

2015 | 일반 및 특별회계 세입 세출 예산서



목 차

I. 2015년도 재정여건 및 재정운용 기본방향 4

II. 세입·세출 예산서

1. 예산총칙	9
2. 예산규모	11
가. 회계별 예산규모	12
나. 세입총괄표	13
다. 세출총괄표(기능별)	18
라. 세출총괄표(조직별)	23
마. 세출총괄표(성질별)	30
바. 세출총괄표(기준인건비)	42
3. 세입예산서	45
4. 세출예산서	54
5. 계속비 사업조서	116

III. 세입·세출예산 사업명세서

1. 일반회계	
가. 세입	125
나. 세출	157
◇ 정책홍보관	158
◇ 기획예산관	162
◇ 감사관	168
◇ 정보통신관	170
○ 자치행정국	
· 총무과	176
· 회계과	186

· 세정과	194
· 징수과	196
· 민원봉사과	198

○ 경제복지국

· 기업지원과	205
· 일자리정책과	211
· 위생과	217
· 복지정책과	221
· 사회복지과	233
· 가족여성과	259

○ 문화교육국

· 문화관광과	286
· 교육지원과	300
· 체육청소년과	306

○ 도시균형발전국

· 도시개발과	318
· 균형발전과	320
· 투자진흥과	324
· 도시경관과	326

○ 안전건설교통국

· 안전총괄과	329
· 건설과	338
· 철도교통과	344
· 대중교통과	347
· 주택과	352
· 건축과	354

○ 환경정책국

• 환경정책과	-----	356
• 공원녹지과	-----	366
• 산림농지과	-----	374
• 지적과	-----	381

○ 보건소

• 보건행정과	-----	384
• 운정보건지소	-----	412
• 문산보건지소	-----	415

○ 농업기술센터

• 농축산과	-----	417
• 농업진흥과	-----	437
• 기술지원과	-----	448

○ 맑은 물 환경사업단

• 상하수도과	-----	462
• 환경시설과	-----	464

◇ 중앙도서관	-----	469
◇ 교하도서관	-----	474
◇ 교육문화회관	-----	479
◇ 차량등록사업소	-----	481
◇ 도로관리사업소	-----	483
◇ 공원관리사업소	-----	488
◇ 민북관광사업소	-----	493
◇ 의회사무국	-----	496

○ 읍면동

• 문산읍	-----	500
• 조리읍	-----	504
• 법원읍	-----	507
• 파주읍	-----	510

• 광탄면	-----	513
• 탄현면	-----	517
• 월릉면	-----	521
• 적성면	-----	524
• 파평면	-----	528
• 교하동	-----	531
• 운정 1동	-----	534
• 운정 2동	-----	537
• 운정 3동	-----	539
• 금촌 1동	-----	541
• 금촌 2동	-----	544
• 금촌 3동	-----	547
• 장단출장소	-----	550

2. 기타 특별회계

○ 의료보호	-----	555
○ 농어업 소득지원	-----	561
○ 저소득주민 생활안정기금	-----	564
○ 주차장 관리	-----	567
○ 공영개발	-----	574
○ 도시개발	-----	577
○ 대지보상	-----	580
○ 폐수처리사업	-----	583
○ 기반시설	-----	586
○ 발전소 주변 지역지원	-----	589
○ 폐기물처리시설	-----	592

I. 2015년도 재정여건 및 재정운용 기본방향

I . 2015년도 재정 여건과 방향

1 재정여건 및 전망

□ 대·내외 경제여건

- 세계경제는 글로벌 금융위기 이전 수준의 성장세를 점차 회복하겠으나, 선진국 통화정책 정상화 가속화 등 불확실성도 상존
 - 미국, EU 등 선진국의 경기회복세는 지속될 전망
 - 중국 등 주요 신흥국의 성장세('00~'07년 평균성장률 6.5%)가 둔화 되겠으나, 완만한 개선 예상

< 세계경제 성장률 전망 >

구 분	'12년	'13년	'14년	'15년
선 진 국	1.4%	1.4%	1.8%	2.3%
신 흥 국	4.9%	4.7%	4.4%	5.0%

* World Economic Outlook('14.10, IMF)

- 국내경제는 세계경제 성장세 확대, 정책효과 등에 따른 내수의 점진적 개선 등으로 회복세가 지속될 것으로 예상
 - 수출 증가세가 지속되고, 경제혁신 3개년 계획 및 규제개혁의 본격 추진 등으로 성장동력이 점차 강화될 전망
 - 선진국 통화정책 전환 등에 따른 세계경제·금융시장 변동성 확대 가능성, 가계부채 등 위험요인에 대한 관리 강화 필요

□ 경기도 재정여건

- 대출, 재건축 규제완화 등으로 주택거래가 증가할 것으로 전망되나, 소비회복 지연, 저물가 기조 등으로 내수경기 침체 장기화 및 부동산 시장 정체 가능성 내재
- 재정사업 원점재검토, 공공기간 재정개혁, 관행적 비효율사업 일몰 등을 통해 '14년 대비 재정운용 여력 다소 회복
- 파복공동체 조성, 빅파이 등 민선6기 신규 정책수요, 복지예산, 법정 경비 증가로 재정부담은 확대

□ 파주시 재정여건

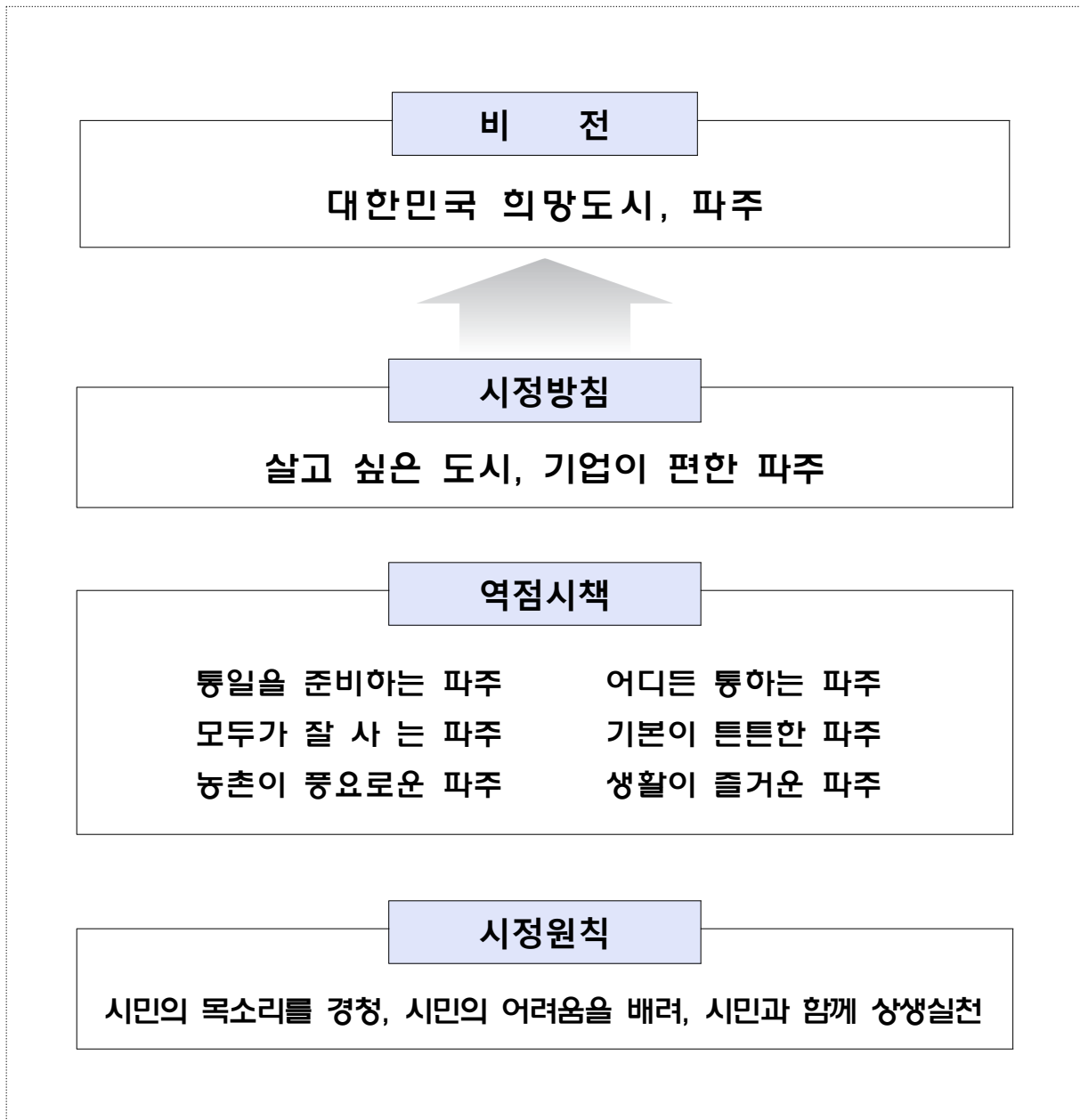
- 글로벌 경기회복, 정부 경제 활성화 대책 등으로 점차 개선되겠으나, 소비 및 투자심리 부진과 개발지연 등 경제여건이 불투명함에 따라 세입 증가율은 전년대비 소폭 상승될 것으로 전망
 - (지방세) 지방소득세와 재산세는 증가할 것으로 예상되나, 금연인구 및 연납차량 증가로 담배소비세와 자동차세는 감소하여 전년대비 소폭 증가할 것으로 예상
 - (세외수입) 국내경기 부진의 영향으로 재산매각수입, 개발이익 환수금 등 임시적 세외수입 감소할 것으로 전망
 - (의존수입) 국·도세 수입 증가 및 정부의 사회복지 확대 등으로 지방교부세, 조정교부금, 국·도비 보조금 등의 의존수입은 증가 할 것으로 예상
- 운정 신도시 공공시설물 추가 인수, 도로·상하수도 등 사회기반 확충 및 사회복지 확대에 따른 국·도비 보조사업 매칭부담 증가 등 세출 수요는 지속적으로 증가하여 재정부담 가중
 - 노인·어린이·장애인 등 취약계층 보호, 보건·의료 서비스 등 사회복지 및 보건 수요 증가
 - 법적·의무적 경비, 국·도비 보조사업 확대에 따른 시비부담 증가 등으로 재정부담이 가중될 것으로 전망

□ 세 입

- 자체세입은 2014년도 징수실적과 2015년도 징수 여건을 면밀히 분석한 자료를 토대로 안정적으로 추계
- 보조금, 지방교부세, 조정교부금 등 의존재원은 현재까지 가내시 되거나, 2014년도 세입을 감안 추계하여 반영

□ 세 출

- **세출구조 조정(zero-base 검토) 및 수요 확대 방지**
 - 모든 사업을 원점에서 분석·점검하여, 효율성이 낮거나 타당성이 검증되지 않은 사업 예산편성 제외
 - 신규사업 추진 또는 기존사업 예산 확대가 필요한 경우 예산절감 등 재원 조달 방안 제시
- **계획적이고 합리적인 예산편성으로 효율적인 재정운영**
 - 재정합의, 중기지방재정계획 반영, 투·융자심사 이행, 공유재산관리 계획 반영 등 예산편성을 위한 사전절차 준수
 - 투자효과가 조기 실현될 수 있도록 마무리 사업에 우선 재원 배분 및 신규사업 투자시기 조정 등 선택과 집종의 원칙으로 투자
- **안정적 채무관리로 재정건전성 강화**
 - 先 채무상환으로 채무부담 최소화 및 재정건전성 확보
- **재정운영의 투명성 및 신뢰 확보**
 - 내실있는 주민참여 예산제 운영으로 재정운영의 투명성 제고 및 신뢰 확보
 - 재정운용상황 공개 및 재정분석 등을 통하여 예산집행의 책임성 강화 및 재정 건전성 제고



1. 예 산 총 칙

예 산 총 칙

2015년도 본예산

제1조 2015년도 세입·세출 예산총액 및 회계별로 일시 차입할 수 있는 최고액은 다음과 같다.

(단위:천원)

구 분		세입·세출예산총액	일시차입한도액
합 계		794,751,228	23,842,534
일반회계		654,509,849	19,635,295
특별회계		140,241,379	4,207,239
기타특별회계	의료보호	2,444,942	73,348
	농어업소득지원사업	1,388,270	41,648
	저소득주민생활안정기금	45,600	1,368
	주차장관리	8,284,757	248,543
	공영개발사업	1,109,127	33,274
	도시개발	1,110	33
	대지보상	2,195	66
	폐수처리사업	31,825,840	954,775
	기반시설	154,300	4,629
	발전소주변지역지원사업	127,356	3,821
	폐기물처리시설	135,652	4,069
	공기업특별회계	94,722,230	2,841,665
	상수도사업	43,971,431	1,319,142
	하수도사업	50,750,799	1,522,523

제2조 세입·세출 예산의 명세는 별첨 "세입·세출 예산"과 같다.

제3조 계속비사업은 붙임 "계속비사업조서"와 같다.

제4조 일반회계 예비비는 7,158,934천원으로 한다.

제5조 지방채 발행 한도액은 164억원으로 한다.

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

2. 예산 규모

가. 회계별 예산규모

2015년도 본예산

(단위:천원)

구 분		예 산 액	구 성 비	기정액	구 성 비	비교증감	증 감 률
총 계		794,751,228	100.00%	776,753,038	100.00%	17,998,190	2.32%
일반회계		654,509,849	82.35%	623,453,379	80.26%	31,056,470	4.98%
특별회계		140,241,379	17.65%	153,299,659	19.74%	△13,058,280	△8.52%
	기타특별회계	45,519,149	5.73%	46,666,026	6.01%	△1,146,877	△2.46%
	의료보호	2,444,942	0.31%	2,273,282	0.29%	171,660	7.55%
	농어업소득지원사업	1,388,270	0.17%	1,035,017	0.13%	353,253	34.13%
	저소득주민생활안정기금	45,600	0.01%	48,200	0.01%	△2,600	△5.39%
	주차장관리	8,284,757	1.04%	8,294,485	1.07%	△9,728	△0.12%
	공영개발사업	1,109,127	0.14%	778,690	0.10%	330,437	42.43%
	도시개발	1,110	0.01%	89,484	0.01%	△88,374	△98.76%
	대지보상	2,195	0.01%	240,620	0.03%	△238,425	△99.09%
	폐수처리사업	31,825,840	4.00%	33,029,000	4.25%	△1,203,160	△3.64%
	기반시설	154,300	0.02%	119,586	0.02%	34,714	29.03%
	발전소주변지역지원사업	127,356	0.01%	123,135	0.02%	4,221	3.43%
	폐기물처리시설	135,652	0.01%	634,527	0.08%	△498,875	△78.62%
	공기업특별회계	94,722,230	11.92%	106,633,633	13.73%	△11,911,403	△11.17%
	상수도사업	43,971,431	5.53%	43,789,771	5.64%	181,660	0.41%
	하수도사업	50,750,799	6.39%	62,843,862	8.09%	△12,093,063	△19.24%

나. 세 입 총 괄 표(일반 + 기타특별)

2015년도 본예산 일반회계, 기타특별회계 전체

(단위:천원)

장·관·항		예 산 액		전년도예산액		비 교 증 감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		700,028,998	100.00 %	670,119,405	100.00 %	29,909,593	4.46%
100 지방세수입		223,069,000	31.87 %	217,517,000	32.46 %	5,552,000	2.55%
	110 지방세	223,069,000	31.87 %	217,517,000	32.46 %	5,552,000	2.55%
	111 보통세	216,449,000	30.92 %	211,117,000	31.50 %	5,332,000	2.53%
	113 지난년도수입	6,620,000	0.95 %	6,400,000	0.96 %	220,000	3.44%
200 세외수입		64,174,932	9.17 %	67,448,303	10.07 %	△3,273,371	△4.85%
	210 경상적세외수입	28,773,631	4.11 %	26,081,498	3.89 %	2,692,133	10.32%
	211 재산임대수입	764,413	0.11 %	657,510	0.10 %	106,903	16.26%
	212 사용료수입	5,663,680	0.81 %	5,655,150	0.84 %	8,530	0.15%
	213 수수료수입	10,630,807	1.52 %	9,267,524	1.38 %	1,363,283	14.71%
	214 사업수입	3,083,733	0.44 %	2,895,533	0.43 %	188,200	6.50%
	215 징수교부금수입	7,450,810	1.06 %	6,444,580	0.96 %	1,006,230	15.61%
	216 이자수입	1,180,188	0.17 %	1,161,201	0.17 %	18,987	1.64%
	220 임시적세외수입	35,401,301	5.06 %	41,366,805	6.17 %	△5,965,504	△14.42%
	221 재산매각수입	200,000	0.03 %	500,000	0.07 %	△300,000	△60.00%
	222 부담금	27,846,855	3.98 %	33,295,120	4.97 %	△5,448,265	△16.36%
	223 과징금및과태료등	2,484,400	0.35 %	2,366,400	0.35 %	118,000	4.99%
	224 기타수입	444,908	0.06 %	785,908	0.12 %	△341,000	△43.39%
	225 지난연도수입	4,425,138	0.63 %	4,419,377	0.66 %	5,761	0.13%
300 지방교부세		82,700,000	11.81 %	75,200,000	11.22 %	7,500,000	9.97%
	310 지방교부세	82,700,000	11.81 %	75,200,000	11.22 %	7,500,000	9.97%
	311 지방교부세	82,700,000	11.81 %	75,200,000	11.22 %	7,500,000	9.97%
400 조정교부금등		50,500,000	7.21 %	48,000,000	7.16 %	2,500,000	5.21%
	420 시·군조정교부금등	50,500,000	7.21 %	48,000,000	7.16 %	2,500,000	5.21%
	421 시·군조정교부금등	50,500,000	7.21 %	48,000,000	7.16 %	2,500,000	5.21%
500 보조금		233,890,180	33.41 %	221,864,639	33.11 %	12,025,541	5.42%
	510 국고보조금등	190,501,030	27.21 %	168,244,137	25.11 %	22,256,893	13.23%
	511 국고보조금등	190,501,030	27.21 %	168,244,137	25.11 %	22,256,893	13.23%
	520 시·도비보조금등	43,389,150	6.20 %	53,620,502	8.00 %	△10,231,352	△19.08%
	521 시·도비보조금등	43,389,150	6.20 %	53,620,502	8.00 %	△10,231,352	△19.08%
700 보전수입등및내부거래		45,694,886	6.53 %	40,089,463	5.98 %	5,605,423	13.98%
	710 보전수입등	43,096,727	6.16 %	37,565,381	5.61 %	5,531,346	14.72%

(단위:천원)

장·관·항		예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
	711 잉여금	38,478,904	5.50 %	32,867,243	4.90 %	5,611,661	17.07%
	712 전년도이월금	4,319,000	0.62 %	4,363,000	0.65 %	△44,000	△1.01%
	713 융자금원금수입	298,823	0.04 %	335,138	0.05 %	△36,315	△10.84%
	720 내부거래	2,598,159	0.37 %	2,524,082	0.38 %	74,077	2.93%
	721 전입금	2,598,159	0.37 %	2,524,082	0.38 %	74,077	2.93%

세 입 총 괄 표(일반회계)

2015년도 본예산 일반회계 전체

(단위:천원)

장·관·항		예 산 액		전년도예산액		비 교 증 감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		654,509,849	100.00 %	623,453,379	100.00 %	31,056,470	4.98%
100	지방세수입	223,069,000	34.08 %	217,517,000	34.89 %	5,552,000	2.55%
	110 지방세	223,069,000	34.08 %	217,517,000	34.89 %	5,552,000	2.55%
	111 보통세	216,449,000	33.07 %	211,117,000	33.86 %	5,332,000	2.53%
	113 지난년도수입	6,620,000	1.01 %	6,400,000	1.03 %	220,000	3.44%
200	세외수입	36,399,989	5.56 %	35,812,440	5.74 %	587,549	1.64%
	210 경상적세외수입	26,819,460	4.10 %	24,078,036	3.86 %	2,741,424	11.39%
	211 재산임대수입	640,213	0.10 %	523,582	0.08 %	116,631	22.28%
	212 사용료수입	5,009,680	0.77 %	5,001,150	0.80 %	8,530	0.17%
	213 수수료수입	10,630,807	1.62 %	9,267,524	1.49 %	1,363,283	14.71%
	214 사업수입	2,100,200	0.32 %	1,912,000	0.31 %	188,200	9.84%
	215 징수교부금수입	7,450,810	1.14 %	6,444,580	1.03 %	1,006,230	15.61%
	216 이자수입	987,750	0.15 %	929,200	0.15 %	58,550	6.30%
	220 임시적세외수입	9,580,529	1.46 %	11,734,404	1.88 %	△2,153,875	△18.36%
	221 재산매각수입	200,000	0.03 %	500,000	0.08 %	△300,000	△60.00%
	222 부담금	3,684,245	0.56 %	5,286,120	0.85 %	△1,601,875	△30.30%
	223 과징금및과태료등	1,684,400	0.26 %	1,566,400	0.25 %	118,000	7.53%
	224 기타수입	411,884	0.06 %	781,884	0.13 %	△370,000	△47.32%
	225 지난연도수입	3,600,000	0.55 %	3,600,000	0.58 %	0	0.00%
300	지방교부세	82,700,000	12.64 %	75,200,000	12.06 %	7,500,000	9.97%
	310 지방교부세	82,700,000	12.64 %	75,200,000	12.06 %	7,500,000	9.97%
	311 지방교부세	82,700,000	12.64 %	75,200,000	12.06 %	7,500,000	9.97%
400	조정교부금등	50,500,000	7.72 %	48,000,000	7.70 %	2,500,000	5.21%
	420 시·군조정교부금등	50,500,000	7.72 %	48,000,000	7.70 %	2,500,000	5.21%
	421 시·군조정교부금등	50,500,000	7.72 %	48,000,000	7.70 %	2,500,000	5.21%
500	보조금	233,521,860	35.68 %	218,560,939	35.06 %	14,960,921	6.85%
	510 국고보조금등	190,195,430	29.06 %	164,998,537	26.47 %	25,196,893	15.27%
	511 국고보조금등	190,195,430	29.06 %	164,998,537	26.47 %	25,196,893	15.27%
	520 시·도비보조금등	43,326,430	6.62 %	53,562,402	8.59 %	△10,235,972	△19.11%
	521 시·도비보조금등	43,326,430	6.62 %	53,562,402	8.59 %	△10,235,972	△19.11%
700	보전수입등및내부거래	28,319,000	4.33 %	28,363,000	4.55 %	△44,000	△0.16%
	710 보전수입등	28,319,000	4.33 %	28,363,000	4.55 %	△44,000	△0.16%

(단위:천원)

장·관·항		예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
711	잉여금	24,000,000	3.67 %	24,000,000	3.85 %	0	0.00%
712	전년도이월금	4,319,000	0.66 %	4,363,000	0.70 %	△44,000	△1.01%

세 입 총 괄 표(기타특별회계)

2015년도 본예산 기타특별회계 전체

(단위:천원)

장·관·항		예 산 액		전년도예산액		비 교 증 감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		45,519,149	100.00 %	46,666,026	100.00 %	△1,146,877	△2.46%
200 세외수입		27,774,943	61.02 %	31,635,863	67.79 %	△3,860,920	△12.20%
	210 경상적세외수입	1,954,171	4.29 %	2,003,462	4.29 %	△49,291	△2.46%
	211 재산임대수입	124,200	0.27 %	133,928	0.29 %	△9,728	△7.26%
	212 사용료수입	654,000	1.44 %	654,000	1.40 %	0	0.00%
	214 사업수입	983,533	2.16 %	983,533	2.11 %	0	0.00%
	216 이자수입	192,438	0.42 %	232,001	0.50 %	△39,563	△17.05%
220 임시적세외수입		25,820,772	56.73 %	29,632,401	63.50 %	△3,811,629	△12.86%
	222 부담금	24,162,610	53.08 %	28,009,000	60.02 %	△3,846,390	△13.73%
	223 과징금및과태료등	800,000	1.76 %	800,000	1.71 %	0	0.00%
	224 기타수입	33,024	0.07 %	4,024	0.01 %	29,000	720.68%
	225 지만연도수입	825,138	1.81 %	819,377	1.76 %	5,761	0.70%
500 보조금		368,320	0.81 %	3,303,700	7.08 %	△2,935,380	△88.85%
	510 국고보조금등	305,600	0.67 %	3,245,600	6.95 %	△2,940,000	△90.58%
	511 국고보조금등	305,600	0.67 %	3,245,600	6.95 %	△2,940,000	△90.58%
	520 시·도비보조금등	62,720	0.14 %	58,100	0.12 %	4,620	7.95%
	521 시·도비보조금등	62,720	0.14 %	58,100	0.12 %	4,620	7.95%
700 보전수입등및내부거래		17,375,886	38.17 %	11,726,463	25.13 %	5,649,423	48.18%
	710 보전수입등	14,777,727	32.46 %	9,202,381	19.72 %	5,575,346	60.59%
	711 잉여금	14,478,904	31.81 %	8,867,243	19.00 %	5,611,661	63.29%
	713 융자금원금수입	298,823	0.66 %	335,138	0.72 %	△36,315	△10.84%
720 내부거래		2,598,159	5.71 %	2,524,082	5.41 %	74,077	2.93%
	721 전입금	2,598,159	5.71 %	2,524,082	5.41 %	74,077	2.93%

다. 기능별 세출총괄표(일반 + 기타특별)

2015년도 본예산 일반회계, 기타특별회계 전체

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		700,028,998	100.00 %	670,119,405	100.00 %	29,909,593	4.46 %
010 일반공공행정		69,464,222	9.92 %	72,136,188	10.76 %	△2,671,966	△3.70 %
	011 입법및선거관리	1,083,254	0.15 %	1,084,730	0.16 %	△1,476	△0.14 %
	013 지방행정·재정지원	1,259,443	0.18 %	1,403,687	0.21 %	△144,244	△10.28 %
	014 재정·금융	20,062,792	2.87 %	20,904,291	3.12 %	△841,499	△4.03 %
	016 일반행정	47,058,733	6.72 %	48,743,480	7.27 %	△1,684,747	△3.46 %
020 공공질서및안전		5,408,151	0.77 %	4,968,408	0.74 %	439,743	8.85 %
	025 재난방재·민방위	5,408,151	0.77 %	4,968,408	0.74 %	439,743	8.85 %
050 교육		19,926,991	2.85 %	19,872,268	2.97 %	54,723	0.28 %
	051 유아및초중등교육	18,634,153	2.66 %	18,517,143	2.76 %	117,010	0.63 %
	053 평생·직업교육	1,292,838	0.18 %	1,355,125	0.20 %	△62,287	△4.60 %
060 문화및관광		27,072,845	3.87 %	25,441,664	3.80 %	1,631,181	6.41 %
	061 문화예술	11,533,563	1.65 %	10,043,911	1.50 %	1,489,652	14.83 %
	062 관광	4,853,908	0.69 %	4,182,715	0.62 %	671,193	16.05 %
	063 체육	7,055,445	1.01 %	7,785,758	1.16 %	△730,313	△9.38 %
	064 문화재	3,318,393	0.47 %	3,031,329	0.45 %	287,064	9.47 %
	065 문화및관광일반	311,536	0.04 %	397,951	0.06 %	△86,415	△21.71 %
070 환경보호		87,844,300	12.55 %	86,785,203	12.95 %	1,059,097	1.22 %
	071 상하수도·수질	53,291,319	7.61 %	49,887,698	7.44 %	3,403,621	6.82 %
	072 폐기물	29,538,290	4.22 %	31,199,035	4.66 %	△1,660,745	△5.32 %
	073 대기	3,871,048	0.55 %	4,108,722	0.61 %	△237,674	△5.78 %
	074 자연	1,143,643	0.16 %	1,581,948	0.24 %	△438,305	△27.71 %
080 사회복지		247,993,074	35.43 %	227,247,471	33.91 %	20,745,603	9.13 %
	081 기초생활보장	33,946,660	4.85 %	29,256,113	4.37 %	4,690,547	16.03 %
	082 취약계층지원	28,168,932	4.02 %	21,925,298	3.27 %	6,243,634	28.48 %
	084 보육·가족및여성	96,083,623	13.73 %	111,475,670	16.64 %	△15,392,047	△13.81 %
	085 노인·청소년	85,573,415	12.22 %	60,507,266	9.03 %	25,066,149	41.43 %
	086 노동	2,489,168	0.36 %	2,314,296	0.35 %	174,872	7.56 %
	087 보훈	1,731,276	0.25 %	1,768,828	0.26 %	△37,552	△2.12 %
090 보건		12,399,190	1.77 %	8,086,184	1.21 %	4,313,006	53.34 %
	091 보건의료	12,044,850	1.72 %	7,935,452	1.18 %	4,109,398	51.79 %
	093 식품의약품안전	354,340	0.05 %	150,732	0.02 %	203,608	135.08 %

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
100	농림해양수산	38,016,553	5.43 %	31,652,956	4.72 %	6,363,597	20.10 %
	101 농업·농촌	36,120,975	5.16 %	29,823,347	4.45 %	6,297,628	21.12 %
	102 임업·산촌	1,895,578	0.27 %	1,829,609	0.27 %	65,969	3.61 %
110	산업·중소기업	3,439,531	0.49 %	2,515,335	0.38 %	924,196	36.74 %
	111 산업금융지원	2,193,089	0.31 %	1,781,649	0.27 %	411,440	23.09 %
	114 산업진흥·고도화	950,136	0.14 %	433,230	0.06 %	516,906	119.31 %
	115 에너지및자원개발	296,306	0.04 %	300,456	0.04 %	△4,150	△1.38 %
120	수송및교통	55,624,205	7.95 %	69,904,020	10.43 %	△14,279,815	△20.43 %
	121 도로	20,763,727	2.97 %	33,902,983	5.06 %	△13,139,256	△38.76 %
	126 대중교통·물류등기타	34,860,478	4.98 %	36,001,037	5.37 %	△1,140,559	△3.17 %
140	국토및지역개발	40,129,783	5.73 %	33,968,147	5.07 %	6,161,636	18.14 %
	141 수자원	12,839,493	1.83 %	6,899,167	1.03 %	5,940,326	86.10 %
	142 지역및도시	27,290,290	3.90 %	27,068,980	4.04 %	221,310	0.82 %
160	예비비	7,158,934	1.02 %	6,919,723	1.03 %	239,211	3.46 %
	161 예비비	7,158,934	1.02 %	6,919,723	1.03 %	239,211	3.46 %
900	기타	85,551,219	12.22 %	80,621,838	12.03 %	4,929,381	6.11 %
	901 기타	85,551,219	12.22 %	80,621,838	12.03 %	4,929,381	6.11 %

기능별 세출총괄표(일반회계)

2015년도 본예산 일반회계 전체

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	654,509,849	100.00 %	623,453,379	100.00 %	31,056,470	4.98 %
010 일반공공행정	69,464,222	10.61 %	72,136,188	11.57 %	△2,671,966	△3.70 %
011 입법및선거관리	1,083,254	0.17 %	1,084,730	0.17 %	△1,476	△0.14 %
013 지방행정·재정지원	1,259,443	0.19 %	1,403,687	0.23 %	△144,244	△10.28 %
014 재정·금융	20,062,792	3.07 %	20,904,291	3.35 %	△841,499	△4.03 %
016 일반행정	47,058,733	7.19 %	48,743,480	7.82 %	△1,684,747	△3.46 %
020 공공질서및안전	5,408,151	0.83 %	4,968,408	0.80 %	439,743	8.85 %
025 재난방재·민방위	5,408,151	0.83 %	4,968,408	0.80 %	439,743	8.85 %
050 교육	19,926,991	3.04 %	19,872,268	3.19 %	54,723	0.28 %
051 유아및초중등교육	18,634,153	2.85 %	18,517,143	2.97 %	117,010	0.63 %
053 평생·직업교육	1,292,838	0.20 %	1,355,125	0.22 %	△62,287	△4.60 %
060 문화및관광	27,072,845	4.14 %	25,441,664	4.08 %	1,631,181	6.41 %
061 문화예술	11,533,563	1.76 %	10,043,911	1.61 %	1,489,652	14.83 %
062 관광	4,853,908	0.74 %	4,182,715	0.67 %	671,193	16.05 %
063 체육	7,055,445	1.08 %	7,785,758	1.25 %	△730,313	△9.38 %
064 문화재	3,318,393	0.51 %	3,031,329	0.49 %	287,064	9.47 %
065 문화및관광일반	311,536	0.05 %	397,951	0.06 %	△86,415	△21.71 %
070 환경보호	55,882,808	8.54 %	53,121,676	8.52 %	2,761,132	5.20 %
071 상하수도·수질	21,465,479	3.28 %	16,858,698	2.70 %	4,606,781	27.33 %
072 폐기물	29,402,638	4.49 %	30,564,508	4.90 %	△1,161,870	△3.80 %
073 대기	3,871,048	0.59 %	4,108,722	0.66 %	△237,674	△5.78 %
074 자연	1,143,643	0.17 %	1,581,948	0.25 %	△438,305	△27.71 %
080 사회복지	245,585,032	37.52 %	224,994,739	36.09 %	20,590,293	9.15 %
081 기초생활보장	31,584,218	4.83 %	27,051,581	4.34 %	4,532,637	16.76 %
082 취약계층지원	28,123,332	4.30 %	21,877,098	3.51 %	6,246,234	28.55 %
084 보육·가족및여성	96,083,623	14.68 %	111,475,670	17.88 %	△15,392,047	△13.81 %
085 노인·청소년	85,573,415	13.07 %	60,507,266	9.71 %	25,066,149	41.43 %
086 노동	2,489,168	0.38 %	2,314,296	0.37 %	174,872	7.56 %
087 보훈	1,731,276	0.26 %	1,768,828	0.28 %	△37,552	△2.12 %
090 보건	12,399,190	1.89 %	8,086,184	1.30 %	4,313,006	53.34 %
091 보건의료	12,044,850	1.84 %	7,935,452	1.27 %	4,109,398	51.79 %
093 식품의약품안전	354,340	0.05 %	150,732	0.02 %	203,608	135.08 %

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
100	농림해양수산	36,628,283	5.60 %	30,617,939	4.91 %	6,010,344	19.63 %
	101 농업·농촌	34,732,705	5.31 %	28,788,330	4.62 %	5,944,375	20.65 %
	102 임업·산촌	1,895,578	0.29 %	1,829,609	0.29 %	65,969	3.61 %
110	산업·중소기업	3,312,175	0.51 %	2,392,200	0.38 %	919,975	38.46 %
	111 산업금융지원	2,193,089	0.34 %	1,781,649	0.29 %	411,440	23.09 %
	114 산업진흥·고도화	950,136	0.15 %	433,230	0.07 %	516,906	119.31 %
	115 에너지및자원개발	168,950	0.03 %	177,321	0.03 %	△8,371	△4.72 %
120	수송및교통	47,740,611	7.29 %	62,002,161	9.94 %	△14,261,550	△23.00 %
	121 도로	20,763,727	3.17 %	33,902,983	5.44 %	△13,139,256	△38.76 %
	126 대중교통·물류등기타	26,976,884	4.12 %	28,099,178	4.51 %	△1,122,294	△3.99 %
140	국토및지역개발	38,863,051	5.94 %	32,739,767	5.25 %	6,123,284	18.70 %
	141 수자원	12,839,493	1.96 %	6,899,167	1.11 %	5,940,326	86.10 %
	142 지역및도시	26,023,558	3.98 %	25,840,600	4.14 %	182,958	0.71 %
160	예비비	7,158,934	1.09 %	6,919,723	1.11 %	239,211	3.46 %
	161 예비비	7,158,934	1.09 %	6,919,723	1.11 %	239,211	3.46 %
900	기타	85,067,556	13.00 %	80,160,462	12.86 %	4,907,094	6.12 %
	901 기타	85,067,556	13.00 %	80,160,462	12.86 %	4,907,094	6.12 %

기능별 세출총괄표(기타특별회계)

2015년도 본예산 기타특별회계 전체

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		45,519,149	100.00 %	46,666,026	100.00 %	△1,146,877	△2.46 %
070	환경보호	31,961,492	70.22 %	33,663,527	72.14 %	△1,702,035	△5.06 %
	071 상하수도·수질	31,825,840	69.92 %	33,029,000	70.78 %	△1,203,160	△3.64 %
	072 폐기물	135,652	0.30 %	634,527	1.36 %	△498,875	△78.62 %
080	사회복지	2,408,042	5.29 %	2,252,732	4.83 %	155,310	6.89 %
	081 기초생활보장	2,362,442	5.19 %	2,204,532	4.72 %	157,910	7.16 %
	082 취약계층지원	45,600	0.10 %	48,200	0.10 %	△2,600	△5.39 %
100	농림해양수산	1,388,270	3.05 %	1,035,017	2.22 %	353,253	34.13 %
	101 농업·농촌	1,388,270	3.05 %	1,035,017	2.22 %	353,253	34.13 %
110	산업·중소기업	127,356	0.28 %	123,135	0.26 %	4,221	3.43 %
	115 에너지및자원개발	127,356	0.28 %	123,135	0.26 %	4,221	3.43 %
120	수송및교통	7,883,594	17.32 %	7,901,859	16.93 %	△18,265	△0.23 %
	126 대중교통·물류등기타	7,883,594	17.32 %	7,901,859	16.93 %	△18,265	△0.23 %
140	국토및지역개발	1,266,732	2.78 %	1,228,380	2.63 %	38,352	3.12 %
	142 지역및도시	1,266,732	2.78 %	1,228,380	2.63 %	38,352	3.12 %
900	기타	483,663	1.06 %	461,376	0.99 %	22,287	4.83 %
	901 기타	483,663	1.06 %	461,376	0.99 %	22,287	4.83 %

라. 조직별 세출총괄표(일반 + 기타특별)

2015년도 본예산 일반회계, 기타특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		700,028,998	100.00 %	670,119,405	100.00 %	29,909,593	4.46 %
본청		532,497,836	76.07 %	512,647,671	76.50 %	19,850,165	3.87 %
	정책홍보관	2,106,193	0.30 %	1,931,206	0.29 %	174,987	9.06 %
	정책홍보관	2,106,193	0.30 %	1,931,206	0.29 %	174,987	9.06 %
	기획예산관	31,314,352	4.47 %	29,649,565	4.42 %	1,664,787	5.61 %
	기획예산관	31,314,352	4.47 %	29,649,565	4.42 %	1,664,787	5.61 %
	감사관	99,410	0.01 %	109,300	0.02 %	△9,890	△9.05 %
	감사관	99,410	0.01 %	109,300	0.02 %	△9,890	△9.05 %
	정보통신관	6,935,704	0.99 %	6,881,026	1.03 %	54,678	0.79 %
	정보통신관	6,935,704	0.99 %	6,881,026	1.03 %	54,678	0.79 %
	자치행정국	88,239,140	12.61 %	85,538,053	12.76 %	2,701,087	3.16 %
	총무과	19,726,513	2.82 %	20,499,676	3.06 %	△773,163	△3.77 %
	회계과	65,384,432	9.34 %	61,583,420	9.19 %	3,801,012	6.17 %
	세정과	838,280	0.12 %	909,022	0.14 %	△70,742	△7.78 %
	징수과	580,743	0.08 %	657,465	0.10 %	△76,722	△11.67 %
	민원봉사과	1,709,172	0.24 %	1,888,470	0.28 %	△179,298	△9.49 %
	경제복지국	254,728,841	36.39 %	232,493,056	34.69 %	22,235,785	9.56 %
	기업지원과	3,512,191	0.50 %	2,584,470	0.39 %	927,721	35.90 %
	일자리정책과	6,950,186	0.99 %	6,329,156	0.94 %	621,030	9.81 %
	위생과	401,640	0.06 %	198,472	0.03 %	203,168	102.37 %
	복지정책과	40,942,518	5.85 %	35,200,875	5.25 %	5,741,643	16.31 %
	사회복지과	109,288,105	15.61 %	78,026,804	11.64 %	31,261,301	40.06 %
	가족여성과	93,634,201	13.38 %	110,153,279	16.44 %	△16,519,078	△15.00 %
	문화교육국	41,473,953	5.92 %	39,999,515	5.97 %	1,474,438	3.69 %
	문화관광과	8,291,366	1.18 %	8,471,648	1.26 %	△180,282	△2.13 %
	교육지원과	23,348,843	3.34 %	21,204,803	3.16 %	2,144,040	10.11 %
	체육청소년과	9,833,744	1.40 %	10,323,064	1.54 %	△489,320	△4.74 %
	도시균형발전국	18,758,773	2.68 %	20,331,409	3.03 %	△1,572,636	△7.74 %
	도시개발과	2,840,356	0.41 %	2,077,803	0.31 %	762,553	36.70 %
	균형발전과	3,511,510	0.50 %	4,645,816	0.69 %	△1,134,306	△24.42 %
	투자진흥과	133,300	0.02 %	155,649	0.02 %	△22,349	△14.36 %
	도시경관과	12,273,607	1.75 %	13,452,141	2.01 %	△1,178,534	△8.76 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
안전건설교통국	75,254,508	10.75 %	83,308,080	12.43 %	△8,053,572	△9.67 %
안전총괄과	5,492,273	0.78 %	5,050,565	0.75 %	441,708	8.75 %
건설과	41,471,225	5.92 %	49,243,810	7.35 %	△7,772,585	△15.78 %
철도교통과	3,609,998	0.52 %	4,110,530	0.61 %	△500,532	△12.18 %
대중교통과	23,777,863	3.40 %	24,185,233	3.61 %	△407,370	△1.68 %
주택과	581,183	0.08 %	386,002	0.06 %	195,181	50.56 %
건축과	321,966	0.05 %	331,940	0.05 %	△9,974	△3.00 %
환경정책국	13,586,962	1.94 %	12,406,461	1.85 %	1,180,501	9.52 %
환경정책과	5,540,683	0.79 %	6,138,607	0.92 %	△597,924	△9.74 %
공원녹지과	5,536,089	0.79 %	3,780,749	0.56 %	1,755,340	46.43 %
산림농지과	1,984,842	0.28 %	1,919,573	0.29 %	65,269	3.40 %
지적과	525,348	0.08 %	567,532	0.08 %	△42,184	△7.43 %
직속기관	49,039,167	7.01 %	38,749,029	5.78 %	10,290,138	26.56 %
보건소	12,653,507	1.81 %	8,651,195	1.29 %	4,002,312	46.26 %
보건행정과	12,239,686	1.75 %	8,329,792	1.24 %	3,909,894	46.94 %
운정보건지소	284,966	0.04 %	321,403	0.05 %	△36,437	△11.34 %
문산보건지소	128,855	0.02 %	0	0.00 %	128,855	순증
농업기술센터	36,385,660	5.20 %	30,097,834	4.49 %	6,287,826	20.89 %
농축산과	16,023,584	2.29 %	14,756,541	2.20 %	1,267,043	8.59 %
농업진흥과	2,600,902	0.37 %	1,848,472	0.28 %	752,430	40.71 %
기술지원과	17,761,174	2.54 %	13,492,821	2.01 %	4,268,353	31.63 %
외청	1,153,474	0.16 %	1,155,205	0.17 %	△1,731	△0.15 %
의회사무국	1,153,474	0.16 %	1,155,205	0.17 %	△1,731	△0.15 %
의회사무국	1,153,474	0.16 %	1,155,205	0.17 %	△1,731	△0.15 %
사업소	108,068,495	15.44 %	107,703,575	16.07 %	364,920	0.34 %
맑은물환경사업단	82,462,435	11.78 %	80,831,269	12.06 %	1,631,166	2.02 %
상하수도과	21,204,536	3.03 %	16,591,034	2.48 %	4,613,502	27.81 %
환경시설과	61,257,899	8.75 %	64,240,235	9.59 %	△2,982,336	△4.64 %
중앙도서관	1,549,459	0.22 %	1,683,643	0.25 %	△134,184	△7.97 %
중앙도서관	1,549,459	0.22 %	1,683,643	0.25 %	△134,184	△7.97 %
교하도서관	2,894,311	0.41 %	2,949,105	0.44 %	△54,794	△1.86 %
교하도서관	2,894,311	0.41 %	2,949,105	0.44 %	△54,794	△1.86 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	교육문화회관	1,130,005	0.16 %	1,162,407	0.17 %	△32,402	△2.79 %
	교육문화회관	1,130,005	0.16 %	1,162,407	0.17 %	△32,402	△2.79 %
	차량등록사업소	343,493	0.05 %	373,515	0.06 %	△30,022	△8.04 %
	차량등록사업소	343,493	0.05 %	373,515	0.06 %	△30,022	△8.04 %
	도로관리사업소	9,865,247	1.41 %	11,482,289	1.71 %	△1,617,042	△14.08 %
	도로관리사업소	9,865,247	1.41 %	11,482,289	1.71 %	△1,617,042	△14.08 %
	공원관리사업소	6,562,529	0.94 %	6,673,148	1.00 %	△110,619	△1.66 %
	공원관리사업소	6,562,529	0.94 %	6,673,148	1.00 %	△110,619	△1.66 %
	민북관광사업소	3,261,016	0.47 %	2,548,199	0.38 %	712,817	27.97 %
	민북관광사업소	3,261,016	0.47 %	2,548,199	0.38 %	712,817	27.97 %
읍면동		9,270,026	1.32 %	9,863,925	1.47 %	△593,899	△6.02 %
	읍면동	9,270,026	1.32 %	9,863,925	1.47 %	△593,899	△6.02 %
	문산읍	1,291,588	0.18 %	1,342,408	0.20 %	△50,820	△3.79 %
	조리읍	561,766	0.08 %	632,895	0.09 %	△71,129	△11.24 %
	법원읍	540,558	0.08 %	606,836	0.09 %	△66,278	△10.92 %
	파주읍	614,550	0.09 %	712,187	0.11 %	△97,637	△13.71 %
	광탄면	560,126	0.08 %	598,963	0.09 %	△38,837	△6.48 %
	탄현면	600,249	0.09 %	576,316	0.09 %	23,933	4.15 %
	월릉면	486,962	0.07 %	530,634	0.08 %	△43,672	△8.23 %
	적성면	660,949	0.09 %	716,211	0.11 %	△55,262	△7.72 %
	파평면	444,800	0.06 %	496,863	0.07 %	△52,063	△10.48 %
	교하동	456,016	0.07 %	478,781	0.07 %	△22,765	△4.75 %
	운정1동	1,087,815	0.16 %	1,184,853	0.18 %	△97,038	△8.19 %
	운정2동	190,436	0.03 %	227,615	0.03 %	△37,179	△16.33 %
	운정3동	318,307	0.05 %	229,117	0.03 %	89,190	38.93 %
	금촌1동	262,988	0.04 %	270,942	0.04 %	△7,954	△2.94 %
	금촌2동	324,879	0.05 %	332,945	0.05 %	△8,066	△2.42 %
	금촌3동	489,934	0.07 %	494,696	0.07 %	△4,762	△0.96 %
	장단출장소	378,103	0.05 %	431,663	0.06 %	△53,560	△12.41 %

조직별 세출총괄표(일반회계)

2015년도 본예산 일반회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		654,509,849	100.00 %	623,453,379	100.00 %	31,056,470	4.98 %
본청		520,328,449	79.50 %	500,680,189	80.31 %	19,648,260	3.92 %
	정책홍보관	2,106,193	0.32 %	1,931,206	0.31 %	174,987	9.06 %
	정책홍보관	2,106,193	0.32 %	1,931,206	0.31 %	174,987	9.06 %
	기획예산관	31,314,352	4.78 %	29,649,565	4.76 %	1,664,787	5.61 %
	기획예산관	31,314,352	4.78 %	29,649,565	4.76 %	1,664,787	5.61 %
	감사관	99,410	0.02 %	109,300	0.02 %	△9,890	△9.05 %
	감사관	99,410	0.02 %	109,300	0.02 %	△9,890	△9.05 %
	정보통신관	6,935,704	1.06 %	6,881,026	1.10 %	54,678	0.79 %
	정보통신관	6,935,704	1.06 %	6,881,026	1.10 %	54,678	0.79 %
	자치행정국	88,239,140	13.48 %	85,538,053	13.72 %	2,701,087	3.16 %
	총무과	19,726,513	3.01 %	20,499,676	3.29 %	△773,163	△3.77 %
	회계과	65,384,432	9.99 %	61,583,420	9.88 %	3,801,012	6.17 %
	세정과	838,280	0.13 %	909,022	0.15 %	△70,742	△7.78 %
	징수과	580,743	0.09 %	657,465	0.11 %	△76,722	△11.67 %
	민원봉사과	1,709,172	0.26 %	1,888,470	0.30 %	△179,298	△9.49 %
	경제복지국	252,110,943	38.52 %	230,048,439	36.90 %	22,062,504	9.59 %
	기업지원과	3,384,835	0.52 %	2,461,335	0.39 %	923,500	37.52 %
	일자리정책과	6,950,186	1.06 %	6,329,156	1.02 %	621,030	9.81 %
	위생과	401,640	0.06 %	198,472	0.03 %	203,168	102.37 %
	복지정책과	38,451,976	5.87 %	32,879,393	5.27 %	5,572,583	16.95 %
	사회복지과	109,288,105	16.70 %	78,026,804	12.52 %	31,261,301	40.06 %
	가족여성과	93,634,201	14.31 %	110,153,279	17.67 %	△16,519,078	△15.00 %
	문화교육국	41,473,953	6.34 %	39,999,515	6.42 %	1,474,438	3.69 %
	문화관광과	8,291,366	1.27 %	8,471,648	1.36 %	△180,282	△2.13 %
	교육지원과	23,348,843	3.57 %	21,204,803	3.40 %	2,144,040	10.11 %
	체육청소년과	9,833,744	1.50 %	10,323,064	1.66 %	△489,320	△4.74 %
	도시균형발전국	9,207,284	1.41 %	10,808,544	1.73 %	△1,601,260	△14.81 %
	도시개발과	1,573,624	0.24 %	849,423	0.14 %	724,201	85.26 %
	균형발전과	3,511,510	0.54 %	4,645,816	0.75 %	△1,134,306	△24.42 %
	투자진흥과	133,300	0.02 %	155,649	0.02 %	△22,349	△14.36 %
	도시경관과	3,988,850	0.61 %	5,157,656	0.83 %	△1,168,806	△22.66 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
안전건설교통국	75,254,508	11.50 %	83,308,080	13.36 %	△8,053,572	△9.67 %
안전총괄과	5,492,273	0.84 %	5,050,565	0.81 %	441,708	8.75 %
건설과	41,471,225	6.34 %	49,243,810	7.90 %	△7,772,585	△15.78 %
철도교통과	3,609,998	0.55 %	4,110,530	0.66 %	△500,532	△12.18 %
대중교통과	23,777,863	3.63 %	24,185,233	3.88 %	△407,370	△1.68 %
주택과	581,183	0.09 %	386,002	0.06 %	195,181	50.56 %
건축과	321,966	0.05 %	331,940	0.05 %	△9,974	△3.00 %
환경정책국	13,586,962	2.08 %	12,406,461	1.99 %	1,180,501	9.52 %
환경정책과	5,540,683	0.85 %	6,138,607	0.98 %	△597,924	△9.74 %
공원녹지과	5,536,089	0.85 %	3,780,749	0.61 %	1,755,340	46.43 %
산림농지과	1,984,842	0.30 %	1,919,573	0.31 %	65,269	3.40 %
지적과	525,348	0.08 %	567,532	0.09 %	△42,184	△7.43 %
직속기관	47,650,897	7.28 %	37,714,012	6.05 %	9,936,885	26.35 %
보건소	12,653,507	1.93 %	8,651,195	1.39 %	4,002,312	46.26 %
보건행정과	12,239,686	1.87 %	8,329,792	1.34 %	3,909,894	46.94 %
운정보건지소	284,966	0.04 %	321,403	0.05 %	△36,437	△11.34 %
문산보건지소	128,855	0.02 %	0	0.00 %	128,855	순증
농업기술센터	34,997,390	5.35 %	29,062,817	4.66 %	5,934,573	20.42 %
농축산과	14,635,314	2.24 %	13,721,524	2.20 %	913,790	6.66 %
농업진흥과	2,600,902	0.40 %	1,848,472	0.30 %	752,430	40.71 %
기술지원과	17,761,174	2.71 %	13,492,821	2.16 %	4,268,353	31.63 %
외청	1,153,474	0.18 %	1,155,205	0.19 %	△1,731	△0.15 %
의회사무국	1,153,474	0.18 %	1,155,205	0.19 %	△1,731	△0.15 %
의회사무국	1,153,474	0.18 %	1,155,205	0.19 %	△1,731	△0.15 %
사업소	76,107,003	11.63 %	74,040,048	11.88 %	2,066,955	2.79 %
맑은물환경사업단	50,500,943	7.72 %	47,167,742	7.57 %	3,333,201	7.07 %
상하수도과	21,204,536	3.24 %	16,591,034	2.66 %	4,613,502	27.81 %
환경시설과	29,296,407	4.48 %	30,576,708	4.90 %	△1,280,301	△4.19 %
중앙도서관	1,549,459	0.24 %	1,683,643	0.27 %	△134,184	△7.97 %
중앙도서관	1,549,459	0.24 %	1,683,643	0.27 %	△134,184	△7.97 %
교하도서관	2,894,311	0.44 %	2,949,105	0.47 %	△54,794	△1.86 %
교하도서관	2,894,311	0.44 %	2,949,105	0.47 %	△54,794	△1.86 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	교육문화회관	1,130,005	0.17 %	1,162,407	0.19 %	△32,402	△2.79 %
	교육문화회관	1,130,005	0.17 %	1,162,407	0.19 %	△32,402	△2.79 %
	차량등록사업소	343,493	0.05 %	373,515	0.06 %	△30,022	△8.04 %
	차량등록사업소	343,493	0.05 %	373,515	0.06 %	△30,022	△8.04 %
	도로관리사업소	9,865,247	1.51 %	11,482,289	1.84 %	△1,617,042	△14.08 %
	도로관리사업소	9,865,247	1.51 %	11,482,289	1.84 %	△1,617,042	△14.08 %
	공원관리사업소	6,562,529	1.00 %	6,673,148	1.07 %	△110,619	△1.66 %
	공원관리사업소	6,562,529	1.00 %	6,673,148	1.07 %	△110,619	△1.66 %
	민북관광사업소	3,261,016	0.50 %	2,548,199	0.41 %	712,817	27.97 %
	민북관광사업소	3,261,016	0.50 %	2,548,199	0.41 %	712,817	27.97 %
읍면동		9,270,026	1.42 %	9,863,925	1.58 %	△593,899	△6.02 %
	읍면동	9,270,026	1.42 %	9,863,925	1.58 %	△593,899	△6.02 %
	문산읍	1,291,588	0.20 %	1,342,408	0.22 %	△50,820	△3.79 %
	조리읍	561,766	0.09 %	632,895	0.10 %	△71,129	△11.24 %
	법원읍	540,558	0.08 %	606,836	0.10 %	△66,278	△10.92 %
	파주읍	614,550	0.09 %	712,187	0.11 %	△97,637	△13.71 %
	광탄면	560,126	0.09 %	598,963	0.10 %	△38,837	△6.48 %
	탄현면	600,249	0.09 %	576,316	0.09 %	23,933	4.15 %
	월릉면	486,962	0.07 %	530,634	0.09 %	△43,672	△8.23 %
	적성면	660,949	0.10 %	716,211	0.11 %	△55,262	△7.72 %
	파평면	444,800	0.07 %	496,863	0.08 %	△52,063	△10.48 %
	교하동	456,016	0.07 %	478,781	0.08 %	△22,765	△4.75 %
	운정1동	1,087,815	0.17 %	1,184,853	0.19 %	△97,038	△8.19 %
	운정2동	190,436	0.03 %	227,615	0.04 %	△37,179	△16.33 %
	운정3동	318,307	0.05 %	229,117	0.04 %	89,190	38.93 %
	금촌1동	262,988	0.04 %	270,942	0.04 %	△7,954	△2.94 %
	금촌2동	324,879	0.05 %	332,945	0.05 %	△8,066	△2.42 %
	금촌3동	489,934	0.07 %	494,696	0.08 %	△4,762	△0.96 %
	장단출장소	378,103	0.06 %	431,663	0.07 %	△53,560	△12.41 %

조직별 세출총괄표(기타특별회계)

2015년도 본예산 기타특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		45,519,149	100.00 %	46,666,026	100.00 %	△1,146,877	△2.46 %
본청		12,169,387	26.73 %	11,967,482	25.64 %	201,905	1.69 %
	경제복지국	2,617,898	5.75 %	2,444,617	5.24 %	173,281	7.09 %
	기업지원과	127,356	0.28 %	123,135	0.26 %	4,221	3.43 %
	복지정책과	2,490,542	5.47 %	2,321,482	4.97 %	169,060	7.28 %
	도시균형발전국	9,551,489	20.98 %	9,522,865	20.41 %	28,624	0.30 %
	도시개발과	1,266,732	2.78 %	1,228,380	2.63 %	38,352	3.12 %
	도시경관과	8,284,757	18.20 %	8,294,485	17.77 %	△9,728	△0.12 %
직속기관		1,388,270	3.05 %	1,035,017	2.22 %	353,253	34.13 %
	농업기술센터	1,388,270	3.05 %	1,035,017	2.22 %	353,253	34.13 %
	농축산과	1,388,270	3.05 %	1,035,017	2.22 %	353,253	34.13 %
사업소		31,961,492	70.22 %	33,663,527	72.14 %	△1,702,035	△5.06 %
	맑은물환경사업단	31,961,492	70.22 %	33,663,527	72.14 %	△1,702,035	△5.06 %
	환경시설과	31,961,492	70.22 %	33,663,527	72.14 %	△1,702,035	△5.06 %

마. 성질별 세출총괄표(일반 + 기타특별)

2015년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		700,028,998	100.00%	670,119,405	100.00 %	29,909,593	4.46%
100	인건비	69,703,866	9.96%	66,616,009	9.94 %	3,087,857	4.64%
	101 인건비	69,703,866	9.96%	66,616,009	9.94 %	3,087,857	4.64%
	101-01 보수	52,813,977	7.54%	50,616,202	7.55 %	2,197,775	4.34%
	101-02 기타직보수	5,563,617	0.79%	5,254,436	0.78 %	309,181	5.88%
	101-03 무기계약근로자보수	6,860,850	0.98%	6,282,154	0.94 %	578,696	9.21%
	101-04 기간제근로자등보수	4,465,422	0.64%	4,463,217	0.67 %	2,205	0.05%
200	물건비	45,231,387	6.46%	46,442,234	6.93 %	△1,210,847	△2.61%
	201 일반운영비	30,878,645	4.41%	32,418,426	4.84 %	△1,539,781	△4.75%
	201-01 사무관리비	8,519,057	1.22%	9,251,992	1.38 %	△732,935	△7.92%
	201-02 공공운영비	19,226,691	2.75%	19,882,449	2.97 %	△655,758	△3.30%
	201-03 행사운영비	1,197,897	0.17%	1,406,485	0.21 %	△208,588	△14.83%
	201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,935,000	0.28%	1,877,500	0.28 %	57,500	3.06%
202	여비	3,561,089	0.51%	3,743,578	0.56 %	△182,489	△4.87%
	202-01 국내여비	2,060,956	0.29%	2,145,128	0.32 %	△84,172	△3.92%
	202-02 월액여비	894,240	0.13%	849,528	0.13 %	44,712	5.26%
	202-03 국외업무여비	236,893	0.03%	303,622	0.05 %	△66,729	△21.98%
	202-04 국제화여비	185,000	0.03%	242,900	0.04 %	△57,900	△23.84%
	202-05 공무원 교육여비	184,000	0.03%	202,400	0.03 %	△18,400	△9.09%
203	업무추진비	1,167,310	0.17%	1,143,352	0.17 %	23,958	2.10%
	203-01 기관운영업무추진비	285,000	0.04%	270,750	0.04 %	14,250	5.26%
	203-02 정원가산업무추진비	58,290	0.01%	54,542	0.01 %	3,748	6.87%
	203-03 시책추진업무추진비	580,000	0.08%	581,000	0.09 %	△1,000	△0.17%
	203-04 부서운영업무추진비	244,020	0.03%	237,060	0.04 %	6,960	2.94%
204	직무수행경비	3,065,105	0.44%	2,890,753	0.43 %	174,352	6.03%
	204-01 직책급업무수행경비	172,800	0.02%	181,800	0.03 %	△9,000	△4.95%
	204-02 직급보조비	2,307,905	0.33%	2,141,953	0.32 %	165,952	7.75%
	204-03 특정업무경비	584,400	0.08%	567,000	0.08 %	17,400	3.07%
205	의회비	762,840	0.11%	614,060	0.09 %	148,780	24.23%
	205-01 의정활동비	184,800	0.03%	145,200	0.02 %	39,600	27.27%
	205-02 월정수당	337,680	0.05%	265,320	0.04 %	72,360	27.27%
	205-03 의원국내여비	12,600	0.00%	9,900	0.00 %	2,700	27.27%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	205-04 의원국외여비	36,400	0.01%	28,600	0.00 %	7,800	27.27%
	205-05 의정운영공통경비	80,200	0.01%	61,800	0.01 %	18,400	29.77%
	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	12,960	0.00%	7,560	0.00 %	5,400	71.43%
	205-09 의원국민건강부담금	11,760	0.00%	9,240	0.00 %	2,520	27.27%
206	재료비	4,669,272	0.67%	4,456,565	0.67 %	212,707	4.77%
	206-01 재료비	4,669,272	0.67%	4,456,565	0.67 %	212,707	4.77%
207	연구개발비	1,127,126	0.16%	1,175,500	0.18 %	△48,374	△4.12%
	207-01 연구용역비	618,646	0.09%	753,000	0.11 %	△134,354	△17.84%
	207-02 전산개발비	508,480	0.07%	413,500	0.06 %	94,980	22.97%
300	경상이전	413,343,587	59.05%	385,939,916	57.59 %	27,403,671	7.10%
301	일반보상금	196,068,131	28.01%	168,572,490	25.16 %	27,495,641	16.31%
	301-01 사회보장적수혜금	177,926,275	25.42%	153,460,257	22.90 %	24,466,018	15.94%
	301-02 장학금및학자금	235,240	0.03%	253,376	0.04 %	△18,136	△7.16%
	301-04 자율방범대원운영비	125,000	0.02%	125,000	0.02 %	0	0.00%
	301-05 통장·이장·반장활동보상금	1,504,570	0.21%	1,421,800	0.21 %	82,770	5.82%
	301-06 민간인국외여비	173,200	0.02%	213,700	0.03 %	△40,500	△18.95%
	301-07 외빈초청여비	27,580	0.00%	25,680	0.00 %	1,900	7.40%
	301-08 사회복무요원보상금	200,890	0.03%	256,028	0.04 %	△55,138	△21.54%
	301-09 행사실비보상금	352,025	0.05%	340,865	0.05 %	11,160	3.27%
	301-10 예술단원·운동부등보상금	1,653,992	0.24%	1,779,762	0.27 %	△125,770	△7.07%
	301-11 기타보상금	13,869,359	1.98%	10,696,022	1.60 %	3,173,337	29.67%
302	이주및재해보상금	15,000	0.00%	10,000	0.00 %	5,000	50.00%
	302-02 민간인재해및복구활동보상금	15,000	0.00%	10,000	0.00 %	5,000	50.00%
303	포상금	3,792,000	0.54%	3,723,000	0.56 %	69,000	1.85%
	303-01 포상금	255,000	0.04%	503,000	0.08 %	△248,000	△49.30%
	303-02 성과상여금	3,537,000	0.51%	3,220,000	0.48 %	317,000	9.84%
304	연금부담금등	9,464,470	1.35%	8,113,410	1.21 %	1,351,060	16.65%
	304-01 연금부담금	7,530,629	1.08%	6,351,176	0.95 %	1,179,453	18.57%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	304-02 국민건강보험금	1,933,841	0.28%	1,762,234	0.26 %	171,607	9.74%
305	배상금등	416,576	0.06%	420,400	0.06 %	△3,824	△0.91%
	305-01 배상금등	416,576	0.06%	420,400	0.06 %	△3,824	△0.91%
306	출연금	1,615,122	0.23%	1,766,633	0.26 %	△151,511	△8.58%
	306-01 출연금	1,615,122	0.23%	1,766,633	0.26 %	△151,511	△8.58%
307	민간이전	146,281,868	20.90%	146,973,850	21.93 %	△691,982	△0.47%
	307-01 의료및구료비	7,510,325	1.07%	4,151,894	0.62 %	3,358,431	80.89%
	307-02 민간경상사업보조	6,798,966	0.97%	6,008,159	0.90 %	790,807	13.16%
	307-03 민간단체법정운영비보조	706,800	0.10%	694,710	0.10 %	12,090	1.74%
	307-04 민간행사사업보조	2,455,850	0.35%	2,528,630	0.38 %	△72,780	△2.88%
	307-05 민간위탁금	56,678,251	8.10%	56,037,241	8.36 %	641,010	1.14%
	307-06 보험금	209,416	0.03%	128,304	0.02 %	81,112	63.22%
	307-07 연금지급금	133,653	0.02%	118,000	0.02 %	15,653	13.27%
	307-08 이차보전금	908,836	0.13%	882,118	0.13 %	26,718	3.03%
	307-09 운수업계보조금	18,061,658	2.58%	19,260,712	2.87 %	△1,199,054	△6.23%
	307-10 사회복지시설법정운영비보조	19,248,195	2.75%	35,287,417	5.27 %	△16,039,222	△45.45%
	307-11 사회복지사업보조	33,569,918	4.80%	21,876,665	3.26 %	11,693,253	53.45%
308	자치단체등이전	25,444,446	3.63%	26,595,120	3.97 %	△1,150,674	△4.33%
	308-07 자치단체간부담금	7,285,929	1.04%	6,627,362	0.99 %	658,567	9.94%
	308-08 교육기관에대한보조	18,020,517	2.57%	17,906,547	2.67 %	113,970	0.64%
	308-09 예비군육성지원경상보조	130,000	0.02%	150,000	0.02 %	△20,000	△13.33%
	308-10 기타부담금	8,000	0.00%	1,911,211	0.29 %	△1,903,211	△99.58%
309	전출금	27,950,040	3.99%	26,984,213	4.03 %	965,827	3.58%
	309-01 공사·공단경상전출금	27,949,220	3.99%	26,983,513	4.03 %	965,707	3.58%
	309-02 공무원연금관리공단경상전출금	820	0.00%	700	0.00 %	120	17.14%
311	차입금이자상환	2,295,934	0.33%	2,780,800	0.41 %	△484,866	△17.44%
	311-01 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	1,220,800	0.17%	1,809,500	0.27 %	△588,700	△32.53%
	311-02 통화금융기관차입금이자상환	1,031,392	0.15%	915,557	0.14 %	115,835	12.65%
	311-03 중앙정부차입금이자상환	43,742	0.01%	55,743	0.01 %	△12,001	△21.53%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
400	자본지출	98,063,455	14.01%	107,233,484	16.00 %	△9,170,029	△8.55%
	401 시설비및부대비	65,580,299	9.37%	73,836,948	11.02 %	△8,256,649	△11.18%
	401-01 시설비	62,653,398	8.95%	71,623,962	10.69 %	△8,970,564	△12.52%
	401-02 감리비	985,647	0.14%	714,787	0.11 %	270,860	37.89%
	401-03 시설부대비	1,845,254	0.26%	1,362,199	0.20 %	483,055	35.46%
	401-04 행사관련시설비	96,000	0.01%	136,000	0.02 %	△40,000	△29.41%
402	민간자본이전	21,604,886	3.09%	20,025,005	2.99 %	1,579,881	7.89%
	402-01 민간자본사업보조	18,692,886	2.67%	17,679,017	2.64 %	1,013,869	5.73%
	402-02 민간대행사업비	2,912,000	0.42%	2,345,988	0.35 %	566,012	24.13%
403	자치단체등자본이전	8,104,960	1.16%	10,663,420	1.59 %	△2,558,460	△23.99%
	403-02 공기관등에대한대행사업비	8,104,960	1.16%	10,663,420	1.59 %	△2,558,460	△23.99%
404	공사공단자본전출금	15,344	0.00%	211,162	0.03 %	△195,818	△92.73%
	404-01 공사·공단자본전출금	15,344	0.00%	211,162	0.03 %	△195,818	△92.73%
405	자산취득비	2,755,866	0.39%	2,496,849	0.37 %	259,017	10.37%
	405-01 자산및물품취득비	2,169,866	0.31%	1,768,849	0.26 %	401,017	22.67%
	405-02 도서구입비	586,000	0.08%	728,000	0.11 %	△142,000	△19.51%
406	기타자본이전	2,100	0.00%	100	0.00 %	2,000	2000.00%
	406-01 기타자본이전	2,100	0.00%	100	0.00 %	2,000	2000.00%
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	18,850,000	2.69%	18,570,000	2.77 %	280,000	1.51%
	601 차입금원금상환	18,850,000	2.69%	18,570,000	2.77 %	280,000	1.51%
	601-01 시·군·구지역개발기금차입금원금상환	15,220,000	2.17%	16,820,000	2.51 %	△1,600,000	△9.51%
	601-02 통화금융기관차입금원금상환	3,030,000	0.43%	1,150,000	0.17 %	1,880,000	163.48%
	601-03 중앙정부차입금원금상환	600,000	0.09%	600,000	0.09 %	0	0.00%
700	내부거래	36,373,047	5.20%	26,629,275	3.97 %	9,743,772	36.59%
	701 기타회계등전출금	23,400,159	3.34%	18,722,082	2.79 %	4,678,077	24.99%
	701-01 기타회계전출금	2,598,159	0.37%	2,524,082	0.38 %	74,077	2.93%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	701-02 공기업특별회계경상전출금	6,660,670	0.95%	9,000,000	1.34 %	△2,339,330	△25.99%
	701-03 공기업특별회계자본전출금	14,141,330	2.02%	7,198,000	1.07 %	6,943,330	96.46%
	702 기금전출금	2,596,011	0.37%	2,287,193	0.34 %	308,818	13.50%
	702-01 기금전출금	2,596,011	0.37%	2,287,193	0.34 %	308,818	13.50%
	705 예수금원리금상환	571,037	0.08%	620,000	0.09 %	△48,963	△7.90%
	705-02 예수금이자상환	571,037	0.08%	620,000	0.09 %	△48,963	△7.90%
	706 기타내부거래	9,805,840	1.40%	5,000,000	0.75 %	4,805,840	96.12%
	706-03 적립금	9,805,840	1.40%	5,000,000	0.75 %	4,805,840	96.12%
800	예비비및기타	18,143,656	2.59%	18,368,487	2.74 %	△224,831	△1.22%
	801 예비비	13,819,656	1.97%	14,005,487	2.09 %	△185,831	△1.33%
	801-01 일반예비비	13,819,656	1.97%	14,005,487	2.09 %	△185,831	△1.33%
	802 반환금기타	4,324,000	0.62%	4,363,000	0.65 %	△39,000	△0.89%
	802-01 국고보조금반환금	2,199,000	0.31%	1,826,000	0.27 %	373,000	20.43%
	802-02 시·도비보조금반환금	2,120,000	0.30%	2,537,000	0.38 %	△417,000	△16.44%
	802-03 과오납금등	5,000	0.00%	0	0.00 %	5,000	순증

성질별 세출총괄표(일반회계)

2015년도 본예산 일반회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		654,509,849	100.00%	623,453,379	100.00 %	31,056,470	4.98%
100	인건비	69,220,203	10.58%	66,154,633	10.61 %	3,065,570	4.63%
	101 인건비	69,220,203	10.58%	66,154,633	10.61 %	3,065,570	4.63%
	101-01 보수	52,813,977	8.07%	50,616,202	8.12 %	2,197,775	4.34%
	101-02 기타직보수	5,563,617	0.85%	5,254,436	0.84 %	309,181	5.88%
	101-03 무기계약근로자보수	6,404,687	0.98%	5,820,778	0.93 %	583,909	10.03%
	101-04 기간제근로자등보수	4,437,922	0.68%	4,463,217	0.72 %	△25,295	△0.57%
200	물건비	44,392,837	6.78%	45,725,450	7.33 %	△1,332,613	△2.91%
	201 일반운영비	30,088,895	4.60%	31,707,642	5.09 %	△1,618,747	△5.11%
	201-01 사무관리비	8,367,910	1.28%	9,061,823	1.45 %	△693,913	△7.66%
	201-02 공공운영비	18,588,088	2.84%	19,361,834	3.11 %	△773,746	△4.00%
	201-03 행사운영비	1,197,897	0.18%	1,406,485	0.23 %	△208,588	△14.83%
	201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,935,000	0.30%	1,877,500	0.30 %	57,500	3.06%
202	여비	3,552,289	0.54%	3,737,578	0.60 %	△185,289	△4.96%
	202-01 국내여비	2,052,156	0.31%	2,139,128	0.34 %	△86,972	△4.07%
	202-02 월액여비	894,240	0.14%	849,528	0.14 %	44,712	5.26%
	202-03 국외업무여비	236,893	0.04%	303,622	0.05 %	△66,729	△21.98%
	202-04 국제화여비	185,000	0.03%	242,900	0.04 %	△57,900	△23.84%
	202-05 공무원 교육여비	184,000	0.03%	202,400	0.03 %	△18,400	△9.09%
203	업무추진비	1,167,310	0.18%	1,143,352	0.18 %	23,958	2.10%
	203-01 기관운영업무추진비	285,000	0.04%	270,750	0.04 %	14,250	5.26%
	203-02 정원가산업무추진비	58,290	0.01%	54,542	0.01 %	3,748	6.87%
	203-03 시책추진업무추진비	580,000	0.09%	581,000	0.09 %	△1,000	△0.17%
	203-04 부서운영업무추진비	244,020	0.04%	237,060	0.04 %	6,960	2.94%
204	직무수행경비	3,065,105	0.47%	2,890,753	0.46 %	174,352	6.03%
	204-01 직책급업무수행경비	172,800	0.03%	181,800	0.03 %	△9,000	△4.95%
	204-02 직급보조비	2,307,905	0.35%	2,141,953	0.34 %	165,952	7.75%
	204-03 특정업무경비	584,400	0.09%	567,000	0.09 %	17,400	3.07%
205	의회비	762,840	0.12%	614,060	0.10 %	148,780	24.23%
	205-01 의정활동비	184,800	0.03%	145,200	0.02 %	39,600	27.27%
	205-02 월정수당	337,680	0.05%	265,320	0.04 %	72,360	27.27%
	205-03 의원국내여비	12,600	0.00%	9,900	0.00 %	2,700	27.27%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	205-04 의원국외여비	36,400	0.01%	28,600	0.00 %	7,800	27.27%
	205-05 의정운영공통경비	80,200	0.01%	61,800	0.01 %	18,400	29.77%
	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	12,960	0.00%	7,560	0.00 %	5,400	71.43%
	205-09 의원국민건강부담금	11,760	0.00%	9,240	0.00 %	2,520	27.27%
206	재료비	4,669,272	0.71%	4,456,565	0.71 %	212,707	4.77%
	206-01 재료비	4,669,272	0.71%	4,456,565	0.71 %	212,707	4.77%
207	연구개발비	1,087,126	0.17%	1,175,500	0.19 %	△88,374	△7.52%
	207-01 연구용역비	578,646	0.09%	753,000	0.12 %	△174,354	△23.15%
	207-02 전산개발비	508,480	0.08%	413,500	0.07 %	94,980	22.97%
300	경상이전	387,176,650	59.16%	360,605,124	57.84 %	26,571,526	7.37%
301	일반보상금	196,067,131	29.96%	168,571,490	27.04 %	27,495,641	16.31%
	301-01 사회보장적수혜금	177,926,275	27.18%	153,460,257	24.61 %	24,466,018	15.94%
	301-02 장학금및학자금	235,240	0.04%	253,376	0.04 %	△18,136	△7.16%
	301-04 자율방범대원운영비	125,000	0.02%	125,000	0.02 %	0	0.00%
	301-05 통장·이장·반장활동보상금	1,504,570	0.23%	1,421,800	0.23 %	82,770	5.82%
	301-06 민간인국외여비	173,200	0.03%	213,700	0.03 %	△40,500	△18.95%
	301-07 외빈초청여비	27,580	0.00%	25,680	0.00 %	1,900	7.40%
	301-08 사회복무요원보상금	200,890	0.03%	256,028	0.04 %	△55,138	△21.54%
	301-09 행사실비보상금	352,025	0.05%	340,865	0.05 %	11,160	3.27%
	301-10 예술단원·운동부등보상금	1,653,992	0.25%	1,779,762	0.29 %	△125,770	△7.07%
	301-11 기타보상금	13,868,359	2.12%	10,695,022	1.72 %	3,173,337	29.67%
302	이주및재해보상금	15,000	0.00%	10,000	0.00 %	5,000	50.00%
	302-02 민간인재해및복구활동보상금	15,000	0.00%	10,000	0.00 %	5,000	50.00%
303	포상금	3,792,000	0.58%	3,723,000	0.60 %	69,000	1.85%
	303-01 포상금	255,000	0.04%	503,000	0.08 %	△248,000	△49.30%
	303-02 성과상여금	3,537,000	0.54%	3,220,000	0.52 %	317,000	9.84%
304	연금부담금등	9,464,470	1.45%	8,113,410	1.30 %	1,351,060	16.65%
	304-01 연금부담금	7,530,629	1.15%	6,351,176	1.02 %	1,179,453	18.57%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	304-02 국민건강보험금	1,933,841	0.30%	1,762,234	0.28 %	171,607	9.74%
305	배상금등	416,576	0.06%	420,400	0.07 %	△3,824	△0.91%
	305-01 배상금등	416,576	0.06%	420,400	0.07 %	△3,824	△0.91%
306	출연금	1,615,122	0.25%	1,766,633	0.28 %	△151,511	△8.58%
	306-01 출연금	1,615,122	0.25%	1,766,633	0.28 %	△151,511	△8.58%
307	민간이전	123,991,348	18.94%	125,286,150	20.10 %	△1,294,802	△1.03%
	307-01 의료및구료비	7,195,825	1.10%	3,837,394	0.62 %	3,358,431	87.52%
	307-02 민간경상사업보조	6,798,966	1.04%	6,008,159	0.96 %	790,807	13.16%
	307-03 민간단체법정운영비보조	706,800	0.11%	694,710	0.11 %	12,090	1.74%
	307-04 민간행사사업보조	2,455,850	0.38%	2,528,630	0.41 %	△72,780	△2.88%
	307-05 민간위탁금	34,702,231	5.30%	34,664,041	5.56 %	38,190	0.11%
	307-06 보험금	209,416	0.03%	128,304	0.02 %	81,112	63.22%
	307-07 연금지급금	133,653	0.02%	118,000	0.02 %	15,653	13.27%
	307-08 이차보전금	908,836	0.14%	882,118	0.14 %	26,718	3.03%
	307-09 운수업계보조금	18,061,658	2.76%	19,260,712	3.09 %	△1,199,054	△6.23%
	307-10 사회복지시설법정운영비보조	19,248,195	2.94%	35,287,417	5.66 %	△16,039,222	△45.45%
	307-11 사회복지사업보조	33,569,918	5.13%	21,876,665	3.51 %	11,693,253	53.45%
308	자치단체등이전	23,412,304	3.58%	24,724,738	3.97 %	△1,312,434	△5.31%
	308-07 자치단체간부담금	5,253,787	0.80%	4,756,980	0.76 %	496,807	10.44%
	308-08 교육기관에대한보조	18,020,517	2.75%	17,906,547	2.87 %	113,970	0.64%
	308-09 예비군육성지원경상보조	130,000	0.02%	150,000	0.02 %	△20,000	△13.33%
	308-10 기타부담금	8,000	0.00%	1,911,211	0.31 %	△1,903,211	△99.58%
309	전출금	26,106,765	3.99%	25,208,503	4.04 %	898,262	3.56%
	309-01 공사·공단경상전출금	26,105,945	3.99%	25,207,803	4.04 %	898,142	3.56%
	309-02 공무원연금관리공단경상전출금	820	0.00%	700	0.00 %	120	17.14%
311	차입금이자상환	2,295,934	0.35%	2,780,800	0.45 %	△484,866	△17.44%
	311-01 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	1,220,800	0.19%	1,809,500	0.29 %	△588,700	△32.53%
	311-02 통화금융기관차입금이자상환	1,031,392	0.16%	915,557	0.15 %	115,835	12.65%
	311-03 중앙정부차입금이자상환	43,742	0.01%	55,743	0.01 %	△12,001	△21.53%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
400 자본지출	97,391,055	14.88%	100,106,174	16.06 %	△2,715,119	△2.71%
401 시설비및부대비	64,988,299	9.93%	73,358,638	11.77 %	△8,370,339	△11.41%
401-01 시설비	62,061,398	9.48%	71,147,362	11.41 %	△9,085,964	△12.77%
401-02 감리비	985,647	0.15%	714,787	0.11 %	270,860	37.89%
401-03 시설부대비	1,845,254	0.28%	1,360,489	0.22 %	484,765	35.63%
401-04 행사관련시설비	96,000	0.01%	136,000	0.02 %	△40,000	△29.41%
402 민간자본이전	21,604,886	3.30%	20,025,005	3.21 %	1,579,881	7.89%
402-01 민간자본사업보조	18,692,886	2.86%	17,679,017	2.84 %	1,013,869	5.73%
402-02 민간대행사업비	2,912,000	0.44%	2,345,988	0.38 %	566,012	24.13%
403 자치단체등자본이전	8,104,960	1.24%	4,014,420	0.64 %	4,090,540	101.90%
403-02 공기관등에대한대행사업비	8,104,960	1.24%	4,014,420	0.64 %	4,090,540	101.90%
404 공사공단자본전출금	15,344	0.00%	211,162	0.03 %	△195,818	△92.73%
404-01 공사·공단자본전출금	15,344	0.00%	211,162	0.03 %	△195,818	△92.73%
405 자산취득비	2,675,466	0.41%	2,496,849	0.40 %	178,617	7.15%
405-01 자산및물품취득비	2,089,466	0.32%	1,768,849	0.28 %	320,617	18.13%
405-02 도서구입비	586,000	0.09%	728,000	0.12 %	△142,000	△19.51%
406 기타자본이전	2,100	0.00%	100	0.00 %	2,000	2000.00%
406-01 기타자본이전	2,100	0.00%	100	0.00 %	2,000	2000.00%
600 보전재원	18,850,000	2.88%	18,570,000	2.98 %	280,000	1.51%
601 차입금원금상환	18,850,000	2.88%	18,570,000	2.98 %	280,000	1.51%
601-01 시·군·구지역개발기금차입금원금상환	15,220,000	2.33%	16,820,000	2.70 %	△1,600,000	△9.51%
601-02 통화금융기관차입금원금상환	3,030,000	0.46%	1,150,000	0.18 %	1,880,000	163.48%
601-03 중앙정부차입금원금상환	600,000	0.09%	600,000	0.10 %	0	0.00%
700 내부거래	25,996,170	3.97%	21,009,275	3.37 %	4,986,895	23.74%
701 기타회계등전출금	23,400,159	3.58%	18,722,082	3.00 %	4,678,077	24.99%
701-01 기타회계전출금	2,598,159	0.40%	2,524,082	0.40 %	74,077	2.93%
701-02 공기업특별회계경상전출금	6,660,670	1.02%	9,000,000	1.44 %	△2,339,330	△25.99%
701-03 공기업특별회계자본전출금	14,141,330	2.16%	7,198,000	1.15 %	6,943,330	96.46%
702 기금전출금	2,596,011	0.40%	2,287,193	0.37 %	308,818	13.50%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	702-01 기금전출금	2,596,011	0.40%	2,287,193	0.37 %	308,818	13.50%
800	예비비및기타	11,482,934	1.75%	11,282,723	1.81 %	200,211	1.77%
801	예비비	7,158,934	1.09%	6,919,723	1.11 %	239,211	3.46%
	801-01 일반예비비	7,158,934	1.09%	6,919,723	1.11 %	239,211	3.46%
802	반환금기타	4,324,000	0.66%	4,363,000	0.70 %	△39,000	△0.89%
	802-01 국고보조금반환금	2,199,000	0.34%	1,826,000	0.29 %	373,000	20.43%
	802-02 시·도비보조금반환금	2,120,000	0.32%	2,537,000	0.41 %	△417,000	△16.44%
	802-03 과오납금등	5,000	0.00%	0	0.00 %	5,000	순증

성질별 세출총괄표(기타특별회계)

2015년도 본예산 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		45,519,149	100.00%	46,666,026	100.00 %	△1,146,877	△2.46%
100 인건비		483,663	1.06%	461,376	0.99 %	22,287	4.83%
	101 인건비	483,663	1.06%	461,376	0.99 %	22,287	4.83%
	101-03 무기계약근로자보수	456,163	1.00%	461,376	0.99 %	△5,213	△1.13%
	101-04 기간제근로자등보수	27,500	0.06%	0	0.00 %	27,500	순증
200 물건비		838,550	1.84%	716,784	1.54 %	121,766	16.99%
	201 일반운영비	789,750	1.73%	710,784	1.52 %	78,966	11.11%
	201-01 사무관리비	151,147	0.33%	190,169	0.41 %	△39,022	△20.52%
	201-02 공공운영비	638,603	1.40%	520,615	1.12 %	117,988	22.66%
	202 여비	8,800	0.02%	6,000	0.01 %	2,800	46.67%
	202-01 국내여비	8,800	0.02%	6,000	0.01 %	2,800	46.67%
	207 연구개발비	40,000	0.09%	0	0.00 %	40,000	순증
	207-01 연구용역비	40,000	0.09%	0	0.00 %	40,000	순증
300 경상이전		26,166,937	57.49%	25,334,792	54.29 %	832,145	3.28%
	301 일반보상금	1,000	0.00%	1,000	0.00 %	0	0.00%
	301-11 기타보상금	1,000	0.00%	1,000	0.00 %	0	0.00%
	307 민간이전	22,290,520	48.97%	21,687,700	46.47 %	602,820	2.78%
	307-01 의료및구료비	314,500	0.69%	314,500	0.67 %	0	0.00%
	307-05 민간위탁금	21,976,020	48.28%	21,373,200	45.80 %	602,820	2.82%
	308 자치단체등이전	2,032,142	4.46%	1,870,382	4.01 %	161,760	8.65%
	308-07 자치단체간부담금	2,032,142	4.46%	1,870,382	4.01 %	161,760	8.65%
	309 전출금	1,843,275	4.05%	1,775,710	3.81 %	67,565	3.80%
	309-01 공사·공단경상전출금	1,843,275	4.05%	1,775,710	3.81 %	67,565	3.80%
400 자본지출		672,400	1.48%	7,127,310	15.27 %	△6,454,910	△90.57%
	401 시설비및부대비	592,000	1.30%	478,310	1.02 %	113,690	23.77%
	401-01 시설비	592,000	1.30%	476,600	1.02 %	115,400	24.21%
	405 자산취득비	80,400	0.18%	0	0.00 %	80,400	순증
	405-01 자산및물품취득비	80,400	0.18%	0	0.00 %	80,400	순증
500 융자및출자		320,000	0.70%	320,000	0.69 %	0	0.00%
	501 융자금	320,000	0.70%	320,000	0.69 %	0	0.00%
	501-01 민간융자금	320,000	0.70%	320,000	0.69 %	0	0.00%
700 내부거래		10,376,877	22.80%	5,620,000	12.04 %	4,756,877	84.64%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
705	예수금원리금상환	571,037	1.25%	620,000	1.33 %	△48,963	△7.90%
	705-02 예수금이자상환	571,037	1.25%	620,000	1.33 %	△48,963	△7.90%
706	기타내부거래	9,805,840	21.54%	5,000,000	10.71 %	4,805,840	96.12%
	706-03 적립금	9,805,840	21.54%	5,000,000	10.71 %	4,805,840	96.12%
800	예비비및기타	6,660,722	14.63%	7,085,764	15.18 %	△425,042	△6.00%
801	예비비	6,660,722	14.63%	7,085,764	15.18 %	△425,042	△6.00%
	801-01 일반예비비	6,660,722	14.63%	7,085,764	15.18 %	△425,042	△6.00%

바. 기준인건비 세출총괄표(일반 + 기타특별)

2015년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		80,547,819	100.00%	75,628,155	100.00 %	4,919,664	6.51%
101 인건비		65,238,444	80.99%	62,152,792	82.18 %	3,085,652	4.96%
	101-01 보수	52,813,977	65.57%	50,616,202	66.93 %	2,197,775	4.34%
	101-02 기타직보수	5,563,617	6.91%	5,254,436	6.95 %	309,181	5.88%
	101-03 무기계약근로자보수	6,860,850	8.52%	6,282,154	8.31 %	578,696	9.21%
204 직무수행경비		2,307,905	2.87%	2,141,953	2.83 %	165,952	7.75%
	204-02 직급보조비	2,307,905	2.87%	2,141,953	2.83 %	165,952	7.75%
303 포상금		3,537,000	4.39%	3,220,000	4.26 %	317,000	9.84%
	303-02 성과상여금	3,537,000	4.39%	3,220,000	4.26 %	317,000	9.84%
304 연금부담금등		9,464,470	11.75%	8,113,410	10.73 %	1,351,060	16.65%
	304-01 연금부담금	7,530,629	9.35%	6,351,176	8.40 %	1,179,453	18.57%
	304-02 국민건강보험금	1,933,841	2.40%	1,762,234	2.33 %	171,607	9.74%

기준인건비 세출총괄표(일반회계)

2015년도 본예산 일반회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	80,091,656	100.00%	75,166,779	100.00 %	4,924,877	6.55%
101 인건비	64,782,281	80.89%	61,691,416	82.07 %	3,090,865	5.01%
101-01 보수	52,813,977	65.94%	50,616,202	67.34 %	2,197,775	4.34%
101-02 기타직보수	5,563,617	6.95%	5,254,436	6.99 %	309,181	5.88%
101-03 무기계약근로자보수	6,404,687	8.00%	5,820,778	7.74 %	583,909	10.03%
204 직무수행경비	2,307,905	2.88%	2,141,953	2.85 %	165,952	7.75%
204-02 직급보조비	2,307,905	2.88%	2,141,953	2.85 %	165,952	7.75%
303 포상금	3,537,000	4.42%	3,220,000	4.28 %	317,000	9.84%
303-02 성과상여금	3,537,000	4.42%	3,220,000	4.28 %	317,000	9.84%
304 연금부담금등	9,464,470	11.82%	8,113,410	10.79 %	1,351,060	16.65%
304-01 연금부담금	7,530,629	9.40%	6,351,176	8.45 %	1,179,453	18.57%
304-02 국민건강보험금	1,933,841	2.41%	1,762,234	2.34 %	171,607	9.74%

기준인건비 세출총괄표(기타특별회계)

2015년도 본예산 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		456,163	100.00%	461,376	100.00 %	△5,213	△1.13%
101 인건비		456,163	100.00%	461,376	100.00 %	△5,213	△1.13%
101-03 무기계약근로자보수		456,163	100.00%	461,376	100.00 %	△5,213	△1.13%

3. 세입예산서

총

괄

세 입 예 산 서

2015년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

(단위:천원)

장 · 관 · 항		예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계		700,028,998	670,119,405	29,909,593	4.46 %
100 지방세수입		223,069,000	217,517,000	5,552,000	2.55 %
	110 지방세	223,069,000	217,517,000	5,552,000	2.55 %
	111 보통세	216,449,000	211,117,000	5,332,000	2.53 %
	113 지난년도수입	6,620,000	6,400,000	220,000	3.44 %
200 세외수입		64,174,932	67,448,303	△3,273,371	△4.85 %
	210 경상적세외수입	28,773,631	26,081,498	2,692,133	10.32 %
	211 재산임대수입	764,413	657,510	106,903	16.26 %
	212 사용료수입	5,663,680	5,655,150	8,530	0.15 %
	213 수수료수입	10,630,807	9,267,524	1,363,283	14.71 %
	214 사업수입	3,083,733	2,895,533	188,200	6.50 %
	215 징수교부금수입	7,450,810	6,444,580	1,006,230	15.61 %
	216 이자수입	1,180,188	1,161,201	18,987	1.64 %
	220 임시적세외수입	35,401,301	41,366,805	△5,965,504	△14.42 %
	221 재산매각수입	200,000	500,000	△300,000	△60.00 %
	222 부담금	27,846,855	33,295,120	△5,448,265	△16.36 %
	223 과징금및과태료등	2,484,400	2,366,400	118,000	4.99 %
	224 기타수입	444,908	785,908	△341,000	△43.39 %
	225 지난연도수입	4,425,138	4,419,377	5,761	0.13 %
300 지방교부세		82,700,000	75,200,000	7,500,000	9.97 %
	310 지방교부세	82,700,000	75,200,000	7,500,000	9.97 %
	311 지방교부세	82,700,000	75,200,000	7,500,000	9.97 %
400 조정교부금등		50,500,000	48,000,000	2,500,000	5.21 %
	420 시·군조정교부금등	50,500,000	48,000,000	2,500,000	5.21 %
	421 시·군조정교부금등	50,500,000	48,000,000	2,500,000	5.21 %
500 보조금		233,890,180	221,864,639	12,025,541	5.42 %
	510 국고보조금등	190,501,030	168,244,137	22,256,893	13.23 %
	511 국고보조금등	190,501,030	168,244,137	22,256,893	13.23 %
	520 시·도비보조금등	43,389,150	53,620,502	△10,231,352	△19.08 %
	521 시·도비보조금등	43,389,150	53,620,502	△10,231,352	△19.08 %
700 보전수입등및내부거래		45,694,886	40,089,463	5,605,423	13.98 %
	710 보전수입등	43,096,727	37,565,381	5,531,346	14.72 %

(단위:천원)

장 · 관 · 항		예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
	711 잉여금	38,478,904	32,867,243	5,611,661	17.07 %
	712 전년도이월금	4,319,000	4,363,000	△44,000	△ 1.01 %
	713 융자금원금수입	298,823	335,138	△36,315	△ 10.84 %
	720 내부거래	2,598,159	2,524,082	74,077	2.93 %
	721 전입금	2,598,159	2,524,082	74,077	2.93 %

일 반 회 계

세 입 예 산 서

2015년도 본예산 일반회계 전체

(단위:천원)

장 · 관 · 항		예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계		654,509,849	623,453,379	31,056,470	4.98 %
100 지방세수입		223,069,000	217,517,000	5,552,000	2.55 %
	110 지방세	223,069,000	217,517,000	5,552,000	2.55 %
	111 보통세	216,449,000	211,117,000	5,332,000	2.53 %
	113 지난년도수입	6,620,000	6,400,000	220,000	3.44 %
200 세외수입		36,399,989	35,812,440	587,549	1.64 %
	210 경상적세외수입	26,819,460	24,078,036	2,741,424	11.39 %
	211 재산임대수입	640,213	523,582	116,631	22.28 %
	212 사용료수입	5,009,680	5,001,150	8,530	0.17 %
	213 수수료수입	10,630,807	9,267,524	1,363,283	14.71 %
	214 사업수입	2,100,200	1,912,000	188,200	9.84 %
	215 징수교부금수입	7,450,810	6,444,580	1,006,230	15.61 %
	216 이자수입	987,750	929,200	58,550	6.30 %
	220 임시적세외수입	9,580,529	11,734,404	△ 2,153,875	△ 18.36 %
	221 재산매각수입	200,000	500,000	△ 300,000	△ 60.00 %
	222 부담금	3,684,245	5,286,120	△ 1,601,875	△ 30.30 %
	223 과징금및과태료등	1,684,400	1,566,400	118,000	7.53 %
	224 기타수입	411,884	781,884	△ 370,000	△ 47.32 %
	225 지난연도수입	3,600,000	3,600,000	0	0.00 %
300 지방교부세		82,700,000	75,200,000	7,500,000	9.97 %
	310 지방교부세	82,700,000	75,200,000	7,500,000	9.97 %
	311 지방교부세	82,700,000	75,200,000	7,500,000	9.97 %
400 조정교부금등		50,500,000	48,000,000	2,500,000	5.21 %
	420 시·군조정교부금등	50,500,000	48,000,000	2,500,000	5.21 %
	421 시·군조정교부금등	50,500,000	48,000,000	2,500,000	5.21 %
500 보조금		233,521,860	218,560,939	14,960,921	6.85 %
	510 국고보조금등	190,195,430	164,998,537	25,196,893	15.27 %
	511 국고보조금등	190,195,430	164,998,537	25,196,893	15.27 %
	520 시·도비보조금등	43,326,430	53,562,402	△ 10,235,972	△ 19.11 %
	521 시·도비보조금등	43,326,430	53,562,402	△ 10,235,972	△ 19.11 %
700 보전수입등및내부거래		28,319,000	28,363,000	△ 44,000	△ 0.16 %
	710 보전수입등	28,319,000	28,363,000	△ 44,000	△ 0.16 %

(단위:천원)

장 · 관 · 항		예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
	711 잉여금	24,000,000	24,000,000	0	0.00 %
	712 전년도이월금	4,319,000	4,363,000	△44,000	△1.01 %

기타특별회계

세 입 예 산 서

2015년도 본예산 기타특별회계 전체

(단위:천원)

장 · 관 · 항		예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계		45,519,149	46,666,026	△ 1,146,877	△ 2.46 %
200 세외수입		27,774,943	31,635,863	△ 3,860,920	△ 12.20 %
210	경상적세외수입	1,954,171	2,003,462	△ 49,291	△ 2.46 %
211	재산임대수입	124,200	133,928	△ 9,728	△ 7.26 %
212	사용료수입	654,000	654,000	0	0.00 %
214	사업수입	983,533	983,533	0	0.00 %
216	이자수입	192,438	232,001	△ 39,563	△ 17.05 %
220	임시적세외수입	25,820,772	29,632,401	△ 3,811,629	△ 12.86 %
222	부담금	24,162,610	28,009,000	△ 3,846,390	△ 13.73 %
223	과징금및과태료등	800,000	800,000	0	0.00 %
224	기타수입	33,024	4,024	29,000	720.68 %
225	지난연도수입	825,138	819,377	5,761	0.70 %
500 보조금		368,320	3,303,700	△ 2,935,380	△ 88.85 %
510	국고보조금등	305,600	3,245,600	△ 2,940,000	△ 90.58 %
511	국고보조금등	305,600	3,245,600	△ 2,940,000	△ 90.58 %
520	시·도비보조금등	62,720	58,100	4,620	7.95 %
521	시·도비보조금등	62,720	58,100	4,620	7.95 %
700 보전수입등및내부거래		17,375,886	11,726,463	5,649,423	48.18 %
710	보전수입등	14,777,727	9,202,381	5,575,346	60.59 %
711	잉여금	14,478,904	8,867,243	5,611,661	63.29 %
713	융자금원금수입	298,823	335,138	△ 36,315	△ 10.84 %
720 내부거래		2,598,159	2,524,082	74,077	2.93 %
721	전입금	2,598,159	2,524,082	74,077	2.93 %

4. 세출 예산서

총

괄

세출예산서

2015년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계		700,028,998	670,119,405	29,909,593	4.46%
	국	167,506,056			
	지	14,504,080			
	기	8,490,894			
	도	42,747,150			
	시	466,780,818			
정책사업		535,192,690	515,720,911	19,471,779	3.78%
	국	166,934,341			
	지	14,504,080			
	기	8,389,659			
	도	42,298,969			
	시	303,065,641			
재무활동		79,425,668	73,917,750	5,507,918	7.45%
	도	60,000			
	시	79,365,668			
행정운영경비		85,410,640	80,480,744	4,929,896	6.13%
	국	571,715			
	기	101,235			
	도	388,181			
	시	84,349,509			
일반공공행정		69,464,222	72,136,188	△2,671,966	△3.70%
	국	83,255			
	도	93,410			
	시	69,287,557			
입법및선거관리		1,083,254	1,084,730	△1,476	△0.14%
	선진의정구현	1,083,254	1,084,730	△1,476	△0.14%
	의원역량제고	902,480	861,500	40,980	4.76%
	열린의정구현	180,774	223,230	△42,456	△19.02%
지방행정·재정지원		1,259,443	1,403,687	△144,244	△10.28%
	합리세정운영및재정자립도향상	750,500	815,942	△65,442	△8.02%
	효율적세정운영및자주재원확충	750,500	815,942	△65,442	△8.02%
	지방세및세외수입안정적세수증대	508,943	587,745	△78,802	△13.41%
	지방세및세외수입세입관리	508,943	587,745	△78,802	△13.41%
재정·금융		20,062,792	20,904,291	△841,499	△4.03%
	도	60,000			
	시	20,002,792			
재무활동(회계과)		2,216,000	1,027,806	1,188,194	115.60%
	보전지출	2,216,000	1,027,806	1,188,194	115.60%
재무활동(건설과)		17,246,792	19,448,203	△2,201,411	△11.32%
	보전지출	17,246,792	19,448,203	△2,201,411	△11.32%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	재무활동(철도교통과)	600,000	428,282	171,718	40.09%
	도 시	60,000 540,000			
	내부거래지출	600,000	428,282	171,718	40.09%
	도 시	60,000 540,000			
일반행정		47,058,733	48,743,480	△1,684,747	△3.46%
	국 도 시	83,255 33,410 46,942,068			
	시정정보화 추진	1,459,893	960,556	499,337	51.98%
	시정소식 운영	455,670	597,170	△141,500	△23.70%
	홈페이지 운영	795,223	153,126	642,097	419.33%
	행정광고물 운영	209,000	210,260	△1,260	△0.60%
	시정자료 보존 및 관리	590,280	894,210	△303,930	△33.99%
	시정자료집 발간	357,280	610,010	△252,730	△41.43%
	홍보자료 관리	233,000	284,200	△51,200	△18.02%
	미래지향적인 시정운영	1,411,482	1,391,209	20,273	1.46%
	도 시	6,866 1,404,616			
	기획평가시스템 강화	226,920	251,500	△24,580	△9.77%
	건전재정 운영	470,565	480,467	△9,902	△2.06%
	신뢰받는 법무행정 구현	547,860	550,580	△2,720	△0.49%
	정확한 통계자료 제공	154,457	108,662	45,795	42.14%
	도 시	6,866 147,591			
	규제개혁 추진	11,680	0	11,680	순증
	투명한 공직사회 구현	54,530	61,060	△6,530	△10.69%
	신뢰받는 공직문화 조성	54,530	61,060	△6,530	△10.69%
	첨단 정보도시 실현기반 구축	2,919,345	2,847,210	72,135	2.53%
	국 시	19,152 2,900,193			
	지역정보화 활성화	110,087	135,532	△25,445	△18.77%
	국 시	9,144 100,943			
	행정업무 수행기반 고도화	581,038	558,775	22,263	3.98%
	국 시	10,008 571,030			
	정보통신망 운영	865,396	936,524	△71,128	△7.59%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	정보보호 환경구축 및 운영	493,004	417,951	75,053	17.96%
	영상정보시스템 구축 및 운영	869,820	798,428	71,392	8.94%
	행정역량 강화	5,922,263	8,463,813	△2,541,550	△30.03%
	도	13,280			
	시	5,908,983			
	활기찬 직장 분위기 조성	3,245,023	3,412,800	△167,777	△4.92%
	효율적 행정지원	817,920	992,457	△174,537	△17.59%
	원활한 행사 운영	76,800	83,800	△7,000	△8.35%
	직원능력 향상 개발	722,146	901,174	△179,028	△19.87%
	투명한 인사관리 및 효율적 조직운영	212,564	213,226	△662	△0.31%
	참여행정 활성화	526,430	535,800	△9,370	△1.75%
	도	13,280			
	시	513,150			
	국제교류협력	321,380	387,920	△66,540	△17.15%
	투명하고 효율적인 재정운영	757,451	812,580	△55,129	△6.78%
	투명한 회계질서 확립	105,149	73,800	31,349	42.48%
	물품의 효율적인 관리	652,302	738,780	△86,478	△11.71%
	국공유재산 관리	1,619,759	1,613,251	6,508	0.40%
	도	4,000			
	시	1,615,759			
	효율적인 재산관리	473,582	348,490	125,092	35.90%
	도	4,000			
	시	469,582			
	쾌적한 청사시설 유지관리	1,146,177	1,264,761	△118,584	△9.38%
	시민중심의 서비스 역량 강화	1,607,482	1,782,303	△174,821	△9.81%
	국	64,103			
	도	9,264			
	시	1,534,115			
	민원행정 서비스 만족도 향상	410,828	430,777	△19,949	△4.63%
	국	34,910			
	시	375,918			
	주민자치센터 활성화	66,480	66,480	0	0.00%
	시민운동 및 사회단체 지원	1,130,174	1,285,046	△154,872	△12.05%
	국	29,193			
	도	9,264			
	시	1,091,717			
	문산읍 사업	747,832	792,645	△44,813	△5.65%
	시민행정서비스 지원	495,265	495,269	△4	0.00%
	깨끗한 생활환경 조성	55,898	56,751	△853	△1.50%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	선진 농촌인프라 구축	178,000	223,000	△ 45,000	△ 20.18%
	재해대비시설 관리	18,669	17,625	1,044	5.92%
	조리읍 사업	452,598	521,954	△ 69,356	△ 13.29%
	시민행정서비스 지원	216,077	245,259	△ 29,182	△ 11.90%
	깨끗한 생활환경 조성	39,997	40,297	△ 300	△ 0.74%
	선진 농촌인프라 구축	190,000	192,000	△ 2,000	△ 1.04%
	재해대비시설 관리	6,524	6,398	126	1.97%
	법원읍 사업	451,710	515,254	△ 63,544	△ 12.33%
	시민행정서비스 지원	219,339	229,883	△ 10,544	△ 4.59%
	깨끗한 생활환경 조성	42,371	45,371	△ 3,000	△ 6.61%
	선진 농촌인프라 구축	190,000	240,000	△ 50,000	△ 20.83%
	파주읍 사업	520,734	619,591	△ 98,857	△ 15.96%
	시민행정서비스 지원	264,764	331,244	△ 66,480	△ 20.07%
	깨끗한 생활환경 조성	42,051	42,051	0	0.00%
	선진 농촌인프라 구축	182,000	214,500	△ 32,500	△ 15.15%
	재해대비시설 관리	31,919	31,796	123	0.39%
	광탄면 사업	481,250	517,655	△ 36,405	△ 7.03%
	시민행정서비스 지원	209,237	214,642	△ 5,405	△ 2.52%
	깨끗한 생활환경 조성	80,242	81,242	△ 1,000	△ 1.23%
	선진 농촌인프라 구축	190,000	220,000	△ 30,000	△ 13.64%
	재해대비시설 관리	1,771	1,771	0	0.00%
	탄현면 사업	517,689	493,608	24,081	4.88%
	시민행정서비스 지원	254,522	193,856	60,666	31.29%
	깨끗한 생활환경 조성	68,133	66,697	1,436	2.15%
	선진 농촌인프라 구축	190,000	228,000	△ 38,000	△ 16.67%
	재해대비시설 관리	5,034	5,055	△ 21	△ 0.42%
	월릉면 사업	405,686	449,326	△ 43,640	△ 9.71%
	시민행정서비스 지원	168,860	180,300	△ 11,440	△ 6.34%
	깨끗한 생활환경 조성	46,271	45,471	800	1.76%
	선진 농촌인프라 구축	190,000	223,000	△ 33,000	△ 14.80%
	재해대비시설 관리	555	555	0	0.00%
	적성면 사업	579,589	637,253	△ 57,664	△ 9.05%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	시민행정서비스 지원	268,296	273,803	△5,507	△2.01%
	깨끗한 생활환경 조성	116,784	117,318	△534	△0.46%
	선진 농촌인프라 구축	190,000	240,000	△50,000	△20.83%
	재해대비시설 관리	4,509	6,132	△1,623	△26.47%
	파평면 사업	370,088	424,799	△54,711	△12.88%
	시민행정서비스 지원	126,182	132,186	△6,004	△4.54%
	깨끗한 생활환경 조성	50,864	51,724	△860	△1.66%
	선진 농촌인프라 구축	190,000	238,000	△48,000	△20.17%
	재해대비시설 관리	3,042	2,889	153	5.30%
	교하동 사업	378,000	403,478	△25,478	△6.31%
	시민행정서비스 지원	283,322	288,800	△5,478	△1.90%
	깨끗한 생활환경 조성	34,678	34,678	0	0.00%
	친환경 도시인프라 구축	60,000	0	60,000	순증
	운정1동 사업	883,160	977,382	△94,222	△9.64%
	시민행정서비스 지원	849,950	942,190	△92,240	△9.79%
	깨끗한 생활환경 조성	13,210	15,192	△1,982	△13.05%
	친환경 도시인프라 구축	20,000	20,000	0	0.00%
	운정2동 사업	134,624	178,163	△43,539	△24.44%
	시민행정서비스 지원	102,841	134,265	△31,424	△23.40%
	깨끗한 생활환경 조성	11,783	13,898	△2,115	△15.22%
	친환경 도시인프라 구축	20,000	30,000	△10,000	△33.33%
	운정3동 사업	248,139	167,864	80,275	47.82%
	시민행정서비스 지원	210,980	129,960	81,020	62.34%
	깨끗한 생활환경 조성	17,159	17,904	△745	△4.16%
	친환경 도시인프라 구축	20,000	20,000	0	0.00%
	금촌1동 사업	203,652	213,084	△9,432	△4.43%
	시민행정서비스 지원	155,333	165,542	△10,209	△6.17%
	깨끗한 생활환경 조성	28,319	27,542	777	2.82%
	친환경 도시인프라 구축	20,000	20,000	0	0.00%
	금촌2동 사업	263,203	272,714	△9,511	△3.49%
	시민행정서비스 지원	221,936	231,447	△9,511	△4.11%
	깨끗한 생활환경 조성	21,267	21,267	0	0.00%
	친환경 도시인프라 구축				

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	친환경 도시인프라 구축	20,000	20,000	0	0.00%
	금촌3동 사업	433,082	439,238	△6,156	△1.40%
	시민행정서비스 지원	340,541	326,737	13,804	4.22%
	깨끗한 생활환경 조성	32,541	32,501	40	0.12%
	친환경 도시인프라 구축	60,000	80,000	△20,000	△25.00%
	장단출장소 사업	333,903	391,293	△57,390	△14.67%
	시민행정서비스 지원	99,417	115,407	△15,990	△13.86%
	깨끗한 생활환경 조성	44,486	40,926	3,560	8.70%
	선진 농촌인프라 구축	190,000	234,960	△44,960	△19.14%
	재무활동(기획예산관)	22,680,036	21,279,659	1,400,377	6.58%
	내부거래지출	17,321,636	16,697,611	624,025	3.74%
	보전지출	5,358,400	4,582,048	776,352	16.94%
	재무활동(교육문화회관)	203,817	194,532	9,285	4.77%
	내부거래지출	203,817	194,532	9,285	4.77%
	재무활동(문산읍)	427,456	427,796	△340	△0.08%
	내부거래지출	427,456	427,796	△340	△0.08%
	공공질서및안전	5,408,151	4,968,408	439,743	8.85%
		국 52,188			
		도 286,501			
		시 5,069,462			
	재난방재·민방위	5,408,151	4,968,408	439,743	8.85%
		국 52,188			
		도 286,501			
		시 5,069,462			
	재난예방 및 대응태세확립	2,802,316	2,540,513	261,803	10.31%
		국 3,935			
		도 253,090			
		시 2,545,291			
	배수펌프장 정비	1,765,890	1,267,010	498,880	39.37%
		도 180,000			
		시 1,585,890			
	자연재해 예방시스템 정비 및 운영	918,106	1,142,483	△224,377	△19.64%
		도 59,520			
		시 858,586			
	인적재난 안전관리시스템 구축	118,320	131,020	△12,700	△9.69%
		국 3,935			
		도 13,570			
		시 100,815			
	지역민방위 역량강화	466,126	454,334	11,792	2.60%

(단위:천원)

분야 · 부문 · 정책사업 · 단위사업(회계)			예 산 액		전년도 예산액		비교증감		증감률	
			국	48,253						
			도	33,411						
			시	384,462						
		민방위 교육의 내실화		466,126		454,334		11,792		2.60%
			국	48,253						
		도	33,411							
		시	384,462							
		재무활동(안전총괄과)		2,139,709		1,973,561		166,148		8.42%
		내부거래지출		2,139,709		1,973,561		166,148		8.42%
교육				19,926,991		19,872,268		54,723		0.28%
			국	23,064						
			도	37,067						
			시	19,866,860						
		유아및초중등교육		18,634,153		18,517,143		117,010		0.63%
			도	1,935						
			시	18,632,218						
		교육환경 조성		18,634,153		18,517,143		117,010		0.63%
			도	1,935						
			시	18,632,218						
		교육지원		18,634,153		18,517,143		117,010		0.63%
			도	1,935						
			시	18,632,218						
평생 · 직업 교육				1,292,838		1,355,125		△ 62,287		△ 4.60%
			국	23,064						
			도	35,132						
			시	1,234,642						
		평생 학습도시		384,870		405,460		△ 20,590		△ 5.08%
			도	23,600						
			시	361,270						
		평생교육		384,870		405,460		△ 20,590		△ 5.08%
			도	23,600						
			시	361,270						
평생 교육				907,968		949,665		△ 41,697		△ 4.39%
			국	23,064						
			도	11,532						
			시	873,372						
		교육운영		907,968		949,665		△ 41,697		△ 4.39%
			국	23,064						
			도	11,532						
			시	873,372						
문화및관광				27,072,845		25,441,664		1,631,181		6.41%
			국	785,922						
			지	1,844,000						
			기	525,058						
			도	1,038,716						
			시	22,879,149						

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
문화예술		11,533,563	10,043,911	1,489,652	14.83%
	국 지 기 도 시	39,522 174,000 325,762 168,535 10,825,744			
문화예술 진흥		2,373,913	2,739,539	△365,626	△13.35%
	기 도 시	325,762 47,597 2,000,554			
다양한 지역문화예술 활동지원		1,928,913	2,234,539	△305,626	△13.68%
	기 도 시	325,762 47,597 1,555,554			
지역 문화예술 행사지원		445,000	505,000	△60,000	△11.88%
콘텐츠 진흥		590,500	555,420	35,080	6.32%
콘텐츠 진흥 지원		590,500	555,420	35,080	6.32%
도서관 정책개발		4,289,300	2,235,400	2,053,900	91.88%
도서관 기반조성		4,209,900	2,144,500	2,065,400	96.31%
책읽는파주 추진		79,400	90,900	△11,500	△12.65%
도서관 확충 및 운영(중앙도서관)		1,451,979	1,564,447	△112,468	△7.19%
	국 도 시	19,761 8,469 1,423,749			
정보서비스 제공		960,490	1,056,926	△96,436	△9.12%
	국 도 시	19,761 8,469 932,260			
도서관 서비스 기반조성		491,489	507,521	△16,032	△3.16%
도서관 확충 및 운영(교하도서관)		2,827,871	2,949,105	△121,234	△4.11%
	국 지 도 시	19,761 174,000 112,469 2,521,641			
정보서비스 제공		705,419	756,880	△51,461	△6.80%
	국 도 시	19,761 8,469 677,189			
도서관 서비스 기반조성		2,122,452	2,192,225	△69,773	△3.18%
	지 도 시	174,000 104,000 1,844,452			
관광		4,853,908	4,182,715	671,193	16.05%
	지 기	1,370,000 42,400			

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	도	45,000			
	시	3,396,508			
	관광홍보의 다양화 및 관광휴양지 개발	1,631,300	1,673,440	△ 42,140	△ 2.52%
	지	370,000			
	기	42,400			
	도	45,000			
	시	1,173,900			
	관광안내 서비스 및 전략적 홍보	466,800	517,440	△ 50,640	△ 9.79%
	기	42,400			
	시	424,400			
	관광지 및 관광자원 개발	1,164,500	1,156,000	8,500	0.74%
	지	370,000			
	도	45,000			
	시	749,500			
	민북관광 관리	3,222,608	2,509,275	713,333	28.43%
	지	1,000,000			
	시	2,222,608			
	민북관광 관리	3,222,608	2,509,275	713,333	28.43%
	지	1,000,000			
	시	2,222,608			
	체육	7,055,445	7,785,758	△ 730,313	△ 9.38%
	지	300,000			
	기	156,896			
	도	50,502			
	시	6,548,047			
	체육분야 육성지원	2,278,648	2,302,815	△ 24,167	△ 1.05%
	기	156,896			
	도	50,502			
	시	2,071,250			
	엘리트 및 생활체육 육성지원	1,622,648	1,646,815	△ 24,167	△ 1.47%
	기	156,896			
	도	50,502			
	시	1,415,250			
	엘리트체육 행사	460,000	460,000	0	0.00%
	생활체육 행사	171,000	171,000	0	0.00%
	장애인체육 행사	25,000	25,000	0	0.00%
	체육시설 조성 및 관리	4,133,055	4,827,200	△ 694,145	△ 14.38%
	지	300,000			
	시	3,833,055			
	건강증진을 위한 체육시설 확충	4,133,055	4,827,200	△ 694,145	△ 14.38%
	지	300,000			
	시	3,833,055			
	재무활동(체육청소년과)	643,742	655,743	△ 12,001	△ 1.83%
	보전지출	643,742	655,743	△ 12,001	△ 1.83%
	문화재	3,318,393	3,031,329	287,064	9.47%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
		국 746,400 도 774,679 시 1,797,314			
	문화재 보존 및 전승	3,318,393 국 746,400 도 774,679 시 1,797,314	3,031,329	287,064	9.47%
	문화재발굴 및 보수정비	3,318,393 국 746,400 도 774,679 시 1,797,314	3,031,329	287,064	9.47%
	문화및관광일반	311,536	397,951	△86,415	△21.71%
	재무활동(문화관광과)	304,528	394,253	△89,725	△22.76%
	내부거래지출	304,528	394,253	△89,725	△22.76%
	재무활동(민북관광사업소)	7,008	3,698	3,310	89.51%
	내부거래지출	7,008	3,698	3,310	89.51%
	환경보호	87,844,300 국 3,081,785 기 147,646 도 864,808 시 83,750,061	86,785,203	1,059,097	1.22%
	상하수도·수질	53,291,319 국 97,000 기 147,646 시 53,046,673	49,887,698	3,403,621	6.82%
	안정적인 맑은물 공급	396,056 국 97,000 시 299,056	386,554	9,502	2.46%
	수자원의 효율적운영	396,056 국 97,000 시 299,056	386,554	9,502	2.46%
	수질환경관리	32,093,263 기 147,646 시 31,945,617	33,303,144	△1,209,881	△3.63%
	물환경관리	267,423 기 147,646 시 119,777	274,144	△6,721	△2.45%
	폐수종말처리시설 설치(폐수처리사업)	31,825,840	33,029,000	△1,203,160	△3.64%
	재무활동(상하수도과)	20,802,000	16,198,000	4,604,000	28.42%
	내부거래지출	20,802,000	16,198,000	4,604,000	28.42%
	폐기물	29,538,290 국 906,755 도 390,419 시 28,241,116	31,199,035	△1,660,745	△5.32%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	폐기물 관리	430,374	326,144	104,230	31.96%
		국 201,600			
		도 32,627			
		시 196,147			
	폐기물 관리	430,374	326,144	104,230	31.96%
		국 201,600			
		도 32,627			
		시 196,147			
	깨끗한 거리 조성	21,549,697	22,793,033	△ 1,243,336	△ 5.45%
		국 705,155			
		도 357,792			
		시 20,486,750			
	폐기물 처리 관리	6,444,082	4,928,733	1,515,349	30.75%
	자원절약 및 재활용	58,115	125,180	△ 67,065	△ 53.57%
		국 9,155			
		도 9,792			
		시 39,168			
	환경기초시설 정비	14,937,000	17,628,620	△ 2,691,620	△ 15.27%
		국 696,000			
		도 348,000			
		시 13,893,000			
	공중화장실 관리	110,500	110,500	0	0.00%
	생활 폐기물 관리	135,652	634,527	△ 498,875	△ 78.62%
	폐기물처리시설 설치 및 유지(폐기물처리시설)	135,652	634,527	△ 498,875	△ 78.62%
	재무활동(환경시설과)	7,422,567	7,445,331	△ 22,764	△ 0.31%
	내부거래지출	7,422,567	7,445,331	△ 22,764	△ 0.31%
	대기	3,871,048	4,108,722	△ 237,674	△ 5.78%
		국 1,830,530			
		도 404,423			
		시 1,636,095			
	대기 및 수질 환경관리	3,871,048	4,108,722	△ 237,674	△ 5.78%
		국 1,830,530			
		도 404,423			
		시 1,636,095			
	환경오염 배출관리	3,871,048	4,108,722	△ 237,674	△ 5.78%
		국 1,830,530			
		도 404,423			
		시 1,636,095			
	자연	1,143,643	1,581,948	△ 438,305	△ 27.71%
		국 247,500			
		도 69,966			
		시 826,177			
	자연환경 보전	1,143,643	1,581,948	△ 438,305	△ 27.71%
		국 247,500			
		도 69,966			

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	
				증감률	
	시	826,177			
	생태계 보호	457,333	487,048	△29,715	△6.10%
	국 도 시	175,000 39,966 242,367			
	환경정책 지원	686,310	1,094,900	△408,590	△37.32%
	국 도 시	72,500 30,000 583,810			
사회복지		247,993,074	227,247,471	20,745,603	9.13%
	국 지 기 도 시	142,185,226 1,168,160 1,571,528 33,937,758 69,130,402			
기초생활보장		33,946,660	29,256,113	4,690,547	16.03%
	국 지 도 시	26,656,836 34,322 2,011,259 5,244,243			
국민기초생활보장		31,919,538	27,352,031	4,567,507	16.70%
	국 지 도 시	26,656,836 34,322 2,011,259 3,217,121			
기초생활 지원		28,274,091	23,640,213	4,633,878	19.60%
	국 도 시	25,474,966 1,914,601 884,524			
자활자립환경 조성		1,283,005	1,507,286	△224,281	△14.88%
	국 지 도 시	920,270 34,322 49,888 278,525			
의료급여사업의 내실화(의료보호)		2,362,442	2,204,532	157,910	7.16%
	국 도 시	261,600 46,770 2,054,072			
재무활동(복지정책과)		2,027,122	1,904,082	123,040	6.46%
내부거래지출		2,027,122	1,904,082	123,040	6.46%
취약계층지원		28,168,932	21,925,298	6,243,634	28.48%
	국 지 도 시	13,396,887 495,484 1,653,413 12,623,148			
취약계층 지원		4,954,614	3,905,227	1,049,387	26.87%
	국 지	1,435,680 495,484			

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
		도 241,209 시 2,782,241			
	저소득층 지원확대	4,909,014	3,857,027	1,051,987	27.27%
		국 1,435,680 지 495,484 도 241,209 시 2,736,641			
	저소득주민 생활안정자금 운영 내실화(저소득 주민생활안정기금)	45,600	48,200	△2,600	△5.39%
	장애인 복지서비스 구현	23,214,318	18,020,071	5,194,247	28.82%
		국 11,961,207 도 1,412,204 시 9,840,907			
	재가장애인 권익 증진	11,759,999	8,616,534	3,143,465	36.48%
		국 7,533,398 도 673,007 시 3,553,594			
	장애인단체 및 복지시설 지원	11,454,319	9,403,537	2,050,782	21.81%
		국 4,427,809 도 739,197 시 6,287,313			
	보육·가족및여성	96,083,623	111,475,670	△15,392,047	△13.81%
		국 52,485,856 기 1,389,755 도 23,826,593 시 18,381,419			
	건강하고 행복한 사회구현	2,507,502	1,383,171	1,124,331	81.29%
		국 894,462 도 368,950 시 1,244,090			
	전인적 아동발달 증진	2,507,502	1,383,171	1,124,331	81.29%
		국 894,462 도 368,950 시 1,244,090			
	건강가정 지원 및 양성평등 실현	8,979,557	8,677,656	301,901	3.48%
		국 1,218,976 기 1,389,755 도 1,565,712 시 4,805,114			
	건강가정 육성	3,593,083	2,796,381	796,702	28.49%
		국 876,382 기 911,074 도 506,695 시 1,298,932			
	아동권익 향상	4,833,451	5,322,239	△488,788	△9.18%
		국 342,594 기 169,050 도 1,025,068			

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
		시 3,296,739			
	다문화가족 사회통합	553,023	559,036	△6,013	△1.08%
		기 309,631			
		도 33,949			
		시 209,443			
	보육 공공성 강화	84,596,564	101,414,843	△16,818,279	△16.58%
		국 50,372,418			
		도 21,891,931			
		시 12,332,215			
	보육시설 운영강화	84,228,564	101,109,343	△16,880,779	△16.70%
		국 50,372,418			
		도 21,891,931			
		시 11,964,215			
	저출산 극복 대책	368,000	305,500	62,500	20.46%
	노인·청소년	85,573,415	60,507,266	25,066,149	41.43%
		국 49,141,471			
		기 181,773			
		도 6,406,089			
		시 29,844,082			
	노년생활안정 및 활기찬 노후생활 보장	83,515,245	58,566,742	24,948,503	42.60%
		국 49,021,821			
		도 6,368,756			
		시 28,124,668			
	노인복지 시책추진	75,728,438	53,236,920	22,491,518	42.25%
		국 48,106,446			
		도 4,837,903			
		시 22,784,089			
	고령사회 대비 노인복지시설 운영 지원	7,786,807	5,329,822	2,456,985	46.10%
		국 915,375			
		도 1,530,853			
		시 5,340,579			
	건전한 청소년 보호 육성	2,058,170	1,940,524	117,646	6.06%
		국 119,650			
		기 181,773			
		도 37,333			
		시 1,719,414			
	청소년 보호 및 육성	682,410	611,404	71,006	11.61%
		국 119,650			
		기 133,893			
		도 37,333			
		시 391,534			
	청소년 육성 행사	142,000	142,000	0	0.00%
	청소년 시설관리	1,233,760	1,187,120	46,640	3.93%
		기 47,880			
		시 1,185,880			
	노동	2,489,168	2,314,296	174,872	7.56%
		국 504,176			

(단위:천원)

분야 · 부문 · 정책사업 · 단위사업(회계)		예 산 액		전년도 예산액	비교증감	증감률
		지	638,354			
		도	37,304			
		시	1,309,334			
	고용촉진 및 근로자복지 증진		2,489,168	2,314,296	174,872	7.56%
		국	504,176			
		지	638,354			
		도	37,304			
		시	1,309,334			
	고용촉진 및 노사안정		1,233,717	1,094,536	139,181	12.72%
		국	139,176			
	지	638,354				
	도	9,804				
	시	446,383				
	일자리 창출 및 서민지원		1,234,791	1,200,540	34,251	2.85%
		국	365,000			
		도	27,500			
		시	842,291			
	효율적 노동조합 관리		20,660	19,220	1,440	7.49%
보훈			1,731,276	1,768,828	△ 37,552	△ 2.12%
		도	3,100			
		시	1,728,176			
	보훈업무추진		1,731,276	1,768,828	△ 37,552	△ 2.12%
		도	3,100			
		시	1,728,176			
	국가유공자 예우 및 지원		1,681,878	1,760,828	△ 78,950	△ 4.48%
		도	3,100			
		시	1,678,778			
	현충 및 보훈시설 운영		49,398	8,000	41,398	517.48%
보건			12,399,190	8,086,184	4,313,006	53.34%
		국	397,554			
		기	4,579,780			
		도	843,710			
		시	6,578,146			
보건의료			12,044,850	7,935,452	4,109,398	51.79%
		국	280,634			
		기	4,579,780			
		도	843,710			
		시	6,340,726			
	시민건강 증진사업		11,725,049	7,663,221	4,061,828	53.00%
		국	280,634			
		기	4,579,780			
		도	843,710			
		시	6,020,925			
	시민평생건강 생활실천사업		8,993,186	5,420,312	3,572,874	65.92%
		국	226,060			
		기	3,857,806			
		도	668,694			
		시	4,240,626			

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	감염병 예방강화	980,482	999,888	△ 19,406	△ 1.94%
	국	37,319			
	기	65,479			
	도	56,217			
	시	821,467			
	진료 및 검사사업	1,428,792	1,020,857	407,935	39.96%
	국	17,255			
	기	651,395			
	도	118,799			
	시	641,343			
	보건의료서비스 지원	322,589	222,164	100,425	45.20%
	기	5,100			
	시	317,489			
	시민건강 증진사업	235,714	272,231	△ 36,517	△ 13.41%
	보건의료서비스 지원	235,714	272,231	△ 36,517	△ 13.41%
	시민건강서비스사업	84,087	0	84,087	순증
	보건의료서비스	63,137	0	63,137	순증
	진료 및 검사사업	20,950	0	20,950	순증
	식품의약품안전	354,340	150,732	203,608	135.08%
	지역보건 관리	354,340	150,732	203,608	135.08%
	국	116,920			
	시	237,420			
	보건 및 위생관리	354,340	150,732	203,608	135.08%
	국	116,920			
	시	237,420			
농림해양수산		38,016,553	31,652,956	6,363,597	20.10%
	국	11,553,245			
	지	3,828,520			
	기	1,565,647			
	도	2,973,726			
	시	18,095,415			
	농업·농촌	36,120,975	29,823,347	6,297,628	21.12%
	국	11,180,970			
	지	3,805,000			
	기	1,565,647			
	도	2,737,526			
	시	16,831,832			
	선진 부자농촌 건설	15,915,107	14,643,970	1,271,137	8.68%
	국	1,401,206			
	지	3,330,000			
	기	1,565,647			
	도	1,439,028			
	시	8,179,226			

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	지식농업인육성 및 복지시책추진	2,001,152	1,900,381	100,771	5.30%
	국 도 시	552,210 330,316 1,118,626			
	농수산기반조성	5,443,256	6,052,230	△ 608,974	△ 10.06%
	국 지 도 시	104,000 3,000,000 129,300 2,209,956			
	친환경축산업 육성	3,419,789	1,728,651	1,691,138	97.83%
	기 도 시	1,351,753 470,155 1,597,881			
	자연친화적 축산환경조성	1,033,372	1,493,339	△ 459,967	△ 30.80%
	지 기 도 시	330,000 125,800 38,814 538,758			
	농어업소득지원사업(농어업소득지원사업)	1,388,270	1,035,017	353,253	34.13%
	안전 축산물 유통지원	2,629,268	2,434,352	194,916	8.01%
	국 기 도 시	744,996 88,094 470,443 1,325,735			
	농업인프라 구축 및 소비촉진	2,362,694	1,757,104	605,590	34.47%
	국 지 도 시	100,528 475,000 36,942 1,750,224			
	전문 농업인 육성	899,426	677,304	222,122	32.80%
	국 지 도 시	83,148 200,000 16,062 600,216			
	체험농업중심 기술지원강화	827,168	785,500	41,668	5.30%
	국 도 시	17,380 19,200 790,588			
	농촌생활 활력화	591,100	172,300	418,800	243.06%
	지 도 시	275,000 1,680 314,420			
	도시민 화분가꾸기 생활화	45,000	122,000	△ 77,000	△ 63.11%
	친환경 농업 생산기술 보급	17,693,174	13,422,273	4,270,901	31.82%
	국 도 시	9,679,236 1,261,556 6,752,382			

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)			예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
		친환경작물 명품화	2,437,450	1,248,740	1,188,710	95.19%
		국	672,600			
		도	73,603			
		시	1,691,247			
	고품질 친환경 농업육성		13,029,124	10,866,427	2,162,697	19.90%
		국	8,147,076			
		도	1,166,653			
	웰빙농산물 특산화		542,200	372,200	170,000	45.67%
		국	222,000			
	원예작목 브랜드화		1,684,400	934,906	749,494	80.17%
		국	637,560			
		도	21,300			
		시	1,025,540			
		재무활동(농업진흥과)	150,000	0	150,000	순증
		내부거래지출	150,000	0	150,000	순증
	임업·산촌		1,895,578	1,829,609	65,969	3.61%
		국	372,275			
		지	23,520			
		도	236,200			
	농림의 보호육성		1,895,578	1,829,609	65,969	3.61%
		국	372,275			
		지	23,520			
	산림보호		1,880,378	1,785,605	94,773	5.31%
		국	372,275			
			15,200	44,004	△28,804	△65.46%
		지	12,000			
		도	224,650			
	기업하기 좋은 환경 조성		2,193,089	1,781,649	411,440	23.09%
		지	12,000			
			2,193,089	1,781,649	411,440	23.09%
		지	12,000			
		도	224,650			
			15,200	44,004	△28,804	△65.46%
		시	1,248,383			
	산림보호		1,880,378	1,785,605	94,773	5.31%
		국	372,275			
		지	23,520			
		도	236,200			
	농지·산지관리		15,200	44,004	△28,804	△65.46%
		국	119,960			
		지	316,200			
	산림·중소기업		3,439,531	2,515,335	924,196	36.74%
		국	119,960			
	산업금융지원		2,193,089	1,781,649	411,440	23.09%
		지	12,000			
		도	224,650			
			15,200	44,004	△28,804	△65.46%
		시	1,956,439			
	기업하기 좋은 환경 조성		2,193,089	1,781,649	411,440	23.09%
		지	12,000			
		도	224,650			
		시	1,956,439			
	산업·중소기업		3,439,531	2,515,335	924,196	36.74%
		국	119,960			
		지	316,200			
	산업금융지원		2,193,089	1,781,649	411,440	23.09%
		국	119,960			
			15,200	44,004	△28,804	△65.46%
		지	12,000			
		도	224,650			
			15,200	44,004	△28,804	△65.46%
		시	1,956,439			

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)			예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	중소기업 경쟁력 제고 지원		2,193,089	1,781,649	411,440	23.09%
		지 도 시	12,000 224,650 1,956,439			
	산업진흥·고도화		950,136	433,230	516,906	119.31%
		지 도 시	304,200 6,210 639,726			
	지역경제 안정		950,136	433,230	516,906	119.31%
		지 도 시	304,200 6,210 639,726			
	유통질서 확립 및 전통시장 활성화		950,136	433,230	516,906	119.31%
		지 도 시	304,200 6,210 639,726			
	에너지및 자원개발		296,306	300,456	△4,150	△1.38%
		국 시	119,960 176,346			
	에너지 수급 및 절약		296,306	300,456	△4,150	△1.38%
		국 시	119,960 176,346			
	에너지 수급 및 절약		168,950	177,321	△8,371	△4.72%
		국 시	119,960 48,990			
	발전소주변지역 공공시설 및 복지지원(발전소 주변지역지원사업)		127,356	123,135	4,221	3.43%
	수송및교통		55,624,205	69,904,020	△14,279,815	△20.43%
		국 지 도 시	4,986,358 49,800 256,804 50,331,243			
	도로		20,763,727	33,902,983	△13,139,256	△38.76%
		국 도 시	4,835,000 19,050 15,909,677			
	안전하고 쾌적한 도로환경조성		11,321,740	22,837,640	△11,515,900	△50.43%
		국 시	4,835,000 6,486,740			
	편리한 도로망 확충		11,298,400	22,814,300	△11,515,900	△50.48%
		국 시	4,835,000 6,463,400			
	건설행정 운영		23,340	23,340	0	0.00%
	쾌적한 도로환경 조성		9,441,987	11,065,343	△1,623,356	△14.67%
		도 시	19,050 9,422,937			

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	신속한 도로정비	9,441,987	11,065,343	△ 1,623,356	△ 14.67%
	도	19,050			
	시	9,422,937			
	대중교통·물류등기타	34,860,478	36,001,037	△ 1,140,559	△ 3.17%
	국	151,358			
	지	49,800			
	도	237,754			
	시	34,421,566			
	올바른 주차문화 정착	6,040,319	6,126,149	△ 85,830	△ 1.40%
	주차질서 확립(주차장관리)	910,548	593,640	316,908	53.38%
	공영주차장 운영 및 확충(주차장관리)	5,129,771	5,532,509	△ 402,738	△ 7.28%
	첨단 교통환경 조성	2,960,698	3,682,248	△ 721,550	△ 19.60%
	지	49,800			
	시	2,910,898			
	교통사고 저감사업	1,790,706	1,893,748	△ 103,042	△ 5.44%
	지	49,800			
	시	1,740,906			
	첨단 교통체계 운영	1,169,992	1,174,100	△ 4,108	△ 0.35%
	대중교통 육성지원	23,712,533	24,091,003	△ 378,470	△ 1.57%
	국	151,358			
	도	237,754			
	시	23,323,421			
	대중교통 공급 확대	23,707,633	24,083,803	△ 376,170	△ 1.56%
	국	151,358			
	도	237,754			
	시	23,318,521			
	건전한 운송질서 확립	4,900	7,200	△ 2,300	△ 31.94%
	만족한 민원행정서비스 제공	303,653	325,927	△ 22,274	△ 6.83%
	차량등록관리 업무추진	259,228	254,998	4,230	1.66%
	청사환경개선	44,425	70,929	△ 26,504	△ 37.37%
	재무활동(도시경관과)	1,843,275	1,775,710	67,565	3.80%
	내부거래지출(주차장관리)	1,843,275	1,775,710	67,565	3.80%
	국토및지역개발	40,129,783	33,968,147	6,161,636	18.14%
	국	3,665,784			
	지	7,297,400			
	도	1,795,609			
	시	27,370,990			
	수자원	12,839,493	6,899,167	5,940,326	86.10%
	국	2,899,000			
	지	3,766,000			
	도	1,500,000			
	시	4,674,493			

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	자연친화형 하천사업추진	12,839,493	6,899,167	5,940,326	86.10%
	국	2,899,000			
	지	3,766,000			
	도	1,500,000			
	시	4,674,493			
	자연형 하천 사업	10,954,667	4,689,167	6,265,500	133.62%
	국	1,589,000			
	지	3,766,000			
	도	1,500,000			
	시	4,099,667			
	효율적 하천관리	1,884,826	2,210,000	△325,174	△14.71%
	국	1,310,000			
	시	574,826			
지역및도시		27,290,290	27,068,980	221,310	0.82%
	국	766,784			
	지	3,531,400			
	도	295,609			
	시	22,696,497			
	최첨단 도시기반 구축	3,927,239	3,948,136	△20,897	△0.53%
	지	561,000			
	시	3,366,239			
	국가 공간정보 구축	187,098	350,700	△163,602	△46.65%
	U-City 통합정보 구축	2,618,141	2,863,736	△245,595	△8.58%
	아동안전 영상정보 구축	1,122,000	733,700	388,300	52.92%
	지	561,000			
	시	561,000			
	도시발전계획수립	2,190,299	1,375,188	815,111	59.27%
	미래지향적인 도시계획추진	923,567	146,808	776,759	529.10%
	도시기반시설 구축사업(도시개발)	1,110	89,484	△88,374	△98.76%
	도시계획시설 매수 청구사업(대지보상)	2,195	240,620	△238,425	△99.09%
	기반시설의 합리적 운영관리(기반시설)	154,300	119,586	34,714	29.03%
	공공시설 운영(공영개발사업)	1,109,127	778,690	330,437	42.43%
	지역간 조화로운 개발	3,442,950	4,573,696	△1,130,746	△24.72%
	지	2,322,400			
	시	1,120,550			
	균형잡힌 도시개발	164,950	464,696	△299,746	△64.50%
	낙후지역 정주기반 시설지원	3,278,000	4,109,000	△831,000	△20.22%
	지	2,322,400			
	시	955,600			
	투자유치	91,900	101,729	△9,829	△9.66%
	투자유치활동	55,700	93,129	△37,429	△40.19%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	군관협력사업추진	36,200	8,600	27,600	320.93%
	쾌적한 고품격 도시환경 조성	3,867,550	5,034,096	△ 1,166,546	△ 23.17%
	도	52,000			
	시	3,815,550			
	깨끗하고 질서있는 가로환경 조성	395,536	395,536	0	0.00%
	옥외광고물 설치·정비	87,444	196,804	△ 109,360	△ 55.57%
	안전하고 밝은 거리 조성	3,384,570	4,441,756	△ 1,057,186	△ 23.80%
	도	52,000			
	시	3,332,570			
	쾌적한 주거문화 조성	523,551	330,770	192,781	58.28%
	도	2,896			
	시	520,655			
	깨끗한 주거공간 조성	523,551	330,770	192,781	58.28%
	도	2,896			
	시	520,655			
	고품격 건축문화 조성	243,460	250,460	△ 7,000	△ 2.79%
	도	2,700			
	시	240,760			
	건축행정서비스 지원	129,900	136,900	△ 7,000	△ 5.11%
	주거환경 정비	113,560	113,560	0	0.00%
	도	2,700			
	시	110,860			
	쾌적한 녹지공원조성	1,468,679	1,250,450	218,229	17.45%
	국	14,256			
	지	20,000			
	도	34,000			
	시	1,400,423			
	도시녹지조성관리	1,468,679	1,250,450	218,229	17.45%
	국	14,256			
	지	20,000			
	도	34,000			
	시	1,400,423			
	산림자원 및 휴양시설 확충	4,016,059	2,483,555	1,532,504	61.71%
	국	743,089			
	지	628,000			
	도	204,013			
	시	2,440,957			
	산림휴양	2,566,338	966,854	1,599,484	165.43%
	국	7,128			
	지	628,000			
	시	1,931,210			
	산림자원조성	1,449,721	1,516,701	△ 66,980	△ 4.42%
	국	735,961			
	도	204,013			
	시	509,747			

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	효율적인 토지관리 운영	447,702	481,186	△33,484	△6.96%
		국 시	9,439 438,263		
	지적관리	79,879	84,190	△4,311	△5.12%
		국 시	9,439 70,440		
	토지관리	117,252	128,988	△11,736	△9.10%
	부동산 거래질서 확립	165,020	158,671	6,349	4.00%
	도로명주소 업무 추진	85,551	109,337	△23,786	△21.75%
	쾌적한 녹지공원 관리	6,499,864	6,619,714	△119,850	△1.81%
	도시 녹지공원 관리	6,499,864	6,619,714	△119,850	△1.81%
	재무활동(도시개발과)	571,037	620,000	△48,963	△7.90%
	내부거래지출	571,037	620,000	△48,963	△7.90%
예비비		7,158,934	6,919,723	239,211	3.46%
	예비비	7,158,934	6,919,723	239,211	3.46%
	효율적 재원관리	7,158,934	6,919,723	239,211	3.46%
	예비비 관리	7,158,934	6,919,723	239,211	3.46%
기타		85,551,219	80,621,838	4,929,381	6.11%
		국 기 도 시	571,715 101,235 388,181 84,490,088		
	기타	85,551,219	80,621,838	4,929,381	6.11%
		국 기 도 시	571,715 101,235 388,181 84,490,088		
	행정운영경비(정책홍보관)	56,020	76,440	△20,420	△26.71%
	기본경비	56,020	76,440	△20,420	△26.71%
	행정운영경비(기획예산관)	63,900	58,974	4,926	8.35%
	기본경비	63,900	58,974	4,926	8.35%
	행정운영경비(감사관)	44,880	48,240	△3,360	△6.97%
	기본경비	44,880	48,240	△3,360	△6.97%
	행정운영경비(정보통신관)	89,120	85,680	3,440	4.01%
	기본경비	89,120	85,680	3,440	4.01%
	행정운영경비(총무과)	13,804,250	12,035,863	1,768,387	14.69%
	인력운영비(총괄)	13,551,600	11,786,699	1,764,901	14.97%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	기본경비	252,650	249,164	3,486	1.40%
	행정운영경비(회계과)	60,791,222	58,129,783	2,661,439	4.58%
		국 454,174			
		도 19,165			
		시 60,317,883			
	인력운영비(총괄)	60,560,322	57,877,423	2,682,899	4.64%
		국 454,174			
		도 19,165			
		시 60,086,983			
	기본경비	230,900	252,360	△21,460	△8.50%
	행정운영경비(세정과)	87,780	93,080	△5,300	△5.69%
	기본경비	87,780	93,080	△5,300	△5.69%
	행정운영경비(징수과)	71,800	69,720	2,080	2.98%
	인력운영비	4,800	4,800	0	0.00%
	기본경비	67,000	64,920	2,080	3.20%
	행정운영경비(민원봉사과)	101,690	106,167	△4,477	△4.22%
		국 18,757			
		시 82,933			
	인력운영비	47,290	43,707	3,583	8.20%
		국 18,757			
		시 28,533			
	기본경비	54,400	62,460	△8,060	△12.90%
	행정운영경비(기업지원과)	72,660	69,135	3,525	5.10%
	기본경비	72,660	69,135	3,525	5.10%
	행정운영경비(일자리정책과)	4,461,018	4,014,860	446,158	11.11%
	인력운영비	4,414,778	3,965,657	449,121	11.33%
	기본경비	46,240	49,203	△2,963	△6.02%
	행정운영경비(위생과)	47,300	47,740	△440	△0.92%
	기본경비	47,300	47,740	△440	△0.92%
	행정운영경비(복지정책과)	309,968	270,707	39,261	14.50%
		국 98,784			
		도 16,016			
		시 195,168			
	인력운영비	109,568	94,097	15,471	16.44%
		국 54,784			
		도 66			
		시 54,718			
	인력운영비(의료보호)	82,500	68,750	13,750	20.00%
		국 44,000			
		도 15,950			

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	시	22,550			
	기본경비	117,900	107,860	10,040	9.31%
	행정운영경비(사회복지과)	51,040	56,820	△5,780	△10.17%
	기본경비	51,040	56,820	△5,780	△10.17%
	행정운영경비(가족여성과)	58,080	60,780	△2,700	△4.44%
	기본경비	58,080	60,780	△2,700	△4.44%
	행정운영경비(문화관광과)	72,732	77,667	△4,935	△6.35%
	기본경비	72,732	77,667	△4,935	△6.35%
	행정운영경비(교육지원과)	40,520	46,800	△6,280	△13.42%
	기본경비	40,520	46,800	△6,280	△13.42%
	행정운영경비(체육청소년과)	720,129	596,782	123,347	20.67%
	인력운영비	662,604	548,457	114,147	20.81%
	기본경비	57,525	48,325	9,200	19.04%
	행정운영경비(도시개발과)	79,020	82,615	△3,595	△4.35%
	기본경비	79,020	82,615	△3,595	△4.35%
	행정운영경비(균형발전과)	68,560	72,120	△3,560	△4.94%
	기본경비	68,560	72,120	△3,560	△4.94%
	행정운영경비(투자진흥과)	41,400	53,920	△12,520	△23.22%
	기본경비	41,400	53,920	△12,520	△23.22%
	행정운영경비(도시경관과)	522,463	516,186	6,277	1.22%
	인력운영비	12,020	12,020	0	0.00%
	인력운영비(주차장관리)	401,163	392,626	8,537	2.17%
	기본경비	109,280	111,540	△2,260	△2.03%
	행정운영경비(안전총괄과)	84,122	82,157	1,965	2.39%
	기본경비	84,122	82,157	1,965	2.39%
	행정운영경비(건설과)	63,200	58,800	4,400	7.48%
	기본경비	63,200	58,800	4,400	7.48%
	행정운영경비(철도교통과)	49,300	0	49,300	순증
	기본경비	49,300	0	49,300	순증
	행정운영경비(대중교통과)	65,330	94,230	△28,900	△30.67%
	기본경비	65,330	94,230	△28,900	△30.67%
	행정운영경비(주택과)	57,632	55,232	2,400	4.35%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	기본경비	57,632	55,232	2,400	4.35%
	행정운영경비(건축과)	78,506	81,480	△2,974	△3.65%
	기본경비	78,506	81,480	△2,974	△3.65%
	행정운영경비(환경정책과)	95,618	64,329	31,289	48.64%
	기본경비	95,618	64,329	31,289	48.64%
	행정운영경비(공원녹지과)	51,351	46,744	4,607	9.86%
	기본경비	51,351	46,744	4,607	9.86%
	행정운영경비(산림농지과)	89,264	89,964	△700	△0.78%
	기본경비	89,264	89,964	△700	△0.78%
	행정운영경비(지적과)	77,646	86,346	△8,700	△10.08%
	기본경비	77,646	86,346	△8,700	△10.08%
	행정운영경비(보건행정과)	514,637	666,571	△151,934	△22.79%
	기 시	101,235 413,402			
	인력운영비	364,697	469,551	△104,854	△22.33%
	기 시	101,235 263,462			
	기본경비	149,940	197,020	△47,080	△23.90%
	행정운영경비(운정보건지소)	49,252	49,172	80	0.16%
	기본경비	49,252	49,172	80	0.16%
	행정운영경비(문산보건지소)	44,768	0	44,768	순증
	기본경비	44,768	0	44,768	순증
	행정운영경비(농축산과)	108,477	112,571	△4,094	△3.64%
	인력운영비	9,977	10,368	△391	△3.77%
	기본경비	98,500	102,203	△3,703	△3.62%
	행정운영경비(농업진흥과)	88,208	91,368	△3,160	△3.46%
	기본경비	88,208	91,368	△3,160	△3.46%
	행정운영경비(기술지원과)	68,000	70,548	△2,548	△3.61%
	기본경비	68,000	70,548	△2,548	△3.61%
	행정운영경비(상하수도과)	6,480	6,480	0	0.00%
	기본경비	6,480	6,480	0	0.00%
	행정운영경비(환경시설과)	56,720	64,200	△7,480	△11.65%
	기본경비	56,720	64,200	△7,480	△11.65%
	행정운영경비(중앙도서관)	97,480	119,196	△21,716	△18.22%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	인력운영비	1,000	1,000	0	0.00%
	기본경비	96,480	118,196	△21,716	△18.37%
	행정운영경비(교하도서관)	66,440	0	66,440	순증
	기본경비	66,440	0	66,440	순증
	행정운영경비(교육문화회관)	18,220	18,210	10	0.05%
	기본경비	18,220	18,210	10	0.05%
	행정운영경비(차량등록사업소)	39,840	47,588	△7,748	△16.28%
	기본경비	39,840	47,588	△7,748	△16.28%
	행정운영경비(도로관리사업소)	423,260	416,946	6,314	1.51%
	도시	353,000			
	인력운영비	353,000	353,000	0	0.00%
	도	353,000			
	기본경비	70,260	63,946	6,314	9.87%
	행정운영경비(공원관리사업소)	62,665	53,434	9,231	17.28%
	기본경비	62,665	53,434	9,231	17.28%
	행정운영경비(민북관광사업소)	31,400	35,226	△3,826	△10.86%
	기본경비	31,400	35,226	△3,826	△10.86%
	행정운영경비(의회사무국)	70,220	70,475	△255	△0.36%
	기본경비	70,220	70,475	△255	△0.36%
	행정운영경비(문산읍)	116,300	121,967	△5,667	△4.65%
	기본경비	116,300	121,967	△5,667	△4.65%
	행정운영경비(조리읍)	109,168	110,941	△1,773	△1.60%
	기본경비	109,168	110,941	△1,773	△1.60%
	행정운영경비(법원읍)	88,848	91,582	△2,734	△2.99%
	기본경비	88,848	91,582	△2,734	△2.99%
	행정운영경비(파주읍)	93,816	92,596	1,220	1.32%
	기본경비	93,816	92,596	1,220	1.32%
	행정운영경비(광탄면)	78,876	81,308	△2,432	△2.99%
	기본경비	78,876	81,308	△2,432	△2.99%
	행정운영경비(탄현면)	82,560	82,708	△148	△0.18%
	기본경비	82,560	82,708	△148	△0.18%
	행정운영경비(월롱면)	81,276	81,308	△32	△0.04%

(단위:천원)

분야 · 부문 · 정책사업 · 단위사업(회계)			예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
행정안전부	기본경비		81,276	81,308	△32	△0.04%
	행정운영경비(적성면)		81,360	78,958	2,402	3.04%
	기본경비		81,360	78,958	2,402	3.04%
	행정운영경비(파평면)		74,712	72,064	2,648	3.67%
	기본경비		74,712	72,064	2,648	3.67%
	행정운영경비(교하동)		78,016	75,303	2,713	3.60%
	기본경비		78,016	75,303	2,713	3.60%
	행정운영경비(운정1동)		64,076	66,377	△2,301	△3.47%
	기본경비		64,076	66,377	△2,301	△3.47%
	행정운영경비(운정2동)		55,812	49,452	6,360	12.86%
	기본경비		55,812	49,452	6,360	12.86%
	행정운영경비(운정3동)		70,168	61,253	8,915	14.55%
	기본경비		70,168	61,253	8,915	14.55%
	행정운영경비(금촌1동)		59,336	57,858	1,478	2.55%
	기본경비		59,336	57,858	1,478	2.55%
	행정운영경비(금촌2동)		61,676	60,231	1,445	2.40%
	기본경비		61,676	60,231	1,445	2.40%
	행정운영경비(금촌3동)		56,852	55,458	1,394	2.51%
	기본경비		56,852	55,458	1,394	2.51%
	행정운영경비(장단출장소)		44,200	40,370	3,830	9.49%
	기본경비		44,200	40,370	3,830	9.49%
	재무활동(운정1동)		140,579	141,094	△515	△0.37%
	내부거래지출		140,579	141,094	△515	△0.37%

일 반 회 계

세출예산서

2015년도 본예산 일반회계 전체

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계		654,509,849	623,453,379	31,056,470	4.98%
	국	167,200,456			
	지	14,504,080			
	기	8,490,894			
	도	42,684,430			
	시	421,629,989			
정책사업		492,000,479	471,291,971	20,708,508	4.39%
	국	166,672,741			
	지	14,504,080			
	기	8,389,659			
	도	42,252,199			
	시	260,181,800			
재무활동		77,582,393	72,142,040	5,440,353	7.54%
	도	60,000			
	시	77,522,393			
행정운영경비		84,926,977	80,019,368	4,907,609	6.13%
	국	527,715			
	기	101,235			
	도	372,231			
	시	83,925,796			
일반공공행정		69,464,222	72,136,188	△2,671,966	△3.70%
	국	83,255			
	도	93,410			
	시	69,287,557			
입법및선거관리		1,083,254	1,084,730	△1,476	△0.14%
	선진 의정 구현	1,083,254	1,084,730	△1,476	△0.14%
	의원역량제고	902,480	861,500	40,980	4.76%
	열린의정 구현	180,774	223,230	△42,456	△19.02%
지방행정·재정지원		1,259,443	1,403,687	△144,244	△10.28%
	합리 세정운영 및 재정자립도 향상	750,500	815,942	△65,442	△8.02%
	효율적 세정운영 및 자주재원 확충	750,500	815,942	△65,442	△8.02%
	지방세 및 세외수입 안정적 세수증대	508,943	587,745	△78,802	△13.41%
	지방세 및 세외수입 세입관리	508,943	587,745	△78,802	△13.41%
재정·금융		20,062,792	20,904,291	△841,499	△4.03%
	도	60,000			
	시	20,002,792			
재무활동(회계과)		2,216,000	1,027,806	1,188,194	115.60%
	보전지출	2,216,000	1,027,806	1,188,194	115.60%
재무활동(건설과)		17,246,792	19,448,203	△2,201,411	△11.32%
	보전지출	17,246,792	19,448,203	△2,201,411	△11.32%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	재무활동(철도교통과)	600,000	428,282	171,718	40.09%
	도 시	60,000 540,000			
	내부거래지출	600,000	428,282	171,718	40.09%
	도 시	60,000 540,000			
일반행정		47,058,733	48,743,480	△1,684,747	△3.46%
	국 도 시	83,255 33,410 46,942,068			
	시정정보화 추진	1,459,893	960,556	499,337	51.98%
	시정소식 운영	455,670	597,170	△141,500	△23.70%
	홈페이지 운영	795,223	153,126	642,097	419.33%
	행정광고물 운영	209,000	210,260	△1,260	△0.60%
	시정자료 보존 및 관리	590,280	894,210	△303,930	△33.99%
	시정자료집 발간	357,280	610,010	△252,730	△41.43%
	홍보자료 관리	233,000	284,200	△51,200	△18.02%
	미래지향적인 시정운영	1,411,482	1,391,209	20,273	1.46%
	도 시	6,866 1,404,616			
	기획평가시스템 강화	226,920	251,500	△24,580	△9.77%
	건전재정 운영	470,565	480,467	△9,902	△2.06%
	신뢰받는 법무행정 구현	547,860	550,580	△2,720	△0.49%
	정확한 통계자료 제공	154,457	108,662	45,795	42.14%
	도 시	6,866 147,591			
	규제개혁 추진	11,680	0	11,680	순증
	투명한 공직사회 구현	54,530	61,060	△6,530	△10.69%
	신뢰받는 공직문화 조성	54,530	61,060	△6,530	△10.69%
	첨단 정보도시 실현기반 구축	2,919,345	2,847,210	72,135	2.53%
	국 시	19,152 2,900,193			
	지역정보화 활성화	110,087	135,532	△25,445	△18.77%
	국 시	9,144 100,943			
	행정업무 수행기반 고도화	581,038	558,775	22,263	3.98%
	국 시	10,008 571,030			
	정보통신망 운영	865,396	936,524	△71,128	△7.59%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	정보보호 환경구축 및 운영	493,004	417,951	75,053	17.96%
	영상정보시스템 구축 및 운영	869,820	798,428	71,392	8.94%
	행정역량 강화	5,922,263	8,463,813	△2,541,550	△30.03%
	도	13,280			
	시	5,908,983			
	활기찬 직장 분위기 조성	3,245,023	3,412,800	△167,777	△4.92%
	효율적 행정지원	817,920	992,457	△174,537	△17.59%
	원활한 행사 운영	76,800	83,800	△7,000	△8.35%
	직원능력 향상 개발	722,146	901,174	△179,028	△19.87%
	투명한 인사관리 및 효율적 조직운영	212,564	213,226	△662	△0.31%
	참여행정 활성화	526,430	535,800	△9,370	△1.75%
	도	13,280			
	시	513,150			
	국제교류협력	321,380	387,920	△66,540	△17.15%
	투명하고 효율적인 재정운영	757,451	812,580	△55,129	△6.78%
	투명한 회계질서 확립	105,149	73,800	31,349	42.48%
	물품의 효율적인 관리	652,302	738,780	△86,478	△11.71%
	국공유재산 관리	1,619,759	1,613,251	6,508	0.40%
	도	4,000			
	시	1,615,759			
	효율적인 재산관리	473,582	348,490	125,092	35.90%
	도	4,000			
	시	469,582			
	쾌적한 청사시설 유지관리	1,146,177	1,264,761	△118,584	△9.38%
	시민중심의 서비스 역량 강화	1,607,482	1,782,303	△174,821	△9.81%
	국	64,103			
	도	9,264			
	시	1,534,115			
	민원행정 서비스 만족도 향상	410,828	430,777	△19,949	△4.63%
	국	34,910			
	시	375,918			
	주민자치센터 활성화	66,480	66,480	0	0.00%
	시민운동 및 사회단체 지원	1,130,174	1,285,046	△154,872	△12.05%
	국	29,193			
	도	9,264			
	시	1,091,717			
	문산읍 사업	747,832	792,645	△44,813	△5.65%
	시민행정서비스 지원	495,265	495,269	△4	0.00%
	깨끗한 생활환경 조성	55,898	56,751	△853	△1.50%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	선진 농촌인프라 구축	178,000	223,000	△ 45,000	△ 20.18%
	재해대비시설 관리	18,669	17,625	1,044	5.92%
	조리읍 사업	452,598	521,954	△ 69,356	△ 13.29%
	시민행정서비스 지원	216,077	245,259	△ 29,182	△ 11.90%
	깨끗한 생활환경 조성	39,997	40,297	△ 300	△ 0.74%
	선진 농촌인프라 구축	190,000	192,000	△ 2,000	△ 1.04%
	재해대비시설 관리	6,524	6,398	126	1.97%
	법원읍 사업	451,710	515,254	△ 63,544	△ 12.33%
	시민행정서비스 지원	219,339	229,883	△ 10,544	△ 4.59%
	깨끗한 생활환경 조성	42,371	45,371	△ 3,000	△ 6.61%
	선진 농촌인프라 구축	190,000	240,000	△ 50,000	△ 20.83%
	파주읍 사업	520,734	619,591	△ 98,857	△ 15.96%
	시민행정서비스 지원	264,764	331,244	△ 66,480	△ 20.07%
	깨끗한 생활환경 조성	42,051	42,051	0	0.00%
	선진 농촌인프라 구축	182,000	214,500	△ 32,500	△ 15.15%
	재해대비시설 관리	31,919	31,796	123	0.39%
	광탄면 사업	481,250	517,655	△ 36,405	△ 7.03%
	시민행정서비스 지원	209,237	214,642	△ 5,405	△ 2.52%
	깨끗한 생활환경 조성	80,242	81,242	△ 1,000	△ 1.23%
	선진 농촌인프라 구축	190,000	220,000	△ 30,000	△ 13.64%
	재해대비시설 관리	1,771	1,771	0	0.00%
	탄현면 사업	517,689	493,608	24,081	4.88%
	시민행정서비스 지원	254,522	193,856	60,666	31.29%
	깨끗한 생활환경 조성	68,133	66,697	1,436	2.15%
	선진 농촌인프라 구축	190,000	228,000	△ 38,000	△ 16.67%
	재해대비시설 관리	5,034	5,055	△ 21	△ 0.42%
	월릉면 사업	405,686	449,326	△ 43,640	△ 9.71%
	시민행정서비스 지원	168,860	180,300	△ 11,440	△ 6.34%
	깨끗한 생활환경 조성	46,271	45,471	800	1.76%
	선진 농촌인프라 구축	190,000	223,000	△ 33,000	△ 14.80%
	재해대비시설 관리	555	555	0	0.00%
	적성면 사업	579,589	637,253	△ 57,664	△ 9.05%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	시민행정서비스 지원	268,296	273,803	△5,507	△2.01%
	깨끗한 생활환경 조성	116,784	117,318	△534	△0.46%
	선진 농촌인프라 구축	190,000	240,000	△50,000	△20.83%
	재해대비시설 관리	4,509	6,132	△1,623	△26.47%
	파평면 사업	370,088	424,799	△54,711	△12.88%
	시민행정서비스 지원	126,182	132,186	△6,004	△4.54%
	깨끗한 생활환경 조성	50,864	51,724	△860	△1.66%
	선진 농촌인프라 구축	190,000	238,000	△48,000	△20.17%
	재해대비시설 관리	3,042	2,889	153	5.30%
	교하동 사업	378,000	403,478	△25,478	△6.31%
	시민행정서비스 지원	283,322	288,800	△5,478	△1.90%
	깨끗한 생활환경 조성	34,678	34,678	0	0.00%
	친환경 도시인프라 구축	60,000	0	60,000	순증
	운정1동 사업	883,160	977,382	△94,222	△9.64%
	시민행정서비스 지원	849,950	942,190	△92,240	△9.79%
	깨끗한 생활환경 조성	13,210	15,192	△1,982	△13.05%
	친환경 도시인프라 구축	20,000	20,000	0	0.00%
	운정2동 사업	134,624	178,163	△43,539	△24.44%
	시민행정서비스 지원	102,841	134,265	△31,424	△23.40%
	깨끗한 생활환경 조성	11,783	13,898	△2,115	△15.22%
	친환경 도시인프라 구축	20,000	30,000	△10,000	△33.33%
	운정3동 사업	248,139	167,864	80,275	47.82%
	시민행정서비스 지원	210,980	129,960	81,020	62.34%
	깨끗한 생활환경 조성	17,159	17,904	△745	△4.16%
	친환경 도시인프라 구축	20,000	20,000	0	0.00%
	금촌1동 사업	203,652	213,084	△9,432	△4.43%
	시민행정서비스 지원	155,333	165,542	△10,209	△6.17%
	깨끗한 생활환경 조성	28,319	27,542	777	2.82%
	친환경 도시인프라 구축	20,000	20,000	0	0.00%
	금촌2동 사업	263,203	272,714	△9,511	△3.49%
	시민행정서비스 지원	221,936	231,447	△9,511	△4.11%
	깨끗한 생활환경 조성	21,267	21,267	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	친환경 도시인프라 구축	20,000	20,000	0	0.00%
	금촌3동 사업	433,082	439,238	△6,156	△1.40%
	시민행정서비스 지원	340,541	326,737	13,804	4.22%
	깨끗한 생활환경 조성	32,541	32,501	40	0.12%
	친환경 도시인프라 구축	60,000	80,000	△20,000	△25.00%
	장단출장소 사업	333,903	391,293	△57,390	△14.67%
	시민행정서비스 지원	99,417	115,407	△15,990	△13.86%
	깨끗한 생활환경 조성	44,486	40,926	3,560	8.70%
	선진 농촌인프라 구축	190,000	234,960	△44,960	△19.14%
	재무활동(기획예산관)	22,680,036	21,279,659	1,400,377	6.58%
	내부거래지출	17,321,636	16,697,611	624,025	3.74%
	보전지출	5,358,400	4,582,048	776,352	16.94%
	재무활동(교육문화회관)	203,817	194,532	9,285	4.77%
	내부거래지출	203,817	194,532	9,285	4.77%
	재무활동(문산읍)	427,456	427,796	△340	△0.08%
	내부거래지출	427,456	427,796	△340	△0.08%
	공공질서및안전	5,408,151	4,968,408	439,743	8.85%
		국 52,188			
		도 286,501			
		시 5,069,462			
	재난방재·민방위	5,408,151	4,968,408	439,743	8.85%
		국 52,188			
		도 286,501			
		시 5,069,462			
	재난예방 및 대응태세확립	2,802,316	2,540,513	261,803	10.31%
		국 3,935			
		도 253,090			
		시 2,545,291			
	배수펌프장 정비	1,765,890	1,267,010	498,880	39.37%
		도 180,000			
		시 1,585,890			
	자연재해 예방시스템 정비 및 운영	918,106	1,142,483	△224,377	△19.64%
		도 59,520			
		시 858,586			
	인적재난 안전관리시스템 구축	118,320	131,020	△12,700	△9.69%
		국 3,935			
		도 13,570			
		시 100,815			
	지역민방위 역량강화	466,126	454,334	11,792	2.60%

(단위:천원)

분야 · 부문 · 정책사업 · 단위사업(회계)			예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
			국 48,253 도 33,411 시 384,462			
		민방위 교육의 내실화	466,126 국 48,253 도 33,411 시 384,462	454,334	11,792	2.60%
		재무활동(안전총괄과)	2,139,709	1,973,561	166,148	8.42%
		내부거래지출	2,139,709	1,973,561	166,148	8.42%
	교육			19,926,991 국 23,064 도 37,067 시 19,866,860	19,872,268	54,723
	유아및초중등교육		18,634,153 도 1,935 시 18,632,218	18,517,143	117,010	0.63%
	교육환경 조성	18,634,153 도 1,935 시 18,632,218	18,517,143	117,010	0.63%	
		교육지원	18,634,153 도 1,935 시 18,632,218	18,517,143	117,010	0.63%
	평생 · 직업교육		1,292,838 국 23,064 도 35,132 시 1,234,642	1,355,125	△62,287	△4.60%
		평생 학습도시	384,870 도 23,600 시 361,270	405,460	△20,590	△5.08%
평생교육			384,870 도 23,600 시 361,270	405,460	△20,590	△5.08%
평생교육		907,968 국 23,064 도 11,532 시 873,372	949,665	△41,697	△4.39%	
		교육운영	907,968 국 23,064 도 11,532 시 873,372	949,665	△41,697	△4.39%
문화및관광			27,072,845 국 785,922 지 1,844,000 기 525,058 도 1,038,716 시 22,879,149	25,441,664	1,631,181	6.41%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
문화예술		11,533,563	10,043,911	1,489,652	14.83%
	국 지 기 도 시	39,522 174,000 325,762 168,535 10,825,744			
문화예술 진흥		2,373,913	2,739,539	△365,626	△13.35%
	기 도 시	325,762 47,597 2,000,554			
다양한 지역문화예술 활동지원		1,928,913	2,234,539	△305,626	△13.68%
	기 도 시	325,762 47,597 1,555,554			
지역 문화예술 행사지원		445,000	505,000	△60,000	△11.88%
콘텐츠 진흥		590,500	555,420	35,080	6.32%
콘텐츠 진흥 지원		590,500	555,420	35,080	6.32%
도서관 정책개발		4,289,300	2,235,400	2,053,900	91.88%
도서관 기반조성		4,209,900	2,144,500	2,065,400	96.31%
책읽는파주 추진		79,400	90,900	△11,500	△12.65%
도서관 확충 및 운영(중앙도서관)		1,451,979	1,564,447	△112,468	△7.19%
	국 도 시	19,761 8,469 1,423,749			
정보서비스 제공		960,490	1,056,926	△96,436	△9.12%
	국 도 시	19,761 8,469 932,260			
도서관 서비스 기반조성		491,489	507,521	△16,032	△3.16%
도서관 확충 및 운영(교하도서관)		2,827,871	2,949,105	△121,234	△4.11%
	국 지 도 시	19,761 174,000 112,469 2,521,641			
정보서비스 제공		705,419	756,880	△51,461	△6.80%
	국 도 시	19,761 8,469 677,189			
도서관 서비스 기반조성		2,122,452	2,192,225	△69,773	△3.18%
	지 도 시	174,000 104,000 1,844,452			
관광		4,853,908	4,182,715	671,193	16.05%
	지 기	1,370,000 42,400			

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	도	45,000			
	시	3,396,508			
	관광홍보의 다양화 및 관광휴양지 개발	1,631,300	1,673,440	△ 42,140	△ 2.52%
	지	370,000			
	기	42,400			
	도	45,000			
	시	1,173,900			
	관광안내 서비스 및 전략적 홍보	466,800	517,440	△ 50,640	△ 9.79%
	기	42,400			
	시	424,400			
	관광지 및 관광자원 개발	1,164,500	1,156,000	8,500	0.74%
	지	370,000			
	도	45,000			
	시	749,500			
	민북관광 관리	3,222,608	2,509,275	713,333	28.43%
	지	1,000,000			
	시	2,222,608			
	민북관광 관리	3,222,608	2,509,275	713,333	28.43%
	지	1,000,000			
	시	2,222,608			
	체육	7,055,445	7,785,758	△ 730,313	△ 9.38%
	지	300,000			
	기	156,896			
	도	50,502			
	시	6,548,047			
	체육분야 육성지원	2,278,648	2,302,815	△ 24,167	△ 1.05%
	기	156,896			
	도	50,502			
	시	2,071,250			
	엘리트 및 생활체육 육성지원	1,622,648	1,646,815	△ 24,167	△ 1.47%
	기	156,896			
	도	50,502			
	시	1,415,250			
	엘리트체육 행사	460,000	460,000	0	0.00%
	생활체육 행사	171,000	171,000	0	0.00%
	장애인체육 행사	25,000	25,000	0	0.00%
	체육시설 조성 및 관리	4,133,055	4,827,200	△ 694,145	△ 14.38%
	지	300,000			
	시	3,833,055			
	건강증진을 위한 체육시설 확충	4,133,055	4,827,200	△ 694,145	△ 14.38%
	지	300,000			
	시	3,833,055			
	재무활동(체육청소년과)	643,742	655,743	△ 12,001	△ 1.83%
	보전지출	643,742	655,743	△ 12,001	△ 1.83%
	문화재	3,318,393	3,031,329	287,064	9.47%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
		국 746,400 도 774,679 시 1,797,314			
	문화재 보존 및 전승	3,318,393 국 746,400 도 774,679 시 1,797,314	3,031,329	287,064	9.47%
	문화재발굴 및 보수정비	3,318,393 국 746,400 도 774,679 시 1,797,314	3,031,329	287,064	9.47%
	문화및관광일반	311,536	397,951	△86,415	△21.71%
	재무활동(문화관광과)	304,528	394,253	△89,725	△22.76%
	내부거래지출	304,528	394,253	△89,725	△22.76%
	재무활동(민북관광사업소)	7,008	3,698	3,310	89.51%
	내부거래지출	7,008	3,698	3,310	89.51%
	환경보호	55,882,808 국 3,081,785 기 147,646 도 864,808 시 51,788,569	53,121,676	2,761,132	5.20%
	상하수도·수질	21,465,479 국 97,000 기 147,646 시 21,220,833	16,858,698	4,606,781	27.33%
	안정적인 맑은물 공급	396,056 국 97,000 시 299,056	386,554	9,502	2.46%
	수자원의 효율적운영	396,056 국 97,000 시 299,056	386,554	9,502	2.46%
	수질환경관리	267,423 기 147,646 시 119,777	274,144	△6,721	△2.45%
	물환경관리	267,423 기 147,646 시 119,777	274,144	△6,721	△2.45%
	재무활동(상하수도과)	20,802,000	16,198,000	4,604,000	28.42%
	내부거래지출	20,802,000	16,198,000	4,604,000	28.42%
	폐기물	29,402,638 국 906,755 도 390,419 시 28,105,464	30,564,508	△1,161,870	△3.80%
	폐기물 관리	430,374	326,144	104,230	31.96%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
		국 201,600 도 32,627 시 196,147			
	폐기물 관리	430,374	326,144	104,230	31.96%
		국 201,600 도 32,627 시 196,147			
	깨끗한 거리 조성	21,549,697	22,793,033	△ 1,243,336	△ 5.45%
		국 705,155 도 357,792 시 20,486,750			
	폐기물 처리 관리	6,444,082	4,928,733	1,515,349	30.75%
	자원절약 및 재활용	58,115	125,180	△ 67,065	△ 53.57%
		국 9,155 도 9,792 시 39,168			
	환경기초시설 정비	14,937,000	17,628,620	△ 2,691,620	△ 15.27%
		국 696,000 도 348,000 시 13,893,000			
	공중화장실 관리	110,500	110,500	0	0.00%
	재무활동(환경시설과)	7,422,567	7,445,331	△ 22,764	△ 0.31%
	내부거래지출	7,422,567	7,445,331	△ 22,764	△ 0.31%
	대기	3,871,048	4,108,722	△ 237,674	△ 5.78%
		국 1,830,530 도 404,423 시 1,636,095			
	대기 및 수질 환경관리	3,871,048	4,108,722	△ 237,674	△ 5.78%
		국 1,830,530 도 404,423 시 1,636,095			
	환경오염 배출관리	3,871,048	4,108,722	△ 237,674	△ 5.78%
		국 1,830,530 도 404,423 시 1,636,095			
	자연	1,143,643	1,581,948	△ 438,305	△ 27.71%
		국 247,500 도 69,966 시 826,177			
	자연환경 보전	1,143,643	1,581,948	△ 438,305	△ 27.71%
		국 247,500 도 69,966 시 826,177			
	생태계 보호	457,333	487,048	△ 29,715	△ 6.10%
		국 175,000 도 39,966			

(단위:천원)

분야 · 부문 · 정책사업 · 단위사업(회계)				예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
			시	242,367			
		환경정책 지원		686,310	1,094,900	△ 408,590	△ 37.32%
			국	72,500			
			도	30,000			
		시	583,810				
사회복지				245,585,032	224,994,739	20,590,293	9.15%
		국	141,923,626				
		지	1,168,160				
		기	1,571,528				
		도	33,890,988				
		시	67,030,730				
	기초생활보장			31,584,218	27,051,581	4,532,637	16.76%
		국	26,395,236				
		지	34,322				
		도	1,964,489				
		시	3,190,171				
	국민기초생활보장			29,557,096	25,147,499	4,409,597	17.53%
		국	26,395,236				
		지	34,322				
		도	1,964,489				
		시	1,163,049				
	기초생활 지원			28,274,091	23,640,213	4,633,878	19.60%
		국	25,474,966				
		도	1,914,601				
		시	884,524				
	자활자립환경 조성						
		국	920,270				
		지	34,322				
		도	49,888				
		시	278,525				
	재무활동(복지정책과)			2,027,122	1,904,082	123,040	6.46%
	내부거래지출			2,027,122	1,904,082	123,040	6.46%
취약계층지원				28,123,332	21,877,098	6,246,234	28.55%
		국	13,396,887				
		지	495,484				
		도	1,653,413				
		시	12,577,548				
	취약계층 지원			4,909,014	3,857,027	1,051,987	27.27%
		국	1,435,680				
		지	495,484				
		도	241,209				
		시	2,736,641				
	저소득층 지원확대			4,909,014	3,857,027	1,051,987	27.27%
		국	1,435,680				
		지	495,484				
		도	241,209				
		시	2,736,641				
장애인 복지서비스 구현				23,214,318	18,020,071	5,194,247	28.82%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
		국 11,961,207 도 1,412,204 시 9,840,907			
	재가장애인 권익 증진	11,759,999 국 7,533,398 도 673,007 시 3,553,594	8,616,534	3,143,465	36.48%
	장애인단체 및 복지시설 지원	11,454,319 국 4,427,809 도 739,197 시 6,287,313	9,403,537	2,050,782	21.81%
	보육·가족및여성	96,083,623 국 52,485,856 기 1,389,755 도 23,826,593 시 18,381,419	111,475,670	△ 15,392,047	△ 13.81%
	건강하고 행복한 사회구현	2,507,502 국 894,462 도 368,950 시 1,244,090	1,383,171	1,124,331	81.29%
	전인적 아동발달 증진	2,507,502 국 894,462 도 368,950 시 1,244,090	1,383,171	1,124,331	81.29%
	건강가정 지원 및 양성평등 실현	8,979,557 국 1,218,976 기 1,389,755 도 1,565,712 시 4,805,114	8,677,656	301,901	3.48%
	건강가정 육성	3,593,083 국 876,382 기 911,074 도 506,695 시 1,298,932	2,796,381	796,702	28.49%
	아동권익 향상	4,833,451 국 342,594 기 169,050 도 1,025,068 시 3,296,739	5,322,239	△ 488,788	△ 9.18%
	다문화가족 사회통합	553,023 기 309,631 도 33,949 시 209,443	559,036	△ 6,013	△ 1.08%
	보육 공공성 강화	84,596,564 국 50,372,418 도 21,891,931 시 12,332,215	101,414,843	△ 16,818,279	△ 16.58%
	보육시설 운영강화	84,228,564	101,109,343	△ 16,880,779	△ 16.70%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)			예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
			국 50,372,418 도 21,891,931 시 11,964,215			
		저출산 극복 대책	368,000	305,500	62,500	20.46%
		노인·청소년	85,573,415 국 49,141,471 기 181,773 도 6,406,089 시 29,844,082	60,507,266	25,066,149	41.43%
		노년생활안정 및 활기찬 노후생활 보장	83,515,245 국 49,021,821 도 6,368,756 시 28,124,668	58,566,742	24,948,503	42.60%
		노인복지 시책추진	75,728,438 국 48,106,446 도 4,837,903 시 22,784,089	53,236,920	22,491,518	42.25%
		고령사회 대비 노인복지시설 운영 지원	7,786,807 국 915,375 도 1,530,853 시 5,340,579	5,329,822	2,456,985	46.10%
		건강한 청소년 보호 육성	2,058,170 국 119,650 기 181,773 도 37,333 시 1,719,414	1,940,524	117,646	6.06%
		청소년 보호 및 육성	682,410 국 119,650 기 133,893 도 37,333 시 391,534	611,404	71,006	11.61%
		청소년 육성 행사	142,000	142,000	0	0.00%
		청소년 시설관리	1,233,760 기 47,880 시 1,185,880	1,187,120	46,640	3.93%
		노동	2,489,168 국 504,176 지 638,354 도 37,304 시 1,309,334	2,314,296	174,872	7.56%
		고용촉진 및 근로자복지 증진	2,489,168 국 504,176 지 638,354 도 37,304 시 1,309,334	2,314,296	174,872	7.56%
		고용촉진 및 노사안정	1,233,717 국 139,176 지 638,354	1,094,536	139,181	12.72%

(단위:천원)

분야 · 부문 · 정책사업 · 단위사업(회계)			예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
			도 9,804 시 446,383			
		일자리 창출 및 서민지원	1,234,791 국 365,000 도 27,500 시 842,291	1,200,540	34,251	2.85%
		효율적 노동조합 관리	20,660	19,220	1,440	7.49%
		보훈	1,731,276 도 3,100 시 1,728,176	1,768,828	△ 37,552	△ 2.12%
	보훈업무추진	1,731,276 도 3,100 시 1,728,176	1,768,828	△ 37,552	△ 2.12%	
		국가유공자 예우 및 지원	1,681,878 도 3,100 시 1,678,778	1,760,828	△ 78,950	△ 4.48%
	현충 및 보훈시설 운영	49,398	8,000	41,398	517.48%	
	보건		12,399,190 국 397,554 기 4,579,780 도 843,710 시 6,578,146	8,086,184	4,313,006	53.34%
	보건의료		12,044,850 국 280,634 기 4,579,780 도 843,710 시 6,340,726	7,935,452	4,109,398	51.79%
	시민건강 증진사업	11,725,049 국 280,634 기 4,579,780 도 843,710 시 6,020,925	7,663,221	4,061,828	53.00%	
		시민평생건강 생활실천사업	8,993,186 국 226,060 기 3,857,806 도 668,694 시 4,240,626	5,420,312	3,572,874	65.92%
		감염병 예방강화	980,482 국 37,319 기 65,479 도 56,217 시 821,467	999,888	△ 19,406	△ 1.94%
		진료 및 검사사업	1,428,792 국 17,255 기 651,395 도 118,799 시 641,343	1,020,857	407,935	39.96%

(단위:천원)

분야 · 부문 · 정책사업 · 단위사업(회계)			예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률	
		보건의료서비스 지원	322,589	222,164	100,425	45.20%	
			기	5,100			
			시	317,489			
		시민건강 증진사업		235,714	272,231	△36,517	△13.41%
		보건의료서비스 지원	235,714	272,231	△36,517	△13.41%	
		시민건강서비스사업		84,087	0	84,087	순증
		보건의료서비스	63,137	0	63,137	순증	
		진료 및 검사사업	20,950	0	20,950	순증	
		식품의약품안전		354,340	150,732	203,608	135.08%
			국	116,920			
			시	237,420			
		지역보건 관리		354,340	150,732	203,608	135.08%
			국	116,920			
			시	237,420			
		보건 및 위생관리		354,340	150,732	203,608	135.08%
			국	116,920			
			시	237,420			
농림해양수산			36,628,283	30,617,939	6,010,344	19.63%	
		국	11,553,245				
		지	3,828,520				
		기	1,565,647				
		도	2,973,726				
		시	16,707,145				
	농업 · 농촌		34,732,705	28,788,330	5,944,375	20.65%	
		국	11,180,970				
		지	3,805,000				
		기	1,565,647				
		도	2,737,526				
		시	15,443,562				
	선진 부자농촌 건설		14,526,837	13,608,953	917,884	6.74%	
		국	1,401,206				
		지	3,330,000				
		기	1,565,647				
		도	1,439,028				
		시	6,790,956				
	지식농업인육성 및 복지시책추진		2,001,152	1,900,381	100,771	5.30%	
		국	552,210				
		도	330,316				
		시	1,118,626				
	농수산물기반조성		5,443,256	6,052,230	△608,974	△10.06%	
		국	104,000				
		지	3,000,000				
		도	129,300				
		시	2,209,956				
	친환경축산업 육성		3,419,789	1,728,651	1,691,138	97.83%	

(단위:천원)

분야 · 부문 · 정책사업 · 단위사업(회계)			예 산 액		전년도 예산액		비교증감		증감률		
			기	1,351,753							
		도	470,155								
		시	1,597,881								
		자연친화적 축산환경조성			1,033,372		1,493,339		△459,967		△30.80%
	지			330,000							
			기	125,800							
			도	38,814							
		시	538,758								
	안전 축산물 유통지원			2,629,268		2,434,352		194,916		8.01%	
		국		744,996							
			기	88,094							
			도	470,443							
	시		1,325,735								
	농업인프라 구축 및 소비촉진			2,362,694		1,757,104		605,590		34.47%	
		국		100,528							
			지	475,000							
			도	36,942							
	시		1,750,224								
	전문 농업인 육성			899,426		677,304		222,122		32.80%	
		국		83,148							
지			200,000								
도			16,062								
시	600,216										
체험농업중심 기술지원강화			827,168		785,500		41,668		5.30%		
	국		17,380								
		도	19,200								
		시	790,588								
농촌생활 활력화				591,100		172,300		418,800		243.06%	
	지		275,000								
		도	1,680								
		시	314,420								
도시민 화분가꾸기 생활화				45,000		122,000		△77,000		△63.11%	
친환경 농업 생산기술 보급			17,693,174		13,422,273		4,270,901		31.82%		
	국		9,679,236								
		도	1,261,556								
		시	6,752,382								
친환경작물 명품화				2,437,450		1,248,740		1,188,710		95.19%	
	국		672,600								
		도	73,603								
		시	1,691,247								
고품질 친환경 농업육성				13,029,124		10,866,427		2,162,697		19.90%	
	국		8,147,076								
		도	1,166,653								
		시	3,715,395								
웰빙농산물 특산화				542,200		372,200		170,000		45.67%	
	국		222,000								
		시	320,200								

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)			예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	원예작목 브랜드화		1,684,400	934,906	749,494	80.17%
		국	637,560			
		도	21,300			
		시	1,025,540			
	재무활동(농업진흥과)		150,000	0	150,000	순증
	내부거래지출		150,000	0	150,000	순증
	임업·산촌		1,895,578	1,829,609	65,969	3.61%
	농림의 보호육성	국	372,275			
		지	23,520			
		도	236,200			
		시	1,263,583			
	산림보호	국	1,880,378	1,785,605	94,773	5.31%
		국	372,275			
		지	23,520			
		도	236,200			
		시	1,248,383			
	농지·산지관리		15,200	44,004	△28,804	△65.46%
	산업·중소기업		3,312,175	2,392,200	919,975	38.46%
	산업금융지원	국	119,960			
		지	316,200			
		도	230,860			
		시	2,645,155			
	기업하기 좋은 환경 조성	지	2,193,089	1,781,649	411,440	23.09%
		도	12,000			
		도	224,650			
		시	1,956,439			
	중소기업 경쟁력 제고 지원	지	2,193,089	1,781,649	411,440	23.09%
		지	12,000			
		도	224,650			
		시	1,956,439			
	산업진흥·고도화		950,136	433,230	516,906	119.31%
	지역경제 안정	지	304,200			
		도	6,210			
		도	639,726			
		시	639,726			

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)			예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	유통질서 확립 및 전통시장 활성화		950,136	433,230	516,906	119.31%
		지 도 시	304,200 6,210 639,726			
	에너지및 자원개발		168,950	177,321	△8,371	△4.72%
		국 시	119,960 48,990			
	에너지 수급 및 절약		168,950	177,321	△8,371	△4.72%
		국 시	119,960 48,990			
	에너지 수급 및 절약		168,950	177,321	△8,371	△4.72%
		국 시	119,960 48,990			
	수송및 교통		47,740,611	62,002,161	△14,261,550	△23.00%
		국 지 도 시	4,986,358 49,800 256,804 42,447,649			
	도로		20,763,727	33,902,983	△13,139,256	△38.76%
		국 도 시	4,835,000 19,050 15,909,677			
	안전하고 쾌적한 도로환경 조성		11,321,740	22,837,640	△11,515,900	△50.43%
		국 시	4,835,000 6,486,740			
	편리한 도로망 확충		11,298,400	22,814,300	△11,515,900	△50.48%
		국 시	4,835,000 6,463,400			
	건설행정 운영		23,340	23,340	0	0.00%
	쾌적한 도로환경 조성		9,441,987	11,065,343	△1,623,356	△14.67%
		도 시	19,050 9,422,937			
	신속한 도로정비		9,441,987	11,065,343	△1,623,356	△14.67%
		도 시	19,050 9,422,937			
	대중교통·물류등기타		26,976,884	28,099,178	△1,122,294	△3.99%
		국 지 도 시	151,358 49,800 237,754 26,537,972			
	첨단 교통환경 조성		2,960,698	3,682,248	△721,550	△19.60%
		지 시	49,800 2,910,898			
	교통사고 저감사업		1,790,706	1,893,748	△103,042	△5.44%
		지 시	49,800 1,740,906			

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)			예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
		첨단 교통체계 운영	1,169,992	1,174,100	△4,108	△0.35%
		대중교통 육성지원	23,712,533	24,091,003	△378,470	△1.57%
		국 151,358				
		도 237,754				
		시 23,323,421				
		대중교통 공급 확대	23,707,633	24,083,803	△376,170	△1.56%
		국 151,358				
		도 237,754				
		시 23,318,521				
		건전한 운송질서 확립	4,900	7,200	△2,300	△31.94%
		만족한 민원행정서비스 제공	303,653	325,927	△22,274	△6.83%
		차량등록관리 업무추진	259,228	254,998	4,230	1.66%
		청사환경개선	44,425	70,929	△26,504	△37.37%
		국토및지역개발	38,863,051	32,739,767	6,123,284	18.70%
		국 3,665,784				
		수자원	12,839,493	6,899,167	5,940,326	86.10%
		국 2,899,000				
		지 3,766,000				
		도 1,500,000				
		시 4,674,493				
		자연친화형 하천사업추진	12,839,493	6,899,167	5,940,326	86.10%
		국 2,899,000				
		지 3,766,000				
		도 1,500,000				
		시 4,674,493				
		자연형 하천사업	10,954,667	4,689,167	6,265,500	133.62%
		국 1,589,000				
		지 3,766,000				
		도 1,500,000				
		시 4,099,667				
		효율적 하천관리	1,884,826	2,210,000	△325,174	△14.71%
		국 1,310,000				
		시 574,826				
		지역및도시	26,023,558	25,840,600	182,958	0.71%
		국 766,784				
		지 3,531,400				
		최첨단 도시기반 구축	3,927,239	3,948,136	△20,897	△0.53%
		지 561,000				
		시 3,366,239				
		국가 공간정보 구축	187,098	350,700	△163,602	△46.65%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	U-City 통합정보 구축	2,618,141	2,863,736	△245,595	△8.58%
	아동안전 영상정보 구축	1,122,000	733,700	388,300	52.92%
		지 561,000 시 561,000			
	도시발전계획수립	923,567	146,808	776,759	529.10%
	미래지향적인 도시계획추진	923,567	146,808	776,759	529.10%
	지역간 조화로운 개발	3,442,950	4,573,696	△1,130,746	△24.72%
		지 2,322,400 시 1,120,550			
	균형잡힌 도시개발	164,950	464,696	△299,746	△64.50%
	낙후지역 정주기반 시설지원	3,278,000	4,109,000	△831,000	△20.22%
		지 2,322,400 시 955,600			
	투자유치	91,900	101,729	△9,829	△9.66%
	투자유치활동	55,700	93,129	△37,429	△40.19%
	군관협력사업추진	36,200	8,600	27,600	320.93%
	쾌적한 고품격 도시환경 조성	3,867,550	5,034,096	△1,166,546	△23.17%
		도 52,000 시 3,815,550			
	깨끗하고 질서있는 가로환경 조성	395,536	395,536	0	0.00%
	옥외광고물 설치·정비	87,444	196,804	△109,360	△55.57%
	안전하고 밝은 거리 조성	3,384,570	4,441,756	△1,057,186	△23.80%
		도 52,000 시 3,332,570			
	쾌적한 주거문화 조성	523,551	330,770	192,781	58.28%
		도 2,896 시 520,655			
	깨끗한 주거공간 조성	523,551	330,770	192,781	58.28%
		도 2,896 시 520,655			
	고품격 건축문화 조성	243,460	250,460	△7,000	△2.79%
		도 2,700 시 240,760			
	건축행정서비스 지원	129,900	136,900	△7,000	△5.11%
	주거환경 정비	113,560	113,560	0	0.00%
		도 2,700 시 110,860			
	쾌적한 녹지공원조성	1,468,679	1,250,450	218,229	17.45%
		국 14,256 지 20,000 도 34,000			

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	시	1,400,423			
	도시녹지조성관리	1,468,679	1,250,450	218,229	17.45%
	국	14,256			
	지	20,000			
	도	34,000			
	시	1,400,423			
	산림자원 및 휴양시설 확충	4,016,059	2,483,555	1,532,504	61.71%
	국	743,089			
	지	628,000			
	도	204,013			
	시	2,440,957			
	산림휴양	2,566,338	966,854	1,599,484	165.43%
	국	7,128			
	지	628,000			
	시	1,931,210			
	산림자원 조성	1,449,721	1,516,701	△66,980	△4.42%
	국	735,961			
	도	204,013			
	시	509,747			
	효율적인 토지관리 운영	447,702	481,186	△33,484	△6.96%
	국	9,439			
	시	438,263			
	지적관리	79,879	84,190	△4,311	△5.12%
	국	9,439			
	시	70,440			
	토지관리	117,252	128,988	△11,736	△9.10%
	부동산 거래질서 확립	165,020	158,671	6,349	4.00%
	도로명주소 업무 추진	85,551	109,337	△23,786	△21.75%
	쾌적한 녹지공원 관리	6,499,864	6,619,714	△119,850	△1.81%
	도시 녹지공원 관리	6,499,864	6,619,714	△119,850	△1.81%
	재무활동(도시개발과)	571,037	620,000	△48,963	△7.90%
	내부거래지출	571,037	620,000	△48,963	△7.90%
예비비		7,158,934	6,919,723	239,211	3.46%
	예비비	7,158,934	6,919,723	239,211	3.46%
	효율적 자원관리	7,158,934	6,919,723	239,211	3.46%
	예비비 관리	7,158,934	6,919,723	239,211	3.46%
기타		85,067,556	80,160,462	4,907,094	6.12%
	국	527,715			
	기	101,235			
	도	372,231			
	시	84,066,375			
	기타	85,067,556	80,160,462	4,907,094	6.12%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	국 기 도 시	527,715 101,235 372,231 84,066,375			
	행정운영경비(정책홍보관)	56,020	76,440	△20,420	△26.71%
	기본경비	56,020	76,440	△20,420	△26.71%
	행정운영경비(기획예산관)	63,900	58,974	4,926	8.35%
	기본경비	63,900	58,974	4,926	8.35%
	행정운영경비(감사관)	44,880	48,240	△3,360	△6.97%
	기본경비	44,880	48,240	△3,360	△6.97%
	행정운영경비(정보통신관)	89,120	85,680	3,440	4.01%
	기본경비	89,120	85,680	3,440	4.01%
	행정운영경비(총무과)	13,804,250	12,035,863	1,768,387	14.69%
	인력운영비(총괄)	13,551,600	11,786,699	1,764,901	14.97%
	기본경비	252,650	249,164	3,486	1.40%
	행정운영경비(회계과)	60,791,222 국 454,174 도 19,165 시 60,317,883	58,129,783	2,661,439	4.58%
	인력운영비(총괄)	60,560,322 국 454,174 도 19,165 시 60,086,983	57,877,423	2,682,899	4.64%
	기본경비	230,900	252,360	△21,460	△8.50%
	행정운영경비(세정과)	87,780	93,080	△5,300	△5.69%
	기본경비	87,780	93,080	△5,300	△5.69%
	행정운영경비(징수과)	71,800	69,720	2,080	2.98%
	인력운영비	4,800	4,800	0	0.00%
	기본경비	67,000	64,920	2,080	3.20%
	행정운영경비(민원봉사과)	101,690 국 18,757 시 82,933	106,167	△4,477	△4.22%
	인력운영비	47,290 국 18,757 시 28,533	43,707	3,583	8.20%
	기본경비	54,400	62,460	△8,060	△12.90%
	행정운영경비(기업지원과)	72,660	69,135	3,525	5.10%
	기본경비	72,660	69,135	3,525	5.10%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	행정운영경비(일자리정책과)	4,461,018	4,014,860	446,158	11.11%
	인력운영비	4,414,778	3,965,657	449,121	11.33%
	기본경비	46,240	49,203	△2,963	△6.02%
	행정운영경비(위생과)	47,300	47,740	△440	△0.92%
	기본경비	47,300	47,740	△440	△0.92%
	행정운영경비(복지정책과)	227,468	201,957	25,511	12.63%
		국도시			
	인력운영비	109,568	94,097	15,471	16.44%
		국도시			
	기본경비	117,900	107,860	10,040	9.31%
	행정운영경비(사회복지과)	51,040	56,820	△5,780	△10.17%
	기본경비	51,040	56,820	△5,780	△10.17%
	행정운영경비(가족여성과)	58,080	60,780	△2,700	△4.44%
	기본경비	58,080	60,780	△2,700	△4.44%
	행정운영경비(문화관광과)	72,732	77,667	△4,935	△6.35%
	기본경비	72,732	77,667	△4,935	△6.35%
	행정운영경비(교육지원과)	40,520	46,800	△6,280	△13.42%
	기본경비	40,520	46,800	△6,280	△13.42%
	행정운영경비(체육청소년과)	720,129	596,782	123,347	20.67%
	인력운영비	662,604	548,457	114,147	20.81%
	기본경비	57,525	48,325	9,200	19.04%
	행정운영경비(도시개발과)	79,020	82,615	△3,595	△4.35%
	기본경비	79,020	82,615	△3,595	△4.35%
	행정운영경비(균형발전과)	68,560	72,120	△3,560	△4.94%
	기본경비	68,560	72,120	△3,560	△4.94%
	행정운영경비(투자진흥과)	41,400	53,920	△12,520	△23.22%
	기본경비	41,400	53,920	△12,520	△23.22%
	행정운영경비(도시경관과)	121,300	123,560	△2,260	△1.83%
	인력운영비	12,020	12,020	0	0.00%
	기본경비	109,280	111,540	△2,260	△2.03%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	행정운영경비(안전총괄과)	84,122	82,157	1,965	2.39%
	기본경비	84,122	82,157	1,965	2.39%
	행정운영경비(건설과)	63,200	58,800	4,400	7.48%
	기본경비	63,200	58,800	4,400	7.48%
	행정운영경비(철도교통과)	49,300	0	49,300	순증
	기본경비	49,300	0	49,300	순증
	행정운영경비(대중교통과)	65,330	94,230	△28,900	△30.67%
	기본경비	65,330	94,230	△28,900	△30.67%
	행정운영경비(주택과)	57,632	55,232	2,400	4.35%
	기본경비	57,632	55,232	2,400	4.35%
	행정운영경비(건축과)	78,506	81,480	△2,974	△3.65%
	기본경비	78,506	81,480	△2,974	△3.65%
	행정운영경비(환경정책과)	95,618	64,329	31,289	48.64%
	기본경비	95,618	64,329	31,289	48.64%
	행정운영경비(공원녹지과)	51,351	46,744	4,607	9.86%
	기본경비	51,351	46,744	4,607	9.86%
	행정운영경비(산림농지과)	89,264	89,964	△700	△0.78%
	기본경비	89,264	89,964	△700	△0.78%
	행정운영경비(지적과)	77,646	86,346	△8,700	△10.08%
	기본경비	77,646	86,346	△8,700	△10.08%
	행정운영경비(보건행정과)	514,637	666,571	△151,934	△22.79%
	기 시	101,235 413,402			
	인력운영비	364,697	469,551	△104,854	△22.33%
	기 시	101,235 263,462			
	기본경비	149,940	197,020	△47,080	△23.90%
	행정운영경비(운정보건지소)	49,252	49,172	80	0.16%
	기본경비	49,252	49,172	80	0.16%
	행정운영경비(문산보건지소)	44,768	0	44,768	순증
	기본경비	44,768	0	44,768	순증
	행정운영경비(농축산과)	108,477	112,571	△4,094	△3.64%
	인력운영비	9,977	10,368	△391	△3.77%
	기본경비	98,500	102,203	△3,703	△3.62%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	행정운영경비(농업진흥과)	88,208	91,368	△3,160	△3.46%
	기본경비	88,208	91,368	△3,160	△3.46%
	행정운영경비(기술지원과)	68,000	70,548	△2,548	△3.61%
	기본경비	68,000	70,548	△2,548	△3.61%
	행정운영경비(상하수도과)	6,480	6,480	0	0.00%
	기본경비	6,480	6,480	0	0.00%
	행정운영경비(환경시설과)	56,720	64,200	△7,480	△11.65%
	기본경비	56,720	64,200	△7,480	△11.65%
	행정운영경비(중앙도서관)	97,480	119,196	△21,716	△18.22%
	인력운영비	1,000	1,000	0	0.00%
	기본경비	96,480	118,196	△21,716	△18.37%
	행정운영경비(교하도서관)	66,440	0	66,440	순증
	기본경비	66,440	0	66,440	순증
	행정운영경비(교육문화회관)	18,220	18,210	10	0.05%
	기본경비	18,220	18,210	10	0.05%
	행정운영경비(차량등록사업소)	39,840	47,588	△7,748	△16.28%
	기본경비	39,840	47,588	△7,748	△16.28%
	행정운영경비(도로관리사업소)	423,260	416,946	6,314	1.51%
	도	353,000			
	시	70,260			
	인력운영비	353,000	353,000	0	0.00%
	도	353,000			
	기본경비	70,260	63,946	6,314	9.87%
	행정운영경비(공원관리사업소)	62,665	53,434	9,231	17.28%
	기본경비	62,665	53,434	9,231	17.28%
	행정운영경비(민북관광사업소)	31,400	35,226	△3,826	△10.86%
	기본경비	31,400	35,226	△3,826	△10.86%
	행정운영경비(의회사무국)	70,220	70,475	△255	△0.36%
	기본경비	70,220	70,475	△255	△0.36%
	행정운영경비(문산읍)	116,300	121,967	△5,667	△4.65%
	기본경비	116,300	121,967	△5,667	△4.65%
	행정운영경비(조리읍)	109,168	110,941	△1,773	△1.60%
	기본경비	109,168	110,941	△1,773	△1.60%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	행정운영경비(법원읍)	88,848	91,582	△2,734	△2.99%
	기본경비	88,848	91,582	△2,734	△2.99%
	행정운영경비(파주읍)	93,816	92,596	1,220	1.32%
	기본경비	93,816	92,596	1,220	1.32%
	행정운영경비(광탄면)	78,876	81,308	△2,432	△2.99%
	기본경비	78,876	81,308	△2,432	△2.99%
	행정운영경비(탄현면)	82,560	82,708	△148	△0.18%
	기본경비	82,560	82,708	△148	△0.18%
	행정운영경비(월릉면)	81,276	81,308	△32	△0.04%
	기본경비	81,276	81,308	△32	△0.04%
	행정운영경비(적성면)	81,360	78,958	2,402	3.04%
	기본경비	81,360	78,958	2,402	3.04%
	행정운영경비(파평면)	74,712	72,064	2,648	3.67%
	기본경비	74,712	72,064	2,648	3.67%
	행정운영경비(교하동)	78,016	75,303	2,713	3.60%
	기본경비	78,016	75,303	2,713	3.60%
	행정운영경비(운정1동)	64,076	66,377	△2,301	△3.47%
	기본경비	64,076	66,377	△2,301	△3.47%
	행정운영경비(운정2동)	55,812	49,452	6,360	12.86%
	기본경비	55,812	49,452	6,360	12.86%
	행정운영경비(운정3동)	70,168	61,253	8,915	14.55%
	기본경비	70,168	61,253	8,915	14.55%
	행정운영경비(금촌1동)	59,336	57,858	1,478	2.55%
	기본경비	59,336	57,858	1,478	2.55%
	행정운영경비(금촌2동)	61,676	60,231	1,445	2.40%
	기본경비	61,676	60,231	1,445	2.40%
	행정운영경비(금촌3동)	56,852	55,458	1,394	2.51%
	기본경비	56,852	55,458	1,394	2.51%
	행정운영경비(장단출장소)	44,200	40,370	3,830	9.49%
	기본경비	44,200	40,370	3,830	9.49%
	재무활동(운정1동)	140,579	141,094	△515	△0.37%
	내부거래지출	140,579	141,094	△515	△0.37%

기타특별회계

세출예산서

2015년도 본예산 기타특별회계 전체

(단위:천원)

분야 · 부문 · 정책사업 · 단위사업(회계)		예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계		45,519,149	46,666,026	△ 1,146,877	△ 2.46%
		국 305,600			
		도 62,720			
		시 45,150,829			
정책사업		43,192,211	44,428,940	△ 1,236,729	△ 2.78%
		국 261,600			
		도 46,770			
		시 42,883,841			
재무활동		1,843,275	1,775,710	67,565	3.80%
행정운영경비		483,663	461,376	22,287	4.83%
		국 44,000			
		도 15,950			
		시 423,713			
환경보호		31,961,492	33,663,527	△ 1,702,035	△ 5.06%
상하수도 · 수질		31,825,840	33,029,000	△ 1,203,160	△ 3.64%
수질환경관리		31,825,840	33,029,000	△ 1,203,160	△ 3.64%
폐수종말처리시설 설치(폐수처리사업)		31,825,840	33,029,000	△ 1,203,160	△ 3.64%
폐기물		135,652	634,527	△ 498,875	△ 78.62%
생활폐기물 관리		135,652	634,527	△ 498,875	△ 78.62%
폐기물처리시설 설치 및 유지(폐기물처리시설)		135,652	634,527	△ 498,875	△ 78.62%
사회복지		2,408,042	2,252,732	155,310	6.89%
		국 261,600			
		도 46,770			
		시 2,099,672			
기초생활보장		2,362,442	2,204,532	157,910	7.16%
		국 261,600			
		도 46,770			
		시 2,054,072			
국민기초생활보장		2,362,442	2,204,532	157,910	7.16%
		국 261,600			
		도 46,770			
		시 2,054,072			
의료급여사업의 내실화(의료보호)		2,362,442	2,204,532	157,910	7.16%
		국 261,600			
		도 46,770			
		시 2,054,072			
취약계층지원		45,600	48,200	△ 2,600	△ 5.39%
취약계층 지원		45,600	48,200	△ 2,600	△ 5.39%
저소득주민 생활안정자금 운영 내실화(저소득 주민생활안정기금)		45,600	48,200	△ 2,600	△ 5.39%
농림해양수산		1,388,270	1,035,017	353,253	34.13%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
농업·농촌		1,388,270	1,035,017	353,253	34.13%
	선진 부자농촌 건설	1,388,270	1,035,017	353,253	34.13%
	농어업소득지원사업(농어업소득지원사업)	1,388,270	1,035,017	353,253	34.13%
산업·중소기업		127,356	123,135	4,221	3.43%
에너지및자원개발		127,356	123,135	4,221	3.43%
	에너지 공급 및 절약	127,356	123,135	4,221	3.43%
	발전소주변지역 공공시설 및 복지지원(발전소 주변지역지원사업)	127,356	123,135	4,221	3.43%
수송및교통		7,883,594	7,901,859	△18,265	△0.23%
대중교통·물류등기타		7,883,594	7,901,859	△18,265	△0.23%
	올바른 주차문화 정착	6,040,319	6,126,149	△85,830	△1.40%
	주차질서 확립(주차장관리)	910,548	593,640	316,908	53.38%
	공영주차장 운영 및 확충(주차장관리)	5,129,771	5,532,509	△402,738	△7.28%
	재무활동(도시경관과)	1,843,275	1,775,710	67,565	3.80%
	내부거래지출(주차장관리)	1,843,275	1,775,710	67,565	3.80%
국토및지역개발		1,266,732	1,228,380	38,352	3.12%
지역및도시		1,266,732	1,228,380	38,352	3.12%
	도시발전계획수립	1,266,732	1,228,380	38,352	3.12%
	도시기반시설 구축사업(도시개발)	1,110	89,484	△88,374	△98.76%
	도시계획시설 매수 청구사업(대지보상)	2,195	240,620	△238,425	△99.09%
	기반시설의 합리적 운영관리(기반시설)	154,300	119,586	34,714	29.03%
	공공시설 운영(공영개발사업)	1,109,127	778,690	330,437	42.43%
기타		483,663	461,376	22,287	4.83%
	국	44,000			
	도	15,950			
	시	423,713			
기타		483,663	461,376	22,287	4.83%
	국	44,000			
	도	15,950			
	시	423,713			
행정운영경비(복지정책과)		82,500	68,750	13,750	20.00%
	국	44,000			
	도	15,950			
	시	22,550			
인력운영비(의료보호)		82,500	68,750	13,750	20.00%
	국	44,000			
	도	15,950			
	시	22,550			

(단위:천원)

분야 · 부문 · 정책사업 · 단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	행정운영경비(도시경관과)	401,163	392,626	8,537	2.17%
	인력운영비(주차장관리)	401,163	392,626	8,537	2.17%

5. 계속비 사업조서

계속비 사업조서

(단위 : 천원)

정 책 사 업	단 위 사 업	세 부 사 업	편 성 목 (통 계 목)	사 업 개 요	총 사업비 (a)+(d)+(f) +(g)+(h)	전 전 년 도 (2013년) 까 지 (누 계)			전 년 도 (2014년)			당 해 연 도 (2015년) 예 산 액 (f)	2016년 예 산 액 (g)	2017년 이 후 예 산 액 (h)	비 고 (변경사유)
						예 산 액 (a)	지 출 액 (b)	지 출 잔 액 (c)=(a)-(b)	예 산 액 (d)	지 출 액 (e)	지 출 잔 액 (c)+(d)-(e)				
지역간 조화로운 개발	낙후지역 정주 기반 시설지원	주월리 한배미 마을조성	당 초 (A)		3,125,000	625,000	516,625	108,375	1,250,000	572,326	786,049	625,000	625,000	0	
			일반운영비	o 위치 : 적성면 주월리											
			(행사운영비)	o 기간 : '13 ~ '16	100,000	20,000	18,000	2,000	40,000	12,950	29,050	20,000	20,000		
			여비	o 사업량 : 마을조성 1식											
			(국내여비)	- 체험숙박시설 1동	7,000	2,000	1,300	700	1,000		1,700	2,000	2,000		
			일반보상금	- 민물고기 관찰학습장											
			(행사시설비보상금)	- 복합커뮤니티센터 등	40,000	10,000	9,778	222	10,000		10,222	10,000	10,000		
			시설비 및 부대비												
			(시설비)		2,974,000	592,000	487,547	104,453	1,198,000	557,667	744,786	592,000	592,000		
			(시설부대비)		4,000	1,000	0	1,000	1,000	1,709	291	1,000	1,000		
			변 경 (B)		3,278,000	625,000	460,227	164,773	1,250,000	572,326	842,447	1,403,000	0	0	
			일반운영비	o 위치 : 적성면 주월리											
			(행사운영비)	o 기간 : '13 ~ '16	60,000	20,000	18,000	2,000	40,000	12,950	29,050				
			여비	o 사업량 : 마을조성 1식											
			(국내여비)	- 체험숙박시설 1동	3,000	2,000	1,300	700	1,000		1,700				
			연구개발비	- 민물고기 관찰학습장											
			(전산개발비)	- 복합커뮤니티센터 등	3,000							3,000			
			일반보상금												
			(행사시설비보상금)		20,000	10,000	9,778	222	10,000		10,222				
			시설비 및 부대비												
			(시설비)		3,189,000	592,000	431,149	160,851	1,198,000	557,667	801,184	1,399,000			
			(시설부대비)		3,000	1,000	0	1,000	1,000	1,709	291	1,000			
			증 감 (B-A)		153,000	0	-56,398	56,398	0	0	56,398	778,000	-625,000	0	

인센티브 사업비
추가 반영 및
사업기간 조정

계속비 사업조서

(단위 : 천원)

정 책 사 업	단 위 사 업	세 부 사 업	편성목 (통계목)	사업개요	총사업비 (a)+(d)+(f) +(g)+(h)	전전년도(2013년)까지 (누계)			전년도(2014년)			당해연도 (2015년) 예산액 (f)	2016년 예산액 (g)	2017년 이후 예산액 (h)	비 고 (변경사유)
						예산액 (a)	지출액 (b)	지출잔액 (c)=(a)-(b)	예산액 (d)	지출액 (e)	지출잔액 (c)+(d)-(e)				
			신 규		1,875,000	0	0	0	625,000	314,846	310,154	625,000	625,000	0	
지역간	낙후지역	강악산숲	일반운영비	o 위치 : 적성면 객현리											
조화로운	정주기반	생태체험	(행사운영비)	o 기간 : '14 ~ '16	60,000				20,000	18,000	2,000	20,000	20,000		신 규
개발	시설지원	마을조성	여비	o 사업량 : 마을조성 1식											
			(국내여비)	- 농특산물 복합관	2,000				1,000	360	640		1,000		
			(국제화여비)	- 체험시설	6,000							6,000			
			일반보상금	-마을 공동주차장											
			(민간인국외여비)		20,000							20,000			
			(행사시설비보상금)		20,000				10,000	8,644	1,356		10,000		
			시설비 및 부대비												
			(시설비)		1,764,000				593,000	287,842	305,158	578,000	593,000		
			(시설부대비)		3,000				1,000		1,000	1,000	1,000		

계속비 사업조서

(단위 : 천원)

정 책 사 업	단 위 사 업	세 부 사 업	편성목 (통계목)	사업개요	총사업비 (a)+(d)+(f) +(g)+(h)	전전년도(2013년)까지 (누계)			전년도(2014년)			당해연도 (2015년) 예산액 (f)	2016년 예산액 (g)	2017년 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)		97,670,000	83,670,000	80,120,105	3,549,895	14,000,000	7,810,169	9,739,726	0	0	0	
			시설비 및 부대비 (시설비) (감리비) (시설부대비)	o 위치 : 파주읍 파주리~연풍리 o 기간 : '04 ~ '14 o 사업량 : L=3.83km B=25m	95,738,465 1,721,535 210,000	82,218,465 1,251,535 200,000	78,676,847 1,251,535 191,723	3,541,618 0 8,277	13,520,000 470,000 10,000	7,408,314 396,866 4,989	9,653,304 73,134 13,288				
			변경(B)		97,670,000	83,670,000	81,572,137	2,097,863	14,000,000	7,810,169	8,287,694	0	0	0	
			시설비 및 부대비 (시설비) (감리비) (시설부대비)	o 위치 : 파주읍 파주리~연풍리 o 기간 : '04 ~ '15 o 사업량 : L=3.83km B=25m	95,536,375 1,923,625 210,000	82,218,465 1,251,535 200,000	80,137,313 1,242,800 192,024	2,081,152 8,735 7,976	13,317,910 672,090 10,000	7,408,314 396,866 4,989	7,990,748 283,959 12,987				공사준공과 감리 기간을 일치하기 위해 감리기간 변경(시설비에서 감리비 과목변경)
			증감(B-A)		0	0	1,452,032	-1,452,032	0	0	-1,452,032	0	0	0	

계속비 사업조서

(단위 : 천원)

정 책 사 업	단 위 사 업	세 부 사 업	편성목 (통계목)	사업개요	총사업비 (a)+(d)+(f) +(g)+(h)	전전년도(2013년)까지 (누계)			전년도(2014년)			당해연도 (2015년) 예산액 (f)	2016년 예산액 (g)	2017년 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	광탄 분수천 주변도로 개설	당초(A)		12,200,000	2,530,000	1,448,017	1,081,983	6,000,000	3,183,959	3,898,024	3,670,000	0	0	
			시설비 및 부대비 (시설비) (감리비) (시설부대비)	o 위치 : 광탄면 신산리 일원 o 기간 : '12 ~ '16 o 사업량 : L=1.5km B=15~16m	11,610,000 570,000 20,000	2,525,000 5,000	1,443,017 5,000	1,081,983 0	5,900,000 95,000 5,000	3,181,479 2,480	3,800,504 95,000 2,520	3,185,000 475,000 10,000			
			변경(B)		12,200,000	2,600,000	2,068,671	531,329	4,500,000	3,183,959	1,847,370	5,100,000	0	0	
			시설비 및 부대비 (시설비) (감리비) (시설부대비)	o 위치 : 광탄면 신산리 일원 o 기간 : '12 ~ '16 o 사업량 : L=1.5km B=15~16m	11,739,220 442,030 18,750	2,595,000 5,000	2,064,156 4,515	530,844 485	4,425,000 71,250 3,750	3,181,479 2,480	1,774,365 71,250 1,755	4,719,220 370,780 10,000			전전년도 기투자 정정(2007년 도시 계획결정(변경) 용역)
			증감(B-A)		0	70,000	620,654	-550,654	-1,500,000	0	-2,050,654	1,430,000	0	0	

계속비 사업조서

(단위 : 천원)

정 책 사 업	단 위 사 업	세 부 사 업	편성목 (통계목)	사업개요	총사업비 (a)+(d)+(f) +(g)+(h)	전전년도(2013년)까지 (누계)			전년도(2014년)			당해연도 (2015년) 예산액 (f)	2016년 예산액 (g)	2017년 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	파주월릉 첨단산업 단지 진입도로 개설	당초(A)		61,200,000	61,200,000	60,500,000	700,000	0	700,000	0	0	0	0	
			시설비 및 부대비 (시설비)	o 위치 : 월릉면 덕은리~ 파주읍 봉서리 o 기간 : '06 ~ '16	58,560,000	58,560,000	57,860,000	700,000		700,000	0				
			(감리비)	o 사업량 : L=3.14km	1,650,000	1,650,000	1,650,000	0			0				
			(시설부대비)	B=25m	290,000	290,000	290,000	0			0				
			(기타사업비)		700,000	700,000	700,000	0			0				
			변경(B)		61,200,000	61,200,000	56,397,341	4,802,659	0	3,796,233	1,006,426	0	0		
			시설비 및 부대비 (시설비)	o 위치 : 월릉면 덕은리~ 파주읍 봉서리 o 기간 : '06 ~ '16	58,560,000	58,560,000	53,757,341	4,802,659		3,796,233	1,006,426				사업 완료후 환경영향평가법에 의한 사후환경조 사
			(감리비)	o 사업량 : L=3.14km	1,650,000	1,650,000	1,650,000	0			0				사업으로 준공후
			(시설부대비)	B=25m	290,000	290,000	290,000	0			0				3년간 사업비 이월
			(기타사업비)		700,000	700,000	700,000	0			0				
			증감(B-A)		0	0	-4,102,659	4,102,659	0	3,096,233	1,006,426	0	0		

계속비 사업조서

(단위 : 천원)

정 책 사 업	단 위 사 업	세 부 사 업	편 성 목 (통 계 목)	사 업 개 요	총 사 업 비 (㉑+㉒+㉓ +㉔+㉕)	전 전 년 도 (2013년)까 지 (누 계)			전 년 도 (2014년)			당 해 연 도 (2015년) 예 산 액 ㉖	2016년 예 산 액 ㉗	2017년 이 후 예 산 액 ㉘	비 고 (변 경 사 유)
						예 산 액 ㉑	지 출 액 ㉒	지 출 잔 액 ㉓=㉑-㉒	예 산 액 ㉔	지 출 액 ㉕	지 출 잔 액 ㉒+㉔-㉕				
선진 부자농촌 건설	농수산 기반 조성	두지리 강촌평화 생태마을 조성	신 규		2,500,000	0	0	0	500,000	30,000	470,000	500,000	1,000,000	500,000	
			시설비 및 부대비	o 위치 : 적성면 두지리											신 규
			(시설비)	o 기간 : '14 ~ '17											
			(시설부대비)	o 사업량 : 마을조성 1식 - 농수산물매장 - 낙동, 공방체험 - 약초재배시설 등	2,495,000 5,000	0 0	495,000 5,000	30,000	465,000 5,000	500,000	1,000,000	500,000			

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		654,509,849	623,453,379	31,056,470
100 지방세수입		223,069,000	217,517,000	5,552,000
110 지방세		223,069,000	217,517,000	5,552,000
111 보통세		216,449,000	211,117,000	5,332,000
111-03 주민세		14,047,000	3,417,000	10,630,000
[일반회계]		14,047,000	3,417,000	10,630,000
< 세정과 >		14,047,000	3,417,000	10,630,000
□ 주민세 14,047,000,000원		14,047,000		
111-04 재산세		79,697,000	77,500,000	2,197,000
[일반회계]		79,697,000	77,500,000	2,197,000
< 세정과 >		79,697,000	77,500,000	2,197,000
□ 재산세 79,697,000,000원		79,697,000		
111-05 자동차세		49,735,000	53,400,000	△3,665,000
[일반회계]		49,735,000	53,400,000	△3,665,000
< 세정과 >		49,735,000	53,400,000	△3,665,000
□ 자동차세 49,735,000,000원		49,735,000		
111-07 담배소비세		23,000,000	23,600,000	△600,000
[일반회계]		23,000,000	23,600,000	△600,000
< 세정과 >		23,000,000	23,600,000	△600,000
□ 담배소비세 23,000,000,000원		23,000,000		
111-09 지방소득세		49,970,000	53,200,000	△3,230,000
[일반회계]		49,970,000	53,200,000	△3,230,000
< 세정과 >		49,970,000	53,200,000	△3,230,000
□ 지방소득세 49,970,000,000원		49,970,000		
113 지난년도수입		6,620,000	6,400,000	220,000
113-01 지난년도수입		6,620,000	6,400,000	220,000
[일반회계]		6,620,000	6,400,000	220,000
< 세정과 >		6,620,000	6,400,000	220,000
□ 지난년도수입 6,620,000,000원		6,620,000		
200 세외수입		36,399,989	35,812,440	587,549
210 경상적세외수입		26,819,460	24,078,036	2,741,424
211 재산임대수입		640,213	523,582	116,631
211-01 국유재산임대료		60,000	50,000	10,000
[일반회계]		60,000	50,000	10,000
< 건설과 >		60,000	50,000	10,000

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

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	전년도예산액	비교증감
	□국유재산임대료(국토교통부)	60,000,000원	60,000	
	211-02 공유재산임대료	580,213	473,582	106,631
	[일반회계]	580,213	473,582	106,631
	< 회계과 >	89,000	89,000	0
	□시유재산 임대료	89,000		
	○청사 공유재산 사용료	39,000,000원	39,000	
	○일반재산 임대료	50,000,000원	50,000	
	< 문화관광과 >	86,199	88,199	△2,000
	□반구정 주차장부지 임대료	13,000,000원	13,000	
	□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 >	19,302	50,000	△30,698
	□파주스타디움 편의시설 임대료	19,302,000원	19,302	
	< 균형발전과 >	22,186	15,174	7,012
	□통일촌 농산물직판장 임대료	22,186,000원	22,186	
	< 건설과 >	65,000	35,000	30,000
	□시군위임 폐천부지 임대료	35,000,000원	35,000	
	□시도유재산 임대료	30,000,000원	30,000	
	< 중앙도서관 >	20,088	20,682	△594
	□도서관 시설 임대료(중앙)	20,088,000원	20,088	
	< 공원관리사업소 >	126,239	14,239	112,000
	□통일공원 매점 임대료	8,239,000원	8,239	
	□공원녹지 점용료	118,000,000원	118,000	
	< 민북관광사업소 >	24,688	27,088	△2,400
	□제3땅굴 및 도라전망대 시설 임대료	24,688,000원	24,688	
	< 문산읍 >	10,911	0	10,911
	□문산행복센터 카페테리아 임대료	10,911,000원	10,911	
	< 운정1동 >	116,600	134,200	△17,600
	□운정행복센터 임대료	116,600,000원	116,600	
	212 사용료수입	5,009,680	5,001,150	8,530
	212-01 도로사용료	950,000	945,000	5,000
	[일반회계]	950,000	945,000	5,000

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

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	전년도예산액	비교증감
< 도로관리사업소 >		950,000	945,000	5,000
	□도로사용료 950,000,000원	950,000		
212-07 입장료수입		170,000	200,000	△30,000
[일반회계]		170,000	200,000	△30,000
< 문화관광과 >		170,000	200,000	△30,000
□공릉국민관광지 입장료 70,000,000원		70,000		
□황희선생 유적지 입장료 50,000,000원		50,000		
□율곡선생 유적지 입장료 50,000,000원		50,000		
212-08 기타사용료		3,889,680	3,856,150	33,530
[일반회계]		3,889,680	3,856,150	33,530
< 민원봉사과 >		4,000	4,000	0
□주민등록 전산정보자료 사용료 4,000,000원		4,000		
< 문화관광과 >		114,850	112,250	2,600
□시민회관 대관료(시설관리공단)		46,800		
□문산행복센터 대관료(시설관리공단)		31,050		
□운정행복센터 대관료(시설관리공단)		37,000		
< 체육청소년과 >		510,000	408,000	102,000
□체육시설 사용료 510,000,000원		510,000		
< 철도교통과 >		7,680	0	7,680
□특별교통수단 사용료(시설관리공단)		7,680		
< 농축산과 >		60,000	60,000	0
□구거의 목적외 사용료 60,000,000원		60,000		
< 환경시설과 >		196,200	173,400	22,800
□환경순환센터 분뇨처리장 사용료(시설관리공단)		92,000		
□환경순환센터 축산분뇨처리장 사용료(시설관리공단)		97,000		
□환경관리센터 옥상 통신안테나 사용료 7,200,000원		7,200		
< 교육문화회관 >		13,950	15,500	△1,550
□교육문화회관 대관료 13,950,000원		13,950		
< 민북관광사업소 >		2,983,000	3,083,000	△100,000
□도라전망대 망원경 사용료(시설관리공단)		83,000		
□제3땅굴 시설 사용료 2,900,000,000원		2,900,000		
213 수수료수입		10,630,807	9,267,524	1,363,283
213-01 증지수입		1,400,000	1,500,000	△100,000

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

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	전년도예산액	비교증감
	[일반회계]	1,400,000	1,500,000	△ 100,000
	< 징수과 >	1,400,000	1,500,000	△ 100,000
	□증지수입 1,400,000,000원	1,400,000		
	213-02 쓰레기처리봉투판매수입	6,328,000	4,661,129	1,666,871
	[일반회계]	6,328,000	4,661,129	1,666,871
	< 환경시설과 >	6,328,000	4,661,129	1,666,871
	□쓰레기봉투(대형폐기물스티커) 판매수입 6,328,000,000원	6,328,000		
	213-03 재활용품수거판매수입	540,000	420,000	120,000
	[일반회계]	540,000	420,000	120,000
	< 환경시설과 >	540,000	420,000	120,000
	□재활용품 판매수입 540,000,000원	540,000		
	213-04 기타수수료	2,362,807	2,686,395	△ 323,588
	[일반회계]	2,362,807	2,686,395	△ 323,588
	< 민원봉사과 >	280,000	280,000	0
	□G4C 민원 수수료 150,000,000원	150,000		
	□여권발급 수수료 130,000,000원	130,000		
	< 산림농지과 >	120,000	120,000	0
	□대체산림자원 조성비 징수 수수료 1,200,000,000원*10%	120,000		
	< 보건행정과 >	413,140	495,691	△ 82,551
	□환자진료(검사) 및 예방접종 수수료 400,000,000원	400,000		
	□구강염 예방사업 수수료 13,140,000원	13,140		
	< 운정보건지소 >	45,000	43,494	1,506
	□환자진료(검사) 및 예방접종 수수료 45,000,000원	45,000		
	< 문산보건지소 >	36,000	0	36,000
	□환자진료(검사) 및 예방접종 수수료 36,000,000원	36,000		
	< 환경시설과 >	969,932	1,222,210	△ 252,278
	□음식물쓰레기 수거 수수료 969,932,000원	969,932		
	< 교육문화회관 >	498,735	525,000	△ 26,265
	□교육문화회관 수강 수수료 498,735,000원	498,735		
214 사업수입		2,100,200	1,912,000	188,200
	214-01 사업장생산수입	2,100,200	1,912,000	188,200
	[일반회계]	2,100,200	1,912,000	188,200
	< 환경시설과 >	2,100,200	1,912,000	188,200
	□환경관리센터 폐열(스팀) 판매 수수료 2,100,200,000원	2,100,200		

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

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	전년도예산액	비교증감
	215 징수교부금수입	7,450,810	6,444,580	1,006,230
	215-01 징수교부금수입	7,450,810	6,444,580	1,006,230
	[일반회계]	7,450,810	6,444,580	1,006,230
	< 세정과 >	5,278,410	4,309,380	969,030
	□도세 징수교부금 175,947,000,000원*3%	5,278,410		
	< 교육지원과 >	88,200	51,000	37,200
	□학교용지부담금 징수교부금 88,200,000원	88,200		
	< 건설과 >	64,000	64,000	0
	□하천사용료 징수교부금 64,000,000원	64,000		
	< 환경정책과 >	253,000	253,000	0
	□환경개선부담금 징수교부금 250,000,000원	250,000		
	□배출부과금 징수교부금 3,000,000원	3,000		
	< 산림농지과 >	1,500,000	1,500,000	0
	□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	35,200	0
	□수질개선부담금 징수교부금 35,200,000원	35,200		
	< 도로관리사업소 >	92,000	92,000	0
	□도로사용료 징수교부금 92,000,000원	92,000		
	216 이자수입	987,750	929,200	58,550
	216-01 공공예금이자수입	872,600	781,000	91,600
	[일반회계]	872,600	781,000	91,600
	< 징수과 >	872,600	781,000	91,600
	□공공예금 이자 872,600,000원	872,600		
	216-05 기타이자수입	115,150	148,200	△33,050
	[일반회계]	115,150	148,200	△33,050
	< 회계과 >	115,150	148,200	△33,050
	□세입세출외현금 이자 115,150,000원	115,150		
	220 임시적세외수입	9,580,529	11,734,404	△2,153,875
	221 재산매각수입	200,000	500,000	△300,000
	221-03 공유재산매각수입금	200,000	500,000	△300,000
	[일반회계]	200,000	500,000	△300,000
	< 회계과 >	200,000	500,000	△300,000

장: 200 세외수입
 관: 220 임시적세외수입
 항: 221 재산매각수입

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	전년도예산액	비교증감
	□시유재산 매각수입	200,000,000원	200,000	
	222 부담금	3,684,245	5,286,120	△ 1,601,875
	222-02 일반부담금	3,684,245	4,086,120	△ 401,875
	[일반회계]	3,684,245	4,086,120	△ 401,875
	< 철도교통과 >	321,120	0	321,120
	□교통유발부담금	321,120,000원	321,120	
	< 지적과 >	2,000,000	3,500,000	△ 1,500,000
	□개발이익 환수금	2,000,000,000원	2,000,000	
	< 상하수도과 >	265,000	265,000	0
	□지하수 이용 부담금	265,000,000원	265,000	
	< 도로관리사업소 >	1,098,125	0	1,098,125
	□공동구 유지관리 부담금	1,098,125,000원	1,098,125	
	223 과징금및과태료등	1,684,400	1,566,400	118,000
	223-01 과징금및이행강제금	853,000	738,500	114,500
	[일반회계]	853,000	738,500	114,500
	< 문화관광과 >	15,000	15,000	0
	□음반비디오게임물 행정처분 과징금	15,000,000원	15,000	
	< 체육청소년과 >	2,000	2,500	△ 500
	□청소년보호법 위반 과징금	2,000,000원	2,000	
	< 도시경관과 >	2,000	2,000	0
	□불법광고물 이행강제금	2,000,000원	2,000	
	< 대중교통과 >	175,000	60,000	115,000
	□여객자동차운수사업법 위반 과징금	150,000,000원	150,000	
	□화물자동차운수사업법 위반 과징금	25,000,000원	25,000	
	< 건축과 >	450,000	450,000	0
	□불법건축물 이행강제금	450,000,000원	450,000	
	< 지적과 >	200,000	200,000	0
	□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	
	223-02 변상금및위약금	1,000	2,000	△ 1,000
	[일반회계]	1,000	2,000	△ 1,000
	< 공원녹지과 >	1,000	2,000	△ 1,000

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

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	전년도예산액	비교증감
	□가로수 피해 변상금	1,000,000원	1,000	
	223-03 과태료	830,400	825,900	4,500
	[일반회계]	830,400	825,900	4,500
	< 민원봉사과 >	43,500	43,500	0
	□주민등록법 위반 과태료	37,000,000원	37,000	
	□가족관계등록(구 호적법) 위반 과태료	6,500,000원	6,500	
	< 위생과 >	34,000	44,000	△ 10,000
	□식품위생법 위반 과태료	34,000,000원	34,000	
	< 사회복지과 >	17,000	8,000	9,000
	□장사법 위반 과태료	7,000,000원	7,000	
	□장애인전용주차구역 주차위반	10,000,000원	10,000	
	< 도시경관과 >	21,000	16,000	5,000
	□도로 무단점용 과태료	1,000,000원	1,000	
	□광고물 위반 과태료	20,000,000원	20,000	
	< 대중교통과 >	4,000	3,500	500
	□여객자동차운수사업법 위반 과태료	4,000,000원	4,000	
	< 환경정책과 >	85,000	50,000	35,000
	□환경관련법 위반 과태료	85,000,000원	85,000	
	< 산림농지과 >	30,000	30,000	0
	□산지관리법 위반 과태료	30,000,000원	30,000	
	< 지적과 >	20,000	20,000	0
	□부동산중개업법 위반 과태료	20,000,000원	20,000	
	< 환경시설과 >	40,000	30,000	10,000
	□쓰레기 무단투기 과태료	40,000,000원	40,000	
	< 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	
	224 기타수입	411,884	781,884	△ 370,000
	224-06 그외수입	411,884	781,884	△ 370,000
	[일반회계]	411,884	781,884	△ 370,000
	< 징수과 >	200,000	600,000	△ 400,000
	□시금고 협력 사업비	200,000,000원	200,000	

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

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	전년도예산액	비교증감
	< 탄현면 >	30,000	0	30,000
	□임시청사 임차보증금 반환 30,000,000원	30,000		
	< 운정1동 >	181,884	181,884	0
	□운정행복센터 입주시설 관리비 181,884,000원	181,884		
	225 지난연도수입	3,600,000	3,600,000	0
	225-01 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		82,700,000	75,200,000	7,500,000
	310 지방교부세	82,700,000	75,200,000	7,500,000
	311 지방교부세	82,700,000	75,200,000	7,500,000
	311-01 보통교부세	82,700,000	75,200,000	7,500,000
	[일반회계]	82,700,000	75,200,000	7,500,000
	< 세정과 >	82,700,000	75,200,000	7,500,000
	□보통교부세 82,700,000,000원	82,700,000		
400 조정교부금등		50,500,000	48,000,000	2,500,000
	420 시·군조정교부금등	50,500,000	48,000,000	2,500,000
	421 시·군조정교부금등	50,500,000	48,000,000	2,500,000
	421-01 시·군조정교부금	50,500,000	48,000,000	2,500,000
	[일반회계]	50,500,000	48,000,000	2,500,000
	< 세정과 >	50,500,000	48,000,000	2,500,000
	□일반조정교부금 50,500,000,000원	50,500,000		
500 보조금		233,521,860	218,560,939	14,960,921
	510 국고보조금등	190,195,430	164,998,537	25,196,893
	511 국고보조금등	190,195,430	164,998,537	25,196,893
	511-01 국고보조금	167,200,456	146,336,233	20,864,223
	[일반회계]	167,200,456	146,336,233	20,864,223
	< 정보통신관 >	19,152	15,515	3,637
	□정보화마을 운영 지원 9,144,000원	9,144		
	□시군구 재해복구체계 구축 4,025,000원	4,025		
	□서울공통기반 노후장비교체 및 정보보안 강화 5,983,000원	5,983		
	< 회계과 >	346,500	441,000	△94,500
	□국민중심 맞춤형 복지전달체계 구축(개별급여 인건비) 126,000,000원	126,000		

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

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	전년도예산액	비교증감
	□맞춤형 지역복지전달체계 지원(신규복지직 인건비)	220,500,000원	220,500	
	< 민원봉사과 >	190,534	203,932	△ 13,398
	□시군 여권민원실 운영	26,748,000원	26,748	
	□자원봉사 코디네이터 지원	20,609,000원	20,609	
	□자원봉사자 보험료 지원	8,584,000원	8,584	
	□가족관계등록 사무지원	134,593,000원	134,593	
	< 기업지원과 >	119,960	442,257	△ 322,297
	□서민층 가스시설 개선사업	21,960,000원	21,960	
	□취약계층 전력효율 향상사업	98,000,000원	98,000	
	< 일자리정책과 >	504,176	1,094,580	△ 590,404
	□마을기업 발굴육성 지원사업	10,000,000원	10,000	
	□사회적기업 사업개발비 지원사업	129,176,000원	129,176	
	□지역맞춤형 일자리창출 지원	365,000,000원	365,000	
	< 위생과 >	116,920	7,566	109,354
	□시니어감시단 활동지원	400,000원	400	
	□식품안전관리 정보인프라 구축	2,020,000원	2,020	
	□식품안전사고예방 검체수거사업	2,000,000원	2,000	
	□어린이 식품안전보호구역 전담관리원 활동지원	7,500,000원	7,500	
	□어린이 급식관리지원센터 운영	105,000,000원	105,000	
	< 복지정책과 >	29,525,950	22,765,463	6,760,487
	□기초생활보장 교육급여	482,700,000원	482,700	
	□기초생활보장 생계급여	17,629,800,000원	17,629,800	
	□기초생활보장 해산장제급여	125,400,000원	125,400	
	□긴급복지 지원	1,427,120,000원	1,427,120	
	□사례관리사업 운영비 지원	9,000,000원	9,000	
	□자활장려금(자활소득공제사업)	34,275,000원	34,275	
	□차상위 정부양곡 할인지원	55,463,000원	55,463	
	□통합 사례관리사 지원	54,344,000원	54,344	
	□희망키움통장 지원	106,184,000원	106,184	
	□기초수급자 정부양곡 할인지원	352,155,000원	352,155	
	□자활근로	628,681,000원	628,681	
	□지역자활센터 운영	151,130,000원	151,130	
	□기초생활보장 주거급여	8,469,698,000원	8,469,698	

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

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	전년도예산액	비교증감
	< 사회복지과 >	60,527,490	40,144,804	20,382,686
	□기초연금 46,292,959,000원	46,292,959		
	□노인돌봄 기본서비스 298,153,000원	298,153		
	□노인돌봄 종합서비스 334,454,000원	334,454		
	□노인생활시설 기능보강 15,375,000원	15,375		
	□노인돌봄 단기가사서비스 8,575,000원	8,575		
	□독거노인 응급안전 돌보미 설치 16,500,000원	16,500		
	□독거노인 응급안전 돌보미 운영 10,250,000원	10,250		
	□장애인 복지형일자리 지원 72,594,000원	72,594		
	□장애인 일반형일자리 지원 231,644,000원	231,644		
	□노인일자리 지원 928,810,000원	928,810		
	□노인일자리 수행기관 전담인력 35,970,000원	35,970		
	□장애수당(기초) 358,371,000원	358,371		
	□장애수당(차상위 등) 359,909,000원	359,909		
	□농어촌 장애인 주택개조 3,800,000원	3,800		
	□장애인 재활보조기구 교부 7,814,000원	7,814		
	□장애인자녀 교육비 2,682,000원	2,682		
	□장애인 의료비 142,985,000원	142,985		
	□장애인 사회활동 지원 2,400,000,000원	2,400,000		
	□장애아동 재활치료 바우처 500,000,000원	500,000		
	□장애인연금 3,349,079,000원	3,349,079		
	□언어발달지원 바우처 12,600,000원	12,600		
	□여성장애인 출산비용 지원 13,300,000원	13,300		
	□장애등급 심사제도 운영 2,540,000원	2,540		
	□부모심리 상담지원 11,200,000원	11,200		
	□중증장애인 응급알림e 59,880,000원	59,880		
	□공공후견 서비스지원 4,000,000원	4,000		
	□공공후견 심판절차비용 지원 1,000,000원	1,000		
	□중증장애인 실비입소 이용료 36,036,000원	36,036		
	□장애인 거주시설 운영 3,941,773,000원	3,941,773		
	□드림스타트마을 사업 300,000,000원	300,000		
	□지역아동센터 운영 지원 480,648,000원	480,648		
	□아동복지교사 지원 113,814,000원	113,814		
	□경로당 동절기 난방비 지원 140,250,000원	140,250		

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

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	전년도예산액	비교증감
	☐ 경로당 냉방비 지원	9,350,000원	9,350	443,940
	☐ 경로당 양곡비 지원	31,175,000원	31,175	
	< 가족여성과 >	51,301,144	50,857,204	
	☐ 가정양육수당 지원	11,430,000,000원	11,430,000	
	☐ 공공형 어린이집	252,492,000원	252,492	
	☐ 교사 근무환경개선비	1,516,447,000원	1,516,447	
	☐ 교재교구비	82,544,000원	82,544	
	☐ 국공립법인 교직원 인건비	1,521,006,000원	1,521,006	
	☐ 농어촌소재 법인어린이집 지원	6,659,000원	6,659	
	☐ 대체교사 인건비	11,321,000원	11,321	
	☐ 부모모니터링단 운영지원	16,840,000원	16,840	
	☐ 성매매집결지 현장기능 강화사업	60,081,000원	60,081	
	☐ 성매매피해자 구조지원	43,994,000원	43,994	
	☐ 성매매피해자 상담소 운영지원	171,990,000원	171,990	
	☐ 시간차등형보육 시범사업	26,136,000원	26,136	
	☐ 아동발달지원계좌 지원	74,340,000원	74,340	
	☐ 아이돌봄 지원	558,917,000원	558,917	
	☐ 어린이집 교원 보수교육	8,406,000원	8,406	
	☐ 영아전담등 교직원 인건비	757,435,000원	757,435	
	☐ 영유아보육료 지원	34,425,269,000원	34,425,269	
	☐ 요보호아동 그룹홈형태 보호	17,685,000원	17,685	
	☐ 입양가정위탁아동 심리정서치료 지원	1,719,000원	1,719	
	☐ 차량운영비(농어촌 어린이집)	134,554,000원	134,554	
	☐ 어린이집 환경개선	15,000,000원	15,000	
	☐ 교사겸직 원장 지원	168,309,000원	168,309	
	< 문화관광과 >	746,400	1,067,000	△320,600
	☐ 문화재 재난방지시스템 구축	8,400,000원	8,400	
	☐ 국가지정문화재 보수정비	628,000,000원	628,000	
	☐ 생생문화재 사업	17,000,000원	17,000	
	☐ 전통사찰 방재시설 구축	73,000,000원	73,000	
	☐ 전통사찰 보존정비	20,000,000원	20,000	
	< 체육청소년과 >	119,650	148,000	△28,350
	☐ 시군 학교밖 청소년 지원	46,900,000원	46,900	
	☐ 청소년 방과후 아카데미 운영지원	72,750,000원	72,750	

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

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	전년도예산액	비교증감
	< 안전총괄과 >	52,188	27,624	24,564
	□방독면 보급 19,980,000원	19,980		
	□민방위 실전훈련 교관수당 19,740,000원	19,740		
	□기술지원대등 전문교육 1,592,000원	1,592		
	□민방위 리더양성 369,000원	369		
	□국민참여 민방위의날 훈련경비 570,000원	570		
	□민방위 안보교육 강사수당 5,060,000원	5,060		
	□지원민방위대 육성 420,000원	420		
	□민관군합동 민방위 종합훈련 522,000원	522		
	□재난대응훈련 3,935,000원	3,935		
	< 건설과 >	7,734,000	12,894,000	△5,160,000
	□주한미군 공여구역 주변지역 지원사업 4,835,000,000원	4,835,000		
	□국가하천 유지관리 1,310,000,000원	1,310,000		
	□소하천 정비사업(망골천) 1,127,000,000원	1,127,000		
	□소하천 정비사업(금곡천) 230,000,000원	230,000		
	□소하천 정비사업(큰골천) 232,000,000원	232,000		
	< 대중교통과 >	151,358	110,206	41,152
	□택시 감차사업 50,700,000원	50,700		
	□저상버스 도입지원 100,658,000원	100,658		
	< 주택과 >	0	0	0
	□주거급여 지원사업 0원	0		
	< 환경정책과 >	2,279,630	411,200	1,868,430
	□DMZ 생물다양성 확보 75,000,000원	75,000		
	□그린리더 양성 및 활동지원 3,500,000원	3,500		
	□보증기관 경과장치 성능유지관리 33,430,000원	33,430		
	□생물다양성 관리계약 지원 25,000,000원	25,000		
	□슬레이트처리 지원사업 201,600,000원	201,600		
	□신재생에너지 지역지원사업 40,000,000원	40,000		
	□야생동물 피해예방사업 75,000,000원	75,000		
	□운행차 저공해화사업 1,485,100,000원	1,485,100		
	□저녹스버너 설치사업 47,000,000원	47,000		
	□천연가스자동차 보급사업 250,000,000원	250,000		
	□탄소포인트 인센티브 지급 29,000,000원	29,000		
	□대기오염 측정망 확충사업 15,000,000원	15,000		

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

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	전년도예산액	비교증감
	< 공원녹지과 >	757,345	955,937	△ 198,592
	□산림바이오매스 확충 12,000,000원	12,000		
	□산림서비스도우미(숲길안내인,산촌운영매니저) 14,256,000원	14,256		
	□산림서비스도우미(도시녹지관리원,학교숲코디네이터) 14,256,000원	14,256		
	□숲 가꾸기 593,325,000원	593,325		
	□임산물 유통기반 지원 4,000,000원	4,000		
	□임산물 생산기반조성 14,520,000원	14,520		
	□조림 100,188,000원	100,188		
	□임산물 상품화(일반임산물) 4,800,000원	4,800		
	< 산림농지과 >	372,275	300,568	71,707
	□산불방지 대책 166,928,000원	166,928		
	□사방사업 39,040,000원	39,040		
	□산림 병해충 방제 166,307,000원	166,307		
	< 지적과 >	9,439	12,000	△ 2,561
	□국토정보제도 선진화 9,439,000원	9,439		
	< 보건행정과 >	280,634	313,577	△ 32,943
	□감염병 전문가 교육 3,492,000원	3,492		
	□주요감염병 표본감시 975,000원	975		
	□산모신생아 도우미지원 226,060,000원	226,060		
	□말라리아 위험지역 방역사업 22,380,000원	22,380		
	□의료급여수급권자 건강검진 17,255,000원	17,255		
	□한센양로자 생계비 지원 3,272,000원	3,272		
	□한센인피해사건 피해자 생활지원 7,200,000원	7,200		
	< 농축산과 >	1,401,206	1,838,068	△ 436,862
	□돼지 소모성질환 지도지원 9,000,000원	9,000		
	□농촌 보육교사 특별수당 543,210,000원	543,210		
	□가축전염병 예방접종 543,126,000원	543,126		
	□차량무선 인식장치(GPS) 통신료 13,365,000원	13,365		
	□소브루셀라병 채혈비 지원 15,750,000원	15,750		
	□살처분보상금 지원사업 89,200,000원	89,200		
	□가금농가 질병관리 지원 15,000,000원	15,000		
	□구제역백신 완화제 11,055,000원	11,055		

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

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	전년도예산액	비교증감
	☐ 농업경영 컨설팅	9,000,000원	9,000	
	☐ 예방백신 접종시술비	13,500,000원	13,500	
	☐ 친환경에너지 보급	104,000,000원	104,000	
	☐ 매몰지 사후관리	35,000,000원	35,000	
	< 농업진흥과 >	100,528	133,820	△33,292
	☐ 농업전문인력 양성	46,108,000원	46,108	2,004,870
	☐ 농가경영개선 지원	27,000,000원	27,000	
	☐ 농촌체험휴양마을 육성	17,380,000원	17,380	
	☐ 농산물소득 조사분석	5,040,000원	5,040	
	☐ 농업기술보급 정보화	5,000,000원	5,000	
	< 기술지원과 >	9,679,236	7,674,366	
	☐ 발농업 직불제 행정비	3,071,000원	3,071	
	☐ 발농업 직불제	285,844,000원	285,844	
	☐ 쌀소득등보전직불제	5,980,522,000원	5,980,522	
	☐ 농기계 훈련사업	3,000,000원	3,000	
	☐ 농기계 임대사업	500,000,000원	500,000	
	☐ 쌀소득등보전직불제 관리비	33,430,000원	33,430	
	☐ 과학영농현장 기술지원	11,000,000원	11,000	
	☐ 토양개량제 지원	222,206,000원	222,206	
	☐ 친환경농업 직접지불제	88,000,000원	88,000	
	☐ 친환경 유기질비료 지원	1,503,203,000원	1,503,203	
	☐ 고추비가림시설 지원	50,000,000원	50,000	
	☐ GAP인증농가 안전성검사비 지원	10,800,000원	10,800	
	☐ 고품질쌀 브랜드 육성	15,000,000원	15,000	
	☐ 농작물 병해충 예찰방제사업	8,600,000원	8,600	
	☐ 시설원예 품질개선	431,220,000원	431,220	
	☐ 에너지 절감시설 지원	156,340,000원	156,340	
	☐ 인삼생산시설 현대화 사업	22,000,000원	22,000	
	☐ 맞춤형 최고품질 쌀단지 육성	100,000,000원	100,000	
	☐ 국산콩 일드갭 해소 특산단지육성	150,000,000원	150,000	
	☐ 쌀 GAP 종합 시범단지 조성	50,000,000원	50,000	
	☐ 인삼 국내육성 품종보급 시범	50,000,000원	50,000	
	☐ 양곡관리 경상비보조	5,000,000원	5,000	
	< 상하수도과 >	97,000	90,000	7,000

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

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	전년도예산액	비교증감
	□상수원보호구역 주민지원	97,000,000원	97,000	
	< 환경시설과 >	705,155	1,867,880	△ 1,162,725
	□농촌폐비닐 처리사업	9,155,000원	9,155	
	□분뇨처리시설 확충	696,000,000원	696,000	
	< 중앙도서관 >	39,522	32,550	6,972
	□공공도서관 연장개관 운영지원	39,522,000원	39,522	
	< 교육문화회관 >	23,064	19,500	3,564
	□새일센터 미지정지역 취업서비스 제공	23,064,000원	23,064	
	511-02 지역발전특별회계보조금	14,504,080	13,246,000	1,258,080
	[일반회계]	14,504,080	13,246,000	1,258,080
	< 정보통신관 >	561,000	0	561,000
	□아동안전 CCTV 설치	462,000,000원	462,000	
	□어린이보호구역 CCTV 설치	99,000,000원	99,000	
	< 기업지원과 >	316,200	12,000	304,200
	□국내전시회 참가기업 지원	12,000,000원	12,000	
	□전통시장 및 상점가 시설현대화 사업	304,200,000원	304,200	
	< 일자리정책과 >	638,354	0	638,354
	□(예비)사회적기업 일자리창출사업	515,412,000원	515,412	
	□지역공동체 일자리사업	122,942,000원	122,942	
	< 복지정책과 >	529,806	0	529,806
	□가사간병 방문관리사 지원	34,322,000원	34,322	
	□지역사회서비스 투자사업	495,484,000원	495,484	
	< 문화관광과 >	370,000	320,000	50,000
	□관광지 개발	370,000,000원	370,000	
	< 체육청소년과 >	300,000	600,000	△ 300,000
	□체육시설 지원	300,000,000원	300,000	
	< 균형발전과 >	2,322,400	3,545,000	△ 1,222,600
	□특수상황지역 개발사업	1,822,400,000원	1,822,400	
	□소도읍 육성사업	500,000,000원	500,000	
	< 건설과 >	3,766,000	3,700,000	66,000
	□생태하천 복원사업	3,766,000,000원	3,766,000	
	< 철도교통과 >	49,800	0	49,800
	□어린이보호구역 개선	49,800,000원	49,800	
	< 공원녹지과 >	648,000	491,000	157,000

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

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	전년도예산액	비교증감
	□지자체도시숲(가로수) 조성	20,000,000원	20,000	
	□지방수목원 및 박물관 조성	558,000,000원	558,000	
	□유아숲 체험원 조성	70,000,000원	70,000	
	< 산림농지과 >	23,520	0	23,520
	□임도시설	23,520,000원	23,520	
	< 농축산과 >	3,330,000	3,400,000	△70,000
	□농촌생활환경 정비사업	1,000,000,000원	1,000,000	
	□지표수보강 개발사업(특수상황지역)	1,600,000,000원	1,600,000	
	□왕겨유통센터 건립	330,000,000원	330,000	
	□두지리 강촌평화생태마을 조성	400,000,000원	400,000	
	< 농업진흥과 >	475,000	65,000	410,000
	□농촌지도기반 시설 지원	200,000,000원	200,000	
	□농촌 건강장수마을 육성	25,000,000원	25,000	
	□농산물 가공기술 보급지원	250,000,000원	250,000	
	< 교하도서관 >	174,000	0	174,000
	□민자사업 정부지급금(BTL)	174,000,000원	174,000	
	< 민북관광사업소 >	1,000,000	300,000	700,000
	□도라전망대 이전 신축	1,000,000,000원	1,000,000	
	511-03 기금	8,490,894	5,416,304	3,074,590
	[일반회계]	8,490,894	5,416,304	3,074,590
	< 가족여성과 >	1,389,755	477,776	911,979
	□다문화가족 자녀 언어발달 지원	20,619,000원	20,619	
	□이중언어 가족환경조성	11,375,000원	11,375	
	□다문화가족지원센터 운영지원	250,726,000원	250,726	
	□결혼이민자 통·번역 서비스	11,327,000원	11,327	
	□가정폭력피해자 의료비 지원	3,500,000원	3,500	
	□시군 아동·여성보호지역연대 운영	3,600,000원	3,600	
	□여성폭력 관련시설 종사자 교육	240,000원	240	
	□성폭력 상담소 운영	35,023,000원	35,023	
	□성폭력 피해자 보호시설 운영	75,062,000원	75,062	
	□성폭력 피해자 치료회복프로그램	18,676,000원	18,676	
	□성폭력 피해자 의료비 지원	4,958,000원	4,958	
	□시군 아동·여성보호지역연대 운영 활성화	3,990,000원	3,990	
	□성폭력 피해자 보호시설 운영(비수급자생계비)	8,224,000원	8,224	

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

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	전년도예산액	비교증감
	☐ 성폭력 피해자 간병비 지원	2,683,000원	2,683	
	☐ 입양아동 양육수당 지원	167,580,000원	167,580	
	☐ 입양숙려기간 모자 지원	1,470,000원	1,470	
	☐ 한국어교육 운영지원	15,584,000원	15,584	
	☐ 저소득 한부모 가족지원	740,880,000원	740,880	
	☐ 청소년 한부모 자립지원	13,024,000원	13,024	
	☐ 한부모가족 복지시설 입소자 상담치료 지원	1,214,000원	1,214	
	< 문화관광과 >	368,162	277,209	90,953
	☐ 문화관광해설사 운영	42,400,000원	42,400	
	☐ 통합문화이용권 사업	325,762,000원	325,762	
	< 체육청소년과 >	338,669	245,663	93,006
	☐ 시 · 군 생활체육지도자 배치	109,296,000원	109,296	
	☐ 스포츠강좌이용권 사업	47,600,000원	47,600	
	☐ 청소년 동반자 프로그램 운영지원	53,143,000원	53,143	
	☐ 공공청소년수련시설 청소년지도사 배치	38,880,000원	38,880	
	☐ 공공청소년수련시설 프로그램 운영지원	5,000,000원	5,000	
	☐ 공공청소년수련시설 청소년위원회 운영	4,000,000원	4,000	
	☐ 지역청소년참여위원회 운영	1,400,000원	1,400	
	☐ 시 · 군 청소년통합지원체계 구축 지원	66,150,000원	66,150	
	☐ 청소년 동아리 활동 지원	2,000,000원	2,000	
	☐ 청소년어울림마당 운영지원	11,200,000원	11,200	
	< 보건행정과 >	4,681,015	3,104,998	1,576,017
	☐ 지역사회 통합건강증진 사업	406,572,000원	406,572	
	☐ 암 검진사업	114,639,000원	114,639	
	☐ 표준모자보건수첩 지원	1,912,000원	1,912	
	☐ 국가예방접종사업	5,992,000원	5,992	
	☐ 암환자 의료비 지원	275,000,000원	275,000	
	☐ 재가 암환자 관리	4,200,000원	4,200	
	☐ 보건소 의치(틀니)사업	44,000,000원	44,000	
	☐ 지역사회 건강조사	23,864,000원	23,864	
	☐ 정신건강증진센터 운영	90,778,000원	90,778	
	☐ 희귀난치성질환자 의료비 지원	227,000,000원	227,000	
	☐ 만성질환관리 및 건강조사 전문가 교육	1,500,000원	1,500	
	☐ 선천성 대사이상 검사 및 환아관리	50,060,000원	50,060	

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

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	전년도예산액	비교증감
	☐ 미숙아 및 선천성이상아 의료비지원 115,304,000원 ☐ 신생아 청각선별검사 5,602,000원 ☐ 영유아 건강검진사업 8,056,000원 ☐ 난임부부 지원 353,469,000원 ☐ 청소년산모 임신출산 의료비지원 6,000,000원 ☐ 국내외 재난 의료지원 1,400,000원 ☐ 국가 결핵예방 사업 45,798,000원 ☐ 예방접종등록센터 운영 10,777,000원 ☐ 에이즈 및 성병예방 19,531,000원 ☐ 자살예방 및 정신건강증진사업 30,000,000원 ☐ 구조 및 응급처치 교육 3,700,000원 ☐ 인플루엔자 일일감시체계 운영 150,000원 ☐ 지역사회중심 금연지원 서비스 126,040,000원 ☐ 중독관리통합지원센터 운영 70,525,000원 ☐ 어린이 예방접종사업 2,116,184,000원 ☐ 노인 예방접종 464,770,000원 ☐ 치매 치료관리사업 53,000,000원 ☐ 취약계층 생애주기별 건강진단 사업 5,192,000원 < 농축산과 > ☐ 가축분뇨처리시설 지원 90,800,000원 ☐ 액비 살포비 지원 35,000,000원 ☐ 학교 우유급식 지원사업 406,693,000원 ☐ 조사료 생산기반 확충사업 445,060,000원 ☐ 전국일제소독의날 운영 25,319,000원 ☐ 축사시설 현대화사업 500,000,000원 ☐ 소귀표 부착비 지원 62,775,000원 < 환경시설과 > ☐ 수질오염 총량관리 147,646,000원	115,304 5,602 8,056 353,469 6,000 1,400 45,798 10,777 19,531 30,000 3,700 150 126,040 70,525 2,116,184 464,770 53,000 5,192 1,565,647 90,800 35,000 406,693 445,060 25,319 500,000 62,775 147,646 147,646	693,315 151,000	872,332 △3,354
520 시 · 도비보조금등		43,326,430	53,562,402	△ 10,235,972
521 시 · 도비보조금등		43,326,430	53,562,402	△ 10,235,972
521-01 시 · 도비보조금등		43,326,430	53,562,402	△ 10,235,972
[일반회계]		43,326,430	53,562,402	△ 10,235,972
< 기획예산관 >		6,866	5,357	1,509
☐ 사회조사 6,866,000원		6,866		

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
< 총무과 >		13,280	17,712	△4,432
□대일항쟁기 강제동원 피해 여성근로자 지원	13,280,000원	13,280		
< 회계과 >		4,000	3,703	297
□도유재산 위임관리	4,000,000원	4,000		
< 민원봉사과 >		5,100	5,552	△452
□자율방범대 초소 냉·난방기 설치	5,100,000원	5,100		
< 기업지원과 >		230,860	93,250	137,610
□전통시장 무료배송센터 운영	6,210,000원	6,210		
□소규모 기업환경 개선사업	224,650,000원	224,650		
< 일자리정책과 >		37,304	147,318	△110,014
□시군일자리센터 취업지원 프로그램 운영	9,500,000원	9,500		
□시군일자리센터(주민센터포함) 상담사 인건비	18,000,000원	18,000		
□마을기업 발굴육성 지원사업(국비)	1,500,000원	1,500		
□사회적기업 사업개발비 지원사업(국비)	8,304,000원	8,304		
< 복지정책과 >		2,355,604	2,750,871	△395,267
□지역자활센터 종사자 복지수당	1,800,000원	1,800		
□도 자활지원사업(자활참여자 교육)	3,530,000원	3,530		
□도 자활지원사업(일자리센터 운영)	6,000,000원	6,000		
□독립유공자 의료비 지원	3,100,000원	3,100		
□G-푸드드림	6,000,000원	6,000		
□위기가정 무한돌봄사업	115,145,000원	115,145		
□사회복지관 기능보강	348,000원	348		
□무한돌봄센터 운영	77,080,000원	77,080		
□시·군 사회복지협의회 사회복지정보센터 운영	7,000,000원	7,000		
□기초생활보장 교육급여(국비)	8,045,000원	8,045		
□기초생활보장 생계급여(국비)	1,371,207,000원	1,371,207		
□기초생활보장 해산장제급여(국비)	2,090,000원	2,090		
□긴급복지 지원(국비)	53,517,000원	53,517		
□사례관리사업 운영비 지원(국비)	1,350,000원	1,350		
□자활장려금(자활소득공제사업)(국비)	1,285,000원	1,285		
□차상위 정부양육 할인지원(국비)	2,080,000원	2,080		
□희망키움통장 지원(국비)	3,982,000원	3,982		
□자활근로(국비)	23,576,000원	23,576		
□지역자활센터 운영(국비)	9,715,000원	9,715		

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
	□기초생활보장 주거급여(국비)	658,754,000원	658,754	
	< 사회복지과 >	7,800,841	9,339,116	△1,538,275
	□기초연금(국비)	3,967,968,000원	3,967,968	
	□노인일거리 마련사업	1,280,000원	1,280	
	□노인돌봄 기본서비스(국비)	19,167,000원	19,167	
	□도비 장애수당	111,709,000원	111,709	
	□노인돌봄 종합서비스(국비)	21,500,000원	21,500	
	□장애인 수화통역센터 운영	16,500,000원	16,500	
	□노인돌봄 단기가사서비스(국비)	551,000원	551	
	□개인운영 장애인 생활시설 지원	47,880,000원	47,880	
	□장애인 복지형일자리 지원(국비)	10,889,000원	10,889	
	□개인운영노인생활시설 운영	2,160,000원	2,160	
	□장애인 일반형일자리 지원(국비)	34,747,000원	34,747	
	□경로식당 취사원 인건비	1,680,000원	1,680	
	□노일일자리 지원(국비)	139,322,000원	139,322	
	□노인자살예방사업	3,000,000원	3,000	
	□노인일자리 수행기관 전담인력(국비)	5,396,000원	5,396	
	□장애인 사회활동 지원(도비)	13,000,000원	13,000	
	□장애수당(기초)(국비)	23,038,000원	23,038	
	□장애인 직업재활시설 마케팅 지원	7,744,000원	7,744	
	□장애수당(차상위 등)(국비)	23,137,000원	23,137	
	□365어르신돌봄센터 운영	8,600,000원	8,600	
	□장애인 사회활동 지원(국비)	154,286,000원	154,286	
	□장애인 복지신문 보급	8,995,000원	8,995	
	□장애아동 재활치료 바우처(국비)	32,142,000원	32,142	
	□저소득 장애인 의료비	9,812,000원	9,812	
	□장애인연금(국비)	215,298,000원	215,298	
	□장애인 편의시설 기술지원센터 운영	6,500,000원	6,500	
	□언어발달지원 바우처(국비)	810,000원	810	
	□노인이용시설 종사자 특수근무수당	4,500,000원	4,500	
	□여성장애인 출산비용 지원(국비)	855,000원	855	
	□경로식당 무료급식	5,040,000원	5,040	
	□장애등급 심사제도 운영(국비)	381,000원	381	
	□장애인 자립생활지원센터 운영	19,000,000원	19,000	

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
	□부모심리 상담지원(국비)	720,000원	720	
	□저소득층 아동 학습도우미	11,520,000원	11,520	
	□공공후견 서비스지원(국비)	150,000원	150	
	□지역아동센터 특기적성 교육 강사 지원	6,912,000원	6,912	
	□공공후견 심판절차비용 지원(국비)	38,000원	38	
	□장애통합 지역아동센터 지원	8,640,000원	8,640	
	□중증장애인 실비입소 이용료(국비)	2,317,000원	2,317	
	□지역아동센터 종사자 처우 개선비	8,640,000원	8,640	
	□장애인 거주시설 운영(국비)	253,400,000원	253,400	
	□장애인 복지시설 입소자 지원(4종)	16,050,000원	16,050	
	□지역아동센터 운영 지원(국비)	72,097,000원	72,097	
	□장애인 생활도우미 운영	24,288,000원	24,288	
	□아동복지교사 지원(국비)	17,072,000원	17,072	
	□실버인력뱅크 지원	6,730,000원	6,730	
	□노인요양시설 운영	31,528,000원	31,528	
	□장애인가구 월동난방비	33,000,000원	33,000	
	□장애인 지역사회재활시설 종사자 수당 지원	9,000,000원	9,000	
	□재가노인복지시설 지원	10,500,000원	10,500	
	□노인양로요양시설 종사자 특수근무수당	21,792,000원	21,792	
	□경로당 운영·난방비	69,378,000원	69,378	
	□장애인 직업재활시설 운영	79,848,000원	79,848	
	□장애인 공동생활가정 운영	15,750,000원	15,750	
	□장애인 심부름센터 운영	20,900,000원	20,900	
	□기초생활수급노인 월동난방비 지원	97,750,000원	97,750	
	□저소득 재가노인 식사배달	32,850,000원	32,850	
	□저소득 노인 가구 건강보험료 지원	9,139,000원	9,139	
	□장애인 단기보호시설 운영	26,020,000원	26,020	
	□노인복지관 운영	35,000,000원	35,000	
	□장애인복지관 운영	70,000,000원	70,000	
	□장애인 복지시설 운영 지원(7종)	89,000,000원	89,000	
	□노인장기요양 재가급여 지원	216,556,000원	216,556	
	□노인장기요양 시설급여	1,346,773,000원	1,346,773	
	□경로당 활성화 사업	1,000,000원	1,000	
	□경로당 사회봉사 활동비	33,570,000원	33,570	

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
	□경로당 동절기 난방비 지원(국비)	189,057,000원	189,057	
	□경로당 냉방비 지원(국비)	10,734,000원	10,734	
	□경로당 양곡비 지원(국비)	6,235,000원	6,235	
	< 가족여성과 >	23,679,137	34,385,698	△ 10,706,561
	□다문화가족 자녀 언어발달 지원(기금)	1,325,000원	1,325	
	□이중언어 가족환경조성(기금)	731,000원	731	
	□다문화가족지원센터 운영지원(기금)	16,118,000원	16,118	
	□결혼이민자 통·번역 서비스(기금)	729,000원	729	
	□가정폭력피해자 의료비 지원(기금)	750,000원	750	
	□시군 아동·여성보호지역연대 운영(기금)	1,800,000원	1,800	
	□여성폭력 관련시설 종사자 교육(기금)	120,000원	120	
	□성폭력 상담소 운영(기금)	17,511,000원	17,511	
	□성폭력 피해자 보호시설 운영(기금)	16,084,000원	16,084	
	□성폭력 피해자 치료회복프로그램(기금)	4,002,000원	4,002	
	□성폭력 피해자 의료비 지원(기금)	1,063,000원	1,063	
	□성폭력 피해자 간병비 지원(기금)	575,000원	575	
	□시군 아동·여성보호지역연대 운영 활성화(기금)	1,995,000원	1,995	
	□다문화가정 서포터즈 운영	512,000원	512	
	□다문화신문 구독 지원	1,314,000원	1,314	
	□외국인주민 한국어교육	1,626,000원	1,626	
	□다문화사회 이해 교육	2,000,000원	2,000	
	□가정 및 성폭력피해자 보호시설 지원	2,825,000원	2,825	
	□성매매피해자 지원시설 운영	6,340,000원	6,340	
	□가정·성폭력 및 성매매 예방교육	1,500,000원	1,500	
	□비장애아 방과후 보육료	87,826,000원	87,826	
	□소년소녀가정 및 가정위탁아동 지원	8,025,000원	8,025	
	□소년소녀가정 지원	431,000원	431	
	□가정위탁양육 지원	23,800,000원	23,800	
	□결식아동 급식 지원	528,341,000원	528,341	
	□결식아동 급식 지원(전입금)	410,295,000원	410,295	
	□결혼이민자 맞춤형 취업 지원	884,000원	884	
	□다문화가정 자녀 방문학습지 지원	2,165,000원	2,165	
	□결혼이민자 한국어 교육	3,384,000원	3,384	

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
	☐ 입양아동 양육수당 지원(기금)	10,773,000원	10,773	
	☐ 한국어교육 운영지원(기금)	1,001,000원	1,001	
	☐ 개인운영 아동신고시설 지원	1,350,000원	1,350	
	☐ 외국인 근로자 자녀 보육지원	2,880,000원	2,880	
	☐ 대체인력인건비	6,666,000원	6,666	
	☐ 시군 아동보호전문기관 운영	5,718,000원	5,718	
	☐ 갱년기 극복 프로그램 운영	1,000,000원	1,000	
	☐ 건강가정지원센터 운영	8,195,000원	8,195	
	☐ 가정지원센터 종사자 특수근무수당	1,920,000원	1,920	
	☐ 공공형 어린이집 인건비 지원	12,219,000원	12,219	
	☐ 법정저소득층 아동 차액보육료 지원	12,307,000원	12,307	
	☐ 보호아동 자립정착금	12,000,000원	12,000	
	☐ 아이러브맘 카페 운영	20,000,000원	20,000	
	☐ 어린이집 CCTV 설치 지원	6,240,000원	6,240	
	☐ 시간연장형 어린이집 운영	27,530,000원	27,530	
	☐ 아동복지시설 종사자 특수근무수당	20,160,000원	20,160	
	☐ 가정보육교사제도 운영	24,367,000원	24,367	
	☐ 아동복지시설 아동 학습활동 지원	26,407,000원	26,407	
	☐ 정부지원 어린이집 교직원 처우개선비	68,831,000원	68,831	
	☐ 장애아교사 등 특수근무수당	91,309,000원	91,309	
	☐ 영세아전용 어린이집 운영	89,543,000원	89,543	
	☐ 민간어린이집 보육교사 처우개선비	759,569,000원	759,569	
	☐ 아동시설 운영	193,724,000원	193,724	
	☐ 가정양육수당 지원(국비)	2,667,000,000원	2,667,000	
	☐ 공공형 어린이집(국비)	117,830,000원	117,830	
	☐ 교사 근무환경개선비(국비)	707,675,000원	707,675	
	☐ 교재교구비(국비)	38,521,000원	38,521	
	☐ 국공립법인 교직원 인건비(국비)	709,803,000원	709,803	
	☐ 농어촌소재 법인어린이집 지원(국비)	3,107,000원	3,107	
	☐ 대체교사 인건비(국비)	5,283,000원	5,283	
	☐ 부모모니터링단 운영지원(국비)	8,420,000원	8,420	
	☐ 성매매결집지 현장기능 강화사업(국비)	28,231,000원	28,231	
	☐ 성매매피해자 구조지원(국비)	9,428,000원	9,428	
	☐ 성매매피해자 상담소 운영지원(국비)	56,455,000원	56,455	

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
	□시간차등정보육 시범사업(국비)	12,197,000원	12,197	
	□아동발달지원계좌지원(국비)	4,779,000원	4,779	
	□아이돌봄지원(국비)	119,768,000원	119,768	
	□어린이집교원보수교육(국비)	3,923,000원	3,923	
	□영아전담등교직원인건비(국비)	353,470,000원	353,470	
	□영유아보육료지원(국비)	8,032,563,000원	8,032,563	
	□요보호아동그룹홈형태보호(국비)	3,979,000원	3,979	
	□차량운영비(농어촌어린이집)(국비)	62,792,000원	62,792	
	□가족사랑3행프로젝트사업운영	9,500,000원	9,500	
	□저소득한부모가족지원(기금)	92,610,000원	92,610	
	□청소년한부모자립지원(기금)	1,628,000원	1,628	
	□저소득한부모가족교육비지원	57,698,000원	57,698	
	□한부모가족복지시설지원	12,391,000원	12,391	
	□저소득한부모가족지원(도비)	47,134,000원	47,134	
	□한부모가족복지시설운영	2,345,000원	2,345	
	□한부모가족복지시설입소자상담치료지원(기금)	607,000원	607	
	□다문화가족지원센터종사자특수근무수당	2,160,000원	2,160	
	□가정·민간어린이집개보수지원	50,000,000원	50,000	
	□어린이집환경개선(국비)	7,500,000원	7,500	
	□보육교사처우개선비추가지원	368,100,000원	368,100	
	□누리과정운영	7,455,916,000원	7,455,916	
	□교사겸직원장지원(국비)	78,544,000원	78,544	
	< 문화관광과 >	867,276	732,880	134,396
	□도지정문화재현상변경허용기준수립	12,000,000원	12,000	
	□문화재재난방지시스템구축(국비)	1,080,000원	1,080	
	□향교·서원활성화우수프로그램지원	6,000,000원	6,000	
	□국가지정문화재보수정비(국비)	150,000,000원	150,000	
	□도지정문화재보수정비사업	452,500,000원	452,500	
	□평화누리길기반시설보강	36,000,000원	36,000	
	□평화누리길이용활성화	9,000,000원	9,000	
	□경기도청소년민속예술제참가지원	5,000,000원	5,000	
	□전통사찰방재시설구축(국비)	36,500,000원	36,500	
	□전통사찰보존정비(국비)	10,000,000원	10,000	

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
	☐ 아마추어 연극제 지원	1,200,000원	1,200	
	☐ 도지정 문화재 방재시스템 구축	8,400,000원	8,400	
	☐ 도지정 무형문화재 전승지원	2,880,000원	2,880	
	☐ 공사립 박물관 지원	95,319,000원	95,319	
	☐ 통합문화이용권 사업(기금)	21,957,000원	21,957	
	☐ 찾아가는 문화활동	19,440,000원	19,440	
	< 교육지원과 >	25,535	78,575	△53,040
	☐ 장애인 평생교육 프로그램 운영 지원비	3,600,000원	3,600	
	☐ 경기행복학습마을 프로그램 운영	20,000,000원	20,000	
	☐ 인성함양프로그램 운영	1,935,000원	1,935	
	< 체육청소년과 >	91,999	89,427	2,572
	☐ 청소년 종합예술제	1,750,000원	1,750	
	☐ 시군 학교밖 청소년 프로그램 운영지원	20,850,000원	20,850	
	☐ 시·군 생활체육지도자 배치(기금)	40,302,000원	40,302	
	☐ 스포츠강좌이용권 사업(기금)	10,200,000원	10,200	
	☐ 청소년 동반자 프로그램 운영지원(기금)	11,957,000원	11,957	
	☐ 청소년 학업장학금	6,940,000원	6,940	
	< 도시경관과 >	52,000	166,100	△ 114,100
	☐ 지방도 가로등 정비	52,000,000원	52,000	
	< 안전총괄과 >	286,501	81,017	205,484
	☐ 방독면 보급(국비)	13,986,000원	13,986	
	☐ 민방위 실전훈련 교관수당(국비)	13,818,000원	13,818	
	☐ 기술지원대등 전문교육(국비)	1,114,000원	1,114	
	☐ 민방위 리더양성(국비)	258,000원	258	
	☐ 국민참여 민방위의날 훈련경비(국비)	399,000원	399	
	☐ 민방위 안보교육 강사수당(국비)	3,542,000원	3,542	
	☐ 지원민방위대 육성(국비)	294,000원	294	
	☐ 물놀이 사고예방 안전대책	1,800,000원	1,800	
	☐ 재난취약가구 안전복지서비스 지원	7,980,000원	7,980	
	☐ 재난예·경보시스템 확충	51,000,000원	51,000	
	☐ 안전문화운동	3,200,000원	3,200	
	☐ 재해방지대책사업	180,000,000원	180,000	
	☐ 풍수해 보험	6,000,000원	6,000	
	☐ 저지대 지하주택 등 침수방지대책	2,520,000원	2,520	

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
	□재난대응훈련(국비)	590,000원	590	
	< 건설과 >	2,142,000	1,588,500	553,500
	□지방하천 개수사업(농노천)	1,500,000,000원	1,500,000	
	□사회간접자본확충 융자원리금 보조	642,000,000원	642,000	
	< 철도교통과 >	60,000	0	60,000
	□특별교통수단 운영(공단전출금)	60,000,000원	60,000	
	< 대중교통과 >	237,754	109,082	128,672
	□벽지노선 손실보상 지원	5,250,000원	5,250	
	□공영버스 운영 결손 보조	80,647,000원	80,647	
	□택시 카드단말기 통신료 지원	12,402,000원	12,402	
	□택시 카드 결제 수수료 지원	62,646,000원	62,646	
	□택시 CCTV 설치 지원	9,360,000원	9,360	
	□택시 보호 격벽 설치 지원	1,650,000원	1,650	
	□택시 감차사업(국비)	50,700,000원	50,700	
	□저상버스 도입지원(국비)	15,099,000원	15,099	
	< 주택과 >	2,896	0	2,896
	□주거급여 지원사업(국비)	0원	0	
	□소규모 공동주택 안전점검 지원	2,896,000원	2,896	
	< 건축과 >	2,700	1,800	900
	□농어촌 빈집정비 사업	2,700,000원	2,700	
	< 환경정책과 >	507,016	139,059	367,957
	□보증기간 경과장치 성능유지관리(국비)	5,160,000원	5,160	
	□생물다양성 관리계약 지원(국비)	29,166,000원	29,166	
	□슬레이트처리 지원사업(국비)	30,240,000원	30,240	
	□운행차 저공해화사업(국비)	376,585,000원	376,585	
	□대기오염 측정망 확충사업(국비)	7,500,000원	7,500	
	□야생동물 구조·치료 사업	800,000원	800	
	□취약계층 황사 마스크 지원	3,978,000원	3,978	
	□생태계교란 야생식물 퇴치	10,000,000원	10,000	
	□석면피해구제급여	2,387,000원	2,387	
	□북부 중소기업 환경개선 지원	30,000,000원	30,000	
	□대기오염 측정망 확충 및 유지관리	7,200,000원	7,200	
	□취약시설 실내공기질 무료 측정	4,000,000원	4,000	
	< 공원녹지과 >	238,013	237,223	790

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
	☐ 숲 가꾸기(국비)	177,158,000원	177,158	
	☐ 보호수 관리	34,000,000원	34,000	
	☐ 임산물 유통기반 지원(국비)	2,000,000원	2,000	
	☐ 임산물 상품화(일반임산물)(국비)	2,400,000원	2,400	
	☐ 임산물 생산기반조성(국비)	7,260,000원	7,260	
	☐ 조림(국비)	15,195,000원	15,195	
	< 산림농지과 >	236,200	168,150	68,050
	☐ 산불방지 대책(도비)	100,100,000원	100,100	
	☐ 산불방지 대책(국비)	75,118,000원	75,118	
	☐ 산림 병해충 방제(국비)	48,662,000원	48,662	
	☐ 사방사업(국비)	11,712,000원	11,712	
	☐ 채석장 관리	608,000원	608	
	< 보건행정과 >	843,710	589,523	254,187
	☐ 자살시도자 및 가족 등 치료지원	2,390,000원	2,390	
	☐ 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	
	☐ 한센피부병 검진사업	480,000원	480	
	☐ 한센인 의료지원	130,000원	130	
	☐ 표준모자보건수첩 지원(기금)	574,000원	574	
	☐ 국가예방접종사업(기금)	897,000원	897	
	☐ 정신건강증진센터 운영(기금)	90,778,000원	90,778	
	☐ 선천성 대사이상 검사 및 환아관리(기금)	15,020,000원	15,020	
	☐ 미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원(기금)	34,591,000원	34,591	
	☐ 신생아 청각선별검사(기금)	1,681,000원	1,681	
	☐ 난임부부 지원(기금)	106,039,000원	106,039	
	☐ 청소년산모 임신출산 의료비 지원(기금)	1,800,000원	1,800	
	☐ 국가 결핵예방 사업(기금)	8,997,000원	8,997	
	☐ 예방접종등록센터 운영(기금)	1,617,000원	1,617	
	☐ 주요감염병 표본감시(국비)	487,000원	487	
	☐ 말라리아 위험지역 방역사업(국비)	3,357,000원	3,357	
	☐ 의료급여수급권자 건강검진(국비)	647,000원	647	

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
☐	인플루엔자 일일감시체계 운영(기금)	45,000원	45	
☐	어린이 예방접종사업(기금)	317,428,000원	317,428	
☐	노인 예방접종(기금)	69,716,000원	69,716	
☐	치매 치료관리사업(기금)	15,900,000원	15,900	
☐	암 검진사업(기금)	34,392,000원	34,392	
☐	암환자 의료비 지원(기금)	82,500,000원	82,500	
☐	재가 암환자 관리(기금)	1,260,000원	1,260	
☐	정신요양 및 사회복귀시설 종사자 특수근무수당 등	327,000원	327	
☐	정신질환자 사회복귀시설 운영	3,936,000원	3,936	
☐	한센양로자 생계비 지원(국비)	1,636,000원	1,636	
< 농축산과 >		1,439,028	1,020,204	418,824
☐	농가도우미	4,500,000원	4,500	
☐	농업인(고교생)자녀 학자금 지원	40,272,000원	40,272	
☐	수리시설 정비사업	70,000,000원	70,000	
☐	내수면 수산자원조성	45,000,000원	45,000	
☐	인공산란장 조성 및 사후관리	5,000,000원	5,000	
☐	수산생물질병 예방약품 지원	4,800,000원	4,800	
☐	가축재해보험 가입지원	13,783,000원	13,783	
☐	경기한우 명품화사업	6,628,000원	6,628	
☐	송아지 생산안정사업	600,000원	600	
☐	젖소 경쟁력 강화사업	6,100,000원	6,100	
☐	양계 경쟁력 강화사업	6,960,000원	6,960	
☐	축산환경 개선사업	4,660,000원	4,660	
☐	다용도 축산분뇨처리장비 지원	21,000,000원	21,000	
☐	양돈 경쟁력 강화사업	7,100,000원	7,100	
☐	아름다운농장 조성	2,000,000원	2,000	
☐	어린이 승마교실 운영	10,620,000원	10,620	
☐	장애학생 재활승마교실 운영	12,675,000원	12,675	
☐	양봉산업 육성	11,462,000원	11,462	
☐	가축분뇨 수거운반비 지원	13,154,000원	13,154	
☐	공수의사 활동수당	12,960,000원	12,960	
☐	감염성폐기물 처리지원	2,625,000원	2,625	
☐	가축전염병 차단방역시설 설치	5,820,000원	5,820	

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
	☐ 여성농업인 행복바우처	6,760,000원	6,760	
	☐ 학교 우유급식 지원사업(기금)	40,669,000원	40,669	
	☐ 농촌 보육교사 특별수당(국비)	278,784,000원	278,784	
	☐ 가축전염병 예방접종(국비)	119,545,000원	119,545	
	☐ 구제역백신 완화제(국비)	2,493,000원	2,493	
	☐ 조사료 생산기반 확충사업(기금)	300,678,000원	300,678	
	☐ 곤포사일리지 단지조성	13,500,000원	13,500	
	☐ 논이용 동계작물 시범사업	21,600,000원	21,600	
	☐ 동물보호관리	16,500,000원	16,500	
	☐ 승마장 육성지원	2,250,000원	2,250	
	☐ 외래어종 및 무용생물 퇴치	4,500,000원	4,500	
	☐ 벌꿀 안전생산기술 시범	6,390,000원	6,390	
	☐ 가축질병 예방 종합기술 시범	7,140,000원	7,140	
	☐ G마크 우수축산물 생산·공급 지원	310,500,000원	310,500	
	< 농업진흥과 >	36,942	59,991	△23,049
	☐ 과학영농시설 운영지원	3,000,000원	3,000	
	☐ 4-H육성지원	1,500,000원	1,500	
	☐ 품목농업인연구회 육성	1,200,000원	1,200	
	☐ 농업소식 및 정보제공	8,892,000원	8,892	
	☐ 농촌생활 활력화(농촌여성 생활정보지 제공)	1,680,000원	1,680	
	☐ 농촌지역 일자리 창출	15,000,000원	15,000	
	☐ 새해농업인 실용교육	3,150,000원	3,150	
	☐ 전문기술·경영능력 배양을 위한 농촌지도자 육성	2,520,000원	2,520	
	< 기술지원과 >	1,261,556	593,914	667,642
	☐ G마크 등 포장재 지원	9,000,000원	9,000	
	☐ 수출포장재 지원	11,200,000원	11,200	
	☐ 고품질 수출농산물 생산 지원	16,000,000원	16,000	
	☐ 농식품 수출장려(물류비)	16,800,000원	16,800	
	☐ 농작물재해보험 가입지원	17,361,000원	17,361	
	☐ 보행관리기 지원	7,200,000원	7,200	
	☐ 친환경 우수농산물 학교급식 지원	1,020,000,000원	1,020,000	
	☐ 우수품종 공급지원	19,013,000원	19,013	
	☐ 농기계종합보험 지원	17,000,000원	17,000	

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

(단위:천원)

장·관·항·목			예산액	전년도예산액	비교증감
		□경기명품쌀 생산 새기술 보급	37,590,000원	37,590	
		□과수 새기술 보급	1,500,000원	1,500	
		□유용미생물 이용 새기술 보급	9,300,000원	9,300	
		□벼 못자리용 상토지원	19,623,000원	19,623	
		□신선농산물 수출단지 시설개선	20,900,000원	20,900	
		□원예 새기술 보급	10,500,000원	10,500	
		□토양개량제 지원(국비)	28,569,000원	28,569	
		< 환경시설과 >	357,792	138,260	219,532
		□농촌폐비닐 수거장려금	9,792,000원	9,792	
		□분뇨처리시설 확충(국비)	348,000,000원	348,000	
		< 중앙도서관 >	16,938	23,100	△6,162
		□공공도서관 연장개관 운영지원(국비)	16,938,000원	16,938	
		< 교하도서관 >	104,000	0	104,000
		□민자사업 정부지급금(BTL)(지특)	104,000,000원	104,000	
		< 교육문화회관 >	11,532	9,750	1,782
		□새일센터 미지정지역 취업서비스 제공(국비)	11,532,000원	11,532	
		< 도로관리사업소 >	372,050	376,200	△4,150
		□지방도 접도구역 관리	1,100,000원	1,100	
		□지방도 표지판 정비	17,950,000원	17,950	
		□지방도 수로원 인건비	353,000,000원	353,000	
700 보전수입등및내부거래			28,319,000	28,363,000	△44,000
	710 보전수입등		28,319,000	28,363,000	△44,000
	711 잉여금		24,000,000	24,000,000	0
	711-01 순세계잉여금		24,000,000	24,000,000	0
	[일반회계]		24,000,000	24,000,000	0
	< 징수과 >		24,000,000	24,000,000	0
	□순세계잉여금	24,000,000,000원	24,000,000		
	712 전년도이월금		4,319,000	4,363,000	△44,000
	712-01 국고보조금사용잔액		2,199,000	1,826,000	373,000
	[일반회계]		2,199,000	1,826,000	373,000
	< 회계과 >		2,199,000	1,826,000	373,000
	□국고보조금 사용잔액	2,199,000,000원	2,199,000		
	712-02 시·도비보조금사용잔액		2,120,000	2,537,000	△417,000
	[일반회계]		2,120,000	2,537,000	△417,000

항: 712 전년도이월금

비교증감

△ 417,000

2,120,000

세

출

세출예산사업명세서

부서: 정책홍보관
정책: 시정정보화 추진
단위: 시정소식 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
정책홍보관		2,106,193	1,931,206	174,987
시정정보화 추진		1,459,893	960,556	499,337
시정소식 운영		455,670	597,170	△ 141,500
시정소식 언론보도		396,170	286,170	110,000
201 일반운영비		396,170	286,170	110,000
01 사무관리비		396,170	286,170	110,000
□신문 구독료 24,420,000원		24,420		
□정기간행물 구독료 150,000원*15개사*3개소		6,750		
□스크랩마스터 사용료 1,250,000원*12월		15,000		
□지방자치행정 광고료 350,000,000원		350,000		
시정소식 뉴스운영		59,500	61,000	△ 1,500
201 일반운영비		59,500	61,000	△ 1,500
01 사무관리비		57,000	58,000	△ 1,000
□사진·영상 촬영 운영 2,000,000원		2,000		
□시정홍보 VTR뉴스 제작 500,000원*38편		19,000		
□시정홍보 인터넷 뉴스서비스 이용료 3,000,000원*12월		36,000		
02 공공운영비		2,500	3,000	△ 500
□영상장비 유지관리 100,000원*10종		1,000		
□홍보차량 운영(1대) 500,000원		500		
□시정홍보판 관리 1,000,000원		1,000		
홈페이지 운영		795,223	153,126	642,097
웹시스템 유지관리		122,595	121,454	1,141
201 일반운영비		122,595	121,454	1,141
02 공공운영비		122,595	121,454	1,141
□웹 서비스 S/W 유지관리 90,183,000원		90,183		
□홈페이지 및 상상뉴스 웹디자인 유지관리 2,701,000원*12월		32,412		
홈페이지 관리운영 및 기능강화		672,628	31,672	640,956
201 일반운영비		10,240	9,400	840
01 사무관리비		6,240	5,400	840
□외국어홈페이지(영·중·일어) 번역료 520,000원*12월		6,240		
02 공공운영비		2,000	2,000	0
□인터넷 서비스 사용료 2,000,000원		2,000		
03 행사운영비		2,000	2,000	0
□파주상상뉴스 시민기자(블로그기자단) 역량강화 교육 2,000,000원		2,000		
207 연구개발비		400,000	0	400,000

부서: 정책홍보관
 정책: 시정정보화 추진
 단위: 홈페이지 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		02 전산개발비		400,000	0	400,000
		□홈페이지 전면개편 400,000,000원		400,000		
		301 일반보상금		17,388	22,272	△4,884
		09 행사실비보상금		1,428	1,512	△84
		□파주싱싱뉴스 시민기자 활동지원 7,000원*17명*12월		1,428		
		11 기타보상금		15,960	20,760	△4,800
		□싱싱뉴스 기자단 취재 보상 70,000원*15건*12월		12,600		
		□블로그 기자단 취재 보상 50,000원*3건*12월		1,800		
		□파주꾸러기 기자단 취재 보상 10,000원*3건*12월		360		
		□홈페이지 홍보 보상 10,000원*10명*12월		1,200		
		405 자산취득비		245,000	0	245,000
		01 자산및물품취득비		245,000	0	245,000
		□홈페이지 시스템 구축 245,000,000원		245,000		
		행정광고물 운영		209,000	210,260	△1,260
		행정광고물 유지관리		209,000	210,260	△1,260
		201 일반운영비		209,000	210,260	△1,260
		01 사무관리비		94,000	94,000	0
		□행정광고물 설치 및 운영 25,000,000원*2개소		50,000		
		□행정광고물 관리(시경계표지판 등) 44,000,000원		44,000		
		02 공공운영비		115,000	116,260	△1,260
		□전광판 유지관리 115,000,000원		115,000		
		시정자료 보존 및 관리		590,280	894,210	△303,930
		시정자료집 발간		357,280	610,010	△252,730
		시책추진 홍보책자 제작		99,500	119,500	△20,000
		201 일반운영비		95,000	115,000	△20,000
		01 사무관리비		95,000	115,000	△20,000
		□시정기록 사진료(필름 및 인화 등) 10,000,000원		10,000		
		□브로슈어(홍보책자) 45,000,000원		45,000		
		□파주 생활가이드 10,000,000원		10,000		
		□주요 현안 및 행사 안내서 30,000,000원		30,000		
		405 자산취득비		4,500	4,500	0
		01 자산및물품취득비		2,500	2,500	0
		□디자인 이미지 2,500,000원		2,500		
		02 도서구입비		2,000	2,000	0
		□시정홍보용 화보 100,000원*20권		2,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시정소식지 발간	257,780	490,510	△232,730
	201 일반운영비	257,780	490,510	△232,730
	01 사무관리비	257,780	490,510	△232,730
	□시정소식지 제작 20,840,000원*12회	250,080		
	□전자 E-book 자료변환 2,000원*3,850페이지	7,700		
	홍보자료 관리	233,000	284,200	△51,200
	시책지원 및 기획홍보	185,400	228,200	△42,800
	201 일반운영비	123,000	162,800	△39,800
	01 사무관리비	123,000	162,800	△39,800
	□시정 기획 홍보 75,000,000원	75,000		
	□대중교통 내 LCD 모니터(G버스 TV)활용 홍보 4,000,000원*12회	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	11,400	14,400	△3,000
	03 특정업무경비	11,400	14,400	△3,000
	□대민활동비 50,000원*19명*12월	11,400		
	306 출연금	7,500	7,500	0
	01 출연금	7,500	7,500	0
	□한국지역진흥재단 출연금 7,500,000원	7,500		
	영상물 제작	47,600	56,000	△8,400
	201 일반운영비	47,600	56,000	△8,400
	01 사무관리비	47,600	56,000	△8,400
	□시정홍보 영상물 제작 30,000,000원	30,000		
	□스토리텔링 시민참여 동영상 제작 800,000원*12월	9,600		
	□장애인 자막방송 제작 400,000원*20편	8,000		
	행정운영경비(정책홍보관)	56,020	76,440	△20,420
	기본경비	56,020	76,440	△20,420
	기본경비	56,020	76,440	△20,420
	201 일반운영비	20,140	24,240	△4,100
	01 사무관리비	19,000	23,100	△4,100
	□부서운영 기본경비 19,000,000원	19,000		
	02 공공운영비	1,140	1,140	0
	□공공요금및제세 1,140,000원	1,140		

단위: 기본경비

부서 · 정책 · 단위 (회 계) · 세 부 사 업 · 편 성 목		예산액	전 년 도 예산액	비 교 증 감
	202 여비	31,680	48,000	△ 16,320
	01 국내여비	31,680	48,000	△ 16,320
	□ 국내여비 200,000원 *22명 *12월 *60%	31,680		
	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		31,314,352	29,649,565	1,664,787
		도 6,866		
		시 31,307,486		
미래지향적인 시정운영		1,411,482	1,391,209	20,273
		도 6,866		
		시 1,404,616		
기획평가시스템 강화		226,920	251,500	△24,580
주요시책 개발 및 공공서비스 평가기능 강화		180,420	192,500	△12,080
201 일반운영비		40,120	66,600	△26,480
01 사무관리비		40,120	50,600	△10,480
□행정자료 제작 38,760,000원		38,760		
□성과시상금 심사위원회 운영 960,000원		960		
□읍면동 평가 상장제작 20,000원*20개		400		
203 업무추진비		44,500	44,500	0
03 시책추진업무추진비		44,500	44,500	0
□시정시책 활성화 28,000,000원		28,000		
□원활한 대민활동 추진 10,000,000원		10,000		
□시정 종합기획조정 및 정책협의 5,500,000원		5,500		
□시정종합평가 및 정책발굴 1,000,000원		1,000		
204 직무수행경비		10,800	8,400	2,400
03 특정업무경비		10,800	8,400	2,400
□대민활동비 50,000원*14명*12월		8,400		
□대민활동비(규제개혁추진단) 50,000원*4명*12월		2,400		
207 연구개발비		15,000	15,000	0
01 연구용역비		15,000	15,000	0
□성과관리 만족도 조사 15,000,000원		15,000		
303 포상금		70,000	58,000	12,000
01 포상금		70,000	58,000	12,000
□읍면동 평가 우수기관 시상 20,000,000원		20,000		
□성과시상금 50,000,000원		50,000		
정책개발 및 제언제도 활성화		42,000	42,000	0
201 일반운영비		29,500	29,500	0
01 사무관리비		19,500	19,500	0
□파주 균형발전위원회 참석수당 100,000원*24명*4회		9,600		
□행정자료 제작 15,000원*200부*3회		9,000		
□우수제안자 표창장 제작 900,000원		900		
02 공공운영비		10,000	10,000	0
□점경지역 시장·군수 협의회 부담금 10,000,000원		10,000		

부서: 기획예산관
 정책: 미래지향적인 시정운영
 단위: 기획평가시스템 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			301 일반보상금	7,500	7,500	0
			11 기타보상금	7,500	7,500	0
			□제안 참가자 보상 50,000원*50명	2,500		
			□우수제안 시민 시상 5,000,000원	5,000		
			303 포상금	5,000	5,000	0
			01 포상금	5,000	5,000	0
			□우수제안 공무원 시상 5,000,000원	5,000		
			공약이행 평가단 운영	4,500	17,000	△ 12,500
			201 일반운영비	4,500	17,000	△ 12,500
			01 사무관리비	4,500	17,000	△ 12,500
			□공약이행 평가단 운영 4,500,000원	4,500		
			건전재정 운영	470,565	480,467	△ 9,902
			예산편성 및 운용	96,765	93,707	3,058
			201 일반운영비	56,490	55,310	1,180
			01 사무관리비	56,490	55,310	1,180
			□예산서 및 첨부서류 등 제작 44,320,000원	44,320		
			□예산편성기준 및 세부지침 제작 12,000원*150부	1,800		
			□지방재정계획 등 심의위원회 참석수당 70,000원*5명*5회	1,750		
			□지방보조금 심의위원회 참석수당 70,000원*10명*4회	2,800		
			□지방자치관련 정기간행물 구독 5,820,000원	5,820		
			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	24,675	22,797	1,878
			02 공공기관등에대한대행사업비	24,675	22,797	1,878
			□지방재정관리시스템 유지관리 24,675,000원	24,675		
			주민참여예산제 운영	54,180	53,360	820
			201 일반운영비	52,500	53,360	△ 860
			01 사무관리비	46,300	48,700	△ 2,400
			□주민참여예산제 운영 46,300,000원	46,300		
			03 행사운영비	6,200	4,660	1,540
			□예산교육 6,200,000원	6,200		
			301 일반보상금	1,680	0	1,680

부서: 기획예산관
 정책: 미래지향적인 시정운영
 단위: 건전재정 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		09 행사실비보상금		1,680	0	1,680
		□주민참여예산위원회 운영	1,680,000원	1,680		
		기관공통경비 지원		319,620	313,400	6,220
		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		11,620	5,400	6,220
		03 시책추진업무추진비		11,620	5,400	6,220
		□기관공통 시책업무추진	11,620,000원	11,620		
		207 연구개발비		120,000	120,000	0
		01 연구용역비		120,000	120,000	0
		□시 정책 및 주요사업 타당성연구(공통)	120,000,000원	120,000		
		301 일반보상금		3,000	3,000	0
		09 행사실비보상금		3,000	3,000	0
		□민간인 교육 및 회의참석 여비 등(공통)	3,000,000원	3,000		
		401 시설비및부대비		120,000	120,000	0
		01 시설비		120,000	120,000	0
		□주요사업 타당성조사 및 기본설계비 등(공통)	120,000,000원	120,000		
		신뢰받는 법무행정 구현		547,860	550,580	△2,720
		법률서비스 제공		43,860	48,980	△5,120
		201 일반운영비		38,860	43,980	△5,120
		01 사무관리비		32,960	38,980	△6,020
		□법무행정 운영	12,960,000원	12,960		
		□의정활동 운영	20,000,000원	20,000		
		02 공공운영비		5,900	5,000	900
		□법무행정 자료관 유지보수	5,900,000원	5,900		
		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		504,000	501,600	2,400

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감	
			201 일반운영비	404,000	401,600	2,400	
			01 사무관리비	404,000	401,600	2,400	
				□ 고문변호사 수당 200,000원*10명*12월	24,000		
				□ 변호사 선임 및 소송비용 380,000,000원	380,000		
		305 배상금등	100,000	100,000	0		
		01 배상금등	100,000	100,000	0		
			□ 소송비용액 및 실비변상금 100,000,000원	100,000			
		정확한 통계자료 제공			154,457	108,662	45,795
					도 6,866		
					시 147,591		
			기초통계조사		119,122	74,196	44,926
			101 인건비	23,679	14,597	9,082	
		04 기간제근로자등보수		23,679	14,597	9,082	
			□ 통계조사요원 인건비 23,679,000원	23,679			
		201 일반운영비	93,943	58,599	35,344		
		01 사무관리비	89,394	54,264	35,130		
			□ 통계조사 운영 10,000,000원	10,000			
			□ 사업체 기초통계조사 48,470원*63명*26일	79,394			
			02 공공운영비	4,549	4,335	214	
			□ 통계홈페이지 유지관리 3,814,000원	3,814			
			□ 통계조사 안내문 및 통계연보 발송 735,000원	735			
		301 일반보상금	1,500	1,000	500		
		09 행사실비보상금	1,500	1,000	500		
			□ 통계조사요원 교육 참석 1,500,000원	1,500			
		사회조사			35,335	34,466	869
					도 6,866		
					시 28,469		
				201 일반운영비	34,955	34,286	669
				도 6,686			
				01 사무관리비	34,955	34,286	669
				□ 사회조사 34,955,000원	34,955		
				도 6,686			
				시 28,269			
			202 여비		380	180	200
					도 180		
				시 200			
		01 국내여비	380	180	200		
			□ 사회조사 여비 380,000원	380			
		도 180					
		시 200					

부서: 기획예산관
 정책: 미래지향적인 시정운영
 단위: 규제개혁 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		규제개혁 추진		11,680	0	11,680
		규제개혁 마인드 고취		11,680	0	11,680
		201 일반운영비		11,680	0	11,680
		01 사무관리비		11,680	0	11,680
		□규제개혁위원회 참석수당 70,000원*4명*6회		1,680		
		□규제관련 홍보물 제작 3,500,000원		3,500		
		□규제개혁 교육 6,500,000원		6,500		
		효율적 자원관리		7,158,934	6,919,723	239,211
		예비비 관리		7,158,934	6,919,723	239,211
		예비비 관리		7,158,934	6,919,723	239,211
		801 예비비		7,158,934	6,919,723	239,211
		01 일반예비비		7,158,934	6,919,723	239,211
		□예비비 7,158,934,000원		7,158,934		
		행정운영경비(기획예산관)		63,900	58,974	4,926
		기본경비		63,900	58,974	4,926
		기본경비		63,900	58,974	4,926
		201 일반운영비		22,500	19,494	3,006
		01 사무관리비		22,200	18,900	3,300
		□부서운영 기본경비 18,200,000원		18,200		
		□부서운영 기본경비(규제개혁추진단) 4,000,000원		4,000		
		02 공공운영비		300	594	△294
		□우편요금 300원*1,000매		300		
		202 여비		36,000	35,280	720
		01 국내여비		36,000	35,280	720
		□국내여비 200,000원*21명*12월*60%		30,240		
		□국내여비(규제개혁추진단) 200,000원*4명*12월*60%		5,760		
		203 업무추진비		5,400	4,200	1,200
		04 부서운영업무추진비		5,400	4,200	1,200
		□부서운영비 350,000원*12월		4,200		
		□부서운영비(규제개혁추진단) 100,000원*12월		1,200		
		재무활동(기획예산관)		22,680,036	21,279,659	1,400,377
		내부거래지출		17,321,636	16,697,611	624,025
		내부거래지출		17,321,636	16,697,611	624,025
		309 전출금		17,306,292	16,662,011	644,281
		01 공사·공단경상전출금		17,306,292	16,662,011	644,281
		□시설관리공단 경상전출금 17,306,292,000원		17,306,292		

부서: 기획예산관
 정책: 재무활동(기획예산관)
 단위: 내부거래지출

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			404 공사공단자본전출금	15,344	35,600	△20,256
			01 공사 · 공단자본전출금	15,344	35,600	△20,256
			□시설관리공단 자본전출금 15,344,000원	15,344		
			보전지출	5,358,400	4,582,048	776,352
			보전지출	5,358,400	4,582,048	776,352
			311 차입금이자상환	279,400	219,048	60,352
			02 통화금융기관차입금이자상환	279,400	219,048	60,352
			□지방교부세 감액 세입 보전 139,700,000원	139,700		
			□국고보조사업 지방비 부담금 보전 139,700,000원	139,700		
			601 차입금원금상환	760,000	0	760,000
			02 통화금융기관차입금원금상환	760,000	0	760,000
			□지방교부세 감액 세입 보전 380,000,000원	380,000		
			□국고보조사업 지방비 부담금 보전 380,000,000원	380,000		
			802 반환금기타	4,319,000	4,363,000	△44,000
			01 국고보조금반환금	2,199,000	1,826,000	373,000
			□국고보조금 사용잔액 2,199,000,000원	2,199,000		
			02 시 · 도비보조금반환금	2,120,000	2,537,000	△417,000
			□도비보조금 사용잔액 2,120,000,000원	2,120,000		

세출예산사업명세서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
감사관		99,410	109,300	△9,890
투명한 공직사회 구현		54,530	61,060	△6,530
신뢰받는 공직문화 조성		54,530	61,060	△6,530
종합감사 효율적 운영		36,430	35,960	470
201 일반운영비		6,600	12,800	△6,200
01 사무관리비		6,600	12,800	△6,200
□청렴행정 일일 자가학습시스템(SCLS) 운영 4,000,000원		4,000		
□공직자 재산등록 운영 2,000,000원		2,000		
□상급기관 감사수행 600,000원		600		
203 업무추진비		4,500	4,500	0
03 시책추진업무추진비		4,500	4,500	0
□감사활동 활성화 업무추진 3,500,000원		3,500		
□조사 및 감찰활동 업무추진 1,000,000원		1,000		
204 직무수행경비		13,440	13,440	0
03 특정업무경비		13,440	13,440	0
□감사담당공무원 80,000원*14명*12월		13,440		
301 일반보상금		3,660	2,520	1,140
09 행사실비보상금		1,000	0	1,000
□시민명예·민간전문감사관 실비보상 1,000,000원		1,000		
11 기타보상금		2,660	2,520	140
□시민명예감사관 감사활동 보상 70,000원*2일*9회		1,260		
□민간전문감사관 감사활동 보상 70,000원*10명*2회		1,400		
303 포상금		500	200	300
01 포상금		500	200	300
□감사 및 직무감찰 유공공무원 포상 50,000원*10명		500		
403 자치단체등자본이전		7,730	2,500	5,230
02 공공관등에대한대행사업비		7,730	2,500	5,230
□청백-e 시스템 유지보수 7,730,000원		7,730		
깨끗한 공직사회 정립		18,100	25,100	△7,000
201 일반운영비		8,100	5,100	3,000
01 사무관리비		7,600	4,600	3,000
□청렴도 향상 교육 6,000,000원		6,000		
□부조리신고센터 홍보물 제작 400원*2,000부*2회		1,600		
02 공공운영비		500	500	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		☐ 관용차량 운영(1대)	500,000원	500		
		301 일반보상금		10,000	20,000	△ 10,000
		11 기타보상금		10,000	20,000	△ 10,000
		☐ 공직자부조리 신고자 보상	10,000,000원	10,000		
		행정운영경비(감사관)		44,880	48,240	△ 3,360
		기본경비		44,880	48,240	△ 3,360
		기본경비		44,880	48,240	△ 3,360
		201 일반운영비		15,000	15,000	0
		01 사무관리비		14,000	14,000	0
		☐ 부서운영 기본경비	14,000,000원	14,000		
		02 공공운영비		1,000	1,000	0
		☐ 공공요금및제세	1,000,000원	1,000		
		202 여비		26,880	30,240	△ 3,360
		01 국내여비		26,880	30,240	△ 3,360
		☐ 국내여비	200,000원*14명*12월*80%	26,880		
		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		6,935,704	6,881,026	54,678
		국 지 시	19,152 561,000 6,355,552	
첨단 정보도시 실현기반 구축		2,919,345	2,847,210	72,135
		국 시	19,152 2,900,193	
지역정보화 활성화		110,087	135,532	△ 25,445
		국 시	9,144 100,943	
정보격차 해소 사업 추진		72,390	95,100	△ 22,710
201 일반운영비		16,230	17,000	△ 770
01 사무관리비		9,230	10,000	△ 770
□ 정보화사업 운영 9,230,000원		9,230		
03 행사운영비		7,000	7,000	0
□ 어르신 정보화제전(국민행복IT경진대회) 4,000,000원		4,000		
□ 공무원 정보지식인대회(공무원 역량평가) 3,000,000원		3,000		
203 업무추진비		2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비		2,000	2,000	0
□ 정보통신 업무추진 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		
301 일반보상금		8,760	3,000	5,760
11 기타보상금		8,760	3,000	5,760
□ 정보소외계층 방문교육(멘토) 실비보상 12,000원*2명*5개소*25일		3,000		
□ 정보격차 해소교육 강사수당 20,000원*24시간*12회		5,760		
307 민간이전		28,000	48,000	△ 20,000
05 민간위탁금		28,000	48,000	△ 20,000
□ 정보소외계층 정보화교육 28,000,000원		28,000		
정보화마을 운영		5,000	13,000	△ 8,000
201 일반운영비		4,000	12,000	△ 8,000
01 사무관리비		4,000	9,000	△ 5,000
□ 정보화마을 운영 4,000,000원		4,000		
301 일반보상금		1,000	1,000	0
09 행사실비보상금		1,000	1,000	0
□ 정보화마을 주민교육 등 참가보상 100,000원*5명*2회		1,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	정보화마을 프로그램 관리자 육성	32,697	27,432	5,265
		국 시 9,144 23,553		
	307 민간이전	32,697	27,432	5,265
		국 시 9,144 23,553		
	02 민간경상사업보조	32,697	27,432	5,265
	□정보화마을 프로그램관리자 인건비 지원 27,432,000원	27,432		
		국 시 9,144 18,288		
	□정보화마을 프로그램관리자 인건비 지원(자체) 5,265,000원	5,265		
	행정업무 수행기반 고도화	581,038	558,775	22,263
		국 시 10,008 571,030		
	행정정보 시스템 운영	437,567	483,372	△45,805
	201 일반운영비	331,500	363,716	△32,216
	01 사무관리비	1,500	1,500	0
	□전산실 운영 1,500,000원	1,500		
	02 공공운영비	330,000	362,216	△32,216
	□행정정보시스템 유지관리 330,000,000원	330,000		
	403 자치단체등자본이전	106,067	95,656	10,411
	02 공기관등에대한대행사업비	106,067	95,656	10,411
	□행정정보 전산장비 유지보수 91,800,000원	91,800		
	□시군구 재해복구시스템 백업센터 유지보수 7,267,000원	7,267		
	□새ول행정 유지보수 7,000,000원	7,000		
	편리한 정보시스템 이용기반 구축	102,500	21,600	80,900
	201 일반운영비	21,500	21,600	△100
	01 사무관리비	1,500	1,600	△100
	□정보화 평가관리 1,000,000원	1,000		
	□모바일 앱 계정 등록 500,000원	500		
	02 공공운영비	20,000	20,000	0
	□문자서비스 발송요금 20,000,000원	20,000		
	207 연구개발비	81,000	0	81,000
	02 전산개발비	81,000	0	81,000
	□민원콜센터 시스템 구축 81,000,000원	81,000		
	시군구 재해복구체계 구축	17,714	17,714	0
		국 시 4,025 13,689		
	201 일반운영비	17,714	17,714	0

부서: 정보통신관

정책: 첨단 정보도시 실현기반 구축

단위: 행정업무 수행기반 고도화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		전년도 예산액	비교증감
				국	4,025		
			시	13,689			
			01 사무관리비		17,714	17,714	0
			□시군구 재해복구체계 구축 17,714,000원		17,714		
				국	4,025		
			시	13,689			
			공통기반 노후장비 교체 및 정보보안 강화		23,257	0	23,257
				국	5,983		
			시	17,274			
			201 일반운영비		23,257	0	23,257
				국	5,983		
			시	17,274			
			01 사무관리비		23,257	0	23,257
			□공통기반 노후장비 교체 및 정보보안 강화 23,257,000원		23,257		
				국	5,983		
			시	17,274			
			정보통신망 운영		865,396	936,524	△ 71,128
			효율적인 내부망 관리		865,396	936,524	△ 71,128
			201 일반운영비		642,368	788,524	△ 146,156
			01 사무관리비		11,000	15,000	△ 4,000
□정보통신망 운영 11,000,000원		11,000					
02 공공운영비		631,368	773,524	△ 142,156			
□사용전검사 차량운영(1대) 2,000,000원		2,000					
□정보통신 공공요금 435,000,000원		435,000					
□정보통신망 유지관리 188,368,000원		188,368					
□민통선 출입통제시스템 유지보수 1,500,000원*4회		6,000					
401 시설비및부대비		223,028	135,000	88,028			
01 시설비		223,028	135,000	88,028			
□광전송장비 유지보수 88,028,000원		88,028					
□자가망선로 유지보수 45,000,000원		45,000					
□조직개편 등 사무실 이전에 따른 통신망 구축 10,000,000원*2회		20,000					
□네트워크 스위치(워크그룹) 교체 10,000,000원*7대		70,000					
정보보호 환경구축 및 운영		493,004	417,951	75,053			
정보보호시스템 운영		493,004	417,951	75,053			
201 일반운영비		175,876	110,601	65,275			
01 사무관리비		5,000	5,000	0			
□개인정보보호 교육 5,000,000원		5,000					
02 공공운영비		170,876	105,601	65,275			
□정보보호시스템 유지관리 43,000,000원		43,000					

부서: 정보통신관

정책: 첨단 정보도시 실현기반 구축

단위: 정보보호 환경구축 및 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감	
			☐ 정보통신보안장비 유지관리 36,633,000원	36,633			
			☐ 5070컴사랑방 구축 1,025,000원*5개소	5,125			
			☐ PC 유지보수 86,118,000원	86,118			
			405 자산취득비		317,128	307,350	9,778
			01 자산및물품취득비		317,128	307,350	9,778
			☐ 전산장비		255,000		
			○컴퓨터 900,000원*205대		184,500		
			○모니터 350,000원*150대		52,500		
			○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		
			☐ 문서보안서버 OS 교체 2,778,000원		2,778		
			영상정보시스템 구축 및 운영		869,820	798,428	71,392
			영상정보시스템 운영관리		759,820	798,428	△ 38,608
			201 일반운영비		139,820	212,909	△ 73,089
			01 사무관리비		9,820	1,500	8,320
			☐ 도시정보센터 상황실 운영 1,500,000원		1,500		
			☐ 통합관제센터 당직수당 8,320,000원		8,320		
			02 공공운영비		130,000	211,409	△ 81,409
			☐ CCTV 공공요금 130,000,000원		130,000		
			401 시설비및부대비		620,000	585,519	34,481
			01 시설비		620,000	585,519	34,481
			☐ CCTV 유지관리 140,000,000원		140,000		
			☐ 방범CCTV 모니터링 용역(4조 2교대) 480,000,000원		480,000		
			생활방범 CCTV 설치		110,000	0	110,000
			401 시설비및부대비		110,000	0	110,000
			01 시설비		110,000	0	110,000
			☐ 생활방범 CCTV 설치 22,000,000원*5대		110,000		
최첨단 도시기반 구축		3,927,239	3,948,136	△ 20,897			
		지 561,000					
		시 3,366,239					
국가 공간정보 구축		187,098	350,700	△ 163,602			
국가공간정보체계 관리		187,098	230,700	△ 43,602			
201 일반운영비		183,298	230,700	△ 47,402			
02 공공운영비		183,298	230,700	△ 47,402			
☐ PGPS 현장행정 운영 통신비 15,000,000원		15,000					
☐ 공간정보시스템 유지관리 99,298,000원		99,298					

부서: 정보통신관
정책: 최첨단 도시기반 구축
단위: 국가 공간정보 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			□공간정보엔진 사용료	64,000,000원	64,000	
			□누리맵 기능개선	5,000,000원	5,000	
			405 자산취득비	3,800	0	3,800
			01 자산및물품취득비	3,800	0	3,800
			□오토캐드(AutoCAD) 정기사용 라이선스 760,000원*5개	3,800		
			U-City 통합정보 구축	2,618,141	2,863,736	△245,595
			U-City 구축 및 운영관리	2,618,141	2,863,736	△245,595
			201 일반운영비	2,338,479	2,574,412	△235,933
			02 공공운영비	2,338,479	2,567,392	△228,913
			□U-City 시설물 공공요금	129,396,000원	129,396	
			□유비파크 건축물 유지관리	279,083,000원	279,083	
			□U-City 정보시스템 통합유지관리 1,930,000,000원	1,930,000		
			401 시설비및부대비	132,094	289,324	△157,230
			01 시설비	132,094	289,324	△157,230
			□유비파크 건축물 관리용역	118,188,000원	118,188	
			□유비파크 건축물 정기점검	3,906,000원	3,906	
			□U-City 시설물 유지관리	10,000,000원	10,000	
			403 자치단체등자본이전	42,568	0	42,568
			02 공기관등에대해대행사업비	42,568	0	42,568
			□주요정보통신 기반시설 취약점 점검 42,568,000원	42,568		
			405 자산취득비	105,000	0	105,000
			01 자산및물품취득비	105,000	0	105,000
			□노후 서버 교체	60,000,000원	60,000	
			□스토리지 증설	45,000,000원	45,000	
			아동안전 영상정보 구축	1,122,000	733,700	388,300
			지	561,000		
			시	561,000		
			어린이보호구역 CCTV 설치	198,000	205,700	△7,700
			지	99,000		
			시	99,000		
			401 시설비및부대비	198,000	205,700	△7,700
			지	99,000		
			시	99,000		
			01 시설비	198,000	205,700	△7,700
			□어린이보호구역 CCTV 설치	198,000,000원	198,000	
			지	99,000		
			시	99,000		
			아동안전 CCTV 설치	924,000	528,000	396,000
			지	462,000		

부서: 정보통신관
정책: 최첨단 도시기반 구축
단위: 아동안전 영상정보 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 462,000		
	401 시설비및부대비	924,000	528,000	396,000
		지 462,000		
		시 462,000		
	01 시설비	924,000	528,000	396,000
	□아동안전 CCTV 설치 924,000,000원	924,000		
		지 462,000		
		시 462,000		
행정운영경비(정보통신관)		89,120	85,680	3,440
기본경비		89,120	85,680	3,440
기본경비		89,120	85,680	3,440
201 일반운영비		25,400	25,800	△400
01 사무관리비		25,400	25,800	△400
□부서운영 기본경비 25,400,000원		25,400		
202 여비		59,520	55,680	3,840
01 국내여비		59,520	55,680	3,840
□국내여비 200,000원*31명*12월*80%		59,520		
203 업무추진비		4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비		4,200	4,200	0
□부서운영비 350,000원*12월		4,200		

세출예산사업명세서

부서: 총무과
정책: 행정역량 강화
단위: 활기찬 직장 분위기 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
총무과			19,726,513	20,499,676	△ 773,163
			도 13,280		
			시 19,713,233		
행정역량 강화			5,922,263	8,463,813	△ 2,541,550
			도 13,280		
			시 5,908,983		
활기찬 직장 분위기 조성			3,245,023	3,412,800	△ 167,777
복지시책 운영			2,739,523	2,883,800	△ 144,277
201 일반운영비			2,295,050	2,230,300	64,750
01 사무관리비			118,800	118,800	0
□ 직장보육시설 임차 3,300,000원*12월			39,600		
□ 직원 버스 운행 6,600,000원*12월			79,200		
02 공공운영비			241,250	234,000	7,250
□ 직원 단체상해보험 145,000원*1,650명			239,250		
□ 공무원숙소 유지관리 250,000원*8개동			2,000		
04 맞춤형복지제도시행경비			1,935,000	1,877,500	57,500
□ 복지포인트 운영 1,935,000,000원			1,935,000		
204 직무수행경비			19,800	21,600	△ 1,800
03 특정업무경비			19,800	21,600	△ 1,800
□ 대민활동비 50,000원*33명*12월			19,800		
303 포상금			43,200	250,000	△ 206,800
01 포상금			43,200	250,000	△ 206,800
□ 공무원 자녀 보육비 43,200,000원			43,200		
307 민간이전			380,653	366,000	14,653
05 민간위탁금			247,000	248,000	△ 1,000
□ 직장보육시설 운영 247,000,000원			247,000		
07 연금지급금			133,653	118,000	15,653
□ 재해부조금 4,470,000원*1.3*3명			17,433		
□ 사망조위금 4,470,000원*0.65*40명			116,220		
309 전출금			820	700	120
02 공무원연금관리공단경상전출금			820	700	120
□ 공무원 자녀 국고대여 장학금 부담금 820,000원			820		
체육활동 및 건강증진 지원			407,000	408,000	△ 1,000
201 일반운영비			407,000	408,000	△ 1,000
01 사무관리비			375,000	380,000	△ 5,000
□ 직원 건강검진 350,000,000원			350,000		
□ 도지사기 공무원체육대회 1,000,000원*8개팀			8,000		
□ 청원경찰 체육대회 3,000,000원			3,000		
□ 직장동호회 활동비 지원 800,000원*15개팀			12,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			□체력단련실 운영 2,000,000원	2,000		
		03 행사운영비		32,000	27,000	5,000
			□직원 체육대회 32,000,000원	32,000		
		활기찬 근무환경 조성		98,500	121,000	△22,500
		202 여비		45,000	67,500	△22,500
		04 국제화여비		45,000	67,500	△22,500
			□모범직원 해외시찰 1,500,000원*30명	45,000		
		203 업무추진비		4,500	4,500	0
		03 시책추진업무추진비		4,500	4,500	0
			□활기찬 근무환경 조성 4,500,000원	4,500		
		303 포상금		49,000	49,000	0
		01 포상금		49,000	49,000	0
			□30년이상 장기근속공무원 선진지 시찰(부부동반) 3,500,000원*14명	49,000		
		효율적 행정지원		817,920	992,457	△174,537
		행정 물품 지원		107,827	106,827	1,000
		201 일반운영비		91,327	90,327	1,000
		01 사무관리비		86,000	85,000	1,000
			□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 6,500,000원	6,500		
			□국기봉 제작 10,000,000원	10,000		
			□비밀기록물 제작 1,500,000원*3회	4,500		
		02 공공운영비		5,327	5,327	0
			□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		
		근무지원		608,593	508,650	99,943
		101 인건비		490,172	389,086	101,086
		04 기간제근로자등보수		490,172	389,086	101,086
			□국민연금 부담금 3,275,802,000원*4.5%	147,412		
			□건강보험 부담금 3,275,802,000원*2.995%	98,111		
			□노인장기요양보험 부담금 98,111,000원*6.55%	6,427		
			□고용보험 부담금 6,528,857,000원*1.5%	97,933		
			□산재보험 부담금(행정종사원) 6,528,857,000원*1%	65,289		

부서: 총무과
 정책: 행정역량 강화
 단위: 효율적 행정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			□ 퇴직급여	75,000,000원	75,000	
			201 일반운영비	118,421	119,564	△ 1,143
			01 사무관리비	92,060	94,000	△ 1,940
			□ 당직수당	50,000원*138명*12월	82,800	
			□ 당직실 운영	4,000,000원	4,000	
			□ 교양도서 구독	4,260,000원	4,260	
			□ 공인 제작	100,000원*10개	1,000	
			02 공공운영비	26,361	25,564	797
			□ 무인경비시스템 운영관리	16,527,000원	16,527	
			□ 복무관리시스템 유지관리	9,834,000원	9,834	
			기록물 관리	86,540	362,440	△ 275,900
			201 일반운영비	39,540	28,040	11,500
			01 사무관리비	9,140	9,140	0
			□ 기록관 운영	9,000,000원	9,000	
			□ 기록물평가심의회 참석수당	70,000원*2명	140	
			02 공공운영비	30,400	18,900	11,500
			□ 우편모아시스템 통합유지관리	4,500,000원	4,500	
			□ 기록관리시스템 유지관리	1,575,000원*12월	18,900	
			□ 기록관 문서고 소독(2개소)	4,000,000원	4,000	
			□ 문서사송차량 운영(2대)	3,000,000원	3,000	
			202 여비	12,000	14,400	△ 2,400
			01 국내여비	12,000	14,400	△ 2,400
			□ 문서사송(의정부, 양주)	30,000원*2명*200일	12,000	
			405 자산취득비	35,000	0	35,000
			01 자산및물품취득비	35,000	0	35,000
			□ 기록관리시스템 백신 라이선스	15,000,000원	15,000	
			□ 기록관리시스템 RFID 구축	20,000,000원	20,000	
			역사자료관리	14,960	14,540	420
			201 일반운영비	14,960	14,540	420
			01 사무관리비	3,500	3,500	0
			□ 역사자료실 운영	2,000,000원	2,000	
			□ 기록사랑마을 전시관 운영	1,500,000원	1,500	
			02 공공운영비	11,460	11,040	420
			□ 역사자료보존시스템 유지관리	830,000원*12월	9,960	
			□ 향온향습기 유지관리	125,000원*12월	1,500	
			원활한 행사 운영	76,800	83,800	△ 7,000
			주요행사 지원	76,800	83,800	△ 7,000
			201 일반운영비	25,000	35,000	△ 10,000

부서: 총무과
정책: 행정역량 강화
단위: 원활한 행사 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감	
			02 공공운영비	3,000	3,000	0	
			□우편요금	300원*10,000매	3,000		
			03 행사운영비	22,000	32,000	△ 10,000	
			□시 · 종무식 등 행사	8,000,000원	8,000		
			□3.1절 기념행사	7,000,000원	7,000		
			□8.15 광복절 기념행사	7,000,000원	7,000		
			203 업무추진비	25,000	25,000	0	
			03 시책추진업무추진비	25,000	25,000	0	
			□주요행사 의전대책	25,000,000원	25,000		
			307 민간이전	26,800	23,800	3,000	
			02 민간경상사업보조	10,000	7,000	3,000	
			□해병전우회 방범활동	2,000,000원	2,000		
			□신년인사회	5,000,000원	5,000		
			□지역사회 봉사활동 및 불우이웃 생계지원	3,000,000원	3,000		
			04 민간행사사업보조	16,800	16,800	0	
			□경로잔치	3,800,000원	3,800		
			□제20회 코스모스가요제	3,000,000원	3,000		
□장단사천강 전승 기념식	10,000,000원	10,000					
직원능력 향상 개발				722,146	901,174	△ 179,028	
		직무 공통 및 전문 교육		278,000	431,000	△ 153,000	
		201 일반운영비	94,000	179,000	△ 85,000		
			01 사무관리비	94,000	179,000	△ 85,000	
				□맞춤형 직무교육	80,000,000원	80,000	
				□희망포럼	1,500,000원*6회	9,000	
				□공로연수자 위탁교육	1,000,000원*5명	5,000	
		202 여비	184,000	252,000	△ 68,000		
		03 국외업무여비	90,000	120,000	△ 30,000		
			□공무원 해외출장	3,000,000원*30명	90,000		
		04 국제화여비	94,000	132,000	△ 38,000		
			□시책추진 해외시찰	3,000,000원*10명	30,000		
			□해외자유연수	2,000,000원*32명	64,000		
직급 공통 및 전문 교육				444,146	470,174	△ 26,028	
		201 일반운영비		235,146	242,774	△ 7,628	
		01 사무관리비	235,146	242,774	△ 7,628		
			□위탁교육비	235,146			
			○신규자 입문과정	900,000원*70명	63,000		
			○공무원 장기교육	6,000,000원*2명	12,000		
			○5급 승진자과정	40,000원*8명*30일	9,600		

부서: 총무과
 정책: 행정역량 강화
 단위: 직원능력 향상 개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○전문교육기관 위탁교육 30,000원*600명*5일	90,000		
			○무기계약직 등 위탁교육 30,000원*20명*5일	3,000		
			○e-러닝 운영 부담금 57,546,000원	57,546		
			202 여비	209,000	227,400	△ 18,400
			04 국제화여비	25,000	25,000	0
			□국외 교육훈련 5,000,000원*5명	25,000		
			05 공무원 교육여비	184,000	202,400	△ 18,400
			□공무원 교육훈련	184,000		
			○신규자 입문과정 200,000원*70명*4주	56,000		
			○공무원 장기교육 250,000원*2명*40주	20,000		
			○5급 승진자과정 250,000원*8명*6주	12,000		
			○전문교육기관 위탁교육 160,000원*600명	96,000		
			투명한 인사관리 및 효율적 조직운영	212,564	213,226	△ 662
			채용 및 퇴임 관리	99,710	36,100	63,610
			201 일반운영비	35,130	24,600	10,530
			01 사무관리비	31,530	18,000	13,530
			□인사관리 운영수당 18,000,000원	18,000		
			□공로패 및 감사품 제작 6,000,000원	6,000		
			□임용장 제작 5,000,000원	5,000		
			□공무원증 발급 2,530,000원	2,530		
			02 공공운영비	3,600	3,600	0
			□인사운영시스템 유지보수 300,000원*12월	3,600		
			207 연구개발비	50,000	0	50,000
			01 연구용역비	50,000	0	50,000
			□조직진단 연구용역 50,000,000원	50,000		
			303 포상금	10,000	11,500	△ 1,500
			01 포상금	10,000	11,500	△ 1,500
			□정년 및 명예퇴임 공무원 격려금 500,000원*20명	10,000		
			403 자치단체등자본이전	4,580	0	4,580
			02 공기관등에대한대행사업비	4,580	0	4,580
			□표준지방인사정보시스템 유지보수 4,580,000원	4,580		
			직무평가 및 성과중심 인센티브 관리	81,000	81,000	0
			201 일반운영비	20,000	20,000	0
			01 사무관리비	20,000	20,000	0
			□표창장 제작 25,000원*800개	20,000		
			203 업무추진비	1,000	1,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			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	31,854	96,126	△64,272
			101 인건비	31,854	96,126	△64,272
			04 기간제근로자등보수	31,854	96,126	△64,272
			□대체인력 인건비	31,854		
			○기본급 790,880원*2명*12월	18,982		
			○명절휴가비 790,880원*2명*150%	2,373		
			○가계지원비 790,880원*2명*100%	1,582		
			○교통보조비 140,000원*2명*12월	3,360		
			○정액급식비 90,000원*2명*12월	2,160		
			○업무보조수당 50,000원*2명*12월	1,200		
			○가족수당 60,000원*2명*12월	1,440		
			○연차수당 47,290원*2명*8일	757		
			참여행정 활성화	526,430	535,800	△9,370
			도	13,280		
			시	513,150		
			시민참여 지원	513,150	515,170	△2,020
			201 일반운영비	45,200	43,850	1,350
			01 사무관리비	2,000	2,000	0
			□이통장증 제작 10,000원*200명	2,000		
			02 공공운영비	43,200	41,850	1,350
			□협의회 부담금 7,200,000원	7,200		
			□이통장 단체상해보험 90,000원*400명	36,000		
			203 업무추진비	83,000	83,000	0
			03 시책추진업무추진비	83,000	83,000	0
			□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 500,000원*17개읍면동	8,500		
			204 직무수행경비	2,400	2,400	0
			03 특정업무경비	2,400	2,400	0

부서: 총무과
 정책: 행정역량 강화
 단위: 참여행정 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			□여론·동향 전담공무원 100,000원*2명*12월	2,400		
			301 일반보상금	76,550	74,920	1,630
			01 사회보장적수혜금	9,000	6,000	3,000
			□북한이탈주민 지원 300,000원*30명	9,000		
			02 장학금및학자금	20,000	20,000	0
			□통리장 자녀 장학금 250,000원*20명*4회	20,000		
			07 외빈초청여비	3,920	3,920	0
			□전국동주도시교류협의회회원 초청여비 3,920,000원	3,920		
			09 행사실비보상금	43,630	9,000	34,630
			□모범 이통장 선진지 견학 18,000,000원	18,000		
			□이통장 워크숍 18,000,000원	18,000		
			□북한이탈주민 지원 7,000,000원	7,000		
			□통합방위협의회 참석자 보상 630,000원	630		
			307 민간이전	176,000	161,000	15,000
			02 민간경상사업보조	161,200	146,200	15,000
			□민주평통 사업지원 65,200,000원	65,200		
			□서예교실운영 및 파주서예대전 27,000,000원	27,000		
			□범죄피해자지원센터 지원 50,000,000원	50,000		
			□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		
			03 민간단체법정운영비보조	14,800	14,800	0
			□민주평통 운영지원 14,800,000원	14,800		
			308 자치단체등이전	130,000	150,000	△20,000
			09 예비군육성지원경상보조	130,000	150,000	△20,000
			□예비군 육성지원 130,000,000원	130,000		
			대일항쟁기 강제동원 피해여성근로자 지원	13,280	0	13,280
			도	13,280		
			301 일반보상금	13,280	0	13,280
			도	13,280		
			01 사회보장적수혜금	13,280	0	13,280
			□대일항쟁기 강제동원 피해여성근로자 지원 6,640,000원*2명	13,280		
			도	13,280		
			국제교류협력	321,380	387,920	△66,540
			세계도시와의 교류 활성화 추진	196,660	233,660	△37,000
			201 일반운영비	17,500	17,500	0

부서: 총무과
정책: 행정역량 강화
단위: 국제교류협력

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	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	121,400	155,500	△34,100
	03 국외업무여비	121,400	155,500	△34,100
	□국외도시 방문(아시아) 1,500,000원*4명*9회	54,000		
	□국외도시 방문(대양주) 2,600,000원*4명*1회	10,400		
	□국외도시 방문(미주,유럽 등) 4,750,000원*4명*3회	57,000		
	203 업무추진비	30,500	30,500	0
	03 시책추진업무추진비	30,500	30,500	0
	□국제교류 업무추진 17,000,000원	17,000		
	□외빈영접 및 외국기관 방문 기념품 30,000원*10개*45회	13,500		
	301 일반보상금	27,260	30,160	△2,900
	07 외빈초청여비	23,660	21,760	1,900
	□국외도시 인사 초청 10,750,000원	10,750		
	□해외 명예주재관 초청 3,000,000원	3,000		
	□국내도시 인사 초청 2,210,000원	2,210		
	□일본(하다노시)유소년 축구교류단 초청 7,700,000원	7,700		
	11 기타보상금	3,600	8,400	△4,800
	□해외 명예주재관 사무비 3,600,000원	3,600		
민간국제교류 지원		62,000	74,000	△12,000
301 일반보상금	34,000	42,000	△8,000	
06 민간인국외여비	31,000	37,000	△6,000	
□국외도시 방문 2,400,000원*5명*2회	24,000			
□파주-하다노 청소년 교류단 파견 350,000원*20명	7,000			
09 행사실비보상금	3,000	5,000	△2,000	
□국제교류 문화공연단 보상 1,500,000원*2회	3,000			
308 자치단체등이전	28,000	32,000	△4,000	
08 교육기관에대한보조	28,000	32,000	△4,000	
□자매도시 학교간 국제교류지원 3,500,000원*8개교	28,000			
국제화 인재 육성		62,720	80,260	△17,540
201 일반운영비	11,120	10,720	400	
01 사무관리비	500	500	0	

부서: 총무과
 정책: 행정역량 강화
 단위: 국제교류협력

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		☐ 교환공무원 숙소 운영	500,000원	500		
	02 공공운영비			1,500	1,500	0
		☐ 교환공무원 숙소 운영	1,500,000원	1,500		
	03 행사운영비			9,120	8,720	400
		☐ 호주 어학연수단 사전교육	120,000원*16명	1,920		
		☐ 파주-하다노 유소년 축구 교류	50,000원*30명	1,500		
		☐ 파주-하다노 청소년 영어캠프	5,700,000원	5,700		
	202 여비			1,000	0	1,000
	03 국외업무여비			1,000	0	1,000
		☐ 교환공무원 파견	1,000,000원	1,000		
	301 일반보상금			50,600	69,540	△ 18,940
	06 민간인국외여비			42,200	60,700	△ 18,500
		☐ 중국 어학연수단 파견	13,400,000원	13,400		
		☐ 호주 어학연수단 파견	28,800,000원	28,800		
	11 기타보상금			8,400	8,840	△ 440
		☐ 중국 어학연수 저소득참가자 보상	1,200,000원*2명	2,400		
		☐ 호주 어학연수 저소득참가자 보상	3,000,000원*2명	6,000		
행정운영경비(총무과)				13,804,250	12,035,863	1,768,387
인력운영비(총괄)				13,551,600	11,786,699	1,764,901
인력운영비(총괄)				13,551,600	11,786,699	1,764,901
	101 인건비			550,130	453,289	96,841
	03 무기계약근로자보수			550,130	453,289	96,841
		☐ 국민연금 부담금	5,393,178,000원*4.5%	242,694		
		☐ 건강보험 부담금	5,393,178,000원*2.995%	161,526		
		☐ 노인장기요양보험 부담금	161,526,000원*6.55%	10,580		
		☐ 고용보험 부담금	5,393,178,000원*1.5%	80,898		
		☐ 산재보험 부담금	5,393,178,000원*1%	53,932		
		☐ 응급치료비(3일 미만)	100,000원*5명	500		
	303 포상금			3,537,000	3,220,000	317,000
	02 성과상여금			3,537,000	3,220,000	317,000
		☐ 성과상여금	3,537,000,000원	3,537,000		
	304 연금부담금등			9,464,470	8,113,410	1,351,060
	01 연금부담금			7,530,629	6,351,176	1,179,453
		☐ 연금부담금	63,464,727,000원*7%*0.83	3,687,301		
		☐ 보전금	63,464,727,000원*4.868%*0.83	2,564,255		
		☐ 퇴직수당 부담금	63,464,727,000원*2.3022%*0.83	1,212,701		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			☐ 재해보상 부담금 63,464,727,000원*0.126%*0.83	66,372		
		02 국민건강보험금		1,933,841	1,762,234	171,607
		☐ 건강보험 부담금 60,599,670,000원*2.995%		1,814,961		
		☐ 노인장기요양보험 부담금 1,814,961,000원*6.55%		118,880		
		기본경비		252,650	249,164	3,486
		기본경비		252,650	249,164	3,486
		201 일반운영비		27,000	30,100	△3,100
		01 사무관리비		27,000	30,100	△3,100
		☐ 부서운영 기본경비 27,000,000원		27,000		
		202 여비		47,520	50,400	△2,880
		01 국내여비		47,520	50,400	△2,880
		☐ 국내여비 200,000원*33명*12월*60%		47,520		
		203 업무추진비		178,130	168,664	9,466
		01 기관운영업무추진비		138,600	131,670	6,930
		☐ 시 장 79,200,000원		79,200		
		☐ 부시장 56,100,000원		56,100		
		☐ 국 장 3,300,000원		3,300		
		02 정원가산업무추진비		35,330	32,794	2,536
		☐ 직원 사기진작(661명) 35,330,000원		35,330		
		04 부서운영업무추진비		4,200	4,200	0
		☐ 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		65,384,432	61,583,420	3,801,012
	국 도 시	454,174 23,165 64,907,093		
투명하고 효율적인 재정운영		757,451	812,580	△55,129
투명한 회계질서 확립		105,149	73,800	31,349
지출 및 결산관리		85,349	54,000	31,349
201 일반운영비		64,149	31,000	33,149
01 사무관리비		33,200	31,000	2,200
□세입세출결산 관리 17,200,000원		17,200		
□재무결산 관리 16,000,000원		16,000		
02 공공운영비		30,949	0	30,949
□회계관계공무원 재정보증 보험료 30,949,000원		30,949		
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		19,200	21,000	△1,800
03 특정업무경비		19,200	21,000	△1,800
□대민활동비 50,000원*32명*12월		19,200		
계약관리		19,800	19,800	0
201 일반운영비		19,800	19,800	0
01 사무관리비		11,300	11,300	0
□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		652,302	738,780	△86,478
공용차량 유지관리		68,972	76,680	△7,708
201 일반운영비		32,292	40,000	△7,708
02 공공운영비		32,292	40,000	△7,708
□공용차량 운영(18대) 32,292,000원		32,292		
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		583,330	662,100	△78,770

부서: 회계과

정책: 투명하고 효율적인 재정운영

단위: 물품의 효율적인 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			201 일반운영비	392,000	426,000	△34,000
			01 사무관리비	92,000	106,000	△14,000
			□기관공통 현수막 제작 20,000,000원	20,000		
			□기관공통 차량 임차 27,000,000원	27,000		
			□기관공통 차량 렌탈(7대) 45,000,000원	45,000		
			02 공공운영비	300,000	320,000	△20,000
			□기관공통 관용차량 유류비 300,000,000원	300,000		
			405 자산취득비	191,330	236,100	△44,770
			01 자산및물품취득비	191,330	236,100	△44,770
			□정수물품(신규)	18,300		
			○냉난방기(4대)(기술지원과3, 중앙도서관)			
			11,400,000원	11,400		
			○빔프로젝터(1대)(교육문화회관)			
			5,500,000원	5,500		
			○노트북(1대)(농축산과)			
			1,400,000원	1,400		
			□정수물품(대체)	173,030		
			○다기능복사기(5대)(철도교통과, 공원관리사			
			업소, 의회사무국, 파주읍, 교하동)	20,000		
			20,000,000원			
			○복사기(2대)(보건행정과)			
			1,000,000원	1,000		
			○노트북(1대)(중앙도서관)			
			1,200,000원	1,200		
			○냉방기(2대)(안전총괄과, 파평면)			
			4,830,000원	4,830		
			○승용차(경형, 5대)(도시균형발전국, 안전건설			
			교통국3, 환경정책국)	65,000		
			65,000,000원	65,000		
			○승용차(대형, 1대)(자치행정국)			
			35,000,000원	35,000		
			○다목적차량(1대)(자치행정국)			
			26,000,000원	26,000		
			○화물차(1대)(문화교육국)			
			20,000,000원	20,000		
			국공유재산 관리	1,619,759	1,613,251	6,508
			도	4,000		
			시	1,615,759		
			효율적인 재산관리	473,582	348,490	125,092
			도	4,000		
			시	469,582		
			공유재산 관리	469,582	344,787	124,795
			201 일반운영비	469,582	344,787	124,795
			01 사무관리비	12,000	20,000	△8,000
			□공유재산 관리 12,000,000원	12,000		
			02 공공운영비	457,582	324,787	132,795
			□공유재산 지방재정공제회비 456,617,000원	456,617		
			□우편요금 1,930원*500매	965		

부서: 회계과
 정책: 국공유재산 관리
 단위: 효율적인 재산관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감	
		도유재산 위임관리(실태조사 및 관리)	4,000	3,703	297	
			도 4,000			
		201 일반운영비	4,000	3,703	297	
			도 4,000			
	01 사무관리비	4,000	3,703	297		
		□도유재산 위임관리 4,000,000원	4,000			
		도 4,000				
	쾌적한 청사시설 유지관리		1,146,177	1,264,761	△ 118,584	
		청사관리		1,146,177	1,264,761	△ 118,584
		201 일반운영비		562,177	575,761	△ 13,584
			02 공공운영비		562,177	575,761
		□건물 유지관리 50,000,000원	50,000			
		□전기 시설물 유지관리 20,000,000원	20,000			
		□기계 시설물 유지관리 40,000,000원	40,000			
		□소방 시설물 유지관리 10,000,000원	10,000			
		□연료비 5,000,000원	5,000			
		□전기요금 370,841,000원	370,841			
		□도시가스요금 24,000,000원	24,000			
		□상하수도요금 24,000,000원	24,000			
		□관사관리(2개소) 10,000,000원	10,000			
□전기안전관리 대행 3,336,000원		3,336				
□소방시설 방화관리 5,000,000원		5,000				
401 시설비및부대비		538,000	639,000	△ 101,000		
01 시설비			538,000	639,000	△ 101,000	
		□청사 청소용역 350,000,000원	350,000			
		□청사 조경관리 40,000,000원	40,000			
		□청사 유지보수 50,000,000원	50,000			
	□청사 외벽 청소용역(4개소) 20,000,000원	20,000				
	□청사 방역 및 소독 11,000,000원	11,000				
	□시스템 냉난방기 유지보수 12,000,000원	12,000				
	□냉난방기 핀 세척 10,000,000원	10,000				
	□철골주차장 정비 15,000,000원	15,000				
	□청사에너지 진단 20,000,000원	20,000				
	□장애인 편의시설 설치 10,000,000원	10,000				
	405 자산취득비		46,000	50,000	△ 4,000	
01 자산및물품취득비		46,000	50,000	△ 4,000		
	□직제개편 및 증원에 따른 물품 20,000,000원	20,000				
	□노후 사무집기 교체 26,000,000원	26,000				
행정운영경비(회계과)		60,791,222	58,129,783	2,661,439		
		국 454,174				
		도 19,165				

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	60,317,883		
인력운영비(총괄)		60,560,322	57,877,423	2,682,899
	국	454,174		
	도	19,165		
	시	60,086,983		
인력운영비(총괄)		59,861,822	57,057,247	2,804,575
101 인건비		57,553,917	54,915,294	2,638,623
01 보수		52,211,303	49,872,686	2,338,617
□봉급		34,683,433		
○정무직(연봉)	87,686,000원*1명	87,686		
○3급(연봉)-성과급	84,815,766원*1명	84,816		
○4급(연봉)-성과급	74,116,545원*9명	667,049		
○5급(25호봉)	3,938,100원*66명*12월	3,118,976		
○6급(19호봉)	3,111,100원*272명*12월	10,154,631		
○7급(13호봉)	2,472,900원*367명*12월	10,890,652		
○8급(6호봉)	1,742,100원*271명*12월	5,665,310		
○9급(3호봉)	1,357,200원*164명*12월	2,670,970		
○전문경력관(31호봉)	3,630,480원*1명*12월	43,566		
○연구사(10호봉)	2,453,930원*2명*12월	58,895		
○지도사(20호봉)	2,954,480원*35명*12월	1,240,882		
□정근수당	33,843,882,000원*1/12	2,820,324		
□정액수당		3,014,407		
○가족수당	753,351,000원	753,351		
○자녀학비보조수당	198,311,000원	198,311		
○육아휴직수당	374,400,000원	374,400		
○정근수당 가산금	921,960,000원	921,960		
○정근수당 추가가산금	102,720,000원	102,720		
○특수지 근무수당(접적지역)	20,760,000원	20,760		
○위험근무수당	49,200,000원	49,200		
○모범공무원수당	50,000원*12명*12월	7,200		
○대우공무원수당	559,505,000원	559,505		
○개방(교류)파견수당	550,000원*3명*12월	19,800		
○주택보조수당	200,000원*3명*12월	7,200		
□특수업무수당		801,960		
○기술정보수당	170,040,000원	170,040		
○기술정보수당 가산금	92,520,000원	92,520		
○의료업무수당	58,560,000원	58,560		
○장려수당	270,000원*10명*12월	32,400		
○특수직무수당	448,440,000원	448,440		
□초과근무수당		3,907,162		
○시간외근무수당(일반)	3,641,965,000원	3,641,965		
○시간외근무수당(현업)	265,197,000원	265,197		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			□ 퇴직수당	50,000,000원*16명	800,000	
			□ 정액급식비	130,000원*1,192명*12월	1,859,520	
			□ 명절휴가비	33,843,882,000원*1/12*120%	3,384,389	
			□ 연가보상비			
				33,843,882,000원*1/12*1/30*10일	940,108	
		02	기타직보수	5,342,614	5,042,608	300,006
			□ 청원경찰	2,248,511		
			○ 봉급(22호봉)	2,659,300원*45명*12월	1,436,022	
			○ 정근수당	1,436,022,000원*1/12	119,669	
			○ 가족수당	36,720,000원	36,720	
			○ 자녀학비보조수당	15,011,000원	15,011	
			○ 정근수당 가산금	48,240,000원	48,240	
			○ 정근수당 추가가산금	8,880,000원	8,880	
			○ 청경수당	3,720,000원	3,720	
			○ 특수지 근무수당	2,880,000원	2,880	
			○ 시간외근무수당	323,676,000원	323,676	
			○ 정액급식비	130,000원*45명*12월	70,200	
			○ 명절휴가비	1,436,022,000원*1/12*120%	143,603	
			○ 연가보상비			
				1,436,022,000원*1/12*1/30*10일	39,890	
			□ 전임계약직	1,004,544		
			○ 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	13,028,000원	13,028	
			○ 자녀학비보조수당	3,707,000원	3,707	
			○ 의료수당	31,488,000원	31,488	
			○ 시간외근무수당	73,069,000원	73,069	
			○ 정액급식비	130,000원*23명*12월	35,880	
			○ 연가보상비	824,470,000원*1/12*1/30*10일	22,902	
			□ 시간제계약직	2,089,559		
			○ 연봉	1,751,200		
			-가급(2명)	28,357,667원*2명	56,716	
			-나급(1명)	29,708,500원*1명	29,709	
			-라급(9명)	28,290,167원*9명	254,612	
			-마급(57명)	24,739,692원*57명	1,410,163	
			○ 가족수당	42,725,000원	42,725	
			○ 자녀학비보조수당	5,560,000원	5,560	
			○ 시간외근무수당	133,789,000원	133,789	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○정액급식비	130,000원*69명*12월	107,640	
			○연가보상비	1,751,200,000원*1/12*1/30*10일	48,645	
		204	직무수행경비	2,307,905	2,141,953	165,952
		02	직급보조비	2,307,905	2,141,953	165,952
			□시 장	650,000원*1명*12월	7,800	
			□부시장	500,000원*1명*12월	6,000	
			□4급	400,000원*11명*12월	52,800	
			□5급	250,000원*55명*12월	165,000	
			□6급	155,000원*311명*12월	578,460	
			□7급	140,000원*390명*12월	655,200	
			□8급	105,000원*268명*12월	337,680	
			□9급	105,000원*182명*12월	229,320	
			□전문경력관	130,000원*1명*12월	1,560	
			□중앙행정기관파견	300,000원*3명*12월	10,800	
			□6급이하파견	100,000원*3명*12월	3,600	
			□연구사	155,000원*2명*12월	3,720	
			□지도사	155,000원*37명*12월	68,820	
			□청원경찰	105,000원*44명*12월	55,440	
			□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		85,325	
			○가급	125,000원*4명*12월	6,000	
			○나급	135,620원*2명*12월	3,255	
			○라급	122,500원*9명*12월	13,230	
			○마급	91,870원*57명*12월	62,840	
			가족관계등록 사무지원(인력운영비)	107,674	113,516	△5,842
				국	107,674	
		101	인건비	107,674	113,516	△5,842
				국	107,674	
		01	보수	107,674	113,516	△5,842
			□가족관계등록 사무지원	107,674,000원	107,674	
				국	107,674	
			맞춤형 지역복지 전달체계 개선 지원	315,000	540,000	△225,000
				국	220,500	
				시	94,500	
		101	인건비	315,000	540,000	△225,000
				국	220,500	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				시 94,500		
		01 보수		315,000	540,000	△225,000
		□신규 사회복지직 인건비 지원 315,000,000원		315,000		
			국	220,500		
			시	94,500		
		무한돌봄센터 사례관리자(인력운영비)		95,826	76,660	19,166
			도	19,165		
			시	76,661		
		101 인건비		95,826	76,660	19,166
			도	19,165		
			시	76,661		
		02 기타직보수		95,826	76,660	19,166
		□무한돌봄센터 사례관리자 인건비 95,826,000원		95,826		
			도	19,165		
			시	76,661		
		개별급여 전환 사회복지직 지원		180,000	90,000	90,000
			국	126,000		
			시	54,000		
		101 인건비		180,000	90,000	90,000
			국	126,000		
			시	54,000		
		01 보수		180,000	90,000	90,000
		□개별급여 전환 사회복지직 인건비 180,000,000원		180,000		
			국	126,000		
			시	54,000		
		기본경비		230,900	252,360	△21,460
		기본경비(총괄)		172,800	181,800	△9,000
		204 직무수행경비		172,800	181,800	△9,000
		01 직책급여무수행경비		172,800	181,800	△9,000
		□시 장 650,000원*1명*12월		7,800		
		□부시장 600,000원*1명*12월		7,200		
		□4급 400,000원*9명*12월		43,200		
		□5급 150,000원*59명*12월		106,200		
		□6급(보조기관) 50,000원*14명*12월		8,400		
		기본경비		58,100	70,560	△12,460
		201 일반운영비		20,600	24,000	△3,400
		01 사무관리비		20,600	24,000	△3,400
		□부서운영 기본경비 20,600,000원		20,600		
		202 여비		33,120	42,000	△8,880
		01 국내여비		33,120	42,000	△8,880
		□국내여비 200,000원*23명*12월*60%		33,120		

부서: 회계과
 정책: 행정운영경비(회계과)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			203 업무추진비	4,380	4,560	△ 180
			04 부서운영업무추진비	4,380	4,560	△ 180
			□부서운영비 365,000원*12월	4,380		
			재무활동(회계과)	2,216,000	1,027,806	1,188,194
			보전지출	2,216,000	1,027,806	1,188,194
			보전지출	2,216,000	1,027,806	1,188,194
			311 차입금이자상환	496,000	427,806	68,194
			01 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	84,000	105,000	△21,000
			□문산권 종합복지센터 건립 84,000,000원	84,000		
			02 통화금융기관차입금이자상환	412,000	322,806	89,194
			□문산권 종합복지센터 건립 412,000,000원	412,000		
			601 차입금원금상환	1,720,000	600,000	1,120,000
			01 시·군·구지역개발기금차입금원금상환	600,000	600,000	0
			□문산권 종합복지센터 건립 600,000,000원	600,000		
			02 통화금융기관차입금원금상환	1,120,000	0	1,120,000
			□문산권 종합복지센터 건립 1,120,000,000원	1,120,000		

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		838,280	909,022	△ 70,742
합리 세정운영 및 재정자립도 향상		750,500	815,942	△ 65,442
효율적 세정운영 및 자주재원 확충		750,500	815,942	△ 65,442
지방세 과세지원		523,785	636,579	△ 112,794
201 일반운영비		474,585	593,379	△ 118,794
01 사무관리비		50,761	51,460	△ 699
□ 지방세 과세운영 50,761,000원		50,761		
02 공공운영비		423,824	541,919	△ 118,095
□ 고지서 송달 등 우편요금 19,484,000원		19,484		
□ 고지서 전자우편 이용료 403,746,000원		403,746		
□ 현장조사용 모바일단말기 통신요금 24,750원*2대*12월		594		
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		43,200	37,200	6,000
03 특정업무경비		43,200	37,200	6,000
□ 세무담당공무원 100,000원*36명*12월		43,200		
개별주택가격 조사		101,685	92,310	9,375
201 일반운영비		101,685	92,310	9,375
01 사무관리비		96,185	87,810	8,375
□ 부동산평가위원회 참석수당 70,000원*12명*3회*50%		1,260		
□ 개별주택가격 검증 수수료 6,100원*26,500건*50%		80,825		
□ 공동주택가격 미공시가액 산정 감정료 50,000원*150동		7,500		
□ 개별주택가격 도면 제작 11,000원*600매		6,600		
02 공공운영비		5,500	4,500	1,000
□ 개별주택 도면관리시스템 유지보수 11,000,000원*50%		5,500		
지방세 전산프로그램 시스템 유지		89,508	55,020	34,488
201 일반운영비		8,460	3,960	4,500
02 공공운영비		8,460	3,960	4,500
□ 무정전전원공급장치 유지보수 330,000원*12월		3,960		
□ 무정전전원장치 배터리 교체 4,500,000원		4,500		
403 자치단체등자본이전		81,048	51,060	29,988
02 공기관등에대한대행사업비		81,048	51,060	29,988

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
			☐ 지방세정보시스템 운영	81,048,000원	81,048	
			지방세연구원 출연금	35,522	32,033	3,489
			306 출연금	35,522	32,033	3,489
			01 출연금	35,522	32,033	3,489
			☐ 한국지방세연구원 출연금 236,807,487,000원*(1.5/10,000)	35,522		
			행정운영경비(세정과)	87,780	93,080	△5,300
			기본경비	87,780	93,080	△5,300
			기본경비	87,780	93,080	△5,300
			201 일반운영비	30,000	29,300	700
			01 사무관리비	30,000	29,300	700
			☐ 부서운영 기본경비 30,000,000원	30,000		
			202 여비	53,280	59,520	△6,240
			01 국내여비	53,280	59,520	△6,240
			☐ 국내여비 200,000원*37명*12월*60%	53,280		
			203 업무추진비	4,500	4,260	240
			04 부서운영업무추진비	4,500	4,260	240
			☐ 부서운영비 375,000원*12월	4,500		

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		580,743	657,465	△76,722
지방세 및 세외수입 안정적 세수증대		508,943	587,745	△78,802
지방세 및 세외수입 세입관리		508,943	587,745	△78,802
지방세 체납액 징수관리		371,842	416,895	△45,053
101 인건비		16,022	64,085	△48,063
04 기간제근로자등보수		16,022	64,085	△48,063
□지방세 콜센터 대체인력		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		313,820	320,810	△6,990
01 사무관리비		95,350	88,700	6,650
□지방세 징수 관리 40,600,000원		40,600		
□체납고지서 출력 외주발주 53원*750,000건		39,750		
□전자예금 및 매출채권 압류시스템 사용료 15,000,000원		15,000		
02 공공운영비		218,470	232,110	△13,640
□체납고지서 송달 우편요금 300원*700,000매		210,000		
□번호판 영치시스템 유지관리 1,980,000원*2회		3,960		
□체납관리차량 운영(1대) 2,350,000원		2,350		
□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		
207 연구개발비		30,000	0	30,000
01 연구용역비		30,000	0	30,000
□개인정보영향평가 30,000,000원		30,000		
303 포상금		10,000	30,000	△20,000
01 포상금		10,000	30,000	△20,000
□징수포상금 10,000,000원		10,000		
지방세 및 세외수입 징수관리		137,101	170,850	△33,749
201 일반운영비		76,401	86,050	△9,649
01 사무관리비		41,050	41,050	0

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
			□세외수입고지서 제작 3,500,000원	3,500		
			□세외수입채납고지서 출력 외주발주 3,850,000원	3,850		
			□전자납부 수납대행 수수료 33,700,000원	33,700		
		02 공공운영비		35,351	45,000	△9,649
			□수납전산시스템 유지관리 35,351,000원	35,351		
		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		27,600	25,200	2,400
		03 특정업무경비		27,600	25,200	2,400
			□세무담당공무원 100,000원*23명*12월	27,600		
		403 자치단체등자본이전		29,500	28,000	1,500
		02 공공기관등에대한대행사업비		29,500	28,000	1,500
			□세외수입정보시스템 유지관리 29,500,000원	29,500		
		행정운영경비(징수과)		71,800	69,720	2,080
		인력운영비		4,800	4,800	0
		인력운영비		4,800	4,800	0
		101 인건비		4,800	4,800	0
		03 무기계약근로자보수		4,800	4,800	0
			□여비(채납차량 번호판 영치) 200,000원*2명*12월	4,800		
		기본경비		67,000	64,920	2,080
		기본경비		67,000	64,920	2,080
		201 일반운영비		21,400	20,400	1,000
		01 사무관리비		21,400	20,400	1,000
			□부서운영 기본경비 21,400,000원	21,400		
		202 여비		41,400	40,320	1,080
		01 국내여비		41,400	40,320	1,080
			□국내여비 200,000원*23명*12월*75%	41,400		
		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		1,709,172	1,888,470	△ 179,298
		국 82,860		
		도 9,264		
		시 1,617,048		
시민중심의 서비스 역량 강화		1,607,482	1,782,303	△ 174,821
		국 64,103		
		도 9,264		
		시 1,534,115		
민원행정 서비스 만족도 향상		410,828	430,777	△ 19,949
		국 34,910		
		시 375,918		
주민등록·가족관계인원 처리		300,198	321,906	△ 21,708
201 일반운영비		197,098	210,206	△ 13,108
01 사무관리비		75,952	77,568	△ 1,616
□민원처리 발급 7,432,000원		7,432		
□무인민원 발급기 운영 2,520,000원		2,520		
□주민등록증 발급 수수료 3,000원*22,000명		66,000		
02 공공운영비		121,146	132,638	△ 11,492
□무인 및 통합민원 발급기 유지보수 96,000,000원		96,000		
□민원담당공무원 업무배상 공제회비 254,000원*99명		25,146		
405 자산취득비		103,100	111,700	△ 8,600
01 자산및물품취득비		103,100	111,700	△ 8,600
□무인민원 발급기(대체) 20,000,000원*3대		60,000		
□통합민원 발급기(신규) 8,000,000원*1대		8,000		
□통합민원 발급기(대체) 8,000,000원*4대		32,000		
□스캐너(신규) 250,000원*2대		500		
□스캐너(대체) 250,000원*2대		500		
□수동인증기(대체) 2,100,000원*1대		2,100		
민원서비스 평가		24,000	20,600	3,400
207 연구개발비		16,000	20,000	△ 4,000
01 연구용역비		16,000	20,000	△ 4,000
□전화민원서비스 평가용역 12,000,000원		12,000		
□행정서비스 만족도 조사 4,000,000원		4,000		
401 시설비및부대비		8,000	0	8,000
01 시설비		8,000	0	8,000
□민원인 대기실 리모델링 8,000,000원		8,000		
민원처리 단축 지원		51,720	51,102	618
101 인건비		16,022	16,022	0
04 기간제근로자등보수		16,022	16,022	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			□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	13,078	13,710	△632
			01 사무관리비	12,250	12,130	120
			□민원창구 운영 9,250,000원	9,250		
			□민원 근무복 3,000,000원	3,000		
			02 공공운영비	828	1,580	△752
			□민원처리 우편요금 828,000원	828		
			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	13,200	12,600	600
			03 특정업무경비	13,200	12,600	600
			□대민활동비 50,000원*22명*12월	13,200		
			301 일반보상금	2,420	1,770	650
			09 행사실비보상금	1,170	1,170	0
			□민원안내도우미 우수기관 시찰 90,000원*13명	1,170		
			11 기타보상금	1,250	600	650
			□민원안내도우미 식권 지급 2,500원*120일	300		
			□민원안내도우미 활동 지원 50,000원*13명	650		
			□행정사무 착오 보상 10,000원*30매	300		
			여권민원 운영	7,991	8,789	△798
			국	7,991		
			201 일반운영비	7,991	8,789	△798
			국	7,991		
			01 사무관리비	7,991	8,789	△798
			□여권민원 서비스 7,991,000원	7,991		
			국	7,991		
			가족관계등록 사무지원	26,919	28,380	△1,461
			국	26,919		
			201 일반운영비	26,919	28,380	△1,461
			국	26,919		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		01 사무관리비		18,919	20,380	△ 1,461
		□가족관계등록 사무운영 18,919,000원		18,919		
			국	18,919		
		02 공공운영비		8,000	8,000	0
		□가족관계업무 및 출생축하 우편요금 8,000,000원		8,000		
			국	8,000		
		주민자치센터 활성화		66,480	66,480	0
		주민자치센터 운영		52,480	52,480	0
		201 일반운영비		28,180	28,180	0
		01 사무관리비		4,180	4,180	0
		□주민자치 운영 4,180,000원		4,180		
		03 행사운영비		24,000	24,000	0
		□주민자치위원 워크숍 6,000,000원		6,000		
		□경기도 우수동아리 경연대회 참가 6,000,000원		6,000		
		□전국 주민자치박람회 참가 6,000,000원		6,000		
		□주민자치 행사 지원 3,000,000원*2회		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	2,300	0
		01 포상금		2,300	2,300	0
		□주민자치센터운영 우수 읍면동위원회 포상		2,300		
		○최우수상 700,000원*1개위원회		700		
		○우수상 500,000원*2개위원회		1,000		
		○장려상 200,000원*3개위원회		600		
		307 민간이전		18,000	18,000	0
		02 민간경상사업보조		18,000	18,000	0
		□희망마을 만들기 공모사업 3,000,000원*6개소		18,000		
		주민자치센터 종합발표회		14,000	14,000	0
		201 일반운영비		14,000	14,000	0
		03 행사운영비		14,000	14,000	0
		□주민자치센터 종합발표회 14,000,000원		14,000		
		시민운동 및 사회단체 지원		1,130,174	1,285,046	△ 154,872
			국	29,193		
			도	9,264		
			시	1,091,717		
		자원봉사센터 운영		606,270	569,000	37,270

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			201 일반운영비	9,000	9,000	0
			01 사무관리비	9,000	9,000	0
			□자원봉사활동 운영 9,000,000원	9,000		
			307 민간이전	597,270	560,000	37,270
			05 민간위탁금	597,270	560,000	37,270
			□자원봉사센터 운영 597,270,000원	597,270		
			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		
			민간단체 보조금 지원	301,190	504,560	△203,370
			201 일반운영비	3,360	5,360	△2,000
			01 사무관리비	3,360	5,360	△2,000
			□국민운동 활성화 운영 3,360,000원	3,360		
			203 업무추진비	5,000	5,000	0
			03 시책추진업무추진비	5,000	5,000	0
			□사회단체 및 자원봉사활동 추진 5,000,000원	5,000		
			301 일반보상금	11,460	10,000	1,460
			09 행사실비보상금	11,460	10,000	1,460
			□새마을 국민교육여비 34,000원*60명	2,040		
			□새마을 국민교육비 157,000원*60명	9,420		
			307 민간이전	281,370	288,600	△7,230
			02 민간경상사업보조	140,370	165,400	△25,030
			□읍면동 새마을협의회,부녀회 새마을운동 64,000,000원	64,000		
			□새마을 이웃사랑 실천운동대회 4,000,000원	4,000		
			□사랑의 김장 담그기 10,000,000원	10,000		
			□사랑의 햇김치 담그기 3,500,000원	3,500		
			□숨은자원모으기 경진대회 9,000,000원	9,000		
			□문화의 한마당 및 독서경진대회 5,000,000원	5,000		
			□새마을문고 생태체험 3,000,000원	3,000		
			□정지선지킴이 캠페인 및 학교 앞 교통질서 계도 3,000,000원	3,000		
			□바르게살기운동 읍면동위원회 바른국민정신운동 23,000,000원	23,000		
			□한국자유총연맹 파주시지회 자유수호국민운동 3,200,000원	3,200		
			□한국자유총연맹 읍면동분회 자유수호국민운동 9,670,000원	9,670		
			□여름방학맞이 청소년 자율방범대 운영 3,000,000원	3,000		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감		
		03 민간단체법정운영비보조	134,000	123,200	10,800		
		□파주시 새마을회 운영 74,000,000원	74,000				
		□바르게살기운동 파주시협의회 운영 28,700,000원	28,700				
		□한국자유총연맹 파주시지회 운영 31,300,000원	31,300				
		04 민간행사사업보조	7,000	0	7,000		
		□새마을교통봉사대 한마음 다짐대회 7,000,000원	7,000				
		독거노인 경로위안 잔치		14,000	14,000	0	
		307 민간이전		14,000	14,000	0	
			04 민간행사사업보조	14,000	14,000	0	
			□독거노인 경로위안 잔치 14,000,000원	14,000			
		자원봉사자 보험료 지원		17,168	27,972	△ 10,804	
				국 시	8,584 8,584		
			307 민간이전		17,168	27,972	△ 10,804
					국 시	8,584 8,584	
		05 민간위탁금		17,168	27,972	△ 10,804	
		□자원봉사자 상해보험 가입 17,168,000원	17,168				
				국 시	8,584 8,584		
			자원봉사 코디네이터 지원		41,218	33,410	7,808
					국 시	20,609 20,609	
		307 민간이전			41,218	33,410	7,808
					국 시	20,609 20,609	
			05 민간위탁금	41,218	33,410	7,808	
		□자원봉사 코디네이터 지원 41,218,000원	41,218				
				국 시	20,609 20,609		
			새마을지도자 자녀 장학금		8,328	11,104	△ 2,776
					도 시	4,164 4,164	
		301 일반보상금			8,328	11,104	△ 2,776
					도 시	4,164 4,164	
			02 장학금및학자금	8,328	11,104	△ 2,776	
		□새마을지도자 자녀 장학금 8,328,000원	8,328				
				도 시	4,164 4,164		
			자율방범대 초소 냉난방기 설치지원		17,000	0	17,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				도 5,100 시 11,900		
		402 민간자본이전		17,000	0	17,000
				도 5,100 시 11,900		
		01 민간자본사업보조		17,000	0	17,000
		□자율방범대 초소 냉난방기 설치지원 1,000,000원*17개소		17,000		
				도 5,100 시 11,900		
		행정운영경비(민원봉사과)		101,690	106,167	△4,477
				국 18,757 시 82,933		
		인력운영비		47,290	43,707	3,583
				국 18,757 시 28,533		
		여권민원 운영 인건비		47,290	43,707	3,583
				국 18,757 시 28,533		
		101 인건비		47,290	43,707	3,583
				국 18,757 시 28,533		
		03 무기계약근로자보수		47,290	43,707	3,583
		□행정보조원(보조)		18,757		
		○기본급 1,443,070원*2명*6월		17,317		
			국	17,317		
		○가족수당 60,000원*2명*12월		1,440		
			국	1,440		
		□행정보조원(자체)		28,533		
		○기본급 1,443,070원*2명*6월		17,317		
		○명절휴가비 1,443,070원*2명		2,887		
		○정액급식비 90,000원*2명*12월		2,160		
		○시간외 근무수당 11,860원*2명*15시간*12월		4,270		
		○연차수당 63,280원*2명*15일		1,899		
		기본경비		54,400	62,460	△8,060
		기본경비		54,400	62,460	△8,060
		201 일반운영비		21,400	21,300	100
		01 사무관리비		21,400	21,300	100
		□부서운영 기본경비 21,400,000원		21,400		
		202 여비		28,800	36,960	△8,160
		01 국내여비		28,800	36,960	△8,160
		□국내여비 200,000원*24명*12월*50%		28,800		

부서: 민원봉사과
정책: 행정운영경비(민원봉사과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

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

세출예산사업명세서

부서: 기업지원과

정책: 지역경제 안정

단위: 유통질서 확립 및 전통시장 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
기업지원과		3,384,835	2,461,335	923,500
		국 지 도 시	119,960 316,200 230,860 2,717,815	
지역경제 안정		950,136	433,230	516,906
		지 도 시	304,200 6,210 639,726	
유통질서 확립 및 전통시장 활성화		950,136	433,230	516,906
		지 도 시	304,200 6,210 639,726	
소비자 권익증진		74,940	75,540	△600
201 일반운영비		4,200	4,800	△600
01 사무관리비		4,200	4,800	△600
□물가안정 운영 3,400,000원		3,400		
□상품실량검사 수수료 800,000원		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 200,000원		200		
301 일반보상금		29,540	29,540	0
09 행사실비보상금		500	500	0
□물가모니터요원 및 전통시장상인 간담회 500,000원		500		
11 기타보상금		29,040	29,040	0
□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 민간경상사업보조		6,000	6,000	0
□이동소비자 및 친환경 교육 6,000,000원		6,000		
03 민간단체법정운영비보조		30,000	30,000	0
□소비자상담센터 운영 30,000,000원		30,000		
전통시장 경영지원		55,880	30,990	24,890
307 민간이전		11,880	990	10,890
02 민간경상사업보조		11,880	990	10,890
□상인조직 육성 지원 1,650,000원*1명*12월*60%		11,880		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	401 시설비및부대비		30,000	30,000	0
	01 시설비		30,000	30,000	0
	□전통시장 시설개선	30,000,000원	30,000		
	402 민간자본이전		14,000	0	14,000
	01 민간자본사업보조		14,000	0	14,000
	□전통시장 시설개선	14,000,000원	14,000		
	소상공인 경영지원		286,000	306,000	△20,000
	201 일반운영비		6,000	6,000	0
	03 행사운영비		6,000	6,000	0
	□소상공인 및 협동조합 창업교육	3,000,000원*2회	6,000		
	306 출연금		160,000	200,000	△40,000
	01 출연금		160,000	200,000	△40,000
	□경기신용보증재단 특례보증 출연	160,000,000원	160,000		
	307 민간이전		120,000	100,000	20,000
	08 이차보전금		120,000	100,000	20,000
	□소상공인 운전자금 이차보전금	120,000,000원	120,000		
	전통시장 시설현대화		507,000	0	507,000
		지	304,200		
		시	202,800		
	401 시설비및부대비		507,000	0	507,000
		지	304,200		
		시	202,800		
	01 시설비		507,000	0	507,000
	□금촌 전통시장 고객지원센터 설치	504,000,000원	504,000		
		지	302,400		
		시	201,600		
	□소방시설 개보수	3,000,000원	3,000		
		지	1,800		
		시	1,200		
	전통시장 무료배송센터 운영		20,700	20,700	0
		도	6,210		
		시	14,490		
	307 민간이전		20,700	20,700	0
		도	6,210		
		시	14,490		
	02 민간경상사업보조		20,700	20,700	0
	□무료배송센터 운영지원	20,700,000원	20,700		
		도	6,210		
		시	14,490		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		전통시장 장보기 및 배송서비스 지원		5,616	0	5,616
		307 민간이전		5,616	0	5,616
		02 민간경상사업보조		5,616	0	5,616
		□ 무료배송센터 콜센터 인력지원 5,616,000원		5,616		
	기업하기 좋은 환경 조성			2,193,089	1,781,649	411,440
				지 12,000		
				도 224,650		
				시 1,956,439		
	중소기업 경쟁력 제고 지원			2,193,089	1,781,649	411,440
				지 12,000		
				도 224,650		
				시 1,956,439		
	중소기업 지원			181,729	151,629	30,100
	201 일반운영비			60,429	13,429	47,000
	01 사무관리비			55,000	8,000	47,000
	□ 중소기업 지원시책 홍보물 제작 55,000,000원			55,000		
	02 공공운영비			5,429	5,429	0
	□ 우편요금 5,429,000원			5,429		
	202 여비			7,000	10,000	△3,000
	03 국외업무여비			7,000	10,000	△3,000
	□ 국제통상 참가 7,000,000원			7,000		
	203 업무추진비			22,900	22,400	500
	03 시책추진업무추진비			22,900	22,400	500
	□ 기업유치 업무추진 10,400,000원			10,400		
	□ 경제복지업무 총괄 추진 10,000,000원			10,000		
	□ 기업지원 활성화 추진 2,500,000원			2,500		
	204 직무수행경비			11,400	10,800	600
	03 특정업무경비			11,400	10,800	600
	□ 대민활동비 50,000원*19명*12월			11,400		
	306 출연금			75,000	90,000	△15,000
	01 출연금			75,000	90,000	△15,000
	□ G-패밀리 클러스터 50,000,000원			50,000		
	□ G-디자인개발 지원 25,000,000원			25,000		
	307 민간이전			5,000	5,000	0
	02 민간경상사업보조			5,000	5,000	0
	□ 공예산업 육성지원 500,000원*10개업체			5,000		
	중소기업 경영자금 지원			950,000	1,000,000	△50,000
	306 출연금			300,000	400,000	△100,000
	01 출연금			300,000	400,000	△100,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			□경기신용보증재단 특례보증 출연 200,000,000원	200,000		
			□경기도중소기업육성기금 출연 100,000,000원	100,000		
			307 민간이전	650,000	600,000	50,000
			08 이차보전금	650,000	600,000	50,000
			□중소기업운전자금 이차보전금 650,000,000원	650,000		
			중소기업 수출·판로개척 지원	80,000	125,000	△45,000
			307 민간이전	80,000	125,000	△45,000
			02 민간경상사업보조	80,000	125,000	△45,000
			□해외수출 판로개척 지원 25,000,000원*2회	50,000		
			□해외전시 박람회 참가 지원 3,000,000원*10개 업체	30,000		
			파주상공EXP0 지원	80,000	82,000	△2,000
			307 민간이전	80,000	82,000	△2,000
			04 민간행사사업보조	80,000	82,000	△2,000
			□제5회 파주상공EXP0 80,000,000원	80,000		
			관용차량 유지관리	6,960	6,960	0
			201 일반운영비	6,960	6,960	0
			02 공공운영비	6,960	6,960	0
			□관용차량 운영(8대) 6,960,000원	6,960		
			지역지식재산 창출지원 사업	30,000	30,000	0
			307 민간이전	30,000	30,000	0
			02 민간경상사업보조	30,000	30,000	0
			□맞춤형 지식재산권리화 지원 30,000,000원	30,000		
			국내전시회 참가지원	24,000	24,000	0
			지 시	12,000 12,000		
			307 민간이전	24,000	24,000	0
			지 시	12,000 12,000		
			02 민간경상사업보조	24,000	24,000	0
			□국내전시회 참가기업 지원 24,000,000원	24,000		
			지 시	12,000 12,000		
			소규모 기업환경 개선	803,300	324,960	478,340
			도 시	224,650 578,650		
			401 시설비및부대비	590,000	279,160	310,840
			도 시	118,000 472,000		
			01 시설비	590,000	279,160	310,840

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			□기반시설 개선사업	590,000,000원	590,000	
			도	118,000		
			시	472,000		
			402 민간자본이전	213,300	45,800	167,500
			도	106,650		
			시	106,650		
			01 민간자본사업보조	213,300	45,800	167,500
			□근로환경 개선사업	213,300,000원		
			도	106,650		
			시	106,650		
			중소기업 기술닥터사업	37,100	37,100	0
			306 출연금	37,100	37,100	0
			01 출연금	37,100	37,100	0
			□기술닥터사업	37,100,000원	37,100	
			에너지 수급 및 절약		168,950	
			국	119,960		
			시	48,990		
			에너지 수급 및 절약		168,950	
			국	119,960		
			시	48,990		
			에너지 수급 및 절약		1,500	
			307 민간이전	1,500	1,500	0
			02 민간경상사업보조	1,500	1,500	0
			□에너지절약 웅변대회	1,500,000원	1,500	
			서민층 가스시설 개선사업		27,450	
			국	21,960		
			시	5,490		
			403 자치단체등자본이전	27,450	34,821	△7,371
			국	21,960		
			시	5,490		
			02 공기관등에대한대행사업비	27,450	34,821	△7,371
			□서민층 가스시설 개선사업	27,450,000원		
			국	21,960		
			시	5,490		
			취약계층 전력효율향상사업	140,000	140,000	0
			국	98,000		
			시	42,000		
			401 시설비및부대비	140,000	140,000	0
			국	98,000		
			시	42,000		
			01 시설비	140,000	140,000	0
			□저소득층 LED 교체	140,000원*1,000개		
			국	98,000		
			시	42,000		

부서: 기업지원과
정책: 행정운영경비(기업지원과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비(기업지원과)		72,660	69,135	3,525
기본경비		72,660	69,135	3,525
기본경비		72,660	69,135	3,525
201 일반운영비		19,800	18,600	1,200
01 사무관리비		19,800	18,600	1,200
□부서운영 기본경비 19,800,000원		19,800		
202 여비		45,360	43,200	2,160
01 국내여비		45,360	43,200	2,160
□국내여비 200,000원*21명*12월*90%		45,360		
203 업무추진비		7,500	7,335	165
01 기관운영업무추진비		3,300	3,135	165
□국 장 3,300,000원		3,300		
04 부서운영업무추진비		4,200	4,200	0
□부서운영비 350,000원*12월		4,200		

세출예산사업명세서

부서: 일자리정책과

정책: 고용촉진 및 근로자복지 증진

단위: 고용촉진 및 노사안정

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
일자리정책과		6,950,186	6,329,156	621,030
	국	504,176		
	지	638,354		
	도	37,304		
	시	5,770,352		
고용촉진 및 근로자복지 증진		2,489,168	2,314,296	174,872
	국	504,176		
	지	638,354		
	도	37,304		
	시	1,309,334		
고용촉진 및 노사안정		1,233,717	1,094,536	139,181
	국	139,176		
	지	638,354		
	도	9,804		
	시	446,383		
고용촉진 및 노사안정 지원		24,700	20,300	4,400
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		16,700	12,300	4,400
02 민간경상사업보조		4,400	0	4,400
□파주 비정규직지원센터 법률구조사업 4,400,000원		4,400		
04 민간행사사업보조		12,300	12,300	0
□근로자의 날 기념 및 노동가축음악회 12,300,000원		12,300		
사회적기업 육성·지원		71,380	100,600	△29,220
201 일반운영비		5,080	5,080	0
01 사무관리비		3,880	3,880	0
□사회적기업 지원센터 운영 3,880,000원		3,880		
02 공공운영비		1,200	1,200	0
□전기요금 100,000원*12월		1,200		
301 일반보상금		6,300	3,520	2,780
11 기타보상금		6,300	3,520	2,780
□사회적기업 아카데미 강사수당 6,300,000원		6,300		
307 민간이전		60,000	90,000	△30,000
02 민간경상사업보조		60,000	90,000	△30,000
□사회적기업 육성 30,000,000원*2개 업체		60,000		
지역공동체 일자리사업		245,884	198,200	47,684

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		지 122,942		
		시 122,942		
101 인건비		226,884	177,600	49,284
		지 113,442		
		시 113,442		
04 기간제근로자등보수 □지역공동체 일자리사업 226,884,000원		226,884	177,600	49,284
		226,884		
		지 113,442		
		시 113,442		
201 일반운영비		2,000	1,387	613
		지 1,000		
		시 1,000		
01 사무관리비 □지역공동체 일자리사업 2,000,000원		2,000	1,387	613
		2,000		
		지 1,000		
		시 1,000		
206 재료비		17,000	19,213	△2,213
		지 8,500		
		시 8,500		
01 재료비 □지역공동체 일자리사업 17,000,000원		17,000	19,213	△2,213
		17,000		
		지 8,500		
		시 8,500		
마을기업 육성지원		20,000	55,500	△35,500
		국 10,000		
		도 1,500		
		시 8,500		
307 민간이전		20,000	55,500	△35,500
		국 10,000		
		도 1,500		
		시 8,500		
02 민간경상사업보조 □마을기업 육성지원 20,000,000원		20,000	55,500	△35,500
		20,000		
		국 10,000		
		도 1,500		
		시 8,500		
사회적기업 사업개발비 지원사업		184,537	266,820	△82,283
		국 129,176		
		도 8,304		
		시 47,057		
307 민간이전		184,537	266,820	△82,283
		국 129,176		
		도 8,304		
		시 47,057		
02 민간경상사업보조 □사회적기업 사업개발비 지원사업 184,537,000원		184,537	266,820	△82,283
		184,537		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				국 도 시	129,176 8,304 47,057	
		(예비)사회적기업 일자리창출사업			687,216	453,116
				지 시	515,412 171,804	234,100
		307 민간이전			687,216	453,116
				지 시	515,412 171,804	234,100
		02 민간경상사업보조			687,216	453,116
		□사회적기업 취약계층 인건비지원			687,216	234,100
		687,216,000원		지 시	515,412 171,804	
		일자리 창출 및 서민지원			1,234,791	1,200,540
				국 도 시	365,000 27,500 842,291	34,251
		일자리센터 운영관리			4,791	4,791
		201 일반운영비			4,791	4,791
		01 사무관리비			1,780	1,780
		□일자리센터 홍보물 제작	3,000원*500부		1,500	0
		□위원회 참석수당	70,000원*4명		280	
		02 공공운영비			3,011	3,011
		□우편요금	731,000원		731	0
		□워크넷 시스템 문자요금	2,280,000원		2,280	
		일자리 박람회 개최			20,000	20,000
		201 일반운영비			20,000	20,000
		03 행사운영비			20,000	20,000
		□일자리 박람회 개최	20,000,000원		20,000	0
		공공근로 사업			505,000	565,749
		101 인건비			430,000	465,749
		04 기간제근로자등보수			430,000	465,749
		□공공근로 사업	430,000,000원		430,000	△35,749
		307 민간이전			75,000	100,000
		05 민간위탁금			75,000	100,000
		□사랑의 보금자리 만들기	75,000,000원		75,000	△25,000
		일자리센터 운영			275,000	160,000
				도 시	27,500 247,500	115,000
		307 민간이전			275,000	160,000
				도 시	27,500 247,500	115,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		05 민간위탁금		275,000	160,000	115,000
		□일자리센터 운영 275,000,000원		275,000		
			도	27,500		
			시	247,500		
		지역맞춤형 일자리창출 지원		430,000	450,000	△20,000
			국	365,000		
			시	65,000		
		307 민간이전		430,000	450,000	△20,000
			국	365,000		
			시	65,000		
		02 민간경상사업보조		430,000	450,000	△20,000
		□출판전문 글로벌 인재 양성 210,000,000원		210,000		
			국	189,000		
			시	21,000		
		□패션잡화 마케팅 매니저 양성 115,000,000원		115,000		
			국	92,000		
			시	23,000		
		□전통놀이 특강 전문가 양성 30,000,000원		30,000		
			국	24,000		
			시	6,000		
		□휴벨트 프로젝트 인력 양성 75,000,000원		75,000		
			국	60,000		
			시	15,000		
		효율적 노동조합 관리		20,660	19,220	1,440
		노사안정 대책 추진		20,660	19,220	1,440
		201 일반운영비		17,500	16,060	1,440
		01 사무관리비		17,500	16,060	1,440
		□전국민주연합노동조합 파주시지부 운영 11,000,000원		11,000		
		□노동관계법 해설교육 900,000원		900		
		□노사교섭 워크숍 참가 800,000원		800		
		□무기계약직 대학생자녀 학자금이자 지원 3,000,000원*8명*2학기*5%		2,400		
		□공인노무사 고문료 200,000원*1명*12월		2,400		
		203 업무추진비		1,000	1,000	0
		03 시책추진업무추진비		1,000	1,000	0
		□단체협상 업무추진 1,000,000원		1,000		
		204 직무수행경비		2,160	2,160	0
		03 특정업무경비		2,160	2,160	0
		□공무원단체 담당공무원 60,000원*3명*12월		2,160		
		행정운영경비(일자리정책과)		4,461,018	4,014,860	446,158
		인력운영비		4,414,778	3,965,657	449,121
		인력운영비(총괄)		4,414,778	3,965,657	449,121

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	101 인건비	4,414,778	3,965,657	449,121
	03 무기계약근로자보수	4,414,778	3,965,657	449,121
	□비서,청사관리,영양사,조리사 등(근속10년기준)	1,640,359		
	○기본급 1,636,030원*55명*12월	1,079,780		
	○정액급식비 90,000원*55명*12월	59,400		
	○명절휴가비 1,636,030원*55명	89,982		
	○가족수당	39,600		
	-배우자 40,000원*55명*12월	26,400		
	-부양가족 20,000원*55명*12월	13,200		
	○시간외근무수당 11,490원*55명*24시간*12월	182,002		
	○휴일근무수당 11,490원*55명*16시간*12월	121,335		
	○연차수당 61,280원*55명*15일	50,556		
	○반장수당(통신비 포함)	1,800		
	150,000원*1명*12월			
	○영양사수당 100,000원*1명*12월	1,200		
	○자녀학비보조수당 1,838,000원*8명	14,704		
	□검침원,도로보수원,현장기동처리반,노점단속원(근속17년 기준)	752,023		
	○기본급 2,626,690원*16명*12월	504,325		
	○정액급식비 90,000원*16명*12월	17,280		
	○명절휴가비 2,626,690원*16명	42,028		
	○가족수당	11,520		
	-배우자 40,000원*16명*12월	7,680		
	-부양가족 20,000원*16명*12월	3,840		
	○시간외근무수당 18,120원*16명*24시간*12월	83,497		
	○휴일근무수당 18,120원*16명*16시간*12월	55,665		
	○연차수당 96,640원*16명*15일	23,194		
	○반장수당(통신비 포함)	9,000		
	150,000원*5명*12월			
	○자녀학비보조수당 1,838,000원*3명	5,514		
	□행정정보조원(근속7년 기준)	1,961,496		
	○기본급 1,443,070원*90명*12월	1,558,516		
	○정액급식비 90,000원*90명*12월	97,200		
	○명절휴가비 1,443,070원*90명	129,877		
	○가족수당	64,800		
	-배우자 40,000원*90명*12월	43,200		
	-부양가족 20,000원*90명*12월	21,600		
	○휴일근무수당 11,860원*90명*12월	12,809		
	○연차수당 63,280원*90명*15일	85,428		
	○자녀학비보조수당 1,838,000원*7명	12,866		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		☐ 퇴직공로	300,000원*3명	900		
		☐ 퇴직급여	20,000,000원*3명	60,000		
		기본경비		46,240	49,203	△2,963
		기본경비		46,240	49,203	△2,963
		201 일반운영비		13,000	13,803	△803
		01 사무관리비		13,000	13,000	0
		☐ 부서운영 기본경비	13,000,000원	13,000		
		202 여비		30,240	32,400	△2,160
		01 국내여비		30,240	32,400	△2,160
		☐ 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: 위생과
정책:지역보건 관리
단위: 보건 및 위생관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
위생과		401,640	198,472	203,168
	국 시	116,920 284,720		
지역보건 관리		354,340	150,732	203,608
	국 시	116,920 237,420		
보건 및 위생관리		354,340	150,732	203,608
	국 시	116,920 237,420		
위생업무 추진		35,900	35,800	100
201 일반운영비		12,000	7,000	5,000
01 사무관리비		4,000	3,000	1,000
□공중위생업소 자율점검표 및 홍보물 제작 5,000원*600부		3,000		
□군인대상 할인업소 표지판 제작 50,000원*20개소		1,000		
02 공공운영비		8,000	4,000	4,000
□우편요금 8,000,000원		8,000		
203 업무추진비		2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비		2,000	2,000	0
□식품위생 업무추진 2,000,000원		2,000		
204 직무수행경비		8,400	7,800	600
03 특정업무경비		8,400	7,800	600
□대민활동비 50,000원*14명*12월		8,400		
301 일반보상금		13,200	19,000	△5,800
11 기타보상금		13,200	19,000	△5,800
□유상수거 검사비 200,000원*5회		1,000		
□군인대상 모범할인업소 보상 5,000,000원		5,000		
□명예 공중위생감시원 활동비 40,000원*9명*20일		7,200		
405 자산취득비		300	0	300
01 자산및물품취득비		300	0	300
□거리 측정기 150,000원*2대		300		
좋은식단 실천사업		56,600	61,800	△5,200
201 일반운영비		46,700	51,900	△5,200
01 사무관리비		44,200	49,400	△5,200
□친환경 음식문화(특화거리) 지원 4,500,000원		4,500		
□식품안전관리 운영 3,500,000원		3,500		
□파주 으뜸맛집 선정 3,200,000원		3,200		
□음식문화 개선 운영 33,000,000원		33,000		

부서: 위생과
정책:지역보건 관리
단위: 보건 및 위생관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	03 행사운영비	2,500	2,500	0
	□음식문화개선 및 좋은식단실천 홍보 인형극 2,500,000원	2,500		
	206 재료비	2,000	2,000	0
	01 재료비	2,000	2,000	0
	□식품안전검사 2,000,000원	2,000		
	301 일반보상금	7,900	7,900	0
	09 행사실비보상금	2,500	2,500	0
	□선진음식문화사업 벤치마킹 2,500,000원	2,500		
	11 기타보상금	5,400	5,400	0
	□음식물쓰레기 감량우수업소 보상 3,000원*45개*40개소	5,400		
	미용헤어 페스티벌	20,000	14,000	6,000
	307 민간이전	20,000	14,000	6,000
	04 민간행사사업보조	20,000	14,000	6,000
	□미용헤어 페스티벌 20,000,000원	20,000		
	식중독 예방·관리	8,000	0	8,000
	201 일반운영비	4,000	0	4,000
	01 사무관리비	4,000	0	4,000
	□손씻기 및 식중독 예방 홍보물 4,000,000원	4,000		
	206 재료비	4,000	0	4,000
	01 재료비	4,000	0	4,000
	□가검물 검사용 배지 6,666원*600개	4,000		
	어린이 식품안전보호구역 전담관리원 활동지원	15,000	7,000	8,000
		국 시 7,500		
	301 일반보상금	15,000	7,000	8,000
		국 시 7,500		
	11 기타보상금	15,000	7,000	8,000
	□어린이 식품안전보호구역 전담관리원 활동비 15,000,000원	15,000		
		국 시 7,500		
	식품안전사고예방 검체수거 사업	4,000	4,000	0
		국 시 2,000		
	202 여비	500	684	△ 184
		국 시 250		
	01 국내여비	500	684	△ 184
	□식품안전사고예방 검체 수거 500,000원	500		

부서: 위생과
정책:지역보건 관리
단위: 보건 및 위생관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				국 250 시 250		
		301 일반보상금		3,500	3,316	184
				국 1,750 시 1,750		
		11 기타보상금		3,500	3,316	184
		□식품안전사고예방 검체 수거 3,500,000원		3,500		
				국 1,750 시 1,750		
		식품안전관리 정보인프라 구축		4,040	3,332	708
				국 2,020 시 2,020		
		201 일반운영비		4,040	3,332	708
				국 2,020 시 2,020		
		02 공공운영비		4,040	3,332	708
		□식품안전관리 정보인프라 구축				
		37,400원*9대*12월		4,040		
				국 2,020 시 2,020		
		시니어감시원 활동 지원		800	800	0
				국 400 시 400		
		301 일반보상금		800	800	0
				국 400 시 400		
		11 기타보상금		800	800	0
		□시니어감시원 활동지원 40,000원*2명*10일		800		
				국 400 시 400		
		어린이 급식관리지원센터 설치 운영		210,000	0	210,000
				국 105,000 시 105,000		
		307 민간이전		210,000	0	210,000
				국 105,000 시 105,000		
		05 민간위탁금		210,000	0	210,000
		□어린이 급식관리지원센터 설치 운영				
		210,000,000원		210,000		
				국 105,000 시 105,000		
		행정운영경비(위생과)		47,300	47,740	△440
		기본경비		47,300	47,740	△440
		기본경비		47,300	47,740	△440
		201 일반운영비		15,500	14,500	1,000

부서 : 위생과
정책 : 행정운영경비(위생과)
단위 : 기본경비

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 사무관리비	15,000	14,000	1,000
	□부서운영 기본경비 15,000,000원	15,000		
	02 공공운영비	500	500	0
	□공공요금및제세 500,000원	500		
	202 여비	28,800	30,240	△ 1,440
	01 국내여비	28,800	30,240	△ 1,440
	□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: 복지정책과
정책: 취약계층 지원
단위: 저소득층 지원확대

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
복지정책과		38,451,976	32,879,393	5,572,583
	국	27,885,700		
	지	529,806		
	도	2,208,864		
	시	7,827,606		
취약계층 지원		4,909,014	3,857,027	1,051,987
	국	1,435,680		
	지	495,484		
	도	241,209		
	시	2,736,641		
저소득층 지원확대		4,909,014	3,857,027	1,051,987
	국	1,435,680		
	지	495,484		
	도	241,209		
	시	2,736,641		
주민생활서비스 지원		1,315,200	1,331,800	△ 16,600
	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		22,200	18,600	3,600
	03 특정업무경비	22,200	18,600	3,600
	□ 대민활동비 50,000원*37명*12월	22,200		
301 일반보상금		124,000	123,200	800
	01 사회보장적수혜금	124,000	123,200	800
	□ 저소득층 위문 20,000원*3,100명*2회	124,000		
307 민간이전		1,148,000	1,169,000	△ 21,000
	05 민간위탁금	1,050,000	1,083,000	△ 33,000
	□ 문산종합사회복지관 운영 1,050,000,000원	1,050,000		
11 사회복지사업보조		98,000	86,000	12,000
□ 푸드뱅크 운영지원 24,000,000원*2개소		48,000		
□ 푸드마켓 운영지원 50,000,000원		50,000		
저소득층 생활안정지원		22,782	25,374	△ 2,592
	201 일반운영비	7,552	6,594	958
	01 사무관리비	1,120	1,680	△ 560
□ 생활보장심의위원회 참석수당 70,000원*8명*2회		1,120		
02 공공운영비		6,432	4,914	1,518

부서: 복지정책과
 정책: 취약계층 지원
 단위: 저소득층 지원확대

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	□우편요금 6,432,000원	6,432		
	301 일반보상금	14,030	17,580	△3,550
	01 사회보장적수혜금	4,230	2,880	1,350
	□행려사망자 장제비 750,000원*5구	3,750		
	□행려자 귀가여비 10,000원*4명*12월	480		
	11 기타보상금	9,800	14,700	△4,900
	□행려자 및 독거노인 간병인비 70,000원*20명*7일	9,800		
	307 민간이전	1,200	1,200	0
	01 의료및구료비	1,200	1,200	0
	□행려자 응급진료비 및 피복비 1,200,000원	1,200		
	생활공감정책 모니터단	4,400	4,600	△200
	201 일반운영비	2,000	1,000	1,000
	03 행사운영비	2,000	1,000	1,000
	□생활공감정책 모니터단 역량강화 워크숍 2,000,000원	2,000		
	301 일반보상금	2,400	3,600	△1,200
	09 행사실비보상금	2,400	3,600	△1,200
	□자원봉사 등 오프라인 활동비 10,000원*20명*12월	2,400		
	사할린동포 문화복지사업	20,000	0	20,000
	201 일반운영비	20,000	0	20,000
	03 행사운영비	20,000	0	20,000
	□사할린동포 문화복지사업 20,000,000원	20,000		
	사회복지의날 행사 운영	9,000	9,000	0
	307 민간이전	9,000	9,000	0
	04 민간행사사업보조	9,000	9,000	0
	□사회복지의 날 행사 9,000,000원	9,000		
	지역사회복지협의체 운영	65,000	94,000	△29,000
	307 민간이전	65,000	94,000	△29,000
	10 사회복지시설법정운영비보조	65,000	94,000	△29,000
	□지역사회복지협의체 운영 65,000,000원	65,000		
	사회복지협의회(사회복지정보센터) 운영	35,000	32,500	2,500
		도 7,000 시 28,000		
	307 민간이전	35,000	32,500	2,500
		도 7,000 시 28,000		
	10 사회복지시설법정운영비보조	35,000	32,500	2,500
	□사회복지협의회 운영 35,000,000원	35,000		

부서: 복지정책과
 정책: 취약계층 지원
 단위: 저소득층 지원확대

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				도 7,000 시 28,000		
		긴급복지 지원		1,783,900	848,750	935,150
				국 1,427,120 도 53,517 시 303,263		
		301 일반보상금		1,783,900	848,750	935,150
				국 1,427,120 도 53,517 시 303,263		
		01 사회보장적수혜금		1,783,900	848,750	935,150
		□ 긴급복지 지원 1,783,900,000원		1,783,900		
				국 1,427,120 도 53,517 시 303,263		
		위기가정 무한돌봄 사업		575,724	460,579	115,145
				도 115,145 시 460,579		
		301 일반보상금		575,724	460,579	115,145
				도 115,145 시 460,579		
		01 사회보장적수혜금		575,724	460,579	115,145
		□ 위기가정 무한돌봄 사업 575,724,000원		575,724		
				도 115,145 시 460,579		
		무한돌봄사례관리 운영비 지원		17,120	14,986	2,134
				국 8,560 도 1,284 시 7,276		
		201 일반운영비		7,620	6,986	634
				국 3,810 도 572 시 3,238		
		01 사무관리비		5,120	4,811	309
		□ 통합사례관리사업 홍보경비 등 5,120,000원		5,120		
				국 2,560 도 384 시 2,176		
		03 행사운영비		2,500	2,175	325
		□ 사례관리 슈퍼비전 2,500,000원		2,500		
				국 1,250 도 188 시 1,062		
		301 일반보상금		9,500	8,000	1,500
				국 4,750 도 712 시 4,038		

부서: 복지정책과
 정책: 취약계층 지원
 단위: 저소득층 지원확대

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			01 사회보장적수혜금	9,500	8,000	1,500
			□ 사례관리 대상자 위기관리 서비스			
			9,500,000원	9,500		
				국	4,750	
				도	712	
				시	4,038	
			무한돌봄센터 운영지원	289,574	235,660	53,914
				도	57,915	
				시	231,659	
			201 일반운영비	10,000	8,000	2,000
				도	2,000	
				시	8,000	
			01 사무관리비	3,000	1,600	1,400
			□ 무한돌봄희망센터 운영	3,000,000원		
				도	600	
				시	2,400	
			03 행사운영비	7,000	6,400	600
			□ 사례관리종사자 워크숍	7,000,000원		
				도	1,400	
				시	5,600	
			307 민간이전	279,574	227,660	51,914
				도	55,915	
				시	223,659	
			05 민간위탁금	279,574	227,660	51,914
			□ 사례관리조정 지역센터 운영	279,574,000원		
				도	55,915	
				시	223,659	
			지역사회서비스 투자사업	707,834	633,718	74,116
				지	495,484	
				시	212,350	
			307 민간이전	707,834	629,368	78,466
				지	495,484	
				시	212,350	
			11 사회복지사업보조	707,834	629,368	78,466
			□ 지역사회서비스 투자사업	707,834,000원		
				지	495,484	
				시	212,350	
			G-푸드드림 사업	60,000	35,200	24,800
				도	6,000	
				시	54,000	
			307 민간이전	60,000	35,200	24,800
				도	6,000	
				시	54,000	
			11 사회복지사업보조	60,000	35,200	24,800
			□ G-푸드드림 사업	60,000,000원		
				도	6,000	

부서: 복지정책과
 정책: 취약계층 지원
 단위: 저소득층 지원확대

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				시 54,000		
		사회복지관 기능보강		3,480	0	3,480
			도 348			
			시 3,132			
		307 민간이전		3,480	0	3,480
			도 348			
			시 3,132			
		05 민간위탁금		3,480	0	3,480
		□문산종합사회복지관 기능보강 3,480,000원		3,480		
			도 348			
			시 3,132			
		국민기초생활보장		29,557,096	25,147,499	4,409,597
			국 26,395,236			
			지 34,322			
			도 1,964,489			
			시 1,163,049			
		기초생활 지원		28,274,091	23,640,213	4,633,878
			국 25,474,966			
			도 1,914,601			
			시 884,524			
		기초생활보장 생계급여		17,766,166	17,300,376	465,790
			국 15,989,550			
			도 1,243,632			
			시 532,984			
		301 일반보상금		17,766,166	17,300,376	465,790
			국 15,989,550			
			도 1,243,632			
			시 532,984			
		01 사회보장적수혜금		17,766,166	17,300,376	465,790
		□기초생활보장 생계급여 17,766,166,000원		17,766,166		
			국 15,989,550			
			도 1,243,632			
			시 532,984			
		기초생활보장 주거급여		9,410,775	5,249,500	4,161,275
			국 8,469,698			
			도 658,754			
			시 282,323			
		301 일반보상금		9,310,775	5,149,500	4,161,275
			국 8,379,698			
			도 651,754			
			시 279,323			
		01 사회보장적수혜금		9,310,775	5,149,500	4,161,275
		□기초생활보장 주거현금급여 9,310,775,000원		9,310,775		
			국 8,379,698			
			도 651,754			
			시 279,323			
		307 민간이전		100,000	100,000	0

부서: 복지정책과
 정책: 국민기초생활보장
 단위: 기초생활 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				국 도 시	90,000 7,000 3,000	
		05 민간위탁금			100,000	100,000
		□기초생활보장 주거현물급여	100,000,000원		100,000	0
				국 도 시	90,000 7,000 3,000	
		기초생활보장 교육급여			536,333	500,340
				국 도 시	482,700 8,045 45,588	35,993
		301 일반보상금			536,333	500,340
				국 도 시	482,700 8,045 45,588	35,993
		01 사회보장적수혜금			536,333	500,340
		□기초생활보장 교육급여	536,333,000원		536,333	35,993
				국 도 시	482,700 8,045 45,588	
		기초생활보장 해산 및 장제급여			139,333	131,201
				국 도 시	125,400 2,090 11,843	8,132
		301 일반보상금			139,333	131,201
				국 도 시	125,400 2,090 11,843	8,132
		01 사회보장적수혜금			139,333	131,201
		□기초생활보장 해산 및 장제급여	139,333,000원		139,333	8,132
				국 도 시	125,400 2,090 11,843	
		국민기초 생활수급자 양곡 할인지원			352,155	385,256
				국	352,155	△33,101
		301 일반보상금			352,155	385,256
				국	352,155	△33,101
		01 사회보장적수혜금			352,155	385,256
		□국민기초 생활수급자 양곡할인 지원	352,155,000원		352,155	△33,101
				국	352,155	
		차상위계층 양곡 할인지원			69,329	73,540
				국 도 시	55,463 2,080 11,786	△4,211

부서: 복지정책과
 정책: 국민기초생활보장
 단위: 기초생활 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			301 일반보상금	69,329	73,540	△4,211
				국 도 시	55,463 2,080 11,786	
			01 사회보장적수혜금	69,329	73,540	△4,211
			□차상위계층 양극 할인지원 69,329,000원	69,329		
				국 도 시	55,463 2,080 11,786	
			자활자립환경 조성	1,283,005	1,507,286	△224,281
				국 지 도 시	920,270 34,322 49,888 278,525	
			자활근로사업	785,851	941,630	△155,779
				국 도 시	628,681 23,576 133,594	
			301 일반보상금	185,851	158,100	27,751
				국 도 시	148,681 5,576 31,594	
			11 기타보상금	185,851	158,100	27,751
			□자활근로사업(근로유지형) 185,851,000원	185,851		
				국 도 시	148,681 5,576 31,594	
			307 민간이전	600,000	782,135	△182,135
				국 도 시	480,000 18,000 102,000	
			05 민간위탁금	600,000	782,135	△182,135
			□자활근로사업 600,000,000원	600,000		
				국 도 시	480,000 18,000 102,000	
			자활소득공제사업	42,843	60,816	△17,973
				국 도 시	34,275 1,285 7,283	
			301 일반보상금	42,843	60,816	△17,973
				국 도 시	34,275 1,285 7,283	
			01 사회보장적수혜금	42,843	60,816	△17,973
			□자활소득공제사업 42,843,000원	42,843		
				국	34,275	

부서: 복지정책과
 정책: 국민기초생활보장
 단위: 자활자립환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				도 1,285 시 7,283		
		도 자활지원 사업		47,650 도 9,530 시 38,120	42,885	4,765
		307 민간이전		47,650 도 9,530 시 38,120	42,885	4,765
		05 민간위탁금		47,650	42,885	4,765
		□ 자활참여자교육 지원 17,650,000원		17,650		
			도	3,530		
			시	14,120		
		□ 일자리지원센터 운영 30,000,000원		30,000		
			도	6,000		
			시	24,000		
		지역자활센터 운영		215,900	214,495	1,405
			국	151,130		
			도	9,715		
			시	55,055		
		307 민간이전		215,900	214,495	1,405
			국	151,130		
			도	9,715		
			시	55,055		
		10 사회복지시설법정운영비보조		215,900	214,495	1,405
		□ 지역자활센터 운영 215,900,000원		215,900		
			국	151,130		
			도	9,715		
			시	55,055		
		지역자활센터 종사자 복지수당 지원		9,000	8,100	900
			도	1,800		
			시	7,200		
		307 민간이전		9,000	8,100	900
			도	1,800		
			시	7,200		
		10 사회복지시설법정운영비보조		9,000	8,100	900
		□ 지역자활센터 종사자 복지수당 지원 9,000,000원		9,000		
			도	1,800		
			시	7,200		
		가사간병 방문도우미 사업		49,031	47,997	1,034
			지	34,322		
			시	14,709		
		307 민간이전		49,031	47,997	1,034
			지	34,322		
			시	14,709		
		11 사회복지사업보조		49,031	47,997	1,034

부서: 복지정책과
정책: 국민기초생활보장
단위: 자활자립환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			□가사간병 방문도우미 사업 49,031,000원	49,031		
			지	34,322		
			시	14,709		
		희망키움통장 지원		132,730	152,890	△20,160
			국	106,184		
			도	3,982		
			시	22,564		
		301 일반보상금		132,730	152,890	△20,160
			국	106,184		
			도	3,982		
			시	22,564		
		01 사회보장적수혜금		132,730	152,890	△20,160
				132,730		
			국	106,184		
			도	3,982		
			시	22,564		
		□희망키움통장 지원 132,730,000원				
			국			
			도			
			시			
		보훈업무추진		1,731,276	1,768,828	△37,552
			도	3,100		
			시	1,728,176		
		국가유공자 예우 및 지원		1,681,878	1,760,828	△78,950
			도	3,100		
			시	1,678,778		
		보훈업무 추진		1,666,378	1,749,928	△83,550
		101 인건비		4,678	4,678	0
		04 기간제근로자등보수		4,678	4,678	0
		□현충탑 제초 등 환경정화 46,780원*1명*100일		4,678		
		201 일반운영비		20,500	15,500	5,000
		01 사무관리비		10,500	10,500	0
		□보훈단체 전적지 순례 차량임차 350,000원*30대		10,500		
		03 행사운영비		10,000	5,000	5,000
		□현충일 추념행사 5,000,000원		5,000		
		□6.25 기념행사 5,000,000원		5,000		
		301 일반보상금		1,481,700	1,481,200	500
		01 사회보장적수혜금		1,463,000	1,463,000	0
		□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		18,700	18,200	500
		□보훈백일장 6,000원*200명		1,200		
		□보훈단체 전적지 견학 1,500,000원*9개 단체		13,500		
		□학도의용군 위령탑 건립기념행사 등 지원 1,000,000원*4회		4,000		

부서: 복지정책과
정책: 보훈업무추진
단위: 국가유공자 예우 및 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			307 민간이전	159,500	158,550	950
			10 사회복지시설법정운영비보조	147,500	143,550	3,950
			□광복회 운영 8,500,000원	8,500		
			□상이군경회 운영 15,000,000원	15,000		
			□전몰군경 유족회 운영 13,000,000원	13,000		
			□전몰군경 미망인회 운영 13,000,000원	13,000		
			□무공수훈자회 운영 14,000,000원	14,000		
			□고엽제전우회 운영 28,000,000원	28,000		
			□특수임무유공자회 운영 16,000,000원	16,000		
			□6.25 참전유공자회 운영 26,000,000원	26,000		
			□월남참전자회 운영 14,000,000원	14,000		
			11 사회복지사업보조	12,000	15,000	△3,000
			□보훈단체 사업 지원 12,000,000원	12,000		
			독립유공자 의료비 지원	15,500	10,900	4,600
				도 3,100		
				시 12,400		
			307 민간이전	15,500	10,900	4,600
				도 3,100		
				시 12,400		
			01 의료및구료비	15,500	10,900	4,600
			□독립유공자 의료비 지원 15,500,000원	15,500		
				도 3,100		
				시 12,400		
			현충 및 보훈시설 운영	49,398	8,000	41,398
			보훈회관 운영	49,398	8,000	41,398
			201 일반운영비	39,398	0	39,398
			01 사무관리비	3,400	0	3,400
			□보훈회관 운영 3,400,000원	3,400		
			02 공공운영비	35,998	0	35,998
			□전기요금 25,593,000원	25,593		
			□상하수도요금 720,000원	720		
			□도시가스요금 3,425,000원	3,425		
			□무인경비시스템 유지관리 250,000원*12월	3,000		
			□승강기 안전관리 230,000원*12월	2,760		
			□소방시설 점검 100,000원*2회	200		
			□환경개선부담금 100,000원*2회	200		
			□소방안전협의회비 50,000원	50		
			□전기안전협의회비 50,000원	50		
			401 시설비및부대비	10,000	8,000	2,000
			01 시설비	10,000	8,000	2,000
			□전적기념물 보수 10,000,000원	10,000		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비(복지정책과)			227,468	201,957	25,511
			국 도 시	54,784 66 172,618	
인력운영비			109,568	94,097	15,471
			국 도 시	54,784 66 54,718	
통합사례관리사 지원			108,688	94,097	14,591
			국 시	54,344 54,344	
101 인건비			108,688	94,097	14,591
			국 시	54,344 54,344	
03 무기계약근로자보수 □통합사례관리사 인건비(4명) 108,688,000원			108,688	94,097	14,591
			국 시	54,344 54,344	
무한돌봄사례관리 운영비 지원			880	0	880
			국 도 시	440 66 374	
101 인건비			880	0	880
			국 도 시	440 66 374	
03 무기계약근로자보수 □통합사례관리사 교육여비(4명) 880,000원			880	0	880
			국 도 시	880 440 66 374	
기본경비			117,900	107,860	10,040
기본경비			117,900	107,860	10,040
201 일반운영비			31,200	30,100	1,100
01 사무관리비 □부서운영 기본경비 31,200,000원			31,200	30,100	1,100
			31,200		
202 여비			82,080	73,440	8,640
01 국내여비 □국내여비 200,000원*38명*12월*90%			82,080	73,440	8,640
			82,080		
203 업무추진비			4,620	4,320	300
04 부서운영업무추진비 □부서운영비 385,000원*12월			4,620	4,320	300
			4,620		
재무활동(복지정책과)			2,027,122	1,904,082	123,040

부서: 복지정책과
정책: 재무활동(복지정책과)
단위: 내부거래지출

(단위:천원)

[illegible]

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		109,288,105	78,026,804	31,261,301
		국 도 시		
노년생활안정 및 활기찬 노후생활 보장		83,515,245	58,566,742	24,948,503
		국 도 시		
노인복지 시책추진		75,728,438	53,236,920	22,491,518
		국 도 시		
노인지원 확대		594,338	704,958	△ 110,620
201 일반운영비		4,758	4,758	0
02 공공운영비		4,758	4,758	0
□우편요금 4,758,000원		4,758		
203 업무추진비		3,280	4,000	△ 720
03 시책추진업무추진비		3,280	4,000	△ 720
□경로당 위문 등 1,280,000원		1,280		
□사회복지 업무추진 2,000,000원		2,000		
204 직무수행경비		9,600	9,000	600
03 특정업무경비		9,600	9,000	600
□대민활동비 50,000원*16명*12월		9,600		
301 일반보상금		124,410	132,300	△ 7,890
01 사회보장적수혜금		60,000	63,600	△ 3,600
□장수노인 장려금 30,000원*150명*12월		54,000		
□노인복지시설 위문 30,000원*100명*2회		6,000		
08 사회복지무요원보상금		64,410	68,700	△ 4,290
□사회복지분야 사회복지무요원 급식비 6,000원*42명*20일*12월		60,480		
□사회복지분야 사회복지무요원 가료비 1,200,000원		1,200		
□사회복지분야 사회복지무요원 상해보험 가입 65,000원*42명		2,730		
307 민간이전		232,290	279,900	△ 47,610
11 사회복지사업보조		232,290	279,900	△ 47,610
□실버경찰대 운영 60,000,000원		60,000		
□노인교실 운영 51,500,000원		51,500		
□경로당 프로그램 관리자 운영 26,540,000원		26,540		
□경로당 신문구독료 지원 19,250,000원		19,250		
□모범노인 선진지 견학 32,000,000원		32,000		
□노인지도자 교육 6,000,000원		6,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			☐ 노인체육활동 지원	3,000,000원	3,000	
			☐ 노인요양시설 프로그램 운영	34,000,000원	34,000	
			402 민간자본이전	220,000	275,000	△55,000
			01 민간자본사업보조	220,000	275,000	△55,000
			☐ 경로당 환경개선	220,000,000원	220,000	
			노인의 날 행사	11,000	11,000	0
			307 민간이전	11,000	11,000	0
			04 민간행사사업보조	11,000	11,000	0
			☐ 노인의 날 행사	11,000,000원	11,000	
			노인일거리 마련사업	30,600	30,600	0
				도 1,280		
				시 29,320		
			301 일반보상금	30,600	30,600	0
				도 1,280		
				시 29,320		
			11 기타보상금	30,600	30,600	0
			☐ 노인일거리 마련사업	6,400,000원	6,400	
				도 1,280		
				시 5,120		
			☐ 노인일거리 마련사업(자체)	24,200,000원	24,200	
			노인일자리 확충	1,857,620	1,429,849	427,771
				국 928,810		
				도 139,322		
				시 789,488		
			101 인건비	32,000	24,750	7,250
				국 16,000		
				도 2,400		
				시 13,600		
			04 기간제근로자등보수	32,000	24,750	7,250
			☐ 노인일자리 확충	32,000,000원	32,000	
				국 16,000		
				도 2,400		
				시 13,600		
			201 일반운영비	16,120	12,375	3,745
				국 8,060		
				도 1,209		
				시 6,851		
			01 사무관리비	16,120	12,375	3,745
			☐ 노인일자리 확충	16,120,000원	16,120	
				국 8,060		
				도 1,209		
				시 6,851		
			301 일반보상금	729,000	602,250	126,750
				국 364,500		
				도 54,675		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 309,825		
11 기타보상금		729,000	602,250	126,750
□노인일자리 확충 729,000,000원		729,000		
	국	364,500		
	도	54,675		
	시	309,825		
307 민간이전		1,080,500	790,474	290,026
	국	540,250		
	도	81,038		
	시	459,212		
11 사회복지사업보조		1,080,500	790,474	290,026
□노인일자리 확충 1,080,500,000원		1,080,500		
	국	540,250		
	도	81,038		
	시	459,212		
수행기관 전담인력 인건비		71,940	59,351	12,589
	국	35,970		
	도	5,396		
	시	30,574		
101 인건비		23,980	19,784	4,196
	국	11,990		
	도	1,799		
	시	10,191		
04 기간제근로자등보수		23,980	19,784	4,196
□수행기관 전담인력 인건비 23,980,000원		23,980		
	국	11,990		
	도	1,799		
	시	10,191		
307 민간이전		47,960	39,567	8,393
	국	23,980		
	도	3,597		
	시	20,383		
11 사회복지사업보조		47,960	39,567	8,393
□수행기관 전담인력 인건비 47,960,000원		47,960		
	국	23,980		
	도	3,597		
	시	20,383		
경로당 동절기 난방비 지원		561,000	541,406	19,594
	국	140,250		
	도	189,057		
	시	231,693		
307 민간이전		561,000	541,406	19,594
	국	140,250		
	도	189,057		
	시	231,693		
11 사회복지사업보조		561,000	541,406	19,594
□경로당 동절기 난방비 지원 561,000,000원		561,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				국 도 시	140,250 189,057 231,693	
		경로당 냉방비 지원			37,400	36,094
				국 도 시	9,350 10,734 17,316	1,306
		307 민간이전			37,400	36,094
				국 도 시	9,350 10,734 17,316	1,306
		11 사회복지사업보조			37,400	36,094
		□경로당 냉방비 지원	37,400,000원		37,400	1,306
				국 도 시	9,350 10,734 17,316	
		경로당 양곡비 지원			124,700	120,606
				국 도 시	31,175 6,235 87,290	4,094
		307 민간이전			124,700	120,606
				국 도 시	31,175 6,235 87,290	4,094
		11 사회복지사업보조			124,700	120,606
		□경로당 양곡비 지원	124,700,000원		124,700	4,094
				국 도 시	31,175 6,235 87,290	
		경로당 운영 · 난방비			1,582,170	1,502,625
				도 시	69,378 1,512,792	79,545
		307 민간이전			1,582,170	1,502,625
				도 시	69,378 1,512,792	79,545
		11 사회복지사업보조			1,582,170	1,502,625
		□경로당 운영 · 난방비	693,780,000원		693,780	79,545
				도 시	69,378 624,402	
		□경로당 운영 · 난방비(자체)	888,390,000원		888,390	
		경로당 활성화 사업			59,500	59,500
				도 시	1,000 58,500	0
		307 민간이전			59,500	59,500
				도 시	1,000 58,500	0
		11 사회복지사업보조			59,500	59,500
						0

부서: 사회복지과

정책: 노년생활안정 및 활기찬 노후생활 보장

단위: 노인복지 시책추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			□경로당 활성화	10,000,000원	10,000	
				도	1,000	
				시	9,000	
			□경로당 활성화(자체)	49,500,000원	49,500	
			경로당 사회봉사 활동비	457,200	444,765	12,435
				도	33,570	
				시	423,630	
			307 민간이전	457,200	444,765	12,435
				도	33,570	
				시	423,630	
			11 사회복지사업보조	457,200	444,765	12,435
			□경로당 사회봉사 활동비	335,700,000원	335,700	
				도	33,570	
				시	302,130	
			□경로당 사회봉사 활동비(자체)	121,500,000원	121,500	
			경로식당 무료급식	50,400	42,840	7,560
				도	5,040	
				시	45,360	
			307 민간이전	50,400	42,840	7,560
				도	5,040	
				시	45,360	
			11 사회복지사업보조	50,400	42,840	7,560
			□경로식당 무료급식	50,400,000원	50,400	
				도	5,040	
				시	45,360	
			경로식당 취사원 인건비 지원	16,800	14,280	2,520
				도	1,680	
				시	15,120	
			307 민간이전	16,800	14,280	2,520
				도	1,680	
				시	15,120	
			11 사회복지사업보조	16,800	14,280	2,520
			□경로식당 취사원 인건비 지원	16,800,000원	16,800	
				도	1,680	
				시	15,120	
			실버인력뱅크 운영	67,300	53,840	13,460
				도	6,730	
				시	60,570	
			307 민간이전	67,300	53,840	13,460
				도	6,730	
				시	60,570	
			10 사회복지시설법정운영비보조	67,300	53,840	13,460
			□실버인력뱅크 운영	67,300,000원	67,300	
				도	6,730	
				시	60,570	

부서: 사회복지과

정책: 노년생활안정 및 활기찬 노후생활 보장

단위: 노인복지 시책추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기초생활보장 노인가구 월동난방비 지원	488,750	439,875	48,875
		도 97,750 시 391,000		
	301 일반보상금	488,750	439,875	48,875
		도 97,750 시 391,000		
	01 사회보장적수혜금	488,750	439,875	48,875
	□기초생활보장 노인가구 월동난방비 지원 488,750,000원	488,750		
		도 97,750 시 391,000		
	노인돌봄 종합서비스	477,792	541,296	△63,504
		국 334,454 도 21,500 시 121,838		
	307 민간이전	477,792	541,296	△63,504
		국 334,454 도 21,500 시 121,838		
	11 사회복지사업보조	477,792	541,296	△63,504
	□노인돌봄 종합서비스 477,792,000원	477,792		
		국 334,454 도 21,500 시 121,838		
	노인돌봄 기본서비스	425,932	187,927	238,005
		국 298,153 도 19,167 시 108,612		
	307 민간이전	425,932	187,927	238,005
		국 298,153 도 19,167 시 108,612		
	11 사회복지사업보조	425,932	187,927	238,005
	□노인돌봄 기본서비스 425,932,000원	425,932		
		국 298,153 도 19,167 시 108,612		
	저소득 재가노인 식사배달	328,500	279,225	49,275
		도 32,850 시 295,650		
	307 민간이전	328,500	279,225	49,275
		도 32,850 시 295,650		
	11 사회복지사업보조	328,500	279,225	49,275
	□저소득 재가노인 식사배달 328,500,000원	328,500		
		도 32,850 시 295,650		

부서: 사회복지과

정책: 노년생활안정 및 활기찬 노후생활 보장

단위: 노인복지 시책추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기초연금	66,132,799	44,240,412	21,892,387
		국 도 시 46,292,959 3,967,968 15,871,872		
	301 일반보상금	66,132,799	44,240,412	21,892,387
		국 도 시 46,292,959 3,967,968 15,871,872		
	01 사회보장적수혜금	66,132,799	44,240,412	21,892,387
	□기초연금 66,132,799,000원	66,132,799 국 도 시 46,292,959 3,967,968 15,871,872		
	저소득 노인가구 국민건강보험료 지원	91,381	68,600	22,781
		도 시 9,139 82,242		
	301 일반보상금	91,381	68,600	22,781
		도 시 9,139 82,242		
	01 사회보장적수혜금	91,381	68,600	22,781
	□저소득 노인가구 국민건강보험료 지원 91,381,000원	91,381 도 시 9,139 82,242		
	노인 장기요양 재가급여	2,165,566	2,366,971	△201,405
		도 시 216,556 1,949,010		
	301 일반보상금	2,165,566	2,366,971	△201,405
		도 시 216,556 1,949,010		
	01 사회보장적수혜금	2,165,566	2,366,971	△201,405
	□노인 장기요양 재가급여 2,165,566,000원	2,165,566 도 시 216,556 1,949,010		
	노인자살예방센터 운영	30,000	27,000	3,000
		도 시 3,000 27,000		
	307 민간이전	30,000	27,000	3,000
		도 시 3,000 27,000		
	10 사회복지시설법정운영비보조	30,000	27,000	3,000
	□노인자살예방센터 운영 30,000,000원	30,000 도 시 3,000 27,000		
	독거노인 응급안전 돌보미 운영	20,500	3,000	17,500
		국 10,250		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 10,250		
	307 민간이전	20,500	3,000	17,500
		국 10,250		
		시 10,250		
	11 사회복지사업보조	20,500	3,000	17,500
	□독거노인 응급안전 돌보미 운영 20,500,000원	20,500		
		국 10,250		
		시 10,250		
	독거노인 응급안전 돌보미 설치	33,000	16,500	16,500
		국 16,500		
		시 16,500		
	301 일반보상금	33,000	16,500	16,500
		국 16,500		
		시 16,500		
	01 사회보장적수혜금	33,000	16,500	16,500
	□독거노인 응급안전 돌보미 설치 33,000,000원	33,000		
		국 16,500		
		시 16,500		
	노인돌봄 단기가사서비스	12,250	9,400	2,850
		국 8,575		
		도 551		
		시 3,124		
	307 민간이전	12,250	9,400	2,850
		국 8,575		
		도 551		
		시 3,124		
	11 사회복지사업보조	12,250	9,400	2,850
	□노인돌봄 단기가사서비스 12,250,000원	12,250		
		국 8,575		
		도 551		
		시 3,124		
	고령사회 대비 노인복지시설 운영 지원	7,786,807	5,329,822	2,456,985
		국 915,375		
		도 1,530,853		
		시 5,340,579		
	기초생활보장 급여(노인시설)	1,000,000	770,000	230,000
		국 900,000		
		도 70,000		
		시 30,000		
	307 민간이전	1,000,000	770,000	230,000
		국 900,000		
		도 70,000		
		시 30,000		
	10 사회복지시설법정운영비보조	1,000,000	770,000	230,000

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
			□기초생활보장 급여(노인시설) 1,000,000,000원	1,000,000 국 900,000 도 70,000 시 30,000		
			노인생활시설 기능보강	30,750 국 15,375 시 15,375	0	30,750
			402 민간자본이전	30,750 국 15,375 시 15,375	0	30,750
			01 민간자본사업보조	30,750	0	30,750
			□노인요양시설 기능보강 29,750,000원	29,750 국 14,875 시 14,875		
			□재가복지시설 기능보강 1,000,000원	1,000 국 500 시 500		
			재가노인 복지시설 운영	105,000 도 10,500 시 94,500	103,621	1,379
			307 민간이전	105,000 도 10,500 시 94,500	103,621	1,379
			10 사회복지시설법정운영비보조	105,000	103,621	1,379
			□재가노인 복지시설 운영 105,000,000원	105,000 도 10,500 시 94,500		
			노인양로요양시설 종사자 특수근무수당	217,915 도 21,792 시 196,123	181,220	36,695
			307 민간이전	217,915 도 21,792 시 196,123	181,220	36,695
			10 사회복지시설법정운영비보조	217,915	181,220	36,695
			□노인양로요양시설 종사자 특수근무수당 217,915,000원	217,915 도 21,792 시 196,123		
			노인이용시설 종사자 특수근무수당	45,000 도 4,500 시 40,500	39,780	5,220
			307 민간이전	45,000 도 4,500 시 40,500	39,780	5,220
			10 사회복지시설법정운영비보조	45,000	39,780	5,220

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	
		□노인이용시설 종사자 특수근무수당 45,000,000원	45,000			
		도	4,500			
		시	40,500			
	개인운영 노인생활시설 운영		10,800	10,800	0	
			도	2,160		
			시	8,640		
	307 민간이전	10,800	10,800	0		
		도	2,160			
		시	8,640			
	10 사회복지시설법정운영비보조 □개인운영 노인생활시설 운영 10,800,000원	10,800	10,800	0		
		도	10,800			
		시	2,160			
			8,640			
	노인복지관 운영		1,740,000	1,610,000	130,000	
			도	35,000		
			시	1,705,000		
	307 민간이전	1,740,000	1,610,000	130,000		
		도	35,000			
		시	1,705,000			
	05 민간위탁금 □노인복지회관 운영 350,000,000원	1,740,000	1,610,000	130,000		
		350,000				
		도	35,000			
		시	315,000			
		□노인복지회관 운영(자체) 1,390,000,000원		1,390,000		
	노인 장기요양시설 급여		4,489,244	2,466,584	2,022,660	
			도	1,346,773		
			시	3,142,471		
	301 일반보상금	4,489,244	2,466,584	2,022,660		
도		1,346,773				
시		3,142,471				
01 사회보장적수혜금 □노인 장기요양시설 급여 4,489,244,000원	4,489,244	2,466,584	2,022,660			
	4,489,244					
	도	1,346,773				
		3,142,471				
노인요양시설 운영		105,098	97,717	7,381		
		도	31,528			
		시	73,570			
307 민간이전	105,098	97,717	7,381			
	도	31,528				
	시	73,570				
10 사회복지시설법정운영비보조 □노인요양시설 운영 105,098,000원	105,098	97,717	7,381			
	105,098					
	도	31,528				
		73,570				
365 어르신 돌봄센터 운영		43,000	38,700	4,300		

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 8,600 시 34,400		
	307 민간이전	43,000	38,700	4,300
		도 8,600 시 34,400		
	10 사회복지시설법정운영비보조	43,000	38,700	4,300
	□365 어르신 돌봄센터 운영 43,000,000원	43,000		
		도 8,600 시 34,400		
	장애인 복지서비스 구현	23,214,318	18,020,071	5,194,247
		국 11,961,207 도 1,412,204 시 9,840,907		
	재가장애인 권익 증진	11,759,999	8,616,534	3,143,465
		국 7,533,398 도 673,007 시 3,553,594		
	장애인 사회활동 참여 증진	178,090	179,690	△1,600
	201 일반운영비	9,090	7,690	1,400
	01 사무관리비	9,090	7,690	1,400
	□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		
	□장애인차별금지 및 인권보장위원회 참석수당 70,000원*10명*2회	1,400		
	301 일반보상금	34,000	37,000	△3,000
	01 사회보장적수혜금	34,000	37,000	△3,000
	□장애인 복지시설 위문 50,000원*250명*2회	25,000		
	□장애인 가정 출산 지원 1,200,000원*5명	6,000		
	□인공달팽이관 재활치료비 지원 250,000원*1명*12회	3,000		
	307 민간이전	135,000	135,000	0
	10 사회복지시설법정운영비보조	95,000	95,000	0
	□장애인 보장구 수리지원센터 운영 35,000,000원	35,000		
	□장애인 리프트 운송차량 운영 30,000,000원	30,000		
	□중증장애인 콜승합차 운영 30,000,000원	30,000		
	11 사회복지사업보조	40,000	40,000	0
	□장애인시설 아동캠프 운영 및 종사자 연수 10,000,000원	10,000		
	□장애인복지시설 재활프로그램 운영 15,000,000원*2개소	30,000		
	장애수당(기초)	511,959	353,708	158,251

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 도 시	358,371 23,038 130,550	
	301 일반보상금		511,959 358,371 23,038 130,550	353,708 158,251
	01 사회보장적수혜금 □장애수당(기초) 511,959,000원		511,959 511,959 국 도 시	353,708 158,251
	장해수당(차상위 등)		514,156 359,909 23,137 131,110	363,108 151,048
	301 일반보상금		514,156 359,909 23,137 131,110	363,108 151,048
	01 사회보장적수혜금 □장애수당(차상위 등) 514,156,000원		514,156 514,156 국 도 시	363,108 151,048
	장해수당(도비)		372,364 111,709 260,655	242,364 130,000
	301 일반보상금		372,364 111,709 260,655	242,364 130,000
	01 사회보장적수혜금 □장애수당(도비) 372,364,000원		372,364 372,364 도 시	242,364 130,000
	장애인가구 월동난방비		165,000 33,000 132,000	148,500 16,500
	301 일반보상금		165,000 33,000 132,000	148,500 16,500
	01 사회보장적수혜금 □장애인가구 월동난방비 165,000,000원		165,000 165,000 도 시	148,500 16,500
	농어촌 장애인 주택개조		7,600 3,800	2,280 5,320

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 3,800		
	301 일반보상금	7,600	2,280	5,320
		국 3,800		
		시 3,800		
	01 사회보장적수혜금	7,600	2,280	5,320
	□농어촌 장애인 주택개조 7,600,000원	7,600		
		국 3,800		
		시 3,800		
	장애인 복지신문 보급	44,976	40,478	4,498
		도 8,995		
		시 35,981		
	301 일반보상금	44,976	40,478	4,498
		도 8,995		
		시 35,981		
	01 사회보장적수혜금	44,976	40,478	4,498
	□장애인 복지신문 보급 44,976,000원	44,976		
		도 8,995		
		시 35,981		
	장애인 재활보조기구 교부	9,767	13,784	△4,017
		국 7,814		
		시 1,953		
	301 일반보상금	9,767	13,784	△4,017
		국 7,814		
		시 1,953		
	01 사회보장적수혜금	9,767	13,784	△4,017
	□장애인 재활보조기구 교부 9,767,000원	9,767		
		국 7,814		
		시 1,953		
	장애인자녀 교육비	3,353	3,668	△315
		국 2,682		
		시 671		
	301 일반보상금	3,353	3,668	△315
		국 2,682		
		시 671		
	01 사회보장적수혜금	3,353	3,668	△315
	□장애인자녀 교육비 3,353,000원	3,353		
		국 2,682		
		시 671		
	장애인의료비 지원	178,731	214,840	△36,109
		국 142,985		
		시 35,746		
	307 민간이전	178,731	214,840	△36,109
		국 142,985		
		시 35,746		
	01 의료및구료비	178,731	214,840	△36,109

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
			□장애인 의료비 지원 178,731,000원	178,731	
			국 142,985		
			시 35,746		
		저소득 장애인 의료비 지원	49,060	44,154	4,906
			도 9,812		
			시 39,248		
		307 민간이전	49,060	44,154	4,906
			도 9,812		
			시 39,248		
		01 의료및구료비	49,060	44,154	4,906
			49,060		
		□저소득 장애인 의료비 지원 49,060,000원	9,812		
			시 39,248		
		장애인 일반형일자리 지원	463,288	365,365	97,923
			국 231,644		
			도 34,747		
			시 196,897		
		301 일반보상금	463,288	365,365	97,923
			국 231,644		
			도 34,747		
			시 196,897		
		11 기타보상금	463,288	365,365	97,923
			□장애인 일반형일자리 지원 463,288,000원		
			국 231,644		
			도 34,747		
			시 196,897		
		장애인 복지일자리사업	145,188	112,629	32,559
			국 72,594		
			도 10,889		
			시 61,705		
		301 일반보상금	145,188	112,629	32,559
			국 72,594		
			도 10,889		
			시 61,705		
		11 기타보상금	145,188	112,629	32,559
			□장애인 복지일자리 사업 145,188,000원		
			국 72,594		
			도 10,889		
			시 61,705		
		장애인 사회활동 지원(국비)	3,428,572	2,386,635	1,041,937
			국 2,400,000		
			도 154,286		
			시 874,286		
		307 민간이전	3,428,572	2,386,635	1,041,937
			국 2,400,000		
			도 154,286		
			시 874,286		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
		11 사회복지사업보조 □장애인 사회활동 지원(국비) 3,428,572,000원	3,428,572 3,428,572 2,400,000 154,286 874,286	2,386,635	1,041,937
		국 도 시			
		장애인 사회활동 지원(도비)	65,000 13,000 52,000	31,500	33,500
		도 시			
		307 민간이전	65,000 13,000 52,000	31,500	33,500
		도 시			
		11 사회복지사업보조 □장애인 사회활동 지원(도비) 65,000,000원	65,000 65,000 13,000 52,000	31,500	33,500
		도 시			
		장애인연금	4,784,399 3,349,079 215,298 1,220,022	3,462,150	1,322,249
		국 도 시			
		301 일반보상금	4,784,399 3,349,079 215,298 1,220,022	3,462,150	1,322,249
		국 도 시			
		01 사회보장적수혜금 □장애인연금 4,784,399,000원	4,784,399 4,784,399 3,349,079 215,298 1,220,022	3,462,150	1,322,249
		국 도 시			
		장애아동 재활치료 바우처	714,285 500,000 32,142 182,143	603,230	111,055
		국 도 시			
		307 민간이전	714,285 500,000 32,142 182,143	603,230	111,055
		국 도 시			
		11 사회복지사업보조 □장애아동 재활치료 바우처 714,285,000원	714,285 714,285 500,000 32,142 182,143	603,230	111,055
		국 도 시			
		언어발달지원 바우처	18,000 12,600 810 4,590	16,110	1,890
		국 도 시			
		307 민간이전	18,000	16,110	1,890

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		전년도 예산액	비교증감
				국 도 시	12,600 810 4,590		
		11 사회복지사업보조			18,000	16,110	1,890
		□언어발달지원 바우처	18,000,000원		18,000		
				국 도 시	12,600 810 4,590		
		여성장애인 출산비용 지원			19,000	5,106	13,894
				국 도 시	13,300 855 4,845		
		301 일반보상금			19,000	5,106	13,894
				국 도 시	13,300 855 4,845		
		01 사회보장적수혜금			19,000	5,106	13,894
		□여성장애인 출산비용 지원	19,000,000원		19,000		
				국 도 시	13,300 855 4,845		
		장애등급 심사제도 운영			5,080	4,191	889
				국 도 시	2,540 381 2,159		
		307 민간이전			5,080	4,191	889
				국 도 시	2,540 381 2,159		
		01 의료및구료비			5,080	4,191	889
		□장애등급 심사제도 운영	5,080,000원		5,080		
				국 도 시	2,540 381 2,159		
		부모심리 상담지원			16,000	16,000	0
				국 도 시	11,200 720 4,080		
		307 민간이전			16,000	16,000	0
				국 도 시	11,200 720 4,080		
		11 사회복지사업보조			16,000	16,000	0
		□부모심리 상담서비스	16,000,000원		16,000		
				국 도 시	11,200 720 4,080		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	중증장애인 응급안전서비스	59,880	0	59,880
	국	59,880		
	307 민간이전	59,880	0	59,880
	국	59,880		
	11 사회복지사업보조	59,880	0	59,880
	□중증장애인 응급알림e 59,880,000원	59,880		
	국	59,880		
	공공후견 서비스 지원	5,000	7,044	△2,044
	국	4,000		
	도	150		
	시	850		
	307 민간이전	5,000	7,044	△2,044
	국	4,000		
	도	150		
	시	850		
	11 사회복지사업보조	5,000	7,044	△2,044
	□공공후견 서비스 지원 5,000,000원	5,000		
	국	4,000		
	도	150		
	시	850		
	공공후견 심판절차비용 지원	1,251	0	1,251
	국	1,000		
	도	38		
	시	213		
	307 민간이전	1,251	0	1,251
	국	1,000		
	도	38		
	시	213		
	11 사회복지사업보조	1,251	0	1,251
	□공공후견 심판절차비용 지원 1,251,000원	1,251		
	국	1,000		
	도	38		
	시	213		
	장애인단체 및 복지시설 지원	11,454,319	9,403,537	2,050,782
	국	4,427,809		
	도	739,197		
	시	6,287,313		
	장애인단체 사업 지원	86,400	74,500	11,900
	307 민간이전	86,400	74,500	11,900
	11 사회복지사업보조	86,400	74,500	11,900
	□지체장애인 복지사업 지원 7,000,000원	7,000		
	□장애인복지회 복지사업 지원 10,000,000원	10,000		
	□지적장애인 복지사업 지원 11,000,000원	11,000		
	□시각장애인협회 복지사업 지원 14,750,000원	14,750		
	□농아인협회 복지사업 지원 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
			□장애인연합회 복지사업 지원	22,150,000원	22,150	
			□장애인정보화협회 사업 지원	5,000,000원	5,000	
			□새누리장애인부모연대 사업 지원	5,000,000원	5,000	
			□신체장애인복지회 사업 지원	1,500,000원	1,500	
			□원예치료 프로그램 운영	5,000,000원	5,000	
			장애인의 날 행사	30,000	30,000	0
			307 민간이전	30,000	30,000	0
			04 민간행사사업보조	30,000	30,000	0
			□장애인의 날 행사	30,000,000원	30,000	
			장애인단체 행사 지원	17,400	17,400	0
			307 민간이전	17,400	17,400	0
			11 사회복지사업보조	17,400	17,400	0
			□장애인단체 견학 및 사회참여 행사	20,000원*450명	9,000	
			□경기도 장애인 한마당축제 참가	20,000원*270명	5,400	
			□시각장애인 복지대회 참가	20,000원*50명	1,000	
			□장애인 합창 도대회 참가	20,000원*100명	2,000	
			장애인 자립작업장 운영	52,150	252,150	△ 200,000
			307 민간이전	52,150	52,150	0
			05 민간위탁금	52,150	52,150	0
			□장애인 자립작업장 운영	52,150,000원	52,150	
			장애인 주간보호시설 운영	356,940	311,520	45,420
			307 민간이전	356,940	311,520	45,420
			05 민간위탁금	241,940	219,520	22,420
			□장애인 주간보호시설 운영	241,940,000원	241,940	
			10 사회복지시설법정운영비보조	115,000	92,000	23,000
			□장애인 주간보호시설 운영	115,000,000원	115,000	
			국민기초생활보장 급여(장애인시설)	500,000	420,000	80,000
			국 도 시	450,000 35,000 15,000		
			307 민간이전	500,000	420,000	80,000
			국 도 시	450,000 35,000 15,000		
			11 사회복지사업보조	500,000	420,000	80,000
			□국민기초생활보장 급여(장애인시설)	500,000,000원	500,000	
			국 도	450,000 35,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 15,000		
	장애인 거주시설 운영	5,631,105	3,916,428	1,714,677
		국 3,941,773		
		도 253,400		
		시 1,435,932		
	307 민간이전	5,631,105	3,916,428	1,714,677
		국 3,941,773		
		도 253,400		
		시 1,435,932		
	10 사회복지시설법정운영비보조	5,631,105	3,916,428	1,714,677
	□장애인 거주시설 운영 5,631,105,000원	5,631,105		
		국 3,941,773		
		도 253,400		
		시 1,435,932		
	중증장애인 실비입소 이용료 지원	51,480	34,798	16,682
		국 36,036		
		도 2,317		
		시 13,127		
	307 민간이전	51,480	34,798	16,682
		국 36,036		
		도 2,317		
		시 13,127		
	10 사회복지시설법정운영비보조	51,480	34,798	16,682
	□중증장애인 실비입소 이용료 지원 51,480,000원	51,480		
		국 36,036		
		도 2,317		
		시 13,127		
	장애인 재가복지센터 운영	113,525	106,640	6,885
	307 민간이전	113,525	106,640	6,885
	10 사회복지시설법정운영비보조	113,525	106,640	6,885
	□장애인 재가복지센터 운영 113,525,000원	113,525		
	장애인 단기보호시설 운영	260,200	192,957	67,243
		도 26,020		
		시 234,180		
	307 민간이전	260,200	192,957	67,243
		도 26,020		
		시 234,180		
	10 사회복지시설법정운영비보조	260,200	192,957	67,243
	□장애인 단기보호시설 운영 260,200,000원	260,200		
		도 26,020		
		시 234,180		
	장애인 심부름센터 운영	209,000	217,017	△8,017
		도 20,900		
		시 188,100		
	307 민간이전	209,000	217,017	△8,017

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				도 20,900		
				시 188,100		
		10 사회복지시설법정운영비보조		209,000	217,017	△8,017
		□장애인 심부름센터 운영 209,000,000원		209,000		
			도 20,900			
			시 188,100			
		장애인 복지시설 입소자지원		107,000	97,213	9,787
			도 16,050			
			시 90,950			
		307 민간이전		107,000	97,213	9,787
			도 16,050			
			시 90,950			
		11 사회복지사업보조		107,000	97,213	9,787
		□장애인 복지시설 입소자 지원(4종) 107,000,000원		107,000		
			도 16,050			
			시 90,950			
		장애인 직업재활시설 운영		829,720	746,000	83,720
			도 79,848			
			시 749,872			
		307 민간이전		829,720	746,000	83,720
			도 79,848			
			시 749,872			
		10 사회복지시설법정운영비보조		829,720	746,000	83,720
		□장애인 직업재활시설 운영 829,720,000원		829,720		
			도 79,848			
			시 749,872			
		장애인 직업재활시설 마케팅 지원		38,720	34,848	3,872
			도 7,744			
			시 30,976			
		307 민간이전		38,720	34,848	3,872
			도 7,744			
			시 30,976			
		10 사회복지시설법정운영비보조		38,720	34,848	3,872
		□장애인 직업재활시설 마케팅 지원 38,720,000원		38,720		
			도 7,744			
			시 30,976			
		장애인 공동생활가정 운영		144,390	153,086	△8,696
			도 15,750			
			시 128,640			
		307 민간이전		144,390	153,086	△8,696
			도 15,750			
			시 128,640			
		10 사회복지시설법정운영비보조		144,390	153,086	△8,696
		□장애인 공동생활가정 운영 144,390,000원		144,390		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				도 15,750 시 128,640		
		장애인 수화통역센터 운영		165,000	140,783	24,217
				도 16,500 시 148,500		
		307 민간이전		165,000	140,783	24,217
				도 16,500 시 148,500		
		10 사회복지시설법정운영비보조		165,000	140,783	24,217
		□장애인 수화통역센터 운영 165,000,000원		165,000		
				도 16,500 시 148,500		
		장애인 생활도우미 운영		121,443	109,300	12,143
				도 24,288 시 97,155		
		307 민간이전		121,443	109,300	12,143
				도 24,288 시 97,155		
		11 사회복지사업보조		121,443	109,300	12,143
		□장애인 생활도우미 운영 121,443,000원		121,443		
				도 24,288 시 97,155		
		장애인 지역사회재활시설 종사자수당 지원		90,000	73,822	16,178
				도 9,000 시 81,000		
		307 민간이전		90,000	73,822	16,178
				도 9,000 시 81,000		
		11 사회복지사업보조		90,000	73,822	16,178
		□장애인 지역사회재활시설 종사자수당 지원 90,000,000원		90,000		
				도 9,000 시 81,000		
		장애인 복지시설 운영 지원		890,000	772,090	117,910
				도 89,000 시 801,000		
		307 민간이전		890,000	772,090	117,910
				도 89,000 시 801,000		
		10 사회복지시설법정운영비보조		890,000	772,090	117,910
		□장애인 복지시설 운영 지원(7종) 890,000,000원		890,000		
				도 89,000 시 801,000		
		개인운영 장애인 생활시설 지원		252,000	295,700	△43,700
				도 47,880		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	204,120		
307 민간이전		252,000	295,700	△43,700
	도	47,880		
	시	204,120		
10 사회복지시설법정운영비보조		252,000	295,700	△43,700
□개인운영 장애인 생활시설 지원		252,000		
252,000,000원		252,000		
	도	47,880		
	시	204,120		
장애인 편의시설 기술지원센터 운영		77,000	55,000	22,000
	도	6,500		
	시	70,500		
307 민간이전		77,000	55,000	22,000
	도	6,500		
	시	70,500		
11 사회복지사업보조		77,000	55,000	22,000
□장애인편의시설 기술지원센터 운영		65,000		
65,000,000원		65,000		
	도	6,500		
	시	58,500		
□장애인편의시설 기술지원센터 운영(자체)		12,000		
12,000,000원		12,000		
장애인 복지관 운영		1,335,846	1,056,942	278,904
	도	70,000		
	시	1,265,846		
307 민간이전		1,335,846	1,056,942	278,904
	도	70,000		
	시	1,265,846		
05 민간위탁금		1,335,846	1,056,942	278,904
□장애인복지관 운영		70,000		
70,000,000원		70,000		
	도	70,000		
□장애인복지관 운영(자체)		1,265,846		
1,265,846,000원		1,265,846		
장애인 자립생활지원센터 운영		95,000	85,500	9,500
	도	19,000		
	시	76,000		
307 민간이전		95,000	85,500	9,500
	도	19,000		
	시	76,000		
10 사회복지시설법정운영비보조		95,000	85,500	9,500
□장애인 자립생활지원센터 운영		95,000		
95,000,000원		95,000		
	도	19,000		
	시	76,000		
건강하고 행복한 사회구현		2,507,502	1,383,171	1,124,331
	국	894,462		
	도	368,950		
	시	1,244,090		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	전인적 아동발달 증진	2,507,502	1,383,171	1,124,331
		국 도 시 1,244,090		
	드림스타트마을 사업(자체)	11,020	35,970	△24,950
	201 일반운영비	11,020	11,020	0
	01 사무관리비	2,000	2,000	0
	□파주드림센터 운영 2,000,000원	2,000		
	02 공공운영비	9,020	9,020	0
	□전기요금 600,000원*12월	7,200		
	□전기안전관리대행 수수료 255,000원*4회	1,020		
	□소방안전정밀점검 수수료 400,000원*2회	800		
	드림스타트마을 사업	300,000	300,000	0
		국 300,000		
	101 인건비	167,760	106,420	61,340
		국 167,760		
	04 기간제근로자등보수	167,760	106,420	61,340
	□드림스타트 수행인력 인건비 167,760,000원	167,760		
		국 167,760		
	201 일반운영비	111,240	166,580	△55,340
		국 111,240		
	01 사무관리비	10,000	10,000	0
	□사무용품 5,000,000원	5,000		
		국 5,000		
	□프로그램 운영물품 5,000,000원	5,000		
		국 5,000		
	02 공공운영비	18,000	18,000	0
	□관용차량 운영 5,000,000원	5,000		
		국 5,000		
	□통합정보시스템 운영 2,000,000원	2,000		
		국 2,000		
	□시설물 유지관리 9,000,000원	9,000		
		국 9,000		
	□공공요금 2,000,000원	2,000		
		국 2,000		
	03 행사운영비	83,240	138,580	△55,340
	□프로그램 운영 83,240,000원	83,240		
		국 83,240		
	301 일반보상금	11,000	16,000	△5,000
		국 11,000		
	01 사회보장적수혜금	10,000	15,000	△5,000
	□예방접종 등 지원 10,000,000원	10,000		
		국 10,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			09 행사실비보상금	1,000	1,000	0
			□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		
			지역아동센터 운영(자체)	14,834	0	14,834
			201 일반운영비	3,000	0	3,000
			03 행사운영비	3,000	0	3,000
			□지역아동센터 한마음 체육대회 3,000,000원	3,000		
			307 민간이전	1,834	0	1,834
			10 사회복지시설법정운영비보조	1,834	0	1,834
			□지역아동센터 운영 26,200원*35대*2월	1,834		
			402 민간자본이전	10,000	0	10,000
			01 민간자본사업보조	10,000	0	10,000
			□지역아동센터 시설개선 10,000,000원	10,000		
			지역아동센터 운영	961,296	780,021	181,275
			국	480,648		
			도	72,097		
			시	408,551		
			307 민간이전	961,296	780,021	181,275
			국	480,648		
			도	72,097		
			시	408,551		
			10 사회복지시설법정운영비보조	961,296	780,021	181,275
			□지역아동센터 운영 961,296,000원	961,296		
			국	480,648		
			도	72,097		
			시	408,551		
			아동복지교사 지원	227,628	121,675	105,953
			국	113,814		
			도	17,072		
			시	96,742		
			307 민간이전	227,628	121,675	105,953
			국	113,814		
			도	17,072		
			시	96,742		
			10 사회복지시설법정운영비보조	227,628	121,675	105,953
			□아동복지교사 지원 227,628,000원	227,628		
			국	113,814		
			도	17,072		
			시	96,742		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	저소득층 아동 학습도우미	57,600	51,840	5,760
	도 시	11,520 46,080		
	301 일반보상금	57,600	51,840	5,760
	도 시	11,520 46,080		
	11 기타보상금	57,600	51,840	5,760
	□저소득층 아동 학습도우미 57,600,000원	57,600		
		도 시	11,520 46,080	
	우수지역아동센터 특기적성 교육강사 지원	34,560	31,157	3,403
	도 시	6,912 27,648		
	307 민간이전	34,560	31,157	3,403
	도 시	6,912 27,648		
	10 사회복지시설법정운영비보조	34,560	31,157	3,403
	□지역아동센터 특기적성 교육강사 지원 34,560,000원	34,560		
		도 시	6,912 27,648	
	장애통합 지역아동센터 지원	43,800	30,540	13,260
	도 시	8,640 35,160		
	307 민간이전	43,800	30,540	13,260
	도 시	8,640 35,160		
	10 사회복지시설법정운영비보조	43,800	30,540	13,260
	□장애통합 지역아동센터 지원 43,800,000원	43,800		
		도 시	8,640 35,160	
	지역아동센터 종사자 처우개선비	43,200	31,968	11,232
	도 시	8,640 34,560		
	307 민간이전	43,200	31,968	11,232
	도 시	8,640 34,560		
	10 사회복지시설법정운영비보조	43,200	31,968	11,232
	□지역아동센터 종사자 처우개선비 43,200,000원	43,200		
		도 시	8,640 34,560	
	결식아동 급식지원(지역아동센터)	813,564	0	813,564
	도 시	244,069 569,495		
	307 민간이전	813,564	0	813,564

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				도 시	244,069 569,495	
			11 사회복지사업보조		813,564	0
			□결식아동 급식지원(지역아동센터)		813,564	813,564
			813,564,000원		813,564	
				도 시	244,069 569,495	
			행정운영경비(사회복지과)		51,040	56,820
			기본경비		51,040	56,820
			기본경비		51,040	56,820
			201 일반운영비		16,600	15,900
			01 사무관리비		16,600	15,900
			□부서운영 기본경비		16,600	16,600
			16,600,000원		16,600	
			202 여비		30,240	36,720
			01 국내여비		30,240	36,720
			□국내여비		30,240	30,240
			200,000원*18명*12월*70%		30,240	
			203 업무추진비		4,200	4,200
			04 부서운영업무추진비		4,200	4,200
			□부서운영비		4,200	4,200
			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		93,634,201	110,153,279	△ 16,519,078
	국 기 도 시	51,591,394 1,389,755 23,457,643 17,195,409		
건강가정 지원 및 양성평등 실현		8,979,557	8,677,656	301,901
	국 기 도 시	1,218,976 1,389,755 1,565,712 4,805,114		
건강가정 육성		3,593,083	2,796,381	796,702
	국 기 도 시	876,382 911,074 506,695 1,298,932		
건강가정 활성화		49,300	58,398	△ 9,098
201 일반운영비		17,300	25,498	△ 8,198
01 사무관리비		4,300	4,860	△ 560
□ 사회복지위원회 참석수당 70,000원*8명*5회		2,800		
□ 가족여성 행사참여 수송차량 임차 500,000원*3회		1,500		
02 공공운영비		3,000	3,138	△ 138
□ 우편요금 3,000,000원		3,000		
03 행사운영비		10,000	17,500	△ 7,500
□ 행복한 가정만들기 10,000,000원		10,000		
203 업무추진비		2,000	3,500	△ 1,500
03 시책추진업무추진비		2,000	3,500	△ 1,500
□ 여성 및 보육업무 추진 2,000,000원		2,000		
204 직무수행경비		10,800	10,200	600
03 특정업무경비		10,800	10,200	600
□ 대민활동비 50,000원*18명*12월		10,800		
301 일반보상금		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		21,400	21,520	△ 120
301 일반보상금		200	320	△ 120
09 행사실비보상금		200	320	△ 120
□ 경기도 여성기에 경진대회 참석자 보상 20,000원*10명		200		
307 민간이전		21,200	21,200	0
04 민간행사사업보조		13,000	13,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
			□여성 기예경진 대회 5,000,000원	5,000	
			□여성주간 기념행사 8,000,000원	8,000	
			11 사회복지사업보조	8,200	8,200 0
			□신사임당 리더십 교육 5,000,000원	5,000	
			□아동범죄예방을 위한 어머니폴리스 운영 3,200,000원	3,200	
			여성 권익증진	26,300	13,400 12,900
			201 일반운영비	4,500	6,000 △1,500
			01 사무관리비	4,500	6,000 △1,500
			□공무원 성별영향평가 위탁교육 4,500,000원	4,500	
			307 민간이전	21,800	7,400 14,400
			10 사회복지시설법정운영비보조	16,800	2,400 14,400
			□여성폭력 방지시설 월동연료비 300,000원*2개소*4월	2,400	
			□여성복지시설 지원 1,200,000원*12월	14,400	
			11 사회복지사업보조	5,000	5,000 0
			□성매매집결지 시민감시단 운영 5,000,000원	5,000	
			아이돌봄 지원	798,453	705,985 92,468
			국	558,917	
			도	119,768	
			시	119,768	
			307 민간이전	798,453	705,985 92,468
			국	558,917	
			도	119,768	
			시	119,768	
			11 사회복지사업보조	798,453	705,985 92,468
			□아이돌봄 지원 798,453,000원	798,453	
			국	558,917	
			도	119,768	
			시	119,768	
			건강가정지원센터 설치운영	176,980	176,980 0
			도	8,195	
			시	168,785	
			307 민간이전	176,980	176,980 0
			도	8,195	
			시	168,785	
			05 민간위탁금	176,980	176,980 0
			□건강가정지원센터 설치 운영 163,900,000원	163,900	
			도	8,195	
			시	155,705	
			□건강가정지원센터 설치 운영(자체) 13,080,000원	13,080	
			건강가정지원센터 종사자 특수근무수당	9,600	0 9,600
			도	1,920	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 7,680		
307 민간이전		9,600	0	9,600
		도 1,920		
		시 7,680		
10 사회복지시설법정운영비보조		9,600	0	9,600
□건강가정지원센터 종사자 특수근무수당		9,600		
9,600,000원				
		도 1,920		
		시 7,680		
행복한 갱년기 프로그램 운영		10,000	7,000	3,000
		도 1,000		
		시 9,000		
307 민간이전		10,000	7,000	3,000
		도 1,000		
		시 9,000		
11 사회복지사업보조		10,000	7,000	3,000
□행복한 갱년기 프로그램 운영		10,000		
10,000,000원		10,000		
		도 1,000		
		시 9,000		
저소득 한부모가족지원(기금)		926,100	535,160	390,940
		기 740,880		
		도 92,610		
		시 92,610		
301 일반보상금		926,100	535,160	390,940
		기 740,880		
		도 92,610		
		시 92,610		
01 사회보장적수혜금		926,100	535,160	390,940
□저소득 한부모 가족 지원		926,100		
926,100,000원				
		기 740,880		
		도 92,610		
		시 92,610		
저소득 한부모가족지원(도비)		471,340	424,710	46,630
		도 47,134		
		시 424,206		
301 일반보상금		471,340	424,710	46,630
		도 47,134		
		시 424,206		
01 사회보장적수혜금		471,340	424,710	46,630
□저소득 한부모 가족 지원		471,340		
471,340,000원				
		도 47,134		
		시 424,206		
저소득 한부모가족 교육비 지원		115,397	86,958	28,439
		도 57,698		
		시 57,699		
301 일반보상금		115,397	86,958	28,439

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 57,698		
		시 57,699		
	01 사회보장적수혜금	115,397	86,958	28,439
	□저소득 한부모가족 교육비 지원			
	115,397,000원	115,397		
		도 57,698		
		시 57,699		
	청소년 한부모 자립지원	16,280	24,940	△8,660
		기 13,024		
		도 1,628		
		시 1,628		
	301 일반보상금	16,280	24,940	△8,660
		기 13,024		
		도 1,628		
		시 1,628		
	01 사회보장적수혜금	16,280	24,940	△8,660
	□청소년 한부모 자립 지원			
	16,280,000원	16,280		
		기 13,024		
		도 1,628		
		시 1,628		
	여성폭력시설 종사자 교육	480	432	48
		기 240		
		도 120		
		시 120		
	301 일반보상금	480	432	48
		기 240		
		도 120		
		시 120		
	09 행사실비보상금	480	432	48
	□여성폭력 관련 시설 종사자 교육			
	480,000원	480		
		기 240		
		도 120		
		시 120		
	성폭력상담소 운영	70,045	67,329	2,716
		기 35,023		
		도 17,511		
		시 17,511		
	307 민간이전	70,045	67,329	2,716
		기 35,023		
		도 17,511		
		시 17,511		
	10 사회복지시설법정운영비보조	70,045	67,329	2,716
	□성폭력상담소 운영			
	70,045,000원	70,045		
		기 35,023		
		도 17,511		
		시 17,511		
	성매매피해자 지원시설 및 상담소 운영	284,900	236,000	48,900

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목		예산액		전년도 예산액	비교증감
		국	171,990		
		도	56,455		
		시	56,455		
	307 민간이전		284,900	236,000	48,900
		국	171,990		
		도	56,455		
		시	56,455		
	10 사회복지시설법정운영비보조		284,900	236,000	48,900
	□ 성매매피해자 지원시설 (나루) 147,700,000원		147,700		
		국	103,390		
		도	22,155		
		시	22,155		
	□ 성매매피해자 상담소 (취고) 137,200,000원		137,200		
		국	68,600		
		도	34,300		
		시	34,300		
	성매매피해자 지원시설 운영 (도비)		31,700	31,700	0
		도	6,340		
		시	25,360		
	307 민간이전		31,700	31,700	0
	도	6,340			
	시	25,360			
11 사회복지사업보조		31,700	31,700	0	
□ 성매매피해자 지원 시설 운영 31,700,000원		31,700			
	도	6,340			
	시	25,360			
성매매집결지 현장기능강화		116,542	118,305	△ 1,763	
	국	60,081			
	도	28,231			
	시	28,230			
307 민간이전		116,542	118,305	△ 1,763	
	국	60,081			
	도	28,231			
	시	28,230			
11 사회복지사업보조		116,542	118,305	△ 1,763	
□ 성매매집결지 현장기능강화 116,542,000원		116,542			
	국	60,081			
	도	28,231			
	시	28,230			
성매매피해자 구조지원사업		62,849	65,626	△ 2,777	
	국	43,994			
	도	9,428			
	시	9,427			
307 민간이전		62,849	65,626	△ 2,777	
	국	43,994			
	도	9,428			
	시	9,427			

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감	
		11 사회복지사업보조	62,849	65,626	△2,777	
		□성매매피해자 지원시설(나루) 38,572,000원	38,572			
			국	27,000		
			도	5,786		
			시	5,786		
		□성매매피해자 상담소(취고) 24,277,000원	24,277			
			국	16,994		
			도	3,642		
			시	3,641		
		가정 · 성폭력 및 성매매 예방교육	15,000	10,000	5,000	
			도	1,500		
			시	13,500		
		307 민간이전	15,000	10,000	5,000	
			도	1,500		
			시	13,500		
		11 사회복지사업보조	15,000	10,000	5,000	
		□가정 · 성폭력 및 성매매 예방교육 15,000,000원	15,000			
			도	1,500		
			시	13,500		
		여성복지시설 급여	46,000	28,000	18,000	
			국	41,400		
			도	3,220		
			시	1,380		
		301 일반보상금	46,000	28,000	18,000	
			국	41,400		
	도	3,220				
	시	1,380				
01 사회보장적수혜금	46,000	28,000	18,000			
□여성복지시설 급여 46,000,000원	46,000					
	국	41,400				
	도	3,220				
	시	1,380				
가정 및 성폭력피해자 보호시설지원(도비)	14,125	10,825	3,300			
	도	2,825				
	시	11,300				
307 민간이전	14,125	10,825	3,300			
	도	2,825				
	시	11,300				
11 사회복지사업보조	14,125	10,825	3,300			
□가정폭력 및 성폭력피해자 보호 시설 지원 14,125,000원	14,125					
	도	2,825				
	시	11,300				
성폭력피해자 보호시설 운영(국비)	115,455	108,646	6,809			
	기	83,286				
	도	16,084				

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 16,085		
	307 민간이전	115,455	108,646	6,809
		기 83,286		
		도 16,084		
		시 16,085		
	10 사회복지시설법정운영비보조	115,455	108,646	6,809
	□성폭력피해자 보호시설 운영 107,231,000원	107,231		
		기 75,062		
		도 16,084		
		시 16,085		
	□비수급자 생계비 등 8,224,000원	8,224		
		기 8,224		
	아동·여성보호지역연대 운영사업	7,200	7,200	0
		기 3,600		
		도 1,800		
		시 1,800		
	201 일반운영비	7,200	7,200	0
		기 3,600		
		도 1,800		
		시 1,800		
	01 사무관리비	3,400	4,200	△800
	□아동·여성보호지역연대 운영 3,400,000원	3,400		
		기 1,700		
		도 850		
		시 850		
	03 행사운영비	3,800	3,000	800
	□아동·여성보호지역연대 운영 3,800,000원	3,800		
		기 1,900		
		도 950		
		시 950		
	성폭력피해자 치료회복프로그램 운영	26,680	25,079	1,601
		기 18,676		
		도 4,002		
		시 4,002		
	307 민간이전	26,680	25,079	1,601
		기 18,676		
		도 4,002		
		시 4,002		
	11 사회복지사업보조	26,680	25,079	1,601
	□성폭력피해자 치료회복프로그램 운영 26,680,000원	26,680		
		기 18,676		
		도 4,002		
		시 4,002		
	성폭력피해자 의료비 지원	10,916	7,593	3,323
		기 7,641		
		도 1,638		
		시 1,637		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		307 민간이전		10,916	7,593	3,323
			기 도 시	7,641 1,638 1,637		
		01 의료및구료비		10,916	7,593	3,323
		□성폭력피해자 의료비 지원 7,083,000원		7,083		
			기 도 시	4,958 1,063 1,062		
		□성폭력피해자 간병비 지원 3,833,000원		3,833		
			기 도 시	2,683 575 575		
		가정·성폭력 피해자 의료비 지원		5,000	4,395	605
			기 도 시	3,500 750 750		
		307 민간이전		5,000	4,395	605
			기 도 시	3,500 750 750		
		01 의료및구료비		5,000	4,395	605
		□가정폭력피해자 의료비 지원 5,000,000원		5,000		
			기 도 시	3,500 750 750		
		아동·여성보호 지역연대 운영 활성화(국비)		7,980	10,200	△2,220
			기 도 시	3,990 1,995 1,995		
		307 민간이전		7,980	10,200	△2,220
			기 도 시	3,990 1,995 1,995		
		02 민간경상사업보조		7,980	10,200	△2,220
		□아동·여성보호 지역연대 운영 활성화 7,980,000원		7,980		
			기 도 시	3,990 1,995 1,995		
		가족사랑 3행 프로젝트		19,000	0	19,000
			도 시	9,500 9,500		
		307 민간이전		19,000	0	19,000
			도 시	9,500 9,500		
		11 사회복지사업보조		19,000	0	19,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			□가족사랑 3행 프로젝트	19,000,000원	19,000	
			도	9,500		
			시	9,500		
			한부모가족 복지시설 지원	123,908	0	123,908
			도	12,391		
			시	111,517		
			307 민간이전	123,908	0	123,908
			도	12,391		
			시	111,517		
			10 사회복지시설법정운영비보조	123,908	0	123,908
			□한부모가족 복지시설 지원	123,908,000원	123,908	
			도	12,391		
			시	111,517		
			한부모가족 복지시설 운영	11,725	0	11,725
			도	2,345		
			시	9,380		
			307 민간이전	11,725	0	11,725
			도	2,345		
			시	9,380		
			10 사회복지시설법정운영비보조	11,725	0	11,725
			□한부모가족 복지시설 운영	11,725,000원	11,725	
			도	2,345		
			시	9,380		
			한부모가족 복지시설 입소자 상담치료 지원	2,428	0	2,428
			기	1,214		
			도	607		
			시	607		
			307 민간이전	2,428	0	2,428
			기	1,214		
			도	607		
			시	607		
			11 사회복지사업보조	2,428	0	2,428
			□한부모가족 복지시설 입소자 상담치료	2,428,000원	2,428	
			기	1,214		
			도	607		
			시	607		
			아동권익 향상	4,833,451	5,322,239	△488,788
			국	342,594		
			기	169,050		
			도	1,025,068		
			시	3,296,739		
			아동복지 증진	164,020	228,884	△64,864
			301 일반보상금	110,940	128,600	△17,660
			01 사회복지장적수혜금	110,940	128,600	△17,660
			□요보호아동 대학입학금	2,000,000원*13명	26,000	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	□요보호아동 위문 20,000원*310명*4회	24,800		
	□조손가정 지원 123,000원*15명*12월	22,140		
	□아동발달지원계좌 지원 10,000원*250명*12월	30,000		
	□입양가정 축하금 1,000,000원*8명	8,000		
	307 민간이전	10,480	21,484	△ 11,004
	10 사회복지시설법정운영비보조	6,480	17,484	△ 11,004
	□아동복지시설 월동연료비 3,240,000원*2개소	6,480		
	11 사회복지사업보조	4,000	4,000	0
	□아동복지시설 체육대회 참가 2,000,000원*2개소	4,000		
	401 시설비및부대비	36,600	57,800	△ 21,200
	01 시설비	30,000	50,000	△ 20,000
	□공공어린이놀이터 개보수 30,000,000원	30,000		
	03 시설부대비	6,600	7,800	△ 1,200
	□공공어린이놀이터 시설검사 350,000원*8개소	2,800		
	□공공어린이놀이터 보험가입 200,000원*19개소	3,800		
	402 민간자본이전	6,000	21,000	△ 15,000
	01 민간자본사업보조	6,000	21,000	△ 15,000
	□아동복지시설 시설개선 6,000,000원	6,000		
	소년소녀가정 지원	4,310	4,320	△ 10
		도 431		
		시 3,879		
	301 일반보상금	4,310	4,320	△ 10
		도 431		
		시 3,879		
	01 사회보장적수혜금	4,310	4,320	△ 10
	□소년소녀가정 지원 4,310,000원	4,310		
		도 431		
		시 3,879		
	가정위탁 양육지원	238,000	252,010	△ 14,010
		도 23,800		
		시 214,200		
	301 일반보상금	238,000	252,010	△ 14,010
		도 23,800		
		시 214,200		
	01 사회보장적수혜금	238,000	252,010	△ 14,010
	□가정위탁 양육지원(양육보조금) 238,000,000원	238,000		
		도 23,800		
		시 214,200		
	소년소녀가정 및 가정위탁아동 지원	80,250	64,200	16,050
		도 8,025		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	72,225		
301 일반보상금		80,250	64,200	16,050
	도	8,025		
	시	72,225		
01 사회보장적수혜금		80,250	64,200	16,050
□소년소녀가정 및 가정위탁아동 지원 80,250,000원		80,250		
	도	8,025		
	시	72,225		
입양아동 양육수당 지원		239,400	194,931	44,469
	기	167,580		
	도	10,773		
	시	61,047		
301 일반보상금		239,400	194,931	44,469
	기	167,580		
	도	10,773		
	시	61,047		
01 사회보장적수혜금		239,400	194,931	44,469
□입양아동 양육수당 지원 239,400,000원		239,400		
	기	167,580		
	도	10,773		
	시	61,047		
입양·가정위탁 아동 심리정서 치료지원		2,455	2,087	368
	국	1,719		
	시	736		
301 일반보상금		2,455	2,087	368
	국	1,719		
	시	736		
01 사회보장적수혜금		2,455	2,087	368
□입양·가정위탁 아동 심리정서 치료지원 2,455,000원		2,455		
	국	1,719		
	시	736		
아동복지시설 생계급여		276,500	290,000	△ 13,500
	국	248,850		
	도	19,355		
	시	8,295		
301 일반보상금		276,500	290,000	△ 13,500
	국	248,850		
	도	19,355		
	시	8,295		
01 사회보장적수혜금		276,500	290,000	△ 13,500
□아동복지시설 생계급여 276,500,000원		276,500		
	국	248,850		
	도	19,355		
	시	8,295		
아동시설 운영		1,937,240	1,765,053	172,187

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 193,724 시 1,743,516		
	307 민간이전	1,937,240	1,765,053	172,187
		도 193,724 시 1,743,516		
	10 사회복지시설법정운영비보조	1,937,240	1,765,053	172,187
	□아동시설 운영 1,937,240,000원	1,937,240		
		도 193,724 시 1,743,516		
	개인운영 신고시설(아동) 운영	9,000	7,650	1,350
		도 1,350 시 7,650		
	307 민간이전	9,000	7,650	1,350
		도 1,350 시 7,650		
	10 사회복지시설법정운영비보조	9,000	7,650	1,350
	□개인운영 신고시설(아동) 운영 9,000,000원	9,000		
		도 1,350 시 7,650		
	요보호아동 그룹홈형태 보호	44,212	34,928	9,284
		국 17,685 도 3,979 시 22,548		
	307 민간이전	44,212	34,928	9,284
		국 17,685 도 3,979 시 22,548		
	10 사회복지시설법정운영비보조	44,212	34,928	9,284
	□요보호아동 그룹홈형태 보호 44,212,000원	44,212		
		국 17,685 도 3,979 시 22,548		
	보호아동 자립정착금	120,000	22,500	97,500
		도 12,000 시 108,000		
	301 일반보상금	120,000	22,500	97,500
		도 12,000 시 108,000		
	01 사회보장적수혜금	120,000	22,500	97,500
	□보호아동 자립정착금 120,000,000원	120,000		
		도 12,000 시 108,000		
	아동복지시설 아동 학습활동 지원	132,036	119,447	12,589
		도 26,407 시 105,629		
	307 민간이전	132,036	119,447	12,589

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 26,407 시 105,629		
11 사회복지사업보조		132,036	119,447	12,589
□아동복지시설 아동 학습활동 지원		132,036		
132,036,000원		도 26,407 시 105,629		
아동복지시설 종사자 특수근무수당		100,800	99,832	968
		도 20,160 시 80,640		
307 민간이전		100,800	99,832	968
		도 20,160 시 80,640		
10 사회복지시설법정운영비보조		100,800	99,832	968
□아동복지시설 종사자 특수근무수당		100,800		
100,800,000원		도 20,160 시 80,640		
아동발달지원계좌 지원		106,200	86,994	19,206
		국 74,340 도 4,779 시 27,081		
301 일반보상금		106,200	86,994	19,206
		국 74,340 도 4,779 시 27,081		
01 사회보장적수혜금		106,200	86,994	19,206
□아동발달지원계좌 지원		106,200		
106,200,000원		국 74,340 도 4,779 시 27,081		
아동보호 전문기관 운영		19,060	25,731	△6,671
		도 5,718 시 13,342		
307 민간이전		19,060	25,731	△6,671
		도 5,718 시 13,342		
10 사회복지시설법정운영비보조		19,060	25,731	△6,671
□아동보호 전문기관 운영		19,060		
19,060,000원		도 5,718 시 13,342		
결식아동 급식지원		947,573	1,226,891	△279,318
		도 284,272 시 663,301		
201 일반운영비		3,000	5,700	△2,700
		도 900 시 2,100		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		01 사무관리비		3,000	5,700	△2,700
		□결식아동 급식지원	3,000,000원	3,000		
				도 900		
				시 2,100		
		307 민간이전		944,573	1,221,191	△276,618
				도 283,372		
				시 661,201		
		11 사회복지사업보조		944,573	1,221,191	△276,618
		□결식아동 급식지원	944,573,000원	944,573		
				도 283,372		
				시 661,201		
		결식아동 급식지원(전입금)		410,295	410,295	0
				도 410,295		
		307 민간이전		410,295	410,295	0
				도 410,295		
		11 사회복지사업보조		410,295	410,295	0
		□결식아동 급식지원	410,295,000원	410,295		
				도 410,295		
		임양숙려기간 모자 지원		2,100	2,100	0
				기 1,470		
				시 630		
		307 민간이전		2,100	2,100	0
				기 1,470		
				시 630		
		11 사회복지사업보조		2,100	2,100	0
		□임양숙려기간 모자 지원	2,100,000원	2,100		
				기 1,470		
				시 630		
		다문화가족 사회통합		553,023	559,036	△6,013
				기 309,631		
				도 33,949		
				시 209,443		
		거주외국인 지원		48,700	55,300	△6,600
		201 일반운영비		30,700	34,400	△3,700
		01 사무관리비		8,700	9,400	△700
		□외국인주민지원위원회 참석수당	70,000원*10명	700		
		□외국인주민 생활가이드 제작	8,000,000원	8,000		
		03 행사운영비		22,000	25,000	△3,000
		□외국인주민 통합지원	12,000,000원	12,000		
		□세계인의 날 기념행사	5,000,000원	5,000		
		□외국인주민 한마음 체육대회	5,000,000원	5,000		
		307 민간이전		18,000	20,900	△2,900
		11 사회복지사업보조		18,000	20,900	△2,900

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			☐ 글로벌 아동교실 해피리더	2,000,000원	2,000	
			☐ 외국인주민 상담센터 운영	16,000,000원	16,000	
			다문화가족지원센터 운영지원	358,180	354,671	3,509
			기 도 시	250,726 16,118 91,336		
			307 민간이전	358,180	354,671	3,509
			기 도 시	250,726 16,118 91,336		
			05 민간위탁금	358,180	354,671	3,509
			☐ 다문화가족지원센터 운영지원 358,180,000원	358,180		
			기 도 시	250,726 16,118 91,336		
			다문화가족지원센터 종사자 특수근무수당	10,800	0	10,800
			도 시	2,160 8,640		
			307 민간이전	10,800	0	10,800
			도 시	2,160 8,640		
			10 사회복지시설법정운영비보조	10,800	0	10,800
			☐ 다문화가족지원센터 종사자 특수근무수당 10,800,000원	10,800		
			도 시	2,160 8,640		
			다문화가족자녀 언어발달 지원	29,456	26,362	3,094
			기 도 시	20,619 1,325 7,512		
			307 민간이전	29,456	26,362	3,094
			기 도 시	20,619 1,325 7,512		
			11 사회복지사업보조	29,456	26,362	3,094
			☐ 다문화가족자녀 언어발달 지원 29,456,000원	29,456		
			기 도 시	20,619 1,325 7,512		
			이중언어 가족환경조성	16,250	14,536	1,714
			기 도 시	11,375 731 4,144		
			307 민간이전	16,250	14,536	1,714
			기 도 시	11,375 731 4,144		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			11 사회복지사업보조 □이중언어 가족환경조성 16,250,000원	16,250 16,250 기 도 11,375 731 시 4,144	14,536	1,714
			결혼이민자 통·번역 서비스	16,182 11,327 729 4,126	12,280	3,902
			307 민간이전	16,182 11,327 729 4,126	12,280	3,902
			11 사회복지사업보조 □결혼이민자 통·번역 서비스 16,182,000원	16,182 16,182 기 도 11,327 729 시 4,126	12,280	3,902
			한국어교육 운영지원	22,262 15,584 1,001 5,677	0	22,262
			307 민간이전	22,262 15,584 1,001 5,677	0	22,262
			11 사회복지사업보조 □한국어교육 운영지원 22,262,000원	22,262 22,262 기 도 15,584 1,001 시 5,677	0	22,262
			결혼이민자 한국어 교육	16,920 3,384 13,536	10,800	6,120
			307 민간이전	16,920 3,384 13,536	10,800	6,120
			11 사회복지사업보조 □결혼이민자 한국어 교육 16,920,000원	16,920 16,920 도 3,384 시 13,536	10,800	6,120
			결혼이민자 맞춤형 취업지원	4,420 884 3,536	4,455	△35
			307 민간이전	4,420 884 3,536	4,455	△35

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			11 사회복지사업보조 □결혼이민자 맞춤형 취업지원 4,420,000원	4,420 4,420 도 884 시 3,536	4,455	△35
			다문화가정자녀 방문학습지 지원	10,825 2,165 도 8,660 시	9,180	1,645
			307 민간이전	10,825 2,165 도 8,660 시	9,180	1,645
			11 사회복지사업보조 □다문화가정자녀 방문학습지 지원 10,825,000원	10,825 10,825 도 2,165 시 8,660	9,180	1,645
			외국인주민 한국어교육	5,420 1,626 도 3,794 시	7,000	△1,580
			307 민간이전	5,420 1,626 도 3,794 시	7,000	△1,580
			11 사회복지사업보조 □외국인주민 한국어교육 5,420,000원	5,420 5,420 도 1,626 시 3,794	7,000	△1,580
			다문화신문 구독 지원	4,381 1,314 도 3,067 시	5,700	△1,319
			307 민간이전	4,381 1,314 도 3,067 시	5,700	△1,319
			11 사회복지사업보조 □다문화신문 구독 지원 4,381,000원	4,381 4,381 도 1,314 시 3,067	5,700	△1,319
			다문화가정 서포터즈 운영	2,560 512 도 2,048 시	2,560	0
			307 민간이전	2,560 512 도 2,048 시	2,560	0
			11 사회복지사업보조 □다문화가정 서포터즈 운영 2,560,000원	2,560 2,560 도 512 시 2,048	2,560	0
			다문화사회 이해교육	6,667	6,667	0

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		전년도 예산액		비교증감	
				도	2,000				
				시	4,667				
				307 민간이전	6,667	6,667	0		
				도	2,000				
				시	4,667				
				11 사회복지사업보조	6,667	6,667	0		
				□다문화사회 이해교육	6,667,000원	6,667			
				도	2,000				
				시	4,667				
				보육 공공성 강화				84,596,564	101,414,843
			국	50,372,418					
			도	21,891,931					
			시	12,332,215					
			보육시설 운영강화	84,228,564	101,109,343	△ 16,880,779			
			국	50,372,418					
			도	21,891,931					
			시	11,964,215					
			육아종합지원센터 운영	180,000	180,000	0			
			307 민간이전	180,000	180,000	0			
			05 민간위탁금	180,000	180,000	0			
□육아종합지원센터 운영	180,000,000원	180,000							
보육시설 민간지원				1,195,785	1,290,657	△ 94,872			
			307 민간이전	1,159,785	1,240,657	△ 80,872			
			04 민간행사사업보조	5,000	5,000	0			
			□보육시설 동화구연대회 및 교사 세미나	5,000,000원	5,000				
			11 사회복지사업보조	1,154,785	1,235,657	△ 80,872			
			□동지역 보육교사 복리후생비 지원	670,000,000원	670,000				
			□보육교사 장기근속수당 지원	291,385,000원	291,385				
			□어린이집연합회 운영 지원	900,000원*12월	10,800				
			□어린이집 평가인증 지원	38,000,000원	38,000				
			□평가인증 어린이집 난방비 지원	96,000,000원	96,000				
			□정부지원 어린이집 난방비 지원	45,000,000원	45,000				
□장난감 도서관 운영 지원	3,600,000원	3,600							
402 민간자본이전				36,000	50,000	△ 14,000			
			01 민간자본사업보조	36,000	50,000	△ 14,000			
			□시립어린이집 기자재	10,000,000원	10,000				
			□시립어린이집 개보수	26,000,000원	26,000				
			어린이날 기념 큰잔치				12,000	12,000	0
			307 민간이전	12,000	12,000	0			

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
		04 민간행사사업보조 □ 제18회 어린이날 기념 큰잔치 12,000,000원	12,000 12,000	12,000	0
		어린이 민속놀이 한마당	12,000	12,000	0
		307 민간이전	12,000	12,000	0
		04 민간행사사업보조 □ 제13회 어린이 민속놀이 한마당 12,000,000원	12,000 12,000	12,000	0
		교직원 인건비(국공립법인)	2,535,010 국 1,521,006 도 709,803 시 304,201	3,202,603	△ 667,593
		307 민간이전	2,535,010 국 1,521,006 도 709,803 시 304,201	3,202,603	△ 667,593
		10 사회복지시설법정운영비보조 □ 교직원 인건비(국공립법인) 2,535,010,000원	2,535,010 2,535,010 국 1,521,006 도 709,803 시 304,201	3,202,603	△ 667,593
		교직원 인건비(영아전담 등)	1,262,393 국 757,435 도 353,470 시 151,488	1,026,230	236,163
		307 민간이전	1,262,393 국 757,435 도 353,470 시 151,488	1,026,230	236,163
		10 사회복지시설법정운영비보조 □ 교직원 인건비(영아전담 등) 1,262,393,000원	1,262,393 1,262,393 국 757,435 도 353,470 시 151,488	1,026,230	236,163
		교직원 인건비(대체교사)	18,868 국 11,321 도 5,283 시 2,264	39,068	△ 20,200
		307 민간이전	18,868 국 11,321 도 5,283 시 2,264	39,068	△ 20,200
		10 사회복지시설법정운영비보조 □ 교직원 인건비(대체교사) 18,868,000원	18,868 18,868 국 11,321 도 5,283	39,068	△ 20,200

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 2,264		
	차량운영비 지원	224,256	205,839	18,417
		국 134,554		
		도 62,792		
		시 26,910		
	307 민간이전	224,256	205,839	18,417
		국 134,554		
		도 62,792		
		시 26,910		
	10 사회복지시설법정운영비보조 □농어촌 어린이집 차량운영비 224,256,000원	224,256	205,839	18,417
		224,256		
		국 134,554		
		도 62,792		
		시 26,910		
	어린이집 교원 보수교육	14,010	20,252	△6,242
		국 8,406		
		도 3,923		
		시 1,681		
	307 민간이전	14,010	20,252	△6,242
		국 8,406		
		도 3,923		
		시 1,681		
	11 사회복지사업보조 □어린이집 교원 보수교육 14,010,000원	14,010	20,252	△6,242
		14,010		
		국 8,406		
		도 3,923		
		시 1,681		
	가정양육수당 지원	15,240,000	17,552,167	△2,312,167
		국 11,430,000		
		도 2,667,000		
		시 1,143,000		
	301 일반보상금	15,240,000	17,552,167	△2,312,167
		국 11,430,000		
		도 2,667,000		
		시 1,143,000		
	01 사회보장적수혜금 □가정양육수당 지원 15,240,000,000원	15,240,000	17,552,167	△2,312,167
		15,240,000		
		국 11,430,000		
		도 2,667,000		
		시 1,143,000		
	가정보육교사제도 운영	121,835	100,628	21,207
		도 24,367		
		시 97,468		
	307 민간이전	121,835	100,628	21,207
		도 24,367		
		시 97,468		
	11 사회복지사업보조	121,835	100,628	21,207

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			□가정보육교사제도 운영	121,835,000원	121,835	
				도	24,367	
				시	97,468	
		어린이집 환경개선		30,000	37,000	△7,000
			국	15,000		
			도	7,500		
			시	7,500		
		402 민간자본이전		30,000	37,000	△7,000
			국	15,000		
			도	7,500		
			시	7,500		
		01 민간자본사업보조 □어린이집 환경 개선		30,000	37,000	△7,000
			국	15,000		
			도	7,500		
			시	7,500		
		영유아보육료 지원		45,900,359	51,090,000	△5,189,641
			국	34,425,269		
			도	8,032,563		
			시	3,442,527		
		301 일반보상금		45,900,359	51,090,000	△5,189,641
			국	34,425,269		
			도	8,032,563		
			시	3,442,527		
		01 사회보장적수혜금 □영유아보육료 지원		45,900,359	51,090,000	△5,189,641
			국	45,900,359		
			도	34,425,269		
			시	8,032,563		
		공공형 어린이집		420,820	491,756	△70,936
			국	252,492		
			도	117,830		
			시	50,498		
		307 민간이전		420,820	491,756	△70,936
			국	252,492		
			도	117,830		
			시	50,498		
		11 사회복지사업보조 □공공형 어린이집 운영		420,820	491,756	△70,936
			국	420,820		
			도	252,492		
			시	117,830		
			시	50,498		
		공공형 어린이집 인건비 지원		61,095	64,800	△3,705
			도	12,219		
			시	48,876		
		307 민간이전		61,095	64,800	△3,705
			도	12,219		

부서: 가족여성과
정책: 보육 공공성 강화
단위: 보육시설 운영강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	48,876		
11 사회복지사업보조		61,095	64,800	△3,705
□공공형 어린이집 인건비 지원 61,095,000원		61,095		
	도	12,219		
	시	48,876		
대체인력 인건비		33,330	35,954	△2,624
	도	6,666		
	시	26,664		
307 민간이전		33,330	35,954	△2,624
	도	6,666		
	시	26,664		
11 사회복지사업보조		33,330	35,954	△2,624
□대체인력 인건비 지원 33,330,000원		33,330		
	도	6,666		
	시	26,664		
교사 근무환경 개선비		2,527,412	2,218,138	309,274
	국	1,516,447		
	도	707,675		
	시	303,290		
307 민간이전		2,527,412	2,218,138	309,274
	국	1,516,447		
	도	707,675		
	시	303,290		
11 사회복지사업보조		2,527,412	2,218,138	309,274
□교사 근무환경 개선비 지원 2,527,412,000원		2,527,412		
	국	1,516,447		
	도	707,675		
	시	303,290		
비장애아 방과후 보육료		99,803	100,032	△229
	도	87,826		
	시	11,977		
301 일반보상금		99,803	100,032	△229
	도	87,826		
	시	11,977		
01 사회보장적수혜금		99,803	100,032	△229
□비장애아 방과후 보육료 99,803,000원		99,803		
	도	87,826		
	시	11,977		
누리과정 운영		7,455,916	17,979,092	△10,523,176
	도	7,455,916		
307 민간이전		7,455,916	17,979,092	△10,523,176
	도	7,455,916		
11 사회복지사업보조		7,455,916	0	7,455,916
□누리과정 운영 7,455,916,000원		7,455,916		
	도	7,455,916		

부서: 가족여성과
정책: 보육 공공성 강화
단위: 보육시설 운영강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	아이러브맘 카페 운영 지원	100,000	90,000	10,000
		도 20,000 시 80,000		
	307 민간이전	100,000	90,000	10,000
		도 20,000 시 80,000		
	11 사회복지사업보조	100,000	90,000	10,000
	□아이러브맘 카페 운영 지원 100,000,000원	100,000		
		도 20,000 시 80,000		
	외국인근로자 자녀 보육지원	14,400	12,321	2,079
		도 2,880 시 11,520		
	307 민간이전	14,400	12,321	2,079
		도 2,880 시 11,520		
	11 사회복지사업보조	14,400	12,321	2,079
	□외국인근로자 자녀 보육지원 14,400,000원	14,400		
		도 2,880 시 11,520		
	부모 모니터링단 운영 지원	33,680	31,143	2,537
		국 16,840 도 8,420 시 8,420		
	301 일반보상금	28,628	0	28,628
		국 14,314 도 7,157 시 7,157		
	11 기타보상금	28,628	0	28,628
	□부모 모니터링단 운영지원 28,628,000원	28,628		
		국 14,314 도 7,157 시 7,157		
	307 민간이전	5,052	0	5,052
		국 2,526 도 1,263 시 1,263		
	11 사회복지사업보조	5,052	0	5,052
	□부모 모니터링단 운영지원 5,052,000원	5,052		
		국 2,526 도 1,263 시 1,263		
	교재 교구비	137,574	169,276	△31,702
		국 82,544 도 38,521 시 16,509		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	307 민간이전	137,574	169,276	△31,702
		국 도 시		
	10 사회복지시설법정운영비보조	137,574	169,276	△31,702
	□교재교구비 137,574,000원	137,574		
		국 도 시		
	정부지원 어린이집 교직원 처우개선비	344,155	290,844	53,311
		도 시		
	307 민간이전	344,155	290,844	53,311
		도 시		
	11 사회복지사업보조	344,155	290,844	53,311
	□정부지원 어린이집 교직원 처우개선비 344,155,000원	344,155		
		도 시		
	민간어린이집 보육교사 처우개선비	3,797,845	3,836,592	△38,747
		도 시		
	307 민간이전	3,797,845	3,836,592	△38,747
		도 시		
	11 사회복지사업보조	3,797,845	3,836,592	△38,747
	□민간어린이집 보육교사 처우개선비 3,797,845,000원	3,797,845		
		도 시		
	시간연장형 어린이집 운영지원	137,650	97,200	40,450
		도 시		
	307 민간이전	137,650	97,200	40,450
		도 시		
	11 사회복지사업보조	137,650	97,200	40,450
	□시간연장형 어린이집 운영지원 137,650,000원	137,650		
		도 시		
	법정저소득층 아동 차액보육료 지원	61,535	73,674	△12,139
		도 시		
	301 일반보상금	61,535	73,674	△12,139

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				도	12,307	
				시	49,228	
	01 사회보장적수혜금	□법정저소득층 아동 차액보육료 지원 61,535,000원			61,535	73,674 △ 12,139
				도	12,307	
				시	49,228	
					61,535	
	영세아전용 어린이집 운영 지원				447,715	443,106 4,609
				도	89,543	
				시	358,172	
	307 민간이전				447,715	443,106 4,609
				도	89,543	
				시	358,172	
	11 사회복지사업보조	□영세아전용 어린이집 운영 지원 447,715,000원			447,715	443,106 4,609
				도	89,543	
				시	358,172	
					447,715	
	농어촌소재 법인어린이집 지원				11,098	12,771 △ 1,673
				국	6,659	
				도	3,107	
				시	1,332	
	307 민간이전				11,098	12,771 △ 1,673
				국	6,659	
				도	3,107	
				시	1,332	
	10 사회복지시설법정운영비보조	□농어촌소재 법인어린이집 지원 11,098,000원			11,098	12,771 △ 1,673
				국	6,659	
				도	3,107	
				시	1,332	
	장애아교사 등 특수근무수당				456,545	394,200 62,345
				도	91,309	
				시	365,236	
	307 민간이전				456,545	394,200 62,345
				도	91,309	
				시	365,236	
	11 사회복지사업보조	□장애아교사 등 특수근무수당 지원 456,545,000원			456,545	394,200 62,345
				도	91,309	
				시	365,236	
					456,545	
	시간차등형보육 시범사업				43,560	0 43,560
				국	26,136	
				도	12,197	
				시	5,227	
	307 민간이전				43,560	0 43,560

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				국 도 시	26,136 12,197 5,227	
		11 사회복지사업보조			43,560	0
		□시간차등형보육 시범사업	43,560,000원		43,560	43,560
				국 도 시	26,136 12,197 5,227	
		어린이집 CCTV 설치 지원			31,200	0
				도 시	6,240 24,960	31,200
		307 민간이전			31,200	0
				도 시	6,240 24,960	31,200
		11 사회복지사업보조			31,200	0
		□어린이집 CCTV 설치 지원	31,200,000원		31,200	31,200
				도 시	6,240 24,960	
		가정 및 민간어린이집 개보수			250,000	0
				도 시	50,000 200,000	250,000
		402 민간자본이전			250,000	0
				도 시	50,000 200,000	250,000
		01 민간자본사업보조			250,000	0
		□가정 및 민간어린이집 개보수	250,000,000원		250,000	250,000
				도 시	50,000 200,000	
		보육교사 처우개선비 추가 지원			736,200	0
				도 시	368,100 368,100	736,200
		307 민간이전			736,200	0
				도 시	368,100 368,100	736,200
		11 사회복지사업보조			736,200	0
		□보육교사 처우개선비 추가 지원	736,200,000원		736,200	736,200
				도 시	368,100 368,100	
		교사 겸직 원장 지원			280,515	0
				국 도 시	168,309 78,544 33,662	280,515
		307 민간이전			280,515	0
				국 도 시	168,309 78,544 33,662	280,515

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		11 사회복지사업보조		280,515	0	280,515
		□교사 겸직 원장 지원	280,515,000원	280,515		
				국 도 시	168,309 78,544 33,662	
		저출산 극복 대책		368,000	305,500	62,500
		출산 장려조성		368,000	305,500	62,500
		301 일반보상금		368,000	304,000	64,000
		01 사회보장적수혜금		368,000	304,000	64,000
		□출산 장려수당(셋째 자녀 이상)				
			800,000원*460명	368,000		
		행정운영경비(가족여성과)		58,080	60,780	△2,700
		기본경비		58,080	60,780	△2,700
		기본경비		58,080	60,780	△2,700
		201 일반운영비		17,400	17,700	△300
		01 사무관리비		17,400	17,700	△300
		□부서운영 기본경비	17,400,000원	17,400		
		202 여비		36,480	38,880	△2,400
		01 국내여비		36,480	38,880	△2,400
		□국내여비	200,000원*19명*12월*80%	36,480		
		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		8,291,366	8,471,648	△ 180,282
		국 지 기 도 시	746,400 370,000 368,162 867,276 5,939,528	
문화재 보존 및 전승		3,318,393	3,031,329	287,064
		국 도 시	746,400 774,679 1,797,314	
문화재발굴 및 보수정비		3,318,393	3,031,329	287,064
		국 도 시	746,400 774,679 1,797,314	
문화유산 보존육성		76,850	80,650	△ 3,800
201 일반운영비		2,490	2,490	0
01 사무관리비		2,490	2,490	0
□지명위원회 참석수당 70,000원*6명*2회		840		
□문화상 심의 운영 1,650,000원		1,650		
301 일반보상금		35,160	33,160	2,000
11 기타보상금		35,160	33,160	2,000
□파주시 무형문화유산 전승지원 4,800,000원		4,800		
□금산리 민요보존회 육성지원 6,360,000원		6,360		
□문화예술진흥위원회 사무보조원 활동보상 24,000,000원		24,000		
307 민간이전		10,000	0	10,000
02 민간경상사업보조		10,000	0	10,000
□조선왕릉 제향 지원(6개소) 10,000,000원		10,000		
308 자치단체등이전		29,200	10,000	19,200
07 자치단체간부담금		21,200	0	21,200
□의주길 유지관리 및 프로그램 운영 21,200,000원		21,200		
10 기타부담금		8,000	10,000	△ 2,000
□문화재 관람료 납부 80,000,000원*10%		8,000		
문화재 기반시설 구축		449,028	419,228	29,800
101 인건비		11,228	11,228	0
04 기간제근로자등보수		11,228	11,228	0
□문화유적지 제초 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	270,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	05 민간위탁금		270,000	270,000	0
	☐ 울곡선생 유적지	141,000,000원	141,000		
	☐ 황희선생 유적지	129,000,000원	129,000		
	401 시설비및부대비		165,800	136,000	29,800
	01 시설비		165,800	136,000	29,800
	☐ 문화재 긴급보수	8,000,000원*10개소	80,000		
	☐ 문화유적지 조경정비	16,000,000원*2개소	32,000		
	☐ 허준선생묘 조경관리	7,000,000원	7,000		
	☐ 목조문화재 방재시스템 유지보수	1,100,000원*8개소	8,800		
	☐ 용주서원 시설보수	18,000,000원	18,000		
	☐ 문화재 관련 시설 유지보수	20,000,000원	20,000		
	문화재 관리		136,713	137,073	△360
	101 인건비		25,378	25,378	0
	04 기간제근로자등보수		25,378	25,378	0
	☐ 문화유적지 관리	46,780원*1명*200일	9,356		
	☐ 우계성훈기념관 관리	16,022,000원	16,022		
	201 일반운영비		41,455	44,695	△3,240
	01 사무관리비		13,050	16,050	△3,000
	☐ 문화예술진흥위원회 등 위원회 참석수당	70,000원*5명*3회	1,050		
	☐ 문화재 안내책자 및 홍보물 제작	3,000,000원*2종	6,000		
	☐ 문화재지정 공고료 및 측량수수료	6,000,000원	6,000		
	02 공공운영비		28,405	28,645	△240
	☐ 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	605,000원	605		
	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 울곡이이함 방문	3,000,000원	3,000		
	307 민간이전		32,000	32,000	0
	01 의료및구료비		1,000	1,000	0
	☐ 조난조수류 운반 및 치료	1,000,000원	1,000		
	03 민간단체법정운영비보조		31,000	31,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			□천연기념물 보호시설 운영지원 31,000,000원	31,000		
			401 시설비및부대비	16,880	14,000	2,880
			01 시설비	16,880	14,000	2,880
			□문화재 화장실 오수정화조 관리용역 16,880,000원	16,880		
			관용차량 유지관리	7,000	9,300	△2,300
			201 일반운영비	7,000	9,300	△2,300
			02 공공운영비	7,000	9,300	△2,300
			□관용차량 운영 7,000,000원	7,000		
			국가지정문화재 보수정비	928,000	1,470,000	△542,000
				국 도 시	628,000 150,000 150,000	
			307 민간이전	38,000	0	38,000
				국 도 시	26,600 5,700 5,700	
			02 민간경상사업보조	38,000	0	38,000
			□독수리 먹이구입 38,000,000원	38,000		
				국 도 시	26,600 5,700 5,700	
			401 시설비및부대비	890,000	1,200,000	△310,000
				국 도 시	601,400 144,300 144,300	
			01 시설비	880,000	1,190,000	△310,000
			□해음원지 유적정비 540,000,000원	540,000		
				국 도 시	378,000 81,000 81,000	
			□이이 유적정비 150,000,000원	150,000		
				국 도 시	105,000 22,500 22,500	
			□오두산성 유적정비 30,000,000원	30,000		
				국 도 시	21,000 4,500 4,500	
			□칠중성 유적정비 40,000,000원	40,000		
				국 도 시	28,000 6,000 6,000	
			□독수리 쉼터 보수공사 120,000,000원	120,000		
				국 도	62,400 28,800	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			03 시설부대비	시 28,800		
				10,000	10,000	0
			□해음원지 유적정비 10,000,000원	10,000		
				국 7,000		
				도 1,500		
				시 1,500		
			전통사찰 보존정비(국비)	40,000	0	40,000
				국 20,000		
				도 10,000		
				시 10,000		
			402 민간자본이전	40,000	0	40,000
				국 20,000		
				도 10,000		
				시 10,000		
			01 민간자본사업보조	40,000	0	40,000
			□용상사 삼성각 단청공사 40,000,000원	40,000		
				국 20,000		
				도 10,000		
				시 10,000		
			도지정 무형문화재 전승지원	9,600	9,600	0
				도 2,880		
				시 6,720		
			301 일반보상금	9,600	9,600	0
				도 2,880		
				시 6,720		
			11 기타보상금	9,600	9,600	0
			□무형문화재 전승지원 9,600,000원	9,600		
				도 2,880		
				시 6,720		
			도지정문화재 보수정비사업	1,065,000	541,150	523,850
				도 452,500		
				시 612,500		
			401 시설비및부대비	1,065,000	541,150	523,850
				도 452,500		
				시 612,500		
			01 시설비	1,065,000	539,150	525,850
			□덕진산성 발굴조사 및 유적정비 450,000,000원	450,000		
				도 225,000		
				시 225,000		
			□덕진산성 토지매입 400,000,000원	400,000		
				도 120,000		
				시 280,000		
			□화석정 번와 보수 70,000,000원	70,000		
				도 35,000		
				시 35,000		
			□황희선생영당내 포장 보수 120,000,000원	120,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			□육계토성 주변정비	10,000,000원	도 시 10,000	5,000 5,000
			□마애사면석불등 상시보존관리	15,000,000원	도 시 15,000	7,500 7,500
			도지정 목조문화재 방재시스템 구축	28,000	8,400	19,600
			401 시설비및부대비	28,000	8,400	19,600
			01 시설비	28,000	8,400	19,600
			□황희선생 영당 등 7개소	28,000,000원	28,000	8,400 19,600
			공사립 박물관·미술관 지원사업	317,702	95,319	222,383
			307 민간이전	317,702	95,319	222,383
			02 민간경상사업보조	317,702	95,319	222,383
			□박물관 및 미술관 지원사업	317,702,000원	317,702	95,319 222,383
			전통사찰 방재시스템 구축	146,000	73,000	36,500 36,500
			402 민간자본이전	146,000	73,000	36,500 36,500
			01 민간자본사업보조	146,000	73,000	36,500 36,500
			□용상사 방재시스템 구축	146,000,000원	146,000	73,000 36,500 36,500
			문화재 재난방지시스템구축(국비)	12,000	8,400	1,080 2,520
			401 시설비및부대비	12,000	8,400	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				도	1,080	
				시	2,520	
	01 시설비				12,000	0
	□이이유적 등 3개소 방재시설 유지관리				12,000	12,000
	12,000,000원					
			국	8,400		
			도	1,080		
			시	2,520		
	생생문화재 사업			42,500	40,000	2,500
			국	17,000		
			시	25,500		
	403 자치단체등자본이전			42,500	40,000	2,500
			국	17,000		
			시	25,500		
	02 공공기관등에대한대행사업비			42,500	40,000	2,500
	□생생문화재 사업			42,500		
	42,500,000원					
			국	17,000		
			시	25,500		
	향교서원 활성화 우수프로그램 지원			20,000	0	20,000
			도	6,000		
			시	14,000		
	307 민간이전			20,000	0	20,000
			도	6,000		
			시	14,000		
	02 민간경상사업보조			20,000	0	20,000
	□교하향교 지원(전통문화 예절학교)			20,000		
	20,000,000원					
			도	6,000		
			시	14,000		
	문화재 현상변경 허용기준 수립			40,000	0	40,000
			도	12,000		
			시	28,000		
	401 시설비및부대비			40,000	0	40,000
			도	12,000		
			시	28,000		
	01 시설비			40,000	0	40,000
	□도지정문화재 현상변경 허용기준 수립			40,000		
	40,000,000원					
			도	12,000		
			시	28,000		
	문화예술 진흥			2,373,913	2,739,539	△ 365,626
			기	325,762		
			도	47,597		
			시	2,000,554		
	다양한 지역문화예술 활동지원			1,928,913	2,234,539	△ 305,626
			기	325,762		
			도	47,597		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	1,555,554		
	문화원 육성 사업	248,000	248,000	0
	307 민간이전	248,000	248,000	0
	02 민간경상사업보조	75,000	75,000	0
	□파주문화원 사업 지원 75,000,000원	75,000		
	03 민간단체법정운영비보조	173,000	173,000	0
	□파주문화원 운영 지원 173,000,000원	173,000		
	지역 문화예술 활성화 추진	85,800	85,200	600
	201 일반운영비	10,000	10,000	0
	01 사무관리비	10,000	10,000	0
	□각종 문화예술 행사 홍보 10,000,000원	10,000		
	203 업무추진비	35,000	35,000	0
	03 시책추진업무추진비	35,000	35,000	0
	□문화예술 및 체육진흥 활성화 추진 16,000,000원	16,000		
	□문화예술관광 홍보활성화 추진 8,000,000원	8,000		
	□문화교육 총괄 업무 추진 8,500,000원	8,500		
	□문화관광 활성화 추진 2,500,000원	2,500		
	204 직무수행경비	10,800	10,200	600
	03 특정업무경비	10,800	10,200	600
	□대민활동비 50,000원*18명*12월	10,800		
	307 민간이전	30,000	30,000	0
	02 민간경상사업보조	30,000	30,000	0
	□자매도시 예술공연단 파견 지원 30,000,000원	30,000		
	시립예술단 운영	869,992	946,762	△76,770
	301 일반보상금	869,992	946,762	△76,770
	10 예술단원·운동부등보상금	869,992	946,762	△76,770
	□시립예술단 운영 700,284,000원	700,284		
	□시립예술단 연주회 169,708,000원	169,708		
	문화예술 사회단체 보조	126,750	121,750	5,000
	307 민간이전	126,750	121,750	5,000
	02 민간경상사업보조	18,000	18,000	0
	□교하도서관 전시실 관리 18,000,000원	18,000		
	03 민간단체법정운영비보조	34,000	27,000	7,000
	□예총 파주시부 지원 34,000,000원	34,000		
	04 민간행사사업보조	74,750	76,750	△2,000
	□제19회 전국 율곡 서예대전 10,000,000원	10,000		
	□술이홀 樂 새김전 8,000,000원	8,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			□ 파주시민 서각 체험전	5,000,000원	5,000	
			□ 태평 12지놀이	5,000,000원	5,000	
			□ 전국 국악 경연대회	3,000,000원	3,000	
			□ 한중 현대미술 교류전	7,000,000원	7,000	
			□ 동인지 27집 발간	2,000,000원	2,000	
			□ 파주시민·학생 문예작품 공모	3,000,000원	3,000	
			□ 제23호 파주문학 발간	3,750,000원	3,750	
			□ 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 국악콘서트	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	
			□ 2015 신사임당 추모제	3,000,000원	3,000	
			헤이리 문화지구 육성	8,400	16,000	△7,600
			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	2,400	10,000	△7,600
			08 이차보전금	2,400	10,000	△7,600
			□ 헤이리문화지구 권장시설 용자 이차보전금 2,400,000원	2,400		
			아마추어 연극제 참가 지원	4,000	2,000	2,000
			도	1,200		
			시	2,800		
			307 민간이전	4,000	2,000	2,000
			도	1,200		
			시	2,800		
			02 민간경상사업보조	4,000	2,000	2,000
			□ 아마추어 연극제 참가 지원 4,000,000원	4,000		
			도	1,200		
			시	2,800		
			경기도 민속예술제 참가 지원	16,666	6,200	10,466
			도	5,000		
			시	11,666		
			307 민간이전	16,666	6,200	10,466
			도	5,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				시 11,666		
		02 민간경상사업보조		16,666	6,200	10,466
		□경기도 청소년 민속예술제 참가 지원		16,666		
		16,666,000원		도 5,000		
				시 11,666		
		찾아가는 문화활동		97,200	88,115	9,085
				도 19,440		
				시 77,760		
		307 민간이전		97,200	88,115	9,085
				도 19,440		
				시 77,760		
		02 민간경상사업보조		97,200	88,115	9,085
		□찾아가는 문화활동		97,200		
		97,200,000원		도 19,440		
				시 77,760		
		통합문화이용권 사업		472,105	344,802	127,303
				기 325,762		
				도 21,957		
				시 124,386		
		307 민간이전		472,105	344,802	127,303
				기 325,762		
				도 21,957		
				시 124,386		
		02 민간경상사업보조		472,105	344,802	127,303
		□통합문화이용권 사업		472,105		
		472,105,000원		기 325,762		
				도 21,957		
				시 124,386		
		지역 문화예술 행사지원		445,000	505,000	△60,000
		울곡문화제		155,000	155,000	0
		307 민간이전		155,000	155,000	0
		04 민간행사사업보조		155,000	155,000	0
		□제28회 울곡문화제		155,000		
		155,000,000원				
		파주예술제		45,000	45,000	0
		307 민간이전		45,000	45,000	0
		04 민간행사사업보조		45,000	45,000	0
		□제17회 파주예술제		45,000		
		45,000,000원				
		금촌 거리문화 축제		36,000	36,000	0
		307 민간이전		36,000	36,000	0
		04 민간행사사업보조		36,000	36,000	0
		□금촌 거리문화 축제		36,000		
		36,000,000원				
		임진강가요제		21,000	21,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			307 민간이전	21,000	21,000	0
			04 민간행사사업보조	21,000	21,000	0
			□ 제17회 임진강가요제 21,000,000원	21,000		
			문화예술 행사지원	50,000	50,000	0
			307 민간이전	50,000	50,000	0
			04 민간행사사업보조	50,000	50,000	0
			□ 문화예술 행사지원 50,000,000원	50,000		
			짚풀공예품 공모전	18,000	18,000	0
			307 민간이전	18,000	18,000	0
			04 민간행사사업보조	18,000	18,000	0
			□ 짚풀공예품 공모전 18,000,000원	18,000		
			파주 헤이리 예술축제	90,000	90,000	0
			307 민간이전	90,000	90,000	0
			04 민간행사사업보조	90,000	90,000	0
			□ 헤이리 예술축제 90,000,000원	90,000		
			시민 음악회	30,000	0	30,000
			307 민간이전	30,000	0	30,000
			04 민간행사사업보조	30,000	0	30,000
			□ 시민 음악회 30,000,000원	30,000		
			관광홍보의 다양화 및 관광휴양지 개발	1,631,300	1,673,440	△42,140
			지	370,000		
			기	42,400		
			도	45,000		
			시	1,173,900		
			관광안내 서비스 및 전략적 홍보	466,800	517,440	△50,640
			기	42,400		
			시	424,400		
			관광활성화 추진	163,000	208,000	△45,000
			201 일반운영비	155,000	180,000	△25,000
			01 사무관리비	140,000	180,000	△40,000
			□ 관광 홍보 운영 140,000,000원	140,000		
			03 행사운영비	15,000	0	15,000
			□ 군장병 파주 문화탐방 15,000,000원	15,000		
			307 민간이전	8,000	28,000	△20,000
			02 민간경상사업보조	8,000	28,000	△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

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
			□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	160,000	182,000	△22,000
			307 민간이전	160,000	182,000	△22,000
			04 민간행사사업보조	160,000	182,000	△22,000
			□임진각관광지 문화공연 160,000,000원	160,000		
			관광 공모전 개최	10,000	0	10,000
			201 일반운영비	2,000	0	2,000
			01 사무관리비	2,000	0	2,000
			□관광 공모전 운영 2,000,000원	2,000		
			301 일반보상금	8,000	0	8,000
			11 기타보상금	8,000	0	8,000
			□관광 공모전 시상금 8,000,000원	8,000		
			문화관광해설사 운영	84,800	78,440	6,360
				기 시 42,400 42,400		
			201 일반운영비	1,686	2,775	△1,089
				기 시 843 843		
			01 사무관리비	1,686	2,775	△1,089
			□문화관광해설 운영 1,686,000원	1,686		
				기 시 843 843		
			301 일반보상금	83,114	75,665	7,449
				기 시 41,557 41,557		
			09 행사실비보상금	1,740	3,700	△1,960
			□문화관광해설사 교육 1,740,000원	1,740		
				기 시 870 870		
			11 기타보상금	81,374	71,965	9,409
			□문화관광해설사 운영 81,374,000원	81,374		
				기 시 40,687 40,687		
			관광지 및 관광자원 개발	1,164,500	1,156,000	8,500
				지 도 시 370,000 45,000 749,500		
			관광지 관리	199,500	282,000	△82,500

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
			201 일반운영비	2,500	14,000	△ 11,500
			01 사무관리비	500	1,000	△ 500
			□공릉 입장권 발급기 소모품 500,000원	500		
			02 공공운영비	2,000	13,000	△ 11,000
			□공릉 입장권 전산발매시스템 유지보수 1,000,000원	1,000		
			□임진각관광지 DMZ홍보관 운영 1,000,000원	1,000		
			307 민간이전	49,000	80,000	△ 31,000
			05 민간위탁금	49,000	80,000	△ 31,000
			□공릉관광지 위탁관리 70,000,000원*70%	49,000		
			401 시설비및부대비	148,000	188,000	△ 40,000
			01 시설비	148,000	188,000	△ 40,000
			□임진각관광지 시설 유지보수 80,000,000원	80,000		
			□공릉관광지 시설 유지보수 30,000,000원	30,000		
			□마장근린공원 시설 유지보수 20,000,000원	20,000		
			□관광안내 표지판 정비 4,500,000원*4개소	18,000		
			평화누리길 개발	225,000	234,000	△ 9,000
			도	45,000		
			시	180,000		
			201 일반운영비	6,000	30,000	△ 24,000
			도	1,200		
			시	4,800		
			02 공공운영비	6,000	8,000	△ 2,000
			□CCTV운영 공공요금 6,000,000원	6,000		
			도	1,200		
			시	4,800		
			401 시설비및부대비	94,000	105,000	△ 11,000
			도	18,800		
			시	75,200		
			01 시설비	94,000	105,000	△ 11,000
			□평화누리길 기반시설 보강 94,000,000원	94,000		
			도	18,800		
			시	75,200		
			403 자치단체등자본이전	125,000	72,000	53,000
			도	25,000		
			시	100,000		
			02 기관등에대한대행사업비	125,000	72,000	53,000
			□평화누리길 기반시설 보강 80,000,000원	80,000		
			도	16,000		
			시	64,000		
			□평화누리길 이용활성화 45,000,000원	45,000		
			도	9,000		
			시	36,000		

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
	관광지 개발			740,000	640,000	100,000
			지 시	370,000 370,000		
	401 시설비및부대비			740,000	640,000	100,000
			지 시	370,000 370,000		
	01 시설비			740,000	640,000	100,000
	□임진각관광지 개발	500,000,000원		500,000		
			지 시	250,000 250,000		
	□공릉관광지 개발	240,000,000원		240,000		
			지 시	120,000 120,000		
	콘텐츠 진흥			590,500	555,420	35,080
	콘텐츠 진흥 지원			590,500	555,420	35,080
	유통관련업 관리			25,500	25,420	80
	201 일반운영비			25,500	25,420	80
	01 사무관리비			25,000	25,000	0
	□압수게임물 관리	25,000,000원		25,000		
	02 공공운영비			500	420	80
	□압수게임물 보관창고 전기요금	500,000원		500		
	파주 북소리 축제			380,000	380,000	0
	307 민간이전			380,000	380,000	0
	04 민간행사사업보조			380,000	380,000	0
	□파주북소리 2015	380,000,000원		380,000		
	파주출판도시 어린이 책잔치			75,000	75,000	0
	307 민간이전			75,000	75,000	0
	04 민간행사사업보조			75,000	75,000	0
	□파주출판도시 어린이 책잔치	75,000,000원		75,000		
	파주 사진 공모전			10,000	45,000	△35,000
	307 민간이전			10,000	45,000	△35,000
	04 민간행사사업보조			10,000	45,000	△35,000
	□파주 사진 공모전	10,000,000원		10,000		
	DMZ국제다큐영화제			100,000	0	100,000
	307 민간이전			100,000	0	100,000
	04 민간행사사업보조			100,000	0	100,000
	□DMZ국제다큐영화제	100,000,000원		100,000		
	행정운영경비(문화관광과)			72,732	77,667	△4,935
	기본경비			72,732	77,667	△4,935

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기본경비	72,732	77,667	△4,935
	201 일반운영비	22,032	22,332	△300
	01 사무관리비	17,400	17,700	△300
	□부서운영 기본경비 17,400,000원	17,400		
	02 공공운영비	4,632	4,632	0
	□우편요금 1,930원*200매*12월	4,632		
	202 여비	43,200	48,000	△4,800
	01 국내여비	43,200	48,000	△4,800
	□국내여비 200,000원*18명*12월	43,200		
	203 업무추진비	7,500	7,335	165
	01 기관운영업무추진비	3,300	3,135	165
	□국 장 3,300,000원	3,300		
	04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
	□부서운영비 350,000원*12월	4,200		
	재무활동(문화관광과)	304,528	394,253	△89,725
	내부거래지출	304,528	394,253	△89,725
	내부거래지출	304,528	394,253	△89,725
	309 전출금	304,528	394,253	△89,725
	01 공사·공단경상전출금	304,528	394,253	△89,725
	□시설관리공단 경상전출금 304,528,000원	304,528		

세출예산사업명세서

부서: 교육지원과
정책: 평생 학습도시
단위: 평생교육

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
교육지원과		23,348,843 도 25,535 시 23,323,308	21,204,803	2,144,040
평생 학습도시		384,870 도 23,600 시 361,270	405,460	△20,590
평생교육		384,870 도 23,600 시 361,270	405,460	△20,590
시민강좌 운영		78,200	80,800	△2,600
201 일반운영비		19,000	22,000	△3,000
01 사무관리비		2,000	5,000	△3,000
□ 시민강좌 홍보 2,000,000원		2,000		
03 행사운영비		17,000	17,000	0
□ 파주시민대학 강좌운영 17,000,000원		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		7,200	7,800	△600
03 특정업무경비		7,200	7,800	△600
□ 대민활동비 50,000원*12명*12월		7,200		
301 일반보상금		44,000	43,000	1,000
11 기타보상금		44,000	43,000	1,000
□ 목요강좌 강사수당 2,000,000원*7회		14,000		
□ 찾아가는 두루두루학습 강사수당 30,000원*50개소*20회		30,000		
평생교육 활성화		47,750	53,660	△5,910
201 일반운영비		44,750	50,660	△5,910
01 사무관리비		19,120	25,120	△6,000
□ 평생교육 홍보물 제작 18,000,000원		18,000		
□ 평생교육협의회 참석수당 70,000원*8명*2회		1,120		
02 공공운영비		5,630	5,540	90
□ 국제교육도시연합회 연회비 2,000,000원		2,000		
□ 평생학습 홍보물 우편요금 300원*525매*4회		630		
□ 평생학습관 홈페이지 유지관리 3,000,000원		3,000		
03 행사운영비		20,000	20,000	0
□ 평생학습 관계기관 워크숍 5,000,000원*2회		10,000		
□ 학점은행제 운영 100,000원*20명*5과목		10,000		
301 일반보상금		3,000	3,000	0

부서: 교육지원과
정책: 평생 학습도시
단위: 평생교육

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	09 행사실비보상금	3,000	3,000	0
	□평생학습관련 행사참가자 보상 20,000원*150명	3,000		
	평생교육 프로그램 및 동아리 지원	30,420	30,000	420
	201 일반운영비	10,420	10,000	420
	01 사무관리비	420	0	420
	□공모사업 심사수당 70,000원*3명*2회	420		
	03 행사운영비	10,000	10,000	0
	□인적자원 양성과정 운영 10,000,000원	10,000		
	307 민간이전	20,000	20,000	0
	02 민간경상사업보조	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 민간행사사업보조	70,000	70,000	0
	□제6회 평생학습박람회 70,000,000원	70,000		
	성인 문해교육 운영	3,500	7,000	△3,500
	201 일반운영비	500	3,000	△2,500
	01 사무관리비	500	1,500	△1,000
	□성인 문해교육 운영 250,000원*2개소	500		
	301 일반보상금	3,000	4,000	△1,000
	11 기타보상금	3,000	4,000	△1,000
	□성인 문해교육 강사수당 25,000원*2명*60시간	3,000		
	평생교육 e-러닝 통합운영	25,000	20,000	5,000
	308 자치단체등이전	25,000	20,000	5,000
	07 자치단체간부담금	25,000	20,000	5,000
	□평생교육 e-러닝 통합운영 시군부담금 25,000,000원	25,000		
	평생교육 특화프로그램 운영	12,000	0	12,000
	307 민간이전	12,000	0	12,000
	02 민간경상사업보조	12,000	0	12,000
	□평생학습 마을만들기 12,000,000원	12,000		
	경기 행복학습마을 운영 지원	100,000	92,000	8,000
		도 시 20,000 80,000		
	307 민간이전	100,000	92,000	8,000

부서: 교육지원과
정책: 평생 학습도시
단위: 평생교육

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				도 20,000 시 80,000		
		02 민간경상사업보조		100,000	92,000	8,000
		□우정마을 행복학습관 운영 50,000,000원		50,000		
			도 10,000 시 40,000			
		□해마루촌 행복학습관 운영 50,000,000원		50,000		
			도 10,000 시 40,000			
		성인 장애인 평생교육 지원		18,000	20,000	△2,000
			도 3,600 시 14,400			
		307 민간이전		18,000	20,000	△2,000
			도 3,600 시 14,400			
		02 민간경상사업보조		18,000	20,000	△2,000
		□성인 장애인 평생교육 프로그램 지원 18,000,000원		18,000		
			도 3,600 시 14,400			
		교육환경 조성		18,634,153	18,517,143	117,010
			도 1,935 시 18,632,218			
		교육지원		18,634,153	18,517,143	117,010
			도 1,935 시 18,632,218			
		교육지원		18,627,703	18,517,143	110,560
		201 일반운영비		19,640	33,550	△ 13,910
		01 사무관리비		16,590	15,990	600
		□교육관련 위원회 참석수당 10,500,000원		10,500		
		□초등학교 입학축하 서한문 제작 310원*6,000매		1,860		
		□학생 표창장 제작 30,000원*141개		4,230		
		02 공공운영비		1,800	1,560	240
		□우편요금 300원*6,000매		1,800		
		03 행사운영비		1,250	16,000	△ 14,750
		□교육발전위원회 운영 1,250,000원		1,250		
		306 출연금		1,000,000	1,000,000	0
		01 출연금		1,000,000	1,000,000	0
		□장학재단 출연금 1,000,000,000원		1,000,000		
		307 민간이전		213,750	230,750	△ 17,000
		02 민간경상사업보조		213,750	230,750	△ 17,000
		□생활과학교실 30,000,000원		30,000		
		□금곡방과후학교 100,000,000원		100,000		

부서: 교육지원과
정책: 교육환경 조성
단위: 교육지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			☐ 장학재단 운영 지원	80,000,000원	80,000	
			☐ 교육삼락회 교육봉사활동	3,750,000원	3,750	
			308 자치단체등이전	17,394,313	17,252,843	141,470
			08 교육기관에대한보조	17,394,313	17,252,843	141,470
			☐ 소규모학교 살리기	863,000,000원	863,000	
			☐ 교육환경 개선사업	1,500,000,000원	1,500,000	
			☐ 기숙사 운영 지원	171,000,000원	171,000	
			☐ 초등돌봄교실 운영 지원	703,188,000원	703,188	
			☐ 방과후학교 운영 지원	468,400,000원	468,400	
			☐ 원어민 보조교사 지원	520,000,000원	520,000	
			☐ 학교도서관 사서 지원	357,485,000원	357,485	
			☐ 특수교육지도사 지원	195,576,000원	195,576	
			☐ 병설유치원 방과후 과정	60,500,000원	60,500	
			☐ 고교 학력향상 프로그램	507,840,000원	507,840	
			☐ 자율형공립고 지원	100,000,000원	100,000	
			☐ 영어마을 위탁교육	154,000,000원	154,000	
			☐ 진로진학(꿈 네비게이션)	147,000,000원	147,000	
			☐ 우수경진대회 참가지원	100,700,000원	100,700	
			☐ 늘해랑학교 운영 지원	24,000,000원	24,000	
			☐ 무상급식(대응)	9,430,000,000원	9,430,000	
			☐ 교육환경 개선사업(대응)	2,091,624,000원	2,091,624	
			인성함양 프로그램 운영	6,450	0	6,450
			도	1,935		
			시	4,515		
			307 민간이전	6,450	0	6,450
			도	1,935		
			시	4,515		
			02 민간경상사업보조	6,450	0	6,450
			☐ 인성함양 프로그램 운영	6,450,000원	6,450	
			도	1,935		
			시	4,515		
			도서관 정책개발	4,289,300	2,235,400	2,053,900
			도서관 기반조성	4,209,900	2,144,500	2,065,400
			작은도서관 운영지원	259,080	247,500	11,580
			201 일반운영비	4,600	700	3,900
			01 사무관리비	800	700	100
			☐ 작은도서관 평가위원 참석수당	800		
			100,000원*4명*2회	800		
			03 행사운영비	3,800	0	3,800
			☐ 작은도서관 운영자 교육	3,800,000원	3,800	
			207 연구개발비	24,480	0	24,480

부서: 교육지원과
정책: 도서관 정책개발
단위: 도서관 기반조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			02 전산개발비	24,480	0	24,480
			□공립작은도서관 KOLASIII 시스템 도입 4,080,000원*6개소	24,480		
		307 민간이전		164,000	161,000	3,000
		02 민간경상사업보조		164,000	161,000	3,000
			□공립 작은도서관 운영 21,500,000원*6개소	129,000		
			□사립 작은도서관 운영	35,000		
			○우수 2,200,000원*11개소	24,200		
			○활성화 2,160,000원*5개소	10,800		
		402 민간자본이전		66,000	85,800	△ 19,800
		01 민간자본사업보조		66,000	85,800	△ 19,800
			□공립 작은도서관 자료구입 등 4,500,000원*6개소	27,000		
			□사립 작은도서관 도서지원	39,000		
			○우수 2,400,000원*11개소	26,400		
			○활성화 2,100,000원*6개소	12,600		
		도서관 민간위탁		1,400,000	1,547,000	△ 147,000
		307 민간이전		1,400,000	1,547,000	△ 147,000
		05 민간위탁금		1,400,000	1,547,000	△ 147,000
			□도서관 민간위탁 운영	1,280,000		
			○가람도서관 524,345,000원	524,345		
			○조리도서관 263,941,000원	263,941		
			○물푸레도서관 266,597,000원	266,597		
			○솔빛도서관 225,117,000원	225,117		
			□도서 구입 120,000,000원	120,000		
		한빛도서관 건립		2,550,820	0	2,550,820
		401 시설비및부대비		2,550,820	0	2,550,820
		01 시설비		2,550,820	0	2,550,820
			□한빛도서관 부지 매입 2,550,820,000원	2,550,820		
		책읽는파주 추진		79,400	90,900	△ 11,500
		독서 평생교육 지원		79,400	90,900	△ 11,500
		201 일반운영비		54,400	64,400	△ 10,000
		01 사무관리비		2,800	2,800	0
			□책읽는파주 추진협의회 참석수당 70,000원*20명*2회	2,800		
		02 공공운영비		3,000	3,600	△ 600
			□책읽는파주 홈페이지 유지보수 250,000원*12월	3,000		
		03 행사운영비		48,600	58,000	△ 9,400
			□독서진흥 추진 사업 48,600,000원	48,600		

부서: 교육지원과
 정책: 도서관 정책개발
 단위: 책읽는파주 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			301 일반보상금	6,000	7,500	△ 1,500
			09 행사실비보상금	6,000	7,500	△ 1,500
			□도서관 자원활동가 양성 6,000,000원	6,000		
			307 민간이전	10,000	10,000	0
			02 민간경상사업보조	10,000	10,000	0
			□독서프로그램 시민제안사업 지원 1,000,000원*10개동아리	10,000		
			308 자치단체등이전	9,000	9,000	0
			08 교육기관에대한보조	9,000	9,000	0
			□책읽는파주 시범학교 선정 지원 3,000,000원*3개소	9,000		
			행정운영경비(교육지원과)	40,520	46,800	△ 6,280
			기본경비	40,520	46,800	△ 6,280
			기본경비	40,520	46,800	△ 6,280
			201 일반운영비	14,000	15,000	△ 1,000
			01 사무관리비	13,000	14,000	△ 1,000
			□부서운영 기본경비 13,000,000원	13,000		
			02 공공운영비	1,000	1,000	0
			□공공요금 및 제세 1,000,000원	1,000		
			202 여비	23,520	28,800	△ 5,280
			01 국내여비	23,520	28,800	△ 5,280
			□국내여비 200,000원*14명*12월*70%	23,520		
			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		9,833,744	10,323,064	△489,320
	국 지 기 도 시	119,650 300,000 338,669 87,835 8,987,590		
체육분야 육성지원		2,278,648	2,302,815	△24,167
	기 도 시	156,896 50,502 2,071,250		
엘리트 및 생활체육 육성지원		1,622,648	1,646,815	△24,167
	기 도 시	156,896 50,502 1,415,250		
엘리트 체육 육성지원		1,286,000	1,333,200	△47,200
	201 일반운영비	1,000	1,000	0
	02 공공운영비	1,000	1,000	0
	□직장운동경기부 차량운영 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	9,000	7,200	1,800
	03 특정업무경비	9,000	7,200	1,800
	□대민활동비 50,000원*15명*12월	9,000		
	301 일반보상금	784,000	833,000	△49,000
	10 예술단원·운동부등보상금	784,000	833,000	△49,000
	□직장운동경기부 운영 지원 434,000,000원	434,000		
	□K3 축구단 운영 지원 350,000,000원	350,000		
	307 민간이전	490,000	490,000	0
	02 민간경상사업보조	230,000	230,000	0
	□체육특기자 육성학교 지원 230,000,000원	230,000		
	03 민간단체법정운영비보조	260,000	260,000	0
	□체육·생활체육회 육성 지원 260,000,000원	260,000		
생활체육 육성지원		25,000	25,000	0
	307 민간이전	25,000	25,000	0
	02 민간경상사업보조	25,000	25,000	0
	□생활체육교실 운영 25,000,000원	25,000		
생활체육지도자 배치		135,360	125,207	10,153
	기 도 시	60,720 22,390 52,250		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			307 민간이전	135,360	125,207	10,153
			기 도 시	60,720 22,390 52,250		
			02 민간경상사업보조	135,360	125,207	10,153
			□일반 생활체육지도자 배치 135,360,000원	135,360		
			기 도 시	60,720 22,390 52,250		
			어르신전담 생활체육지도자 배치	108,288	100,166	8,122
			기 도 시	48,576 17,912 41,800		
			307 민간이전	108,288	100,166	8,122
			기 도 시	48,576 17,912 41,800		
			02 민간경상사업보조	108,288	100,166	8,122
			□어르신전담 생활체육지도자 배치 108,288,000원	108,288		
			기 도 시	48,576 17,912 41,800		
			스포츠강좌이용권 사업	68,000	63,242	4,758
			기 도 시	47,600 10,200 10,200		
			307 민간이전	68,000	63,242	4,758
			기 도 시	47,600 10,200 10,200		
			02 민간경상사업보조	68,000	63,242	4,758
			□스포츠강좌이용권 사업 68,000,000원	68,000		
			기 도 시	47,600 10,200 10,200		
			엘리트체육 행사	460,000	460,000	0
			경기도 체육대회 출전	160,000	160,000	0
			307 민간이전	160,000	160,000	0
			02 민간경상사업보조	160,000	160,000	0
			□제61회 경기도 체육대회 출전 지원 160,000,000원	160,000		
			전국체육대회 출전	5,000	5,000	0
			307 민간이전	5,000	5,000	0
			02 민간경상사업보조	5,000	5,000	0

부서: 체육청소년과
 정책: 체육분야 육성지원
 단위: 엘리트체육 행사

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	□제96회 전국체육대회 출전 지원 5,000,000원	5,000		
	파주시장기 풋살대회	35,000	35,000	0
	307 민간이전	35,000	35,000	0
	04 민간행사사업보조	35,000	35,000	0
	□제8회 파주시장기 풋살대회 지원 35,000,000원	35,000		
	전국소년체육대회 출전	5,000	5,000	0
	307 민간이전	5,000	5,000	0
	02 민간경상사업보조	5,000	5,000	0
	□제44회 전국소년체육대회 출전 지원 5,000,000원	5,000		
	종목별 체육대회 개최 및 출전	90,000	90,000	0
	307 민간이전	90,000	90,000	0
	02 민간경상사업보조	90,000	90,000	0
	□종목별 체육대회 개최 및 출전 지원 90,000,000원	90,000		
	읍면동 체육대회	165,000	165,000	0
	307 민간이전	165,000	165,000	0
	04 민간행사사업보조	165,000	165,000	0
	□읍·면·동 체육대회 지원 165,000,000원	165,000		
	생활체육 행사	171,000	171,000	0
	경기도 생활체육 대축전 출전	90,000	90,000	0
	307 민간이전	90,000	90,000	0
	02 민간경상사업보조	90,000	90,000	0
	□제26회 경기도 생활체육 대축전 출전 지원 90,000,000원	90,000		
	도지사기 생활체육대회	70,000	70,000	0
	307 민간이전	70,000	70,000	0
	02 민간경상사업보조	70,000	70,000	0
	□도지사기 생활체육대회 70,000,000원	70,000		
	파주시장기 생활체육 게이트볼대회	5,000	5,000	0
	307 민간이전	5,000	5,000	0
	04 민간행사사업보조	5,000	5,000	0
	□제13회 파주시장기 생활체육 게이트볼대회 지 원 5,000,000원	5,000		
	파주시 생활체육 초중고 농구대회	6,000	6,000	0
	307 민간이전	6,000	6,000	0
	04 민간행사사업보조	6,000	6,000	0

부서: 체육청소년과
 정책: 체육분야 육성지원
 단위: 생활체육 행사

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			□파주시 생활체육 초·중·고 농구대회 지원 6,000,000원	6,000		
			장애인체육 행사	25,000	25,000	0
			전국 장애인체육대회	5,000	5,000	0
			307 민간이전	5,000	5,000	0
			02 민간경상사업보조 □제34회 전국장애인체육대회 출전 지원 5,000,000원	5,000	5,000	0
			경기도 장애인체육대회	10,000	10,000	0
			307 민간이전	10,000	10,000	0
			02 민간경상사업보조 □제4회 경기도 장애인체육대회 출전 지원 10,000,000원	10,000	10,000	0
			경기도 생활체육 장애인체육대회	10,000	10,000	0
			307 민간이전	10,000	10,000	0
			02 민간경상사업보조 □2015 경기도 생활체육 장애인체육대회 출전 지원 10,000,000원	10,000	10,000	0
			체육시설 조성 및 관리	4,133,055	4,827,200	△694,145
			지 시	300,000 3,833,055		
			건강증진을 위한 체육시설 확충	4,133,055	4,827,200	△694,145
			지 시	300,000 3,833,055		
			공공체육시설 개선	261,000	600,000	△339,000
			401 시설비및부대비	261,000	600,000	△339,000
			01 시설비 □공공체육시설 개선 261,000,000원	261,000 261,000	600,000	△339,000
			공공체육시설 운영	641,055	640,200	855
			201 일반운영비	540,030	512,200	27,830
			02 공공운영비	540,030	512,200	27,830
			□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 1,500,000원	1,500		
			□전기 안전관리 대행 13,944,000원	13,944		
			□승강기 안전관리 대행 7,200,000원	7,200		
			□소방시설 안전관리 대행 14,400,000원	14,400		
			□무인경비시스템 유지관리 3,600,000원	3,600		
			□체육공원 CCTV 전용회선 요금 16,071,000원	16,071		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			□시설물 각종검사 수수료	3,000,000원	3,000	
			□스타디움 소독 및 저수조 청소	6,000,000원	6,000	
			□체육시설물 관리장비 수리	5,000,000원	5,000	
			□체육시설물 유지관리 소모품	26,315,000원	26,315	
			305 배상금등	550	5,000	△4,450
			01 배상금등	550	5,000	△4,450
			□토지사용료(부당이득금)	550,000원	550	
			401 시설비및부대비	88,000	123,000	△35,000
			01 시설비	85,000	120,000	△35,000
			□체육시설물 유지보수	30,000,000원	30,000	
			□전기시설물 유지보수	15,000,000원	15,000	
			□기계시설물 유지보수	20,000,000원	20,000	
			□체육공원 조경관리 용역	20,000,000원	20,000	
			03 시설부대비	3,000	3,000	0
			□중장비 임차	3,000,000원	3,000	
			405 자산취득비	12,475	0	12,475
			01 자산및물품취득비	12,475	0	12,475
			□대형제초기	10,000,000원*1대	10,000	
			□예초기	275,000원*5대	1,375	
			□엔진분무기	1,100,000원*1대	1,100	
			스포츠센터 운영	901,000	937,000	△36,000
			207 연구개발비	10,000	30,000	△20,000
			01 연구용역비	10,000	30,000	△20,000
			□스포츠센터 운영비 정산 회계법인 용역	10,000,000원	10,000	
			307 민간이전	891,000	907,000	△16,000
			05 민간위탁금	891,000	907,000	△16,000
			□스포츠센터 운영	891,000		
			○교하 청석스포츠센터	682,000,000원	682,000	
			○운정행복센터 수영장	209,000,000원	209,000	
			법원읍 체육공원 조성	1,330,000	1,650,000	△320,000
			401 시설비및부대비	1,330,000	1,650,000	△320,000
			01 시설비	1,330,000	1,650,000	△320,000
			□법원읍 체육공원 토지보상	1,300,000,000원	1,300,000	
			□법원읍 체육공원 영농보상	30,000,000원	30,000	
			체육시설 지원	1,000,000	0	1,000,000
			지	300,000		
			시	700,000		
			401 시설비및부대비	1,000,000	0	1,000,000
			지	300,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				시 700,000		
		01 시설비		1,000,000	0	1,000,000
		□스타디움 전광판 교체 1,000,000,000원		1,000,000		
			지 300,000			
			시 700,000			
		건전한 청소년 보호 육성		2,058,170	1,940,524	117,646
			국 119,650			
			기 181,773			
			도 37,333			
			시 1,719,414			
		청소년 보호 및 육성		682,410	611,404	71,006
			국 119,650			
			기 133,893			
			도 37,333			
			시 391,534			
		청소년 보호		36,300	40,800	△4,500
		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		24,000	28,500	△4,500
		04 민간행사사업보조		2,000	6,500	△4,500
		□학교폭력근절 청소년 웅변·논술 공모대회 2,000,000원		2,000		
		11 사회복지사업보조		22,000	22,000	0
		□청소년통행금지구역 감시·순찰 활동지원 7,000,000원*2개소		14,000		
		□청소년유해환경감시단 활동지원 2,000,000원*4개소		8,000		
		청소년 육성 지원		40,100	41,400	△1,300
		201 일반운영비		3,900	4,400	△500
		01 사무관리비		3,900	4,400	△500
		□청소년증 발급수수료 5,000원*500개		2,500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			□청소년육성위원회 참석수당 70,000원*10명*2회	1,400		
			301 일반보상금	3,200	4,000	△800
			09 행사실비보상금	3,200	4,000	△800
			□경기도 청소년예술제 참가자 보상 10,000원*150명	1,500		
			□경기도 청소년연극제 참가자 보상 10,000원*50명	500		
			□청소년 관련 교육 참가자 보상 40,000원*15명*2회	1,200		
			307 민간이전	33,000	33,000	0
			02 민간경상사업보조	33,000	33,000	0
			□청소년 동아리활동 지원 500,000원*60개 동아리	30,000		
			□제31회 파주시 청소년 예술제 3,000,000원	3,000		
			청소년 어울림마당 운영지원	28,000	21,280	6,720
			기 시	11,200 16,800		
			307 민간이전	28,000	21,280	6,720
			기 시	11,200 16,800		
			04 민간행사사업보조	28,000	21,280	6,720
			□청소년 어울림마당 운영 28,000,000원	28,000		
			기 시	11,200 16,800		
			청소년 동아리 활동지원	5,000	3,800	1,200
			기 시	2,000 3,000		
			307 민간이전	5,000	3,800	1,200
			기 시	2,000 3,000		
			11 사회복지사업보조	5,000	3,800	1,200
			□청소년 동아리 활동 5,000,000원	5,000		
			기 시	2,000 3,000		
			지역청소년 참여위원회 운영지원	2,800	2,800	0
			기 시	1,400 1,400		
			201 일반운영비	2,800	2,800	0
			기 시	1,400 1,400		
			03 행사운영비	2,800	2,800	0
			□지역청소년 참여위원회 운영 2,800,000원	2,800		
			기 시	1,400 1,400		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	청소년 방과후 아카데미 운영지원	145,500	166,000	△20,500
		국 시 72,750 72,750		
	307 민간이전	145,500	166,000	△20,500
		국 시 72,750 72,750		
	02 민간경상사업보조	145,500	166,000	△20,500
	□청소년 방과후 아카데미 운영 145,500,000원	145,500		
		국 시 72,750 72,750		
	청소년 통합지원체계(CYS-net) 구축	132,300	130,000	2,300
		기 시 66,150 66,150		
	307 민간이전	132,300	130,000	2,300
		기 시 66,150 66,150		
	05 민간위탁금	132,300	130,000	2,300
	□청소년 통합지원체계(CYS-net) 구축 132,300,000원	132,300		
		기 시 66,150 66,150		
	청소년동반자 프로그램 운영	132,858	90,664	42,194
		기 도 시 53,143 11,957 67,758		
	307 민간이전	132,858	90,664	42,194
		기 도 시 53,143 11,957 67,758		
	05 민간위탁금	132,858	90,664	42,194
	□청소년동반자 프로그램 운영 132,858,000원	132,858		
		기 도 시 53,143 11,957 67,758		
	청소년 학업장학금	5,552	11,104	△5,552
		도 시 2,776 2,776		
	301 일반보상금	5,552	11,104	△5,552
		도 시 2,776 2,776		
	02 장학금및학자금	5,552	11,104	△5,552
	□청소년지도위원 자녀 2,776,000원	2,776		
		도 시 1,388 1,388		
	□청소년유해환경감시단 자녀 2,776,000원	2,776		
		도 1,388		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	1,388		
경기도 청소년 종합예술제		17,500	14,000	3,500
	도	1,750		
	시	15,750		
201 일반운영비		17,500	14,000	3,500
	도	1,750		
	시	15,750		
03 행사운영비		17,500	14,000	3,500
□경기도 청소년 종합예술제 17,500,000원		17,500		
	도	1,750		
	시	15,750		
학교 밖 청소년 지원		67,000	0	67,000
	국	46,900		
	시	20,100		
307 민간이전		67,000	0	67,000
	국	46,900		
	시	20,100		
05 민간위탁금		67,000	0	67,000
□학교 밖 청소년 지원 67,000,000원		67,000		
	국	46,900		
	시	20,100		
학교 밖 청소년 프로그램 운영지원		69,500	57,056	12,444
	도	20,850		
	시	48,650		
307 민간이전		69,500	57,056	12,444
	도	20,850		
	시	48,650		
05 민간위탁금		69,500	57,056	12,444
□학교 밖 청소년 프로그램 운영지원 69,500,000원		69,500		
	도	20,850		
	시	48,650		
청소년 육성 행사		142,000	142,000	0
청소년 우수프로그램		40,000	40,000	0
201 일반운영비		40,000	40,000	0
03 행사운영비		40,000	40,000	0
□청소년 우수프로그램 10,000,000원*4개		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

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			201 일반운영비	10,000	10,000	0
			03 행사운영비	10,000	10,000	0
			□청소년 동아리활동 경진대회 10,000,000원	10,000		
			청소년 안보체험	15,000	15,000	0
			201 일반운영비	15,000	15,000	0
			03 행사운영비	15,000	15,000	0
			□청소년 안보교육 및 체험활동 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 어울림마당 지원	42,000	42,000	0
			201 일반운영비	42,000	42,000	0
			03 행사운영비	42,000	42,000	0
			□청소년 문화의집 어울림마당 14,000,000원*3개소	42,000		
			청소년 축제	15,000	15,000	0
			201 일반운영비	15,000	15,000	0
			03 행사운영비	15,000	15,000	0
			□청소년 축제 지원 15,000,000원	15,000		
			청소년 시설관리	1,233,760	1,187,120	46,640
			기	47,880		
			시	1,185,880		
			청소년 문화의 집	853,000	833,000	20,000
			307 민간이전	834,000	827,000	7,000
			05 민간위탁금	834,000	827,000	7,000
			□금촌 청소년문화의집 258,000,000원	258,000		
			□교하 청소년문화의집 237,000,000원	237,000		
			□문산 청소년문화의집 189,000,000원	189,000		
			□운정 청소년문화의집 150,000,000원	150,000		
			401 시설비및부대비	7,400	6,000	1,400
			01 시설비	7,400	6,000	1,400
			□청소년문화의집 시설 보수 7,400,000원	7,400		
			405 자산취득비	11,600	0	11,600
			01 자산및물품취득비	11,600	0	11,600
			□청소년문화의집 방송장비 교체 11,600,000원	11,600		
			청소년 상담복지센터 운영	285,000	283,000	2,000
			307 민간이전	285,000	283,000	2,000

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			05 민간위탁금	285,000	283,000	2,000
			□청소년 상담복지센터 운영 285,000,000원	285,000		
			공공청소년수련시설 프로그램 운영지원	10,000	7,520	2,480
				기 5,000		
				시 5,000		
			307 민간이전	10,000	7,520	2,480
				기 5,000		
				시 5,000		
			05 민간위탁금	10,000	7,520	2,480
			□공공청소년수련시설 프로그램 운영 10,000,000원	10,000		
				기 5,000		
				시 5,000		
			공공청소년수련시설 청소년지도사 배치	77,760	57,600	20,160
				기 38,880		
				시 38,880		
			307 민간이전	77,760	57,600	20,160
				기 38,880		
				시 38,880		
			05 민간위탁금	77,760	57,600	20,160
			□공공청소년수련시설 청소년지도사 배치 77,760,000원	77,760		
				기 38,880		
				시 38,880		
			공공청소년수련시설 청소년 운영위원회 운영	8,000	6,000	2,000
				기 4,000		
	시 4,000					
307 민간이전	8,000	6,000	2,000			
	기 4,000					
	시 4,000					
05 민간위탁금	8,000	6,000	2,000			
□공공청소년수련시설 청소년 운영위원회 운영 8,000,000원	8,000					
	기 4,000					
	시 4,000					
행정운영경비(체육청소년과)				720,129	596,782	123,347
			인력운영비	662,604	548,457	114,147
			인력운영비	662,604	548,457	114,147
			101 인건비	662,604	548,457	114,147
			03 무기계약근로자보수	662,604	548,457	114,147
			□공공체육시설 관리	662,604		
			○기본급 1,502,910원*20명*12월	360,699		
			○정액급식비 90,000원*20명*12월	21,600		
			○명절휴가비 734,820원*20명*2회	29,393		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○가족수당	14,400		
			-배우자 40,000원*20명*12월	9,600		
			-부양가족 20,000원*20명*12월	4,800		
			○시간외근무수당			
			10,600원*20명*44시간*12월	111,936		
			○휴일근무수당 10,600원*20명*32시간*12월	81,408		
			○반장수당(통신비포함) 150,000원*3명*12월	5,400		
			○연차수당 56,560원*20명*15일	16,968		
			○피복비 200,000원*20명	4,000		
			○특근매식비 7,000원*8명*25일*12월	16,800		
			기본경비	57,525	48,325	9,200
			기본경비	57,525	48,325	9,200
			201 일반운영비	16,125	14,125	2,000
			01 사무관리비	15,000	13,000	2,000
			□부서운영 기본경비 15,000,000원	15,000		
			02 공공운영비	1,125	1,125	0
			□공공요금및제세 1,125,000원	1,125		
			202 여비	38,400	31,200	7,200
			01 국내여비	38,400	31,200	7,200
			□국내여비 200,000원*16명*12월	38,400		
			203 업무추진비	3,000	3,000	0
			04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
			□부서운영비 250,000원*12월	3,000		
			재무활동(체육청소년과)	643,742	655,743	△ 12,001
			보전지출	643,742	655,743	△ 12,001
			보전지출	643,742	655,743	△ 12,001
			311 차입금이자상환	43,742	55,743	△ 12,001
			03 중앙정부차입금이자상환	43,742	55,743	△ 12,001
			□파주공설운동장 조성 43,742,000원	43,742		
			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		1,573,624	849,423	724,201
도시발전계획수립		923,567	146,808	776,759
미래지향적인 도시계획추진		923,567	146,808	776,759
도시계획 수립 및 추진		895,297	73,038	822,259
201 일반운영비		33,780	30,930	2,850
01 사무관리비		33,780	30,930	2,850
□도시계획위원회 운영 28,780,000원		28,780		
□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		12,000	12,600	△600
03 특정업무경비		12,000	12,600	△600
□대민활동비 50,000원*20명*12월		12,000		
301 일반보상금		3,017	3,008	9
09 행사실비보상금		3,017	3,008	9
□도시계획위원회 현장답사 3,017,000원		3,017		
401 시설비및부대비		820,000	0	820,000
01 시설비		820,000	0	820,000
□파주도시기본계획 수립 용역 820,000,000원		820,000		
경관계획 수립 및 추진		7,800	7,800	0
201 일반운영비		7,800	7,800	0
01 사무관리비		7,800	7,800	0
□경관분과위원회 운영 7,800,000원		7,800		
공공디자인 개선사업 추진		8,770	7,270	1,500
201 일반운영비		2,270	2,270	0
01 사무관리비		2,270	2,270	0
□공공디자인 공모전 운영 2,270,000원		2,270		
301 일반보상금		5,000	5,000	0
11 기타보상금		5,000	5,000	0
□공공디자인 공모전 시상금 5,000,000원		5,000		
405 자산취득비		1,500	0	1,500
01 자산및물품취득비		1,500	0	1,500
□디자인용 컴퓨터 1,500,000원*1대		1,500		
관용차량 유지관리		11,700	11,700	0

부서: 도시개발과
 정책: 도시발전계획수립
 단위: 미래지향적인 도시계획추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		201 일반운영비		11,700	11,700	0
		02 공공운영비		11,700	11,700	0
		□관용차량 운영(9대)	11,700,000원	11,700		
		행정운영경비(도시개발과)		79,020	82,615	△3,595
		기본경비		79,020	82,615	△3,595
		기본경비		79,020	82,615	△3,595
		201 일반운영비		24,000	25,600	△1,600
		01 사무관리비		20,600	22,200	△1,600
		□부서운영 기본경비	20,600,000원	20,600		
		02 공공운영비		3,400	3,400	0
		□공공요금및제세	3,400,000원	3,400		
		202 여비		47,520	49,680	△2,160
		01 국내여비		47,520	49,680	△2,160
		□국내여비	200,000원*22명*12월*90%	47,520		
		203 업무추진비		7,500	7,335	165
		01 기관운영업무추진비		3,300	3,135	165
		□국 장	3,300,000원	3,300		
		04 부서운영업무추진비		4,200	4,200	0
		□부서운영비	350,000원*12월	4,200		
		재무활동(도시개발과)		571,037	620,000	△48,963
		내부거래지출		571,037	620,000	△48,963
		내부거래지출		571,037	620,000	△48,963
		701 기타회계등전출금		571,037	620,000	△48,963
		01 기타회계전출금		571,037	620,000	△48,963
		□공영개발 특별회계 전출금	571,037,000원	571,037		

세출예산사업명세서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
균형발전과		3,511,510	4,645,816	△ 1,134,306
		지 2,322,400		
		시 1,189,110		
지역간 조화로운 개발		3,442,950	4,573,696	△ 1,130,746
		지 2,322,400		
		시 1,120,550		
균형잡힌 도시개발		164,950	464,696	△ 299,746
지역간 균형개발 추진		25,500	24,600	900
201 일반운영비		1,500	0	1,500
01 사무관리비		1,500	0	1,500
□공유재산 감정평가수수료(통일촌,해마루촌) 1,500,000원		1,500		
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		12,000	12,600	△ 600
03 특정업무경비		12,000	12,600	△ 600
□대민활동비 50,000원*20명*12월		12,000		
마을회관 유지관리		130,120	278,500	△ 148,380
201 일반운영비		1,320	0	1,320
02 공공운영비		1,320	0	1,320
□동파리 마을회관 소방안전관리대행 110,000원*12월		1,320		
402 민간자본이전		128,800	278,500	△ 149,700
01 민간자본사업보조		128,800	278,500	△ 149,700
□마을회관 시설 개선 128,800,000원		128,800		
개발행위허가 추진		9,330	11,596	△ 2,266
201 일반운영비		6,330	7,596	△ 1,266
02 공공운영비		6,330	7,596	△ 1,266
□우편요금 6,330,000원		6,330		
401 시설비및부대비		3,000	4,000	△ 1,000
03 시설부대비		3,000	4,000	△ 1,000
□개발행위 측량도면 등 재조사 수수료 3,000,000원		3,000		
낙후지역 정주기반 시설지원		3,278,000	4,109,000	△ 831,000
		지 2,322,400		
		시 955,600		
쇠꼴마을 파평산 둘레길 조성		250,000	625,000	△ 375,000
		지 200,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	50,000		
401 시설비및부대비		250,000	594,000	△ 344,000
	지	200,000		
	시	50,000		
01 시설비		250,000	593,000	△ 343,000
□ 쇠골마을 파평산 둘레길 조성 250,000,000원		250,000		
	지	200,000		
	시	50,000		
주월리 한배미마을 조성		1,403,000	1,250,000	153,000
	지	1,122,400		
	시	280,600		
207 연구개발비		3,000	0	3,000
	지	2,400		
	시	600		
02 전산개발비		3,000	0	3,000
□ 홈페이지 정비 3,000,000원		3,000		
	지	2,400		
	시	600		
401 시설비및부대비		1,400,000	1,199,000	201,000
	지	1,120,000		
	시	280,000		
01 시설비		1,399,000	1,198,000	201,000
□ 주월리 한배미마을 조성 1,399,000,000원		1,399,000		
	지	1,119,200		
	시	279,800		
03 시설부대비		1,000	1,000	0
□ 주월리 한배미마을 조성 부대비 1,000,000원		1,000		
	지	800		
	시	200		
감악산 숲 생태체험마을 조성		625,000	625,000	0
	지	500,000		
	시	125,000		
201 일반운영비		20,000	20,000	0
	지	16,000		
	시	4,000		
03 행사운영비		20,000	20,000	0
□ 주민역량강화 교육 20,000,000원		20,000		
	지	16,000		
	시	4,000		
202 여비		6,000	1,000	5,000
	지	4,800		
	시	1,200		
04 국제화여비		6,000	0	6,000
□ 주민역량강화 선진지 견학 2,000,000원*3명		6,000		
	지	4,800		
	시	1,200		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		전년도 예산액		비교증감	
			301 일반보상금		20,000		10,000		10,000
			지		16,000				
			시		4,000				
			06 민간인국외여비		20,000		0		20,000
			□주민역량강화 선진지 견학 2,000,000원*10명		20,000				
			지		16,000				
			시		4,000				
			401 시설비및부대비		579,000		594,000		△ 15,000
			지		463,200				
			시		115,800				
			01 시설비		578,000		593,000		△ 15,000
			□감악산 숲 생태체험마을 조성 578,000,000원		578,000				
			지		462,400				
			시		115,600				
			03 시설부대비		1,000		1,000		0
			□감악산 숲 생태체험마을 조성 부대비 1,000,000원		1,000				
			지		800				
			시		200				
			지방소도읍 육성		1,000,000		0		1,000,000
			지		500,000				
			시		500,000				
			401 시설비및부대비		1,000,000		0		1,000,000
			지		500,000				
			시		500,000				
			01 시설비		998,000		0		998,000
			□법원 지방소도읍 개발 998,000,000원		998,000				
지		499,000							
시		499,000							
03 시설부대비		2,000		0		2,000			
□법원 지방소도읍 개발 부대비 2,000,000원		2,000							
지		1,000							
시		1,000							
행정운영경비(균형발전과)					68,560		72,120		△ 3,560
기본경비					68,560		72,120		△ 3,560
기본경비					68,560		72,120		△ 3,560
201 일반운영비					19,000		20,400		△ 1,400
01 사무관리비					19,000		20,400		△ 1,400
□부서운영 기본경비 19,000,000원					19,000				
202 여비					45,360		47,520		△ 2,160
01 국내여비					45,360		47,520		△ 2,160
□국내여비 200,000원*21명*12월*90%					45,360				
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: 투자진흥과
정책: 투자유치
단위: 투자유치활동

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
투자진흥과		133,300	155,649	△22,349
투자유치		91,900	101,729	△9,829
투자유치활동		55,700	93,129	△37,429
투자유치 활동 전개		35,700	61,129	△25,429
201 일반운영비		17,900	17,900	0
01 사무관리비		17,900	17,900	0
□투자유치활동 10,000,000원		10,000		
□투자유치자문단 운영 4,400,000원		4,400		
□민간추진위원회 참석수당 70,000원*25명*2회		3,500		
203 업무추진비		10,000	18,000	△8,000
03 시책추진업무추진비		10,000	18,000	△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		20,000	32,000	△12,000
201 일반운영비		20,000	32,000	△12,000
01 사무관리비		20,000	32,000	△12,000
□투자유치 홍보책자 제작 20,000,000원		20,000		
군관협력사업추진		36,200	8,600	27,600
군협의 민원처리		11,200	8,600	2,600
201 일반운영비		9,804	6,600	3,204
02 공공운영비		9,804	6,600	3,204
□군협의 정보공유시스템 유지보수 817,000원*12월		9,804		
405 자산취득비		1,396	2,000	△604
01 자산및물품취득비		1,396	2,000	△604
□군협의 정보공유시스템 서버 라이선스 1,396,000원		1,396		
군관 교류협력		25,000	0	25,000
201 일반운영비		10,000	0	10,000
03 행사운영비		10,000	0	10,000
□군관 교류협력 10,000,000원		10,000		
206 재료비		15,000	0	15,000
01 재료비		15,000	0	15,000
□불발탄 제거작전 물자 지원 15,000,000원		15,000		
행정운영경비(투자진흥과)		41,400	53,920	△12,520

부서: 투자진흥과
정책: 행정운영경비(투자진흥과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기본경비	41,400	53,920	△ 12,520
	기본경비	41,400	53,920	△ 12,520
	201 일반운영비	13,200	14,200	△ 1,000
	01 사무관리비	12,000	13,000	△ 1,000
	□부서운영 기본경비 12,000,000원	12,000		
	02 공공운영비	1,200	1,200	0
	□우편요금 1,200,000원	1,200		
	202 여비	25,200	36,720	△ 11,520
	01 국내여비	25,200	36,720	△ 11,520
	□국내여비 200,000원*15명*12월*70%	25,200		
	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		3,988,850	5,157,656	△ 1,168,806
		도 시 3,936,850		
쾌적한 고품격 도시환경 조성		3,867,550	5,034,096	△ 1,166,546
		도 시 3,815,550		
깨끗하고 질서있는 가로환경 조성		395,536	395,536	0
불법광고물 정비		56,100	56,100	0
201 일반운영비		13,100	12,000	1,100
01 사무관리비		10,100	9,000	1,100
□불법광고물 정비 10,100,000원		10,100		
02 공공운영비		3,000	3,000	0
□대형간판 안전도 검사 수수료 750,000원*2개소*2회		3,000		
307 민간이전		3,000	3,000	0
02 민간경상사업보조		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		
노점상 및 노상적치물 정비		339,436	339,436	0
401 시설비및부대비		339,436	339,436	0
03 시설부대비		339,436	339,436	0
□노점상 및 노상적치물 정비 339,436,000원		339,436		
옥외광고물 설치·정비		87,444	196,804	△ 109,360
도시경관 정비		74,444	78,804	△ 4,360
201 일반운영비		7,444	12,404	△ 4,960
01 사무관리비		5,040	5,040	0
□광고물 심의위원회 참석수당 70,000원*6명*12회		5,040		
02 공공운영비		2,404	7,364	△ 4,960
□우편요금 1,964,000원		1,964		
□통합간판 안전도 검사 수수료 22,000원*20개소		440		
203 업무추진비		2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비		2,000	2,000	0
□도시경관정비 업무추진 2,000,000원		2,000		
204 직무수행경비		15,000	14,400	600
03 특정업무경비		15,000	14,400	600

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			☐ 대민활동비 50,000원*25명*12월	15,000		
			401 시설비및부대비	50,000	50,000	0
			01 시설비	50,000	50,000	0
			☐ 광고시설을 정비 50,000,000원	50,000		
			광고물관리 선진화 지원	13,000	18,000	△5,000
			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	5,000	10,000	△5,000
			11 기타보상금	5,000	10,000	△5,000
			☐ 예쁜간판 공모전 시상금 5,000,000원	5,000		
			안전하고 밝은 거리 조성	3,384,570	4,441,756	△1,057,186
			도시	52,000		
				3,332,570		
			가로·보안등 신설 및 유지관리	3,280,570	3,598,556	△317,986
			201 일반운영비	2,611,070	2,929,056	△317,986
			01 사무관리비	2,940	2,940	0
			☐ 현장처리기동대 운영 2,940,000원	2,940		
			02 공공운영비	2,608,130	2,926,116	△317,986
			☐ 가로등 전기안전진단 140,000,000원	140,000		
			☐ 가로보안등 전기요금 2,395,938,000원	2,395,938		
			☐ 교하지하차도 안전관리 대행 402,000원*12월	4,824		
			☐ 원격제어시스템 통신료 3,850원*440개*12월	20,328		
			☐ ESCO 설비투자비 상환금 2,870,000원*12월	34,440		
			☐ 현장처리기동대 이동통신요금 1,000,000원	1,000		
			☐ 현장처리기동대 차량운영(3대) 11,600,000원	11,600		
			206 재료비	264,500	264,500	0
			01 재료비	264,500	264,500	0
			☐ 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		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	지방도 가로등 정비	104,000	132,200	△28,200
		도 시 52,000 52,000		
	401 시설비및부대비	104,000	132,200	△28,200
		도 시 52,000 52,000		
	01 시설비	104,000	132,200	△28,200
	□지방도 가로등 정비 104,000,000원	104,000		
		도 시 52,000 52,000		
	행정운영경비(도시경관과)	121,300	123,560	△2,260
	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		
	□파복비 200,000원*9명	1,800		
	기본경비	109,280	111,540	△2,260
	기본경비	109,280	111,540	△2,260
	201 일반운영비	23,000	23,100	△100
	01 사무관리비	23,000	23,100	△100
	□부서운영 기본경비 23,000,000원	23,000		
	202 여비	82,080	84,240	△2,160
	01 국내여비	82,080	84,240	△2,160
	□국내여비 200,000원*38명*12월*90%	82,080		
	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		5,492,273	5,050,565	441,708
		국 도 시	52,188 286,501 5,153,584	
재난예방 및 대응태세확립		2,802,316	2,540,513	261,803
		국 도 시	3,935 253,090 2,545,291	
배수펌프장 정비		1,765,890	1,267,010	498,880
		도 시	180,000 1,585,890	
배수펌프장 관리		1,315,890	1,267,010	48,880
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		709,150	713,968	△4,818
02 공공운영비		709,150	713,968	△4,818
□전기요금(17개소)		643,940		
○배수펌프장 3,150,000원*17개소*12월		642,600		
○재난예경보시설 10,000원*134개소		1,340		
□연료비(발전기, 난방기, 엔진양수기 등) 5,510,000원		5,510		
□배수펌프장 전기안전진단 1,700,000원*12개소		20,400		
□무인경비시스템 유지관리 100,000원*24개소*12월		28,800		
□시설물 유지보수 300,000원*35개소		10,500		
401 시설비및부대비		591,198	537,500	53,698
01 시설비		591,198	537,500	53,698
□배수펌프장 대형시설물 수리 2,200,000원*35개소		77,000		
□배수펌프장 유입수로 및 저류지 관리 1,600,000원*21개소		33,600		
□배수펌프장 잡초제거 25,500,000원		25,500		
□전기안전대행 및 관리 용역 410,100,000원		410,100		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			□선유3배수펌프장 미불용지 보상 44,998,000원	44,998		
			재해방지대책사업	450,000	0	450,000
				도 180,000 시 270,000		
			401 시설비및부대비	450,000	0	450,000
				도 180,000 시 270,000		
			01 시설비	450,000	0	450,000
			□배수펌프장 정비 400,000,000원	400,000		
				도 160,000 시 240,000		
			□재난감시영상 카메라용 야간보안등 설치 50,000,000원	50,000		
				도 20,000 시 30,000		
			자연재해 예방시스템 정비 및 운영	918,106	1,142,483	△224,377
				도 59,520 시 858,586		
			재해예방 운영	509,456	808,956	△299,500
			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	24,000	0
			01 사무관리비	23,000	23,000	0
			□재난대책상황 운영 9,000,000원	9,000		
			□사전재해영향성검토 심사수당 30,000원*5명*2회*10월	3,000		
			□안전관리자문위원 참석수당 100,000원*2명*15회	3,000		
			□충무계획 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 교육교재 제작 2,000원*1,000부	2,000		
			02 공공운영비	1,000	1,000	0
			□방재협회비 1,000,000원	1,000		
			203 업무추진비	15,500	15,000	500
			03 시책추진업무추진비	15,500	15,000	500
			□안전 및 교통정책 추진 10,000,000원	10,000		
			□재난재해예방 업무추진 3,000,000원	3,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			☐ 재난안전대책 업무추진 2,500,000원	2,500		
			204 직무수행경비	12,000	12,000	0
			03 특정업무경비	12,000	12,000	0
			☐ 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	300,000	600,000	△300,000
			01 시설비	300,000	600,000	△300,000
			☐ 재난재해 예방사업 300,000,000원	300,000		
			재해예경보시설 유지관리	184,050	170,397	13,653
			201 일반운영비	184,050	170,397	13,653
			02 공공운영비	184,050	170,397	13,653
			☐ 예경보시설 통신요금 77,532,000원	77,532		
			☐ 기상특보 문자발송 12,126,000원	12,126		
			☐ 자동음성 경보시스템 유지관리 1,000,000원*20개소	20,000		
			☐ 재해상황 문자정보시스템 유지관리 2,000,000원*4개소	8,000		
			☐ 기상관측장비 유지관리 2,000,000원*7대	14,000		
			☐ 재난영상감시 유지관리 400,000원*81대	32,400		
			☐ 수위관측기 유지관리 714,000원*28개소	19,992		
			풍수해 보험	20,000	22,000	△2,000
			도	6,000		
			시	14,000		
			307 민간이전	20,000	22,000	△2,000
			도	6,000		
			시	14,000		
			06 보험금	20,000	22,000	△2,000
			☐ 풍수해 보험 20,000,000원	20,000		
			도	6,000		
			시	14,000		
			재난예경보시스템 확충사업	170,000	100,500	69,500
			도	51,000		
			시	119,000		
			401 시설비및부대비	170,000	100,500	69,500
			도	51,000		
			시	119,000		
			01 시설비	170,000	100,500	69,500
			☐ 영상감시시스템(CCTV) 설치 70,000,000원	70,000		
			도	21,000		
			시	49,000		
			☐ 경보방송시설 설치 70,000,000원	70,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	□자동기상관측시설 장비 설치 30,000,000원	도 21,000 시 49,000 30,000 도 9,000 시 21,000		
	저지대 지하주택 등 침수방지대책	12,600 도 2,520 시 10,080	18,630	△6,030
	401 시설비및부대비	12,600 도 2,520 시 10,080	18,630	△6,030
	01 시설비 □저지대 지하주택 등 침수방지대책 12,600,000원	12,600 도 2,520 시 10,080	18,630	△6,030
	관용차량 유지관리	12,000	12,000	0
	201 일반운영비	12,000	12,000	0
	02 공공운영비 □관용차량 운영(10대) 12,000,000원	12,000 12,000	12,000	0
	재난피해 지원(자체)	10,000	10,000	0
	302 이주및재해보상금	10,000	10,000	0
	02 민간인재해및복구활동보상금 □민간인 재난지원금 10,000,000원	10,000 10,000	10,000	0
	인적재난 안전관리시스템 구축	118,320 국 3,935 도 13,570 시 100,815	131,020	△12,700
	자율방재단 운영	31,800	32,000	△200
	201 일반운영비	8,000	8,000	0
	02 공공운영비 □자율방재단 운영 7,000,000원	7,000 7,000	7,000	0
	03 행사운영비 □자율방재단 워크숍 1,000,000원	1,000 1,000	1,000	0
	301 일반보상금	4,800	5,000	△200
	09 행사실비보상금 □자율방재단 운영 4,800,000원	4,800 4,800	5,000	△200
	307 민간이전	19,000	19,000	0
	02 민간경상사업보조 □인명구조활동 및 수난구조 수중정화 19,000,000원	19,000 19,000	19,000	0
	의용소방대 지원	10,000	62,880	△52,880

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	307 민간이전	10,000	10,000	0
	03 민간단체법정운영비보조 □의용소방대 화재현장 보조 및 예방홍보 10,000,000원	10,000 10,000	10,000	0
	재난발생 대비 훈련	1,750	1,750	0
	301 일반보상금	1,750	1,750	0
	09 행사실비보상금 □재난대응훈련 참가보상 7,000원*250명	1,750 1,750	1,750	0
	재난대응 안전한국훈련	7,870 국 도 시 3,935 590 3,345	0	7,870
	201 일반운영비	5,870 국 도 시 2,935 440 2,495	0	5,870
	03 행사운영비 □안전한국훈련 5,870,000원	5,870 5,870 국 도 시 2,935 440 2,495	0	5,870
	301 일반보상금	2,000 국 도 시 1,000 150 850	0	2,000
	09 행사실비보상금 □안전한국훈련 2,000,000원	2,000 2,000 국 도 시 1,000 150 850	0	2,000
	재난취약가구 안전복지서비스 지원	31,900 도 시 7,980 23,920	15,930	15,970
	201 일반운영비	23,900 도 시 4,780 19,120	15,930	7,970
	01 사무관리비 □소화기 구입 4,656,000원	4,656 4,656 도 시 931 3,725	2,389	2,267
	02 공공운영비 □재난취약가구 안전점검 및 정비 19,244,000원	19,244 19,244 도 시 3,849 15,395	13,541	5,703

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	401 시설비및부대비	8,000	0	8,000
	도	3,200		
	시	4,800		
	01 시설비	8,000	0	8,000
	□위험시설 긴급안전조치 8,000,000원	8,000		
	도	3,200		
	시	4,800		
	안전문화운동	16,000	12,160	3,840
	도	3,200		
	시	12,800		
	201 일반운영비	13,000	12,160	840
	도	2,600		
	시	10,400		
	01 사무관리비	13,000	12,160	840
	□홍보물 등 제작 13,000,000원	13,000		
	도	2,600		
	시	10,400		
	301 일반보상금	3,000	0	3,000
	도	600		
	시	2,400		
	11 기타보상금	3,000	0	3,000
	□안전문화교육 강사비 3,000,000원	3,000		
	도	600		
	시	2,400		
	안전문화운동(자체)	10,000	0	10,000
	201 일반운영비	10,000	0	10,000
	01 사무관리비	10,000	0	10,000
	□교육자료 및 홍보물 제작 10,000,000원	10,000		
	물놀이 사고예방 안전대책	9,000	6,300	2,700
	도	1,800		
	시	7,200		
	201 일반운영비	5,000	3,500	1,500
	도	1,000		
	시	4,000		
	01 사무관리비	5,000	3,500	1,500
	□인명구조함 5,000,000원	5,000		
	도	1,000		
	시	4,000		
	401 시설비및부대비	4,000	2,800	1,200
	도	800		
	시	3,200		
	01 시설비	4,000	2,800	1,200
	□물놀이 안전표지판 4,000,000원	4,000		
	도	800		
	시	3,200		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
지역민방위 역량강화		466,126	454,334	11,792
	국 도 시	48,253 33,411 384,462		
민방위 교육의 내실화		466,126	454,334	11,792
	국 도 시	48,253 33,411 384,462		
민방위 대원 교육 실시		33,800	33,800	0
201 일반운영비		5,000	5,000	0
01 사무관리비		5,000	5,000	0
□민방위소집 통지서 제작 5,000,000원		5,000		
301 일반보상금		28,800	28,800	0
11 기타보상금		28,800	28,800	0
□민방위교육훈련 감사수당 120,000원*4명*60개반		28,800		
민방위 교육장 관리		29,100	52,100	△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		
민방위 시설 관리		94,120	78,000	16,120
201 일반운영비		94,120	78,000	16,120
02 공공운영비		94,120	78,000	16,120
□민방위경보시설(17개소) 유지관리 40,320,000원		40,320		
□민방위급수시설(7개소) 유지관리 5,000,000원		5,000		
□민방위대피시설(13개소) 유지관리 20,000,000원		20,000		
□민방위대피시설(13개소) 공공요금 1,100,000원*12월		13,200		
□민방위경보시설 전용회선료 900,000원*12월		10,800		
□군부대 직통전화 전용회선료 400,000원*12월		4,800		
사회복무요원 관리		136,480	185,354	△48,874
301 일반보상금		136,480	185,354	△48,874
08 사회복무요원보상금		136,480	185,354	△48,874
□사회복무요원 보수 311,000원*35명*12월		130,620		
□사회복무요원 상해보험가입 36,000원*35명		1,260		
□사회복무요원 피복비 240,000원*15명		3,600		
□사회복무요원 가료비 1,000,000원		1,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	을지연습	13,000	13,000	0
	201 일반운영비	12,000	12,000	0
	01 사무관리비	12,000	12,000	0
	□을지연습 10,000,000원	10,000		
	□총무 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	93,026	55,080	37,946
		국 28,273		
		도 19,425		
		시 45,328		
	201 일반운영비	2,580	0	2,580
		국 774		
		도 542		
		시 1,264		
	01 사무관리비	2,580	0	2,580
	□민방위의 날 훈련 1,900,000원	1,900		
		국 570		
		도 399		
		시 931		
	□지원민방위대 육성 680,000원	680		
		국 204		
		도 143		
		시 333		
	301 일반보상금	90,446	55,080	35,366
		국 27,499		
		도 18,883		
		시 44,064		
	09 행사실비보상금	90,446	55,080	35,366
	□실전훈련 교관수당 65,800,000원	65,800		
		국 19,740		
		도 13,818		
		시 32,242		
	□민방위 리더양성 1,230,000원	1,230		
		국 369		
		도 258		
		시 603		
	□민방위기술지원대 등 전문교육지원 5,307,000원	5,307		
		국 1,592		
		도 1,114		
		시 2,601		
	□민관군합동 민방위 종합훈련 522,000원	522		
		국 522		
	□지원민방위대 육성 720,000원	720		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			□안보교육 강사수당 16,867,000원	국 216 도 151 시 353 16,867 국 5,060 도 3,542 시 8,265		
			민방위시설장비 확충사업	66,600 국 19,980 도 13,986 시 32,634	37,000	29,600
			405 자산취득비	66,600 국 19,980 도 13,986 시 32,634	37,000	29,600
			01 자산및물품취득비 □민방위대원 화생방용 방독면 66,600,000원	66,600 66,600 국 19,980 도 13,986 시 32,634	37,000	29,600
			행정운영경비(안전총괄과)	84,122	82,157	1,965
			기본경비	84,122	82,157	1,965
			기본경비	84,122	82,157	1,965
			201 일반운영비	21,422	22,022	△600
			01 사무관리비 □부서운영 기본경비 19,800,000원	19,800 19,800	20,400	△600
			02 공공운영비 □우편요금 1,930원*70매*12월	1,622 1,622	1,622	0
			202 여비	55,200	52,800	2,400
			01 국내여비 □국내여비 200,000원*23명*12월	55,200 55,200	52,800	2,400
			203 업무추진비	7,500	7,335	165
			01 기관운영업무추진비 □국 장 3,300,000원	3,300 3,300	3,135	165
			04 부서운영업무추진비 □부서운영비 350,000원*12월	4,200 4,200	4,200	0
			재무활동(안전총괄과)	2,139,709	1,973,561	166,148
			내부거래지출	2,139,709	1,973,561	166,148
			내부거래지출	2,139,709	1,973,561	166,148
			702 기금전출금	2,139,709	1,973,561	166,148
			01 기금전출금 □재난관리기금 2,139,709,000원	2,139,709 2,139,709	1,973,561	166,148

세출예산사업명세서

부서: 건설과

정책: 안전하고 쾌적한 도로환경조성

단위: 편리한 도로망 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
건설과		41,471,225	49,243,810	△7,772,585
	국 지 도 시	7,734,000 3,766,000 1,500,000 28,471,225		
안전하고 쾌적한 도로환경조성		11,321,740	22,837,640	△11,515,900
	국 시	4,835,000 6,486,740		
편리한 도로망 확충		11,298,400	22,814,300	△11,515,900
	국 시	4,835,000 6,463,400		
도로관리		168,400	148,300	20,100
201 일반운영비		13,200	13,200	0
01 사무관리비		13,200	13,200	0
□설계자문위원회 자문수당 70,000원*30명*2회		4,200		
□조기발주 합동설계단 운영 9,000,000원		9,000		
203 업무추진비		7,000	7,500	△500
03 시책추진업무추진비		7,000	7,500	△500
□사회기반시설 확충 추진 5,000,000원		5,000		
□도로 및 하천관리 업무추진 2,000,000원		2,000		
204 직무수행경비		10,200	9,600	600
03 특정업무경비		10,200	9,600	600
□대민활동비 50,000원*17명*12월		10,200		
207 연구개발비		13,000	13,000	0
01 연구용역비		13,000	13,000	0
□교통량(영상) 조사 13,000,000원		13,000		
401 시설비및부대비		125,000	105,000	20,000
01 시설비		125,000	105,000	20,000
□건설단가표 작성용역 5,000,000원		5,000		
□도로구역등 기본조사 및 지형도면 고시용역 120,000,000원		120,000		
소외지역 도로 확충		30,000	0	30,000
401 시설비및부대비		30,000	0	30,000
01 시설비		30,000	0	30,000
□교하동 1통 보행로 설치 30,000,000원		30,000		
광탄분수천 주변도로 개설		5,100,000	4,500,000	600,000
	국 시	1,835,000 3,265,000		
401 시설비및부대비		5,100,000	4,500,000	600,000
	국 시	1,835,000 3,265,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			01 시설비	4,719,220	4,425,000	294,220
			□광탄분수천 주변도로 개설 4,719,220,000원	4,719,220		
				국 1,697,000		
				시 3,022,220		
			02 감리비	370,780	71,250	299,530
			□광탄분수천 주변도로 개설 감리비 370,780,000원	370,780		
				국 133,000		
				시 237,780		
			03 시설부대비	10,000	3,750	6,250
			□광탄분수천 주변도로 개설 부대비 10,000,000원	10,000		
				국 5,000		
				시 5,000		
			향양3리 도로확포장	6,000,000	500,000	5,500,000
				국 3,000,000		
				시 3,000,000		
			401 시설비및부대비	6,000,000	500,000	5,500,000
				국 3,000,000		
				시 3,000,000		
			01 시설비	5,990,000	493,000	5,497,000
			□향양3리 도로확포장 5,990,000,000원	5,990,000		
				국 2,995,000		
				시 2,995,000		
			03 시설부대비	10,000	2,000	8,000
			□향양3리 도로확포장 부대비 10,000,000원	10,000		
				국 5,000		
				시 5,000		
			건설행정 운영	23,340	23,340	0
			국공유재산 관리	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	12,839,493	6,899,167	5,940,326
				국 2,899,000		
				지 3,766,000		

부서: 건설과

정책: 자연친화형 하천사업추진

단위: 자연형 하천사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 1,500,000		
		시 4,674,493		
자연형 하천사업		10,954,667	4,689,167	6,265,500
		국 1,589,000		
		지 3,766,000		
		도 1,500,000		
		시 4,099,667		
망골천 개수공사		2,254,000	1,500,000	754,000
		국 1,127,000		
		시 1,127,000		
401 시설비및부대비		2,254,000	1,500,000	754,000
		국 1,127,000		
		시 1,127,000		
01 시설비		2,051,000	1,397,000	654,000
	□망골천 개수공사 2,051,000,000원	2,051,000		
		국 1,025,500		
02 감리비		1,025,500		
		200,000	100,000	100,000
	□망골천 개수공사 감리비 200,000,000원	200,000		
03 시설부대비		100,000		
		100,000		
		3,000	3,000	0
□망골천 개수공사 부대비 3,000,000원		3,000		
		국 1,500		
		시 1,500		
큰골천 개수공사		464,000	70,000	394,000
		국 232,000		
		시 232,000		
401 시설비및부대비		464,000	70,000	394,000
		국 232,000		
		시 232,000		
01 시설비		461,000	70,000	391,000
	□큰골천 개수공사 461,000,000원	461,000		
		국 230,500		
03 시설부대비		230,500		
		3,000	0	3,000
	□큰골천 개수공사 부대비 3,000,000원	3,000		
		국 1,500		
		시 1,500		
금곡천 개수공사		460,000	50,000	410,000
		국 230,000		
		시 230,000		
401 시설비및부대비		460,000	50,000	410,000
		국 230,000		
		시 230,000		
01 시설비		460,000	50,000	410,000

부서: 건설과
정책: 자연친화형 하천사업추진
단위: 자연형 하천사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		□금곡천 개수공사	460,000,000원	460,000		
				국 시	230,000 230,000	
		놀노천 개수공사		1,500,000	0	1,500,000
				도	1,500,000	
		401 시설비및부대비		1,500,000	0	1,500,000
				도	1,500,000	
		01 시설비		1,347,000	0	1,347,000
		□놀노천 개수 공사	1,347,000,000원	1,347,000		
				도	1,347,000	
		02 감리비		150,000	0	150,000
		□놀노천 개수 공사 감리비	150,000,000원	150,000		
				도	150,000	
		03 시설부대비		3,000	0	3,000
		□놀노천 개수 공사 부대비	3,000,000원	3,000		
				도	3,000	
		금촌천 도심하천 생태복원사업		6,276,667	1,866,667	4,410,000
				지 시	3,766,000 2,510,667	
		403 자치단체등자본이전		6,276,667	1,866,667	4,410,000
				지 시	3,766,000 2,510,667	
		02 공기관등에대한대행사업비		6,276,667	1,866,667	4,410,000
		□금촌천 도심하천 생태복원사업	6,276,667,000원	6,276,667		
				지 시	3,766,000 2,510,667	
		효율적 하천관리		1,884,826	2,210,000	△325,174
				국 시	1,310,000 574,826	
		하천관리		574,826	726,000	△151,174
		201 일반운영비		1,400	1,000	400
		02 공공운영비		1,400	1,000	400
		□배수문 전기요금	1,400,000원	1,400		
		305 배상금등		626	0	626
		01 배상금등		626	0	626
		□부당이득금반환소송 토지 임차료	626,000원	626		
		401 시설비및부대비		572,800	725,000	△152,200
		01 시설비		532,800	685,000	△152,200
		□낙시금지단속 용역	150,000,000원	150,000		
		□소하천 유지보수	130,000,000원	130,000		
		□소하천 미불용지 보상	100,000,000원	100,000		
		□부당이득금반환소송 토지보상	22,800,000원	22,800		

부서: 건설과
 정책: 자연친화형 하천사업추진
 단위: 효율적 하천관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			□소리천 유지관리 100,000,000원	100,000		
			□하천변 수목제거 30,000,000원	30,000		
		03 시설부대비		40,000	40,000	0
			□하천보수 장비임차(수해) 40,000,000원	40,000		
		국가하천 유지관리		1,310,000	1,484,000	△174,000
			국	1,310,000		
		401 시설비및부대비		1,310,000	1,484,000	△174,000
			국	1,310,000		
		01 시설비		1,290,000	1,434,000	△144,000
				1,290,000		
			□국가하천 유지 관리 1,290,000,000원	1,290,000		
			국	1,290,000		
		03 시설부대비		20,000	50,000	△30,000
				20,000		
			□국가하천 유지 관리 부대비 20,000,000원	20,000		
			국	20,000		
	행정운영경비(건설과)			63,200	58,800	4,400
	기본경비			63,200	58,800	4,400
		기본경비		63,200	58,800	4,400
		201 일반운영비		15,800	15,000	800
		01 사무관리비		15,800	15,000	800
			□부서운영 기본경비 15,800,000원	15,800		
		202 여비		43,200	40,800	2,400
		01 국내여비		43,200	40,800	2,400
			□국내여비 200,000원*18명*12월	43,200		
		203 업무추진비		4,200	3,000	1,200
		04 부서운영업무추진비		4,200	3,000	1,200
			□부서운영비 350,000원*12월	4,200		
	재무활동(건설과)			17,246,792	19,448,203	△2,201,411
	보전지출			17,246,792	19,448,203	△2,201,411
		보전지출		17,246,792	19,448,203	△2,201,411
		311 차입금이자상환		1,476,792	2,078,203	△601,411
		01 시·군·구지역개발기금차입금이자상환		1,136,800	1,704,500	△567,700
			□문산~연풍간 도로확포장('07) 140,000,000원	140,000		
			□문산~연풍간 도로확포장('08) 183,400,000원	183,400		
			□문산~연풍간 도로확포장('09) 102,900,000원	102,900		
			□통일로 정채구간 개선('08) 197,400,000원	197,400		
			□파주~부곡간 도로확포장 105,000,000원	105,000		
			□동패~산남간 도로확포장 119,700,000원	119,700		
			□파주월릉청단산업단지 진입로확포장 288,400,000원	288,400		
		02 통화금융기관차입금이자상환		339,992	373,703	△33,711

부서: 건설과
정책: 재무활동(건설과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	□통일로 정채구간 개선('06) 339,992,000원	339,992		
	601 차입금원금상환	15,770,000	17,370,000	△ 1,600,000
	01 시 · 군 · 구지역개발기금차입금원금상환	14,620,000	16,220,000	△ 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		
	□파주월릉청단산업단지 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: 철도교통과
정책: 첨단 교통환경 조성
단위: 교통사고 저감사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
철도교통과		3,609,998	4,110,530	△ 500,532
	지 도 시	49,800 60,000 3,500,198		
첨단 교통환경 조성		2,960,698	3,682,248	△ 721,550
	지 시	49,800 2,910,898		
교통사고 저감사업		1,790,706	1,893,748	△ 103,042
	지 시	49,800 1,740,906		
교통행정 운영		34,630	22,000	12,630
201 일반운영비		3,430	0	3,430
01 사무관리비		3,430	0	3,430
□교통관련위원회 참석수당 70,000원*7명*7회		3,430		
203 업무추진비		2,000	0	2,000
03 시책추진업무추진비		2,000	0	2,000
□철도 및 교통정책 추진 2,000,000원		2,000		
204 직무수행경비		7,200	0	7,200
03 특정업무경비		7,200	0	7,200
□대민활동비 50,000원*12명*12월		7,200		
307 민간이전		22,000	22,000	0
02 민간경상사업보조		22,000	22,000	0
□모범운전자회 봉사활동 운영 15,000,000원		15,000		
□어린이 등하곶길 교통안전지도 7,000,000원		7,000		
교통안전시설 관리		1,312,000	1,311,000	1,000
201 일반운영비		272,000	272,000	0
02 공공운영비		272,000	272,000	0
□교통신호등 및 투광기등 공공요금 30,000원*700개소*12월		252,000		
□다기능 무인단속카메라 운영 1,000,000원*20대		20,000		
401 시설비및부대비		1,040,000	1,039,000	1,000
01 시설비		1,040,000	1,039,000	1,000
□교통신호등 유지보수		560,000		
○교통신호등 보수 600,000원*600개소		360,000		
○교통신호등 노후철주 교체 20,000,000원*10개소		200,000		
□어린이 및 노인보호구역 유지보수 1,040,000원*100개소		104,000		
□교통안전표지판 설치 및 유지보수 300,000원*300개소		90,000		
□택시승차장 유지보수 1,800,000원*20개소		36,000		

부서: 철도교통과
 정책: 첨단 교통환경 조성
 단위: 교통사고 저감사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	☐ 좌회전 대기차로 설치	250,000,000원	250,000		
	버스정류장 유지관리		327,400	223,000	104,400
	307 민간이전		104,400	0	104,400
	05 민간위탁금		104,400	0	104,400
	☐ 버스정류장 청결관리	104,400,000원	104,400		
	401 시설비및부대비		223,000	223,000	0
	01 시설비		223,000	223,000	0
	☐ 버스정류장(표지판) 유지보수	200,000원*990개 소	198,000		
	☐ 버스정류장 LED조명등 설치	1,000,000원*7개 소	7,000		
	☐ 버스정류장 설치	6,000,000원*3개 소	18,000		
	교통유발부담금 부과		17,076	33,098	△ 16,022
	101 인건비		9,356	25,378	△ 16,022
	04 기간제근로자등보수		9,356	25,378	△ 16,022
	☐ 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		99,600	304,650	△ 205,050
			지 시 49,800 49,800		
	401 시설비및부대비		99,600	304,650	△ 205,050
			지 시 49,800 49,800		
	01 시설비		99,600	304,650	△ 205,050
	☐ 어린이보호구역 개선	99,600,000원	99,600		
			지 시 49,800 49,800		
	첨단 교통체계 운영		1,169,992	1,174,100	△ 4,108
	지능형 교통시스템 운영관리		1,169,992	1,174,100	△ 4,108
	201 일반운영비		1,169,992	1,174,100	△ 4,108
	01 사무관리비		2,400	2,400	0
	☐ 교통정보센터 운영	2,400,000원	2,400		
	02 공공운영비		1,167,592	1,171,700	△ 4,108
	☐ ITS 공공요금	270,000,000원	270,000		
	☐ ITS 유지관리	837,592,000원	837,592		
	☐ BIS 유지관리	60,000,000원	60,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비(철도교통과)		49,300	0	49,300
기본경비		49,300	0	49,300
기본경비		49,300	0	49,300
201 일반운영비		15,100	0	15,100
01 사무관리비		13,000	0	13,000
□부서운영 기본경비 13,000,000원		13,000		
02 공공운영비		2,100	0	2,100
□우편요금 2,100,000원		2,100		
202 여비		31,200	0	31,200
01 국내여비		31,200	0	31,200
□국내여비 200,000원*13명*12월		31,200		
203 업무추진비		3,000	0	3,000
04 부서운영업무추진비		3,000	0	3,000
□부서운영비 250,000원*12월		3,000		
재무활동(철도교통과)		600,000	428,282	171,718
		도 60,000		
		시 540,000		
내부거래지출		600,000	428,282	171,718
		도 60,000		
		시 540,000		
내부거래지출		600,000	428,282	171,718
		도 60,000		
		시 540,000		
309 전출금		600,000	407,520	192,480
		도 60,000		
		시 540,000		
01 공사·공단경상전출금		600,000	407,520	192,480
□시설관리공단 경상전출금 600,000,000원		600,000		
		도 60,000		
		시 540,000		

세출예산사업명세서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
대중교통과		23,777,863	24,185,233	△407,370
	국 도 시	151,358 237,754 23,388,751		
대중교통 육성지원		23,712,533	24,091,003	△378,470
	국 도 시	151,358 237,754 23,323,421		
대중교통 공급 확대		23,707,633	24,083,803	△376,170
	국 도 시	151,358 237,754 23,318,521		
대중교통 재정지원		151,448	219,018	△67,570
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		1,400	3,430	△2,030
01 사무관리비		1,400	3,430	△2,030
□택시감차위원회 참석수당 70,000원*5명*4회		1,400		
203 업무추진비		2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비		2,000	2,000	0
□대중교통 업무추진 2,000,000원		2,000		
204 직무수행경비		7,800	12,000	△4,200
03 특정업무경비		7,800	12,000	△4,200
□대민활동비 50,000원*13명*12월		7,800		
307 민간이전		129,020	170,360	△41,340
04 민간행사사업보조		5,000	5,000	0
□파주택시연합회 한마음체육대회 5,000,000원		5,000		
09 운수업계보조금		124,020	165,360	△41,340
□브랜드택시 운영지원 124,020,000원		124,020		
시내버스 재정지원		1,512,024	982,505	529,519
308 자치단체등이전		1,512,024	982,505	529,519
07 자치단체간부담금		1,512,024	982,505	529,519
□ 시내버스 재정지원 1,512,024,000원		1,512,024		
광역급행버스 재정지원		250,000	250,000	0
307 민간이전		250,000	250,000	0
09 운수업계보조금		250,000	250,000	0
□광역급행버스 재정지원 250,000,000원		250,000		
마을버스 재정지원		1,214,000	1,314,000	△100,000
207 연구개발비		14,000	14,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 연구용역비	14,000	14,000	0
	□마을버스 경영분석(운송원가) 용역 14,000,000원	14,000		
	307 민간이전	1,200,000	1,300,000	△ 100,000
	09 운수업계보조금	1,200,000	1,300,000	△ 100,000
	□마을버스 운영개선 지원 1,200,000,000원	1,200,000		
	마을버스 청소년요금할인 결손보전	79,281	68,569	10,712
	308 자치단체등이전	79,281	68,569	10,712
	07 자치단체간부담금	79,281	68,569	10,712
	□마을버스 청소년요금할인 결손보전 79,281,000원	79,281		
	수도권통합요금제 환승할인 손실부담금	3,566,282	3,460,441	105,841
	308 자치단체등이전	3,566,282	3,460,441	105,841
	07 자치단체간부담금	3,566,282	3,460,441	105,841
	□수도권 환승할인 기관별 손실보조 3,566,282,000원	3,566,282		
	사업용차량 유가보조금 지급	16,000,000	17,000,000	△ 1,000,000
	307 민간이전	16,000,000	17,000,000	△ 1,000,000
	09 운수업계보조금	16,000,000	17,000,000	△ 1,000,000
	□사업용차량 유가보조금 16,000,000,000원	16,000,000		
	저상버스 도입 지원	201,316	196,412	4,904
		국 도 시		
	307 민간이전	201,316	196,412	4,904
		국 도 시		
	09 운수업계보조금	201,316	196,412	4,904
	□저상버스 도입 201,316,000원	201,316		
		국 도 시		
	벽지노선 손실보상 지원	17,500	22,000	△ 4,500
		도 시		
	307 민간이전	17,500	22,000	△ 4,500
		도 시		
	09 운수업계보조금	17,500	22,000	△ 4,500
	□벽지노선 운행 손실보상 17,500,000원	17,500		
		도 시		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	농어촌 공영버스 운행결손금 지원	268,822	326,940	△58,118
		도 80,647 시 188,175		
	307 민간이전	268,822	326,940	△58,118
		도 80,647 시 188,175		
	09 운수업계보조금	268,822	326,940	△58,118
	□공영버스 운영 결손보조 268,822,000원	268,822		
		도 80,647 시 188,175		
	택시 감차사업	169,000	0	169,000
		국 50,700 도 50,700 시 67,600		
	307 민간이전	169,000	0	169,000
		국 50,700 도 50,700 시 67,600		
	02 민간경상사업보조	169,000	0	169,000
	□택시 감차사업 169,000,000원	169,000		
		국 50,700 도 50,700 시 67,600		
	택시 카드단말기 통신료 지원	41,340	28,770	12,570
		도 12,402 시 28,938		
	307 민간이전	41,340	28,770	12,570
		도 12,402 시 28,938		
	02 민간경상사업보조	41,340	28,770	12,570
	□택시 카드단말기 통신료 41,340,000원	41,340		
		도 12,402 시 28,938		
	택시 카드결제 수수료 지원	208,820	91,148	117,672
		도 62,646 시 146,174		
	307 민간이전	208,820	91,148	117,672
		도 62,646 시 146,174		
	02 민간경상사업보조	208,820	91,148	117,672
	□택시 카드결제 수수료 208,820,000원	208,820		
		도 62,646 시 146,174		
	택시 CCTV 설치 지원	23,400	0	23,400
		도 9,360 시 14,040		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		307 민간이전		23,400	0	23,400
			도	9,360		
			시	14,040		
		02 민간경상사업보조		23,400	0	23,400
		□택시 CCTV 설치 23,400,000원		23,400		
			도	9,360		
			시	14,040		
		택시 보호격벽 설치 지원		4,400	0	4,400
			도	1,650		
			시	2,750		
		307 민간이전		4,400	0	4,400
			도	1,650		
			시	2,750		
		02 민간경상사업보조		4,400	0	4,400
		□택시 보호격벽 설치 4,400,000원		4,400		
			도	1,650		
			시	2,750		
		건전한 운송질서 확립		4,900	7,200	△2,300
		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		3,400	5,700	△2,300
		201 일반운영비		3,400	5,200	△1,800
		01 사무관리비		3,400	5,200	△1,800
		□단속요원 급량비 7,000원*1명*300일		2,100		
		□단속요원 피복비 200,000원*4명		800		
		□단속차량 전광판 탈부착비 500,000원*1대		500		
		행정운영경비(대중교통과)		65,330	94,230	△28,900
		기본경비		65,330	94,230	△28,900
		기본경비		65,330	94,230	△28,900
		201 일반운영비		19,130	27,630	△8,500
		01 사무관리비		14,000	20,400	△6,400
		□부서운영 기본경비 14,000,000원		14,000		
		02 공공운영비		5,130	7,230	△2,100
		□우편요금 5,130,000원		5,130		
		202 여비		43,200	62,400	△19,200
		01 국내여비		43,200	62,400	△19,200
		□국내여비 200,000원*18명*12월		43,200		
		203 업무추진비		3,000	4,200	△1,200

단위: 기본경비

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	04	부서운영업무추진비	3,000	4,200	△ 1,200
		□부서운영비	250,000원*12월 3,000		

세출예산사업명세서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
주택과		581,183 도 시 2,896 578,287	386,002	195,181
쾌적한 주거문화 조성		523,551 도 시 2,896 520,655	330,770	192,781
깨끗한 주거공간 조성		523,551 도 시 2,896 520,655	330,770	192,781
공동주택 관리		78,100	74,800	3,300
	201 일반운영비	2,000	2,000	0
	03 행사운영비	2,000	2,000	0
	□공동주택 관리 교육 2,000,000원	2,000		
	203 업무추진비	2,000	2,000	0
	03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
	□주택관리 업무추진 2,000,000원	2,000		
	204 직무수행경비	8,400	7,800	600
	03 특정업무경비	8,400	7,800	600
	□대민활동비 50,000원*14명*12월	8,400		
	307 민간이전	65,700	63,000	2,700
	02 민간경상사업보조	65,700	63,000	2,700
	□임대주택단지 보안등 전기요금 지원 73,000,000원*90%	65,700		
	공동주택서비스 지원	30,970	3,970	27,000
	201 일반운영비	30,970	3,970	27,000
	01 사무관리비	30,970	3,970	27,000
	□공동주택 운영 2,500,000원	2,500		
	□공동주택관리 전문감사관 감사 참석수당 300,000원*5명*3일*6회	27,000		
	□분양가 상한제 심의위원회 참석수당 70,000원*7명*3회	1,470		
노후 공동주택 관리		400,000	252,000	148,000
	402 민간자본이전	400,000	252,000	148,000
	01 민간자본사업보조	400,000	252,000	148,000
	□노후 공동주택 시설물 보수 지원 400,000,000원	400,000		
소규모 공동주택 안전점검		14,481 도 시 2,896 11,585	0	14,481
401 시설비및부대비		14,481 도 시 2,896 11,585	0	14,481

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		01 시설비		14,481	0	14,481
		□소규모 공동주택 안전점검				
		7,240,500원*2개 단지		14,481		
			도	2,896		
			시	11,585		
		행정운영경비(주택과)		57,632	55,232	2,400
		기본경비		57,632	55,232	2,400
		기본경비		57,632	55,232	2,400
		201 일반운영비		18,632	18,632	0
		01 사무관리비		14,000	14,000	0
		□부서운영 기본경비	14,000,000원	14,000		
		02 공공운영비		4,632	4,632	0
		□우편요금	1,930원*200매*12월	4,632		
		202 여비		36,000	33,600	2,400
		01 국내여비		36,000	33,600	2,400
		□국내여비	200,000원*15명*12월	36,000		
		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		321,966	331,940	△9,974
		도 2,700		
		시 319,266		
고품격 건축문화 조성		243,460	250,460	△7,000
		도 2,700		
		시 240,760		
건축행정서비스 지원		129,900	136,900	△7,000
건축행정서비스 지원		129,900	136,900	△7,000
201 일반운영비		117,100	124,100	△7,000
01 사무관리비		117,100	124,100	△7,000
□건축행정 운영 10,600,000원		10,600		
□건축허가 및 사용승인 조사·검사 수수료 100,000,000원		100,000		
□친환경 건축물 인증 수수료 6,500,000원		6,500		
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	10,800	0
03 특정업무경비		10,800	10,800	0
□대민활동비 50,000원*18명*12월		10,800		
주거환경 정비		113,560	113,560	0
		도 2,700		
		시 110,860		
불법건축물 단속		104,560	107,560	△3,000
201 일반운영비		2,000	5,000	△3,000
01 사무관리비		2,000	5,000	△3,000
□불법건축물 철거관리 2,000,000원		2,000		
202 여비		2,560	2,560	0
01 국내여비		2,560	2,560	0
□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		9,000	6,000	3,000
		도 2,700		
		시 6,300		
402 민간자본이전		9,000	6,000	3,000
		도 2,700		
		시 6,300		

부서: 건축과
정책: 고품격 건축문화 조성
단위: 주거환경 정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		01 민간자본사업보조		9,000	6,000	3,000
		□농어촌 빈집정비사업	9,000,000원	9,000		
				2,700		
				6,300		
		행정운영경비(건축과)		78,506	81,480	△2,974
		기본경비		78,506	81,480	△2,974
		기본경비		78,506	81,480	△2,974
		201 일반운영비		26,306	29,280	△2,974
		01 사무관리비		18,200	17,700	500
		□부서운영 기본경비	18,200,000원	18,200		
		02 공공운영비		8,106	11,580	△3,474
		□우편요금	1,930원*350매*12월	8,106		
		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: 환경정책과
정책: 자연환경 보전
단위: 생태계 보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
환경정책과		5,540,683	6,138,607	△ 597,924
	국 도 시	2,279,630 507,016 2,754,037		
자연환경 보전		1,143,643	1,581,948	△ 438,305
	국 도 시	247,500 69,966 826,177		
생태계 보호		457,333	487,048	△ 29,715
	국 도 시	175,000 39,966 242,367		
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		50,000	43,314	6,686
	도 시	10,000 40,000		
401 시설비및부대비		50,000	43,314	6,686
	도 시	10,000 40,000		
01 시설비		50,000	43,314	6,686
□ 생태계교란 야생식물 제거용역 50,000,000원		50,000		
	도 시	10,000 40,000		
야생동물 구조·치료		4,000	2,734	1,266
	도 시	800 3,200		
307 민간이전		4,000	2,734	1,266
	도 시	800 3,200		
05 민간위탁금		4,000	2,734	1,266

부서: 환경정책과
정책: 자연환경 보전
단위: 생태계 보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			□야생동물 구조 치료	4,000,000원	4,000	
				도 800		
				시 3,200		
			생물다양성관리 계약 지원	83,333	76,000	7,333
				국 25,000		
				도 29,166		
				시 29,167		
			201 일반운영비	210	210	0
				국 63		
				도 73		
				시 74		
			01 사무관리비	210	210	0
			□벗짚존치사업 협의회 참석수당 70,000원*3명	210		
				국 63		
				도 73		
				시 74		
			301 일반보상금	83,123	75,790	7,333
				국 24,937		
				도 29,093		
				시 29,093		
			11 기타보상금	83,123	75,790	7,333
			□벗짚존치사업 지원	83,123,000원		
				83,123		
				국 24,937		
				도 29,093		
				시 29,093		
			야생동물 피해예방 사업	150,000	165,000	△ 15,000
				국 75,000		
				시 75,000		
			402 민간자본이전	150,000	165,000	△ 15,000
				국 75,000		
				시 75,000		
			01 민간자본사업보조	150,000	165,000	△ 15,000
			□야생동물 피해예방 사업	150,000,000원		
				150,000		
				국 75,000		
				시 75,000		
			DMZ 생물다양성 확보사업	150,000	180,000	△ 30,000
				국 75,000		
				시 75,000		
			206 재료비	22,500	25,000	△ 2,500
				국 11,250		
				시 11,250		
			01 재료비	22,500	25,000	△ 2,500
			□DMZ 생물다양성 확보사업 재료비	22,500,000원		
				22,500		
				국 11,250		
				시 11,250		

부서: 환경정책과
 정책: 자연환경 보전
 단위: 생태계 보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		301 일반보상금		7,500	9,500	△2,000
			국 시	3,750 3,750		
		09 행사실비보상금		7,500	9,500	△2,000
		□돼지풀 합동제거 보상 7,500,000원		7,500		
			국 시	3,750 3,750		
		401 시설비및부대비		120,000	145,500	△25,500
			국 시	60,000 60,000		
		01 시설비		120,000	145,500	△25,500
		□생태계교란 야생식물 제거용역 120,000,000원		120,000		
			국 시	60,000 60,000		
		환경정책 지원		686,310	1,094,900	△408,590
			국 도 시	72,500 30,000 583,810		
		환경보전활동 지원		216,950	287,450	△70,500
		201 일반운영비		10,000	34,500	△24,500
		01 사무관리비		10,000	34,500	△24,500
		□명예환경감시원 운영 1,000,000원		1,000		
		□환경보전 홍보물 제작 1,000원*1,000부		1,000		
		□저탄소 녹색성장 홍보 및 교육지원 8,000,000원		8,000		
		204 직무수행경비		15,600	9,600	6,000
		03 특정업무경비		15,600	9,600	6,000
		□대민활동비 50,000원*26명*12월		15,600		
		301 일반보상금		350	350	0
		09 행사실비보상금		350	350	0
		□명예환경감시원 교육 7,000원*50명		350		
		307 민간이전		191,000	241,000	△50,000
		02 민간경상사업보조		191,000	241,000	△50,000
		□푸른파주환경만들기 사업 187,000,000원		187,000		
		□자연정화 활동 및 자연생태계 보호 2,000,000원		2,000		
		□농작물 피해예방 유해동물 구제사업 2,000,000원		2,000		
		환경교육 지원		71,000	87,500	△16,500
		307 민간이전		33,500	33,500	0
		02 민간경상사업보조		33,500	33,500	0
		□환경기초시설 에코투어 12,000,000원		12,000		

부서: 환경정책과
 정책: 자연환경 보전
 단위: 환경정책 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			☐ 숲 생태학교 운영	5,500,000원	5,500	
			☐ DMZ 등 생태체험 탐방	16,000,000원	16,000	
			308 자치단체등이전	37,500	54,000	△ 16,500
			08 교육기관에 대한 보조	37,500	54,000	△ 16,500
			☐ 생태환경체험 교육지원 2,500,000원*15개교	37,500		
			녹색행정	22,900	27,800	△ 4,900
			201 일반운영비	1,400	5,800	△ 4,400
			01 사무관리비	1,400	5,800	△ 4,400
			☐ 녹색성장위원회 참석수당 70,000원*20명	1,400		
			203 업무추진비	21,500	22,000	△ 500
			03 시책추진업무추진비	21,500	22,000	△ 500
			☐ 녹색성장 기반 확충 추진 6,000,000원	6,000		
			☐ 저탄소 녹색성장 업무추진 4,000,000원	4,000		
			☐ 녹색경영 정책추진 9,000,000원	9,000		
			☐ 환경정책 업무추진 2,500,000원	2,500		
			관용차량 유지관리	19,460	13,000	6,460
			201 일반운영비	19,460	13,000	6,460
			02 공공운영비	19,460	13,000	6,460
			☐ 관용차량 운영(14대) 19,460,000원	19,460		
			자전거이용 활성화	15,000	22,500	△ 7,500
			401 시설비및부대비	15,000	22,500	△ 7,500
			01 시설비	15,000	22,500	△ 7,500
			☐ 자전거시설물 정비 15,000,000원	15,000		
			사회복지시설 에너지자립기반 조성사업	66,000	66,650	△ 650
			401 시설비및부대비	66,000	66,650	△ 650
			01 시설비	66,000	66,650	△ 650
			☐ 태양광(사회복지시설 지원) 11,000,000원*6개소	66,000		
			신재생에너지 설치지원	30,000	0	30,000
			402 민간자본이전	30,000	0	30,000
			01 민간자본사업보조	30,000	0	30,000
			☐ 태양광(주택지원) 1,500,000원*20가구	30,000		
			신재생에너지 보급사업	80,000	222,000	△ 142,000
				국 시 40,000		
			401 시설비및부대비	80,000	222,000	△ 142,000
				국 시 40,000		
			01 시설비	80,000	222,000	△ 142,000

부서: 환경정책과
정책: 자연환경 보전
단위: 환경정책 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			□공공기관 태양광 설치(25kw)	80,000		
				국	40,000	
				시	40,000	
			그린리더양성 및 활동지원	7,000	8,000	△ 1,000
				국	3,500	
				시	3,500	
			307 민간이전	7,000	8,000	△ 1,000
				국	3,500	
				시	3,500	
			02 민간경상사업보조 □그린리더 양성 및 활동지원 7,000,000원	7,000	8,000	△ 1,000
				국	7,000	
				시	3,500	
				시	3,500	
			탄소포인트제 인센티브(국비)	58,000	100,000	△ 42,000
				국	29,000	
				시	29,000	
			301 일반보상금	58,000	100,000	△ 42,000
				국	29,000	
				시	29,000	
			11 기타보상금 □탄소포인트제 인센티브 58,000,000원	58,000	100,000	△ 42,000
				국	58,000	
				시	29,000	
				시	29,000	
			환경기술지원센터 지원	100,000	160,000	△ 60,000
				도	30,000	
				시	70,000	
			307 민간이전	25,000	160,000	△ 135,000
				도	7,500	
				시	17,500	
			02 민간경상사업보조 □경기북부 환경기술지원센터 지원 25,000,000원	25,000	160,000	△ 135,000
				도	25,000	
				시	7,500	
				시	17,500	
			402 민간자본이전	75,000	0	75,000
				도	22,500	
				시	52,500	
			01 민간자본사업보조 □경기북부 환경기술지원센터 지원 75,000,000원	75,000	0	75,000
				도	75,000	
				시	22,500	
				시	52,500	
			대기 및 수질 환경관리	3,871,048	4,108,722	△ 237,674
				국	1,830,530	
				도	404,423	
				시	1,636,095	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	환경오염 배출관리	3,871,048	4,108,722	△237,674
	국	1,830,530		
	도	404,423		
	시	1,636,095		
	환경개선부담금 부과징수	102,628	102,228	400
	101 인건비	35,928	35,928	0
	04 기간제근로자등보수	35,928	35,928	0
	□환경개선부담금 시설물조사 46,780원*12명*32일*2회	35,928		
	201 일반운영비	66,700	66,300	400
	01 사무관리비	24,700	25,800	△1,100
	□환경개선부담금 고지서 제작 70원*320,000매	22,400		
	□신용카드 및 가상계좌 결제 수수료 2,300,000원	2,300		
	02 공공운영비	42,000	40,500	1,500
	□우편요금 300원*140,000매	42,000		
	배출업소 관리	1,500	1,000	500
	201 일반운영비	1,000	1,000	0
	01 사무관리비	1,000	1,000	0
	□환경지도단속 소모품 1,000,000원	1,000		
	301 일반보상금	500	0	500
	11 기타보상금	500	0	500
	□공해신고 보상금 50,000원*10건	500		
	토양오염 관리	4,000	4,500	△500
	201 일반운영비	4,000	4,500	△500
	01 사무관리비	4,000	4,500	△500
	□토양오염 실태조사 시료채취 400,000원*10개소	4,000		
	특정경유차 관리	15,300	20,600	△5,300
	201 일반운영비	9,300	14,600	△5,300
	01 사무관리비	3,300	8,000	△4,700
	□저감사업 및 탄소포인트제 홍보물 제작 3,300,000원	3,300		
	02 공공운영비	6,000	6,600	△600
	□우편요금 300원*20,000매	6,000		
	402 민간자본이전	6,000	6,000	0
	02 민간대행사업비	6,000	6,000	0
	□조기폐차 업무대행 6,000원*1,000대	6,000		
	소음·진동 관리	32,000	37,000	△5,000
	201 일반운영비	11,000	11,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 사무관리비	11,000	11,000	0
	□소음·진동 측정기 유지관리 1,000,000원	1,000		
	□도로교통소음 및 공회전제한 표지판 설치 500,000원*20개소	10,000		
	207 연구개발비	21,000	26,000	△5,000
	01 연구용역비	21,000	26,000	△5,000
	□환경소음측정망 소음측정 용역 262,500원*20개소*4회	21,000		
	대기환경 및 대기측정망 관리	37,500	35,200	2,300
	201 일반운영비	37,500	31,700	5,800
	01 사무관리비	500	500	0
	□자동차 배출가스 측정기 유지관리 500,000원	500		
	02 공공운영비	37,000	31,200	5,800
	□대기오염 측정소 및 전광판 관리(2개소) 20,200,000원	20,200		
	□대기오염 전광판 관리용역 1,400,000원*12월	16,800		
	운행차 저공해화 사업	2,970,200	2,956,950	13,250
		국 도 시		
		1,485,100 376,585 1,108,515		
	402 민간자본이전	2,970,200	2,956,950	13,250
		국 도 시		
		1,485,100 376,585 1,108,515		
	01 민간자본사업보조	2,970,200	2,956,950	13,250
	□운행차 저공해화 사업 2,970,200,000원	2,970,200		
		국 도 시		
		1,485,100 376,585 1,108,515		
	천연가스자동차 보급	500,000	744,175	△244,175
		국 시		
		250,000 250,000		
	402 민간자본이전	500,000	744,175	△244,175
		국 시		
		250,000 250,000		
	01 민간자본사업보조	500,000	744,175	△244,175
	□천연가스자동차 보급(25대) 500,000,000원	500,000		
		국 시		
		250,000 250,000		
	저녹스버너 설치사업	65,800	127,260	△61,460
		국 시		
		47,000 18,800		
	402 민간자본이전	65,800	127,260	△61,460
		국		
		47,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 18,800		
01 민간자본사업보조		65,800	127,260	△61,460
□저녹스버너 설치(8대) 65,800,000원		65,800		
	국	47,000		
	시	18,800		
보증기간 경과장치 성능유지관리		66,860	57,809	9,051
	국	33,430		
	도	5,160		
	시	28,270		
402 민간자본이전		66,860	57,809	9,051
	국	33,430		
	도	5,160		
	시	28,270		
01 민간자본사업보조		66,860	57,809	9,051
□배출가스 저감장치 성능유지관리 66,860,000원		66,860		
	국	33,430		
	도	5,160		
	시	28,270		
대기오염측정망 확충사업		30,000	0	30,000
	국	15,000		
	도	7,500		
	시	7,500		
405 자산취득비		30,000	0	30,000
	국	15,000		
	도	7,500		
	시	7,500		
01 자산및물품취득비		30,000	0	30,000
□미세먼지 측정장비 30,000,000원		30,000		
	국	15,000		
	도	7,500		
	시	7,500		
대기측정망 유지관리		24,000	22,000	2,000
	도	7,200		
	시	16,800		
201 일반운영비		24,000	22,000	2,000
	도	7,200		
	시	16,800		
02 공공운영비		24,000	22,000	2,000
□대기측정망 유지관리 24,000,000원		24,000		
	도	7,200		
	시	16,800		
취약계층 황사마스크 지원		13,260	0	13,260
	도	3,978		
	시	9,282		
206 재료비		13,260	0	13,260
	도	3,978		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				시 9,282		
		01 재료비		13,260	0	13,260
		□ 황사마스크 구입 1,300원*10,200매		13,260		
			도 3,978			
			시 9,282			
		실내공기질 측정사업		8,000	0	8,000
			도 4,000			
			시 4,000			
		201 일반운영비		8,000	0	8,000
			도 4,000			
			시 4,000			
		01 사무관리비		8,000	0	8,000
		□ 취약시설 실내공기질 무료측정 8,000,000원		8,000		
			도 4,000			
			시 4,000			
		폐기물 관리		430,374	326,144	104,230
			국 201,600			
			도 32,627			
			시 196,147			
		폐기물 관리		430,374	326,144	104,230
			국 201,600			
			도 32,627			
			시 196,147			
		폐기물 관리		22,400	22,420	△20
		201 일반운영비		22,400	22,420	△20
		01 사무관리비		22,400	22,420	△20
		□ 폐기물처리업체 측량검사 및 관리 1,400,000원*5개소		7,000		
		□ 폐기물 분석시험료 200,000원*10회		2,000		
		□ 환경오염배출업소 기술자료 제작 10,000원*340부		3,400		
		□ 방치폐기물 및 불법투기 폐기물 처리 200,000원*50톤		10,000		
		노후슬레이트 처리 지원사업		403,200	297,216	105,984
			국 201,600			
			도 30,240			
			시 171,360			
		403 자치단체등자본이전		403,200	297,216	105,984
			국 201,600			
			도 30,240			
			시 171,360			
		02 공공기관등에대한대행사업비		403,200	297,216	105,984
		□ 노후슬레이트 처리 지원 403,200,000원		403,200		
			국 201,600			
			도 30,240			
			시 171,360			

부서: 환경정책과
정책: 폐기물 관리
단위: 폐기물 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		석면피해 구제급여		4,774	6,508	△ 1,734
			도	2,387		
			시	2,387		
	301 일반보상금			4,774	6,508	△ 1,734
			도	2,387		
			시	2,387		
	01 사회보장적수혜금			4,774	6,508	△ 1,734
	□석면피해 구제급여	4,774,000원		4,774		
			도	2,387		
			시	2,387		
행정운영경비(환경정책과)				95,618	64,329	31,289
기본경비				95,618	64,329	31,289
	기본경비			95,618	64,329	31,289
	201 일반운영비			27,638	20,274	7,364
	01 사무관리비			23,000	15,900	7,100
	□부서운영 기본경비	23,000,000원		23,000		
	02 공공운영비			4,638	4,374	264
	□공공요금및제세	11,000원*2대*12월		264		
	□우편요금	4,374,000원		4,374		
	202 여비			60,480	36,720	23,760
	01 국내여비			60,480	36,720	23,760
	□국내여비	200,000원*28명*12월*90%		60,480		
	203 업무추진비			7,500	7,335	165
	01 기관운영업무추진비			3,300	3,135	165
	□국 장	3,300,000원		3,300		
	04 부서운영업무추진비			4,200	4,200	0
	□부서운영비	350,000원*12월		4,200		

세출예산사업명세서

부서: 공원녹지과
정책: 쾌적한 녹지공원조성
단위: 도시녹지조성관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
공원녹지과		5,536,089	3,780,749	1,755,340
	국 지 도 시	757,345 648,000 238,013 3,892,731		
쾌적한 녹지공원조성		1,468,679	1,250,450	218,229
	국 지 도 시	14,256 20,000 34,000 1,400,423		
도시녹지조성관리		1,468,679	1,250,450	218,229
	국 지 도 시	14,256 20,000 34,000 1,400,423		
도로변 녹지대 조성		1,159,767	705,767	454,000
101 인건비		47,967	47,967	0
04 기간제근로자등보수		47,967	47,967	0
□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		56,000	80,000	△24,000
01 재료비		56,000	80,000	△24,000
□푸른도시가꾸기 나무심기 2,000원*28,000주		56,000		
307 민간이전		210,000	0	210,000
05 민간위탁금		210,000	0	210,000
□통일로변 가로수 및 녹지대 관리 210,000,000원		210,000		
401 시설비및부대비		845,000	577,000	268,000
01 시설비		840,000	575,000	265,000
□나무은행 운영 200,000원*450주		90,000		
□가로수 전지·전정 100,000원*1,950주		195,000		
□가로수 비료주기 5,000원*6,000주		30,000		
□가로수 병해충 방제 170,000,000원		170,000		
□주요도로변 가로수 및 녹지대 관리 280,000,000원		280,000		
□가로수 폐기물 처리 50,000원*100톤		5,000		
□녹지대내 수목굴취,이식 250,000원*200주		50,000		
□위험고사목 및 도복수목 응급정비 100,000원*200주		20,000		
03 시설부대비		5,000	2,000	3,000
□가로수 관리 5,000,000원		5,000		

부서: 공원녹지과
 정책: 쾌적한 녹지공원조성
 단위: 도시녹지조성관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	쾌적한 공원 녹지관리	70,400	72,800	△2,400
	203 업무추진비	2,000	2,000	0
	03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
	□공원녹지 업무 추진 2,000,000원	2,000		
	204 직무수행경비	8,400	7,800	600
	03 특정업무경비	8,400	7,800	600
	□대민활동비 50,000원*14명*12월	8,400		
	401 시설비및부대비	60,000	63,000	△3,000
	01 시설비	60,000	63,000	△3,000
	□도시자연 공원구역 유지관리(심학산,학령산 등) 60,000,000원	60,000		
	꽃마을(소공원) 유지관리	2,000	2,240	△240
	301 일반보상금	2,000	2,240	△240
	11 기타보상금	2,000	2,240	△240
	□경관조성농지 소득보전 2,000,000원	2,000		
	마을정원 만들기	100,000	0	100,000
	201 일반운영비	20,000	0	20,000
	03 행사운영비	20,000	0	20,000
	□정원 콘테스트 20,000,000원	20,000		
	401 시설비및부대비	80,000	0	80,000
	01 시설비	80,000	0	80,000
	□마을정원 만들기 80,000,000원	80,000		
	산림서비스 증진(도시녹지관리원)	14,256	10,922	3,334
		국 7,128		
		시 7,128		
	101 인건비	14,256	10,922	3,334
		국 7,128		
		시 7,128		
	04 기간제근로자등보수	14,256	10,922	3,334
	□도시녹지관리원(1명) 14,256,000원	14,256		
		국 7,128		
		시 7,128		
	산림서비스 증진(학교숲 코디네이터)	14,256	10,923	3,333
		국 7,128		
		시 7,128		
	101 인건비	14,256	10,923	3,333
		국 7,128		
		시 7,128		
	04 기간제근로자등보수	14,256	10,923	3,333
	□학교숲 코디네이터(1명) 14,256,000원	14,256		
		국 7,128		

부서: 공원녹지과
 정책: 쾌적한 녹지공원조성
 단위: 도시녹지조성관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			시	7,128		
		가로수 조성		40,000	0	40,000
			지	20,000		
			시	20,000		
		401 시설비및부대비		40,000	0	40,000
			지	20,000		
			시	20,000		
		01 시설비		40,000	0	40,000
		□가로수 조성 320,000원*125주		40,000		
			지	20,000		
			시	20,000		
		보호수 관리		68,000	96,798	△28,798
			도	34,000		
			시	34,000		
		401 시설비및부대비		68,000	96,798	△28,798
			도	34,000		
			시	34,000		
		01 시설비		68,000	96,798	△28,798
		□보호수 관리 68,000,000원		68,000		
			도	34,000		
			시	34,000		
		산림자원 및 휴양시설 확충		4,016,059	2,483,555	1,532,504
			국	743,089		
			지	628,000		
			도	204,013		
			시	2,440,957		
		산림휴양		2,566,338	966,854	1,599,484
			국	7,128		
			지	628,000		
			시	1,931,210		
		산림공원 및 등산로 정비		279,082	287,582	△8,500
		101 인건비		95,933	95,933	0
		04 기간제근로자등보수		95,933	95,933	0
		□등산로 관리 인건비 66,620원*8명*180일		95,933		
		201 일반운영비		10,149	10,149	0
		02 공공운영비		10,149	10,149	0
		□심학산 전기요금 6,149,000원		6,149		
		□심학산 화장실 상하수도요금 400,000원		400		
		□심학산 화장실 정화조 청소요금 3,600,000원		3,600		
		401 시설비및부대비		173,000	181,500	△8,500
		01 시설비		165,000	180,000	△15,000
		□산림공원 및 등산로 정비(심학산외 6개소) 165,000,000원		165,000		
		03 시설부대비		8,000	1,500	6,500

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	☐ 산림공원 및 등산로 정비	8,000,000원	8,000		
	산림휴양 자원조성		17,000	20,000	△3,000
	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		12,000	15,000	△3,000
	01 재료비		12,000	15,000	△3,000
	☐ 기념 식수목 구입	12,000,000원	12,000		
	감악산 주변 정비사업		1,000,000	0	1,000,000
	401 시설비및부대비		1,000,000	0	1,000,000
	01 시설비		984,000	0	984,000
	☐ 감악산 이주단지 조성	984,000,000원	984,000		
	02 감리비		10,000	0	10,000
	☐ 감악산 이주단지 조성 감리비	10,000,000원	10,000		
	03 시설부대비		6,000	0	6,000
	☐ 감악산 이주단지 조성 부대비	6,000,000원	6,000		
	산림서비스 도우미(숲길 안내인)		14,256	10,922	3,334
			국 시 7,128 7,128		
	101 인건비		14,256	10,922	3,334
			국 시 7,128 7,128		
	04 기간제근로자등보수		14,256	10,922	3,334
	☐ 산림서비스 도우미(숲길 체험지도사)(1명)				
		14,256,000원	14,256		
			국 시 7,128 7,128		
	수목원 조성		1,116,000	618,750	497,250
			지 시 558,000 558,000		
	401 시설비및부대비		1,116,000	618,750	497,250
			지 시 558,000 558,000		
	01 시설비		1,106,000	618,750	487,250
	☐ 울곡수목원 조성	1,106,000,000원	1,106,000		
			지 시 553,000 553,000		
	03 시설부대비		10,000	0	10,000
	☐ 울곡수목원 조성	10,000,000원	10,000		
			지 시 5,000 5,000		
	유아숲체험원 조성사업		140,000	0	140,000
			지 70,000		

부서: 공원녹지과
정책: 산림자원 및 휴양시설 확충
단위: 산림휴양

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 70,000		
	401 시설비및부대비	140,000	0	140,000
		지 70,000		
		시 70,000		
	01 시설비	140,000	0	140,000
	□유아숲체험원 조성 140,000,000원	140,000		
		지 70,000		
		시 70,000		
	산림자원조성	1,449,721	1,516,701	△66,980
		국 735,961		
		도 204,013		
		시 509,747		
	산림 바이오매스 확충	28,000	41,384	△13,384
		국 12,000		
		시 16,000		
	402 민간자본이전	28,000	41,384	△13,384
		국 12,000		
		시 16,000		
	01 민간자본사업보조	28,000	41,384	△13,384
	□주택용 펠릿보일러(10대) 28,000,000원	28,000		
		국 12,000		
		시 16,000		
	숲가꾸기 사업	1,183,849	1,054,945	128,904
		국 593,325		
		도 177,158		
		시 413,366		
	101 인건비	113,076	139,551	△26,475
		국 57,938		
		도 16,542		
		시 38,596		
	04 기간제근로자등보수	113,076	139,551	△26,475
	□바이오매스 인건비(7명) 93,424,000원	93,424		
		국 46,712		
		도 14,014		
		시 32,698		
	□바이오매스 교육훈련비(7명) 2,800,000원	2,800		
		국 2,800		
	□산림조사단(1명) 16,852,000원	16,852		
		국 8,426		
		도 2,528		
		시 5,898		
	401 시설비및부대비	1,070,773	915,394	155,379
		국 535,387		
		도 160,616		
		시 374,770		
	01 시설비	1,061,555	904,566	156,989
	□정책숲 가꾸기(690ha) 1,061,555,000원	1,061,555		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		전년도 예산액	비교증감
			03 시설부대비 □바이오매스 부대비(7명) 9,218,000원	국 도 시	530,778 159,233 371,544 9,218 9,218	10,828	△ 1,610
			조림 사업	국 도 시	176,976 100,188 15,195 61,593	253,613	△ 76,637
			401 시설비및부대비	국 도 시	176,976 100,188 15,195 61,593	253,613	△ 76,637
			01 시설비 □경제수 조림 (54ha) 90,936,000원 □큰나무 공익조림 (6ha) 70,002,000원 02 감리비 □조림설계 감리비 (32ha) 16,038,000원	국 도 시 국 도 시 국 도 시	160,938 90,936 53,960 3,252 33,724 70,002 35,001 10,500 24,501 16,038 16,038 11,227 1,443 3,368	235,076 18,537	△ 74,138 △ 2,499
			임산물 상품화	국 도 시	9,600 4,800 2,400 2,400	10,764	△ 1,164
			402 민간자본이전	국 도 시	9,600 4,800 2,400 2,400	10,764	△ 1,164
			01 민간자본사업보조 □임산물 상품화 9,600,000원	국 도 시	9,600 9,600 4,800 2,400 2,400	10,764	△ 1,164
			임산물 생산기반조성	국 도 시	29,040 14,520 7,260 7,260	55,321	△ 26,281
			402 민간자본이전		29,040	55,321	△ 26,281

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				국 도 시	14,520 7,260 7,260	
		01 민간자본사업보조			29,040	55,321
		□임산물 생산기반조성	29,040,000원		29,040	△26,281
				국 도 시	14,520 7,260 7,260	
		산림서비스 도우미(산촌운영 매니저)			14,256	10,922
				국 시	7,128 7,128	3,334
		101 인건비			14,256	10,922
				국 시	7,128 7,128	3,334
		04 기간제근로자등보수			14,256	10,922
		□산촌운영 매니저(1명)	14,256,000원		14,256	3,334
				국 시	7,128 7,128	
		임산물유통 기반지원사업			8,000	16,000
				국 도 시	4,000 2,000 2,000	△8,000
		402 민간자본이전			8,000	16,000
				국 도 시	4,000 2,000 2,000	△8,000
		01 민간자본사업보조			8,000	16,000
		□임산물 유통지원(냉동탑차 1대)	8,000,000원		8,000	△8,000
				국 도 시	4,000 2,000 2,000	
		행정운영경비(공원녹지과)			51,351	46,744
		기본경비			51,351	46,744
		기본경비			51,351	46,744
		201 일반운영비			12,351	12,544
		01 사무관리비			11,000	11,000
		□부서운영 기본경비	11,000,000원		11,000	0
		02 공공운영비			1,351	1,544
		□우편요금	1,930원*700매		1,351	△193
		202 여비			36,000	31,200
		01 국내여비			36,000	31,200
		□국내여비	200,000원*15명*12월		36,000	4,800
		203 업무추진비			3,000	3,000
		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: 산림농지과
정책: 농림의 보호육성
단위: 산림보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
산림농지과		1,984,842	1,919,573	65,269
	국	372,275		
	지	23,520		
	도	236,200		
	시	1,352,847		
농림의 보호육성		1,895,578	1,829,609	65,969
	국	372,275		
	지	23,520		
	도	236,200		
	시	1,263,583		
산림보호		1,880,378	1,785,605	94,773
	국	372,275		
	지	23,520		
	도	236,200		
	시	1,248,383		
산림재해예방		41,300	37,300	4,000
201 일반운영비		1,300	1,300	0
01 사무관리비		1,300	1,300	0
□산사태취약지역 지정위원회 참석수당 70,000원*5명*2회		700		
□체인블럭 및 로프 300,000원*2개		600		
401 시설비및부대비		25,000	36,000	△ 11,000
01 시설비		15,000	26,000	△ 11,000
□위험수목 제거 15,000,000원		15,000		
03 시설부대비		10,000	10,000	0
□불법지 측량 및 재적조사 수수료 10,000,000원		10,000		
405 자산취득비		15,000	0	15,000
01 자산및물품취득비		15,000	0	15,000
□산불진화차량 진화장비 15,000,000원		15,000		
산림보호 감시인력 관리		534,836	607,019	△ 72,183
101 인건비		454,866	522,531	△ 67,665
04 기간제근로자등보수		454,866	522,531	△ 67,665
□산불감시원(53명) 373,247,000원		373,247		
□산림 병해충방제(10명) 81,619,000원		81,619		
201 일반운영비		41,680	36,050	5,630
01 사무관리비		15,000	11,000	4,000
□산불방지 운영 15,000,000원		15,000		
02 공공운영비		26,680	25,050	1,630
□문산 산림보호센터 공공요금 4,500,000원		4,500		
□산불감시카메라 공공요금(2개소) 135,800원*12월		1,630		
□산불방지 무선국 검사 수수료 15,000원*40대		600		

부서: 산림농지과
정책: 농림의 보호육성
단위: 산림보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			□기계톱 정비유지	75,000원*10대	750	
			□산불·방제차량 운영(6대)	19,200,000원	19,200	
			206 재료비	26,000	41,148	△ 15,148
			01 재료비	26,000	41,148	△ 15,148
			□산림병해충 방제물품(약품 등)	15,000원*400개	6,000	
			□산불방지 운영(읍·면·출장소)	20,000,000원	20,000	
			302 이주및재해보상금	5,000	0	5,000
			02 민간인재해및복구활동보상금	5,000	0	5,000
			□산불진화 참가자 보상	5,000,000원	5,000	
			405 자산취득비	7,290	7,290	0
			01 자산및물품취득비	7,290	7,290	0
			□고지톱	100,000원*5개	500	
			□산불감시용 무전기	679,000원*10대	6,790	
			산림병해충 방제	328,523	219,221	109,302
			국	166,307		
			도	48,662		
			시	113,554		
			101 인건비	102,823	102,279	544
			국	51,618		
			도	15,361		
			시	35,844		
			04 기간제근로자등보수	102,823	102,279	544
			□산림 예찰방제단	93,408,000원	93,408	
			국	46,704		
			도	14,011		
			시	32,693		
			□기타해충 지상방제(51ha)	9,415,000원	9,415	
			국	4,914		
			도	1,350		
			시	3,151		
			201 일반운영비	896	120	776
			국	448		
			도	134		
			시	314		
			01 사무관리비	896	120	776
			□다목적 윤척	130,000원*2대	260	
			국	130		
			도	39		
			시	91		
			□약제 투입기	33,000원*12대	396	
			국	198		
			도	59		
			시	139		

부서: 산림농지과
정책: 농림의 보호육성
단위: 산림보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
			□병해충 방제복(10세트) 240,000원	240	
			국 120		
			도 36		
			시 84		
			401 시설비및부대비	222,604	115,322
			국 113,141		107,282
			도 32,837		
			시 76,626		
			01 시설비	222,604	115,322
			□참나무 시들음병(173ha)	218,204	107,282
			○피해목 제거(34ha) 74,766,000원	74,766	
			국 39,222		
			도 10,662		
			시 24,882		
			○끈끈이 롤트랩(134ha) 133,330,000원	133,330	
			국 66,665		
			도 19,999		
			시 46,666		
			○선택베기(5ha) 10,108,000원	10,108	
			국 5,054		
			도 1,516		
			시 3,538		
			□생활권 민간컨설팅 4,400,000원	4,400	
			국 2,200		
			도 660		
			시 1,540		
			405 자산취득비	2,200	1,500
			국 1,100		700
			도 330		
			시 770		
			01 자산및물품취득비	2,200	1,500
			□목편 시료 채취기 2,200,000원*1대	2,200	700
			국 1,100		
			도 330		
			시 770		
			산불방지대책(경상보조)	344,120	334,503
			국 137,648		9,617
			도 61,942		
			시 144,530		
			101 인건비	315,642	300,186
			국 126,257		15,456
			도 56,816		
			시 132,569		
			04 기간제근로자등보수	315,642	300,186
			□산불전문예방방화대 6,750,000원*39명	263,250	15,456
			국 105,300		
			도 47,385		
			시 110,565		

부서: 산림농지과
정책: 농림의 보호육성
단위: 산림보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			□산불전문예방진화대 보험료 1,208,250원*39명	47,122		
				국 도 시	18,849 8,482 19,791	
			□산불전문예방진화대 조장수당 250,000원*4명	1,000		
				국 도 시	400 180 420	
			□산불진화인력 교육훈련 853,950원*5회	4,270		
				국 도 시	1,708 769 1,793	
			201 일반운영비	23,978	22,917	1,061
				국 도 시	9,591 4,316 10,071	
			01 사무관리비	23,138	22,480	658
			□산불진화 급식비 6,000원*523명	3,138		
				국 도 시	1,255 565 1,318	
			□산불전문예방진화대 근무복 400,000원*40명	16,000		
				국 도 시	6,400 2,880 6,720	
			□산불현장 출동차량(임차비) 4,000,000원*1대	4,000		
				국 도 시	1,600 720 1,680	
			02 공공운영비	840	437	403
			□산불현장 출동차량(유류비) 840,000원	840		
				국 도 시	336 151 353	
			206 재료비	4,500	5,000	△500
				국 도 시	1,800 810 1,890	
			01 재료비	4,500	5,000	△500
			□개인 진화장비 500,000원*9대	4,500		
				국 도 시	1,800 810 1,890	
			산불방지대책(자본보조)	73,200	30,600	42,600
				국 도 시	29,280 13,176 30,744	

부서: 산림농지과
정책: 농림의 보호육성
단위: 산림보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	201 일반운영비	28,200	20,600	7,600
		국 도 시		
	11,280			
	5,076			
	11,844			
	02 공공운영비	28,200	20,600	7,600
	□산불감시원 위치관제시스템(통신료) 130,000원*140대	18,200		
		국 도 시		
		7,280		
		3,276		
		7,644		
	□산불무인감시카메라 유지보수 5,000,000원*2개소	10,000		
		국 도 시		
		4,000		
		1,800		
		4,200		
	405 자산취득비	45,000	0	45,000
		국 도 시		
		18,000		
		8,100		
		18,900		
	01 자산및물품취득비	45,000	0	45,000
	□산불지휘차 45,000,000원*1대	45,000		
		국 도 시		
		18,000		
		8,100		
		18,900		
	산불방지대책(도비)	467,000	335,000	132,000
		도 시		
		100,100		
		366,900		
	201 일반운영비	400,000	300,000	100,000
		도 시		
		80,000		
		320,000		
	01 사무관리비	400,000	300,000	100,000
	□산불진화헬기 임차 400,000,000원*1대	400,000		
		도 시		
		80,000		
		320,000		
	206 재료비	67,000	35,000	32,000
		도 시		
		20,100		
		46,900		
	01 재료비	67,000	35,000	32,000
	□충전식 등짐펌프 250,000원*120대	30,000		
		도 시		
		9,000		
		21,000		
	□산림보호 경보장비(경광등) 1,000,000원*13대	13,000		
		도 시		
		3,900		
		9,100		
	□군부대 등 산불진화장비 지원(불갈퀴 등) 30,000원*800점	24,000		
		도		
		7,200		

부서: 산림농지과
 정책: 농림의 보호육성
 단위: 산림보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 16,800		
	채석장관리	2,027	0	2,027
		도 608		
		시 1,419		
	301 일반보상금	2,027	0	2,027
		도 608		
		시 1,419		
	11 기타보상금	2,027	0	2,027
	□환경NGO 모니터링 지원(2명) 2,027,000원	2,027		
		도 608		
		시 1,419		
	사방사업	55,772	219,988	△ 164,216
		국 39,040		
		도 11,712		
		시 5,020		
	101 인건비	34,000	39,166	△ 5,166
		국 23,800		
		도 7,140		
		시 3,060		
	04 기간제근로자등보수	34,000	39,166	△ 5,166
	□산사태현장 예방단 34,000,000원	34,000		
		국 23,800		
		도 7,140		
		시 3,060		
	206 재료비	14,772	16,606	△ 1,834
		국 10,340		
		도 3,102		
		시 1,330		
	01 재료비	14,772	16,606	△ 1,834
	□산사태 예방 운영 14,772,000원	14,772		
		국 10,340		
		도 3,102		
		시 1,330		
	401 시설비및부대비	7,000	0	7,000
		국 4,900		
		도 1,470		
		시 630		
	03 시설부대비	7,000	0	7,000
	□산사태 예방 부대비 7,000,000원	7,000		
		국 4,900		
		도 1,470		
		시 630		
	임도시설	33,600	0	33,600
		지 23,520		
		시 10,080		
	101 인건비	15,600	0	15,600
		지 10,920		

부서: 산림농지과
정책: 농림의 보호육성
단위: 산림보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				시 4,680		
		04 기간제근로자등보수		15,600	0	15,600
		□임도 관리원 7,800,000원*2명		15,600		
			지 10,920			
			시 4,680			
		401 시설비및부대비		18,000	0	18,000
			지 12,600			
			시 5,400			
		01 시설비		18,000	0	18,000
		□임도 보수 4,500,000원*4km		18,000		
			지 12,600			
			시 5,400			
		농지·산지관리		15,200	44,004	△28,804
		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		
		행정운영경비(산림농지과)		89,264	89,964	△700
		기본경비		89,264	89,964	△700
		기본경비		89,264	89,964	△700
		201 일반운영비		29,864	30,564	△700
		01 사무관리비		20,600	21,300	△700
		□부서운영 기본경비 20,600,000원		20,600		
		02 공공운영비		9,264	9,264	0
		□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		525,348	567,532	△42,184
	국	9,439		
	시	515,909		
효율적인 토지관리 운영		447,702	481,186	△33,484
	국	9,439		
	시	438,263		
지적관리		79,879	84,190	△4,311
	국	9,439		
	시	70,440		
지적공부 정리		30,940	34,840	△3,900
201 일반운영비		11,540	15,440	△3,900
01 사무관리비		5,840	10,840	△5,000
□지적경계정비 측량수수료 200,000원*25필지		5,000		
□공유토지분할 위원회 참석수당 70,000원*6명*2회		840		
02 공공운영비		5,700	4,600	1,100
□지적측량기기 수리 1,000,000원		1,000		
□항온항습기 유지보수 150,000원*2대*12월		3,600		
□부동산정보열람시스템 유지보수 1,100,000원		1,100		
203 업무추진비		2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비		2,000	2,000	0
□원활한 지적민원 업무추진 2,000,000원		2,000		
204 직무수행경비		17,400	17,400	0
03 특정업무경비		17,400	17,400	0
□대민활동비 50,000원*29명*12월		17,400		
지적측량 기준점 관리		13,100	17,850	△4,750
201 일반운영비		13,100	17,850	△4,750
01 사무관리비		9,500	14,250	△4,750
□지적재조사 관련 기준점 설치 950,000원*10점		9,500		
02 공공운영비		3,600	3,600	0
□지적재조사 관련 기준점 유지관리 120,000원*30점		3,600		
민원창구 운영		26,400	31,500	△5,100
201 일반운영비		26,400	31,500	△5,100
01 사무관리비		26,400	31,500	△5,100
□통합지적창구 운영 24,900,000원		24,900		
□민원 근무복 1,500,000원		1,500		
지적관리사업		9,439	0	9,439
	국	9,439		
101 인건비		9,439	0	9,439

부서: 지적과
정책: 효율적인 토지관리 운영
단위: 지적관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				국 9,439		
		04 기간제근로자등보수		9,439	0	9,439
		□지적관리사업 인건비 9,439,000원		9,439		
			국 9,439			
	토지관리			117,252	128,988	△ 11,736
		개별공시지가 조사·산정		113,940	127,430	△ 13,490
		201 일반운영비		113,940	127,430	△ 13,490
		01 사무관리비		110,040	124,430	△ 14,390
		□개별공시지가 운영 8,680,000원		8,680		
		□개별공시지가 감정평가 검증수수료 98,000,000원		98,000		
		□부동산평가위원회 참석수당 70,000원*12명*4회		3,360		
		02 공공운영비		3,900	3,000	900
		□우편요금 300원*13,000매		3,900		
		한국토지정보시스템 운영		3,312	1,558	1,754
		201 일반운영비		3,312	1,558	1,754
		02 공공운영비		3,312	1,558	1,754
		□한국토지정보시스템 유지관리 276,000원*12월		3,312		
	부동산 거래질서 확립			165,020	158,671	6,349
		개발부담금 부과		160,125	152,776	7,349
		201 일반운영비		155,125	152,776	2,349
		01 사무관리비		150,000	150,280	△ 280
		□개발비용원가산정용역 및 감정평가수수료 1,000,000원*150건		150,000		
		02 공공운영비		5,125	2,496	2,629
		□우편요금 5,125,000원		5,125		
		802 반환금기타		5,000	0	5,000
		03 과오납금등		5,000	0	5,000
		□조기납부 환급금 5,000,000원		5,000		
	부동산 중개업소 관리			4,895	5,895	△ 1,000
		201 일반운영비		4,895	4,895	0
		01 사무관리비		2,000	2,000	0
		□부동산 민원서식 및 홍보물 제작 250원*8,000매		2,000		
		02 공공운영비		2,895	2,895	0
		□우편요금 1,930원*1,500매		2,895		
	도로명주소 업무 추진			85,551	109,337	△ 23,786
		도로명주소 관리 운영		27,245	37,175	△ 9,930

부서: 지적과
 정책: 효율적인 토지관리 운영
 단위: 도로명주소 업무 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			201 일반운영비	27,245	37,175	△9,930
			01 사무관리비	22,420	32,350	△9,930
			□도로명주소 홍보물 제작 2,100,000원	2,100		
			□도로명주소 고지 안내문 제작 900,000원	900		
			□도로명주소 지도 제작 19,000,000원	19,000		
			□새주소분과위원회 참석수당 70,000원*6명	420		
			02 공공운영비	4,825	4,825	0
			□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		
			국가주소정보시스템 유지보수 및 운영	9,746	8,162	1,584
			403 자치단체등자본이전	9,746	8,162	1,584
			02 공공관등에대한대행사업비	9,746	8,162	1,584
			□국가주소정보시스템 유지보수 및 운영 9,746,000원	9,746		
			도로명주소 기본도 현행화	560	0	560
			403 자치단체등자본이전	560	0	560
			02 공공관등에대한대행사업비	560	0	560
			□도로명주소 기본도 현행화 560,000원	560		
			행정운영경비(지적과)	77,646	86,346	△8,700
			기본경비	77,646	86,346	△8,700
			기본경비	77,646	86,346	△8,700
			201 일반운영비	30,246	31,746	△1,500
			01 사무관리비	27,000	28,500	△1,500
			□부서운영 기본경비 27,000,000원	27,000		
			02 공공운영비	3,246	3,246	0
			□공공요금및제세 3,246,000원	3,246		
			202 여비	43,200	50,400	△7,200
			01 국내여비	43,200	50,400	△7,200
			□국내여비 200,000원*30명*12월*60%	43,200		
			203 업무추진비	4,200	4,200	0
			04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
			□부서운영비 350,000원*12월	4,200		

세출예산사업명세서

부서: 보건행정과
정책: 시민건강 증진사업
단위: 시민평생건강 생활실천사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
보건행정과		12,239,686	8,329,792	3,909,894
		국 기 도 시	280,634 4,681,015 843,710 6,434,327	
시민건강 증진사업		11,725,049	7,663,221	4,061,828
		국 기 도 시	280,634 4,579,780 843,710 6,020,925	
시민평생건강 생활실천사업		8,993,186	5,420,312	3,572,874
		국 기 도 시	226,060 3,857,806 668,694 4,240,626	
보건소 유지관리		264,983	258,853	6,130
201 일반운영비		218,383	217,253	1,130
01 사무관리비		32,462	32,322	140
□당직수당 13,210,000원		13,210		
□보건소 운영 14,052,000원		14,052		
□정신보건심판위원회 참석수당 70,000원*5명*12회		4,200		
□신용카드 결제수수료 50,000,000원*2%		1,000		
02 공공운영비		183,421	180,931	2,490
□전기요금 74,527,000원		74,527		
□상하수도요금 4,200,000원		4,200		
□도시가스요금 550,000원*6월		3,300		
□연료비(월롱, 탄현지소) 1,360원*20ℓ *2개소*150일		8,160		
□케이블TV 수신료(보건소, 파평지소) 40,000원*2개소*12월		960		
□의료장비 유지관리 10,700,000원		10,700		
□의료기관 의료폐기물 관리 12,540,000원		12,540		
□청사 무인경비시스템 유지관리 4,380,000원		4,380		
□우편요금 4,581,000원		4,581		
□시설물 유지관리 34,073,000원		34,073		
□보건사업차량 운영(8대) 26,000,000원		26,000		
03 행사운영비		2,500	4,000	△1,500
□보건의 날 기념행사 2,500,000원		2,500		
401 시설비및부대비		46,600	21,600	25,000
01 시설비		46,600	21,600	25,000
□청사 청소용역 21,600,000원		21,600		
□청사 유지보수 25,000,000원		25,000		
보건진료소 운영		91,894	125,650	△33,756

부서: 보건행정과
 정책: 시민건강 증진사업
 단위: 시민평생건강 생활실천사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	201 일반운영비	50,854	64,190	△ 13,336
	01 사무관리비	14,000	21,000	△ 7,000
	□보건진료소 운영 2,000,000원*7개소	14,000		
	02 공공운영비	36,854	43,190	△ 6,336
	□전기요금 150,000원*7개소*12월	12,600		
	□상하수도요금 13,000원*7개소*12월	1,092		
	□연료비(야당,웅담,문지,백연) 1,360원*10ℓ *4개소*180일	9,792		
	□전화요금 55,000원*7개소*12월	4,620		
	□의료장비 유지관리 250,000원*7개소	1,750		
	□시설물 유지관리 1,000,000원*7개소	7,000		
	206 재료비	33,390	50,400	△ 17,010
	01 재료비	33,390	50,400	△ 17,010
	□진료 의약품 5,300원*75명*7개소*12월	33,390		
	307 민간이전	7,350	10,500	△ 3,150
	01 의료및구료비	7,350	10,500	△ 3,150
	□진료 소모품 70,000원*15종*7개소	7,350		
	405 자산취득비	300	0	300
	01 자산및물품취득비	300	0	300
	□약포장기(마산) 300,000원	300		
	모자보건 사업	27,000	36,900	△ 9,900
	206 재료비	27,000	25,000	2,000
	01 재료비	27,000	25,000	2,000
	□모자보건사업 약품(엽산제) 10,000원*700명	7,000		
	□임산부 산전검사 시약(풍진 외 12종) 25,000원*800명	20,000		
	유료예방접종관리	4,770	19,950	△ 15,180
	206 재료비	3,270	16,950	△ 13,680
	01 재료비	3,270	16,950	△ 13,680
	□B형간염 백신(성인용) 3,500원*700명	2,450		
	□신증후군출혈열 백신 8,200원*100명	820		
	307 민간이전	1,500	3,000	△ 1,500
	01 의료및구료비	1,500	3,000	△ 1,500
	□예방접종 기자재 10,000원*5종*30개	1,500		
	구강보건사업	11,200	13,200	△ 2,000
	206 재료비	11,200	13,200	△ 2,000
	01 재료비	11,200	13,200	△ 2,000
	□구강보건실 운영 70,000원*40종*1개소	2,800		
	□불소겔 도포사업 40,000원*7종*30개	8,400		

부서: 보건행정과
 정책: 시민건강 증진사업
 단위: 시민평생건강 생활실천사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	건강생활실천 통합서비스	8,400	8,400	0
	201 일반운영비	8,400	8,400	0
	03 행사운영비	8,400	8,400	0
	□시민건강 걷기대회 8,400,000원	8,400		
	어린이 예방접종	4,232,368	2,053,026	2,179,342
		기 2,116,184 도 317,428 시 1,798,756		
	206 재료비	178,210	197,703	△ 19,493
		기 89,105 도 13,366 시 75,739		
	01 재료비	178,210	197,703	△ 19,493
	□어린이 예방접종 약품비 178,210,000원	178,210		
		기 89,105 도 13,366 시 75,739		
	307 민간이전	4,054,158	1,855,323	2,198,835
		기 2,027,079 도 304,062 시 1,723,017		
	01 의료및구료비	4,054,158	1,855,323	2,198,835
	□민간병의원 어린이 예방접종비 4,054,158,000원	4,054,158		
		기 2,027,079 도 304,062 시 1,723,017		
	노인 예방접종	929,540	215,463	714,077
		기 464,770 도 69,716 시 395,054		
	206 재료비	142,492	215,463	△ 72,971
		기 71,246 도 10,687 시 60,559		
	01 재료비	142,492	215,463	△ 72,971
	□노인 예방접종 약품비 142,492,000원	142,492		
		기 71,246 도 10,687 시 60,559		
	307 민간이전	787,048	0	787,048
		기 393,524 도 59,029 시 334,495		
	01 의료및구료비	787,048	0	787,048
	□민간병의원 노인 예방접종비 787,048,000원	787,048		

부서: 보건행정과
 정책: 시민건강 증진사업
 단위: 시민평생건강 생활실천사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				기 도 시	393,524 59,029 334,495	
		B형간염 주산기 감염예방			11,983	12,986 △1,003
				기 도 시	5,992 897 5,094	
		307 민간이전			11,983	12,986 △1,003
				기 도 시	5,992 897 5,094	
		01 의료및구료비			11,983	12,986 △1,003
		□B형간염 주산기 감염예방사업	11,983,000원		11,983	
				기 도 시	5,992 897 5,094	
		정신건강증진센터 운영			593,467	493,034 100,433
				기 도 시	90,778 90,778 411,911	
		307 민간이전			593,467	493,034 100,433
				기 도 시	90,778 90,778 411,911	
		05 민간위탁금			593,467	493,034 100,433
		□정신건강증진센터 운영	593,467,000원		593,467	
				기 도 시	90,778 90,778 411,911	
		중독관리통합지원센터 운영			141,050	135,100 5,950
				기 도 시	70,525 70,525	
		307 민간이전			141,050	135,100 5,950
				기 도 시	70,525 70,525	
		05 민간위탁금			141,050	135,100 5,950
		□중독관리통합지원센터 운영	141,050,000원		141,050	
				기 도 시	70,525 70,525	
		미숙아 및 선천성이상아 의료비지원			230,608	188,946 41,662
				기 도 시	115,304 34,591 80,713	
		307 민간이전			230,608	188,946 41,662
				기 도 시	115,304 34,591 80,713	

부서: 보건행정과
 정책: 시민건강 증진사업
 단위: 시민평생건강 생활실천사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		01 의료및구료비		230,608	188,946	41,662
		□미숙아 및 선천성 이상아 의료비 지원 230,608,000원		230,608		
			기 도 시	115,304 34,591 80,713		
		선천성대사이상 검사 및 환아관리		100,122	67,020	33,102
			기 도 시	50,060 15,020 35,042		
		307 민간이전		100,122	67,020	33,102
			기 도 시	50,060 15,020 35,042		
		01 의료및구료비		100,122	67,020	33,102
		□선천성대사이상 검사 및 환아관리 100,122,000원		100,122		
			기 도 시	50,060 15,020 35,042		
		신생아 청각 선별검사		11,205	21,600	△ 10,395
			기 도 시	5,602 1,681 3,922		
		307 민간이전		11,205	21,600	△ 10,395
			기 도 시	5,602 1,681 3,922		
		01 의료및구료비		10,265	20,736	△ 10,471
		□신생아 청각선별검사 검사비 10,265,000원		10,265		
			기 도 시	5,132 1,540 3,593		
		02 민간경상사업보조		940	864	76
		□신생아 청각선별검사 홍보 940,000원		940		
			기 도 시	470 141 329		
		영유아 건강검진사업		10,070	14,825	△ 4,755
			기 시	8,056 2,014		
		201 일반운영비		1,250	1,250	0
			기 시	1,000 250		
		01 사무관리비		1,250	1,250	0
		□영유아 건강검진 홍보 1,250,000원		1,250		
			기	1,000		

부서: 보건행정과
 정책: 시민건강 증진사업
 단위: 시민평생건강 생활실천사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	250		
307 민간이전		1,544	6,387	△4,843
	기 시	1,235 309		
01 의료및구료비		1,544	6,387	△4,843
□발달장애 의심아동 확진비 지원 1,544,000원		1,544		
	기 시	1,235 309		
403 자치단체등자본이전		7,276	7,188	88
	기 시	5,821 1,455		
02 공공관등에대한대행사업비		7,276	7,188	88
□영유아 건강검진(6세미만,의료급여수급권자) 7,276,000원		7,276		
	기 시	5,821 1,455		
난임부부지원		706,938	597,690	109,248
	기 도 시	353,469 106,039 247,430		
101 인건비		21,211	19,500	1,711
	기 도 시	10,605 3,182 7,424		
04 기간제근로자등보수		21,211	19,500	1,711
□난임부부 지원사업 인건비 21,211,000원		21,211		
	기 도 시	10,605 3,182 7,424		
307 민간이전		685,727	578,190	107,537
	기 도 시	342,864 102,857 240,006		
01 의료및구료비		685,727	578,190	107,537
□체외수정 시술비 지원 510,079,000원		510,079		
	기 도 시	255,040 76,510 178,529		
□인공수정 시술비 지원 175,648,000원		175,648		
	기 도 시	87,824 26,347 61,477		
표준모자보건수첩 지원		3,824	3,438	386
	기 도 시	1,912 574 1,338		
403 자치단체등자본이전		3,824	3,438	386

부서: 보건행정과
 정책: 시민건강 증진사업
 단위: 시민평생건강 생활실천사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		기 도 시		
	02 공기관등에대한대행사업비	1,912 574 1,338		
	□표준모자보건수첩 지원 3,824,000원	3,824 3,824	3,438	386
		기 도 시		
	청소년산모 임신출산 의료비지원	12,000 6,000 1,800 4,200	8,640	3,360
	307 민간이전	12,000 6,000 1,800 4,200	8,640	3,360
	01 의료및구료비	12,000	8,640	3,360
	□청소년산모 임신출산 의료비지원 1,500,000원*8명	12,000 6,000 1,800 4,200		
	산모 신생아 도우미 지원	322,943 국 시	307,809	15,134
	307 민간이전	322,943 226,060 96,883	307,809	15,134
	02 민간경상사업보조	322,943 322,943	307,809	15,134
	□산모 신생아 도우미 지원 322,943,000원	226,060 96,883		
	지역사회 통합건강증진사업(보조)	610,674 기 시	393,292	217,382
	101 인건비	209,100 104,550 104,550	84,628	124,472
	04 기간제근로자등보수	209,100	84,628	124,472
	□지역사회 통합건강증진사업 기간제인건비(10명)	209,100		
	○건강증진생활실천사업 1,730,000원*6명*12월	124,560		
	○방문보건사업 1,730,000원*4명*12월	62,280 62,280 83,040 41,520		

부서: 보건행정과
 정책: 시민건강 증진사업
 단위: 시민평생건강 생활실천사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○근무복 150,000원*10명	시 41,520		
				기 1,500		
				시 750		
				시 750		
		201 일반운영비		172,094	101,508	70,586
				기 86,047		
				시 86,047		
		01 사무관리비		116,074	72,644	43,430
			□대사증후군 U헬스센터 운영 4,000,000원	4,000		
				기 2,000		
				시 2,000		
			□만성질환자 심화교실 운영 1,600,000원	1,600		
				기 800		
				시 800		
			□건강위험군 비만관리 프로그램 운영 500,000원*2회	1,000		
				기 500		
				시 500		
			□만성질환자 자조모임 운영 1,800,000원	1,800		
				기 900		
				시 900		
			□건강하고 활기찬 일터만들기 사업 리플릿 제작 1,000원*2종*500부	1,000		
				기 500		
				시 500		
			□만성질환자 운동센터 프로그램운영 기자재 1,000원*1,000개	1,000		
				기 500		
				시 500		
			□읍·면·동 걷기 동아리 프로그램 운영 110,000원*10개소	1,100		
				기 550		
				시 550		
			□대형마트 및 재래장터 건강 홍보관 운영 1,000,000원	1,000		
				기 500		
				시 500		
			□심뇌혈관질환 예방 9대수칙 홍보리플릿 제작 2,000원*2,000부	4,000		
				기 2,000		
				시 2,000		
			□영유아 영양교육사업 리플릿 제작 1,000원*500부	500		
				기 250		
				시 250		
			□건강한밥상 실천사업 리플릿 제작 1,000원*1,000부	1,000		
				기 500		
				시 500		
			□저염화사업 홍보물 제작 1,000원*500부	500		

부서: 보건행정과
 정책: 시민건강 증진사업
 단위: 시민평생건강 생활실천사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				기	250	
				시	250	
			□뱃살줄이기 운동 프로그램 운영비			
			200,000원*2회		400	
				기	200	
				시	200	
			□걸고 싶은 계단 만들기 10,000,000원*4개소		40,000	
				기	20,000	
				시	20,000	
			□어르신 걷기 동아리 운영 200,000원*10개소		2,000	
				기	1,000	
				시	1,000	
			□따라하는 스트레칭 포스터 제작			
			3,000원*2,000부		6,000	
				기	3,000	
				시	3,000	
			□만성질환 예방관리 책자 1,000원*1,000부		1,000	
				기	500	
				시	500	
			□혁신 경로당 운영 1,000,000원*2개소		2,000	
				기	1,000	
				시	1,000	
			□영양플러스 홍보 리플릿 제작			
			1,510원*1,000부		1,510	
				기	755	
				시	755	
			□치매상담실 운영 15,000,000원		15,000	
				기	7,500	
				시	7,500	
			□치매예방 캠페인 배너 및 피켓 제작			
			80,000원*12개		960	
				기	480	
				시	480	
			□치매예방 노인 건강관리 프로그램 운영			
			3,000원*2,000명*2회		12,000	
				기	6,000	
				시	6,000	
			□구강 보건사업 물품 1,000원*3,500개		3,500	
				기	1,750	
				시	1,750	
			□구강 보건교육 기자재 100,000원*10개		1,000	
				기	500	
				시	500	
			□분만 취약지역 산모관리서비스 환경 조성			
			1,564,000원		1,564	
				기	782	
				시	782	
			□건강생활실천사업 담당자 운동복 구입			
			120,000원*3명		360	
				기	180	
				시	180	

부서: 보건행정과
 정책: 시민건강 증진사업
 단위: 시민평생건강 생활실천사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		전년도 예산액		비교증감	
			□유축기 대여 사업	5,000,000원		5,000			
					기	2,500			
					시	2,500			
			□전문 인력 중앙 교육 훈련비	5,280,000원		5,280			
					기	2,640			
					시	2,640			
		03 행사운영비				56,020		28,634	27,386
			□건강위험군 비만관리 프로그램 운영	800,000원*2회		1,600			
					기	800			
					시	800			
			□만성질환 예방관리 교육 운영	200,000원*2회		400			
					기	200			
					시	200			
			□건강한 초기먹거리 사업	1,300,000원		1,300			
					기	650			
					시	650			
			□영양체험 교실 운영	1,800,000원		1,800			
					기	900			
					시	900			
			□비만 건강관리 프로그램 운영	3,600,000원		3,600			
					기	1,800			
					시	1,800			
			□경로당 건강 운동교실	40,000원*10개소*12주*2회		9,600			
					기	4,800			
					시	4,800			
			□학교 운동 사업	10,800,000원		10,800			
					기	5,400			
					시	5,400			
			□건강지도자 양성과정 강사 수당	130,000원*4회		520			
					기	260			
					시	260			
			□다문화가정 건강증진 프로그램 운영	500,000원*2회		1,000			
					기	500			
					시	500			
			□취약가정 아동을 위한 건강프로그램 운영	250,000원*2회		500			
					기	250			
					시	250			
			□활기찬 노년 건강교실 운영 강사수당	100,000원*10차*6회		6,000			
					기	3,000			
					시	3,000			
			□영양플러스 프로그램 운영	200,000원*3회		600			
					기	300			
					시	300			
			□유치원 영양 연극 교육	500,000원*10회		5,000			

부서: 보건행정과
 정책: 시민건강 증진사업
 단위: 시민평생건강 생활실천사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액		전년도 예산액	비교증감			
			기	2,500					
			시	2,500					
	□치매 예방프로그램 운영	7,140,000원		7,140					
				기			3,570		
	□산모 요가 및 임산부 출산교실 강사 수당	200,000원*20회		3,570					
				시			4,000		
	□산모 수유 교실 운영	2,160,000원		2,000					
				시			2,000		
				2,160					
				기			1,080		
				시			1,080		
		206 재료비					22,100	44,965	△ 22,865
				기			11,050		
				시			11,050		
		01 재료비					22,100	44,965	△ 22,865
		□대형마트 및 재래장터 건강홍보관 운영	2,120,000원				2,120		
				기			1,060		
				시			1,060		
		□혹시 내가 대사증후군 사업	5,300,000원				5,300		
				기			2,650		
□의료기동대 사업	1,060,000원		2,650						
			시	1,060					
			기	530					
			시	530					
□건강하고 활기찬 일터만들기 사업	2,120,000원		2,120						
			기	1,060					
□불소겔 도포 및 재료 구입	11,500,000원		1,060						
			시	1,060					
			11,500						
			기	5,750					
			시	5,750					
	301 일반보상금			280	2,295	△ 2,015			
			기	140					
			시	140					
	09 행사실비보상금			280	2,295	△ 2,015			
	□건강지도자 양성과정 교육 급식비	7,000원*40명		280					
			기	140					
			시	140					
	307 민간이전			207,100	158,721	48,379			
			기	103,550					
			시	103,550					
	01 의료및구료비			207,100	158,721	48,379			
	□영양플러스 사업 식품비	710,000원*110명		78,100					
			기	39,050					
			시	39,050					

부서: 보건행정과
 정책: 시민건강 증진사업
 단위: 시민평생건강 생활실천사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			□치매 진단 감별 검사 비용 160,000원*400명	64,000		
			기	32,000		
			시	32,000		
			□임산부를 위한 철분제 구입 6,500원*10,000명	65,000		
			기	32,500		
			시	32,500		
			지역사회 통합건강증진사업(자체)	57,376	9,560	47,816
		101 인건비		57,376	9,560	47,816
		04 기간제근로자등보수		57,376	9,560	47,816
		□지역사회통합건강증진사업 인건비		57,376		
		○사업주 부담금(4대보험) 20,776,000원		20,776		
		○기간제근로자 자차운행 출장비 20,000원*8명*10월*12월		19,200		
		○퇴직급여 17,400,000원		17,400		
		지역사회 중심 금연지원 서비스		252,080	0	252,080
			기	126,040		
			시	126,040		
		101 인건비		41,660	0	41,660
			기	20,830		
			시	20,830		
		04 기간제근로자등보수		41,660	0	41,660
		□이동 금연상담 및 금연교육		41,660		
		○인건비 1,730,000원*2명*11월		38,060		
			기	19,030		
			시	19,030		
		○출장여비 150,000원*2명*11월		3,300		
			기	1,650		
			시	1,650		
		○근무복 150,000원*2명		300		
			기	150		
			시	150		
		201 일반운영비		130,300	0	130,300
			기	65,150		
			시	65,150		
		01 사무관리비		105,300	0	105,300
		□금연구역 표지판 제작 및 설치 67,500,000원		67,500		
			기	33,750		
			시	33,750		
		□금연클리닉 행동요법 물품 및 홍보물 1,500원*3종*2,000개		9,000		
			기	4,500		
			시	4,500		
		□금연 6개월 성공자 기념품 40,000원*500명		20,000		
			기	10,000		
			시	10,000		

부서: 보건행정과
 정책: 시민건강 증진사업
 단위: 시민평생건강 생활실천사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		전년도 예산액		비교증감		
				□금연동아리 운영	7,950,000원		7,950			
				기		3,975				
				시		3,975				
				□금연지도원 운영	850,000원		850			
				기		425				
				시		425				
				03 행사운영비		25,000	0			25,000
				□금연 연극교육	1,500,000원*10회		15,000			
				기		7,500				
				시		7,500				
				□보건교사 금연상담사 양성과정	4,000,000원		4,000			
				기		2,000				
				시		2,000				
				□금연교실 운영	6,000,000원		6,000			
				기		3,000				
				시		3,000				
				206 재료비		72,500	0			72,500
				기		36,250				
				시		36,250				
				01 재료비		72,500	0			72,500
				□금연보조제	11,000원*3종*2,000개		66,000			
				기		33,000				
				시		33,000				
				□금연껌 및 금연사탕	13,000원*500개		6,500			
				기		3,250				
				시		3,250				
				301 일반보상금		7,620	0			7,620
				기		3,810				
				시		3,810				
				09 행사실비보상금		1,120	0			1,120
				□청소년 · 대학생 자원봉사자 급식비						
					7,000원*40명*4회		1,120			
				기		560				
				시		560				
				11 기타보상금		6,500	0			6,500
				□금연지도원 활동 수당	50,000원*2명*60일		6,000			
				기		3,000				
				시		3,000				
				□금연지도원 교육 출장 여비						
					50,000원*2명*5일		500			
				기		250				
				시		250				
				노인의치 틀니사업		88,000	175,800	△ 87,800		
				기		44,000				
				시		44,000				
				307 민간이전		88,000	175,800	△ 87,800		
기		44,000								

부서: 보건행정과
 정책: 시민건강 증진사업
 단위: 시민평생건강 생활실천사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 44,000		
01 의료및구료비		88,000	175,800	△87,800
□노인의치 틀니사업	88,000,000원	88,000		
		기 44,000		
		시 44,000		
치매치료관리비 지원사업		106,000	69,432	36,568
		기 53,000		
		도 15,900		
		시 37,100		
201 일반운영비		2,000	4,000	△2,000
		기 1,000		
		도 300		
		시 700		
01 사무관리비		2,000	4,000	△2,000
□치매관리 홍보물 제작	2,000,000원	2,000		
		기 1,000		
		도 300		
		시 700		
403 자치단체등자본이전		104,000	65,432	38,568
		기 52,000		
		도 15,600		
		시 36,400		
02 공기관등에대한대행사업비		104,000	65,432	38,568
□치매치료 약제비 및 진료비	104,000,000원	104,000		
		기 52,000		
		도 15,600		
		시 36,400		
예방접종등록센터 운영(보조)		21,555	17,783	3,772
		기 10,777		
		도 1,617		
		시 9,161		
101 인건비		21,555	17,783	3,772
		기 10,777		
		도 1,617		
		시 9,161		
04 기간제근로자등보수		21,555	17,783	3,772
□예방접종등록센터 인건비(1명)	21,555,000원	21,555		
		기 10,777		
		도 1,617		
		시 9,161		
예방접종등록센터 운영(자체)		2,514	2,336	178
101 인건비		2,514	2,336	178
04 기간제근로자등보수		2,514	2,336	178
□예방접종등록센터 인건비(사업주 부담금)	2,514,000원	2,514		
자살예방 및 정신건강증진사업		60,000	60,000	0

부서: 보건행정과
 정책: 시민건강 증진사업
 단위: 시민평생건강 생활실천사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		기 시	30,000 30,000	
	307 민간이전		60,000	0
		기 시	30,000 30,000	
	05 민간위탁금		60,000	0
	□자살예방 및 정신건강증진사업 60,000,000원		60,000	
		기 시	30,000 30,000	
	사회복귀시설 종사자 특수근무수당		3,266	0
		도 시	327 2,939	3,266
	307 민간이전		3,266	0
		도 시	327 2,939	3,266
	05 민간위탁금		3,266	0
	□사회복귀시설 종사자 특수근무수당 3,266,000원		3,266	
		도 시	327 2,939	3,266
	자살시도자 및 가족 등 치료지원		8,000	6,600
		도 시	2,390 5,610	1,400
	307 민간이전		8,000	6,600
		도 시	2,390 5,610	1,400
	05 민간위탁금		8,000	6,600
	□자살시도자 및 가족 등 치료지원 8,000,000원		8,000	
		도 시	2,390 5,610	1,400
	생명사랑 프로젝트 전담인력 배치		30,000	27,000
		도 시	6,000 24,000	3,000
	307 민간이전		30,000	27,000
		도 시	6,000 24,000	3,000
	05 민간위탁금		30,000	27,000
	□생명사랑 프로젝트 전담인력(1명) 30,000,000원		30,000	
		도 시	6,000 24,000	3,000
	정신질환자 사회복귀시설 운영		39,356	0
		도 시	3,936 35,420	39,356
	307 민간이전		39,356	0
				39,356

부서: 보건행정과
 정책: 시민건강 증진사업
 단위: 시민평생건강 생활실천사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				도 3,936 시 35,420		
		05 민간위탁금		39,356	0	39,356
		□정신질환자 사회복귀시설 운영 39,356,000원		39,356		
				도 3,936 시 35,420		
		감염병 예방강화		980,482	999,888	△ 19,406
				국 37,319 기 65,479 도 56,217 시 821,467		
		감염병 예방관리		518,007	609,852	△ 91,845
		201 일반운영비		38,729	31,952	6,777
		01 사무관리비		6,000	9,000	△ 3,000
		□감염병 예방 홍보 1,000원*3,000개		3,000		
		□감염병 예방사업 기자재 10,000원*300개		3,000		
		02 공공운영비		32,729	22,952	9,777
		□방역차량 운영(4대) 13,616,000원		13,616		
		□방역업무용 통신요금 6,048,000원		6,048		
		□GPS 유지보수 85,000원*29대		2,465		
		□포충기 수리 50,000원*172대		8,600		
		□휴대용 연막소독기 수리 50,000원*40대		2,000		
		203 업무추진비		7,500	7,500	0
		03 시책추진업무추진비		7,500	7,500	0
		□감염병예방 및 보건업무추진 5,500,000원		5,500		
		□보건행정 업무추진 2,000,000원		2,000		
		204 직무수행경비		18,600	20,400	△ 1,800
		03 특정업무경비		18,600	20,400	△ 1,800
		□대민활동비 50,000원*31명*12월		18,600		
		307 민간이전		441,178	550,000	△ 108,822
		05 민간위탁금		441,178	550,000	△ 108,822
		□말라리아예방 방역 17,647,110원*25개소		441,178		
		405 자산취득비		12,000	0	12,000
		01 자산및물품취득비		12,000	0	12,000
		□휴대용 연막소독기 600,000원*20대		12,000		
		검사실 운영관리		59,096	59,111	△ 15
		101 인건비		23,846	21,861	1,985
		04 기간제근로자등보수		23,846	21,861	1,985
		□검사실 운영 인건비		19,875		
		○기본급 62,300원*1명*252일		15,700		
		○주휴수당 62,300원*1명*52일		3,240		

부서: 보건행정과
 정책: 시민건강 증진사업
 단위: 감염병 예방강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○연차수당 62,300원*1명*15일	935		
	□사업주 부담금(4대보험) 2,392,000원	2,392		
	□퇴직급여 1,579,000원	1,579		
	307 민간이전	35,250	37,250	△2,000
	01 의료및구료비	35,250	37,250	△2,000
	□임상병리검사 시약 및 소모품 250,000원*133종	33,250		
	□수질검사 시약 및 소모품 250,000원*8종	2,000		
	감염병전문가 교육	3,492	3,492	0
		국 3,492		
	201 일반운영비	3,492	3,492	0
		국 3,492		
	01 사무관리비	3,492	3,492	0
	□감염병 실무자 전문교육(1명) 3,492,000원	3,492		
		국 3,492		
	주요감염병 표본감시의료기관 운영비	1,950	683	1,267
		국 975		
		도 487		
		시 488		
	301 일반보상금	1,950	683	1,267
		국 975		
		도 487		
		시 488		
	11 기타보상금	1,950	683	1,267
	□주요감염병 표본감시 의료기관 운영비 1,950,000원	1,950		
		국 975		
		도 487		
		시 488		
	인플루엔자 일일감시체계 운영	300	450	△150
		기 150		
		도 45		
		시 105		
	301 일반보상금	300	450	△150
		기 150		
		도 45		
		시 105		
	11 기타보상금	300	450	△150
	□인플루엔자 일일감시체계 운영비 100,000원*3월	300		
		기 150		
		도 45		
		시 105		
	에이즈 및 성병예방	39,062	35,160	3,902
		기 19,531		
		시 19,531		

부서: 보건행정과
정책: 시민건강 증진사업
단위: 감염병 예방강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		202 여비		500	500	0
			기	250		
			시	250		
		01 국내여비		500	500	0
		□에이즈감염인 등록관리 20,000원*1명*25회		500		
			기	250		
			시	250		
		301 일반보상금		33,576	29,674	3,902
			기	16,788		
			시	16,788		
		01 사회보장적수혜금		33,576	29,674	3,902
		□에이즈환자 진료비 33,576,000원		33,576		
			기	16,788		
			시	16,788		
		307 민간이전		4,986	4,986	0
			기	2,493		
			시	2,493		
		01 의료및구료비		4,986	4,986	0
		□에이즈 진단 시약 4,200,000원		4,200		
			기	2,100		
			시	2,100		
		□성병 검진 및 치료비 786,000원		786		
			기	393		
			시	393		
		국가결핵예방사업		91,596	59,637	31,959
			기	45,798		
			도	8,997		
			시	36,801		
		101 인건비		31,622	16,896	14,726
			기	15,811		
			시	15,811		
		04 기간제근로자등보수		31,622	16,896	14,726
		□비순응결핵환자관리사업 인건비(1명) 31,622,000원		31,622		
			기	15,811		
			시	15,811		
		201 일반운영비		2,000	1,000	1,000
			기	1,000		
			도	300		
			시	700		
		01 사무관리비		2,000	1,000	1,000
		□결핵예방사업 운영 및 홍보물 제작 2,000,000원		2,000		
			기	1,000		
			도	300		
			시	700		

부서: 보건행정과
정책: 시민건강 증진사업
단위: 감염병 예방강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	206 재료비	3,000	3,000	0
		기 도 시		
	01 재료비	3,000	3,000	0
	□결핵약품(리팜핀 외 5종) 및 소모품 3,000,000원	3,000		
		기 도 시		
	307 민간이전	49,974	38,021	11,953
		기 도 시		
	01 의료및구료비	49,974	38,021	11,953
	□결핵환자 지원 49,974,000원	49,974		
		기 도 시		
	403 자치단체등자본이전	5,000	0	5,000
		기 도 시		
	02 공공기관등에대한대행사업비	5,000	0	5,000
	□임원명령 지원 5,000,000원	5,000		
		기 도 시		
	말라리아 위험지역 방역사업	44,760	36,927	7,833
		국 도 시		
	101 인건비	44,760	36,927	7,833
		국 도 시		
	04 기간제근로자등보수	44,760	36,927	7,833
	□방역소독 인건비(3명) 44,760,000원	44,760		
		국 도 시		
	말라리아 퇴치사업(도비)	163,635	147,272	16,363
		도 시		
	101 인건비	22,240	22,240	0
		도 시		

부서: 보건행정과
정책: 시민건강 증진사업
단위: 감염병 예방강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	04 기간제근로자등보수		22,240	22,240	0
	□방역소독 인건비(2명) 22,240,000원		22,240		
		도	4,448		
		시	17,792		
	201 일반운영비		13,830	12,230	1,600
		도	2,766		
		시	11,064		
	01 사무관리비		7,200	6,367	833
	□방역사업 운영 7,200,000원		7,200		
		도	1,440		
		시	5,760		
	02 공공운영비		3,630	3,210	420
	□말라리아 퇴치사업(GPS운영 등) 3,630,000원		3,630		
		도	726		
		시	2,904		
	03 행사운영비		3,000	2,653	347
	□말라리아 퇴치행사 3,000,000원		3,000		
		도	600		
		시	2,400		
	202 여비		1,973	2,546	△573
		도	395		
		시	1,578		
	01 국내여비		480	424	56
	□관외여비(감염병관리사업 추진 등) 480,000원		480		
		도	96		
		시	384		
	03 국외업무여비		1,493	2,122	△629
	□국외여비(개성공업지구 특별방역지원) 1,493,000원		1,493		
		도	299		
		시	1,194		
	206 재료비		121,092	106,277	14,815
		도	24,218		
		시	96,874		
	01 재료비		121,092	106,277	14,815
	□방역유류비 14,842,000원		14,842		
		도	2,968		
		시	11,874		
	□방역약품(살충제, 유충구제, 모기기피제) 106,250,000원		106,250		
		도	21,250		
		시	85,000		
	307 민간이전		4,500	3,979	521
		도	900		
		시	3,600		

부서: 보건행정과
 정책: 시민건강 증진사업
 단위: 감염병 예방강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 의료및구료비			4,500	3,979	521
	□풍토성질환 진단시약 등	4,500,000원		4,500		
			도	900		
			시	3,600		
	DMZ, 군부대 등 민간자율방역지원			16,890	15,201	1,689
			도	3,378		
			시	13,512		
	206 재료비			16,890	15,201	1,689
			도	3,378		
			시	13,512		
	01 재료비			16,890	15,201	1,689
	□방역약품 살충제	15,900,000원		15,900		
			도	3,180		
			시	12,720		
	□휴대용 연무소독기 유류비	990,000원		990		
			도	198		
			시	792		
	감염병 예방용 방역약품 구입비 지원			17,400	15,660	1,740
			도	3,480		
			시	13,920		
	206 재료비			11,400	10,260	1,140
			도	2,280		
			시	9,120		
	01 재료비			11,400	10,260	1,140
	□방역약품	11,400,000원		11,400		
			도	2,280		
			시	9,120		
	307 민간이전			6,000	5,400	600
			도	1,200		
			시	4,800		
	01 의료및구료비			6,000	5,400	600
	□감염병예방 검사 기자재(수송용배지등)	6,000,000원		6,000		
			도	1,200		
			시	4,800		
	공수병 예방사업			7,500	6,750	750
			도	1,500		
			시	6,000		
	307 민간이전			7,500	6,750	750
			도	1,500		
			시	6,000		
	01 의료및구료비			7,500	6,750	750
	□공수병예방 진료비 지원	7,500,000원		7,500		
			도	1,500		
			시	6,000		
	한센피부병 검진사업			2,400	1,908	492

부서: 보건행정과
정책: 시민건강 증진사업
단위: 감염병 예방강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 480 시 1,920		
	307 민간이전	2,400	1,908	492
		도 480 시 1,920		
	01 의료및구료비	2,400	1,908	492
	□한센피부병 검진 사업 8,000원*300명	2,400		
		도 480 시 1,920		
	한센인 의료지원	650	585	65
		도 130 시 520		
	307 민간이전	650	585	65
		도 130 시 520		
	01 의료및구료비	650	585	65
	□한센인 의료 지원 650,000원	650		
		도 130 시 520		
	한센인피해사건 피해자 생활지원	7,200	7,200	0
		국 7,200		
	301 일반보상금	7,200	7,200	0
		국 7,200		
	01 사회보장적수혜금	7,200	7,200	0
	□한센병 피해사건 피해자 생활지원 150,000원*4명*12월	7,200		
		국 7,200		
	한센양로자 생계비 지원	6,544	0	6,544
		국 3,272 도 1,636 시 1,636		
	301 일반보상금	6,544	0	6,544
		국 3,272 도 1,636 시 1,636		
	01 사회보장적수혜금	6,544	0	6,544
	□한센양로자 생계비 6,544,000원	6,544		
		국 3,272 도 1,636 시 1,636		
	진료 및 검사사업	1,428,792	1,020,857	407,935
		국 17,255 기 651,395 도 118,799 시 641,343		
	취약가정 방문건강관리	28,288	39,960	△ 11,672

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			201 일반운영비	7,288	14,960	△7,672
			02 공공운영비	7,288	14,960	△7,672
			□방문건강관리 차량 운영(2대) 7,288,000원	7,288		
			206 재료비	13,000	13,000	0
			01 재료비	13,000	13,000	0
			□방문건강관리 약품 10,000원*1,300명	13,000		
			307 민간이전	8,000	12,000	△4,000
			01 의료및구료비	8,000	12,000	△4,000
			□방문건강관리 소모품 100,000원*20종*4개	8,000		
			진료사업 운영	80,040	84,900	△4,860
			206 재료비	71,040	76,800	△5,760
			01 재료비	71,040	76,800	△5,760
			□내과진료 의약품 10,000원*88명*4개소*12월	42,240		
			□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	1,700	800	900
			01 자산및물품취득비	1,700	800	900
			□재활치료 침대 350,000원*2개	700		
			□유방모형기(반상모형) 700,000원*1개	700		
			□유방모형기(원형모형) 300,000원*1개	300		
			암 검진사업	229,278	227,550	1,728
				기 도 시	114,639 34,392 80,247	
			201 일반운영비	9,278	5,000	4,278
				기 도 시	4,639 1,392 3,247	
			01 사무관리비	9,278	5,000	4,278
			□암 검진사업 홍보 9,278,000원	9,278		
				기 도 시	4,639 1,392 3,247	
			403 자치단체등자본이전	220,000	222,550	△2,550
				기 도 시	110,000 33,000 77,000	
			02 공공관등에대한대행사업비	220,000	222,550	△2,550
			□암 검진비(위암 등 5대 암) 220,000,000원	220,000		
				기	110,000	

부서: 보건행정과
정책: 시민건강 증진사업
단위: 진료 및 검사사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 33,000 시 77,000		
	암환자 의료비 지원	550,000	302,325	247,675
		기 275,000 도 82,500 시 192,500		
	307 민간이전	550,000	302,325	247,675
		기 275,000 도 82,500 시 192,500		
	01 의료및구료비	550,000	302,325	247,675
	□ 암환자 의료비 지원 550,000,000원	550,000		
		기 275,000 도 82,500 시 192,500		
	재가암환자 관리	8,400	6,300	2,100
		기 4,200 도 1,260 시 2,940		
	201 일반운영비	2,000	1,000	1,000
		기 1,000 도 300 시 700		
	03 행사운영비	2,000	1,000	1,000
	□ 재가 암환자 관리 2,000,000원	2,000		
		기 1,000 도 300 시 700		
	206 재료비	3,200	3,700	△500
		기 1,600 도 480 시 1,120		
	01 재료비	3,200	3,700	△500
	□ 재가 암환자 관리 의약품 3,200,000원	3,200		
		기 1,600 도 480 시 1,120		
	307 민간이전	3,200	1,600	1,600
		기 1,600 도 480 시 1,120		
	01 의료및구료비	3,200	1,600	1,600
	□ 재가 암환자 관리 소모품 3,200,000원	3,200		
		기 1,600 도 480 시 1,120		
	회귀·난치성질환자 의료비 지원	454,000	274,178	179,822

부서: 보건행정과
정책: 시민건강 증진사업
단위: 진료 및 검사사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		기 227,000 시 227,000		
	403 자치단체등자본이전	454,000	274,178	179,822
		기 227,000 시 227,000		
	02 공기관등에대한대행사업비 □회귀·난치성질환자 의료비 지원 454,000,000원	454,000 기 227,000 시 227,000	274,178	179,822
취약계층 생애주기별 건강진단		6,489	6,687	△ 198
		기 5,192 시 1,297		
	201 일반운영비	276 기 221 시 55	276	0
	01 사무관리비 □생애주기별 건강검진사업 홍보 276,000원	276 276 기 221 시 55	276	0
307 민간이전		213 기 171 시 42	213	0
	01 의료및구료비 □생애주기별 건강진단(만15~18세 비취학청소년) 213,000원	213 213 기 171 시 42	213	0
403 자치단체등자본이전		6,000 기 4,800 시 1,200	6,198	△ 198
	02 공기관등에대한대행사업비 □생애주기별 건강진단(만40세, 만66세 의료급여 수급자) 6,000,000원	6,000 6,000 기 4,800 시 1,200	6,198	△ 198
의료급여수급권자 일반건강검진		21,569	23,569	△ 2,000
		국 17,255 도 647 시 3,667		
	403 자치단체등자본이전	21,569 국 17,255 도 647 시 3,667	23,569	△ 2,000
	02 공기관등에대한대행사업비 □의료급여수급권자 건강검진 21,569,000원	21,569 21,569 국 17,255	23,569	△ 2,000

부서: 보건행정과
정책: 시민건강 증진사업
단위: 진료 및 검사사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				도 647 시 3,667		
		지역사회 건강조사		47,728 기 23,864 시 23,864	48,488	△760
		201 일반운영비		500 기 250 시 250	1,500	△1,000
		03 행사운영비		500	1,500	△1,000
		□ 지역사회 건강조사 500,000원		500 기 250 시 250		
		307 민간이전		47,228 기 23,614 시 23,614	46,988	240
		05 민간위탁금		47,228	46,988	240
		□ 지역사회 건강조사 47,228,000원		47,228 기 23,614 시 23,614		
		만성질환관리사업 교육과정 운영		3,000 기 1,500 시 1,500	3,000	0
		201 일반운영비		3,000 기 1,500 시 1,500	3,000	0
		01 사무관리비		3,000	3,000	0
		□ 만성질환관리사업 교육(1명) 3,000,000원		3,000 기 1,500 시 1,500		
		보건의료서비스 지원		322,589 기 5,100 시 317,489	222,164	100,425
		정신건강증진센터 건립		313,189	180,000	133,189
		401 시설비및부대비		313,189	180,000	133,189
		01 시설비		271,360	180,000	91,360
		□ 정신건강증진센터 건립 271,360,000원		271,360		
		02 감리비		38,829	0	38,829
		□ 정신건강증진센터 감리비 38,829,000원		38,829		
		03 시설부대비		3,000	0	3,000
		□ 정신건강증진센터 준공식 3,000,000원		3,000		
		국내외 재난 의료지원		2,000 기 1,400 시 600	1,875	125
		201 일반운영비		2,000	1,875	125

부서: 보건행정과
 정책: 시민건강 증진사업
 단위: 보건의료서비스 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				기 시	1,400 600	
		01 사무관리비			2,000	1,875
		□국내·외 재난 의료지원	2,000,000원		2,000	125
				기 시	1,400 600	
		구조 및 응급처치 교육지원			7,400	7,400
				기 시	3,700 3,700	0
		201 일반운영비			7,400	7,400
				기 시	3,700 3,700	0
		03 행사운영비			7,400	7,400
		□구조 및 응급처치 교육지원	7,400,000원		7,400	0
				기 시	3,700 3,700	
		행정운영경비(보건행정과)			514,637	666,571
				기 시	101,235 413,402	△ 151,934
		인력운영비			364,697	469,551
				기 시	101,235 263,462	△ 104,854
		인력운영비			115,200	124,800
						△ 9,600
		101 인건비			115,200	124,800
						△ 9,600
		02 기타직보수			115,200	124,800
		□공중보건의사 진료수당	800,000원*12명*12월		115,200	△ 9,600
		지역사회 통합건강증진사업 인건비(자체)			47,027	41,544
						5,483
		101 인건비			47,027	41,544
						5,483
		03 무기계약근로자보수			47,027	41,544
		□지역사회 통합건강증진사업 인건비(자체)			47,027	5,483
		○사업주 부담금(4대보험)	25,427,000원		25,427	
		○무기계약근로자 차차운행 출장비	20,000원*9명*10일*12월		21,600	
		지역사회 통합건강증진사업 인건비(보조)			202,470	303,207
				기 시	101,235 101,235	△ 100,737
		101 인건비			202,470	303,207
				기 시	101,235 101,235	△ 100,737
		03 무기계약근로자보수			202,470	303,207
		□지역사회 통합건강증진사업 인건비(9명)			202,470	△ 100,737
		○건강증진생활실천사업	1,827,500원*4명*12월		87,720	
				기	43,860	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액		전년도 예산액	비교증감
			○방문보건 사업 1,890,000원*5명*12월	시	43,860		
					113,400		
				기	56,700		
			○근무복 150,000원*9명	시	56,700		
					1,350		
				기	675		
				시	675		
기본경비					149,940	197,020	△ 47,080
기본경비					149,940	197,020	△ 47,080
201 일반운영비					28,800	45,041	△ 16,241
01 사무관리비					28,800	39,500	△ 10,700
□부서운영 기본경비 28,800,000원					28,800		
202 여비					110,280	140,616	△ 30,336
01 국내여비					85,440	105,840	△ 20,400
□국내여비 200,000원*37명*12월*80%					71,040		
□국내여비(공중보건의사) 200,000원*12명*12월*50%					14,400		
02 월액여비					24,840	34,776	△ 9,936
□월액여비 207,000원*10명*12월					24,840		
203 업무추진비					10,860	11,363	△ 503
01 기관운영업무추진비					3,300	3,135	165
□소 장 3,300,000원					3,300		
02 정원가산업무추진비					2,640	2,888	△ 248
□직원 사기진작 2,640,000원					2,640		
04 부서운영업무추진비					4,920	5,340	△ 420
□부서운영비 410,000원*12월					4,920		

세출예산사업명세서

부서: 운정보건지소
정책: 시민건강 증진사업
단위: 보건의료서비스 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
운정보건지소		284,966	321,403	△36,437
시민건강 증진사업		235,714	272,231	△36,517
보건의료서비스 지원		235,714	272,231	△36,517
운정보건지소 운영		166,497	192,833	△26,336
101 인건비		23,846	43,718	△19,872
04 기간제근로자등보수		23,846	43,718	△19,872
□임상병리검사실 운영		19,875		
○기본급 62,300원*1명*252일		15,700		
○주휴수당 62,300원*1명*52일		3,240		
○연차수당 62,300원*1명*15일		935		
□사업주 부담금(4대보험) 2,392,000원		2,392		
□퇴직급여 1,579,000원		1,579		
201 일반운영비		31,247	36,565	△5,318
01 사무관리비		4,224	4,447	△223
□민원실 신문구독료 12,000원*12월		144		
□신용카드단말기 대여료 10,000원*12월		120		
□신용카드 결제수수료 30,000,000원*2%		600		
□정수기 및 세정기 대여료 45,000원*4대*12월		2,160		
□보건지소 청소용품 1,200,000원		1,200		
02 공공운영비		27,023	32,118	△5,095
□전기요금 1,000,000원*12월		12,000		
□상하수도요금 70,000원*12월		840		
□청사 무인경비시스템 유지관리 150,000원*12월		1,800		
□우편요금 1,415,000원		1,415		
□TV유선비 9,000원*6대*12월		648		
□방사선종사자 피폭선량 측정 수수료 30,000원*4회		120		
□의료장비 유지관리 1,000,000원		1,000		
□시설물 유지관리 9,200,000원		9,200		
203 업무추진비		2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비		2,000	2,000	0
□보건지소 업무추진 2,000,000원		2,000		
206 재료비		1,574	0	1,574
01 재료비		1,574	0	1,574
□응급처치용약품 및 소모품 1,574,000원		1,574		
307 민간이전		95,830	96,150	△320
01 의료및구료비		11,830	12,150	△320
□임상병리검사 시약 및 소모품 250,000원*40종		10,000		

부서: 운정보건지소
 정책: 시민건강 증진사업
 단위: 보건의료서비스 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	□물리치료실 소모품 1,680,000원	1,680		
	□진료실 소모품 150,000원	150		
	05 민간위탁금	84,000	84,000	0
	□지역보건의료사업 업무대행 7,000,000원*1명*12월	84,000		
	401 시설비및부대비	12,000	14,400	△2,400
	01 시설비	12,000	14,400	△2,400
	□청사 청소용역 12,000,000원	12,000		
	헬스케어센터 운영	51,887	46,558	5,329
	101 인건비	47,687	43,718	3,969
	04 기간제근로자등보수	47,687	43,718	3,969
	□헬스케어센터 운영	39,749		
	○기본급 62,300원*2명*252일	31,400		
	○주휴수당 62,300원*2명*52일	6,480		
	○연차수당 62,300원*2명*15일	1,869		
	□사업주 부담금(4대보험) 4,780,000원	4,780		
	□퇴직급여 1,579,000원*2명	3,158		
	201 일반운영비	1,350	2,715	△1,365
	01 사무관리비	1,350	2,715	△1,365
	□체지방측정지 270원*5,000매	1,350		
	307 민간이전	2,850	125	2,725
	01 의료및구료비	2,850	125	2,725
	□진료 소모품 2,850,000원	2,850		
	취약계층 방문건강관리	7,000	7,000	0
	206 재료비	3,000	4,000	△1,000
	01 재료비	3,000	4,000	△1,000
	□방문건강관리 약품 10,000원*300명	3,000		
	307 민간이전	4,000	3,000	1,000
	01 의료및구료비	4,000	3,000	1,000
	□방문건강관리 소모품 10,000원*400명	4,000		
	모자보건사업	8,800	13,050	△4,250
	201 일반운영비	3,800	2,800	1,000
	01 사무관리비	1,000	1,200	△200
	□유축기 구입 100,000원*10대	1,000		
	03 행사운영비	2,800	1,600	1,200
	□임산부 출산교실 2,800,000원	2,800		
	206 재료비	5,000	5,000	0
	01 재료비	5,000	5,000	0
	□모자보건사업 약품(엽산제) 10,000원*500명	5,000		

부서: 운정보건지소
 정책: 시민건강 증진사업
 단위: 보건의료서비스 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	예방접종관리	1,530	12,790	△ 11,260
	307 민간이전	1,530	1,530	0
	01 의료및구료비	1,530	1,530	0
	□ 예방접종 기자재 8,500원*9종*20개	1,530		
	행정운영경비(운정보건지소)	49,252	49,172	80
	기본경비	49,252	49,172	80
	기본경비	49,252	49,172	80
	201 일반운영비	13,000	13,000	0
	01 사무관리비	13,000	13,000	0
	□ 부서운영 기본경비 13,000,000원	13,000		
	202 여비	33,252	33,172	80
	01 국내여비	960	880	80
	□ 국내여비 40,000원*2명*12월	960		
	02 월액여비	32,292	32,292	0
	□ 월액여비 207,000원*13명*12월	32,292		
	203 업무추진비	3,000	3,000	0
	04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
	□ 부서운영비 250,000원*12월	3,000		

세출예산사업명세서

부서: 문산보건지소
정책: 시민건강서비스사업
단위: 보건의료서비스

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
문산보건지소		128,855	0	128,855
시민건강서비스사업		84,087	0	84,087
보건의료서비스		63,137	0	63,137
문산보건지소 운영		50,287	0	50,287
201 일반운영비		36,287	0	36,287
01 사무관리비		3,420	0	3,420
□신용카드 결제수수료 30,000,000원*2%		600		
□보건지소 청소용품 1,200,000원		1,200		
□정수기 및 비데 대여비 45,000원*3대*12월		1,620		
02 공공운영비		32,867	0	32,867
□전기요금 1,000,000원*12월		12,000		
□상하수도요금 90,000원*12월		1,080		
□우편요금 1,415,000원		1,415		
□청사무인경비시스템 유지관리 150,000원*12월		1,800		
□방사선종사자 피폭선량 측정수수료 30,000원*4회		120		
□백신냉장고 전원차단 감시비용 21,000원*12월		252		
□의료장비 유지관리 6,200,000원		6,200		
□시설물 유지관리 10,000,000원		10,000		
203 업무추진비		2,000	0	2,000
03 시책추진업무추진비		2,000	0	2,000
□보건지소 업무추진 2,000,000원		2,000		
401 시설비및부대비		12,000	0	12,000
01 시설비		12,000	0	12,000
□청사 청소용역 12,000,000원		12,000		
모자보건 사업		3,800	0	3,800
201 일반운영비		800	0	800
01 사무관리비		800	0	800
□유축기 구입 100,000원*8대		800		
307 민간이전		3,000	0	3,000
01 의료및구료비		3,000	0	3,000
□임산부 철분제 10,000원*300명		3,000		
취약계층 방문건강사업		7,000	0	7,000
206 재료비		3,000	0	3,000
01 재료비		3,000	0	3,000
□방문건강관리 약품 10,000원*300명		3,000		
307 민간이전		4,000	0	4,000

부서: 문산보건지소
 정책: 시민건강서비스사업
 단위: 보건의료서비스

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			01 의료및구료비	4,000	0	4,000
			□방문건강관리 소모품 10,000원*400명	4,000		
			예방접종사업	2,050	0	2,050
			206 재료비	1,050	0	1,050
			01 재료비	1,050	0	1,050
			□B형간염백신(성인용) 3,500원*300명	1,050		
			307 민간이전	1,000	0	1,000
			01 의료및구료비	1,000	0	1,000
			□예방접종 기자재 10,000원*5종*20개	1,000		
			진료 및 검사사업	20,950	0	20,950
			진료 및 검사사업 운영	20,950	0	20,950
			206 재료비	7,200	0	7,200
			01 재료비	7,200	0	7,200
			□한방진료 의약품 10,000원*60명*12월	7,200		
			307 민간이전	13,750	0	13,750
			01 의료및구료비	13,750	0	13,750
			□한방진료 소모품 320,000원*5종	1,600		
			□물리치료실 소모품 50,000원*40종	2,000		
			□진료실 소모품 10,000원*15종	150		
			□임상병리검사 시약 및 소모품 200,000원*50종	10,000		
			행정운영경비(문산보건지소)	44,768	0	44,768
			기본경비	44,768	0	44,768
			기본경비	44,768	0	44,768
			201 일반운영비	11,000	0	11,000
			01 사무관리비	11,000	0	11,000
			□부서운영 기본경비 11,000,000원	11,000		
			202 여비	30,768	0	30,768
			01 국내여비	960	0	960
			□국내여비 40,000원*2명*12월	960		
			02 월액여비	29,808	0	29,808
			□월액여비 207,000원*12명*12월	29,808		
			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		14,635,314	13,721,524	913,790
	국 지 기 도 시	1,401,206 3,330,000 1,565,647 1,439,028 6,899,433		
선진 부자농촌 건설		14,526,837	13,608,953	917,884
	국 지 기 도 시	1,401,206 3,330,000 1,565,647 1,439,028 6,790,956		
지식농업인육성 및 복지시책추진		2,001,152	1,900,381	100,771
	국 도 시	552,210 330,316 1,118,626		
유능한 신지식농업인 육성		135,730	136,330	△600
201 일반운영비		18,830	18,830	0
01 사무관리비		12,830	12,830	0
□농림축산식품사업 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		14,400	15,000	△600
03 특정업무경비		14,400	15,000	△600
□대민활동비 50,000원*24명*12월		14,400		
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		
귀농귀촌지원센터 운영		16,934	0	16,934
201 일반운영비		15,754	0	15,754
01 사무관리비		8,254	0	8,254
□귀농귀촌지원센터 운영 8,254,000원		8,254		
03 행사운영비		7,500	0	7,500
□귀농귀촌박람회 참가 2,500,000원*3회		7,500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	405 자산취득비		1,180	0	1,180
	01 자산및물품취득비		1,180	0	1,180
	□귀농귀촌지원센터 집기	1,180,000원	1,180		
	청사관리		168,052	138,942	29,110
	201 일반운영비		137,218	138,942	△1,724
	01 사무관리비		13,230	13,310	△80
	□당직수당	13,230,000원	13,230		
	02 공공운영비		123,988	125,632	△1,644
	□전기요금	75,000,000원	75,000		
	□상하수도요금	7,200,000원	7,200		
	□청사 무인경비관리시스템 유지관리	1,118,000원*12월	13,416		
	□소방안전협회비	50,000원*2회	100		
	□정화조 기술관리 위탁	770,000원*12월	9,240		
	□소방시설 방화관리 대행	220,000원*12월	2,640		
	□전기안전관리 대행	5,334,000원	5,334		
	□냉난방시설 유지관리	1,500,000원	1,500		
	□시설물 유지관리	9,558,000원	9,558		
	401 시설비및부대비		30,834	0	30,834
	01 시설비		30,834	0	30,834
	□청사관리 용역	20,834,000원	20,834		
	□청사 유지보수	10,000,000원	10,000		
	관용차량 유지관리		66,500	60,507	5,993
	201 일반운영비		66,500	60,507	5,993
	02 공공운영비		66,500	60,507	5,993
	□관용차량 운영(11대)	66,500,000원	66,500		
	농업발전기금 적립 출연금		50,000	50,000	0
	308 자치단체등이전		50,000	50,000	0
	07 자치단체간부담금		50,000	50,000	0
	□농업발전기금 적립 출연금	50,000,000원	50,000		
	농업인자녀 대학생학자금 융자지원		136,436	172,118	△35,682
	307 민간이전		136,436	172,118	△35,682
	08 이차보전금		136,436	172,118	△35,682
	□농업인자녀 대학생학자금 이자지원	136,436,000원	136,436		
	농업경영 컨설팅		15,000	0	15,000
		국	9,000		
		시	6,000		
	402 민간자본이전		15,000	0	15,000
		국	9,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				시 6,000		
	01 민간자본사업보조			15,000	0	15,000
	□농업경영컨설팅	15,000,000원		15,000		
			국 9,000			
			시 6,000			
	농촌 보육교사 특별수당			1,161,600	1,115,536	46,064
			국 543,210			
			도 278,784			
			시 339,606			
	301 일반보상금			1,161,600	1,115,536	46,064
			국 543,210			
			도 278,784			
			시 339,606			
	01 사회보장적수혜금			1,161,600	1,115,536	46,064
	□농촌 보육교사 특별수당	110,000원*880명*12월		1,161,600		
			국 543,210			
			도 278,784			
			시 339,606			
	농가도우미			22,500	8,100	14,400
			도 4,500			
			시 18,000			
	307 민간이전			22,500	8,100	14,400
			도 4,500			
			시 18,000			
	02 민간경상사업보조			22,500	8,100	14,400
	□농가도우미	50,000원*5명*90일		22,500		
			도 4,500			
			시 18,000			
	농업인자녀 학자금지원			201,360	211,168	△9,808
			도 40,272			
			시 161,088			
	301 일반보상금			201,360	211,168	△9,808
			도 40,272			
			시 161,088			
	02 장학금및학자금			201,360	211,168	△9,808
	□농업인자녀 학자금 지원	201,360,000원		201,360		
			도 40,272			
			시 161,088			
	여성농업인 행복바우처			27,040	7,680	19,360
			도 6,760			
			시 20,280			
	301 일반보상금			27,040	7,680	19,360
			도 6,760			
			시 20,280			
	11 기타보상금			27,040	7,680	19,360

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			□여성농업인 행복바우처 200,000원*169명*80%	27,040		
			도	6,760		
			시	20,280		
			농수산기반조성	5,443,256	6,052,230	△608,974
			국	104,000		
			지	3,000,000		
			도	129,300		
			시	2,209,956		
			배수펌프장 유지관리	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		
			영농환경개선	590,090	457,090	133,000
			201 일반운영비	18,370	18,370	0
			01 사무관리비	4,920	4,920	0
			□국유재산 측량수수료 500,000원*9개소	4,500		
			□내수면어업조정협의회 참석수당 70,000원*6명	420		
			02 공공운영비	13,450	13,450	0
			□세외수입관리 우편요금 450,000원	450		
			□자연나눔센터 유지관리 13,000,000원	13,000		
			301 일반보상금	720	720	0
			09 행사실비보상금	720	720	0
			□수산종묘 검수여비 80,000원*3명*3회	720		
			307 민간이전	20,000	20,000	0
			03 민간단체법정운영비보조	20,000	20,000	0
			□수리계 수리시설 운영지원 20,000,000원	20,000		
			401 시설비및부대비	526,000	393,000	133,000
			01 시설비	486,000	353,000	133,000
			□농업기반시설 개보수 135,000,000원	135,000		
			□관정 유지관리(12개소) 58,000,000원	58,000		
			□금곡2리 구거정비 85,000,000원	85,000		
			□마지2리 교량 재설치 75,000,000원	75,000		
			□교하동 10통 배수로 설치 25,000,000원	25,000		
			□당하동 배수로 보수 15,000,000원	15,000		
			□야동8통 배수로 석축 설치 34,000,000원	34,000		
			□맥금13통 배수로 공사 15,000,000원	15,000		
			□검산11통 농로 재포장 13,000,000원	13,000		
			□맥금13통 피양지 설치 16,000,000원	16,000		
			□자연나눔센터 시설유지관리 15,000,000원	15,000		
			03 시설부대비	40,000	40,000	0

부서: 농축산과
정책: 선진 부자농촌 건설
단위: 농수산기반조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			□용배수로 준설 및 제초작업 장비 임차 40,000,000원	40,000		
			402 민간자본이전	25,000	25,000	0
			01 민간자본사업보조	25,000	25,000	0
			□수리계 수리시설 유지관리(12개소) 25,000,000원	25,000		
			친환경에너지 보급	138,666	0	138,666
			국 시	104,000 34,666		
			402 민간자본이전	138,666	0	138,666
			국 시	104,000 34,666		
			01 민간자본사업보조	138,666	0	138,666
			□친환경에너지 보급 지원 138,666,000원	138,666		
			국 시	104,000 34,666		
			농촌 생활환경 정비	1,428,000	2,428,000	△1,000,000
			지 시	1,000,000 428,000		
			401 시설비및부대비	1,428,000	1,828,000	△400,000
			지 시	1,000,000 428,000		
			01 시설비	1,423,000	1,818,000	△395,000
			□농촌 생활환경 정비 1,423,000,000원	1,423,000		
			지 시	996,500 426,500		
			03 시설부대비	5,000	10,000	△5,000
			□농촌 생활환경 정비 부대비 5,000,000원	5,000		
			지 시	3,500 1,500		
			지표수 보강개발	2,000,000	2,000,000	0
			지 시	1,600,000 400,000		
			402 민간자본이전	2,000,000	1,750,000	250,000
			지 시	1,600,000 400,000		
			01 민간자본사업보조	2,000,000	1,750,000	250,000
			□지표수 보강개발 2,000,000,000원	2,000,000		
			지 시	1,600,000 400,000		
			두지리 강촌평화생태마을 조성	500,000	500,000	0
			지 시	400,000 100,000		
			401 시설비및부대비	500,000	500,000	0
			지	400,000		

부서: 농축산과
정책: 선진 부자농촌 건설
단위: 농수산기반조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 100,000		
01 시설비		500,000	495,000	5,000
□두지리 강촌평화생태마을 조성	500,000,000원	500,000		
		지 400,000		
		시 100,000		
수리시설 정비사업		350,000	315,000	35,000
		도 70,000		
		시 280,000		
401 시설비및부대비		250,000	315,000	△65,000
		도 50,000		
		시 200,000		
01 시설비		250,000	315,000	△65,000
□수리시설 정비	250,000,000원	250,000		
		도 50,000		
		시 200,000		
402 민간자본이전		100,000	0	100,000
		도 20,000		
		시 80,000		
01 민간자본사업보조		100,000	0	100,000
□수리시설 정비	100,000,000원	100,000		
		도 20,000		
		시 80,000		
내수면 수산자원조성		225,000	170,000	55,000
		도 45,000		
		시 180,000		
206 재료비		225,000	170,000	55,000
		도 45,000		
		시 180,000		
01 재료비		225,000	170,000	55,000
□내수면 수산자원조성	225,000,000원	225,000		
		도 45,000		
		시 180,000		
인공산란장 조성 및 사후관리		25,000	16,740	8,260
		도 5,000		
		시 20,000		
301 일반보상금		25,000	16,740	8,260
		도 5,000		
		시 20,000		
11 기타보상금		25,000	16,740	8,260
□인공산란장조성 및 사후관리	25,000,000원	25,000		
		도 5,000		
		시 20,000		
수산생물질병 예방약품		24,000	5,400	18,600
		도 4,800		
		시 19,200		

부서: 농축산과
정책: 선진 부자농촌 건설
단위: 농수산기반조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		206 재료비		24,000	5,400	18,600
			도	4,800		
			시	19,200		
		01 재료비		24,000	5,400	18,600
		□수산생물질병 예방약품 24,000,000원		24,000		
			도	4,800		
			시	19,200		
		외래어종 및 무용생물 퇴치 지원		22,500	0	22,500
			도	4,500		
			시	18,000		
		301 일반보상금		22,500	0	22,500
			도	4,500		
			시	18,000		
		11 기타보상금		22,500	0	22,500
		□외래어종 및 무용생물 퇴치 3,000,000원*7.5톤		22,500		
			도	4,500		
			시	18,000		
		친환경축산업 육성		3,419,789	1,728,651	1,691,138
			기	1,351,753		
			도	470,155		
			시	1,597,881		
		축산업 경쟁력 강화		379,774	390,560	△ 10,786
		201 일반운영비		4,840	840	4,000
		01 사무관리비		840	840	0
		□농정 등 심의회 축산분과위원회 참석수당 70,000원*6명*2회		840		
		03 행사운영비		4,000	0	4,000
		□축산물 소비촉진 행사 4,000,000원		4,000		
		301 일반보상금		5,000	5,000	0
		09 행사실비보상금		5,000	5,000	0
		□한우(홀스타인) 경진대회 참가 250,000원*20두		5,000		
		307 민간이전		214,934	223,720	△ 8,786
		02 민간경상사업보조		48,000	48,000	0
		□낙농 전문도우미 지원 100,000원*192농가*5회*50%		48,000		
		05 민간위탁금		166,934	175,720	△ 8,786
		□가축질병진단실 운영 166,934,000원		166,934		
		402 민간자본이전		155,000	157,000	△ 2,000
		01 민간자본사업보조		155,000	157,000	△ 2,000
		□파주 돼지명품화 지원 200,000원*400두*50%		40,000		
		□축산물 브랜드전 참가 지원 5,000,000원		5,000		

부서: 농축산과
 정책: 선진 부자농촌 건설
 단위: 친환경축산업 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			☐ 축사 환기시스템 지원 1,000,000원*50개소*50% ☐ 양계농가 축사관리시스템 개선지원 6,000,000원*10개소*50% ☐ 사료작물 종자대 지원 200,000원*300농가*50% ☐ 양봉시설 현대화 1,000,000원*50대*50%	25,000		
				30,000		
				30,000		
				25,000		
			학교우유급식 지원사업	677,822	537,900	139,922
			기	406,693		
			도	40,669		
			시	230,460		
			301 일반보상금	677,822	537,900	139,922
			기	406,693		
			도	40,669		
			시	230,460		
			11 기타보상금	677,822	537,900	139,922
			☐ 학교우유급식지원 677,822,000원	677,822		
			기	406,693		
			도	40,669		
			시	230,460		
			조사료생산기반 확충사업	1,447,320	341,098	1,106,222
			기	445,060		
			도	300,678		
			시	701,582		
			101 인건비	12,500	0	12,500
			기	6,250		
			도	1,875		
			시	4,375		
			04 기간제근로자등보수	12,500	0	12,500
			☐ 조사료생산 품질평가 검사보조원 12,500,000원	12,500		
			기	6,250		
			도	1,875		
			시	4,375		
			201 일반운영비	3,600	0	3,600
			기	1,800		
			도	540		
			시	1,260		
			01 사무관리비	3,600	0	3,600
			☐ 조사료생산 품질평가사업 운영 3,600,000원	3,600		
			기	1,800		
			도	540		
			시	1,260		
			402 민간자본이전	1,431,220	341,098	1,090,122
			기	437,010		
			도	298,263		
			시	695,947		

부서: 농축산과
정책: 선진 부자농촌 건설
단위: 친환경축산업 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 민간자본사업보조			1,431,220	341,098	1,090,122
	□사료작물종자대 지원	66,720,000원		66,720		
			기	33,360		
			도	10,008		
			시	23,352		
	□곤포비닐 지원	12,900,000원		12,900		
			기	6,450		
			도	1,935		
			시	4,515		
	□조사료 생산장비 지원(개별융자)	130,000,000원		130,000		
			도	39,000		
			시	91,000		
	□경영체 기계장비 지원(보조)	120,000,000원		120,000		
			기	30,000		
			도	27,000		
			시	63,000		
	□사료작물 제조 지원	1,101,600,000원		1,101,600		
			기	367,200		
			도	220,320		
			시	514,080		
	축사시설 현대화사업			500,000	192,000	308,000
			기	500,000		
	402 민간자본이전			500,000	192,000	308,000
			기	500,000		
	01 민간자본사업보조			500,000	192,000	308,000
	□축사시설 현대화사업	500,000,000원		500,000		
			기	500,000		
	곤포사일리지 단지조성			45,000	0	45,000
			도	13,500		
			시	31,500		
	402 민간자본이전			45,000	0	45,000
			도	13,500		
			시	31,500		
	01 민간자본사업보조			45,000	0	45,000
	□곤포사일리지 단지조성	90,000,000원*1개소*50%		45,000		
			도	13,500		
			시	31,500		
	경기한우 명품화사업			33,140	39,559	△6,419
			도	6,628		
			시	26,512		
	402 민간자본이전			33,140	39,559	△6,419
			도	6,628		
			시	26,512		
	01 민간자본사업보조			33,140	39,559	△6,419
	□경기한우 명품화사업	33,140,000원		33,140		

부서: 농축산과
정책: 선진 부자농촌 건설
단위: 친환경축산업 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				도 6,628 시 26,512		
		젓소 경쟁력 강화사업		30,500	45,305	△ 14,805
				도 6,100 시 24,400		
		402 민간자본이전		30,500	45,305	△ 14,805
				도 6,100 시 24,400		
		01 민간자본사업보조		30,500	45,305	△ 14,805
		□젓소경쟁력 강화사업 30,500,000원		30,500		
				도 6,100 시 24,400		
		양돈경쟁력 강화사업		35,500	35,275	225
				도 7,100 시 28,400		
		402 민간자본이전		35,500	35,275	225
				도 7,100 시 28,400		
		01 민간자본사업보조		35,500	35,275	225
		□양돈경쟁력 강화사업 35,500,000원		35,500		
				도 7,100 시 28,400		
		양계경쟁력 강화사업		34,800	12,750	22,050
				도 6,960 시 27,840		
		402 민간자본이전		34,800	12,750	22,050
				도 6,960 시 27,840		
		01 민간자본사업보조		34,800	12,750	22,050
		□양계경쟁력 강화사업 34,800,000원		34,800		
				도 6,960 시 27,840		
		양봉산업 육성사업		57,310	36,405	20,905
				도 11,462 시 45,848		
		402 민간자본이전		57,310	36,405	20,905
				도 11,462 시 45,848		
		01 민간자본사업보조		57,310	36,405	20,905
		□양봉산업 육성사업 57,310,000원		57,310		
				도 11,462 시 45,848		
		송아지 생산안정사업		2,000	1,700	300
				도 600 시 1,400		
		402 민간자본이전		2,000	1,700	300

부서: 농축산과
정책: 선진 부자농촌 건설
단위: 친환경축산업 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				도 600 시 1,400		
		01 민간자본사업보조		2,000	1,700	300
		□송아지 생산안정사업	2,000,000원	2,000		
				도 600 시 1,400		
		아름다운농장 조성		10,000	17,000	△7,000
				도 2,000 시 8,000		
		402 민간자본이전		10,000	17,000	△7,000
				도 2,000 시 8,000		
		01 민간자본사업보조		10,000	17,000	△7,000
		□아름다운 농장지원	10,000,000원	10,000		
				도 2,000 시 8,000		
		가축 재해보험 가입지원		45,943	45,943	0
				도 13,783 시 32,160		
		307 민간이전		45,943	45,943	0
				도 13,783 시 32,160		
		06 보험금		45,943	45,943	0
		□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		19,500	18,000	1,500
				도 12,675 시 6,825		
		301 일반보상금		19,500	18,000	1,500
				도 12,675 시 6,825		
		11 기타보상금		19,500	18,000	1,500
		□장애학생 재활승마교실	19,500,000원	19,500		
				도 12,675 시 6,825		

부서: 농축산과
정책: 선진 부자농촌 건설
단위: 친환경축산업 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	승마장 육성 지원	7,500	0	7,500
		도 2,250 시 5,250		
	402 민간자본이전	7,500	0	7,500
		도 2,250 시 5,250		
	01 민간자본사업보조	7,500	0	7,500
	□승마장 육성지원 7,500,000원	7,500		
		도 2,250 시 5,250		
	벌꿀 안전생산기술 시범사업	17,040	0	17,040
		도 6,390 시 10,650		
	402 민간자본이전	17,040	0	17,040
		도 6,390 시 10,650		
	01 민간자본사업보조	17,040	0	17,040
	□벌꿀 안전생산기술 시범 21,300,000원*1개소*80%	17,040		
		도 6,390 시 10,650		
	가축질병 예방 종합기술 시범사업	19,040	0	19,040
		도 7,140 시 11,900		
	402 민간자본이전	19,040	0	19,040
		도 7,140 시 11,900		
	01 민간자본사업보조	19,040	0	19,040
	□가축질병 예방 종합기술 시범사업 23,800,000원*1개소*80%	19,040		
		도 7,140 시 11,900		
	논이용 동계작물 시범사업	43,200	0	43,200
		도 21,600 시 21,600		
	402 민간자본이전	43,200	0	43,200
		도 21,600 시 21,600		
	01 민간자본사업보조	43,200	0	43,200
	□논이용 동계작물 시범사업 43,200,000원	43,200		
		도 21,600 시 21,600		
자연친화적 축산환경조성		1,033,372	1,493,339	△ 459,967
		지 330,000 기 125,800 도 38,814		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 538,758		
	쾌적한 친환경축산기반구축	90,000	123,600	△33,600
	402 민간자본이전	90,000	123,600	△33,600
	01 민간자본사업보조	90,000	123,600	△33,600
	□축산환경개선제 지원 5,000원*36,000kg*50%	90,000		
	가축분뇨 처리시설 지원	217,300	1,098,945	△881,645
		기 90,800		
		시 126,500		
	402 민간자본이전	217,300	1,098,945	△881,645
		기 90,800		
		시 126,500		
	01 민간자본사업보조	217,300	1,098,945	△881,645
	□개별 처리시설(퇴액비화,기계장비,정화처리개 보수) 지원 134,000,000원	134,000		
		기 67,000		
		시 67,000		
	□액비저장조 지원 83,300,000원	83,300		
		기 23,800		
		시 59,500		
	액비살포비 지원	70,000	74,375	△4,375
		기 35,000		
		시 35,000		
	402 민간자본이전	70,000	74,375	△4,375
		기 35,000		
		시 35,000		
	01 민간자본사업보조	70,000	74,375	△4,375
	□액비살포비 지원 70,000,000원	70,000		
		기 35,000		
		시 35,000		
	왕겨유통센터 건립	462,000	0	462,000
		지 330,000		
		시 132,000		
	402 민간자본이전	462,000	0	462,000
		지 330,000		
		시 132,000		
	01 민간자본사업보조	462,000	0	462,000
	□왕겨유통센터 건립지원 462,000,000원	462,000		
		지 330,000		
		시 132,000		
	축산환경 개선사업	23,300	33,201	△9,901
		도 4,660		
		시 18,640		
	402 민간자본이전	23,300	33,201	△9,901
		도 4,660		
		시 18,640		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		01 민간자본사업보조		23,300	33,201	△9,901
		□축산환경 개선사업	23,300,000원	23,300		
				도	4,660	
				시	18,640	
		다용도 축산분뇨 처리장비지원		105,000	102,000	3,000
				도	21,000	
				시	84,000	
		402 민간자본이전		105,000	102,000	3,000
				도	21,000	
				시	84,000	
		01 민간자본사업보조		105,000	102,000	3,000
		□다용도 축산분뇨처리장비 지원	105,000,000원	105,000		
				도	21,000	
				시	84,000	
		가축분뇨 수거운반비 지원		65,772	61,218	4,554
				도	13,154	
				시	52,618	
		301 일반보상금		65,772	61,218	4,554
				도	13,154	
				시	52,618	
		11 기타보상금		65,772	61,218	4,554
		□가축분뇨 수거운반비 지원	65,772,000원	65,772		
				도	13,154	
				시	52,618	
		안전 축산물 유통지원		2,629,268	2,434,352	194,916
				국	744,996	
				기	88,094	
				도	470,443	
				시	1,325,735	
		가축전염병 방역대책		164,748	183,875	△ 19,127
		101 인건비		31,772	27,519	4,253
		04 기간제근로자등보수		31,772	27,519	4,253
		□가축방역 인건비		31,772		
		○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		
		○초과근무수당	8,860원*2명*24시간*10월	4,253		
		201 일반운영비		14,376	13,956	420

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 사무관리비	2,000	2,000	0
	□가축전염병 예방사업 2,000,000원	2,000		
	02 공공운영비	12,376	11,956	420
	□소독방역기 연료비 9,456,000원	9,456		
	□방역기자재 수리비 2,000,000원	2,000		
	□방역차량 GPS통신료 500,000원	500		
	□방역차량 급수료 420,000원	420		
	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		
	301 일반보상금	1,200	0	1,200
	11 기타보상금	1,200	0	1,200
	□공수의사 여비 20,000원*1명*60일	1,200		
	401 시설비및부대비	5,000	10,000	△5,000
	03 시설부대비	5,000	10,000	△5,000
	□가축전염병 양성축 소각 및 매몰장비 임차 250,000원*20두	5,000		
	402 민간자본이전	10,000	30,000	△20,000
	01 민간자본사업보조	10,000	30,000	△20,000
	□농장출입구 소독장비 수리 1,000,000원*20대*50%	10,000		
	동물등록사업	3,250	24,000	△20,750
	206 재료비	3,250	13,000	△9,750
	01 재료비	3,250	13,000	△9,750
	□동물등록 마이크로칩 6,500원*500두	3,250		
	가축전염병 예방접종	1,043,072	929,227	113,845
		국 543,126		
		도 119,545		
		시 380,401		
	206 재료비	633,072	565,207	67,865
		국 295,813		
		도 85,522		
		시 251,737		
	01 재료비	633,072	565,207	67,865
	□가축전염병 예방접종 633,072,000원	633,072		
		국 295,813		
		도 85,522		
		시 251,737		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	301 일반보상금	36,000	24,000	12,000
		국 도 시		
	11 기타보상금	36,000	24,000	12,000
	□야생동물 미끼백신 살포 36,000,000원	36,000		
		국 도 시		
	307 민간이전	374,000	340,020	33,980
		국 도 시		
	02 민간경상사업보조	374,000	340,020	33,980
	□구제역 예방접종 230,000,000원	230,000		
		국 도 시		
	□돼지췌코백신 지원 144,000,000원	144,000		
		국 도 시		
	소 브루셀라병 채혈비 지원	52,500	31,185	21,315
		국 시		
	301 일반보상금	52,500	31,185	21,315
		국 시		
	11 기타보상금	52,500	31,185	21,315
	□소 브루셀라 채혈비 7,000원*7,500마리	52,500		
		국 시		
	돼지소모성질환 지도지원	18,000	25,500	△7,500
		국 시		
	402 민간자본이전	18,000	25,500	△7,500
		국 시		
	01 민간자본사업보조	18,000	25,500	△7,500
	□돼지소모성질환 컨설팅 10,000,000원*3농가*60%	18,000		
		국 시		
	살처분보상금 지원사업	111,500	314,430	△202,930
		국 시		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		전년도 예산액		비교증감	
				301 일반보상금	111,500	314,430	△ 202,930		
				국 시	89,200 22,300				
				11 기타보상금	111,500	314,430	△ 202,930		
				□ 살처분 보상금 지원 2,230,000원 *50두	111,500				
				국 시	89,200 22,300				
				차량무선인식장치(GPS) 통신료	26,730	22,721	4,009		
				국 시	13,365 13,365				
				301 일반보상금	26,730	22,721	4,009		
				국 시	13,365 13,365				
				11 기타보상금	26,730	22,721	4,009		
				□ 차량무선인식장치(GPS) 통신료 지원 26,730,000원	26,730				
				국 시	13,365 13,365				
				매몰지 사후관리	70,000	195,690	△ 125,690		
				국 시	35,000 35,000				
				201 일반운영비	70,000	145,690	△ 75,690		
				국 시	35,000 35,000				
				01 사무관리비	70,000	145,690	△ 75,690		
				□ 매몰지 사후관리					

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				시 15,000		
		01 민간자본사업보조		30,000	0	30,000
		□가금농가 질병관리 지원사업 30,000,000원		30,000		
			국 15,000			
			시 15,000			
		예방백신 접종시술비		45,000	0	45,000
			국 13,500			
			시 31,500			
		301 일반보상금		45,000	0	45,000
			국 13,500			
			시 31,500			
		11 기타보상금		45,000	0	45,000
		□예방백신 접종시술비 45,000,000원		45,000		
			국 13,500			
			시 31,500			
		전국 일제소독의 날 지원		50,638	39,780	10,858
			기 25,319			
			시 25,319			
		307 민간이전		50,638	39,780	10,858
			기 25,319			
			시 25,319			
		02 민간경상사업보조		50,638	39,780	10,858
		□전국 일제소독의날 지원 50,638,000원		50,638		
			기 25,319			
			시 25,319			
		소귀표 부착비 지원		125,550	106,718	18,832
			기 62,775			
			시 62,775			
		301 일반보상금		125,550	106,718	18,832
			기 62,775			
			시 62,775			
		11 기타보상금		125,550	106,718	18,832
		□소귀표 부착비 지원 125,550,000원		125,550		
			기 62,775			
			시 62,775			
		동물보호 관리		165,000	60,800	104,200
			도 16,500			
			시 148,500			
		301 일반보상금		165,000	60,800	104,200
			도 16,500			
			시 148,500			
		11 기타보상금		165,000	60,800	104,200
		□유기동물 처리 165,000,000원		165,000		
			도 16,500			
			시 148,500			

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	공수의사 활동수당	43,200	36,000	7,200
	도 시	12,960 30,240		
	301 일반보상금	43,200	36,000	7,200
	도 시	12,960 30,240		
	11 기타보상금	43,200	36,000	7,200
	□공수의사 활동수당 900,000원*4명*12월	43,200		
	도 시	12,960 30,240		
	가축전염병 차단방역시설 설치	19,470	14,250	5,220
	도 시	5,820 13,650		
	402 민간자본이전	19,470	14,250	5,220
	도 시	5,820 13,650		
	01 민간자본사업보조	19,470	14,250	5,220
	□가축전염병 차단방역시설 19,470,000원	19,470		
	도 시	5,820 13,650		
	감염성 폐기물처리지원	17,500	17,575	△75
	도 시	2,625 14,875		
	301 일반보상금	17,500	17,575	△75
	도 시	2,625 14,875		
	11 기타보상금	17,500	17,575	△75
	□감염성 폐기물처리지원 17,500,000원	17,500		
	도 시	2,625 14,875		
	G마크 우수축산물 생산공급지원	621,000	305,000	316,000
	도 시	310,500 310,500		
	301 일반보상금	621,000	305,000	316,000
	도 시	310,500 310,500		
	11 기타보상금	621,000	305,000	316,000
	□G마크 우수축산물 생산공급 지원 621,000,000원	621,000		
	도 시	310,500 310,500		
행정운영경비(농축산과)		108,477	112,571	△4,094
	인력운영비	9,977	10,368	△391
	인력운영비	9,977	10,368	△391

부서: 농축산과
 정책: 행정운영경비(농축산과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			101 인건비	9,977	10,368	△391
			02 기타직보수	9,977	10,368	△391
			□공중방역수의사 시간외근무수당 6,600원*1명*29시간*12월	2,297		
			□공중방역수의사 방역활동 장려금 600,000원*1명*12월	7,200		
			□공중방역수의사 위험수당 40,000원*1명*12월	480		
			기본경비	98,500	102,203	△3,703
			기본경비	98,500	102,203	△3,703
			201 일반운영비	25,800	27,370	△1,570
			01 사무관리비	23,800	25,800	△2,000
			□부서운영 기본경비 23,800,000원	23,800		
			02 공공운영비	2,000	1,570	430
			□우편요금 2,000,000원	2,000		
			202 여비	62,400	64,800	△2,400
			01 국내여비	62,400	64,800	△2,400
			□국내여비 200,000원*26명*12월	62,400		
			203 업무추진비	10,300	10,033	267
			01 기관운영업무추진비	3,300	3,135	165
			□소 장 3,300,000원	3,300		
			02 정원가산업무추진비	2,800	2,698	102
			□직원 사기진작 2,800,000원	2,800		
			04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
			□부서운영비 350,000원*12월	4,200		

세출예산사업명세서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
농업진흥과		2,600,902	1,848,472	752,430
	국	100,528		
	지	475,000		
	도	36,942		
	시	1,988,432		
농업인프라 구축 및 소비촉진		2,362,694	1,757,104	605,590
	국	100,528		
	지	475,000		
	도	36,942		
	시	1,750,224		
전문 농업인 육성		899,426	677,304	222,122
	국	83,148		
	지	200,000		
	도	16,062		
	시	600,216		
농업인 전문교육		14,160	26,300	△ 12,140
201 일반운영비		13,260	24,200	△ 10,940
02 공공운영비		1,200	0	1,200
□우편요금 300원*4,000매		1,200		
03 행사운영비		12,060	24,200	△ 12,140
□굴삭기 기능사 자격증반 교육				
1,500,000원*1과정		1,500		
□전문농업인 및 소비자 교육				
1,520,000원*3과정		4,560		
□농업인상담실 현장중심 특성화 교육				
500,000원*12개소		6,000		
301 일반보상금		900	2,100	△ 1,200
09 행사실비보상금		900	2,100	△ 1,200
□도중앙단위 농업인교육 참석여비				
30,000원*30명		900		
농업인 학습단체 지원		105,600	96,100	9,500
201 일반운영비		28,500	11,000	17,500
03 행사운영비		28,500	11,000	17,500
□4-H 청소년의 달 행사		2,000,000원	2,000	
□농업인학습단체 행사		2,000,000원*5회	10,000	
□농업인학습단체 선진농업 연찬		650,000원*10회	6,500	
□농업인단체 자매도시 교류		10,000,000원	10,000	
307 민간이전		41,100	49,100	△ 8,000
02 민간경상사업보조		41,100	49,100	△ 8,000
□제13회 경기도농업경영인대회 지원		12,000,000원	12,000	
□도농상생을 위한 농촌지도자 역량강화		10,000,000원	10,000	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			□풍년기원 시산제 4,500,000원	4,500		
			□명품 우리농산물 직판 및 홍보 7,600,000원	7,600		
			□파주시 농업발전을 위한 활동지원 7,000,000원	7,000		
			308 자치단체등이전	4,000	4,000	0
			08 교육기관예대한보조	4,000	4,000	0
			□학교 4-H 공동학습포 운영 1,000,000원*4개교	4,000		
			402 민간자본이전	32,000	32,000	0
			01 민간자본사업보조	32,000	32,000	0
			□지역농업 활력화 맞춤형사업 16,000,000원*2개소	32,000		
			과학영농서비스 강화	105,590	121,670	△ 16,080
			201 일반운영비	76,390	72,470	3,920
			01 사무관리비	7,830	7,900	△ 70
			□농업인상담실 운영 600,000원*12개소	7,200		
			□농업산학협동심의회 참석수당 70,000원*9명	630		
			02 공공운영비	68,560	64,570	3,990
			□농업인상담실 유지관리 15,480,000원	15,480		
			□상담실 농촌지도 순회차량 운영(7대) 22,722,000원	22,722		
			□농업과학 교육시설 유지관리 26,658,000원	26,658		
			□농경유물관 미관방역 2,500,000원	2,500		
			□우편요금 300원*4,000매	1,200		
			203 업무추진비	2,000	2,000	0
			03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
			□친환경농업 인프라구축 2,000,000원	2,000		
			204 직무수행경비	7,200	7,200	0
			03 특정업무경비	7,200	7,200	0
			□대민활동비 50,000원*12명*12월	7,200		
			401 시설비및부대비	20,000	40,000	△ 20,000
			01 시설비	20,000	40,000	△ 20,000
			□농업과학교육관 청소용역 20,000,000원	20,000		
			농업전문인력 양성	92,216	138,000	△ 45,784
			국	46,108		
			시	46,108		
			101 인건비	6,300	8,000	△ 1,700
			국	3,150		
			시	3,150		
			04 기간제근로자등보수	6,300	8,000	△ 1,700
			□농촌진흥사업 활력화 지원 6,300,000원	6,300		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 3,150 시 3,150		
	201 일반운영비	63,100	74,800	△ 11,700
		국 31,550 시 31,550		
	01 사무관리비	1,900	5,600	△ 3,700
	□지도공무원 역량개발 교육	600		
	○현장실습교육 600,000원	600		
		국 300 시 300		
	□농업산학협동심의회 운영 1,300,000원	1,300		
		국 650 시 650		
	03 행사운영비	61,200	69,200	△ 8,000
	□농업인 전문교육	10,000		
	○품목별 전문교육 4,000원*1,500명	6,000		
		국 3,000 시 3,000		
	○기초 영농기술교육 4,000원*1,000명	4,000		
		국 2,000 시 2,000		
	□파주 녹색 농업인대학 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		
	□생활지도자(농촌여성리더) 양성교육 7,000,000원	7,000		
		국 3,500 시 3,500		
	□다양한 우리쌀 활용교육 3,000,000원	3,000		
		국 1,500 시 1,500		
	202 여비	8,816	35,200	△ 26,384
		국 4,408 시 4,408		
	01 국내여비	8,816	31,800	△ 22,984
	□지도공무원 역량개발 교육	8,816		
	○현장실습교육 200,000원	200		
		국 100 시 100		
	○지도공무원 전문능력개발활동지원 8,616,000원	8,616		
		국 4,308		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 4,308		
301 일반보상금		6,000	12,000	△6,000
		국 3,000		
		시 3,000		
11 기타보상금		6,000	12,000	△6,000
□귀농귀촌현장실습 지원 6,000,000원		6,000		
		국 3,000		
		시 3,000		
307 민간이전		8,000	8,000	0
		국 4,000		
		시 4,000		
04 민간행사사업보조		8,000	8,000	0
□품목별연구모임 육성 4,000,000원*2개소		8,000		
		국 4,000		
		시 4,000		
농산물 소득조사 분석		5,040	6,120	△1,080
		국 5,040		
202 여비		1,680	2,040	△360
		국 1,680		
01 국내여비		1,680	2,040	△360
□농산물 소득조사 여비 1,680,000원		1,680		
		국 1,680		
301 일반보상금		3,360	4,080	△720
		국 3,360		
09 행사실비보상금		3,360	4,080	△720
□농산물 소득조사 농가보상금 3,360,000원		3,360		
		국 3,360		
농업기술보급 정보화		10,000	10,000	0
		국 5,000		
		시 5,000		
101 인건비		10,000	10,000	0
		국 5,000		
		시 5,000		
04 기간제근로자등보수		10,000	10,000	0
□지역특화 농업기술 정보화 인력지원 10,000,000원		10,000		
		국 5,000		
		시 5,000		
농가 경영개선 지원		54,000	90,000	△36,000
		국 27,000		
		시 27,000		
201 일반운영비		54,000	37,000	17,000
		국 27,000		
		시 27,000		
01 사무관리비		1,500	25,000	△23,500

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		전년도 예산액		비교증감					
				□농가경영 현장실용화 지원	1,500,000원	국	1,500	12,000	40,500				
						시	750						
				03 행사운영비			750				52,500		
				□강소농 육성지원	40,000,000원	국	40,000				40,000		
						시	20,000				20,000		
				□강소농사업관리 및 사업평가	11,000,000원	국	11,000				11,000		
						시	5,500				5,500		
				□농가경영 현장실용화 지원	1,500,000원	국	1,500				1,500		
						시	750				750		
				농촌지도기반 조성			400,000				33,000		367,000
						지	200,000						
						시	200,000						
				401 시설비및부대비			350,000				0		350,000
						지	175,000						
						시	175,000						
				01 시설비			350,000		0		350,000		
				□교육장 리모델링	350,000,000원		350,000						
						지	175,000						
						시	175,000						
				405 자산취득비			50,000		33,000		17,000		
						지	25,000						
						시	25,000						
				01 자산및물품취득비			50,000		33,000		17,000		
				□교육장 집기	50,000,000원		50,000						
						지	25,000						
						시	25,000						
농업소식 및 정보제공			88,920		78,614		10,306						
		도	8,892										
		시	80,028										
201 일반운영비			88,920		78,614		10,306						
		도	8,892										
		시	80,028										
01 사무관리비			88,920		78,614		10,306						
□농업소식 및 정보제공	88,920,000원		88,920										
		도	8,892										
		시	80,028										
농업전문교육			10,500		11,500		△ 1,000						
		도	3,150										
		시	7,350										
201 일반운영비			10,500		11,500		△ 1,000						
		도	3,150										
		시	7,350										

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		03 행사운영비		10,500	11,500	△1,000
		□새해 농업인 실용교육	10,500,000원	10,500		
				도	3,150	
				시	7,350	
		농촌지도자 능력개발		8,400	21,000	△12,600
				도	2,520	
				시	5,880	
		201 일반운영비		8,400	21,000	△12,600
				도	2,520	
				시	5,880	
		01 사무관리비		5,400	18,000	△12,600
		□농촌지도자회원 농업정보지 제공	5,400,000원	5,400		
				도	1,620	
				시	3,780	
		03 행사운영비		3,000	3,000	0
		□농촌지도자 능력배양 교육	3,000,000원	3,000		
				도	900	
				시	2,100	
		4-H 육성지원		5,000	14,000	△9,000
				도	1,500	
				시	3,500	
		201 일반운영비		2,000	4,000	△2,000
				도	600	
				시	1,400	
		03 행사운영비		2,000	4,000	△2,000
		□4-H회원 선진농장 및 문화탐방	2,000,000원	2,000		
				도	600	
				시	1,400	
		308 자치단체등이전		3,000	10,000	△7,000
				도	900	
				시	2,100	
		08 교육기관에대한보조		3,000	10,000	△7,000
		□청소년 4-H 과제활동지원	3,000,000원	3,000		
				도	900	
				시	2,100	
		체험농업중심 기술지원강화		827,168	785,500	41,668
				국	17,380	
				도	19,200	
				시	790,588	
		주말농장 조성 관리		39,000	48,000	△9,000
		201 일반운영비		24,000	28,000	△4,000
		01 사무관리비		12,000	16,000	△4,000
		□주말농장 운영	12,000,000원	12,000		
		02 공공운영비		3,000	3,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			☐ 주말농장 유지관리 250,000원*12월	3,000		
			03 행사운영비	9,000	9,000	0
			☐ 주말농장 행사운영 9,000,000원	9,000		
			401 시설비및부대비	15,000	20,000	△5,000
			01 시설비	15,000	20,000	△5,000
			☐ 주말농장 조성 15,000,000원*1개소	15,000		
			지역우위 농산물 명품화	20,600	21,600	△1,000
			201 일반운영비	20,600	21,600	△1,000
			01 사무관리비	5,000	6,000	△1,000
			☐ 파주장단콩전시관 운영 5,000,000원	5,000		
			02 공공운영비	15,600	15,600	0
			☐ 파주장단콩전시관 유지관리 1,300,000원*12월	15,600		
			농촌체험휴양마을 육성	33,568	14,400	19,168
				국 시	17,380 16,188	
			307 민간이전	33,568	14,400	19,168
				국 시	17,380 16,188	
			02 민간경상사업보조	33,568	14,400	19,168
			☐ 사무장 지원 28,800,000원	28,800		
				국 시	14,400 14,400	
			☐ 역량강화 1,568,000원	1,568		
				국 시	980 588	
			☐ 보험가입지원 3,200,000원	3,200		
				국 시	2,000 1,200	
			품목별 연구회 육성	4,000	2,000	2,000
				도 시	1,200 2,800	
			201 일반운영비	4,000	2,000	2,000
				도 시	1,200 2,800	
			03 행사운영비	4,000	2,000	2,000
			☐ 품목별연구회 학습활동 지원 4,000,000원	4,000		
				도 시	1,200 2,800	
			과학영농시설 운영지원	10,000	9,500	500
				도 시	3,000 7,000	
			101 인건비	10,000	9,500	500
				도	3,000	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 7,000		
	04 기간제근로자등보수	10,000	9,500	500
	□과학영농시설 운영지원 10,000,000원	10,000		
		도 3,000		
		시 7,000		
	농촌에듀팜 육성	40,000	0	40,000
		도 15,000		
		시 25,000		
	402 민간자본이전	40,000	0	40,000
		도 15,000		
		시 25,000		
	01 민간자본사업보조	40,000	0	40,000
	□농촌에듀팜 육성 40,000,000원	40,000		
		도 15,000		
		시 25,000		
	파주 개성인삼 축제	330,000	330,000	0
	201 일반운영비	30,000	10,000	20,000
	01 사무관리비	30,000	10,000	20,000
	□파주 개성인삼 축제 홍보물 제작 30,000,000원	30,000		
	307 민간이전	270,000	270,000	0
	04 민간행사사업보조	270,000	270,000	0
	□파주 개성인삼 축제 270,000,000원	270,000		
	401 시설비및부대비	30,000	50,000	△20,000
	04 행사관련시설비	30,000	50,000	△20,000
	□파주 개성인삼 축제 30,000,000원	30,000		
	파주 장단콩 축제	350,000	350,000	0
	201 일반운영비	30,000	10,000	20,000
	01 사무관리비	30,000	10,000	20,000
	□파주 장단콩 축제 홍보물 제작 30,000,000원	30,000		
	307 민간이전	290,000	290,000	0
	04 민간행사사업보조	290,000	290,000	0
	□파주 장단콩 축제 290,000,000원	290,000		
	401 시설비및부대비	30,000	50,000	△20,000
	04 행사관련시설비	30,000	50,000	△20,000
	□파주 장단콩 축제 30,000,000원	30,000		
	농촌생활 활력화	591,100	172,300	418,800
		지 275,000		
		도 1,680		
		시 314,420		
	농산물 가공기술 상품화	22,500	22,500	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			201 일반운영비	22,500	22,500	0
			02 공공운영비	1,500	1,500	0
			□조리가공체험실 유지관리 1,500,000원	1,500		
			03 행사운영비	21,000	21,000	0
			□소비자 웰빙아카데미 교육			
			5,000,000원*3과정	15,000		
			□파주농특산물 개발요리 전시 및 시식회			
			3,000,000원*2회	6,000		
			여성농업인 학습단체 운영	13,000	13,000	0
			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	8,000	0
			02 민간경상사업보조	8,000	8,000	0
			□여성농업인 경영능력향상 교육 8,000,000원	8,000		
			농촌건강장수마을 육성	50,000	50,000	0
			지	25,000		
			시	25,000		
			307 민간이전	10,000	10,000	0
			지	5,000		
			시	5,000		
			02 민간경상사업보조	10,000	10,000	0
			□농촌건강장수마을 육성 10,000,000원	10,000		
			지	5,000		
			시	5,000		
			402 민간자본이전	40,000	40,000	0
			지	20,000		
			시	20,000		
			01 민간자본사업보조	40,000	40,000	0
			□농촌건강장수마을 육성 40,000,000원	40,000		
			지	20,000		
			시	20,000		
			농식품가공기술 보급 지원	500,000	0	500,000
			지	250,000		
			시	250,000		
			207 연구개발비	20,000	0	20,000
			지	10,000		
			시	10,000		
			01 연구용역비	20,000	0	20,000
			□농산물가공기술보급 컨설팅 20,000,000원	20,000		
			지	10,000		
			시	10,000		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		401 시설비및부대비		480,000	0	480,000
		지	240,000			
		시	240,000			
		01 시설비		480,000	0	480,000
		□농산물가공공장 신축	480,000,000원	480,000		
		지	240,000			
		시	240,000			
		농촌여성 생활정보지 제공		5,600	10,800	△5,200
		도	1,680			
		시	3,920			
		201 일반운영비		5,600	10,800	△5,200
		도	1,680			
	시	3,920				
	01 사무관리비		5,600	10,800	△5,200	
	□농촌여성 생활정보지 제공	5,600,000원	5,600			
	도	1,680				
	시	3,920				
	도시민 화분가꾸기 생활화		45,000	122,000	△77,000	
		도시민 생활원예		25,000	25,000	0
		201 일반운영비		20,000	18,000	2,000
		03 행사운영비		20,000	18,000	2,000
		□도시민 생활원예 교육	20,000,000원	20,000		
		206 재료비		5,000	7,000	△2,000
		01 재료비		5,000	7,000	△2,000
		□도시민 생활원예 교육재료	200,000원*25회	5,000		
		농심테마파크 운영		20,000	47,000	△27,000
		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		8,000	5,000	3,000		
01 재료비		8,000	5,000	3,000		
□농심테마파크 및 옥상정원 운영		8,000,000원	8,000			
행정운영경비(농업진흥과)		88,208	91,368	△3,160		
	기본경비		88,208	91,368	△3,160	
	기본경비		88,208	91,368	△3,160	
	201 일반운영비		23,000	26,160	△3,160	
	01 사무관리비		23,000	24,000	△1,000	
	□부서운영 기본경비	23,000,000원	23,000			
	202 여비		61,008	61,008	0	

부서: 농업진흥과
정책: 행정운영경비(농업진흥과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		01 국내여비		31,200	31,200	0
		□국내여비	200,000원*13명*12월	31,200		
		02 월액여비		29,808	29,808	0
		□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		
		재무활동(농업진흥과)		150,000	0	150,000
		내부거래지출		150,000	0	150,000
		내부거래지출		150,000	0	150,000
		702 기금전출금		150,000	0	150,000
		01 기금전출금		150,000	0	150,000
		□농업전문인력육성기금		150,000		
		150,000,000원		150,000		

세출예산사업명세서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
기술지원과		17,761,174	13,492,821	4,268,353
	국 도 시	9,679,236 1,261,556 6,820,382		
친환경 농업 생산기술 보급		17,693,174	13,422,273	4,270,901
	국 도 시	9,679,236 1,261,556 6,752,382		
친환경작물 명품화		2,437,450	1,248,740	1,188,710
	국 도 시	672,600 73,603 1,691,247		
과학영농기술보급		65,130	75,100	△9,970
201 일반운영비		22,230	12,950	9,280
01 사무관리비		2,000	0	2,000
□친환경농업관리실 및 유해물질분석실 운영물품 2,000,000원		2,000		
02 공공운영비		15,230	12,950	2,280
□과학영농장비 유지보수 6,870,000원		6,870		
□병해충 예찰차량 운영(1대) 6,000,000원		6,000		
□우편요금 2,360,000원		2,360		
03 행사운영비		5,000	0	5,000
□파주쌀 경쟁력향상 교육 1,000,000원*5회		5,000		
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		30,000	47,000	△17,000
01 재료비		30,000	47,000	△17,000
□미생물배양실 운영 4,000,000원*5종		20,000		
□친환경농업관리실 및 유해물질분석실 운영 200,000원*50종		10,000		
406 기타자본이전		100	100	0
01 기타자본이전		100	100	0
□미생물 특허 연차 등록 100,000원		100		
친환경농업 실천		407,200	415,200	△8,000
201 일반운영비		4,700	4,700	0
01 사무관리비		4,700	4,700	0
□친환경농업 홍보 4,700,000원		4,700		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	402 민간자본이전		402,500	402,500	0
	01 민간자본사업보조		402,500	402,500	0
	□친환경 왕우렁이농법 지원 250,000원*420ha*50%		52,500		
	□소규모 지역대표 쌀 생산단지 육성 1,000,000원*100ha*50%		50,000		
	□우량 못자리 상토지원 120,000원*5,000ha*50%		300,000		
	벼 병충해 방제		311,500	328,000	△ 16,500
	206 재료비		22,900	48,000	△ 25,100
	01 재료비		22,900	48,000	△ 25,100
	□재해 및 돌발병해충 긴급방제 지원 100,000원*229ha		22,900		
	402 민간자본이전		288,600	280,000	8,600
	01 민간자본사업보조		288,600	280,000	8,600
	□벼 초기병해충 방제지원 65,000원*7,400ha*60%		288,600		
	농업기계화 사업		56,136	42,800	13,336
	201 일반운영비		53,136	42,800	10,336
	01 사무관리비		1,000	1,300	△ 300
	□농기계임대사업소 운영 1,000,000원		1,000		
	02 공공운영비		52,136	41,500	10,636
	□농기계 유지관리 40,000,000원		40,000		
	□농기계 보험료 160,000원*25대		4,000		
	□농기계임대사업소 전기요금 300,000원*12월		3,600		
	□농기계임대사업소 무인경비시스템 운영 154,000원*12월		1,848		
	□농기계임대사업소 소방시설 유지관리 99,000원*12월		1,188		
	□농기계차량 운영 1,500,000원		1,500		
	206 재료비		3,000	0	3,000
	01 재료비		3,000	0	3,000
	□농기계 수리 기자재 150,000원*20종		3,000		
	과학영농 현장기술 지원		22,000	22,000	0
		국	11,000		
		시	11,000		
	101 인건비		15,000	14,000	1,000
		국	7,500		
		시	7,500		
	04 기간제근로자등보수		15,000	14,000	1,000
	□토양검정실 및 예찰포 운영 인건비 15,000,000원		15,000		
		국	7,500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 7,500		
	206 재료비	7,000	8,000	△ 1,000
		국 3,500		
		시 3,500		
	01 재료비	7,000	8,000	△ 1,000
	□토양검정실 및 유해물질분석실 운영 7,000,000원	7,000		
		국 3,500		
		시 3,500		
	농작물 병해충 예찰 방제사업	17,200	17,200	0
		국 8,600		
		시 8,600		
	201 일반운영비	2,400	1,000	1,400
		국 1,200		
		시 1,200		
	01 사무관리비	2,400	1,000	1,400
	□벼 병해충 예찰포 및 관찰포 운영 2,400,000원	2,400		
		국 1,200		
		시 1,200		
	206 재료비	14,800	16,200	△ 1,400
		국 7,400		
		시 7,400		
	01 재료비	14,800	16,200	△ 1,400
	□벼 병해충 진단실 및 과학영농실험실 운영 14,800,000원	14,800		
		국 7,400		
		시 7,400		
	농기계 훈련사업	6,000	88,200	△ 82,200
		국 3,000		
		시 3,000		
	201 일반운영비	6,000	7,200	△ 1,200
		국 3,000		
		시 3,000		
	01 사무관리비	6,000	7,200	△ 1,200
	□농기계안전 홍보물 제작 6,000,000원	6,000		
		국 3,000		
		시 3,000		
	농기계 임대사업	1,000,000	0	1,000,000
		국 500,000		
		시 500,000		
	401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
		국 250,000		
		시 250,000		
	01 시설비	500,000	0	500,000
	□임대농기계 창고 신축 500,000,000원	500,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 250,000 시 250,000		
	405 자산취득비	국 500,000 시 250,000 250,000	0	500,000
	01 자산및물품취득비	500,000	0	500,000
	□임대농기계 장비 500,000,000원	500,000		
		국 250,000 시 250,000		
	맞춤형 최고품질 쌀 단지 육성	200,000	0	200,000
		국 100,000 시 100,000		
	402 민간자본이전	200,000	0	200,000
		국 100,000 시 100,000		
	01 민간자본사업보조	200,000	0	200,000
	□맞춤형 최고품질 쌀단지 육성 200,000,000원	200,000		
		국 100,000 시 100,000		
	쌀 GAP 종합 시범단지 조성	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 민간자본사업보조	100,000	0	100,000
	□쌀 GAP 종합 시범단지 조성 100,000,000원	100,000		
		국 50,000 시 50,000		
	경기명품쌀 생산 새기술보급	132,240	160,240	△28,000
		도 37,590 시 94,650		
	402 민간자본이전	132,240	160,240	△28,000
		도 37,590 시 94,650		
	01 민간자본사업보조	132,240	160,240	△28,000
	□최고급쌀 생산기술시범 65,000,000원*1개소*80%	52,000		
		도 19,500 시 32,500		
	□벼 신품종 종자생산 기술시범 3,400,000원*2개소*80%	5,440		
		도 2,040 시 3,400		
	□벼 직파재배 단지 조성 33,500,000원*1개소*80%	26,800		
		도 10,050		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	□신품종 쌀 브랜드 가치향상 시범 60,000,000원*1개소*80%	시 16,750 48,000 도 6,000 시 42,000		
	농기계 종합보험 지원	56,668 도 17,000 시 39,668	0	56,668
	307 민간이전	56,668 도 17,000 시 39,668	0	56,668
	06 보험금 □농기계 종합보험 지원 56,668,000원	56,668 56,668 도 17,000 시 39,668	0	56,668
	벼 보급종 공급가격 차액지원	63,376 도 19,013 시 44,363	0	63,376
	402 민간자본이전	63,376 도 19,013 시 44,363	0	63,376
	01 민간자본사업보조 □우수품종 공급지원 63,376,000원	63,376 63,376 도 19,013 시 44,363	0	63,376
	고품질 친환경 농업육성	13,029,124 국 8,147,076 도 1,166,653 시 3,715,395	10,866,427	2,162,697
	친환경농업육성 기반구축	8,480	6,480	2,000
	201 일반운영비	6,480	6,480	0
	01 사무관리비 □친환경농산물 생산자료 등 제작 5,500,000원 □농정 등 심의회 농정분과위원회 참석수당 70,000원*7명*2회	6,480 5,500 980	6,480	0
	406 기타자본이전	2,000	0	2,000
	01 기타자본이전 □농특산물 상표 등록 2,000,000원	2,000 2,000	0	2,000
	우수농특산물 홍보	843,704	877,704	△34,000
	201 일반운영비	74,000	118,000	△44,000
	01 사무관리비 □국유지 임차료 19,000,000원	19,000 19,000	18,000	1,000
	02 공공운영비	20,000	20,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	□파주시 농특산물 쇼핑몰 유지관리 20,000,000원	20,000		
	03 행사운영비	35,000	80,000	△45,000
	□친환경 파주농특산물 홍보 35,000,000원	35,000		
	206 재료비	21,000	21,000	0
	01 재료비	21,000	21,000	0
	□파주쌀 홍보용 소포장쌀 21,000,000원	21,000		
	307 민간이전	94,000	94,000	0
	02 민간경상사업보조	94,000	94,000	0
	□수출농산물 물류비 지원 2,000원*32,000상자	64,000		
	□친환경농산물 판매 택배비 지원 5,000원*12,000회*50%	30,000		
	308 자치단체등이전	544,704	544,704	0
	08 교육기관에대한보조	544,704	544,704	0
	□친환경농산물 학교급식 지원 544,704,000원	544,704		
	402 민간자본이전	110,000	100,000	10,000
	01 민간자본사업보조	110,000	100,000	10,000
	□농특산물 포장재 제작 2,000원*110,000매*50%	110,000		
	고품질 파주쌀 육성 지원	348,000	0	348,000
	307 민간이전	198,000	0	198,000
	02 민간경상사업보조	198,000	0	198,000
	□고품질 파주쌀 홍보 300,000,000원*66%	198,000		
	402 민간자본이전	150,000	0	150,000
	01 민간자본사업보조	150,000	0	150,000
	□고품질 파주쌀 포장재 지원 300,000,000원*50%	150,000		
	쌀소득등보전직접지불제	5,980,522	5,116,000	864,522
	국	5,980,522		
	301 일반보상금	5,980,522	5,116,000	864,522
	국	5,980,522		
	11 기타보상금	5,980,522	5,116,000	864,522
	□쌀소득등보전직접지불제 5,980,522,000원	5,980,522		
	국	5,980,522		
	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		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 33,430		
	양곡관리 경상보조금	국 5,000	0	5,000
		국 5,000		
	201 일반운영비	국 3,000	0	3,000
		국 3,000		
	01 사무관리비	3,000	0	3,000
	□양곡관리 3,000,000원	3,000		
		국 3,000		
	202 여비	2,000	0	2,000
		국 2,000		
	01 국내여비	2,000	0	2,000
	□양곡관리 여비 2,000,000원	2,000		
		국 2,000		
	친환경농업 직접지불제	88,000	90,267	△2,267
		국 88,000		
	301 일반보상금	88,000	90,267	△2,267
		국 88,000		
	11 기타보상금	88,000	90,267	△2,267
	□친환경농업 직접지불제 88,000,000원	88,000		
		국 88,000		
	발농업직불제	285,844	226,000	59,844
		국 285,844		
	301 일반보상금	285,844	226,000	59,844
		국 285,844		
	11 기타보상금	285,844	226,000	59,844
	□발농업직불제 285,844,000원	285,844		
		국 285,844		
	발농업직불제 행정비	3,071	2,740	331
		국 3,071		
	201 일반운영비	3,071	2,740	331
		국 3,071		
	01 사무관리비	3,071	2,740	331
	□발농업직불제 행정비 3,071,000원	3,071		
		국 3,071		
	토양개량제 지원	317,437	435,101	△117,664
		국 222,206		
		도 28,569		
		시 66,662		
	402 민간자본이전	317,437	435,101	△117,664
		국 222,206		
		도 28,569		
		시 66,662		
	01 민간자본사업보조	317,437	435,101	△117,664
	□토양개량제 지원 317,437,000원	317,437		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 222,206 도 28,569 시 66,662		
	친환경 유기질비료 지원	2,328,590	1,905,782	422,808
		국 1,503,203 시 825,387		
	402 민간자본이전	2,328,590	1,905,782	422,808
		국 1,503,203 시 825,387		
	01 민간자본사업보조	2,328,590	1,905,782	422,808
	□친환경 유기질비료 2,328,590,000원	2,328,590		
		국 1,503,203 시 825,387		
	고품질쌀 브랜드 육성	30,000	25,500	4,500
		국 15,000 시 15,000		
	402 민간자본이전	30,000	25,500	4,500
		국 15,000 시 15,000		
	01 민간자본사업보조	30,000	25,500	4,500
	□고품질쌀 브랜드 육성 30,000,000원	30,000		
		국 15,000 시 15,000		
	GAP 안전성 검사비 지원	15,429	24,696	△9,267
		국 10,800 시 4,629		
	402 민간자본이전	15,429	24,696	△9,267
		국 10,800 시 4,629		
	01 민간자본사업보조	15,429	24,696	△9,267
	□GAP인증농가 안전성 검사비 지원 15,429,000원	15,429		
		국 10,800 시 4,629		
	G마크 광역브랜드 육성	45,000	40,500	4,500
		도 9,000 시 36,000		
	402 민간자본이전	45,000	40,500	4,500
		도 9,000 시 36,000		
	01 민간자본사업보조	45,000	40,500	4,500
	□G마크 등 포장재 지원 45,000,000원	45,000		
		도 9,000 시 36,000		
	못자리용 상토 지원	209,312	166,141	43,171
		도 19,623		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 189,689		
402 민간자본이전		209,312	166,141	43,171
		도 19,623		
		시 189,689		
01 민간자본사업보조		209,312	166,141	43,171
□ 못자리용 상토 지원	209,312,000원	209,312		
		도 19,623		
		시 189,689		
보행관리기 지원		36,000	15,000	21,000
		도 7,200		
		시 28,800		
402 민간자본이전		36,000	15,000	21,000
		도 7,200		
		시 28,800		
01 민간자본사업보조		36,000	15,000	21,000
□ 보행관리기 지원	2,000,000원*36대*50%	36,000		
		도 7,200		
		시 28,800		
수출포장재 보급		56,000	32,670	23,330
		도 11,200		
		시 44,800		
402 민간자본이전		56,000	32,670	23,330
		도 11,200		
		시 44,800		
01 민간자본사업보조		56,000	32,670	23,330
□ 수출포장재 보급	56,000,000원	56,000		
		도 11,200		
		시 44,800		
고품질 농산물 수출촉진		80,000	23,220	56,780
		도 16,000		
		시 64,000		
402 민간자본이전		80,000	23,220	56,780
		도 16,000		
		시 64,000		
01 민간자본사업보조		80,000	23,220	56,780
□ 고품질 수출농산물 생산지원	80,000,000원	80,000		
		도 16,000		
		시 64,000		
친환경 우수농산물 학교급식 지원		2,040,000	476,500	1,563,500
		도 1,020,000		
		시 1,020,000		
301 일반보상금		2,040,000	476,500	1,563,500
		도 1,020,000		
		시 1,020,000		
11 기타보상금		2,040,000	476,500	1,563,500

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			□친환경 우수농산물 학교급식 지원 2,040,000,000원	2,040,000		
			도	1,020,000		
			시	1,020,000		
		농식품 수출장려		84,000	27,090	56,910
			도	16,800		
			시	67,200		
		402 민간자본이전		84,000	27,090	56,910
			도	16,800		
			시	67,200		
		01 민간자본사업보조 □농식품 수출장려(물류비) 84,000,000원		84,000	27,090	56,910
			도	84,000		
			시	16,800		
			시	67,200		
		농작물 재해보험 지원		86,805	60,361	26,444
			도	17,361		
			시	69,444		
		307 민간이전		86,805	60,361	26,444
			도	17,361		
			시	69,444		
		06 보험금 □농작물 재해보험 가입지원 86,805,000원		86,805	60,361	26,444
			도	86,805		
			시	17,361		
			시	69,444		
		신선농산물 수출단지 시설 개선		104,500	0	104,500
			도	20,900		
			시	83,600		
		402 민간자본이전		104,500	0	104,500
			도	20,900		
			시	83,600		
		01 민간자본사업보조 □신선농산물 수출단지 시설개선 104,500,000원		104,500	0	104,500
			도	104,500		
			시	20,900		
			시	83,600		
		웰빙농산물 특산화		542,200	372,200	170,000
			국	222,000		
			시	320,200		
		친환경 웰빙농산물 명품화		87,200	92,600	△5,400
		201 일반운영비		1,000	1,000	0
		03 행사운영비 □웰빙농산물 신기술 평가회 500,000원*2회		1,000	1,000	0
				1,000		
		206 재료비		7,200	7,200	0
		01 재료비		7,200	7,200	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			□웰빙농산물 친환경재배기술 지원 7,200,000원	7,200		
		402 민간자본이전		79,000	84,400	△5,400
		01 민간자본사업보조		79,000	84,400	△5,400
			□웰빙농산물 품질향상 기술보급 5,000,000원*2개소*60%	6,000		
			□친환경 파주개성인삼 재배단지 육성 128,000,000원*1개소*50%	64,000		
			□파주개성인삼 도난방지시스템 설치 5,000,000원*3개소*60%	9,000		
		국산공 일드갭 해소 특산단지 육성		300,000	0	300,000
			국 시	150,000 150,000		
		402 민간자본이전		300,000	0	300,000
			국 시	150,000 150,000		
		01 민간자본사업보조		300,000	0	300,000
			□국산공 일드갭 해소 특산단지 육성 300,000,000원	300,000		
			국 시	150,000 150,000		
		인삼 국내육성 품종보급 시범		100,000	0	100,000
			국 시	50,000 50,000		
		402 민간자본이전		100,000	0	100,000
			국 시	50,000 50,000		
		01 민간자본사업보조		100,000	0	100,000
			□인삼 국내육성 품종보급 시범 100,000,000원	100,000		
			국 시	50,000 50,000		
		인삼생산시설 현대화 사업		55,000	0	55,000
			국 시	22,000 33,000		
		402 민간자본이전		55,000	0	55,000
			국 시	22,000 33,000		
		01 민간자본사업보조		55,000	0	55,000
			□인삼생산시설 현대화 55,000,000원	55,000		
			국 시	22,000 33,000		
		원예작목 브랜드화		1,684,400	934,906	749,494
			국 도 시	637,560 21,300 1,025,540		
		친환경원예작목 육성		11,500	49,500	△38,000

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	6,500	△4,000
	01 사무관리비	2,500	2,500	0
	□친환경 원예작목기술 보급 2,500,000원	2,500		
	206 재료비	3,000	6,000	△3,000
	01 재료비	3,000	6,000	△3,000
	□지역홍보용 원예작물 300,000원*10종	3,000		
	402 민간자본이전	6,000	28,000	△22,000
	01 민간자본사업보조	6,000	28,000	△22,000
	□석회유황합제 생산 지원 750,000원*10종*80%	6,000		
	농업에너지 이용효율화 사업	390,850	391,806	△956
		국 156,340		
		시 234,510		
	402 민간자본이전	390,850	391,806	△956
		국 156,340		
		시 234,510		
	01 민간자본사업보조	390,850	391,806	△956
	□에너지 절감시설 지원(다겹보온커튼 설치) 781,700,000원*50%	390,850		
		국 156,340		
		시 234,510		
	시설원에 품질개선 사업	1,078,050	0	1,078,050
		국 431,220		
		시 646,830		
	402 민간자본이전	1,078,050	0	1,078,050
		국 431,220		
		시 646,830		
	01 민간자본사업보조	1,078,050	0	1,078,050
	□원예전문단지 1,817,390,000원*50%	908,695		
		국 363,478		
		시 545,217		
	□일반원예시설 338,710,000원*50%	169,355		
		국 67,742		
		시 101,613		
	고추 비가림 재배시설 지원사업	125,000	343,600	△218,600
		국 50,000		
		시 75,000		
	402 민간자본이전	125,000	343,600	△218,600
		국 50,000		
		시 75,000		
	01 민간자본사업보조	125,000	343,600	△218,600
	□고추 비가림 재배시설 지원 125,000,000원	125,000		
		국 50,000		
		시 75,000		
	원예 새기술 보급	36,000	0	36,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 10,500 시 25,500		
	402 민간자본이전	36,000	0	36,000
		도 10,500 시 25,500		
	01 민간자본사업보조	36,000	0	36,000
	□시설 과채류 병해관리기술 시범 15,000,000원*1개소*80%	12,000		
		도 1,500 시 10,500		
	□분화재배 생력화기술 시범 30,000,000원*1개소*80%	24,000		
		도 9,000 시 15,000		
	과수 새기술 보급	12,000	80,000	△68,000
		도 1,500 시 10,500		
	402 민간자본이전	12,000	80,000	△68,000
		도 1,500 시 10,500		
	01 민간자본사업보조	12,000	80,000	△68,000
	□과원 생력화 관리 모델 시범 15,000,000원*1개소*80%	12,000		
		도 1,500 시 10,500		
	유용미생물이용 새기술 보급	31,000	20,000	11,000
		도 9,300 시 21,700		
	201 일반운영비	8,000	3,000	5,000
		도 2,400 시 5,600		
	01 사무관리비	3,000	0	3,000
	□미생물 홍보용 책자 1,500,000원*2종	3,000		
		도 900 시 2,100		
	02 공공운영비	5,000	3,000	2,000
	□미생물배양실 기자재 보수 500,000원*10종	5,000		
		도 1,500 시 3,500		
	206 재료비	23,000	17,000	6,000
		도 6,900 시 16,100		
	01 재료비	23,000	17,000	6,000
	□미생물생산 운영 5,750,000원*4종	23,000		
		도 6,900 시 16,100		
	행정운영경비(기술지원과)	68,000	70,548	△2,548

부서: 기술지원과
정책: 행정운영경비(기술지원과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기본경비	68,000	70,548	△2,548
	기본경비	68,000	70,548	△2,548
	201 일반운영비	18,200	20,748	△2,548
	01 사무관리비	18,200	18,600	△400
	□부서운영 기본경비 18,200,000원	18,200		
	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		21,204,536	16,591,034	4,613,502
	국	97,000		
	시	21,107,536		
안정적인 맑은물 공급		396,056	386,554	9,502
	국	97,000		
	시	299,056		
수자원의 효율적운영		396,056	386,554	9,502
	국	97,000		
	시	299,056		
물관리 시스템 강화		72,724	86,554	△ 13,830
201 일반운영비		34,698	22,288	12,410
01 사무관리비		2,080	2,000	80
□고지서 및 창봉투 제작 2,000,000원		2,000		
□먹는샘물 시료 구입 10,000원*2개소*4회		80		
02 공공운영비		32,618	20,288	12,330
□우편요금 300원*700매*12월		2,520		
□관용차량 운영(2대) 7,088,000원		7,088		
□액금약수터 전기요금 850,000원*12월		10,200		
□마을상수도 수질검사 12,810,000원		12,810		
204 직무수행경비		1,200	1,200	0
03 특정업무경비		1,200	1,200	0
□대민활동비 50,000원*2명*12월		1,200		
401 시설비및부대비		36,826	63,066	△ 26,240
01 시설비		36,826	63,066	△ 26,240
□마을상수도 자동염소투입기 관리 350,000원*4개소*12월		16,800		
□약수터시설 정비 20,026,000원		20,026		
상수원보호구역 주민지원사업		323,332	300,000	23,332
	국	97,000		
	시	226,332		
402 민간자본이전		246,666	300,000	△ 53,334
	국	74,000		
	시	172,666		
01 민간자본사업보조		246,666	300,000	△ 53,334
□상수원보호구역 주민지원 사업 246,666,000원		246,666		
	국	74,000		
	시	172,666		
405 자산취득비		76,666	0	76,666
	국	23,000		
	시	53,666		
01 자산및물품취득비		76,666	0	76,666
□상수원보호구역 주민지원 사업 76,666,000원		76,666		

부서: 상하수도과
정책: 안정적인 맑은물 공급
단위: 수자원의 효율적 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		전년도 예산액	비교증감
				국	23,000		
				시	53,666		
행정운영경비(상하수도과)					6,480	6,480	0
	기본경비				6,480	6,480	0
		기본경비			6,480	6,480	0
			202 여비		6,480	6,480	0
			01 국내여비		6,480	6,480	0
			□국내여비 200,000원*3명*12월*90%		6,480		
재무활동(상하수도과)					20,802,000	16,198,000	4,604,000
	내부거래지출				20,802,000	16,198,000	4,604,000
		내부거래지출			20,802,000	16,198,000	4,604,000
			701 기타회계등전출금		20,802,000	16,198,000	4,604,000
			02 공기업특별회계경상전출금		6,660,670	9,000,000	△2,339,330
			□지방공기업(하수도사업) 경상전출 6,660,670,000원		6,660,670		
			03 공기업특별회계자본전출금		14,141,330	7,198,000	6,943,330
			□지방공기업(하수도사업) 자본전출 5,339,330,000원		5,339,330		
			□지방공기업(하수도사업) 보조사업 자본전출 8,802,000,000원		8,802,000		

세출예산사업명세서

부서: 환경시설과
정책: 깨끗한 거리 조성
단위: 폐기물 처리 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
환경시설과		29,296,407	30,576,708	△ 1,280,301
		국 기 도 시	705,155 147,646 357,792 28,085,814	
깨끗한 거리 조성		21,549,697	22,793,033	△ 1,243,336
		국 도 시	705,155 357,792 20,486,750	
폐기물 처리 관리		6,444,082	4,928,733	1,515,349
폐기물처리 총괄		734,690	584,500	150,190
201 일반운영비		11,490	26,300	△ 14,810
01 사무관리비		7,490	22,300	△ 14,810
□쓰레기와의 사랑과 전쟁 추진 4,100,000원		4,100		
□클린파주 시민평가단 운영 1,500,000원		1,500		
□홍보물 제작 1,890,000원		1,890		
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		9,600	10,200	△ 600
03 특정업무경비		9,600	10,200	△ 600
□대민활동비 50,000원*16명*12월		9,600		
206 재료비		711,600	516,000	195,600
01 재료비		711,600	516,000	195,600
□쓰레기종량제 규격봉투 제작 78원*9,000,000매		702,000		
□대형폐기물 배출스티커 제작 120원*80,000매		9,600		
생활폐기물 처리		5,352,000	4,050,000	1,302,000
207 연구개발비		72,000	50,000	22,000
01 연구용역비		72,000	50,000	22,000
□생활폐기물 수집·운반 원가산정용역 50,000,000원		50,000		
□생활폐기물 수집·운반업체 평가 용역 22,000,000원		22,000		
307 민간이전		5,280,000	4,000,000	1,280,000
05 민간위탁금		5,280,000	4,000,000	1,280,000
□생활폐기물 수집·운반 민간위탁 5,280,000,000원		5,280,000		
매립지 반입 관리		102,000	129,988	△ 27,988

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	403 자치단체등자본이전	102,000	129,988	△27,988
	02 공공관등에대한대행사업비	102,000	129,988	△27,988
	□수도권매립지 쓰레기 반입수수료 43,404원*2,350톤	102,000		
	불법투기 관리	11,100	30,640	△19,540
	201 일반운영비	11,100	18,640	△7,540
	01 사무관리비	2,000	2,000	0
	□불법투기금지 경고판 제작 80,000원*25개소	2,000		
	02 공공운영비	9,100	16,640	△7,540
	□우편요금 5,000,000원	5,000		
	□불법투기 단속 CCTV 전기요금 50,000원*12월	600		
	□불법투기 단속 CCTV 수리 3,500,000원	3,500		
	음식물종량제 추진	244,292	108,605	135,687
	201 일반운영비	195,795	63,237	132,558
	02 공공운영비	195,795	63,237	132,558
	□RFID장비 보험가입 11,000원*896대	9,856		
	□RFID장비 유지관리 170,400,000원	170,400		
	□RFID장비 통신비 15,539,000원	15,539		
	301 일반보상금	48,497	45,368	3,129
	11 기타보상금	48,497	45,368	3,129
	□공동주택 음식물수거수수료 징수업무대행 48,497,000원	48,497		
	자원절약 및 재활용	58,115	125,180	△67,065
		국 도 시		
		9,155 9,792 39,168		
	농촌폐비닐 처리사업	9,155	9,380	△225
		국		
		9,155		
	301 일반보상금	9,155	9,380	△225
		국		
		9,155		
	11 기타보상금	9,155	9,380	△225
	□농촌폐비닐 수거 보상금 9,155,000원	9,155		
		국		
		9,155		
	농촌폐비닐 수거장려금 지원	48,960	93,800	△44,840
		도 시		
		9,792 39,168		
	301 일반보상금	48,960	93,800	△44,840
		도 시		
		9,792 39,168		
	11 기타보상금	48,960	93,800	△44,840
	□농촌폐비닐 수거 장려금 48,960,000원	48,960		
		도		
		9,792		

부서: 환경시설과
정책: 깨끗한 거리 조성
단위: 자원절약 및 재활용

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				시 39,168		
		환경기초시설 정비		14,937,000	17,628,620	△2,691,620
			국	696,000		
			도	348,000		
			시	13,893,000		
		환경기초시설 민간위탁		12,850,000	14,538,620	△1,688,620
		207 연구개발비		50,000	180,000	△130,000
		01 연구용역비		50,000	180,000	△130,000
		□사용종료 매립시설 주변환경영향조사 50,000,000원		50,000		
		307 민간이전		11,600,000	13,758,620	△2,158,620
		05 민간위탁금		11,600,000	13,758,620	△2,158,620
		□파주시 환경관리센터 통합운영 8,960,000,000원		8,960,000		
		□운정 자동집하시설 1,330,000,000원		1,330,000		
		□파주시 스포츠센터 970,000,000원		970,000		
		□운정 스포츠센터 340,000,000원		340,000		
		402 민간자본이전		1,200,000	600,000	600,000
		02 민간대행사업비		1,200,000	600,000	600,000
		□폐열(스팀)관로시설 1,200,000,000원		1,200,000		
		환경기초시설 운영 및 확충		695,000	700,000	△5,000
		201 일반운영비		25,000	0	25,000
		01 사무관리비		25,000	0	25,000
		□폐기물분야 관리업체 온실가스배출량 검증수 수료 25,000,000원		25,000		
		401 시설비및부대비		670,000	700,000	△30,000
		01 시설비		670,000	700,000	△30,000
		□음식물쓰레기처리시설 개선 200,000,000원		200,000		
		□가축분뇨처리시설 개선 270,000,000원		270,000		
		□운정 자동집하시설 개선 200,000,000원		200,000		
		분뇨처리시설 확충사업		1,392,000	259,000	1,133,000
			국	696,000		
			도	348,000		
			시	348,000		
		401 시설비및부대비		1,392,000	259,000	1,133,000
			국	696,000		
			도	348,000		
			시	348,000		
		01 시설비		1,392,000	259,000	1,133,000
		□분뇨처리시설 확충 1,392,000,000원		1,392,000		
			국	696,000		
			도	348,000		
			시	348,000		

부서: 환경시설과
정책: 깨끗한 거리 조성
단위: 공중화장실 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	공중화장실 관리	110,500	110,500	0
	공중화장실 유지관리	110,500	110,500	0
	201 일반운영비	90,500	90,500	0
	02 공공운영비	90,500	90,500	0
	□한국화장실협회비 500,000원	500		
	□개방화장실 유지관리 90,000,000원	90,000		
	401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
	01 시설비	20,000	20,000	0
	□공중화장실 환경개선 2,000,000원*10개소	20,000		
	수질환경관리	267,423	274,144	△6,721
	기	147,646		
	시	119,777		
	물환경관리	267,423	274,144	△6,721
	기	147,646		
	시	119,777		
	수질 및 수생태보전	119,417	122,144	△2,727
	101 인건비	8,417	8,144	273
	04 기간제근로자등보수	8,417	8,144	273
	□하천·저수지 정화활동 84,166원*10명*10일	8,417		
	201 일반운영비	6,000	4,000	2,000
	01 사무관리비	6,000	4,000	2,000
	□수질관리용 방제물품 6,000,000원	6,000		
	402 민간자본이전	105,000	110,000	△5,000
	01 민간자본사업보조	105,000	110,000	△5,000
	□하천·저수지 유지관리 105,000,000원	105,000		
	수질오염총량관리	360	1,000	△640
	201 일반운영비	360	1,000	△640
	01 사무관리비	360	1,000	△640
	□수질측정 검사수수료 30,000원*12월	360		
	수질오염총량관리(국비)	147,646	151,000	△3,354
	기	147,646		
	207 연구개발비	147,646	151,000	△3,354
	기	147,646		
	01 연구용역비	147,646	151,000	△3,354
	□총량 이행평가 및 모니터링 147,646,000원	147,646		
	기	147,646		
	행정운영경비(환경시설과)	56,720	64,200	△7,480
	기본경비	56,720	64,200	△7,480
	기본경비	56,720	64,200	△7,480

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			201 일반운영비	15,800	16,800	△ 1,000
			01 사무관리비	15,800	16,800	△ 1,000
			□부서운영 기본경비 15,800,000원	15,800		
			202 여비	36,720	43,200	△ 6,480
			01 국내여비	36,720	43,200	△ 6,480
			□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		
			재무활동(환경시설과)	7,422,567	7,445,331	△ 22,764
			내부거래지출	7,422,567	7,445,331	△ 22,764
			내부거래지출	7,422,567	7,445,331	△ 22,764
			309 전출금	7,116,265	6,976,899	139,366
			01 공사·공단경상전출금	7,116,265	6,976,899	139,366
			□시설관리공단 경상전출금 7,116,265,000원	7,116,265		
			702 기금전출금	306,302	313,632	△ 7,330
			01 기금전출금	306,302	313,632	△ 7,330
			□환경관리센터 주변영향지역 지원기금 306,302,000원	306,302		

세출예산사업명세서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
중앙도서관		1,549,459	1,683,643	△ 134,184
	국 도 시	19,761 8,469 1,521,229		
도서관 확충 및 운영(중앙도서관)		1,451,979	1,564,447	△ 112,468
	국 도 시	19,761 8,469 1,423,749		
정보서비스 제공		960,490	1,056,926	△ 96,436
	국 도 시	19,761 8,469 932,260		
자료제공 및 도서열람		269,711	357,560	△ 87,849
101 인건비		106,157	106,079	78
04 기간제근로자등보수		106,157	106,079	78
□도서열람관리(중앙2,문산1)		60,960		
○기본급 790,880원*3명*12월		28,472		
○명절휴가비 790,880원*3명*150%		3,559		
○가계지원비 790,880원*3명*100%		2,373		
○교통보조비 140,000원*3명*12월		5,040		
○정액급식비 90,000원*3명*12월		3,240		
○가족수당 40,000원*3명*12월		1,440		
○업무보조수당 50,000원*3명*12월		1,800		
○휴일근무수당 70,935원*3명*44일		9,364		
○연차수당 47,290원*3명*10일		1,419		
○시간외근무수당 8,860원*3명*20시간*8월		4,253		
□평일 열람업무지원(중앙4,행복1)		16,839		
17,540원*5명*16일*12월				
□주말 열람업무지원(중앙6,행복1)		28,358		
40,920원*7명*99일				
201 일반운영비		140,064	153,761	△ 13,697
01 사무관리비		106,622	122,397	△ 15,775
□정기간행물 구독료 49,452,000원		49,452		
□신문 구독료 33,120,000원		33,120		
□자료실 관리용품 14,050,000원		14,050		
□도서 정리용품 10,000,000원		10,000		
02 공공운영비		33,442	31,364	2,078
□도서관차량 운영(4대) 20,442,000원		20,442		
□문자발송 요금 1,000,000원		1,000		
□도서관홈페이지 교육정보서비스 이용 12,000,000원		12,000		
405 자산취득비		23,490	97,720	△ 74,230
01 자산및물품취득비		23,490	97,720	△ 74,230

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	☐ 서가(문산,법원,행복) 9,175,000원 ☐ 디지털실 열람의자(중앙) 75,000원*55개 ☐ 회원증 프린터(법원) 3,500,000원 ☐ 플로터 프린터(중앙) 3,700,000원 ☐ 디지털실 블루레이플레이어(중앙) 400,000원*6대 ☐ 회원증제작용 카메라(중앙) 150,000원 ☐ 회원증제작용 스캐너(금촌,문산) 220,000원*2대	9,175 4,125 3,500 3,700 2,400 150 440		
	공공도서관 등 자료구입 지원	321,000	313,000	8,000
	405 자산취득비	321,000	313,000	8,000
	02 도서구입비	321,000	313,000	8,000
	☐ 도서 구입 321,000,000원	321,000		
	U-Library 구축지원	226,349	225,098	1,251
	201 일반운영비	130,359	124,851	5,508
	02 공공운영비	130,359	124,851	5,508
	☐ 도서관 전산망 전산장비 유지보수 10,608,000원*12월	127,296		
	☐ 노트북 회선 사용료 200,200원*12월	2,403		
	☐ 본인인증서비스 사용료 660,000원	660		
	405 자산취득비	95,990	100,247	△4,257
	01 자산및물품취득비	95,990	100,247	△4,257
	☐ 노후 보안장비 교체(방화벽) 25,000,000원*3대	75,000		
	☐ 도서관 유해차단시스템 라이선스 4,500,000원*1개	4,500		
	☐ 원도우서버2012 라이선스 2,800,000원*2개	5,600		
	☐ 이용자 PC 백신프로그램 26,500원*153대	4,055		
	☐ 이용자 PC 하드보안관 45,000원*3대	135		
	☐ 전산장비	6,700		
	○컴퓨터(대체) 800,000원*5대	4,000		
	○모니터(신규) 300,000원*9대	2,700		
	공공도서관 연장개관 운영	56,460	37,433	19,027
	국 도 시	19,761 8,469 28,230		
	101 인건비	52,193	28,793	23,400
	국 도 시	18,268 7,829 26,096		
	04 기간제근로자등보수	52,193	28,793	23,400
	☐ 인건비 1,235,000원*3명*12월	44,460		
	국	15,561		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	☐ 인건비(야간수당) 5,150원*220일 ☐ 명절휴가비 300,000원*3명*2회 ☐ 퇴직 급여 4,800,000원	도 6,669 시 22,230 1,133 국 397 도 170 시 566 1,800 국 630 도 270 시 900 4,800 국 1,680 도 720 시 2,400		
	201 일반운영비	4,267 국 1,493 도 640 시 2,134	8,640	△4,373
	03 행사운영비	4,267	5,856	△1,589
	☐ 야간 프로그램 운영 4,267,000원	4,267 국 1,493 도 640 시 2,134		
	독서교육	86,970	82,660	4,310
	201 일반운영비	64,470	66,660	△2,190
	01 사무관리비	12,200	11,760	440
	☐ 도서관 소식지 제작 2,000,000원*4회 ☐ 도서관 운영위원회 참석수당 70,000원*15명*4회	8,000 4,200		
	03 행사운영비	52,270	54,900	△2,630
	☐ 독서교육 ○중앙도서관 28,100,000원 ○문산도서관 13,070,000원 ○금촌,법원,적성도서관 5,900,000원 ○행복어린이도서관 5,200,000원	52,270 28,100 13,070 5,900 5,200		
	203 업무추진비	2,000	2,000	0
	03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
	☐ 도서관운영 활성화 추진 2,000,000원	2,000		
	204 직무수행경비	18,600	12,000	6,600
	03 특정업무경비	18,600	12,000	6,600
	☐ 대민활동비 50,000원*31명*12월	18,600		
	301 일반보상금	1,900	2,000	△100
	09 행사실비보상금	1,900	2,000	△100
	☐ 자원봉사 및 행사 실비보상 1,900,000원	1,900		

부서: 중앙도서관
 정책: 도서관 확충 및 운영(중앙도서관)
 단위: 도서관 서비스 기반조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도서관 서비스 기반조성	491,489	507,521	△ 16,032
	도서관 시설관리	491,489	507,521	△ 16,032
	201 일반운영비	484,789	501,721	△ 16,932
	01 사무관리비	37,855	48,130	△ 10,275
	□도서관 시설운영 소모품 21,450,000원	21,450		
	□당직수당 50,000원*1명*42일	2,100		
	□야간연장근무자 급식비 7,000원*1명*5개소*323일	11,305		
	□도서관 전산장비 소모품 구입 200,000원*5종*3회	3,000		
	02 공공운영비	446,934	453,591	△ 6,657
	□청사시설 유지관리(6개소) 48,947,000원	48,947		
	□기계시설물 유지관리 61,007,000원	61,007		
	□도서관 장비 유지보수 11,400,000원	11,400		
	□전기요금(4개소)	151,255		
	○중앙도서관 84,542,000원	84,542		
	○문산,법원도서관 47,199,000원	47,199		
	○금촌도서관 19,514,000원	19,514		
	□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)	142,057		
	○중앙도서관 136,063,000원	136,063		
	○금촌,문산도서관 5,994,000원	5,994		
	□도시가스 정기검사 수수료 300,000원	300		
	□소방안전협의회비 65,000원*4개소	260		
	□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) 8,711,000원	8,711		
	□서가,의자 유지보수 300,000원*4회	1,200		
	□중앙도서관 롤스크린 교체 160,000원*30개	4,800		
	405 자산취득비	6,700	0	6,700
	01 자산및물품취득비	6,700	0	6,700
	□화장실 핸드드라이어(금촌) 250,000원*2대	500		
	□무선진공청소기 6,200,000원	6,200		
	행정운영경비(중앙도서관)	97,480	119,196	△ 21,716
	인력운영비	1,000	1,000	0

부서: 중앙도서관
정책: 행정운영경비(중앙도서관)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
		인력운영비	1,000	1,000	0
		101 인건비	1,000	1,000	0
		03 무기계약근로자보수	1,000	1,000	0
		□청사관리 무기계약직 피복비 200,000원*5명	1,000		
		기본경비	96,480	118,196	△21,716
		기본경비	96,480	118,196	△21,716
		201 일반운영비	22,200	30,100	△7,900
		01 사무관리비	22,200	30,100	△7,900
		□부서운영 기본경비 22,200,000원	22,200		
		202 여비	69,120	82,560	△13,440
		01 국내여비	69,120	82,560	△13,440
		□국내여비 200,000원*36명*12월*80%	69,120		
		203 업무추진비	5,160	5,536	△376
		02 정원가산업무추진비	960	1,216	△256
		□직원 사기진작 960,000원	960		
		04 부서운영업무추진비	4,200	4,320	△120
		□부서운영비 350,000원*12월	4,200		

세출예산사업명세서

부서: 교하도서관

정책: 도서관 확충 및 운영(교하도서관)

단위: 정보서비스 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
교하도서관		2,894,311	2,949,105	△54,794
	국	19,761		
	지	174,000		
	도	112,469		
	시	2,588,081		
도서관 확충 및 운영(교하도서관)		2,827,871	2,949,105	△121,234
	국	19,761		
	지	174,000		
	도	112,469		
	시	2,521,641		
정보서비스 제공		705,419	756,880	△51,461
	국	19,761		
	도	8,469		
	시	677,189		
자료제공 및 도서열람		282,183	364,357	△82,174
101 인건비		198,728	261,058	△62,330
04 기간제근로자등보수		198,728	261,058	△62,330
□도서열람관리(교하3,해솔1,한빛1)		101,599		
○기본급 790,880원*5명*12월		47,453		
○명절휴가비 790,880원*5명*150%		5,932		
○가계지원비 790,880원*5명*100%		3,955		
○교통보조비 140,000원*5명*12월		8,400		
○정액급식비 90,000원*5명*12월		5,400		
○가족수당 40,000원*5명*12월		2,400		
○업무보조수당 50,000원*5명*12월		3,000		
○휴일근무수당 70,935원*5명*44일		15,606		
○연차수당 47,290원*5명*10일		2,365		
○시간외근무수당 8,860원*5명*20시간*8월		7,088		
□평일 열람업무지원(교하)		17,540원*12명*16일*12월	40,413	
□주말 열람업무지원(교하6,해솔4,한빛4)		40,920원*14명*99일	56,716	
201 일반운영비		81,545	100,759	△19,214
01 사무관리비		80,945	100,759	△19,814
□정기간행물 구독료 23,400,000원		23,400		
□신문 구독료 18,000,000원		18,000		
□도서 정리용품 24,275,000원		24,275		
□자료실 관리용품 15,270,000원		15,270		
02 공공운영비		600	0	600
□문자발송 요금 600,000원		600		
405 자산취득비		1,910	2,540	△630
01 자산및물품취득비		1,910	2,540	△630
□서가 750,000원		750		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		☐ 바코德拉벨 프로그램	660,000원	660		
		☐ 코팅기	500,000원	500		
		공공도서관 등 자료구입 지원		260,000	260,000	0
		405 자산취득비		260,000	260,000	0
		02 도서구입비		260,000	260,000	0
		☐ 도서 구입	260,000,000원	260,000		
		U-Library 구축지원		18,976	4,431	14,545
		201 일반운영비		2,040	0	2,040
		02 공공운영비		2,040	0	2,040
		☐ 노트북회선 사용료	170,000원*12월	2,040		
		405 자산취득비		16,936	4,431	12,505
		01 자산및물품취득비		16,936	4,431	12,505
		☐ 모바일 웹서비스 프로그램	5,500,000원	5,500		
		☐ 컴퓨터 유해차단 프로그램	1,500,000원*2개	3,000		
		☐ 이용자 PC 백신프로그램	26,500원*157대	4,161		
		☐ 이용자 PC 하드보안관	45,000원*15대	675		
		☐ 전산장비		3,600		
		○컴퓨터(대체)	900,000원*3대	2,700		
		○모니터(대체)	300,000원*3대	900		
		독서교육		87,800	75,100	12,700
		201 일반운영비		76,200	61,900	14,300
		01 사무관리비		19,800	5,500	14,300
		☐ 도서관 소식지 제작	1,100,000원*12월	13,200		
		☐ 도서관 문화강좌 홍보	200,000원*12월	2,400		
		☐ 도서관 운영위원회 참석수당	70,000원*15명*4회	4,200		
		03 행사운영비		56,400	56,400	0
		☐ 도서관 주간 행사	500,000원*3개소	1,500		
		☐ 독서의 달 행사	500,000원*3개소	1,500		
		☐ 교하도서관 개관 7주년 기념	5,000,000원	5,000		
		☐ 소외계층대상 프로그램	500,000원*4회	2,000		
		☐ 어린이 독서교실	400,000원*10회	4,000		
		☐ 학부모 독서교실	400,000원*12회	4,800		
		☐ 저자특강	500,000원*12회	6,000		
		☐ 고전특강	500,000원*5회	2,500		
		☐ 낭독회	2,000,000원*2회	4,000		
		☐ 청소년 독서교육	9,100,000원	9,100		
		☐ 어린이 독서교육	500,000원*6회*2개소	6,000		
		☐ 지역연계 프로그램	500,000원*6회	3,000		
		☐ 도서관 가족공연	1,000,000원*4회	4,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			☐ 문화예술 아카데미 250,000원*2명*6회	3,000		
			203 업무추진비	2,000	0	2,000
			03 시책추진업무추진비	2,000	0	2,000
			☐ 도서관운영 활성화 추진 2,000,000원	2,000		
			204 직무수행경비	8,400	12,000	△3,600
			03 특정업무경비	8,400	12,000	△3,600
			☐ 대민활동비 50,000원*14명*12월	8,400		
			301 일반보상금	1,200	1,200	0
			09 행사실비보상금	1,200	1,200	0
			☐ 도서관 행사 실비보상 400,000원*3개소	1,200		
			교하도서관 연장개관운영	56,460	52,992	3,468
			국	19,761		
			도	8,469		
			시	28,230		
			101 인건비	51,060	41,472	9,588
			국	17,871		
			도	7,659		
			시	25,530		
			04 기간제근로자등보수	51,060	41,472	9,588
			☐ 인건비 1,235,000원*3명*12월	44,460		
			국	15,561		
			도	6,669		
			시	22,230		
			☐ 명절휴가비 300,000원*3명*2회	1,800		
			국	630		
			도	270		
			시	900		
			☐ 퇴직 급여 4,800,000원	4,800		
			국	1,680		
			도	720		
			시	2,400		
			201 일반운영비	5,400	11,520	△6,120
			국	1,890		
			도	810		
			시	2,700		
			01 사무관리비	400	672	△272
			☐ 사무용품 구입 400,000원	400		
			국	140		
			도	60		
			시	200		
			03 행사운영비	5,000	7,392	△2,392
			☐ 야간 문화 행사 운영 5,000,000원	5,000		
			국	1,750		
			도	750		
			시	2,500		

부서: 교하도서관
 정책: 도서관 확충 및 운영(교하도서관)
 단위: 도서관 서비스 기반조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도서관 서비스 기반조성	2,122,452	2,192,225	△69,773
		지 도 시		
		174,000		
		104,000		
		1,844,452		
	교하도서관 운영	836,140	836,140	0
	201 일반운영비	140	140	0
	01 사무관리비	140	140	0
	□민간투자사업 성과평가위원회 참석수당 70,000원*1명*2회	140		
	402 민간자본이전	836,000	836,000	0
	02 민간대행사업비	836,000	836,000	0
	□교하도서관 민간투자시설 836,000,000원	836,000		
	교하도서관 건립	870,000	903,000	△33,000
		지 도 시		
		174,000		
		104,000		
		592,000		
	402 민간자본이전	870,000	903,000	△33,000
		지 도 시		
		174,000		
		104,000		
		592,000		
	02 민간대행사업비	870,000	903,000	△33,000
	□교하도서관건립 민간투자 상환금 870,000,000원	870,000		
		지 도 시		
		174,000		
		104,000		
		592,000		
	도서관 시설관리	416,312	453,085	△36,773
	201 일반운영비	303,512	340,507	△36,995
	01 사무관리비	16,804	17,292	△488
	□도서관 시설운영 소모품 7,000,000원	7,000		
	□도서관 전산장비 소모품 100,000원*10개*3개소	3,000		
	□야간연장근무자 급식비 7,000원*1명*3개소*324일	6,804		
	02 공공운영비	286,708	323,215	△36,507
	□청사시설 유지관리(해솔,한빛) 19,900,000원	19,900		
	□기계시설물 유지관리 15,695,000원	15,695		
	□전기요금	145,456		
	○교하도서관 77,225,000원	77,225		
	○해솔도서관 30,665,000원	30,665		
	○한빛도서관 37,566,000원	37,566		
	□상하수도요금	12,844		
	○교하도서관 7,945,000원	7,945		

부서: 교하도서관
 정책: 도서관 확충 및 운영(교하도서관)
 단위: 도서관 서비스 기반조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○해솔도서관	2,063,000원	2,063	
			○한빛도서관	2,836,000원	2,836	
			□도시가스요금(해솔)	10,843,000원	10,843	
			□집단에너지 비용(교하)	76,000,000원	76,000	
			□도서관 협회비(3개소)		1,210	
			○한국도서관협회비	560,000원	560	
			○공공도서관협회비	650,000원	650	
			□환경개선부담금	100,000원*2개소	200	
			□무인경비시스템 유지관리(해솔, 한빛)	190,000원*2개소*12월	4,560	
		401	시설비및부대비	112,800	112,578	222
		01	시설비	112,800	112,578	222
			□청소용역(해솔, 한빛)	112,800,000원	112,800	
		행정운영경비(교하도서관)		66,440	0	66,440
		기본경비		66,440	0	66,440
		기본경비		66,440	0	66,440
		201	일반운영비	13,000	0	13,000
		01	사무관리비	13,000	0	13,000
			□부서운영 기본경비	13,000,000원	13,000	
		202	여비	49,920	0	49,920
		01	국내여비	49,920	0	49,920
			□국내여비	200,000원*26명*12월*80%	49,920	
		203	업무추진비	3,520	0	3,520
		02	정원가산업무추진비	520	0	520
			□직원 사기진작	520,000원	520	
		04	부서운영업무추진비	3,000	0	3,000
			□부서운영비	250,000원*12월	3,000	

세출예산사업명세서

부서: 교육문화회관
정책: 평생교육
단위: 교육운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
교육문화회관		1,130,005	1,162,407	△32,402
		국 도 시		
		23,064 11,532 1,095,409		
평생교육		907,968	949,665	△41,697
		국 도 시		
		23,064 11,532 873,372		
교육운영		907,968	949,665	△41,697
		국 도 시		
		23,064 11,532 873,372		
교육문화회관 운영		861,840	910,665	△48,825
201 일반운영비		33,300	27,546	5,754
01 사무관리비		21,300	18,000	3,300
□ 교육운영 관리 21,300,000원		21,300		
02 공공운영비		5,000	2,546	2,454
□ 교육실 유지관리 1,100,000원		1,100		
□ 컴퓨터실 전산장비 유지관리 166,660원*12월		2,000		
□ 관용차량 운영(1대) 1,900,000원		1,900		
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		780,360	790,272	△9,912
09 행사실비보상금		840	0	840
□ 자원봉사자 실비보상 7,000원*12명*5일*2회		840		
11 기타보상금		779,520	790,272	△10,752
□ 교육강사 수당 35,000원*116과목*4시간*48주		779,520		
401 시설비및부대비		29,000	40,000	△11,000
01 시설비		29,000	40,000	△11,000
□ CCTV 설치 1,200,000원*10대		12,000		
□ 교육실(요리실, 제과제빵실) 환경개선 8,500,000원*2실		17,000		

부서: 교육문화회관
정책: 평생교육
단위: 교육운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			405 자산취득비	4,180	37,847	△33,667
			01 자산및물품취득비	4,180	37,847	△33,667
			□컴퓨터실 보안용 S/W 32,000원*65개	2,080		
			□교육신청용 모니터 300,000원*3대	900		
			□피부관리실 온열기 400,000원*3대	1,200		
			취업설계사 운영	46,128	39,000	7,128
				국 23,064		
				도 11,532		
				시 11,532		
			101 인건비	46,128	39,000	7,128
				국 23,064		
				도 11,532		
				시 11,532		
			04 기간제근로자등보수	46,128	39,000	7,128
			□취업설계사 운영 46,128,000원	46,128		
				국 23,064		
				도 11,532		
				시 11,532		
			행정운영경비(교육문화회관)	18,220	18,210	10
			기본경비	18,220	18,210	10
			기본경비	18,220	18,210	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	1,400	1,390	10
			02 정원가산업무추진비	200	190	10
			□직원 사기진작 200,000원	200		
			04 부서운영업무추진비	1,200	1,200	0
			□부서운영비 100,000원*12월	1,200		
			재무활동(교육문화회관)	203,817	194,532	9,285
			내부거래지출	203,817	194,532	9,285
			내부거래지출	203,817	194,532	9,285
			309 전출금	203,817	194,532	9,285
			01 공사·공단경상전출금	203,817	194,532	9,285
			□시설관리공단 경상전출금 203,817,000원	203,817		

세출예산사업명세서

부서: 차량등록사업소

정책: 만족한 민원행정서비스 제공

단위: 차량등록관리 업무추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
차량등록사업소		343,493	373,515	△30,022
만족한 민원행정서비스 제공		303,653	325,927	△22,274
차량등록관리 업무추진		259,228	254,998	4,230
차량등록관리 및 체납운영		259,228	254,998	4,230
201 일반운영비		248,228	220,498	27,730
01 사무관리비		57,015	57,015	0
□차량등록민원 운영 40,515,000원		40,515		
□고지서 출력 외주발주 110원*12,500건*12월		16,500		
02 공공운영비		191,213	163,483	27,730
□체납관리 우편요금 179,618,000원		179,618		
□번호판 영치시스템 유지관리 270,000원*12월		3,240		
□무보험자동차 송치관리시스템 유지관리 240,250원*12월		2,883		
□채권확보 수입증지 3,000원*500매		1,500		
□체납관리차량 운영(1대) 3,972,000원		3,972		
203 업무추진비		2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비		2,000	2,000	0
□차량등록운영 업무추진 2,000,000원		2,000		
204 직무수행경비		9,000	9,000	0
03 특정업무경비		9,000	9,000	0
□대민활동비 50,000원*15명*12월		9,000		
청사환경개선		44,425	70,929	△26,504
청사관리		44,425	70,929	△26,504
201 일반운영비		20,929	20,929	0
01 사무관리비		3,480	3,480	0
□청사관리 소모품 및 정수기 임차료 3,480,000원		3,480		
02 공공운영비		17,449	17,449	0
□전기요금 11,888,000원		11,888		
□상하수도요금 641,000원		641		
□무인경비시스템 유지관리 160,000원*12월		1,920		
□청사시설물 유지관리 3,000,000원		3,000		
401 시설비및부대비		23,496	50,000	△26,504
01 시설비		23,496	50,000	△26,504
□청사 청소용역 23,496,000원		23,496		
행정운영경비(차량등록사업소)		39,840	47,588	△7,748
기본경비		39,840	47,588	△7,748
기본경비		39,840	47,588	△7,748
201 일반운영비		15,800	15,900	△100

부서: 차량등록사업소

정책: 행정운영경비(차량등록사업소)

단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		01 사무관리비		15,800	15,900	△ 100
		□부서운영 기본경비	15,800,000원	15,800		
		202 여비		19,200	26,880	△ 7,680
		01 국내여비		19,200	26,880	△ 7,680
		□국내여비	200,000원*16명*12월*50%	19,200		
		203 업무추진비		4,840	4,808	32
		02 정원가산업무추진비		640	608	32
		□직원 사기진작	640,000원	640		
		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		9,865,247	11,482,289	△1,617,042
		도 시	372,050 9,493,197	
쾌적한 도로환경 조성		9,441,987	11,065,343	△1,623,356
		도 시	19,050 9,422,937	
신속한 도로정비		9,441,987	11,065,343	△1,623,356
		도 시	19,050 9,422,937	
도로 유지관리		3,532,328	4,780,128	△1,247,800
201 일반운영비		136,528	127,928	8,600
02 공공운영비		136,528	127,928	8,600
□도로관리 업무용 차량 운영(7대)		42,428,000원	42,428	
□도로보수 장비 운영		50,000,000원	50,000	
□제설창고 운영		15,600,000원	15,600	
□자유로 휴게시설 운영		15,000,000원	15,000	
□도로점용료 부과 우편요금		13,500,000원	13,500	
203 업무추진비		2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비		2,000	2,000	0
□도로관리 업무추진		2,000,000원	2,000	
204 직무수행경비		10,800	10,200	600
03 특정업무경비		10,800	10,200	600
□대민활동비		50,000원*18명*12월	10,800	
206 재료비		1,146,000	1,200,000	△54,000
01 재료비		1,146,000	1,200,000	△54,000
□도로유지관리용 자재		1,146,000		
○아스콘		300,000,000원	300,000	
○아스팔트 유제		160,000원*100드럼	16,000	
○염화칼슘		250,000원*3,000톤	750,000	
○기타자재(포대아스콘, 골재 등)		80,000,000원	80,000	
401 시설비및부대비		2,237,000	3,440,000	△1,203,000
01 시설비		1,017,000	2,720,000	△1,703,000
□도로 유지보수		750,000,000원	750,000	
□교하동 22통 마을도로 확포장		40,000,000원	40,000	
□교하동 35통 마을도로 재포장 공사		30,000,000원	30,000	
□당하동 가드레일 설치		17,000,000원	17,000	
□상지석동 마을안길 포장		25,000,000원	25,000	
□운정3동 14통 마을안길 포장		40,000,000원	40,000	
□아동1통 마을안길 포장		48,000,000원	48,000	

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감				
				☐ 시민회관길 배수로 정비 30,000,000원	30,000	720,000	500,000			
				☐ 금촌3동 15통 마을안길 재포장 37,000,000원	37,000					
				03 시설부대비				1,220,000		
				☐ 도로보수 장비 임차 200,000,000원	200,000					
				☐ 설해대책 장비 임차 1,000,000,000원	1,000,000					
				☐ 도로보수 부대비 20,000,000원	20,000					
				도로환경 정비				1,330,000	1,135,000	195,000
				401 시설비및부대비				1,330,000	1,135,000	195,000
				01 시설비		1,330,000	1,135,000	195,000		
				☐ 도로시설물 정비		800,000				
				☐ 1지구(금촌1,2,3동) 100,000,000원		100,000				
				☐ 2지구(교하동) 100,000,000원		100,000				
				☐ 3지구(운정1,2,3동) 100,000,000원		100,000				
				☐ 4지구(조리읍) 100,000,000원		100,000				
				☐ 5지구(탄현면, 월릉면) 100,000,000원		100,000				
				☐ 6지구(문산읍) 100,000,000원		100,000				
				☐ 7지구(파주읍, 광탄면) 100,000,000원		100,000				
				☐ 8지구(법원읍, 파평면, 적성면) 100,000,000원		100,000				
				☐ 도로변 제초작업 150,000,000원		150,000				
				☐ 가드레일, 난간, 반사경 유지보수 90,000,000원		90,000				
				☐ 차선도색 250,000,000원		250,000				
				☐ 건설폐기물 처리 40,000,000원		40,000				
				도로 행정관리		1,503,840	1,503,840	0		
				202 여비		3,840	3,840	0		
				01 국내여비		3,840	3,840	0		
				☐ 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	1,200,000	0						
01 시설비		1,200,000	1,200,000	0						
☐ 미불용지 보상 700,000,000원		700,000								
☐ 소송 토지매입비 500,000,000원		500,000								
보행환경 개선		360,000	130,000	230,000						
401 시설비및부대비		360,000	130,000	230,000						
01 시설비		360,000	130,000	230,000						
☐ 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
			□문산제일고 통학로 개선 90,000,000원	90,000		
			□금촌2동 중앙보행로 보도정비 120,000,000원	120,000		
			□노후 보도 유지보수 100,000,000원	100,000		
			구조물 유지관리	1,862,494	2,651,794	△789,300
			201 일반운영비	506,384	629,580	△123,196
			02 공공운영비	506,384	629,580	△123,196
			□지하차도 관리사무소 소방안전진단 1,500,000원	1,500		
			□지하보차도 및 보행데크 전기안전진단 2,000,000원	2,000		
			□승강기 정기안전진단 116,490원*35대	4,078		
			□지하차도 및 교량 전기안전관리 대행수수료 2,996,290원*12월	35,956		
			□승강기 및 무빙워크 안전관리 대행수수료 250,000원*35대*12월	105,000		
			□지하차도 및 교량 전기요금 337,570,000원	337,570		
			□기타 공과금 1,690,000원*12월	20,280		
			206 재료비	20,000	10,000	10,000
			01 재료비	20,000	10,000	10,000
			□지하차도 및 보행데크 유지보수 5,000,000원*4회	20,000		
			401 시설비및부대비	1,336,110	2,012,214	△676,104
			01 시설비	1,336,110	2,010,214	△674,104
			□지하차도 유지관리 용역 58,190,000원*12월	698,280		
			□교량시설물 정비 414,800,000원	414,800		
			□시특법 시설 정밀점검 26,290,000원*7개소	184,030		
			□마장교 정밀안전진단 39,000,000원	39,000		
			공동구 유지관리	814,345	819,241	△4,896
			201 일반운영비	104,345	82,241	22,104
			01 사무관리비	2,700	3,180	△480
			□공동구관리 심의위원회 참석수당 70,000원*5명*2회	700		
			□공동구 일반수용비 2,000,000원	2,000		
			02 공공운영비	101,645	79,061	22,584
			□전기요금 79,569,000원	79,569		
			□기타 공과금 1,298,000원*12월	15,576		
			□소방안전진단 수수료 5,000,000원	5,000		
			□전기안전진단 수수료 1,500,000원	1,500		
			206 재료비	10,000	2,000	8,000
			01 재료비	10,000	2,000	8,000
			□공동구 관리 자재 5,000,000원*2회	10,000		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감		
			401 시설비및부대비	700,000	735,000	△ 35,000		
			01 시설비	700,000	735,000	△ 35,000		
			□공동구 유지관리 용역 85,000,000원*8월	680,000				
			□공동구 시설유지보수 20,000,000원	20,000				
			청사관리			1,980	2,940	△ 960
			201 일반운영비	1,980	2,940	△ 960		
			02 공공운영비	1,980	2,940	△ 960		
			□무인경비시스템 유지관리 165,000원*12월	1,980				
			지방도 점도구역 관리			1,100	4,000	△ 2,900
				도	1,100			
			401 시설비및부대비	1,100	4,000	△ 2,900		
				도	1,100			
			01 시설비	1,100	4,000	△ 2,900		
			□점도구역 관리 1,100,000원	1,100				
				도	1,100			
			지방도 표지판 정비			35,900	38,400	△ 2,500
				도	17,950			
				시	17,950			
			401 시설비및부대비	35,900	38,400	△ 2,500		
				도	17,950			
				시	17,950			
			01 시설비	35,900	38,400	△ 2,500		
			□도로표지판 정비 35,900,000원	35,900				
				도	17,950			
				시	17,950			
행정운영경비(도로관리사업소)			423,260	416,946	6,314			
		도	353,000					
		시	70,260					
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					
○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					

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			-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				70,260	63,946	6,314
기본경비				70,260	63,946	6,314
201 일반운영비				19,700	18,300	1,400
01 사무관리비				18,200	16,800	1,400
□부서운영 기본경비 18,200,000원				18,200		
02 공공운영비				1,500	1,500	0
□공공요금및제세 1,500,000원				1,500		
202 여비				45,600	40,800	4,800
01 국내여비				45,600	40,800	4,800
□국내여비 200,000원*19명*12월				45,600		
203 업무추진비				4,960	4,846	114
02 정원가산업무추진비				760	646	114
□직원 사기진작 760,000원				760		
04 부서운영업무추진비				4,200	4,200	0
□부서운영비 350,000원*12월				4,200		

세출예산사업명세서

부서: 공원관리사업소
정책: 쾌적한 녹지공원 관리
단위: 도시 녹지공원 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
공원관리사업소		6,562,529	6,673,148	△ 110,619
쾌적한 녹지공원 관리		6,499,864	6,619,714	△ 119,850
도시 녹지공원 관리		6,499,864	6,619,714	△ 119,850
공원시설 유지관리		2,891,132	3,018,145	△ 127,013
101 인건비		102,112	102,512	△ 400
04 기간제근로자등보수		102,112	102,512	△ 400
□공원 유지관리		37,227		
○기본급(보수인건비) 66,620원*2명*150일		19,986		
○기본급(청소인건비) 46,780원*2명*180일		16,841		
○피복비 200,000원*2명		400		
□공원관리 민원기동처리반		64,885		
○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		
○피복비 200,000원*4명		800		
201 일반운영비		937,740	994,633	△ 56,893
01 사무관리비		30,980	34,120	△ 3,140
□안내판·현수막 제작 28,000,000원		28,000		
□공유재산 임대건축 감정평가 수수료 2,700,000원		2,700		
□민간위탁관리 위원회 참석수당 70,000원*4명		280		
02 공공운영비		906,760	960,513	△ 53,753
□공공요금 및 제세		707,128		
○전기요금 624,000,000원		624,000		
○상하수도요금 34,546,000원		34,546		
○전기안전관리대행 19,020,000원		19,020		
○정기전기안전점검 수수료 14,242,000원		14,242		
○물순환시스템 소방시설 작동기능점검 수수료 1,320,000원		1,320		
○어린이 놀이시설 보험가입 250,000원*56개소		14,000		
□공원시설 유지관리		173,600		
○수경시설 유지관리 1,500,000원*60개소		90,000		
○공중화장실 유지관리 49,500,000원		49,500		
○무인경비시스템 유지관리 7,500,000원		7,500		
○어린이 놀이시설 소독 300,000원*56개소		16,800		

부서: 공원관리사업소
 정책: 쾌적한 녹지공원 관리
 단위: 도시 녹지공원 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○공원녹지 응급복구 장비임차료 500,000원*3대	1,500		
	○폐기물 처리 수수료 8,300,000원	8,300		
	□공원관리 차량운영(4대) 22,032,000원	22,032		
	□건축물 유지관리 4,000,000원	4,000		
	203 업무추진비	2,000	2,000	0
	03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
	□공원관리 업무추진 2,000,000원	2,000		
	204 직무수행경비	9,600	7,800	1,800
	03 특정업무경비	9,600	7,800	1,800
	□대민활동비 50,000원*16명*12월	9,600		
	206 재료비	90,000	50,000	40,000
	01 재료비	90,000	50,000	40,000
	□물순환시스템 유지관리 물품 50,000,000원	50,000		
	□공원 전기시설 자재 40,000,000원	40,000		
	401 시설비및부대비	1,749,680	1,861,200	△ 111,520
	01 시설비	1,749,680	1,861,200	△ 111,520
	□공원 시설물 유지관리	390,000		
	○금촌권 50,000,000원	50,000		
	○탄현권 50,000,000원	50,000		
	○교하권 50,000,000원	50,000		
	○광탄권 60,000,000원	60,000		
	○문산권 30,000,000원	30,000		
	○월릉권 50,000,000원	50,000		
	○법원, 파주권 30,000,000원	30,000		
	○운정신도시 70,000,000원	70,000		
	□운정호수공원 개선공사 50,000,000원	50,000		
	□물순환시스템 운영관리 938,480,000원	938,480		
	□공원등 유지관리 180,000,000원	180,000		
	□어린이놀이시설 정기시설검사 350,000원*12개소	4,200		
	□시특법시설물 정기시설검사 5,000,000원*6개소*2회	60,000		
	□시특법시설물 정밀진단검사 65,000,000원	65,000		
	□게이트볼장 잔디 조성 40,000,000원	40,000		
	□운정3동 한빛공원 내 쉼터 및 안전펜스 설치 22,000,000원	22,000		
	공원녹지 유지관리	3,404,500	2,630,000	774,500
	206 재료비	120,000	110,000	10,000
	01 재료비	120,000	110,000	10,000
	□공원녹지 유지관리 물품 120,000,000원	120,000		

부서: 공원관리사업소
 정책: 쾌적한 녹지공원 관리
 단위: 도시 녹지공원 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			307 민간이전	3,060,000	2,320,000	740,000
			05 민간위탁금	3,060,000	2,320,000	740,000
			□공원 녹지관리	3,060,000		
			○금촌권	330,000,000원	330,000	
			○탄현권	330,000,000원	330,000	
			○교하권	340,000,000원	340,000	
			○문산권	330,000,000원	330,000	
			○월릉,법원,광탄권	330,000,000원	330,000	
			○운정신도시 1권역	350,000,000원	350,000	
			○운정신도시 2권역	350,000,000원	350,000	
			○운정신도시 3권역	350,000,000원	350,000	
			○운정신도시 4권역	350,000,000원	350,000	
			401 시설비및부대비	200,000	200,000	0
			01 시설비	200,000	200,000	0
			□공원 및 녹지대 병해충 방제	120,000,000원	120,000	
			□조경수 전정 및 위험수목 제거	80,000,000원	80,000	
			405 자산취득비	24,500	0	24,500
			01 자산및물품취득비	24,500	0	24,500
			□예초기	400,000원*20대	8,000	
			□트럭장착식 제설기	7,000,000원	7,000	
			□골프카트	9,500,000원	9,500	
			행복한 공원녹지 조성관리	137,410	138,927	△ 1,517
			201 일반운영비	17,410	33,940	△ 16,530
			01 사무관리비	13,010	30,000	△ 16,990
			□파주사랑 POP 안내판 제작	130,000원*77개소	10,010	
			□파주사랑 POP 운영물품	3,000,000원	3,000	
			03 행사운영비	4,400	3,940	460
			□조경교육	4,400,000원	4,400	
			206 재료비	50,000	50,000	0
			01 재료비	50,000	50,000	0
			□행복꽃밭 재료비	50,000,000원	50,000	
			401 시설비및부대비	70,000	54,987	15,013
			01 시설비	70,000	54,987	15,013
			□행복나무(벤치) 유지관리	40,000,000원	40,000	
			□행복꽃밭 조성	30,000,000원	30,000	
			청사관리	66,822	82,642	△ 15,820
			101 인건비	16,022	16,022	0
			04 기간제근로자등보수	16,022	16,022	0
			□청사 청소인부임	16,022		

부서: 공원관리사업소
 정책: 쾌적한 녹지공원 관리
 단위: 도시 녹지공원 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○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	30,800	36,620	△5,820
			01 사무관리비	6,000	5,000	1,000
			□청사 유지관리 물품	500,000원*12월	6,000	
			02 공공운영비	24,800	31,620	△6,820
			□공공요금 및 제세	17,040		
			○전기요금	1,100,000원*12월	13,200	
			○상하수도요금	300,000원*12월	3,600	
			○케이블 TV수신료	20,000원*12월	240	
			□무인경비시스템 유지관리	200,000원*12월	2,400	
			□건물 유지관리	5,360		
			○승강기 유지보수 용역	90,000원*12월	1,080	
			○전기안전관리자 선임	170,000원*12월	2,040	
			○방화관리 업무대행 용역	120,000원*12월	1,440	
			○물탱크 청소	400,000원*2회	800	
			401 시설비및부대비	20,000	30,000	△10,000
			01 시설비	20,000	30,000	△10,000
			□청사 조경관리	20,000,000원	20,000	
			행정운영경비(공원관리사업소)	62,665	53,434	9,231
			기본경비	62,665	53,434	9,231
			기본경비	62,665	53,434	9,231
			201 일반운영비	17,770	16,340	1,430
			01 사무관리비	16,270	14,260	2,010
			□부서운영 기본경비	15,000,000원	15,000	
			□나라장터 이용수수료	20,000원*25회	500	
			□적격심사 프로그램 이용료	770,000원	770	
			02 공공운영비	1,500	2,080	△580
			□우편요금	1,500,000원	1,500	
			202 여비	40,800	33,600	7,200
			01 국내여비	40,800	33,600	7,200
			□국내여비	200,000원*17명*12월	40,800	
			203 업무추진비	3,600	3,494	106

단위: 기본경비

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	02 정원가산업무추진비	600	494	106
	□직원 사기진작 600,000원	600		
	04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
	□부서운영비 250,000원*12월	3,000		
	405 자산취득비	495	0	495
	01 자산및물품취득비	495	0	495
	□캐비닛 165,000원*3개	495		

세출예산사업명세서

부서: 민북관광사업소
정책: 민북관광 관리
단위: 민북관광 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
민북관광사업소		3,261,016	2,548,199	712,817
	지	1,000,000		
	시	2,261,016		
민북관광 관리		3,222,608	2,509,275	713,333
	지	1,000,000		
	시	2,222,608		
민북관광 관리		3,222,608	2,509,275	713,333
	지	1,000,000		
	시	2,222,608		
민북관광운영 유지관리		1,222,608	1,319,275	△96,667
101 인건비		17,069	15,782	1,287
04 기간제근로자등보수		17,069	15,782	1,287
□관광안내소 외국어 통역안내원		17,069		
○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		
○퇴직수당 1,287,000원		1,287		
201 일반운영비		222,336	247,129	△24,793
01 사무관리비		39,732	51,826	△12,094
□민북관광 운영 19,648,000원		19,648		
□관광안내소 운영 5,340,000원		5,340		
□DMZ 관광시설 이용권 50원*220,000매		11,000		
□도라전망대 사유지 사용료 128,650원*12월		1,544		
□제3땅굴 진입로 사유지 사용료 2,200,000원		2,200		
02 공공운영비		182,604	195,303	△12,699
□전기요금 82,000,000원		82,000		
□연료비 9,838,000원		9,838		
□우편요금 300원*3,500매		1,050		
□건물 유지관리 25,000,000원		25,000		
□기계·장비 유지관리 57,000,000원		57,000		
□관용차량 운영(1대) 7,716,000원		7,716		
203 업무추진비		2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비		2,000	2,000	0
□민북지역 관광사업 추진 2,000,000원		2,000		
204 직무수행경비		5,400	6,600	△1,200
03 특정업무경비		5,400	6,600	△1,200

부서: 민북관광사업소
 정책: 민북관광 관리
 단위: 민북관광 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			□대민활동비 50,000원*9명*12월	5,400		
			307 민간이전	792,478	850,000	△ 57,522
			05 민간위탁금	792,478	850,000	△ 57,522
			□안보관광 셔틀버스 운영 592,478,000원	592,478		
			□제3땅굴 시설사용료 징수 200,000,000원	200,000		
			401 시설비및부대비	183,325	172,764	10,561
			01 시설비	183,325	172,764	10,561
			□제3땅굴 정밀안전진단 50,000,000원	50,000		
			□제3땅굴 시설 유지보수 44,000,000원	44,000		
			□제3땅굴 및 도라전망대 청소용역 77,325,000원	77,325		
			□제3땅굴 조경수 및 녹지관리 12,000,000원	12,000		
			도라전망대 이전 신축	2,000,000	0	2,000,000
			지	1,000,000		
			시	1,000,000		
			401 시설비및부대비	2,000,000	0	2,000,000
			지	1,000,000		
			시	1,000,000		
			01 시설비	1,780,000	0	1,780,000
			□도라전망대 이전 신축 1,780,000,000원	1,780,000		
			지	890,000		
			시	890,000		
			02 감리비	200,000	0	200,000
			□도라전망대 이전 신축 감리비 200,000,000원	200,000		
			지	100,000		
			시	100,000		
			03 시설부대비	20,000	0	20,000
			□도라전망대 이전 신축 부대비 20,000,000원	20,000		
			지	10,000		
			시	10,000		
행정운영경비(민북관광사업소)				31,400	35,226	△ 3,826
기본경비				31,400	35,226	△ 3,826
기본경비				31,400	35,226	△ 3,826
201 일반운영비				7,000	7,000	0
01 사무관리비				7,000	7,000	0
□부서운영 기본경비 7,000,000원				7,000		
202 여비				21,120	24,960	△ 3,840
01 국내여비				21,120	24,960	△ 3,840
□국내여비 200,000원*11명*12월*80%				21,120		
203 업무추진비				3,280	3,266	14
02 정원가산업무추진비				280	266	14

부서: 민북관광사업소

정책: 행정운영경비(민북관광사업소)

단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			☐ 직원 사기진작	280,000원	280	
			04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
			☐ 부서운영비	250,000원*12월	3,000	
			재무활동(민북관광사업소)	7,008	3,698	3,310
			내부거래지출	7,008	3,698	3,310
			내부거래지출	7,008	3,698	3,310
			309 전출금	7,008	3,698	3,310
			01 공사·공단경상전출금	7,008	3,698	3,310
			☐ 시설관리공단 경상전출금	7,008,000원	7,008	

세출예산사업명세서

부서: 의회사무국
정책: 선진의정구현
단위: 의원역량제고

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
의회사무국		1,153,474	1,155,205	△1,731
선진의정구현		1,083,254	1,084,730	△1,476
의원역량제고		902,480	861,500	40,980
전문성제고		24,500	24,200	300
201 일반운영비		8,500	8,200	300
01 사무관리비		8,500	8,200	300
□의회운영 전문기관 위탁교육 350,000원*7명*2회		4,900		
□의원 및 직원 워크숍 100,000원*36명		3,600		
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	21,000	0
201 일반운영비		12,200	12,200	0
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	5,000	0
□경기도 시·군의회 의장협의회 개최 5,000,000원		5,000		
205 의회비		8,800	8,800	0
07 의장단협의채부담금		8,800	8,800	0
□전국 시·군·자치구의회 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		856,980	816,300	40,680
201 일반운영비		74,140	113,140	△39,000
01 사무관리비		42,406	81,406	△39,000
□의정활동 지원 23,206,000원		23,206		
□2016년도 의회수첩 12,000원*1,000부		12,000		
□입법정책 및 법률고문 수당 300,000원*2명*12월		7,200		
02 공공운영비		31,734	31,734	0
□전자문서회의시스템 유지보수 255,000원*12월		3,060		
□의정활동 통신요금 50,000원*13명*12월		7,800		
□의정활동차량 운영(3대) 20,874,000원		20,874		

부서: 의회사무국
정책: 선진의정구현
단위: 의원역량제고

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	203 업무추진비	4,500	4,500	0
	03 시책추진업무추진비	4,500	4,500	0
	□의회활동 보좌수행 및 자료조사 4,500,000원	4,500		
	204 직무수행경비	11,400	10,800	600
	03 특정업무경비	11,400	10,800	600
	□대민활동비 50,000원*19명*12월	11,400		
	205 의회비	754,040	605,260	148,780
	01 의정활동비	184,800	145,200	39,600
	□의정활동비 1,100,000원*14명*12월	184,800		
	02 월정수당	337,680	265,320	72,360
	□월정수당 2,010,000원*14명*12월	337,680		
	03 의원국내여비	12,600	9,900	2,700
	□의정활동 여비 45,000원*14명*20일	12,600		
	04 의원국외여비	36,400	28,600	7,800
	□의원 국외여비 2,000,000원*14명	28,000		
	□의원 국외여비(추가분) 28,000,000원*30%	8,400		
	05 의정운영공통경비	80,200	61,800	18,400
	□의정운영 공통경비 4,800,000원*14명	67,200		
	□예산결산특별위원회 운영경비 1,000,000원*13명	13,000		
	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	12,960	7,560	5,400
	□국민연금보험료 90,000원*12명*12월	12,960		
	09 의원국민건강보험부담금	11,760	9,240	2,520
	□건강 및 장기요양 보험료 70,000원*14명*12월	11,760		
	305 배상금등	8,400	8,400	0
	01 배상금등	8,400	8,400	0
	□참고인 등 증인출석 실비보상 40,000원*10명	400		
	□소송인용액 및 실비변상금 8,000,000원	8,000		
	405 자산취득비	4,500	14,200	△9,700
	01 자산및물품취득비	1,500	11,200	△9,700
	□의정활동 촬영용 카메라 1,500,000원	1,500		
	02 도서구입비	3,000	3,000	0
	□의정활동 참고용 도서 100,000원*30권	3,000		
	열린의정 구현	180,774	223,230	△42,456
	의정활동홍보	96,440	116,340	△19,900

부서: 의회사무국
정책: 선진의정구현
단위: 열린의정 구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			201 일반운영비	81,240	101,140	△ 19,900
			01 사무관리비	73,500	88,500	△ 15,000
			□의정활동 운영 19,500,000원	19,500		
			□의정활동 홍보 54,000,000원	54,000		
			02 공공운영비	7,740	12,640	△ 4,900
			□홈페이지 유지관리 1,900,000원	1,900		
			□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	84,334	106,890	△ 22,556
			201 일반운영비	40,334	41,950	△ 1,616
			01 사무관리비	5,000	5,000	0
			□청사관리 운영 5,000,000원	5,000		
			02 공공운영비	35,334	36,950	△ 1,616
			□청사 공공요금 및 제세 13,834,000원	13,834		
			□청사 유지관리 21,500,000원	21,500		
			401 시설비및부대비	22,000	42,000	△ 20,000
			01 시설비	22,000	42,000	△ 20,000
			□청사 청소용역 22,000,000원	22,000		
			405 자산취득비	22,000	22,940	△ 940
			01 자산및물품취득비	22,000	22,940	△ 940
			□본회의장 음향장비 17,000,000원	17,000		
			□본회의장 모니터 5,000,000원	5,000		
			행정운영경비(의회사무국)	70,220	70,475	△ 255
			기본경비	70,220	70,475	△ 255
			기본경비	70,220	70,475	△ 255
			201 일반운영비	19,000	19,500	△ 500
			01 사무관리비	19,000	19,500	△ 500
			□부서운영 기본경비 19,000,000원	19,000		
			202 여비	40,320	40,320	0
			01 국내여비	40,320	40,320	0
			□국내여비 200,000원*21명*12월*80%	40,320		
			203 업무추진비	10,900	10,655	245
			01 기관운영업무추진비	3,300	3,135	165

단위: 기본경비

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
		□국 장	3,300,000원	3,300	
		02 정원가산업무추진비	1,600	1,520	80
		□직원 사기진작	1,600,000원	1,600	
		04 부서운영업무추진비	6,000	6,000	0
		□의회사무국	250,000원*12월	3,000	
		□전문위원실	250,000원*12월	3,000	

세출예산사업명세서

부서: 문산읍
정책: 문산읍 사업
단위: 시민행정서비스 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
문산읍		1,291,588	1,342,408	△50,820
문산읍 사업		747,832	792,645	△44,813
시민행정서비스 지원		495,265	495,269	△4
민원업무 처리		31,465	31,269	196
201 일반운영비		31,465	31,269	196
01 사무관리비		10,269	10,269	0
□통합민원발급기(4대)		4,066		
□무인민원발급기(3대)		2,285		
□민원사무용품		3,918		
02 공공운영비		21,196	21,000	196
□우편요금		20,196		
□공공요금		1,000		
통리반장활동 보상		156,180	156,180	0
301 일반보상금		156,180	156,180	0
05 통장·이장·반장활동보상금		156,180	156,180	0
□이장활동보상금		134,480		
□반장활동보상금		21,700		
주민자치센터 운영		45,420	45,420	0
201 일반운영비		13,840	13,840	0
01 사무관리비		13,840	13,840	0
□주민자치센터 운영관리		2,500		
□주민자치위원회 참석수당		11,340		
301 일반보상금		31,580	31,580	0
09 행사실비보상금		800	800	0
□전국 주민자치센터 박람회 참가		800		
11 기타보상금		30,780	30,780	0
□강사수당		30,780		
청사관리		226,200	226,400	△200
201 일반운영비		5,700	5,900	△200
01 사무관리비		5,700	5,900	△200
□당직수당		5,700		
401 시설비및부대비		220,500	220,500	0
01 시설비		220,500	220,500	0
□문산행복센터 조경관리		40,500		
□문산행복센터 청소용역		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 민간행사사업보조		36,000	36,000	0
		□문산거리축제	36,000,000원	36,000		
		깨끗한 생활환경 조성		55,898	56,751	△853
		지역환경 정화		50,398	50,751	△353
		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		16,247	16,410	△163
		01 사무관리비		1,700	1,900	△200
		□도시미관정비 일반소모품	1,700,000원	1,700		
		02 공공운영비		14,547	14,510	37
		□도시관리 차량운영(2대)	12,346,000원	12,346		
		□공중화장실 유지관리	1,431,000원	1,431		
		□가로등 전기요금	11,250원*2개소*12월	270		
		□산불진화장비 유지관리	500,000원	500		
		301 일반보상금		5,310	5,500	△190
		01 사회보장적수혜금		60	60	0
		□부랑인 구호비	5,000원*12월	60		
		09 행사실비보상금		5,250	5,440	△190
		□실버경찰대 활동보상	5,250,000원	5,250		
		401 시설비및부대비		12,000	12,000	0
		01 시설비		12,000	12,000	0
		□자유로 꽃길 조성	12,000,000원	12,000		
		소공원 관리		5,500	6,000	△500
		201 일반운영비		5,500	6,000	△500
		02 공공운영비		5,500	6,000	△500
		□소공원 유지관리	5,500,000원	5,500		
		선진 농촌인프라 구축		178,000	223,000	△45,000
		주민생활불편 개선		60,000	80,000	△20,000
		401 시설비및부대비		60,000	80,000	△20,000
		01 시설비		60,000	80,000	△20,000
		□도로 및 배수로 유지보수	40,000,000원	40,000		
		□마을환경 개선사업	20,000,000원	20,000		
		마을안길 및 도로정비		69,000	115,000	△46,000
		401 시설비및부대비		69,000	115,000	△46,000
		01 시설비		69,000	115,000	△46,000

부서: 문산읍
 정책: 문산읍 사업
 단위: 선진 농촌인프라 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			□이천1리 마을안길 재포장(L=200m,B=3m) 12,000,000원	12,000		
			□선유4리 농로교량 정비(L=4m,B=3m) 12,000,000원	12,000		
			□당동2리 마을안길 재포장(L=1km,B=3m) 45,000,000원	45,000		
			물길정비	49,000	18,000	31,000
			401 시설비및부대비	49,000	18,000	31,000
			01 시설비	49,000	18,000	31,000
			□사목1리 배수로 정비(L=100m,H=1.2m) 49,000,000원	49,000		
			재해대비시설 관리	18,669	17,625	1,044
			배수시설 관리	17,925	16,925	1,000
			201 일반운영비	17,925	16,925	1,000
			02 공공운영비	17,925	16,925	1,000
			□배수펌프장 전기요금 13,187,000원	13,187		
			□배수문 전기요금 1,738,000원	1,738		
			□배수시설 유지관리 3,000,000원	3,000		
			비상 급수시설 관리	744	700	44
			201 일반운영비	744	700	44
			02 공공운영비	744	700	44
			□비상급수시설 전기요금 744,000원	744		
			행정운영경비(문산읍)	116,300	121,967	△5,667
			기본경비	116,300	121,967	△5,667
			기본경비	116,300	121,967	△5,667
			201 일반운영비	26,200	29,300	△3,100
			01 사무관리비	26,200	29,300	△3,100
			□부서운영 기본경비 26,200,000원	26,200		
			202 여비	76,440	78,924	△2,484
			01 국내여비	1,920	1,920	0
			□국내여비 40,000원*4명*12월	1,920		
			02 월액여비	74,520	77,004	△2,484
			□월액여비 207,000원*30명*12월	74,520		
			203 업무추진비	13,260	12,943	317
			01 기관운영업무추진비	7,900	7,505	395
			□음장 7,900,000원	7,900		
			02 정원가산업무추진비	1,160	1,178	△18
			□직원 사기진작 40,000원*29명	1,160		
			04 부서운영업무추진비	4,200	4,260	△60

부서: 문산읍
정책: 행정운영경비(문산읍)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		☐ 부서운영비	350,000원*12월	4,200		
		405 자산취득비		400	800	△400
		01 자산및물품취득비		400	800	△400
		☐ 디지털카메라	400,000원	400		
		재무활동(문산읍)		427,456	427,796	△340
		내부거래지출		427,456	427,796	△340
		내부거래지출		427,456	427,796	△340
		309 전출금		427,456	427,796	△340
		01 공사·공단경상전출금		427,456	427,796	△340
		☐ 시설관리공단 경상전출금	427,456,000원	427,456		

세출예산사업명세서

부서: 조리읍
정책: 조리읍 사업
단위: 시민행정서비스 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
조리읍		561,766	632,895	△71,129
조리읍 사업		452,598	521,954	△69,356
시민행정서비스 지원		216,077	245,259	△29,182
민원업무 처리		25,135	22,608	2,527
201 일반운영비		25,135	22,608	2,527
01 사무관리비		11,335	9,108	2,227
□통합민원발급기(5대)		4,875,000원	4,875	
□무인민원발급기(2대)		1,950,000원	1,950	
□민원사무용품		4,510,000원	4,510	
02 공공운영비		13,800	13,500	300
□우편요금		13,800,000원	13,800	
통리반장활동 보상		105,240	105,240	0
301 일반보상금		105,240	105,240	0
05 통장·이장·반장활동보상금		105,240	105,240	0
□이장활동보상금		91,840,000원	91,840	
□반장활동보상금		50,000원*268명	13,400	
주민자치센터 운영		27,268	28,420	△1,152
201 일반운영비		12,460	13,460	△1,000
01 사무관리비		12,340	13,340	△1,000
□주민자치센터 운영관리		1,000,000원	1,000	
□주민자치위원회 참석수당		30,000원*35명*12월*90%	11,340	
02 공공운영비		120	120	0
□체력단련실 책임보험료		120,000원	120	
301 일반보상금		14,808	14,960	△152
09 행사실비보상금		800	800	0
□전국 주민자치센터 박람회 참가		800,000원	800	
11 기타보상금		14,008	14,160	△152
□강사수당		1,000,000원*12월	12,000	
□자원봉사 실비보상		8,000원*1명*251일	2,008	
청사관리		47,434	77,991	△30,557
201 일반운영비		47,434	47,991	△557
01 사무관리비		13,230	13,310	△80
□당직수당		13,230,000원	13,230	
02 공공운영비		34,204	34,681	△477
□사무실 전기요금		16,801,000원	16,801	
□예비군중대 전기요금		1,791,000원	1,791	
□연료비		3,192,000원	3,192	
□청사 유지관리		12,420,000원	12,420	

부서: 조리읍
 정책: 조리읍 사업
 단위: 시민행정서비스 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감	
		통일로 미술대회		11,000	11,000	0	
		307 민간이전		11,000	11,000	0	
		04 민간행사사업보조		11,000	11,000	0	
		□ 제10회 통일로 미술대회 11,000,000원		11,000			
	깨끗한 생활환경 조성			39,997	40,297	△ 300	
		지역환경 정화		39,997	40,297	△ 300	
		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		16,096	16,396	△ 300	
		01 사무관리비		2,600	2,900	△ 300	
		□ 도시미관정비 일반소모품 1,600,000원		1,600			
		□ 산업장비정비 및 소모품 1,000,000원		1,000			
		02 공공운영비		13,496	13,496	0	
		□ 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*12월		60			
		09 행사실비보상금		7,000	7,000	0	
	□ 실버경찰대 활동보상 7,000,000원		7,000				
	선진 농촌인프라 구축			190,000	192,000	△ 2,000	
		마을안길 및 도로정비		130,000	88,000	42,000	
		401 시설비및부대비		130,000	88,000	42,000	
		01 시설비		130,000	88,000	42,000	
		□ 능안2리 마을안길 재포장(L=165m) 22,000,000원		22,000			
		□ 봉일천4리 마을안길 재포장(L=290m) 28,000,000원		28,000			
		□ 봉일천5리 마을안길 재포장(L=205m) 26,000,000원		26,000			
		□ 봉일천6리 재래시장 주차장 재포장(L=165m) 26,000,000원		26,000			
		□ 뇌조1리 마을안길 재포장(L=330m) 28,000,000원		28,000			
		주민생활불편 개선			60,000	104,000	△ 44,000
		401 시설비및부대비		60,000	104,000	△ 44,000	
		01 시설비		60,000	104,000	△ 44,000	

부서: 조리읍
 정책: 조리읍 사업
 단위: 선진 농촌인프라 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			☐ 도로 및 배수로 유지보수	40,000,000원	40,000	
			☐ 마을환경 개선사업	20,000,000원	20,000	
			재해대비시설 관리	6,524	6,398	126
			배수시설 관리	5,724	5,892	△ 168
			201 일반운영비	5,724	5,892	△ 168
			02 공공운영비	5,724	5,892	△ 168
			☐ 배수펌프장 전기요금	2,423,000원	2,423	
			☐ 배수문 전기요금	1,001,000원	1,001	
			☐ 배수시설 유지관리	1,500,000원	1,500	
			☐ 양수기 유지관리	100,000원*8대	800	
			비상 급수시설 관리	800	506	294
			201 일반운영비	800	506	294
			02 공공운영비	800	506	294
			☐ 비상급수시설 전기요금	800,000원	800	
			행정운영경비(조리읍)	109,168	110,941	△ 1,773
			기본경비	109,168	110,941	△ 1,773
			기본경비	109,168	110,941	△ 1,773
			201 일반운영비	24,600	26,700	△ 2,100
			01 사무관리비	24,600	26,700	△ 2,100
			☐ 부서운영 기본경비	24,600,000원	24,600	
			202 여비	71,388	71,472	△ 84
			01 국내여비	4,320	1,920	2,400
			☐ 국내여비	4,320,000원	4,320	
			02 월액여비	67,068	69,552	△ 2,484
			☐ 월액여비	207,000원*27명*12월	67,068	
			203 업무추진비	13,180	12,769	411
			01 기관운영업무추진비	7,900	7,505	395
			☐ 읍장	7,900,000원	7,900	
			02 정원가산업무추진비	1,080	1,064	16
			☐ 직원 사기진작	40,000원*27명	1,080	
			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		540,558	606,836	△66,278
법원읍 사업		451,710	515,254	△63,544
시민행정서비스 지원		219,339	229,883	△10,544
민원업무 처리		15,005	15,057	△52
201 일반운영비		15,005	15,057	△52
01 사무관리비		4,005	4,057	△52
□통합민원발급기(2대)		1,236		
□무인민원발급기(2대)		1,239		
□민원사무용품		1,530		
02 공공운영비		11,000	11,000	0
□우편요금		11,000		
통리반장활동 보상		106,600	99,890	6,710
301 일반보상금		106,600	99,890	6,710
05 통장·이장·반장활동보상금		106,600	99,890	6,710
□이장활동보상금		98,400		
□반장활동보상금		8,200		
주민자치센터 운영		44,030	43,980	50
201 일반운영비		11,350	11,300	50
01 사무관리비		11,000	11,000	0
□주민자치센터 운영관리		2,000		
□주민자치위원회 참석수당		9,000		
30,000원*25명*12월				
02 공공운영비		350	300	50
□체력단련실 책임보험료		350		
301 일반보상금		27,680	27,680	0
09 행사실비보상금		800	800	0
□전국 주민자치센터 박람회 참가		800		
11 기타보상금		26,880	26,880	0
□강사수당		24,000		
2,000,000원*12월				
□자원봉사 실비보상		2,880		
240,000원*1명*12월				
307 민간이전		5,000	5,000	0
04 민간행사사업보조		5,000	5,000	0
□주민자치센터 전시회		5,000		
5,000,000원				
청사관리		53,704	70,956	△17,252
201 일반운영비		50,904	50,956	△52
01 사무관리비		13,230	13,310	△80
□당직수당		13,230		
13,230,000원				
02 공공운영비		37,674	37,646	28

부서: 법원읍
 정책: 법원읍 사업
 단위: 시민행정서비스 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			□사무실 전기요금	22,230,000원	22,230	
			□도시가스요금	2,520,000원	2,520	
			□청사 유지관리	12,924,000원	12,924	
		401	시설비및부대비	2,800	20,000	△ 17,200
		01	시설비	2,800	20,000	△ 17,200
			□청사 냉난방기 노후배관 교체	2,800,000원	2,800	
		깨끗한 생활환경 조성		42,371	45,371	△ 3,000
		지역환경 정화		37,371	40,371	△ 3,000
		101	인건비	16,841	16,841	0
		04	기간제근로자등보수	16,841	16,841	0
			□외래식물 제거	46,780원*2명*150일	14,034	
			□도시미관 정비	46,780원*1명*60일	2,807	
		201	일반운영비	14,170	14,170	0
		01	사무관리비	1,900	1,900	0
			□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	6,360	0
		01	사회보장적수혜금	60	60	0
			□부랑인 구호비	5,000원*12월	60	
		09	행사실비보상금	6,300	6,300	0
			□실버경찰대 활동보상	6,300,000원	6,300	
		소공원 관리		5,000	5,000	0
		206	재료비	5,000	5,000	0
		01	재료비	5,000	5,000	0
			□꽃모종	5,000,000원	5,000	
		선진 농촌인프라 구축		190,000	240,000	△ 50,000
		주민생활불편 개선		60,000	80,000	△ 20,000
		401	시설비및부대비	60,000	80,000	△ 20,000
		01	시설비	60,000	80,000	△ 20,000
			□도로 및 배수로 유지보수	40,000,000원	40,000	
			□마을환경 개선사업	20,000,000원	20,000	
		마을안길 및 도로정비		60,000	0	60,000
		401	시설비및부대비	60,000	0	60,000
		01	시설비	60,000	0	60,000
			□금곡1리 마을안길 정비(L=250m)	30,000,000원	30,000	
			□웅담3리 마을안길 정비(L=200m,B=3m)	15,000,000원	15,000	

부서: 법원읍
 정책: 법원읍 사업
 단위: 선진 농촌인프라 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			☐ 직천2리 마을안길 정비(L=120m,B=2.5m) 15,000,000원	15,000		
			하천정비	70,000	160,000	△90,000
			401 시설비및부대비	70,000	160,000	△90,000
			01 시설비	70,000	160,000	△90,000
			☐ 금곡2리 배수로 정비(L=70m) 20,000,000원	20,000		
			☐ 가야1리 세천 정비(L=200m) 40,000,000원	40,000		
			☐ 직천1리 배수로 정비(L=60m) 10,000,000원	10,000		
			행정운영경비(법원읍)	88,848	91,582	△2,734
			기본경비	88,848	91,582	△2,734
			기본경비	88,848	91,582	△2,734
			201 일반운영비	20,600	21,300	△700
			01 사무관리비	20,600	21,300	△700
			☐ 부서운영 기본경비 20,600,000원	20,600		
			202 여비	56,568	59,052	△2,484
			01 국내여비	1,920	1,920	0
			☐ 국내여비 40,000원*4명*12월	1,920		
			02 월액여비	54,648	57,132	△2,484
			☐ 월액여비 207,000원*22명*12월	54,648		
			203 업무추진비	11,680	11,230	450
			01 기관운영업무추진비	6,600	6,270	330
			☐ 읍장 6,600,000원	6,600		
			02 정원가산업무추진비	880	760	120
			☐ 직원 사기진작 40,000원*22명	880		
			04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
			☐ 부서운영비 350,000원*12월	4,200		

세출예산사업명세서

부서: 파주읍
정책: 파주읍 사업
단위: 시민행정서비스 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
파주읍		614,550	712,187	△97,637
파주읍 사업		520,734	619,591	△98,857
시민행정서비스 지원		264,764	331,244	△66,480
민원업무 처리		14,296	14,296	0
201 일반운영비		14,296	14,296	0
01 사무관리비		4,296	4,296	0
□통합민원발급기(2대)		1,188		
1,188,000원				
□무인민원발급기(2대)		846		
846,000원				
□민원사무용품		2,262		
2,262,000원				
02 공공운영비		10,000	10,000	0
□우편요금		10,000		
10,000,000원				
통리반장활동 보상		113,160	113,160	0
301 일반보상금		113,160	113,160	0
05 통장·이장·반장활동보상금		113,160	113,160	0
□이장활동보상금		104,960		
104,960,000원				
□반장활동보상금		8,200		
50,000원*164명				
주민자치센터 운영		35,384	34,784	600
201 일반운영비		13,704	13,704	0
01 사무관리비		12,404	12,404	0
□주민자치센터 운영관리		2,000		
2,000,000원				
□주민자치위원회 참석수당		10,404		
30,000원*34명*12월*85%				
02 공공운영비		1,300	1,300	0
□체력단련실 책임보험료		300		
300,000원				
□운동기구 유지관리		1,000		
1,000,000원				
301 일반보상금		21,680	19,880	1,800
09 행사실비보상금		800	800	0
□전국 주민자치센터 박람회 참가		800		
800,000원				
11 기타보상금		20,880	19,080	1,800
□강사수당		18,000		
1,500,000원*12월				
□자원봉사 실비보상		2,880		
240,000원*1명*12월				
청사관리		101,924	139,004	△37,080
201 일반운영비		101,924	102,004	△80
01 사무관리비		13,230	13,310	△80
□당직수당		13,230		
13,230,000원				
02 공공운영비		88,694	88,694	0
□사무실 전기요금		59,894		
59,894,000원				
□청사 유지관리		28,800		
28,800,000원				

부서: 파주읍
 정책: 파주읍 사업
 단위: 깨끗한 생활환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	깨끗한 생활환경 조성	42,051	42,051	0
	지역환경 정화	36,051	36,051	0
	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	14,150	0
	01 사무관리비	950	950	0
	□도시미관정비 일반소모품 950,000원	950		
	02 공공운영비	13,200	13,200	0
	□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*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	182,000	214,500	△32,500
	주민생활불편 개선	72,000	80,000	△8,000
	401 시설비및부대비	72,000	80,000	△8,000
	01 시설비	72,000	80,000	△8,000
	□도로 및 배수로 유지보수 20,000,000원	20,000		
	□마을환경 개선사업 40,000,000원	40,000		
	□봉서1리 축대 미관개선(A=100m) 12,000,000원	12,000		
	마을안길 및 도로정비	70,000	57,000	13,000
	401 시설비및부대비	70,000	57,000	13,000
	01 시설비	70,000	57,000	13,000
	□부곡1리 마을안길 정비(L=450m) 50,000,000원	50,000		
	□봉서3리 마을안길 정비(L=360m) 20,000,000원	20,000		
	물길정비	40,000	77,500	△37,500
	401 시설비및부대비	40,000	77,500	△37,500

부서: 파주읍
 정책: 파주읍 사업
 단위: 선진 농촌인프라 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			01 시설비	40,000	77,500	△37,500
			□봉암5리 배수로 정비(L=80m) 15,000,000원	15,000		
			□갈곡천 제방 포장(L=200m) 25,000,000원	25,000		
			재해대비시설 관리	31,919	31,796	123
			배수시설 관리	29,716	29,716	0
			201 일반운영비	29,716	29,716	0
			02 공공운영비	29,716	29,716	0
			□배수펌프장 전기요금 27,716,000원	27,716		
			□배수시설 유지관리 2,000,000원	2,000		
			비상 급수시설 관리	2,203	2,080	123
			201 일반운영비	2,203	2,080	123
			02 공공운영비	2,203	2,080	123
			□비상급수시설 전기요금 1,203,000원	1,203		
			□비상급수시설 유지관리 1,000,000원	1,000		
			행정운영경비(파주읍)	93,816	92,596	1,220
			기본경비	93,816	92,596	1,220
			기본경비	93,816	92,596	1,220
			201 일반운영비	20,600	22,200	△1,600
			01 사무관리비	20,600	22,200	△1,600
			□부서운영 기본경비 20,600,000원	20,600		
			202 여비	61,536	59,052	2,484
			01 국내여비	1,920	1,920	0
			□국내여비 40,000원*4명*12월	1,920		
			02 월액여비	59,616	57,132	2,484
			□월액여비 207,000원*24명*12월	59,616		
			203 업무추진비	11,680	11,344	336
			01 기관운영업무추진비	6,600	6,270	330
			□음장 6,600,000원	6,600		
			02 정원가산업무추진비	880	874	6
			□직원 사기진작 40,000원*22명	880		
			04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
			□부서운영비 350,000원*12월	4,200		

세출예산사업명세서

부서: 광탄면
정책: 광탄면 사업
단위: 시민행정서비스 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
광탄면		560,126	598,963	△38,837
광탄면 사업		481,250	517,655	△36,405
시민행정서비스 지원		209,237	214,642	△5,405
민원업무 처리		13,858	15,063	△1,205
201 일반운영비		13,858	15,063	△1,205
01 사무관리비		4,253	4,253	0
□통합민원발급기(2대)		1,539,000원	1,539	
□무인민원발급기(1대)		750,000원	750	
□민원사무용품		1,964,000원	1,964	
02 공공운영비		9,605	10,810	△1,205
□우편요금		9,605,000원	9,605	
통리반장활동 보상		110,560	107,130	3,430
301 일반보상금		110,560	107,130	3,430
05 통장·이장·반장활동보상금		110,560	107,130	3,430
□이장활동보상금		104,960,000원	104,960	
□반장활동보상금		50,000원*112명	5,600	
주민자치센터 운영		32,456	30,006	2,450
201 일반운영비		14,856	14,806	50
01 사무관리비		12,656	12,656	0
□주민자치센터 운영관리		2,000,000원	2,000	
□주민자치위원회 참석수당		30,000원*37명*12월*80%	10,656	
02 공공운영비		2,200	2,150	50
□주민자치센터 유지관리		2,000,000원	2,000	
□체력단련실 책임보험료		200,000원	200	
301 일반보상금		17,600	15,200	2,400
09 행사실비보상금		800	800	0
□전국 주민자치센터 박람회 참가		800,000원	800	
11 기타보상금		16,800	14,400	2,400
□강사수당		1,400,000원*12월	16,800	
청사관리		49,363	59,443	△10,080
201 일반운영비		49,363	49,443	△80
01 사무관리비		13,230	13,310	△80
□당직수당		13,230,000원	13,230	
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
	3·1운동 발상기념 행사	3,000	3,000	0
	201 일반운영비	3,000	3,000	0
	03 행사운영비	3,000	3,000	0
	□3·1운동 발상기념 행사 3,000,000원	3,000		
	깨끗한 생활환경 조성	80,242	81,242	△1,000
	지역환경 정화	62,256	58,256	4,000
	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	19,724	20,724	△1,000
	01 사무관리비	1,425	1,425	0
	□도시미관정비 일반소모품 1,425,000원	1,425		
	02 공공운영비	18,299	19,299	△1,000
	□도시관리 차량운영(2대) 13,400,000원	13,400		
	□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 8,000,000원	8,000		
	301 일반보상금	3,480	3,480	0
	01 사회보장적수혜금	60	60	0
	□부랑인 구호비 5,000원*12월	60		
	09 행사실비보상금	3,420	3,420	0
	□실버경찰대 활동보상 3,420,000원	3,420		
	401 시설비및부대비	10,000	5,000	5,000
	01 시설비	10,000	5,000	5,000
	□도로변 제초작업 10,000,000원	10,000		
	소공원 및 하천 관리	17,986	22,986	△5,000
	201 일반운영비	386	386	0
	02 공공운영비	386	386	0
	□소공원 가로등 전기요금(1사단앞) 386,000원	386		
	401 시설비및부대비	17,600	22,600	△5,000
	01 시설비	17,600	22,600	△5,000
	□산책로 및 소공원 유지보수(5개소) 5,000,000원	5,000		
	□문산천 등 하천구역 불법행위 단속 및 정화 12,600,000원	12,600		
	선진 농촌인프라 구축	190,000	220,000	△30,000

단위: 선진 농촌인프라 구축

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		주민생활불편 개선		60,000	80,000	△ 20,000
		401 시설비및부대비	401 시설비	60,000	80,000	△ 20,000
			□도로 및 배수로 유지보수 50,000,000원	50,000		
			□마을환경 개선사업 10,000,000원	10,000		
			마을안길 및 도로정비		36,000	70,000
	401 시설비및부대비	401 시설비	36,000	70,000	△ 34,000	
		□신산5리 제방도로 포장 (L=190m,B=3m) 20,000,000원	20,000			
		□용미4리 배수로 및 마을안길 포장 (L=50m,B=3) 10,000,000원	10,000			
		□마장3리 마을안길 포장 (L=50m,B=3m) 6,000,000원	6,000			
		물길 정비		94,000	70,000	24,000
	401 시설비및부대비	401 시설비	94,000	70,000	24,000	
		□기산리 구거 및 배수로 정비 (L=50m) 20,000,000원	20,000			
		□창만2리 구거 정비 (L=50m) 13,000,000원	13,000			
		□용미2리 구거 정비 (L=80m) 30,000,000원	30,000			
		□용미2리 세천정비 (L=50m) 16,000,000원	16,000			
		□분수1리 배수로 정비 (L=40m) 15,000,000원	15,000			
		재해대비시설 관리		1,771	1,771	0
		비상 급수시설 관리		1,771	1,771	0
		201 일반운영비	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)		78,876	81,308	△ 2,432		
	기본경비		78,876	81,308	△ 2,432	
	기본경비	201 일반운영비	18,200	18,600	△ 400	
		01 사무관리비	18,200	18,600	△ 400	
		□부서운영 기본경비 18,200,000원	18,200			
		202 여비		49,116	51,516	△ 2,400
		01 국내여비	1,920	4,320	△ 2,400	
		□국내여비 40,000원*4명*12월	1,920			
		02 월액여비	47,196	47,196	0	

부서: 광탄면
정책: 행정운영경비(광탄면)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		☐ 월액여비	207,000원*19명*12월	47,196		
		203	업무추진비	11,560	11,192	368
		01	기관운영업무추진비	6,600	6,270	330
		☐ 면장	6,600,000원	6,600		
		02	정원가산업무추진비	760	722	38
		☐ 직원	사기진작	760		
		40,000원*19명				
		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		600,249	576,316	23,933
탄현면 사업		517,689	493,608	24,081
시민행정서비스 지원		254,522	193,856	60,666
민원업무 처리		13,751	14,846	△1,095
201 일반운영비		13,751	14,846	△1,095
01 사무관리비		4,643	4,586	57
□통합민원발급기(2대)		1,689,000원	1,689	
□무인민원발급기(3대)		940,000원	940	
□민원사무용품		2,014,000원	2,014	
02 공공운영비		9,108	10,260	△1,152
□우편요금		9,108,000원	9,108	
통리반장활동 보상		77,060	77,060	0
301 일반보상금		77,060	77,060	0
05 통장·이장·반장활동보상금		77,060	77,060	0
□이장활동보상금		72,160,000원	72,160	
□반장활동보상금		50,000원*98명	4,900	
주민자치센터 운영		40,908	52,627	△11,719
201 일반운영비		22,708	22,427	281
01 사무관리비		12,744	12,744	0
□주민자치센터 운영관리		1,800,000원	1,800	
□주민자치위원회 참석수당		30,000원*38명*12월*80%	10,944	
02 공공운영비		9,964	9,683	281
□주민자치센터 전기요금		5,187,000원	5,187	
□주민자치센터 유지관리		4,777,000원	4,777	
301 일반보상금		18,200	18,200	0
09 행사실비보상금		800	800	0
□전국 주민자치센터 박람회 참가		800,000원	800	
11 기타보상금		17,400	17,400	0
□강사수당		1,450,000원*12월	17,400	
청사관리		119,803	45,323	74,480
201 일반운영비		79,803	30,323	49,480
01 사무관리비		55,380	5,900	49,480
□당직수당		5,700,000원	5,700	
□임시청사 및 창고 임차료		5,280,000원*6월	31,680	
□탄현면사무소 청사이전		18,000,000원	18,000	
02 공공운영비		24,423	24,423	0
□사무실 전기요금		13,318,000원	13,318	
□연료비		2,100,000원	2,100	

부서: 탄현면
정책: 탄현면 사업
단위: 시민행정서비스 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			□청사 유지관리	9,005,000원	9,005	
			401 시설비및부대비	40,000	15,000	25,000
			01 시설비	40,000	15,000	25,000
			□청사이전에 따른 시설물 이전	40,000,000원	40,000	
			민통선 영농지원	3,000	4,000	△1,000
			201 일반운영비	3,000	4,000	△1,000
			01 사무관리비	3,000	4,000	△1,000
			□민통선 출입통제시스템 운영	3,000,000원	3,000	
			깨끗한 생활환경 조성	68,133	66,697	1,436
			지역환경 정화	56,148	54,686	1,462
			101 인건비	27,695	27,227	468
			04 기간제근로자등보수	27,695	27,227	468
			□도시미관 정비	46,780원*2명*140일	13,099	
			□외래식물 제거	46,780원*2명*80일	7,485	
			□도로변 제초작업	46,780원*4명*38일	7,111	
			201 일반운영비	20,833	18,739	2,094
			01 사무관리비	1,000	950	50
			□도시미관정비 일반소모품	1,000,000원	1,000	
			02 공공운영비	19,833	17,789	2,044
			□도시관리 차량운영(2대)	18,346,000원	18,346	
			□산불진화 및 제설장비 유지관리	1,487,000원	1,487	
			301 일반보상금	7,620	7,620	0
			01 사회보장적수혜금	60	60	0
			□부랑인 구호비	5,000원*12월	60	
			09 행사실비보상금	7,560	7,560	0
			□실버경찰대 활동보상	7,560,000원	7,560	
			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
			□가로화단 및 소공원조성	8,000,000원	8,000	
			주말농장 운영	2,113	2,139	△26
			201 일반운영비	2,113	2,139	△26
			02 공공운영비	2,113	2,139	△26
			□주말농장 운영	2,113,000원	2,113	
			선진 농촌인프라 구축	190,000	228,000	△38,000

부서: 탄현면
 정책: 탄현면 사업
 단위: 선진 농촌인프라 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	주민생활불편 개선	60,000	80,000	△20,000
	401 시설비및부대비	60,000	80,000	△20,000
	01 시설비	60,000	80,000	△20,000
	□도로 및 배수로 유지보수 30,000,000원	30,000		
	□마을환경 개선사업 30,000,000원	30,000		
	도로 및 물길정비	130,000	148,000	△18,000
	401 시설비및부대비	130,000	148,000	△18,000
	01 시설비	130,000	148,000	△18,000
	□법흥1리 배수로 준설 30,000,000원	30,000		
	□금산1리 농로 포장 20,000,000원	20,000		
	□축현1리 우수관로설치 및 도로포장 20,000,000원	20,000		
	□축현2리 인도 설치 15,000,000원	15,000		
	□문지리 도로확장 20,000,000원	20,000		
	□낙하리 마을도로 재포장 25,000,000원	25,000		
	재해대비시설 관리	5,034	5,055	△21
	배수시설 관리	4,418	4,418	0
	201 일반운영비	4,418	4,418	0
	02 공공운영비	4,418	4,418	0
	□배수펌프장 전기요금 1,051,000원	1,051		
	□배수문 전기요금 2,367,000원	2,367		
	□배수시설 유지관리 1,000,000원	1,000		
	비상 급수시설 관리	616	637	△21
	201 일반운영비	616	637	△21
	02 공공운영비	616	637	△21
	□비상급수시설 전기요금 616,000원	616		
	행정운영경비(탄현면)	82,560	82,708	△148
	기본경비	82,560	82,708	△148
	기본경비	82,560	82,708	△148
	201 일반운영비	18,200	18,600	△400
	01 사무관리비	18,200	18,600	△400
	□부서운영 기본경비 18,200,000원	18,200		
	202 여비	51,600	51,516	84
	01 국내여비	1,920	4,320	△2,400
	□국내여비 40,000원*4명*12월	1,920		
	02 월액여비	49,680	47,196	2,484
	□월액여비 207,000원*20명*12월	49,680		
	203 업무추진비	11,560	11,192	368

부서: 탄현면
정책: 행정운영경비(탄현면)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		01 기관운영업무추진비		6,600	6,270	330
		□면장	6,600,000원	6,600		
		02 정원가산업무추진비		760	722	38
		□직원 사기진작	40,000원*19명	760		
		04 부서운영업무추진비		4,200	4,200	0
		□부서운영비	350,000원*12월	4,200		
		405 자산취득비		1,200	1,400	△200
		01 자산및물품취득비		1,200	1,400	△200
		□문서세단기	800,000원	800		
		□냉장고	400,000원	400		

세출예산사업명세서

부서: 월릉면
정책: 월릉면 사업
단위: 시민행정서비스 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
월릉면		486,962	530,634	△43,672
월릉면 사업		405,686	449,326	△43,640
시민행정서비스 지원		168,860	180,300	△11,440
민원업무 처리		17,820	17,820	0
201 일반운영비		17,820	17,820	0
01 사무관리비		6,820	6,820	0
□통합민원발급기(3대)		2,078		
2,078,000원				
□무인민원발급기(3대)		2,285		
2,285,000원				
□민원사무용품		2,457		
2,457,000원				
02 공공운영비		11,000	11,000	0
□우편요금		11,000		
11,000,000원				
통리반장활동 보상		71,530	71,530	0
301 일반보상금		71,530	71,530	0
05 통장·이장·반장활동보상금		71,530	71,530	0
□이장활동보상금		68,880		
68,880,000원				
□반장활동보상금		2,650		
50,000원*53명				
주민자치센터 운영		34,030	34,390	△360
201 일반운영비		14,510	14,510	0
01 사무관리비		13,340	13,340	0
□주민자치센터 운영관리		2,000		
2,000,000원				
□주민자치위원회 참석수당		11,340		
30,000원*35명*12월*90%				
02 공공운영비		1,170	1,170	0
□체력단련실 책임보험료		170		
170,000원				
□주민자치센터 및 체력단련실 유지관리		1,000		
1,000,000원				
301 일반보상금		19,520	19,880	△360
09 행사실비보상금		800	800	0
□전국 주민자치센터 박람회 참가		800		
800,000원				
11 기타보상금		18,720	19,080	△360
□강사수당		16,200		
1,350,000원*12월				
□자원봉사 실비보상		2,520		
210,000원*1명*12월				
청사관리		45,480	56,560	△11,080
201 일반운영비		45,480	45,560	△80
01 사무관리비		13,230	13,310	△80
□당직수당		13,230		
13,230,000원				
02 공공운영비		32,250	32,250	0
□사무실 전기요금		20,000		
20,000,000원				
□연료비		1,764		
1,764,000원				

부서: 월릉면
 정책: 월릉면 사업
 단위: 시민행정서비스 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			□청사 유지관리	10,486,000원	10,486	
			깨끗한 생활환경 조성	46,271	45,471	800
			지역환경 정화	40,541	39,741	800
			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	17,080	0
			01 사무관리비	950	950	0
			□도시미관정비 일반소모품 950,000원	950		
			02 공공운영비	16,130	16,130	0
			□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*12월	60		
			09 행사실비보상금	5,760	5,760	0
			□실버경찰대 활동보상 5,760,000원	5,760		
			405 자산취득비	800	0	800
			01 자산및물품취득비	800	0	800
			□예초기 400,000원*2대	800		
			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	190,000	223,000	△33,000
			주민생활불편 개선	60,000	80,000	△20,000
			401 시설비및부대비	60,000	80,000	△20,000
			01 시설비	60,000	80,000	△20,000
			□도로 및 배수로 유지보수 40,000,000원	40,000		
			□마을환경 개선사업 20,000,000원	20,000		
			마을안길 및 도로정비	60,000	78,000	△18,000
			401 시설비및부대비	60,000	78,000	△18,000
			01 시설비	60,000	78,000	△18,000
			□영태6리 도로 정비 20,000,000원	20,000		

부서: 월릉면
 정책: 월릉면 사업
 단위: 선진 농촌인프라 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			☐ 도내3리 석축 설치	10,000,000원	10,000	
			☐ 도내4리 도로 정비	20,000,000원	20,000	
			☐ 덕은4리 소교량 보수	10,000,000원	10,000	
			물길정비	70,000	65,000	5,000
			401 시설비및부대비	70,000	65,000	5,000
			01 시설비	70,000	65,000	5,000
			☐ 능산1리 배수로 정비	15,000,000원	15,000	
			☐ 덕은1리 배수로 정비	10,000,000원	10,000	
			☐ 위전1리 배수로 정비	10,000,000원	10,000	
			☐ 도내2리 배수로 정비	35,000,000원	35,000	
			재해대비시설 관리	555	555	0
			배수시설 관리	555	555	0
			201 일반운영비	555	555	0
			02 공공운영비	555	555	0
			☐ 배수문 전기요금	555,000원	555	
			행정운영경비(월릉면)	81,276	81,308	△32
			기본경비	81,276	81,308	△32
			기본경비	81,276	81,308	△32
			201 일반운영비	18,200	18,600	△400
			01 사무관리비	18,200	18,600	△400
			☐ 부서운영 기본경비	18,200,000원	18,200	
			202 여비	51,516	51,516	0
			01 국내여비	4,320	4,320	0
			☐ 국내여비	4,320,000원	4,320	
			02 월액여비	47,196	47,196	0
			☐ 월액여비	207,000원*19명*12월	47,196	
			203 업무추진비	11,560	11,192	368
			01 기관운영업무추진비	6,600	6,270	330
			☐ 면장	6,600,000원	6,600	
			02 정원가산업무추진비	760	722	38
			☐ 직원 사기진작	40,000원*19명	760	
			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		660,949	716,211	△55,262
적성면 사업		579,589	637,253	△57,664
시민행정서비스 지원		268,296	273,803	△5,507
민원업무 처리		10,496	11,012	△516
201 일반운영비		10,496	11,012	△516
01 사무관리비		3,313	3,219	94
□통합민원발급기(2대)		1,290,000원	1,290	
□무인민원발급기(1대)		585,000원	585	
□민원사무용품		1,438,000원	1,438	
02 공공운영비		7,183	7,793	△610
□우편요금		7,183,000원	7,183	
통리반장활동 보상		76,660	76,660	0
301 일반보상금		76,660	76,660	0
05 통장·이장·반장활동보상금		76,660	76,660	0
□이장활동보상금		72,160,000원	72,160	
□반장활동보상금		50,000원*90명	4,500	
주민자치센터 운영		44,854	39,654	5,200
201 일반운영비		14,414	14,314	100
01 사무관리비		14,264	14,164	100
□주민자치센터 운영관리		2,600,000원	2,600	
□주민자치위원회 참석수당		30,000원*36명*12월*90%	11,664	
02 공공운영비		150	150	0
□체력단련실 책임보험료		150,000원	150	
301 일반보상금		26,240	25,340	900
09 행사실비보상금		800	800	0
□전국 주민자치센터 박람회 참가		800,000원	800	
11 기타보상금		25,440	24,540	900
□강사수당		2,000,000원*12월	24,000	
□자원봉사 실비보상		120,000원*1명*12월	1,440	
405 자산취득비		4,200	0	4,200
01 자산및물품취득비		4,200	0	4,200
□체력단련실 운동기구(런닝머신, 전신운동기구)		4,200,000원	4,200	
청사관리		126,286	136,477	△10,191
201 일반운영비		105,286	104,777	509
01 사무관리비		13,230	13,310	△80
□당직수당		13,230,000원	13,230	
02 공공운영비		92,056	91,467	589

부서: 적성면
 정책: 적성면 사업
 단위: 시민행정서비스 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			□사무실 전기요금	59,400,000원	59,400	
			□청사 유지관리	32,656,000원	32,656	
			401 시설비및부대비	21,000	29,500	△8,500
			01 시설비	21,000	29,500	△8,500
			□청사 청소용역	21,000,000원	21,000	
			감악산 단풍맞이 축제	10,000	10,000	0
			307 민간이전	10,000	10,000	0
			04 민간행사사업보조	10,000	10,000	0
			□감악산 단풍맞이 축제	10,000,000원	10,000	
			깨끗한 생활환경 조성	116,784	117,318	△534
			지역환경 정화	47,443	47,577	△134
			201 일반운영비	17,100	17,294	△194
			01 사무관리비	1,900	1,900	0
			□도시미관정비 일반소모품	1,900,000원	1,900	
			02 공공운영비	15,200	15,394	△194
			□도시관리 차량운영(2대)	14,700,000원	14,700	
			□산불진화 및 제설장비 유지관리	500,000원	500	
			206 재료비	3,000	3,000	0
			01 재료비	3,000	3,000	0
			□꽃길조성 꽃모종	3,000,000원	3,000	
			301 일반보상금	6,220	6,160	60
			01 사회보장적수혜금	60	0	60
			□부랑인 구호비	5,000원*12월	60	
			09 행사실비보상금	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
			□도로변 제초작업	8,492,000원	8,492	
			□외래식물 제거	12,631,000원	12,631	
			영국군전적지 관리	14,189	15,189	△1,000
			101 인건비	8,889	8,889	0
			04 기간제근로자등보수	8,889	8,889	0
			□영국군전적지, 총훈탑, 목종묘비 제초작업	46,780원*40명*2일	3,743	
			□국가유공자 및 공설묘지 제초작업(5개소)	46,780원*55명*2일	5,146	
			201 일반운영비	5,300	6,300	△1,000
			02 공공운영비	2,800	3,300	△500
			□영국군전적지 화장실 전기요금	1,300,000원	1,300	

부서: 적성면
 정책: 적성면 사업
 단위: 깨끗한 생활환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			□영국군전적지 및 충훈탑 유지관리 1,500,000원	1,500		
		03 행사운영비		2,500	3,000	△500
			□영국군전적지 참전기념행사 2,500,000원	2,500		
		소공원 및 자연휴식지 관리		55,152	54,552	600
		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		3,084	2,484	600
		02 공공운영비		3,084	2,484	600
			□두지리 체육공원 관리 2,484,000원	2,484		
			□공영주차장 화장실 공공요금 600,000원	600		
		401 시설비및부대비		24,000	24,000	0
		01 시설비		24,000	24,000	0
			□감악산 등 공중화장실 관리(6개소) 9,000,000원	9,000		
			□하절기 감악산계곡 등 불법행위 단속 및 정화 15,000,000원	15,000		
		선진 농촌인프라 구축		190,000	240,000	△50,000
		주민생활불편 개선		64,000	80,000	△16,000
		401 시설비및부대비		64,000	80,000	△16,000
		01 시설비		64,000	80,000	△16,000
			□도로 및 배수로 유지보수 60,000,000원	60,000		
			□가월리 마을회관 CCTV 설치 4,000,000원	4,000		
		마을안길 및 도로정비		34,000	50,000	△16,000
		401 시설비및부대비		34,000	50,000	△16,000
		01 시설비		34,000	50,000	△16,000
			□객현1리 세월교 설치(L=16m) 15,000,000원	15,000		
			□적암리 농로 포장(L=190m) 19,000,000원	19,000		
		물길정비		92,000	110,000	△18,000
		401 시설비및부대비		92,000	110,000	△18,000
		01 시설비		92,000	110,000	△18,000
			□무건리 석축 설치(L=50m) 10,000,000원	10,000		
			□장현1리 석축 설치(L=77m) 24,000,000원	24,000		
			□구읍3리 교량 재설치(L=4m) 20,000,000원	20,000		
			□장현2리 배수로 설치(L=48m) 24,000,000원	24,000		
			□주월리 배수로 정비(L=75m) 14,000,000원	14,000		
		재해대비시설 관리		4,509	6,132	△1,623
		배수시설 관리		3,000	4,623	△1,623

부서: 적성면
 정책: 적성면 사업
 단위: 재해대비시설 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			201 일반운영비	3,000	4,623	△ 1,623
			02 공공운영비	3,000	4,623	△ 1,623
			□배수문 전기요금 2,000,000원	2,000		
			□배수시설 유지관리 1,000,000원	1,000		
			비상 급수시설 관리	1,509	1,509	0
			201 일반운영비	1,509	1,509	0
			02 공공운영비	1,509	1,509	0
			□비상급수시설 전기요금 1,009,000원	1,009		
			□비상급수시설 유지관리 500,000원	500		
			행정운영경비(적성면)	81,360	78,958	2,402
			기본경비	81,360	78,958	2,402
			기본경비	81,360	78,958	2,402
			201 일반운영비	18,200	18,600	△ 400
			01 사무관리비	18,200	18,600	△ 400
			□부서운영 기본경비 18,200,000원	18,200		
			202 여비	51,600	49,116	2,484
			01 국내여비	1,920	1,920	0
			□국내여비 40,000원*4명*12월	1,920		
			02 월액여비	49,680	47,196	2,484
			□월액여비 207,000원*20명*12월	49,680		
			203 업무추진비	11,560	11,242	318
			01 기관운영업무추진비	6,600	6,270	330
			□면장 6,600,000원	6,600		
			02 정원가산업무추진비	760	772	△ 12
			□직원 사기진작 40,000원*19명	760		
			04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
			□부서운영비 350,000원*12월	4,200		

세출예산사업명세서

부서: 파평면
정책: 파평면 사업
단위: 시민행정서비스 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
파평면		444,800	496,863	△52,063
파평면 사업		370,088	424,799	△54,711
시민행정서비스 지원		126,182	132,186	△6,004
민원업무 처리		8,197	8,090	107
201 일반운영비		8,197	8,090	107
01 사무관리비		2,035	1,928	107
□통합민원발급기(1대)		530,000원 530		
□무인민원발급기(1대)		545,000원 545		
□민원사무용품		960,000원 960		
02 공공운영비		6,162	6,162	0
□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
□이장활동보상금		49,200,000원 49,200		
□반장활동보상금		50,000원*43명 2,150		
주민자치센터 운영		23,411	23,111	300
201 일반운영비		15,411	15,111	300
01 사무관리비		11,920	11,720	200
□주민자치센터 운영관리		2,200,000원 2,200		
□주민자치위원회 참석수당		30,000원*30명*12월*90% 9,720		
02 공공운영비		3,491	3,391	100
□주민자치센터 전기요금		3,491,000원 3,491		
301 일반보상금		8,000	8,000	0
09 행사실비보상금		800	800	0
□전국 주민자치센터 박람회 참가		800,000원 800		
11 기타보상금		7,200	7,200	0
□강사수당		600,000원*12월 7,200		
청사관리		43,224	39,635	3,589
201 일반운영비		30,424	29,635	789
01 사무관리비		5,700	5,900	△200
□당직수당		5,700,000원 5,700		
02 공공운영비		24,724	23,735	989
□사무실 전기요금		7,731,000원 7,731		
□예비군충대 전기요금		191,000원 191		
□연료비		9,576,000원 9,576		
□청사 유지관리		7,226,000원 7,226		

부서: 파평면
 정책: 파평면 사업
 단위: 시민행정서비스 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			401 시설비및부대비	12,800	10,000	2,800
			01 시설비	12,800	10,000	2,800
			□청사 하수공사 12,800,000원	12,800		
			깨끗한 생활환경 조성	50,864	51,724	△860
			지역환경 정화	50,864	39,724	11,140
			201 일반운영비	16,278	16,138	140
			01 사무관리비	950	950	0
			□도시미관정비 일반소모품 950,000원	950		
			02 공공운영비	15,328	15,188	140
			□도시관리 차량운영(2대) 14,828,000원	14,828		
			□산불진화 및 수해장비 유지관리 500,000원	500		
			301 일반보상금	6,060	6,060	0
			01 사회보장적수혜금	60	60	0
			□부랑인 구호비 5,000원*12월	60		
			09 행사실비보상금	6,000	6,000	0
			□실버경찰대 활동보상 6,000,000원	6,000		
			401 시설비및부대비	28,526	17,526	11,000
			01 시설비	28,526	17,526	11,000
			□외래식물 제거 10,526,000원	10,526		
			□도로변 제초작업 7,000,000원	7,000		
			□소공원 유지관리 11,000,000원	11,000		
			선진 농촌인프라 구축	190,000	238,000	△48,000
			주민생활불편 개선	60,000	80,000	△20,000
			401 시설비및부대비	60,000	80,000	△20,000
			01 시설비	60,000	80,000	△20,000
			□도로 및 배수로 유지보수 40,000,000원	40,000		
			□마을환경 개선사업 20,000,000원	20,000		
			마을안길 및 도로정비	42,000	33,000	9,000
			401 시설비및부대비	42,000	33,000	9,000
			01 시설비	42,000	33,000	9,000
			□율곡2리 마을안길 포장(L=270m) 12,000,000원	12,000		
			□장파1리 인도 정비(L=200m) 30,000,000원	30,000		
			울길정비	88,000	125,000	△37,000
			401 시설비및부대비	88,000	125,000	△37,000
			01 시설비	88,000	125,000	△37,000
			□율곡3리 배수로 정비(L=100m) 25,000,000원	25,000		
			□장파2리 배수로 확장(L=115m) 30,000,000원	30,000		

부서: 파평면
 정책: 파평면 사업
 단위: 선진 농촌인프라 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			□금파2리 용배수로 정비(L=165m) 33,000,000원	33,000		
			재해대비시설 관리	3,042	2,889	153
			배수시설 관리	3,042	2,889	153
			201 일반운영비	3,042	2,889	153
			02 공공운영비	3,042	2,889	153
			□배수문 전기요금 3,042,000원	3,042		
			행정운영경비(파평면)	74,712	72,064	2,648
			기본경비	74,712	72,064	2,648
			기본경비	74,712	72,064	2,648
			201 일반운영비	16,600	16,800	△200
			01 사무관리비	16,600	16,800	△200
			□부서운영 기본경비 16,600,000원	16,600		
			202 여비	46,632	44,148	2,484
			01 국내여비	1,920	1,920	0
			□국내여비 40,000원*4명*12월	1,920		
			02 월액여비	44,712	42,228	2,484
			□월액여비 207,000원*18명*12월	44,712		
			203 업무추진비	11,480	11,116	364
			01 기관운영업무추진비	6,600	6,270	330
			□면장 6,600,000원	6,600		
			02 정원가산업무추진비	680	646	34
			□직원 사기진작 40,000원*17명	680		
			04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
			□부서운영비 350,000원*12월	4,200		

세출예산사업명세서

부서: 교하동
정책: 교하동 사업
단위: 시민행정서비스 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
교하동		456,016	478,781	△22,765
교하동 사업		378,000	403,478	△25,478
시민행정서비스 지원		283,322	288,800	△5,478
민원업무 처리		34,494	33,757	737
201 일반운영비		34,494	33,757	737
01 사무관리비		15,494	14,757	737
□통합민원발급기(5대)		5,945,000원	5,945	
□무인민원발급기(2대)		1,340,000원	1,340	
□민원사무용품		7,709,000원	7,709	
□출장민원실 운영		500,000원	500	
02 공공운영비		19,000	19,000	0
□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
□통장활동보상금		121,360,000원	121,360	
□반장활동보상금		50,000원*442명	22,100	
주민자치센터 운영		43,880	45,468	△1,588
201 일반운영비		26,100	26,128	△28
01 사무관리비		12,868	12,868	0
□주민자치센터 운영관리		2,500,000원	2,500	
□주민자치위원회 참석수당		30,000원*32명*12월*90%	10,368	
02 공공운영비		13,232	13,260	△28
□주민자치센터 전기요금		8,625,000원	8,625	
□주민자치센터 유지관리		4,607,000원	4,607	
301 일반보상금		17,780	19,340	△1,560
09 행사실비보상금		800	800	0
□전국 주민자치센터 박람회 참가		800,000원	800	
11 기타보상금		16,980	18,540	△1,560
□강사수당		1,170,000원*12월	14,040	
□자원봉사 실비보상		245,000원*1명*12월	2,940	
청사관리		51,488	56,115	△4,627
201 일반운영비		51,488	50,115	1,373
01 사무관리비		5,700	5,900	△200
□당직수당		5,700,000원	5,700	
02 공공운영비		45,788	44,215	1,573
□사무실 전기요금		14,827,000원	14,827	
□구내식당 전기요금		2,841,000원	2,841	

부서: 교하동
 정책: 교하동 사업
 단위: 시민행정서비스 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			□출장민원실 전기요금	3,674,000원	3,674	
			□연료비	6,351,000원	6,351	
			□청사 유지관리	18,095,000원	18,095	
			심학산 돌레길 축제	10,000	10,000	0
			307 민간이전	10,000	10,000	0
			04 민간행사사업보조	10,000	10,000	0
			□심학산 돌레길 축제	10,000,000원	10,000	
			깨끗한 생활환경 조성	34,678	34,678	0
			지역환경 정화	34,678	34,678	0
			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	14,140	0
			01 사무관리비	1,900	1,900	0
			□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	60,000	0	60,000
			주민생활불편 개선	60,000	0	60,000
			401 시설비및부대비	60,000	0	60,000
			01 시설비	60,000	0	60,000
			□도로 및 배수로 유지보수	45,000,000원	45,000	
			□마을환경 개선사업	15,000,000원	15,000	
			행정운영경비(교하동)	78,016	75,303	2,713
			기본경비	78,016	75,303	2,713
			기본경비	78,016	75,303	2,713
			201 일반운영비	16,600	16,800	△200
			01 사무관리비	16,600	16,800	△200
			□부서운영 기본경비	16,600,000원	16,600	
			202 여비	48,636	46,152	2,484
			01 국내여비	1,440	1,440	0

부서: 교하동
정책: 행정운영경비(교하동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		☐ 국내여비	40,000원*3명*12월	1,440		
		02 월액여비		47,196	44,712	2,484
		☐ 월액여비	207,000원*19명*12월	47,196		
		203 업무추진비		12,780	12,351	429
		01 기관운영업무추진비		7,900	7,505	395
		☐ 동장	7,900,000원	7,900		
		02 정원가산업무추진비		680	646	34
		☐ 직원 사기진작	40,000원*17명	680		
		04 부서운영업무추진비		4,200	4,200	0
		☐ 부서운영비	350,000원*12월	4,200		

세출예산사업명세서

부서: 운영1동
정책: 운영1동 사업
단위: 시민행정서비스 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
운영1동		1,087,815	1,184,853	△97,038
운영1동 사업		883,160	977,382	△94,222
시민행정서비스 지원		849,950	942,190	△92,240
민원업무 처리		20,860	21,290	△430
201 일반운영비		20,860	21,290	△430
01 사무관리비		9,661	9,290	371
□통합민원발급기(4대)		4,120,000원	4,120	
□무인민원발급기(1대)		900,000원	900	
□민원사무용품		4,641,000원	4,641	
02 공공운영비		11,199	12,000	△801
□우편요금		11,199,000원	11,199	
통리반장활동 보상		70,090	61,730	8,360
301 일반보상금		70,090	61,730	8,360
05 통장·이장·반장활동보상금		70,090	61,730	8,360
□통장활동보상금		59,040,000원	59,040	
□반장활동보상금		50,000원*221명	11,050	
주민자치센터 운영		10,900	18,100	△7,200
201 일반운영비		10,100	10,100	0
01 사무관리비		10,100	10,100	0
□주민자치센터 운영관리		2,000,000원	2,000	
□주민자치위원회 참석수당		30,000원*25명*12월*90%	8,100	
301 일반보상금		800	8,000	△7,200
09 행사실비보상금		800	800	0
□전국 주민자치센터 박람회 참가		800,000원	800	
청사관리		748,100	841,070	△92,970
201 일반운영비		517,100	590,700	△73,600
01 사무관리비		10,800	8,900	1,900
□당직수당		5,700,000원	5,700	
□청사운영비		5,100,000원	5,100	
02 공공운영비		506,300	581,800	△75,500
□전기요금		307,300,000원	307,300	
□상하수도요금		46,000,000원	46,000	
□열요금		153,000,000원	153,000	
401 시설비및부대비		231,000	250,370	△19,370
01 시설비		231,000	250,370	△19,370
□운정행복센터 청소용역		205,000,000원	205,000	
□운정행복센터 조경관리		20,000,000원	20,000	

부서: 운정1동
 정책: 운정1동 사업
 단위: 시민행정서비스 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			☐ 운정행복센터 방역소독	6,000,000원	6,000	
			깨끗한 생활환경 조성	13,210	15,192	△1,982
			지역환경 정화	13,210	15,192	△1,982
			201 일반운영비	9,010	10,992	△1,982
			01 사무관리비	840	950	△110
			☐ 도시미관정비 일반소모품	840,000원	840	
			02 공공운영비	8,170	10,042	△1,872
			☐ 도시관리 차량운영(2대)	8,170,000원	8,170	
			301 일반보상금	4,200	4,200	0
			01 사회보장적수혜금	60	60	0
			☐ 부랑인 구호비	5,000원*12월	60	
			09 행사실비보상금	4,140	4,140	0
			☐ 실버경찰대 활동보상	4,140,000원	4,140	
			친환경 도시인프라 구축	20,000	20,000	0
			주민생활불편 개선	20,000	20,000	0
			401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
			01 시설비	20,000	20,000	0
			☐ 도로 및 배수로 유지보수	10,000,000원	10,000	
			☐ 마을환경 개선사업	10,000,000원	10,000	
			행정운영경비(운정1동)	64,076	66,377	△2,301
			기본경비	64,076	66,377	△2,301
			기본경비	64,076	66,377	△2,301
			201 일반운영비	14,000	12,000	2,000
			01 사무관리비	14,000	12,000	2,000
			☐ 부서운영 기본경비	14,000,000원	14,000	
			202 여비	38,616	43,416	△4,800
			01 국내여비	3,840	8,640	△4,800
			☐ 국내여비(청경)	200,000원*1명*12월	2,400	
			☐ 국내여비	40,000원*3명*12월	1,440	
			02 월액여비	34,776	34,776	0
			☐ 월액여비	207,000원*14명*12월	34,776	
			203 업무추진비	11,460	10,961	499
			01 기관운영업무추진비	7,900	7,505	395
			☐ 동장	7,900,000원	7,900	
			02 정원가산업무추진비	560	456	104
			☐ 직원 사기진작	40,000원*14명	560	
			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)				140,579	141,094	△515	
내부거래지출				140,579	141,094	△515	
내부거래지출				140,579	141,094	△515	
309 전출금				140,579	141,094	△515	
01 공사 · 공단경상전출금				140,579	141,094	△515	
□시설관리공단 경상전출금 140,579,000원				140,579			

세출예산사업명세서

부서: 운정2동
정책: 운정2동 사업
단위: 시민행정서비스 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
운정2동		190,436	227,615	△37,179
운정2동 사업		134,624	178,163	△43,539
시민행정서비스 지원		102,841	134,265	△31,424
민원업무 처리		18,681	19,627	△946
201 일반운영비		18,681	19,627	△946
01 사무관리비		9,087	7,627	1,460
□통합민원발급기(3대)		4,035,000원	4,035	
□무인민원발급기(1대)		950,000원	950	
□민원사무용품		4,102,000원	4,102	
02 공공운영비		9,594	12,000	△2,406
□우편요금		9,594,000원	9,594	
통리반장활동 보상		66,760	38,770	27,990
301 일반보상금		66,760	38,770	27,990
05 통장·이장·반장활동보상금		66,760	38,770	27,990
□통장활동보상금		55,760,000원	55,760	
□반장활동보상금		50,000원*220명	11,000	
주민자치센터 운영		10,900	69,168	△58,268
201 일반운영비		10,100	13,968	△3,868
01 사무관리비		10,100	13,968	△3,868
□주민자치센터 운영관리		2,000,000원	2,000	
□주민자치위원회 참석수당		30,000원*25명*12월*90%	8,100	
301 일반보상금		800	55,200	△54,400
09 행사실비보상금		800	1,920	△1,120
□전국 주민자치센터 박람회 참가		800,000원	800	
청사관리		5,700	5,900	△200
201 일반운영비		5,700	5,900	△200
01 사무관리비		5,700	5,900	△200
□당직수당		5,700,000원	5,700	
자전거 공기주입기 유지관리		800	800	0
201 일반운영비		800	800	0
02 공공운영비		800	800	0
□자전거 공기주입기 유지보수		100,000원*8개소	800	
깨끗한 생활환경 조성		11,783	13,898	△2,115
지역환경 정화		11,783	13,898	△2,115
201 일반운영비		8,027	10,238	△2,211
01 사무관리비		819	950	△131

부서: 운정2동
 정책: 운정2동 사업
 단위: 깨끗한 생활환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			☐ 도시미관정비 일반소모품 819,000원	819		
			02 공공운영비	7,208	9,288	△2,080
			☐ 도시관리 차량운영(2대) 7,208,000원	7,208		
			301 일반보상금	3,756	3,660	96
			01 사회보장적수혜금	60	60	0
			☐ 부랑인 구호비 5,000원*12월	60		
			09 행사실비보상금	3,696	3,600	96
			☐ 실버경찰대 활동보상 3,696,000원	3,696		
			친환경 도시인프라 구축	20,000	30,000	△10,000
			주민생활불편 개선	20,000	30,000	△10,000
			401 시설비및부대비	20,000	30,000	△10,000
			01 시설비	20,000	30,000	△10,000
			☐ 도로 및 배수로 유지보수 5,000,000원	5,000		
			☐ 마을환경 개선사업 15,000,000원	15,000		
			행정운영경비(운정2동)	55,812	49,452	6,360
			기본경비	55,812	49,452	6,360
			기본경비	55,812	49,452	6,360
			201 일반운영비	12,000	11,000	1,000
			01 사무관리비	12,000	11,000	1,000
			☐ 부서운영 기본경비 12,000,000원	12,000		
			202 여비	33,732	28,764	4,968
			01 국내여비	1,440	1,440	0
			☐ 국내여비 40,000원*3명*12월	1,440		
			02 월액여비	32,292	27,324	4,968
			☐ 월액여비 207,000원*13명*12월	32,292		
			203 업무추진비	10,080	9,688	392
			01 기관운영업무추진비	6,600	6,270	330
			☐ 동장 6,600,000원	6,600		
			02 정원가산업무추진비	480	418	62
			☐ 직원 사기진작 40,000원*12명	480		
			04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
			☐ 부서운영비 250,000원*12월	3,000		

세출예산사업명세서

부서: 운정3동
정책: 운정3동 사업
단위: 시민행정서비스 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
운정3동		318,307	229,117	89,190
운정3동 사업		248,139	167,864	80,275
시민행정서비스 지원		210,980	129,960	81,020
민원업무 처리		25,762	23,972	1,790
201 일반운영비		24,662	23,972	690
01 사무관리비		10,662	9,972	690
□통합민원발급기(4대)		4,728		
4,728,000원				
□무인민원발급기(2대)		900		
900,000원				
□민원사무용품		5,034		
5,034,000원				
02 공공운영비		14,000	14,000	0
□우편요금		14,000		
14,000,000원				
405 자산취득비		1,100	0	1,100
01 자산및물품취득비		1,100	0	1,100
□문서함		1,100		
1,100,000원				
통리반장활동 보상		111,450	75,220	36,230
301 일반보상금		111,450	75,220	36,230
05 통장·이장·반장활동보상금		111,450	75,220	36,230
□통장활동보상금		98,400		
98,400,000원				
□반장활동보상금		13,050		
50,000원*261명				
주민자치센터 운영		68,068	24,388	43,680
201 일반운영비		13,988	13,988	0
01 사무관리비		13,988	13,988	0
□주민자치센터 운영관리		2,000		
2,000,000원				
□주민자치위원회 참석수당		11,988		
30,000원*37명*12월*90%				
301 일반보상금		54,080	10,400	43,680
09 행사실비보상금		800	800	0
□전국 주민자치센터 박람회 참가		800		
800,000원				
11 기타보상금		53,280	9,600	43,680
□강사수당		50,400		
200,000원*70강좌*12월*30%				
□자원봉사 실비보상		2,880		
240,000원*1명*12월				
청사관리		5,700	6,380	△680
201 일반운영비		5,700	6,380	△680
01 사무관리비		5,700	5,900	△200
□당직수당		5,700		
5,700,000원				
깨끗한 생활환경 조성		17,159	17,904	△745
지역환경 정화		17,159	17,904	△745
101 인건비		3,509	3,509	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			04 기간제근로자등보수	3,509	3,509	0
			□외래식물 제거 46,780원*5명*15일	3,509		
			201 일반운영비	9,090	9,835	△745
			01 사무관리비	870	950	△80
			□도시미관정비 일반소모품 870,000원	870		
			02 공공운영비	8,220	8,885	△665
			□도시관리 차량운영(2대) 8,220,000원	8,220		
			301 일반보상금	4,560	4,560	0
			01 사회보장적수혜금	60	60	0
			□부랑인 구호비 5,000원*12월	60		
			09 행사실비보상금	4,500	4,500	0
			□실버경찰대 활동보상 4,500,000원	4,500		
			친환경 도시인프라 구축	20,000	20,000	0
			주민생활불편 개선	20,000	20,000	0
			401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
			01 시설비	20,000	20,000	0
			□도로 및 배수로 유지보수 10,000,000원	10,000		
			□마을환경 개선사업 10,000,000원	10,000		
			행정운영경비(운정3동)	70,168	61,253	8,915
			기본경비	70,168	61,253	8,915
			기본경비	70,168	61,253	8,915
			201 일반운영비	15,000	14,000	1,000
			01 사무관리비	15,000	14,000	1,000
			□부서운영 기본경비 15,000,000원	15,000		
			202 여비	43,668	36,216	7,452
			01 국내여비	1,440	1,440	0
			□국내여비 40,000원*3명*12월	1,440		
			02 월액여비	42,228	34,776	7,452
			□월액여비 207,000원*17명*12월	42,228		
			203 업무추진비	11,500	11,037	463
			01 기관운영업무추진비	7,900	7,505	395
			□동장 7,900,000원	7,900		
			02 정원가산업무추진비	600	532	68
			□직원 사기진작 40,000원*15명	600		
			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		262,988	270,942	△7,954
금촌1동 사업		203,652	213,084	△9,432
시민행정서비스 지원		155,333	165,542	△10,209
민원업무 처리		17,849	19,042	△1,193
201 일반운영비		17,849	19,042	△1,193
01 사무관리비		7,849	7,042	807
□통합민원발급기(3대)		3,717,000원	3,717	
□무인민원발급기(2대)		950,000원	950	
□민원사무용품		3,182,000원	3,182	
02 공공운영비		10,000	12,000	△2,000
□우편요금		10,000,000원	10,000	
통리반장활동 보상		65,510	65,460	50
301 일반보상금		65,510	65,460	50
05 통장·이장·반장활동보상금		65,510	65,460	50
□통장활동보상금		55,760,000원	55,760	
□반장활동보상금		50,000원*195명	9,750	
주민자치센터 운영		35,404	35,404	0
201 일반운영비		14,444	14,444	0
01 사무관리비		13,444	13,444	0
□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	20,960	0
09 행사실비보상금		800	800	0
□전국 주민자치센터 박람회 참가		800,000원	800	
11 기타보상금		20,160	20,160	0
□강사수당		1,500,000원*12월	18,000	
□자원봉사자 실비보상		180,000원*1명*12월	2,160	
청사관리		36,570	45,636	△9,066
201 일반운영비		36,570	35,636	934
01 사무관리비		13,230	13,310	△80
□당직수당		13,230,000원	13,230	
02 공공운영비		23,340	22,326	1,014
□사무실 전기요금		12,164,000원	12,164	
□도시가스요금		2,269,000원	2,269	
□청사 유지관리		8,907,000원	8,907	

부서: 금촌1동
 정책: 금촌1동 사업
 단위: 깨끗한 생활환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	깨끗한 생활환경 조성	28,319	27,542	777
	지역환경 정화	28,319	27,542	777
	101 인건비	7,017	7,017	0
	04 기간제근로자등보수	7,017	7,017	0
	□외래식물 제거 46,780원*3명*50일	7,017		
	201 일반운영비	15,802	15,025	777
	01 사무관리비	3,100	2,450	650
	□금촌재래시장 공중화장실 운영 1,800,000원	1,800		
	□도시미관정비 일반소모품 1,300,000원	1,300		
	02 공공운영비	12,702	12,575	127
	□도시관리 차량운영(2대) 9,702,000원	9,702		
	□공중화장실 유지관리 3,000,000원	3,000		
	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	20,000	0
	주민생활불편 개선	20,000	20,000	0
	401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
	01 시설비	20,000	20,000	0
	□도로 및 배수로 유지보수 10,000,000원	10,000		
	□마을환경 개선사업 10,000,000원	10,000		
	행정운영경비(금촌1동)	59,336	57,858	1,478
	기본경비	59,336	57,858	1,478
	기본경비	59,336	57,858	1,478
	201 일반운영비	13,000	12,000	1,000
	01 사무관리비	13,000	12,000	1,000
	□부서운영 기본경비 13,000,000원	13,000		
	202 여비	36,216	36,132	84
	01 국내여비	1,440	3,840	△2,400
	□국내여비 40,000원*3명*12월	1,440		
	02 월액여비	34,776	32,292	2,484
	□월액여비 207,000원*14명*12월	34,776		
	203 업무추진비	10,120	9,726	394
	01 기관운영업무추진비	6,600	6,270	330
	□동장 6,600,000원	6,600		
	02 정원가산업무추진비	520	456	64
	□직원 사기진작 40,000원*13명	520		
	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: 금촌2동
정책: 금촌2동 사업
단위: 시민행정서비스 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
금촌2동		324,879	332,945	△8,066
금촌2동 사업		263,203	272,714	△9,511
시민행정서비스 지원		221,936	231,447	△9,511
민원업무 처리		22,878	23,878	△1,000
201 일반운영비		22,878	23,878	△1,000
01 사무관리비		10,878	10,878	0
□통합민원발급기(5대)		4,356,000원	4,356	
□무인민원발급기(2대)		1,885,000원	1,885	
□민원사무용품		4,637,000원	4,637	
02 공공운영비		12,000	13,000	△1,000
□우편요금		12,000,000원	12,000	
통리반장활동 보상		89,090	89,090	0
301 일반보상금		89,090	89,090	0
05 통장·이장·반장활동보상금		89,090	89,090	0
□통장활동보상금		75,440,000원	75,440	
□반장활동보상금		50,000원*273명	13,650	
주민자치센터 운영		29,700	29,700	0
201 일반운영비		12,940	12,940	0
01 사무관리비		12,940	12,940	0
□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		70,268	78,779	△8,511
201 일반운영비		70,268	68,779	1,489
01 사무관리비		13,230	13,310	△80
□당직수당		13,230,000원	13,230	
02 공공운영비		57,038	55,469	1,569
□사무실 전기요금		34,542,000원	34,542	
□청사 유지관리		22,496,000원	22,496	
공릉천 사랑축제		10,000	10,000	0
307 민간이전		10,000	10,000	0
04 민간행사사업보조		10,000	10,000	0
□공릉천 사랑축제		10,000,000원	10,000	

부서: 금촌2동
 정책: 금촌2동 사업
 단위: 깨끗한 생활환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	깨끗한 생활환경 조성	21,267	21,267	0
	지역환경 정화	21,267	21,267	0
	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	8,142	0
	01 사무관리비	950	950	0
	□도시미관정비 일반소모품 950,000원	950		
	02 공공운영비	7,192	7,192	0
	□도시관리 차량운영(2대) 7,192,000원	7,192		
	301 일반보상금	6,108	6,108	0
	01 사회보장적수혜금	60	60	0
	□부랑인 구호비 5,000원*12월	60		
	09 행사실비보상금	6,048	6,048	0
	□실버경찰대 활동보상 6,048,000원	6,048		
	친환경 도시인프라 구축	20,000	20,000	0
	주민생활불편 개선	20,000	20,000	0
	401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
	01 시설비	20,000	20,000	0
	□도로 및 배수로 유지보수 10,000,000원	10,000		
	□마을환경 개선사업 10,000,000원	10,000		
	행정운영경비(금촌2동)	61,676	60,231	1,445
	기본경비	61,676	60,231	1,445
	기본경비	61,676	60,231	1,445
	201 일반운영비	14,000	13,000	1,000
	01 사무관리비	14,000	13,000	1,000
	□부서운영 기본경비 14,000,000원	14,000		
	202 여비	36,216	33,732	2,484
	01 국내여비	1,440	1,440	0
	□국내여비 40,000원*3명*12월	1,440		
	02 월액여비	34,776	32,292	2,484
	□월액여비 207,000원*14명*12월	34,776		
	203 업무추진비	11,460	10,999	461
	01 기관운영업무추진비	7,900	7,505	395
	□동장 7,900,000원	7,900		
	02 정원가산업무추진비	560	494	66
	□직원 사기진작 40,000원*14명	560		
	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: 금촌3동
정책: 금촌3동 사업
단위: 시민행정서비스 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
금촌3동		489,934	494,696	△4,762
금촌3동 사업		433,082	439,238	△6,156
시민행정서비스 지원		340,541	326,737	13,804
민원업무 처리		18,861	18,785	76
201 일반운영비		18,861	18,785	76
01 사무관리비		6,896	6,785	111
□통합민원발급기(3대)		2,820,000원	2,820	
□무인민원발급기(1대)		1,042,000원	1,042	
□민원사무용품		3,034,000원	3,034	
02 공공운영비		11,965	12,000	△35
□우편요금		11,965,000원	11,965	
통리반장활동 보상		79,630	79,630	0
301 일반보상금		79,630	79,630	0
05 통장·이장·반장활동보상금		79,630	79,630	0
□통장활동보상금		68,880,000원	68,880	
□반장활동보상금		50,000원*215명	10,750	
주민자치센터 운영		42,168	42,960	△792
201 일반운영비		12,868	12,220	648
01 사무관리비		12,868	12,220	648
□주민자치센터 운영관리		2,500,000원	2,500	
□주민자치위원회 참석수당		30,000원*36명*12월*80%	10,368	
301 일반보상금		29,300	30,740	△1,440
09 행사실비보상금		800	800	0
□전국 주민자치센터 박람회 참가		800,000원	800	
11 기타보상금		28,500	29,940	△1,440
□강사수당		2,375,000원*12월	28,500	
청사관리		199,882	185,362	14,520
201 일반운영비		128,882	128,362	520
01 사무관리비		13,230	13,310	△80
□당직수당		13,230,000원	13,230	
02 공공운영비		115,652	115,052	600
□사무실 전기요금		69,000,000원	69,000	
□청사 유지관리		46,652,000원	46,652	
401 시설비및부대비		71,000	57,000	14,000
01 시설비		71,000	57,000	14,000
□청사 청소용역		48,000,000원	48,000	
□청사 조경관리		15,000,000원	15,000	

부서: 금촌3동
 정책: 금촌3동 사업
 단위: 시민행정서비스 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			□청사 시설정비	8,000,000	8,000	
			깨끗한 생활환경 조성	32,541	32,501	40
			지역환경 정화	32,541	32,501	40
			101 인건비	16,841	16,841	0
			04 기간제근로자등보수	16,841	16,841	0
			□도로변 제초작업 46,780원*3명*50일	7,017		
			□외래식물 제거 46,780원*3명*70일	9,824		
			201 일반운영비	9,160	9,120	40
			01 사무관리비	1,000	950	50
			□도시미관정비 일반소모품 1,000,000원	1,000		
			02 공공운영비	8,160	8,170	△ 10
			□도시관리 차량운영(2대) 8,160,000원	8,160		
			301 일반보상금	6,540	6,540	0
			01 사회보장적수혜금	60	60	0
			□부랑인 구호비 5,000원*12월	60		
			09 행사실비보상금	6,480	6,480	0
			□실버경찰대 활동보상 6,480,000원	6,480		
			친환경 도시인프라 구축	60,000	80,000	△ 20,000
			주민생활불편 개선	60,000	80,000	△ 20,000
			401 시설비및부대비	60,000	80,000	△ 20,000
			01 시설비	60,000	80,000	△ 20,000
			□도로 및 배수로 유지보수 30,000,000원	30,000		
			□마을환경 개선사업 30,000,000원	30,000		
			행정운영경비(금촌3동)	56,852	55,458	1,394
			기본경비	56,852	55,458	1,394
			기본경비	56,852	55,458	1,394
			201 일반운영비	13,000	12,000	1,000
			01 사무관리비	13,000	12,000	1,000
			□부서운영 기본경비 13,000,000원	13,000		
			202 여비	33,732	33,732	0
			01 국내여비	1,440	1,440	0
			□국내여비 40,000원*3명*12월	1,440		
			02 월액여비	32,292	32,292	0
			□월액여비 207,000원*13명*12월	32,292		
			203 업무추진비	10,120	9,726	394
			01 기관운영업무추진비	6,600	6,270	330
			□동장 6,600,000원	6,600		
			02 정원가산업무추진비	520	456	64

단위: 기본경비

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

세출예산사업명세서

부서: 장단출장소
정책: 장단출장소 사업
단위: 시민행정서비스 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
장단출장소		378,103	431,663	△53,560
장단출장소 사업		333,903	391,293	△57,390
시민행정서비스 지원		99,417	115,407	△15,990
민원업무 처리		1,344	1,844	△500
201 일반운영비		1,344	1,844	△500
01 사무관리비		844	844	0
□통합민원발급기(1대)		344,000원	344	
□민원사무용품		500,000원	500	
02 공공운영비		500	1,000	△500
□우편요금		500,000원	500	
통리반장활동 보상		10,240	10,240	0
301 일반보상금		10,240	10,240	0
05 통장·이장·반장활동보상금		10,240	10,240	0
□이장활동보상금		9,840,000원	9,840	
□반장활동보상금		50,000원*8명	400	
주민자치센터 운영		19,150	19,600	△450
201 일반운영비		6,350	6,800	△450
01 사무관리비		6,050	6,500	△450
□주민자치센터 운영관리		2,000,000원	2,000	
□주민자치위원회 참석수당		30,000원*25명*6월*90%	4,050	
02 공공운영비		300	300	0
□체력단련실 책임보험료		300,000원	300	
301 일반보상금		12,800	12,800	0
09 행사실비보상금		800	800	0
□전국 주민자치센터 박람회 참가		800,000원	800	
11 기타보상금		12,000	12,000	0
□강사수당		1,200,000원*10월	12,000	
청사관리		38,382	50,422	△12,040
101 인건비		15,782	16,022	△240
04 기간제근로자등보수		15,782	16,022	△240
□청사 환경관리 인부임		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	

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	22,600	22,400	200
			01 사무관리비	2,600	2,600	0
			□당직수당	50,000원*52일	2,600	
			02 공공운영비	20,000	19,800	200
			□사무실 전기요금	8,000,000원	8,000	
			□연료비	4,000,000원	4,000	
			□청사 유지관리	8,000,000원	8,000	
			장단 주민노래자랑	3,000	3,000	0
			307 민간이전	3,000	3,000	0
			04 민간행사사업보조	3,000	3,000	0
			□장단 주민노래자랑	3,000,000원	3,000	
			대성동 국기게양대 관리	20,301	20,301	0
			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	11,880	0
			01 사무관리비	11,880	11,880	0
			□계양용 태극기 제작	1,980,000원*6매	11,880	
			민통선 영농지원	7,000	10,000	△3,000
			206 재료비	7,000	10,000	△3,000
			01 재료비	7,000	10,000	△3,000
			□민통선 출입통제시스템 출입자카드 제작	7,000,000원	7,000	
			깨끗한 생활환경 조성	44,486	40,926	3,560
			지역환경 정화	41,679	38,119	3,560
			101 인건비	7,719	7,719	0
			04 기간제근로자등보수	7,719	7,719	0
			□외래식물 제거	46,780원*3명*55일	7,719	
			201 일반운영비	27,160	23,000	4,160
			02 공공운영비	27,160	23,000	4,160
			□통일촌 공중화장실 관리	16,160,000원	16,160	
			□도시관리 차량운영(2대)	11,000,000원	11,000	
			206 재료비	5,000	5,000	0
			01 재료비	5,000	5,000	0
			□민북관광노선 꽃길조성	5,000,000원	5,000	
			301 일반보상금	1,800	1,800	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		09 행사실비보상금		1,800	1,800	0
		□실버솔저대 활동보상	1,800,000원	1,800		
		소공원 관리		2,807	2,807	0
		101 인건비		2,807	2,807	0
		04 기간제근로자등보수		2,807	2,807	0
		□소공원 유지관리	46,780원*1명*60일	2,807		
		선진 농촌인프라 구축		190,000	234,960	△44,960
		주민생활불편 개선		60,000	121,000	△61,000
		401 시설비및부대비		60,000	121,000	△61,000
		01 시설비		60,000	121,000	△61,000
		□도로 유지보수	30,000,000원	30,000		
		□소하천 및 배수로 유지보수	30,000,000원	30,000		
		마을안길 및 도로정비		49,000	70,000	△21,000
		401 시설비및부대비		49,000	70,000	△21,000
		01 시설비		49,000	70,000	△21,000
		□하포리 농로 정비	24,000,000원	24,000		
		□읍내리 농로 정비	25,000,000원	25,000		
		물길정비		81,000	35,000	46,000
		401 시설비및부대비		81,000	35,000	46,000
		01 시설비		81,000	35,000	46,000
		□동파리 배수로 정비	10,000,000원	10,000		
		□조산리 세천 정비	22,000,000원	22,000		
		□방목리 세천 정비	26,000,000원	26,000		
		□서곡리 세천 정비	23,000,000원	23,000		
		행정운영경비(장단출장소)		44,200	40,370	3,830
		기본경비		44,200	40,370	3,830
		기본경비		44,200	40,370	3,830
		201 일반운영비		8,000	7,000	1,000
		01 사무관리비		8,000	7,000	1,000
		□부서운영 기본경비	8,000,000원	8,000		
		202 여비		26,280	23,796	2,484
		01 국내여비		1,440	1,440	0
		□국내여비	40,000원*3명*12월	1,440		
		02 월액여비		24,840	22,356	2,484
		□월액여비	207,000원*10명*12월	24,840		
		203 업무추진비		9,920	9,574	346
		01 기관운영업무추진비		6,600	6,270	330
		□소장	6,600,000원	6,600		

단위: 기본경비

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		02 정원가산업무추진비		320	304	16
		□직원 사기진작	40,000원*8명	320		
		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

2015년도 본예산 의료보호

장: 200 세외수입

관: 210 경상적세외수입

항: 216 이자수입

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	전년도예산액	비교증감
총 계		2,444,942	2,273,282	171,660
200 세외수입		48,500	3,000	45,500
210 경상적세외수입		1,500	1,000	500
216 이자수입		1,500	1,000	500
216-01 공공예금이자수입		1,500	1,000	500
< 복지정책과 >		1,500	1,000	500
□ 예금이자수입 1,500,000원		1,500		
220 임시적세외수입		47,000	2,000	45,000
224 기타수입		30,000	1,000	29,000
224-06 그외수입		30,000	1,000	29,000
< 복지정책과 >		30,000	1,000	29,000
□ 그외수입 30,000,000원		30,000		
225 지난연도수입		17,000	1,000	16,000
225-01 지난연도수입		17,000	1,000	16,000
< 복지정책과 >		17,000	1,000	16,000
□ 지난연도수입 17,000,000원		17,000		
500 보조금		368,320	363,700	4,620
510 국고보조금등		305,600	305,600	0
511 국고보조금등		305,600	305,600	0
511-01 국고보조금		305,600	305,600	0
< 복지정책과 >		305,600	305,600	0
□ 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		62,720	58,100	4,620
521 시·도비보조금등		62,720	58,100	4,620
521-01 시·도비보조금등		62,720	58,100	4,620
< 복지정책과 >		62,720	58,100	4,620
□ 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 8,250,000원		8,250		
□ 의료급여 사례지원사업 행정비 지원 990,000원		990		

2015년도 본예산 의료보호

장: 700 보전수입등및내부거래

관: 710 보전수입등

항: 711 잉여금

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
700 보전수입등및내부거래		2,028,122	1,906,582	121,540
710 보전수입등		1,000	2,500	△1,500
711 잉여금		1,000	2,500	△1,500
711-01 순세계잉여금		1,000	2,500	△1,500
< 복지정책과 >		1,000	2,500	△1,500
□순세계잉여금	1,000,000원	1,000		
720 내부거래		2,027,122	1,904,082	123,040
721 전입금		2,027,122	1,904,082	123,040
721-03 기타회계전입금		2,027,122	1,904,082	123,040
< 복지정책과 >		2,027,122	1,904,082	123,040
□일반회계 전입금(국도비 시비부담금)	2,027,122,000원	2,027,122		

세출예산사업명세서

부서: 복지정책과
정책: 국민기초생활보장
단위: 의료급여사업의 내실화(의료보호)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
복지정책과		2,444,942	2,273,282	171,660
	국 도 시	305,600 62,720 2,076,622		
국민기초생활보장		2,362,442	2,204,532	157,910
	국 도 시	261,600 46,770 2,054,072		
의료급여사업의 내실화(의료보호)		2,362,442	2,204,532	157,910
	국 도 시	261,600 46,770 2,054,072		
건강보험관리공단 위탁운영		2,032,142	1,870,382	161,760
308 자치단체등이전		2,032,142	1,870,382	161,760
07 자치단체간부담금		2,032,142	1,870,382	161,760
□의료급여업무 위탁심사 수수료 5,044,000원		5,044		
□의료급여수급자 진료비 및 건강생활유지비 2,027,098,000원		2,027,098		
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: 복지정책과
 정책: 국민기초생활보장
 단위: 의료급여사업의 내실화(의료보호)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		전년도 예산액	비교증감		
				국	2,800				
				도	490				
				시	210				
				01 의료및구료비		3,500	3,500	0	
					□ 장기입원환자 내의	35,000원*100벌			3,500
						국			2,800
						도	490		
						시	210		
				의료급여 수급자 본인부담금		310,000	310,000	0	
									248,000
						국			43,400
						도	18,600		
				307 민간이전		310,000	310,000	0	
									248,000
						국			43,400
						도	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					
					800				
		국			140				
		도	60						
307 민간이전		1,000	1,000	0					
					800				
		국			140				
		도	60						
01 의료및구료비		1,000	1,000	0					
	□ 의료급여수급자 대불금	1,000,000원			1,000				
		국			800				
		도	140						
		시	60						
시군의료급여사례지원사업 행정비 지원		3,300	1,650	1,650					
					990				
		도			2,310				
201 일반운영비		500	1,650	△ 1,150					
					150				
		도			350				
01 사무관리비		500	1,650	△ 1,150					
	□ 의료급여 사례지원사업 행정비	500,000원			500				
		도			150				
		시	350						
202 여비		2,800	0	2,800					
					840				
		도			1,960				

부서: 복지정책과
 정책: 국민기초생활보장
 단위: 의료급여사업의 내실화(의료보호)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		01 국내여비		2,800	0	2,800
		□의료급여관리사 국내여비 2,800,000원		2,800		
			도	840		
			시	1,960		
	행정운영경비(복지정책과)			82,500	68,750	13,750
			국	44,000		
			도	15,950		
			시	22,550		
	인력운영비(의료보호)			82,500	68,750	13,750
			국	44,000		
			도	15,950		
			시	22,550		
	의료급여관리사 인건비(국비)			55,000	55,000	0
			국	44,000		
			도	7,700		
			시	3,300		
	101 인건비			55,000	55,000	0
			국	44,000		
			도	7,700		
			시	3,300		
	03 무기계약근로자보수			55,000	55,000	0
		□의료급여관리사 인건비(2명) 55,000,000원		55,000		
			국	44,000		
			도	7,700		
			시	3,300		
	의료급여관리사 인건비(도비)			27,500	13,750	13,750
			도	8,250		
			시	19,250		
	101 인건비			27,500	13,750	13,750
			도	8,250		
			시	19,250		
	04 기간제근로자등보수			27,500	0	27,500
		□의료급여관리사 인건비(1명) 27,500,000원		27,500		
			도	8,250		
			시	19,250		

농 어 업 소 득 지 원 사 업

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 농어업소득지원사업

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

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	전년도예산액	비교증감
총 계		1,388,270	1,035,017	353,253
200 세외수입		178,401	180,821	△2,420
210 경상적세외수입		20,263	25,564	△5,301
216 이자수입		20,263	25,564	△5,301
216-01 공공예금이자수입		7,500	7,500	0
< 농축산과 >		7,500	7,500	0
□예금이자수입 7,500,000원		7,500		
216-02 민간융자금회수이자수입		12,763	18,064	△5,301
< 농축산과 >		12,763	18,064	△5,301
□민간융자금 회수 이자수입 12,763,000원		12,763		
220 임시적세외수입		158,138	155,257	2,881
225 지난연도수입		158,138	155,257	2,881
225-01 지난연도수입		158,138	155,257	2,881
< 농축산과 >		158,138	155,257	2,881
□과년도 미회수금 158,138,000원		158,138		
700 보전수입등및내부거래		1,209,869	854,196	355,673
710 보전수입등		1,209,869	854,196	355,673
711 잉여금		931,366	539,058	392,308
711-01 순세계잉여금		931,366	539,058	392,308
< 농축산과 >		931,366	539,058	392,308
□순세계잉여금 931,366,000원		931,366		
713 융자금원금수입		278,503	315,138	△36,635
713-01 민간융자금회수수입		278,503	315,138	△36,635
< 농축산과 >		278,503	315,138	△36,635
□민간융자금 회수수입 278,503,000원		278,503		

세출예산사업명세서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
농축산과		1,388,270	1,035,017	353,253
선진 부자농촌 건설		1,388,270	1,035,017	353,253
농어업소득지원사업 (농어업소득지원사업)		1,388,270	1,035,017	353,253
농어업소득지원사업		302,465	302,465	0
201 일반운영비		2,465	2,465	0
01 사무관리비		1,500	1,500	0
□농어업소득사업 운영 1,500,000원		1,500		
02 공공운영비		965	965	0
□융자금 납부 우편요금 1,930원*500매		965		
501 융자금		300,000	300,000	0
01 민간융자금		300,000	300,000	0
□농어업소득사업 300,000,000원		300,000		
농어업소득지원사업 예비비		1,085,805	732,552	353,253
801 예비비		1,085,805	732,552	353,253
01 일반예비비		1,085,805	732,552	353,253
□예비비 1,085,805,000원		1,085,805		

저소득주민생활안정기금

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 저소득주민생활안정기금

장: 200 세외수입

관: 210 경상적세외수입

항: 216 이자수입

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	전년도예산액	비교증감
총 계		45,600	48,200	△2,600
200 세외수입		280	8,200	△7,920
	210 경상적세외수입	280	3,200	△2,920
	216 이자수입	280	3,200	△2,920
	216-01 공공예금이자수입	280	2,000	△1,720
	< 복지정책과 >	280	2,000	△1,720
	□예금이자수입 280,000원	280		
700 보전수입등및내부거래		45,320	40,000	5,320
	710 보전수입등	45,320	40,000	5,320
	711 잉여금	25,000	20,000	5,000
	711-01 순세계잉여금	25,000	20,000	5,000
	< 복지정책과 >	25,000	20,000	5,000
	□순세계잉여금 25,000,000원	25,000		
	713 융자금원금수입	20,320	20,000	320
	713-01 민간융자금회수수입	20,320	20,000	320
	< 복지정책과 >	20,320	20,000	320
	□민간융자금 회수수입 20,320,000원	20,320		

세출예산사업명세서

부서: 복지정책과
정책: 취약계층 지원
단위: 저소득주민 생활안정자금 운영 내실화(저소득주민생활안정기금)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
복지정책과		45,600	48,200	△2,600
취약계층 지원		45,600	48,200	△2,600
저소득주민 생활안정자금 운영 내실화(저소득주민생활 안정기금)		45,600	48,200	△2,600
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 용자 20,000,000원		20,000		
저소득주민 생활안정기금 지원 예비비		25,000	27,600	△2,600
	801 예비비	25,000	27,600	△2,600
	01 일반예비비	25,000	27,600	△2,600
□예비비 25,000,000원		25,000		

주차장 관리

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 주차장관리

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

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	전년도예산액	비교증감
총 계		8,284,757	8,294,485	△9,728
200 세외수입		3,284,757	3,294,485	△9,728
210 경상적세외수입		1,831,733	1,841,461	△9,728
211 재산임대수입		124,200	133,928	△9,728
211-02 공유재산임대료		124,200	133,928	△9,728
< 도시경관과 >		124,200	133,928	△9,728
□통일동산 주차장 시설 임대료		124,200		
○식당 및 휴게소 9,662,000원		9,662		
○자동차극장 59,306,000원		59,306		
○카트경기장 55,232,000원		55,232		
212 사용료수입		654,000	654,000	0
212-08 기타사용료		654,000	654,000	0
< 도시경관과 >		654,000	654,000	0
□임진각 주차장 사용료 654,000,000원		654,000		
214 사업수입		983,533	983,533	0
214-02 주차요금수입		983,533	983,533	0
< 도시경관과 >		983,533	983,533	0
□시청주차장 주차요금 80,000,000원		80,000		
□통일동산주차장 주차요금 55,200,000원		55,200		
□노상주차장 주차요금 129,933,000원		129,933		
□노외주차장 주차요금 2,400,000원		2,400		
□금촌택지지구 공영주차장 주차요금 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	1,453,024	0
223 과징금및과태료등		800,000	800,000	0
223-03 과태료		800,000	800,000	0
< 도시경관과 >		800,000	800,000	0
□주정차위반 과태료 수입 800,000,000원		800,000		
224 기타수입		3,024	3,024	0
224-06 그외수입		3,024	3,024	0
< 도시경관과 >		3,024	3,024	0
□주차위반 견인료 수입 3,024,000원		3,024		

2015년도 본예산 주차장관리

장: 200 세외수입
관: 220 임시적세외수입
항: 225 지난연도수입

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	전년도예산액	비교증감
	225 지난연도수입	650,000	650,000	0
	225-01 지난연도수입	650,000	650,000	0
	< 도시경관과 >	650,000	650,000	0
	□주정차위반 과태료 수입 650,000,000원	650,000		
	700 보전수입등및내부거래	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		8,284,757	8,294,485	△9,728
올바른 주차문화 정착		6,040,319	6,126,149	△85,830
주차질서 확립(주차장관리)		910,548	593,640	316,908
불법주정차 지도단속		752,548	435,640	316,908
201 일반운영비		524,148	435,640	88,508
01 사무관리비		62,410	60,690	1,720
□불법주정차 지도단속 운영		45,390		
○일반수용비 3,000,000원		3,000		
○불법주정차 단속 스티커 제작 550원*5,000매		2,750		
○고지서 인쇄 프린터기 토너 1,480,000원*2회		2,960		
○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		
□주차단속 현장근무 피복비 200,000원*16명		3,200		
□주차단속원 급량비 7,000원*4명*365일		10,220		
□과태료 가상계좌 수수료 300,000원*12월		3,600		
02 공공운영비		461,738	374,950	86,788
□단속차량 운영(7대) 61,360,000원		61,360		
□과태료 사전통보서 및 고지서 우편요금		156,960		
○일반우편 300원*5,000매*12월		18,000		
○등기우편 1,930원*6,000매*12월		138,960		
□불법주정차 단속시스템 운영		243,418		
○주정차과태료관리시스템 유지보수 1,815,000원*12월		21,780		
○CCTV 단속시스템 유지보수 752,740원*128대		96,351		
○차량용 CCTV 유지보수 2,720,000원*7대		19,040		
○단속용 PDA 유지보수 1,500,000원*4대		6,000		
○CCTV 단속시스템 전기요금 3,000,000원*12월		36,000		
○CCTV 전용회선 사용료 800,000원*12월		9,600		
○주정차안내 전광판 유지보수 440,700원*124대		54,647		
401 시설비및부대비		148,000	0	148,000
01 시설비		148,000	0	148,000
□주정차 CCTV 설치		148,000		
○주정차 CCTV 신규설치 40,000,000원*2개소		80,000		
○주정차 CCTV 이전설치 6,000,000원*3개소		18,000		
○노후시스템 수리비 5,000,000원*10대		50,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	405 자산취득비	80,400	0	80,400
	01 자산및물품취득비	80,400	0	80,400
	□주정차 단속차량(대체) 38,000,000원*1대	38,000		
	□주행형 주정차단속 장비 25,000,000원*1대	25,000		
	□주정차 단속차량 블랙박스 300,000원*7대	2,100		
	□주정차서버 이중화 12,000,000원	12,000		
	□컬러프린터기 2,500,000원*1대	2,500		
	□PDA 단속용 카메라 400,000원*2대	800		
	주정차위반 과태료 체납액 징수	158,000	158,000	0
	201 일반운영비	158,000	158,000	0
	01 사무관리비	8,000	38,000	△30,000
	□체납관리 운영	8,000		
	○체납관리 프린터기 토너 300,000원*2대*4회	2,400		
	○체납고지서 제작 100원*20,000매	2,000		
	○과태료 신용카드 납부 수수료 300,000원*12월	3,600		
	02 공공운영비	150,000	120,000	30,000
	□체납관리 우편요금 300원*50,000매*10회	150,000		
	공영주차장 운영 및 확충(주차장관리)	5,129,771	5,532,509	△402,738
	공영주차장 운영관리	468,557	454,329	14,228
	201 일반운영비	97,537	105,929	△8,392
	01 사무관리비	75,737	85,329	△9,592
	□공영주차장 운영	1,690		
	○주차요금징수 PDA용지 33,000원*30박스	990		
	○주차요금 미납확인증 제작 70원*10,000매	700		
	□주차관리원 근무복 150,000원*2명*2회	600		
	□공영주차장 임차료	73,447		
	○사유지 600,000원*1개소*12월	7,200		
	○국유재산	22,203		
	-금촌5 공영주차장 21,632,000원	21,632		
	-영태리 경의선하부(영태리529-7) 571,000원	571		
	○헤이리 문화지구 주차장 44,044,000원	44,044		
	02 공공운영비	21,800	20,600	1,200
	□전기요금 1,400,000원*12월	16,800		
	□보험료 2,500,000원*2개소	5,000		
	301 일반보상금	1,000	1,000	0
	11 기타보상금	1,000	1,000	0
	□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	76,020	73,200	2,820
			05 민간위탁금	76,020	73,200	2,820
			□공영주차장 민간위탁	76,020		
			○금촌권역(18개소) 4,173,000원*12월	50,076		
			○문산권역(3개소) 695,000원*12월	8,340		
			○광탄권역(1개소) 1,236,000원*12월	14,832		
			○월릉권역(1개소) 231,000원*12월	2,772		
			401 시설비및부대비	294,000	274,200	19,800
			01 시설비	294,000	274,200	19,800
			□공영주차장 유지보수	225,000		
			○공영주차장 3,000,000원*70개소	210,000		
			○임진각주차장 보수 15,000,000원*1개소	15,000		
			□주차시설 정비 및 주정차 금지선 도색	69,000		
			○차선도색 21,000원*2,000㎡	42,000		
			○도색제거 27,000원*1,000㎡	27,000		
			공영주차장 조성	150,000	204,110	△54,110
			401 시설비및부대비	150,000	204,110	△54,110
			01 시설비	150,000	202,400	△52,400
			□공영주차장 조성 150,000,000원	150,000		
			주차장관리 예비비	4,511,214	4,874,070	△362,856
			801 예비비	4,511,214	4,874,070	△362,856
			01 일반예비비	4,511,214	4,874,070	△362,856
			□예비비 4,511,214,000원	4,511,214		
			행정운영경비(도시경관과)	401,163	392,626	8,537
			인력운영비(주차장관리)	401,163	392,626	8,537
			인력운영비	401,163	392,626	8,537
			101 인건비	401,163	392,626	8,537
			03 무기계약근로자보수	401,163	392,626	8,537
			□행정보조원(CCTV 단속상황실)	171,858		
			○기본급 1,443,070원*7명*12월	121,218		
			○명절휴가비 1,443,070원*7명*100%	10,102		
			○정액급식비 90,000원*7명*12월	7,560		
			○연차수당 63,280원*7명*15일	6,645		
			○휴일근무수당 94,880원*2명*116일	22,013		
			○가족수당	4,320		
			-배우자 40,000원*6명*12월	2,880		
			-기타부양가족 20,000원*6명*12월	1,440		
			□퇴직급여 20,000,000원*4명	80,000		
			□사업주 부담금(4대보험)	14,806		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○국민연금	151,200,000원*4.5%	6,804	
			○건강보험	151,200,000원*2.995%	4,529	
			○노인장기요양보험	4,529,000원*6.55%	297	
			○고용보험	151,200,000원*1.5%	2,268	
			○산재보험	151,200,000원*0.6%	908	
			□행정보조원(주차장관리)		86,038	
			○기본급	1,443,070원*4명*12월	69,268	
			○명절휴가비	1,443,070원*4명*100%	5,773	
			○정액급식비	90,000원*4명*12월	4,320	
			○연차수당	63,280원*4명*15일	3,797	
			○가족수당		2,880	
			-배우자	40,000원*4명*12월	1,920	
			-기타부양가족	20,000원*4명*12월	960	
			□퇴직급여	20,000,000원*2명	40,000	
			□사업주 부담금(4대보험)		8,461	
			○국민연금	86,400,000원*4.5%	3,888	
			○건강보험	86,400,000원*2.995%	2,588	
			○노인장기요양보험	2,588,000원*6.55%	170	
			○고용보험	86,400,000원*1.5%	1,296	
			○산재보험	86,400,000원*0.6%	519	
			재무활동(도시경관과)	1,843,275	1,775,710	67,565
			내부거래지출(주차장관리)	1,843,275	1,775,710	67,565
			내부거래지출	1,843,275	1,775,710	67,565
			309 전출금	1,843,275	1,775,710	67,565
			01 공사·공단경상전출금	1,843,275	1,775,710	67,565
			□시설관리공단 경상전출금	1,843,275,000원	1,843,275	

공영개발사업

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 공영개발사업

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

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	전년도예산액	비교증감
총 계		1,109,127	778,690	330,437
200 세외수입		15,000	35,000	△20,000
210 경상적세외수입		15,000	35,000	△20,000
216 이자수입		15,000	35,000	△20,000
216-01 공공예금이자수입		15,000	35,000	△20,000
< 도시개발과 >		15,000	35,000	△20,000
□예금이자수입 15,000,000원		15,000		
700 보전수입등및내부거래		1,094,127	743,690	350,437
710 보전수입등		523,090	123,690	399,400
711 잉여금		523,090	123,690	399,400
711-01 순세계잉여금		523,090	123,690	399,400
< 도시개발과 >		523,090	123,690	399,400
□순세계잉여금 523,090,000원		523,090		
720 내부거래		571,037	620,000	△48,963
721 전입금		571,037	620,000	△48,963
721-03 기타회계전입금		571,037	620,000	△48,963
< 도시개발과 >		571,037	620,000	△48,963
□일반회계 전입금 571,037,000원		571,037		

세출예산사업명세서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
도시개발과		1,109,127	778,690	330,437
도시발전계획수립		1,109,127	778,690	330,437
공공시설 운영(공영개발사업)		1,109,127	778,690	330,437
문예회관건립		571,037	620,000	△48,963
705 예수금원리금상환		571,037	620,000	△48,963
02 예수금이자상환		571,037	620,000	△48,963
□통합관리기금 융자금 상환 571,037,000원		571,037		
공영개발 특별회계 예비비		538,090	158,690	379,400
801 예비비		538,090	158,690	379,400
01 일반예비비		538,090	158,690	379,400
□예비비 538,090,000원		538,090		

도시개발

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 도시개발

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

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	전년도예산액	비교증감
총 계		1,110	89,484	△88,374
200 세외수입		50	2,228	△2,178
210	경상적세외수입	50	110	△60
216	이자수입	50	110	△60
216-01	공공예금이자수입	50	110	△60
< 도시개발과 >		50	110	△60
□예금이자수입 50,000원		50		
700 보전수입등및내부거래		1,060	87,256	△86,196
710	보전수입등	1,060	87,256	△86,196
711	잉여금	1,060	87,256	△86,196
711-01	순세계잉여금	1,060	87,256	△86,196
< 도시개발과 >		1,060	87,256	△86,196
□순세계잉여금 1,060,000원		1,060		

세출예산사업명세서

부서: 도시개발과

정책: 도시발전계획수립

단위: 도시기반시설 구축사업(도시개발)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
도시개발과		1,110	89,484	△ 88,374
도시발전계획수립		1,110	89,484	△ 88,374
도시기반시설 구축사업(도시개발)		1,110	89,484	△ 88,374
도시개발		1,110	0	1,110
801 예비비		1,110	0	1,110
01 일반예비비		1,110	0	1,110
□ 도시개발 예비비 1,110,000원		1,110		

대지보상

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 대지보상

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

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	전년도예산액	비교증감
총 계		2,195	240,620	△ 238,425
200 세외수입		40	1,200	△ 1,160
	210 경상적세외수입	40	1,200	△ 1,160
	216 이자수입	40	1,200	△ 1,160
	216-01 공공예금이자수입	40	1,200	△ 1,160
	< 도시개발과 >	40	1,200	△ 1,160
	□ 예금이자수입 40,000원	40		
700 보전수입등및내부거래		2,155	239,420	△ 237,265
	710 보전수입등	2,155	239,420	△ 237,265
	711 잉여금	2,155	239,420	△ 237,265
	711-01 순세계잉여금	2,155	239,420	△ 237,265
	< 도시개발과 >	2,155	239,420	△ 237,265
	□ 순세계잉여금 2,155,000원	2,155		

세출예산사업명세서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
도시개발과		2,195	240,620	△ 238,425
도시발전계획수립		2,195	240,620	△ 238,425
도시계획시설 매수 청구사업(대지보상)		2,195	240,620	△ 238,425
대지보상 예비비		2,195	240,620	△ 238,425
801 예비비		2,195	240,620	△ 238,425
01 일반예비비		2,195	240,620	△ 238,425
☐ 대지보상 예비비	2,195,000원	2,195		

폐수처리사업

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 폐수처리사업

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

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	전년도예산액	비교증감
총 계		31,825,840	33,029,000	△ 1,203,160
200 세외수입		24,242,610	28,089,000	△ 3,846,390
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		24,162,610	28,009,000	△ 3,846,390
222 부담금		24,162,610	28,009,000	△ 3,846,390
222-02 일반부담금		24,162,610	28,009,000	△ 3,846,390
< 환경시설과 >		24,162,610	28,009,000	△ 3,846,390
□ 폐수종말처리시설 부담금 수입		24,162,610		
○ 운영관리비	20,400,000,000원	20,400,000		
○ 시설재투자적립금	3,762,610,000원	3,762,610		
700 보전수입등및내부거래		7,583,230	2,000,000	5,583,230
710 보전수입등		7,583,230	2,000,000	5,583,230
711 잉여금		7,583,230	2,000,000	5,583,230
711-01 순세계잉여금		7,583,230	2,000,000	5,583,230
< 환경시설과 >		7,583,230	2,000,000	5,583,230
□ 폐수처리사업 순세계잉여금	7,583,230,000원	7,583,230		

세출예산사업명세서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
환경시설과		31,825,840	33,029,000	△ 1,203,160
수질환경관리		31,825,840	33,029,000	△ 1,203,160
폐수종말처리시설 설치(폐수처리사업)		31,825,840	33,029,000	△ 1,203,160
폐수종말처리시설 운영		31,745,840	26,300,000	5,445,840
207 연구개발비		40,000	0	40,000
01 연구용역비		40,000	0	40,000
□통합운영관리 원가산정용역 40,000,000원		40,000		
307 민간이전		21,900,000	21,300,000	600,000
05 민간위탁금		21,900,000	21,300,000	600,000
□폐수종말처리시설 운영 21,900,000,000원		21,900,000		
706 기타내부거래		9,805,840	5,000,000	4,805,840
03 적립금		9,805,840	5,000,000	4,805,840
□폐수종말처리시설 시설재투자적립금 9,805,840,000원		9,805,840		
폐수처리사업 예비비		80,000	80,000	0
801 예비비		80,000	80,000	0
01 일반예비비		80,000	80,000	0
□예비비 80,000,000원		80,000		

기반시설

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 기반시설

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

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	전년도예산액	비교증감
총 계		154,300	119,586	34,714
200 세외수입		2,300	7,348	△5,048
210	경상적세외수입	2,300	1,346	954
216	이자수입	2,300	1,346	954
216-01	공공예금이자수입	2,300	1,346	954
< 도시개발과 >		2,300	1,346	954
□예금이자수입 2,300,000원		2,300		
700 보전수입등및내부거래		152,000	112,238	39,762
710	보전수입등	152,000	112,238	39,762
711	잉여금	152,000	112,238	39,762
711-01	순세계잉여금	152,000	112,238	39,762
< 도시개발과 >		152,000	112,238	39,762
□순세계잉여금 152,000,000원		152,000		

세출예산사업명세서

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
도시개발과		154,300	119,586	34,714
	도시발전계획수립	154,300	119,586	34,714
	기반시설의 합리적 운영관리(기반시설)	154,300	119,586	34,714
	기반시설 예비비	154,300	119,586	34,714
	801 예비비	154,300	119,586	34,714
	01 일반예비비	154,300	119,586	34,714
	□ 예비비 154,300,000원	154,300		

발전소주변지역지원사업

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 발전소주변지역지원사업

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

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	전년도예산액	비교증감
총 계		127,356	123,135	4,221
200 세외수입		1,000	5,204	△4,204
	210 경상적세외수입	1,000	5,204	△4,204
	216 이자수입	1,000	5,204	△4,204
	216-01 공공예금이자수입	1,000	5,204	△4,204
	< 기업지원과 >	1,000	5,204	△4,204
	□예금이자수입 1,000,000원	1,000		
700 보전수입등및내부거래		126,356	117,931	8,425
	710 보전수입등	126,356	117,931	8,425
	711 잉여금	126,356	117,931	8,425
	711-01 순세계잉여금	126,356	117,931	8,425
	< 기업지원과 >	126,356	117,931	8,425
	□순세계잉여금 126,356,000원	126,356		

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		127,356	123,135	4,221
에너지 수급 및 절약		127,356	123,135	4,221
발전소주변지역 공공시설 및 복지지원(발전소주변지역 지원사업)		127,356	123,135	4,221
발전소주변지역 지원 예비비		127,356	123,135	4,221
801 예비비		127,356	123,135	4,221
01 일반예비비		127,356	123,135	4,221
☐ 예비비 127,356,000원		127,356		

폐기물처리시설

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 폐기물처리시설

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

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	전년도예산액	비교증감
총 계		135,652	634,527	△ 498,875
200 세외수입		2,005	9,377	△ 7,372
210 경상적세외수입		2,005	9,377	△ 7,372
216 이자수입		2,005	9,377	△ 7,372
216-01 공공예금이자수입		2,005	9,377	△ 7,372
< 환경시설과 >		2,005	9,377	△ 7,372
□ 예금 이자 수입 2,005,000원		2,005		
700 보전수입등및내부거래		133,647	625,150	△ 491,503
710 보전수입등		133,647	625,150	△ 491,503
711 잉여금		133,647	625,150	△ 491,503
711-01 순세계잉여금		133,647	625,150	△ 491,503
< 환경시설과 >		133,647	625,150	△ 491,503
□ 폐기물처리사업 순세계잉여금 133,647,000원		133,647		

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		135,652	634,527	△ 498,875
생활폐기물 관리		135,652	634,527	△ 498,875
폐기물처리시설 설치 및 유지(폐기물처리시설)		135,652	634,527	△ 498,875
폐기물처리사업 예비비		135,652	634,527	△ 498,875
801 예비비		135,652	634,527	△ 498,875
01 일반예비비		135,652	634,527	△ 498,875
□ 예비비 135,652,000원		135,652		