ 2.63 %
	212 사용료수입	654,000	654,000	0	0.00 %
	214 사업수입	983,533	1,000,333	△ 16,800	△ 1.68 %
	216 이자수입	232,001	348,514	△ 116,513	△ 33.43 %
220 임시적세외수입		29,632,401	22,321,168	7,311,233	32.75 %
	222 부담금	28,009,000	20,500,000	7,509,000	36.63 %
	223 기타수입	804,024	1,007,048	△ 203,024	△ 20.16 %
	224 지만연도수입	819,377	814,120	5,257	0.65 %
500 보조금		3,303,700	3,892,576	△ 588,876	△ 15.13 %
	510 국고보조금등	3,245,600	3,839,320	△ 593,720	△ 15.46 %
	511 국고보조금등	3,245,600	3,839,320	△ 593,720	△ 15.46 %
520 시·도비보조금등		58,100	53,256	4,844	9.10 %
	521 시·도비보조금등	58,100	53,256	4,844	9.10 %
700 보전수입등및내부거래		11,726,463	12,443,172	△ 716,709	△ 5.76 %
	710 보전수입등	9,202,381	9,934,782	△ 732,401	△ 7.37 %
	711 잉여금	8,867,243	9,639,782	△ 772,539	△ 8.01 %
	713 융자금원금수입	335,138	295,000	40,138	13.61 %
720 내부거래		2,524,082	2,508,390	15,692	0.63 %
	721 전입금	2,524,082	2,508,390	15,692	0.63 %

4. 세출 예산서

중

중

세출예산서

2014년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

(단위:천원)

분야 · 부문 · 정책사업 · 단위사업(회계)		예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계		670,119,405	637,216,835	32,902,570	5.16%
		국 149,581,833			
		광 13,246,000			
		기 5,416,304			
		분 3,200,000			
		도 52,129,502			
		시 446,545,766			
정책사업		515,720,911	484,986,876	30,734,035	6.34%
		국 148,910,826			
		광 13,246,000			
		기 5,237,947			
		분 3,200,000			
		도 51,745,512			
		시 293,380,626			
재무활동		73,917,750	74,927,974	△1,010,224	△1.35%
행정운영경비		80,480,744	77,301,985	3,178,759	4.11%
		국 671,007			
		기 178,357			
		도 383,990			
		시 79,247,390			
일반공공행정		52,259,703	54,968,242	△2,708,539	△4.93%
		국 88,791			
		도 32,324			
		시 52,138,588			
입법및선거관리		1,084,730	916,914	167,816	18.30%
선진의정구현		1,084,730	916,914	167,816	18.30%
의원역량제고		861,500	748,668	112,832	15.07%
열린의정구현		223,230	168,246	54,984	32.68%
지방행정·재정지원		1,403,687	1,268,376	135,311	10.67%
합리세정운영및재정자립도향상		815,942	778,693	37,249	4.78%
효율적세정운영및자주재원확충		815,942	778,693	37,249	4.78%
지방세및세외수입안정적세수증대		587,745	489,683	98,062	20.03%
지방세및세외수입세입관리		587,745	489,683	98,062	20.03%
일반행정		49,771,286	52,782,952	△3,011,666	△5.71%
		국 88,791			
		도 32,324			
		시 49,650,171			
시정정보화추진		960,556	832,929	127,627	15.32%
시정소식운영		597,170	598,050	△880	△0.15%
홈페이지운영		153,126	103,079	50,047	48.55%
행정광고물운영		210,260	131,800	78,460	59.53%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	시정자료 보존 및 관리	894,210	529,200	365,010	68.97%
	시정자료집 발간	610,010	276,200	333,810	120.86%
	홍보자료 관리	284,200	253,000	31,200	12.33%
	미래지향적인 시정운영	1,391,209 도 5,357 시 1,385,852	1,519,633	△128,424	△8.45%
	기획평가시스템 강화	251,500	285,160	△33,660	△11.80%
	건전재정 운영	480,467	467,207	13,260	2.84%
	신뢰받는 법무행정 구현	550,580	682,299	△131,719	△19.31%
	정확한 통계자료 제공	108,662 도 5,357 시 103,305	84,967	23,695	27.89%
	투명한 공직사회 구현	61,060	57,760	3,300	5.71%
	신뢰받는 공직문화 조성	61,060	57,760	3,300	5.71%
	첨단 정보도시 실현기반 구축	2,847,210 국 15,515 시 2,831,695	2,681,491	165,719	6.18%
	지역정보화 활성화	135,532 국 5,280 시 130,252	252,362	△116,830	△46.29%
	행정업무 수행기반 고도화	558,775 국 10,235 시 548,540	638,222	△79,447	△12.45%
	정보통신망 운영	891,524	1,059,079	△167,555	△15.82%
	정보보호 환경구축 및 운영	417,951	250,228	167,723	67.03%
	영상정보시스템 구축 및 운영	843,428	251,600	591,828	235.23%
	행정역량 강화	8,463,813 도 17,712 시 8,446,101	7,544,008	919,805	12.19%
	활기찬 직장 분위기 조성	3,385,800	3,750,454	△364,654	△9.72%
	효율적 행정지원	992,457	705,101	287,356	40.75%
	원활한 행사 운영	110,800	112,040	△1,240	△1.11%
	직원능력 향상 개발	901,174	963,299	△62,125	△6.45%
	투명한 인사관리 및 효율적 조직운영	213,226	240,511	△27,285	△11.34%
	참여행정 활성화	535,800	1,317,620	△781,820	△59.34%
	국제교류협력	387,920	380,370	7,550	1.98%
	공정선거 관리	1,936,636 도 17,712	74,613	1,862,023	2495.57%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	시	1,918,924			
투명하고 효율적인 재정운영		812,580	826,480	△ 13,900	△ 1.68%
투명한 회계질서 확립		73,800	71,000	2,800	3.94%
물품의 효율적인 관리		738,780	755,480	△ 16,700	△ 2.21%
국공유재산 관리		1,613,251	6,880,208	△ 5,266,957	△ 76.55%
	도	3,703			
	시	1,609,548			
효율적인 재산관리		348,490	3,733,806	△ 3,385,316	△ 90.67%
	도	3,703			
	시	344,787			
쾌적한 청사시설 유지관리		1,264,761	3,146,402	△ 1,881,641	△ 59.80%
시민중심의 서비스 역량 강화		1,782,303	1,519,234	263,069	17.32%
	국	73,276			
	도	5,552			
	시	1,703,475			
민원행정 서비스 만족도 향상		430,777	440,264	△ 9,487	△ 2.15%
	국	37,169			
	시	393,608			
주민자치센터 활성화		66,480	73,700	△ 7,220	△ 9.80%
시민운동 및 사회단체 지원		1,285,046	1,005,270	279,776	27.83%
	국	36,107			
	도	5,552			
	시	1,243,387			
문산읍 사업		792,645	785,894	6,751	0.86%
시민행정서비스 지원		495,269	500,631	△ 5,362	△ 1.07%
깨끗한 생활환경 조성		56,751	58,333	△ 1,582	△ 2.71%
선진 농촌인프라 구축		223,000	210,000	13,000	6.19%
재해대비시설 관리		17,625	16,930	695	4.11%
조리읍 사업		521,954	492,945	29,009	5.88%
시민행정서비스 지원		245,259	226,553	18,706	8.26%
깨끗한 생활환경 조성		40,297	45,089	△ 4,792	△ 10.63%
선진 농촌인프라 구축		230,000	213,000	17,000	7.98%
재해대비시설 관리		6,398	8,303	△ 1,905	△ 22.94%
법원읍 사업		515,254	488,677	26,577	5.44%
시민행정서비스 지원		229,883	202,995	26,888	13.25%
깨끗한 생활환경 조성		45,371	45,611	△ 240	△ 0.53%
선진 농촌인프라 구축		240,000	240,000	0	0.00%
파주읍 사업		619,591	549,285	70,306	12.80%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	시민행정서비스 지원	331,244	246,856	84,388	34.19%
	깨끗한 생활환경 조성	42,051	45,351	△3,300	△7.28%
	선진 농촌인프라 구축	214,500	225,000	△10,500	△4.67%
	재해대비시설 관리	31,796	32,078	△282	△0.88%
	광탄면 사업	517,655	508,889	8,766	1.72%
	시민행정서비스 지원	214,642	211,651	2,991	1.41%
	깨끗한 생활환경 조성	81,242	78,467	2,775	3.54%
	선진 농촌인프라 구축	220,000	217,000	3,000	1.38%
	재해대비시설 관리	1,771	1,771	0	0.00%
	탄현면 사업	493,608	473,287	20,321	4.29%
	시민행정서비스 지원	193,856	166,156	27,700	16.67%
	깨끗한 생활환경 조성	66,697	68,261	△1,564	△2.29%
	선진 농촌인프라 구축	228,000	234,000	△6,000	△2.56%
	재해대비시설 관리	5,055	4,870	185	3.80%
	월롱면 사업	449,326	430,183	19,143	4.45%
	시민행정서비스 지원	180,300	151,907	28,393	18.69%
	깨끗한 생활환경 조성	45,471	47,721	△2,250	△4.71%
	선진 농촌인프라 구축	223,000	230,000	△7,000	△3.04%
	재해대비시설 관리	555	555	0	0.00%
	적성면 사업	637,253	609,312	27,941	4.59%
	시민행정서비스 지원	273,803	243,408	30,395	12.49%
	깨끗한 생활환경 조성	117,318	119,772	△2,454	△2.05%
	선진 농촌인프라 구축	240,000	240,000	0	0.00%
	재해대비시설 관리	6,132	6,132	0	0.00%
	파평면 사업	424,799	404,537	20,262	5.01%
	시민행정서비스 지원	132,186	127,972	4,214	3.29%
	깨끗한 생활환경 조성	51,724	54,226	△2,502	△4.61%
	선진 농촌인프라 구축	238,000	220,000	18,000	8.18%
	재해대비시설 관리	2,889	2,339	550	23.51%
	교하동 사업	403,478	339,459	64,019	18.86%
	시민행정서비스 지원	288,800	301,681	△12,881	△4.27%
	깨끗한 생활환경 조성	34,678	37,778	△3,100	△8.21%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	친환경 도시인프라 구축	80,000	0	80,000	순증
	운정1동 사업	977,382	136,382	841,000	616.65%
	시민행정서비스 지원	942,190	109,462	832,728	760.75%
	깨끗한 생활환경 조성	15,192	26,920	△11,728	△43.57%
	친환경 도시인프라 구축	20,000	0	20,000	순증
	운정2동 사업	178,163	110,009	68,154	61.95%
	시민행정서비스 지원	134,265	80,658	53,607	66.46%
	깨끗한 생활환경 조성	13,898	29,351	△15,453	△52.65%
	친환경 도시인프라 구축	30,000	0	30,000	순증
	운정3동 사업	167,864	185,811	△17,947	△9.66%
	시민행정서비스 지원	129,960	156,742	△26,782	△17.09%
	깨끗한 생활환경 조성	17,904	29,069	△11,165	△38.41%
	친환경 도시인프라 구축	20,000	0	20,000	순증
	금촌1동 사업	213,084	178,600	34,484	19.31%
	시민행정서비스 지원	165,542	147,337	18,205	12.36%
	깨끗한 생활환경 조성	27,542	31,263	△3,721	△11.90%
	친환경 도시인프라 구축	20,000	0	20,000	순증
	금촌2동 사업	272,714	238,872	33,842	14.17%
	시민행정서비스 지원	231,447	210,907	20,540	9.74%
	깨끗한 생활환경 조성	21,267	27,965	△6,698	△23.95%
	친환경 도시인프라 구축	20,000	0	20,000	순증
	금촌3동 사업	439,238	329,209	110,029	33.42%
	시민행정서비스 지원	326,737	284,264	42,473	14.94%
	깨끗한 생활환경 조성	32,501	44,945	△12,444	△27.69%
	친환경 도시인프라 구축	80,000	0	80,000	순증
	장단출장소 사업	391,293	387,451	3,842	0.99%
	시민행정서비스 지원	115,407	112,464	2,943	2.62%
	깨끗한 생활환경 조성	40,926	40,987	△61	△0.15%
	선진 농촌인프라 구축	234,960	234,000	960	0.41%
	재무활동(기획예산관)	21,279,659	22,458,028	△1,178,369	△5.25%
	내부거래지출	16,697,611	17,842,428	△1,144,817	△6.42%
	보전지출	4,582,048	4,615,600	△33,552	△0.73%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	재무활동(회계과)	1,027,806	648,200	379,606	58.56%
	보전지출	1,027,806	648,200	379,606	58.56%
	재무활동(교육문화회관)	194,532	166,456	28,076	16.87%
	내부거래지출	194,532	166,456	28,076	16.87%
	재무활동(문산읍)	427,796	370,523	57,273	15.46%
	내부거래지출	427,796	370,523	57,273	15.46%
공공질서및안전		4,968,408	5,952,777	△984,369	△16.54%
		국 27,624 도 81,017 시 4,859,767			
재난방재·민방위		4,968,408	5,952,777	△984,369	△16.54%
		국 27,624 도 81,017 시 4,859,767			
	재난예방 및 대응태세확립	2,540,513	3,581,338	△1,040,825	△29.06%
		도 61,680 시 2,478,833			
	배수펌프장 정비	1,267,010	1,158,702	108,308	9.35%
	자연재해 예방시스템 정비 및 운영	1,142,483	1,061,569	80,914	7.62%
		도 53,140 시 1,089,343			
	인적재난 안전관리시스템 구축	131,020	161,067	△30,047	△18.65%
		도 8,540 시 122,480			
	지역민방위 역량강화	454,334	547,340	△93,006	△16.99%
		국 27,624 도 19,337 시 407,373			
	민방위 교육의 내실화	454,334	547,340	△93,006	△16.99%
		국 27,624 도 19,337 시 407,373			
	재무활동(안전총괄과)	1,973,561	1,824,099	149,462	8.19%
	내부거래지출	1,973,561	1,824,099	149,462	8.19%
교육		19,872,268	16,802,097	3,070,171	18.27%
		국 19,500 도 41,750 시 19,811,018			
	유아및초중등교육	18,517,143	15,409,000	3,108,143	20.17%
	교육환경 조성	18,517,143	15,409,000	3,108,143	20.17%
	교육지원	18,517,143	15,409,000	3,108,143	20.17%
평생·직업교육		1,355,125	1,393,097	△37,972	△2.73%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
		국 19,500 도 41,750 시 1,293,875			
	평생 학습도시	405,460 도 32,000 시 373,460	422,880	△ 17,420	△ 4.12%
	평생 교육	405,460 도 32,000 시 373,460	422,880	△ 17,420	△ 4.12%
	평생 교육	949,665 국 19,500 도 9,750 시 920,415	970,217	△ 20,552	△ 2.12%
	교육운영	949,665 국 19,500 도 9,750 시 920,415	970,217	△ 20,552	△ 2.12%
	문화및관광	25,441,664 국 1,099,550 광 1,427,000 기 832,860 분 140,000 도 845,837 시 21,096,417	29,292,023	△ 3,850,359	△ 13.14%
	문화예술	10,043,911 국 32,550 광 207,000 기 234,809 분 140,000 도 109,928 시 9,319,624	16,545,406	△ 6,501,495	△ 39.29%
	문화예술 진흥	2,784,539 기 234,809 분 60,000 도 40,253 시 2,449,477	2,535,302	249,237	9.83%
	다양한 지역문화예술 활동지원	2,234,539 기 234,809 분 60,000 도 40,253 시 1,899,477	2,010,302	224,237	11.15%
	지역 문화예술 행사지원	550,000	525,000	25,000	4.76%
	콘텐츠 진흥	510,420	725,420	△ 215,000	△ 29.64%
	콘텐츠 진흥 지원	510,420	725,420	△ 215,000	△ 29.64%
	도서관 정책개발	3,974,540 광 207,000 도 46,575 시 3,720,965	11,570,140	△ 7,595,600	△ 65.65%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	도서관 기반조성	3,883,640	11,489,140	△7,605,500	△66.20%
	광 도 시	207,000 46,575 3,630,065			
	책읽는파주 추진	90,900	81,000	9,900	12.22%
	도서관 확충 및 운영(중앙도서관)	1,564,447	1,714,544	△150,097	△8.75%
	국 분 도 시	13,230 80,000 14,820 1,456,397			
	정보서비스 제공	1,056,926	1,092,095	△35,169	△3.22%
	국 분 도 시	13,230 80,000 14,820 948,876			
	도서관 서비스 기반조성	507,521	622,449	△114,928	△18.46%
	도서관 확충 및 운영(교하도서관)	1,209,965	0	1,209,965	순증
	국 도 시	19,320 8,280 1,182,365			
	정보서비스 제공	756,880	0	756,880	순증
	국 도 시	19,320 8,280 729,280			
	도서관 서비스 기반조성	453,085	0	453,085	순증
	관광	4,182,715	3,638,056	544,659	14.97%
	광 기 도 시	620,000 442,400 58,360 3,061,955			
	관광홍보의 다양화 및 관광휴양지 개발	1,673,440	1,241,945	431,495	34.74%
	광 기 도 시	320,000 42,400 58,360 1,252,680			
	관광안내 서비스 및 전략적 홍보	517,440	767,945	△250,505	△32.62%
	기 도 시	42,400 6,360 468,680			
	관광지 및 관광자원 개발	1,156,000	474,000	682,000	143.88%
	광 도 시	320,000 52,000 784,000			
	민북관광 관리	2,509,275	2,396,111	113,164	4.72%
	광 기 도 시	300,000 400,000 1,809,275			

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)			예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	민복관광 관리		2,509,275	2,396,111	113,164	4.72%
		광 기 시	300,000 400,000 1,809,275			
	체육		7,785,758	5,256,241	2,529,517	48.12%
		광 기 도 시	600,000 155,651 43,282 6,986,825			
	체육분야 육성지원		2,302,815	2,372,498	△69,683	△2.94%
		기 도 시	155,651 43,282 2,103,882			
	엘리트 및 생활체육 육성지원		1,646,815	1,619,498	27,317	1.69%
		기 도 시	155,651 43,282 1,447,882			
	엘리트체육 행사		460,000	526,000	△66,000	△12.55%
	생활체육 행사		171,000	197,000	△26,000	△13.20%
	장애인체육 행사		25,000	30,000	△5,000	△16.67%
	체육시설 조성 및 관리		4,827,200	2,216,000	2,611,200	117.83%
		광 시	600,000 4,227,200			
	건강증진을 위한 체육시설 확충		4,827,200	2,216,000	2,611,200	117.83%
		광 시	600,000 4,227,200			
	재무활동(체육청소년과)		655,743	667,743	△12,000	△1.80%
	보전지출		655,743	667,743	△12,000	△1.80%
	문화재		3,031,329	3,432,839	△401,510	△11.70%
		국 도 시	1,067,000 634,267 1,330,062			
	문화재 보존 및 전승		3,031,329	3,432,839	△401,510	△11.70%
		국 도 시	1,067,000 634,267 1,330,062			
	문화재발굴 및 보수정비		3,031,329	3,432,839	△401,510	△11.70%
		국 도 시	1,067,000 634,267 1,330,062			
	문화및관광일반		397,951	419,481	△21,530	△5.13%
	재무활동(문화관광과)		394,253	419,481	△25,228	△6.01%
	내부거래지출		394,253	419,481	△25,228	△6.01%
	재무활동(민복관광사업소)		3,698	0	3,698	순증

(단위:천원)

분야 · 부문 · 정책사업 · 단위사업(회계)			예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
		내부거래지출	3,698	0	3,698	순증
환경보호			86,785,203 국 7,687,696 기 151,000 도 884,389 시 78,062,118	80,555,884	6,229,319	7.73%
상하수도 · 수질			49,887,698 국 3,030,000 기 151,000 시 46,706,698	40,697,216	9,190,482	22.58%
안정적인 맑은물 공급			386,554 국 90,000 시 296,554	369,404	17,150	4.64%
수자원의 효율적운영			386,554 국 90,000 시 296,554	369,404	17,150	4.64%
수질환경관리			33,303,144 국 2,940,000 기 151,000 시 30,212,144	26,330,812	6,972,332	26.48%
물환경관리			274,144 기 151,000 시 123,144	2,815,812	△2,541,668	△90.26%
폐수종말처리시설 설치(폐수처리사업)			33,029,000 국 2,940,000 시 30,089,000	23,515,000	9,514,000	40.46%
재무활동(상하수도과)			16,198,000	13,997,000	2,201,000	15.72%
내부거래지출			16,198,000	13,997,000	2,201,000	15.72%
폐기물			31,199,035 국 2,026,280 도 165,274 시 29,007,481	33,244,120	△2,045,085	△6.15%
폐기물 관리			326,144 국 158,400 도 27,014 시 140,730	371,282	△45,138	△12.16%
폐기물 관리			326,144 국 158,400 도 27,014 시 140,730	371,282	△45,138	△12.16%
깨끗한 거리 조성			22,793,033 국 1,867,880 도 138,260 시 20,786,893	22,971,030	△177,997	△0.77%
폐기물 처리 관리			4,928,733 국 7,500	5,422,430	△493,697	△9.10%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	시	4,921,233			
	자원절약 및 재활용	125,180	115,100	10,080	8.76%
		국 9,380			
		도 18,760			
		시 97,040			
	환경기초시설 정비	17,628,620	17,280,000	348,620	2.02%
		국 1,851,000			
		도 119,500			
		시 15,658,120			
	공중화장실 관리	110,500	153,500	△43,000	△28.01%
	생활폐기물 관리	634,527	1,722,741	△1,088,214	△63.17%
	폐기물처리시설 설치 및 유지(폐기물처리시설)	634,527	1,722,741	△1,088,214	△63.17%
	재무활동(환경시설과)	7,445,331	8,179,067	△733,736	△8.97%
	내부거래지출	7,445,331	7,179,067	266,264	3.71%
대기		4,175,372	5,387,965	△1,212,593	△22.51%
		국 2,213,616			
		도 607,070			
		시 1,354,686			
	저탄소사업	4,067,644	5,279,485	△1,211,841	△22.95%
		국 2,213,616			
		도 607,070			
		시 1,246,958			
	공해배출 자동차 관리	3,848,985	5,052,995	△1,204,010	△23.83%
		국 2,181,500			
		도 586,435			
		시 1,081,050			
	저탄소사업 관리	218,659	226,490	△7,831	△3.46%
		국 32,116			
		도 20,635			
		시 165,908			
	대기 및 수질 환경관리	107,728	108,480	△752	△0.69%
	환경오염 배출관리	107,728	108,480	△752	△0.69%
자연		874,998	803,983	71,015	8.83%
		국 252,800			
		도 112,045			
		시 510,153			
	자연환경 보전	874,998	803,983	71,015	8.83%
		국 252,800			
		도 112,045			
		시 510,153			
	생태계 보호	487,048	472,733	14,315	3.03%
		국 202,800			
		도 64,045			
		시 220,203			

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)			예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	환경정책 지원		387,950	331,250	56,700	17.12%
		국	50,000			
		도	48,000			
		시	289,950			
	환경보호일반		648,100	422,600	225,500	53.36%
	녹색정책 관리	국	165,000			
		시	483,100			
	저탄소 녹색성장 역량강화		56,600	57,600	△ 1,000	△ 1.74%
	녹색정책 지원	국	4,000			
		시	52,600			
	사회복지		591,500	365,000	226,500	62.05%
		국	161,000			
		시	430,500			
			227,247,471	184,880,304	42,367,167	22.92%
	기초생활보장	국	115,238,700			
		기	605,327			
		분	2,920,000			
		도	46,696,258			
	주민서비스 환경조성	시	61,787,186			
			34,930,168	33,307,417	1,622,751	4.87%
		국	21,765,312			
		기	37,539			
	주민서비스 환경조성	도	2,627,181			
		시	10,500,136			
	주민생활 지원 역점추진		33,026,086	31,284,966	1,741,120	5.57%
		국	21,765,312			
		기	37,539			
		도	2,627,181			
	저소득층 지원확대	시	8,596,054			
			2,942,075	2,984,943	△ 42,868	△ 1.44%
		국	708,101			
		도	208,375			
	지역사회서비스 혁신사업	시	2,025,599			
			23,921,447	22,582,426	1,339,021	5.93%
		국	19,109,709			
		도	2,277,635			
	저소득층의 자활·자립지원	시	2,534,103			
			633,718	497,562	136,156	27.36%
		국	484,984			
		도	30,952			
	저소득층의 자활·자립지원	시	117,782			
			1,507,286	1,476,008	31,278	2.12%
		국	1,200,918			
		기	37,539			
		도	60,844			

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	시	207,985			
	보훈사업의 활성화 도모	1,768,828	1,378,700	390,128	28.30%
	도	3,100			
	시	1,765,728			
	저소득주민 생활안정자금 운영 내실화(저소득 주민생활안정기금)	48,200	33,200	15,000	45.18%
	의료급여사업의 내실화(의료보호)	2,204,532	2,332,127	△ 127,595	△ 5.47%
	국	261,600			
	도	46,275			
	시	1,896,657			
	재무활동(주민생활과)	1,904,082	2,022,451	△ 118,369	△ 5.85%
	내부거래지출	1,904,082	2,022,451	△ 118,369	△ 5.85%
	취약계층지원	18,020,071	16,916,214	1,103,857	6.53%
	국	6,576,147			
	분	500,000			
	도	3,610,754			
	시	7,333,170			
	장애인 복지서비스 구현	18,020,071	16,916,214	1,103,857	6.53%
	국	6,576,147			
	분	500,000			
	도	3,610,754			
	시	7,333,170			
	재가장애인 권익 증진	8,616,534	7,969,775	646,759	8.12%
	국	6,121,081			
	도	537,834			
	시	1,957,619			
	장애인단체 및 복지시설 지원	9,403,537	8,946,439	457,098	5.11%
	국	455,066			
	분	500,000			
	도	3,072,920			
	시	5,375,551			
	보육·가족및여성	111,475,670	89,036,959	22,438,711	25.20%
	국	51,434,004			
	기	477,776			
	분	1,050,000			
	도	34,417,498			
	시	24,096,392			
	건강하고 행복한 사회구현	335,970	349,150	△ 13,180	△ 3.77%
	국	300,000			
	시	35,970			
	전인적 아동발달 증진	335,970	349,150	△ 13,180	△ 3.77%
	국	300,000			
	시	35,970			
	건강가정 지원 및 양성평등 실현	9,724,857	9,559,020	165,837	1.73%
	국	2,293,426			
	기	477,776			
	분	1,050,000			

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
		도 2,003,579 시 3,900,076			
	건강가정 육성	2,796,381 국 1,240,999 기 158,788 도 393,209 시 1,003,385	2,566,460	229,921	8.96%
	아동권익 향상	6,369,440 국 1,052,427 분 1,050,000 도 1,563,581 시 2,703,432	6,360,299	9,141	0.14%
	다문화가족 사회통합	559,036 기 318,988 도 46,789 시 193,259	632,261	△73,225	△11.58%
	보육 공공성 강화	101,414,843 국 48,840,578 도 32,413,919 시 20,160,346	79,128,789	22,286,054	28.16%
	보육시설 운영강화	101,109,343 국 48,840,578 도 32,413,919 시 19,854,846	78,822,089	22,287,254	28.28%
	저출산 극복 대책	305,500	306,700	△1,200	△0.39%
	노인·청소년	60,507,266 국 34,368,657 기 90,012 분 1,210,000 도 5,893,507 시 18,945,090	43,483,126	17,024,140	39.15%
	노년생활안정 및 활기찬 노후생활 보장	58,566,742 국 34,220,657 분 1,210,000 도 5,847,362 시 17,288,723	41,498,119	17,068,623	41.13%
	노인복지 시책추진	53,236,920 국 33,604,657 분 475,000 도 3,767,101 시 15,390,162	36,098,368	17,138,552	47.48%
	고령사회 대비 노인복지시설 운영 지원	5,329,822 국 616,000 분 735,000 도 2,080,261 시 1,898,561	5,399,751	△69,929	△1.30%
	건전한 청소년 보호 육성	1,940,524 국 148,000 기 90,012	1,985,007	△44,483	△2.24%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	청소년 보호 및 육성	도 46,145			
		시 1,656,367			
		611,404	681,794	△ 70,390	△ 10.32%
		국 148,000			
		기 54,452			
	청소년 육성 행사	도 46,145			
		시 362,807			
	청소년 시설 관리	142,000	162,000	△ 20,000	△ 12.35%
	청소년 시설 관리	1,187,120	1,141,213	45,907	4.02%
		기 35,560			
		시 1,151,560			
	노동	2,314,296	2,136,588	177,708	8.32%
		국 1,094,580			
		분 160,000			
		도 147,318			
		시 912,398			
	고용촉진 및 근로자복지 증진	2,314,296	2,136,588	177,708	8.32%
		국 1,094,580			
		분 160,000			
		도 147,318			
		시 912,398			
	고용촉진 및 노사안정	1,094,536	1,044,602	49,934	4.78%
		국 714,580			
	일자리 창출 및 서민지원	도 52,457			
		시 327,499			
		1,200,540	1,076,146	124,394	11.56%
		국 380,000			
		분 160,000			
	효율적 노동조합 관리	도 94,861			
		시 565,679			
	보건	19,220	15,840	3,380	21.34%
		8,086,184	8,815,738	△ 729,554	△ 8.28%
		국 321,143			
		기 2,926,641			
		도 589,523			
	보건 의료	시 4,248,877			
		7,935,452	8,670,627	△ 735,175	△ 8.48%
		국 313,577			
		기 2,926,641			
		도 589,523			
	시민건강 증진 사업	시 4,105,711			
		7,663,221	8,670,627	△ 1,007,406	△ 11.62%
		국 313,577			
		기 2,926,641			
		도 589,523			
	시민평생건강 생활실천 사업	시 3,833,480			
		5,420,312	6,075,596	△ 655,284	△ 10.79%
		국 239,407			

(단위:천원)

분야 · 부문 · 정책사업 · 단위사업(회계)			예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
			기 2,295,866 도 534,737 시 2,350,302			
		감염병 예방강화	999,888 국 31,781 기 54,433 도 49,987 시 863,687	1,164,492	△ 164,604	△ 14.14%
		진료 및 검사사업	1,020,857 국 18,855 기 571,329 도 707 시 429,966	1,398,609	△ 377,752	△ 27.01%
		보건의료서비스 지원	222,164 국 23,534 기 5,013 도 4,092 시 189,525	31,930	190,234	595.78%
		시민건강 증진사업	272,231	0	272,231	순증
		보건의료서비스 지원	272,231	0	272,231	순증
		식품의약품안전	150,732 국 7,566 시 143,166	145,111	5,621	3.87%
		지역보건 관리	150,732 국 7,566 시 143,166	145,111	5,621	3.87%
		보건 및 위생관리	150,732 국 7,566 시 143,166	145,111	5,621	3.87%
		농림해양수산	31,652,956 국 9,946,822 광 3,865,000 기 722,119 분 140,000 도 1,842,259 시 15,136,756	32,147,172	△ 494,216	△ 1.54%
		농업 · 농촌	29,823,347 국 9,646,254 광 3,865,000 기 693,315 분 140,000 도 1,674,109 시 13,804,669	29,954,981	△ 131,634	△ 0.44%
		선진 부자농촌 건설	14,643,970 국 1,838,068 광 3,800,000 기 693,315 분 140,000 도 1,020,204	14,654,284	△ 10,314	△ 0.07%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	시	7,152,383			
지식농업인육성 및 복지시책추진		1,900,381	2,151,354	△250,973	△11.67%
	국	522,605			
	분	40,000			
	도	334,697			
	시	1,003,079			
농수산기반조성		6,052,230	6,142,990	△90,760	△1.48%
	광	3,800,000			
	분	100,000			
	도	108,920			
	시	2,043,310			
친환경축산업 육성		1,728,651	2,558,700	△830,049	△32.44%
	기	669,915			
	도	134,263			
	시	924,473			
자연친화적 축산환경조성		1,493,339	718,760	774,579	107.77%
	국	314,350			
	도	37,463			
	시	1,141,526			
농어업소득지원사업(농어업소득지원사업)		1,035,017	802,500	232,517	28.97%
안전 축산물 유통지원		2,434,352	2,279,980	154,372	6.77%
	국	1,001,113			
	기	23,400			
	도	404,861			
	시	1,004,978			
농업인프라 구축 및 소비촉진		1,757,104	1,864,803	△107,699	△5.78%
	국	143,820			
	광	65,000			
	도	59,991			
	시	1,488,293			
전문 농업인 육성		677,304	668,783	8,521	1.27%
	국	136,620			
	광	15,000			
	도	29,301			
	시	496,383			
체험농업중심 기술지원강화		785,500	861,020	△75,520	△8.77%
	국	7,200			
	도	3,450			
	시	774,850			
농촌생활 활력화		172,300	143,000	29,300	20.49%
	광	50,000			
	도	12,240			
	시	110,060			
도시민 화분가꾸기 생활화		122,000	192,000	△70,000	△36.46%
	도	15,000			
	시	107,000			
친환경 농업 생산기술 보급		13,422,273	13,235,894	186,379	1.41%
	국	7,664,366			

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
		도 593,914 시 5,163,993			
	친환경작물 명품화	1,248,740 국 113,700 도 60,090 시 1,074,950	1,527,223	△278,483	△18.23%
	고품질 친환경 농업육성	10,866,427 국 7,094,364 도 488,224 시 3,283,839	9,936,683	929,744	9.36%
	웰빙농산물 특산화	372,200 국 116,800 도 9,600 시 245,800	732,840	△360,640	△49.21%
	원예작목 브랜드화	934,906 국 339,502 도 36,000 시 559,404	1,039,148	△104,242	△10.03%
	임업·산촌	1,829,609 국 300,568 기 28,804 도 168,150 시 1,332,087	2,192,191	△362,582	△16.54%
	농림의 보호육성	1,829,609 국 300,568 기 28,804 도 168,150 시 1,332,087	2,192,191	△362,582	△16.54%
	산림보호	1,785,605 국 300,568 도 168,150 시 1,316,887	2,147,299	△361,694	△16.84%
	농지·산지관리	44,004 기 28,804 시 15,200	44,892	△888	△1.98%
	산업·중소기업	2,515,335 국 125,857 광 12,000 도 93,250 시 2,284,228	3,620,752	△1,105,417	△30.53%
	산업금융지원	1,781,649 광 12,000 도 82,900 시 1,686,749	2,418,148	△636,499	△26.32%
	기업하기 좋은 환경 조성	1,781,649 광 12,000 도 82,900 시 1,686,749	2,418,148	△636,499	△26.32%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)			예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
		중소기업 경쟁력 제고 지원	1,781,649	2,418,148	△ 636,499	△ 26.32%
		광 도 시	12,000 82,900 1,686,749			
		산업진흥·고도화	433,230	921,640	△ 488,410	△ 52.99%
		도 시	10,350 422,880			
		지역경제 안정	433,230	921,640	△ 488,410	△ 52.99%
		도 시	10,350 422,880			
		유통질서 확립 및 전통시장 활성화	433,230	921,640	△ 488,410	△ 52.99%
		도 시	10,350 422,880			
		에너지및 자원개발	300,456	280,964	19,492	6.94%
		국 시	125,857 174,599			
		에너지 수급 및 절약	300,456	280,964	19,492	6.94%
		국 시	125,857 174,599			
		에너지 수급 및 절약	177,321	2,940	174,381	5931.33%
		국 시	125,857 51,464			
		발전소주변지역 공공시설 및 복지지원(발전소 주변지역지원사업)	123,135	278,024	△ 154,889	△ 55.71%
		수송및 교통	89,986,205	90,891,133	△ 904,928	△ 1.00%
		국 광 도 시	10,060,206 2,642,000 132,282 77,151,717			
		도로	53,351,186	52,976,327	374,859	0.71%
		국 광 도 시	9,950,000 2,300,000 23,200 41,077,986			
		안전하고 쾌적한 도로환경조성	22,837,640	22,579,709	257,931	1.14%
		국 광 도 시	9,950,000 2,300,000 10,587,640			
		편리한 도로망 확충	22,814,300	22,547,869	266,431	1.18%
		국 광 도 시	9,950,000 2,300,000 10,564,300			
		건설행정 운영	23,340	31,840	△ 8,500	△ 26.70%
		쾌적한 도로환경 조성	11,065,343	10,256,086	809,257	7.89%
		도 시	23,200 11,042,143			

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)			예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	신속한 도로정비		11,065,343	10,256,086	809,257	7.89%
		도	23,200			
		시	11,042,143			
	재무활동(건설과)		19,448,203	20,140,532	△692,329	△3.44%
	보전지출		19,448,203	20,140,532	△692,329	△3.44%
	대중교통·물류등기타		36,635,019	37,914,806	△1,279,787	△3.38%
		국	110,206			
		광	342,000			
		도	109,082			
		시	36,073,731			
	올바른 주차문화 정착		6,126,149	6,608,511	△482,362	△7.30%
	주차질서 확립(주차장관리)		593,640	524,130	69,510	13.26%
	공영주차장 운영 및 확충(주차장관리)		5,532,509	6,084,381	△551,872	△9.07%
	대중교통 육성지원		26,804,851	25,590,271	1,214,580	4.75%
		국	110,206			
		광	342,000			
		도	109,082			
		시	26,243,563			
	대중교통 공급 확대		24,083,803	23,525,567	558,236	2.37%
		국	110,206			
		도	109,082			
		시	23,864,515			
	경의선 복선전철화 사업		543,000	0	543,000	순증
	건전한 운송질서 확립		7,200	6,900	300	4.35%
	교통사고 저감사업		2,170,848	2,057,804	113,044	5.49%
		광	342,000			
		시	1,828,848			
	첨단 교통체계 운영		1,174,100	3,813,700	△2,639,600	△69.21%
	교통정보운영		1,174,100	613,700	560,400	91.31%
	만족한 민원행정서비스 제공		325,927	253,869	72,058	28.38%
	차량등록관리 업무추진		254,998	213,597	41,401	19.38%
	청사환경개선		70,929	40,272	30,657	76.12%
	재무활동(도시경관과)		1,775,710	1,648,455	127,255	7.72%
	내부거래지출(주차장관리)		1,775,710	1,648,455	127,255	7.72%
	재무활동(교통정책과)		428,282	0	428,282	순증
	내부거래지출		428,282	0	428,282	순증
	국토및지역개발		33,762,447	43,397,267	△9,634,820	△22.20%
		국	4,294,937			
		광	5,300,000			
		도	506,623			

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	수자원	시 23,660,887			
		국 6,899,167	16,804,210	△9,905,043	△58.94%
		광 2,944,000			
		도 1,400,000			
		시 97,500			
		2,457,667			
	자연친화형 하천사업추진	국 6,899,167	16,804,210	△9,905,043	△58.94%
		광 2,944,000			
		도 1,400,000			
		시 97,500			
		2,457,667			
	자연형 하천사업	국 4,689,167	15,733,210	△11,044,043	△70.20%
		광 1,460,000			
		도 1,400,000			
		시 97,500			
		1,731,667			
	효율적 하천관리	국 2,210,000	1,071,000	1,139,000	106.35%
		시 1,484,000			
		726,000			
	지역및 도시	26,863,280	23,815,655	3,047,625	12.80%
		국 1,350,937			
		광 3,900,000			
		도 409,123			
		시 21,203,220			
	최첨단 도시기반 구축	3,214,436	1,227,720	1,986,716	161.82%
	국가 공간정보 구축	350,700	730,700	△380,000	△52.00%
	U-City 통합정보 구축	2,863,736	497,020	2,366,716	476.18%
	도시발전 계획수립	1,375,188	1,187,038	188,150	15.85%
	미래지향적인 도시계획추진	146,808	422,050	△275,242	△65.22%
	도시기반시설 구축사업(도시개발)	89,484	91,846	△2,362	△2.57%
	도시계획시설 매수 청구사업(대지보상)	240,620	64,527	176,093	272.90%
	기반시설의 합리적 운영관리(기반시설)	119,586	122,676	△3,090	△2.52%
	공공시설 운영(공영개발사업)	778,690	485,939	292,751	60.24%
	지역간 조화로운 개발	4,573,696	4,814,286	△240,590	△5.00%
		국 89,000			
		광 3,145,000			
		시 1,339,696			
	균형잡힌 도시개발	464,696	195,286	269,410	137.96%
	낙후지역 정주기반 시설지원	4,109,000	4,619,000	△510,000	△11.04%
		국 89,000			
		광 3,145,000			
		시 875,000			
	투자유치	101,729	131,524	△29,795	△22.65%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	투자유치활동	93,129	124,924	△31,795	△25.45%
	군관협력사업추진	8,600	6,600	2,000	30.30%
	쾌적한 고품격 도시환경 조성	5,034,096	4,185,359	848,737	20.28%
	국 도 시	294,000 166,100 4,573,996			
	깨끗하고 질서있는 가로환경 조성	395,536	397,940	△2,404	△0.60%
	옥외광고물 설치·정비	196,804	217,475	△20,671	△9.51%
	도 시	100,000 96,804			
	안전하고 밝은 거리 조성	4,441,756	3,569,944	871,812	24.42%
	국 도 시	294,000 66,100 4,081,656			
	쾌적한 주거문화 조성	330,770	423,170	△92,400	△21.84%
	깨끗한 주거공간 조성	330,770	423,170	△92,400	△21.84%
	고품격 건축문화 조성	250,460	294,320	△43,860	△14.90%
	도 시	1,800 248,660			
	건축행정서비스 지원	136,900	169,800	△32,900	△19.38%
	주거환경 정비	113,560	124,520	△10,960	△8.80%
	도 시	1,800 111,760			
	쾌적한 녹지공원조성	1,250,450	1,390,970	△140,520	△10.10%
	국 광 도 시	94,003 100,000 17,758 1,038,689			
	도시녹지조성관리	1,250,450	1,390,970	△140,520	△10.10%
	국 광 도 시	94,003 100,000 17,758 1,038,689			
	산림자원 및 휴양시설 확충	2,483,555	4,129,154	△1,645,599	△39.85%
	국 광 도 시	861,934 391,000 219,465 1,011,156			
	산림휴양	966,854	2,633,926	△1,667,072	△63.29%
	국 광 도 시	7,001 391,000 58,650 510,203			
	산림자원 조성	1,516,701	1,495,228	21,473	1.44%
	국	854,933			

(단위:천원)

분야 · 부문 · 정책사업 · 단위사업(회계)			예 산 액		전년도 예산액	비교증감	
							증감률
			도	160,815			
			시	500,953			
	효율적인 토지관리 운영			481,186	476,380	4,806	1.01%
			국	12,000			
			도	4,000			
			시	465,186			
	지적관리			84,190	85,211	△ 1,021	△ 1.20%
	토지관리			128,988	135,965	△ 6,977	△ 5.13%
	부동산 거래질서 확립			158,671	155,580	3,091	1.99%
	도로명주소 업무 추진			109,337	99,624	9,713	9.75%
			국	12,000			
			도	4,000			
			시	93,337			
	쾌적한 녹지공원 관리			7,147,714	3,469,795	3,677,919	106.00%
			광	264,000			
		시	6,883,714				
도시녹지공원관리			7,147,714	3,469,795	3,677,919	106.00%	
		광	264,000				
		시	6,883,714				
재무활동(도시개발과)			620,000	485,939	134,061	27.59%	
	내부거래지출		620,000	485,939	134,061	27.59%	
예비비			6,919,723	8,591,461	△ 1,671,738	△ 19.46%	
	예비비		6,919,723	8,591,461	△ 1,671,738	△ 19.46%	
	효율적 재원관리		6,919,723	8,591,461	△ 1,671,738	△ 19.46%	
	예비비 관리		6,919,723	8,591,461	△ 1,671,738	△ 19.46%	
기타			80,621,838	77,301,985	3,319,853	4.29%	
		국	671,007				
		기	178,357				
		도	383,990				
		시	79,388,484				
	기타		80,621,838	77,301,985	3,319,853	4.29%	
			국	671,007			
			기	178,357			
			도	383,990			
			시	79,388,484			
	행정운영경비(시정지원관)		76,440	76,440	0	0.00%	
		기본경비	76,440	76,440	0	0.00%	
	행정운영경비(기획예산관)		58,974	59,815	△ 841	△ 1.41%	
		기본경비	58,974	59,815	△ 841	△ 1.41%	
	행정운영경비(감사관)		48,240	47,240	1,000	2.12%	
	기본경비	48,240	47,240	1,000	2.12%		

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	행정운영경비(정보통신관)	85,680	91,740	△6,060	△6.61%
	기본경비	85,680	91,740	△6,060	△6.61%
	행정운영경비(총무과)	12,035,863	11,819,782	216,081	1.83%
	인력운영비(총괄)	11,786,699	11,552,992	233,707	2.02%
	기본경비	249,164	266,790	△17,626	△6.61%
	행정운영경비(회계과)	58,129,783	55,682,071	2,447,712	4.40%
		국 554,516			
		도 19,165			
		시 57,556,102			
	인력운영비(총괄)	57,877,423	55,373,241	2,504,182	4.52%
		국 554,516			
		도 19,165			
		시 57,303,742			
	기본경비	252,360	257,830	△5,470	△2.12%
	행정운영경비(세정과)	93,080	110,759	△17,679	△15.96%
	기본경비	93,080	94,140	△1,060	△1.13%
	행정운영경비(징수과)	69,720	64,920	4,800	7.39%
	인력운영비	4,800	0	4,800	순증
	기본경비	64,920	64,920	0	0.00%
	행정운영경비(민원봉사과)	106,167	109,918	△3,751	△3.41%
		국 17,140			
		시 89,027			
	인력운영비	43,707	40,258	3,449	8.57%
		국 17,140			
		시 26,567			
	기본경비	62,460	69,660	△7,200	△10.34%
	행정운영경비(기업지원과)	69,135	67,380	1,755	2.60%
	기본경비	69,135	67,380	1,755	2.60%
	행정운영경비(일자리정책과)	4,014,860	3,789,896	224,964	5.94%
	인력운영비	3,965,657	3,741,496	224,161	5.99%
	기본경비	49,203	48,400	803	1.66%
	행정운영경비(주민생활과)	270,707	153,920	116,787	75.88%
		국 99,351			
		도 11,825			
		시 159,531			
	인력운영비	94,097	0	94,097	순증
		국 55,351			
		시 38,746			
	인력운영비(의료보호)	68,750	53,400	15,350	28.75%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)			예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
		국	44,000			
		도	11,825			
		시	12,925			
	기본경비		107,860	100,520	7,340	7.30%
	행정운영경비(사회복지과)		56,820	52,560	4,260	8.11%
	기본경비		56,820	52,560	4,260	8.11%
	행정운영경비(가족여성과)		60,780	59,880	900	1.50%
	기본경비		60,780	59,880	900	1.50%
	행정운영경비(문화관광과)		77,667	72,436	5,231	7.22%
	기본경비		77,667	72,436	5,231	7.22%
	행정운영경비(교육지원과)		46,800	46,800	0	0.00%
	기본경비		46,800	46,800	0	0.00%
	행정운영경비(체육청소년과)		596,782	581,448	15,334	2.64%
	인력운영비		548,457	540,000	8,457	1.57%
	기본경비		48,325	41,448	6,877	16.59%
	행정운영경비(도시개발과)		82,615	88,967	△6,352	△7.14%
	기본경비		82,615	88,967	△6,352	△7.14%
	행정운영경비(균형발전과)		72,120	77,400	△5,280	△6.82%
	기본경비		72,120	77,400	△5,280	△6.82%
	행정운영경비(투자진흥과)		53,920	52,478	1,442	2.75%
	기본경비		53,920	52,478	1,442	2.75%
	행정운영경비(도시경관과)		516,186	384,519	131,667	34.24%
	인력운영비		12,020	12,020	0	0.00%
	인력운영비(주차장관리)		392,626	260,959	131,667	50.46%
	기본경비		111,540	111,540	0	0.00%
	행정운영경비(안전총괄과)		82,157	57,887	24,270	41.93%
	기본경비		82,157	57,887	24,270	41.93%
	행정운영경비(건설과)		58,800	69,900	△11,100	△15.88%
	기본경비		58,800	69,900	△11,100	△15.88%
	행정운영경비(교통정책과)		94,230	91,368	2,862	3.13%
	기본경비		94,230	91,368	2,862	3.13%
	행정운영경비(주택과)		55,232	55,061	171	0.31%
	기본경비		55,232	55,061	171	0.31%
	행정운영경비(건축과)		81,480	78,396	3,084	3.93%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	기본경비	81,480	78,396	3,084	3.93%
	행정운영경비(녹색정책과)	52,799	52,900	△101	△0.19%
	기본경비	52,799	52,900	△101	△0.19%
	행정운영경비(환경자원과)	61,194	60,525	669	1.11%
	기본경비	61,194	60,525	669	1.11%
	행정운영경비(공원녹지과)	46,744	48,916	△2,172	△4.44%
	기본경비	46,744	48,916	△2,172	△4.44%
	행정운영경비(산림농지과)	89,964	90,896	△932	△1.03%
	기본경비	89,964	90,896	△932	△1.03%
	행정운영경비(지적과)	86,346	90,726	△4,380	△4.83%
	기본경비	86,346	90,726	△4,380	△4.83%
	행정운영경비(보건행정과)	666,571 기 시 178,357 488,214	363,254	303,317	83.50%
	인력운영비	469,551 기 시 178,357 291,194	124,800	344,751	276.24%
	기본경비	197,020	238,454	△41,434	△17.38%
	행정운영경비(위생과)	47,740	51,100	△3,360	△6.58%
	기본경비	47,740	51,100	△3,360	△6.58%
	행정운영경비(운정보건지소)	49,172	0	49,172	순증
	기본경비	49,172	0	49,172	순증
	행정운영경비(농축산과)	112,571	112,654	△83	△0.07%
	인력운영비	10,368	10,277	91	0.89%
	기본경비	102,203	102,377	△174	△0.17%
	행정운영경비(농업진흥과)	91,368	97,560	△6,192	△6.35%
	기본경비	91,368	97,560	△6,192	△6.35%
	행정운영경비(기술지원과)	70,548	70,548	0	0.00%
	기본경비	70,548	70,548	0	0.00%
	행정운영경비(상하수도과)	6,480	7,200	△720	△10.00%
	기본경비	6,480	7,200	△720	△10.00%
	행정운영경비(환경시설과)	64,200	64,200	0	0.00%
	기본경비	64,200	64,200	0	0.00%
	행정운영경비(도서관)	119,196	111,420	7,776	6.98%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	인력운영비	1,000	0	1,000	순증
	기본경비	118,196	111,420	6,776	6.08%
	행정운영경비(교육문화회관)	18,210	18,220	△10	△0.05%
	기본경비	18,210	18,220	△10	△0.05%
	행정운영경비(차량등록사업소)	47,588	51,460	△3,872	△7.52%
	기본경비	47,588	51,460	△3,872	△7.52%
	행정운영경비(도로관리사업소)	416,946	419,380	△2,434	△0.58%
	도	353,000			
	시	63,946			
	인력운영비	353,000	353,000	0	0.00%
	도	353,000			
	기본경비	63,946	66,380	△2,434	△3.67%
	행정운영경비(공원관리사업소)	53,434	47,115	6,319	13.41%
	기본경비	53,434	47,115	6,319	13.41%
	행정운영경비(민북관광사업소)	35,226	33,320	1,906	5.72%
	기본경비	35,226	33,320	1,906	5.72%
	행정운영경비(의회사무국)	70,475	70,720	△245	△0.35%
	기본경비	70,475	70,720	△245	△0.35%
	행정운영경비(문산읍)	121,967	162,860	△40,893	△25.11%
	기본경비	121,967	162,860	△40,893	△25.11%
	행정운영경비(조리읍)	110,941	145,240	△34,299	△23.62%
	기본경비	110,941	145,240	△34,299	△23.62%
	행정운영경비(법원읍)	91,582	110,900	△19,318	△17.42%
	기본경비	91,582	110,900	△19,318	△17.42%
	행정운영경비(파주읍)	92,596	110,900	△18,304	△16.50%
	기본경비	92,596	110,900	△18,304	△16.50%
	행정운영경비(광탄면)	81,308	101,665	△20,357	△20.02%
	기본경비	81,308	101,665	△20,357	△20.02%
	행정운영경비(탄현면)	82,708	102,340	△19,632	△19.18%
	기본경비	82,708	102,340	△19,632	△19.18%
	행정운영경비(월릉면)	81,308	101,480	△20,172	△19.88%
	기본경비	81,308	101,480	△20,172	△19.88%
	행정운영경비(적성면)	78,958	96,205	△17,247	△17.93%
	기본경비	78,958	96,205	△17,247	△17.93%

(단위:천원)

[illegible]

일 반 회 계

세출예산서

2014년도 본예산 일반회계 전체

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계		623,453,379	596,419,528	27,033,851	4.53%
	국	146,336,233			
	광	13,246,000			
	기	5,416,304			
	분	3,200,000			
	도	52,071,402			
	시	403,183,440			
정책사업		471,291,971	446,152,383	25,139,588	5.63%
	국	145,709,226			
	광	13,246,000			
	기	5,237,947			
	분	3,200,000			
	도	51,699,237			
	시	252,199,561			
재무활동		72,142,040	73,279,519	△1,137,479	△1.55%
행정운영경비		80,019,368	76,987,626	3,031,742	3.94%
	국	627,007			
	기	178,357			
	도	372,165			
	시	78,841,839			
일반공공행정		52,259,703	54,968,242	△2,708,539	△4.93%
	국	88,791			
	도	32,324			
	시	52,138,588			
입법및선거관리		1,084,730	916,914	167,816	18.30%
	선진의정구현	1,084,730	916,914	167,816	18.30%
	의원역량제고	861,500	748,668	112,832	15.07%
	열린의정 구현	223,230	168,246	54,984	32.68%
지방행정·재정지원		1,403,687	1,268,376	135,311	10.67%
	합리 세정운영 및 재정자립도 향상	815,942	778,693	37,249	4.78%
	효율적 세정운영 및 자주재원 확충	815,942	778,693	37,249	4.78%
	지방세 및 세외수입 안정적 세수증대	587,745	489,683	98,062	20.03%
	지방세 및 세외수입 세입관리	587,745	489,683	98,062	20.03%
일반행정		49,771,286	52,782,952	△3,011,666	△5.71%
	국	88,791			
	도	32,324			
	시	49,650,171			
시정정보화 추진		960,556	832,929	127,627	15.32%
	시정소식 운영	597,170	598,050	△880	△0.15%
	홈페이지 운영	153,126	103,079	50,047	48.55%
	행정광고물 운영	210,260	131,800	78,460	59.53%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	시정자료 보존 및 관리	894,210	529,200	365,010	68.97%
	시정자료집 발간	610,010	276,200	333,810	120.86%
	홍보자료 관리	284,200	253,000	31,200	12.33%
	미래지향적인 시정운영	1,391,209 도 5,357 시 1,385,852	1,519,633	△128,424	△8.45%
	기획평가시스템 강화	251,500	285,160	△33,660	△11.80%
	건전재정 운영	480,467	467,207	13,260	2.84%
	신뢰받는 법무행정 구현	550,580	682,299	△131,719	△19.31%
	정확한 통계자료 제공	108,662 도 5,357 시 103,305	84,967	23,695	27.89%
	투명한 공직사회 구현	61,060	57,760	3,300	5.71%
	신뢰받는 공직문화 조성	61,060	57,760	3,300	5.71%
	첨단 정보도시 실현기반 구축	2,847,210 국 15,515 시 2,831,695	2,681,491	165,719	6.18%
	지역정보화 활성화	135,532 국 5,280 시 130,252	252,362	△116,830	△46.29%
	행정업무 수행기반 고도화	558,775 국 10,235 시 548,540	638,222	△79,447	△12.45%
	정보통신망 운영	891,524	1,059,079	△167,555	△15.82%
	정보보호 환경구축 및 운영	417,951	250,228	167,723	67.03%
	영상정보시스템 구축 및 운영	843,428	251,600	591,828	235.23%
	행정역량 강화	8,463,813 도 17,712 시 8,446,101	7,544,008	919,805	12.19%
	활기찬 직장 분위기 조성	3,385,800	3,750,454	△364,654	△9.72%
	효율적 행정지원	992,457	705,101	287,356	40.75%
	원활한 행사 운영	110,800	112,040	△1,240	△1.11%
	직원능력 향상 개발	901,174	963,299	△62,125	△6.45%
	투명한 인사관리 및 효율적 조직운영	213,226	240,511	△27,285	△11.34%
	참여행정 활성화	535,800	1,317,620	△781,820	△59.34%
	국제교류협력	387,920	380,370	7,550	1.98%
	공정선거 관리	1,936,636 도 17,712	74,613	1,862,023	2495.57%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	시	1,918,924			
투명하고 효율적인 재정운영		812,580	826,480	△ 13,900	△ 1.68%
투명한 회계질서 확립		73,800	71,000	2,800	3.94%
물품의 효율적인 관리		738,780	755,480	△ 16,700	△ 2.21%
국공유재산 관리		1,613,251	6,880,208	△ 5,266,957	△ 76.55%
	도	3,703			
	시	1,609,548			
효율적인 재산관리		348,490	3,733,806	△ 3,385,316	△ 90.67%
	도	3,703			
	시	344,787			
쾌적한 청사시설 유지관리		1,264,761	3,146,402	△ 1,881,641	△ 59.80%
시민중심의 서비스 역량 강화		1,782,303	1,519,234	263,069	17.32%
	국	73,276			
	도	5,552			
	시	1,703,475			
민원행정 서비스 만족도 향상		430,777	440,264	△ 9,487	△ 2.15%
	국	37,169			
	시	393,608			
주민자치센터 활성화		66,480	73,700	△ 7,220	△ 9.80%
시민운동 및 사회단체 지원		1,285,046	1,005,270	279,776	27.83%
	국	36,107			
	도	5,552			
	시	1,243,387			
문산읍 사업		792,645	785,894	6,751	0.86%
시민행정서비스 지원		495,269	500,631	△ 5,362	△ 1.07%
깨끗한 생활환경 조성		56,751	58,333	△ 1,582	△ 2.71%
선진 농촌인프라 구축		223,000	210,000	13,000	6.19%
재해대비시설 관리		17,625	16,930	695	4.11%
조리읍 사업		521,954	492,945	29,009	5.88%
시민행정서비스 지원		245,259	226,553	18,706	8.26%
깨끗한 생활환경 조성		40,297	45,089	△ 4,792	△ 10.63%
선진 농촌인프라 구축		230,000	213,000	17,000	7.98%
재해대비시설 관리		6,398	8,303	△ 1,905	△ 22.94%
법원읍 사업		515,254	488,677	26,577	5.44%
시민행정서비스 지원		229,883	202,995	26,888	13.25%
깨끗한 생활환경 조성		45,371	45,611	△ 240	△ 0.53%
선진 농촌인프라 구축		240,000	240,000	0	0.00%
파주읍 사업		619,591	549,285	70,306	12.80%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	시민행정서비스 지원	331,244	246,856	84,388	34.19%
	깨끗한 생활환경 조성	42,051	45,351	△3,300	△7.28%
	선진 농촌인프라 구축	214,500	225,000	△10,500	△4.67%
	재해대비시설 관리	31,796	32,078	△282	△0.88%
	광탄면 사업	517,655	508,889	8,766	1.72%
	시민행정서비스 지원	214,642	211,651	2,991	1.41%
	깨끗한 생활환경 조성	81,242	78,467	2,775	3.54%
	선진 농촌인프라 구축	220,000	217,000	3,000	1.38%
	재해대비시설 관리	1,771	1,771	0	0.00%
	탄현면 사업	493,608	473,287	20,321	4.29%
	시민행정서비스 지원	193,856	166,156	27,700	16.67%
	깨끗한 생활환경 조성	66,697	68,261	△1,564	△2.29%
	선진 농촌인프라 구축	228,000	234,000	△6,000	△2.56%
	재해대비시설 관리	5,055	4,870	185	3.80%
	월롱면 사업	449,326	430,183	19,143	4.45%
	시민행정서비스 지원	180,300	151,907	28,393	18.69%
	깨끗한 생활환경 조성	45,471	47,721	△2,250	△4.71%
	선진 농촌인프라 구축	223,000	230,000	△7,000	△3.04%
	재해대비시설 관리	555	555	0	0.00%
	적성면 사업	637,253	609,312	27,941	4.59%
	시민행정서비스 지원	273,803	243,408	30,395	12.49%
	깨끗한 생활환경 조성	117,318	119,772	△2,454	△2.05%
	선진 농촌인프라 구축	240,000	240,000	0	0.00%
	재해대비시설 관리	6,132	6,132	0	0.00%
	파평면 사업	424,799	404,537	20,262	5.01%
	시민행정서비스 지원	132,186	127,972	4,214	3.29%
	깨끗한 생활환경 조성	51,724	54,226	△2,502	△4.61%
	선진 농촌인프라 구축	238,000	220,000	18,000	8.18%
	재해대비시설 관리	2,889	2,339	550	23.51%
	교하동 사업	403,478	339,459	64,019	18.86%
	시민행정서비스 지원	288,800	301,681	△12,881	△4.27%
	깨끗한 생활환경 조성	34,678	37,778	△3,100	△8.21%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	친환경 도시인프라 구축	80,000	0	80,000	순증
	운정1동 사업	977,382	136,382	841,000	616.65%
	시민행정서비스 지원	942,190	109,462	832,728	760.75%
	깨끗한 생활환경 조성	15,192	26,920	△11,728	△43.57%
	친환경 도시인프라 구축	20,000	0	20,000	순증
	운정2동 사업	178,163	110,009	68,154	61.95%
	시민행정서비스 지원	134,265	80,658	53,607	66.46%
	깨끗한 생활환경 조성	13,898	29,351	△15,453	△52.65%
	친환경 도시인프라 구축	30,000	0	30,000	순증
	운정3동 사업	167,864	185,811	△17,947	△9.66%
	시민행정서비스 지원	129,960	156,742	△26,782	△17.09%
	깨끗한 생활환경 조성	17,904	29,069	△11,165	△38.41%
	친환경 도시인프라 구축	20,000	0	20,000	순증
	금촌1동 사업	213,084	178,600	34,484	19.31%
	시민행정서비스 지원	165,542	147,337	18,205	12.36%
	깨끗한 생활환경 조성	27,542	31,263	△3,721	△11.90%
	친환경 도시인프라 구축	20,000	0	20,000	순증
	금촌2동 사업	272,714	238,872	33,842	14.17%
	시민행정서비스 지원	231,447	210,907	20,540	9.74%
	깨끗한 생활환경 조성	21,267	27,965	△6,698	△23.95%
	친환경 도시인프라 구축	20,000	0	20,000	순증
	금촌3동 사업	439,238	329,209	110,029	33.42%
	시민행정서비스 지원	326,737	284,264	42,473	14.94%
	깨끗한 생활환경 조성	32,501	44,945	△12,444	△27.69%
	친환경 도시인프라 구축	80,000	0	80,000	순증
	장단출장소 사업	391,293	387,451	3,842	0.99%
	시민행정서비스 지원	115,407	112,464	2,943	2.62%
	깨끗한 생활환경 조성	40,926	40,987	△61	△0.15%
	선진 농촌인프라 구축	234,960	234,000	960	0.41%
	재무활동(기획예산관)	21,279,659	22,458,028	△1,178,369	△5.25%
	내부거래지출	16,697,611	17,842,428	△1,144,817	△6.42%
	보전지출	4,582,048	4,615,600	△33,552	△0.73%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	재무활동(회계과)	1,027,806	648,200	379,606	58.56%
	보전지출	1,027,806	648,200	379,606	58.56%
	재무활동(교육문화회관)	194,532	166,456	28,076	16.87%
	내부거래지출	194,532	166,456	28,076	16.87%
	재무활동(문산읍)	427,796	370,523	57,273	15.46%
	내부거래지출	427,796	370,523	57,273	15.46%
공공질서및안전		4,968,408	5,952,777	△984,369	△16.54%
		국 27,624 도 81,017 시 4,859,767			
재난방재·민방위		4,968,408	5,952,777	△984,369	△16.54%
		국 27,624 도 81,017 시 4,859,767			
	재난예방 및 대응태세확립	2,540,513	3,581,338	△1,040,825	△29.06%
		도 61,680 시 2,478,833			
	배수펌프장 정비	1,267,010	1,158,702	108,308	9.35%
	자연재해 예방시스템 정비 및 운영	1,142,483	1,061,569	80,914	7.62%
		도 53,140 시 1,089,343			
	인적재난 안전관리시스템 구축	131,020	161,067	△30,047	△18.65%
		도 8,540 시 122,480			
	지역민방위 역량강화	454,334	547,340	△93,006	△16.99%
		국 27,624 도 19,337 시 407,373			
	민방위 교육의 내실화	454,334	547,340	△93,006	△16.99%
		국 27,624 도 19,337 시 407,373			
	재무활동(안전총괄과)	1,973,561	1,824,099	149,462	8.19%
	내부거래지출	1,973,561	1,824,099	149,462	8.19%
교육		19,872,268	16,802,097	3,070,171	18.27%
		국 19,500 도 41,750 시 19,811,018			
	유아및초중등교육	18,517,143	15,409,000	3,108,143	20.17%
	교육환경 조성	18,517,143	15,409,000	3,108,143	20.17%
	교육지원	18,517,143	15,409,000	3,108,143	20.17%
평생·직업교육		1,355,125	1,393,097	△37,972	△2.73%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
		국 19,500 도 41,750 시 1,293,875			
	평생 학습도시	405,460 도 32,000 시 373,460	422,880	△ 17,420	△ 4.12%
	평생 교육	405,460 도 32,000 시 373,460	422,880	△ 17,420	△ 4.12%
	평생 교육	949,665 국 19,500 도 9,750 시 920,415	970,217	△ 20,552	△ 2.12%
	교육운영	949,665 국 19,500 도 9,750 시 920,415	970,217	△ 20,552	△ 2.12%
	문화및관광	25,441,664 국 1,099,550 광 1,427,000 기 832,860 분 140,000 도 845,837 시 21,096,417	29,292,023	△ 3,850,359	△ 13.14%
	문화예술	10,043,911 국 32,550 광 207,000 기 234,809 분 140,000 도 109,928 시 9,319,624	16,545,406	△ 6,501,495	△ 39.29%
	문화예술 진흥	2,784,539 기 234,809 분 60,000 도 40,253 시 2,449,477	2,535,302	249,237	9.83%
	다양한 지역문화예술 활동지원	2,234,539 기 234,809 분 60,000 도 40,253 시 1,899,477	2,010,302	224,237	11.15%
	지역 문화예술 행사지원	550,000	525,000	25,000	4.76%
	콘텐츠 진흥	510,420	725,420	△ 215,000	△ 29.64%
	콘텐츠 진흥 지원	510,420	725,420	△ 215,000	△ 29.64%
	도서관 정책개발	3,974,540 광 207,000 도 46,575 시 3,720,965	11,570,140	△ 7,595,600	△ 65.65%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	도서관 기반조성	3,883,640	11,489,140	△7,605,500	△66.20%
	광 도 시	207,000 46,575 3,630,065			
	책읽는파주 추진	90,900	81,000	9,900	12.22%
	도서관 확충 및 운영(중앙도서관)	1,564,447	1,714,544	△150,097	△8.75%
	국 분 도 시	13,230 80,000 14,820 1,456,397			
	정보서비스 제공	1,056,926	1,092,095	△35,169	△3.22%
	국 분 도 시	13,230 80,000 14,820 948,876			
	도서관 서비스 기반조성	507,521	622,449	△114,928	△18.46%
	도서관 확충 및 운영(교하도서관)	1,209,965	0	1,209,965	순증
	국 도 시	19,320 8,280 1,182,365			
	정보서비스 제공	756,880	0	756,880	순증
	국 도 시	19,320 8,280 729,280			
	도서관 서비스 기반조성	453,085	0	453,085	순증
관광		4,182,715	3,638,056	544,659	14.97%
	관광홍보의 다양화 및 관광휴양지 개발	1,673,440	1,241,945	431,495	34.74%
	광 기 도 시	320,000 42,400 58,360 1,252,680			
	관광안내 서비스 및 전략적 홍보	517,440	767,945	△250,505	△32.62%
	기 도 시	42,400 6,360 468,680			
	관광지 및 관광자원 개발	1,156,000	474,000	682,000	143.88%
	광 도 시	320,000 52,000 784,000			
	민북관광 관리	2,509,275	2,396,111	113,164	4.72%
	광 기 시	300,000 400,000 1,809,275			

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)			예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	민복관광 관리		2,509,275	2,396,111	113,164	4.72%
		광 기 시	300,000 400,000 1,809,275			
	체육		7,785,758	5,256,241	2,529,517	48.12%
		광 기 도 시	600,000 155,651 43,282 6,986,825			
	체육분야 육성지원		2,302,815	2,372,498	△69,683	△2.94%
		기 도 시	155,651 43,282 2,103,882			
	엘리트 및 생활체육 육성지원		1,646,815	1,619,498	27,317	1.69%
		기 도 시	155,651 43,282 1,447,882			
	엘리트체육 행사		460,000	526,000	△66,000	△12.55%
	생활체육 행사		171,000	197,000	△26,000	△13.20%
	장애인체육 행사		25,000	30,000	△5,000	△16.67%
	체육시설 조성 및 관리		4,827,200	2,216,000	2,611,200	117.83%
		광 기 시	600,000 4,227,200			
	건강증진을 위한 체육시설 확충		4,827,200	2,216,000	2,611,200	117.83%
		광 기 시	600,000 4,227,200			
	재무활동(체육청소년과)		655,743	667,743	△12,000	△1.80%
	보전지출		655,743	667,743	△12,000	△1.80%
	문화재		3,031,329	3,432,839	△401,510	△11.70%
		국 도 시	1,067,000 634,267 1,330,062			
	문화재 보존 및 전승		3,031,329	3,432,839	△401,510	△11.70%
		국 도 시	1,067,000 634,267 1,330,062			
	문화재발굴 및 보수정비		3,031,329	3,432,839	△401,510	△11.70%
		국 도 시	1,067,000 634,267 1,330,062			
	문화및관광일반		397,951	419,481	△21,530	△5.13%
	재무활동(문화관광과)		394,253	419,481	△25,228	△6.01%
	내부거래지출		394,253	419,481	△25,228	△6.01%
	재무활동(민복관광사업소)		3,698	0	3,698	순증

(단위:천원)

분야 · 부문 · 정책사업 · 단위사업(회계)			예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
		내부거래지출	3,698	0	3,698	순증
환경보호			53,121,676 국 4,747,696 기 151,000 도 884,389 시 47,338,591	55,318,143	△2,196,467	△3.97%
상하수도 · 수질			16,858,698 국 90,000 기 151,000 시 16,617,698	17,182,216	△323,518	△1.88%
안정적인 맑은물 공급			386,554 국 90,000 시 296,554	369,404	17,150	4.64%
수자원의 효율적운영			386,554 국 90,000 시 296,554	369,404	17,150	4.64%
수질환경관리			274,144 기 151,000 시 123,144	2,815,812	△2,541,668	△90.26%
물환경관리			274,144 기 151,000 시 123,144	2,815,812	△2,541,668	△90.26%
재무활동(상하수도과)			16,198,000	13,997,000	2,201,000	15.72%
내부거래지출			16,198,000	13,997,000	2,201,000	15.72%
폐기물			30,564,508 국 2,026,280 도 165,274 시 28,372,954	31,521,379	△956,871	△3.04%
폐기물 관리			326,144 국 158,400 도 27,014 시 140,730	371,282	△45,138	△12.16%
폐기물 관리			326,144 국 158,400 도 27,014 시 140,730	371,282	△45,138	△12.16%
깨끗한 거리 조성			22,793,033 국 1,867,880 도 138,260 시 20,786,893	22,971,030	△177,997	△0.77%
폐기물 처리 관리			4,928,733 국 7,500 시 4,921,233	5,422,430	△493,697	△9.10%
자원절약 및 재활용			125,180 국 9,380 도 18,760	115,100	10,080	8.76%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	시	97,040			
	환경기초시설 정비	17,628,620	17,280,000	348,620	2.02%
	국 도 시	1,851,000 119,500 15,658,120			
	공중화장실 관리	110,500	153,500	△43,000	△28.01%
	재무활동(환경시설과)	7,445,331	8,179,067	△733,736	△8.97%
	내부거래지출	7,445,331	7,179,067	266,264	3.71%
대기		4,175,372	5,387,965	△1,212,593	△22.51%
	국 도 시	2,213,616 607,070 1,354,686			
	저탄소사업	4,067,644	5,279,485	△1,211,841	△22.95%
	국 도 시	2,213,616 607,070 1,246,958			
	공해배출 자동차 관리	3,848,985	5,052,995	△1,204,010	△23.83%
	국 도 시	2,181,500 586,435 1,081,050			
	저탄소사업 관리	218,659	226,490	△7,831	△3.46%
	국 도 시	32,116 20,635 165,908			
	대기 및 수질 환경관리	107,728	108,480	△752	△0.69%
	환경오염 배출관리	107,728	108,480	△752	△0.69%
자연		874,998	803,983	71,015	8.83%
	국 도 시	252,800 112,045 510,153			
	자연환경 보전	874,998	803,983	71,015	8.83%
	국 도 시	252,800 112,045 510,153			
	생태계 보호	487,048	472,733	14,315	3.03%
	국 도 시	202,800 64,045 220,203			
	환경정책 지원	387,950	331,250	56,700	17.12%
	국 도 시	50,000 48,000 289,950			
환경보호일반		648,100	422,600	225,500	53.36%
	국 시	165,000 483,100			

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	녹색정책 관리	648,100	422,600	225,500	53.36%
		국 165,000			
		시 483,100			
	저탄소 녹색성장 역량강화	56,600	57,600	△ 1,000	△ 1.74%
		국 4,000			
		시 52,600			
	녹색정책 지원	591,500	365,000	226,500	62.05%
		국 161,000			
		시 430,500			
	사회복지	224,994,739	182,514,977	42,479,762	23.27%
		국 114,977,100			
		기 605,327			
		분 2,920,000			
		도 46,649,983			
		시 59,842,329			
	기초생활보장	32,677,436	30,942,090	1,735,346	5.61%
		국 21,503,712			
		기 37,539			
		도 2,580,906			
		시 8,555,279			
	주민서비스 환경조성	30,773,354	28,919,639	1,853,715	6.41%
		국 21,503,712			
		기 37,539			
		도 2,580,906			
		시 6,651,197			
	주민생활지원 역점추진	2,942,075	2,984,943	△ 42,868	△ 1.44%
		국 708,101			
		도 208,375			
		시 2,025,599			
	저소득층 지원확대	23,921,447	22,582,426	1,339,021	5.93%
		국 19,109,709			
		도 2,277,635			
		시 2,534,103			
	지역사회서비스 혁신사업	633,718	497,562	136,156	27.36%
		국 484,984			
		도 30,952			
		시 117,782			
	저소득층의 자활·자립지원	1,507,286	1,476,008	31,278	2.12%
		국 1,200,918			
		기 37,539			
		도 60,844			
		시 207,985			
	보훈사업의 활성화 도모	1,768,828	1,378,700	390,128	28.30%
		도 3,100			
		시 1,765,728			
	재무활동(주민생활과)	1,904,082	2,022,451	△ 118,369	△ 5.85%
	내부거래지출	1,904,082	2,022,451	△ 118,369	△ 5.85%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
취약계층지원		18,020,071	16,916,214	1,103,857	6.53%
	국	6,576,147			
	분	500,000			
	도	3,610,754			
장애인 복지서비스 구현	시	7,333,170			
	국	18,020,071	16,916,214	1,103,857	6.53%
	분	6,576,147			
	도	500,000			
재가장애인 권익 증진	시	3,610,754			
	국	8,616,534	7,969,775	646,759	8.12%
	도	6,121,081			
	시	537,834			
장애인단체 및 복지시설 지원	시	1,957,619			
	국	9,403,537	8,946,439	457,098	5.11%
	분	455,066			
	도	500,000			
보육·가족및여성	시	3,072,920			
	국	111,475,670	89,036,959	22,438,711	25.20%
	분	51,434,004			
	도	477,776			
건강하고 행복한 사회구현	시	1,050,000			
	국	335,970	349,150	△ 13,180	△ 3.77%
	분	300,000			
	도	35,970			
전인적 아동발달 증진	시	335,970	349,150	△ 13,180	△ 3.77%
	국	335,970			
	분	300,000			
	도	35,970			
건강가정 지원 및 양성평등 실현	시	9,724,857	9,559,020	165,837	1.73%
	국	2,293,426			
	분	477,776			
	도	1,050,000			
건강가정 육성	시	2,003,579			
	국	2,796,381	2,566,460	229,921	8.96%
	분	1,240,999			
	도	158,788			
아동권익 향상	시	393,209			
	국	6,369,440	6,360,299	9,141	0.14%
	분	1,052,427			
	도	1,050,000			
다문화가족 사회통합	시	1,563,581			
	기	2,703,432			
	국	559,036	632,261	△ 73,225	△ 11.58%
	분	318,988			

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)			예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
		도	46,789			
		시	193,259			
	보육 공공성 강화		101,414,843	79,128,789	22,286,054	28.16%
		국	48,840,578			
		도	32,413,919			
		시	20,160,346			
	보육시설 운영강화		101,109,343	78,822,089	22,287,254	28.28%
		국	48,840,578			
		도	32,413,919			
		시	19,854,846			
	저출산 극복 대책		305,500	306,700	△1,200	△0.39%
	노인·청소년		60,507,266	43,483,126	17,024,140	39.15%
		국	34,368,657			
		기	90,012			
		분	1,210,000			
		도	5,893,507			
		시	18,945,090			
	노년생활안정 및 활기찬 노후생활 보장		58,566,742	41,498,119	17,068,623	41.13%
		국	34,220,657			
		분	1,210,000			
		도	5,847,362			
		시	17,288,723			
	노인복지 시책추진		53,236,920	36,098,368	17,138,552	47.48%
		국	33,604,657			
		분	475,000			
		도	3,767,101			
		시	15,390,162			
	고령사회 대비 노인복지시설 운영 지원		5,329,822	5,399,751	△69,929	△1.30%
		국	616,000			
		분	735,000			
		도	2,080,261			
		시	1,898,561			
	건강한 청소년 보호 육성		1,940,524	1,985,007	△44,483	△2.24%
		국	148,000			
		기	90,012			
		도	46,145			
		시	1,656,367			
	청소년 보호 및 육성		611,404	681,794	△70,390	△10.32%
		국	148,000			
		기	54,452			
		도	46,145			
		시	362,807			
	청소년 육성 행사		142,000	162,000	△20,000	△12.35%
	청소년 시설관리		1,187,120	1,141,213	45,907	4.02%
		기	35,560			
		시	1,151,560			
	노동		2,314,296	2,136,588	177,708	8.32%
		국	1,094,580			

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액		전년도 예산액	비교증감	증감률
		분	160,000			
		도	147,318			
		시	912,398			
	고용촉진 및 근로자복지 증진		2,314,296	2,136,588	177,708	8.32%
		국	1,094,580			
		분	160,000			
		도	147,318			
		시	912,398			
	고용촉진 및 노사안정		1,094,536	1,044,602	49,934	4.78%
		국	714,580			
	도	52,457				
	시	327,499				
일자리 창출 및 서민지원		1,200,540	1,076,146	124,394	11.56%	
	국	380,000				
	분	160,000				
	도	94,861				
	시	565,679				
효율적 노동조합 관리		19,220	15,840	3,380	21.34%	
보건			8,086,184	8,815,738	△729,554	△8.28%
	국	321,143				
	기	2,926,641				
	도	589,523				
	시	4,248,877				
보건의료			7,935,452	8,670,627	△735,175	△8.48%
	국	313,577				
	기	2,926,641				
	도	589,523				
	시	4,105,711				
시민건강 증진사업			7,663,221	8,670,627	△1,007,406	△11.62%
	국	313,577				
	기	2,926,641				
	도	589,523				
	시	3,833,480				
시민평생건강 생활실천사업			5,420,312	6,075,596	△655,284	△10.79%
	국	239,407				
	기	2,295,866				
	도	534,737				
	시	2,350,302				
감염병 예방강화			999,888	1,164,492	△164,604	△14.14%
	국	31,781				
	기	54,433				
	도	49,987				
	시	863,687				
진료 및 검사사업			1,020,857	1,398,609	△377,752	△27.01%
	국	18,855				
	기	571,329				
	도	707				
	시	429,966				
보건의료서비스 지원			222,164	31,930	190,234	595.78%

(단위:천원)

분야 · 부문 · 정책사업 · 단위사업(회계)			예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
			국 23,534 기 5,013 도 4,092 시 189,525			
		시민건강 증진사업	272,231	0	272,231	순증
		보건의료서비스 지원	272,231	0	272,231	순증
		식품의약품안전	150,732 국 7,566 시 143,166	145,111	5,621	3.87%
		지역보건 관리	150,732 국 7,566 시 143,166	145,111	5,621	3.87%
		보건 및 위생관리	150,732 국 7,566 시 143,166	145,111	5,621	3.87%
		농림해양수산	30,617,939 국 9,946,822 광 3,865,000 기 722,119 분 140,000 도 1,842,259 시 14,101,739	31,344,672	△726,733	△2.32%
		농업 · 농촌	28,788,330 국 9,646,254 광 3,865,000 기 693,315 분 140,000 도 1,674,109 시 12,769,652	29,152,481	△364,151	△1.25%
		선진 부자농촌 건설	13,608,953 국 1,838,068 광 3,800,000 기 693,315 분 140,000 도 1,020,204 시 6,117,366	13,851,784	△242,831	△1.75%
		지식농업인육성 및 복지시책추진	1,900,381 국 522,605 분 40,000 도 334,697 시 1,003,079	2,151,354	△250,973	△11.67%
		농수산기반조성	6,052,230 광 3,800,000 분 100,000 도 108,920 시 2,043,310	6,142,990	△90,760	△1.48%
		친환경축산업 육성	1,728,651 기 669,915 도 134,263	2,558,700	△830,049	△32.44%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	시	924,473			
자연친화적 축산환경 조성	국	1,493,339	718,760	774,579	107.77%
	도	314,350			
	시	37,463			
	시	1,141,526			
안전 축산물 유통지원	국	2,434,352	2,279,980	154,372	6.77%
	국	1,001,113			
	기	23,400			
	도	404,861			
	시	1,004,978			
농업인프라 구축 및 소비촉진	국	1,757,104	1,864,803	△ 107,699	△ 5.78%
	국	143,820			
	광	65,000			
	도	59,991			
	시	1,488,293			
전문 농업인 육성	국	677,304	668,783	8,521	1.27%
	국	136,620			
	광	15,000			
	도	29,301			
	시	496,383			
체험농업중심 기술지원강화	국	785,500	861,020	△ 75,520	△ 8.77%
	국	7,200			
	도	3,450			
	시	774,850			
농촌생활 활력화	광	172,300	143,000	29,300	20.49%
	광	50,000			
	도	12,240			
	시	110,060			
도시민 화분가꾸기 생활화	도	122,000	192,000	△ 70,000	△ 36.46%
	도	15,000			
	시	107,000			
친환경 농업 생산기술 보급	국	13,422,273	13,235,894	186,379	1.41%
	국	7,664,366			
	도	593,914			
	시	5,163,993			
친환경작물 명품화	국	1,248,740	1,527,223	△ 278,483	△ 18.23%
	국	113,700			
	도	60,090			
	시	1,074,950			
고품질 친환경 농업육성	국	10,866,427	9,936,683	929,744	9.36%
	국	7,094,364			
	도	488,224			
	시	3,283,839			
웰빙농산물 특산화	국	372,200	732,840	△ 360,640	△ 49.21%
	국	116,800			
	도	9,600			
	시	245,800			
원예작목 브랜드화	국	934,906	1,039,148	△ 104,242	△ 10.03%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)			예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
			국 339,502 도 36,000 시 559,404			
	임업·산촌		1,829,609 국 300,568 기 28,804 도 168,150 시 1,332,087	2,192,191	△362,582	△16.54%
	농림의 보호육성		1,829,609 국 300,568 기 28,804 도 168,150 시 1,332,087	2,192,191	△362,582	△16.54%
	산림보호		1,785,605 국 300,568 도 168,150 시 1,316,887	2,147,299	△361,694	△16.84%
	농지·산지관리		44,004 기 28,804 시 15,200	44,892	△888	△1.98%
	산업·중소기업		2,392,200 국 125,857 광 12,000 도 93,250 시 2,161,093	3,342,728	△950,528	△28.44%
	산업금융지원		1,781,649 광 12,000 도 82,900 시 1,686,749	2,418,148	△636,499	△26.32%
	기업하기 좋은 환경 조성		1,781,649 광 12,000 도 82,900 시 1,686,749	2,418,148	△636,499	△26.32%
	중소기업 경쟁력 제고 지원		1,781,649 광 12,000 도 82,900 시 1,686,749	2,418,148	△636,499	△26.32%
	산업진흥·고도화		433,230 도 10,350 시 422,880	921,640	△488,410	△52.99%
	지역경제 안정		433,230 도 10,350 시 422,880	921,640	△488,410	△52.99%
	유통질서 확립 및 전통시장 활성화		433,230 도 10,350 시 422,880	921,640	△488,410	△52.99%
	에너지및자원개발		177,321 국 125,857	2,940	174,381	5931.33%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	시	51,464			
	에너지 수급 및 절약	177,321	2,940	174,381	5931.33%
	국	125,857			
	시	51,464			
	에너지 수급 및 절약	177,321	2,940	174,381	5931.33%
	국	125,857			
	시	51,464			
수송및교통		82,084,346	82,634,167	△549,821	△0.67%
	국	10,060,206			
	광	2,642,000			
	도	132,282			
	시	69,249,858			
도로		53,351,186	52,976,327	374,859	0.71%
	국	9,950,000			
	광	2,300,000			
	도	23,200			
	시	41,077,986			
	안전하고 쾌적한 도로환경조성	22,837,640	22,579,709	257,931	1.14%
	국	9,950,000			
	광	2,300,000			
	시	10,587,640			
	편리한 도로망 확충	22,814,300	22,547,869	266,431	1.18%
	국	9,950,000			
	광	2,300,000			
	시	10,564,300			
	건설행정 운영	23,340	31,840	△8,500	△26.70%
	쾌적한 도로환경 조성	11,065,343	10,256,086	809,257	7.89%
	도	23,200			
	시	11,042,143			
	신속한 도로정비	11,065,343	10,256,086	809,257	7.89%
	도	23,200			
	시	11,042,143			
	재무활동(건설과)	19,448,203	20,140,532	△692,329	△3.44%
	보전지출	19,448,203	20,140,532	△692,329	△3.44%
대중교통·물류등기타		28,733,160	29,657,840	△924,680	△3.12%
	국	110,206			
	광	342,000			
	도	109,082			
	시	28,171,872			
	대중교통 육성지원	26,804,851	25,590,271	1,214,580	4.75%
	국	110,206			
	광	342,000			
	도	109,082			
	시	26,243,563			
	대중교통 공급 확대	24,083,803	23,525,567	558,236	2.37%
	국	110,206			
	도	109,082			

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)			예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
			시 23,864,515			
		경의선 복선전철화 사업	543,000	0	543,000	순증
		건전한 운송질서 확립	7,200	6,900	300	4.35%
		교통사고 저감사업	2,170,848	2,057,804	113,044	5.49%
			광 시 342,000 1,828,848			
		첨단 교통체계 운영	1,174,100	3,813,700	△2,639,600	△69.21%
		교통정보운영	1,174,100	613,700	560,400	91.31%
		만족한 민원행정서비스 제공	325,927	253,869	72,058	28.38%
		차량등록관리 업무추진	254,998	213,597	41,401	19.38%
		청사환경개선	70,929	40,272	30,657	76.12%
		재무활동(교통정책과)	428,282	0	428,282	순증
		내부거래지출	428,282	0	428,282	순증
		국토및지역개발	32,534,067	39,854,877	△7,320,810	△18.37%
			국 4,294,937			
			광 5,300,000			
			도 506,623			
			시 22,432,507	16,804,210	△9,905,043	△58.94%
		수자원	6,899,167			
			국 2,944,000			
			광 1,400,000			
			도 97,500			
			시 2,457,667	16,804,210	△9,905,043	△58.94%
		자연친화형 하천사업추진	6,899,167			
			국 2,944,000			
			광 1,400,000			
			도 97,500			
			시 2,457,667	15,733,210	△11,044,043	△70.20%
		자연형 하천사업	4,689,167			
			국 1,460,000			
			광 1,400,000			
			도 97,500			
			시 1,731,667	1,071,000	1,139,000	106.35%
		효율적 하천관리	2,210,000			
			국 1,484,000			
			시 726,000			
		지역및도시	25,634,900	23,050,667	2,584,233	11.21%
			국 1,350,937			
			광 3,900,000			
			도 409,123			
			시 19,974,840	1,227,720	1,986,716	161.82%
		최첨단 도시기반 구축	3,214,436			
		국가 공간정보 구축	350,700			
					△380,000	△52.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	U-City 통합정보 구축	2,863,736	497,020	2,366,716	476.18%
	도시발전계획수립	146,808	422,050	△275,242	△65.22%
	미래지향적인 도시계획추진	146,808	422,050	△275,242	△65.22%
	지역간 조화로운 개발	4,573,696	4,814,286	△240,590	△5.00%
		국 89,000 광 3,145,000 시 1,339,696			
	균형잡힌 도시개발	464,696	195,286	269,410	137.96%
	낙후지역 정주기반 시설지원	4,109,000	4,619,000	△510,000	△11.04%
		국 89,000 광 3,145,000 시 875,000			
	투자유치	101,729	131,524	△29,795	△22.65%
	투자유치활동	93,129	124,924	△31,795	△25.45%
	군관협력사업추진	8,600	6,600	2,000	30.30%
	쾌적한 고품격 도시환경 조성	5,034,096	4,185,359	848,737	20.28%
		국 294,000 도 166,100 시 4,573,996			
	깨끗하고 질서있는 가로환경 조성	395,536	397,940	△2,404	△0.60%
	옥외광고물 설치·정비	196,804	217,475	△20,671	△9.51%
		도 100,000 시 96,804			
	안전하고 밝은 거리 조성	4,441,756	3,569,944	871,812	24.42%
		국 294,000 도 66,100 시 4,081,656			
	쾌적한 주거문화 조성	330,770	423,170	△92,400	△21.84%
	깨끗한 주거공간 조성	330,770	423,170	△92,400	△21.84%
	고품격 건축문화 조성	250,460	294,320	△43,860	△14.90%
		도 1,800 시 248,660			
	건축행정서비스 지원	136,900	169,800	△32,900	△19.38%
	주거환경 정비	113,560	124,520	△10,960	△8.80%
		도 1,800 시 111,760			
	쾌적한 녹지공원조성	1,250,450	1,390,970	△140,520	△10.10%
		국 94,003 광 100,000 도 17,758 시 1,038,689			
	도시녹지조성관리	1,250,450	1,390,970	△140,520	△10.10%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)			예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
			국 94,003 광 100,000 도 17,758 시 1,038,689			
	산림 자원 및 휴양시설 확충		2,483,555 국 861,934 광 391,000 도 219,465 시 1,011,156	4,129,154	△ 1,645,599	△ 39.85%
	산림휴양		966,854 국 7,001 광 391,000 도 58,650 시 510,203	2,633,926	△ 1,667,072	△ 63.29%
	산림 자원 조성		1,516,701 국 854,933 도 160,815 시 500,953	1,495,228	21,473	1.44%
	효율적인 토지관리 운영		481,186 국 12,000 도 4,000 시 465,186	476,380	4,806	1.01%
	지적관리		84,190	85,211	△ 1,021	△ 1.20%
	토지관리		128,988	135,965	△ 6,977	△ 5.13%
	부동산 거래질서 확립		158,671	155,580	3,091	1.99%
	도로명주소 업무 추진		109,337 국 12,000 도 4,000 시 93,337	99,624	9,713	9.75%
	쾌적한 녹지공원 관리		7,147,714 광 264,000 시 6,883,714	3,469,795	3,677,919	106.00%
	도시녹지공원관리		7,147,714 광 264,000 시 6,883,714	3,469,795	3,677,919	106.00%
	재무활동(도시개발과)		620,000	485,939	134,061	27.59%
	내부거래지출		620,000	485,939	134,061	27.59%
	예비비		6,919,723	8,591,461	△ 1,671,738	△ 19.46%
	예비비		6,919,723	8,591,461	△ 1,671,738	△ 19.46%
	효율적 재원관리		6,919,723	8,591,461	△ 1,671,738	△ 19.46%
	예비비 관리		6,919,723	8,591,461	△ 1,671,738	△ 19.46%
	기타		80,160,462 국 627,007 기 178,357	76,987,626	3,172,836	4.12%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
		도 372,165 시 78,982,933			
기타		80,160,462 국 627,007 기 178,357 도 372,165 시 78,982,933	76,987,626	3,172,836	4.12%
행정운영경비(시정지원관)		76,440	76,440	0	0.00%
기본경비		76,440	76,440	0	0.00%
행정운영경비(기획예산관)		58,974	59,815	△841	△1.41%
기본경비		58,974	59,815	△841	△1.41%
행정운영경비(감사관)		48,240	47,240	1,000	2.12%
기본경비		48,240	47,240	1,000	2.12%
행정운영경비(정보통신관)		85,680	91,740	△6,060	△6.61%
기본경비		85,680	91,740	△6,060	△6.61%
행정운영경비(총무과)		12,035,863	11,819,782	216,081	1.83%
인력운영비(총괄)		11,786,699	11,552,992	233,707	2.02%
기본경비		249,164	266,790	△17,626	△6.61%
행정운영경비(회계과)		58,129,783 국 554,516 도 19,165 시 57,556,102	55,682,071	2,447,712	4.40%
인력운영비(총괄)		57,877,423 국 554,516 도 19,165 시 57,303,742	55,373,241	2,504,182	4.52%
기본경비		252,360	257,830	△5,470	△2.12%
행정운영경비(세정과)		93,080	110,759	△17,679	△15.96%
기본경비		93,080	94,140	△1,060	△1.13%
행정운영경비(징수과)		69,720	64,920	4,800	7.39%
인력운영비		4,800	0	4,800	순증
기본경비		64,920	64,920	0	0.00%
행정운영경비(민원봉사과)		106,167 국 17,140 시 89,027	109,918	△3,751	△3.41%
인력운영비		43,707 국 17,140 시 26,567	40,258	3,449	8.57%
기본경비		62,460	69,660	△7,200	△10.34%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	행정운영경비(기업지원과)	69,135	67,380	1,755	2.60%
	기본경비	69,135	67,380	1,755	2.60%
	행정운영경비(일자리정책과)	4,014,860	3,789,896	224,964	5.94%
	인력운영비	3,965,657	3,741,496	224,161	5.99%
	기본경비	49,203	48,400	803	1.66%
	행정운영경비(주민생활과)	201,957	100,520	101,437	100.91%
		국 55,351			
		시 146,606			
	인력운영비	94,097	0	94,097	순증
		국 55,351			
		시 38,746			
	기본경비	107,860	100,520	7,340	7.30%
	행정운영경비(사회복지과)	56,820	52,560	4,260	8.11%
	기본경비	56,820	52,560	4,260	8.11%
	행정운영경비(가족여성과)	60,780	59,880	900	1.50%
	기본경비	60,780	59,880	900	1.50%
	행정운영경비(문화관광과)	77,667	72,436	5,231	7.22%
	기본경비	77,667	72,436	5,231	7.22%
	행정운영경비(교육지원과)	46,800	46,800	0	0.00%
	기본경비	46,800	46,800	0	0.00%
	행정운영경비(체육청소년과)	596,782	581,448	15,334	2.64%
	인력운영비	548,457	540,000	8,457	1.57%
	기본경비	48,325	41,448	6,877	16.59%
	행정운영경비(도시개발과)	82,615	88,967	△6,352	△7.14%
	기본경비	82,615	88,967	△6,352	△7.14%
	행정운영경비(균형발전과)	72,120	77,400	△5,280	△6.82%
	기본경비	72,120	77,400	△5,280	△6.82%
	행정운영경비(투자진흥과)	53,920	52,478	1,442	2.75%
	기본경비	53,920	52,478	1,442	2.75%
	행정운영경비(도시경관과)	123,560	123,560	0	0.00%
	인력운영비	12,020	12,020	0	0.00%
	기본경비	111,540	111,540	0	0.00%
	행정운영경비(안전총괄과)	82,157	57,887	24,270	41.93%
	기본경비	82,157	57,887	24,270	41.93%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	행정운영경비(건설과)	58,800	69,900	△ 11,100	△ 15.88%
	기본경비	58,800	69,900	△ 11,100	△ 15.88%
	행정운영경비(교통정책과)	94,230	91,368	2,862	3.13%
	기본경비	94,230	91,368	2,862	3.13%
	행정운영경비(주택과)	55,232	55,061	171	0.31%
	기본경비	55,232	55,061	171	0.31%
	행정운영경비(건축과)	81,480	78,396	3,084	3.93%
	기본경비	81,480	78,396	3,084	3.93%
	행정운영경비(녹색정책과)	52,799	52,900	△ 101	△ 0.19%
	기본경비	52,799	52,900	△ 101	△ 0.19%
	행정운영경비(환경자원과)	61,194	60,525	669	1.11%
	기본경비	61,194	60,525	669	1.11%
	행정운영경비(공원녹지과)	46,744	48,916	△ 2,172	△ 4.44%
	기본경비	46,744	48,916	△ 2,172	△ 4.44%
	행정운영경비(산림농지과)	89,964	90,896	△ 932	△ 1.03%
	기본경비	89,964	90,896	△ 932	△ 1.03%
	행정운영경비(지적과)	86,346	90,726	△ 4,380	△ 4.83%
	기본경비	86,346	90,726	△ 4,380	△ 4.83%
	행정운영경비(보건행정과)	666,571	363,254	303,317	83.50%
	인력운영비	178,357			
	기본경비	488,214			
	인력운영비	469,551	124,800	344,751	276.24%
	기본경비	178,357			
	기본경비	291,194			
	기본경비	197,020	238,454	△ 41,434	△ 17.38%
	행정운영경비(위생과)	47,740	51,100	△ 3,360	△ 6.58%
	기본경비	47,740	51,100	△ 3,360	△ 6.58%
	행정운영경비(운정보건지소)	49,172	0	49,172	순증
	기본경비	49,172	0	49,172	순증
	행정운영경비(농축산과)	112,571	112,654	△ 83	△ 0.07%
	인력운영비	10,368	10,277	91	0.89%
	기본경비	102,203	102,377	△ 174	△ 0.17%
	행정운영경비(농업진흥과)	91,368	97,560	△ 6,192	△ 6.35%
	기본경비	91,368	97,560	△ 6,192	△ 6.35%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	
					증감률
	행정운영경비(기술지원과)	70,548	70,548	0	0.00%
	기본경비	70,548	70,548	0	0.00%
	행정운영경비(상하수도과)	6,480	7,200	△720	△10.00%
	기본경비	6,480	7,200	△720	△10.00%
	행정운영경비(환경시설과)	64,200	64,200	0	0.00%
	기본경비	64,200	64,200	0	0.00%
	행정운영경비(도서관)	119,196	111,420	7,776	6.98%
	인력운영비	1,000	0	1,000	순증
	기본경비	118,196	111,420	6,776	6.08%
	행정운영경비(교육문화회관)	18,210	18,220	△10	△0.05%
	기본경비	18,210	18,220	△10	△0.05%
	행정운영경비(차량등록사업소)	47,588	51,460	△3,872	△7.52%
	기본경비	47,588	51,460	△3,872	△7.52%
	행정운영경비(도로관리사업소)	416,946	419,380	△2,434	△0.58%
	도	353,000			
	시	63,946			
	인력운영비	353,000	353,000	0	0.00%
	도	353,000			
	기본경비	63,946	66,380	△2,434	△3.67%
	행정운영경비(공원관리사업소)	53,434	47,115	6,319	13.41%
	기본경비	53,434	47,115	6,319	13.41%
	행정운영경비(민복관광사업소)	35,226	33,320	1,906	5.72%
	기본경비	35,226	33,320	1,906	5.72%
	행정운영경비(의회사무국)	70,475	70,720	△245	△0.35%
	기본경비	70,475	70,720	△245	△0.35%
	행정운영경비(문산읍)	121,967	162,860	△40,893	△25.11%
	기본경비	121,967	162,860	△40,893	△25.11%
	행정운영경비(조리읍)	110,941	145,240	△34,299	△23.62%
	기본경비	110,941	145,240	△34,299	△23.62%
	행정운영경비(법원읍)	91,582	110,900	△19,318	△17.42%
	기본경비	91,582	110,900	△19,318	△17.42%
	행정운영경비(파주읍)	92,596	110,900	△18,304	△16.50%
	기본경비	92,596	110,900	△18,304	△16.50%
	행정운영경비(광탄면)	81,308	101,665	△20,357	△20.02%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	기본경비	81,308	101,665	△ 20,357	△ 20.02%
	행정운영경비(탄현면)	82,708	102,340	△ 19,632	△ 19.18%
	기본경비	82,708	102,340	△ 19,632	△ 19.18%
	행정운영경비(월릉면)	81,308	101,480	△ 20,172	△ 19.88%
	기본경비	81,308	101,480	△ 20,172	△ 19.88%
	행정운영경비(적성면)	78,958	96,205	△ 17,247	△ 17.93%
	기본경비	78,958	96,205	△ 17,247	△ 17.93%
	행정운영경비(파평면)	72,064	86,309	△ 14,245	△ 16.50%
	기본경비	72,064	86,309	△ 14,245	△ 16.50%
	행정운영경비(교하동)	75,303	100,035	△ 24,732	△ 24.72%
	기본경비	75,303	100,035	△ 24,732	△ 24.72%
	행정운영경비(운정1동)	66,377	70,665	△ 4,288	△ 6.07%
	기본경비	66,377	70,665	△ 4,288	△ 6.07%
	행정운영경비(운정2동)	49,452	66,625	△ 17,173	△ 25.78%
	기본경비	49,452	66,625	△ 17,173	△ 25.78%
	행정운영경비(운정3동)	61,253	76,620	△ 15,367	△ 20.06%
	기본경비	61,253	76,620	△ 15,367	△ 20.06%
	행정운영경비(금촌1동)	57,858	73,065	△ 15,207	△ 20.81%
	기본경비	57,858	73,065	△ 15,207	△ 20.81%
	행정운영경비(금촌2동)	60,231	76,956	△ 16,725	△ 21.73%
	기본경비	60,231	76,956	△ 16,725	△ 21.73%
	행정운영경비(금촌3동)	55,458	70,665	△ 15,207	△ 21.52%
	기본경비	55,458	70,665	△ 15,207	△ 21.52%
	행정운영경비(장단출장소)	40,370	44,360	△ 3,990	△ 8.99%
	기본경비	40,370	44,360	△ 3,990	△ 8.99%
	재무활동(운정1동)	141,094	0	141,094	순증
	내부거래지출	141,094	0	141,094	순증

기타특별회계

세출예산서

2014년도 본예산 기타특별회계 전체

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계		46,666,026	40,797,307	5,868,719	14.39%
	국	3,245,600			
	도	58,100			
	시	43,362,326			
정책사업		44,428,940	38,834,493	5,594,447	14.41%
	국	3,201,600			
	도	46,275			
	시	41,181,065			
재무활동		1,775,710	1,648,455	127,255	7.72%
행정운영경비		461,376	314,359	147,017	46.77%
	국	44,000			
	도	11,825			
	시	405,551			
환경보호		33,663,527	25,237,741	8,425,786	33.39%
	국	2,940,000			
	시	30,723,527			
상하수도·수질		33,029,000	23,515,000	9,514,000	40.46%
	국	2,940,000			
	시	30,089,000			
수질환경관리		33,029,000	23,515,000	9,514,000	40.46%
	국	2,940,000			
	시	30,089,000			
폐수종말처리시설 설치(폐수처리사업)		33,029,000	23,515,000	9,514,000	40.46%
	국	2,940,000			
	시	30,089,000			
폐기물		634,527	1,722,741	△ 1,088,214	△ 63.17%
	국				
	도				
	시				
생활폐기물 관리		634,527	1,722,741	△ 1,088,214	△ 63.17%
	국				
	도				
	시				
폐기물처리시설 설치 및 유지(폐기물처리시설)		634,527	1,722,741	△ 1,088,214	△ 63.17%
	국				
	도				
	시				
사회복지		2,252,732	2,365,327	△ 112,595	△ 4.76%
	국	261,600			
	도	46,275			
	시	1,944,857			
기초생활보장		2,252,732	2,365,327	△ 112,595	△ 4.76%
	국	261,600			
	도	46,275			
	시	1,944,857			
주민서비스 환경조성		2,252,732	2,365,327	△ 112,595	△ 4.76%
	국	261,600			
	도	46,275			
	시	1,944,857			
저소득주민 생활안정자금 운영 내실화(저소득 주민생활안정기금)		48,200	33,200	15,000	45.18%
	국				
	도				
	시				
의료급여사업의 내실화(의료보호)		2,204,532	2,332,127	△ 127,595	△ 5.47%
	국	261,600			
	도				
	시				

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)				예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
				도 46,275			
				시 1,896,657			
농림해양수산				1,035,017	802,500	232,517	28.97%
	농업·농촌			1,035,017	802,500	232,517	28.97%
		선진 부자농촌 건설		1,035,017	802,500	232,517	28.97%
		농어업소득지원사업(농어업소득지원사업)		1,035,017	802,500	232,517	28.97%
산업·중소기업				123,135	278,024	△154,889	△55.71%
	에너지및자원개발			123,135	278,024	△154,889	△55.71%
		에너지 수급 및 절약		123,135	278,024	△154,889	△55.71%
		발전소주변지역 공공시설 및 복지지원(발전소 주변지역지원사업)		123,135	278,024	△154,889	△55.71%
수송및교통				7,901,859	8,256,966	△355,107	△4.30%
	대중교통·물류등기타			7,901,859	8,256,966	△355,107	△4.30%
		올바른 주차문화 정착		6,126,149	6,608,511	△482,362	△7.30%
		주차질서 확립(주차장관리)		593,640	524,130	69,510	13.26%
		공영주차장 운영 및 확충(주차장관리)		5,532,509	6,084,381	△551,872	△9.07%
		재무활동(도시경관과)		1,775,710	1,648,455	127,255	7.72%
		내부거래지출(주차장관리)		1,775,710	1,648,455	127,255	7.72%
국토및지역개발				1,228,380	3,542,390	△2,314,010	△65.32%
	지역및도시			1,228,380	764,988	463,392	60.58%
		도시발전계획수립		1,228,380	764,988	463,392	60.58%
		도시기반시설 구축사업(도시개발)		89,484	91,846	△2,362	△2.57%
		도시계획시설 매수 청구사업(대지보상)		240,620	64,527	176,093	272.90%
		기반시설의 합리적 운영관리(기반시설)		119,586	122,676	△3,090	△2.52%
		공공시설 운영(공영개발사업)		778,690	485,939	292,751	60.24%
기타				461,376	314,359	147,017	46.77%
			국 44,000				
			도 11,825				
			시 405,551				
	기타			461,376	314,359	147,017	46.77%
			국 44,000				
			도 11,825				
			시 405,551				
	행정운영경비(주민생활과)			68,750	53,400	15,350	28.75%
			국 44,000				
			도 11,825				
			시 12,925				
	인력운영비(의료보호)			68,750	53,400	15,350	28.75%

(단위:천원)

분야 · 부문 · 정책사업 · 단위사업(회계)		예 산 액		전년도 예산액	비교증감	증감률
		국	44,000			
		도	11,825			
		시	12,925			
	행정운영경비(도시경관과)		392,626	260,959	131,667	50.46%
	인력운영비(주차장관리)		392,626	260,959	131,667	50.46%

5. 계속비 사업조서

계속비 사업조서

(단위 : 천원)

정책 사업	단위 사업	세부 사업	편성목 (통계목)	사업개요	총사업비 (a+d+f +g+h)	전전년도(2012년)까지 (누계)			전년도(2013년)			당해연도 (2014년) 예산액 f	2015년 예산액 g	2016년 이후 예산액 h	비 고 (변경사유)
						예산액 a	지출액 b	지출잔액 c=a-b	예산액 d	지출액 e	지출잔액 c+d-e				
지역간 조화로운 개발	낙후지역 정주기반 시설지원	주월리 한배미 마을조성	신 규		3,125,000				625,000	516,625	108,375	1,250,000	625,000	625,000	
			일반운영비 (행사운영비)	o 위치 : 적성면 주월리 o 기간 : '13 ~ '16	100,000				20,000	18,000	2,000	40,000	20,000	20,000	· 신규
			여비 (국내여비)	o 사업량 : 마을조성 1식 - 체험숙박시설 1동	7,000				2,000	1,300	700	1,000	2,000	2,000	
			일반보상금 (행사시설비보상금)	- 민물고기 관찰학습장 - 복합커뮤니티센터 등	40,000				10,000	9,778	222	10,000	10,000	10,000	
			시설비 및 부대비 (시설비)		2,974,000				592,000	487,547	104,453	1,198,000	592,000	592,000	
			(시설부대비)		4,000				1,000	0	1,000	1,000	1,000	1,000	

계속비 사업조서

(단위 : 천원)

정책 사업	단위 사업	세부 사업	편성목 (통계목)	사업개요	총사업비 (a+d+f +g+h)	전전년도(2012년)까지 (누계)			전년도(2013년)			당해연도 (2014년) 예산액 f	2015년 예산액 g	2016년 이후 예산액 h	비 고 (변경사유)
						예산액 a	지출액 b	지출잔액 c=a-b	예산액 d	지출액 e	지출잔액 c+d-e				
안전하고 쾌적한 도로환경 조성	편리한 도로망 확충	문산~ 연풍간 도로 확포장	당초(A)		90,900,000	76,870,000	75,528,257	1,341,743	8,000,000	4,396,849	4,944,894	6,030,000	0	0	
			시설비 및 부대비 (시설비)	o 위치 : 파주읍 파주리~ 연풍리 o 기간 : '04 ~ '14	88,788,465	75,798,465	74,594,016	1,204,449	7,620,000	4,005,849	4,818,600	5,370,000			
			(감리비)	o 사업량 : L=3.83km	1,851,535	881,535	746,514	135,021	370,000	387,735	117,286	600,000			
			(시설부대비)	B=25m	260,000	190,000	187,727	2,273	10,000	3,265	9,008	60,000			
			변경(B)		97,670,000	76,870,000	75,732,256	1,137,744	6,800,000	4,387,849	3,549,895	14,000,000	0	0	
			시설비 및 부대비 (시설비)	o 위치 : 파주읍 파주리~ 연풍리 o 기간 : '04 ~ '14	95,738,465	75,798,465	74,670,998	1,127,467	6,420,000	4,005,849	3,541,618	13,520,000			· 월릉첨단 산업단 지 진입도로 사업 비변경에 따라 총 사업비 867억원(감 42억)변경 · 보상비, 물량추가 발생에 따라 총사 업비 976.7억원(증 109.7억)변경
			(감리비)	o 사업량 : L=3.83km	1,721,535	881,535	872,800	8,735	370,000	378,735	0	470,000			
			(시설부대비)	B=25m	210,000	190,000	188,458	1,542	10,000	3,265	8,277	10,000			
			증감(B- A)		6,770,000	0	203,999	-203,999	-1,200,000	-9,000	-1,394,999	7,970,000	0		0

계속비 사업조서

(단위 : 천원)

정책 사업	단위 사업	세부 사업	편성목 (통계목)	사업개요	총사업비 (a+d+f +g+h)	전전년도(2012년)까지 (누계)			전년도(2013년)			당해연도 (2014년) 예산액 f	2015년 예산액 g	2016년 이후 예산액 h	비 고 (변경사유)
						예산액 a	지출액 b	지출잔액 c=a-b	예산액 d	지출액 e	지출잔액 c+d-e				
안전하고 쾌적한 도로환경 조성	편리한 도로망 확충	파주월롱 첨단산업 단지 진입도로 개설	당초(A)		57,000,000	50,320,000	46,942,894	3,377,106	6,680,000	10,057,106	0	0	0	0	
			시설비 및 부대비 (시설비)	o 위치 : 월롱면 덕은리~ 파주읍 봉서리 o 기간 : '06 ~ '13											
			(감리비)	o 사업량 : L=3.14km	54,360,000	48,140,000	44,773,513	3,366,487	6,220,000	9,586,487	0				
			(시설부대비)	B=25m	1,650,000	1,200,000	1,200,000	0	450,000	450,000	0				
			(기타사업비)		290,000	280,000	269,381	10,619	10,000	20,619	0				
					700,000	700,000	700,000	0							
			변경(B)		61,200,000	50,320,000	46,942,894	3,377,106	10,880,000	13,557,106	700,000	0	0		
			시설비 및 부대비 (시설비)	o 위치 : 월롱면 덕은리~ 파주읍 봉서리 o 기간 : '06 ~ '16											
			(감리비)	o 사업량 : L=3.14km	58,560,000	48,140,000	44,773,513	3,366,487	10,420,000	13,086,487	700,000				
			(시설부대비)	B=25m	1,650,000	1,200,000	1,200,000	0	450,000	450,000	0				
			(기타사업비)		290,000	280,000	269,381	10,619	10,000	20,619	0				
			증감(B- A)		4,200,000	0	0	0	4,200,000	3,500,000	700,000	0	0		

· 2013년 마무리
사업으로 월롱첨
단 군부대협의사
항 이행, 추가물량
및 보상비 추가발
생에 따른 안행부
총사업비 변경승
인(13.8.7)과 본
사업 완료후 환경
영향평가법에 의
한 사후환경조사
사업으로 준공후
3년간 사업비 이
월

계속비 사업조서

(단위 : 천원)

정책 사업	단위 사업	세부 사업	편성목 (통계목)	사업개요	총사업비 (a+④+① +⑨+⑧)	전전년도(2012년)까지 (누계)			전년도(2013년)			당해연도 (2014년) 예산액 ①	2015년 예산액 ⑨	2016년 이후 예산액 ⑧	비 고 (변경사유)
						예산액 a	지출액 b	지출잔액 c=a- b	예산액 d	지출액 e	지출잔액 c+d- e				
안전하고 쾌적한 도로환경 조성	편리한 도로망 확충	광 탄 분수천 주변도로 개설	당초(A)		12,200,000	530,000	421,030	108,970	2,000,000	954,883	1,154,087	9,670,000	0	0	
			시설비 및 부대비 (시설비)	o 위치 : 광탄면 신산리 일원 o 기간 : '12 ~ '16 o 사업량 : L=1.5km B=16~ 15m	12,170,000	525,000	421,030	103,970	2,000,000	949,883	1,154,087	9,645,000			
			(시설부대비)		30,000	5,000	0	5,000		5,000	0	25,000			
			변경(B)		12,200,000	530,000	493,134	36,866	2,000,000	954,883	1,081,983	6,000,000	3,670,000	0	
			시설비 및 부대비 (시설비) (감리비) (시설부대비)	o 위치 : 광탄면 신산리 일원 o 기간 : '12 ~ '16 o 사업량 : L=1.5km B=16~ 15m	11,610,000 570,000 20,000	525,000 5,000	493,134 0	31,866 5,000	2,000,000 0	949,883 5,000	1,081,983 0	5,900,000 95,000 5,000	3,185,000 475,000 10,000		
			증감(B- A)		0	0	72,104	-72,104	0	0	-72,104	-3,670,000	3,670,000		

Ⅲ. 세입·세출예산

사업명세서

1. 일반 회 계

세

입

세 입 예 산 사 업 명 세 서

장: 100 지방세수입

관: 110 지방세

항: 111 보통세

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	전년도예산액	비교증감
총 계		623,453,379	596,419,528	27,033,851
100 지방세수입		217,517,000	207,026,000	10,491,000
110 지방세		217,517,000	207,026,000	10,491,000
111 보통세		211,117,000	201,000,000	10,117,000
111-03 주민세		3,417,000	3,400,000	17,000
[일반회계]		3,417,000	3,400,000	17,000
< 세정과 >		3,417,000	3,400,000	17,000
□ 주민세 3,417,000,000원		3,417,000		
111-04 재산세		77,500,000	75,000,000	2,500,000
[일반회계]		77,500,000	75,000,000	2,500,000
< 세정과 >		77,500,000	75,000,000	2,500,000
□ 재산세 77,500,000,000원		77,500,000		
111-05 자동차세		53,400,000	52,900,000	500,000
[일반회계]		53,400,000	52,900,000	500,000
< 세정과 >		53,400,000	52,900,000	500,000
□ 자동차세 53,400,000,000원		53,400,000		
111-07 담배소비세		23,600,000	23,500,000	100,000
[일반회계]		23,600,000	23,500,000	100,000
< 세정과 >		23,600,000	23,500,000	100,000
□ 담배소비세 23,600,000,000원		23,600,000		
111-09 지방소득세		53,200,000	46,200,000	7,000,000
[일반회계]		53,200,000	46,200,000	7,000,000
< 세정과 >		53,200,000	46,200,000	7,000,000
□ 지방소득세 53,200,000,000원		53,200,000		
113 지난년도수입		6,400,000	6,026,000	374,000
113-01 지난년도수입		6,400,000	6,026,000	374,000
[일반회계]		6,400,000	6,026,000	374,000
< 세정과 >		6,400,000	6,026,000	374,000
□ 지난년도수입 6,400,000,000원		6,400,000		
200 세외수입		35,812,440	42,650,946	△6,838,506
210 경상적세외수입		24,078,036	24,605,426	△527,390
211 재산임대수입		523,582	391,916	131,666
211-01 국유재산임대료		50,000	50,000	0
[일반회계]		50,000	50,000	0
< 건설과 >		50,000	50,000	0

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

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	전년도예산액	비교증감
	□국유재산임대료(국토교통부)	50,000,000원	50,000	
	211-02 공유재산임대료	473,582	341,916	131,666
	[일반회계]	473,582	341,916	131,666
	< 회계과 >	89,000	92,000	△3,000
	□시유재산 임대료	89,000		
	○청사 공유재산 사용료	39,000,000원	39,000	
	○일반재산 임대료	50,000,000원	50,000	
	< 문화관광과 >	88,199	86,444	1,755
	□반구정 주차장부지 임대료	1,250,000원*12월	15,000	
	□임진각관광지 시설 및 부지 임대료(시설관리공단)	73,199		
	○임진각 유원시설 부지(5,496㎡)	31,783,000원	31,783	
	○통일열차 철도부지(2,004㎡)	17,800,000원	17,800	
	○간이매점 부스(11개소)	23,616,000원	23,616	
	< 체육청소년과 >	50,000	50,000	0
	□파주스타디움 편의시설 임대료	50,000,000원	50,000	
	< 균형발전과 >	15,174	14,672	502
	□통일촌 농산물직판장 임대료	15,174,000원	15,174	
	< 건설과 >	35,000	42,000	△7,000
	□시군위임 폐천부지 임대료	35,000,000원	35,000	
	< 도서관 >	20,682	21,390	△708
	□도서관 시설 임대료	20,682		
	○중앙도서관	20,682,000원	20,682	
	< 공원관리사업소 >	14,239	0	14,239
	□통일공원 매점 임대료	8,239,000원	8,239	
	□공원녹지 점용료	6,000,000원	6,000	
	< 민북관광사업소 >	27,088	21,000	6,088
	□제3땅굴 및 도라전망대 시설 임대료	27,088,000원	27,088	
	< 운정1동 >	134,200	0	134,200
	□운정행복센터 임대료	134,200,000원	134,200	
	212 사용료수입	5,001,150	4,991,210	9,940
	212-01 도로사용료	945,000	952,600	△7,600
	[일반회계]	945,000	952,600	△7,600
	< 도로관리사업소 >	945,000	952,600	△7,600
	□도로사용료	945,000,000원	945,000	

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

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	전년도예산액	비교증감
	212-07 입장료수입	200,000	200,000	0
	[일반회계]	200,000	200,000	0
	< 문화관광과 >	200,000	200,000	0
	□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	3,856,150	3,838,610	17,540
	[일반회계]	3,856,150	3,838,610	17,540
	< 민원봉사과 >	4,000	4,000	0
	□주민등록 전산정보자료 사용료 4,000,000원	4,000		
	< 문화관광과 >	112,250	88,250	24,000
	□시민회관 대관료(시설관리공단) 57,200,000원	57,200		
	□문산행복센터 대관료(시설관리공단) 31,050,000원	31,050		
	□운정행복센터 대관료(시설관리공단) 24,000,000원	24,000		
	< 체육청소년과 >	408,000	575,740	△ 167,740
	□체육시설 사용료 408,000,000원	408,000		
	< 농축산과 >	60,000	80,000	△ 20,000
	□구거의 목적외 사용료 60,000,000원	60,000		
	< 환경시설과 >	173,400	173,120	280
	□환경순환센터 분뇨처리장 사용료(시설관리공단) 75,000,000원	75,000		
	□환경순환센터 가축폐수처리장 사용료(시설관리공단) 93,000,000원	93,000		
	□환경관리센터옥상 통신안테나 사용료 5,400,000원	5,400		
	< 교육문화회관 >	15,500	15,500	0
	□교육문화회관 대관료 15,500,000원	15,500		
	< 민북관광사업소 >	3,083,000	2,902,000	181,000
	□도라전망대 망원경 사용료(시설관리공단) 83,000,000원	83,000		
	□제3땅굴 시설 사용료 3,000,000,000원	3,000,000		
	213 수수료수입	9,267,524	8,086,610	1,180,914
	213-01 증지수입	1,500,000	1,513,440	△ 13,440
	[일반회계]	1,500,000	1,513,440	△ 13,440
	< 징수과 >	1,500,000	1,513,440	△ 13,440
	□증지수입 1,500,000,000원	1,500,000		
	213-02 쓰레기처리봉투판매수입	4,661,129	3,860,000	801,129

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

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	전년도예산액	비교증감
	[일반회계]	4,661,129	3,860,000	801,129
	< 환경시설과 >	4,661,129	3,860,000	801,129
	□쓰레기봉투(대형폐기물스티커)판매 수입 4,661,129,000원	4,661,129		
	213-03 재활용품수거판매수입	420,000	420,000	0
	[일반회계]	420,000	420,000	0
	< 환경시설과 >	420,000	420,000	0
	□재활용품 판매수입 420,000,000원	420,000		
	213-04 기타수수료	2,686,395	2,293,170	393,225
	[일반회계]	2,686,395	2,293,170	393,225
	< 민원봉사과 >	280,000	280,000	0
	□G4C 민원 수수료 150,000,000원	150,000		
	□여권발급 수수료 130,000,000원	130,000		
	< 산림농지과 >	120,000	200,000	△ 80,000
	□대체산림자원 조성비 징수 수수료 1,200,000,000원*10%	120,000		
	< 보건행정과 >	495,691	519,870	△ 24,179
	□환자진료(검사) 및 예방접종 수수료 482,551,000원	482,551		
	□구강염 예방사업 수수료 13,140,000원	13,140		
	< 운정보건지소 >	43,494	0	43,494
	□환자진료(검사)및 예방접종 수수료	43,494		
	○환자진료 및 검사 8,000원*3,500명	28,000		
	○건강진단결과서 1,500원*3,000명	4,500		
	○건강진단서 13,680원*300명	4,104		
	○예방접종(B형간염) 3,500원*1,500건	5,250		
	○예방접종(신증후군출혈열) 8,200원*200건	1,640		
	< 환경시설과 >	1,222,210	710,700	511,510
	□음식물쓰레기 수거 수수료 1,222,210,000원	1,222,210		
	< 교육문화회관 >	525,000	525,000	0
	□교육문화회관 수강 수수료 525,000,000원	525,000		
214 사업수입		1,912,000	2,200,000	△288,000
214-01 사업장생산수입		1,912,000	2,200,000	△288,000
	[일반회계]	1,912,000	2,200,000	△288,000
	< 환경시설과 >	1,912,000	2,200,000	△288,000
	□환경관리센터 폐열(스팀) 판매 수수료 1,912,000,000원	1,912,000		
215 징수교부금수입		6,444,580	7,664,690	△ 1,220,110

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

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	전년도예산액	비교증감
215-01 징수교부금수입		6,444,580	7,664,690	△ 1,220,110
[일반회계]		6,444,580	7,664,690	△ 1,220,110
< 세정과 >		4,309,380	5,155,980	△ 846,600
□도세 징수교부금	143,646,000,000원*3%	4,309,380		
< 교육지원과 >		51,000	105,000	△ 54,000
□학교용지부담금 징수교부금	51,000,000원	51,000		
< 건설과 >		64,000	64,000	0
□하천사용료 징수교부금	64,000,000원	64,000		
< 환경자원과 >		253,000	231,710	21,290
□환경개선부담금 징수교부금	250,000,000원	250,000		
□배출부과금 징수교부금	3,000,000원	3,000		
< 산림농지과 >		1,500,000	1,800,000	△ 300,000
□농지보전부담금 징수교부금	18,750,000,000원*8%	1,500,000		
< 지적과 >		140,000	140,000	0
□개발이익 환수금 징수교부금	140,000,000원	140,000		
< 상하수도과 >		35,200	76,000	△ 40,800
□수질개선부담금 징수교부금	35,200,000원	35,200		
< 도로관리사업소 >		92,000	92,000	0
□도로사용료 징수교부금	92,000,000원	92,000		
216 이자수입		929,200	1,271,000	△ 341,800
216-01 공공예금이자수입		781,000	1,100,000	△ 319,000
[일반회계]		781,000	1,100,000	△ 319,000
< 징수과 >		781,000	1,100,000	△ 319,000
□공공예금 이자	(24,000,000,000원*2.1%+19,785,720,000원*1.4%)	781,000		
216-03 기타이자수입		148,200	171,000	△ 22,800
[일반회계]		148,200	171,000	△ 22,800
< 회계과 >		148,200	171,000	△ 22,800
□세입세출외현금 이자	5,700,000,000원*2.6%	148,200		
220 임시적세외수입		11,734,404	18,045,520	△ 6,311,116
221 재산매각수입		500,000	8,359,000	△ 7,859,000
221-03 공유재산매각수입금		500,000	8,359,000	△ 7,859,000
[일반회계]		500,000	8,359,000	△ 7,859,000
< 회계과 >		500,000	8,359,000	△ 7,859,000
□시유재산 매각수입	500,000,000원	500,000		

장: 200 세외수입
관: 220 임시적세외수입
항: 222 부담금

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	전년도예산액	비교증감
	222 부담금	5,286,120	3,786,120	1,500,000
	222-01 자치단체간부담금	1,200,000	1,200,000	0
	[일반회계]	1,200,000	1,200,000	0
	< 환경시설과 >	1,200,000	1,200,000	0
	□환경관리센터 운영부담금(김포시) 1,200,000,000원	1,200,000		
	222-02 일반부담금	4,086,120	2,586,120	1,500,000
	[일반회계]	4,086,120	2,586,120	1,500,000
	< 교통정책과 >	321,120	321,120	0
	□교통유발부담금 321,120,000원	321,120		
	< 지적과 >	3,500,000	2,000,000	1,500,000
	□개발이익 환수금 3,500,000,000원	3,500,000		
	< 상하수도과 >	265,000	265,000	0
	□지하수 이용 부담금 265,000,000원	265,000		
	223 기타수입	2,348,284	2,300,400	47,884
	223-02 변상금및위약금	2,000	2,000	0
	[일반회계]	2,000	2,000	0
	< 공원녹지과 >	2,000	2,000	0
	□가로수 피해 변상금 2,000,000원	2,000		
	223-03 과태료	825,900	814,900	11,000
	[일반회계]	825,900	814,900	11,000
	< 민원봉사과 >	43,500	43,500	0
	□주민등록법 위반 과태료 37,000,000원	37,000		
	□가족관계등록(구 호적법) 위반 과태료 6,500,000원	6,500		
	< 사회복지과 >	8,000	8,000	0
	□장사법 위반 과태료 7,000,000원	7,000		
	□장애인전용주차구역 주차위반 1,000,000원	1,000		
	< 도시경관과 >	16,000	21,000	△5,000
	□도로 무단점용 과태료 1,000,000원	1,000		
	□광고물 위반 과태료 15,000,000원	15,000		
	< 교통정책과 >	3,500	3,500	0
	□여객자동차운수사업법 위반 과태료 3,500,000원	3,500		
	< 녹색정책과 >	45,000	0	45,000
	□환경관련법 위반 과태료 45,000,000원	45,000		
	< 환경자원과 >	50,000	75,000	△25,000

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

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	전년도예산액	비교증감
	□환경관련법 위반 과태료	50,000,000원	50,000	
	< 산림농지과 >	30,000	30,000	0
	□산지관리법 위반 과태료	30,000,000원	30,000	
	< 지적과 >	20,000	30,000	△ 10,000
	□부동산중개업법 위반 과태료	20,000,000원	20,000	
	< 위생과 >	44,000	44,000	0
	□식품위생법 위반 과태료	44,000,000원	44,000	
	< 환경시설과 >	30,000	24,000	6,000
	□쓰레기 무단투기 과태료	30,000,000원	30,000	
	< 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	
	223-04 과징금및이행강제금	738,500	783,500	△ 45,000
	[일반회계]	738,500	783,500	△ 45,000
	< 문화관광과 >	15,000	15,000	0
	□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 >	60,000	55,000	5,000
	□여객자동차운수사업법 위반 과징금	30,000,000원	30,000	
	□화물자동차운수사업법 위반 과징금	30,000,000원	30,000	
	< 건축과 >	450,000	450,000	0
	□불법건축물 이행강제금	450,000,000원	450,000	
	< 지적과 >	200,000	250,000	△ 50,000
	□부동산실명법 위반 과징금	200,000,000원	200,000	
	< 보건행정과 >	9,000	9,000	0
	□의료법 위반 행정처분 과징금	2,000,000원	2,000	
	□약사법 위반 행정처분 과징금	7,000,000원	7,000	
	223-09 그외수입	781,884	700,000	81,884
	[일반회계]	781,884	700,000	81,884

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

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목			예산액	전년도예산액	비교증감
	< 징수과 >		600,000	700,000	△ 100,000
	□시금고 협력 사업비	600,000,000원	600,000		
	< 운정1동 >		181,884	0	181,884
	□운정행복센터 입주시설 관리비	181,884,000원	181,884		
	224 지난연도수입		3,600,000	3,600,000	0
	224-01 지난연도수입		3,600,000	3,600,000	0
	[일반회계]		3,600,000	3,600,000	0
	< 징수과 >		3,600,000	3,600,000	0
	□지난년도 수입	300,000,000원*12월	3,600,000		
300 지방교부세			75,200,000	67,000,000	8,200,000
	310 지방교부세		75,200,000	67,000,000	8,200,000
	311 지방교부세		75,200,000	67,000,000	8,200,000
	311-01 보통교부세		72,000,000	64,000,000	8,000,000
	[일반회계]		72,000,000	64,000,000	8,000,000
	< 세정과 >		72,000,000	64,000,000	8,000,000
	□보통교부세	72,000,000,000원	72,000,000		
	311-03 분권교부세		3,200,000	3,000,000	200,000
	[일반회계]		3,200,000	3,000,000	200,000
	< 세정과 >		3,200,000	3,000,000	200,000
	□분권교부세	3,200,000,000원	3,200,000		
400 조정교부금및재정보전금			48,000,000	52,000,000	△ 4,000,000
	420 재정보전금		48,000,000	52,000,000	△ 4,000,000
	421 재정보전금		48,000,000	52,000,000	△ 4,000,000
	421-01 재정보전금		48,000,000	52,000,000	△ 4,000,000
	[일반회계]		48,000,000	52,000,000	△ 4,000,000
	< 세정과 >		48,000,000	52,000,000	△ 4,000,000
	□일반재정보전금	48,000,000,000원	48,000,000		
500 보조금			218,560,939	201,515,582	17,045,357
	510 국고보조금등		164,998,537	138,111,513	26,887,024
	511 국고보조금등		164,998,537	138,111,513	26,887,024
	511-01 국고보조금		146,336,233	119,739,345	26,596,888
	[일반회계]		146,336,233	119,739,345	26,596,888
	< 정보통신관 >		15,515	27,748	△ 12,233
	□정보화마을 프로그램관리자 인건비 지원	5,280,000원	5,280		
	□시군구 행정정보시스템 재해복구체계 구축	4,025,000원	4,025		

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

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	전년도예산액	비교증감
	□시군구 공통기반 노후장비 교체	6,210,000원	6,210	
	< 회계과 >	441,000	315,000	126,000
	□신규사회복지직 인건비 지원	378,000,000원	378,000	
	□개별급여 전화 사회복지직 인건비	63,000,000원	63,000	
	< 민원봉사과 >	203,932	190,895	13,037
	□시군 여권민원실 운영	25,929,000원	25,929	
	□자원봉사자 보험료 지원	16,454,000원	16,454	
	□자원봉사 코디네이터 지원	19,653,000원	19,653	
	□가족관계등록 사무지원	141,896,000원	141,896	
	< 기업지원과 >	442,257	0	442,257
	□2014년 지역에너지 절약사업	414,400,000원	414,400	
	□서민층 가스시설 개선사업	27,857,000원	27,857	
	< 일자리정책과 >	1,094,580	665,770	428,810
	□지역맞춤형 일자리창출 지원(4개사업)	380,000,000원	380,000	
	□마을기업 발굴육성 지원사업	30,000,000원	30,000	
	□지역공동체 일자리사업	107,135,000원	107,135	
	□사회적기업 발굴육성 지원사업	211,044,000원	211,044	
	□사회적기업 취약계층 인건비 지원	366,401,000원	366,401	
	< 주민생활과 >	22,765,463	20,849,857	1,915,606
	□기초생활보장 생계급여(일반,시설)	15,046,700,000원	15,046,700	
	□기초생활보장 주거급여	4,199,600,000원	4,199,600	
	□기초수급자 정부양곡 할인지원	385,256,000원	385,256	
	□일을통한 빈곤탈출 상담지원	38,473,000원	38,473	
	□읍면동 민간보조인력 지원	80,641,000원	80,641	
	□지역사회서비스 투자사업 홍보비	3,500,000원	3,500	
	□사례관리사업 운영비 지원	8,101,000원	8,101	
	□차상위 정부양곡 할인지원사업	60,652,000원	60,652	
	□자활장려금	52,597,000원	52,597	
	□기초생활보장 해산장제급여	112,860,000원	112,860	
	□희망키움통장	132,086,000원	132,086	
	□통합 사례관리사 지원	55,351,000원	55,351	
	□지역자활센터 운영	167,762,000원	167,762	
	□긴급복지 지원사업	700,000,000원	700,000	
	□기초생활보장 교육급여	430,400,000원	430,400	

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

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	전년도예산액	비교증감
	□지역사회서비스 투자사업	481,484,000원	481,484	
	□자활근로사업	810,000,000원	810,000	
	< 사회복지과 >	40,144,804	25,898,887	14,245,917
	□경로당 동절기 난방비 지원	140,625,000원	140,625	
	□기초노령연금	31,934,195,000원	31,934,195	
	□노인돌봄 단기가사	6,580,000원	6,580	
	□장애인 의료비	171,872,000원	171,872	
	□장애인 자녀교육비	2,934,000원	2,934	
	□장애인 재활보조기구 교부	11,027,000원	11,027	
	□부모심리상담 서비스	11,200,000원	11,200	
	□장애인 거주시설 기능보강	91,850,000원	91,850	
	□드림스타트마을 사업추진	300,000,000원	300,000	
	□경로당 냉방비 지원	9,375,000원	9,375	
	□여성장애인 출산비용 지원사업	3,993,000원	3,993	
	□농어촌 장애인 주택 개조	1,520,000원	1,520	
	□장애등급 심사제도 운영	2,540,000원	2,540	
	□발달장애인 성년후견인 지원	6,788,000원	6,788	
	□장애아동 언어발달지원	12,600,000원	12,600	
	□중증장애인 실비입소이용료 지원	27,216,000원	27,216	
	□경로당 양곡비 지원	31,245,000원	31,245	
	□수행기관전담인력 인건비	35,970,000원	35,970	
	□노인돌봄 기본서비스	146,982,000원	146,982	
	□장애인 복지일자리사업	68,260,000원	68,260	
	□장애수당(기초)	276,643,000원	276,643	
	□장애수당(차상위 등)	283,995,000원	283,995	
	□노인돌봄 종합서비스	423,360,000원	423,360	
	□장애아동 재활치료 바우처	471,800,000원	471,800	
	□장애인 일반형일자리 사업	221,433,000원	221,433	
	□중증장애인 활동보조	1,866,650,000원	1,866,650	
	□노인일자리 지원	866,575,000원	866,575	
	□장애인연금	2,707,826,000원	2,707,826	
	□독거노인 응급안전돌보미(운영)	1,500,000원	1,500	
	□독거노인 응급안전돌보미(설치)	8,250,000원	8,250	
	< 가족여성과 >	50,857,204	35,320,167	15,537,037

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

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목				예산액	전년도예산액	비교증감
		☐ 성매매피해자 지원시설 및 상담소 운영지원	137,600,000원	137,600		
		☐ 가정양육수당 지원	11,116,841,000원	11,116,841		
		☐ 영유아보육료 지원	33,996,974,000원	33,996,974		
		☐ 저소득 한부모 가족지원	428,128,000원	428,128		
		☐ 청소년 한부모 자립지원	19,952,000원	19,952		
		☐ 아이돌봄지원	525,733,000원	525,733		
		☐ 성매매피해자 구조지원사업	45,938,000원	45,938		
		☐ 교사근무환경개선비	1,109,069,000원	1,109,069		
		☐ 교재교구비	84,638,000원	84,638		
		☐ 차량운영비 지원	102,919,000원	102,919		
		☐ 어린이집 교원보수교육	10,126,000원	10,126		
		☐ 공공형어린이집	245,878,000원	245,878		
		☐ 부모 모니터링단 운영지원	15,571,000원	15,571		
		☐ 농어촌소재 법인 어린이집 지원	6,385,000원	6,385		
		☐ 어린이집 환경개선	18,500,000원	18,500		
		☐ 입양숙려기간 모자 지원	1,470,000원	1,470		
		☐ 교직원인건비	2,133,677,000원	2,133,677		
		☐ 입양·가정위탁 아동 심리정서 치료지원	1,719,000원	1,719		
		☐ 성매매집결지 현장기능강화	61,248,000원	61,248		
		☐ 요보호아동 그룹홈형태 보호	17,685,000원	17,685		
		☐ 아동발달지원계좌 지원	68,040,000원	68,040		
		☐ 입양아동 양육수당 지원	152,460,000원	152,460		
		☐ 아동복지교사 지원(사회적 일자리)	83,913,000원	83,913		
		☐ 지역아동센터 운영 지원	472,740,000원	472,740		
		< 문화관광과 >		1,067,000	936,000	131,000
		☐ 전통사찰 방재시설 구축	57,000,000원	57,000		
		☐ 생생문화재	20,000,000원	20,000		
		☐ 국가지정문화재 보수정비	990,000,000원	990,000		
		< 체육청소년과 >		148,000	145,500	2,500
		☐ 청소년 방과후 아카데미 운영지원	83,000,000원	83,000		
		☐ 시군청소년 지원센터(위기)지원	65,000,000원	65,000		
		< 안전총괄과 >		27,624	743,111	△715,487
		☐ 민방위시설장비 총괄	11,100,000원	11,100		

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

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	전년도예산액	비교증감
	☐ 민방위실전훈련 교관수당	10,500,000원	10,500	
	☐ 기술지원대등전문교육지원	1,260,000원	1,260	
	☐ 민방위리더양성	324,000원	324	
	☐ 국민참여민방위의날 훈련경비	570,000원	570	
	☐ 민방위 안보교육 강사수당	3,600,000원	3,600	
	☐ 지원민방위대육성	270,000원	270	
	< 건설과 >	12,894,000	17,386,805	△4,492,805
	☐ 소하천정비 자본보조	810,000,000원	810,000	
	☐ 국가하천 유지보수	1,484,000,000원	1,484,000	
	☐ 주한미군공여구역주변지역 지원사업	9,950,000,000원	9,950,000	
	☐ 서민밀집위험지구 정비사업	650,000,000원	650,000	
	< 교통정책과 >	110,206	1,600,000	△1,489,794
	☐ 제3차 택시 지역별 총량 실태조사 용역비 지원	12,000,000원	12,000	
	☐ 저상버스 도입지원	98,206,000원	98,206	
	< 녹색정책과 >	2,467,616	2,671,068	△203,452
	☐ 탄소포인트제 인센티브	50,000,000원	50,000	
	☐ 그린리더 양성 및 활동지원	4,000,000원	4,000	
	☐ 보증기간 경과장치 성능 유지관리	32,116,000원	32,116	
	☐ 저녹스버너 설치사업	101,000,000원	101,000	
	☐ 천연가스자동차 보급사업	437,750,000원	437,750	
	☐ 운행차 저공해화 사업	1,642,750,000원	1,642,750	
	☐ 신재생에너지 지역지원사업	200,000,000원	200,000	
	< 환경자원과 >	411,200	203,700	207,500
	☐ DMZ 생물다양성 확보	90,000,000원	90,000	
	☐ DMZ 생태계 교육 홍보	50,000,000원	50,000	
	☐ 생물다양성 관리계약지원	22,800,000원	22,800	
	☐ 슬레이트처리 지원사업	158,400,000원	158,400	
	☐ 야생동물 피해예방 사업	90,000,000원	90,000	
	< 공원녹지과 >	955,937	898,196	57,741
	☐ 임산물 저장건조시설	2,632,000원	2,632	
	☐ 임산물유통 기반지원	8,000,000원	8,000	
	☐ 임산물 명품브랜드	45,000,000원	45,000	

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

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	전년도예산액	비교증감
	□온실가스관리 인프라구축(금촌도서관 옥상녹화)	50,000,000원	50,000	
	□민유림 산림경영계획 작성	494,000원	494	
	□임산물 유통지원(임산물 상품화)	5,980,000원	5,980	
	□산림서비스도우미(도시녹지관리원)	7,001,000원	7,001	
	□산림서비스도우미(학교숲코디네이터)	7,002,000원	7,002	
	□임산물 생산기반조성	30,734,000원	30,734	
	□산림서비스도우미	14,002,000원	14,002	
	□산림바이오매스 확충	21,150,000원	21,150	
	□조림	146,750,000원	146,750	
	□생활림 조성관리(학교숲 조성)	30,000,000원	30,000	
	□숲가꾸기	587,192,000원	587,192	
	< 산림농지과 >	300,568	306,508	△5,940
	□산불방지대책	146,970,000원	146,970	
	□사방사업	39,040,000원	39,040	
	□산림 병해충 방제	112,584,000원	112,584	
	□사회서비스분야 인력경비	1,974,000원	1,974	
	< 지적과 >	12,000	3,000	9,000
	□광역도로망 도로명판 설치사업	12,000,000원	12,000	
	< 보건행정과 >	313,577	323,015	△9,438
	□농어촌의료서비스 개선사업	23,534,000원	23,534	
	□감염병 전문가 교육(감염병관리)	1,746,000원	1,746	
	□주요감염병 표본감시사업	455,000원	455	
	□산모신생아 도우미지원	239,407,000원	239,407	
	□말라리아 위험지역 방역사업	22,380,000원	22,380	
	□의료급여수급권자 건강검진	18,855,000원	18,855	
	□한센인피해사건 피해자 생활지원	7,200,000원	7,200	
	< 위생과 >	7,566	7,566	0
	□유해물질 집중관리	4,066,000원	4,066	
	□어린이기호식품 전담관리원 활동	3,500,000원	3,500	
	< 농축산과 >	1,838,068	1,672,151	165,917
	□돼지 소모성질환 지도지원	15,000,000원	15,000	
	□농촌 보육교사 특별수당	522,605,000원	522,605	
	□가축전염병 예방접종	531,920,000원	531,920	

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

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	전년도예산액	비교증감
	☐ 차량무선 인식장치(GPS) 통신료	13,365,000원	13,365	
	☐ 소브루셀라병 채혈비 지원	11,550,000원	11,550	
	☐ 액비살포비 지원	43,750,000원	43,750	
	☐ 가축분뇨 처리시설 지원	270,600,000원	270,600	
	☐ 살처분보상금 지원사업	267,600,000원	267,600	
	☐ 소귀표 부착비 지원	62,775,000원	62,775	
	☐ 매몰지 사후관리	97,845,000원	97,845	
	☐ 동물생산업 구충제 · 피부외용제 지원	1,058,000원	1,058	
	< 농업진흥과 >	133,820	157,600	△23,780
	☐ 농업전문인력 양성	69,000,000원	69,000	
	☐ 농산물소득 조사분석	6,120,000원	6,120	
	☐ 지역농업기술 정보화	5,000,000원	5,000	
	☐ 농촌체험마을 사무장 채용지원	7,200,000원	7,200	
	☐ 농가경영기술 현장실용화	1,500,000원	1,500	
	☐ 선도농가 경영육성	45,000,000원	45,000	
	< 기술지원과 >	7,674,366	7,147,486	526,880
	☐ 발농업 직불제 행정비	2,740,000원	2,740	
	☐ 녹비작물종자대 지원	4,300,000원	4,300	
	☐ 발농업 직불제	226,000,000원	226,000	
	☐ 쌀소득등보전직불제	5,116,000,000원	5,116,000	
	☐ 농기계 훈련사업	44,100,000원	44,100	
	☐ 쌀소득등보전직불제 관리비	33,430,000원	33,430	
	☐ 과학영농현장 기술지원	21,000,000원	21,000	
	☐ 토양개량제 지원	304,570,000원	304,570	
	☐ 친환경농업 직접직불제	90,267,000원	90,267	
	☐ 유기질비료 지원	1,265,900,000원	1,265,900	
	☐ 고품질쌀 신육성 품종 확대시범	50,000,000원	50,000	
	☐ 세척수상 포장재 개선 시범	40,000,000원	40,000	
	☐ 유용미생물활용 농작물병해 방제시범	15,000,000원	15,000	
	☐ 고추비가림시설 지원	137,440,000원	137,440	
	☐ 버섯재배시설 현대화	48,000,000원	48,000	
	☐ 친환경농자재 지원	17,160,000원	17,160	
	☐ GAP인증농가 안전성검사비 지원	18,997,000원	18,997	
	☐ 고품질쌀 브랜드 육성	15,000,000원	15,000	

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

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	전년도예산액	비교증감
	☐ 인상내재해시설 보급지원 28,800,000원 ☐ 농작물 병해충 예찰방제사업 8,600,000원 ☐ 농업에너지 이용효율화 사업(다검보온커튼) 187,062,000원 < 상하수도과 > 90,000 72,975 17,025 ☐ 상수원보호구역 주민지원 90,000,000원 90,000 < 환경시설과 > 1,867,880 2,138,200 △270,320 ☐ 농촌폐비닐 처리사업 9,380,000원 9,380 ☐ 분뇨처리시설 확충 181,000,000원 181,000 ☐ 가축분뇨공공처리시설 설치 644,000,000원 644,000 ☐ 생활자원회수센터 확충 1,026,000,000원 1,026,000 ☐ 농촌폐비닐 공동집하장 설치 7,500,000원 7,500 < 도서관 > 32,550 38,640 △6,090 ☐ 공공도서관 연장개관 운영지원 32,550,000원 32,550 < 교육문화회관 > 19,500 19,500 0 ☐ 취업설계사 운영 19,500,000원 19,500			
	511-02 광역·지역발전특별회계보조금	13,246,000	13,874,728	△628,728
	[일반회계]	13,246,000	13,874,728	△628,728
	< 기업지원과 >	12,000	298,000	△286,000
	☐ 지역산업 마케팅 12,000,000원 12,000			
	< 문화관광과 >	320,000	0	320,000
	☐ 관광지 개발(임진각 관광지 개발) 320,000,000원 320,000			
	< 교육지원과 >	207,000	542,000	△335,000
	☐ 민자사업정부지급금(BTL) 207,000,000원 207,000			
	< 체육청소년과 >	600,000	0	600,000
	☐ 생활체육공원 조성 600,000,000원 600,000			
	< 균형발전과 >	3,545,000	3,695,000	△150,000
	☐ 특수상황지역개발사업 3,545,000,000원 3,545,000			
	< 건설과 >	3,700,000	4,000,000	△300,000
	☐ 접경권 평화누리길 조성 사업 2,300,000,000원 2,300,000 ☐ 생태하천복원사업 1,400,000,000원 1,400,000			
	< 교통정책과 >	342,000	306,000	36,000
	☐ 어린이보호구역 CCTV 설치사업 121,000,000원 121,000 ☐ 어린이보호구역 개선사업 221,000,000원 221,000			
	< 공원녹지과 >	491,000	990,000	△499,000

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

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	전년도예산액	비교증감
	☐ 지자체도시숲 조성(생활환경숲 조성)	100,000,000원	100,000	
	☐ 숲길 조성 관리	16,000,000원	16,000	
	☐ 지방수목원 및 박물관 조성	375,000,000원	375,000	
	< 농축산과 >	3,400,000	2,857,000	543,000
	☐ 농촌생활환경 정비사업	1,700,000,000원	1,700,000	
	☐ 지표수보강 개발사업(특수상황지역)	1,700,000,000원	1,700,000	
	< 농업진흥과 >	65,000	0	65,000
	☐ 농촌지도장비 지원	15,000,000원	15,000	
	☐ 지역농촌지도사업 활성화 지원	50,000,000원	50,000	
	< 공원관리사업소 >	264,000	286,000	△22,000
	☐ 아동안전 영상정보(CCTV) 구축사업	264,000,000원	264,000	
	< 민북관광사업소 >	300,000	400,000	△ 100,000
	☐ 문화관광자원 개발	300,000,000원	300,000	
	511-03 기금	5,416,304	4,497,440	918,864
	[일반회계]	5,416,304	4,497,440	918,864
	< 주민생활과 >	37,539	36,552	987
	☐ 가사간병 방문도우미 사업	37,539,000원	37,539	
	< 가족여성과 >	477,776	465,992	11,784
	☐ 다문화가족 자녀 언어발달 지원	20,619,000원	20,619	
	☐ 다문화가족 자녀 이중언어 지원	11,369,000원	11,369	
	☐ 다문화가족지원센터 운영지원	277,396,000원	277,396	
	☐ 결혼이민자 통·번역 서비스	9,604,000원	9,604	
	☐ 가정폭력피해자 의료비 지원	3,273,000원	3,273	
	☐ 시군 아동·여성보호지역연대 운영	3,600,000원	3,600	
	☐ 여성폭력 관련시설 종사자 교육	240,000원	240	
	☐ 성폭력 상담소 운영	33,665,000원	33,665	
	☐ 성폭력 피해자 보호시설 운영	72,610,000원	72,610	
	☐ 성폭력 피해자 치료회복프로그램 운영	18,676,000원	18,676	
	☐ 성폭력 피해자 의료비 지원	2,800,000원	2,800	
	☐ 시군 아동·여성보호지역연대 운영 활성화	5,100,000원	5,100	
	☐ 성폭력 피해자 보호시설 운영(비수급자생계비)	11,141,000원	11,141	
	☐ 성폭력 피해자 간병비 지원	2,683,000원	2,683	
	☐ 성폭력 피해자 보호시설 기능보강	5,000,000원	5,000	

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

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	전년도예산액	비교증감
< 문화관광과 >		277,209	299,258	△22,049
	□문화관광해설사 운영	42,400,000원	42,400	
	□통합문화이용권 사업	234,809,000원	234,809	
< 체육청소년과 >		245,663	254,867	△9,204
	□시·군 생활체육지도자 배치	109,296,000원	109,296	
	□스포츠강좌이용권 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	3,760,000원	3,760	
	□공공청소년수련시설 청소년위원회 운영	3,000,000원	3,000	
	□청소년 문화존 운영지원	11,200,000원	11,200	
	□시군 차세대위원회 운영지원	1,400,000원	1,400	
	□청소년 동아리 활동 지원	2,000,000원	2,000	
< 산림농지과 >		28,804	29,692	△888
	□농지이용관리 지원	28,804,000원	28,804	
< 보건행정과 >		3,104,998	2,752,402	352,596
	□지역사회 통합건강증진 사업	409,705,000원	409,705	
	□암 검진사업	151,700,000원	151,700	
	□표준모자보건수첩 지원	1,910,000원	1,910	
	□국가예방접종사업	1,245,610,000원	1,245,610	
	□암환자 의료비 지원	201,550,000원	201,550	
	□재가 암환자 관리	4,200,000원	4,200	
	□노인의치 틀니사업	87,900,000원	87,900	
	□지역사회 건강조사	24,244,000원	24,244	
	□알코올 상담센터 운영	67,550,000원	67,550	
	□정신건강증진센터 운영	80,000,000원	80,000	
	□치매 치료 관리비(약제비 등) 지원	34,716,000원	34,716	
	□희귀난치성질환자 의료비 지원	182,785,000원	182,785	
	□생애전환기 일제건강진단	5,350,000원	5,350	
	□만성질환관리사업 권역별 교육과정 운영비	1,500,000원	1,500	
	□선천성 대사이상검사 및 환아관리	36,500,000원	36,500	
	□미숙아 및 선천성이상아 의료비지원	104,970,000원	104,970	
	□신생아 청각 선별검사	12,000,000원	12,000	
	□영유아 건강검진사업	11,860,000원	11,860	

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

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	전년도예산액	비교증감
	☐ 난임부부 지원 332,050,000원 ☐ 청소년산모 임신출산 의료비지원 4,800,000원 ☐ 국내외 재난 의료지원 1,313,000원 ☐ 국가 결핵예방 사업 36,628,000원 ☐ 예방접종등록센터 운영(인건비) 10,777,000원 ☐ 에이즈 및 성병예방 17,580,000원 ☐ 금연지도단속요원 지원 3,875,000원 ☐ 자살예방 및 정신건강증진사업 30,000,000원 ☐ 구조 및 응급처치 교육지원 3,700,000원 ☐ 인플루엔자 표본감시의료기관 운영지원 225,000원 < 농축산과 > 693,315 429,677 263,638 ☐ 학교 우유급식 지원사업 322,740,000원 322,740 ☐ 조사료 생산기반 확충사업 155,175,000원 155,175 ☐ 전국일제소독의날 지원 23,400,000원 23,400 ☐ 축사시설 현대화사업 192,000,000원 192,000 < 환경시설과 > 151,000 29,000 122,000 ☐ 수질오염총량관리 151,000,000원 151,000 < 민북관광사업소 > 400,000 200,000 200,000 ☐ DMZ 생태녹색 역사탐방로 조성 400,000,000원 400,000			
520 시 · 도비보조금등		53,562,402	63,404,069	△9,841,667
521 시 · 도비보조금등		53,562,402	63,404,069	△9,841,667
521-01 시 · 도비보조금등		53,562,402	63,404,069	△9,841,667
[일반회계]		53,562,402	63,404,069	△9,841,667
< 기획예산관 >		5,357	5,357	0
☐ 사회조사 5,357,000원		5,357		
< 총무과 >		17,712	427,200	△409,488
☐ 제6회 전국동시지방선거관리 경비 17,712,000원		17,712		
< 회계과 >		3,703	134,214	△130,511
☐ 도유재산 위임관리에 따른 시군보조 3,703,000원		3,703		
< 민원봉사과 >		5,552	13,720	△8,168
☐ 청소년 학업장학금(새마을지도자) 5,552,000원		5,552		
< 기업지원과 >		93,250	300,300	△207,050
☐ 전통시장 무료배송센터 운영 10,350,000원		10,350		
☐ 소규모 기업환경 개선사업 82,900,000원		82,900		

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

(단위:천원)

장·관·항·목			예산액	전년도예산액	비교증감
< 일자리정책과 >			147,318	283,913	△ 136,595
☐	시군 일자리센터 운영지원	32,000,000원	32,000		
☐	공공근로사업	62,861,000원	62,861		
☐	마을기업 발굴육성 지원사업(국비)	4,500,000원	4,500		
☐	지역공동체 일자리사업(국비)	16,070,000원	16,070		
☐	사회적기업 발굴육성 지원사업(국비)	13,567,000원	13,567		
☐	사회적기업 취약계층 인건비 지원(국비)	18,320,000원	18,320		
< 주민생활과 >			2,750,871	3,023,204	△ 272,333
☐	가사간병 방문도우미 사업(기금)	2,413,000원	2,413		
☐	시군 푸드뱅크 운영장비 지원	350,000원	350		
☐	지역자활센터종사자 복지수당	1,800,000원	1,800		
☐	자활참여자 교육지원	3,530,000원	3,530		
☐	일자리지원센터 운영	6,000,000원	6,000		
☐	독립유공자 의료비지원	3,100,000원	3,100		
☐	G-푸드드림 사업	4,400,000원	4,400		
☐	위기가정 무한돌봄사업	115,145,000원	115,145		
☐	무한돌봄센터 운영	78,080,000원	78,080		
☐	무한돌봄공동체 활성화 지원	2,100,000원	2,100		
☐	기초생활보장 생계급여(일반,시설)(국비)	1,880,838,000원	1,880,838		
☐	기초생활보장 주거급여(국비)	524,950,000원	524,950		
☐	사례관리사업 운영비 지원(국비)	1,215,000원	1,215		
☐	차상위 정부양곡 할인지원사업(국비)	2,274,000원	2,274		
☐	자활장려금(국비)	1,644,000원	1,644		
☐	기초생활보장 해산장제급여(국비)	4,233,000원	4,233		
☐	희망키움통장(국비)	4,293,000원	4,293		
☐	지역자활센터 운영(국비)	10,784,000원	10,784		
☐	긴급복지 지원사업(국비)	26,250,000원	26,250		
☐	기초생활보장 교육급여(국비)	16,140,000원	16,140		
☐	지역사회서비스 투자사업(국비)	30,952,000원	30,952		
☐	자활근로사업(국비)	30,380,000원	30,380		
< 사회복지과 >			9,339,116	10,991,255	△ 1,652,139
☐	경로당 동절기 난방비 지원(국비)	21,094,000원	21,094		
☐	기초노령연금(국비)	2,737,217,000원	2,737,217		
☐	노인일거리 마련사업	1,320,000원	1,320		

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
	☐ 노인돌봄 단기가사(국비)	423,000원	423	
	☐ 경로당 활성화	1,000,000원	1,000	
	☐ 부모심리상담 서비스(국비)	720,000원	720	
	☐ 도비장애수당	72,709,000원	72,709	
	☐ 장애인 거주시설 기능보강(국비)	91,850,000원	91,850	
	☐ 수화통역센터 운영	11,949,000원	11,949	
	☐ 경로당 냉방비 지원(국비)	1,406,000원	1,406	
	☐ 개인운영 장애인 생활시설 지원	67,200,000원	67,200	
	☐ 여성장애인 출산비용 지원사업(국비)	257,000원	257	
	☐ 어르신종합지원센터 운영	1,900,000원	1,900	
	☐ 장애등급 심사제도 운영(국비)	381,000원	381	
	☐ 개인운영 신고시설	3,240,000원	3,240	
	☐ 발달장애인 성년후견인 지원(국비)	256,000원	256	
	☐ 경로식당 환경개선	1,250,000원	1,250	
	☐ 장애아동 언어발달지원(국비)	810,000원	810	
	☐ 경로당 냉방비 지원(도비)	9,375,000원	9,375	
	☐ 중증장애인 실비입소이용료 지원(국비)	1,750,000원	1,750	
	☐ 경로식당 취사원 인건비	1,680,000원	1,680	
	☐ 경로당 양곡비 지원(국비)	9,373,000원	9,373	
	☐ 장애인 복지시설 재활프로그램 운영	3,268,000원	3,268	
	☐ 수행기관전담인력 인건비(국비)	5,396,000원	5,396	
	☐ 노인자살예방센터 운영	6,000,000원	6,000	
	☐ 노인돌봄 기본서비스(국비)	9,449,000원	9,449	
	☐ 중증장애인 활동보조	7,000,000원	7,000	
	☐ 장애인 복지일자리사업(국비)	10,239,000원	10,239	
	☐ 장애인 직업재활시설 마케팅지원	7,744,000원	7,744	
	☐ 장애수당(기초)(국비)	17,784,000원	17,784	
	☐ 365어르신돌봄센터 운영	8,600,000원	8,600	
	☐ 장애수당(차상위 등)(국비)	18,257,000원	18,257	
	☐ 장애인 복지신문 보급	8,995,000원	8,995	
	☐ 노인돌봄 종합서비스(국비)	27,216,000원	27,216	
	☐ 저소득장애인 의료비	9,812,000원	9,812	
	☐ 장애아동 재활치료 바우처(국비)	30,330,000원	30,330	
	☐ 시군 장애인편의시설 기술지원센터	5,500,000원	5,500	

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
	□장애인 일반형일자리 사업(국비)	33,215,000원	33,215	
	□장애인 재가복지센터 운영	11,225,000원	11,225	
	□중증장애인 활동보조(국비)	119,994,000원	119,994	
	□노인시설 지원(노인이용시설 종사자 특수근무수당)	7,020,000원	7,020	
	□노인일자리 지원(국비)	129,986,000원	129,986	
	□경로식당 무료급식	5,040,000원	5,040	
	□장애인연금(국비)	174,075,000원	174,075	
	□중증장애인 자립생활지원센터 운영	19,000,000원	19,000	
	□장애인 복지시설 입소자 지원	21,603,000원	21,603	
	□장애인 생활도우미 운영	24,289,000원	24,289	
	□실버인력뱅크 운영	6,730,000원	6,730	
	□노인요양시설 운영비	74,908,000원	74,908	
	□장애인가구 월동난방비	33,000,000원	33,000	
	□경로당 사회봉사 활동비	34,470,000원	34,470	
	□지역사회재활시설 종사자수당 지원	9,228,000원	9,228	
	□경로당 동절기 난방비 지원(도비)	140,625,000원	140,625	
	□재가노인복지시설 운영	12,953,000원	12,953	
	□노인양로요양시설 종사자 특수근무수당등	31,980,000원	31,980	
	□경로당 운영난방비	69,750,000원	69,750	
	□장애인 직업재활시설 운영	78,526,000원	78,526	
	□장애인 공동생활가정 운영	18,334,000원	18,334	
	□장애인 심부름센터 운영	18,764,000원	18,764	
	□노인생활안정(기초생활보장 월동난방비)	97,750,000원	97,750	
	□저소득재가노인 식사배달	32,850,000원	32,850	
	□장애인 단기보호시설 운영	22,731,000원	22,731	
	□노인복지관 운영	35,000,000원	35,000	
	□장애인 주간보호시설 운영	38,940,000원	38,940	
	□장애인복지관 운영	91,547,000원	91,547	
	□장애인복지시설 운영지원	136,251,000원	136,251	
	□노인장기요양 재가급여 지원	417,701,000원	417,701	
	□노인장기요양 시설급여 지원	1,827,660,000원	1,827,660	
	□장애인 생활시설 운영	2,351,221,000원	2,351,221	
	< 가족여성과 >	34,385,698	27,892,884	6,492,814

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
	☐ 다문화가족 자녀 언어발달 지원(기금)	1,325,000원	1,325	
	☐ 다문화가족 자녀 이중언어 지원(기금)	731,000원	731	
	☐ 다문화가족지원센터 운영지원(기금)	17,833,000원	17,833	
	☐ 결혼이민자 통·번역 서비스(기금)	618,000원	618	
	☐ 가정폭력피해자 의료비 지원(기금)	421,000원	421	
	☐ 시군 아동·여성보호지역연대 운영(기금)	1,080,000원	1,080	
	☐ 여성폭력 관련시설 종사자 교육(기금)	72,000원	72	
	☐ 성폭력 상담소 운영(기금)	10,099,000원	10,099	
	☐ 성폭력 피해자 보호시설 운영(기금)	9,336,000원	9,336	
	☐ 성폭력 피해자 치료회복프로그램 운영(기금)	2,401,000원	2,401	
	☐ 성폭력 피해자 의료비 지원(기금)	360,000원	360	
	☐ 성폭력 피해자 간병비 지원(기금)	345,000원	345	
	☐ 성폭력 피해자 보호시설 기능보강(기금)	1,500,000원	1,500	
	☐ 다문화가정 서포터즈 운영	512,000원	512	
	☐ 성매매피해자 지원시설 및 상담소 운영지원(국비)	49,200,000원	49,200	
	☐ 다문화신문 구독 지원	2,850,000원	2,850	
	☐ 가정양육수당지원(국비)	2,729,712,000원	2,729,712	
	☐ 저소득 한부모가족 교육비 지원	43,479,000원	43,479	
	☐ 영유아보육료지원(국비)	8,546,513,000원	8,546,513	
	☐ 외국인주민 한국어교육	2,100,000원	2,100	
	☐ 저소득 한부모가족지원(국비)	53,516,000원	53,516	
	☐ 다문화사회를 위한 이해교육	2,000,000원	2,000	
	☐ 청소년 한부모 자립지원(국비)	2,494,000원	2,494	
	☐ 다문화가족 방문교육사업	10,730,000원	10,730	
	☐ 아이돌봄지원(국비)	67,595,000원	67,595	
	☐ 가정 및 성폭력피해자 보호시설 지원	3,248,000원	3,248	
	☐ 성매매피해자 구조지원사업(국비)	9,844,000원	9,844	
	☐ 성매매 피해자 지원시설 운영지원	9,510,000원	9,510	
	☐ 교사근무환경개선비(국비)	554,535,000원	554,535	
	☐ 가정·성폭력 및 성매매 예방교육	1,000,000원	1,000	
	☐ 교재교구비(국비)	42,319,000원	42,319	
	☐ 누리과정 운영	17,979,092,000원	17,979,092	
	☐ 차량운영비 지원(국비)	51,460,000원	51,460	

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
	☐ 비장애아 방과후 보육료	75,024,000원	75,024	
	☐ 어린이집 교원보수교육(국비)	5,063,000원	5,063	
	☐ 소년소녀가정 및 가정위탁아동 지원	8,025,000원	8,025	
	☐ 공공형어린이집(국비)	122,939,000원	122,939	
	☐ 소년소녀가정 지원	432,000원	432	
	☐ 부모 모니터링단 운영지원(국비)	7,786,000원	7,786	
	☐ 가정위탁양육 지원	25,201,000원	25,201	
	☐ 농어촌소재 법인 어린이집 지원(국비)	3,193,000원	3,193	
	☐ 결식아동 급식 지원	258,293,000원	258,293	
	☐ 어린이집 환경개선(국비)	9,250,000원	9,250	
	☐ 결식아동 급식 지원(전입금)	410,295,000원	410,295	
	☐ 교직원인건비(국비)	1,067,112,000원	1,067,112	
	☐ 결식아동 급식 단가 인상비 지원	452,386,000원	452,386	
	☐ 성매매집결지 현장기능강화(국비)	28,529,000원	28,529	
	☐ 결혼이민자 맞춤형 취업 지원	990,000원	990	
	☐ 요보호아동 그룹홈형태 보호(국비)	3,979,000원	3,979	
	☐ 다문화가정자녀 방문학습지 지원	2,040,000원	2,040	
	☐ 아동발달지원계좌 지원(국비)	4,374,000원	4,374	
	☐ 결혼이민자 한국어교육	2,400,000원	2,400	
	☐ 입양아동 양육수당 지원(국비)	9,801,000원	9,801	
	☐ 중도입국자녀 학국사회 적응지원	2,660,000원	2,660	
	☐ 개인운영 아동신고시설 지원	1,350,000원	1,350	
	☐ 아동복지교사 지원(사회적 일자리)(국비)	12,588,000원	12,588	
	☐ 외국인 근로자 자녀보육지원	2,738,000원	2,738	
	☐ 지역아동센터 운영 지원(국비)	70,911,000원	70,911	
	☐ 대체인력인건비	7,990,000원	7,990	
	☐ 퇴소아동 자립정착금	2,500,000원	2,500	
	☐ 시군 아동보호전문기관 운영	5,718,000원	5,718	
	☐ 행복한 갭년기 프로그램 운영	2,000,000원	2,000	
	☐ 지역아동센터 특기적성 교육강사 지원	6,965,000원	6,965	
	☐ 지역아동센터 종사자 처우개선비	7,104,000원	7,104	
	☐ 저소득층아동 학습도우미	11,520,000원	11,520	
	☐ 공공형 어린이집 인건비 지원	14,400,000원	14,400	
	☐ 법정저소득층 아동 차액보육료 지원	16,372,000원	16,372	

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
	□아이러브맘 카페 운영	20,000,000원	20,000	
	□시간연장형 어린이집 운영지원	21,600,000원	21,600	
	□아동복지시설 종사자 특수근무수당	22,160,000원	22,160	
	□가정보육교사제도 운영	33,545,000원	33,545	
	□아동복지시설 아동 학습활동 지원	26,544,000원	26,544	
	□정부지원 어린이집 교직원 처우개선비	64,632,000원	64,632	
	□장애아교사등 특수근무수당	87,600,000원	87,600	
	□저소득 한부모가족 지원	94,380,000원	94,380	
	□영세아전용 어린이집 운영	98,468,000원	98,468	
	□아동복지시설 운영	185,795,000원	185,795	
	□민간어린이집 보육교사 처우개선비	852,576,000원	852,576	
	□장애통합 지역아동센터 지원	8,640,000원	8,640	
	< 문화관광과 >	732,880	897,586	△ 164,706
	□찾아가는 문화활동	19,581,000원	19,581	
	□도지정 문화재 보수정비사업(분권)	241,300,000원	241,300	
	□평화누리길 걷기대회 지원	6,000,000원	6,000	
	□평화누리길 기반시설 보강사업	46,000,000원	46,000	
	□문화관광해설사 운영(기금)	6,360,000원	6,360	
	□경기도(청소년)민속예술제 참가지원	1,860,000원	1,860	
	□우수전통민속 보존사업	1,713,000원	1,713	
	□아마추어 연극제 개최	600,000원	600	
	□도지정 목조문화재 방재시스템 구축	31,800,000원	31,800	
	□도지정문화재 보수정비	41,205,000원	41,205	
	□도지정 무형문화재 전승지원	2,880,000원	2,880	
	□공사립 박물관미술관 지원사업	33,582,000원	33,582	
	□전통사찰 방재시설 구축(국비)	28,500,000원	28,500	
	□통합문화이용권 사업(국비)	16,499,000원	16,499	
	□국가지정문화재 보수정비(국비)	255,000,000원	255,000	
	< 교육지원과 >	78,575	645,000	△ 566,425
	□장애인 평생교육 프로그램 운영 지원비	4,000,000원	4,000	
	□시군 평생교육 특화프로그램 운영비 지원	8,000,000원	8,000	
	□경기행복학습마을 프로그램 운영비	20,000,000원	20,000	
	□민자사업정부지급금(BTL)(광특)	46,575,000원	46,575	
	< 체육청소년과 >	89,427	164,539	△ 75,112

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
☐	청소년 공부방 운영지원	6,500,000원	6,500	
☐	청소년종합예술제(예산)	1,750,000원	1,750	
☐	학교밖 청소년 지원대책	21,396,000원	21,396	
☐	시·군 생활체육지도자 배치(기금)	40,302,000원	40,302	
☐	스포츠강좌이용권 사업(기금)	2,980,000원	2,980	
☐	시군 청소년동반자프로그램 운영지원(기금)	8,967,000원	8,967	
☐	청소년 문화존 운영지원(기금)	1,680,000원	1,680	
☐	청소년 동아리 활동 지원(기금)	300,000원	300	
☐	청소년 학업장학금	5,552,000원	5,552	
< 도시경관과 >		166,100	165,000	1,100
☐	지방도 가로등 정비	66,100,000원	66,100	
☐	간판이 아름다운거리 조성사업	100,000,000원	100,000	
< 안전총괄과 >		81,017	378,227	△297,210
☐	재해로인한 재산피해보상(풍수해보험 사업)	11,000,000원	11,000	
☐	재난취약가구 안전점검 및 정비	3,540,000원	3,540	
☐	물놀이 사고예방 안전대책	1,800,000원	1,800	
☐	재난예경보 시스템 확충	38,000,000원	38,000	
☐	안전문화운동	3,200,000원	3,200	
☐	저지대 지하주택 등 침수방지 대책사업	4,140,000원	4,140	
☐	민방위시설장비 총괄(국비)	7,770,000원	7,770	
☐	민방위실전훈련 교관수당(국비)	7,350,000원	7,350	
☐	기술지원대등전문교육지원(국비)	882,000원	882	
☐	민방위리더양성(국비)	227,000원	227	
☐	국민참여민방위의날 훈련경비(국비)	399,000원	399	
☐	민방위 안보교육 강사수당(국비)	2,520,000원	2,520	
☐	지원민방위대육성(국비)	189,000원	189	
< 건설과 >		1,588,500	7,016,475	△5,427,975
☐	사회간접자본확충 융자원리금 보조	1,491,000,000원	1,491,000	
☐	서민밀집위험지구 정비사업(국비)	97,500,000원	97,500	
< 교통정책과 >		109,082	220,766	△111,684
☐	벽지노선 운행 손실보상 지원	11,000,000원	11,000	
☐	공영버스 운영 결손금 지원	98,082,000원	98,082	
< 건축과 >		1,800	5,400	△3,600
☐	농어촌 빈집정비사업	1,800,000원	1,800	

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
	< 녹색정책과 >	607,070	1,289,634	△ 682,564
	☐ 시·군 대기측정망 유지관리 11,000,000원 11,000 ☐ 보증기간 경과장치 성능 유지관리(국비) 9,635,000원 9,635 ☐ 저녹스버너 설치사업(국비) 6,060,000원 6,060 ☐ 천연가스자동차 보급사업(국비) 87,550,000원 87,550 ☐ 운행차 저공해화 사업(국비) 492,825,000원 492,825			
	< 환경자원과 >	139,059	275,283	△ 136,224
	☐ 야생동물 구조치료 820,000원 820 ☐ 생태계교란 야생식물 퇴치사업 9,625,000원 9,625 ☐ 석면피해구제급여 3,254,000원 3,254 ☐ 경기북부 환경기술지원센터 지원 48,000,000원 48,000 ☐ DMZ 생물다양성 확보(국비) 27,000,000원 27,000 ☐ 생물다양성 관리계약지원(국비) 26,600,000원 26,600 ☐ 슬레이트처리 지원사업(국비) 23,760,000원 23,760			
	< 공원녹지과 >	237,223	737,245	△ 500,022
	☐ 숲길 조성 관리(광특) 2,400,000원 2,400 ☐ 지방수목원 및 박물관 조성(광특) 56,250,000원 56,250 ☐ 보호수 관리 17,758,000원 17,758 ☐ 임산물 저장건조시설(국비) 790,000원 790 ☐ 임산물유통 기반지원(국비) 2,400,000원 2,400 ☐ 임산물 명품브랜드(국비) 6,750,000원 6,750 ☐ 민유림 산림경영계획 작성(국비) 148,000원 148 ☐ 임산물 유통지원(임산물 상품화)(국비) 1,794,000원 1,794 ☐ 임산물 생산기반조성(국비) 9,220,000원 9,220 ☐ 조림(국비) 23,075,000원 23,075 ☐ 숲가꾸기(국비) 116,638,000원 116,638			
	< 산림농지과 >	168,150	254,799	△ 86,649
	☐ 산불방지대책(도비) 100,500,000원 100,500 ☐ 산불방지대책(국비) 44,091,000원 44,091 ☐ 산림 병해충 방제(국비) 20,213,000원 20,213 ☐ 사방사업(국비) 3,346,000원 3,346			
	< 지적과 >	4,000	0	4,000
	☐ 도로명주소 안내시설 설치사업 4,000,000원 4,000			
	< 보건행정과 >	589,523	1,679,324	△ 1,089,801

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
☐	자살시도자 및 가족 등 치료지원	1,980,000원	1,980	
☐	생명사랑 프로젝트 전담인력 배치	6,000,000원	6,000	
☐	말라리아 퇴치사업	32,727,000원	32,727	
☐	감염병 예방용 방역약품 구입비 지원	3,480,000원	3,480	
☐	DMZ, 군부대 등 민간자율방역지원	3,378,000원	3,378	
☐	공수병 예방사업	1,500,000원	1,500	
☐	인플루엔자 무료예방접종사업	64,638,000원	64,638	
☐	영유아 필수예방접종비용 지원	2,151,000원	2,151	
☐	한센피부병 검진사업	424,000원	424	
☐	한센인 의료지원	130,000원	130	
☐	정신보건시설 종사자 수당	720,000원	720	
☐	표준모자보건수첩 지원(기금)	573,000원	573	
☐	국가예방접종사업(기금)	186,842,000원	186,842	
☐	정신건강증진센터 운영(기금)	122,400,000원	122,400	
☐	선천성 대사이상검사 및 환아관리(기금)	11,670,000원	11,670	
☐	미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원(기금)	31,491,000원	31,491	
☐	신생아 청각 선별검사(기금)	3,600,000원	3,600	
☐	난임부부 지원(기금)	99,615,000원	99,615	
☐	청소년산모 임신출산 의료비 지원(기금)	1,440,000원	1,440	
☐	국내외 재난 의료지원(기금)	562,000원	562	
☐	국가결핵예방사업(기금)	4,695,000원	4,695	
☐	예방접종등록센터 운영(인건비)(기금)	1,617,000원	1,617	
☐	인플루엔자 표본감시의료기관 운영지원(기금)	68,000원	68	
☐	농어촌의료서비스 개선사업(국비)	3,530,000원	3,530	
☐	주요감염병 표본감시사업(국비)	228,000원	228	
☐	말라리아 위험지역 방역사업(국비)	3,357,000원	3,357	
☐	의료급여수급권자 건강검진(국비)	707,000원	707	
< 농축산과 >		1,020,204	2,530,788	△ 1,510,584
☐	농가도우미	1,800,000원	1,800	
☐	농업인자녀 학자금 지원	46,926,000원	46,926	
☐	수리시설 정비사업	70,000,000원	70,000	
☐	내수면 수산자원조성	34,000,000원	34,000	
☐	인공산란장 조성 및 사후관리	3,720,000원	3,720	
☐	수산생물 질병예방 약품지원	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
	☐ 가축재해보험 가입지원	13,783,000원	13,783	
	☐ 경기한우 명품화사업	6,981,000원	6,981	
	☐ 송아지 생산안정사업	510,000원	510	
	☐ 초음파진단료 지원사업	227,000원	227	
	☐ 젖소 경쟁력 강화사업	7,995,000원	7,995	
	☐ 양계 경쟁력 강화사업	2,250,000원	2,250	
	☐ 축산환경 개선사업	5,859,000원	5,859	
	☐ 다용도 축산분뇨처리장비 지원	18,000,000원	18,000	
	☐ 양돈경쟁력강화사업	6,225,000원	6,225	
	☐ 아름다운 농장 지원	3,000,000원	3,000	
	☐ 어린이 승마교실 운영	10,620,000원	10,620	
	☐ 장애학생 재활승마교실 운영	11,700,000원	11,700	
	☐ 양봉산업육성	6,424,000원	6,424	
	☐ 가축분뇨 수거운반비	13,604,000원	13,604	
	☐ 공수의사 활동수당	9,000,000원	9,000	
	☐ 유기동물 처리사업	9,600,000원	9,600	
	☐ G마크 우수축산물 생산공급지원	305,000,000원	305,000	
	☐ 감염성폐기물 처리지원	2,775,000원	2,775	
	☐ 가축전염병 차단방역시설 설치	4,275,000원	4,275	
	☐ 여성농업인 행복바우처	1,920,000원	1,920	
	☐ 학교 우유급식 지원사업(기금)	64,548,000원	64,548	
	☐ 농촌 보육교사 특별수당(국비)	284,051,000원	284,051	
	☐ 가축전염병예방접종(국비)	74,211,000원	74,211	
	< 농업진흥과 >	59,991	120,872	△60,881
	☐ 과학영농시설 운영지원	2,850,000원	2,850	
	☐ 농업전문교육	3,450,000원	3,450	
	☐ 4-H육성지원	4,200,000원	4,200	
	☐ 농촌지도자 능력개발	4,500,000원	4,500	
	☐ 품목농업인연구회 육성	600,000원	600	
	☐ 농촌노인생활 활력화(농작업환경개선 시범)	6,000,000원	6,000	
	☐ 농촌여성지도자 단체육성(생활정보지 제공)	3,240,000원	3,240	
	☐ 생활농업 활성화 지원(도시농업육성시범)	15,000,000원	15,000	
	☐ 농산물 온라인마케팅 활성화	3,000,000원	3,000	
	☐ 농촌여성 학습활동 지원	3,000,000원	3,000	

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

(단위:천원)

장·관·항·목			예산액	전년도예산액	비교증감
	☐ 농업소식 및 정보제공	14,151,000원	14,151		
	< 기술지원과 >		593,914	1,666,858	△1,072,944
	☐ G마크 등 포장재 지원	9,000,000원	9,000		
	☐ 수출포장재 지원	7,260,000원	7,260		
	☐ 고품질 수출농산물 생산 지원	5,160,000원	5,160		
	☐ 농식품 수출장려(물류비)	6,020,000원	6,020		
	☐ 농작물재해보험 가입지원	20,361,000원	20,361		
	☐ 보행관리기 지원	3,000,000원	3,000		
	☐ 친환경농산물 인증 확대	2,141,000원	2,141		
	☐ 우수농산물 학교급식 소비 지원	376,500,000원	376,500		
	☐ 경기명품쌀 생산 새기술 보급	60,090,000원	60,090		
	☐ 과수 새기술 보급	30,000,000원	30,000		
	☐ 유용미생물 이용 새기술 보급	6,000,000원	6,000		
	☐ 벼 못자리용 상토지원	19,623,000원	19,623		
	☐ 전특작 새기술 시범	9,600,000원	9,600		
	☐ 토양개량제 지원(국비)	39,159,000원	39,159		
	< 환경시설과 >		138,260	746,830	△608,570
	☐ 농촌폐비닐 수거장려금	18,760,000원	18,760		
	☐ 분뇨처리시설 확충(국비)	39,000,000원	39,000		
	☐ 가축분뇨공공처리시설 설치(국비)	80,500,000원	80,500		
	< 도서관 >		23,100	20,810	2,290
	☐ 경기은빛독서나눔이 일자리사업	9,150,000원	9,150		
	☐ 공공도서관 연장개관 운영지원(국비)	13,950,000원	13,950		
	< 교육문화회관 >		9,750	9,750	0
	☐ 취업설계사 운영(국비)	9,750,000원	9,750		
	< 도로관리사업소 >		376,200	1,037,550	△661,350
	☐ 지방도 접도구역 관리	4,000,000원	4,000		
	☐ 도로표지판 정비	19,200,000원	19,200		
	☐ 지방도 수로원 인건비	353,000,000원	353,000		
700 보전수입등및내부거래			28,363,000	26,227,000	2,136,000
710 보전수입등			28,363,000	26,227,000	2,136,000
711 잉여금			24,000,000	22,000,000	2,000,000
711-01 순세계잉여금			24,000,000	22,000,000	2,000,000
[일반회계]			24,000,000	22,000,000	2,000,000

항: 711 잉여금

비교증감

< 장수과 >	24,000,000	22,000,000	2,000,000
□순세계잉여금 24,000,000,000원	24,000,000		
12 전년도이월금	4,363,000	4,227,000	136,000
712-01 국고보조금사용잔액	1,826,000	2,504,000	△678,000
[일반회계]	1,826,000	2,504,000	△678,000
< 회계과 >	1,826,000	2,504,000	△678,000
□국고보조금 사용잔액 1,826,000,000원	1,826,000		
712-02 시도비보조금사용잔액	2,537,000	1,723,000	814,000
[일반회계]	2,537,000	1,723,000	814,000
< 회계과 >	2,537,000	1,723,000	814,000
□도비보조금 사용잔액 2,537,000,000원	2,537,000		

세

줄

세출예산사업명세서

부서: 시정지원관
정책: 시정정보화 추진
단위: 시정소식 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
시정지원관		1,931,206	1,438,569	492,637
시정정보화 추진		960,556	832,929	127,627
시정소식 운영		597,170	598,050	△880
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		61,000	61,880	△880
201 일반운영비		61,000	61,880	△880
01 사무관리비		58,000	58,000	0
□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		3,000	3,880	△880
□영상장비 유지관리 100,000원*10종		1,000		
□홍보차량 운영(1대) 1,000,000원		1,000		
□시정홍보판 관리 1,000,000원		1,000		
인터넷 방송국 운영		250,000	250,000	0
201 일반운영비		250,000	250,000	0
01 사무관리비		250,000	250,000	0
□인터넷 방송국 운영 226,600,000원		226,600		
□스트리밍 클라우드 임대 23,400,000원		23,400		
홈페이지 운영		153,126	103,079	50,047
웹시스템 유지관리		121,454	70,807	50,647
201 일반운영비		121,454	70,807	50,647
02 공공운영비		121,454	70,807	50,647
□웹 서비스 S/W 유지관리 94,218,000원		94,218		
□홈페이지 및 상상뉴스 웹디자인 유지관리 2,269,600원*12월		27,236		
홈페이지 관리운영 및 기능강화		31,672	32,272	△600
201 일반운영비		9,400	11,800	△2,400
01 사무관리비		5,400	5,400	0
□외국어홈페이지(영·중·일어) 번역료 450,000원*12월		5,400		
02 공공운영비		2,000	4,000	△2,000

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		
		03 행사운영비		2,000	2,400	△400
			□파주싱싱뉴스 시민기자(블로그기자단) 역량강화 교육 2,000,000원	2,000		
		301 일반보상금		22,272	20,472	1,800
		09 행사실비보상금		1,512	1,512	0
			□파주싱싱뉴스 시민기자 활동지원 7,000원*18명*12월	1,512		
		11 기타보상금		20,760	18,960	1,800
			□싱싱뉴스 기자단 취재 보상 70,000원*20건*12월	16,800		
			□블로그 기자단 취재 보상 50,000원*3건*12월	1,800		
			□파주꾸러기 기자단 취재 보상 10,000원*3건*12월	360		
			□홈페이지 홍보 보상금 10,000원*15명*12월	1,800		
		행정광고물 운영		210,260	131,800	78,460
		행정광고물 유지관리		210,260	131,800	78,460
		201 일반운영비		210,260	131,800	78,460
		01 사무관리비		94,000	94,000	0
			□행정광고물 설치 및 운영(방호벽 4개소) 40,000,000원	40,000		
			□행정광고물 관리(시경계표지판 등) 54,000,000원	54,000		
		02 공공운영비		116,260	37,800	78,460
			□전광판 유지관리 116,260,000원	116,260		
		시정자료 보존 및 관리		894,210	529,200	365,010
		시정자료집 발간		610,010	276,200	333,810
		시책추진 홍보책자 제작		119,500	139,300	△19,800
		201 일반운영비		115,000	130,000	△15,000
		01 사무관리비		115,000	130,000	△15,000
			□시정기록 사진료(필름 및 인화 등) 10,000,000원	10,000		
			□브로슈어(홍보책자) 45,000,000원	45,000		
			□파주 생활가이드 20,000,000원	20,000		
			□시정홍보물 제작 20,000,000원	20,000		
			□주요 현안 및 행사 안내서 20,000,000원	20,000		
		405 자산취득비		4,500	5,500	△1,000
		01 자산및물품취득비		2,500	3,500	△1,000
			□디자인 이미지 2,500,000원	2,500		
		02 도서구입비		2,000	2,000	0
			□시정홍보용 화보 등 100,000원*20권	2,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시정소식지 발간	490,510	136,900	353,610
	201 일반운영비	490,510	136,900	353,610
	01 사무관리비	490,510	136,900	353,610
	□시정소식지(타블로이드판)제작 및 배포 129,000,000원	129,000		
	□시정소식지(책자형)제작 및 배포 353,810,000원	353,810		
	□전자 E-book 자료변환 2,000원*3,850페이지	7,700		
	홍보자료 관리	284,200	253,000	31,200
	시책지원 및 기획홍보	228,200	159,800	68,400
	201 일반운영비	162,800	95,000	67,800
	01 사무관리비	162,800	95,000	67,800
	□시정 기획 홍보 75,000,000원	75,000		
	□인터넷 포털사이트 활용 홍보 20,000,000원	20,000		
	□아파트 승강기 내 LCD 모니터 활용 홍보 5,000원*330대*12월	19,800		
	□대중교통 내 LCD 모니터(G버스 TV)활용 홍보 4,000,000원*12월	48,000		
	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	14,400	13,800	600
	03 특정업무경비	14,400	13,800	600
	□대민활동비 50,000원*24명*12월	14,400		
	306 출연금	7,500	7,500	0
	01 출연금	7,500	7,500	0
	□한국지역진흥재단 출연금 7,500,000원	7,500		
	영상물 제작	56,000	93,200	△37,200
	201 일반운영비	56,000	93,200	△37,200
	01 사무관리비	56,000	93,200	△37,200
	□시정홍보 영상물 제작 30,000,000원	30,000		
	□스토리텔링 시민참여 동영상 제작 750,000원*2회*12월	18,000		
	□장애인 자막방송 제작 400,000원*20편	8,000		
	행정운영경비(시정지원관)	76,440	76,440	0
	기본경비	76,440	76,440	0
	기본경비	76,440	76,440	0
	201 일반운영비	24,240	24,240	0

단위: 기본경비

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 사무관리비		23,100	23,100	0
	□부서운영 기본경비	23,100,000원	23,100		
	02 공공운영비		1,140	1,140	0
	□공공요금및제세	1,140,000원	1,140		
	202 여비		48,000	48,000	0
	01 국내여비		48,000	48,000	0
	□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		29,649,565	32,628,937	△2,979,372
		도 5,357		
		시 29,644,208		
미래지향적인 시정운영		1,391,209	1,519,633	△128,424
		도 5,357		
		시 1,385,852		
기획평가시스템 강화		251,500	285,160	△33,660
주요시책 개발 및 공공서비스 평가기능 강화		210,660	243,360	△32,700
201 일반운영비		84,760	93,660	△8,900
01 사무관리비		58,760	63,660	△4,900
□행정자료 제작 58,760,000원		58,760		
02 공공운영비		10,000	10,000	0
□접경지역 시장·군수 협의회 부담금 10,000,000원		10,000		
03 행사운영비		16,000	20,000	△4,000
□시민지향 시책추진 프로그램 운영 8,000,000원*2회		16,000		
203 업무추진비		44,500	44,500	0
03 시책추진업무추진비		44,500	44,500	0
□시정시책 활성화 28,000,000원		28,000		
□원활한 대민활동 추진 10,000,000원		10,000		
□시정 종합기획조정 및 정책협의 5,500,000원		5,500		
□시정종합평가 및 정책발굴 1,000,000원		1,000		
204 직무수행경비		8,400	7,200	1,200
03 특정업무경비		8,400	7,200	1,200
□대민활동비 50,000원*14명*12월		8,400		
207 연구개발비		15,000	10,000	5,000
01 연구용역비		15,000	10,000	5,000
□성과관리 만족도 조사 15,000,000원		15,000		
303 포상금		58,000	88,000	△30,000
01 포상금		58,000	88,000	△30,000
□읍면 평가 우수기관 시상		5,000		
○최우수 2,500,000원		2,500		
○우 수 1,500,000원		1,500		
○장 려 1,000,000원		1,000		
□동 평가 우수기관 시상		3,000		
○최우수 2,000,000원		2,000		
○우 수 1,000,000원		1,000		
□성과시상금 50,000,000원		50,000		
기획 및 제언제도 활성화		23,840	23,000	840

부서: 기획예산관
 정책: 미래지향적인 시정운영
 단위: 기획평가시스템 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			201 일반운영비	11,340	8,000	3,340
			01 사무관리비	11,340	8,000	3,340
			□파주 균형발전위원회 참석수당 100,000원*24명*4회	9,600		
			□성과시상금 심사위원회 참석수당 70,000원*6명*2회	840		
			□우수제안자 표창장 제작 900,000원	900		
			301 일반보상금	7,500	8,500	△1,000
			11 기타보상금	7,500	8,500	△1,000
			□제안 참가자 보상 50,000원*50명	2,500		
			□우수제안 시민 시상 5,000,000원	5,000		
			303 포상금	5,000	6,500	△1,500
			01 포상금	5,000	6,500	△1,500
			□우수제안 공무원 시상 5,000,000원	5,000		
			공약이행 평가단 운영	17,000	18,800	△1,800
			201 일반운영비	17,000	17,000	0
			01 사무관리비	17,000	17,000	0
			□공약이행 평가단 운영 17,000,000원	17,000		
			건전재정 운영	480,467	467,207	13,260
			예산편성 및 운용	93,707	92,987	720
			201 일반운영비	55,310	54,590	720
			01 사무관리비	55,310	54,590	720
			□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 6,000원*60부*12월	4,320		
			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	22,797	0
			02 공기관등에대한대행사업비	22,797	22,797	0
			□지방재정관리시스템 유지관리 22,797,000원	22,797		
			주민참여예산제 운영	53,360	44,320	9,040
			201 일반운영비	53,360	23,520	29,840
			01 사무관리비	48,700	21,200	27,500

부서: 기획예산관
 정책: 미래지향적인 시정운영
 단위: 건전재정 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			☐ 주민참여예산제 운영	48,700,000원	48,700	
			03 행사운영비	4,660	2,320	2,340
			☐ 예산교육	4,660,000원	4,660	
			기관공통경비 지원	313,400	309,900	3,500
			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	5,400	1,900	3,500
			03 시책추진업무추진비	5,400	1,900	3,500
			☐ 기관공통 시책업무추진	5,400,000원	5,400	
			207 연구개발비	120,000	120,000	0
			01 연구용역비	120,000	120,000	0
			☐ 시 정책 및 주요사업 타당성연구(공통)	120,000,000원	120,000	
			301 일반보상금	3,000	3,000	0
			09 행사실비보상금	3,000	3,000	0
			☐ 민간인 교육 및 회의참석 여비 등(공통)	3,000,000원	3,000	
			401 시설비및부대비	120,000	120,000	0
			01 시설비	120,000	120,000	0
			☐ 주요사업 타당성조사 및 기본설계비 등(공통)	120,000,000원	120,000	
			예산성과금 운영	20,000	20,000	0
			303 포상금	20,000	20,000	0
			01 포상금	20,000	20,000	0
			☐ 예산성과금	20,000,000원	20,000	
			신뢰받는 법무행정 구현	550,580	682,299	△ 131,719
			법률서비스 제공	48,980	64,299	△ 15,319
			201 일반운영비	43,980	43,040	940
			01 사무관리비	38,980	39,040	△ 60
			☐ 법무행정 운영	19,080,000원	19,080	
			☐ 의정활동 운영	19,900,000원	19,900	
			02 공공운영비	5,000	4,000	1,000
			☐ 법무행정 자료관 유지보수	5,000,000원	5,000	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			203 업무추진비	5,000	5,000	0
			03 시책추진업무추진비	5,000	5,000	0
			□도·시의원 등과의 협조 및 지원체계 구축 5,000,000원	5,000		
			소송사건 위임 및 수행	501,600	618,000	△ 116,400
			201 일반운영비	401,600	318,000	83,600
			01 사무관리비	401,600	318,000	83,600
			□고문변호사 수당 200,000원*9명*12월	21,600		
			□변호사 선임 및 소송비용 3,800,000원*100회	380,000		
			305 배상금등	100,000	300,000	△ 200,000
			01 배상금등	100,000	300,000	△ 200,000
			□소송인용액 및 실비변상금 100,000,000원	100,000		
			정확한 통계자료 제공	108,662	84,967	23,695
				도 5,357		
				시 103,305		
			기초통계조사	74,196	79,610	△ 5,414
			101 인건비	14,597	18,887	△ 4,290
			04 기간제근로자등보수	14,597	18,887	△ 4,290
			□통계조사요원 인건비 14,597,000원	14,597		
			201 일반운영비	58,599	59,723	△ 1,124
			01 사무관리비	54,264	55,448	△ 1,184
			□통계조사 운영 10,000,000원	10,000		
			□사업체 기초통계조사 47,290원*45명*26일*80%	44,264		
			02 공공운영비	4,335	4,275	60
			□통계홈페이지 유지관리 3,600,000원	3,600		
			□통계조사 안내문 및 통계연보 발송 735,000원	735		
			301 일반보상금	1,000	1,000	0
			09 행사실비보상금	1,000	1,000	0
			□통계조사요원 교육 참석 20,000원*10명*5회	1,000		
			사회조사	34,466	5,357	29,109
				도 5,357		
				시 29,109		
			201 일반운영비	34,286	5,177	29,109
				도 5,177		
				시 29,109		
			01 사무관리비	34,286	5,177	29,109
			□사회조사 5,177,000원	5,177		
			□사회조사(자체) 29,109,000원	29,109		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		202 여비		180	180	0
			도	180		
		01 국내여비		180	180	0
		□사회조사 여비	180,000원	180		
			도	180		
		효율적 자원관리		6,919,723	8,591,461	△ 1,671,738
		예비비 관리		6,919,723	8,591,461	△ 1,671,738
		예비비 관리		6,919,723	8,591,461	△ 1,671,738
		801 예비비		6,919,723	8,591,461	△ 1,671,738
		01 예비비		6,919,723	8,591,461	△ 1,671,738
		□예비비	6,919,723,000원	6,919,723		
		행정운영경비(기획예산관)		58,974	59,815	△ 841
		기본경비		58,974	59,815	△ 841
		기본경비		58,974	59,815	△ 841
		201 일반운영비		19,494	19,135	359
		01 사무관리비		18,900	18,600	300
		□부서운영 기본경비	18,900,000원	18,900		
		02 공공운영비		594	535	59
		□우편요금	300원*1,980매	594		
		202 여비		35,280	36,480	△ 1,200
		01 국내여비		35,280	36,480	△ 1,200
		□국내여비	200,000원*21명*12월*70%	35,280		
		203 업무추진비		4,200	4,200	0
		04 부서운영업무추진비		4,200	4,200	0
		□부서운영비	350,000원*12월	4,200		
		재무활동(기획예산관)		21,279,659	22,458,028	△ 1,178,369
		내부거래지출		16,697,611	17,842,428	△ 1,144,817
		내부거래지출		16,697,611	17,842,428	△ 1,144,817
		309 전출금		16,662,011	17,830,228	△ 1,168,217
		02 공사·공단경상전출금		16,662,011	17,830,228	△ 1,168,217
		□시설관리공단 경상전출금	16,662,011,000원	16,662,011		
		404 공기업자본전출금		35,600	12,200	23,400
		02 공사·공단자본전출금		35,600	12,200	23,400
		□시설관리공단 자본전출금	35,600,000원	35,600		
		보전지출		4,582,048	4,615,600	△ 33,552
		보전지출		4,582,048	4,615,600	△ 33,552
		311 차입금이자상환		219,048	368,600	△ 149,552

부서: 기획예산관
정책: 재무활동(기획예산관)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	02 통화금융기관차입금이자상환	219,048	0	219,048
	□ 지방교부세 감액 세입보전 109,524,000원	109,524		
	□ 국고보조사업 지방비 부담금 보전 109,524,000원	109,524		
	802 반환금기타	4,363,000	4,247,000	116,000
	01 국고보조금반환금	1,826,000	2,504,000	△678,000
	□ 국고보조금 사용잔액 1,826,000,000원	1,826,000		
	02 시 · 도비보조금반환금	2,537,000	1,743,000	794,000
	□ 도비보조금 사용잔액 2,537,000,000원	2,537,000		

세출예산사업명세서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
감사관		109,300	105,000	4,300
투명한 공직사회 구현		61,060	57,760	3,300
신뢰받는 공직문화 조성		61,060	57,760	3,300
종합감사 효율적 운영		35,960	35,660	300
201 일반운영비		15,300	9,000	6,300
01 사무관리비		12,800	6,000	6,800
□청렴행정 일일 자가학습시스템(SCLS) 운영 6,000,000원		6,000		
□공직자 재산등록 운영 1,400,000원		1,400		
□상급기관 감사수행 100,000원*6월		600		
□청백-e시스템 운영 4,800,000원		4,800		
02 공공운영비		2,500	0	2,500
□청백-e시스템 유지보수 2,500,000원		2,500		
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	13,440	0
03 특정업무경비		13,440	13,440	0
□감사담당공무원 80,000원*14명*12월		13,440		
301 일반보상금		2,520	2,520	0
11 기타보상금		2,520	2,520	0
□시민명예감사관 감사활동 보상 70,000원*2일*8회		1,120		
□민간전문감사관 감사활동 보상 70,000원*10명*2회		1,400		
303 포상금		200	6,200	△6,000
01 포상금		200	6,200	△6,000
□감사 및 직무감찰 유공공무원 포상 50,000원*4명		200		
깨끗한 공직사회 정립		22,100	22,100	0
201 일반운영비		2,100	2,100	0
01 사무관리비		1,600	1,600	0
□부조리신고센터 홍보물 제작 400원*2,000부*2회		1,600		
02 공공운영비		500	500	0
□관용차량 운영(1대) 500,000원		500		
301 일반보상금		20,000	20,000	0
11 기타보상금		20,000	20,000	0
□공직자부조리 신고자 보상 20,000,000원		20,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	청렴도 향상 교육	3,000	0	3,000
	201 일반운영비	3,000	0	3,000
	01 사무관리비	3,000	0	3,000
	□청렴도 향상 교육 3,000,000원	3,000		
	행정운영경비(감사관)	48,240	47,240	1,000
	기본경비	48,240	47,240	1,000
	기본경비	48,240	47,240	1,000
	201 일반운영비	15,000	14,000	1,000
	01 사무관리비	14,000	14,000	0
	□부서운영 기본경비 14,000,000원	14,000		
	02 공공운영비	1,000	0	1,000
	□공공요금및제세 1,000,000원	1,000		
	202 여비	30,240	30,240	0
	01 국내여비	30,240	30,240	0
	□국내여비 200,000원*14명*12월*90%	30,240		
	203 업무추진비	3,000	3,000	0
	04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
	□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		6,147,326	4,000,951	2,146,375
	국	15,515		
	시	6,131,811		
첨단 정보도시 실현기반 구축		2,847,210	2,681,491	165,719
	국	15,515		
	시	2,831,695		
지역정보화 활성화		135,532	252,362	△116,830
	국	5,280		
	시	130,252		
정보격차 해소 사업 추진		95,100	169,530	△74,430
201 일반운영비		17,000	24,490	△7,490
01 사무관리비		10,000	17,490	△7,490
□정보화사업 운영 10,000,000원		10,000		
03 행사운영비		7,000	7,000	0
□어르신 정보화제전(인터넷 과거시험)				
5,000,000원		5,000		
□공무원 정보지식인대회(공무원 역량평가)				
2,000,000원		2,000		
203 업무추진비		2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비		2,000	2,000	0
□정보통신 업무추진 2,000,000원		2,000		
204 직무수행경비		16,800	18,000	△1,200
03 특정업무경비		16,800	18,000	△1,200
□대민활동비 50,000원*28명*12월		16,800		
301 일반보상금		3,000	8,640	△5,640
11 기타보상금		3,000	8,640	△5,640
□정보소외계층 방문교육(멘토) 실비보상				
12,000원*2명*5개소*25일		3,000		
307 민간이전		48,000	116,400	△68,400
05 민간위탁금		48,000	116,400	△68,400
□실버정보대학 초급과정 운영				
10,000,000원*2회		20,000		
□정보소외계층 정보화교육 28,000,000원		28,000		
401 시설비및부대비		8,300	0	8,300
01 시설비		8,300	0	8,300
□정보화교육장 냉·난방기 설치 8,300,000원		8,300		
정보화마을 운영		13,000	49,754	△36,754
201 일반운영비		12,000	17,700	△5,700
01 사무관리비		9,000	10,000	△1,000
□정보화마을 운영 9,000,000원		9,000		
02 공공운영비		3,000	7,700	△4,700

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 3,000,000원	3,000		
			301 일반보상금	1,000	2,000	△ 1,000
			09 행사실비보상금	1,000	2,000	△ 1,000
			☐ 정보화마을 주민교육 등 참가보상 100,000원*5명*2회	1,000		
			정보화마을 프로그램 관리자 육성	27,432	33,078	△ 5,646
			국	5,280		
			시	22,152		
			307 민간이전	27,432	33,078	△ 5,646
			국	5,280		
			시	22,152		
			02 민간경상보조금	27,432	33,078	△ 5,646
			☐ 정보화마을 프로그램관리자 인건비 지원 13,716,000원	13,716		
			국	5,280		
			시	8,436		
			☐ 정보화마을 프로그램관리자 인건비 지원(자체) 13,716,000원	13,716		
			행정업무 수행기반 고도화	558,775	638,222	△ 79,447
			국	10,235		
			시	548,540		
			행정정보 시스템 운영	475,716	532,669	△ 56,953
			201 일반운영비	363,716	369,669	△ 5,953
			01 사무관리비	1,500	3,000	△ 1,500
			☐ 전산실 운영 1,500,000원	1,500		
			02 공공운영비	362,216	366,669	△ 4,453
			☐ 행정정보시스템 유지관리 362,216,000원	362,216		
			403 자치단체등자본이전	88,000	80,000	8,000
			02 공공관등에대한대행사업비	88,000	80,000	8,000
			☐ 행정정보 전산장비 유지보수 88,000,000원	88,000		
			405 자산취득비	24,000	43,000	△ 19,000
			01 자산및물품취득비	24,000	43,000	△ 19,000
			☐ MS SQL 코어 라이선스 6,000,000원*4개	24,000		
			편리한 정보시스템 이용기반 구축	21,600	17,600	4,000
			201 일반운영비	21,600	17,600	4,000
			01 사무관리비	1,600	600	1,000
			☐ 정보화 평가관리 1,000,000원	1,000		
			☐ 모바일 앱 계정 등록 600,000원	600		
			02 공공운영비	20,000	17,000	3,000
			☐ 문자서비스 발송요금 20,000,000원	20,000		
			시군구행정정보시스템 노후장비 교체	24,840	57,765	△ 32,925
			국	6,210		

부서: 정보통신관

정책: 첨단 정보도시 실현기반 구축

단위: 행정업무 수행기반 고도화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	18,630		
201 일반운영비		24,840	57,765	△32,925
	국	6,210		
	시	18,630		
01 사무관리비		24,840	57,765	△32,925
□시군구행정정보시스템 노후장비 교체 24,840,000원		24,840		
	국	6,210		
	시	18,630		
시군구 재해복구체계 구축		17,714	17,794	△80
	국	4,025		
	시	13,689		
201 일반운영비		17,714	17,794	△80
	국	4,025		
	시	13,689		
01 사무관리비		17,714	17,794	△80
□시군구 재해복구시스템 구축 17,714,000원		17,714		
	국	4,025		
	시	13,689		
시도 행정정보시스템 보강 및 시군구 재해복구체계 구축		11,249	0	11,249
308 자치단체등이전		11,249	0	11,249
05 자치단체간부담금		11,249	0	11,249
□시도 행정정보시스템 보강 및 시군구 재해복 구체계 구축 11,249,000원		11,249		
시군구 재해복구시스템 백업센터 유지보수		7,656	0	7,656
403 자치단체등자본이전		7,656	0	7,656
02 공기관등에대한대행사업비		7,656	0	7,656
□시군구 재해복구시스템 백업센터 유지보수 7,656,000원		7,656		
정보통신망 운영		891,524	1,059,079	△167,555
효율적인 내부망 관리		891,524	1,059,079	△167,555
201 일반운영비		788,524	979,079	△190,555
01 사무관리비		15,000	23,500	△8,500
□정보통신망 운영 15,000,000원		15,000		
02 공공운영비		773,524	955,579	△182,055
□사용전검사 차량운영(1대) 2,000,000원		2,000		
□정보통신 공공요금 515,000,000원		515,000		
□정보통신망 유지관리 250,524,000원		250,524		
□민통선 출입통제시스템 유지보수 1,500,000원*4회		6,000		
401 시설비및부대비		90,000	80,000	10,000
01 시설비		90,000	80,000	10,000

부서: 정보통신관
 정책: 첨단 정보도시 실현기반 구축
 단위: 정보통신망 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			□조직개편 등 사무실 이전에 따른 통신망 구축 10,000,000원*2회	20,000		
			□네트워크 스위치(워크그룹) 교체 10,000,000원*7대	70,000		
		405	자산취득비	13,000	0	13,000
		01	자산및물품취득비	13,000	0	13,000
			□컨퍼런스룸(별관) 방송 장비 13,000,000원	13,000		
		정보보호 환경구축 및 운영		417,951	250,228	167,723
		정보보호시스템 운영		417,951	250,228	167,723
		201	일반운영비	110,601	109,826	775
		01	사무관리비	5,000	5,000	0
			□개인정보보호 교육 5,000,000원	5,000		
		02	공공운영비	105,601	104,826	775
			□정보보호시스템 유지관리 51,907,000원	51,907		
			□정보통신보안장비 유지관리 48,569,000원	48,569		
			□5070کم사랑방 구축 1,025,000원*5개소	5,125		
		405	자산취득비	307,350	140,402	166,948
		01	자산및물품취득비	307,350	140,402	166,948
			□전산장비	248,000		
			○컴퓨터 900,000원*205대	184,500		
			○모니터 350,000원*130대	45,500		
			○프린터 600,000원*30대	18,000		
			□바이러스 방역시스템 라이선스	59,350		
			○중앙관리시스템 950,000원	950		
			○PC용 22,000원*1,600대	35,200		
			○서버용 290,000원*80대	23,200		
		영상정보시스템 구축 및 운영		843,428	251,600	591,828
		영상정보시스템 운영관리		843,428	251,600	591,828
		201	일반운영비	318,428	0	318,428
		01	사무관리비	1,500	0	1,500
			□영상정보시스템 운영 1,500,000원	1,500		
		02	공공운영비	316,928	0	316,928
			□CCTV 공공요금 109,020,000원	109,020		
			□CCTV 관리차량 운영(1대) 1,500,000원	1,500		
			□CCTV 유지관리 105,519,000원	105,519		
			□자가망 유지관리 100,889,000원	100,889		
		401	시설비및부대비	525,000	251,600	273,400
		01	시설비	525,000	251,600	273,400
			□방범CCTV 모니터링 용역(4조 2교대) 2,500,000원*16명*12월	480,000		

부서: 정보통신관

정책: 첨단 정보도시 실현기반 구축

단위: 영상정보시스템 구축 및 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			□자가망선로 유지보수	45,000,000원	45,000	
			최첨단 도시기반 구축	3,214,436	1,227,720	1,986,716
			국가 공간정보 구축	350,700	730,700	△380,000
			국가공간정보체계 관리	230,700	230,700	0
			201 일반운영비	230,700	230,700	0
			02 공공운영비	230,700	230,700	0
			□PGPS 현장행정 운영 통신비	55,000원*45대*12월	29,700	
			□공간정보시스템 유지보수	137,000,000원	137,000	
			□공간정보엔진 사용료	64,000,000원	64,000	
			행정공간정보체계구축	120,000	0	120,000
			403 자치단체등자본이전	120,000	0	120,000
			02 공기관등에대해대행사업비	120,000	0	120,000
			□새울 인허가민원 행정주제도 구축	120,000,000원	120,000	
			U-City 통합정보 구축	2,863,736	497,020	2,366,716
			U-City 구축 및 운영관리	2,863,736	497,020	2,366,716
			201 일반운영비	2,574,412	467,420	2,106,992
			01 사무관리비	7,020	3,020	4,000
			□유비쿼터스 도시사업협의회 운영	2,020,000원	2,020	
			□U-City 홍보 리플릿 제작	5,000,000원	5,000	
			02 공공운영비	2,567,392	464,400	2,102,992
			□U-City 시설물 공공요금	139,488,000원	139,488	
			□유비파크 건축물 유지관리	327,904,000원	327,904	
			□U-City 정보시스템 통합 유지관리 용역	2,100,000,000원	2,100,000	
			401 시설비및부대비	289,324	26,900	262,424
			01 시설비	289,324	26,900	262,424
			□유비파크 건축물 관리용역	252,066,000원	252,066	
			□유비파크 건축물 정기점검	5,313,000원*2회	10,626	
			□유비파크 건축물 정밀점검	16,632,000원	16,632	
			□U-City 시설물 유지관리	10,000,000원	10,000	
			행정운영경비(정보통신관)	85,680	91,740	△6,060
			기본경비	85,680	91,740	△6,060
			기본경비	85,680	91,740	△6,060
			201 일반운영비	25,800	24,900	900
			01 사무관리비	25,800	24,900	900
			□부서운영 기본경비	25,800,000원	25,800	

단위: 기본경비

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목						예산액	전년도 예산액	비교증감
				202 여비		55,680	62,640	△ 6,960
				01 국내여비		55,680	62,640	△ 6,960
				□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: 총무과
정책: 행정역량 강화
단위: 활기찬 직장 분위기 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
총무과		20,499,676	19,463,790	1,035,886
		도 17,712		
		시 20,481,964		
행정역량 강화		8,463,813	7,544,008	919,805
		도 17,712		
		시 8,446,101		
활기찬 직장 분위기 조성		3,385,800	3,750,454	△364,654
복지시책 운영		2,883,800	3,216,954	△333,154
201 일반운영비		2,230,300	2,232,540	△2,240
01 사무관리비		118,800	128,040	△9,240
□직장보육시설 임차 3,300,000원*12월		39,600		
□직원 버스 운행 6,600,000원*12월		79,200		
02 공공운영비		234,000	234,500	△500
□직원 단체상해보험 145,000원*1,600명		232,000		
□공무원숙소 유지관리 250,000원*8개동		2,000		
04 맞춤형복지제도시행경비		1,877,500	1,870,000	7,500
□복지포인트 운영 1,877,500,000원		1,877,500		
204 직무수행경비		21,600	22,200	△600
03 특정업무경비		21,600	22,200	△600
□특정업무수당		21,600		
○대민활동비 50,000원*34명*12월		20,400		
○세무업무수당 100,000원*1명*12월		1,200		
303 포상금		250,000	600,000	△350,000
01 포상금		250,000	600,000	△350,000
□공무원자녀 보육비 250,000,000원		250,000		
307 민간이전		366,000	357,514	8,486
05 민간위탁금		248,000	239,514	8,486
□직장보육시설 운영 248,000,000원		248,000		
07 연금지급금		118,000	118,000	0
□재해부조금 2,000,000원*5명		10,000		
□사망조위금 2,700,000원*40명		108,000		
309 전출금		700	700	0
03 공무원연금관리공단경상전출금		700	700	0
□공무원자녀 국고대여 장학금 부담금 700,000원		700		
401 시설비및부대비		10,000	0	10,000
01 시설비		10,000	0	10,000
□읍면동 구내식당 보수 10,000,000원		10,000		
405 자산취득비		5,200	4,000	1,200
01 자산및물품취득비		5,200	4,000	1,200

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		☐ 공무원숙소 집기	2,000,000원	2,000		
		☐ 읍면동 구내식당 집기	3,200,000원	3,200		
	체육활동 및 건강증진 지원			381,000	340,000	41,000
	201 일반운영비			381,000	340,000	41,000
	01 사무관리비			380,000	339,000	41,000
	☐ 직원 건강검진	340,000,000원	340,000			
	☐ 체육주간행사	15,000,000원	15,000			
	☐ 도지사기 공무원체육대회	1,000,000원*8개팀	8,000			
	☐ 청원경찰 체육대회	3,000,000원	3,000			
	☐ 직장동호회 활동비 지원	1,000,000원*12개팀	12,000			
	☐ 체력단련실 운영	2,000,000원	2,000			
	02 공공운영비					1,000
	☐ 공무원 의료비	1,000,000원	1,000			
	활기찬 근무환경 조성			121,000	193,500	△72,500
	202 여비			67,500	75,000	△7,500
	04 국제화여비			67,500	75,000	△7,500
	☐ 모범직원 해외시찰	1,500,000원*45명	67,500			
	203 업무추진비			4,500	4,500	0
	03 시책추진업무추진비			4,500	4,500	0
	☐ 활기찬 근무환경 조성	4,500,000원	4,500			
303 포상금			49,000	114,000	△65,000	
01 포상금			49,000	114,000	△65,000	
☐ 30년이상 장기근속공무원 선진지 시찰(부부동반)	3,500,000원*14명	49,000				
효율적 행정지원				992,457	705,101	287,356
행정 물품 지원				106,827	96,900	9,927
201 일반운영비				90,327	80,400	9,927
01 사무관리비				85,000	75,000	10,000
☐ 기본업무수행 행정지원	50,000,000원	50,000				
☐ 청사게양용 기 제작	9,000,000원	9,000				
☐ 가로게양용 태극기 제작	6,000,000원	6,000				
☐ 주민이용시설 게양용 기 제작	5,000,000원	5,000				
☐ 국기봉 제작	12,000,000원	12,000				
☐ 비밀기록물 제작	1,500,000원*2회	3,000				
02 공공운영비					5,327	5,400
☐ 우편요금(등기우편 반송)	1,930원*230건*12월	5,327				
203 업무추진비				16,500	16,500	0
03 시책추진업무추진비				16,500	16,500	0
☐ 시정운영 협조자 방문기념품	30,000원*550개	16,500				

부서: 총무과
정책: 행정역량 강화
단위: 효율적 행정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	근무지원	508,650	548,821	△40,171
	101 인건비	389,086	416,929	△27,843
	04 기간제근로자등보수	389,086	416,929	△27,843
	□국민연금 부담금 2,544,730,000원*4.5%	114,513		
	□건강보험 부담금 2,544,730,000원*2.945%	74,943		
	□노인장기요양보험 부담금 74,943,000원*6.55%	4,909		
	□고용보험 부담금 5,812,599,000원*1.5%	87,189		
	□산재보험 부담금(행정종사원) 4,753,191,000원*1%	47,532		
	□퇴직급여 60,000,000원	60,000		
	201 일반운영비	119,564	131,892	△12,328
	01 사무관리비	94,000	94,000	0
	□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		
	02 공공운영비	25,564	37,892	△12,328
	□무인경비시스템 운영관리 15,564,000원	15,564		
	□복무관리시스템 유지관리 10,000,000원	10,000		
	기록물 관리	362,440	44,840	317,600
	201 일반운영비	28,040	28,040	0
	01 사무관리비	9,140	9,140	0
	□기록관 운영 9,000,000원	9,000		
	□기록물평가심의회 참석수당 70,000원*2명	140		
	02 공공운영비	18,900	18,900	0
	□우편모아시스템 통합유지관리 4,000,000원	4,000		
	□자료관 시스템 유지관리 625,000원*12월	7,500		
	□기록관 문서고 소독(2개소) 4,000,000원	4,000		
	□문서사송차량 운영(2대) 3,400,000원	3,400		
	202 여비	14,400	14,400	0
	01 국내여비	14,400	14,400	0
	□문서사송(의정부,양주) 30,000원*2명*240일	14,400		
	207 연구개발비	320,000	0	320,000
	02 전산개발비	320,000	0	320,000
	□전자문서 이관 320,000,000원	320,000		
	역사자료관리	14,540	14,540	0
	201 일반운영비	14,540	14,540	0
	01 사무관리비	3,500	3,500	0
	□역사자료실 운영 2,000,000원	2,000		

부서: 총무과
정책: 행정역량 강화
단위: 효율적 행정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			□기록사랑마을 전시관 운영	1,500,000원	1,500	
		02 공공운영비		11,040	11,040	0
			□역사자료보존시스템 유지관리			
			800,000원*12월	9,600		
			□항온항습기 유지관리	120,000원*12월	1,440	
		원활한 행사 운영		110,800	112,040	△ 1,240
		주요행사 지원		83,800	82,040	1,760
		201 일반운영비		35,000	33,240	1,760
		02 공공운영비		3,000	3,240	△ 240
			□우편요금	300원*10,000매	3,000	
		03 행사운영비		32,000	30,000	2,000
			□시·종무식 등 행사	10,000,000원	10,000	
			□3.1절 기념행사	8,000,000원	8,000	
			□6.25 기념식	6,000,000원	6,000	
			□8.15 광복절 기념행사	8,000,000원	8,000	
		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
			□2014년 파주시 신년인사회	5,000,000원	5,000	
			□경로잔치	3,800,000원	3,800	
			□제19회 코스모스 가요제	3,000,000원	3,000	
			□개성인삼축제 및 장단, 사천강지구 전승기념 식	10,000,000원	10,000	
			□해병전우회 방법활동	2,000,000원	2,000	
		직원 체육대회		27,000	30,000	△ 3,000
		201 일반운영비		27,000	30,000	△ 3,000
		03 행사운영비		27,000	30,000	△ 3,000
			□직원 체육대회	27,000,000원	27,000	
		직원능력 향상 개발		901,174	963,299	△ 62,125
		직무 공통 및 전문 교육		431,000	478,000	△ 47,000
		201 일반운영비		179,000	202,000	△ 23,000
		01 사무관리비		179,000	202,000	△ 23,000
			□맞춤형 직무교육	100,000,000원	100,000	
			□대학(원) 위탁교육	1,500,000원*20명*2회	60,000	
			□희망포럼	1,500,000원*6회	9,000	
			□공로연수자 위탁교육	2,000,000원*5명	10,000	
		202 여비		252,000	276,000	△ 24,000

부서: 총무과
 정책: 행정역량 강화
 단위: 직원능력 향상 개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			03 국외업무여비	120,000	120,000	0
			□공무원 해외출장 4,000,000원*30명	120,000		
			04 국제화여비	132,000	156,000	△24,000
			□시책추진 해외시찰 3,000,000원*20명	60,000		
			□해외자유연수 1,200,000원*60명	72,000		
			직급 공통 및 전문 교육	470,174	485,299	△ 15,125
			201 일반운영비	242,774	235,699	7,075
			01 사무관리비	242,774	235,699	7,075
			□위탁교육비	242,774		
			○신규자 입문과정 1,000,000원*70명	70,000		
			○공무원 장기교육과정 6,000,000원*3명	18,000		
			○5급 승진자과정 40,000원*8명*30일	9,600		
			○전문교육기관 위탁교육 30,000원*600명*5일	90,000		
			○무기계약직 등 위탁교육 30,000원*20명*5일	3,000		
			○e-러닝 운영 부담금 52,174,000원	52,174		
			202 여비	227,400	249,600	△22,200
			04 국제화여비	25,000	25,000	0
			□국외 교육훈련 5,000,000원*5명	25,000		
			05 공무원 교육여비	202,400	224,600	△22,200
			□공무원 교육훈련	202,400		
			○신규자 입문과정 200,000원*70명*4주	56,000		
			○공무원 장기교육 파견 300,000원*3명*40주	36,000		
			○5급 승진자 과정 300,000원*8명*6주	14,400		
			○전문교육기관 위탁교육 160,000원*600명	96,000		
			투명한 인사관리 및 효율적 조직운영	213,226	240,511	△27,285
			채용 및 퇴임 관리	36,100	21,600	14,500
			201 일반운영비	24,600	17,600	7,000
			01 사무관리비	18,000	12,000	6,000
			□인사관리 운영수당 18,000,000원	18,000		
			02 공공운영비	3,600	3,600	0
			□인사운영시스템 유지보수 300,000원*12월	3,600		
			03 행사운영비	3,000	2,000	1,000
			□정년·명예퇴임식 3,000,000원	3,000		
			303 포상금	11,500	4,000	7,500
			01 포상금	11,500	4,000	7,500
			□정년 및 명예퇴임 공무원 격려금 500,000원*23명	11,500		
			직무평가 및 성과중심 인센티브 관리	81,000	81,000	0

부서: 총무과
 정책: 행정역량 강화
 단위: 투명한 인사관리 및 효율적 조직운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			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	60,000	0
			01 포상금	60,000	60,000	0
			□모범(우수)공무원 포상금 1,000,000원*5명*12월	60,000		
			비정규직 운영	96,126	137,911	△41,785
			101 인건비	96,126	127,411	△31,285
			04 기간제근로자등보수	96,126	127,411	△31,285
			□대체인력 인건비	96,126		
			○기본급 790,880원*6명*12월	56,944		
			○명절휴가비 790,880원*6명*150%	7,118		
			○가계지원비 790,880원*6명*100%	4,746		
			○교통보조비 140,000원*6명*12월	10,080		
			○정액급식비 90,000원*6명*12월	6,480		
			○업무보조수당 50,000원*6명*12월	3,600		
			○가족수당 60,000원*6명*12월	4,320		
			○연차수당 47,290원*6명*10일	2,838		
			참여행정 활성화	535,800	1,317,620	△781,820
			시민참여 지원	515,170	517,620	△2,450
			201 일반운영비	43,850	45,580	△1,730
			01 사무관리비	2,000	4,000	△2,000
			□이통장증 제작 10,000원*200명	2,000		
			02 공공운영비	41,850	41,580	270
			□협의회 부담금 7,200,000원	7,200		
			□이통장 단체상해보험 34,650,000원	34,650		
			203 업무추진비	83,000	88,000	△5,000
			03 시책추진업무추진비	83,000	88,000	△5,000
			□유관기관 업무협조 추진 19,000,000원	19,000		
			□생활안정 추진 25,000,000원	25,000		
			□시민질서 확립 추진 10,000,000원	10,000		
			□지역협력 추진 10,000,000원	10,000		
			□자치행정 추진 9,500,000원	9,500		
			□주민의견 수렴 1,000,000원	1,000		
			□읍면동 순회 주민과의 대화 8,500,000원	8,500		

부서: 총무과
정책: 행정역량 강화
단위: 참여행정 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	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	74,920	58,640	16,280
	01 사회보장적수혜금	6,000	7,000	△1,000
	□북한이탈주민 지원 6,000,000원	6,000		
	02 장학금및학자금	20,000	20,000	0
	□통리장 자녀 장학금 250,000원*20명*4회	20,000		
	06 민간인국외여비	36,000	18,000	18,000
	□모범 이통장 선진지 시찰 1,000,000원*36명	36,000		
	07 외빈초청여비	3,920	3,640	280
	□전국 동주도시 교류협의회원 초청 3,920,000원	3,920		
	09 행사실비보상금	9,000	10,000	△1,000
	□이통장 워크숍 2,000,000원	2,000		
	□북한이탈주민 지원 7,000,000원	7,000		
	307 민간이전	161,000	173,000	△12,000
	02 민간경상보조금	142,000	154,000	△12,000
	□민주평통 운영지원 45,000,000원	45,000		
	□서예교실운영 및 파주서예대전 27,000,000원	27,000		
	□범죄피해자지원센터 지원 70,000,000원	70,000		
	03 사회단체보조금	19,000	19,000	0
	□파주시 중요시책과 발전상 홍보 및 애향사업 9,000,000원	9,000		
	□깨끗한 파주만들기 운동 4,000,000원	4,000		
	□민족평화통일을 위한 민족역량 배양 4,000,000원	4,000		
	□치안협력, 교통질서 캠페인 2,000,000원	2,000		
	308 자치단체등이전	150,000	150,000	0
	07 예비군육성지원경상보조	150,000	150,000	0
	□예비군 육성지원 150,000,000원	150,000		
	통합방위협의회 운영	20,630	0	20,630
	301 일반보상금	630	0	630
	09 행사실비보상금	630	0	630
	□통합방위협의회 참석자 급식비 7,000원*45명*2회	630		
	307 민간이전	20,000	0	20,000
	02 민간경상보조금	20,000	0	20,000
	□통합방위협의회 군경위문 20,000,000원	20,000		
	국제 교류협력	387,920	380,370	7,550

부서: 총무과
정책: 행정역량 강화
단위: 국제교류협력

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	세계도시와의 교류 활성화 추진	233,660	244,890	△ 11,230
	201 일반운영비	17,500	17,500	0
	01 사무관리비	4,000	4,000	0
	□교류협력 운영 4,000,000원	4,000		
	02 공공운영비	13,500	13,500	0
	□국제 우편요금 25,000원*40건	1,000		
	□시도지사협의회 국제화기능 분담금 12,500,000원	12,500		
	202 여비	155,500	163,000	△ 7,500
	03 국외업무여비	155,500	163,000	△ 7,500
	□국외도시 방문(아시아) 1,500,000원*5명*9회	67,500		
	□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	30,500	0
	03 시책추진업무추진비	30,500	30,500	0
	□국제교류 업무추진 17,000,000원	17,000		
	□외빈영접 및 외국기관 방문 기념품 30,000원*10개*45회	13,500		
	301 일반보상금	30,160	31,890	△ 1,730
	07 외빈초청여비	21,760	29,490	△ 7,730
	□국외도시 인사 초청 13,750,000원	13,750		
	□해외 명예주재관 초청 5,800,000원	5,800		
	□국내도시 인사 초청 2,210,000원	2,210		
	11 기타보상금	8,400	2,400	6,000
	□해외 명예주재관 사무비 8,400,000원	8,400		
	민간국제교류 지원	74,000	65,000	9,000
	301 일반보상금	42,000	30,000	12,000
	06 민간인국외여비	37,000	25,000	12,000
	□국외도시 방문 3,000,000원*5명*2회	30,000		
	□파주-하다노 청소년 교류단 파견 350,000원*20명	7,000		
	09 행사실비보상금	5,000	5,000	0
	□국제교류 문화공연단 보상 1,500,000원*2회	3,000		
	□국내외도시 행사참가 보상 100,000원*10명*2회	2,000		
	308 자치단체등이전	32,000	35,000	△ 3,000
	06 교육기관에대한보조금	32,000	35,000	△ 3,000
	□자매도시 학교간 국제교류지원 4,000,000원*8개교	32,000		
	국제화인재육성	80,260	70,480	9,780

부서: 총무과
정책: 행정역량 강화
단위: 국제교류협력

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			201 일반운영비	10,720	14,940	△4,220
			01 사무관리비	500	500	0
			□교환공무원 숙소 운영 500,000원	500		
			02 공공운영비	1,500	4,020	△2,520
			□교환공무원 숙소 운영 1,500,000원	1,500		
			03 행사운영비	8,720	10,420	△1,700
			□호주 어학연수단 사전교육 120,000원*16명	1,920		
			□파주-하다노 유소년 축구교류 60,000원*30명	1,800		
			□파주-하다노 청소년 영어캠프 5,000,000원	5,000		
			301 일반보상금	69,540	52,540	17,000
			06 민간인국외여비	60,700	42,700	18,000
			□중국 어학연수단 파견 13,400,000원	13,400		
			□호주 어학연수단 파견 29,300,000원	29,300		
			□파주-하다노 유소년 축구교류단 파견 18,000,000원	18,000		
			11 기타보상금	8,840	8,840	0
			□중국 어학연수 저소득참가자 보상 1,200,000원*2명	2,400		
			□호주 어학연수 저소득참가자 보상 3,220,000원*2명	6,440		
			공정선거 관리	1,936,636	74,613	1,862,023
			도	17,712		
			시	1,918,924		
			선거사무관리	1,936,636	74,613	1,862,023
			도	17,712		
			시	1,918,924		
			201 일반운영비	35,425	0	35,425
			도	17,712		
			시	17,713		
			01 사무관리비	35,425	0	35,425
			□선거사무 운영 35,425,000원	35,425		
			도	17,712		
			시	17,713		
			308 자치단체등이전	1,901,211	74,613	1,826,598
			08 기타부담금	1,901,211	0	1,901,211
			□제6회 전국동시지방선거경비 부담금 1,901,211,000원	1,901,211		
			행정운영경비(총무과)	12,035,863	11,819,782	216,081
			인력운영비(총괄)	11,786,699	11,552,992	233,707
			인력운영비(총괄)	11,786,699	11,552,992	233,707
			101 인건비	453,289	433,005	20,284
			03 무기계약근로자보수	453,289	423,405	29,884

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	☐ 국민연금 부담금 4,466,276,000원*4.5% ☐ 건강보험 부담금 4,466,276,000원*2.945% ☐ 노인장기요양보험 부담금 131,532,000원*6.55% ☐ 고용보험 부담금 4,466,276,000원*1.5% ☐ 산재보험 부담금 4,466,276,000원*1% ☐ 응급치료비(3일 미만) 100,000원*5명	200,983 131,532 8,616 66,995 44,663 500		
	303 포상금	3,220,000	3,100,000	120,000
	02 성과상여금	3,220,000	3,100,000	120,000
	☐ 성과상여금 3,220,000,000원	3,220,000		
	304 연금부담금등	8,113,410	8,019,987	93,423
	01 연금부담금	6,351,176	6,351,176	0
	☐ 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	1,762,234	1,668,811	93,423
	☐ 건강보험 부담금 56,159,670,000원*2.945%	1,653,903		
	☐ 노인장기요양보험 부담금 1,653,903,000원*6.55%	108,331		
	기본경비	249,164	266,790	△ 17,626
	기본경비	249,164	266,790	△ 17,626
	201 일반운영비	30,100	30,100	0
	01 사무관리비	30,100	30,100	0
	☐ 부서운영 기본경비 30,100,000원	30,100		
	202 여비	50,400	59,520	△ 9,120
	01 국내여비	50,400	59,520	△ 9,120
	☐ 국내여비 200,000원*30명*12월*70%	50,400		
	203 업무추진비	168,664	177,170	△ 8,506
	01 기관운영업무추진비	131,670	138,600	△ 6,930
	☐ 시 장 75,240,000원	75,240		
	☐ 부시장 53,295,000원	53,295		
	☐ 국 장 3,135,000원	3,135		
	02 정원가산업무추진비	32,794	34,250	△ 1,456
	☐ 직원 사기진작(634명) 32,794,000원	32,794		
	04 부서운영업무추진비	4,200	4,320	△ 120
	☐ 부서운영비 350,000원*12월	4,200		

세출예산사업명세서

부서: 회계과

정책: 투명하고 효율적인 재정운영

단위: 투명한 회계질서 확립

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
회계과		61,583,420	64,036,959	△2,453,539
		국 도 시		
투명하고 효율적인 재정운영		812,580	826,480	△13,900
투명한 회계질서 확립		73,800	71,000	2,800
지출 및 결산관리		54,000	54,000	0
201 일반운영비		31,000	31,000	0
01 사무관리비		31,000	31,000	0
□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	21,000	0
03 특정업무경비		21,000	21,000	0
□대민활동비 50,000원*35명*12월		21,000		
계약관리		19,800	17,000	2,800
201 일반운영비		19,800	17,000	2,800
01 사무관리비		11,300	8,500	2,800
□계약관리 운영 11,300,000원		11,300		
02 공공운영비		8,500	8,500	0
□지정정보처리장치 이용수수료 4,500,000원		4,500		
□물품 RFID 장비 유지관리 4,000,000원		4,000		
물품의 효율적인 관리		738,780	755,480	△16,700
관용차량 유지관리		76,680	87,680	△11,000
201 일반운영비		40,000	51,000	△11,000
02 공공운영비		40,000	51,000	△11,000
□관용차량 운영(19대) 40,000,000원		40,000		
202 여비		31,680	31,680	0
01 국내여비		31,680	31,680	0
□운전원 출장여비 30,000원*11명*8일*12월		31,680		
303 포상금		5,000	5,000	0
01 포상금		5,000	5,000	0
□운전원 선진지 시찰 5,000,000원		5,000		
기관공통 경비지원		662,100	667,800	△5,700
201 일반운영비		426,000	406,000	20,000
01 사무관리비		106,000	106,000	0

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	20,000	
			□기관공통 차량 임차	30,000,000원	30,000	
			□기관공통 차량 렌탈(7대)	56,000,000원	56,000	
		02 공공운영비		320,000	300,000	20,000
			□기관공통 관용차량 유류비	320,000,000원	320,000	
		405 자산취득비		236,100	261,800	△25,700
		01 자산및물품취득비		236,100	261,800	△25,700
			□정수물품(신규)	30,300		
			○노트북(2대)(공원관리사업소, 민북관광사업소)	2,800,000원	2,800	
			○복사기(1대)(일자리정책과 일자리센터)	4,500,000원	4,500	
			○빔프로젝터(2대)(일자리정책과, 금촌1동)	7,000,000원	7,000	
			○냉난방기(1대)(교육문화회관)	3,000,000원	3,000	
			○승용차(경형)(정보통신관)	13,000,000원	13,000	
			□정수물품(대체)	205,800		
			○노트북(1대)(민원봉사과)	1,400,000원	1,400	
			○복사기(6대)(사회복지과, 일자리정책과, 교통정책과, 차량등록사업소, 파주읍, 월릉면)	27,000,000원	27,000	
			○빔프로젝터(4대)(정보통신관, 파평면, 교육문화회관(2대))	11,400,000원	11,400	
			○냉난방기(1대)(안전총괄과)	3,000,000원	3,000	
			○승용차(경형, 4대)(도시균형발전국, 안전건설교통국, 환경정책국, 맑은물환경사업단)	52,000,000원	52,000	
			○승합차(중형, 1대)(자치행정국)	25,000,000원	25,000	
			○다목적차량(1대)(환경정책국)	26,000,000원	26,000	
			○화물차(3대)(도시균형발전국, 도로관리사업소, 장단출장소)	60,000,000원	60,000	
		국공유재산 관리		1,613,251	6,880,208	△5,266,957
			도	3,703		
			시	1,609,548		
		효율적인 재산관리		348,490	3,733,806	△3,385,316
			도	3,703		
			시	344,787		
		공유재산 관리		344,787	355,592	△10,805
		201 일반운영비		344,787	355,592	△10,805
		01 사무관리비		20,000	30,000	△10,000
			□공유재산 관리	20,000,000원	20,000	
		02 공공운영비		324,787	325,592	△805
			□공유재산 지방재정공제회비	323,822,000원	323,822	

부서: 회계과
 정책: 국공유재산 관리
 단위: 효율적인 재산관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			□우편요금	1,930원*500매	965	
			도유재산 위임관리(실태조사 및 관리)		3,703	0
				도	3,703	
			201 일반운영비	3,703	3,703	0
				도	3,703	
			01 사무관리비	3,703	3,703	0
			□도유재산 위임관리	3,703,000원	3,703	
				도	3,703	
			쾌적한 청사시설 유지관리		1,264,761	3,146,402
						△1,881,641
			청사관리		605,761	587,000
						18,761
			201 일반운영비	555,761	537,000	18,761
			02 공공운영비	555,761	537,000	18,761
			□건물 유지관리	50,000,000원	50,000	
			□전기 시설물 유지관리	40,000,000원	40,000	
			□기계 시설물 유지관리	40,000,000원	40,000	
			□소방 시설물 유지관리	10,000,000원	10,000	
			□연료비	5,000,000원	5,000	
			□전기요금	339,841,000원	339,841	
			□도시가스요금	30,000,000원	30,000	
			□상하수도요금	25,920,000원	25,920	
			□관사관리(3개소)	15,000,000원	15,000	
			405 자산취득비	50,000	50,000	0
			01 자산및물품취득비	50,000	50,000	0
			□직제개편 및 증원에 따른 물품	30,000,000원	30,000	
			□노후 사무집기 교체	20,000,000원	20,000	
			청사 보수		659,000	653,000
						6,000
			401 시설비및부대비	659,000	653,000	6,000
			01 시설비	659,000	653,000	6,000
			□청사 청소용역	330,000,000원	330,000	
			□청사 조경관리용역	36,000,000원	36,000	
			□청사 유지보수	70,000,000원	70,000	
			□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 유지보수	15,000,000원	15,000	
			□냉난방기 핀 세척	12,000,000원	12,000	
			□직제개편에 따른 사무실 정비	30,000,000원	30,000	
			□철골주차장 정비	30,000,000원	30,000	
			□시정정보센터 공기순환기 교체	86,000,000원	86,000	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비(회계과)		58,129,783	55,682,071	2,447,712
	국 도 시	554,516 19,165 57,556,102		
인력운영비(총괄)		57,877,423	55,373,241	2,504,182
	국 도 시	554,516 19,165 57,303,742		
인력운영비(총괄)		57,057,247	54,670,087	2,387,160
101 인건비		54,915,294	52,584,796	2,330,498
01 보수		49,872,686	48,076,032	1,796,654
□봉급		33,370,172		
○정무직(연봉)		85,965,000원*1명	85,965	
○3급(연봉)		81,762,000원*1명	81,762	
○4급(연봉)		72,877,625원*9명	655,899	
○5급(25호봉)		3,823,300원*64명*12월	2,936,295	
○6급(18호봉)		2,997,100원*248명*12월	8,919,370	
○7급(12호봉)		2,358,300원*342명*12월	9,678,464	
○8급(7호봉)		1,783,700원*249명*12월	5,329,696	
○9급(3호봉)		1,330,600원*140명*12월	2,235,408	
○기능6급(22호봉)		3,193,100원*5명*12월	191,586	
○기능7급(18호봉)		2,712,600원*16명*12월	520,820	
○기능8급(17호봉)		2,390,100원*19명*12월	544,943	
○기능9급(12호봉)		1,915,400원*42명*12월	965,362	
○연구사(10호봉)		2,366,600원*1명*12월	28,400	
○지도사(20호봉)		2,848,100원*35명*12월	1,196,202	
□정근수당		32,546,546,000원*1/12	2,712,213	
□정액수당			2,900,087	
○가족수당		742,580,000원	742,580	
○자녀학비보조수당		193,873,000원	193,873	
○육아휴직수당		600,000원*52명*12월	374,400	
○정근수당 가산금		883,560,000원	883,560	
○정근수당 추가가산금		96,360,000원	96,360	
○특수지 근무수당(접적지역)		20,400,000원	20,400	
○위험근무수당		42,840,000원	42,840	
○모범공무원수당		50,000원*12명*12월	7,200	
○대우공무원수당		511,874,000원	511,874	
○개방(교류)파견수당		550,000원*3명*12월	19,800	
○주택보조수당		200,000원*3명*12월	7,200	
□특수업무수당			726,360	
○기술정보수당		147,000,000원	147,000	
○기술정보수당 가산금		88,680,000원	88,680	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	○의료업무수당	22,080,000원	22,080		
	○장려수당	32,400,000원	32,400		
	○특수직무수당	436,200,000원	436,200		
	□초과근무수당		3,676,808		
	○시간외근무수당(일반)	3,522,541,000원	3,522,541		
	○시간외근무수당(현업)	154,267,000원	154,267		
	□퇴직수당	50,000,000원*10명	500,000		
	□정액급식비	130,000원*1,172명*12월	1,828,320		
	□명절휴가비	32,546,546,000원*1/12*120%	3,254,655		
	□연가보상비	32,546,546,000원*1/12*1/30*10일	904,071		
02	기타직보수		5,042,608	4,508,764	533,844
	□청원경찰		2,234,271		
	○봉급(23호봉)	2,644,600원*45명*12월	1,428,084		
	○정근수당	1,428,084,000원*1/12	119,007		
	○가족수당	36,720,000원	36,720		
	○자녀학비 보조수당	14,888,000원	14,888		
	○정근수당 가산금	48,120,000원	48,120		
	○정근수당 추가가산금	8,280,000원	8,280		
	○청경수당(반장)	40,000원*1명*12월	480		
	○청경수당(조장)	30,000원*2명*12월	720		
	○특수지 근무수당	3,600,000원	3,600		
	○초과근무수당	321,694,000원	321,694		
	○정액급식비	130,000원*45명*12월	70,200		
	○명절휴가비	1,428,084,000원*1/12*120%	142,809		
	○연가보상비	1,428,084,000원*1/12*1/30*10일	39,669		
	□전임계약직		1,008,520		
	○연봉		824,470		
	-가급(2명)	55,238,500원*2명	110,477		
	-나급(3명)	43,778,000원*3명	131,334		
	-다급(5명)	37,680,600원*5명	188,403		
	-라급(5명)	34,181,600원*5명	170,908		
	-마급(8명)	27,918,500원*8명	223,348		
	○가족수당	13,017,000원	13,017		
	○자녀학비보조수당	3,676,000원	3,676		
	○의료업무등의 수당		31,488		
	-가급(5년이상)	1,312,000원*2명*12월	31,488		
	○시간외근무수당	77,087,000원	77,087		
	○정액급식비	130,000원*23명*12월	35,880		
	○연가보상비	824,470,000원*1/12*1/30*10일	22,902		
	□시간제계약직		1,799,817		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	○연봉		1,501,739		
	-가급(3명)	28,357,667원*3명	85,074		
	-나급(2명)	29,708,500원*2명	59,417		
	-라급(6명)	28,290,167원*6명	169,742		
	-마급(48명)	24,739,692원*48명	1,187,506		
	○가족수당	36,553,000원	36,553		
	○자녀학비 보조수당	5,514,000원	5,514		
	○시간외근무수당	122,256,000원	122,256		
	○정액급식비	130,000원*59명*12월	92,040		
	○연가보상비				
	1,501,739,000원*1/12*1/30*10일		41,715		
	204 직무수행경비		2,141,953	2,085,291	56,662
	02 직급보조비		2,141,953	2,085,291	56,662
	□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*64명*12월	192,000		
	□6급	155,000원*248명*12월	461,280		
	□7급	140,000원*342명*12월	574,560		
	□8급	105,000원*249명*12월	313,740		
	□9급	105,000원*140명*12월	176,400		
	□기능6급	155,000원*5명*12월	9,300		
	□기능7급	140,000원*16명*12월	26,880		
	□기능8급	105,000원*19명*12월	23,940		
	□기능9급	105,000원*42명*12월	52,920		
	□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*45명*12월	56,700		
	□전임계약직		46,380		
	○가급	400,000원*2명*12월	9,600		
	○나급	250,000원*3명*12월	9,000		
	○다급	155,000원*5명*12월	9,300		
	○라급	140,000원*5명*12월	8,400		
	○마급	105,000원*8명*12월	10,080		
	□시간제계약직		69,493		
	○가급	125,000원*3명*12월	4,500		
	○나급	135,620원*2명*12월	3,255		
	○라급	122,500원*6명*12월	8,820		
	○마급	91,870원*48명*12월	52,918		
	가족관계등록 사무지원(인력운영비)		113,516	110,328	3,188

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 113,516		
	101 인건비	113,516	110,328	3,188
		국 113,516		
	01 보수	113,516	110,328	3,188
	□가족관계등록 사무지원 113,516,000원	113,516		
		국 113,516		
	맞춤형 지역복지 전달체계 개선 지원	540,000	450,000	90,000
		국 378,000		
		시 162,000		
	101 인건비	540,000	450,000	90,000
		국 378,000		
		시 162,000		
	01 보수	540,000	450,000	90,000
	□신규 사회복지직 인건비 지원 540,000,000원	540,000		
		국 378,000		
		시 162,000		
	무한돌봄센터 사례관리자(인력운영비)	76,660	92,826	△ 16,166
		도 19,165		
		시 57,495		
	101 인건비	76,660	92,826	△ 16,166
		도 19,165		
		시 57,495		
	02 기타직보수	76,660	92,826	△ 16,166
	□무한돌봄센터 사례관리자 인건비 76,660,000원	76,660		
		도 19,165		
		시 57,495		
	개별급여 전환 사회복지직 지원	90,000	0	90,000
		국 63,000		
		시 27,000		
	101 인건비	90,000	0	90,000
		국 63,000		
		시 27,000		
	01 보수	90,000	0	90,000
	□개별급여 전환 사회복지직 인건비 90,000,000원	90,000		
		국 63,000		
		시 27,000		
	기본경비	252,360	257,830	△ 5,470
	기본경비(총괄)	181,800	179,400	2,400
	204 직무수행경비	181,800	179,400	2,400
	01 직책급여무수행경비	181,800	179,400	2,400
	□시 장 650,000원*1명*12월	7,800		
	□부시장 600,000원*1명*12월	7,200		

부서: 회계과
 정책: 행정운영경비(회계과)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		☐ 4급	400,000원*9명*12월	43,200		
		☐ 5급	150,000원*64명*12월	115,200		
		☐ 6급(보조기관)	50,000원*14명*12월	8,400		
		기본경비		70,560	78,430	△7,870
		201 일반운영비		24,000	23,950	50
		01 사무관리비		24,000	23,950	50
		☐ 부서운영 기본경비	24,000,000원	24,000		
		202 여비		42,000	49,920	△7,920
		01 국내여비		42,000	49,920	△7,920
		☐ 국내여비	200,000원*25명*12월*70%	42,000		
		203 업무추진비		4,560	4,560	0
		04 부서운영업무추진비		4,560	4,560	0
		☐ 부서운영비	380,000원*12월	4,560		
		재무활동(회계과)		1,027,806	648,200	379,606
		보전지출		1,027,806	648,200	379,606
		보전지출		1,027,806	648,200	379,606
		311 차입금이자상환		427,806	648,200	△220,394
		01 시·군·구지역개발기금차입금이자상환		105,000	105,000	0
		☐ 문산권 종합복지센터 건립	105,000,000원	105,000		
		02 통화금융기관차입금이자상환		322,806	0	322,806
		☐ 문산권 종합복지센터 건립	322,806,000원	322,806		
		601 차입금원금상환		600,000	0	600,000
		01 시·군·구지역개발기금차입금원금상환		600,000	0	600,000
		☐ 문산권 종합복지센터 건립	600,000,000원	600,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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		909,022	889,452	19,570
합리 세정운영 및 재정자립도 향상		815,942	778,693	37,249
효율적 세정운영 및 자주재원 확충		815,942	778,693	37,249
지방세 과세지원		636,579	601,009	35,570
201 일반운영비		593,379	558,509	34,870
01 사무관리비		51,460	48,660	2,800
□지방세 과세운영 51,460,000원		51,460		
02 공공운영비		541,919	509,849	32,070
□고지서 송달 등 우편요금 44,095,000원		44,095		
□고지서 전자우편 이용료 495,904,000원		495,904		
□현장조사용 모바일단말기 통신요금 53,330원*3대*12월		1,920		
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		37,200	36,000	1,200
03 특정업무경비		37,200	36,000	1,200
□세무담당공무원 100,000원*31명*12월		37,200		
개별주택가격 조사		92,310	89,450	2,860
201 일반운영비		92,310	89,450	2,860
01 사무관리비		87,810	83,690	4,120
□부동산평가위원회 참석수당 70,000원*12명*3회*50%		1,260		
□개별주택가격 검증 수수료 5,800원*26,500건*50%		76,850		
□공동주택가격 미공시가액 산정 감정료 40,000원*130동		5,200		
□개별주택가격 도면 제작 9,000원*500매		4,500		
02 공공운영비		4,500	5,760	△1,260
□개별주택 도면관리시스템 유지보수 9,000,000원*50%		4,500		
지방세 전산프로그램 시스템 유지		55,020	56,766	△1,746
201 일반운영비		3,960	7,560	△3,600
02 공공운영비		3,960	7,560	△3,600
□무정전전원공급장치 유지보수 330,000원*12월		3,960		
403 자치단체등자본이전		51,060	49,206	1,854
02 공기관등에대한대행사업비		51,060	49,206	1,854
□지방세정보시스템 운영 51,060,000원		51,060		

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
	지방세연구원 출연금	32,033	31,468	565
	306 출연금	32,033	31,468	565
	01 출연금	32,033	31,468	565
	□한국지방세연구원 출연금 213,548,000,000원*1.5/10,000	32,033		
	행정운영경비(세정과)	93,080	110,759	△ 17,679
	기본경비	93,080	94,140	△ 1,060
	기본경비	93,080	94,140	△ 1,060
	201 일반운영비	29,300	28,500	800
	01 사무관리비	29,300	28,500	800
	□부서운영 기본경비 29,300,000원	29,300		
	202 여비	59,520	61,440	△ 1,920
	01 국내여비	59,520	61,440	△ 1,920
	□국내여비 200,000원*31명*12월*80%	59,520		
	203 업무추진비	4,260	4,200	60
	04 부서운영업무추진비	4,260	4,200	60
	□부서운영비 355,000원*12월	4,260		

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		657,465	554,603	102,862
지방세 및 세외수입 안정적 세수증대		587,745	489,683	98,062
지방세 및 세외수입 세입관리		587,745	489,683	98,062
지방세 체납액 징수관리		416,895	362,613	54,282
101 인건비		64,085	64,463	△378
04 기간제근로자등보수		64,085	64,463	△378
□지방세 콜센터 대체인력		64,085		
○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*10일		1,892		
201 일반운영비		320,810	296,150	24,660
01 사무관리비		88,700	88,700	0
□지방세 징수 관리 33,200,000원		33,200		
□체납고지서 출력 외주발주 62원*750,000건		46,500		
□전자예금 압류시스템 사용료 9,000,000원		9,000		
02 공공운영비		232,110	207,450	24,660
□체납고지서 송달 우편요금 300원*750,000매		225,000		
□번호판 영치시스템 유지관리 1,500,000원*2회		3,000		
□체납관리차량 운영(1대) 1,950,000원		1,950		
□모바일 번호판영치 단말기 통신요금 90,000원*2대*12월		2,160		
203 업무추진비		2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비		2,000	2,000	0
□지방세 및 세외수입 징수관리 2,000,000원		2,000		
303 포상금		30,000	0	30,000
01 포상금		30,000	0	30,000
□징수포상금 30,000,000원		30,000		
지방세 및 세외수입 징수관리		170,850	127,070	43,780
201 일반운영비		86,050	76,770	9,280
01 사무관리비		41,050	41,050	0
□세외수입 운영 5,550,000원		5,550		
□전자납부 수납대행 수수료 35,500,000원		35,500		
02 공공운영비		45,000	35,720	9,280
□수납전산시스템 유지관리(S/W) 45,000,000원		45,000		

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
			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	28,000	21,500	6,500
			02 공기관등에대한대행사업비	28,000	21,500	6,500
			□세외수입정보시스템 유지관리 28,000,000원	28,000		
			405 자산취득비	28,000	0	28,000
			01 자산및물품취득비	28,000	0	28,000
			□과세통합정보시스템 서버(대체) 28,000,000원	28,000		
			행정운영경비(징수과)	69,720	64,920	4,800
			인력운영비	4,800	0	4,800
			인력운영비	4,800	0	4,800
			101 인건비	4,800	0	4,800
			03 무기계약근로자보수	4,800	0	4,800
			□여비(체납차량 번호판 영치) 200,000원*2명*12월	4,800		
			기본경비	64,920	64,920	0
			기본경비	64,920	64,920	0
			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	40,320	0
			01 국내여비	40,320	40,320	0
			□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		1,888,470	1,629,152	259,318
		국 도 시		
		90,416 5,552 1,792,502		
시민중심의 서비스 역량 강화		1,782,303	1,519,234	263,069
		국 도 시		
		73,276 5,552 1,703,475		
민원행정 서비스 만족도 향상		430,777	440,264	△9,487
		국 시		
		37,169 393,608		
주민등록·가족관계인원 처리		321,906	340,268	△18,362
201 일반운영비		210,206	182,468	27,738
01 사무관리비		77,568	77,568	0
□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		132,638	104,900	27,738
□무인 및 통합민원 발급기 유지보수		80,000		
○무인민원 발급기 유지보수				
4,166,660원*12월		50,000		
○통합민원 발급기 유지보수				
2,500,000원*12월		30,000		
□무인민원 발급기 고도화 28,000,000원		28,000		
□민원담당 공무원 업무배상 공제회비				
254,000원*97명		24,638		
405 자산취득비		111,700	151,800	△40,100
01 자산및물품취득비		111,700	151,800	△40,100
□무인민원 발급기(대체) 20,000,000원*2대		40,000		
□무인민원 발급기(신규) 20,000,000원*1대		20,000		
□통합민원 발급기(대체) 8,000,000원*5대		40,000		
□주민등록증 진위확인단말기(대체)				
800,000원*1대		800		
□서명패드(대체) 500,000원*1대		500		
□스캐너(대체) 250,000원*8대		2,000		
□수동인증기(대체) 2,100,000원*4대		8,400		
민원서비스 평가		20,600	25,700	△5,100
201 일반운영비		600	1,200	△600
01 사무관리비		600	1,200	△600
□민원행정서비스 교육책자 제작				
3,000원*100부*2회		600		
207 연구개발비		20,000	24,000	△4,000
01 연구용역비		20,000	24,000	△4,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			☐ 전화민원서비스 평가용역	14,000,000원	14,000	
			☐ 행정서비스 만족도 조사	6,000,000원	6,000	
			민원처리 단축 지원	51,102	38,097	13,005
			101 인건비	16,022	0	16,022
			04 기간제근로자등보수	16,022	0	16,022
			☐ 민원안내 기간제근로자	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	13,710	13,972	△262
			01 사무관리비	12,130	12,430	△300
			☐ 민원창구 운영	9,130,000원	9,130	
			☐ 민원 근무복	3,000,000원	3,000	
			02 공공운영비	1,580	1,542	38
			☐ 민원처리 우편요금	1,580,000원	1,580	
			203 업무추진비	7,000	7,000	0
			03 시책추진업무추진비	7,000	7,000	0
			☐ 민간협력 업무추진	5,000,000원	5,000	
			☐ 민원행정 혁신 업무추진	2,000,000원	2,000	
			204 직무수행경비	12,600	12,600	0
			03 특정업무경비	12,600	12,600	0
			☐ 대민활동비	50,000원*21명*12월	12,600	
			301 일반보상금	1,770	4,525	△2,755
			09 행사실비보상금	1,170	2,400	△1,230
			☐ 민원안내도우미 우수기관 견학	90,000원*13명	1,170	
			11 기타보상금	600	2,125	△1,525
			☐ 민원안내도우미 식권 지급	2,500원*120일	300	
			☐ 행정사무 착오 보상	10,000원*30매	300	
			여권민원 운영	8,789	8,617	172
				국 8,789		
			201 일반운영비	8,789	8,617	172
				국 8,789		
			01 사무관리비	8,789	8,617	172
			☐ 여권민원 서비스	8,789,000원	8,789	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 8,789		
	가족관계등록 사무지원	28,380	27,582	798
		국 28,380		
	201 일반운영비	28,380	27,582	798
		국 28,380		
	01 사무관리비	20,380	19,582	798
	□가족관계등록 사무운영 20,380,000원	20,380		
		국 20,380		
	02 공공운영비	8,000	8,000	0
	□가족관계업무 및 출생축하 우편요금 8,000,000원	8,000		
		국 8,000		
	주민자치센터 활성화	66,480	73,700	△7,220
	주민자치센터 운영	52,480	55,700	△3,220
	201 일반운영비	28,180	28,500	△320
	01 사무관리비	4,180	4,200	△20
	□주민자치센터 운영 4,180,000원	4,180		
	03 행사운영비	24,000	24,300	△300
	□주민자치 워크숍 6,000,000원	6,000		
	□경기도 우수동아리 경연대회 참가 6,000,000원	6,000		
	□전국주민자치박람회 참가 6,000,000원	6,000		
	□주민자치센터 행사 지원 6,000,000원	6,000		
	301 일반보상금	4,000	4,000	0
	09 행사실비보상금	4,000	4,000	0
	□주민자치 교육 및 행사 참가자 보상 100,000원*40명	4,000		
	303 포상금	2,300	2,200	100
	01 포상금	2,300	2,200	100
	□주민자치센터 운영 우수 읍면동 포상	2,300		
	○최우수상 700,000원*1개읍면동	700		
	○우수상 500,000원*2개읍면동	1,000		
	○장려상 200,000원*3개읍면동	600		
	307 민간이전	18,000	21,000	△3,000
	02 민간경상보조금	18,000	21,000	△3,000
	□행복한 마을 만들기 공모사업 3,000,000원*6개소	18,000		
	주민자치센터 종합발표회	14,000	18,000	△4,000
	201 일반운영비	14,000	18,000	△4,000
	03 행사운영비	14,000	18,000	△4,000
	□주민자치센터 종합발표회 14,000,000원	14,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시민운동 및 사회단체 지원	1,285,046	1,005,270	279,776
		국 도 시		
		36,107		
		5,552		
		1,243,387		
	자원봉사센터 운영	569,000	495,050	73,950
	201 일반운영비	9,000	11,050	△2,050
	01 사무관리비	9,000	11,050	△2,050
	□ 자원봉사활동 운영 9,000,000원	9,000		
	307 민간이전	560,000	484,000	76,000
	05 민간위탁금	560,000	484,000	76,000
	□ 자원봉사센터 운영 560,000,000원	560,000		
	자율방범대원 운영	125,000	125,000	0
	301 일반보상금	125,000	125,000	0
	04 자율방범대원운영비	125,000	125,000	0
	□ 자율방범대 운영 125,000,000원	125,000		
	사회단체 보조금 지원	504,560	304,660	199,900
	201 일반운영비	5,360	6,560	△1,200
	01 사무관리비	5,360	6,560	△1,200
	□ 국민운동 활성화 운영 3,360,000원	3,360		
	□ 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	10,000	11,000	△1,000
	09 행사실비보상금	10,000	11,000	△1,000
	□ 새마을 국민교육 및 자원봉사 교육여비 40,000원*90명	3,600		
	□ 새마을 국민교육 참가자 교육부담금 100,000원*60명	6,000		
	□ 새마을지도자 전국대회 참석자 보상 5,000원*80명	400		
	307 민간이전	288,600	282,100	6,500
	02 민간경상보조금	15,000	0	15,000
	□ 새마을회 역량강화 연찬회 15,000,000원	15,000		
	03 사회단체보조금	273,600	282,100	△8,500
	□ 사회단체 보조금(공통) 20,730,000원	20,730		
	□ 파주시 새마을회 운영 60,000,000원	60,000		
	□ 읍면동 새마을협의회, 부녀회 운영 60,000,000원	60,000		
	□ 새마을 이웃사랑 운동 4,000,000원	4,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	☐ 사랑의 김장 담가주기 10,000,000원 ☐ 숨은 자원 모으기 경진대회 및 녹색생활실천 운동 9,000,000원 ☐ 정지선 지키기 캠페인 및 학교앞 교통질서계도 3,000,000원 ☐ 문화의 한마당 참가 및 독서경진대회 8,000,000원 ☐ 바른국민정신운동 28,700,000원 ☐ 읍면동위원회 바른국민정신운동 23,000,000원 ☐ 한국자유총연맹 파주시지회 운영 및 사업 34,500,000원 ☐ 한국자유총연맹 읍면동 분회 운영 9,670,000원 ☐ 여름방학맞이 청소년 자율방범대 운영 3,000,000원	10,000 9,000 3,000 8,000 28,700 23,000 34,500 9,670 3,000		
	402 민간자본이전	195,600	0	195,600
	01 민간자본보조	195,600	0	195,600
	☐ 새마을사업 장비 현대화 ○차량장착용 방역기 20,000,000원*11대*80% ☐ 한국자유총연맹 파주시지회 차량 지원 19,600,000원	176,000 176,000 19,600		
	독거노인 경로위안 잔치	14,000	15,000	△1,000
	307 민간이전	14,000	15,000	△1,000
	04 민간행사보조금	14,000	15,000	△1,000
	☐ 독거노인 경로위안 잔치 14,000,000원	14,000		
	자원봉사자 보험료 지원	27,972	16,168	11,804
		국 16,454 시 11,518		
	307 민간이전	27,972	16,168	11,804
		국 16,454 시 11,518		
	05 민간위탁금	27,972	16,168	11,804
	☐ 자원봉사자 상해보험 가입 27,972,000원	27,972		
		국 16,454 시 11,518		
	자원봉사 코디네이터 지원	33,410	38,288	△4,878
		국 19,653 시 13,757		
	307 민간이전	33,410	38,288	△4,878
		국 19,653 시 13,757		
	05 민간위탁금	33,410	38,288	△4,878
	☐ 자원봉사 코디네이터 지원 33,410,000원	33,410		
		국 19,653		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				시 13,757		
		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)		106,167	109,918	△3,751
			국 17,140			
			시 89,027			
		인력운영비		43,707	40,258	3,449
			국 17,140			
			시 26,567			
		여권민원 운영 인건비		43,707	40,258	3,449
			국 17,140			
			시 26,567			
		101 인건비		43,707	40,258	3,449
			국 17,140			
			시 26,567			
		03 무기계약근로자보수		43,707	40,258	3,449
		□행정보조원(보조) 857,000원*2명*10월		17,140		
			국 17,140			
		□행정보조원(자체)		26,567		
		○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 57,920원*2명*15일		1,738		
		○가족수당 60,000원*2명*12월		1,440		
		○근속가산금 127,930원*2명*12월		3,071		
		○시간외 근무수당 10,860원*2명*16시간*12월		4,171		
		기본경비		62,460	69,660	△7,200
		기본경비		62,460	69,660	△7,200
		201 일반운영비		21,300	21,300	0
		01 사무관리비		21,300	21,300	0
		□부서운영 기본경비 21,300,000원		21,300		

부서: 민원봉사과
정책: 행정운영경비(민원봉사과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	202 여비	36,960	44,160	△7,200
	01 국내여비	36,960	44,160	△7,200
	□ 국내여비 200,000원*22명*12월*70%	36,960		
	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		2,461,335	3,410,108	△948,773
		국 광 도 시		
		125,857 12,000 93,250 2,230,228		
지역경제 안정		433,230	921,640	△488,410
		도 시		
		10,350 422,880		
유통질서 확립 및 전통시장 활성화		433,230	921,640	△488,410
		도 시		
		10,350 422,880		
소비자 권익증진		75,540	72,040	3,500
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	5,000	0
03 시책추진업무추진비		5,000	5,000	0
□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		29,540	26,040	3,500
09 행사실비보상금		500	0	500
□물가모니터요원 및 전통시장상인 간담회 500,000원		500		
11 기타보상금		29,040	26,040	3,000
□물가모니터요원 물가조사수당 30,000원*16명*4회*12월		23,040		
□착한가격업소 인센티브 50,000원*60개소*2회		6,000		
307 민간이전		36,000	36,000	0
02 민간경상보조금		18,000	18,000	0
□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		30,000	0	30,000
401 시설비및부대비		30,000	0	30,000
01 시설비		30,000	0	30,000
□전통시장 환경개선 30,000,000원		30,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	소상공인 경영지원	306,000	356,000	△50,000
	201 일반운영비	6,000	6,000	0
	03 행사운영비	6,000	6,000	0
	□소상공인 일자리창출 창업경영마케팅 교육 3,000,000원*2회	6,000		
	306 출연금	200,000	250,000	△50,000
	01 출연금	200,000	250,000	△50,000
	□경기신용보증재단 특례보증 출연 200,000,000원	200,000		
	307 민간이전	100,000	100,000	0
	08 이차보전금	100,000	100,000	0
	□소상공인 운전자금 이차보전금 100,000,000원	100,000		
	퇴직인력활용 상인조직 육성 지원	990	3,600	△2,610
	307 민간이전	990	3,600	△2,610
	02 민간경상보조금	990	3,600	△2,610
	□퇴직인력활용 상인조직 육성 지원 990,000원	990		
	전통시장 무료배송센터 운영	20,700	0	20,700
		도 10,350 시 10,350		
	307 민간이전	20,700	0	20,700
		도 10,350 시 10,350		
	02 민간경상보조금	20,700	0	20,700
	□무료배송센터 운영지원 20,700,000원	20,700		
		도 10,350 시 10,350		
	기업하기 좋은 환경 조성	1,781,649	2,418,148	△636,499
		광 12,000 도 82,900 시 1,686,749		
	중소기업 경쟁력 제고 지원	1,781,649	2,418,148	△636,499
		광 12,000 도 82,900 시 1,686,749		
	중소기업 지원	151,629	172,058	△20,429
	201 일반운영비	13,429	12,958	471
	01 사무관리비	8,000	2,000	6,000
	□중소기업 지원시책 홍보물 제작 4,000,000원*2회	8,000		
	02 공공운영비	5,429	10,958	△5,529
	□우편요금 5,429,000원	5,429		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			202 여비	10,000	10,000	0
			03 국외업무여비	10,000	10,000	0
			□국제통상 참가 10,000,000원	10,000		
			203 업무추진비	22,400	22,400	0
			03 시책추진업무추진비	22,400	22,400	0
			□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	10,800	10,200	600
			03 특정업무경비	10,800	10,200	600
			□대민활동비 10,800,000원	10,800		
			306 출연금	90,000	110,000	△20,000
			01 출연금	90,000	110,000	△20,000
			□G-패밀리 클러스터 사업	60,000		
			○경영,기술,생산,마케팅지원 등 60,000,000원	60,000		
			□G-디자인개발 지원사업	30,000		
			○제품디자인 및 포장디자인 30,000,000원	30,000		
			307 민간이전	5,000	6,500	△1,500
			02 민간경상보조금	5,000	6,500	△1,500
			□공예산업 육성지원 500,000원*10개 업체	5,000		
			중소기업 경영자금 지원	1,000,000	1,250,000	△250,000
			306 출연금	400,000	550,000	△150,000
			01 출연금	400,000	550,000	△150,000
			□경기신용보증재단 특례보증 출연 300,000,000원	300,000		
			□경기도중소기업육성기금 출연 100,000,000원	100,000		
			307 민간이전	600,000	700,000	△100,000
			08 이차보전금	600,000	700,000	△100,000
			□중소기업 운전자금 이차보전금	600,000		
			○2010년~2013년 융자 20,000,000,000원*2%	400,000		
			○2014년 신규 융자 20,000,000,000원*2%*50%	200,000		
			중소기업 수출·판로개척 지원	125,000	136,000	△11,000
			307 민간이전	125,000	136,000	△11,000
			02 민간경상보조금	125,000	136,000	△11,000
			□해외수출 판로개척 지원 5,000,000원*18개 업체	90,000		
			□해외전시 박람회 참가지원 3,500,000원*10개 업체	35,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	파주상공EXP0 지원	82,000	85,000	△3,000
	307 민간이전	82,000	85,000	△3,000
	04 민간행사보조금	82,000	85,000	△3,000
	□제4회 파주상공EXP0 82,000,000원	82,000		
	관용차량 유지관리	6,960	6,090	870
	201 일반운영비	6,960	6,090	870
	02 공공운영비	6,960	6,090	870
	□관용차량 운영(8대) 6,960,000원	6,960		
	지역지식재산 창출지원 사업	30,000	30,000	0
	307 민간이전	30,000	30,000	0
	02 민간경상보조금	30,000	30,000	0
	□맞춤형 지식재산권리화 지원 30,000,000원	30,000		
	국내전시회 참가지원	24,000	40,000	△16,000
		광 시 12,000 12,000		
	307 민간이전	24,000	40,000	△16,000
		광 시 12,000 12,000		
	02 민간경상보조금	24,000	40,000	△16,000
	□국내전시회 참가기업 지원 24,000,000원	24,000		
		광 시 12,000 12,000		
	소규모 기업환경 개선사업	324,960	699,000	△374,040
		도 시 82,900 242,060		
	401 시설비및부대비	279,160	0	279,160
		도 시 60,000 219,160		
	01 시설비	279,160	0	279,160
	□기반시설 개선사업 279,160,000원	279,160		
		도 시 60,000 219,160		
	402 민간자본이전	45,800	699,000	△653,200
		도 시 22,900 22,900		
	01 민간자본보조	45,800	699,000	△653,200
	□근로환경 개선사업 45,800,000원	45,800		
		도 시 22,900 22,900		
	중소기업 기술지원사업	37,100	0	37,100
	306 출연금	37,100	0	37,100
	01 출연금	37,100	0	37,100

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			□기술닥터사업	37,100,000원	37,100	
			에너지 수급 및 절약	177,321 국 시 125,857 51,464	2,940	174,381
			에너지 수급 및 절약	177,321 국 시 125,857 51,464	2,940	174,381
			에너지 수급 및 절약	2,500	2,940	△440
			206 재료비	1,000	1,440	△440
			01 재료비	1,000	1,440	△440
			□석유제품 품질검사 등 시료채취 5,000원*100개소*2회	1,000		
			307 민간이전	1,500	1,500	0
			03 사회단체보조금	1,500	1,500	0
			□에너지절약 웅변대회 1,500,000원	1,500		
			서민층 가스시설 개선사업	34,821 국 시 27,857 6,964	0	34,821
			403 자치단체등자본이전	34,821 국 시 27,857 6,964	0	34,821
			02 공기관등에대한대행사업비	34,821	0	34,821
			□서민층 가스시설 개선사업 34,821,000원	34,821 국 시 27,857 6,964		
			취약계층 전력효율향상사업	140,000 국 시 98,000 42,000	0	140,000
			401 시설비및부대비	140,000 국 시 98,000 42,000	0	140,000
			01 시설비	140,000	0	140,000
			□저소득층 LED 교체 200,000원*700개	140,000 국 시 98,000 42,000		
			행정운영경비(기업지원과)	69,135	67,380	1,755
			기본경비	69,135	67,380	1,755
			기본경비	69,135	67,380	1,755
			201 일반운영비	18,600	18,840	△240
			01 사무관리비	18,600	18,600	0
			□부서운영 기본경비 18,600,000원	18,600		
			202 여비	43,200	41,040	2,160

단위: 기본경비

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 국내여비	43,200	41,040	2,160
	□국내여비 200,000원*20명*12월*90%	43,200		
	203 업무추진비	7,335	7,500	△ 165
	01 기관운영업무추진비	3,135	3,300	△ 165
	□국 장 3,135,000원	3,135		
	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		6,329,156	5,926,484	402,672
	국 분 도 시	1,094,580 160,000 147,318 4,927,258		
고용촉진 및 근로자복지 증진		2,314,296	2,136,588	177,708
	국 분 도 시	1,094,580 160,000 147,318 912,398		
고용촉진 및 노사안정		1,094,536	1,044,602	49,934
	국 도 시	714,580 52,457 327,499		
고용촉진 및 노사안정 지원		20,300	25,000	△4,700
203 업무추진비		2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비		2,000	2,000	0
□고용촉진 및 노사안정 추진 2,000,000원		2,000		
204 직무수행경비		6,000	6,000	0
03 특정업무경비		6,000	6,000	0
□대민활동비 50,000원*10명*12월		6,000		
307 민간이전		12,300	17,000	△4,700
03 사회단체보조금		12,300	17,000	△4,700
□파주시민 및 노동가족 음악회 12,300,000원		12,300		
사회적기업 육성·지원		100,600	127,862	△27,262
201 일반운영비		5,080	7,862	△2,782
01 사무관리비		3,880	5,900	△2,020
□사회적기업 지원센터 운영 3,880,000원		3,880		
02 공공운영비		1,200	1,962	△762
□전기요금 100,000원*12월		1,200		
301 일반보상금		3,520	0	3,520
11 기타보상금		3,520	0	3,520
□사회적기업 아카데미 강사수당 3,520,000원		3,520		
307 민간이전		90,000	120,000	△30,000
02 민간경상보조금		90,000	120,000	△30,000
□사회적기업 육성 30,000,000원*3개 업체		90,000		
405 자산취득비		2,000	0	2,000
01 자산및물품취득비		2,000	0	2,000
□교육장 앰프 2,000,000원		2,000		
지역공동체 일자리사업		253,700	358,740	△105,040
	국	137,135		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감	
			도 시	20,570 95,995		
		101 인건비		177,600	222,992	△ 45,392
			국 도 시	96,000 14,400 67,200		
		04 기간제근로자등보수 □ 지역공동체 일자리사업 177,600,000원		177,600 177,600	222,992	△ 45,392
			국 도 시	96,000 14,400 67,200		
		201 일반운영비		1,387	2,000	△ 613
			국 도 시	750 112 525		
		01 사무관리비 □ 지역공동체 일자리사업 1,387,000원		1,387 1,387	2,000	△ 613
			국 도 시	750 112 525		
		206 재료비		19,213	53,748	△ 34,535
			국 도 시	10,385 1,558 7,270		
		01 재료비 □ 지역공동체 일자리사업 19,213,000원		19,213 19,213	53,748	△ 34,535
			국 도 시	10,385 1,558 7,270		
		307 민간이전		55,500	80,000	△ 24,500
			국 도 시	30,000 4,500 21,000		
		02 민간경상보조금 □ 마을기업 육성지원 55,500,000원		55,500 55,500	80,000	△ 24,500
			국 도 시	30,000 4,500 21,000		
사회적기업 사업개발비 지원사업		266,820	173,000	93,820		
	국 도 시	211,044 13,567 42,209				
307 민간이전		266,820	173,000	93,820		
	국 도 시	211,044 13,567 42,209				
02 민간경상보조금		266,820	173,000	93,820		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				□사회적기업 사업개발비 지원사업 266,820,000원	266,820	
				국	211,044	
				도	13,567	
				시	42,209	
				(예비)사회적기업 일자리 창출사업	453,116	360,000
				국	366,401	93,116
				도	18,320	
				시	68,395	
				307 민간이전	453,116	360,000
				국	366,401	93,116
				도	18,320	
				시	68,395	
				02 민간경상보조금	453,116	360,000
				□사회적기업 취약계층 인건비지원 453,116,000원	453,116	93,116
				국	366,401	
				도	18,320	
				시	68,395	
				일자리 창출 및 서민지원	1,200,540	1,076,146
				국	380,000	124,394
				분	160,000	
				도	94,861	
				시	565,679	
				일자리센터 운영관리	4,791	4,536
				201 일반운영비	4,791	4,536
				01 사무관리비	1,780	2,350
				□일자리센터 홍보물 제작 3,000원*500부	1,500	△570
				□위원회 참석수당 70,000원*4명	280	
				02 공공운영비	3,011	2,186
				□우편요금 731,000원	731	825
				□워크넷 시스템 문자요금 2,280,000원	2,280	
				일자리 박람회 개최	20,000	10,000
				201 일반운영비	20,000	10,000
				03 행사운영비	20,000	10,000
				□일자리 박람회 개최 20,000,000원	20,000	
				공공근로 사업	565,749	778,610
				분	160,000	△212,861
				도	62,861	
				시	342,888	
				101 인건비	465,749	578,610
				분	160,000	△112,861
				도	51,861	
				시	253,888	
				04 기간제근로자등보수	465,749	578,610
						△112,861

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			□공공근로사업	465,749,000원	465,749	
				분	160,000	
				도	51,861	
				시	253,888	
			307 민간이전		100,000	200,000
				도	11,000	
				시	89,000	
			05 민간위탁금		100,000	200,000
			□사랑의 보금자리 만들기	100,000,000원	100,000	
				도	11,000	
				시	89,000	
			일자리센터 운영		160,000	200,000
				도	32,000	
				시	128,000	
			307 민간이전		160,000	200,000
				도	32,000	
				시	128,000	
			05 민간위탁금		160,000	200,000
			□일자리센터 운영	160,000,000원	160,000	
				도	32,000	
				시	128,000	
			지역맞춤형 일자리창출 지원		450,000	75,000
				국	380,000	
				시	70,000	
			307 민간이전		450,000	75,000
				국	380,000	
				시	70,000	
			02 민간경상보조금		450,000	75,000
			□스크린인쇄 엔지니어 양성	200,000,000원	200,000	
				국	180,000	
				시	20,000	
			□자동화장치 운용 기능인력 양성	100,000,000원	100,000	
				국	80,000	
				시	20,000	
			□전력IT 운용 기능인력 양성	75,000,000원	75,000	
				국	60,000	
				시	15,000	
			□휴벨트 프로젝트 인력 양성	75,000,000원	75,000	
				국	60,000	
				시	15,000	
			효율적 노동조합 관리		19,220	15,840
			노사안정 대책 추진		19,220	15,840
			201 일반운영비		16,060	13,400
			01 사무관리비		16,060	13,400

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			☐ 전국민주연합노동조합 파주시지부 운영 11,000,000원 ☐ 노동관계법 해설교육 900,000원 ☐ 노사교섭 워크숍 참가 800,000원 ☐ 무기계약직 대학생자녀 학자금이자 지원 3,000,000원*8명*2학기*7%	11,000 900 800 3,360		
			203 업무추진비	1,000	1,000	0
			03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
			☐ 단체협상 업무추진 1,000,000원	1,000		
			204 직무수행경비	2,160	1,440	720
			03 특정업무경비	2,160	1,440	720
			☐ 공무원단체 담당공무원 60,000원*3명*12월	2,160		
			행정운영경비(일자리정책과)	4,014,860	3,789,896	224,964
			인력운영비	3,965,657	3,741,496	224,161
			인력운영비(총괄)	3,965,657	3,741,496	224,161
			101 인건비	3,965,657	3,741,496	224,161
			03 무기계약근로자보수	3,965,657	3,741,496	224,161
			☐ 비서,청사관리,영양사,조리사 등(근속9년기준))	1,544,733		
			○기본급 1,573,020원*54명*12월	1,019,317		
			○정액급식비 90,000원*54명*12월	58,320		
			○명절휴가비 1,573,020원*54명	84,944		
			○가족수당	38,880		
			-배우자 40,000원*54명*12월	25,920		
			-부양가족 20,000원*54명*12월	12,960		
			○시간외근무수당 11,070원*54명*24시간*12월	172,161		
			○휴일근무수당 11,070원*54명*16시간*12월	114,774		
			○연차수당 59,040원*54명*15일	47,823		
			○반장수당(통신비 포함)			
			150,000원*1명*12월	1,800		
			○영양사수당 100,000원*1명*12월	1,200		
			○자녀학비보조수당 1,838,000원*3명	5,514		
			☐ 검침원,도로보수원,현장기동처리반,노점단속원(근속16년 기준)	725,317		
			○기본급 2,527,560원*16명*12월	485,292		
			○정액급식비 90,000원*16명*12월	17,280		
			○명절휴가비 2,527,560원*16명	40,441		
			○가족수당	11,520		
			-배우자 40,000원*16명*12월	7,680		
			-부양가족 20,000원*16명*12월	3,840		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○시간외근무수당 17,440원*16명*24시간*12월	80,364		
			○휴일근무수당 17,440원*16명*16시간*12월	53,576		
			○연차수당 93,040원*16명*15일	22,330		
			○반장수당(통신비 포함) 150,000원*5명*12월	9,000		
			○자녀학비보조수당 1,838,000원*3명	5,514		
			□행정보조원(근속6년기준)	1,594,227		
			○기본급 857,000원*79명*12월	812,436		
			○명절휴가비 857,000원*79명*150%	101,555		
			○가계지원비 857,000원*79명*200%	135,406		
			○교통보조비 140,000원*79명*12월	132,720		
			○정액급식비 90,000원*79명*12월	85,320		
			○업무보조수당 50,000원*79명*12월	47,400		
			○연차수당 57,920원*79명*15일	68,636		
			○휴일근무수당 10,860원*79명*8시간	6,864		
			○근속가산금 127,930원*79명*12월	121,278		
			○가족수당	56,880		
			-배우자 40,000원*79명*12월	37,920		
			-부양가족 20,000원*79명*12월	18,960		
			○자녀학비보조수당 1,838,000원*14명	25,732		
			□퇴직공로 300,000원*3명	900		
			□출장여비 20,000원*2명*12월	480		
			□퇴직급여 20,000,000원*5명	100,000		
		기본경비		49,203	48,400	803
		기본경비		49,203	48,400	803
		201 일반운영비		13,803	13,000	803
		01 사무관리비		13,000	13,000	0
		□부서운영 기본경비 13,000,000원		13,000		
		02 공공운영비		803	0	803
		□우편요금 803,000원		803		
		202 여비		32,400	32,400	0
		01 국내여비		32,400	32,400	0
		□국내여비 200,000원*15명*12월*90%		32,400		
		203 업무추진비		3,000	3,000	0
		04 부서운영업무추진비		3,000	3,000	0
		□부서운영비 250,000원*12월		3,000		

세출예산사업명세서

부서: 주민생활과
정책: 주민서비스 환경조성
단위: 주민생활지원 역점추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
주민생활과		32,879,393	31,042,610	1,836,783
	국	21,559,063		
	기	37,539		
	도	2,580,906		
	시	8,701,885		
주민서비스 환경조성		30,773,354	28,919,639	1,853,715
	국	21,503,712		
	기	37,539		
	도	2,580,906		
	시	6,651,197		
주민생활지원 역점추진		2,942,075	2,984,943	△42,868
	국	708,101		
	도	208,375		
	시	2,025,599		
주민생활서비스 지원		1,331,800	1,302,600	29,200
	201 일반운영비	3,000	3,000	0
	01 사무관리비	3,000	3,000	0
□주민생활서비스 홍보물 제작 3,000,000원		3,000		
203 업무추진비		18,000	18,000	0
03 시책추진업무추진비		18,000	18,000	0
□맞춤형 복지정책 추진 11,000,000원		11,000		
□복지행정 업무추진 5,000,000원		5,000		
□주민생활 지원 업무추진 2,000,000원		2,000		
204 직무수행경비		18,600	17,400	1,200
03 특정업무경비		18,600	17,400	1,200
□대민활동비 50,000원*31명*12월		18,600		
301 일반보상금		123,200	123,200	0
01 사회보장적수혜금		123,200	123,200	0
□저소득층 위문 20,000원*3,080명*2회		123,200		
307 민간이전		1,169,000	1,141,000	28,000
05 민간위탁금		1,083,000	1,035,000	48,000
□문산종합사회복지관 운영 1,083,000,000원		1,083,000		
10 사회복지보조		86,000	106,000	△20,000
□푸드뱅크 운영지원 24,000,000원*2개소		48,000		
□푸드마켓 운영지원 38,000,000원		38,000		
생활공감정책 모니터단		4,600	0	4,600
201 일반운영비		1,000	0	1,000
03 행사운영비		1,000	0	1,000
□생활공감정책 모니터 역량강화 워크숍 1,000,000원		1,000		
301 일반보상금		3,600	0	3,600

부서: 주민생활과
 정책: 주민서비스 환경조성
 단위: 주민생활지원 역점추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	09 행사실비보상금	3,600	0	3,600
	□자원봉사 등 오프라인 활동비 10,000원*30명*12월	3,600		
	긴급복지 지원	848,750	697,912	150,838
		국 도 시		
		700,000 26,250 122,500		
	301 일반보상금	848,750	697,912	150,838
		국 도 시		
		700,000 26,250 122,500		
	01 사회보장적수혜금	848,750	697,912	150,838
	□긴급복지 지원 848,750,000원	848,750		
		국 도 시		
		700,000 26,250 122,500		
	위기가정 무한돌봄 사업	460,579	572,180	△ 111,601
		도 시		
		115,145 345,434		
	301 일반보상금	460,579	572,180	△ 111,601
		도 시		
		115,145 345,434		
	01 사회보장적수혜금	460,579	572,180	△ 111,601
	□위기가정 무한돌봄 사업 460,579,000원	460,579		
		도 시		
		115,145 345,434		
	무한돌봄사례관리 운영비 지원	14,986	16,201	△ 1,215
		국 도 시		
		8,101 1,215 5,670		
	201 일반운영비	6,986	7,201	△ 215
		국 도 시		
		3,601 540 2,845		
	01 사무관리비	4,811	2,201	2,610
	□사례관리회의 운영 4,811,000원	4,811		
		국 도 시		
		2,601 390 1,820		
	03 행사운영비	2,175	5,000	△ 2,825
	□사례관리 수퍼비전 2,175,000원	2,175		
		국 도 시		
		1,000 150 1,025		
	301 일반보상금	8,000	9,000	△ 1,000
		국 도		
		4,500 675		

부서: 주민생활과
정책: 주민서비스 환경조성
단위: 주민생활지원 역점추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 2,825		
01 사회보장적수혜금		8,000	9,000	△1,000
□ 사례관리 대상자 위기관리 서비스				
8,000,000원		8,000		
	국	4,500		
	도	675		
	시	2,825		
무한돌봄센터 운영지원		235,660	288,420	△52,760
	도	58,915		
	시	176,745		
201 일반운영비		8,000	20,000	△12,000
	도	2,000		
	시	6,000		
01 사무관리비		1,600	7,000	△5,400
□ 무한돌봄희망센터 운영		1,600		
1,600,000원		1,600		
	도	400		
	시	1,200		
03 행사운영비		6,400	13,000	△6,600
□ 사례관리종사자 워크숍		6,400		
6,400,000원		6,400		
	도	1,600		
	시	4,800		
307 민간이전		227,660	268,420	△40,760
	도	56,915		
	시	170,745		
05 민간위탁금		227,660	268,420	△40,760
□ 사례관리조정 지역센터 운영		227,660		
227,660,000원		227,660		
	도	56,915		
	시	170,745		
G-푸드드림 사업		35,200	0	35,200
	도	4,400		
	시	30,800		
307 민간이전		35,200	0	35,200
	도	4,400		
	시	30,800		
10 사회복지보조		35,200	0	35,200
□ G-푸드드림사업		35,200		
35,200,000원		35,200		
	도	4,400		
	시	30,800		
푸드뱅크 노후장비 교체		3,500	0	3,500
	도	350		
	시	3,150		
402 민간자본이전		3,500	0	3,500
	도	350		
	시	3,150		
01 민간자본보조		3,500	0	3,500
□ 푸드뱅크 노후장비 교체		3,500		
3,500,000원		3,500		

부서: 주민생활과
정책: 주민서비스 환경조성
단위: 주민생활지원 역점추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				도 350 시 3,150		
		무한돌봄공동체 활성화 지원		7,000	0	7,000
				도 2,100 시 4,900		
		307 민간이전		7,000	0	7,000
				도 2,100 시 4,900		
		10 사회복지보조		7,000	0	7,000
		□무한돌봄공동체 활성화 지원 7,000,000원		7,000		
				도 2,100 시 4,900		
		저소득층 지원확대		23,921,447	22,582,426	1,339,021
				국 19,109,709 도 2,277,635 시 2,534,103		
		저소득층 생활안정지원		25,374	27,294	△1,920
		201 일반운영비		6,594	5,414	1,180
		01 사무관리비		1,680	1,680	0
		□생활보장심의위원회 참석수당 70,000원*8명*3회		1,680		
		02 공공운영비		4,914	3,734	1,180
		□우편요금 4,914,000원		4,914		
		301 일반보상금		17,580	19,680	△2,100
		01 사회보장적수혜금		2,880	4,980	△2,100
		□행려사망자 장제비 800,000원*3구		2,400		
		□행려자 귀가여비 10,000원*4명*12월		480		
		11 기타보상금		14,700	14,700	0
		□행려자 및 독거노인 간병인비 70,000원*30명*7일		14,700		
		307 민간이전		1,200	2,200	△1,000
		01 의료및구료비		1,200	2,200	△1,000
		□부랑인 피복비 20,000원*10명		200		
		□행려환자 응급진료비 200,000원*5명		1,000		
		지역사회복지협의체 운영		94,000	70,000	24,000
		307 민간이전		94,000	70,000	24,000
		10 사회복지보조		94,000	70,000	24,000
		□지역사회복지계획 수립 22,000,000원		22,000		
		□지역사회복지협의체 운영 72,000,000원		72,000		
		사회복지협의회(사회복지정보센터) 운영		41,500	44,000	△2,500
		307 민간이전		41,500	44,000	△2,500
		04 민간행사보조금		9,000	9,000	0

부서: 주민생활과
정책: 주민서비스 환경조성
단위: 저소득층 지원확대

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			□사회복지의 날 행사 9,000,000원	9,000	35,000	△2,500
			10 사회복지보조	32,500		
			□사회복지협의회(사회복지정보센터) 운영 32,500,000원	32,500		
		차상위계층 양극 할인지원		73,540	63,632	9,908
			국	60,652		
			도	2,274		
			시	10,614		
		301 일반보상금		73,540	63,632	9,908
			국	60,652		
			도	2,274		
			시	10,614		
		01 사회보장적수혜금		73,540	63,632	9,908
			□차상위계층 양극 할인지원 73,540,000원	73,540		
			국	60,652		
			도	2,274		
			시	10,614		
		기초생활보장 생계급여		17,300,376	17,408,750	△108,374
			국	13,840,300		
			도	1,730,038		
			시	1,730,038		
		301 일반보상금		17,300,376	17,408,750	△108,374
			국	13,840,300		
			도	1,730,038		
			시	1,730,038		
		01 사회보장적수혜금		17,300,376	17,408,750	△108,374
			□기초생활보장 생계급여 17,300,376,000원	17,300,376		
			국	13,840,300		
			도	1,730,038		
			시	1,730,038		
		기초생활보장 주거급여		5,249,500	3,923,750	1,325,750
			국	4,199,600		
			도	524,950		
			시	524,950		
		301 일반보상금		5,149,500	3,823,750	1,325,750
			국	4,119,600		
			도	514,950		
			시	514,950		
		01 사회보장적수혜금		5,149,500	3,823,750	1,325,750
			□기초생활보장 주거현금급여 5,149,500,000원	5,149,500		
			국	4,119,600		
			도	514,950		
			시	514,950		
		307 민간이전		100,000	100,000	0
			국	80,000		
			도	10,000		
			시	10,000		

부서: 주민생활과
 정책: 주민서비스 환경조성
 단위: 저소득층 지원확대

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			05 민간위탁금	100,000	100,000	0
			□기초생활보장 주거현물급여 100,000,000원	100,000		
			국	80,000		
			도	10,000		
			시	10,000		
			기초생활보장 교육급여	500,340	503,750	△3,410
			국	430,400		
			도	16,140		
			시	53,800		
			301 일반보상금	500,340	503,750	△3,410
			국	430,400		
			도	16,140		
			시	53,800		
			01 사회보장적수혜금	500,340	503,750	△3,410
			□기초생활보장 교육급여 500,340,000원	500,340		
			국	430,400		
			도	16,140		
			시	53,800		
			기초생활보장 해산 및 장제급여	131,201	156,250	△25,049
			국	112,860		
			도	4,233		
			시	14,108		
			301 일반보상금	131,201	156,250	△25,049
			국	112,860		
			도	4,233		
			시	14,108		
			01 사회보장적수혜금	131,201	156,250	△25,049
			□기초생활보장 해산 및 장제급여 131,201,000원	131,201		
			국	112,860		
			도	4,233		
			시	14,108		
			국민기초 생활수급자 양곡할인 지원	385,256	345,000	40,256
			국	385,256		
			301 일반보상금	385,256	345,000	40,256
			국	385,256		
			01 사회보장적수혜금	385,256	345,000	40,256
			□국민기초 생활수급자 양곡할인 지원 385,256,000원	385,256		
			국	385,256		
			읍면동 보조인력 지원	120,360	0	120,360
			국	80,641		
			시	39,719		
			101 인건비	120,360	0	120,360
			국	80,641		
			시	39,719		

부서: 주민생활과
정책: 주민서비스 환경조성
단위: 저소득층 지원확대

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		04 기간제근로자등보수		120,360	0	120,360
		□읍면동 보조인력 지원	120,360,000원	120,360		
				국 시	80,641 39,719	
		지역사회서비스 혁신사업		633,718	497,562	136,156
				국 도 시	484,984 30,952 117,782	
		지역사회서비스 투자사업		633,718	497,562	136,156
				국 도 시	484,984 30,952 117,782	
		201 일반운영비		4,350	0	4,350
				국 시	3,500 850	
		01 사무관리비		4,350	0	4,350
		□지역사회서비스 투자사업 홍보비	4,350,000원	4,350		
				국 시	3,500 850	
		307 민간이전		629,368	497,562	131,806
				국 도 시	481,484 30,952 116,932	
		10 사회복지보조		629,368	0	629,368
		□지역사회서비스 투자사업	629,368,000원	629,368		
				국 도 시	481,484 30,952 116,932	
		저소득층의 자활·자립지원		1,507,286	1,476,008	31,278
				국 기 도 시	1,200,918 37,539 60,844 207,985	
		자활근로사업		941,630	858,173	83,457
				국 도 시	810,000 30,380 101,250	
		201 일반운영비		1,395	1,500	△ 105
				국 도 시	1,200 45 150	
		01 사무관리비		1,395	1,500	△ 105
		□자활근로사업	1,395,000원	1,395		
				국 도 시	1,200 45 150	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
		301 일반보상금	158,100	170,000	△ 11,900
			국 도 시	136,000 5,100 17,000	
		11 기타보상금	158,100	170,000	△ 11,900
		□ 자활근로사업(근로유지형) 158,100,000원	158,100		
			국 도 시	136,000 5,100 17,000	
		307 민간이전	782,135	686,673	95,462
			국 도 시	672,800 25,235 84,100	
		05 민간위탁금	782,135	686,673	95,462
		□ 자활근로사업 782,135,000원	782,135		
			국 도 시	672,800 25,235 84,100	
		자활소득공제사업	60,816	118,281	△ 57,465
			국 도 시	52,597 1,644 6,575	
		301 일반보상금	60,816	118,281	△ 57,465
			국 도 시	52,597 1,644 6,575	
		01 사회보장적수혜금	60,816	118,281	△ 57,465
		□ 자활소득공제사업 60,816,000원	60,816		
			국 도 시	52,597 1,644 6,575	
		도 자활지원사업	42,885	47,650	△ 4,765
			도 시	9,530 33,355	
		307 민간이전	42,885	47,650	△ 4,765
			도 시	9,530 33,355	
		05 민간위탁금	42,885	47,650	△ 4,765
		□ 자활참여자교육 지원 15,885,000원	15,885		
			도 시	3,530 12,355	
		□ 일자리지원센터 운영 27,000,000원	27,000		
			도 시	6,000 21,000	
		지역자활센터 운영	214,495	226,778	△ 12,283
			국 도	167,762 10,784	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	35,949		
307 민간이전		214,495	226,778	△ 12,283
	국	167,762		
	도	10,784		
	시	35,949		
10 사회복지보조		214,495	226,778	△ 12,283
□ 지역자활센터 운영 214,495,000원		214,495		
	국	167,762		
	도	10,784		
	시	35,949		
지역자활센터 종사자 복지수당 지원		8,100	7,800	300
	도	1,800		
	시	6,300		
307 민간이전		8,100	7,800	300
	도	1,800		
	시	6,300		
10 사회복지보조		8,100	7,800	300
□ 지역자활센터 종사자 복지수당 지원 8,100,000원		8,100		
	도	1,800		
	시	6,300		
가사간병 방문도우미 사업		47,997	52,218	△ 4,221
	기	37,539		
	도	2,413		
	시	8,045		
307 민간이전		47,997	52,218	△ 4,221
	기	37,539		
	도	2,413		
	시	8,045		
10 사회복지보조		47,997	0	47,997
□ 가사간병 방문도우미 사업 47,997,000원		47,997		
	기	37,539		
	도	2,413		
	시	8,045		
희망키움통장 지원		152,890	165,108	△ 12,218
	국	132,086		
	도	4,293		
	시	16,511		
301 일반보상금		152,890	165,108	△ 12,218
	국	132,086		
	도	4,293		
	시	16,511		
01 사회보장적수혜금		152,890	165,108	△ 12,218
□ 희망키움통장 지원 152,890,000원		152,890		
	국	132,086		
	도	4,293		
	시	16,511		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	일을 통한 빈곤탈출 상담지원	38,473	0	38,473
	국	38,473		
	101 인건비	36,025	0	36,025
	국	36,025		
	04 기간제근로자등보수	36,025	0	36,025
	□자립지원 직업상담사 인건비(1명)	36,025		
	○기본급 24,960,000원	24,960		
	국	24,960		
	○초과근무수당 4,658,000원	4,658		
	국	4,658		
	○연차휴가근로수당 796,000원	796		
	국	796		
	○퇴직급여충당금 2,524,000원	2,524		
	국	2,524		
	○사회보험료 3,087,000원	3,087		
	국	3,087		
	201 일반운영비	908	0	908
	국	908		
	01 사무관리비	908	0	908
	□직무교육비 400,000원	400		
	국	400		
	□사무용품비 220,000원	220		
	국	220		
	□급량비 288,000원	288		
	국	288		
	202 여비	1,540	0	1,540
	국	1,540		
	01 국내여비	1,540	0	1,540
	□국내여비 1,540,000원	1,540		
	국	1,540		
	보훈사업의 활성화 도모	1,768,828	1,378,700	390,128
	도	3,100		
	시	1,765,728		
	보훈업무 추진	1,757,928	1,362,200	395,728
	101 인건비	4,678	6,550	△1,872
	04 기간제근로자등보수	4,678	6,550	△1,872
	□현충탑 제초 및 환경정화사업 46,780원*1명*100일	4,678		
	201 일반운영비	15,500	20,500	△5,000
	01 사무관리비	10,500	15,500	△5,000
	□보훈단체 전적지순례 차량임차 350,000원*30대	10,500		
	03 행사운영비	5,000	5,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	□보훈행사 5,000,000원	5,000		
	301 일반보상금	1,481,200	1,116,150	365,050
	01 사회보장적수혜금	1,463,000	1,097,950	365,050
	□보훈명예수당 50,000원*2,400명*12월	1,440,000		
	□보훈대상자 사망위로금 150,000원*100명	15,000		
	□독립유공자 유족 위문 100,000원*40명*2회	8,000		
	09 행사실비보상금	18,200	18,200	0
	□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	158,550	139,000	19,550
	03 사회단체보조금	143,550	139,000	4,550
	□대한민국 무공수훈자회 운영 13,000,000원	13,000		
	□파주보훈회관 관리운영비 및 파주상이군경회 회원관리보조 14,000,000원	14,000		
	□전몰군경미망인회 회원관리보조 12,000,000원	12,000		
	□현충시설 환경정화활동, 단체운영 12,000,000원	12,000		
	□청소년보호·환경보전·복지지원(고엽제전우회) 회) 27,000,000원	27,000		
	□6.25참전유공자회 파주시지회 운영 및 사업 14,000,000원	14,000		
	□6.25전쟁 기념행사 11,000,000원	11,000		
	□방범순찰·환경보전 활동(월남전참전자회) 7,000,000원	7,000		
	□방범순찰·환경보전 활동(월남참전유공전우회)) 7,000,000원	7,000		
	□6.25참전경찰국가유공자회 파주시지회 운영 4,000,000원	4,000		
	□민족정기선양 및 독립유공자 유지보전사업과 단체 운영비 7,550,000원	7,550		
	□국토대청결운동 및 환경감시활동(대한민국특 수임무유공자회) 15,000,000원	15,000		
	10 사회복지보조	15,000	0	15,000
	□보훈단체(10개 단체) 운영 지원 15,000,000원	15,000		
	401 시설비및부대비	98,000	80,000	18,000
	01 시설비	98,000	80,000	18,000
	□전적기념물 보수 8,000,000원	8,000		
	□(가칭)파주 독립공원 조성 90,000,000원	90,000		
	독립유공자 의료비 지원	10,900	16,500	△5,600
	도	3,100		
	시	7,800		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		307 민간이전		10,900	16,500	△5,600
			도	3,100		
			시	7,800		
		01 의료및구료비		10,900	16,500	△5,600
		□독립유공자 의료비 지원 10,900,000원		10,900		
			도	3,100		
			시	7,800		
		행정운영경비(주민생활과)		201,957	100,520	101,437
			국	55,351		
			시	146,606		
		인력운영비		94,097	0	94,097
			국	55,351		
			시	38,746		
		통합사례관리사 지원		94,097	0	94,097
			국	55,351		
			시	38,746		
		101 인건비		94,097	0	94,097
			국	55,351		
			시	38,746		
		03 무기계약근로자보수		94,097	0	94,097
		□통합사례관리사 인건비(4명) 94,097,000원		94,097		
			국	55,351		
			시	38,746		
		기본경비		107,860	100,520	7,340
		기본경비		107,860	100,520	7,340
		201 일반운영비		30,100	29,300	800
		01 사무관리비		30,100	29,300	800
		□부서운영 기본경비 30,100,000원		30,100		
		202 여비		73,440	66,960	6,480
		01 국내여비		73,440	66,960	6,480
		□국내여비 200,000원*34명*12월*90%		73,440		
		203 업무추진비		4,320	4,260	60
		04 부서운영업무추진비		4,320	4,260	60
		□부서운영비 360,000원*12월		4,320		
		재무활동(주민생활과)		1,904,082	2,022,451	△118,369
		내부거래지출		1,904,082	2,022,451	△118,369
		내부거래지출		1,904,082	2,022,451	△118,369
		701 기타회계전출금		1,904,082	2,022,451	△118,369
		01 기타회계전출금		1,904,082	2,022,451	△118,369
		□의료보호특별회계 시비부담금 1,904,082,000원		1,904,082		

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		76,979,603	58,816,043	18,163,560
		국 분 도 시	41,096,804 1,710,000 9,458,116 24,714,683	
노년생활안정 및 활기찬 노후생활 보장		58,566,742	41,498,119	17,068,623
		국 분 도 시	34,220,657 1,210,000 5,847,362 17,288,723	
노인복지 시책추진		53,236,920	36,098,368	17,138,552
		국 분 도 시	33,604,657 475,000 3,767,101 15,390,162	
노인지원 확대		704,958	440,406	264,552
201 일반운영비		4,758	3,006	1,752
02 공공운영비		4,758	3,006	1,752
□우편요금 4,758,000원		4,758		
203 업무추진비		4,000	5,400	△1,400
03 시책추진업무추진비		4,000	5,400	△1,400
□경로당 위문 등 2,000,000원		2,000		
□시민복지 업무추진 2,000,000원		2,000		
204 직무수행경비		9,000	8,400	600
03 특정업무경비		9,000	8,400	600
□대민활동비 50,000원*15명*12월		9,000		
301 일반보상금		132,300	155,100	△22,800
01 사회보장적수혜금		63,600	67,200	△3,600
□장수노인 장려금 30,000원*160명*12월		57,600		
□노인복지시설 위문 30,000원*100명*2회		6,000		
08 공익근무요원보상금		68,700	75,900	△7,200
□사회복지 공익근무요원 급식비 6,000원*45명*20일*12월		64,800		
□사회복지 공익근무요원 가료비 1,200,000원		1,200		
□사회복지 공익근무요원 상해보험 가입 5,000원*45명*12월		2,700		
307 민간이전		279,900	168,500	111,400
03 사회단체보조금		23,000	23,000	0
□대한노인회 파주시지회 사업지원 23,000,000원		23,000		
10 사회복지보조		256,900	145,500	111,400
□노인교실 운영 87,500,000원		87,500		
□경로당 프로그램 관리자 운영 27,400,000원		27,400		

부서: 사회복지과

정책: 노년생활안정 및 활기찬 노후생활 보장

단위: 노인복지 시책추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			☐ 경로당 신문구독료 지원	18,000,000원	18,000	
			☐ 노인요양시설 프로그램 운영	34,000,000원	34,000	
			☐ 실버경찰대 운영	54,000,000원	54,000	
			☐ 모범노인 선진지 견학	36,000,000원	36,000	
			402 민간자본이전	275,000	100,000	175,000
			01 민간자본보조	275,000	100,000	175,000
			☐ 경로당 환경개선	275,000,000원	275,000	
			노인의 날 행사	11,000	11,000	0
			307 민간이전	11,000	11,000	0
			04 민간행사보조금	11,000	11,000	0
			☐ 노인의 날 행사	11,000,000원	11,000	
			노인일거리마련사업	30,600	19,200	11,400
				도 시	1,320 29,280	
			301 일반보상금	30,600	19,200	11,400
				도 시	1,320 29,280	
			11 기타보상금	30,600	19,200	11,400
			☐ 노인일거리 마련사업	6,600,000원	6,600	
				도 시	1,320 5,280	
			☐ 노인일거리 마련사업(자체)	24,000,000원	24,000	
			노인일자리 확충	1,429,849	1,555,500	△ 125,651
				국 도 시	866,575 129,986 433,288	
			101 인건비	24,750	22,000	2,750
				국 도 시	15,000 2,250 7,500	
			04 기간제근로자등보수	24,750	22,000	2,750
			☐ 노인일자리 확충	24,750,000원	24,750	
				국 도 시	15,000 2,250 7,500	
			201 일반운영비	12,375	12,000	375
				국 도 시	7,500 1,125 3,750	
			01 사무관리비	12,375	12,000	375
			☐ 노인일자리 확충	12,375,000원	12,375	
				국 도 시	7,500 1,125 3,750	

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	602,250	520,000	82,250
		국 도 시		
		365,000		
		54,750		
		182,500		
	11 기타보상금	602,250	520,000	82,250
	□노인일자리 확충 602,250,000원	602,250		
		국 도 시		
		365,000		
		54,750		
		182,500		
	307 민간이전	790,474	1,001,500	△211,026
		국 도 시		
		479,075		
		71,861		
		239,538		
	10 사회복지보조	790,474	1,001,500	△211,026
	□노인일자리 확충 790,474,000원	790,474		
		국 도 시		
		479,075		
		71,861		
		239,538		
	수행기관 전담인력 인건비	59,351	66,000	△6,649
		국 도 시		
		35,970		
		5,396		
		17,985		
	101 인건비	19,784	8,000	11,784
		국 도 시		
		11,990		
		1,799		
		5,995		
	04 기간제근로자등보수	19,784	8,000	11,784
	□수행기관 전담인력 인건비 19,784,000원	19,784		
		국 도 시		
		11,990		
		1,799		
		5,995		
	307 민간이전	39,567	58,000	△18,433
		국 도 시		
		23,980		
		3,597		
		11,990		
	10 사회복지보조	39,567	58,000	△18,433
	□수행기관 전담인력 인건비 39,567,000원	39,567		
		국 도 시		
		23,980		
		3,597		
		11,990		
	경로당 운영 · 난방비	1,502,625	1,505,880	△3,255
		분 도 시		
		475,000		
		69,750		
		957,875		
	307 민간이전	1,502,625	1,505,880	△3,255
		분 도		
		475,000		
		69,750		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				시 957,875		
	10 사회복지보조			1,502,625	1,505,880	△3,255
	□경로당 운영·난방비	662,625,000원		662,625		
			도	69,750		
			시	592,875		
	□경로당 운영·난방비(자체)	840,000,000원		840,000		
			분	475,000		
			시	365,000		
	경로당 활성화 사업			59,500	60,000	△500
			도	1,000		
			시	58,500		
	307 민간이전			59,500	60,000	△500
			도	1,000		
			시	58,500		
	10 사회복지보조			59,500	60,000	△500
	□경로당 활성화사업	9,500,000원		9,500		
			도	1,000		
			시	8,500		
	□경로당 활성화사업(자체)	50,000,000원		50,000		
	경로당 사회봉사 활동비			444,765	509,400	△64,635
			도	34,470		
			시	410,295		
	307 민간이전			444,765	509,400	△64,635
			도	34,470		
			시	410,295		
	10 사회복지보조			444,765	509,400	△64,635
	□경로당 사회봉사 활동비	327,465,000원		327,465		
			도	34,470		
			시	292,995		
	□경로당 사회봉사 활동비(자체)	117,300,000원		117,300		
	실버인력뱅크 운영			53,840	67,300	△13,460
			도	6,730		
			시	47,110		
	307 민간이전			53,840	67,300	△13,460
			도	6,730		
			시	47,110		
	10 사회복지보조			53,840	67,300	△13,460
	□실버인력뱅크 운영	53,840,000원		53,840		
			도	6,730		
			시	47,110		
	기초생활보장 노인가구 월동난방비 지원			439,875	440,250	△375
			도	97,750		
			시	342,125		
	301 일반보상금			439,875	440,250	△375
			도	97,750		

부서: 사회복지과

정책: 노년생활안정 및 활기찬 노후생활 보장

단위: 노인복지 시책추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 342,125		
	01 사회보장적수혜금	439,875	440,250	△375
	□기초생활보장 노인가구 월동난방비 지원 439,875,000원	439,875		
		도 97,750		
		시 342,125		
	노인돌봄 종합서비스	541,296	484,128	57,168
		국 423,360		
		도 27,216		
		시 90,720		
	307 민간이전	541,296	484,128	57,168
		국 423,360		
		도 27,216		
		시 90,720		
	05 민간위탁금	541,296	484,128	57,168
	□노인돌봄 종합서비스 541,296,000원	541,296		
		국 423,360		
		도 27,216		
		시 90,720		
	노인돌봄 기본서비스	187,927	216,113	△28,186
		국 146,982		
		도 9,449		
		시 31,496		
	307 민간이전	187,927	216,113	△28,186
		국 146,982		
		도 9,449		
		시 31,496		
	10 사회복지보조	187,927	216,113	△28,186
	□노인돌봄 기본서비스 187,927,000원	187,927		
		국 146,982		
		도 9,449		
		시 31,496		
	경로식당 무료급식	42,840	43,472	△632
		도 5,040		
		시 37,800		
	307 민간이전	42,840	43,472	△632
		도 5,040		
		시 37,800		
	10 사회복지보조	42,840	43,472	△632
	□경로식당 무료급식 42,840,000원	42,840		
		도 5,040		
		시 37,800		
	경로식당 취사원 인건비 지원	14,280	16,800	△2,520
		도 1,680		
		시 12,600		
	307 민간이전	14,280	16,800	△2,520
		도 1,680		

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		14,280	16,800	△2,520
□ 경로식당 취사원 인건비 지원 14,280,000원		14,280		
	도 1,680			
	시 12,600			
저소득 재가노인 식사배달		279,225	268,800	10,425
	도 32,850			
	시 246,375			
307 민간이전		279,225	268,800	10,425
	도 32,850			
	시 246,375			
10 사회복지보조		279,225	268,800	10,425
□ 저소득 재가노인 식사배달 279,225,000원		279,225		
	도 32,850			
	시 246,375			
기초노령연금		44,240,412	27,509,728	16,730,684
	국 31,934,195			
	도 2,737,217			
	시 9,569,000			
301 일반보상금		44,240,412	27,509,728	16,730,684
	국 31,934,195			
	도 2,737,217			
	시 9,569,000			
01 사회보장적수혜금		44,240,412	27,509,728	16,730,684
□ 기초노령연금 44,240,412,000원		44,240,412		
	국 31,934,195			
	도 2,737,217			
	시 9,569,000			
저소득노인가구 국민건강보험료지원		68,600	79,300	△10,700
301 일반보상금		68,600	79,300	△10,700
01 사회보장적수혜금		68,600	79,300	△10,700
□ 저소득 노인가구 국민건강보험료 지원 68,600,000원		68,600		
장기요양재가급여		2,366,971	2,055,041	311,930
	도 417,701			
	시 1,949,270			
301 일반보상금		2,366,971	2,055,041	311,930
	도 417,701			
	시 1,949,270			
01 사회보장적수혜금		2,366,971	2,055,041	311,930
□ 장기요양 재가급여 2,366,971,000원		2,366,971		
	도 417,701			
	시 1,949,270			
경로당 동절기 난방비 지원		541,406	559,500	△18,094
	국 140,625			

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 161,719 시 239,062		
	307 민간이전	541,406 국 140,625 도 161,719 시 239,062	559,500	△ 18,094
	10 사회복지보조 □경로당 동절기 난방비 지원(국비) 281,250,000원	541,406 281,250 국 140,625 도 21,094 시 119,531	559,500	△ 18,094
	□경로당 동절기 난방비 지원(도비) 260,156,000원	260,156 도 140,625 시 119,531		
	경로당 냉방비 지원	36,094 국 9,375 도 10,781 시 15,938	0	36,094
	307 민간이전	36,094 국 9,375 도 10,781 시 15,938	0	36,094
	10 사회복지보조 □경로당 냉방비 지원(국비) 18,750,000원	36,094 18,750 국 9,375 도 1,406 시 7,969	0	36,094
	□경로당 냉방비 지원(도비) 17,344,000원	17,344 도 9,375 시 7,969		
	경로당 양곡비 지원	120,606 국 31,245 도 9,373 시 79,988	130,550	△ 9,944
	307 민간이전	120,606 국 31,245 도 9,373 시 79,988	130,550	△ 9,944
	10 사회복지보조 □경로당 양곡비 지원 120,606,000원	120,606 120,606 국 31,245 도 9,373 시 79,988	130,550	△ 9,944
	노인자살예방센터 운영	27,000 도 6,000 시 21,000	30,000	△ 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
	307 민간이전		27,000	30,000	△3,000
		도	6,000		
		시	21,000		
	10 사회복지보조		27,000	30,000	△3,000
	□노인자살예방센터 운영 27,000,000원		27,000		
		도	6,000		
		시	21,000		
	독거노인 응급안전 돌보미 운영		3,000	0	3,000
		국	1,500		
		시	1,500		
	307 민간이전		3,000	0	3,000
		국	1,500		
		시	1,500		
	10 사회복지보조		3,000	0	3,000
	□독거노인 응급안전 돌보미 운영 3,000,000원		3,000		
		국	1,500		
		시	1,500		
	독거노인 응급안전 돌보미 설치		16,500	0	16,500
		국	8,250		
		시	8,250		
	307 민간이전		16,500	0	16,500
		국	8,250		
		시	8,250		
	10 사회복지보조		16,500	0	16,500
	□독거노인 응급안전 돌보미 설치 16,500,000원		16,500		
		국	8,250		
		시	8,250		
	노인돌봄 단기가사서비스		9,400	0	9,400
		국	6,580		
		도	423		
		시	2,397		
	307 민간이전		9,400	0	9,400
		국	6,580		
		도	423		
		시	2,397		
	10 사회복지보조		9,400	0	9,400
	□노인돌봄 단기가사서비스 9,400,000원		9,400		
		국	6,580		
		도	423		
		시	2,397		
	경로식당 환경개선		5,000	0	5,000
		도	1,250		
		시	3,750		
	307 민간이전		5,000	0	5,000
		도	1,250		

부서: 사회복지과

정책: 노년생활안정 및 활기찬 노후생활 보장

단위: 노인복지 시책추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				시 3,750		
		10 사회복지보조		5,000	0	5,000
		□ 경로식당 환경개선 5,000,000원		5,000		
			도 1,250			
			시 3,750			
		고령사회 대비 노인복지시설 운영 지원		5,329,822	5,399,751	△ 69,929
			국 616,000			
			분 735,000			
			도 2,080,261			
			시 1,898,561			
		재가노인 복지시설 운영		103,621	231,000	△ 127,379
			도 12,953			
			시 90,668			
		307 민간이전		103,621	231,000	△ 127,379
			도 12,953			
			시 90,668			
		10 사회복지보조		103,621	231,000	△ 127,379
		□ 재가노인 복지시설 운영 103,621,000원		103,621		
			도 12,953			
			시 90,668			
		노인양로 요양시설 종사자 특수근무수당		181,220	213,200	△ 31,980
			도 31,980			
			시 149,240			
		307 민간이전		181,220	213,200	△ 31,980
			도 31,980			
			시 149,240			
		10 사회복지보조		181,220	213,200	△ 31,980
		□ 노인양로 요양시설 종사자 특수근무수당 181,220,000원		181,220		
			도 31,980			
			시 149,240			
		노인이용시설 종사자 특수근무수당		39,780	38,040	1,740
			도 7,020			
			시 32,760			
		307 민간이전		39,780	38,040	1,740
			도 7,020			
			시 32,760			
		10 사회복지보조		39,780	38,040	1,740
		□ 노인이용시설 종사자 특수근무수당 39,780,000원		39,780		
			도 7,020			
			시 32,760			
		개인운영 노인생활시설 운영		10,800	10,800	0
			도 3,240			
			시 7,560			
		307 민간이전		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
		도 3,240 시 7,560		
10 사회복지보조		10,800	10,800	0
□개인운영 노인생활시설 운영 10,800,000원		10,800		
		도 3,240 시 7,560		
기초생활보장 급여(노인시설)		770,000	420,000	350,000
		국 616,000 도 77,000 시 77,000		
307 민간이전		770,000	420,000	350,000
		국 616,000 도 77,000 시 77,000		
10 사회복지보조		770,000	420,000	350,000
□기초생활보장 급여(노인시설) 770,000,000원		770,000		
		국 616,000 도 77,000 시 77,000		
노인복지관 운영		1,610,000	1,385,000	225,000
		분 735,000 도 35,000 시 840,000		
307 민간이전		1,610,000	1,355,000	255,000
		분 735,000 도 35,000 시 840,000		
05 민간위탁금		1,610,000	1,355,000	255,000
□노인복지회관 운영 350,000,000원		350,000		
		도 35,000 시 315,000		
□노인복지회관 운영(자체) 1,260,000,000원		1,260,000		
		분 735,000 시 525,000		
장기요양시설급여		2,466,584	2,886,445	△419,861
		도 1,827,660 시 638,924		
301 일반보상금		2,466,584	2,886,445	△419,861
		도 1,827,660 시 638,924		
01 사회보장적수혜금		2,466,584	2,886,445	△419,861
□장기요양시설급여 2,466,584,000원		2,466,584		
		도 1,827,660 시 638,924		
노인요양시설운영		97,717	172,266	△74,549
		도 74,908 시 22,809		

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
			307 민간이전	97,717	172,266	△74,549
			도	74,908		
			시	22,809		
		10 사회복지보조 □노인요양시설 운영 97,717,000원		97,717	172,266	△74,549
			도	74,908		
			시	22,809		
		365 어르신 돌봄센터 운영		38,700	43,000	△4,300
			도	8,600		
			시	30,100		
		307 민간이전		38,700	43,000	△4,300
			도	8,600		
			시	30,100		
		10 사회복지보조 □365 어르신 돌봄센터 운영 38,700,000원		38,700	43,000	△4,300
			도	8,600		
			시	30,100		
		어르신종합지원센터운영		11,400	0	11,400
			도	1,900		
			시	9,500		
		307 민간이전		11,400	0	11,400
			도	1,900		
			시	9,500		
		10 사회복지보조 □어르신종합지원센터운영 11,400,000원		11,400	0	11,400
			도	1,900		
			시	9,500		
		장애인 복지서비스 구현		18,020,071	16,916,214	1,103,857
			국	6,576,147		
			분	500,000		
			도	3,610,754		
			시	7,333,170		
		재가장애인 권익 증진		8,616,534	7,969,775	646,759
			국	6,121,081		
			도	537,834		
			시	1,957,619		
		장애인 사회활동 참여 증진		179,690	352,210	△172,520
		201 일반운영비		7,690	7,060	630
		01 사무관리비		7,690	7,060	630
			□장애인 자동차 표지 제작 800원*2,000매	1,600		
			□장애인 주차위반 스티커 제작 700원*1,500매	1,050		
			□장애인활동지원제도위원회 참석수당 70,000원*6명*12회	5,040		
		301 일반보상금		37,000	37,000	0
		01 사회보장적수혜금		37,000	37,000	0

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감	
			☐ 장애인 복지시설 위문 50,000원*250명*2회	25,000			
			☐ 장애인가정 출산 지원 1,200,000원*10명	12,000			
			307 민간이전		135,000	308,150	△ 173,150
			10 사회복지보조		135,000	308,150	△ 173,150
			☐ 장애인 보장구 수리센터 운영 35,000,000원	35,000			
			☐ 장애인 리프트 운송차량 운영 30,000,000원	30,000			
			☐ 중증장애인 콜승합차 운영 30,000,000원	30,000			
			☐ 장애인시설 아동캠프 및 종사자 연수 10,000,000원	10,000			
			☐ 장애인복지시설 재활프로그램 운영 15,000,000원*2개소	30,000			
			장애수당(기초)		353,708	815,874	△ 462,166
				국	276,643		
				도	17,784		
				시	59,281		
			301 일반보상금		353,708	815,874	△ 462,166
				국	276,643		
				도	17,784		
				시	59,281		
			01 사회보장적수혜금 ☐ 장애수당(기초) 353,708,000원		353,708	815,874	△ 462,166
					353,708		
				국	276,643		
	도	17,784					
	시	59,281					
장애수당(차상위 등)		363,108	0	363,108			
	국	283,995					
	도	18,257					
	시	60,856					
301 일반보상금		363,108	0	363,108			
	국	283,995					
	도	18,257					
	시	60,856					
01 사회보장적수혜금 ☐ 장애수당(차상위 등) 363,108,000원		363,108	0	363,108			
		363,108					
	국	283,995					
	도	18,257					
	시	60,856					
장애수당(도비)		242,364	413,600	△ 171,236			
	도	72,709					
	시	169,655					
301 일반보상금		242,364	413,600	△ 171,236			
	도	72,709					
	시	169,655					
01 사회보장적수혜금 ☐ 장애수당(도비) 242,364,000원		242,364	413,600	△ 171,236			
		242,364					
	도	72,709					

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 169,655		
	장애인가구 월동난방비	148,500	165,000	△ 16,500
		도 33,000		
		시 115,500		
	301 일반보상금	148,500	165,000	△ 16,500
		도 33,000		
		시 115,500		
	01 사회보장적수혜금	148,500	165,000	△ 16,500
	□장애인가구 월동난방비 148,500,000원	148,500		
		도 33,000		
		시 115,500		
	농어촌 장애인 주택개조	2,280	3,800	△ 1,520
		국 1,520		
		시 760		
	301 일반보상금	2,280	3,800	△ 1,520
		국 1,520		
		시 760		
	01 사회보장적수혜금	2,280	3,800	△ 1,520
	□농어촌 장애인 주택개조 2,280,000원	2,280		
		국 1,520		
		시 760		
	장애인 복지신문 보급	40,478	44,976	△ 4,498
		도 8,995		
		시 31,483		
	301 일반보상금	40,478	44,976	△ 4,498
		도 8,995		
		시 31,483		
	01 사회보장적수혜금	40,478	44,976	△ 4,498
	□장애인 복지신문 보급 40,478,000원	40,478		
		도 8,995		
		시 31,483		
	장애인 재활보조기구 교부	13,784	16,401	△ 2,617
		국 11,027		
		시 2,757		
	301 일반보상금	13,784	16,401	△ 2,617
		국 11,027		
		시 2,757		
	01 사회보장적수혜금	13,784	16,401	△ 2,617
	□장애인 재활보조기구 교부 13,784,000원	13,784		
		국 11,027		
		시 2,757		
	장애인자녀 교육비	3,668	4,972	△ 1,304
		국 2,934		
		시 734		
	301 일반보상금	3,668	4,972	△ 1,304
		국 2,934		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				시 734		
		01 사회보장적수혜금		3,668	4,972	△ 1,304
		□장애인자녀 교육비 3,668,000원		3,668		
			국 2,934			
			시 734			
		장애인 의료비 지원		214,840	379,774	△ 164,934
			국 171,872			
			시 42,968			
		307 민간이전		214,840	379,774	△ 164,934
			국 171,872			
			시 42,968			
		01 의료및구료비		214,840	379,774	△ 164,934
		□장애인 의료비 지원 214,840,000원		214,840		
			국 171,872			
			시 42,968			
		저소득 장애인 의료비 지원		44,154	37,060	7,094
			도 9,812			
			시 34,342			
		307 민간이전		44,154	37,060	7,094
			도 9,812			
			시 34,342			
		01 의료및구료비		44,154	37,060	7,094
		□저소득 장애인 의료비 지원 44,154,000원		44,154		
			도 9,812			
			시 34,342			
		장애인 일반형일자리 지원		365,365	245,746	119,619
			국 221,433			
			도 33,215			
			시 110,717			
		301 일반보상금		365,365	245,746	119,619
			국 221,433			
			도 33,215			
			시 110,717			
		01 사회보장적수혜금		365,365	245,746	119,619
		□장애인 일반형일자리 지원 365,365,000원		365,365		
			국 221,433			
			도 33,215			
			시 110,717			
		장애인 복지일자리사업		112,629	123,159	△ 10,530
			국 68,260			
			도 10,239			
			시 34,130			
		301 일반보상금		112,629	123,159	△ 10,530
			국 68,260			
			도 10,239			
			시 34,130			

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		01 사회보장적수혜금		112,629	123,159	△ 10,530
		□장애인 복지일자리 사업	112,629,000원	112,629		
				국 도 시	68,260 10,239 34,130	
		장애인 사회활동 지원(국비)		2,386,635	1,596,920	789,715
				국 도 시	1,866,650 119,994 399,991	
		307 민간이전		2,386,635	1,596,920	789,715
				국 도 시	1,866,650 119,994 399,991	
		10 사회복지보조		2,386,635	1,596,920	789,715
		□장애인 사회활동 지원(국비)	2,386,635,000원	2,386,635		
				국 도 시	1,866,650 119,994 399,991	
		장애인 사회활동 지원(도비)		31,500	53,993	△ 22,493
				도 시	7,000 24,500	
		307 민간이전		31,500	53,993	△ 22,493
				도 시	7,000 24,500	
		10 사회복지보조		31,500	53,993	△ 22,493
		□장애인 사회활동 지원(도비)	31,500,000원	31,500		
				도 시	7,000 24,500	
		장애아동 재활치료 바우처		603,230	641,058	△ 37,828
				국 도 시	471,800 30,330 101,100	
		307 민간이전		603,230	641,058	△ 37,828
				국 도 시	471,800 30,330 101,100	
		10 사회복지보조		603,230	641,058	△ 37,828
		□장애아동 재활치료 바우처	603,230,000원	603,230		
				국 도 시	471,800 30,330 101,100	
		장애인연금		3,462,150	3,045,936	416,214
				국 도 시	2,707,826 174,075 580,249	
		301 일반보상금		3,462,150	3,045,936	416,214

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		전년도 예산액		비교증감	
				국	2,707,826				
				도	174,075				
				시	580,249				
		01 사회보장적수혜금			3,462,150		3,045,936		416,214
		□장애인연금	3,462,150,000원		3,462,150				
				국	2,707,826				
				도	174,075				
				시	580,249				
		언어발달지원 바우처			16,110		13,528		2,582
				국	12,600				
				도	810				
				시	2,700				
		307 민간이전			16,110		13,528		2,582
				국	12,600				
				도	810				
				시	2,700				
		10 사회복지보조			16,110		13,528		2,582
		□언어발달지원 바우처	16,110,000원		16,110				
				국	12,600				
				도	810				
				시	2,700				
		여성장애인 출산비용 지원			5,106		9,380		△4,274
				국	3,993				
				도	257				
				시	856				
		301 일반보상금			5,106		9,380		△4,274
				국	3,993				
				도	257				
				시	856				
		01 사회보장적수혜금			5,106		9,380		△4,274
		□여성장애인 출산비용 지원	5,106,000원		5,106				
				국	3,993				
				도	257				
				시	856				
		장애인등급 심사제도 운영			4,191		2,488		1,703
				국	2,540				
				도	381				
				시	1,270				
		307 민간이전			4,191		2,488		1,703
				국	2,540				
				도	381				
				시	1,270				
		01 의료및구료비			4,191		2,488		1,703
		□장애인등급 심사제도 운영	4,191,000원		4,191				
				국	2,540				
				도	381				
				시	1,270				

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	발달장애인 성년후견인 지원	7,044	3,900	3,144
		국 도 256		
	307 민간이전	7,044	3,900	3,144
		국 도 256		
	10 사회복지보조	7,044	3,900	3,144
	□발달장애인 성년후견인 지원 7,044,000원	7,044		
		국 도 256		
	부모심리 상담서비스	16,000	0	16,000
		국 도 시 4,080		
	307 민간이전	16,000	0	16,000
		국 도 시 4,080		
	10 사회복지보조	16,000	0	16,000
	□부모심리 상담서비스 16,000,000원	16,000		
		국 도 시 4,080		
	장애인단체 및 복지시설 지원	9,403,537	8,946,439	457,098
		국 본 도 시 5,375,551		
	장애인단체 운영 지원	69,500	74,500	△5,000
	307 민간이전	69,500	74,500	△5,000
	03 사회단체보조금	69,500	74,500	△5,000
	□서울국제휠체어마라톤대회, 경기도 장애인 게이트볼대회 7,000,000원	7,000		
	□장애인 합창단운영, 문화예술교육, 불우장애인 김장담그기 10,000,000원	10,000		
	□파주시 지적장애인 위안잔치, 전국지적장애인 복지대회 6,000,000원	6,000		
	□시각장애인 교육 및 문화,체육 사업 11,250,000원	11,250		
	□사회교육사업 5,000,000원	5,000		
	□장애인 사회참여 지원사업 및 무료급식소 운영 13,750,000원	13,750		
	□장애인 정보화능력 함양 및 격차해소 5,000,000원	5,000		
	□장애 학생 지역사회 통합프로그램 5,000,000원	5,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	□장애인 합동결혼식, 경기도 사랑의끈 연결운 동행사 1,500,000원	1,500		
	□원예치료, 원예체험, 원예교육 5,000,000원	5,000		
	장애인의 날 기념행사	30,000	30,000	0
	307 민간이전	30,000	30,000	0
	04 민간행사보조금	30,000	30,000	0
	□장애인의 날 기념행사 30,000,000원	30,000		
	장애인단체 행사 지원	22,400	22,400	0
	307 민간이전	22,400	22,400	0
	04 민간행사보조금	22,400	22,400	0
	□장애인단체 견학 및 사회참여 행사 20,000원*450명	9,000		
	□경기도 장애인 한마당축제 20,000원*270명	5,400		
	□시각장애인 복지대회 20,000원*50명	1,000		
	□장애아동캠프 및 부모교육 20,000원*250명	5,000		
	□장애인 합창 도대회 참가 20,000원*100명	2,000		
	장애인 자립작업장 운영	252,150	22,000	230,150
	307 민간이전	52,150	22,000	30,150
	05 민간위탁금	52,150	22,000	30,150
	□장애인 자립작업장 운영 52,150,000원	52,150		
	401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
	01 시설비	200,000	0	200,000
	□면장갑 생산설비 확충 170,000,000원	170,000		
	□장애인 자립작업장 개보수 30,000,000원	30,000		
	국민기초생활보장 급여(장애인시설)	420,000	350,000	70,000
		국 도 시		
		336,000 42,000 42,000		
	307 민간이전	420,000	350,000	70,000
		국 도 시		
		336,000 42,000 42,000		
	10 사회복지보조	420,000	350,000	70,000
	□국민기초생활보장 급여(장애인시설) 420,000,000원	420,000		
		국 도 시		
		336,000 42,000 42,000		
	장애인 재가복지센터 운영	106,640	112,254	△5,614
		도 시		
		11,225 95,415		
	307 민간이전	106,640	112,254	△5,614
		도		
		11,225		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				시 95,415		
		10 사회복지보조		106,640	112,254	△5,614
		□장애인 재가복지센터 운영 106,640,000원		106,640		
			도 11,225			
			시 95,415			
		장애인 단기보호시설 운영		192,957	227,312	△34,355
			도 22,731			
			시 170,226			
		307 민간이전		192,957	227,312	△34,355
			도 22,731			
			시 170,226			
		10 사회복지보조		192,957	227,312	△34,355
		□장애인 단기보호시설 운영 192,957,000원		192,957		
			도 22,731			
			시 170,226			
		장애인 심부름센터 운영		217,017	239,393	△22,376
			도 18,764			
			시 198,253			
		307 민간이전		217,017	239,393	△22,376
			도 18,764			
			시 198,253			
		10 사회복지보조		217,017	239,393	△22,376
		□장애인 심부름센터 운영 197,017,000원		197,017		
			도 18,764			
			시 178,253			
		□장애인 심부름센터 운영(자체) 20,000,000원		20,000		
		장애인 생활시설 운영		3,916,428	3,874,402	42,026
			도 2,351,221			
			시 1,565,207			
		307 민간이전		3,916,428	3,874,402	42,026
			도 2,351,221			
			시 1,565,207			
		10 사회복지보조		3,916,428	3,874,402	42,026
		□장애인 생활시설 운영 3,916,428,000원		3,916,428		
			도 2,351,221			
			시 1,565,207			
		장애인 복지시설 입소자지원		97,213	123,150	△25,937
			도 21,603			
			시 75,610			
		307 민간이전		97,213	123,150	△25,937
			도 21,603			
			시 75,610			
		10 사회복지보조		97,213	123,150	△25,937
		□장애인 복지시설 입소자 지원(4종) 97,213,000원		97,213		
			도 21,603			

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	75,610		
장애인 직업재활시설 운영		746,000	977,673	△231,673
	도	78,526		
	시	667,474		
307 민간이전		746,000	977,673	△231,673
	도	78,526		
	시	667,474		
10 사회복지보조		746,000	977,673	△231,673
□장애인 직업재활시설 운영 746,000,000원		746,000		
	도	78,526		
	시	667,474		
장애인 복지시설 재활프로그램 운영		26,143	31,652	△5,509
	도	3,268		
	시	22,875		
307 민간이전		26,143	31,652	△5,509
	도	3,268		
	시	22,875		
10 사회복지보조		26,143	31,652	△5,509
□장애인 복지시설 재활프로그램 운영 26,143,000원		26,143		
	도	3,268		
	시	22,875		
장애인 직업재활시설 마케팅 지원		34,848	48,400	△13,552
	도	7,744		
	시	27,104		
307 민간이전		34,848	48,400	△13,552
	도	7,744		
	시	27,104		
10 사회복지보조		34,848	48,400	△13,552
□장애인 직업재활시설 마케팅 지원 34,848,000원		34,848		
	도	7,744		
	시	27,104		
장애인 공동생활가정 운영		153,086	183,340	△30,254
	도	18,334		
	시	134,752		
307 민간이전		153,086	183,340	△30,254
	도	18,334		
	시	134,752		
10 사회복지보조		153,086	183,340	△30,254
□장애인 공동생활가정 운영 153,086,000원		153,086		
	도	18,334		
	시	134,752		
장애인 수화통역센터 운영		140,783	137,620	3,163
	도	11,949		
	시	128,834		

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		140,783	137,620	3,163
			도	11,949		
			시	128,834		
		10 사회복지보조		140,783	137,620	3,163
		□장애인 수화통역센터 운영 99,771,000원		99,771		
			도	11,949		
			시	87,822		
		□장애인 수화통역센터 운영(자체) 41,012,000원		41,012		
		장애인 생활도우미 운영		109,300	121,444	△ 12,144
			도	24,289		
			시	85,011		
		307 민간이전		109,300	121,444	△ 12,144
			도	24,289		
			시	85,011		
		10 사회복지보조		109,300	121,444	△ 12,144
		□장애인 생활도우미 운영 109,300,000원		109,300		
			도	24,289		
			시	85,011		
		장애인 지역사회재활시설 종사자수당 지원		73,822	92,277	△ 18,455
			도	9,228		
			시	64,594		
		307 민간이전		73,822	92,277	△ 18,455
			도	9,228		
			시	64,594		
		10 사회복지보조		73,822	92,277	△ 18,455
		□장애인 지역사회재활시설 종사자수당 지원 73,822,000원		73,822		
			도	9,228		
			시	64,594		
		장애인 복지시설 운영 지원		772,090	901,867	△ 129,777
			도	136,251		
			시	635,839		
		307 민간이전		772,090	901,867	△ 129,777
			도	136,251		
			시	635,839		
		10 사회복지보조		772,090	901,867	△ 129,777
		□장애인 복지시설 운영 지원(7종) 772,090,000원		772,090		
			도	136,251		
			시	635,839		
		개인운영 장애인 생활시설 지원		295,700	61,200	234,500
			도	67,200		
			시	228,500		
		307 민간이전		295,700	61,200	234,500
			도	67,200		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	228,500		
10 사회복지보조		295,700	61,200	234,500
□개인운영 장애인 생활시설 지원 295,700,000원		295,700		
	도	67,200		
	시	228,500		
장애인 주간보호시설 운영		311,520	204,180	107,340
	도	38,940		
	시	272,580		
307 민간이전		311,520	204,180	107,340
	도	38,940		
	시	272,580		
05 민간위탁금		219,520	204,180	15,340
□장애인 주간보호시설 운영 219,520,000원		219,520		
	도	27,440		
	시	192,080		
10 사회복지보조		92,000	0	92,000
□장애인 주간보호시설 운영 92,000,000원		92,000		
	도	11,500		
	시	80,500		
장애인 편의시설 기술지원센터 운영		55,000	65,000	△ 10,000
	도	5,500		
	시	49,500		
307 민간이전		55,000	65,000	△ 10,000
	도	5,500		
	시	49,500		
10 사회복지보조		55,000	65,000	△ 10,000
□장애인 편의시설 기술지원센터 운영 55,000,000원		55,000		
	도	5,500		
	시	49,500		
중증장애인 실비입소 이용료 지원		34,798	42,120	△ 7,322
	국	27,216		
	도	1,750		
	시	5,832		
307 민간이전		34,798	42,120	△ 7,322
	국	27,216		
	도	1,750		
	시	5,832		
10 사회복지보조		34,798	42,120	△ 7,322
□중증장애인 실비입소 이용료 지원 34,798,000원		34,798		
	국	27,216		
	도	1,750		
	시	5,832		
장애인 복지관 운영		1,056,942	896,520	160,422
	분	500,000		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		전년도 예산액		비교증감		
				도	91,547					
				시	465,395					
				307 민간이전		1,056,942	896,520	160,422		
					분	500,000				
					도	91,547				
					시	465,395				
				05 민간위탁금		1,056,942	896,520	160,422		
					□ 장애인 복지관 운영	858,265,000원			858,265	
									500,000	
									91,547	
									266,718	
					□ 이동목욕차량 운영(자체)	198,677,000원			198,677	
				장애인 거주시설 기능보강		183,700	18,018	165,682		
						91,850				
					국	91,850				
				402 민간자본이전		183,700	18,018	165,682		
						91,850				
					국	91,850				
				01 민간자본보조		183,700	18,018	165,682		
					□ 장애인 거주시설 기능보강	183,700,000원			183,700	
									91,850	
						91,850				
				중증장애인 자립생활지원센터 운영		85,500	0	85,500		
						19,000				
					도	66,500				
				307 민간이전		85,500	0	85,500		
	19,000									
도	66,500									
10 사회복지보조		85,500	0	85,500						
	□ 중증장애인 자립생활지원센터 운영				85,500					
	85,500,000원				19,000					
		도			66,500					
건강하고 행복한 사회구현					335,970	349,150	△ 13,180			
		300,000								
	국	35,970								
				전인적 아동발달 증진	335,970	349,150	△ 13,180			
					300,000					
				국	35,970					
				드림스타트마을 사업(자체)		35,970	49,150	△ 13,180		
					101 인건비	24,950			24,830	120
					04 기간제근로자등보수	24,950			24,830	120
	□ 드림스타트 수행인력 인건비		24,950							
	○ 기본급	1,550,000원*1명*12월	18,600							
	○ 출장비	20,000원*1명*10일*12월	2,400							

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	○시간외수당	8,500원*1명*20시간*12월	2,040		
	○급량비	6,000원*1명*5일*12월	360		
	○퇴직적립금	1,550,000원*1명	1,550		
	201 일반운영비		11,020	12,320	△1,300
	01 사무관리비		2,000	2,500	△500
	□파주드림센터 운영	2,000,000원	2,000		
	02 공공운영비		9,020	9,820	△800
	□전기요금	600,000원*12월	7,200		
	□전기안전관리대행	1,020,000원	1,020		
	□소방안전정밀점검	800,000원	800		
	드림스타트마을 사업		300,000	300,000	0
			국 300,000		
	101 인건비		106,420	82,000	24,420
			국 106,420		
	04 기간제근로자등보수		106,420	82,000	24,420
	□드림스타트 수행인력 인건비	106,420,000원	106,420		
			국 106,420		
	201 일반운영비		166,580	186,000	△19,420
			국 166,580		
	01 사무관리비		10,000	10,000	0
	□사무용품	5,000,000원	5,000		
			국 5,000		
	□프로그램운영 물품	5,000,000원	5,000		
			국 5,000		
	02 공공운영비		18,000	3,000	15,000
	□관용차량 운영	5,000,000원	5,000		
			국 5,000		
	□통합정보시스템 운영	2,000,000원	2,000		
			국 2,000		
	□시설물유지관리	9,000,000원	9,000		
			국 9,000		
	□공공요금	2,000,000원	2,000		
			국 2,000		
	03 행사운영비		138,580	173,000	△34,420
	□프로그램 운영	138,580,000원	138,580		
			국 138,580		
	203 업무추진비		1,000	0	1,000
			국 1,000		
	03 시책추진업무추진비		1,000	0	1,000
	□드림스타트 업무추진	1,000,000원	1,000		
			국 1,000		
	301 일반보상금		16,000	22,000	△6,000
			국 16,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		01 사회보장적수혜금		15,000	20,000	△5,000
		□예방접종 등 지원	15,000,000원	15,000		
				국	15,000	
		09 행사실비보상금		1,000	2,000	△1,000
		□자원봉사자 보상	1,000,000원	1,000		
				국	1,000	
		307 민간이전		10,000	10,000	0
				국	10,000	
		01 의료및구료비		10,000	10,000	0
		□아동치료 지원	10,000,000원	10,000		
				국	10,000	
		행정운영경비(사회복지과)		56,820	52,560	4,260
		기본경비		56,820	52,560	4,260
		기본경비		56,820	52,560	4,260
		201 일반운영비		15,900	15,000	900
		01 사무관리비		15,900	15,000	900
		□부서운영 기본경비	15,900,000원	15,900		
		202 여비		36,720	34,560	2,160
		01 국내여비		36,720	34,560	2,160
		□국내여비	200,000원*17명*12월*90%	36,720		
		203 업무추진비		4,200	3,000	1,200
		04 부서운영업무추진비		4,200	3,000	1,200
		□부서운영비	350,000원*12월	4,200		

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		111,200,480	88,747,689	22,452,791
	국 기 분 도 시	51,134,004 477,776 1,050,000 34,417,498 24,121,202		
건강가정 지원 및 양성평등 실현		9,724,857	9,559,020	165,837
	국 기 분 도 시	2,293,426 477,776 1,050,000 2,003,579 3,900,076		
건강가정 육성		2,796,381	2,566,460	229,921
	국 기 도 시	1,240,999 158,788 393,209 1,003,385		
건강가정 활성		58,398	60,448	△2,050
201 일반운영비		25,498	28,148	△2,650
01 사무관리비		4,860	5,980	△1,120
□사회복지위원회 참석수당 70,000원*8명*6회		3,360		
□가족여성 행사참여 수송차량 임차 500,000원*3회		1,500		
02 공공운영비		3,138	3,168	△30
□우편요금 3,138,000원		3,138		
03 행사운영비		17,500	19,000	△1,500
□시민 합동결혼식 5,500,000원		5,500		
□행복한 가정만들기 12,000,000원		12,000		
203 업무추진비		3,500	3,500	0
03 시책추진업무추진비		3,500	3,500	0
□시민합동 결혼식 기념품 100,000원*15명		1,500		
□여성 및 보육업무 추진 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		
301 일반보상금		19,200	19,200	0
01 사회보장적수혜금		19,200	19,200	0
□저소득 한부모가정 특기기술 교육비 100,000원*16명*12월		19,200		
여성의 사회참여 지원		21,520	21,520	0
301 일반보상금		320	320	0
09 행사실비보상금		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	
		□경기도 여성기에 경진대회 참석자 보상 20,000원*16명		320			
		307 민간이전		21,200	21,200	0	
		03 사회단체보조금		8,200	8,200	0	
		□신사임당 리더십 교육 5,000,000원		5,000			
		□아동범죄예방을 위한 어머니폴리스 운영 3,200,000원		3,200			
		04 민간행사보조금		13,000	13,000	0	
		□여성 기예경진 대회 5,000,000원		5,000			
		□여성주간 기념행사 8,000,000원		8,000			
		여성 권익증진		13,400	12,900	500	
		201 일반운영비		6,000	4,300	1,700	
		01 사무관리비		6,000	4,300	1,700	
		□공무원 성별영향평가 위탁교육 1,500,000원*4회		6,000			
		307 민간이전		7,400	8,600	△ 1,200	
		10 사회복지보조		7,400	8,600	△ 1,200	
		□성매매집결지 시민감시단 운영 5,000,000원		5,000			
		□여성폭력 방지시설 월동연료비 300,000원*2개소*4월		2,400			
	건강가정지원센터 설치운영				176,980	194,200	△ 17,220
		307 민간이전		176,980	194,200	△ 17,220	
		05 민간위탁금		176,980	194,200	△ 17,220	
	□건강가정지원센터 설치운영 176,980,000원				176,980		
	아이돌보미 지원				705,985	499,000	206,985
				국	525,733		
				도	67,595		
			시	112,657			
	307 민간이전		705,985	499,000	206,985		
			국	525,733			
			도	67,595			
			시	112,657			
	10 사회복지보조		705,985	499,000	206,985		
□아이돌보미 지원 705,985,000원				705,985			
			국	525,733			
			도	67,595			
			시	112,657			
행복한 갱년기 프로그램 운영				7,000	5,000	2,000	
			도	2,000			
			시	5,000			
	307 민간이전		7,000	5,000	2,000		
			도	2,000			
			시	5,000			

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		10 사회복지보조		7,000	5,000	2,000
		□행복한 갱년기 프로그램 운영 7,000,000원		7,000		
			도	2,000		
			시	5,000		
		저소득 한부모가족지원(국비)		535,160	406,040	129,120
			국	428,128		
			도	53,516		
			시	53,516		
		301 일반보상금		535,160	406,040	129,120
			국	428,128		
			도	53,516		
			시	53,516		
		01 사회보장적수혜금		535,160	406,040	129,120
		□저소득 한부모 가족지원(아동양육비) 535,160,000원		535,160		
			국	428,128		
			도	53,516		
			시	53,516		
		저소득 한부모가족지원(도비)		424,710	471,900	△47,190
			도	94,380		
			시	330,330		
		301 일반보상금		424,710	471,900	△47,190
			도	94,380		
			시	330,330		
		01 사회보장적수혜금		424,710	471,900	△47,190
		□저소득 한부모 가족지원 424,710,000원		424,710		
			도	94,380		
			시	330,330		
		저소득 한부모가족 교육비 지원		86,958	117,040	△30,082
			도	43,479		
			시	43,479		
		301 일반보상금		86,958	117,040	△30,082
			도	43,479		
			시	43,479		
		01 사회보장적수혜금		86,958	117,040	△30,082
		□저소득 한부모가족 교육비 지원 86,958,000원		86,958		
			도	43,479		
			시	43,479		
		청소년 한부모 자립지원		24,940	19,290	5,650
			국	19,952		
			도	2,494		
			시	2,494		
		301 일반보상금		24,940	19,290	5,650
			국	19,952		
			도	2,494		
			시	2,494		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		01 사회보장적수혜금		24,940	19,290	5,650
		□청소년 한부모 자립지원	24,940,000원	24,940		
				국 도 시	19,952 2,494 2,494	
		여성폭력 관련시설 종사자 교육		432	480	△ 48
				기 도 시	240 72 120	
		301 일반보상금		432	480	△ 48
				기 도 시	240 72 120	
		09 행사실비보상금		432	480	△ 48
		□여성폭력 관련시설 종사자 교육	432,000원	432		
				기 도 시	240 72 120	
		성폭력상담소 운영		67,329	66,446	883
				기 도 시	33,665 10,099 23,565	
		307 민간이전		67,329	66,446	883
				기 도 시	33,665 10,099 23,565	
		10 사회복지보조		67,329	66,446	883
		□성폭력상담소 운영	67,329,000원	67,329		
				기 도 시	33,665 10,099 23,565	
		성매매피해자 지원시설 및 상담소 운영		236,000	226,300	9,700
				국 도 시	137,600 49,200 49,200	
		307 민간이전		236,000	226,300	9,700
				국 도 시	137,600 49,200 49,200	
		10 사회복지보조		236,000	226,300	9,700
		□성매매피해자 지원시설 및 상담소 운영지원	236,000,000원	236,000		
				국 도 시	137,600 49,200 49,200	
		성매매피해자 지원시설 운영(도비)		31,700	31,700	0
				도	9,510	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		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		118,305	138,666	△20,361
		국 61,248		
		도 28,529		
		시 28,528		
307 민간이전		118,305	138,666	△20,361
		국 61,248		
		도 28,529		
		시 28,528		
10 사회복지보조		118,305	138,666	△20,361
□성매매집결지 현장기능강화 118,305,000원		118,305		
		국 61,248		
		도 28,529		
		시 28,528		
성매매피해자 구조지원사업		65,626	67,214	△1,588
		국 45,938		
		도 9,844		
		시 9,844		
307 민간이전		65,626	67,214	△1,588
		국 45,938		
		도 9,844		
		시 9,844		
10 사회복지보조		65,626	67,214	△1,588
□성매매피해자 지원시설 및 상담소 구조지원사업 65,626,000원		65,626		
		국 45,938		
		도 9,844		
		시 9,844		
가정·성폭력 및 성매매 예방교육		10,000	10,000	0
		도 1,000		
		시 9,000		
307 민간이전		10,000	10,000	0
		도 1,000		
		시 9,000		
10 사회복지보조		10,000	10,000	0
□가정·성폭력 및 성매매 예방교육 10,000,000원		10,000		
		도 1,000		
		시 9,000		
여성복지시설 급여		28,000	25,000	3,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 22,400 도 2,800 시 2,800		
	307 민간이전	28,000	25,000	3,000
		국 22,400 도 2,800 시 2,800		
	10 사회복지보조	28,000	25,000	3,000
	□여성복지시설 급여 28,000,000원	28,000		
		국 22,400 도 2,800 시 2,800		
	가정 및 성폭력피해자 보호시설지원(도비)	10,825	10,825	0
		도 3,248 시 7,577		
	307 민간이전	10,825	10,825	0
		도 3,248 시 7,577		
	10 사회복지보조	10,825	10,825	0
	□가정 및 성폭력피해자 보호시설 지원 10,825,000원	10,825		
		도 3,248 시 7,577		
	성폭력피해자 보호시설 운영(국비)	108,646	90,142	18,504
		기 83,751 도 9,336 시 15,559		
	307 민간이전	108,646	90,142	18,504
		기 83,751 도 9,336 시 15,559		
	10 사회복지보조	108,646	90,142	18,504
	□성폭력피해자 보호시설 운영 97,505,000원	97,505		
		기 72,610 도 9,336 시 15,559		
	□비수급자 생계비 등 11,141,000원	11,141		
		기 11,141		
	아동·여성보호지역연대 운영사업	7,200	7,200	0
		기 3,600 도 1,080 시 2,520		
	201 일반운영비	7,200	7,200	0
		기 3,600 도 1,080 시 2,520		
	01 사무관리비	4,200	4,200	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			☐ 아동·여성보호지역연대 운영 4,200,000원 03 행사운영비 ☐ 아동·여성보호지역연대 운영 3,000,000원	4,200	3,000	0
				기 2,100		
				도 630		
				시 1,470		
				3,000		
				3,000		
				기 1,500	6,900	18,179
				도 450		
				시 1,050		
			성폭력피해자 치료회복프로그램 운영	25,079		
				기 18,676		
				도 2,401		
				시 4,002		
			307 민간이전	25,079	6,900	18,179
				기 18,676		
				도 2,401		
				시 4,002		
			10 사회복지보조	25,079		18,179
			☐ 성폭력피해자 치료회복프로그램 운영 25,079,000원	25,079		
				기 18,676		
				도 2,401		
				시 4,002		
			성폭력피해자 보호시설 기능보강	10,000	0	10,000
				기 5,000		
				도 1,500		
				시 3,500		
			307 민간이전	10,000		10,000
				기 5,000		
				도 1,500		
				시 3,500		
			10 사회복지보조	10,000	0	10,000
			☐ 성폭력피해자 보호시설 기능 보강 10,000,000원	10,000		
				기 5,000		
				도 1,500		
				시 3,500		
			성폭력피해자 의료비 지원	3,760	4,000	△240
				기 2,800		
				도 360		
				시 600		
			307 민간이전	3,760		△240
				기 2,800		
				도 360		
				시 600		
			01 의료및구료비	3,760	4,000	△240
			☐ 성폭력피해자 의료비 지원 3,760,000원	3,760		
				기 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
				도 360 시 600		
		가정폭력피해자 의료비 지원		4,395 기 3,273 도 421 시 701	4,671	△276
		307 민간이전		4,395 기 3,273 도 421 시 701	4,671	△276
		01 의료및구료비		4,395	4,671	△276
		□가정폭력피해자 의료비 지원 4,395,000원		4,395 기 3,273 도 421 시 701		
		아동·여성보호 지역연대 운영 활성화(국비)		10,200 기 5,100 시 5,100	15,240	△5,040
		307 민간이전		10,200 기 5,100 시 5,100	15,240	△5,040
		02 민간경상보조금		10,200	15,240	△5,040
		□아동·여성보호 지역연대 운영 활성화 10,200,000원		10,200 기 5,100 시 5,100		
		성폭력피해자 간병비 지원		3,833 기 2,683 도 345 시 805	0	3,833
		307 민간이전		3,833 기 2,683 도 345 시 805	0	3,833
		10 사회복지보조		3,833	0	3,833
		□성폭력피해자 간병비 지원 3,833,000원		3,833 기 2,683 도 345 시 805		
		아동권익 향상		6,369,440 국 1,052,427 분 1,050,000 도 1,563,581 시 2,703,432	6,360,299	9,141
		아동복지 증진		228,884	273,510	△44,626
		301 일반보상금		128,600	162,800	△34,200

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 사회보장적수혜금	128,600	162,800	△34,200
	□요보호아동 대학입학금 2,000,000원*12명	24,000		
	□요보호아동 위문 20,000원*350명*4회	28,000		
	□조손가정 지원 170,000원*15명*12월	30,600		
	□아동발달지원계좌 지원 10,000원*300명*12월	36,000		
	□입양가정 축하금 1,000,000원*10명	10,000		
	307 민간이전	21,484	22,360	△876
	10 사회복지보조	21,484	22,360	△876
	□아동복지시설 월동연료비 3,240,000원*2개소	6,480		
	□아동복지시설 체육대회 참가 2,000,000원*2개소	4,000		
	□지역아동센터 운영 26,200원*35대*12월	11,004		
	401 시설비및부대비	57,800	58,350	△550
	01 시설비	50,000	50,000	0
	□공공어린이놀이터 개보수 50,000,000원	50,000		
	03 시설부대비	7,800	8,350	△550
	□공공어린이놀이터 시설검사 400,000원*8개소	3,200		
	□공공어린이놀이터 보험가입 200,000원*23개소	4,600		
	402 민간자본이전	21,000	30,000	△9,000
	01 민간자본보조	21,000	30,000	△9,000
	□지역아동시설 지원 3,000,000원*7개소	21,000		
	소년소녀가정 지원	4,320	14,400	△10,080
		도 432		
		시 3,888		
	301 일반보상금	4,320	14,400	△10,080
		도 432		
		시 3,888		
	01 사회보장적수혜금	4,320	14,400	△10,080
	□소년소녀가정 지원(부가급여) 4,320,000원	4,320		
		도 432		
		시 3,888		
	가정위탁 양육지원	252,010	253,764	△1,754
		도 25,201		
		시 226,809		
	301 일반보상금	252,010	253,764	△1,754
		도 25,201		
		시 226,809		
	01 사회보장적수혜금	252,010	253,764	△1,754
	□가정위탁 양육지원(양육보조금) 252,010,000원	252,010		
		도 25,201		
		시 226,809		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	소년소녀가정 및 가정위탁아동 지원	64,200	93,000	△28,800
		도 시 8,025 56,175		
	301 일반보상금	64,200	93,000	△28,800
		도 시 8,025 56,175		
	01 사회보장적수혜금	64,200	93,000	△28,800
	□ 소년소녀가정 및 가정위탁아동 지원 64,200,000원	64,200		
		도 시 8,025 56,175		
	입양아동 양육수당 지원	194,931	201,600	△6,669
		국 도 시 152,460 9,801 32,670		
	301 일반보상금	194,931	201,600	△6,669
		국 도 시 152,460 9,801 32,670		
	01 사회보장적수혜금	194,931	201,600	△6,669
	□ 입양아동 양육수당 지원 194,931,000원	194,931		
		국 도 시 152,460 9,801 32,670		
	입양가정위탁 아동 심리·정서 치료지원	2,087	2,400	△313
		국 시 1,719 368		
	301 일반보상금	2,087	2,400	△313
		국 시 1,719 368		
	01 사회보장적수혜금	2,087	2,400	△313
	□ 입양가정위탁 아동 심리·정서 치료지원 2,087,000원	2,087		
		국 시 1,719 368		
	아동복지시설 생계급여	290,000	230,000	60,000
		국 도 시 232,000 29,000 29,000		
	307 민간이전	290,000	230,000	60,000
		국 도 시 232,000 29,000 29,000		
	10 사회복지보조	290,000	230,000	60,000
	□ 아동복지시설 생계급여 290,000,000원	290,000		
		국 도 232,000 29,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 29,000		
	아동복지시설 운영	1,765,053	1,840,000	△74,947
		분 1,050,000		
		도 185,795		
		시 529,258		
	307 민간이전	1,765,053	1,840,000	△74,947
		분 1,050,000		
		도 185,795		
		시 529,258		
	10 사회복지보조	1,765,053	1,840,000	△74,947
	□ 아동복지시설 운영 1,765,053,000원	1,765,053		
		분 1,050,000		
		도 185,795		
		시 529,258		
	개인운영 신고시설(아동) 운영	7,650	19,800	△12,150
		도 1,350		
		시 6,300		
	307 민간이전	7,650	19,800	△12,150
		도 1,350		
		시 6,300		
	10 사회복지보조	7,650	19,800	△12,150
	□ 개인운영 신고시설(아동) 운영 7,650,000원	7,650		
		도 1,350		
		시 6,300		
	요보호아동 그룹홈형태 보호	34,928	43,144	△8,216
		국 17,685		
		도 3,979		
		시 13,264		
	307 민간이전	34,928	43,144	△8,216
		국 17,685		
		도 3,979		
		시 13,264		
	10 사회복지보조	34,928	43,144	△8,216
	□ 요보호아동 그룹홈형태 보호 34,928,000원	34,928		
		국 17,685		
		도 3,979		
		시 13,264		
	퇴소아동 자립 정착금	22,500	20,000	2,500
		도 2,500		
		시 20,000		
	307 민간이전	22,500	20,000	2,500
		도 2,500		
		시 20,000		
	10 사회복지보조	22,500	20,000	2,500
	□ 퇴소아동 자립 정착금 22,500,000원	22,500		
		도 2,500		
		시 20,000		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목		예산액		전년도 예산액	비교증감
	아동복지시설 아동 학습활동 지원		119,447	156,097	△ 36,650
		도 시	26,544 92,903		
	307 민간이전		119,447	156,097	△ 36,650
		도 시	26,544 92,903		
	10 사회복지보조 □ 아동복지시설 아동 학습활동 지원 119,447,000원		119,447	156,097	△ 36,650
		도 시	26,544 92,903		
	아동복지시설 종사자 특수근무수당		99,832	105,000	△ 5,168
		도 시	22,160 77,672		
	307 민간이전		99,832	105,000	△ 5,168
		도 시	22,160 77,672		
	10 사회복지보조 □ 아동복지시설 종사자 특수근무수당 99,832,000원		99,832	105,000	△ 5,168
		도 시	22,160 77,672		
	아동발달지원계좌 지원		86,994	84,600	2,394
		국 도 시	68,040 4,374 14,580		
	301 일반보상금		86,994	84,600	2,394
		국 도 시	68,040 4,374 14,580		
	01 사회보장적수혜금 □ 아동발달지원계좌 지원 86,994,000원		86,994	84,600	2,394
		국 도 시	68,040 4,374 14,580		
	저소득층 아동 학습도우미		51,840	39,600	12,240
		도 시	11,520 40,320		
	301 일반보상금		51,840	39,600	12,240
	도 시	11,520 40,320			
11 기타보상금 □ 저소득층 아동 학습도우미 51,840,000원		51,840	39,600	12,240	
	도 시	11,520 40,320			
지역아동센터 운영		780,021	853,464	△ 73,443	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 도 시	472,740 70,911 236,370	
	307 민간이전		780,021	853,464 △73,443
		국 도 시	472,740 70,911 236,370	
	10 사회복지보조		780,021	853,464 △73,443
	□지역아동센터 운영 780,021,000원		780,021	
		국 도 시	472,740 70,911 236,370	
	아동복지교사 지원		121,675	130,800 △9,125
		국 도 시	83,913 12,588 25,174	
	307 민간이전		121,675	130,800 △9,125
		국 도 시	83,913 12,588 25,174	
	10 사회복지보조		121,675	130,800 △9,125
	□아동복지교사 지원 121,675,000원		121,675	
		국 도 시	83,913 12,588 25,174	
	우수지역아동센터 특기적성 교육강사 지원		31,157	43,200 △12,043
		도 시	6,965 24,192	
	307 민간이전		31,157	43,200 △12,043
		도 시	6,965 24,192	
	10 사회복지보조		31,157	43,200 △12,043
	□지역아동센터 특기적성 교육강사 지원 31,157,000원		31,157	
		도 시	6,965 24,192	
	장애통합 지역아동센터 지원		30,540	40,800 △10,260
		도 시	8,640 21,900	
	307 민간이전		30,540	40,800 △10,260
		도 시	8,640 21,900	
	10 사회복지보조		30,540	40,800 △10,260
	□장애통합 지역아동센터 지원 30,540,000원		30,540	
		도 시	8,640 21,900	
	지역아동센터 종사자 처우개선비		31,968	22,800 9,168

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 7,104 시 24,864		
	307 민간이전	31,968	22,800	9,168
		도 7,104 시 24,864		
	10 사회복지보조 □지역아동센터 종사자 처우개선비 31,968,000원	31,968	22,800	9,168
		도 7,104 시 24,864		
	아동보호 전문기관 운영	25,731	28,590	△2,859
		도 5,718 시 20,013		
	307 민간이전	25,731	28,590	△2,859
		도 5,718 시 20,013		
	10 사회복지보조 □아동보호 전문기관 운영 25,731,000원	25,731	28,590	△2,859
		도 5,718 시 20,013		
	결식아동 급식지원	1,226,891	1,291,464	△64,573
		도 258,293 시 968,598		
	201 일반운영비	5,700	6,000	△300
		도 1,200 시 4,500		
	01 사무관리비 □결식아동 급식지원 5,700,000원	5,700	6,000	△300
		도 1,200 시 4,500		
	307 민간이전	1,221,191	1,285,464	△64,273
		도 257,093 시 964,098		
	10 사회복지보조 □결식아동 급식지원 1,221,191,000원	1,221,191	1,285,464	△64,273
		도 257,093 시 964,098		
	결식아동 급식지원(전입금)	410,295	410,295	0
		도 410,295		
	307 민간이전	410,295	410,295	0
		도 410,295		
	10 사회복지보조 □결식아동 급식지원 410,295,000원	410,295	410,295	0
		도 410,295		
	결식아동 급식지원(단가인상분)	452,386	0	452,386

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 452,386		
	307 민간이전	452,386	0	452,386
		도 452,386		
	10 사회복지보조	452,386	0	452,386
	□결식아동 급식 단가 인상비 지원 452,386,000원	452,386		
		도 452,386		
	입양속려기간 모자 지원	2,100	0	2,100
		국 1,470		
		시 630		
	307 민간이전	2,100	0	2,100
		국 1,470		
		시 630		
	10 사회복지보조	2,100	0	2,100
	□입양속려기간 모자 지원 2,100,000원	2,100		
		국 1,470		
		시 630		
	취약계층 전력효율향상사업	32,000	0	32,000
		국 22,400		
		시 9,600		
	402 민간자본이전	32,000	0	32,000
		국 22,400		
		시 9,600		
	01 민간자본보조	32,000	0	32,000
	□취약계층 LED지원(파주보육원) 32,000,000원	32,000		
		국 22,400		
		시 9,600		
	다문화가족 사회통합	559,036	632,261	△73,225
		기 318,988		
		도 46,789		
		시 193,259		
	거주외국인 지원	55,300	37,400	17,900
	201 일반운영비	24,400	25,400	△1,000
	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	15,000	16,000	△1,000
	□외국인주민 통합지원 15,000,000원	15,000		
	307 민간이전	30,900	12,000	18,900
	03 사회단체보조금	2,000	2,000	0
	□글로벌 아동교실 해피리더 2,000,000원	2,000		
	04 민간행사보조금	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		
			10 사회복지보조	18,900	0	18,900
			□외국인주민 상담센터 운영 18,900,000원	18,900		
		다문화가족지원센터 운영지원		354,671	378,139	△23,468
			기	277,396		
			도	17,833		
			시	59,442		
		307 민간이전		354,671	378,139	△23,468
			기	277,396		
			도	17,833		
			시	59,442		
		05 민간위탁금		354,671	0	354,671
			□다문화가족지원센터 운영지원 354,671,000원	354,671		
			기	277,396		
			도	17,833		
			시	59,442		
		다문화가족자녀 언어발달 지원		26,362	36,597	△10,235
			기	20,619		
			도	1,325		
			시	4,418		
		307 민간이전		26,362	36,597	△10,235
			기	20,619		
			도	1,325		
			시	4,418		
		10 사회복지보조		26,362	36,597	△10,235
			□다문화가족자녀 언어발달 지원 26,362,000원	26,362		
			기	20,619		
			도	1,325		
			시	4,418		
		다문화가족자녀 이중언어 교실		14,536	23,346	△8,810
			기	11,369		
			도	731		
			시	2,436		
		307 민간이전		14,536	23,346	△8,810
			기	11,369		
			도	731		
			시	2,436		
		10 사회복지보조		14,536	23,346	△8,810
			□다문화가족자녀 이중언어 교실 14,536,000원	14,536		
			기	11,369		
			도	731		
			시	2,436		
		결혼이민자 통·번역 서비스		12,280	14,609	△2,329
			기	9,604		
			도	618		
			시	2,058		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	307 민간이전	12,280	14,609	△2,329
	기 도 시	9,604 618 2,058		
	10 사회복지보조	12,280	14,609	△2,329
	□결혼이민자 통·번역 서비스 12,280,000원	12,280		
	기 도 시	9,604 618 2,058		
	결혼이민자 한국어 교육	10,800	22,837	△12,037
	도 시	2,400 8,400		
	307 민간이전	10,800	22,837	△12,037
	도 시	2,400 8,400		
	10 사회복지보조	10,800	22,837	△12,037
	□결혼이민자 한국어 교육 10,800,000원	10,800		
	도 시	2,400 8,400		
	결혼이민자 맞춤형 취업지원	4,455	3,753	702
	도 시	990 3,465		
	307 민간이전	4,455	3,753	702
	도 시	990 3,465		
	10 사회복지보조	4,455	3,753	702
	□결혼이민자 맞춤형 취업지원 4,455,000원	4,455		
	도 시	990 3,465		
	다문화가족 방문교육사업	37,555	64,380	△26,825
	도 시	10,730 26,825		
	307 민간이전	37,555	64,380	△26,825
	도 시	10,730 26,825		
	10 사회복지보조	37,555	64,380	△26,825
	□다문화가족 방문교육사업 37,555,000원	37,555		
	도 시	10,730 26,825		
	다문화사회 인식개선	6,667	0	6,667
	도 시	2,000 4,667		
	307 민간이전	6,667	0	6,667
	도 시	2,000 4,667		
	10 사회복지보조	6,667	0	6,667

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
			□다문화사회 인식개선 6,667,000원	6,667	
			도 2,000		
			시 4,667		
		다문화가정자녀 방문학습지 지원	9,180	10,200	△ 1,020
			도 2,040		
			시 7,140		
		307 민간이전	9,180	10,200	△ 1,020
			도 2,040		
			시 7,140		
		10 사회복지보조	9,180	10,200	△ 1,020
			□다문화가정자녀 방문학습지 지원 9,180,000원		
			9,180		
			도 2,040		
			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 한국어교육 7,000,000원		
			7,000		
			도 2,100		
			시 4,900		
		중도입국자녀 한국사회 적응지원	11,970	23,000	△ 11,030
			도 2,660		
			시 9,310		
		307 민간이전	11,970	23,000	△ 11,030
			도 2,660		
			시 9,310		
		10 사회복지보조	11,970	23,000	△ 11,030
			□중도입국자녀 한국사회 적응지원 11,970,000원		
			11,970		
			도 2,660		
			시 9,310		
		다문화신문 구독 지원	5,700	11,000	△ 5,300
			도 2,850		
			시 2,850		
		307 민간이전	5,700	11,000	△ 5,300
			도 2,850		
			시 2,850		
		10 사회복지보조	5,700	11,000	△ 5,300
			□다문화신문 구독 지원 5,700,000원		
			5,700		
			도 2,850		
			시 2,850		
		다문화가정 서포터즈 운영	2,560	0	2,560

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				도 512 시 2,048		
		307 민간이전		2,560 도 512 시 2,048	0	2,560
		10 사회복지보조		2,560	0	2,560
		□다문화가정 서포터즈 운영 2,560,000원		2,560 도 512 시 2,048		
		보육 공공성 강화		101,414,843 국 48,840,578 도 32,413,919 시 20,160,346	79,128,789	22,286,054
		보육시설 운영강화		101,109,343 국 48,840,578 도 32,413,919 시 19,854,846	78,822,089	22,287,254
		보육정보센터 운영		180,000	180,000	0
		307 민간이전		180,000	180,000	0
		05 민간위탁금		180,000	180,000	0
		□보육정보센터 운영 180,000,000원		180,000		
		보육시설 민간지원		1,290,657	1,210,200	80,457
		307 민간이전		1,240,657	1,110,200	130,457
		04 민간행사보조금		5,000	5,400	△400
		□보육시설 동화구연대회 5,000,000원		5,000		
		10 사회복지보조		1,235,657	1,104,800	130,857
		□어린이집연합회 운영 지원 900,000원*12월		10,800		
		□보육교사 장기근속수당 지원 291,385,000원		291,385		
		□동지역 보육교사 복리후생비 지원 729,300,000원		729,300		
		□어린이집 평가인증 지원 44,000,000원		44,000		
		□평가인증 어린이집 난방비 지원 109,172,000원		109,172		
		□정부지원 어린이집 난방비 지원 51,000,000원		51,000		
		402 민간자본이전		50,000	100,000	△50,000
		01 민간자본보조		50,000	100,000	△50,000
		□시립어린이집 기자재 20,000,000원		20,000		
		□시립어린이집 개보수 30,000,000원		30,000		
		어린이날 기념 큰잔치		12,000	13,500	△1,500
		307 민간이전		12,000	13,500	△1,500
		04 민간행사보조금		12,000	13,500	△1,500
		□제17회 어린이날 기념 큰잔치 12,000,000원		12,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	어린이 민속놀이 한마당	12,000	0	12,000
	307 민간이전	12,000	0	12,000
	04 민간행사보조금	12,000	0	12,000
	□제12회 어린이 민속놀이 한마당 12,000,000원	12,000		
	교직원인건비	4,267,901	4,096,512	171,389
		국 도 시		
	307 민간이전	4,267,901	4,096,512	171,389
		국 도 시		
	10 사회복지보조	4,267,901	4,096,512	171,389
	□교직원 인건비 4,267,901,000원	4,267,901		
		국 도 시		
	차량운영비 지원	205,839	214,656	△8,817
		국 도 시		
	307 민간이전	205,839	214,656	△8,817
		국 도 시		
	10 사회복지보조	205,839	214,656	△8,817
	□농어촌 어린이집 차량운영비 205,839,000원	205,839		
		국 도 시		
	시간연장형 보육시설 지원	97,200	108,000	△10,800
		도 시		
	307 민간이전	97,200	108,000	△10,800
		도 시		
	10 사회복지보조	97,200	108,000	△10,800
	□시간연장형 어린이집 지원 97,200,000원	97,200		
		도 시		
	정부지원 종사자 처우개선비	290,844	323,160	△32,316
		도 시		
	307 민간이전	290,844	323,160	△32,316
		도		

부서: 가족여성과
정책: 보육 공공성 강화
단위: 보육시설 운영강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	226,212		
10 사회복지보조		290,844	323,160	△32,316
□정부지원 종사자 처우개선비 290,844,000원		290,844		
	도	64,632		
	시	226,212		
민간시설 교재교구비		169,276	152,232	17,044
	국	84,638		
	도	42,319		
	시	42,319		
307 민간이전		169,276	152,232	17,044
	국	84,638		
	도	42,319		
	시	42,319		
10 사회복지보조		169,276	152,232	17,044
□민간시설 교재교구비 169,276,000원		169,276		
	국	84,638		
	도	42,319		
	시	42,319		
어린이집 교원 보수교육		20,252	25,428	△5,176
	국	10,126		
	도	5,063		
	시	5,063		
307 민간이전		20,252	25,428	△5,176
	국	10,126		
	도	5,063		
	시	5,063		
10 사회복지보조		20,252	25,428	△5,176
□어린이집 교원 보수교육 20,252,000원		20,252		
	국	10,126		
	도	5,063		
	시	5,063		
민간보육시설 보육교사 처우개선비		3,836,592	4,262,880	△426,288
	도	852,576		
	시	2,984,016		
307 민간이전		3,836,592	4,262,880	△426,288
	도	852,576		
	시	2,984,016		
10 사회복지보조		3,836,592	4,262,880	△426,288
□민간보육시설 보육교사 처우개선비 3,836,592,000원		3,836,592		
	도	852,576		
	시	2,984,016		
장애아영아반 특수근무수당		394,200	324,000	70,200
	도	87,600		
	시	306,600		
307 민간이전		394,200	324,000	70,200
	도	87,600		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	306,600		
10 사회복지보조		394,200	324,000	70,200
□장애아영아반 교사 특수근무수당 394,200,000원		394,200		
	도	87,600		
	시	306,600		
영세아전용 어린이집 운영		443,106	657,000	△213,894
	도	98,468		
	시	344,638		
307 민간이전		443,106	657,000	△213,894
	도	98,468		
	시	344,638		
10 사회복지보조		443,106	657,000	△213,894
□영세아전용 어린이집 운영 443,106,000원		443,106		
	도	98,468		
	시	344,638		
가정양육수당 지원		17,552,167	11,088,110	6,464,057
	국	11,116,841		
	도	2,729,712		
	시	3,705,614		
307 민간이전		17,552,167	11,088,110	6,464,057
	국	11,116,841		
	도	2,729,712		
	시	3,705,614		
10 사회복지보조		17,552,167	11,088,110	6,464,057
□가정양육수당 지원 17,552,167,000원		17,552,167		
	국	11,116,841		
	도	2,729,712		
	시	3,705,614		
가정보육교사제도 운영		100,628	117,637	△17,009
	도	33,545		
	시	67,083		
307 민간이전		100,628	117,637	△17,009
	도	33,545		
	시	67,083		
10 사회복지보조		100,628	117,637	△17,009
□가정보육교사제도 운영 100,628,000원		100,628		
	도	33,545		
	시	67,083		
법정저소득층 차액보육료 지원		73,674	81,863	△8,189
	도	16,372		
	시	57,302		
307 민간이전		73,674	81,863	△8,189
	도	16,372		
	시	57,302		
10 사회복지보조		73,674	81,863	△8,189

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			□법정저소득층 차액보육료 지원 73,674,000원	73,674		
			도	16,372		
			시	57,302		
		어린이집 환경개선		37,000	64,000	△27,000
			국	18,500		
			도	9,250		
			시	9,250		
		402 민간자본이전		37,000	64,000	△27,000
			국	18,500		
			도	9,250		
			시	9,250		
		01 민간자본보조 □어린이집 환경개선 37,000,000원		37,000	64,000	△27,000
			국	18,500		
			도	9,250		
			시	9,250		
		영유아보육료 지원		51,090,000	46,247,020	4,842,980
			국	33,996,974		
			도	8,546,513		
			시	8,546,513		
		307 민간이전		51,090,000	46,247,020	4,842,980
			국	33,996,974		
			도	8,546,513		
			시	8,546,513		
		10 사회복지보조 □영유아보육료 지원 51,090,000,000원		51,090,000	46,247,020	4,842,980
			국	51,090,000		
			도	33,996,974		
			시	8,546,513		
			시	8,546,513		
		공공형 어린이집		491,756	301,000	190,756
			국	245,878		
			도	122,939		
			시	122,939		
		307 민간이전		491,756	301,000	190,756
			국	245,878		
			도	122,939		
			시	122,939		
		10 사회복지보조 □공공형 어린이집 운영 491,756,000원		491,756	301,000	190,756
			국	491,756		
			도	245,878		
			시	122,939		
			시	122,939		
		대체인력 인건비		35,954	140,400	△104,446
			도	7,990		
			시	27,964		
		307 민간이전		35,954	140,400	△104,446
			도	7,990		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				시 27,964		
		10 사회복지보조		35,954	140,400	△ 104,446
		□ 대체인력 인건비 지원 35,954,000원		35,954		
			도 7,990			
			시 27,964			
		교사 근무환경 개선비		2,218,138	1,780,048	438,090
			국 1,109,069			
			도 554,535			
			시 554,534			
		307 민간이전		2,218,138	1,780,048	438,090
			국 1,109,069			
			도 554,535			
			시 554,534			
		10 사회복지보조		2,218,138	1,780,048	438,090
		□ 보육교직원 근무환경 개선비 지원 2,218,138,000원		2,218,138		
			국 1,109,069			
			도 554,535			
			시 554,534			
		비장애아 방과후 보육료		100,032	100,032	0
			도 75,024			
			시 25,008			
		307 민간이전		100,032	100,032	0
			도 75,024			
			시 25,008			
		10 사회복지보조		100,032	100,032	0
		□ 비장애아 방과후 보육료 100,032,000원		100,032		
			도 75,024			
			시 25,008			
		누리과정 운영		17,979,092	7,000,796	10,978,296
			도 17,979,092			
		307 민간이전		17,979,092	7,000,796	10,978,296
			도 17,979,092			
		10 사회복지보조		17,979,092	7,000,796	10,978,296
		□ 누리과정 운영 17,979,092,000원		17,979,092		
			도 17,979,092			
		아이러브맘 카페 운영 지원		90,000	100,000	△ 10,000
			도 20,000			
			시 70,000			
		307 민간이전		90,000	100,000	△ 10,000
			도 20,000			
			시 70,000			
		10 사회복지보조		90,000	100,000	△ 10,000
		□ 아이러브맘 카페 운영 지원 90,000,000원		90,000		
			도 20,000			
			시 70,000			

부서: 가족여성과
정책: 보육 공공성 강화
단위: 보육시설 운영강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	외국인근로자 자녀 보육지원	12,321	24,383	△ 12,062
	도 시	2,738 9,583		
	307 민간이전	12,321	24,383	△ 12,062
	도 시	2,738 9,583		
	10 사회복지보조 □외국인근로자 자녀 보육지원 12,321,000원	12,321	24,383	△ 12,062
	도 시	2,738 9,583		
	공공형 어린이집 인건비(취사부)	64,800	78,000	△ 13,200
	도 시	14,400 50,400		
	307 민간이전	64,800	78,000	△ 13,200
	도 시	14,400 50,400		
	10 사회복지보조 □공공형 어린이집 인건비(취사부) 64,800,000원	64,800	78,000	△ 13,200
	도 시	14,400 50,400		
	부모 모니터링단 운영 지원	31,143	13,632	17,511
	국 도 시	15,571 7,786 7,786		
	201 일반운영비	31,143	13,632	17,511
	국 도 시	15,571 7,786 7,786		
	01 사무관리비 □부모 모니터링단 운영지원 31,143,000원	31,143	13,632	17,511
	국 도 시	31,143 15,571 7,786 7,786		
	농어촌지역 법인어린이집 지원	12,771	0	12,771
	국 도 시	6,385 3,193 3,193		
	307 민간이전	12,771	0	12,771
	국 도 시	6,385 3,193 3,193		
	10 사회복지보조 □농어촌지역 법인어린이집 지원 12,771,000원	12,771	0	12,771
	국 도 시	12,771 6,385 3,193 3,193		

부서: 가족여성과
 정책: 보육 공공성 강화
 단위: 저출산 극복 대책

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	저출산 극복 대책	305,500	306,700	△ 1,200
	출산 장려조성	305,500	306,700	△ 1,200
	201 일반운영비	1,500	2,700	△ 1,200
	02 공공운영비	1,500	2,700	△ 1,200
	□보육료 결정 통지서 발송 우편요금 300원*2,500매*2회	1,500		
	301 일반보상금	304,000	304,000	0
	01 사회보장적수혜금	304,000	304,000	0
	□출산 장려수당(셋째자녀 이상) 800,000원*380명	304,000		
	행정운영경비(가족여성과)	60,780	59,880	900
	기본경비	60,780	59,880	900
	기본경비	60,780	59,880	900
	201 일반운영비	17,700	16,800	900
	01 사무관리비	17,700	16,800	900
	□부서운영 기본경비 17,700,000원	17,700		
	202 여비	38,880	38,880	0
	01 국내여비	38,880	38,880	0
	□국내여비 200,000원*18명*12월*90%	38,880		
	203 업무추진비	4,200	4,200	0
	04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
	□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		8,471,648	8,427,423	44,225
	국	1,067,000		
	광	320,000		
	기	277,209		
	분	60,000		
	도	732,880		
	시	6,014,559		
문화재 보존 및 전승		3,031,329	3,432,839	△401,510
	국	1,067,000		
	도	634,267		
	시	1,330,062		
문화재발굴 및 보수정비		3,031,329	3,432,839	△401,510
	국	1,067,000		
	도	634,267		
	시	1,330,062		
문화유산 보존육성		80,650	117,250	△36,600
201 일반운영비		2,490	2,340	150
01 사무관리비		2,490	2,340	150
□지명위원회 운영 70,000원*6명*2회		840		
□문화상 심의 운영 1,650,000원		1,650		
207 연구개발비		35,000	0	35,000
01 연구용역비		35,000	0	35,000
□금석문 탁본 35,000,000원		35,000		
301 일반보상금		33,160	61,160	△28,000
11 기타보상금		33,160	61,160	△28,000
□파주시 무형문화유산 전승지원 4,800,000원		4,800		
□금산리 민요보존회 육성지원 6,360,000원		6,360		
□문화예술진흥위원회 사무보조원 활동보상 22,000,000원		22,000		
308 자치단체등이전		10,000	53,750	△43,750
08 기타부담금		10,000	10,000	0
□문화재 관람료 납부 100,000,000원*10%		10,000		
문화재 기반시설 구축		419,228	449,931	△30,703
101 인건비		11,228	11,228	0
04 기간제근로자등보수		11,228	11,228	0
□문화재 제초작업 46,780원*8명*10개소*3회		11,228		
201 일반운영비		2,000	2,000	0
02 공공운영비		2,000	2,000	0
□문화유적분포시스템 유지관리 2,000,000원		2,000		
307 민간이전		270,000	248,703	21,297
05 민간위탁금		270,000	248,703	21,297
□울곡선생 유적지 141,000,000원		141,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	□황희선생 유적지 129,000,000원	129,000		
	401 시설비및부대비	136,000	188,000	△52,000
	01 시설비	136,000	188,000	△52,000
	□문화재 긴급보수 8,000,000원*10개소	80,000		
	□문화유적지 조경정비 18,000,000원*2개소	36,000		
	□허준선생묘 조경관리 8,000,000원	8,000		
	□목조문화재 방재시스템 유지보수 1,500,000원*8개소	12,000		
	문화재 관리	137,073	149,178	△12,105
	101 인건비	25,378	25,378	0
	04 기간제근로자등보수	25,378	25,378	0
	□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	44,695	56,800	△12,105
	01 사무관리비	16,050	29,000	△12,950
	□문화예술진흥위원회 등 위원회 참석수당 70,000원*5명*3회	1,050		
	□문화재 안내책자 및 홍보물 제작 3,000,000원*5종	15,000		
	02 공공운영비	28,645	27,800	845
	□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		
	□유적지 카드단말기 운영 845,000원	845		
	206 재료비	18,000	18,000	0
	01 재료비	18,000	18,000	0
	□독수리 먹이 구입 18,000,000원	18,000		
	301 일반보상금	3,000	3,000	0
	09 행사실비보상금	3,000	3,000	0
	□자매결연 울곡이이항 방문 3,000,000원	3,000		
	307 민간이전	32,000	32,000	0
	01 의료및구료비	1,000	1,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			□조난조수류 운반 및 치료 1,000,000원	1,000		
			02 민간경상보조금	31,000	31,000	0
			□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	9,300	6,750	2,550
			201 일반운영비	9,300	6,750	2,550
			02 공공운영비	9,300	6,750	2,550
			□관용차량 운영(6대) 9,300,000원	9,300		
			국가지정문화재 보수정비	1,470,000	950,000	520,000
			국	990,000		
			도	255,000		
			시	225,000		
			401 시설비및부대비	1,200,000	700,000	500,000
			국	840,000		
			도	180,000		
			시	180,000		
			01 시설비	1,190,000	690,000	500,000
			□해음원지 유적정비 990,000,000원	990,000		
			국	693,000		
			도	148,500		
			시	148,500		
			□용미리 마애이불입상 보존처리 200,000,000원	200,000		
			국	140,000		
			도	30,000		
			시	30,000		
			03 시설부대비	10,000	10,000	0
			□해음원지 유적정비 10,000,000원	10,000		
			국	7,000		
			도	1,500		
			시	1,500		
			402 민간자본이전	270,000	250,000	20,000
			국	150,000		
			도	75,000		
			시	45,000		
			01 민간자본보조	270,000	250,000	20,000
			□경의선 장단역 증기기관차 및 주변정비 270,000,000원	270,000		
			국	150,000		
			도	75,000		
			시	45,000		
			도지정 무형문화재 전승지원	9,600	9,600	0
			도	2,880		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 6,720		
	301 일반보상금	9,600	9,600	0
		도 2,880		
		시 6,720		
	11 기타보상금	9,600	9,600	0
	□무형문화재 전승지원 9,600,000원	9,600		
		도 2,880		
		시 6,720		
	도지정문화재 보수정비(분권)	403,800	200,000	203,800
		도 241,300		
		시 162,500		
	401 시설비및부대비	403,800	200,000	203,800
		도 241,300		
		시 162,500		
	01 시설비	403,800	200,000	203,800
	□덕진산성 발굴조사 및 토지매입 302,800,000원	302,800		
		도 177,800		
		시 125,000		
	□춘곡정탁요 주변정비 32,320,000원	32,320		
		도 20,320		
		시 12,000		
	□파주향교 주변정비 68,680,000원	68,680		
		도 43,180		
		시 25,500		
	도지정문화재 보수정비사업	137,350	672,000	△534,650
		도 41,205		
		시 96,145		
	401 시설비및부대비	137,350	672,000	△534,650
		도 41,205		
		시 96,145		
	01 시설비	135,350	667,000	△531,650
	□마애사면석불등 상시보존관리 15,000,000원	15,000		
		도 4,500		
		시 10,500		
	□허준선생묘 재실 보수 120,350,000원	120,350		
		도 36,105		
		시 84,245		
	03 시설부대비	2,000	5,000	△3,000
	□도지정 문화재 보수정비 부대비 2,000,000원	2,000		
		도 600		
		시 1,400		
	도지정 목조문화재 방재시스템 구축	106,000	145,000	△39,000
		도 31,800		
		시 74,200		
	401 시설비및부대비	106,000	145,000	△39,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				도 31,800 시 74,200		
		01 시설비		106,000	145,000	△39,000
		□ 황희선생 영당 등 5개소	106,000,000원	106,000		
				도 31,800 시 74,200		
		공사립 박물관·미술관 지원사업		104,328	143,130	△38,802
				도 33,582 시 70,746		
		307 민간이전		104,328	143,130	△38,802
				도 33,582 시 70,746		
		02 민간경상보조금		104,328	143,130	△38,802
		□ 박물관 및 미술관 지원사업	104,328,000원	104,328		
				도 33,582 시 70,746		
		전통사찰 방재시스템 구축		114,000	460,000	△346,000
				국 57,000 도 28,500 시 28,500		
		402 민간자본이전		114,000	460,000	△346,000
				국 57,000 도 28,500 시 28,500		
		01 민간자본보조		114,000	460,000	△346,000
		□ 용암사 방재시스템 구축	114,000,000원	114,000		
				국 57,000 도 28,500 시 28,500		
		생생문화재 사업		40,000	0	40,000
				국 20,000 시 20,000		
		403 자치단체등자본이전		40,000	0	40,000
				국 20,000 시 20,000		
		02 공공기관등에대한대행사업비		40,000	0	40,000
		□ 생생문화재 사업	40,000,000원	40,000		
				국 20,000 시 20,000		
		문화예술 진흥		2,784,539	2,535,302	249,237
				기 234,809 분 60,000 도 40,253 시 2,449,477		
		다양한 지역문화예술 활동지원		2,234,539	2,010,302	224,237
				기 234,809 분 60,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 40,253 시 1,899,477		
	문화원 육성 사업	248,000 분 60,000 시 188,000	240,000	8,000
	307 민간이전	248,000 분 60,000 시 188,000	240,000	8,000
	02 민간경상보조금 □ 파주문화원 운영지원 248,000,000원	248,000 248,000 분 60,000 시 188,000	240,000	8,000
	지역 문화예술 활성화 추진	85,200	150,600	△65,400
	201 일반운영비	10,000	16,000	△6,000
	01 사무관리비 □ 각종 문화예술 행사 홍보 10,000,000원	10,000 10,000	16,000	△6,000
	203 업무추진비	35,000	36,000	△1,000
	03 시책추진업무추진비 □ 문화예술 및 체육진흥 활성화 추진 16,000,000원 □ 문화예술관광 홍보활성화 추진 8,000,000원 □ 문화교육 총괄 업무 추진 8,500,000원 □ 문화관광 활성화 추진 2,500,000원	35,000 16,000 8,000 8,500 2,500	36,000	△1,000
	204 직무수행경비	10,200	9,600	600
	03 특정업무경비 □ 대민활동비 50,000원*17명*12월	10,200 10,200	9,600	600
	307 민간이전	30,000	30,000	0
	02 민간경상보조금 □ 자매도시 예술공연단 파견 지원 30,000,000원	30,000 30,000	30,000	0
	시립예술단 운영	946,762	817,320	129,442
	301 일반보상금	946,762	817,320	129,442
	10 예술단원·운동부등보상금 □ 시립예술단 운영 713,498,000원 □ 시립예술단 연주회 177,264,000원 □ 음악당 초청 기획공연 56,000,000원	946,762 713,498 177,264 56,000	817,320	129,442
	문화예술 사회단체 보조	121,750	126,750	△5,000
	307 민간이전	121,750	126,750	△5,000
	02 민간경상보조금 □ 교하도서관 전시실 관리 18,000,000원	18,000 18,000	18,000	0
	03 사회단체보조금	103,750	108,750	△5,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			□제18회 전국 율곡 서예대전	10,000,000원	10,000	
			□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 파주시부 지원	27,000,000원	27,000	
			□동인지 26집 발간	2,000,000원	2,000	
			□파주시민·학생 문예작품 공모	3,000,000원	3,000	
			□제22호 파주문학 발간	3,750,000원	3,750	
			□우리소리를 찾아서	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	
			□찾아가는 문화체험(생활공예)	3,000,000원	3,000	
			□파주 YMCA 소년소녀합창단 정기연주회	2,000,000원	2,000	
			□파주청소년교향악단 정기연주회	2,000,000원	2,000	
			□우리소리 국악대제전	1,000,000원	1,000	
			□2014 신사임당 추모제	3,000,000원	3,000	
			헤이리 문화지구 육성	16,000	16,000	0
			201 일반운영비	6,000	6,000	0
			01 사무관리비	2,400	2,400	0
			□헤이리 공중화장실 관리 200,000원*12월	2,400		
			02 공공운영비	3,600	3,600	0
			□헤이리 공중화장실 공공요금 300,000원*12월	3,600		
			307 민간이전	10,000	10,000	0
			08 이차보전금	10,000	10,000	0
			□헤이리문화지구 권장시설 용자 이차보전금 10,000,000원	10,000		
			공연장 운영	370,000	240,000	130,000
			207 연구개발비	30,000	0	30,000
			02 전산개발비	30,000	0	30,000
			□공연장 예매시스템 구축 30,000,000원	30,000		
			401 시설비및부대비	120,000	240,000	△ 120,000
			01 시설비	120,000	240,000	△ 120,000
			□시민회관 변전실 고압반 교체 120,000,000원	120,000		
			405 자산취득비	220,000	0	220,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 자산및물품취득비	220,000	0	220,000
	□가람도서관 음악당 집기 220,000,000원	220,000		
	우수전통 민속보존 사업	5,710	6,000	△290
		도 1,713		
		시 3,997		
	307 민간이전	5,710	6,000	△290
		도 1,713		
		시 3,997		
	03 사회단체보조금	5,710	6,000	△290
	□우수전통 민속보존 사업 5,710,000원	5,710		
		도 1,713		
		시 3,997		
	아마추어 연극제 참가 지원	2,000	5,000	△3,000
		도 600		
		시 1,400		
	307 민간이전	2,000	5,000	△3,000
		도 600		
		시 1,400		
	03 사회단체보조금	2,000	5,000	△3,000
	□아마추어 연극제 참가 지원 2,000,000원	2,000		
		도 600		
		시 1,400		
	경기도 청소년 민속예술제 참가 지원	6,200	10,000	△3,800
		도 1,860		
		시 4,340		
	307 민간이전	6,200	10,000	△3,800
		도 1,860		
		시 4,340		
	03 사회단체보조금	6,200	10,000	△3,800
	□경기도 청소년 민속예술제 참가 지원 6,200,000원	6,200		
		도 1,860		
		시 4,340		
	찾아가는 문화활동	88,115	86,400	1,715
		도 19,581		
		시 68,534		
	307 민간이전	88,115	86,400	1,715
		도 19,581		
		시 68,534		
	02 민간경상보조금	88,115	86,400	1,715
	□찾아가는 문화활동 88,115,000원	88,115		
		도 19,581		
		시 68,534		
	통합문화이용권 사업	344,802	0	344,802
		234,809		
		기 16,499		
		도		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 93,494		
	307 민간이전	344,802	0	344,802
		기 234,809		
		도 16,499		
		시 93,494		
	02 민간경상보조금	344,802	0	344,802
	□통합문화이용권 사업 344,802,000원	344,802		
		기 234,809		
		도 16,499		
		시 93,494		
	지역 문화예술 행사지원	550,000	525,000	25,000
	울곡문화제	155,000	160,000	△5,000
	307 민간이전	155,000	160,000	△5,000
	04 민간행사보조금	155,000	160,000	△5,000
	□제27회 울곡문화제 155,000,000원	155,000		
	파주예술제	45,000	50,000	△5,000
	307 민간이전	45,000	50,000	△5,000
	04 민간행사보조금	45,000	50,000	△5,000
	□제16회 파주예술제 45,000,000원	45,000		
	금촌 거리문화 축제	36,000	36,000	0
	307 민간이전	36,000	36,000	0
	04 민간행사보조금	36,000	36,000	0
	□금촌 거리문화 축제 36,000,000원	36,000		
	임진강가요제	21,000	21,000	0
	307 민간이전	21,000	21,000	0
	04 민간행사보조금	21,000	21,000	0
	□제16회 임진강가요제 21,000,000원	21,000		
	문화예술 행사지원	50,000	50,000	0
	307 민간이전	50,000	50,000	0
	04 민간행사보조금	50,000	50,000	0
	□문화예술 행사지원 50,000,000원	50,000		
	짚풀공예품 공모전	18,000	18,000	0
	307 민간이전	18,000	18,000	0
	04 민간행사보조금	18,000	18,000	0
	□짚풀공예품 공모전 18,000,000원	18,000		
	파주 헤이리 봄 예술축제	90,000	90,000	0
	307 민간이전	90,000	90,000	0
	04 민간행사보조금	90,000	90,000	0
	□헤이리 봄 예술축제 90,000,000원	90,000		

부서: 문화관광과
 정책: 문화예술 진흥
 단위: 지역 문화예술 행사지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
		파주 헤이리 판 문화축제	90,000	100,000	△ 10,000
		307 민간이전	90,000	100,000	△ 10,000
		04 민간행사보조금	90,000	100,000	△ 10,000
		□헤이리 판 문화축제 90,000,000원	90,000		
		파주 사진 공모전	45,000	0	45,000
		307 민간이전	45,000	0	45,000
		04 민간행사보조금	45,000	0	45,000
		□파주 사진 공모전 45,000,000원	45,000		
		관광홍보의 다양화 및 관광휴양지 개발	1,673,440	1,241,945	431,495
		광 기 도 시	320,000 42,400 58,360 1,252,680		
		관광안내 서비스 및 전략적 홍보	517,440	767,945	△ 250,505
		기 도 시	42,400 6,360 468,680		
		관광활성화 추진	208,000	215,000	△ 7,000
		201 일반운영비	180,000	180,000	0
		01 사무관리비	180,000	180,000	0
		□관광홍보물 제작 등 180,000,000원	180,000		
		307 민간이전	28,000	35,000	△ 7,000
		02 민간경상보조금	28,000	35,000	△ 7,000
		□군장병 파주 문화탐방 20,000,000원	20,000		
		□관광지 활성화 프로그램 지원 8,000,000원	8,000		
		관광박람회 추진	49,000	49,000	0
		201 일반운영비	13,000	13,000	0
		03 행사운영비	13,000	13,000	0
		□관광박람회 및 축제 참가운영 13,000,000원	13,000		
		401 시설비및부대비	36,000	36,000	0
		04 행사관련시설비	36,000	36,000	0
		□관광박람회 및 축제 참가부스 설치 36,000,000원	36,000		
		임진각관광지 문화공연	182,000	250,000	△ 68,000
		307 민간이전	182,000	250,000	△ 68,000
		04 민간행사보조금	182,000	0	182,000
		□임진각관광지 문화공연 182,000,000원	182,000		
		문화관광해설사 운영	78,440	87,945	△ 9,505
		기 도	42,400 6,360		

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
		시 29,680		
	201 일반운영비	2,775	0	2,775
		기 1,500		
		도 225		
		시 1,050		
	01 사무관리비	2,775	0	2,775
	□문화관광해설사 운영 2,775,000원	2,775		
		기 1,500		
		도 225		
		시 1,050		
	301 일반보상금	75,665	87,945	△ 12,280
		기 40,900		
		도 6,135		
		시 28,630		
	09 행사실비보상금	3,700	4,000	△ 300
	□문화관광해설사 교육 3,700,000원	3,700		
		기 2,000		
		도 300		
		시 1,400		
	11 기타보상금	71,965	83,945	△ 11,980
	□문화관광해설사 운영 71,965,000원	71,965		
		기 38,900		
		도 5,835		
		시 27,230		
	관광지 및 관광자원 개발	1,156,000	474,000	682,000
		광 320,000		
		도 52,000		
		시 784,000		
	관광지 관리	282,000	204,000	78,000
	201 일반운영비	14,000	4,000	10,000
	01 사무관리비	1,000	2,000	△ 1,000
	□공릉 입장권 발급기 소모품 1,000,000원	1,000		
	02 공공운영비	13,000	2,000	11,000
	□공릉 입장권 전산발매시스템 유지보수 1,000,000원	1,000		
	□임진각관광지 DMZ홍보관 운영 1,000,000원*12월	12,000		
	307 민간이전	80,000	80,000	0
	05 민간위탁금	80,000	80,000	0
	□공릉관광지 위탁관리 80,000,000원	80,000		
	401 시설비및부대비	188,000	120,000	68,000
	01 시설비	188,000	120,000	68,000
	□임진각관광지 시설 유지보수 110,000,000원	110,000		
	□공릉관광지 시설 유지보수 50,000,000원	50,000		

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
			□자유의다리 연못주변 야생화 식재 10,000,000원	10,000		
			□관광안내 표지판 정비 9,000,000원*2개소	18,000		
			평화누리길 개발지원	234,000	270,000	△36,000
			도	52,000		
			시	182,000		
			201 일반운영비	30,000	0	30,000
			도	6,665		
			시	23,335		
			01 사무관리비	22,000	0	22,000
			□안내지도 및 안내리본 제작 22,000,000원	22,000		
			도	4,888		
			시	17,112		
			02 공공운영비	8,000	0	8,000
			□CCTV운영 공공요금 8,000,000원	8,000		
			도	1,777		
			시	6,223		
			307 민간이전	27,000	30,000	△3,000
			도	6,000		
			시	21,000		
			04 민간행사보조금	27,000	30,000	△3,000
			□평화누리길 걷기대회 27,000,000원	27,000		
			도	6,000		
			시	21,000		
			401 시설비및부대비	105,000	120,000	△15,000
			도	23,335		
			시	81,665		
			01 시설비	105,000	120,000	△15,000
			□평화누리길 기반시설 보강 105,000,000원	105,000		
			도	23,335		
			시	81,665		
			403 자치단체등자본이전	72,000	120,000	△48,000
			도	16,000		
			시	56,000		
			02 공기관등에대한대행사업비	72,000	120,000	△48,000
			□평화누리길 기반시설 보강 72,000,000원	72,000		
			도	16,000		
			시	56,000		
			관광지 개발	640,000	0	640,000
			광	320,000		
			시	320,000		
			401 시설비및부대비	640,000	0	640,000
			광	320,000		
			시	320,000		
			01 시설비	640,000	0	640,000

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
			□임진각관광지 환경개선사업 640,000,000원	640,000		
			광 시	320,000		
				320,000		
			콘텐츠 진흥	510,420	725,420	△215,000
			콘텐츠 진흥 지원	510,420	725,420	△215,000
			유통관련업 관리	25,420	25,420	0
			201 일반운영비	25,420	25,420	0
			01 사무관리비	25,000	25,000	0
			□압수게임물 관리 25,000,000원	25,000		
			02 공공운영비	420	420	0
			□압수게임물 보관창고 전기요금 420,000원	420		
			파주 북소리 축제	380,000	400,000	△20,000
			307 민간이전	380,000	400,000	△20,000
			04 민간행사보조금	380,000	400,000	△20,000
			□파주북소리 2014 380,000,000원	380,000		
			파주출판도시 어린이 책잔치	75,000	80,000	△5,000
			307 민간이전	75,000	80,000	△5,000
			04 민간행사보조금	75,000	80,000	△5,000
			□파주출판도시 어린이 책잔치 75,000,000원	75,000		
			지역문화자원 발굴	30,000	20,000	10,000
			201 일반운영비	30,000	20,000	10,000
			01 사무관리비	30,000	20,000	10,000
			□만화 서유구(농업편) 제작 30,000,000원	30,000		
			행정운영경비(문화관광과)	77,667	72,436	5,231
			기본경비	77,667	72,436	5,231
			기본경비	77,667	72,436	5,231
			201 일반운영비	22,332	21,736	596
			01 사무관리비	17,700	17,700	0
			□부서운영 기본경비 17,700,000원	17,700		
			02 공공운영비	4,632	4,036	596
			□우편요금 1,930원*200매*12월	4,632		
			202 여비	48,000	43,200	4,800
			01 국내여비	48,000	43,200	4,800
			□국내여비 200,000원*20명*12월	48,000		
			203 업무추진비	7,335	7,500	△165
			01 기관운영업무추진비	3,135	3,300	△165
			□국 장 3,135,000원	3,135		
			04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0

부서: 문화관광과
정책: 행정운영경비(문화관광과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감	
			□부서운영비	350,000원 *12월	4,200		
재무활동(문화관광과)				394,253	419,481	△25,228	
내부거래지출				394,253	419,481	△25,228	
내부거래지출				394,253	419,481	△25,228	
309 전출금				394,253	419,481	△25,228	
02 공사 · 공단경상전출금				394,253	419,481	△25,228	
□시설관리공단 경상전출금 394,253,000원				394,253			

세출예산사업명세서

부서: 교육지원과
정책: 평생 학습도시
단위: 평생교육

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
교육지원과		22,943,943	27,448,820	△4,504,877
	광 도 시	207,000 78,575 22,658,368		
평생 학습도시		405,460	422,880	△17,420
	도 시	32,000 373,460		
평생교육		405,460	422,880	△17,420
	도 시	32,000 373,460		
시민강좌 운영		80,800	82,800	△2,000
201 일반운영비		22,000	57,000	△35,000
01 사무관리비		5,000	5,000	0
□ 시민강좌 홍보 5,000,000원		5,000		
03 행사운영비		17,000	52,000	△35,000
□ 파주시민대학 강좌운영 17,000,000원*1회		17,000		
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	7,800	0
03 특정업무경비		7,800	7,800	0
□ 대민활동비 50,000원*13명*12월		7,800		
301 일반보상금		43,000	10,000	33,000
11 기타보상금		43,000	10,000	33,000
□ 목요강좌 강사수당 2,000,000원*7회		14,000		
□ 찾아가는 두루두루학습 강사수당 29,000,000원		29,000		
평생교육 활성화		53,660	56,660	△3,000
201 일반운영비		50,660	53,660	△3,000
01 사무관리비		25,120	28,120	△3,000
□ 평생교육 홍보물 제작 20,000,000원		20,000		
□ 평생교육협의회 참석수당 70,000원*8명*4회		2,240		
□ 평생교육 실무협의회 운영 220,000원*4회		880		
□ 국제교육도시연합회 교류협력 2,000,000원		2,000		
02 공공운영비		5,540	5,540	0
□ 국제교육도시연합회 연회비 2,000,000원		2,000		
□ 평생학습 홍보물 우편요금 300원*450매*4회		540		
□ 평생학습관 홈페이지 유지관리 3,000,000원		3,000		
03 행사운영비		20,000	20,000	0

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
			09 행사실비보상금	3,000	3,000	0
			☐ 평생학습관련 행사 참가자 보상 30,000원*100명	3,000		
			평생교육 프로그램 및 동아리 지원	30,000	36,420	△6,420
			201 일반운영비	10,000	16,420	△6,420
			03 행사운영비	10,000	16,000	△6,000
			☐ 인적자원 양성과정 운영	10,000,000원	10,000	
			307 민간이전	20,000	20,000	0
			02 민간경상보조금	20,000	20,000	0
			☐ 평생학습 동아리 프로그램 공모 1,000,000원*10개	10,000		
			☐ 평생교육기관 우수프로그램 공모 2,000,000원*5개	10,000		
			평생학습박람회	70,000	70,000	0
			307 민간이전	70,000	70,000	0
			04 민간행사보조금	70,000	70,000	0
			☐ 제5회 평생학습박람회	70,000,000원	70,000	
			성인 문해교육 운영	7,000	7,000	0
			201 일반운영비	3,000	3,000	0
			01 사무관리비	1,500	3,000	△1,500
			☐ 성인 문해교육	1,500,000원	1,500	
			03 행사운영비	1,500	0	1,500
			☐ 성인 문해교육	1,500,000원	1,500	
			301 일반보상금	4,000	4,000	0
			11 기타보상금	4,000	4,000	0
			☐ 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	92,000	100,000	△8,000
			도	20,000		
			시	72,000		
			307 민간이전	92,000	100,000	△8,000
			도	20,000		
			시	72,000		

부서: 교육지원과
정책: 평생 학습도시
단위: 평생교육

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		02 민간경상보조금		92,000	100,000	△8,000
		□우정마을 행복학습관 운영 46,000,000원		46,000		
			도	10,000		
			시	36,000		
		□해마루촌 행복학습관 운영 46,000,000원		46,000		
			도	10,000		
			시	36,000		
		성인 장애인 평생교육 지원		20,000	20,000	0
			도	4,000		
			시	16,000		
		307 민간이전		20,000	20,000	0
			도	4,000		
			시	16,000		
		02 민간경상보조금		20,000	20,000	0
		□성인 장애인 평생교육 프로그램 지원 20,000,000원		20,000		
			도	4,000		
			시	16,000		
		평생교육 특화프로그램 운영 지원		32,000	30,000	2,000
			도	8,000		
			시	24,000		
		201 일반운영비		32,000	30,000	2,000
			도	8,000		
			시	24,000		
		03 행사운영비		32,000	30,000	2,000
		□마을 재창조 프로젝트(이야기로 마을 재생시 키기) 32,000,000원		32,000		
			도	8,000		
			시	24,000		
		교육환경 조성		18,517,143	15,409,000	3,108,143
		교육지원		18,517,143	15,409,000	3,108,143
		교육지원		18,517,143	15,409,000	3,108,143
		201 일반운영비		33,550	15,930	17,620
		01 사무관리비		15,990	15,930	60
		□교육지원 예산 설명회 운영 3,740,000원		3,740		
		□교육관련 위원회 운영 6,300,000원		6,300		
		□학생 표창장 제작 3,870,000원		3,870		
		□초등학교 입학축하 서한문 제작 2,080,000원		2,080		
		02 공공운영비		1,560	0	1,560
		□우편요금 300원*5,200매		1,560		
		03 행사운영비		16,000	0	16,000
		□학부모대학 운영 16,000,000원		16,000		
		306 출연금		1,000,000	700,000	300,000

부서: 교육지원과
정책: 교육환경 조성
단위: 교육지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			01 출연금	1,000,000	700,000	300,000
			□장학재단 설립 운영 1,000,000,000원	1,000,000		
			307 민간이전	230,750	114,300	116,450
			02 민간경상보조금	227,000	110,550	116,450
			□생활과학교실 운영 30,000,000원	30,000		
			□금곡 방과후학교 운영 50,000,000원	50,000		
			□장학재단 운영 지원 80,000,000원	80,000		
			□창조경제 선도인력 양성 67,000,000원	67,000		
			03 사회단체보조금	3,750	3,750	0
			□교육삼락회 교육봉사활동 3,750,000원	3,750		
			308 자치단체등이전	17,252,843	14,567,820	2,685,023
			06 교육기관에대한보조금	17,252,843	14,567,820	2,685,023
			□소규모학교 살리기 898,000,000원	898,000		
			□교육환경 개선사업 300,000,000원	300,000		
			□기숙사운영비 지원 243,200,000원	243,200		
			□초등돌봄교실 771,000,000원	771,000		
			□방과후학교 운영지원 746,000,000원	746,000		
			□원어민 보조교사 지원 1,379,430,000원	1,379,430		
			□학교도서관 사서 지원 420,956,000원	420,956		
			□특수교육실무사 지원 186,216,000원	186,216		
			□병설유치원 종일반 지원 61,900,000원	61,900		
			□고교 학력향상 프로그램 지원 522,150,000원	522,150		
			□자율형공립고 지원 100,000,000원	100,000		
			□영어마을 위탁교육 199,700,000원	199,700		
			□진로진학 프로그램 147,090,000원	147,090		
			□우수경진대회 참가지원 81,000,000원	81,000		
			□파주특수 늘해랑 계절학교 24,000,000원	24,000		
			□유공 교직원 연수지원 55,000,000원	55,000		
			□무상급식(대응) 8,617,201,000원	8,617,201		
			□교육환경 개선사업(대응) 2,500,000,000원	2,500,000		
			도서관 정책개발	3,974,540	11,570,140	△7,595,600
			광	207,000		
			도	46,575		
			시	3,720,965		
			도서관 기반조성	3,883,640	11,489,140	△7,605,500
			광	207,000		
			도	46,575		
			시	3,630,065		
			작은도서관 조성 및 운영	247,500	259,000	△11,500
			201 일반운영비	700	0	700
			01 사무관리비	700	0	700

부서: 교육지원과
정책: 도서관 정책개발
단위: 도서관 기반조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	□작은도서관 평가회의 참석수당 70,000원*5명*2회	700		
	307 민간이전	161,000	171,000	△ 10,000
	02 민간경상보조금	161,000	171,000	△ 10,000
	□공립 작은도서관 운영 21,000,000원*6개소	126,000		
	□사립 작은도서관 운영	35,000		
	○우수 5,000,000원*3개소	15,000		
	○협약지원(거북, 등용) 10,000,000원*2개소	20,000		
	402 민간자본이전	85,800	88,000	△ 2,200
	01 민간자본보조	85,800	88,000	△ 2,200
	□공립 작은도서관 도서지원 등 4,800,000원*6개소	28,800		
	□사립 작은도서관 도서지원	39,000		
	○우수 5,000,000원*3개소	15,000		
	○활성화 3,000,000원*8개소	24,000		
	□병영 작은도서관 도서지원 2,000,000원*9개소	18,000		
	교하도서관 운영	836,140	2,030,140	△ 1,194,000
	201 일반운영비	140	140	0
	01 사무관리비	140	140	0
	□민간투자사업 성과평가위원회 참석수당 70,000원*1명*2회	140		
	402 민간자본이전	836,000	0	836,000
	02 민간대행사업비	836,000	0	836,000
	□교하도서관 민간투자시설 836,000,000원	836,000		
	도서관 민간위탁	1,547,000	895,000	652,000
	307 민간이전	1,547,000	895,000	652,000
	05 민간위탁금	1,547,000	895,000	652,000
	□도서관 민간위탁 운영	1,402,000		
	○가람도서관 566,000,000원	566,000		
	○조리도서관 257,000,000원	257,000		
	○물푸레도서관 308,000,000원	308,000		
	○금촌3동 솔빛도서관 271,000,000원	271,000		
	□도서 구입 145,000,000원	145,000		
	교하도서관 건립	903,000	1,034,000	△ 131,000
	광 도 시	207,000 46,575 649,425		
	402 민간자본이전	903,000	0	903,000
	광 도 시	207,000 46,575 649,425		

부서: 교육지원과
 정책: 도서관 정책개발
 단위: 도서관 기반조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		02 민간대행사업비		903,000	0	903,000
		□교하도서관건립 민간투자 상환금				
		903,000,000원		903,000		
			광 도 시	207,000		
				46,575		
				649,425		
		가람도서관 건립		350,000	3,400,000	△3,050,000
		405 자산취득비		350,000	0	350,000
		01 자산및물품취득비		200,000	0	200,000
		□가구 및 집기		200,000		
		200,000,000원		200,000		
		02 도서구입비		150,000	0	150,000
		□도서 구입		150,000		
		150,000,000원		150,000		
		책읽는파주 추진		90,900	81,000	9,900
		독서 평생교육 지원		90,900	81,000	9,900
		201 일반운영비		64,400	63,500	900
		01 사무관리비		2,800	3,500	△700
		□책읽는파주 추진협의회 참석수당				
		70,000원*20명*2회		2,800		
		02 공공운영비		3,600	0	3,600
		□책읽는파주 홈페이지 유지보수				
		300,000원*12개월		3,600		
		03 행사운영비		58,000	60,000	△2,000
		□독서진흥 추진 사업		58,000		
		58,000,000원		58,000		
		301 일반보상금		7,500	7,500	0
		09 행사실비보상금		7,500	7,500	0
		□도서관 자원활동가 양성		7,500		
		7,500,000원		7,500		
		307 민간이전		10,000	10,000	0
		04 민간행사보조금		10,000	10,000	0
		□독서동아리 시민제안사업 지원				
		1,000,000원*10개동아리		10,000		
		308 자치단체등이전		9,000	0	9,000
		06 교육기관예대한보조금		9,000	0	9,000
		□책읽는파주 시범학교 선정 지원				
		3,000,000원*3개소		9,000		
		행정운영경비(교육지원과)		46,800	46,800	0
		기본경비		46,800	46,800	0
		기본경비		46,800	46,800	0
		201 일반운영비		15,000	15,000	0
		01 사무관리비		14,000	14,000	0
		□부서운영 기본경비		14,000		
		14,000,000원		14,000		

부서: 교육지원과

정책: 행정운영경비(교육지원과)

단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감	
				02 공공운영비	1,000	1,000	0
				☐ 공공요금및제세	1,000,000원	1,000	
				202 여비	28,800	28,800	0
				01 국내여비	28,800	28,800	0
				☐ 국내여비	200,000원*15명*12월*80%	28,800	
				203 업무추진비	3,000	3,000	0
				04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
				☐ 부서운영비	250,000원*12월	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		10,323,064	7,822,696	2,500,368
	국	148,000		
	광	600,000		
	기	245,663		
	도	89,427		
	시	9,239,974		
체육분야 육성지원		2,302,815	2,372,498	△69,683
	기	155,651		
	도	43,282		
	시	2,103,882		
엘리트 및 생활체육 육성지원		1,646,815	1,619,498	27,317
	기	155,651		
	도	43,282		
	시	1,447,882		
엘리트 체육 육성지원		1,333,200	1,279,500	53,700
	201 일반운영비	1,000	3,500	△2,500
	02 공공운영비	1,000	1,500	△500
	□직장운동경기부 차량운영(1대) 1,000,000원	1,000		
	203 업무추진비	2,000	2,000	0
	03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
	□체육행사 업무추진 2,000,000원	2,000		
	204 직무수행경비	7,200	6,000	1,200
	03 특정업무경비	7,200	6,000	1,200
	□대민활동비 50,000원*12명*12월	7,200		
	301 일반보상금	833,000	778,000	55,000
	10 예술단원·운동부등보상금	833,000	778,000	55,000
	□직장운동경기부 운영 지원 483,000,000원	483,000		
	□K3 축구단 운영 지원 350,000,000원	350,000		
	307 민간이전	490,000	490,000	0
	02 민간경상보조금	490,000	490,000	0
	□체육·생활체육회 육성 지원 260,000,000원	260,000		
	□체육특기자 육성학교 지원 230,000,000원	230,000		
생활체육 육성지원		25,000	50,000	△25,000
	307 민간이전	25,000	50,000	△25,000
	02 민간경상보조금	25,000	50,000	△25,000
	□생활체육교실 운영 25,000,000원	25,000		
생활체육지도자 배치		125,207	124,320	887
	기	60,720		
	도	22,390		
	시	42,097		
307 민간이전		125,207	124,320	887
	기	60,720		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				도 22,390 시 42,097		
		02 민간경상보조금		125,207	124,320	887
		□일반 생활체육지도자	125,207,000원	125,207		
				기 60,720 도 22,390 시 42,097		
		어르신전담 생활체육지도자 배치		100,166	99,456	710
				기 48,576 도 17,912 시 33,678		
		307 민간이전		100,166	99,456	710
				기 48,576 도 17,912 시 33,678		
		02 민간경상보조금		100,166	99,456	710
		□어르신전담 생활체육지도자	100,166,000원	100,166		
				기 48,576 도 17,912 시 33,678		
		스포츠강좌이용권 사업		63,242	66,222	△2,980
				기 46,355 도 2,980 시 13,907		
		307 민간이전		63,242	66,222	△2,980
				기 46,355 도 2,980 시 13,907		
		02 민간경상보조금		63,242	66,222	△2,980
		□스포츠강좌이용권 사업	63,242,000원	63,242		
				기 46,355 도 2,980 시 13,907		
		엘리트체육 행사		460,000	526,000	△66,000
		경기도 체육대회 출전		160,000	170,000	△10,000
		307 민간이전		160,000	170,000	△10,000
		04 민간행사보조금		160,000	170,000	△10,000
		□제60회 경기도 체육대회 출전 지원	160,000,000원	160,000		
		전국체육대회 출전		5,000	5,000	0
		307 민간이전		5,000	5,000	0
		04 민간행사보조금		5,000	5,000	0
		□제95회 전국체육대회 출전 지원	5,000,000원	5,000		
		파주시장기 풋살대회		35,000	38,000	△3,000

부서: 체육청소년과
 정책: 체육분야 육성지원
 단위: 엘리트체육 행사

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
		307 민간이전	35,000	38,000	△3,000
		04 민간행사보조금	35,000	38,000	△3,000
		□제7회 파주시장기 풋살대회 지원 35,000,000원	35,000		
		전국소년체육대회 출전	5,000	5,000	0
		307 민간이전	5,000	5,000	0
		04 민간행사보조금	5,000	5,000	0
		□제43회 전국소년체육대회 출전 지원 5,000,000원	5,000		
		종목별 체육대회 개최 및 출전	90,000	88,000	2,000
		307 민간이전	90,000	88,000	2,000
		04 민간행사보조금	90,000	88,000	2,000
		□종목별 체육대회 개최 및 출전 지원 90,000,000원	90,000		
		읍면동 체육대회	165,000	170,000	△5,000
		307 민간이전	165,000	170,000	△5,000
		04 민간행사보조금	165,000	170,000	△5,000
		□읍면동 체육대회 지원(17개소) 165,000,000원	165,000		
		생활체육 행사	171,000	197,000	△26,000
		경기도 생활체육 대축전 출전	90,000	95,000	△5,000
		307 민간이전	90,000	95,000	△5,000
		04 민간행사보조금	90,000	95,000	△5,000
		□제25회 경기도 생활체육 대축전 출전 지원 90,000,000원	90,000		
		도지사기 생활체육대회	70,000	84,000	△14,000
		307 민간이전	70,000	84,000	△14,000
		02 민간경상보조금	70,000	84,000	△14,000
		□도지사기 생활체육대회 70,000,000원	70,000		
		파주시장기 생활체육 게이트볼대회	5,000	5,000	0
		307 민간이전	5,000	5,000	0
		04 민간행사보조금	5,000	5,000	0
		□제12회 파주시장기 생활체육 게이트볼대회 출 전 지원 5,000,000원	5,000		
		파주시 생활체육 초중고 농구대회	6,000	6,000	0
		307 민간이전	6,000	6,000	0
		04 민간행사보조금	6,000	6,000	0
		□파주시 생활체육 초중고 농구대회 출전 지원 6,000,000원	6,000		

부서: 체육청소년과
정책: 체육분야 육성지원
단위: 장애인체육 행사

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감	
	장애인체육 행사			25,000	30,000	△5,000	
		전국 장애인체육대회		5,000	5,000	0	
			307 민간이전	5,000	5,000	0	
			04 민간행사보조금	5,000	5,000	0	
			□ 제33회 전국장애인체육대회 출전 지원 5,000,000원		5,000		
	경기도 장애인체육대회			10,000	10,000	0	
		307 민간이전	10,000	10,000	0		
		04 민간행사보조금	10,000	10,000	0		
		□ 제3회 경기도 장애인체육대회 출전 지원 10,000,000원		10,000			
	경기도 생활체육 장애인체육대회			10,000	15,000	△5,000	
		307 민간이전	10,000	15,000	△5,000		
		04 민간행사보조금	10,000	15,000	△5,000		
		□ 2014 경기도 생활체육 장애인체육대회 출전 지원 10,000,000원		10,000			
	체육시설 조성 및 관리			4,827,200	2,216,000	2,611,200	
				광 시 600,000 4,227,200			
	건강증진을 위한 체육시설 확충			4,827,200	2,216,000	2,611,200	
				광 시 600,000 4,227,200			
		공공체육시설 설치 및 보수		600,000	370,000	230,000	
			401 시설비및부대비	600,000	367,000	233,000	
			01 시설비	600,000	367,000	233,000	
			□ 월릉 배수지 내 씨름장 조성 100,000,000원		100,000		
			□ 게이트볼장 인조잔디 설치 80,000,000원		80,000		
			□ 축구장 및 인조잔디 보수 80,000,000원		80,000		
			□ 조명 보수 60,000,000원		60,000		
			□ 체육시설 보수(소규모) 280,000,000원		280,000		
	공공체육시설 운영			640,200	676,000	△35,800	
		201 일반운영비	487,200	540,000	△52,800		
		02 공공운영비	487,200	524,500	△37,300		
		□ 전기요금 330,000,000원		330,000			
		□ 상하수도요금 45,000,000원		45,000			
□ 도시가스요금 60,000,000원		60,000					
□ 연료비 8,000,000원		8,000					
□ 통신요금 3,000,000원		3,000					
□ 전기안전관리 대행 10,000,000원		10,000					
□ 승강기 안전관리대행 3,600,000원		3,600					

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			□무인경비시스템 유지관리	3,600,000원	3,600	
			□체육공원 CCTV 전용회선 요금	15,000,000원	15,000	
			□시설물 각종검사 수수료	3,000,000원	3,000	
			□스타디움 소독 및 저수조 청소	6,000,000원	6,000	
		206	재료비	25,000	0	25,000
		01	재료비	25,000	0	25,000
			□체육시설 유지보수 소모품	25,000,000원	25,000	
		305	배상금등	5,000	0	5,000
		01	배상금등	5,000	0	5,000
			□토지사용료(부당이득금)	5,000,000원	5,000	
		401	시설비및부대비	123,000	136,000	△ 13,000
		01	시설비	120,000	136,000	△ 16,000
			□체육시설물 유지보수	30,000,000원	30,000	
			□전기시설물 유지보수	15,000,000원	15,000	
			□기계시설물 유지보수	20,000,000원	20,000	
			□체육시설 조경관리 용역	20,000,000원	20,000	
			□전광판 유지보수	35,000,000원	35,000	
		03	시설부대비	3,000	0	3,000
			□충장비 임차	3,000,000원	3,000	
			스포츠센터 운영	937,000	1,170,000	△ 233,000
		207	연구개발비	30,000	0	30,000
		01	연구용역비	30,000	0	30,000
			□스포츠센터 통합운영 연구용역	20,000,000원	20,000	
			□스포츠센터 운영비 회계정산	10,000,000원	10,000	
		307	민간이전	907,000	1,170,000	△ 263,000
		05	민간위탁금	907,000	1,170,000	△ 263,000
			□스포츠센터 운영(2개소)	907,000		
			○교하 청석스포츠센터	655,532,000원	655,532	
			○운정행복센터 수영장	251,468,000원	251,468	
			국민체육센터 건립	800,000	0	800,000
		401	시설비및부대비	800,000	0	800,000
		01	시설비	800,000	0	800,000
			□국민체육센터 건립	800,000,000원	800,000	
			법원읍 체육공원 조성	1,650,000	0	1,650,000
				광 시	600,000 1,050,000	
		401	시설비및부대비	1,650,000	0	1,650,000
				광 시	600,000 1,050,000	
		01	시설비	1,650,000	0	1,650,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		□법원읍 체육공원 조성	600,000,000원	600,000		
				600,000		
		□법원읍 체육공원 토지보상(자체)	1,000,000,000원	1,000,000		
		□법원읍 체육공원 영농보상(자체)	50,000,000원	50,000		
		파평야구장 부대시설 설치		200,000	0	200,000
		401 시설비및부대비		200,000	0	200,000
		01 시설비		200,000	0	200,000
		□파평야구장 부대시설 설치	200,000,000원	200,000		
		건강한 청소년 보호 육성		1,940,524	1,985,007	△44,483
				148,000		
				90,012		
				46,145		
				1,656,367		
		청소년 보호 및 육성		611,404	681,794	△70,390
				148,000		
				54,452		
				46,145		
				362,807		
		청소년 보호		40,800	40,800	0
		201 일반운영비		3,800	3,800	0
		01 사무관리비		2,500	2,500	0
		□청소년 보호 홍보물 제작	300원*5,000부	1,500		
		□청소년지도위원증 제작	10,000원*100명	1,000		
		02 공공운영비		1,300	1,300	0
		□청소년통행금지구역 감시초소 전기요금	1,300,000원	1,300		
		301 일반보상금		8,500	8,500	0
		09 행사실비보상금		8,000	8,000	0
		□청소년지도위원 활동보상금	500,000원*16개읍면동	8,000		
		11 기타보상금		500	500	0
		□청소년보호법 위반업소 신고포상금	100,000원*5명	500		
		307 민간이전		28,500	28,500	0
		03 사회단체보조금		6,500	6,500	0
		□학교폭력 예방프로그램 운영	4,500,000원	4,500		
		□학교폭력근절 청소년 웅변·논술 공모대회	2,000,000원	2,000		
		10 사회복지보조		22,000	22,000	0
		□청소년통행금지구역 감시·순찰 활동지원	7,000,000원*2개소	14,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			□청소년유해환경감시단 활동지원 2,000,000원*4개소	8,000		
			청소년 육성 지원	41,400	46,600	△5,200
			201 일반운영비	4,400	5,800	△1,400
			01 사무관리비	4,400	5,800	△1,400
			□청소년증 발급수수료 5,000원*600개	3,000		
			□청소년육성위원회 참석수당 70,000원*10명*2회	1,400		
			301 일반보상금	4,000	5,000	△1,000
			09 행사실비보상금	4,000	5,000	△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		
			307 민간이전	33,000	35,800	△2,800
			02 민간경상보조금	30,000	30,000	0
			□청소년 동아리활동 지원 300,000원*100개	30,000		
			03 사회단체보조금	3,000	5,800	△2,800
			□제30회 파주시 청소년 예술제 3,000,000원	3,000		
			청소년 문화존 운영지원	21,280	40,000	△18,720
			기 도 시	11,200 1,680 8,400		
			307 민간이전	21,280	40,000	△18,720
			기 도 시	11,200 1,680 8,400		
			04 민간행사보조금	21,280	40,000	△18,720
			□청소년 문화존 운영지원 21,280,000원	21,280		
			기 도 시	11,200 1,680 8,400		
			청소년 동아리 활동지원	3,800	10,000	△6,200
			기 도 시	2,000 300 1,500		
			307 민간이전	3,800	10,000	△6,200
			기 도 시	2,000 300 1,500		
			10 사회복지보조	3,800	10,000	△6,200
			□청소년 동아리 활동지원 3,800,000원	3,800		
			기	2,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				도 300 시 1,500		
		지역청소년 참여위원회 운영지원		2,800 기 1,400 시 1,400	3,500	△700
		201 일반운영비		2,800 기 1,400 시 1,400	3,500	△700
		03 행사운영비		2,800	3,500	△700
		□지역청소년 참여위원회 운영지원 2,800,000원		2,800 기 1,400 시 1,400		
		청소년 방과후 아카데미 운영지원		166,000 국 83,000 시 83,000	161,000	5,000
		307 민간이전		166,000 국 83,000 시 83,000	161,000	5,000
		02 민간경상보조금		166,000	161,000	5,000
		□청소년 방과후 아카데미 운영지원 166,000,000원		166,000 국 83,000 시 83,000		
		청소년 통합지원체계(CYS-net) 구축		130,000 국 65,000 시 65,000	130,000	0
		307 민간이전		130,000 국 65,000 시 65,000	130,000	0
		05 민간위탁금		130,000	130,000	0
		□청소년 통합지원체계(CYS-net) 구축 130,000,000원		130,000 국 65,000 시 65,000		
		청소년동반자 프로그램 운영지원		90,664 기 39,852 도 8,967 시 41,845	99,630	△8,966
		307 민간이전		90,664 기 39,852 도 8,967 시 41,845	99,630	△8,966
		05 민간위탁금		90,664	99,630	△8,966
		□청소년동반자 프로그램 운영지원 90,664,000원		90,664 기 39,852		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				도 8,967 시 41,845		
		청소년 학업장학금		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
		□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		14,000	17,500	△3,500
				도 1,750 시 12,250		
		201 일반운영비		14,000	17,500	△3,500
				도 1,750 시 12,250		
		03 행사운영비		14,000	17,500	△3,500
		□경기도 청소년 종합예술제(예선) 14,000,000원		14,000		
				도 1,750 시 12,250		
		청소년 공부방 운영지원		32,500	47,500	△ 15,000
				도 6,500 시 26,000		
		307 민간이전		32,500	47,500	△ 15,000
				도 6,500 시 26,000		
		10 사회복지보조		32,500	47,500	△ 15,000
		□청소년 공부방 운영지원 32,500,000원		32,500		
				도 6,500 시 26,000		
		학교 밖 청소년지원 대책		57,056	74,160	△ 17,104
				도 21,396 시 35,660		
		307 민간이전		57,056	74,160	△ 17,104
				도 21,396 시 35,660		
		05 민간위탁금		57,056	74,160	△ 17,104
		□학교 밖 청소년지원 대책 57,056,000원		57,056		
				도 21,396 시 35,660		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	청소년 육성 행사	142,000	162,000	△20,000
	청소년 우수프로그램	40,000	20,000	20,000
	201 일반운영비	40,000	20,000	20,000
	03 행사운영비	40,000	20,000	20,000
	□청소년 우수프로그램 40,000,000원	40,000		
	청소년의달 및 성년의날 기념행사	10,000	10,000	0
	201 일반운영비	10,000	10,000	0
	03 행사운영비	10,000	10,000	0
	□청소년의달 및 성년의날 기념행사 10,000,000원	10,000		
	청소년 동아리활동 경진대회	10,000	10,000	0
	201 일반운영비	10,000	10,000	0
	03 행사운영비	10,000	10,000	0
	□청소년 동아리활동 경진대회 10,000,000원	10,000		
	청소년 병영체험	15,000	20,000	△5,000
	201 일반운영비	15,000	20,000	△5,000
	03 행사운영비	15,000	20,000	△5,000
	□청소년 병영체험 15,000,000원	15,000		
	청소년 진로탐색 프로그램	10,000	10,000	0
	201 일반운영비	10,000	10,000	0
	03 행사운영비	10,000	10,000	0
	□청소년 진로탐색 프로그램 10,000,000원	10,000		
	청소년 문화의집 문화존 지원	42,000	45,000	△3,000
	201 일반운영비	42,000	45,000	△3,000
	03 행사운영비	42,000	45,000	△3,000
	□청소년 문화의집 문화존 14,000,000원*3개소	42,000		
	청소년 축제	15,000	17,000	△2,000
	201 일반운영비	15,000	17,000	△2,000
	03 행사운영비	15,000	17,000	△2,000
	□청소년 축제 지원 15,000,000원	15,000		
	청소년 시설관리	1,187,120	1,141,213	45,907
		기 35,560		
		시 1,151,560		
	청소년 문화의 집	833,000	796,113	36,887
	307 민간이전	827,000	781,898	45,102
	05 민간위탁금	827,000	781,898	45,102
	□금촌 청소년문화의집 268,000,000원	268,000		
	□교하 청소년문화의집 226,000,000원	226,000		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감	
			☐ 문산 청소년문화의집	184,000,000원	184,000		
			☐ 운정 청소년문화의집	149,000,000원	149,000		
			401 시설비및부대비		6,000	0	6,000
			01 시설비		6,000	0	6,000
			☐ 청소년문화의집 시설 보수	6,000,000원	6,000		
			청소년 상담복지센터 운영		283,000	250,000	33,000
			307 민간이전		283,000	250,000	33,000
			05 민간위탁금		283,000	250,000	33,000
			☐ 청소년 상담복지센터 운영	283,000,000원	283,000		
			공공청소년수련시설 프로그램 운영지원		7,520	30,000	△ 22,480
				기	3,760		
				시	3,760		
			307 민간이전		7,520	30,000	△ 22,480
				기	3,760		
				시	3,760		
			05 민간위탁금		7,520	30,000	△ 22,480
			☐ 공공청소년수련시설 프로그램 운영지원	7,520,000원	7,520		
				기	3,760		
				시	3,760		
			공공청소년수련시설 청소년지도사 배치		57,600	57,600	0
				기	28,800		
				시	28,800		
			307 민간이전		57,600	57,600	0
				기	28,800		
				시	28,800		
			05 민간위탁금		57,600	57,600	0
			☐ 공공청소년수련시설 청소년지도사 배치 지원	57,600,000원	57,600		
				기	28,800		
	시	28,800					
공공청소년수련시설 청소년 운영위원회		6,000	7,500	△ 1,500			
	기	3,000					
	시	3,000					
307 민간이전		6,000	7,500	△ 1,500			
	기	3,000					
	시	3,000					
05 민간위탁금		6,000	7,500	△ 1,500			
☐ 공공청소년수련시설 청소년 운영위원회	6,000,000원	6,000					
	기	3,000					
	시	3,000					
행정운영경비(체육청소년과)				596,782	581,448	15,334	
인력운영비				548,457	540,000	8,457	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	인력운영비	548,457	540,000	8,457
	101 인건비	548,457	540,000	8,457
	03 무기계약근로자보수	548,457	540,000	8,457
	□공공체육시설 관리 인건비	548,457		
	○기본급 1,443,530원*17명*12월	294,481		
	○정액급식비 90,000원*17명*12월	18,360		
	○명절휴가비 1,443,530원*17명	24,541		
	○가족수당	12,240		
	-배우자 40,000원*17명*12월	8,160		
	-부양가족 20,000원*17명*12월	4,080		
	○시간외근무수당 10,200원*17명*48시간*12월	99,879		
	○휴일근무수당 10,200원*17명*32시간*12월	66,586		
	○반장수당(통신비포함) 150,000원*1명*12월	1,800		
	○연차수당 53,840원*17명*15일	13,730		
	○피복비 200,000원*17명	3,400		
	○특근매식비 7,000원*8명*20일*12월	13,440		
	기본경비	48,325	41,448	6,877
	기본경비	48,325	41,448	6,877
	201 일반운영비	14,125	12,048	2,077
	01 사무관리비	13,000	11,000	2,000
	□부서운영 기본경비 13,000,000원	13,000		
	02 공공운영비	1,125	1,048	77
	□공공요금및제세 1,125,000원	1,125		
	202 여비	31,200	26,400	4,800
	01 국내여비	31,200	26,400	4,800
	□국내여비 200,000원*13명*12월	31,200		
	203 업무추진비	3,000	3,000	0
	04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
	□부서운영비 250,000원*12월	3,000		
	재무활동(체육청소년과)	655,743	667,743	△ 12,000
	보전지출	655,743	667,743	△ 12,000
	보전지출	655,743	667,743	△ 12,000
	311 차입금이자상환	55,743	67,743	△ 12,000
	03 중앙정부차입금이자상환	55,743	67,743	△ 12,000
	□파주공설운동장 조성 55,743,000원	55,743		
	601 차입금원금상환	600,000	600,000	0
	03 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		849,423	996,956	△ 147,533
도시발전계획수립		146,808	422,050	△ 275,242
미래지향적인 도시계획추진		146,808	422,050	△ 275,242
도시계획 수립 및 추진		73,038	87,040	△ 14,002
201 일반운영비		30,930	15,940	14,990
01 사무관리비		30,930	15,940	14,990
□도시계획위원회 운영 25,930,000원		25,930		
□도시계획 공람 공고료 2,500,000원*2회		5,000		
203 업무추진비		26,500	26,500	0
03 시책추진업무추진비		26,500	26,500	0
□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	12,600	0
03 특정업무경비		12,600	12,600	0
□대민활동비 50,000원*21명*12월		12,600		
301 일반보상금		3,008	32,000	△ 28,992
09 행사실비보상금		3,008	0	3,008
□도시계획위원회 현장답사 3,008,000원		3,008		
경관계획 수립 및 추진		7,800	1,400	6,400
201 일반운영비		7,800	1,400	6,400
01 사무관리비		7,800	1,400	6,400
□경관분과위원회 운영 7,800,000원		7,800		
공공디자인 개선사업 추진		7,270	35,000	△ 27,730
201 일반운영비		2,270	0	2,270
01 사무관리비		2,270	0	2,270
□공공디자인 공모전 운영 2,270,000원		2,270		
301 일반보상금		5,000	5,000	0
11 기타보상금		5,000	5,000	0
□공공디자인 공모전 시상금 5,000,000원		5,000		
관용차량 유지관리		11,700	11,700	0
201 일반운영비		11,700	11,700	0
02 공공운영비		11,700	11,700	0
□관용차량 운영(9대) 11,700,000원		11,700		
온천공 복구공사		47,000	0	47,000
401 시설비및부대비		47,000	0	47,000
01 시설비		47,000	0	47,000

부서: 도시개발과
 정책: 도시발전계획수립
 단위: 미래지향적인 도시계획추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			□온천공 원상복구	47,000,000원	47,000	
			행정운영경비(도시개발과)	82,615	88,967	△6,352
			기본경비	82,615	88,967	△6,352
			기본경비	82,615	88,967	△6,352
			201 일반운영비	25,600	23,867	1,733
			01 사무관리비	22,200	22,200	0
			□부서운영 기본경비	22,200,000원	22,200	
			02 공공운영비	3,400	1,667	1,733
			□공공요금및제세	3,400,000원	3,400	
			202 여비	49,680	57,600	△7,920
			01 국내여비	49,680	57,600	△7,920
			□국내여비	200,000원*23명*12월*90%	49,680	
			203 업무추진비	7,335	7,500	△165
			01 기관운영업무추진비	3,135	3,300	△165
			□국 장	3,135,000원	3,135	
			04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
			□부서운영비	350,000원*12월	4,200	
			재무활동(도시개발과)	620,000	485,939	134,061
			내부거래지출	620,000	485,939	134,061
			내부거래지출	620,000	485,939	134,061
			701 기타회계전출금	620,000	485,939	134,061
			01 기타회계전출금	620,000	485,939	134,061
			□공영개발 특별회계 전출금	620,000,000원	620,000	

세출예산사업명세서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
균형발전과		4,645,816	4,891,686	△245,870
	국 광 시	89,000 3,145,000 1,411,816		
지역간 조화로운 개발		4,573,696	4,814,286	△240,590
	국 광 시	89,000 3,145,000 1,339,696		
균형잡힌 도시개발		464,696	195,286	269,410
지역간 균형개발 추진		24,600	24,600	0
203 업무추진비		12,000	12,000	0
03 시책추진업무추진비		12,000	12,000	0
□균형발전을 위한 지역개발 추진		10,000,000원	10,000	
□균형개발 업무추진		2,000,000원	2,000	
204 직무수행경비		12,600	12,600	0
03 특정업무경비		12,600	12,600	0
□대민활동비		50,000원*21명*12월	12,600	
주민숙원사업		428,500	160,000	268,500
401 시설비및부대비		150,000	60,000	90,000
01 시설비		150,000	60,000	90,000
□구읍1리 세천정비(L=150m)		35,000,000원	35,000	
□당하동 도로포장(L=400m)		30,000,000원	30,000	
□금촌11통 마을안길 정비(L=120m)		20,000,000원	20,000	
□교하동 23통 마을안길 재포장		10,000,000원	10,000	
□교하동 29통 마을안길 도로정비		15,000,000원	15,000	
□교하동 34통 마을도로 확포장		20,000,000원	20,000	
□운정3동 14통 마을안길 포장		20,000,000원	20,000	
402 민간자본이전		278,500	100,000	178,500
01 민간자본보조		278,500	100,000	178,500
□마을회관 개보수(리모델링)		278,500,000원	278,500	
개발행위허가 추진		11,596	10,686	910
201 일반운영비		7,596	4,686	2,910
02 공공운영비		7,596	4,686	2,910
□우편요금		7,596,000원	7,596	
401 시설비및부대비		4,000	6,000	△2,000
03 시설부대비		4,000	6,000	△2,000
□개발행위 측량도면 등 재조사 수수료		4,000,000원	4,000	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	낙후지역 정주기반 시설지원	4,109,000	4,619,000	△ 510,000
		국 89,000		
		광 3,145,000		
		시 875,000		
	이천2리 평화생태마을 조성	625,000	1,250,000	△ 625,000
		광 500,000		
		시 125,000		
	201 일반운영비	20,000	50,000	△ 30,000
		광 16,000		
		시 4,000		
	03 행사운영비	20,000	50,000	△ 30,000
	□주민역량강화 교육 20,000,000원	20,000		
		광 16,000		
		시 4,000		
	202 여비	1,000	0	1,000
		광 800		
		시 200		
	01 국내여비	1,000	0	1,000
	□주민역량강화 선진지 견학 1,000,000원	1,000		
		광 800		
		시 200		
	301 일반보상금	10,000	0	10,000
		광 8,000		
		시 2,000		
	09 행사실비보상금	10,000	0	10,000
	□주민역량강화 선진지 견학 10,000,000원	10,000		
		광 8,000		
		시 2,000		
	401 시설비및부대비	594,000	1,180,000	△ 586,000
		광 475,200		
		시 118,800		
	01 시설비	593,000	1,179,000	△ 586,000
	□친환경 웰빙 지내올마을 조성 593,000,000원	593,000		
		광 474,400		
		시 118,600		
	03 시설부대비	1,000	1,000	0
	□친환경 웰빙 지내올마을 조성 부대비 1,000,000원	1,000		
		광 800		
		시 200		
	대성동마을 환경정비	806,000	1,250,000	△ 444,000
		광 645,000		
		시 161,000		
	201 일반운영비	20,000	50,000	△ 30,000
		광 16,000		
		시 4,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			03 행사운영비	20,000	50,000	△30,000
			□주민역량강화 교육	20,000,000원		
				20,000		
				16,000		
				4,000		
			202 여비	1,000	0	1,000
				800		
				200		
			01 국내여비	1,000	0	1,000
			□주민역량강화 선진지 견학	1,000,000원		
				1,000		
				800		
				200		
			301 일반보상금	10,000	0	10,000
				8,000		
				2,000		
			09 행사실비보상금	10,000	0	10,000
			□주민역량강화 선진지 견학	10,000,000원		
				10,000		
				8,000		
				2,000		
			401 시설비및부대비	775,000	1,180,000	△405,000
				620,200		
				154,800		
			01 시설비	774,000	1,179,000	△405,000
			□대성동마을 환경정비	774,000,000원		
				774,000		
				619,400		
				154,600		
			03 시설부대비	1,000	1,000	0
			□대성동마을 환경정비 부대비	1,000,000원		
				1,000		
				800		
				200		
			쇠골마을 파평산 둘레길 조성	625,000	1,494,000	△869,000
				500,000		
				125,000		
			201 일반운영비	20,000	50,000	△30,000
				16,000		
				4,000		
			03 행사운영비	20,000	50,000	△30,000
			□주민역량강화 교육	20,000,000원		
				20,000		
				16,000		
				4,000		
			202 여비	1,000	0	1,000
				800		
				200		
			01 국내여비	1,000	0	1,000
			□주민역량강화 선진지 견학	1,000,000원		
				1,000		
				800		
				200		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		전년도 예산액		비교증감	
				301 일반보상금	10,000	0	10,000		
				광 시	8,000 2,000				
				09 행사실비보상금	10,000	0	10,000		
				□주민역량강화 선진지 견학 10,000,000원	10,000				
				광 시	8,000 2,000				
				401 시설비및부대비	594,000	1,424,000	△830,000		
				광 시	475,200 118,800				
				01 시설비	593,000	1,423,000	△830,000		
				□쇠골마을 파평산 둘레길 조성 593,000,000원	593,000				
				광 시	474,400 118,600				
				03 시설부대비	1,000	1,000	0		
				□쇠골마을 파평산 둘레길 조성 부대비 1,000,000원	1,000				
				광 시	800 200				
				주월리 한배미마을 조성	1,250,000	625,000	625,000		
				광 시	1,000,000 250,000				
				201 일반운영비	40,000	20,000	20,000		
				광 시	32,000 8,000				
				03 행사운영비	40,000	20,000	20,000		
				□주민역량강화 컨설팅 및 교육 40,000,000원	40,000				
				광 시	32,000 8,000				
				202 여비	1,000	2,000	△1,000		
광 시	800 200								
01 국내여비	1,000	2,000	△1,000						
□주민역량강화 선진지 견학 1,000,000원	1,000								
광 시	800 200								
301 일반보상금	10,000	10,000	0						
광 시	8,000 2,000								
09 행사실비보상금	10,000	10,000	0						
□주민역량강화 선진지 교육 10,000,000원	10,000								
광 시	8,000 2,000								
401 시설비및부대비	1,199,000	593,000	606,000						
광 시	959,200 239,800								

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			01 시설비	1,198,000	592,000	606,000
			□주월리 한배미마을 조성 1,198,000,000원	1,198,000		
				958,400		
				239,600		
			03 시설부대비	1,000	1,000	0
			□주월리 한배미마을 조성 부대비 1,000,000원	1,000		
				800		
				200		
			감악산 숲 생태체험마을 조성	625,000	0	625,000
				500,000		
				125,000		
			201 일반운영비	20,000	0	20,000
				16,000		
				4,000		
			03 행사운영비	20,000	0	20,000
			□주민역량강화 교육 20,000,000원	20,000		
				16,000		
				4,000		
			202 여비	1,000	0	1,000
				800		
				200		
			01 국내여비	1,000	0	1,000
			□주민역량강화 선진지 견학 1,000,000원	1,000		
				800		
				200		
			301 일반보상금	10,000	0	10,000
				8,000		
				2,000		
			09 행사실비보상금	10,000	0	10,000
			□주민역량강화 선진지 견학 10,000,000원	10,000		
				8,000		
				2,000		
			401 시설비및부대비	594,000	0	594,000
				475,200		
				118,800		
			01 시설비	593,000	0	593,000
			□감악산 숲 생태체험마을 조성 593,000,000원	593,000		
				474,400		
				118,600		
			03 시설부대비	1,000	0	1,000
			□감악산 숲 생태체험마을 조성 부대비 1,000,000원	1,000		
				800		
				200		
			신재생에너지 지역지원사업	178,000	0	178,000
				89,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 89,000		
	401 시설비및부대비	178,000	0	178,000
		국 89,000		
		시 89,000		
	01 시설비	177,000	0	177,000
	□대성동 마을회관 및 작물가공포장시설 태양광 설치(40kw) 177,000,000원	177,000		
		국 88,500		
		시 88,500		
	03 시설부대비	1,000	0	1,000
	□태양광 설치 부대비 1,000,000원	1,000		
		국 500		
		시 500		
행정운영경비(균형발전과)		72,120	77,400	△5,280
기본경비		72,120	77,400	△5,280
기본경비		72,120	77,400	△5,280
201 일반운영비		20,400	20,400	0
01 사무관리비		20,400	20,400	0
□부서운영 기본경비 20,400,000원		20,400		
202 여비		47,520	52,800	△5,280
01 국내여비		47,520	52,800	△5,280
□국내여비 200,000원*22명*12월*90%		47,520		
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		155,649	184,002	△28,353
투자유치		101,729	131,524	△29,795
투자유치활동		93,129	124,924	△31,795
투자유치 활동 전개		61,129	74,924	△13,795
101 인건비		17,429	17,524	△95
04 기간제근로자등보수		17,429	17,524	△95
□투자유치업무 지원		17,429		
○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*10일		473		
○시간외근무수당 8,860원*1명*20시간*12월		2,127		
201 일반운영비		17,900	30,000	△12,100
01 사무관리비		17,900	0	17,900
□투자유치활동 10,000,000원		10,000		
□투자유치자문단 운영 4,400,000원		4,400		
□민간추진위원회 참석수당 70,000원*25명*2회		3,500		
203 업무추진비		18,000	19,600	△1,600
03 시책추진업무추진비		18,000	19,600	△1,600
□투자유치활동 업무추진 8,000,000원		8,000		
□군관협력 업무추진 8,000,000원		8,000		
□투자유치 활성화 추진 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		
투자유치 홍보		32,000	50,000	△18,000
201 일반운영비		32,000	50,000	△18,000
01 사무관리비		32,000	50,000	△18,000
□투자유치 홍보물 제작 32,000,000원		32,000		
군관협력사업추진		8,600	6,600	2,000
군협의 민원처리		8,600	6,600	2,000
201 일반운영비		6,600	6,600	0
02 공공운영비		6,600	6,600	0
□군협의 정보공유시스템 유지보수 550,000원*12월		6,600		
405 자산취득비		2,000	0	2,000

부서: 투자진흥과
 정책: 투자유치
 단위: 군관협력사업추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			01 자산및물품취득비	2,000	0	2,000
			□군협의 정보공유시스템 라이선스 400,000원*5개	2,000		
			행정운영경비(투자진흥과)	53,920	52,478	1,442
			기본경비	53,920	52,478	1,442
			기본경비	53,920	52,478	1,442
			201 일반운영비	14,200	13,478	722
			01 사무관리비	13,000	13,000	0
			□부서운영 기본경비 13,000,000원	13,000		
			02 공공운영비	1,200	478	722
			□우편요금 1,200,000원	1,200		
			202 여비	36,720	36,000	720
			01 국내여비	36,720	36,000	720
			□국내여비 200,000원*17명*12월*90%	36,720		
			203 업무추진비	3,000	3,000	0
			04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
			□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		5,157,656	4,308,919	848,737
	국	294,000		
	도	166,100		
	시	4,697,556		
쾌적한 고품격 도시환경 조성		5,034,096	4,185,359	848,737
	국	294,000		
	도	166,100		
	시	4,573,996		
깨끗하고 질서있는 가로환경 조성		395,536	397,940	△2,404
불법광고물 정비		56,100	57,000	△900
201 일반운영비		12,000	12,000	0
01 사무관리비		9,000	9,000	0
□불법광고물 정비 9,000,000원		9,000		
02 공공운영비		3,000	3,000	0
□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	40,000	0
03 시설부대비		40,000	40,000	0
□광고물 철거용역 100,000원*400개		40,000		
405 자산취득비		1,100	2,000	△900
01 자산및물품취득비		1,100	2,000	△900
□불법광고물 정비용품		1,100		
○현수막절단기 400,000원*2개		800		
○절단칼 2,000원*150개		300		
노점상 및 노상적치물 정비		339,436	340,940	△1,504
401 시설비및부대비		339,436	340,940	△1,504
03 시설부대비		339,436	340,940	△1,504
□노점상 및 노상적치물 정비		339,436		
○정비용역비 159,084원*6명*350일		334,077		
○대집행비 133,965원*20명*2회		5,359		
옥외광고물 설치·정비		196,804	217,475	△20,671
	도	100,000		
	시	96,804		
도시경관 정비		78,804	79,475	△671
201 일반운영비		12,404	13,075	△671
01 사무관리비		5,040	5,880	△840

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			□광고물 심의위원회 참석수당 70,000원*6명*12회	5,040		
			02 공공운영비	7,364	7,195	169
			□옥외광고물 통합관리시스템 유지보수 450,000원*12월	5,400		
			□우편요금 1,964,000원	1,964		
			203 업무추진비	2,000	2,000	0
			03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
			□도시경관정비 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	50,000	0
			01 시설비	50,000	50,000	0
			□광고시설물 정비 50,000,000원	50,000		
			광고물관리 선진화 지원	18,000	138,000	△ 120,000
			201 일반운영비	8,000	8,000	0
			01 사무관리비	8,000	8,000	0
			□우수간판 전시 및 홍보자료 제작 8,000,000원	8,000		
			301 일반보상금	10,000	10,000	0
			11 기타보상금	10,000	10,000	0
			□예쁜간판 녹색간판 시상금 10,000,000원	10,000		
			간판이 아름다운 거리 조성사업	100,000	0	100,000
			도	100,000		
			401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
			도	100,000		
			01 시설비	100,000	0	100,000
			□간판이 아름다운 거리 조성사업 100,000,000원	100,000		
			도	100,000		
			안전하고 밝은 거리 조성	4,441,756	3,569,944	871,812
			국	294,000		
			도	66,100		
			시	4,081,656		
			가로·보안등 신설 및 유지관리	3,598,556	3,095,944	502,612
			201 일반운영비	2,929,056	2,430,944	498,112
			01 사무관리비	2,940	2,940	0
			□현장처리기동대 운영 2,940,000원	2,940		
			02 공공운영비	2,926,116	2,428,004	498,112
			□가로등 전기안전진단 140,000,000원	140,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	☐ 가로보안등 전기요금 2,758,204,000원 ☐ 교하 지하차도 안전관리 대행 402,000원*12월 ☐ 가로등 원격제어시스템 통신료 3,850원*227개*12월 ☐ 현장처리기동대 이동통신요금 1,000,000원 ☐ 현장처리기동대 차량운영(3대) 11,600,000원	2,758,204 4,824 10,488 1,000 11,600		
	206 재료비	264,500	260,000	4,500
	01 재료비	264,500	260,000	4,500
	☐ 현장처리기동대 가로보안등 수리용품 264,500,000원	264,500		
	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	402,000	0
	01 시설비	400,000	400,000	0
	☐ 가로보안등 신설 및 정비 400,000,000원	400,000		
	03 시설부대비	2,000	2,000	0
	☐ 가로보안등 신설 및 정비 부대비 2,000,000원	2,000		
	지방도 가로등 정비	132,200	330,000	△ 197,800
		도 시 66,100 66,100		
	401 시설비및부대비	132,200	330,000	△ 197,800
		도 시 66,100 66,100		
	01 시설비	132,200	330,000	△ 197,800
	☐ 지방도 가로등 정비 132,200,000원	132,200		
		도 시 66,100 66,100		
	지역에너지 절약사업	414,000	0	414,000
		국 시 175,000 239,000		
	401 시설비및부대비	414,000	0	414,000
		국 시 175,000 239,000		
	01 시설비	414,000	0	414,000
	☐ 헤이리 문화지구 원격감시시스템 설치(노후선로정비) 414,000,000원	414,000		
		국 시 175,000 239,000		
	지역에너지 절약사업(LED)	297,000	0	297,000
		국 시 119,000 178,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			401 시설비및부대비	297,000	0	297,000
				국 시	119,000 178,000	
			01 시설비	297,000	0	297,000
			□헤이리 문화지구 LED가로등 교체(정비) 297,000,000원	297,000		
				국 시	119,000 178,000	
			행정운영경비(도시경관과)	123,560	123,560	0
			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	111,540	0
			기본경비	111,540	111,540	0
			201 일반운영비	23,100	23,100	0
			01 사무관리비	23,100	23,100	0
			□부서운영 기본경비 23,100,000원	23,100		
			202 여비	84,240	84,240	0
			01 국내여비	84,240	84,240	0
			□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: 안전총괄과
정책: 재난예방 및 대응태세확립
단위: 배수펌프장 정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
안전총괄과		5,050,565	6,010,664	△960,099
		국 도 시	27,624 81,017 4,941,924	
재난예방 및 대응태세확립		2,540,513	3,581,338	△1,040,825
		도 시	61,680 2,478,833	
배수펌프장 정비		1,267,010	1,158,702	108,308
배수펌프장 관리		1,267,010	1,158,702	108,308
101 인건비		15,542	15,542	0
04 기간제근로자등보수		15,542	15,542	0
□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		713,968	578,160	135,808
02 공공운영비		713,968	578,160	135,808
□전기요금(17개소)		650,000		
○배수펌프장		54,000,000원*12월	648,000	
○재난예경보시설		2,000,000원	2,000	
□연료비(발전기, 난방기, 엔진양수기 등)		5,968		
○펌프장 발전기		1,950원*90리터*19대	3,335	
○엔진펌프 양수기		1,950원*50리터*27대	2,633	
□전기설비 안전점검		1,600,000원*12개소	19,200	
□무인경비시스템 유지관리		100,000원*24개소*12월	28,800	
□시설물 유지보수		10,000,000원	10,000	
401 시설비및부대비		537,500	565,000	△27,500
01 시설비		537,500	565,000	△27,500
□배수펌프장 대형시설물 수리		81,000,000원	81,000	
□배수펌프장 유입수로 및 저류지 관리		27,000,000원	27,000	
□배수펌프장 잡초제거		13,500,000원	13,500	
□전기안전대행 및 관리용역		410,000,000원	410,000	
□배수펌프장 건축물 현황도 작성		2,000,000원*3개소	6,000	
자연재해 예방시스템 정비 및 운영		1,142,483	1,061,569	80,914

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 53,140		
		시 1,089,343		
	재해예방 운영	808,956	543,956	265,000
	101 인건비	127,956	127,956	0
	04 기간제근로자등보수	127,956	127,956	0
	□풍수해 감시인 인건비	127,956		
	○인건비 46,780원*30명*90일	126,306		
	○보험료 55,000원*30명	1,650		
	201 일반운영비	24,000	22,000	2,000
	01 사무관리비	23,000	21,000	2,000
	□재난대책상황 운영 9,000,000원	9,000		
	□사전재해영향성검토 심사수당 30,000원*5명*2회*10월	3,000		
	□안전관리자문위원 참석수당 100,000원*2명*15회	3,000		
	□총무계획 비문 인쇄 2,500,000원	2,500		
	□재난예방 공모전 운영 1,000,000원	1,000		
	□재난예방 홍보물 및 매뉴얼 제작 2,500,000원	2,500		
	□안전모니터 봉사단 교육 교재 제작 2,000원*1,000부	2,000		
	02 공공운영비	1,000	1,000	0
	□방재협회비 1,000,000원	1,000		
	203 업무추진비	15,000	5,000	10,000
	03 시책추진업무추진비	15,000	5,000	10,000
	□안전도시구축 업무추진 9,500,000원	9,500		
	□재난재해예방 업무추진 3,000,000원	3,000		
	□재난안전대책 업무추진 2,500,000원	2,500		
	204 직무수행경비	12,000	9,000	3,000
	03 특정업무경비	12,000	9,000	3,000
	□대민활동비 50,000원*20명*12월	12,000		
	206 재료비	30,000	30,000	0
	01 재료비	30,000	30,000	0
	□수방자재(PP마대외 6종) 30,000,000원	30,000		
	401 시설비및부대비	600,000	350,000	250,000
	01 시설비	600,000	350,000	250,000
	□재난재해 예방사업 600,000,000원	600,000		
	재해예경보시설 유지관리	170,397	152,013	18,384
	201 일반운영비	170,397	152,013	18,384
	02 공공운영비	170,397	152,013	18,384
	□예경보시설 통신요금 72,924,000원	72,924		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	☐ 기상특보 문자발송 13,473,000원 ☐ 자동음성 경보시스템 유지관리 1,000,000원*17개소 ☐ 재해상황 문자정보시스템 유지관리 2,000,000원*4개소 ☐ 기상관측장비 유지관리 2,000,000원*7대 ☐ 재난영상감시 유지관리 30,000,000원 ☐ 수위관측기 유지관리 15,000,000원		13,473 17,000 8,000 14,000 30,000 15,000		
	풍수해 보험 도 22,000 시 11,000 시 11,000		22,000 11,000 11,000	22,000	0
	307 민간이전 도 22,000 시 11,000 시 11,000		22,000 11,000 11,000	22,000	0
	06 보험금 ☐ 풍수해 보험 22,000,000원 도 22,000 시 11,000 시 11,000		22,000 22,000 11,000 11,000	22,000	0
	재난예경보시스템 확충사업 도 100,500 시 38,000 시 62,500		100,500 38,000 62,500	340,000	△ 239,500
	401 시설비및부대비 도 100,500 시 38,000 시 62,500		100,500 38,000 62,500	340,000	△ 239,500
	01 시설비 ☐ 영상감시시스템(CCTV) 설치 72,000,000원 도 72,000 시 27,000 시 45,000 ☐ 경보방송시설 설치 28,500,000원 도 28,500 시 11,000 시 17,500		100,500 72,000 27,000 45,000 28,500 11,000 17,500	340,000	△ 239,500
	저지대 지하주택 등 침수방지 대책사업 도 18,630 시 4,140 시 14,490		18,630 4,140 14,490	3,600	15,030
	401 시설비및부대비 도 18,630 시 4,140 시 14,490		18,630 4,140 14,490	3,600	15,030
	01 시설비 ☐ 저지대 지하주택 등 침수방지 대책사업 18,630,000원 도 18,630 시 4,140 시 14,490		18,630 18,630 4,140 14,490	3,600	15,030
	관용차량 유지관리		12,000	0	12,000
	201 일반운영비		12,000	0	12,000
	02 공공운영비		12,000	0	12,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			□관용차량 운영(10대)	12,000,000원	12,000	
			재난피해 지원(자체)		10,000	0
			302 이주및재해보상금	10,000	10,000	0
			02 민간인재해보상금	10,000	10,000	0
			□민간인 재난지원금	10,000,000원	10,000	
			인적재난 안전관리시스템 구축	131,020	161,067	△30,047
				도	8,540	
				시	122,480	
			자율방재단 운영	32,000	33,000	△1,000
			201 일반운영비	8,000	8,000	0
			02 공공운영비	7,000	7,000	0
			□자율방재단 운영	7,000,000원	7,000	
			03 행사운영비	1,000	1,000	0
			□자율방재단 워크숍	1,000,000원	1,000	
			301 일반보상금	5,000	6,000	△1,000
			09 행사실비보상금	5,000	6,000	△1,000
			□자율방재단 운영	5,000,000원	5,000	
			307 민간이전	19,000	19,000	0
			03 사회단체보조금	19,000	19,000	0
			□인명구조활동 및 수난구조 수중정화	19,000,000원	19,000	
			의용소방대 지원	62,880	10,000	52,880
			307 민간이전	10,000	10,000	0
			03 사회단체보조금	10,000	10,000	0
			□의용소방대 화재현장 보조 및 예방홍보	10,000,000원	10,000	
			401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
			01 시설비	30,000	0	30,000
			□조리 119지역대 리모델링	30,000,000원	30,000	
			402 민간자본이전	22,880	0	22,880
			01 민간자본보조	22,880	0	22,880
			□의용소방대 차량 지원	22,880,000원	22,880	
			재난발생 대비 훈련	1,750	3,500	△1,750
			301 일반보상금	1,750	3,500	△1,750
			09 행사실비보상금	1,750	3,500	△1,750
			□재난대응훈련 참가보상	7,000원*250명	1,750	
			재난취약가구 안전복지서비스 지원	15,930	25,157	△9,227
				도	3,540	
				시	12,390	

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		전년도 예산액		비교증감	
				201 일반운영비	15,930	25,157	△ 9,227		
				도	3,540				
				시	12,390				
				01 사무관리비	2,389	0	2,389		
				□ 화재감지기 구입	2,389,000원	2,389			
				02 공공운영비	531				
				□ 재난취약가구 안전점검 및 정비	1,858				
				13,541	25,157	△ 11,616			
				□ 재난취약가구 안전점검 및 정비	13,541,000원	13,541			
				도	3,009				
				시	10,532				
				안전문화운동	12,160	21,410	△ 9,250		
				도	3,200				
				시	8,960				
				201 일반운영비	12,160	21,410	△ 9,250		
				도	3,200				
				시	8,960				
				01 사무관리비	12,160	21,410	△ 9,250		
				□ 홍보물 등 제작	12,160,000원	12,160			
				도	3,200				
				시	8,960				
				물놀이 사고예방 안전대책	6,300	8,000	△ 1,700		
				도	1,800				
				시	4,500				
				201 일반운영비	3,500	4,000	△ 500		
				도	1,000				
				시	2,500				
				01 사무관리비	3,500	4,000	△ 500		
□ 인명구조함	3,500,000원	3,500							
도	1,000								
시	2,500								
401 시설비및부대비	2,800	4,000	△ 1,200						
도	800								
시	2,000								
01 시설비	2,800	4,000	△ 1,200						
□ 물놀이 안전표지판	2,800,000원	2,800							
도	800								
시	2,000								
지역민방위 역량강화				454,334	547,340	△ 93,006			
				국	27,624				
				도	19,337				
				시	407,373				
				민방위 교육의 내실화	454,334	547,340	△ 93,006		
				국	27,624				
				도	19,337				

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	407,373		
	민방위 대원 교육 실시	33,800	24,000	9,800
	201 일반운영비	5,000	4,000	1,000
	01 사무관리비	5,000	4,000	1,000
	□민방위소집 통지서 제작 5,000,000원	5,000		
	301 일반보상금	28,800	20,000	8,800
	11 기타보상금	28,800	20,000	8,800
	□민방위교육훈련 감사수당 120,000원*4명*60개반	28,800		
	민방위 교육장 관리	52,100	29,100	23,000
	201 일반운영비	29,100	29,100	0
	01 사무관리비	4,100	4,100	0
	□교육장 운영 4,100,000원	4,100		
	02 공공운영비	25,000	25,000	0
	□교육장 유지관리 25,000,000원	25,000		
	401 시설비및부대비	23,000	0	23,000
	01 시설비	23,000	0	23,000
	□옥상 방수 20,000,000원	20,000		
	□안내간판 교체 3,000,000원	3,000		
	민방위시설 관리	78,000	147,500	△69,500
	201 일반운영비	78,000	87,500	△9,500
	02 공공운영비	78,000	87,500	△9,500
	□민방위경보시설(21개소) 유지관리 30,000,000원	30,000		
	□민방위급수시설(7개소) 유지관리 5,000,000원	5,000		
	□민방위대피시설(12개소)유지관리 20,000,000원	20,000		
	□민방위경보시설 전용회선료 1,000,000원*12월	12,000		
	□군부대 직통전화 전용회선료 500,000원*12월	6,000		
	□민방위대피시설 공공요금 5,000,000원	5,000		
	공익근무요원 관리	185,354	256,704	△71,350
	301 일반보상금	185,354	256,704	△71,350
	08 공익근무요원보상금	185,354	256,704	△71,350
	□공익근무요원 보수 301,800원*49명*12월	177,459		
	□공익근무요원 상해보험가입 4,600원*49명*12월	2,705		
	□공익근무요원 피복비 150,000원*25명	3,750		
	□공익근무요원 가료비 1,440,000원	1,440		
	을지연습	13,000	13,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	201 일반운영비		12,000	12,000	0
	01 사무관리비		12,000	12,000	0
	□을지연습	10,000,000원	10,000		
	□충무 실시계획 비문 인쇄	2,000,000원	2,000		
	401 시설비및부대비		1,000	1,000	0
	01 시설비		1,000	1,000	0
	□을지연습장 전기설치	1,000,000원	1,000		
	민방위 교육훈련		55,080	32,636	22,444
			국 도 시	16,524 11,567 26,989	
	301 일반보상금		55,080	32,636	22,444
			국 도 시	16,524 11,567 26,989	
	09 행사실비보상금		55,080	32,636	22,444
	□실전훈련 교관수당	35,000,000원	35,000		
			국 도 시	10,500 7,350 17,150	
	□민방위 리더양성	1,080,000원	1,080		
			국 도 시	324 227 529	
	□민방위기술지원대 등 전문교육지원	4,200,000원	4,200		
			국 도 시	1,260 882 2,058	
	□민방위의 날 훈련	1,900,000원	1,900		
			국 도 시	570 399 931	
	□지원민방위대 육성	900,000원	900		
			국 도 시	270 189 441	
	□안보교육 강사수당	12,000,000원	12,000		
			국 도 시	3,600 2,520 5,880	
	민방위시설장비 확충사업		37,000	44,400	△7,400
			국 도 시	11,100 7,770 18,130	
	405 자산취득비		37,000	44,400	△7,400
			국	11,100	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				도 7,770 시 18,130		
		01 자산및물품취득비		37,000	44,400	△7,400
		□민방위대원 화생방용 방독면 37,000,000원		37,000		
			국 11,100 도 7,770 시 18,130			
		행정운영경비(안전총괄과)		82,157	57,887	24,270
		기본경비		82,157	57,887	24,270
		기본경비		82,157	57,887	24,270
		201 일반운영비		22,022	16,487	5,535
		01 사무관리비		20,400	15,000	5,400
		□부서운영 기본경비 20,400,000원		20,400		
		02 공공운영비		1,622	1,487	135
		□우편요금 1,930원*70매*12월		1,622		
		202 여비		52,800	38,400	14,400
		01 국내여비		52,800	38,400	14,400
		□국내여비 200,000원*22명*12월		52,800		
		203 업무추진비		7,335	3,000	4,335
		01 기관운영업무추진비		3,135	0	3,135
		□국 장 3,135,000원		3,135		
		04 부서운영업무추진비		4,200	3,000	1,200
		□부서운영비 350,000원*12월		4,200		
		재무활동(안전총괄과)		1,973,561	1,824,099	149,462
		내부거래지출		1,973,561	1,824,099	149,462
		내부거래지출		1,973,561	1,824,099	149,462
		702 기금전출금		1,973,561	1,824,099	149,462
		01 기금전출금		1,973,561	1,824,099	149,462
		□재난관리기금 1,973,561,000원		1,973,561		

세출예산사업명세서

부서: 건설과

정책: 안전하고 쾌적한 도로환경 조성

단위: 편리한 도로망 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
건설과		49,243,810	59,594,351	△ 10,350,541
	국	12,894,000		
	광	3,700,000		
	도	97,500		
	시	32,552,310		
안전하고 쾌적한 도로환경 조성		22,837,640	22,579,709	257,931
	국	9,950,000		
	광	2,300,000		
	시	10,587,640		
편리한 도로망 확충		22,814,300	22,547,869	266,431
	국	9,950,000		
	광	2,300,000		
	시	10,564,300		
도로관리		148,300	153,869	△ 5,569
201 일반운영비		13,200	15,760	△ 2,560
01 사무관리비			15,760	△ 2,560
	□설계자문위원회 자문수당 70,000원*30명*2회		4,200	
	□조기발주 합동설계단 운영 9,000,000원		9,000	
203 업무추진비		7,500	17,000	△ 9,500
03 시책추진업무추진비			17,000	△ 9,500
	□사회기반시설 확충 추진 5,000,000원		5,000	
	□도로 및 하천관리 업무추진 2,500,000원		2,500	
204 직무수행경비		9,600	10,200	△ 600
03 특정업무경비			10,200	△ 600
	□대민활동비 50,000원*16명*12월		9,600	
207 연구개발비		13,000	0	13,000
01 연구용역비			0	13,000
	□교통량(영상)조사 13,000,000원		13,000	
401 시설비및부대비		105,000	100,000	5,000
01 시설비			100,000	5,000
	□건설단가표 작성용역 5,000,000원		5,000	
	□도로구역 등 기본조사 및 지형도면 고시용역 100,000,000원		100,000	
도로정비 기본계획(변경) 수립용역		180,000	0	180,000
401 시설비및부대비		180,000	0	180,000
01 시설비			0	180,000
	□도로정비 기본계획(변경) 수립용역 180,000,000원		180,000	
성동리 맛고을 진입도로 개설		150,000	0	150,000
401 시설비및부대비		150,000	0	150,000
01 시설비		150,000	0	150,000

부서: 건설과
 정책: 안전하고 쾌적한 도로환경 조성
 단위: 편리한 도로망 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	□성동리 맞고을 진입도로 개설 150,000,000원	150,000		
	심학초교 진입로 개설	50,000	0	50,000
	401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
	01 시설비	50,000	0	50,000
	□심학초교 진입로 개설(설계용역) 50,000,000원	50,000		
	문산~연풍간 도로확포장	13,000,000	8,000,000	5,000,000
	국 시	6,700,000 6,300,000		
	401 시설비및부대비	13,000,000	8,000,000	5,000,000
	국 시	6,700,000 6,300,000		
	01 시설비	12,520,000	7,620,000	4,900,000
	□문산~연풍간 도로확포장(L=3.63km) 12,520,000,000원	12,520,000		
	국 시	6,460,000 6,060,000		
	02 감리비	470,000	370,000	100,000
	□문산~연풍간 도로확포장 감리비 470,000,000원	470,000		
	국 시	235,000 235,000		
	03 시설부대비	10,000	10,000	0
	□문산~연풍간 도로확포장 부대비 10,000,000원	10,000		
	국 시	5,000 5,000		
	광탄분수천 주변도로 개설	4,500,000	2,000,000	2,500,000
	국 시	3,000,000 1,500,000		
	401 시설비및부대비	4,500,000	2,000,000	2,500,000
	국 시	3,000,000 1,500,000		
	01 시설비	4,425,000	2,000,000	2,425,000
	□광탄분수천 주변도로 개설 4,425,000,000원	4,425,000		
	국 시	2,950,000 1,475,000		
	02 감리비	71,250	0	71,250
	□광탄분수천 주변도로 개설 감리비 71,250,000원	71,250		
	국 시	47,500 23,750		
	03 시설부대비	3,750	0	3,750
	□광탄분수천 주변도로 개설 부대비 3,750,000원	3,750		
	국	2,500		

부서: 건설과

정책: 안전하고 쾌적한 도로환경 조성

단위: 편리한 도로망 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 1,250		
	동서녹색평화 우회도로 개설공사(구 임진강변 우회도로)	1,000,000	5,714,000	△4,714,000
	401 시설비및부대비	1,000,000	5,714,000	△4,714,000
	01 시설비	990,000	5,709,000	△4,719,000
	□동서녹색평화 우회도로 개설 990,000,000원	990,000		
	03 시설부대비	10,000	5,000	5,000
	□동서녹색평화 우회도로 개설 부대비 10,000,000원	10,000		
	평화누리길 자전거도로 조성	3,286,000	0	3,286,000
		광 시 2,300,000 986,000		
	401 시설비및부대비	3,286,000	0	3,286,000
		광 시 2,300,000 986,000		
	01 시설비	3,231,000	0	3,231,000
	□평화누리길 자전거도로 조성 3,231,000,000원	3,231,000		
		광 시 2,261,500 969,500		
	02 감리비	50,000	0	50,000
	□평화누리길 자전거도로 조성 감리비 50,000,000원	50,000		
		광 시 35,000 15,000		
	03 시설부대비	5,000	0	5,000
	□평화누리길 자전거도로 조성 부대비 5,000,000원	5,000		
		광 시 3,500 1,500		
	향양3리 도로확포장	500,000	0	500,000
		국 시 250,000 250,000		
	401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
		국 시 250,000 250,000		
	01 시설비	493,000	0	493,000
	□향양3리 도로확포장 493,000,000원	493,000		
		국 시 246,500 246,500		
	02 감리비	5,000	0	5,000
	□향양3리 도로확포장 감리비 5,000,000원	5,000		
		국 시 2,500 2,500		
	03 시설부대비	2,000	0	2,000
	□향양3리 도로확포장 부대비 2,000,000원	2,000		

부서: 건설과

정책: 안전하고 쾌적한 도로환경 조성

단위: 편리한 도로망 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				국 시	1,000 1,000	
		건설행정 운영		23,340	31,840	△8,500
		국공유재산관리		22,500	22,500	0
		201 일반운영비		22,500	22,500	0
		01 사무관리비		20,000	20,000	0
		□국공유재산 감정평가 및 측량수수료 20,000,000원		20,000		
		02 공공운영비		2,500	2,500	0
		□우편요금 1,930원*1,295매		2,500		
		전문건설업 관리		840	840	0
		201 일반운영비		840	840	0
		01 사무관리비		840	840	0
		□지역건설산업활성화 지원위원회 참석수당 70,000원*6명*2회		840		
		자연친화형 하천사업추진		6,899,167	16,804,210	△9,905,043
			국 광 도 시	2,944,000 1,400,000 97,500 2,457,667		
		자연형 하천사업		4,689,167	15,733,210	△11,044,043
			국 광 도 시	1,460,000 1,400,000 97,500 1,731,667		
		망굴천 개수공사		1,500,000	2,296,210	△796,210
			국 시	750,000 750,000		
		401 시설비및부대비		1,500,000	2,296,210	△796,210
			국 시	750,000 750,000		
		01 시설비		1,397,000	2,293,210	△896,210
		□망굴천 개수공사 1,397,000,000원		1,397,000		
			국 시	698,500 698,500		
		02 감리비		100,000	0	100,000
		□망굴천 개수공사 감리비 100,000,000원		100,000		
			국 시	50,000 50,000		
		03 시설부대비		3,000	3,000	0
		□망굴천 개수공사 부대비 3,000,000원		3,000		
			국 시	1,500 1,500		
		큰골천 개수공사		70,000	0	70,000

부서: 건설과

정책: 자연친화형 하천사업추진

단위: 자연형 하천사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 35,000 시 35,000		
	401 시설비및부대비	70,000	0	70,000
		국 35,000 시 35,000		
	01 시설비	70,000	0	70,000
	□큰골천 개수공사 70,000,000원	70,000		
		국 35,000 시 35,000		
	금곡천 개수공사	50,000	0	50,000
		국 25,000 시 25,000		
	401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
		국 25,000 시 25,000		
	01 시설비	50,000	0	50,000
	□금곡천 개수공사 50,000,000원	50,000		
		국 25,000 시 25,000		
	서민 밀집위험지역 정비	1,202,500	1,000,000	202,500
		국 650,000 도 97,500 시 455,000		
	401 시설비및부대비	1,202,500	1,000,000	202,500
		국 650,000 도 97,500 시 455,000		
	01 시설비	1,199,725	1,000,000	199,725
	□갈곡천(연풍4지구) 정비 829,725,000원	829,725		
		국 448,500 도 67,275 시 313,950		
	□설마천(마지지구) 정비 370,000,000원	370,000		
		국 200,000 도 30,000 시 140,000		
	03 시설부대비	2,775	0	2,775
	□서민 밀집위험지역 정비 부대비 2,775,000원	2,775		
		국 1,500 도 225 시 1,050		
	금촌천 도심하천 생태복원사업	1,866,667	4,577,000	△2,710,333
		광 1,400,000 시 466,667		
	403 자치단체등자본이전	1,866,667	4,577,000	△2,710,333
		광 1,400,000 시 466,667		

부서: 건설과
 정책: 자연친화형 하천사업추진
 단위: 자연형 하천사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		02 공기관등에대한대행사업비		1,866,667	4,577,000	△2,710,333
		□금촌천 도심하천 생태복원사업		1,866,667		
		1,866,667,000원		1,866,667		
			광	1,400,000		
			시	466,667		
		효율적 하천관리		2,210,000	1,071,000	1,139,000
			국	1,484,000		
			시	726,000		
		하천관리		726,000	791,000	△65,000
		201 일반운영비		1,000	1,000	0
		02 공공운영비		1,000	1,000	0
		□배수문 전기요금		1,000		
		1,000,000원		1,000		
		401 시설비및부대비		725,000	790,000	△65,000
		01 시설비		685,000	750,000	△65,000
		□낙시금지단속 용역		100,000		
		100,000,000원		100,000		
		□소하천 유지보수		270,000		
		270,000,000원		270,000		
		□소하천 미불용지 보상		100,000		
		100,000,000원		100,000		
		□하천변 수목제거(12km)		30,000		
		30,000,000원		30,000		
		□소하천구역 및 예정지 변경 용역		120,000		
		120,000,000원		120,000		
		□장현1리 산득천 석축복구		15,000		
		15,000,000원		15,000		
		□소리천 유지관리		50,000		
		50,000,000원		50,000		
		03 시설부대비		40,000	40,000	0
		□하천보수 장비임차(수해)		40,000		
		40,000,000원		40,000		
		국가하천 유지관리		1,484,000	0	1,484,000
			국	1,484,000		
		401 시설비및부대비		1,484,000	0	1,484,000
			국	1,484,000		
		01 시설비		1,434,000	0	1,434,000
		□국가하천 유지관리		1,434,000		
		1,434,000,000원		1,434,000		
			국	1,434,000		
		03 시설부대비		50,000	0	50,000
		□국가하천 유지관리 부대비		50,000		
		50,000,000원		50,000		
			국	50,000		
		행정운영경비(건설과)		58,800	69,900	△11,100
		기본경비		58,800	69,900	△11,100
		기본경비		58,800	69,900	△11,100
		201 일반운영비		15,000	16,800	△1,800
		01 사무관리비		15,000	16,800	△1,800
		□부서운영 기본경비		15,000		
		15,000,000원		15,000		
		202 여비		40,800	45,600	△4,800

부서: 건설과
 정책: 행정운영경비(건설과)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		01 국내여비		40,800	45,600	△4,800
		□국내여비	200,000원*17명*12월	40,800		
		203 업무추진비		3,000	7,500	△4,500
		04 부서운영업무추진비		3,000	4,200	△1,200
		□부서운영비	250,000원*12월	3,000		
재무활동(건설과)				19,448,203	20,140,532	△692,329
보전지출				19,448,203	20,140,532	△692,329
		보전지출		19,448,203	20,140,532	△692,329
		311 차입금이자상환		2,078,203	2,820,532	△742,329
		01 시·군·구지역개발기금차입금이자상환		1,704,500	2,242,450	△537,950
		□문산~연풍간 도로확포장('06)	56,000,000원	56,000		
		□문산~연풍간 도로확포장('07)	280,000,000원	280,000		
		□문산~연풍간 도로확포장('08)	275,100,000원	275,100		
		□문산~연풍간 도로확포장('09)	137,200,000원	137,200		
		□통일로 정채구간 개선('08)	296,100,000원	296,100		
		□파주~부곡간 도로확포장	140,000,000원	140,000		
		□동패~산남간 도로확포장	159,600,000원	159,600		
		□파주월릉첨단산업단지 진입로확포장	360,500,000원	360,500		
		02 통화금융기관차입금이자상환		373,703	558,160	△184,457
		□통일로 정채구간 개선('06)	373,703,000원	373,703		
		601 차입금원금상환		17,370,000	17,320,000	50,000
		01 시·군·구지역개발기금차입금원금상환		16,220,000	15,370,000	850,000
		□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		
		□파주월릉첨단산업단지 진입로확포장	2,060,000,000원	2,060,000		
		02 통화금융기관차입금원금상환		1,150,000	1,150,000	0
		□통일로 정채구간 개선('06)	1,150,000,000원	1,150,000		

세출예산사업명세서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
교통정책과		28,501,463	29,495,339	△ 993,876
		국 광 도 시		
		110,206		
		342,000		
		109,082		
		27,940,175		
대중교통 육성지원		26,804,851	25,590,271	1,214,580
		국 광 도 시		
		110,206		
		342,000		
		109,082		
		26,243,563		
대중교통 공급 확대		24,083,803	23,525,567	558,236
		국 도 시		
		110,206		
		109,082		
		23,864,515		
대중교통 재정지원		219,018	173,813	45,205
101 인건비		11,228	11,228	0
04 기간제근로자등보수		11,228	11,228	0
□교통량조사 인건비 46,780원*24명*5일*2회		11,228		
201 일반운영비		3,430	1,960	1,470
01 사무관리비		3,430	1,960	1,470
□교통관련위원회 참석수당 70,000원*7명*7회		3,430		
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	12,000	0
03 특정업무경비		12,000	12,000	0
□대민활동비 50,000원*20명*12월		12,000		
207 연구개발비		20,000	0	20,000
01 연구용역비		20,000	0	20,000
□택시 경영평가 용역 20,000,000원		20,000		
307 민간이전		170,360	146,625	23,735
04 민간행사보조금		5,000	5,000	0
□파주택시연합회 한마음체육대회 5,000,000원		5,000		
09 운수업계보조금		165,360	141,625	23,735
□브랜드택시 운영 지원 165,360,000원		165,360		
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		1,314,000	1,200,000	114,000
207 연구개발비		14,000	0	14,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 연구용역비	14,000	0	14,000
	□마을버스 경영분석(운송원가) 용역 14,000,000원	14,000		
	307 민간이전	1,300,000	1,200,000	100,000
	09 운수업계보조금	1,300,000	1,200,000	100,000
	□마을버스 운영개선 지원 1,300,000,000원	1,300,000		
	광역급행버스 재정지원	250,000	0	250,000
	307 민간이전	250,000	0	250,000
	09 운수업계보조금	250,000	0	250,000
	□광역급행버스 재정지원 250,000,000원	250,000		
	고속버스정류장 설치	100,000	0	100,000
	401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
	01 시설비	100,000	0	100,000
	□고속버스정류장 설치 100,000,000원	100,000		
	수도권통합요금제 환승할인 손실부담금	3,460,441	3,688,191	△227,750
	308 자치단체등이전	3,460,441	3,688,191	△227,750
	05 자치단체간부담금	3,460,441	3,688,191	△227,750
	□수도권 환승할인 기관별 손실보조 3,460,441,000원	3,460,441		
	벽지노선 손실보상 지원	22,000	23,978	△1,978
		도 11,000 시 11,000		
	307 민간이전	22,000	23,978	△1,978
		도 11,000 시 11,000		
	09 운수업계보조금	22,000	23,978	△1,978
	□벽지노선 운행 손실보상 22,000,000원	22,000		
		도 11,000 시 11,000		
	농어촌 공영버스 운행결손금 지원	326,940	291,336	35,604
		도 98,082 시 228,858		
	307 민간이전	326,940	291,336	35,604
		도 98,082 시 228,858		
	09 운수업계보조금	326,940	291,336	35,604
	□공영버스 운영 결손보조 326,940,000원	326,940		
		도 98,082 시 228,858		
	시내버스 재정지원	982,505	982,505	0
	308 자치단체등이전	982,505	982,505	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	05 자치단체간부담금		982,505	982,505	0
	□ 시내버스 재정지원	982,505,000원	982,505		
	저상버스 도입 지원		196,412	0	196,412
			국 시		
			98,206 98,206		
	307 민간이전		196,412	0	196,412
			국 시		
			98,206 98,206		
	09 운수업계보조금		196,412	0	196,412
	□ 저상버스 도입	196,412,000원	196,412		
			국 시		
			98,206 98,206		
	택시 카드단말기 통신료 지원		28,770	35,580	△6,810
	307 민간이전		28,770	35,580	△6,810
	02 민간경상보조금		28,770	35,580	△6,810
	□ 택시 카드단말기 통신료	28,770,000원	28,770		
	택시 카드결제 수수료 지원		91,148	38,360	52,788
	307 민간이전		91,148	38,360	52,788
	02 민간경상보조금		91,148	38,360	52,788
	□ 택시 카드결제 수수료	91,148,000원	91,148		
	마을버스 청소년요금할인 결손보전		68,569	55,347	13,222
	308 자치단체등이전		68,569	55,347	13,222
	05 자치단체간부담금		68,569	55,347	13,222
	□ 마을버스 청소년요금할인 결손보전	68,569,000원	68,569		
	제3차 택시 지역별 총량제 용역		24,000	0	24,000
			국 시		
			12,000 12,000		
	207 연구개발비		24,000	0	24,000
			국 시		
			12,000 12,000		
	01 연구용역비		24,000	0	24,000
	□ 제3차 택시 지역별 총량 실태조사 용역	24,000,000원	24,000		
			국 시		
			12,000 12,000		
	경의선 복선전철화 사업		543,000	0	543,000
	경의선 복선전철화사업비 분담		543,000	0	543,000
	403 자치단체등자본이전		543,000	0	543,000
	02 공공관등에대한대행사업비		543,000	0	543,000
	□ 경의선 복선전철화사업 분담	543,000,000원	543,000		

부서: 교통정책과
 정책: 대중교통 육성지원
 단위: 건전한 운송질서 확립

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	건전한 운송질서 확립	7,200	6,900	300
	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	5,700	5,400	300
	201 일반운영비	5,200	5,400	△200
	01 사무관리비	5,200	5,400	△200
	□단속요원 급량비 7,000원*2명*300일	4,200		
	□단속차량 전광판 탈부착비 500,000원*2대	1,000		
	405 자산취득비	500	0	500
	01 자산및물품취득비	500	0	500
	□단속촬영용 블랙박스 250,000원*2대	500		
	교통사고 저감사업	2,170,848	2,057,804	113,044
		광 시 342,000 1,828,848		
	사회단체 지원	22,000	20,000	2,000
	307 민간이전	22,000	20,000	2,000
	03 사회단체보조금	22,000	20,000	2,000
	□모범운전자회 봉사활동 운영 15,000,000원	15,000		
	□어린이 등하곶길 교통안전지도 7,000,000원	7,000		
	교통안전시설 관리	1,311,000	1,122,800	188,200
	201 일반운영비	272,000	222,800	49,200
	02 공공운영비	272,000	222,800	49,200
	□교통신호등 및 투광기등 공공요금 30,000원*700개소*12월	252,000		
	□다기능 무인단속카메라 운영 1,000,000원*20대	20,000		
	401 시설비및부대비	1,039,000	900,000	139,000
	01 시설비	1,039,000	900,000	139,000
	□교통신호등 유지보수 600,000원*600개소	360,000		
	□어린이 및 노인보호구역 유지보수 1,080,000원*100개소	108,000		
	□교통안전표지판 설치 및 유지보수 630,000원*100개소	63,000		
	□택시승차장 유지보수 1,800,000원*10개소	18,000		
	□좌회전대기차로 설치 250,000,000원*1개소	250,000		
	□교통신호제어기 교체 6,000,000원*15개소	90,000		
	□교통신호등 설치 40,000,000원*3개소	120,000		
	□어린이 승하차 안전구역 설치 1,500,000원*20개소	30,000		

부서: 교통정책과
정책: 대중교통 육성지원
단위: 교통사고 저감사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	버스정류장 유지관리	223,000	270,000	△47,000
	401 시설비및부대비	223,000	270,000	△47,000
	01 시설비	223,000	270,000	△47,000
	□버스정류장(표지판) 설치 및 유지보수 200,000원*990개소	198,000		
	□버스정류장 조명등 설치 500,000원*50개소	25,000		
	교통유발부담금 조사	33,098	33,004	94
	101 인건비	25,378	25,284	94
	04 기간제근로자등보수	25,378	25,284	94
	□교통유발부담금 업무보조	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		
	□현장조사 인건비 46,780원*10명*20일	9,356		
	201 일반운영비	7,720	7,720	0
	01 사무관리비	1,000	1,000	0
	□교통유발부담금 부과 1,000,000원	1,000		
	02 공공운영비	6,720	6,720	0
	□우편요금 및 수입증지 6,720,000원	6,720		
	어린이보호구역 개선사업	304,650	112,000	192,650
	광 시	179,000 125,650		
	401 시설비및부대비	304,650	112,000	192,650
	광 시	179,000 125,650		
	01 시설비	304,650	112,000	192,650
	□어린이보호구역 개선 304,650,000원	304,650		
	광 시	179,000 125,650		
	어린이보호구역 CCTV설치	205,700	220,000	△14,300
	광 시	121,000 84,700		
	401 시설비및부대비	205,700	220,000	△14,300
	광 시	121,000 84,700		
	01 시설비	205,700	220,000	△14,300
	□어린이보호구역 CCTV 설치 205,700,000원	205,700		

부서: 교통정책과
정책: 대중교통 육성지원
단위: 교통사고 저감사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				광 시	121,000 84,700	
			노인보호구역 개선사업		71,400	0
				광 시	42,000 29,400	71,400
			401 시설비및부대비		71,400	0
				광 시	42,000 29,400	71,400
			01 시설비		71,400	0
			□노인보호구역 개선		71,400	71,400,000원
				광 시	42,000 29,400	
			첨단 교통체계 운영		1,174,100	3,813,700
						△2,639,600
			교통정보운영		1,174,100	613,700
						560,400
			지능형교통체계(ITS) 운영관리		1,174,100	613,700
						560,400
			201 일반운영비		1,174,100	613,700
						560,400
			01 사무관리비		2,400	2,400
			□교통정보센터 운영		2,400	2,400,000원
			02 공공운영비		1,171,700	611,300
			□ITS 공공요금		270,000	270,000,000원
			□ITS 유지관리		737,700	737,700,000원
			□BIS 유지관리		72,000	72,000,000원
			□UTIS 유지관리		92,000	92,000,000원
			행정운영경비(교통정책과)		94,230	91,368
						2,862
			기본경비		94,230	91,368
						2,862
			기본경비		94,230	91,368
						2,862
			201 일반운영비		27,630	27,168
						462
			01 사무관리비		20,400	20,400
			□부서운영 기본경비		20,400	20,400,000원
			02 공공운영비		7,230	6,768
			□우편요금		7,230	7,230,000원
			202 여비		62,400	60,000
						2,400
			01 국내여비		62,400	60,000
			□국내여비		62,400	200,000원*26명*12월
			203 업무추진비		4,200	4,200
						0
			04 부서운영업무추진비		4,200	4,200
			□부서운영비		4,200	350,000원*12월
			재무활동(교통정책과)		428,282	0
						428,282
			내부거래지출		428,282	0
						428,282
			내부거래지출		428,282	0
						428,282

부서: 교통정책과
정책: 재무활동(교통정책과)
단위: 내부거래지출

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	309 전출금	407,520	0	407,520
	02 공사 · 공단경상전출금	407,520	0	407,520
	□ 시설관리공단 경상전출금 407,520,000원	407,520		
	404 공기업자본전출금	20,762	0	20,762
	02 공사 · 공단자본전출금	20,762	0	20,762
	□ 시설관리공단 자본전출금 20,762,000원	20,762		

세출예산사업명세서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
주택과		386,002	2,078,231	△1,692,229
쾌적한 주거문화 조성		330,770	423,170	△92,400
깨끗한 주거공간 조성		330,770	423,170	△92,400
공동주택 관리		74,800	69,200	5,600
201 일반운영비		2,000	1,400	600
03 행사운영비		2,000	1,400	600
□공동주택 관리 교육 2,000,000원		2,000		
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		63,000	58,000	5,000
02 민간경상보조금		63,000	58,000	5,000
□임대주택단지 보안등 전기요금 지원 63,000,000원		63,000		
공동주택서비스 지원		3,970	3,970	0
201 일반운영비		3,970	3,970	0
01 사무관리비		3,970	3,970	0
□공동주택 운영 2,500,000원		2,500		
□분양가 상한제 심의위원회 참석수당 70,000원*7명*3회		1,470		
노후 공동주택 관리		252,000	300,000	△48,000
402 민간자본이전		252,000	300,000	△48,000
01 민간자본보조		252,000	300,000	△48,000
□노후 공동주택 시설물 보수 지원 252,000,000원		252,000		
행정운영경비(주택과)		55,232	55,061	171
기본경비		55,232	55,061	171
기본경비		55,232	55,061	171
201 일반운영비		18,632	18,461	171
01 사무관리비		14,000	14,000	0
□부서운영 기본경비 14,000,000원		14,000		
02 공공운영비		4,632	4,461	171
□우편요금 1,930원*200매*12월		4,632		
202 여비		33,600	33,600	0
01 국내여비		33,600	33,600	0

단위: 기본경비

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	☐ 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: 건축과
정책: 고품격 건축문화 조성
단위: 건축행정서비스 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
건축과		331,940	372,716	△40,776
		도 1,800		
		시 330,140		
고품격 건축문화 조성		250,460	294,320	△43,860
		도 1,800		
		시 248,660		
건축행정서비스 지원		136,900	169,800	△32,900
건축행정서비스 지원		136,900	169,800	△32,900
201 일반운영비		124,100	157,600	△33,500
01 사무관리비		124,100	157,600	△33,500
□건축행정 운영 13,600,000원		13,600		
□건축허가 및 사용승인 조사·검사 수수료 100,000,000원		100,000		
□친환경 건축물 인증 수수료 10,500,000원		10,500		
203 업무추진비		2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비		2,000	2,000	0
□건축행정 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		
주거환경 정비		113,560	124,520	△10,960
		도 1,800		
		시 111,760		
불법건축물 단속		107,560	106,520	1,040
201 일반운영비		5,000	3,000	2,000
01 사무관리비		5,000	3,000	2,000
□불법건축물 철거관리 3,000,000원		3,000		
□부동산 공매대행수수료 400,000원*5건		2,000		
202 여비		2,560	3,520	△960
01 국내여비		2,560	3,520	△960
□불법건축물 지도단속 20,000원*1명*4일*12월		960		
□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 100,000,000원		100,000		
농어촌 빈집정비사업		6,000	18,000	△12,000
		도 1,800		
		시 4,200		
402 민간자본이전		6,000	18,000	△12,000
		도 1,800		

부서: 건축과
정책: 고품격 건축문화 조성
단위: 주거환경 정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				시 4,200		
		01 민간자본보조		6,000	18,000	△ 12,000
		□농어촌 빈집정비사업 6,000,000원		6,000		
			도 1,800			
			시 4,200			
		행정운영경비(건축과)		81,480	78,396	3,084
		기본경비		81,480	78,396	3,084
		기본경비		81,480	78,396	3,084
		201 일반운영비		29,280	26,196	3,084
		01 사무관리비		17,700	17,700	0
		□부서운영 기본경비 17,700,000원		17,700		
		02 공공운영비		11,580	8,496	3,084
		□우편요금 1,930원*500매*12월		11,580		
		202 여비		48,000	48,000	0
		01 국내여비		48,000	48,000	0
		□국내여비 200,000원*20명*12월		48,000		
		203 업무추진비		4,200	4,200	0
		04 부서운영업무추진비		4,200	4,200	0
		□부서운영비 350,000원*12월		4,200		

세출예산사업명세서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
녹색정책과		4,768,543	5,754,985	△ 986,442
	국 도 시	2,378,616 607,070 1,782,857		
녹색정책 관리		648,100	422,600	225,500
	국 시	165,000 483,100		
저탄소 녹색성장 역량강화		56,600	57,600	△ 1,000
	국 시	4,000 52,600		
녹색행정		35,600	35,600	0
201 일반운영비		5,800	5,800	0
01 사무관리비		5,800	5,800	0
□ 녹색성장위원회 참석수당 70,000원*20명*2회		2,800		
□ 녹색성장 정책 추진 3,000,000원		3,000		
203 업무추진비		22,000	22,000	0
03 시책추진업무추진비		22,000	22,000	0
□ 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	7,800	0
03 특정업무경비		7,800	7,800	0
□ 대민활동비 50,000원*13명*12월		7,800		
관용차량 유지관리		13,000	10,000	3,000
201 일반운영비		13,000	10,000	3,000
02 공공운영비		13,000	10,000	3,000
□ 관용차량 운영(14대) 13,000,000원		13,000		
그린리더양성 및 활동지원		8,000	12,000	△ 4,000
	국 시	4,000 4,000		
307 민간이전		8,000	12,000	△ 4,000
	국 시	4,000 4,000		
02 민간경상보조금		8,000	12,000	△ 4,000
□ 그린리더 양성 및 활동지원 8,000,000원		8,000		
	국 시	4,000 4,000		
녹색정책 지원		591,500	365,000	226,500
	국 시	161,000 430,500		
녹색생활 지원		247,000	240,000	7,000

부서: 녹색정책과
정책: 녹색정책 관리
단위: 녹색정책 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			201 일반운영비	10,000	10,000	0
			01 사무관리비	10,000	10,000	0
			□저탄소 녹색성장 홍보 및 교육지원 10,000,000원	10,000		
			307 민간이전	237,000	230,000	7,000
			02 민간경상보조금	237,000	230,000	7,000
			□푸른파주21 실천협의회 운영지원 187,000,000원	187,000		
			□가정에너지 진단사업 50,000,000원	50,000		
			자전거이용 활성화	22,500	25,000	△2,500
			401 시설비및부대비	22,500	25,000	△2,500
			01 시설비	22,500	25,000	△2,500
			□자전거시설물 정비 22,500,000원	22,500		
			신재생에너지 보급사업	222,000	0	222,000
				국 시 111,000 111,000		
			401 시설비및부대비	222,000	0	222,000
				국 시 111,000 111,000		
			01 시설비	222,000	0	222,000
			□교육문화회관 태양광 설치(50kW) 222,000,000원	222,000		
				국 시 111,000 111,000		
			탄소포인트제 인센티브(국비)	100,000	100,000	0
				국 시 50,000 50,000		
			301 일반보상금	100,000	100,000	0
				국 시 50,000 50,000		
			11 기타보상금	100,000	100,000	0
			□탄소포인트제 인센티브 100,000,000원	100,000		
				국 시 50,000 50,000		
			저탄소사업	4,067,644	5,279,485	△1,211,841
				국 도 시 2,213,616 607,070 1,246,958		
			공해배출 자동차 관리	3,848,985	5,052,995	△1,204,010
				국 도 시 2,181,500 586,435 1,081,050		
			특정경유차 관리	20,600	20,750	△150
			201 일반운영비	14,600	14,750	△150

부서: 녹색정책과
정책: 저탄소사업
단위: 공해배출 자동차 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			01 사무관리비	8,000	8,000	0
			□저감사업 및 탄소포인트제 홍보물 제작 8,000,000원	8,000		
			02 공공운영비	6,600	6,750	△ 150
			□우편요금 300원*22,000매	6,600		
			402 민간자본이전	6,000	6,000	0
			02 민간대행사업비	6,000	6,000	0
			□조기폐차 업무대행 6,000원*1,000대	6,000		
			운행차 저공해화 사업	2,956,950	3,549,545	△ 592,595
			국 도 시	1,642,750 492,825 821,375		
			402 민간자본이전	2,956,950	3,549,545	△ 592,595
			국 도 시	1,642,750 492,825 821,375		
			01 민간자본보조	2,956,950	3,549,545	△ 592,595
			□운행차 저공해화 사업 2,956,950,000원	2,956,950		
			국 도 시	1,642,750 492,825 821,375		
			천연가스자동차 보급	744,175	1,394,500	△ 650,325
			국 도 시	437,750 87,550 218,875		
			402 민간자본이전	744,175	1,394,500	△ 650,325
			국 도 시	437,750 87,550 218,875		
			01 민간자본보조	744,175	1,394,500	△ 650,325
			□천연가스버스 보급(39대) 717,175,000원	717,175		
			국 도 시	424,250 84,850 208,075		
			□천연가스청소차 보급(1대) 27,000,000원	27,000		
			국 도 시	13,500 2,700 10,800		
			저녹스버너 설치사업	127,260	88,200	39,060
			국 도 시	101,000 6,060 20,200		
			402 민간자본이전	127,260	88,200	39,060
			국 도 시	101,000 6,060 20,200		

부서: 녹색정책과
 정책: 저탄소사업
 단위: 공해배출 자동차 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		01 민간자본보조		127,260	88,200	39,060
		□저녹스버너 설치(16대)	127,260,000원	127,260		
				국 도 시	101,000 6,060 20,200	
		저탄소사업 관리		218,659	226,490	△7,831
				국 도 시	32,116 20,635 165,908	
		소음·진동 관리		37,000	26,000	11,000
		201 일반운영비		11,000	0	11,000
		01 사무관리비		11,000	0	11,000
		□소음·진동 측정기 유지관리	1,000,000원	1,000		
		□도로교통소음 및 공회전제한 표지판 설치	500,000원*20개소	10,000		
		207 연구개발비		26,000	26,000	0
		01 연구용역비		26,000	26,000	0
		□환경소음측정망 소음측정 용역	200,000원*20개소*4회	16,000		
		□도로교통 소음측정 용역	500,000원*20개소	10,000		
		신재생에너지 보급사업(자체)		66,650	0	66,650
		401 시설비및부대비		66,650	0	66,650
		01 시설비		66,650	0	66,650
		□태양광(사회복지시설 지원)	13,330,000원*5개소	66,650		
		대기환경 및 대기측정망 관리		35,200	18,400	16,800
		201 일반운영비		31,700	18,400	13,300
		01 사무관리비		500	0	500
		□자동차 배출가스 측정기 유지관리	500,000원	500		
		02 공공운영비		31,200	18,400	12,800
		□대기오염 측정소 및 전광판 관리(2개소)	14,400,000원	14,400		
		□대기오염 전광판 관리용역	1,400,000원*12월	16,800		
		405 자산취득비		3,500	0	3,500
		01 자산및물품취득비		3,500	0	3,500
		□자동차 배출가스 측정기	3,500,000원	3,500		
		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	

부서: 녹색정책과
 정책: 저탄소사업
 단위: 저탄소사업 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		02 공공운영비		22,000	22,000	0
		□ 대기측정망 유지관리	22,000,000원	22,000		
				도	11,000	
				시	11,000	
		배출가스 저감장치 성능유지관리		57,809	60,090	△2,281
				국	32,116	
				도	9,635	
				시	16,058	
		402 민간자본이전		57,809	60,090	△2,281
				국	32,116	
				도	9,635	
				시	16,058	
		01 민간자본보조		57,809	60,090	△2,281
		□ 배출가스 저감장치 성능유지관리	57,809,000원	57,809		
				국	32,116	
				도	9,635	
				시	16,058	
		행정운영경비(녹색정책과)		52,799	52,900	△101
		기본경비		52,799	52,900	△101
		기본경비		52,799	52,900	△101
		201 일반운영비		14,264	14,200	64
		01 사무관리비		14,000	14,000	0
		□ 부서운영 기본경비	14,000,000원	14,000		
		02 공공운영비		264	200	64
		□ 공공요금및제세	264,000원	264		
		202 여비		32,400	32,400	0
		01 국내여비		32,400	32,400	0
		□ 국내여비	200,000원*15명*12월*90%	32,400		
		203 업무추진비		6,135	6,300	△165
		01 기관운영업무추진비		3,135	3,300	△165
		□ 국 장	3,135,000원	3,135		
		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		1,370,064	1,344,270	25,794
	국 도 시	411,200 139,059 819,805		
자연환경 보전		874,998	803,983	71,015
	국 도 시	252,800 112,045 510,153		
생태계 보호		487,048	472,733	14,315
	국 도 시	202,800 64,045 220,203		
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 1,500,000원		1,500		
301 일반보상금		500	500	0
11 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		43,314	220,000	△ 176,686
	도 시	9,625 33,689		
401 시설비및부대비		43,314	178,100	△ 134,786
	도 시	9,625 33,689		
01 시설비		43,314	178,100	△ 134,786
□생태계교란 야생식물 제거용역 43,314,000원		43,314		
	도 시	9,625 33,689		
야생동물 구조·치료		2,734	4,000	△ 1,266
	도 시	820 1,914		
307 민간이전		2,734	4,000	△ 1,266
	도 시	820 1,914		
05 민간위탁금		2,734	4,000	△ 1,266

부서: 환경자원과
정책: 자연환경 보전
단위: 생태계 보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
		□야생동물 구조 치료	2,734,000원	2,734	
			도 820 시 1,914		
		생물다양성관리 계약 지원		76,000	83,333
			국 22,800		△7,333
			도 26,600		
			시 26,600		
		201 일반운영비		210	0
			국 63		
			도 73		
			시 74		
		01 사무관리비		210	0
		□벗짚존치사업 협의회 참석수당 70,000원*3명	210		
			국 63		
			도 73		
		301 일반보상금		75,790	83,123
			국 22,737		△7,333
			도 26,527		
			시 26,526		
		11 기타보상금		75,790	83,123
		□벗짚존치사업 지원	75,790,000원	75,790	△7,333
			국 22,737		
			도 26,527		
		야생동물 피해예방 사업		165,000	145,400
			국 90,000		19,600
			시 75,000		
		402 민간자본이전		165,000	145,400
			국 90,000		19,600
			시 75,000		
		01 민간자본보조		165,000	145,400
		□야생동물 피해예방 사업	165,000,000원	165,000	19,600
			국 90,000		
			시 75,000		
		DMZ 생물다양성 확보사업		180,000	0
			국 90,000		180,000
			도 27,000		
			시 63,000		
		206 재료비		25,000	0
			국 12,500		25,000
			도 3,750		
			시 8,750		
		01 재료비		25,000	0
		□DMZ 생물다양성 확보사업 재료비	25,000,000원	25,000	25,000
			국 12,500		

부서: 환경자원과
정책: 자연환경 보전
단위: 생태계 보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 3,750 시 8,750		
	301 일반보상금	9,500	0	9,500
		국 4,750 도 1,425 시 3,325		
	09 행사실비보상금	9,500	0	9,500
	□ 돼지풀 합동제거 보상 9,500,000원	9,500		
		국 4,750 도 1,425 시 3,325		
	401 시설비및부대비	145,500	0	145,500
		국 72,750 도 21,825 시 50,925		
	01 시설비	145,500	0	145,500
	□ 생태계교란 야생식물 제거용역 145,500,000원	145,500		
		국 72,750 도 21,825 시 50,925		
	환경정책 지원	387,950	331,250	56,700
		국 50,000 도 48,000 시 289,950		
	환경단체관리	1,350	1,350	0
	201 일반운영비	1,000	1,000	0
	01 사무관리비	1,000	1,000	0
	□ 명예환경감시원 운영 1,000,000원	1,000		
	301 일반보상금	350	350	0
	09 행사실비보상금	350	350	0
	□ 명예환경감시원 교육 7,000원*50명	350		
	환경보전활동 지원	39,100	36,600	2,500
	201 일반운영비	23,500	1,000	22,500
	01 사무관리비	23,500	1,000	22,500
	□ 환경보전 홍보물 제작 1,000원*1,000부	1,000		
	□ 생태도감 제작 45,000원*500부	22,500		
	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	9,600	0
	03 특정업무경비	9,600	9,600	0
	□ 대민활동비 50,000원*16명*12월	9,600		

부서: 환경자원과
정책: 자연환경 보전
단위: 환경정책 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			307 민간이전	4,000	4,000	0
			03 사회단체보조금	4,000	4,000	0
			□자연정화 활동 및 자연생태계 보호 2,000,000원	2,000		
			□농작물 피해예방 유해동물 구제사업 2,000,000원	2,000		
			환경교육 지원	87,500	93,300	△5,800
			307 민간이전	33,500	39,300	△5,800
			02 민간경상보조금	33,500	19,300	14,200
			□환경기초시설 에코투어 12,000,000원	12,000		
			□숲 생태학교 운영 5,500,000원	5,500		
			□DMZ 등 생태체험 탐방 16,000,000원	16,000		
			308 자치단체등이전	54,000	54,000	0
			06 교육기관에대한보조금	54,000	54,000	0
			□생태환경체험 교육지원 2,700,000원*20개교	54,000		
			환경기술지원센터 지원	160,000	200,000	△40,000
				도 48,000		
				시 112,000		
			307 민간이전	160,000	200,000	△40,000
				도 48,000		
				시 112,000		
			02 민간경상보조금	160,000	200,000	△40,000
			□경기북부 환경기술지원센터 지원 160,000,000원	160,000		
				도 48,000		
				시 112,000		
			DMZ 생태계 교육홍보사업	100,000	0	100,000
				국 50,000		
				시 50,000		
			403 자치단체등자본이전	100,000	0	100,000
				국 50,000		
				시 50,000		
			02 공기관등에대한대행사업비	100,000	0	100,000
			□DMZ 생태계 교육홍보사업 100,000,000원	100,000		
				국 50,000		
				시 50,000		
			대기 및 수질 환경관리	107,728	108,480	△752
			환경오염 배출관리	107,728	108,480	△752
			환경개선부담금 부과징수	102,228	102,260	△32
			101 인건비	35,928	35,928	0
			04 기간제근로자등보수	35,928	35,928	0
			□환경개선부담금 시설물조사 46,780원*12명*2회*32일	35,928		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			201 일반운영비	66,300	66,332	△32
			01 사무관리비	23,800	23,800	0
			□환경개선부담금 고지서 제작 70원*340,000매	23,800		
			02 공공운영비	42,500	42,532	△32
			□우편요금 300원*135,000매	40,500		
			□가상계좌 수수료 2,000,000원	2,000		
			배출업소 관리	1,000	1,720	△720
			201 일반운영비	1,000	500	500
			01 사무관리비	1,000	0	1,000
			□환경지도단속 소모품 1,000,000원	1,000		
			토양오염 관리	4,500	4,500	0
			201 일반운영비	4,500	4,500	0
			01 사무관리비	4,500	4,500	0
			□토양오염 실태조사 시료채취 450,000원*10개소	4,500		
			폐기물 관리	326,144	371,282	△45,138
			국	158,400		
			도	27,014		
			시	140,730		
			폐기물 관리	326,144	371,282	△45,138
			국	158,400		
			도	27,014		
			시	140,730		
			폐기물 관리	22,420	100,150	△77,730
			201 일반운영비	22,420	22,150	270
			01 사무관리비	22,420	22,150	270
			□폐기물처리업체 측량검사 및 관리 1,400,000원*5개소	7,000		
			□폐기물 분석시험료 190,000원*8회	1,520		
			□환경오염배출업소 기술자료 제작 13,000원*300개소	3,900		
			□방치폐기물 및 불법투기 폐기물 처리 156,250원*64톤	10,000		
			노후슬레이트 처리 지원사업	297,216	240,000	57,216
			국	158,400		
			도	23,760		
			시	115,056		
			403 자치단체등자본이전	297,216	240,000	57,216
			국	158,400		
			도	23,760		
			시	115,056		
			02 기관등에대한대행사업비	297,216	240,000	57,216
			□노후슬레이트 처리 지원 297,216,000원	297,216		

부서: 환경자원과
정책: 폐기물 관리
단위: 폐기물 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				국 도 시	158,400 23,760 115,056	
		석면피해 구제급여		도 시	6,508 3,254 3,254	6,132 376
		301 일반보상금		도 시	6,508 3,254 3,254	6,132 376
		01 사회보장적수혜금		도 시	6,508 6,508 3,254 3,254	6,132 376
		□석면피해 구제급여	6,508,000원			
행정운영경비(환경자원과)					61,194	60,525 669
기본경비					61,194	60,525 669
		기본경비			61,194	60,525 669
		201 일반운영비			20,274	19,605 669
		01 사무관리비			15,900	15,900 0
		□부서운영 기본경비	15,900,000원		15,900	
		02 공공운영비			4,374	3,705 669
		□우편요금	4,374,000원		4,374	
		202 여비			36,720	36,720 0
		01 국내여비			36,720	36,720 0
		□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		3,780,749	5,569,040	△ 1,788,291
쾌적한 녹지공원조성	국	955,937		
	광	491,000		
	도	237,223		
	시	2,096,589		
도시녹지조성관리		1,250,450	1,390,970	△ 140,520
	국	94,003		
	광	100,000		
	도	17,758		
	시	1,038,689		
도로변 녹지대 조성		705,767	1,102,800	△ 397,033
101 인건비		47,967	0	47,967
	04 기간제근로자등보수	47,967	0	47,967
□가로수 관리 인건비 66,620원*4명*180일		47,967		
201 일반운영비		800	800	0
02 공공운영비		800	800	0
	□가로변 녹지대 전기요금 800,000원	800		
206 재료비		80,000	80,000	0
01 재료비		80,000	80,000	0
	□푸른도시가꾸기 나무심기 2,000원*40,000주	80,000		
401 시설비및부대비		577,000	502,000	75,000
01 시설비		575,000	500,000	75,000
	□나무은행 운영 200,000원*450주	90,000		
□가로수 전지·전정 100,000원*2,300주		230,000		
□가로수 비료주기 5,000원*12,000주		60,000		
□가로수 병해충 방제 170,000,000원		170,000		
□가로수 폐기물 처리 50,000원*100톤		5,000		
□위험고사목 및 도복수목 응급정비 100,000원*200주		20,000		
03 시설부대비		2,000	2,000	0
□가로수 관리 2,000,000원		2,000		
쾌적한 공원 녹지관리		72,800	70,000	2,800
203 업무추진비		2,000	0	2,000
03 시책추진업무추진비		2,000	0	2,000
	□공원녹지 업무 추진 2,000,000원	2,000		
204 직무수행경비		7,800	0	7,800
03 특정업무경비		7,800	0	7,800

부서: 공원녹지과
 정책: 쾌적한 녹지공원조성
 단위: 도시녹지조성관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	□대민활동비 50,000원*13명*12월	7,800		
	401 시설비및부대비	63,000	70,000	△7,000
	01 시설비	63,000	70,000	△7,000
	□도시자연 공원구역 유지관리(삼학산,학령산 등) 63,000,000원	63,000		
	꽃마을 조성	2,240	2,240	0
	301 일반보상금	2,240	2,240	0
	11 기타보상금	2,240	2,240	0
	□경관조성농지 소득보전(3,500㎡) 2,240,000원	2,240		
	보호수 관리	96,798	68,000	28,798
		도 17,758 시 79,040		
	401 시설비및부대비	96,798	68,000	28,798
		도 17,758 시 79,040		
	01 시설비	96,798	68,000	28,798
	□보호수 관리 96,798,000원	96,798		
		도 17,758 시 79,040		
	학교숲 조성	51,000	60,000	△9,000
		국 30,000 시 21,000		
	401 시설비및부대비	51,000	60,000	△9,000
		국 30,000 시 21,000		
	01 시설비	51,000	60,000	△9,000
	□학교숲 조성 51,000,000원	51,000		
		국 30,000 시 21,000		
	산림서비스 증진(도시녹지관리)	10,922	13,942	△3,020
		국 7,001 시 3,921		
	101 인건비	10,922	13,942	△3,020
		국 7,001 시 3,921		
	04 기간제근로자등보수	10,922	13,942	△3,020
	□도시녹지관리원(1명) 10,922,000원	10,922		
		국 7,001 시 3,921		
	산림서비스 증진(학교숲 코디네이터)	10,923	13,988	△3,065
		국 7,002 시 3,921		
	101 인건비	10,923	13,988	△3,065

부서: 공원녹지과
 정책: 쾌적한 녹지공원 조성
 단위: 도시녹지조성관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				국 시	7,002 3,921	
		04 기간제근로자등보수			10,923	13,988
		□ 학교숲 코디네이터(1명)	10,923,000원		10,923	△3,065
				국 시	7,002 3,921	
		온실가스 관리 인프라 구축			100,000	0
				국 시	50,000 50,000	100,000
		401 시설비및부대비			100,000	0
				국 시	50,000 50,000	100,000
		01 시설비			100,000	0
		□ 금촌도서관 옥상녹화	100,000,000원		100,000	100,000
				국 시	50,000 50,000	
		도시숲 조성(생활환경숲 조성)			200,000	0
				광 시	100,000 100,000	200,000
		401 시설비및부대비			200,000	0
				광 시	100,000 100,000	200,000
		01 시설비			200,000	0
		□ 생활환경숲 조성	200,000,000원		200,000	200,000
				광 시	100,000 100,000	
		산림자원 및 휴양시설 확충			2,483,555	4,129,154
				국 광 도 시	861,934 391,000 219,465 1,011,156	△1,645,599
		산림휴양			966,854	2,633,926
				국 광 도 시	7,001 391,000 58,650 510,203	△1,667,072
		산림공원 및 등산로 정비			287,582	419,938
		101 인건비			95,933	95,933
		04 기간제근로자등보수			95,933	95,933
		□ 등산로 관리 인건비	66,620원*8명*180일		95,933	0
		201 일반운영비			10,149	5,105
		02 공공운영비			10,149	5,105
		□ 심학산 전기요금	6,149,000원		6,149	5,044
		□ 심학산 화장실 상하수도요금	400,000원		400	
		□ 심학산 화장실 정화조 청소요금	3,600,000원		3,600	

부서: 공원녹지과
정책: 산림자원 및 휴양시설 확충
단위: 산림휴양

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	401 시설비및부대비		181,500	309,100	△ 127,600
	01 시설비		180,000	307,600	△ 127,600
	□산림공원 및 등산로 정비(박달산외 7개소)				
		180,000,000원	180,000		
	03 시설부대비		1,500	1,500	0
	□산림공원 및 등산로 정비	1,500,000원	1,500		
	산림휴양 자원조성		20,000	20,000	0
	201 일반운영비		5,000	5,000	0
	03 행사운영비		5,000	5,000	0
	□식목 및 숲가꾸기 행사	5,000,000원	5,000		
	206 재료비		15,000	15,000	0
	01 재료비		15,000	15,000	0
	□기념 식수목 구입	15,000,000원	15,000		
	수목원 조성		618,750	980,000	△ 361,250
			광 도 시		
			375,000		
			56,250		
			187,500		
	401 시설비및부대비		618,750	980,000	△ 361,250
			광 도 시		
			375,000		
			56,250		
			187,500		
	01 시설비		618,750	965,000	△ 346,250
	□울곡수목원 조성	618,750,000원	618,750		
			광 도 시		
			375,000		
			56,250		
			187,500		
	산림서비스 도우미(숲길 안내인)		10,922	13,988	△ 3,066
			국 시		
			7,001		
			3,921		
	101 인건비		10,922	13,988	△ 3,066
			국 시		
			7,001		
			3,921		
	04 기간제근로자등보수		10,922	13,988	△ 3,066
	□산림서비스 도우미(숲길 체험지도사)(1명)				
		10,922,000원	10,922		
			국 시		
			7,001		
			3,921		
	숲길조성 관리		29,600	0	29,600
			광 도 시		
			16,000		
			2,400		
			11,200		
	401 시설비및부대비		29,600	0	29,600
			광 도		
			16,000		
			2,400		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				시 11,200		
		01 시설비		29,600	0	29,600
		□ 등산로 정비	29,600,000원	29,600		
				광 16,000		
				도 2,400		
				시 11,200		
		산림자원 조성		1,516,701	1,495,228	21,473
				국 854,933		
				도 160,815		
				시 500,953		
		산림 바이오매스 확충		41,384	109,760	△ 68,376
				국 21,150		
				시 20,234		
		402 민간자본이전		41,384	75,200	△ 33,816
				국 21,150		
				시 20,234		
		01 민간자본보조		41,384	75,200	△ 33,816
		□ 주택용 펠릿보일러 (10대)	32,830,000원	32,830		
				국 16,450		
				시 16,380		
		□ 복지용 펠릿보일러 (2대)	8,554,000원	8,554		
				국 4,700		
				시 3,854		
		숲가꾸기 사업		1,054,945	1,159,242	△ 104,297
				국 587,192		
				도 116,638		
				시 351,115		
		101 인건비		139,551	154,317	△ 14,766
				국 79,158		
				도 15,031		
				시 45,362		
		04 기간제근로자등보수		139,551	154,317	△ 14,766
		□ 바이오매스 인건비 (9명)	120,384,000원	120,384		
				국 66,732		
				도 13,346		
				시 40,306		
		□ 바이오매스 교육훈련비 (10명)	4,000,000원	4,000		
				국 4,000		
		□ 산림조사단 (1명)	15,167,000원	15,167		
				국 8,426		
				도 1,685		
				시 5,056		
		401 시설비및부대비		915,394	1,004,925	△ 89,531
				국 508,034		
				도 101,607		
				시 305,753		
		01 시설비		904,566	987,599	△ 83,033

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		전년도 예산액		비교증감				
				☐ 정책숲 가꾸기(801ha)	904,566,000원	국	904,566	17,326	△6,498			
				03 시설부대비	☐ 바이오매스 부대비(9명)	10,828,000원	도			502,018		
							시			100,404		
										302,144		
										10,828		
						국	10,828					
						도	6,016					
						시	1,203					
							3,609					
				조림사업							253,613	145,767
							국	146,750				
							도	23,075				
							시	83,788				
				401 시설비및부대비						253,613	143,230	110,383
							국	146,750				
							도	23,075				
							시	83,788				
				01 시설비						235,076	134,410	100,666
							☐ 경제수 조림(65ha)	130,076,000원	국	130,076		
									도	78,774		
									시	4,907		
										46,395		
							☐ 큰나무 공익조림(9ha)	105,000,000원	국	105,000		
									도	55,000		
									시	16,500		
										33,500		
				02 감리비						18,537	8,820	9,717
							☐ 조림설계 감리비(37ha)	18,537,000원		18,537		
									국	12,976		
									도	1,668		
									시	3,893		
				임산물 유통지원						10,764	2,000	8,764
									국	5,980		
									도	1,794		
									시	2,990		
				402 민간자본이전						10,764	2,000	8,764
									국	5,980		
									도	1,794		
									시	2,990		
				01 민간자본보조						10,764	2,000	8,764
							☐ 임산물 유통지원(임산물 상품화)					
								10,764,000원		10,764		
									국	5,980		
									도	1,794		
									시	2,990		
				산림경영계획 작성						988	471	517
									국	494		
									도	148		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	346		
402 민간자본이전		988	471	517
	국	494		
	도	148		
	시	346		
02 민간대행사업비		988	471	517
□민유림 산림경영계획 작성(65ha) 988,000원		988		
	국	494		
	도	148		
	시	346		
산림작물 생산기반조성		55,321	56,000	△679
	국	30,734		
	도	9,220		
	시	15,367		
402 민간자본이전		55,321	56,000	△679
	국	30,734		
	도	9,220		
	시	15,367		
01 민간자본보조		55,321	56,000	△679
□임산물 생산기반조성 55,321,000원		55,321		
	국	30,734		
	도	9,220		
	시	15,367		
산림서비스 도우미(산촌운영 매니저)		10,922	13,988	△3,066
	국	7,001		
	시	3,921		
101 인건비		10,922	13,988	△3,066
	국	7,001		
	시	3,921		
04 기간제근로자등보수		10,922	13,988	△3,066
□산촌운영 매니저(1명) 10,922,000원		10,922		
	국	7,001		
	시	3,921		
임산물 저장·건조 시설		5,264	0	5,264
	국	2,632		
	도	790		
	시	1,842		
402 민간자본이전		5,264	0	5,264
	국	2,632		
	도	790		
	시	1,842		
01 민간자본보조		5,264	0	5,264
□임산물 유통지원(저장건조시설) 5,264,000원		5,264		
	국	2,632		
	도	790		
	시	1,842		
임산물유통 기반지원사업(일반화물)		16,000	0	16,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 도 시	8,000 2,400 5,600	
	402 민간자본이전		16,000 0	16,000
		국 도 시	8,000 2,400 5,600	
	01 민간자본보조		16,000 0	16,000
	□임산물 유통지원(냉동탑차 2대) 16,000,000원		16,000	
		국 도 시	8,000 2,400 5,600	
	임산물 명품 브랜드 사업		67,500 0	67,500
		국 도 시	45,000 6,750 15,750	
	402 민간자본이전		67,500 0	67,500
		국 도 시	45,000 6,750 15,750	
	01 민간자본보조		67,500 0	67,500
	□임산물 상품화(명품 브랜드) 67,500,000원		67,500	
		국 도 시	45,000 6,750 15,750	
행정운영경비(공원녹지과)			46,744 48,916	△2,172
기본경비			46,744 48,916	△2,172
기본경비			46,744 48,916	△2,172
201 일반운영비			12,544 12,316	228
01 사무관리비			11,000 10,900	100
□부서운영 기본경비 11,000,000원			11,000	
02 공공운영비			1,544 1,416	128
□우편요금 1,930원*800매			1,544	
202 여비			31,200 33,600	△2,400
01 국내여비			31,200 33,600	△2,400
□국내여비 200,000원*13명*12월			31,200	
203 업무추진비			3,000 3,000	0
04 부서운영업무추진비			3,000 3,000	0
□부서운영비 250,000원*12월			3,000	

세출예산사업명세서

부서: 산림농지과
정책: 농림의 보호육성
단위: 산림보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
산림농지과		1,919,573	2,283,087	△363,514
		국 기 도 시	300,568 28,804 168,150 1,422,051	
농림의 보호육성		1,829,609	2,192,191	△362,582
		국 기 도 시	300,568 28,804 168,150 1,332,087	
산림보호		1,785,605	2,147,299	△361,694
		국 도 시	300,568 168,150 1,316,887	
산림재해예방		37,300	58,309	△21,009
201 일반운영비		1,300	600	700
01 사무관리비		1,300	600	700
□산사태취약지역 지정위원회 참석수당 70,000원*5명*2회		700		
□체인블럭 및 로프 300,000원*2개		600		
401 시설비및부대비		36,000	41,839	△5,839
01 시설비		26,000	0	26,000
□위험수목 제거 15,000,000원		15,000		
□통일동산 현황보존지 절토사면 정밀점검용역 11,000,000원		11,000		
03 시설부대비		10,000	41,839	△31,839
□불법지 측량 및 재적조사 수수료 10,000,000원		10,000		
산림보호 감시인력 관리		607,019	634,634	△27,615
101 인건비		522,531	597,124	△74,593
04 기간제근로자등보수		522,531	597,124	△74,593
□산불감시원(63명) 440,912,000원		440,912		
□산림 병해충방제(10명) 81,619,000원		81,619		
201 일반운영비		36,050	29,510	6,540
01 사무관리비		11,000	11,160	△160
□산불방지 운영 11,000,000원		11,000		
02 공공운영비		25,050	18,350	6,700
□문산 산림보호센터 공공요금 4,500,000원		4,500		
□산불방지 무선국 검사 수수료 15,000원*40대		600		
□기계톱 정비유지 75,000원*10대		750		
□산불·방제차량 운영(6대) 19,200,000원		19,200		
206 재료비		41,148	6,000	35,148

부서: 산림농지과
정책: 농림의 보호육성
단위: 산림보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 재료비	41,148	6,000	35,148
	□산림병해충 방제물품(약품 등)			
	15,000원*400개	6,000		
	□무전기 건전지	5,148		
	99,000원*52대			
	□산불방지 운영	30,000		
	30,000,000원	30,000		
	405 자산취득비	7,290	2,000	5,290
	01 자산및물품취득비	7,290	2,000	5,290
	□고지톱	500		
	100,000원*5개			
	□산불감시용 무전기	6,790		
	679,000원*10대			
	산림병해충 방제(국비)	219,221	290,617	△71,396
	국	112,584		
	도	20,213		
	시	86,424		
	101 인건비	102,279	118,403	△16,124
	국	51,335		
	도	6,001		
	시	44,943		
	04 기간제근로자등보수	102,279	118,403	△16,124
	□산림 예찰방제단	93,408		
	93,408,000원	93,408		
	국	46,704		
	도	4,670		
	시	42,034		
	□기타해충 지상방제(50ha)	8,871		
	8,871,000원	8,871		
	국	4,631		
	도	1,331		
	시	2,909		
	201 일반운영비	120	0	120
	국	60		
	도	18		
	시	42		
	01 사무관리비	120	0	120
	□산림예찰방제복 및 방제배낭	120		
	24,000원*5세트	120		
	국	60		
	도	18		
	시	42		
	401 시설비및부대비	115,322	170,714	△55,392
	국	60,439		
	도	13,968		
	시	40,915		
	01 시설비	115,322	170,714	△55,392
	□참나무 시들음병(80ha)	111,044		
	○피해목 제거(30ha)	62,529		
	62,529,000원	62,529		
	국	32,890		
	도	8,129		
	시	21,510		
	○끈끈이 롤트랩(50ha)	48,515		
	48,515,000원	48,515		

부서: 산림농지과
정책: 농림의 보호육성
단위: 산림보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	□생활권 수목진단 및 진료 4,278,000원	국 도 시 4,278 국 도 987		
	405 자산취득비	1,500 국 도 750 226 시 524	1,500	0
	01 자산및물품취득비	1,500	1,500	0
	□기계톱 750,000원*2대	1,500 국 도 750 226 시 524		
	산불방지대책(경상보조)	334,503	274,694	59,809
		국 도 134,730 40,419 시 159,354		
	101 인건비	300,186 국 도 120,074 36,022 시 144,090	210,994	89,192
	04 기간제근로자등보수	300,186	210,994	89,192
	□산불전문예방진화대(40명) 252,000,000원	252,000 국 도 100,800 30,240 시 120,960		
	□산불전문예방진화대 보험료(40명) 42,916,000원	42,916 국 도 17,166 5,150 시 20,600		
	□산불전문예방진화대 조장수당(4명) 1,000,000원	1,000 국 도 400 120 시 480		
	□산불진화인력 교육훈련(5회) 4,270,000원	4,270 국 도 1,708 512 시 2,050		
	201 일반운영비	22,917 국 도 10,096 3,029 시 9,792	17,700	5,217
	01 사무관리비	22,480	17,700	4,780
	□산불진화 급식비(400명) 2,400,000원	2,400 국 960		

부서: 산림농지과
 정책: 농림의 보호육성
 단위: 산림보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				도 288 시 1,152 2,000 국 800 도 240 시 960 □산불진화 출동비(100명) 2,000,000원 □산불전문예방진화대 근무복 400,000원*40명 16,000 국 6,400 도 1,920 시 7,680 □산불현장 출동차량(임차) 2,080,000원*1대 2,080 국 1,600 도 480 02 공공운영비 437 □산불현장 출동차량(유류비) 437,000원 437 국 336 도 101		
				206 재료비 5,000 국 2,000 도 600 시 2,400	0	5,000
				01 재료비 5,000 □개인 진화장비 500,000원*10대 5,000 국 2,000 도 600 시 2,400	0	5,000
				405 자산취득비 6,400 국 2,560 도 768 시 3,072	46,000	△39,600
				01 자산및물품취득비 6,400 □휴대용 무전기(대체) 800,000원*8대 6,400 국 2,560 도 768 시 3,072	46,000	△39,600
				산불방지대책(자본보조) 30,600 국 12,240 도 3,672 시 14,688	104,481	△73,881
				201 일반운영비 20,600 국 8,240 도 2,472 시 9,888	35,120	△14,520
				02 공공운영비 20,600 □산불감시원 위치관제시스템(통신료) 15,600,000원 15,600 국 6,240 도 1,872	23,120	△2,520

부서: 산림농지과
정책: 농림의 보호육성
단위: 산림보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	□산불무인감시카메라 유지보수 5,000,000원	시 7,488 5,000 국 2,000 도 600 시 2,400		
	401 시설비및부대비	10,000 4,000 도 1,200 시 4,800	0	10,000
	01 시설비	10,000	0	10,000
	□무선국 통신장비(중계기지국) 설치 10,000,000원	10,000 4,000 도 1,200 시 4,800		
	산불방지대책(도비)	335,000 100,500 도 234,500 시	400,000	△65,000
	201 일반운영비	300,000 90,000 도 210,000 시	400,000	△100,000
	01 사무관리비	300,000	400,000	△100,000
	□산불진화헬기 임차 300,000,000원*1대	300,000 90,000 도 210,000 시		
	206 재료비	35,000 10,500 도 24,500 시	0	35,000
	01 재료비	35,000	0	35,000
	□충전식 등짐펌프 250,000원*80대	20,000 6,000 도 14,000 시		
	□산불진화장비 지원(군부대 등) 15,000,000원	15,000 4,500 도 10,500 시		
	사방사업	219,988 39,040 국 3,346 도 177,602 시	159,096	60,892
	101 인건비	39,166 27,416 국 2,350 도 9,400 시	0	39,166
	04 기간제근로자등보수	39,166	0	39,166
	□산사태현장 예방단 39,166,000원	39,166 27,416 국 2,350 도		

부서: 산림농지과
정책: 농림의 보호육성
단위: 산림보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 9,400		
	206 재료비	16,606	0	16,606
		국 11,624		
		도 996		
		시 3,986		
	01 재료비	16,606	0	16,606
	□산사태 예방 운영 16,606,000원	16,606		
		국 11,624		
		도 996		
		시 3,986		
	308 자치단체등이전	164,216	159,096	5,120
	05 자치단체간부담금	164,216	159,096	5,120
	□사방사업 및 사방댐조성관리 164,216,000원	164,216		
	사회서비스분야 인력경비	1,974	1,652	322
		국 1,974		
	301 일반보상금	1,974	1,652	322
		국 1,974		
	08 공익근무요원보상금	1,974	1,652	322
	□산림공익근무요원 인건비(1명) 1,974,000원	1,974		
		국 1,974		
	농지·산지관리	44,004	44,892	△888
		기 28,804		
		시 15,200		
	농지·산지관리	15,200	15,200	0
	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	28,804	29,692	△888
		기 28,804		
	101 인건비	26,804	29,692	△2,888
		기 26,804		
	04 기간제근로자등보수	26,804	29,692	△2,888
	□농지이용관리 지원 26,804,000원	26,804		
		기 26,804		
	201 일반운영비	2,000	0	2,000
		기 2,000		
	01 사무관리비	2,000	0	2,000
	□농지이용관리 지원 2,000,000원	2,000		
		기 2,000		

부서: 산림농지과
정책: 행정운영경비(산림농지과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비(산림농지과)		89,964	90,896	△932
기본경비		89,964	90,896	△932
기본경비		89,964	90,896	△932
201 일반운영비		30,564	31,496	△932
01 사무관리비		21,300	21,300	0
□부서운영 기본경비 21,300,000원		21,300		
02 공공운영비		9,264	10,196	△932
□우편요금 1,930원*400매*12월		9,264		
202 여비		55,200	55,200	0
01 국내여비		55,200	55,200	0
□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		567,532	567,106	426
		국 도 시		
효율적인 토지관리 운영		481,186	476,380	4,806
		국 도 시		
지적관리		84,190	85,211	△1,021
지적공부 정리		34,840	34,240	600
201 일반운영비		15,440	15,440	0
01 사무관리비		10,840	10,840	0
□ 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		17,400	16,800	600
03 특정업무경비		17,400	16,800	600
□ 대민활동비 50,000원*29명*12월		17,400		
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		31,500	33,121	△1,621
201 일반운영비		31,500	33,121	△1,621
01 사무관리비		31,500	33,121	△1,621
□ 통합지적창구 운영 30,000,000원		30,000		
□ 민원 근무복 1,500,000원		1,500		
토지관리		128,988	135,965	△6,977
개별공시지가 조사·산정		127,430	133,430	△6,000
201 일반운영비		127,430	133,430	△6,000
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		3,000	9,000	△6,000
		□우편요금	300원*10,000매	3,000		
		한국토지정보시스템 운영		1,558	2,535	△977
		201 일반운영비		1,558	2,535	△977
		02 공공운영비		1,558	2,535	△977
		□한국토지정보시스템 유지관리 129,800원*12월		1,558		
		부동산 거래질서 확립		158,671	155,580	3,091
		개발부담금 부과		152,776	150,280	2,496
		201 일반운영비		152,776	150,280	2,496
		01 사무관리비		150,280	150,280	0
		□개발부담금 감정평가 수수료 1,000,000원*150건		150,000		
		□개발부담금 체납정리위원회 참석수당 70,000원*4명		280		
		02 공공운영비		2,496	0	2,496
		□우편요금	2,496,000원	2,496		
		부동산 중개업소 관리		5,895	5,300	595
		201 일반운영비		4,895	2,000	2,895
		01 사무관리비		2,000	2,000	0
		□부동산 중개업소 관리	2,000,000원	2,000		
		02 공공운영비		2,895	0	2,895
		□우편요금	1,930원*1,500매	2,895		
		301 일반보상금		1,000	1,000	0
		11 기타보상금		1,000	1,000	0
		□불법 부동산 중개행위신고 포상금 500,000원*2건		1,000		
		도로명주소 업무 추진		109,337	99,624	9,713
			국 도 시	12,000 4,000 93,337		
		도로명주소 관리 운영		37,175	42,262	△5,087
		201 일반운영비		37,175	42,262	△5,087
		01 사무관리비		32,350	32,350	0
		□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: 도로명주소 업무 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			☐ 새주소분과위원회 참석수당 70,000원*5명	350		
			02 공공운영비	4,825	9,912	△5,087
			☐ 우편요금 1,930원*2,500매	4,825		
			도로명주소 시설물 유지보수	48,000	48,000	0
			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*2,400개	24,000		
			도로명 및 건물번호 활용	12,000	3,000	9,000
			국	12,000		
			401 시설비및부대비	12,000	3,000	9,000
			국	12,000		
			01 시설비	12,000	3,000	9,000
			☐ 광역도로망 도로명판 설치 12,000,000원	12,000		
			국	12,000		
			도로명주소 안내시설 설치	4,000	0	4,000
			도	4,000		
			401 시설비및부대비	4,000	0	4,000
			도	4,000		
			01 시설비	4,000	0	4,000
			☐ 도로명주소 안내시설 설치 4,000,000원	4,000		
			도	4,000		
			국가주소정보시스템 유지보수 및 운영	8,162	6,362	1,800
			403 자치단체등자본이전	8,162	6,362	1,800
			02 공공관등에대한대행사업비	8,162	6,362	1,800
			☐ 국가주소정보시스템 유지보수 및 운영 8,162,000원	8,162		
			행정운영경비(지적과)	86,346	90,726	△4,380
			기본경비	86,346	90,726	△4,380
			기본경비	86,346	90,726	△4,380
			201 일반운영비	31,746	30,846	900
			01 사무관리비	28,500	27,600	900
			☐ 부서운영 기본경비 28,500,000원	28,500		
			02 공공운영비	3,246	3,246	0
			☐ 공공요금및제세 3,246,000원	3,246		
			202 여비	50,400	55,680	△5,280
			01 국내여비	50,400	55,680	△5,280
			☐ 국내여비 200,000원*30명*12월*70%	50,400		
			203 업무추진비	4,200	4,200	0

단위: 기본경비

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		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		8,329,792	9,033,881	△ 704,089
	국	313,577		
	기	3,104,998		
	도	589,523		
	시	4,321,694		
시민건강 증진사업		7,663,221	8,670,627	△ 1,007,406
	국	313,577		
	기	2,926,641		
	도	589,523		
	시	3,833,480		
시민평생건강 생활실천 사업		5,420,312	6,075,596	△ 655,284
	국	239,407		
	기	2,295,866		
	도	534,737		
	시	2,350,302		
보건소 유지관리		258,853	230,232	28,621
201 일반운영비		217,253	230,232	△ 12,979
01 사무관리비		32,322	34,822	△ 2,500
□당직수당 13,310,000원		13,310		
□보건소 운영 14,652,000원		14,652		
□정신보건심판위원회 참석수당 70,000원*6명*8회		3,360		
□신용카드 결제수수료 50,000,000원*2%		1,000		
02 공공운영비		180,931	191,410	△ 10,479
□전기요금		83,757		
○보건소 48,487,000원		48,487		
○보건지소 25,200,000원		25,200		
○운동처방실 839,166원*12월		10,070		
□상하수도요금		4,080		
○보건소 200,000원*12월		2,400		
○보건지소(문산,파평) 70,000원*2개소*12월		1,680		
□도시가스요금 400,000원*6월		2,400		
□연료비(월롱,탄현지소) 1,400원*20ℓ *2개소*150일		8,400		
□의료장비 유지관리 10,700,000원		10,700		
□의료기관 의료폐기물 관리		10,800		
○보건소 180,000원*12월		2,160		
○보건지소, 진료소 60,000원*12개소*12월		8,640		
□청사 무인경비시스템 유지관리		5,640		
○보건소 190,000원*12월		2,280		
○보건지소(문산,파평) 140,000원*2개소*12월		3,360		
□시설물 유지관리 31,540,000원		31,540		
□보건사업차량 운영(7대) 23,614,000원		23,614		

부서: 보건행정과
 정책: 시민건강 증진사업
 단위: 시민평생건강 생활실천사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	03 행사운영비	4,000	4,000	0
	□보건의 날 기념행사 4,000,000원	4,000		
	207 연구개발비	20,000	0	20,000
	01 연구용역비	20,000	0	20,000
	□파주시 지역보건의료계획 수립(제6기, 2015-2018) 20,000,000원	20,000		
	401 시설비및부대비	21,600	0	21,600
	01 시설비	21,600	0	21,600
	□청사 청소용역 1,800,000원*12월	21,600		
	보건진료소 운영	125,650	146,670	△21,020
	201 일반운영비	64,190	72,330	△8,140
	01 사무관리비	21,000	24,500	△3,500
	□보건진료소 운영 3,000,000원*7개소	21,000		
	02 공공운영비	43,190	47,830	△4,640
	□전기요금 220,000원*7개소*12월	18,480		
	□상하수도요금 15,000원*7개소*12월	1,260		
	□연료비(아당,웅담,문지,백연) 1,400원*10월*4개소*180일	10,080		
	□전화요금 55,000원*7개소*12월	4,620		
	□의료장비 유지관리 250,000원*7개소	1,750		
	□시설물 유지관리 1,000,000원*7개소	7,000		
	202 여비	560	840	△280
	01 국내여비	560	840	△280
	□국내여비 40,000원*7명*2일	560		
	206 재료비	50,400	63,000	△12,600
	01 재료비	50,400	63,000	△12,600
	□진료 의약품 8,000원*75명*7개소*12월	50,400		
	307 민간이전	10,500	10,500	0
	01 의료및구료비	10,500	10,500	0
	□진료 소모품 100,000원*15종*7개소	10,500		
	모자보건 사업	36,900	44,400	△7,500
	201 일반운영비	4,400	4,400	0
	03 행사운영비	4,400	4,400	0
	□임산부 출산교실 운영 4,400,000원	4,400		
	206 재료비	25,000	28,000	△3,000
	01 재료비	25,000	28,000	△3,000
	□모자보건사업 약품(엽산제) 10,000원*500명	5,000		
	□임산부 산전검사 시약(풍진 외 12종) 25,000원*800명	20,000		

부서: 보건행정과
 정책: 시민건강 증진사업
 단위: 시민평생건강 생활실천사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	307 민간이전	7,500	12,000	△4,500
	01 의료및구료비	7,500	12,000	△4,500
	□기형아 검사비 지원 15,000원*500명	7,500		
	유료예방접종관리	19,950	34,900	△14,950
	206 재료비	16,950	30,400	△13,450
	01 재료비	16,950	30,400	△13,450
	□B형간염 백신(성인용) 3,500원*2,500명	8,750		
	□신증후군출혈열 백신 8,200원*1,000명	8,200		
	307 민간이전	3,000	4,500	△1,500
	01 의료및구료비	3,000	4,500	△1,500
	□예방접종 기자재 10,000원*5종*60개	3,000		
	무료예방접종관리	16,460	19,000	△2,540
	206 재료비	13,300	19,000	△5,700
	01 재료비	13,300	19,000	△5,700
	□A형간염 백신(소아용) 19,000원*700명	13,300		
	405 자산취득비	3,160	0	3,160
	01 자산및물품취득비	3,160	0	3,160
	□예방접종 전자예진 서명패드 160,000원*7대	1,120		
	□소아용 청진기 180,000원*3대	540		
	□소아용 엠부백 120,000원*3대	360		
	□산소포화도 측정기 130,000원*3대	390		
	□산소통 250,000원*3대	750		
	구강보건사업	13,200	13,200	0
	206 재료비	13,200	13,200	0
	01 재료비	13,200	13,200	0
	□구강보건실 운영 40,000원*40종*3개소	4,800		
	□불소겔 도포사업 40,000원*7종*30개	8,400		
	건강생활실천 통합서비스	8,400	9,000	△600
	201 일반운영비	8,400	9,000	△600
	03 행사운영비	8,400	9,000	△600
	□시민건강 걷기대회 8,400,000원	8,400		
	지역사회 통합건강증진사업	9,560	55,344	△45,784
	101 인건비	9,560	55,344	△45,784
	04 기간제근로자등보수	9,560	55,344	△45,784
	□지역사회통합건강증진사업 인건비(자체)	9,560		
	○사업주 부담금(5대보험, 기간제근로자 3명) 7,160,000원	7,160		
	○기간제근로자 자차운행 출장비(방문보건 1명) 20,000원*10일*1명*12월	2,400		

부서: 보건행정과
 정책: 시민건강 증진사업
 단위: 시민평생건강 생활실천사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	금연사업	46,714	46,931	△217
	201 일반운영비	46,714	46,931	△217
	01 사무관리비	46,714	46,931	△217
	□금연구역 표지판 제작 및 설치 46,714,000원	46,714		
	국가예방접종사업	2,055,257	1,884,952	170,305
		기 1,245,610		
		도 186,842		
		시 622,805		
	206 재료비	197,703	483,548	△285,845
		기 119,820		
		도 17,973		
		시 59,910		
	01 재료비	197,703	483,548	△285,845
	□보건소 예방접종 약품비 등 197,703,000원	197,703		
		기 119,820		
		도 17,973		
		시 59,910		
	307 민간이전	1,857,554	1,401,404	456,150
		기 1,125,790		
		도 168,869		
		시 562,895		
	01 의료및구료비	1,857,554	1,401,404	456,150
	□민간병의원 접종비 지원 1,844,568,000원	1,844,568		
		기 1,117,920		
		도 167,688		
		시 558,960		
	□B형간염 수직감염 예방지원 12,986,000원	12,986		
		기 7,870		
		도 1,181		
		시 3,935		
	예방접종등록센터 운영	20,119	21,556	△1,437
		기 10,777		
		도 1,617		
		시 7,725		
	101 인건비	20,119	21,556	△1,437
		기 10,777		
		도 1,617		
		시 7,725		
	04 기간제근로자등보수	20,119	21,556	△1,437
	□예방접종등록센터 인건비(1명) 17,783,000원	17,783		
		기 10,777		
		도 1,617		
		시 5,389		
	□예방접종등록센터 인건비(자체)	2,336		
	○사업주 부담금(5대보험)	2,336		
	-고용보험 1,550,000원*1명*12월*1.5%	279		

부서: 보건행정과
 정책: 시민건강 증진사업
 단위: 시민평생건강 생활실천사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			-산재보험 1,550,000원*1명*12월*3.415%	636		
			-국민연금 1,550,000원*1명*12월*4.5%	837		
			-건강보험 1,550,000원*1명*12월*2.945%	548		
			-노인장기요양보험 540,000원*6.55%	36		
			영유아 필수예방접종비용 지원	10,755	270,000	△259,245
			도	2,151		
			시	8,604		
		307 민간이전		10,755	270,000	△259,245
			도	2,151		
			시	8,604		
		01 의료및구료비		10,755	270,000	△259,245
		□영유아 필수예방접종비 지원 10,755,000원		10,755		
			도	2,151		
			시	8,604		
		인플루엔자 무료 예방접종		215,463	219,780	△4,317
			도	64,638		
			시	150,825		
		206 재료비		215,463	219,780	△4,317
			도	64,638		
			시	150,825		
		01 재료비		215,463	219,780	△4,317
		□인플루엔자 무료 예방접종 215,463,000원		215,463		
			도	64,638		
			시	150,825		
		정신건강증진센터 운영		553,034	581,268	△28,234
			기	110,000		
			도	122,400		
			시	320,634		
		307 민간이전		553,034	581,268	△28,234
			기	110,000		
			도	122,400		
			시	320,634		
		05 민간위탁금		553,034	581,268	△28,234
		□정신건강증진센터 운영 493,034,000원		493,034		
			기	80,000		
			도	122,400		
			시	290,634		
		□자살예방 및 정신건강증진사업 60,000,000원		60,000		
			기	30,000		
			시	30,000		
		정신보건시설 종사자 특수근무수당		4,080	3,600	480
			도	720		
			시	3,360		
		307 민간이전		4,080	3,600	480
			도	720		
			시	3,360		

부서: 보건행정과
 정책: 시민건강 증진사업
 단위: 시민평생건강 생활실천사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
		05 민간위탁금 □정신보건시설 종사자 특수근무수당 4,080,000원	4,080	3,600	480
			4,080		
			도 720		
			시 3,360		
		자살시도자 및 가족 등 치료지원	6,600	4,000	2,600
			도 1,980		
			시 4,620		
		307 민간이전	6,600	4,000	2,600
			도 1,980		
			시 4,620		
		01 의료및구료비 □자살시도자 및 가족 등 치료지원 6,600,000원	6,600	4,000	2,600
			6,600		
			도 1,980		
			시 4,620		
		생명사랑 프로젝트 전담인력 배치	27,000	30,000	△3,000
			도 6,000		
			시 21,000		
		307 민간이전	27,000	30,000	△3,000
			도 6,000		
			시 21,000		
		01 의료및구료비 □생명사랑 프로젝트 전담인력(1명) 27,000,000원	27,000	30,000	△3,000
			27,000		
			도 6,000		
			시 21,000		
		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 □알코올상담센터 운영 135,100,000원	135,100	135,100	0
			135,100		
			기 67,550		
			시 67,550		
		미숙아 및 선천성이상아 의료비지원	188,946	250,200	△61,254
			188,946		
			기 104,970		
			도 31,491		
			시 52,485		
		307 민간이전	188,946	250,200	△61,254
			188,946		
			기 104,970		
			도 31,491		
			시 52,485		
		01 의료및구료비	188,946	250,200	△61,254

부서: 보건행정과
 정책: 시민건강 증진사업
 단위: 시민평생건강 생활실천사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				□미숙아 및 선천성 이상아 의료비 지원 188,946,000원	188,946	
				기 도 시	104,970 31,491 52,485	
				선천성대사이상 검사 및 환아관리	67,020	84,400
				기 도 시	36,500 11,670 18,850	△ 17,380
				307 민간이전	67,020	84,400
				기 도 시	36,500 11,670 18,850	△ 17,380
				01 의료및구료비 □선천성대사이상 검사 및 환아관리 67,020,000원	67,020	84,400
				기 도 시	36,500 11,670 18,850	△ 17,380
				신생아 청각 선별검사	21,600	10,200
				기 도 시	12,000 3,600 6,000	11,400
				307 민간이전	21,600	9,180
				기 도 시	12,000 3,600 6,000	12,420
				01 의료및구료비 □신생아 난청 조기진단 검사비 20,736,000원	20,736	9,180
				기 도 시	11,530 3,459 5,747	11,556
				02 민간경상보조금 □신생아 청각선별검사 홍보 864,000원	864	0
				기 도 시	864 470 141 253	864
				영유아 건강검진사업	14,825	14,530
				기 시	11,860 2,965	295
				201 일반운영비	1,250	1,250
				기 시	1,000 250	0
				01 사무관리비 □영유아 건강검진 홍보 1,250,000원	1,250	1,250
				기 시	1,000 250	0

부서: 보건행정과
 정책: 시민건강 증진사업
 단위: 시민평생건강 생활실천사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	307 민간이전	6,387	8,786	△2,399
		기 5,110		
		시 1,277		
	01 의료및구료비	6,387	8,786	△2,399
	□발달장애 의심아동 확진비 지원 6,387,000원	6,387		
		기 5,110		
		시 1,277		
	403 자치단체등자본이전	7,188	4,494	2,694
		기 5,750		
		시 1,438		
	02 공공관등에대한대행사업비	7,188	4,494	2,694
	□영유아 건강검진(6세미만,의료급여수급권자) 7,188,000원	7,188		
		기 5,750		
		시 1,438		
	난임부부지원	597,690	571,628	26,062
		기 332,050		
		도 99,615		
		시 166,025		
	101 인건비	19,500	19,500	0
		기 9,750		
		도 2,925		
		시 6,825		
	04 기간제근로자등보수	19,500	19,500	0
	□난임부부 지원사업 인건비 19,500,000원	19,500		
		기 9,750		
		도 2,925		
		시 6,825		
	307 민간이전	578,190	552,128	26,062
		기 322,300		
		도 96,690		
		시 159,200		
	01 의료및구료비	578,190	552,128	26,062
	□체외수정 시술비 지원 423,910,000원	423,910		
		기 236,300		
		도 70,890		
		시 116,720		
	□인공수정 시술비 지원 154,280,000원	154,280		
		기 86,000		
		도 25,800		
		시 42,480		
	표준모자보건수첩 지원	3,438	4,700	△1,262
		기 1,910		
		도 573		
		시 955		
	403 자치단체등자본이전	3,438	4,700	△1,262
		기 1,910		

부서: 보건행정과
정책: 시민건강 증진사업
단위: 시민평생건강 생활실천사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				도 573 시 955		
		02 공기관등에대한대행사업비		3,438	4,700	△ 1,262
		□표준모자보건수첩 지원 3,438,000원		3,438		
			기 도 1,910 시 573 955			
		청소년산모 임신출산 의료비지원		8,640	9,600	△ 960
			기 도 4,800 1,440 시 2,400			
		307 민간이전		8,640	9,600	△ 960
			기 도 4,800 1,440 시 2,400			
		01 의료및구료비		8,640	9,600	△ 960
		□청소년산모 임신출산 의료비지원 1,080,000원*8명		8,640		
			기 도 4,800 1,440 시 2,400			
		산모 신생아 도우미 지원		307,809	315,825	△ 8,016
			국 239,407 시 68,402			
		307 민간이전		307,809	315,825	△ 8,016
			국 239,407 시 68,402			
		02 민간경상보조금		307,809	315,825	△ 8,016
		□산모 신생아 도우미 지원 307,809,000원		307,809		
			국 239,407 시 68,402			
		지역사회 통합건강증진사업(보조)		393,292	741,268	△ 347,976
			기 231,348 시 161,944			
		101 인건비		84,628	407,200	△ 322,572
			기 49,781 시 34,847			
		04 기간제근로자등보수		84,628	407,200	△ 322,572
		□지역사회 통합건강증진사업 인건비(3명) 79,893,000원		79,893		
			기 46,996 시 32,897			
		□출장여비(2명) 4,371,000원		4,371		
			기 2,571 시 1,800			
		□피복비(3명) 364,000원		364		
			기 214			

부서: 보건행정과
 정책: 시민건강 증진사업
 단위: 시민평생건강 생활실천사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				시 150		
	201 일반운영비			101,508	81,372	20,136
			기	59,711		
			시	41,797		
	01 사무관리비			72,644	65,472	7,172
	□심뇌혈관질환 관리사업	7,419,000원		7,419		
			기	4,364		
			시	3,055		
	□생애주기별 건강증진사업	34,030,000원		34,030		
			기	20,018		
			시	14,012		
	□치매예방 관리사업	12,228,000원		12,228		
			기	7,193		
			시	5,035		
	□구강건강 관리사업	3,825,000원		3,825		
			기	2,250		
			시	1,575		
	□임산부 영유아 건강지원사업	6,982,000원		6,982		
			기	4,107		
			시	2,875		
	□통합건강증진사업 인력 교육훈련비	8,160,000원		8,160		
			기	4,800		
			시	3,360		
	02 공공운영비			230	300	△70
	□체지방측정기 유지관리(2대)	230,000원		230		
			기	135		
			시	95		
	03 행사운영비			28,634	15,600	13,034
	□심뇌혈관질환 예방사업	8,068,000원		8,068		
			기	4,746		
			시	3,322		
	□생애주기별 건강증진사업	12,059,000원		12,059		
			기	7,094		
			시	4,965		
	□치매예방프로그램 운영	3,764,000원		3,764		
			기	2,214		
			시	1,550		
	□임산부 영유아 건강지원사업	4,743,000원		4,743		
			기	2,790		
			시	1,953		
	206 재료비			44,965	53,500	△8,535
			기	26,450		
			시	18,515		
	01 재료비			44,965	53,500	△8,535
	□심뇌혈관질환 예방사업	15,300,000원		15,300		
			기	9,000		
			시	6,300		

부서: 보건행정과
 정책: 시민건강 증진사업
 단위: 시민평생건강 생활실천사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
			□생애주기별 건강증진사업 21,250,000원	21,250	
			기 12,500		
			시 8,750		
			□구강건강관리사업 8,415,000원	8,415	
			기 4,950		
			시 3,465		
			301 일반보상금	2,295	3,000
			기 1,350		△705
			시 945		
			09 행사실비보상금	2,295	3,000
			□건강리더 참가자 보상 2,295,000원	2,295	△705
			기 1,350		
			시 945		
			307 민간이전	158,721	191,196
			기 93,365		△32,475
			시 65,356		
			01 의료및구료비	158,721	191,196
			□영양플러스사업 보충식품비 59,686,000원	59,686	△32,475
			기 35,109		
			시 24,577		
			□치매조기검진비 51,396,000원	51,396	
			기 30,233		
			시 21,163		
			□임산부 철분제 및 엽산제 지원 47,639,000원	47,639	
			기 28,023		
			시 19,616		
			405 자산취득비	1,175	5,000
			기 691		△3,825
			시 484		
			01 자산및물품취득비	1,175	5,000
			□운동프로그램운영 앰프 1,175,000원	1,175	△3,825
			기 691		
			시 484		
			금연 지도단속요원 지원	8,725	0
			기 3,875		8,725
			시 4,850		
			101 인건비	8,725	0
			기 3,875		8,725
			시 4,850		
			04 기간제근로자등보수	8,725	0
			□금연 지도단속요원 인건비(1명) 7,750,000원	7,750	8,725
			기 3,875		
			시 3,875		
			□금연 지도단속요원 인건비(자체)	975	
			○사업주 부담금(5대보험)	975	
			-고용보험 7,750,000원*1명*1.5%	117	

부서: 보건행정과
 정책: 시민건강 증진사업
 단위: 시민평생건강 생활실천사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			-산재보험 7,750,000원*1명*3.415%	265		
			-국민연금 7,750,000원*1명*4.5%	349		
			-건강보험 7,750,000원*1명*2.945%	229		
			-노인장기요양보험 229,000원*1명*6.55%	15		
		노인의치 틀니사업		175,800	184,212	△8,412
			기	87,900		
			시	87,900		
		307 민간이전		175,800	184,212	△8,412
			기	87,900		
			시	87,900		
		01 의료및구료비		175,800	184,212	△8,412
		□노인의치 틀니사업 175,800,000원		175,800		
			기	87,900		
			시	87,900		
		치매치료관리비 지원사업		69,432	139,100	△69,668
			기	34,716		
			시	34,716		
		201 일반운영비		4,000	4,000	0
			기	2,000		
			시	2,000		
		01 사무관리비		4,000	4,000	0
		□치매관리 홍보물 제작 4,000,000원		4,000		
			기	2,000		
			시	2,000		
		403 자치단체등자본이전		65,432	135,100	△69,668
			기	32,716		
			시	32,716		
		02 공공기관등에대한대행사업비		65,432	135,100	△69,668
		□치매치료 약제비 및 진료비 65,432,000원		65,432		
			기	32,716		
			시	32,716		
		감염병 예방강화		999,888	1,164,492	△164,604
			국	31,781		
			기	54,433		
			도	49,987		
			시	863,687		
		감염병 예방관리		609,852	616,544	△6,692
		201 일반운영비		31,952	34,944	△2,992
		01 사무관리비		9,000	12,000	△3,000
		□감염병 예방 홍보 1,000원*3,500개		3,500		
		□감염병 예방사업 기자재 10,000원*550개		5,500		
		02 공공운영비		22,952	22,944	8
		□방역차량 운영(4대) 13,952,000원		13,952		
		□방역업무용 통신요금 7,000,000원		7,000		

부서: 보건행정과
정책: 시민건강 증진사업
단위: 감염병 예방강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	□GPS 유지보수 68,965원*29대	2,000		
	203 업무추진비	7,500	7,000	500
	03 시책추진업무추진비	7,500	7,000	500
	□감염병예방 및 보건업무추진 5,500,000원	5,500		
	□보건행정 업무추진 2,000,000원	2,000		
	204 직무수행경비	20,400	24,600	△4,200
	03 특정업무경비	20,400	24,600	△4,200
	□대민활동비 50,000원*34명*12월	20,400		
	307 민간이전	550,000	550,000	0
	05 민간위탁금	550,000	550,000	0
	□말라리아예방 위탁방역사업 18,965,510원*29개소	550,000		
	검사실 운영관리	59,111	42,000	17,111
	101 인건비	21,861	0	21,861
	04 기간제근로자등보수	21,861	0	21,861
	□검사실 운영 인건비	19,500		
	○기본급 60,000원*1명*249일	14,940		
	○주휴수당 60,000원*1명*52일	3,120		
	○월차수당 60,000원*1명*12일	720		
	○연차수당 60,000원*1명*12일	720		
	□사업주 부담금(5대보험) 2,361,000원	2,361		
	307 민간이전	37,250	42,000	△4,750
	01 의료및구료비	37,250	42,000	△4,750
	□임상병리검사 시약 및 소모품 250,000원*133종	33,250		
	□수질검사 시약 및 소모품 250,000원*16종	4,000		
	말라리아 위험지역 방역사업	36,927	40,140	△3,213
		국 도 시		
	101 인건비	36,927	40,140	△3,213
		국 도 시		
	04 기간제근로자등보수	36,927	40,140	△3,213
	□방역소독 인건비(3명) 36,927,000원	36,927		
		국 도 시		
	말라리아 퇴치사업(도비)	147,272	300,770	△153,498
		도 시		

부서: 보건행정과
정책: 시민건강 증진사업
단위: 감염병 예방강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		101 인건비		22,240	38,606	△ 16,366
			도	4,448		
			시	17,792		
		04 기간제근로자등보수		22,240	38,606	△ 16,366
		□방역소독 인건비(2명) 22,240,000원		22,240		
			도	4,448		
			시	17,792		
		201 일반운영비		12,230	28,824	△ 16,594
			도	2,766		
			시	9,464		
		01 사무관리비		6,367	21,900	△ 15,533
		□방역사업 운영 6,367,000원		6,367		
			도	1,440		
			시	4,927		
		02 공공운영비		3,210	3,924	△ 714
		□말라리아 퇴치사업(GPS운영 등) 3,210,000원		3,210		
			도	726		
			시	2,484		
		03 행사운영비		2,653	3,000	△ 347
		□말라리아 퇴치행사 2,653,000원		2,653		
			도	600		
			시	2,053		
		202 여비		2,546	5,200	△ 2,654
			도	576		
			시	1,970		
		01 국내여비		424	1,600	△ 1,176
		□관외여비(감염병관리사업 추진 등) 424,000원		424		
			도	96		
			시	328		
		03 국외업무여비		2,122	3,600	△ 1,478
		□국외여비(개성공업지구 특별방역지원) 2,122,000원		2,122		
			도	480		
			시	1,642		
		206 재료비		106,277	222,140	△ 115,863
			도	24,037		
			시	82,240		
		01 재료비		106,277	222,140	△ 115,863
		□방역유류비 12,322,000원		12,322		
			도	2,787		
			시	9,535		
		□방역약품(살충제, 유충구제, 모기기피제) 93,955,000원		93,955		
			도	21,250		
			시	72,705		

부서: 보건행정과
정책: 시민건강 증진사업
단위: 감염병 예방강화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			307 민간이전	3,979	6,000	△ 2,021
			도 시	900 3,079		
			01 의료및구료비	3,979	6,000	△ 2,021
			□ 풍토성질환 진단시약 등 3,979,000원	3,979		
			도 시	900 3,079		
			DMZ, 군부대 등 민간자율방역지원	15,201	29,303	△ 14,102
			도 시	3,378 11,823		
			206 재료비	15,201	29,303	△ 14,102
			도 시	3,378 11,823		
			01 재료비	15,201	29,303	△ 14,102
			□ 방역약품 살충제 14,301,000원	14,301		
			도 시	3,178 11,123		
			□ 휴대용 연무소독기 유류비 900,000원	900		
			도 시	200 700		
			감염병 예방용 방역약품 구입비 지원	15,660	44,558	△ 28,898
			도 시	3,480 12,180		
			206 재료비	10,260	33,000	△ 22,740
			도 시	2,280 7,980		
			01 재료비	10,260	33,000	△ 22,740
			□ 방역약품 10,260,000원	10,260		
			도 시	2,280 7,980		
			307 민간이전	5,400	11,558	△ 6,158
			도 시	1,200 4,200		
			01 의료및구료비	5,400	11,558	△ 6,158
			□ 감염병예방 검사 기자재(수송용배지등) 5,400,000원	5,400		
도 시	1,200 4,200					
감염병전문가교육	3,492	3,298	194			
국 시	1,746 1,746					
201 일반운영비	3,492	3,298	194			
국 시	1,746 1,746					
01 사무관리비	3,492	3,298	194			
□ 감염병 실무자 전문교육(1명) 3,492,000원	3,492					

부서: 보건행정과
정책: 시민건강 증진사업
단위: 감염병 예방강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 시	1,746 1,746	
	주요감염병 표본감시의료기관 운영비		683 1,800	△1,117
		국 도	455 228	
	301 일반보상금		683 1,800	△1,117
		국 도	455 228	
	11 기타보상금		683 1,800	△1,117
	□주요감염병 표본감시 의료기관 운영비 683,000원		683 683	
		국 도	455 228	
	인플루엔자 일일감시체계 운영		450 0	450
		기 도 시	225 68 157	
	301 일반보상금		450 0	450
		기 도 시	225 68 157	
	11 기타보상금		450 0	450
	□인플루엔자 일일감시체계 운영비 100,000원*1개소*4.5월		450 450	
		기 도 시	225 68 157	
	공수병 예방사업		6,750 12,050	△5,300
		도 시	1,500 5,250	
	307 민간이전		6,750 12,050	△5,300
		도 시	1,500 5,250	
	01 의료및구료비		6,750 12,050	△5,300
	□공수병예방 진료비 지원 6,750,000원		6,750 6,750	
		도 시	1,500 5,250	
	에이즈 및 성병예방		35,160 31,096	4,064
		기 시	17,580 17,580	
	202 여비		500 420	80
		기 시	250 250	
	01 국내여비		500 420	80
	□에이즈감염인 등록관리 20,000원*1명*25회		500 500	
		기 시	250 250	

부서: 보건행정과
정책: 시민건강 증진사업
단위: 감염병 예방강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			301 일반보상금	29,674	26,164	3,510
				기 시	14,837 14,837	
			01 사회보장적수혜금	29,674	26,164	3,510
			□에이즈환자 진료비 29,674,000원	29,674		
				기 시	14,837 14,837	
			307 민간이전	4,986	4,512	474
				기 시	2,493 2,493	
			01 의료및구료비	4,986	4,512	474
			□에이즈 및 성병진단 시약 4,986,000원	4,986		
				기 시	2,493 2,493	
			국가결핵예방사업	59,637	32,132	27,505
				기 도 시	36,628 4,695 18,314	
			101 인건비	16,896	0	16,896
				기	16,896	
			04 기간제근로자등보수	16,896	0	16,896
			□비순응결핵환자관리사업 인건비(1명)	16,896		
			○인건비 14,000,000원	14,000		
				기	14,000	
			○사업주 부담금(5대보험)	1,758		
			-고용보험 210,000원	210		
				기	210	
			-산재보험 478,000원	478		
				기	478	
			-국민연금 630,000원	630		
				기	630	
			-건강보험 413,000원	413		
				기	413	
			-노인장기요양보험 27,000원	27		
				기	27	
			○운영비(여비 등) 1,138,000원	1,138		
				기	1,138	
			201 일반운영비	1,000	1,620	△620
				기 도 시	500 119 381	
			01 사무관리비	1,000	1,620	△620
			□결핵예방사업 운영 1,000,000원	1,000		
				기 도 시	500 119 381	

부서: 보건행정과
정책: 시민건강 증진사업
단위: 감염병 예방강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	202 여비	720	2,400	△1,680
		기 도 시		
	01 국내여비	720	2,400	△1,680
	□결핵 역학조사 등 여비 20,000원*1명*3일*12월	720		
		기 도 시		
	206 재료비	3,000	8,600	△5,600
		기 도 시		
	01 재료비	3,000	8,600	△5,600
	□결핵약품(리팜핀외 5종) 3,000,000원	3,000		
		기 도 시		
	307 민간이전	38,021	19,512	18,509
		기 도 시		
	01 의료및구료비	38,021	19,512	18,509
	□병의원 접촉자 검진비 17,500,000원	17,500		
		기 도 시		
	□입원명령 결핵환자 지원 20,521,000원	20,521		
		기 도 시		
	한센피부병 검진사업	1,908	2,120	△212
		도 시		
	307 민간이전	1,908	2,120	△212
		도 시		
	01 의료및구료비	1,908	2,120	△212
	□한센병 의심자 피부병 검진 1,908,000원	1,908		
		도 시		
	한센인 의료지원	585	5,280	△4,695
		도 시		
	307 민간이전	585	5,280	△4,695
		도		

부서: 보건행정과
정책: 시민건강 증진사업
단위: 감염병 예방강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				시 455		
		01 의료및구료비		585	5,280	△4,695
		□한센인 의료지원 585,000원		585		
			도 130			
			시 455			
		한센인피해사건 피해자 생활지원		7,200	2,981	4,219
			국 7,200			
		307 민간이전		7,200	2,981	4,219
			국 7,200			
		01 의료및구료비		7,200	2,981	4,219
		□한센병피해사건 피해자 생활지원 7,200,000원		7,200		
			국 7,200			
		진료 및 검사사업		1,020,857	1,398,609	△377,752
			국 18,855			
			기 571,329			
			도 707			
			시 429,966			
		취약가정 방문건강관리		39,960	48,638	△8,678
		201 일반운영비		14,960	16,638	△1,678
		02 공공운영비		14,960	16,638	△1,678
		□방문건강관리 차량 운영(4대) 14,960,000원		14,960		
		206 재료비		13,000	13,000	0
		01 재료비		13,000	13,000	0
		□방문건강관리 약품 10,000원*1,300명		13,000		
		307 민간이전		12,000	15,000	△3,000
		01 의료및구료비		12,000	15,000	△3,000
		□방문건강관리 소모품(혈당검사지 등 20종) 100,000원*20종*6개		12,000		
		진료사업 운영		84,900	88,600	△3,700
		206 재료비		76,800	76,800	0
		01 재료비		76,800	76,800	0
		□내과진료 의약품 10,000원*100명*4개소*12월		48,000		
		□한방진료 의약품 10,000원*60명*4개소*12월		28,800		
		307 민간이전		7,300	7,300	0
		01 의료및구료비		7,300	7,300	0
		□진료 소모품 7,300,000원		7,300		
		405 자산취득비		800	4,500	△3,700
		01 자산및물품취득비		800	4,500	△3,700
		□물리치료 침대 400,000원*2대		800		
		의료봉사단 운영		3,900	7,800	△3,900

부서: 보건행정과
정책: 시민건강 증진사업
단위: 진료 및 검사사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
		201 일반운영비	500	1,000	△500
		03 행사운영비	500	0	500
		□의료봉사단 운영 500,000원	500		
		206 재료비	2,400	4,800	△2,400
		01 재료비	2,400	4,800	△2,400
		□내과진료 의약품 8,000원*50명*2회	800		
		□한방진료 의약품 8,000원*50명*2회	800		
		□치과진료 의약품 8,000원*50명*2회	800		
		307 민간이전	1,000	2,000	△1,000
		01 의료및구료비	1,000	2,000	△1,000
		□의료봉사 진료소모품 50,000원*10종*2회	1,000		
		암 검진사업	227,550	306,400	△78,850
			기 151,700		
			시 75,850		
		201 일반운영비	5,000	15,320	△10,320
			기 3,333		
			시 1,667		
		01 사무관리비	5,000	14,320	△9,320
		□암검진사업 홍보 5,000,000원	5,000		
			기 3,333		
			시 1,667		
		403 자치단체등자본이전	222,550	291,080	△68,530
			기 148,367		
			시 74,183		
		02 공공관등에대한대행사업비	222,550	291,080	△68,530
		□암검진비(위암등 5대암) 222,550,000원	222,550		
			기 148,367		
			시 74,183		
		암환자 의료비 지원	302,325	483,100	△180,775
			기 201,550		
			시 100,775		
		307 민간이전	302,325	483,100	△180,775
			기 201,550		
			시 100,775		
		01 의료및구료비	302,325	483,100	△180,775
		□암환자 의료비 지원 302,325,000원	302,325		
			기 201,550		
			시 100,775		
		재가암환자 관리	6,300	8,400	△2,100
			기 4,200		
			시 2,100		
		201 일반운영비	1,000	1,000	0
			기 500		
			시 500		

부서: 보건행정과
정책: 시민건강 증진사업
단위: 진료 및 검사사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			03 행사운영비	1,000	1,000	0
			□ 재가암환자관리사업 운영 1,000,000원	1,000		
			기	500		
			시	500		
			206 재료비	3,700	4,200	△500
			기	2,100		
			시	1,600		
			01 재료비	3,700	4,200	△500
			□ 재가암환자관리 의약품 3,700,000원	3,700		
			기	2,100		
			시	1,600		
			307 민간이전	1,600	3,200	△1,600
			기	1,600		
			01 의료및구료비	1,600	3,200	△1,600
			□ 재가암환자관리 소모품 1,600,000원	1,600		
			기	1,600		
			회귀·난치성질환자 의료비 지원	274,178	367,284	△93,106
			기	182,785		
			시	91,393		
			403 자치단체등자본이전	274,178	367,284	△93,106
			기	182,785		
			시	91,393		
			02 공공관등에대한대행사업비	274,178	367,284	△93,106
			□ 회귀난치성질환자 의료비 지원 274,178,000원	274,178		
			기	182,785		
			시	91,393		
			취약계층 생애주기별 건강진단	6,687	6,428	259
			기	5,350		
			시	1,337		
			201 일반운영비	276	271	5
			기	221		
			시	55		
			01 사무관리비	276	271	5
			□ 생애주기별 건강검진사업 홍보 276,000원	276		
			기	221		
			시	55		
			307 민간이전	213	232	△19
			기	171		
			시	42		
			01 의료및구료비	213	232	△19
			□ 생애주기별 건강진단(만 15~18세 비취학청소년)	213		
			213,000원	213		
			기	171		
			시	42		

부서: 보건행정과
정책: 시민건강 증진사업
단위: 진료 및 검사사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	403 자치단체등자본이전	6,198	5,925	273
	기	4,958		
	시	1,240		
	02 공공관등에대한대행사업비	6,198	5,925	273
	□생애주기별 건강진단(만40세,만66세의료급여 수급자) 6,198,000원	6,198		
	기	4,958		
	시	1,240		
	의료급여수급권자 일반건강검진	23,569	30,443	△6,874
	국	18,855		
	도	707		
	시	4,007		
	403 자치단체등자본이전	23,569	30,443	△6,874
	국	18,855		
	도	707		
	시	4,007		
	02 공공관등에대한대행사업비	23,569	30,443	△6,874
	□의료급여수급권자 건강검진 23,569,000원	23,569		
	국	18,855		
	도	707		
	시	4,007		
	지역사회 건강조사	48,488	48,516	△28
	기	24,244		
	시	24,244		
	201 일반운영비	1,500	1,500	0
	기	750		
	시	750		
	03 행사운영비	1,500	1,500	0
	□지역사회 건강조사 1,500,000원	1,500		
	기	750		
	시	750		
	307 민간이전	46,988	47,016	△28
	기	23,494		
	시	23,494		
	05 민간위탁금	46,988	47,016	△28
	□지역사회 건강조사 46,988,000원	46,988		
	기	23,494		
	시	23,494		
	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		

부서: 보건행정과
정책: 시민건강 증진사업
단위: 진료 및 검사사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		전년도 예산액		비교증감	
				기	1,500				
				시	1,500				
		보건 의료서비스 지원			222,164		31,930		190,234
				국	23,534				
				기	5,013				
				도	4,092				
				시	189,525				
		정신건강증진센터 건립			180,000		0		180,000
		401 시설비및부대비			180,000		0		180,000
		01 시설비			180,000		0		180,000
		□ 정신건강증진센터 건립 180,000,000원			180,000				
		농어촌의료서비스개선사업			32,889		30,600		2,289
				국	23,534				
				도	3,530				
				시	5,825				
		405 자산취득비			32,889		30,600		2,289
				국	23,534				
				도	3,530				
				시	5,825				
		01 자산및물품취득비			32,889		30,600		2,289
		□ 보건소 의료장비(초음파치면세마기 등 8대) 32,889,000원			32,889				
				국	23,534				
				도	3,530				
				시	5,825				
		국내외 재난 의료지원			1,875		1,330		545
				기	1,313				
				도	562				
		201 일반운영비			1,875		1,330		545
				기	1,313				
				도	562				
		01 사무관리비			1,875		1,330		545
		□ 국내외 재난 의료지원 1,875,000원			1,875				
				기	1,313				
				도	562				
		구조 및 응급처치 교육지원			7,400		0		7,400
				기	3,700				
				시	3,700				
		201 일반운영비			7,400		0		7,400
				기	3,700				
				시	3,700				
		03 행사운영비			7,400		0		7,400
		□ 구조 및 응급처치 교육지원 7,400,000원			7,400				
				기	3,700				
				시	3,700				
		행정운영경비(보건행정과)			666,571		363,254		303,317

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		기 시	178,357 488,214	
	인력운영비		469,551 124,800	344,751
		기 시	178,357 291,194	
	인력운영비		124,800	0
	101 인건비		124,800	0
	02 기타직보수		124,800	0
	□공중보건 의사 진료수당 800,000원*13명*12월		124,800	
	지역사회 통합건강증진사업 인건비		41,544	0
	101 인건비		41,544	0
	03 무기계약근로자보수		41,544	0
	□지역사회 통합건강증진사업 인건비(자체)		41,544	
	○사업주 부담금(5대보험, 무기계약근로자 11명)		27,144,000원	
	○무기계약근로자 자차운행 출장비(방문보건 6명)		20,000원*10일*6명*12월	
	지역사회 통합건강증진사업 인건비(보조)		303,207	0
		기 시	178,357 124,850	
	101 인건비		303,207	0
		기 시	178,357 124,850	
	03 무기계약근로자보수		303,207	0
	□지역사회 통합건강증진사업 인건비(보조)		303,207	
	○인건비(11명)		288,757,000원	
		기 시	169,857 118,900	
	○출장여비(5명)		13,114,000원	
		기 시	7,714 5,400	
	○피복비(11명)		1,336,000원	
		기 시	786 550	
	기본경비		197,020	238,454
	기본경비		197,020	238,454
	201 일반운영비		45,041	50,194
	01 사무관리비		39,500	43,700
	□부서운영 기본경비		39,500,000원	
	02 공공운영비		5,541	6,494
	□공공요금및제세		5,541,000원	
	202 여비		140,616	176,400
	01 국내여비		105,840	134,400

부서: 보건행정과
정책: 행정운영경비(보건행정과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				☐ 국내여비200,000원*49명*12월*90%	105,840	
				02 월액여비	34,776	42,000△7,224
				☐ 월액여비207,000원*14명*12월	34,776	
				203 업무추진비	11,363	11,860△497
				01 기관운영업무추진비	3,135	3,300△165
				☐ 소장3,135,000원	3,135	
				02 정원가산업무추진비	2,888	2,80088
				☐ 직원사기진작2,888,000원	2,888	
				04 부서운영업무추진비	5,340	5,760△420
				☐ 부서운영비445,000원*12월	5,340	

세출예산사업명세서

부서: 위생과
정책:지역보건 관리
단위: 보건 및 위생관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
위생과		198,472	196,211	2,261
	국 시	7,566 190,906		
지역보건 관리		150,732	145,111	5,621
	국 시	7,566 143,166		
보건 및 위생관리		150,732	145,111	5,621
	국 시	7,566 143,166		
위생업무 추진		35,800	41,180	△5,380
201 일반운영비		7,000	12,380	△5,380
01 사무관리비		3,000	3,600	△600
□공중위생업소 자율점검표 및 홍보물 5,000원*400부		2,000		
□군인대상 할인업소 표지판 제작 50,000원*20개소		1,000		
02 공공운영비		4,000	8,780	△4,780
□우편요금 4,000,000원		4,000		
203 업무추진비		2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비		2,000	2,000	0
□식품위생 업무추진 2,000,000원		2,000		
204 직무수행경비		7,800	7,800	0
03 특정업무경비		7,800	7,800	0
□대민활동비 50,000원*13명*12월		7,800		
301 일반보상금		19,000	19,000	0
11 기타보상금		19,000	19,000	0
□유상수거 검사비 200,000원*5회		1,000		
□군인대상 모범할인업소 보상 6,000,000원		6,000		
□명예 공중위생감시원 활동비 40,000원*10명*30일		12,000		
좋은식단 실천사업		61,800	64,800	△3,000
201 일반운영비		23,700	26,200	△2,500
01 사무관리비		21,200	23,000	△1,800
□친환경 음식문화(특화거리) 조성 4,500,000원		4,500		
□식품안전관리 운영(식중독 예방관리) 3,500,000원		3,500		
□파주 으뜸맛집 선정 운영 3,200,000원		3,200		
□남은음식 제로화사업 운영(홍보) 1,000원*4종*2,500개소		10,000		
03 행사운영비		2,500	3,200	△700

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 2,500,000원	2,500		
	206 재료비	35,600	35,600	0
	01 재료비	35,600	35,600	0
	□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	2,500	3,000	△500
	09 행사실비보상금	2,500	3,000	△500
	□선진음식문화사업 벤치마킹 2,500,000원	2,500		
	향토음식 경연대회	24,000	24,000	0
	307 민간이전	24,000	24,000	0
	04 민간행사보조금	24,000	24,000	0
	□향토음식 경연대회 24,000,000원	24,000		
	미용헤어 페스티벌	14,000	0	14,000
	307 민간이전	14,000	0	14,000
	04 민간행사보조금	14,000	0	14,000
	□미용헤어 페스티벌 14,000,000원	14,000		
	어린이 식품안전보호구역 전담관리원 활동지원	7,000	7,000	0
		국 시 3,500		
	301 일반보상금	7,000	7,000	0
		국 시 3,500		
	11 기타보상금	7,000	7,000	0
	□어린이 식품안전보호구역 전담관리원 활동비 40,000원*175일	7,000		
		국 시 3,500		
	식품안전 감시 및 대응	4,000	4,000	0
		국 시 2,000		
	202 여비	684	2,000	△1,316
		국 시 342		
	01 국내여비	684	2,000	△1,316
	□유해물질 집중관리 수거 684,000원	684		
		국 시 342		
	301 일반보상금	3,316	2,000	1,316
		국 1,658		

부서: 위생과
정책:지역보건 관리
단위: 보건 및 위생관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				시 1,658		
		11 기타보상금		3,316	2,000	1,316
		□유해물질 집중관리 수거 3,316,000원		3,316		
			국 1,658			
			시 1,658			
		현장중심 스마트 식품안전관리		3,332	3,331	1
			국 1,666			
			시 1,666			
		201 일반운영비		3,332	3,331	1
			국 1,666			
			시 1,666			
		02 공공운영비		3,332	3,331	1
		□단말기 공공요금 30,850원*9대*12월		3,332		
			국 1,666			
			시 1,666			
		시니어감시원 활동비		800	800	0
			국 400			
			시 400			
		301 일반보상금		800	800	0
			국 400			
			시 400			
		11 기타보상금		800	800	0
		□시니어감시원 활동비 40,000원*2명*10일		800		
			국 400			
			시 400			
		행정운영경비(위생과)		47,740	51,100	△3,360
		기본경비		47,740	51,100	△3,360
		기본경비		47,740	51,100	△3,360
		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		30,240	33,600	△3,360
		01 국내여비		30,240	33,600	△3,360
		□국내여비 200,000원*14명*12월*90%		30,240		
		203 업무추진비		3,000	3,000	0
		04 부서운영업무추진비		3,000	3,000	0
		□부서운영비 250,000원*12월		3,000		

세출예산사업명세서

부서: 운정보건지소
정책: 시민건강 증진사업
단위: 보건의료서비스 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
운정보건지소		321,403	0	321,403
시민건강 증진사업		272,231	0	272,231
보건의료서비스 지원		272,231	0	272,231
운정보건지소 운영		148,393	0	148,393
101 인건비		43,718	0	43,718
04 기간제근로자등보수		43,718	0	43,718
□검사실,방사선실 운영		39,000		
○기본급 60,000원*2명*249일		29,880		
○주휴수당 60,000원*2명*52일		6,240		
○월차수당 60,000원*2명*12일		1,440		
○연차수당 60,000원*2명*12일		1,440		
□사업주 부담금(5대보험) 4,718,000원		4,718		
201 일반운영비		6,525	0	6,525
01 사무관리비		1,567	0	1,567
□민원실 신문구독료 12,000원*12월		144		
□TV 유선비 8,800원*4대*12월		423		
□신용카드 결제수수료 50,000,000원*2%		1,000		
02 공공운영비		4,958	0	4,958
□우편요금 2,598,000원		2,598		
□의료폐기물 처리		360		
○검사실 폐수처리 수수료 20,000원*12월		240		
○방사선종사자 피폭선량 측정 수수료 30,000원*4회		120		
□의료장비 유지관리 2,000,000원		2,000		
203 업무추진비		2,000	0	2,000
03 시책추진업무추진비		2,000	0	2,000
□보건지소 업무추진 2,000,000원		2,000		
307 민간이전		96,150	0	96,150
01 의료및구료비		12,150	0	12,150
□임상병리검사 시약 및 소모품구입 250,000원*40종		10,000		
□물리치료실 소모품 구입 2,000,000원		2,000		
□진료실 소모품 구입 150,000원		150		
05 민간위탁금		84,000	0	84,000
□지역보건의료사업 업무대행 7,000,000원*1명*12월		84,000		
헬스케어센터 운영		46,558	0	46,558
101 인건비		43,718	0	43,718
04 기간제근로자등보수		43,718	0	43,718
□헬스케어센터 운영		39,000		

부서: 운정보건지소
 정책: 시민건강 증진사업
 단위: 보건의료서비스 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
		○기본급 60,000원*2명*249일	29,880		
		○주휴수당 60,000원*2명*52일	6,240		
		○월차수당 60,000원*2명*12일	1,440		
		○연차수당 60,000원*2명*12일	1,440		
		□사업주 부담금(5대보험) 4,718,000원	4,718		
	201 일반운영비		2,715	0	2,715
	01 사무관리비		2,715	0	2,715
	□헬스케어센터 운영 2,575,000원	2,575			
	□피복비 70,000원*2명	140			
	307 민간이전		125	0	125
	01 의료및구료비		125	0	125
	□진료 소모품 5,000원*25통	125			
	모자보건사업		13,050	0	13,050
	201 일반운영비		2,800	0	2,800
	01 사무관리비		1,200	0	1,200
	□교육 기자재 20,000원*2종*30명	1,200			
	03 행사운영비		1,600	0	1,600
	□임산부 출산교실 200,000원*8회	1,600			
	206 재료비		5,000	0	5,000
	01 재료비		5,000	0	5,000
	□모자보건사업 약품(엽산제) 10,000원*500명	5,000			
	307 민간이전		5,250	0	5,250
	01 의료및구료비		5,250	0	5,250
	□기형아 검사비지원 15,000원*350명	5,250			
	취약계층 방문건강관리		7,000	0	7,000
	206 재료비		4,000	0	4,000
	01 재료비		4,000	0	4,000
	□독거노인 건강증진 약품비 10,000원*400명	4,000			
	307 민간이전		3,000	0	3,000
	01 의료및구료비		3,000	0	3,000
	□방문관리 소모품 3,000,000원	3,000			
	예방접종관리		12,790	0	12,790
	206 재료비		11,260	0	11,260
	01 재료비		11,260	0	11,260
	□유료예방접종 B형간염 백신 3,500원*1,500명	5,250			
	□유행성출혈열 백신 8,200원*200명	1,640			
	□무료예방접종 A형간염 백신 19,000원*230명	4,370			
	307 민간이전		1,530	0	1,530

부서: 운정보건지소
 정책: 시민건강 증진사업
 단위: 보건의료서비스 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			01 의료및구료비	1,530	0	1,530
			□예방접종 기자재 8,500원*9종*20개	1,530		
			청사관리	44,440	0	44,440
			201 일반운영비	30,040	0	30,040
			01 사무관리비	2,880	0	2,880
			□정수기 및 비데 대여비 60,000원*4대*12월	2,880		
			02 공공운영비	27,160	0	27,160
			□전기요금 1,200,000원*12월	14,400		
			□상하수도요금 80,000원*12월	960		
			□청사 무인경비시스템 유지관리 150,000원*12월	1,800		
			□시설물 유지관리 10,000,000원	10,000		
			401 시설비및부대비	14,400	0	14,400
			01 시설비	14,400	0	14,400
			□청사 청소용역 1,200,000원*12월	14,400		
			행정운영경비(운정보건지소)	49,172	0	49,172
			기본경비	49,172	0	49,172
			기본경비	49,172	0	49,172
			201 일반운영비	13,000	0	13,000
			01 사무관리비	13,000	0	13,000
			□부서운영 기본경비 13,000,000원	13,000		
			202 여비	33,172	0	33,172
			01 국내여비	880	0	880
			□국내여비 40,000원*11명*2일	880		
			02 월액여비	32,292	0	32,292
			□월액여비 207,000원*13명*12월	32,292		
			203 업무추진비	3,000	0	3,000
			04 부서운영업무추진비	3,000	0	3,000
			□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		13,721,524	13,964,438	△ 242,914
	국	1,838,068		
	광	3,800,000		
	기	693,315		
	분	140,000		
	도	1,020,204		
	시	6,229,937		
선진 부자농촌 건설		13,608,953	13,851,784	△ 242,831
	국	1,838,068		
	광	3,800,000		
	기	693,315		
	분	140,000		
	도	1,020,204		
	시	6,117,366		
지식농업인육성 및 복지시책추진		1,900,381	2,151,354	△ 250,973
	국	522,605		
	분	40,000		
	도	334,697		
	시	1,003,079		
유능한 신지식농업인 육성		136,330	136,330	0
	201 일반운영비	18,830	18,830	0
	01 사무관리비	12,830	12,830	0
	□농림수산사업 운영	12,830,000원	12,830	
	03 행사운영비	6,000	6,000	0
	□농업인의 날 행사	6,000,000원	6,000	
	203 업무추진비	22,500	22,500	0
	03 시책추진업무추진비	22,500	22,500	0
	□지역 농축산물 홍보 및 관리 추진	15,000,000원	15,000	
	□농업농촌발전 업무추진	5,500,000원	5,500	
	□농정시책 업무추진	2,000,000원	2,000	
	204 직무수행경비	15,000	15,000	0
	03 특정업무경비	15,000	15,000	0
	□대민활동비	50,000원*25명*12월	15,000	
	301 일반보상금	80,000	80,000	0
	06 민간인국외여비	80,000	80,000	0
	□농업인대상 수상자 해외연수	4,000,000원*10명	40,000	
	□우수농업인 선진농업 모니터링 투어	2,000,000원*20명	40,000	
청사관리		138,942	138,852	90
	201 일반운영비	138,942	138,852	90
	01 사무관리비	13,310	13,270	40
	□당직수당	13,310,000원	13,310	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	02 공공운영비	125,632	125,582	50
	□청사 무인경비관리시스템 유지관리 1,121,000원*12월	13,452		
	□전기요금 75,000,000원	75,000		
	□상하수도요금 7,200,000원	7,200		
	□소방안전협회비 50,000원*2회	100		
	□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	60,507	69,022	△8,515
	201 일반운영비	60,507	69,022	△8,515
	02 공공운영비	60,507	69,022	△8,515
	□관용차량 운영(11대) 60,507,000원	60,507		
	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 대학생학자금 융자지원사업	172,118	213,010	△40,892
	307 민간이전	172,118	213,010	△40,892
	08 이차보전금	172,118	213,010	△40,892
	□농업인자녀 대학생학자금 융자지원사업 172,118,000원	172,118		
	농가도우미	8,100	9,000	△900
		도 1,800		
		시 6,300		
	307 민간이전	8,100	9,000	△900
		도 1,800		
		시 6,300		
	02 민간경상보조금	8,100	9,000	△900
	□농가도우미 50,000원*2명*81일	8,100		
		도 1,800		
		시 6,300		
	농업인자녀 학자금지원	211,168	271,140	△59,972
		분 40,000		
		도 46,926		
		시 124,242		
	301 일반보상금	211,168	271,140	△59,972
		분 40,000		
		도 46,926		
		시 124,242		
	02 장학금및학자금	211,168	271,140	△59,972

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			□농업인자녀 학자금 지원 211,168,000원	211,168		
			분	40,000		
			도	46,926		
			시	124,242		
		농어촌 보육교사 특별수당		1,115,536	1,254,000	△ 138,464
			국	522,605		
			도	284,051		
			시	308,880		
		301 일반보상금		1,115,536	1,254,000	△ 138,464
			국	522,605		
			도	284,051		
			시	308,880		
		11 기타보상금 □농어촌 보육교사 특별수당 1,115,536,000원		1,115,536	1,254,000	△ 138,464
			국	522,605		
			도	284,051		
			시	308,880		
		여성농업인 행복바우처		7,680	0	7,680
			도	1,920		
			시	5,760		
		301 일반보상금		7,680	0	7,680
			도	1,920		
			시	5,760		
		11 기타보상금 □여성농업인 행복바우처 200,000원*48명*80%		7,680	0	7,680
				7,680		
			도	1,920		
			시	5,760		
		농수산기반조성		6,052,230	6,142,990	△ 90,760
			광	3,800,000		
			분	100,000		
			도	108,920		
			시	2,043,310		
		배수펌프장 유지관리		140,000	140,000	0
				140,000	140,000	0
			307 민간이전	140,000	140,000	0
			05 민간위탁금	140,000	140,000	0
		□배수펌프장 유지관리 70,000,000원*2개소		140,000		
				140,000		
				140,000		
				140,000		
		영농환경개선		457,090	634,090	△ 177,000
				457,090	634,090	△ 177,000
			201 일반운영비	18,370	18,370	0
			01 사무관리비	4,920	4,920	0
		□국유재산 측량수수료 500,000원*9개소		4,500		
				4,500		
				4,500		
				4,500		
		□내수면어업조정협의회 참석수당 70,000원*6명*1회		420		
				420		
				420		
				420		
		02 공공운영비		13,450	13,450	0
				13,450	13,450	0
			□세외수입관리 우편요금 450,000원	450		
			□자연나눔센터 유지관리 13,000,000원	13,000		

부서: 농축산과
정책: 선진 부자농촌 건설
단위: 농수산물기반조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	301 일반보상금		720	720	0
	09 행사실비보상금		720	720	0
	□수산물종묘 검수여비	80,000원*3명*3회	720		
	401 시설비및부대비		393,000	570,000	△ 177,000
	01 시설비		353,000	530,000	△ 177,000
	□농업기반시설 개보수	85,000,000원	85,000		
	□관정 유지관리(12개소)	58,000,000원	58,000		
	□검산동 배수로 정비	70,000,000원	70,000		
	□동문리 구거 정비	40,000,000원	40,000		
	□교하동 21통 배수로 연장 설치	30,000,000원	30,000		
	□교하동 23통 배수로 설치	25,000,000원	25,000		
	□교하동 33통 마을 배수로 연장 설치	20,000,000원	20,000		
	□교하동 10통 배수로 연장 설치	10,000,000원	10,000		
	□교하동 32통 용수로 박스 연결	15,000,000원	15,000		
	03 시설부대비		40,000	40,000	0
	□용배수로 준설 및 제초작업 장비 임차	40,000,000원	40,000		
	402 민간자본이전		45,000	45,000	0
	01 민간자본보조		45,000	45,000	0
	□수리계 수리시설 유지관리(12개소)	45,000,000원	45,000		
	수리시설 정비사업		315,000	1,000,000	△ 685,000
		도	70,000		
		시	245,000		
	401 시설비및부대비		315,000	418,000	△ 103,000
		도	70,000		
		시	245,000		
	01 시설비		315,000	415,000	△ 100,000
	□수리시설 정비	315,000,000원	315,000		
		도	70,000		
		시	245,000		
	농촌생활환경정비사업		2,428,000	2,857,000	△ 429,000
		광	1,700,000		
		시	728,000		
	401 시설비및부대비		1,828,000	2,677,000	△ 849,000
		광	1,280,000		
		시	548,000		
	01 시설비		1,818,000	2,671,000	△ 853,000
	□농촌생활환경정비	1,818,000,000원	1,818,000		
		광	1,273,000		
		시	545,000		
	03 시설부대비		10,000	6,000	4,000

부서: 농축산과
정책: 선진 부자농촌 건설
단위: 농수산물기반조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	□농촌생활환경정비 부대비 10,000,000원	10,000		
		광 7,000 시 3,000		
	402 민간자본이전	600,000	180,000	420,000
		광 420,000 시 180,000		
	01 민간자본보조	600,000	180,000	420,000
	□농촌생활환경정비 600,000,000원	600,000		
		광 420,000 시 180,000		
	지표수 보강개발사업	2,000,000	857,000	1,143,000
		광 1,700,000 시 300,000		
	401 시설비및부대비	250,000	0	250,000
		광 200,000 시 50,000		
	01 시설비	250,000	0	250,000
	□지표수 보강개발 250,000,000원	250,000		
		광 200,000 시 50,000		
	402 민간자본이전	1,750,000	857,000	893,000
		광 1,500,000 시 250,000		
	01 민간자본보조	1,750,000	857,000	893,000
	□지표수 보강개발 1,750,000,000원	1,750,000		
		광 1,500,000 시 250,000		
	두지리 강촌평화생태마을 조성	500,000	0	500,000
		광 400,000 시 100,000		
	401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
		광 400,000 시 100,000		
	01 시설비	495,000	0	495,000
	□두지리 강촌평화생태마을 조성 495,000,000원	495,000		
		광 396,000 시 99,000		
	03 시설부대비	5,000	0	5,000
	□두지리 강촌평화생태마을 조성 부대비 5,000,000원	5,000		
		광 4,000 시 1,000		
	내수면 수산자원조성	170,000	269,000	△99,000
		분 100,000 도 34,000		

부서: 농축산과
정책: 선진 부자농촌 건설
단위: 농수산물기반조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	36,000		
206 재료비		170,000	269,000	△99,000
	분	100,000		
	도	34,000		
	시	36,000		
01 재료비		170,000	269,000	△99,000
□내수면 수산물자원조성 170,000,000원		170,000		
	분	100,000		
	도	34,000		
	시	36,000		
인공산란장 조성 및 사후관리		16,740	31,000	△14,260
	도	3,720		
	시	13,020		
301 일반보상금		16,740	31,000	△14,260
	도	3,720		
	시	13,020		
11 기타보상금		16,740	31,000	△14,260
□인공산란장 조성 및 사후관리 16,740,000원		16,740		
	도	3,720		
	시	13,020		
수산물생물질병 예방약품		5,400	16,000	△10,600
	도	1,200		
	시	4,200		
206 재료비		5,400	16,000	△10,600
	도	1,200		
	시	4,200		
01 재료비		5,400	16,000	△10,600
□수산물생물질병 예방약품 5,400,000원		5,400		
	도	1,200		
	시	4,200		
내수면 어장정화		20,000	30,000	△10,000
301 일반보상금		20,000	30,000	△10,000
11 기타보상금		20,000	30,000	△10,000
□내수면 어장정화 20,000,000원		20,000		
친환경축산업 육성		1,728,651	2,558,700	△830,049
	기	669,915		
	도	134,263		
	시	924,473		
축산업 경쟁력 강화		390,560	393,670	△3,110
201 일반운영비		840	840	0
01 사무관리비		840	840	0
□농정 등 심의회 축산분과위원회 참석수당 70,000원*6명*2회		840		
206 재료비		4,000	6,750	△2,750

부서: 농축산과
정책: 선진 부자농촌 건설
단위: 친환경축산업 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 재료비	4,000	6,750	△2,750
	□소비촉진 홍보용 축산물 2,000,000원*2회	4,000		
	301 일반보상금	5,000	5,360	△360
	09 행사실비보상금	5,000	5,000	0
	□한우(홀스타인) 경진대회 참가 250,000원*20두	5,000		
	307 민간이전	175,720	175,720	0
	05 민간위탁금	175,720	175,720	0
	□가축질병진단실 운영 175,720,000원	175,720		
	402 민간자본이전	205,000	205,000	0
	01 민간자본보조	205,000	205,000	0
	□낙농 전문도우미 지원 100,000원*192농가*5회*50%	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 1,000,000원*50대*50%	25,000		
	학교우유급식 지원사업	537,900	513,000	24,900
		기 도 시	322,740 64,548 150,612	
	301 일반보상금	537,900	513,000	24,900
		기 도 시	322,740 64,548 150,612	
	11 기타보상금	537,900	513,000	24,900
	□학교우유급식지원 537,900,000원	537,900		
		기 도 시	322,740 64,548 150,612	
	조사료생산기반 확충사업	341,098	289,200	51,898
		기 시	155,175 185,923	
	402 민간자본이전	341,098	289,200	51,898
		기 시	155,175 185,923	
	01 민간자본보조	341,098	289,200	51,898
	□조사료생산기반 확충 341,098,000원	341,098		
		기 시	155,175 185,923	

부서: 농축산과
정책: 선진 부자농촌 건설
단위: 친환경축산업 육성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		전년도 예산액		비교증감	
		축종별 경쟁력 강화사업			169,294		374,530		△ 205,236
				도	29,875				
				시	139,419				
		402 민간자본이전			169,294		374,530		△ 205,236
				도	29,875				
				시	139,419				
		01 민간자본보조			169,294		374,530		△ 205,236
		☐ 경기한우 명품화사업	39,559,000원		39,559				
				도	6,981				
				시	32,578				
		☐ 젖소경쟁력 강화사업	45,305,000원		45,305				
				도	7,995				
				시	37,310				
		☐ 양돈경쟁력 강화사업	35,275,000원		35,275				
				도	6,225				
				시	29,050				
		☐ 양계경쟁력 강화사업	12,750,000원		12,750				
				도	2,250				
				시	10,500				
		☐ 양봉산업 육성사업	36,405,000원		36,405				
				도	6,424				
				시	29,981				
		송아지 생산안정사업			1,700		4,000		△ 2,300
				도	510				
				시	1,190				
		402 민간자본이전			1,700		4,000		△ 2,300
				도	510				
				시	1,190				
		01 민간자본보조			1,700		4,000		△ 2,300
		☐ 송아지 생산안정사업	1,700,000원		1,700				
				도	510				
				시	1,190				
		초음파진단료 지원사업			756		1,200		△ 444
				도	227				
				시	529				
		402 민간자본이전			756		1,200		△ 444
				도	227				
				시	529				
		01 민간자본보조			756		1,200		△ 444
		☐ 초음파진단료 지원	756,000원		756				
				도	227				
				시	529				
		축사시설현대화사업			192,000		0		192,000
				기	192,000				
		402 민간자본이전			192,000		0		192,000
				기	192,000				

부서: 농축산과
정책: 선진 부자농촌 건설
단위: 친환경축산업 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 민간자본보조	192,000	0	192,000
	□축사시설현대화사업 192,000,000원	192,000		
		기 192,000		
	아름다운농장 조성	17,000	20,000	△3,000
		도 3,000		
		시 14,000		
	402 민간자본이전	17,000	20,000	△3,000
		도 3,000		
		시 14,000		
	01 민간자본보조	17,000	20,000	△3,000
	□아름다운 농장지원 17,000,000원	17,000		
		도 3,000		
		시 14,000		
	가축 재해보험 가입지원	45,943	87,300	△41,357
		도 13,783		
		시 32,160		
	307 민간이전	45,943	87,300	△41,357
		도 13,783		
		시 32,160		
	06 보험금	45,943	87,300	△41,357
	□가축 재해보험 가입지원 45,943,000원	45,943		
		도 13,783		
		시 32,160		
	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		
	11 기타보상금	14,400	14,400	0
	□어린이 승마교실 운영 300,000원*60명*80%	14,400		
		도 10,620		
		시 3,780		
	장애학생 재활승마교실 운영	18,000	12,000	6,000
		도 11,700		
		시 6,300		
	301 일반보상금	18,000	12,000	6,000
		도 11,700		
		시 6,300		
	11 기타보상금	18,000	12,000	6,000
	□장애학생 재활승마교실 18,000,000원	18,000		
		도 11,700		
		시 6,300		
	자연친화적 축산환경조성	1,493,339	718,760	774,579
		국 314,350		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 37,463 시 1,141,526		
	쾌적한 친환경축산기반구축	123,600	173,700	△ 50,100
	402 민간자본이전	123,600	173,700	△ 50,100
	01 민간자본보조	123,600	173,700	△ 50,100
	□축산환경개선 톱밥지원 1,000,000원*180개소*50%	90,000		
	□축산환경개선 왕겨지원 672,000원*100개소*50%	33,600		
	축산환경 개선사업	33,201	49,400	△ 16,199
		도 5,859 시 27,342		
	402 민간자본이전	33,201	49,400	△ 16,199
		도 5,859 시 27,342		
	01 민간자본보조	33,201	49,400	△ 16,199
	□축산환경 개선사업 33,201,000원	33,201		
		도 5,859 시 27,342		
	가축분뇨 처리시설 지원	1,098,945	209,000	889,945
		국 270,600 시 828,345		
	402 민간자본이전	1,098,945	209,000	889,945
		국 270,600 시 828,345		
	01 민간자본보조	1,098,945	209,000	889,945
	□개별 처리시설(퇴액비화, 기계장비, 정화처리개 보수) 지원 410,720,000원	410,720		
		국 241,600 시 169,120		
	□액비저장조 지원 37,825,000원	37,825		
		국 17,000 시 20,825		
	□액비분석기 지원 20,400,000원	20,400		
		국 12,000 시 8,400		
	□가축분뇨 공동자원화 630,000,000원	630,000		
	액비살포비 지원	74,375	70,000	4,375
		국 43,750 시 30,625		
	402 민간자본이전	74,375	70,000	4,375
		국 43,750 시 30,625		
	01 민간자본보조	74,375	70,000	4,375
	□액비살포비 지원 74,375,000원	74,375		
		국 43,750		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			시	30,625		
	다용도 축산분뇨 처리장비지원			102,000	105,000	△3,000
			도	18,000		
			시	84,000		
	402 민간자본이전			102,000	105,000	△3,000
			도	18,000		
			시	84,000		
	01 민간자본보조			102,000	105,000	△3,000
	□다용도 축산분뇨처리장비 지원					
	102,000,000원			102,000		
			도	18,000		
			시	84,000		
	가축분뇨 수거운반비 지원			61,218	96,660	△35,442
			도	13,604		
			시	47,614		
	301 일반보상금			61,218	96,660	△35,442
			도	13,604		
			시	47,614		
	11 기타보상금			61,218	96,660	△35,442
	□가축분뇨 수거운반비 지원					
	61,218,000원			61,218		
			도	13,604		
			시	47,614		
	안전 축산물 유통지원			2,434,352	2,279,980	154,372
			국	1,001,113		
			기	23,400		
			도	404,861		
			시	1,004,978		
	가축전염병 방역대책			183,875	180,938	2,937
	101 인건비			27,519	24,582	2,937
	04 기간제근로자등보수			27,519	24,582	2,937
	□가축방역 인건비			27,519		
	○기본급	790,880원*2명*10월		15,818		
	○명절휴가비	790,880원*2명*150%		2,373		
	○가계지원비	790,880원*2명*100%		1,582		
	○업무보조수당	50,000원*2명*10월		1,000		
	○교통보조비	140,000원*2명*10월		2,800		
	○정액급식비	90,000원*2명*10월		1,800		
	○가족수당	60,000원*2명*10월		1,200		
	○연차수당	47,290원*2명*10월		946		
	201 일반운영비			13,956	13,956	0
	01 사무관리비			2,000	2,000	0
	□가축전염병 예방사업	2,000,000원		2,000		
	02 공공운영비			11,956	11,956	0
	□방역기자재 수리비	2,000,000원		2,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	□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
	□공중방역수의사	200,000원*1명*12월	2,400	
	206 재료비	100,000	100,000	0
	01 재료비	100,000	100,000	0
	□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 양성축 소각 및 매몰장비 임차	250,000원*40두	10,000	
	402 민간자본이전	30,000	30,000	0
	01 민간자본보조	30,000	30,000	0
	□농장출입구 소독장비 수리	1,000,000원*60대*50%	30,000	
	가축매몰지 정비사업	98,089	121,728	△23,639
	101 인건비	25,257	17,520	7,737
	04 기간제근로자등보수	25,257	17,520	7,737
	□가축매몰지관리 인건비	25,257		
	○기본급	790,880원*2명*9월	14,236	
	○명절휴가비	790,880원*2명*150%	2,373	
	○가계지원비	790,880원*2명*100%	1,582	
	○업무보조수당	50,000원*2명*9월	900	
	○교통보조비	140,000원*2명*9월	2,520	
	○정액급식비	90,000원*2명*9월	1,620	
	○가족수당	60,000원*2명*9월	1,080	
	○연차수당	47,290원*2명*10일	946	
	201 일반운영비	69,332	31,185	38,147
	01 사무관리비	69,332	31,185	38,147
	□가축매몰지관리 장비 임차	69,332,000원	69,332	
	206 재료비	3,500	11,700	△8,200
	01 재료비	3,500	11,700	△8,200
	□매몰지 관리용 기자재 및약품	50,000원*70개소	3,500	
	동물등록사업	24,000	0	24,000
	206 재료비	13,000	0	13,000
	01 재료비	13,000	0	13,000
	□동물등록 마이크로칩	6,500원*2,000두	13,000	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	301 일반보상금		11,000	0	11,000
	11 기타보상금		11,000	0	11,000
	□동물등록 시술비	11,000,000원	11,000		
	유기동물처리사업		60,800	114,000	△53,200
			도 9,600		
			시 51,200		
	301 일반보상금		60,800	106,000	△45,200
			도 9,600		
			시 51,200		
	11 기타보상금		60,800	106,000	△45,200
	□유기동물처리	60,800,000원	60,800		
			도 9,600		
			시 51,200		
	전국 일제소독의날 지원		39,780	39,354	426
			기 23,400		
			시 16,380		
	307 민간이전		39,780	39,354	426
			기 23,400		
			시 16,380		
	02 민간경상보조금		39,780	39,354	426
	□전국 일제소독의날 지원	39,780,000원	39,780		
			기 23,400		
			시 16,380		
	소귀표 부착비 지원		106,718	111,600	△4,882
			국 62,775		
			시 43,943		
	402 민간자본이전		106,718	111,600	△4,882
			국 62,775		
			시 43,943		
	01 민간자본보조		106,718	111,600	△4,882
	□소귀표 부착비 지원	106,718,000원	106,718		
			국 62,775		
			시 43,943		
	가축전염병 예방접종		929,227	1,009,729	△80,502
			국 531,920		
			도 74,211		
			시 323,096		
	206 재료비		565,207	647,627	△82,420
			국 297,380		
			도 48,315		
			시 219,512		
	01 재료비		565,207	647,627	△82,420
	□가축전염병 예방접종	565,207,000원	565,207		
			국 297,380		
			도 48,315		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 219,512		
301 일반보상금		24,000	20,100	3,900
		국 16,800		
		도 1,440		
		시 5,760		
11 기타보상금		24,000	20,100	3,900
□야생동물 미끼백신 살포 24,000,000원		24,000		
		국 16,800		
		도 1,440		
		시 5,760		
307 민간이전		340,020	342,002	△ 1,982
		국 217,740		
		도 24,456		
		시 97,824		
02 민간경상보조금		340,020	342,002	△ 1,982
□구제역 예방접종 228,660,000원		228,660		
		국 162,060		
		도 13,320		
		시 53,280		
□돼지췌코백신 지원 111,360,000원		111,360		
		국 55,680		
		도 11,136		
		시 44,544		
공수의사 활동수당		36,000	36,000	0
		도 9,000		
		시 27,000		
301 일반보상금		36,000	36,000	0
		도 9,000		
		시 27,000		
11 기타보상금		36,000	36,000	0
□공수의사 활동수당 750,000원*4명*12월		36,000		
		도 9,000		
		시 27,000		
가축전염병 차단방역시설 설치		14,250	30,000	△ 15,750
		도 4,275		
		시 9,975		
402 민간자본이전		14,250	30,000	△ 15,750
		도 4,275		
		시 9,975		
01 민간자본보조		14,250	30,000	△ 15,750
□가축전염병 차단방역시설 9,500,000원*3개소*50%		14,250		
		도 4,275		
		시 9,975		
광견병 예방접종 시술비		28,000	40,000	△ 12,000
301 일반보상금		28,000	40,000	△ 12,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	11 기타보상금	28,000	40,000	△ 12,000
	□광견병 예방접종 시술비 2,000원*14,000두	28,000		
	소 브루셀라병 채혈비 지원	31,185	38,501	△ 7,316
	국	11,550		
	시	19,635		
	301 일반보상금	31,185	38,501	△ 7,316
	국	11,550		
	시	19,635		
	11 기타보상금	31,185	38,501	△ 7,316
	□소 브루셀라 채혈비 7,000원*4,455마리	31,185		
	국	11,550		
	돼지소모성질환 지도지원	25,500	42,000	△ 16,500
	국	15,000		
	시	10,500		
	402 민간자본이전	25,500	42,000	△ 16,500
	국	15,000		
	시	10,500		
	01 민간자본보조	25,500	42,000	△ 16,500
	□돼지소모성질환 컨설팅 25,500,000원	25,500		
	국	15,000		
	감염성 폐기물처리지원	17,575	14,250	3,325
	도	2,775		
	시	14,800		
	301 일반보상금	17,575	14,250	3,325
	도	2,775		
	시	14,800		
	11 기타보상금	17,575	14,250	3,325
	□감염성 폐기물처리지원 8,075,000원	8,075		
	도	1,275		
	시	6,800		
	□감염성 동물사체 랜더링 처리 9,500,000원	9,500		
	도	1,500		
	살처분보상금 지원사업	314,430	446,000	△ 131,570
	국	267,600		
	시	46,830		
	301 일반보상금	314,430	446,000	△ 131,570
	국	267,600		
	시	46,830		
	11 기타보상금	314,430	446,000	△ 131,570
	□살처분 보상금 지원 2,230,000원*141두	314,430		
	국	267,600		
		46,830		
	국	267,600		
	시	46,830		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	차량무선인식장치(GPS) 통신료	22,721	11,880	10,841
		국 시 9,356		
	301 일반보상금	22,721	11,880	10,841
		국 시 9,356		
	11 기타보상금	22,721	11,880	10,841
	□차량무선 인식장치(GPS)통신료 지원 22,721,000원	22,721		
		국 시 9,356		
	동물생산업 구충제·피부외용제 지원	1,512	0	1,512
		국 시 454		
	206 재료비	1,512	0	1,512
		국 시 454		
	01 재료비	1,512	0	1,512
	□동물생산업 구충제·피부외용제 지원 720원*2,100마리	1,512		
		국 시 454		
	G마크 우수축산물 생산공급지원	305,000	0	305,000
		도 305,000		
	301 일반보상금	305,000	0	305,000
		도 305,000		
	11 기타보상금	305,000	0	305,000
	□G마크 우수축산물 생산공급지원 305,000,000원	305,000		
		도 305,000		
	매몰지 사후관리	195,690	0	195,690
		국 시 97,845		
	201 일반운영비	145,690	0	145,690
		국 시 72,845		
	01 사무관리비	145,690	0	145,690
	□매몰지 사후관리 145,690,000원	145,690		
		국 시 72,845		
	401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
		국 시 25,000		
	01 시설비	50,000	0	50,000
	□매몰지 사후관리 50,000,000원	50,000		
		국 25,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				시 25,000		
			행정운영경비(농축산과)	112,571	112,654	△ 83
			인력운영비	10,368	10,277	91
			인력운영비	10,368	10,277	91
			101 인건비	10,368	10,277	91
			02 기타직보수	10,368	10,277	91
			□공중방역수의사 시간외근무수당 6,400원*1명*35시간*12월	2,688		
			□공중방역수의사 방역활동 장려금 600,000원*1명*12월	7,200		
			□공중방역수의사 위험수당 40,000원*1명*12월	480		
			기본경비	102,203	102,377	△ 174
			기본경비	102,203	102,377	△ 174
			201 일반운영비	27,370	27,237	133
			01 사무관리비	25,800	25,800	0
			□부서운영 기본경비 25,800,000원	25,800		
			02 공공운영비	1,570	1,437	133
			□우편요금 1,570,000원	1,570		
			202 여비	64,800	64,800	0
			01 국내여비	64,800	64,800	0
			□국내여비 200,000원*27명*12월	64,800		
			203 업무추진비	10,033	10,340	△ 307
			01 기관운영업무추진비	3,135	3,300	△ 165
			□소 장 3,135,000원	3,135		
			02 정원가산업무추진비	2,698	2,840	△ 142
			□직원 사기진작 2,698,000원	2,698		
			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		1,848,472	2,162,363	△313,891
	국	143,820		
	광	65,000		
	도	59,991		
	시	1,579,661		
농업인프라 구축 및 소비촉진		1,757,104	1,864,803	△107,699
	국	143,820		
	광	65,000		
	도	59,991		
	시	1,488,293		
전문 농업인 육성		677,304	668,783	8,521
	국	136,620		
	광	15,000		
	도	29,301		
	시	496,383		
농업인 전문교육		26,300	29,100	△2,800
201 일반운영비		24,200	27,000	△2,800
03 행사운영비		24,200	27,000	△2,800
□유기농전문가 양성과정 교육 1,500,000원*2과정		3,000		
□전문농업인 및 소비자 교육 1,520,000원*10과정		15,200		
□농업인상당실 현장중심 특성화 교육 500,000원*12개소		6,000		
301 일반보상금		2,100	2,100	0
09 행사실비보상금		2,100	2,100	0
□도중앙단위 농업인교육 참석여비 보상 30,000원*70명		2,100		
농업인 학습단체 지원		96,100	89,100	7,000
201 일반운영비		11,000	11,000	0
03 행사운영비		11,000	11,000	0
□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		49,100	42,100	7,000
02 민간경상보조금		20,000	0	20,000
□제14회 전국농업경영인대회 지원 20,000,000원		20,000		
03 사회단체보조금		29,100	42,100	△13,000
□도농상생을 위한 농촌지도자 역량강화 10,000,000원		10,000		
□풍년기원 시산제 4,500,000원		4,500		
□명품 우리농산물 직판 및 홍보 7,600,000원		7,600		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	□파주시 농업발전을 위한 활동지원 7,000,000원	7,000		
	308 자치단체등이전	4,000	4,000	0
	06 교육기관에대한보조금 □학교 4-H 공동학습포 운영 1,000,000원*4개교	4,000	4,000	0
	402 민간자본이전	32,000	32,000	0
	01 민간자본보조 □지역농업 활력화 맞춤사업 16,000,000원*2개소	32,000	32,000	0
	과학영농서비스 강화	121,670	120,586	1,084
	201 일반운영비	72,470	71,386	1,084
	01 사무관리비 □농업인상당실 운영 600,000원*12개소 □농업산학협동심의회 참석수당 70,000원*10명	7,900 7,200 700	7,900	0
	02 공공운영비 □농업인상당실 유지관리 15,480,000원 □상당실 농촌지도 순회차량 운영(6대) 18,732,000원 □농업과학 교육시설 유지관리 27,858,000원 □농경유물관 미관방역 2,500,000원	64,570 15,480 18,732 27,858 2,500	63,486	1,084
	203 업무추진비	2,000	2,000	0
	03 시책추진업무추진비 □친환경농업 인프라구축 2,000,000원	2,000 2,000	2,000	0
	204 직무수행경비	7,200	7,200	0
	03 특정업무경비 □대민활동비 50,000원*12명*12월	7,200 7,200	7,200	0
	401 시설비및부대비	40,000	40,000	0
	01 시설비 □농업과학교육관 청소용역 20,000,000원 □농업인상당실 시설보수 10,000,000원*2개소	40,000 20,000 20,000	40,000	0
	농업전문인력 양성	138,000	154,080	△16,080
		국 시 69,000 69,000		
	101 인건비	8,000 4,000 4,000	13,000	△5,000
	04 기간제근로자등보수 □농촌진흥사업 활력화 지원 8,000,000원	8,000 8,000	13,000	△5,000
		국 시 4,000 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
			201 일반운영비	74,800	68,400	6,400
				국 37,400		
				시 37,400		
			01 사무관리비	5,600	9,400	△3,800
			□지도공무원 역량개발 교육	4,200		
			○농업경영전문인력 양성 4,200,000원	4,200		
				국 2,100		
				시 2,100		
			□농업산학협동심의회 운영 1,400,000원	1,400		
				국 700		
				시 700		
			03 행사운영비	69,200	59,000	10,200
			□농업인 전문교육	28,000		
			○품목별 전문교육 4,000원*2,000명	8,000		
				국 4,000		
				시 4,000		
			○기초영농기술교육 4,000원*5,000명	20,000		
				국 10,000		
				시 10,000		
			□파주녹색농업인대학 20,000,000원	20,000		
				국 10,000		
				시 10,000		
			□귀농귀촌 교육 20,000,000원	20,000		
				국 10,000		
				시 10,000		
			□농촌지도자 양성교육 1,200,000원	1,200		
				국 600		
				시 600		
			202 여비	35,200	36,680	△1,480
				국 17,600		
				시 17,600		
			01 국내여비	31,800	29,880	1,920
			□지도공무원 역량개발 교육	31,800		
			○지도공무원 전문연수(10개월) 18,000,000원	18,000		
				국 9,000		
				시 9,000		
			○지도공무원 전문연수(2개월) 3,600,000원	3,600		
				국 1,800		
				시 1,800		
			○농업경영전문인력 양성 1,800,000원	1,800		
				국 900		
				시 900		
			○지도공무원 전문능력개발활동지원 8,400,000원	8,400		
				국 4,200		
				시 4,200		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			04 국제화여비	3,400	6,800	△3,400
			□지도공무원 해외연수 3,400,000원	3,400		
				국 1,700		
				시 1,700		
			301 일반보상금	12,000	24,000	△ 12,000
				국 6,000		
				시 6,000		
			11 기타보상금	12,000	24,000	△ 12,000
			□귀농귀촌현장실습 지원 12,000,000원	12,000		
				국 6,000		
				시 6,000		
			307 민간이전	8,000	12,000	△4,000
				국 4,000		
				시 4,000		
			04 민간행사보조금	8,000	12,000	△4,000
			□품목별연구모임 육성 4,000,000원*2개소	8,000		
				국 4,000		
				시 4,000		
			농업소식 및 정보제공	78,614	89,278	△ 10,664
				도 14,151		
				시 64,463		
			201 일반운영비	78,614	89,278	△ 10,664
				도 14,151		
				시 64,463		
			01 사무관리비	78,614	89,278	△ 10,664
			□농업소식 및 정보제공 78,614,000원	78,614		
				도 14,151		
				시 64,463		
			농업전문교육	11,500	14,000	△2,500
				도 3,450		
				시 8,050		
			201 일반운영비	11,500	12,600	△ 1,100
				도 3,450		
				시 8,050		
			03 행사운영비	11,500	12,600	△ 1,100
			□농업전문교육 11,500,000원	11,500		
				도 3,450		
				시 8,050		
			농촌지도자 능력개발	21,000	21,729	△729
				도 4,500		
				시 16,500		
			201 일반운영비	21,000	21,729	△729
				도 4,500		
				시 16,500		
			01 사무관리비	18,000	17,729	271

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 18,000,000원	18,000	
				도	3,600	
				시	14,400	
				03 행사운영비	3,000	4,000
				□농촌지도자 능력배양 교육 3,000,000원	3,000	△1,000
				도	900	
				시	2,100	
				4-H 육성지원	14,000	12,000
				도	4,200	2,000
				시	9,800	
				201 일반운영비	4,000	6,000
				도	1,200	△2,000
				시	2,800	
				03 행사운영비	4,000	6,000
				□4-H회원 선진농장 및 문화탐방 4,000,000원	4,000	△2,000
				도	1,200	
				시	2,800	
				308 자치단체등이전	10,000	6,000
				도	3,000	4,000
				시	7,000	
				06 교육기관에대한보조금	10,000	6,000
				□청소년 4-H 과제활동지원 3,000,000원	3,000	4,000
				도	900	
				시	2,100	
				□농촌청소년 전통민속문화계승 7,000,000원	7,000	
				도	2,100	
				시	4,900	
				농가경영 기술현장 실용화	3,000	3,000
				국	1,500	0
				시	1,500	
				201 일반운영비	3,000	3,000
				국	1,500	0
				시	1,500	
				01 사무관리비	2,000	2,000
				□농가경영진단 처방서비스 2,000,000원	2,000	0
				국	1,000	
				시	1,000	
				03 행사운영비	1,000	1,000
				□농가경영진단 처방서비스 교육 1,000,000원	1,000	0
				국	500	
				시	500	
				농산물 소득조사 분석	6,120	5,160
				국	6,120	960
				202 여비	2,040	1,720
				국	2,040	320

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	2,040	1,720	320
	□농산물 소득조사 여비 2,040,000원	2,040		
		국 2,040		
	301 일반보상금	4,080	3,440	640
		국 4,080		
	09 행사실비보상금	4,080	3,440	640
	□농산물 소득조사 농가보상금 4,080,000원	4,080		
		국 4,080		
	농촌지도기반 조성	33,000	0	33,000
		광 15,000		
		시 18,000		
	405 자산취득비	33,000	0	33,000
		광 15,000		
		시 18,000		
	01 자산및물품취득비	33,000	0	33,000
	□전자철판 10,000,000원	10,000		
		광 5,000		
		시 5,000		
	□순회지도차량 20,000,000원*1대	20,000		
		광 10,000		
		시 10,000		
	□순회지도차량(자체) 3,000,000원	3,000		
	지역농업기술 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
	□지역특화 농업기술 정보화 인력지원 10,000,000원	10,000		
		국 5,000		
		시 5,000		
	농산물 온라인 마케팅 활성화	8,000	0	8,000
		도 3,000		
		시 5,000		
	307 민간이전	8,000	0	8,000
		도 3,000		
		시 5,000		
	02 민간경상보조금	8,000	0	8,000
	□SNS 이용 농산물 판매 활성화 시범 10,000,000원*1개소*80%	8,000		
		도 3,000		
		시 5,000		
	선도농가경영육성	90,000	109,000	△ 19,000
		국 45,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 45,000		
101 인건비		13,000	15,000	△2,000
		국 6,500		
		시 6,500		
04 기간제근로자등보수		13,000	15,000	△2,000
□강소농지원 모델사업 13,000,000원		13,000		
		국 6,500		
		시 6,500		
201 일반운영비		37,000	70,000	△33,000
		국 18,500		
		시 18,500		
01 사무관리비		25,000	15,000	10,000
□강소농지원 모델사업 20,000,000원		20,000		
		국 10,000		
		시 10,000		
□강소농 사업관리 및 사업평가 지원 5,000,000원		5,000		
		국 2,500		
		시 2,500		
03 행사운영비		12,000	55,000	△43,000
□강소농지원 모델사업 7,000,000원		7,000		
		국 3,500		
		시 3,500		
□강소농사업관리 및 사업평가 지원 5,000,000원		5,000		
		국 2,500		
		시 2,500		
307 민간이전		40,000	0	40,000
		국 20,000		
		시 20,000		
02 민간경상보조금		40,000	0	40,000
□강소농지원 모델사업 40,000,000원		40,000		
		국 20,000		
		시 20,000		
신기술 실증시험 연구활동 지원		20,000	0	20,000
		국 10,000		
		시 10,000		
307 민간이전		20,000	0	20,000
		국 10,000		
		시 10,000		
02 민간경상보조금		20,000	0	20,000
□신기술 실증시험 연구활동 지원 20,000,000원		20,000		
		국 10,000		
		시 10,000		
체험농업중심 기술지원강화		785,500	861,020	△75,520
		국 7,200		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 3,450 시 774,850		
	주말농장 조성 관리	48,000	60,000	△ 12,000
	201 일반운영비	28,000	30,000	△ 2,000
	01 사무관리비	16,000	17,000	△ 1,000
	□ 주말농장 교재 제작 5,000원*1,000부	5,000		
	□ 주말농장 운영 11,000,000원	11,000		
	02 공공운영비	3,000	3,000	0
	□ 주말농장 유지관리 250,000원*12월	3,000		
	03 행사운영비	9,000	10,000	△ 1,000
	□ 주말농장 행사운영 9,000,000원	9,000		
	401 시설비및부대비	20,000	30,000	△ 10,000
	01 시설비	20,000	30,000	△ 10,000
	□ 주말농장 조성 10,000,000원*2개소	20,000		
	지역우위 농산물 명품화	21,600	21,600	0
	201 일반운영비	21,600	21,600	0
	01 사무관리비	6,000	6,000	0
	□ 파주장단공전서관 운영 6,000,000원	6,000		
	02 공공운영비	15,600	15,600	0
	□ 파주장단공전서관 유지관리 1,300,000원*12월	15,600		
	녹색 농촌 체험마을 조성	10,000	0	10,000
	201 일반운영비	10,000	0	10,000
	03 행사운영비	10,000	0	10,000
	□ 도농교류 프로그램 체험지원 25,000원*20회*40명*50%	10,000		
	농촌체험마을 사무장 채용지원	14,400	25,920	△ 11,520
		국 7,200 시 7,200		
	307 민간이전	14,400	25,920	△ 11,520
		국 7,200 시 7,200		
	02 민간경상보조금	14,400	25,920	△ 11,520
	□ 농촌체험마을 사무장 채용지원 14,400,000원	14,400		
		국 7,200 시 7,200		
	품목별 연구회 육성	2,000	4,000	△ 2,000
		도 600 시 1,400		
	201 일반운영비	2,000	4,000	△ 2,000
		도 600 시 1,400		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		03 행사운영비		2,000	4,000	△2,000
		□품목별연구회 학습활동 지원 2,000,000원		2,000		
			도	600		
			시	1,400		
		과학영농시설 운영지원		9,500	9,500	0
			도	2,850		
			시	6,650		
		101 인건비		9,500	9,500	0
			도	2,850		
			시	6,650		
		04 기간제근로자등보수		9,500	9,500	0
		□과학영농시설 운영지원 9,500,000원		9,500		
			도	2,850		
			시	6,650		
		파주 개성인삼 축제		330,000	340,000	△10,000
		201 일반운영비		10,000	20,000	△10,000
		01 사무관리비		10,000	20,000	△10,000
		□파주 개성인삼 축제 홍보물 제작 10,000,000원		10,000		
		307 민간이전		270,000	270,000	0
		04 민간행사보조금		270,000	270,000	0
		□파주 개성인삼 축제 270,000,000원		270,000		
		401 시설비및부대비		50,000	50,000	0
		04 행사관련시설비		50,000	50,000	0
		□파주 개성인삼 축제 50,000,000원		50,000		
		파주 장단콩 축제		350,000	360,000	△10,000
		201 일반운영비		10,000	20,000	△10,000
		01 사무관리비		10,000	20,000	△10,000
		□파주 장단콩 축제 홍보물 제작 10,000,000원		10,000		
		307 민간이전		290,000	290,000	0
		04 민간행사보조금		290,000	290,000	0
		□파주 장단콩 축제 290,000,000원		290,000		
		401 시설비및부대비		50,000	50,000	0
		04 행사관련시설비		50,000	50,000	0
		□파주 장단콩 축제 50,000,000원		50,000		
		농촌생활 활력화		172,300	143,000	29,300
			광	50,000		
			도	12,240		
			시	110,060		
		농산물 가공기술 상품화		22,500	28,000	△5,500
		201 일반운영비		22,500	26,000	△3,500

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	02 공공운영비	1,500	1,500	0
	□조리가공체형실 유지관리 1,500,000원	1,500		
	03 행사운영비	21,000	24,500	△3,500
	□소비자 웰빙아카데미 교육			
	5,000,000원*3과정	15,000		
	□파주농특산물 개발요리 전시 및 시식회			
	3,000,000원*2회	6,000		
	농촌여성 학습활동지원	10,000	10,000	0
	도	3,000		
	시	7,000		
	201 일반운영비	10,000	10,000	0
	도	3,000		
	시	7,000		
	03 행사운영비	10,000	10,000	0
	□농촌여성 학습활동지원 10,000,000원	10,000		
	도	3,000		
	시	7,000		
	여성농업인 학습단체 운영	13,000	15,000	△2,000
	201 일반운영비	5,000	5,000	0
	03 행사운영비	5,000	5,000	0
	□생활개선회 연찬 교육 2,000,000원	2,000		
	□여성농업인 능력개발 교육 3,000,000원	3,000		
	307 민간이전	8,000	10,000	△2,000
	03 사회단체보조금	8,000	10,000	△2,000
	□여성농업인 경영혁신 연찬 8,000,000원	8,000		
	농작업 환경개선 편이장비 지원	50,000	0	50,000
	광	25,000		
	시	25,000		
	207 연구개발비	10,000	0	10,000
	광	5,000		
	시	5,000		
	01 연구용역비	10,000	0	10,000
	□농작업환경개선 편이장비 지원 10,000,000원	10,000		
	광	5,000		
	시	5,000		
	307 민간이전	10,000	0	10,000
	광	5,000		
	시	5,000		
	02 민간경상보조금	10,000	0	10,000
	□농작업환경개선 편이장비 지원 10,000,000원	10,000		
	광	5,000		
	시	5,000		
	402 민간자본이전	30,000	0	30,000
	광	15,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 15,000		
	01 민간자본보조	30,000	0	30,000
	□농작업환경개선 편이장비 지원			
	18,750,000원*2개소*80%	30,000		
		광 15,000		
		시 15,000		
	농촌여성 생활정보지 제공	10,800	0	10,800
		도 3,240		
		시 7,560		
	201 일반운영비	10,800	0	10,800
		도 3,240		
		시 7,560		
	01 사무관리비	10,800	0	10,800
	□농촌여성 생활정보지 제공 10,800,000원	10,800		
		도 3,240		
		시 7,560		
	농작업 환경개선 시범	16,000	0	16,000
		도 6,000		
		시 10,000		
	402 민간자본이전	16,000	0	16,000
		도 6,000		
		시 10,000		
	01 민간자본보조	16,000	0	16,000
	□농작업환경개선 시범			
	20,000,000원*1개소*80%	16,000		
		도 6,000		
		시 10,000		
	농촌건강장수마을 육성	50,000	0	50,000
		광 25,000		
		시 25,000		
	307 민간이전	10,000	0	10,000
		광 5,000		
		시 5,000		
	02 민간경상보조금	10,000	0	10,000
	□농촌건강장수마을 육성 10,000,000원	10,000		
		광 5,000		
		시 5,000		
	402 민간자본이전	40,000	0	40,000
		광 20,000		
		시 20,000		
	01 민간자본보조	40,000	0	40,000
	□농촌건강장수마을 육성 40,000,000원	40,000		
		광 20,000		
		시 20,000		
	도시민 화분가꾸기 생활화	122,000	192,000	△70,000
		도 15,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	107,000		
	도시민 생활원예	25,000	28,000	△3,000
	201 일반운영비	18,000	18,000	0
	03 행사운영비	18,000	18,000	0
	□도시민 생활원예 교육 18,000,000원	18,000		
	206 재료비	7,000	10,000	△3,000
	01 재료비	7,000	10,000	△3,000
	□도시민 생활원예 교육재료 10,000원*700명	7,000		
	농심테마파크 운영	47,000	64,000	△17,000
	201 일반운영비	12,000	12,000	0
	02 공공운영비	12,000	12,000	0
	□농심테마파크 유지관리 10,000,000원	10,000		
	□옥상정원 유지관리 2,000,000원	2,000		
	206 재료비	5,000	17,000	△12,000
	01 재료비	5,000	17,000	△12,000
	□농심테마파크 및 옥상정원 운영 5,000,000원	5,000		
	401 시설비및부대비	30,000	35,000	△5,000
	01 시설비	30,000	35,000	△5,000
	□농심테마파크 온실 시설보수 30,000,000원	30,000		
	도시농업 육성 시범	50,000	100,000	△50,000
	도	15,000		
	시	35,000		
	201 일반운영비	20,000	70,000	△50,000
		도		
		시		
	01 사무관리비	3,000	5,000	△2,000
	□도시농업 육성시범 3,000,000원	3,000		
		도		
		시		
	03 행사운영비	17,000	65,000	△48,000
	□도시농업 육성시범 17,000,000원	17,000		
		도		
		시		
	206 재료비	30,000	30,000	0
		도		
		시		
	01 재료비	30,000	30,000	0
	□도시농업 육성시범 30,000,000원	30,000		
		도		
		시		
행정운영경비(농업진흥과)		91,368	97,560	△6,192

부서: 농업진흥과
정책: 행정운영경비(농업진흥과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기본경비	91,368	97,560	△ 6,192
	기본경비	91,368	97,560	△ 6,192
	201 일반운영비	26,160	26,160	0
	01 사무관리비	24,000	24,000	0
	□ 부서운영 기본경비 24,000,000원	24,000		
	02 공공운영비	2,160	2,160	0
	□ 우편요금 300원*7,200매	2,160		
	202 여비	61,008	67,200	△ 6,192
	01 국내여비	31,200	31,200	0
	□ 국내여비 200,000원*13명*12월	31,200		
	02 월액여비	29,808	36,000	△ 6,192
	□ 월액여비 207,000원*12명*12월	29,808		
	203 업무추진비	4,200	4,200	0
	04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
	□ 부서운영비 350,000원*12월	4,200		

세출예산사업명세서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
기술지원과		13,492,821	13,306,442	186,379
	국 도 시	7,664,366 593,914 5,234,541		
친환경 농업 생산기술 보급		13,422,273	13,235,894	186,379
	국 도 시	7,664,366 593,914 5,163,993		
친환경작물 명품화		1,248,740	1,527,223	△278,483
	국 도 시	113,700 60,090 1,074,950		
과학영농기술보급		75,100	98,000	△22,900
201 일반운영비		12,950	12,950	0
02 공공운영비		12,950	12,950	0
□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	10,800	0
03 특정업무경비		10,800	10,800	0
□대민활동비 50,000원*18명*12월		10,800		
206 재료비		47,000	47,000	0
01 재료비		47,000	47,000	0
□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	2,250	0
09 행사실비보상금		2,250	2,250	0
□농업인 교육여비 30,000원*75명		2,250		
406 기타자본이전		100	0	100
01 기타자본이전		100	0	100
□미생물 특허 연차 등록료 100,000원		100		
친환경농업 실천		415,200	445,200	△30,000
201 일반운영비		4,700	4,700	0
01 사무관리비		4,700	4,700	0
□친환경농업 홍보물 제작 4,700,000원		4,700		
206 재료비		8,000	8,000	0
01 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
			☐ 친환경 농자재	8,000,000원	8,000	
			402 민간자본이전	402,500	432,500	△30,000
			01 민간자본보조	402,500	432,500	△30,000
			☐ 친환경 왕우렁이농법 지원 350,000원*300ha*50%	52,500		
			☐ 우량 못자리 상토지원 120,000원*5,000ha*50%	300,000		
			☐ 소규모 지역대표 쌀 생산단지 육성 1,000,000원*100ha*50%	50,000		
			벼 병충해 방제	328,000	408,000	△80,000
			206 재료비	48,000	48,000	0
			01 재료비	48,000	48,000	0
			☐ 재해 및 돌발병해충 긴급방제 지원 100,000원*480ha	48,000		
			402 민간자본이전	280,000	360,000	△80,000
			01 민간자본보조	280,000	360,000	△80,000
			☐ 벼 초기병해충 방제지원 100,000원*2,800ha	280,000		
			농업기계화 사업	42,800	21,500	21,300
			201 일반운영비	42,800	21,500	21,300
			01 사무관리비	5,300	0	5,300
			☐ 농기계운영관리 소모품 50,000원*20종	1,000		
			☐ 농기계장비 보험료 4,000,000원	4,000		
			☐ 작업복 50,000원*6명	300		
			02 공공운영비	37,500	21,500	16,000
			☐ 임대사업용 및 교육용 농기계 유지관리 300,000원*120대	36,000		
			☐ 농기계차량 운영 1,500,000원	1,500		
			과학영농현장기술지원	22,000	240,600	△218,600
			국 시	11,000 11,000		
			101 인건비	14,000	14,000	0
			국 시	7,000 7,000		
			04 기간제근로자등보수	14,000	14,000	0
			☐ 토양검정실 및 예찰포 운영 인건비 14,000,000원	14,000		
			국 시	7,000 7,000		
			206 재료비	8,000	30,600	△22,600
			국 시	4,000 4,000		
			01 재료비	8,000	30,600	△22,600

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		전년도 예산액		비교증감			
			□토양검정실 및 유해물질분석실 운영 8,000,000원		8,000						
			국	4,000							
			시	4,000							
			농작물 병해충 예찰 방제사업				17,200		0		17,200
						국	8,600				
						시	8,600				
			201 일반운영비				1,000		0		1,000
						국	500				
						시	500				
			01 사무관리비 □벼 병해충 예찰포 및 관찰포 운영 1,000,000원				1,000		0		1,000
						국	500				
						시	500				
			206 재료비				16,200		0		16,200
						국	8,100				
						시	8,100				
			01 재료비 □벼 병해충 진단실 및 과학영농실험실 운영 16,200,000원				16,200		0		16,200
						국	8,100				
						시	8,100				
			농기계 훈련사업				88,200		4,500		83,700
						국	44,100				
						시	44,100				
			201 일반운영비				7,200		1,000		6,200
						국	3,600				
			시	3,600							
01 사무관리비 □현장이용 기술교육 교재 등 제작 7,200,000원				7,200		1,000		6,200			
			국	3,600							
			시	3,600							
405 자산취득비				81,000		0		81,000			
			국	40,500							
			시	40,500							
01 자산및물품취득비 □농기계 교육훈련 장비 지원 ○농용굴삭기 30,000,000원				81,000		0		81,000			
				81,000							
				30,000							
			국	15,000							
			시	15,000							
○동력제초기 44,000,000원				44,000							
				44,000							
			국	22,000							
			시	22,000							
○땅속작물 수확기 7,000,000원				7,000							
				7,000							
			국	3,500							

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 3,500		
	경기명품쌀 생산 새기술보급	160,240	125,600	34,640
		도 60,090		
		시 100,150		
	402 민간자본이전	160,240	125,600	34,640
		도 60,090		
		시 100,150		
	01 민간자본보조	160,240	125,600	34,640
	□최고급쌀 생산기술시범 80,000,000원*1개소*80%	64,000		
		도 24,000		
		시 40,000		
	□벼 신품종 종자생산 기술시범 2,800,000원*1개소*80%	2,240		
		도 840		
		시 1,400		
	□벼 직파재배 단지 조성 30,000,000원*1개소*80%	24,000		
		도 9,000		
		시 15,000		
	□쌀연구회 가공센터 운영 활성화 시범 37,500,000원*1개소*80%	30,000		
		도 11,250		
		시 18,750		
	□신품종 쌀 생산비 절감 시범단지 50,000,000원*1개소*80%	40,000		
		도 15,000		
		시 25,000		
	고품질쌀 신육성 품종확대시범	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
	□고품질 쌀 신육성 품종 확대시범 100,000,000원	100,000		
		국 50,000		
		시 50,000		
	고품질 친환경 농업육성	10,866,427	9,936,683	929,744
		국 7,094,364		
		도 488,224		
		시 3,283,839		
	친환경농업육성 기반구축	6,480	6,480	0
	201 일반운영비	6,480	6,480	0
	01 사무관리비	6,480	6,480	0
	□친환경농산물 생산 자료제작 등 5,500,000원	5,500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			□농정 등 심의회 농정분과위원회 참석수당 70,000원*7명*2회	980		
			우수농특산물 홍보	877,704	972,000	△94,296
			201 일반운영비	118,000	108,000	10,000
			01 사무관리비	18,000	48,000	△30,000
			□국유지 임차료 18,000,000원	18,000		
			02 공공운영비	20,000	20,000	0
			□파주시 농특산물 쇼핑몰 유지관리 20,000,000원	20,000		
			03 행사운영비	80,000	40,000	40,000
			□친환경 파주농특산물 홍보 80,000,000원	80,000		
			206 재료비	21,000	21,000	0
			01 재료비	21,000	21,000	0
			□파주쌀 홍보용 소포장쌀 구입 21,000,000원	21,000		
			308 자치단체등이전	544,704	659,000	△114,296
			06 교육기관에대한보조금	544,704	659,000	△114,296
			□친환경농산물 학교급식 지원 544,704,000원	544,704		
			402 민간자본이전	194,000	184,000	10,000
			01 민간자본보조	194,000	184,000	10,000
			□농특산물 포장재 제작 2,000원*100,000매*50%	100,000		
			□수출농산물 물류비 지원 2,000원*32,000상자	64,000		
			□친환경농산물 판매 택배비 지원 5,000원*12,000회*50%	30,000		
			쌀소득등보전직접지불제	5,116,000	4,612,875	503,125
			국	5,116,000		
			301 일반보상금	5,116,000	4,612,875	503,125
			국	5,116,000		
			11 기타보상금	5,116,000	4,612,875	503,125
			□쌀소득등보전직접지불제 5,116,000,000원	5,116,000		
			국	5,116,000		
			쌀소득등보전직접지불제 사업관리비	33,430	33,430	0
			국	33,430		
			201 일반운영비	33,430	33,430	0
			국	33,430		
			01 사무관리비	33,430	33,430	0
			□쌀소득등보전직접지불제 사업관리비 33,430,000원	33,430		
			국	33,430		
			친환경농업 직접지불제	90,267	115,615	△25,348
			국	90,267		
			301 일반보상금	90,267	115,615	△25,348

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				국 90,267		
	11 기타보상금			90,267	115,615	△25,348
	□친환경농업 직접지불제	90,267,000원		90,267		
			국	90,267		
	발농업직불제			226,000	258,000	△32,000
			국	226,000		
	301 일반보상금			226,000	258,000	△32,000
			국	226,000		
	11 기타보상금			226,000	258,000	△32,000
	□발농업직불제	226,000,000원		226,000		
			국	226,000		
	발농업직불제 행정비			2,740	10,200	△7,460
			국	2,740		
	201 일반운영비			2,740	10,200	△7,460
			국	2,740		
	01 사무관리비			2,740	10,200	△7,460
	□발농업직불제 행정비	2,740,000원		2,740		
			국	2,740		
	녹비작물 종자대 지원			7,912	79,709	△71,797
			국	4,300		
			시	3,612		
	402 민간자본이전			7,912	79,709	△71,797
			국	4,300		
			시	3,612		
	01 민간자본보조			7,912	79,709	△71,797
	□녹비작물 종자대 지원	7,912,000원		7,912		
			국	4,300		
			시	3,612		
	토양개량제 공급			435,101	319,535	115,566
			국	304,570		
			도	39,159		
			시	91,372		
	402 민간자본이전			435,101	319,535	115,566
			국	304,570		
			도	39,159		
			시	91,372		
	01 민간자본보조			435,101	319,535	115,566
	□토양개량제 공급	435,101,000원		435,101		
			국	304,570		
			도	39,159		
			시	91,372		
	친환경 유기질비료 지원			1,905,782	2,023,360	△117,578
			국	1,265,900		
			시	639,882		
	402 민간자본이전			1,905,782	2,023,360	△117,578

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				국 시	1,265,900 639,882	
		01 민간자본보조			1,905,782	2,023,360
		□친환경 유기질비료	1,905,782,000원		1,905,782	
				국 시	1,265,900 639,882	△ 117,578
		G마크 광역브랜드 육성			40,500	72,993
				도 시	9,000 31,500	△ 32,493
		402 민간자본이전			40,500	72,993
				도 시	9,000 31,500	△ 32,493
		01 민간자본보조			40,500	72,993
		□G마크 등 포장재 지원	40,500,000원		40,500	
				도 시	9,000 31,500	△ 32,493
		못자리용 상토지원사업			166,141	156,984
				도 시	19,623 146,518	9,157
		402 민간자본이전			166,141	156,984
				도 시	19,623 146,518	9,157
		01 민간자본보조			166,141	156,984
		□못자리용 상토지원 사업	166,141,000원		166,141	
				도 시	19,623 146,518	9,157
		보행관리기 보급			15,000	63,000
				도 시	3,000 12,000	△ 48,000
		402 민간자본이전			15,000	63,000
				도 시	3,000 12,000	△ 48,000
		01 민간자본보조			15,000	63,000
		□보행관리기 보급	2,000,000원*15대*50%		15,000	
				도 시	3,000 12,000	△ 48,000
		수출포장재 보급			32,670	70,000
				도 시	7,260 25,410	△ 37,330
		402 민간자본이전			32,670	70,000
				도 시	7,260 25,410	△ 37,330
		01 민간자본보조			32,670	70,000
		□수출포장재 보급	32,670,000원		32,670	
				도 시	7,260 25,410	△ 37,330

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	고품질 농산물 수출촉진	23,220	56,000	△32,780
	도 시	5,160 18,060		
	402 민간자본이전	23,220	56,000	△32,780
	도 시	5,160 18,060		
	01 민간자본보조	23,220	56,000	△32,780
	□ 고품질 수출농산물 생산지원 23,220,000원	23,220		
	도 시	5,160 18,060		
	친환경농산물 인증 확대사업	9,633	29,863	△20,230
	도 시	2,141 7,492		
	402 민간자본이전	9,633	29,863	△20,230
	도 시	2,141 7,492		
	01 민간자본보조	9,633	29,863	△20,230
	□ 친환경 농산물 인증 확대 9,633,000원	9,633		
	도 시	2,141 7,492		
	우수 농산물 학교급식 소비 지원	476,500	950,409	△473,909
	도 시	376,500 100,000		
	301 일반보상금	476,500	0	476,500
	도 시	376,500 100,000		
	11 기타보상금	476,500	0	476,500
	□ 우수농산물 학교급식 소비 지원 476,500,000원	476,500		
	도 시	376,500 100,000		
	농식품 수출유통진흥사업	27,090	51,000	△23,910
	도 시	6,020 21,070		
	402 민간자본이전	27,090	51,000	△23,910
	도 시	6,020 21,070		
	01 민간자본보조	27,090	51,000	△23,910
	□ 농식품 수출장려(물류비) 27,090,000원	27,090		
	도 시	6,020 21,070		
	농작물 재해보험 지원	60,361	50,230	10,131
	도 시	20,361 40,000		
	307 민간이전	60,361	50,230	10,131
	도	20,361		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				시 40,000		
		06 보험금		60,361	50,230	10,131
		□농작물 재해보험 가입지원 60,361,000원		60,361		
			도 20,361			
			시 40,000			
		고품질쌀 유통 활성화		1,220,800	0	1,220,800
		402 민간자본이전		1,220,800	0	1,220,800
		01 민간자본보조		1,220,800	0	1,220,800
		□RPC 시설현대화 5,813,333,000원*21%		1,220,800		
		고품질쌀 브랜드 육성		25,500	0	25,500
			국 15,000			
			시 10,500			
		402 민간자본이전		25,500	0	25,500
			국 15,000			
			시 10,500			
		01 민간자본보조		25,500	0	25,500
		□고품질쌀 브랜드 육성 25,500,000원		25,500		
			국 15,000			
			시 10,500			
		GAP 안정성 검사비 지원		24,696	0	24,696
			국 18,997			
			시 5,699			
		402 민간자본이전		24,696	0	24,696
			국 18,997			
			시 5,699			
		01 민간자본보조		24,696	0	24,696
		□GAP인증농가 안정성 검사비 지원 24,696,000원		24,696		
			국 18,997			
			시 5,699			
		친환경농자재 지원사업		42,900	0	42,900
			국 17,160			
			시 25,740			
		402 민간자본이전		42,900	0	42,900
			국 17,160			
			시 25,740			
		01 민간자본보조		42,900	0	42,900
		□친환경 농자재 지원사업 42,900,000원		42,900		
			국 17,160			
			시 25,740			
		웰빙농산물 특산화		372,200	732,840	△360,640
			국 116,800			
			도 9,600			
			시 245,800			
		친환경 웰빙농산물 명품화		92,600	189,840	△97,240

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	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	7,200	0
	01 재료비		7,200	7,200	0
	□웰빙농산물 ISO인증농가 친환경재배기술 지원 7,200,000원		7,200		
	402 민간자본이전		84,400	164,900	△80,500
	01 민간자본보조		84,400	164,900	△80,500
	□웰빙잡곡 품질향상 기술보급 3,500,000원*2개소*60%		4,200		
	□친환경 파주개성인삼 재배단지 육성 16,000,000원*8ha*50%		64,000		
	□파주개성인삼 도난방지시스템 설치 4,500,000원*6개소*60%		16,200		
	전특작 새기술 보급		25,600	0	25,600
		도	9,600		
		시	16,000		
	402 민간자본이전		25,600	0	25,600
		도	9,600		
		시	16,000		
	01 민간자본보조		25,600	0	25,600
	□콩 신품종 재배단지 기술시범 17,000,000원*1개소*80%		13,600		
		도	5,100		
		시	8,500		
	□인삼 신품종 재배 기술시범 15,000,000원*1개소*80%		12,000		
		도	4,500		
		시	7,500		
	인삼내재해시설보급지원		72,000	0	72,000
		국	28,800		
		시	43,200		
	402 민간자본이전		72,000	0	72,000
		국	28,800		
		시	43,200		
	01 민간자본보조		72,000	0	72,000
	□인삼 내재해 시설보급지원 72,000,000원		72,000		
		국	28,800		
		시	43,200		
	세척수삼 포장재 개선시범		80,000	0	80,000
		국	40,000		
		시	40,000		
	402 민간자본이전		80,000	0	80,000
		국	40,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	40,000		
01 민간자본보조		80,000	0	80,000
□세척수삼 포장재 개선 시범 80,000,000원		80,000		
	국	40,000		
	시	40,000		
버섯재배 시설 현대화		102,000	0	102,000
	국	48,000		
	시	54,000		
402 민간자본이전		102,000	0	102,000
	국	48,000		
	시	54,000		
01 민간자본보조		102,000	0	102,000
□버섯재배 시설 현대화 102,000,000원		102,000		
	국	48,000		
	시	54,000		
원예작목 브랜드화		934,906	1,039,148	△ 104,242
	국	339,502		
	도	36,000		
	시	559,404		
지역관광상품 개발		8,000	9,000	△ 1,000
201 일반운영비		2,000	0	2,000
01 사무관리비		2,000	0	2,000
□홍보 및 평가비용 책자 제작 500,000원*4종		2,000		
206 재료비		6,000	9,000	△ 3,000
01 재료비		6,000	9,000	△ 3,000
□지역홍보용 원예작물 300,000원*20종		6,000		
친환경원예작목 생산기반 조성		41,000	13,000	28,000
201 일반운영비		4,000	4,000	0
02 공공운영비		4,000	4,000	0
□친환경무농약 조제실 유지관리 4,000,000원		4,000		
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		
402 민간자본이전		28,000	0	28,000
01 민간자본보조		28,000	0	28,000
□친환경 무농약 생산기술 시범(석회유황합제 자동화생산시설) 17,500,000원*2대*80%		28,000		
저탄소 녹색성장 농업생산기반 조성		20,500	2,500	18,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	201 일반운영비		2,500	2,500	0
	01 사무관리비		2,500	2,500	0
	□저탄소 녹색성장 원예작목기술 보급 2,500,000원		2,500		
	402 민간자본이전		18,000	0	18,000
	01 민간자본보조		18,000	0	18,000
	□공보배추 실증시범 30,000,000원*1개소*60%		18,000		
	농업에너지 이용 효율화 사업		391,806	785,648	△393,842
		국 시	187,062 204,744		
	402 민간자본이전		391,806	785,648	△393,842
		국 시	187,062 204,744		
	01 민간자본보조		391,806	785,648	△393,842
	□에너지절감시설 지원(다검보온커튼 설치) 391,806,000원		391,806		
		국 시	187,062 204,744		
	과수 새기술 보급		80,000	80,000	0
		도 시	30,000 50,000		
	402 민간자본이전		80,000	80,000	0
		도 시	30,000 50,000		
	01 민간자본보조		80,000	80,000	0
	□최고 과일생산 기술시범 100,000,000원*1개소*80%		80,000		
		도 시	30,000 50,000		
	유용미생물이용 새기술 보급		20,000	145,000	△125,000
		도 시	6,000 14,000		
	201 일반운영비		3,000	0	3,000
		도 시	900 2,100		
	02 공공운영비		3,000	0	3,000
	□미생물배양실 기자재 보수 500,000원*6종		3,000		
		도 시	900 2,100		
	206 재료비		17,000	45,000	△28,000
		도 시	5,100 11,900		
	01 재료비		17,000	45,000	△28,000
	□미생물생산 운영 4,250,000원*4종		17,000		
		도	5,100		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			시	11,900		
		시설원예품질개선사업		343,600	0	343,600
			국	137,440		
			시	206,160		
		402 민간자본이전		343,600	0	343,600
			국	137,440		
			시	206,160		
		01 민간자본보조		343,600	0	343,600
		□고추 비가림시설 지원 687,200,000원*50%		343,600		
			국	137,440		
			시	206,160		
		유용미생물 활용 농작물 병해방제 시범		30,000	0	30,000
			국	15,000		
			시	15,000		
		402 민간자본이전		30,000	0	30,000
			국	15,000		
			시	15,000		
		01 민간자본보조		30,000	0	30,000
		□유용 미생물 활용 농작물 병해방제 시범		30,000		
		15,000,000원*2개소		30,000		
			국	15,000		
			시	15,000		
		행정운영경비(기술지원과)		70,548	70,548	0
		기본경비		70,548	70,548	0
		기본경비		70,548	70,548	0
		201 일반운영비		20,748	20,748	0
		01 사무관리비		18,600	18,600	0
		□부서운영 기본경비 18,600,000원		18,600		
		02 공공운영비		2,148	2,148	0
		□공공요금 및 제세 2,148,000원		2,148		
		202 여비		45,600	45,600	0
		01 국내여비		45,600	45,600	0
		□국내여비 200,000원*19명*12월		45,600		
		203 업무추진비		4,200	4,200	0
		04 부서운영업무추진비		4,200	4,200	0
		□부서운영비 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		16,591,034	14,373,604	2,217,430
	국	90,000		
	시	16,501,034		
안정적인 맑은물 공급		386,554	369,404	17,150
	국	90,000		
	시	296,554		
수자원의 효율적운영		386,554	369,404	17,150
	국	90,000		
	시	296,554		
물관리 시스템 강화		86,554	126,153	△39,599
201 일반운영비		22,288	13,453	8,835
01 사무관리비		2,000	2,000	0
□고지서 및 창봉투 제작 2,000,000원		2,000		
02 공공운영비		20,288	11,453	8,835
□우편요금 300원*610매*12월		2,196		
□관용차량 운영(3대) 9,288,000원		9,288		
□맥금약수터 전기요금 400,000원*12월		4,800		
□마을상수도 수질검사 55,600원*6개소*12월		4,004		
204 직무수행경비		1,200	1,200	0
03 특정업무경비		1,200	1,200	0
□대민활동비 50,000원*2명*12월		1,200		
401 시설비및부대비		63,066	111,500	△48,434
01 시설비		63,066	111,500	△48,434
□마을상수도 자동염소 투입기 관리 320,000원*6개소*12월		23,040		
□마을상수도 폐공 5,000,000원*4개소		20,000		
□약수터시설 정비 527,000원*38개소		20,026		
상수원보호구역 주민지원사업		300,000	243,251	56,749
	국	90,000		
	시	210,000		
402 민간자본이전		300,000	243,251	56,749
	국	90,000		
	시	210,000		
01 민간자본보조		300,000	243,251	56,749
□상수원보호구역 주민지원사업 300,000,000원		300,000		
	국	90,000		
	시	210,000		
행정운영경비(상하수도과)		6,480	7,200	△720
기본경비		6,480	7,200	△720
기본경비		6,480	7,200	△720
202 여비		6,480	7,200	△720

부서: 상하수도과
정책: 행정운영경비(상하수도과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		01 국내여비		6,480	7,200	△720
		□국내여비	200,000원*3명*12월*90%	6,480		
		재무활동(상하수도과)		16,198,000	13,997,000	2,201,000
		내부거래지출		16,198,000	13,997,000	2,201,000
		내부거래지출		16,198,000	13,997,000	2,201,000
		309 전출금		9,000,000	6,200,000	2,800,000
		01 공기업특별회계경상전출금		9,000,000	6,200,000	2,800,000
		□지방공기업(하수도사업) 경상전출		9,000,000		
		9,000,000,000원		9,000,000		
		404 공기업자본전출금		7,198,000	7,797,000	△599,000
		01 공기업특별회계자본전출금		7,198,000	7,797,000	△599,000
		□지방공기업(하수도사업) 자본전출		3,198,000		
		3,198,000,000원		3,198,000		
		□지방공기업(하수도사업) 보조사업 자본전출		4,000,000		
		4,000,000,000원		4,000,000		

세출예산사업명세서

부서: 환경시설과
정책: 깨끗한 거리 조성
단위: 폐기물 처리 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
환경시설과		30,576,708	34,030,109	△3,453,401
		국 기 도 시	1,867,880 151,000 138,260 28,419,568	
깨끗한 거리 조성		22,793,033	22,971,030	△177,997
		국 도 시	1,867,880 138,260 20,786,893	
폐기물 처리 관리		4,928,733	5,422,430	△493,697
		국 시	7,500 4,921,233	
폐기물처리 총괄		562,200	559,040	3,160
201 일반운영비		16,000	16,840	△840
01 사무관리비		12,000	12,840	△840
□대형폐기물 배출스티커 제작 120원*100,000매		12,000		
02 공공운영비		4,000	4,000	0
□쓰레기봉투 물류전산시스템 유지보수 1,000,000원*4분기		4,000		
203 업무추진비		2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비		2,000	2,000	0
□환경시설사업 업무추진 2,000,000원		2,000		
204 직무수행경비		10,200	10,200	0
03 특정업무경비		10,200	10,200	0
□대민활동비 50,000원*17명*12월		10,200		
206 재료비		504,000	500,000	4,000
01 재료비		504,000	500,000	4,000
□쓰레기종량제 규격봉투 제작 100원*420,000매*12월		504,000		
207 연구개발비		25,000	25,000	0
01 연구용역비		25,000	25,000	0
□생활폐기물 수집운반업체 평가 용역 25,000,000원		25,000		
405 자산취득비		5,000	5,000	0
01 자산및물품취득비		5,000	5,000	0
□가로변 휴지통 250,000원*20조		5,000		
생활폐기물 처리		4,050,000	3,800,000	250,000
207 연구개발비		50,000	0	50,000
01 연구용역비		50,000	0	50,000
□생활폐기물 수집운반 등 원가산정용역 50,000,000원		50,000		

부서: 환경시설과
정책: 깨끗한 거리 조성
단위: 폐기물 처리 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	307 민간이전	4,000,000	3,800,000	200,000
	05 민간위탁금	4,000,000	3,800,000	200,000
	□생활폐기물 수집운반 및 가로청소 대행 4,000,000,000원	4,000,000		
	매립지 반입 관리	129,988	130,000	△ 12
	403 자치단체등자본이전	129,988	130,000	△ 12
	02 공기관등에대한대행사업비	129,988	130,000	△ 12
	□수도권매립지 쓰레기 반입수수료 34,507원*3,767톤	129,988		
	불법투기 관리	52,940	22,790	30,150
	201 일반운영비	40,940	10,790	30,150
	01 사무관리비	24,300	5,000	19,300
	□불법투기금지 경고판 제작 80,000원*25개소	2,000		
	□불법투기금지 안내문 제작 1,000,000원	1,000		
	□쓰레기와의 사랑과전쟁 추진 18,300,000원	18,300		
	□클린파주 시민평가단 운영 3,000,000원	3,000		
	02 공공운영비	16,640	5,790	10,850
	□우편요금 4,160,000원	4,160		
	□불법투기 단속용 CCTV 전기요금 40,000원*12월	480		
	□불법투기 단속용 CCTV 수리 3,000,000원*4대	12,000		
	303 포상금	12,000	12,000	0
	01 포상금	12,000	12,000	0
	□클린파주 평가 우수 읍면동 시상금 2,000,000원*6월	12,000		
	음식물종량제 추진	108,605	3,000	105,605
	201 일반운영비	63,237	3,000	60,237
	02 공공운영비	63,237	0	63,237
	□RFID장비 보험가입 11,000원*896대	9,856		
	□RFID장비 유지관리 53,381,000원	53,381		
	301 일반보상금	45,368	0	45,368
	11 기타보상금	45,368	0	45,368
	□공동주택 음식물수거수수료 징수업무대행 45,368,000원	45,368		
	농촌폐비닐 공동집하장 설치사업	25,000	0	25,000
		국 시 17,500		
	401 시설비및부대비	25,000	0	25,000
		국 시 17,500		
	01 시설비	25,000	0	25,000

부서: 환경시설과
정책: 깨끗한 거리 조성
단위: 폐기물 처리 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			□농촌폐비닐 공동집하장 설치사업 5,000,000원*5개소	25,000		
			국	7,500		
			시	17,500		
		자원절약 및 재활용		125,180	115,100	10,080
			국	9,380		
			도	18,760		
			시	97,040		
		재활용 촉진		22,000	12,000	10,000
		201 일반운영비		12,000	12,000	0
		01 사무관리비		12,000	12,000	0
		□자원절약 및 재활용 홍보 7,000,000원		7,000		
		□국도대청결 청소도구 5,000,000원		5,000		
		405 자산취득비		10,000	0	10,000
		01 자산및물품취득비		10,000	0	10,000
		□재활용품 분리수거함 10,000,000원		10,000		
		농촌폐비닐 처리사업		9,380	8,200	1,180
			국	9,380		
		301 일반보상금		9,380	8,200	1,180
			국	9,380		
		11 기타보상금		9,380	8,200	1,180
		□농촌폐비닐 수거 보상금 9,380,000원		9,380		
			국	9,380		
		농촌폐비닐 수거장려금 지원		93,800	82,000	11,800
			도	18,760		
			시	75,040		
		301 일반보상금		93,800	82,000	11,800
			도	18,760		
			시	75,040		
		11 기타보상금		93,800	82,000	11,800
		□농촌폐비닐 수거 장려금 93,800,000원		93,800		
			도	18,760		
			시	75,040		
		환경기초시설 정비		17,628,620	17,280,000	348,620
			국	1,851,000		
			도	119,500		
			시	15,658,120		
		환경기초시설 민간위탁		14,538,620	16,480,000	△ 1,941,380
		207 연구개발비		180,000	50,000	130,000
		01 연구용역비		180,000	50,000	130,000
		□환경기초시설 기술진단 180,000,000원		180,000		
		307 민간이전		13,758,620	15,230,000	△ 1,471,380
		05 민간위탁금		13,758,620	15,230,000	△ 1,471,380

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			□파주시 환경관리센터 통합운영	10,754,620,000원	10,754,620	
			□운정 자동집하시설	1,624,000,000원	1,624,000	
			□파주시 스포츠센터	890,000,000원	890,000	
			□운정 스포츠센터	490,000,000원	490,000	
			402 민간자본이전	600,000	1,200,000	△ 600,000
			02 민간대행사업비	600,000	1,200,000	△ 600,000
			□폐열(스팀)관로시설	600,000,000원	600,000	
			환경기초시설 운영 및 확충	700,000	800,000	△ 100,000
			401 시설비및부대비	700,000	800,000	△ 100,000
			01 시설비	700,000	800,000	△ 100,000
			□음식물쓰레기처리시설 개선	700,000,000원	700,000	
			분뇨처리시설 확충사업	259,000	0	259,000
				국 도 시	181,000 39,000 39,000	
			401 시설비및부대비	259,000	0	259,000
				국 도 시	181,000 39,000 39,000	
			01 시설비	259,000	0	259,000
			□교반기 등 설치	259,000,000원	259,000	
				국 도 시	181,000 39,000 39,000	
			가축분뇨공공처리시설 개선사업	805,000	0	805,000
				국 도 시	644,000 80,500 80,500	
			401 시설비및부대비	805,000	0	805,000
				국 도 시	644,000 80,500 80,500	
			01 시설비	805,000	0	805,000
			□고액분리기 등 설치	805,000,000원	805,000	
				국 도 시	644,000 80,500 80,500	
			생활자원회수센터 확충사업	1,326,000	0	1,326,000
				국 시	1,026,000 300,000	
			401 시설비및부대비	1,326,000	0	1,326,000
				국 시	1,026,000 300,000	
			01 시설비	1,326,000	0	1,326,000

부서: 환경시설과
정책: 깨끗한 거리 조성
단위: 환경기초시설 정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			☐ 생활자원회수센터(재활용선별장) 확충사업 1,326,000,000원	1,326,000 국 1,026,000 시 300,000		
			공중화장실 관리	110,500	153,500	△43,000
			공중화장실 유지관리	110,500	153,500	△43,000
			201 일반운영비	90,500	93,500	△3,000
			02 공공운영비	90,500	90,500	0
			☐ 한국화장실협회비 500,000원	500		
			☐ 개방화장실 유지관리 90,000,000원	90,000		
			401 시설비및부대비	20,000	60,000	△40,000
			01 시설비	20,000	60,000	△40,000
			☐ 공중화장실 환경개선 2,000,000원*10개소	20,000		
			수질환경관리	274,144 기 151,000 시 123,144	2,815,812	△2,541,668
			물환경관리	274,144 기 151,000 시 123,144	2,815,812	△2,541,668
			수질 및 수생태보전	122,144	128,112	△5,968
			101 인건비	8,144	14,112	△5,968
			04 기간제근로자등보수	8,144	14,112	△5,968
			☐ 하천·저수지 정화활동 81,440원*10명*10일	8,144		
			201 일반운영비	4,000	4,000	0
			01 사무관리비	4,000	4,000	0
			☐ 수질관리용 방제물품 4,000,000원	4,000		
			402 민간자본이전	110,000	110,000	0
			01 민간자본보조	110,000	110,000	0
			☐ 저수지 유지관리 110,000,000원	110,000		
			수질오염총량관리	1,000	1,700	△700
			201 일반운영비	1,000	1,700	△700
			01 사무관리비	1,000	1,700	△700
			☐ 오염총량 교육 640,000원	640		
			☐ 수질측정 검사수수료 30,000원*12월	360		
			수질오염총량관리(국비)	151,000 기 151,000	29,000	122,000
			207 연구개발비	151,000 기 151,000	29,000	122,000
			01 연구용역비	151,000	29,000	122,000
			☐ 총량 이행평가 및 모니터링 151,000,000원	151,000		

부서: 환경시설과
정책: 수질환경관리
단위: 물환경관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				기 151,000		
			행정운영경비(환경시설과)	64,200	64,200	0
			기본경비	64,200	64,200	0
			기본경비	64,200	64,200	0
			201 일반운영비	16,800	16,800	0
			01 사무관리비	16,800	16,800	0
			□부서운영 기본경비 16,800,000원	16,800		
			202 여비	43,200	43,200	0
			01 국내여비	43,200	43,200	0
			□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)	7,445,331	8,179,067	△733,736
			내부거래지출	7,445,331	7,179,067	266,264
			내부거래지출	7,445,331	7,179,067	266,264
			309 전출금	6,976,899	6,586,839	390,060
			02 공사·공단경상전출금	6,976,899	6,586,839	390,060
			□시설관리공단 경상전출금 6,976,899,000원	6,976,899		
			404 공기업자본전출금	154,800	200,000	△45,200
			02 공사·공단자본전출금	154,800	200,000	△45,200
			□시설관리공단 자본전출금 154,800,000원	154,800		
			702 기금전출금	313,632	392,228	△78,596
			01 기금전출금	313,632	392,228	△78,596
			□환경관리센터 주변영향지역 지원기금 313,632,000원	313,632		

세출예산사업명세서

부서: 도서관

정책: 도서관 확충 및 운영(중앙도서관)

단위: 정보서비스 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
도서관		2,893,608	1,825,964	1,067,644
	국	32,550		
	분	80,000		
	도	23,100		
	시	2,757,958		
도서관 확충 및 운영(중앙도서관)		1,564,447	1,714,544	△ 150,097
	국	13,230		
	분	80,000		
	도	14,820		
	시	1,456,397		
정보서비스 제공		1,056,926	1,092,095	△ 35,169
	국	13,230		
	분	80,000		
	도	14,820		
	시	948,876		
자료제공 및 도서열람		357,560	360,240	△ 2,680
101 인건비		106,079	134,182	△ 28,103
04 기간제근로자등보수		106,079	134,182	△ 28,103
□도서열람관리(중앙2,문산1,적성1)		81,281		
○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*10일		1,892		
○시간외근무수당 8,860원*4명*20시간*8월		5,671		
□주말 열람업무지원(중앙도서관)		24,798		
40,920원*6명*101일				
201 일반운영비		153,761	199,758	△ 45,997
01 사무관리비		122,397	167,836	△ 45,439
□정기간행물 구독료 49,920,000원		49,920		
□신문 구독료 33,480,000원		33,480		
□자료실 관리 23,020,000원		23,020		
□도서 정리용품 15,977,000원		15,977		
02 공공운영비		31,364	31,922	△ 558
□도서관차량 운영(4대) 20,299,000원		20,299		
□문자발송 요금 1,565,000원		1,565		
□도서관홈페이지 교육정보서비스 이용 9,500,000원		9,500		
405 자산취득비		97,720	26,300	71,420

부서: 도서관

정책: 도서관 확충 및 운영(중앙도서관)

단위: 정보서비스 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 자산및물품취득비		97,720	26,300	71,420
	□서가	14,500,000원	14,500		
	□열람테이블 및 의자	4,820,000원	4,820		
	□바코드 프린터(행복)	1,850,000원*1대	1,850		
	□PP자동벤딩기(중앙)	2,450,000원*1대	2,450		
	□제습기(문산)	1,100,000원*1대	1,100		
	□이동도서관 차량(카운티)	73,000,000원*1대	73,000		
	공공도서관 등 자료구입 지원		313,000	360,000	△47,000
			분 시	80,000 233,000	
	405 자산취득비		313,000	360,000	△47,000
			분 시	80,000 233,000	
	02 도서구입비		313,000	360,000	△47,000
	□도서구입	313,000,000원	313,000		
			분 시	80,000 233,000	
	U-Library 구축지원		225,098	152,920	72,178
	201 일반운영비		124,851	82,210	42,641
	02 공공운영비		124,851	82,210	42,641
	□노트북 회선 사용료	200,200원*12월	2,403		
	□도서관 전산망 전산장비 유지보수	10,148,990원*12월	121,788		
	□실명인증서비스 사용료	660,000원	660		
	405 자산취득비		100,247	20,710	79,537
	01 자산및물품취득비		100,247	20,710	79,537
	□도서관 웹DB서버 라이선스	51,102,000원	51,102		
	□이용자 PC 백신프로그램	26,500원*153대	4,055		
	□이용자 PC 보안(하드보안관)프로그램	45,000원*10대	450		
	□이용자PC 소프트웨어		29,140		
	○한글 프로그램	120,000원*62대	7,440		
	○MS오피스 프로그램	350,000원*62대	21,700		
	□노후 컴퓨터 교체		15,500		
	○PC	850,000원*10대	8,500		
	○모니터	350,000원*20대	7,000		
	공공도서관 연장개관 운영		37,433	111,545	△74,112
			국 도 시	13,230 5,670 18,533	
	101 인건비		28,793	44,345	△15,552
			국 도	10,080 4,320	

부서: 도서관
 정책: 도서관 확충 및 운영(중앙도서관)
 단위: 정보서비스 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	14,393		
04 기간제근로자등보수		28,793	44,345	△ 15,552
□중앙도서관 연장개관 운영 27,648,000원		27,648		
	국	10,080		
	도	4,320		
	시	13,248		
□중앙도서관 연장개관 운영(자체) 1,145,000원		1,145		
201 일반운영비		8,640	12,000	△ 3,360
	국	3,150		
	도	1,350		
	시	4,140		
01 사무관리비		480	600	△ 120
□중앙도서관 연장개관 운영 480,000원		480		
	국	175		
	도	75		
	시	230		
02 공공운영비		2,304	4,800	△ 2,496
□중앙도서관 연장개관 운영 2,304,000원		2,304		
	국	840		
	도	360		
	시	1,104		
03 행사운영비		5,856	6,600	△ 744
□중앙도서관 연장개관 운영 5,856,000원		5,856		
	국	2,135		
	도	915		
	시	2,806		
독서교육		82,660	107,390	△ 24,730
201 일반운영비		66,660	81,190	△ 14,530
01 사무관리비		11,760	12,840	△ 1,080
□도서관 홍보리플릿 1,500,000원*3회		4,500		
□도서관 문화강좌 홍보 500,000원*5회		2,500		
□도서관 운영위원회 참석수당 70,000원*17명*4회		4,760		
03 행사운영비		54,900	68,350	△ 13,450
□도서관주간 행사 500,000원*5개소		2,500		
□독서의 달 행사 1,000,000원*5개소		5,000		
□어린이 독서학교(중앙,문산) 1,200,000원*2개소*2회		4,800		
□독서교실(여름,겨울) 1,000,000원*5개소		5,000		
□찾아가는 도서관서비스(초·중·고등학교, 장애인 시설) 1,000,000원*6회		6,000		
□학부모 독서교실(6개소) 1,500,000원*6개소		9,000		
□책벌레 독서마라톤 10,000,000원		10,000		
□상설강좌(천문,NIE,북아트 등) 60,000원*12차*5회		3,600		

부서: 도서관
 정책: 도서관 확충 및 운영(중앙도서관)
 단위: 정보서비스 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			☐ 체험동화마을 운영(문산) 4,200,000원 ☐ 청소년 독서교육(중앙) 2,400,000원 ☐ 저자특강(중앙,문산) 300,000원*4회*2개소	4,200 2,400 2,400		
		203 업무추진비		2,000	2,000	0
		03 시책추진업무추진비		2,000	2,000	0
		☐ 도서관운영 활성화 추진 2,000,000원		2,000		
		204 직무수행경비		12,000	22,200	△ 10,200
		03 특정업무경비		12,000	22,200	△ 10,200
		☐ 대민활동비 50,000원*20명*12월		12,000		
		301 일반보상금		2,000	2,000	0
		09 행사실비보상금		2,000	2,000	0
		☐ 자원봉사자 실비보상 400,000원*5개소		2,000		
		경기은빛독서나눔이 일자리사업		41,175	0	41,175
			도 시	9,150 32,025		
		201 일반운영비		41,175	0	41,175
			도 시	9,150 32,025		
		03 행사운영비		41,175	0	41,175
		☐ 경기은빛독서나눔이 일자리사업		41,175		
		☐ 어르신 독서도우미 보수교육 540,000원		540		
			도 시	120 420		
		☐ 어르신 독서도우미 운영 2,835,000원		2,835		
			도 시	630 2,205		
		☐ 어르신 독서도우미 강사수당 37,800,000원		37,800		
			도 시	8,400 29,400		
		도서관 서비스 기반조성		507,521	622,449	△ 114,928
		도서관 시설관리		507,521	622,449	△ 114,928
		201 일반운영비		501,721	561,649	△ 59,928
		01 사무관리비		48,130	57,522	△ 9,392
		☐ 도서관 시설운영 소모품 28,800,000원		28,800		
		☐ 당직수당 50,000원*1명*37일		1,850		
		☐ 야간연장근무자 급식비 7,000원*328일*1명*5개소		11,480		
		☐ 도서관 전산장비 소모품 1,000,000원*6개소		6,000		
		02 공공운영비		453,591	504,127	△ 50,536
		☐ 청사시설 유지관리(6개소) 52,950,000원		52,950		
		☐ 기계시설물 유지관리 68,011,000원		68,011		
		☐ 도서관 장비 유지보수 12,700,000원		12,700		

부서: 도서관

정책: 도서관 확충 및 운영(중앙도서관)

단위: 도서관 서비스 기반조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			□전기요금(4개소)	147,865		
			○중앙도서관 81,633,000원	81,633		
			○문산,법원도서관 47,134,000원	47,134		
			○금촌도서관 19,098,000원	19,098		
			□상수도요금(4개소)	14,607		
			○중앙도서관 8,596,000원	8,596		
			○금촌,법원도서관 3,629,000원	3,629		
			○문산도서관 2,382,000원	2,382		
			□도시가스요금(3개소)	142,357		
			○중앙도서관 136,063,000원	136,063		
			○금촌,문산도서관 5,994,000원	5,994		
			○도시가스 정기검사 300,000원	300		
			□도서관 협회비(6개소)	1,990		
			○한국도서관 협회비 890,000원	890		
			○공공도서관 협회비 1,100,000원	1,100		
			□환경개선부담금 100,000원*4개소	400		
			□무인경비시스템 유지관리(4개소)	8,711		
			8,711,000원	8,711		
			□서가 및 의자 유지보수 4,000,000원	4,000		
			401 시설비및부대비	5,800	60,800	△55,000
			01 시설비	5,800	60,800	△55,000
			□승강기 직접통화장치 및 비상 전기장치 설치 2,800,000원	2,800		
			□CCTV 설치 3,000,000원	3,000		
			도서관 확충 및 운영(교하도서관)	1,209,965	0	1,209,965
			국 19,320			
			도 8,280			
			시 1,182,365			
			정보서비스 제공	756,880	0	756,880
			국 19,320			
			도 8,280			
			시 729,280			
			자료제공 및 도서열람	364,357	0	364,357
			101 인건비	261,058	0	261,058
			04 기간제근로자등보수	261,058	0	261,058
			□도서열람관리(교하6,해솔1,한빛3)	203,196		
			○기본급 790,880원*10명*12월	94,906		
			○명절휴가비 790,880원*10명*150%	11,864		
			○가계지원비 790,880원*10명*100%	7,909		
			○교통보조비 140,000원*10명*12월	16,800		
			○정액급식비 90,000원*10명*12월	10,800		
			○가족수당 40,000원*10명*12월	4,800		
			○업무보조수당 50,000원*10명*12월	6,000		

부서: 도서관
 정책: 도서관 확충 및 운영(교하도서관)
 단위: 정보서비스 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○휴일근무수당 70,935원*10명*44일	31,212		
			○연차수당 47,290원*10명*10일	4,729		
			○시간외근무수당 8,860원*10명*20시간*8월	14,176		
			□주말 열람업무지원	57,862		
			○교하도서관 40,920원*6명*101일	24,798		
			○해솔도서관 40,920원*4명*101일	16,532		
			○한빛도서관 40,920원*4명*101일	16,532		
		201 일반운영비		100,759	0	100,759
		01 사무관리비		100,759	0	100,759
		□정기간행물 구독료 31,200,000원	31,200			
		□신문 구독료 19,800,000원	19,800			
		□자료실 관리 16,740,000원	16,740			
		□도서 정리용품 33,019,000원	33,019			
		405 자산취득비		2,540	0	2,540
		01 자산및물품취득비		2,540	0	2,540
		□열람테이블 및 의자 2,540,000원	2,540			
		공공도서관 등 자료구입 지원		260,000	0	260,000
		405 자산취득비		260,000	0	260,000
		02 도서구입비		260,000	0	260,000
		□도서 구입 260,000,000원	260,000			
		U-Library 구축지원		4,431	0	4,431
		405 자산취득비		4,431	0	4,431
		01 자산및물품취득비		4,431	0	4,431
		□이용자 PC 백신프로그램 26,500원*157대	4,161			
		□이용자 PC 보안(하드보안관) 프로그램 45,000원*6대	270			
		독서교육		75,100	0	75,100
		201 일반운영비		61,900	0	61,900
		01 사무관리비		5,500	0	5,500
		□도서관 홍보리플릿 1,500,000원*2회	3,000			
		□도서관 문화강좌 홍보 500,000원*5회	2,500			
		03 행사운영비		56,400	0	56,400
		□도서관주간 행사 500,000원*3개소	1,500			
		□독서의 달 행사 1,000,000원*3개소	3,000			
		□어린이 독서학교 1,200,000원*3개소*2회	7,200			
		□독서교실(여름, 겨울) 1,000,000원*3개소	3,000			
		□찾아가는 도서관서비스(초·중·고등학교, 장애인 시설) 1,000,000원*4회	4,000			
		□학부모 독서교실 1,500,000원*3개소	4,500			
		□상설강좌(NIE, 북아트 등) 40,000원*12차*5회	2,400			

부서: 도서관

정책: 도서관 확충 및 운영(교하도서관)

단위: 정보서비스 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	☐ 초등 영어독서교육(한빛) 2,400,000원*2회	4,800		
	☐ 청소년 독서교육(교하, 한빛) 2,400,000원*2개소	4,800		
	☐ 저자특강 300,000원*4회*3개소	3,600		
	☐ 문화예술 아카데미(교하) 9,200,000원	9,200		
	☐ 도서관 작은음악회(교하) 4,800,000원	4,800		
	☐ 도서관 캠프(교하) 600,000원	600		
	☐ 독서체험활동(교하) 250,000원*4회	1,000		
	☐ 어린이 문화행사(교하) 2,000,000원	2,000		
	204 직무수행경비	12,000	0	12,000
	03 특정업무경비	12,000	0	12,000
	☐ 대민활동비 50,000원*20명*12월	12,000		
	301 일반보상금	1,200	0	1,200
	09 행사실비보상금	1,200	0	1,200
	☐ 자원봉사자 실비보상 400,000원*3개소	1,200		
	교하도서관 연장개관운영	52,992	0	52,992
		국 도 시		
		19,320		
		8,280		
		25,392		
	101 인건비	41,472	0	41,472
		국 도 시		
		15,120		
		6,480		
		19,872		
	04 기간제근로자등보수	41,472	0	41,472
	☐ 교하도서관 연장개관 운영 41,472,000원	41,472		
		국 도 시		
		15,120		
		6,480		
		19,872		
	201 일반운영비	11,520	0	11,520
		국 도 시		
		4,200		
		1,800		
		5,520		
	01 사무관리비	672	0	672
	☐ 교하도서관 연장개관 운영 672,000원	672		
		국 도 시		
		245		
		105		
		322		
	02 공공운영비	3,456	0	3,456
	☐ 교하도서관 연장개관 운영 3,456,000원	3,456		
		국 도 시		
		1,260		
		540		
		1,656		
	03 행사운영비	7,392	0	7,392
	☐ 교하도서관 연장개관 운영 7,392,000원	7,392		
		국		
		2,695		

부서: 도서관
 정책: 도서관 확충 및 운영(교하도서관)
 단위: 정보서비스 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				도 1,155 시 3,542		
			도서관 서비스 기반조성	453,085	0	453,085
			도서관 시설관리	453,085	0	453,085
			201 일반운영비	340,507	0	340,507
			01 사무관리비	17,292	0	17,292
			□도서관 시설운영 소모품 9,700,000원	9,700		
			□야간연장근무자 급식비 7,000원*328일*1명*2개소	4,592		
			□도서관전산장비 소모품 100,000원*10개*3개소	3,000		
			02 공공운영비	323,215	0	323,215
			□청사시설 유지관리 20,600,000원	20,600		
			□기계시설물 유지관리 16,415,000원	16,415		
			□전기요금	170,363		
			○교하도서관 88,000,000원	88,000		
			○해솔도서관 41,293,000원	41,293		
			○한빛도서관 41,070,000원	41,070		
			□상수도요금	14,305		
			○교하도서관 10,000,000원	10,000		
			○해솔도서관 2,490,000원	2,490		
			○한빛도서관 1,815,000원	1,815		
			□도시가스요금(해솔) 8,562,000원	8,562		
			□집단에너지 비용(교하) 86,000,000원	86,000		
			□도서관 협회비(3개소)	1,210		
			○한국도서관 협회비 560,000원	560		
			○공공도서관 협회비 650,000원	650		
			□환경개선부담금 100,000원*2개소	200		
			□무인경비시스템 유지관리(해솔, 한빛) 190,000원*2개소*12월	4,560		
			□서가 및 의자 유지관리 1,000,000원	1,000		
			401 시설비및부대비	112,578	0	112,578
			01 시설비	112,578	0	112,578
			□청소용역 107,778,000원	107,778		
			□승강기 직접통화장치 및 비상전기장치 설치 2,800,000원	2,800		
			□CCTV 설치(해솔) 2,000,000원	2,000		
			행정운영경비(도서관)	119,196	111,420	7,776
			인력운영비	1,000	0	1,000
			인력운영비	1,000	0	1,000
			101 인건비	1,000	0	1,000

부서: 도서관
 정책: 행정운영경비(도서관)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			03 무기계약근로자보수	1,000	0	1,000
			□청사관리 무기계약직 피복비 200,000원*5명	1,000		
			기본경비	118,196	111,420	6,776
			기본경비	118,196	111,420	6,776
			201 일반운영비	30,100	28,500	1,600
			01 사무관리비	30,100	28,500	1,600
			□부서운영 기본경비 30,100,000원	30,100		
			202 여비	82,560	76,800	5,760
			01 국내여비	82,560	76,800	5,760
			□국내여비 200,000원*43명*12월*80%	82,560		
			203 업무추진비	5,536	5,320	216
			02 정원가산업무추진비	1,216	1,120	96
			□직원 사기진작 1,216,000원	1,216		
			04 부서운영업무추진비	4,320	4,200	120
			□부서운영비 360,000원*12월	4,320		

세출예산사업명세서

부서: 교육문화회관
정책: 평생교육
단위: 교육운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
교육문화회관		1,162,407	1,154,893	7,514
		국 도 시		
		19,500 9,750 1,133,157		
평생교육		949,665	970,217	△20,552
	국 도 시	19,500 9,750 920,415		
교육운영		949,665	970,217	△20,552
	국 도 시	19,500 9,750 920,415		
교육문화회관 운영		910,665	931,217	△20,552
201 일반운영비		27,546	27,650	△104
01 사무관리비		18,000	18,104	△104
□교육운영 관리	18,000,000원	18,000		
02 공공운영비		2,546	2,546	0
□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
11 기타보상금		790,272	790,272	0
□교육강사 수당	35,000원*112과목*4.2시간*48주	790,272		
401 시설비및부대비		40,000	62,000	△22,000
01 시설비		40,000	62,000	△22,000
□컴퓨터실 바닥개선	30,000,000원	30,000		
□계단 난간 보수	6,000,000원	6,000		
□강의실문 창설치	4,000,000원	4,000		
405 자산취득비		37,847	36,295	1,552
01 자산및물품취득비		37,847	36,295	1,552

부서: 교육문화회관
정책: 평생교육
단위: 교육운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			☐ 컴퓨터실 보안용 S/W 27,000원*61개 ☐ 강의실 사물함 625,000원*8개 ☐ 강의실 음향기기(대체) 8,333,333원*3실 ☐ 미용의자 200,000원*6대 ☐ 강의실 에어컨 팬코일 500,000원*10대	1,647 5,000 25,000 1,200 5,000		
			취업설계사 운영	39,000	39,000	0
			국 도 시	19,500 9,750 9,750		
			101 인건비	39,000	39,000	0
			국 도 시	19,500 9,750 9,750		
			04 기간제근로자등보수	39,000	39,000	0
			☐ 취업설계사 운영 39,000,000원	39,000		
			국 도 시	19,500 9,750 9,750		
			행정운영경비(교육문화회관)	18,210	18,220	△ 10
			기본경비	18,210	18,220	△ 10
			기본경비	18,210	18,220	△ 10
			201 일반운영비	5,300	5,300	0
			01 사무관리비	5,000	5,000	0
			☐ 부서운영 기본경비 5,000,000원	5,000		
			02 공공운영비	300	300	0
			☐ 공공요금및제세 300,000원	300		
			202 여비	11,520	11,520	0
			01 국내여비	11,520	11,520	0
			☐ 국내여비 200,000원*6명*12월*80%	11,520		
			203 업무추진비	1,390	1,400	△ 10
			02 정원가산업무추진비	190	200	△ 10
			☐ 직원 사기진작 190,000원	190		
			04 부서운영업무추진비	1,200	1,200	0
			☐ 부서운영비 100,000원*12월	1,200		
			재무활동(교육문화회관)	194,532	166,456	28,076
			내부거래지출	194,532	166,456	28,076
			내부거래지출	194,532	166,456	28,076
			309 전출금	194,532	166,456	28,076
			02 공사·공단경상전출금	194,532	166,456	28,076
			☐ 시설관리공단 경상전출금 194,532,000원	194,532		

세출예산사업명세서

부서: 차량등록사업소

정책: 만족한 민원행정서비스 제공

단위: 차량등록관리 업무추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
차량등록사업소		373,515	305,329	68,186
만족한 민원행정서비스 제공		325,927	253,869	72,058
차량등록관리 업무추진		254,998	213,597	41,401
차량등록관리 및 체납운영		254,998	213,597	41,401
201 일반운영비		220,498	202,597	17,901
01 사무관리비		57,015	55,480	1,535
□차량등록민원 운영 39,015,000원		39,015		
□고지서 출력 외주발주 60원*25,000건*12월		18,000		
02 공공운영비		163,483	147,117	16,366
□체납관리 우편요금 145,800,000원		145,800		
□번호판 영치시스템 유지관리 210,000원*12월		2,520		
□체납차량 압류프로그램 유지관리 310,000원*12월		3,720		
□무보험자동차 송치관리시스템 유지관리 160,000원*12월		1,920		
□채권확보 수입증지 3,000원*500건		1,500		
□체납과태료 신용카드 결제 수수료 3,960,000원		3,960		
□체납관리차량 운영(1대) 4,063,000원		4,063		
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		
207 연구개발비		3,500	0	3,500
02 전산개발비		3,500	0	3,500
□차량과태료 신용카드 결제시스템 구축 3,500,000원		3,500		
405 자산취득비		20,000	0	20,000
01 자산및물품취득비		20,000	0	20,000
□차량용 번호판 영치장치(대체) 20,000,000원		20,000		
청사환경개선		70,929	40,272	30,657
청사관리		70,929	40,272	30,657
201 일반운영비		20,929	20,272	657
01 사무관리비		3,480	3,480	0
□청사관리 3,480,000원		3,480		
02 공공운영비		17,449	16,792	657
□전기요금 11,888,000원		11,888		
□상하수도요금 641,000원		641		

부서: 차량등록사업소
 정책: 만족한 민원행정서비스 제공
 단위: 청사환경개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			□무인경비시스템 유지관리 160,000원*12월	1,920		
			□청사시설물 유지관리 3,000,000원	3,000		
		401	시설비및부대비	50,000	20,000	30,000
		01	시설비	50,000	20,000	30,000
			□청사 청소 용역 20,000,000원	20,000		
			□회의실 설치 5,000,000원	5,000		
			□옥상 서고 설치 20,000,000원	20,000		
			□옥상 방수 5,000,000원	5,000		
			행정운영경비(차량등록사업소)	47,588	51,460	△3,872
		기본경비		47,588	51,460	△3,872
		기본경비		47,588	51,460	△3,872
		201	일반운영비	15,900	15,900	0
		01	사무관리비	15,900	15,900	0
			□부서운영 기본경비 15,900,000원	15,900		
		202	여비	26,880	30,720	△3,840
		01	국내여비	26,880	30,720	△3,840
			□국내여비 200,000원*16명*12월*70%	26,880		
		203	업무추진비	4,808	4,840	△32
		02	정원가산업무추진비	608	640	△32
			□직원 사기진작 608,000원	608		
		04	부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
			□부서운영비 350,000원*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		11,482,289	10,675,466	806,823
		도 시 376,200 11,106,089		
쾌적한 도로환경 조성		11,065,343	10,256,086	809,257
		도 시 23,200 11,042,143		
신속한 도로정비		11,065,343	10,256,086	809,257
		도 시 23,200 11,042,143		
청사관리		2,940	4,520	△ 1,580
201 일반운영비		2,940	4,520	△ 1,580
02 공공운영비		2,940	4,520	△ 1,580
□무인경비시스템 유지관리 165,000원*12월		1,980		
□도시가스요금 960,000원		960		
도로 유지관리		4,780,128	3,571,934	1,208,194
201 일반운영비		127,928	141,734	△ 13,806
02 공공운영비		127,928	121,734	6,194
□도로관리 업무용 차량 운영(6대) 42,428,000원		42,428		
□도로보수 장비 운영 50,000,000원		50,000		
□제설창고 전기요금 및 상하수도요금 1,000,000원*12월		12,000		
□도로점용료 부과 우편요금 13,500,000원		13,500		
□자유로 휴게시설 운영 10,000,000원		10,000		
203 업무추진비		2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비		2,000	2,000	0
□도로관리 업무추진 2,000,000원		2,000		
204 직무수행경비		10,200	10,200	0
03 특정업무경비		10,200	10,200	0
□대민활동비 50,000원*17명*12월		10,200		
206 재료비		1,200,000	1,000,000	200,000
01 재료비		1,200,000	1,000,000	200,000
□도로유지관리용 자재		1,200,000		
○아스콘 85,000원*4,000톤		340,000		
○아스팔트 유제 130,000원*100드럼		13,000		
○염화칼슘 250,000원*3,000톤		750,000		
○액상제설제 400,000원*100톤		40,000		
○기타자재(포대아스콘, 골재 등) 57,000,000원		57,000		
401 시설비및부대비		3,440,000	2,418,000	1,022,000
01 시설비		2,720,000	1,700,000	1,020,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			□도로 유지보수	2,300,000,000원	2,300,000	
			□농업기술센터 앞 진출입로 설치	360,000,000원	360,000	
			□웅담리 진입도로 개설	60,000,000원	60,000	
		03 시설부대비		720,000	718,000	2,000
			□도로보수 장비 임차	700,000,000원	700,000	
			□도로보수 부대비	20,000,000원	20,000	
		도로환경 정비		1,135,000	1,250,000	△ 115,000
		401 시설비및부대비		1,135,000	1,250,000	△ 115,000
		01 시설비		1,135,000	1,250,000	△ 115,000
			□도로시설물 정비	800,000		
			○1지구(금촌1,2,3동)	150,000,000원	150,000	
			○2지구(교하동, 운정1,2,3동)	200,000,000원	200,000	
			○3지구(조리읍)	90,000,000원	90,000	
			○4지구(탄현면,월릉면)	70,000,000원	70,000	
			○5지구(문산읍)	90,000,000원	90,000	
			○6지구(파주읍,광탄면)	90,000,000원	90,000	
			○7지구(법원읍,파평면,적성면)	110,000,000원	110,000	
			□가드레일,난간,반사경 유지보수	90,000,000원	90,000	
			□차선도색	200,000,000원	200,000	
			□건설폐기물 처리	45,000,000원	45,000	
		도로 행정관리		1,503,840	1,902,880	△ 399,040
		202 여비		3,840	2,880	960
		01 국내여비		3,840	2,880	960
			□소송여비(소송 및 과적 검찰송치 등)	40,000원*4명*2일*12월	3,840	
		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		1,200,000	1,600,000	△ 400,000
		01 시설비		1,200,000	1,600,000	△ 400,000
			□미불용지 보상	700,000,000원	700,000	
			□소송 토지매입비	500,000,000원	500,000	
		보행환경개선		130,000	50,000	80,000
		401 시설비및부대비		130,000	50,000	80,000
		01 시설비		130,000	50,000	80,000
			□자전거도로 유지보수	50,000,000원	50,000	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			☐ 노후 보도 유지보수	50,000,000원	50,000	
			☐ 아동로 보도정비	30,000,000원	30,000	
		지방도 점도구역 관리		4,000	10,000	△6,000
			도	4,000		
		401 시설비및부대비		4,000	10,000	△6,000
			도	4,000		
		01 시설비		4,000	10,000	△6,000
		☐ 점도구역 관리	4,000,000원	4,000		
			도	4,000		
		도로표지판 정비		38,400	96,000	△57,600
			도	19,200		
			시	19,200		
		401 시설비및부대비		38,400	96,000	△57,600
			도	19,200		
			시	19,200		
		01 시설비		38,400	96,000	△57,600
		☐ 도로표지판 정비	38,400,000원	38,400		
			도	19,200		
			시	19,200		
		구조물 유지관리		2,651,794	1,993,752	658,042
		201 일반운영비		629,580	522,852	106,728
		01 사무관리비		9,181	15,798	△6,617
		☐ 지하차도 관리사무소 소방안전진단	3,000,000원	3,000		
		☐ 지하보차도 및 보행데크 전기안전진단	3,800,000원	3,800		
		☐ 승강기 정기안전진단	103,500원*23대	2,381		
		02 공공운영비		620,399	507,054	113,345
		☐ 지하차도 방화관리 대행수수료	400,000원*12월	4,800		
		☐ 지하차도 및 교량 전기안전관리 대행수수료	3,500,000원*12월	42,000		
		☐ 승강기 및 무방위크 안전관리 대행수수료	200,000원*24대*12월	57,600		
		☐ 지하차도 및 교량 전기요금	467,438,000원	467,438		
		☐ 기타 공과금	48,561,000원	48,561		
		206 재료비		10,000	7,500	2,500
		01 재료비		10,000	7,500	2,500
		☐ 지하차도 및 보행데크 유지보수	5,000,000원*2회	10,000		
		401 시설비및부대비		2,012,214	1,463,400	548,814
		01 시설비		2,010,214	1,461,400	548,814
		☐ 지하차도 유지관리 용역	58,190,000원*12월	698,280		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			□특정관리대상 교량 정기점검 용역 500,000원*43개소*2회	43,000		
			□법정관리대상 교량 정기점검 용역 600,000원*102개소*2회	122,400		
			□시특법 시설 정밀점검 용역 23,200,000원*13개소	301,600		
			□교하교 정밀안전진단 용역 94,934,000원	94,934		
			□영장교 통합 재설치 500,000,000원	500,000		
			□교량 보수보강 및 유지보수 250,000,000원	250,000		
		03 시설부대비		2,000	2,000	0
		□시설물 정비 부대비 2,000,000원		2,000		
		공동구 유지관리		819,241	0	819,241
		201 일반운영비		82,241	0	82,241
		01 사무관리비		6,306	0	6,306
		□공동구관리 심의위원 참석수당 70,000원*12명*2회		1,680		
		□공동구 일반수용비 3,000,000원*50%		1,500		
		□공동구 및 환기소 소방안전진단 5,000,000원*50%		2,500		
		□공동구 변전시설 전기안전진단 1,250,600원*50%		626		
		02 공공운영비		75,935	0	75,935
		□공동구 전기요금 130,354,000원*50%		65,177		
		□기타 공과금 1,793,000원*12월*50%		10,758		
		206 재료비		2,000	0	2,000
		01 재료비		2,000	0	2,000
		□공동구 관리용품 2,000,000원		2,000		
		401 시설비및부대비		735,000	0	735,000
		01 시설비		735,000	0	735,000
		□공동구 유지관리 용역 120,000,000원*12월*50%		720,000		
		□공동구 시설유지보수 30,000,000원*50%		15,000		
		행정운영경비(도로관리사업소)		416,946	419,380	△2,434
			도	353,000		
			시	63,946		
		인력운영비		353,000	353,000	0
			도	353,000		
		지방도 수로원 인건비		353,000	353,000	0
			도	353,000		
		101 인건비		353,000	353,000	0
			도	353,000		
		03 무기계약근로자보수		353,000	353,000	0
		□지방도 수로원 인건비(8명)		353,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		○기본급	2,527,560원*8명*12월	242,646		
				도	242,646	
		○정액급식비	90,000원*8명*12월	8,640		
				도	8,640	
		○명절휴가비	2,527,560원*8명*100%	20,221		
				도	20,221	
		○가족수당		8,160		
		-배우자	40,000원*8명*12월	3,840		
				도	3,840	
		-부양가족	20,000원*18명*12월	4,320		
				도	4,320	
		○시간외근무수당	17,440원*8명*16시간*12월	26,788		
				도	26,788	
		○야간근무수당	23,260원*8명*10시간*3월	5,583		
				도	5,583	
		○휴일근무수당	139,520원*8명*24일	26,788		
				도	26,788	
		○연차수당	93,040원*8명*11일	8,188		
				도	8,188	
		○자녀학비보조수당		3,192		
		-고등학교	399,000원*2명*4회	3,192		
				도	3,192	
		○피복비	2,794,000원	2,794		
				도	2,794	
	기본경비			63,946	66,380	△2,434
	기본경비			63,946	66,380	△2,434
	201 일반운영비			18,300	18,300	0
	01 사무관리비			16,800	16,800	0
	□부서운영 기본경비			16,800		
	02 공공운영비			1,500	1,500	0
	□공공요금및제세			1,500		
	202 여비			40,800	43,200	△2,400
	01 국내여비			40,800	43,200	△2,400
	□국내여비			40,800		
	203 업무추진비			4,846	4,880	△34
	02 정원가산업무추진비			646	680	△34
	□직원 사기진작			646		
	04 부서운영업무추진비			4,200	4,200	0
	□부서운영비			4,200		

세출예산사업명세서

부서: 공원관리사업소
정책: 쾌적한 녹지공원 관리
단위: 도시녹지공원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
공원관리사업소		7,201,148	3,516,910	3,684,238
		광 시 264,000 6,937,148		
쾌적한 녹지공원 관리		7,147,714	3,469,795	3,677,919
		광 시 264,000 6,883,714		
도시녹지공원관리		7,147,714	3,469,795	3,677,919
		광 시 264,000 6,883,714		
공원시설 및 녹지관리		5,648,145	2,853,368	2,794,777
101 인건비		102,512	36,827	65,685
04 기간제근로자등보수		102,512	36,827	65,685
□공원시설물 보수 인건비 66,620원*2명*150일		19,986		
□공원시설물 청소 인건비 46,780원*2명*180일		16,841		
□공원녹지 민원기동처리반 인건비		64,085		
○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*10일		1,892		
□파복비 200,000원*8명		1,600		
201 일반운영비		1,014,633	475,987	538,646
01 사무관리비		54,120	30,000	24,120
□수목표찰 및 안내판 정비 31,000,000원		31,000		
□공원청소용품 구입 20,000,000원		20,000		
□공유재산 임대건축 감정평가 수수료 2,700,000원		2,700		
□민간위탁관리 위원회 참석수당 70,000원*6명		420		
02 공공운영비		960,513	445,987	514,526
□공원시설 공공요금 및 제세		580,064		
○상하수도요금(73개소) 34,546,000원		34,546		
○전기요금 475,276,000원		475,276		
○전기안전관리자 수수료 1,500,000원*7개소		10,500		
○정기전기안전점검 수수료 14,242,000원		14,242		
○놀이시설 보험가입 250,000원*62개소		15,500		
○운동 및 수경시설 보험가입 300,000원*100개소		30,000		
□공원시설 유지관리		354,425		
○분수대 유지관리 3,325,000원*37개소		123,025		

부서: 공원관리사업소
 정책: 쾌적한 녹지공원 관리
 단위: 도시녹지공원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○분수대 청소용역 2,500,000원*37개소	92,500		
	○음수대 청소용역 1,500,000원*5개소	7,500		
	○공중화장실 유지관리 1,000,000원*23개소	23,000		
	○공중화장실 분뇨처리 500,000원*3개소*12월	18,000		
	○공원관리실 무인경비 용역 125,000원*12월	1,500		
	○공중화장실 대청소용역 500,000원*23개소*3회	34,500		
	○어린이 놀이시설 소독 300,000원*62개소*2회	37,200		
	○CCTV 임대회선 사용료 55,000원*20개*12월	13,200		
	○공원녹지 응급복구 장비임차료 500,000원*3대	1,500		
	○공원내 폐기물 처리 수수료 50,000원*25톤*2회	2,500		
	□공원관리 차량운영(4대) 22,024,000원	22,024		
	□공유재산(건축물) 유지관리 4,000,000원	4,000		
	203 업무추진비	2,000	2,000	0
	03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
	□공원관리업무 추진 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		
	206 재료비	140,000	21,954	118,046
	01 재료비	140,000	21,954	118,046
	□공원녹지 유지관리 물품 70,000,000원	70,000		
	□공원녹지 식재용 초화류 및 관목 20,000,000원	20,000		
	□공원전기시설 자재 50,000,000원	50,000		
	307 민간이전	2,920,000	1,565,000	1,355,000
	05 민간위탁금	2,920,000	1,565,000	1,355,000
	□공원녹지관리	2,920,000		
	○금촌권 270,000,000원	270,000		
	○탄현권 290,000,000원	290,000		
	○교하권 290,000,000원	290,000		
	○문산, 광탄권 260,000,000원	260,000		
	○월릉, 법원권 200,000,000원	200,000		
	○운정신도시 1단계(1구간) 200,000,000원	200,000		
	○운정신도시 1단계(2구간) 260,000,000원	260,000		
	○운정신도시 1단계(3구간) 200,000,000원	200,000		
	○운정신도시 2단계(1구간) 120,000,000원	120,000		
	○운정신도시 2단계(2구간) 120,000,000원	120,000		

부서: 공원관리사업소
 정책: 쾌적한 녹지공원 관리
 단위: 도시녹지공원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○운정신도시 2단계(3구간)	110,000,000원	110,000	
			○물순환시스템 운영관리	600,000,000원	600,000	
		401	시설비및부대비	1,461,200	744,400	716,800
		01	시설비	1,461,200	744,400	716,800
			□공원 시설물 유지관리	650,000		
			○금촌, 조리권	80,000,000원	80,000	
			○탄현권	70,000,000원	70,000	
			○교하택지지구	80,000,000원	80,000	
			○교하지역 산단, 광탄권	80,000,000원	80,000	
			○문산권	40,000,000원	40,000	
			○월릉권	70,000,000원	70,000	
			○법원, 파주권	50,000,000원	50,000	
			○운정신도시	180,000,000원	180,000	
			□공원등 유지관리	180,000,000원	180,000	
			□어린이놀이시설 정기시설검사	350,000원*32개소	11,200	
			□공원 및 녹지대 병해충 방제	120,000,000원	120,000	
			□조경수 전정 및 위험수목제거	80,000,000원	80,000	
			□어린이 놀이시설 개선	35,000,000원*10개소	350,000	
			□시특법시설물 정기시설검사	5,000,000원*7개소*2회	70,000	
			행복한 공원녹지 조성관리	138,927	0	138,927
		201	일반운영비	33,940	0	33,940
		01	사무관리비	33,940	0	33,940
			□행복나무(벤치) 표찰 제작	30,000,000원	30,000	
			□조경 교육 책자 제작	5,000원*300부*2회	3,000	
			□조경 교육 강사비	470,000원*2회	940	
		206	재료비	50,000	0	50,000
		01	재료비	50,000	0	50,000
			□행복꽃밭 재료비	50,000,000원	50,000	
		401	시설비및부대비	54,987	0	54,987
		01	시설비	54,987	0	54,987
			□행복나무(벤치) 유지관리	24,987,000원	24,987	
			□행복꽃밭 조성	30,000,000원	30,000	
			도로변 녹지대 조성관리	750,000	0	750,000
		307	민간이전	670,000	0	670,000
		05	민간위탁금	670,000	0	670,000
			□도로변 녹지대 관리	670,000		
			○통일로변 녹지대 관리	250,000,000원	250,000	
			○자유로변 녹지대 관리	150,000,000원	150,000	

부서: 공원관리사업소
 정책: 쾌적한 녹지공원 관리
 단위: 도시녹지공원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○주요도로변 녹지대 관리	270,000,000원	270,000	
			401 시설비및부대비	80,000	0	80,000
			01 시설비	80,000	0	80,000
			□보도내 잡초 제거	80,000,000원	80,000	
			아동안전 영상정보(CCTV) 구축	528,000	572,000	△44,000
				광 시	264,000 264,000	
			401 시설비및부대비	528,000	572,000	△44,000
				광 시	264,000 264,000	
			01 시설비	528,000	572,000	△44,000
			□아동안전 영상정보(CCTV) 구축	22,000,000원*24대	528,000 264,000 264,000	
			청사관리	82,642	44,427	38,215
			101 인건비	16,022	14,797	1,225
			04 기간제근로자등보수	16,022	14,797	1,225
			□청사 청소인부임	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	36,620	27,120	9,500
			02 공공운영비	36,620	27,120	9,500
			□공공요금 및 제세	19,560		
			○전기요금	1,300,000원*12월	15,600	
			○상하수도요금	300,000원*12월	3,600	
			○케이블 TV수신료	30,000원*12월	360	
			□무인경비시스템 유지관리	340,000원*12월	4,080	
			□건물 유지관리	7,980,000원	7,980	
			□청사 시설물 유지보수	5,000,000원	5,000	
			401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
			01 시설비	30,000	0	30,000
			□청사 조경관리	30,000,000원	30,000	
			행정운영경비(공원관리사업소)	53,434	47,115	6,319
			기본경비	53,434	47,115	6,319

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기본경비	53,434	47,115	6,319
	201 일반운영비	16,340	12,435	3,905
	01 사무관리비	14,260	12,000	2,260
	□부서운영 기본경비 13,000,000원	13,000		
	□나라장터 이용수수료 20,000원*30회	600		
	□적격심사 프로그램 이용료 660,000원	660		
	02 공공운영비	2,080	435	1,645
	□우편요금 2,080,000원	2,080		
	202 여비	33,600	31,200	2,400
	01 국내여비	33,600	31,200	2,400
	□국내여비 200,000원*14명*12월	33,600		
	203 업무추진비	3,494	3,480	14
	02 정원가산업무추진비	494	480	14
	□직원 사기진작 494,000원	494		
	04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
	□부서운영비 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		2,548,199	2,429,431	118,768
	광 기 시	300,000 400,000 1,848,199		
민북관광 관리		2,509,275	2,396,111	113,164
	광 기 시	300,000 400,000 1,809,275		
민북관광 관리		2,509,275	2,396,111	113,164
	광 기 시	300,000 400,000 1,809,275		
민북관광운영 유지관리		1,319,275	1,196,111	123,164
101 인건비		15,782	15,539	243
04 기간제근로자등보수		15,782	15,539	243
□관광안내소 외국어 통역안내원 인건비		15,782		
○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	40,000원*1명*12월	480		
○연차수당	47,290원*1명*10일	473		
201 일반운영비		247,129	224,472	22,657
01 사무관리비		51,826	59,376	△7,550
□민북관광 운영	26,848,000원	26,848		
□관광안내소 운영	5,434,000원	5,434		
□DMZ 관광시설 이용권	50원*10,000매*22종	11,000		
□도라전망대 사유지 사용료	128,650원*12월	1,544		
□제3땅굴 진입로 사유지 사용료	6,000,000원	6,000		
□공공건축물 석면조사	500,000원*2개소	1,000		
02 공공운영비		195,303	165,096	30,207
□공공요금 및 제세	91,080,000원	91,080		
□연료비	11,184,000원	11,184		
□건물 유지관리	25,000,000원	25,000		
□기계·장비 유지관리	60,000,000원	60,000		
□관용차량 운영(1대)	8,039,000원	8,039		
203 업무추진비		2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비		2,000	2,000	0
□민북지역 관광사업 추진	2,000,000원	2,000		
204 직무수행경비		6,600	6,600	0

부서: 민북관광사업소
 정책: 민북관광 관리
 단위: 민북관광 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	03 특정업무경비	6,600	6,600	0
	□대민활동비 50,000원*11명*12월	6,600		
	307 민간이전	850,000	900,000	△50,000
	05 민간위탁금	850,000	900,000	△50,000
	□안보관광 셔틀버스 운영 650,000,000원	650,000		
	□제3땅굴 시설사용료 징수 200,000,000원	200,000		
	401 시설비및부대비	172,764	45,000	127,764
	01 시설비	172,764	45,000	127,764
	□제3땅굴 및 도라전망대 청소용역 31,882,000원*2명	63,764		
	□도라위병소 앞 진입도로 선형개선 60,000,000원	60,000		
	□물품보관함 및 적광도내 CCTV 설치(2대) 20,000,000원	20,000		
	□무정전전원장치(UPS) 정비 20,000,000원	20,000		
	□제3땅굴 조경수 및 녹지관리 9,000,000원	9,000		
	405 자산취득비	25,000	2,500	22,500
	01 자산및물품취득비	25,000	2,500	22,500
	□화장실 핸드드라이어 1,000,000원*7대	7,000		
	□안보교육장 비품 15,000,000원	15,000		
	□응급구호용 심장제세동기 3,000,000원	3,000		
	파주 DMZ 생태녹색관광 개발	680,000	400,000	280,000
	기 시	400,000 280,000		
	401 시설비및부대비	680,000	400,000	280,000
	기 시	400,000 280,000		
	01 시설비	675,200	400,000	275,200
	□DMZ 생태녹색·역사탐방로 조성	675,200		
	○허준묘소 숲관찰길 정비 123,250,000원	123,250		
	기 시	72,500 50,750		
	○임진강 강변뜰길 정비 140,250,000원	140,250		
	기 시	82,500 57,750		
	○경의선 철도탐방길 조성 246,500,000원	246,500		
	기 시	145,000 101,500		
	○도라산권 테마여행길 개발 165,200,000원	165,200		
	기 시	97,180 68,020		
	03 시설부대비	4,800	0	4,800

부서: 민북관광사업소
 정책: 민북관광 관리
 단위: 민북관광 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			□DMZ 생태녹색·역사탐방로 조성 부대비 4,800,000원	4,800		
			기 시	2,820 1,980		
			문화관광 자원개발	382,500	800,000	△417,500
			광 시	225,000 157,500		
			401 시설비및부대비	382,500	800,000	△417,500
			광 시	225,000 157,500		
			01 시설비	378,900	800,000	△421,100
			□제3땅굴 관광시설 정비	378,900		
			○주차장 재포장 및 차선도색 87,635,000원	87,635		
			광 시	51,550 36,085		
			○포토존 및 야외 전시시설 85,000,000원	85,000		
			광 시	50,000 35,000		
			○노후 시설물 정비 206,265,000원	206,265		
			광 시	121,330 84,935		
			03 시설부대비	3,600	0	3,600
			□제3땅굴 관광시설 정비 부대비 3,600,000원	3,600		
			광 시	2,120 1,480		
			문화관광 자원개발(관광안내소 이전)	127,500	0	127,500
			광 시	75,000 52,500		
			401 시설비및부대비	127,500	0	127,500
			광 시	75,000 52,500		
			01 시설비	127,500	0	127,500
			□관광안내소 이전 설치 127,500,000원	127,500		
			광 시	75,000 52,500		
			행정운영경비(민북관광사업소)	35,226	33,320	1,906
			기본경비	35,226	33,320	1,906
			기본경비	35,226	33,320	1,906
			201 일반운영비	7,000	7,000	0
			01 사무관리비	7,000	7,000	0
			□부서운영 기본경비 7,000,000원	7,000		
			202 여비	24,960	23,040	1,920
			01 국내여비	24,960	23,040	1,920
			□국내여비 200,000원*13명*12월*80%	24,960		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			203 업무추진비	3,266	3,280	△ 14
			02 정원가산업무추진비	266	280	△ 14
			□직원 사기진작 266,000원	266		
			04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
			□부서운영비 250,000원*12월	3,000		
			재무활동(민북관광사업소)	3,698	0	3,698
			내부거래지출	3,698	0	3,698
			내부거래지출	3,698	0	3,698
			309 전출금	3,698	0	3,698
			02 공사·공단경상전출금	3,698	0	3,698
			□시설관리공단 경상전출금 3,698,000원	3,698		

세출예산사업명세서

부서: 의회사무국
정책: 선진의정구현
단위: 의원역량제고

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
의회사무국		1,155,205	987,634	167,571
선진의정구현		1,084,730	916,914	167,816
의원역량제고		861,500	748,668	112,832
전문성제고		24,200	24,200	0
201 일반운영비		8,200	8,200	0
01 사무관리비		8,200	8,200	0
□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		21,000	18,000	3,000
201 일반운영비		12,200	9,200	3,000
01 사무관리비		7,200	7,200	0
□경기도 시·군의회 체육대회 3,600,000원		3,600		
□경기도북부 시·군의회 합동체육대회 3,600,000원		3,600		
03 행사운영비		5,000	2,000	3,000
□경기도 시·군의회 의장협의회 개최 5,000,000원		5,000		
205 의회비		8,800	8,800	0
07 의장단협의체부담금		8,800	8,800	0
□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		816,300	706,468	109,832
201 일반운영비		113,140	67,838	45,302
01 사무관리비		81,406	35,732	45,674
□의정활동 지원 28,206,000원		28,206		
□의회수첩 제작(6대의회) 12,000원*1,000부		12,000		
□2015년도 의회수첩 12,000원*1,000부		12,000		
□입법정책 및 법률고문 수당 300,000원*2명*12월		7,200		
□변호사 수임료 22,000,000원		22,000		
02 공공운영비		31,734	32,106	△372
□전자문서회의시스템 유지보수 260,000원*12월		3,120		

부서: 의회사무국
정책: 선진의료구현
단위: 의원역량제고

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			☐ 의정활동 통신요금 50,000원*10명*12월	6,000		
			☐ 의정활동차량 운영(3대) 22,614,000원	22,614		
		203	업무추진비	4,500	4,500	0
		03	시책추진업무추진비	4,500	4,500	0
			☐ 의회활동 보좌수행 및 자료조사 4,500,000원	4,500		
		204	직무수행경비	10,800	10,800	0
		03	특정업무경비	10,800	10,800	0
			☐ 대민활동비 50,000원*18명*12월	10,800		
		205	의회비	605,260	604,330	930
		01	의정활동비	145,200	145,200	0
			☐ 의정활동비 1,100,000원*11명*12월	145,200		
		02	월정수당	265,320	265,430	△ 110
			☐ 월정수당 2,010,000원*11명*12월	265,320		
		03	의원국내여비	9,900	9,900	0
			☐ 의정활동 여비 45,000원*11명*20일	9,900		
		04	의원국외여비	28,600	27,560	1,040
			☐ 의원	28,600		
			○기본 2,000,000원*11명	22,000		
			○추가편성 22,000,000원*30%	6,600		
		05	의정운영공통경비	61,800	61,800	0
			☐ 의정운영 공통경비 4,800,000원*11명	52,800		
			☐ 예산결산특별위원회 운영경비 1,000,000원*9명	9,000		
		06	의회운영업무추진비	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	7,560	0
			☐ 국민연금보험료 90,000원*7명*12월	7,560		
		09	의원국민건강보험부담금	9,240	9,240	0
			☐ 건강 및 장기요양 보험료 70,000원*11명*12월	9,240		
		207	연구개발비	60,000	0	60,000
		02	전산개발비	60,000	0	60,000
			☐ 의회 홈페이지 웹접근성 개선 25,000,000원	25,000		
			☐ 의회 홈페이지 회의록시스템 개선 35,000,000원	35,000		
		305	배상금등	8,400	800	7,600
		01	배상금등	8,400	800	7,600
			☐ 참고인 등 증인출석 실비보상 40,000원*10명	400		
			☐ 소송인용액 및 실비변상금 8,000,000원	8,000		

부서: 의회사무국
정책: 선진의정구현
단위: 의원역량제고

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			405 자산취득비	14,200	6,200	8,000
			01 자산및물품취득비	11,200	3,200	8,000
			□의원 노트북 1,400,000원*4대	5,600		
			□의원 컴퓨터 900,000원*4대	3,600		
			□의원 모니터 350,000원*4대	1,400		
			□레이저프린터 600,000원	600		
			02 도서구입비	3,000	3,000	0
			□의정활동 참고용 도서 100,000원*30권	3,000		
			열린의정 구현	223,230	168,246	54,984
			의정활동홍보	116,340	104,096	12,244
			201 일반운영비	101,140	88,896	12,244
			01 사무관리비	88,500	77,000	11,500
			□의정활동 운영 19,500,000원	19,500		
			□제5대 의정백서 발간 90,000원*100권	9,000		
			□의정활동 홍보 60,000,000원	60,000		
			02 공공운영비	12,640	11,896	744
			□홈페이지 유지관리 6,800,000원	6,800		
			□통신요금 300,000원*12월	3,600		
			□우편요금 2,240,000원	2,240		
			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	106,890	64,150	42,740
			201 일반운영비	41,950	35,400	6,550
			01 사무관리비	5,000	4,760	240
			□청사관리 운영 5,000,000원	5,000		
			02 공공운영비	36,950	30,640	6,310
			□청사 공공요금 및 제세 13,450,000원	13,450		
			□청사 유지관리 23,500,000원	23,500		
			401 시설비및부대비	42,000	15,000	27,000
			01 시설비	42,000	15,000	27,000
			□청사 청소용역 22,000,000원	22,000		
			□청사 옥상방수 20,000,000원	20,000		
			405 자산취득비	22,940	13,750	9,190
			01 자산및물품취득비	22,940	13,750	9,190
			□의원 사무실 집기	11,240		
			○책상 450,000원*4개	1,800		

부서: 의회사무국
 정책: 선진의정구현
 단위: 열린의정 구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○의자	460,000원*4개	1,840	
			○회의용 의자	350,000원*8개	2,800	
			○옷장	200,000원*4개	800	
			○보조서랍장	200,000원*4개	800	
			○파일3단서랍장	200,000원*4개	800	
			○파티션	600,000원*4세트	2,400	
			□회의실 IP카메라	2,200,000원*4개	8,800	
			□회의실 마이크	300,000원*8개	2,400	
			□방송실 모니터	500,000원	500	
행정운영경비(의회사무국)				70,475	70,720	△245
	기본경비			70,475	70,720	△245
		기본경비		70,475	70,720	△245
			201 일반운영비	19,500	19,500	0
			01 사무관리비	19,500	19,500	0
			□부서운영 기본경비	19,500,000원	19,500	
			202 여비	40,320	40,320	0
			01 국내여비	40,320	40,320	0
			□국내여비	200,000원*21명*12월*80%	40,320	
			203 업무추진비	10,655	10,900	△245
			01 기관운영업무추진비	3,135	3,300	△165
			□국 장	3,135,000원	3,135	
			02 정원가산업무추진비	1,520	1,600	△80
			□직원 사기진작	1,520,000원	1,520	
			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		1,342,408	1,319,277	23,131
문산읍 사업		792,645	785,894	6,751
시민행정서비스 지원		495,269	500,631	△5,362
민원업무 처리		31,269	12,641	18,628
201 일반운영비		31,269	11,441	19,828
01 사무관리비		10,269	11,441	△1,172
□통합민원발급기(4대)		4,066,000원	4,066	
□무인민원발급기(3대)		2,285,000원	2,285	
□민원사무용품		3,918,000원	3,918	
02 공공운영비		21,000	0	21,000
□우편요금		21,000,000원	21,000	
통리반장활동 보상		156,180	155,730	450
301 일반보상금		156,180	155,730	450
05 통장·이장·반장활동보상금		156,180	155,730	450
□이장활동보상금		134,480,000원	134,480	
□반장활동보상금		50,000원*434명	21,700	
주민자치센터 운영		45,420	43,460	1,960
201 일반운영비		13,840	10,260	3,580
01 사무관리비		13,840	10,260	3,580
□주민자치센터 운영관리		2,500,000원	2,500	
□주민자치위원회 참석수당		30,000원*35명*12월*90%	11,340	
301 일반보상금		31,580	33,200	△1,620
09 행사실비보상금		800	800	0
□전국 주민자치센터 박람회 참가		800,000원*1회	800	
11 기타보상금		30,780	32,400	△1,620
□강사수당		2,565,000원*12월	30,780	
청사관리		226,400	252,800	△26,400
201 일반운영비		5,900	5,800	100
01 사무관리비		5,900	5,800	100
□당직수당		50,000원*118일	5,900	
401 시설비및부대비		220,500	247,000	△26,500
01 시설비		220,500	247,000	△26,500
□문산행복센터 조경 관리용역		40,500,000원	40,500	
□문산행복센터 청소용역		180,000,000원	180,000	
문산거리축제		36,000	36,000	0
307 민간이전		36,000	36,000	0

부서: 문산읍
 정책: 문산읍 사업
 단위: 시민행정서비스 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		04 민간행사보조금		36,000	36,000	0
		□문산거리축제	36,000,000원	36,000		
		깨끗한 생활환경 조성		56,751	58,333	△1,582
		지역환경 정화		50,751	52,333	△1,582
		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		16,410	19,992	△3,582
		01 사무관리비		1,900	5,500	△3,600
		□도시미관정비 일반소모품	1,900,000원	1,900		
		02 공공운영비		14,510	14,492	18
		□도시관리 차량운영(2대)	12,612,000원	12,612		
		□공중화장실 유지관리	1,398,000원	1,398		
		□산불진화장비 유지관리	500,000원	500		
		301 일반보상금		5,500	5,500	0
		01 사회보장적수혜금		60	60	0
		□부랑인 구호비	5,000원*1회*12월	60		
		09 행사실비보상금		5,440	5,440	0
		□실버경찰대 활동보상	5,440,000원	5,440		
		401 시설비및부대비		12,000	10,000	2,000
		01 시설비		12,000	10,000	2,000
		□자유로 꽃길 조성사업	12,000,000원	12,000		
		소공원 관리		6,000	6,000	0
		201 일반운영비		6,000	6,000	0
		02 공공운영비		6,000	6,000	0
		□소공원 유지관리	6,000,000원	6,000		
		선진 농촌인프라 구축		223,000	210,000	13,000
		주민생활불편 개선		80,000	0	80,000
		401 시설비및부대비		80,000	0	80,000
		01 시설비		80,000	0	80,000
		□도로 및 배수로 유지보수	50,000,000원	50,000		
		□마을환경 개선사업	30,000,000원	30,000		
		마을안길 및 도로정비		115,000	115,000	0
		401 시설비및부대비		115,000	115,000	0
		01 시설비		115,000	115,000	0
		□운천2리 마을안길 재포장(L=100m)	10,000,000원	10,000		

부서: 문산읍
 정책: 문산읍 사업
 단위: 선진 농촌인프라 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			□선유1리 도로재포장 (L=300m) 40,000,000원	40,000		
			□이천3리 마을안길 재포장 (L=300m) 25,000,000원	25,000		
			□마정3리 마을안길 재포장 (L=1km) 40,000,000원	40,000		
			물길정비	18,000	95,000	△ 77,000
			401 시설비및부대비	18,000	95,000	△ 77,000
			01 시설비	18,000	95,000	△ 77,000
			□선유5리 소하천 석축공사 (L=60m) 18,000,000원	18,000		
			재해예방 정비	10,000	0	10,000
			401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
			01 시설비	10,000	0	10,000
			□운천4리 재해예방공사(2개소) 10,000,000원	10,000		
			재해대비시설 관리	17,625	16,930	695
			배수시설 관리	16,925	16,311	614
			201 일반운영비	16,925	16,311	614
			02 공공운영비	16,925	16,311	614
			□배수펌프장 전기요금 12,280,000원	12,280		
			□배수문 전기요금 1,645,000원	1,645		
			□배수시설 유지관리 3,000,000원	3,000		
			비상 급수시설 관리	700	619	81
			201 일반운영비	700	619	81
			02 공공운영비	700	619	81
			□비상급수시설 전기요금 700,000원	700		
			행정운영경비(문산읍)	121,967	162,860	△ 40,893
			기본경비	121,967	162,860	△ 40,893
			기본경비	121,967	162,860	△ 40,893
			201 일반운영비	29,300	49,300	△ 20,000
			01 사무관리비	29,300	29,300	0
			□부서운영 기본경비 29,300,000원	29,300		
			202 여비	78,924	99,720	△ 20,796
			01 국내여비	1,920	6,720	△ 4,800
			□국내여비 40,000원*4명*12월	1,920		
			02 월액여비	77,004	93,000	△ 15,996
			□월액여비 207,000원*31명*12월	77,004		
			203 업무추진비	12,943	13,340	△ 397
			01 기관운영업무추진비	7,505	7,900	△ 395
			□음 장 7,505,000원	7,505		

부서: 문산읍
정책: 행정운영경비(문산읍)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		02 정원가산업무추진비		1,178	1,240	△62
		□직원 사기진작	1,178,000원	1,178		
		04 부서운영업무추진비		4,260	4,200	60
		□부서운영비	355,000원*12월	4,260		
		405 자산취득비		800	500	300
		01 자산및물품취득비		800	500	300
		□문서세단기	800,000원*1대	800		
		재무활동(문산읍)		427,796	370,523	57,273
		내부거래지출		427,796	370,523	57,273
		내부거래지출		427,796	370,523	57,273
		309 전출금		427,796	370,523	57,273
		02 공사·공단경상전출금		427,796	370,523	57,273
		□시설관리공단 경상전출금	427,796,000원	427,796		

세출예산사업명세서

부서: 조리읍
정책: 조리읍 사업
단위: 시민행정서비스 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
조리읍		632,895	638,185	△5,290
조리읍 사업		521,954	492,945	29,009
시민행정서비스 지원		245,259	226,553	18,706
민원업무 처리		22,608	11,285	11,323
201 일반운영비		22,608	9,585	13,023
01 사무관리비		9,108	9,585	△477
□통합민원발급기(3대)		3,517,000원	3,517	
□무인민원발급기(2대)		1,400,000원	1,400	
□민원사무용품		4,191,000원	4,191	
02 공공운영비		13,500	0	13,500
□우편요금		13,500,000원	13,500	
통리반장활동 보상		105,240	105,240	0
301 일반보상금		105,240	105,240	0
05 통장·이장·반장활동보상금		105,240	105,240	0
□이장수당		91,840,000원	91,840	
□반장보상금		50,000원*268명	13,400	
주민자치센터 운영		28,420	24,940	3,480
201 일반운영비		13,460	9,680	3,780
01 사무관리비		13,340	9,560	3,780
□주민자치센터 운영관리		2,000,000원	2,000	
□주민자치위원회 참석수당		30,000원*35명*12월*90%	11,340	
02 공공운영비		120	120	0
□체력단련실 책임보험료		120,000원	120	
301 일반보상금		14,960	15,260	△300
09 행사실비보상금		800	800	0
□전국 주민자치센터 박람회 참가		800,000원*1회	800	
11 기타보상금		14,160	14,460	△300
□강사수당		1,000,000원*12월	12,000	
□자원봉사 실비보상		180,000원*1명*12월	2,160	
청사관리		77,991	74,088	3,903
201 일반운영비		47,991	44,088	3,903
01 사무관리비		13,310	13,270	40
□당직수당		13,310,000원	13,310	
02 공공운영비		34,681	30,818	3,863
□사무실 전기요금		16,329,000원	16,329	
□예비군중대 전기요금		1,740,000원	1,740	
□연료비		3,192,000원	3,192	

부서: 조리읍
 정책: 조리읍 사업
 단위: 시민행정서비스 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			□청사 유지관리	13,420,000원	13,420	
			401 시설비및부대비	30,000	30,000	0
			01 시설비	30,000	30,000	0
			□청사 내진성능평가 및 내진보강설계	10,000,000원	10,000	
			□청사 방수공사	20,000,000원	20,000	
			통일로 미술대회	11,000	11,000	0
			307 민간이전	11,000	11,000	0
			04 민간행사보조금	11,000	11,000	0
			□제9회 통일로 미술대회	11,000,000원	11,000	
			깨끗한 생활환경 조성	40,297	45,089	△4,792
			지역환경 정화	40,297	45,089	△4,792
			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	16,396	19,688	△3,292
			01 사무관리비	2,900	5,000	△2,100
			□도시미관정비 일반소모품	1,900,000원	1,900	
			□산업장비정비 및 소모품	1,000,000원	1,000	
			02 공공운영비	13,496	14,688	△1,192
			□도시관리 차량운영(2대)	12,996,000원	12,996	
			□능안초교 지하차도 폐쇄회로 통신요금	500,000원	500	
			301 일반보상금	7,060	7,060	0
			01 사회보장적수혜금	60	60	0
			□부랑인 구호비	5,000원*1명*12월	60	
			09 행사실비보상금	7,000	7,000	0
			□실버경찰대 활동보상	7,000,000원	7,000	
			선진 농촌인프라 구축	230,000	213,000	17,000
			마을안길 및 도로정비	88,000	119,000	△31,000
			401 시설비및부대비	88,000	119,000	△31,000
			01 시설비	88,000	119,000	△31,000
			□장곡2리 마을안길 재포장(L=135m)	15,000,000원	15,000	
			□장곡3리 마을안길 재포장(L=450m)	30,000,000원	30,000	
			□능안1리 마을안길 재포장(L=380m)	28,000,000원	28,000	

부서: 조리읍
 정책: 조리읍 사업
 단위: 선진 농촌인프라 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			☐ 봉일천4리 마을안길 재포장(L=375m) 15,000,000원	15,000		
			상하수도 정비	23,000	94,000	△71,000
			401 시설비및부대비	23,000	94,000	△71,000
			01 시설비	23,000	94,000	△71,000
			☐ 등원2리 하수도 설치(L=95m) 23,000,000원	23,000		
			물길정비	15,000	0	15,000
			401 시설비및부대비	15,000	0	15,000
			01 시설비	15,000	0	15,000
			☐ 뇌조3리 배수로 정비(L=60m) 15,000,000원	15,000		
			주민생활불편 개선	104,000	0	104,000
			401 시설비및부대비	104,000	0	104,000
			01 시설비	104,000	0	104,000
			☐ 도로 및 배수로 유지보수 60,000,000원	60,000		
			☐ 마을환경 개선사업 20,000,000원	20,000		
			☐ 조리도서관 할아버지방 구조개선 24,000,000원	24,000		
			재해대비시설 관리	6,398	8,303	△1,905
			배수시설 관리	5,892	7,833	△1,941
			201 일반운영비	5,892	6,633	△741
			02 공공운영비	5,892	6,633	△741
			☐ 배수펌프장 전기요금 2,142,000원	2,142		
			☐ 배수문 전기요금 950,000원	950		
			☐ 배수시설 유지관리 2,000,000원	2,000		
			☐ 양수기 유지관리 100,000원*8대	800		
			비상 급수시설 관리	506	470	36
			201 일반운영비	506	470	36
			02 공공운영비	506	470	36
			☐ 비상급수시설 전기요금 506,000원	506		
			행정운영경비(조리읍)	110,941	145,240	△34,299
			기본경비	110,941	145,240	△34,299
			기본경비	110,941	145,240	△34,299
			201 일반운영비	26,700	40,700	△14,000
			01 사무관리비	26,700	26,700	0
			☐ 부서운영 기본경비 26,700,000원	26,700		
			202 여비	71,472	91,320	△19,848
			01 국내여비	1,920	4,320	△2,400
			☐ 국내여비 1,920,000원	1,920		

단위: 기본경비

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			02 월액여비	69,552	87,000	△ 17,448
			□월액여비	207,000원*28명*12월	69,552	
			203 업무추진비	12,769	13,220	△ 451
			01 기관운영업무추진비	7,505	7,900	△ 395
			□읍 장	7,505,000원	7,505	
			02 정원가산업무추진비	1,064	1,120	△ 56
			□직원 사기진작	1,064,000원	1,064	
			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		606,836	599,577	7,259
법원읍 사업		515,254	488,677	26,577
시민행정서비스 지원		229,883	202,995	26,888
민원업무 처리		15,057	6,420	8,637
201 일반운영비		15,057	5,220	9,837
01 사무관리비		4,057	5,220	△ 1,163
□통합민원발급기(2대)		1,239,000원	1,239	
□무인민원발급기(2대)		1,140,000원	1,140	
□민원사무용품		1,678,000원	1,678	
02 공공운영비		11,000	0	11,000
□우편요금		11,000,000원	11,000	
통리반장활동 보상		99,890	99,890	0
301 일반보상금		99,890	99,890	0
05 통장·이장·반장활동보상금		99,890	99,890	0
□이장수당		91,840,000원	91,840	
□반장보상금		50,000원*161명	8,050	
주민자치센터 운영		43,980	40,980	3,000
201 일반운영비		11,300	8,300	3,000
01 사무관리비		11,000	8,000	3,000
□주민자치센터 운영관리		2,000,000원	2,000	
□주민자치위원회 참석수당		30,000원*25명*12월	9,000	
02 공공운영비		300	300	0
□체력단련실 책임보험료		300,000원	300	
301 일반보상금		27,680	27,680	0
09 행사실비보상금		800	800	0
□전국 주민자치센터 박람회 참가		800,000원*1회	800	
11 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	5,000	0
04 민간행사보조금		5,000	5,000	0
□주민자치센터 전시회		5,000,000원	5,000	
청사관리		70,956	55,705	15,251
201 일반운영비		50,956	45,705	5,251
01 사무관리비		13,310	13,270	40
□당직수당		13,310,000원	13,310	
02 공공운영비		37,646	32,435	5,211

부서: 법원읍
 정책: 법원읍 사업
 단위: 시민행정서비스 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			□사무실 전기요금	22,226,000원	22,226	
			□도시가스 요금	2,497,000원	2,497	
			□청사 유지관리	12,923,000원	12,923	
		401 시설비및부대비		20,000	10,000	10,000
		01 시설비		20,000	10,000	10,000
			□청사벽면 외부도색 및 물받이공사	20,000,000원	20,000	
		깨끗한 생활환경 조성		45,371	45,611	△240
		지역환경 정화		40,371	40,611	△240
		101 인건비		16,841	16,841	0
		04 기간제근로자등보수		16,841	16,841	0
			□외래식물 제거	46,780원*2명*180일	16,841	
		201 일반운영비		14,170	17,770	△3,600
		01 사무관리비		1,900	5,500	△3,600
			□도시미관정비 일반소모품	1,900,000원	1,900	
		02 공공운영비		12,270	12,270	0
			□도시관리 차량운영 (2대)	12,270,000원	12,270	
		301 일반보상금		6,360	6,000	360
		01 사회보장적수혜금		60	60	0
			□부랑인 구호비	5,000원*1명*12월	60	
		09 행사실비보상금		6,300	5,940	360
			□실버경찰대 활동보상	6,300,000원	6,300	
		401 시설비및부대비		3,000	0	3,000
		01 시설비		3,000	0	3,000
			□우시장 공중화장실 철거	3,000,000원	3,000	
		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	240,000	0
		주민생활불편 개선		80,000	0	80,000
		401 시설비및부대비		80,000	0	80,000
		01 시설비		80,000	0	80,000
			□도로 및 배수로 유지보수	50,000,000원	50,000	
			□마을환경 개선사업	30,000,000원	30,000	
		하천정비		160,000	205,000	△45,000
		401 시설비및부대비		160,000	205,000	△45,000
		01 시설비		160,000	205,000	△45,000

부서: 법원읍
 정책: 법원읍 사업
 단위: 선진 농촌인프라 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			□웅담3리 배수로 정비(L=50m)	12,000,000원	12,000	
			□금곡1리 배수로 정비(L=40m)	12,000,000원	12,000	
			□동문1리 배수로 정비(L=150m)	22,000,000원	22,000	
			□동문2리 배수로 정비(L=150m)	22,000,000원	22,000	
			□대능1리 배수로 정비(L=100m)	22,000,000원	22,000	
			□법원3리 세천 정비(L=100m)	28,000,000원	28,000	
			□삼방리 세천 정비(L=100m)	20,000,000원	20,000	
			□갈곡리 세천 정비(L=100m)	22,000,000원	22,000	
			행정운영경비(법원읍)	91,582	110,900	△ 19,318
			기본경비	91,582	110,900	△ 19,318
			기본경비	91,582	110,900	△ 19,318
			201 일반운영비	21,300	31,300	△ 10,000
			01 사무관리비	21,300	21,300	0
			□부서운영 기본경비 21,300,000원	21,300		
			202 여비	59,052	67,920	△ 8,868
			01 국내여비	1,920	1,920	0
			□국내여비 40,000원*4명*12월	1,920		
			02 월액여비	57,132	66,000	△ 8,868
			□월액여비 207,000원*23명*12월	57,132		
			203 업무추진비	11,230	11,680	△ 450
			01 기관운영업무추진비	6,270	6,600	△ 330
			□읍 장 6,270,000원	6,270		
			02 정원가산업무추진비	760	880	△ 120
			□직원 사기진작 760,000원	760		
			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		712,187	660,185	52,002
파주읍 사업		619,591	549,285	70,306
시민행정서비스 지원		331,244	246,856	84,388
민원업무 처리		14,296	6,122	8,174
201 일반운영비		14,296	4,922	9,374
01 사무관리비		4,296	4,922	△626
□통합민원발급기(2대)		1,539,000원	1,539	
□무인민원발급기(2대)		990,000원	990	
□민원사무용품		1,767,000원	1,767	
02 공공운영비		10,000	0	10,000
□우편요금		10,000,000원	10,000	
통리반장활동 보상		113,160	109,530	3,630
301 일반보상금		113,160	109,530	3,630
05 통장·이장·반장활동보상금		113,160	109,530	3,630
□이장수당		104,960,000원	104,960	
□반장보상금		50,000원*164명	8,200	
주민자치센터 운영		34,784	31,240	3,544
201 일반운영비		13,704	11,360	2,344
01 사무관리비		12,404	9,560	2,844
□주민자치센터 운영관리		2,000,000원	2,000	
□주민자치위원회 참석수당		30,000원*34명*12월*85%	10,404	
02 공공운영비		1,300	1,800	△500
□체력단련실 책임보험료		300,000원	300	
□운동기구 유지관리		1,000,000원	1,000	
301 일반보상금		19,880	19,880	0
09 행사실비보상금		800	800	0
□전국 주민자치센터 박람회 참가		800,000원*1회	800	
11 기타보상금		19,080	19,080	0
□강사수당		1,350,000원*12월	16,200	
□자원봉사 실비보상		240,000원*1명*12월	2,880	
405 자산취득비		1,200	0	1,200
01 자산및물품취득비		1,200	0	1,200
□벨트 마사지기		1,200,000원*1대	1,200	
청사관리		139,004	99,964	39,040
201 일반운영비		102,004	99,964	2,040
01 사무관리비		13,310	13,270	40
□당직수당		13,310,000원	13,310	

부서: 파주읍
 정책: 파주읍 사업
 단위: 시민행정서비스 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			02 공공운영비	88,694	86,694	2,000
			□사무실 전기요금 59,894,000원	59,894		
			□청사 유지관리 28,800,000원	28,800		
			401 시설비및부대비	37,000	0	37,000
			01 시설비	37,000	0	37,000
			□청사 옥상 방수(1,054㎡) 및 보도정비 37,000,000원	37,000		
			파주목 봉황축제	30,000	0	30,000
			307 민간이전	30,000	0	30,000
			04 민간행사보조금	30,000	0	30,000
			□파주목 봉황축제 30,000,000원	30,000		
			깨끗한 생활환경 조성	42,051	45,351	△3,300
			지역환경 정화	36,051	39,351	△3,300
			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	14,150	17,450	△3,300
			01 사무관리비	950	4,000	△3,050
			□도시미관정비 일반소모품 950,000원	950		
			02 공공운영비	13,200	13,450	△250
			□도시관리 차량운영(2대) 12,700,000원	12,700		
			□산불진화 및 제설장비 유지관리 500,000원	500		
			301 일반보상금	5,060	5,060	0
			01 사회보장적수혜금	60	60	0
			□부랑인 구호비 5,000원*1명*12월	60		
			09 행사실비보상금	5,000	5,000	0
			□실버경찰대 활동보상 5,000,000원	5,000		
			소공원 관리	6,000	6,000	0
			206 재료비	6,000	6,000	0
			01 재료비	6,000	6,000	0
			□소공원 및 등산로 유지관리 2,000,000원*3개소	6,000		
			선진 농촌인프라 구축	214,500	225,000	△10,500
			주민생활불편 개선	80,000	0	80,000
			401 시설비및부대비	80,000	0	80,000
			01 시설비	80,000	0	80,000
			□도로 및 배수로 유지보수 30,000,000원	30,000		
			□마을환경 개선사업 50,000,000원	50,000		

부서: 파주읍
 정책: 파주읍 사업
 단위: 선진 농촌인프라 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	마을안길 및 도로정비	57,000	0	57,000
	401 시설비및부대비	57,000	0	57,000
	01 시설비	57,000	0	57,000
	□ 파주3리 마을안길 정비(L=40m) 5,000,000원	5,000		
	□ 향양2리 마을안길 정비(L=620m) 47,000,000원	47,000		
	□ 연풍4리 마을안길 정비(L=50m) 5,000,000원	5,000		
	물길정비	77,500	215,000	△ 137,500
	401 시설비및부대비	77,500	215,000	△ 137,500
	01 시설비	77,500	215,000	△ 137,500
	□ 부곡1리 웃가말천 교량 정비 45,000,000원	45,000		
	□ 파주6리 배수로 정비(L=43m) 12,000,000원	12,000		
	□ 봉암5리 배수로 정비(L=35m) 8,500,000원	8,500		
	□ 봉서3리 배수로 정비(L=50m) 2,000,000원	2,000		
	□ 연풍4리 산사태 사면 복구 10,000,000원	10,000		
	재해대비시설 관리	31,796	32,078	△ 282
	배수시설 관리	29,716	29,716	0
	201 일반운영비	29,716	29,716	0
	02 공공운영비	29,716	29,716	0
	□ 배수펌프장 전기요금 27,716,000원	27,716		
	□ 배수시설 유지관리 2,000,000원	2,000		
	비상 급수시설 관리	2,080	2,362	△ 282
	201 일반운영비	2,080	2,362	△ 282
	02 공공운영비	2,080	2,362	△ 282
	□ 비상급수시설 전기요금 90,000원*12월	1,080		
	□ 비상급수시설 유지관리 1,000,000원	1,000		
	행정운영경비(파주읍)	92,596	110,900	△ 18,304
	기본경비	92,596	110,900	△ 18,304
	기본경비	92,596	110,900	△ 18,304
	201 일반운영비	22,200	31,300	△ 9,100
	01 사무관리비	22,200	21,300	900
	□ 부서운영 기본경비 22,200,000원	22,200		
	202 여비	59,052	67,920	△ 8,868
	01 국내여비	1,920	1,920	0
	□ 국내여비 1,920,000원	1,920		
	02 월액여비	57,132	66,000	△ 8,868
	□ 월액여비 207,000원*23명*12월	57,132		
	203 업무추진비	11,344	11,680	△ 336

단위: 기본경비

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		01 기관운영업무추진비		6,270	6,600	△330
		□읍 장	6,270,000원	6,270		
		02 정원가산업무추진비		874	880	△6
		□직원 사기진작	874,000원	874		
		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		598,963	610,554	△ 11,591
광탄면 사업		517,655	508,889	8,766
시민행정서비스 지원		214,642	211,651	2,991
민원업무 처리		15,063	6,800	8,263
201 일반운영비		15,063	5,600	9,463
01 사무관리비		4,253	5,600	△ 1,347
□통합민원발급기(2대)		1,539,000원	1,539	
□무인민원발급기(1대)		750,000원	750	
□민원사무용품		1,964,000원	1,964	
02 공공운영비		10,810	0	10,810
□우편요금		10,810,000원	10,810	
통리반장활동 보상		107,130	107,130	0
301 일반보상금		107,130	107,130	0
05 통장·이장·반장활동보상금		107,130	107,130	0
□이장수당		101,680,000원	101,680	
□반장보상금		50,000원*109명	5,450	
주민자치센터 운영		30,006	24,858	5,148
201 일반운영비		14,806	9,658	5,148
01 사무관리비		12,656	7,508	5,148
□주민자치센터 운영관리		2,000,000원	2,000	
□주민자치위원회 참석수당		30,000원*37명*12월*80%	10,656	
02 공공운영비		2,150	2,150	0
□주민자치센터 유지관리		2,000,000원	2,000	
□체력단련실 책임보험료		150,000원	150	
301 일반보상금		15,200	15,200	0
09 행사실비보상금		800	800	0
□전국 주민자치센터 박람회 참가		800,000원*1회	800	
11 기타보상금		14,400	14,400	0
□강사수당		1,200,000원*12월	14,400	
청사관리		59,443	72,263	△ 12,820
201 일반운영비		49,443	49,403	40
01 사무관리비		13,310	13,270	40
□당직수당		13,310,000원	13,310	
02 공공운영비		36,133	36,133	0
□사무실 전기요금		18,055,000원	18,055	
□연료비		7,938,000원	7,938	
□청사 유지관리		10,140,000원	10,140	

부서: 광탄면
 정책: 광탄면 사업
 단위: 시민행정서비스 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			401 시설비및부대비	10,000	17,000	△7,000
			01 시설비	10,000	17,000	△7,000
			□청사창고 도색 및 방수 10,000,000원	10,000		
			3·1운동 발상기념 행사	3,000	600	2,400
			201 일반운영비	3,000	600	2,400
			03 행사운영비	3,000	600	2,400
			□3·1운동 발상기념 행사 3,000,000원	3,000		
			깨끗한 생활환경 조성	81,242	78,467	2,775
			지역환경 정화	58,256	63,081	△4,825
			101 인건비	21,052	21,052	0
			04 기간제근로자등보수	21,052	21,052	0
			□자연발생유원지 관리 46,780원*2명*120일	11,228		
			□외래식물 제거 46,780원*3명*70일	9,824		
			201 일반운영비	20,724	22,799	△2,075
			01 사무관리비	1,425	4,500	△3,075
			□도시미관정비 일반소모품 1,425,000원	1,425		
			02 공공운영비	19,299	18,299	1,000
			□도시관리 차량운영(2대) 14,400,000원	14,400		
			□공중화장실 관리 3,899,000원	3,899		
			□산불진화 및 제설장비 유지관리 1,000,000원	1,000		
			206 재료비	8,000	8,000	0
			01 재료비	8,000	8,000	0
			□꽃길조성 꽃모종 구입 8,000,000원	8,000		
			301 일반보상금	3,480	3,480	0
			01 사회보장적수혜금	60	60	0
			□부랑인 구호비 5,000원*1명*12월	60		
			09 행사실비보상금	3,420	3,420	0
			□실버경찰대 활동보상 3,420,000원	3,420		
			401 시설비및부대비	5,000	7,750	△2,750
			01 시설비	5,000	7,750	△2,750
			□도로변 풀깎기 5,000,000원	5,000		
			소공원 및 하천 관리	22,986	15,386	7,600
			201 일반운영비	386	386	0
			02 공공운영비	386	386	0
			□소공원 가로등 전기요금(1사단앞) 386,000원	386		
			401 시설비및부대비	22,600	15,000	7,600
			01 시설비	22,600	15,000	7,600

부서: 광탄면
정책: 광탄면 사업
단위: 깨끗한 생활환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			□산책로 및 소공원 유지보수(5개소) 10,000,000원	10,000		
			□문산천등 하천구역 불법점용 지도 및 단속 용 역 12,600,000원	12,600		
		선진 농촌인프라 구축		220,000	217,000	3,000
		주민생활불편 개선		80,000	0	80,000
		401 시설비및부대비		80,000	0	80,000
		01 시설비		80,000	0	80,000
			□도로 및 배수로 유지보수 70,000,000원	70,000		
			□마을환경 개선사업 10,000,000원	10,000		
		마을안길 및 도로정비		70,000	106,000	△36,000
		401 시설비및부대비		70,000	106,000	△36,000
		01 시설비		70,000	106,000	△36,000
			□신산4리 마을안길 포장(L=240m,B=4m) 30,000,000원	30,000		
			□신산2리 제방도로 포장(L=360m,B=3m) 40,000,000원	40,000		
		물길정비		70,000	101,000	△31,000
		401 시설비및부대비		70,000	101,000	△31,000
		01 시설비		70,000	101,000	△31,000
			□창만2리 배수로 정비(L=100m, 수로관 600mm) 15,000,000원	15,000		
			□용미1리 하수도 정비(L=100m, 흥관 D=600mm) 15,000,000원	15,000		
			□용미4리 세천정비 및 마을안길 포장(세천정비 L=85m, 포장 L=90m, B=2.5m) 40,000,000원	40,000		
		재해대비시설 관리		1,771	1,771	0
		비상 급수시설 관리		1,771	1,771	0
		201 일반운영비		1,771	1,771	0
		02 공공운영비		1,771	1,771	0
			□비상급수시설 전기요금 771,000원	771		
			□비상급수시설 유지관리 1,000,000원	1,000		
		행정운영경비(광탄면)		81,308	101,665	△20,357
		기본경비		81,308	101,665	△20,357
		기본경비		81,308	101,665	△20,357
		201 일반운영비		18,600	28,785	△10,185
		01 사무관리비		18,600	18,600	0
			□부서운영 기본경비 18,600,000원	18,600		
		202 여비		51,516	61,320	△9,804
		01 국내여비		4,320	4,320	0

부서 : 광탄면

정책 : 행정운영경비(광탄면)

단위 : 기본경비

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			☐ 국내여비	4,320,000원	4,320	
			02 월액여비	47,196	57,000	△9,804
			☐ 월액여비	207,000원*19명*12월	47,196	
			203 업무추진비	11,192	11,560	△368
			01 기관운영업무추진비	6,270	6,600	△330
			☐ 면 장	6,270,000원	6,270	
			02 정원가산업무추진비	722	760	△38
			☐ 직원 사기진작	722,000원	722	
			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		576,316	575,627	689
탄현면 사업		493,608	473,287	20,321
시민행정서비스 지원		193,856	166,156	27,700
민원업무 처리		14,846	6,637	8,209
201 일반운영비		14,846	5,437	9,409
01 사무관리비		4,586	5,437	△851
□통합민원발급기(2대)	1,689,000원	1,689		
□무인민원발급기(3대)	940,000원	940		
□민원사무용품	1,957,000원	1,957		
02 공공운영비		10,260	0	10,260
□우편요금	10,260,000원	10,260		
통리반장활동 보상		77,060	77,060	0
301 일반보상금		77,060	77,060	0
05 통장·이장·반장활동보상금		77,060	77,060	0
□이장수당	72,160,000원	72,160		
□반장보상금	50,000원*98명	4,900		
주민자치센터 운영		52,627	31,973	20,654
201 일반운영비		22,427	17,973	4,454
01 사무관리비		12,744	10,008	2,736
□주민자치센터 운영관리	1,800,000원	1,800		
□주민자치위원회 참석수당	30,000원*38명*12월*80%	10,944		
02 공공운영비		9,683	7,965	1,718
□주민자치센터 전기요금	4,986,000원	4,986		
□주민자치센터 유지관리	4,697,000원	4,697		
301 일반보상금		18,200	14,000	4,200
09 행사실비보상금		800	800	0
□전국 주민자치센터 박람회 참가	800,000원	800		
11 기타보상금		17,400	13,200	4,200
□강사수당	1,450,000원*12월	17,400		
401 시설비및부대비		12,000	0	12,000
01 시설비		12,000	0	12,000
□복지회관 보수공사	12,000,000원	12,000		
청사관리		45,323	50,486	△5,163
201 일반운영비		30,323	30,486	△163
01 사무관리비		5,900	5,800	100
□당직수당	50,000원*118일	5,900		
02 공공운영비		24,423	24,686	△263

부서: 탄현면
정책: 탄현면 사업
단위: 시민행정서비스 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			□사무실 전기요금	13,318,000원	13,318	
			□연료비	2,100,000원	2,100	
			□청사 유지관리	9,005,000원	9,005	
			401 시설비및부대비	15,000	20,000	△5,000
			01 시설비	15,000	20,000	△5,000
			□청사 식당 보수공사	15,000,000원	15,000	
			민통선 영농지원	4,000	0	4,000
			201 일반운영비	4,000	0	4,000
			01 사무관리비	4,000	0	4,000
			□민통선 출입통제시스템 운영	4,000,000원	4,000	
			깨끗한 생활환경 조성	66,697	68,261	△1,564
			지역환경 정화	54,686	55,389	△703
			101 인건비	27,227	25,356	1,871
			04 기간제근로자등보수	27,227	25,356	1,871
			□도시미관 정비	46,780원*2명*140일	13,099	
			□외래식물 제거	46,780원*2명*75일	7,017	
			□도로변 제초작업	46,780원*4명*38일	7,111	
			201 일반운영비	18,739	22,293	△3,554
			01 사무관리비	950	4,000	△3,050
			□도시미관정비 일반소모품	950,000원	950	
			02 공공운영비	17,789	18,293	△504
			□도시관리 차량운영(2대)	16,592,000원	16,592	
			□산불진화 및 제설장비 유지관리	1,197,000원	1,197	
			301 일반보상금	7,620	7,740	△120
			01 사회보장적수혜금	60	60	0
			□부랑인 구호비	5,000원*1명*12월	60	
			09 행사실비보상금	7,560	7,680	△120
			□실버경찰대 활동보상	7,560,000원	7,560	
			405 자산취득비	1,100	0	1,100
			01 자산및물품취득비	1,100	0	1,100
			□엔진톱	700,000원*1대	700	
			□예초기	400,000원*1대	400	
			소공원 관리	9,872	9,872	0
			101 인건비	1,872	1,872	0
			04 기간제근로자등보수	1,872	1,872	0
			□소공원 유지관리(4개소)	46,780원*2명*20일	1,872	
			206 재료비	8,000	8,000	0
			01 재료비	8,000	8,000	0

부서: 탄현면
 정책: 탄현면 사업
 단위: 깨끗한 생활환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		□가로화단 및 소공원조성	8,000,000원	8,000		
		주말농장 운영		2,139	3,000	△861
		201 일반운영비		2,139	3,000	△861
		02 공공운영비		2,139	3,000	△861
		□주말농장 운영	2,139,000원	2,139		
		선진 농촌인프라 구축		228,000	234,000	△6,000
		주민생활불편 개선		80,000	0	80,000
		401 시설비및부대비		80,000	0	80,000
		01 시설비		80,000	0	80,000
		□도로 및 배수로 유지보수	40,000,000원	40,000		
		□마을환경 개선사업	40,000,000원	40,000		
		도로 및 물길정비		148,000	115,000	33,000
		401 시설비및부대비		148,000	115,000	33,000
		01 시설비		148,000	115,000	33,000
		□갈현1리 마을안길 포장	23,000,000원	23,000		
		□축현2리 농로포장	20,000,000원	20,000		
		□대동리 배수로정비	50,000,000원	50,000		
		□문지리 마을안길 포장	10,000,000원	10,000		
		□법흥3리 마을안길 포장	45,000,000원	45,000		
		재해대비시설 관리		5,055	4,870	185
		배수시설 관리		4,418	4,277	141
		201 일반운영비		4,418	4,277	141
		02 공공운영비		4,418	4,277	141
		□배수펌프장 전기요금	1,051,000원	1,051		
		□배수문 전기요금	2,367,000원	2,367		
		□배수시설 유지관리	1,000,000원	1,000		
		비상 급수시설 관리		637	593	44
		201 일반운영비		637	593	44
		02 공공운영비		637	593	44
		□비상급수시설 전기요금	637,000원	637		
		행정운영경비(탄현면)		82,708	102,340	△19,632
		기본경비		82,708	102,340	△19,632
		기본경비		82,708	102,340	△19,632
		201 일반운영비		18,600	28,860	△10,260
		01 사무관리비		18,600	18,600	0
		□부서운영 기본경비	18,600,000원	18,600		
		202 여비		51,516	61,320	△9,804

부서: 탄현면
정책: 행정운영경비(탄현면)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 국내여비	4,320	4,320	0
	□국내여비 4,320,000원	4,320		
	02 월액여비	47,196	57,000	△9,804
	□월액여비 207,000원*19명*12월	47,196		
	203 업무추진비	11,192	11,560	△368
	01 기관운영업무추진비	6,270	6,600	△330
	□면 장 6,270,000원	6,270		
	02 정원가산업무추진비	722	760	△38
	□직원 사기진작 722,000원	722		
	04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
	□부서운영비 350,000원*12월	4,200		
	405 자산취득비	1,400	600	800
	01 자산및물품취득비	1,400	600	800
	□정수기 1,400,000원*1대	1,400		

세출예산사업명세서

부서: 월릉면
정책: 월릉면 사업
단위: 시민행정서비스 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
월릉면		530,634	531,663	△1,029
월릉면 사업		449,326	430,183	19,143
시민행정서비스 지원		180,300	151,907	28,393
민원업무 처리		17,820	9,087	8,733
201 일반운영비		17,820	7,887	9,933
01 사무관리비		6,820	7,887	△1,067
□통합민원발급기(3대)		2,078		
□무인민원발급기(3대)		2,285		
□민원사무용품		2,457		
02 공공운영비		11,000	0	11,000
□우편요금		11,000		
통리반장활동 보상		71,530	71,530	0
301 일반보상금		71,530	71,530	0
05 통장·이장·반장활동보상금		71,530	71,530	0
□이장수당		68,880		
□반장보상금		2,650		
주민자치센터 운영		34,390	29,990	4,400
201 일반운영비		14,510	10,710	3,800
01 사무관리비		13,340	9,560	3,780
□주민자치센터 운영관리		2,000		
□주민자치위원회 참석수당		11,340		
30,000원*35명*12월*90%				
02 공공운영비		1,170	1,150	20
□체력단련실 책임보험료		170		
□주민자치센터 및 체력단련실 유지관리		1,000		
1,000,000원				
301 일반보상금		19,880	19,280	600
09 행사실비보상금		800	800	0
□전국 주민자치센터 박람회 참가		800		
800,000원*1회				
11 기타보상금		19,080	18,480	600
□감사수당		16,200		
1,350,000원*12월				
□자원봉사 실비보상		2,880		
240,000원*1명*12월				
청사관리		56,560	41,300	15,260
201 일반운영비		45,560	41,300	4,260
01 사무관리비		13,310	13,270	40
□당직수당		13,310		
13,310,000원				
02 공공운영비		32,250	28,030	4,220
□사무실 전기요금		20,000		
20,000,000원				

부서: 월릉면
정책: 월릉면 사업
단위: 시민행정서비스 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			□연료비	1,764,000원	1,764	
			□청사 유지관리	10,486,000원	10,486	
			401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
			01 시설비	10,000	0	10,000
			□청사 내진성능평가 용역	10,000,000원	10,000	
			405 자산취득비	1,000	0	1,000
			01 자산및물품취득비	1,000	0	1,000
			□전산실 에어컨	1,000,000원	1,000	
			깨끗한 생활환경 조성	45,471	47,721	△2,250
			지역환경 정화	39,741	41,991	△2,250
			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	17,080	19,330	△2,250
			01 사무관리비	950	4,500	△3,550
			□도시미관정비 일반소모품	950,000원	950	
			02 공공운영비	16,130	14,830	1,300
			□도시관리 차량운영(2대)	15,630,000원	15,630	
			□도시미관장비 유지관리	500,000원	500	
			301 일반보상금	5,820	5,820	0
			01 사회보장적수혜금	60	60	0
			□부랑인 구호비	5,000원*1명*12월	60	
			09 행사실비보상금	5,760	5,760	0
			□실버경찰대 활동보상	5,760,000원	5,760	
			소공원 관리	5,730	5,730	0
			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	1,052	0
			02 공공운영비	1,052	1,052	0
			□소공원 전기요금	1,052,000원	1,052	
			선진 농촌인프라 구축	223,000	230,000	△7,000
			주민생활불편 개선	80,000	0	80,000
			401 시설비및부대비	80,000	0	80,000
			01 시설비	80,000	0	80,000
			□도로 및 배수로 유지보수	50,000,000원	50,000	
			□마을환경 개선사업	30,000,000원	30,000	

부서: 월릉면
 정책: 월릉면 사업
 단위: 선진 농촌인프라 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	마을안길 및 도로정비	78,000	128,000	△ 50,000
	401 시설비및부대비	78,000	128,000	△ 50,000
	01 시설비	78,000	128,000	△ 50,000
	□도내2리 석축 설치 (L=30m) 15,000,000원	15,000		
	□덕은2리 배수로 정비 (L=84m) 18,000,000원	18,000		
	□영태3리 도로정비 (L=400m) 35,000,000원	35,000		
	□능산1리 물끓기시설 설치 (N=2개소) 10,000,000원	10,000		
	물길정비	65,000	102,000	△ 37,000
	401 시설비및부대비	65,000	102,000	△ 37,000
	01 시설비	65,000	102,000	△ 37,000
	□덕은4리 배수로 정비 (L=20m) 10,000,000원	10,000		
	□덕은3리 하수도 정비 (L=70m) 30,000,000원	30,000		
	□위전4리 석축 설치 (L=120m) 25,000,000원	25,000		
	재해대비시설 관리	555	555	0
	배수시설 관리	555	555	0
	201 일반운영비	555	555	0
	02 공공운영비	555	555	0
	□배수문 전기요금 555,000원	555		
	행정운영경비(월릉면)	81,308	101,480	△ 20,172
	기본경비	81,308	101,480	△ 20,172
	기본경비	81,308	101,480	△ 20,172
	201 일반운영비	18,600	28,600	△ 10,000
	01 사무관리비	18,600	18,600	0
	□부서운영 기본경비 18,600,000원	18,600		
	202 여비	51,516	61,320	△ 9,804
	01 국내여비	4,320	4,320	0
	□국내여비 4,320,000원	4,320		
	02 월액여비	47,196	57,000	△ 9,804
	□월액여비 207,000원*19명*12월	47,196		
	203 업무추진비	11,192	11,560	△ 368
	01 기관운영업무추진비	6,270	6,600	△ 330
	□면 장 6,270,000원	6,270		
	02 정원가산업무추진비	722	760	△ 38
	□직원 사기진작 722,000원	722		
	04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
	□부서운영비 350,000원*12월	4,200		

세출예산사업명세서

부서: 적성면
정책: 적성면 사업
단위: 시민행정서비스 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
적성면		716,211	705,517	10,694
적성면 사업		637,253	609,312	27,941
시민행정서비스 지원		273,803	243,408	30,395
민원업무 처리		11,012	4,863	6,149
201 일반운영비		11,012	3,663	7,349
01 사무관리비		3,219	3,663	△444
□통합민원발급기(2대)		1,239,000원	1,239	
□무인민원발급기(1대)		545,000원	545	
□민원 사무용품		1,435,000원	1,435	
02 공공운영비		7,793	0	7,793
□우편요금		7,793,000원	7,793	
통리반장활동 보상		76,660	76,660	0
301 일반보상금		76,660	76,660	0
05 통장·이장·반장활동보상금		76,660	76,660	0
□이장수당		72,160,000원	72,160	
□반장보상금		50,000원*90명	4,500	
주민자치센터 운영		39,654	36,348	3,306
201 일반운영비		14,314	11,008	3,306
01 사무관리비		14,164	10,908	3,256
□주민자치센터 운영관리		2,500,000원	2,500	
□주민자치위원회 참석수당		30,000원*36명*12월*90%	11,664	
02 공공운영비		150	100	50
□체력단련실 책임보험료		150,000원	150	
301 일반보상금		25,340	25,340	0
09 행사실비보상금		800	800	0
□전국 주민자치센터 박람회 참가		800,000원*1회	800	
11 기타보상금		24,540	24,540	0
□강사수당		1,800,000원*12월	21,600	
□자원봉사 실비보상		245,000원*1명*12월	2,940	
청사관리		136,477	115,537	20,940
201 일반운영비		104,777	93,837	10,940
01 사무관리비		13,310	13,270	40
□당직수당		13,310,000원	13,310	
02 공공운영비		91,467	80,567	10,900
□사무실 전기요금		59,784,000원	59,784	
□청사 유지관리		31,683,000원	31,683	
401 시설비및부대비		29,500	21,000	8,500

부서: 적성면
 정책: 적성면 사업
 단위: 시민행정서비스 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 시설비	29,500	21,000	8,500
	□청사 청소용역 21,000,000원	21,000		
	□다목적실 온돌강화마루 설치 7,000,000원	7,000		
	□승강기 직접통화장치 및 비상전원장치 설치 1,500,000원	1,500		
	405 자산취득비	2,200	700	1,500
	01 자산및물품취득비	2,200	700	1,500
	□이동식 충전용 앰프 2,200,000원	2,200		
	감악산 단풍맞이 축제	10,000	10,000	0
	307 민간이전	10,000	10,000	0
	04 민간행사보조금	10,000	10,000	0
	□감악산 단풍맞이 축제 10,000,000원	10,000		
	깨끗한 생활환경 조성	117,318	119,772	△2,454
	지역환경 정화	47,577	50,031	△2,454
	201 일반운영비	17,294	19,748	△2,454
	01 사무관리비	1,900	5,000	△3,100
	□도시미관정비 일반소모품 1,900,000원	1,900		
	02 공공운영비	15,394	14,748	646
	□도시관리 차량운영(2대) 14,894,000원	14,894		
	□산불진화 및 제설장비 유지관리 500,000원	500		
	206 재료비	3,000	3,000	0
	01 재료비	3,000	3,000	0
	□꽃길조성 꽃모종 구입 3,000,000원	3,000		
	301 일반보상금	6,160	6,160	0
	09 행사설비보상금	6,160	6,160	0
	□실버경찰대 활동보상 6,160,000원	6,160		
	401 시설비및부대비	21,123	21,123	0
	01 시설비	21,123	21,123	0
	□주요도로변 제초작업 용역 8,492,000원	8,492		
	□외래식물 제거 12,631,000원	12,631		
	영국군전적지 관리	15,189	15,189	0
	101 인건비	8,889	8,889	0
	04 기간제근로자등보수	8,889	8,889	0
	□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	6,300	0
	02 공공운영비	3,300	3,300	0

부서: 적성면
 정책: 적성면 사업
 단위: 깨끗한 생활환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			□영국군전적지 화장실 전기요금 1,300,000원	1,300		
			□영국군전적지 및 충훈탑 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	54,552	0
		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	2,484	0
		02 공공운영비		2,484	2,484	0
			□두지리 체육공원 관리 2,484,000원	2,484		
		401 시설비및부대비		24,000	24,000	0
		01 시설비		24,000	24,000	0
			□감악산 공중화장실 관리용역(8개소) 9,000,000원	9,000		
			□하절기 감악산계곡 등 불법행위 단속 및 정화 사업용역 15,000,000원	15,000		
		선진 농촌인프라 구축		240,000	240,000	0
		주민생활불편 개선		80,000	0	80,000
		401 시설비및부대비		80,000	0	80,000
		01 시설비		80,000	0	80,000
			□도로 및 배수로 유지보수 80,000,000원	80,000		
		마을안길 및 도로정비		50,000	40,000	10,000
		401 시설비및부대비		50,000	40,000	10,000
		01 시설비		50,000	40,000	10,000
			□구읍3리 마을안길 포장(L=200m) 20,000,000원	20,000		
			□주월리 가드레일 설치(L=500m) 30,000,000원	30,000		
		울길정비		110,000	200,000	△90,000
		401 시설비및부대비		110,000	200,000	△90,000
		01 시설비		110,000	200,000	△90,000
			□설마리 산사태 방지(L=20m) 15,000,000원	15,000		
			□가월리 배수로 설치(L=200m) 40,000,000원	40,000		
			□식현1리 배수로 정비(L=200m) 30,000,000원	30,000		
			□율포리 배수로 정비(L=70m) 25,000,000원	25,000		
		재해대비시설 관리		6,132	6,132	0
		배수시설 관리		4,623	4,623	0
		201 일반운영비		4,623	4,623	0

단위: 재해대비시설 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			02 공공운영비	4,623	4,623	0
			□배수문 전기요금	3,623,000원	3,623	
			□배수시설(양수기) 유지관리	1,000,000원	1,000	
			비상 급수시설 관리	1,509	1,509	0
			201 일반운영비	1,509	1,509	0
			02 공공운영비	1,509	1,509	0
			□비상급수시설 전기요금	509,000원	509	
			□비상급수시설 유지관리	1,000,000원	1,000	
			행정운영경비(적성면)	78,958	96,205	△17,247
			기본경비	78,958	96,205	△17,247
			기본경비	78,958	96,205	△17,247
			201 일반운영비	18,600	25,725	△7,125
			01 사무관리비	18,600	18,600	0
			□부서운영 기본경비	18,600,000원	18,600	
			202 여비	49,116	58,920	△9,804
01 국내여비	1,920	1,920	0			
□국내여비	40,000원*4명*12월	1,920				
02 월액여비	47,196	57,000	△9,804			
□월액여비	207,000원*19명*12월	47,196				
203 업무추진비	11,242	11,560	△318			
01 기관운영업무추진비	6,270	6,600	△330			
□면 장	6,270,000원	6,270				
02 정원가산업무추진비	772	760	12			
□직원 사기진작	772,000원	772				
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		496,863	490,846	6,017
파평면 사업		424,799	404,537	20,262
시민행정서비스 지원		132,186	127,972	4,214
민원업무 처리		8,090	3,558	4,532
201 일반운영비		8,090	2,358	5,732
01 사무관리비		1,928	2,358	△430
□통합민원발급기(1대)		528,000원	528	
□무인민원발급기(1대)		445,000원	445	
□민원사무용품		955,000원	955	
02 공공운영비		6,162	0	6,162
□우편요금		6,162,000원	6,162	
통리반장활동 보상		51,350	51,350	0
301 일반보상금		51,350	51,350	0
05 통장·이장·반장활동보상금		51,350	51,350	0
□이장수당		49,200,000원	49,200	
□반장보상금		50,000원*43명	2,150	
주민자치센터 운영		23,111	20,260	2,851
201 일반운영비		15,111	11,660	3,451
01 사무관리비		11,720	8,480	3,240
□주민자치센터 운영관리		2,000,000원	2,000	
□주민자치위원회 참석수당		30,000원*30명*12월*90%	9,720	
02 공공운영비		3,391	3,180	211
□주민자치센터 전기요금		3,391,000원	3,391	
301 일반보상금		8,000	8,000	0
09 행사실비보상금		800	800	0
□전국 주민자치센터 박람회 참가		800,000원*1회	800	
11 기타보상금		7,200	7,200	0
□강사수당		600,000원*12월	7,200	
청사관리		39,635	42,804	△3,169
201 일반운영비		29,635	35,804	△6,169
01 사무관리비		5,900	13,270	△7,370
□당직수당		5,900,000원	5,900	
02 공공운영비		23,735	22,534	1,201
□사무실 전기요금		7,511,000원	7,511	
□예비군중대 전기요금		181,000원	181	
□연료비		9,576,000원	9,576	
□청사 유지관리		6,467,000원	6,467	

부서: 파평면
 정책: 파평면 사업
 단위: 시민행정서비스 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			401 시설비및부대비	10,000	7,000	3,000
			01 시설비	10,000	7,000	3,000
			□청사보수(도색)공사 5,000,000원	5,000		
			□청사보수(전기)공사 5,000,000원	5,000		
			파평 코스모스 축제	10,000	10,000	0
			307 민간이전	10,000	10,000	0
			04 민간행사보조금	10,000	10,000	0
			□파평 코스모스 축제 10,000,000원	10,000		
			깨끗한 생활환경 조성	51,724	54,226	△2,502
			지역환경 정화	39,724	42,226	△2,502
			201 일반운영비	16,138	18,700	△2,562
			01 사무관리비	950	4,000	△3,050
			□도시미관정비 일반소모품 950,000원	950		
			02 공공운영비	15,188	14,700	488
			□도시관리 차량운영(2대) 14,688,000원	14,688		
			□산불진화 및 수해장비 유지관리 500,000원	500		
			301 일반보상금	6,060	6,000	60
			01 사회보장적수혜금	60	60	0
			□부랑인 구호비 5,000원*1명*12월	60		
			09 행사실비보상금	6,000	5,940	60
			□실버경찰대 활동보상 6,000,000원	6,000		
			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	12,000	0
			401 시설비및부대비	12,000	12,000	0
			01 시설비	12,000	12,000	0
			□소공원 유지관리 12,000,000원	12,000		
			선진 농촌인프라 구축	238,000	220,000	18,000
			주민생활불편 개선	80,000	0	80,000
			401 시설비및부대비	80,000	0	80,000
			01 시설비	80,000	0	80,000
			□도로 및 배수로 유지보수 50,000,000원	50,000		
			□마을환경 개선사업 30,000,000원	30,000		
			마을안길 및 도로정비	33,000	122,000	△89,000
			401 시설비및부대비	33,000	122,000	△89,000
			01 시설비	33,000	122,000	△89,000

부서: 파평면
 정책: 파평면 사업
 단위: 선진 농촌인프라 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			☐ 눌노리 마을안길 포장(L=120m) 20,000,000원	20,000		
			☐ 두포3리 도로정비(L=38m) 13,000,000원	13,000		
			물길정비	125,000	98,000	27,000
			401 시설비및부대비	125,000	98,000	27,000
			01 시설비	125,000	98,000	27,000
			☐ 금파1리 석축설치(L=40m) 25,000,000원	25,000		
			☐ 두포1리 배수로보강(L=110m) 15,000,000원	15,000		
			☐ 율곡4리 배수로정비(L=100m) 35,000,000원	35,000		
			☐ 두포2리 배수로정비(L=30m) 25,000,000원	25,000		
			☐ 덕천리 배수로정비(L=55m) 25,000,000원	25,000		
			재해대비시설 관리	2,889	2,339	550
			배수시설 관리	2,889	2,339	550
			201 일반운영비	2,889	2,339	550
			02 공공운영비	2,889	2,339	550
			☐ 배수운 전기요금 2,889,000원	2,889		
			행정운영경비(파평면)	72,064	86,309	△ 14,245
			기본경비	72,064	86,309	△ 14,245
			기본경비	72,064	86,309	△ 14,245
			201 일반운영비	16,800	21,909	△ 5,109
			01 사무관리비	16,800	16,800	0
			☐ 부서운영 기본경비 16,800,000원	16,800		
			202 여비	44,148	52,920	△ 8,772
			01 국내여비	1,920	1,920	0
			☐ 국내여비 1,920,000원	1,920		
			02 월액여비	42,228	51,000	△ 8,772
			☐ 월액여비 207,000원*17명*12월	42,228		
			203 업무추진비	11,116	11,480	△ 364
			01 기관운영업무추진비	6,270	6,600	△ 330
			☐ 면 장 6,270,000원	6,270		
			02 정원가산업무추진비	646	680	△ 34
			☐ 직원 사기진작 646,000원	646		
			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		478,781	439,494	39,287
교하동 사업		403,478	339,459	64,019
시민행정서비스 지원		288,800	301,681	△ 12,881
민원업무 처리		33,757	17,244	16,513
201 일반운영비		33,757	17,244	16,513
01 사무관리비		14,757	17,244	△ 2,487
□통합민원발급기(6대)		5,934,000원	5,934	
□무인민원발급기(2대)		1,090,000원	1,090	
□민원사무용품		7,733,000원	7,733	
02 공공운영비		19,000	0	19,000
□우편요금		19,000,000원	19,000	
통리반장활동 보상		143,460	143,460	0
301 일반보상금		143,460	143,460	0
05 통장·이장·반장활동보상금		143,460	143,460	0
□통장수당		121,360,000원	121,360	
□반장보상금		50,000원*442명	22,100	
주민자치센터 운영		45,468	51,644	△ 6,176
201 일반운영비		26,128	22,304	3,824
01 사무관리비		12,868	10,044	2,824
□주민자치센터 운영관리		2,500,000원	2,500	
□주민자치위원회 참석수당		30,000원*32명*12월*90%	10,368	
02 공공운영비		13,260	12,260	1,000
□주민자치센터 전기요금		7,653,000원	7,653	
□주민자치센터 유지관리		5,607,000원	5,607	
301 일반보상금		19,340	19,340	0
09 행사실비보상금		800	800	0
□전국 주민자치센터 박람회 참가		800,000원*1회	800	
11 기타보상금		18,540	18,540	0
□강사수당		130,000원*10명*12월	15,600	
□자원봉사 실비보상		245,000원*1명*12월	2,940	
청사관리		56,115	79,333	△ 23,218
201 일반운영비		50,115	49,533	582
01 사무관리비		5,900	5,800	100
□당직수당		5,900,000원	5,900	
02 공공운영비		44,215	43,733	482
□사무실 전기요금		14,200,000원	14,200	
□구내식당 전기요금		3,480,000원	3,480	

부서: 교하동
정책: 교하동 사업
단위: 시민행정서비스 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감	
			☐ 출장민원실 전기요금	3,840,000원	3,840		
			☐ 연료비	6,351,000원	6,351		
			☐ 청사 유지관리	16,344,000원	16,344		
			401 시설비및부대비		5,000	28,000	△ 23,000
			01 시설비		5,000	28,000	△ 23,000
			☐ 청사천장 철거 및 교체 공사	5,000,000원	5,000		
			405 자산취득비		1,000	1,800	△ 800
			01 자산및물품취득비		1,000	1,800	△ 800
			☐ 금고 구입(주민등록증 등 보관용)	1,000,000원	1,000		
			교하동 한마음 걷기 대회		10,000	10,000	0
			307 민간이전		10,000	10,000	0
			04 민간행사보조금		10,000	10,000	0
			☐ 교하동 걷기 대회	10,000,000원	10,000		
			깨끗한 생활환경 조성		34,678	37,778	△ 3,100
			지역환경 정화		34,678	37,778	△ 3,100
			101 인건비		15,438	15,438	0
			04 기간제근로자등보수		15,438	15,438	0
			☐ 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		14,140	17,240	△ 3,100
			01 사무관리비		1,900	5,000	△ 3,100
			☐ 도시미관정비 일반소모품	1,900,000원	1,900		
			02 공공운영비		12,240	12,240	0
			☐ 도시관리 차량운영(2대)	12,240,000원	12,240		
			301 일반보상금		5,100	5,100	0
			01 사회보장적수혜금		60	60	0
			☐ 부랑인 구호비	5,000원*1명*12월	60		
			09 행사실비보상금		5,040	5,040	0
			☐ 실버경찰대 활동보상	5,040,000원	5,040		
			친환경 도시인프라 구축		80,000	0	80,000
			주민생활불편 개선		80,000	0	80,000
			401 시설비및부대비		80,000	0	80,000
			01 시설비		80,000	0	80,000
			☐ 도로 및 배수로 유지보수	60,000,000원	60,000		
			☐ 마을환경 개선사업	20,000,000원	20,000		
행정운영경비(교하동)		75,303	100,035	△ 24,732			

부서: 교하동
정책: 행정운영경비(교하동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비		75,303	100,035	△24,732
기본경비		75,303	100,035	△24,732
201 일반운영비		16,800	34,815	△18,015
01 사무관리비		16,800	16,800	0
□부서운영 기본경비 16,800,000원		16,800		
202 여비		46,152	52,440	△6,288
01 국내여비		1,440	1,440	0
□국내여비 40,000원*3명*12월		1,440		
02 월액여비		44,712	51,000	△6,288
□월액여비 207,000원*18명*12월		44,712		
203 업무추진비		12,351	12,780	△429
01 기관운영업무추진비		7,505	7,900	△395
□동 장 7,505,000원		7,505		
02 정원가산업무추진비		646	680	△34
□직원 사기진작 646,000원		646		
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		1,184,853	207,047	977,806
운정1동 사업		977,382	136,382	841,000
시민행정서비스 지원		942,190	109,462	832,728
민원업무 처리		21,290	8,426	12,864
201 일반운영비		21,290	8,426	12,864
01 사무관리비		9,290	8,426	864
□통합민원발급기(4대)		4,156		
□무인민원발급기(1대)		940		
□민원사무용품		4,194		
02 공공운영비		12,000	0	12,000
□우편요금		12,000		
통리반장활동 보상		61,730	61,730	0
301 일반보상금		61,730	61,730	0
05 통장·이장·반장활동보상금		61,730	61,730	0
□통장수당		52,480		
□반장보상금		9,250		
주민자치센터 운영		18,100	21,736	△3,636
201 일반운영비		10,100	6,536	3,564
01 사무관리비		10,100	6,536	3,564
□주민자치센터 운영관리		2,000		
□주민자치위원회 참석수당		8,100		
301 일반보상금		8,000	15,200	△7,200
09 행사실비보상금		800	800	0
□전국 주민자치센터 박람회 참가		800		
11 기타보상금		7,200	14,400	△7,200
□강사수당		7,200		
청사관리		841,070	17,570	823,500
201 일반운영비		590,700	17,570	573,130
01 사무관리비		8,900	13,270	△4,370
□당직수당		5,900		
□청사운영 민원사무용품		3,000		
02 공공운영비		581,800	4,300	577,500
□전기요금		317,800		
□상하수도요금		132,000		
□열요금		132,000		
401 시설비및부대비		250,370	0	250,370
01 시설비		250,370	0	250,370

부서: 운정1동
 정책: 운정1동 사업
 단위: 시민행정서비스 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			□청소용역	220,000,000원	220,000	
			□조경관리용역	24,000,000원	24,000	
			□방역 및 소독	6,370,000원	6,370	
			깨끗한 생활환경 조성	15,192	26,920	△ 11,728
			지역환경 정화	15,192	26,920	△ 11,728
			201 일반운영비	10,992	22,000	△ 11,008
			01 사무관리비	950	13,240	△ 12,290
			□도시미관정비 일반소모품	950,000원	950	
			02 공공운영비	10,042	8,760	1,282
			□도시관리 차량운영(2대)	10,042,000원	10,042	
			301 일반보상금	4,200	4,920	△ 720
			01 사회보장적수혜금	60	60	0
			□부랑인구호비	5,000원*1명*12월	60	
			09 행사실비보상금	4,140	4,860	△ 720
			□실버경찰대 활동보상	4,140,000원	4,140	
			친환경 도시인프라 구축	20,000	0	20,000
			주민생활불편 개선	20,000	0	20,000
			401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
			01 시설비	20,000	0	20,000
			□도로 및 배수로 유지보수	10,000,000원	10,000	
			□마을환경 개선사업	10,000,000원	10,000	
			행정운영경비(운정1동)	66,377	70,665	△ 4,288
			기본경비	66,377	70,665	△ 4,288
			기본경비	66,377	70,665	△ 4,288
			201 일반운영비	12,000	23,145	△ 11,145
			01 사무관리비	12,000	12,000	0
			□부서운영 기본경비	12,000,000원	12,000	
			202 여비	43,416	37,440	5,976
			01 국내여비	8,640	1,440	7,200
			□국내여비	8,640,000원	8,640	
			02 월액여비	34,776	36,000	△ 1,224
			□월액여비	207,000원*14명*12월	34,776	
			203 업무추진비	10,961	10,080	881
			01 기관운영업무추진비	7,505	6,600	905
			□동 장	7,505,000원	7,505	
			02 정원가산업무추진비	456	480	△ 24
			□직원 사기진작	456,000원	456	
			04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0

부서: 운영1동
정책: 행정운영경비(운영1동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감	
			□부서운영비	250,000원*12월	3,000		
재무활동(운정1동)				141,094	0	141,094	
내부거래지출				141,094	0	141,094	
내부거래지출				141,094	0	141,094	
309 전출금				141,094	0	141,094	
02 공사 · 공단경상전출금				141,094	0	141,094	
□시설관리공단 경상전출금 141,094,000원				141,094			

세출예산사업명세서

부서: 운정2동
정책: 운정2동 사업
단위: 시민행정서비스 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
운정2동		227,615	176,634	50,981
운정2동 사업		178,163	110,009	68,154
시민행정서비스 지원		134,265	80,658	53,607
민원업무 처리		19,627	7,292	12,335
201 일반운영비		19,627	7,292	12,335
01 사무관리비		7,627	7,292	335
□통합민원발급기(3대)		3,567		
□무인민원발급기(1대)		940		
□민원사무용품		3,120		
02 공공운영비		12,000	0	12,000
□우편요금		12,000		
통리반장활동 보상		38,770	34,990	3,780
301 일반보상금		38,770	34,990	3,780
05 통장·이장·반장활동보상금		38,770	34,990	3,780
□통장수당		29,520		
□반장보상금		9,250		
주민자치센터 운영		69,168	20,438	48,730
201 일반운영비		13,968	8,288	5,680
01 사무관리비		13,968	8,288	5,680
□주민자치센터 운영관리		2,000		
□주민자치위원회 참석수당		10,368		
□주민자치센터 청소년 프로그램 운영		1,600		
301 일반보상금		55,200	12,150	43,050
09 행사실비보상금		1,920	2,550	△630
□주민자치센터 청소년 프로그램 운영		1,120		
□전국 주민자치센터 박람회 참가		800		
11 기타보상금		53,280	9,600	43,680
□강사수당		50,400		
□자원봉사 실비보상		2,880		
청사관리		5,900	17,938	△12,038
201 일반운영비		5,900	17,938	△12,038
01 사무관리비		5,900	13,270	△7,370
□당직수당		5,900		
자전거 공기주입기 유지관리		800	0	800
201 일반운영비		800	0	800
02 공공운영비		800	0	800

부서: 운정2동
 정책: 운정2동 사업
 단위: 시민행정서비스 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			□자전거 공기주입기 유지보수	800,000원	800	
			깨끗한 생활환경 조성	13,898	29,351	△ 15,453
			지역환경 정화	13,898	29,351	△ 15,453
			201 일반운영비	10,238	21,020	△ 10,782
			01 사무관리비	950	13,240	△ 12,290
			□도시미관정비 일반소모품	950,000원	950	
			02 공공운영비	9,288	7,780	1,508
			□도시관리 차량운영(2대)	9,288,000원	9,288	
			301 일반보상금	3,660	3,840	△ 180
			01 사회보장적수혜금	60	60	0
			□부랑인 구호비	5,000원*1명*12월	60	
			09 행사실비보상금	3,600	3,780	△ 180
			□실버경찰대 활동보상	3,600,000원	3,600	
			친환경 도시인프라 구축	30,000	0	30,000
			주민생활불편 개선	30,000	0	30,000
			401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
			01 시설비	30,000	0	30,000
			□도로 유지보수	10,000,000원	10,000	
			□마을환경 개선사업	10,000,000원	10,000	
			□종합안내도 정비	5,000,000원	5,000	
			□가로등 조도 개선	5,000,000원	5,000	
			행정운영경비(운정2동)	49,452	66,625	△ 17,173
			기본경비	49,452	66,625	△ 17,173
			기본경비	49,452	66,625	△ 17,173
			201 일반운영비	11,000	22,145	△ 11,145
			01 사무관리비	11,000	11,000	0
			□부서운영 기본경비	11,000,000원	11,000	
			202 여비	28,764	34,440	△ 5,676
			01 국내여비	1,440	1,440	0
			□국내여비	40,000원*3명*12월	1,440	
			02 월액여비	27,324	33,000	△ 5,676
			□월액여비	207,000원*11명*12월	27,324	
			203 업무추진비	9,688	10,040	△ 352
			01 기관운영업무추진비	6,270	6,600	△ 330
			□동 장	6,270,000원	6,270	
			02 정원가산업무추진비	418	440	△ 22
			□직원 사기진작	418,000원	418	
			04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0

단위: 기본경비

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
☐ 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		229,117	262,431	△33,314
운정3동 사업		167,864	185,811	△17,947
시민행정서비스 지원		129,960	156,742	△26,782
민원업무 처리		23,972	10,948	13,024
201 일반운영비		23,972	10,948	13,024
01 사무관리비		9,972	10,948	△976
□통합민원발급기(4대)		4,456		
□무인민원발급기(2대)		990		
□민원사무용품		4,526		
02 공공운영비		14,000	0	14,000
□우편요금		14,000		
통장·이장·반장활동 보상		75,220	75,220	0
301 일반보상금		75,220	75,220	0
05 통장·이장·반장활동보상금		75,220	75,220	0
□통장수당		62,320		
□반장보상금		12,900		
주민자치센터 운영		24,388	28,744	△4,356
201 일반운영비		13,988	8,264	5,724
01 사무관리비		13,988	8,264	5,724
□주민자치센터 운영관리		2,000		
□주민자치위원회 참석수당		11,988		
301 일반보상금		10,400	20,480	△10,080
09 행사실비보상금		800	800	0
□전국 주민자치센터 박람회 참가		800		
11 기타보상금		9,600	19,680	△10,080
□강사수당		9,600		
청사관리		6,380	41,830	△35,450
201 일반운영비		6,380	41,830	△35,450
01 사무관리비		5,900	36,150	△30,250
□당직수당		5,900		
02 공공운영비		480	5,680	△5,200
□청사 운영비		480		
깨끗한 생활환경 조성		17,904	29,069	△11,165
지역환경 정화		17,904	29,069	△11,165
101 인건비		3,509	3,509	0
04 기간제근로자등보수		3,509	3,509	0
□외래식물 제거		3,509		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			201 일반운영비	9,835	20,820	△ 10,985
			01 사무관리비	950	13,240	△ 12,290
			□도시미관정비 일반소모품 950,000원	950		
			02 공공운영비	8,885	7,580	1,305
			□도시관리 차량운영(2대) 8,885,000원	8,885		
			301 일반보상금	4,560	4,740	△ 180
			01 사회보장적수혜금	60	60	0
			□부랑인 구호비 5,000원*12월	60		
			09 행사실비보상금	4,500	4,680	△ 180
			□실버경찰대 활동보상 4,500,000원	4,500		
			친환경 도시인프라 구축	20,000	0	20,000
			주민생활불편 개선	20,000	0	20,000
			401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
			01 시설비	20,000	0	20,000
			□도로 및 배수로 유지보수 10,000,000원	10,000		
			□마을환경 개선사업 10,000,000원	10,000		
			행정운영경비(운정3동)	61,253	76,620	△ 15,367
			기본경비	61,253	76,620	△ 15,367
			기본경비	61,253	76,620	△ 15,367
			201 일반운영비	14,000	24,760	△ 10,760
			01 사무관리비	14,000	13,000	1,000
			□부서운영 기본경비 14,000,000원	14,000		
			202 여비	36,216	40,440	△ 4,224
			01 국내여비	1,440	1,440	0
			□국내여비 40,000원*1회*3명*12월	1,440		
			02 월액여비	34,776	39,000	△ 4,224
			□월액여비 207,000원*14명*12월	34,776		
			203 업무추진비	11,037	11,420	△ 383
			01 기관운영업무추진비	7,505	7,900	△ 395
			□동 장 7,505,000원	7,505		
			02 정원가산업무추진비	532	520	12
			□직원 사기진작 532,000원	532		
			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		270,942	251,665	19,277
금촌1동 사업		213,084	178,600	34,484
시민행정서비스 지원		165,542	147,337	18,205
민원업무 처리		19,042	6,975	12,067
201 일반운영비		19,042	6,975	12,067
01 사무관리비		7,042	6,975	67
□통합민원발급기(3대)	3,117,000원	3,117		
□무인민원발급기(2대)	940,000원	940		
□민원사무용품	2,985,000원	2,985		
02 공공운영비		12,000	0	12,000
□우편요금	12,000,000원	12,000		
통리반장활동 보상		65,460	65,460	0
301 일반보상금		65,460	65,460	0
05 통장·이장·반장활동보상금		65,460	65,460	0
□통장수당	55,760,000원	55,760		
□반장보상금	50,000원*194명	9,700		
주민자치센터 운영		35,404	33,588	1,816
201 일반운영비		14,444	11,908	2,536
01 사무관리비		13,444	10,908	2,536
□주민자치센터 운영관리	2,500,000원	2,500		
□주민자치위원회 참석수당	30,000원*32명*12월*95%	10,944		
02 공공운영비		1,000	1,000	0
□주민자치센터 유지관리	1,000,000원	1,000		
301 일반보상금		20,960	21,680	△720
09 행사실비보상금		800	800	0
□전국 주민자치센터 박람회 참가	800,000원	800		
11 기타보상금		20,160	20,880	△720
□강사수당	1,500,000원*12월	18,000		
□자원봉사자 실비보상	180,000원*12월	2,160		
청사관리		45,636	41,314	4,322
201 일반운영비		35,636	34,314	1,322
01 사무관리비		13,310	13,270	40
□당직수당	13,310,000원	13,310		
02 공공운영비		22,326	21,044	1,282
□사무실 전기요금	12,674,000원	12,674		
□도시가스요금	2,164,000원	2,164		
□청사 유지관리	7,488,000원	7,488		

부서: 금촌1동
 정책: 금촌1동 사업
 단위: 시민행정서비스 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			401 시설비및부대비	10,000	7,000	3,000
			01 시설비	10,000	7,000	3,000
			□청사 내진성능 조사용역 10,000,000원	10,000		
			깨끗한 생활환경 조성	27,542	31,263	△3,721
			지역환경 정화	27,542	31,263	△3,721
			101 인건비	7,017	0	7,017
			04 기간제근로자등보수	7,017	0	7,017
			□외래식물 제거 46,780원*3명*50일	7,017		
			201 일반운영비	15,025	18,763	△3,738
			01 사무관리비	2,450	6,500	△4,050
			□금촌재래시장 공중화장실 운영 1,500,000원	1,500		
			□도시미관정비 일반소모품 950,000원	950		
			02 공공운영비	12,575	12,263	312
			□도시관리 차량운영(2대) 9,587,000원	9,587		
			□공중화장실 유지관리 2,988,000원	2,988		
			301 일반보상금	5,500	5,500	0
			09 행사실비보상금	5,500	5,500	0
			□실버경찰대 활동보상 5,500,000원	5,500		
			친환경 도시인프라 구축	20,000	0	20,000
			주민생활불편 개선	20,000	0	20,000
			401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
			01 시설비	20,000	0	20,000
			□도로 및 배수로 유지보수 10,000,000원	10,000		
			□마을환경 개선사업 10,000,000원	10,000		
			행정운영경비(금촌1동)	57,858	73,065	△15,207
			기본경비	57,858	73,065	△15,207
			기본경비	57,858	73,065	△15,207
			201 일반운영비	12,000	23,145	△11,145
			01 사무관리비	12,000	12,000	0
			□부서운영 기본경비 12,000,000원	12,000		
			202 여비	36,132	39,840	△3,708
			01 국내여비	3,840	3,840	0
			□국내여비 3,840,000원	3,840		
			02 월액여비	32,292	36,000	△3,708
			□월액여비 207,000원*13명*12월	32,292		
			203 업무추진비	9,726	10,080	△354
			01 기관운영업무추진비	6,270	6,600	△330
			□동 장 6,270,000원	6,270		

단위: 기본경비

부서 · 정책 · 단위 (회 계) · 세 부 사 업 · 편 성 목				예산액	전 년 도 예산액	비 교 증 감
			02 정원가산업무추진비	456	480	△ 24
			□ 직원 사기진작 456,000원	456		
			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		332,945	315,828	17,117
금촌2동 사업		272,714	238,872	33,842
시민행정서비스 지원		231,447	210,907	20,540
민원업무 처리		23,878	12,591	11,287
201 일반운영비		23,878	11,791	12,087
01 사무관리비		10,878	11,791	△913
□통합민원발급기(5대)		4,356,000원	4,356	
□무인민원발급기(2대)		1,885,000원	1,885	
□민원사무용품		4,637,000원	4,637	
02 공공운영비		13,000	0	13,000
□우편요금		13,000,000원	13,000	
통리반장활동 보상		89,090	85,560	3,530
301 일반보상금		89,090	85,560	3,530
05 통장·이장·반장활동보상금		89,090	85,560	3,530
□통장수당		75,440,000원	75,440	
□반장보상금		50,000원*273명	13,650	
주민자치센터 운영		29,700	27,020	2,680
201 일반운영비		12,940	10,260	2,680
01 사무관리비		12,940	10,260	2,680
□주민자치센터 운영관리		2,500,000원	2,500	
□주민자치위원회 참석수당		30,000원*29명*12월	10,440	
301 일반보상금		16,760	16,760	0
09 행사실비보상금		800	800	0
□전국 주민자치센터 박람회 참가		800,000원	800	
11 기타보상금		15,960	15,960	0
□강사수당		1,330,000원*12월	15,960	
청사관리		78,779	75,736	3,043
201 일반운영비		68,779	65,736	3,043
01 사무관리비		13,310	13,270	40
□당직수당		13,310,000원	13,310	
02 공공운영비		55,469	52,466	3,003
□사무실 전기요금		33,973,000원	33,973	
□청사 유지관리		21,496,000원	21,496	
401 시설비및부대비		10,000	10,000	0
01 시설비		10,000	10,000	0
□주민자치센터 방수공사		10,000,000원	10,000	
금이동네 사랑축제		10,000	10,000	0

부서: 금촌2동
 정책: 금촌2동 사업
 단위: 시민행정서비스 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			307 민간이전	10,000	10,000	0
			04 민간행사보조금	10,000	10,000	0
			□금이동네 사랑축제 10,000,000원	10,000		
			깨끗한 생활환경 조성	21,267	27,965	△6,698
			지역환경 정화	21,267	27,965	△6,698
			101 인건비	7,017	7,017	0
			04 기간제근로자등보수	7,017	7,017	0
			□자연발생유원지 관리 46,780원*1명*150일	7,017		
			201 일반운영비	8,142	14,840	△6,698
			01 사무관리비	950	4,500	△3,550
			□도시미관정비 일반소모품 950,000원	950		
			02 공공운영비	7,192	10,340	△3,148
			□도시관리 차량운영(2대) 7,192,000원	7,192		
			301 일반보상금	6,108	6,108	0
			01 사회보장적수혜금	60	60	0
			□부랑인 구호비 5,000원*1명*12월	60		
			09 행사실비보상금	6,048	6,048	0
			□실버경찰대 활동보상 7,000원*36명*2회*12월	6,048		
			친환경 도시인프라 구축	20,000	0	20,000
			주민생활불편 개선	20,000	0	20,000
			401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
			01 시설비	20,000	0	20,000
			□도로 및 배수로 유지보수 10,000,000원	10,000		
			□마을환경 개선사업 10,000,000원	10,000		
			행정운영경비(금촌2동)	60,231	76,956	△16,725
			기본경비	60,231	76,956	△16,725
			기본경비	60,231	76,956	△16,725
			201 일반운영비	13,000	25,096	△12,096
			01 사무관리비	13,000	13,000	0
			□부서운영 기본경비 13,000,000원	13,000		
			202 여비	33,732	40,440	△6,708
			01 국내여비	1,440	1,440	0
			□국내여비 40,000원*3명*12월	1,440		
			02 월액여비	32,292	39,000	△6,708
			□월액여비 207,000원*13명*12월	32,292		
			203 업무추진비	10,999	11,420	△421
			01 기관운영업무추진비	7,505	7,900	△395
			□동 장 7,505,000원	7,505		

부서: 금촌2동
정책: 행정운영경비(금촌2동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		02 정원가산업무추진비		494	520	△26
		□직원 사기진작	494,000원	494		
		04 부서운영업무추진비		3,000	3,000	0
		□부서운영비	250,000원*12월	3,000		
		405 자산취득비		2,500	0	2,500
		01 자산및물품취득비		2,500	0	2,500
		□동장실 의자		2,500		
		○손님용 의자	250,000원*8개	2,000		
		○동장용 의자	500,000원	500		

세출예산사업명세서

부서: 금촌3동
정책: 금촌3동 사업
단위: 시민행정서비스 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
금촌3동		494,696	399,874	94,822
금촌3동 사업		439,238	329,209	110,029
시민행정서비스 지원		326,737	284,264	42,473
민원업무 처리		18,785	7,762	11,023
201 일반운영비		18,785	7,762	11,023
01 사무관리비		6,785	7,762	△977
□통합민원발급기(3대)		2,817,000원	2,817	
□무인민원발급기(1대)		940,000원	940	
□민원사무용품		3,028,000원	3,028	
02 공공운영비		12,000	0	12,000
□우편요금		12,000,000원	12,000	
통리반장활동 보상		79,630	79,580	50
301 일반보상금		79,630	79,580	50
05 통장·이장·반장활동보상금		79,630	79,580	50
□통장수당		68,880,000원	68,880	
□반장보상금		50,000원*215명	10,750	
주민자치센터 운영		42,960	43,740	△780
201 일반운영비		12,220	10,060	2,160
01 사무관리비		12,220	10,060	2,160
□주민자치센터 운영관리		2,500,000원	2,500	
□주민자치위원회 참석수당		30,000원*27명*12월	9,720	
301 일반보상금		30,740	33,680	△2,940
09 행사실비보상금		800	800	0
□전국 주민자치센터 박람회 참가		800,000원	800	
11 기타보상금		29,940	32,880	△2,940
□강사수당		2,375,000원*12월	28,500	
□자원봉사 실비보상		240,000원*1명*6월	1,440	
청사관리		185,362	153,182	32,180
201 일반운영비		128,362	96,182	32,180
01 사무관리비		13,310	13,270	40
□당직수당		13,310,000원	13,310	
02 공공운영비		115,052	82,912	32,140
□사무실 전기요금		69,000,000원	69,000	
□청사 유지관리		46,052,000원	46,052	
401 시설비및부대비		57,000	57,000	0
01 시설비		57,000	57,000	0
□청사 청소용역(2명)		42,000,000원	42,000	

부서: 금촌3동
 정책: 금촌3동 사업
 단위: 시민행정서비스 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			□청사 조경식물관리 용역(1,754㎡) 15,000,000원	15,000		
			깨끗한 생활환경 조성	32,501	44,945	△ 12,444
			지역환경 정화	32,501	44,945	△ 12,444
			101 인건비	16,841	7,017	9,824
			04 기간제근로자등보수	16,841	7,017	9,824
			□도로변풀깎기 인부임 46,780원*3명*50일	7,017		
			□외래식물 관리용역 46,780원*3명*70일	9,824		
			201 일반운영비	9,120	20,820	△ 11,700
			01 사무관리비	950	13,740	△ 12,790
			□도시미관정비 일반소모품 950,000원	950		
			02 공공운영비	8,170	7,080	1,090
			□도시관리 차량운영(2대) 8,170,000원	8,170		
			301 일반보상금	6,540	7,284	△ 744
			01 사회보장적수혜금	60	60	0
			□부랑인 구호비 5,000원*1명*12월	60		
			09 행사실비보상금	6,480	7,224	△ 744
			□실버경찰대 활동보상 6,480,000원	6,480		
			친환경 도시인프라 구축	80,000	0	80,000
			주민생활불편 개선	80,000	0	80,000
			401 시설비및부대비	80,000	0	80,000
			01 시설비	80,000	0	80,000
			□도로 및 배수로 유지보수 40,000,000원	40,000		
			□마을환경 개선사업 40,000,000원	40,000		
			행정운영경비(금촌3동)	55,458	70,665	△ 15,207
			기본경비	55,458	70,665	△ 15,207
			기본경비	55,458	70,665	△ 15,207
			201 일반운영비	12,000	23,145	△ 11,145
			01 사무관리비	12,000	12,000	0
			□부서운영 기본경비 12,000,000원	12,000		
			202 여비	33,732	37,440	△ 3,708
			01 국내여비	1,440	1,440	0
			□국내여비 40,000원*3명*12월	1,440		
			02 월액여비	32,292	36,000	△ 3,708
			□월액여비 207,000원*13명*12월	32,292		
			203 업무추진비	9,726	10,080	△ 354
			01 기관운영업무추진비	6,270	6,600	△ 330
			□동 장 6,270,000원	6,270		

단위: 기본경비

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		02 정원가산업무추진비		456	480	△ 24
		□직원 사기진작	456,000원	456		
		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		431,663	431,811	△ 148
장단출장소 사업		391,293	387,451	3,842
시민행정서비스 지원		115,407	112,464	2,943
민원업무 처리		1,844	2,191	△ 347
201 일반운영비		1,844	991	853
01 사무관리비		844	991	△ 147
□통합민원발급기(1대)		344,000원	344	
□민원사무용품		500,000원	500	
02 공공운영비		1,000	0	1,000
□우편요금		1,000,000원	1,000	
통리반장활동 보상		10,240	10,240	0
301 일반보상금		10,240	10,240	0
05 통장·이장·반장활동보상금		10,240	10,240	0
□이장수당		9,840,000원	9,840	
□반장보상금		50,000원*8명	400	
주민자치센터 운영		19,600	24,550	△ 4,950
201 일반운영비		6,800	8,600	△ 1,800
01 사무관리비		6,500	8,000	△ 1,500
□주민자치센터 운영관리		2,000,000원	2,000	
□주민자치위원회 참석수당		30,000원*25명*6월	4,500	
02 공공운영비		300	600	△ 300
□체력단련실 책임보험료		300,000원*1회	300	
301 일반보상금		12,800	12,800	0
09 행사실비보상금		800	800	0
□전국 주민자치센터 박람회 참가		800,000원*1회	800	
11 기타보상금		12,000	12,000	0
□강사수당		1,200,000원*10월	12,000	
청사관리		50,422	36,222	14,200
101 인건비		16,022	0	16,022
04 기간제근로자등보수		16,022	0	16,022
□청사 환경관리 인부임		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	

부서: 장단출장소
 정책: 장단출장소 사업
 단위: 시민행정서비스 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		○연차수당	47,290원*1명*10일	473		
		201 일반운영비		22,400	19,962	2,438
		01 사무관리비		2,600	2,600	0
		□당직수당	2,600,000원	2,600		
		02 공공운영비		19,800	17,362	2,438
		□사무실 전기요금	7,800,000원	7,800		
		□연료비	4,500,000원	4,500		
		□청사 유지관리	7,500,000원	7,500		
		401 시설비및부대비		12,000	11,000	1,000
		01 시설비		12,000	11,000	1,000
		□사무환경 개선공사	12,000,000원	12,000		
		장단 주민노래자랑		3,000	3,000	0
		307 민간이전		3,000	3,000	0
		04 민간행사보조금		3,000	3,000	0
		□장단 주민노래자랑	3,000,000원	3,000		
		대성동 국기게양대 관리		20,301	24,261	△3,960
		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		11,880	15,840	△3,960
		01 사무관리비		11,880	15,840	△3,960
		□게양용 태극기 제작	1,980,000원*6매	11,880		
		민통선 영농지원		10,000	12,000	△2,000
		206 재료비		10,000	12,000	△2,000
		01 재료비		10,000	12,000	△2,000
		□민통선 출입통제시스템 출입자카드 제작	10,000,000원	10,000		
		깨끗한 생활환경 조성		40,926	40,987	△61
		지역환경 정화		38,119	34,905	3,214
		101 인건비		7,719	7,719	0
		04 기간제근로자등보수		7,719	7,719	0
		□외래식물 제거	46,780원*3명*55일	7,719		
		201 일반운영비		23,000	22,186	814
		02 공공운영비		23,000	22,186	814
		□도시관리 차량운영(2대)	11,000,000원	11,000		
		□통일촌 공중화장실 관리	12,000,000원	12,000		
		206 재료비		5,000	5,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		01 재료비		5,000	5,000	0
		□민북관광노선 꽃길조성	5,000,000원	5,000		
		301 일반보상금		1,800	0	1,800
		09 행사실비보상금		1,800	0	1,800
		□실버솔저대 활동보상	1,800,000원	1,800		
		405 자산취득비		600	0	600
		01 자산및물품취득비		600	0	600
		□제설작업 베토판	200,000원*3개	600		
		소공원 관리		2,807	6,082	△3,275
		101 인건비		2,807	6,082	△3,275
		04 기간제근로자등보수		2,807	6,082	△3,275
		□소공원 유지관리	46,780원*1명*60일	2,807		
		선진 농촌인프라 구축		234,960	234,000	960
		주민생활불편 개선		121,000	0	121,000
		401 시설비및부대비		121,000	0	121,000
		01 시설비		121,000	0	121,000
		□도로 유지보수	36,000,000원	36,000		
		□소하천 및 배수로 유지보수	35,000,000원	35,000		
		□점원리 암거설치(암거=6m, 석축공사=40m)	35,000,000원	35,000		
		□조산리 농로단면 석축공사(L=60m, H=2.0m)	10,000,000원	10,000		
		□해마루촌 마을입구 화단정비(L=100m)	5,000,000원	5,000		
		마을안길 및 도로정비		70,000	182,000	△112,000
		401 시설비및부대비		70,000	182,000	△112,000
		01 시설비		70,000	182,000	△112,000
		□노상리 사리부설(L=1.2km)	23,000,000원	23,000		
		□군내지구 사리부설(L=2km, B=3.0m)	24,000,000원	24,000		
		□장단지구 사리부설(L=1.5km, B=3.0m)	23,000,000원	23,000		
		물길정비		35,000	52,000	△17,000
		401 시설비및부대비		35,000	52,000	△17,000
		01 시설비		35,000	52,000	△17,000
		□점원리 교량보수(L=20m)	5,000,000원	5,000		
		□동파리 배수로정비(L=120m)	30,000,000원	30,000		
		DMZ 농산물 직거래장터 조성		8,960	0	8,960
		405 자산취득비		8,960	0	8,960
		01 자산및물품취득비		8,960	0	8,960

부서: 장단출장소
 정책: 장단출장소 사업
 단위: 선진 농촌인프라 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			☐ 농산물 직거래장터 물품	8,960		
			○몽골텐트 1,200,000원*3개	3,600		
			○농산물판매 진열대 340,000원*14개	4,760		
			○의자 100,000원*6개	600		
			행정운영경비(장단출장소)	40,370	44,360	△3,990
			기본경비	40,370	44,360	△3,990
			기본경비	40,370	44,360	△3,990
			201 일반운영비	7,000	9,000	△2,000
			01 사무관리비	7,000	8,000	△1,000
			☐ 부서운영 기본경비 7,000,000원	7,000		
			202 여비	23,796	25,440	△1,644
			01 국내여비	1,440	1,440	0
			☐ 국내여비 1,440,000원	1,440		
			02 월액여비	22,356	24,000	△1,644
			☐ 월액여비 207,000원*9명*12월	22,356		
			203 업무추진비	9,574	9,920	△346
			01 기관운영업무추진비	6,270	6,600	△330
			☐ 소 장 6,270,000원	6,270		
			02 정원가산업무추진비	304	320	△16
			☐ 직원 사기진작 304,000원	304		
			04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
			☐ 부서운영비 250,000원*12월	3,000		

2. 기타특별회계

의료보호

세 입 예 산 사 업 명 세 서

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 216 이자수입

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	전년도예산액	비교증감
총 계		2,273,282	2,385,527	△ 112,245
200 세외수입		3,000	3,000	0
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		2,000	2,000	0
223 기타수입		1,000	1,000	0
223-09 그외수입		1,000	1,000	0
< 주민생활과 >		1,000	1,000	0
□ 기타잡수입 1,000,000원		1,000		
224 지난연도수입		1,000	1,000	0
224-01 지난연도수입		1,000	1,000	0
< 주민생활과 >		1,000	1,000	0
□ 지난연도 수입 1,000,000원		1,000		
500 보조금		363,700	357,576	6,124
510 국고보조금등		305,600	304,320	1,280
511 국고보조금등		305,600	304,320	1,280
511-01 국고보조금		305,600	304,320	1,280
< 주민생활과 >		305,600	304,320	1,280
□ 의료급여관리사 인건비 44,000,000원		44,000		
□ 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		58,100	53,256	4,844
521 시·도비보조금등		58,100	53,256	4,844
521-01 시·도비보조금등		58,100	53,256	4,844
< 주민생활과 >		58,100	53,256	4,844
□ 의료급여관리사 인건비(국비) 7,700,000원		7,700		
□ 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		
□ 의료급여관리사 인건비 4,125,000원		4,125		
□ 의료급여 사례지원사업 행정비 지원 495,000원		495		

장: 700 보전수입등및내부거래
관: 710 보전수입등
항: 711 잉여금

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	전년도예산액	비교증감
700 보전수입등및내부거래		1,906,582	2,024,951	△ 118,369
710 보전수입등		2,500	2,500	0
711 잉여금		2,500	2,500	0
711-01 순세계잉여금		2,500	2,500	0
< 주민생활과 >		2,500	2,500	0
□순세계잉여금	2,500,000원	2,500		
720 내부거래		1,904,082	2,022,451	△ 118,369
721 전입금		1,904,082	2,022,451	△ 118,369
721-03 기타회계전입금		1,904,082	2,022,451	△ 118,369
< 주민생활과 >		1,904,082	2,022,451	△ 118,369
□일반회계 전입금(국도비 시비부담금)	1,893,302,000원	1,893,302		
□의료급여관리사 인건비	9,625,000원	9,625		
□시군의료급여사례지원사업 행정비 지원	1,155,000원	1,155		

세출예산사업명세서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
주민생활과		2,273,282	2,385,527	△ 112,245
	국 도 시	305,600 58,100 1,909,582		
주민서비스 환경조성		2,204,532	2,332,127	△ 127,595
	국 도 시	261,600 46,275 1,896,657		
의료급여사업의 내실화(의료보호)		2,204,532	2,332,127	△ 127,595
	국 도 시	261,600 46,275 1,896,657		
건강보험관리공단 위탁운영		1,870,382	1,999,627	△ 129,245
308 자치단체등이전		1,870,382	1,999,627	△ 129,245
05 자치단체간부담금		1,870,382	1,999,627	△ 129,245
□의료급여업무 위탁심사 수수료 5,044,000원		5,044		
□의료급여수급자 진료비 및 건강생활유지비 1,865,338,000원		1,865,338		
의료급여사업 행정비 지원		16,000	16,000	0
	국 도 시	12,800 2,240 960		
201 일반운영비		6,500	6,500	0
	국 도 시	5,200 910 390		
01 사무관리비		3,000	3,000	0
□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	6,000	0
	국 도 시	4,800 840 360		
01 국내여비		6,000	6,000	0
□의료보호관련 현지 확인 20,000원*2명*150일		6,000		
	국 도 시	4,800 840 360		
307 민간이전		3,500	3,500	0

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회 계) · 세부사업 · 편성목				예산액		전년도 예산액		비교증감															
					국	2,800																	
					도	490																	
					시	210																	
					01 의료및구료비						3,500	3,500	0										
					□ 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																						
시군의료급여사례지원사업 행정비 지원												1,650	0	1,650									
도	495																						
시	1,155																						
201 일반운영비															1,650	0	1,650						
도	495																						
시	1,155																						
01 사무관리비																		1,650	0	1,650			
□ 시군의료급여사례지원사업 행정비 지원 1,650,000원																		1,650					
도	495																						
시	1,155																						
의료보호 예비비																		5,500	5,500	0			

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		801 예비비		5,500	5,500	0
		01 예비비		5,500	5,500	0
		□예비비	5,500,000원	5,500		
		행정운영경비(주민생활과)		68,750	53,400	15,350
			국	44,000		
			도	11,825		
			시	12,925		
		인력운영비(의료보호)		68,750	53,400	15,350
			국	44,000		
			도	11,825		
			시	12,925		
		의료급여관리사 인건비(국비)		55,000	53,400	1,600
			국	44,000		
			도	7,700		
			시	3,300		
		101 인건비		55,000	53,400	1,600
			국	44,000		
			도	7,700		
			시	3,300		
		03 무기계약근로자보수		55,000	53,400	1,600
		□의료급여관리사 인건비(2명)	55,000,000원	55,000		
			국	44,000		
			도	7,700		
			시	3,300		
		의료급여관리사 인건비(도비)		13,750	0	13,750
			도	4,125		
			시	9,625		
		101 인건비		13,750	0	13,750
			도	4,125		
			시	9,625		
		03 무기계약근로자보수		13,750	0	13,750
		□의료급여관리사 인건비(1명)	13,750,000원	13,750		
			도	4,125		
			시	9,625		

농 어 업 소 득 지 원 사 업

세 입 예 산 사 업 명 세 서

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 216 이자수입

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	전년도예산액	비교증감
총 계		1,035,017	802,500	232,517
200 세외수입		180,821	187,500	△6,679
210 경상적세외수입		25,564	37,500	△11,936
216 이자수입		25,564	37,500	△11,936
216-01 공공예금이자수입		7,500	7,500	0
< 농축산과 >		7,500	7,500	0
□예금이자수입 7,500,000원		7,500		
216-02 민간융자금회수이자수입		18,064	30,000	△11,936
< 농축산과 >		18,064	30,000	△11,936
□민간융자금 회수 이자수입 18,064,000원		18,064		
220 임시적세외수입		155,257	150,000	5,257
224 지난연도수입		155,257	150,000	5,257
224-01 지난연도수입		155,257	150,000	5,257
< 농축산과 >		155,257	150,000	5,257
□과년도 미회수금 155,257,000원		155,257		
700 보전수입등및내부거래		854,196	615,000	239,196
710 보전수입등		854,196	615,000	239,196
711 잉여금		539,058	340,000	199,058
711-01 순세계잉여금		539,058	340,000	199,058
< 농축산과 >		539,058	340,000	199,058
□순세계잉여금 539,058,000원		539,058		
713 융자금원금수입		315,138	275,000	40,138
713-01 민간융자금회수수입		315,138	275,000	40,138
< 농축산과 >		315,138	275,000	40,138
□민간융자금 회수수입 315,138,000원		315,138		

세출예산사업명세서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
농축산과		1,035,017	802,500	232,517
선진 부자농촌 건설		1,035,017	802,500	232,517
농어업소득지원사업(농어업소득지원사업)		1,035,017	802,500	232,517
농어업소득지원사업		302,465	302,385	80
201 일반운영비		2,465	2,385	80
01 사무관리비		1,500	1,500	0
□농어업소득사업 운영1,500,000원		1,500		
02 공공운영비		965	885	80
□융자금 납부 우편요금1,930원*500매		965		
501 융자금		300,000	300,000	0
01 민간융자금		300,000	300,000	0
□농어업소득사업300,000,000원		300,000		
농어업소득지원사업 예비비		732,552	500,115	232,437
801 예비비		732,552	500,115	232,437
01 예비비		732,552	500,115	232,437
□예비비732,552,000원		732,552		

저소득주민생활안정기금

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		48,200	33,200	15,000
200 세외수입		8,200	8,200	0
210 경상적세외수입		3,200	3,200	0
216 이자수입		3,200	3,200	0
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	1,200	0
< 주민생활과 >		1,200	1,200	0
□ 민간융자금 회수 이자수입 1,200,000원		1,200		
220 임시적세외수입		5,000	5,000	0
224 지난연도수입		5,000	5,000	0
224-01 지난연도수입		5,000	5,000	0
< 주민생활과 >		5,000	5,000	0
□ 지난연도 수입 5,000,000원		5,000		
700 보전수입등및내부거래		40,000	25,000	15,000
710 보전수입등		40,000	25,000	15,000
711 잉여금		20,000	5,000	15,000
711-01 순세계잉여금		20,000	5,000	15,000
< 주민생활과 >		20,000	5,000	15,000
□ 순세계잉여금 20,000,000원		20,000		
713 융자금원금수입		20,000	20,000	0
713-01 민간융자금회수수입		20,000	20,000	0
< 주민생활과 >		20,000	20,000	0
□ 민간융자금 회수수입 20,000,000원		20,000		

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		48,200	33,200	15,000
주민서비스 환경조성		48,200	33,200	15,000
저소득주민 생활안정자금 운영 내실화(저소득주민생활 안정기금)		48,200	33,200	15,000
저소득주민 생활안정자금 지원		20,600	20,600	0
	201 일반운영비	600	600	0
	02 공공운영비	600	600	0
	□수입증지(재산압류) 3,000원*200건	600		
	501 용자금	20,000	20,000	0
	01 민간용자금	20,000	20,000	0
□저소득주민 생활안정자금 융자 20,000,000원		20,000		
저소득주민 생활안정기금 지원 예비비		27,600	12,600	15,000
	801 예비비	27,600	12,600	15,000
	01 예비비	27,600	12,600	15,000
	□예비비 27,600,000원	27,600		

주차장 관리

세 입 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	전년도예산액	비교증감
총 계		8,294,485	8,517,925	△ 223,440
200 세외수입		3,294,485	3,517,925	△ 223,440
210 경상적세외수입		1,841,461	1,861,877	△ 20,416
211 재산임대수입		133,928	137,544	△ 3,616
211-02 공유재산임대료		133,928	137,544	△ 3,616
< 도시경관과 >		133,928	137,544	△ 3,616
□통일동산 주차장 시설 임대료(시설관리공단)		133,928		
○식당 및 휴게소 14,480,000원		14,480		
○자동차극장 60,732,000원		60,732		
○카트경기장 58,716,000원		58,716		
212 사용료수입		654,000	654,000	0
212-08 기타사용료		654,000	654,000	0
< 도시경관과 >		654,000	654,000	0
□임진각 주차장 사용료(시설관리공단) 654,000,000원		654,000		
214 사업수입		983,533	1,000,333	△ 16,800
214-02 주차요금수입		983,533	1,000,333	△ 16,800
< 도시경관과 >		983,533	1,000,333	△ 16,800
□시청주차장 주차요금(시설관리공단) 80,000,000원		80,000		
□통일동산주차장 주차요금(시설관리공단) 55,200,000원		55,200		
□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		1,453,024	1,656,048	△ 203,024
223 기타수입		803,024	1,006,048	△ 203,024
223-03 과태료		800,000	1,000,000	△ 200,000
< 도시경관과 >		800,000	1,000,000	△ 200,000
□주정차위반 과태료 수입 800,000,000원		800,000		
223-09 그외수입		3,024	6,048	△ 3,024
< 도시경관과 >		3,024	6,048	△ 3,024
□주차위반 견인료 수입(시설관리공단) 3,024,000원		3,024		

장: 200 세외수입
관: 220 임시적세외수입
항: 224 지난연도수입

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	전년도예산액	비교증감
	224 지난연도수입	650,000	650,000	0
	224-01 지난연도수입	650,000	650,000	0
	< 도시경관과 >	650,000	650,000	0
	☐ 주정차위반 과태료 수입 650,000,000원	650,000		
	700 보전수입등및내부거래	5,000,000	5,000,000	0
	710 보전수입등	5,000,000	5,000,000	0
	711 잉여금	5,000,000	5,000,000	0
	711-01 순세계잉여금	5,000,000	5,000,000	0
	< 도시경관과 >	5,000,000	5,000,000	0
	☐ 순세계잉여금 5,000,000,000원	5,000,000		

세출예산사업명세서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
도시경관과		8,294,485	8,517,925	△ 223,440
올바른 주차문화 정착		6,126,149	6,608,511	△ 482,362
주차질서 확립(주차장관리)		593,640	524,130	69,510
불법주정차 지도단속		435,640	375,730	59,910
201 일반운영비		435,640	369,730	65,910
01 사무관리비		60,690	57,860	2,830
□불법주정차 지도단속 운영		46,870		
○일반수용비 3,000,000원		3,000		
○불법주정차 단속 스티커 제작 550원*5,000매		2,750		
○고지서 인쇄 컬러 프린터기 토너 1,480,000원*1대*3회		4,440		
○불법주정차 방지용품 구입(라바콘,바리케이트 등) 5,000,000원		5,000		
○불법주정차 금지 표지판 구입 및 수리 30,000,000원		30,000		
○심의위원회 참석 수당 70,000원*1명*24회		1,680		
□주차단속요원 피복비 300,000원*12명		3,600		
□주차단속요원 급량비 7,000원*4명*365일		10,220		
02 공공운영비		374,950	311,870	63,080
□단속차량 운영(7대)		56,510		
○단속차량 유류비		37,170		
-휘발유 1,950원*250ℓ *1대*12월		5,850		
-경 유 1,740원*250ℓ *6대*12월		31,320		
○차량 유지비		12,880		
-수리비 400,000원*7대*4회		11,200		
-세차비 20,000원*7대*12회		1,680		
○자동차보험료 600,000원*7대		4,200		
○자동차세 250,000원*7대		1,750		
○환경개선부담금 30,000원*6대*2회		360		
○정기검사수수료 50,000원*3대		150		
□과태료 사전통보서 및 고지서 우편요금		156,960		
○일반우편 300원*5,000매*12월		18,000		
○등기우편 1,930원*6,000매*12월		138,960		
□과태료 가상계좌 수수료 300,000원*12월		3,600		
□불법주정차 단속시스템 운영		157,880		
○주정차관리시스템 유지보수 1,815,000원*12월		21,780		
○CCTV 단속시스템 유지보수 600,000원*72대		43,200		
○차량용 CCTV 유지보수 2,000,000원*7대		14,000		
○단속용 PDA 유지보수 250,000원*4대		1,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○CCTV 단속시스템 전기요금 2,000,000원*12월	24,000		
			○CCTV 단속카메라 전주공가 수수료 200,000원*12월	2,400		
			○U-City CCTV 유지보수 51,500,000원	51,500		
			주정차위반 과태료 체납액 징수	158,000	148,400	9,600
			201 일반운영비	158,000	148,400	9,600
			01 사무관리비	38,000	40,400	△2,400
			□체납관리 운영	38,000		
			○체납관리 프린터기 토너 300,000원*2대*4회	2,400		
			○체납고지서 외주발주 80원*100,000매*4회	32,000		
			○과태료 신용카드 납부 수수료 300,000원*12월	3,600		
			02 공공운영비	120,000	108,000	12,000
			□체납관리 우편요금 300원*100,000매*4회	120,000		
			공영주차장 운영 및 확충(주차장관리)	5,532,509	6,084,381	△551,872
			공영주차장 운영관리	454,329	508,881	△54,552
			201 일반운영비	105,929	58,881	47,048
			01 사무관리비	85,329	40,681	44,648
			□공영주차장 운영	1,690		
			○주차요금징수 PDA용지 33,000원*30박스	990		
			○주차요금 미납확인증 제작 70원*10,000매	700		
			□주차관리원 근무복(현장) 150,000원*2명*2회	600		
			□공영주차장 임차 관리	38,995		
			○사유지 임대료 600,000원*2개소*12월	14,400		
			○국유재산 대부료	24,595		
			-금촌5 공영주차장 1,500,000원*524.4㎡*0.025*1.1	21,632		
			-영태리 경의선 하부 · 영태리 529-7 34,600원*594㎡*0.025*1.1	566		
			· 영태리 572-6외 2필지 68,300원*1,276㎡*0.025*1.1	2,397		
			□헤이리 문화지구 주차장 임대료 44,044,000원	44,044		
			02 공공운영비	20,600	18,200	2,400
			□전기요금 1,300,000원*12월	15,600		
			□보험료 2,500,000원*2개소	5,000		
			301 일반보상금	1,000	0	1,000
			11 기타보상금	1,000	0	1,000
			□공영주차장 내 사고 배상금 500,000원*2개소	1,000		

부서: 도시경관과
 정책: 올바른 주차문화 정착
 단위: 공영주차장 운영 및 확충(주차장관리)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감	
			307 민간이전	73,200	72,000	1,200	
			05 민간위탁금	73,200	72,000	1,200	
			□공영주차장 민간위탁	73,200			
			○금촌권역(21개소)	4,200,000원*12월	50,400		
			○문산권역(3개소)	600,000원*12월	7,200		
			○광탄권역(1개소)	1,300,000원*12월	15,600		
			401 시설비및부대비	274,200	378,000	△ 103,800	
			01 시설비	274,200	378,000	△ 103,800	
			□공영주차장 유지보수	240,000			
			○공영주차장	3,000,000원*70개소	210,000		
			○축제주차장 보수	15,000,000원*2개소	30,000		
			□주차 시설 정비 및 주차차 금지선 도색	34,200			
			○차선도색	31,000원*700㎡	21,700		
			○도색제거	25,000원*300㎡	7,500		
			○주차 시설 정비	2,500,000원*2개소	5,000		
			공영주차장 조성	204,110	301,520	△ 97,410	
			401 시설비및부대비	204,110	301,520	△ 97,410	
			01 시설비	202,400	300,000	△ 97,600	
			□공영주차장 조성	50,000,000원*3개소	150,000		
			□주차장 수급실태 조사 용역		52,400		
			○인건비	1,800,000원*9명	16,200		
			○경 비	27,000,000원	27,000		
			○일반관리비	9,200,000원	9,200		
03 시설부대비	1,710	1,520	190				
□공영주차장 운영 부대비	1,710						
○감독여비	120,000원*1명*12월	1,440					
○물가정보지	33,750원*8권	270					
주차장관리 예비비	4,874,070	5,227,979	△ 353,909				
801 예비비	4,874,070	5,227,979	△ 353,909				
01 예비비	4,874,070	5,227,979	△ 353,909				
□예비비	4,874,070,000원	4,874,070					
행정운영경비(도시경관과)				392,626	260,959	131,667	
인력운영비(주차장관리)				392,626	260,959	131,667	
인력운영비				392,626	260,959	131,667	
101 인건비				392,626	260,959	131,667	
03 무기계약근로자보수				392,626	260,959	131,667	
□행정보조원(CCTV 단속상황실)				157,090			
○기본급				857,000원*7명*12월	71,988		
○명절휴가비				857,000원*7명*150%	8,999		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○가계지원비	857,000원*7명*200%	11,998	
			○교통보조비	140,000원*7명*12월	11,760	
			○정액급식비	90,000원*7명*12월	7,560	
			○업무보조수당	50,000원*7명*12월	4,200	
			○연차수당	57,920원*7명*15일	6,082	
			○휴일근무수당	86,880원*2명*116일	20,157	
			○가족수당		3,600	
			-배우자	40,000원*6명*12월	2,880	
			-기타부양가족	20,000원*3명*12월	720	
			○근속가산금	127,920원*7명*12월	10,746	
			□퇴직급여	57,920원*7명*30일*7년	85,143	
			□사업주부담금		14,425	
			○국민연금	21,145,000원*7명*4.5%	6,661	
			○건강보험	21,145,000원*7명*2.95%	4,367	
			○노인장기요양보험	624,000원*7명*6.55%	287	
			○고용보험	21,145,000원*7명*1.5%	2,221	
			○산재보험	21,145,000원*7명*0.6%	889	
			□행정보조원(주차장관리)		79,071	
			○기본급	857,000원*4명*12월	41,136	
			○명절휴가비	857,000원*4명*150%	5,142	
			○가계지원비	857,000원*4명*200%	6,856	
			○교통보조비	140,000원*4명*12월	6,720	
			○정액급식비	90,000원*4명*12월	4,320	
			○업무보조수당	50,000원*4명*12월	2,400	
			○연차수당	57,920원*4명*15일	3,476	
			○가족수당		2,880	
			-배우자	40,000원*4명*12월	1,920	
			-기타부양가족	20,000원*4명*12월	960	
			○근속가산금	127,920원*4명*12월	6,141	
			□퇴직급여	57,920원*4명*30일*7년	48,653	
			□사업주부담금(5대)		8,244	
			○국민연금	21,145,000원*4명*4.5%	3,807	
			○건강보험	21,145,000원*4명*2.95%	2,496	
			○노인장기요양보험	2,495,110원*6.55%	164	
			○고용보험	21,145,000원*4명*1.5%	1,269	
			○산재보험	21,145,000원*4명*0.6%	508	
			재무활동(도시경관과)	1,775,710	1,648,455	127,255
			내부거래지출(주차장관리)	1,775,710	1,648,455	127,255
			내부거래지출	1,775,710	1,648,455	127,255
			309 전출금	1,775,710	1,648,455	127,255
			02 공사·공단경상전출금	1,775,710	1,648,455	127,255

단위: 내부거래지출(주차장관리)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
□ 시설관리공단 경상전출금 1,775,710,000원		1,775,710		

공영개발사업

세 입 예 산 사 업 명 세 서

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 216 이자수입

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	전년도예산액	비교증감
총 계		778,690	3,263,341	△2,484,651
200 세외수입		35,000	100,000	△65,000
	210 경상적세외수입	35,000	100,000	△65,000
	216 이자수입	35,000	100,000	△65,000
	216-01 공공예금이자수입	35,000	100,000	△65,000
	< 도시개발과 >	35,000	100,000	△65,000
	□예금이자수입 35,000,000원	35,000		
700 보전수입등및내부거래		743,690	1,063,341	△319,651
	710 보전수입등	123,690	577,402	△453,712
	711 잉여금	123,690	577,402	△453,712
	711-01 순세계잉여금	123,690	577,402	△453,712
	< 도시개발과 >	123,690	577,402	△453,712
	□순세계잉여금 123,690,000원	123,690		
720 내부거래		620,000	485,939	134,061
	721 전입금	620,000	485,939	134,061
	721-03 기타회계전입금	620,000	485,939	134,061
	< 도시개발과 >	620,000	485,939	134,061
	□일반회계 전입금 620,000,000원	620,000		

세출예산사업명세서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
도시개발과		778,690	3,263,341	△2,484,651
도시발전계획수립		778,690	485,939	292,751
공공시설 운영(공영개발사업)		778,690	485,939	292,751
문예회관건립		620,000	485,939	134,061
705 예수금원리금상환		620,000	485,939	134,061
02 예수금이자상환		620,000	485,939	134,061
□통합관리기금 융자금 상환 620,000,000원		620,000		
공영개발 특별회계 예비비		158,690	0	158,690
801 예비비		158,690	0	158,690
01 예비비		158,690	0	158,690
□예비비 158,690,000원		158,690		

도시개발

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		89,484	91,846	△2,362
200 세외수입		2,228	4,808	△2,580
210 경상적세외수입		110	2,690	△2,580
216 이자수입		110	2,690	△2,580
216-01 공공예금이자수입		110	2,690	△2,580
< 도시개발과 >		110	2,690	△2,580
□예금이자수입	110,000원	110		
220 임시적세외수입		2,118	2,118	0
224 지난연도수입		2,118	2,118	0
224-01 지난연도수입		2,118	2,118	0
< 도시개발과 >		2,118	2,118	0
□청산금 과년도 징수수입	2,118,000원	2,118		
700 보전수입등및내부거래		87,256	87,038	218
710 보전수입등		87,256	87,038	218
711 잉여금		87,256	87,038	218
711-01 순세계잉여금		87,256	87,038	218
< 도시개발과 >		87,256	87,038	218
□순세계잉여금	87,256,000원	87,256		

세출예산사업명세서

부서: 도시개발과

정책: 도시발전계획수립

단위: 도시기반시설 구축사업(도시개발)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
도시개발과		89,484	91,846	△2,362
도시발전계획수립		89,484	91,846	△2,362
도시기반시설 구축사업(도시개발)		89,484	91,846	△2,362
도시개발 예비비		89,484	91,846	△2,362
801 예비비		89,484	91,846	△2,362
01 예비비		89,484	91,846	△2,362
□예비비		89,484		
89,484,000원		89,484		

대지보상

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		240,620	64,527	176,093
200 세외수입		1,200	1,940	△ 740
	210 경상적세외수입	1,200	1,940	△ 740
	216 이자수입	1,200	1,940	△ 740
	216-01 공공예금이자수입	1,200	1,940	△ 740
	< 도시개발과 >	1,200	1,940	△ 740
	□ 예금이자수입 1,200,000원	1,200		
700 보전수입등및내부거래		239,420	62,587	176,833
	710 보전수입등	239,420	62,587	176,833
	711 잉여금	239,420	62,587	176,833
	711-01 순세계잉여금	239,420	62,587	176,833
	< 도시개발과 >	239,420	62,587	176,833
	□ 순세계잉여금 239,420,000원	239,420		

세출예산사업명세서

부서: 도시개발과
정책: 도시발전계획수립
단위: 도시계획시설 매수 청구사업(대지보상)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
도시개발과		240,620	64,527	176,093
	도시발전계획수립	240,620	64,527	176,093
	도시계획시설 매수 청구사업(대지보상)	240,620	64,527	176,093
	대지보상 예비비	240,620	64,527	176,093
	801 예비비	240,620	64,527	176,093
	01 예비비	240,620	64,527	176,093
	□ 예비비 240,620,000원	240,620		

폐수처리사업

세 입 예 산 사 업 명 세 서

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 216 이자수입

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	전년도예산액	비교증감
총 계		33,029,000	23,515,000	9,514,000
200 세외수입		28,089,000	20,580,000	7,509,000
210	경상적세외수입	80,000	80,000	0
216	이자수입	80,000	80,000	0
216-01	공공예금이자수입	80,000	80,000	0
< 환경시설과 >		80,000	80,000	0
□예금이자수입 80,000,000원		80,000		
220 임시적세외수입		28,009,000	20,500,000	7,509,000
222	부담금	28,009,000	20,500,000	7,509,000
222-02	일반부담금	28,009,000	20,500,000	7,509,000
< 환경시설과 >		28,009,000	20,500,000	7,509,000
□폐수종말처리시설 부담금 수입		28,009,000		
○운영관리비 20,800,000,000원		20,800,000		
○시설재투자적립금 3,500,000,000원		3,500,000		
○원인자부담금(월통첨단 1단계) 2,818,000,000원		2,818,000		
○원인자부담금(파주LCD 4단계) 891,000,000원		891,000		
500 보조금		2,940,000	1,435,000	1,505,000
510	국고보조금등	2,940,000	1,435,000	1,505,000
511	국고보조금등	2,940,000	1,435,000	1,505,000
511-01	국고보조금	2,940,000	1,435,000	1,505,000
< 환경시설과 >		2,940,000	1,435,000	1,505,000
□법원일반산업단지 폐수종말처리시설 설치 861,000,000원		861,000		
□파주LCD산업단지 폐수종말처리시설(4단계) 설치 2,079,000,000원		2,079,000		
700 보전수입등및내부거래		2,000,000	1,500,000	500,000
710	보전수입등	2,000,000	1,500,000	500,000
711	잉여금	2,000,000	1,500,000	500,000
711-01	순세계잉여금	2,000,000	1,500,000	500,000
< 환경시설과 >		2,000,000	1,500,000	500,000
□폐수처리사업 순세계잉여금 2,000,000,000원		2,000,000		

세출예산사업명세서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
환경시설과		33,029,000	23,515,000	9,514,000
	국	2,940,000		
	시	30,089,000		
수질환경관리		33,029,000	23,515,000	9,514,000
	국	2,940,000		
	시	30,089,000		
폐수종말처리시설 설치(폐수처리사업)		33,029,000	23,515,000	9,514,000
	국	2,940,000		
	시	30,089,000		
폐수종말처리시설 운영		26,300,000	22,000,000	4,300,000
307 민간이전		21,300,000	17,000,000	4,300,000
05 민간위탁금		21,300,000	17,000,000	4,300,000
□ 폐수종말처리시설 21,300,000,000원		21,300,000		
706 기타내부거래		5,000,000	5,000,000	0
03 적립금		5,000,000	5,000,000	0
□ 폐수종말처리시설 시설재투자적립금 5,000,000,000원		5,000,000		
파주LCD산업단지 폐수종말처리시설(4단계) 설치		2,970,000	0	2,970,000
	국	2,079,000		
	시	891,000		
403 자치단체등자본이전		2,970,000	0	2,970,000
	국	2,079,000		
	시	891,000		
02 공공관등에대한대행사업비		2,970,000	0	2,970,000
□ 파주LCD 폐수종말처리시설 설치(4단계) 2,970,000,000원		2,970,000		
	국	2,079,000		
	시	891,000		
월릉첨단산업단지 폐수종말처리시설 설치		2,818,000	0	2,818,000
403 자치단체등자본이전		2,818,000	0	2,818,000
02 공공관등에대한대행사업비		2,818,000	0	2,818,000
□ 월릉첨단 산업단지 폐수종말처리시설 설치(1단계) 2,818,000,000원		2,818,000		
법원산업단지 폐수종말처리시설 설치		861,000	1,435,000	△574,000
	국	861,000		
403 자치단체등자본이전		861,000	1,435,000	△574,000
	국	861,000		
02 공공관등에대한대행사업비		861,000	1,435,000	△574,000
□ 법원산업단지 폐수종말처리시설 설치 861,000,000원		861,000		
	국	861,000		
폐수처리사업 예비비		80,000	80,000	0
801 예비비		80,000	80,000	0

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		01 예비비		80,000	80,000	0
		□ 예비비	80,000,000원	80,000		

기반시설

세출예산사업명세서

부서: 도시개발과

정책: 도시발전계획수립

단위: 기반시설의 합리적 운영관리(기반시설)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
도시개발과		119,586	122,676	△3,090
도시발전계획수립		119,586	122,676	△3,090
기반시설의 합리적 운영관리(기반시설)		119,586	122,676	△3,090
기반시설 예비비		119,586	122,676	△3,090
801 예비비		119,586	122,676	△3,090
01 예비비		119,586	122,676	△3,090
□예비비 119,586,000원		119,586		

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		119,586	122,676	△3,090
200 세외수입		7,348	7,726	△378
210 경상적세외수입		1,346	1,724	△378
216 이자수입		1,346	1,724	△378
216-01 공공예금이자수입		1,346	1,724	△378
< 도시개발과 >		1,346	1,724	△378
□예금이자수입	1,346,000원	1,346		
220 임시적세외수입		6,002	6,002	0
224 지난연도수입		6,002	6,002	0
224-01 지난연도수입		6,002	6,002	0
< 도시개발과 >		6,002	6,002	0
□기반시설부담금 과년도 징수수입	6,002,000원	6,002		
700 보전수입등및내부거래		112,238	114,950	△2,712
710 보전수입등		112,238	114,950	△2,712
711 잉여금		112,238	114,950	△2,712
711-01 순세계잉여금		112,238	114,950	△2,712
< 도시개발과 >		112,238	114,950	△2,712
□순세계잉여금	112,238,000원	112,238		

발전소주변지역지원사업

세 입 예 산 사 업 명 세 서

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 216 이자수입

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	전년도예산액	비교증감
총 계		123,135	278,024	△ 154,889
200 세외수입		5,204	25,000	△ 19,796
	210 경상적세외수입	5,204	25,000	△ 19,796
	216 이자수입	5,204	25,000	△ 19,796
	216-01 공공예금이자수입	5,204	25,000	△ 19,796
	< 기업지원과 >	5,204	25,000	△ 19,796
	□ 예금이자수입 5,204,000원	5,204		
700 보전수입등및내부거래		117,931	253,024	△ 135,093
	710 보전수입등	117,931	253,024	△ 135,093
	711 잉여금	117,931	253,024	△ 135,093
	711-01 순세계잉여금	117,931	253,024	△ 135,093
	< 기업지원과 >	117,931	253,024	△ 135,093
	□ 순세계잉여금 117,931,000원	117,931		

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		123,135	278,024	△ 154,889
에너지 수급 및 절약		123,135	278,024	△ 154,889
발전소주변지역 공공시설 및 복지지원(발전소주변지역 지원사업)		123,135	278,024	△ 154,889
발전소주변지역 지원 예비비		123,135	278,024	△ 154,889
801 예비비		123,135	278,024	△ 154,889
01 예비비		123,135	278,024	△ 154,889
□ 예비비 123,135,000원		123,135		

폐기물처리시설

세 입 예 산 사 업 명 세 서

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 216 이자수입

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	전년도예산액	비교증감
총 계		634,527	1,722,741	△ 1,088,214
200 세외수입		9,377	25,460	△ 16,083
	210 경상적세외수입	9,377	25,460	△ 16,083
	216 이자수입	9,377	25,460	△ 16,083
	216-01 공공예금이자수입	9,377	25,460	△ 16,083
	< 환경시설과 >	9,377	25,460	△ 16,083
	□ 예금 이자수입 9,377,000원	9,377		
700 보전수입등및내부거래		625,150	1,697,281	△ 1,072,131
	710 보전수입등	625,150	1,697,281	△ 1,072,131
	711 잉여금	625,150	1,697,281	△ 1,072,131
	711-01 순세계잉여금	625,150	1,697,281	△ 1,072,131
	< 환경시설과 >	625,150	1,697,281	△ 1,072,131
	□ 폐기물처리사업 순세계잉여금 625,150,000원	625,150		

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		634,527	1,722,741	△ 1,088,214
생활폐기물 관리		634,527	1,722,741	△ 1,088,214
폐기물처리시설 설치 및 유지(폐기물처리시설)		634,527	1,722,741	△ 1,088,214
폐기물처리사업 예비비		634,527	1,022,741	△ 388,214
801 예비비		634,527	1,022,741	△ 388,214
01 예비비		634,527	1,022,741	△ 388,214
□ 예비비 634,527,000원		634,527		